

El ritmo de faena actual y su efecto sobre las existencias de vacunos

Ing. Agr. Esteban Montes Narbondo
Plan Agropecuario

Nuevamente nos acercamos al cierre del ejercicio ganadero y como todos los años, los productores tienen que realizar una nueva declaración jurada de las existencias de animales. Estos datos nos permiten tener una idea del funcionamiento de la ganadería y aportan información sobre su dinámica, más allá de los usos fiscales. En este sentido, podemos analizar los datos para verificar cómo puede ser la oferta de animales para los diferentes eslabones de la cadena, de reposición (para el campo) o gordos (para la industria).



Foto: Plan Agropecuario

Desde el segundo semestre del año pasado (primer semestre del ejercicio ganadero) y en el primero de este año (segundo semestre del ejercicio) el ritmo de la faena es alto con respecto a lo que venía sucediendo en los años anteriores. También, en ese mismo período la exportación de vacunos en pie ha sido importante. En el otro extremo vemos que se produjeron problemas en la cría y los porcentajes de marcación han sido menores que en años anteriores. En definitiva hay mayor extracción y menor ingreso de animales, si asimilamos el país como un gran "ciclo completo". En este artículo

se analiza el impacto de estos hechos en el stock vacuno nacional.

La faena total de vacunos

En el artículo "Dinámica de la ganadería del Uruguay", publicado en la revista N° 161 de marzo de este año, se mostró que la faena total de vacunos de todo el año 2016 fue un 2,8% superior a la del año 2015. También se mostró que el ritmo de faena se había acelerado en el segundo semestre del año pasado. De hecho, en el primer semestre de 2016 la faena total de vacunos por semana fue de algo más de 41 mil reses y en el segundo semestre paso a ser del entorno de las 46 mil reses (11,8%

más). Para los tres primeros meses de 2017 el ritmo de faena total de vacunos pasó a ser casi de 46.500 reses semanales (no alcanzó al 1% más), o sea que prácticamente se mantuvo con respecto al segundo semestre del año pasado.

Este ritmo de faena total de vacunos semanales (46 mil reses) significa una faena anual de 2 millones 400 mil cabezas, lo que implica un aumento de 9% frente a las 2,2 millones de cabezas que se venían faenando anteriormente (años 2015 y 2016).

La faena de vientres

En el grupo de vientres faenados se incluye las vaquillonas y las vacas (6 y 8 dientes) y es importante diferenciar, aunque en definitiva sean vientres que no van a estar más en el rodeo de cría y por lo tanto no van a producir terneros.

En el artículo que mencionamos, ya se había constatado que la faena de vientres había sido relevante y que había cerrado el año 2016 con valores superiores a la faena de novillos. Esa mayor extracción de vientres se continuó en los tres primeros meses de este año. En este período el nivel de faena de vientres viene siendo algo superior a las 24 mil cabezas semanales, mientras que para los novillos, la faena semanal apenas supera las 21 mil cabezas. Trasladando lo que viene sucediendo hasta completar el primer semestre de este año, se llegaría a una faena de novillos del orden de las 550 mil reses, mientras que en el caso de los vientres la cifra alcanzaría las 625 mil reses (casi un 14% más de faena de vientres). Para el período julio 2016 a junio 2017, la faena de novillos sería de 1 millón 150 mil reses y la de vientres 1 millón 200 mil reses. Quiere decir que el aumento de faena que se registra en la actualidad está determinado básicamente por la mayor faena de vientres. Si la situación continuara así, la faena de vientres a lo largo de este año puede significar más del 50% de la faena total de vacunos al igual que



Foto: Plan Agropecuario

en 2016, o sea que por segundo año consecutivo se daría una faena mayor de vientres que de novillos. Para el primer trimestre de este año, el mayor porcentaje de faena en esta categoría de vientres lo tienen las vaquillonas, seguida muy de cerca por las vacas de 8 dientes, con un aumento del 18.2% y 15.6% respectivamente, con respecto a igual período que 2016.

Con niveles de faena estables para lo que se produce y para mantener la cantidad de vientres en producción, la faena de hembras se tiene que ubicar por debajo de la faena de novillos, por una cuestión biológica. Los vientres tienen que transitar el proceso de la preñez y parto, por lo tanto tienen mayor mortandad, y además están más tiempo en los campos. La cuestión de esto, es ver cómo impacta esta mayor faena de vientres en el stock.

La faena de novillos

Para evaluar las diferentes categorías hay que tener en cuenta la época, ya que cada categoría tiene su zafra y en algunas es más marcado que en otras. Normalmente los novillos grandes (8 y 6 dientes) corresponden más a engordes a pasturas naturales y por lo tanto su faena es

de otoño, o sea del primer semestre del año. Los novillos jóvenes (4 dientes) corresponden a pasturas mejoradas y suplemento, mientras que aquellos que son más jóvenes (2 dientes) se encierran a corral, siendo más independientes de la época del año. Se puede suponer que el engorde de estas categorías responde más a la situación del negocio y sus expectativas. Por lo tanto la comparación es más adecuada hacerla entre dos semestres similares y no un semestre con el anterior, para no entrar en malas interpretaciones debido a esas variables. Además hay cuestiones del negocio que pueden afectar la dinámica de la faena de las diferentes categorías.

En el primer semestre del año 2016 la faena de novillos totales había sido baja comparada con otros años. Para el segundo semestre, esa tendencia se modificó y volvió a guarismos anteriores e inclusive los superó. Ya habíamos mencionado en el artículo antes citado que en el segundo semestre de 2016, la faena de novillos grandes (8 dientes y 6 dientes) había retomado el ritmo de otros años, siendo prácticamente la responsable de la recuperación de la faena total de novillos. Esa tendencia sigue en el primer semestre

del año en curso, básicamente con los novillos de 8 dientes que aumenta considerablemente su faena con respecto al mismo período que 2016. Como dijimos, la categoría de 8 dientes se termina básicamente a pasto natural por lo que su faena es zafral, y esta mayor faena que se viene registrando puede obedecer a una terminación dada por "edad" y por la mayor disponibilidad de pasto como consecuencia del clima favorable. De hecho, el peso de faena de los novillos es mayor en este primer semestre comparado con años anteriores, continuando con la tendencia del segundo semestre del año pasado.

Aumentaron también, pero en menor porcentaje la faena los novillos diente de leche, aunque con un bajo volumen, y también los novillos de 6 dientes.

En resumen: hay una mayor faena de vacunos durante los tres primeros meses del año 2017, la que viene dada básicamente por animales de mayor edad (vacas y novillos).

La exportación en pie

En los últimos años la exportación en pie continúa aumentando la relevancia y hay que tenerlo en cuenta porque en definitiva, son animales que salen del sistema y que por lo tanto no ingresan a la cadena productiva, ya sean los machos a la terminación para faena y las hembras para terminación y faena (novillas) o para ingresar al rodeo y posterior faena (vacas).

La gráfica 1 nos muestra la evolución de la exportación de bovinos en pie, donde justamente podemos observar la relevancia que ha tenido la misma.

En efecto, la gráfica nos muestra la evolución que ha tenido el ganado exportado en pie en los últimos años, para posicionarse en valores por encima de las 250 mil cabezas, valor que no fue alcanzado en años anteriores. En el primer trimestre de 2017 las cifras de exportación de ganado en pie se ubican en valores cercanos a las 11 mil cabezas.

El destino de estas exportaciones

Gráfica 1.- Exportación de ganado en pie para el período 2011 – 2016. Fuente: MGAP.



Cuadro 1.- Stock al 30 de junio de 2016 según DICOSE y estimaciones propias al 30 de junio de 2017.

Categoría	Declaración al 30 de junio de 2016	Proyección del stock al 30 de junio de 2017	Variación (%)
Toros	178.779	163.437	-9%
Vacas de cría entoradas	4.232.933	4.169.312	-1,5%
Vacas de invernada	492.968	463.774	-5,9%
Novillos de +3 años	577.530	635.354	10%
Novillos de 2 a 3 años	889.287	781.104	-12%
Novillos de 1 a 2 años	1.101.005	1.129.326	3%
Vaquillonas de +2 años s/e	569.772	573.645	1%
Vaquillonas de 1 a 2 años	1.296.861	1.251.712	-3%
Terneros/as	2.711.243	2.539.759	-6,3%
TOTAL VACUNOS	12.050.378	11.707.421	-2,8%

ha sido básicamente Medio Oriente, siendo Turquía el destino principal, con cantidades superiores al resto, seguido por Egipto.

Estos datos de exportación en pie se suman a la faena total de vacunos y componen la extracción total de vacunos, que en el período julio 2016 a junio 2017 se va a ubicar en valores aproximados a 2 millones 600 mil cabezas, lo que equivale a una tasa de extracción del 21,6%.

Los datos

De acuerdo a los datos recabados y a estimaciones propias, se llega a la cifra de vacunos que se supone van a ser declarados al 30 de junio de 2017. Reitero observaciones realizadas anteriormente en cuanto a lo que ha sucedido con estimaciones anteriores. Las cifras globales se

acercan bastante a la realidad, pero hay diferencias en las cifras de las diferentes categorías, o sea que se obtiene una información que sirve para sacar conclusiones generales. (

El mayor ritmo de faena sumado a la exportación en pie y el bajo ingreso de terneros al sistema van a provocar una disminución en el stock nacional del orden de las 300 mil cabezas. Ver Cuadro 1.

Los vientres

Evidentemente los datos de faena de vientres mencionados anteriormente están teniendo efectos en los vientres del rodeo nacional. De acuerdo a estos datos, el stock de vacas de cría de este año estaría confirmando la leve tendencia a la baja que había mostrado al 30 de junio de 2016. O sea, en la declaración

jurada anterior se había comenzado a gestar una leve tendencia a la disminución del stock de vacas de cría entoradas, pero se mantenía por encima de los 4 millones 200 mil cabezas. Como se observa en el cuadro, al 30 de junio de este año se espera que esa tendencia sea aún mayor, llevando al stock de vacas de cría a valores inferiores al mencionado.

También este efecto se ve en las vacas de internada, que venían con una tendencia al alza desde 2013 hasta el año pasado, disminuyendo este año. Pero como hemos mencionado en otras ocasiones, estos valores dependen de cómo hayan declarado los productores sus vientres, o sea si efectivamente le dan de baja del rodeo de cría o las mantienen como madres. Ya el año pasado sucedió que las preñeces fueron bajas y sin embargo los productores decidieron mantener muchos de esos vientres fallados en el rodeo de cría para volver a entorarlos. En definitiva, se espera que haya un descenso en la cantidad de vacas totales (suma de vacas de cría entoradas y de internada) en cifras cercanas a las 100 mil cabezas, como resultado de la elevada faena de esta categoría que, como vimos anteriormente, se viene registrando desde hace dos años.

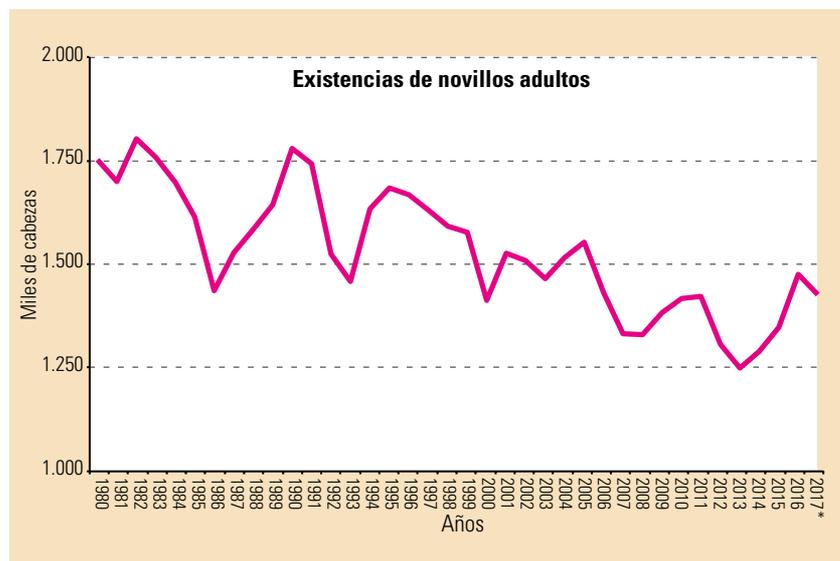
La reposición de hembras

El ingreso importante de terneros de años anteriores, del orden de los 2.8 millones de cabezas, hace que la cantidad de vaquillonas tanto de 1 a 2 años como de más de 2 años se espera que continúe en valores elevados, como muestra el cuadro.

Durante dos años hubo sucesivos aumentos en la faena de vaquillonas, superando las 200 mil cabezas en 2015 y 2016 y actualmente se sigue al mismo ritmo. Por lo que se observa en los datos, por ahora esta realidad no afecta el stock de las mismas.

Por otro lado, para la proyección de esta categoría se asumió un 45% de vaquillonas que ingresan con dos años al entore, menor que en otros

Gráfica 2.- Evolución del stock de novillos adultos (más de 3 y 2 a 3 años) para el período 2005 – 2017.



Fuente: DICOSE y proyecciones propias (año 2017).

años, teniendo en cuenta que en general las condiciones agroclimáticas durante los últimos inviernos no han sido las mejores para las recrias.

Asumiendo valores levemente superiores al 45%, provocan que el stock de vacas de cría se mantenga y las vaquillonas de más de 2 años muestran una leve baja. Esto demuestra que existen suficientes vaquillonas para abastecer una demanda creciente de la industria y para mantener el actual rodeo de cría de 4 millones 200 mil cabezas.

Los novillos

Como mencionamos en otros artículos de proyección del stock, en las categorías de machos lo que sucedió es que se han dado diferencias entre lo proyectado y lo que realmente se declara en cada categoría. No sucede lo mismo con el total de los novillos, o sea, si sumamos las tres categorías: más de 3 años, 2 a 3 años y 1 a 2 años; de acuerdo a esta realidad, no se esperan prácticamente diferencias entre las existencias de novillos totales al 30 de junio de 2016 y las que se declararían al 30 de junio de 2017. Si hubiera una diferencia, la misma puede llegar a las 20 mil reses. En las diferentes categorías, lo más probable que ocurra

es que la cantidad de novillos más chicos (1 a 2 años) aumente aproximadamente a 30 mil reses y la cantidad de novillos mayores descienda en unas 50 mil reses. Como muestra el cuadro, en el caso de los novillos adultos, los de más de 3 años pueden llegar incluso a aumentar.

Pero reitero que estos datos no hay que tomarlos tan al detalle y conviene analizarlos en conjunto. En este sentido, se puede decir que la cantidad de novillos adultos al 30 de junio de 2017, o sea los que van a faena, tendría un leve descenso con respecto a 2016 (3,4%).

La gráfica nos muestra que el año pasado se había recuperado el stock de novillos adultos, con cifras superiores a la media del período 2005 – 2017. Anteriormente mostramos que hubo una elevada faena de estas categorías en el segundo semestre del año pasado y esta continúa en la actualidad. Esta realidad hizo caer el stock de estas categorías, tal como se observa en la gráfica. De todos modos, si se analiza la serie presentada en la gráfica, la disponibilidad de novillos para faenar este año es suficiente. Es probable que la cantidad de estos novillos en el futuro descienda.

Con respecto a los novillos más



Foto: Plan Agropecuario

nuevos (1 a 2 años), se puede decir que se espera que se mantenga la cantidad de esta categoría en el stock total a pesar que se está exportando una cantidad considerable de animales jóvenes en pie. El hecho de haber tenido altos ingresos de terneros en años anteriores (del entorno de los 2 millones 800 mil cabezas) permite que hoy haya suficiente reposición de esa categoría. La menor marcación de terneros que hay actualmente y la elevada exportación en pie harán descender la cantidad de novillos de 1 a 2 años en el futuro.

Los terneros

Se espera que el número de terneros descienda de manera importante con respecto a otros años, como consecuencia de una menor parición y de la exportación en pie. En efecto, de acuerdo a los datos del último taller de diagnósticos de gestación que realiza INIA Treinta y Tres, se registró una preñez para algo más de 400 mil vientres de 70,6%. Esta tasa de preñez resulta en la realidad una marcación

de terneros del 60%, lo que equivale a los 2.5 millones de terneros que se muestran en la proyección.

En resumen

- La faena total de vacunos durante los últimos años continúa aumentando y durante lo que va de 2017 el ritmo es alto, con 46 mil reses semanales.
- La mayor faena está determinada básicamente por un gran aumento de la faena de vientres, la que viene siendo superior a la faena de novillos.
- Teniendo en cuenta la faena de vientres, en este grupo las vaquillonas son la categoría que han tenido el mayor aumento, seguidas de las vacas de 8 dientes.
- La faena de novillos ha recuperado su ritmo básicamente debido a la faena de novillos de 8 y 6 dientes.
- La exportación en pie de vacunos se continúa realizando a niveles

considerables, llegando a valores record en 2016.

- La mayor faena y exportación en pie y el menor ingreso de terneros al sistema, van a provocar un descenso en el stock total de vacunos, aproximadamente unas 300 mil reses.
- El aumento en la faena de vientres repercute en el stock total de vacas, haciendo que bajen en 100 mil reses.
- La cantidad total de novillos será algo similar a la del año pasado, no comprometiendo el abastecimiento a la industria, por lo menos por este año.
- La reposición de hembras (vaquillonas de más de 2 años y 1 a 2 años) sigue en valores elevados y suficientes como para abastecer la elevada faena de vientres.
- Se espera que la cantidad de terneros declarados al 30 de junio de este año sea cercana a los 2 millones y medio de cabezas. ■