

ACTUALIZACIÓN DE LA SITUACIÓN PRODUCTIVA GANADERA

Abril 2011

1- Disminución del Stock

El stock vacuno argentino se encuentra en estos momentos en el punto más bajo de su caída, a causa de la disminución en el número de vientres ocurridos en el 2009 y de la menor producción de terneros durante dos años consecutivos.

La caída en la producción de terneros en el 2009 y en el 2010, generó una lógica disminución en el número de terneros a destetar en el 2010 y 2011 y en la cantidad de novillitos y novillos a faenar en el 2011 y 2012..

El bajo stock de terneros de Enero del 2010 fue causa de la baja parición del 2009 ocasionada por la sequía durante el servicio del 2008. Si bien las condiciones climáticas permitieron un mejor servicio en el 2009, la parición del 2010 fue también baja debido al menor stock de vientres durante dicho servicio. Fue precisamente en el 2009 cuando se registra la mayor faena de vacas de la década.

Cuadro 1. Evolución del stock vacuno por categorías, (miles de cabezas)⁽¹⁾

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Total cabezas	58.270	58.472	58.554	55.684	49.748	47.470	48.700
Total vacas	24.076	24.163	24.109	22.837	20.782	19.870	20.000
Total terneros	14.088	14.166	14.388	13.317	11.490	11.531	12.400
Total novillos	10.380	10.227	10.287	10.090	8.828	7.967	8.000
% destete	59	59	60	58	55	59	62

⁽¹⁾ SENASA. Valores de enero ajustados tomados de la primera vacunación del año

Los efectos de la sequía no solo afectaron la producción de terneros sino que obligaron a una liquidación de las vacas que salían vacías al tacto y eran enviadas a faena por no tener seguridad de que pudiesen sobrevivir otro invierno.

La faena de hembras fue acentuada por la caída de rentabilidad que tuvo el sector a partir del 2007 a causa de la caída en el precio de la carne con el cierre de las exportaciones .

Actualmente el stock ganadero nacional estaría en el orden de los 47.5 millones de cabezas que incluye una existencia de vientres cercana a los 20 millones de vacas, es decir unos 4 millones de vientres menos que a principios del 2007 que es cuando se inicia el período de liquidación de stock..

La proyección presentada para inicios del 2012 surge en los análisis realizados sobre la faena de hembras en el último año y de las posibilidades de recuperación de stock que ello genera. La producción de terneros proyectada considera además una mejora en los índices productivos provocada por la mayor inversión tecnológica que se espera en el sector a partir del incremento de rentabilidad de la actividad ganadera.

2- Disminución de la faena.

El incremento de la faena a partir del año 2007 tuvo su causa en el período de liquidación que atravesaba la ganadería y no a un aumento de la producción neta de carne. Este proceso tuvo su máxima expresión en el 2009 alcanzándose una faena superior a las 16 millones de cabeza a causa precisamente de la faena record de vientres.

Cuadro 2. Faena en los últimos 5 años.

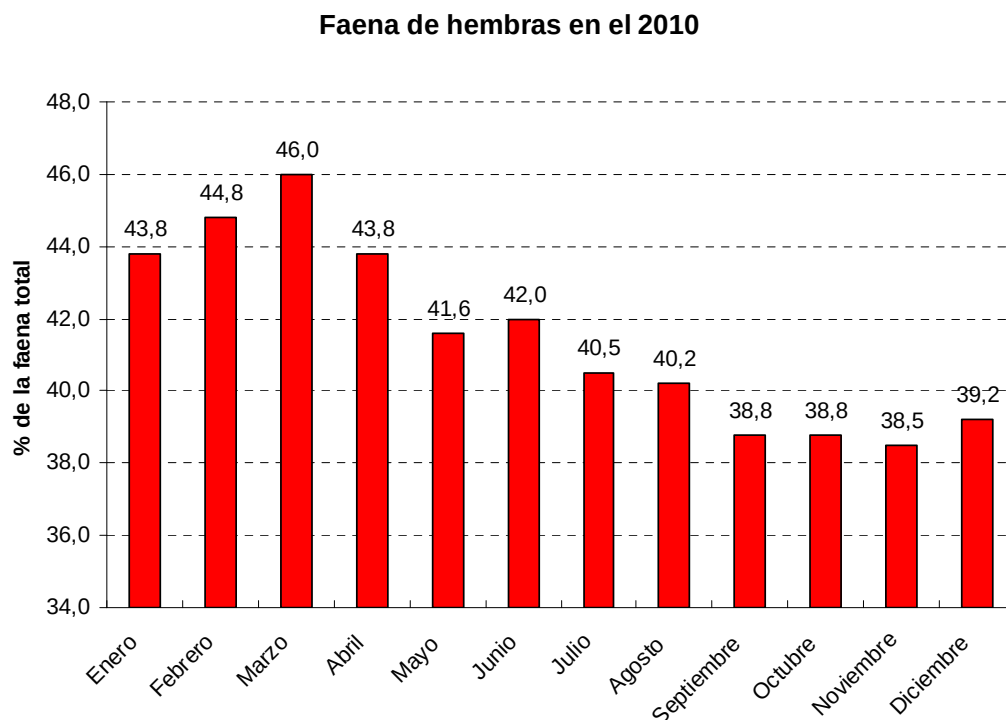
Faena	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010
Enero	1.137.335	1.221.747	1.336.545	1.353.733	1.133.481
Febrero	1.007.857	1.085.228	1.241.247	1.223.981	967.103
Marzo	1.114.193	1.175.701	720.168	1.336.260	1.104.933
Abril	878.574	1.102.626	1.376.590	1.378.679	974.717
Mayo	1.008.567	1.208.825	1.102.619	1.250.602	932.522
Junio	1.041.287	1.198.831	1.021.865	1.455.332	946.490
Julio	1.081.067	1.292.431	1.365.152	1.473.751	1.005.634
Agosto	1.276.262	1.377.035	1.294.153	1.398.324	1.047.223
Setiembre	1.215.964	1.155.981	1.351.127	1.375.125	993.009
Octubre	1.247.087	1.367.812	1.328.263	1.460.209	886.435
Noviembre	1.254.021	1.396.110	1.149.769	1.313.254	916.655
Diciembre	1.115.709	1.280.662	1.298.000	1.284.295	897.317
Total	13.377.923	14.862.989	14.585.498	16.304.344	11.805.519

Indefectiblemente la tendencia se revirtió en el 2010 registrándose una caída que supera los 4 millones de cabezas (25%) con respecto al 2009 y de más de 2 millones (15%) con respecto a los años 2007 y 2008.

Actualmente la situación se ha reinvertido y se habría iniciado un proceso de recuperación del stock de vientres al haber comenzado un período de retención de hembras.

Afortunadamente las estadísticas recientes muestran una menor liquidación de hembras en el 2010 y una franca recuperación de la ganadería a causa de la mejora de los precios del ternero.

En el 2010 la tasa de faena de hembras cayó del 49 al 43%, pero si consideramos los últimos meses, la disminución en la faena de hembras es aún mayor.



Ello indica que se ya se está en pleno proceso de recuperación del stock aunque a un ritmo inferior del que tuvo el período de liquidación.

3- Proyección esperada en los próximos años

A pesar de registrarse ya una evidente retención de vientres que contribuirá a una recuperación del stock vacuna, esta no dará al mismo ritmo que tuvo la su descapitalización ya que los tiempos biológicos son imposibles de reducir.

En el Cuadro 3 se detalla la estimación de la evolución del stock, la producción de carne, el consumo y el saldo remanente para la exportación en los próximos 3 años.

Esta estimación se realizó en primera instancia considerando un consumo per cápita anual de 56kg de la población nacional (consumo registrado en 2010) y el peso medio de faena actual de 380kg. Luego se presenta la producción y exportaciones potenciales de carne si se aumentase el peso de faena a 450 kg.

Cuadro 3: Estimación de las posibilidades de producción y exportación de carne vacuna

	Año	Población	Consumo	Stock	Faena	Produc.	Export.
Cons. 56 kg	2.010	39.600	2.217.600	50.500	11.800	2.511.040	378.560
PF: 380 kg	2.011	40.000	2.240.000	47.500	11.875	2.527.000	287.000
	2.012	40.400	2.262.400	48.700	12.175	2.590.000	327.600
	2.013	40.800	2.284.800	50.000	12.500	2.872.800	588.000
PF: 450 kg	2011	40.000	2.240.000	47.500	11.875	2.992.500	752.500
	2.012	40.400	2.262.400	48.700	12.175	3.068.100	805.700
	2.013	40.800	2.284.800	50.000	12.500	3.150.000	865.600
PF: 450 kg							
T.Ext. 28%	2013	40.800	2.284.800	50.000	14.000	3.528.000	1.243.200

En lo que hace al stock vacuno, se estima que el mismo habría alcanzado un mínimo de 47.5 millones, cifra ésta que estaría unos 2.5 millones de cabeza por debajo de lo que consideramos podría ser la recuperación que podría esperarse en los próximos 2 años. Por supuesto que la recuperación del stock continuaría hasta unos 54-55 millones de cabezas de acuerdo a la superficie disponible y a la producción de forraje.

La cifra de 54-5 millones surge de considerar la disminución de la superficie ganadera del país a causa de la expansión agrícola.

En vacas de 23.6 millones considerando la mayor faena del 2009, la mortandad y el menor ingreso de vaquillonas de primer servicio (fueron faenadas como terneras en el 2007) habría bajado a 19.8 millones.

El problema de producción de carne, iniciado en el 2010 continuará en los próximos años dada la lentitud para recuperar el stock y la menor tasa de faena de hembras que serán retenidas como vientres.

En el cuadro 3 se observa claramente que incluso con una recuperación del stock a no más de 50 millones de cabezas con el simple cambio de faenar un animal de 450kg en lugar de 380 y manteniendo el consumo actual de 56 kg per cápita, se podría lograr abastecer el mercado interno y dejar para la exportación un saldo de 865.600 toneladas.

A este análisis hay que agregarle el punto más importante de la producción vacuna como lo es el potencial de mejora de la eficiencia productiva que tiene el rodeo nacional y sobre lo cual el Programa Carnes ha fijado sus actividades prioritarias.

Al considerar las perspectivas que se presentan para el sector cárnico nacional, resulta evidente que la producción nacional de carne deberá ser sustancialmente incrementada si se pretende aumentar la exportación al mismo tiempo que satisfacer el consumo interno. Para ello es indispensable mejorar la tasa de extracción de nuestra ganadería (llevándola del 24-25% actual a no menos del 28%).

Continuando con el análisis arriba presentado, Argentina con un stock recuperado de 50 millones de cabezas, con peso de faena de 450kg, con un consumo promedio de 56 kg per cápita, el hecho de elevar la tasa de extracción de 25 a 28 % permitiría lograr una producción de carne de 3.528.000 toneladas, lo que permitiría tener un saldo exportable de 1.243.200 toneladas.

Esto no implica desconocer la importancia que tiene para el sector incrementar el stock nacional, sólo que en las actuales circunstancias donde la ganadería está cediendo superficie a la agricultura, resulta prioritario visualizar un incremento de la producción a través de la tasa de procreo más que del incremento de vientres.

Para ello Argentina debería mejorar como mínimo en 3 puntos su tasa de extracción (principal parámetro de eficiencia productiva, que en nuestro país está muy por debajo de los logrados por los países competidores como Australia y Nueva Zelanda) para lograr las 3.528.000 ton. deseadas.

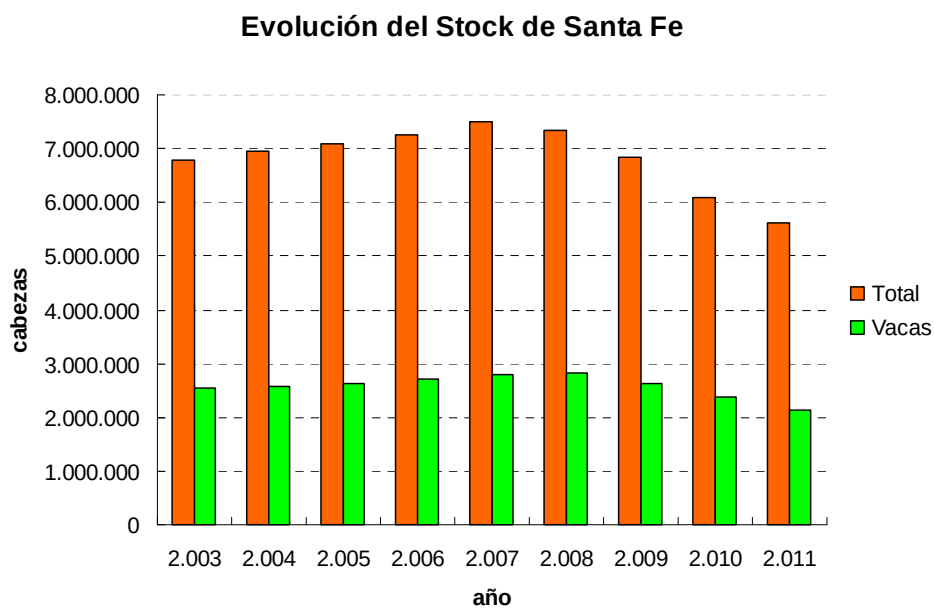
LA SITUACION EN LA PROVINCIA DE SANTA FE

La situación de la ganadería santafesina no escapa a los cambios ocurridos en la última década en la ganadería nacional.

Esta provincia fue una de las más afectadas por el avance de la agricultura, y la sequía que azotó al país en el 2008-2009.

El norte de la provincia fue una de las zonas más afectadas del país por la falta de forraje y de agua que ocasionó la sequía del 2008 debido precisamente a que había sido esta zona una de las que más hacienda había recibido en los años previos.

En el Cuadro 4 y Gráfico 2 puede observarse la evolución del stock provincial en la última década. En el mismo se comprueba que hasta el 2007 el stock aumentó sostenidamente a pesar de disponer de una menor superficie ganadera por avance de la agricultura.



Cuadro 4: Evolución del stock vacuno en la Provincia de Santa Fe

	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
Total	6.794.142	6.961.470	7.076.673	7.265.860	7.511.979	7.337.645	6.833.944	6.087.359	5.611.541
Vacas	2.540.918	2.564.028	2.621.546	2.722.824	2.807.930	2.820.662	2.620.694	2.388.292	2.121.704
Terne.	1.401.723	1.394.146	1.398.526	1.456.986	1.542.522	1.474.546	1.345.782	1.131.110	1.131.890
ter/Vc	55	54	53	54	55	52	51	47	53

En la actualidad, inicio del 2.011, el stock bovino santafesino se encuentra en el menor valor de las últimas décadas, estimado en 5.6 millones de cabezas.

Esto no significa que la provincia no esté recuperándose en lo que hace a su stock, sino que se encuentra en su piso ocasionado por la caída también en el stock de vientres.

En este momento se encontraría ya en un proceso de recuperación del stock, pero que no necesariamente se refleje en incrementos rápidos de la producción. Por el contrario es probable que el índice de faena no se vea incrementado en el presente año ya que el proceso de retención de vientres iniciado a partir del segundo semestre del 2010 hace que muchas vaquillonas que en un stock estabilizado irían a faena, este año sean retenidas para vientres.

La provincia de Santa Fe, como ya se mencionó fue una de las que más se vio afectada por la sequía lo que originó una alta faena de vacas en el 2009. Esta alta tasa de faena se dio luego del tacto realizado en el 2009, en el que las vacas que salieron vacías fueron enviadas a faena.

Esta disminución en el stock de vientres ocurrida a partir del 2009 hizo que la producción de terneros halla alcanzado también en los últimos dos años la cifra más baja, con algo más de 1.1 millones de cabezas.

Es importante destacar que en la última parición el número de terneros ya frenó su caída con respecto a los años anteriores. El stock de vientres se redujo sustancialmente en el último año, sin embargo la mejora en la tasa de preñez ocurrida en el servicio de fines del 2009 hizo que con menos vacas se produjesen en el 2010 la misma cantidad de terneros que en el 2009.

Para interpretar mejor los efectos que la sobrecarga animal puede tener en el stock bovino ante alguna contingencia climática se presentan los gráficos de la evolución del stock en el Norte de la Provincia (Dptos de 9 de Julio, Vera, Gral Obligado, San Cristóbal, San Justo, San Javier y Garay), donde la ganadería de carne tiene su mayor expresión comparada con la región Sur de neta aptitud agrícola.

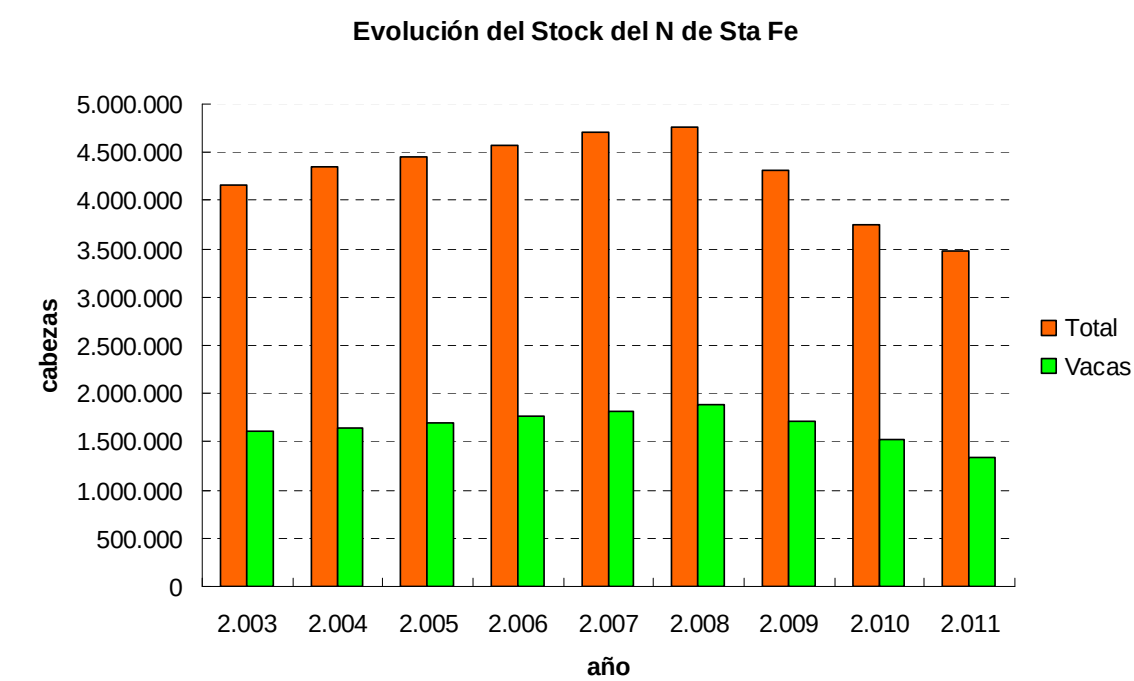
En la región Sur el stock se mantuvo estable en los primeros años de la década pasada, incrementándose recién en el 2006 – 2007, mientras que en el norte el incremento de stock fue muy manifiesto.

El sur de la Pcia de Santa fue la región donde mayor expansión tuvo el cultivo de la soja lo que hizo que la mayor expansión de la ganadería no se diese precisamente en dicha zona. Por el contrario en el norte donde la agricultura tuvo menores posibilidades de expansión, se dio un alto incremento del stock vacuno.

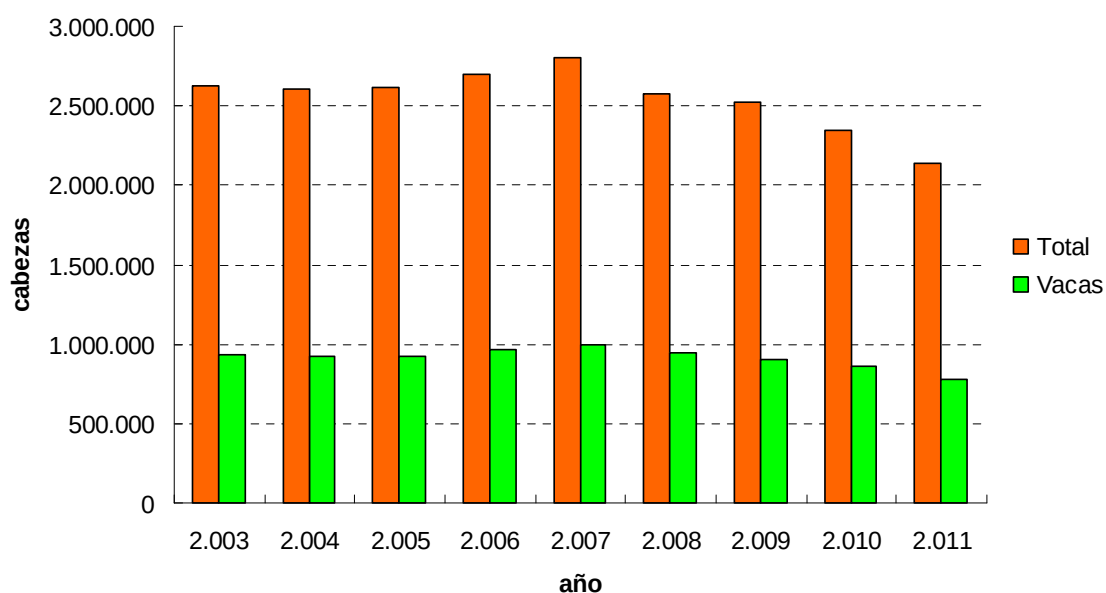
Esto hizo que los campos se encontrasen mucho más sobre cargados en el norte que en el sur, lo que trajo como consecuencia un mayor impacto negativo de la falta de forraje que originó la sequía sobre el stock bovino.

Cuadro 5: Evolución del stock vacuno en el norte y sur de la Provincia de Santa Fe

	2.003	2.004	2.005	2.006	2.007	2.008	2.009	2.010	2.011
Norte									
Total	4.166.665	4.352.198	4.458.152	4.566.166	4.706.246	4.759.916	4.307.358	3.743.478	3.475.567
Vacas	1.610.395	1.642.527	1.693.663	1.758.427	1.813.112	1.879.113	1.715.789	1.531.125	1.342.987
Sur									
Total	2.627.477	2.609.272	2.618.521	2.699.694	2.805.733	2.577.729	2.526.586	2.343.881	2.135.974
Vacas	930.515	921.501	927.883	964.397	994.808	941.549	904.905	857.167	778.717



Evolución del Stock del S de Sta Fe



Prospectiva de la ganadería santafesina:

Analizando la evolución del rodeo vacuno, y los parámetros productivos, queda muy claro que la provincia tiene un muy alto potencial para incrementar su producción de carne.

El análisis que debe realizarse es sobre la estrategia productiva para lograrlo. Existen regiones del país donde la expansión de la frontera agropecuaria es posible, (como ocurre en algunas regiones del NOA), o donde el régimen de lluvias y la disponibilidad de agua permitiría un incremento del forraje a través de altos niveles de fertilización (Cuenca del Salado). En estas regiones es posible pensar en una recuperación del stock vacuno.

Pero existen otras regiones, quizás la mayoría de las cuencas ganaderas del país, donde el incremento de la producción de carne deberá venir de la mano de un incremento en la eficiencia productiva más que en la recuperación del stock.

Esta es la situación en que se encuentra la ganadería santafesina.

Con una tasa de destete provincial que no supera el 53%, no existen dudas de que el mayor impacto productivo se logrará incrementando la tasa de procreo más que aumentando el número de vientres. En el Cuadro presentado se observa claramente

como la sequía hizo caer este índice a un 47% y que luego con un stock reducido y la normalización del clima hizo que se recuperase el valor del 53%, el cual sin dudas sigue siendo muy bajo para las objetivos que se pretenden.

En Santa Fé es fundamental y prioritario hacer que las vacas existentes produzcan una mayor cantidad de terneros antes que pensar en incrementar el stock de vientres.

Es posible que exista cierto margen para incrementar el stock bovino pero dicho incremento deberá ser precedido de un aumento en la disponibilidad forrajera. De no ocurrir esto es muy probable que se pueda recuperar el stock de vacas pero difícilmente se podrá aumentar su eficiencia productiva.

Los bajos índices de procreo tienen su origen en dos componentes fundamentales de los sistemas productivos, como lo son la sanidad y la alimentación.

De nada serviría tener rodeos muy bien alimentados si luego las vacas no están libres de enfermedades venéreas o reproductivas o no son servidas con toros sanos y de buena fertilidad. Por otro lado tampoco se obtendrán los resultados esperados de incremento en la tasa reproductiva si las vacas cuentan con un buen perfil sanitario pero no tienen el estado corporal requerido para una óptima entrada en celo luego de paridas.

Las posibilidades de incremento de la producción de carne en el país son reales y los valores logrados por la carne en el último año dan una aval firme para lograr su desarrollo.

La provincia tiene una alto potencial para incrementar su producción lo que reedituará en un beneficio importante no solo para la propia provincia sino para el país todo.

Santa Fe, a pesar de haber visto disminuido su stock en cerca de un 18 % en los últimos tres años, sigue siendo la segunda provincia ganadera del país con más de 5.6 millones de cabezas, o sea el 13% del stock nacional.

Las condiciones de producción y posibilidades de crecimiento que tiene la ganadería argentina son distintas según la región o provincia que se trate. Esto hace que no exista una única receta sobre la política productiva a implementar en el país. Por el contrario es indispensable contar con tantas propuestas o planes ganaderos como regiones o provincias con características distintas se presenten.