

carne vacuna: situación actual y perspectivas

Ing. Agr. Marcelo Ilundain

Ing. Agr. Juan I. Lema

Ing. Agr. Juan I. Peyrou

INTRODUCCIÓN

La producción de carne vacuna uruguaya evidencia nuevamente su competitividad. Una vez concretado un marco de política sectorial, que redujera las interferencias en la formación de los precios, y se aseguraran determinadas condiciones de libertad comercial, el rubro ha roto un estancamiento que lo caracterizó por años, para iniciar una etapa de crecimiento que se mantiene en pleno vigor.

El crecimiento se verifica luego de la sequía de 1989/90, y atravesó una serie de circunstancias adversas que hicieron pensar en el fin de ese crecimiento: la crisis del “tequila”, la crisis de la “vaca loca”, la crisis de Rusia, la devaluación brasileña, la devaluación argentina, la crisis de la aftosa. Todos estos fenómenos se verificaron en un período donde la política económica determinó un cambio en las relaciones de precios, desfavorable para las actividades alineadas con el mercado internacional.

No se pierde de vista, la situación de las empresa pecuarias, que luego de una intenso proceso de inversión, muestran niveles de endeudamiento que en la comparación histórica resultan altos.

Este año, caracterizado por la crisis financiera, y la devaluación de la moneda, la producción de carne vacuna, no solamente continúa creciendo a tasas significativamente muy altas, sino que en un marco de aguda restricción del crédito se ha transformado en uno de los destinos de la inversión.

Hay evidencias de signo contrario, que abren expectativas sobre el comportamiento futuro de esta producción: fuerte inversión en semovientes, continuación de la expansión de la cría, aumento de la faena, por un lado, y caída significativa de la inversión en pasturas, y retroceso en varios indicadores de eficiencia productiva (coeficiente de extracción, edad de faena) por otro.

El año 2003 presenta para la ganadería algunos aspectos favorables que pueden ratificar este dinamismo, y básicamente se trata de la apertura de nuevos mercados (Canadá, ya operativo, USA tal vez en el otoño, México, Corea), que podrán sostener niveles de precios que resulten atractivos para

los empresarios del sector, mientras que permanecerán en el ambiente económico una serie de factores adversos vinculados esencialmente con el financiamiento y las dificultades de acceso al crédito.

En ese marco incluso, las estimaciones de OPYPA permiten esperar que luego de un alto crecimiento en el 2002 (superior al 10%), la producción de carne vacuna continuaría creciendo en el 2003

Se presenta entonces un análisis de lo ocurrido en el año en curso y una proyección de lo que se estima más probable que suceda en 2003

1. LA PRODUCCION DE CARNE

La producción de carne vacuna para el año 2002, se estimó en 939 mil toneladas en pie, valor 11,7 % superior al registrado en el pasado año. Este importante crecimiento responde a un aumento de la faena del 17 %, luego de un año con niveles mínimos de faena a causa de la fiebre aftosa (cuadro 1).

La variación del stock vacuno con respecto al inicio del ejercicio, es de 171 mil toneladas en pie, 7 % menor a la observada en 2001. Por su parte, no existieron transacciones de ganado en pie al exterior durante 2002, por razones sanitarias, así como por la inexistencia de una relación de precios favorable.

CUADRO 1
Producción de carne vacuna en 2001/2002

	2001		2002		Variación	
	Miles de Cabezas	Miles de ton en pie	Miles de Cabezas	Miles de ton. en pie	Cabezas	Ton. en pie
Faena	1454	655	1664	768	14,4%	17,2%
Var. de exist.	811	183	644	171	-20,6%	-7%
Exp. en pie	6	3	0	0	-100%	-100%
Total	2271	841	2307	939	1,6%	11,7%

Fuente: Opypa

La extracción, medida como la suma de los animales faenados y exportados en pie, será en el año civil 2002 de 1.664 mil cabezas, un 14 % superior a 2001.

El coeficiente de extracción en el año agrícola 2001/2002 fue de 15,5 %, un 7,4 % inferior al del ejercicio anterior. Este descenso responde a los magros niveles de faena del segundo semestre de 2001, período con mínima actividad exportadora (cuadro 2).

CUADRO 2
Evolución de la Faena, Exportaciones en pie,
Stock inicial y Coeficiente de extracción
(Miles de cabezas)

Ejercicio Agrícola	Faena	Exp. en Pie	Stock inicial	Coef. de extracción
98/99	1.801	98	10.290	18.5%
99/2000	1.989	44	10.388	19.6%
00/2001	1.717	17	10.353	16.7%
01/2002	1.643	0	10.595	15.5%

Fuente: Opypa

La faena comercial y predial para el año 2002 se estima que alcanzará 1,64 millones de cabezas, 14 % superior a 2001 (cuadro 3).

La composición de la faena presenta por segundo año consecutivo, una alta proporción de novillos (58 % del total), como consecuencia de una baja demanda de vacas por parte de la industria (37 % de la faena), relacionado al cierre del mercado norteamericano. Esta menor demanda es determinante de bajos precios para la categoría incentivando al incremento en el entore de las mismas.

Las restantes categorías – terneros y novillos – son responsables de aproximadamente el 5 % restante de la faena.

La faena de novillos alcanzaría un total de 958 mil cabezas, un 26 % superior a la registrada en 2001. El peso promedio de los mismos, se estima sería muy similar al del pasado año.

La faena de vacas -en tanto- será de 627 mil cabezas, solo 2 % superior al pasado año. El peso promedio de las mismas se estima en 423 kg., 1 % superior a 2001. Del total de vacas faenadas el 13 % correspondería a vaquillonas, alcanzando las 84 mil cabezas.

CUADRO 3
Resumen de Faena 2002 y Variación respecto a 2001

Categoría	Miles de Cabezas		Pesos*		Miles de tons. en pie	
Novillos	958	26%	496	2.0%	474.7	28%
Vacas	627	2%	423	1.0%	265.6	3%
Terneros	54	-4%	260	-2.0%	14.0	-6%
Toros	25	13%	563	0.0%	13.8	13%
Total	1664	14%	462	2.0%	768.1	17%

*Fuente: Elaborado por Opypa en base a INAC. *Los pesos promedio son promedio ponderado anual, octubre a diciembre estimados por Opypa.*

La faena de terneros fue de 54 mil cabezas, 4 % por debajo del valor del pasado año, con un peso de faena 2 % inferior al registrado en 2001.

La faena de toros alcanzará este año las 25 mil cabezas faenadas, 13 % superior a 2001. El peso de faena se estima será aproximadamente el mismo que el pasado año.

El peso promedio ponderado de faena para todas las categorías vacunas, crecerá por segundo año consecutivo en aproximadamente 2 %. Durante el primer semestre de 2002, los pesos se ubican 7 % por encima de los registrados en igual período del pasado año. Esta superioridad es resultado de una acumulación de stock durante el segundo semestre de 2001, y las excelentes condiciones climáticas en la primavera – verano 2001/02. A partir del segundo semestre de 2002, durante los meses de post zafra, los pesos promedio de todas las categorías bajaron como es habitual en esta época del año, sumado a una menor inversión en mejoramientos forrajeros.

El rendimiento de faena promedio de todas las categorías - según la información disponible a setiembre de 2002 -, no presenta cambios significativos en el promedio general, siendo este año un 0,17 % superior al registrado en 2001. Tampoco existen diferencias significativas dentro de las categorías (cuadro 4)

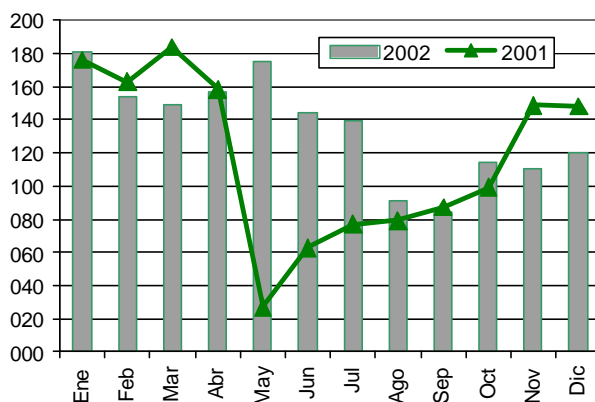
CUADRO 4
Rendimiento en segunda balanza y variación respecto a 2001

Trimestre	Novillos		Vacas		Terberos	
	Rendimiento	Var. 02/01	Rendimiento	Var. 01/00	Rendimiento	Var. 01/00
1º	0.54	0.0%	0.50	0.0%	0.52	-1.0%
2º	0.53	0.0%	0.49	-1.0%	0.51	-1.0%
3º	0.54	0.0%	0.50	-2.0%	0.52	1.0%

Fuente: Elaborado por Opya en base a datos de Inac.

Evolución de la faena. El 60 % de la faena se realizó en el primer semestre del año. A diferencia de lo que venía registrándose en los últimos años, la estacionalidad de la faena fue más marcada en 2002, con una post zafra con menor extracción de animales (gráfico 1).

GRAFICO 1
Evolución de la faena vacuna, 2001 / 02
(Miles de cabezas)



Fuente: Elaborado por Opya en base a INAC

Edad de Faena. Según los datos disponibles a octubre de cada año, los novillos de 6 y 8 dientes aumentaron su participación en la faena de 2002, siendo los porcentajes de incremento en cada caso de 8 y 4% respectivamente. Por el contrario los animales jóvenes, de 2 y 4 dientes bajaron su participación en aproximadamente 7 %. El cambio más notorio se observa en la presencia de novillos de 2 dientes en la faena, quienes bajaron su participación en un 34 % con respecto a 2001. Esta mayor extracción de animales adultos en detrimento de los jóvenes, responde a varios factores. La menor inversión en mejoramientos forrajeros, la inviabilidad económica de suplementar con alimentos concentrados, así como los problemas financieros y la falta de crédito, son algunos de los factores que explican este comportamiento (cuadro 5)

CUADRO 5

Evolución de la composición de la faena de Novillos, según edad.

Período	2 Dientes	4 Dientes	2 y 4 Dientes	6 Dientes	8 Dientes	Total (000 de Cab.)
2001	4,1%	37,3 %	41,4 %	14,6 %	44,0 %	563
2002	2,7%	35,9%	38,6%	15,8%	45,6%	834

Nota: Datos hasta el mes de octubre de cada año.

Fuente: Inac

La exportación en pie. No existieron operaciones de exportación de animales en pie durante 2002. El mercado argentino, principal destino de las exportaciones en pie durante los últimos años de la década pasada, no se encuentra abierto a la importación de animales para faena, por razones de índole sanitaria. Sólo esta habilitada la importación de animales reproductores y en menor volumen.

Las existencias al cierre de 2002 serían 5,2 % superiores al 31 de diciembre del año 2001. El stock de animales aumentó en todas las categorías con excepción de las vacas de cría - que caen un 3 % -, y los novillos de 2 años que caen un 14 % con respecto al pasado año. En este último caso, se evidencia la pobre parición de 2000, como consecuencia de la seca registrada en la primavera / verano 1999/2000, determinado que el número de animales que abandonan la categoría sea mayor a los que ingresan. Sin embargo, las vaquillonas de dos años, que deberían presentar una tendencia similar, aumentaron su participación un 20 %. Este incremento responde a un menor entore de esta categoría (35 % con respecto a un 42 % del año 2001), en este año particular donde la baja inversión en mejoramientos forrajeros probablemente incidió negativamente (cuadro 6).

Por segundo año consecutivo, el número de terneros nacidos en la primavera de 2002 superaría a 2,6 millones, como resultado del importante número de vacas entoradas.

CUADRO 6
Existencias vacunas al fin de cada año
(miles de cabezas)

Categoría	Stock al* 31/12/2002	Stock al* 31/12/2001	Diferencia 2002/2001
Toros	193	182	6%
Vacas	3997	4139	-3,4%
Terneros	1307	1296	1%
Terneras	1307	1296	1%
Vaq. 1	1235	1020	21%
Vaq. 2	628	524	20%
Nov. 1	1158	1002	16%
Nov. 2	850	985	-14%
Nov. 3	1266	1120	13%
Vacas ref.	1036	768	35%
Total	12.977	12.332	5,2%

Fuente: Opypa

**preliminar*

El stock faenable – la suma de novillos de 2 y 3 años, y las vacas de refugio -, es a diciembre de 2002 de 3,15 millones de cabezas, 9,7 % superior al de diciembre de 2001. Este incremento responde a un aumento en el número de novillos de 3 y más años, así como a un importante número de vacas de invernada.

2. LAS EXPORTACIONES

Se estima que las exportaciones cárnicas alcanzarán en 2002, las 250 mil toneladas peso carcasa, volumen 48 % superior al registrado en el año 2001. Este valor supera inclusive a los registrados en gran parte de la década pasada, ubicándose solo 8 % por debajo del año record histórico.

La recuperación de los mercados del circuito aftósico durante el 2002, permitió lograr una fuerte recuperación del volumen exportado, en comparación a los magros niveles registrados en el pasado año. La reciente

apertura del mercado canadiense es un primer paso al reingreso a los mercados del circuito no aftósico, lo que marca para el próximo año - de mantenerse las condiciones actuales - un año de exportaciones en niveles históricos.

El ingreso por concepto de exportaciones cárnicas, llegaría en 2002 a 262 millones de dólares, valor 21 % superior al registrado en 2001. Este leve aumento - en comparación al incremento del volumen exportado -, se explica por una nueva caída del precio promedio – por cuarto año consecutivo –en este caso del orden del 18 %, llegando a los 1049 dólares por tonelada peso carcasa. (cuadro 7 y gráfico 2).

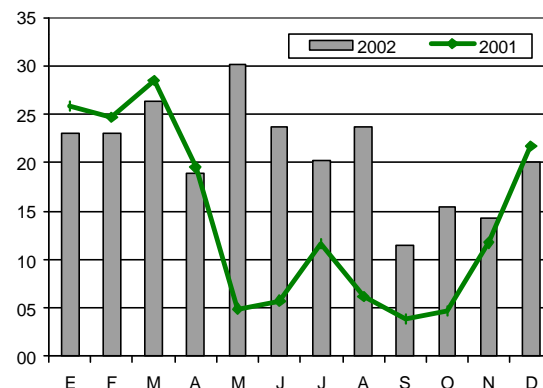
CUADRO 7
Exportaciones de carne vacuna

Año	Miles de ton. Peso carcasa		Precio en U\$S/ton		Ingreso en millones de U\$S	
	Acumul. a Noviembre	Total	Acumul. a Noviembre	Total	Acumul. a Noviembre	Total
94	139	152	1472	1478	205	225
95	129	143	1653	1652	212	236
96	190	210	1444	1439	274	302
97	245	268	1429	1436	349	384
98	232	257	1599	1600	371	411
99	215	244	1408	1405	303	342
2000	247	272	1368	1354	338	369
2001	147	169	1289	1283	190	217
2002	230	250	1046	1049	241	262

Fuente: Inac

Nota: las exportaciones de Noviembre y Diciembre de 2002 son estimación de Opypa

GRAFICO 2
Exportaciones de carne vacuna en 2001 y 2002
(Miles de toneladas peso carcasa)



Fuente: Elaborado por Opypa en base a INAC

2.1 Destino de las exportaciones

Según los datos disponibles al 23 de noviembre de 2002, el 85 % de las exportaciones cárnicas (en volumen), se concentraron en los mercados de la Unión Europea, Israel, MERCOSUR, Rusia, Argelia y Egipto. Solamente la Unión Europea e Israel, concentraron el 50 % del ingreso por exportaciones de carne, sumando a esa fecha 119 millones de dólares.

La imposibilidad de exportar a los países del NAFTA, así como a países del continente asiático que venían creciendo como destino de nuestras exportaciones cárnicas -previo a la crisis de la aftosa-, ha determinado una concentración importantes de los destinos de exportación.

Los países del NAFTA, destino del 35 % de las exportaciones en 2001, representó solamente el 4 % de las mismas en 2002. La necesidad de colocación en mercados alternativos determinó un incremento importante en de la colocación de carne en destinos que hasta este año demandaban menos del 1 % de las exportaciones. Tal es el caso de Argelia y Egipto; destino del 14 y 6 % de las exportaciones en 2002, respectivamente.

Tanto la Unión Europea, Israel y el MERCOSUR, mantienen la proporción registrada en los últimos cinco años en el volumen de exportaciones totales.

Como se mencionó anteriormente el mercado canadiense quedó operativo recientemente, representando un avance importante en el reingreso a los países del circuito no aftósico. Este hecho, de continuar, probablemente determine una reorientación de las exportaciones, fenómeno que será observado en el transcurso del año entrante.

También quedó habilitado en el mes de noviembre este año el mercado sudafricano, que aunque de relativa importancia para el mercado cárnico uruguayo, no deja de ser una nueva señal positiva.

3. LOS PRECIOS DE LA HACIENDA

Los precios de la hacienda gorda en 2002, registran un descenso del 16 % con respecto a 2001, tanto para vacas como para novillos, estimándose un precio promedio anual de 0,46 y 0,56 dólares por kilo en pie respectivamente (cuadro 8)

Los bajos niveles de precios de exportación, un consumo interno fuertemente afectado por la caída del poder adquisitivo, así como un mercado regional de exportación de animales en pie inoperante, son los principales factores que explican el nivel de precios de la hacienda.

En tanto, las categorías de reposición, *terneros* (120 a 180 Kg.), *novillitos* (hasta 240 Kg.) y *novillos* (hasta 360 Kg.) registraron precios 19, 17 y 22 % menores a los de 2001, del mismo modo las *vacas de invernada* presentaron cotizaciones 19% menores.

Por su parte, las categorías relacionadas a la actividad de cría como las vacas y vaquillonas preñadas, así como las piezas de cría presentaron valores 20 y 27 % menores a los de 2001.

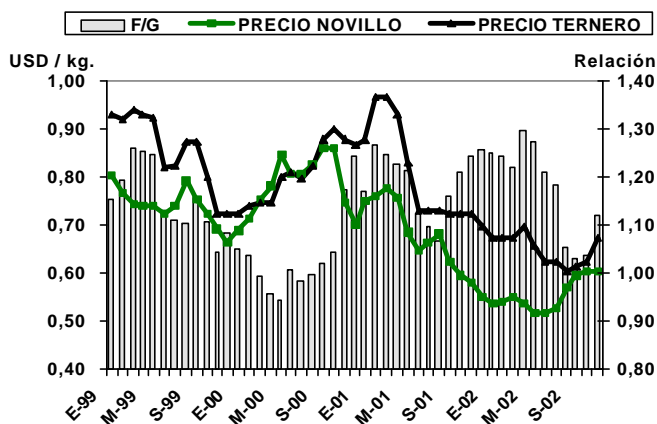
Este importante descenso del precio de las categorías de reposición (de 19 a 22 %), con respecto a la caída de precios del ganado gordo (16%), se explica por el efecto - que sobre el promedio de 2001 -ejercen los precios pre aftosa de las categorías de reposición, resultado de una escasa oferta de las mismas. (gráfico 3)

Es importante resaltar que a pesar de la importante caída del precio de las categorías de reposición en 2002, la relación flaco / gordo promedio para este año es 1,18. Este índice coincide con el registrado en 2001, configurando de esta manera dos años consecutivos con una relación flaco / gordo con niveles máximos desde 1985. Como se adelantara en el anuario de 2001, factores difíciles de cuantificar, pero a esta altura más que evidentes, mantienen los precios de la reposición prácticamente 20 % por encima a los del ganado

para faena. Las dificultades del sistema financiero, han determinado la necesidad de nuevas opciones de inversión y en ese sentido el negocio ganadero parece ser una alternativa con rentabilidad y riesgo aceptables. Tal fenómeno se evidencia en la apertura de fondos de inversión en el sector, facilitando el ingreso de capital de fuera del mismo.

GRAFICO 3

Evolución del precio del novillo y ternero de reposición y la relación flaco / gordo.



Fuente: Elaborado por Opypa en base a INAC y CMPP

CUADRO 8.

Precios de los ganados (1). En dólares por kg

	Prom. 90/2000	2001	2002	Variación 2002/90-2000	Variación 2002/2001
Novillo gordo	0.73	0.67	0.56	-23%	-16%
Vaca gorda	0.60	0.55	0.46	-23%	-16%
Nov. Invernada	0.57	0.65	0.51	-11%	-22%
Ternero	0.83	0.80	0.65	-22%	-19%
Vaca invernada	0.53	0.48	0.39	-26%	-19%
Pieza de cría *	116	132	96	-17%	-27%

* En dólares por cabeza

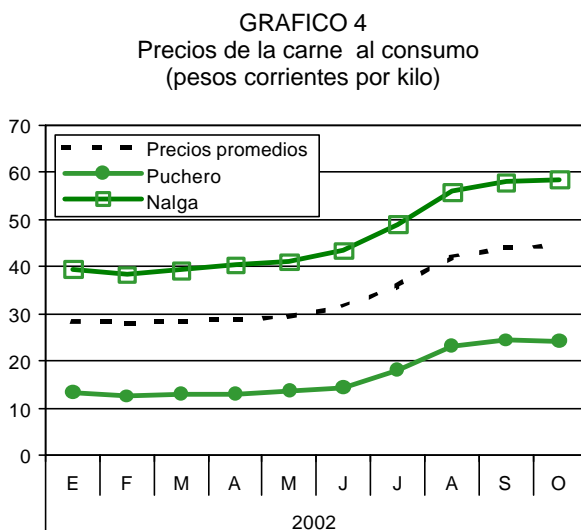
(1) Precios promedio acumulados a diciembre

Diciembre estimado por Opypa

4. EL CONSUMO Y LOS PRECIOS AL CONSUMIDOR

El consumo interno se estima que este año caerá un 13,2 % con respecto al año 2002. Según estimaciones de Opya será de 152 mil toneladas peso carcasa, con un consumo per. cápita de 45,1 kilos. El fuerte incremento de los precios en pesos corrientes, así como la caída en el poder adquisitivo de la población explican gran parte de éste descenso.

Según los datos de INE - disponibles hasta el mes de octubre del corriente año -, el incremento de precios en pesos corrientes se ubica entre un 46 % y un 82 % dependiendo del tipo de corte. (gráfico 4)



Fuente: Elaborado por Opya en base a INE

Los cortes más económicos, como la aguja y el puchero son quienes registran mayores incrementos, mientras que en los cortes más valiosos tales como la nalga y el peseto, el incremento fue de menor magnitud.

Promedialmente el 90 % de este incremento se genera a partir del mes de junio, a raíz de la devaluación de la moneda uruguaya. A partir de ese mes y al mes de octubre de este año, el dólar – en términos corrientes - aumentó un 52 %, mientras que el índice de precios de la carne al consumo se incremento aproximadamente un 48 %. Esto esta indicando que las carnicerías no

pudieron trasladar todo el aumento de la carne en gancho (que se ajustó 100% al incremento del dólar) al precio al consumo.

5. LAS EXISTENCIAS GANADERAS

El stock vacuno al 30 de junio de 2002, según datos suministrados por DICOSE, es de 11.115 miles de cabezas, valor 4,9 % superior al del año 2001 (cuadro 9).

El número de vacunos es el máximo desde 1982, y solamente 3,7 % inferior al máximo histórico registrado en 1974.

A pesar del continuo incremento de la faena vacuna desde principios de la década pasada, el stock vacuno se situó en torno a los 10,5 millones de animales, resultado de un aumento de la eficiencia de los procesos de invernada y cría vacuna.

CUADRO 9
Comparativo de las existencias vacunas.
Miles de cabezas al 30/6

Categoría	2001	2002	Variación 2002/01 (%)	2001	2002
Toros	155	164	6%	1%	1%
Vacas	3806	4101	8%	36%	37%
Terneros	2112	2510	19%	20%	23%
Vaq. 1 y 2	1512	1421	-6%	14%	13%
Nov. 1 y 2	1860	1810	-3%	18%	16%
Nov. 3	680	659	-3%	6%	6%
Vacas ref.	470	450	-4%	4%	4%
Total	10595	11115	4,9%	100%	100%

Fuente: Dicosé

Los principales factores que explican el incremento del número de animales en 2002, son:

a) la excelente parición registrada en la primavera de 2001, con un procreo cercano al 70 %. El número de terneros a junio de 2002 es de 2,51 millones de terneros, valor 19 % superior a 2001. Este importante incremento responde, además, a la magra parición de la primavera de 2000 - terneros declarados en junio de 2001 - como resultado de las malas condiciones climáticas al momento del entore.

b) el importante incremento en el número de vacas de cría, que se sitúa en 4,1 millones de cabezas - 8 % superior al de 2001 -, segundo máximo valor de la historia - sólo menor a 1974 -.

Este incremento responde a un importante número de vaquillonas entoradas con 2 años - que se estima en un 42 % del stock de esta categoría -, así como a un menor refugio de vacas.

Como consecuencia del alto nivel de entore de vaquillonas de 2 años, el número de animales de esta categoría desciende un 10 % con respecto a 2001.

Por su parte las categorías relacionadas a la faena, como los novillos de 2 y 3 años, así como las vacas de refugio, caen un 3 % en relación al alto stock registrado en 2001, como consecuencia de la baja faena del segundo trimestre de aquel año.

6. LA INVERSIÓN EN PASTURAS.

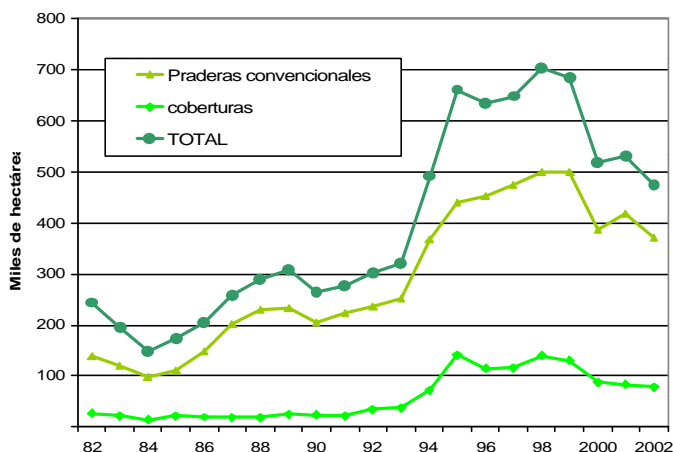
Según datos preliminares de Dicose, en el ejercicio agrícola 2001/2002 se habrían implantado 475 mil hectáreas de **nuevos mejoramientos forrajeros** (gráfico 5). Ello implica una caída de 10,5% respecto a 2000/2001 (cuadro 10)

CUADRO 10
Nuevos Mejoramientos forrajeros
(en miles ha.)

Año	2001	2002	Var. 02/01
Praderas convencionales	418	370	-11.5%
Campo mejorado	84	78	-7.1%
Campo fertilizado	18	20	11.1%
Cultivos forrajeros anuales	11	7	-36.4%
Stock Total	531	475	-10.5%

Fuente: Dicose

GRAFICO 5
Evolución de los nuevos mejoramientos forrajeros



La proporción de las distintas alternativas prácticamente se mantiene, el 78% de los nuevos mejoramientos son praderas convencionales, 16% campo mejorado, 4% campo fertilizado y el restante 1% mejoramientos hechos a zapata.

La importante caída en la inversión en pasturas, se debe a la difícil situación en que se encontraban las empresas ganaderas al momento de tomarse la decisión de realizar la inversión. Los precios de la hacienda, los mercados a que accedía la carne vacuna uruguaya, los precios y el consumo de carne en el mercado interno, eran elementos que configuraron un escenario desalentador para este tipo de inversión, cuyos retornos se dan a mediano plazo.

Los mejoramientos constituyen activos fijos, y por ende poco líquidos, lo que fue determinante, dado que el sector recibió importantes niveles de inversión externa que se dirigió a activos de mayor liquidez, como son los animales.

Al cierre de este anuario, no ha culminado el procesamiento de las cifras de **stock total de mejoramientos**.

Se estimó la evolución de este indicador sobre la base de considerar que la persistencia evidenciada por parte de las pasturas en este ejercicio, sería la misma que la del promedio de los últimos 7 años.

Así, el stock total habría caído en 5.2% a 2.34 millones de hectáreas.

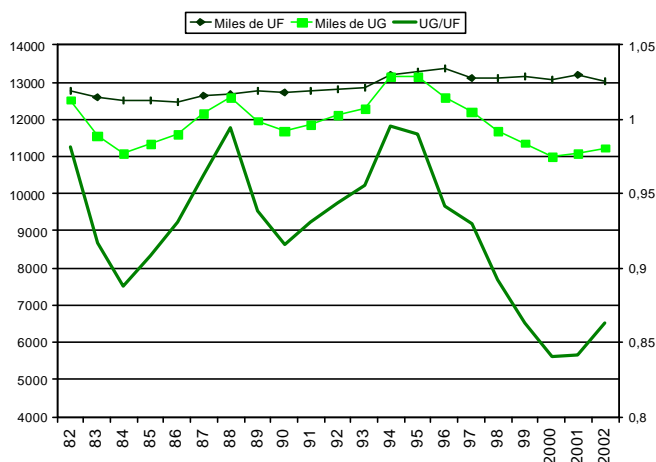
Este indicador es preocupante, ya que es el primer descenso de importancia en la inversión desde 1990 y de continuar pondría en riesgo futuros aumentos de carne vacuna.

No obstante lo correcto es analizarlo en conjunto con la evolución de la carga ganadera. En ese sentido la carga total aumentó levemente 1.2%, como consecuencia de que la carga vacuna creció 3.6% y a pesar de una nueva caída, esta vez 8.4% de las unidades ganaderas ovinas.

La relación unidades ganaderas sobre unidades forrajeras, crece por primera vez desde 1993, indicando la existencia de menor cantidad de alimento por unidad ganadera.

Este hecho se puede observar en el gráfico 6

GRAFICO 6
Evolución de las UG, UF y su relación



7. PROYECCION DE LA PRODUCCION DE CARNE EN EL 2002

7.1 La Situación externa.

Producción.

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la **producción mundial de carne** vacuna crecería 2.7% en 2002 y descendería marginalmente 0.3% en 2003.

En el cuadro 11 se presenta la evolución de este indicador en los países más relevantes.

CUADRO 11
Producción mundial de carne vacuna.
(Miles de toneladas peso carcasa)

	1998	1999	2000	2001	2002 (p)	2003 (e)
Estados Unidos	11,804	12,124	12,196	11,890	12,333	11,682
Brasil	6,140	6,270	6,520	6,895	7,136	7,385
Unión Europea	7,512	7,569	7,462	6,896	7,250	7,150
China	4,799	5,054	5,328	5,488	5,600	5,700
Argentina	2,600	2,840	2,880	2,680	2,640	2,730
Australia	1,989	1,956	1,988	2,052	2,100	2,250
México	1,800	1,900	1,900	1,925	1,930	1,935
India	1,593	1,660	1,700	1,770	1,810	1,920
Federación Rusa	2,090	1,900	1,840	1,760	1,730	1,670
Canadá	1,150	1,238	1,246	1,250	1,260	1,215
Sudáfrica	539	584	630	665	660	670
Otros	6,830	6,517	6,293	5,618	5,771	4,489
Total	42,016	43,095	43,690	43,271	44,449	44,307

Fuente: USDA

Notas: (p) Preliminar, (e) Estimación

El principal productor mundial de carne es **Estados Unidos** con alrededor del 27% del total.

En 2003 su producción caería 5.3% a 11.7 millones de toneladas, como consecuencia de la retención de animales que con el fin de reconstruir el stock reducirá la oferta.

Al respecto, se espera que el stock bovino descienda por 7° año consecutivo, siendo al 1° de enero de 2003 de 95.6 millones de cabezas, el nivel más bajo desde 1959.

Luego de 3 años de continuos descensos, la **Unión Europea** incrementa sus niveles de producción.

No obstante este no sería sostenible, ya que se basa en liquidación de stock. En 2003, el número de vacunos caería a 79.8 millones de cabezas, 2.4 millones menos que 2000.

A su vez los acuerdos presupuestales de la Política Agrícola Común, determinarían el mantenimiento del monto de las ayudas hasta 2013.

Este hecho sumado al ingreso de países de Europa Central y Oriental a la Unión Europea, provocará una disminución de las ayudas por unidad de animal, lo que desestimulará aumentos en la producción.

Continuando con una década de expansión en la producción de carne, **Brasil** alcanzaría nuevos récords de producción en 2002 y 2003. Este último año con una producción esperada de 7.4 millones de toneladas, se convertiría en el segundo mayor productor mundial de carne vacuna.

Una serie de devaluaciones de su moneda, que han incrementado la competitividad a través de la reducción de costos y fuertes inversiones en el sector, han sido factores estimulantes del aumento en la producción.

En **Argentina** se espera que la producción descienda por segundo año consecutivo en 2002, esta vez entorno al 2%.

Este hecho ocurriría a pesar de la competitividad que adquirió en los mercados internacionales luego de la devaluación de su moneda.

Los factores determinantes son, por un lado el descenso de los animales engordados en feed lots, ya que los precios de los granos han afectado seriamente la ecuación económica de estos emprendimientos. Estimaciones del Usda indican que de 1.5 millones de cabezas que se engordaban en corrales hasta el pasado año, en 2002 y 2003 se faenaría menos de 700 mil cabezas de este origen, descendiendo a menos de la mitad.

Por otra parte, los cultivos agrícolas tienen expectativas de rentabilidad mayores que la ganadería, lo que ha determinado que áreas de pasturas sean destinadas a cultivos, en detrimento del engorde de animales.

Estos elementos, provocarán un enlentecimiento en el proceso de engorde y probablemente cambios en el tipo de animal ofertado. Se tendería a animales más pesados y de mayor edad, que son los más requeridos para la exportación, desplazando a animales más jóvenes y livianos que demanda un mercado doméstico retraído como consecuencia de las dificultades económicas.

La producción de carne vacuna en **Australia** alcanzaría 2.25 millones de toneladas en 2003, aumentando por cuarto año consecutivo.

No obstante estos crecimientos no son sustentables en el tiempo, dado que son consecuencia de un período de liquidación de stocks en el que el número de bovinos retornaría a niveles no vistos desde la década de 1970.

La escasez de forraje como resultado de la persistente sequía ha dado lugar a mayor faena y aumento de mortandad. Como consecuencia las existencias

de ganado bovino se han reducido a 27.1 millones de cabezas, 900 mil menos que el año pasado.

El aumento anticipado de las ventas determinó la comercialización de 1.5 millones de bovinos en los últimos doce meses, de los cuales se estima que un tercio son animales de cría, cuya reposición llevaría entre 3 y 4 años.

El ABARE estima que en 2004 comenzará a recuperarse el stock, lo que determinará descenso de la producción los años subsiguientes.

Consumo

Según las estimaciones del Usda, el consumo mundial de carne vacuna aumentaría 3.3% en 2002 y se mantendría en 2003.

En el cuadro adjunto se puede observar la evolución del consumo en los últimos 5 años, así como estimaciones para 2003.

CUADRO 12
Consumo mundial de carne vacuna.
(Miles de toneladas peso carcasa)

	1998	1999	2000	2001	2002 (p)	2003 (e)
Estados Unidos	12,055	12,327	12,400	12,259	12,705	12,159
Unión Europea	7,238	7,485	7,645	6,455	7,272	7,260
Brasil	5,941	5,863	6,102	6,191	6,378	6,540
China	4,722	5,010	5,290	5,448	5,581	5,690
Federación Rusa	2,845	2,734	2,309	2,405	2,425	2,405
Argentina	2,330	2,498	2,541	2,551	2,368	2,395
México	2,101	2,250	2,309	2,341	2,362	2,372
India	1,348	1,438	1,335	1,400	1,410	1,500
Japón	1,479	1,475	1,534	1,371	1,300	1,394
Canadá	951	994	992	969	969	943
Australia	712	722	660	662	690	740
Otros	6,501	6,592	6,371	5,718	5,867	4,708
Total	41,722	42,796	43,117	42,052	43,460	43,398

Fuente: USDA

Notas: (p) Preliminar, (e) Estimación

En 2002 el crecimiento se da en los principales países consumidores de carne, que incrementan su consumo a tasas similares al global.

En tanto que en Argentina el consumo descendería por encima del 7%, como consecuencia de recesión y de los niveles de precios al consumo.

En 2003 serían varios los países que mantendrán la tasa de crecimiento del consumo, pero ese efecto sería compensado por el descenso de Estados

Unidos. Este sería consecuencia de mayores precios al disminuir la oferta de carne.

Comercio.

Presionados por el aumento en la oferta de productos cárnicos, los precios mundiales han bajado durante 2002.

El precio internacional de carne vacuna reportado por la FAO¹, cayó 4.7% de enero a agosto.

El aumento de la oferta fue consecuencia del reingreso de países que no habían podido exportar durante 2001 por razones sanitarias, así como la dilución del efecto de las enfermedades en el comercio, el aumento en los precios de las raciones y granos para alimentación animal, además de la evolución del tipo de cambio principalmente en los países del Mercosur.

Los países asiáticos demandarán más carne, recuperándose las importaciones luego de un año de fuerte caída. Se reportan fuertes incrementos en la demanda de Taiwán, Filipinas, Corea y Malasia, en tanto Japón constituye la excepción ya que sus importaciones descenderían nuevamente, esta vez por encima del 20%.

Luego de los importantes niveles ofertados como consecuencia de la sequía, los países de América del norte y Oceanía deberían entrar en una fase de recomposición del stock, por lo que en los próximos años disminuiría su oferta y ejercería presión al alza de los precios.

A continuación se presenta una descripción más detallada de la situación actual y las perspectivas de los principales oferentes y demandantes de carne vacuna.

Exportaciones

Las exportaciones de carne vacuna aumentarían 5% en 2003, alcanzando 6.5 millones de toneladas.

En el cuadro adjunto se observa el comportamiento de los principales exportadores.

¹ Considera carne de vaca manufacturada, CIF de Australia a los Estados Unidos.

CUADRO 13
Exportaciones mundiales de carne vacuna.
(Miles de toneladas peso carcasa)

	1998	1999	2000	2001	2002 (p)	2003 (e)
Australia	1,268	1,270	1,338	1,395	1,420	1,500
Estados Unidos	985	1,093	1,119	1,029	1,119	1,148
Brasil	306	464	492	748	838	925
Canadá	428	492	523	574	625	600
Unión Europea	678	854	645	572	530	570
Nueva Zelanda	488	442	485	500	510	530
India	245	222	365	370	400	420
Argentina	303	359	357	168	280	340
Uruguay	218	189	236	145	220	250
Ucrania	162	211	196	124	120	110
China	88	57	54	60	45	40
Otros	201	126	128	133	120	85
Total	5,370	5,779	5,938	5,818	6,227	6,518

Fuente: USDA

Notas: (p) Preliminar, (e) Estimación

El principal exportador mundial, **Australia**, alcanzaría un nuevo récord con 1.5 millones de toneladas en 2003. Estados Unidos es el principal mercado de Australia, en 2001 completó su cuota de importaciones por primera vez y lo volvería a hacer en 2002 y 2003.

Dado las características del acceso no le será posible continuar creciendo en ese mercado, por lo que presionaría la competencia en otros mercados.

El ABARE estima que los precios recibidos por la carne Australiana continúen su tendencia descendente.

Los **Estados Unidos**, crecerían 3% en 2002, debido a mayor faena y mayores pesos a la faena.

La menor producción en 2003, determinará menor oferta de carne, lo que detendrá la futura expansión de las exportaciones.

Aún así el Usda estima que en 2003, se incrementaría marginalmente el volumen exportado a 1.15 millones de toneladas.

Brasil se ha convertido en el tercer mayor exportador mundial de carne. Ha expandido sus exportaciones en forma explosiva en los últimos 4 años, creciendo a una tasa acumulativa anual de 29%. En 1998 exportó 306 mil toneladas, mientras en 2003 se espera que alcance las 925 mil toneladas.

La mejora del estatus sanitario en varios estados durante 2002, le permite incrementar su presencia en Europa e ingresar en nuevos mercados como Egipto, Rusia y China.

Los productores **canadienses** redujeron sus rodeos como consecuencia de altos precios de los alimentos y la severa sequía de 2002. Esa mayor faena permitió incrementar las exportaciones en 2002, pero ya en 2003 caerían a

600 mil toneladas, dado que comenzaría una etapa de recomposición del rodeo.

Canadá continuará exportando cortes frescos / enfriados de alto valor.

Las exportaciones de la **Unión Europea** caerían nuevamente en 2002, esta vez 7.3%.

De todos modos esta tendencia se revertiría y en 2003 exportaría 570 mil toneladas, primer incremento desde la crisis de las crisis sanitarias de BSE y FMD. No obstante se ubica más de 30% por debajo de las 854 mil toneladas de 1999.

Importaciones.

En el cuadro adjunto se presentan las estimaciones del Usda sobre el comportamiento de los principales importadores de carne vacuna.

CUADRO 14
Importaciones mundiales de carne vacuna.
(Miles de toneladas peso carcasa)

	1998	1999	2000	2001	2002 (p)	2003 (e)
Australia	1,268	1,270	1,338	1,395	1,420	1,500
Estados Unidos	985	1,093	1,119	1,029	1,119	1,148
Brasil	306	464	492	748	838	925
Canadá	428	492	523	574	625	600
Unión Europea	678	854	645	572	530	570
Nueva Zelanda	488	442	485	500	510	530
India	245	222	365	370	400	420
Argentina	303	359	357	168	280	340
Uruguay	218	189	236	145	220	250
Ucrania	162	211	196	124	120	110
China	88	57	54	60	45	40
Otros	201	126	128	133	120	85
Total	5,370	5,779	5,938	5,818	6,227	6,518

Fuente: USDA

Notas: (p) Preliminar, (e) Estimación

Los **Estados Unidos** continua siendo el principal importador de carne del mundo, en 2003 permanecería en los niveles récord de 1.5 millones de toneladas. En 2001, cerca del 60% de las importaciones fueron de carne congelada, la mayoría de la cual provino de Australia. Canadá es el mayor proveedor de carne fresca / enfriada de alta calidad.

Como consecuencia de la reaparición de la aftosa en Argentina y Uruguay, Estados Unidos dejó de importar carne desde estos países.

Durante 2003 **Japón** importaría 860 mil toneladas, 23% por encima de las 700 mil estimadas para 2002. Se espera que la demanda de carne aumente al disminuir las preocupaciones acerca de la seguridad del consumo de carne vacuna.

Como resultado del impacto de los altos niveles de importación sobre el mercado interno, se espera que Japón interponga salvaguardias a las importaciones de carne bovina en algún momento del invierno de 2003. Los aranceles aumentarían de 38.5 a 50% y estarían vigentes al menos hasta el fin del año fiscal 2003, que finaliza el 31 de Marzo de 2004.

Por su parte, **Rusia** importaría 740 mil toneladas en 2003, 40 mil más que en 2002.

La mayor parte, carne congelada de baja calidad para posteriores reprocesamientos. Sin embargo las importaciones de carne fresca y enfriada alcanzaron el 15% del total, nivel récord, como respuesta al aumento de la demanda de la industria hotelera.

El stock vacuno continuaría cayendo, las cifras de 2003 son la mitad de las de una década atrás.

La **Unión Europea**, importaría niveles récord con 530 mil toneladas en 2003, 30 mil toneladas más que la estimación de 2002.

Los países del Mercosur serían los mayores beneficiarios de este aumento en la demanda, las importaciones desde EE.UU. continúan cayendo como consecuencia del impedimento interpuesto por el uso de hormonas promotoras de crecimiento.

La brecha entre exportaciones e importaciones descendió a sólo 40 mil toneladas en 2003, la UE está en camino a convertirse en un importador neto de carne.

México importaría 440 mil toneladas, séptimo récord consecutivo.

El stock vacuno ha descendido en forma constante desde 1994, como consecuencia de una sequía extendida y una moneda débil, lo que forzó a un importante número de pequeños y medianos feed lots a abandonar la actividad por los altos costos de producción que redujeron la competitividad.

A inicios de 2003 habría 20.7 millones de cabezas, 33% por debajo de los valores de una décadas atrás.

El aumento de los niveles de ingreso, provoca aumento de la demanda de los consumidores, que debería ser satisfecha por mayores importaciones.

En 2003 **Corea** importaría el nivel récord de 420 mil toneladas, 30 mil más que en 2002.

El stock vacuno descendería por séptimo año consecutivo, superando apenas 2 millones de cabezas, 40% por debajo de las 3.4 millones que existían en 1997.

A fines de 2001 cayeron las últimas barreras al comercio, que estaban constituidas por restricciones al ingreso y discriminación en las ventas minoristas. Ello ha provocado el sustancial aumento en las importaciones. Con altos precios internos de la carne y un stock en reducción, las importaciones de Corea continuarán creciendo.

7.2 - Proyección de la producción uruguaya

En el inicio de 2002 se preveían dificultades en el sector cárnico, fuertemente afectado por la crisis sanitaria.

Desde ese punto de vista, el balance de resultados -que el país a logrado hasta la fecha - es alentador. A poco más de un año del cierre de todos los mercados de exportación, Uruguay se encuentra exportando al Canadá, uno de los principales mercados del circuito no aftósico. Este reciente avance es el principal factor generador de expectativas para el futuro próximo de la producción ganadera.

Sin embargo, el año 2002 resultó como era previsto, un año con serias dificultades para el sector agropecuario, al que no escapó la producción ganadera. Comenzando con la fuerte crisis de la economía regional, que se agravó en el comienzo de 2002 con el fin de la convertibilidad en Argentina, hasta la posterior crisis del sistema financiero uruguayo. La dificultad de acceso al crédito representó una de las principales limitantes que enfrentó el sector, y que determinó - junto a otros factores - una importante caída en la inversión.

Para estimar la producción de carne vacuna de 2003, se considera una serie de supuestos en relación a la evolución de la situación macroeconómica nacional y regional, del sistema financiero uruguayo, de la situación sanitaria y de la evolución de los mercados de exportación.

En relación a la situación económica uruguaya, se estima una lenta recuperación de la actividad económica a partir del segundo semestre de 2003. El sistema financiero tiende a consolidarse, pero se prevé que continuaran las dificultades de acceso al crédito, aunque en menor intensidad que en 2002.

Es de esperar que el proceso de inversión en el sector con capital ajeno al mismo continúe en 2003, que facilitado por la generación de marcos legales de nuevas herramientas de apoyo al financiamiento (warrants, fideicomisos, etc), permiten atraer el volumen de divisas necesarias para los procesos productivos.

En segundo lugar se prevé una leve recuperación de la economía argentina. La estabilidad del dólar, el resultado fiscal, el crecimiento del producto y la

reciente solución a la retención de depósitos, son factores que dan señales positivas sobre el futuro de la economía de ese país. Si bien persisten incertidumbres derivadas de la situación política y la no-concreción de un acuerdo con el FMI.

En los últimos meses se ha observado, además, una recuperación del precio del novillo en Liniers, tendencia que de mantenerse, haría viable la exportación de ganado en pie, con la importancia derivada en la formación del precio de la hacienda en el mercado interno.

En relación a la situación sanitaria uruguaya, el próximo año se continuará con el plan de vacunación del rodeo vacuno. En febrero de 2003 se vacunará la totalidad del rodeo, mientras que en mayo y noviembre la vacunación será parcial, a animales menores de 2 años y terneros nacidos en la primavera respectivamente.

A partir del 21 de agosto de 2003 – a dos años del último foco de aftosa -, de comprobarse la ausencia del virus de la enfermedad, Uruguay obtendría el estatus de país libre de aftosa con vacunación. Se espera que en el transcurso del próximo año se habilite la entrada a los restantes países del NAFTA y posteriormente a mercados del continente asiático para el ingreso de carnes desosadas maduradas.

7.2.1 La extracción estimada para el 2003

La extracción para el año 2003 se estima en 1,986 millones de cabezas, valor 19 % superior al del presente año. Este incremento responde casi en su totalidad a mayores niveles de faena.

El volumen de faena comercial y predial se estima en 1,981 millones de cabezas. El aumento del nivel de faena para el próximo año, se basa en una mayor demanda de la industria, por un aumento de las exportaciones cárnicas así como por una leve recuperación en el consumo interno.

7.2.2 La variación de existencias de 2003/2002

Se estima que el stock vacuno a diciembre de 2003 será de 13,291 millones de cabezas, superando en un 2,4 % al stock de 2002. Esta diferencia de 315 mil cabezas, se explica en gran medida por un importante aumento de las categorías de 2 años (vaquillonas y novillos), como resultado de la excelente parición de 2001 (cuadro 15)

CUADRO 15
Estimación de la variación de existencias 2003/2002.
(Miles de cabezas y toneladas en pie)

Categoría	Stock al 31/12/02	Stock al 31/12/03	Dif. En cab.	Peso Promedio	Dif. en Ton en pie
Toros	193	200	7	440	3.080
Vacas	3.997	3.994	(3)	340	(1.020)
Terneros	1.307	1.239	(68)	60	(4.080)
Terneras	1.307	1.239	(68)	60	(4.080)
Vaquill. 1	1.235	1.239	4	180	720
Vaquill. 2	628	800	172	230	39.560
Nov. 1	1.158	1.193	35	200	7.000
Nov. 2	850	1.113	264	270	71.280
Nov. 3	1.266	1.170	(96)	410	(39.360)
Vacas ref.	1.036	1.105	69	360	24.840
Total	12.976	13.291	315		97.940

Fuente: Opypa

7.2.3 La producción esperada en 2003

La producción esperada para el año 2003, es 2 % superior a la proyectada para el año en curso, llegando a 958 mil toneladas en pie.

Este aumento se explica por una faena 11,6 % superior, así como por una variación de existencias positiva – pero 43 % inferior a la de 2002 - de 98 mil toneladas en pie (cuadro 16).

CUADRO 16
Estimación de la producción de carne en 2003

Concepto	2002		2003		Variación 2003/2002	
	Miles de Cabezas	Miles de ton en pie	Miles de Cabezas	Miles de ton en pie	Miles de Cabezas	Miles de ton en pie
Faena	1664	768	1981	858	318	89
Var. de Existencias	644	171	315	98	(329)	(73)
Exportación en pie	0	0	5	2,5	5	2,5
Total	2307	939	2301	958	(6)	18

Fuente: Opypa

Nota: incluye faena habilitada, no habilitada y predial

7.2.4 Las exportaciones previstas para el 2003.

Según las proyecciones realizadas, las exportaciones cárnicas en 2003, ascenderían a 286 mil toneladas peso carcasa. Este valor, 14 % superior al estimado para 2002, surge de una faena de 446 mil toneladas en gancho y un consumo interno estimado en 160 mil toneladas, considerando un aumento del 5 % en la demanda interna de carne.

De concretarse esta estimación se marcaría un nuevo record histórico de exportaciones cárnicas, luego de las 272 mil toneladas exportadas en el año 2000.

Este importante volumen de exportaciones previsto, se fundamenta en el aumento de la demanda generado por el reingreso a mercados del circuito no aftósico.

Sin embargo el impacto sobre los precios no es tan claro, en principio es de esperar que este aumento en la demanda al menos mantenga los precios que hoy se reciben por las carnes uruguayas.

7.2.5 Los precios de la hacienda para el 2002

El año 2003 probablemente será un año con una demanda industrial importante, la que – según estimaciones de Opya – requeriría de una extracción cercana a los 2 millones de cabezas.

Por el lado de la oferta el stock faenable a diciembre de 2002 se estima en 3,15 millones de animales, - 10 % superior a igual fecha de 2001 - suficiente para responder a este incremento de la demanda.

En base a estos elementos, el precio de las categorías de faena, tanto vacas como novillos, se mantendría en los valores actuales hasta la zafra de 2003. A partir de allí es probable que estos valores descendan, visto la importante oferta de animales para faena. Por su parte para lo post zafra, visto el descenso en la inversión en mejoramientos forrajeros - que determina una menor capacidad de engorde - y por ende menor oferta de ganado gordo, los valores se tonificarán.

El precio promedio de 2003 sería superior a 2002 en un porcentaje cercano al 12 %.

En cuanto a las categorías de reposición, es probable que los precios se mantengan en torno los valores actuales hasta la zafra de 2003, momento en el cual puede darse una caída del precio, como resultado de una importante oferta de terneros nacidos en la primavera de 2002.