

## La situación de la producción vacuna en 2010 y posibles perspectivas de recomposición

### Dr. Emilio Gimeno

Este trabajo ha sido presentado como Comunicación en la Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria el día 8 de Abril de 2010

En julio de 2008 hicimos una breve publicación por la que analizamos el proceso de liquidación de vientres, que afecta a nuestra ganadería, en la que apuntábamos que en dos a tres años, se produciría una crisis productiva, que actualmente se está constatando, con falta de oferta, aumento de precios, dificultadas para exportar. Todos efectos, que actualmente en el primer trimestre de 2010, se están lamentablemente cumpliendo por escasez y aumento de precios de la carne en el mercado.

En el presente trabajo, hemos seguido las series históricas de faena según el IPCVA y extraído del SENASA los datos de vacunación antiaftosa, como única forma de constatar existencia de hacienda y de tendencias de la producción bovina. El cuadro I resume las matanzas por año y por categoría de animales vacunos, tomando como referencia para marcar tendencias, el promedio por categoría desde 2001 al 2005 y diferencias de porcentajes entre años. El cuadro II registra los totales de la vacunación antiaftosa presentadas por SENASA por semestre.

**Cuadro 1 - Faena en miles de cabezas por categoría y años**

Años	V	Vq	Tras	N	Nt	TO	Tros	TI H	TIM	TT	Hembras %
$\bar{X}$ de 2001 Al 2005	1867	1.686	<b>1.059</b>	2702	2.035	161	445	4.612	5343	<b>9955</b> s/c. <b>2.228</b> (*)	< 40%
2006	2.299	2.274	<b>1.020</b>	3.774	3.527	206	314	5.594	7.822	<i>13.417</i>	41,69
<b>Dif. % +/-</b>	<b>+22%</b>	<b>+34%</b>	<b>-4%</b>	<b>+39%</b>	<b>+73%</b>	<b>+27%</b>	<b>-30%</b>	<b>+20%</b>	<b>+31%</b>	<b>+10 %</b>	
2007	2.704	2.391	1.993	3.530	3.378	232	694	7.089	7.835	14.924	47,50
<b>Dif. % +/-</b>	<b>+17%</b>	<b>+5%</b>	<b>95%</b>	<b>- 6,5%</b>	<b>-4,3%</b>	<b>+12%</b>	<b>+121%</b>	<b>+26%</b>	<b>+0,16%</b>	<b>+11%</b>	
2008	2843	2480	1717	3.161	3.384	216	710	7.040	7.471	14.511	48,5%
<b>Dif. % +/-</b>	<b>+5%</b>	<b>+3,7%</b>	<b>-13,8%</b>	<b>-10,4%</b>	<b>0,17%</b>	<b>6,8%</b>	<b>+2%</b>	<b>-0,65%</b>	<b>-4,6%</b>	<b>-0,27%</b>	
2009	2904	2468	1756	3.064	3285	<b>251</b>	<b>743</b>	7128	7.343	14.471	48%
<b>Dif. % +/-</b>	<b>+2%</b>	<b>-0,45%</b>	<b>+2%</b>	<b>-3%</b>	<b>2,9%</b>	<b>+16%</b>	<b>+4,6%</b>	<b>+1,2%</b>	<b>+1,9%</b>	<b>1,5%</b>	

(\*) Incluye 2.228.857 cabezas SIN CLASIFICAR. Total 12.183.000

Referencias de abreviaturas del cuadro 1

V = Vacas; Vq = Vaquillonas; Tras = Terneras; N = Novillos; Nt = Novillitos; TO = Toros;

Tros = Terneros ; TI H = Total Hembras; TI M = Total Machos ; TT = Total general ;

% H = Porcentaje faena hembras según IPCVA

## Cuadro II

Sistemas de seguimiento y evolución de las Campañas de Vacunación Antiaftosa cantidad de bovinos vacunados por categoría - desde primera campaña: 2005 a la segunda del 2009.  
Informes SENASA

	AÑO	VACAS	VAQUIS	NOVILLOS	NOVILLIT	TERNEROS	TERNERAS	TOROS	TOTAL
2da.VAC	2009	20.294.965	8.175.876	5.145.082	5.568.060	5.798.843	5.811.090	1.129.052	51.922.968**
1er.VAC	2009	22.230.020	7.702.783	5.747.038	4.807.195	7.002.698	7.074.165	1.239.248	55.803.147*
2da.VAC	2008	22.144.122	8.991.574	5.589.779	6.427.635	6.707.839	6.664.106	1.211.090	57.736.145
1ra.VAC	2008	23.884.453	7.914.949	5.983.993	4.765.065	7.698.239	7.665.944	1.348.625	59.261.268
2da.VAC	2007	23.637.707	9.263.586	5.759.144	6.333.152	7.238.432	7.147.855	1.330.074	60.709.950
1er.VAC	2007	24.352.506	8.252.226	6.116.109	4.700.930	7.721.936	7.688.610	1.333.778	60.166.095*
2da.VAC	2006	23.909.099	9.568.406	6.098.883	6.191.086	7.158.426	7.048.186	1.328.848	61.302.934**
1er.VAC	2006	24.162.107	8.030.325	6.464.582	4.476.064	7.684.637	7.582.566	1.316.776	59.717.057
2da.VAC	2005	23.443.263	8.900.630	6.349.850	5.835.040	7.130.417	6.917.946	1.303.154	59.880.300
1er.VAC	2005	23.473.891	7.907.378	6.758.863	4.500.149	7.340.570	7.162.140	1.293.000	58.435.991

## Resumen de observaciones

I. El año 2006 «versus» el promedio 2001-05 muestra que a pesar de presentar un aumento del 10 % en la faena total, en los diversos tipos se observa un aumento de 22% en vacas, 34% en vaquillonas. Ello marca un cambio de tendencia hacia la liquidación de vientres.

II El año 2007 «versus» 2006 presenta un 11% más de faena total, pero un 17% más de vacas, 5% más de vaquillonas y 95% más de terneras. Esta clasificación como terneras, surgió de una distorsión de medidas regulatorias sobre el peso de las reses. (1.020.000 en 2006 contra 1.993.000 de 2007).

III En el año 2008 «versus» el 2007 se presenta una matanza total bastante semejante, pero con 5% más de vacas, 3,7% más de vaquillonas. En la clase de terneras aparece una disminución de matanza del orden de 13%, posiblemente como consecuencia de la gran matanza de terneras del año anterior.

IV. El año 2009 «versus» 2008, muestra una matanza 1,5% mayor, pero con 2% más de vacas y 2% más de terneras. Las vaquillonas se presentan casi igual.

Para dar mejor idea del proceso de liquidación de vientres que hemos sufrido estos años, se elaboró el siguiente cuadro donde figura el incremento de

faena de hembras por año, expresado en índices, sobre la base de 100 para el promedio 2001/05

	Categoría	Promedio 2001/2005	Año 2006	Año 2007	Año 2008	Año 2009
	Vacas	100	123	145	152	156
	Vaquillonas	100	135	142	147	146
	Ternereras	100	96	188	162	166
Total	Hembras	100	121	154	153	155
Total	General	100	135	150	145	146
Hembras/	Total Gral	100	90	103	105	106

V. La vacunación antiaftosa confirma la pérdida general de vacunos. Entre la **segunda vacunación del 2006 con 61,3 millones y la primera del 2007 con 60,1 millones** de cabezas, comparadas respecto al **2009, la 1ra. presenta 55.803.147, y la 2da. 51.922.968. Se destacan diferencias por pérdida de 9,4 millones y de 4,3 millones en el 2009** de cabezas, comparando respectivamente con iguales etapas de vacunación. Segregadas estas cifras se confirma la liquidación de hembras en esos años, correspondiendo a 4 millones de vacas respecto al 2007, 1,4 millones de vaquillonas al 2006 y casi 1,800.000 terneras en 2007.

VI. En ese lapso, en el análisis por provincia, se demuestra que sólo en la de Buenos Aires la pérdida total de cabezas alcanzó a 3,3 millones, de los cuales unos 600.000 son machos y alcanza a casi 1,8 millones de vacas, 100.000 vaquillonas y 700.000 terneras. Sin embargo, la pérdida de cabezas, abarca casi todas las provincias, fluctuando cifras de alrededor de 200.000 y 600.000 hembras. Entre las más ganaderas, como Córdoba (1,100.000 cabezas totales con 600.000 hembras) Santa Fe (1,100.000 cabezas con 650.000 hembras, Entre Ríos (330.000 hembras) y La Pampa (1.200.000 cabezas con 700.000 hembras).

VII. El proceso de descapitalización es menor en las provincias del NOA y NEA, donde se está produciendo un traslado de la ganadería. Entre 2006 y principios 2009 a pesar de la disminución general, en esas zonas había aumentado el stock ganadero. Por ejemplo en Santiago del Estero 200.000 cabezas, San Luís 300.000, Formosa 110.000. Lamentablemente la segunda vacunación de 2009, demuestra una regresión de esos avances, volviendo a cifras originales del 2006, en gran parte debido a la época de sequía en el año 2009. Ello ha sido grave en algunas provincias marginales, como en Río Negro, donde se observa una pérdida de producción de 726.000 a 171.000 cabezas, lo que significa una disminución dramática del 75% en todas las categorías..

## Conclusiones:

La Reducción de las existencias ganaderas, en especial de vientres, desde mediados de 2006, hacía prever que por falta de oferta, debería producirse una inversión de tendencia, que en apariencias por el aumento significativo del precio en pie, parece iniciarse a principios de 2010, al producirse el término de la gran sequía del 2008/9, y mejorar el estado de los campos. Se acompaña tabla comparativa, extraída de IPCVA Y CICCVA, que demuestra el cambio desde fines del 2009 y principios de 2010.

Valor en Pesos (\$) kg. en pie

Periodo	Novillos	Novillitos	Toros	Vacas	Vaquillonas	Terberos
Dic. 2009	3,78	4,097	3,271	2,297	3,965	4,229
Marzo	5,40/6,00	5,60/6,85	4,40/4,80	4,00/4,80	5,40/6,70	6,20/7,10

En el caso de mantenerse el cambio de tendencia y dar camino a la recomposición del stock, la misma no va ser rápida ni fácil, para volver a las cifras de 2006/07. Sin embargo creemos que hemos entrado en un cambio de tendencia definitivo, a pesar medidas distorsivas con fijación precios y kilajes de faena, con que el Gobierno intentará infructuosamente, disimular el problema.

Estamos frente a una situación de mercado definitiva, donde juega la falta de stock y los precios, que hoy alcanzaron en la Argentina, los niveles internacionales. Con ello se asegura que el ganadero, comenzará a pensar en volver a la ganadería y no arriesgarse al fracaso de cosechas en campos de baja aptitud agrícola. Es indicativo el precio en dólares del kilo vivo de novillo en el mercado interno de los meses de marzo-abril, comparado con los países competidores.

Países	Kilo vivo novillo especial en U\$S
ARGENTINA	\$ 6,50/6,70 = 1,74 U\$S
BRASIL	U\$S 1,52/1,42
URUGUAY	U\$S 1,22/1,33
EEUU	U\$S 1,85/2,01

Esto significa que el mercado interno ya está soportando el peso de la producción ganadera a un nivel que compite con el de exportación.

1. Para iniciar el crecimiento del stock, se cuenta con una base de unos 20 millones de vacas, según registros de fines del 2009. Históricamente la producción de terneros ronda el 60% anual, lo que representa cerca de 6 millones de terneros y 6 millones de terneras, según cifras de 2da, vacunación de 2009. Un plan de recomposición eficiente, obliga al recambio anual del 20%

de vacas o sea la selección de unos 4 millones de terneras, que se dedican a la reproducción y se deben restar de la masa para el consumo. Ello significa, solamente por ello, descontar de la cantidad que se destina al consumo, unos 400 millones de kilos de carne anual o sea unos 10 kg. menos por habitante/año. Las vacas de liquidación van destinadas a manufactura o conserva, por lo que su incidencia directa en el consumo es menor.

2. Para la recomposición del stock, deberán instrumentarse planes de inversión, sobre todo en las provincias del NOA y NEA que contemplen implantación de pasturas y alimentación, mejorar apotreramiento y aguadas. Es importante perfeccionar la situación sanitaria, mediante planes de erradicación de Brucelosis, eliminación de tuberculosis, control de enfermedades reproductivas como campylobacteriosis, trichomoniasis e IBR. Todas estas medidas podrán paulatinamente ir aumentando la tasa de extracción anual, mejorando la de parición y aumentando progresivamente la producción de terneros anuales.

3. Esta situación de aparente cambio a partir del 2010 - si se mantiene podrá producirse con un máximo de capitalización anual de hasta unas 3.000.000 de cabeza, que son la cantidad de terneras excedentes de los 4 millones necesarios, para el recambio anual del descarte. Esta cifra no es fácil de alcanzar, por cuanto gran parte de ese sobrante irá a engorde para consumo – pagando lo necesario - lo cual retardará según su magnitud el período de recomposición.

Este cambio de tendencia que aparece en el corriente año, tiene todas las condiciones para cumplirse, con un mercado exportador y de consumo interno demandantes, siempre y cuando las reglas de juego no sean alteradas por cambios de orden político y de distorsión económica.

**Como conclusión, hoy podemos decir que las políticas erróneas del Gobierno nos llevó a que la carne se aleje de la mesa de la mayoría de los argentinos, y que sólo volverá, después de un largo periodo en que la producción haga otra vez accesible el producto.**

#### **Referencias:**

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria- IPCVA: Instituto de promoción de la carne vacuna argentina.- CICCRA: Cámara de la industria y comercio de carnes y derivados de la Rep. Argentina.