

SITUACION DE LA GANADERIA ARGENTINA EN EL CONTEXTO MUNDIAL



Coordinador: Daniel Rearte



Setiembre 2007

INDICE

	Página
1. SITUACION MUNDIAL DE LA PRODUCCION Y EL MERCADO DE CARNES	3
1.1. Produccion	3
1.1.1. Producción de carne vacuna.	3
1.2. Consumo	6
1.2.1. El consumo de carne en Argentina.	6
1.3. Exportacion	8
1.3.1 Precios de las carnes en el mercado internacional	9
1.3.2. Exportaciones de carne vacuna.	9
1.4. Conclusiones	11
2. SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCION DE CARNE VACUNA	12
2.1. Expansión de la agricultura	12
2.2 Evolución del stock vacuno nacional	13
2.3. Conclusiones	14
3. DINAMICA DEL STOCK NACIONAL	15
3.1. Análisis de la faena ocurrida en los ultimos meses	15
3.2. Conclusiones	
4. CONCLUSIONES GENERALES	20

1. SITUACION MUNDIAL DE LA PRODUCCION Y EL MERCADO DE CARNES

1.1. Producción

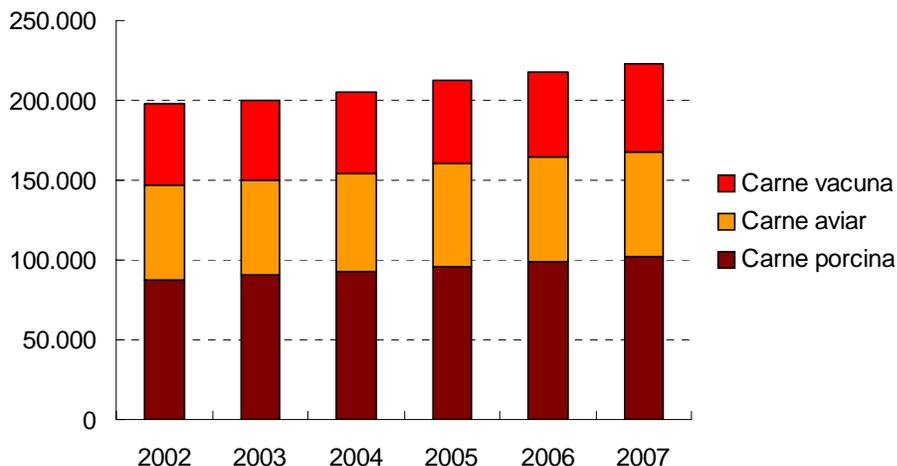
La producción mundial de carnes ha tenido en los últimos años un crecimiento firme y sostenido estimándose para el año 2007 una producción total de las tres carnes más importantes, porcina, aviar y vacuna, superior a los 220 millones de toneladas.

Cuadro 1. Producción mundial de carnes, (mil ton.)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Carne porcina	88.011	90.488	92.801	96.136	99.016	101.867
Carne aviar	59.173	59.218	60.845	64.013	65.233	65.847
Carne vacuna	51.241	50.095	51.327	52.454	53.838	54.796

Como puede apreciarse en el Cuadro 1 y Gráfico 1 la mayor producción se da en la carne porcina, seguida por la carne aviar y la carne vacuna.

Gráfico 1. Incremento de la producción mundial de carnes (mil. Ton.)



1.1.1. Producción de carne vacuna.

Si bien India es el país con el mayor stock vacuno a nivel mundial, Estados Unidos es el país de mayor producción de carne (Cuadro 2 y 3).

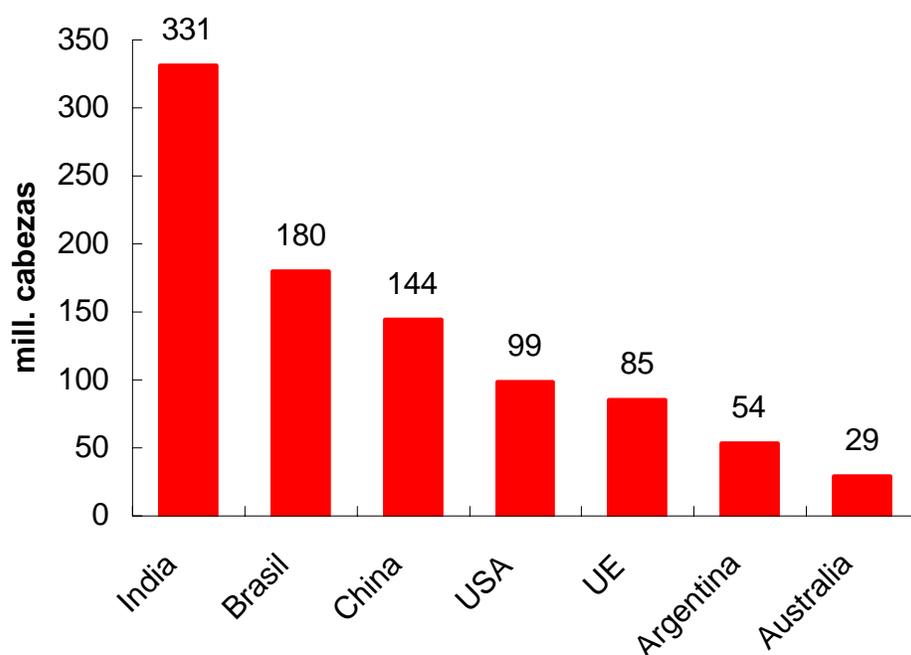
Cuadro 2. Stock vacuno de los principales países ganaderos (millones de cabezas)

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
India	314	317	323	327	330	332	331
Brazil	150	156	162	166	170	174	180
China	129	128	131	135	138	141	144
USA	97	97	96	95	95	97	99
UE	91	90	89	88	86	86	85
Argentina	53	53	54	54	53	53	54
Australia	28	28	28	27	27	28	29

Brasil y China son los países que mayor crecimiento han experimentado en su stock ganadero en los últimos años mientras que en el resto de los países el stock se encuentra más estabilizado.

Argentina con sus 54 millones de cabeza se ubica en el 5to lugar mundial luego de India, Brazil, China y Estados Unidos.

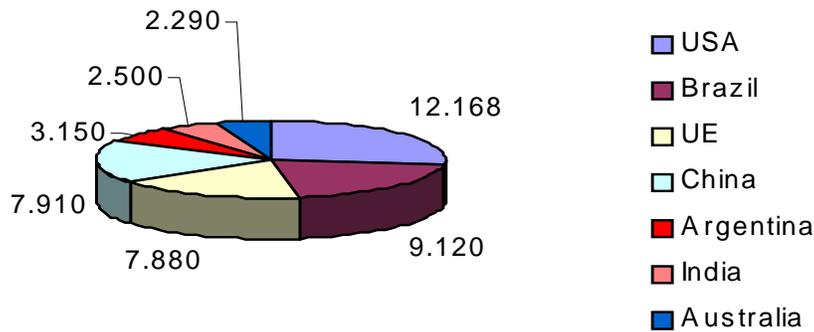
Gráfico 2. Stock vacuno de los principales países ganaderos



La producción mundial de carne vacuna supera las 54 millones de toneladas.

Argentina con sus 3.150.000 toneladas es el 4to país productor de carne vacuna después de Estados Unidos, Brasil, y China.

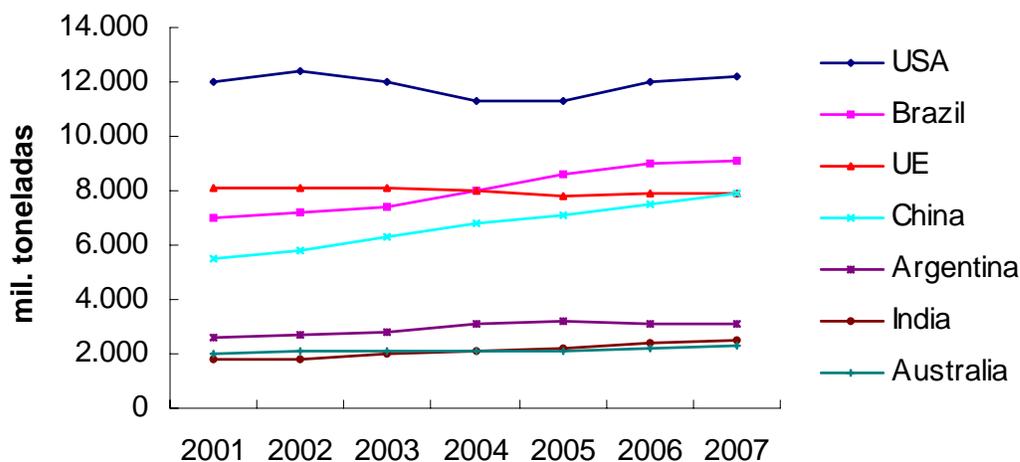
Gráfico 3. Producción de carne vacuna en los principales países ganaderos (mil ton.)



La producción de carne vacuna no ha experimentado importantes aumentos en los principales países ganaderos, con la excepción de Brasil, China y la India (Gráfico 3.)

La Unión Europea muestra una tendencia a la disminución en su producción de carne como consecuencia de la reducción de su stock ganadero y por el desestímulo a la producción que significa la reducción de los subsidios.

Gráfico 4. Evolución de la producción de carne en los principales países ganaderos



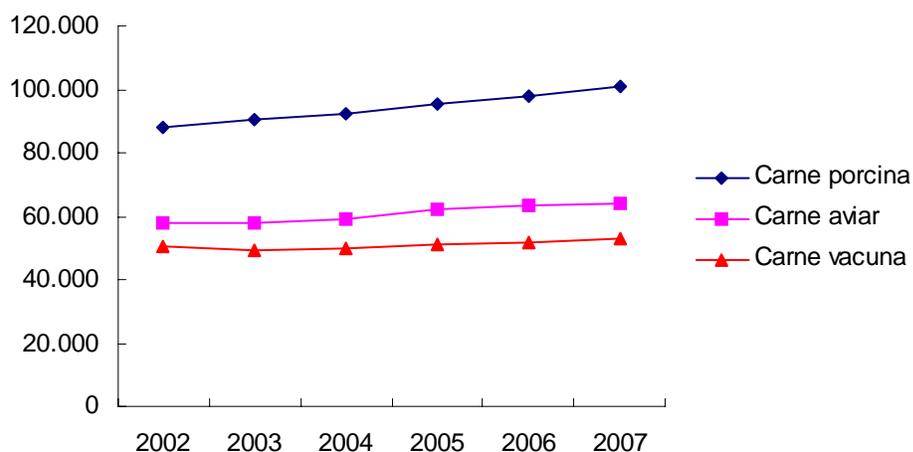
1.2. Consumo

El consumo mundial de carnes también muestra un incremento firme, siendo nuevamente la carne porcina la más consumida, seguida por la aviar y finalmente por la carne vacuna (Cuadro 3, Gráfico 5).

Cuadro 3. Consumo mundial de carnes (mil ton.)

	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Carne porcina	87.829	90.297	92.139	95.204	98.136	100.794
Carne aviar	57.634	57.664	58.902	62.149	63.674	64.233
Carne vacuna	50.277	49.049	49.875	50.851	51.725	52.641

Gráfico 5. Incremento del consumo de carnes (mil.ton)



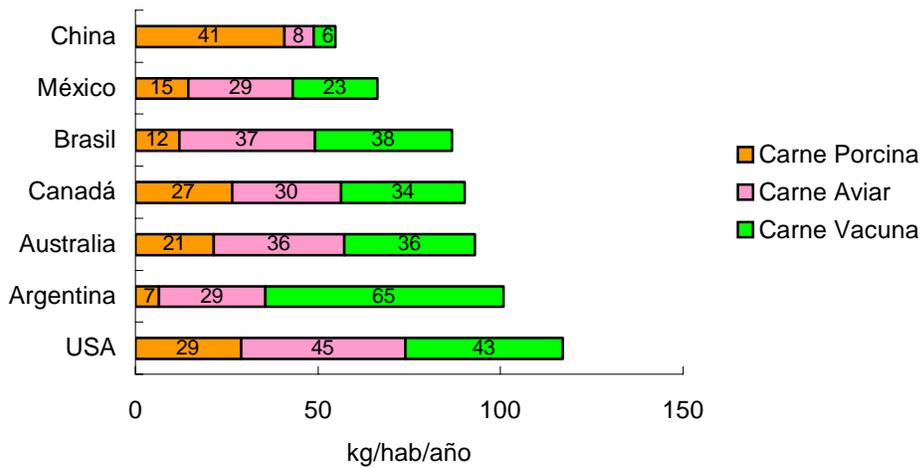
El incremento es también mayor en la carne porcina y aviar, sin embargo en los últimos dos años también el consumo de carne vacuna ha experimentado un aumento.

1.2.1. El consumo de carne en Argentina.

Argentina hasta hace unos años era el quinto país mundial en consumo de carnes con 96 kg per cápita anuales, detrás de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, pero pasó al segundo lugar en el último año debido a los aumentos registrados en el consumo de carne vacuna y carne aviar (Gráfico 6).

Este consumo de carnes se distribuye de la siguiente manera: Carne Vacuna 65 kg, Carne Aviar, 29 kg, Carne porcina 6.5 kg y carne ovina 0.9 kg.

Gráfico 6. Consumo per cápita de carnes en los principales países ganaderos

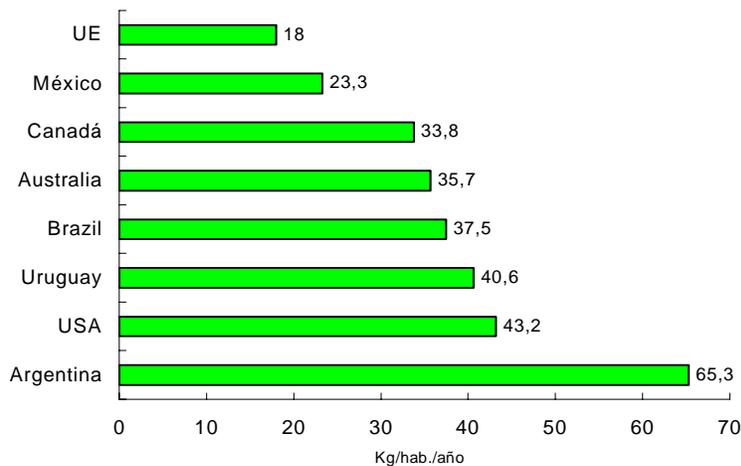


Como puede observarse Argentina es el único país que sustenta el alto consumo de carnes en la carne vacuna ya que en el resto de los países la base lo constituye la carne porcina.

Argentina desde hace años mantiene el primer lugar a nivel mundial en el consumo per cápita de carne vacuna seguido por Estados Unidos y Uruguay, habiendo perdido este país el segundo lugar al ingresar con importantes volúmenes de exportaciones al mercado americano (Gráfico 7).

La carne vacuna en Argentina tiene un trasfondo cultural que le ha dado un valor no solo nutricional sino también económico y político. La demanda interna de la carne vacuna es claramente inelástica con respecto al precio, lo que hace que independientemente de los aumentos de precio que puedan existir, el consumo per cápita muestra una tendencia creciente, a causa del crecimiento económico que experimenta el país.

Gráfico 7. Consumo per cápita de carne vacuna en los principales países ganaderos



1.3. Exportación

Las exportaciones mundiales de carne has mostrado en los últimos años un incremento importante después de haber estado en la década pasada estabilizada en los 5 millones de toneladas (Cuadro 4, Gráfico 8)

Cuadro 4. Exportaciones cárnicas (mil ton.)

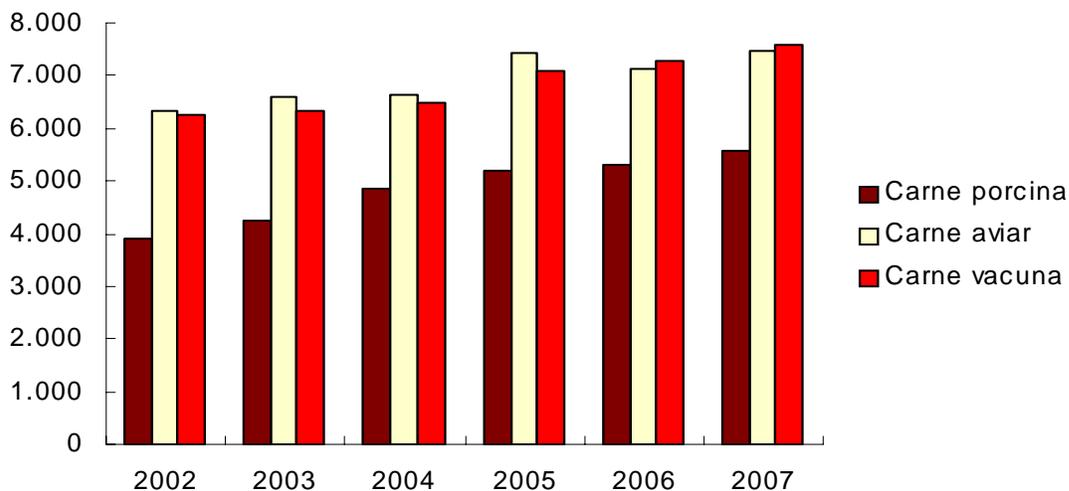
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Carne porcina	3.898	4.255	4.861	5.210	5.325	5.557
Carne aviar	6.313	6.586	6.635	7.425	7.116	7.483
Carne vacuna	6.274	6.339	6.496	7.091	7.273	7.571

Como puede observarse si bien la carne porcina es la de mayor producción y la más consumida a nivel mundial, es la carne vacuna la que lidera las transacciones comerciales internacionales, alcanzando en la actualidad las 7 millones y medio de toneladas anuales.

La carne vacuna constituyó durante años la carne con mayor volumen de exportación sin embargo a principios de esta década había cedido este lugar a la carne aviar.

El repunte de las exportaciones de carne vacuna en los últimos años sumado a los problemas en la exportación de la carne aviar por problemas sanitarios (gripe aviar) hizo que la carne vacuna pase a liderar nuevamente el mercado internacional.

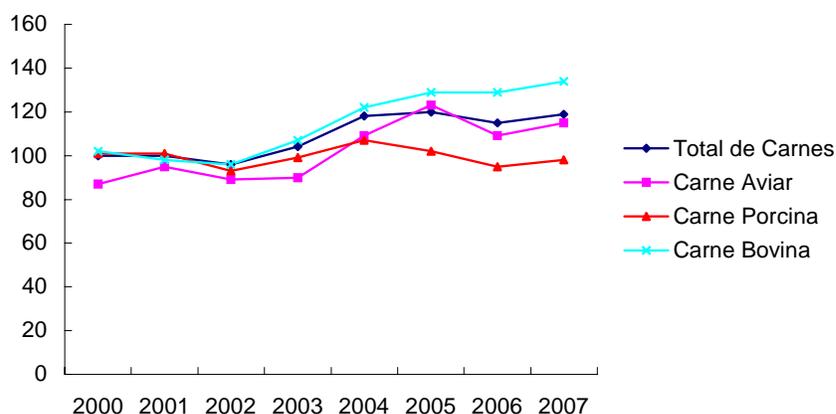
Gráfico 8. Evolución de las exportaciones cárnicas (mil ton.)



1.3.1 Precios de las carnes en el mercado internacional

No solo la producción y la exportación de las distintas carnes se vieron incrementadas en los últimos años sino también los precios que dichas carnes lograr en el mercado internacional (Gráfico 9)

Gráfico 9. Precios de las carnes en el mercado internacional (índice de FAO nivel 100 para el año 2000)



Como vemos el precio promedio del total de las carnes se incrementó en los últimos años, pero es la carne vacuna la que muestra el incremento más marcado. El precio de las carnes porcina se mantiene estable mientras que la carne aviar también aumentó pero a un nivel inferior al de la carne vacuna.

1.3.2. Exportaciones de carne vacuna.

Entre los países exportadores de carne vacuna se destaca Brasil quien en los últimos años a logrado el primer lugar desplazando a Australia y Estados Unidos (Cuadro 5 y Gráfico 10 y 11).

Cuadro 5. Exportación de carne vacuna en los principales países ganaderos

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Brazil	748	881	1.175	1.628	1.867	2.109	1.985
Australia	1.399	1.366	1.264	1.394	1.413	1.459	1.495
India	370	417	439	499	620	750	800
N.Z.	496	486	558	606	589	541	570
Canadá	575	610	384	560	553	440	440
Argentina	169	348	386	623	762	556	600
Uruguay	145	262	325	410	487	510	520
USA	1.029	1.110	1.142	209	313	523	680

Gráfico 10. Principales países exportadores de carne vacuna.

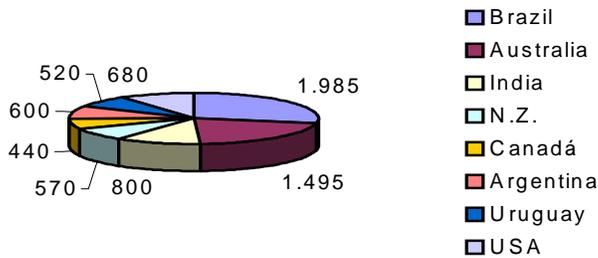
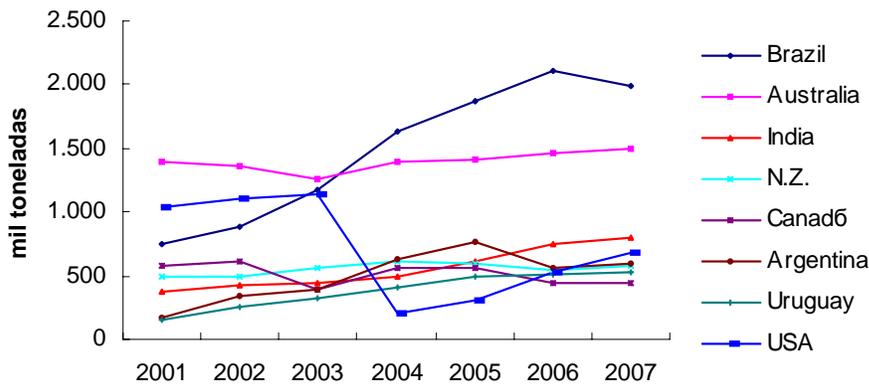


Gráfico 11. Evolución de las exportación en los principales países ganaderos



En el Gráfico 11 se observa claramente la caída de las exportaciones de Estados Unidos a partir de la aparición de la enfermedad de vaca loca en dicho país lo que le significó pérdidas importantes de mercados. Esta circunstancia fue muy bien aprovechada por Australia que accedió a dichos mercados.

Es importante destacar el incremento de las exportaciones uruguayas a partir del reconocimiento por parte de la OIE de país libre de aftosa con vacunación y su acceso al mercado americano.

Argentina también mostró una importante recuperación en el mercado internacional logrando en el 2005 el récord de los últimos 15 años de 760 toneladas exportadas. Sin embargo en los últimos dos años las exportaciones volvieron a caer a causa de medidas oficiales que restringieron las mismas con el objetivo de impedir la falta de carne en el mercado interno.

1.4. Conclusiones

Como conclusión se destaca el incremento mundial en la producción, el consumo y las exportaciones de carnes.

Dentro del incremento de la producción y el consumo se destaca la carne porcina mientras que en lo referente a las exportaciones predomina el crecimiento de la carne vacuna.

Acompañando el crecimiento de las exportaciones se registra también un aumento en los precios internacionales de las carnes en los últimos años, especialmente el de carne vacuna.

Brasil lidera las exportaciones a nivel mundial con cerca de 2 millones de toneladas anuales. Incremento que tiene su fundamento en el crecimiento de su stock y de su producción de carne.

El stock ganadero y la producción de carne en Argentina está estabilizada alrededor de los 54 millones de cabezas y los 3 millones de toneladas respectivamente.

Argentina continua liderando el ranking de los países consumidores de carne vacuna, con un consumo per cápita de 65 kg anuales.

El consumo per cápita de carne vacuna en Argentina muestra una tendencia creciente sostenida a causa del crecimiento económico que experimenta el país.

Las exportaciones de carne vacuna en Argentina tuvieron su pico record para los últimos 15 años, en el 2005 con 760 mil toneladas, disminuyendo en los últimos dos años a causa de las restricciones a la exportación fijadas por el Estado con el objetivo de volcar un mayor volumen al mercado interno, tratando de satisfacer la demanda interna y evitar el aumento de precios en dicho mercado.

Un mercado internacional creciente y sostenido tanto en volumen como en precio simultaneo con una demanda interna también creciente plantea la necesidad o urgencia de incrementar la producción nacional de carne para abastecer ambos mercados.

2. SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCION DE CARNE VACUNA

2.1. Expansión de la agricultura

La ganadería vacuna argentina ha visto reducida su superficie a causa de la importante expansión de la agricultura.

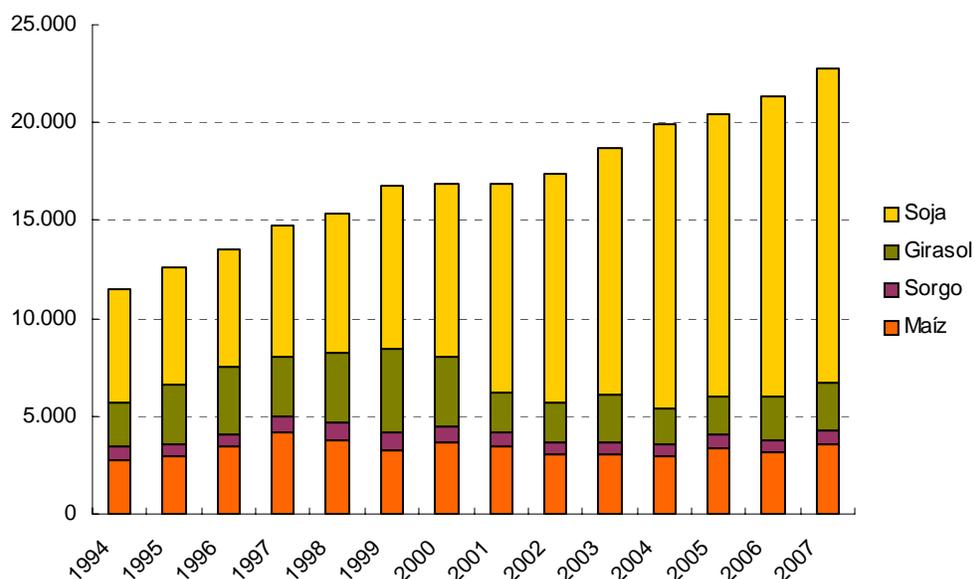
En el Cuadro 6 y Gráfico 12 se observa que en los últimos 14 años el incremento en la superficie sembrada con cosecha gruesa supera los 11 millones de has. Este incremento tuvo obviamente al cultivo de la soja como principal protagonista que en dicho período pasó de 5.8 a 16.1 millones de has.

Esta tendencia puede ser aún más manifiesta en los próximos años a partir del protagonismo que el maíz está adquiriendo a nivel mundial como materia prima de biocombustibles. A ellos hay que agregar la aparición en el mercado de los maíces RR que amplían las posibilidades del cultivo en zonas no tradicionales para este cultivo.

Cuadro 6. Superficie sembrada de cosecha gruesa en los últimos años

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Maíz	2.781	2.958	3.415	4.153	3.751	3.270	3.651	3.494	3.061	3.084	2.988	3.403	3.190	3.570
Sorgo	670	622	670	804	920	879	819	698	591	592	545	617	577	700
Girasol	2.205	3.010	3.410	3.119	3.511	4.243	3.587	1.976	2.050	2.378	1.847	1.966	2.260	2.440
Soja	5.817	6.011	6.002	6.670	7.176	8.400	8.790	10.664	11.639	12.606	14.527	14.400	15.320	16.100
Total	11.473	12.601	13.497	14.746	15.358	16.792	16.847	16.832	17.341	18.660	19.907	20.386	21.347	22.810

Gráfico 12. Evolución de la superficie sembrada de cosecha gruesa



2.2 Evolución del stock vacuno nacional

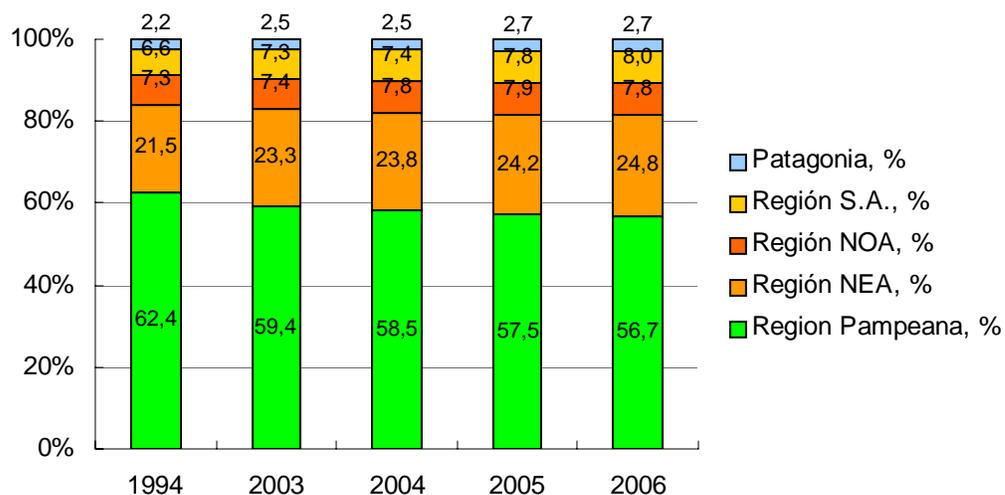
A pesar de la reducción de la superficie ganadera estimada en unas 11 millones de hectáreas, el stock ganadero hasta el 2006 se ha mantenido estabilizado alrededor de los 54 millones de cabezas (Cuadro7)

Cuadro 7. Evolución del stock vacuno y su distribución regional

	1994	2003	2004	2005	2006	2007
Total, cabezas	54.794.960	52.960.512	54.164.896	54.349.907	55.545.942	?
Región Pampeana, %	62,4	59,4	58,5	57,5	56,7	
Región NEA, %	21,5	23,3	23,8	24,2	24,8	
Región NOA, %	7,3	7,4	7,8	7,9	7,8	
Región S.A., %	6,6	7,3	7,4	7,8	8,0	
Patagonia, %	2,2	2,5	2,5	2,7	2,7	

El mantenimiento del stock ante la reducción de la superficie ganadera ha sido acompañado de un reordenamiento territorial de la ganadería con un desplazamiento de ésta de la Región Pampeana hacia las demás regiones del país, principalmente hacia el NEA (Gráfico 13)

Gráfico 13. Redistribución regional de la ganadería vacuna



A pesar de existir un desplazamiento de la ganadería hacia las regiones extra pampeanas, aquella región continua siendo la principal contenedora de hacienda en nuestro país. Mientras en 1994, previo al boom de la soja la Región Pampeana contenía el 62.4% del stock, actualmente se estima que el 56.7% se localiza en la Región. Esta disminución en 5.7 unidades porcentuales sobre un

stock nacional de 55 millones significa que más de 3 millones de cabeza dejaron la Región en los último 14 años.

El NEA, segundo región ganadera del país fue el primer receptor de dicha migración, pasando de tener el 21,5% al 24.8% del stock nacional. Llevado a números de cabezas significaría un incremento de más de 1.9 millones de animales.

La Región Semiárida (La Pampa y San Luis) también tuvo un ingreso de hacienda proveniente de la Región Pampeana. En este caso el incremento fue del 6.6% al 8% del stock nacional o lo equivalente a unas 800.000 cabezas.

El NOA si bien en el cuadro presentado no muestra un gran incremento al comparar los porcentuales del año 1994 con el 2006, esta Región constituye sin dudas la que más crecimiento está teniendo en este momento. Dicho crecimiento no se expresa en los gráficos porque el último relevamiento realizado es el correspondiente a la primera vacunación del año pasado o sea enero de 96. Es muy probable que cuando se dispongan de los datos de la vacunación de este año el crecimiento del NOA quede reflejado.

También se observa un crecimiento regional importante en la Región Patagónica, principalmente en las cuencas ganaderas del valle inferior del Río Negro.

2.3.Conclusiones

El mantenimiento del stock nacional en una superficie ganadera reducida en casi 11 millones de has. indica una intensificación de la actividad incluso en la Región Pampeana. Si asumimos que el incremento del área agrícola se dio principalmente en esta región (80%), vemos que la reducción de la superficie ganadera en la Región Pampeana sería del orden de las 8.8 millones de has, mientras que la cantidad de hacienda que emigró a otras regiones solo alcanzó a 3 millones de cabezas.

Esta disparidad entre la reducción de la superficie ganadera y la concentración de hacienda no hace más que confirmar el sobre stock ganadero que hoy tiene la Región. Esta carga animal excesiva al no haber sido acompañada de un incremento en la producción de forraje (según lo atestiguan las estimaciones anuales de siembras de pasturas y de fertilización) es la que explica en parte la caída registrada en los últimos años de los índices de preñez.

La tasa de preñez estimada en la Región Pampeana (región tecnológicamente más desarrollada del país), era del 72% en 1994, y descendió a un 69% en los últimos 2 años.

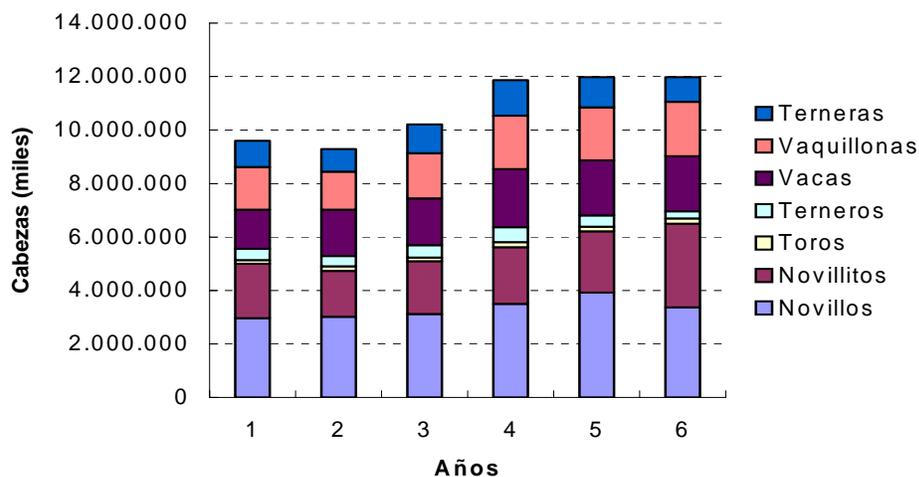
Afortunadamente no se registra una caída similar cuando se analiza el promedio nacional que se mantiene en el orden del 62%, a causa probablemente de pequeñas mejoras registradas en las Regiones extrapampeanas. Estas mejoras tendrían su explicación en el hecho de que el crecimiento de la ganadería en estas regiones es a través de la incorporación al sector de nuevos productores que se incorporan con emprendimientos productivos de gran escala y tecnológicamente más desarrollados que los productores tradicionales de la zona.

Independientemente de que no se registre una caída en la tasa de procreo a nivel nacional, este 62% es extremadamente bajo. Un sector ganadero con pocas posibilidades de incrementar su stock por reducirse su superficie, encuentra en la baja tasa de procreo la limitación a su producción pasando por lo tanto este hecho a constituir el principal cuello de botella que tiene hoy la cadena de carne vacuna.

3. DINAMICA DEL STOCK NACIONAL

3.1. Análisis de la faena ocurrida en los últimos meses

Gráfico 14. Evolución de la faena por categorías

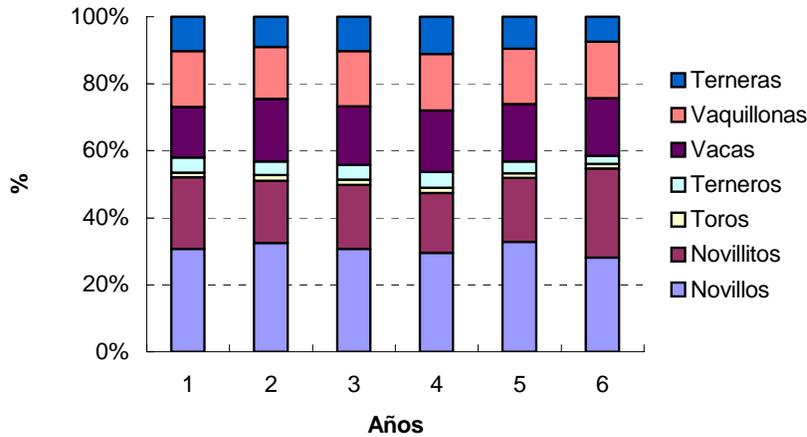


En el gráfico 14 se observa un incremento en la faena en los últimos seis años estabilizándose en los dos últimos en unas 12 millones de cabezas (valores de ONCCA que no consideran la faena en negro).

Cuadro 8. Evolución de la faena por categorías

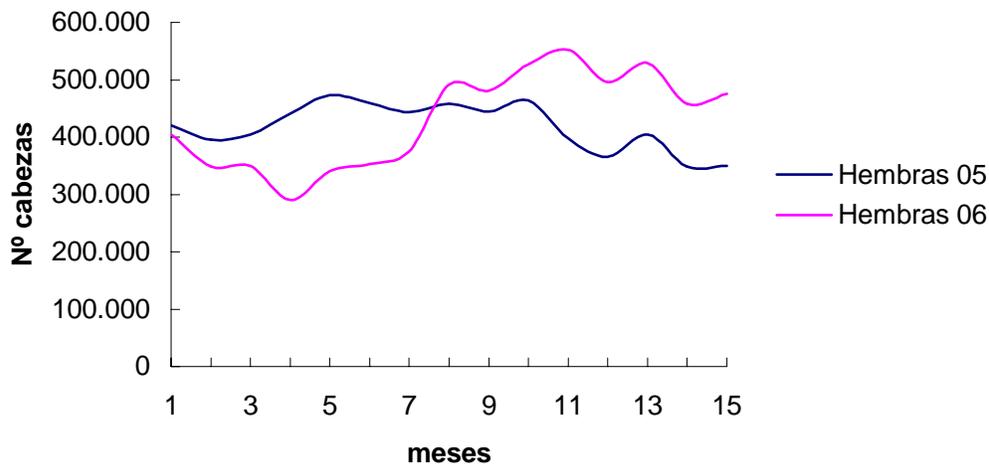
Categorías	2.001	2.002	2.003	2.004	2.005	2.006
Novillos	2.952.566	3.020.281	3.114.019	3.495.810	3.914.910	3.362.796
Novillitos	2.053.162	1.718.566	1.974.800	2.128.111	2.289.256	3.138.972
Toros	137.011	160.300	151.137	175.552	183.632	186.060
Terneros	423.578	381.101	444.128	557.556	422.544	282.432
Vacas	1.445.126	1.746.468	1.764.248	2.180.474	2.049.957	2.049.900
Vaquillonas	1.603.810	1.412.046	1.692.915	2.007.516	1.980.199	2.041.116
Terneras	980.989	842.236	1.060.977	1.318.579	1.138.440	917.172
Total	9.596.242	9.280.998	10.202.224	11.863.598	11.978.938	11.978.448

Gráfico 15. Proporción de categoría faenada



En el Cuadro 8 y gráfico 15 se observa que analizándolo anualmente no se registra en el año 2006 un incremento en la faena de hembras (vacas, vaquillonas y terneritas) que ronda el 40%. Por el contrario se puede observar que en el 2004 la faena de hembras era mayor superando el 46%.

Gráfico 16. Evolución faena de hembras



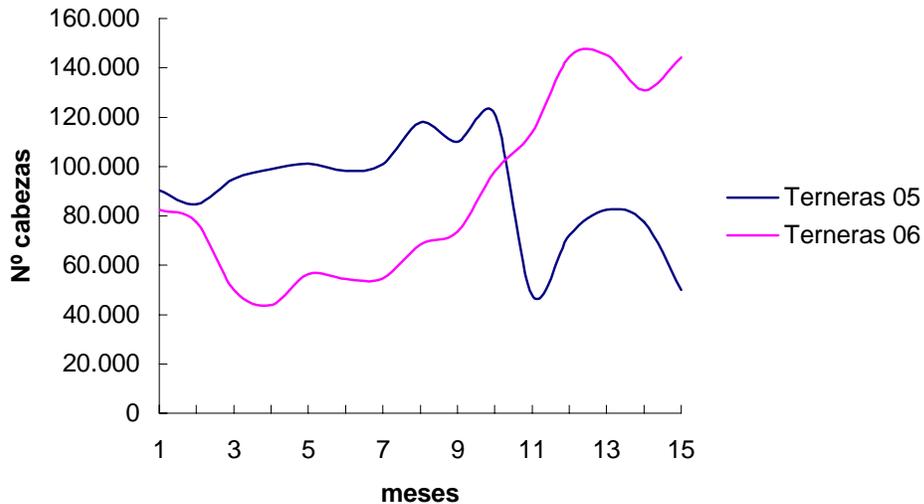
Distintas son las conclusiones cuando la faena es analizada mensualmente.

En el gráfico 16 se observa que la faena de hembras en los primeros 7 meses del 2006 fue inferior a la faena de hembras del mismo período del año anterior (consecuencia de las restricciones impuestas a la faena de terneritas).

La situación se revierte en la segunda mitad del 2006 donde la faena de hembras supera a la registrada en el año anterior.

Esta situación se magnifica considerando los 5 primeros meses del año 2007 (mes 13, 14, 15, 16 y 17 del gráfico o sea Enero, Febrero, Marzo, Abril y Mayo del 2007).

Gráfico 17. Evolución faena de terneras



La situación es aún más crítica cuando se analiza la faena de terneras, por tener éstas un incremento en la faena mucho más marcado que el de las vacas y vaquillonas (Gráfico 17-18-19).

La principal causal de este incremento en la faena de terneras está relacionada con la eliminación de la restricción que existía en el peso mínimo de faena.

La faena de esta categoría es la que pone en riesgo la producción de futura de terneros al verse atentado el stock futuro de vacas.

Gráfico 18. Evolución faena de vaquillonas

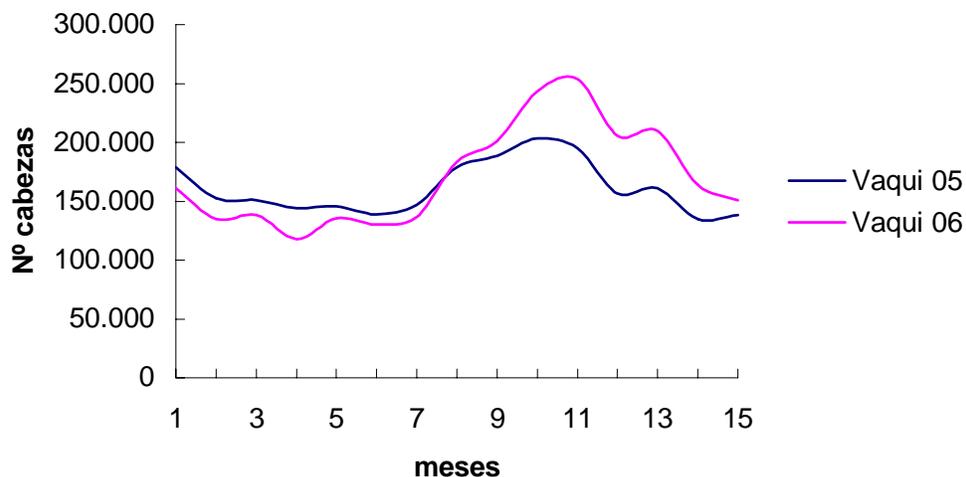
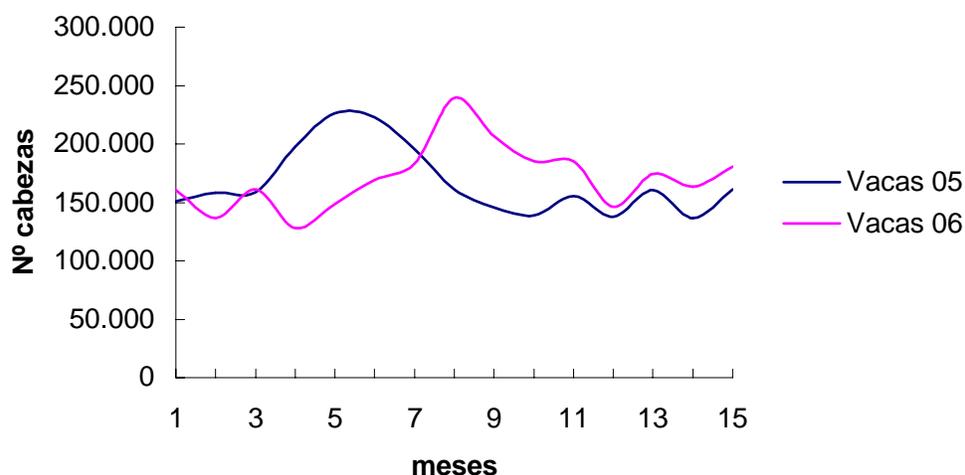


Gráfico 19. Evolución faena de vacas



Cuadro 9. Faena por categorías entre el período Nov 06- Marzo 07 comparado con Nov 05- Marzo 06

Categorías	Nov05-Mayo06	Nov06-Mayo07	Incremento	%
Novillos	1.845.524	1.933.212	87.688	4,8
Novillitos	1.708.957	1.892.835	183.878	10,8
Toros	97.888	116.170	18.282	18,7
Vacas	1.027.833	1.339.834	312.001	30,4
Vaquillonas	1.038.888	1.316.199	277.311	26,7
Terberos	135.538	304.239	168.701	124,5
Terneras	430.014	995.964	565.950	131,6
Total	6.284.642	7.898.453	1.613.811	25,7
Hembras	2.496.735	3.651.997	1.155.262	46,3

En el Cuadro 9 se puede observar el incremento de hembras ocurrido a partir de noviembre. En el período Noviembre 2006-Mayo 2007 la faena de hembras fue de más de 1.155.000 cabezas más que el mismo período del año anterior o sea tuvo un incremento del 46.3%.

De todas las categorías de hembras el incremento en la faena de terneras en estos 7 meses fue del 131.6% o sea 566 mil terneras más fueron faenadas.

3.2. Conclusiones:

La faena de hembras en los últimos 7 meses está resultando preocupante y de continuar esta tendencia se pondría en riesgo el stock futuro de vientres.

La faena de hembras podría continuar en los próximos meses incluso con posibilidades de incrementarse cuando luego de finalizado el tacto, se destinen a engorde y faena las vacas que resultasen vacías.

Esto agravaría más aún la situación del stock de vientres ya que gran parte de las vacas que no fueron preñadas este año no presentan problemas sanitarios que justifiquen su descarte, sino que no entraron en celo por deficiencias nutricionales.

La subalimentación a la que son sometidos los rodeos de cría surgen de la sobre carga de los campos como consecuencia de haber mantenido el stock en una superficie ganadera disminuida a causa del paso de más de 11 millones de has. ganaderas a la agricultura.

4. CONCLUSIONES GENERALES

El contexto mundial y nacional hace que la cadena de valor de la carne vacuna se encuentre en inmejorable situación en lo que respecta a las posibilidades de crecer tanto en el mercado interno como en el de exportación.

La cadena de valor de la carne vacuna tiene su principal restricción en la insuficiente producción de carne incapaz de abastecer los crecientes mercados internos y externos.

El achicamiento de la superficie ganadera en manos de la agricultura hace que difícilmente pueda vislumbrarse un crecimiento del stock nacional con miras a aumentar la producción de carne.

La producción de carne podría verse disminuida en el futuro a causa de una disminución en el número de vientres como consecuencia de la faena creciente de hembras, principalmente de terneras.

La imposibilidad de crecer en número de cabezas, hace que el aumento de la eficiencia reproductiva, entiéndase tasa de destete, se presente como el principal objetivo para lograr el aumento de producción que el sector necesita.

El mantenimiento del stock en una superficie que se ha reducido, genera una sobrecarga de los campos que ocasiona subalimentación de los rodeos de cría y mermas en los índices de preñez.

El incremento de la producción forrajera, a través de la implantación, fertilización y manejo de las pasturas y de la fertilización y manejo del pastizal natural es indispensable y prioritario si se quiere mantener el stock nacional y simultáneamente mejorar los índices de procreo.

La mejora en el manejo sanitario y alimenticio de los rodeos de cría constituye la única alternativa posible en el corto o mediano plazo para aumentar los índices de preñez y con ello la producción de carne.