Producción ovina: análisis y perspectivas

Ing. Agr. Adrián Tambler

Durante 2010, los precios de la lana y de la carne ovina volvieron a mostrar aumentos muy significativos, superando largamente los registros de los años anteriores a la crisis de 2008. Este comportamiento de los mercados podría contribuir a revertir la declinante evolución de las existencias ovinas en el país, reiteradas nuevamente en el último ejercicio.

El stock ovino mostró una significativa reducción para junio de 2010, como resultado de una importante faena en el último semestre de 2009; no obstante las faenas actuales, los altos precios de la carne ovina y la lana y las expectativas para el mantenimiento de los mismos podrían estar determinando para el 2011 la tan esperada recuperación de las existencias.

La reducción de las existencias ovinas ha sido un fenómeno mundial, lo que ha determinado un ajuste muy importante de la oferta. Esta menor oferta sumada a una demanda mundial fortalecida, estarían explicando la recuperación de los precios. Desde este punto de vista, las perspectivas para el sector son bastante alentadoras, pero ello no implica necesariamente que el sector ovino logre recuperar la totalidad de sus espacios perdidos, lo que dependerá de las expectativas que se generen para los otros rubros del sector agropecuario que compiten por el recurso tierra; que por otra parte, parecen tener iguales o mejores expectativas.

1. MERCADO INTERNACIONAL

1.1. LANAS

Durante los últimos años, la producción mundial de lana ha mostrado un continuo ajuste a la baja en la mayor parte de los países productores y exportadores, como resultado de la reducción de las existencias. De esta forma, en la medida que se viene recuperando la demanda, los precios han respondido al alza.

1.1.1. Oferta

La mayor parte de los analistas internacionales coinciden en que la reducción de la producción de lana de los principales países exportadores se habría detenido y que por lo tanto la oferta para la zafra 2010/11 sería muy similar a la de la zafra anterior. Estos análisis, no han tenido en cuenta, ni previeron, los más recientes incrementos en los precios (octubre-noviembre 2010), que si bien refuerzan esa

visión, también podrían alentar a una recomposición de existencias y con ello a un aumento en la oferta para el corto y mediano plazo.

El Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics (ABARE) en su informe de setiembre de 2010 pronostica para la zafra 2010/11 una producción para Australia de 331 mil toneladas de lana esquilada, una cifra casi idéntica a la zafra anterior, a pesar de que se dispone de un stock levemente menor (2%).

La producción en Nueva Zelanda de la zafra 2009/10, finalmente fue de 195 mil toneladas de lana sucia, esperándose para la zafra en curso un leve repunte en la producción total, como consecuencia de un incremento en el stock de un 2,5%, luego de tres años sucesivos de decrecimiento. En Argentina, se estima que la producción crecerá en 3 mil toneladas, para alcanzar las 57 mil toneladas en 2010/11, en Sudáfrica la producción se mantendría estable, mientras que en Uruguay habrá que esperar una menor producción como consecuencia de la reducción de poco más de un 9% en las existencias.

1.1.2. Demanda

La demanda mundial por lana y productos de lana ha mejorado levemente durante el 2010, aunque algunos mercados, como el caso de la Unión Europea, han mantenido una demanda débil.

China ha sido uno de los países que han mostrado una demanda en continuo crecimiento y todo indica que ese comportamiento continuará en el mediano plazo. Las importaciones de ese país vienen aumentando en los últimos años en un 15% anual, y en los primeros meses del año 2010, el consumo de lana del sector industrial aumentó un 11%.

En Estados Unidos la demanda se mantuvo debilitada en 2009/10 por lo que se afectaron las importaciones. No obstante, sobre el final del período la demanda ha comenzado a recuperarse y todo indica que seguirá esa tendencia durante 2010/11. Por su parte en Europa, por el momento no parece haber signos de recuperación

Esta tonificación de la demanda, aunque por el momento no parece ser muy importante, está enfrentando una oferta y un stock bajo, lo que explica la continua tonificación en los precios, que ha sido particularmente importante en los últimos meses del año 2010.

1.1.3. Fibras textiles competitivas

La competitividad de la lana en relación al algodón ha venido mejorando en los últimos meses, aunque esa relación podría deteriorase como consecuencia de los fuertes aumentos de la lana en lo que va de la nueva zafra 2010/11. Asimismo, si bien se espera que la producción mundial del algodón aumente en 2010/11,

igualmente se mantendría por debajo del consumo mundial y los stocks seguirían cayendo.

Por su parte, la competitividad de la lana con respecto de las fibras sintéticas, se mantendría incambiada, ya que los precios de éstas últimas seguirían incrementándose. No obstante si los precios de la lana muestran incrementos mayores a los sintéticos, podría afectarse negativamente su competitividad.

1.1.4. Precios

Luego de la crisis financiera del año 2008 –que tuvo un efecto muy negativo sobre los precios, la demanda y el comercio de la lana- los valores de la fibra comenzaron una recuperación continua. En una primera instancia, la recuperación de los precios fue relativamente lenta, pero en lo que va de la zafra 2010/11, los incrementos en los precios han sido muy significativos. Es así, que desde julio de 2010 hasta mediados de noviembre el Indicador de Mercados del Este (IME) tuvo un aumento de casi un 31% pasando de 773 a 1010 centavos de dólar americano por kilo.

En el informe de setiembre de 2009, el ABARE pronosticaba que el Indicador de Mercado del Este promediaría $A 890 cts./kg base limpia para la zafra 2010/11, lo que implicaba un aumento de un 2,1% con relación al promedio de la zafra anterior. Sin embargo, en los meses sucesivos los valores reales superaron ampliamente las expectativas del ABARE, por lo que seguramente ese valor será ampliamente superado. Sobre mediados de noviembre de 2010 el IME ya superaba los 1.000 cts de dólar australiano, restando aún más de 7 meses de zafra.

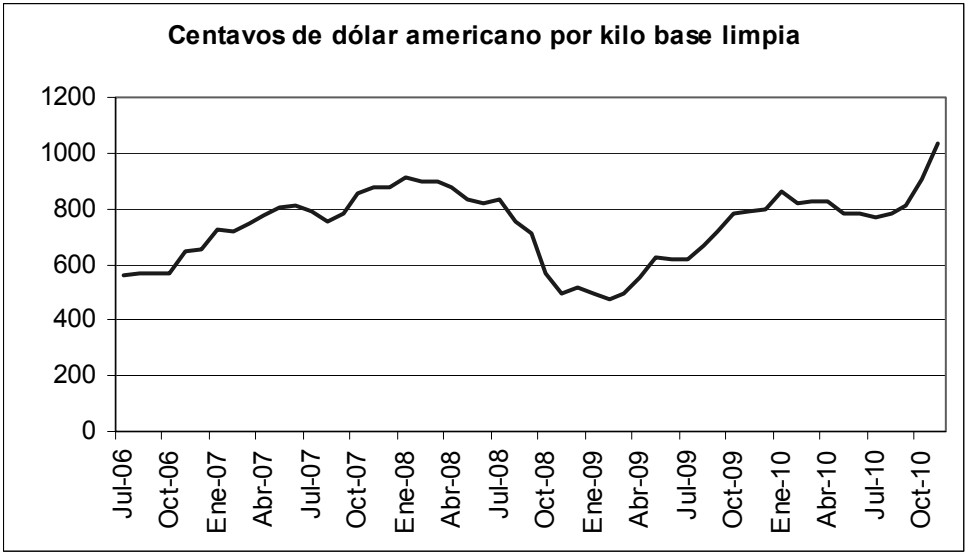
1.2. CARNE OVINA

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, como resultado de las reducciones de los stocks ocurrida en los últimos años.

En Nueva Zelanda**,** principal exportador mundial de carne ovina, se espera que las exportaciones de carne de cordero se reduzcan en el 2010/11. Se estima que el stock total lanar habría crecido en el 2009/10, aproximadamente en un 2,5%, pero no obstante la disponibilidad de corderos habría decrecido (-2,5%); lo que la reducción de la oferta exportable.

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



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

En Australia se pronostica para la zafra 2010/11 una faena de corderos similar al año anterior, en el entorno de los 20 millones y una reducción de un 3% en la faena de ovejas. Como consecuencia de ello, se espera una reducción de un 1,9% en el volumen de las exportaciones de carne ovina, pero con un incremento de un 5,6% en valor, como resultado la mejora en los precios de exportación.

Las exportaciones en pie de Australia alcanzarán a los 3,1 millones de cabezas, que es un 1,5% más que en el ejercicio anterior, pero con una aumento de un 10,8% en los ingresos por exportaciones.

1.2.2. Demanda

La demanda de carne ovina durante el año 2010 se tonificó fuertemente, al igual que lo ocurrido con la carne bovina. La carne ovina sigue siendo un producto caro en comparación con las demás fuentes de proteína y en momentos de buena demanda y altos precios es cuando más se diferencia con respecto a las otras carnes.

1.2.3. Precios

En la medida que se supera la crisis y se tonifica la demanda, los precios aumentan, ya que el mercado dispone de una oferta relativamente reducida. Esto explica los altos precios del cordero en Australia, en Nueva Zelanda y también en

Uruguay, que superan con amplitud los valores del novillo gordo. A modo de ejemplo, el precio del cordero en Nueva Zelanda a setiembre de 2010 era de 4,30 US$/Kg de carne, en Australia era de 4,70 US$/kg de carne y en nuestro país se ubicaba en el entorno de los 4,50 dólares, valor que luego siguió subiendo. Para cualquiera de los tres países, los precios prácticamente se duplicaron entre enero y setiembre.

2. SITUACIÓN EN EL URUGUAY

2.1. Stock

Para junio de 2010, las cifras preliminares de DICOSE estarían confirmando una caída del stock de un 9,2%, para ubicarlo en el entorno de las 7,84 millones de cabezas totales, casi 800 mil animales menos que en junio de 2009. Esta reducción se explica por niveles de faena en el ejercicio, que no son compatibles con el número actual de animales ni con la estructura del stock. Las categorías que más se redujeron fueron los capones (-18,9%) y las ovejas de descarte (-5,1%).

2.2. Lana

2.2.1. Producción

La producción de lana descendería para la zafra 2010/11, siguiendo la tendencia de caída en el stock, la misma se ubicaría en el entorno de las 32 mil toneladas (incluyendo la lana de los cueros), un 15% más baja que la zafra anterior.

Cuadro 1. Producción de lana (en toneladas base sucia)

Zafras	Lana esquilada
2006/07	44.959
2007/08	40.953
2008/09	37.008
2009/10	35.623
2010/11 (*)	30.101

Fuente: SUL. No incluye lana de cueros
(*) Estimación primaria SUL

2.2.2 Comercio exterior

Según las cifras de exportaciones de la zafra 2009/10 (noviembre/octubre) publicadas por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL), se exportaron 62 millones de kilos de lana equivalente base sucia (considerando lana sucia, lavada

y *tops*); 24,8% más 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 aumentaron un 67,2 %, las de lana lavada 56,7%, mientras que las de *tops* tuvieron un aumento del 9,7%. El 63,5% de la lana se exportó peinada (*tops*), el 25,7% lavada y el 10,8% sucia.

El valor de las exportaciones aumentó en un 42,2% respecto de la zafra anterior, como consecuencia de los mayores precios y volúmenes exportados. 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 2009 a noviembre 2010 de 241,9 millones de dólares.

Los *tops* explican el ingreso principal de divisas por parte del sector, casi el 55% del total, mostrando un aumento del 33% con relación al año anterior. Las exportaciones de lana sucia explican el 21% de los ingresos totales, mostrando un incremento de un 128% con respecto del año anterior. Finalmente, los tejidos explican el 6% de los ingresos y en ese caso el valor de las exportaciones cayó un 19% respecto de la zafra anterior.

China sigue siendo el principal mercado para las lanas uruguayas, habiendo adquirido en valor el 85,4% de la lana sucia, el 61,7% de la lana lavada y el 40,7% de los *tops*.

2.2.3. Precios internos

Los precios internos de la zafra 2009/10, mostraron una tendencia claramente creciente durante la mayor parte del tiempo, lo que determinó que los precios se ubicaran por encima de la zafra anterior, recuperando los valores previos a la crisis de 2008.

Sobre fines del año 2009, momento en el cual se habría comercializado la mayor parte de la zafra 2009/10 los precios al productor de una lana Corriedale media se ubicaban entre 2,20 y 2,35 dólares el kilo (según calidad) y una lana Merino media entre 4,30 y 4,70 dólares el kilo; ello implicaba un incremento respecto del año anterior de casi un 30 % para la Corriedale y un 60 % para la Merino. Actualmente (noviembre 2010), al momento de comercializarse la actual zafra 2010/11, los valores vigentes se ubican entre 2,80 y 2,90 para la Corriedale y entre 5,5 y 5,7 para la Merino, aproximadamente un 20% más que el año anterior (para ambas finuras). Por su parte, los precios siguen subiendo en la medida que mejoran los precios internacionales.

2.3. Carne Ovina

2.3.1. Faena

La faena comercial del ejercicio 2009/10 alcanzó a las 1,74 millones de cabezas; 6,8% más baja que la del ejercicio anterior. Durante el segundo semestre de 2009, la faena fue muy alta (1,18 millones de cabezas), pero luego se reduce fuertemente en el primer semestre de 2010. Al igual que en los años anteriores se mantuvo la tendencia de mayor participación de los corderos, los que explicaron el 51% del total de la faena habilitada.

Los primeros meses de faena del ejercicio 2010/11 mantienen la tendencia del primer semestre del año 2010, o sea una faena muy por debajo de 2009 (45% menor). En lo que va del año civil 2010 (enero-noviembre), el número de animales viene siendo un 42% más bajo que el año anterior, lo que implica casi unos 700 mil animales menos.

2.3.2. Producción

La producción de la zafra 2009/10, alcanzó a las 99,85 mil toneladas una reducción de aproximadamente un 30 % respecto del año anterior, explicado por la fuerte caída de las existencias.

Para el ejercicio 2010/11, resulta apresurado adelantar una proyección de stock y producción, ya que recién se disponen datos por unos pocos meses.

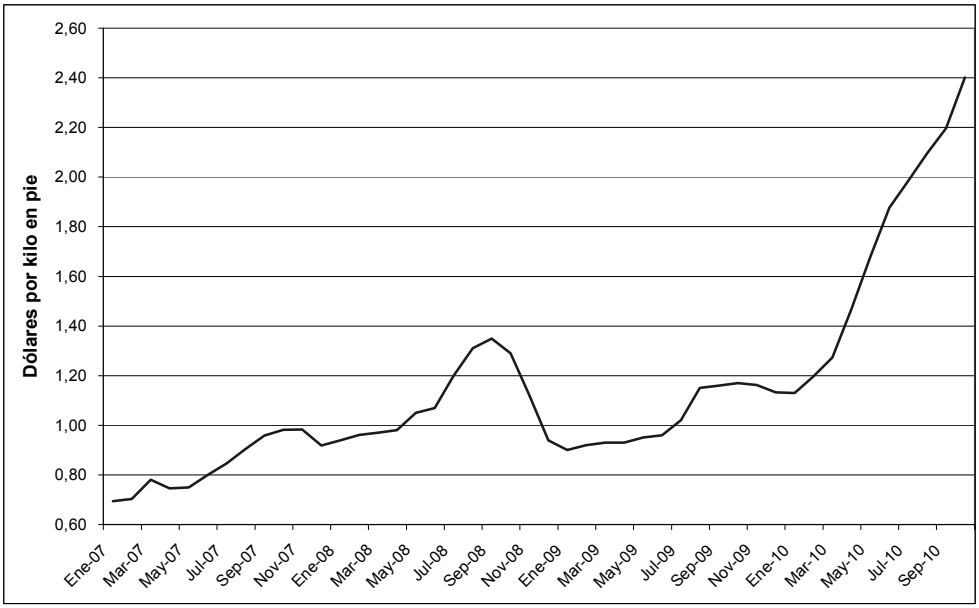
Estos datos primarios muestran una muy fuerte reducción de la faena comercial, que de mantenerse podría estar indicando una significativa recuperación de las existencias (mayor al 10%); siempre y cuando se logren niveles medios de "*señalada*" y también se registre una reducción de la faena predial; ambas situaciones de alta probabilidad de ocurrencia.

2.3.3. Precios

Los precios al productor de los ovinos durante el año 2010 mostraron un crecimiento continuo y muy importante, para llevar a todas las categorías a valores sobre los cuales no existen antecedentes. Los precios en dólares corrientes más que se duplicaron entre enero noviembre de 2010, para todas las categorías. En el mes de octubre de 2010, el precio del cordero pesado se ubicaba en el entorno de los 2,40 dólares por kilo en pie (5,3 dólares por kilo de carne), más del doble que el precio registrado un año atrás.

Como ya fuera comentado, estos elevados niveles de precios se asocian a una muy baja faena, lo que está indicando una clara intención de retención de ovinos por parte de los productores.

Gráfica 2. Evolución del precio del cordero pesado



Fuente: Elaborado en base a INAC.

2.3.4. Exportaciones de carne ovina

Como consecuencia de la menor faena de ovinos, el volumen de las exportaciones de carne cayó un 37% en los primeros 10 meses del año 2010, y probablemente terminen con ese nivel de reducción. Por su parte, los valores de exportación cayeron apenas un 6%, lo que estaría indicando una recuperación muy significativa en los precios de exportación.

El ingreso medio por tonelada (equivalente peso carcasa) para el promedio del año 2010 fue de 3.665 dólares, lo que implicó un incremento de 49% respecto del ingreso medio del año 2009. Este incremento fue sensiblemente mayor que el ocurrido para la carne bovina, que lleva en 2010 un aumento de casi 20% con un ingreso medio de 2.949 dólares por tonelada equivalente peso carcasa.

Se siguen concentrando las exportaciones en los mercados de la UE y Brasil, (57% en volumen y 66% en valor) y se siguen manteniendo algunos países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes y Jordania.

2.3.5. Exportaciones de animales en pie

Durante el año 2010, las exportaciones en pie de ovinos cayeron a niveles muy bajos, alcanzando apenas a las 2.250 cabezas y por un total de poco más de 210 mil dólares.

Brasil fue por lejos el principal comprador (99%), apareciendo también Perú y Argentina con muy pocos animales, aunque reproductores de alto valor. Por su parte, los países de Medio Oriente, tradicionales compradores de ovinos en pie, no realizaron compras.

Muy probablemente, los altos precios de los ovinos durante este año explican la ausencia de las exportaciones.

3. PERSPECTIVAS PARA LA PRODUCIÓN OVINA

El sector ovino ha venido perdiendo incidencia económica desde comienzos de la década de los años 90, comportamiento que también se ha verificado en la mayor parte de los países productores y exportadores del mundo. En los últimos años, la mayor parte de los subsectores del agro han mostrado un destacado dinamismo, siendo el sector ovino uno de los que no ha logrado capitalizar a su favor esa coyuntura favorable. La exportación de carne ovina, ha sido muy importante en los últimos años, mostrando incluso experiencias interesantes y la aplicación de tecnologías innovadoras, pero ello se ha sustentado en una liquidación de existencias.

Las señales negativas de los mercados ocurrida durante los últimos veinte años, sumado a los problemas de competencia por recursos con otros rubros agropecuarios, determinaron que el número de animales en *stock* comenzara a caer en forma muy pronunciada desde el año 1992 (25,5 millones de cabezas) hasta nuestros días (7,8 millones de cabezas).

Durante gran parte del año 2010, y en especial durante el segundo semestre, se ha generado una mejor expectativa para el rubro y el sector ovino parece que finalmente podría comenzar a enfrentar una mejor perspectiva. La fuerte reducción mundial de las existencias de lanares en todos los principales productores de carne ovina y lana, determinó una importante reducción de la oferta de estos productos, que al enfrentar ahora a una demanda creciente generan incrementos muy significativos en los precios de la lana y de la carne ovina. En lo interno, los lanares han subido mucho de precio, las faenas han caído y todo indica que se estaría ante el inicio de un proceso de recuperación de existencias.

Ante esta situación, cabe preguntarse ¿cuánto podrá recuperar la producción ovina?, ¿cuánto podrá recuperarse su stock?, ¿cuál es su capacidad de competencia con las otras producciones?, ¿qué producción se podrá ver desplazada?

En primer lugar, de igual forma que ocurrió en la década de los 80, la recuperación de la producción ovina solamente podrá ocurrir si logra avanzar sobre otras producciones que compiten por recursos, lo que sería básicamente sobre la

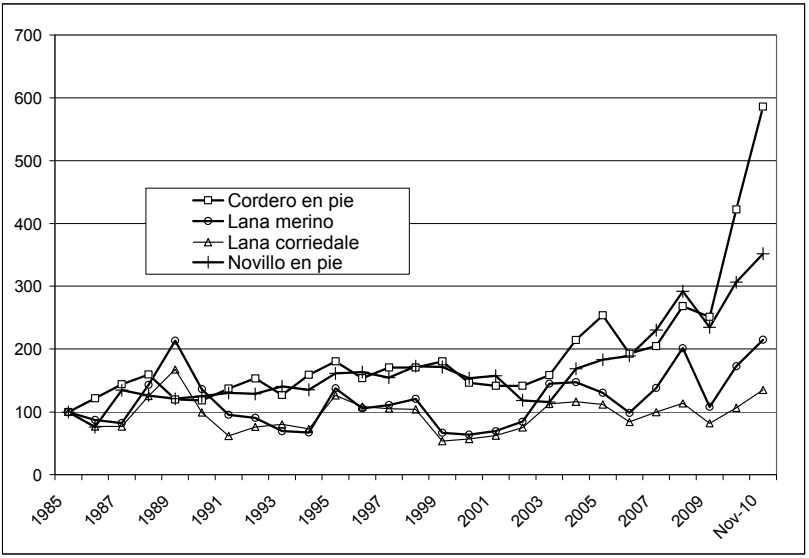
producción de carne bovina, ya que sería imposible que pueda crecer sobre la forestación, la agricultura o la lechería.

En este sentido, la producción de carne bovina, no solamente también parece tener en futuro promisorio, sino que además viene creciendo a tasas muy importantes y ha logrado cambios tecnológicos, de organización y de productividad muy importantes, mientras que la producción ovina, no lo ha hecho, salvo algunas excepciones vinculadas al cordero pesado.

En la siguiente gráfica se observa la evolución de los índices de precios en donde puede observarse claramente que la carne de novillo (y también el cordero) han evolucionado siempre por encima de las lanas. A pesar de los últimos aumentos en los precios de la lana, ésta se sigue ubicando en el entorno de los valores existentes sobre fines de los años 80, mientras que las carne vacuna vale casi tres veces más que en aquella época. Por otra parte, la lana ha mostrado una mayor volatilidad, verificándose largos períodos de tiempo por debajo de las carnes.

La carne ovina ha mostrado un comportamiento muy dinámico en sus precios, incluso por encima de la carne bovina. Asimismo se ha verificado un cambio en la estructura del stock lanar con un mayor sesgo criador, pero no obstante el ingreso por lana sigue representando una proporción muy importante del ingreso total de los lanares. De esta forma, mientras la lana no muestre incrementos en sus valores de la magnitud del resto de los productos del agro, y de esta forma contribuya a mejorar en forma sustancial el ingreso del rubro lanar en su conjunto es muy probable que el sector no tenga mayor capacidad de recuperación en el largo plazo.

Gráfica 3. Evolución de los índices de precios



Fuente: OPYPA en base a INAC, SUL y CMPP.