

Introducción

Esta información es generada en el Programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas, a través del cual, el Instituto Plan Agropecuario releva información de un conjunto de empresas, que sus titulares voluntariamente comparten. Para este relevamiento que se realiza anualmente desde el año 2000, se utiliza como herramienta de registración, la tradicional "Carpeta Verde del Plan Agropecuario". Este es el décimo sexto ejercicio analizado, posicionando al Programa de Monitoreo y al Plan Agropecuario como una fuente de información confiable en el ámbito ganadero que permite tener datos comparables entre años.

Este programa no pretende ser representativo del universo total de empresas ganaderas del país y sus promedios, ya que no es posible debido a su constitución, cantidad de empresas, características de las mismas, motivos de participación, etc. Igualmente entendemos que nos ubica en una posición de privilegio desde dónde tenemos la posibilidad de observar a las empresas y conocer sus resultados con un foco muy preciso. En este ejercicio participan nuevamente del análisis, en el orden de 120 empresas ganaderas de todo el país.

Estamos convencidos que es relevante esta información para los productores ganaderos que participan en el Programa. El hecho de contar con información propia, objetiva y confiable, con la mirada puesta en lograr un mejor control de sus empresas y tomar decisiones más y mejor informados contribuye con el aumento de la competitividad de las mismas. En el mismo sentido, es muy importante para el Plan Agropecuario contar con dicha información predial, para entender mejor cómo son, cómo funcionan y qué resultados obtienen estas empresas, insumo de suma importancia para una institución de extensión.

Los resultados de las empresas ganaderas

Como es costumbre, las empresas son agrupadas por sistema de producción. Se analizan separadamente empresas que realizan ciclo completo en vacunos y empresas que se dedican a la cría vacuna.

En el ejercicio 2014-2015 comenzamos a agrupar las empresas por zona agroecológica, debido a eventos climáticos diferenciales ocurridos en aquel ejercicio. En este ejercicio, al igual que en el ejercicio pasado, mantenemos esa forma de presentación.

Si analizamos en primer lugar el comportamiento del crecimiento de las pasturas, se puede observar que el ejercicio está dividido en dos períodos bien diferentes. Un primer período que va desde julio a diciembre-enero; y un segundo período que va desde enero-febrero hasta junio. El comportamiento del crecimiento de las pasturas fue diferente entre ambos períodos. Para todo el país, en términos generales, en la primera mitad del ejercicio el crecimiento de las pasturas estuvo por debajo del promedio (promedio 2001-2017); mientras que en la segunda mitad, el crecimiento superó el promedio desde 5% hasta 40%. Sin dudas que ese comportamiento diferente dentro del ejercicio y también respecto al promedio, tiene sus efectos sobre los resultados de las empresas.

Empresas con ciclo completo del Norte y Litoral Norte

Para tener una aproximación al tamaño de las empresas, la superficie promedio de éstas es de 1.780 ha, con un índice CONEAT promedio de 78. La estabilidad en los últimos años en la superficie explotada y en el índice CONEAT es una característica en estos predios monitoreados.

El área con mejoramientos forrajeros en este ejercicio presenta un leve crecimiento respecto al ejercicio pasado, del orden del 3%. El área ocupada por mejoramientos forrajeros pasa de 6,5% a 7% de la superficie total.

La asignación de los recursos forrajeros (dotación) medida en UG/ha, presenta cambios nuevamente respecto al ejercicio pasado. La dotación vacuna crece 3%, alcanzando valores de 0,66 UG/ha, mientras que la ovina también crece. El crecimiento de la dotación ovina es de 12%, y se ubica en 0,08 UG/ha.

Para este ejercicio la tasa de marcación vacuna crece 1%, alcanzando destacados valores de 83%. Es de destacar que estos predios venían mostrando crecimiento en los niveles de marcación de manera ininterrumpida desde el ejercicio pos-sequía 2008-2009, con excepción del ejercicio 2014-2015 únicamente. También la vacas entoradas por hectárea muestran un crecimiento de 4%, alcanzando valores de 0,27 VE/ha.

Por su parte la productividad vacuna, medida en kilos de carne producida por hectárea se ubica en 94 kg/ha, mostrando un crecimiento de 2% respecto al



Organiza:



Apoya:



Auspician:



ejercicio pasado. La producción medida a través de la carne equivalente alcanza los 114 kilos por hectárea. Por cuarto año consecutivo, y luego de 11 años de crecimiento (interrumpido sólo en 2008-2009), los precios de venta de los vacunos descienden nuevamente. Los precios registran una caída del orden del 5,3% respecto al precio promedio recibido en el 2015-2016.

Los precios recibidos por los productores por los lanares también descienden, lo hacen 1,5% respecto al ejercicio pasado. Por su parte, el precio de la lana tiene comportamiento diferente de acuerdo a su finura, mientras que las lanas más gruesas caen 7%, las de mayor finura crecen 8% respecto al 2015-2016.

Para este ejercicio, el Producto Bruto crece 1,5%, ubicándose en 148 US\$/ha. En la composición del Producto Bruto continúa teniendo un peso muy importante los vacunos, en el orden del 80% del Producto Bruto total. El comportamiento del Producto Bruto viene dado en parte por el crecimiento de la productividad vacuna, a pesar del menor precio de venta, por otra parte al también crecimiento de la productividad ovina de 1% y un menor precio de venta, y al crecimiento de la producción de lana junto a la mejora en el precio de las lanas finas. También influye en el comportamiento del Producto Bruto el crecimiento en el stock vacuno y en los mayores valores del mismo al cierre del ejercicio, respecto al inicio del ejercicio.

El costo de producción revierte la tendencia decreciente que habían mostrado en los dos últimos ejercicios, y retoma un comportamiento creciente. El costo de producción crece 6,5%, alcanzando los 82 US\$/ha (sin incluir pagos por arrendamientos e intereses de deuda).

El Ingreso de Capital (Producto Bruto – costos económicos de producción), se reduce respecto al ejercicio pasado, alcanzando valores de 66 US\$/ha. La reducción es del orden del 4,5 %.

En tanto el Ingreso Neto (Ingreso de Capital-pago por arrendamientos-pago por intereses), que difiere del Ingreso de Capital en que se consideran dentro de los costos los pagos por arrendamientos y por intereses de deuda (lógicamente en caso que existan realmente), se reduce respecto al ejercicio pasado 7%, llegando a valores de 40 US\$/ha.

Empresas con ciclo completo del Este-Noreste y Centro

La superficie promedio de éstas empresas es de 968 ha, con un índice CONEAT promedio de 90. Estas dos variables estructurales no presentan cambios sustanciales respecto a los ejercicios anteriores.

El área con mejoramientos forrajeros en este ejercicio presenta un crecimiento de 10%, llegando a valores de 23% de la superficie total.

Por el lado de la dotación, luego de dos ejercicios con reducción, crece 1%. La dotación alcanza valores de 0,85 UG/ha. Los vacunos crecen 1,5%, llegando a valores de 0,76 UG/ha, mientras que los lanares se vuelven a reducir 1,8%, alcanzando 0,055 UG/ha.

Por su parte la productividad vacuna, medida en kilos de carne producida por hectárea se ubica en 104 kg/ha, mostrando un destacado crecimiento, luego de dos años de descenso. El crecimiento es de 13% respecto al ejercicio pasado. Mientras que la carne ovina también crece 36%, llegando a 4,5 kg/ha; la lana también crece 8%. La producción medida a través de la carne equivalente alcanza los 112 kg/ha, valor 13% superior al del ejercicio pasado.

Parece claro que el mayor crecimiento de las pasturas, luego de dos ejercicios con impactos climáticos negativos, fue aprovechado por los productores logrando mejores niveles de productividad, aunque sin alcanzar aún los valores previos a la sequía.

Al igual que para los productores del norte y litoral norte, por tercer año consecutivo, y luego de 11 años de crecimiento (interrumpido sólo en 2008-2009), los precios recibidos por los vacunos descienden nuevamente. Los precios registran una caída del orden del 4% respecto al precio promedio recibido en el 2015-2016. El precio de venta de la carne ovina también se reduce, en el orden del 26%; mientras que la lana reduce su precio de venta en 10% (tipo Corriedale).

El Producto Bruto de estos predios muestra crecimiento, explicado fundamentalmente por el aumento de los kilos producidos, tanto vacunos, como ovinos y lana. El crecimiento es de 13% respecto al ejercicio pasado. El rubro vacuno en estos predios es el 86% del producto total. El Producto Bruto alcanza los 160 US\$/ha.



Organiza:



Apoya:



Auspician:



Los costos de producción, también para estas empresas retoman el crecimiento. El crecimiento es de 12% respecto al ejercicio 2015-2016, alcanzando los 110 US\$/ha.

El resultado final medido a través del Ingreso de Capital crece 14% respecto a 2015-2016, alcanzando los 50 US\$/ha. Mientras que para los arrendatarios, medido el resultado a través del Ingreso Neto, el crecimiento alcanza al 35%, logrando 23 US\$/ha.

A la luz de estos resultados, aparece claramente que el incremento en la productividad, luego de dos años de reducción debido a eventos climáticos adversos, es la principal determinante en el crecimiento de los resultados obtenidos.

Empresas criadoras del Norte y Litoral Norte

Las empresas criadoras del Norte y Litoral Norte participantes del Monitoreo explotan una superficie de 710 ha con un índice CONEAT promedio de 72. Estas variables no tienen cambios importantes en este ejercicio respecto al ejercicio pasado.

El nivel de mejoramientos forrajeros crece 8%, para llegar a 6,5% de la superficie total.

La dotación vacuna en estos predios es el mayor componente de la dotación total. La misma no presenta cambios respecto al ejercicio pasado y se ubica en 0,54 UG/ha. Por su parte la dotación lanar tampoco muestra variaciones, ubicándose en 0,21 UG/ha. La dotación total es de 0,78 UG/ha, manteniéndose también incambiada respecto a 2015-2016.

La marcación en vacunos no cambia respecto al ejercicio pasado. La marcación alcanza valores de 79%. Por su parte las vacas entoradas por hectárea tampoco sufren cambios, ubicándose en 0,31 vaca entorada/ha.

La productividad total de estas empresas, medida en kilos producidos por hectárea crece 1%, llegando a 96 kilos de carne equivalente por hectárea. La productividad en vacunos se mantiene sin cambios en 70 kilos por hectárea. Por su parte la productividad en carne del rubro ovino en estos predios alcanza los 14 kg de carne/ha, incrementándose 8% respecto a 2015-2016. La producción de lana crece 6%, llegando a 5 Kg/ha.

En este ejercicio, al igual que para las empresas ciclo completo, los precios vacunos descendieron aunque en menor porcentaje. El descenso del precio de los vacunos fue de 1% respecto al ejercicio pasado. El precio promedio por kilo de carne vacuna (peso en pie) llegó a valores de 1,56 US\$/kg. En el caso de los ovinos, el precio de la carne también crece 1,5% respecto al ejercicio anterior, llegando a valores de 1,52 US\$/kg. Mientras que el precio de las lanas más gruesas desciende 11%, las más finas crecen en su valor 5%, respecto al ejercicio 2015-2016.

Frente al mantenimiento de la productividad vacuna y al leve descenso de sus precios, el crecimiento de la productividad ovina tanto en carne como en lana y el aumento de los precios ovinos (excepto las lanas de menor finura), el Producto Bruto de estos predios crece. El Producto Bruto para este ejercicio alcanza valores de 146 US\$/ha. Este valor representa un crecimiento de 5% respecto al ejercicio pasado.

También en estas empresas los costos retoman un comportamiento creciente. En este ejercicio los costos de producción crecen 7% respecto a 2015-2016. Los costos de producción llegan a valores de 104 US\$/ha.

El resultado final de estos predios, medido a través del Ingreso de Capital se mantiene sin cambios respecto al ejercicio pasado, ubicándose en 42 US\$/ha. Mientras que el Ingreso Neto (arrendatarios) también se mantiene, logrando valores de 19 US\$/ha.

Empresas criadoras del Este-Noreste y Centro

Por su parte las empresas criadoras del Este-Noreste y Centro del país participantes del Monitoreo explotan una superficie de 544 ha con un índice CONEAT promedio de 70. El área mejorada ocupa el 22% de la superficie total. Se verifica un crecimiento de la misma de 10%, luego de dos ejercicios que disminuyó.

La dotación vacuna luego de dos ejercicios que disminuyó, crece 3%, alcanzando valores de 0,70 UG/ha. Mientras tanto la dotación ovina se vuelve a reducir, en esta oportunidad 3%, llegando a 0,062 UG/ha. La dotación total es de 0,79 UG/ha, 2,6% superior que en el ejercicio pasado.

En estas empresas la tasa de marcación en vacunos luego de un descenso en el ejercicio pasado, vuelve a crecer, y lo hace 4%. La marcación alcanza valores de



Organiza:



Apoya:



Auspician:



80%. Respecto a las vacas entoradas por hectárea, continúan registrando altos valores, y además crecen 2%, llegando a 0,45 VE/ha.

La productividad en vacunos, luego de dos ejercicios con descenso debido a los impactos de las sequías e inundaciones, se recupera y crece 20% y alcanza los 98 kg/ha. Mientras que la productividad del rubro ovino permanece incambiada. Por tanto la productividad total crece 18%, alcanzando los 106 kg de carne equivalente/ hectárea.

En este ejercicio, para estos productores los precios por las haciendas vacunas vuelven a descender, y lo hacen en 1%, alcanzando un valor promedio de 1,59 US\$ por kilo de vacuno en pie. Respecto a los precios de los lanares presentan un descenso de 15%. Por su parte las lanas más gruesas caen 7,5%, mientras que las más finas crecen 4,5%.

El crecimiento de la productividad vacuna y el leve descenso de los precios vacunos, junto al mantenimiento de la productividad lanar y la caída de sus precios, excepto lanas finas, resulta en un crecimiento en el Producto Bruto de estas empresas. El Producto se ubica en los 144 US\$/ha, valor 16% superior al registrado el ejercicio pasado. El componente más importante del Producto Bruto es el vacuno, con un peso relativo de 90%.

Por su parte los costos de producción en estas empresas, también retoman un comportamiento creciente, los costos aumentan un 9% respecto al ejercicio pasado, ubicándose en 99 US\$/ha.

El Ingreso de Capital crece 36%, mientras que el Ingreso Neto lo hace 85%, logrando valores de 45 y 24 US\$/ha respectivamente. El mayor crecimiento verificado en las pasturas en la segunda mitad del ejercicio, posibilitó el crecimiento de la productividad vacuna, que venía reduciéndose por dos ejercicios consecutivos. Este importante crecimiento en productividad logró enfrentar con éxito el crecimiento de los costos y la caída del precio, resultando en una mejora del ingreso.

Síntesis final

La disponibilidad de información objetiva con la que se cuenta en este Programa, nos permite realizar un análisis consistente y profundo de las situaciones a nivel de empresa ganadera.

Como hace más de 10 años, además de éste análisis de los resultados finales del ejercicio, en base al monitoreo de las empresas y del ambiente externo a las mismas, hemos realizado proyecciones en el mes de febrero de 2017 que a la postre, fueron absolutamente coincidentes con los resultados logrados por las empresas al finalizar el ejercicio.

Los resultados obtenidos por este núcleo de empresas ganaderas en el presente ejercicio y su comportamiento respecto al ejercicio anterior muestran diversas situaciones.

Mientras que las empresas del Norte y Litoral-Norte reducen o mantienen sus ingresos, las empresas del Este-Noreste-Centro, logran crecimientos en los mismos.

Un nuevo descenso de los precios de las haciendas vacunas, el retorno del crecimiento en los costos de producción, un mayor crecimiento de las pasturas naturales en la segunda mitad del ejercicio y crecimientos en la productividad lograda por las empresas; junto al modo de gestionar la misma, fue lo que marcó al ejercicio 2016-2017 y determinó los resultados logrados y su diversidad.

Las empresas ciclo completo del Norte y Litoral Norte, logran un escaso crecimiento de la productividad, aumentando los costos de producción y disminuyendo los precios de venta, combinación que determina una caída en los resultados. Mientras que las empresas criadoras de esta zona logran crecimientos escasos en la productividad debido al componente ovino y a actividades de venta de servicios de pastoreo, aumentando los costos de producción, combinado con una leve reducción del precio de los vacunos vendidos, determina un mantenimiento de los resultados respecto al ejercicio anterior.

Por su parte las empresas del Este-Noreste y Centro, en este ejercicio se destacan por la recuperación en los niveles de productividad logrados. Luego de dos años con grandes perjuicios por los eventos climáticos adversos, en este ejercicio logran capitalizar el mayor crecimiento de las pasturas naturales verificado en la segunda mitad del ejercicio. Si bien sufren nuevamente reducciones en los precios de los vacunos vendidos y también verifican crecimientos en los costos de producción; logran mejorar los ingresos.



Organiza:



Apoya:



Auspician:



Los costos de producción por hectárea, luego de 2 ejercicios de caída, retoman el comportamiento creciente. Este aumento se ubica entre 6 y 12% respecto al ejercicio pasado.

El comportamiento del valor del dólar respecto al peso (caída de 7 % entre el inicio y el fin del ejercicio – caída del valor promedio anual respecto al promedio de 2015-2016 de 5 %); sumado al comportamiento de la inflación interna (IPC julio 2016-junio 2017 = 5,31%) durante este ejercicio, favorece positivamente al crecimiento de los costos de producción. A pesar de las decisiones de los productores con el objetivo de ajustar los costos de producción, el efecto dólar/inflación comentado resulta en el crecimiento de costos mencionado. Se verifica un crecimiento de los costos de producción relacionados al factor trabajo, a las pasturas, la maquinaria y los vehículos, los específicos veterinarios tanto para vacunos como para lanares y los impuestos.

Es para destacar que las empresas criadoras del Este-Noreste y Centro, a pesar del crecimiento de los costos por hectárea, debido al importante crecimiento logrado en la productividad vacuna, logran reducir el costo por kilo de carne vacuna producida. Este descenso es del orden del 8%.

En estas empresas no se identifican niveles de endeudamiento generalizado, no obstante se observan casos puntuales en los que el endeudamiento ha crecido.

Por su parte, los productores arrendatarios, total o parcialmente de la superficie que explotan, con precios de renta que se mantienen con escasa variación, comportándose prácticamente como un costo fijo, continúan en una situación compleja.

Por otra parte sabido es que la actividad ganadera es pasible de enfrentar eventos adversos de diferente origen. Para este ejercicio, nuevamente la adversidad tiene dos orígenes. El primero de ellos, el mercado, con una reducción del precio de las haciendas vacunas por tercer año consecutivo, tanto para las empresas ciclo completo como para las empresas criadoras. El segundo de ellos, el tipo de cambio, con una reducción del valor del dólar frente al peso, combinado con niveles de inflación que si bien se moderaron en el transcurso del ejercicio, cerraron el mismo en valores de 5,3% y comenzaron el ejercicio

muy cerca de 11% (anualizado). Por su parte en este ejercicio las pasturas tuvieron mayor crecimiento que un año normal, en la segunda mitad del ejercicio; pero no podemos olvidar que el invierno fue muy duro y extenso y la primavera fue tardía y corta. Observamos nuevamente que la forma de responder de los sistemas de producción frente a un ambiente externo “similar” es muy diversa y particular de cada uno.

En este ejercicio con una alta diversidad en los resultados logrados, volvemos a confirmar luego de varios años de observación y análisis de información objetiva, las diferentes asociaciones positivas y elevadas, a nivel de empresas ganaderas en relación a las respuestas de los sistemas. Una de esas asociaciones identificadas es entre las decisiones tomadas por los gestores de los sistemas y la respuesta de los mismos, los niveles de variación y los resultados alcanzados. Esas decisiones abarcan aspectos productivos vinculados sobre todo al manejo de la carga animal, de la cría, del rodeo de cría y del engorde. Estas con una fuerte interrelación a cómo se decide sobre la utilización de las pasturas tanto naturales como sembradas. Estas decisiones llevadas a campo, materializan sistemas de producción con determinadas características en común, al que hemos desde hace varios años denominado “ganadería de precisión”.

Es claro que los recursos determinan en gran medida las características de los sistemas; no obstante este sistema que hemos dado en llamar “ganadería de precisión” responde más a características relacionadas a la toma de decisiones y al tomador de decisiones, que a los recursos propiamente. Las decisiones oportunas y con información objetiva en relación al rodeo de cría y majada, vinculadas con: dotación animal, composición del stock, épocas de entore-encarnerada y control de los mismos, control de amamantamiento, alimentación, sanidad y política de reemplazo de hembras. Como también las decisiones vinculadas con las pasturas naturales e implantadas en diversos aspectos: siembras, utilización, refertilizaciones, descansos, etc. La variable carga-dotación animal y las decisiones entorno a la misma, son nuevamente uno de los aspectos de mayor relevancia para el logro de los objetivos propuestos. La carga-dotación ajustada al alimento existente, dotan a estos sistemas de mayor sustentabilidad y resiliencia.



Organiza:



Apoya:



Auspician:



Por último, la presencia del tomador de decisiones y su capacidad de gestionar un sistema altamente complejo en un ambiente variable y con incertidumbre, es una condición necesaria e indispensable para implementar una empresa sustentable y resiliente.

Las características descritas, determinan que estos sistemas posean un “estilo común”, en la diversidad. La impronta que cada productor le imprima, mezcla de conocimiento empírico y científico, generan en definitiva empresas con determinadas fortalezas. Las fortalezas que destacan refieren a una mayor resistencia a eventos adversos, una mayor velocidad de recuperación luego de recibir impactos negativos y un mayor aprovechamiento de condiciones externas favorables.

Otra vez en este ejercicio, con adversidades de origen y magnitud diferente, comprobamos objetivamente la mayor resiliencia y sustentabilidad que presentan estos sistemas. Por tanto nuestro convencimiento de la conveniencia de recorrer los caminos necesarios para implantar sus características más relevantes a nivel de las empresas ganaderas. Además de las características ya señaladas, la capacidad de gestión del mismo, por parte del tomador de decisiones es de importancia superlativa. Las inversiones en conocimiento que demandan estos sistemas “ganadería de precisión” así lo indican.

Para finalizar, es definitivamente relevante que la toma de decisiones con el objetivo de posicionar al sistema de producción adecuadamente, se realice con información objetiva de las alternativas posibles, con definición de prioridades y con cierta dosis de prudencia y cautela.

Cómo los productores ganaderos toman las decisiones en todos los niveles (operativo-táctico-estratégico) incide en gran medida sobre su desarrollo sustentable, como así también el cómo enfrentan/sortean eventos adversos y por supuesto cómo aprovechan los eventos favorables. El Plan Agropecuario aporta permanentemente información, conocimiento y capacitación para un mejor posicionamiento de los mismos frente a los nuevos desafíos que a diario se les presentan.



Organiza:



Apoya:



Auspician:

