DOSIER

El fuerte dinamismo de la producción y el mercado de la carne de vacuno ha permitido abastecer el mercado interno y mantener un activo comercio de importación y exportación, en el que juegan no sólo la carne sino también los animales vivos. Este escenario es el que, en el fondo, alimenta el dinamismo de la actividad del Mercado de Torrelavega y de los demás mercados nacionales.

Buen momento de la producción de carne de vacuno

Victoriano Calcedo Ordóñez.
Dpto. de Economía. UCM.

Hemos venido observando durante 2005 y el tiempo transcurrido de 2006 que en el Mercado de Ganado de Torrelavega, se comercializan bien el añojo y la vaca y, sobre todo, los terneros de recría, constituidos ya en el eje fundamental de su actividad. Lo mismo parece suceder en el resto de los mercados de ámbito nacional. Resultaba interesante examinar las razones, especialmente en lo que respecta a los terneros de recría; para ello había que recurrir a las informaciones disponibles sobre la evolución de los mercados de la carne de vacuno en la UE y en España, en particular después del comienzo de la aplicación de la reforma de la PAC (MTR de 2003) en la mayoría de los EE.MM. de la UE-15 desde el 1 de enero de 2005, al contar ya con un año de experiencia en la disociación o desacoplamiento de la producción y las ayudas directas a los productores.

A pesar de lo corto de ese tiempo, lo cierto es que la disociación total no parece haber mostrado efectos intensos en los EE.MM. que optaron por ella, tanto si se consideran sus estructuras como sus sistemas de producción. El año 2005 se ha mantenido en idéntico contexto que los años precedentes. El sector de la carne de vacuno en la UE se viene beneficiando de lo ajustado de la oferta, con el correlativo reflejo en los buenos precios. Recuérdese que la producción comunitaria sigue resultando deficitaria respecto de la demanda del consumo, debiendo ser compensada con importaciones. Este escenario se refleja en los precios a la producción, y, por tanto en el de los terneros de recría.

Los terneros de recría

Lo que ha estado y está sucediendo en el Mercado de Torrelavega[1] es que los terneros, sobre todo los de raza Frisona, se cotizan con firmeza al alza, y se venden todos o casi todos. Esto no es más que una muestra de lo que acaece en España y en todo el continente europeo: los terneros de recría están bien valorados porque la oferta se ha reducido y por la fuerte demanda de Francia.

¿Por qué hay menos terneros en la UE? Porque como desciende el número de vacas lecheras, ya que su rendimiento unitario progresa constantemente por la mejora genética y son necesarias menos vacas para garantizar la cobertura de la cuota, nacen menos terneros frisones. A esto hemos de añadir que las terneras son retenidas, en general, para asegurar la renovación del propio hato o para su venta con destino a recría y producción.

El precio medio del ternero macho de 45 a 50 kg en el mercado francés[2] se alzó a 194 euros en 2005, 4,5% más que en 2004 (185 euros). Las terneras subieron el 19% (saltaron de 99 euros a 118). Este cuadro repercutió en subidas importantes del precio de los terneros en Alemania (+10%), Holanda (+12%) y Bélgica (+8%) respecto de 2004. Las cotizaciones de los terneros cruzados no fueron tan brillantes en el mercado francés, pues se mantuvieron estables en comparación con 2004 (353 euros para los machos contra 359 en 2004 y 348 en 2003).

En el Mercado de Torrelavega **(Cuadro I)** los terneros machos de recría de 1 a 3 semanas se cotizaron en 2005 a una media aproximada de 200 euros, el 5,9% sobre 2004, pero en 2006 (16 primeros mercados semanales) saltaron a 242 euros, el 22,2% sobre 2005. Las terneras mantuvieron precio entre 2004 y 2005 (176 euros), pero progresaron el 27,8% entre 2005 y 2006 (225 en 2006, +49 euros; para el mismo periodo de tiempo). Los terneros cruzados de ambos sexos también se comportaron al alza (entre 9,5% y 12% entre años), pero más moderadamente, salvo las hembras cruzadas que aumentaron el 23,1% entre 2005 y 2006. Las cotizaciones de los terneros Frisones en Torrelavega entre 2004 y 2005, salvo en hembras, crecieron en línea con las españolas **(Cuadro I bis)**, pero entre 2005 y 2006 las superaron claramente. Las de los terneros cruzados se mostraron superiores en Torrelavega entre 2004 y 2005 y más acordes con las nacionales entre 2005 y 2006, pero siempre ambas al alza **(Cuadro I bis)**.

La firmeza en los precios se mantiene en el Mercado de Torrelavega (230 y 385, y 230 y 320 euros/cabeza, respectivamente, para los terneros machos Frisones y cruzados y terneras Frisonas y cruzadas de hasta tres semanas de vida) a la altura de la semana 24 de 2006. En los mercados nacionales se constata, según el MAPA, idéntica firmeza (225 y 231 euros/cabeza menor de un mes en las semanas 16 y 21, respectivamente).

Censo de vacas

La ampliación de la UE en 2005 de 15 a 25 EE.MM. supuso añadir 4,5 millones de vacas a los 30,6 que ya tenía la UE-15, para alcanzar un total de 35,1 millones. Pero este incremento reforzó el censo de vacas lecheras, pues el 93% del censo de los nuevos 10 EE.MM. (4,6 millones) es de vacas de ordeño. La UE-25 tiene, por tanto, en 2005 un censo de 22.815.000 vacas lecheras.

Con los datos de 2004 se puede apreciar que la UE-25 perdió en 2005 unas 542.000 vacas, el 1,5%, aproximadamente el mismo porcentaje que de 2003 a 2004. Pero lo que sucede es que el descenso se concentra casi exclusivamente en las vacas lecheras **(Cuadro II)**, el 2,5% menos en 2005 que en 2004, repetición de lo observado en los dos años precedentes, aunque la disminución no llegaba al 2%.

Conviene, sin embargo, hacer algunas precisiones sobre la localización de las pérdidas del censo de vacas lecheras. Son numerosos los EE.MM. con reducción del número, pero el ritmo difiere. De 2004 a 2005 en la Europa del Sur ese ritmo es fuerte: España, en primer lugar, con –56.000 vacas (–5,3%), Italia –75.000 (–3,9%), quedando su censo reducido a 1.785.000 vacas. Durante los dos últimos años en Alemania descendió el censo en 150.000 vacas por año, bajando entre 2004 y 2005 de 4.287.000 a 4.139.000, (–3,4%); y eran 4.338.000 en 2003). Dinamarca perdió 20.000 vacas, el 3,9% de su censo, hasta 558.000, y el Reino Unido 55.000, el 2,5% de su efectivo, rebajado hasta 2.100.000 vacas; Holanda conserva estable su censo entre ambos años. Francia e Irlanda se sitúan igual y por debajo de la media comunitaria, respectivamente, de modo que conservan mejor su patrimonio vacuno. La primera pierde 97.000 vacas, (–2,5%), y la segunda 17.000, (–1,5%), disminuyendo sus censos a 3.850.000 y 1.105.000 vacas lecheras, respectivamente. Entre los 10 nuevos adheridos, es de destacar que en

Polonia, el E.M. de mayor censo lechero, también disminuye el número (50.000 vacas, –1,8%), pero aún mantiene 2.680.000.

En el caso español, con doble porcentaje de descenso que el de la UE de 2004 a 2005, merece subrayarse que una disminución como la constatada entre esos dos años, tiene que estar vinculada al Plan de Reestructuración de 2005. El censo de vacas lecheras habrá quedado en 1 millón a finales de 2005. España ha perdido el 21,7% de sus vacas lecheras desde 1998.

En cuanto a las vacas de cría **(Cuadro III)**, la UE-25 presenta un censo estacionario, que, sin embargo, oculta importantes disparidades, que

CUADRO I. Estimación de los precios medios de los terneros de recría de 1-3 semanas en el Mercado de Ganado de Torrelavega entre 2004 y 2006. Primeros 16 mercados de cada año. Euros/cabeza.

	Frisones Machos	Cruzados Machos	Frisones Hembras	Cruzados Hembras
2004	187	349	176	294
2005	198	382	176	362
2006	242	427	225	397
Variación % 05/04	5,9	9,5	0,0	23,1
Variación % 06/05	22,2	11,8	27,8	9,7

Fuente: Elaboración personal a partir de datos del Mercado de Ganados de Torrelavega.

CUADRO I bis. Estimación de los precios medios de los terneros Frisones y cruzados menores de 1 mes en España. Primeras 16 semanas de cada año. Euros/cabeza.

	Terneros Frisones > 1 mes	Terneros Cruzados > 1 mes
2002	141	301
2003	201	341
2004	190	350
2005	181	328
2006	201	369
Variación % 05/04	6,2	5,4
Variación % 06/05	14,4	13,6

Nota: El MAPA no distingue machos y hembras. Fuente: Elaboración personal a partir de datos del MAPA.

oscilan entre la estabilidad y las pérdidas, con la sola excepción destacable de Austria, único E.M. que lo incrementa (+1,5%). Alemania (caída desde 731.000 vacas en 2004 a 713.000 en 2005) habría perdido el 2% de su efectivo, con una cierta aceleración del ritmo como consecuencia de la disociación de las ayudas. Italia (452.000 y 444.000 vacas), con un descenso también del 2%, se habría visto afectada ligeramente por la disociación. Por el contrario, ni Irlanda (1.151.000 y 1.159.000 vacas), con +0,7%, ni Reino Unido (1.733.000 y 1.715.000), con –1%, habrían visto cambiar significativamente su número de vacas, siendo también escaso el impacto de la disociación o desacoplamiento de ayudas. Bélgica (530.000) y Francia (4.050.000) sostendrían su censo. Sí hay tendencia al aumento, aunque las cifras absolutas sean poco relevantes respecto del conjunto, en los nuevos EE.MM., lo que conlleva que sean exportados los terneros no absorbidos por su mercado hacia los mayores demandantes del Sur comunitario, entre ellos España, especialmente con origen en Polonia.

España ha venido manteniendo desde 2000 un censo relativamente estable de aproximadamente 2.000.000 de cabezas, con un máximo de 2.000.045 en 2003. Entre 2004 y 2005 el número habría crecido de 1.994.000 a 1.999.000 (+0,3%). Entre 1998 y 2005 el aumento habría alcanzado casi un 20%. Tras el Plan de Reestructuración de 2005 la cifra de los 2 millones es muy posible que se mantenga o crezca ligeramente, pues algunos ganaderos productores de leche que abandonaron se están inclinando a no dejar la actividad ganadera, hasta la edad de jubilación, y optan por la explotación de vacas de cría.

El mercado español de carne de vacuno

El fuerte dinamismo de la producción y el mercado de la carne de vacuno, ha permitido abastecer el mercado interno y mantener un activo comercio de importación y exportación, en el que juegan no sólo la carne sino también los animales vivos. Este escenario es el que, en el fondo, alimenta el dinamismo de la actividad del Mercado de Torrelavega y de los demás mercados nacionales.

A pesar de que la producción de carne crece (702.000 t en 2004; en torno a 720.000 en 2005), las exportaciones españolas de carne fresca en conjunto (entre 180.000 y 200.000 t los últimos dos años), sin embargo, han descendido en 2005 (a 150.000; cayeron las destinadas a Portugal, mientras se mantuvieron las dirigidas a Francia e Italia). También se redujeron en un tercio las de animales vivos con destino Italia.

Las importaciones de carne con origen en la UE también se redujeron (básicamente de Francia, Holanda y Dinamarca), en tanto crecieron las de Mercosur (Brasil y Uruguay compondrían en 2005 un tercio de las importaciones de carne). España importó 165.000 toneladas por año en 2003 y 2004, que disminuyeron a unas 150.000 en 2005. Igualmente disminuyeron en 2005 las importaciones de animales vivos, dos tercios procedentes de Francia, que un año con otro, sólo en bovinos magros a cebar, siguen suponiendo hasta 900.000 unidades de más de 160 kg por cabeza. Se aprecia un recorte de las importaciones de origen Francia, mientras progresan las de origen Irlanda y Polonia, sin duda porque los animales de estas últimas resultan más baratos. Parece claro que los incrementos de los dos orígenes indicados no compensan el descenso observado en la cifra total. Esta descompensación justificaría la fuerte demanda y los buenos precios de los terneros Frisones de recría en el Mercado de Torrelavega y en los mercados nacionales, que también alcanza, aunque en menor grado, porque son más caros, a los terneros cruzados.

A grandes rasgos, el mercado español importa un quinto de la carne de vacuno consumida y exporta el 5% de lo que produce.

CUADRO II. Evolución del censo de vacas lecheras en la UE y España. 1998-2005.

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2005/04 %	Variación %
España	1.278	1.207	1.141	1.182	1.154	1.118	1.057	1.001	-5,3	-21,7
UE-15	21.474	21.026	19.880	20.002	19.551	19.258	18.830	18.343	-2,6	-14,6
Nuevos 10	5.824			4.949	4.905	4.705	4.569	4.473	-2,1	-23,2
UE-25	27.298			24.951	24.456	23.963	23.399	22.815	-2,5	-16,4

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat y MAPA.

CUADRO III. Evolución del censo de vacas de cría en la UE y España. 1998-2005.

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2005/04 %	Variación %
España	1.670	1.831	1.880	1.895	1.971	2.017	1.994	1.999	+0,3	19,7
UE-15	11.913	12.311	12.093	11.894	11.904	11.770	11.806	11.753	-0.4	-1,3
Nuevos 10				282	273	322	324	419	+29,2	48,6
UE-25				12.716	12.177	12.092	12.130	12.172	+0,3	-4,3

Fuente: Elaboración propia con datos de Eurostat y MAPA.

Notas:

(1) Es de advertir que desde 1995, el Mercado es centro de referencia en las cotizaciones de terneros de raza Frisona y cruzados para la Comisión Europea, y que a partir de enero de 1998, en esas cotizaciones hasta la edad de 6 meses se distinguen dos clases de terneros, los "pintos" o Frisones y los de "color", estos últimos obtenidos del hato lechero por cruzamiento con razas de carne españolas o extranjeras, pues su valor para la producción de carne es muy diferente.

(2) Según Économie de l'Élevage (Institut de l'Élevage), febrero de 2006, nº 354.

Fe de erratas:

En el trabajo "Malas perspectivas para el precio de la leche al productor" del mismo autor, publicado en el nº 189 (junio 2006), en la página 22 se indica que los precios de intervención que serán rebajados el 1º de julio de 2006 por tercera y última vez serán los de la leche desnatada en polvo, mientras que los de la mantequilla lo serán por tercera vez, pues queda por rebajar un último 4% el 1º de julio de 2007.