

La ganadería bovina del Uruguay del siglo XXI

Ing. Agr. Esteban Montes Narbondo
Plan Agropecuario

Situación actual.

Sobre fines del siglo pasado la ganadería bovina venía con un dinamismo muy importante, fruto de las diferentes aperturas de los mercados. Recordemos que nuestro país llegó a tener acceso a los mercados más exigentes desde el punto de vista sanitario (Japón y Corea del Sur). Luego se cerraron todos los mercados más exigentes y de mejores valores, como consecuencia de la aparición de la aftosa en Soriano, generalizada al resto del país, en abril de 2001. Pero una vez que se reestableció la situación sanitaria, se comenzó una nueva etapa dónde las exportaciones del sector crecieron considerablemente (gráfica 1).

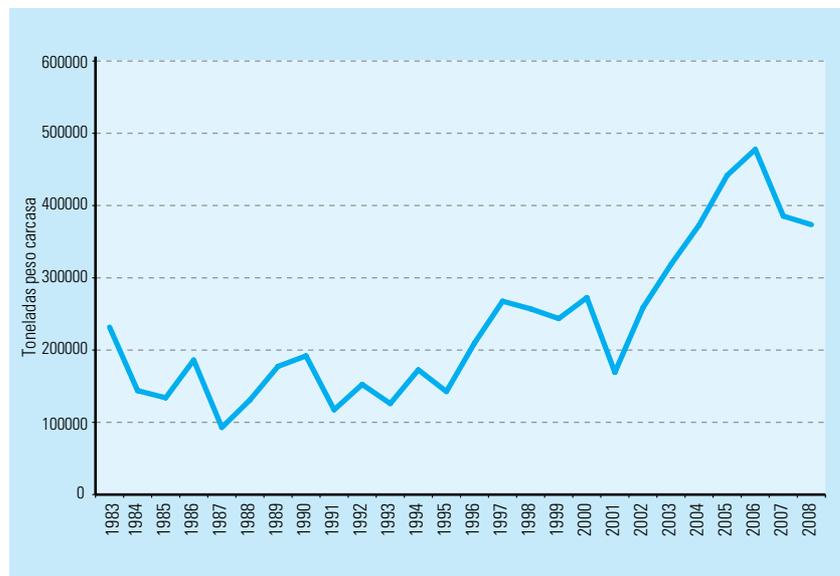
Como nos muestra la gráfica 1, luego del descenso por la aftosa del 2001, se comenzó un camino ascendente en las exportaciones de carne que nos llevaron al máximo registrado en el año 2006, con 478 mil toneladas peso carcasa.

Los ingresos de divisas que se generaron por concepto de exportaciones de carne bovina, también mostraron un aumento considerable a lo largo de estos mismos años (gráfica 2)

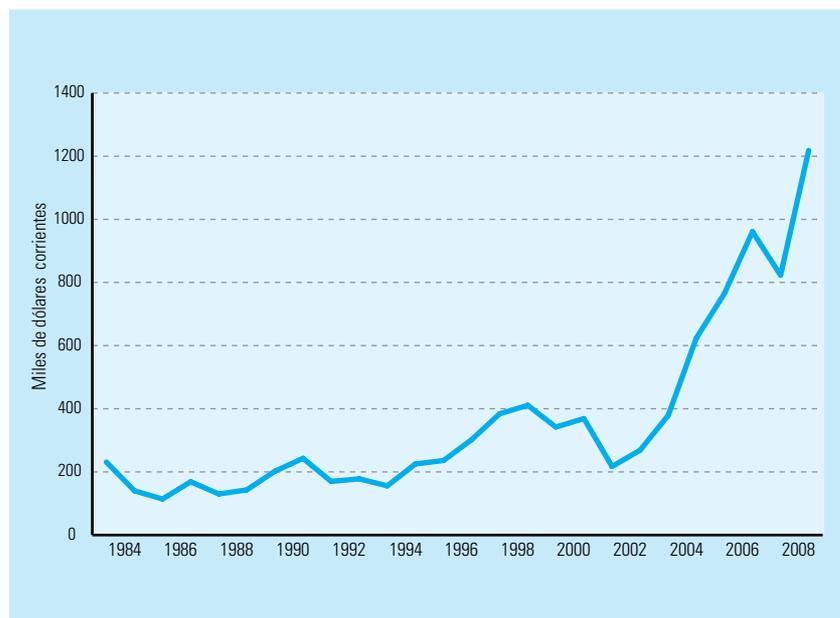
La gráfica nos muestra que en el año 2008 se cruzó la barrera de los 1000 millones de dólares americanos de ingreso por concepto de exportaciones de carne vacuna, cifra largamente anhelada por la cadena cárnica y por el País.

Toda esta nueva historia de la ganadería de carne vacuna comenzó a gestarse a partir de las medidas de agosto de 1978, donde se comenzó a liberar el mercado en nuestro país, y se complementaron con las medidas que se implementaron en la década de los 90, que incluyeron la exporta-

Gráfica 1.- Exportaciones de carne bovina en toneladas peso carcasa, para el período 1980 – 2008.- Fuente: elaborado en base a datos de INAC.



Gráfica 2.- Evolución de los ingresos de divisas por concepto de exportaciones de carne bovina, en dólares americanos corrientes, para el período 1980 – 2008. Fuente: elaborado en base a datos de INAC.



ción de ganado en pie y la mejora en la condición sanitaria en torno a la fiebre aftosa. Cuando se declaró al país libre de fiebre aftosa sin vacunación en 1993, se comienza a gestar el crecimiento que muestra las gráficas de la segunda mitad de la década de los 90. Luego de recuperados los mercados a partir de la aftosa del 2001, se retoma esa senda y se arriba a las cifras actuales, históricas para la ganadería.

A su vez se registró una mejora en los precios de la tonelada peso carcasa exportada por nuestro país a lo largo de estos últimos años, según nos muestra la gráfica 3. En efecto, a partir del año 2002 se vienen registrando mejoras en los precios, como consecuencia de la mejora en los precios internacionales y en la demanda de carne bovina

Para el año 2009 los precios cayeron a raíz de la crisis económica que vive el mundo, ubicándose en la actualidad en el entorno de US\$ 2.300 por tonelada peso carcasa. La gráfica 4 nos muestra el precio obtenido semanalmente por la tonelada exportada por nuestro país y se observa que la evolución del mismo ha sido exponencial en los últimos años.

El precio al productor también ha tenido una suba muy importante en estos últimos años, pero sin embargo la suba no ha sido de la misma magnitud de lo que ha sido el precio de la tonelada peso carcasa exportada (gráfica 5)

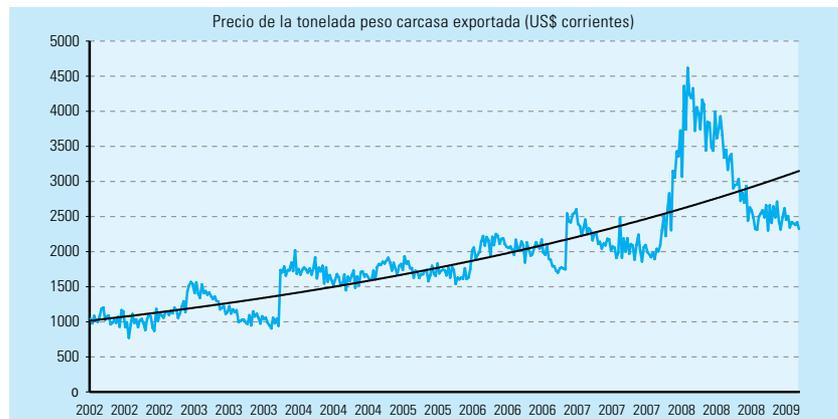
Un poco de historia

A principios del siglo XX, cuando la industria frigorífica se instalaba en nuestro país, se dio una situación similar. En 1912 se instala el frigorífico Artigas, en 1916 el frigorífico Swift y en 1921 el Anglo dándole una dinámica al sector vacuno, alcanzando niveles muy impor-

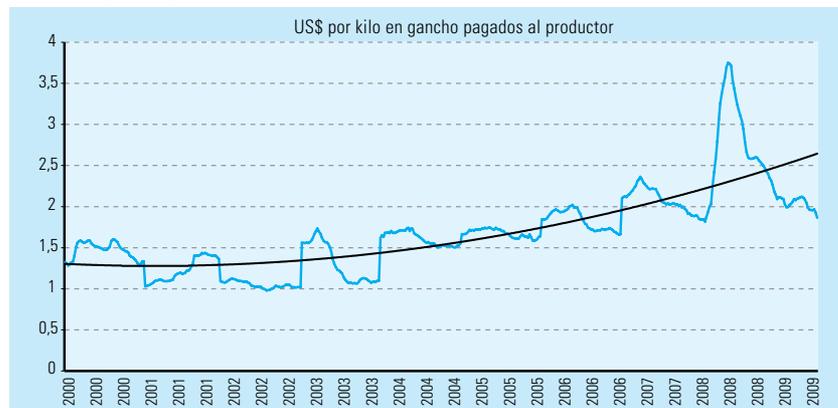
Gráfica 3.- Evolución anual del precio por tonelada peso carcasa exportada, en dólares americanos corrientes, para el período 1980 – 2008. Fuente: elaborado en base a datos de INAC.



Gráfica 4.- Evolución semanal del precio por tonelada peso carcasa exportada, en dólares americanos corrientes, para el período 1980 – 2008. Fuente: elaborado en base a datos de INAC.



Gráfica 5.- Evolución del precio del novillo gordo en gancho al productor, en dólares americanos corrientes, para el período 2000 – 2009. Fuente: elaborado en base a datos de INAC.



tantes de extracción (gráfica 6).

Si bien se considera la exportación en pie, la misma solamente fue de consideración en el año 1927 con algo más de 170 mil reses. Quiere decir que el mayor componente de la extracción (en el entorno al 90%) lo constituyó la faena.

Los precios de exportación tuvieron un alza importante en esos años, alcanzando un máximo en el año 1918 para luego estabilizarse, según se puede observar en la gráfica 7.

Los datos que se muestran en ambas gráficas (6 y 7) nos determinan un dinamismo importante que desarrolló el sector en esos años.

Semejanzas y diferencias.

Existen algunas semejanzas y diferencias entre la situación que se vive actualmente y la que se vivió a principios del siglo pasado, de las cuales nos interesa rescatar algunas.

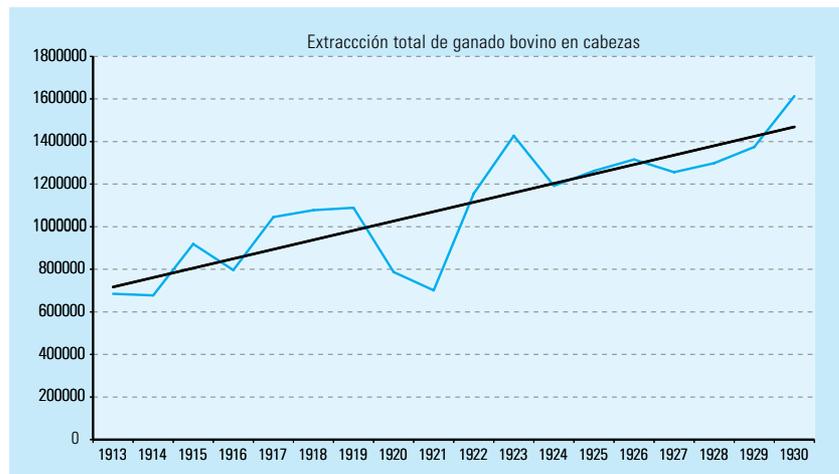
1.- A principios del siglo pasado el mundo vivía momentos de guerra, que colaboraban a demandar alimentos, generando una situación propicia para nuestro país. En la actualidad se viene dando un aumento en la demanda de los países en desarrollo que demandan proteínas animales, aunque la crisis actual ha afectado este proceso.

2.- Europa no tenía una producción de carne suficiente para el autoabastecimiento, siendo un demandante importante. Luego de pasar por una política de autoabastecimiento desarrollada con subsidios (PAC), en la actualidad nuevamente pasa a ser un demandante importante de carne bovina.

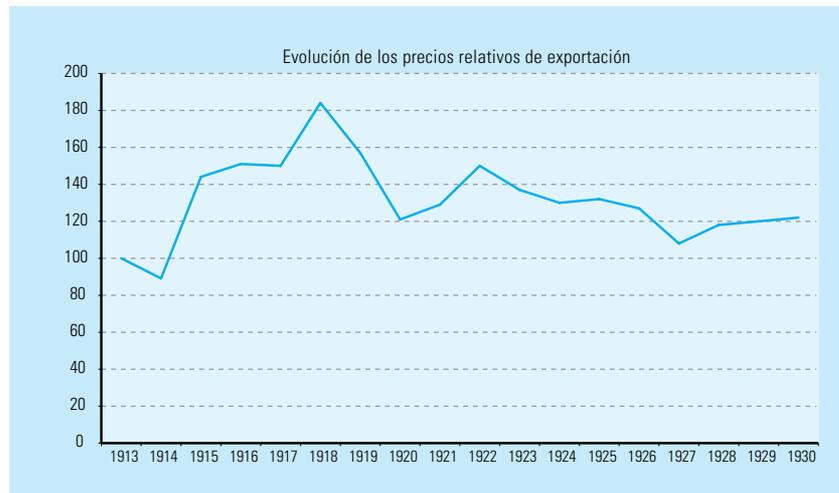
3.- Las exportaciones de carne bovina pasaron del 16.7%, para el período 1906 – 1910, al 46.1%, en 1930, del total exportado (1). En los últimos años las exportaciones de carne bovina pasaron de 14.5%, en 2002, al 24.3% en 2006, del total exportado.

4.- Las exportaciones de los productos agroindustriales representaron algo más del 94% en los primeros 30 años del siglo pasado (1) y en la actualidad representan el 70.1%

Gráfica 6.- Evolución de la cantidad de animales extraídos (faena y exportación en pie), para el período 1913 – 1930. (1).



Gráfica 7.- Evolución de los precios relativos de exportación de carne vacuna, para el período 1913 – 1930. (1).



del total exportado (2).

5.- Por otro lado la canasta de productos agropecuarios exportados a principios del siglo pasado estaba correspondida por carne y otros, cueros, lana y productos agrícolas. En la actualidad los productos agropecuarios exportados incluye además de los citados, leche y subproductos, madera y pescados.

Estos dos últimos puntos demuestran que el país ha evolucionado desde un productor nato de productos agropecuarios hacia una diversificación en sus productos exportables. En efecto, a principios de siglo XIX las industrias existentes eran muy pocas, exportando productos bási-

camente sin procesar y en la actualidad esa estructura ha cambiado.

6.- Los frigoríficos existentes a principios desde 1900 hasta 1928 en Uruguay eran 3: Swift y Armour, de capitales norteamericanos y Anglo, de capitales ingleses. En 1928 se crea el Frigorífico Nacional y hasta 1956 subsisten los 4 mencionados (3). En la actualidad los frigoríficos extranjeros dominan aproximadamente el 40% del total faenado.

7.- Sin embargo existió un elemento que comenzó a tomar vigor en los primeros 30 años del siglo pasado, que fue la diferencia entre el precio de exportación de la carne bovina y el precio al productor. La gráfica 8

nos muestra la relación entre ambos precios y se observa que hubo un aumento considerable de dicha relación, llegando a un punto máximo en el año 1922 que alcanzó a 2.28. Quiere decir que el precio logrado por la carne bovina exportada fue más del doble que el precio pagado al productor ese año.

(Gráfica 8)

Esta realidad parece ser la determinante para la creación del Frigorífico Nacional, en 1928, para establecer un control de precios, lograr trasladar los precios internacionales al productor y para asegurar el abastecimiento de carne bovina a Montevideo (también la carne de cerdo y los huevos).

En la actualidad la situación que se presenta con respecto a este tema se puede observar en la gráfica 9. La misma nos muestra la variación semanal que ha tenido el coeficiente entre el precio que recibe la industria por la tonelada exportada y el precio que recibe el productor por el kilo en gancho de novillo multiplicado por 1000 (para establecer la equivalencia con la tonelada exportada). A su vez

Foto: Plan Agropecuario



Gráfica 8.- Evolución del coeficiente entre el precio de exportación y el precio al productor, para el período 1913 – 1930. (1).

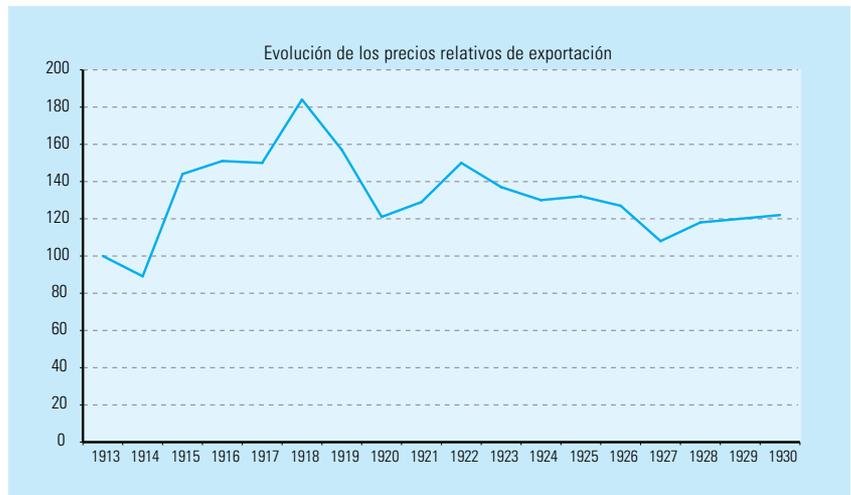




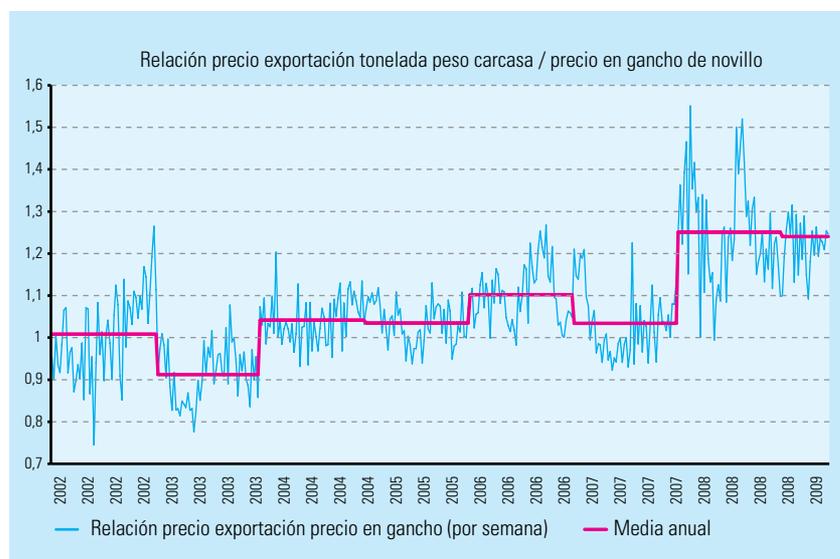
Foto: Plan Agropecuario

presenta lo que ha sido la media para cada uno de los años analizados.

Desde los años 2002 a 2007 inclusive, el coeficiente mencionado se mantuvo en valores superiores a 1 en la mayor parte de esos años y coincide con datos presentados por el Ing. Agr. Carlos Molina (IPA) que muestran que dicho coeficiente se ubica en un valor promedio de 1.08. Solamente en el año 2002 el mismo es inferior a 1, o sea que la industria fue a pérdida en lo que pagó por el kilo comprado al productor y lo que obtuvo por las ventas al exterior. Sin embargo en el año 2008 y 2009 ese coeficiente se ha vuelto muy por encima de 1, ubicándose en promedio en 1.25 para el año 2008 y 1.24 en la actualidad, con picos a principios de año que superaron 1.50.

Surgen varias preguntas al respecto: ¿Cuál es el valor en que se debe ubicar dicho coeficiente? Los valores muy cercanos a 1 generan endeudamiento a nivel industrial como los generados en los 80 y 90 y por eso ¿se debe tener mayor margen? ¿En qué medida las situaciones climáticas adversas (sequías) contribuyen a que se eleve dicho coeficiente? ¿Qué incidencia tiene mantener un precio menor en el mercado interno para que la población pueda acceder al producto y a su vez no incida en la inflación? ¿El precio de los cueros

Gráfica 9.- Evolución del cociente entre el precio de la tonelada peso carcasa exportada y el precio del novillo gordo en gancho al productor por mil por semana y su media anual, para el período 2002 – 2009. Fuente: elaborado en base a datos de INAC.



tiene una influencia tan importante en la formación de precios? ¿Existen otros factores que inciden y que no se conocen cabalmente por todos los actores de la cadena cárnica?

Evidentemente la variedad de factores que intervienen en la formación de precios de la carne bovina es muy alta que exige que la circulación de información entre los diferentes eslabones sea continua y en su máxima expresión para que se genere mayor confianza entre las diferentes partes. Esto puede colaborar a

que no sea intervenida por terceros y sentarse a negociar para buscar una mejor salida para todos.

Bibliografía:

- 1.- Producción y Comercialización de Carnes. Azzarini – Bonnacarrere, Deambrosis. Echavarren, Del Puerto, Rovira – Vigorito. 1971.-
- 2.- Revista de la Asociación de Cultivadores de arroz n° 53, marzo de 2008.-
- 3.- María Inés Moraes. Comunicación personal.