

# Fortalezas y debilidades de la producción española de vacuno de carne en el contexto internacional

Claus Deblitz

*agri benchmark* Beef and Sheep Network



Madrid  
16. de Junio 2016

*agri benchmark*  
Beef and Sheep Conference 2016

# Contenido

**La red internacional**

**Situación de España en el mercado internacional**

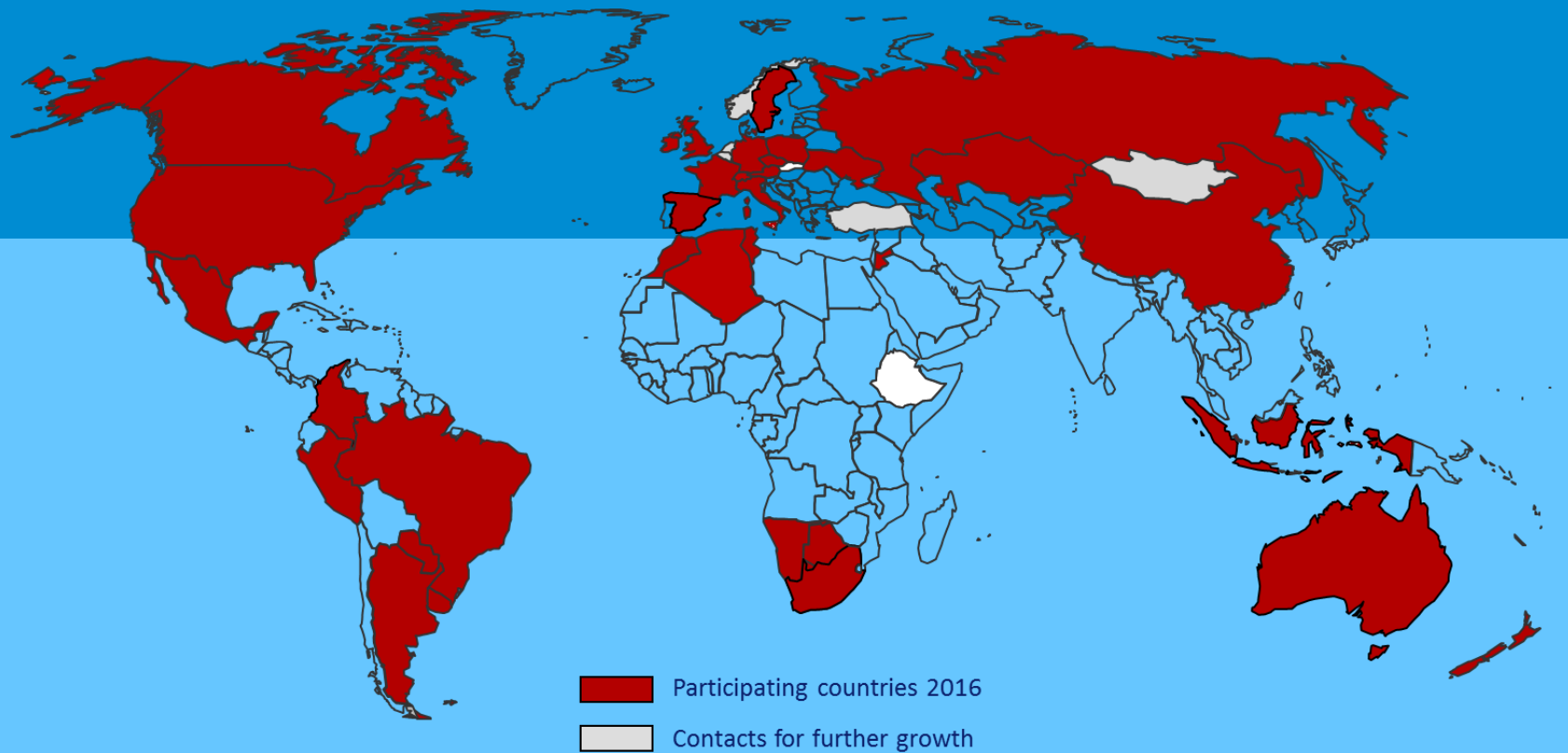
**Comparación con otros feedlots**

**Rendimientos, productividad y compartamiento económico**

**TTIP**

**Conclusiones**

# La red internacional



# *agri benchmark* – understanding agriculture worldwide



**Nuestra competencia principal:**

**Análisis des sistemas de producción y su economía**

**Una red de expertos que empezó en 2002 >>> más que datos**

# Por qué es *agri benchmark* importante para España?

Provides the only, detailed and permanently updated global data base of cattle and sheep production systems and their economics

Provee la única base de datos global detallada y permanente de los sistemas de producción bovina y ovina como de su economía

Shows your producers their international position and competitiveness

Le muestra a los productores su posición y competitividad internacional

Links Spanish producers, organisations and researchers to a high-level group of international livestock economists

Vincula a los productores, organizaciones e investigadores españoles con economistas internacionales de alto nivel

Is a source of information for global developments of the beef and sheep industry through our expert network

Es una fuente de información para el desarrollo global de la industria bovina y ovina por medio de nuestra red de expertos

# Por qué es *agri benchmark* importante para España?

Can be used as a monitoring and assessment system for changes in beef production systems

Puede ser utilizado como sistema de monitoreo y asesoramiento para los cambios en los sistemas de producción ganadera

Uses harmonised methods and involves producers and advisors, yielding realistic and comparable results

Utiliza métodos harmónicos e involucra productores y asesores, brindando resultados realistas y comparables

Is non-profit, independent non-political

Sin ánimo de lucro, independiente y apolítico


# Socios de la red Beef and Sheep

**Principal sponsor**  **JOHN DEERE**

**Socios institucionales**  **ILRI**  
INTERNATIONAL LIVESTOCK RESEARCH INSTITUTE

**Gestión**  **global networks**

 **Charles Sturt University**

 **mla**  
MEAT & LIVESTOCK AUSTRALIA

 **Meat Board of Namibia**

 **SCHANG**  
AGRO VETERINARIA

 **IMS**  
MEAT FOR THE WORLD

 **CEA**  
46 Años 1969 - 2015  
Consortio de Ganaderos para Experimentación Agropecuaria

 **UNIVERSITY OF THE FREE STATE**  
UNIVERSITEIT VAN DIE VRYSTAAT  
YUNIVESITHI YA FREISTATA

 **UFS UV**

 **KANSAS STATE UNIVERSITY**  
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS  
[www.AgManager.info](http://www.AgManager.info)

 **FAUBA**

 **Tragsatec**  
Grupo Tragsa

 **MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO AMBIENTE**  
SECRETARÍA GENERAL DE AGRICULTURA Y ALIMENTACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE PRODUCCIONES Y MERCADOS AGRARIOS

 **FCA**  
FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS  
UNIVERSIDAD DE LA EMPRESA

 **RENGRATI**  
RED NACIONAL DE GRANJAS TÍPICAS


 **TAURUS**

 **CNA Brasil**

 **CEPEA**

 **CAN FAX**

 **AHDB**  
AGRICULTURE & HORTICULTURE DEVELOPMENT BOARD

 **INSTITUT DE L'ELEVAGE**

 **University of Applied Sciences**  
School of Agricultural, Forest and Food Sciences HAFL

 **PLAN AGROPECUARIO**

 **NOVUS**

 **eagasc**  
AGRICULTURE AND FOOD DEVELOPMENT AUTHORITY

 **ARGE RIND**  
arbeitsgemeinschaft rind

 **CI PAV**

 **FEDEGAN**  
FONDO NACIONAL DEL GANADO FNG

 **Novus**

 **NOVUS**

 **agralys**

 **acepas**  
Asociación de Cooperativas Agrícolas de España

 **GAAS**  
中国农业科学院

 **Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie**

 **ÚZEI**

 **C.R.P.A.**

 **المعهد الوطني للبحث الزراعي**  
Institut National de la Recherche Agronomique

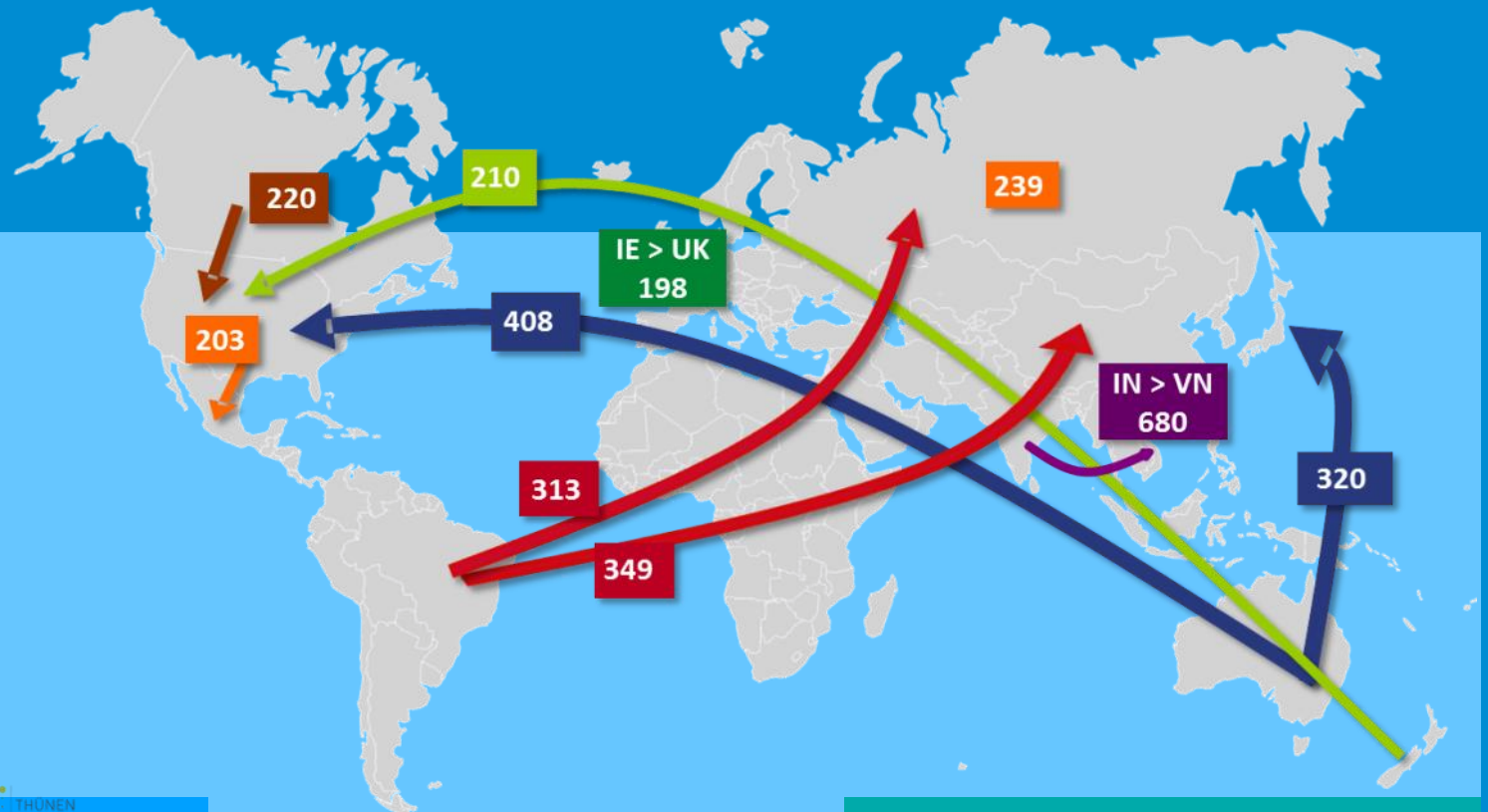
 **ROYAUME DU MAROC**  
Ministère de l'Agriculture et de la Pêche Maritime

 **CEIMAP**  
Centro de Información de Mercados Agropecuarios A.C.

 **IKAR**

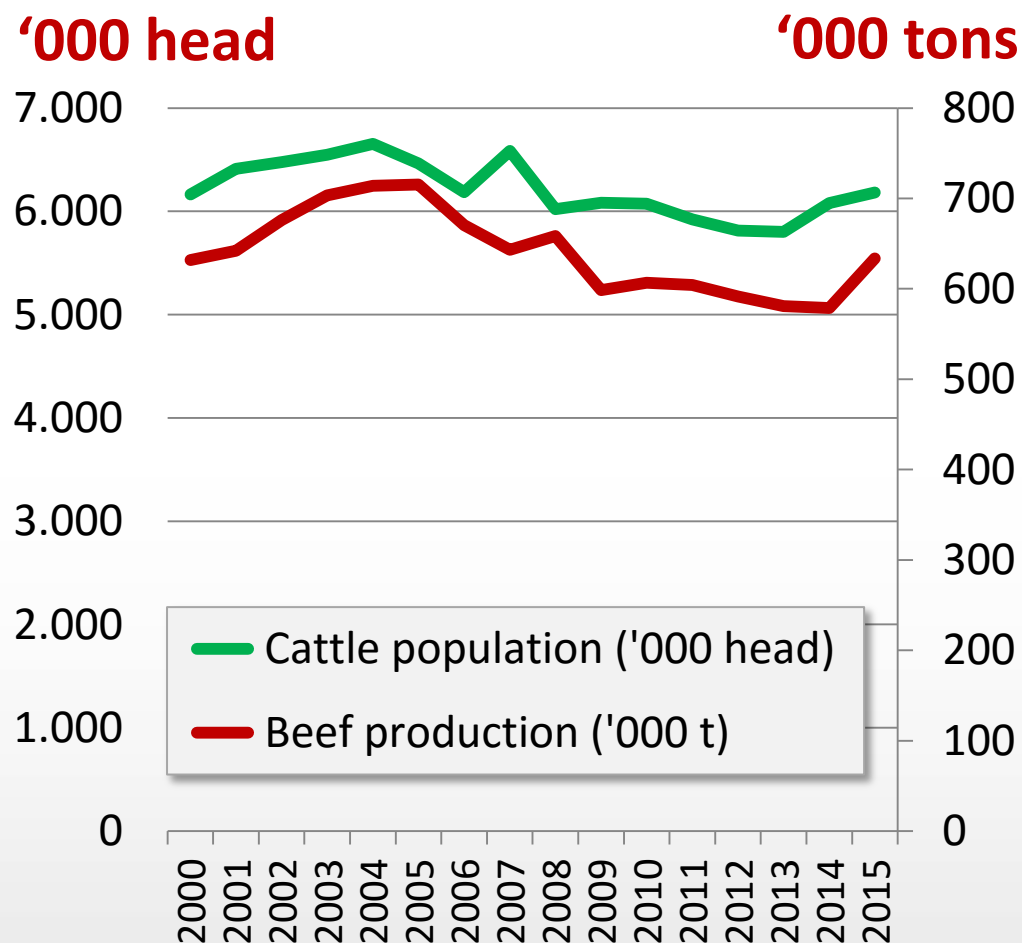
 **EKONIVA**  
ЭКОНИВА

# Situación de España en el mercado internacional





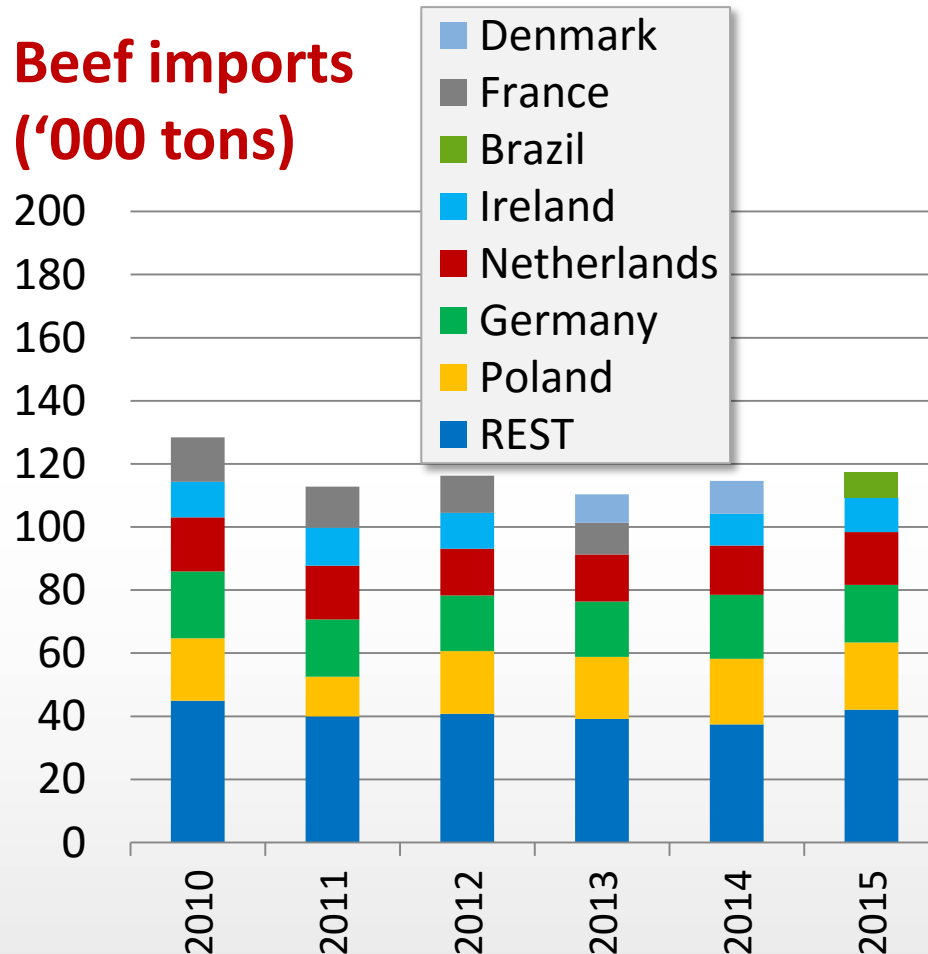
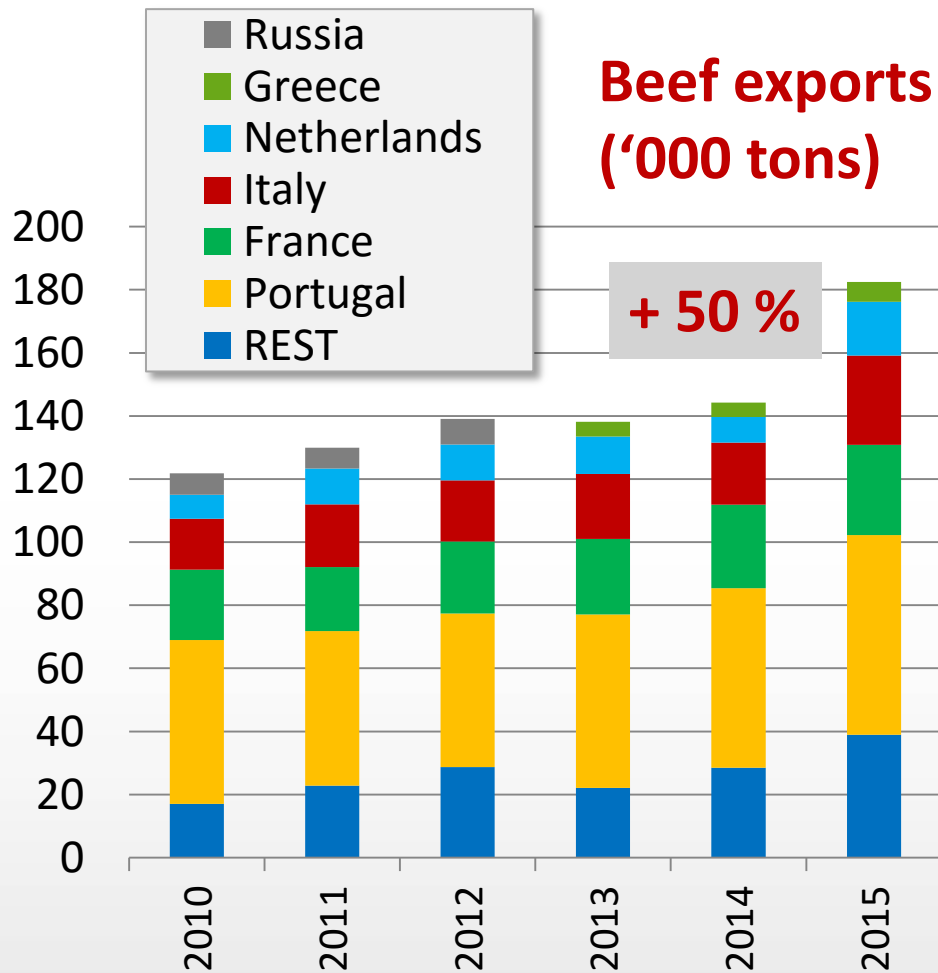
# Censo vacuno y producción española estable



	Proportion in EU-29	Rank in EU-29
Cattle number	7 %	5-6
Beef production	8-9 %	5-6

# Comercio de carne 2010-2015

	Proportion in EU-29	Rank in EU-29
Exports	5 %	9
Imports	4 %	6



# Comparación con otros feedlots



# Definición de sistemas de producción y feedlots



**Pastoreo**

**% alimentación en materia seca**

**> 30 %**  
pastos incl.  
arbustos en sist.  
silvopastorales

**Manejo/  
Alojamiento**

Exterior  
todo o parte  
del año

**Compra de alimentación**

Baja



**Silo**

**> 30 %**  
Ensilados y  
otros forrajes

Establos cerrados  
o semicerrados con  
slats y/o  
cama de paja

Media



**Feedlot**

**> 50 %**  
granos y otros  
alimentos energéticos

Parques abiertos,  
parcialmente cubiertos  
para protección solar

Alta



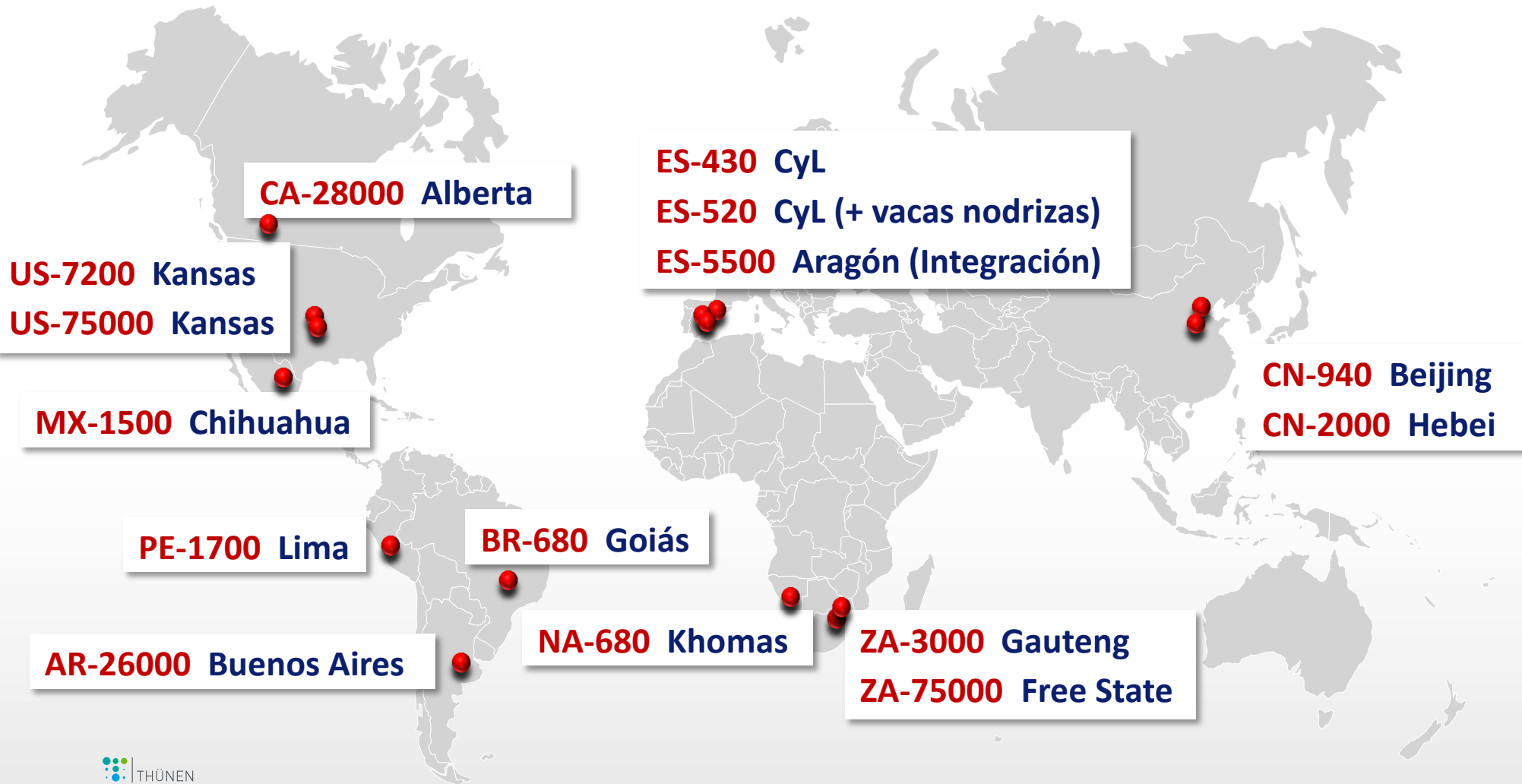
**Corte  
& acarreo**

**> 30 %**  
hierba cortada  
& otra vegetación

Combinación de parques y  
pastoreo de caminos  
y parcelas

Baja

# Los feedlots en la red internacional

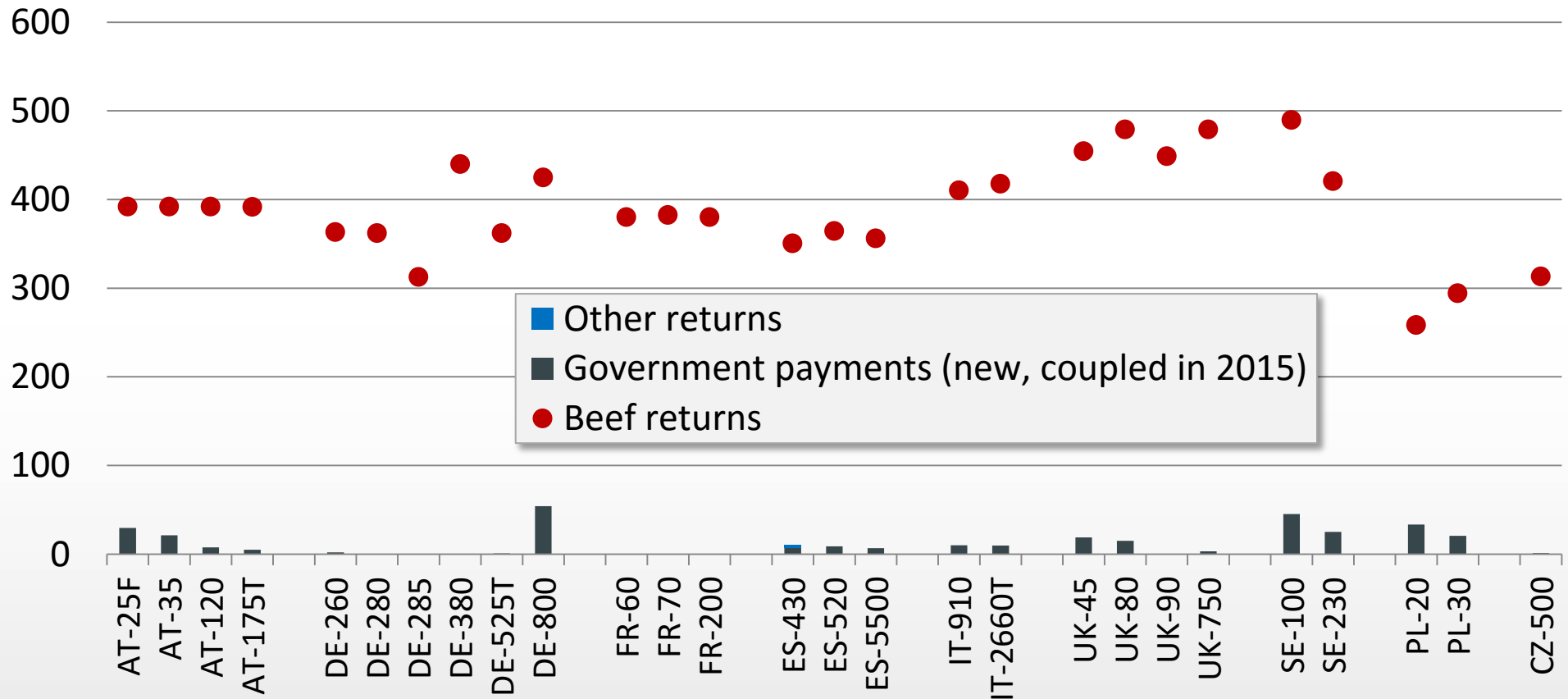


# Characteristics of the feedlots

Name	Number of animals p.a	Breeds	Origin	Type cattle
ES-430	425 terneros	Cruces	Leche / Nodrizas	Mamones, Pasteros
ES-520	245 terneros, 235 novillas, 39 vacas	Cruces	Nodrizas	Pasteros, Vacas
ES-5500	5 500 terneros	Simmental, Montbellard, Cruces	Leche	Mamones
CA-28K	27 500 novillos castrados	Angus	Nodrizas	Pasteros, Backgrounders
US-7200	7 195 novillos castrados	British + Continental	Nodrizas	Pasteros
US-75K	42 000 novillos castrados, 33 000 novillas	Beef breeds	Nodrizas / Leche	Backgrounders
MX-1500	1 485 novillos castrados	Angus & Brangus	Nodrizas	Backgrounders
AR-26K	14 250 novillos castrados, 5 700 terneros, 6 080 novillas	Angus & Cruces	Leche / Nodrizas	Pasteros
BR-680	678 novillos castrados	Nelore	Nodrizas	Backgrounders
PE-1700	1 680 novillos castrados	Zebu	Nodrizas	Backgrounders
CN-940	640 terneros, 294 vacas	Yellow cattle	Nodrizas	Backgrounders
CN-2000	2,000 terneros	Chinese Black and White	Leche	Backgrounders
ZA-3000	2 079 novillos castrados, 891 novillas	Bonsmara, Sussex, Simbra, Angus, Beefmaster	Nodrizas	Backgrounders
ZA-75K	45 000 novillos castrados, 30 000	Taurus * Indicus	Nodrizas	Pasteros

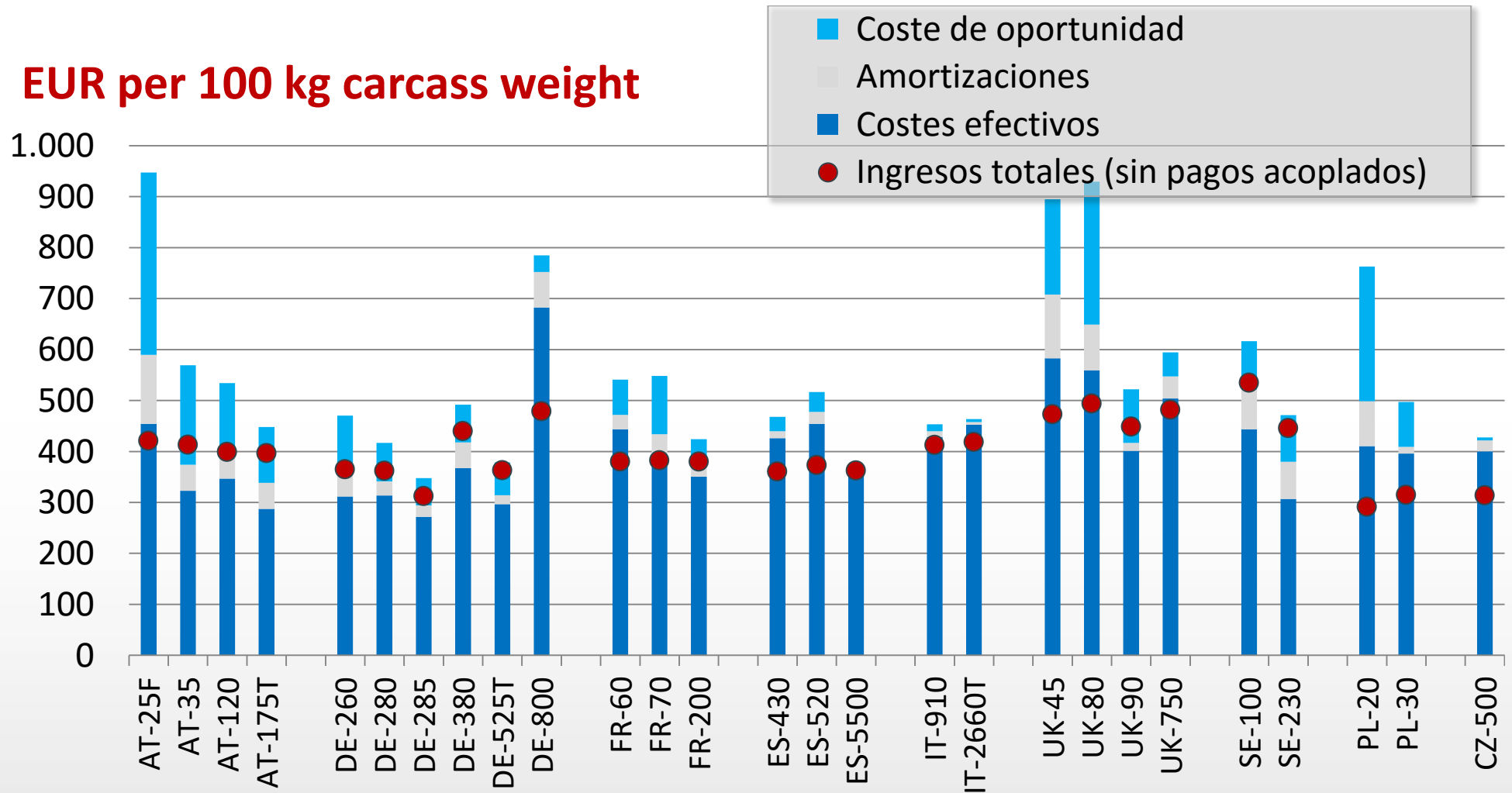
# Los feedlots españoles reciben precio medio europeo

## EUR per 100 kg carcass weight



# Solo el feedlot integrado es rentable a largo plazo

**EUR per 100 kg carcass weight**



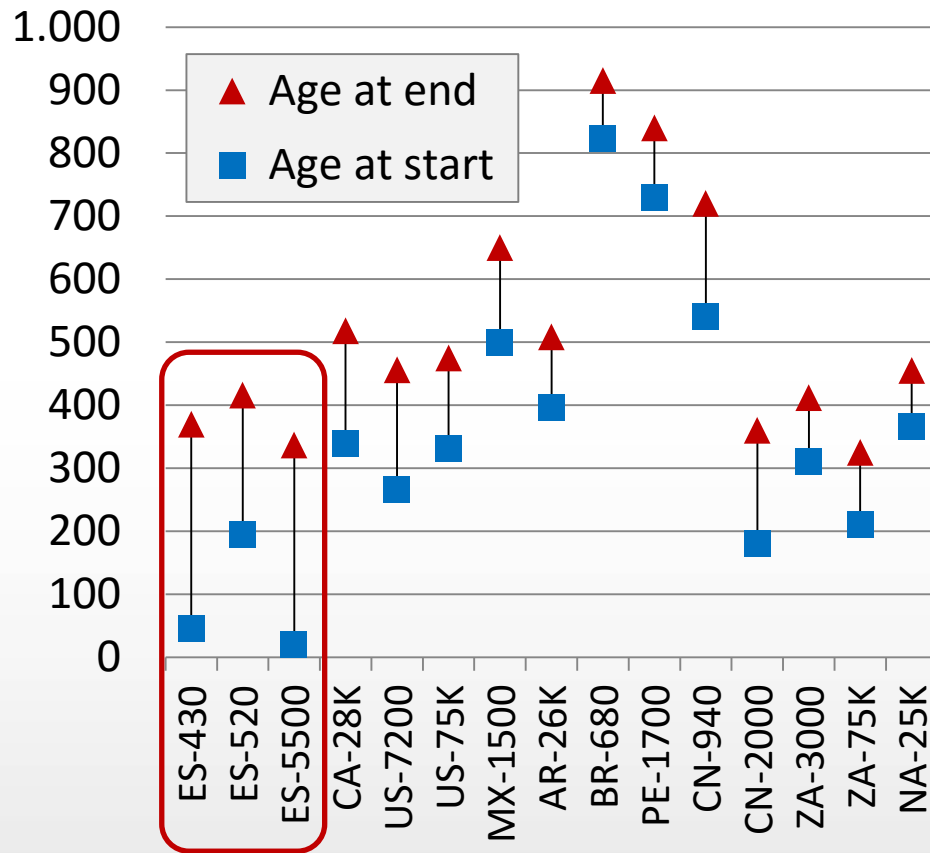


# Rendimientos, productividad y comportamiento económico

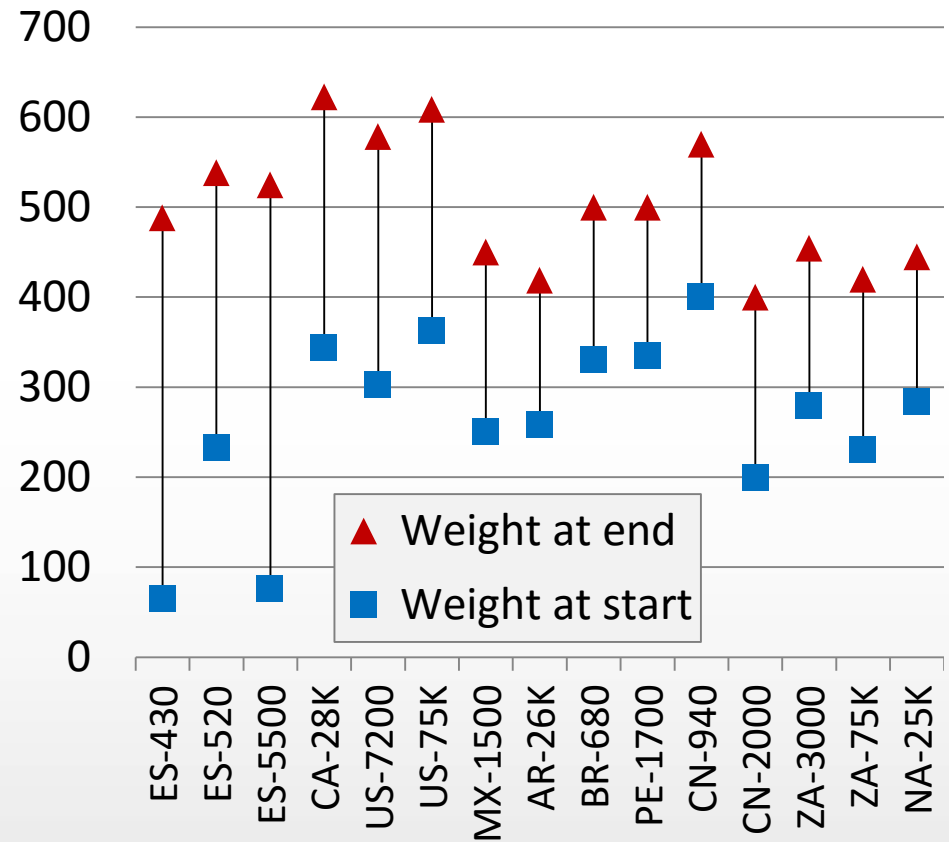


# ES-feedlots: animales jóvenes y de peso bajo

## Días

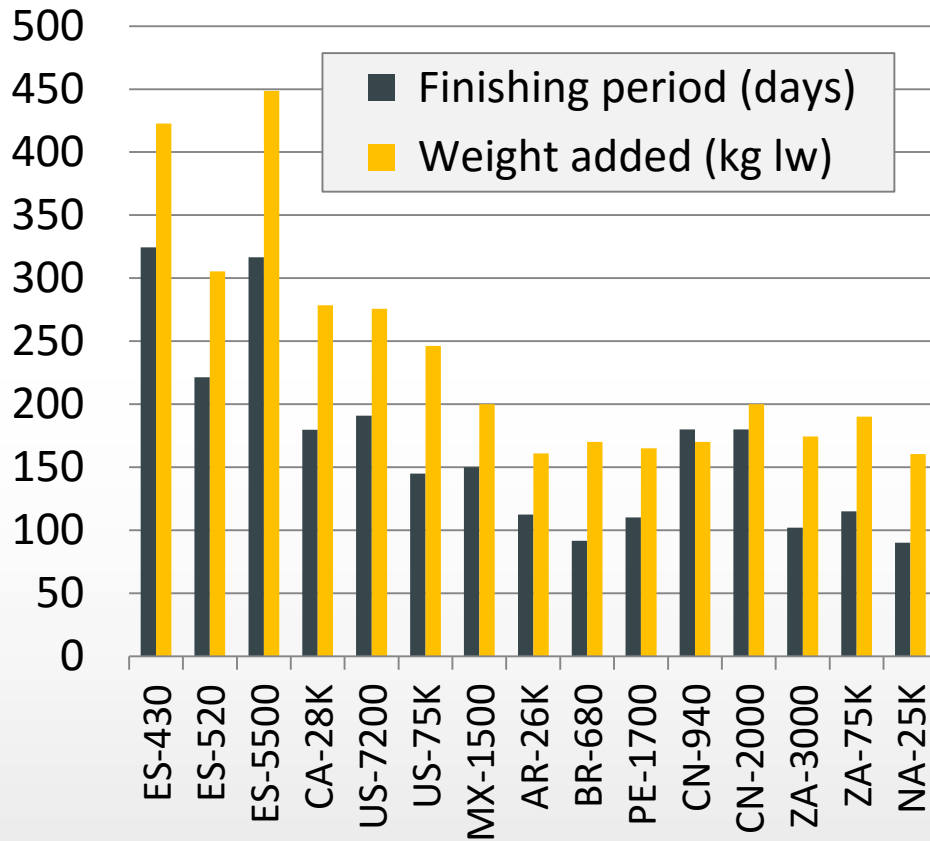


## Kg peso vivo

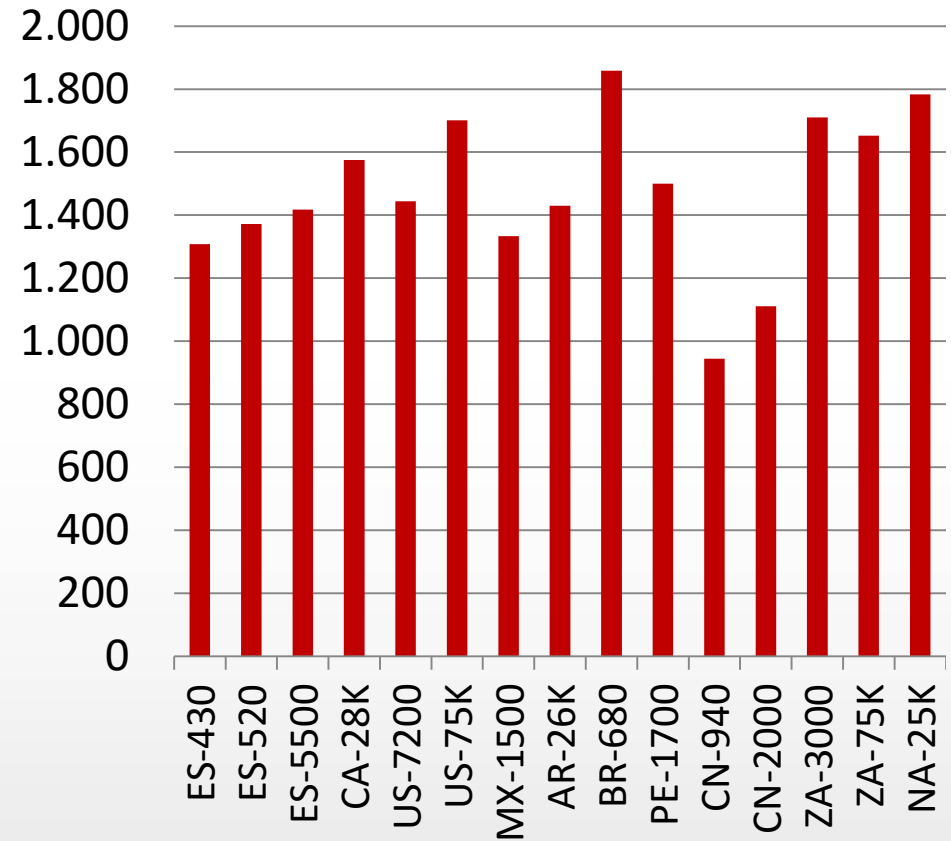


# ES-feedlots: ganancia media diaria en el promedio

## Duración de engorde + peso añadido

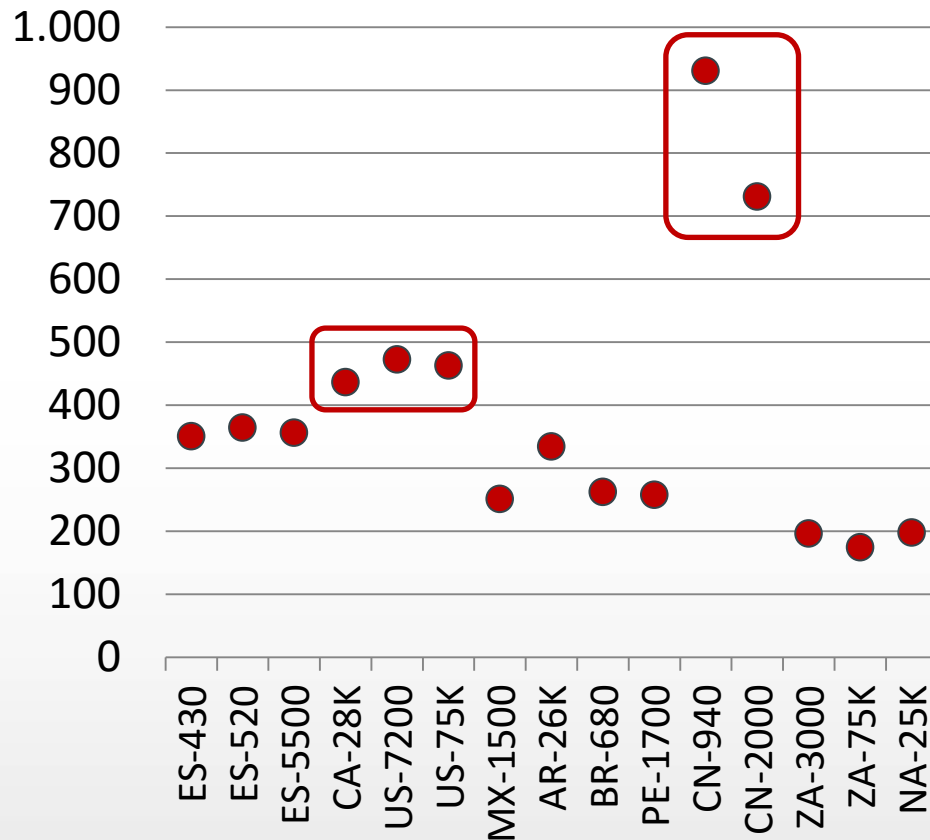


## Ganancia media diaria (g por día)

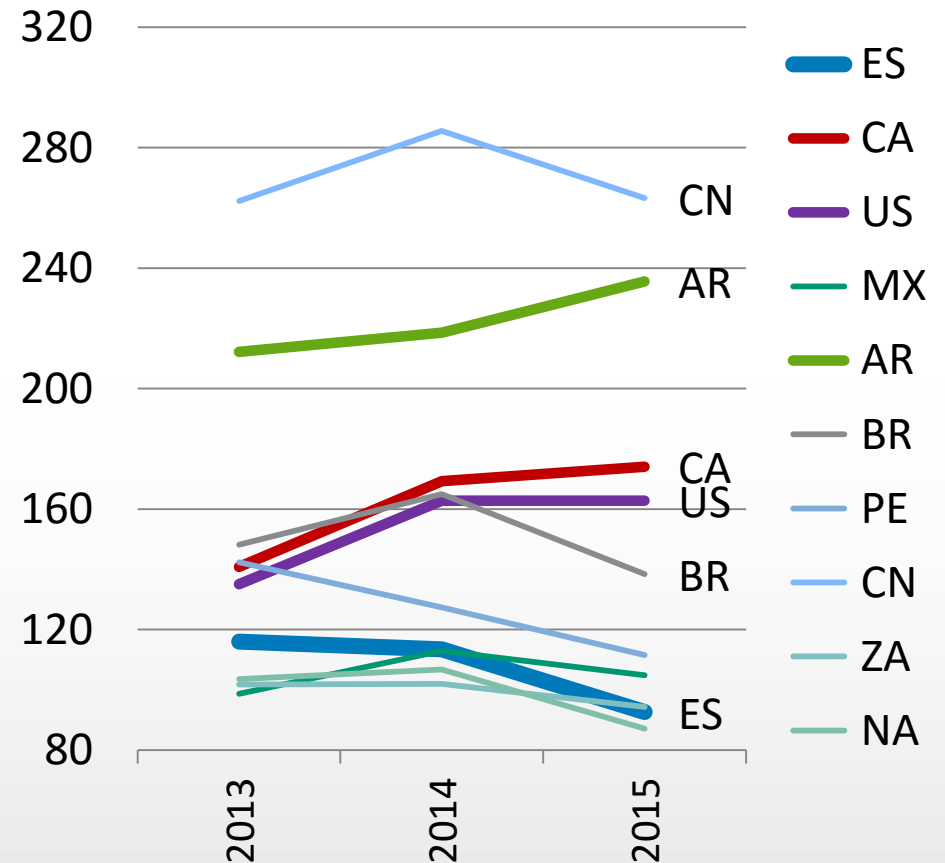


# Feedlots norteamericanos con los precios más altos ...

## Beef price (EUR per 100 kg cw)

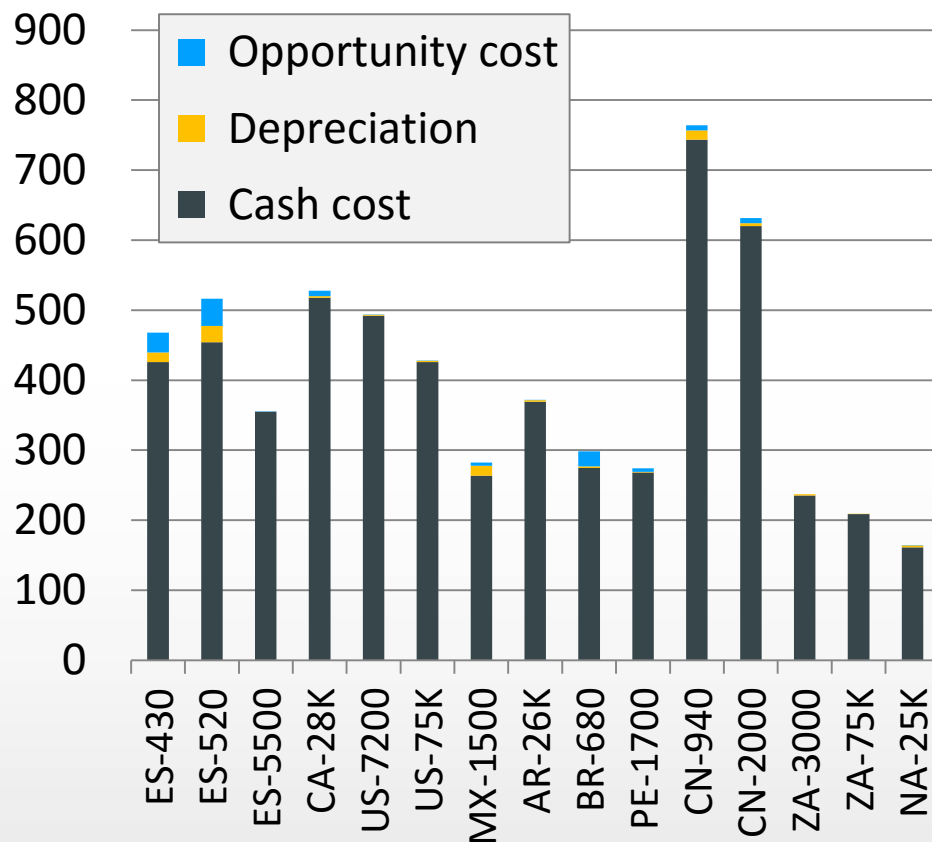


## Beef price developments 2013-2015 Index 2007 = 100 based on USD

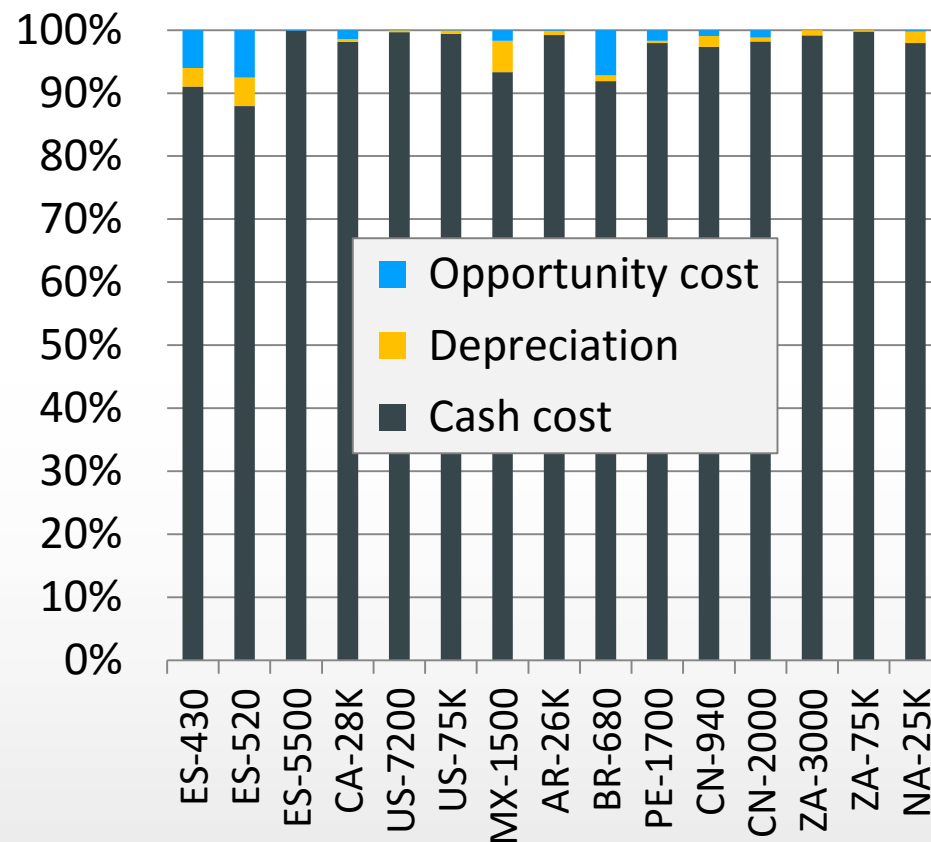


# ... y costes similares o más altos

## Total cost (EUR per 100 kg cw)

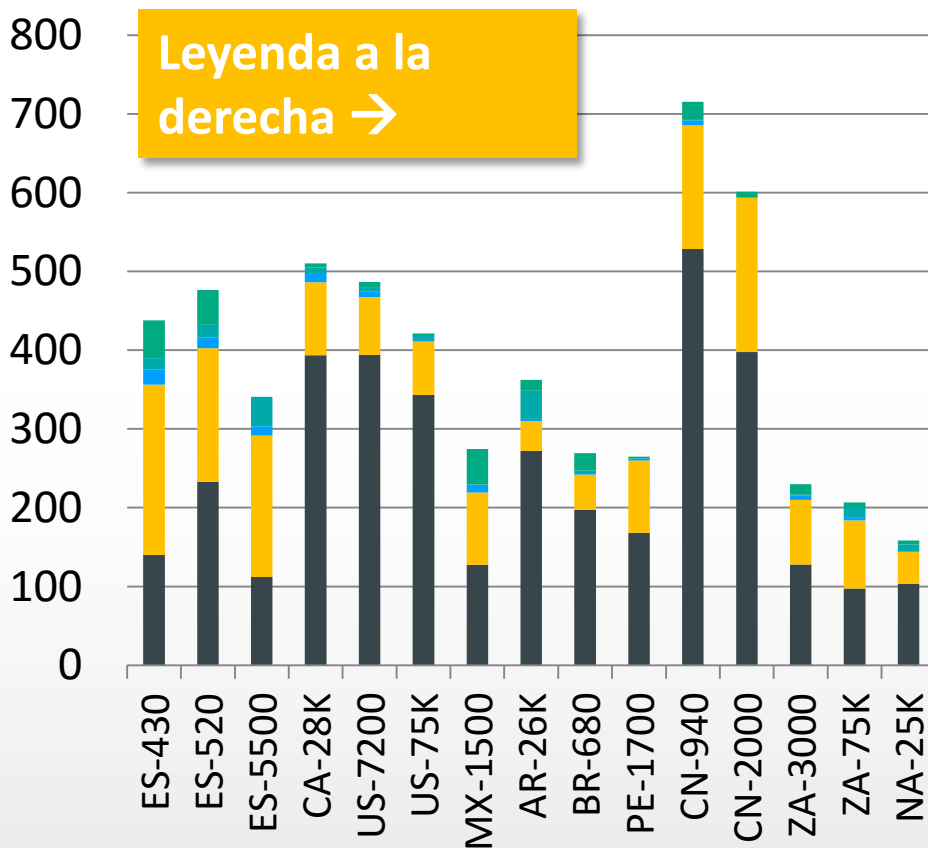


## Total cost composition

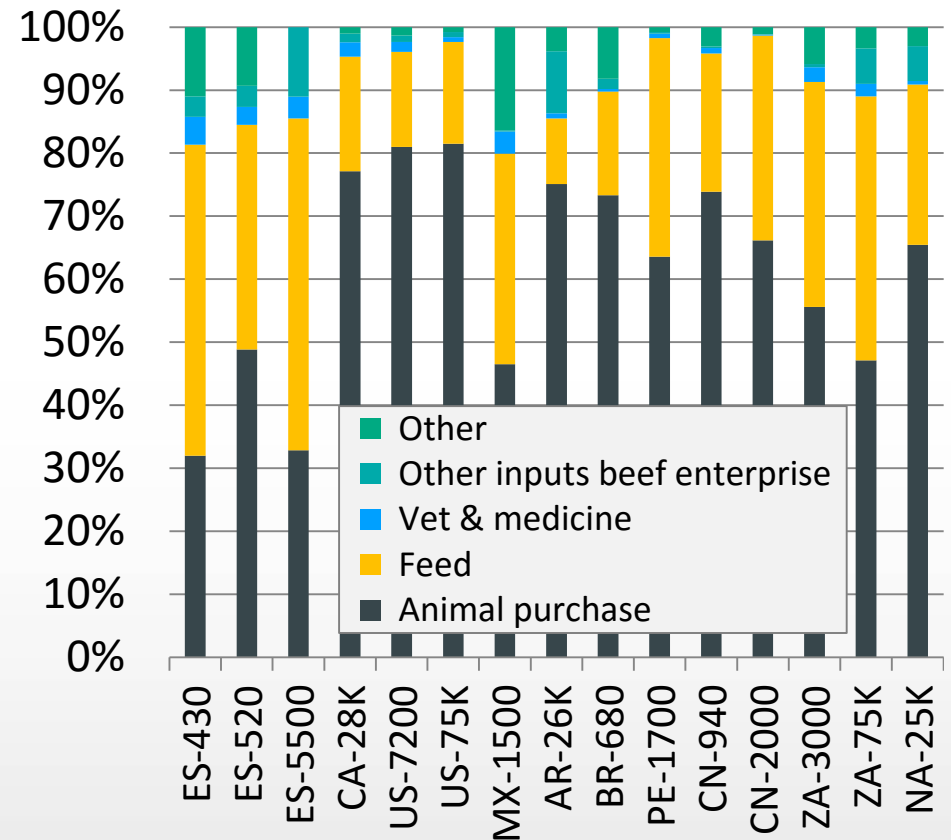


# ES-feedlots: más vulnerables a los cambios del precio de los alimentos

## Cash costs (EUR per 100 kg cw)



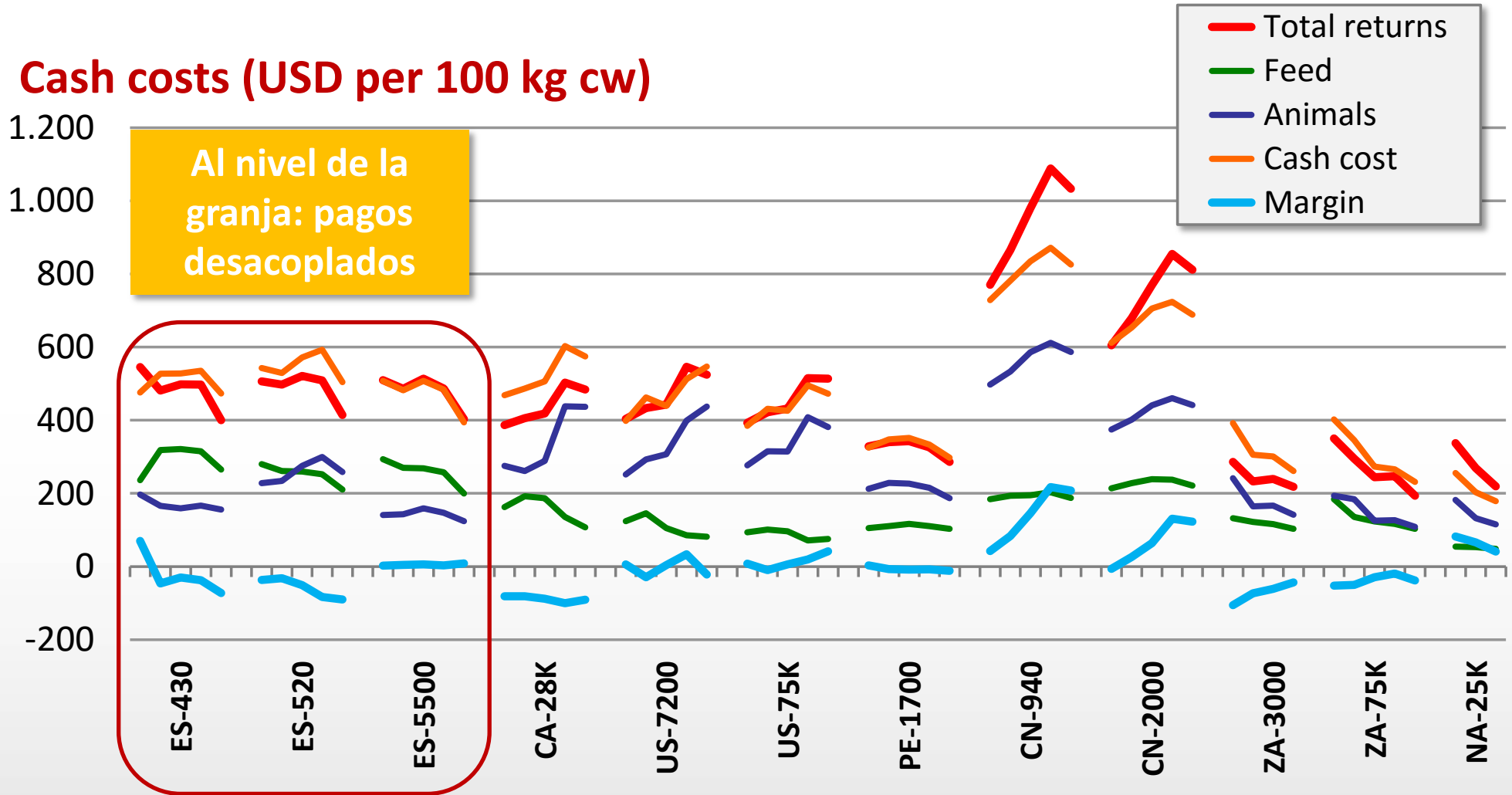
## Cash costs composition



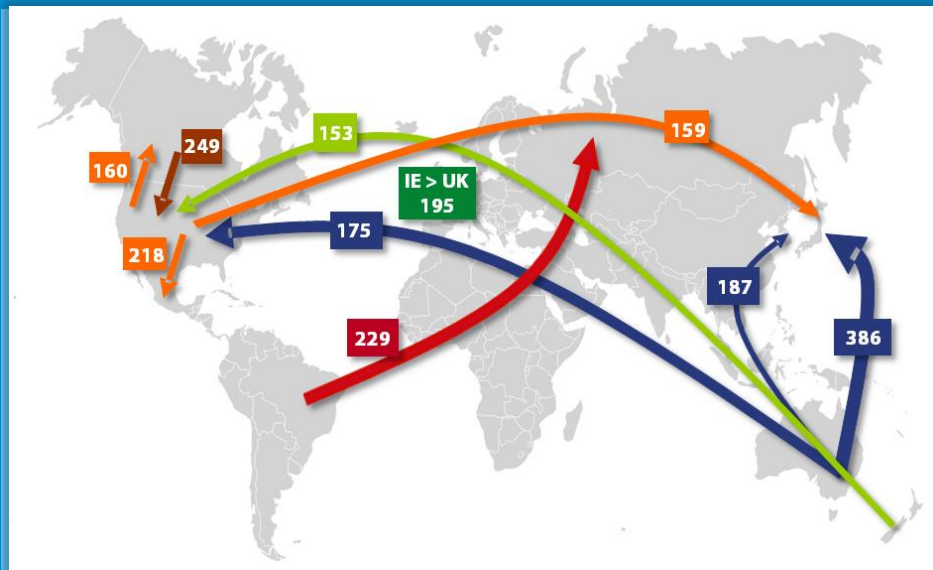
# La rentabilidad de los feedlots es generalmente baja

## Margen sobre costes efectivos 2010-2015

### Cash costs (USD per 100 kg cw)



# TTIP



Elanco

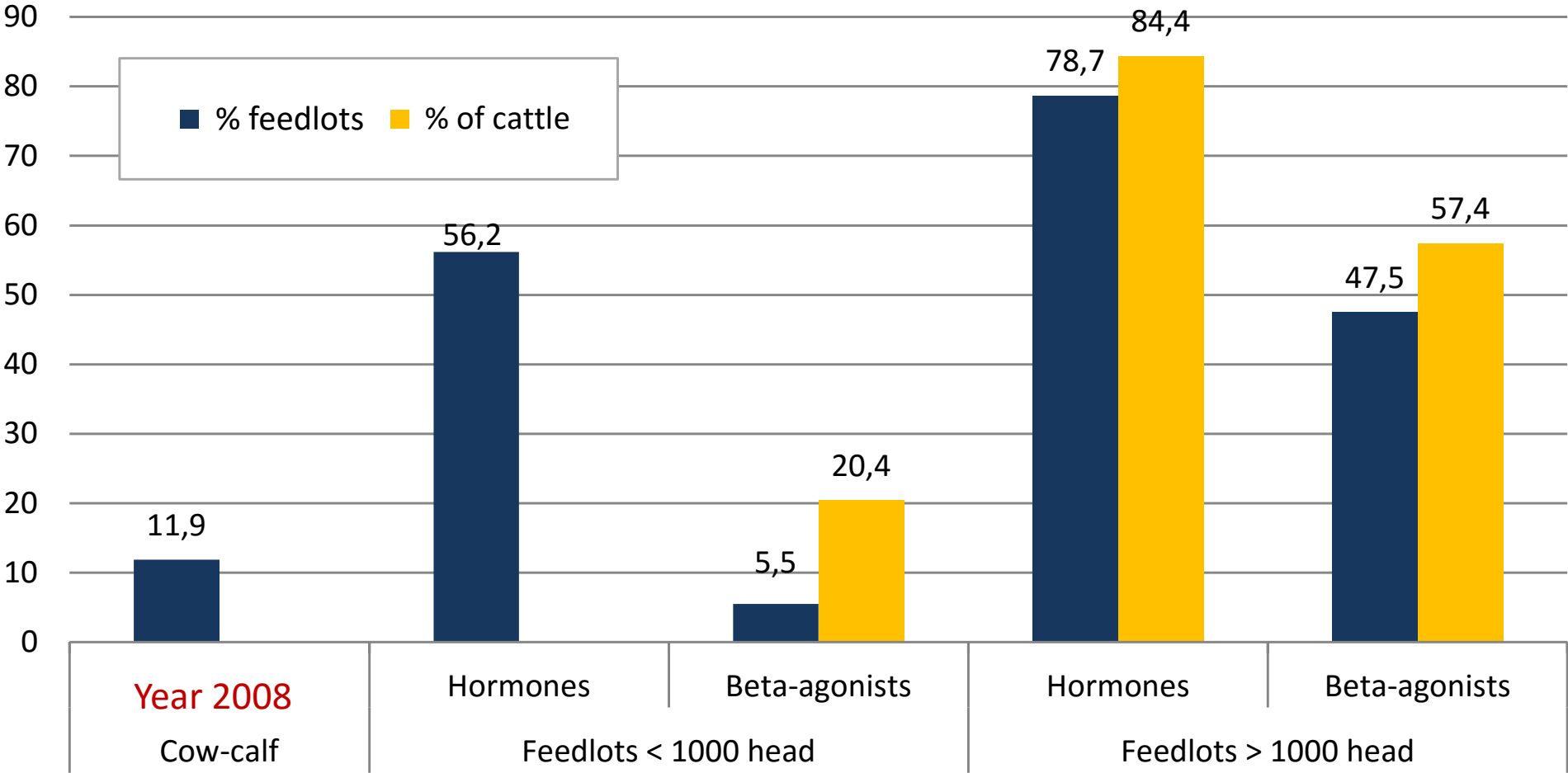
Optaflexx

Zilmax

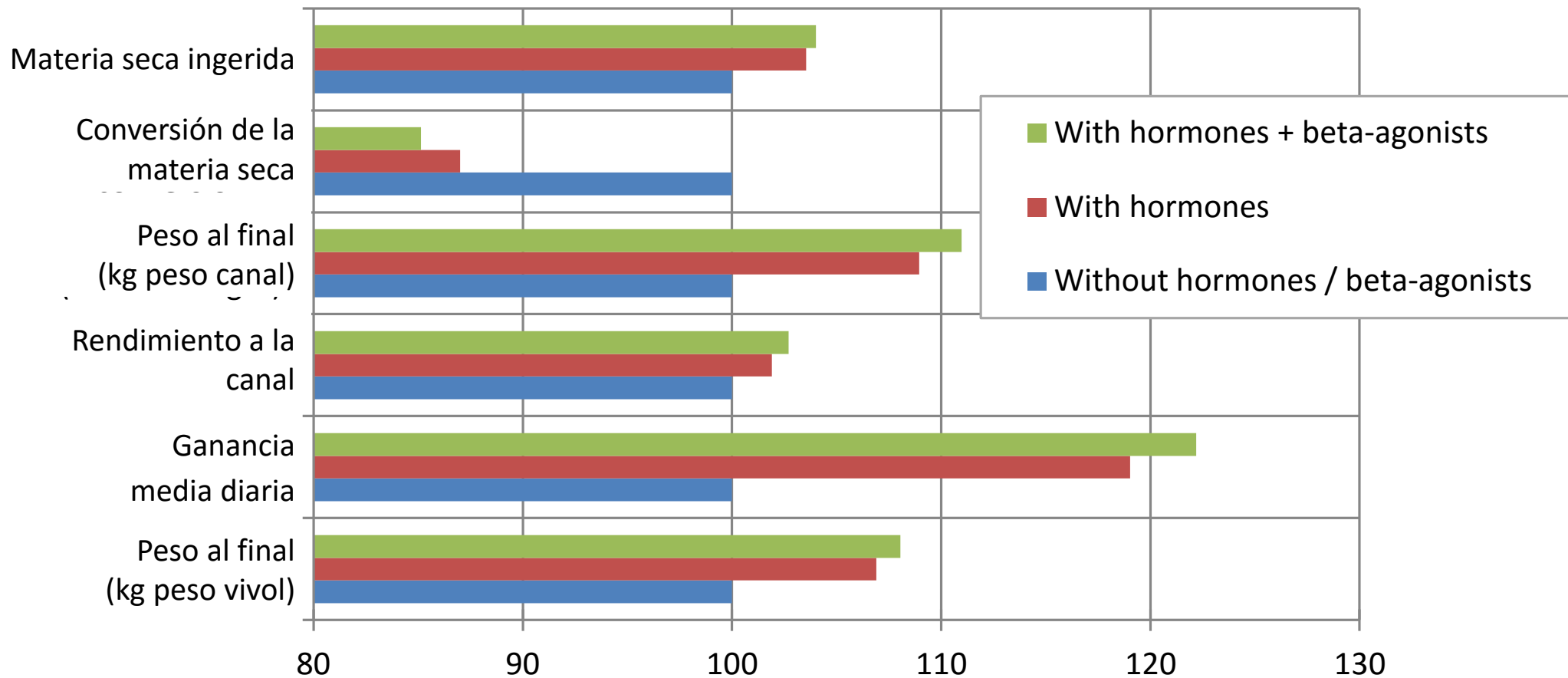




# Approximadamente el 75 % de los animales en feedlots reciben hormonas y el 50 % reciben beta-agonistas

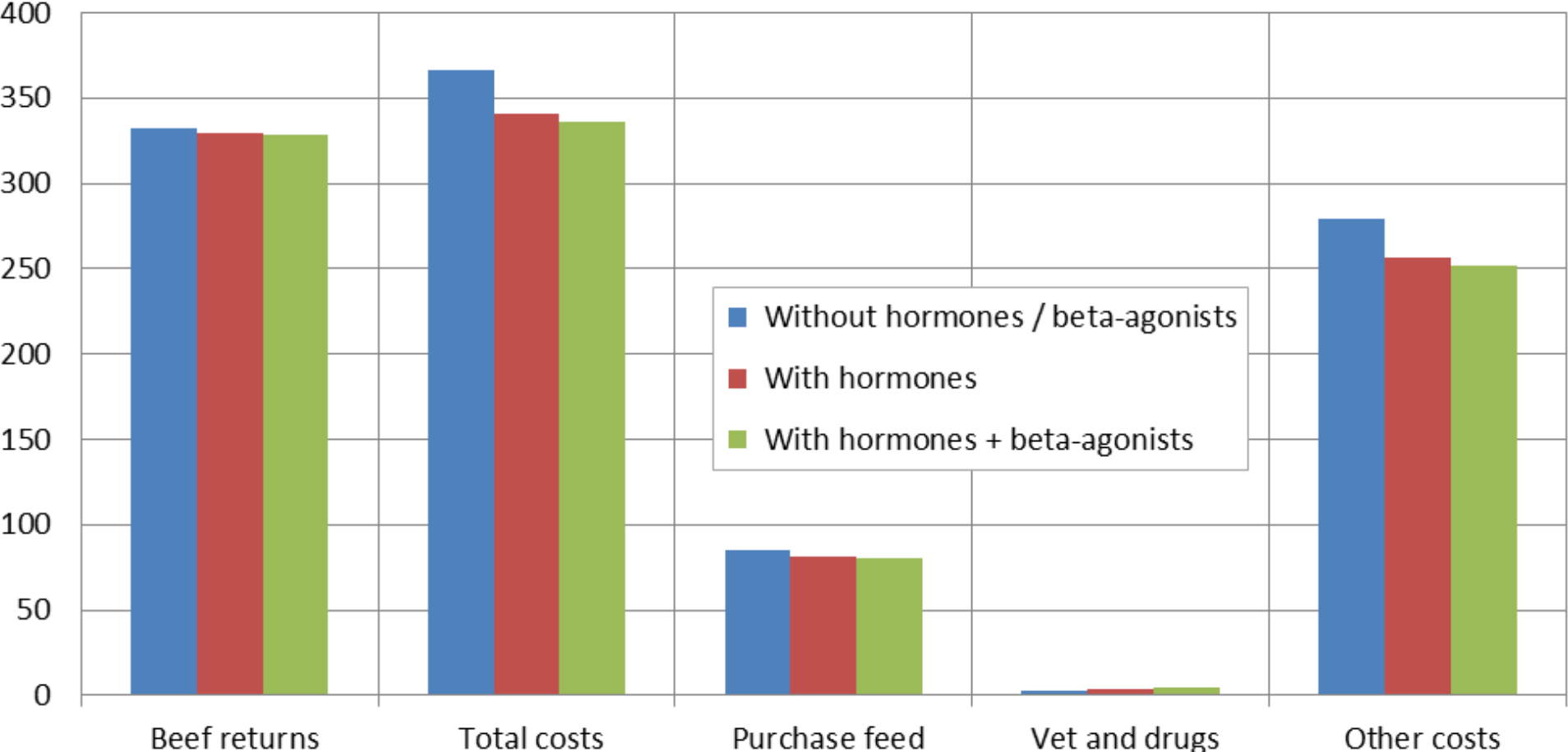


# Mejores rendimientos con promotores de crecimiento

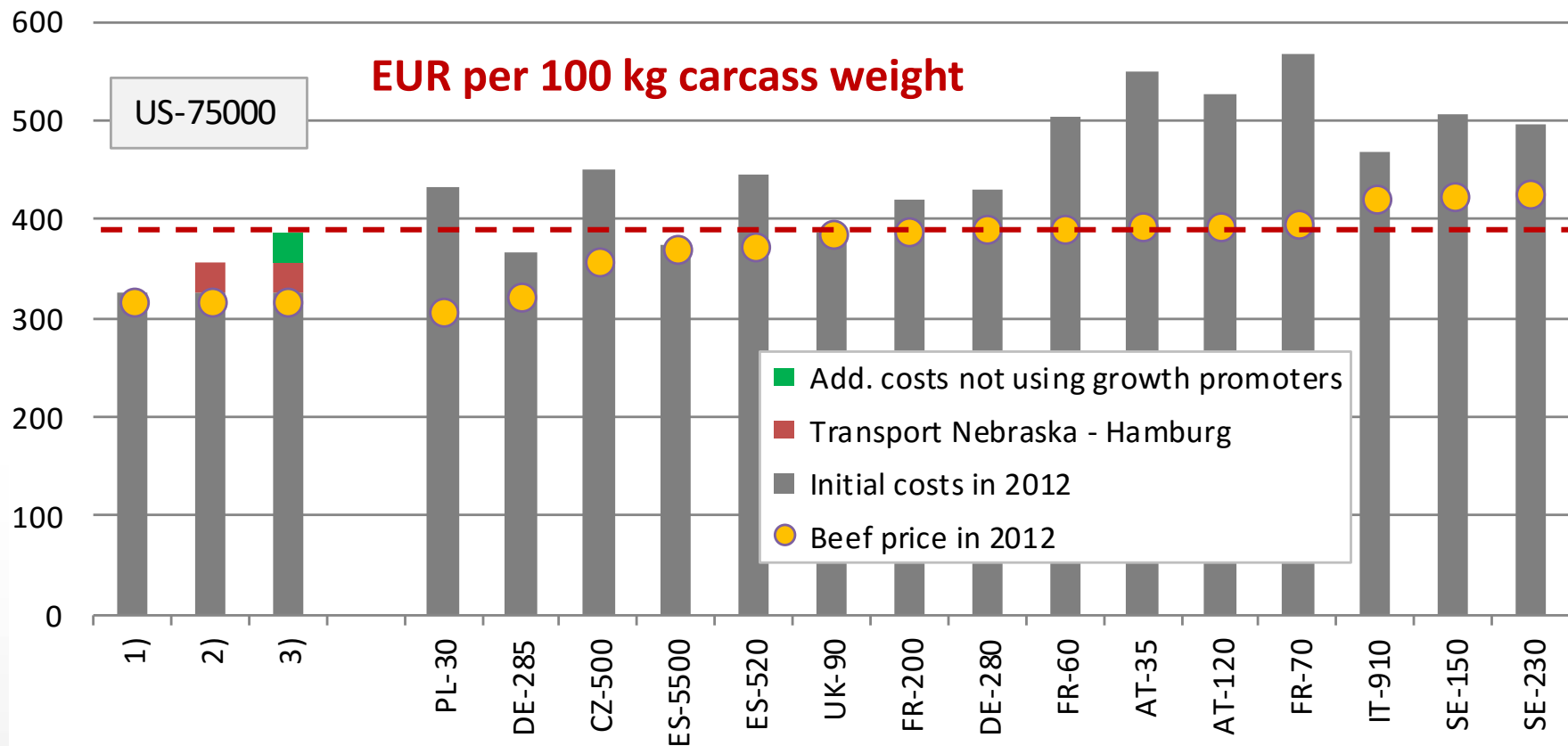


# Ventaja en el coste de aproximadamente 10 %

USD per 100 kg carcass weight



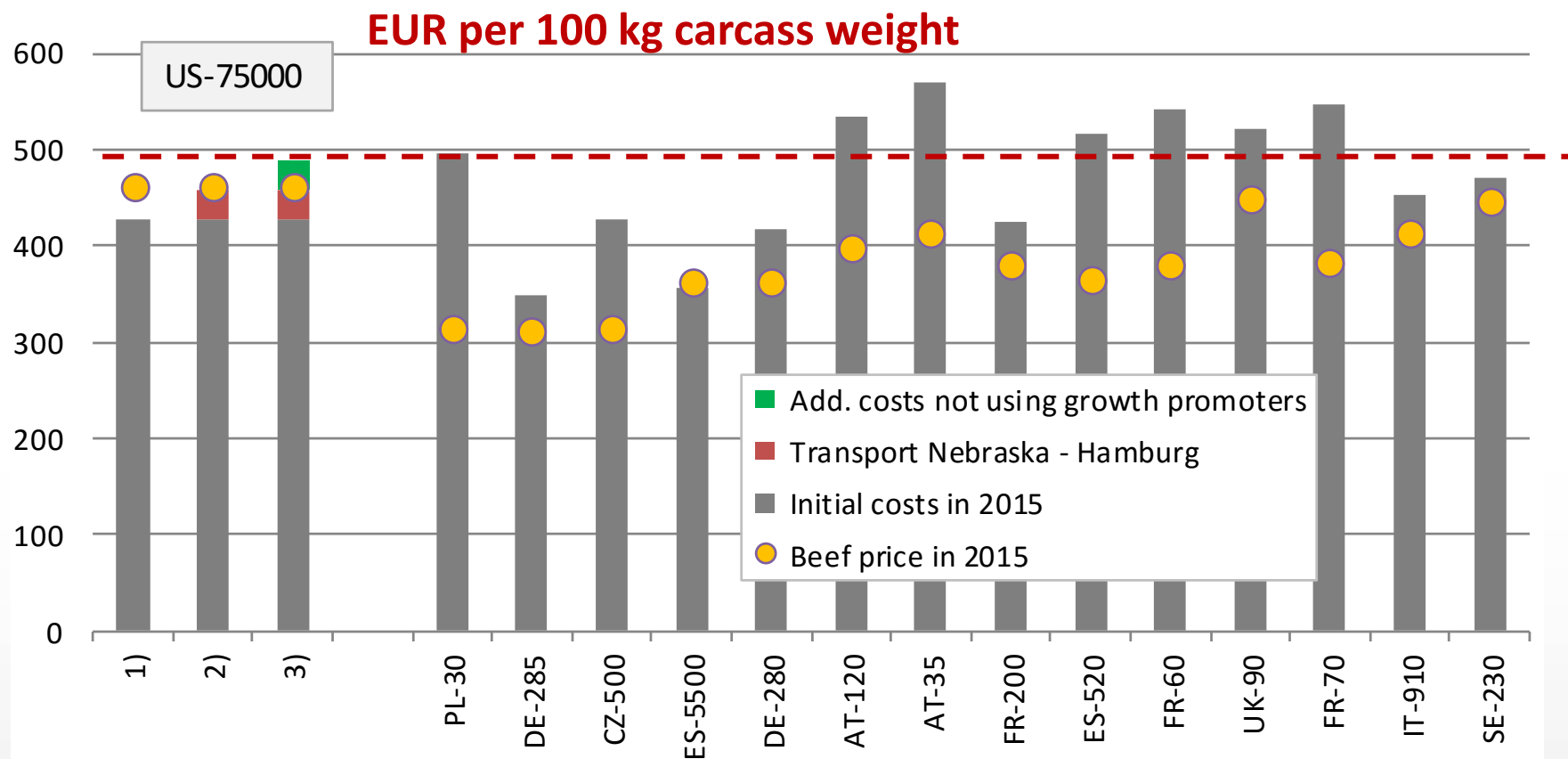
# Los resultados del año 2012



- 1) Total costs in 2012 with the use of growth promoters
- 2) = 1) + transport costs Nebraska-Hamburg
- 3) = 2) + additional costs for not using growth promoters

Source: Own calculations

# Los resultados del año 2015



- 1) Total costs in 2015 with the use of growth promoters
- 2) = 1) + transport costs Nebraska-Hamburg
- 3) = 2) + additional costs for not using growth promoters

Source: Own calculations

# Conclusiones



ES-feedlots son comparativamente pequeños con el resto

Los rendimientos son buenos pero no los mejores

El precio de la carne en España está en la media

El nivel de costes es similar a los otros productores en la UE

Los pagos directos acoplados contribuyen muy poco en los ingresos

Parece que solo los feedlots grandes pueden ser rentables

Con los precios actuales el TTIP no parece ser una amenaza para los productores en la UE

# *agri benchmark* – passionate about facts



**Dr. Claus Deblitz**

Thünen Institute of Farm Economics  
Bundesallee 50  
38116 Braunschweig, Germany

Tel.: +49-531-596-5141  
Fax: +49-531-596-5199  
E-mail: [claus.deblitz@thuenen.de](mailto:claus.deblitz@thuenen.de)  
Internet: [www.agribenchmark.org](http://www.agribenchmark.org)  
[www.thuenen.de/en/bw](http://www.thuenen.de/en/bw)

# Design tools

