



# Situación y perspectivas del vacuno de carne a nivel mundial

ilona BLANQUET, agro-economista

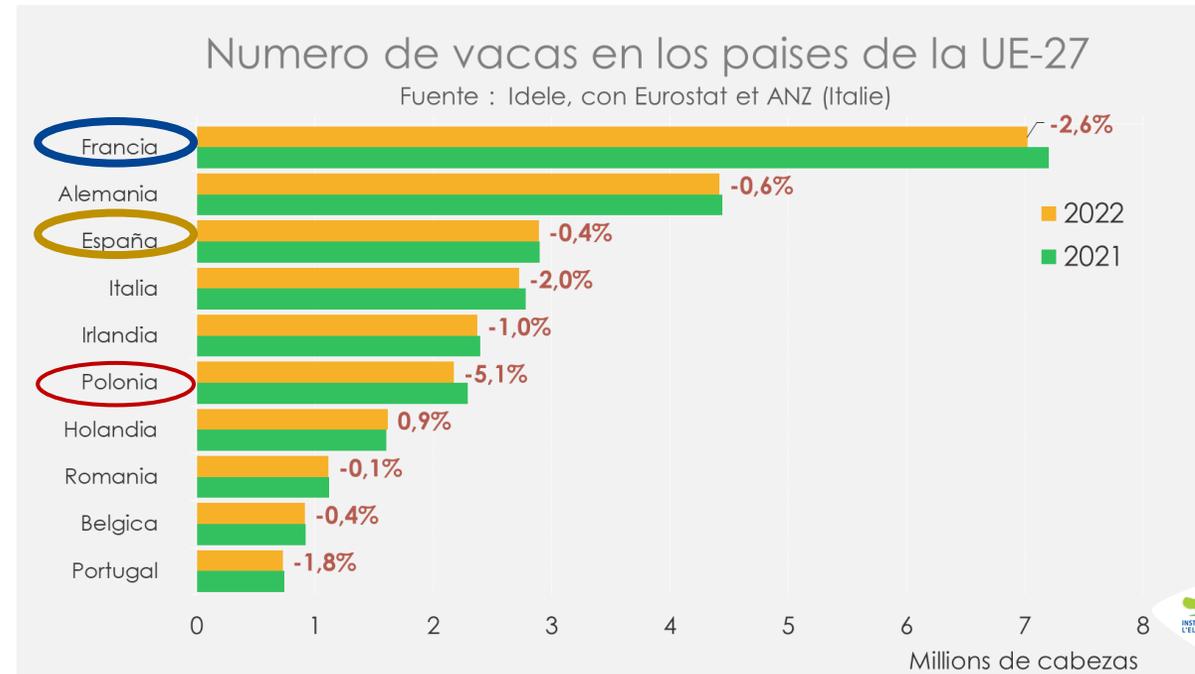
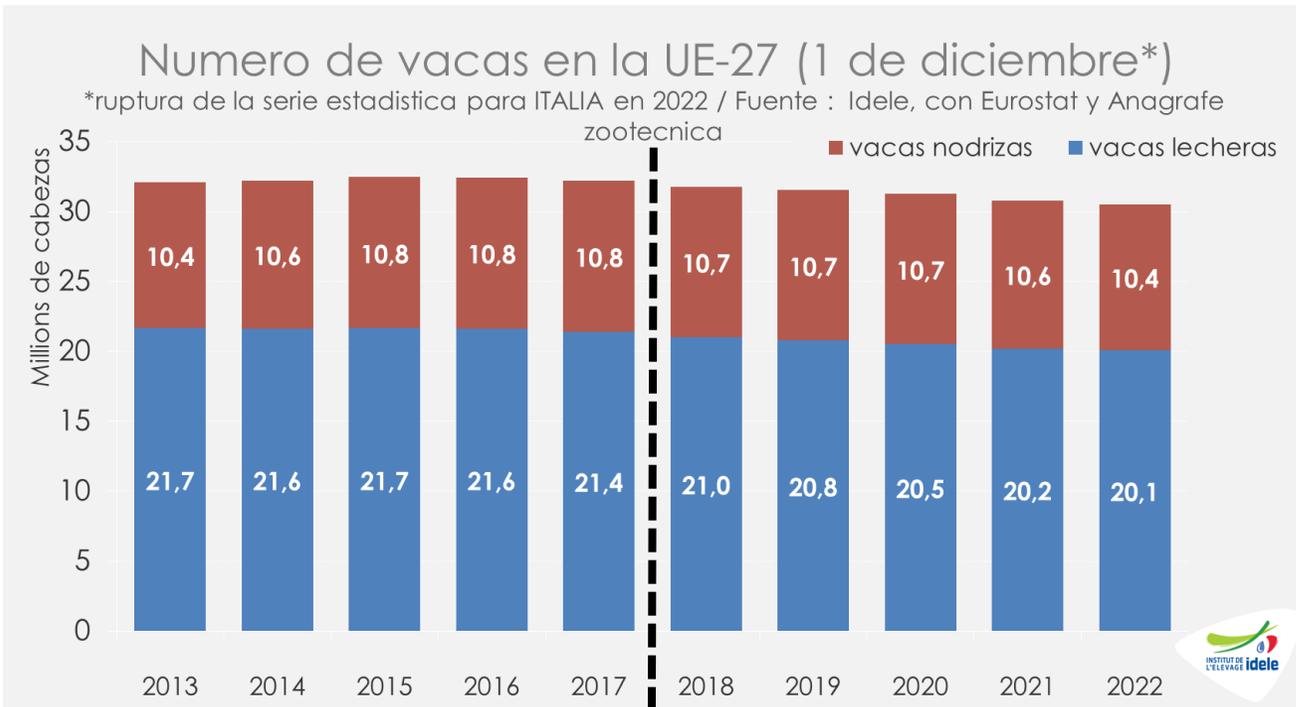
**IDELE** : Instituto frances del ganado y de la carne

Institut de l'Élevage

*29 marzo, 2023*

# 2022 : EUROPA ACCELERA LA REDUCCIÓN DE SU PRODUCCIÓN DE CARNE

# 2017-2022 : Reducción del número de vacas en EU



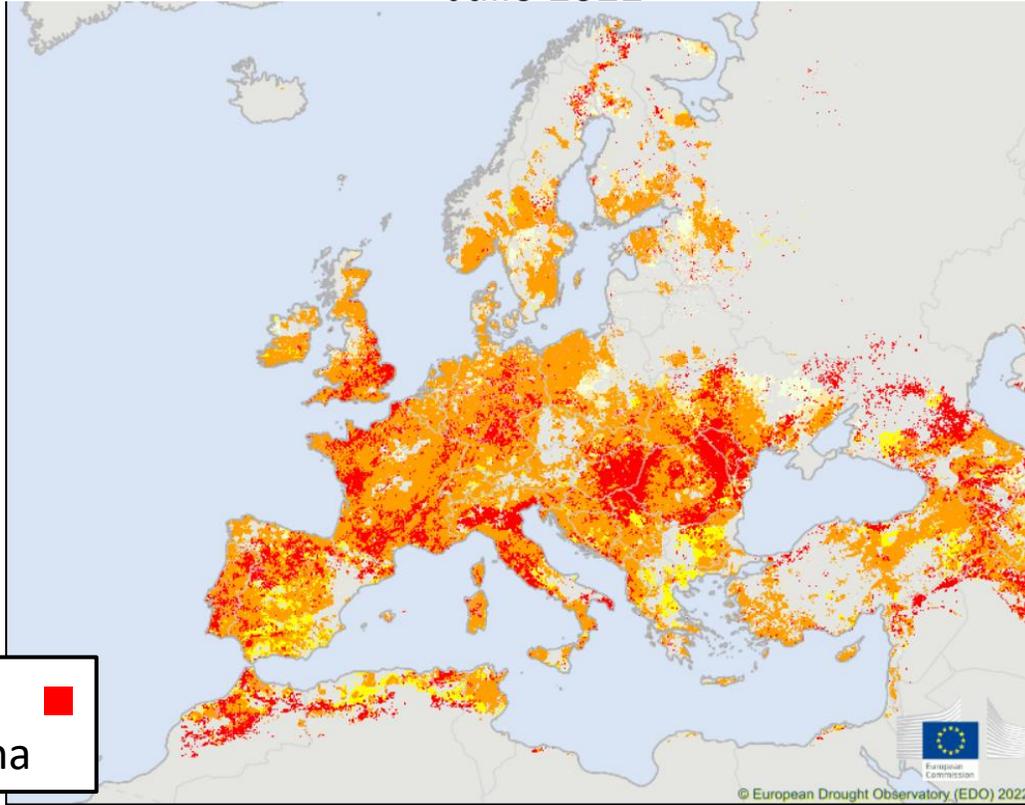
- **Vacas en UE : -5% /2013 (-1,5 million de cabezas)**
- **Vacas lecheras : -7% /2013. mejoramiento productividad lechera (POL, IRL, FR, D...)**
- **Vacas nodrizas : ~ /2013 pero -4% en 2018-2022**

## En 2022 :

- **Francia : vacas nodr. : -3% /2021; vacas lech. : -2,3%**
- **España : vacas nodr. : -1% /2021; vacas lech. : ~/2021**

## 2018-2020 + 2022 : una sequía importante y creciente en Europa

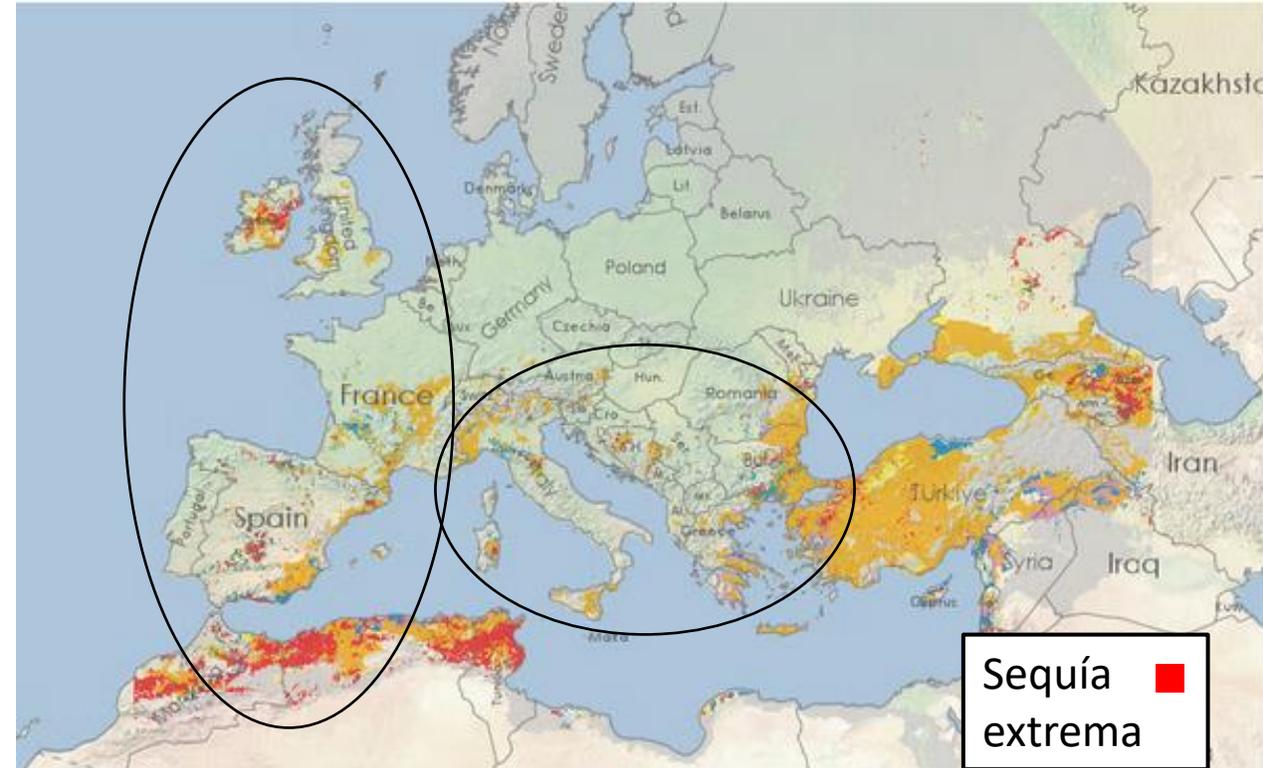
Julio 2022



- **Alertas de sequía el 21 de julio 2022**

Fuente : European Drought Observatory (EDO)

Febrero 2023

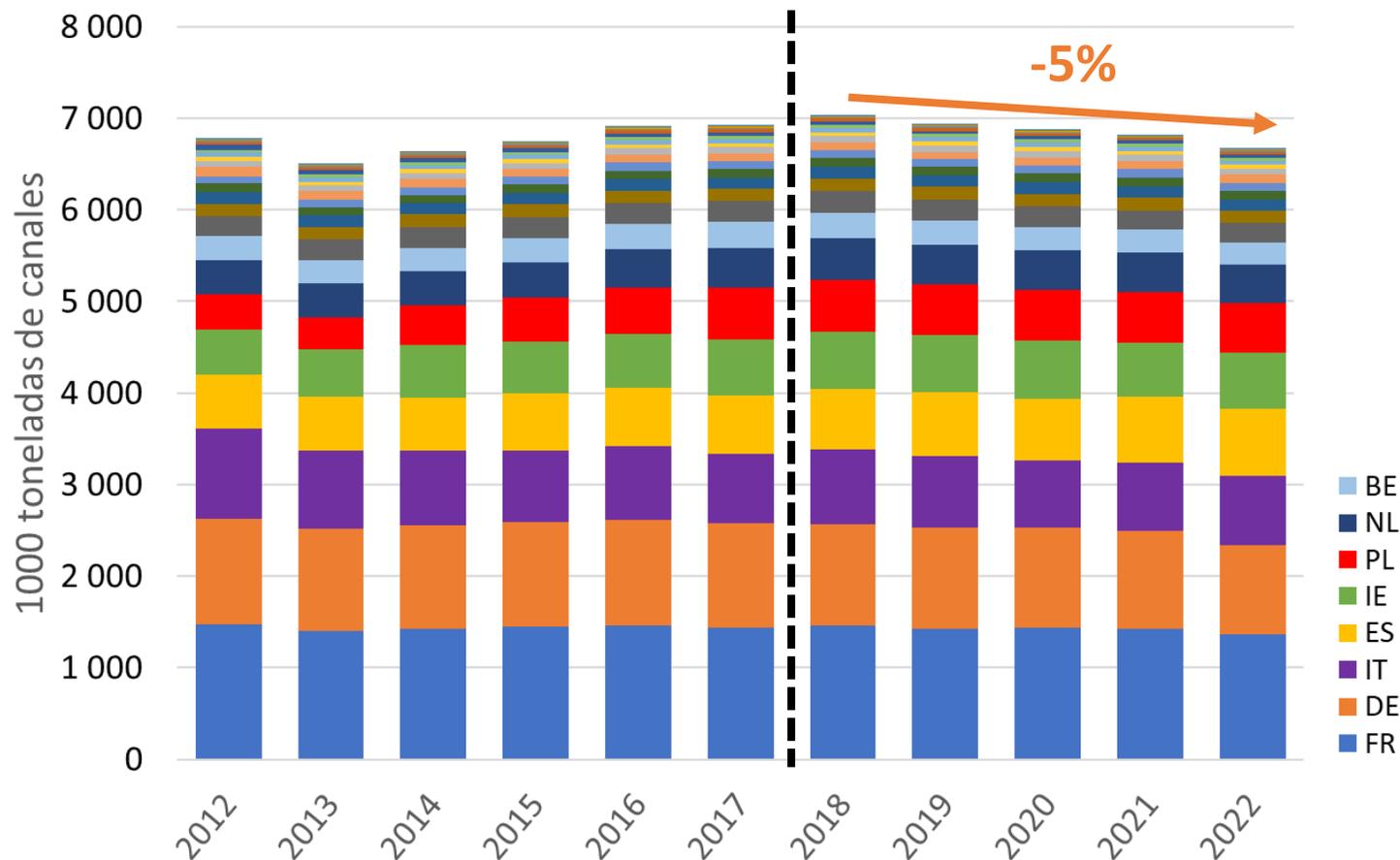


- **Alertas de sequía el 27 de febrero 2023...**
- **ESP, ITA, IRL, UK, FR, el Sur de Alemania, Austria, Croacia, GR, BUL, RU, TK,DZ,TU....**

## 2018-2022 : reducción de la producción de carne en Europa de -5%

Producción de carne bovina en la UE-27

Fuente : Institut de l'Élevage, datos Eurostat



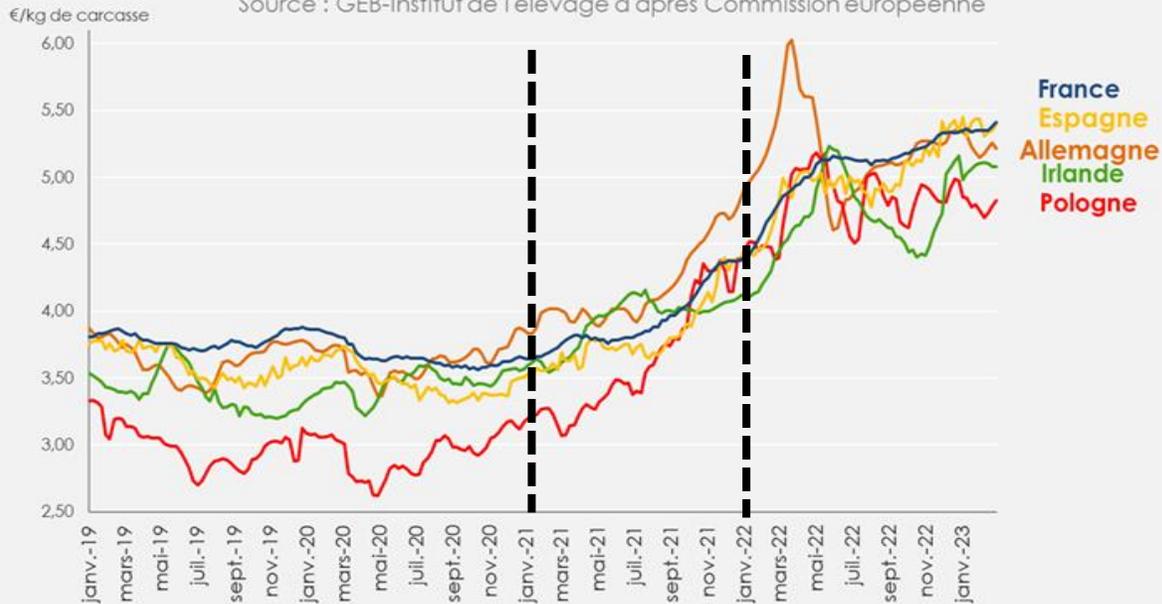
- **2018-2022 : -370 000 téc de producción de carne**

2022-2018 (1000 téc)	2022/2018	
-100	-7%	FR
-130	-11%	DE
-60	-8%	ITA
+65	10%	ESP
0	0%	IRL
-20	-4%	POL
-40	-8%	NL

# 2022 : Y los precios de los bovinos para sacrificio han subido, por falta de animales

## Precio de los añojos de tipo R

Source : GEB-Institut de l'élevage d'après Commission européenne

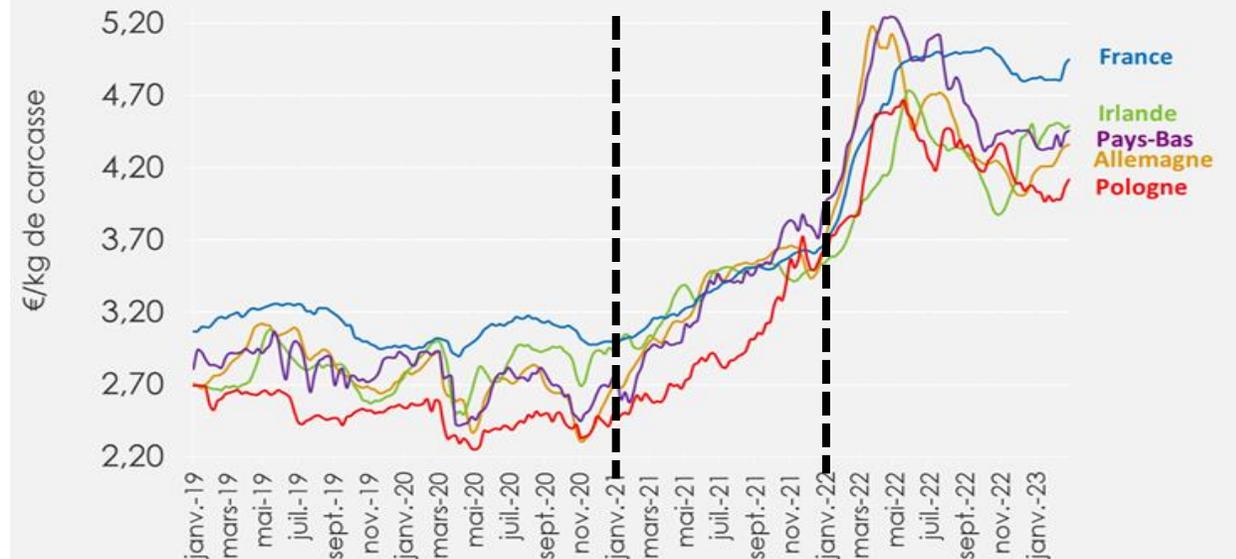


- **FR : + 28% /2021** (5,06 €/kg carc)
- **ESP : + 30 %** (4,93 €/kg)
- **ITA : + 22 %** (4,58 €/kg)
- **IRL : + 19 %** (4,65 €/kg)

29 marzo 2023

## Precio de las vacas de tipo O

Source : GEB - Institut de l'Élevage d'après Commission européenne

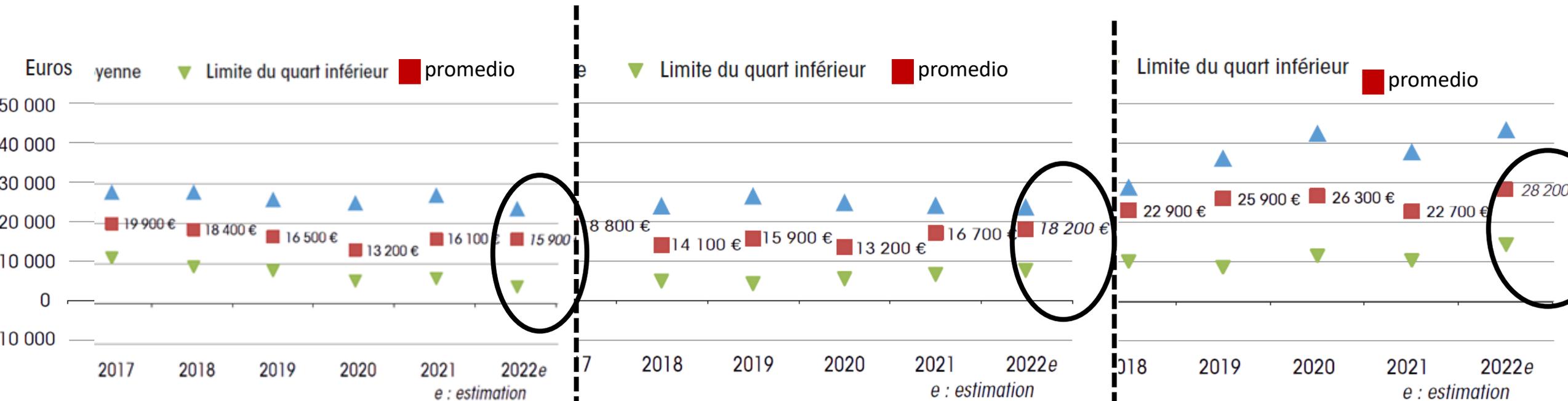


- **FR : + 40% /2021** (4,73 €/kg carc)
- **ESP : +39 %** (3,71 €/kg)
- **ITA : + 30 %** (3,86 €/kg)
- **IRL : + 25 %** (4,15 €/kg)

ASOPROVAC - FIGAN 2023

# En Francia, una caída de producción multifactorial : ingreso, sequías, edad de los ganaderos

## Ingreso neto anual / ganadero, antes el impuesto personal



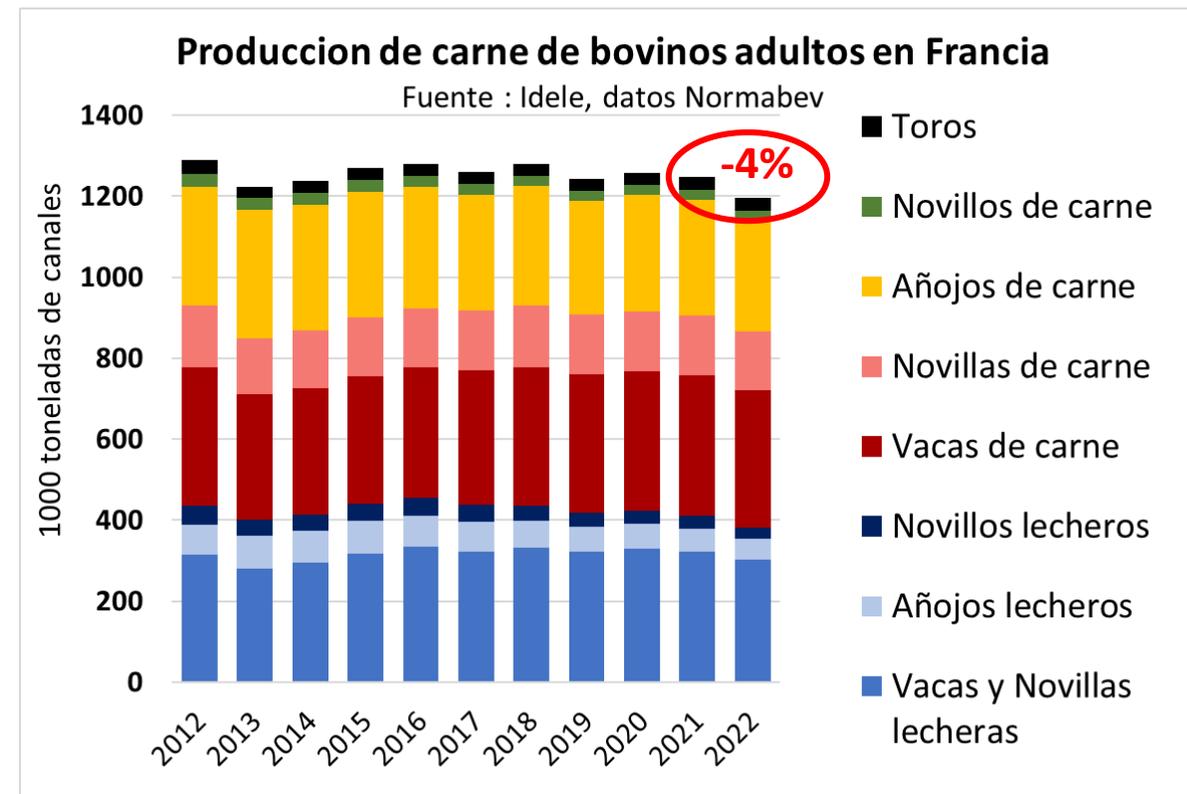
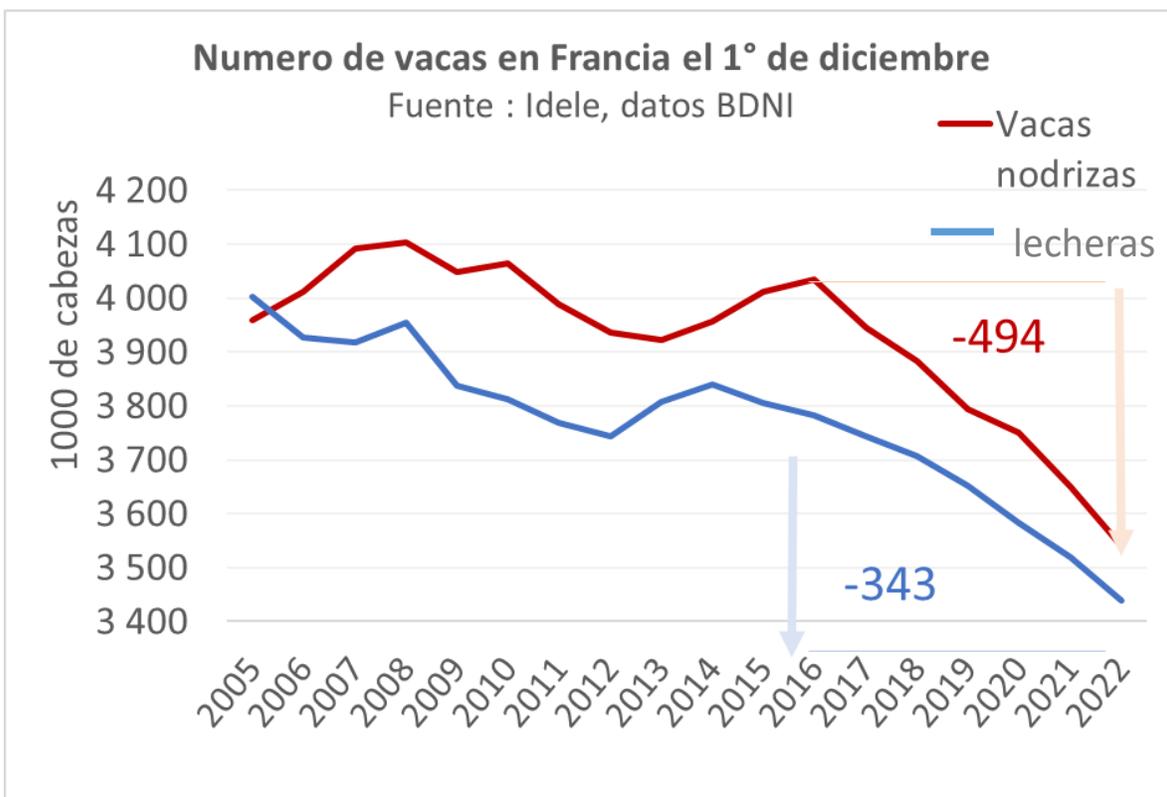
Vacas nodrizas extensivas, venta de pasteros

Vacas nodrizas intensivas, venta de pasteros

Vacas nodrizas, cebo de añojos

- Pasteros : un problema de nivel absoluto de ingreso (~ nivel de un Salario Minimo frances)
- Cebo de añojos (a derecha) : un problema de ingreso, con respecto a las inversiones y al trabajo necesario

## Francia : caída fuerte y multifactorial del número de vacas nodrizas y de los sacrificios



- **2016-2022 : -840 000 vacas en 6 años**
- **-12% vacas nodrizas (-3% entre 2021 y 2022)**
- **-9% vacas lecheras (-2% entre 2021 y 2022)**

**=> 2022 : caída significativa de la producción de carne bovina : -4% /2021**

# Gastos de producción : al mismo tiempo, incremento espectacular ... ya desde 2021

## • En Francia



### IPAMPA carne bovina (gasto de producción)

Fuente : Institut de l'Élevage d'après INSEE et Agreste



### IPAMPA de gastos de producción de carne bovina :

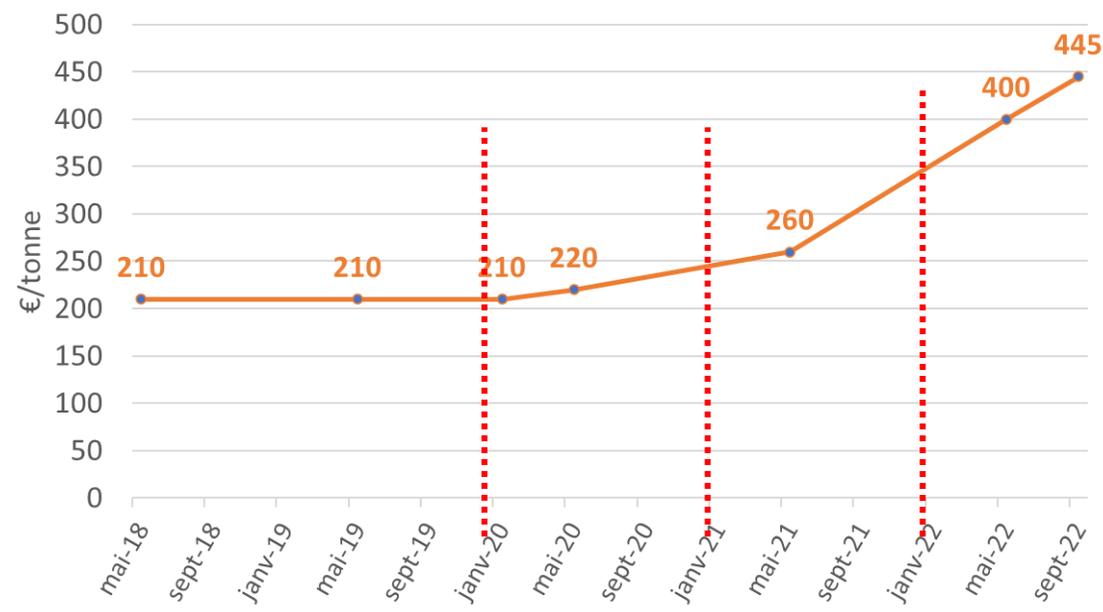
- **Índice general** (mano de obra, alojamiento, pienso, veterinario, etc) : **+19% en 2022 ; +29% en 2020-2022**
- Solo la **alimentación comprada** para el ganado : **+24% en 2022 ; +38% en 2020-2022 !**

## • En España



### Precio del pienso para vacunos en España

Fuente : Idele con UPM, asociación Raza Avileña, cooperativas, cebaderos



**Precio del pienso en España : +30 % en 2021-22 y x2 entre 2020 y 2022 !!** (Univ. Politécnica Madrid)

2020-2022 : el kg de crecimiento vivo del ganado ha doblado : de 1,10 €/kg vivo (2020) a 2,2 €/kg vivo ('22).

# SITUACION DEL MERCADO DE UNOS PAISES EUROPEOS

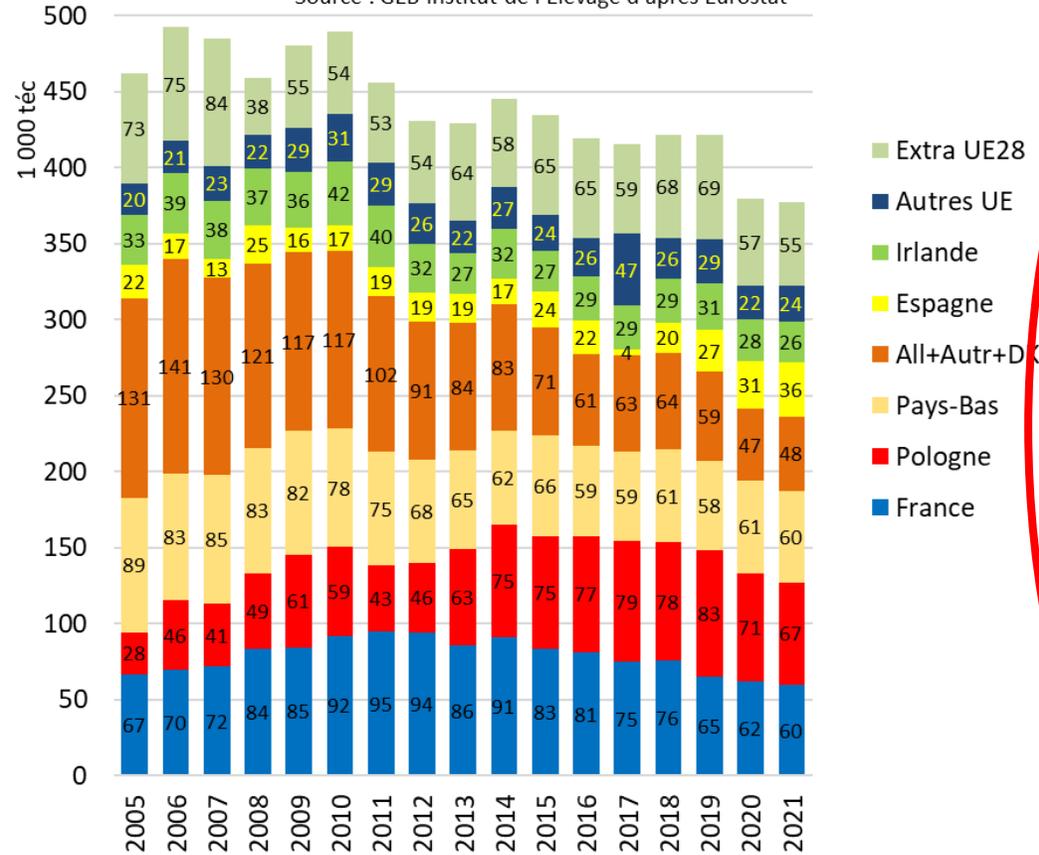
**En 2022**

# En Italia : aumento de los imports para compensar la caída de la producción. España incrementa sus exports en Italia (2020-2021)



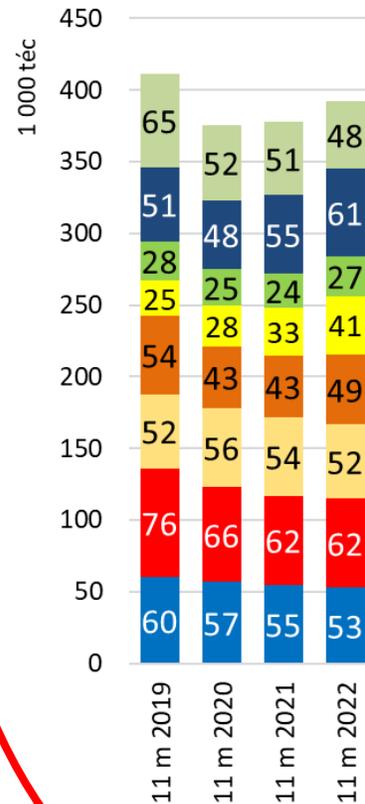
Importations italiennes de viande bovine fraîche et congelée

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat



Importations sur 11 mois

Source : GEB-Institut de l'Elevage d'après Eurostat



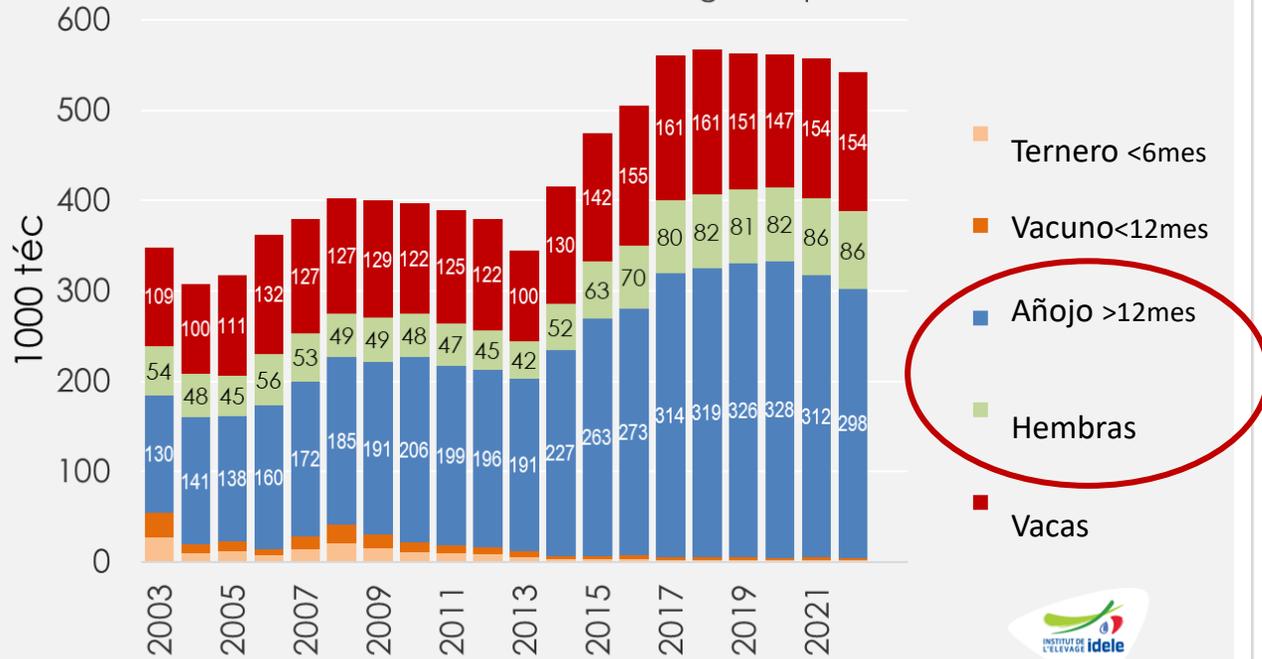
- **Caida de la producción de carne en 2022 (y 2023) : -1% /2021 :**
- Menos pasteros importados de Francia (-5%) porque faltan
- Sequía fue durante primavera 2022 -> miedo / recursos de forraje
- **Pero el consumo de carne aumentó en 2022 (turismo, restaurantes post-covid) : +1% /2021**
- **Perspectiva 2023 : caída de la producción.**

# En Polonia : la producción disminuye despacio, despacio... y los exports también



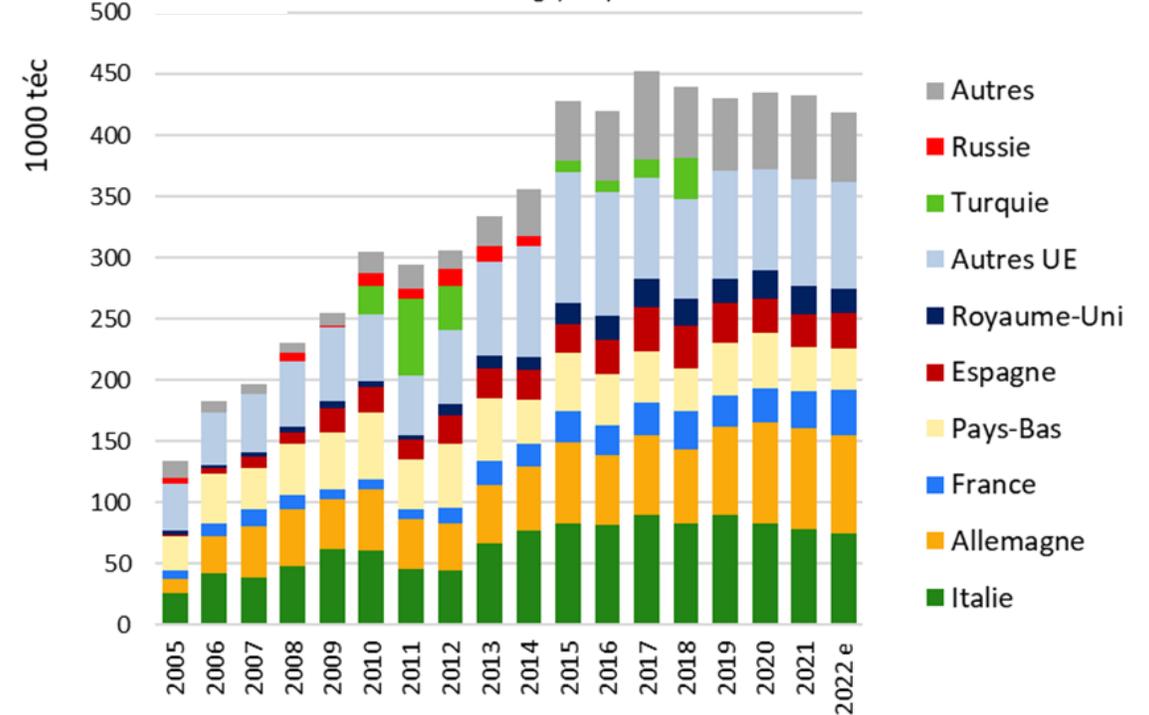
## Producción de carne en Polonia

Fuente: GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



## Exportaciones de carne bovina polonesa refrigerada y congelada

Fuente: GEB-Institut de l'Élevage, d'après Eurostat



- **Producción de carne de bovinos jóvenes.**
- La producción disminuye porque todos los mamones ya son engordados en el país; importan mamones y el número de vacas lecheras cae -> menos mamones a engordar

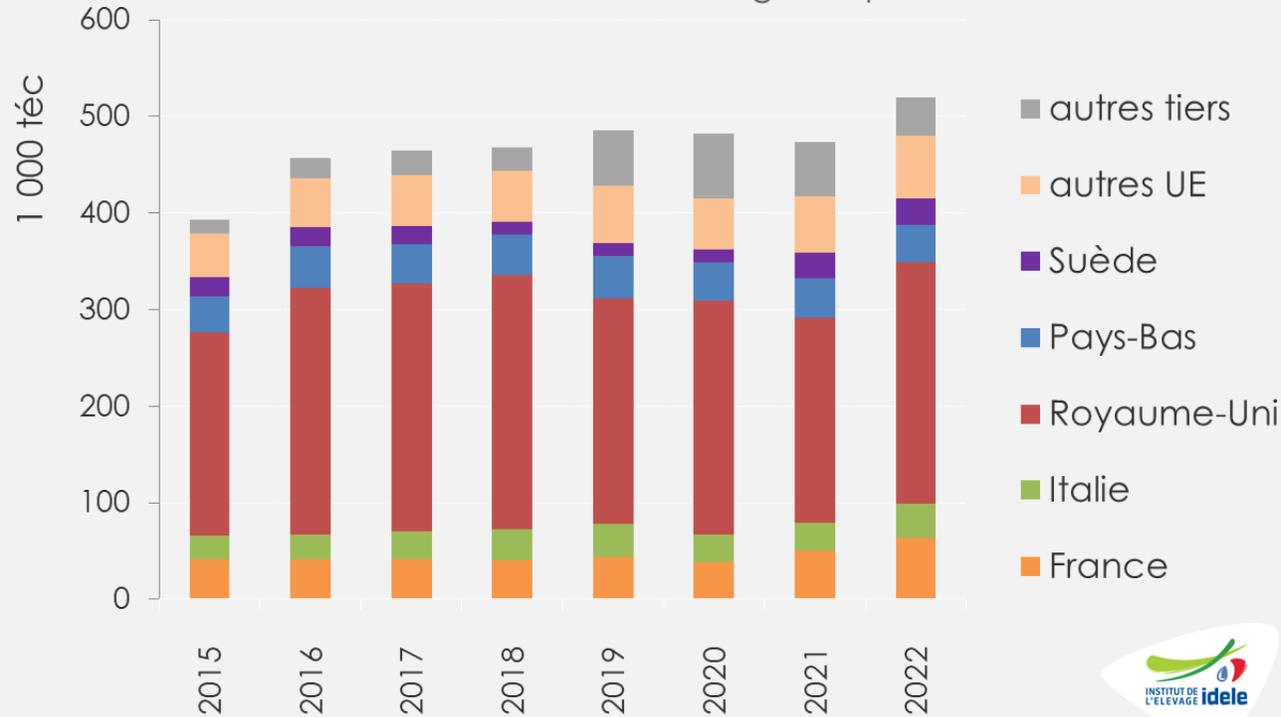
- **Exportaciones** disminuyen para ir a Italia (España crece en Italia)
- Y aumentan para ir a Francia.
- Volumes estables para Alemania.

# En Irlanda : producción y exportación aumentan !



## Exportación de carne bovina refrigerada y congelada

Fuente: GEB - Institut de l'Élevage d'après Eurostat



➡ **Producción : 620 000 téc (+5% /2021)**

➡ **Exports : 575 000 téc (+11% /2021 ; +3%/2019, ante-covid)**

➡ **Màs exports a destinación de UE + UK :**

➡ **+25% -> FR /2021**

➡ **+24% -> Italia**

➡ **+18% -> UK**

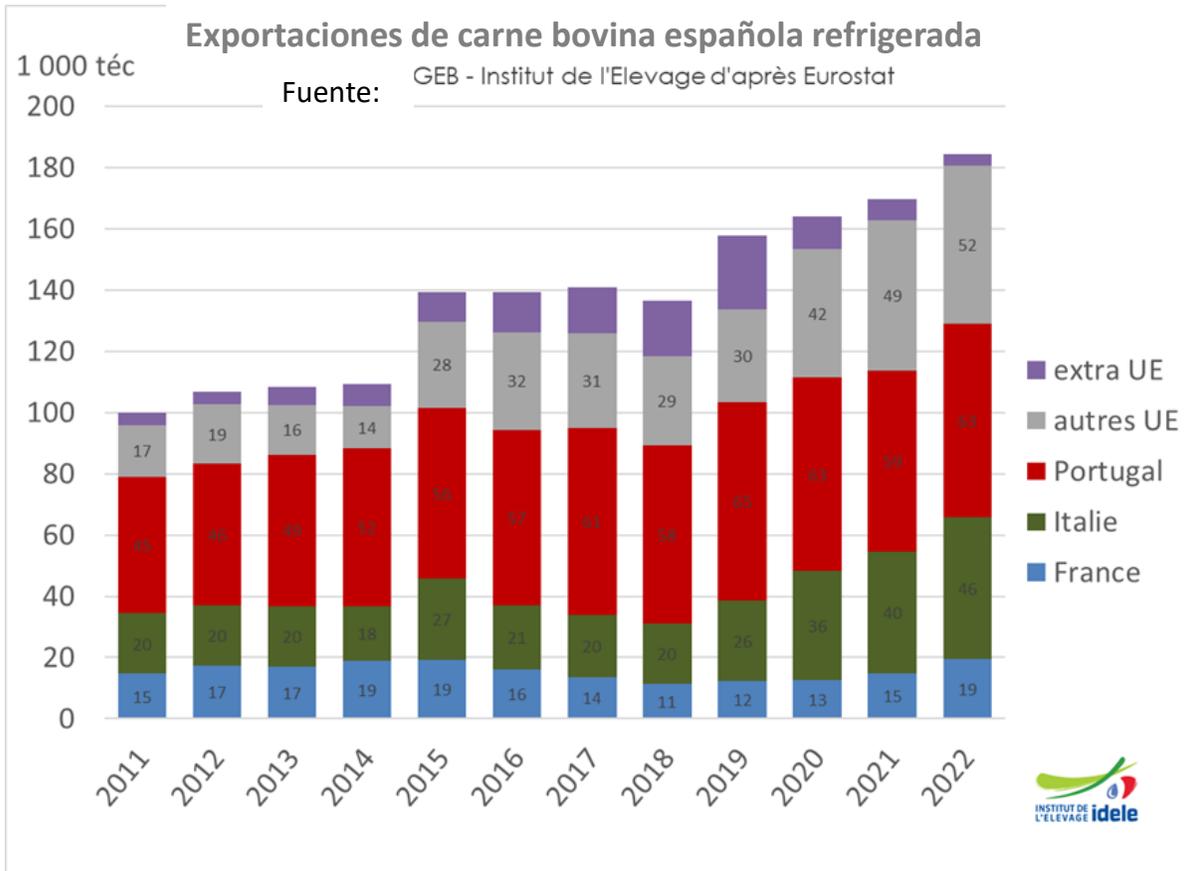
➡ **-29% -> extra-UE**

➤ **Pero el número de vacas impieza a disminuir : 1,5 M de vacas lecheras y 0,86 M de vacas nodrizas (nodrizas disminuyen de -3%)**

➡ **Perspectiva de producción 2023 :**

- **-3% à -4% /2022** porque el número de vacas nodrizas disminuye. **Mitigación huella de carbon.**

## En España : producción y exportación crecen, vacas nodrizas disminuyen un poco en 2022 (-1%)



➡ **Producción crece: 734 000 téc (+2% /2021)**

➡ +10% en vacas

➡ +5% en añojos y +4% en hembras

➡ -5% en vacuno

➡ **Exports crecen : 243 000 téc (+5% /2021)**

➡ **Aumento de las exportaciones de bovinos para sacrificio : 176 000 cabezas (+8% /2021). Aumento -> Portugal, Hungría, Francia. -> terceros países : caló.**

• **Perspectivas 2023 :**

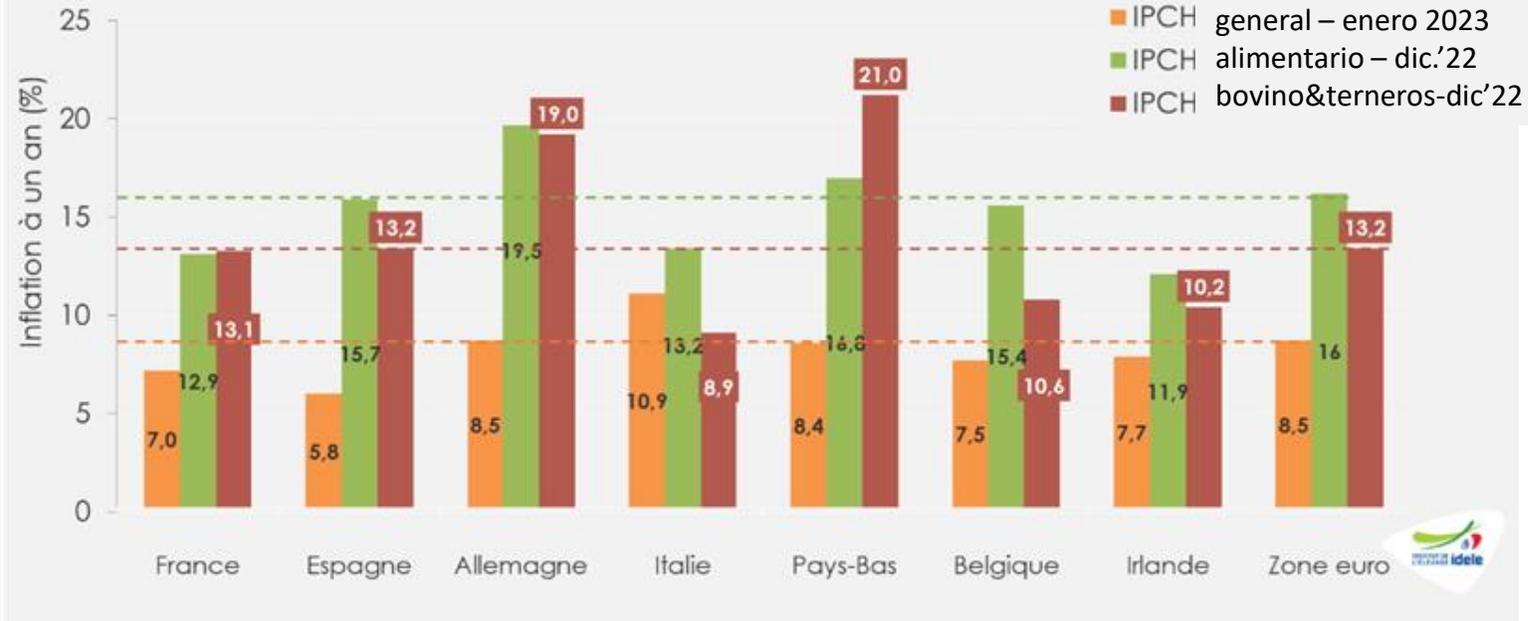
Vacas disminuyen (-1,8% /diciembre 2021)

-> **producción va a reducir ?**

## Y el futuro en la UE : menos carne ? mejores precios para las ganaderos

### Indices de precios armonizados al consumidor (ICPH) en la zona Euro

Fuente: Idele-GEB d'après Eurostat



Inflación sobre un año en diversos países de la zona EUro

- **La inflación** disminuye la capacidad a comprar de los consumidores

Pero la inflación sobre la carne bovina es **menos importante que para otros alimentos en ESP, DE, ITA, BELG, IRL**

=> **El consumo de carne aumentó un poco en 2022 en FR, ITA, ESP, IRL** (turismo, restaurantes)

- **! El consume de carne bovina en Alemania a caído de -6% en 2022 !**

# LA REFORMA DE LA PAC 2023-2027 EN UNOS PAÍSES

Una PAC para :

- Un sistema alimentario **SOSTENIBLE**
- Proteger el **CLIMA** y el medioambiente + **BEA**
- **Màs JUSTICIA** en la distribución de ayudas (jóvenes, mujeres, pequeños agricultores)



## En FRANCIA :

### 1° pilar : apoyo a la producción

- **Pago básico** (al hectárea) : ↗ del budget
- **Pago redistribuido** : como en 2014-2022 : 10% de pago redistributivo (52 ha max)
- **Ayuda a los jóvenes** : ↗ del budget
  - Un pago único al joven (y no por cada ha) : favoriza todos los jóvenes, con mucho tierra o poco
- **Ecoesquemas** : **25% del 1° pilar** y 40 M€ por encima, para los setos
  - 2 niveles → 2° nivel (superior) con 76 €/ha et 1° nivel (standard) con 54 €/ha ;
  - 3 medidas de acceso (elegir una solo medida, con diversas acciones)

**NEW**

### **Programas operacionales** : empiezan en 2024 :

- plantas proteaginosas

### 2° pilar : el desarrollo rural : las regiones escriben ahora los planes

## En FRANCIA : IMPACTO FUERTE sobre el engordo y las nodrizas

- Ayuda asociada para las vacas :  $\nearrow$  par las lecheras ; pero  $\searrow$  para las vacas nodrizas, que ya tienen menos ingreso....
- ! Impacto muy diverso del 1° pilar y de la convergencia (nacional) !

**2023**

Eco-esqu ; ayuda/vaca ; prot. veg.  
cultivadas ;  
0 convergencia

**Ayuda asociada /vaca : promedio : -17 %**  
(entre -11% y -30% / tipo explotación)

**1° pilar : promedio : -2,5%**  
(entre -1% y -13%)

**2027**

Eco-esqu; ayuda/vaca; prot. Veg. Màs  
cultivadas;  
50% de convergencia

**Ayuda asociada /vaca : promedio : -23%**  
(entre -17% y -34% / tipo explotación)

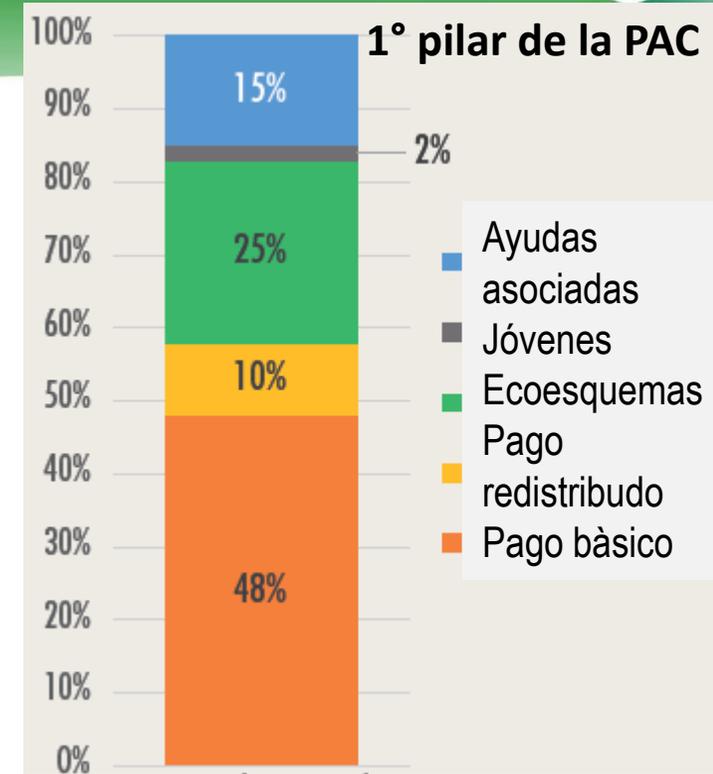
**1° pilar : promedio : -3%**  
(entre 0% y -20%)

**Atencion ! No estamos  
seguros!!**



# LA REFORMA DE LA PAC

## En ITALIA : sigue la ayuda / añojo, vaca



- **2026 : convergencia ya terminada a 85%.** El **pago básico** promedio en **2022 es 170€/ha** ; pero harán un nivel max. **de 2 000 €/ha ya en 2023** (engordadores intensivos, riego).
- **Muchas ayudas asociadas : 15% del 1° pilar. Ayuda asociada para ruminantes : 40% de esas.**

**Ayuda de 39-58 €/añojo** (niv. superior con un label de calidad).

**Ayuda/vaca lech. o nodriza : 70-121 €/vaca** (niv. sup. si selección genética).

- **25% para ecoesquemas : 5 esquemas, 2 para prod. animales :**
- **reducción del uso de los antibioticos** (registrar datos en la app' «Classy Farm» de tratamientos antibioticos, número de días en los pastos si elige **bonus de pasto**, mejorar **BEA** en las granjas;
- ayuda para el pasto (3 mois en pasto para hembras, 4 meses vacas nodrizas, y 30 días vacas lecheras).
- **4° Ecoesqu. : sistema de forraje extensivo = 0 herbicido, 0 habono químico, siembra de leguminosas, nivel de cargo maximo.**
- **2° pilar : MAEC** (medidos medioambientales), **apoyo a inversiones**, razas en conservación, rotación de cultivos. **Mucho apoyo seguros.**

Eco-esquema	Descripción	Budget (5 años) M€
N°1	Reducción del uso de antibioticos y BEA	365 M€
N°4	Durabilidad de los sistemas extensivos de forraje	165 M€
N°2, 3, 5	Hierba entre arboles, abejas, olivares	350M€

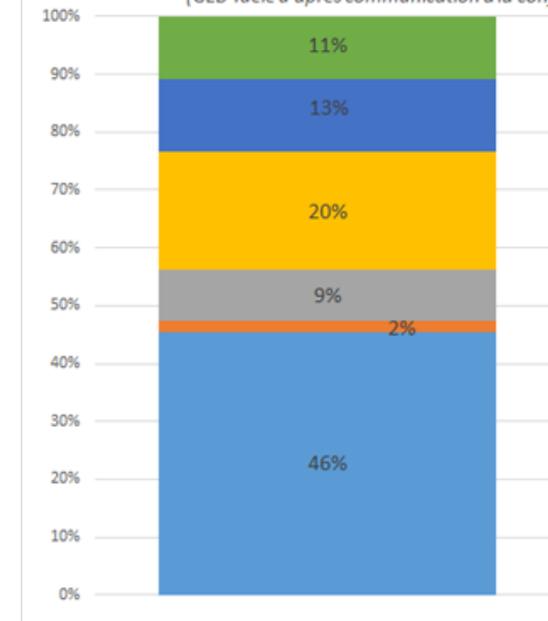
## En ESPAÑA

- **Pago básico : convergencia** de este ayuda a 85%, pero no a nivel nacional, sino que a nivel **intra-regional** (solo 20 regiones agronomicas).
  - **Pago redistribuido** : para fincas de pequeño tamaño (menos para muy pequeñas). -> hasta XX ha : 20% del pago básico. **Entre XX ha y YY ha: 40% del pago básico.**
  - **Ayuda a los jóvenes** : un pago bonus para las mujeres, para apoyarlas.
  - **Ayuda asociadas** : 13% del 1° pilar; y **80% para las producciones animales.**
- Ayuda para las explotaciones de **ganadería extensiva**
- **Ayuda al cebo** : en 2021 era 27 €/cabeza para las granjas nodrizas con cebo y 15€/cabeza para engordadores. Todavía 36 M€, pero el cebo a crecido entre 2021 y 2022 -> ayuda va a disminuir.
- Para vacas lecheras, ovinos, caprinos.
- **Programas operacionales** : vino, olivas, frutas y verduras
  - **Ecoesquemas (20%)**: pasto extensivo, hierba entre cultivos, cortar el heno tarde para la biodiversidad. Pagos diversos entre las regiones.
  - **2º pilar** : las comunidades autonomas escriben los planes regionales de desarrollo



### 1º pilar de la PAC

(GEB-Idele d'après communication a la confere...



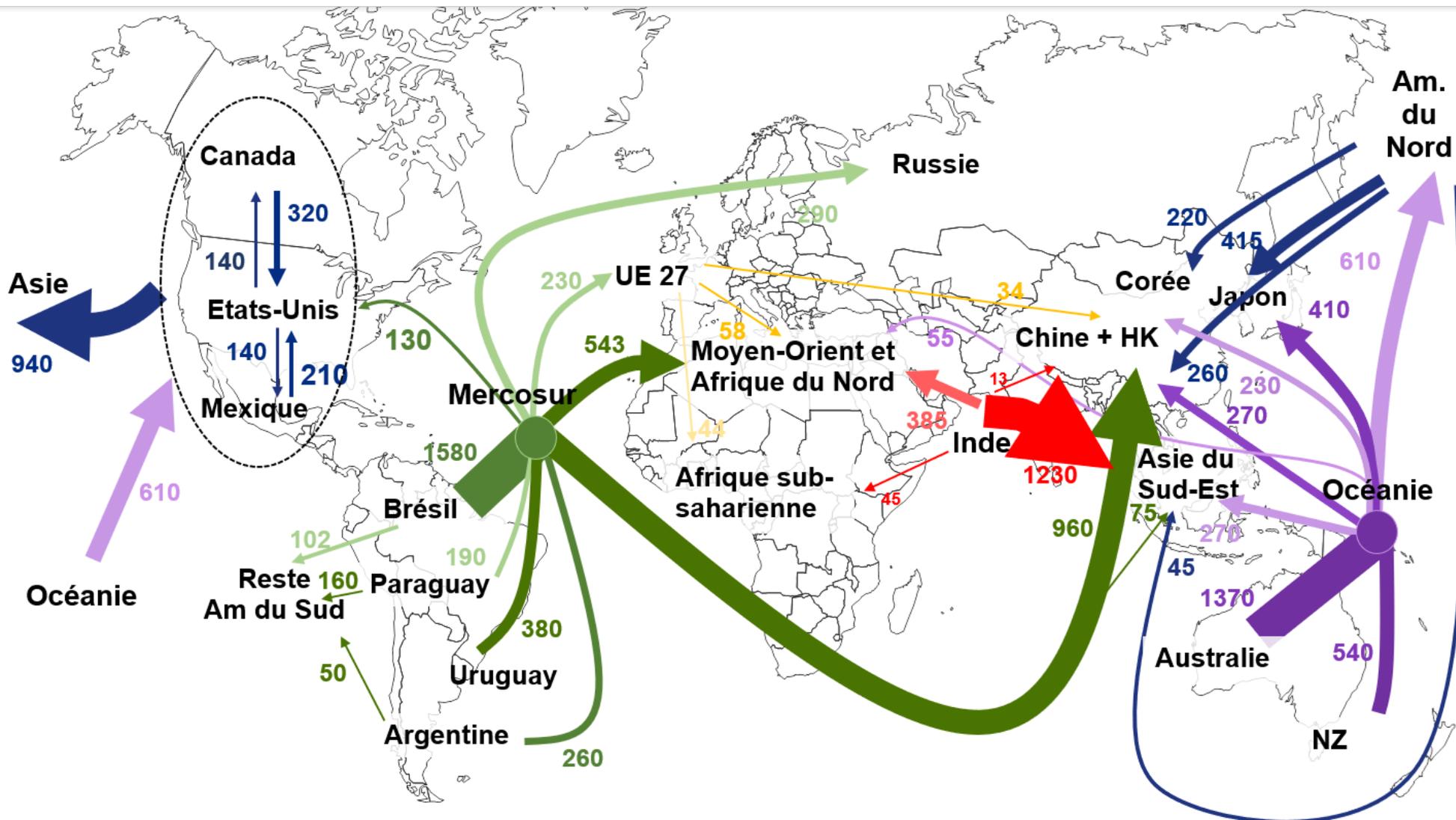
- Programas operac.
- Ayudas asociadas
- Ecoesquemas
- Pago redistribuido
- Ayuda a los jóvenes
- Pago básico

# UN MERCADO MUNDIAL DE CARNE QUE CRECE CADA AÑO MAS

**2016-2021**

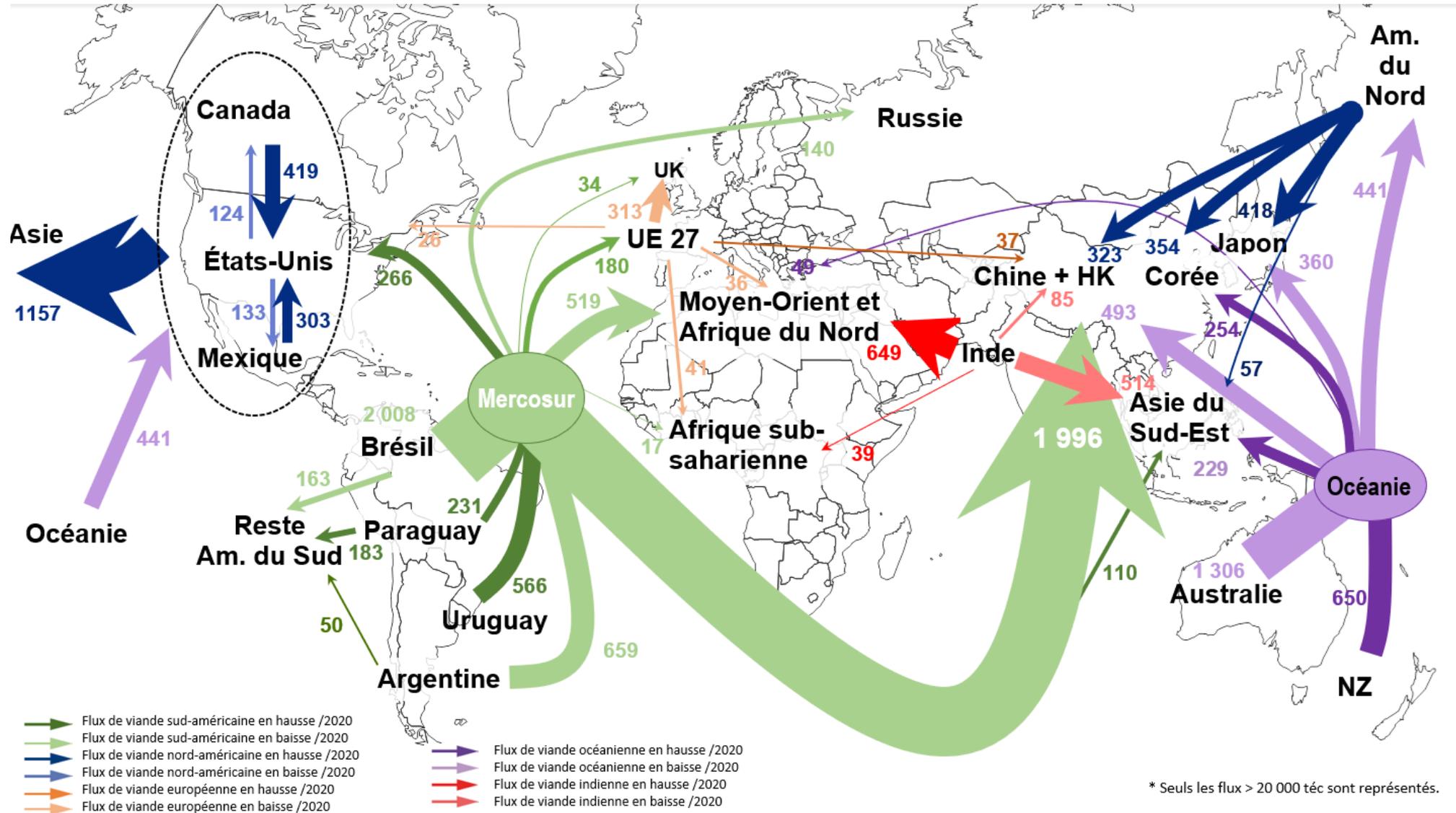
**(esperando los datos de 2022)**

## FLUJOS MUNDIALES DE CARNE BOVINA en 2016 :



## ... Y EN 2021

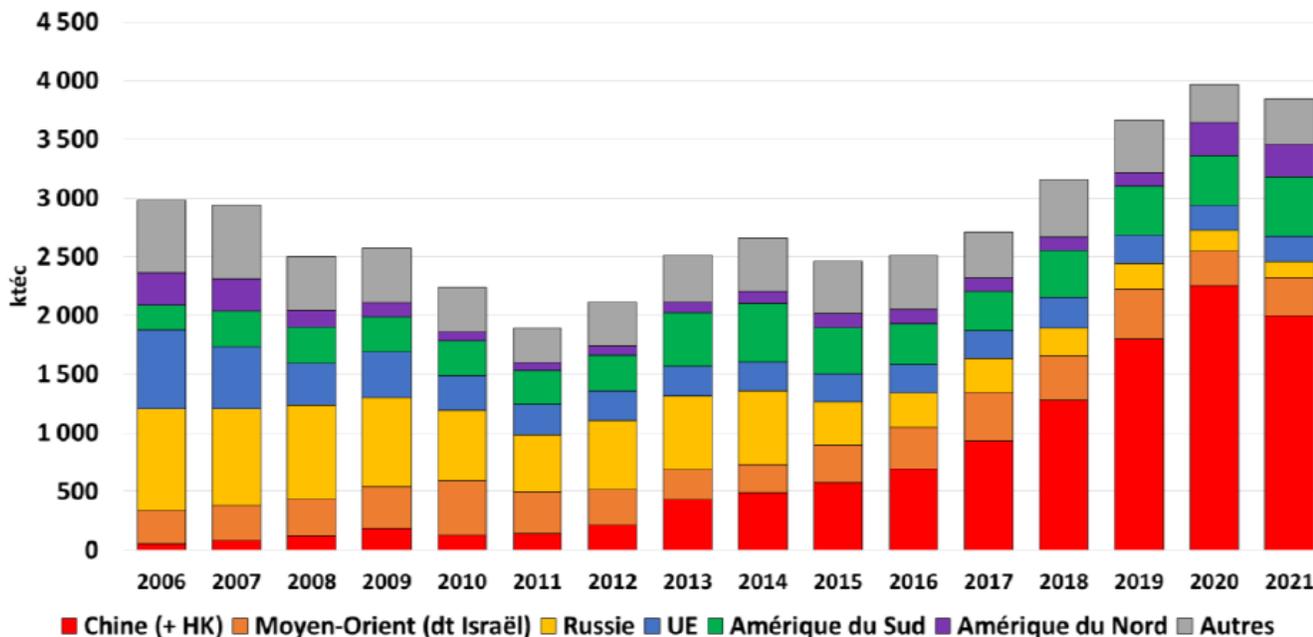
- Export del **Mercosur** 3,9M téc (40% de los flujos mundiales)
- Export de **AUS+NZ** : 2 M téc (20% de los flujos)
- AUS+N-Z estaban aumentando, aunque **India->Medit**
- Export de **USA-Canada** : 2M téc (20%)
- Imports de **China-HK**: 3,3 M téc (40% de las importaciones)



## MERCOSUR 2021: POR 1º VEZ DESDE 2015, BAJAN LOS EXPORTS **BRASIL, PRODUCCION DISMINUYE, EXPORTA MAS Y MAS PARA CHINA**

Exportations de viande bovine du Brésil, de l'Argentine, de l'Uruguay et du Paraguay

source : GEB-Institut de l'Élevage d'après MDIC, INDEC, MAGyP, TradeMap



### 2021 BRASIL :

Caida de la producción de carne (re-capitalización de las granjas de vacas)

**2022 :** empieza de un nuevo ciclo de aumento de los sacrificios ?

**2021 Export BRASIL :** caída en dirección de China (cerado 2 meses a causa de caso BSE)

- Y Colombia crece como exportador de **bovinos vivos** (200 000 cabezas en 2021, incluso 157 000 -> EGY) y de carne (7 500 téc EGY, JORD). Datos -> zona Mediterranea



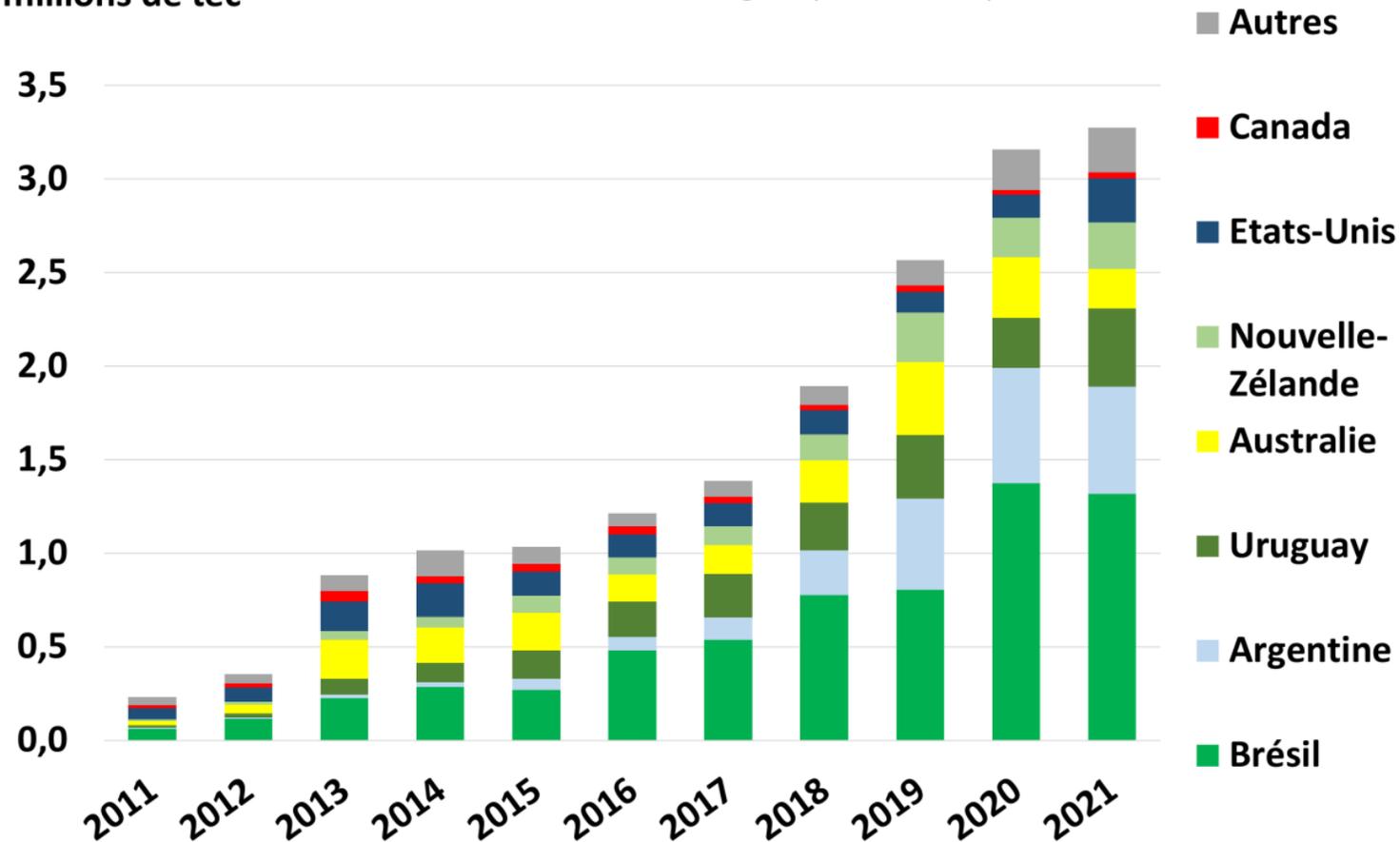
## CHINA 2021: TIENE HAMBRE DE CARNE, COME MÁS Y MÁS



### Importations viande bovine Chine + HK

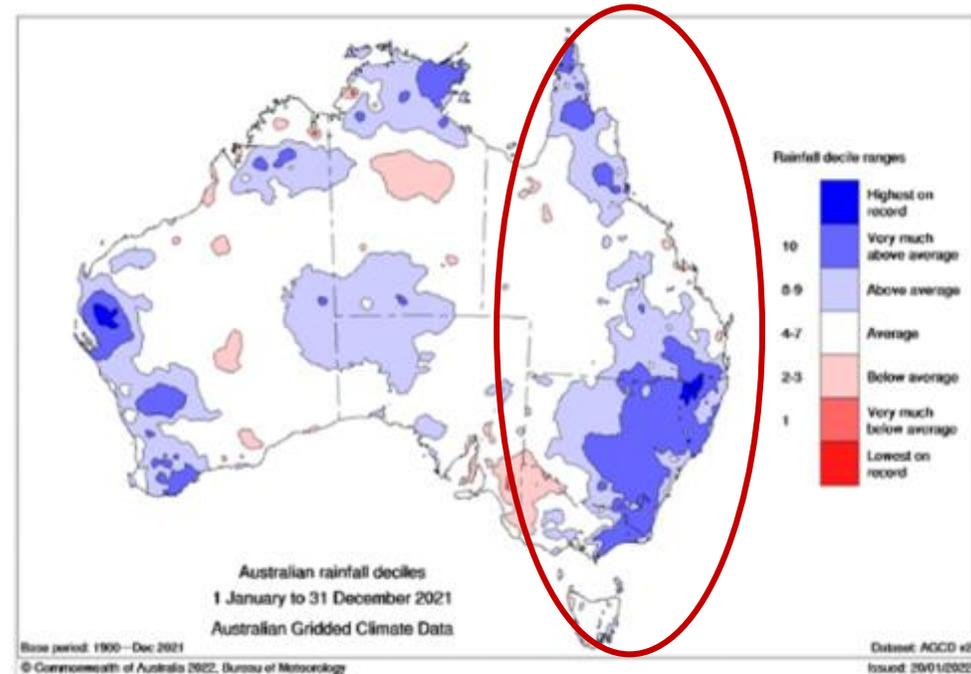
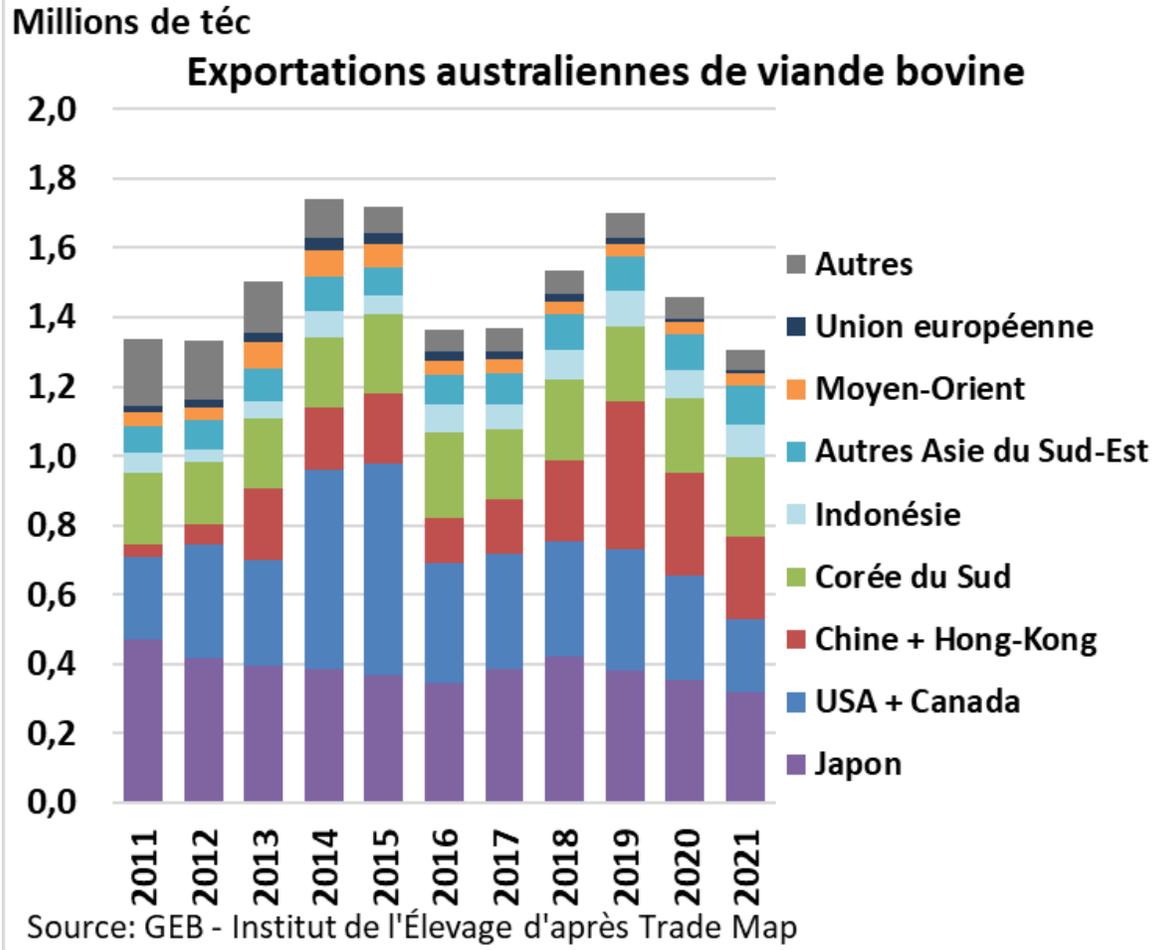
millions de téc

Source : GEB-Institut de l'Élevage d'après Trade Map



- **China : +9% import /2020**
- **Hong-Kong : -26% import (màs controlos)**
- **El 94% de la carne viene de solo 6 paises (BR, ARG, URU, AUS, N-Z, USA)**
- **El 75% proviene de América del Sur**

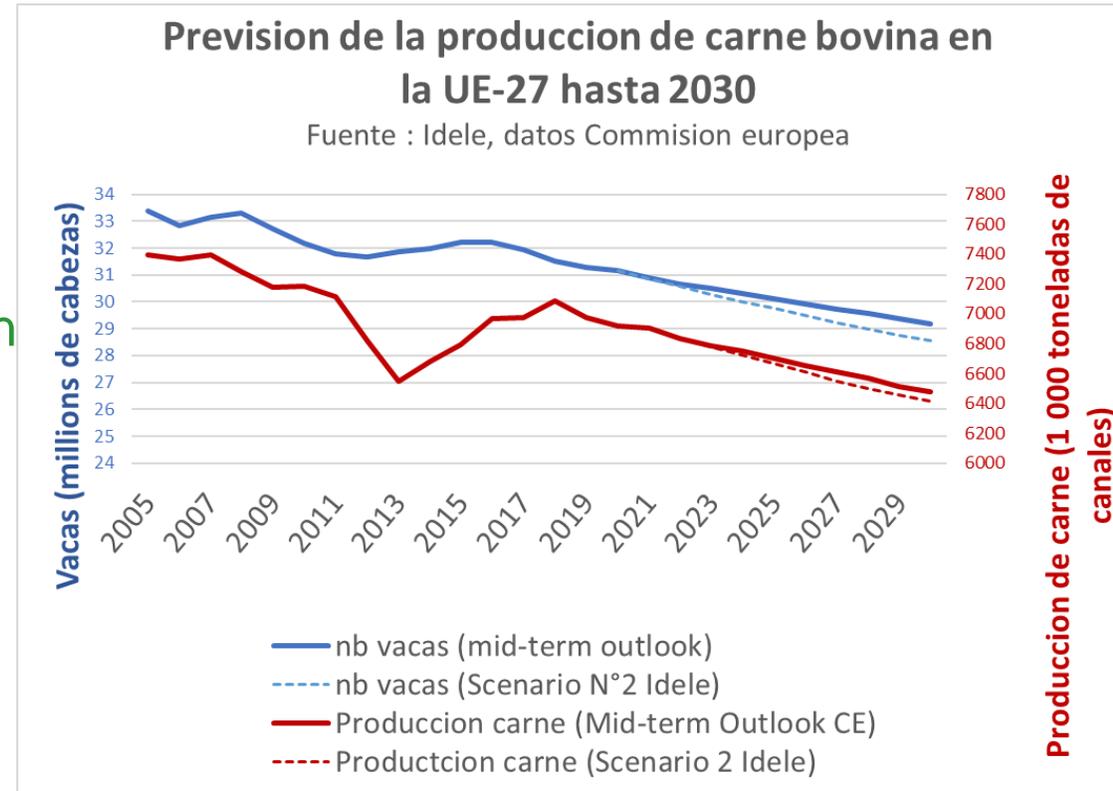
## AUSTRALIA 2021 : mejor clima, más vacas en las granjas, menos sacrificios (re-capitalización)



- **Matas** : han caído de **-12%** /2020 a 1,9 million de toneladas
- **Entonces, menos export**
- -> Japon, USA-Canada (falta de carne)
- -> China (tensiones diplomáticas)

## CONCLUSIONES : trabajar juntos

- **Francia y España ya colaboran sobre diversos temas:**
  - La huella de carbon : « *Beef Carbon Farming* »
  - Evolución de las reglas de transporte en la UE y fuera de ella
  - La lucha contra los acuerdos de libre comercio que no son justos (Mercosur)
  
- **Quizàs es posible aumentar la colaboración :**
  - Explicar la diferencia entre una granja de 150 UGM y una instalación industrial
  - Disminución del uso de antibioticos,
  - ¡ Y globalmente aumentar la colaboración !



## ¡ Participa en nuestras conferencias y lee las revistas !

- Conferencia sobre los Mercados mundiales de la carne bovina :

El jueves 8 de junio, 2023

En Paris (14° distrito)

<https://idele.fr/detail-evenement/marches-mondiaux-du-lait-et-de-la-viande-2023>

- Conferencia económica en la feria Sommet de l'Élevage, en Clermont-Ferrand

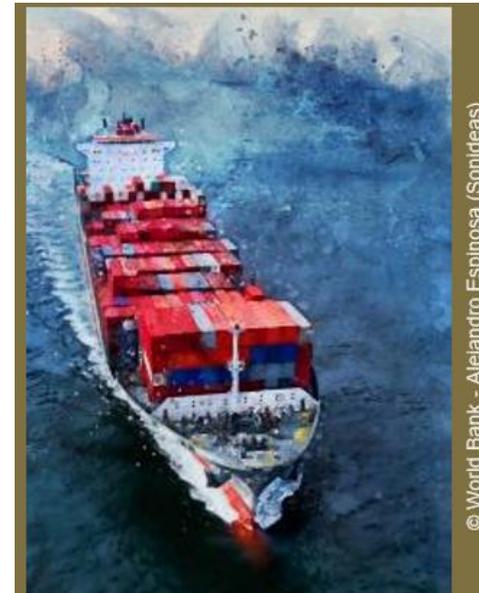
El jueves 5 de octubre, por la tarde,

En el centro de conferencias de la feria

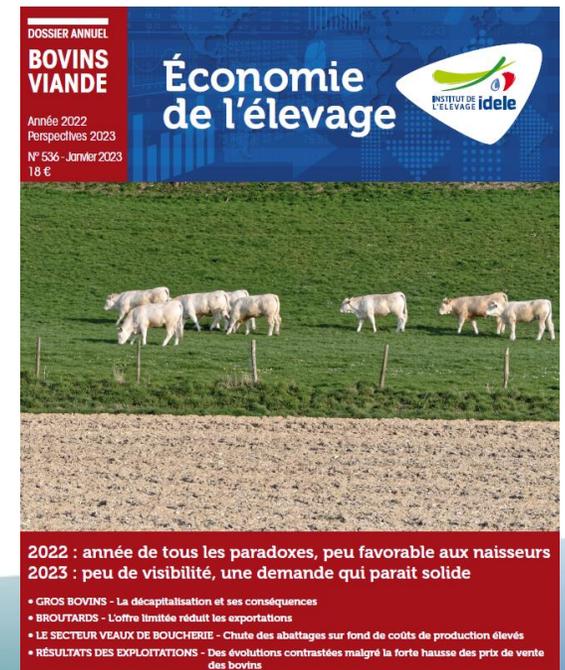
- ¡ **Suscríbe a nuestra revista mensual** “*Dossier Economie de l'Élevage*” !

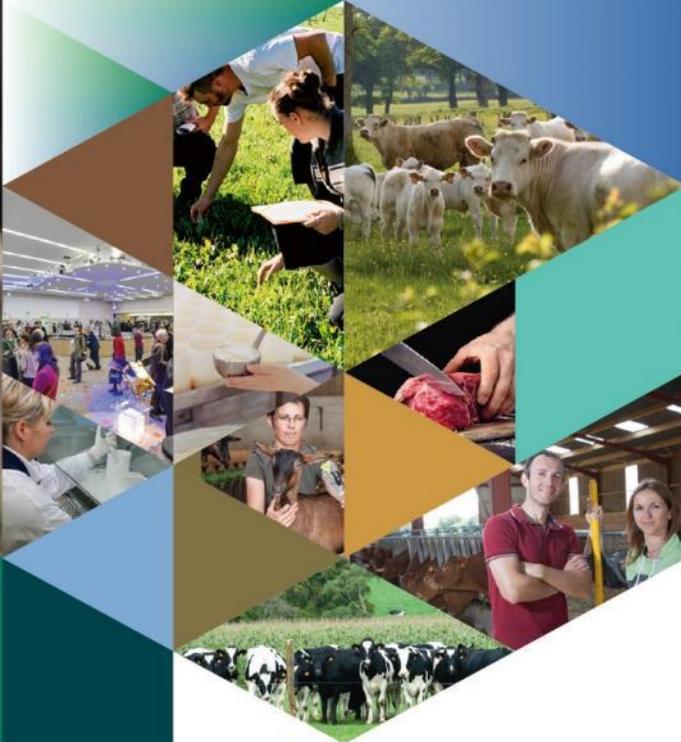
- **160 € (IVA incluido) /año**

29 marzo 2023



© World Bank - Alejandro Espinosa (Sonideas)





Preguntas ?

Muchas gracias !

“ Rejoignez nos 11 000 abonnés sur les Réseaux sociaux. ”

