

Ganadería; Análisis de coyuntura Octubre 2008

La producción de carne entre enero y agosto del corriente año, cayó un 1,8% respecto de igual lapso del 2005, a pesar de que la cantidad de animales faenados creció un 18,6%. La cantidad de vacas faenadas durante el mes de agosto del corriente año, es un 95% mayor a la ocurrida durante el mismo mes del 2005. (último año en que el mercado ganadero no fue intervenido)

Los datos utilizados en el presente trabajo surgen del informe elaborado por la ONCCA correspondiente al mes de agosto del 2008 (http://www.oncca.gov.ar/documentos/mensual_bovino_08.pdf).

Los números de la faena siguen marcando una tendencia peligrosa para el futuro de la ganadería argentina. La liquidación continua, y nada parece hacer el gobierno para detenerla.

La rentabilidad de la ganadería se hace cada vez menor. Ante esta situación el productor deberá verse obligado a vender sus vientres para poder sobrevivir.

Variación interanual acumulada de las cabezas faenadas

En los primeros ocho meses del año 2008 se produjo **un 1,8% menos de carne, con un aumento del 18,6% de cabezas faenadas**, respecto del 2005.

Faena Clasificada Acumulada de Enero a Agosto (cabezas)								
	Novillos	Novillitos	Toros	Vacas	Vaquillonas	Terneros	Terneras	Total
2005	2.617.366	1.430.204	117.412	1.472.349	1.236.670	314.288	787.193	7.975.482
2006	2.512.903	2.319.446	126.026	1.533.261	1.318.435	184.987	565.071	8.560.129
2007	2.377.391	2.184.185	148.838	1.898.610	1.440.275	415.264	1.204.658	9.669.221
2008	2.073.530	2.105.895	143.176	2.011.515	1.545.978	470.274	1.107.969	9.458.337
Variación porcentual de la cantidad								
08 / 05	-21%	47%	22%	37%	25%	50%	41%	18,6%
08 / 06	-17%	-9%	14%	31%	17%	154%	96%	10,5%
08 / 07	-13%	-4%	-4%	6%	7%	13%	-8%	-2,2%

Es importante mencionar que en noviembre del 2005 fue el momento a partir del cuál el gobierno comienza a intervenir en el mercado ganadero. Mediante la resolución 645 se establece como limite inferior para los animales con destino faena, 300 kilos de peso vivo. Esta resolución es luego modificada varias veces, a la vez que, las exportaciones cárnicas sufrieron subas de las retenciones

e incluso su cierre. A pesar de todas las medidas del gobierno, la carne al consumidor no ha dejado de subir, mientras que el productor recibe lo mismo o menos. En algunos casos para interpretar correctamente los datos presentados, debe tenerse presente que a partir del 1/1/2006 entro en vigencia la Disposición 5701/2005 que recategorizaba la hacienda.

Según los datos de la ONCCA, de enero a agosto del 2005 inclusive, la faena de hembras fue de 3.496.212 de cabezas. En el mismo período del 2008, la matanza supero ese número en 1.169.250 cabezas, lo que representa un incremento del orden del 33,45%.

Los machos tuvieron un aumento de 313.505 cabezas respecto del 2005, lo que significa una diferencia de 7%, una variación sensiblemente menor a la de las hembras.

La participación de los novillos faenados disminuyó un 21%; 2.617.366 cabezas en 2005 vs 2.073.530 cabezas en 2008. Los novillitos en cambio sufrieron un incremento del 47%.

Los terneros siguen aumentando la participación dentro de la faena, la cifra acumulada del 2008 es la mayor de la serie considerada.

Otra de las categorías que va teniendo cada vez más participación son las vaquillonas, que del 2005 hasta el presente no ha dejado de crecer. El aporte de las terneras, si bien han disminuido respecto del año pasado, sigue siendo muy elevado.

Participación porcentual acumulada del número de cabezas faenadas

	Novillos	Novillitos + terneros	Toros	Vacas	Vaquillonas + terneras
2005	32,8%	21,9%	1,47%	18,5%	25,4%
2006	29,4%	29,3%	1,47%	17,9%	22,0%
2007	24,6%	26,9%	1,54%	19,6%	27,4%
2008	21,9%	27,2%	1,51%	21,3%	28,1%

En tabla se puede ver claramente como las hembras han ido aumentando su participación dentro de la faena.

El novillo viene bajando de manera muy marcada su participación año a año, mientras que el consumo liviano (novillitos & terneros), va en aumento.

Variación interanual acumulada de las toneladas producidas

La producción de carne del 2008 es menor a la que se obtuvo durante el 2005 y 2007, en un 1,8% y 3,8% respectivamente, y superior a la lograda en 2006. La tendencia estaría indicando, que la producción de carne baja, a pesar de que se faenen mayor cantidad de animales. En 2008 se faenaron un 18,6% más de animales que en 2005, un 10,5% más que en 2006, y un 2,2% menos que

en 2007. Con respecto al 2007, el impacto que esta disminución logró en la producción, se tradujo en una merma de la producción del orden del 3,8%, lo que indica una reducción en el peso de faena.

Tn mensuales clasificadas por categoría. Acumulado de Enero a Agosto (toneladas)								
	Novillos	Novillitos	Toros	Vacas	Vaquillonas	Terneros	Terneras	Total
2005	867.292	341.094	46.659	383.876	257.187	47.914	118.742	2.062.764
2006	714.317	493.777	42.480	345.088	244.219	29.203	88.330	1.957.414
2007	662.327	460.999	49.528	422.282	266.559	62.780	181.094	2.105.569
2008	574.739	437.508	47.096	439.499	285.935	72.471	169.103	2.026.351
Variación porcentual de la cantidad								
08 / 05	-34%	28%	1%	14%	11%	51%	42%	-1,8%
08 / 06	-20%	-11%	11%	27%	17%	148%	91%	3,5%
08 / 07	-13%	-5%	-5%	4%	7%	15%	-7%	-3,8%

El novillo pasa de tener una participación en el volumen producido, del 42% en 2005, a solo el 28,4% en el 2008. Esta disminución es uno de los principales motivos por los que cae el peso de faena.

Participación porcentual acumulada (Producción tn res c/hueso)

	Novillos	Novillitos + terneros	Toros	Vacas	Vaquillonas + terneras
2005	42,0%	18,9%	2,26%	18,6%	18,2%
2006	36,5%	26,7%	2,17%	17,6%	17,0%
2007	31,1%	24,8%	2,36%	21,3%	20,5%
2008	28,4%	25,2%	2,32%	21,7%	22,5%

Faena y producción mensual

Al analizar la variación que existe en iguales meses de años anteriores, se puede apreciar que la cantidad de machos faenados ha disminuido respecto del 2006 y 2007, tanto en la comparación mensual, como en el acumulado. La categoría que más participación ha perdido es la de los novillos. Respecto del 2007 todas las categorías de machos han disminuido.

La faena de vacas ha tenido un crecimiento en agosto, que es mucho mayor al que se observa en el acumulado. **La cantidad de vacas faenadas durante el mes de agosto del corriente año, es un 95% mayor a la ocurrida durante el mismo mes del 2005**, mientras que si considera el acumulado de los primeros 8 meses, esta cifra se ubica en el 37%. Con respecto al 2006 el crecimiento interanual en agosto fue del 21%, y se compara con el 2007 fue de 6%.



Faena Clasificada en Agosto (cabezas)								
	Novillos	Novillitos	Toros	Vacas	Vaquillonas	Terneros	Terneras	Total
2005	377.017	188.608	15.267	161.305	178.919	37.499	117.910	1.076.525
2006	396.280	308.352	20.496	258.621	198.700	26.379	73.886	1.282.714
2007	331.608	288.392	23.139	297.132	209.364	61.355	168.976	1.379.966
2008	313.500	268.669	21.439	314.009	195.319	57.226	123.990	1.294.152
Variación porcentual de la cantidad								
08 / 05	-17%	42%	40%	95%	9%	53%	5%	20,2%
08 / 06	-21%	-13%	5%	21%	-2%	117%	68%	0,9%
08 / 07	-5%	-7%	-7%	6%	-7%	-7%	-27%	-6,2%

Considerando el total de hacienda faenada, el aumento del 2008 respecto del 2005 fue del 20,2%, respecto del 2006 arroja un valor del 0,9%, y comparado con el 2007 hubo una disminución del 6,2%.

El aumento generado por la faena de vacas, y la disminución de la participación de terneras, explica el motivo del incremento en el peso de faena respecto del 2007. Esto ocurre incluso con la disminución del peso de faena de las vacas, que en agosto del 2007 fue de 219,5 kg vs 214,10 kg en el 2008.

Tn mensuales clasificadas por categoría. Agosto (toneladas)								
	Novillos	Novillitos	Toros	Vacas	Vaquillonas	Terneros	Terneras	Total
2005	123.901	43.726	6.201	43.052	36.407	5.822	18.071	277.179
2006	113.108	65.299	7.102	58.618	37.350	4.237	11.798	297.512
2007	91.716	60.637	7.897	65.223	39.112	9.394	25.524	299.503
2008	88.426	55.788	7.116	67.224	36.564	8.966	19.236	283.320
Variación porcentual de la cantidad								
08 / 05	-29%	28%	15%	56%	0%	54%	6%	2,2%
08 / 06	-22%	-15%	0,2%	15%	-2%	112%	63%	-4,8%
08 / 07	-4%	-8%	-10%	3%	-7%	-5%	-25%	-5,4%

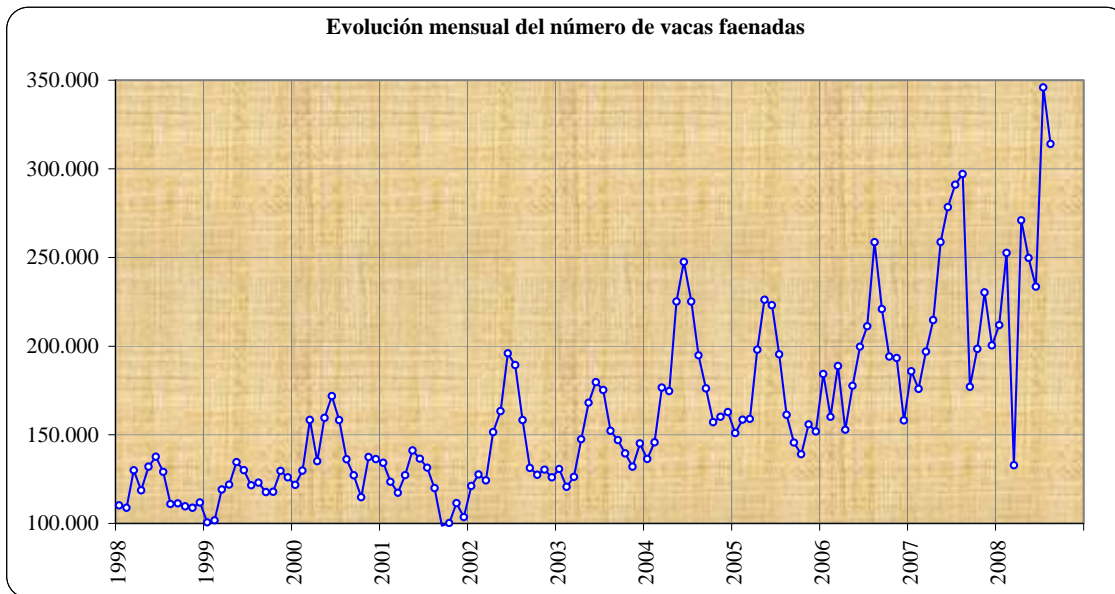
Faena de vacas, números que asustan:

Desde 1998 a la fecha el comportamiento de la faena de vacas ha tenido un comportamiento cíclico, verificándose que un gran número se vende, durante el invierno.

A partir del año 2005 se ha ido incrementando el número de vacas faenadas. El promedio mensual para ese año fue de 172.069, al año siguiente crece a 191.647, luego a 225.403, llegando en el 2008

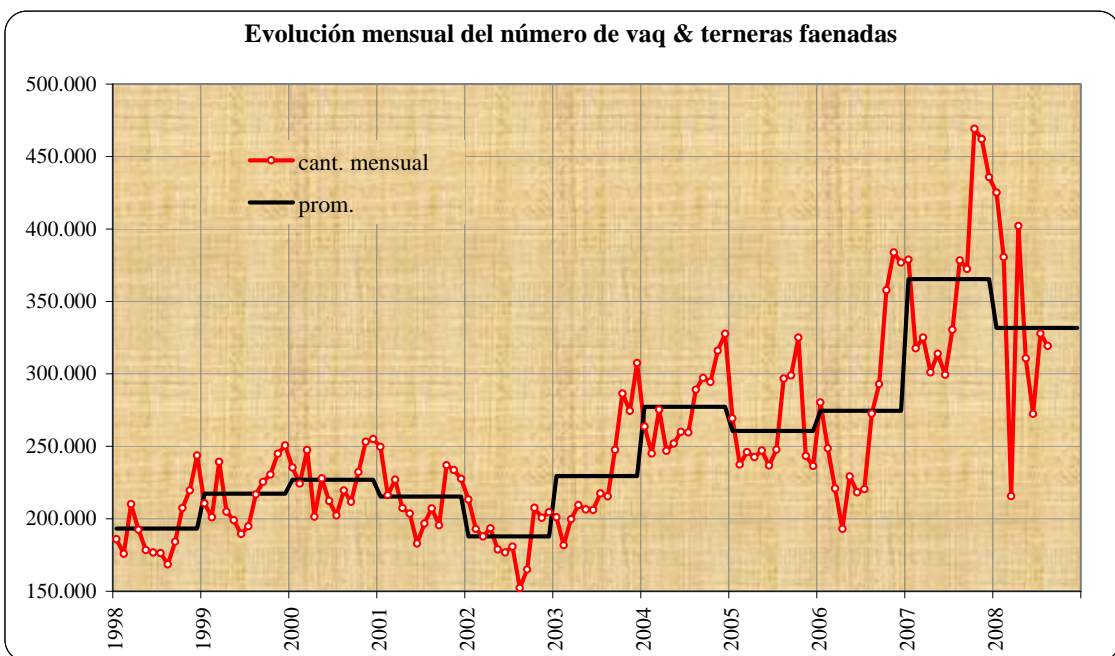
a 251.439. En julio y agosto del presente año ocurrió la mayor faena mensual de vacas del período considerado, con 345.924 y 314.009 cabezas faenadas respectivamente (ver gráfico 1).

Gráfico N° 1



El resto de las categorías de hembras también presenta un pico de oferta a lo largo del año, pero a diferencia de las vacas, la suma de vaquillonas y terneras, tiene su máxima oferta hacia fin de año (ver gráfico N°2).

Gráfico N° 2



El año pasado el promedio mensual de la suma de estas dos categorías fue de 365.371 cabezas (el mayor del ciclo considerado). Entre enero y agosto del 2008, la cantidad promedio se ubica en 331.743 cabeza, el segundo mayor valor de la serie, y teniendo en cuenta que todavía no ha ocurrido el pico de oferta que se produce hacia fines de año.

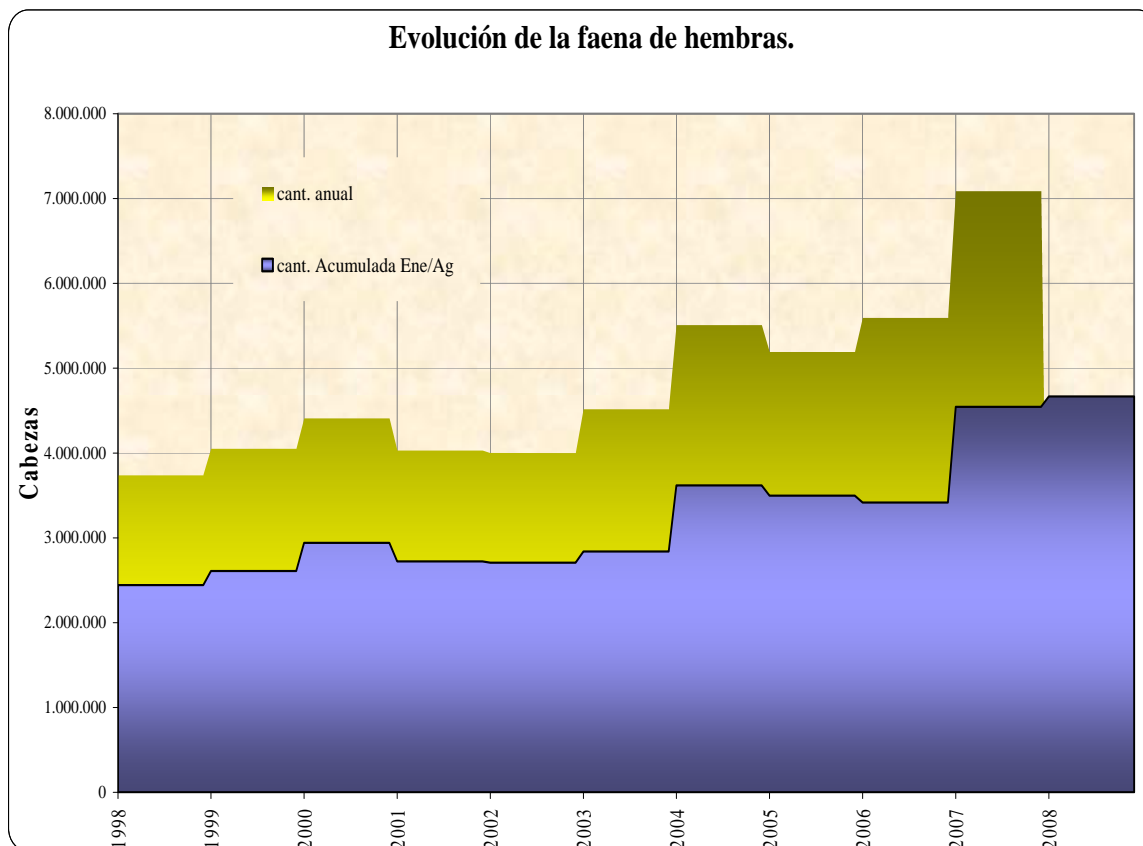
La cantidad acumulada entre enero y agosto del 2007 fue de 4.543.543 y de 4.665.463 para el mismo período del 2008.

En 2007 la máxima oferta ocurrió durante los meses de noviembre y diciembre con 469.170 y 435.768 cabezas respectivamente.

En el gráfico 3 se puede observar la cantidad de cabezas totales de hembras que componen la faena. La cantidad total anual esta representada por el área amarilla, mientras que el área azul, grafica los datos del acumulado entre los meses de enero y agosto.

Si el comportamiento de presente ciclo no difiriera demasiado de lo ocurrido en los ciclos anteriores, la faena anual de hembras se ubicaría en un valor superior a los 7.200.000 de cabezas.

Gráfico N° 3



Conclusiones:

Las políticas llevadas a cabo por parte del gobierno nacional, en lo que se refiere a la actividad ganadera, han llevado a que en la actualidad se presenten las siguientes situaciones:

1. **Menor peso de faena:** existen distintos motivos para que el peso de faena siga descendiendo, o por lo menos no aumente.
 - 1.1 **Baja de las exportaciones;** esto hace a que exista una menor demanda de animales pesados, y como consecuencia directa de ello un menor precio. Sin duda, ello no es una condición que seduzca a los ganaderos para producir animales pesados, por que tienen un mayor costo por kilo producido, y serán vendidos a un valor menor al del consumo.
 - 1.2 **Bajos precios de reposición;** el invernador ajusta para atrás. Si el producto que vende (el animal gordo) baja su cotización y además los costos de producción suben, la única alternativa que le queda para seguir haciendo rentable su negocio, es pagar menos por la invernada. Al modificarse la relación compra / venta, se estará en una situación en dónde, cargar pocos kilos al animal comprado se convierte en una posibilidad cierta, evitando de tal manera producir los kilos más caros (animales pesados), y añadiendo la posibilidad a obtener mejores precios para su producción (consumo liviano).
 - 1.3 **Compensaciones a los feed lots;** esta herramienta que desarrollo el gobierno, tiende a que los engordadores a corral tengan una interesante opción al producir animales livianos, debido a los factores comentados en el punto anterior, avalados además por la compensación recibida.
 - 1.4 **La poca renta del criador;** aquellos criadores que tengan la opción de engordar su propia producción lo harán, por que eso ayudará a que puedan mitigar de alguna manera los bajos valores que se pagan por la invernada. Pero, los establecimientos de los criadores, tienen por lo general limitaciones productivas. No están generalmente, en condiciones de producir un animal pesado, por la acción combinada de la baja aptitud de sus campos para dicha actividad, y/o por que deberían bajar de manera sustancial la carga del rodeo de cría. La otra alternativa es que se destine a los terneros/as a un engorde a corral “casero” o se los envíe a un

feed lot comercial (hotelería), en ambos casos el resultado es mejor si se produce un animal liviano.

2. **Alta faena de hembras:** la baja renta, y las políticas poca claras, son una exitosa combinación para que siga alto el número de hembras destinadas a faena. La seca ocurrida durante este último año es otro factor que se suma a los anteriores.
3. **Rentabilidad comprometida:** Aumentos en los costos de producción (directos e indirectos), merma en las cotizaciones de la carne y situación climática adversa se combinan para que el productor vea comprometida su capacidad de inversión. La consecuencia será menor producción.
4. **Futuro poco alentador:** Si a la situación nacional de la ganadería, le sumamos la crítica realidad internacional, se torna difícil ser muy optimista en el corto plazo, en la medida que no se modifiquen las políticas actuales. La elevada matanza de hembras que se ha llevado a cabo en los últimos tiempos, la comprometida situación de muchas zonas productivas, la faena de animales jóvenes y la merma en la capacidad económica financiera de los productores (agravada por la caída de la cotización de los granos); hace prever que en un futuro no muy lejano la producción de carne se verá seriamente comprometida.

Ing. Agr. Andrés Halle
ahalle@econoagro.com

Fuente Informes mensuales de la ONCCA

NOTA: Los datos del presente informe, pueden diferir con los de trabajos anteriores, debido a que la ONCCA actualiza los valores de meses anteriores con cada nuevo reporte.

Informes anteriores sobre la actualidad ganadera:

[“Ganadería: Análisis de coyuntura Septiembre 2008”](#)

[“Ganadería: Análisis de coyuntura Julio 2008”](#)

[“Ganadería: análisis de coyuntura a través de los precios relativos”](#)

[“La oferta de carne, un problema que se viene”](#)

[“La ganadería acorralada”](#)