

Producción ovina: análisis y perspectivas

Ing. Agr. Adrián Tamber

Luego de los efectos negativos que sobre el sector ovino mostró la crisis financiera internacional de fines de 2008, tanto la lana como la carne ovina mostraron una recuperación importante en los precios durante todo el año 2009. De cualquier manera, aún no se han alcanzado los valores máximos del año anterior, y es muy probable que al menos por el momento éstos no se alcancen con facilidad.

El stock ovino mostró una significativa reducción para junio de 2009; las faenas actuales y las expectativas de buenos precios para la carne ovina harían preveer una nueva retracción para junio de 2010, a pesar de una muy buena señalada para el año en curso.

La reducción de existencias ovinas es un fenómeno mundial, lo que ha determinado un ajuste muy importante de la oferta, que incide directamente en la recuperación de los precios. Desde este punto de vista, las perspectivas para el sector no son malas, pero ello no implica necesariamente que estén dadas las condiciones para que comience la recuperación del stock; esto último dependerá de las expectativas que se generen para los otros rubros del sector agropecuario que compiten con los lanares por el recurso tierra.

1. MERCADO INTERNACIONAL

1.1. Lanass

La producción de lana sigue bajando en la mayor parte de los países productores y exportadores, al igual que los *stocks*, por lo que en la medida que se viene superando lo peor de la crisis financiera internacional, se vienen recuperando los precios, los que ya casi logran alcanzar los valores medios de la zafra 2007/08.

1.1.1. Oferta

La producción mundial de lana se estima que seguirá su tendencia a la baja, como consecuencia de un menor número de animales esquilados. Los altos precios de la carne ovina, sumados a un precio de la lana no demasiado atractivo para los productores, siguen impulsando la tendencia a liquidación de las existencias. Los aumentos en los precios de la lana, si bien han sido importantes, aún no han logrado motivar a los productores hacia la recomposición de las existencias.

El *Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics* (ABARE) pronostica para la zafra 2009/10 una nueva caída en la producción de lana esquilada en el entorno del 8% (Cuadro 1).

Cuadro 1. Stock y producción de lana de Australia

	2006/07	2007/08	2008/09	2009/10
Cabezas ovinas (1)	86	77	73	69
Cabezas ovinas esquiladas (1)	100	94	84	78
Producción de lana de esquilas (2)	451	408	359	330

(1) Cifras en millones

(2) Miles de toneladas base sucia

Fuente ABARE

La zafra 2008/09 cerró finalmente con una producción de lana proveniente de las esquilas un 5,2% por debajo de la anterior.

En Nueva Zelanda el *stock* ovino al 30 de junio de 2009 era de 33,14 millones de cabezas, un 2,8 % más bajo que un año anterior, determinando las existencias ovinas más bajas desde 1952. El *Meat and Wool New Zealand Economic Service* explica esta nueva reducción de existencias por las condiciones de sequía del verano de 2008 y el avance de la competencia con la producción lechera.

La producción de lana en Nueva Zelanda para la zafra 2009/10, se estima que aumentará un 21,3% (a 156 millones de kilos base sucia), como consecuencia de una recuperación en la productividad por cabeza que volverá a sus promedios históricos. Importa destacar que en la zafra 2008/09 la producción se había reducido en un 25% (por problemas de productividad), habiendo sido la producción más baja desde la segunda guerra mundial.

1.1.2 Demanda

El año 2009 estuvo pautado por una lenta pero continua recuperación de la demanda. En el segundo semestre del año 2008, la crisis financiera que afectó al mundo entero y la mayor parte de los países desarrollados, tuvo efectos muy directos e importantes sobre la demanda de lana y la vestimenta, que se tradujeron en reducciones significativas en el comercio y en los precios.

Ya para el tercer trimestre del año 2009, algunos de los países que aún se mantenían en recesión, como era el caso de Estados Unidos, mostraron signos de crecimiento, con lo que se puede afirmar que la demanda seguirá creciendo. Para el caso concreto de China, que es un país relevante para pautar la demanda de lana, la información disponible permite afirmar que ese país seguirá creciendo a tasas importantes, aunque por debajo de los guarismos del pasado reciente.

Esta tonificación de la demanda, aunque sea leve, va a enfrentar una oferta baja, con lo que cabría esperar un mantenimiento en el aumento de los precios.

1.1.3 Fibras textiles competitivas

Durante la actual década, los valores de la lana se han venido manteniendo en niveles elevados respecto a los sintéticos y el algodón como consecuencia de que ha tenido mayores aumentos de precio que sus fibras competidoras, lo cual ha afectado negativamente su competitividad.

Para el corto plazo, al menos con el algodón, la información disponible permite suponer que la competitividad de la lana mejoraría. La producción mundial de algodón se espera que caiga un 5% con relación a la zafra pasada, mientras que el consumo crecería en un 2%. Ello implicará un aumento en el comercio del 8% y mejoras en los precios del algodón.

Como consecuencia de la reducción de existencias para la zafra 2009/10, se espera que el Índice Cotlook A, se ubique en los 67 cts. de dólar americano por libra, lo que implicaría un aumento de 9,5% en promedio con respecto a la zafra 2008/09, aunque igualmente se mantendría un 8,1% por debajo de la zafra 2007/08.

1.1.4. Precios

La crisis financiera tuvo un efecto muy negativo sobre los valores de la lana, al afectar la demanda y el comercio de la fibra. Es así que el promedio del Indicador de Mercados del Este (IME) para la zafra 2008/09 mostró una caída de casi un 32% en dólares americanos con respecto a la zafra anterior, perdiendo lo que lentamente había recuperado en los dos años anteriores.

En el informe de setiembre de 2009, el ABARE pronostica para la zafra 2009/10 que el Indicador de Mercado del Este promediaría \$A 840 cts./kg base limpia, lo que implica un aumento de un 5,8% con relación al promedio de la zafra anterior. Sin embargo, la fuerte devaluación del dólar americano frente al australiano, determina que el IME ya ha aumentado a noviembre de 2009 un 26% en dólares respecto del promedio de la zafra 2008/09.

Los precios en Australia comenzaron a mejorar prácticamente desde el inicio de año 2009, al principio muy lentamente para luego afirmarse más rápidamente durante el segundo semestre del año (Gráfica 1).

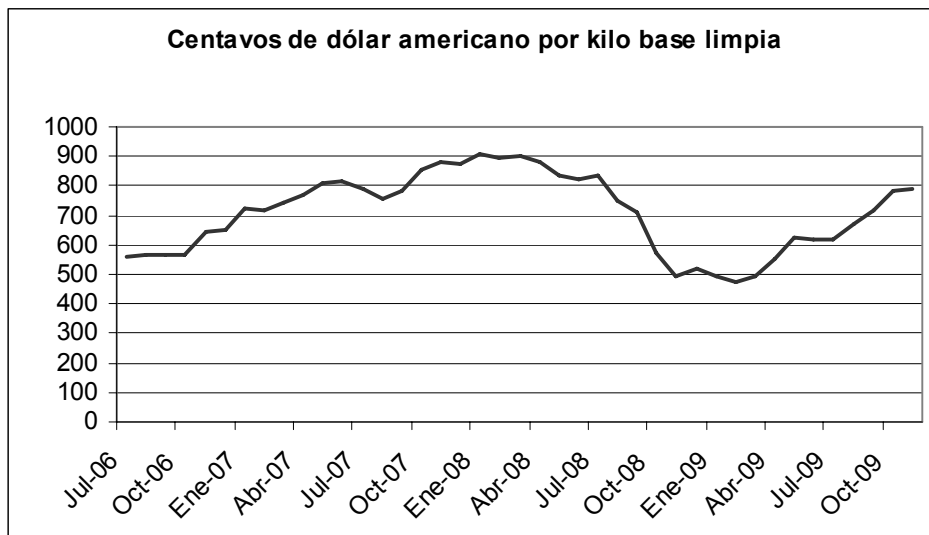
**Cuadro 2.- Precio de la lana en Australia Promedio del Indicador de Mercado del Este
(en cts. de U\$/KG equivalente base sucia)**

Zafra	Precio
04/05	576
05/06	534
06/07	674
07/08	851
08/09	582
09/10 *	731

* a noviembre de 2008

Fuente: SUL en base a datos de la Australian Wool Corporation (AWC), Wool International, Australian Wool Exchange y The Woolmak Co.

Gráfica 1. Australia: evolución del Indicador de Mercados del Este



Fuente: elaborada por OPYPA en base a SUL y AWEX

1.2. Carne ovina

1.2.1. Situación de la oferta

La región de Oceanía, responsable de más del 90% de las exportaciones de carne ovina, mantiene su oferta exportable en niveles históricamente bajos, y no parece comenzar a mostrar signos de recuperación.

En Nueva Zelanda, principal exportador mundial de carne ovina, la faena de corderos caerá al final la actual zafra en un 2,2%. Esto determinará que las exportaciones se reduzcan en un 3% en volumen y en un 8% en valor, como consecuencia de menores precios promedio.

En Australia se pronostica para la zafra 2009/10 una mayor faena de corderos (1,1%) y de ovejas (1%). Como consecuencia de ello, se espera que aumenten las exportaciones de cordero en un 3,8%, pero se reducirán las de animales en pie (en un 9%).

1.2.2. Demanda

La demanda de carne ovina mostró una relativa debilidad como consecuencia de la recesión que afectó a los principales mercados (los países de la Unión Europea y Estados Unidos). La carne ovina es un producto caro en comparación con las demás fuentes de proteína, por lo que en momentos de crisis su consumo se resiente.

1.2.3. Precios

En la medida que se vaya superando la crisis, la demanda se irá tonificando y encontrará una oferta relativamente reducida. Quedan dudas sobre cuánto podrían subir los actuales precios, que ya se encuentran relativamente altos en comparación con otras carnes.

En términos relativos comparando con las otras carnes, la ovina se mantiene como la que mejores precios ha tenido durante el siglo XXI.

2. SITUACIÓN EN EL URUGUAY

2.1. Stock

Para junio de 2009, las cifras preliminares de DICOSE estarían confirmando una caída del *stock* del 5,3%, para ubicarlo en el entorno de las 8,9 millones de

cabezas totales, casi medio millón de animales menos que en junio de 2008. Esta reducción se explica por elevados niveles de faena, la cual en el primer semestre de 2009 fue un 10% superior a la del mismo período del año anterior.

La faena comercial para el tercer trimestre del año 2009 fue muy superior al mismo período del año anterior (33%), lo que podría estar indicando un mantenimiento del proceso de liquidación de existencias. De cualquier manera es probable que el ritmo de liquidación no se esté acentuando, ya que las pariciones de este año 2009 habían sido excepcionalmente altas, lo que haría posible mantener altos niveles de extracción, sin mayor variación de existencias.

2.2. Lana

2.2.1. Producción

La producción de lana descendería para la zafra 2009/10, siguiendo la tendencia de caída en el *stock*; la misma se ubicaría en el entorno de las 34 mil toneladas, un 8,2% más baja que la zafra anterior.

Cuadro 3. Producción de lana (en toneladas base sucia)

Zafras	Lana esquilada
2005/06	44.411
2006/07	44.959
2007/08	40.953
2008/09	37.008
2009/10 (*)	33.968

Fuente: SUL. No incluye lana de cueros

(*) Estimación primaria SUL

2.2.2 Comercio exterior

Según las cifras de exportaciones de la zafra 2008/09 (noviembre/octubre) publicadas por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), se exportaron 49,7 millones de kilos de lana equivalente base sucia (considerando lana sucia, lavada y *tops*); 10,9% menos que en igual período del año anterior. La diferencia entre la lana exportada y producción nacional se explica por las importaciones de lana.

Las ventas al exterior de lana sucia cayeron un 14,5%, las de lana lavada 54,5%, mientras que las de *tops* tuvieron un leve repunte de 1,8%. Varía también la composición de las exportaciones, aumentando la participación de los *tops* (del 63,2% al 72%) y cayendo la participación de lana lavada (del 16,8% al 8,6%) y las de sucia (del 20% al 14,5%). Importa destacar que por segundo año consecutivo

cae el volumen de lana sucia exportada, el cual había llegado a ser un 25% en la zafra 2006/07.

El valor de las exportaciones cayó un 27,3% respecto de la zafra anterior, como consecuencia de los menores precios para los principales productos. Las cifras publicadas por el SUL (Dirección Nacional de Aduanas) muestran un valor de exportaciones totales de lanas y productos de lana para el período octubre 2008 a noviembre 2009, de 170,2 millones de dólares.

Los *tops* explican el ingreso principal de divisas por parte del sector, casi el 59% del total, mostrando una caída de un 21% con relación al año anterior. Esa reducción se explica exclusivamente por menor precio, ya que el volumen exportado fue prácticamente el mismo. Las exportaciones de lana sucia explican el 13,3% de los ingresos totales, mostrando una reducción de un 33% con respecto del año anterior. Finalmente, los tejidos explican el 10,8% de los ingresos y en ese caso el valor de las exportaciones cayó un 41,4% respecto de la zafra anterior.

Los precios FOB de exportación de la zafra 2008/09 se redujeron en forma significativa para los principales rubros de exportación, con respecto a la zafra anterior (ver Cuadro 4).

Cuadro 4. Precios FOB de exportación por kilogramo de producto

	2005/06	2006/07	2007/08	2008/09	Variación
Lana sucia	2,17	2,50	3,05	2,20	-27%
Lana lavada	2,82	2,97	3,53	3,14	-11%
Lana peinada	4,18	4,89	5,58	4,07	-27%

Fuente: SUL

China sigue siendo el principal mercado para las lanas uruguayas, habiendo adquirido en valor el 96,5% de la lana sucia, el 50,7% de la lana lavada y el 47,3% de los *tops*.

2.2.3 Precios internos

Los precios internos de la zafra 2008/09 fueron sensiblemente menores a los del mismo período del año anterior, como consecuencia de la crisis internacional y las dificultades que ésta trasladó al comercio de la fibra. La liquidación final para los productores de la Central Lanera Uruguaya ubica el promedio de las lanas Merino en el entorno de 2,84 dólares el kilo, lo que implicó una caída del 46% respecto al año anterior. Por su parte, las lanas Ideal tuvieron un promedio de precio de 2,41 US\$ por kilo con una caída muy similar (44%) y las lanas Corriedale 1,86 dólares por kilo, con una reducción en este caso bastante menor; un 22,4% con respecto a la zafra anterior. Para todos los tipos de lana estas reducciones en los precios fueron mayores a la recuperación que había mostrado el precio de la fibra en la zafra 2007/08 respecto de la 2006/07.

Los peores precios se obtuvieron al inicio de la zafra (sobre fines del año 2008), para luego comenzar a subir lentamente. Para la actual zafra 2009/10 que se inicia, los negocios que se han concretado se hacen sobre precios ya sensiblemente mayores a los de la zafra anterior. Para la lana Corriedale se manejan valores sobre la base de 2,10 a 2,20 dólares por kilo y para la lana Merino de 4,2 a 4,5 dólares por kilo (CMPP y SUL).

En esta última crisis, nuevamente se cumplió lo observado en anteriores coyunturas desfavorables, respecto de que la brecha de precios de las diferentes finuras de lana se estrecha en momentos de crisis y se ensancha en la medida que los precios se van recuperando. La zafra pasada, con precios bajos, la relación lana merino/lana Corriedale fue de 1,5, mientras que para la zafra en curso esa relación ya trepó al entorno de 2,0.

2.3. Carne Ovina

2.3.1. Faena

La faena comercial del ejercicio 2008/09 alcanzó a las 1.863 mil cabezas, 7,1% más alta que la del ejercicio anterior. Las categorías de borregos y corderos tuvieron un crecimiento del 43% y el 19% respectivamente, mientras que las de ovejas cayeron un 17%. La composición de la faena mantuvo la tendencia de mayor participación de corderos, los que explican en este ejercicio el 53% de la faena habilitada.

Los primeros meses de faena del presente ejercicio 2009/10 pautan un aumento muy significativo, del entorno del 35 %, explicado básicamente por una mayor faena de ovejas (52%) y corderos (50%). De esta manera podría proyectarse nuevamente una alta faena y una nueva reducción de existencias, a pesar de la muy buena parición de este último año.

2.3.2 Producción

La producción de la zafra 2008/09, alcanzó a 132,5 mil toneladas, lo que significó un aumento de un 1,2% respecto del ejercicio anterior.

Para el ejercicio 2009/10 resulta apresurado adelantar una proyección de *stock* y producción, ya que recién se disponen datos de unos pocos meses. Por un lado la alta faena registrada en estos primeros 4 meses haría suponer una nueva reducción de existencias, pero esto podría no ocurrir de verificarse finalmente una muy alta señalada, sumado a una desaceleración de la faena para el primer semestre de 2010.

2.3.3. Precios

Los precios al productor de los ovinos mostraron durante el año 2009 una tendencia creciente, luego de la fuerte caída ocurrida sobre mediados del segundo semestre del año 2008. En el mes de octubre de 2009, el precio del cordero pesado se ubicaba en un nivel muy similar al de octubre de 2008 (2,45 dólares por kilo en gancho), pero importa destacar que a octubre de 2009 ya el precio del cordero había registrado una fuerte reducción. Durante prácticamente todo este año 2009 el precio del cordero estuvo en promedio un 18% a 20% por debajo de un año atrás, previo a los efectos de la crisis.

Grafica 2. Evolución del precio del cordero



Fuente: Elaborado en base a INAC, CMPP.

2.3.4 Exportaciones de carne ovina

La exportación de carne ovina continúa siendo el principal destino de la faena habilitada, habiéndose destinado en los primeros 10 meses del año hacia el mercado externo un total de 24 mil toneladas equivalente peso carcasa, que implica un incremento de un 24% con respecto al volumen exportado en igual período del año anterior.

Los precios de exportación de la carne ovina han descendido respecto de los elevados valores de 2008, aunque menos que para la carne bovina. El precio promedio de exportación de carne ovina en dólares equivalente peso carcasa cayó un 14% en relación a igual período del año anterior, pasando de 2.848 a 2.444

US\$/t equivalente peso carcasa. Por su parte los precios promedio de exportación de carne bovina cayeron en ese mismo período en un 27%.

Medidas en valor, las exportaciones durante los primeros 10 meses del año fueron apenas un 6% superior a las del mismo período del año anterior. Se han exportado en los primeros 10 meses del año casi 58 millones de dólares, por lo que de mantenerse el actual ritmo podría superarse el récord histórico de US\$ 70,7 millones del año 2008.

Se mantiene la concentración en los mercados de la UE y Brasil en niveles similares al año 2007 (44% en volumen y 53% en valor) y se van consolidando algunos países como Arabia Saudita y Jordania que año a año aumentan su participación.

Se mantienen igualmente las restricciones de acceso a mercados para la carne ovina. En algunos casos como EEUU, directamente no se accede y en otros como es el caso de la UE, se tienen cuotas que generalmente resultan pequeñas.

2.3.5. Exportaciones de animales en pie

Las exportaciones de animales en pie se recuperan levemente en el año 2009, aunque se mantienen por debajo de los valores de 2006 y 2007, cuando las cifras exportadas de animales en pie superaron el medio millón de animales. Para los primeros 10 meses del año 2009, se llevan exportados unos 190 mil ovinos en pie, mientras que en el año 2008 se exportaron un total de poco más de 100 mil cabezas. En valor, en los primeros 10 meses del año se exportó por un total de 6,6 millones de dólares, mientras que en todo el año 2008 se habían exportado animales en pie por unos 4,7 millones de dólares.

La región de Medio Oriente sigue siendo el principal demandante, destacándose Egipto como el principal comprador con 42% del total, Siria (27%) y el Líbano (15%). Por su parte, Brasil este año explica el 16 % del valor total de las exportaciones de ovinos en pie y Jordania, que el año pasado había sido el principal mercado (64%), desaparece como comprador de animales en pie pero aparece como comprador de carne ovina.

3. PERSPECTIVAS DE MERCADO

Los efectos de la crisis financiera internacional fueron particularmente importantes para el sector ovino, afectando en mayor medida a la lana que a la carne. Durante todo el año 2009, y en la medida que los diferentes países iban saliendo de la recesión, los mercados se recuperaban, al igual que los precios. Sin embargo, a pesar de que los incrementos en los precios han sido importantes, aún no alcanzan los valores de antes de la crisis.

Por otra parte, los principales países exportadores de lana y carne ovina siguen reduciendo sus existencias, con lo que la oferta se sigue ajustando a la baja.

Ante este panorama, todo parece indicar que las perspectivas para el sector ovino serán bastante alentadoras y cabría esperar nuevos crecimientos en los precios, aunque seguramente a un menor ritmo, habida cuenta de que en los últimos meses la evolución de los precios ha sido ya bastante pronunciada.

No está claro aún si esta mejora en los precios y una perspectiva relativamente alentadora podrán detener la continua reducción de las existencias ovinas, ya que ello dependerá del comportamiento y las perspectivas que muestren las otras actividades que compiten con los ovinos y que contribuyen en última instancia a la decisión empresarial de los productores.

El Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca a través del Programa Ganadero, atendiendo a la particular situación del rubro, hizo un llamado este último año para apoyar planes de negocios ganaderos familiares de producción ovina, con apoyos no reembolsables que cubren hasta el 50% de los costos incrementales de implementación del Plan. Estos planes tienen por objeto apoyar a la producción ovina, contribuyendo a detener la caída del *stock* y aprovechar una perspectiva relativamente favorable para el rubro.