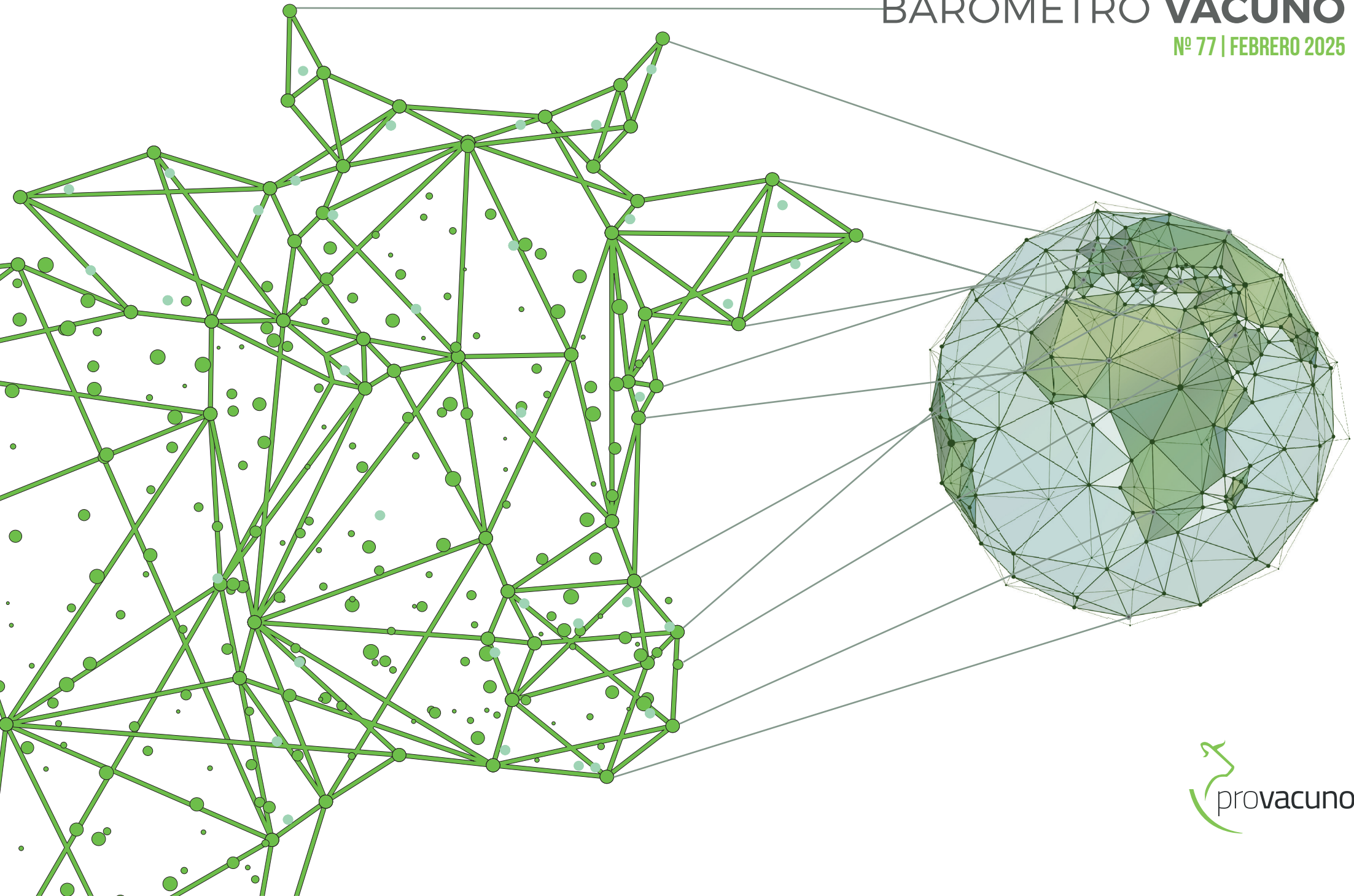
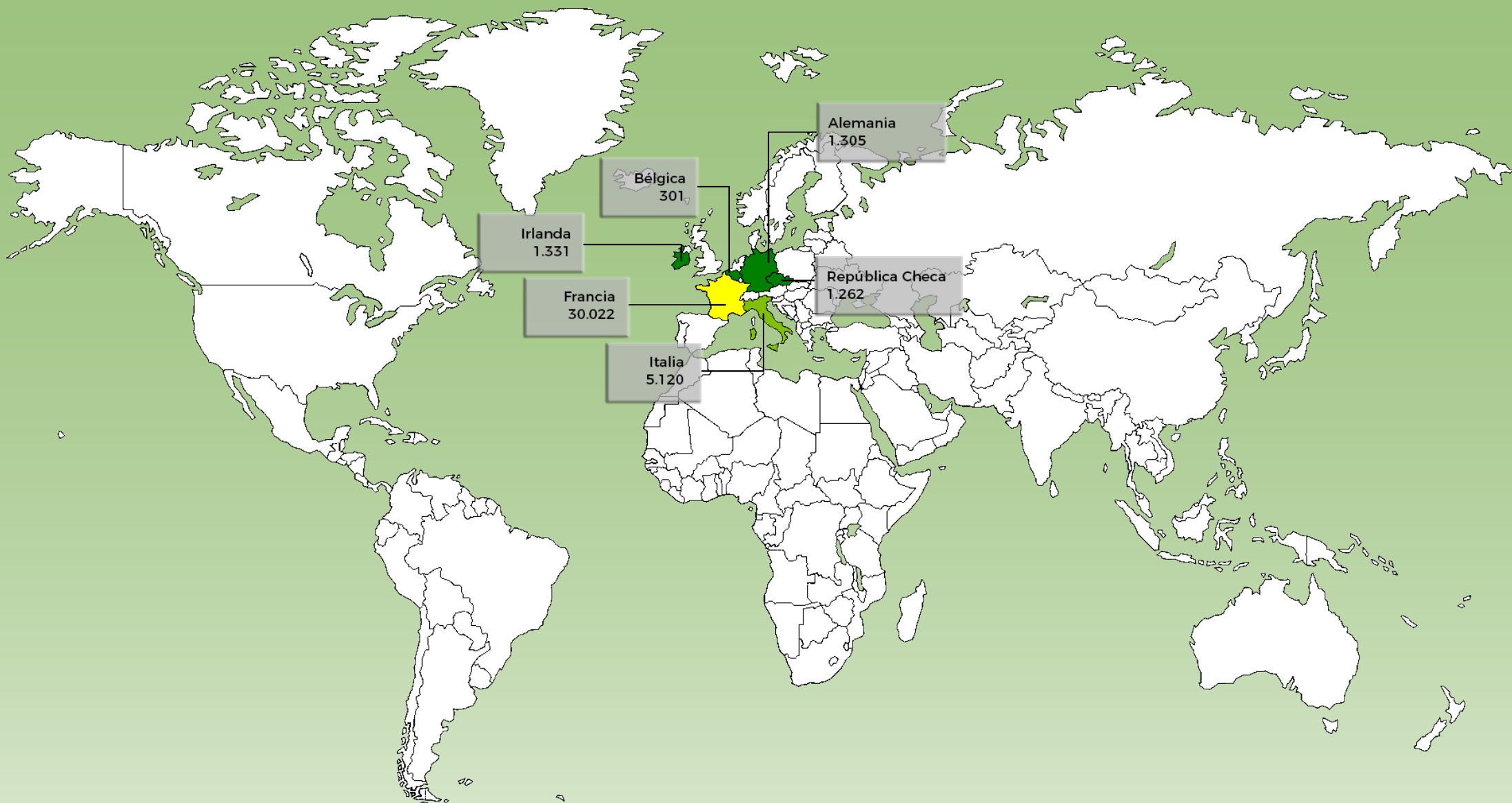


# BARÓMETRO **VACUNO**

Nº 77 | FEBRERO 2025





IMPORTACIÓN DE ANIMALES DE CEBO DE < 80 KG (unidades) - DICIEMBRE 2024

300 - 2.000

2.001 - 6.000

6.001 - 30.100

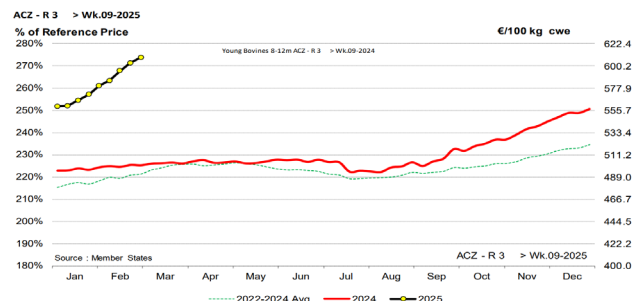
# MERCADO DEL VACUNO EN CANAL

El mes de febrero estuvo marcado por un desequilibrio entre la oferta y la demanda. A lo largo de este mes, la disponibilidad de animales fue limitada, lo que mantuvo los precios a niveles elevados. Este escenario tuvo un impacto directo en el mercado nacional, donde la demanda cedió debido a los altos precios, lo que generó una desaceleración en las ventas. Sin embargo, a nivel internacional, las exportaciones, especialmente hacia Marruecos, Argelia y Líbano, mantuvieron un flujo constante, impulsadas por la proximidad del Ramadán, aunque hubo algunos problemas logísticos. A pesar de la fuerte demanda en estos mercados, algunos compradores comenzaron a explorar otros orígenes debido a los altos precios del vacuno español, aunque la calidad siguió siendo un factor decisivo.

El aumento de los precios afectó directamente a los mataderos, que vieron cómo las cotizaciones de los animales seguían subiendo semana tras semana. Esta situación dificultó enormemente las operaciones, con apuros para trasladar los incrementos de precios a lo largo de la cadena comercial y con una fuerte presión en sus márgenes, ya que no pudieron repercutir de manera inmediata estos aumentos a los precios finales de venta. Además, el mercado nacional se vio afectado por una escasa actividad, donde los compradores nacionales se mostraron reacios a adquirir carne a precios tan elevados, lo que generó una fuerte dicotomía entre el mercado interno y el de exportación.

Otra gran preocupación fue la de los ganaderos con la reposición de animales. Con una oferta reducida y los precios en constante aumento, se enfrentaron a serias dificultades para asegurarse el suministro de terneros. Ya no era tanto la venta de los animales lo que les inquietaba, sino la capacidad de garantizar un flujo constante de reposición para poder mantener la producción. Aunque los ganaderos recibieron mejores remuneraciones por los animales destinados al sacrificio, gran parte de estos ingresos tuvieron que destinarlos a la compra de nuevos animales. La producción temió que, cuando llegara el momento del sacrificio de los animales que habían comprado a precios tan elevados, esto les generara pérdidas.

## PRECIOS DE REFERENCIA DEL VACUNO EN LA UE ACZ - R3. Fuente: Comisión Europea

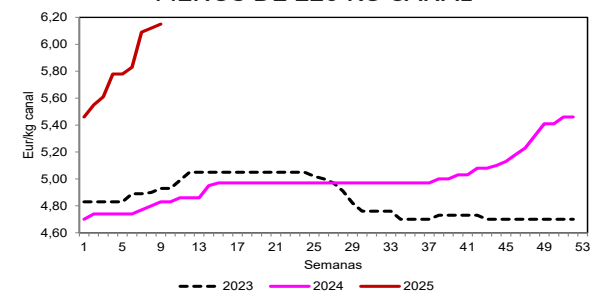


Por categorías, en los añejos fueron los más demandados para la exportación, lo que los convirtió en los principales impulsores de las subidas. Los de clasificación R y pesos intermedios se situaron en una valorización promedio de 6,77 €/kg., 1,50 € por encima que la cotización promedio de febrero de 2024, y 28 céntimos por encima que respecto el mes pasado (enero 2025). En el caso de la clasificación U y el mismo segmento de peso cotizaron a 6,97 €/kg, 1,51 € por encima del mismo mes del año anterior, y 25 céntimos por encima del mes pasado.

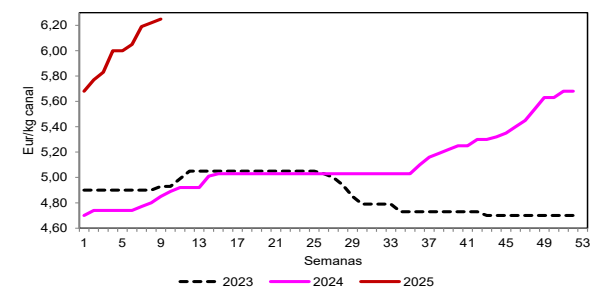
Las hembras también aumentaron con fuerza, pese a ser las más destinadas de cara al mercado nacional. Sin embargo, incluso aquí se observaron incrementos debido a la vorágine alcista. La ternera R de pesos intermedios cotizó a 6,72 €/kg. y a 6,92 €/kg. en el caso de la categoría U, lo que supuso un aumento de 1,34 y 1,36 euros en comparación al mismo periodo del año anterior respectivamente.

Finalmente, el frisón también gozó de buena demanda para la exportación, especialmente los animales de mayor peso y con delanteros bien desarrollados, que fueron los más solicitados por los compradores internacionales. El frisón se valorizó en 6,24 €/kg., para los ejemplares de más de 220 kg con 1,37 euros por encima del mismo mes del año pasado y 20 céntimos respecto a enero de 2025 (el mes anterior).

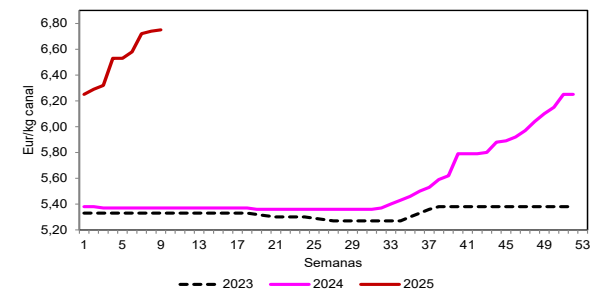
## COTIZACIONES DEL FRISÓN MENOS DE 220 KG CANAL



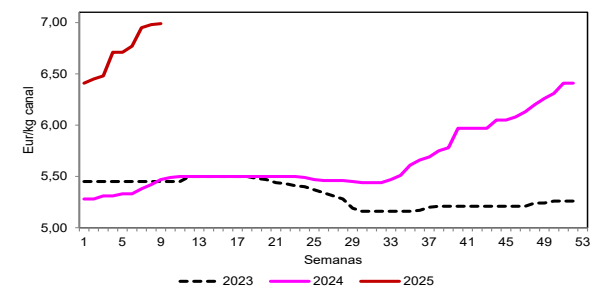
## COTIZACIONES DEL FRISÓN "O" > DE 220KG CANAL



## COTIZACIONES DE LA HEMBRA "R3" 180-240 KG CANAL

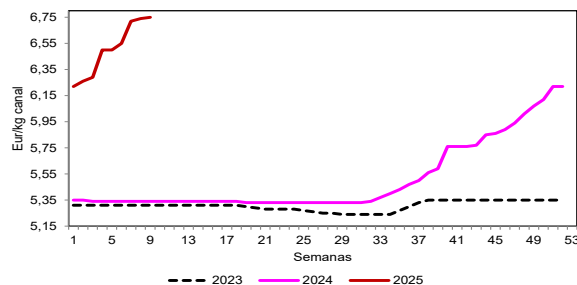


## COTIZACIONES MACHO CRUZADO "U3" < 330 KG CANAL

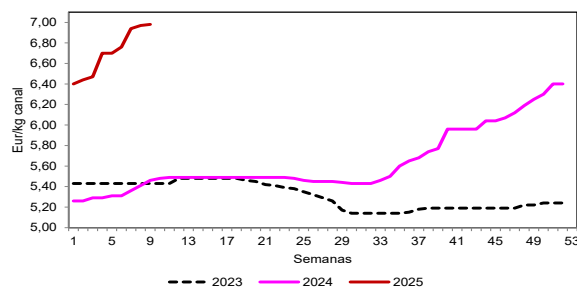


Fuente: Mercolleida

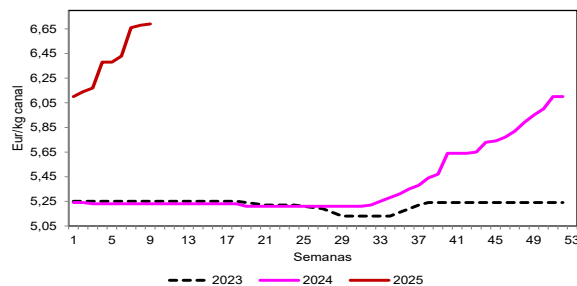
## COTIZACIONES HEMBRA CRUZADA "R3" 241-270 KG CANAL



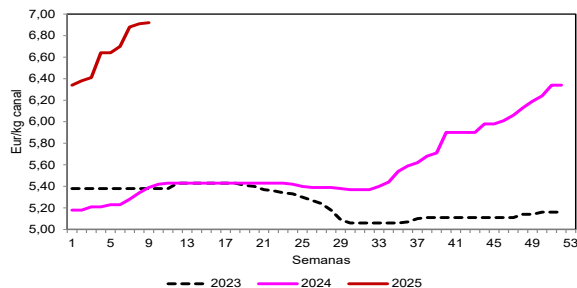
## COTIZACIONES MACHO CRUZADO "U3" 331-370 KG CANAL



## COTIZACIONES HEMBRA CRUZADA "R3" > 270 KG CANAL



## COTIZACIONES MACHO CRUZADO "U3" > 371 KG CANAL



# COTIZACIONES EN OTROS PAÍSES

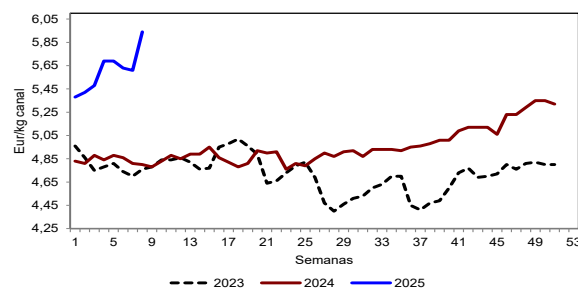
La evolución de las cotizaciones del vacuno de carne ha mostrado tendencias divergentes. En Europa, los precios han experimentado un notable incremento, impulsado principalmente por una oferta limitada de ganado. Diversos factores han contribuido a esta escasez, entre los que destacan la ecologización de la PAC y las decisiones de reducir el número de cabezas de ganado, como en los Países Bajos y Alemania. Esta reducción en la oferta ha generado una creciente presión sobre los precios, que de momento beneficia a los ganaderos, pero acabará encareciendo los productos en los lineales, con un segmento de la población que cada vez tiene más dificultades para permitirse la carne roja. Asimismo, los altos precios podrían suponer abrir una puerta a las importaciones de fuera de la UE. A pesar de las reticencias políticas y la fuerte oposición al acuerdo con Mercosur, la economía suele primar sobre las palabras. Por otro lado, en América, se han registrado caídas en los precios.

Empezando por los países europeos, en Italia, la oferta de ganado fue limitada, lo que llevó al país a incrementar sus importaciones para cubrir la demanda interna. Sin embargo, el aumento de los precios de compra en los mercados internacionales, provocó un freno en los pedidos a lo largo del mes. En Portugal, los incrementos en las cotizaciones se mantuvieron constantes, con subidas que no bajaron de los cinco céntimos por semana. Esta tendencia al alza refleja una oferta ajustada en el país. En Irlanda, las cotizaciones siguieron siendo fuertes, con margen para que los precios continúen incrementándose. La fuerte demanda de ganado por parte de los mataderos impulsó esta tendencia. En Francia, la escasez de oferta estructural se vio reforzada por los brotes de

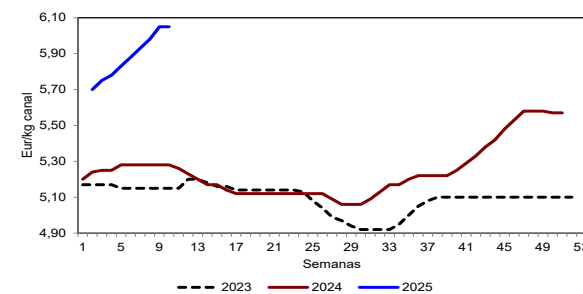
lengua azul y EHE. El resultado fue beneficioso para los ganaderos, ya que los precios subieron de forma generalizada. Los carniceros tradicionales y las secciones de despiece de los supermercados experimentaron una disminución en sus ventas, ya que la parte de la población más adinerada viajó a las estaciones de deportes de invierno durante las vacaciones. En Polonia, los mataderos compitieron por la escasa oferta de ganado, lo que se reflejó en un incremento constante de las tarifas. Sin embargo, se observó que el margen para nuevos aumentos es limitado, ya que los precios han alcanzado un nivel en el que tanto los procesadores como los consumidores les supone una barrera difícil de superar. En Alemania, se entregaron muchos animales cuando salió el caso de fiebre aftosa en enero, y la disponibilidad de oferta quedó muy reducida en febrero, lo que sumado a la fuerte y sostenida demanda de los mataderos, generó una presión en el mercado que no pudo ser satisfecha.

Al otro lado del Atlántico, en Brasil la tendencia fue a la baja, por un aumento en la productividad y el sacrificio. Y mientras que el consumo interno se orientó hacia proteínas más asequibles, como el pollo y los huevos, las exportaciones siguieron manteniendo un buen nivel. Finalmente, en EE.UU., las referencias también disminuyeron, y la cuestión de los aranceles impuestos por Trump generó numerosos interrogantes. Existen temores sobre los posibles efectos que estos aranceles puedan tener en la economía global. Trump anunció que aplicará un arancel del 25% a las importaciones provenientes de Canadá y México, y también prometió imponer un arancel similar del 25% a los productos de la Unión Europea (UE).

## POLONIA. AÑOJO R3 Equiv. en €



## FRANCIA. AÑOJO CANAL R

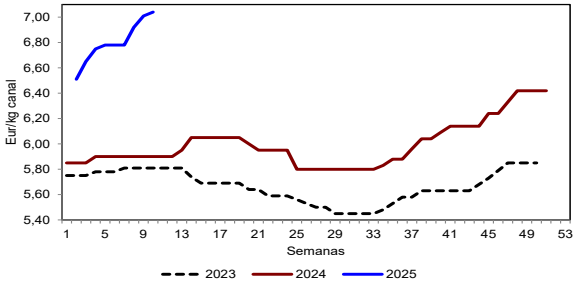


Fuente: Mercolidea

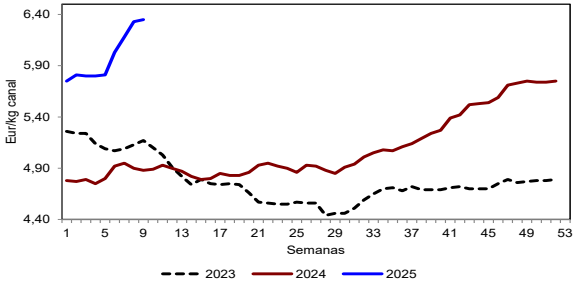


5

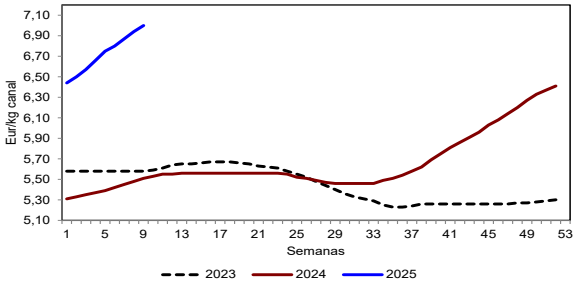
ITALIA. AÑOJO U3



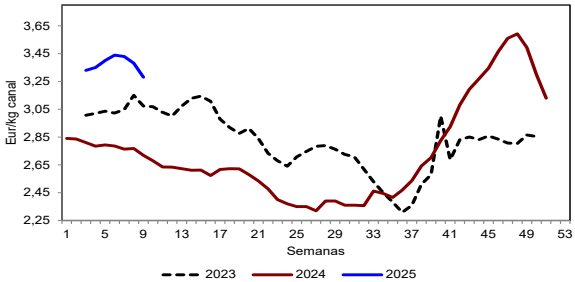
ALEMANIA (REN. WEST.) AÑOJO R3



PORTUGAL. CANAL AR3



BRASIL (MEDIA SEMANAL)  
Equivalente Eur/kg. canal

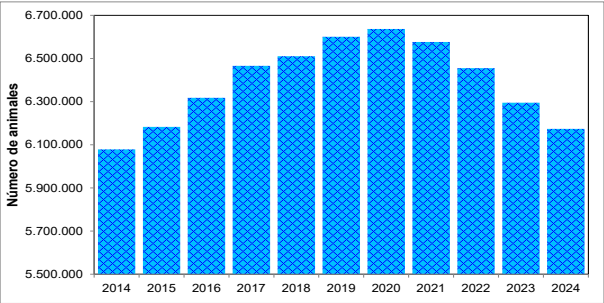


# CENSO ESPAÑA A NOVIEMBRE 2024

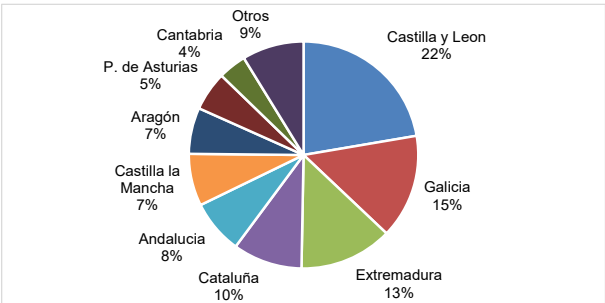
Fuente: MAPA

	Censo de vacuno total en España por CCAA					Dif. en cabezas (24-23)	Dif. en % (24-23)
	2020	2021	2022	2023	2024		
Castilla y Leon	1.475.316	1.484.673	1.454.386	1.417.241	1.376.162	-41.079	-2,90%
Galicia	939.125	932.772	941.893	940.977	916.526	-24.451	-2,60%
Extremadura	890.199	891.324	860.835	811.140	812.297	1.157	0,14%
Cataluña	650.896	628.603	581.565	605.949	604.270	-1.679	-0,28%
Andalucía	544.258	540.777	513.123	477.998	472.587	-5.411	-1,13%
Castilla la Mancha	480.223	466.718	468.123	482.090	458.782	-23.308	-4,83%
Aragón	397.268	395.528	412.257	406.005	406.414	409	0,10%
P. de Asturias	395.018	391.495	375.048	358.477	343.921	-14.556	-4,06%
Cantabria	279.317	272.739	292.807	253.294	245.210	-8.084	-3,19%
Pais Vasco	136.502	133.917	127.739	123.919	121.226	-2.693	-2,17%
Navarra	123.450	123.384	120.404	118.760	120.107	1.347	1,13%
Madrid	94.912	94.032	89.216	85.236	84.555	-681	-0,80%
R. de Murcia	83.864	77.606	77.205	77.855	76.556	-1.299	-1,67%
C. Valenciana	57.023	54.252	53.485	53.544	53.576	32	0,06%
La Rioja	42.319	41.993	40.805	38.581	37.951	-630	-1,63%
Baleares	26.558	26.102	25.354	24.669	23.617	-1.052	-4,26%
Canarias	20.180	20.381	20.880	18.905	20.198	1.293	6,84%
<b>Total España</b>	<b>6.636.428</b>	<b>6.576.296</b>	<b>6.455.125</b>	<b>6.294.640</b>	<b>6.173.955</b>	<b>-120.685</b>	<b>-1,92%</b>

EVOLUCIÓN DEL CENSO BOVINO ESPAÑOL



CENSO BOVINO POR CCAA EN 2024





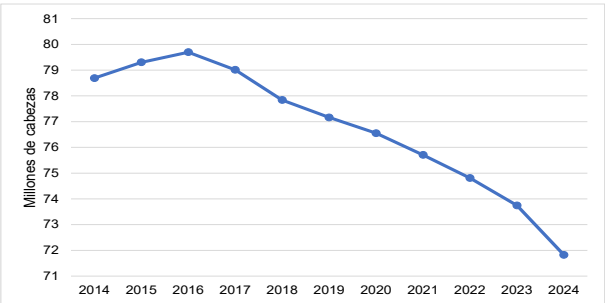


# CENSO EUROPA A DICIEMBRE 2024

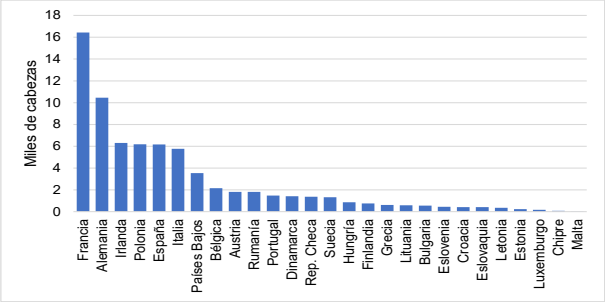
Fuente: EUROSTAT

6

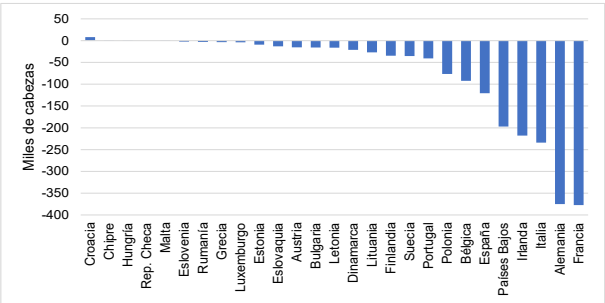
## EVOLUCIÓN DEL CENSO VACUNO EN EUROPA



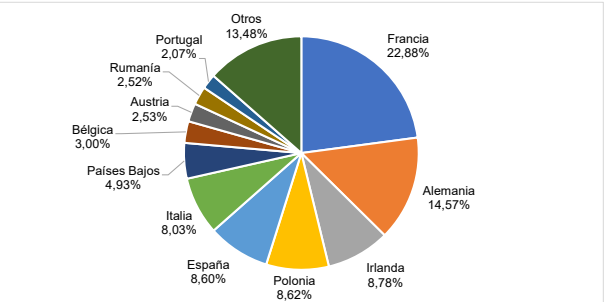
## CENSO VACUNO DE LA UE EN 2024 POR PAÍSES



## VARIACIÓN CABAÑA DE VACUNO EN LA UE 24vs.23



## DISTRIBUCIÓN DEL CENSO BOVINO POR PAÍSES DE LA UE EN 2024



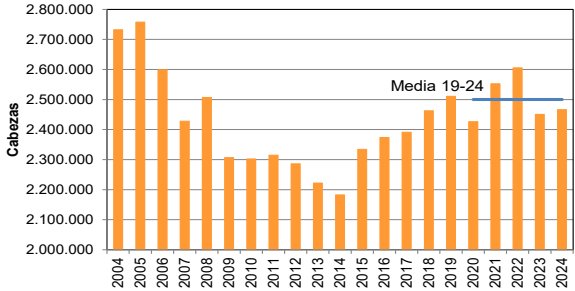
### Censo de vacuno en Europa en 2024. Cabaña total (x1.000)

	2020	2021	2022	2023	2024	Dif. en cabezas (24-23)	Dif. en % (24-23)
Francia	17.816	17.330	16.986	16.807	16.429	-377	-2,25%
Alemania	11.302	11.040	10.997	10.836	10.461	-375	-3,46%
Irlanda	6.529	6.649	6.552	6.526	6.308	-218	-3,34%
Polonia	6.279	6.379	6.448	6.267	6.191	-77	-1,22%
<b>España</b>	<b>6.636</b>	<b>6.576</b>	<b>6.455</b>	<b>6.295</b>	<b>6.174</b>	<b>-121</b>	<b>-1,92%</b>
Italia	6.400	6.280	6.049	5.999	5.765	-234	-3,90%
Países Bajos	3.691	3.705	3.751	3.739	3.542	-197	-5,27%
Bélgica	2.335	2.310	2.286	2.246	2.153	-92	-4,11%
Austria	1.855	1.870	1.861	1.835	1.820	-15	-0,84%
Rumania	1.875	1.827	1.834	1.815	1.812	-3	-0,17%
Portugal	1.691	1.641	1.579	1.528	1.487	-41	-2,67%
Dinamarca	1.500	1.480	1.466	1.435	1.414	-21	-1,46%
Rep. Checa	1.340	1.359	1.390	1.370	1.370	0	0,00%
Suecia	1.391	1.390	1.391	1.369	1.334	-35	-2,57%
Hungría	933	910	894	870	870	0	0,02%
Finlandia	835	830	822	799	764	-35	-4,33%
Grecia	632	614	582	622	619	-4	-0,56%
Lituania	630	629	642	624	597	-27	-4,29%
Bulgaria	589	611	580	574	559	-16	-2,75%
Eslovenia	486	483	465	456	454	-2	-0,49%
Croacia	423	428	422	415	423	8	1,93%
Eslovaquia	442	434	433	430	417	-13	-3,03%
Letonia	399	393	391	368	352	-16	-4,34%
Estonia	253	251	250	241	232	-9	-3,75%
Luxemburgo	191	187	186	184	180	-4	-2,05%
Chipre	83	85	81	82	83	0	0,50%
Malta	14	14	14	14	14	0	-3,02%
<b>TOTAL UE-27</b>	<b>76.551</b>	<b>75.705</b>	<b>74.808</b>	<b>73.745</b>	<b>71.823</b>	<b>-1.923</b>	<b>-2,61%</b>

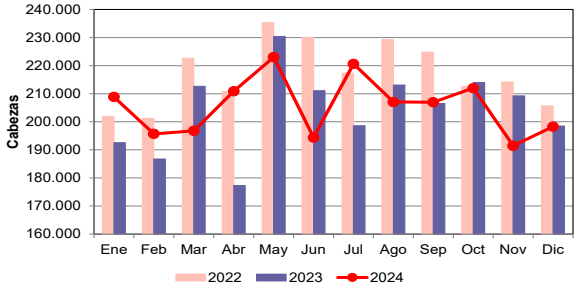


7

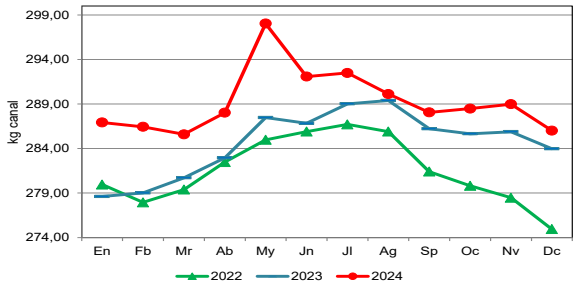
EVOLUCIÓN DEL SACRIFICIO DE



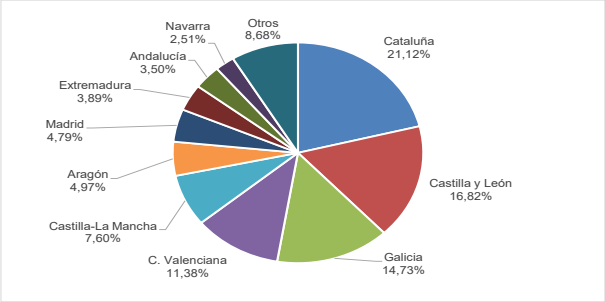
SACRIFICIO DE VACUNO EN ESPAÑA POR MESES



EVOLUCIÓN DEL PESO MEDIO DE LA CANAL



SACRIFICIO GANADO VACUNO 2024 POR CCAA



BARÓMETRO VACUNO

SACRIFICIO ESPAÑA 2024

Sacrificio y peso total de bovinos en España por meses Fuente: MAPA

	nº bovinos sacrificados				Peso total (tn)			
	2022	2023	2024	24%23	2022	2023	2024	24%23
Enero	201.872	192.529	208.872	8,49%	56.514	53.641	59.931	11,72%
Febrero	201.252	186.725	195.702	4,81%	55.937	52.098	56.056	7,60%
Marzo	222.614	212.600	196.779	-7,44%	62.195	59.679	56.198	-5,83%
Abril	210.734	177.328	210.882	18,92%	59.527	50.174	60.739	21,06%
Mayo	235.283	230.373	223.011	-3,20%	67.050	66.226	66.464	0,36%
Junio	229.960	211.054	194.404	-7,89%	65.746	60.536	56.781	-6,20%
Julio	217.334	198.599	220.619	11,09%	62.310	57.398	64.528	12,42%
Agosto	229.261	213.100	207.062	-2,83%	65.546	61.669	60.073	-2,59%
Septiembre	224.824	206.503	206.980	0,23%	63.266	59.105	59.621	0,87%
Octubre	212.582	214.005	211.996	-0,94%	59.483	61.132	61.156	0,04%
Noviembre	214.145	209.238	191.477	-8,49%	59.633	59.817	55.332	-7,50%
Diciembre	205.643	198.453	198.280	-0,09%	56.541	56.355	56.710	0,63%
TOTAL	2.605.504	2.450.507	2.466.064	0,63%	733.748	697.832	713.590	2,26%

Sacrificio y peso total de bovinos en España por Comunidades autónomas

	nº bovinos sacrificados				Peso total (tn)			
	2022	2023	2024	24%23	2022	2023	2024	24%23
Cataluña	511.771	486.361	520.793	7,08%	133.912	129.643	139.787	7,82%
Castilla y León	429.855	423.553	414.828	-2,06%	122.563	122.081	119.113	-2,43%
Galicia	386.500	377.348	363.267	-3,73%	97.513	96.414	95.495	-0,95%
C. Valenciana	285.878	278.425	280.661	0,80%	88.710	86.815	89.152	2,69%
Castilla-La Mancha	197.974	182.585	187.371	2,62%	58.466	55.572	57.461	3,40%
Aragón	146.199	131.957	122.644	-7,06%	42.510	39.086	36.799	-5,85%
Madrid	148.898	123.888	118.202	-4,59%	44.612	37.299	36.549	-2,01%
Extremadura	116.868	105.929	95.896	-9,47%	35.727	32.355	29.866	-7,69%
Andalucía	100.862	88.248	86.310	-2,20%	28.173	25.226	25.817	2,34%
Navarra	55.447	56.871	61.950	8,93%	17.123	17.653	19.741	11,82%
Otros	225.252	195.342	214.142	9,62%	64.439	55.687	63.810	14,59%
TOTAL	2.605.504	2.450.507	2.466.064	0,63%	733.748	697.832	713.590	2,26%

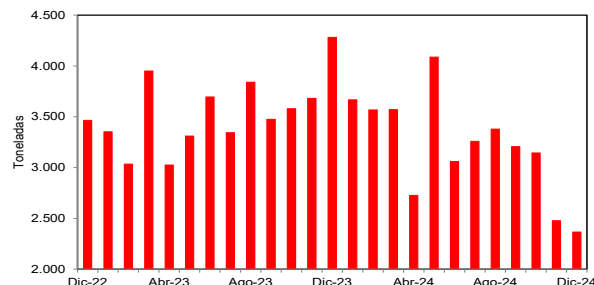
# IMPORT/EXPORT DE CARNE

## IMPORT-EXPORT DE CARNE EN DICIEMBRE 2024 (toneladas)

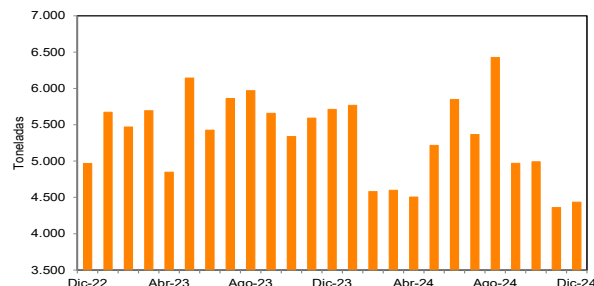
Fuente: AEAT

	2024	% 2023
<b>Exportación FRESCA</b>		
Portugal	4.436	-18%
Argelia	2.393	-%
Italia	2.365	-36%
Francia	1.450	-25%
Grecia	1.012	-44%
Marruecos	795	-%
Alemania	571	+194%
Otros	868	-46%
<b>TOTAL</b>	<b>13.890</b>	<b>-5%</b>
<b>Exportación CONGELADA</b>		
Portugal	1.190	+38%
Francia	623	-31%
Países Bajos	226	+60%
Marruecos	202	+112%
Canadá	115	+4%
Bélgica	89	+146%
Cuba	73	+31%
Otros	495	-48%
<b>TOTAL</b>	<b>3.013</b>	<b>-5%</b>
<b>Importación FRESCA</b>		
Polonia	2.770	+49%
Países Bajos	2.399	+25%
Italia	1.433	+43%
Alemania	1.314	+7%
Portugal	629	+0%
Brasil	596	+37%
Dinamarca	438	-11%
Otros	1.468	+9%
<b>TOTAL</b>	<b>11.046</b>	<b>+24%</b>
<b>Importación CONGELADA</b>		
Países Bajos	814	+451%
Polonia	584	+20%
Irlanda	576	+63%
Brasil	529	+46%
Alemania	438	+20%
Francia	359	+157%
Italia	301	+291%
Otros	657	+29%
<b>TOTAL</b>	<b>4.257</b>	<b>+74%</b>

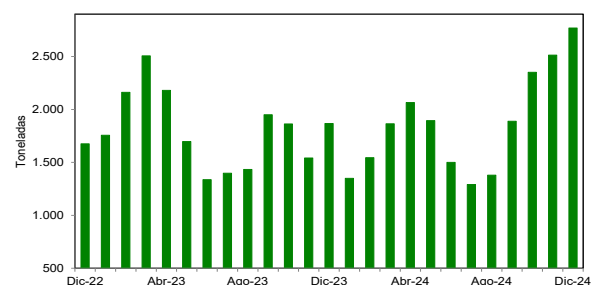
## VENTAS DE CARNE DE VACUNO A ITALIA (Fresca y refrigerada). Fuente AEAT



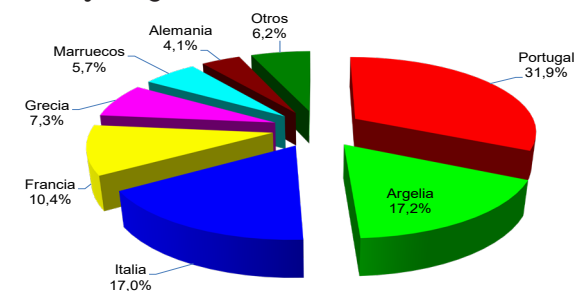
## VENTAS DE CARNE DE VACUNO A PORTUGAL (Fresca y refrigerada). Fuente AEAT



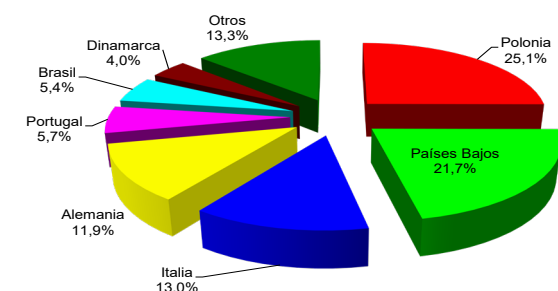
## COMPRAS DE CARNE DE VACUNO A POLONIA (Fresca y refrigerada). Toneladas. Fuente: AEAT



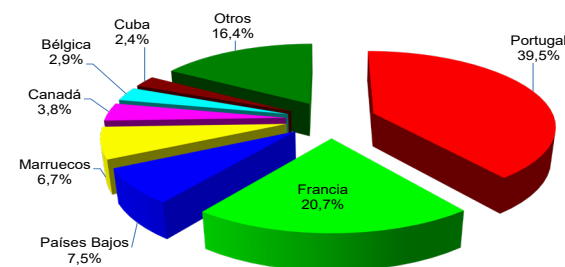
## EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE CARNE DE VACUNO (Fresca y refrigerada). DICIEMBRE 2024. Fuente AEAT



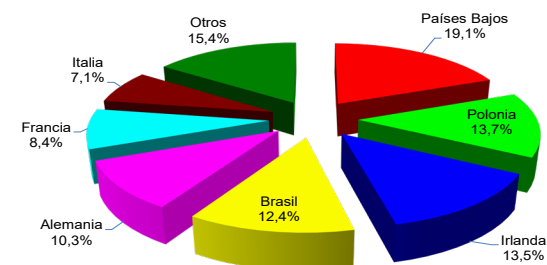
## IMPORTACIÓN ESPAÑOLA DE CARNE DE VACUNO (Fresca y refrigerada). DICIEMBRE 2024. Fuente: AEAT



## EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE CARNE DE VACUNO CONGELADA. DICIEMBRE 2024. Fuente: AEAT



## IMPORTACIÓN ESPAÑOLA DE CARNE DE VACUNO CONGELADA. DICIEMBRE 2024. Fuente: AEAT



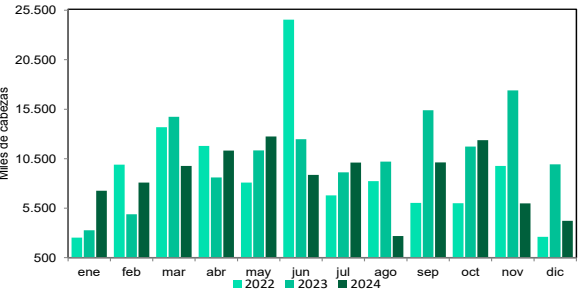




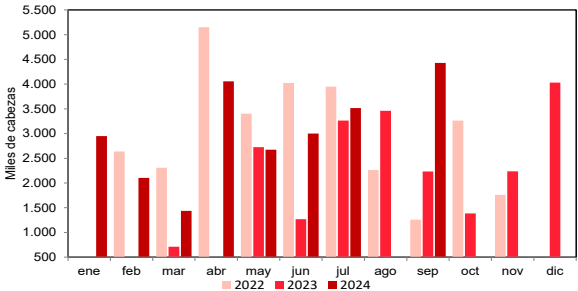
9

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE BOVINO VIVO A ORIENTE MEDIO. Miles de cabezas.

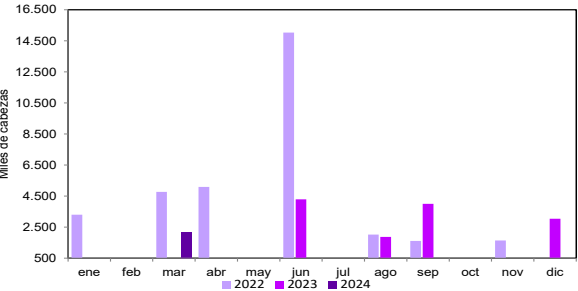
Fuente: AEAT (Marruecos+Líbano+Libia+Argelia+Egipto+Turquía)



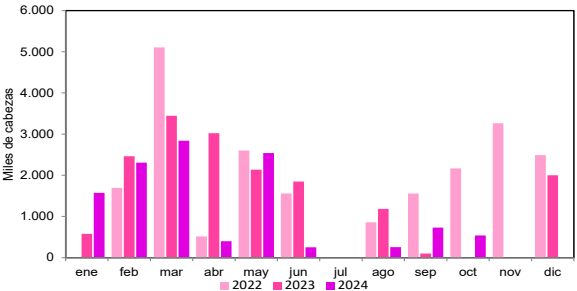
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE BOVINO VIVO AL LÍBANO. Miles de cabezas. Fuente: AEAT



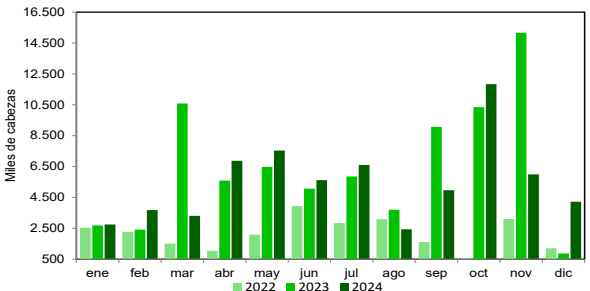
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE BOVINO VIVO A EGIPTO. Miles de cabezas. Fuente: AEAT



EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE BOVINO VIVO A LIBIA. Miles de cabezas. Fuente: AEAT

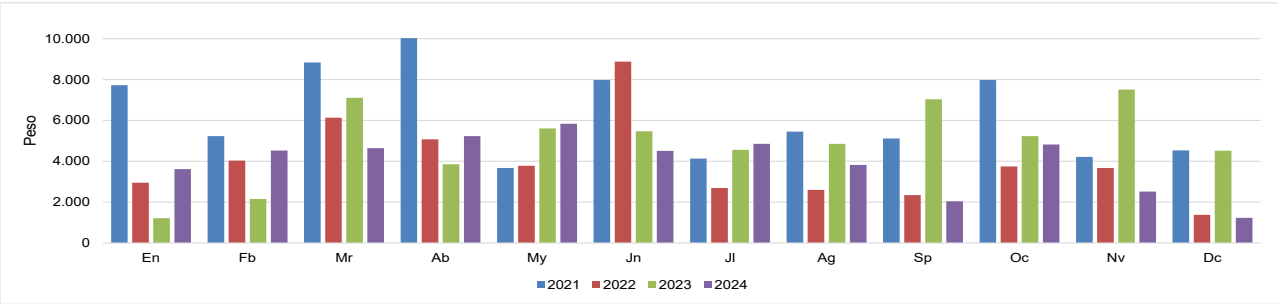


EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE BOVINO VIVO A MARRUECOS. Miles de cabezas. Fuente: AEAT

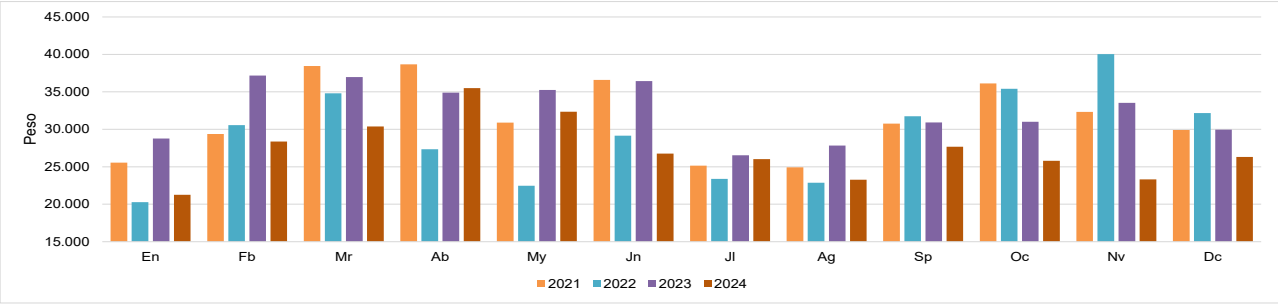


MERCADO DEL VACUNO EN VIVO

EXPORTACIÓN DE BOVINOS VIVOS POR PARTE DE ESPAÑA (2021-2024). Fuente: Agridata



EXPORTACIÓN DE BOVINOS VIVOS POR PARTE DE EUROPA (2021-2024). Fuente: Agridata



MERCADO DEL VACUNO EN VIVO

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE BOVINO VIVO

Por destino

Fuente: AEAT

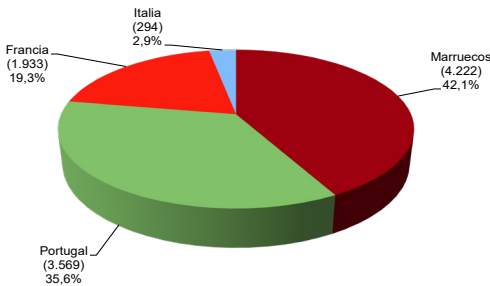
	diciembre 2024	24%23	enero - diciembre 2024	24%23
Marruecos	4.222	+382,5%	78.718	-1,30%
Portugal*	3.569	+15,39%	41.493	-11,98%
Francia*	1.933	--	31.262	--
Italia	295	-73,23%	9.999	-18,50%
Líbano	--	--	24.819	+16,45%
Libia	--	--	13.735	-24,59%
Arabia Saudí	--	--	2.285	--
Egipto	--	--	2.176	-83,50%
Otros	--	--	8.885	+7,05%

Por tipo de animal

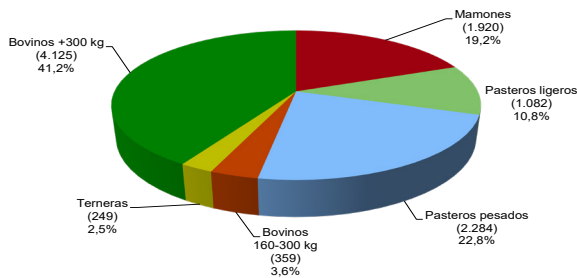
	diciembre 2024	24%23	enero - diciembre 2024	24%23
Bovinos <80 kg.	1.920	--	28.413	--
Bovinos 80-160 kg. (sacrif.)	1.082	--	10.976	-1,01%
Bovinos 80-160 kg.	--	--	422	-4,31%
Bovino 160-300 kg. (sacrif.)	2.284	-27,79%	30.021	-23,65%
Bovino 160-300 kg.	359	+366,23%	5.880	-3,59%
Hembras +300 kg. (sacrif.)*	203	-88,41%	30.536	+5,66%
Hembras +300 kg.	46	+21,05%	3.265	-28,93%
Bovinos +300 kg. (sacrif.)	1.531	-68,43%	59.063	-36,51%
Bovinos +300 kg.	2.594	-45,81%	44.796	+75,46%

\* Corrección de datos atípicos

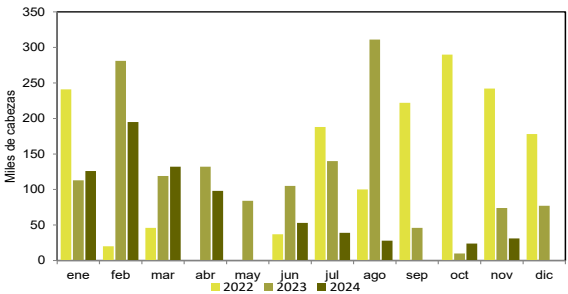
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE BOVINO POR PAÍS DE DESTINO. Cabezas. Fuente: AEAT



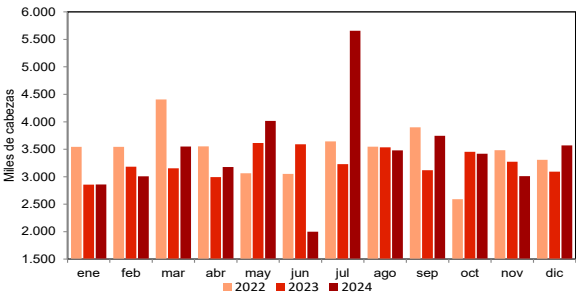
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE BOVINO VIVO POR TIPO DE ANIMAL. Cabezas. Fuente: AEAT



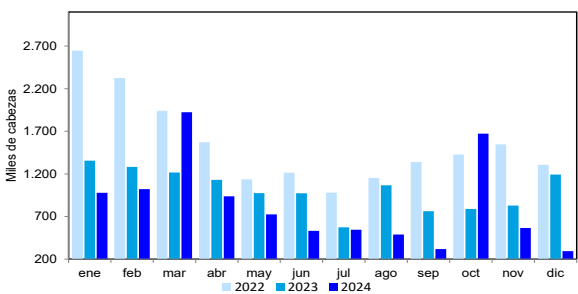
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE BOVINO VIVO A PAÍSES BAJOS. Miles de cabezas. Fuente: AEAT



EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE BOVINO VIVO A PORTUGAL. Miles de cabezas. Fuente: AEAT



EXPORTACIÓN ESPAÑOLA DE BOVINO VIVO A ITALIA. Miles de cabezas. Fuente: AEAT



# ANIMALES DE CEBO

El mercado del vacuno de cebo mantuvo en febrero una clara tendencia alcista, impulsada principalmente por la escasez de terneros y la fuerte demanda de reposición. La falta de oferta marcó la dinámica del mes, llevando las cotizaciones a niveles récord y generando un clima de gran incertidumbre entre los ganaderos.

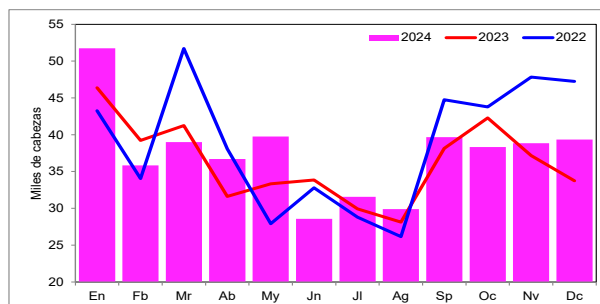
Desde el inicio del mes, la reposición resultó complicada, con los ganaderos luchando por conseguir animales en un mercado extremadamente ajustado. A pesar de la dificultad, la actividad en los cebaderos no se detuvo, aunque las compras tuvieron que realizarse en lotes pequeños y dispersos, lo que añadió complejidad a la logística y la gestión sanitaria. En muchos casos, los ganaderos recibieron menos animales de los que habían pedido.

A medida que avanzaron las semanas, la presión sobre los precios se intensificó. La fuerte competencia por los pocos terneros disponibles hizo que cualquier vacilación en la compra significara perder la oportunidad, ya que siempre había otro ganadero dispuesto a pagar el precio. Comprar terneros a estos precios supuso una apuesta incierta de cara al futuro, puesto que se desconoce si el mercado de la carne sostendrá estos niveles elevados para cuando estos animales vayan al sacrificio. También hubo una subida del precio del pienso, que aumentó los costes de producción y reduciendo los márgenes de beneficio.

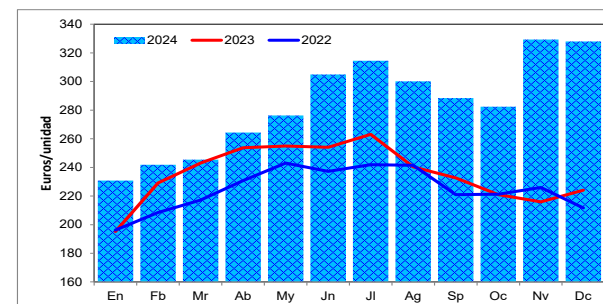
La llegada de un cargamento de mamones de Irlanda dio algo de oxígeno al mercado, pero no fue suficiente para cubrir la elevada demanda. Francia, tradicionalmente uno de los principales proveedores, siguió prácticamente desaparecida, con muy pocos ejemplares disponibles y restricciones sanitarias que frenaron aún más las operaciones.

El mes cerró con un mercado tensionado, donde los ganaderos tuvieron que tomar decisiones difíciles en un contexto de precios elevados e incertidumbre sobre el futuro. La producción preferiría precios de la carne algo más bajos si esto también redujera el coste de la reposición.

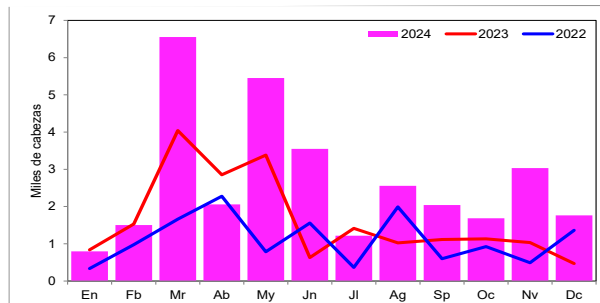
IMPORTACIÓN MENSUAL EN ESPAÑA  
TERNEROS <=80 KG. Miles de cabezas



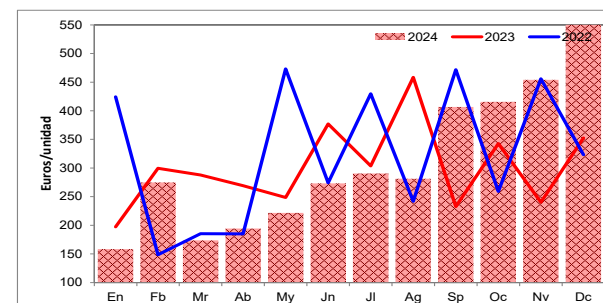
PRECIO MEDIO MENSUAL IMPORTACIÓN  
TERNEROS <= 80 KG. Euros/unidad



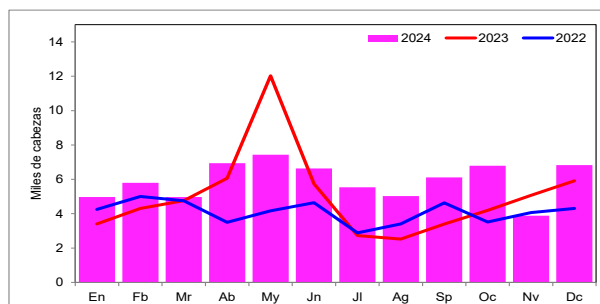
IMPORTACIÓN MENSUAL EN ESPAÑA  
TERNEROS 80-160 KG. Miles de cabezas.



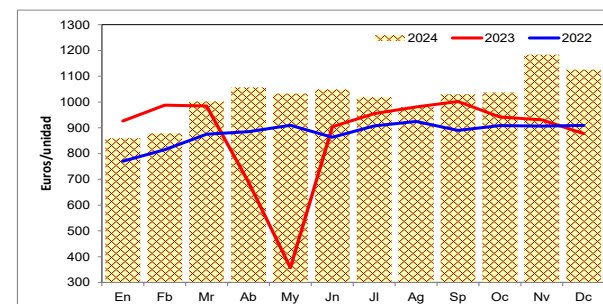
PRECIO MEDIO MENSUAL IMPORTACIÓN  
TERNEROS 80-160 KG. Euros/unidad



IMPORTACIÓN MENSUAL EN ESPAÑA  
TERNEROS DE 160-300 KG. Miles de cabezas.



PRECIO MEDIO MENSUAL IMPORTACIÓN TERNEROS  
DE 160-300 KG. Euros/unidad



Fuente: AEAT

BALANCE HASTA DICIEMBRE

CUADRO DE CONTROL DEL SECTOR VACUNO ESPAÑOL (Variación interanual en %)

Fuente: MAPA/AEAT/CEXGAN/Mercolleida

	Matanza		Consumo		Comercio exterior					Cotización	IPC carne vacuno
	Cabezas	(tn)	Volumen (tn)	Gasto (Miles €)	Exp. Fresca (tn)	Exp. Congelada (tn)	Animales Vivos			Var. mensual (€/Kg/canal)	(Respecto mes anterior)
							Export. sacrificio	Import. mamones	Import. pasteros		
Julio 2024	+11,09%	+12,42%	-1,17%	+0,95%	+15,04%	+4,30%	+17,04%	+5,50%	+102,97%	-1,09%	+0,20%
Agosto 2024	-2,83%	-2,59%	+4,40%	+8,41%	+14,48%	-6,00%	-14,50%	+6,28%	+98,81%	+0,14%	+0,20%
Septiembre 2024	+0,23%	+0,87%	-1,45%	+1,80%	+8,60%	+13,65%	-36,19%	+4,00%	+80,14%	+3,25%	+0,40%
Octubre 2024	-0,94%	+0,04%	+6,91%	+11,72%	+7,26%	-7,69%	-7,39%	-9,36%	+61,95%	+4,21%	+1,50%
Noviembre 2024	-8,49%	-7,50%	-1,19%	+6,28%	-7,11%	+2,69%	-45,74%	+4,50%	-23,22%	+2,39%	+1,60%
Diciembre 2024	-0,09%	+0,63%	--	--	-5,20%	-4,54%	--	+16,58%	+15,54%	+4,35%	+2,10%

Con los datos disponibles hasta diciembre, es posible obtener el balance anual completo.

En diciembre de 2024, se sacrificaron 198.280 bovinos, reflejando una disminución del -0,09% en comparación con el mismo mes del año anterior. En términos de peso total, se alcanzaron las 56.710 toneladas, representando un leve aumento del +0,63%. Por lo que el peso promedio de la canal obtenida de estos animales fue ligeramente superior, registrando 286,01 kg en comparación con los 283,97 kg de diciembre de 2023. En el análisis anual, se sacrificaron un total de 2.466.064 animales, lo que representa un pequeño incremento del +0,63% con respecto a

2023. La producción total fue de 713.590 toneladas, reflejando un aumento del +2,26% en comparación con el año anterior.

En el contexto del comercio exterior, en diciembre se registró una disminución en las exportaciones de carne de vacuno fresca y congelada. Durante este mes, España exportó un total de 16.902 toneladas de carne de vacuno, mientras que las importaciones alcanzaron las 15.304 toneladas, lo que significa que casi se exportó el mismo volumen que se importó, cuando generalmente las exportaciones solían ser el doble de las importaciones. En el transcurso del año 2024, se exportaron un total de 195.403 toneladas

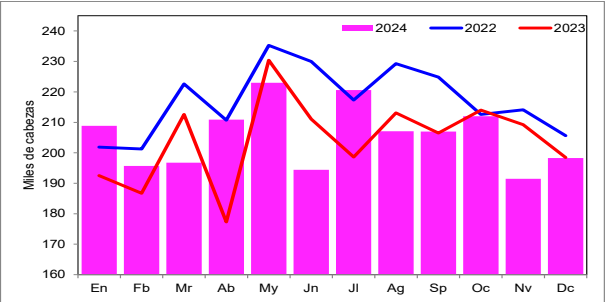
de carne de vacuno fresca, superando las cifras del año anterior en un +7,88%. Por otro lado, se exportaron 39.710 toneladas de carne de vacuno congelada, experimentando una disminución del -5,97%.

Las importaciones de terneros y de pasteros aumentaron, la falta de oferta nacional hizo que hubiera que acudir a otros mercados, aunque estos también dispusieran de una oferta ajustada.

La cotización continuó escalando, y el IPC despuntó de manera mas significativa, lo que podría influir en el gasto de los consumidores y en las decisiones de compra relacionadas con la carne de vacuno.

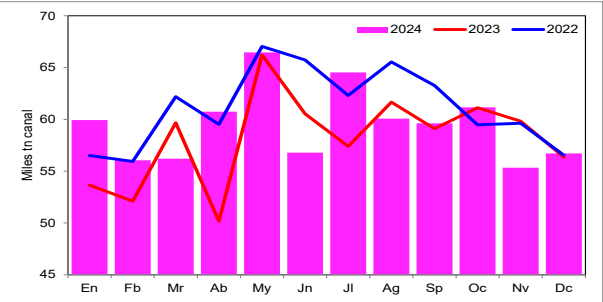
SACRIFICIO MENSUAL DE VACUNO EN ESPAÑA.

Miles de cabezas. Fuente: MAPA

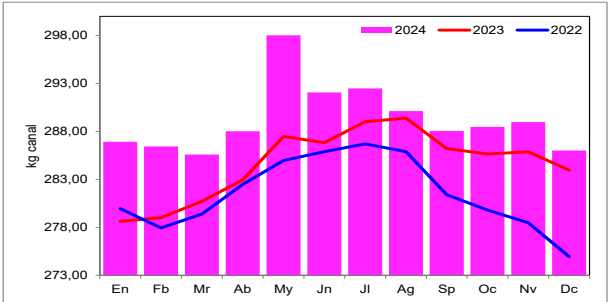


PRODUCCIÓN MENSUAL DE VACUNO EN ESPAÑA.

Millones de toneladas de canal. Fuente: MAPA



PESO MEDIO DE LA CANAL DE VACUNO EN ESPAÑA. (kg. de canal). Fuente: MAPA



**CANAL/CEBO**  
(€/Kg)

	Enero	Febrero	Var. (%)
<b>España</b>			
Binéfar R3 (€/Kg)	6,56	6,78	+3,24%
Mercolleida R3 (€/Kg)	6,44	6,77	+4,87%
Salamanca R3 (€/Kg)	6,51	6,74	+3,41%
<b>Europa</b>			
Francia R3 (Chôlet) (€/Kg)	5,78	6,05	+4,46%
Italia R3 (Módena) (€/Kg)	6,58	6,81	+3,38%
Portugal R3 (Montijo) (€/Kg)	6,66	7,00	+4,86%
Polonia R3 (€/Kg)	5,69	6,09	+6,57%
Alemania - NWR R3 (€/Kg)	5,80	6,35	+8,66%
<b>América</b>			
Brasil (€/Kg)	3,40	3,28	+3,66%
Uruguay (€/Kg)	4,08	4,14	+1,39%
<b>Mamón aptitud láctea (€/ud.)</b>			
Mercolleida (50-55 kg.)	225	305	+26,23%
Santiago de Compostela	245	260	+5,77%
La Pola de Siero (1-3 sem)	100	120	+16,67%
Bourg-en-Bresse (Montbéliarde)	305	345	+11,59%
Nord-West Alemania	191	220	+13,18%
Polonia	206	221	+6,79%
<b>Mamón aptitud cárnica (€/ud.)</b>			
Mercolleida (50-55 kg.)	535	615	+13,01%
La Pola (azul belga) (1-3 sem)	320	350	+8,57%
Torrelavega	380	400	+5,00%
Château Gontier (cruzado)	490	500	+2,00%
<b>Pasteros (€/Kg vivo)</b>			
Salamanca	4,46	4,90	+24,41%
Torrelavega (€/ud.)	1.110	1.140	+2,63%
Extremadura	3,27	3,99	+18,05%
La Pola de Siero (culones) (€/ud.)	605	625	+3,20%
Cholet (Charolés)	3,89	4,73	+17,76%

**DESPIECE**  
(€/Kg)

	Enero	Febrero	Var. (%)
<b>Mercado Central de Madrid (añojo R3)</b>			
Delantero	6,85	6,95	+1,44%
Trasero	7,00	7,00	0%
Falda	7,35	7,45	+1,34%
Lomo	14,00	13,50	-3,70%
Pierna	7,50	7,60	+1,32%
Pistola	8,25	8,25	0%
<b>Mercat Carni de Barcelona (Añojo R3)</b>			
Delantero	6,18	6,18	0%
Trasero	7,00	7,06	+0,85%
Lomo	9,91	9,91	0%
Bola	6,33	6,43	+1,56%
Falda	6,17	6,17	0%
Pistola	7,39	7,46	+0,94%
<b>Italia - Módena (añojo 1ª)</b>			
'Silla'	9,10	9,40	+3,19%
'Busto'	6,20	6,10	-1,64%
Cuarto trasero	8,55	9,05	+5,52%
Cuarto delantero	6,55	6,60	+0,76%
<b>Francia - Rungis (ternera)</b>			
Falda s/hueso	8,05	10,60	+24,06%
Costillar	10,90	12,00	+9,17%
Paletilla	7,72	9,85	+21,62%
Solomillo	18,90	22,70	+16,74%
Jarrete c/hueso	8,80	10,70	+17,76%
Babilla	9,50	11,60	+18,10%
<b>Polonia (añojo 1ª)</b>			
Cuarto delantero	5,47	5,12	-6,76%
Cuarto Trasero	4,78	6,41	+25,45%
Cuarto compensado	5,97	5,56	-7,25%

**CEREALES Y PROTEÍNAS**  
(€/tn)

	Enero	Febrero	Var. (%)
<b>Mercado español</b>			
Trigo forrajero nacional	256	257	+0,39%
Trigo import disponible	247	249	+0,81%
Trigo import diferido	247	249	+0,81%
Maíz nacional	242	243	+0,41%
Maíz import disponible	242	244	+0,83%
Maíz import diferido	244	246	+0,82%
Cebada nacional	241	238	-1,24%
Harina de soja 47%	356	359	+0,84%
<b>Futuros Chicago-CME (\$)</b>			
Trigo (vto. más cercano)	559,4	537	-4,00%
Maíz (vto. más cercano)	482	453,4	-5,93%
Harina soja (vto. más cercano)	301,1	291,7	-3,12%
<b>Futuros Euronex</b>			
Trigo (vto. más cercano)	232	221,75	-4,42%
Maíz (vto. más cercano)	215,5	217,25	+0,81%
<b>Fletes marítimos (\$)</b>			
Baltic Dry Index	778	792	+1,80%
<b>Bolsa</b>			
IBEX 35	12.369	13.347,3	+7,91%
<b>Energía y metales (€)</b>			
Petróleo Brent	77,49	74,74	-3,55%
Oro	2.778,9	2.900,7	+4,38%
Cobre	4,32	4,66	+7,87%
<b>Monedas (moneda nacional = euros)</b>			
Dólar USA	0,96378	0,96338	-0,04%
Dinar Libio	0,19640	0,19755	+0,59%
Libra Libanesa	0,00001	0,00001	0%
Libra Egipcia	0,01919	0,01903	-0,84%
Lira Turca	0,02688	0,02634	-2,01%
Real Brasileño	0,16400	0,16413	+0,07%



# NOTA METODOLÓGICA

El Índice de Precios del Vacuno es un indicador elaborado por Mercolleida para este Barómetro Vacuno con las cotizaciones de las lonjas de Binéfar, Lérida y Salamanca (media ponderada). Las gráficas de evolución de los precios del friso, las terneras y los añejos se elaboran con las cotizaciones del Mercado en Origen Nacional del Vacuno de Carne (MonVac), fruto de la colaboración entre las lonjas de Mercolleida y Mercamurcia y operadores del sector. La gráfica de precios de referencia europeos está elaborada por la Comisión Europea ([https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/beef-weekly-prices\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/food-farming-fisheries/farming/documents/beef-weekly-prices_en.pdf)).

Las gráficas de las cotizaciones de los mercados exteriores se elaboran con datos del Ferial de Cholet (Francia), la Bolsa de Montijo (Portugal), la Borsa Mercidi Modena (Italia), el mercado regional de Renania del Norte-Westfalia (Alemania), el Ministerio de Agricultura de Polonia y los mercados regionales de Sao Paulo, Mato Grosso del Sur, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso y Río de Janeiro (Brasil).

Las cifras de exportación e importación de carne de vacuno fresca y congelada recogen la información volcada en el sistema Datacomex desde la Agencia Tributaria Española con datos de los puntos aduaneros. Los datos de 2023 y 2024 son provisionales y están sujetos a ajustes.

Las exportaciones españolas de bovino vivo se monitorizan a través de dos fuentes distintas: el servicio de Comercio Exterior Ganadero del Ministerio de Agricultura y la Agencia Tributaria Española (Datacomex).

La importación de terneros de cebo refleja a su vez los datos volcados en el Datacomex, cuyo tratamiento permite facilitar un coste aproximado por cabeza en función de los ingresos y unidades arancelarias vinculados a cada código Taric. Las cotizaciones del ganado de cebo se toman de las principales plazas de venta españolas (Salamanca, Extremadura, La Pola de Siero, Torrelavega y Santiago de Compostela) o francesas (Chôlet, Chateaubriant, Bourg-en-Bresse) y se expresan en euros por cabeza o por kilo vivo.

Los datos de matanza y consumo recogen la información facilitada por el Ministerio de Agricultura a través de la Encuesta Nacional de Sacrificio y el Panel de Consumo Alimentario, mientras que la variación del índice de precios al consumo se obtiene directamente del INE.

La comparativa de valores en mercados continuos (divisas, materias primas) o índices bursátiles de la página 9 se refieren al cierre del último día de cada mes.

El presente informe es fruto de la colaboración entre PROVACUNO y MERCOLLEIDA y ha sido elaborado por los servicios técnicos del Mercado Bovino de Mercolleida.