

ANÁLISIS SITUACIÓN VACUNO DE CARNE

Informe comparador de costes y precios de referencia

I. Introducción

La crisis derivada del contagio del COVID19 en todo el mundo, y especialmente en Europa, está dejando a su paso profundas heridas en algunos sectores económicos. A pesar de su condición de sector estratégico y esencial, el sector agroalimentario es uno de los más afectados por las consecuencias de la pandemia. Los cambios radicales en los patrones de consumo, sumados a la práctica desaparición del consumo turístico y en HORECA (al menos tal y como lo conocíamos), arrastra a algunos sectores a situaciones de rentabilidad críticas. A pesar de las vías de apoyo articuladas, a nivel europeo, nacional y autonómico, la situación en sectores como el vacuno de carne dista de mejorar, y las perspectivas no son nada halagüeñas. Aunque en nuestro país las cifras de contagios por Coronavirus tienden a la baja a finales de este año 2020, la realidad es que se estima una reducción del poder adquisitivo en el próximo año muy severa, sumada a una afección permanente del turismo y del consumo en HORECA sin precedentes, que difícilmente podrían ayudar a consolidar una recuperación de este sector en el corto o medio plazo.

Aprovechando la publicación de 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 quiere realizar 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 2020. Como podrá comprobarse a continuación, este análisis arroja resultados preocupantes que indican que en la mayoría de los casos se están produciendo márgenes negativos de rentabilidad en nuestras explotaciones de vacas nodrizas y cebo.

II. Consideraciones metodológicas previas al análisis

Previamente a la exposición del análisis, desde Cooperativas Agro-alimentarias de España se realizan las siguientes anotaciones, 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 una reunión el pasado 4 de 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:

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

No estarían contemplados, como costes no efectivos:

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

Tampoco estarían contemplados, como costes de oportunidad:

- Coste del capital.
- Coste de tierra.
- Mano de obra familia.

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.

- 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 una media de los precios de referencia en el mes de noviembre de 2020. Las categorías contempladas son las siguientes:
 - **Machos:** Menores de 330 kg/canal, R: Primera.
 - **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 una media de los precios de referencia en el mes de noviembre de 2020. Las categorías contempladas son las siguientes:
 - **Machos:** Bovino de vida, terneros cruzados, primera macho.
 - **Hembras:** Bovino de vida, terneros cruzados, primera hembra.

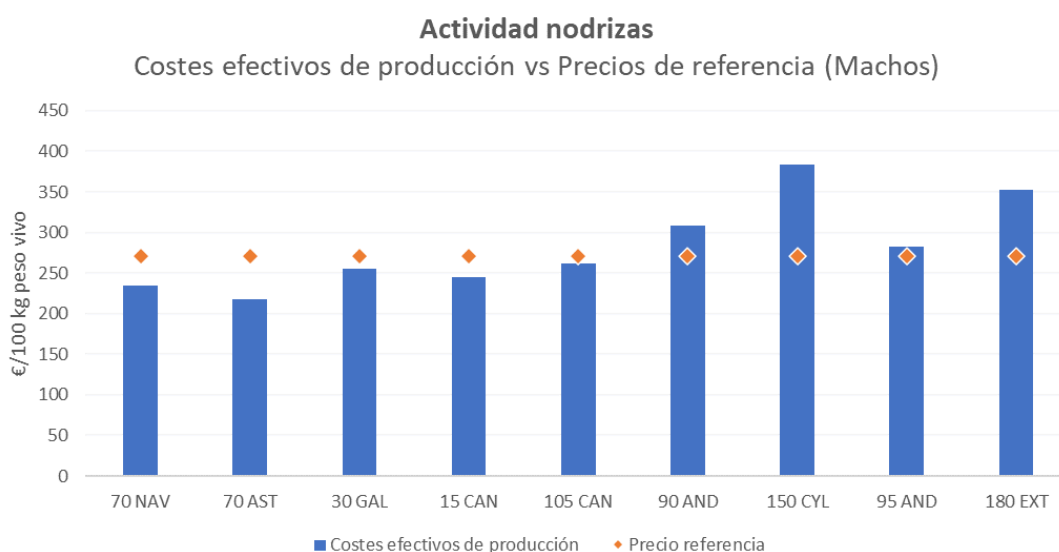
Es capital tener en cuenta que, a menudo, las lonjas fijan precios de referencia de tendencia conservadora, y que en realidad las operaciones comerciales en campo se fijan en importes inferiores a los determinados en un entorno ideal por las lonjas.

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 RENGRAFI para el año 2019, frente a los precios de referencia del mercado a finales del año 2020, en concreto, en el mes de noviembre de 2020. 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. Asimismo, se insiste en tener en cuenta que a menudo 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:

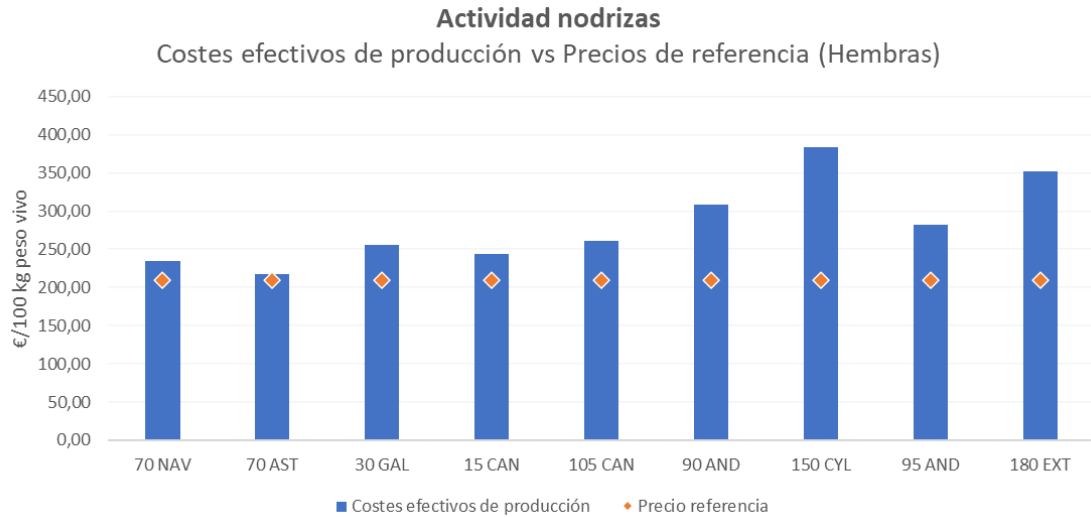


A continuación, se detalla en formato tabla los factores referenciados en el gráfico:

Granja típica	Costes efectivos de producción	Precio referencia
70 NAV	234,80 €/100 kg vivo	271,00 €/100 kg vivo
70 AST	218,00 €/100 kg vivo	271,00 €/100 kg vivo
30 GAL	255,80 €/100 kg vivo	271,00 €/100 kg vivo
15 CAN	244,60 €/100 kg vivo	271,00 €/100 kg vivo
105 CAN	261,40 €/100 kg vivo	271,00 €/100 kg vivo
90 AND	309,10 €/100 kg vivo	271,00 €/100 kg vivo
150 CYL	383,30 €/100 kg vivo	271,00 €/100 kg vivo
95 AND	282,00 €/100 kg vivo	271,00 €/100 kg vivo

180 EXT	352,60 €/100 kg vivo	271,00 €/100 kg vivo
---------	----------------------	----------------------

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

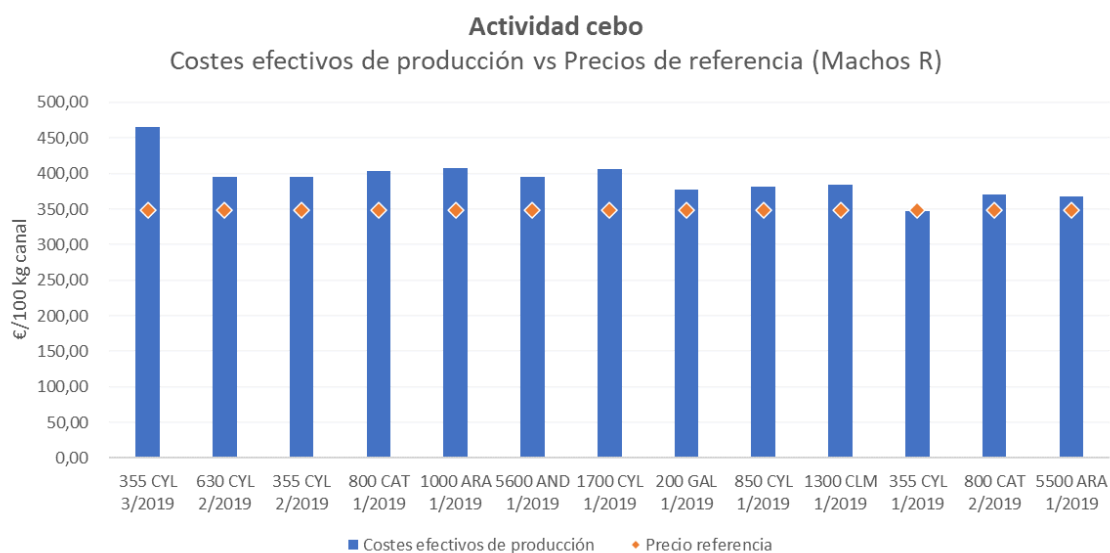


A continuación, se detalla en formato tabla los factores referenciados en el gráfico:

Granja típica	Costes efectivos de producción	Precio referencia
70 NAV	234,80 €/100 kg vivo	210,00 €/100 kg vivo
70 AST	218,00 €/100 kg vivo	210,00 €/100 kg vivo
30 GAL	255,80 €/100 kg vivo	210,00 €/100 kg vivo
15 CAN	244,60 €/100 kg vivo	210,00 €/100 kg vivo
105 CAN	261,40 €/100 kg vivo	210,00 €/100 kg vivo
90 AND	309,10 €/100 kg vivo	210,00 €/100 kg vivo
150 CYL	383,30 €/100 kg vivo	210,00 €/100 kg vivo
95 AND	282,00 €/100 kg vivo	210,00 €/100 kg vivo
180 EXT	352,60 €/100 kg vivo	210,00 €/100 kg vivo

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

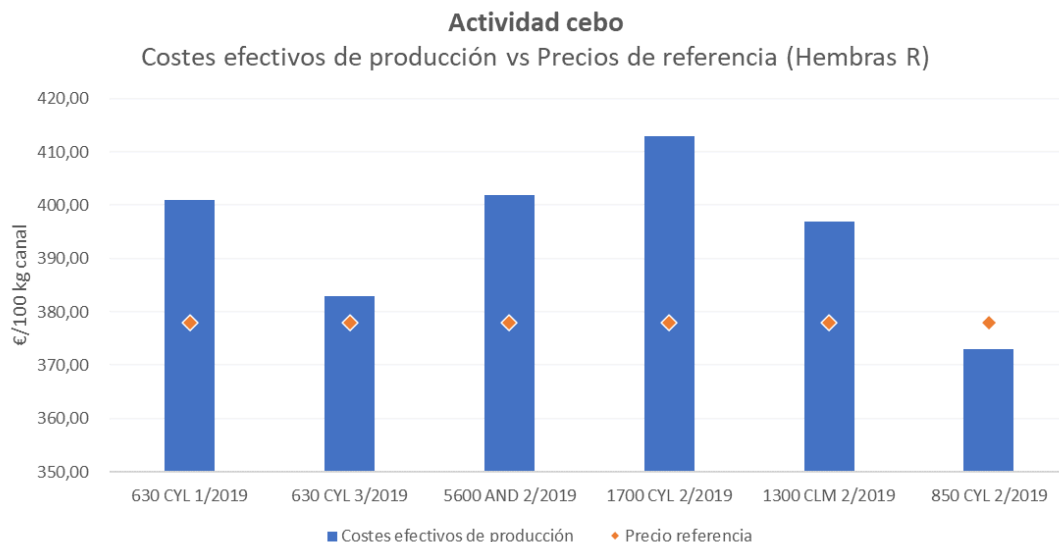
En primer lugar, se realiza el análisis para la producción de machos:



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	465,00 €/ 100 kg canal	348,00 €/ 100 kg canal
630 CYL 2/2019	395,00 €/ 100 kg canal	348,00 €/ 100 kg canal
355 CYL 2/2019	396,00 €/ 100 kg canal	348,00 €/ 100 kg canal
800 CAT 1/2019	404,00 €/ 100 kg canal	348,00 €/ 100 kg canal
1000 ARA 1/2019	408,00 €/ 100 kg canal	348,00 €/ 100 kg canal
5600 AND 1/2019	395,00 €/ 100 kg canal	348,00 €/ 100 kg canal
1700 CYL 1/2019	407,00 €/ 100 kg canal	348,00 €/ 100 kg canal
200 GAL 1/2019	377,00 €/ 100 kg canal	348,00 €/ 100 kg canal
850 CYL 1/2019	382,00 €/ 100 kg canal	348,00 €/ 100 kg canal
1300 CLM 1/2019	384,00 €/ 100 kg canal	348,00 €/ 100 kg canal
355 CYL 1/2019	347,00 €/ 100 kg canal	348,00 €/ 100 kg canal
800 CAT 2/2019	371,00 €/ 100 kg canal	348,00 €/ 100 kg canal
5500 ARA 1/2019	368,00 €/ 100 kg canal	348,00 €/ 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	401,00 €/ 100 kg canal	378,00 €/ 100 kg canal
630 CYL 3/2019	383,00 €/ 100 kg canal	378,00 €/ 100 kg canal
5600 AND 2/2019	402,00 €/ 100 kg canal	378,00 €/ 100 kg canal
1700 CYL 2/2019	413,00 €/ 100 kg canal	378,00 €/ 100 kg canal
1300 CLM 2/2019	397,00 €/ 100 kg canal	378,00 €/ 100 kg canal
850 CYL 2/2019	373,00 €/ 100 kg canal	378,00 €/ 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 2020, 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.
- Para el subsector del cebo, en la mayor parte 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.
- 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 un 50% de las explotaciones de nodriza para la producción de machos. Si bien el análisis arroja cifras sensiblemente menos preocupantes, la realidad es que al encontrarse este subsector en un eslabón más de la cadena más alejado del mercado finalista, es posible que la elasticidad del cebo esté permitiendo que los precios de compra de los pasteros aún no se resientan gravemente.

- 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, es pertinente mencionar que el entorno global de la rentabilidad y sostenibilidad de la producción de vacuno de carne podría ser todavía 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>