

¿Un quiebre de tendencia en el stock vacuno? Proyección al 30 de junio de 2008

Ing. Agr. Esteban Montes Narbondo
Plan Agropecuario

Una nueva declaración de Dico-se acerca y con la información disponible se puede hacer una estimación del stock al 30 de junio de 2008. Un seguimiento de esta información nos proporciona elementos para poder comprender como se viene moviendo la ganadería vacuna de nuestro País. En efecto, para obtener los datos que se presentan se estiman ciertos parámetros (procreos, refugos, faena, mortandad, etc) que caracterizan lo que viene sucediendo con la ganadería de carne.

En la revista 124 de diciembre de 2007 analizamos los datos proyectados con los reales buscando explicar las diferencias de acuerdo a variaciones en los diferentes parámetros. Entre otros aspectos se puede rescatar del artículo una marcación de terneros mayor a la proyectada, ubicándose en el 66%, y un entore de las vaquillonas a los dos años del orden del 53% frente al 45% proyectado. En resumen se observa una mejora en la eficiencia en la cría por mejora en los índices reproductivos y en la recría.

Datos proyectados

Se utilizan los datos del DICOSE del año 2007 como punto de partida y se le agrega la faena que se viene registrando. En base a los datos de los últimos años y a lo que se observa en el campo se estiman ciertos parámetros: procreo del 65%, refugio de vacas de cría del 20%, entore de vaquillonas a los 2 años de edad del 55%, mortandades, faena, etc. En base a estos datos surge la información que se pre-

senta en el cuadro 1.

Existe un cambio de tendencia en el total de vacunos en stock, retomando la senda alcista. En efecto desde el año 2001 al 2004 el stock venía subiendo sostenidamente (acumulando casi 1.4 millones de cabezas en ese período) hasta estabilizarse durante el año 2005 y bajar durante dos años siguientes (2006 y 2007).

Una menor faena registrada en el año 2007 explica este comportamiento del rodeo vacuno nacional (Gráfica 1)

La gráfica nos muestra que tras la caída en la faena, como consecuencia del suceso de la aftosa del año 2001, se produce un aumento continuo hasta llegar al nivel histórico más alto (año 2006 con más de 2.5 millones de cabezas faenadas). En el año 2007 se registra una caída de aproximadamente 400 mil cabezas en la faena total de vacunos, lo que significa un descenso del 15%. Los datos hasta mediados de abril del corriente año nos muestran una faena prácticamente similar a la registrada el año pasado (apenas

Cuadro 1.- Stock al 30 de junio de 2007, según DICOSE, y proyección al 30 de junio de 2008.

Categoría	Declaración al 30 de junio de 2007	Proyección del stock al 30 de junio de 2008	Variación (%)
Toros	170.483	176.623	4%
Vacas de cría entoradas	4.118.741	4.205.315	2,1%
Vacas de internada	387.224	412.371	6,5%
Novillos de +3 años	499.454	518.190	4%
Novillos de 2 a 3 años	842.863	858.243	2%
Novillos de 1 a 2 años	1.164.495	1.236.854	6%
Vaquillonas de +2 años s/e	524.640	429.402	-18%
Vaquillonas de 1 a 2 años	1.214.380	1.273.744	5%
Terneros/as	2.667.739	2.677.181	0%
TOTAL VACUNOS	11.590.019	11.787.922	1,7%
Mortandad	370.132	321.293	
Consumo	63.540		
Faena	2.596.696	2.121.649	

un 3% superior). El desplazamiento del área de engorde intensivo por la agricultura, la escasez de pasturas de calidad por el clima, la alta relación flaco/gordo y los altos precios de los insumos colaboran a una retención de los ganados, entre otros factores.

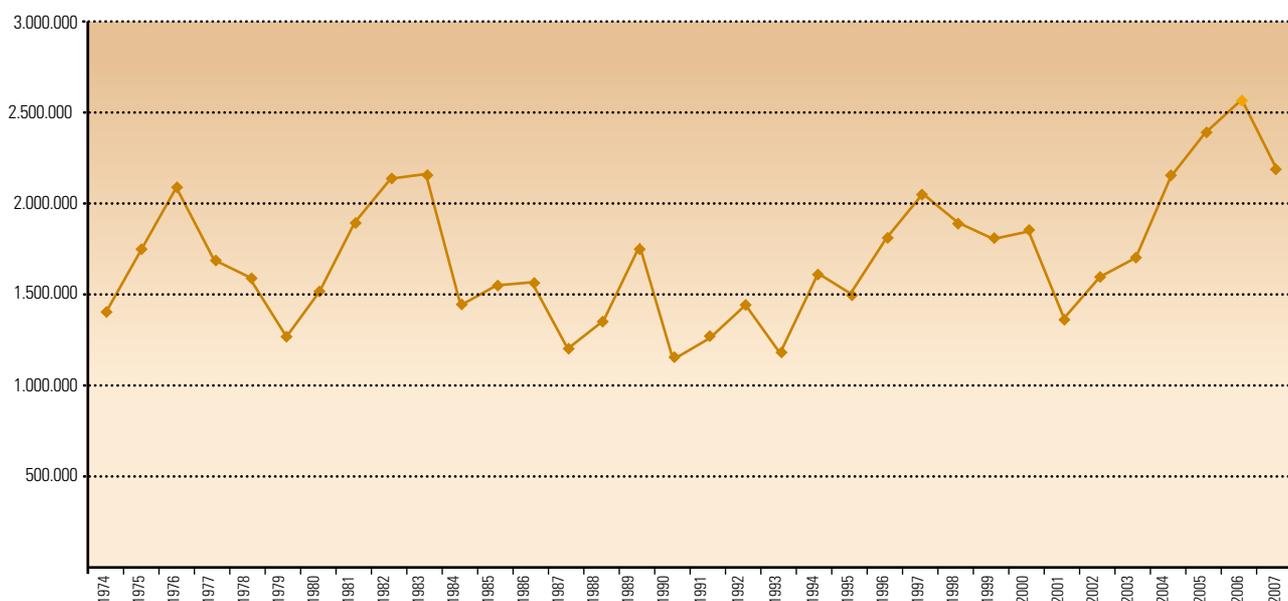
Vientres

El stock de vacas de cría muestra un leve crecimiento de un 2% con respecto al registro del año 2007. Cuando observamos el comportamiento de esta categoría vemos que se había llegado a estabilizarse luego de aumentos sostenidos desde el año 1989, pasando casi al doble en el año 2005 (2.3 millones a 4.1 millones de cabezas). En los años siguientes, se registra un descenso de 100 mil cabezas, para ubicarse en valores algo su-



Foto: Plan Agropecuario

Gráfica 1: Evolución de la faena total de vacunos para el período 1974 - 2007.



Fuente: INAC.

periores a los 4 millones de vacas. Los datos proyectados nos indican que se retoma la tendencia al alza produciendo un aumento de 150 mil reses, para ubicarse en valores de los 4.2 millones de vacas de cría.

El stock de vaquillonas de más de 2 años es la única categoría que, según nuestras estimaciones, tendría una importante disminución (18%). La mejora en la eficiencia de la recría, mencionada al principio, colabora con este descenso promocionado por los buenos precios de los terneros y las vacas preñadas. Se puede decir que los productores, luego de haber realizado un descarte importante de vacas los años anteriores y apostando a mantener la cantidad de vacas entoradas, están realizando una mejor recría de terneras y vaquillonas. Colabora también la baja cantidad de lanares existentes y una menor cantidad de vacunos grandes (vacas de invernada y novillos de más de 3 años) en los campos, dejando mayor lugar a las recrías.

El cuadro 2 nos muestra lo manifestado anteriormente donde los años 2003 y 2004 muestran una fuerte extracción de vacas. Se venía de una acumulación de vientres (2001) como consecuencia de los bajos precios a raíz del cierre de los mercados por la aftosa. Cuando se recupera el mercado de EEUU se produce una mejora en la cotización de los ganados a industria, aumentando sustancialmente la faena de vacas y vaquillonas. Posteriormente se estabiliza, como consecuencia de ubicarse en niveles muy elevados en comparación al stock existente (24%), llegando a un aumento acumulativo del 81% en 5 años (2002 – 2006). La reacción del mercado jugó un rol importante aumentando los precios e incentivando al productor a la cría, provocando una retención de vacas.

Similar reacción tiene la faena de vaquillonas aunque el aumento registrado es de mayor dimensión (111% de aumento acumulativo en 5 años). Teniendo en cuenta que la cría es un proceso largo y que los precios de los productos de la cría no fueron los sufi-

Cuadro 2. faena anual de vaquillonas y vacas para el período 1994 – 2007 y su variación con respecto al año anterior.

	Vaquillonas	Variación año Anterior	Vacas	Variación año Anterior
1994	56.748		584.379	
1995	71.174	25 %	512.434	-15 %
1996	74.006	4%	656.754	28%
1997	158.737	114%	640.880	-2%
1998	139.573	-12%	536.122	-16%
1999	129.734	-7%	502.031	-6%
2000	144.915	12%	674.815	34%
2001	94.685	-35%	475.114	-30%
2002	100.050	6%	480.769	1%
2003	108.624	9%	480.769	20%
2004	137.074	26%	861.152	50%
2005	180.939	32%	917.156	7%
2006	249.257	38%	946.085	3%
2007	211.257	-15%	807.896	-15%

Fuente: INAC.



Foto: Plan Agropecuario

cientemente elevados, los productores no se vieron tentados a mejorar este proceso prefiriendo invernar las vaquillonas. Hoy esta realidad parece haber cambiado optándose por la cría en lugar de invernarlas y poder darles un mejor tratamiento a las terneras, como consecuencia de una menor cantidad de animales grandes (novillos y vacas de invernada) y de lanares. También hay que tener en cuenta que el desplazamiento de la invernada de las zonas de mejores suelos del País, por la agricultura y en menor medida por la lechería, y la sequía registrada en las nuevas zonas, colaboraron para

que no se pudieran invernar esos animales.

Invernada

Según los datos proyectados se estaría dando un cambio de tendencia en todas las categorías de invernada.

Las vacas de invernada luego de registrar 4 años sostenidos de baja (2003 a 2007), que posicionaron el stock en los niveles mínimos históricos, muestra un quiebre en esa tendencia ante el supuesto de un refugio del 20% (histórico). La menor faena de vacas registrada en el año 2007, observada en el cuadro 2, justifica ese cambio.



Foto: Plan Agropecuario

Probablemente los problemas de sequía que se vienen registrando en este primer semestre no colaboran para que esas vacas refugadas se puedan invernarse antes del invierno, permaneciendo en stock. Sin embargo, si la situación climática no mejora y la industria posee mercado para animales sin terminar, es posible que se embarquen sin terminar aumentando la faena de vacas de la proyectada.

Los novillos no son ajenos al comportamiento mencionado, pero es de destacar el caso de los novillos de más de 3 años que muestran un cambio de tendencia. Esta categoría venía registrando un descenso sostenido desde el año 1996, pasando de 800 mil cabezas a algo menos de 500 mil en el 2007. Los buenos precios para faena, derivados de una alta demanda externa con altos valores, colaboró a mejorar los procesos de invernada (la faena de novillos de 8 dientes pasó del 80% en 1990 al 26% del total de novillos faenados en la actualidad). Sin embargo los datos proyectados nos muestran un aumento en el stock de esta categoría del 4% al 30 de junio de 2008. El desplazamiento de la invernada por la agricultura y la lechería y los problemas de sequía hacen que no se tengan las pasturas necesarias para el engorde de estos animales.

Por otro lado los altos precios de los suplementos sumados a una relación flaco/gordo elevada, resultan en un negocio de la invernada con márgenes ajustados.

Animales de 1 a 2 años

Las proyecciones nos continúan mostrando un comportamiento similar para esta categoría, tanto sea machos como hembras. La misma cantidad de terneros ingresados al sistema desde el año 2002 explica este comportamiento.

Terneros

Partiendo de un supuesto de obtener un 65% de marcación y teniendo en cuenta que la cantidad de vacas se mantiene relativamente sin cambios, se espera que la cantidad de terneros marcados se mantenga en el entorno a los 2.6 millones.

Conclusiones

- El stock total de vacunos tendría un aumento prácticamente insignificante al 30 de junio de 2008 (1.7%), pero lo importante es que se registraría un cambio de tendencia con respecto a los dos años anteriores de caída.
- Los bajos niveles de faena registrados en el año 2007 y en la

actualidad con respecto a los años anteriores explican ese aumento del stock. Los problemas climáticos, la relación flaco/gordo elevada y el alto costo de los insumos entre otros factores, explican los niveles de faena actuales.

- Las vacas de cría ingresadas al servicio en el entore pasado tendrían un aumento de 150 mil reses con respecto al entore 2006 – 2007, lo que estaría demostrando un incentivo por parte de los productores a la cría. Al momento de la declaración este aumento resultaría en una diferencia de casi 90000 cabezas, según se observa en el Cuadro 1.

- Las vaquillonas de más de dos años sería la única categoría que tendría un descenso a raíz de los altos niveles de faena de esta categoría registrado en años anteriores y una mejora en la cantidad de vaquillonas entoradas a los dos años.

- En la invernada los novillos grandes de más de 3 años y las vacas de invernada muestran un cambio de tendencia aumentando con respecto a los años anteriores.

- Los animales de sobre año y los terneros se siguen manteniendo en niveles altos, asegurando la provisión de animales tanto para invernada como para cría, por lo menos para los próximos años.