

Carne ovina: análisis y perspectivas para el año 2006

Ing. Agr. Gonzalo Muñoz

1. MERCADOS INTERNACIONALES

En el 2005 varió la tendencia creciente en los precios de la carne ovina en los escenarios internacionales; a pesar de ello se trata de los mayores valores de los últimos años, sólo superados por los precios récord del 2004. Esta situación coincide con precios en descenso para el otro producto del rubro, la lana, lo que pone en duda la posible recuperación del sector ovino.

La carne ovina tiene una baja participación en la producción mundial de carnes (5%) y en el volumen total de carnes comercializada entre países (3,5% sin incluir el comercio intra Unión Europea, UE). Si referimos el volumen de comercio exterior respecto a su producción, la carne ovina muestra un mayor protagonismo, ya que se exporta el 6% de lo que se produce, más que la carne de cerdo (5%) pero por debajo de la carne vacuna (11%) y la de aves (11%).

Cuadro 1. Producción y exportaciones mundiales de carnes (miles de toneladas peso carcasa)

	2003	2004	2005	2006
Producción				
Vacuna	61.426	62.750	64.226	65.994
Ovina	12.200	12.689	13.042	13.332
Cerdo	98.421	100.917	102.704	104.990
Aves	76.444	78.543	81.376	84.038
Otras carnes	5.151	5.195	5.286	5.337
Total	253.641	260.094	266.634	273.690
Exportaciones				
Vacuna	6.121	6.061	6.707	7.050
Ovina	692	734	789	784
Cerdo	4.242	4.436	4.726	4.878
Aves	8.163	7.538	8.356	8.828
Otras carnes	234	216	220	220
Total	19.452	18.985	20.797	21.759

Fuente: elaborado por Opya en base a FAO

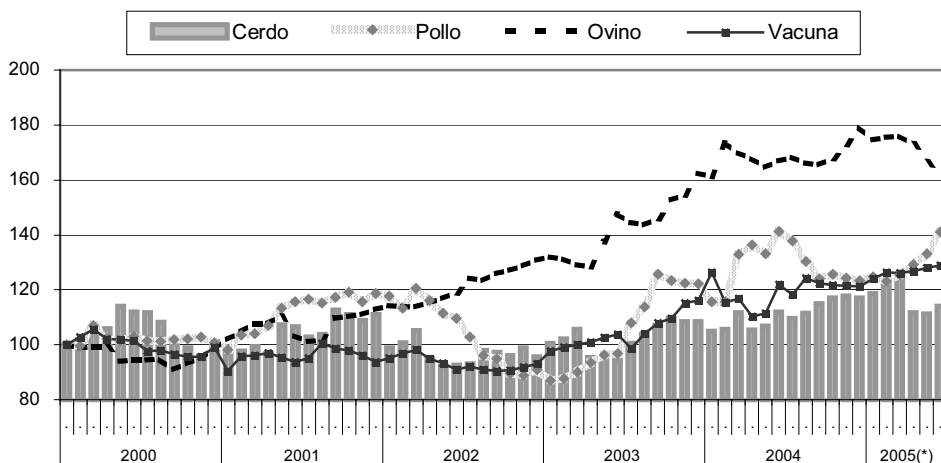
Estudios de FAO, que analizan el impacto de los subsidios a nivel mundial en los rubros pecuarios, muestran que la carne ovina es en proporción a su producción, de las más subsidiadas, con US\$ 5.000 millones al 2003. Modelos de simulación

de comercio aplicando la propuesta de Harbinson, estiman que de liberalizarse el comercio los mayores incrementos en los precios se darían en la carne ovina (6%) y la vacuna (6%) y en menor medida en la de cerdo (3%) y aves (2%). A su vez el comercio se incrementaría en un 14% para la carne ovina, 19% para la de cerdo, 13% para la vacuna y 7% para la aviar.

El comercio internacional de carne ovina se concentra en pocos países, Australia y Nueva Zelanda son responsables de más del 95% sin considerar el comercio intra UE.

La escasez de oferta de carne ovina en los últimos años mantiene al cordero en la posición de las denominadas especialidades lo que le ha permitido mantener y aumentar su valor en términos reales, mientras que los precios de las otras carnes tienden a disminuir.

Gráfica 1. Evolución de los precios de las carnes (base enero 2000 = 100)



(*) Datos del primer semestre

Fuente: elaborado en base a FAO

1.1 Situación de los principales exportadores: Australia y Nueva Zelanda

La región de Oceanía estaría frenando sus descensos de stock y comenzaría a producirse cierta recuperación, sin embargo dicha inflexión es aún de muy escasa magnitud como para variar significativamente la oferta global para exportación, que se mantiene en niveles históricamente bajos. Esta situación se contrapone con crecimientos de la demanda de países del Nafta (principalmente EEUU), Europa y de parte de Asia, lo que se ha visto reflejado en los buenos valores alcanzados en términos históricos en las cotizaciones de la carne ovina durante 2005.

Nueva Zelanda sigue siendo el principal exportador mundial de carne ovina, a pesar de los descensos de su stock. Durante el período 1994 al 2002 el stock ovino disminuyó un 20%, posteriormente en el 2003 comienza una leve recuperación que frena la caída y posiciona el stock en 39,5 millones de cabezas. En el 2004 el stock, según datos del Ministerio de Agricultura y Forestación de Nueva Zelanda (MAF), disminuye levemente para situarse en 39,2 millones de cabezas. La señalada del 2004 disminuyó de 122% en el 2003 a 119%, totalizando una producción de 31,8 millones de corderos.

La zafra 2004/05 cerró con 293,7 miles de toneladas de carne ovina exportada, un 3% por debajo del ejercicio anterior.

Los pronósticos de recuperación de la producción finalmente se estarían cumpliendo en el 2005, con un incremento a 536 miles de toneladas (424 mil toneladas de cordero y 112 mil toneladas de "mutton") un 3,5% por encima del valor de 2004. Para el año 2006 se pronostica un descenso del 1% a 529 mil toneladas totales; disminuyendo fundamentalmente la faena de corderos de 24,9 a 24,3 millones de cabezas, lo que implica una caída en la producción de cordero a 418 mil toneladas. Esto afectaría los saldos exportables en el orden de un 3%.

Con una cuota de 226.700 toneladas, de las cuales se cubrió el 66% (150.790 toneladas), la UE se mantuvo como principal destinatario de las exportaciones de carne ovina (51%). Lo siguió EEUU, Medio Oriente y Japón y en los tres mercados los volúmenes exportados fueron inferiores a las de la zafra anterior. Para el 2006 los pronósticos del MAF prevén descensos en los precios de exportación del cordero del 5%, fundamentalmente como consecuencia de caídas previstas en los precios del Reino Unido.

En **Australia** según la *Australian Bureau of Agricultura and Resource Economics* (ABARE), los niveles de señalada del 2005 serían inferiores en un 4% respecto a los de la zafra anterior, lo que ubicaría la producción de corderos para la zafra 2005/06 en 36,6 millones de cabezas.

Para la mencionada zafra se espera un descenso en la faena del 2% para las categorías adultas y del 5,4% para los corderos. La producción de "mutton" desciende de 237 a 235 miles de toneladas, mientras que la de cordero cae más, de 354 a 339 miles de toneladas.

Las exportaciones de carne ovina disminuirían siguiendo la tendencia de la faena; las de cordero un 4,7% a 122 miles de toneladas peso carcasa y las de "mutton" descienden 1,4% a 142 miles de toneladas peso carcasa. Las exportaciones de ganado en pie serán las únicas que aumentan (14%), aunque cabe señalar que las cifras de la zafra 2004/05 fueron bajas en términos históricos.

Pronósticos de la ABARE para la zafra 2005/06 prevén incrementos de precios en el mercado interno australiano del 2% para el cordero y 11% para el "mutton". Los

mismos se basan en caídas en la producción, descensos en los precios de la carne vacuna (consecuencia del reingreso de EEUU al mercado de Japón), fuerte demanda externa, limitada competencia de Nueva Zelanda en el mercado de EEUU, y crecimiento de las exportaciones en pie.

2. SITUACIÓN EN EL URUGUAY

2.1 Stock

En el mercado local los descensos de precios del segundo semestre del presente año han coincidido con aumento del stock tras dos años de buenas señaladas (2004 y 2005), incremento que se mantendría para el próximo año a pesar que nuevamente se generan expectativas negativas de precios hacia el futuro.

Al momento de la realización del presente informe, no se contaba aún con las cifras definitivas de stock del presente 2005 por lo que se trabajó con los datos preliminares del SNIG. Al 30 de junio de 2005 se estaría confirmando la tendencia pronosticada el año pasado de aumento del stock, aunque en cifras mayores a las previstas. El stock alcanzaría los 10,6 millones de cabezas, lo que significa un aumento del 8,8% del stock total respecto a las cifras definitivas de 2004.

El mayor incremento se produce en las categorías de corderos y corderas diente de leche, consecuencia de un buen valor de señalada en el 2004 (70%). Se mantiene la caída en el número de capones, aunque a diferencia de años anteriores se recuperan las ovejas de cría. La composición del stock presentaría pocas variaciones respecto al de año anterior.

Para el mes de junio del próximo año, el stock crecería en el orden del 6%, lo que permitiría alcanzar una cantidad de 11,2 millones de cabezas, el mayor stock desde el año 2001. Esta proyección se realizó manejando niveles de señalada similares a la del 2004 (70%), una faena comercial superior (10%) a la del ejercicio 2004/05, una faena en predio y "otras faenas" también superiores a las pasadas, exportaciones en pie de 220 mil cabezas, y cifras de mortandad del orden del 7% al 8%.

2.2 Faena

Según cifras de DICOSE la faena comercial del ejercicio 2004/05 alcanzó las 888 mil cabezas, 17% respecto mayor a la del ejercicio anterior. Los borregos fueron la categoría de mayor crecimiento (78%), siguieron los capones (20%) y los corderos (19%). En términos absolutos la categoría de corderos fue la de mayor incremento (64 mil cabezas), impulsada por un nivel de señalada destacado comparando con años anteriores.

Luego de alcanzar en el ejercicio 2002/03 el menor nivel de faena respecto a su stock inicial, en los últimos dos ejercicios dicho indicador comienza a

incrementarse hasta alcanzar en el 2004/05 el 9,3%, cifra cercana al promedio de los últimos 15 ejercicios.

La extracción, calculada como la suma de las faenas, las exportaciones en pie y lo que sale del stock “sin justificación aparente”, respecto al stock inicial, luego de superar valores del 30% a fines de la década pasada inicia una tendencia declinante bajando un punto porcentual por ejercicio hasta ubicarse en el 2004/05 en 24%.

La composición de la faena muestra cambios luego de dos ejercicios seguidos de aumento en la participación de corderos con valores superiores al 50%, cifras que no se alcanzaban desde los primeros años de la década de los '80. En el ejercicio 2003/04, la participación de los corderos en la faena total disminuye al 43%, mientras que en el ejercicio 2004/05 el registro es del 44%. Por otra parte en el reciente ejercicio, la participación de categorías adultas (capones y ovejas) disminuyeron del 54% al 51%, por lo que creció la participación de los borregos.

La extracción de ovejas se mantiene en niveles bajos con respecto a lo que sucedía durante la década pasada, 2,9% del stock al inicio del ejercicio, lo que señalaría nuevamente al igual que el ejercicio pasado una tendencia hacia la retención de vientres.

Según datos del INAC, la faena habilitada de los primeros casi 11 meses de 2005 (datos al 26 de noviembre) mostró un incremento del 34% con respecto al mismo período del año anterior. El incremento no es general para todas las categorías; mientras que las ovejas aumentan un 3%, los capones disminuyen un 25%, pero la categoría que se destaca es la de los corderos, que crecen un 104% respecto al mismo período del año anterior. Los buenos niveles alcanzados de señalada el año anterior, sumado a los precios récord obtenidos en el segundo semestre de 2004 impulsaron la faena a estos niveles, superiores a los de los últimos tres años.

Los primeros meses de faena del presente ejercicio 2005/06, pautan un incremento de la misma. En el período julio a noviembre de 2005 se faenó un 31% por encima del mismo período del ejercicio anterior; el análisis por categoría de estos meses muestra que la categoría de mayor incremento es la de los corderos (113%) seguida por la de los borregos (43%). Esto permite pronosticar una faena mayor para el presente ejercicio que superaría el millón de cabezas. Con este volumen de faena, sumado a un incremento en la faena predial, los niveles de extracción se mantendrían en el entorno del 24% para el ejercicio 2005/06.

2.3 Producción

La producción de la zafra 2004/05 mostró un incremento importante con respecto al ejercicio anterior, pasando de 82 mil a 113 mil toneladas en pie. La faena comercial aumentó pero disminuyó la predial, pero lo que más afectó la producción es la variación positiva del stock en 22 mil toneladas en pie.

Para el ejercicio 2005/06, el posible incremento del stock, sumado a una faena comercial y predial superior a la del ejercicio anterior y mantenimiento de las exportaciones en pie, ocasionarían un aumento de producción que la elevaría a valores del orden de las 119 mil toneladas en pie.

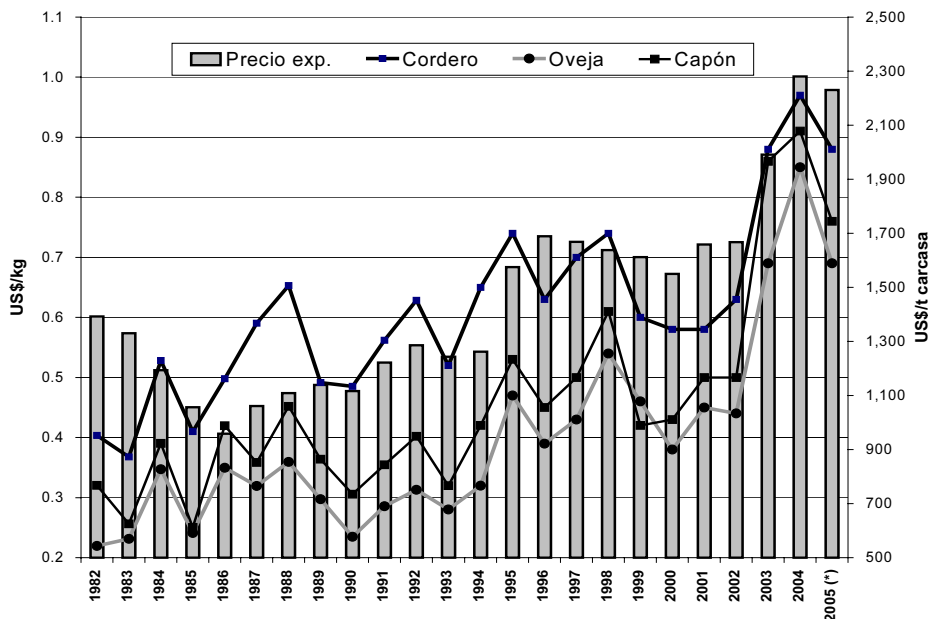
2.4 Precios

Los precios han mostrado una importante caída en el mercado interno respecto al año anterior. Comparando los valores de octubre de 2005 con los de octubre de 2004, las ovejas cotizan un 44% menos, los corderos un 35% menos y los capones un 42% menos.

Los precios de la carne ovina han descendido a nivel internacional, aunque en porcentajes que no explicarían los descensos mencionados. La exportación continuó siendo en el 2005 el principal destino de la faena habilitada, alcanzando una relación exportación/consumo aparente del orden de 6. Esto lleva a que la exportación sea determinante en la formación del precio de la carne ovina. Las causas de descensos importantes en las cotizaciones del mercado interno parecen estar situadas por el lado del incremento en la oferta en momentos en que la demanda se encontraba a la baja. Esa mayor oferta, que se reflejó en una mayor faena, se encontró con una industria faenando valores récord de vacunos, con una planta de significación en la faena ovina temporalmente cerrada, con gran parte de la cuota a la UE cumplida, y con escasa operativa de exportación de animales en pie. La acumulación de estos factores determinó la importante caída de los precios del mercado interno, que superó la baja en los mercados internacionales.

Los precios internos acompañan la tendencia en los valores de exportación, más acentuada en los últimos años y con oscilaciones propias de las situaciones de oferta. De la misma manera que a fines del 2004 la falta de oferta y las cotizaciones récord que se recibían del exterior permitieron alcanzar niveles de precios no conocidos a nivel interno en los últimos 20 años, en el presente 2005 siguiendo las fuerzas de mercado, los precios descendieron.

Gráfica 2. Evolución de los precios de exportación y al productor.



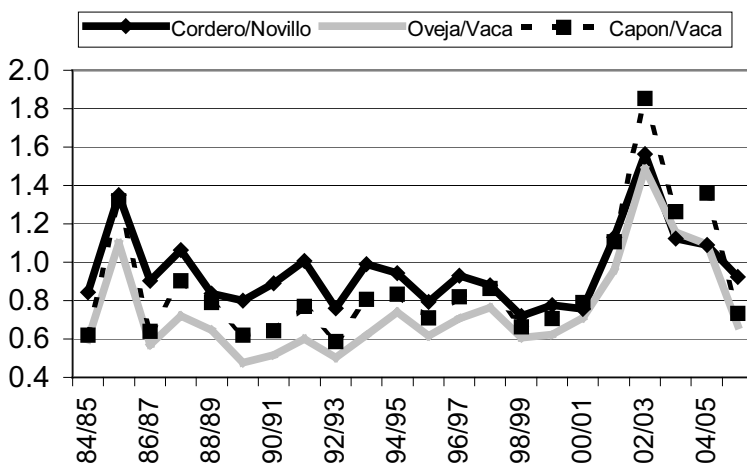
(*) promedio primeros 10 meses del año

Fuente: en base a INAC

Igualmente interesa destacar que los valores de 2005 (promedio de los primeros 10 meses del año) son cotizaciones elevadas en dólares corrientes si comparamos con una serie de más de 20 años. En los primeros prácticamente 11 meses del presente año, la tonelada carcasa de exportación cotiza US\$ 2.255, un 2% por debajo del mismo período de 2004.

La evolución de los precios pecuarios pauta el escenario en el cual el sector productor debe decidir si apunta hacia una recomposición del rubro ovino o si sus expectativas se seguirán depositando en la producción vacuna. Trabajando con cifras promedios anuales y por ejercicio, se realizan algunas comparaciones de precios de vacunos y ovinos. De la comparación de los valores por kilo de carne ovina y carne vacuna se observa que la tendencia descendente iniciada con posterioridad a la zafra 2002/03 se mantiene incambiada, alcanzando en el mes de noviembre del presente año una de las relaciones más desfavorables de la última década.

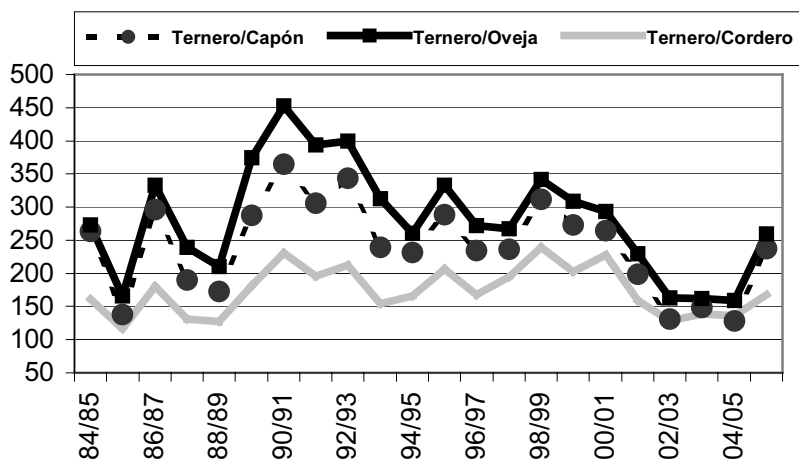
Gráfica 3. Precio relativos: carne ovina / carne vacuna



Fuente: Opya en base a INAC

Si hacemos la misma comparación con el precio del ternero por cabeza con los precios por kilo de las distintas categorías, la relación también es desfavorable a la carne ovina; aunque no tanto como en la comparación entre las carnes.

Gráfica 4. Precios relativos: ternero / carne ovina



Fuente: Opya en base a INAC, ACG

2.5 Exportaciones de carne ovina

Las exportaciones de carne ovina alcanzan para el período 01/01/05 – 26/11/05 13.190 toneladas peso carcasa, un 25% por encima de las exportaciones del mismo período del 2004, y con valores algo inferiores (2%). Se han exportado prácticamente US\$ 30 millones, lo que permitiría finalizar el año con cifras récord del orden de los US\$ 34 millones.

Se mantiene la tradicional concentración en los mercados de la UE y Brasil aunque con niveles inferiores a los del 2004, del 92% pasa al 76%. Parte del cupo ovino de la UE del 2005 se cubrió al finalizar el año 2004, lo que afectó la participación en ese mercado en el presente año. A su vez otros países como China, Argentina y Arabia Saudita pasaron a tener cierta presencia.

Sin considerar los países de la UE, EEUU, China, México y Arabia Saudita son los principales importadores de carne ovina del mundo. La demanda mundial mantuvo una tendencia creciente en el último año, y una proyección de mediano plazo ubica la misma fundamentalmente en la UE; seguida por los EEUU y Medio Oriente.

Brasil siguió concentrando las exportaciones de cortes con hueso, si bien el acceso a China permitió desviar parte del comercio con hueso hacia ese mercado.

La UE sigue siendo un fuerte demandante, siendo Francia y Reino Unido los principales importadores del mundo. Se mantiene la expectativa con el ingreso de nuevos socios a la UE lo que podría significar un incremento de las importaciones de la región; y en Nueva Zelanda y Australia se especula con incrementos de sus cuotas. Uruguay por su parte, dentro de la negociación que se está llevando a cabo entre el MERCOSUR y la UE desde el año 2004, ha reclamado un aumento del cupo ovino para repartir entre los socios de la región, el cual de alcanzarse podría tener un impacto muy positivo para el rubro, ya que se trata del mercado de mayor valor para las exportaciones uruguayas.

2.6 Exportaciones de animales en pie

Arabia Saudita sigue concentrando el comercio mundial de animales en pie. Superado su diferendo comercial con Australia ha incrementando las importaciones de ese mercado, aunque la demanda sigue superando a la oferta.

Los buenos precios pagados por la industria frigorífica local dificultaron la concreción de exportaciones durante la zafra 2004/05 que culminó con 126 mil animales en pie exportados, 28% menos que en el ejercicio anterior. Para el presente ejercicio ya se han iniciado las exportaciones con destino a Jordania y se están concretando negocios a Arabia Saudita, sumado a los menores precios

ofertados por la industria, por lo que seguramente se incrementen las cifras de exportación a unas 220 mil cabezas.

3. PERSPECTIVAS DE MERCADO

La oferta mundial de carne ovina se mantiene en niveles bajos y tanto Australia como Nueva Zelanda, principales exportadores y fuertes competidores en los mercados internacionales, no presentan señales de recuperación e inclusive se esperan descensos en su oferta exportable para el año 2006. Para los próximos años no se espera que la producción de los principales importadores muestre variaciones significativas al alza, lo que se vería reflejado en precios firmes fundamentalmente de cordero, pero también de animales adultos. La baja en la oferta concentraría el comercio de Australia y Nueva Zelanda en los mercados de mejores precios (EEUU y Europa), lo que dejaría oportunidades en otros (Medio Oriente, Asia, Africa, etc.).

A nivel nacional, las proyecciones de un nuevo aumento del stock para el 2006 habilitarían incrementos en la oferta que sin duda se volcará a la exportación. Se prevén aumentos en la producción y en la faena, lo que de continuar las buenas condiciones de los mercados externos para la carne vacuna, mantendrá los precios al productor en los niveles actuales. Las señales negativas de precios de carne ovina y lana pone, en lo que a precios relativos se refiere, al rubro ovino en desventaja frente a los vacunos.

Publicaciones y páginas web consultadas:

SUL, El mercado de la carne ovina (www.sul.org.uy)

INAC, Estadística Mensual y Semanal de Faena (www.inac.gub.uy)

FAO, http://www.fao.org/es/english/index_en.htm; y
Morgan, Nancy (ESCB) [Nancy.Morgan@fao.org]

ABARE, <http://www.abareconomics.com/index.html>

MAF New Zealand, <http://www.maf.govt.nz/mafnet/>