

ANALISIS DE LA FAENA OVINA Y EXPORTACIONES DE CARNE OVINA DE ARGENTINA.



Autor: Lic. En Economía Agropecuaria Alan Geoffrey Schorr.
Estación Experimental Agropecuaria Santa Cruz
Grupo de Producción Animal (Economía y Mercados)

NOVIEMBRE 2015

Índice General

1. Introducción.
2. Faena Nacional Ovina de Argentina.
 - 2.1. Gráfico N° 1: Faena Total Ovina 2003-2015.
 - 2.2 Cuadro N° 2: Faena ovina en cabezas Enero-Diciembre.
- A) Gráfico N° 1: Faena ovina por provincia Patagónica año 2014 (adultos y corderos en cabezas).
- B) Gráfico N° 2: Faena ovina año 2014, participación de la Patagonia y la CAFROPAT en el total Nacional (en cabezas).
3. Exportaciones carne ovina de Argentina.
 - 3.1. Cuadro N° 3: Exportaciones carne ovina 2003-2015.
 - 3.2. Cuadro N° 4: Destinos de las exportaciones de la carne ovina de Argentina
(en toneladas).
 - 3.3. Cuadro N° 5: Exportaciones carne ovina fresca por producto en toneladas.
 - 3.4. Cuadro N° 6: Exportaciones carne ovina fresca en miles de U\$S.
 - 3.5. Cuadro N° 7: Participación por país en el valor total de las exportaciones año 2014.

 - 3.6. Cuadro N° 8: Exportaciones Ovinas 2014, principales destinos (en toneladas).
4. Conclusiones Finales.
5. Fuentes consultadas.

1. Introducción

El objetivo del presente trabajo es brindar información actualizada tanto de la Faena Ovina de Argentina como de las Exportaciones de la Carne Ovina, para el período 2003-2015. Entre las temáticas abordadas se pueden mencionar: Principales países importadores de carne ovina, en toneladas, ingresos por divisas y los principales productos exportados a dichos países. Faena total Anual de Ovinos, participación de la Patagonia en la faena total y la importancia de la provincia de Santa Cruz en el contexto Nacional y regional.

A lo largo de los años tanto las exportaciones de Carne Ovina de Argentina como la Faena, han sufrido cambios más que significativos, relacionado principalmente a los factores climáticos adversos (sequías prolongadas y cenizas, entre otras) originando procesos de desertización de los campos, impactando directamente sobre el número total anual faenado y las exportaciones de carne ovina. La faena Nacional paso de 1.624.570 cabezas de ovinos en el año 2005, a faenar solo 822.420 cabezas en el año 2014.

Con respecto a los volúmenes de exportación de carne ovina, han sufrido importantes cambios a lo largo de los años analizados. En este sentido podemos decir que el pico máximo de exportación se puede ver reflejado en el año 2005 donde se exportaron 8.541 toneladas, pasando a exportar solo 809 toneladas para el período enero-julio de 2015. El motivo de la disminución en las exportaciones se puede explicar por varias causas: Primero la crisis internacional que afectó a Europa, principal destino de nuestras exportaciones, disminución en la producción primaria, tipo de cambio desfavorable para la Argentina, con respecto a sus principales competidores de América Latina, Chile, Uruguay. En la última zafra analizada 2014-2015 menos del 10 % de lo faenado tuvo como destino el mercado externo, mientras que el 90 % restante se vendió en el mercado doméstico, originando cambios más que significativos en la comercialización de los productos, cambios en la logística interna, la distribución, horas de frío en las cámaras frigoríficas, entre otras.

Si bien en la actualidad hay mucha información disponible, en relación a la temática que nos ocupa, la misma se encuentra dispersa. El presente trabajo tiene por finalidad compilar información de suma importancia, que puede ser de gran utilidad para los decisores estratégicos para toda la cadena ovina, tanto pública como privada.

2. Faena Nacional Ovina de Argentina

2.1 Gráfico N° 1: Faena total Ovina 2003-2015 (en Cabezas)



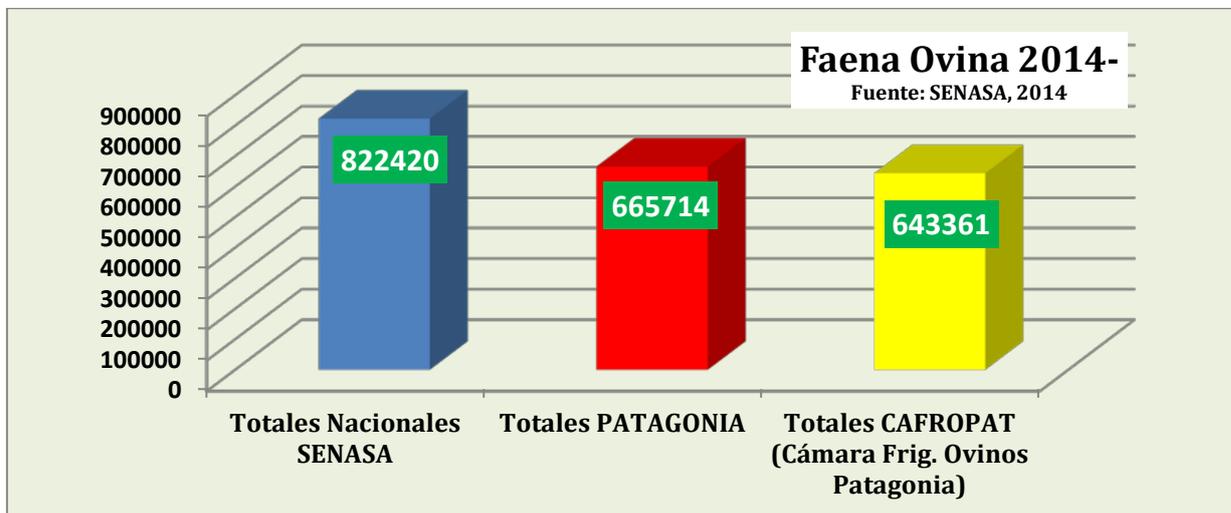
Fuente: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación (Dirección de Ganadería). *Período analizado Enero-Julio de 2015.

2.2 Cuadro N° 2: Faena Total Ovina 2013-2015 (en cabezas), discriminado según categoría (adultos y corderos) y participación de Patagonia y CAFROPAT, respecto al total Nacional (en cabezas)

| FAENA | 2013 | 2014 | *2015 |
|--|----------------|----------------|----------------|
| Faena Nacional | 766.827 | 822.420 | 515.362 |
| Total Patagonia (Frigoríficos y Mataderos) | 600.929 | 665.714 | 442.341 |
| Total CAFROPAT (solo Frigoríficos) | 582.198 | 643.361 | 431.074 |
| Faena Adultos Santa Cruz | 96.792 | 122.668 | 103.365 |
| Faena Adultos resto del país | 214.972 | 258.985 | 123.345 |
| Faena Total Nacional | 311.764 | 381.653 | 226.710 |
| Faena Corderos Santa Cruz | 289.074 | 295.904 | 212.140 |
| Faena Corderos resto del país | 165.989 | 144.863 | 76.512 |
| Faena Total Nacional | 455.063 | 440.767 | 288.652 |
| Totales Faena | 766.827 | 822.420 | 515.362 |

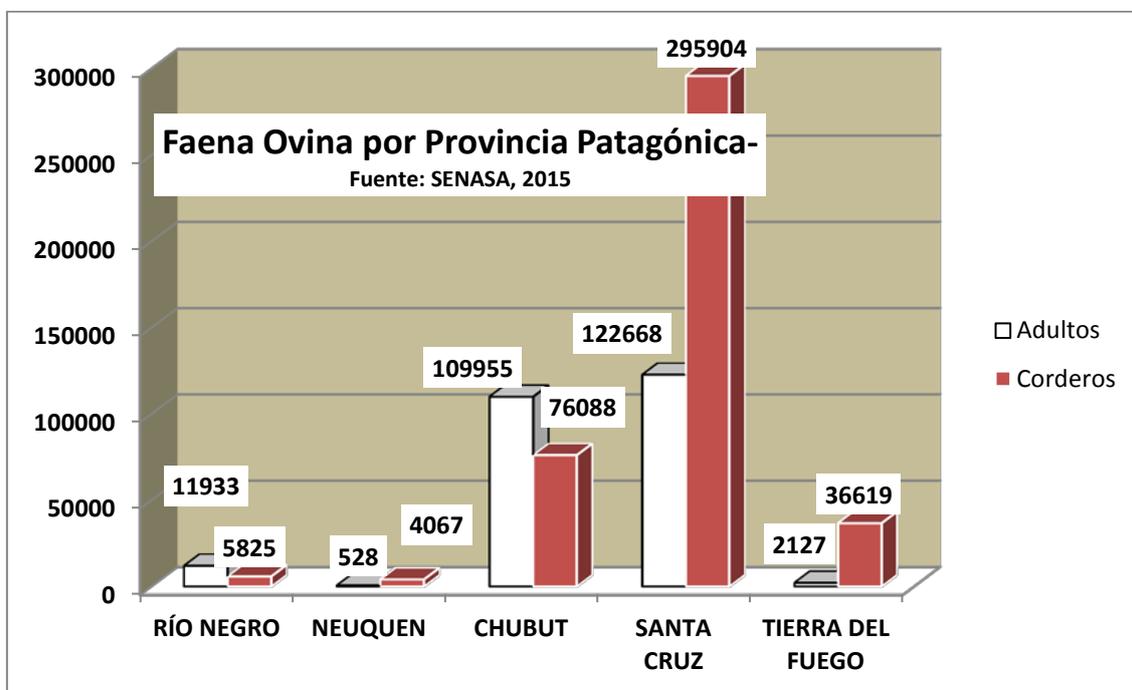
Fuente: CAFROPAT: Cámara Frigorífica Ovinos de la Patagonia. *Período de análisis Enero-Julio 2015.

Gráfico N° 1: Faena Ovina año 2014, participación de la Patagonia y la CAFROPAT en el total Nacional (en cabezas).



Información suministrada por la CAFROPAT (Cámara Frigorífica Ovinos de la Patagonia).

Gráfico N° 2: Faena Ovina por provincia Patagónica año 2014 (adultos y corderos en cabezas)



Información suministrada por la CAFROPAT (Cámara Frigorífica Ovinos de la Patagonia).

Analizando la faena de corderos para el año 2014, sobre un total de 418.503 corderos faenados, la provincia de Santa Cruz concentro el 71%, faenando 295.904, le sigue en orden de importancia la provincia de Chubut con 18 % de los corderos faenados.

Es de destacar el fuerte peso que tiene la provincia de Santa Cruz en el contexto Patagónico, relacionado a la faena de corderos, concentrando en la ciudad de Río Gallegos, los cuatro frigoríficos más importantes habilitados tanto para tránsito federal como para la exportación.

3. Exportaciones carne ovina de Argentina

3.1 Cuadro Nº 3: Exportaciones carne ovina de Argentina período 2004-2015

| Año | Toneladas | U\$S | Valor Promedio (U\$S/tn) |
|------------|------------------|-------------|---------------------------------|
| 2004 | 6.203 | 15.776.000 | 2.540 |
| 2005 | 8.541 | 21.535.000 | 2.520 |
| 2006 | 7.701 | 21.737.000 | 2.820 |
| 2007 | 5.748 | 18.177.000 | 3.160 |
| 2008 | 5.946 | 22.482.000 | 3.780 |
| 2009 | 7.505 | 28.714.000 | 3.820 |
| 2010 | 7.348 | 31.245.000 | 4.250 |
| 2011 | 5.249 | 29.553.000 | 5.630 |
| 2012 | 5.246 | 27.512.000 | 5.240 |
| 2013 | 1.359 | 5.808.000 | 4.070 |
| 2014 | 2.271 | 10.205.000 | 4.490 |
| *2015 | 809 | 3.423.000 | 4.230 |

Fuente: SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal).

*Período analizado Enero-Julio de 2015.

Para la serie histórica analizada, las exportaciones Argentinas de carne ovina, con oscilaciones han tenido un comportamiento interesante de exportación hasta el año 2012, momento donde se visualiza una drástica caída en los niveles exportables, la principal razón que justifica la notable disminución se debe a la fuerte reducción de las compras por parte de la Unión Europea (2 mil toneladas menos) y de los países árabes: Arabia Saudita, Jordania, Kuwait, cayendo estos últimos en la participación del 23 % a solo el 5 % de las ventas de Argentina.

A partir del año 2013, surgen nuevos países demandando carne ovina de Argentina, como ser el caso de Brasil, Túnez y Rusia, si bien los niveles de exportación a dichos países fueron aceptables, no lograron cubrir la gran demanda de la Unión Europea.

3.2 Cuadro Nº 4: Destinos de las exportaciones de la carne ovina de Argentina (en tn.)

| Países | Toneladas (2013) | Toneladas (2014) | Toneladas (2015) |
|----------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Brasil | 203 | 371 | 192 |
| Alemania | 139 | 13 | - |
| Túnez | 234 | 321 | 198 |
| Grecia | 30 | - | 18 |
| Hong-Kong | 92 | 177 | 25 |
| Portugal | 126 | 124 | 70 |
| Holanda | 120 | - | - |
| España | 42 | 465 | 161 |
| Israel | 98 | - | - |
| Bélgica | - | 113 | - |
| Gran Bretaña | - | 153 | - |
| Rusia | - | 131 | - |
| Otros | 275 | 403 | 145 |
| Totales | 1.359 | 2.271 | 809* |

Fuente: SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal). *Período analizado Enero-Julio.

3.3 Cuadro Nº 5: Exportaciones carne ovina fresca por producto en Toneladas.

| Producto | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 |
|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Medias Reses | 480 | 765 | 351 |
| Carne c/hueso | 231 | 487 | 157 |
| Carcazas | 114 | 187 | - |
| Pierna o Muslo | 59 | 185 | 51 |
| Carne s/hueso | 153 | 158 | 89 |
| Carré | 36 | 102 | 47 |
| Cuarto Delantero | - | 98 | - |
| Paleta (Corte) | 60 | 86 | 36 |
| Asado (Corte) | 15 | 59 | 34 |
| Cogote | - | 30 | 7 |
| Costillar | 85 | 30 | 25 |
| Otros (as) | 126 | 84 | 12 |
| Totales | 1.359 | 2.271 | *809 |

Fuente: SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal).

*Período de análisis Enero-Julio 2015.

Si tomamos como referencia el año 2014, se exportaron un total de 2.271 toneladas de carne ovina, al desagregarlo por producto, la media res concentra el mayor producto demandado por los principales países importadores con un 33 %, le siguen en orden de importancia carne c/hueso 21%, carcazas 8%, pierna o muslo 8% y carne s/hueso 7%, en menor medida se exportaron: carré, cuarto delantero, paleta (corte), asado (corte), cogote, costillar y otros (as).

3.4 Cuadro Nº 6: Exportaciones carne ovina fresca en miles de U\$S.

| Año | Miles de U\$S | Toneladas | Valor U\$S Promedio/tn. |
|------------|----------------------|------------------|--------------------------------|
| 2013 | 5.533 | 1.359 | 4,07 |
| 2014 | 10.205 | 2.271 | 4,49 |
| *2015 | 3.423 | 809 | 4,23 |

Fuente: SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal).

*Período de análisis Enero-Julio 2015.

**3.5 Cuadro Nº 7: Participación por país en el valor total de las exportaciones
Año 2014**

| País | Valor en miles de U\$S | Porcentaje |
|----------------|------------------------|-------------|
| Brasil | 1.598 | 16% |
| España | 2.783 | 27% |
| Túnez | 1.487 | 15% |
| Bélgica | 616 | 6% |
| Hong-Kong | 499 | 5% |
| Alemania | 22 | 0,22% |
| Portugal | 765 | 7% |
| Gran Bretaña | 651 | 7% |
| Otros | 1.784 | 17% |
| Totales | 10.205 | 100% |

Fuente: SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal).

3.6 Cuadro Nº 8: Exportaciones ovinas 2014, principales destinos (en tn.)

| País | Carnes Frescas | Grasas y Aceites | Cueros y Pieles | Menudencias |
|----------------|----------------|------------------|-----------------|-------------|
| China | - | | 175 | - |
| Uruguay | - | 96 | 133 | - |
| Brasil | 371 | 330 | - | - |
| España | 465 | - | - | 48 |
| Hong-Kong | 177 | - | - | 143 |
| Túnez | 321 | - | - | - |
| Bélgica | 113 | 90 | - | - |
| Alemania | 13 | 132 | 20 | - |
| Gran Bretaña | 153 | - | - | - |
| Rusia | 131 | - | - | - |
| Portugal | 124 | - | - | - |
| Otros (as) | 403 | 60 | 26 | 90 |
| Totales | 2.271 | 708 | 354 | 281 |

Fuente: SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal).

De las 3.614 toneladas exportadas en el año 2014 para la categoría ovino, el 63 % se exportó como carne fresca, 20 % como grasas y aceites, 10 % cueros y pieles y solo un 7% como menudencias.

4. Conclusiones Finales

1. Con respecto a la Faena Nacional Ovina, analizando la serie histórica 2003-2015, podemos decir que la faena máxima fue en el año 2005, donde se faenaron **1.624.570** cabezas de ovinos y la más baja de la serie en el año 2013 con solo 766.827 cabezas faenadas. El descenso notable en el total anual, se debe entre otros factores a las prolongadas sequías en la región Patagónica, efectos de los volcanes en algunas provincias y el proceso de desertificación que continua en toda la región, afectando directamente los índices productivos.
2. Sí tomamos como referencia el año 2014, del Total Nacional Faenado, de las 822.420 cabezas faenadas, el 81% corresponde a la Patagonia y el 19 % al resto del país. Del total de corderos faenados el 67% fueron faenados en la provincia de Santa Cruz, principal polo exportador de carne ovina.
3. Para el año 2014, de la faena total Anual, el 46 % de la misma correspondieron a la categoría adultos, mientras que el 54 % fueron para la categoría corderos.
4. Las exportaciones de carne ovina fresca desde Argentina, han experimentado una notable disminución en los últimos diez años, llegando a exportar 8.541 toneladas en el año 2005, a solo 2.271 toneladas en el año 2014 y a 809 para el período enero-julio de 2015. Si bien a nivel internacional existe una demanda sostenida de la carne ovina, la Argentina por diferentes motivos ha disminuido drásticamente sus exportaciones, entre las razones que explican el fenómeno, se pueden citar crisis de los mercados internacionales, principalmente el europeo para el año 2008 y luego un tipo de cambio poco favorable, aumento de costos importantes para Argentina, buen precio de la carne ovina en el mercado doméstico y una disminución considerable en los niveles de oferta de carne ovina por disminución de stocks (animales que no llegan a buen estado de terminación). Actualmente el 90 % de la faena ovina se vende en el mercado doméstico y solo el 10 % se exporta, situación totalmente a la inversa para años anteriores, donde el destino principal era la exportación.
5. En relación al valor promedio histórico por tonelada, se registró el valor mínimo para el año 2005 a U\$S 2.540 la tonelada de carne ovina exportada coincidiendo con el volumen máximo de la serie. Esto pone de manifiesto que la problemática en la baja de la Exportación no obedece un problema de precio externo. El valor promedio máximo fue en el año 2011 a un valor de U\$S 5.630.

6. Los principales destinos de las exportaciones de la carne ovina de los últimos tres años fueron Brasil, Túnez, Hong Kong, Portugal, España. En relación a los productos más exportados para la misma serie histórica se pueden mencionar: Medias reses en primer lugar, seguido por Carne c/hueso, carcazas, pierna o muslo, carne s/hueso, en menor grado de importancia carré, cuarto delantero, paleta (corte), asado (corte), cogote, costillar.
7. Las exportaciones ovinas desde Argentina para el año 2014 en toneladas, los productos más exportados fueron: Carnes Frescas 2.2.71 toneladas, Grasas y Aceites por 708, Cueros y Pieles por 354 y Menudencias 281 toneladas respectivamente.

Como reflexión final se puede inferir, que es necesario un plan estratégico integral, para poder revertir la ecuación actual de Faena y Exportación de la carne ovina de Argentina, se debería avanzar en una planificación a largo plazo que incluya líneas concretas destinadas a promocionar la carne ovina, identificación de nuevos mercados, readecuación de la cadena de comercialización interna y externa, promoción de la IGCop (Identificación Geográfica Cordero Patagónico), mejorar los índices productivos actuales de producción, entre otros.

5. Fuentes Consultadas

- CAFROPAT (Cámara de Frigoríficos Ovinos de la Patagonia).
- SENASA (Servicio Nacional de Sanidad Animal).
- Dirección de Ganadería, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación.

Agradecimiento: Al Sr. Eduardo Gonzalez Ruiz, gerente de la CAFROPAT (Cámara Frigorífica Ovinos de la Patagonia) por toda la información brindada.