

Un 2019 diferente para la ganadería vacuna

Ing. Agr. Esteban Montes Narbondo
Plan Agropecuario

El año que ha pasado ha tenido ciertas particularidades para la ganadería vacuna, no por el movimiento político que se vivió, sino por diversos eventos o situaciones inherentes a la cadena de carne bovina.

En efecto, hubo una sucesión de episodios que en cierto modo sorprendieron al sector ganadero y que han influido en los resultados productivos y económicos prediales, en el comportamiento de los precios, la faena, la variación del stock, las exportaciones y otros aspectos y etapas de la cadena que han sido determinados por el mercado de la carne. Por este motivo, el año 2019 será recordado por los productores y otros actores del sector, valiendo la pena repasar en este artículo lo sucedido.

La faena

En realidad los datos de faena no mostraron mayores sorpresas con respecto a otros años, ya que no salimos de las 2.200.000 cabezas. El hecho que sobresale es que la faena total de vacunos venía con un lento pero continuado aumento desde 2013 hasta 2018, y en 2019 esa tendencia cambió y se produjo un descenso del 4,8% con respecto a 2018 (112.086 cabezas menos). Los novillos fueron los mayores responsables de esta caída, con 91.256 cabezas menos (8,2% menos que 2018) mientras que los vientres cayeron solo 14.542 cabezas (1,2% menos que 2018).

Pero en los novillos se dio un comportamiento diferente entre las categorías. La faena de novillos más adultos (8 y 6 dientes) tuvo un descenso con respecto a 2018, al igual que los novillos diente de leche. La disminución en la faena de novillos de 8 dientes fue cercana a las 85.000



cabezas (un 21,6% menos), mientras que la de 6 dientes cayó unas 30.000 cabezas (un 13,2% menos), la de novillos diente de leche también cayó algo más de 7.000 cabezas (un 9,1% menos). Pero la faena de novillos de 2 a 4 dientes registrada en 2019 tuvo un aumento con respecto al 2018 de algo más de 23.500 reses, o sea un 5,7% más.

Esta realidad provocó un cambio en la estructura de faena de los novillos, con disminución en la edad de faena de estos, y en 2019 el 30% de los novillos faenados

fue de 8 dientes, cercano a un 20% de los novillos de 6 dientes, un 42% para los novillos de 2 a 4 dientes y los diente de leche, algo más del 7%. Quiere decir que un 70% de los novillos se faena con dentición incompleta y casi la mitad de los novillos faenados tienen hasta 4 dientes.

Otro hecho que ya no es novedad es que la faena de vientres viene siendo mayor a la faena de novillos por cuarto año consecutivo. Dicho fríamente parece dramático y preocupante, pero si analizamos más detenidamente los datos vemos

Cuadro 1.- Variación porcentual entre años con el consecutivo anterior de la faena de vacas de 8 y 6 dientes y de las vaquillonas y el acumulado para los 6 años analizados (2013 a 2019).

	2014 vs 2013	2015 vs 2014	2016 vs 2015	2017 vs 2016	2018 vs 2017	2019 vs 2018	Acumulado
Vacas 8 y 6 dientes	15,3%	6,1%	5,2%	-1,6%	1,5%	-2,7%	8,4%
Vaquillonas	0,9%	27,3%	7,2%	12,8%	4,2%	3,3%	54,9%
Total vientres	12,3%	10,1%	5,7%	1,6%	2,2%	-1,2%	18,3%

Fuente: elaborado en base a datos de INAC.

Cuadro 2. Participación porcentual de los animales provenientes de corrales de engorde en la faena total de cada categoría

AÑOS	NOVILLOS	VAQUILLONAS
2012	4%	1%
2013	11%	5%
2014	12%	6%
2015	14%	7%
2016	16%	15%
2017	17%	22%
2018	19%	20%
2019	19%	28%

Fuente: elaborado en base a datos de INAC

que hay diferencias interesantes entre las categorías de vientres, que hacen que no sea tan así (cuadro 1).

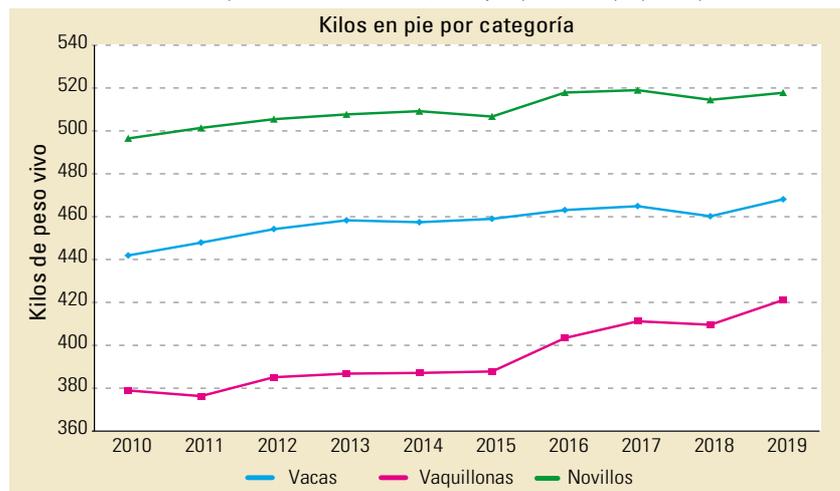
Primero lo que nos muestra el cuadro es que la faena de vientres al principio del período analizado tuvo un empuje importante (2014 vs. 2013), liderado por las vacas adultas (8 y 6 dientes). Recordemos que el 2013 fue un año de muy baja faena de vientres, siendo la más baja desde el año 2004. Posteriormente las vaquillonas tomaron la posta, acumulando casi un 56% de aumento para el período 2013 – 2019, lo que equivale a casi 124.000 vaquillonas más faenadas. Las vacas adultas (6 y 8 dientes) acumularon casi un 24% de aumento en este período, o sea unas 172.000 vacas más faenadas.

Otro dato interesante que viene sucediendo en estos últimos años es el aumento de peso que están teniendo las diferentes categorías de animales faenados (gráfica 1).

Hubo un aumento de 21,3 kg en los novillos, 26,2 kg en las vacas y un 42,2 kg en las vaquillonas. En estas últimas se observa un primer período desde 2010 a 2015 en que el aumento fue apenas de 8,9 kg, mientras que desde 2015 hasta ahora el aumento fue de 33,3 kg. En los novillos hubo un comportamiento similar pero de menor dimensión. Es probable que el negocio de la cuota 481 haya sido el responsable de este comportamiento.

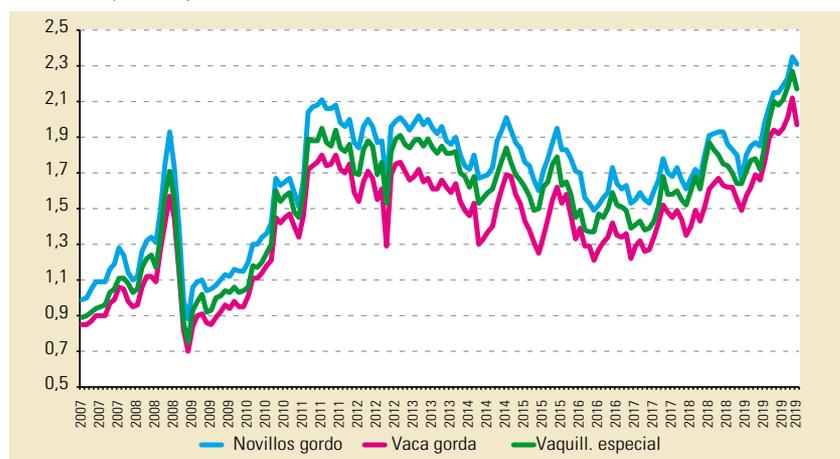
El cuadro 2 nos muestra que hubo un aumento en la participación en la faena de los animales engordados a corral, pasando de una faena de algo más de 40 mil novillos provenientes de los corrales de engorde en 2012 a casi 200 mil en el

Gráfica 1.- Evolución de los pesos de faena de novillos, vacas y vaquillonas en pie para el período 2010 a 2019.



Fuente: elaborado en base a datos de INAC.

Gráfica 2.- Evolución de los precios mensuales de las diferentes categorías de hacienda para frigorífico (novillos, vaquillonas y vacas).



Fuente: elaborado en base a datos de Asociación de Consignatarios de Ganado.

año pasado. Por su parte, la faena de vaquillonas provenientes de los corrales de engorde al principio de esta serie no llegaba a las 2 mil reses y en 2019 se faenaron algo más de 85 mil.

Los precios de los productos

Los precios de las haciendas para frigorífico durante el año 2019 fueron realmente muy buenos con respecto a otros años, alcanzando valores históricamente altos (gráfica 2).

Vemos una tendencia similar para las tres categorías (novillo, vaca y vaquillona) en términos generales, pero con algunas diferencias si se analiza más en profundidad. Mientras los precios del novillo aumentaron 31% durante el año, los de la vaquillona lo hicieron en un 33% y los que aumentaron más fueron los de la vaca, con un 35%.

Acá sí entramos en un terreno que entendemos fue sorprendente para el sector. Por un lado y como mencionamos antes, los valores elevados que se dieron y por otro, la dinámica de los mismos a lo largo de los meses. Y justamente hablando de la dinámica de los precios de las haciendas, hubo una variación que no se había dado anteriormente. Generalmente a principios del otoño se dan los mayores valores y sobre mediados de esta estación los precios comienzan a descender en la medida que la oferta se hace mayor porque los productores ya se van preparando para el invierno. En invierno, los precios tienden a subir dependiendo de la oferta y en primavera vuelven a bajar. Sin embargo, durante el año pasado ese patrón de comportamiento no fue así y los precios comenzaron a subir en gran

forma, llegando a precios máximos sobre noviembre (gráfica 3).

La gráfica nos muestra lo sucedido durante el año pasado, con un comportamiento bastante diferente del resto de los años. O sea, se dio el primer pico de precios en el otoño y después comenzó a bajar, pero luego se dio un ascenso continuo hasta noviembre. Ese mismo comportamiento lo hicieron el resto de las categorías, obviamente en su escala de valores. En general para las diferentes categorías, los menores precios se dieron a principios de año (enero) y los máximos en octubre o noviembre, no solamente para los animales de reposición sino también para los ganados gordos para la industria.

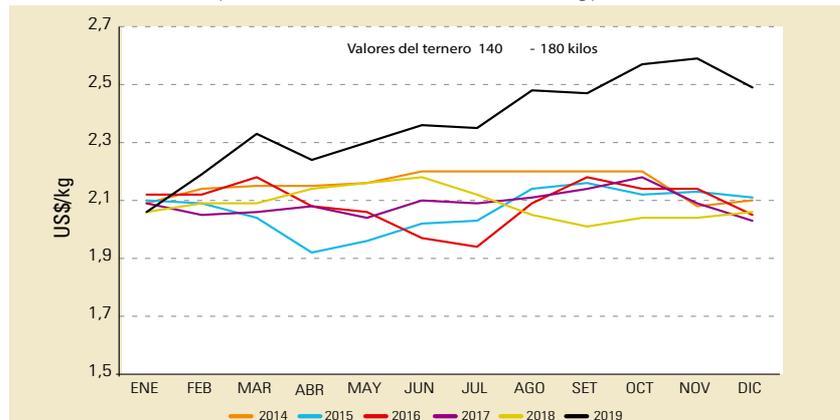
Las categorías de hembras de reposición en general mostraron mayor diferencia entre el precio máximo y el mínimo dentro del año que los machos. En promedio la variación de los precios de las diferentes categorías de hembras fue del 35% y la máxima valorización (49%) se dio en las terneras más chicas (menos de 140 kilos). La variación promedio en el año de las diferentes categorías de machos de reposición fue del 27%. En las diferentes categorías de ganado gordo para industria las variaciones fueron del orden del 30%.

Los precios de la carne bovina

Lo primero que se destaca del 2019 es haber logrado realmente muy buenos precios de exportación de la carne bovina a nivel internacional, mayores inclusive a los logrados en 2014 y 2008, que fueron los picos de precios que se habían registrado anteriormente (gráfica 4).

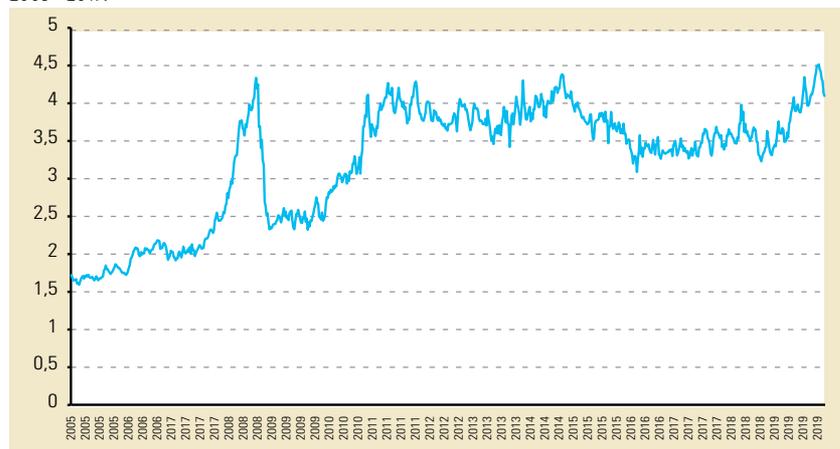
En la gráfica se puede observar que en 2019 se alcanzó la cifra récord para el período considerado de 14 años, de US\$ 4.515 por tonelada peso carcasa. La variación que hubo en el año 2019 fue del 36% entre el valor mínimo (enero) y el máximo (diciembre). Pero además el comportamiento con respecto a otros años fue diferente, ya que en los años anteriores se observa un pico a mediados y fines de invierno y luego un descenso a fines de año. En 2019 el aumento fue continuo hasta noviembre y recién bajó en diciembre. El efecto China y la fiebre porcina registrada en ese país tuvieron una fuerte incidencia en este comportamiento y el promedio de precios de la carne exportada con ese destino tuvo un aumento del 19% en 2019 con respecto a 2018.

Gráfica 3. Evolución de los precios mensuales de los terneros de 141 – 180 kg para los años 2014 a 2019 inclusive.



Fuente: elaborado en base a datos de Asociación de Consignatarios de Ganado.

Gráfica 4. Evolución de los precios semanales de exportación de la carne bovina para el período 2005 - 2019.



Fuente: elaborado en base a datos de INAC.

Es sabida la relación entre los precios de exportación de la carne bovina y los precios que reciben los productores por los animales comercializados para la industria. La alta proporción de lo que se produce se destina a la exportación (en el entorno de 70%) determinando la relación entre los precios, con algunas diferencias puntuales. Durante 2019 hubo algunas particularidades en esta relación de precios. Si vemos lo sucedido entre el novillo gordo y el precio de exportación para el período 2005-2018 fue de 0.925. O sea por cada dólar recibido por kilo de carne exportada, el productor recibió 92.5 centavos de dólar por kilo de novillo gordo enviado a frigorífico. Sin embargo, en 2019 esa relación fue 0.985, o sea que el productor recibió 98.5 centavos de dólar por dólar recibido por kilo de carne exportada. Otro dato curioso es que si ve-

mos cuántas semanas esa relación estuvo por encima de 1, o sea que el productor recibió más que el precio de exportación, en 2019 fueron 19 semanas de las 52 que tiene el año, 12 se registraron en 2018, ninguna en 2017, 1 en 2016 y 4 en 2015.

En cuanto a la dinámica de ese índice, a principios de 2019 y durante el otoño se dieron básicamente relaciones de precios inferiores a 1, y se hicieron superiores en invierno. Ya sobre fines del invierno e inicios de la primavera las relaciones de precios fueron inferiores a 1 y a mediados de primavera se produjo otro pico por encima de 1 para llegar a fines de año con valores inferiores a 1.

Cuando analizamos esa misma relación para la vaca, encontramos que para el período 2005-2018, fue de 0.836 y en 2019, 0.918 y desde 2015 hasta ahora, no se registró ninguna semana con valores por encima de 1. Esta puede ser una de las razones por la cual se haya dado una



mayor faena de vacas, como lo mencionamos más arriba, además de que un alto porcentaje de las exportaciones de carne bovina durante 2019 fue para China (66,3%), teniendo en cuenta que es un mercado que lleva una variedad importante de cortes y esto incluye la vaca.

Por otro lado tenemos el comportamiento del mercado interno, que es la otra “ventana” para la venta de la carne bovina y es donde se comercializa el restante 30% de lo producido. La variación de precios entre el valor mínimo registrado (enero) y el máximo (noviembre) para las carnicerías durante 2019, fue del 26% para el novillo y 28% para la vaca.

La exportación en pie

Esta herramienta que tiene el sector de la ganadería vacuna desde hace varios años también ha mostrado sus particularidades al cabo de 2019 (cuadro 3).

El cuadro nos muestra que hay una prevalencia de terneros machos para engorde y con Turquía como país de destino. También con este país como importador y con alguna intermitencia partieron algunas terneras y novillos para engorde a lo largo de estos años analizados. En menor proporción se exportaron animales para reproducción y básicamente se destinan a países de la región (Brasil, Paraguay y Bolivia) y donde aparecen otras categorías (vaquillonas, toros, vacas).

Pero lo más importante es la variabilidad que ha tenido en estos años, con récords históricos para 2017 y 2018 y con un 2019 que tuvo un descenso muy pronunciado (se exportó solamente 1 tercio de lo que se exportó en 2018). Los altos precios de las haciendas que

Cuadro 3. Animales exportados en pie por categoría, por destino en el país importador para los años 2017, 2018 y 2019.

Destino	2017	2018	2019
Ternero engorde Turquía	274.398	367.738	110.524
Ternero engorde Egipto	---	12.418	---
Ternero engorde Irak	---	10.503	---
Ternero engorde China	---	---	6.488
Ternero faena Irak	3.505	4.417	---
Ternero reproducción Brasil	38	---	---
Ternero reproducción Turquía	917	---	---
Ternero reproducción China	---	9.265	---
Ternero reproducción Paraguay	---	164	---
TOTAL TERNEROS	278.858	404.505	117.012
Ternera engorde Turquía	---	3.651	---
Novillo engorde Turquía	39.106	---	19.796
Novillo faena Turquía	---	3.943	---
Vaquillona reproducción Turquía	7.375	---	---
Vaquillona reproducción Paraguay	111	---	136
Vaquillona reproducción Bolivia	82	---	132
Vaquillona reproducción Brasil	64	---	8
Vaquillona reproducción China	6.704	8.189	---
Vaca reproducción Brasil	33	5	---
Toro reproducción Brasil	2	3	4
Toro reproducción Paraguay	---	---	2
Toro reproducción Bolivia	---	---	2
TOTAL MES	332.335	420.296	137.092

Fuente: elaborado en base a datos de MGAP

vimos más arriba que se registraron en nuestro país constituyeron una pérdida de competitividad con los países vecinos, teniendo en cuenta que se podían conseguir terneros en Brasil a US\$ 1,70 y algo menos quizá en Argentina. Solo aspectos inherentes al propio negocio (plazos, financiamiento, compromisos asumidos, mantener el mercado, entre otros) pueden justificar que se sigan exportando animales en pie desde nuestro país.

El stock de bovinos

Desde 2011 hasta 2016 el stock de bovinos en el país venía en aumento y luego de llegar a un máximo de algo más de 12 millones de cabezas en ese año, se dieron sucesivos descensos en el período inmediatamente posterior a ese año. O sea que 2019 fue el tercer año consecutivo de descenso, llevando el stock a algo más de 11 millones 100 mil cabezas.

Algo que es notorio que viene sucediendo en el stock bovino nacional, es que se



Foto: Plan Agropecuario

viene haciendo cada vez más criador, con mayor presencia de vacas de cría entoradas. También el stock se viene rejuveneciendo, con mayor presencia de categorías más jóvenes tanto en los novillos como en las vaquillonas totales. A esto hay que agregarle una menor presencia de vacas de invernada. Además, los novillos totales llegaron a niveles mínimos históricos en porcentaje del total de las existencias de animales, básicamente por una baja cantidad de novillos adultos (novillos de 2 a 3 y más de 3 años).

Estas características de tener un stock más criador y más joven, con menor presencia de vacas de invernada y con baja cantidad de novillos, sobre todo adultos, es probable que se mantenga al 30 de junio de 2020, de acuerdo a como se viene comportando la faena. Estos números los vamos a estar analizando en ediciones posteriores de esta misma revista.

Sin embargo, si bien la cantidad de novillos es baja y sobre todo de los novillos adultos, las cantidades existentes actualmente alcanzan para satisfacer la faena que se hace de esas categorías en el año, como lo hemos mencionado anteriormente ("Los vientres siguen dominando la faena, mientras el stock de novillos adultos alcanza su mínimo histórico", revista n° 169 Plan Agropecuario, marzo 2019). La faena de novillos de 6 y 8 dientes es cercana a las 600.000 cabezas en el año y hay casi 1 millón de animales en stock de estas dos categorías.

Los resultados de las empresas

De acuerdo a los datos del monitoreo económico que realiza el Plan Agropecuario desde hace 18 años, el ingreso de capital del ejercicio 2018/2019 para todas las empresas que se analizan (ciclo completo y criadoras) fue el más alto de toda la serie, medido en dólares corrientes y en pesos constantes. Situación similar se observa en los datos de FUCREA, por lo menos en los últimos tres ejercicios (2016/17, 2017/18 y 2018/19). Hay un doble efecto de precios y de aumento en la productividad que explica básicamente esos resultados. En algunos casos hay un leve descenso en los costos, pero sin mayor trascendencia.

En resumen

Queda demostrado que el año 2019 ha tenido sus particularidades para el sector ganadero en general y para las empresas ganaderas en particular.

La faena de vacunos del 2019 rompió la tendencia al alza que se venía dando desde 2013 y por tercer año consecutivo hay una mayor faena de vientres (vacas y vaquillonas) que de novillos.

El mayor descenso en la cantidad de animales faenados la tuvieron los animales adultos, ya sea de novillos y de vacas, aunque en mayor proporción para los novillos. Los animales nuevos aumentaron su participación, tanto novillos como vaquillonas, con una mayor participación de los animales de corral en la faena.

Los pesos de faena aumentaron por cuarto año consecutivo, pero no compensa la menor cantidad de animales faenados, o sea que la cantidad de kilos faenados es menor.

Fue un año record de precios para los diferentes productos en los diferentes eslabones de la cadena de carne bovina: animales para el campo, animales para faena, exportación y mercado interno de carne bovina.

La exportación de vacunos en pie tuvo un descenso muy importante frente a los años record registrados en 2018 y 2019. Precios más competitivos en la región provocaron una menor concreción de negocios desde nuestro país.

El stock vacuno está en un proceso de reajuste, con mayor proporción de vacas de cría y menor proporción vacas de invernada y de novillos, sobre todo los adultos. O sea que el stock es más criador y más joven.

Es probable que se mantenga la cantidad de vientres entorados en el stock y que siga habiendo una baja cantidad de vacas de invernada y de novillos adultos al 30 de junio de 2020 (2 a 3 y más de 3 años).

Si bien son los valores mínimos históricos de novillos adultos, es suficiente para abastecer la cantidad de animales de estas categorías que se faenan.

Los resultados de las empresas ganaderas (con sistemas criadores y de ciclo completo en vacunos) del cierre de carpetas verdes del Plan Agropecuario han tenido los mejores resultados económicos en 18 años de análisis. ●

TRABAJAMOS PARA IMPULSAR LA PRODUCCIÓN Y EL USO DE SEMILLAS DE CALIDAD

PARA COMPRAR SEMILLA

- ✓ Verificar que los envases estén **etiquetados**
- ✓ Conservar siempre las **facturas de compra**

PARA RESERVAR SEMILLA DE USO PROPIO

- ✓ Completar la **GUIDES** (Guía de Identificación de Semillas)
- ✓ Contar con el **origen legal** (factura de compra)
- ✗ La venta de esta semilla entre productores está prohibida.

Contar con un mercado de semillas ordenado y confiable beneficia a todos: usuarios y comerciantes.

Nuestras exigencias facilitan el mantenimiento de la trazabilidad de la semilla y el manejo en los predios, y fundamentalmente, son una garantía y respaldo frente a problemas en la producción.