



CARPETAS VERDES 2014 / 2015

PROGRAMA DE MONITOREO DE EMPRESAS GANADERAS

SÍNTESIS DE RESULTADOS

Por el Ing. Agr. M.Sc. Carlos Molina Riccetto

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 predios, 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 cuarto 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.

Teniendo en cuenta la representatividad de estos datos sobre el universo total de predios ganaderos y sus promedios, recordamos que durante todos estos años de compartir información se ha dejado en claro que no es ésta la pretensión. No se persigue ese objetivo, ya que no es posible realizarlo 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, más de 100 empresas ganaderas de todo el país.

Estamos convencidos que esta información es relevante 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 estos predios, insumo de gran importancia para una institución de extensión.

Los resultados de las empresas ganaderas

A manera de síntesis, compartimos parte de la información generada. 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.

Es sabido que en el ejercicio (2014-2015) ocurrió un evento climático adverso en el país (déficit hídrico-sequía). Este evento adverso afectó de manera muy diferente las distintas zonas ganaderas. Debido a esto, hemos separado las empresas para el análisis de acuerdo a su ubicación y por tanto al grado de afectación de las mismas por la sequía.

Hemos agrupado las empresas del Norte y Litoral norte; en el entendido que estas zonas tuvieron una menor o muy escasa afectación por el déficit hídrico-sequía. En el mismo sentido agrupamos las empresas de la zona este-noreste y centro; las que sí fueron afectadas mayoritariamente por la sequía.

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 1.763 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 nuevamente se mantiene sin cambios respecto al ejercicio pasado. El área ocupada por mejoramientos forrajeros es del orden del 6% de la superficie total.

La asignación de los recursos forrajeros (dotación) medida en UG/ha, también se mantiene sin cambios respecto al ejercicio pasado. La dotación vacuna alcanza valores de 0,63 UG/ha, mientras que la ovina se reduce 11% y se ubica en 0,08 UG/ha.



Para este ejercicio los niveles de extracción se reducen respecto al ejercicio pasado. El descenso respecto al ejercicio anterior es de 5%, situándose en 35%. Por su parte la tasa de marcación vacuna luego de varios años de crecimiento se reduce 3,5% en esta oportunidad, alcanzando igualmente muy buenos valores de 81%. Es de destacar que estos predios venían mostrando crecimiento en los niveles de marcación de manera ininterrumpida desde el ejercicio pos-sequía 2008-2009.

Por su parte la productividad vacuna, medida en kilos de carne producida por hectárea se ubica en 85 kg/ha, sin cambios respecto al ejercicio pasado. La producción medida a través de la carne equivalente alcanza los 109 kilos por hectárea.

Por segundo año consecutivo, y luego de 14 años de crecimiento (interrumpido sólo en 2008-2009), los precios recibidos por los vacunos descienden nuevamente. Los precios registran una caída del orden del 2% respecto al precio promedio recibido en el 2013-2014.

Cambiando la pisada en este ejercicio, los precios recibidos por los productores por lanares crecen 8% respecto al ejercicio pasado. Por su parte, el precio de la lana es diferente de acuerdo al grosor, mientras que las lanas más gruesas crecen 14%, las de mayor finura descienden 9% respecto al 2013-2014.

Para este ejercicio, el Producto Bruto desciende 4%, ubicándose en 158 US\$/ha. En la composición del Producto Bruto continúa teniendo un peso muy importante los vacunos, en el orden del 73% del Producto Bruto total. Cabe mencionar que si bien la actividad agrícola en estos predios es escasa, la misma desciende en este ejercicio debido fundamentalmente a la caída de los precios de los productos principales (soja y trigo fundamentalmente). El descenso del Producto Bruto encuentra explicación por una parte en la caída del precio de los vacunos y por otra parte en la caída del producto agrícola; a pesar de una mejora en la carne ovina.

Otra novedad para este ejercicio, es que los costos de producción luego de haberse mantenido sin cambios en el ejercicio pasado, para este ejercicio se reducen 8%. El costo de producción alcanza los 79 dólares por hectárea (sin incluir pagos por arrendamientos e intereses de deuda).

El Ingreso de Capital (Producto Bruto – costos económicos de producción), se mantiene sin cambios respecto al ejercicio pasado, alcanzando valores de 79 dólares por ha.

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 2%, llegando a valores de 52 dólares por hectárea.

Luego de analizar los resultados de éstos predios del norte y litoral norte, parece claro que la sequía no los afectó.

Empresas con ciclo completo del Este-Noreste y Centro

La superficie promedio de éstas empresas es de 945 ha, con un índice Coneat promedio de 90. Estas dos variables estructurales no presentan cambios respecto a los ejercicios anteriores.

El área con mejoramientos forrajeros en este ejercicio se reduce 13%, llegando a valores de 21% de la superficie total. Esta reducción es sin dudas un efecto de la sequía que padecieron estos predios.

La dotación, luego de varios años de crecimiento, la misma se reduce 4,5%, llegando a valores de 0,85 UG/ha. Los vacunos se reducen 4%, llegando a valores de 0,76 UG/ha, mientras que los lanares se reducen 23%, alcanzando valores de 0,058 UG/ha. Esta reducción en la dotación parece ser claramente una estrategia para enfrentar el déficit hídrico-sequía.

La tasa de extracción de vacunos, que venía mostrando un comportamiento sostenido en los últimos ejercicios, en éste se incrementa 15%; llegando a valores de 39%. Este incremento de la cantidad de kilos extraídos del predio parece ser también un efecto relacionado con la sequía.

Por su parte la productividad vacuna, medida en kilos de carne producida por hectárea se ubica en 95 kg/ha, mostrando una reducción de 11% respecto al ejercicio pasado. Mientras que la carne ovina se incrementa 58%, llegando a 5,7 kilos/ha; la lana se reduce 46%. La producción medida a través de la carne equivalente alcanza los 104 kilos por hectárea, valor 11% inferior al del ejercicio pasado.



Al igual que para los productores del Norte y Litoral Norte, por segundo año consecutivo, y luego de 13 años de crecimiento (interrumpido sólo en 2008-2009), los precios recibidos por los vacunos descienden nuevamente. Los precios registran una caída del orden del 7% respecto al precio promedio recibido en el 2013-2014. Para estos predios, además de las condiciones generales del mercado, incidió en la caída de precios la oportunidad de ventas y la condición de las haciendas. Estos dos últimos efectos también asociados a la sequía. La carne ovina creció 12% el precio de venta, mientras que la lana se redujo 2% en su valor.

El Producto Bruto de estos predios sufre una reducción, explicada por la caída en la productividad y en los precios de los vacunos. La reducción es de 15% respecto al ejercicio pasado. El rubro vacuno en estos predios es el 85% del producto total. El Producto Bruto alcanza los 154 dólares por hectárea.

Los costos de producción, también para estos predios se reducen. La reducción es de 5% respecto al ejercicio 2013-2014, alcanzando los 104 dólares por hectárea.

El resultado final medido a través del Ingreso de Capital se reduce 30% respecto a 2013-2014, alcanzando los 50 dólares por hectárea. Mientras que para los arrendatarios, medido el resultado a través del Ingreso Neto, la reducción alcanza al 49%, logrando 21 dólares por hectárea.

Al luz de estos resultados, aparece muy claramente que la afectación sufrida por el evento climático adverso por estos predios fue de importancia.

Empresas criadoras del Norte y Litoral Norte

Las empresas criadoras vacunas del Norte y Litoral Norte participantes del Monitoreo explotan una superficie de 709 ha con un índice Coneat promedio de 72. Estas variables no presentan cambios en este ejercicio respecto al ejercicio pasado.

La dotación vacuna en estos predios es el mayor componente de la dotación total. La misma presenta un descenso de 2%, luego de varios ejercicios de crecimiento. La misma alcanza las 0,54 UG/ha. Por su parte la dotación lanar también se reduce 7%, llegando a 0,25 UG/ha. La dotación total es de 0,81 UG/ha, reduciéndose 4% respecto a 2013-2014.

La marcación en vacunos, luego de varios ejercicios de crecimiento, se mantiene en este ejercicio sin cambios. La marcación alcanza valores de 80%. Estos

niveles de marcación logrados, son sin dudas para destacarlos. Por su parte las vacas entoradas por hectárea crecen 7% y llegan a valores de 0,30 vaca entorada/ha.

La productividad total de estas empresas, medida en kilos producidos por hectárea se reduce 3%, llegando a 92 kilos de carne equivalente por hectárea. La productividad en vacunos retrocede 1,5%, alcanzado valores de 64 kilos por hectárea. Por su parte la productividad en carne del rubro ovino en estos predios alcanza los 14 kilos de carne por hectárea, reduciéndose 5% respecto a 2013-2014. La producción de lana se reduce 10%, logrando 5,7 kilos por hectárea. La productividad ovina se reduce más que la vacuna.

En este ejercicio, al igual que para los predios ciclo completo, los precios vacunos descendieron. El descenso promedio fue de 5% respecto al ejercicio pasado, luego de una larga serie de años de crecimiento. El precio promedio por kilo de carne vacuna (peso en pie) llegó a valores de 1,58 US\$/kg. Por el contrario, en el caso de los ovinos, el precio de la carne sufre un crecimiento en este ejercicio y crece 11% respecto al ejercicio anterior, llegando a valores de 1,35 US\$/kg. Mientras que el precio de las lanas tanto gruesas como finas también se incrementa 3%.

Frente al descenso de la productividad vacuna y ovina y al descenso de los precios vacunos, el Producto Bruto de estos predios desciende. El Producto Bruto para este ejercicio alcanza valores de 151 dólares por hectárea. Este valor representa un descenso del 5% respecto al ejercicio pasado.

También en estos predios los costos presentan un comportamiento descendente. En este ejercicio los costos de producción se reducen 4,5% respecto a 2013-2014. Los costos de producción llegan a valores de 107 dólares por hectárea. Desde el ejercicio 2001-2002 y hasta 2013-2014 se habían multiplicado por 3,7 veces.

El resultado final de estos predios, medido a través del Ingreso de Capital desciende 6%, mientras que el Ingreso Neto (arrendatarios) lo hace 9%, logrando valores de 44 y 21 dólares por hectárea respectivamente.

El evento climático adverso afectó, pero en menor grado a estos predios criadores que a los predios criadores del Este-Noreste y Centro que analizaremos a continuación.



Empresas criadoras del Este-Noreste y Centro

Las empresas criadoras del Este-Noreste y Centro del país participantes del Monitoreo explotan una superficie de 510 ha con un índice Coneat promedio de 70. El área mejorada ocupa el 22% de la superficie total. Se verifica una reducción en el área de mejoramientos forrajeros del orden del 10% respecto al ejercicio pasado. La sequía pasó su primera factura.

La dotación vacuna se reduce 3,5%, alcanzando valores de 0,68 UG/ha. Mientras tanto la dotación ovina también se reduce 11%, llegando a 0,067 UG/ha. La dotación total es de 0,78 UG/ha, 3,5% inferior que en el ejercicio pasado. Esta reducción en la dotación parece ser claramente una decisión vinculada con la sequía.

En estos predios la tasa de marcación en vacunos luego de varios años de crecimiento y de haber llegado a valores de destaque, se mantiene sin cambios en este ejercicio. La marcación alcanza valores de 81%. Por su parte las vacas entoradas por hectárea, que también presentan destacadísimos valores, permanecen sin cambios, llegando a valores de 0,44 VE/ha.

La productividad en vacunos, sufre el impacto de la sequía y se reduce 5,5%, alcanzando valores de 86 kilos por hectárea. Mientras que la productividad del rubro ovino también se reduce. Mientras que en carne ovina cae 22%, en lana lo hace en el orden del 5%. Por tanto, la productividad total se reduce 6%, alcanzando los 94,6 kilos de carne equivalente por hectárea.

En este ejercicio, también para estos productores los precios por las haciendas vacunas descienden 6%, alcanzando un valor promedio de 1,62 dólares por kilo en pie. Respecto a los precios de los lanares, cambian el comportamiento y crecen 15%. La lana tipo Corriedale se incrementa 4% respecto al ejercicio anterior y las más finas crecen 2,7%.

La caída de la productividad y de los precios vacunos, a pesar del crecimiento de los precios ovinos, determina un descenso en el Producto Bruto de estos predios. El Producto se ubica en los 140 dólares por hectárea, valor 15% inferior al registrado el ejercicio pasado. El componente más importante del producto bruto es el vacuno, con un peso relativo de 85%.

Teniendo en cuenta los costos de producción en estos predios, también se reducen, aunque en menor nivel que en los otros predios analizados. Los costos se reducen 2% respecto al ejercicio pasado, ubicándose en 102 dólares por hectárea. La sequía y la escala predial influyen en este menor nivel de descenso.

El resultado final de estos predios, medido a través del Ingreso de Capital se reduce 38%, mientras que el

Ingreso Neto lo hace 60%, logrando valores de 38 y 18 dólares por hectárea respectivamente. Indudablemente los criadores del Este-Noreste y Centro fueron los predios más negativamente afectados por la sequía.

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 predio ganadero. Como hace más de 8 años, además del análisis de los resultados finales del ejercicio, hemos realizado proyecciones en el mes de febrero de 2015 que a la postre, fueron absolutamente coincidentes con los resultados logrados por los predios al finalizar el ejercicio.

Los resultados obtenidos por este núcleo de empresas ganaderas en el presente ejercicio y su comportamiento respecto al ejercicio anterior son diferentes. En algunos casos se mantienen y en otros sufren descensos en distintos grados.

Más allá de un descenso de precios de haciendas vacunas y de un descenso de costos de producción; la sequía y su ocurrencia e intensidad, junto a la forma de gestionar el pasto y su asignación, fue lo que realmente marcó al ejercicio 2014-2015 y determinó los resultados logrados y sus diferencias.

Los predios ciclo completo del Norte y Litoral Norte, no sufrieron el evento adverso, no se afectó la productividad; por lo que el descenso del resultado cuando se verificó, se debió a una caída en los precios de venta de las haciendas vacunas, a pesar de la reducción de costos. Mientras que los predios criadores de esta zona, sufren una reducción en su productividad vacuna del orden del 1,5% y total del orden de 3%. Cabe recordar que los predios ciclo completo del Norte y Litoral Norte no vieron reducciones en el ingreso de capital logrado.

Por su parte los predios del Este-Noreste y Centro, sufrieron reducciones mayores en la productividad, debido al efecto de la sequía; también sufrieron reducciones en los precios de los vacunos y además fueron los que redujeron en menor magnitud los costos de producción; lo que explica la mayor caída en el resultado final logrado.

Es de destacar que luego de varios años de crecimiento en la productividad, en este ejercicio la misma se mantiene sin cambios o incluso se reduce.

El comportamiento de la dotación es similar al verificado por la productividad, luego de 5 años de crecimiento, la misma se reduce entre 1,5 y 4%.

Los costos de producción, luego de 13 ejercicios con



crecimiento sostenido, no sólo detienen el crecimiento, sino que se reducen. La reducción se ubica entre 2% y 8% respecto al ejercicio pasado.

Indudablemente que el comportamiento del valor del dólar (crecimiento de 16,4% de su valor respecto al peso en el ejercicio) y de la inflación interna (IPC promedio= 8,5%, julio 2014 - junio 2015) durante este ejercicio, favorece positivamente, aportando elementos que contribuyen al descenso de los costos de producción.

Es sabido que la actividad ganadera es pasible de enfrentar eventos adversos de diferente origen. Para este ejercicio, el origen de la adversidad más importante fue para algunas zonas del país el clima (déficit hídrico-sequía) y en menor rango, pero no menos importante, el mercado (reducción de precios de haciendas). La respuesta de cada sistema frente a eventos adversos, es particular y característica de cada uno.

Luego de varios años de análisis de información objetiva, ha sido posible identificar asociaciones positivas y elevadas, a nivel de predios ganaderos, entre las decisiones tomadas por los gestores de los sistemas y la respuesta de los sistemas, los niveles de variación y los resultados alcanzados. Esas decisiones abarcan aspectos productivos vinculados sobre todo al manejo de la carga, y además al manejo del rodeo de cría, de la recría y engorde y también de las pasturas naturales y sembradas. Además abarcan aspectos comerciales relacionados fundamentalmente a momentos-oportunidad de venta, oportunidad de negocios de recría, de capitalización, etc. Estas decisiones llevadas al campo, materializan sistemas de producción con determinadas características en común, al que hemos denominado "ganadería de precisión".

Las características de este sistema/s "ganadería de precisión" vienen dadas por las decisiones aplicadas sobre el rodeo de cría, vinculadas con: dotación animal, composición de la dotación animal, épocas de entore y control de los mismos, control de amamantamiento, alimentación al parto y en el pre-parto y política de reemplazo de hembras (alimentación, sanidad, etc.). También comprenden las decisiones vinculadas con las pasturas (naturales e implantadas) en diversas áreas: altura-cosecha-remanente de forraje, frecuencia e intensidad de pastoreo, descansos y fertilizaciones. El manejo de la carga-dotación, parece nuevamente ser uno de los aspectos de mayor importancia. La carga ajustada le imprime a estos sistemas mayor sustentabilidad y resiliencia. Lógicamente que los procesos-etapas de terminación y engorde poseen sus características particulares en estas áreas.

Estas características, que identifican estos sistemas con un tronco común, pero que son diversos; vienen dadas por la combinación del conocimiento original del productor ganadero-pastor-administrador-gestor con el conocimiento generado por la investigación, que son aplicados de acuerdo a cada situación. Las mismas están moldeadas por la capacidad de gestión de cada decisor y le imprimen a estos sistemas ciertas 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.

Nuevamente en este ejercicio, con adversidades de diferente origen y magnitud, se comprueba objetivamente la mayor resiliencia y sustentabilidad que presentan estos sistemas. Por tanto nuestro convencimiento de la conveniencia de éstos se refuerza. Parece claro que el camino, con variaciones de acuerdo a cada caso, va en el sentido de fuertes inversiones en conocimiento aplicado.

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 y 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.



PLAN AGROPECUARIO