

Resultados de empresas ganaderas en el ejercicio 2009-2010 y su evolución desde 2001-2002

Programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas del Plan Agropecuario

Ing. Agr. M.Sc. Carlos Molina Riccetto
Plan Agropecuario

Como es tradicional desde hace 9 años se presentan y analizan los resultados del programa de monitoreo de empresas ganaderas del Plan Agropecuario. En este ejercicio participan del análisis algo más de 100 empresas ganaderas de todo el país. Se analiza en primer lugar los resultados logrados por las empresas con sistemas de producción de ciclo completo en vacunos y posteriormente nos detendremos en los establecimientos que se dedican a la cría vacuna.

Empresas con ciclo completo, ejercicio 2009-2010 y evolución

Para tener una aproximación al tamaño de las empresas, la superficie promedio es del orden de las 1.295 há, con un Índice Coneat promedio de 89. Nuevamente se verifica un descenso en el área explotada por estas empresas con respecto al ejercicio anterior. La explicación se encuentra en la fuerte competencia que existe por el factor tierra con otras actividades.

El área con mejoramientos forrajeros luego de sufrir un descenso muy importante el año anterior, para este año se mantiene incambiada, ocupando el 13 % de la superficie predial.

La asignación de los recursos forrajeros (dotación) medida en UG/há., muestra una leve recuperación. La dotación se incrementa 3 %. La recuperación es algo mayor en ovinos que en vacunos. La dotación vacuna es de 0,64 UG/há, mientras que la ovina es de 0,10.

Luego de un ejercicio nefasto para la ganadería y para los ganaderos como fue el ejercicio 2008-2009, la producti-

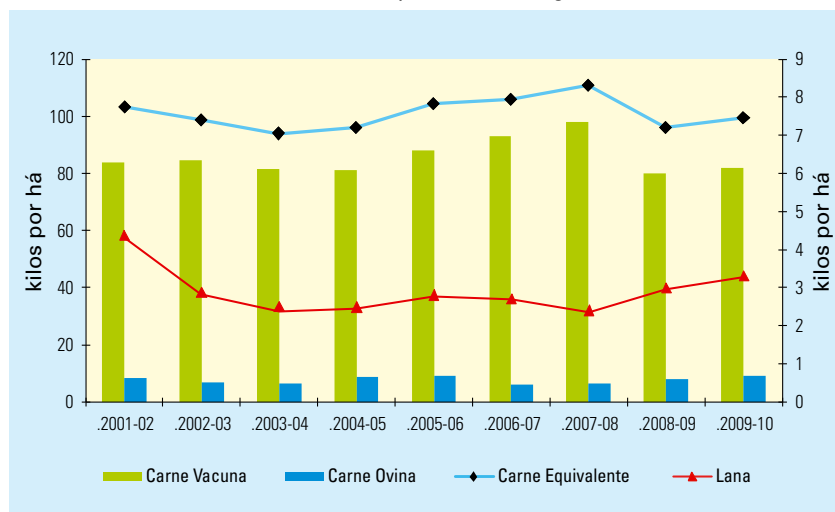
vidad de estos predios muestra un leve crecimiento. La producción de carne vacuna crece 3 %. En éste ejercicio se producen 82 kilos de carne por hectárea, lejos aún de los 100 kilos del ejercicio 2007-2008, previos a la sequía.

La productividad en el rubro ovino también se incrementa levemente. Se produce más carne ovina y más lana por unidad de superficie. (Ver Gráfico 1)

Los niveles de extracción vuelven en este ejercicio a valores más normales. Durante el ejercicio pasado, fundamentalmente por efectos de la seca la misma se había incrementado. Para este ejercicio desciende 21 % en cabezas y 5 % en kilos, tomando valores de 26 y 35 % respectivamente.

Por su parte, los precios recibidos por los productores por sus haciendas retoman la senda de crecimiento que se interrumpió en el pasado ejercicio. El precio de la carne vacuna promedio recibido por los productores se incrementa 16 % respecto al año anterior. También la carne ovina muestra un crecimiento muy importante del orden del

Gráfico 1. Evolución de indicadores de productividad (kg./há. SPG)



Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

88 %. Por el lado de la lana, la misma se incrementa en su valor tanto para lanas finas como para gruesas. Las lanas finas se incrementan 80%, mientras que las lanas más gruesas lo hacen en el entorno del 40 %.

La recuperación de los precios recibidos por los productores es determinante en la mejora de los resultados de este ejercicio. (Ver Gráfico 2)

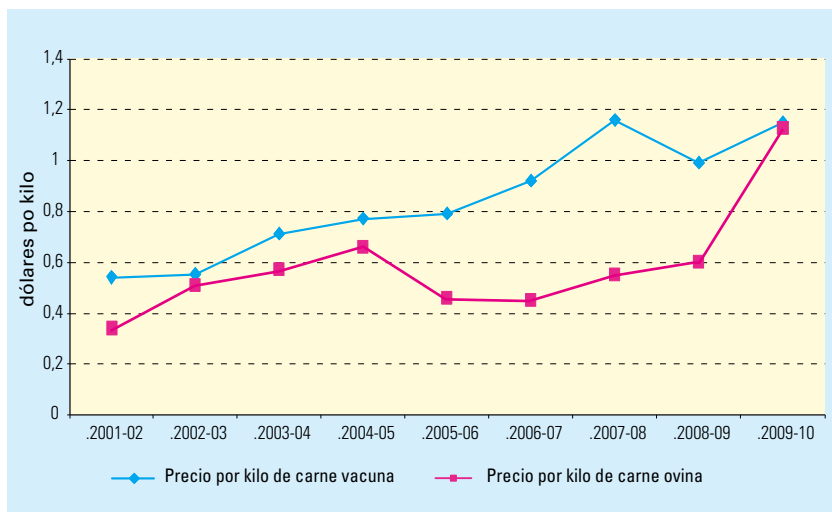
En este ejercicio debido al leve crecimiento en los kilos producidos y al fuerte incremento de los precios, el ingreso bruto de estas empresas crece. Este indicador crece 20 %, llegando a valores de 114 dólares por há. La composición del ingreso bruto continúa teniendo un peso muy importante de los vacunos, con una participación menor pero creciente de los lanares. (Ver gráfico 3)

Por el lado de los costos de producción, los mismos vuelven a comportarse al alza. Nuevamente en este ejercicio y confirmando el comportamiento de los últimos años, los costos siguen su carrera ascendente. Los costos de producción (económicos), alcanzan un valor de 81 dólares por hectárea. El crecimiento de los mismos respecto del ejercicio anterior, es del orden del 13 %. Mientras tanto desde el ejercicio 2002-2003, los mismos se han incrementado 190%. Los componentes del costo que sufren mayor incremento fueron los relacionados a maquinaria y vehículo y manejo del ganado. Los costos en suplementación para el ganado se redujeron respecto al año anterior un 50%, volviendo a valores más normales (US\$ 3,5/há). (Ver Cuadro 1)

Seguimos pensando y por tanto insistiendo de la importancia de conocer además de los costos de producción por hectárea, el costo unitario por kilo de carne vacuna. Durante los últimos ejercicios a pesar del crecimiento de la producción física, el comportamiento del costo unitario había sido creciente. En este ejercicio la situación es idéntica, a pesar del incremento leve de la productividad, luego de la caída registrada el año anterior, el costo unitario en este ejercicio se incrementa 11%. (Ver Gráfico 4)

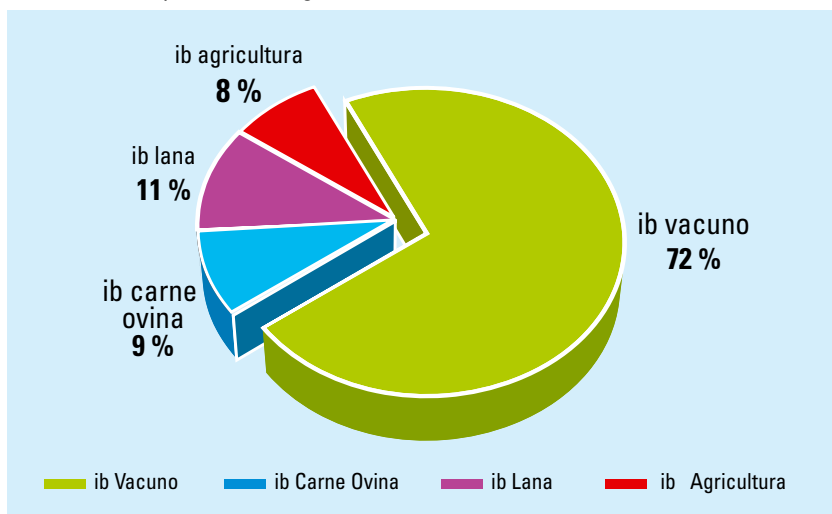
El resultado económico – Ingreso de Capital (IK) que se origina al descontarle

Gráfico 2. Precios promedio recibidos (US\$/ kg.)



Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

Gráfico 3. Composición del ingreso bruto (US\$/há)



Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

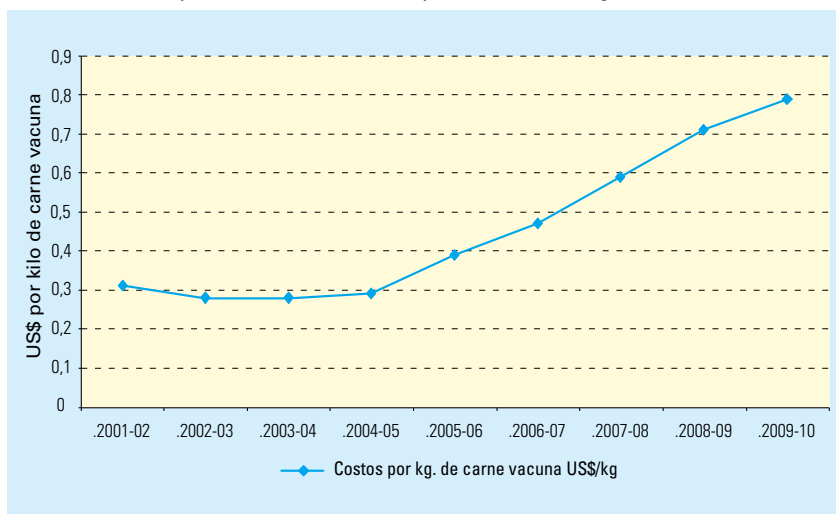
Cuadro 1. Costos por hectárea y su variación respecto a 2008-2009 (US\$/há)

	2009-10	Variación respecto a 2008-09 en %
Mano de obra	22	22
Mejoras	5.5	38
Pasturas	9	-36
Maquinaria y vehículo	11	38
Gastos vacunos y ovinos	7	40
Administración	8	33
Impuestos	8	23
Suplementación	3.5	-50
Varios	6.5	+300
Total	81	13

Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

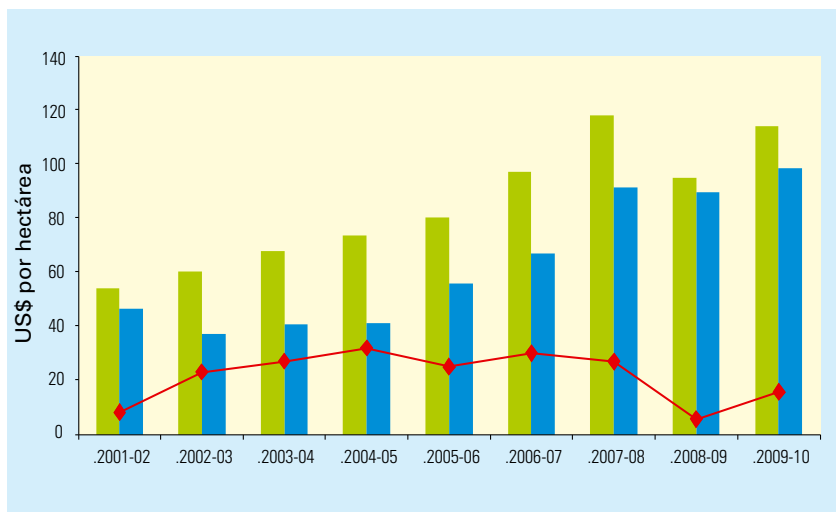


Gráfico 4. Costo por kilo de carne vacuna producida (US\$/ kg.)



Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

Gráfico 5. Resultados económico-financieros (US\$/ há. ST)



Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

al Ingreso Bruto los costos económicos – registra una importante mejora respecto al año anterior. Este comportamiento de mejora tiene su explicación fundamentalmente por el incremento de los precios de la producción recibidos por los productores. La mejora de este resultado es del 43 %, llegando a valores de 34 dólares por hectárea.

Por su parte el Ingreso Neto (ingreso de capital-arrendamientos-intereses), medida de lo que le queda al productor luego de pagar todos los gastos (económicos y financieros), en este ejercicio muestra un comportamiento fuertemente ascendente respecto al ejercicio anterior del orden del 170%, pasando de 6 a 16 dólares por há.. (Ver Gráfico 5)

El costo de los arrendamientos para este ejercicio se mantiene incambiado prácticamente respecto al ejercicio anterior, alcanzando valores en el entorno de los US\$ 38/há arrendada. Estos valores, a pesar de ser menores en general a precios de mercado (debido a la importancia de rentas familiares), continúan poniendo en tela de juicio la posibilidad de crecimiento en área de estas empresas.

Luego de un año de caída de los valores patrimoniales de las empresas (pérdida de valor y número de hacienda, pérdida de áreas con mejoramientos forrajeros), el valor patrimonial de las empresas se recupera. Respecto al nivel de endeudamiento, el mismo no

presenta cambios de importancia respecto al ejercicio anterior, ubicándose en niveles y situación controlada.

Los resultados de las empresas criadoras

Las empresas criadoras participantes del Monitoreo explotan una superficie de 618 há. con un Índice Coneat promedio de 80. Al igual que en las empresas de ciclo completo, la superficie explotada se reduce levemente por segundo año consecutivo. En este ejercicio la reducción alcanza al 3 %. Sin lugar a dudas se están verificando en éstas empresas, dificultades para enfrentar la competencia por tierra que se está experimentando a nivel más general. Luego de la caída elevada del área de mejoramientos forrajeros registrada en el ejercicio anterior, para este ejercicio la misma se mantiene sin cambios, ocupando el 11 % de la superficie total.

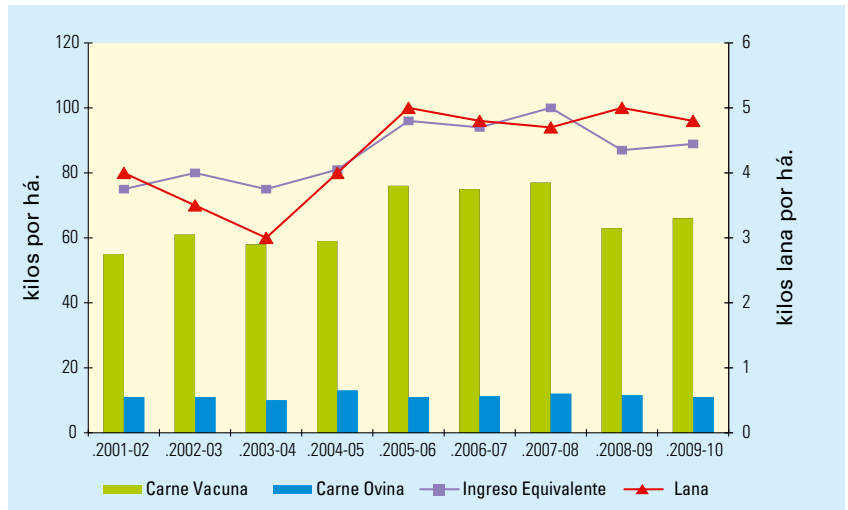
La dotación vacuna se recupera levemente, llegando a valores de 0.61 UG vacunas/há.. La extracción de ganado de los predios retoma valores normales, luego de un crecimiento importante registrado en 2008-2009, alcanzando valores de 30 % (en relación al stock).

La productividad de estas empresas, retoma la senda de crecimiento, interrumpida en el ejercicio anterior. La productividad en vacunos crece 5 %, mientras que para los ovinos la misma se mantiene sin cambios. (Ver Gráfico 6)

Luego de un fuerte retroceso de los precios recibidos por los productores por sus haciendas durante el ejercicio 2008-2009, en este ejercicio los mismos se recuperan notoriamente. El precio promedio por kg. vacuno llegó a valores de US\$1.25 /kg. Este valor es 45 % superior al logrado en el pasado ejercicio. Por el lado de los ovinos, el precio de la carne ovina continúa valorizándose fuertemente y se incrementa un 61 %, mientras que el precio de la lana también crece. Las lanas finas se valorizan 71 %, mientras que las más gruesas lo hacen en 36 %.

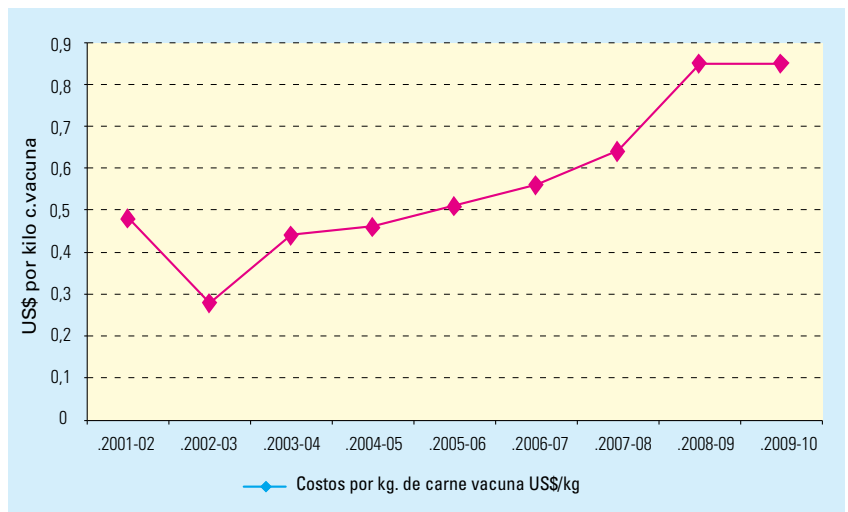
Por su parte el Ingreso Bruto vuelve a crecer. Impulsado fundamentalmente por los buenos precios, llega a valores de US\$ 99/há. Este creci-

Gráfico 6. Indicadores de productividad (kg./há. SPG)



Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

Gráfico 7. Costo por kilo de carne vacuna producida (US\$/ kg.)



Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

miento es del orden del 30 % respecto al ejercicio pasado.

Al igual que en los ejercicios anteriores, los costos de producción continúan mostrando un comportamiento creciente. Para este ejercicio los mismos crecen 5 % respecto al anterior, alcanzando valores de US\$ 74/há. Desde el ejercicio 2001-2002 acumulan un crecimiento del orden del 155 %.

Para este ejercicio el costo unitario de producción de carne vacuna no presenta variaciones respecto al ejercicio pasado. El incremento de la productividad en los mismos guarismos que los costos por hectárea, permiten la permanencia sin cambios de este importante indicador de resultados. Si

bien se mantiene en idénticos valores que en el ejercicio anterior, es preocupante por lo elevado, el valor registrado de US\$ 0.85/Kg de carne vacuna. (Ver Gráfico 7)

El resultado económico medido a través del Ingreso de Capital muestra una elevada recuperación. Este resultado se multiplica por 2,5 respecto al alcanzado en 2008-2009.

Mientras tanto el resultado final de estos predios, medido a través del Ingreso Neto también se recupera fuertemente. El mismo pasa de valores negativos (-7) a valores positivos + 7 US\$/ há., sin lugar a dudas una recuperación muy importante. No obstante es importante remarcar los



bajísimos resultados alcanzados en el ejercicio anterior.

Sin dudas que la mejora de los resultados respecto al año anterior es notoria y muy importante, no obstante comparando con ejercicios anteriores, se está lejos aún de los US\$ 22 obtenidos en 2007-2008, o incluso de los US\$ 16 obtenidos en 2005-2006. Por tanto los resultados de este ejercicio pueden ser catalogados como resultados magros. (Ver Gráfico 8)

Síntesis final

Los resultados obtenidos por este núcleo de empresas ganaderas en el presente ejercicio, muestran una notoria recuperación frente a los obtenidos en el ejercicio anterior, lo que sin dudas es una muy buena noticia. No obstante es importante recordar que el ejercicio anterior fue nefasto para la actividad ganadera y para los ganaderos debido a la generalizada sequía que afectó al país y a la caída de los precios de las haciendas y de la lana.

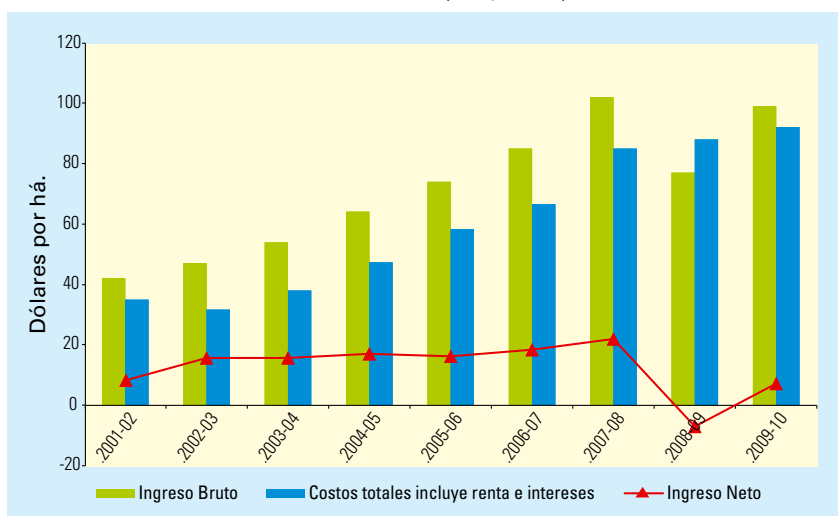
Entendemos que es realmente importante el hecho que las empresas retomen la senda del crecimiento, aunque el mismo sea a tasas muy modestas.

El resultado medido en moneda corriente es mayor que el registrado en 2008-2009 como se manifestó reiteradamente; no obstante parece de interés también analizar el mismo resultado en moneda constante.

La evolución de los resultados prediales medido en moneda constante es algo diferente a la misma en valores corrientes. A título de ejemplo, para los predios ciclo completo mientras que en valores corrientes el crecimiento respecto al año anterior es de 166 %, en valores constantes es de 49 %. Sin lugar a dudas un muy buen comportamiento también, pero a tasas sensiblemente diferentes. Comportamiento similar se dio para los predios criadores. (Ver Cuadro 2 y Gráfico 9)

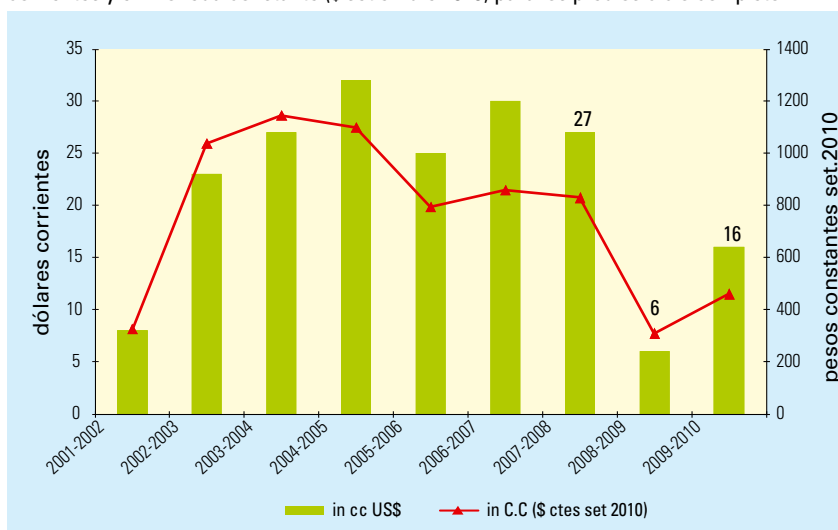
Tal como se manifestó el pasado año, muchas empresas aún hoy están pagando los efectos de la prolongada sequía. Algunos predios registraron nuevamente resultados negativos en este ejercicio.

Gráfico 8. Resultados económico-financieros (US\$/ há. ST)



Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

Gráfico 9. Evolución desde el ejercicio 2001-2002 al 2009-2010 del ingreso neto en dólares corrientes y en moneda constante (\$ setiembre 2010) para los predios ciclo completo



Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

Cuadro 2. Evolución del Ingreso neto por hectárea en dólares corrientes y en pesos constantes (setiembre 2010)

	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010
Ingreso neto cría dólares	8	15.5	15.5	17	16	18	22	-7	7
Ingreso neto cría \$ constantes	326	699	659	585	509	528	522	-167	201
Ingreso neto ciclo completo dólares	8	23	27	32	25	30	27	6	16
Ingreso neto ciclo completo \$ constantes	326	1038	1147	1101	796	861	831	310	461

Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

En los predios que obtienen resultados más elevados el componente del ingreso bruto de mayor importancia continúa siendo la ganadería. Al igual que en el ejercicio pasado, el componente carne ovina tiene un peso de destaque y aparece también cierto componente agrícola en los ingresos.

La recuperación de los precios tanto de vacunos, lanares y lana es la principal determinante de la mejora en los resultados. La productividad se incrementó pero en valores muy moderados.

Por el lado de los costos, los mismos continuaron su comportamiento creciente, al que ya nos tienen acostumbrados desde hace varios ejercicios. Sin dudas que el comportamiento del valor del dólar y de la inflación interna, sin tener la exclusividad, son responsables del mencionado comportamiento de los costos de producción.

Luego de la brutal sequía, y apenas un ejercicio después, es muy claro que los sistemas productivos que se reacomodaron más rápidamente o los que se vieron menos afectados (a igual intensidad de sequía), son aquellos con una importante capacidad de gestión, asociada a destacadas inversiones en conocimiento, a

procesos muy controlados y dónde los productores están muy cerca de los mismos.

Se reafirma completamente que el uso de los conocimientos disponibles relacionados al manejo de los animales y de las pasturas y el control de los costos unitarios de producción, es una estrategia que parece como muy adecuada.

Se debe pensar en llevar a la práctica sistemas de producción que trabajen con cargas seguras, con un correcto manejo del campo natural, con el uso de áreas de mejoramientos forrajeros y suplementación estratégica, en definitiva el diseño de sistemas ganaderos de precisión y flexibles es el camino. El cambio climático está entre nosotros y no podemos desconocer ese hecho.

Es necesario no descartar alternativas sin analizarlas detenidamente con información objetiva. Pensamos directamente en estrategias asociativas (campos de recría, reservas forrajeras, uso del agua, instancias de capacitación, etc.), a la potenciación y complementación de la actividad ganadera con la agricultura y con la forestación de diversas formas.

La implementación de sistemas de producción diferentes, con importantes niveles de inversión sobre todo

en conocimiento, son demandantes de más y mejor gestión predial y de determinadas habilidades aplicadas a la conducción del predio. Indudablemente se presentan crecientes desafíos operativos y por lo tanto se necesitan más y mejores mecanismos de ejecución y control.

La toma de decisiones con el objetivo de posicionar al sistema de producción adecuadamente, debe realizarse con información de las alternativas posibles, con definición de prioridades y con cierta dosis de prudencia y cautela. No se debe confundir la prudencia y la cautela con inmovilismo. Tampoco debe descuidarse bajo ningún motivo el manejo respetuoso y sustentable de los recursos. La definición de las necesidades de capacitación de productor y colaboradores en áreas como la gestión predial, el manejo de las haciendas y de las pasturas (naturales y artificiales) es absolutamente relevante.

El desarrollo sustentable de los productores ganaderos depende en gran medida de esas decisiones estratégicas a las que se enfrentan. El Plan Agropecuario aporta permanentemente información y conocimiento para un mejor posicionamiento de los mismos frente a estos nuevos desafíos que se les presentan.