

# Síntesis de los resultados del ejercicio 2008-2009 del Programa de Monitoreo de empresas ganaderas del Instituto Plan Agropecuario

Ing. Agr. MSc. Carlos Molina

## Introducción

Esta información tiene origen en el programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas, a través del cual anualmente, y desde el año 2001, el Instituto Plan Agropecuario releva datos de gestión (resultados) de un conjunto de establecimientos, que voluntariamente vuelcan su información. El programa utiliza como herramienta de registro, la tradicional "Carpeta Verde del Plan Agropecuario".

Estamos convencidos que es fundamental esta información para los productores participantes, por el hecho de contar con datos propios y confiables con el objetivo de controlar mejor sus empresas y tomar decisiones "más profesionales". Del mismo modo muy importante para el Plan Agropecuario para entender mejor cómo son, cómo funcionan y qué resultados obtienen las empresas, y en consecuencia dirigir con menor nivel de incertidumbre acciones y decisiones de la institución.

## Los resultados de las empresas en el ejercicio 2008-2009

A manera de síntesis, compartimos parte de la información generada. Como es costumbre, las empresas son agrupadas por sistema de producción. Se analizan de forma separada, empresas que realizan ciclo completo en vacunos y empresas que se dedican a la cría vacuna.

## Empresas con ciclo completo, ejercicio 2008-2009

Para tener una aproximación al tamaño de las empresas, la superficie promedio es del orden de las 1.384 há, con un Índice Coneat promedio de 80. Se verifica

nuevamente una reducción del área explotada promedio con respecto al ejercicio anterior. En este ejercicio la reducción alcanza el 4 %.

El porcentaje de área mejorada sufre una muy importante reducción. El mismo desciende desde 23 % a 13 % de la superficie total. Este descenso es debido a la brutal sequía que afectó al país en forma generalizada y además en algunas zonas, el registro de desconocidos ataques de langosta. Se perdió más del 40 % del área de mejoramientos forrajeros. Sin dudas que una situación muy dramática para los productores ganaderos.

La asignación de los recursos forrajeros (dotación) medida en UG/há, sufre también un descenso del orden del 4 %. Este comportamiento surge como una de las respuestas para enfrentar la sequía. Una de las decisiones tomadas por los productores fue el ajuste de la carga. Por el lado de los ovinos, la dotación nuevamente verifica en este ejercicio una reducción. Se confirma un predominio de los vacunos..

La productividad en estas empresas, que se venía comportando de manera creciente en los últimos ejercicios, sufre una marcada reducción. La producción de carne vacuna cae un 18 % respecto al ejercicio anterior. En este ejercicio se producen 80 kilos de carne vacuna por hectárea, frente a los 98 kilos que se produjeron en el ejercicio pasado.

Los productores "sacaron" más hacienda de sus sistemas, la tasa de extracción en cabezas se incrementó un 14 %, pero con un menor peso por animal ( 7 % menos).

No fue únicamente un ejercicio marcado por una terrible sequía, sino que los precios de las haciendas tuvieron un descenso muy marcado. Luego de 6 ejercicios de crecimiento sin interrupciones, los precios caen notoriamente y de manera abrupta. La crisis financiera mundial y la sequía imperante jugaron su partido y los precios cayeron bruscamente. El precio promedio recibido por los productores por la "canasta de productos vacunos" desciende 14 %. Si se analiza la magnitud del descenso desde el valor de máximo precio (agosto-setiembre

2008) al valor de mínimo precio (enero 2009), la misma fue del 50 %.

Mientras tanto, los precios de los ovinos tuvieron un pequeño repunte. Las lanas también sufrieron las consecuencias de la crisis mundial y sus precios también cayeron. La caída para las lanas finas fue del orden del 36 % y para las más gruesas del 14 %.

Esta situación de bajada de la producción y también de caída abrupta de precios, da como resultado un Ingreso Bruto que se reduce un 20 % . El Ingreso Bruto desciende a valores de 95 dólares por há para estas empresas, luego de haber alcanzado los 118 dólares en el ejercicio anterior.

Mientras tanto, las cotizaciones de los insumos fueron en algunos casos mostrando un comportamiento descendente a lo largo del ejercicio 2008-2009, luego de instalación de la crisis financiera mundial. No obstante, el descenso de esos valores fue muy lento y de relativa magnitud. Por tanto, si a éste comportamiento de las cotizaciones de los insumos se le suma el efecto sequía, los costos de las empresas vuelven a mostrar un comportamiento ascendente.

A pesar que se verifica, debido a la situación de caída de precios de venta y de la sequía una restricción importante de gastos (de aquellos posibles de reducir) por parte de los productores, los costos de producción (económicos), se incrementan 2 % y alcanzan un valor del orden de los 70 dólares por hectárea. El crecimiento de los mismos desde el ejercicio 2002-2003, es del 170 %.

El resultado económico –Ingreso de Capital (IK) que se origina al descontarle al Ingreso Bruto los costos económicos– presenta una importante reducción respecto al año anterior. Este descenso se explica por un lado, debido a la fuerte caída de la producción pero también por el descenso de los precios obtenidos. Este indicador de resultado alcanza valores del orden de los 23 dólares por hectárea, cuando en el ejercicio 2007-2008 llegó a valores de 48 dólares. La caída es por tanto del orden del 50%.

Por su parte el Ingreso Neto (ingreso de capital- pago por arrendamientos- pago por intereses), medida que refleja lo que le quedo al productor luego de pagar todos los gastos, en este ejercicio muestra también una caída muy importante. Luego de prácticamente 6 ejercicios de crecimiento sin interrupciones, este indicador cae 70 % respecto al ejercicio pasado. El Ingreso Neto pasa de 35 a 10 dólares por há, sin duda que una caída muy preocupante.

Por si fuera poco el descenso del resultado "final" para los productores de este ejercicio, se verifica también una caída en los valores patrimoniales de las empresas. Desciende el precio de las haciendas y también desciende el área de mejoramientos. Es de resaltar también que se verifican algunas situaciones de incipientes incrementos del nivel del endeudamiento.

#### **Empresas criadoras, ejercicio 2008-2009**

La superficie promedio de estas empresas, al igual que las ciclo completo desciende en este ejercicio, y se ubica en 635 há con un Índice Coneat promedio de 83.

El área con mejoramientos forrajeros también sufre una muy importante reducción en estas empresas, del orden del 42 %. Desciende de valores de 19 % de la superficie total, al 11 % de la misma. La sequía dejó su marca y sin dudas que ocasiona un perjuicio muy importante a nivel productivo pero también a nivel del ánimo de los productores.

La dotación vacuna sufre un descenso del orden del 5 %, registrando valores de 0.59 UG vacuna/há. También los productores criadores optan por un ajuste de la carga de sus campos como una de las respuestas para enfrentar la brutal sequía. La dotación total llega a 0.80 UG/há..

En este ejercicio también las empresas criadoras descienden sus niveles de producción. La producción de carne vacuna por hectárea desciende desde 77 a 63 kilos, lo que significa 18 % de caída. Esto se explica en parte por terneros destetados más livianos y además, por la existencia de enormes dificultades para la invernada de las vacas refugadas del rodeo de cría. Algunos productores que normalmente

invernan sus vacas, en este ejercicio las vendieron flacas y a precios notoriamente disminuidos.

Por su parte los precios recibidos por los productores por los vacunos mostraron una caída muy importante. El precio promedio por kg vacuno llega a valores de 0.86 US\$/kg, valor 19 % inferior al alcanzado en el ejercicio anterior. No se verificó únicamente un descenso en los precios de las haciendas, sino que el descenso fue abrupto y de elevada magnitud.

También el precio de la lana tuvo un retroceso importante, 24 % y 36 % para lanas gruesas y finas respectivamente fue la caída respecto al ejercicio anterior.

Por el lado del Ingreso Bruto, para estos productores desciende un 24 %, pasando de 102 a 77 dólares por hectárea.

Los costos, al igual que en los productores con ciclo completo en vacunos, tienen un leve incremento nuevamente en éste ejercicio. Los costos económicos por hectárea crecen en el orden del 2 %, alcanzando un valor de 70 dólares.

Desde el ejercicio 2001-2002, los costos acumulan un incremento de 2.5 veces su valor.

A pesar de las decisiones tomadas por los productores de reducción de gastos, la sequía, el lento "reacomodo" de las cotizaciones de determinados insumos y el haberse preparado para producir para vender a precios sensiblemente superiores determina que los costos productivos continúen en valores muy elevados.

El valor que alcanza la relación Insumo/Producto (I/P), de 0.91 sin dudas es muy preocupante.

Un indicador muy importante que debe de forma permanente ser monitoreado y además, debe permanecer bajo absoluto control, es el costo unitario por kilogramo de carne vacuna producida. El mismo debido a la caída de la producción y al incremento de los costos se vuelve a incrementar. Para este ejercicio alcanza valores de 0.85 US\$/kilo, incrementándose 33 % respecto al ejercicio anterior.

El Ingreso de Capital desciende de manera dramática respecto al ejercicio anterior. En

éste ejercicio cae 79 %, llegando a apenas 7 dólares por hectárea.

Por lo tanto el comportamiento del Ingreso Neto es también fuertemente decreciente. Este indicador que resume lo que queda en manos del productor y la familia para éste ejercicio, desciende a valores negativos y llega a valores de - 7 dólares por unidad de superficie.

Al igual que para las empresas de ciclo completo, el valor patrimonial de las empresas se deteriora y se visualiza un crecimiento incipiente del endeudamiento. Sin olvidar también que existen productores que debieron desarmar sus sistemas productivos (rodeo de cría, recría, mejoramientos forrajeros, etc.) por efectos de la sequía, situación que compromete de manera importante los resultados alcanzables en los próximos ejercicios.

### **Síntesis final**

Los resultados obtenidos por este núcleo de empresas ganaderas en el presente ejercicio, están mostrando una caída muy importante respecto al ejercicio anterior. Los resultados medidos a través del Ingreso Neto, experimentan un descenso para los productores de ciclo completo del orden del 70 %, mientras que para los productores criadores del 130 %.

Luego de varios años de crecimiento se verifica no solamente un descenso en los resultados sino que se encuentra un número importante de sistemas con valores negativos.

Este comportamiento resume los efectos de la prolongada y generalizada sequía que afectó al país sumado a los originados por la importante y abrupta caída de los precios de las haciendas. Se verifican caídas fuertes en los niveles de producción y en productividad. Además un número importante de sistemas productivos han quedado luego de la seca muy desarmados. Los daños de la sequía sin duda se continuarán "pagando" en los ejercicios venideros.

A pesar de la caída de los precios y de la crisis financiera mundial, los costos productivos no se acomodaron a la baja. Si bien puede decirse que el incremento de los

mismos respecto al ejercicio anterior ha sido menor, 3 %, continúan una senda de crecimiento sin interrupciones.

En los últimos cuatro ejercicios los costos por hectárea prácticamente se duplican.

Respecto al comportamiento del tipo de cambio durante el ejercicio, el dólar se valorizó respecto al peso 21 %. Más precisamente y desde mediados de agosto de 2008, debido a la crisis financiera mundial fundamentalmente, el dólar recupera posiciones frente al peso uruguayo. El valor del dólar frente al peso (julio 2008-junio 2009) pasó de 19 a 23 \$ por dólar tipo comprador. Este comportamiento permitió que algunos costos en pesos de las empresas en parte se "licuaran" y por tanto que el incremento de los costos no fuese de mayor magnitud. Cabe mencionar también que la inflación interna para este período fue del orden del 6.48 % (ipc acumulado 12 meses).

Los productores venían realizando inversiones y preparándose para continuar produciendo con otros precios, los que caen de manera importante y además abrupta.

Sin duda que este ha sido un año muy difícil para estos productores ganaderos, donde un número importante de sistemas productivos se desarmen, al registrar ingresos muy disminuidos o incluso negativos. Lógicamente el impacto que sufren las empresas es muy importante luego de un año muy bueno como el 2007-2008.

La magnitud registrada de la caída del resultado económico coincide plenamente con las proyecciones realizadas en febrero de 2009 desde el Plan Agropecuario.

Parece importante destacar que los sistemas productivos que se van acomodando más rápidamente o los que se vieron menos afectados (a igual intensidad de sequía), son aquellos con una fuerte inversión en conocimiento, en control de los procesos que ocurren en los predios y donde los productores están muy cerca de los mismos.

Por lo antes mencionado, es absolutamente claro que la utilización de los conocimientos disponibles relacionados al manejo de los animales y de las pasturas, para volver a

recomponer los sistemas y mantener controlado el costo unitario de producción es una estrategia adecuada.

Es claro que la probabilidad de ocurrencia de eventos climáticos adversos es cada vez mayor, por tanto se debe estar lo mejor preparado posible. Se debe tener también presente la necesidad del diseño de sistemas que trabajen con cargas seguras y un correcto manejo del campo natural.

El agudizar la inventiva y analizar detenidamente las diversas oportunidades que se presentan parece algo también necesario. Nos referimos al asociativismo (campos de recría, reservas forrajeras, etc.), a la complementación y potenciación de la ganadería con la agricultura y con la forestación.

No debe de olvidarse, que sistemas con importantes niveles de inversión en tecnologías de procesos (conocimiento aplicado) requieren de una importante capacidad de gestión y habilidad empresarial. Este tipo de tecnología requiere de más presencia, de más tiempo de dedicación y como consecuencia de su aplicación se presentan mayores desafíos operativos, e indudablemente son necesarios más y mejores mecanismos de ejecución y control.

El análisis de las necesidades de capacitación es indispensable para el diseño y puesta en práctica de sistemas de producción diferentes a los ya puestos en práctica..

Con ambas herramientas que contribuyen con el desarrollo de los productores ganaderos, como la capacidad de gestión y la capacitación, el Plan Agropecuario se encuentra fuertemente identificado desde su creación.