

Valor de la comercialización ganadera regional

El valor de la comercialización ganadera regional durante el año 2009 representó una cifra cercana a los 2 mil millones de pesos. El promedio entre los años 2007 y 2009 fue aproximadamente de 1700 millones de la misma moneda.

El canal remate-feria triplicó su participación en el total comercializado desde el año 2005 hasta la actualidad. Mientras que en el primer año se comercializaron 135 mil cabezas, cuatro años después se superaron las 560 mil por dicha vía.

Durante el período 2009 se comercializó más de un 60% del stock bovino. Dicho porcentaje muestra un claro proceso de liquidación de la hacienda y resulta un 15% más que lo comercializado durante el año 2007 respecto al stock de ese año.

Existen dos aspectos que describen el actual contexto de la ganadería vacuna regional. Por un lado, la inédita reducción en el stock de existencias bovinas durante los últimos años y por otro, el importante incremento en las cotizaciones de las diferentes categorías de hacienda desde fines del año 2009. En ambos elementos se sintetiza la evolución que ha presentado el sector, determinando un nuevo escenario de precios relativos para la actividad.

Estos cambios de carácter estructural que se han observado en la ganadería regional, repercuten sobre el valor de la comercialización del producto final para al sector primario. Por esta razón en el presente informe se estima el valor de la comercialización ganadera a este nivel, con el objeto de reflejar la magnitud del sector en términos nominales y su evolución interanual. Al mismo tiempo se presentan algunos cambios en las participaciones de los diferentes canales de comercialización ganadera durante la última década en la región analizada.

Cambios en la comercialización ganadera regional 2009-2010

La comercialización ganadera regional ha verificado en los últimos años algunas modificaciones en lo referido a la participación de los distintos canales involucrados en la operatoria comercial. En los doce partidos del sudoeste bonaerense¹ considerados en el presente análisis, se observan importantes alteraciones a partir de la segunda mitad de la década actual. Las intervenciones distorsivas sobre el sector que determinaron reducciones en el nivel de precios al productor y el efecto del clima sobre la actividad, son los principales factores explicativos del ciclo de liquidación ganadera que se produjo a nivel regional. Las principales modificaciones comerciales que se evidenciaron en la última década se sintetizan a continuación:

El canal remate-feria triplicó su porcentaje de participación en el total comercializado desde el año 2005 hasta la actualidad (Cuadro 1), mostrando que la difícil situación por la que transitó el sector ganadero durante este periodo empujó a los productores a

¹Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, Coronel Suarez, Patagones, Puan, Tornquist, Villarino, Adolfo Alsina, Guaminí y Saavedra.

desprenderse de la hacienda a través de este canal valorando la seguridad en el cobro y la tradición comercial que los vincula, o quizás, porque no se tenía otra opción ante la importante oferta de hacienda que existía en el mercado durante ese periodo. Para demostrar la relevancia alcanzada en valores absolutos, se puede comparar la cantidad de cabezas comercializadas bajo esta modalidad en el año 2005 y el año 2009. Mientras que en el primer año se comercializaron 135 mil cabezas cuatro años después se superaron las 560 mil cabezas por esta vía.

Cuadro 1

Participación de los distintos canales de comercialización regional

Período 2009-2010

Canales de comercialización	1999*	2005*	2007	2008	2009	2010 (ene-may)
Mercado de Liniers	16,0%	11,4%	10,5%	10,0%	10,5%	10,0%
Remate-Feria	12,0%	11,3%	15,2%	28,7%	33,3%	35,3%
Venta directa a otros establecimientos	39,0%	46,3%	25,6%	13,2%	13,2%	12,0%
Venta directa a frigorífico (interno + exportación)	33,0%	31,0%	48,7%	48,1%	43,0%	42,7%

*Indicadores de Actividad Económica n° 50 y n° 83

Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA y la BCPBB.

- El mercado de Liniers se mantiene estable, captando el 10% de las cabezas comercializadas en la región durante los últimos años.
- Las ventas directas a otros establecimientos es el canal que mayor participación ha perdido desde el año 2005 hasta la actualidad en el total de cabezas comercializadas. Actualmente representa cerca de una cuarta parte de lo que significaba en ese año. A pesar de esto, la variación en términos absolutos no fue tan significativa como se puede observar en el Cuadro 2.
- Las ventas directas a frigorífico incrementaron su participación a un nivel cercano al 50% sobre el total comercializado en los años 2007 y 2008. Este cambio representa un volumen muy significativo en valores absolutos superior a las 700 mil cabezas anuales. Posteriormente en el año 2009, esta modalidad redujo levemente su participación, no obstante esto, en valores absolutos se mantuvo en niveles similares a los años anteriores.

Cantidad de cabezas comercializadas a nivel regional

Período 2005-2010 - En miles

Canales de comercialización	2005*	2007	2008	2009	2010 (ene-may)
Mercado de Liniers	135	155	152	176	47
Remate-Feria	135	223	433	560	166
Venta directa a otros establecimientos	555	377	200	221	56
Venta directa a frigorífico (interno + exportación)	400	717	727	723	200

* Indicadores de Actividad Económica n° 83

Cuadro 2

Fuente:
elaboración
propia en base
a datos de
SENASA y la
BCPBB.

El ciclo de liquidación ganadera que evidencia la región, es el principal elemento explicativo en las variaciones de los diferentes canales de comercialización. En este sentido la región acumula desde el año 2005 una reducción del stock ganadero [mortandad + (faena – nacimientos) + traslados] cercana a las 1,2 millones de cabezas (Cuadro 3). Más del 70% de esta diferencia en el stock está compuesta por vacas, terneros/as, toros y vaquillonas de reposición, categorías relacionadas con la cría de ganado bovino, mientras que el porcentaje restante lo explican las categorías relacionadas con el engorde (novillitos, novillos y vaquillonas). El canal remate-feria captó una parte importante de esta reducción, dado que bajo esta modalidad de comercialización se canalizan mayoritariamente categorías relacionadas con la cría. A partir del exceso de oferta que se verificó durante los últimos años, el canal de comercialización directo a otros establecimientos no pudo contener el flujo constante de animales que salían del sector, por lo que perdió participación en la comercialización total y fue reemplazado por los remates tradicionales.

Existencias bovinas 12 partidos SO Bonaerense

En base a 1ra Campaña de Vacunación contra la Fiebre Aftosa

Período	Cabezas (millones)
2003	3,59
2004	3,42
2005	3,35
2006	3,31
2007	3,18
2008	3,08
2009	2,73
2010	2,17

Fuente: SENASA

Cuadro 3

Estimación del valor de la comercialización ganadera regional

Descripción metodológica de la estimación

Las cabezas vendidas a nivel regional a través de los diferentes canales representan el punto de partida para la estimación del valor de la comercialización ganadera regional. A partir de la información de las cabezas totales comercializadas se inició la desagregación entre los diferentes canales desde lo general a lo particular. La primera división se hizo entre lo destinado a faena por un lado y lo que se comercializa para invernada y cría por otro. En una segunda etapa se establecieron más divisiones a los efectos de considerar todos los canales de comercialización y minimizar los errores en etapas posteriores de la estimación. Para lo destinado a faena se dividió en consumo interno y exportación. De lo comercializado al exterior se estableció una nueva distinción entre lo que va hacia la Unión Europea o hacia otros destinos. Lo comercializado en el mercado interno, se dividió entre lo que va al mercado concentrador de Liniers y lo destinado a frigorífico.

Por último, se estableció una nueva división para lo destinado a frigorífico, ya sea que provenga de un remate feria o se comercialice de manera directa. Con respecto al canal invernada y cría, se establecieron dos grandes divisiones, por un lado lo que proviene de remate-feria y por otro, lo que se comercializa de manera directa.

Terminada la división detallada en los diferentes canales de comercialización, se estimó una participación por categoría dentro de cada uno de ellos a partir de los datos suministrados en un informe del SENASA a nivel país para el año 2008, en donde se publica la composición por categoría y canal de comercialización utilizado de todos los movimientos de ganado vacuno. Para poder completar la información relacionada con la comercialización hacia el exterior se realizaron consultas con organismos sanitarios locales y entrevistas a empresas privadas que permitieron estimar las distintas participaciones por categoría².

²FUBAROSA y
Consignataria
Edgardo Vittori.

En cuanto a las cotizaciones utilizadas para la estimación del valor de la comercialización interna, se tomaron como referencia los precios promedios en pesos corrientes por kilo vivo de las diferentes categorías de ganado vacuno para cada uno de los periodos analizados. De la misma manera se consideraron los pesos promedios en kilos por cabeza para cada una de las categorías de ganado y los periodos respectivos. Para las categorías de exportación fueron utilizadas las cotizaciones publicadas por revistas de alcance nacional vinculadas al sector ganadero³.

³Revista
Informe
Ganadero.

Según la división de los distintos canales de comercialización establecida anteriormente se sintetiza la información en el Cuadro 4, donde se expresa la evolución absoluta de la comercialización ganadera para los cinco primeros meses de los últimos cuatro años.

Cantidad de cabezas comercializadas

Cuadro 4

Periodo 2007 / 2010 (análisis comparativo enero-mayo de cada año)

CANALES DE COMERCIALIZACION			2007	2008	2009	2010
Faena	Consumo Interno	Frigorífico				
		Venta directa	199.813	200.105	214.074	159.805
		Remate feria	12.226	12.557	12.936	10.170
		Liniers	47.800	53.801	79.725	47.099
	Exportación	UE	49.984	55.576	59.714	32.562
		Otros destinos	22.926	26.505	25.405	8.122
Invernada y cría	Venta directa		161.352	87.545	121.207	56.329
	Remate feria		85.665	165.135	280.024	155.707
Subtotal canal faena			332.749	348.544	391.854	257.758
Subtotal canal invernada y cría			247.017	252.680	401.231	212.036
Total: faena + invernada y cría			579.766	601.224	793.085	469.794

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la BCPBB, SENASA, MAGPyA, Consignataria Edgardo Vittori, CACG ("Comercialización de ganados y carnes") y Mercado de Liniers IPCVA .

En los datos del cuadro anterior se destaca:

- Un importante crecimiento cercano al 60% en el subtotal canal invernada y cría correspondiente al periodo enero – mayo 2009 respecto a los años anteriores, mientras que el subtotal faena lo hizo en un 12% aproximadamente en el mismo periodo de tiempo.

- Al comparar lo sucedido durante el presente año con el año 2009, se puede apreciar una sensible reducción en la cantidad de animales comercializados. La variación porcentual negativa es del 40% entre uno y otro periodo en los primeros cinco meses de cada año. Dentro de esa variación el canal invernada y cría manifiesta una reducción cercana al 50% mientras que el canal faena lo hizo en un 35% aproximadamente.
- Se observa una reducción superior al 50% en la comercialización con destino a la exportación entre 2010 y los años anteriores.
- Los años 2007 y 2008 parecen mantener cierta estabilidad durante los meses considerados, por lo que se puede afirmar que los años 2009 y 2010 representan los años de mayor variación interanual ya sea en sentido positivo como negativo.

Cantidad de cabezas comercializadas

Periodo 2007 / 2010

Cuadro 5

CANALES DE COMERCIALIZACION				2007	2008	2009	2010 (ene-may)
Faena	Consumo Interno	Frigorífico	Venta directa	491.001	496.221	512.673	159.805
			Remate feria	28.981	30.091	28.291	10.170
			Liniers	155.397	151.929	176.423	47.099
	Exportación	UE		160.518	171.641	153.256	32.562
		Otros destinos		65.909	59.330	56.990	8.122
	Invernada y cría	Venta directa			377.477	200.192	220.996
Remate feria			193.897	403.401	531.297	155.707	
Subtotal canal faena				901.806	909.212	927.633	257.758
Subtotal canal invernada y cría				571.374	603.593	752.293	212.036
Total: faena + invernada y cría				1.473.180	1.512.805	1.679.926	469.794

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la BCPBB, SENASA, MAGPyA, Consignataria Edgardo Vittori, CACG ("Comercialización de ganados y carnes") y Mercado de Liniers IPCVA.

En el Cuadro 5 se puede observar el total de animales comercializados desde el año 2007 hasta mayo del presente año y se encuentran algunos aspectos para resaltar:

- A partir de los datos que se expresan en el Cuadro 3 respecto a las existencias bovinas regionales, se puede afirmar que durante el año 2009 se comercializó más de un 60% del stock bovino, porcentaje que muestra un claro proceso de liquidación y un 15% más que lo comercializado durante el año 2007 respecto al stock de ese año.
- El subtotal faena mantiene cierta estabilidad durante en los años 2007, 2008 y 2009, con valores absolutos que superan levemente las 900 mil cabezas anuales. De la misma forma los canales que componen la operatoria a faena no presenta variaciones importantes.
- La comercialización total durante el año 2009 supera en 200 mil cabezas a las que se realizaron en el año 2007, diferencia que se canalizó a través del canal invernada y cría en donde los remate-feria reflejan un crecimiento muy importante.

- De mantenerse el ritmo de comercialización del presente año se alcanzaría un volumen de hacienda comercializada total de 1,1 millones de cabezas, un 35% menos que durante el año 2009.
- Lo comercializado durante los primeros cinco meses del presente año representa cerca de 320 mil cabezas menos que en el año 2009. La reducción es del 40% en términos porcentuales.

A partir de toda la información mencionada anteriormente y con base en un cálculo sencillo (precio por kilo vivo de cada categoría x número de cabezas comercializadas x peso promedio por categoría), se estimó el valor de la comercialización ganadera regional en los diferentes periodos con el objeto de poder comparar su evolución y establecer conclusiones al respecto. Los Cuadros 6 y 7 resumen los resultados de dicha estimación.

Valor de la comercialización ganadera regional

Periodo 2007 / 2010 (comparativo enero-mayo de cada año a valores corrientes en mill de \$)

Cuadro 6

CANALES DE COMERCIALIZACION				2007	2008	2009	2010
Faena	Consumo Interno	Frigorífico	Venta directa	183	229	240	331
			Remate feria	10	13	12	19
		Liniers		41	57	82	91
	Exportación	UE		67	94	99	94
		Otros destinos		12	14	12	9
	Invernada y cría	Venta directa			132	92	124
Remate feria			70	173	286	300	
Subtotal canal faena				313	407	446	544
Subtotal canal invernada y cría				202	264	410	409
Total: faena + invernada y cría				515	672	856	953

Valor de la comercialización ganadera regional

Periodo 2007 / 2010 - Total anual a valores corrientes en mill de \$

Cuadro 7

CANALES DE COMERCIALIZACION				2007	2008	2009	2010
Faena	Consumo Interno	Frigorífico	Venta directa	484	555	604	331
			Remate feria	25	30	30	19
		Liniers		143	159	193	91
	Exportación	UE		227	281	265	94
		Otros destinos		34	32	28	9
	Invernada y cría	Venta directa			332	206	243
Remate feria			170	415	585	300	
Subtotal canal faena				914	1.057	1.120	544
Subtotal canal invernada y cría				502	621	828	409
Total: faena + invernada y cría				1.416	1.678	1.948	953

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la BCPBB, SENASA, MAGPyA, Consignataria Edgardo Vittori, CACG ("Comercialización de ganados y carnes") y Mercado de Liniers IPCVA .

A partir de los cuadros previos, pueden hacerse algunas observaciones:

- A pesar de haber comercializado un 40% menos de cabezas durante el período enero-mayo del año 2010 respecto al mismo período del año anterior, el valor de la comercialización es más de un 10% superior al obtenido durante los mismos meses del año considerado, alcanzando los 950 millones de pesos y casi duplicando lo alcanzado durante el año 2007.
- El valor de lo comercializado a través del mercado de Liniers se mantiene durante los cinco meses del presente año en un nivel similar al mismo período del año anterior, aunque supera en un 60% al del año 2008.
- El canal remate-feria en solo cinco meses del presente año alcanzó los 300 millones de pesos en cuanto al valor de la comercialización ganadera, monto que cuadruplica lo alcanzado durante el mismo período del año 2007.
- El valor de la comercialización ganadera regional durante el año 2009, representó una cifra cercana a los 2 mil millones de pesos. El promedio entre los años 2007 y 2009 fue aproximadamente de 1700 millones de la misma moneda.
- El valor comercializado a través de remate-feria durante el año 2009 supera los 580 millones de pesos. Esta cifra más que triplica el valor del año 2007 y supera en un 40% la del año 2008.
- Lo comercializado hacia el sector frigorífico, es decir el valor total del canal faena se mantuvo estable durante el período 2007/2009 en torno a los mil millones de pesos anuales.
- El valor de la comercialización con destino a la exportación osciló entre los 250 millones y los 300 millones de pesos anuales entre el año 2007 y el 2009.

Consideraciones finales

Los resultados obtenidos en el presente informe demuestran la dimensión en términos monetarios de la comercialización ganadera en la región bajo análisis. Con respecto al año actual a pesar del menor stock existente en la región y como consecuencia del incremento en las cotizaciones, el valor total de lo comercializado en la región será mayor al de los años anteriores. De esta manera se superarán los 2 mil millones de pesos estimados para el año 2009, con una reducción en la cantidad de cabezas comercializadas superior al 40% respecto a ese año.

La evolución creciente en el valor de la comercialización ganadera durante los últimos años podría interpretarse como un elemento positivo si se lo analiza aisladamente. Pero la realidad indica que es consecuencia de un prolongado proceso de liquidación de stock de capital por parte del sector primario. El stock físico de animales es un 40% inferior al de 4 años atrás, diferencia que en la actualidad tiene un valor monetario tres veces superior al de ese momento. Esta situación plantea una importante restricción de recursos al momento de considerar una posible recuperación de las existencias ganaderas. ■