

Comportamiento del sector carne vacuna en 2006 y perspectivas para 2007

*Ing. Agr. Juan Peyrou
Ing. Agr. Marcelo Ilundain*

La producción de carne vacuna en 2006, alcanza registros sin precedentes en varios aspectos, como parte de una etapa de crecimiento que en los últimos 15 años la ubica entre las producciones más competitivas de este rubro en el mundo.

El proceso de crecimiento de la producción, se vio acompañado de un mejoramiento significativo de los precios, especialmente de exportación, coincidiendo con una alta oferta de ganado, y una capacidad de engorde sin precedente.

La producción llegó a niveles récord, como año a año sucede desde hace tres lustros, llegando a los 1:16 millones de toneladas en pie, obtenidos mediante una faena de 2:66 millones de cabezas, que en el ejercicio jul 05/jun 06, alcanzó un coeficiente de extracción del 23%, cuando el promedio histórico era de 15%, elevando las exportaciones a 520 mil toneladas en gancho, según cifras preliminares, ubicando al Uruguay como sexto en el ranking mundial de exportadores, por delante de Argentina, toda la Unión Europea y los Estados Unidos inclusive. El precio promedio de exportación alcanzará los 1875 USD/t en gancho, 17% superior respecto al año anterior y 80% superior al de hace cuatro años.

El mercado se ha comportado con un razonable nivel de transparencia a pesar del “aislamiento” que le han impuesto los problemas sanitarios y las políticas restrictivas del comercio en el ámbito regional. La inexistencia del comercio intra regional habilita a comportamiento de los precios que evidencia limitaciones de este mercado.

Los indicadores de adopción de tecnología, si bien muestran un sostenido incremento, sitúan a este sector todavía lejos de alcanzar los “techos” tecnológicos, lo que permite augurar, que de mantenerse las condiciones actuales, el crecimiento puede persistir en el mediano plazo.

1. COMPORTAMIENTO EN 2006

1.1. La producción de carne

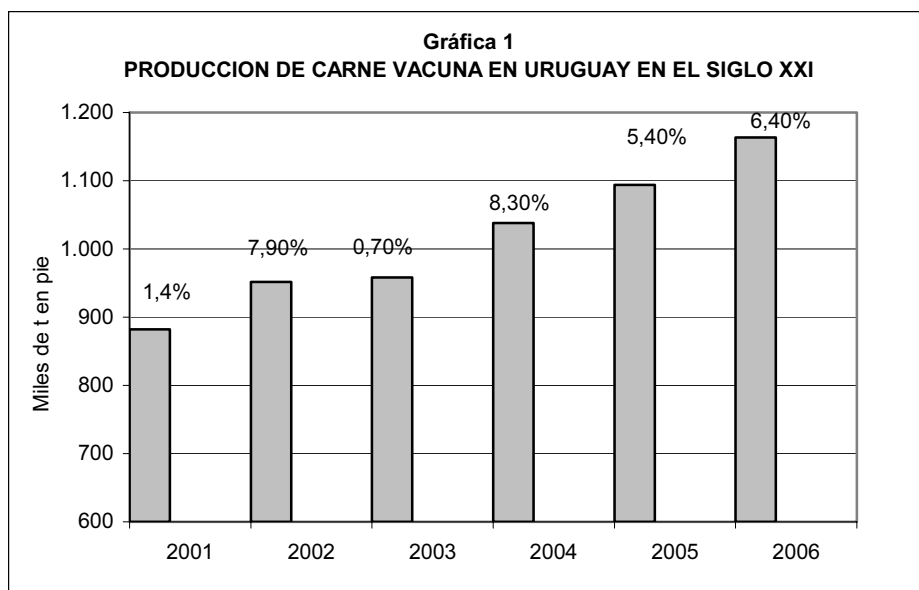
La producción de carne vacuna en 2006 volvió a crecer a tasas altas, del orden del 6.4%, acumulando un crecimiento del 21,4% respecto a 2000, que corresponde a

una media anual del 3,3% (véase gráfica 1). En los últimos 16 años se acumuló un crecimiento de 79,7%, equivalente a un 3,7% acumulativo anual.

El crecimiento del 2006, es el resultado de un aumento significativo en la faena, que llegando a 2.66 millones de cabezas implicó una tasa de faena de 6.8% - medida en cabezas- respecto al año anterior (véase cuadro 1). En el año anterior esta variable, mostró un incremento respecto a 2004 de 10%. Si la cuantificación de esta variable se hace en toneladas en pie, el incremento es de 5.9%.

Las exportaciones de ganado en pie, tuvieron un crecimiento significativo llegando a 54 mil cabezas. Curiosamente esto no es consecuencia del comercio regional, sino que se explica por transacciones básicamente con Túnez y Jordania, que se suman a las tradicionales ventas de ganado lechero.

La variación de existencias muestra por segundo año consecutivo un descenso, que en este caso llega a las 79 mil cabezas que equivalen a 33.4 miles de toneladas en pie (véase nuevamente cuadro 1).



Fuente: Estimado por Opya en base a datos de Dicose e INAC.

Cuadro 1. Estimación de la producción de carne en 2006

Concepto	Miles de Cabezas	Variación	Ton. en pie	Variación
Faena	2.660	6,8%	1.182.827	5,9%
Variación de existencias	-79	135,7%	-33.406	30,3%
Exportación en pie	54	467,1%	14.188	550,3%
Total	2.635	6,8%	1.163.608	6,4%

Fuente: Estimado por Opypa en base a datos de Dicose e INAC.

1.2. La extracción de ganado

En el artículo del año pasado, se señaló que en un ranking internacional entre las principales ganaderías exportadoras del mundo, la uruguaya ocupaba el nivel más bajo de extracción, a pesar de grandes progresos hechos en ese indicador. En el 2006, la extracción muestra un crecimiento sorprendente llegando al 23%, superando incluso a la Argentina y dejando atrás a la ganadería brasileña.

Luego de la crisis de la aftosa que redujo sensiblemente los niveles de extracción, el indicador se ha recuperado, llegando en 2006 al máximo nivel histórico, superando incluso el guarismo de 1982/83, el que fue el resultado de una gran liquidación que redujo el stock de la ganadería uruguaya en forma notoria. Por el contrario, el registro actual se corresponde con un sector en plena expansión.

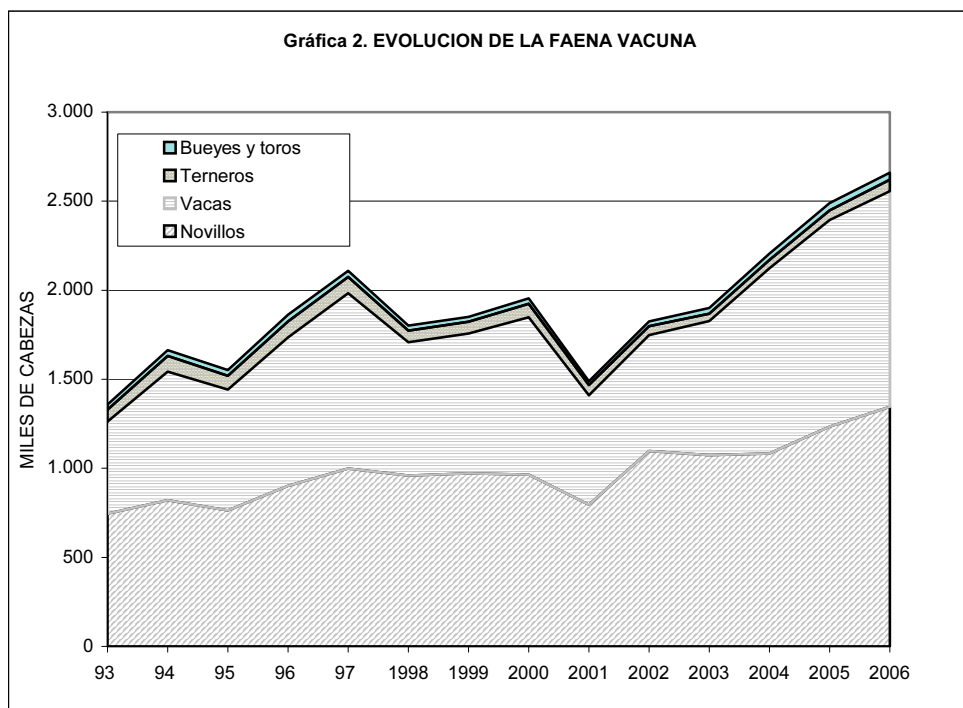
Cuadro 2. Evolución de la extracción ganadería (miles de cabezas)

Ejercicio	Faena en cabezas	Exportación en pie	Extracción total	Existencias iniciales	Coefficiente de extracción
1999/00	1.946	44	1.990	10.388	19,2%
2000/01	1.674	17	1.691	10.353	16,3%
2001/02	1.600	0	1.600	10.595	15,1%
2002/03	1.644	11	1.655	11.274	14,7%
2003/04	1.942	19	1.961	11.689	16,8%
2004/05	2.259	3	2.262	11.962	18,9%
2005/06	2.673	53	2.726	11.958	22,8%

Fuente: Opya, en base a DICOSE, INAC, y Dirección de Aduanas.

1.2.1 La faena

En el 2006, la faena nuevamente alcanza un máximo histórico, duplicando los registros de 1993 (véase gráfica 2); este desempeño implica una tasa de 5.3% anual. Respecto a 2005 el crecimiento fue de 6.8% en cabezas.



Fuente: Opya en base a datos INAC y DICOSE

Luego de un período de interrupción del crecimiento entre 1997 y 2001, la faena muestra un crecimiento extraordinario, donde acumula un 70%, equivalente a una tasa del 12% anual.

La composición de la faena no muestra variaciones significativas.

Respecto a 2005, el incremento del 6.8% en el número de animales faenados se explica por un crecimiento de 9% en los novillos, que llegan a superar el 1.3 millones de cabezas, mientras que las vacas lo hacen 4% llegando a 1.2 millones. Se verifica un aumento significativo en la faena de terneros, aunque su ponderación en la faena total es menor, ya que se faenaron 64 mil cabezas en el año (cuadro 3).

Este incremento en la faena puede estar incidido por la sequía que se registró en el otoño (meses de zafra) que puede haber acelerado el envío de ganados a frigorífico.

Cuadro 3. Faena de vacunos

Categoría	Miles de cabezas		Peso promedio		Miles de Tn. en pie	
	2006	2006/05	2006	2006/05	2006	2006/05
Novillos	1346	9%	480	-1,3%	646	8%
Vacas	1211	4%	412	-0,4%	499	4%
Terneros	64	20%	244	-0,1%	16	20%
Toros	40	-6%	553	-0,3%	22	-7%
Total	2660	7%	445	-0,9%	1.183	6%

Fuente: Opya en base a datos de INAC

El peso promedio muestra escasa variación - 0.9%- pero por categorías en el caso de los novillos muestra un descenso de mayor significación, de -1.4% (véase cuadro 3). Este comportamiento de la categoría novillos, está vinculada con la edad de faena, como se verá a continuación.

Los rendimientos de faena, continúan su tendencia alcista llegando en promedio al 51.74% en 2006, cuando el año anterior estaban en 51.69%. Este incremento es consecuencia de la mejora en el indicador en las categorías de novillos y terneros, a diferencia de vacas y toros que reducen su rendimiento.

Cuadro 4. Rendimiento del ganado faenado por categorías

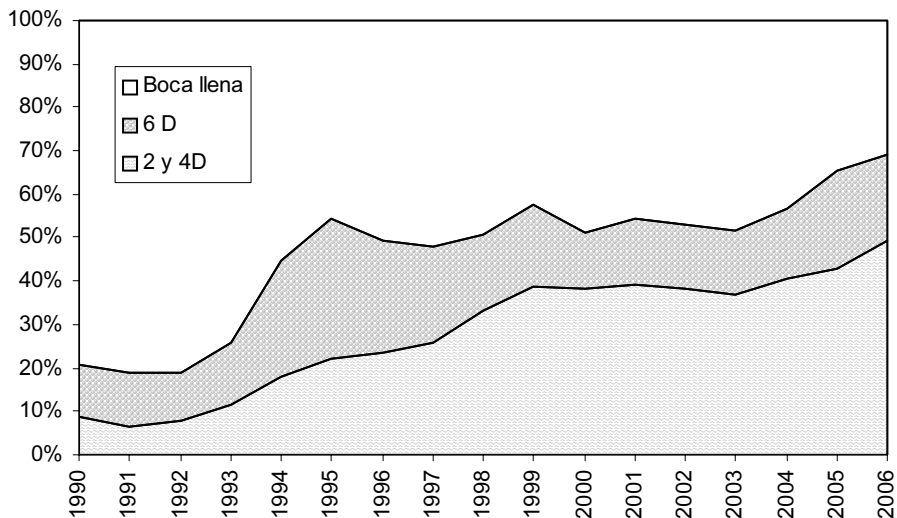
Mes	Novillos	Vacas	Terneros	Toros	Total
2005	53,49%	49,29%	50,52%	53,25%	51,69%
2006	53,80%	48,96%	51,29%	52,67%	51,74%

Fuente: INAC

La edad de faena, es uno de los indicadores que normalmente se invoca para medir el progreso tecnológico de la ganadería. En esta variable, también se han verificado significativos progresos en 2006. La faena de animales de boca llena (mayores de 4 años), vuelve a reducirse, y llega apenas al 30% del total de la faena de novillos.

Esta reducción se explica por el fuerte aumento de las categorías de 6 dientes pero especialmente las de 2 y 4 dientes que ya hacen, prácticamente, el 50% de la faena total (véase gráfica 3).

Gráfica 3
EVOLUCION DE LA FAENA DE NOVILLOS SEGUN DENTICION



Fuente: INAC

2. LAS EXPORTACIONES

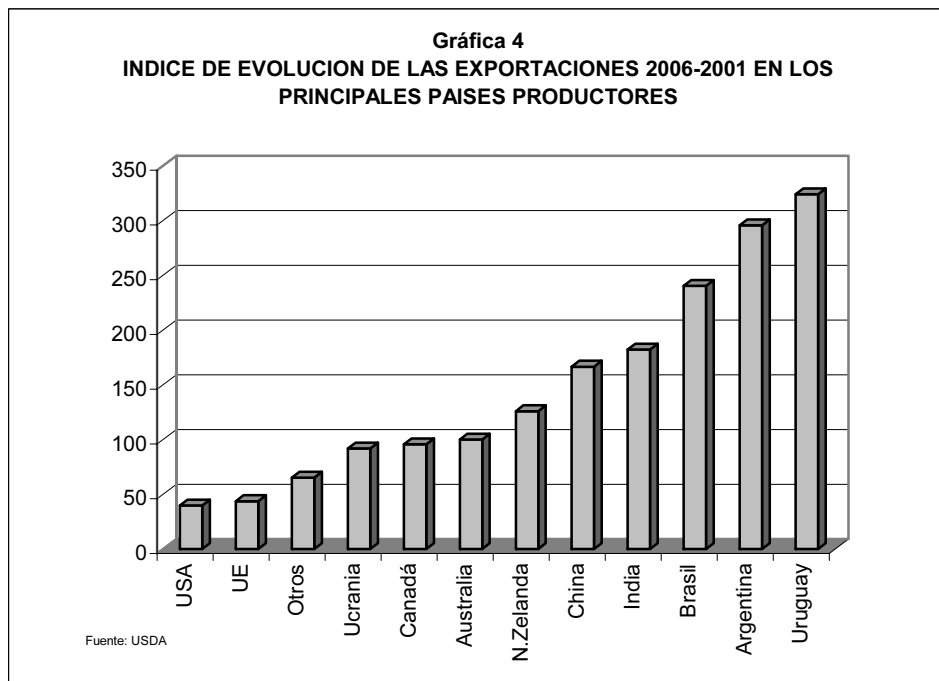
2.1. Volumen físico

Las exportaciones uruguayas de carne vacuna, han venido creciendo sistemáticamente desde hace 15 años, multiplicando los volúmenes –en los últimos 13- por 5. Se estima que el 2006 se cerrará con una exportación de 520 mil toneladas peso carcasa (según la conversión tradicional de INAC)¹, cuando en 1993 se alcanzaron apenas las 105 mil t.

Luego del quiebre obligatorio que significó el brote de aftósico de 2001, este indicador se ha dinamizado en forma exponencial, situando al país como el de mayor dinamismo exportador por el USDA (véase gráfica 4), seguido por Argentina y Brasil. Existe la idea, y se menciona permanentemente, que la ganadería Brasileña es la más dinámica del mundo, pero a la luz de ésta y otras informaciones, la ganadería uruguaya desde 1990 en adelante, ha sido más dinámica que la brasileña. Por otra parte, la participación del MERCOSUR en el

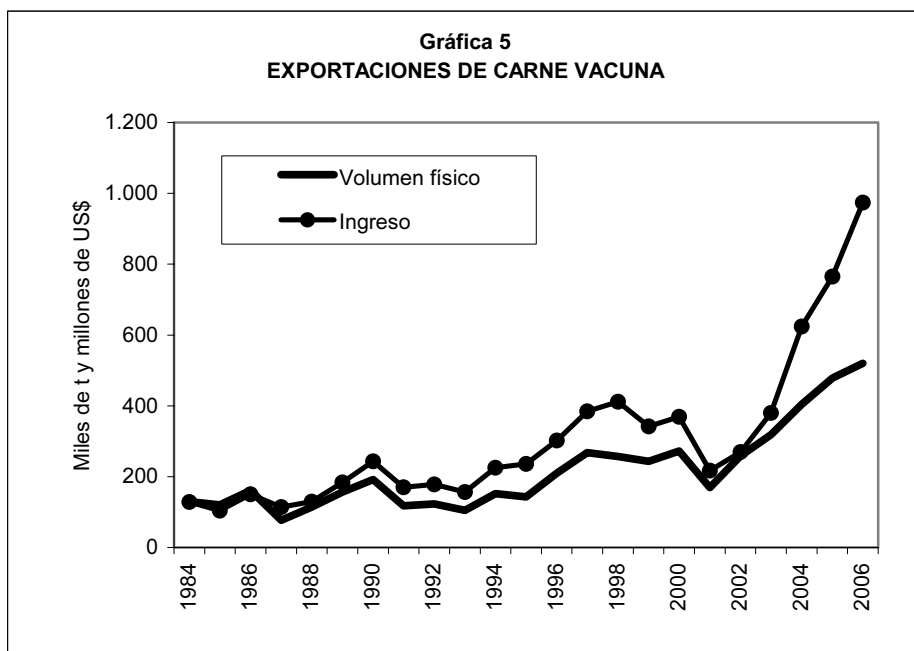
¹ INAC ha comunicado públicamente que va a corregir el factor de corrección de carne desosada a carne con hueso, pero no se dispone todavía de los valores oficiales. Sabido es, que de aplicarse los nuevos coeficientes, los volúmenes físicos se reducirán y el precio por tonelada pero carcasa si incrementará.

volumen comercializado en el mercado internacional, alcanzó ya al 50%, y seguramente continuará creciendo a la luz de los datos de la gráfica 4.



2.2. Los ingresos

Los ingresos generados por estas exportaciones, registran una tendencia similar pero aun más pronunciada. Es así, que las exportaciones llegarán a USD 970 millones, según estimación preliminar, lo que implica un crecimiento del 23% respecto a 2005, un 350% respecto a 2001 y un 624% respecto a 2003 (véase gráfico 5).



Fuente: INAC

2.3. Los precios de exportación

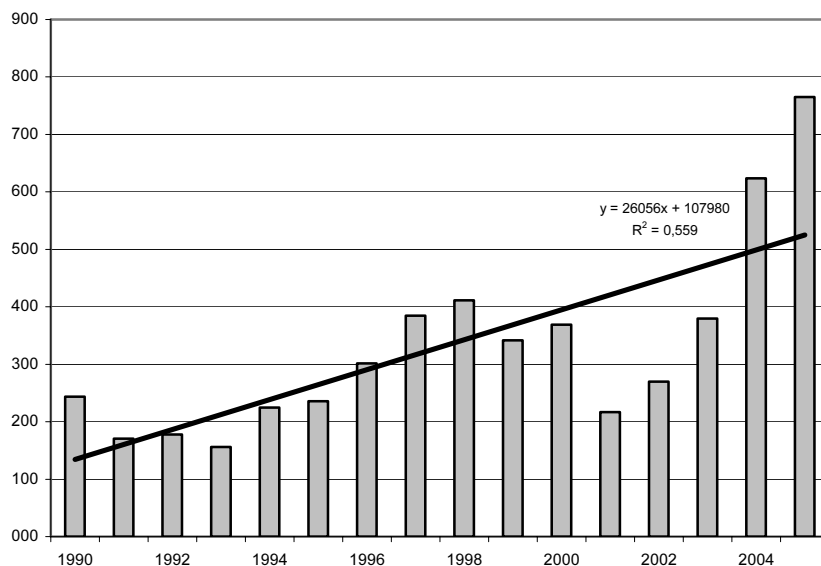
Los precios de exportación, han continuado creciendo, pero en 2006 lo hacen a tasas mayores que en el pasado, alcanzando valores que en términos corrientes no tienen antecedentes en la historia de las exportaciones de carne vacuna uruguaya.

El precio promedio final (estimado) alcanzará probablemente los USD 1875/t peso carcasa 17% superior al de 2005. A su vez supera en 80% del precio de la crisis de 2001, pero si se lo compara con los datos de comienzos de la década de los noventa, la diferencia no es tan importante. Respecto a 1993 el incremento es del 26% y respecto al promedio de ese lustro, un 31% (véase gráfica 6).

En términos reales², el precio de 2006 esta en el entorno del precio promedio histórico (1984-2006).

² Deflactado por el IPC de Estados Unidos.

Gráfica 6. EXPORTACIONES ANUALES
(MILES DE DOLARES)



Fuente: INAC

2.4. Destino de las exportaciones

El pasado año, se señalaba como la principal “debilidad” de la cadena cárnica, la concentración de sus ventas en un solo mercado. El mercado del NAFTA, concentraba el 79% de las ventas en volumen físico, lo que le confería al negocio un alto riesgo de acceso, ya que cualquier impedimento –del orden que fuera- para acceder al mercado del NAFTA, podría ser desequilibrante para el sector.

En 2006, la participación del NAFTA cayó a menos de la mitad –36%-, siendo compensado fundamentalmente por un extraordinario crecimiento de las compras de la Federación Rusa, que pasó de tener una participación ínfima en 2005, a ser el 24% en 2006. Chile también mostró, como destino de las exportaciones, un crecimiento sorprendente alcanzando a ser el 9% del total (véase cuadro 5).

Otro crecimiento importante muestra Argelia llegando al 3% -igual que Brasil y Argentina juntos- y en menor medida Israel que llega al 5%, desde el 2% que mostró en 2005.

Los precios también han registrado variaciones que en algunos casos son de mucha significación. Como se señaló anteriormente, el precio promedio se incrementó un 17%. A los primeros días de noviembre alcanzaba a USD 1845/t.

No se registraron descensos en los precios de ningún destino, las menores variaciones se verifican en el NAFTA y tal vez sea la explicación de su pérdida de ponderación en el total vendido (véase cuadro 6).

Los mercados de mayores precios fueron nuevamente Islas Canarias y la Unión Europea. Islas Canarias alcanza un promedio de USD 3.742/t, que además de ser el mercado de mayor precio, mostró un incremento importante del 22%. La Unión Europea llega a los USD 3197/t, con un incremento similar.

Los mayores incrementos se verifican en Federación Rusa y Chile que alcanzan al 58% y 40% respectivamente. Este desempeño está incidido en especial para Uruguay por la peripezia por las que atraviesan las ganaderías de Brasil y Argentina.

Ambos países han tenido dificultades de acceso derivadas de los temas sanitarios, a lo que hay que sumar la autoexclusión de Argentina de los mercados con la prohibición de exportaciones de carne vacuna, que le otorgó a Uruguay un carácter casi de abastecedor monopolístico de los mercados de Rusia y Chile, y en forma parcial en la Unión Europea.

Cuadro 5. Evolución de las exportaciones de carne vacuna uruguaya por destino

DESTINO	2005		2006		Variación 2006/05
	Volumen físico (t)	Estructura	Volumen físico (t)	Estructura	
<u>NAFTA</u>	<u>313.748</u>	<u>79%</u>	<u>162.774</u>	<u>36%</u>	<u>-48%</u>
U.S.A.	294.603	74%	155.686	35%	-47%
<u>FEDERACION RUSA</u>	<u>5.672</u>	<u>1%</u>	<u>108.688</u>	<u>24%</u>	<u>1816%</u>
<u>MERCOSUR</u>	<u>11.086</u>	<u>3%</u>	<u>52.198</u>	<u>12%</u>	<u>371%</u>
CHILE	1.873	0%	41.363	9%	2108%
<u>U.E.</u>	<u>39.047</u>	<u>10%</u>	<u>46.744</u>	<u>10%</u>	<u>20%</u>
<u>ISRAEL</u>	<u>7.680</u>	<u>2%</u>	<u>21.579</u>	<u>5%</u>	<u>181%</u>
<u>ARGELIA</u>	<u>2.102</u>	<u>1%</u>	<u>13.901</u>	<u>3%</u>	<u>561%</u>
<u>ISLAS CANARIAS</u>	<u>2.473</u>	<u>1%</u>	<u>3.363</u>	<u>1%</u>	<u>36%</u>
<u>OTROS DESTINOS</u>	<u>16.735</u>	<u>4%</u>	<u>40.003</u>	<u>9%</u>	<u>139%</u>
TOTAL	398.541	100%	449.250	100%	13%

Cifras al 11 de noviembre de cada año

Fuente: INAC

**Cuadro 6. Evolución del precio de exportación por destino
(USD/t. equivalente carcasa)**

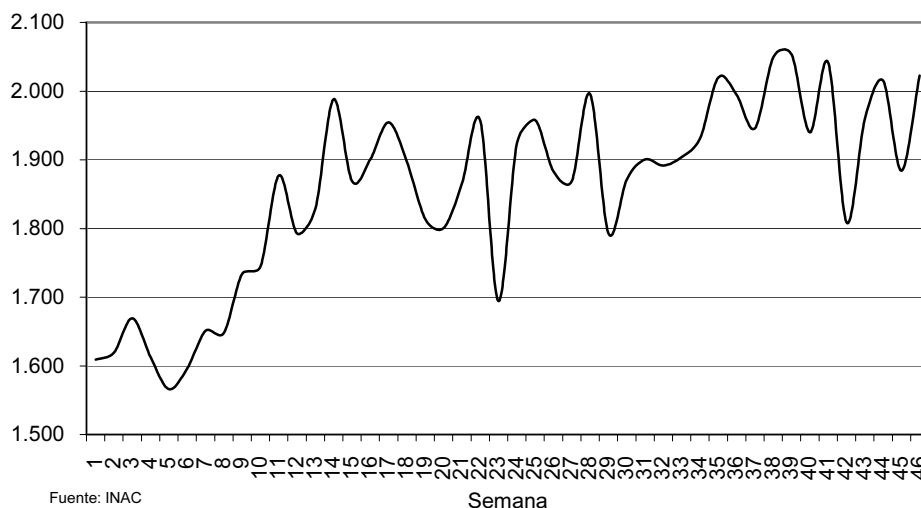
Destino	2005	2006	Variación
<u>NAFTA</u>	<u>1.464</u>	<u>1.559</u>	6%
U.S.A.	1.447	1.548	7%
CANADA	1.730	1.790	3%
MEXICO	1.475	1.916	30%
<u>FEDERACION RUSA</u>	<u>1.041</u>	<u>1.641</u>	58%
<u>MERCOSUR</u>	<u>1.578</u>	<u>2.108</u>	34%
CHILE	1.523	2.133	40%
BRASIL	1.785	2.297	29%
ARGENTINA	960	1.199	25%
<u>U.E.</u>	<u>2.595</u>	<u>3.197</u>	23%
<u>ISRAEL</u>	<u>1.655</u>	<u>1.965</u>	19%
<u>ARGELIA</u>	<u>1.399</u>	<u>1.507</u>	8%
<u>ISLAS CANARIAS</u>	<u>3.061</u>	<u>3.742</u>	22%
<u>OTROS DESTINOS</u>	<u>1.399</u>	<u>1.539</u>	10%
TOTAL	1.582	1.845	17%

Datos al 11/11/06

Fuente: INAC

Al cierre de este año, Brasil y Argentina han reaparecido en los mercados mencionados, y se especula con el impacto negativo que tendrá o está teniendo sobre los precios. Declaraciones de industriales apunta explícitamente a este efecto. Sin embargo, la información que publica INAC hasta el 18 de noviembre de 2006, no muestra una tendencia declinante (véase gráfica 7)

Gráfica 7
EVOLUCION SEMANAL DEL PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACION DE
CARNE VACUNA (USD/t. equivalente carcasa)



Fuente: INAC

Semana

3. LOS PRECIOS DE LA HACIENDA

Los precios del ganado en dólares corrientes, en términos generales se han incrementado significativamente, incluyendo de reposición como los destinados a faena.

Si bien se registraron aumentos en todas las categorías, los ganados para faena mostraron mayores incrementos que los de reposición. Los precios de los ganados gordos crecieron entre un 8-9% en términos promedio respecto a 2005, en tanto que la reposición lo hizo en el entorno del 4 al 5%. Sin embargo, las piezas de cría mostraron un incremento del 10% (véase cuadro 7)

En el 2006, los precios en dólares corrientes de todas las categorías fueron los máximos históricos, con excepción de la vaca de invernada, el que mostró en 1998 su mayor registro (cuadro 7).

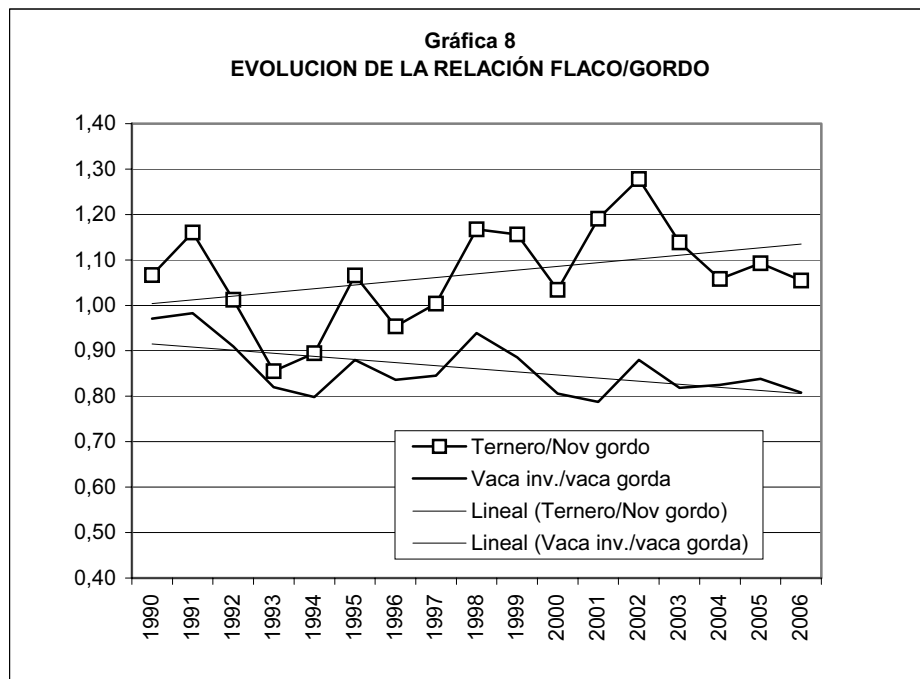
La tendencia de largo plazo en el caso de los novillos, en la relación de precios entre el ganado de reposición y el ganado gordo, tiene tendencia positiva, lo que señala una mejora relativa para la reposición. Sin embargo, en los últimos tres años, los movimientos han sido a favor de la invernada, reflejando tal vez una mayor demanda por ganado gordo que por la reposición (véase gráfica 7). Después de haber llegado a los máximos valores en 2002, la relación muestra una caída, apenas interrumpida en 2005 pero que continúa en 2006.

Cuadro 7. Evolución de los precios del ganado

Año	Novillo gordo	Vaca gorda	Vaquillona	Ternero	Novillito	Vaca invernada	Pieza de cría
USD/kg en pie							USD/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	0,99	0,67	145
2006/05	9%	8%	8%	5%	5%	4%	10%

Fuente: INAC, CMPP, DIEA

En el caso del negocio de la invernada de vacas, la relación es inversa; se ha ido deteriorando la relación entre el precio de la vaca de invernada y el precio de la vaca gorda, y se mueve por debajo de la unidad (gráfica 8).



Fuente: Elaborado por Opypa en base a INAC y CMPP

4. LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR

Los precios promedio en pesos constantes de la carne vacuna al consumidor entre 2006³ y 2005, han descendido en magnitud variable, con excepción de la carne picada. No se identifica asociación visible entre el tipo de corte y la evolución de su precio, porque si bien la falda (corte de consumo popular) es el corte que reduce más su precio, la aguja (también popular), es la que se reduce menos. Los cortes de altos ingresos como el pesceto y el cuadril, varían en forma intermedia.

Cuadro 8. Evolución de los precios al consumidor de las carnes (2006/05)

Producto	Precios	
	Corrientes	Deflactados por IPC
PESCETO	2,8%	-3,1%
NALGA O CUADRIL	4,5%	-1,5%
CARNE PICADA COMUN	8,3%	2,1%
AGUJA	5,6%	-0,4%
CARNE PICADA ESPECIAL	5,5%	-0,5%
FALDA	-0,9%	-6,6%
PESCADO FRESCO NO FILETEADO.	8,3%	2,1%
FILET DE PESCADO FRESCO..	10,1%	3,8%
COSTILLAS DE CERDO	5,1%	-0,9%
POLLO	-7,4%	-12,7%

Fuente: elaborado en base a datos del INE

En comparación con el comportamiento de los precios de la economía, la carne vacuna se ha abaratado en los últimos dos años en niveles que van del 10 al 20%, a pesar de los altos precios internacionales en dólares.

En relación a otras carnes, es notorio el encarecimiento relativo del pescado y el abaratamiento del pollo.

5. LAS EXISTENCIAS GANADERAS A FIN DE 2006

La estimación de las existencias al cierre de 2006 se hace, sobre la base de las cifras preliminares de DICOSE al 30 de junio de 2006, mediante los siguientes supuestos:

³ Promedio de 10 meses de 2006, respecto al promedio anual de 2005.

- a) Mortandad del segundo semestre similar al promedio
- b) Refugio de vacas del 25% de las existencias de vacas de cría a setiembre de 2006-11-23
- c) Entore de vaquillonas de 2 años, del 55% de las existencias de la categoría a setiembre de 2006
- d) Tasa de parición del 73% que equivale a un procreo a junio de 2007 del 66% aproximadamente.

En base a estos supuestos, fundados en las características del mercado, en las perspectivas y en las expectativas que se perciben en los agentes, el stock vacuno a diciembre de 2006, sería algo inferior al de fines de 2005, en aproximadamente 80 mil cabezas, enfatizando su énfasis criador y su tendencia al rejuvenecimiento que ha venido mostrando desde hace unos años.(véase cuadro 9).

**Cuadro 9. Estimación de las existencias al cierre del año
(miles de Cabezas)**

Categoría	Stock al 31/12/06	Stock al 31/12/05
Toros	210	199
Vacas	4.170	4.069
Terneros	1.440	1.388
Terneras	1.440	1.388
Vaquillonas de 1	1.302	1.238
Vaquillonas > 2	483	746
Nov. 1	1.197	1.178
Nov. 2	956	1.066
Nov. 3	1.008	1.050
Vacas ref.	1.022	985
Total	13.228	13.306

Fuente: Opypa, en base a datos de DICOSE e INAC

6. EVENTOS SIGNIFICATIVOS

6.1. La obligatoriedad de la identificación individual de los terneros

En 2006, finalmente se impuso la obligatoriedad de la identificación del ganado vacuno, comenzando por la zafra de terneros nacidos luego del 30 de setiembre de 2006. El productor dispone de un plazo de 180 días posteriores al nacimiento para identificar los terneros nacidos mediante un par de caravanas, una de las cuales contiene un chip electrónico y la otra el número de identificación visible a simple vista. En caso que el productor requiera vender o trasladar los terneros a

otro predio con distinto número de DICOSE antes de los 180 días, deberá adelantar la colocación de las caravanas.

Este paso, tiene como antecedentes los avances realizados con el programa de que se implementó en el marco del PAEFA, que dio pie a la reciente creación del Sistema de Identificación y Registro Animal (S.I.R.A.). Este organismo a su vez, contó con el respaldo de la aprobación de la ley N° 17997, en el que se lo declara de interés general. El soporte técnico brindado por el Sistema Nacional de Información Ganadera, es sostén fundamental de todo este proceso.

A partir de este año, progresivamente el rodeo vacuno uruguayo será identificado, llegando a la totalidad en cuatro años, consolidando una posición aventajada en este tema, respecto a sus principales competidores.

El beneficio directo de este instrumento, es el acceso a algunos mercados –de significativa importancia- que han anunciado a futuro, la exigencia de ese atributo (la trazabilidad). Se puede suponer que esta exigencia, con el tiempo vaya extendiéndose a otros mercados.

Existe la posibilidad de obtener beneficios indirectos de este sistema, que pasan por:

- A) controles sanitarios
- B) programas de mejoramiento genético
- C) programas de investigación
- D) garantías de propiedad
- E) certificación de atributos o procesos

6.2. Extranjerización de parte del parque industrial frigorífico

Otro hecho relevante en el mercado ganadero fue la intensificación del proceso de ingreso de empresarios extranjeros al negocio de la industria frigorífica uruguaya. Ya en años recientes, se había recuperado la participación de este tipo de empresario. El Frigorífico Colonia y el Frigorífico San Jacinto con participación de capitales argentinos, el Frigorífico Canelones, con capitales norteamericanos, el Frigorífico PUL con capitales brasileños, eran muestra evidente de la atracción que la actividad ganadera y frigorífica generaban en los ambientes de negocios, no solo en la región, sino en el mundo. También en el Frigorífico Florida, es propiedad de capitales angoleños.

A comienzos de 2006, la noticia de venta del frigorífico Canelones –de origen norteamericano- a una empresa brasileña, Bertin S.A. implicó un fuerte movimiento en la plaza, pero desde el punto de vista de la extranjerización, no había modificaciones porque se sustituía un empresario extranjero por otro.

Más tarde la adquisición por parte de la firma Marfrig S.A. de origen brasileño, del Frigorífico Tacuarembó, generó una fuerte conmoción en la medida que se trataba de uno de los mayores frigoríficos y la firma más antigua en el ramo, que había sabido sortear todos los desafíos que los años noventa y el nuevo milenio, implicaron.

La misma firma brasileña adquirió posteriormente el frigorífico Elbio Pérez Rodríguez, que integraba la coordinación del CATER Group, firma de origen nacional, que incluía otros dos frigoríficos: Carrasco y Las Moras.

Casi simultáneamente fue vendido el frigorífico La Caballada a capitales 100% norteamericanos y luego se anunció por parte de la firma Breeders and Packers – proveedor de la transnacional Tesco-, la construcción de una nueva planta frigorífica en el departamento de Durazno.

7. La proyección para 2007

7.1. Situación externa

El mercado de la carne –como la mayoría de los commodities- atraviesa un momento favorable en términos relativos; existen varias interpretaciones sobre el comportamiento de mediano y largo plazo que sostienen que no se trata de una coyuntura, sino que se estaría asistiendo a un cambio profundo en las relaciones de oferta y demanda de los principales alimentos.

Para el Uruguay, ese auge de precios se vio incrementado por la coincidencia del acceso a algunos de los mercados más atractivos del mundo, y un acceso “privilegiado” derivado de las dificultades de Argentina y Brasil para participar de ellos, fundamentalmente por razones sanitarias y en algunos casos por políticas de “autoexclusión”.

Ese escenario, no parece que se vea modificado esencialmente aunque se identifican algunos factores que pueden afectar parcialmente su comportamiento. Hay algunos factores que fortalecen la hipótesis reseñada más arriba y otros que debilitan sus efectos.

En momentos de escribir este artículo, se asiste a una escalada de precios del maíz, que responde fundamentalmente a causas previsibles⁴, que están vinculadas a nuevas fuentes de demanda del maíz y la soja provenientes del área de la bio energía. La producción de carne incluso la vacuna, en el mundo, se realiza en base a maíz y soja, por lo que un incremento de los precios de estos

⁴ Ver “*Perspectivas de los mercados internacionales. Revisión de publicaciones de fuentes relevantes*”, *Anuario de Opya 2005*, y “*Perspectivas de los mercados mundiales agropecuarios*”, en este *Anuario 2006*.

granos va a repercutir en el costo de producción de los principales sistemas de producción de carne, retrayendo la oferta e incrementando su precio. Adicionalmente, al momento de cierre de esta publicación, se producía una fuerte distorsión en los precios mundiales como consecuencia de una decisión argentina de limitar administrativamente sus exportaciones para controlar el precio interno.

El acceso obtenido al mercado mexicano, si bien ha mostrado la inestabilidad de los mercados de la región en cuanto a concretarse, y prácticamente no ha operado en 2006, se espera que en 2007 tenga una presencia más relevante.

La política interna argentina, de autolimitación del mercado internacional, debilita su protagonismo, y compromete la oferta futura, en la medida que desalienta la inversión en el rubro en ese país.

Por último, la sequía en Australia, definida como la más grave de su historia, ya está teniendo y tendrá en el futuro inmediato impacto sobre los precios de varios productos agropecuarios como la carne, la leche, el trigo, etc

Existen otros elementos que gravitan mitigando este panorama alentador. Uno de ellos es el reingreso de la carne estadounidense a los mercados de Japón y Corea. USA recuperó el acceso a estos mercados perdido en 2003 y que los habían transformado en los mayores exportadores de carne del mundo.

En 2006 recuperaron (por dos veces el acceso luego de un accidente adverso) el acceso pero los análisis consultados coinciden en que por problemas de credibilidad, el reingreso en ese mercado será muy lento, llevando varios años para alcanzar los niveles de ventas previos al evento "vaca loca" de 2003. De todas formas, este elemento impacta por sí mismo en la promoción de la alicaída oferta norteamericana, y además desplaza –parcial y lentamente- la oferta australiana que en forma casi monopólica ha estado atendiendo estos dos mercados desde 2003. El destino de esos desplazamientos será -muy probablemente- el propio mercado norteamericano donde competirán con las carnes uruguayas, afectando posiblemente los precios en ese mercado.

Finalmente, si bien era muy previsible y anunciado, el retorno de Brasil a fines de este año a Chile y Rusia, es probable que tenga un efecto depresor del precio en esos mercados, aunque hasta el presente no se han verificado más que marginalmente en Chile (4% en noviembre respecto al precio de octubre).

Se concluye entonces, que persisten las expectativas favorables, y que coinciden con las de los agentes del sector, lo que se evidencia en los altos precios de la tierra y los ganados.

7.2. La producción de carne

En este escenario, se espera que la producción de carne vacuna continúe creciendo, aunque tal vez lo haga a tasas algo menores que las recientes. En toneladas en pie, se espera alcanzar la cifra de 1.18 millones, lo que implica un incremento de 1.6% respecto a los niveles de 2006 (véase cuadro 10).

Cuadro 10. Estimación de la producción de carne en 2007

Concepto	Miles de Cabezas	Variación (07/06)	T en pie	Variación (07/06)
Faena	2.775	4,3%	1.232.055	4,2%
Variación de existencias	-23	-71,0%	-72.922	
Exportación en pie	85	58,2%	23.088	62,7%
Total	2.837	7,7%	1.182.222	1,6%

Fuente: OPYP A

Se estima un incremento de la faena del orden del 4%, llegando a 2.77 millones de cabezas y 1.23 millones de t en pie, siendo la principal contribución al crecimiento de la producción. Si bien el porcentaje de incremento de la exportación de ganado en pie es sensiblemente mayor su participación en términos absolutos es mucho menor.

La variación de existencias tendría nuevamente signo negativo como reflejo de las altas faenas esperadas, la mortandad y la exportación en pie, superarían las cifras de la parición de la primavera de 2007.

7.3. La faena

La estimación de la faena es de 2.778 miles de cabezas, de las que el 49% son novillos y el 47% son vacas. Para alcanzar esta cifra se deberá incrementar el coeficiente de extracción⁵, de 20% que habría alcanzado en 2006, a 21% (véase nuevamente cuadro 11)

Los supuestos se basan en el incremento reciente de los niveles de extracción por categorías. Es así que los datos observados en 2006, superaron significativamente los datos estimados el año anterior, tal vez afectados por la

⁵ El coeficiente de extracción calculado para el período enero diciembre, no es un indicador muy eficiente; lo correcto para medir el fenómeno es el del ejercicio julio-junio. A los efectos del cálculo de la faena en el año, se mide de esta forma a pesar de sus limitaciones.

sequía, pero que pusieron en evidencia que la ganadería uruguaya pudo llegar a esos niveles de extracción, sin resentir significativamente los pesos de faena.

En base a estas consideraciones y al supuesto que en 2007 se volverá a incrementar la inversión en pasturas, se alcanzan las cifras presentadas para el próximo año.

Cuadro 11. Proyección de la faena de 2007

FAENA EN MILES DE CABEZAS					EXTRACCION			
AÑO					Total (%)	Faena de vacas/ stock de vacas de inv. (%)	Faena Nov./Stock Nov. +3 (%)	Faena Nov/Sock de Nov > 2 años (%)
	TOTAL	NOV.	VACAS	OTROS				
2000	1997	964	890	105	17	95	93	51
2001	1460	761	615	78	13	79	77	40
2002	1719	998	645	76	14	90	89	47
2003	1777	909	779	86	13	72	72	44
2004	2046	1052	898	96	16	96	104	51
2005	2374	1168	1119	87	18	123	101	57
2006 ⁶	2340	1265	957	118	17	118	112	58
2006 ⁷	2660	1346	1211	104	20	123	128	64
2007	2778	1375	1298	105	21	127	136	70

Fuente: Opya

El supuesto de faena de vacas implica una extracción superior al alto nivel alcanzado el año anterior, donde se llegó a faenar un 123% de las vacas que se estima, existían a comienzos del año (véase cuadro 11).

La faena de novillos por su parte, alcanzaría al 136% de los novillos de edades superiores a 3 años. Si observamos en relación a los novillos mayores de 2 años (incluye los mayores a 3 años), esa relación se ubicaría en 70%, lo que implica un muy fuerte crecimiento de este indicador, que hace 4 años se ubicaba en el entorno del 45-50% (véase nuevamente cuadro 11).

7.4. Otras proyecciones

El volumen de carne exportada para 2007, se estima que se ubicará en el entorno de 544 mil t en gancho a consecuencia de un incremento del consumo interno del 2.5%. A su vez, se asume un precio similar al verificado en 2006 de USD 1870/t,

⁶ Estimada a fines de 2005.

⁷ Observada (preliminar).

por lo que los ingresos totales por exportaciones de carne vacuna serían de USD 1.017 millones.

Se hace el supuesto que el precio al productor en 2006 se ha formado con una fuerte influencia de la sequía, que llevó a que no guardara una relación directa con el precio de exportación. Para 2007 se asume un clima normal, lo que en un mercado con nuevos operadores, puede haber una mayor competencia que se traslade al precio de la materia prima, lo que puede implicar un incremento respecto a los niveles de 2006. Si el precio promedio de ese año, cierra en los USD 0.98/k en pie, es razonable esperar que el promedio 2007 lo haga por encima del dólar.