

Dinámica de la ganadería vacuna del Uruguay

Ing. Agr. Esteban Montes Narbondo
Plan Agropecuario

Sobre fines del año pasado se publicaron los datos de la Declaración Jurada de DICOSE con las existencias de animales al 30 de junio de 2016. Como muchos pueden saber, desde el Instituto Plan Agropecuario venimos realizando la proyección de los datos de los bovinos año a año.

Esto nos permite conocer la dinámica de la ganadería, ya que para hacer las proyecciones es necesario suponer diversos indicadores que van desde la extracción (últimos meses de faena y exportación en pie) hasta el porcentaje de vaquillonas que se entoran con 2 años de edad, pasando por la marcación de terneros, la mortandad, el porcentaje de refugio de vacas, etc. El hecho de comparar lo proyectado con los datos reales nos permite confirmar, cotejar, analizar lo que realmente sucedió con esos indicadores y sacar conclusiones sobre las variaciones que ocurrieron.

Los datos

En el cuadro 1 se muestran los datos reales al 30 de junio de 2016 publicados por DICOSE del total de vacunos y por categoría y los proyectados y las diferencias que se dieron en cada una de ellas, tanto en cabezas como en porcentaje.

El total de vacunos existentes en el país está prácticamente en equilibrio en 2016 con respecto a 2015, lo que

viene sucediendo en los últimos años. Faenas del orden de 2.2 millones de cabezas, exportaciones en pie del entorno a las 200 mil cabezas, mortandades de unas 300 mil cabezas e ingresos de terneros por 2.7 millones de cabezas, hacen posible ese equilibrio en el stock.

Hay 143 mil cabezas más en los campos de lo que se había proyectado, lo que implica una diferencia de 1.2%. Esa diferencia entre lo proyectado y lo real nos muestra que los datos de extracción supuestos (faena y exportación en pie), las mortandades de cada categoría y la marcación de terneros estuvieron prácticamente dentro de la realidad. La extracción total del ejercicio 2015/2016 se ubicó en el entorno a los 2.3 millones de cabezas, con algo más de 2.1 millones de cabezas de faena y una exportación en pie del entorno a las 200 mil cabezas. La mortandad estimada para el ejercicio fue inferior a las 300 mil cabezas, ya que las condiciones fueron más favorables que en años anteriores.

La faena del año 2015 tuvo la parti-

Cuadro 1.- Datos del stock total de vacunos y por categoría al 30 de junio de 2016 publicados por DICOSE y proyectados y diferencia en cabezas y en porcentaje.

DICOSE 2016	DATOS		DIFERENCIA	
	PROYECTADOS	REALES	En Cabezas	En Porcentaje
Toros	160.360	178.779	18.419	11,49%
Vacas de cría entoradas	4.090.826	4.232.933	142.107	3,47%
Vacas de invernada	605.871	492.968	-112.903	-18,63%
Novillos de +3 años	598.029	577.530	-20.499	-3,43%
Novillos de 2 a 3 años	861.442	889.287	27.845	3,23%
Novillos de 1 a 2 años	1.145.490	1.101.005	-44.485	-3,88%
Vaquillonas de +2 años s/e	511.659	569.772	58.113	11,36%
Vaquillonas de 1 a 2 años	1.265.858	1.296.861	31.003	2,45%
Terneros/as	2.667.042	2.711.243	44.201	1,66%
TOTAL VACUNOS	11.906.578	12.050.378	143.800	1,21%

Fuente: DICOSE e IPA

cularidad de ser elevada en vientres (vacas y vaquillonas). La gráfica 1 nos muestra la evolución que ha tenido la faena de novillos y de vientres en los últimos 30 años, donde se puede ver que salvo en 2010 (seca), la faena de vientres venía siendo inferior a la de novillos desde 1989 (otro período de sequía). En el año 2015, la faena de ambas categorías fue prácticamente igual.

En el primer semestre del año 2016 la tendencia fue la misma, ya que la variación acumulada de la faena de vientres para el período enero a junio de 2016 respecto igual período de 2015 fue del 0.8%, o sea igual.

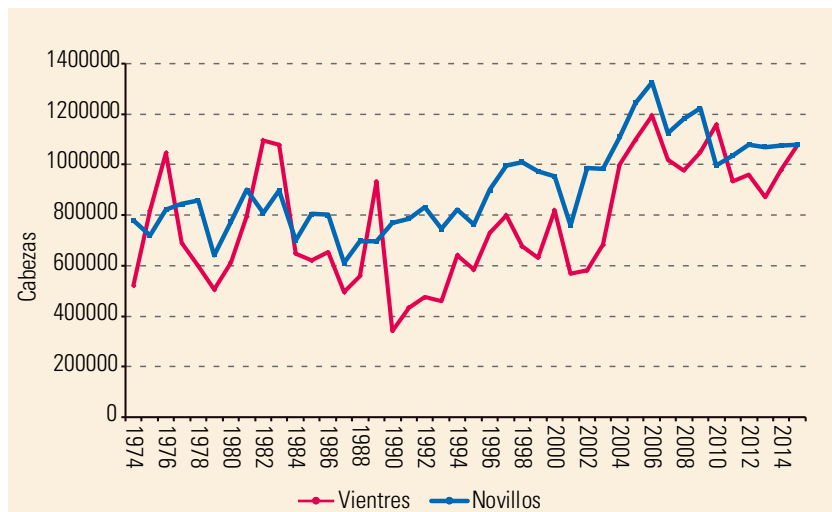
No pasa lo mismo con los novillos, cuya faena para el primer semestre del año 2016 fue un 10.5% inferior a igual período del año 2015. Los terneros han tenido una faena para ese período un 22% superior a igual período de 2015, pero como cifran poco (menos de 2 mil cabezas mensuales) no tienen incidencia en el total. Con los toros pasa lo mismo que los terneros en cuanto a la incidencia en el total (baja), pero el ritmo de faena de esta categoría en el primer semestre de 2016 fue similar a 2015. Esto hace que la faena total del primer semestre del 2016 sea un 4.6% inferior que la del mismo período de 2015.

Las vacas de cría

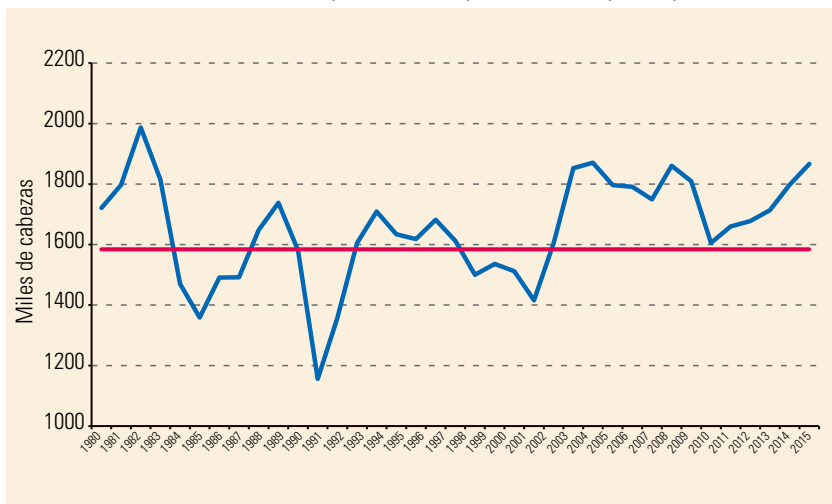
Lo mencionado anteriormente se ve reflejado en las cifras de vacas de cría entoradas declaradas a junio de 2016, que fue un 0.4% menor al del año 2015. Lo estimado era aún menor a lo real, básicamente por un menor porcentaje de refugo de vacas. Para la proyección habíamos supuesto que las vacas falladas se iban a declarar como de invernada, partiendo del bajo porcentaje de preñez que hubo en el entore 2015/16 (70.6% según datos de INIA Treinta y Tres). Sin embargo muchas de esas vacas falladas eran nuevas (de segundo entore) y los productores prefirieron dejarlas en el rodeo para entore de otoño-invierno o para el próximo entore de primavera-verano.

Por otro lado se supuso un entore

Gráfica 1.- Faena de novillos y vientres (vacas y vaquillonas) para el período 1974-2015. Fuente: elaborado en base a datos de INAC.



Gráfica 2.- Evolución del stock de vaquillonas de 1-2 y más de 2 años para el período 1980-2016.



Fuente: elaborado en base a DICOSE y OPYPA.

del 50% de la generación de vaquillonas a los 2 años y la realidad nos marca que no se llegó a ese guarismo, ya que hay más vaquillonas de más de dos años que lo proyectado. Uno de los factores que influyó fue que se ingresó al invierno del año 2015 con acumulación de pasto de verano (alto crecimiento en esa estación) y bajo crecimiento durante el otoño, por lo tanto la calidad de las pasturas naturales, en general, no fue buena para las categorías en crecimiento. Como consecuencia se produjeron excesivas pérdidas de peso en las terneras, las vaquillonas de 1 a 2 años y en las vacas de primera parición. De

todas formas ese menor porcentaje de vaquillonas ingresadas no fue de la magnitud de la retención de vientres o declaración de vientres fallados como de cría como para hacer disminuir la cantidad de vientres entorados.

Lo mencionado anteriormente en cuanto al primer invierno de las recrias de hembras va a traer consecuencias hacia el entore 2016/17, ya que las vaquillonas que se entoraron por primera vez fueron las terneras que no pasaron bien el invierno 2015, que es su primer invierno y que está demostrado que es un momento clave para esta categoría. En definitiva, la cantidad de vaquillonas de reposición (más

de 2 años y de 1 a 2 años) es más que suficiente (gráfica 2), pero la gran interrogante es ¿cómo llegaron esas vaquillonas al entore pasado como para ser servidas?

También importa si van a lograr preñarse a inicios del período de entore para poder comenzar la etapa reproductiva temprano y enfrentar el segundo entore en buena forma.

En resumen con respecto a las vacas de cría, fallaron muchas vacas de cría al entore 2015/16, pero se volvieron a declarar como tales e ingresaron menos del 50% de vaquillonas a los dos años al rodeo de cría. De todos modos el efecto final se tradujo en una disminución de las vacas de cría y un aumento de las de invernada con respecto al 2015 (gráfica 3).

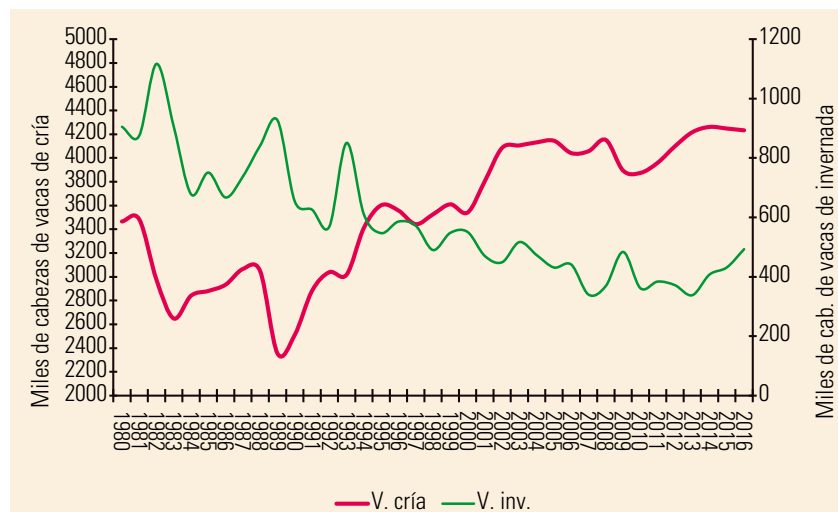
Los novillos

Lo primero a ver en esta categoría es el total de novillos, o sea los novillos de 1 a 2, 2 a 3 y más de 3 años en conjunto. Existe una diferencia de aproximadamente 37 mil cabezas entre lo proyectado y lo real, o sea se proyectó un 1.4% más. ¿Dónde está la diferencia y a qué se debe? La mayor diferencia está en la cantidad de novillos de 1 a 2 años, donde hay 44.5 miles de cabezas menos en el stock con respecto a lo proyectado, que puede estar explicada fundamentalmente por una mayor exportación en pie de esta categoría, porque la faena de la misma es muy baja (no llega a 60 mil cabezas por año).

Las otras diferencias, que son menores, están en los novillos de más de 3 años y de 2 a 3 años y que puede deberse a diferencias al momento de declarar esos novillos. Hay que tener en cuenta que pueden haber novillos nacidos en otoño (entore fines de otoño-invierno) que es muy difícil considerarlos a la hora de hacer un análisis.

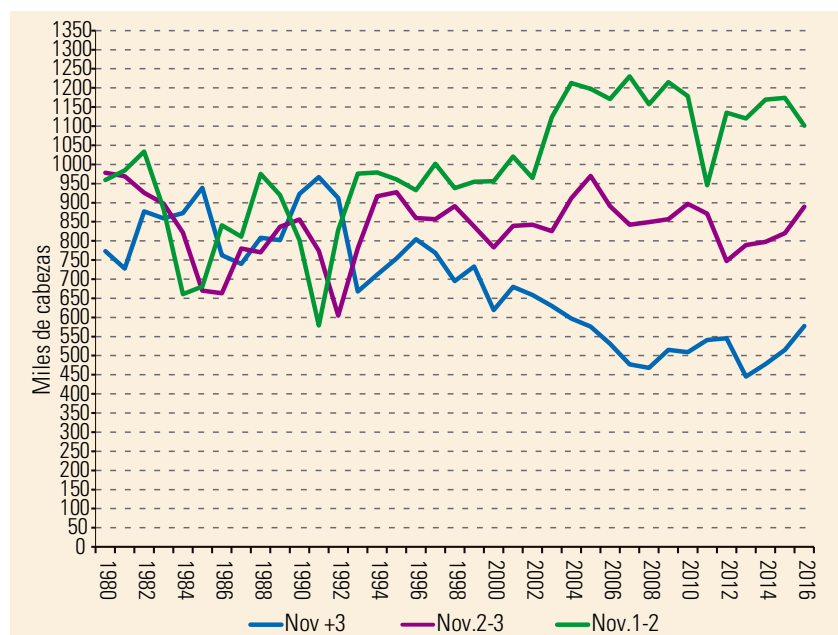
Lo importante a destacar es que se ha salido del mínimo histórico de novillos en stock, superando la media histórica con algo más de 2.5 millones de cabezas. En nuestras proyecciones suponíamos que se iba a alcanzar las 2.6 millones de cabezas, pero lo interesante es que la tendencia que había-

Gráfica 3.- Evolución del stock de vacas de cría y de invernada para el período 1980 – 2016.



Fuente: elaborado en base a DICOSE y OPYP.A.

Gráfica 4.- Evolución del stock de novillos de 1 a 2 años, de 2 a 3 años y más de 3 años para el período 1980 – 2016.



mos proyectado se confirmó. Es decir, los novillos de 1 a 2 años disminuyen con respecto al año pasado y aumentan los novillos de 2 a 3 y más de 3 (gráfica 4).

La seca 2009/10 produjo una baja marcación de terneros y además hubo una elevada exportación en pie, haciendo que en 2011 se produjera descenso en las existencias de novillos de 1 a 2 años. Este hecho se vio reflejado en 2012 en los de 2 a 3 y en 2013 en los de más de 3 años. Luego los novillos de 1 a 2 años volvieron

a retomar los altos valores que había antes, bajando este año básicamente por menores marcaciones de terneros de estos últimos años (menores pariciones y más exportación en pie). Pero los novillos de 2 a 3 y más de 3 años han venido en un ascenso constante desde el pico de baja como consecuencia de la seca y la exportación en pie. ¿Qué está pasando con estas dos categorías? Es realmente una incógnita porque parecería que puede ser una cuestión del negocio o puede haber un efecto del retraso de

Cuadro 2.- Comparación de la faena de novillos entre los años 2016 vs 2015 para las diferentes categorías.

Mes	Novillos diente de leche		Novillos 2-4 dientes		Novillos 6 dientes		Novillos 8 dientes	
	Variación %	Variación acumulada %	Variación %	Variación acumulada %	Variación %	Variación acumulada %	Variación %	Variación acumulada %
Enero	-0,3%	-0,3%	-15,1%	-15,1%	-3,8%	-3,8%	-26,1%	-26,1%
Febrero	3,4%	1,4%	8,6%	-3,7%	1,7%	-0,8%	-16,7%	-21,1%
Marzo	21,3%	7,3%	-19,4%	-9,5%	-1,3%	-1,0%	-25,9%	-22,9%
Abril	20,3%	10,4%	-29,9%	-14,6%	-40,2%	-12,9%	-38,9%	-27,4%
Mayo	8,3%	9,9%	3,0%	-11,9%	12,7%	-8,2%	-14,4%	-24,4%
Junio	4,9%	8,6%	-11,2%	-11,8%	48,2%	-0,4%	26,3%	-16,5%

Fuente: elaborado en base a datos de INAC.

las pasturas necesarias para invernar esos novillos.

De hecho, si vemos lo que sucedió con la faena de novillos en el primer semestre de 2016 con respecto a igual período de 2015, hay una disminución de un 10.4% en el total de novillos faenados, pero es muy diferente el comportamiento que se da entre las diferentes categorías.

Como se puede ver en el cuadro N° 2 en el porcentaje acumulado desde enero a junio de 2016, la categoría diente de leche fue la que se faenó más que en igual período del año 2015 (casi un 9%) y los novillos de 6 dientes prácticamente lo hicieron al mismo ritmo para ese período. Sin embargo, el ritmo de faena de los novillos de 2 a 4 dientes y de 8 dientes del primer semestre del año 2016, fue inferior al mismo período de 2015, casi un 12% acumulado en el primer caso y un 16.5% en el segundo. Si vemos con mayor detalle, a mayo esas diferencias eran mayores en los novillos adultos (6 y 8 dientes), pero durante el mes de junio aumentó la faena de esa categoría, arribando a los valores mencionados.

Faena segundo semestre 2016

Para el segundo semestre del 2016 se produjo un cambio en la faena de bovinos, pasando de un promedio semanal de 41 mil reses para el primer semestre a 46 mil reses en el segundo. Esto hizo que la faena total del año 2016, que venía siendo inferior al 2015 en el primer semestre, pasara a ser casi un 3% mayor (cuadro 3).

Durante el primer semestre del año pasado la faena de vacunos se venía dando a un ritmo que nos hacía pre-

Cuadro 3.- Cantidad de animales faenados para cada semestre y total de los años 2015 y 2016 en cabezas y variación en porcentaje para esos períodos.

	2016 vs 2015		
	1er semestre	2° semestre	TOTAL
2015	1.121.660	1.082.731	2.204.391
2016	1.070.384	1.196.303	2.266.687
Variación (%)	-4,6%	10,5%	2,8%

Fuente: elaborado en base a datos de INAC.

Cuadro 4.- Variación en la faena de vientres, novillos y total para el primer, segundo semestre y total entre los años 2016 con respecto a 2015.

	2016 vs 2015		
	VIENTRES	NOVILLOS	TOTAL
1er semestre	0,8%	-10,4%	-4,6%
2° semestre	10,6%	11,1%	10,5%
Variación (%)	5,7%	0,1%	2,8%

Fuente: elaborado en base a datos de INAC.

Cuadro 5.- Evolución de la composición de la faena (novillos y vientres) para los años 2013 a 2016.

	Novillos	Vientres
2013	53,9%	44,0%
2014	51,2%	46,5%
2015	49,0%	48,9%
2016	47,7%	50,2%

Fuente: elaborado en base a datos de INAC.

sumir que no se iba a alcanzar los 2.2 millones de cabezas faenadas. Sin embargo, durante el segundo semestre del 2016 se revirtió esa realidad, logrando superar lo faenado en el 2015.

Analizando por categorías, vemos un segundo semestre con cambios considerables en las cifras de faena de vientres, pero más importantes para los novillos.

El cuadro 4 nos muestra que la faena de vientres en el año 2016, que prácticamente se venía dando a un ritmo similar durante el primer semestre con respecto a 2015, pasó a ser casi un 11% más en el segundo semestre del 2016. Esto hizo que la faena total

del año 2016 haya sido casi un 6% superior con respecto a 2015.

En novillos, habíamos visto que se habían faenado en el primer semestre de 2016 un 10% menos que en similar período de 2015. En el segundo semestre de 2016 ese comportamiento se revirtió y se faenó un 11% más que en similar período de 2015, haciendo que el total del año 2016 sea prácticamente similar a la faena de 2015.

Esta realidad hace que la composición de la faena del año 2016 haya sido con mayor porcentaje de vientres que de novillos, representando los primeros un 50.2% y los novillos un 47.7% del total faenado.

El cuadro además nos muestra como en los últimos 4 años, la faena de vientres ha venido aumentando constantemente en su participación en la faena total y la de novillos tuvo un comportamiento inverso, hasta llegar a la actualidad en que hay mayor faena de vientres que de novillos.

Lo interesante es ver dónde realmente está la diferencia en la faena en lo que va del segundo semestre de 2016, analizando lo sucedido dentro de las diferentes categorías. No nos ocuparemos de la faena de toros y terneros porque son los que tienen menos incidencia y viene siendo prácticamente igual. Las diferencias grandes están en los novillos y en los vientres.

Novillos, la hora de los adultos

En la categoría de novillos es bien notoria la diferencia entre lo sucedido en el primer semestre con respecto al segundo semestre, si comparamos el 2016 con el 2015. Aparentemente la acumulación de novillos de 2 a 3 años y más de 3 años que destacamos anteriormente (gráfica 4) se manifestó en la faena de este segundo semestre de 2016.

El cuadro 6 nos muestra que en el primer semestre de 2016 la faena de novillos diente de leche y 6 dientes venía a un ritmo mayor y prácticamente igual respectivamente para el mismo período de 2015. En el segundo semestre del año pasado se produjeron cambios sustanciales y la faena de novillos de 2 a 4, 6 y 8 dientes comenzó a tener un ritmo mayor, pasando de ser inferior en el primer semestre de 2016 con respecto a 2015 a casi 5% más en los novillos de 2 a 4 dientes, algo más de un 16% en los novillos de 6 dientes y casi un 23.5% más en los novillos de 8 dientes. Este cambio hizo que la faena total de novillos del segundo semestre de 2016 haya sido un 11% superior a la de igual período de 2015.

Cerrado el 2016 y comparado con 2015, hubo una mayor faena de novillos diente de leche (casi 5% que puede ser por efecto de la cuota 481), menor faena de novillos de 2 a 4 dientes (2,8% menos), mayor faena



Foto: Plan Agropecuario

Cuadro 6.- Comparación de la faena del total y de cada categoría de novillos entre 2016 y 2015 en el primer y segundo semestre y el total de cada año.

2016 vs 2015			
	1er semestre	2° semestre	Total
Novillos dl	8,6%	2,4%	4,6%
Novillos 2-4d	-11,8%	4,6%	-2,8%
Novillos 6d	-0,4%	16,3%	7,8%
Novillos 8d	-16,5%	23,4%	-1,0%
TOTAL	-10,4%	11,1%	0,14%

Fuente: elaborado en base a datos de INAC.

Cuadro 7.- Comparación de la faena del total y de cada categoría de vientres entre 2016 y 2015, en el primer y segundo semestre y el total de cada año.

2016 vs 2015		
	1er semestre	2° semestre
Vaquillonas	6,4%	7,9%
Vacas 6d	-4,0%	-8,2%
Vacas 8d	-0,2 %	13,4 %
TOTAL	0,8%	5,7%

Fuente: elaborado en base a datos de INAC.

de novillos de 6 dientes (7.8% más) y menor faena de novillos de 8 dientes (1% menos). El prorrateo del total de novillos lleva a una faena prácticamente similar de novillos en 2016 con respecto a 2015.

Los vientres

Con los vientres sucede algo similar a lo sucedido con los novillos, pero la diferencia está en que el ritmo de faena del primer semestre de 2016 fue prácticamente similar a igual período de 2015 y no menor, como en el

caso de los novillos (Cuadro 7). Pero dentro de esa faena similar del primer semestre de 2016, las vacas adultas (8 dientes y 6 dientes) lo hicieron a un ritmo inferior en el primer semestre, mientras que las vaquillonas lo hacían a un mayor ritmo. En el segundo semestre de 2016, la faena de vaquillonas continuó siendo mayor a la de igual período de 2015 y se sumaron las vacas de 8 dientes, que pasaron a faenarse un 13% más. Las vacas de 6 dientes continuaron a menor ritmo que en 2015 y en el segundo semestre

se acentuó la diferencia, llegando a un 8% inferior. Esto demuestra una posible retención de esta categoría.

De este modo se llega al 5.7% superior de faena de vientres en el año 2016 versus el 2015, continuando con la tendencia de la elevada faena de vientres que se había manifestado en 2015.

Hacia 30 de junio de 2017

Con este marco de faena de vientres y ante la posibilidad que la cantidad de vaquillonas que puedan ingresar al rodeo de cría se mantenga en las cifras actuales, es probable que se produzca otro descenso en las existencias de vacas de cría en la próxima declaración jurada al 30 de junio de 2017.

También es probable que la cantidad de terneros que se marquen el año que viene sea del entorno a los 2.5 millones de cabezas, de acuerdo a los datos de preñez del entore pasado. En la medida que la exportación en pie siga al ritmo que viene (del entorno a las 200 mil cabezas por año), la cantidad de terneros declarada finalmente será inferior a esa cifra.

Por otro lado, en la medida que la faena siga al mismo ritmo que el segundo

semestre de 2016, es probable que el ejercicio 2016/2017 cierre con valores del entorno a las 2.4 millones de cabezas faenadas.

En este contexto, el stock total de vacunos al 30 de junio de 2017 probablemente descienda para ubicarse en valores del entorno a los 11 millones y medio de cabezas.

En resumen

La faena total de vacunos del año 2016 se ubicó en valores cercanos a los 2.2 millones de cabezas, con un mayor ritmo de faena en el segundo semestre de 2016 respecto a similar período de 2015 y al primer semestre de ese mismo año.

La faena de vientres del año 2015 fue similar a la de novillos y en 2016 se aceleró el ritmo de faena de los vientres, mientras que la de novillos de 2016 fue similar a la de 2015. Esto derivó que en 2016 se diera una mayor faena de vientres que de novillos en el año 2016.

El stock de vacas de cría entoradas en todo el país tuvo un leve descenso en 2016 con respecto a 2015 (0.4%) y es probable que se produzca un descenso mayor para el 2017.

Las existencias de vaquillonas en todo el rodeo es más que suficiente para mantener el rodeo de vacas entoradas en los altos volúmenes alcanzados en los últimos años (por encima de los 4.1 millones de cabezas). Depende del grado de desarrollo que tengan para ser incorporadas o no al rodeo; por lo tanto la condición en que se encuentran esas vaquillonas va a ser determinante de la magnitud del descenso de las vacas de cría.

La cantidad de novillos totales (1 a 2, 2 a 3 y más de 3 años) en el stock nacional ha aumentado básicamente por mayor cantidad de novillos más grandes, aunque en el segundo semestre de 2016 se aceleró el ritmo de faena de esas categorías con respecto a 2015.

Es probable que la cantidad de terneros que se declare al 30 de junio de 2017 a nivel de todo el país sea inferior a los 2.5 millones de cabezas.

La cantidad de vacunos totales por ahora se mantienen prácticamente constante, pero es probable que a junio de 2017 descienda, para ubicarse en el entorno a los 11.5 millones de cabezas. ■

blasinayasociados.com

Comunicación / Asesoramiento / Consultoría



Apto para todos los dispositivos.



De 11 a 13 hs. - Radio Rural

Reciba toda la información del agro en su mail.
Suscríbese gratis a nuestros boletines



Blasina y Asociados
AGRONEGOCIOS Y COMUNICACIÓN

