

OBJETIVO ESPECÍFICO 2



Ficha Sectorial VACUNO DE CARNE

OTE - RESTO VACUNO DE CARNE OTE - VACUNO DE CEBO

Elaboración JUNIO - 2020 | Datos 2017 y 2019 (censos ganaderos)

Índice:

A. Caracterización del sector - OTE RESTO DE VACUNO

- | | |
|--|---|
| 1. Nº de explotaciones por comunidad autónoma | 6. Grado de especialización del sector: |
| 2. Nº de explotaciones por UDE | 7. Superficie bruta media (ha/explotación) por comunidad autónoma |
| 3. Comparativa de la dimensión económica media por explotación respecto a explotaciones con titularidad persona jurídica | 8. UGMs/ha media por explotación, por comunidad autónoma |
| 4. Edad media de los titulares por comunidad autónoma | 9. UGMs/ha por explotación y comunidad autónoma, superficie bruta y superficie neta |
| 5. Edad media de los titulares por dimensión económica | |

B. Información sobre las ayudas PAC - OTE RESTO DE VACUNO

- | | |
|---|--|
| 10. Nº de explotaciones con y sin ayudas por comunidad autónoma | des autónomas |
| 11. Distribución del importe total de ayudas en España | 15. Distribución por línea de ayudas, de las ayudas asociadas percibidas por la OTE vacuno de cebo |
| 12. Distribución del importe total de ayudas por comunidades autónomas | 16. Distribución de las ayudas de desarrollo rural por medidas y por comunidades autónomas |
| 13. Distribución del importe de las ayudas por dimensión económica | |
| 14. Peso del total de ayudas sobre la dimensión económica por comunidades autónomas | |

C. Caracterización del sector - OTE VACUNO DE CEBO

- | | |
|---|--|
| 17. Nº de explotaciones por comunidad autónoma | 22. Grado de especialización del sector: |
| 18. Nº de explotaciones por UDE | 23. Superficie bruta media (ha/explotación) por comunidad autónoma |
| 19. Comparativa de la dimensión económica media por explotación respecto a explotaciones con titularidad persona jurídica | 24. UGMs/ha media por explotación, por comunidad autónoma |
| 20. Edad media de los titulares por comunidad autónoma | 25. UGMs/ha por explotación y comunidad autónoma, superficie bruta y superficie neta |
| 21. Edad media de los titulares por dimensión económica | |

Nota metodológica: el cruce realizado entre distintas bases de datos como la Base de datos de ayudas PAC (BDA), el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) y el Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA) proporciona información sobre las explotaciones de nuestro país determinando una explotación por cada Número de Identificador Fiscal (NIF) del titular. A partir de estos datos, en adelante denominados BDEx, se ha realizado el presente informe de caracterización de las Orientaciones Técnico - Económicas (Metodología RECAN) vacuno de cebo y resto de vacuno de carne en España.

Índice:

D. Información sobre las ayudas PAC - OTE VACUNO DE CEBO

- | | |
|---|--|
| 26. Nº de explotaciones con y sin ayudas por comunidad autónoma | des autónomas |
| 27. Distribución del importe total de ayudas en España | 31. Distribución por línea de ayudas, de las ayudas asociadas percibidas por la OTE vacuno de cebo |
| 28. Distribución del importe total de ayudas por comunidades autónomas | |
| 29. Distribución del importe de las ayudas por dimensión económica | 32. Distribución de las ayudas de desarrollo rural por medidas y por comunidades autónomas |
| 30. Peso del total de ayudas sobre la dimensión económica por comunita- | |

E. Costes de producción / Estimación de márgenes

- | | |
|--|---|
| 33. Comparativa nacional vaca nodriza | 37. Condicionantes del modelo europeo de producción en vaca nodriza |
| 34. Comparativa nacional vacuno de cebo | 38. Condicionantes del modelo europeo de producción en vacuno de cebo |
| 35. Comparativa internacional vaca nodriza | 39. Estimación de márgenes cebo de pasteros |
| 36. Comparativa internacional vacuno de cebo | |

F. Comercio exterior y otros condicionantes

40. Balanza comercial

G. Calidad agroalimentaria: calidad diferenciada y producción ecológica

41. Calidad agroalimentaria

H. Relaciones con otros objetivos

I. Información adicional

Nota metodológica: el cruce realizado entre distintas bases de datos como la Base de datos de ayudas PAC (BDA), el Registro General de Explotaciones Ganaderas (REGA) y el Registro General de la Producción Agrícola (REGEPA) proporciona información sobre las explotaciones de nuestro país determinando una explotación por cada Número de Identificador Fiscal (NIF) del titular. A partir de estos datos, en adelante denominados BDEX, se ha realizado el presente informe de caracterización de la Orientación Técnico - Económica (Metodología RECAN) ovino-caprino de leche en España.

A. Caracterización del sector - OTE Resto vacuno de carne

A. Nº de explotaciones

- El nº de explotaciones que integran esta OTE es de 57.632.
- El mayor nº se encuentra en Galicia, seguida por Asturias y Castilla y León.
- Por dimensión económica, el 33,7% se encuentran entre 25 y 100 UDE. Destaca el muy bajo nº de explotaciones que tienen más de 500 UDE en este sector, que solo representan el 0,6% del total.

B. Titulares de las explotaciones

- Del total de titulares, el 93,2% son personas físicas, aunque este porcentaje varía entre las distintas CCAA, siendo máximo en Asturias, Canarias y Galicia (97,9%, 97,7% y 97,2%) y mínimo en Baleares, Andalucía y Cataluña (46,2%, 24,9% y 23,2% respectivamente).
- Dentro de los sectores ganaderos se encuentra dentro del grupo de los de menor nivel de personas jurídicas dentro de la OTE, junto con el ovino y caprino de carne, superando la media de los sectores ganaderos.
- Como en el caso del vacuno de cebo, cuanto mayor es la dimensión económica de la explotación, mayor es el porcentaje de personas jurídicas. Mientras que no llega al 2%, ni en el estrato de UDE<2, ni en el de 2 a 8 UDE, este porcentaje asciende al 61,6% en explotaciones de UDE>500.
- Las explotaciones cuyo titular es una persona jurídica cuentan con una mayor dimensión económica, con una media de 166.953€/explotación, frente a los 49.577 € de media para el conjunto de explotaciones de la OTE. Esta circunstancia se da en todas las CCAA.
- Por CA, destaca Castilla-La Mancha con la mayor dimensión económica tanto para los titulares jurídicos (312.849 €), como para el conjunto de las explotaciones (153.379 €).
- La edad media de los titulares es de 54,2 años, muy próxima a la media de los sectores ganaderos (54,3 años), aunque por debajo de la media del conjunto de los sectores agrarios, que se sitúa en 60,1 años.
- También existen variaciones en la edad media de las CCAA, siendo la de mayor envejecimiento País Vasco (59,1 años) y la de menor Aragón (49,2 años).

C. Actividad agraria de los integrantes de la OTE

- El censo asignado al resto de vacuno de carne (todos los bovinos excepto los censados en cebaderos y las hembras de leche de más de 24 meses) asciende a 4.176.292 animales y el 67,9% se encuentra en esta OTE. Esto supone una especialización que es la menor de todas las OTEs ganaderas (media del 79,1%). El 10,1% del resto de bovinos están en la OTE vacuno lechero y el 7,3% en la OTE vacuno de cebo.
- Cuenta con 874.227 cabezas de otras especies, destacando el ovino y caprino de carne (538.779) y porcino (201.620).
- En cuanto a actividades agrícolas, estos titulares cuentan con 3,02 millones de ha destinadas a cultivos, el 93,9% clasificados como "otros cultivos", seguido de COPs (5,3%).

D. Características de las explotaciones que integran la OTE

- Esta OTE es la tercera OTE agraria con mayor superficie media bruta y neta asociada a las explotaciones, solo por detrás del ovino y caprino de leche y el vacuno de cebo (y el mixto de ganadería).
- La superficie bruta media que tienen las explotaciones es de 61,65 ha, que se eleva hasta 240,7 ha en el caso de explotaciones cuya titularidad es una persona jurídica. Existen variaciones significativas entre CCAA siendo Castilla-La Mancha la de mayor (216,76 ha), y Canarias (0,4 ha) y Galicia (10,23 ha) las de menor. Por otro lado, la superficie neta media de todas las OTEs a nivel nacional es de 22,7 ha.
- En el tipo de superficie asociada destacan los pastos permanentes, sobre las tierras de cultivo o los cultivos permanentes, con el 86,4% de la superficie bruta, como media nacional. Esta circunstancia se da en todas las CCAA salvo en Canarias.
- El tamaño medio de las explotaciones a nivel nacional es de 34,0 UGM/explotación. No obstante el rango de variación entre CCAA es amplio y va desde las 87,8 y 80,9 UGM/explotación de La Rioja y Andalucía hasta las 10,8 y 13,1 UGM/explotación de Canarias y Galicia.
- Como media nacional el nº de UGM/ha de superficie bruta total es de 0,6.

E. Pluriactividad

- El 17,8% de la renta total de los titulares físicos incluidos en esta OTE es de origen agrario, por debajo de la media de los sectores ganaderos (25,3%) y de los agrícolas (23,8%). Este valor alcanza el 22%, el menor de todos los sectores ganaderos, si se tienen en cuenta solo las explotaciones de más de 8 UDEs

Gráfico 1

OTE - RESTO VACUNO DE CARNE
Nº de explotaciones por CA | % PERSONAS JURÍDICAS
 Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGPG

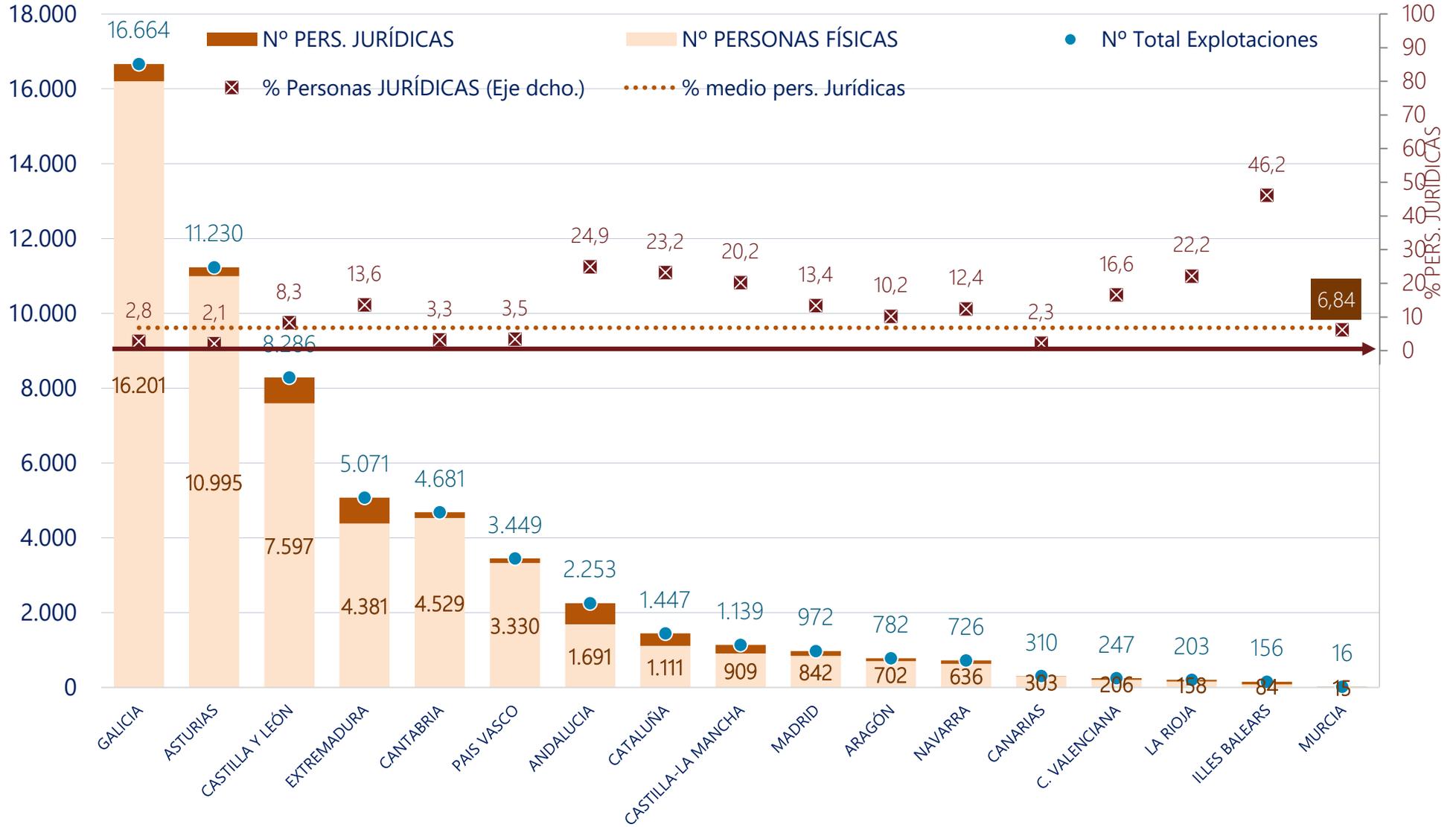


Gráfico 2

OTE - RESTO VACUNO DE CARNE

Nº de explotaciones por UDE | % PERSONAS JURÍDICAS

Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGPG

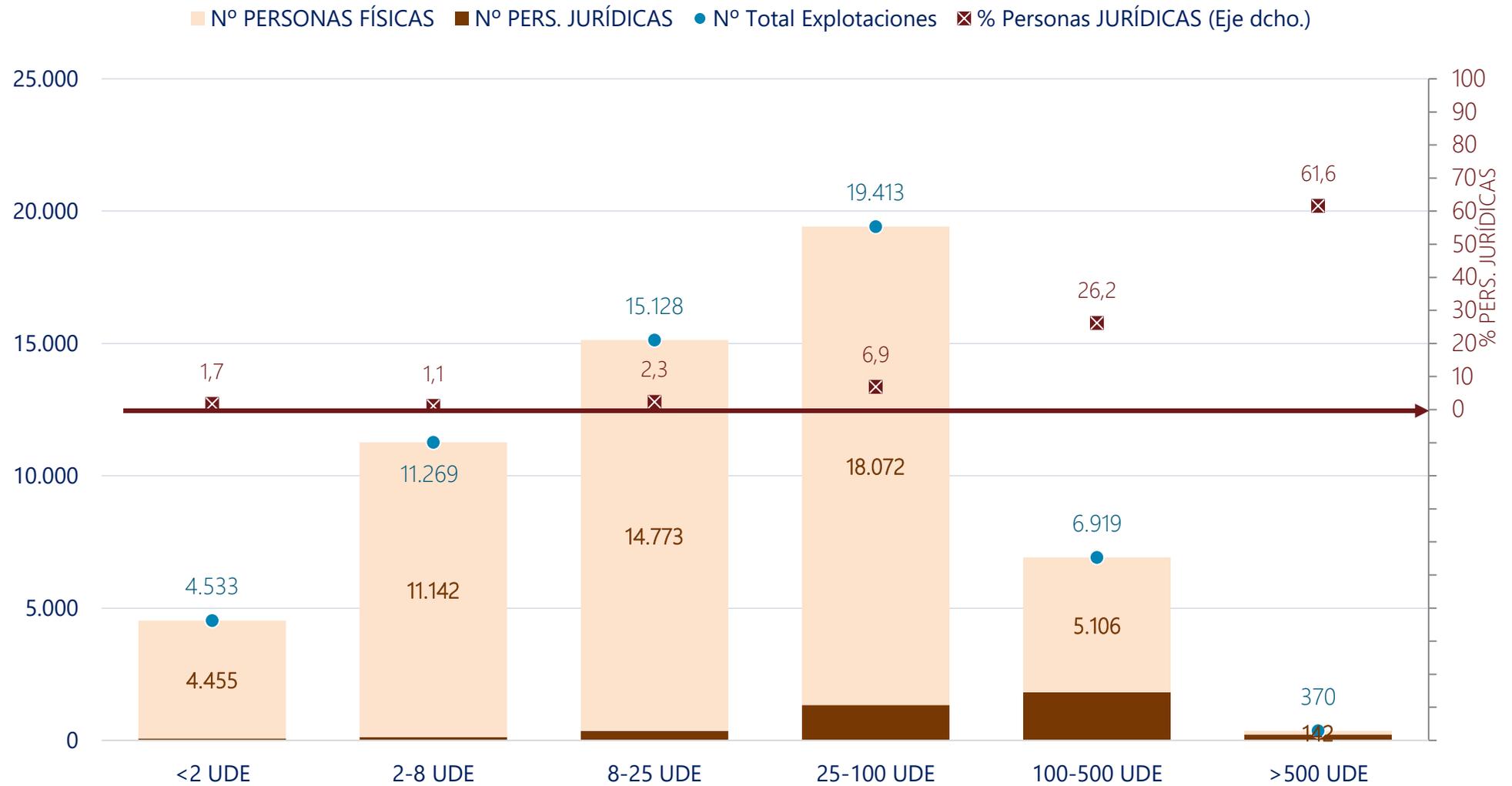


Gráfico 3

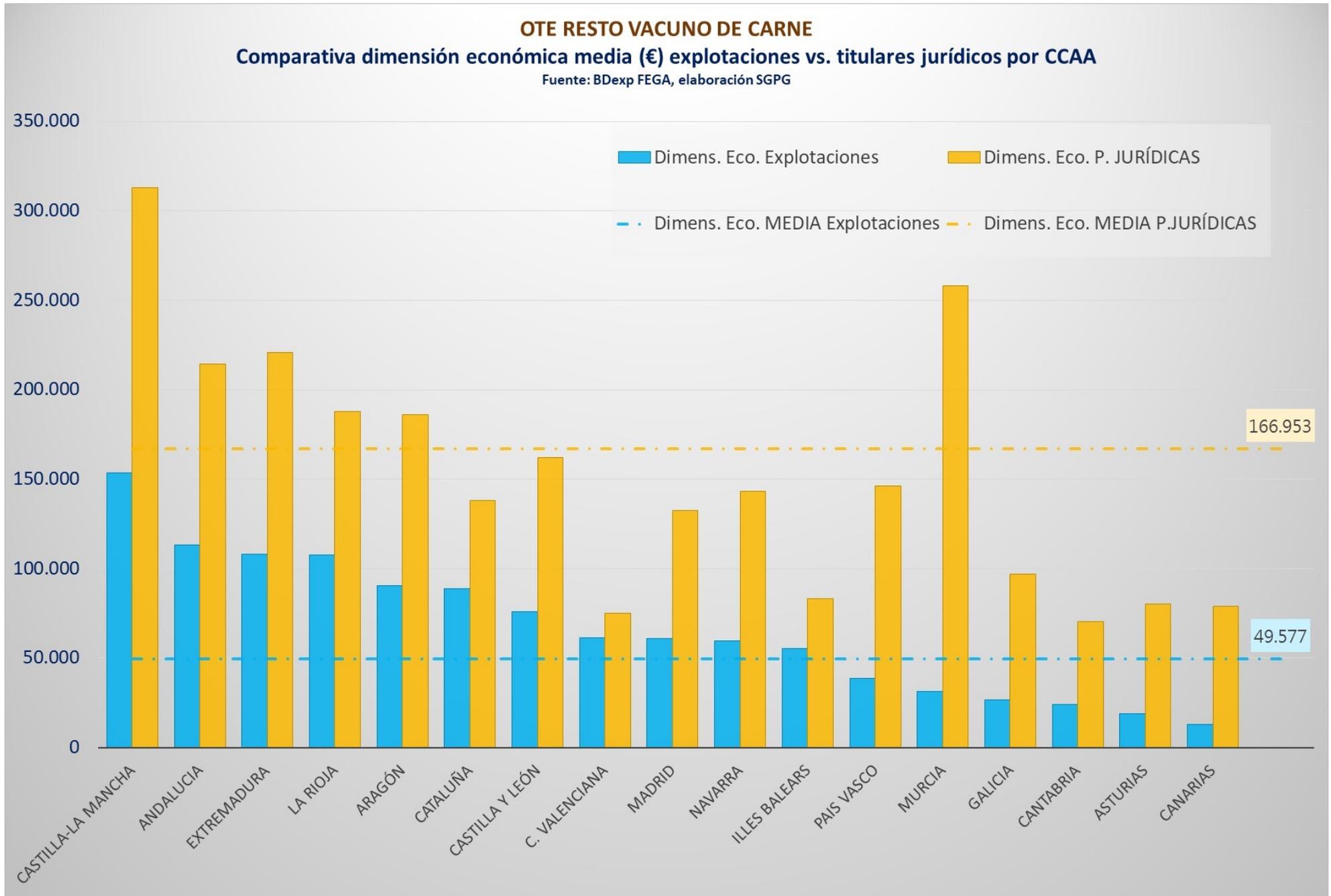


Gráfico 4

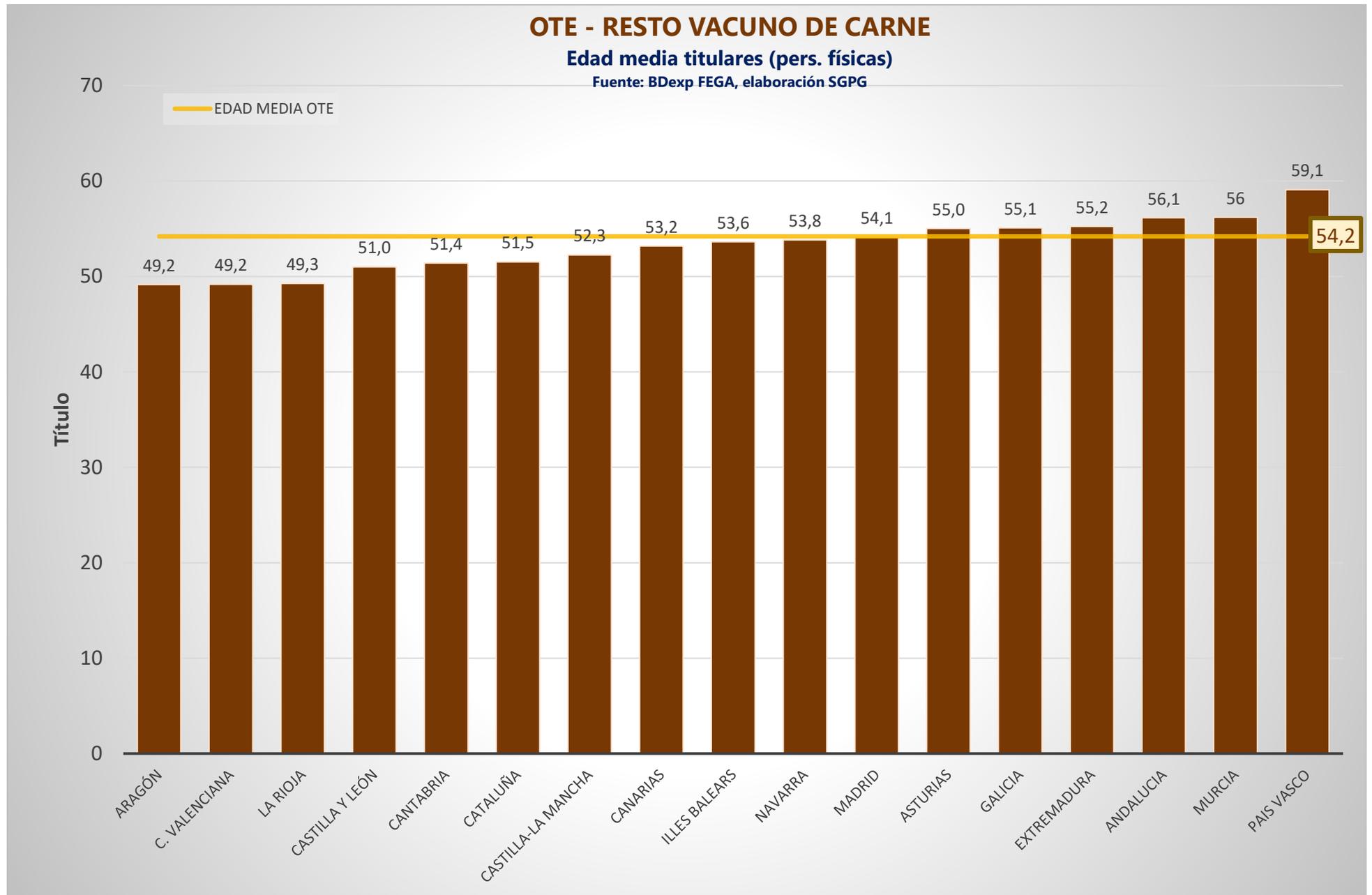


Gráfico 5

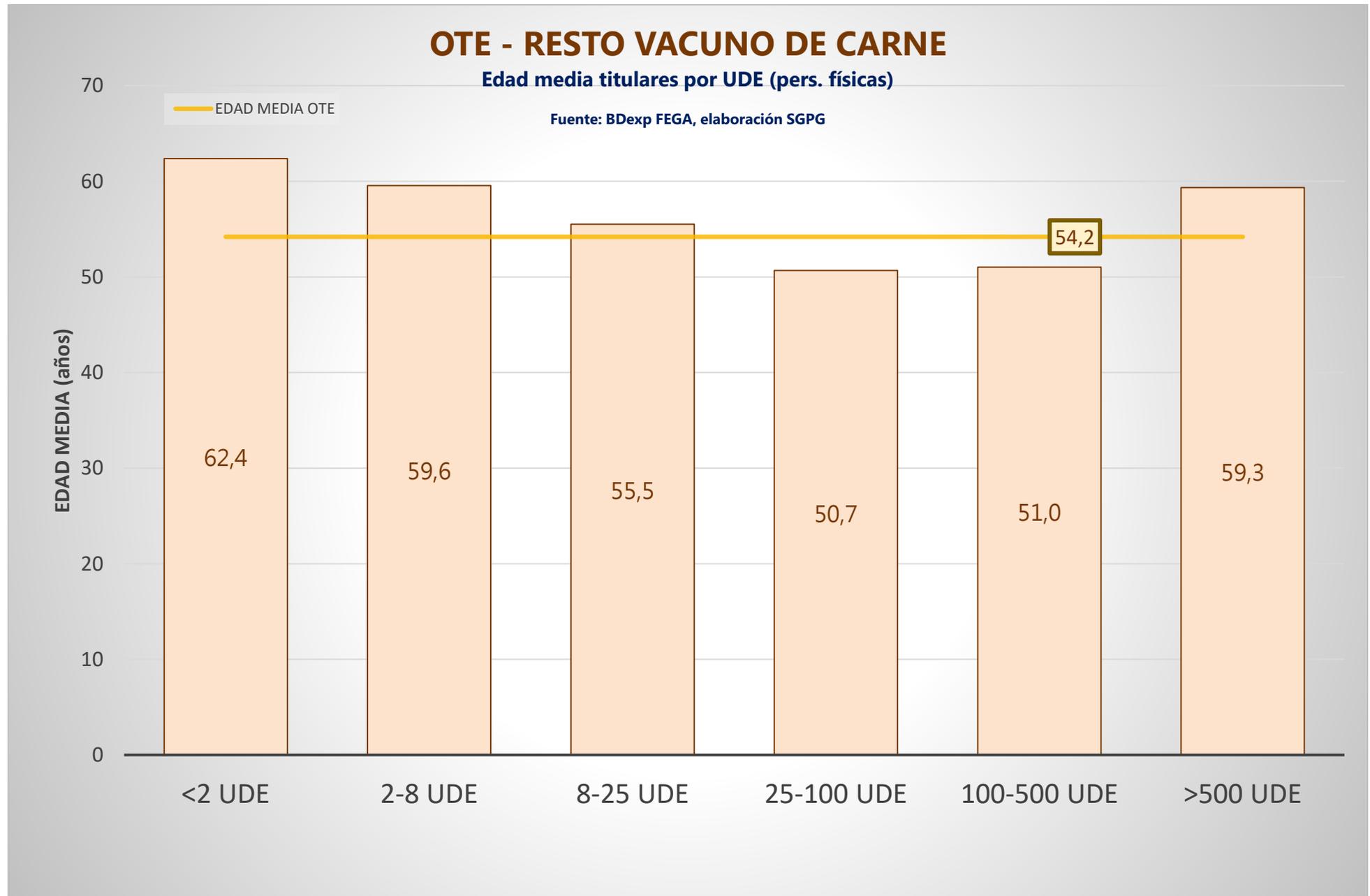
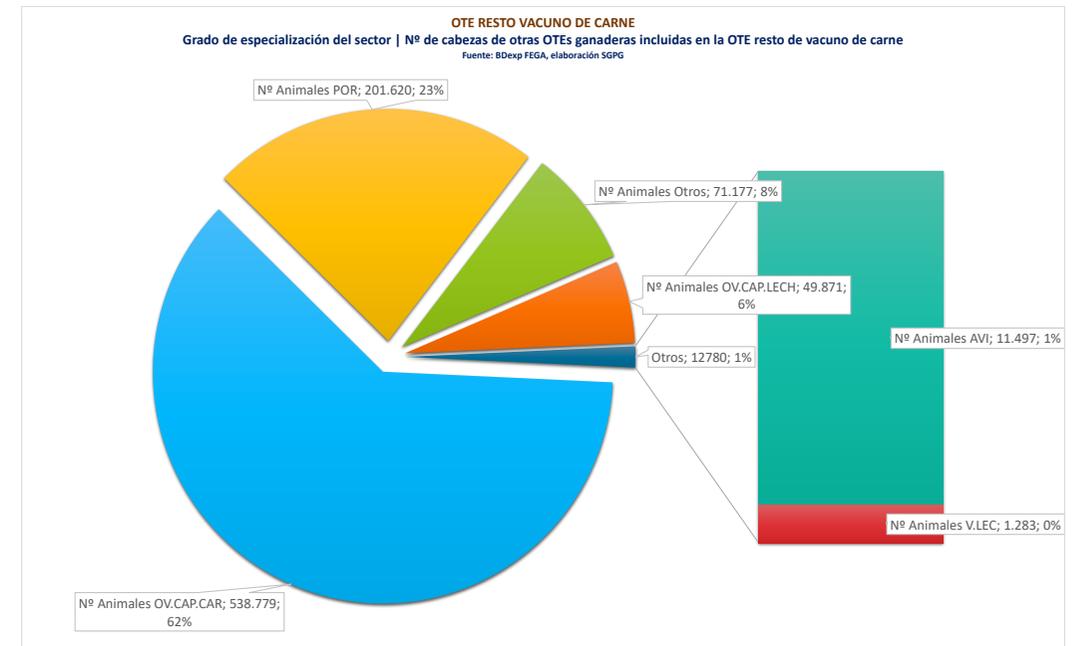
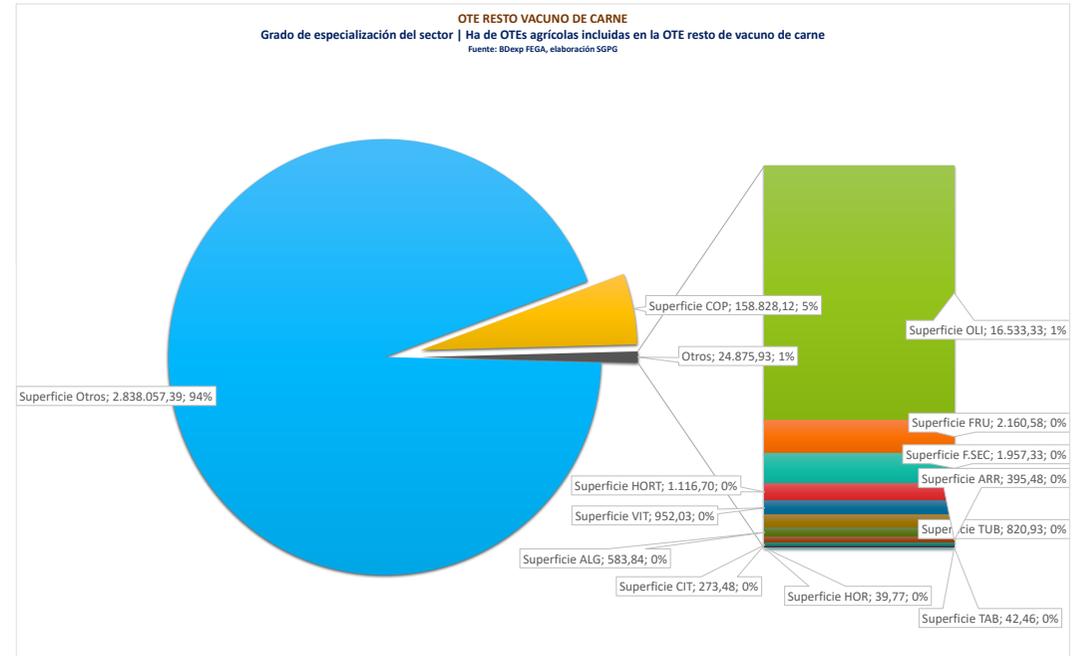
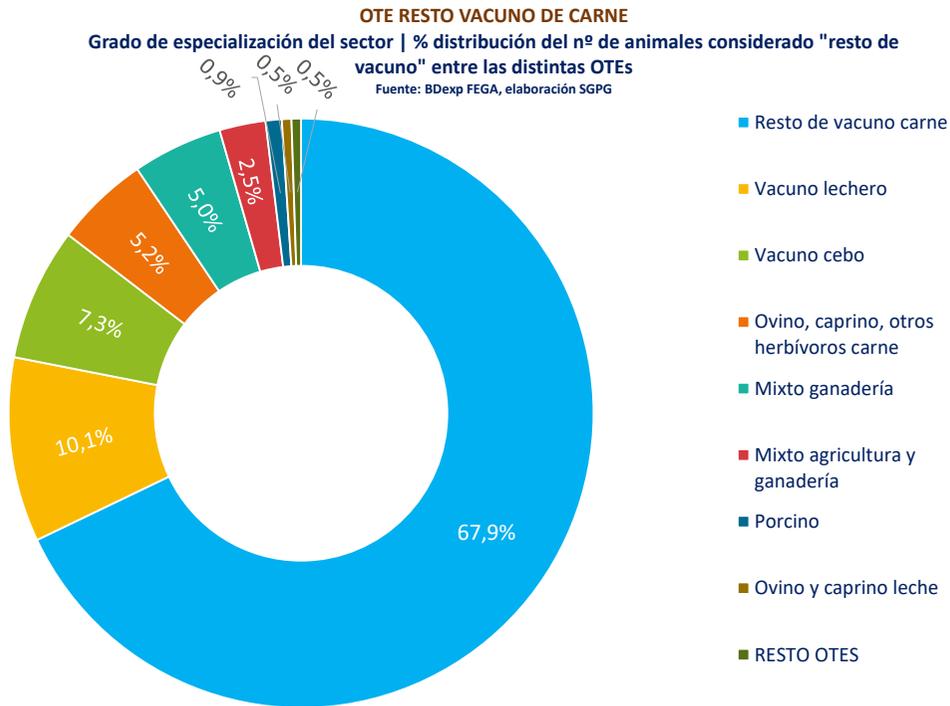
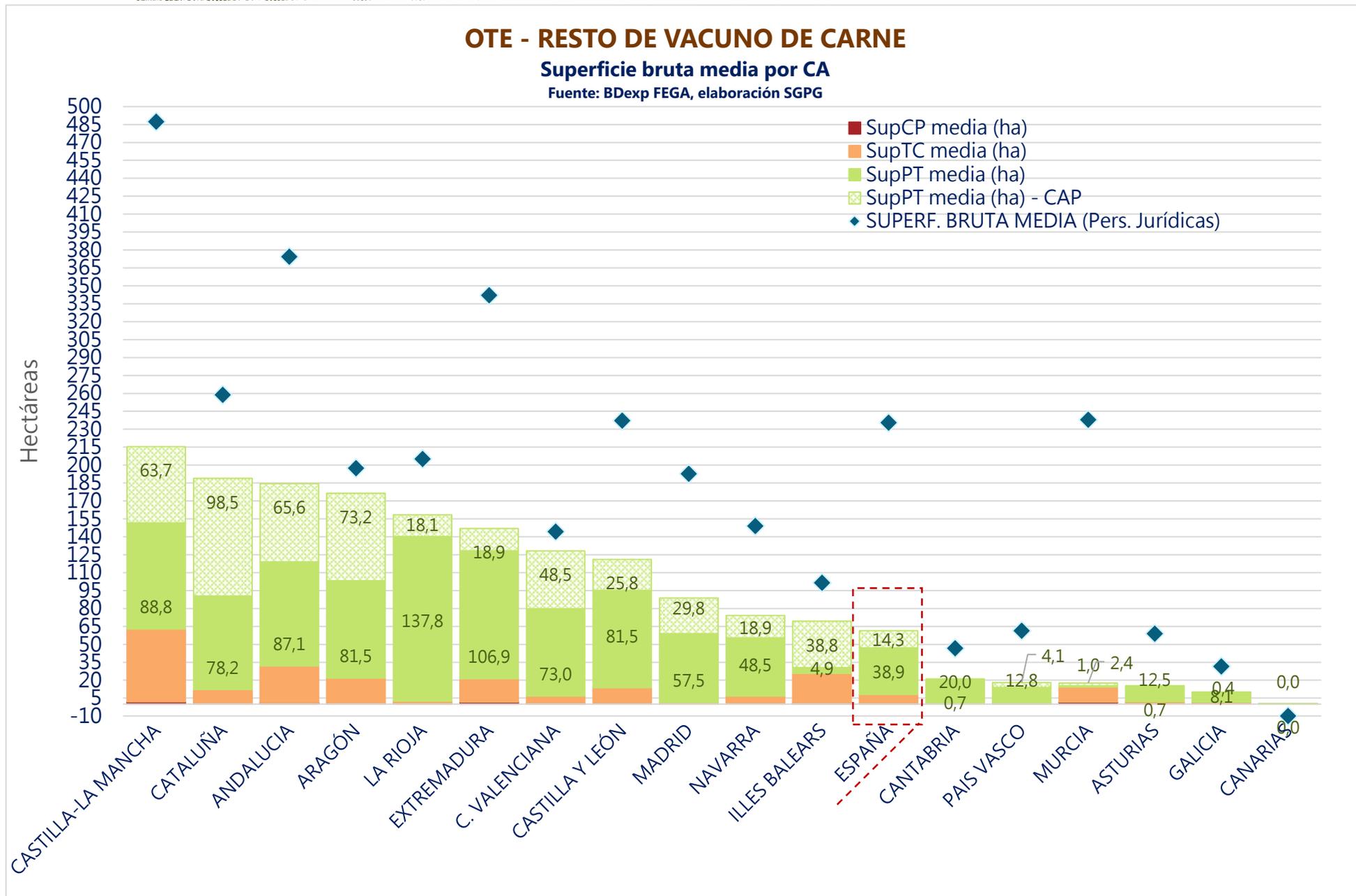


Gráfico 6



En el caso de la superficie total de pastos (SupPT) hay que diferenciar entre superficie bruta (SB) y superficie neta (SN), ya que sobre la superficie que se declara se aplica el coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) que descuenta superficie, considerada no aprovechable, según una serie de parámetros.

Gráfico 7



SupCP: superficie de cultivos permanentes | SupTC: superficie de tierras de cultivo | SupPT: superficie de pastos totales

Gráfico 8

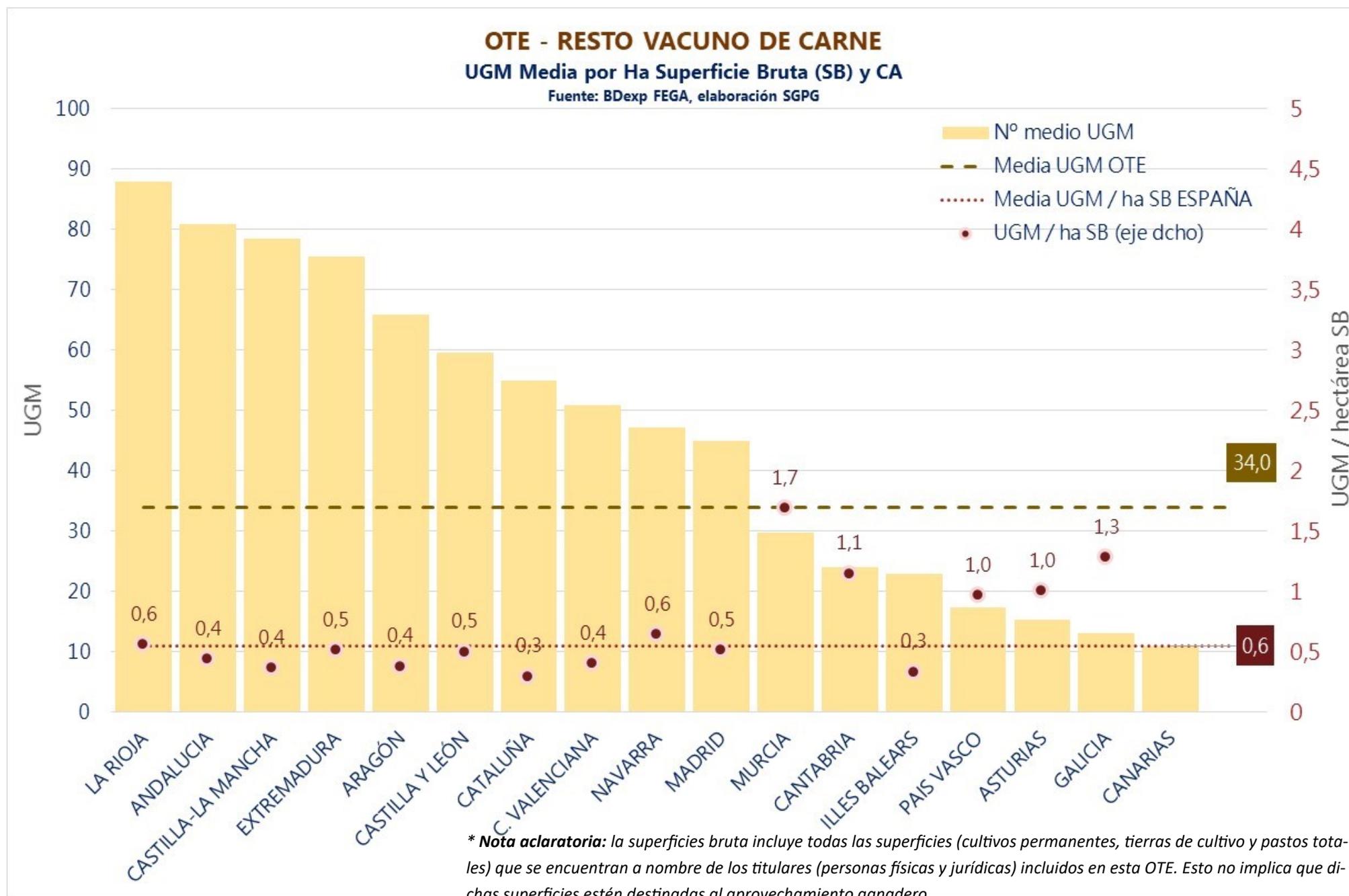
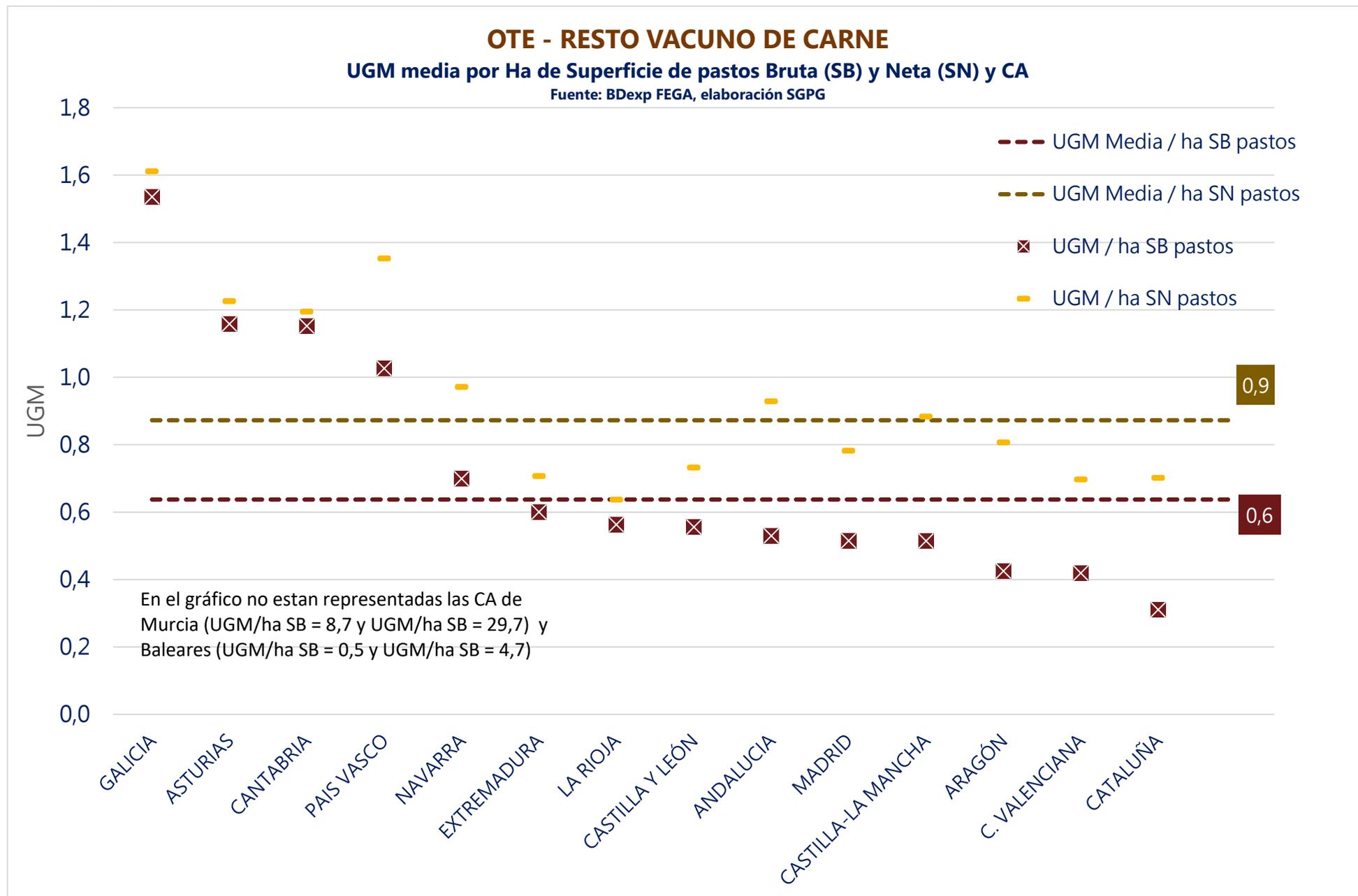


Gráfico 9



*** Nota aclaratoria:** la superficies de pastos se refieren a aquellos pastos que se encuentran a nombre de los titulares (personas físicas y jurídicas) incluidos en esta OTE. Esto no implica que dichas superficies estén destinadas al aprovechamiento ganadero mediante pastoreo.

B. Información sobre las ayudas PAC - OTE Resto vacuno de carne

A. Nº de explotaciones con ayudas

- De las 57.632 explotaciones reciben ayudas el 67,7%, es decir, 39.042 explotaciones. Este porcentaje está por encima de la media de los sectores ganaderos (50,6%), pero por debajo de la media agrícola (76,5%).
- La CA con mayor nº de explotaciones con ayudas es Galicia, seguida por Castilla y León y Asturias. No obstante, si se analiza en valor absoluto, las CCAA del norte de España también son las que tienen más explotaciones sin ayudas. Concretamente Galicia con 6.282, Asturias con 5.004 y Cantabria con 2.169.
- Solo el 3,1% de las explotaciones de menor dimensión económica (<2UDE) perciben ayudas de la PAC, mientras que en las de mayor dimensión, a partir de 25 UDEs, las perciben más del 90%.

B. Importe de las ayudas

- La ayuda total percibida por esta OTE es de 524,7 millones de €. Castilla y León es la que mayor ayuda total percibe con 131,6 millones, seguida por Extremadura y Galicia (99,6 y 62,8 millones respectivamente). Murcia y Canarias son las CCAA las de menor percepción (0,03 y 0,9 millones).
- El importe medio de ayuda total por explotación es de 13.071€ (representando el 26% de la dimensión económica media de esta OTE), por debajo de los importes medios en el resto de OTEs ganaderas salvo la avicultura (8.048 €) y por encima de la media de las OTEs agrícolas que se sitúa en 5.890€. En Andalucía y La Rioja se encuentran los mayores importes medios (31.213 y 27.532 €) frente a Canarias y Galicia con los menores (5.933 €).
- El 59,8% de este importe corresponde a la ayuda desacoplada y el 25% a la ayuda asociada.
- País Vasco, Castilla-La Mancha e Islas Baleares son las comunidades en las que el importe medio de la ayuda total supone menos porcentaje sobre la dimensión económica media de las explotaciones de esta OTE

(con el 15%, 16% y 18% respectivamente). En el extremo contrario se encuentran Murcia, Cantabria, Asturias y Canarias, en las que el importe medio de ayuda total supone el 46%, el 37 %, y el 33% de la dimensión económica de la OTE en esa CA.

C. Ayudas asociadas

- De las ayudas asociadas, el 99% son ayudas asociadas ganaderas y solo un 1% proceden de ayudas asociadas a sectores agrícolas.
- 128,35 millones de € corresponden a la ayuda asociada para las explotaciones que mantienen vacas nodrizas (el 89,9% del total de asociadas) y 7,07 millones a la ayuda asociada al cebo de vacuno (el 4,9% del total de asociadas).
- Sin embargo, esta distribución de la ayuda asociada entre cebo y nodriza varía entre CCAA. Por ejemplo, en Murcia y Galicia el porcentaje de asociada correspondiente al cebo es del 26,6% y del 13,3% respectivamente.
- Las asociadas agrícolas son poco significativas, no obstante entre ellas destacan las relacionadas con cultivos proteicos y el algodón (623.976€ y 574.420€).

D. Ayudas de Desarrollo Rural

- En cuanto a las ayudas de Desarrollo Rural, la OTE resto de vacuno de carne es la tercera OTE agraria que mayor importe total recibe, tras cultivos COP y ovino y caprino de carne, con 46,99 millones de €. La media en los sectores ganaderos se encuentra en 24,06 millones.
- De este total el 42,5% fue para creación de empresas jóvenes, el 22,6% para inversiones en explotaciones y el 26,6% a prácticas ecológicas (un 18,4% a mantenimiento y un 8,2% a prácticas ecológicas).
- Existen diferencias notables entre CCAA. Andalucía destaca por la línea de agricultura ecológica, Castilla y León por desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas, Extremadura por inversión en activos físicos y Cataluña por transferencia de conocimientos y actividades de formación.

Gráfico 10

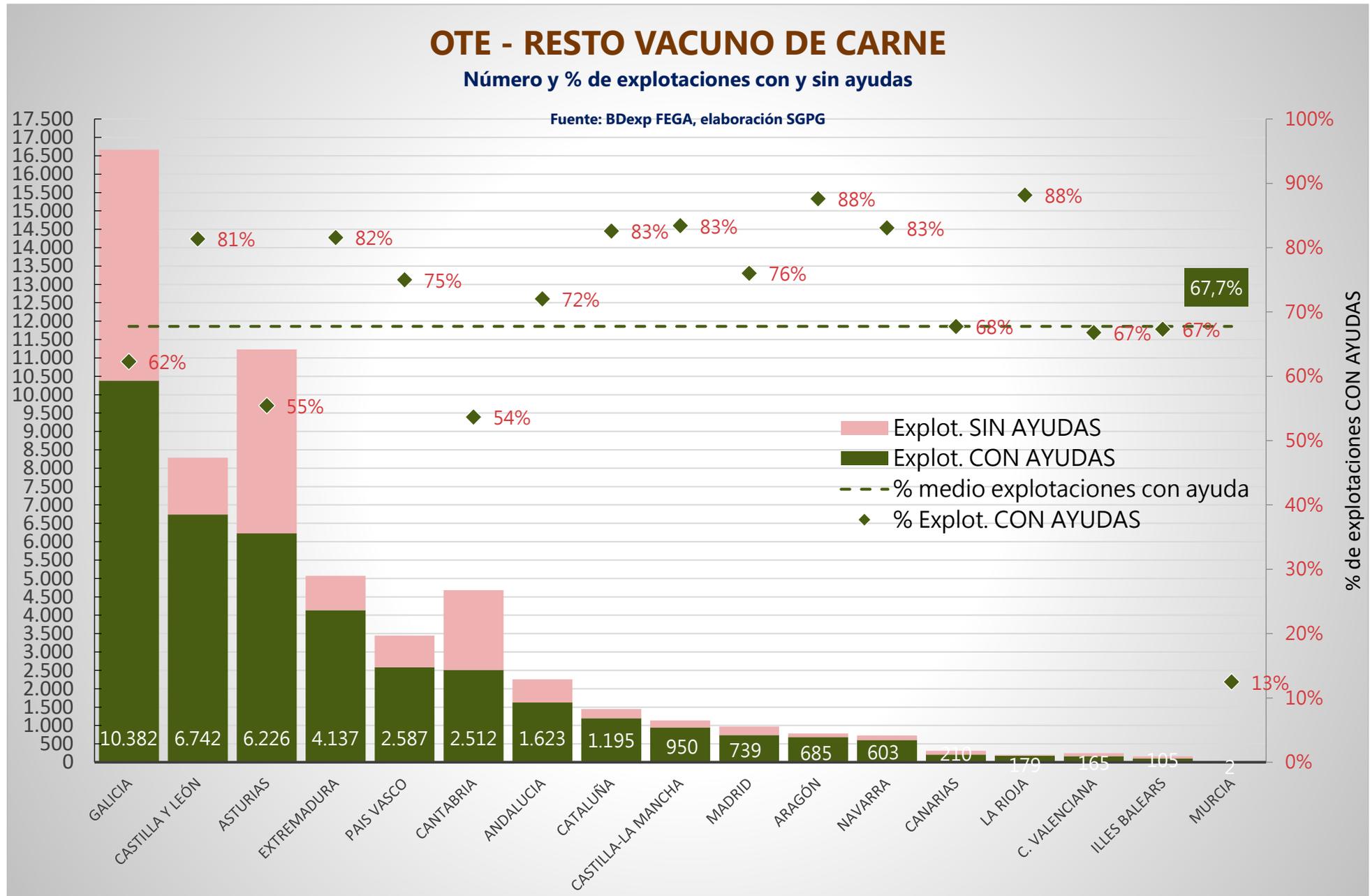


Gráfico 11

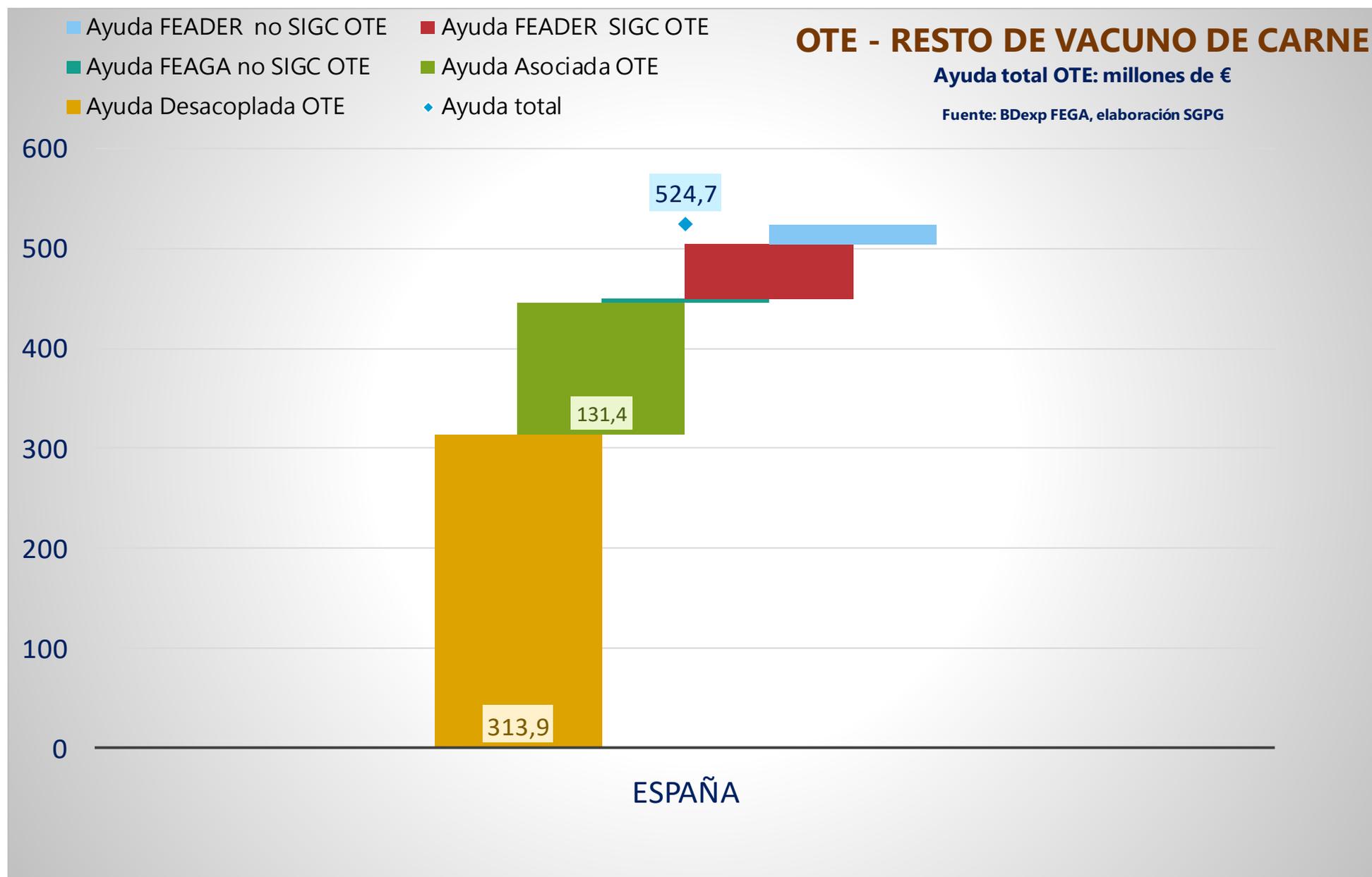


Gráfico 12

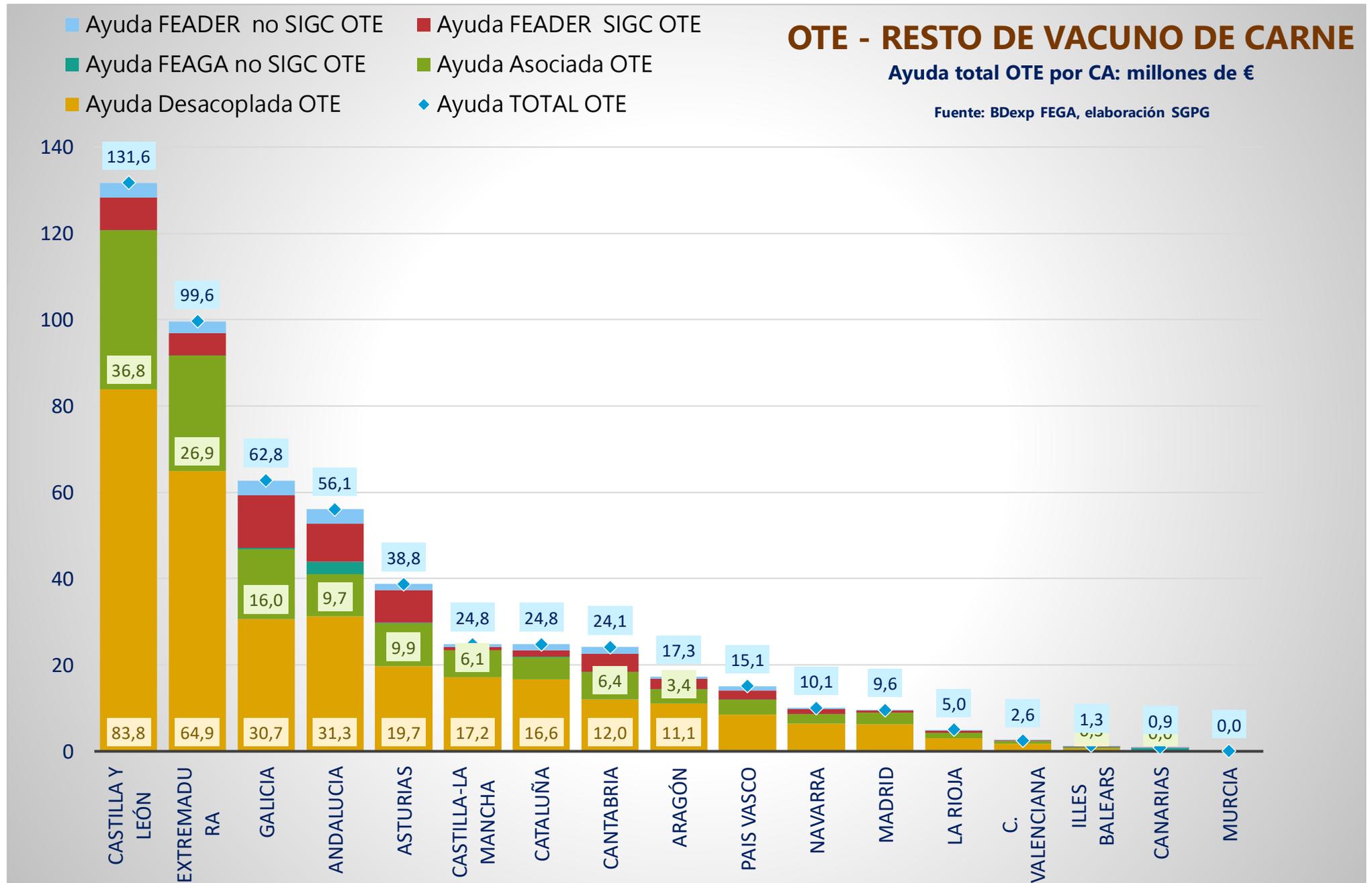


Gráfico 13

OTE - RESTO DE VACUNO DE CARNE

Distribución del importe medio de las ayudas por dimensión económica

Fuente: BDexp FEAGA, elaboración SGPG

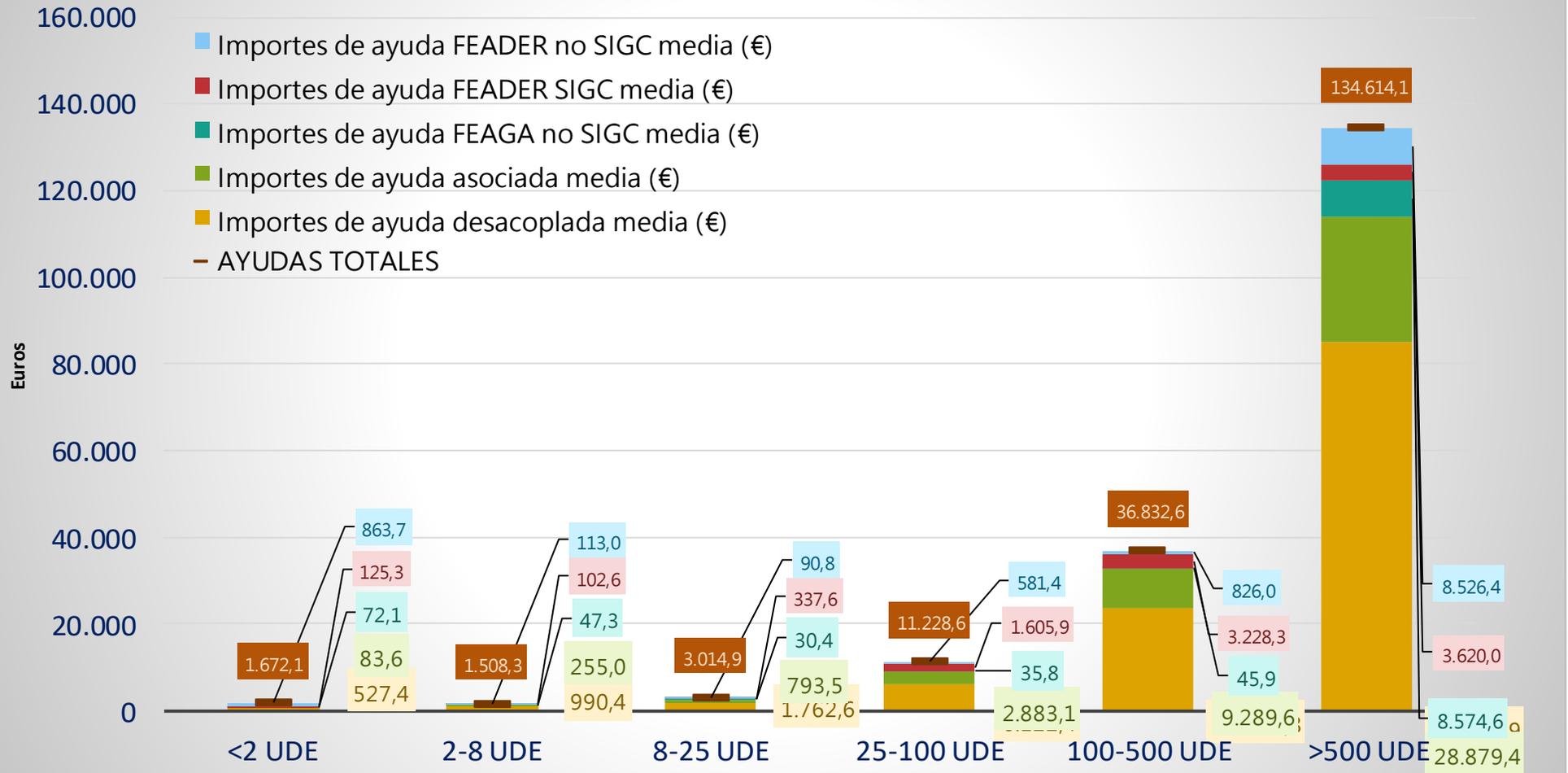


Gráfico 14

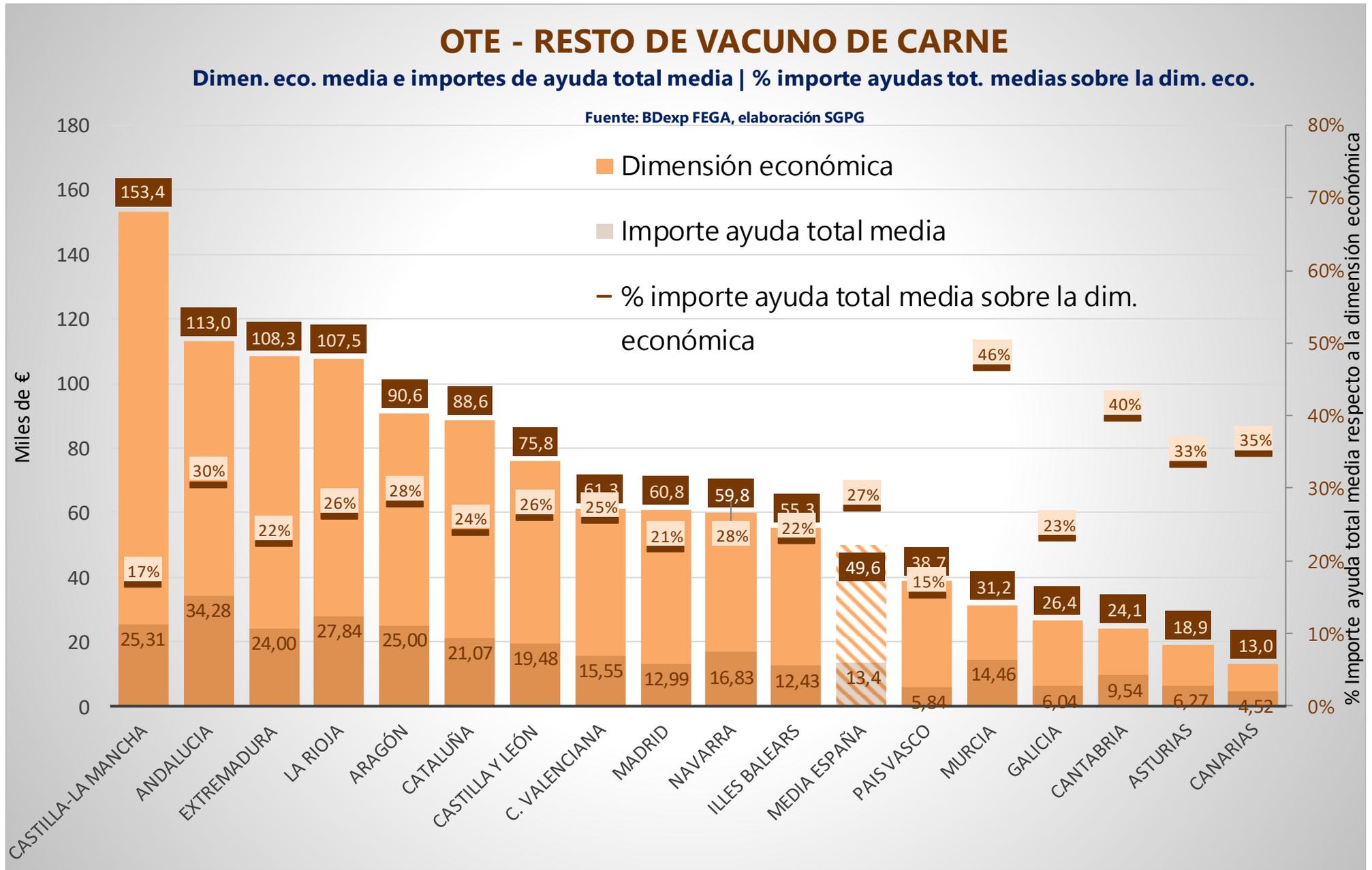
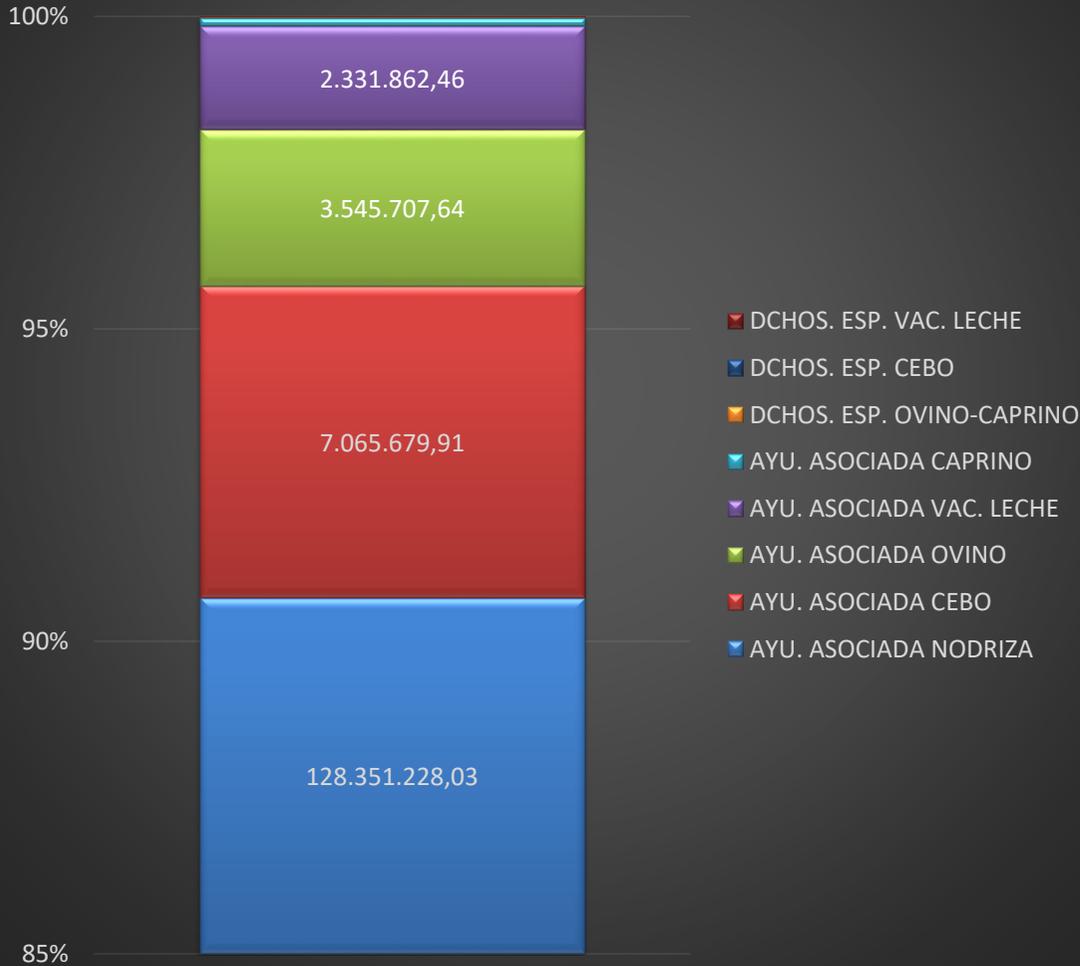


Gráfico 15

OTE - RESTO VACUNO DE CARNE

Distribución de las ayudas asociadas | LÍNEAS GANADERAS

Fuente: BDexp FEGA, elaboración SGPG



OTE - RESTO VACUNO DE CARNE

Distribución de las ayudas asociadas | LÍNEAS AGRÍCOLAS

Fuente: BDexp FEGA, elaboración SGPG

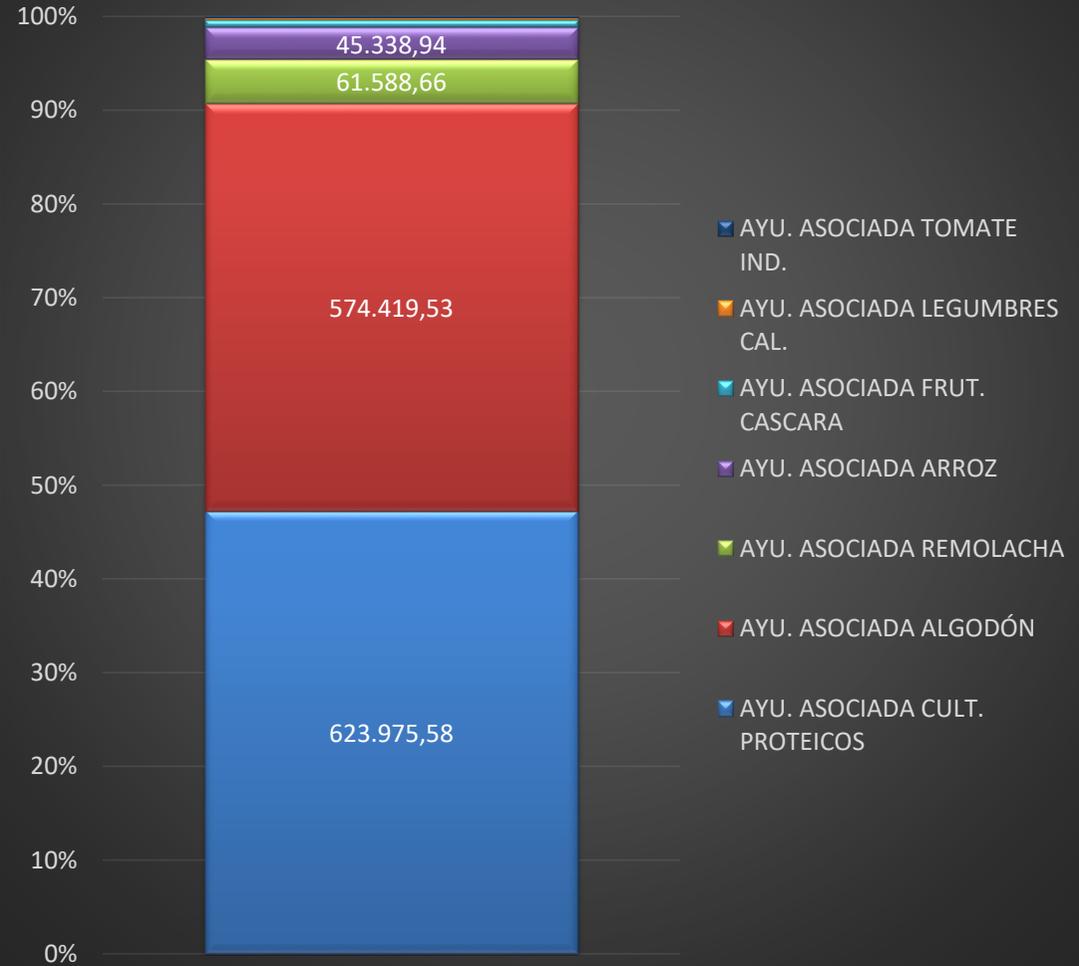
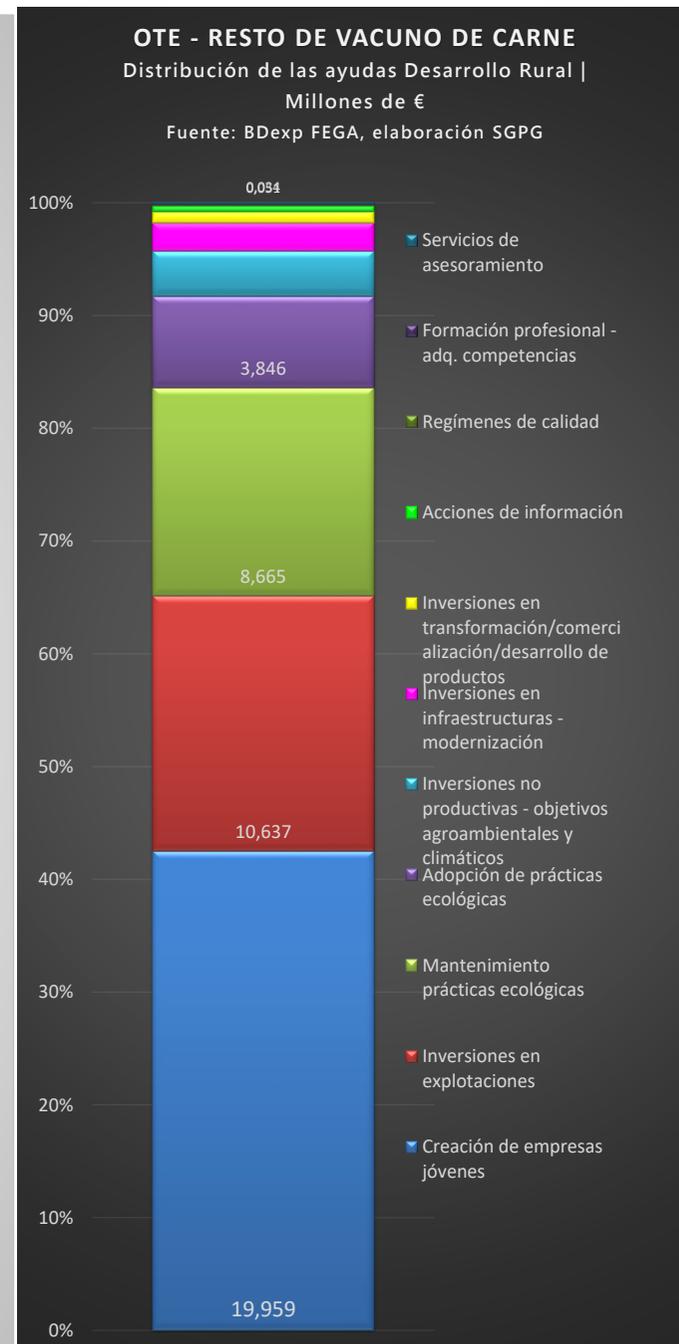
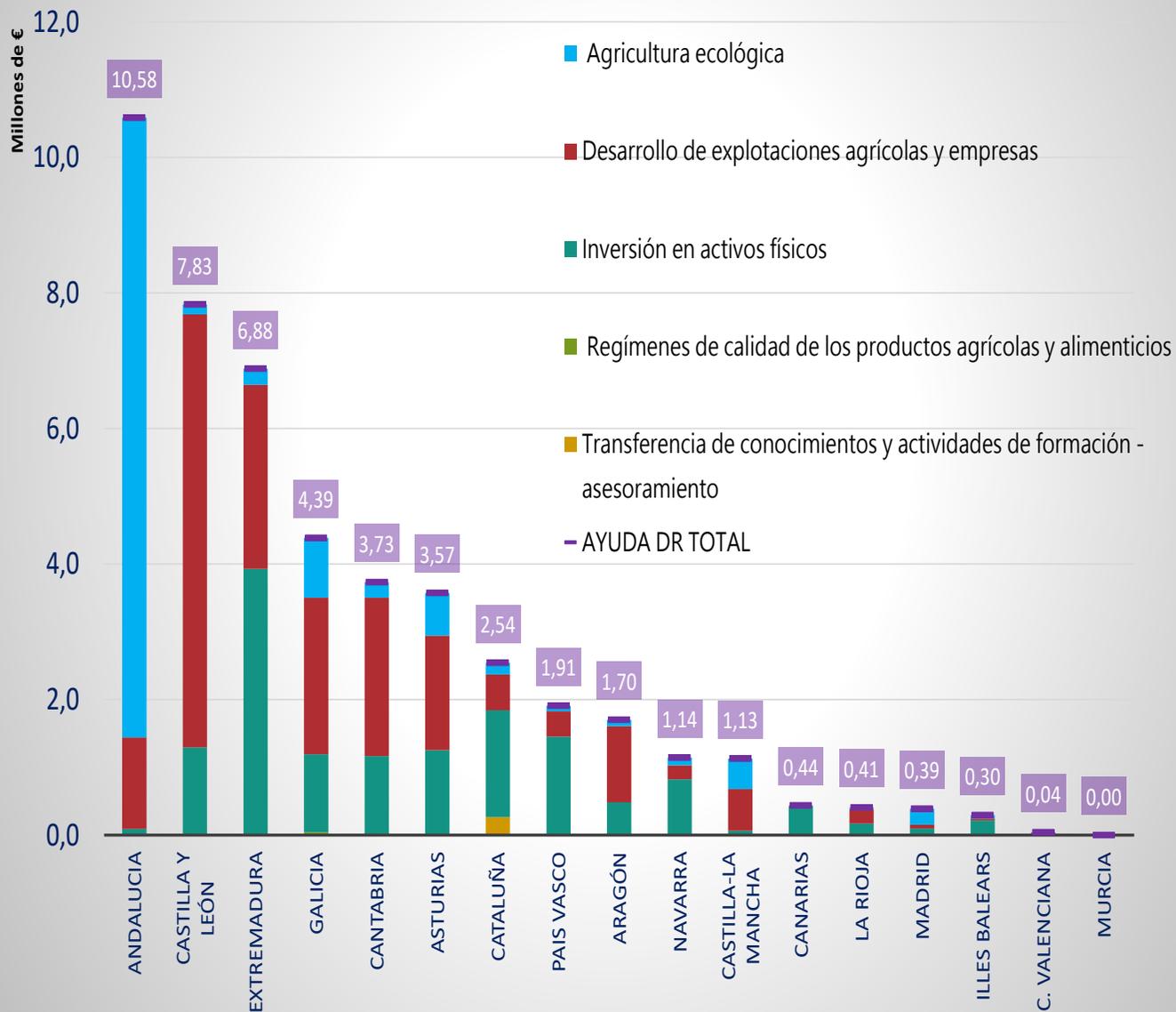


Gráfico 16

OTE - RESTO VACUNO DE CARNE

Líneas ayuda Desarrollo rural por CA | millones de €

Fuente: BDexp FEAGA, elaboración SGPG



C. Caracterización del sector - OTE Vacuno de cebo

A. Nº de explotaciones

- El nº de explotaciones que integran esta OTE es de 10.326
- El mayor nº se encuentra en Galicia, seguida por Castilla y León, Aragón y Cataluña.
- Por dimensión económica, el 35,7% se encuentran entre 100 y 500 UDE, aunque hay un importante nº de explotaciones de muy baja dimensión (el 27,2% tienen menos de 2 UDE)

B. Titulares de las explotaciones

- Del total de titulares, el 74,3% son personas físicas, aunque este porcentaje varía enormemente entre las distintas CCAA, siendo máximo en Galicia (96,3%) y mínimo en C. Valenciana (48,2%).
- Dentro de los sectores ganaderos se encuentra dentro del grupo de los de mayor nivel de personas jurídicas dentro de la OTE, junto con el vacuno de leche, avicultura y porcino.
- Cuanto mayor es la dimensión económica de la explotación, mayor es el porcentaje de personas jurídicas. Mientras solo el 1,4% lo es, en el estrato de UDE<2, este porcentaje asciende al 65,1% en explotaciones de UDE>500.
- Las explotaciones cuyo titular es una persona jurídica cuentan con una mayor dimensión económica, con una media de 309.421€/explotación, frente a los 154.928 € de media para el conjunto de explotaciones de la OTE. Esta circunstancia se da en todas las CCAA.
- Por CA, destacan La Rioja, Castilla-La Mancha y Extremadura con la mayor dimensión económica tanto para los titulares jurídicos (por encima de 300.000 €), como para el conjunto de las explotaciones (próximas a los 550.000€).
- La edad media de los titulares es de 52,8 años, muy próxima a la media de los sectores ganaderos (54,3 años), y por debajo de la media del conjunto de los sectores agrarios, que se sitúa en 60,1 años.
- También existen variaciones en la edad media de las CCAA, siendo la de mayor envejecimiento País Vasco (58,2 años) y la de menor Navarra (44,7 años). Y cuanto mayor es la dimensión económica, más baja es la edad media.

C. Actividad agraria de los integrantes de la OTE

- El 85,6% del censo en cebaderos se encuentra en esta OTE. Esto supone una especialización notable, por encima de la media de los sectores agrarios (71,0%) y superior a la media de los sectores ganaderos

(79,1%).

- Cuenta con 491.980 cabezas de otras especies, destacando otros vacunos de carne (304.811 cabezas), ovino y caprino de carne (91.790) y porcino (70.727). Por lo tanto, se puede afirmar que la especialización es todavía mayor si tenemos en cuenta el sector vacuno de carne en su conjunto (cebo+nodriza).
- En cuanto a actividades agrícolas, estos titulares cuentan con 555.092 ha destinadas a cultivos, el 85% clasificados como "otros cultivos", seguido de COPs (14%).

D. Características de las explotaciones que integran la OTE

- La OTE del vacuno de cebo es la tercera OTE agraria con mayor superficie media bruta y neta asociada a las explotaciones, solo por detrás del ovino y caprino de leche y el mixto ganadería.
- La superficie bruta media que tienen las explotaciones es de 66,4 ha, que se eleva hasta 101,1 ha en el caso de explotaciones cuya titularidad es una persona jurídica. Existen variaciones significativas entre CCAA y de forma general se puede decir que la zona del suroeste del país tienen una mayor superficie que las del norte, siendo Extremadura la de mayor, y Canarias y Galicia las de menor. Por otro lado, la superficie neta media a nivel nacional es de 22,7 ha.
- En el tipo de superficie asociada destacan los pastos permanentes, sobre las tierras de cultivo o los cultivos permanentes, con el 77,1% de la superficie bruta, como media nacional. Esta circunstancia se da en todas las CCAA peninsulares.
- El tamaño medio de las explotaciones a nivel nacional es de 80,2 UGM/explotación. No obstante el rango de variación entre CCAA es muy amplio y va desde las 213 y 180 UGM/explotación de Extremadura o Castilla-La Mancha hasta las 8 UGM/explotación de Galicia.
- Como media nacional el nº de UGM/ha de superficie bruta total es de 1,2.

E. Pluriactividad

- El 33,6% de la renta total de los titulares físicos incluidos en esta OTE es de origen agrario, por debajo de la media de los sectores ganaderos (25,3%) y de los agrícolas (23,8%).
- Este porcentaje alcanza el 44,4% si se tienen en cuenta solo las explotaciones de más de 8 UDEs.

Gráfico 17

OTE - VACUNO DE CEBO Nº de explotaciones por CA | % PERSONAS JURÍDICAS

Fuente: BDex FEGA, elaboración SGPG

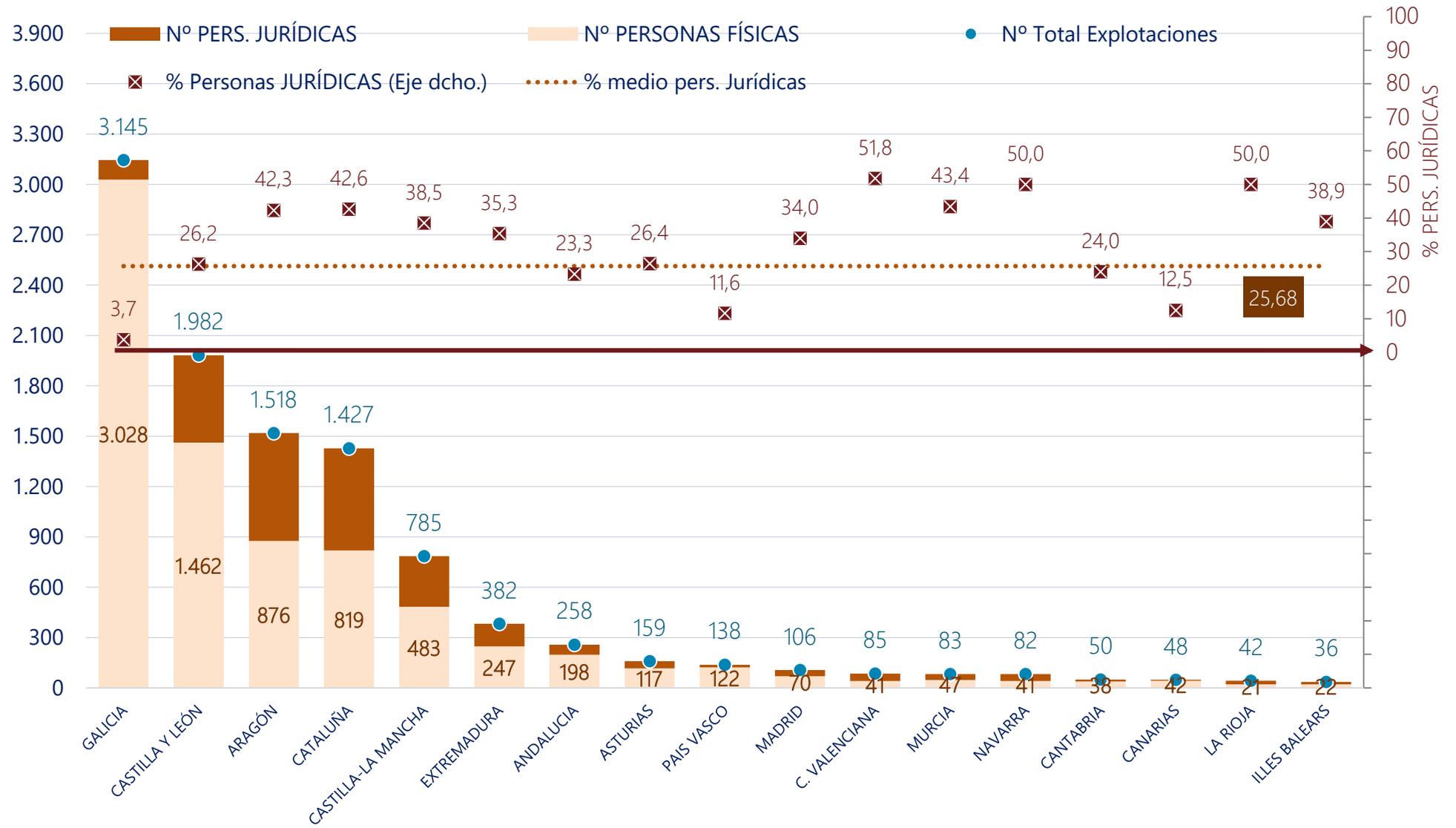


Gráfico 18

OTE - VACUNO DE CEBO
Nº de explotaciones por UDE | % PERSONAS JURÍDICAS
 Fuente: BDex FEAGA, elaboración SGPG

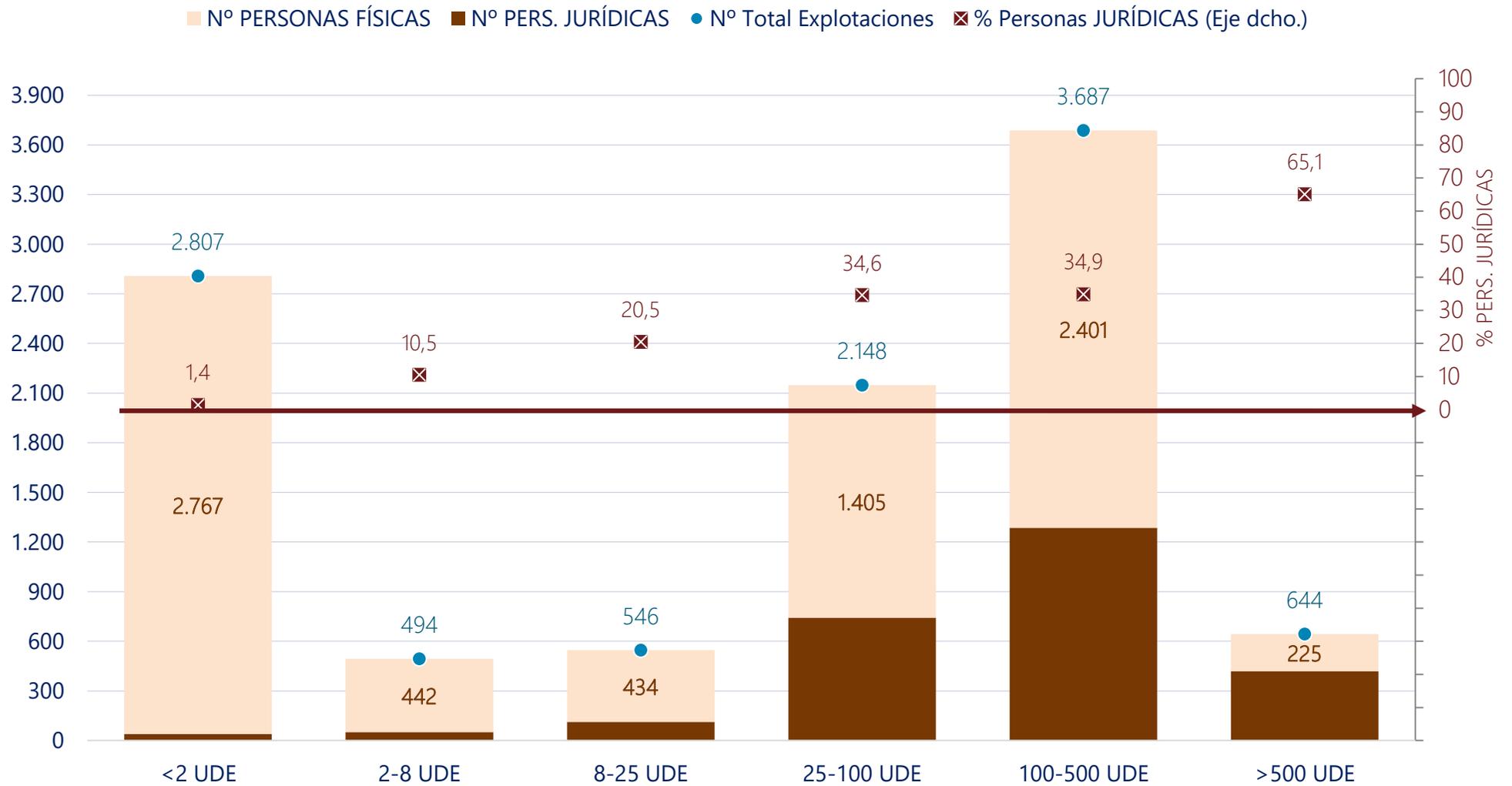


Gráfico 19

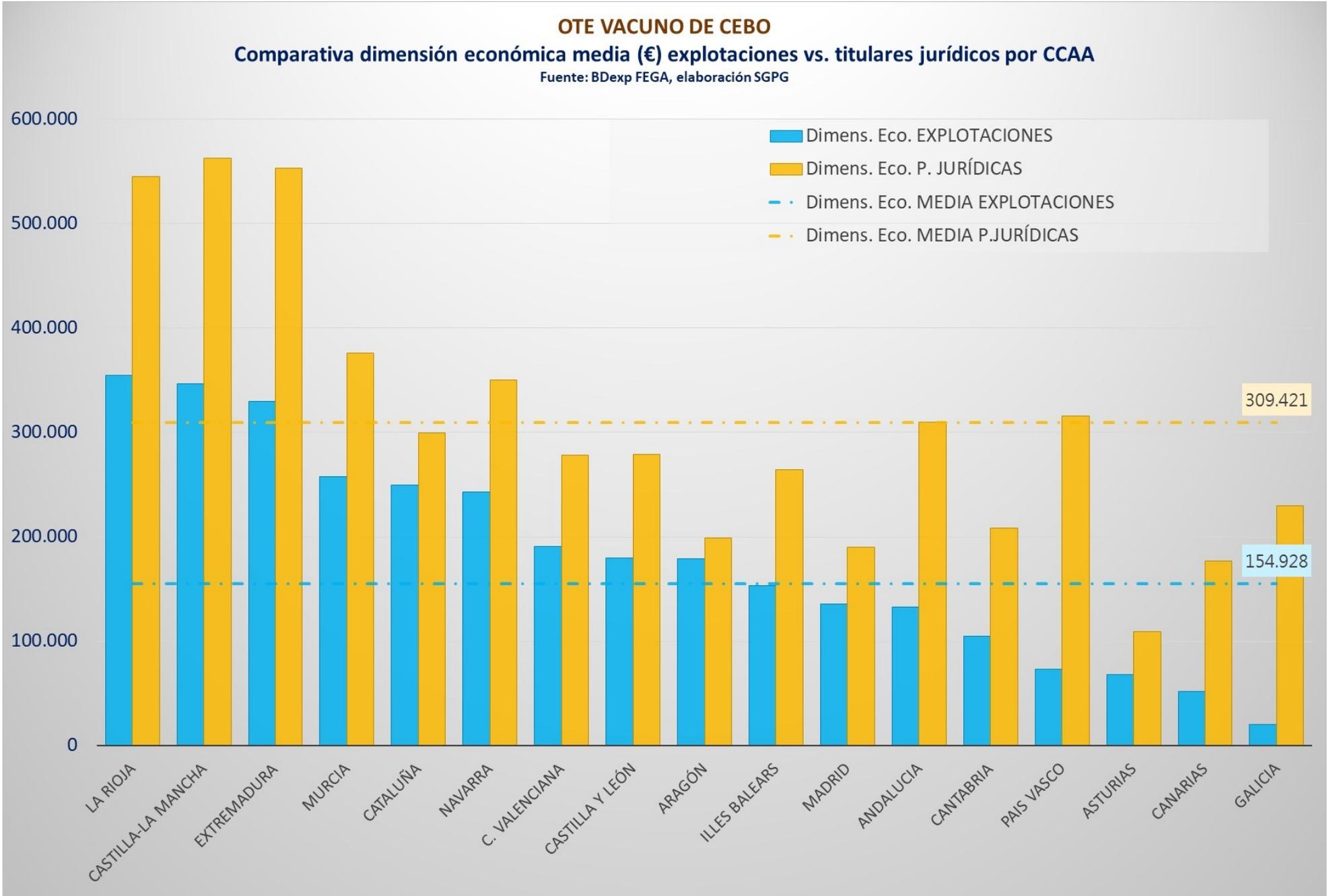


Gráfico 20

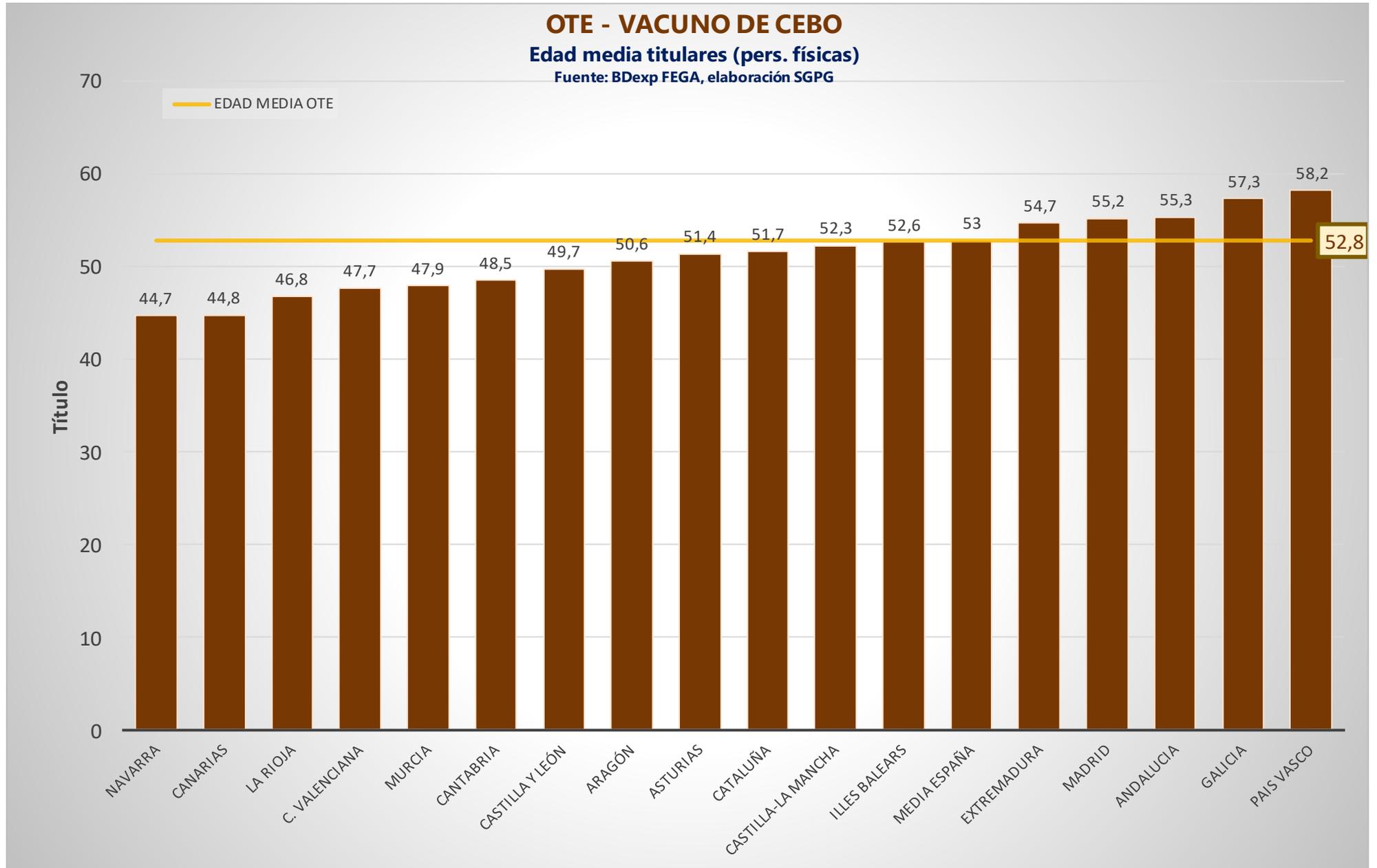


Gráfico 21

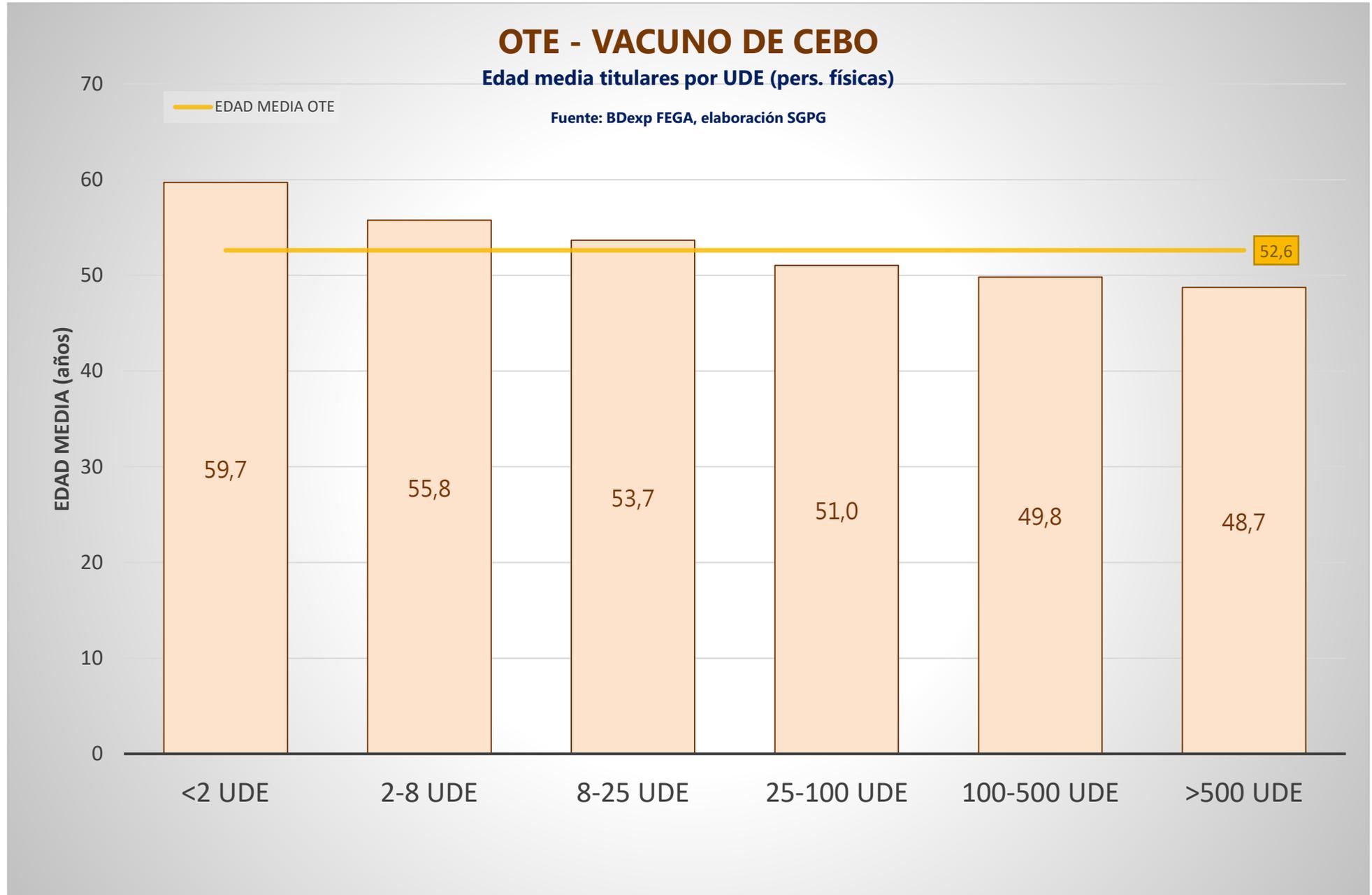
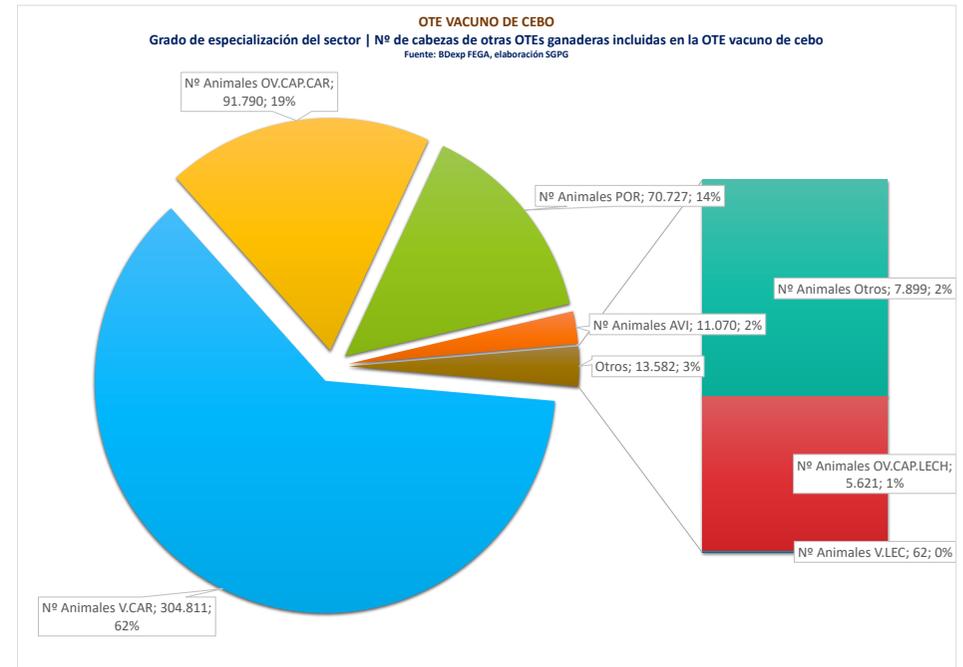
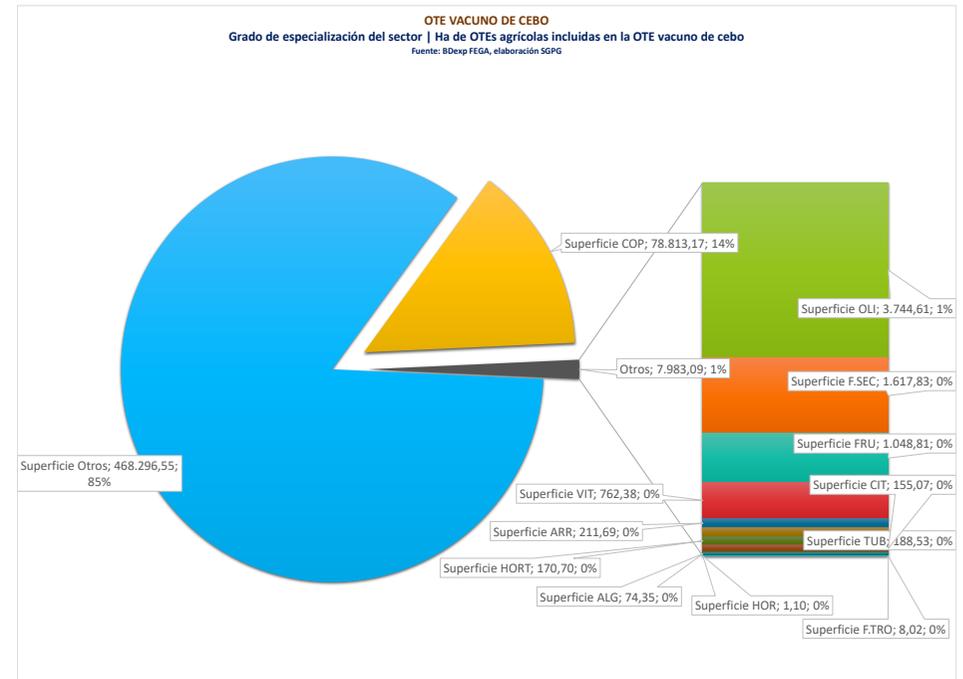
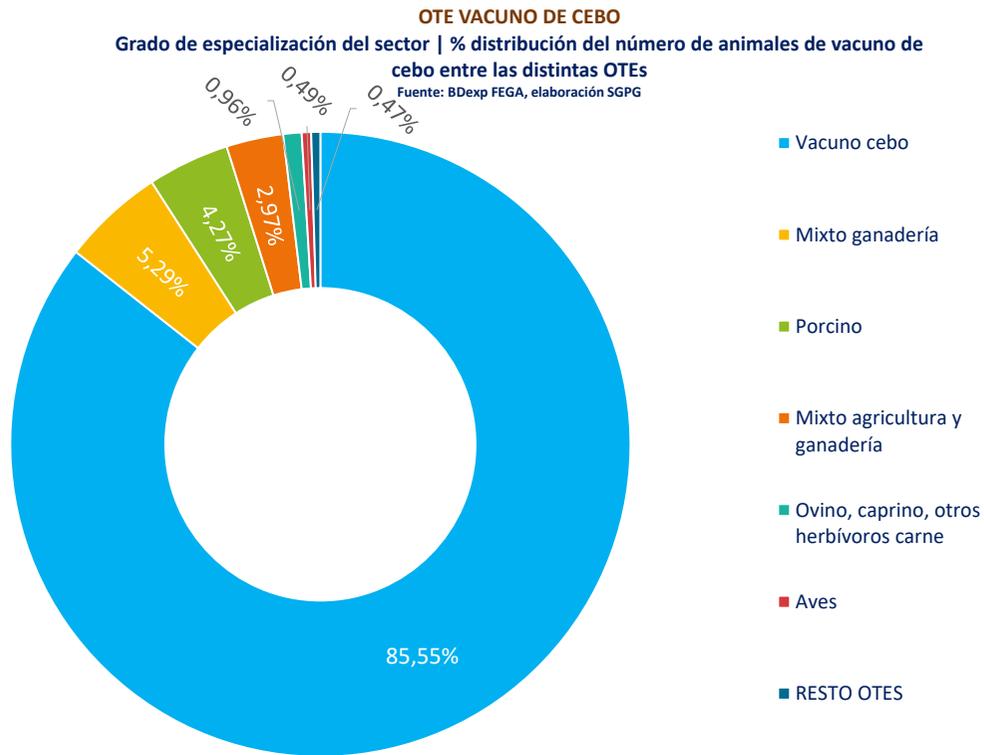


Gráfico 22



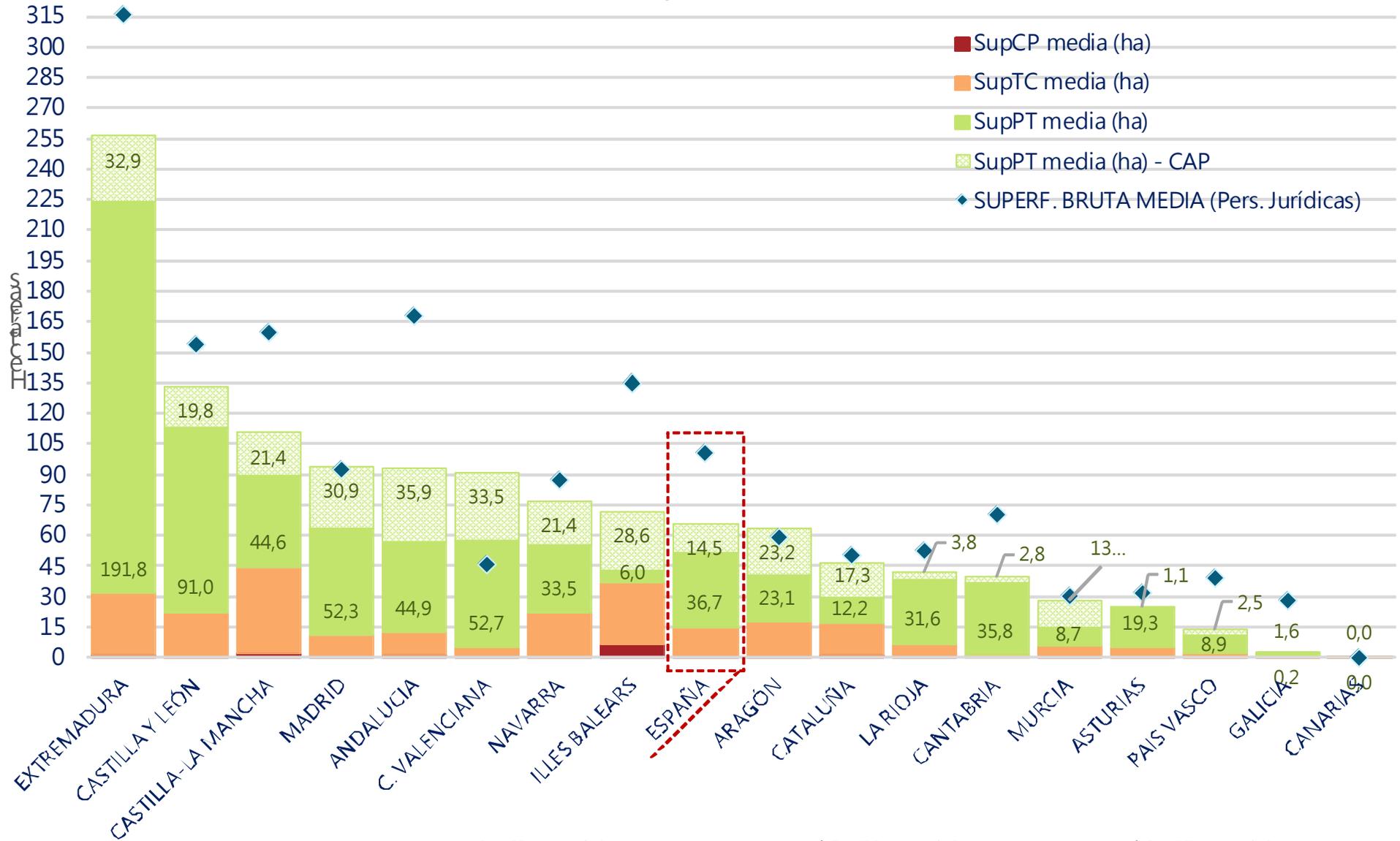
En el caso de la superficie total de pastos (SupPT) hay que diferenciar entre superficie bruta (SB) y superficie neta (SN), ya que sobre la superficie que se declara se aplica el coeficiente de admisibilidad de pastos (CAP) que descuenta superficie, considerada no aprovechable, según una serie de parámetros.

Gráfico 23

OTE - VACUNO DE CEBO

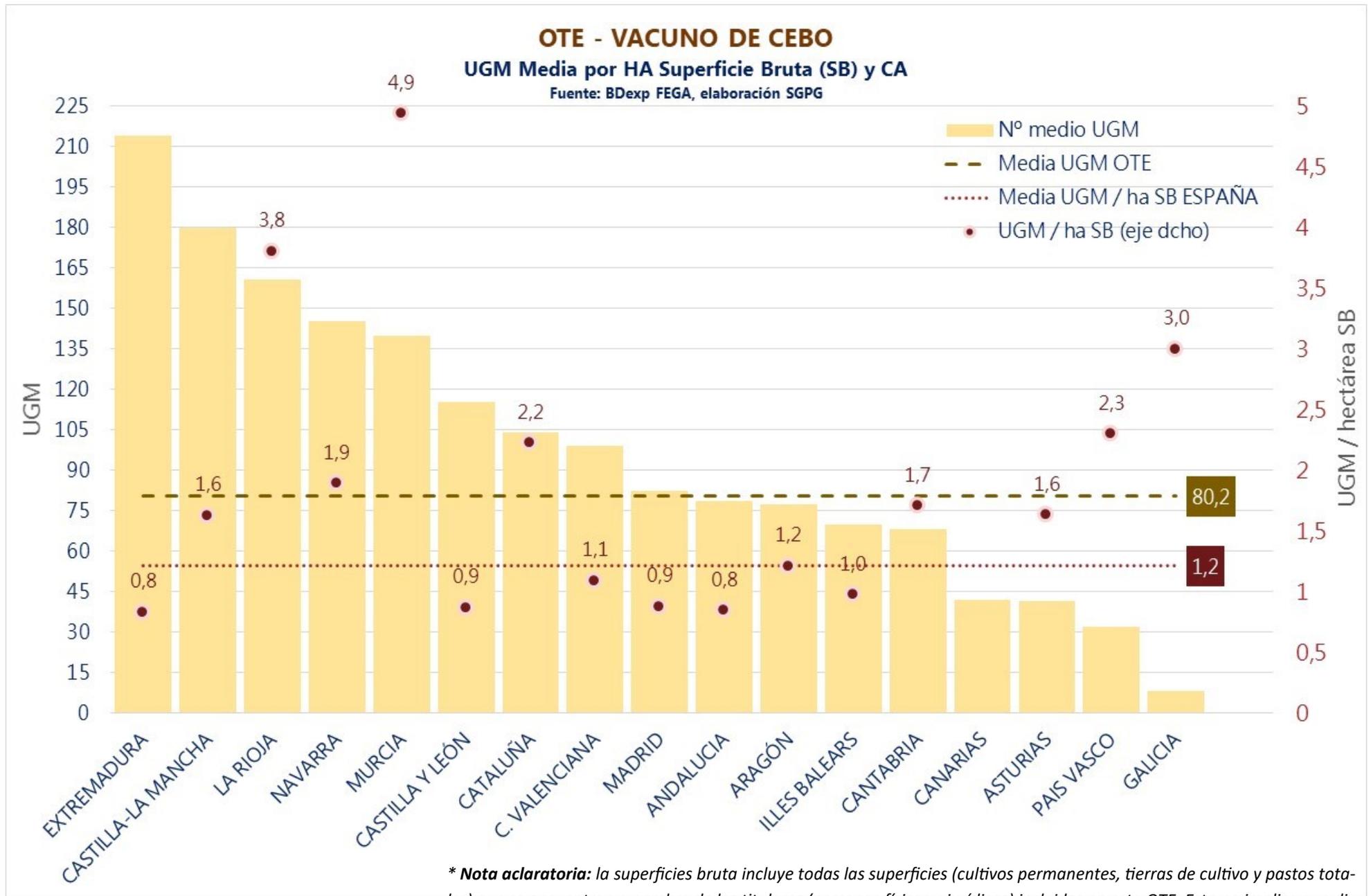
Superficie bruta media por CA

Fuente: BDexp FEAGA, elaboración SGPG



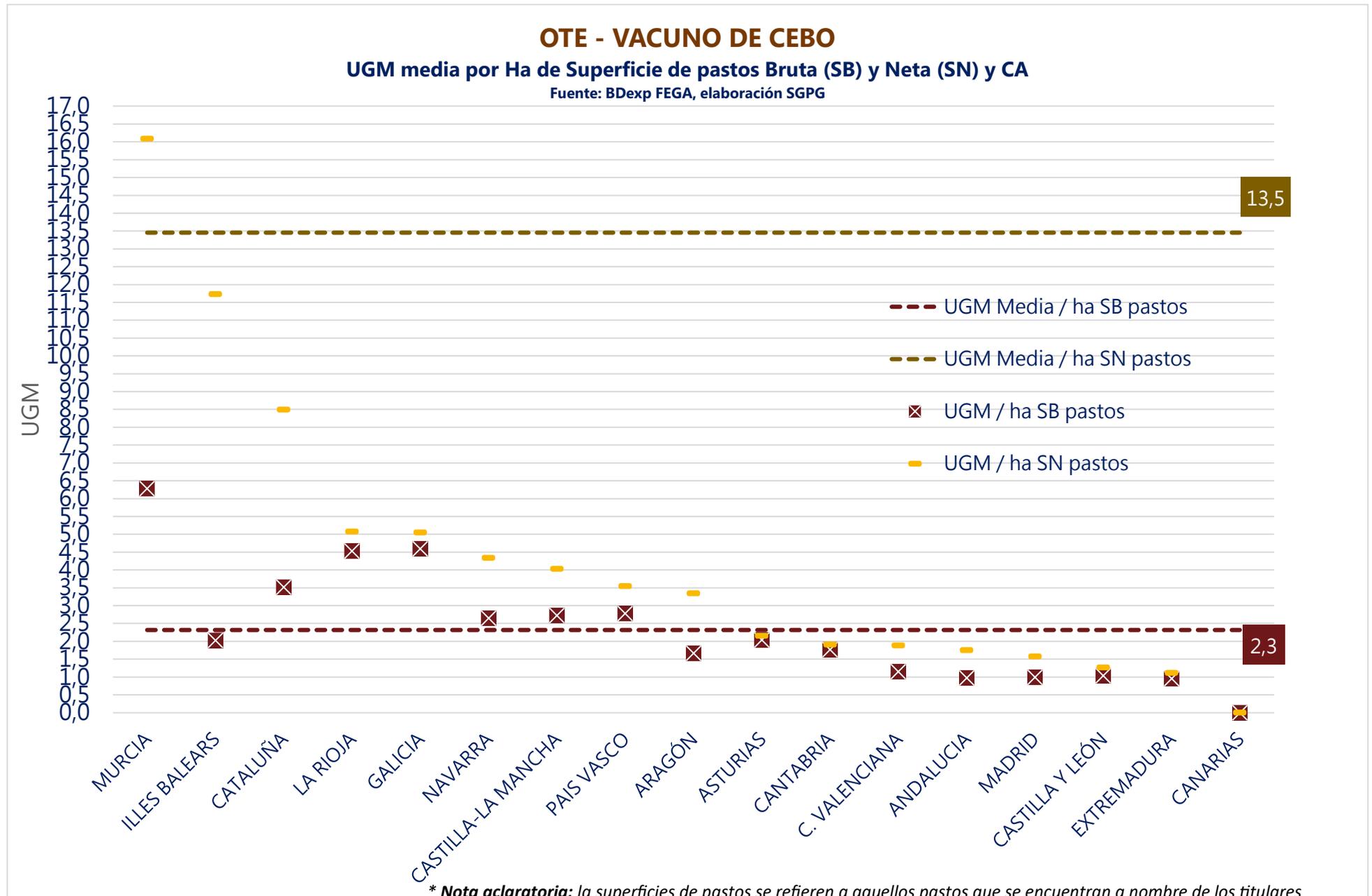
SupCP: superficie de cultivos permanentes | SupTC: superficie de tierras de cultivo | SupPT: superficie de pastos totales

Gráfico 24



*** Nota aclaratoria:** la superficies bruta incluye todas las superficies (cultivos permanentes, tierras de cultivo y pastos totales) que se encuentran a nombre de los titulares (personas físicas y jurídicas) incluidos en esta OTE. Esto no implica que dichas superficies estén destinadas al aprovechamiento ganadero.

Gráfico 25



* **Nota aclaratoria:** la superficies de pastos se refieren a aquellos pastos que se encuentran a nombre de los titulares (personas físicas y jurídicas) incluidos en esta OTE. Esto no implica que dichas superficies estén destinadas al aprovechamiento ganadero mediante pastoreo.

D. Información sobre las ayudas PAC - OTE Vacuno de cebo

A. Nº de explotaciones con ayudas

- De las 10.326 explotaciones reciben ayudas el 64,4%, es decir, 6.646 explotaciones. Este porcentaje está por encima de la media de los sectores ganaderos (50,6%), pero por debajo de la media agrícola (76,5%).
- La CA con mayor nº de explotaciones con ayudas es Castilla y León, seguida por Aragón y Cataluña. Destaca Galicia como la CA con un mayor porcentaje de explotaciones sin ayudas, con el 88% de las explotaciones de dicha comunidad.
- Solo el 1% de las explotaciones de menor dimensión económica (<2UDE) perciben ayudas de la PAC, mientras que de las de mayor dimensión (>500 UDE) las perciben en un 95%.

B. Importe de las ayudas

- La ayuda total percibida por esta OTE es de 189,7 millones de €. Castilla y León es la que mayor ayuda total percibe con 57,0 millones, seguida por Aragón y Cataluña (33,6 y 33,2 millones respectivamente). Canarias y Baleares son las CCAA de menor percepción (0,8 y 0,7 millones).
- El importe medio de ayuda total por explotación es de 28.186€ (representando el 18% de la dimensión económica media de esta OTE), el mayor de los sectores ganaderos, y del conjunto de sectores agrarios solo es superado por la OTE hortícolas en terreno de labor, que tiene un importe medio de 31.433€.
- El 75,3% de este importe corresponde a la ayuda desacoplada y el 20,9% a la ayuda asociada.
- Murcia, Castilla-La Mancha y Cataluña son las comunidades en las que el importe medio de la ayuda total supone menos porcentaje sobre la dimensión económica media de las explotaciones de esta OTE (con el 9%, 10% y 10% respectivamente). En el extremo contrario se encuentran Galicia y Canarias, en las que el importe medio de la ayuda total

supone el 68% y el 46% de la dimensión del sector.

C. Ayudas asociadas

- De las ayudas asociadas, el 99% son ayudas asociadas ganaderas y solo un 1% proceden de ayudas asociadas a sectores agrícolas.
- 22 millones de € corresponden a la ayuda asociada para las explotaciones de vacuno de cebo (el 54,6% del total de asociadas) y 16,1 millones a la ayuda asociada para las explotaciones que mantienen vacas nodrizas (el 39,8% del total de asociadas).
- Sin embargo, esta distribución de la ayuda asociada entre cebo y nodriza varía entre CCAA. Por ejemplo, en La Rioja, Murcia, Cataluña y Aragón el porcentaje de asociada correspondiente a la vaca nodriza solo es del 3,3%, 3,6%, 7,2% y 7,4% respectivamente. En el otro extremo supone el 66,5% y 61,2% en Extremadura y Castilla y León.
- Las asociadas agrícolas son poco significativas, no obstante entre ellas destacan las relacionadas con cultivos proteicos (290.002€).

D. Ayudas de Desarrollo Rural

- En cuanto a las ayudas de Desarrollo Rural, la OTE vacuno de cebo es la que menor importe total recibe de todos los sectores ganaderos, con 7,86 millones de €, muy por debajo del sector ovino y caprino de carne que lidera el conjunto de sectores agrarios con 63,16 millones de €. La media en los sectores ganaderos se encuentra en 24,06 millones.
- De este total el 41,4% fue para inversiones en explotaciones, el 30,7% para creación de empresas jóvenes y el 18,8% para inversiones en transformación, comercialización y desarrollo de productos.

Gráfico 26

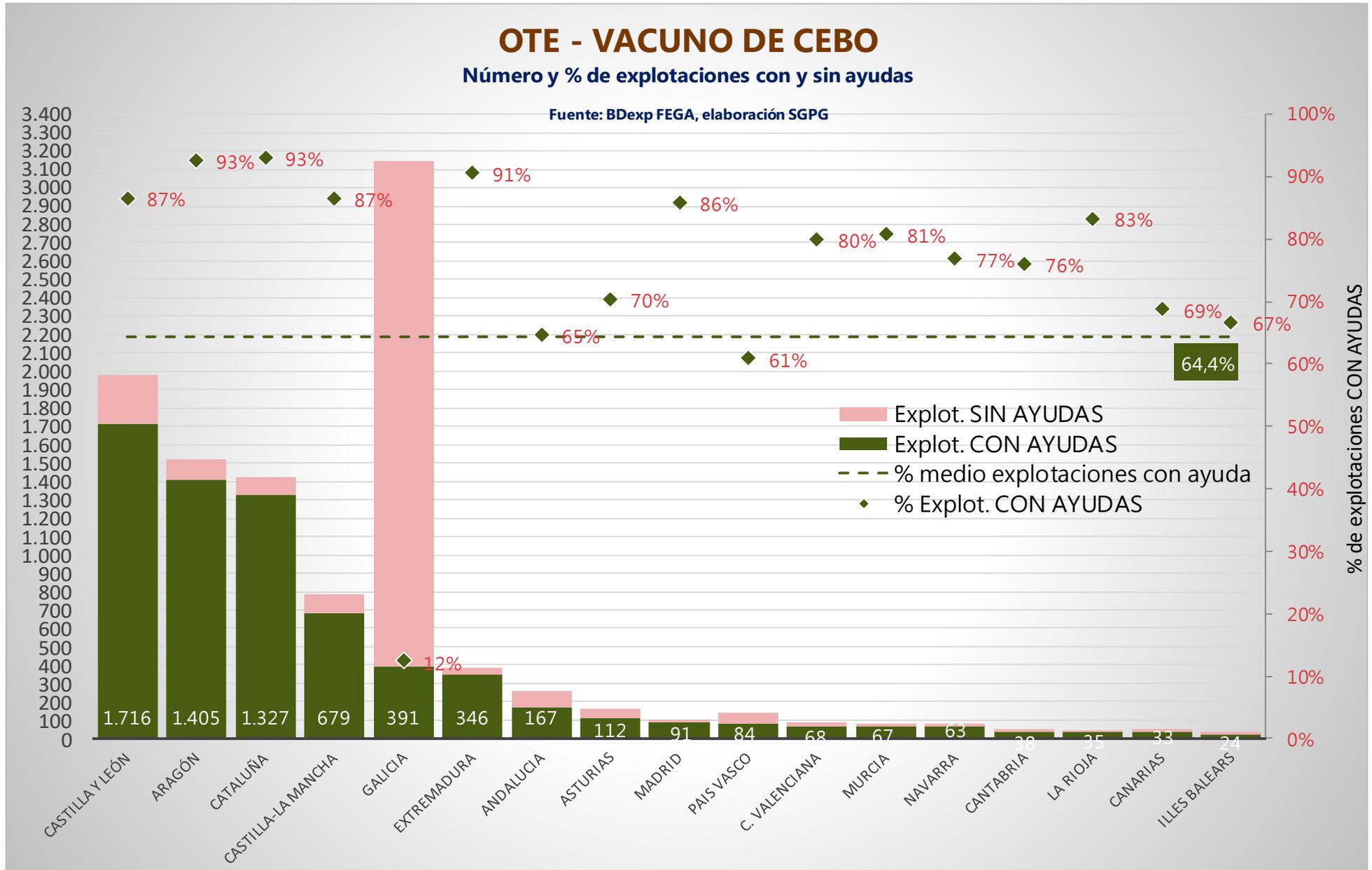


Gráfico 27

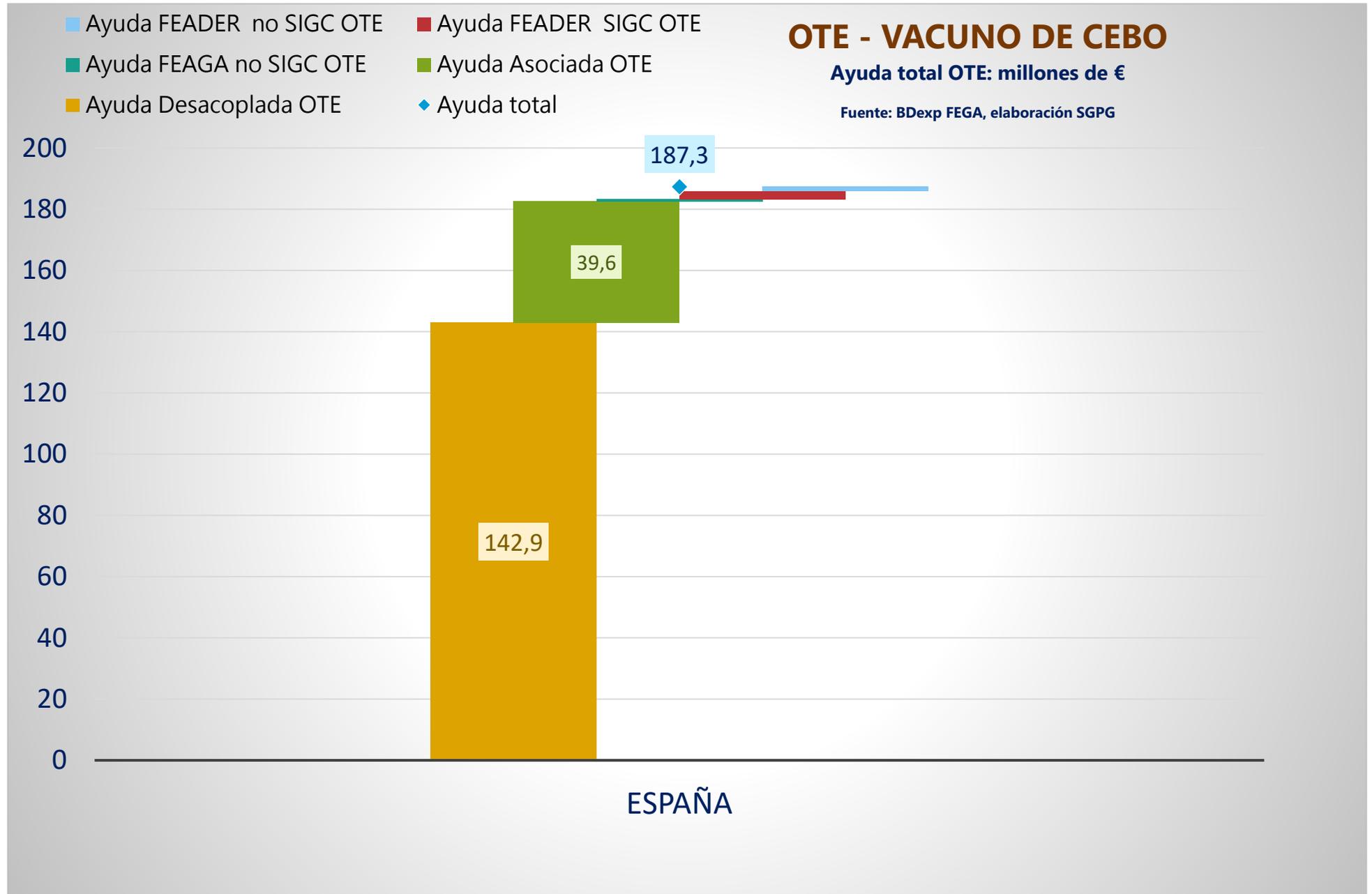


Gráfico 28

OTE - VACUNO DE CEBO

Ayuda total OTE por CA: millones de €

Fuente: BDexp FEGA, elaboración SGPG

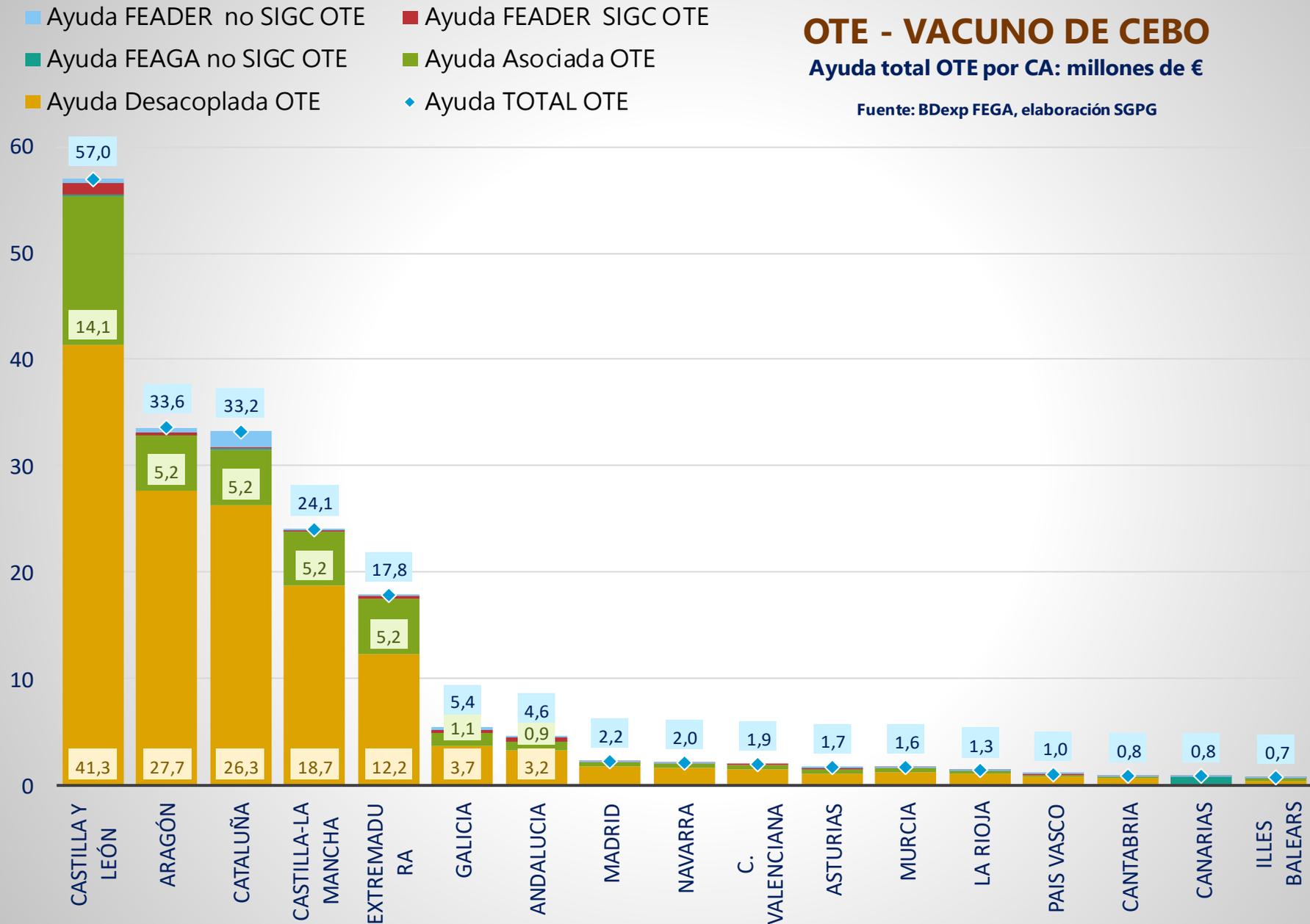


Gráfico 29

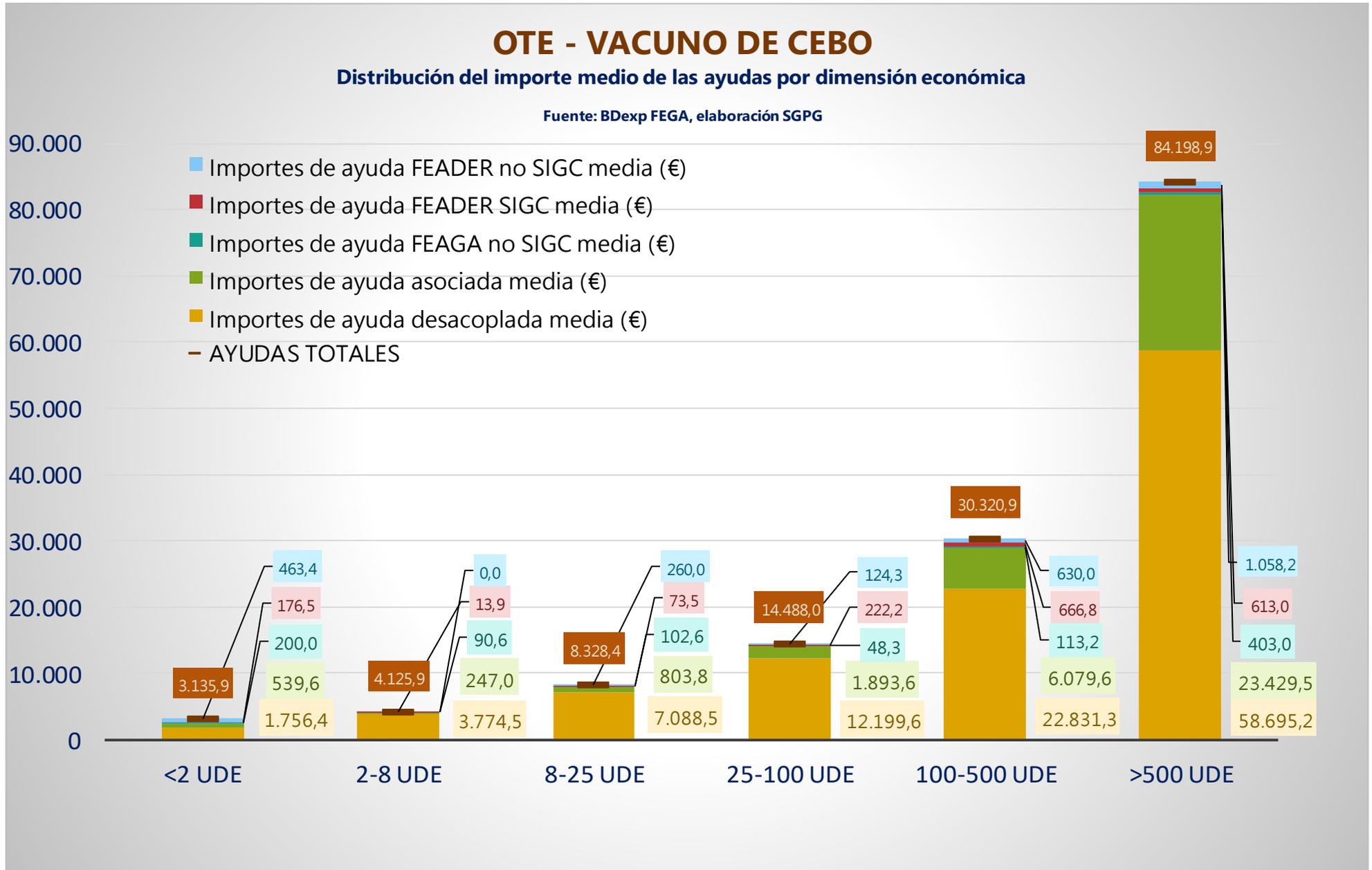


Gráfico 30

OTE - VACUNO DE CEBO

Dimen. eco. media e importes de ayuda total media | % importe ayudas tot. medias sobre la dim. eco.

Fuente: BDexp FEAGA, elaboración SGPG

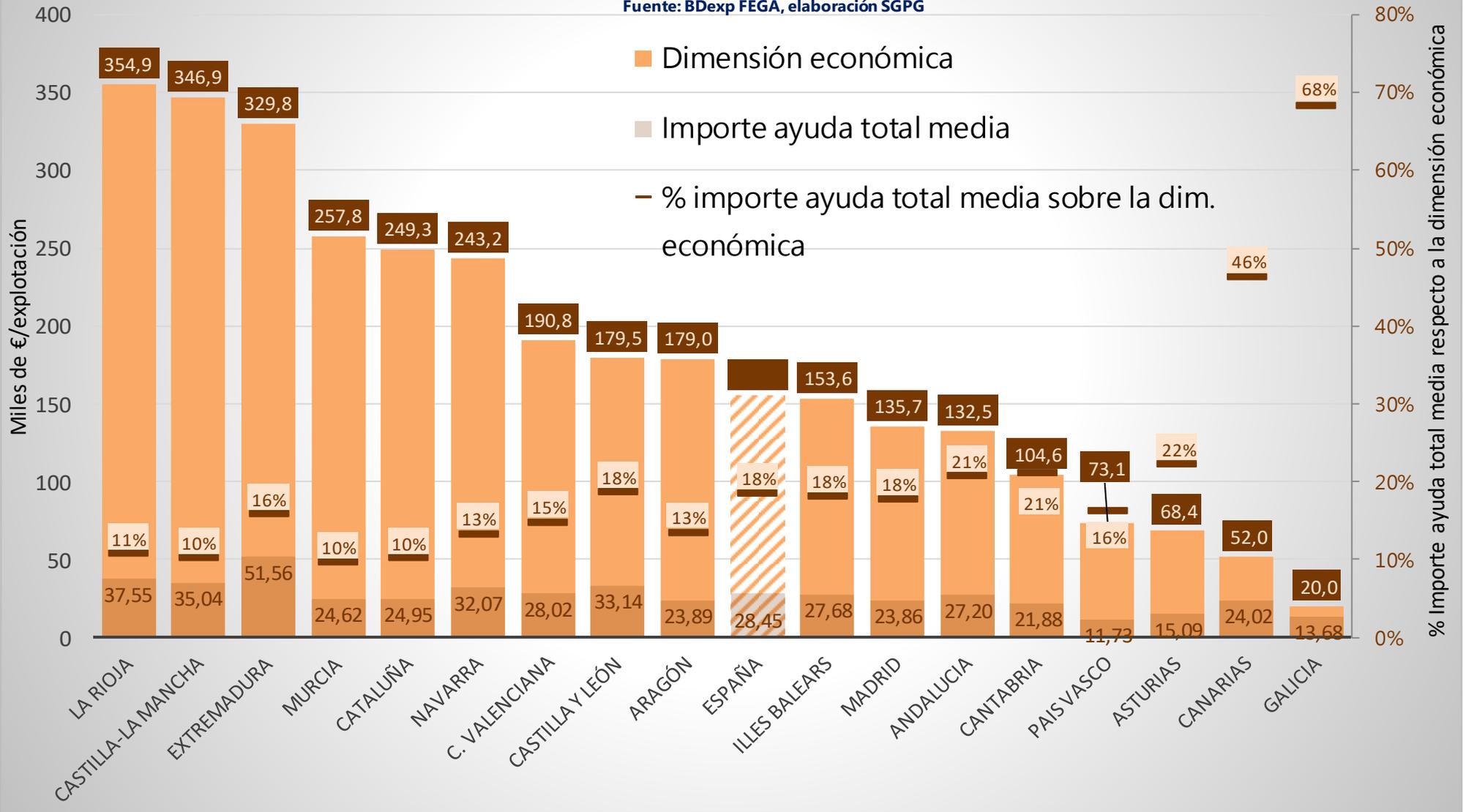


Gráfico 31

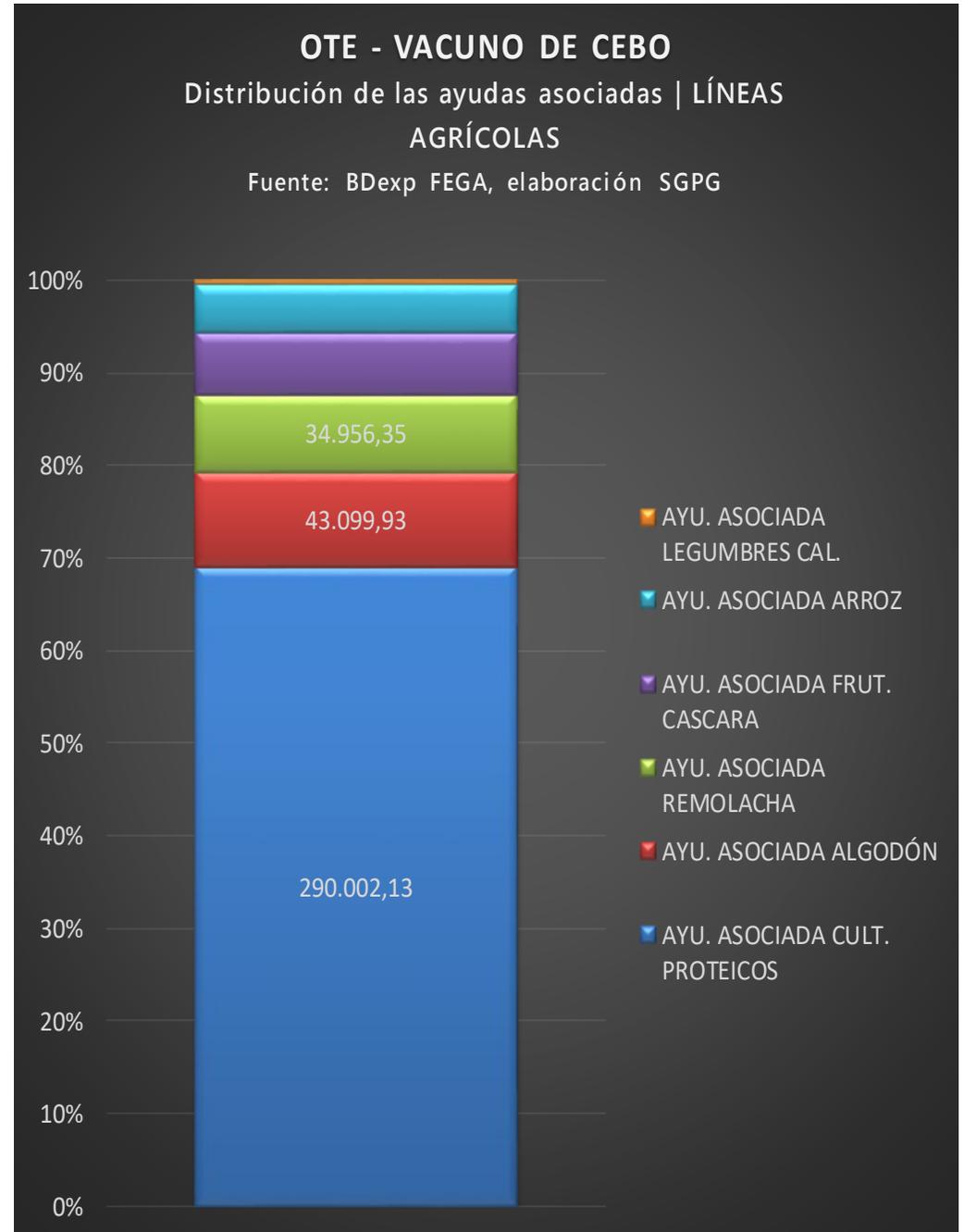
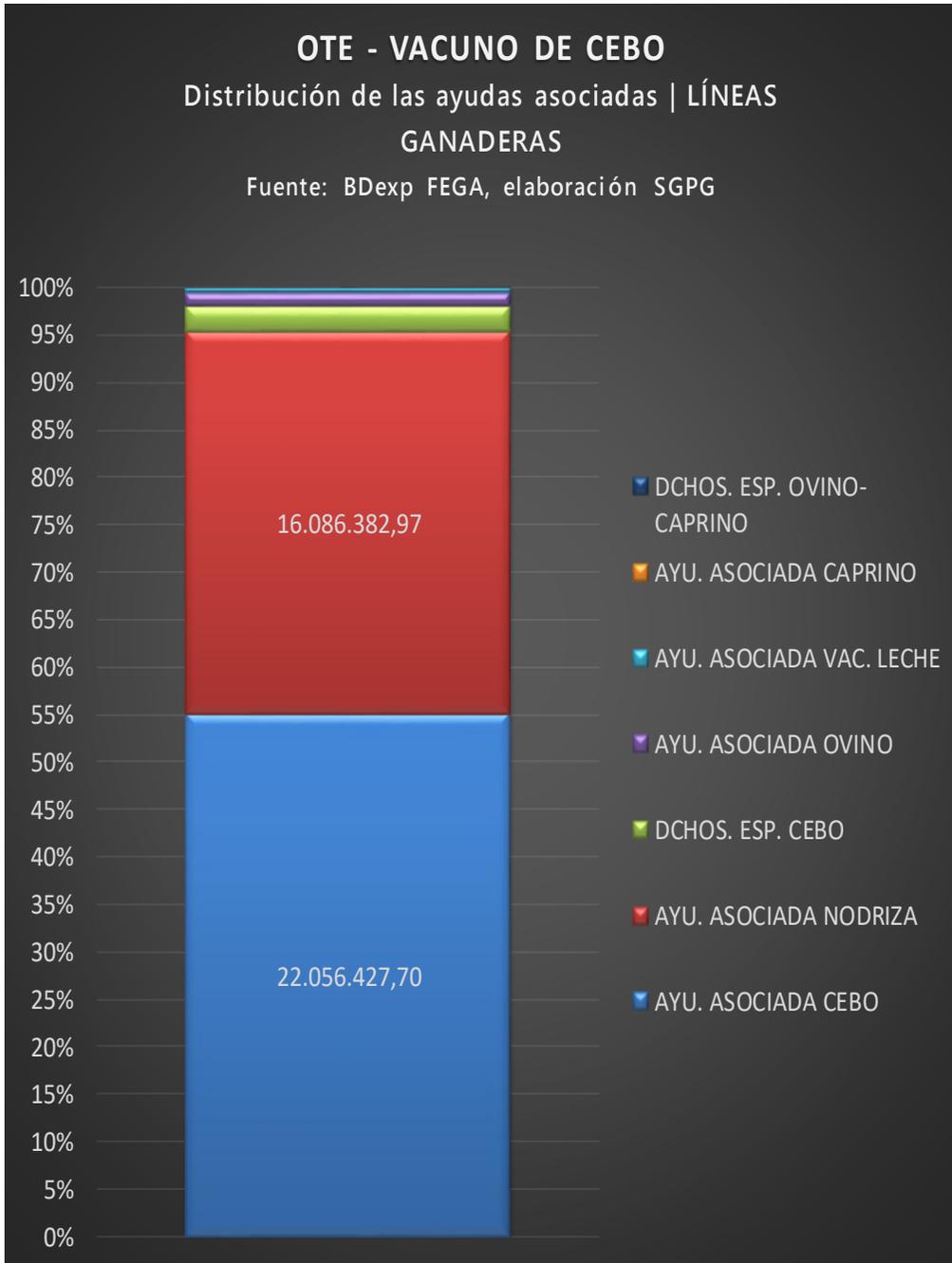
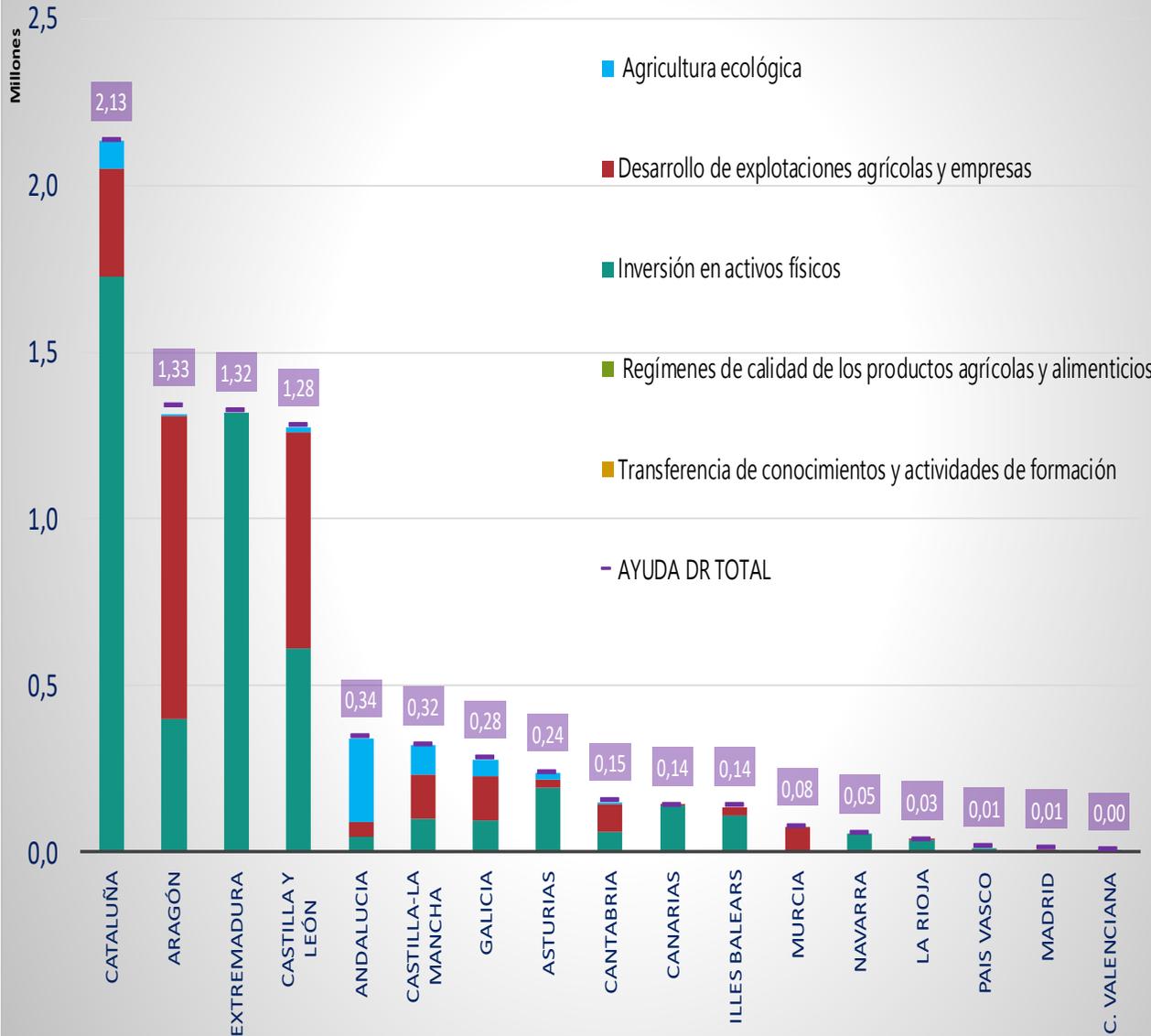


Gráfico 32

OTE - VACUNO DE CEBO

Líneas ayuda Desarrollo rural por CA | millones de €

Fuente: BDexp FEAGA, elaboración SGPG

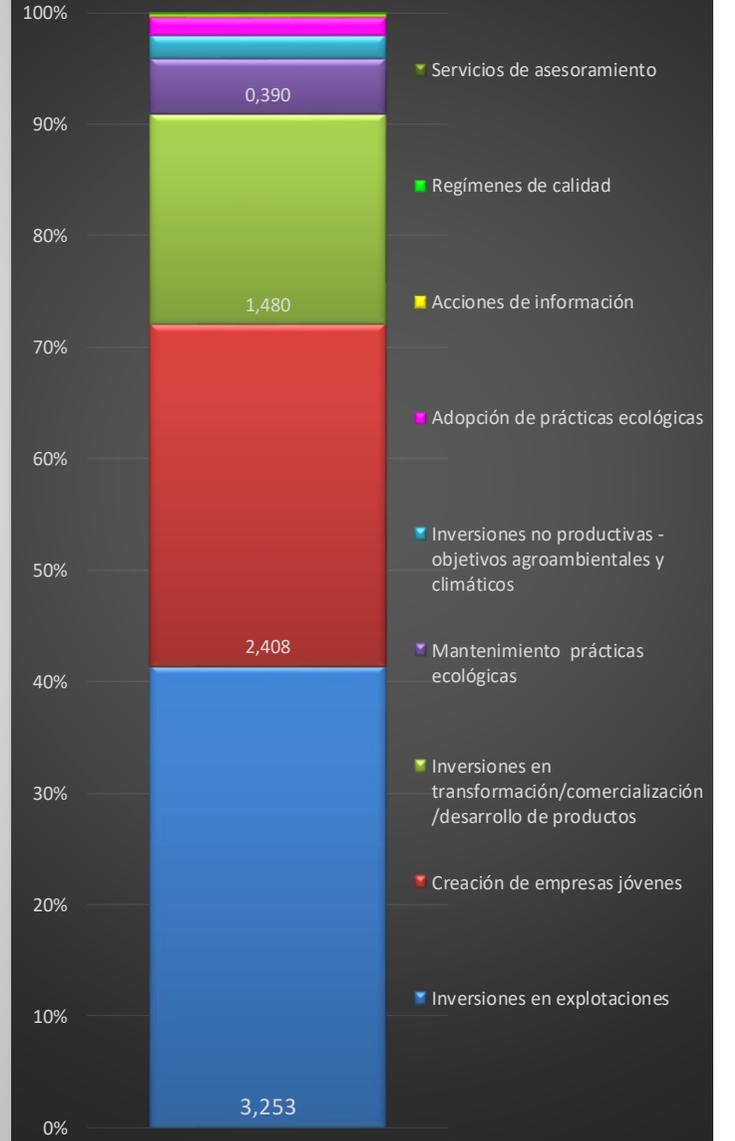


OTE - VACUNO DE CEBO

Distribución de las ayudas Desarrollo Rural |

Millones de €

Fuente: BDexp FEAGA, elaboración SGPG



E. Costes de producción / Estimación de márgenes

A. Comparativa nacional vaca nodriza

- En general, de las granjas típicas analizadas en la red RENGRATI, los modelos de la zona norte tienen unos costes mayores a los modelos de la zona del suroeste español.
- Los principales costes asociados con la actividad de vaca nodriza se encuentran dentro del capítulo mano de obra y otros costes (en general asociados con la alimentación y la maquinaria). En este caso la variabilidad es mayor entre modelos y también depende del año concreto analizado y de las condiciones climáticas.

B. Comparativa nacional vacuno de cebo

- Los principales costes asociados con la actividad de cebo de vacuno son la compra de los animales para cebo y los costes de alimentación, en todos los modelos de granjas típicas analizados en RENGRATI.

C. Comparativa internacional vaca nodriza

- De las granjas típicas analizadas en la red Agribenchmark, las de Europa y América del Norte son las que cuentan con unos costes de producción mayores, frente a las de otros continentes, sobre todo a las de América del Sur y Oceanía.
- El coste de alimentación, concretamente, es el que tiene una mayor importancia en las granjas europeas, y especialmente en España, que se sitúa en uno de los niveles más altos de todo el continente.

D. Comparativa internacional vacuno de cebo

- Dentro del continente europeo, las granjas españolas tuvieron unos costes totales medios-bajos en el año 2018. Sin embargo, siguen estando por encima de casi todas las granjas modelizadas en Agribenchmark de América del Sur, que cuentan con los costes más bajos de todas, y gran parte de Asia, África y Oceanía.

E. Condicionantes del modelo europeo de producción en vaca nodriza

- Los valores medios de todos los costes analizados de las granjas de vaca nodriza europeas fueron superiores a los registrados en las granjas internacionales. Los valores medios de los costes totales y de los relacionados con la alimentación fueron un 90% superior en las granjas de vacuno de cebo europeas. Destacan los valores medios de los costes de sanidad/bioseguridad, de bienestar animal y medio ambiente que fueron más del doble en las granjas de nodriza europeas.

- Las granjas de vaca nodriza españolas registraron los costes totales medios más altos, tanto a nivel europeo como internacional, influidos en gran medida por los altos costes de alimentación. Por el contrario, los costes de las granjas españolas relacionados con la sanidad y bioseguridad, el bienestar y el medio ambiente fueron inferiores a los de las granjas europeas y en línea con los valores medios de las granjas internacionales.

F. Condicionantes del modelo europeo de producción en vacuno de cebo

- Los valores medios de todos los costes analizados de las granjas de vacuno de cebo europeas fueron superiores a los registrados en las granjas internacionales. El valor medio de los costes totales llegó a suponer un 48% más en las granjas europeas que en las granjas internacionales. Más importantes llegaron a ser los incrementos de los valores medios de los costes de sanidad/bioseguridad, bienestar animal y medio ambiente, que fueron más del triple. Por último, el valor medio de los costes relacionados con la alimentación fue un 62% superior en las granjas de vacuno de cebo europeas.
- Las granjas de vacuno de cebo españolas registraron los costes totales medios más bajos de las granjas europeas si bien algo superiores a los valores de las granjas internacionales. En la misma línea se comportaron los costes de las granjas españolas relacionados con la sanidad y bioseguridad, el bienestar y el medio ambiente. Fueron inferiores a los de las granjas europeas y en línea con los valores medios de las granjas internacionales. Dentro de los costes de las granjas españolas sobresalieron los relacionados con la alimentación, que fueron muy superiores a los de las granjas europeas y más del doble que los de las internacionales.

E. Estimación de márgenes de la actividad de cebo de pasteros en España

- Según la metodología de la Comisión Europea, adaptada a los valores productivos nacionales, los márgenes de la actividad de cebo de pasteros estuvieron por debajo de la media de los últimos 4 años desde abril de 2018 hasta final de 2018, por la bajada de los precios de venta de la carne junto con unos precios elevados en la compra de los terneros para cebo.

Gráfico 33: comparativa nacional de granjas típicas vaca nodriza

Costes totales (€/100 kg PV). 2016, 2017 y 2018.

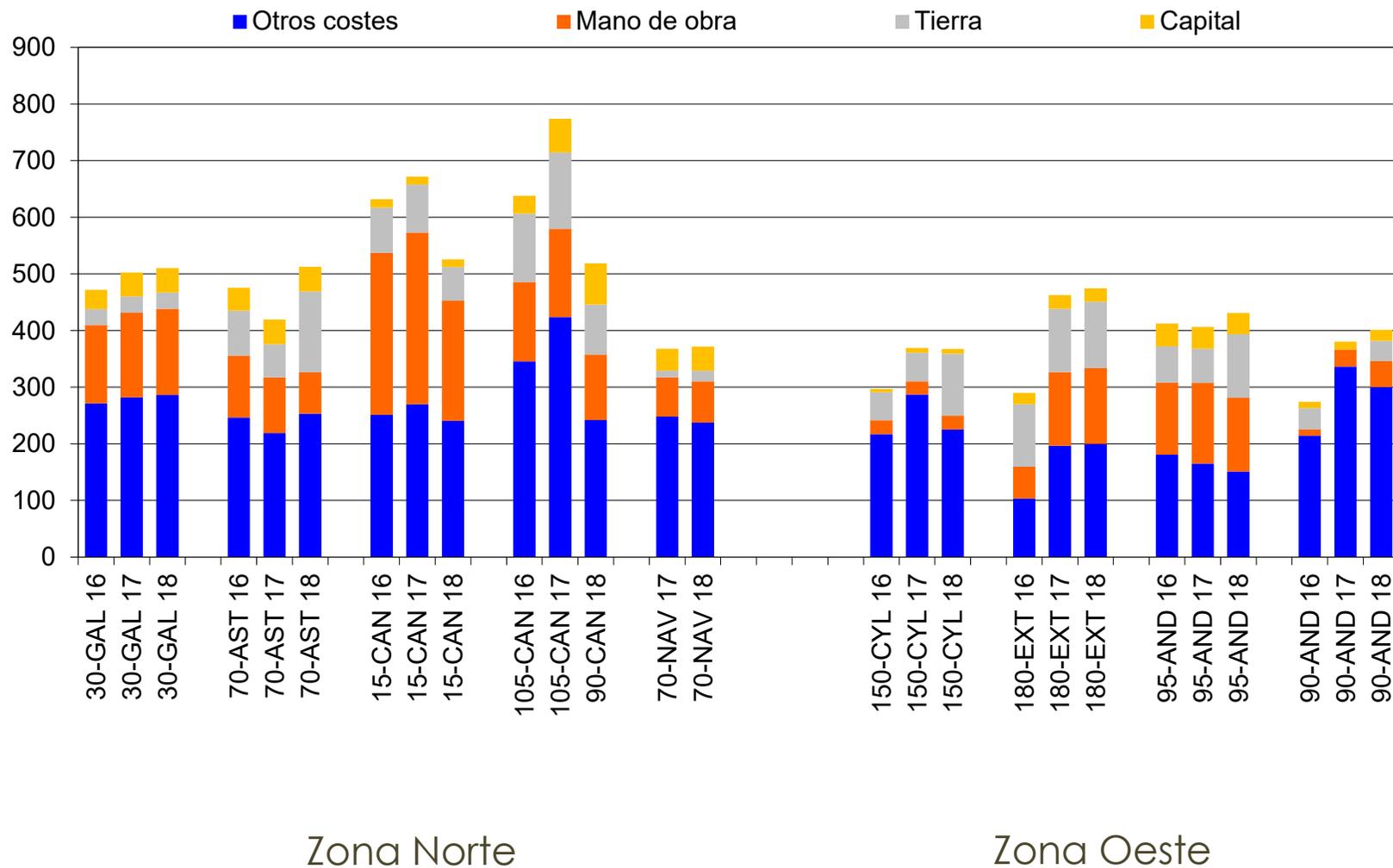


Gráfico 34: comparativa nacional de granjas típicas

Costes de la actividad de cebo (€/100 kg canal) (2016-2018)

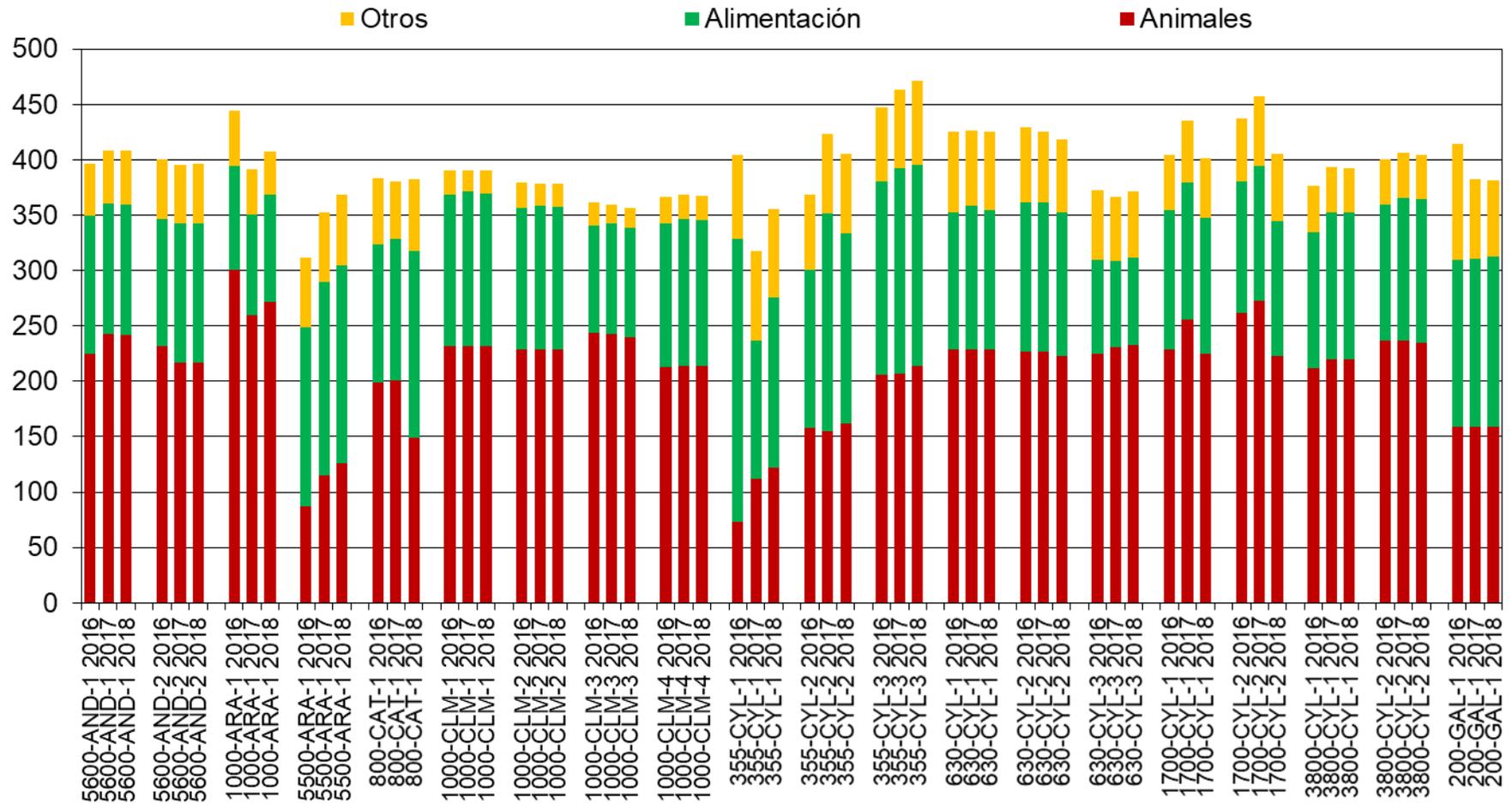
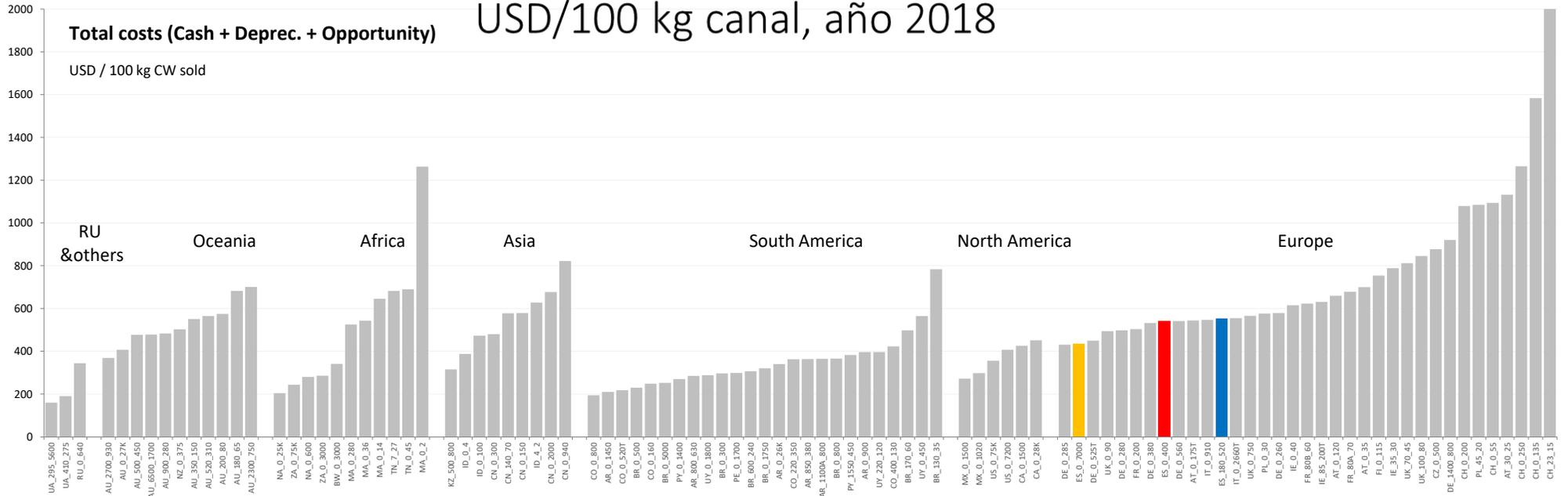


Gráfico 35: comparativa internacional de granjas típicas vacuno de cebo

Costes totales (capital + depreciación + oportunidad) USD/100 kg canal, año 2018



Costes de alimentación (USD/100 kg de peso canal), año 2018

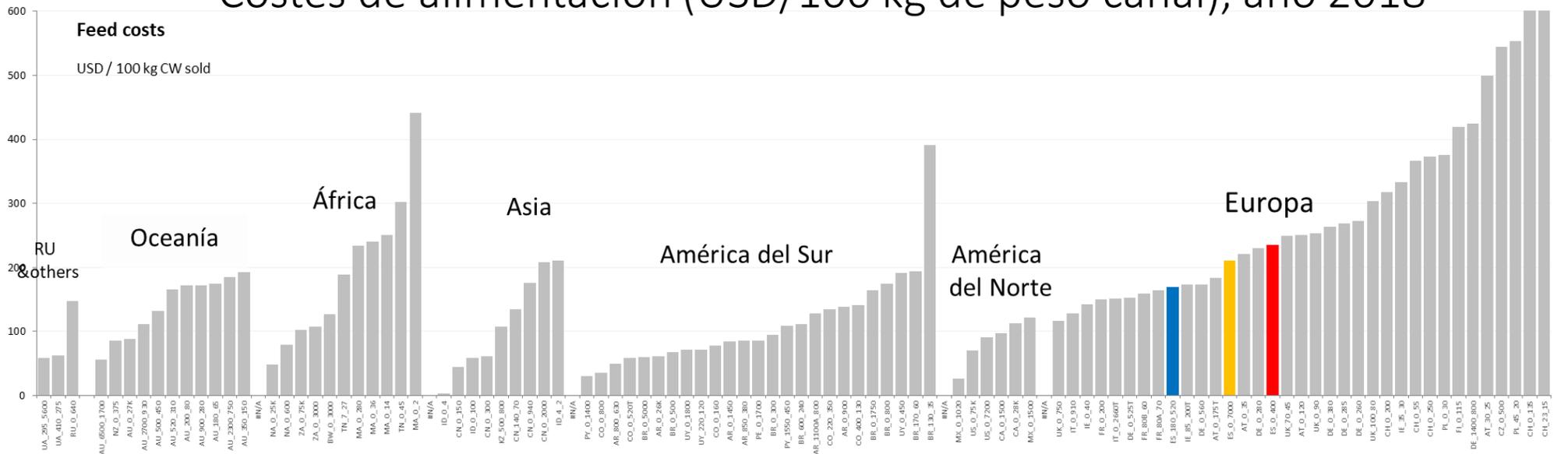


Gráfico 36: comparativa internacional de granjas típicas de vaca nodriza



Costes de alimentación (USD/100 kg de peso vivo), año 2018

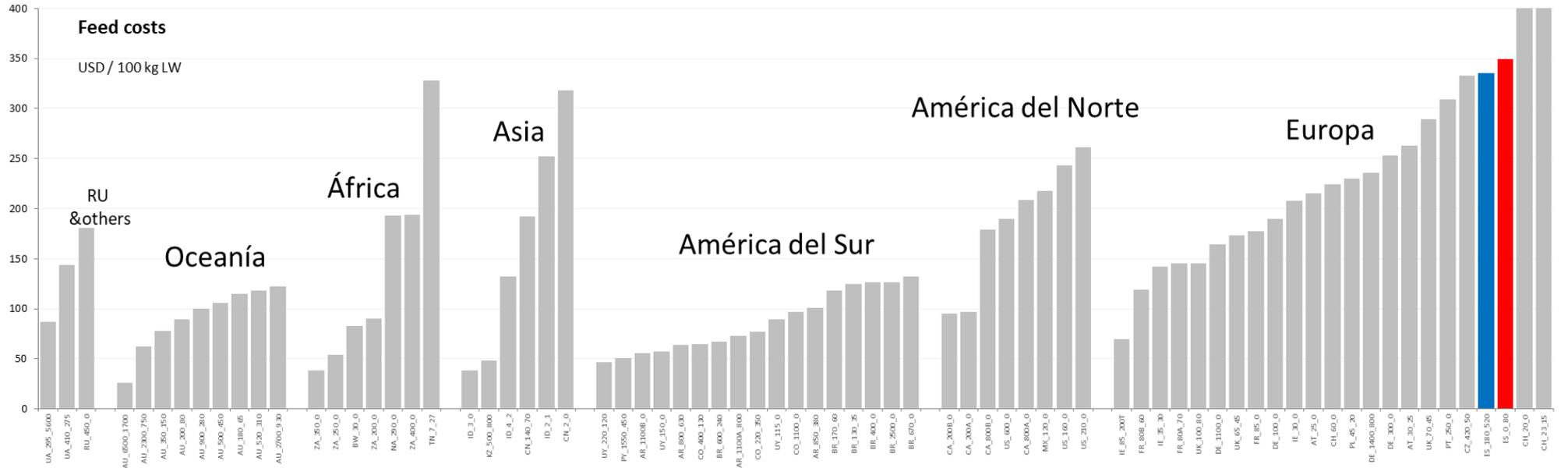


Gráfico 37: Condicionantes del modelo europeo de producción en vaca nodriza

Costes totales en vaca nodriza con desagregación de categorías (€/100 kg peso vivo), 2017.

Fuentes: Agribenchmark y RENGRATI, año 2017

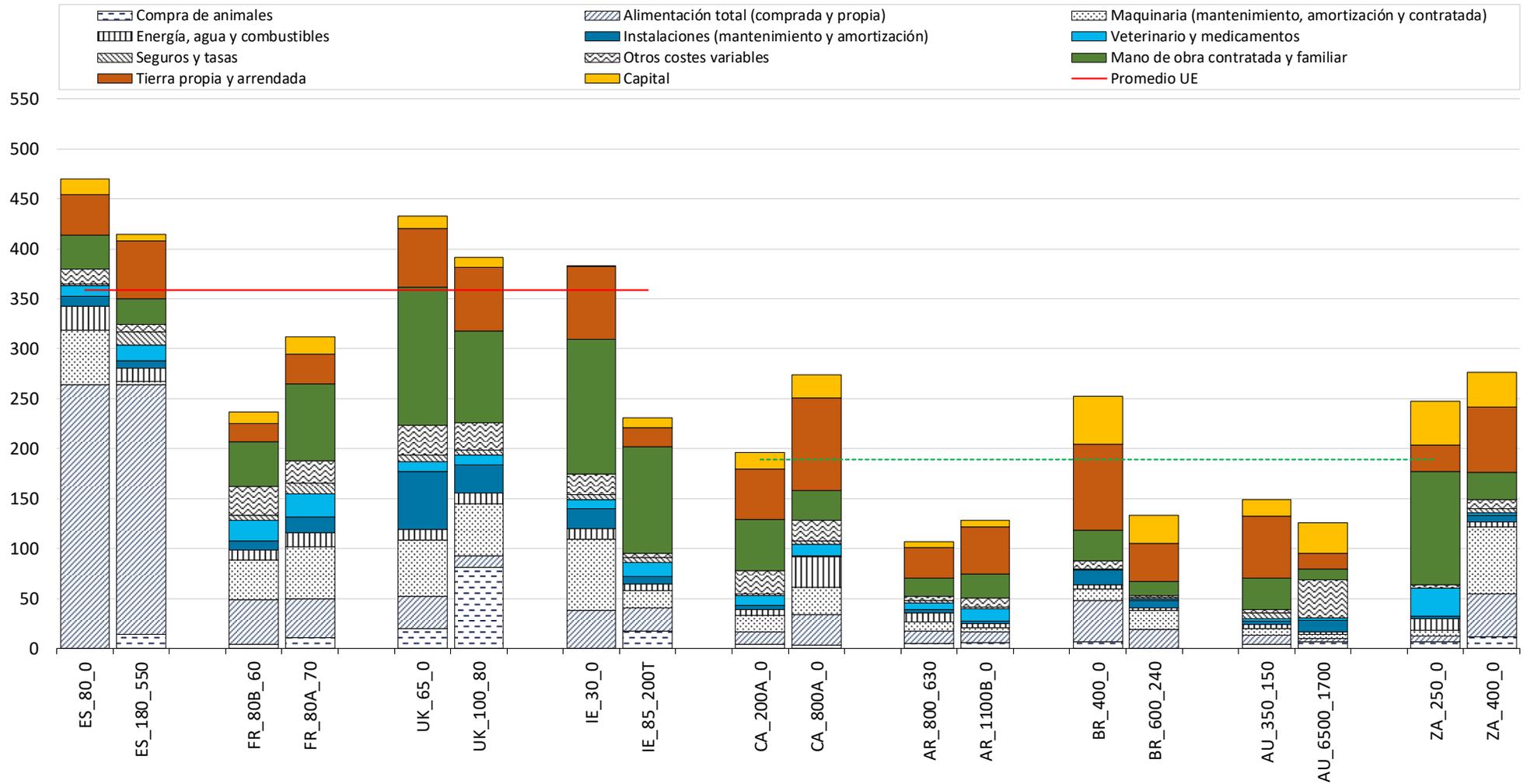


Gráfico 38: Condicionantes del modelo europeo de producción en vacuno de cebo

Costes totales en vacuno de cebo con desagregación de categorías (€/100 kg carne canal), 2017

Fuentes: Agribenchmark y RENGRATI, año 2017

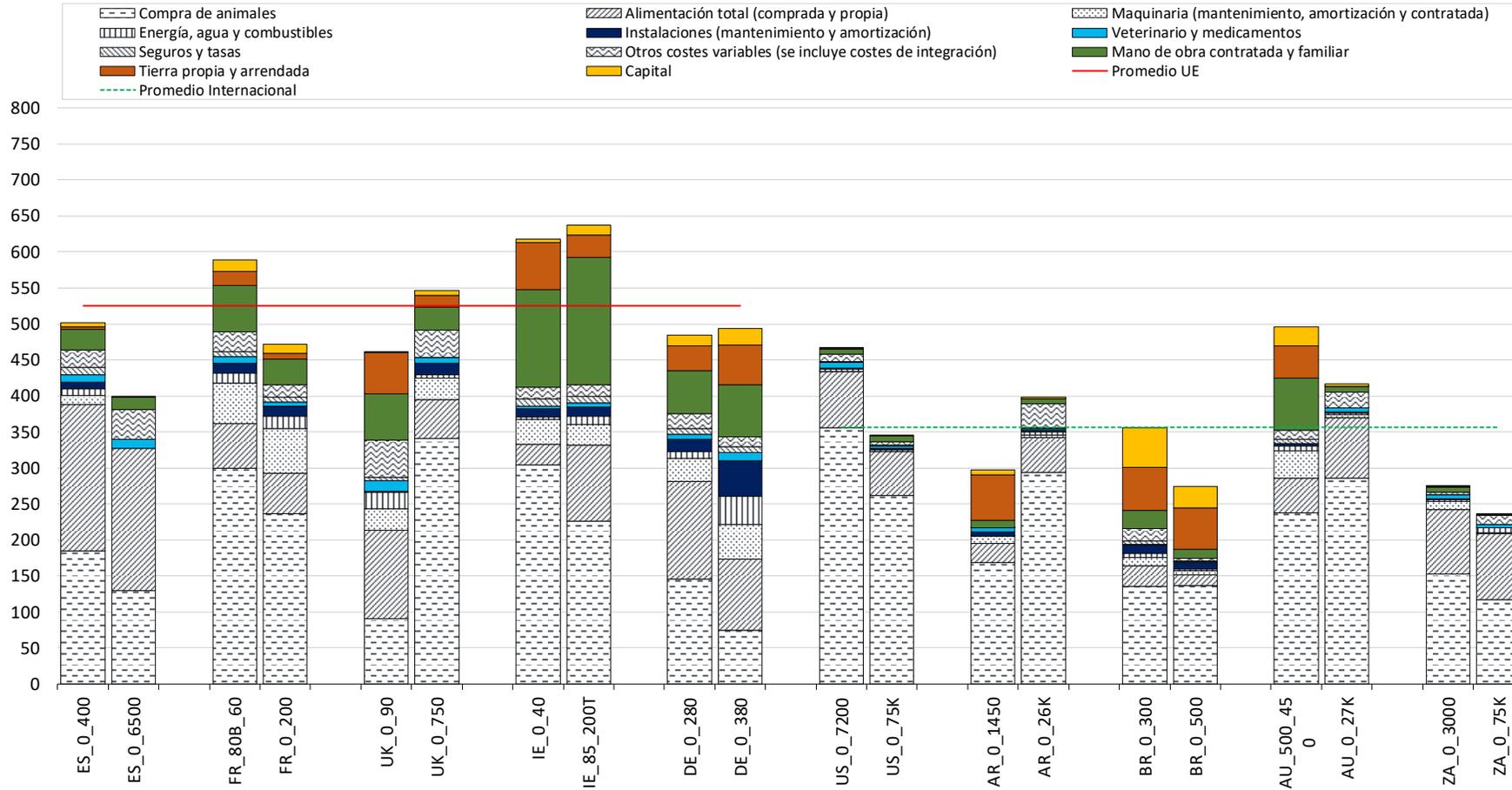
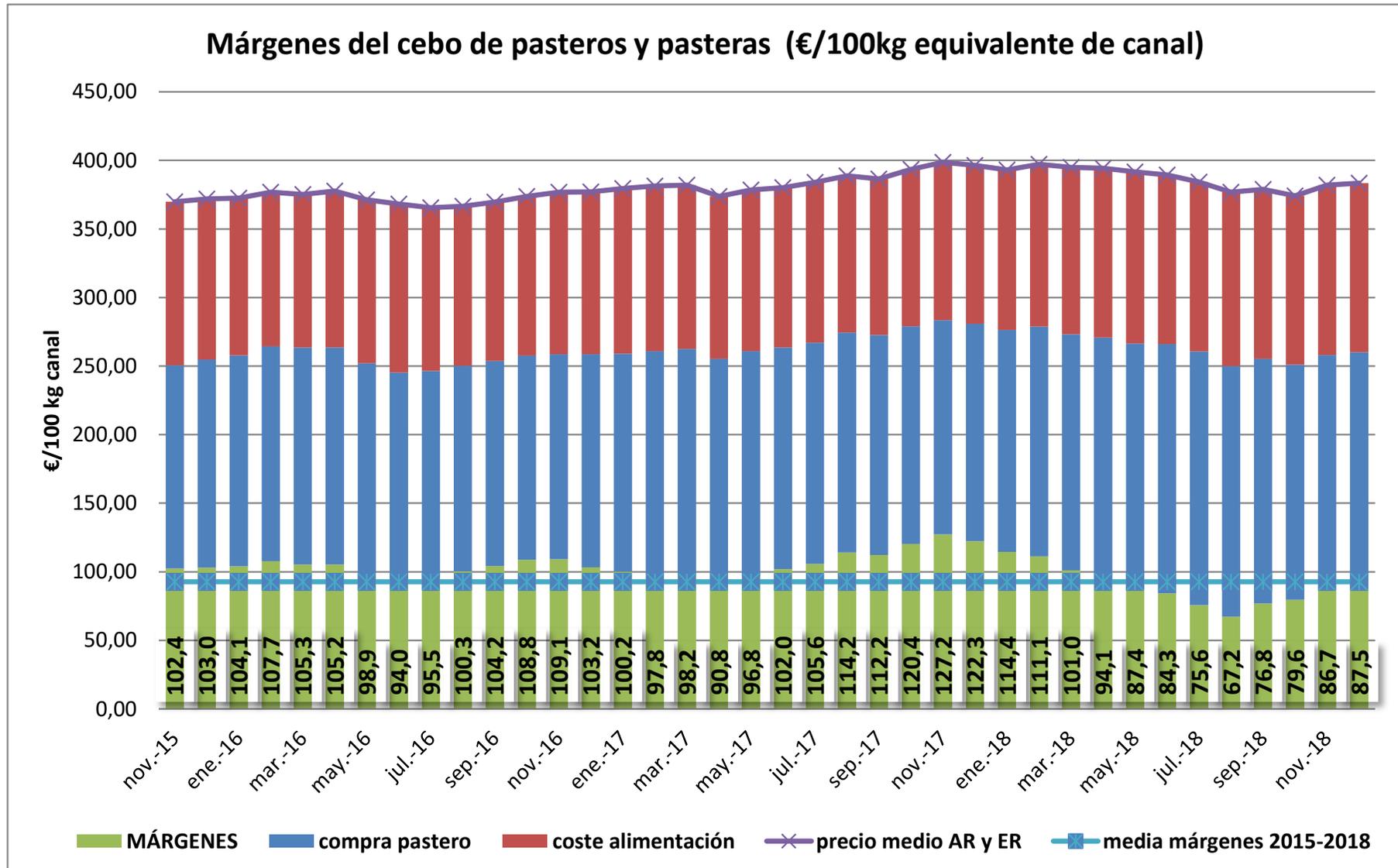


Gráfico 39: estimación de márgenes de cebo de pasteros



F. Comercio exterior y otros condicionantes

A. Balanza comercial (valor económico)

- De forma tradicional la balanza comercial ha sido negativa en valor económico, hasta el año 2018 cuando por primera vez el valor exportado superó al importado (1.044 millones de € frente a 1.013 millones).
- El principal producto exportado es la carne fresca (51%) seguida de los animales vivos (32%) y la carne congelada (12%).
- El principal producto importado es la carne fresca (53%), seguida de los animales vivos (29%) y la carne congelada (12%).

B. Exportaciones de carne (volumen)

- Las exportaciones vienen creciendo desde el año 2009 de forma prácticamente constante, hasta el año 2018 en el que sufrieron un ligero descenso, para un total de 163.453 t.
- Se exportó carne a 77 países diferentes en el año 2018, siendo la UE el principal destinatario, y Argelia, Marruecos y Hong-Kong los países terceros más importantes.

C. Importaciones de carne (volumen)

- Las importaciones de carne en la última década se mantienen muy estables en volumen, aunque su valor se incrementa paulatinamente.
- En total se importaron 124.389 t.
- Se importó carne de 38 países, principalmente de la UE, pero también de Brasil o Uruguay.

D. Exportaciones de animales vivos (volumen)

- Las exportaciones de animales vivos han experimentado un fuerte crecimiento en los últimos 5 años.
- Se exportó a 17 países diferentes y nuestros principales destinos son los

países del Norte de África (Libia y Líbano).

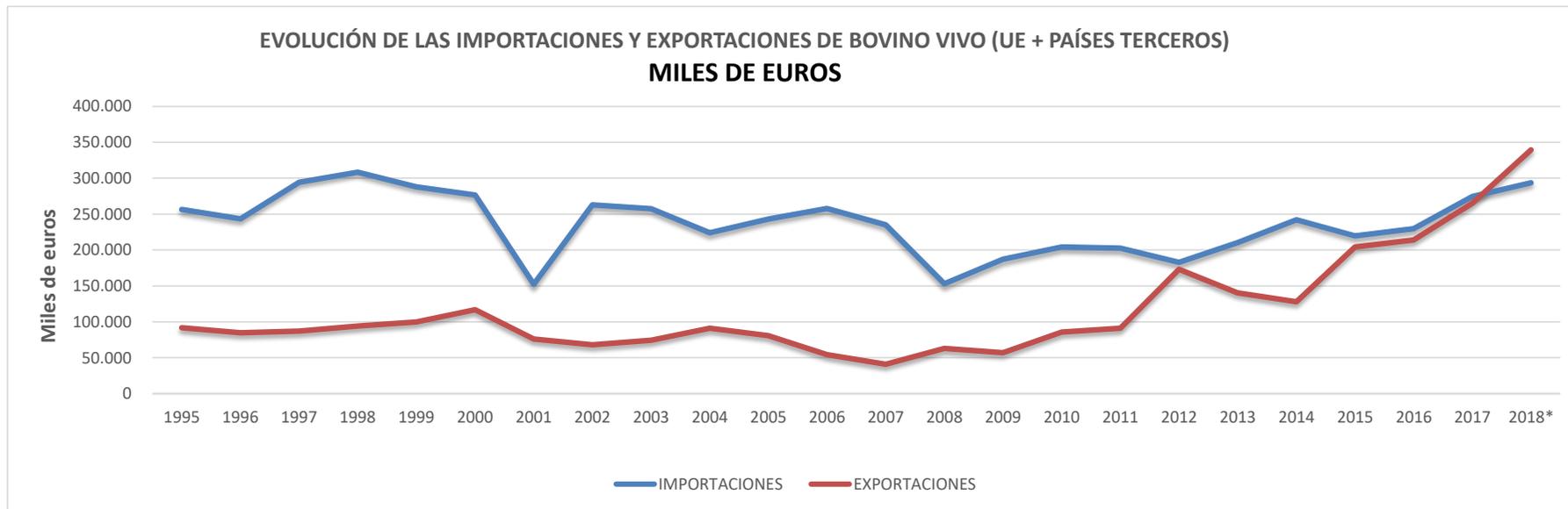
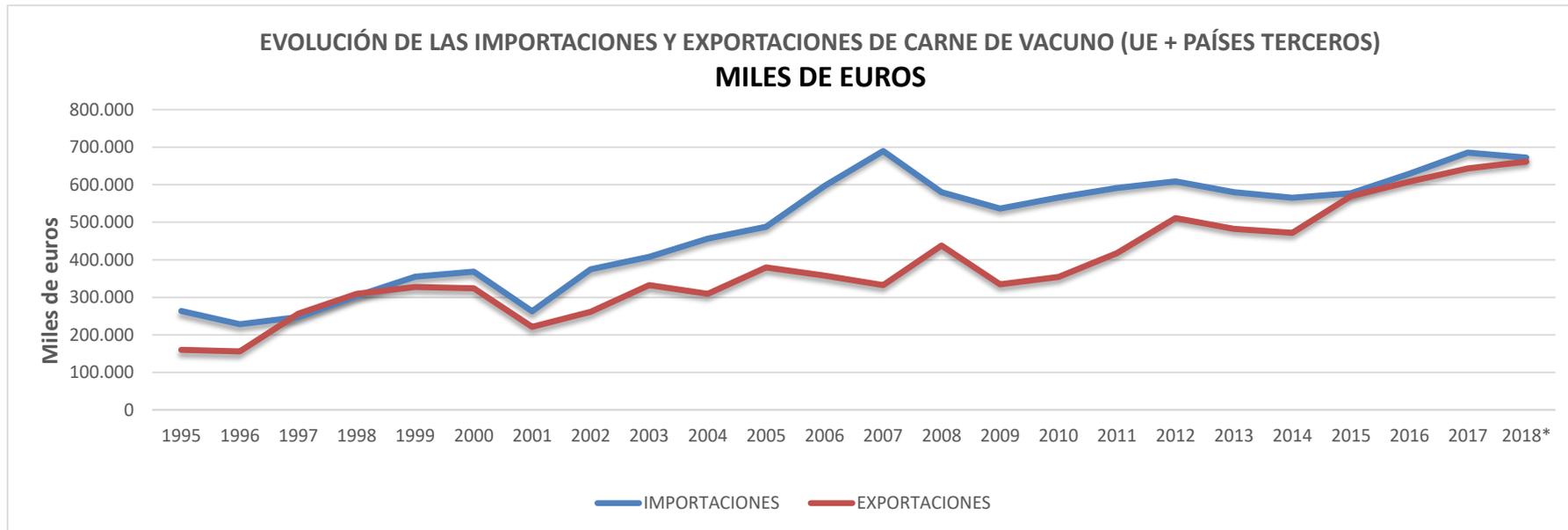
E. Importaciones de animales vivos (volumen)

- La importación de bovinos vivos proviene exclusivamente de la UE, principalmente de Francia y se mantiene estable con fluctuaciones que dependen de la situación del mercado.

F. Otros condicionantes

- Brexit: El comercio de vacuno de carne entre UK y ES tiene una importancia modesta, por lo que su salida de la UE no tendría un efecto directo en el sector español como podría tenerlo en el sector irlandés (UK importador neto de carne y el 68 % proviene de Irlanda), pero sí efectos indirectos derivados de las incertidumbres generadas en el mercado UE, de la evolución de los intercambios y del tipo de cambio €/libra, de la “re-negociación” de los contingentes en la OMC (Cuota Hilton) etc.
- Mercosur: En total, los países de MERCOSUR suponen el 11,79% de las importaciones de carne en España. No obstante hay que destacar que el comercio de España con Países Bajos o Alemania sí que tiene mayor importancia, y estos países son uno de los principales receptores de las partidas procedentes de MERCOSUR.

Gráfico 40: balanza comercial



G. Calidad agroalimentaria: calidad diferenciada y producción ecológica

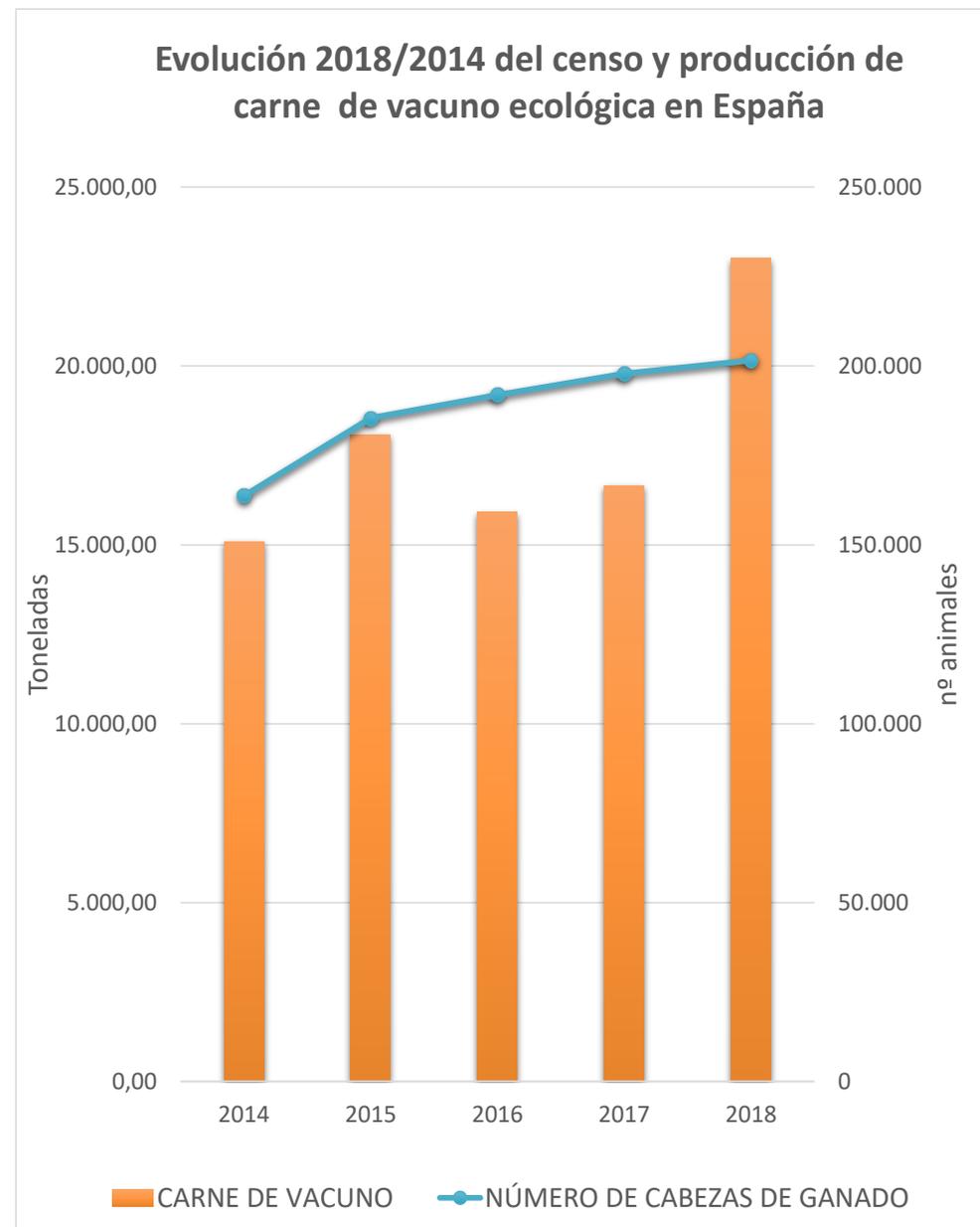
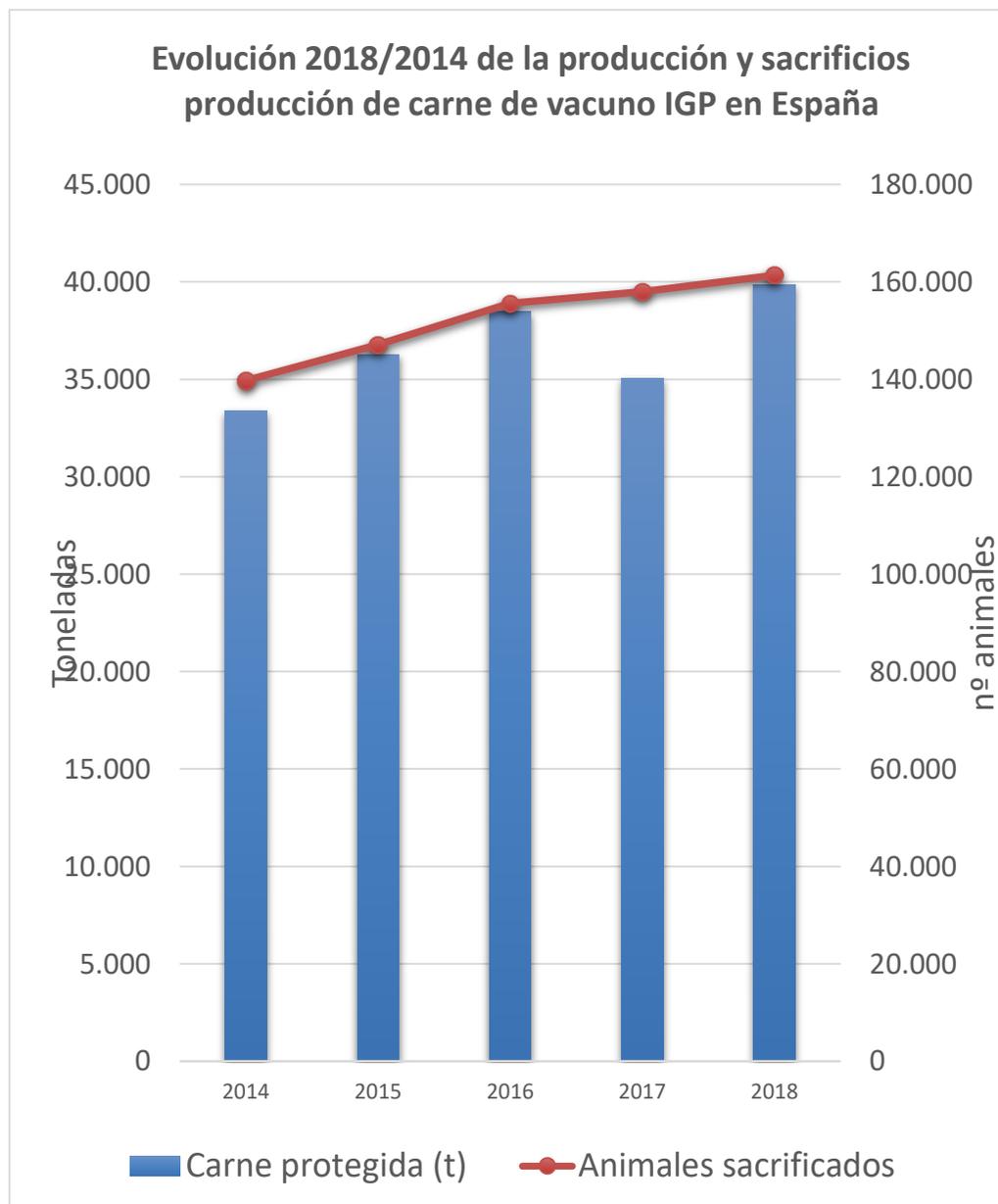
A. Calidad diferenciada

- En En 2018 existían 11 IGPs de carne de vacuno con 16.601 explotaciones de cría (un 0,6% más que en 2017) y 1.325 explotaciones de cebo (un 3,4% más que en 2017). El censo de cebo total fue de 171.0084 (un 1,4% menos que el año anterior), se sacrificaron 161.361 animales (2,1% más que en 2017) y se comercializaron 39.868 toneladas de carne (un 13,8% más que en 2017).
- La IGP de mayor producción es la Ternera Gallega, que en 2018 supuso el 53,6% de toda la carne de vacuno IGP, seguida por la Ternera Asturiana con el 16,8%.
- El 6,0% de toda la carne de vacuno que se produjo en 2018 era carne IGP .
- En los últimos 5 años la producción tiende a crecer de forma progresiva.

B. Producción ecológica

- En el año 2018 existían registradas un total de 3.562 explotaciones de producción ecológica de bovino de carne en España (un 0,6% más que en 2017), de las cuales 2.266 se encuentran en Andalucía.
- El número de cabezas de bovino en producción ecológica ascendió en 2018 a 201.593 (un 1,9% más que en 2017), para una producción total de 23.004 toneladas de carne de vacuno ecológica certificada (un 38,2% más que en el año 2016).
- El 3,5% de toda la carne que se produjo en 2018 era carne certificada ecológica.
- En los últimos 5 años se constata un aumento progresivo del nº de vacas nodrizas criadas en ecológico, aunque la comercialización de carne certificada es más inestable ante la dificultad de la finalización del ciclo de cebo en ecológico.

Gráfico 41



H. Relaciones con otros objetivos

- A. OE1.– APOYAR UNA RENTA VIABLE Y LA RESILENCIA DE LAS EXPLOTACIONES AGRÍCOLAS EN TODO EL TERRITORIO DE LA UE PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.**
- Temática 2: RENTA DE LAS EXPLOTACIONES.
 - ◇ Apartado 3.1 “Valor Añadido Neto de la Explotación: Análisis dimensional, sectorial y territorial”. Análisis sectorial por OTE.– Tablas 4,5,6 y 7.
 - ◇ Apartado 3.4 “Informe sobre el régimen tenencia de la tierra de los perceptores de ayudas de la PAC”. Régimen de tenencia en propiedad por orientación productiva y CCAA.
 - Temática 4: RESILENCIA DE LAS EXPLOTACIONES.
 - ◇ Apartado 5.1. “Indicadores de Resiliencia”: Indicadores Microeconómicos basados en pérdidas de renta”. Resultados por OTE y efectos de las subvenciones por OTE – Gráficos 2 y 4.
 - ◇ Apartado 5.3. “Resiliencia y Riesgo de costes”: Estudio sobre el porcentaje de costes anuales de las explotaciones cubiertos por las ayudas. Gráfico 1.
 - ◇ Apartado 5.4. “Informe sobre los seguros agrarios españoles” . Distribución del capital asegurado por sectores.
- B. OE3.-MEJORAR LA POSICIÓN DE LOS AGRICULTORES EN LA CADENA DE VALOR.**
- ANÁLISIS DE LA CADENA ALIMENTARIA (Apartado 2.A). Análisis de los eslabones que componen la cadena alimentaria
 - TEMÁTICA 2.B: MEJORAR LA POSICIÓN DE LOS AGRICULTORES EN LA CADENA DE VALOR AGROALIMENTARIA
 - ◇ Instrumentos organizativos de mejora de la posición del agricultor en la cadena (Organizaciones de Productores y sus Asociaciones, Cooperativas y Entidades Asociativas Prioritarias, Interprofesionales).
 - ◇ Instrumentos para la generación de valor añadido en la cadena (Calidad diferenciada y Agricultura ecológica)
 - ◇ Instrumentos novedosos en Comercialización (Canales cortos, delivery, comercio electrónico).
 - TEMÁTICA 2.D: MEJORAR LA TRASPARENCIA Y LA INFORMACIÓN EN LA CADENA ALIMENTARIA (Instrumentos nacionales y UE, Observatorios).
 - EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LAS HERRAMIENTAS DE MEJORA DEL EQUILIBRIO DE LA CADENA Y DE PROTECCIÓN AL SECTOR PRODUCTOR.
- C. OE4.-CONTRIBUIR A LA ATENUACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y A LA ADAPTACIÓN A SUS EFECTOS, ASÍ COMO A LA ENERGÍA SOSTENIBLE.**
- TEMÁTICA 1: EMISIONES Y ABSORCIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO.
 - ◇ Apartado 6.3. “Evolución de las emisiones generadas por la ganadería por CCAA” (apartado 5.3.1.– vacuno de carne).
 - ◇ Apartado 6.4. “Análisis de las emisiones generadas por las CCAA más emisoras en el ámbito ganadero”
 - ◇ Apartado 6.6. “Sumideros agrícolas y forestales” (apartado 5.6.3– emisiones y/o absorciones en pastizales).
 - CATALÓGO DE MEDIDAS PARA LA ATENUACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO Y LA ADAPTACIÓN A SUS EFECTOS.

H. Relaciones con otros objetivos

D. OE5.-PROMOVER EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y LA GESTIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS NATURALES, TALES COMO AGUA, SUELO Y AITE

- Apartado 2: CARACTERIZACIÓN DEL SUELO Y SU RELACIÓN CON EL SECTOR AGRARIO EN ESPAÑA.
 - ◇ 2.2 .-“Distribución de usos de suelos en España”: Dehesas (2.2.2), Pastos permanentes (2.2.3), Zonas con limitaciones naturales y limitaciones específicas (2.2.4).
 - ◇ 2.4 .-“Prácticas vinculadas a la conservación del suelo. Lecciones aprendidas”: Pastoreo Extensivo (2.4.4), Ganadería Ecológica (2.4.5).
- Apartado 3: CARACTERIZACIÓN DEL AIRE Y SU RELACIÓN CON EL SECTOR AGROPECUARIO.
 - ◇ 3.1.-“Emisiones provenientes del sector agropecuario”.
 - * 3.1.1.2.-Caracterización de las emisiones de NH³ en España .– Emisiones sector ganadero (Tabla 52).
 - * 3.1.2.- Emisiones material particulado en España (Tablas 55 y 56).
- Apartado 4: FEAGA y FEADER: RELACIÓN CON LA GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES Y LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA EN ESPAÑA.
 - ◇ 4.1.-Condicionalidad
 - ◇ 4.2– FEAGA.– Greening (pastos permanentes: tabla 62 e ilustración 46)

E. OE6.-CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD, POTENCIAR LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y CONSERVAR LOS HABITATS Y PAISAJES.

- TEMÁTICA 1: Biodiversidad agrícola, ganadera y forestal.
- TEMÁTICA 5: Sistemas de alto valor natural.
- TEMÁTICA 10: Coexistencia con la fauna silvestre, grandes carnívoros.

E. OE7.-ATRAER A LOS JÓVENES AGRICULTORES Y FACILITAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL DEL MEDIO RURAL.

- Apartado 4.1: “Estructura de la tenencia de la tierra en España” (Gráfico 26, SAU arrendada y en propiedad por OTE).
- Apartado 9.5: “Perfil de explotaciones en municipios despoblados”. Explotación de la BDEX por tipo de municipio, edad y sexo. (Tablas: 42,43 y 44)

F. OE8.-PROMOVER EL EMPLEO, EL CRECIMIENTO, LA IGUALDAD DE GÉNERO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y EL DESARROLLO LOCAL EN ZONAS RURALES, INCLUYENDO LA BIOECONOMÍA Y LA SILVICULTURA SOSTENIBLE.

G. OE9.-MEJORAR LA RESPUESTA DE LA AGRICULTURA DE LA UE A LAS EXIGENCIAS SOCIALES EN MATERIA DE ALIMENTACIÓN Y SALUD, EN PARTICULAR, LA PREOCUPACIÓN POR UNOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS SEGUROS, NUTRITIVOS Y SOSTENIBLES, ASÍ COMO EN MATERIA DE BIENESTAR DE LOS ANIMALES”

- 3.1.3 Descripción de la situación de partida (2. Sanidad Animal, 3. Resistencias Antimicrobianas, 4. Bienestar animal).

I. Información adicional

- <https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/vacuno-de-carne/default.aspx>
- https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/indicadoreseconomicoscarne devacuno2019_tcm30-381390.pdf
- https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/estudionodriza2018nipo_tcm30-109530.pdf
- https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/estudiodelsectorespanoldecebo devacuno2019_tcm30-512343.pdf
- <https://www.mapa.gob.es/es/ganaderia/temas/produccion-y-mercados-ganaderos/sectores-ganaderos/red-de-granjas-tipicas/vacuno-de-carne/default.aspx>
- <http://www.agribenchmark.org/beef-and-sheep.html>
- <https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/facts-and-figures/markets/overviews/market-observatories/meat>