

Informe Sectorial de la Cadena Carne Vacuna

Abril 2019

INFORME N° 28

**Dr. Fernando Gil
Dr. Federico Santangelo**



Informe de la Cadena Carne Vacuna Abril 2019

Resumen

- ❖ **Estabilización en los precios de la hacienda y al consumidor.**
- ❖ **Recuperación en los volúmenes de faena.**
- ❖ **Continúa alta la participación de hembras en la faena.**
- ❖ **Aparición de la enfermedad de la Peste Porcina Africana en China con gran mortandad en cerdos**
- ❖ **Perspectivas de altos volúmenes de importaciones y de fuerte presión sobre los precios de las carnes por parte de China.**

Introducción.

La Secretaría de Agroindustria dio a conocer el **stock de hacienda vacuna a marzo de 2019**, que alcanzó a 53.945.808 cabezas manteniendo una marcada estabilidad con respecto a 2018. Para destacar es la continuación de la disminución de los novillos, como viene ocurriendo los últimos años, y en menor medida las vaquillonas y las vacas. Asimismo, se observa una muy leve mejora en el número de terneros y terneras en relación con las vacas existentes; siendo el incremento mayor en el número de novillitos en un 5%.

Diferencias de Existencias Bovinas por Categoría - 2019 vs. 2018										
	Vacas	Vaquillonas	Novillos	Novillitos	Terneros	Terneras	Toros	Toritos	Bueyes	Total
Stock 2018	23.761.521	7.550.894	2.691.780	3.980.113	7.149.035	7.468.772	1.078.377	238.471	10.156	53.929.119
Diferencia en cabezas	-127.988	-131.085	-85.568	199.789	87.349	77.646	-21.741	18.639	-352	16.689
Variación %	-0,5%	-1,7%	-3,2%	5,0%	1,2%	1,0%	-2,0%	7,8%	-3,5%	0,0%

Distribución de Existencias Bovinas por Categoría - Marzo 2019										
	Vacas	Vaquillonas	Novillos	Novillitos	Terneros	Terneras	Toros	Toritos	Bueyes	Total
Total general	23.633.533	7.419.809	2.606.212	4.179.902	7.236.384	7.546.418	1.056.636	257.110	9.804	53.945.808

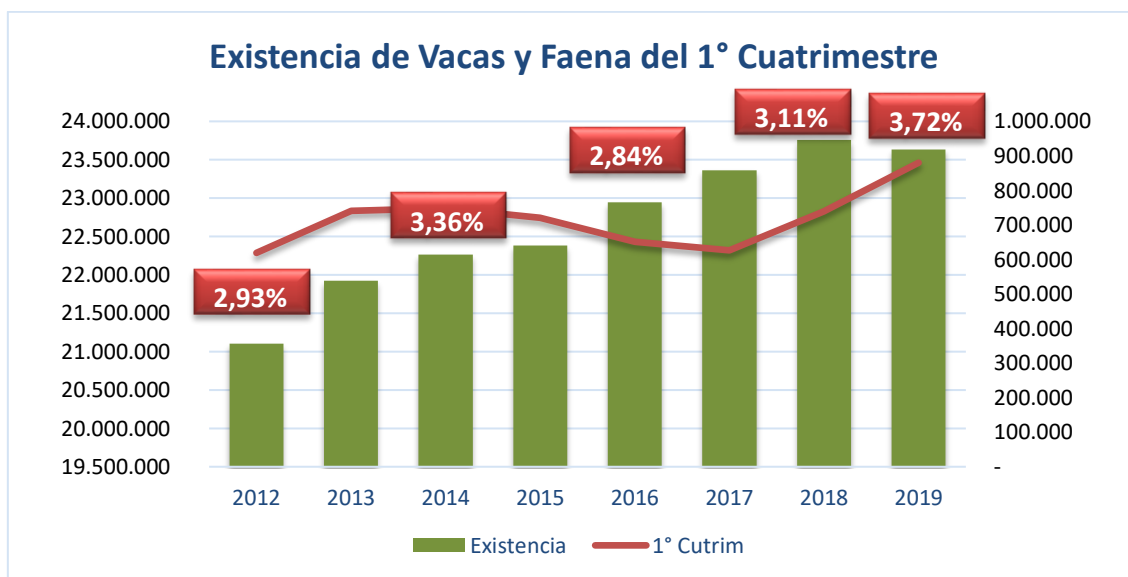
En cuanto a los **precios de la hacienda** tanto del gordo como de la invernada, como mencionáramos en nuestro informe anterior, estos no sufrieron modificación y comienzan a perder frente a los insumos que continúan aumentando de precio. La relación Invernada/gordo se mantiene ligeramente por debajo de 1.

Con respecto al **mercado mundial**, la aparición de la Peste Porcina Africana en China está causando un cambio de perspectivas en el comercio de las carnes, con mayores volúmenes posibles de importación de carne por parte de China y estableciendo un signo de incógnita sobre los volúmenes de alimento que importarán, fundamentalmente soja.

Faena y Consumo

De acuerdo con los datos preliminares publicados por la Dirección Nacional de Control Comercial Agropecuario, la faena en el mes de abril fue de 1.087.391 cabezas, acusando una baja en la faena acumulada del 1° cuatrimestre del 3.5% con respecto al mismo período de 2018, pero superior en un 6% a la faena del 2017. Por lo cual la faena total en lo que va del año se encuentra en valores ya vistos en años anteriores. La atención está puesta en como se desagrega por categorías la faena vacuna. El tema de análisis básicamente es la faena de hembras y en detalle el volumen de vacas en faena. Si bien el porcentaje de hembras en la faena en el mes de abril fue alto, por encima del 50%, pudo este valor verse afectado por una disminución en el valor nominal de machos faenados. Para tener otras referencias se analizó la faena de vacas en el primer cuatrimestre, como valor absoluto y como porcentaje sobre su stock en los últimos 8 años. **A partir de estos datos surge que la cantidad de vacas faenadas en los primeros cuatro meses es de 880.307 y es la mayor desde el año 2012.** Asimismo, medido en porcentaje sobre su stock es del 3,72%, siendo este valor también el más alto, contra el 2,93% del año 2012 o el 3,11% del 2018. Por lo cual, si bien no se puede decir que estamos en un período de liquidación, mantenemos nuestro concepto que es un punto a prestar atención en los próximos meses y sigue la luz amarilla encendida.

Gráfico N° 1: Existencia y Faena de Vacas



Fuente: elaboración propia

Peste Porcina Africana en China

Desde su descubrimiento en agosto de 2018, la aparición de Peste Porcina Africana (PPA) se ha extendido a todas las provincias de China continental en forma rápida y destructiva, **cambiando las perspectivas del comercio internacional de carnes**. China posee el rodeo más importante de cerdo del mundo, con 441 millones de cabezas lo que representa el 55% de la población mundial. Aunque es incierta la magnitud de la caída del stock total durante 2019, en enero el USDA estimó el inventario de cerdos de China en 428.1 millones de cabezas, un 3 por ciento menos que el año anterior, pero pronostica que el stock caerá a 350 millones para fines de 2019, siendo éste el nivel más bajo desde la década de 1980.

La PPA es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a porcinos y jabalíes producida por un virus que provoca hemorragias, fiebre alta y la muerte

en pocos días con una tasa de mortalidad que puede alcanzar el 100%. La enfermedad la pueden contraer en forma directa como a través de picaduras de garrapatas o por vehículos o prendas contaminadas. Para el control de la enfermedad es indispensable el control de accesos a las instalaciones ganaderas y una limpieza extremada de instalaciones y vehículos, incluyendo la desinfección de botas, jaulas de camión, así como reducir los accesos de servicios externos. No es una enfermedad zoonótica.

Si bien los datos oficiales sobre los niveles de sacrificio representan una fracción del suministro total de cerdos de China, los informes no oficiales de China sugieren pérdidas muchos mayores. La rápida y amplia propagación geográfica de los brotes, la densidad extrema de la producción de cerdos y la falta de bioseguridad en muchas granjas pueden implicar una mayor incidencia de la enfermedad. A pesar de la reciente desaceleración de los brotes, la PPA sigue siendo un problema y hay pocos indicios de que los productores hayan comenzado a repoblar sus granjas. Las autoridades han tratado de despejar rápidamente las zonas de cuarentena y reducir las restricciones de tránsito que afectaron a los mercados el año pasado.

Se pronostica que la producción de carne de cerdo disminuirá en un 10 por ciento en 2019 en medio de una liquidación agresiva del rodeo reproductor. En tanto **sus importaciones aumentarán con creces en 2019** en respuesta a los menores suministros y al alza de los precios internos de la carne de cerdo. Se pronostica que **las mismas aumentarán en un 41 por ciento para 2,2 millones** de toneladas, justo por encima del récord anterior de 2.181 millones de toneladas dado en el año 2016. **China** ha aumentado de manera constante sus importaciones en los últimos 10 años y ahora es el principal importador

mundial, representando alrededor de una cuarta parte del comercio internacional.

A pesar de los esfuerzos para contener la enfermedad, continúan surgiendo brotes y se acumula evidencia de que China no podrá erradicar la PPA en el corto plazo. Los impactos de las enfermedades, la baja rentabilidad y el alto riesgo contribuyen al cierre a gran escala de las granjas porcinas y al desincentivar la repoblación por parte de las granjas restantes. A pesar del incremento en las importaciones, el consumo de carne de cerdo se reducirá a un mínimo en 10 años debido a la disminución de los suministros internos y la reducción de la demanda. Muchos consumidores han reducido o dejado de comer carne de cerdo debido a preocupaciones de seguridad alimentaria, a pesar de la falta de impacto en la salud humana. Para apaciguar a los consumidores, empresas, escuelas y otras instituciones interesadas, han anunciado que no servirán carne de cerdo. A medida que disminuye la oferta de carne de cerdo, se espera que los precios nacionales de la carne de cerdo comiencen a subir y repriman aún más la demanda de carne porcina. Por lo cual, es esperable que los consumidores cambien la demanda a otras proteínas, especialmente la carne de pollo y otras aves, pero también los mariscos, el cordero y la carne de res.

Estas pérdidas no podrán compensarse en su totalidad con el incremento en las importaciones, ni reemplazarse fácilmente por otras proteínas (pollo, pato, mariscos, carne de res y carne de ovino), dando como resultado un déficit en el suministro neto de casi 10 millones de toneladas métricas en el suministro total de proteína animal de 2019.

Por otra parte, la PPA se extendió a Vietnam en febrero y más recientemente a los mercados vecinos en el sudeste asiático. Sobre la base de puntos en común con la producción china, se espera que estos mercados sufran pérdidas considerables en los rodeos y experimenten dificultades similares en la contención de la enfermedad. Gran parte del sudeste asiático tendrá dificultades para repoblar su rebaño y asegurar el suministro provisional de proteínas. **Las pérdidas por PPA en el sudeste asiático exacerbarán las deficiencias globales de proteínas, lo que aumentará la presión alcista en los mercados globales.**

Asimismo se espera que los suministros globales de proteínas disponibles se redirijan a China en un esfuerzo por satisfacer el creciente déficit de proteínas. Este cambio sin precedentes en el comercio probablemente creará un déficit inesperado de productos en los mercados a los que anteriormente atendían éstos proveedores, lo que generaría una volatilidad en el mercado a corto plazo que, en última instancia dará como resultado precios de proteína globales más altos. El cambio en los patrones de comercio global para satisfacer la demanda de proteínas animales será altamente dinámico, creando oportunidades para aquellas empresas con un excedente exportable y acceso a China y el sudeste asiático. Las compañías de proteína animal con un excedente exportable y acceso a los mercados en China y el sudeste asiático se beneficiarán de los impactos de PPA. La UE, los EE. UU. y Brasil parecen estar mejor situados para responder a la mayor demanda de importación de cerdo y otras proteínas animales en China y el sudeste asiático.

Conclusiones

La estabilidad de los precios de la hacienda y la recuperación del volumen de carne en faena permitió que no se produjeran aumentos al consumidor. La exportación de carne sigue firme, fundamentalmente actuando en la compra de vacas con destino a China. La aparición de la PPA es un motivo de cambios en el comercio mundial, con la perspectiva de un fuerte aumento por parte de China en las importaciones de carne y de presión sobre los precios.

A nivel local, la disminución de novillos en el stock es un déficit que el sector no logra solucionar y el nivel de faena de vacas si bien no es de gran preocupación, es para prestar atención. Asimismo, siempre sostenemos que la solución es mejorar la eficiencia en la tasa de procreo y producir más terneros con las mismas vacas. Sería deseable que estemos ingresando en este camino y mejoremos la eficiencia del stock.

Dr. Fernando Gil: fernandogil@agroideas.net

Dr. Federico Santangelo: fsantangelo@agroideas.net

<http://www.agroideas.net>

 **@ProyectosAgrop**