

La faena de bovinos y los mercados ante la realidad de la pandemia

Ing. Agr. Esteban Montes Narbondo
Plan Agropecuario

Este trabajo surge con el propósito de brindar información objetiva, a partir de analizar algunos de los datos que publica INAC. Se analizará la evolución de los diferentes parámetros del mercado de bovinos (faena, exportación en volumen y precios), ante la realidad impuesta por la pandemia del Coronavirus (causante del Covid-19), para que los productores cuenten con información y les sirva para tener más elementos para la toma de decisiones.

Además esta información puede ser de utilidad para saber qué es lo que hay que mirar, qué noticias hay que atender con cuidado ante toda esta situación. No se trata de hacer futurología, sino más bien ver con más detalle y sobre todo transformar los datos objetivos en información, que sea de utilidad para el accionar cotidiano.

Faena

Se viene dando un cambio en la participación de la faena de las diferentes categorías en lo que va de este año con respecto a la media 2010 – 2019. Cuadro 1.

En proporción, los novillos bajan 2 puntos, bajan las vacas 8 y 6 dientes también 2 puntos y suben las vaquillonas 4 puntos, alcanzando cifras de faena históricamente elevadas (300 mil cabezas) y un porcentaje nunca antes alcanzado. Los vientres pasan a ocupar el 52% de la faena en lo que va de este año, 2 puntos más que la media de los últimos 10 años, consecuencia de esos movimientos.

Novillos

La faena de novillos de todas las categorías comenzó el año con niveles menores a enero 2019 (21.5%). Hay que irse a 1996 para encontrar valores tan bajos.

En febrero también es menor la faena, pero la diferencia con febrero 2019 es 18,3%. por una faena mayor de novillos más jóvenes (2-4 y diente leche). Mientras tanto los novillos más adultos (8 y 6



dientes) aumentan su diferencia negativa con respecto a 2019 (cuadro 2).

En marzo, la faena de novillos más jóvenes no tiene un impulso tan importante y en abril, todas las categorías muestran registros inferiores con respecto a igual mes de 2019, menos los novillos diente leche que vuelven a tener una mayor faena.

Para el período (enero – abril 2020), la faena de novillos totales viene siendo un 26,4% inferior a igual período de 2019 y es 11% inferior al mínimo registro de 1996.

La faena de novillos más adultos (8 y 6 dientes) es la que tiene la mayor caída (44,5% menos), y es la menor que se viene dando en el período enero-abril de los últimos 10 años, siendo casi 40% inferior a la media 2010-2019.

La faena enero-abril de los novillos de 2-4 dientes, muestra una disminución muy leve (6% menos) y es solamente un 5% inferior al promedio de los últimos 10 años.

La faena de novillos más nuevos (diente de leche) viene a un ritmo superior de faena con respecto a 2019. Además, ese ritmo de faena es un 19% superior al promedio de los últimos 10 años.

Todo esto deriva en una variación a lo largo de estos cuatro meses de la participación de las diferentes categorías de novillos en la faena total de la categoría (cuadro 3).

En el cuadro se observa lo que ha sucedido con las diferentes categorías a lo largo de estos primeros cuatro meses del año. En enero hay una predominancia de novillos más adultos (8 y 6 dientes), para después tomar la posta los novillos de 2 a 4 dientes y un aumento

importante en la participación de los novillos más jóvenes (diente de leche). El cumplimiento de la cuota 481 y una faena importante de novillos provenientes de los corrales, explica este comportamiento. No tomar la opción de la cuota Hilton, por cuestiones de negocio, justifica la menor faena de novillos adultos (producidos a pasto). Además el mercado interno, puede estar explicando parte del comportamiento de los novillos más jóvenes (diente de leche).

Toda esta realidad hace que al momento actual, la cantidad de novillos de 8 y 6 dientes en el stock nacional se ubique en el entorno a las 1.150.000 cabezas. Recordemos que al 30 de junio de 2019, la cantidad de estos novillos llegó a su mínimo histórico, con 950.000 reses, frente al promedio de los últimos 20 años, de 1.400.000 cabezas. Como siempre comentamos, si bien son valores mínimos históricos, la faena de esta categoría se ubica en las 600.000 cabezas, o sea que aún hay suficiente cantidad para abastecer a la industria. Este año y en estos momentos específicos, puede haber baja oferta por retraso en las pasturas mejoradas, pero también cierta “espera” a que mejoren los precios.

De mantenerse una faena del orden de las 40.000 reses semanales desde mediados de mayo hasta fines de junio, el stock de novillos grandes (8 y 6 dientes) será prácticamente igual al declarado al 30 de junio del año pasado. Los novillos más nuevos (1 a 2 años) aumentarán en 200.000 reses respecto a 2019, con algo más de 1.100.000, por un mantenimiento en los terneros ingresados al sistema y una menor exportación en pie en 2019.

Vacas

La faena acumulada para el período enero- abril fue un 34% menos que igual período de 2019. Hay que irse a 2003 para encontrar valores más bajos de faena.

De todas formas, cuando analizamos lo que viene sucediendo a lo largo de estos 4 meses, en marzo la faena de novillos cayó un 3%, mientras que la de vacas aumentó un 20%. En abril, si bien las dos caen, la faena de novillos lo hace un 27,7% y la de vacas solo 3,7%, con varias semanas con mayor faena de vacas que de novillos. Esto hace que la participación de las vacas en el total de vacunos faenados, haya ido aumentando en estos 4 primeros meses del año. Tiene un mínimo en febrero y en abril llega al máximo de lo que va en el año (44%).

Con esta faena de vacas que se lleva y lo proyectado hace que el stock de vacas de cría entoradas se mantenga constante al 30 de junio de 2020, comparado con 2019.

Vaquillonas

La faena de esta categoría comenzó en niveles bajos, un 31% inferior a 2019. Si miramos la faena de los últimos 10 años, niveles algo inferiores se registraron en el pico de baja de enero de 2013 y 2014.

En febrero retomó niveles de faena similares a febrero 2019 (inclusivo 1,5% más alta) y en marzo fue mayor aún (3,5% superior) a igual mes de 2019. En abril de este año la tendencia cambió y la faena fue 18% menos que abril del año pasado. Tengamos en cuenta que en abril de este año hubo una semana de paro. Toda esta realidad lleva a que la faena acumulada en el período enero – abril sea un 11% inferior a igual período del año pasado.

Como vemos, esta categoría viene a un ritmo de faena diferente al resto de las categorías, más parecido a los novillos diente de le-

Cuadro 1. Participación porcentual de las diferentes categorías en el total de faena, para el período (enero – abril del promedio 2010 – 2019 y en 2020). Fuente: INAC.

Categorías	2010 - 2019	2020
Novillos	47.5%	45.5%
Vacas 8 y 6 dientes	40.1%	38.2%
Vaquillonas	10.3%	14.2%

Cuadro 2. Variación en la faena de novillos totales y de las diferentes categorías en porcentaje, para los 4 primeros meses del año 2020 comparado con 2019 y el acumulado enero – abril. Fuente: elaborado en base a datos de INAC.

	NOVILLOS			
	8 y 6 dientes	2-4 dientes	Diente leche	TOTAL
Enero	-34%	0,3%	-18%	-22%
Febrero	-43%	2%	61%	-18%
Marzo	-39%	-10%	6%	-26%
Abril	-52%	-20%	27%	-40%
Acumulado Ene-abr	-45%	-6%	23%	-26%

Cuadro 3. Participación porcentual de las diferentes categorías de novillos en la faena total de la categoría, en los primeros 4 meses de 2020 y en el acumulado del período. Fuente: elaborado en base a INAC.

	NOVILLOS		
	8 y 6 dientes	2-4 dientes	Diente leche
Enero	52%	44,5%	3%
Febrero	36%	55%	9%
Marzo	48%	45%	6%
Abril	57%	38%	5%
Acumulado Ene-abr	47%	46,5%	6%

che, aunque estos con valores mayores al año pasado, como vimos anteriormente. En este aspecto la cuota 481 y el mercado interno son posibles aspectos que estén justificando este comportamiento.

De todos modos, este ritmo de faena y aunque se suponga un mayor ingreso de vaquillonas a entore, no tiene como efecto que el número de vaquillonas totales descienda comparado con 2019. Es más, aumentaría 70.000 reses. Al entorarse el 50% de las vaquillonas con 2 años, hay dos categorías que suman 1.800.000 cabezas, suficientes para las 900.000 que ingresan a reposición y las 300.000 que se faenan. Por lo tanto, por ahora hay resto.

En resumen, el ritmo de faena para el período enero-abril de 2020 viene siendo 27,8% inferior a igual período de 2019 y de continuar este ritmo, no se llegará a 2.000.000 de cabezas faenadas para el período 1° de julio de 2019 al 30 de junio de 2020. Las vaquillonas fueron las que menos cayeron de todas las categorías (11% menos), luego los novillos (26,4% menos) y finalmente las vacas 8 y 6 dientes (34% menos). La faena de terneros y de toros no es significativa.

Con estos niveles de faena y la exportación en pie que se viene dando, el stock total aumentará un 5% con respecto a 2019, para ubicarse en algo más de 11 millones y medio de cabezas.

Exportaciones de carne bovina

Para todo el período enero – abril se llevan exportadas casi 121.000 toneladas de carne bovina, o sea un 25,1% menos que lo exportado en el mismo período de 2019.

En primer lugar, consideramos interesante hacer algún comentario sobre la variación con respecto a 2019 a lo largo de estos primeros cuatro meses, mirando los datos al final del cuadro 4. Se observan caídas importantes en enero y febrero con respecto a iguales meses de 2019, pero en marzo se achican las diferencias (un 8% menos que marzo 2019). En abril hay una diferencia importante con respecto a igual mes del año pasado, inclusive mayor a las registradas en enero y febrero. Recordemos que hubo un paro que distorsiona la información.

Cuando miramos las variaciones que han tenido los diferentes destinos a lo largo de estos primeros 4 meses del año y fines de 2019, nos confirman o nos explican el comportamiento de la faena.

El cuadro 4 muestra claramente el efecto del Covid-19 en las exportaciones de carne bovina de nuestro país. Hay una caída en el volumen exportado en los dos primeros meses del año (en abril reiteramos que hubo el paro que puede distorsionar la información), hay una caída del porcentaje exportado a China en enero y febrero y luego la recuperación de marzo y abril. Y en este último mes, el bajo porcentaje que representa la Unión Europea, al no estar operativo el sector hotelería, restaurantes, etc.

En enero, la Unión Europea no llegó al 8% del total de toneladas peso carcasa exportadas y en febrero aumentó su participación a algo más del doble (16,1%). Este comportamiento obedece básicamente al cumplimiento de la cuota 481 y por eso el comportamiento de la faena de novillos más jóvenes y de vaquillonas, mencionado antes. En marzo las exportaciones con este destino caen a un 11% del total y en abril se desploman y representan apenas el 4%. Como es sabido, no se tomó la opción por 1.700 toneladas de la cuota Hilton, explicando en parte la baja faena de este año de novillos adultos (8 y 6 dientes), que se producen a pasto con ese destino.

Posteriormente, China vuelve a ser un protagonista importante en marzo y abril de este año, retomando prácticamente una similar preponderancia a la de diciembre de 2019. EEUU también cumple su rol en estos dos meses de este año; 21,8% en marzo y 15,8% en abril, en volumen. El tipo de carne exportada hacia estos países explica el tipo de animal faenado y justifica la mayor faena de vacas de los últimos dos meses, sobre todo a partir de fines de marzo.

Canadá tuvo una participación mayor en enero febrero a lo que venía comprando, llevando al Nafta en febrero al 31% del destino de nuestra carne bovina.

Israel prácticamente duplicó las compras en febrero y marzo pero siempre con bajos porcentajes y la Federación Rusa pasó de cifras insignificantes al 3% de las compras, en abril volviendo a cifras similares.

En resumen entre China, Nafta (básicamente EEUU) y La Unión Europea está el destino del entorno del 90% de las exportaciones de carne bovina de nuestro país. En momentos de cumplimiento de la cuota 481, la Unión Europea llegó al 16% del total y hoy apenas pasa el 4%, menos inclusive de lo que normalmente importa (en el entorno al 10%). Esta realidad está explicada por

Cuadro 4. Participación porcentual en volumen de los diferentes destinos de las exportaciones de carne bovina para diciembre de 2019 y los primeros 4 meses de 2020. Fuente: elaborado en base a INAC.

Porcentaje del total en toneladas peso carcasa					
	dic-19	ene-20	Feb-20	Mar-20	abr-20
China	72,2%	56,7%	36,3%	48,4%	69,6%
Federación Rusa	0,1%	0,1%	3,1%	3,0%	0,7%
Islas Canarias	0,6%	1,7%	1,3%	0,5%	0,2%
Israel	1,2%	2,3%	4,5%	4,6%	2,2%
Mercosur	1,9%	3,3%	3,2%	1,9%	0,9%
Brasil	1,9%	2,65%	2,1%	1,2%	0,5%
Chile	---	0,66%	1,1%	0,7%	0,4%
Nafta	12,5%	22,9%	30,7%	27,2%	18,2%
Canadá	2,0%	10,4%	14,1%	5,4%	2,4%
EEUU	10,0%	12,4%	16,6%	21,8%	15,8%
México	---	---	--	--	--
Otros	2,3%	5,3%	4,8%	3,7%	4,1%
Unión Europea	9,1%	7,7%	16,1%	10,6%	4,1%
Total	42.892	23.793	28.35	41.29	27.519
Variación 2019 (%)		-23,2%	-28,7%	-8,0%	-40,1%

los problemas ocasionados por la pandemia.

Las compras que China no hizo durante enero, febrero y marzo, se destinaron al Nafta y algo a Rusia y a Israel. En abril aparece China operando más fuerte y con el Nafta, con EEUU dominando este mercado, se llevan casi el 90% de la carne bovina exportada.

En el cuadro 5 se muestra la variación de cada país entre enero – abril de este año, comparado contra igual período de 2019. También se muestra la realidad de diciembre de 2019, para tener una idea de la situación previa a todo el problema del COVID-19.

Hay una disminución en volumen del 16,4% y del 25,1% entre enero-abril 2020 versus 2019 y un aumento del 11,6% en el precio por tonelada peso carcasa. Comparado con diciembre 2019 hay una caída en el precio por tonelada del 12%.

Analizando los tres destinos que implican casi el 90% de las exportaciones (China, Nafta y Unión Europea) y durante el período enero-abril de este año comparando igual período de 2019, hay una disminución del 27% en las toneladas peso carcasa exportadas y del 18% en ingresos totales (US\$). Un aumento en el promedio de la tonelada exportada a esos 3 destinos del 14% explica ese comportamiento. Estos 3 mercados en diciembre de 2019 significaban el 94% del destino de las exportaciones de carne bovina y el precio era un 13% más que el recibido en los primeros cuatro meses de este año. Si comparamos solamente abril de este año con diciembre para esos tres mercados, la caída es del 19%. Esto demuestra la incidencia de la Unión Europea y de la cuota 481 en el valor de la tonelada exportada.

Cuadro 5. Participación porcentual en volumen de carne bovina y valor de la tonelada peso carcasa de cada país de destino exportada por Uruguay, para el período enero-abril 2019, diciembre de 2019 y enero-abril 2020. Monto, volumen total exportado y precio por tonelada precio carcasas para enero-abril de este año comparado con 2019. Fuente: elaborado en base a INAC.

	Ene-abr 19		dic-19		Ene-abr 20		Ene-abr 2020 vs 19
	%	US\$/tt	%	US\$/tt	%	US\$/tt	
China	61%	3.099	72%	4.069	52%	3.398	10%
Federación Rusa	0,4%	3.485	0,1%	11.114	2%	2.761	-21%
Islas Canarias	1,0%	5.507	0,6%	5.909	1%	5.726	4%
Israel	3%	4.028	1%	5.096	4%	4.851	20%
Mercosur	3%	4.884	2%	5.596	2%	5.348	10%
Brasil	2,0%	5.248	2%	5.678	1,5%	5.978	14%
Chile	1,0%	4.164	0,1%	4.614	0,7%	4.032	-3%
Nafta	20%	3.381	12,5%	4.777	25%	3.814	13%
Canadá	4%	2.561	2,5%	3.715	8%	3.218	26%
EEUU	16%	3.572	10%	5.041	17%	4.080	14%
México	0,1%	4.063	--	--	--	--	
UE	9%	5.856	9%	6.833	10%	6.961	19%
Otros	3%	4.100	2%	5.424	4%	3.547	-13%
Total US\$	573.567	3.551		4.501	479.459	3.964	12%
Total TT PC	161.534				120.953		-25%

En resumen

Evidentemente esta realidad que estamos viviendo con la pandemia ha tenido implicancias en el mercado de carne bovina de nuestro país. Por ser un país que exporta un 70% del total producido, estas variaciones inciden hacia la interna del sector primario, no solo en la faena total sino también de las diferentes categorías. Los novillos más grandes (8 y 6 dientes) son los que vienen más rezagados en cuanto a faena y también las vacas de esa dentición. No ocurre lo mismo con los animales más jóvenes, ya sea novillos como vaquillonas, que son animales con determinado destino (cuota 481 y mercado interno) y cuyo sistema de producción no permite retrasos por el aumento en los costos.

La realidad observada en la faena obedece a cambios en los destinos de las exportaciones de carne bovina. En febrero y marzo, con la Unión Europea operativa básicamente para la cuota 481, se faenaron animales jóvenes, ya sea novillos como vaquillonas. Por sus exigencias, estos animales provienen de corrales de engorde y los países que principalmente operan son Países Bajos, Alemania e Italia. Hay que tener presente que esta cuota son 45.000 toneladas peso carcasa, que ingresan en 4 períodos de 11.250 toneladas. A partir de enero de este año, la Unión Europea le otorgó a EEUU 11.500 toneladas y las restantes 26.500 toneladas se van a distribuir entre Argentina, Australia y Uruguay. Hay que ver lo que sucede con el próximo ciclo de faenas de mayo y junio con este destino.

Lo que ocurra con la Unión Europea y su salida de esta situación que tiene parado al sector servicios, básicamente todo lo que es fuera del hogar (restaurantes, hoteles, etc.) es fundamental, sobre todo pensando en los cortes de alto valor, que

internamente significan efectos sobre la demanda de novillos. Si es para la cuota Hilton, los novillos adultos (8 y 6 dientes) y los más jóvenes para la 481.

También hay que ver las posibilidades que otros mercados absorban cortes de alto valor, por ejemplo Japón, la propia China.

En la actualidad, con un mercado con el 77% de las compras con destino China y el Nafta (básicamente EEUU), la faena se concentra más sobre las vacas de 8 y 6 dientes. Mirar lo que sucede en estos dos países hoy y los cambios que la pandemia u otros asuntos puedan ocasionar en las importaciones de carne bovina, nos puede dar algunas pistas de lo que pueda pasar internamente. Por ejemplo el propio conflicto comercial entre ambos países y las concesiones hacia otros países (Brasil); los cierres de las plantas frigoríficas en EEUU; las resoluciones del gobierno chino para controlar precios; lo que pueda suceder con los reclamos de China a Australia; etc. Son todas piezas de un rompecabezas que hay que ver cómo se mueven y los efectos que nos pueden provocar.

Otra variable a mirar con atención son los precios por los ganados gordos en la región. En Argentina, un novillo gordo vale US\$ 0.70/kg menos que en nuestro país y US\$ 1/kg menos que en Brasil y Paraguay. Si bien hay diferencias (mayor mercado interno en Argentina y Brasil y diferentes destinos de la carne paraguaya) y teniendo en cuenta que hay industrias frigoríficas que operan en la región, hay que ver con atención estos valores y su evolución, para evaluar las consecuencias a nivel interno. A su vez, esos menores valores pueden favorecer la importación de carne, que viene en aumento año tras año y hay que ver cómo influye en plena post zafra. ●