

ANÁLISIS SITUACIÓN VACUNO DE CARNE

Informe comparador de costes y precios de referencia

Junio de 2021

I. Introducción

La crisis derivada del contagio del COVID19 en Europa, y de manera específica en España, ha dejado ciertas heridas en sectores estratégicos del país, y especialmente en algunos sectores agro-alimentarios. Algunos de ellos, como el vacuno de carne, ya venían atravesando dificultades económicas con márgenes de rentabilidad negativos desde antes de la pandemia, por lo que la coyuntura actual viene a sumarse a defectos estructurales que impiden un suficiente reparto de valor a lo largo de la cadena productiva entre sus diferentes eslabones.

En la actualidad, el insuficiente ritmo de recuperación del sector HORECA lastra de manera importante la capacidad de revitalizar el ciclo de suministro del sector a niveles adecuados para sortear las pérdidas económicas en los distintos eslabones de la cadena. La progresiva reapertura del HORECA no ha conseguido revitalizar la demanda de la carne de vacuno, debido a que gran cantidad del producto que se suministra al consumidor en la actualidad es producto que fue congelado en su momento por el canal hostelero y restaurador.

Asimismo, el profundo impacto de la pandemia en el conjunto de los sectores económicos del país y de la Unión dibuja un futuro incierto, en el que previsiblemente el conjunto de la sociedad verá afectado su nivel de ingresos, generándose una incertidumbre económica que probablemente impactará en los patrones de consumo alimentario, desviando el consumo hacia fuentes de proteína de precio más asequible, entre las que no está la carne de vacuno.

Desde finales del año 2020 hemos asistido a una recuperación progresiva de los precios de la carne de vacuno en las lonjas de referencia, y también de los pasteros para cebo. Sin embargo, estos aumentos de precio han comenzado a revertirse sobre la semana 21 del 2021, debido en parte al descenso estacional de las exportaciones tras el fin del Ramadán, y al comienzo de una época del año tradicionalmente mala para la demanda. A pesar de que la situación de precios es mejor que la de hace un año, el aumento de precios mencionado no se ha transformado en rentabilidad que pueda repartirse a lo largo de la cadena, debido a un aumento muy significativo de los costes de producción, fundamentalmente debido al importante incremento del precio de la alimentación animal.

[Repitiendo el ejercicio realizado por Cooperativas Agro-alimentarias de España en diciembre de 2020](#), aprovechando la disponibilidad de datos económicos sobre costes publicados en los informes técnico-económicos de rentabilidad en el sector vacuno de carne realizados en el marco del RENGRATI (Red Nacional de Granjas Típicas), desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se realiza un ejercicio teórico,

enfrentando los costes de producción estándar de las diferentes zonas de España, con los precios medios de los diferentes mercados en el año 2021.

Como podrá comprobarse a continuación, el análisis teórico arroja resultados preocupantes que indican que en la mayoría de los casos se están produciendo márgenes negativos de rentabilidad en nuestras explotaciones de vacuno de carne, arrastrando desde 2019 un grave problema de rentabilidad que puede tener consecuencias en la pervivencia del sector en el medio y largo plazo.

II. Consideraciones metodológicas previas al análisis

Previamente a la exposición del análisis, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se realizan las siguientes anotaciones metodológicas, de utilidad para comprender el entorno macro del análisis y de sus conclusiones:

- Los datos de costes que se presentarán en el análisis se han extraído del informe RENGRATI de las explotaciones de vacas nodrizas y vacuno de cebo del año 2019, presentados por el MAPA en noviembre de 2020.

Con ánimo de estandarizar el análisis realizado, y de armonizarlo también con los conceptos contemplados en el Anteproyecto de ley de la Cadena Alimentaria, los costes que han sido tenidos en cuenta para el análisis son los costes efectivos de producción. Así, los costes contemplados, como costes efectivos de producción, son:

- o Costes de alimentación, compra de animales, sanitarios.
- o Costes de producción en nodrizas.
- o Costes fijos.
- o Salarios pagados.
- o Rentas de tierras pagadas.
- o Intereses pagados.

No estarían contemplados, como costes no efectivos:

- o Costes de amortización.
- o Cambios en inventario de animales.
- o Ganancias o pérdidas de capital.

Tampoco estarían contemplados, como costes de oportunidad:

- o Coste del capital.
- o Coste de tierra.
- o Mano de obra familiar.

Como se puede observar, esta definición de coste efectivo dejaría fuera del cálculo algunos factores muy importantes a la hora de determinar la sostenibilidad económica de una explotación, como por ejemplo la mano de obra familiar o las amortizaciones.

- Para poder aproximarnos de manera más precisa a la situación de rentabilidad actual, se ha procedido a actualizar parte de los costes de producción, teniendo en cuenta así los aumentos de precios medios en la alimentación animal. Empleando las referencias de precios medios de piensos de cebo de terneros publicados por el propio Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, podemos constatar un aumento de los precios del pienso de cebo de terneros de un 22,6% entre el 2019 y el 2021. Para la subactividad de nodrizas, en este análisis no se ha introducido ninguna variación en los costes de alimentación, al entenderse que la administración de piensos es complementaria, y que en las estadísticas del MAPA no se incluye el precio de piensos complementarios para las nodrizas.

A pesar del esfuerzo técnico y teórico, no se cuenta con información suficiente para poder actualizar los demás costes efectivos de producción, por lo que se asumiría que éstos no han variado de manera importante como para afectar a las conclusiones del análisis.

- Los datos de costes presentados corresponden a las explotaciones que participan de la Red de Granjas Típicas, RENGRATI. En un inicio estas granjas solían representar a la media de las granjas a nivel nacional, pero en estos momentos se considera que se trata de explotaciones más eficientes y tecnificadas que la media.
- La fuente empleada para la consulta de los precios de salida de los animales para sacrificio es la Lonja de los Mercados Agrícolas y Ganaderos de Mercolleida. Los precios presentados son los precios de referencia de la semana 23 del 2021. Las categorías contempladas son las siguientes:
 - o **Machos:** Menores de 330 kg/canal, R: Primera.
 - o **Hembras:** De 180 a 240 kg/canal, R: Primera.
- La fuente empleada para la consulta de los precios de salida de los animales para cebo (pasteros) es la Lonja Agropecuaria de Salamanca. Los precios presentados son los precios de referencia en el mes de junio de 2021. Las categorías contempladas son las siguientes:
 - o **Machos:** Bovino de vida, terneros cruzados, primera macho.
 - o **Hembras:** Bovino de vida, terneros cruzados, primera hembra.

Es capital tener en cuenta que, a menudo, las lonjas fijan precios de referencia de tendencia conservadora, y que en realidad las operaciones comerciales en campo se fijan en importes inferiores a los determinados en un entorno ideal por las lonjas.

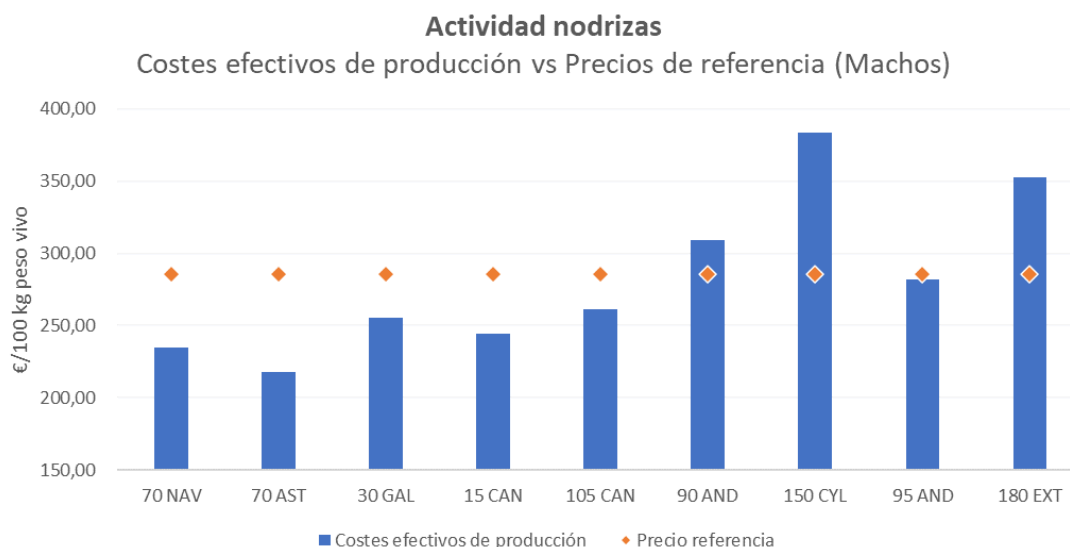
III. Análisis de resultados

Con las variables definidas anteriormente, desde el Consejo Sectorial Vacuno de Carne de Cooperativas Agro-alimentarias se ha procedido a enfrentar los costes efectivos de producción de referencia disponibles en RENGRATI para el año 2019, actualizando e incorporando al análisis la subida de los costes de alimentación animal, frente a los precios de referencia del mercado en junio de 2021. A pesar de que los datos de costes son de un año, y los de precios de otro, se asume que los costes de

producción no han sufrido variaciones significativas que puedan empañar la utilidad de este análisis, más allá de los que sí han sido actualizados por entenderse que sus importantes cambios debían tenerse en cuenta. Asimismo, se insiste en tener en cuenta que los costes efectivos de producción son inferiores a los costes totales de una explotación.

La primera etapa del análisis se centra en comparar los costes efectivos de producción de la subactividad de nodrizas, que tiene como resultado la producción de pasteros para cebo.

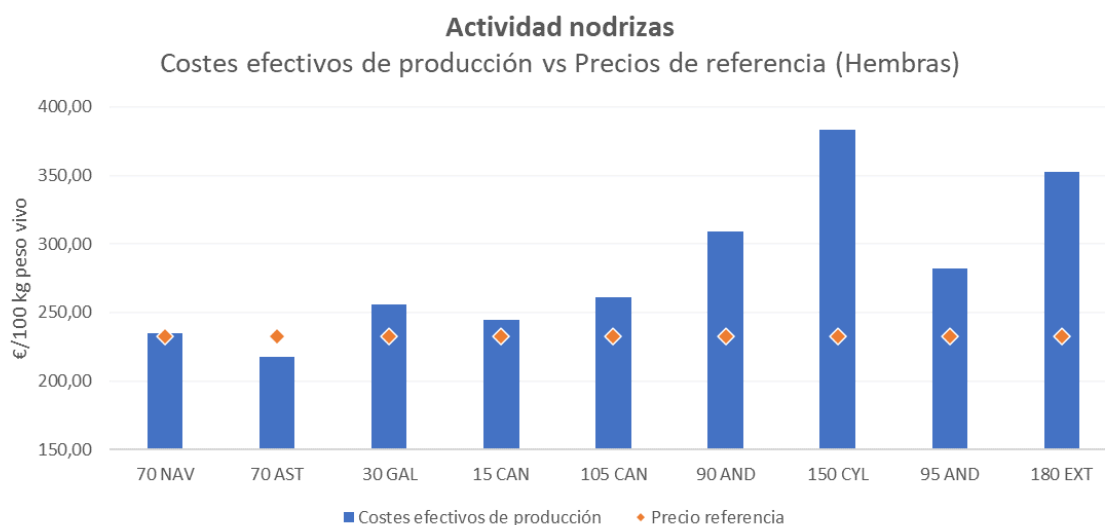
En primer lugar, se realiza el análisis para la producción de pasteros machos:



A continuación, se detalla en formato tabla los factores referenciados en el gráfico:

Granja típica	Costes efectivos de producción	Precio referencia
70 NAV	234,80 €/100 kg vivo	286,00 €/100 kg vivo
70 AST	218,00 €/100 kg vivo	286,00 €/100 kg vivo
30 GAL	255,80 €/100 kg vivo	286,00 €/100 kg vivo
15 CAN	244,60 €/100 kg vivo	286,00 €/100 kg vivo
105 CAN	261,40 €/100 kg vivo	286,00 €/100 kg vivo
90 AND	309,10 €/100 kg vivo	286,00 €/100 kg vivo
150 CYL	383,30 €/100 kg vivo	286,00 €/100 kg vivo
95 AND	282,00 €/100 kg vivo	286,00 €/100 kg vivo
180 EXT	352,60 €/100 kg vivo	286,00 €/100 kg vivo

En segundo lugar, se realiza el análisis para la producción de pasteros hembras:

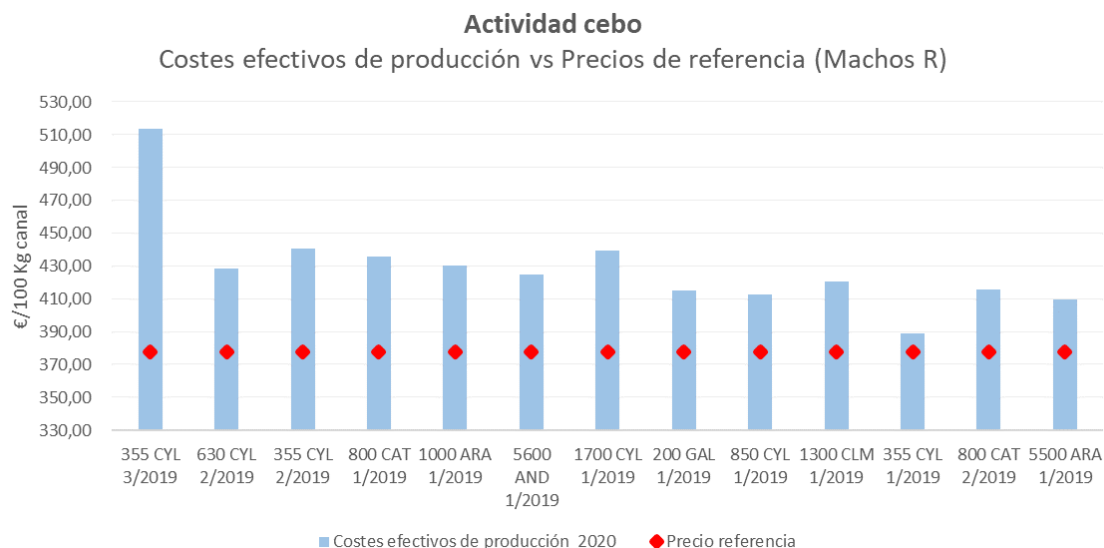


A continuación, se detalla en formato tabla los factores referenciados en el gráfico:

Granja típica	Costes efectivos de producción	Precio referencia
70 NAV	234,80 €/100 kg vivo	233,00 €/100 kg vivo
70 AST	218,00 €/100 kg vivo	233,00 €/100 kg vivo
30 GAL	255,80 €/100 kg vivo	233,00 €/100 kg vivo
15 CAN	244,60 €/100 kg vivo	233,00 €/100 kg vivo
105 CAN	261,40 €/100 kg vivo	233,00 €/100 kg vivo
90 AND	309,10 €/100 kg vivo	233,00 €/100 kg vivo
150 CYL	383,30 €/100 kg vivo	233,00 €/100 kg vivo
95 AND	282,00 €/100 kg vivo	233,00 €/100 kg vivo
180 EXT	352,60 €/100 kg vivo	233,00 €/100 kg vivo

La segunda fase del análisis se centra en comparar los costes efectivos de producción de la subactividad de cebo, que tiene como resultado la producción de animales para sacrificio.

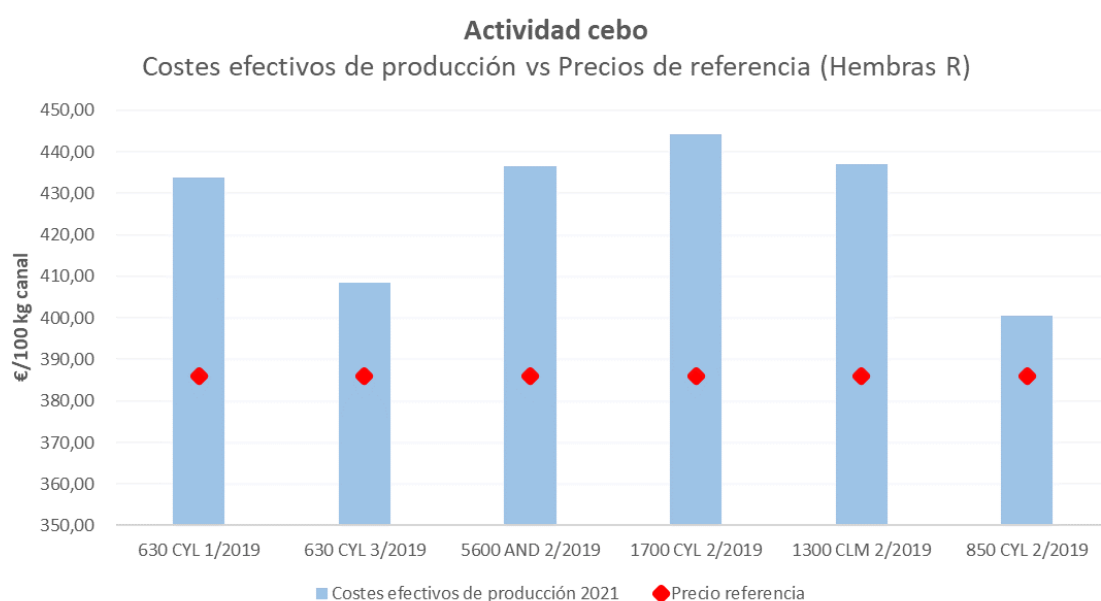
En primer lugar, se realiza el análisis para la producción de machos:



A continuación, se detalla en formato tabla los factores referenciados en el gráfico:

Granja típica	Costes efectivos de producción	Precio referencia
355 CYL 3/2019	513,93 €/ 100 kg canal	378,00 €/ 100 kg canal
630 CYL 2/2019	428,53 €/ 100 kg canal	378,00 €/ 100 kg canal
355 CYL 2/2019	440,63 €/ 100 kg canal	378,00 €/ 100 kg canal
800 CAT 1/2019	436,17 €/ 100 kg canal	378,00 €/ 100 kg canal
1000 ARA 1/2019	430,66 €/ 100 kg canal	378,00 €/ 100 kg canal
5600 AND 1/2019	424,90 €/ 100 kg canal	378,00 €/ 100 kg canal
1700 CYL 1/2019	439,85 €/ 100 kg canal	378,00 €/ 100 kg canal
200 GAL 1/2019	415,29 €/ 100 kg canal	378,00 €/ 100 kg canal
850 CYL 1/2019	413,04 €/ 100 kg canal	378,00 €/ 100 kg canal
1300 CLM 1/2019	420,47 €/ 100 kg canal	378,00 €/ 100 kg canal
355 CYL 1/2019	388,91 €/ 100 kg canal	378,00 €/ 100 kg canal
800 CAT 2/2019	415,63 €/ 100 kg canal	378,00 €/ 100 kg canal
5500 ARA 1/2019	409,91 €/ 100 kg canal	378,00 €/ 100 kg canal

En segundo lugar, se realiza el análisis para la producción de hembras:



A continuación, se detalla en formato tabla los factores referenciados en el gráfico:

Granja típica	Costes efectivos de producción	Precio referencia
630 CYL 1/2019	433,85 €/ 100 kg canal	386,00 €/ 100 kg canal
630 CYL 3/2019	408,37 €/ 100 kg canal	386,00 €/ 100 kg canal
5600 AND 2/2019	436,66 €/ 100 kg canal	386,00 €/ 100 kg canal
1700 CYL 2/2019	444,26 €/ 100 kg canal	386,00 €/ 100 kg canal
1300 CLM 2/2019	437,10 €/ 100 kg canal	386,00 €/ 100 kg canal
850 CYL 2/2019	400,41 €/ 100 kg canal	386,00 €/ 100 kg canal

IV. Conclusiones

Desde el sector Vacuno de Carne de Cooperativas agro-alimentarias, y tras analizar los datos presentados, se extraen las siguientes conclusiones:

- En el año 2021, y también en las previsiones a medio plazo que se contemplan, se vislumbran preocupantes cifras de rentabilidad negativa en el conjunto del sector vacuno de carne. Cabe destacar que la situación coyuntural se suma a los propios defectos estructurales del mercado del vacuno de carne, que lo sitúan en márgenes negativos de rentabilidad desde el 2019.
- Para el subsector del cebo, en el total de las granjas típicas analizadas los costes efectivos de producción son superiores a los precios de referencia del mercado. Esta situación se produce tanto en el cebo de machos como en el de hembras.

A pesar de la subida de los precios de los animales para sacrificio, los grandes aumentos de los precios de las materias primas para alimentación animal

arrastran al sector del cebo a una precaria situación de márgenes, que sin duda empujará también a una bajada de precios progresiva y profunda al sector de la vaca nodriza.

- Para el subsector de la vaca nodriza, se observa una situación levemente menos desfavorable, detectando una rentabilidad negativa en la mayoría de las explotaciones de nodrizas para la producción de hembras, y también en aproximadamente el 50% de las explotaciones de nodriza para la producción de machos. Si bien el análisis arroja cifras sensiblemente menos preocupantes, podemos confirmar que el proceso de deterioro del precio ya se ha iniciado.

Es muy importante tener en cuenta que este resultado del análisis puede no ser totalmente concluyente, ya que no ha podido valorarse el impacto de la subida de los costes de alimentación animal en el subsector de la vaca nodriza, al no publicar el MAPA los precios de los piensos complementarios de vacas nodrizas.

- La situación que arroja este análisis es muy preocupante. Pero a mayores, debemos tener en cuenta que este análisis no ha tenido en cuenta el total de costes de producción de una explotación, habiendo excluido por ejemplo el coste de la mano de obra familiar. Por tanto, conviene mencionar que el entorno global de la rentabilidad y sostenibilidad de la producción de vacuno de carne es, sin duda alguna, aún peor a la presentada.
- A tenor de los datos mostrados, podríamos determinar que la mayor parte del sector se encuentran en estos momentos operando en precios que se encuentran por debajo de sus costes de producción.

V. Bibliografía

- Análisis comparativo nacional de Red de Granjas Típicas de Vacas Nodrizas: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/comparativanacionalnodriza2020_tcm30-109015.pdf
- Análisis comparativo nacional de Red de Granjas Típicas de Vacuno de cebo: https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/comparativanacionalcebo2020_tcm30-109017.pdf
- Lonja de los Mercados Agrícolas y Ganaderos de Mercolleida: <https://www.mercolleida.com/es>
- Lonja Agropecuaria de Salamanca: <http://www.lasalina.es/Aplicaciones/GestorInter.jsp?prestacion=Lonja&funcion=BusquedaCotizacion>
- Estimación precio de los Piensos, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación: <https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/alimentacion-animal/acceso-publico/precios.aspx>