

Comportamiento del sector carne vacuna en 2009 y perspectivas para 2010

Ing. Agr. Walter Oyhantçabal
Ec. Fabián Mila¹
Ec. Gabriel Frugoni²

La ganadería de carne en 2009 estuvo marcada por los efectos de la intensa sequía de 2008, que continuará afectando el flujo de producción, que causó una caída de la producción en toneladas (-1,3%), y en cabezas (-22%). En 2009 los precios del ganado gordo fueron similares a los de 2007, pero los de ganado para el campo sensiblemente más bajos. A nivel microeconómico, hay señales de que se redujeron los márgenes de la actividad, particularmente en la cría. Con una primavera lluviosa en 2009 y buenas perspectivas climáticas para 2010, la oferta forrajera será posiblemente abundante, dejando atrás las severas dificultades recientes. Para junio de 2010, comparado con junio de 2009, se prevé una caída significativa del stock, aunque no de la faena (por las altas pariciones de 2007 y 2008) y se pronostican precios del ganado y de la carne con una tendencia posiblemente alcista. Se generaría una escasez relativa de ganado de reposición, la que puede empujar al alza los precios de estas categorías.

La producción total de carne vacuna en 2009 se estima en el orden de 1,04 millones de toneladas, equivalentes a 537 mil toneladas en peso carcasa (incluye faena predial), que representan una disminución de 1,3% respecto a la estimación ajustada para 2008 (1,05 millones)³. Medida en cabezas de ganado, la producción se retrajo un 22%, reflejando el impacto de la intensa sequía que afectó al sector en 2008 y principios de 2009. La principal contribución a la caída de la producción en cabezas es la variación negativa de las existencias en el campo, por menor número de terneros nacidos. La explicación de la caída de la producción en toneladas es una fuerte variación negativa de las existencias, reflejo de menos nacimientos por caída de la tasa de preñez (a 64,3%, según DIEA) y mayor mortandad reportada por DICOSE. Como se observa, la sequía ha tenido un fuerte impacto en la producción de 2009. Ese impacto se expresó sobre todo en las existencias en cabezas, y no tanto en toneladas, lo cual es razonable dado que la caída del procreo representa menos cabezas de categorías livianas (terneros). Por su parte, y como otro efecto de la sequía el promedio de peso en pie de las cabezas faenadas fue 1,5% más bajo, lo que también contribuyó a una merma de la producción total en toneladas. Es posible que en los próximos dos años los impactos de la sequía se hagan notar de manera más clara en las toneladas faenadas, por una menor disponibilidad de categorías pesadas.

¹ Programa Ganadero.

² Programa Ganadero.

³ La producción de 2008 fue ajustada levemente al alza, respecto a la cifra preliminar publicada en el Anuario de 2008.

La faena total de vacunos al cierre de 2009 se ubicaría en el orden de las 2,35 millones de cabezas y las exportaciones en 375 mil toneladas en peso carcasa, a las que se agregan unas 51 mil toneladas, equivalente carcasa, exportadas en pie. Del total de la faena industrial se estima que el 71% se destinó a la exportación y el 29% al mercado interno.

El precio promedio de exportación de carne, para el período enero-diciembre, se ubicaría en el orden de los US\$ 2.470, en peso carcasa; y las exportaciones totales de origen industrial alcanzarían a unos 930 millones de dólares.

Durante 2009 la ganadería estuvo marcada por el fin de la sequía de 2008, la crisis forrajera y sus secuelas hasta el final de invierno. La primavera de 2009 mostró un cambio a regímenes de precipitación superiores a los normales, pero las pasturas demoraron en crecer debido a temperaturas generalmente más bajas que las habituales.

Bajo esas circunstancias, el MGAP implementó medidas de apoyos focalizadas en los productores familiares, incluyendo aportes de ración y semilla para producción de forraje invernal. Con la entrada del invierno se ofreció un subsidio para estimular la baja de la carga mediante la venta de vacas de refugio de las clases “manufactura” y “conserva”.

En 2009 continuó la competencia por tierras como consecuencia de la expansión del área agrícola y en menor medida, la dedicada a la forestación, con precios sostenidos de la misma y de los arrendamientos. Esa situación puso en jaque las estrategias de producción de los ganaderos con parte importante del área bajo arrendamiento y, en particular, de los productores familiares. El aumento del precio de la tierra y el arrendamiento presiona sobre los márgenes de la actividad e induce a cambios en las trayectorias tecnológicas, dado que se hace más difícil aumentar o mantener el área.

La situación climática se ha normalizado para la ganadería y los antecedentes históricos en relación a la conexión entre las lluvias en Uruguay y el fenómeno del Niño, permiten pronosticar la posibilidad de que el próximo verano y con mayor probabilidad el próximo otoño sean generosos en precipitaciones, promoviendo una alta producción de forraje. Como por otra parte hay un baja de la carga animal por hectárea, se puede pensar en un mejor desempeño individual de las categorías, en términos productivos y reproductivos.

La resiliencia de las pasturas naturales permitiría esperar, que si se cumple una segunda primavera en 2010 con condiciones de humedad favorables, el campo natural esté en condiciones de expresar nuevamente su potencialidad.

Se destaca, asimismo, que una ganadería de carne que está aumentando la utilización de alimentos concentrados, podría encontrarse en 2010 con una oferta

importante de trigo y de cebada germinada (resultado de la alta humedad de esta primavera) que, al no alcanzar los requisitos de utilización industrial podría ser derivado a alimentación animal en condiciones posiblemente ventajosas⁴.

Las perspectivas de mercado para los próximos meses podrían ser favorables en términos de colocación y de precios, al existir una oferta mundial restringida. A fines de 2009 el precio real de la carne vacuna exportada está por encima de los niveles de 2006 y 2007, y se espera que continúe subiendo al menos levemente en el futuro.

1. COMPORTAMIENTO EN EL AÑO 2009

1.1. La producción de carne

Como se señaló anteriormente, se estima que la producción de carne vacuna en 2009 alcance a 1,04 millones de toneladas en pie. La faena comercial llegaría a fin de año a 2.286 miles de cabezas e, incluyendo la faena predial, a 2.349 miles de cabezas. La faena de 2009 sería 3,2% mayor a la registrada en 2008 (véase Cuadro 1).

Las exportaciones de ganado en pie prácticamente se duplicaron respecto a 2008, año en el que también se habían duplicado respecto a 2007, llegando a unas 225 mil cabezas. Por otro lado, disminuirían las existencias en 753 mil cabezas y algo más de 68 mil toneladas netas en pie.

Cuadro 1. Estimación de la producción de carne vacuna en 2009

Concepto	Miles de cabezas 2009	Variación 2009/08(***)	t en pie 2009	Variación 2009/08(***)
Faena (*)	2.349	3,2%	1.052.921	1,5%
Variación de existencias	-753		-68.084	
Exportación en pie (**)	225	99,1%	51.260	62,3%
Total	1.821	-22,2%	1.036.100	-1,3%

(*) Estimada sobre datos de INAC hasta octubre y usando supuestos para noviembre y diciembre. La faena incluye tanto la habilitada, la no habilitada y la predial.

(**) Fuente URUNET.

(***) Los datos del año 2008 han sido ajustados respecto a los informados en el Anuario de OPYPA de 2008.

Fuente: elaborado por OPYPA

⁴ Véase artículo de María Methol sobre granos forrajeros en este mismo Anuario.

1.2. La extracción

La extracción en cabezas, de julio de 2008 a junio de 2009, se ubicó en 19,5%, por debajo del pico más alto de la década (22,9% en 2006). En el Cuadro 2 se observa la evolución de la faena y la extracción de vacunos desde 2000.

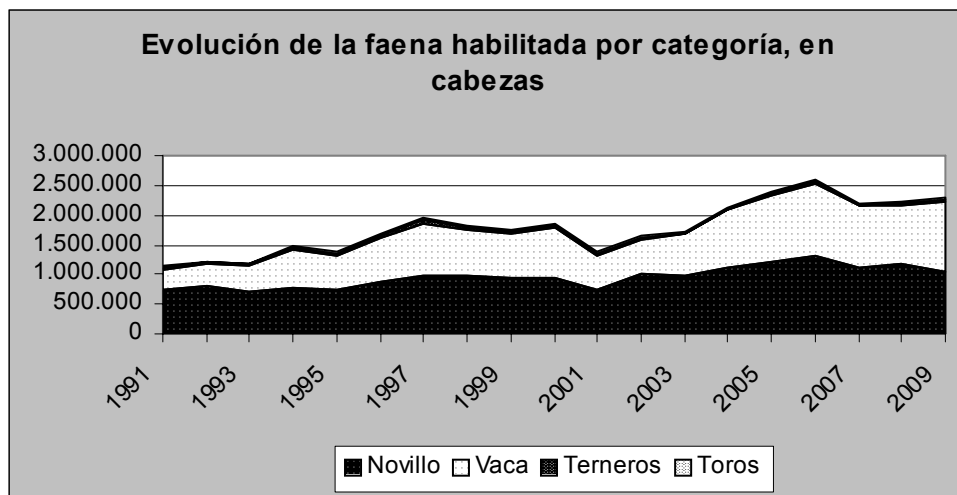
**Cuadro 2. Evolución de la extracción en la ganadería uruguaya
(miles de cabezas, ejercicio 1° de julio a 30 de junio)**

Ejercicio	Faena	Exportación en pie	Extracción total	Existencias iniciales	Coefficiente de extracción
2000/01	1.674	17	1.691	10.353	16,30%
2001/02	1.600	0	1.600	10.595	15,10%
2002/03	1.644	11	1.655	11.274	14,70%
2003/04	1.942	19	1.961	11.689	16,80%
2004/05	2.259	3	2.262	11.962	18,90%
2005/06	2.688	54	2.742	11.958	22,90%
2006/07	2.279	69	2.354	11.699	20,10%
2007/08	2.227	141	2.448	11.590	21,12%
2008/09	2.136	159	2.295	11.703	19,61%

Fuente: elaborado en base a DICOSE, URUNET e INAC

En el ejercicio julio/junio 2008/09 caen la faena (-4,1%) y la extracción. La baja de la extracción puede atribuirse a la sequía -que no permitió tener suficientes ganados preparados- así como a factores del mercado internacional. La faena fue particularmente baja en el primer semestre de 2009, en que se faenó un 11% menos en cabezas, comparado con igual período de 2008, y se recuperó en forma importante en el segundo semestre, en que alcanzó 1,15 millones de cabezas, a la par que se hacía más fluida la colocación internacional. La faena en el segundo semestre de 2009, resultaría 23% más alta que en el mismo período de 2008. Esta aceleración de la faena lleva a que si se considera el año calendario y no el ejercicio 2008/09, la tasa de extracción resulte mayor y se ubique en 22,3% (Gráfica 1).

Gráfica 1



Fuente: elaborado en base a datos de INAC excepto noviembre y diciembre de 2009 que son estimados.

Con respecto a los pesos promedio, la información de INAC permite observar que todas las categorías se han faenado con pesos menores (-1,5%) que en el año anterior, efecto también de la importante sequía (véase Cuadro 3).

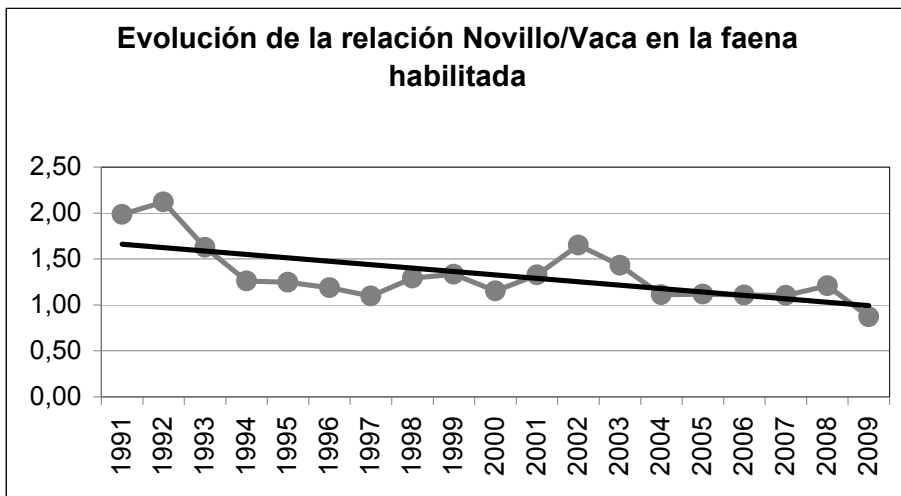
Si se analiza lo sucedido con las toneladas en pie faenadas en 2009 por categoría, se observa que las vacas y las vaquillonas aumentaron 22,1% respecto a 2009 y los novillos se redujeron 12%. Como consecuencia, continúa la tendencia descendente de la relación novillo/ vaca en 2009 (Gráfica 2).

Cuadro 3. Faena comercial de vacunos por categoría en 2009

Categoría	Cabezas		Peso promedio (kg/cab.)		Toneladas en pie	
	2009	2009/08 (%)	2009	2009/08 (%)	2009	2009/08 (%)
Novillos	1.038.598	-12,1	489	-0,1	508.668	-12,1
Vacas	1.194.416	22,1	418	-0,8	499.264	21,2
Terneros	19.338	-1,7	236	-6,0	4.572	-7,3
Toros	33.872	-1,5	574	-0,9	19.455	-2,2
Total	2.286.224	3,3	452	-1,5	1.031.960	1,6

Fuente: elaborado por OPYPA en base a datos de INAC

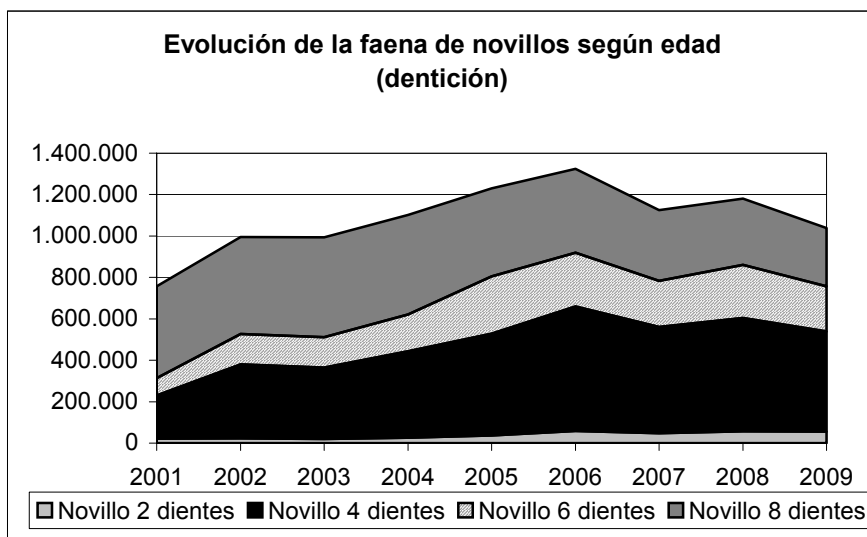
Gráfica 2



Fuente: elaborado por OPYPA en base a datos de INAC

Los progresos que se venían manifestando en la reducción de la edad de faena, si bien continúan, lo hacen a tasas menores. En el año 2009 los novillos jóvenes (dentición incompleta) constituyeron 73% de la faena total de esta categoría (véase Gráfica 3).

Gráfica 3



Fuente: elaborado en base a información de INAC

1.3. Algunos indicadores de resultados a nivel de establecimiento

El Plan Agropecuario realiza un monitoreo anual sistemático del desempeño físico y microeconómico de un conjunto de unas 55 empresas ganaderas de distintas zonas del país y distintos énfasis pecuarios, que no son una muestra representativa.

El Cuadro 4 y las gráficas 4 y 5 presentan varios indicadores de estos sistemas bajo monitoreo. Si bien los datos no son estadísticamente representativos, ofrecen información de interés, no disponible en otras fuentes, para analizar la evolución y la situación de sistemas productivos reales. Se compara la situación a inicios de la década y la del ejercicio 2007/08, con la del ejercicio 2008/09.

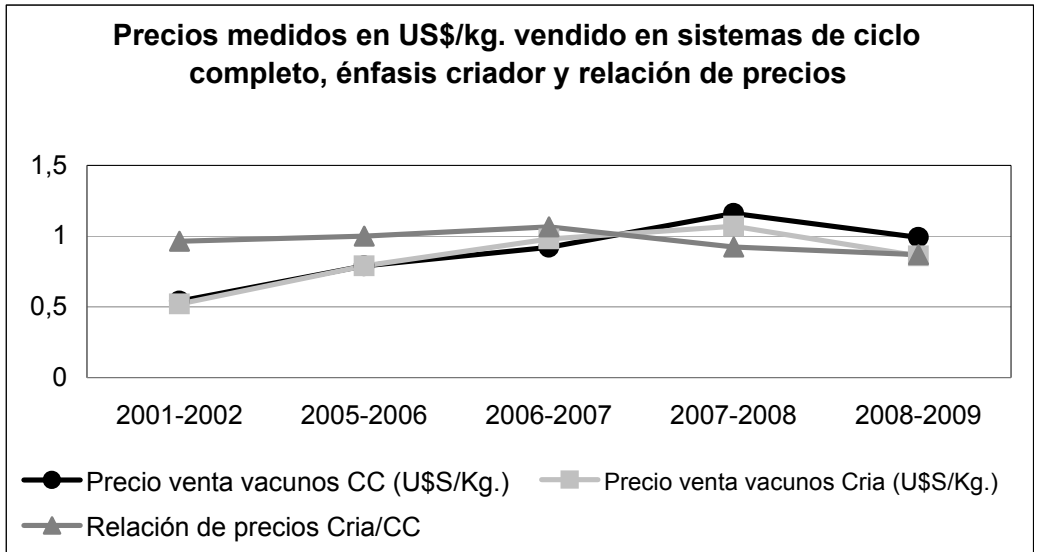
Los datos del Plan Agropecuario muestran un deterioro de la situación económico-financiera de los productores bajo monitoreo en el ejercicio 2008/09 comparado con el 2007/08; particularmente en los sistemas criadores (que involucran a la mayoría de los ganaderos). Estos productores criadores monitoreados por el Plan Agropecuario, con relaciones insumo /producto cercanas a la unidad e ingreso neto por hectárea negativo se encontraron en el último ejercicio en una situación difícil y riesgosa. También resalta una caída en la producción física, en los mejoramientos y en el tamaño de las unidades criadoras. Es razonable pensar que los problemas de deterioro de la situación económico-financiera en este ejercicio pueden ser extendidos a grupos más amplios de productores, y que se explican por cambios en las relaciones de precios relativos, incluida la evolución decreciente del tipo de cambio.

Cuadro 4. Resultados de actividades ganaderas según especialización

I. Ciclo Completo	Ejercicio 2001/02	Ejercicio 2007/08	Ejercicio 2008/09
Carne vacuna por ha	84	98	80
Carne eq. por ha	103	111	96
Precio medio de las ventas en pie	0,54	1,16	0,99
Ingreso Bruto por ha	54	118	95
Costo por kg	0,31	0,59	0,71
Costo directo medio por ha	40	70	72
Ingreso del Capital por ha	14	48	23
Ingreso neto por ha	8	35	10
Relación I/P	0,74	0,59	0,76
II. Énfasis criador			
Carne vacuna por ha	55	77	63
Carne equivalente por ha	75	100	87
Precio medio de las ventas en pie	0,52	1,07	0,86
Ingreso Bruto por ha	42	102	77
Costo directo por ha	29	68	70
Costo por kg	0,48	0,56	0,85
Ingreso del Capital por ha	13	38	6,8
Ingreso neto por ha	8	22	-7
Relación I/P	0,79		0,91

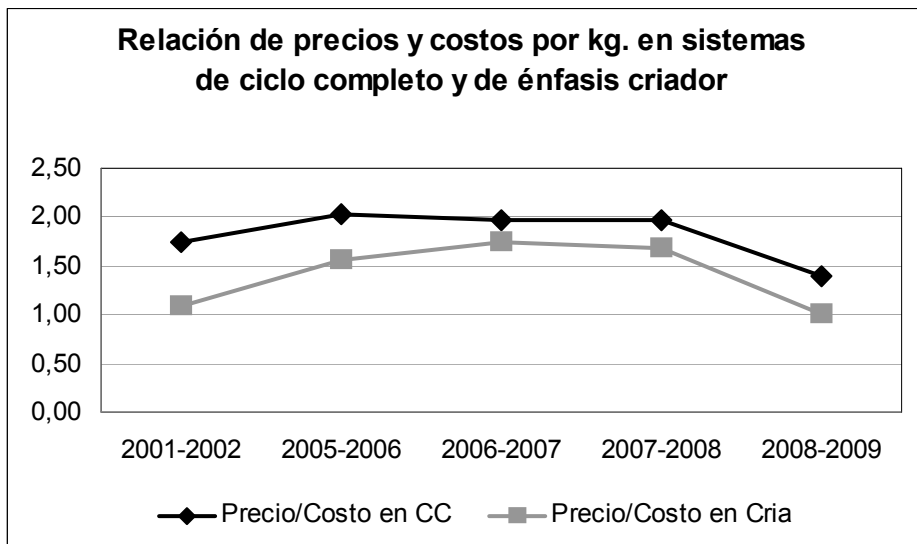
Fuente: IPA

Gráfica 4



Fuente: Instituto Plan Agropecuario

Gráfica 5



Fuente: Instituto Plan Agropecuario

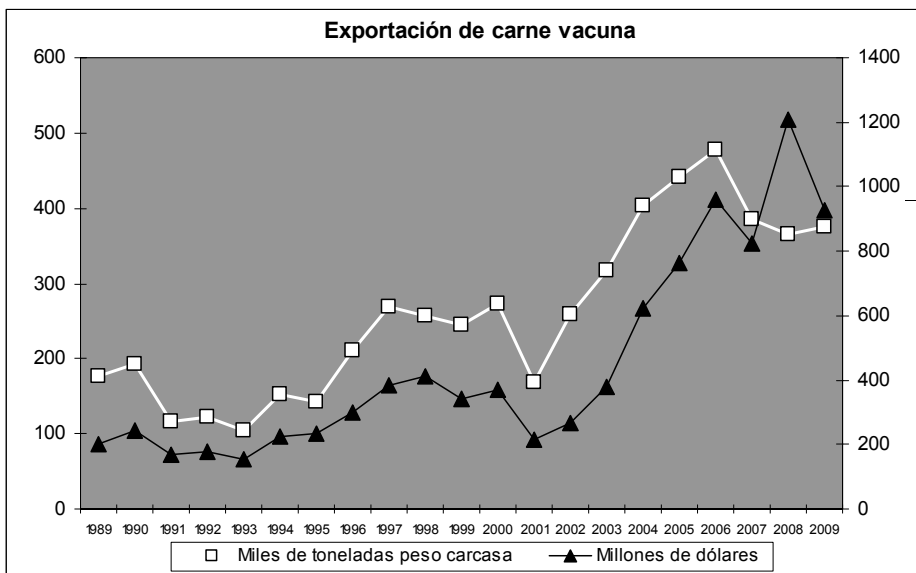
2. LAS EXPORTACIONES

2.1. Volumen físico

Las exportaciones uruguayas de carne vacuna mostraron un crecimiento casi continuo en sus volúmenes y precios desde la década de 90 hasta el año 2006. Los volúmenes físicos exportados en toneladas peso carcasa llegaron a más que duplicarse desde inicios de los 90 pero a partir de 2007 se reducen. Para el año 2009 se estima una exportación de 375 mil toneladas peso carcasa; un aumento de 2,7% con respecto al año 2008 (Gráfica 6).

En el 2008 aumentaron los ingresos por exportación aún cuando la cantidad de carne exportada se redujo respecto al año previo, como consecuencia del aumento del valor promedio de la tonelada de carne vacuna exportada, el mayor en 20 años.

Gráfica 6



Fuente: OPYPA en base a datos de INAC. Información de 2009 hasta octubre, estimando noviembre y diciembre.

2.2. Los ingresos

En el año 2009 los ingresos por exportaciones de carne vacuna (sin contar menudencias y productos industrializados) alcanzarían un valor del orden de los 930 millones de US\$, valor significativamente menor al de 2008. Sin embargo, los ingresos por exportaciones vuelven a ubicarse entre los más altos de la presente década.

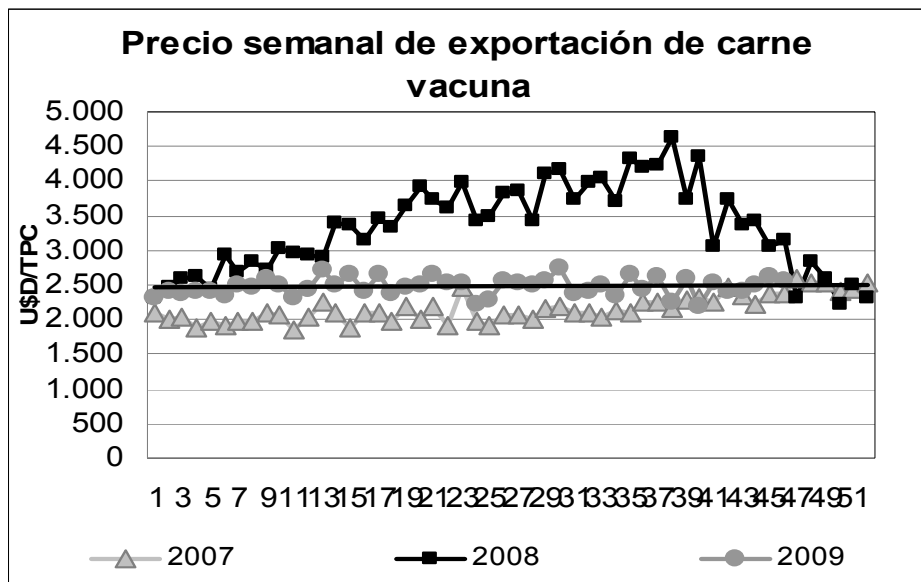
Al igual que los volúmenes, los ingresos han venido creciendo continuamente y en forma muy importante, con la excepción principal de los años del brote de aftosa, notándose además un crecimiento mayor de los ingresos en comparación con el volumen a partir del año 2002.

2.3. Los precios

Los precios corrientes promedios anuales de exportación de carne muestran una tendencia creciente desde el año 2003, con un pico de US\$ 3.300 la tonelada peso carcasa en 2008. Para 2009, se proyecta un precio promedio del año de US\$ 2.470.

En sus referencias semanales en valores corrientes, los precios de 2009 se han movido en torno a un eje de US\$ 2.500, valor superior al promedio del período 2005-2007 (Gráfica 7).

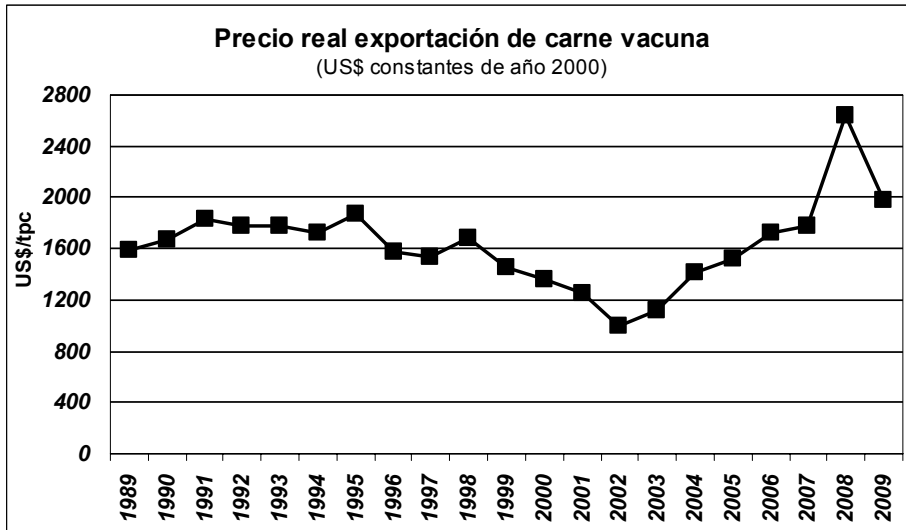
Gráfica 7



Fuente: elaborado en base a información de INAC

En el año 2009, expresado en dólares del año 2000, el precio de exportación se encuentra 22% por encima del precio promedio de los últimos 20 años y 12% por encima del promedio de 2007. En términos reales, desde 2002 el precio constante de la tonelada muestra una tendencia creciente (Gráfica 8).

Gráfica 8



Fuente: elaborado en base a datos de INAC. Información de 2009 hasta octubre inclusive.

2.4. Destino de las exportaciones

En el 2009 el valor de las exportaciones de carne vacuna por país cae en varios destinos. La mayor caída se observa en las exportaciones a la Federación Rusa y al MERCOSUR, en que también caen las cantidades físicas. Por su parte, aumentan las exportaciones evaluadas en dólares hacia el NAFTA por mayores volúmenes exportados hacia esa región. En la UE, pese a haber aumentado sus exportaciones en toneladas, bajan al medirlas en dólares, demostrando nuevamente el efecto precio negativo sufrido por las exportaciones de carne vacuna. Para la U.E. este efecto fue el mayor, sufriendo una reducción del precio del orden de 33%, seguido por la Federación Rusa con una disminución del precio cercana al 26% (Cuadro 5).

Cuadro 5. Valor de las exportaciones de carne vacuna por destino

Destino	2008		2009		Variación 2009/2008
	miles de US\$	%	miles de US\$	%	
U.E.	428.531	39%	309.689	37%	-28%
FED. RUSA	276.395	25%	158.840	19%	-43%
NAFTA	85.641	8%	102.046	12%	19%
ESTADOS UNIDOS	77.294	7%	84.630	10%	9%
CANADA	5.597	0,5%	14.737	2%	163%
MEXICO	2.750	0,3%	2.678	0,3%	-3%
MERCOSUR	86.437	8%	52.003	6%	-40%
BRASIL	39.331	4%	29.774	4%	-24%
CHILE	42.233	4%	20.838	3%	-51%
ARGENTINA	4.873	0,4%	1.389	0,2%	-71%
PARAGUAY			2		
ISRAEL	67.081	6%	37.628	5%	-44%
VENEZUELA	13.125	1%	26.901	3%	105%
ISLAS CANARIAS	45.476	4%	24.631	3%	-46%
OTROS	98.238	9%	117.719	14%	20%
TOTAL	1.100.924	100%	829.457	100%	-25%
Destino	2008		2009		Variación 2009/2008
	t peso carcasa	%	peso carcasa	%	
FED. RUSA	121.240	37%	94.040	28%	-22%
U.E.	75.489	23%	81.825	24%	8%
NAFTA	32.642	10%	45.452	14%	39%
ESTADOS UNIDOS	28.926	9%	35.037	10%	21%
CANADA	2.473	1%	9.219	3%	273%
MEXICO	1.242	0,4%	1.195	0,4%	-4%
MERCOSUR	27.294	8%	19.490	6%	-29%
BRASIL	10.788	3%	9.889	3%	-8%
CHILE	13.994	4%	8.853	3%	-37%
ARGENTINA	2.512	1%	748	0,2%	-70%
ISRAEL	19.056	6%	14.247	4%	-25%
VENEZUELA	4.460	1%	11.557	3%	159%
ISLAS CANARIAS	6.737	2%	6.341	2%	-6%
OTROS	39.687	12%	63.112	19%	59%
TOTAL	326.605	100%	336.064	100%	3%

Fuente: elaborado por OPYPA en base a datos de INAC.

**Cuadro 6. Precio de exportación de la carne
por destino en US\$ por t carcasa**

DESTINO	2008	2009	Variación 2009/2008
U.E.	5.677	3.785	-33%
FED. RUSA	2.280	1.689	-26%
NAFTA	2.624	2.245	-14%
U.S.A.	2.672	2.415	-10%
CANADA	2.263	1.599	-29%
MEXICO	2.214	2.241	1%
MERCOSUR	3.167	2.668	-16%
CHILE	3.646	3.011	-17%
BRASIL	3.018	2.354	-22%
ARGENTINA	1.940	1.857	-4%
PARAGUAY			
ISRAEL	3.520	2.641	-25%
ISLAS CANARIAS	2.943	2.328	-21%
VENEZUELA	6.750	3.884	-43%
OTROS	2.475	1.865	-25%

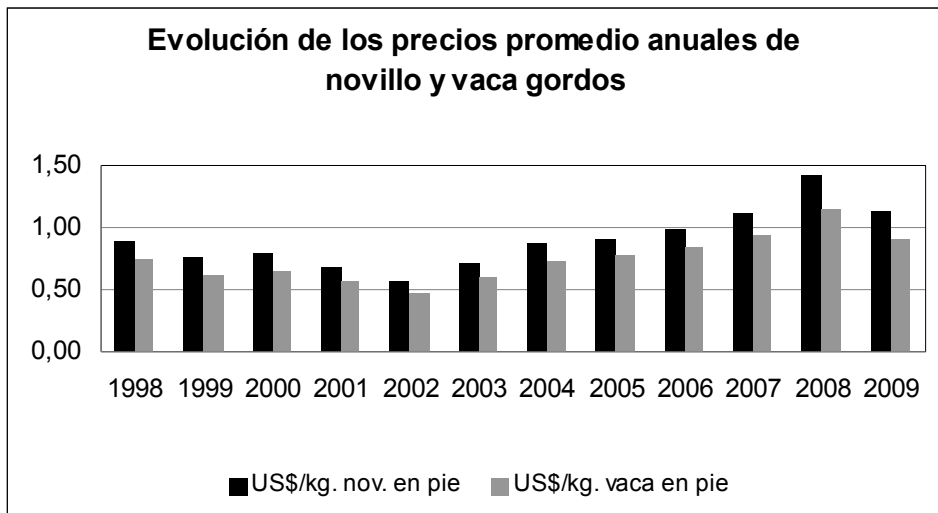
Fuente: elaborado en base a información de INAC al 14 de noviembre de cada año.

3. LOS PRECIOS DE LA HACIENDA

Si bien el precio de los novillos gordos cayó 20,7% respecto a 2008 y 21,6% en el caso de las vacas gordas, los precios de 2009 son similares a los del año 2007 y mayores a los de la serie, con excepción de 2008.

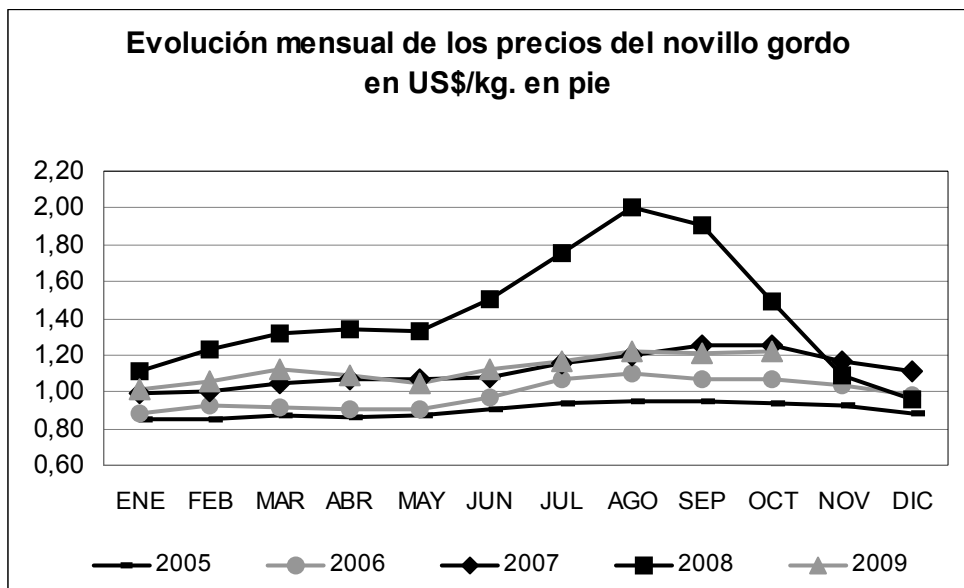
Si esta comparación se realiza contra el año 2007, se puede verificar que el precio promedio anual del novillo en 2009 es mayor que el de ese año, mientras que el de la vaca gorda se ubica algo por debajo (graficas 9 y 10). Al analizar lo acontecido a lo largo del año 2009, se observa un progresivo aumento en los precios en las dos categorías analizadas.

Gráfica 9



Fuente: elaborado en base a información de INAC. Los precios de 2009 son el promedio enero-octubre.

Gráfica 10



Fuente: elaborado en base a información de INAC

Es de esperar, como muestra la Gráfica 11, que al destinarse un gran porcentaje de la carne producida al mercado internacional, la evolución del precio del ganado

gordo tienda a seguir la variación del precio internacional. Se observa que aunque las series se acompañan, existe un defasaje del precio del ganado gordo en cuarta balanza en relación al ingreso promedio de exportación a partir de finales de 2007, situación que se profundizó durante 2008 y persiste en 2009.

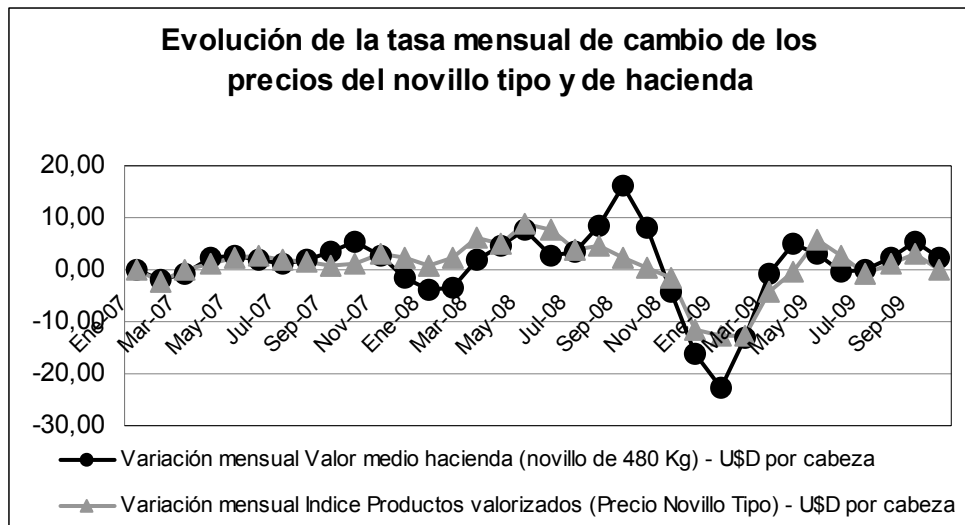
Gráfica 11



Fuente: elaborado en base a información de INAC

Complementando la información anterior, en la Gráfica 12 se analiza la variación mensual de los precios del novillo tipo y la hacienda gorda. Lo que se puede marcar aquí es que las variaciones se acompañan a lo largo del tiempo, con excepción del periodo agosto 2008–octubre 2008, en donde la variación mensual del valor medio de hacienda es superior a la del índice productos valorizados, mientras que entre noviembre de 2008 y enero de 2009 se da la situación contraria.

Gráfica 12



Fuente: elaborado en base a información de INAC

Al analizar los precios promedio anual del ganado, se advierte un descenso en todas las categorías, destacándose la fuerte caída en la pieza de cría, alcanzando un descenso del 27%. Otro dato a destacar es que el ganado gordo tuvo un descenso de precios mayor al que sufrieron las categorías más livianas (véase el Cuadro 7).

La tendencia de largo plazo en la relación de precios entre el ganado de reposición y el novillo gordo, tiene tendencia positiva, lo que señala una mejora relativa para la reposición. Esta relación, así como la relación de precios flaco/gordo para vacas, ha mejorado en el último año pasando de 0,95 a 1,10 en el primer caso y de 0,70 a 0,75 en el segundo (véase Gráfica 13). Para 2010/11 es posible suponer que el bajo procreo de 2009 genere una escasez relativa de ganado de reposición estimulando el aumento de la relación flaco/gordo.

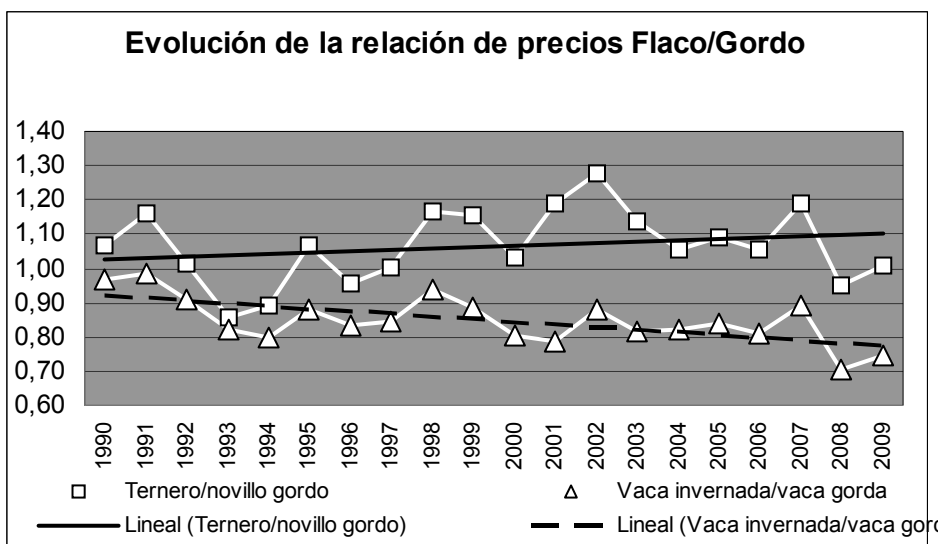
Pese a esto, la tendencia de largo plazo en el caso de las vacas es negativa, situación que refleja la falta de estímulos sostenidos por parte de la propia cadena para la especialización vacuna en la fase de mayores costos unitarios, la cría, lo que estaría indicando la necesidad de mejorar su integración.

Cuadro 7. Evolución de los precios del ganado (US\$/kg)

Año	Novillo gordo	Vaca gorda	Vaqui-llona	Ternero	Novillito	Vaca inver-nada	Pieza de cría (US\$/cab)
1998	0,87	0,74	0,74	1,02	0,98	0,69	132
1999	0,74	0,61	0,69	0,86	0,86	0,54	129
2000	0,78	0,64	0,71	0,81	0,81	0,52	115
2001	0,67	0,55	0,59	0,80	0,73	0,44	132
2002	0,55	0,45	0,51	0,70	0,65	0,39	96
2003	0,69	0,58	0,62	0,78	0,74	0,47	113
2004	0,87	0,72	0,79	0,92	0,89	0,60	123
2005	0,90	0,77	0,81	0,98	0,94	0,64	132
2006	0,98	0,83	0,88	1,04	1,00	0,67	145
2007	1,11	0,93	1,01	1,32	1,19	0,83	187
2008	1,48	1,18	1,30	1,41	1,31	0,83	193
2009	1,14	0,91	1,00	1,15	1,10	0,68	141
2009/08	-23%	-23%	-23%	-18%	-16%	-18%	-27%

Fuente: elaborado en base a INAC para novillos gordos, vacas gordas y vaquillonas, y ACG para las restantes categorías. Los datos de 2009 son el promedio de las primeras 47 semanas del año.

Gráfica 13



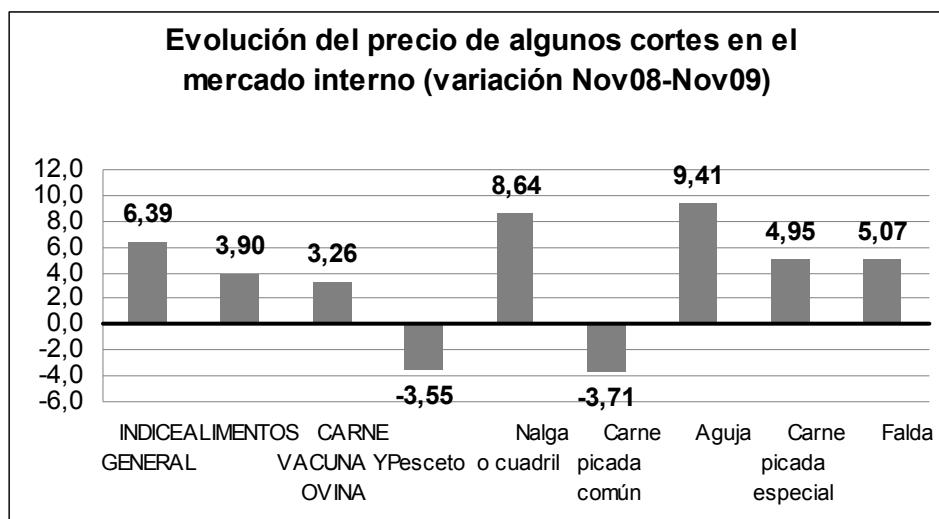
Fuente: elaborado en base a INAC para novillos gordos, vacas gordas y vaquillonas, y ACG para las restantes categorías.

4. LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR

Los precios de la carne vacuna al consumidor crecieron por debajo del IPC. La variación noviembre 08-noviembre 09 del índice de carne vacuna y ovina fue 3,26%, el del IPC aumentó 6,39%.

El índice de carne vacuna y ovina del INE se compone del relevamiento de precios de varios cortes. Todos ellos presentan aumento de precios, con la excepción del pesceto y la carne picada común, que han disminuido su precio en 3,55% y 3,71%, respectivamente. Por otra parte, la nalga o cuadril y la aguja son los cortes que registran los aumentos más significativos, inclusive por encima del aumento experimentado por el índice general de precios (Gráfica 14).

Gráfica 14

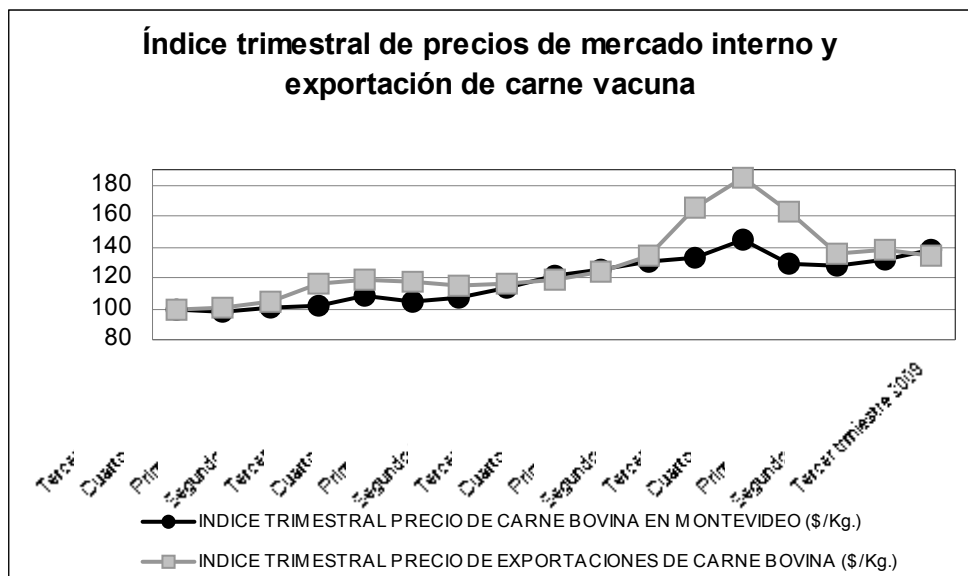


Fuente: elaborado en base a datos del Instituto Nacional de Estadística. Base Marzo de 1997=100.

La evolución de los precios en el mercado interno (Montevideo) y los de las exportaciones mantienen una relación relativamente estable en el periodo analizado, con la excepción del tramo que va desde el segundo trimestre de 2008 al primer trimestre de 2009 (Gráfica 15). Esto responde sin dudas a los altos precios de exportación obtenidos durante 2008.

La tendencia creciente de los precios del mercado interno no se explica sólo por el aumento de los precios internacionales sino también por la recuperación de los ingresos reales de los hogares.

Gráfica 15



Fuente: elaboración propia en base a información de INAC

5. LAS EXISTENCIAS GANADERAS A FIN DE 2009

La estimación de las existencias al cierre de 2009 se basa en varias fuentes de datos, que incluyen las existencias de DICOSE a junio de 2009, información sobre mortandad suministrada por DICOSE, información de faena de INAC e información sobre preñez aportada por DIEA. Se observa que la tasa de preñez ha estado muy por debajo de las de los últimos años (64,3%) y que la mortandad sería más alta que lo habitual, significando que en el segundo semestre de 2008 y en el primero de 2009 murieran unas 100.000 cabezas. Ambos indicadores han sido resultado de la sequía 2008/09.

En base a esos datos y a supuestos de OPYPA (nacimientos de 56,1%) el *stock* vacuno a diciembre de 2009 registraría una disminución respecto a igual mes de 2008 del 5,7%, equivalente a 753 mil cabezas (Cuadro 8).

Cuadro 8. Estimación de las existencias vacunas al cierre del año 2009 (en miles de cabezas)

Categoría	Stock al 31/12/09	Stock al 31/12/08	Variación 2009/2008
Toros	190	189	0%
Vacas entoradas	4.011	4.116	-2,5%
Terneros	2.166	2.818	-23,2%
Vaquillonas de 1 a 2 años	1.347	1.323	1,8%
Vaquillonas > a 2 años	701	665	5,4%
Novillos de 1 año	1.263	1.301	-2,9%
Novillos de 2 años	1.007	1.026	-1,9%
Novillos de 3 años	991	866	14,4%
Vacas de invernada	844	967	-12,7%
Total	12.519	13.273	-5,7

Fuente: OPYPA

El número de terneros nacidos se estima en 2,2 millones, lo que representa una fuerte disminución de 23,2% respecto a 2008.

6. COMENTARIOS SOBRE 2010

6.1. Situación externa

La crisis internacional no afectó en esencia la exportación de carne vacuna y no es esperable que haya dificultades de colocación en 2010.

El escenario de precios que se visualiza es favorable ya que como mínimo se mantendrían los precios actuales. Uruguay accede a un número elevado de mercados, lo que reduce su vulnerabilidad frente a la caída de alguno de ellos.

Es posible que seguirá teniendo importancia el mercado de la Federación Rusa – que se pensaba hace unos meses iba a dejarle el lugar a EEUU- ya que se ha comenzado a colocar a mejores precios; y el aumento de los precios del petróleo en 2010 contribuiría a sostenerlos.

EEUU parecería seguir teniendo dificultades para mejorar sus precios internos dada la crisis económica. En este país ha bajado la producción de carne vacuna, de cerdo y de pollo y ha migrado consumo de carne vacuna a las otras carnes. Estos elementos sugieren que este mercado no se recuperaría rápidamente para Uruguay. El mercado de la UE seguiría siendo muy relevante, considerando además que es el mercado que paga mejor.

6.2. La producción de carne y las exportaciones en el año 2010

La faena, compuesta mayormente de categorías nacidas desde 2007, es posible que se mantenga en niveles cercanos a los de años anteriores, y se ubique en un rango de 2,2 a 2,4 millones de cabezas, con una producción total cercana a 1 millón de toneladas en pie. Sin embargo, es difícil establecer el escenario más probable, ya que dependerá de las decisiones agregadas de muchos productores. Los productores criadores y de ciclo completo que estén con cargas bajas podrían tender a entorar lo más posible y retener terneros para recomponer *stock*, en la medida en que sus necesidades de caja se lo permitan.

El año 2010 aparece para la ganadería como un año de transición. La sequía y la crisis forrajera de 2008 y parte de 2009 estarán superadas, pero no totalmente sus efectos. Los precios en dólares del ganado gordo, luego del auge y caída de 2008, se ubicarían por lo menos en el nivel de 2009 e insinúan una posible tendencia al alza.

El *stock* a diciembre de 2009 sería significativamente más bajo que en años anteriores (unos 12,5 millones de cabezas), con un *stock* de vacas de cría al inicio del entore que se ha reducido alrededor de 2,5%. Según estimaciones de OPYPA los nacimientos en la primavera de 2010 podrían ubicarse en el orden de unos 2,6 a 2,8 millones de terneros, utilizando un dato de preñez similar al del promedio del trienio 2006/08 (78%). Es posible también que se sitúe algo por debajo si opera alguna limitante en condición corporal y/o el efecto negativo del estrés nutricional previo ("memoria metabólica"). Dadas las desiguales condiciones corporales de las vacas al inicio del entore de este año, es probable que buena parte de los vientres se preñe tardíamente, generando una parición más extendida en la próxima primavera.

Los efectos de la baja parición de 2009 no se harían notar aún en la faena del año próximo, pero sí en 2011 y 2012, años, en que habría una escasez relativa de categorías gordas (novillos y vacas) para faena. La proyección de *stock* sugiere una caída importante, comparado con 2009, acercándose o pasando de bajo del "piso" de las 11 millones de cabezas al 30 de junio de 2010.

La sequía generará una estela de impactos que trasciende a su finalización, afectando los flujos de existencias y faena, y la evolución de los precios de las categorías de reposición.

A nivel microeconómico, podrían persistir dificultades para la cría, dado lo estrecho de los márgenes de la actividad y el bajo procreo anterior, pero la situación del próximo ejercicio podría ser algo mejor que la del anterior.

Los precios de las haciendas podrían ser razonablemente buenos en dólares y comparables o levemente superiores a los de 2006 o 2007.

Por otro lado, los ingresos por exportaciones podrían ubicarse en un rango de 900 a 940 millones de dólares.

La competencia por la tierra, recurso escaso, hace prever que se mantengan precios altos tanto para la compra como para el arrendamiento, lo que pone en cuestión las estrategias de producción tradicionales, extensivas y que ajustaban carga en base al factor tierra. Por su parte, la expansión agrícola que llega a áreas tradicionalmente ganaderas puede significar una oportunidad de diversificación y complementariedad, por ejemplo en relación al acceso a suplementos nutricionales y servicios.

En la fase industrial se prevé una ampliación de la capacidad instalada, debido a la entrada en operación del nuevo frigorífico de Durazno (Breeders & Packers). En los últimos años se ha producido en el país un proceso de extranjerización y concentración en la industria frigorífica. En ese escenario, la exportación de ganado en pie constituye un recurso importante para corregir potenciales desequilibrios en los mercados de ganado para faena.

En resumen, el escenario general es favorable para la producción ganadera vacuna en términos climáticos y de mercado. Las principales limitaciones podrían presentarse entre los productores familiares y medianos criadores, como consecuencia de los efectos residuales de la sequía y del alto precio del acceso a la tierra.