

Informe sector Ganadero

Informe coyuntural del Sector Ganadero Producción Bovina

Informe 2014

Informe coyuntural del Sector Ganadero

STOCK BOVINO NACIONAL

Actualmente el stock total del país ronda los 51 millones de cabezas.

La gran liquidación del rodeo que se produjo durante los años 2009 y 2010 ocasionó una reducción en la oferta de carne. Entre 2007 y 2010 el stock nacional se redujo en más de 10 millones de cabezas, equivalente al 18% de las existencias.

Como consecuencia de la menor oferta, en 2010, aumentan los precios de la hacienda (promedio anual de categorías en el Mercado de Liniers), lo cual favorece un período de retención de vientres. A partir de entonces comenzó un período de recuperación del stock.

Sin embargo desde fines de 2011 el precio se estabilizó. En 2012 el precio de la hacienda subió 4,1% respecto al año anterior, y en 2013 el incremento anual fue de 10,7%. Es decir que en dos años, el precio del ganado en pie se incrementó sólo 15,3%. En tanto que el incremento de los precios, medido por el INDEC, fue de 21,7% para el mismo período. Por lo tanto, resulta evidente que el margen bruto ganadero disminuyó.

Al enfocar el análisis en los últimos meses se observa que desde la primavera de 2013 hasta la actualidad, el sector de ganados y carnes ingresó en una nueva etapa de suba de los valores de la hacienda. Entre julio de 2013 y marzo de 2014 el precio de la hacienda aumentó 55% con lo cual puede esperarse que se recupere parte del margen bruto perdido. Aunque debe tenerse en cuenta que el incremento de precios se dio en un contexto de aceleración de la tasa de inflación y, por lo tanto, los costos de producción también se elevaron.

Por su parte, la participación de hembras en la faena continúa incrementándose, superando el 45% en el último trimestre de 2013 y en el primero de 2014. Se destaca que cuando la faena de hembras supera el 45% se ingresa a un período de liquidación, mientras que si la participación es menor al 43% corresponde a un período de retención.

PRODUCCIÓN DE CARNE NACIONAL

En 2009 se alcanzó el nivel más elevado de faena según los registros nacionales (3,38 millones de t r/c/h correspondientes a 16,1 millones de cabezas). Como contrapartida, la productividad nacional alcanzó el mínimo de la década, debido a que el aumento de la faena se produjo en detrimento del stock y no como resultado de una mayor tasa de extracción del rodeo. De hecho, la tasa de extracción a nivel nacional no registra cambios significativos para los últimos 50 años, lo cual marca que no ha habido modificaciones de fondo en la eficiencia de producción del rodeo nacional.

En 2013 la faena total ascendió a 2,86 millones de t r/c/h y registró una expansión de 10,3% respecto al año anterior. La cantidad de cabezas faenadas en 2013 fue de 12,74 millones.

MERCADO INTERNO Y CONSUMO POR HABITANTE

En los últimos cinco años el destino de la producción de carne hacia el mercado interno se incrementó año a año, pasando de 81,1% en 2009 (promedio anual) a 93,1% en 2013. Esta tendencia continúa acentuándose en los primeros meses de 2014, registrando en el primer trimestre del año 94,2%, es decir, apenas 5,8% destinado a exportación.

Esto se reflejó en un aumento en el consumo por habitante del país. El promedio de los últimos 12 meses (mar '13 – mar '14) llegó a 62,5 kg de carne vacuna por habitante manifestando un aumento de 12% en dos años.

EXPORTACIONES

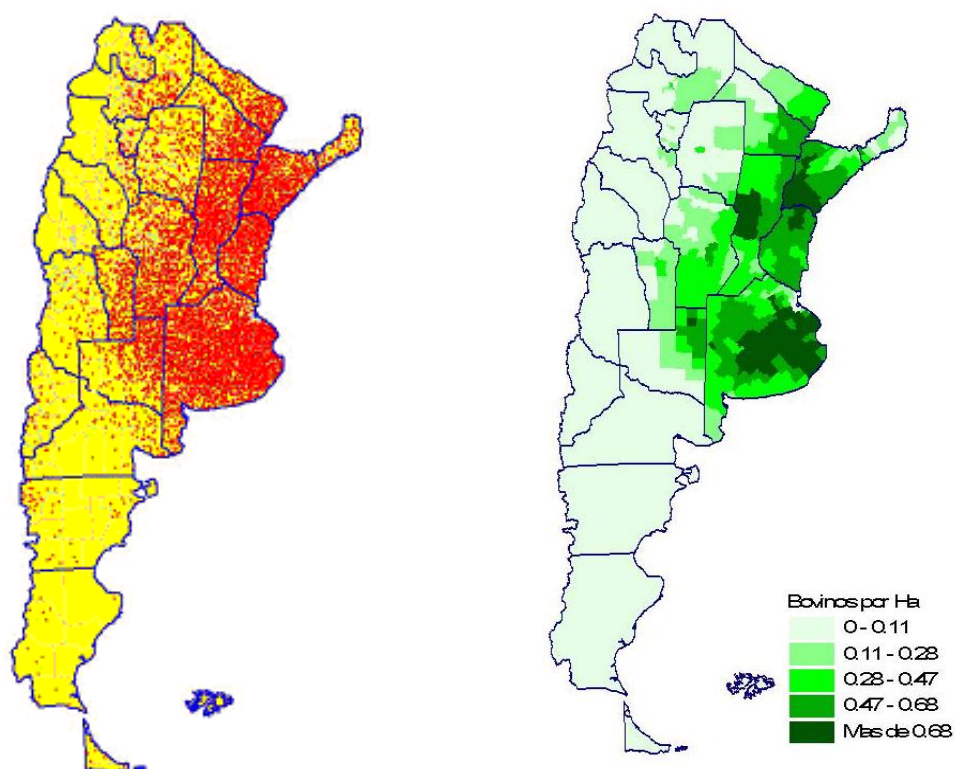
Desde el 2005 la exportación nacional de carne disminuye año a año (a excepción del 2009, año de la gran liquidación del stock). Esta tendencia decreciente se debe a decisiones políticas, ya que la demanda mundial es creciente.

A partir de 2011, el mercado externo representa menos del 10% de la oferta nacional de carne. En el 2013, y por segundo año consecutivo, la Argentina volvió a quedar por fuera de los 10 principales exportadores de carne vacuna, destinando solo el 6,9% a ese mercado.

Informe sectorial Producción Bovina

PRODUCCIÓN BOVINA

Gran parte del territorio Argentino es apto para la producción bovina. La región central conformada por las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, es posiblemente, una de las regiones del mundo con más alto potencial para la producción de este tipo de carne.



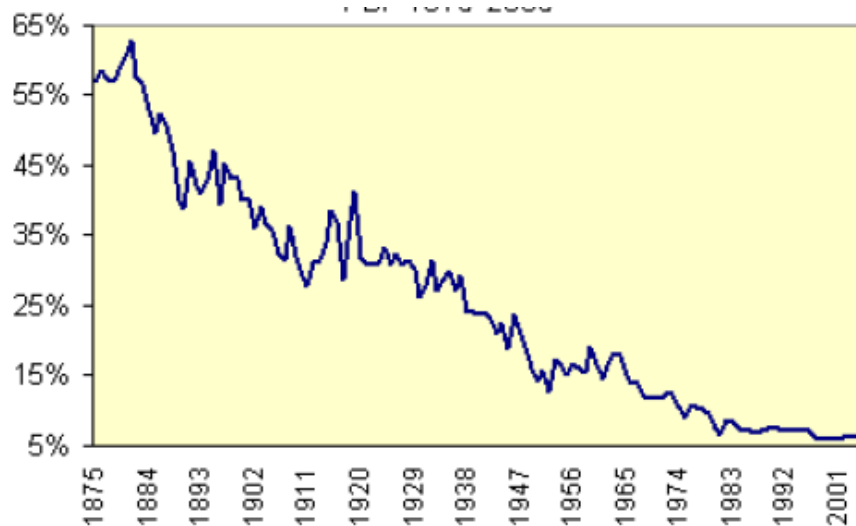
En las siguientes figuras se puede observar la distribución de las existencias bovinas en el país.

Fig. Izquierda: distribución de las existencias bovinas en Argentina. 1 punto = 5000 bovinos. SENASA (información según SIGSA al 31/3/2013). Fig. Derecha: distribución bovina por Departamento o Partido. SENASA (información según SIGSA al 31/3/2013).

A partir de la riqueza de los recursos naturales la ganadería bovina tuvo, desde mediados del siglo XVIII, una gran influencia en la organización política y económica de la Argentina. En un principio, los cueros fueron el principal producto y durante la primera mitad del siglo XIX el comercio de carnes saladas constituyó una importante fuente de divisas. Luego de un período de casi 50 años donde el ganado ovino tuvo mayor importancia económica que el bovino, el perfeccionamiento del frigorífico reposiciona a la ganadería vacuna como una importante fuente de divisas.

La carne vacuna, es un componente vital en la composición de la dieta nacional, y el imaginario colectivo visualiza a la Argentina como un gran productor de carne de alta calidad. No obstante, en el transcurso del siglo XX la producción ganadera nacional fue perdiendo importancia en el contexto internacional y en la contribución del sector al PBI; a su vez, la generación de divisas se encuentra en disminución.

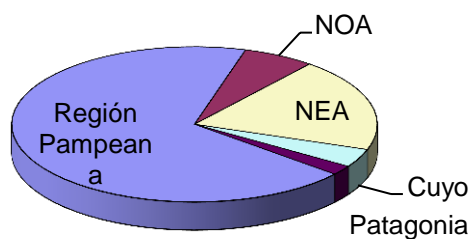
En el siguiente gráfico puede verse la participación del sector Agropecuario en el PBI entre 1875-2005.



Fuente: Reca, Lucio. 2006

REGIONES GANADERAS ARGENTINAS

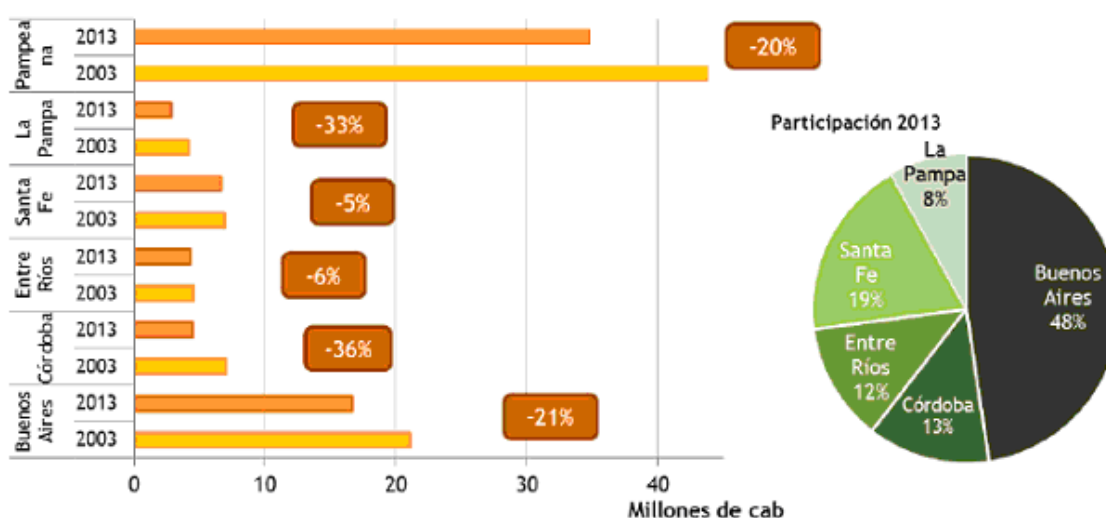
La ganadería nacional se distribuye entre las cinco regiones del país. En el siguiente gráfico puede observarse la participación regional en el stock bovino total, actualizado a marzo 2013.



Región Pampeana (RP)

Debido a la disponibilidad de datos publicados, se considera RP a la superficie total de las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos.

Es la principal región del país con existencias bovinas, aunque se observa una tendencia decreciente en los últimos años debido al fuerte proceso de agriculturización. En el siguiente gráfico se observa la variación del stock del 2003 al 2013 para cada provincia y para la región (gráfico izquierdo). También puede verse la participación de cada provincia en el stock regional (gráfico derecho).



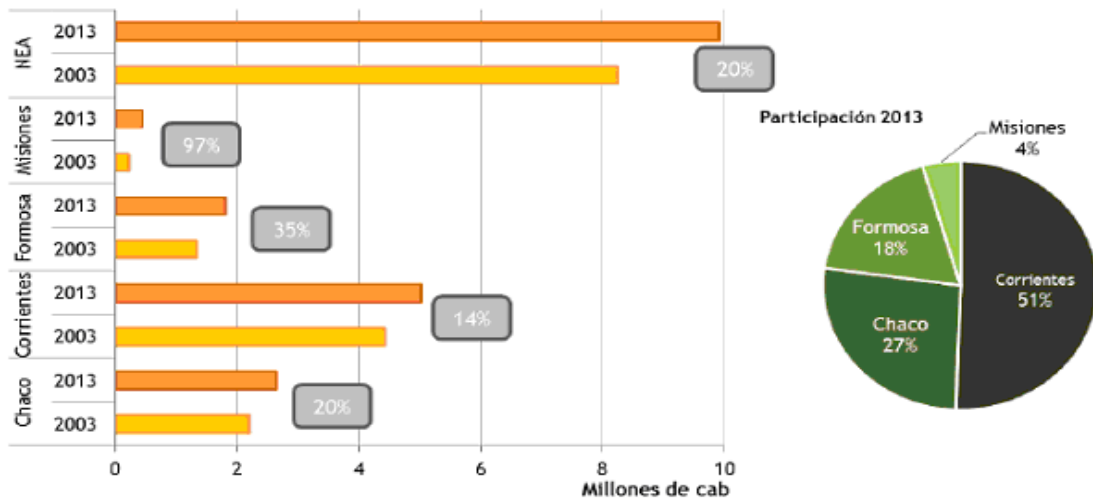
Fuente: Observatorio de la carne bovina argentina.

Los principales componentes de la dieta en esta región son: forraje en pie (pasturas templadas, verdes, campo natural), forrajes conservados (silaje y henificados), concentrados, subproductos de agroindustrias (expeller / pellet de oleaginosas, afrechillo de trigo, etc.) núcleos vitamínicos y minerales.

Región NEA

Debido a la disponibilidad de datos publicados, se considera NEA a la superficie total de las provincias de Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.

Es la segunda región del país con existencias bovinas. El gran avance de la agricultura sobre la Región Pampeana ocasionó una redistribución del rodeo hacia las regiones extrapampeanas. Entre 2003 y 2013 el stock bovino del NEA se incrementó 20%, según se muestra en el siguiente gráfico.



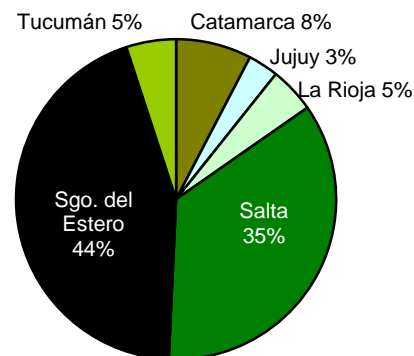
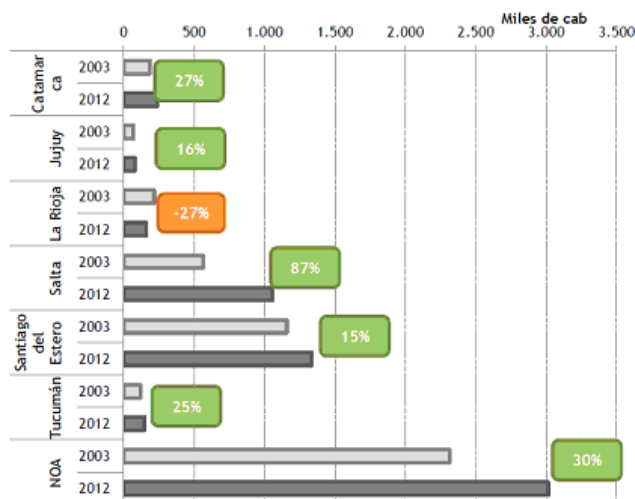
Fuente: Observatorio de la carne bovina argentina.

Los principales componentes de la dieta en el NEA son los pastizales naturales. Existe una baja proporción de pasturas implantadas (con predominancia de pasturas megatérmicas) y diversos sistemas silvopastoriles.

Región NOA

Debido a la disponibilidad de datos publicados, se considera NOA a la superficie total de las provincias de Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del Estero y Tucumán.

El NOA es la tercera región del país con existencias bovinas. Al igual que en el NEA, el stock regional aumentó como consecuencia del proceso de agriculturización en la RP. En el siguiente gráfico se puede observar el fuerte incremento registrado entre 2003 y 2012; aun así, la



participación regional en el stock del país es menor al 7%.

Fuente: Obs. de la carne bovina argentina y elaboración propia en base a datos de SENASA.

En el NOA predominan los forrajes naturales de distintos estratos (herbáceo, arbustivo y arbóreo). Existe una baja proporción de pasturas implantadas (con predominancia de pasturas megatérmicas).

A continuación se presentan las principales características de la producción ganadera en cada una de las regiones.

Región	Actividad principal	Porcentaje de destete	Razas Predominantes	Observaciones
Región Pampeana	Cría Recría Invernada	62%	- Aberdeen Angus - Hereford - Cruzas AA x H	Se observa una intensificación de los sistemas.
NEA	Cría	52%	- Brangus - Braford - Hereford	- Incrementos en la superficie implantada de pasturas. - Problemas con el abastecimiento de agua de

				bebida y sanitarios. - Escasa infraestructura.
NOA	Cría y Recría extensiva	60%	- Brangus - Braford	- Ecosistemas frágiles para el manejo. - Problema con el abastecimiento de agua de bebida. - Escasa infraestructura - Procesos de desertificación.
Cuyo	Cría	56%	- Aberdeen Angus - Hereford - Cruzas AA o H con ganado criollo	- Bajas producciones (Entre 3 y 8 kg/ha/año). - Condiciones agroecológicas extremas.
Patagonia	Cría Recría	55%	- Hereford (Precordillera) - Aberdeen Angus (Meseta y valle Río Negro)	- Procesos de desertificación. - Estatus sanitario diferencial (libre de aftosa sin vacuna).

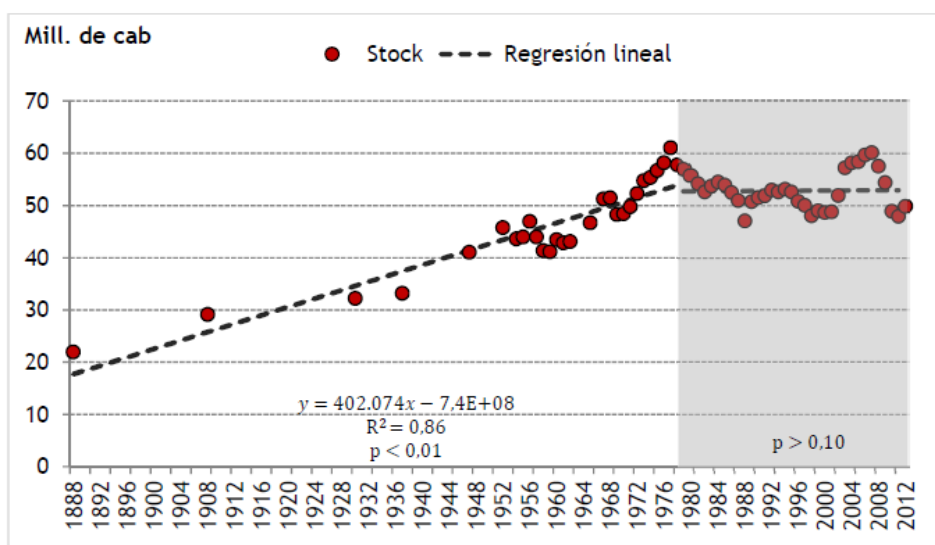
Fuente: Elaboración propia en base a datos de Antuña *et al.* 2011, SENASA y Observatorio de la carne bovina argentina.

La redistribución del ganado bovino a nivel nacional (consecuencia de la agriculturización) origina los siguientes cambios tecnológicos en los planteos productivos.

- Aumento de la recría y desarrollo de planteos de engorde en regiones extrapampeanas con distintos niveles de tecnología aplicada.
- Uso intensivo de suelos de menor calidad para la producción de forraje implantado.
- Uso creciente de suplementación (granos, silajes y subproductos) y corrales de encierre tanto de recría como de terminación. Reemplazo en mayor o menor proporción de las dietas 100% pastoriles.
- Se observa un aumento de la cantidad de novillos en las zonas no tradicionales acompañada por una importante disminución en las zonas tradicionales de engorde. Esto puede deberse al engorde en origen o en nuevas regiones para esta actividad.

EVOLUCIÓN DEL STOCK GANADERO TOTAL

La evolución del stock bovino del país de los últimos cien años puede dividirse en dos grandes períodos según su comportamiento. Hasta el año 1978 el stock total crecía a una tasa superior a la de la población. En este período el stock creció a un ritmo de 400.000 cabezas anuales, registrándose el máximo valor de existencias bovinas (61 millones de cabezas) en 1977. Con posterioridad a 1978, el stock bovino total fue oscilatorio y se mantuvo relativamente estancado. Lo dicho se observa claramente en el siguiente gráfico.



Fuente: Observatorio de la carne bovina argentina.

El avance de los cultivos agrícolas de alta rentabilidad provocó que la ganadería viese reducida su superficie en más de 15 millones de hectáreas entre 2000-2010, lo que obligó a un reordenamiento geográfico de las actividades ganaderas. La creciente pérdida de competitividad de la ganadería ante la agricultura, originada tanto en el mercado global como en políticas domésticas, sumado a una sequía histórica (2008-09) se tradujeron en una liquidación de los rodeos de más 10 millones de cabezas (18%) entre 2007 y 2010.

A partir de 2010 se inicia un período de retención de vientres causado por el incremento del precio de la hacienda, el cual tuvo su origen en la disminución de la oferta provocada por la caída de la producción. A su vez, el incremento en el precio del ternero fue mayor que el del novillo logrando una alta relación ternero: novillo que significó un estímulo a la actividad de cría, base de la producción ganadera. Como consecuencia, la ganadería recuperó rentabilidad y el stock total comenzó a incrementarse. Sin embargo desde fines de 2011 el precio de la carne se estabilizó y, debido al aumento de los costos de producción, el margen bruto ganadero (cría e invernada) disminuyó. La menor rentabilidad de la actividad también se vio reflejada en la disminución de la retención de vientres.

En el siguiente cuadro se detalla el stock total del 2003 al 2013.

Año	Stock bovino
-----	--------------

	(Total de cabezas)
2003	55.600.000
2004	56.800.000
2005	57.000.000
2006	58.200.000
2007	58.500.000
2008	57.800.000
2009	55.400.000
2010	48.900.000
2011	48.000.000
2012	49.900.000
2013	51.000.000

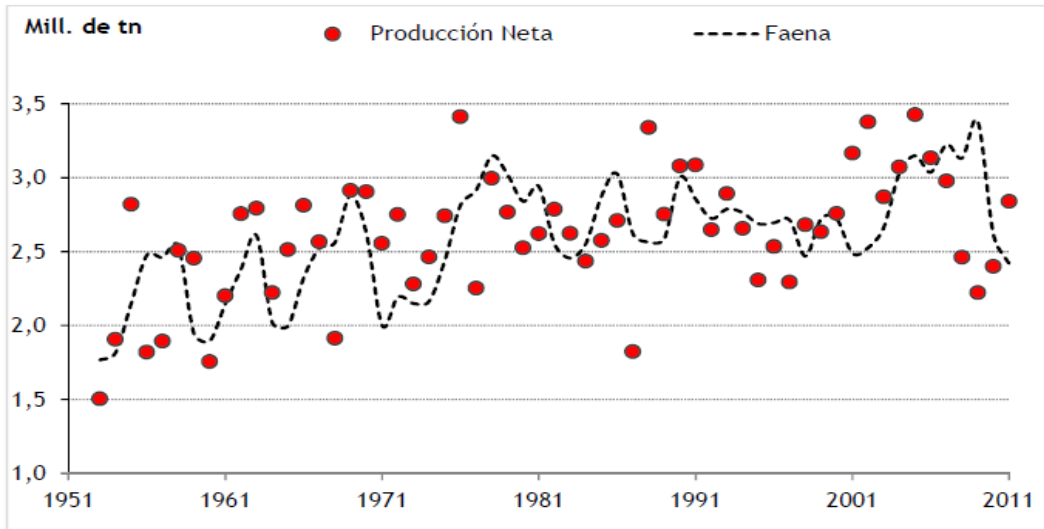
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA e IPCVA.

PRODUCCIÓN DE CARNE NACIONAL

Frecuentemente se presenta la faena anual como sinónimo de producción de carne anual (productividad). Sin embargo, la faena es un indicador de la producción industrial no apropiado para la medición de la productividad del sistema. La producción anual de carne medida en toneladas (t) se puede estimar mediante la faena (t) más la diferencia del stock bovino (t). De esta forma, una mayor faena no necesariamente indica una mayor productividad ya que la misma puede estar generándose a causa de una disminución del stock.

En 2005 se alcanzó el máximo valor histórico de producción de carne bovina (3,43 millones de toneladas res con hueso (t r/c/h)). A partir de ese año el incremento de la faena no fue acompañado de una mayor producción. En 2009 se alcanzó el nivel más elevado de faena según los registros nacionales (3,38 millones t r/c/h). Como contrapartida, la productividad nacional alcanzó el mínimo de la década, debido a que el aumento de la faena se produjo en detrimento del stock.

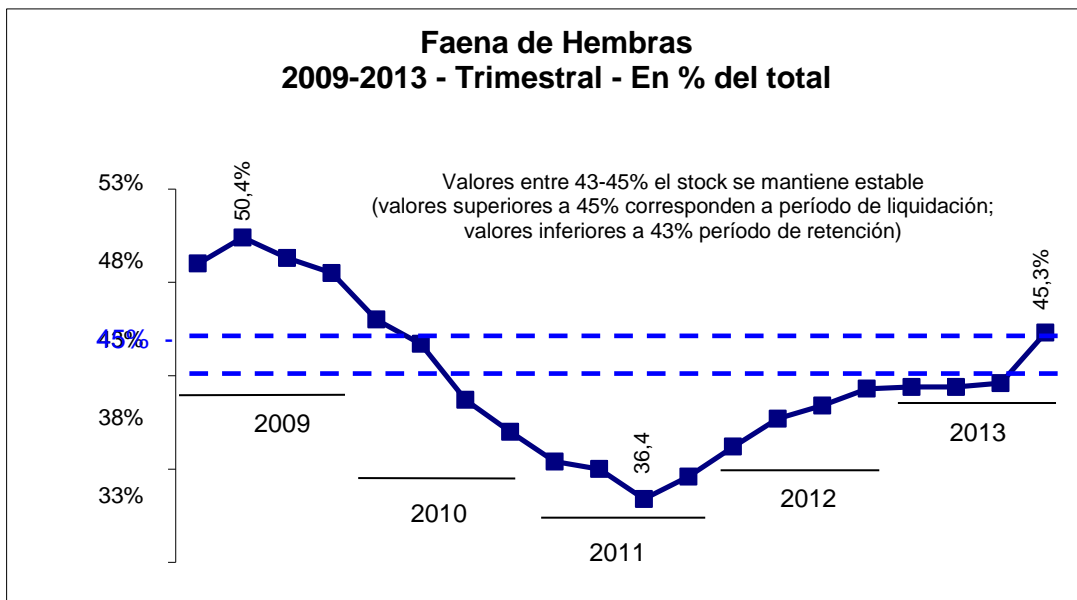
En el siguiente cuadro puede observarse la evolución de la producción de carne y de la faena en el período 1953-2011.



Fuente: Observatorio de la carne bovina argentina.

El porcentaje de faena de hembras dentro del total es un indicador importante del ciclo ganadero. Se estima que el stock total se mantiene estable para valores de faena de hembras de entre 43 y 45% de la faena total. Durante el año 2009 se observó un pico de liquidación con valores de faena de hembras cercanos al 50%. En el año 2011 se registró una gran retención de vientres siendo la proporción de hembras faenadas del 37,4%, esta situación se desaceleró al año siguiente. En 2012 el crecimiento de la faena total se explicó casi exclusivamente por la decisión de los productores pecuarios de enviar a faena una cantidad proporcionalmente creciente de hembras. Concretamente, la faena de hembras creció 15,4% con relación a 2011, cuando la faena total lo hizo en 6,0% anual.

El siguiente cuadro muestra la proporción de hembras faenadas entre 2009 - 2013.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de CICCRA.

La tasa de extracción es uno de los indicadores que se utiliza para medir la eficiencia de la ganadería. La misma se define como el total de animales faenados sobre el stock total para un mismo período. Este indicador asocia dos de las variables que determinan la producción de carne y expresa la eficiencia de un rodeo en la generación de productos de venta.

Este indicador no guarda una relación directa con el stock (similares tamaños de stock pueden implicar diferentes tasas de extracción). Por ejemplo, Australia, con un sistema de producción semejante y un stock sensiblemente menor, registra una tasa de extracción superior a la de Argentina.

El porcentaje de destete es otro indicador para medir la eficiencia ganadera. A nivel predial se define como la cantidad de terneros destetados sobre la cantidad de vientres que fueron servidas para producir dichos terneros. A nivel país se utiliza la relación Ternero/Vaca como método para estimar el porcentaje de destete.

En el siguiente cuadro se pueden observar la tasa de extracción y el porcentaje de destete de países referentes en ganadería.

País	Tasa de extracción	Porcentaje de destete
EEUU	37 %	87 %
Australia	28 %	78 %
Argentina	24 %	62 %
Brasil	20 %	60 %
Uruguay	19 %	68 %

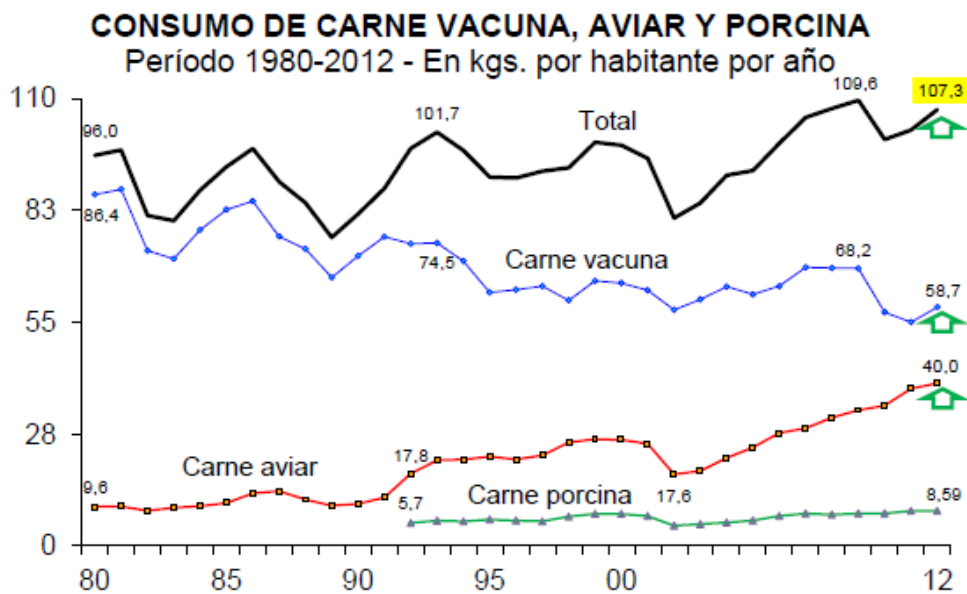
Fuente: Elaboración propia con datos de IPCVA y Fundación Producir Conservando.

CONSUMO INTERNO

La gran incidencia de la carne vacuna en la canasta alimentaria y la fuerte participación de los alimentos en el costo de vida de los sectores populares, hizo que el precio de la carne fuera una variable que suscitara el interés de la mayoría de los gobiernos. Veda, precios máximos, subsidios a productores, restricción de exportaciones y otras medidas tendientes a mantener los precios de la carne relativamente bajos fueron medidas aplicadas por gobiernos de distintos signos políticos durante los últimos 50 años.

El consumo *per cápita* de carne vacuna, en la Argentina, se ubica entre los más elevados del mundo, llegando a alcanzar los 100.8 kg / hab. en 1956. A partir de entonces, con fuertes altibajos, mostró una tendencia decreciente para alcanzar su mínimo histórico en el año 2011 con alrededor de 53.4 kg/hab. En los últimos veinte años se observa una tendencia en la diversificación del consumo de carnes, con un neto crecimiento de la carne aviar y, en menor medida porcina, en detrimento del consumo de carne vacuna.

El gráfico siguiente muestra la evolución del consumo entre 1980-2012. Puede observarse que el consumo total de carnes se mantuvo relativamente estable, con un notable aumento en la participación de carne aviar en detrimento del consumo de carne bovina.



Fuente: CICCRA.

EXPORTACIONES DE CARNE

La Argentina se ubicó, durante algo más de un siglo, entre los países líderes en exportaciones de carne bovina, si bien históricamente casi el 80% de la faena fue destinada al consumo al consumo interno. A partir de 1970 el país fue perdiendo paulatinamente presencia entre los primeros exportadores. En 2012 y 2013 se ubicó por fuera de los 10 principales exportadores destinando, en cada uno de estos años, el 6,9% de la oferta nacional de carne al mercado externo.

En el siguiente cuadro se presentan las exportaciones mundiales de carne en el período 2008-2012.

Exportaciones de carne bovina en miles de toneladas res con hueso

	Exportaciones	2008	2009	2010	2011	2012
1°	India	672	609	917	1294	1680
2°	Brasil	1801	1596	1558	1340	1394
3°	Australia	1407	1364	1368	1410	1380
4°	EEUU	905	878	1043	1263	1124
5°	Nueva Zelanda	533	514	530	503	521
6°	Canadá	494	480	523	426	395
7°	Uruguay	361	376	347	320	365
8°	UE-27	204	148	338	449	310
9°	Paraguay	233	254	296	207	240
10°	México	42	51	103	148	200
11°	Argentina	396	621	277	213	187
12°	Otros	588	578	535	542	545
	TOTAL	7636	7469	7835	8115	8341

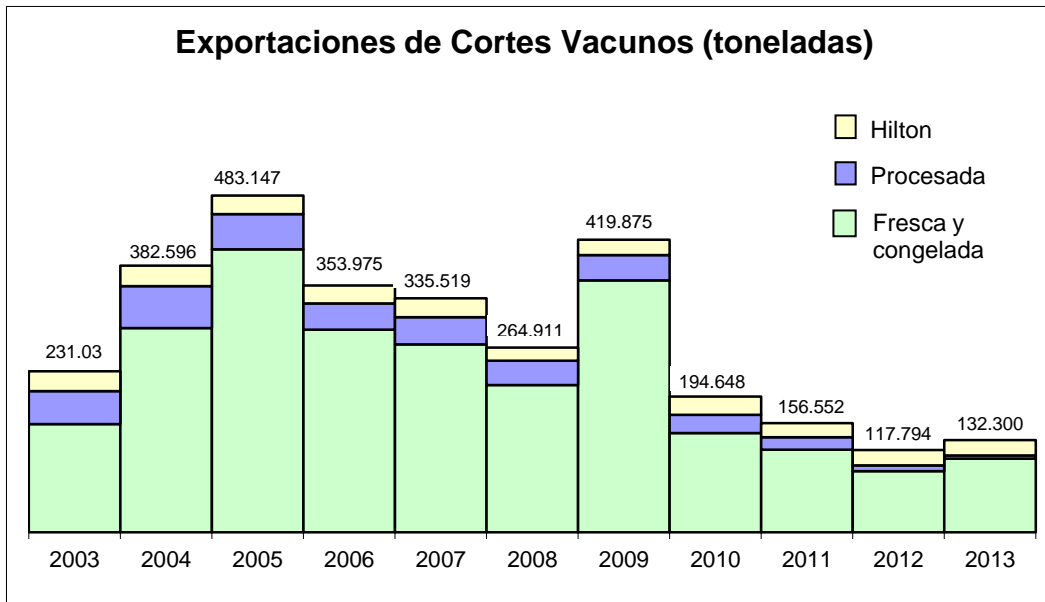
Fuente: IPCVA.

Las exportaciones Argentinas de carnes vacunas se pueden agrupar en tres grandes categorías.

- Carne congelada y fresca extra Hilton
- Cortes Hilton
- Carnes procesadas

Los cortes Hilton corresponden a carne de alta calidad y valor destinados a la Unión Europea (UE) quien asigna cupos (Cuota Hilton) a determinados países. Argentina es el país con mayor cupo - actualmente 30.000 toneladas anuales-, lo que representa casi la mitad de la Cuota Hilton que otorga la UE. Cabe destacar que entre 2007-2013 Argentina no ha cumplido con la cuota otorgada.

En el gráfico siguiente se presenta la evolución de las exportaciones 2003-2013. A partir de 2005 las exportaciones disminuyeron año a año con excepción de lo ocurrido en 2009, cuando la liquidación de existencias obligada por la gran sequía que afectó las principales zonas productivas permitió elevar transitoriamente los envíos al exterior.

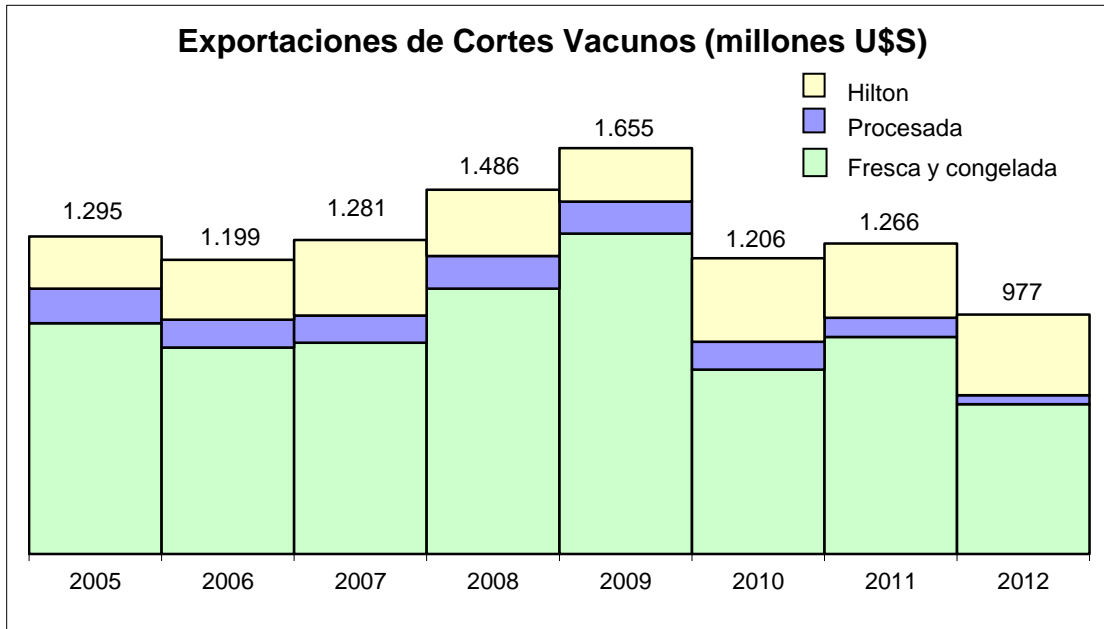


Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA.

Los principales destinos de las exportaciones en el período 2003-2012 fueron las siguientes:

- Carne congelada y fresca extra Hilton: Rusia, Chile, Israel y Alemania representan en conjunto entre 60-70% (promedio del período) del total de esta categoría.
- Cortes Hilton: Alemania, Holanda, Italia, Gran Bretaña y España acumulan más del 95% (promedio del período).
- Carnes procesadas: Estados Unidos, Gran Bretaña, Holanda, Italia y Alemania representan en conjunto el 52% (promedio del período). Cabe destacar que entre 2003-2011 estos países representaron más del 70%, atribuyéndose la diferencia a la considerable caída en las compras de 2012 por parte del principal comprador de carnes procesadas (EEUU).

A continuación se observan los ingresos generados por las exportaciones y la incidencia de cada categoría en el período 2005-2012.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de SENASA.

FUENTES CONSULTADAS

Antuña, Rossanigo y Arano. Escenario Internacional y análisis de la actividad ganadera bovina nacional por estratos de productores y composición del stock Años 2008 a 2011. INTA. SENASA. RIAN. Observatorio Estratégico

CICCRA. Informes Económicos Mensuales N° 61, 78, 100, 144, 155 y 156.

Fundación Producir Conservando. Potencial de la producción ganadera Argentina ante diferentes escenarios (Agosto 2013). Buenos Aires, Argentina. 80 pág.

IPCVA. Informe de mercados internacionales de carne bovina, Año 2012.

MAGYP Informes Exportaciones SENASA Carnes Bovinas. 2012

Melo Oscar. Análisis crítico de la ganadería bovina argentina. 2011 en <http://www.ipcva.com.ar/files/Escrito%20Manfredi%20%20Melo%202004.doc>

Observatorio Ganadero (2012). Producción de carne bovina de Argentina: Análisis de factores determinantes. Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina, informe N°1. Buenos Aires, Argentina. 56 pág.

Rearte D. Situación actual y prospectiva de la ganadería argentina, un enfoque regional. INTA. ISSN 1022-1301. 2011. Asociación Latinoamericana de Producción Animal. Vol. 19, número 3-4: 46-49

Reca, I. Academia nacional de agronomía y veterinaria. Aspectos del desarrollo agropecuario argentino 1875-2005. 2006.

SENASA. Estadísticas: Certificaciones del Senasa a productos de origen animal y vegetal. 2010, 2011 y 2012.

SENASA. Indicadores de Ganadería Bovina al 31/3/2013
http://www.senasa.gov.ar/indicadores.php?d=1_Indicadores_Ganaderia_Bovina&in=1.