



MINISTERIO DE GANADERÍA
AGRICULTURA Y PESCA
REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY

Análisis sectorial y cadenas productivas
Temas de política
Estudios



ANUARIO 2015
opypa



OPYPA

Oficina de Programación y Política Agropecuaria

Análisis sectorial y cadenas productivas

Temas de política

Estudios

Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.

Ministro

Ing. Agr. Tabaré Aguerre

Subsecretario

Ing. Agr. Enzo Benech

Director General

Dr. Alberto Castelar

Oficina de Programación y Política Agropecuaria

Ing. Agr. (Ph. D.) Mario Mondelli

Director

Salvo indicación expresa, los autores de los artículos de este Anuario son técnicos de la Oficina de Programación y Política Agropecuaria (OPYPA) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP)

Coordinación general de publicación: Mónica Balparda

Coordinación de Sección Cadenas Productivas: Gonzalo Souto

Coordinación de Sección Temas de Política: Adrián Tamber y Mario Mondelli

Coordinación de Sección de Estudios: José Bervejillo

Los artículos de esta publicación están disponibles en www.mgap.gub.uy/opypa

Cadena ovina: situación y perspectivas

Felipe Bertamini¹
José Bervejillo²

Según las últimas proyecciones, el stock ovino nacional mostraría una reducción con respecto al stock de junio del 2014, en gran parte como consecuencia de la alta mortalidad. Las existencias de la próxima zafra dependerán de la cantidad de corderas que se retengan y el nivel de precios que el mercado esté dispuesto a pagar. Los mejores precios podrían contribuir a un nivel de stock mayor. El año 2015 está cerrando con la expectativa de la apertura del mercado americano para la carne con hueso y la posibilidad de que se expanda la experiencia del compartimento ovino. Los precios internacionales de la lana medida a través del indicador de mercados del este (IME) continuaron la tendencia descendente. Sin embargo, como consecuencia de la menor producción por parte de Australia y una demanda estable se esperan precios con pocas variaciones y similares a lo que cotizan hoy en el mercado. A nivel mundial, tanto en la lana como en la carne se espera una demanda superior a la oferta como consecuencia del mejor comportamiento de la economía de Estados Unidos y un crecimiento en la zona euro. Sin embargo, China desalienta un incremento significativo de la demanda, al menos en el corto plazo.

1. Mercado Internacional

1.1. Lanás

1.1.1. Situación de la oferta

Según el Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences (ABARES) la estimación de la producción mundial para 2014/15 es de 1,132 millones de toneladas en base limpia. En Australia la producción de lana se mantuvo incambiada a pesar de la reducción del stock ovino. Se estima una producción de 428 mil toneladas entre lana esquilada y lana de cueros.

En cambio en Nueva Zelanda se alcanzarían unas 154,7 mil toneladas de lana esquilada representando una caída del 2,1% con respecto a la zafra anterior. El stock se vio comprometido producto del impacto de la sequía en la producción de forrajes junto a los

¹Economista, técnico de OPYPA, Convenio INIA-OPYPA, fbertamini@mgap.gub.uy

²Ing. Agrónomo M.Sc., técnico de OPYPA, Coordinador del Área de Estudios Económicos, jbervejillo@mgap.gub.uy

menores precios de la hacienda. También disminuyó el número de borregas y ovejas de cría en un 2,6% y 4,5% respectivamente.

Para el 2015/16 se proyecta una baja producción tanto para Australia como Nueva Zelandia del entorno del 5% menos, producto de los menores stocks de ovinos. La mayor caída se daría en Nueva Zelandia con una tasa del 5,3% debido al menor número de animales para esquila. Se estima un stock de cerca de 28,6 millones de ovinos, un 4% inferior al periodo anterior. En Australia se proyecta una producción de 332 mil toneladas de lana esquilada, valor mínimo nunca antes alcanzado. Esta caída del 4,3%, refleja la disminución del stock ovino que se dio en la zafra 2014/15 como consecuencia de una alta faena tanto de adultos como de corderos que alcanzó cerca de los 22,9 millones de cabezas.

A nivel de la región se espera en Argentina una mayor producción de lana, del orden del 4,5% para el periodo 2014/15 y un incremento del 6,6% en las exportaciones. En Uruguay, la producción de lana de 2015 se espera que disminuya respecto a 2014, en parte por una caída del stock por debajo de los 7 millones de lanares y en parte por un menor rendimiento por animal.

1.1.2. Demanda

En la zafra 2014/15 se observó una debilitada demanda producto del lento crecimiento económico en los países desarrollados y una menor demanda de China por su mayor acumulación de stock. Para 2016, se espera que el crecimiento económico mundial sea impulsado por un mayor crecimiento en las economías avanzadas en contraste a las economías en desarrollo. El mejor panorama de la economía de EUA junto con el crecimiento de la zona euro alienta una recuperación de la demanda a mediano plazo. Sin embargo el crecimiento económico de China se está moderando y por ende desacelera el crecimiento de la demanda en el corto plazo.

Otro factor que ha influido recientemente el mercado es la devaluación del Yuan. Sin embargo, es poco probable que la devaluación tenga un impacto significativo en la demanda de lana bruta por parte de China, ya que exporta la mitad de los productos textiles que produce. En el periodo enero a noviembre del 2015, el yuan se devaluó frente al dólar estadounidense en torno al 2% con respecto al mismo periodo del año anterior. A su vez desde lo que va del año, los importadores de lana chinos se beneficiaron de una depreciación del 12% del dólar australiano frente al yuan y el efecto se ha visto reflejado en el alza movimiento de la IME en términos de dólares australianos.

Este nuevo escenario impulsará una demanda estable que estará asociada a una oferta ajustada producto de las caídas en los niveles de producción de los principales productores.

1.1.3. Mercado mundial de lana y tops

En el año 2014 se exportó lana por un valor total de US\$3.980 millones siendo Australia el primer exportador con el 55% del mercado seguido por Nueva Zelandia con el 16%. Uruguay se ubicó en la quinta posición exportando unos US\$ 106 millones, representando el 3% del total exportado. Sudáfrica fue el tercer exportador con US\$ 261 millones y el Reino Unido cuarto con US\$ 127 millones. En materia de importaciones el valor fue de US\$ 4.094 millones. China es el principal importador de lana del mundo con cerca de US\$ 2.413 millones (59%). India se ubica en la segunda posición con el 9%, seguido de Italia con el 6%.

Cuadro 1. Mercado mundial de lanas. Participación de los principales exportadores e importadores en el valor total (2014)

Exportadores		Importadores	
Mundo (millones US\$)	3.980	Mundo (millones US\$)	4.094
Australia	55%	China	59%
Nueva Zelandia	16%	India	9%
Sudáfrica	7%	Italia	6%
Reino Unido	3%	Republica Checa	4%
Uruguay	3%	Reino Unido	3%
China	2%	Corea del Sur	2%
Alemania	2%	Malasia	2%
NCM 5101: Lana sucia			

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trade Map

Nuestro país es el cuarto exportador con destino a China, superado por Australia que tiene el 63% del mercado, Nueva Zelandia con el 14% y Sudáfrica con el 8%. En el total del comercio mundial Uruguay da cuenta del 1,2%.

El comercio mundial de tops es más equilibrado que el de las lanas. Las exportaciones mundiales en 2014 ascendieron a US\$ 1.511 millones, mientras que las exportaciones fueron de US\$ 1.570 millones. El principal exportador es China con el 31% del mercado, seguido por la República Checa con el 13%, Italia con el 9,5% y Uruguay con el 9%. Argentina fue el sexto exportador con cerca de US\$ 111 millones. En el mercado de los tops predomina la demanda europea. Las importaciones fueron lideradas por Italia con el 20% del mercado mundial seguido por Alemania con el 11%. Italia importa tops de China por un valor de US\$ 103 millones, seguido por la República Checa con US\$ 48 millones. Uruguay se encuentra en la séptima posición.

En 2014, el principal destino de las exportaciones uruguayas de tops fue China con US\$ 48 millones. Además es el principal exportador con ese destino seguido de Perú y Sudáfrica con US\$ 28 y US\$ 18 millones.

Cuadro 2. Mercado mundial de tops. Participación de los principales exportadores e importadores en el valor total (2014)

Exportadores		Importadores	
Mundo (millones US\$)	1.511	Mundo (millones US\$)	1.570
China	31%	Italia	20%
Republica Checa	13%	Alemania	11%
Italia	9%	Rumania	7%
Uruguay	9%	Turquía	7%
Alemania	9%	Corea del Sur	7%
Argentina	7%	Bulgaria	6%
Malasia	3%	Japón	6%
NCM 510529: tops			

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Trade Map

1.1.4. Precios

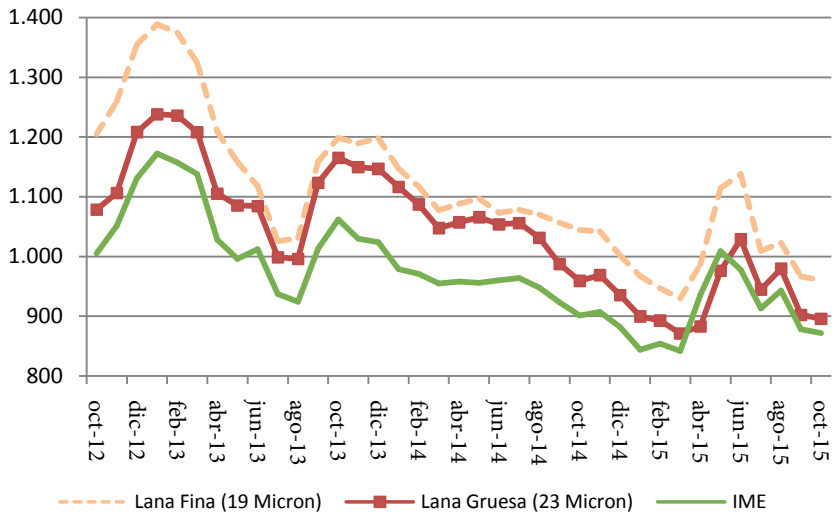
En la última semana de octubre y principios de noviembre del 2015, el Indicador de Mercados del Este (IME) se ubicaba en los 872 centavos. Para el fin de la zafra 2015/16 el reporte de ABARES pronostica valores del IME de \$A³ 1.200 centavos producto de la caída de la producción en Australia y una depreciación del dólar australiano. Estos valores esperados son los que ya se están comercializando en el mercado, por lo tanto es de esperarse que no existan grandes variaciones en el principal precio de referencia mundial.

1.1.5. Competencia con otras fibras (algodón)

El precio relativo de la lana respecto a uno de sus principales competidores (algodón) se encuentra en una situación bastante favorable. En los últimos años el ratio lana fina/algodón presenta una tendencia creciente y continúa siendo elevado en relación al promedio de los últimos dos años. En otras palabras, el precio de la lana fina vale en promedio 5,91 veces más que el precio del algodón.

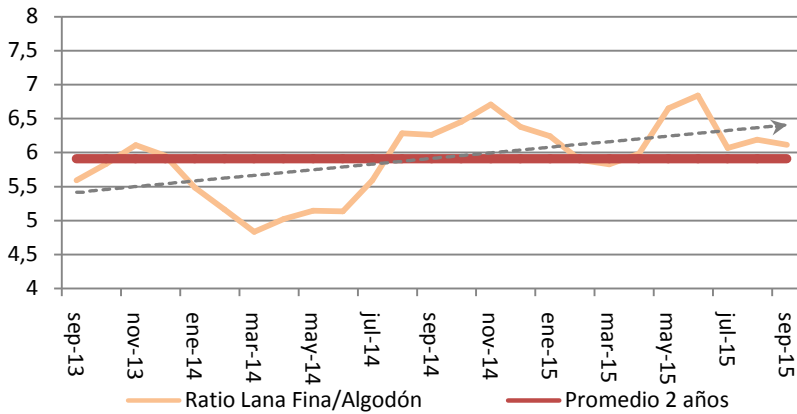
³Dólares australianos.

Gráfica 1. Australia: Evolución del IME y otros precios de referencia
(centavos de dólar USA/kg base limpia)



Fuente: SUL, con base en datos de AWC (Australian Wool Corp.)

Gráfica 2. Ratio: lana fina/algodón
(Precio contado Australia)



Fuente: Elaboración propia con base en datos del FMI y Cotton Outlook (www.Cotlook.com)

1.2. Carne Ovina

1.2.1. Situación de la oferta

Los buenos precios de la carne ovina durante la zafra 2014/15 alentaron una importante oferta en los principales productores mundiales: Nueva Zelanda y Australia. También China aumentó la producción de carne producto de los mejores precios que incentivaron la producción doméstica. En la Unión Europea también se incrementó la producción principalmente por Gran Bretaña y Rumania que lograron compensar las caídas registradas en Italia y España. En nuestra región se espera al final de 2015 un incremento en la producción de Argentina alcanzando poco más de 60.000 toneladas.

Al 30 de junio de 2015, Nueva Zelanda aumentó su producción y faena de corderos. El aumento del 3,4% de la faena estuvo acompañado de una reducción del stock ovino de un 4%. Según el informe de Beef&Lamb, en Nueva Zelanda las exportaciones de cordero del periodo 2014/15 aumentaron un 2% en volumen y un 5,5% en valor como consecuencia de un crecimiento en los precios unitarios de exportación del 3,5%. Se alcanzaron las 313 mil toneladas. Para la zafra 2015/16 se proyecta una menor producción de corderos del orden del 6,3% producto de la menor faena (19,4 millones de cabezas) y una mayor retención de borregas. Para junio del 2016, se espera una leve recuperación en el stock ovino y un mayor peso carcasa promedio de 18,2 kg.

En Australia, durante la zafra 2014/15 se redujo el stock un 1,8% producto de la mayor liquidación de animales, para alcanzar los 71,2 millones de cabezas. En la misma zafra se faenaron un 4% más corderos como consecuencia de las condiciones climáticas adversas en la parte sur del país. En total, la producción fue de 507 mil toneladas, un 7% superior al periodo anterior. Para la próxima zafra los Australianos proyectan, al igual que en el caso de Nueva Zelanda, reducciones en las faenas de ovejas y corderos (11% y 4% respectivamente). Se retendrán lanares con destino a la industria como consecuencia de las mejores condiciones del clima en la segunda mitad del año.

En materia de exportaciones, Australia espera exportar unas 230 mil toneladas de carne de cordero, un 5% inferior al registrado en la zafra anterior. Por su lado, las exportaciones en pie alcanzarán en la zafra 2014/15 un poco más de 2 millones de cabezas, que es un 8% mayor que en el ejercicio anterior. Para la próxima zafra se proyecta una caída del 3% aunque un incremento en valor del 7%.

En síntesis para la campaña 2015/16 se proyecta una ajustada oferta mundial de carne ovina como consecuencia de que los principales países productores estarían apostando a una recuperación de stock. El evento del Niño podría generar peores condiciones en las pasturas por lo que el incremento en el stock final podría ser marginal.

1.2.2. Demanda

En la zafra 2014/15 se observó una menor demanda de carne ovina. A su vez los principales productores de carne, que abastecen gran parte del mercado, se encontraron con una menor demanda y un menor precio de colocación.

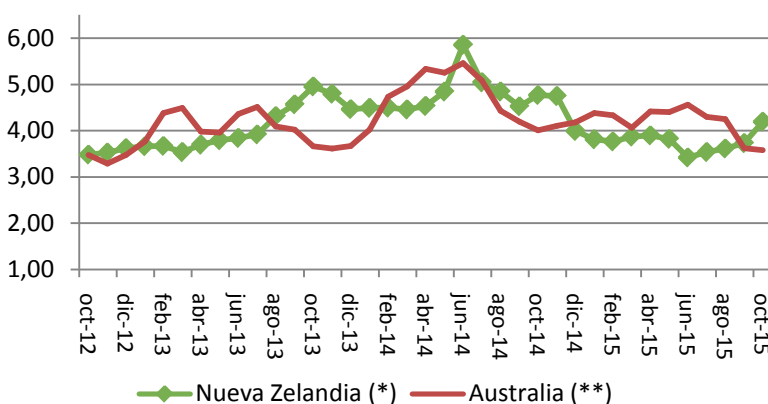
Para la próxima zafra se espera una oferta ajustada producto de las caídas en Australia y Nueva Zelanda. Ambos países pronostican una menor faena para el periodo 2015/16. Como contrapartida, China podría jugar un papel importante ya que la menor tasa de crecimiento de su economía ha desalentado la demanda interna, generando una presión a la baja en los precios y en una mayor liquidación de ovinos. Una mayor faena podría generar una mayor escasez en el largo plazo y una recuperación en sus importaciones.

En definitiva la oferta ajustada se encontrará con una demanda pujante (mayor demanda principalmente del Medio Oriente, Estados Unidos y China) lo que implicará mejores precios de colocación.

1.2.3. Precios

Los precios continúan en valores relativamente altos tanto en los mercados de Nueva Zelanda como Australia. Se prevé en el mediano plazo un panorama positivo para la producción de carne dado una oferta restringida y mayor presión por parte de la demanda. Los valores más recientes alcanzan los 4,19 US\$/kg para Nueva Zelanda y los 3,58 US\$/kg para Australia.

Gráfica 3. Evolución del precio de cordero en Nueva Zelanda y Australia (US\$/kg de carne)



(*) Precio promedio Isla Sur e Isla Norte/ (**) Cordero Comercial

Fuente: Elaboración propia con base en datos de FarmersWeekly y MeatLivestock Australia (M&LA)

2. Situación en Uruguay

2.1. Stock

Al 30 de junio de 2015 el país contaba con entre 6,6 y 7 millones de lanares⁴, lo que representa una caída en las existencias con respecto a igual fecha del año anterior. Esta caída se asocia principalmente a la elevada mortalidad que se dio en la zafra 2014/15 resultado de las condiciones climáticas. La faena de animales fue inferior a la del ejercicio anterior. Las perspectivas de buenos precios de la lana podrían conducir a una leve recuperación en el stock ovino, pero las condiciones generales de producción (inseguridad, predadores) siguen siendo desalentadoras.

2.2. Lana

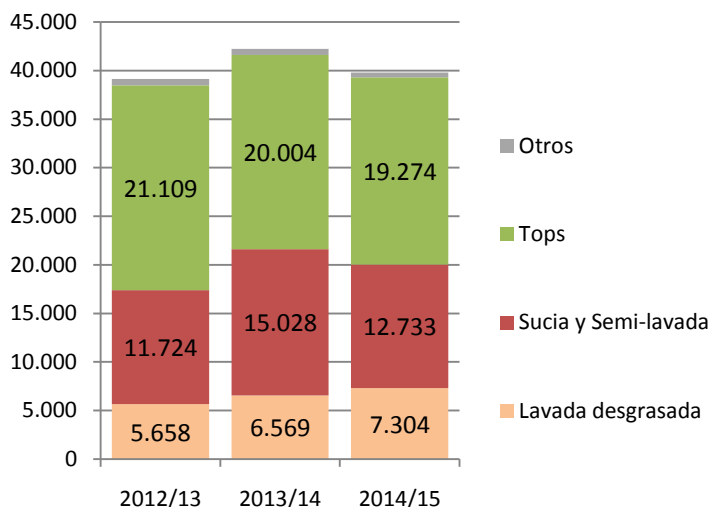
2.2.1. Producción

Las estimaciones del SUL para la producción de lana de la zafra 2014/15 superan levemente las 29 mil toneladas. Para la zafra 2015/16, aun suponiendo un rendimiento por animal algo mejor que la zafra anterior, la cosecha de lana esperada sería de 27,3 mil toneladas, una caída del 6%, explicada por la reducción del inventario.

2.2.2. Comercio exterior

Según datos elaborados a partir de URUNET las exportaciones de la zafra 2014/15 (octubre/setiembre) fueron de 39,3 millones de kilos de lana equivalente base sucia (considerando lana sucia, lavada y tops); un 6% inferior al mismo período del año anterior. Las ventas al exterior de lana sucia cayeron un 15%, las de lana lavada aumentaron un 11% y las de tops tuvieron una reducción de un 4% en volumen. El 48% de la lana se exportó peinada, el 32% sucia y el 18% lavada. El valor de las exportaciones también se redujo con respecto al período anterior, y alcanzó los 260 millones de dólares, un 2% inferior.

⁴ Al cierre de esta edición del Anuario OPYPA, aún no estaban disponibles las cifras definitivas de DICOSE.

Gráfica 4. Exportaciones de lana, según categoría (en toneladas base sucia)

Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET

Uruguay exporta a 40 destinos diferentes. China es el principal mercado para las lanas uruguayas, a donde se exporta en valor el 89% de la lana sucia, el 75% de la lana lavada y el 40% de los tops. En el caso de los tejidos se destacan los mercados de Brasil con un 41% y Chile con el 23%, mientras que en los hilados el principal destino es el mercado de Estados Unidos con un 67% en valor. En los tejidos se ha perdido el mercado argentino producto de sus políticas proteccionistas y se ha concretado una nueva corriente exportadora hacia el mercado chileno.

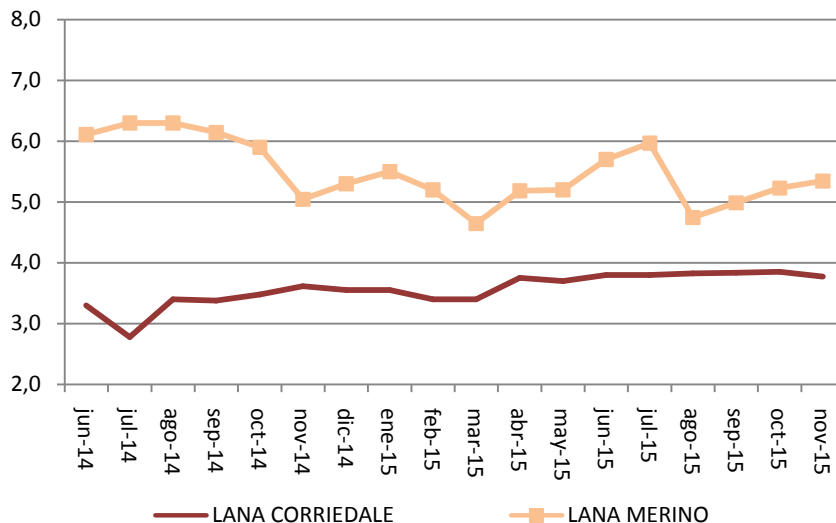
La diferencia existente entre la lana exportada y la producción nacional, se explica por las importaciones en admisión temporaria (AT) que anualmente se realizan para complementar algunas finuras o calidades específicas de la lana. En el mismo periodo, las importaciones de lana sucia en AT fueron de 15,2 millones de kilos, un 6% inferior al periodo anterior. El principal origen de estas partidas fue Brasil, que con Perú explican el 90%. Las importaciones de lana sucia en AT constituyeron el 90% del total importado de lana sucia.

2.2.3. Precios internos

En la actualidad existe una mayor fluidez de negocios por lanas finas en el mercado interno. Entre julio y agosto de 2015 se dio una caída de los precios producto de la menor cantidad de negocios, los atrasos en las esquilas por las lluvias y el receso de Australia. Desde fines de octubre la industria aumentó la demanda, lo que ha llevado a que los precios suban hasta alcanzar valores cercanos a US\$ 5,3. Estos precios de la lana merino se encuentran cerca de un 6% por encima de los valores registrados un año atrás.

En cambio, los precios en las categorías de mayor micronaje continúan estables, cotizando desde US\$ 3,50 a US\$ 4, siendo la calidad y el grifado las que aportan mayor valor a este tipo de lana.

Gráfica 5. Uruguay: Evolución del precio de la lana al productor (US\$ corrientes por kg)



Fuente: elaborada por OPYPA en base a SUL.

2.3. Carne Ovina

2.3.1. Faena, producción y precios internos

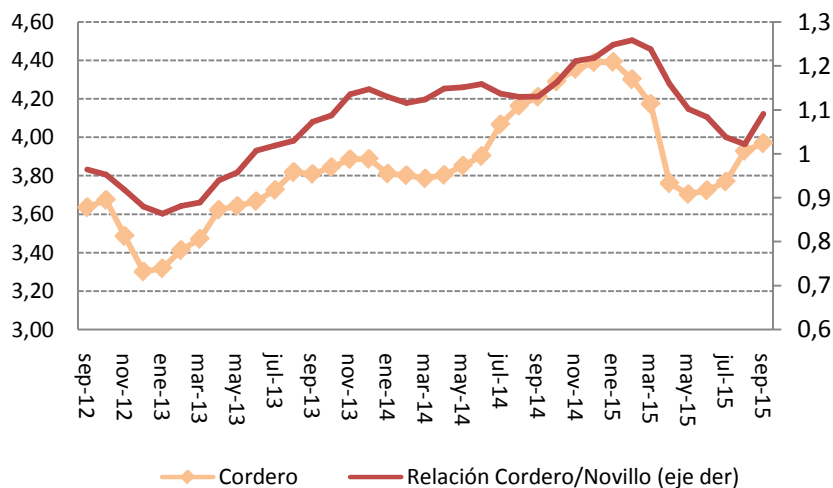
La faena comercial del ejercicio 2014/15 alcanzó a 1,15 millones de cabezas, un 30% inferior al ejercicio anterior. La faena de corderos fue del 61% del total, con poco más de 700 mil cabezas. Entre enero y octubre de 2015 la faena habilitada era un 48% más baja que el mismo periodo del año anterior, por lo que es probable que finalice el año en niveles muy inferiores a los de 2014.

La producción de carne¹ de la zafra 2014/15, alcanzó las 74 mil toneladas, un volumen 1% inferior al del año anterior, explicado por la caída en las existencias y la menor faena.

Si bien en el precio del cordero gordo se observa (Gráfica 6) una leve tendencia creciente, a setiembre de 2015 cotizaba a US\$3,96 el kilo, un 6% inferior al que se pagaba hace un año. Estos niveles de precios podrían implicar una mayor liquidación de lanares y por ende un menor stock. Por otra parte, en los últimos meses se redujo el diferencial del precio del

ovino con respecto al novillo, aunque se observa una recuperación a partir de agosto de este año como consecuencia del incremento del precio del cordero y la disminución del precio del novillo gordo.

Grafica 6. Evolución del precio (US\$/kilo de carne) del cordero para faena y su relación con el precio del novillo gordo



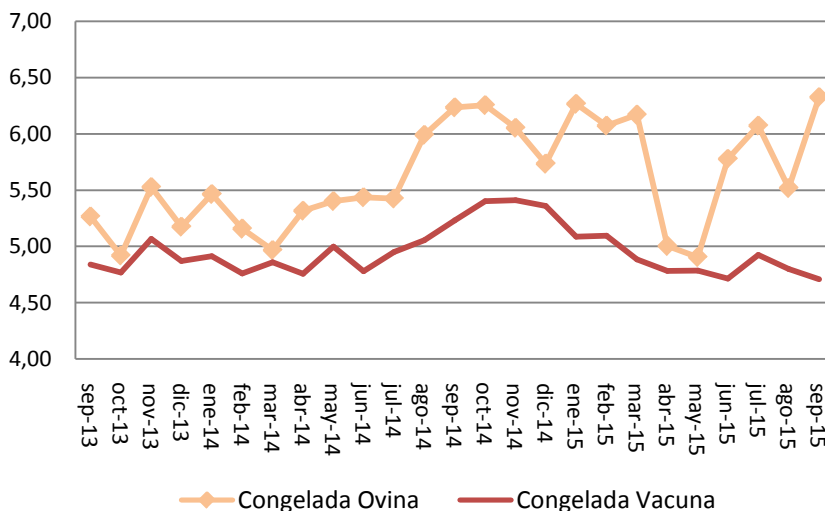
Fuente: Elaboración propia con base en INAC

2.3.2. Exportaciones de carne ovina

En el periodo 2014/15 (octubre/setiembre) se exportaron unos 66 millones de dólares de carne ovina, un 33% menos que en el periodo anterior. También las toneladas exportadas disminuyeron alcanzando las 11.212 toneladas. El principal producto exportado es la carne ovina congelada que representa cerca del 90% del total exportado en valor y cantidad.

La evolución del precio medio de exportación de carne ovina congelada muestra una fuerte oscilación en su evolución con ciclos al alza y a la baja pero con una leve tendencia creciente. El precio medio por kg en setiembre de 2015 fue de 6,32 dólares/kilo, un 1,5% superior al registrado un año atrás. Como se observa en la Gráfica 7, el precio medio de la carne ovina se mantiene por encima del de la carne bovina y con una brecha que parece aumentar. Mientras en los primeros nueve meses de 2014 la relación era de 1,1, en 2015 la brecha aumenta un 7% llegando a una relación de 1,19.

Grafica 7. Evolución del precio medio de exportación (US\$/kilo de carne)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET

El principal destino de las exportaciones de carne es Brasil, que representa cerca del 67% del valor exportado (aumentó cerca de 20 puntos). Le siguen en importancia China y Alemania con un 9% y 6% respectivamente.

Se espera que para comienzos de 2016 Uruguay comience a exportar carne ovina con hueso a Estados Unidos, luego de que el Departamento de Agricultura habilite el acceso. Las exportaciones del año 2014 hacia ese destino fueron por un valor de US\$ 600 mil, unas 64 toneladas. El mercado norteamericano aparece como atractivo para la carne ovina de Uruguay por varias razones. Una que, si se consolidara una corriente exportadora, podría contribuir a “desestacionalizar” la faena, ya que habría una demanda más regular en el correr del año. Dos, la carne ovina uruguaya podría reunir las cualidades requeridas por ciertos nichos de mercado de alto valor, como restaurantes, o llegar a nuevos consumidores que estén dispuestos a probar otro tipo de carne. Como contrapartida, Australia y Nueva Zelanda llevan muchos años abasteciendo el mercado norteamericano y son fuertes competidores. Australia exporta unas 58 mil toneladas (75% del mercado), y Nueva Zelanda 19 mil toneladas. Además, el cordero es más caro que otro tipo de carnes sustitutas. Los precios máximos se dan para los cortes con hueso fresco. Los precios de exportación que obtienen estos países en Estados Unidos son de 10,2 US\$/kg para Nueva Zelanda y 9,33 US\$/kg para Australia. Se estima que un tercio de los consumidores no compran regularmente cordero ni tampoco lo han probado.

Finalmente otro aspecto positivo para el rubro es el compartimento ovino. A medida que se comience a instalar nuevos compartimentos de alta bioseguridad en diferentes zonas del

país, se podría incrementar el volumen de carne ovina con hueso. Este instrumento podría aprovecharse para llegar a nuevos mercados.

2.3.3. Exportaciones en pie

Las exportaciones de ovinos en pie se multiplicaron por dos, alcanzando en el periodo 2014/15 (octubre/setiembre) los 2.829 animales por un total de 518 mil dólares. Casi la totalidad de animales exportados fueron hacia Paraguay (2.776). Arabia Saudita, que había sido un destino importante en las zafas 2011/12 y 2012/13, cuando se exportaron 14.720 y 2.316 animales respectivamente, no efectuó compras en los últimos 12 meses.

3. Perspectivas para la producción ovina

El futuro de la producción del rubro ovino en Uruguay depende en gran parte de las condiciones generales de competitividad por las que atraviesa desde hace ya varios años. La disminución de los inventarios, un proceso continuado de prácticamente un cuarto de siglo, es el principal síntoma de la baja rentabilidad relativa de la actividad, cuando su retorno se lo pondera por el riesgo implícito. Aún cuando en la comparación con la invernada vacuna, la alternativa de invernada de corderos suele aparecer ventajosa, la percepción por parte de los productores ganaderos de los riesgos asociados a la actividad relativiza los resultados difundidos en jornadas y artículos técnicos. Problemas de abigeato y acción de predadores han llevado a muchos productores a salirse del rubro por completo. Como agravante, es muy posible que la variabilidad del régimen de lluvias y temperaturas asociado con el cambio climático, imponga mayores restricciones y mayores riesgos, por aumento de la mortalidad y problemas sanitarios de diferente tipo.

La disminución de la producción ha tenido implicancias sobre la industria textil, que desde años se ve en la necesidad de importar lana para hacer un uso más eficiente de su capacidad instalada. Las importaciones de lana sucia de los últimos 5 años promedian unas 18 mil toneladas por año.

En el corto plazo, es esperable que la apertura del mercado norteamericano para la carne con hueso tenga un efecto positivo sobre la producción. Sin embargo, la consolidación de los cambios esperables en el mediano y largo plazo dependerá del contexto en el que se realiza la producción. Si estas condiciones mejoran y más productores están dispuestos a introducir o intensificar el rubro ovino en sus explotaciones, la consolidación de un proceso de crecimiento tendrá que ir de la mano con la mayor difusión de una nueva forma de producir, adoptando las nuevas tecnologías de alimentación y manejo del rodeo que ya están disponibles.

4. Bibliografía

ABARES (2015). *Agricultural Commodities*. Australian Bureau of Agricultural and Resource Economics and Sciences, Department of Agriculture.(September).

Bertamini, Bervejillo, Tamber (2014). Producción ovina: situación y perspectivas. Anuario Opya 2014. Montevideo.

INAC (2013, 2014). *Anuario Estadístico*. Instituto Nacional de Carnes, Montevideo.

New Season Outlook 2014-2015. Publicación disponible en: Beef and Lamb New Zeland

Recalde. E. (2013). Producción ovina: situación y perspectivas. Anuario Opya 2013. Montevideo.

SUL (2014). El mercado lanero- Nº 9 (Junio). Secretariado Uruguayo de la Lana.

SUL (2014). Información de Mercado- Nº 155 (Agosto 2014). Secretariado Uruguayo de la Lana.

Tamber, A. (2012). Producción ovina: análisis y perspectivas. Anuario Opya 2012. Montevideo.

Cadena avícola para carne: situación y perspectivas

Domingo Quintans¹

La producción mundial de carne de pollo siguió creciendo a una tasa de casi 2%, con Brasil superando a China y ocupando el segundo lugar después de EEUU. Sin embargo las exportaciones, que son lideradas por Brasil, retrocedieron en 2015 debido al brote de Influenza Aviar registrado en EEUU que tuvo consecuencias en el comercio internacional. Esta oportunidad no pudo ser aprovechada por Uruguay, en donde la cadena avícola registró un nivel de producción algo menor al del año anterior, cayendo en forma importante los niveles de exportación los que fueron compensados parcialmente por un leve aumento del nivel de consumo interno per cápita. Las políticas públicas hacia el sector continuaron priorizando el logro de condiciones de bioseguridad en las granjas e inocuidad del producto final de forma de habilitar el origen país en los mercados internacionales, por entender que el crecimiento hacia la exportación es el objetivo principal. Un Plan Estratégico para el desarrollo de la Avicultura está siendo considerado por las autoridades para su próxima puesta en marcha.

1. Situación Mundial

1.1 Producción

La producción mundial total de carnes en 2015 se estima en 257 millones de toneladas según el USDA, un 1% más que la estimación ajustada del año anterior y un 9% superior que hace cinco años.

La carne aviar constituye el 35% de dicho volumen, alrededor de 89.3 millones de toneladas.

La carne de ave es la segunda en importancia en volumen de producción luego de la de cerdo (Gráfica 1).

¹Ing .Agrónomo, M.Sc., Técnico de OPYPA, dquintans@mgap.gub.uy