



Federal Agriculture
Research Centre

Institute of Farm Economics

Dr. Claus Deblitz

En colaboración con **Lola Izquierdo** (IFCN Beef & Sheep Management GbR)
y **Ernesto Reyes** (TRAGSEGA)

La reforma de la PAC y sus implicaciones en el sector bovino de carne

Abril 7, 2005

**VII Jornada Técnica de Bovino de Carne de Alcarrás
Alcarrás**

Introducción

Gran parte de los resultados vienen de la red internacional
International Farm Comparison Network IFCN:

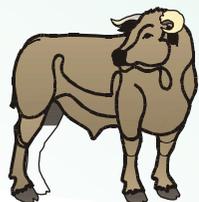
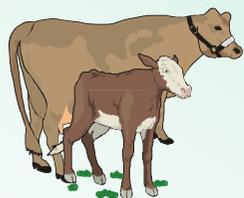
- El IFCN es una asociación de científicos, asesores y productores agrariopecuarios a nivel mundial
- Rubros: Leche, carne vacuna + vaca nodriza, cultivos
- Reunir gente y datos a nivel global
- Crear y mantener una base de datos & sistema de información sostenible
- Crear y mejorar conocimiento de granjas y sector agropecuario
- Resultados principales: costos y rentabilidad de la producción, análisis de políticas, estrategias

España es miembro de la red a través de la **SGVO** (MAPA)
y **TRAGSEGA**

- En España estamos desarrollando estudios en leche, cebaderos y este año comenzaremos en vaca nodriza



Contenido



1. **Visión global**
2. **Situación competitiva**
3. **Comercio con bovinos vivos**
4. **La reforma de la PAC**
5. **Efectos sobre granjas**
6. **Implicaciones para el mercado**
7. **Conclusiones**



Visión global

Competitividad

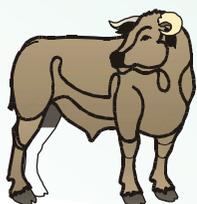
Comercio vivo

Reforma PAC

Efectos granjas

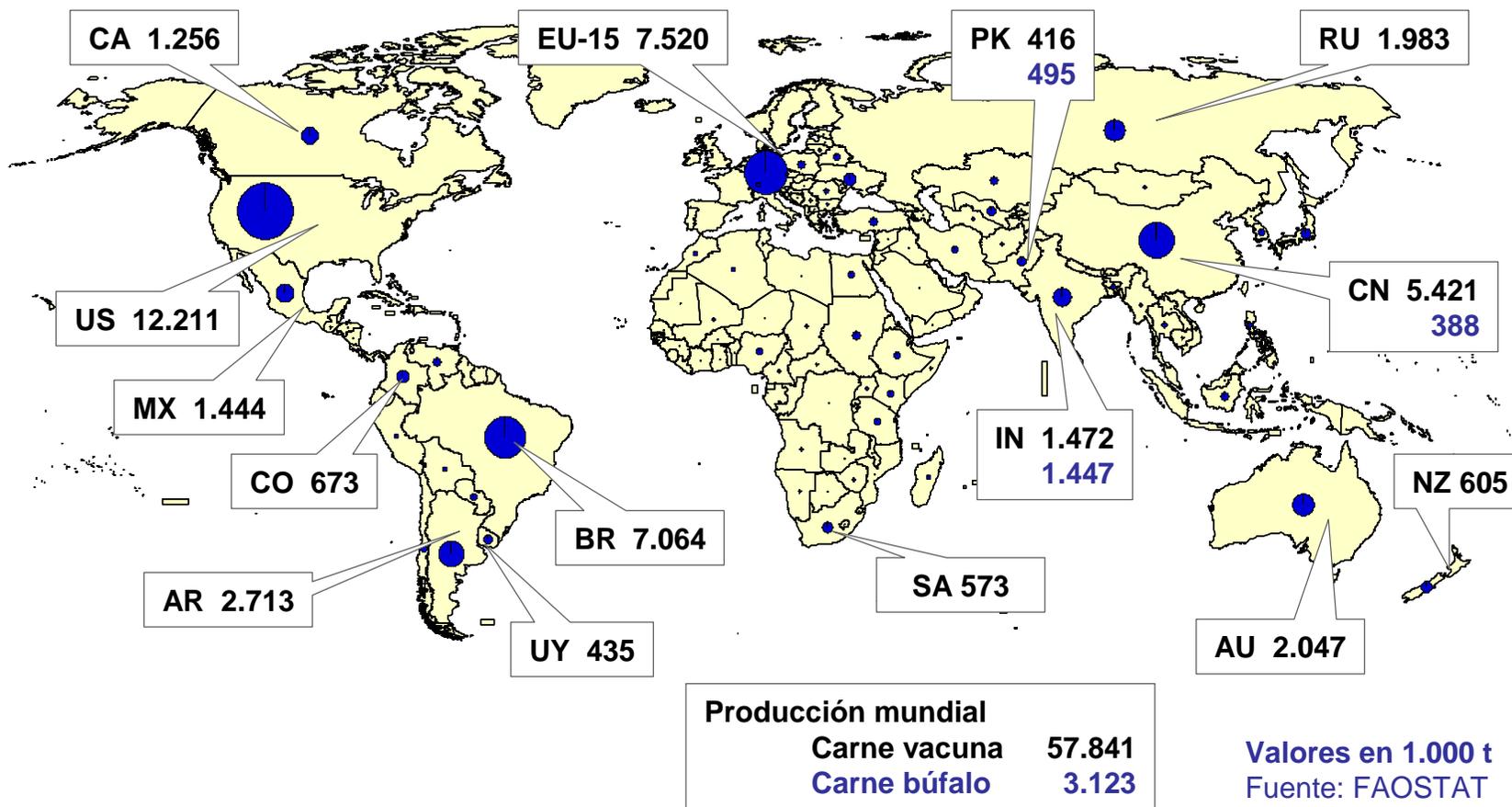
Efectos mercados

Conclusiones



Deblitz, Abril 2005

Producción mundial de carne vacuna / búfalo – Promedio de los años 2001-2003



Visión global

Competitividad

Comercio vivo

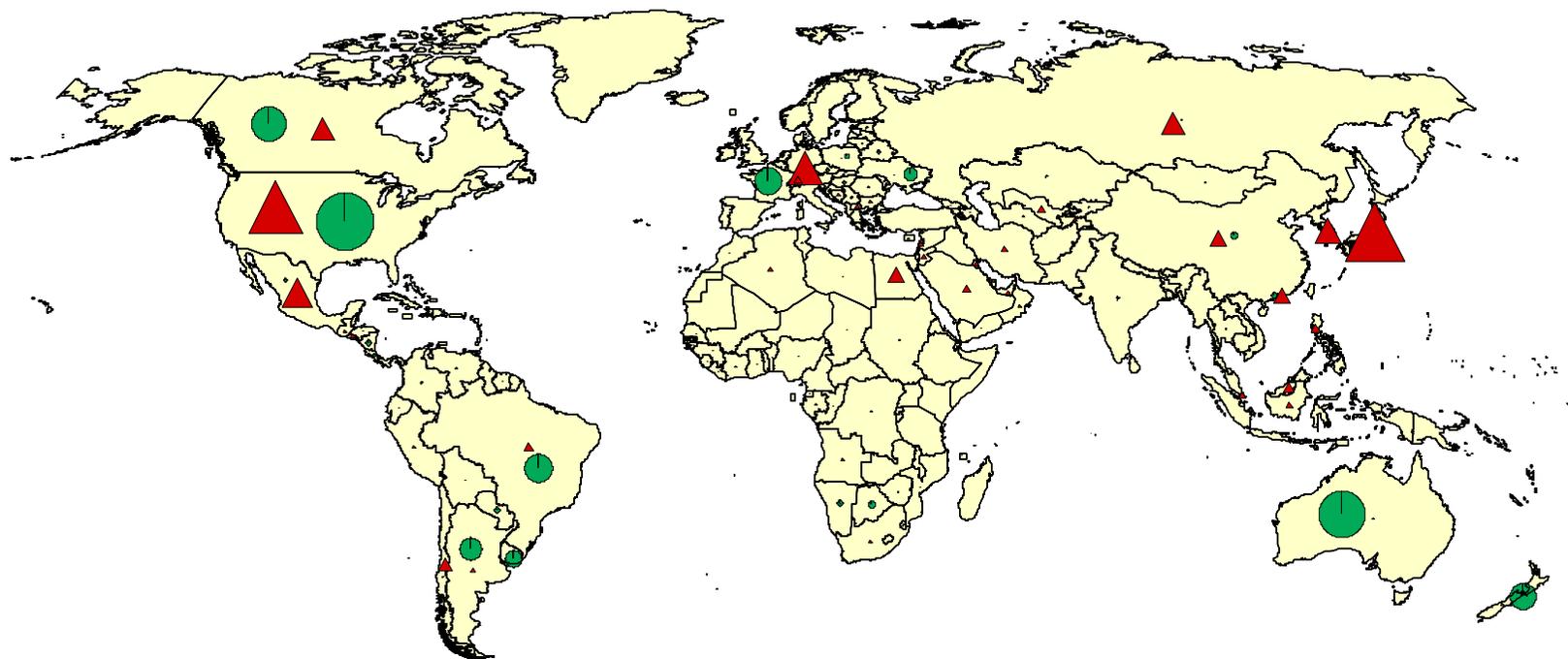
Reforma PAC

Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones

Comercio mundial con carne vacuna en US\$ – Promedio de los años 2000-2002



* Value of imports / exports of the following items:

Meat of bovine animals, fresh, chilled or frozen, with bone in; beef and veal boneless; beef dried salt smoked; beef preparations; homogenised meat preparations; sausages of beef and veal; fresh, chilled or frozen edible offals of cattle.

● Exportaciones
▲ Importaciones

Valores en 1.000 US\$
Fuente: FAOSTAT

Visión global

Competitividad

Comercio vivo

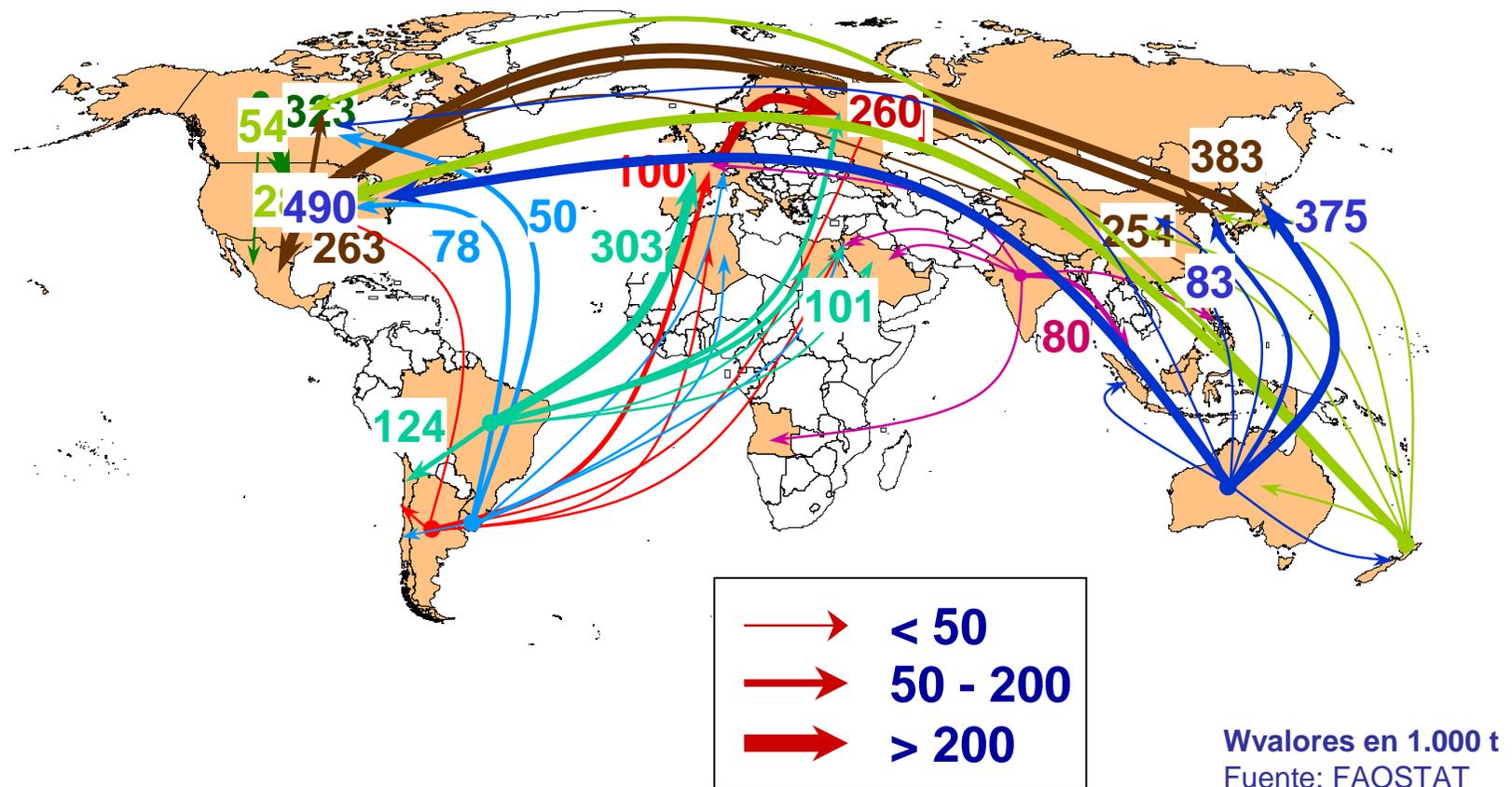
Reforma PAC

Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones

Exportadores principales de carne vacuna y destinos 2003 – Cantidades en 1.000 t



Visión global

Competitividad

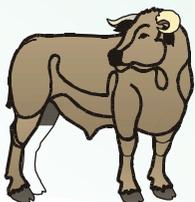
Comercio vivo

Reforma PAC

Efectos granjas

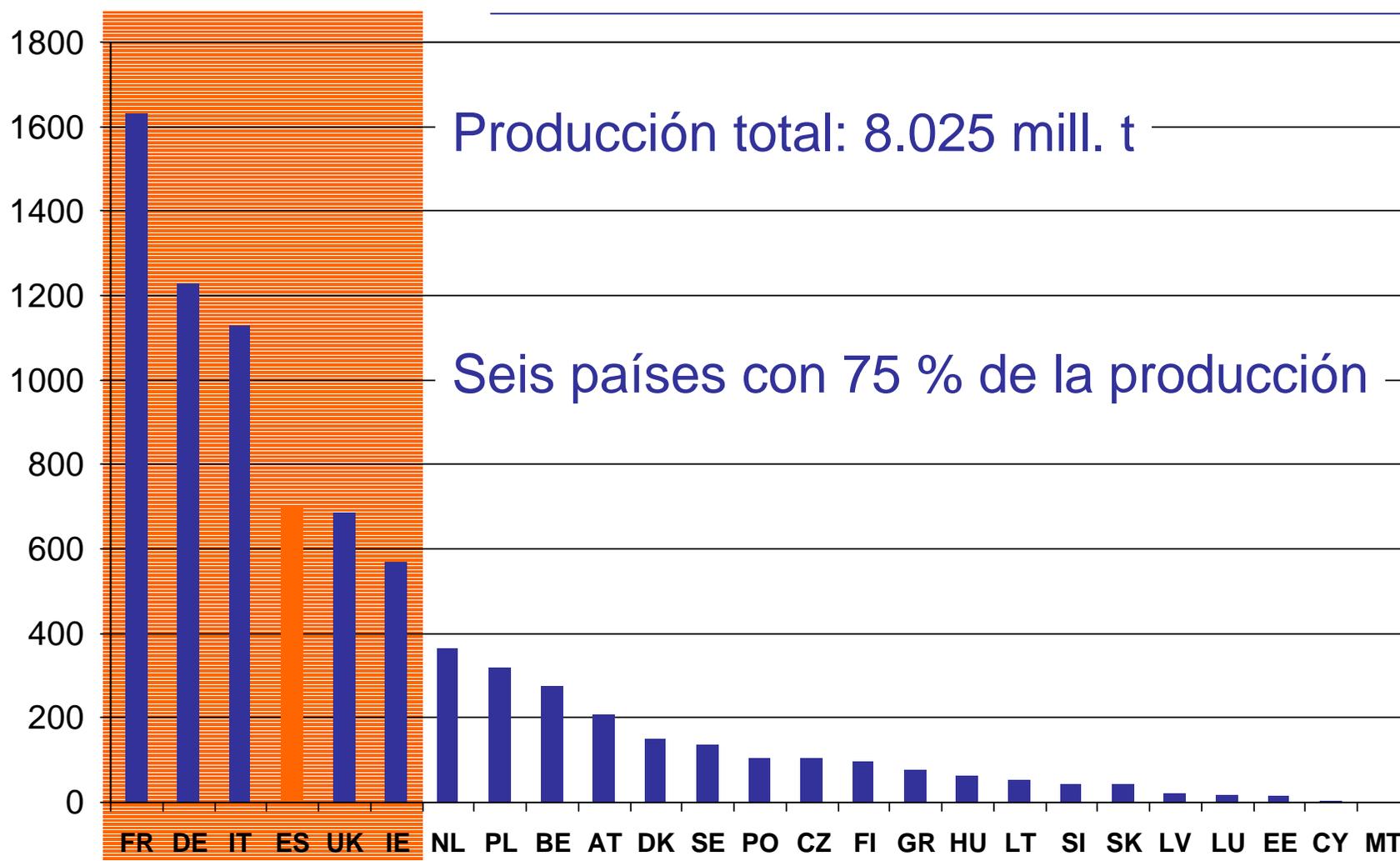
Efectos mercados

Conclusiones



Deblitz, Abril 2005

Producción de carne vacuna en la UE-25 – mil toneladas en 2003



Fuente: FAO-STAT

Visión global

Competitividad

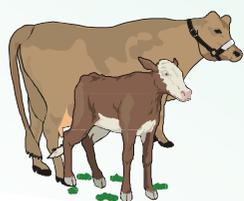
Comercio vivo

Reforma PAC

Efectos granjas

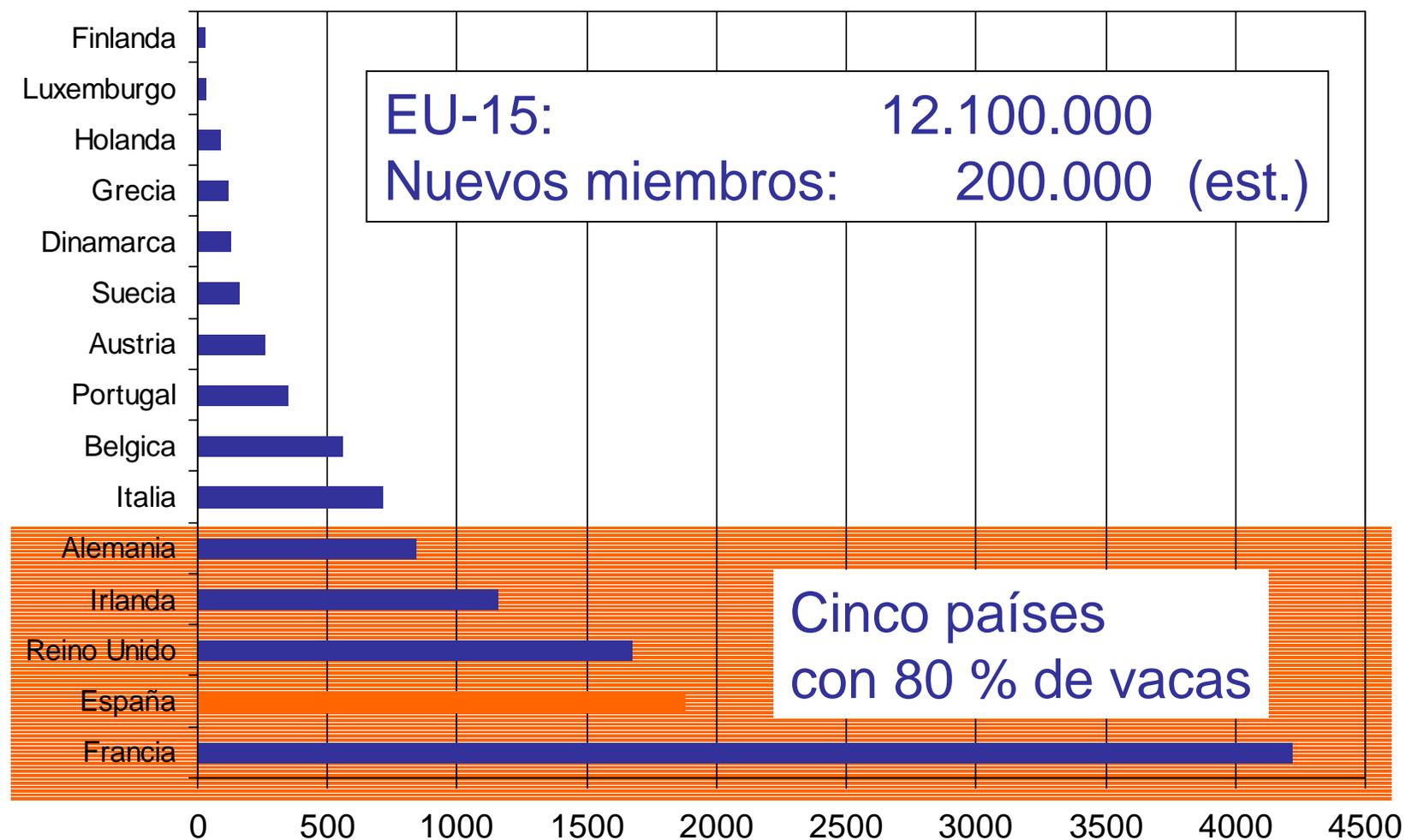
Efectos mercados

Conclusiones



Deblitz, Abril 2005

Número de vacas nodrizas en la UE-15 – mil cabezas en 2003



Visión global

Competitividad

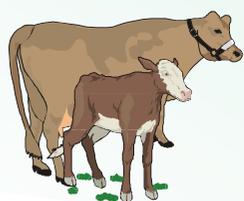
Comercio vivo

Reforma PAC

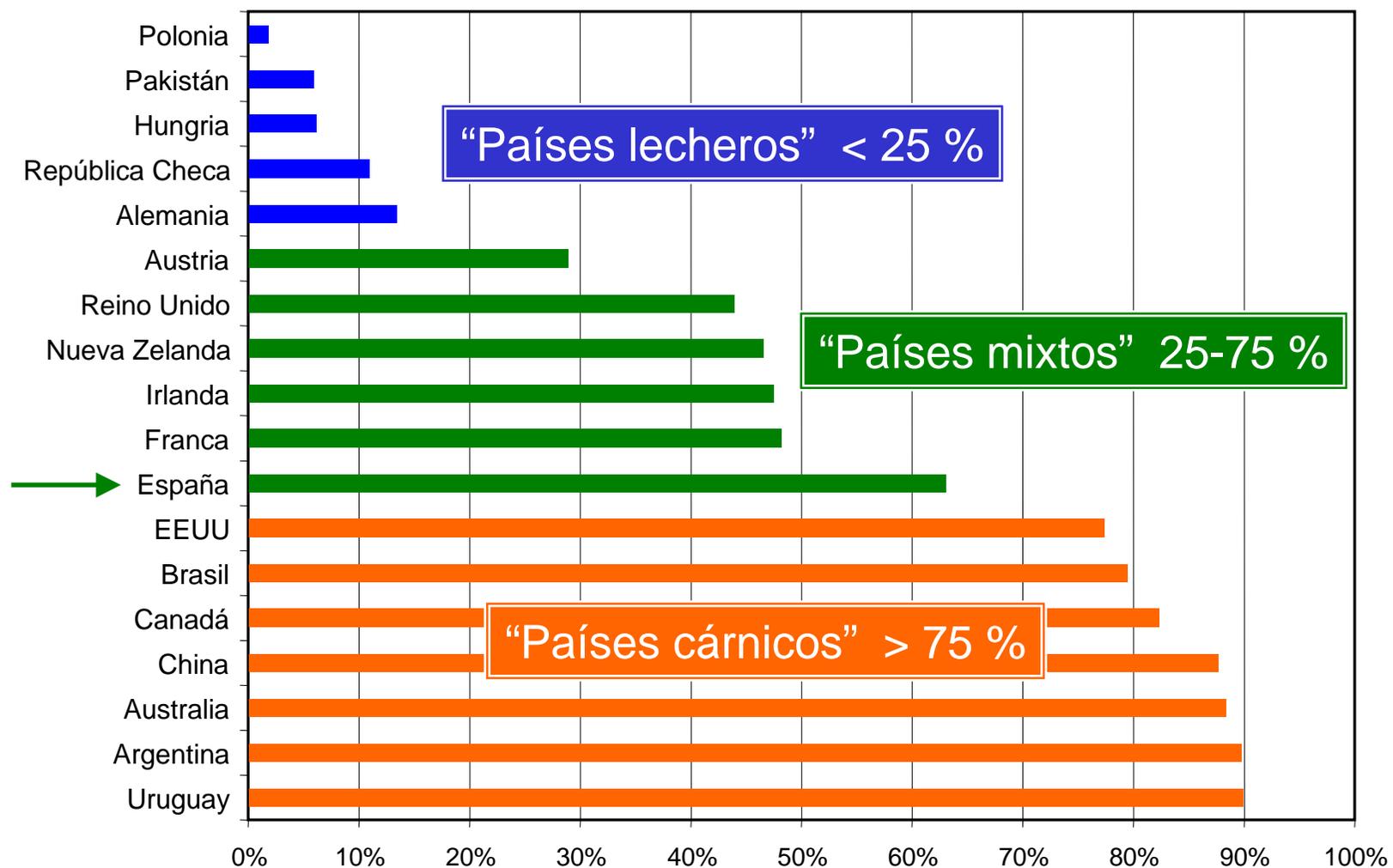
Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones



Proporción de vacas nodrizas en el número de vacas totales



Visión global

Competitividad

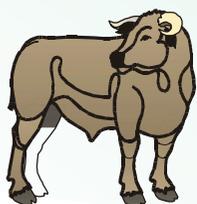
Comercio vivo

Reforma PAC

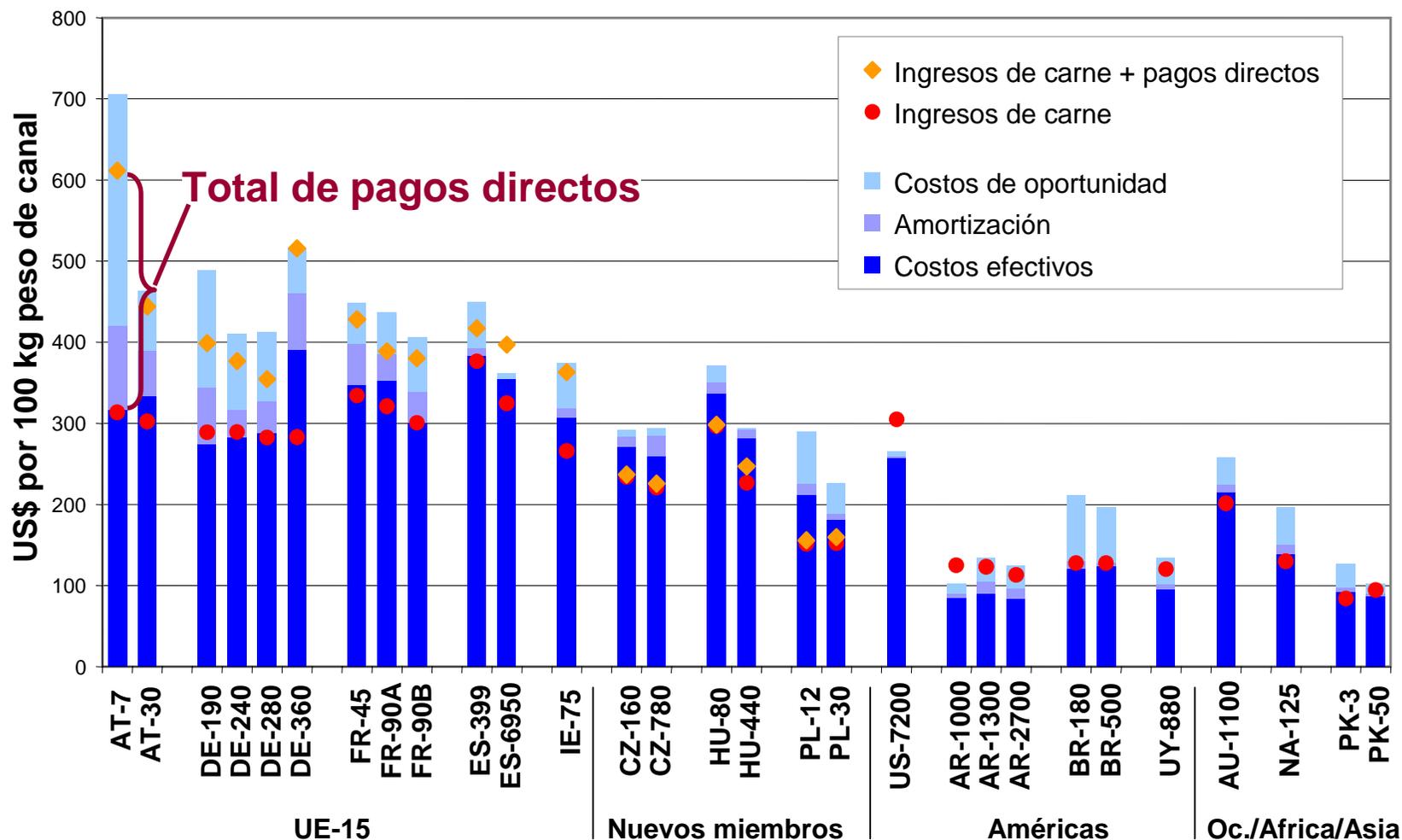
Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones



Costes totales, ingresos y rentabilidad de la producción de carne vacuna en 2003



Visión global

Competitividad

Comercio vivo

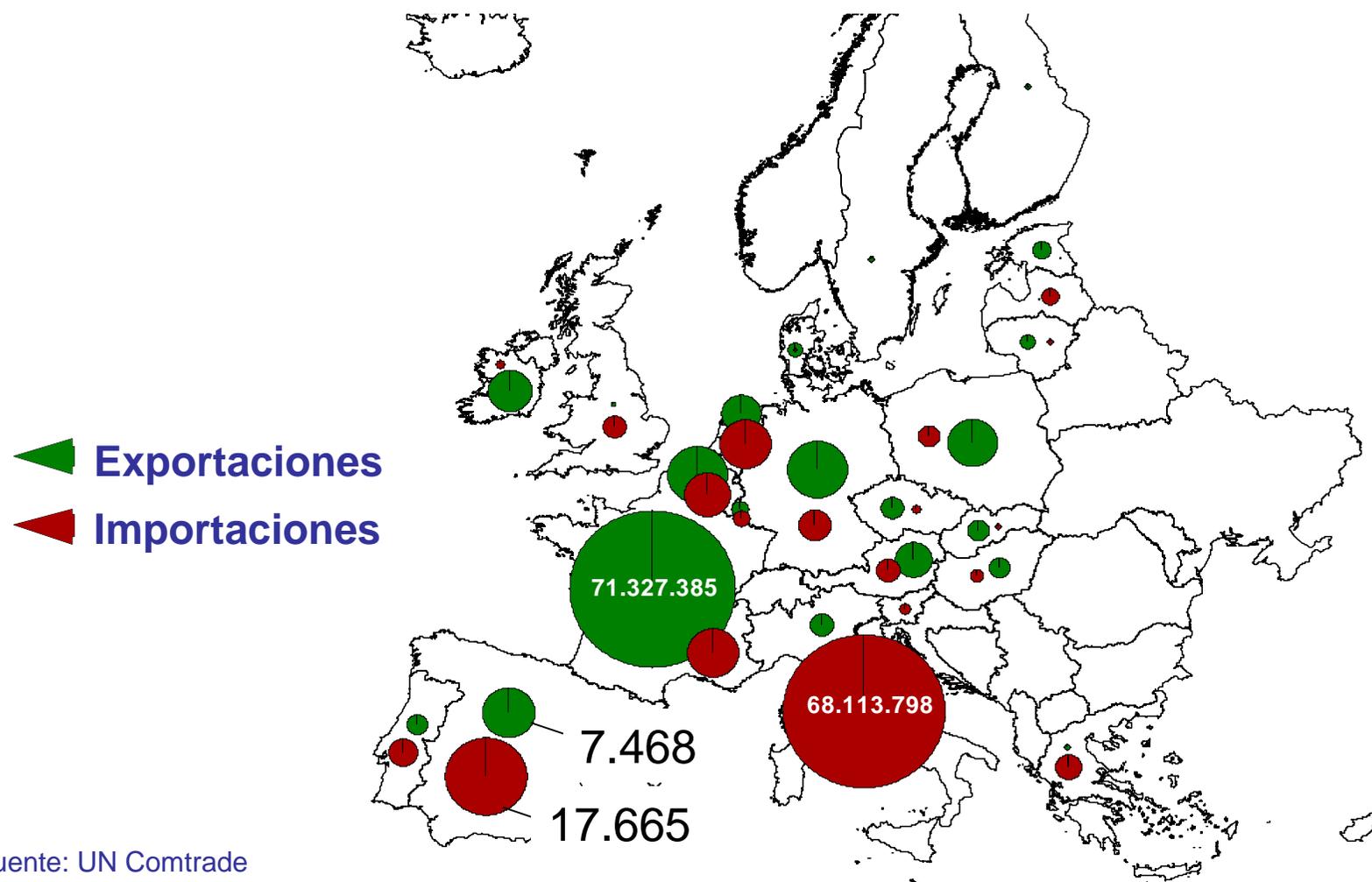
Reforma PAC

Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones

Valor comercial de animales vivos – Promedio de los años 2001-2003, mill. EUR



Fuente: UN Comtrade

Visión global

Competitividad

Comercio vivo

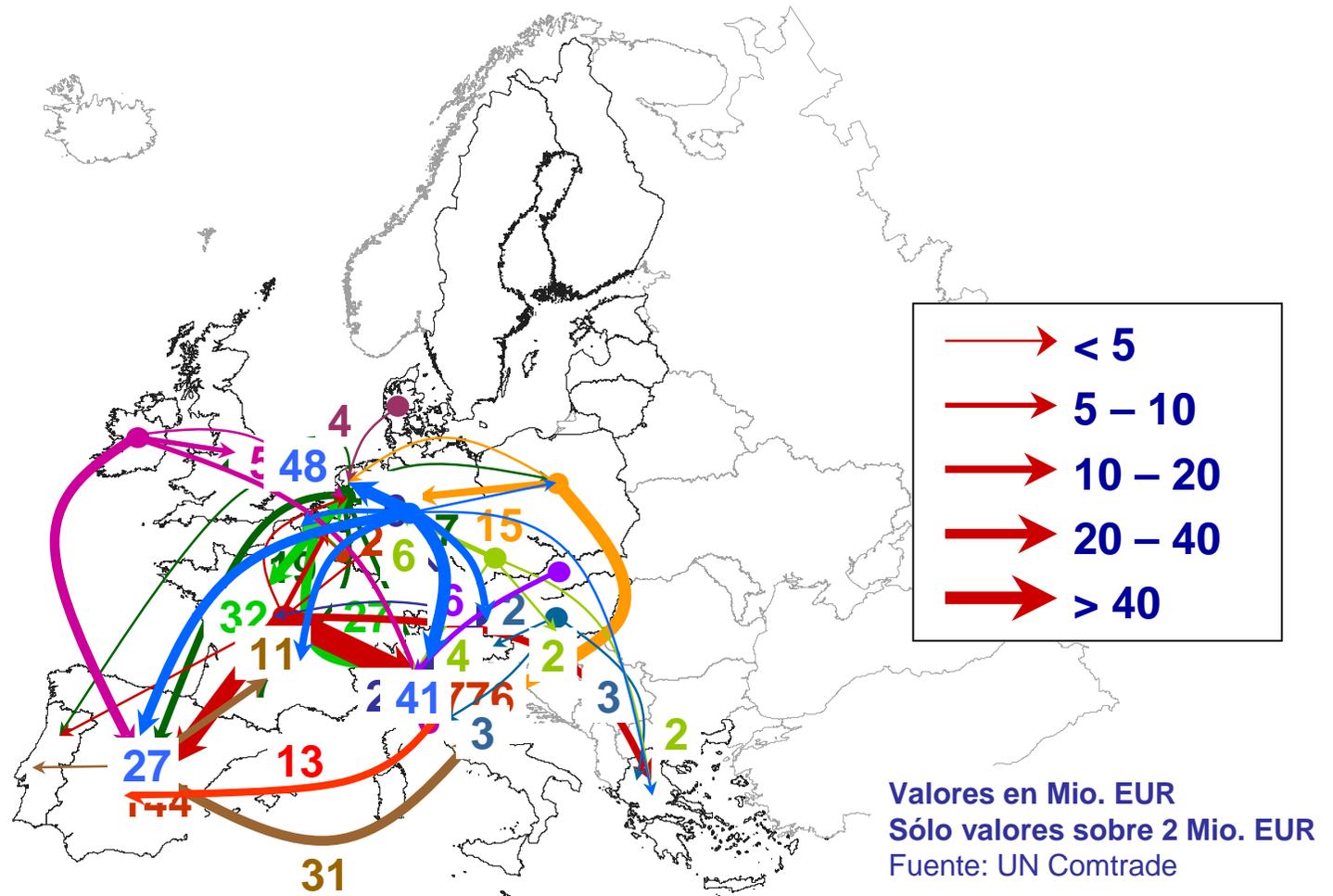
Reforma PAC

Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones

Destinos del comercio animales vivos – Promedio de los años 2001-2003, mill. EUR



Visión global

Competitividad

Comercio vivo

Reforma PAC

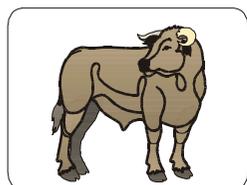
Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones

Particularidades de la reforma actual de la PAC - Desacoplamiento

Hasta 2004/2005

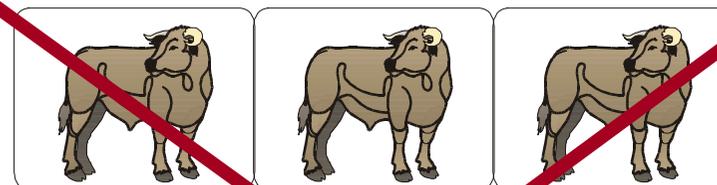


No. de animales del año actual

* prima por cabeza del año actual €

= Total anual de pagos

A partir de 2004/2005



2000 2001 2002
Promedio no. de animales

* prima por cabeza del año 2002 €

= Derecho individual de pagos

Visión global

Competitividad

Comercio vivo

Reforma PAC

Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones

Particularidades de la reforma actual de la PAC - **Desacoplamiento**

- Se obtienen pagos directos sin producir
- Para ello se está sujeto a ciertas regulaciones (cross compliance)
- Ningún productor está forzado a mantener una producción no rentable para obtener pagos directos
- Impacto en los ingresos totales de los productores: los ingresos podrían bajar, aumentar o quedar igual
- Decisión de producir o no es **INDEPENDIENTE** del impacto en los ingresos totales y solo depende del mercado



Visión global

Competitividad

Comercio vivo

Reforma PAC

Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones

Particularidades de la reforma actual de la PAC – Modelos de pagos

Suma nacional / regional de derechos individuales

'Pago único'

- Cada productor queda con su derecho individual

- Impacto mínimo

- Grandes

pagos re

superficie

('vecino

más que

- Difícil justificación

y largo plazo:

cambio muy probable

'Pago regional'

- El pago está relacionada a la superficie nacional / regional

- Cada productor recibe el mismo

pagos en granjas

extensiva y gran

pasto

resos en granjas

acción intensiva y

menor proporción de pasto

- Más seguridad de planificación

Pago único + regional

Pagos con partes de ambos sistemas

para evitar sus desventajas

y aprovechar sus ventajas



Visión global

Competitividad

Comercio vivo

Reforma PAC

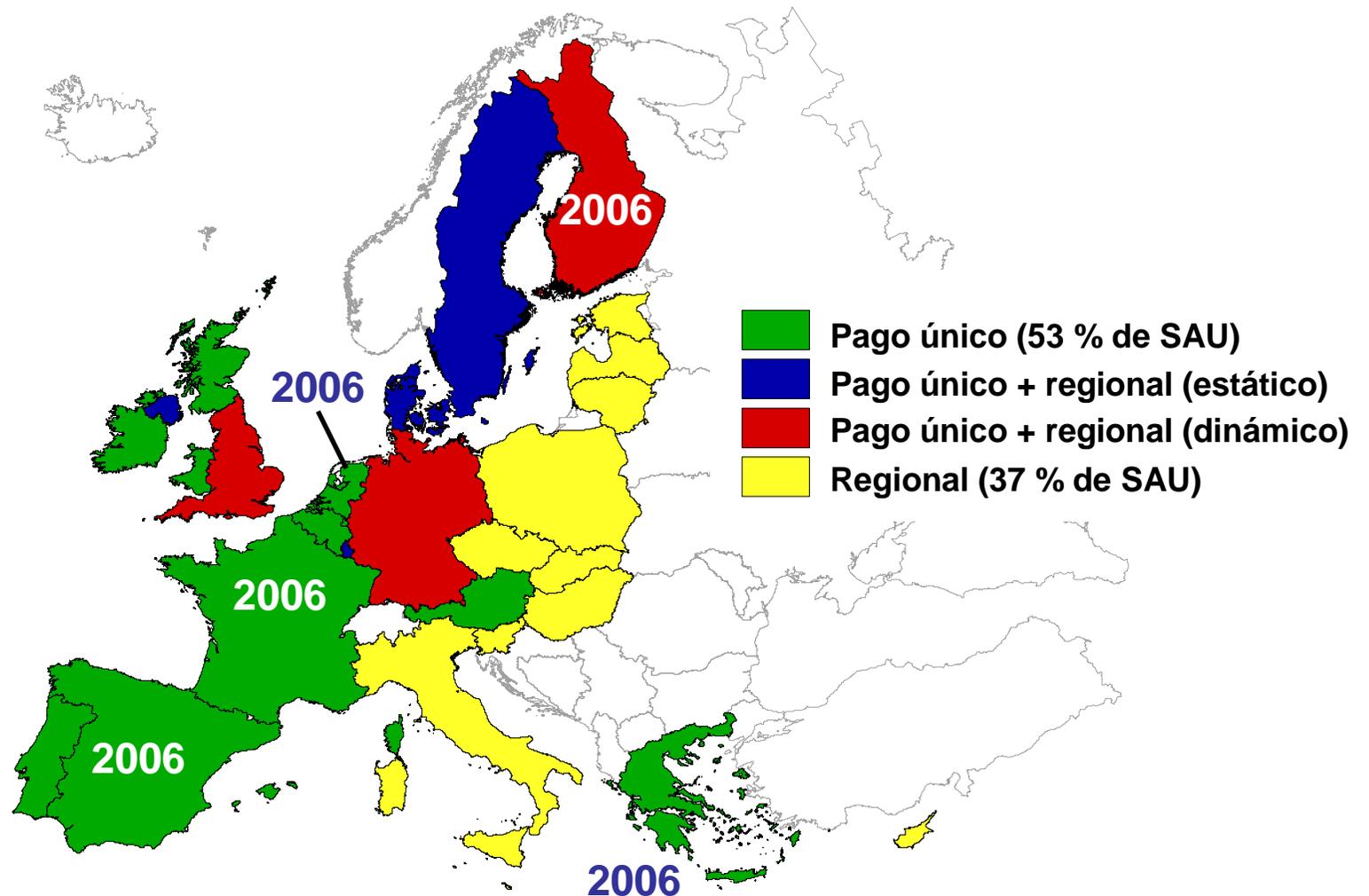
Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones

Modelos de pagos

Marzo 2005



Visión global

Competitividad

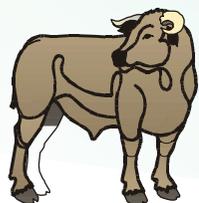
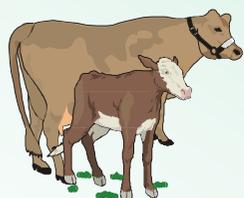
Comercio vivo

Reforma PAC

Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones



Acoplamiento parcial en el sector de carne

– Porcentajes indican el grado de acoplamiento

Pago directo

Opción I

Opción II

Opción III

Prima de sacrificio
Ternereros

hasta
100 %

hasta
100 %

hasta
100 %

Prima
Vaca nodriza

hasta
100 %

0 %

0 %

Prima de sacrificio
Bovinos adultos

hasta
40 %

hasta
100 %

0 %

Prima especial
Machos

0 %

0 %

hasta
75 %

Visión global

Competitividad

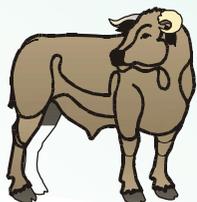
Comercio vivo

Reforma PAC

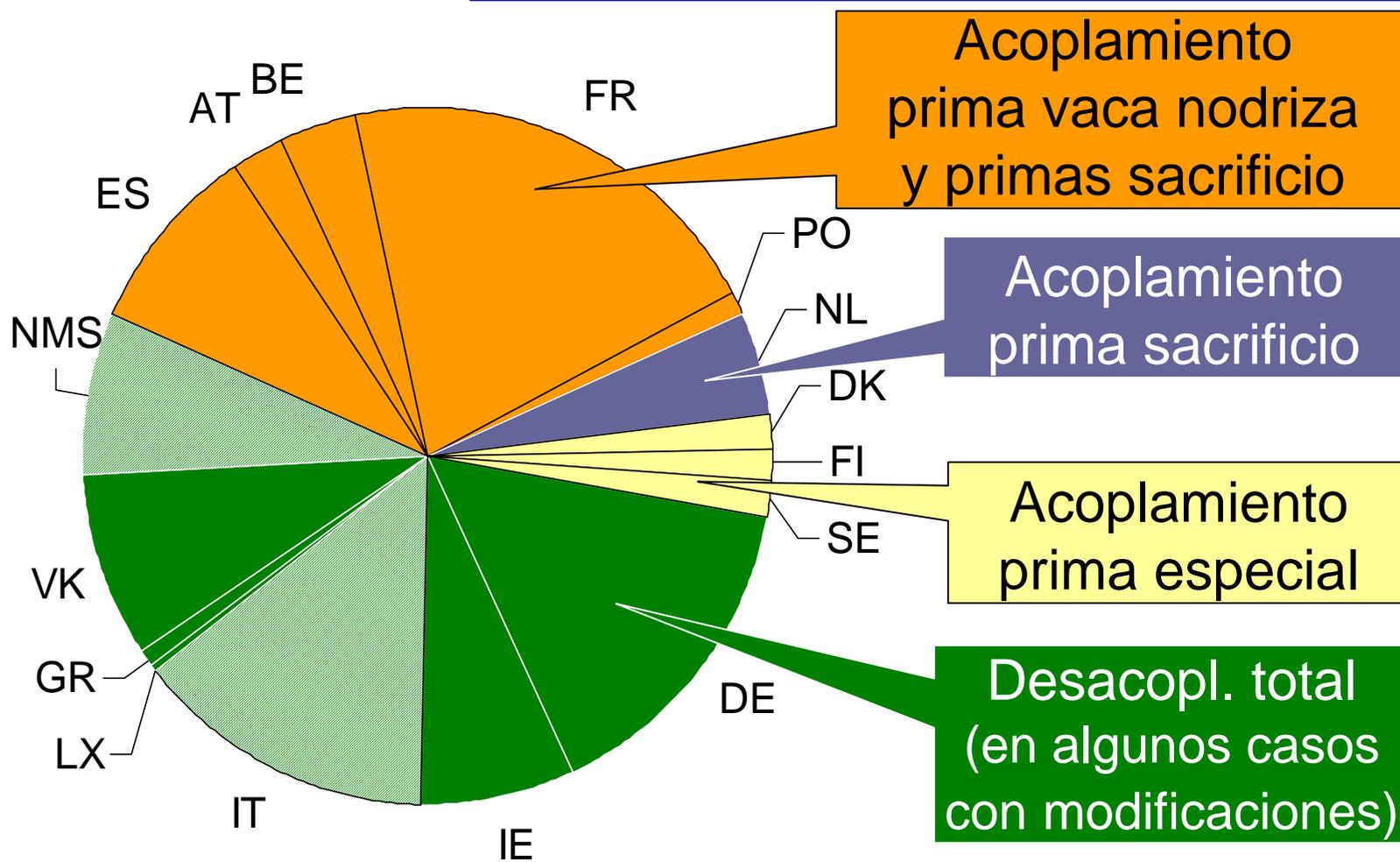
Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones



Proporción en la **producción de carne 2003** y modelos de (des)acoplamiento



Visión global

Competitividad

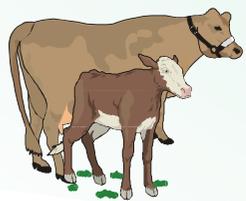
Comercio vivo

Reforma PAC

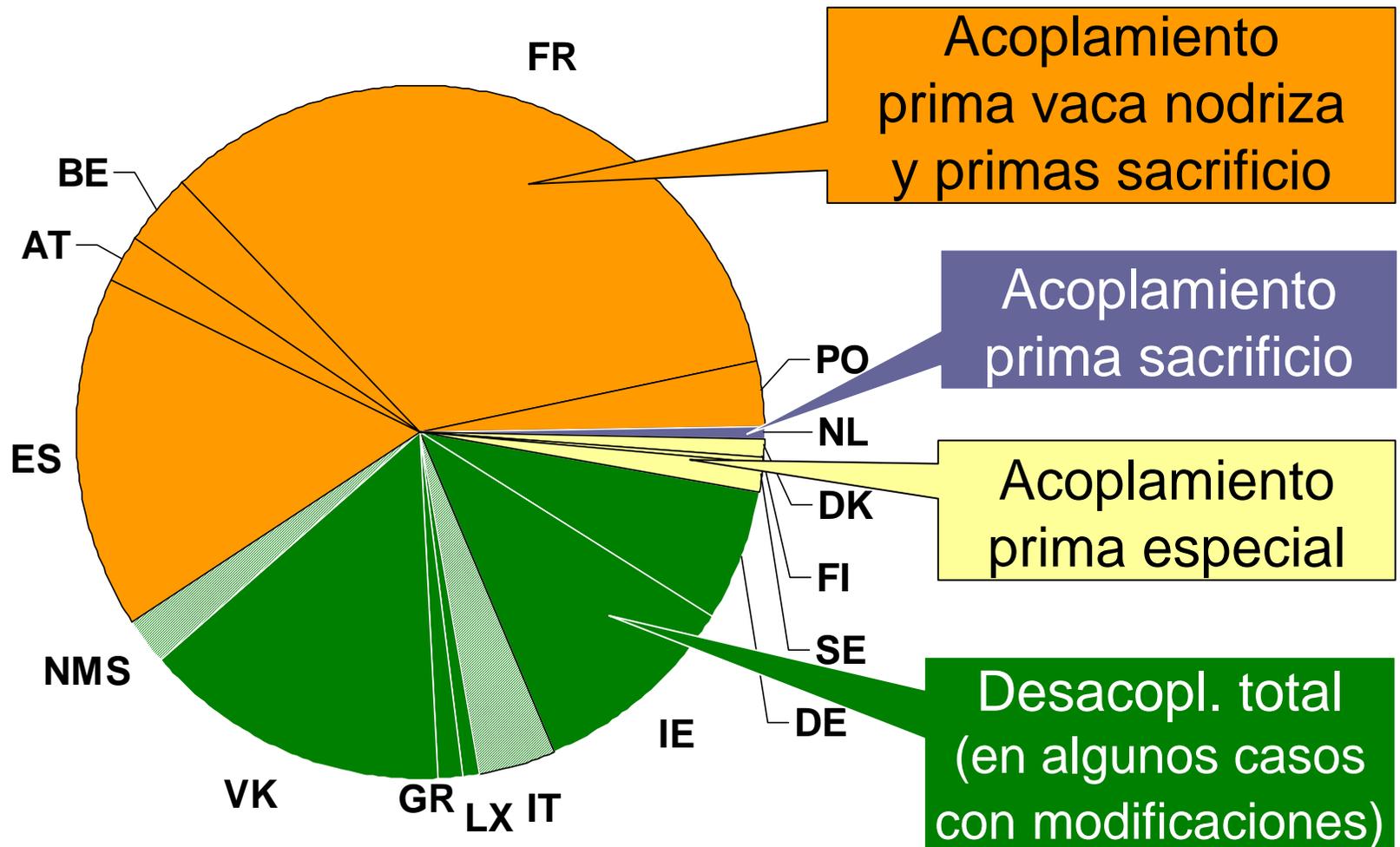
Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones



Proporción en el no. de **vacas nodrizas** 2003 y modelos de (des)acoplamiento



Visión global

Competitividad

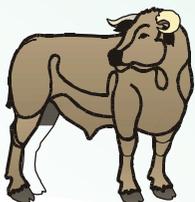
Comercio vivo

Reforma PAC

Efectos granjas

Efectos mercados

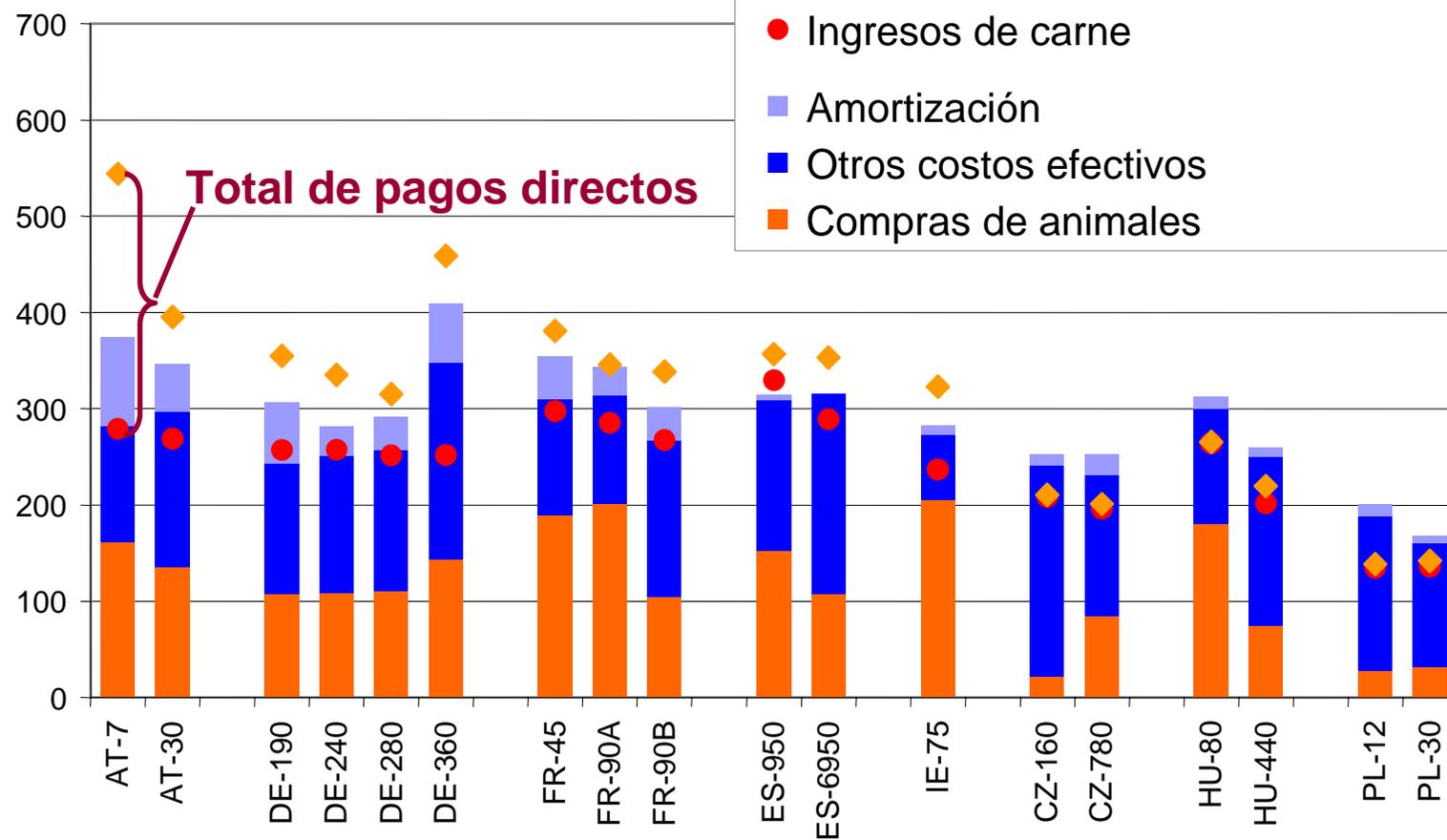
Conclusiones



Situación acoplada hasta 2004 / 2005

– Cebaderos

EUR por 100 kg peso de canal



Visión global

Competitividad

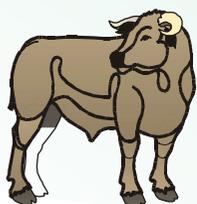
Comercio vivo

Reforma PAC

Efectos granjas

Efectos mercados

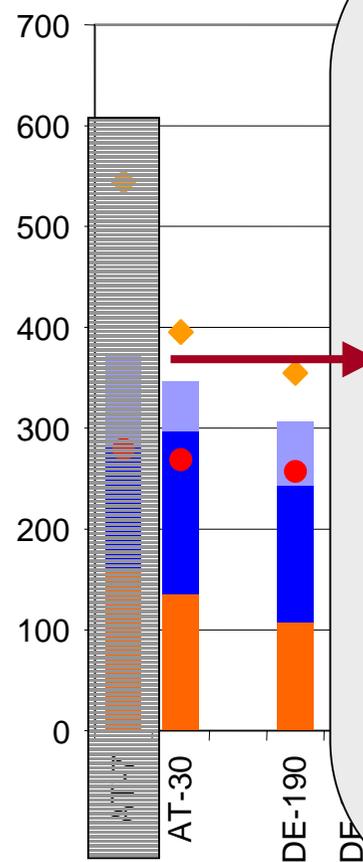
Conclusiones



Deblitz, Abril 2005

Situación acoplada hasta 2004 / 2005 – Cebaderos

EUR por 100 kg peso de



Parte de la prima es empleada en compensar una pérdida que ocurriría sin presencia de la prima

Total de pagos directos

Fuente: Cálculos propios en base al IFCN Beef Report 2004

Visión global

Competitividad

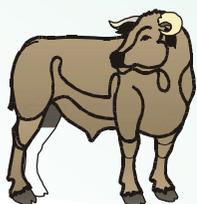
Comercio vivo

Reforma PAC

Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones

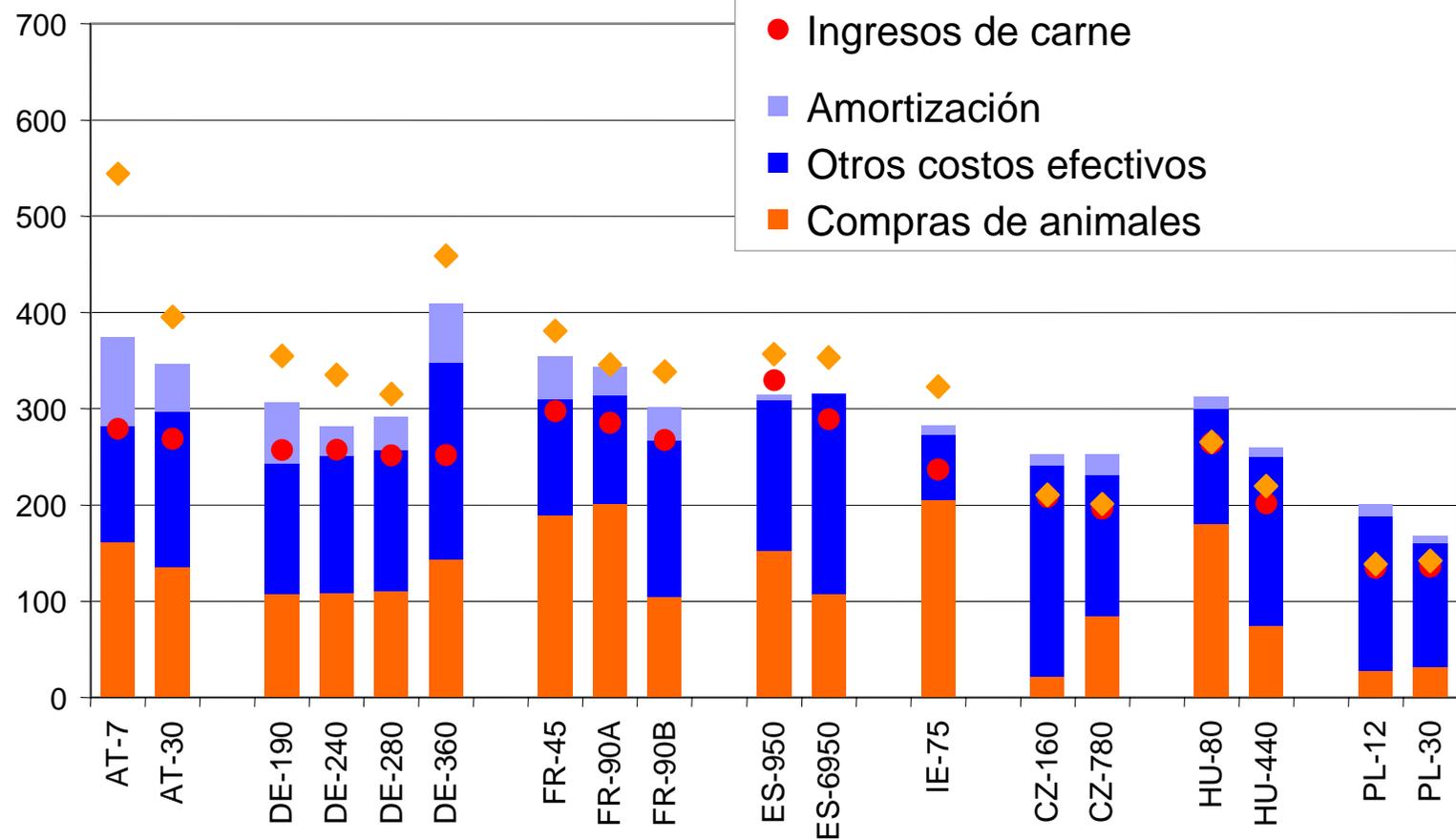


Deblitz, Abril 2005

Situación acoplada hasta 2004 / 2005

– Cebaderos

EUR por 100 kg peso de canal



Fuente: Calculaciones propias a base del IFCN Beef Report 2004

Visión global

Competitividad

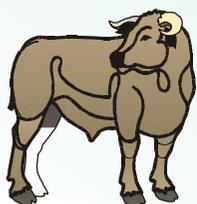
Comercio vivo

Reforma PAC

Efectos granjas

Efectos mercados

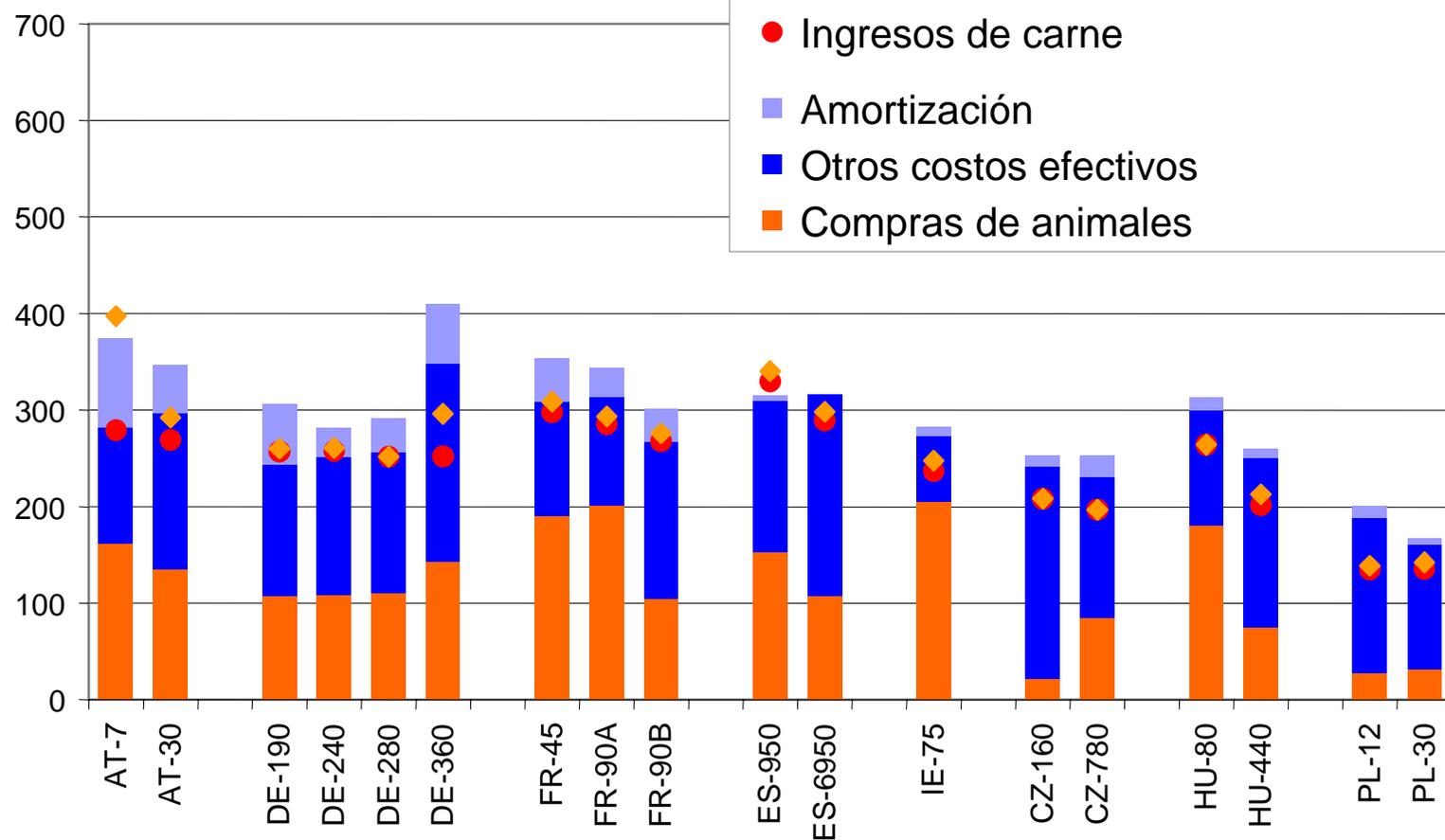
Conclusiones



Deblitz, Abril 2005

Situación desacoplada a partir de 2005 / 2006 – Cebaderos

EUR por 100 kg peso de canal



Fuente: Calculaciones propias a base del IFCN Beef Report 2004

Visión global

Competitividad

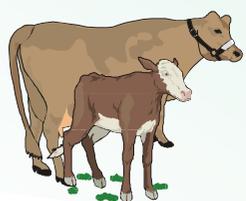
Comercio vivo

Reforma PAC

Efectos granjas

Efectos mercados

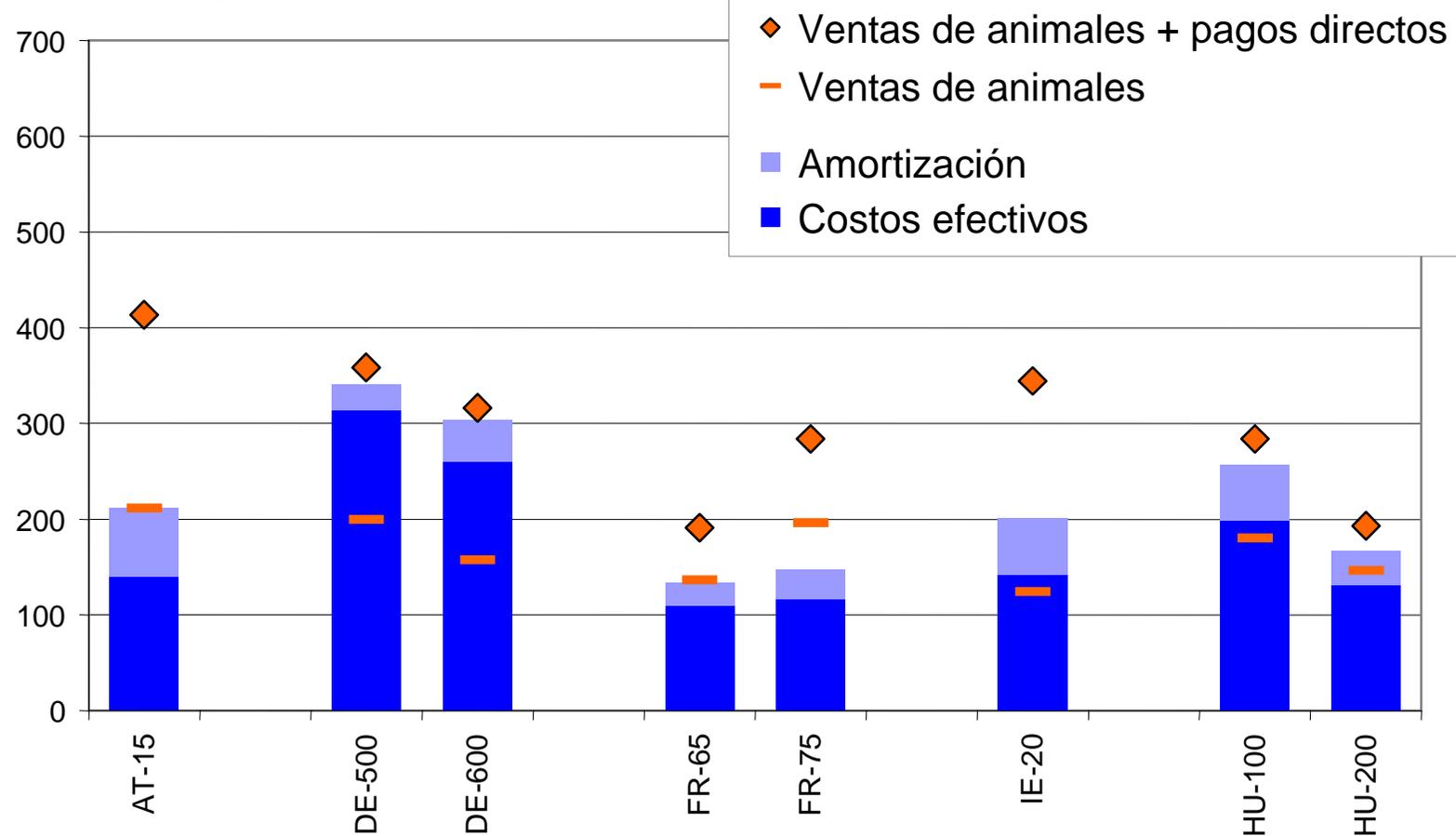
Conclusiones



Deblitz, Abril 2005

Situación acoplada hasta 2004 / 2005 – Vacas nodrizas

EUR por 100 kg peso vivo



Fuente: Calculaciones propias a base del IFCN Beef Report 2004

Visión global

Competitividad

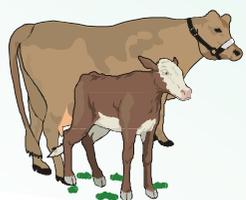
Comercio vivo

Reforma PAC

Efectos granjas

Efectos mercados

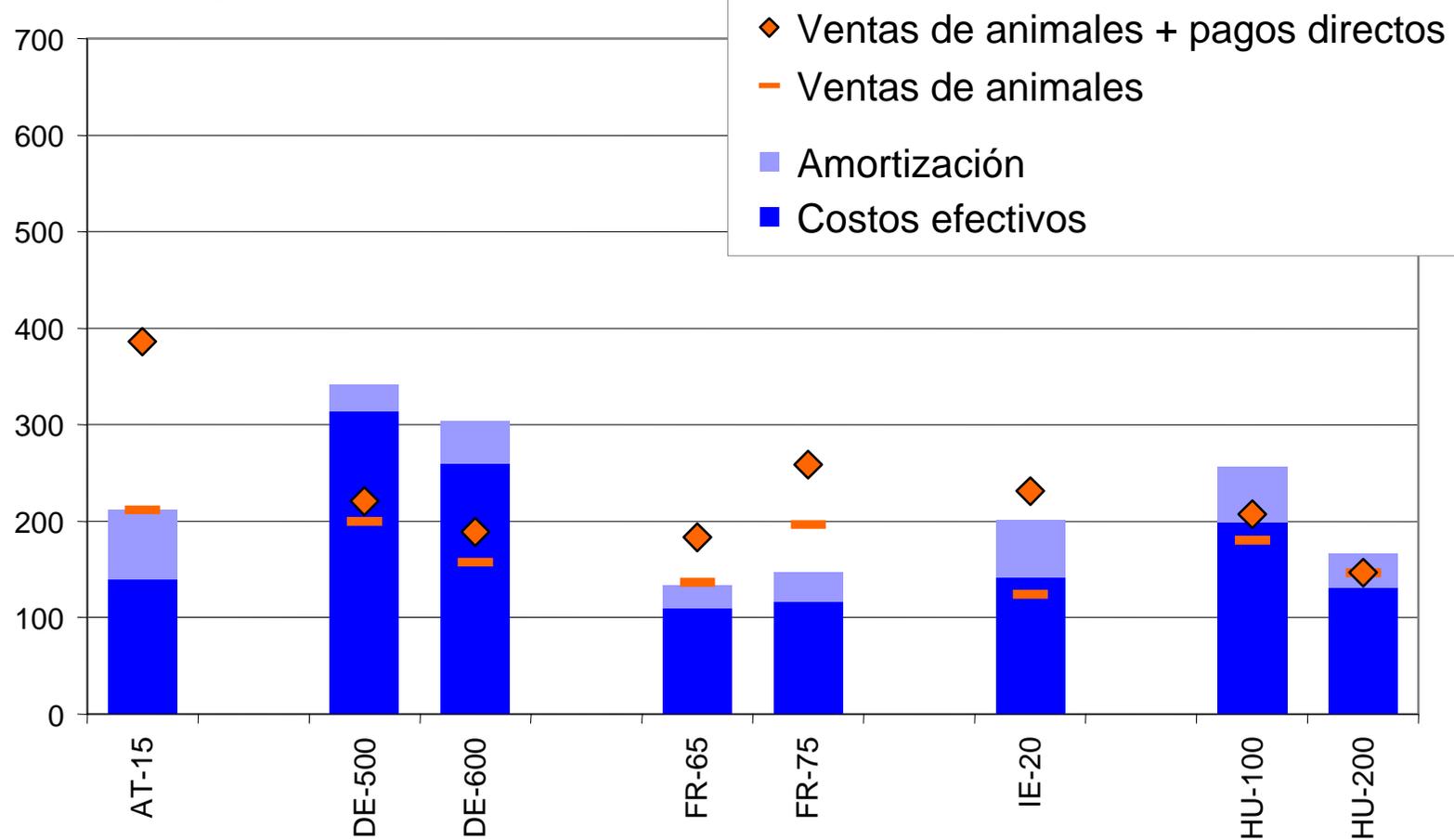
Conclusiones



Deblitz, Abril 2005

Situación desacoplada a partir de 2005 / 2006 – Vacas nodrizas

EUR por 100 kg peso vivo



Fuente: Calculaciones propias a base del IFCN Beef Report 2004

Visión global

Competitividad

Comercio vivo

Reforma PAC

Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones

Consecuencias y decisiones

Se tienen que distinguir en dos efectos principales:

- Impacto en los ingresos
- Impacto en la decisión de producir o no

Decision de producir o no

- Todos los productores que incurran en perdidas sin pagos directos acoplados deberían abandonar la producción
- El sistema de producción referencial es el mantenimiento de la tierra en condiciones de cultivo (“mulching”), con costos normalmente entre 40 y 60 EUR por hectárea
- Cualquier alternativa al “mulching” no debería incurrir en pérdidas mayores que los costos del “mulching” por hectárea

La relación de los precios carne / terneros será decisivo



Visión global

Competitividad

Comercio vivo

Reforma PAC

Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones

Determinantes del desarrollo de los precios de carne vacuna y terneros

Precio de carne

Demanda ↑ no es realista
Oferta ↑ no es realista

Oferta ↓ Precios ↑

Menos animales

- Salida de productores
- Menos vacas lecheras
- Menos vacas nodrizas

Pesos más bajos?

- Terneros en lugar de adultos
- Sacrificio más temprano
- Razas pequeñas

Precio de terneros

Demanda ↑ no es realista
Re-transferencia primas: Precio ↓

Oferta ↓ Precios ↓ ↑

Vacas lecheras

- Mejora de rendimientos
- Más cambio estructural?
- Progreso técnico

Vacas nodrizas

- Menos vacas
- Segundo pilar?
- Precio de la tierra?



Visión global

Competitividad

Comercio vivo

Reforma PAC

Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones

Evolución del número de terneros con origen de vacas lecheras en la UE-25 (2003-2013)

**Valores
iniciales
en 2004**

No. de vacas lecheras	23.500.000	cabezas
Rendimiento promedio	5,875	kgs por vaca/año
Cuota de leche 2004	138.074	mio. kgs
Cuota de leche 2013	141.307	mio. kgs
No. terneros por vaca	0,9	terneros por vaca/año
Tasa de reposición	30%	anual



Cambio anual en rendimiento de leche	Machos número	Hembras número	Total número	%	
2013 vs. 2004	1,0%	-805.680	-268.560	-1.074.240	-8%
	1,5%	-1.230.366	-410.122	-1.640.487	-12%
	2,0%	-1.634.637	-544.879	-2.179.516	-15%
	2,5%	-2.019.569	-673.190	-2.692.758	-19%
	3,0%	-2.386.173	-795.391	-3.181.564	-23%

Visión global

Competitividad

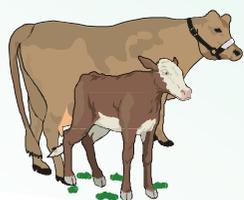
Comercio vivo

Reforma PAC

Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones



Deblitz, Abril 2005

Evolución del número de terneros con origen de vacas nodrizas en la UE-25 (2003-2013)

Francia +/- 0 % de vacas nodrizas
(100 % acopl.)

España +/- 0 % de vacas nodrizas
(100 % acopl.)

Reino Unido - 10 % vacas nodrizas
(0 % acopl.) *
- 1,5 % en UE

Irlanda - 15 % vacas nodrizas
(0 % acopl.)
- 1,5 % en UE

Alemania - 30 % a - 40 % vacas nodrizas
(0 % acopl.)
- 2-3 % en UE

**Total UE:
menos que - 10 %**

* 10 % de las primas re-acoplados en 'Scottish Beef Calf Scheme'

Visión global

Competitividad

Comercio vivo

Reforma PAC

Efectos granjas

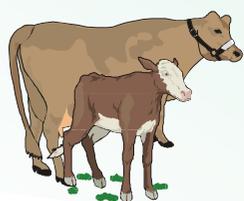
Efectos mercados

Conclusiones

Evolución del número de terneros con origen de vacas nodrizas en la UE-25 (2003-2013)

**Valores
iniciales
en 2004**

No. de vacas nodrizas **12.300.000** cabezas
No. terneros por vaca **0,85** terneros/año
Tasa de reposición **15%** anual



Cambio en número de vacas nodrizas	Machos número	Hembras número	Total número	%	
2013 vs. 2004	-5,0%	-234.630	-164.241	-398.871	-5%
	-10,0%	-467.962	-327.573	-795.535	-9%
	-15,0%	-699.855	-489.898	-1.189.753	-14%
	-20,0%	-930.144	-651.100	-1.581.244	-18%
	-25,0%	-1.158.632	-811.042	-1.969.674	-23%



Visión global

Competitividad

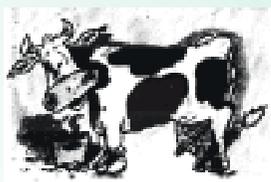
Comercio vivo

Reforma PAC

Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones



Conclusiones

- La disminución de terneros de leche es bastante probable mientras el sistema de cuotas exista
- Opciones para mantener la producción estable:

Más terneros de vacas nodrizas

Más vacas solamente posible sin primas (plafond)

Precio de terneros suficiente = precio de carne más alto

Aumento de la productividad

Producción de bovinos adultos en lugar de terneros

Cambio en sistemas de producción

De dónde vendrá la carne de terneros?

Visión global

Competitividad

Comercio vivo

Reforma PAC

Efectos granjas

Efectos mercados

Conclusiones

Previsiones para el período 2005 a 2013

Mundo

- Producción y comercio mundial de carne vacuna aumentan
- Precios de carne vacuna permanecen estables o aumentan
- Liberalización completa improbable, reducción de tarifas arancelarias a largo plazo

EU-25

- UE-25 continúa siendo importador neto y pierde participación en el mercado mundial
- Precios de carne vacuna permanecen estables o aumentan
- Precios de terneros probablemente estables debido a una reducida oferta de animales tanto de rebaños lecheros como de vaca nodriza
- Países con desacoplamiento total pierden participación en el mercado respecto a países con desacoplamiento parcial (principalmente en vaca nodriza)
- UE-25 y USA tienen una participación del 33% en la producción mundial de carne – tasa de cambio US\$/EUR decisiva para la competitividad
- Cambio estructural y reducción de costes para mantenerse en producción
- Integración vertical creciente, productos de “conveniencia”



¡Nos gusta la carne!



Dr. Claus Deblitz

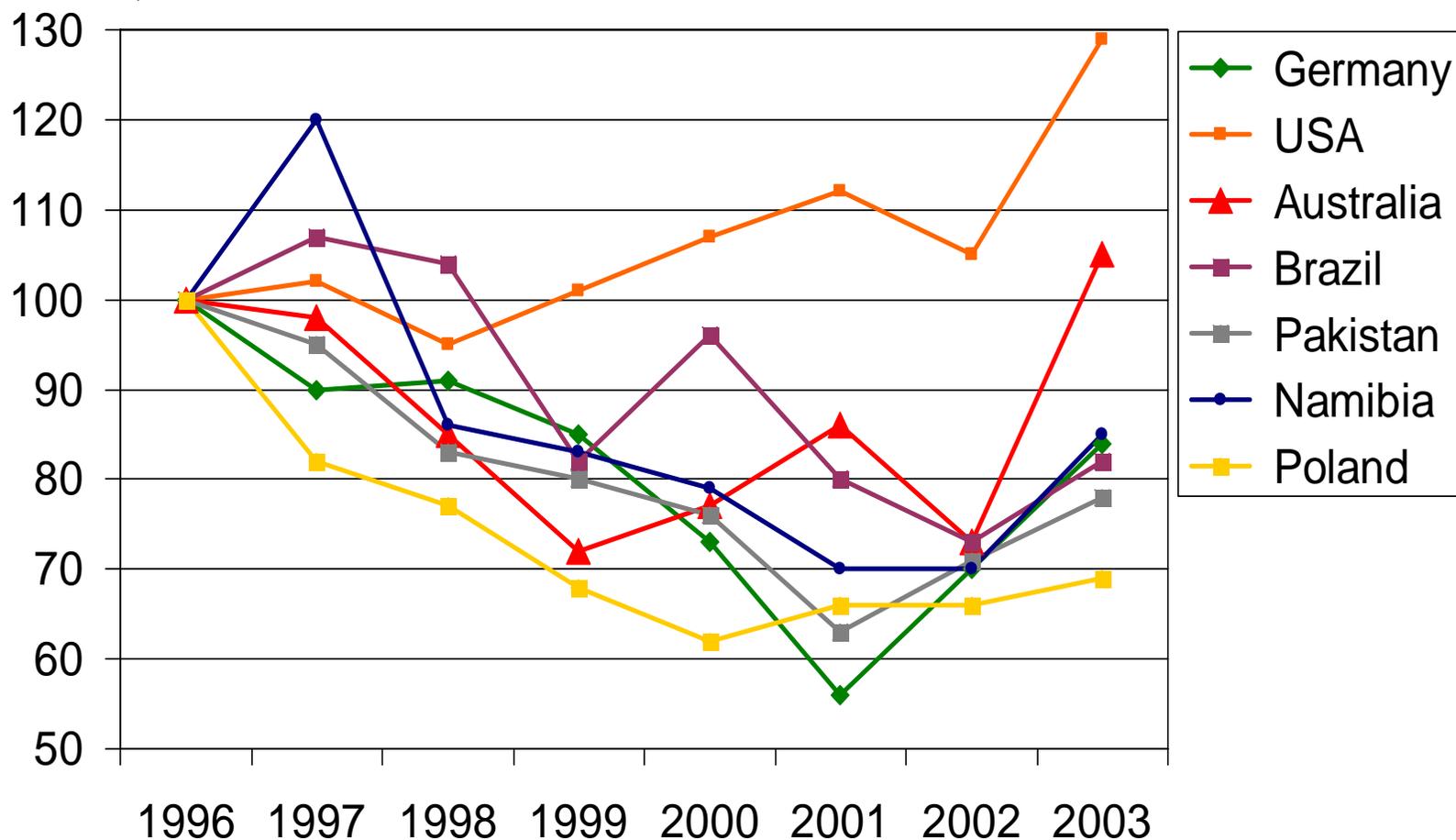
Institute of Farm Economics
Federal Agricultural Research Centre FAL
Bundesallee 50, 38116 Braunschweig
Germany

Telephone: +49-531-596-5141
Telefax: +49-531-596-5199
E-mail: claus.deblitz@fal.de
Internet: www.ifcnnetwork.org
www.bw.fal.de

Análisis de series temporales

Evolución precios de carne 1996-2003 (US\$)

Index, 1996=100



Producción, comercio y existencias de carne vacuna en la EU-25 (mill t)

Producción, Consumo

Comercio, Existencias

