

# El Programa de Monitoreo de empresas ganaderas del Plan Agropecuario

## 11 años de información predial ganadera

### Síntesis de los resultados del ejercicio 2011-2012

*Ing. Agr. M.Sc. Carlos Molina Riccetto*  
*16 de octubre de 2012*

#### **Introducción**

El Monitoreo de Empresas Ganaderas es un programa que anualmente y desde el año 2000, lleva adelante el Plan Agropecuario. Este programa consiste en el relevamiento de información productiva, económica y financiera de un conjunto de predios ganaderos, la cual es brindada voluntariamente por sus titulares. El programa utiliza como herramienta de registro, la tradicional "Carpeta Verde del Plan Agropecuario". El ejercicio 2011-2012 es el décimo primer ejercicio analizado, lo que sin duda posiciona al Programa de Monitoreo y al Plan Agropecuario como una fuente de información de importancia en el ámbito ganadero.

Durante todos estos años de compartir información se ha dejado en claro que estos resultados no son representativos del promedio de las empresas ganaderas del país. 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 algo más de 100 empresas ganaderas de todo el país.

Estamos convencidos que es fundamental esta información para los productores ganaderos que participan en el Programa, por 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. 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 importancia para una institución de extensión.

#### **Los resultados de las empresas en el ejercicio 2011-2012**

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.

#### **Empresas con ciclo completo monitoreadas, ejercicio 2011-2012**

Para tener una aproximación al tamaño de las empresas, la superficie promedio es del orden de las 1.300 ha, con un Índice Coneat promedio de 85. Para este ejercicio no se verifican cambios relevantes respecto al año anterior en estas dos variables.

El área con mejoramientos forrajeros por segundo año luego de la sequía 2008-2009, muestra un crecimiento de 6 %, ocupando el 17 % de la superficie predial. Cabe mencionar que el promedio de los 11 años (2001-02 a 2011-12) es de 19 %.

La asignación de los recursos forrajeros (dotación) medida en UG/ha., muestra un leve crecimiento de 1,5 %. La dotación vacuna es de 0,65 UG/ha, mientras que la ovina es de 0,11.

A pesar del déficit hídrico ocurrido en la primavera-verano 2011-2012, los niveles de extracción de kilos vacunos vuelven a crecer respecto al ejercicio anterior, situándose en 37 %, valor 3 % superior al ejercicio pasado. Por su parte la tasa de marcación vacuna se mantiene en valores de 76 %.

Nuevamente y por tercer año consecutivo, la productividad de estos predios en este ejercicio muestra un leve crecimiento. La producción de carne vacuna crece 3 %. Se producen 87 kilos de carne por hectárea, sin poder alcanzar aún los 100 kilos del ejercicio 2007-2008, previos a la sequía 2008-2009.

La producción medida a través de la carne equivalente alcanza los 105 kilos por hectárea.

Los precios recibidos por los productores por sus haciendas vacunas registran nuevamente un crecimiento promedio, del orden del 7 % respecto al promedio 2010-2011. En este ejercicio los lanares sufren un descenso en su cotización, la que se ubica 4 % por debajo de los valores logrados en el ejercicio pasado. Teniendo en cuenta el valor de la lana, el mismo se incrementa tanto para lanas finas como para gruesas, el incremento es del orden del 15 % respecto al 2010-2011.

Para este ejercicio y para estos productores monitoreados, la mejora de los resultados encuentra su explicación en mayor medida por el incremento de los precios de la producción, mientras que el crecimiento de la productividad influye también positivamente pero en menor grado.

El crecimiento en los kilos producidos (3 %) y el incremento de los precios (7 %), determina nuevamente un ingreso bruto creciente. Este indicador crece 10 %, llegando a valores de 181 dólares por ha. La composición del ingreso bruto continúa teniendo un peso muy importante de los vacunos, con una participación menor de los lanares (20 %).

Nuevamente y prácticamente sin interrupciones (únicamente en 2008-2009 se registró un leve descenso) y por décimo primer año consecutivo los costos de producción vuelven a crecer. Para este ejercicio alcanzan un valor de 102 dólares por hectárea (sin incluir pagos por arrendamientos e intereses de deuda), lo que significa un 10 % de crecimiento respecto a 2010-2011.

El Ingreso Neto (ingreso de capital-pago por arrendamientos-pago por intereses), resultado que mide el "saldo" que queda en poder del productor luego de pagar todos los "gastos de producción" (económicos y financieros), muestra nuevamente un comportamiento ascendente respecto al ejercicio anterior, llegando a valores de 64 dólares por hectárea, valor 23 % superior que el logrado el ejercicio pasado (52 dólares/ha). Este resultado convierte al ejercicio 2011-2012 en el mejor de la serie de 11 años analizados. El valor del ingreso neto logrado en este ejercicio, supera largamente el promedio de la serie, multiplicando el mismo por 2,7 (64 vs 24 dólares/ha).

## **Empresas criadoras monitoreadas, ejercicio 2011-2012**

Las empresas criadoras participantes del Monitoreo explotan una superficie de 620 ha. con un Índice Coneat promedio de 78. Al igual que en las empresas de ciclo completo, la superficie explotada se mantiene prácticamente sin cambios.

Luego de la fuerte caída del área de mejoramientos forrajeros registrada en el ejercicio 2008-2009 por efectos de la sequía ocurrida, para este ejercicio se vuelve a incrementar el área mejorada. La misma ocupa el 18 % de la superficie explotada, lo que significa un crecimiento del orden del 15 % respecto al ejercicio anterior. Cabe mencionar que el promedio de los 11 años (2001-02 a 2011-12) es de 16 %.

La dotación vacuna se mantiene sin cambios en estos predios monitoreados, alcanzando valores de 0.61 UG vacuna/ha. En tanto, la dotación de ovinos tampoco sufre cambios y se ubica en 0.18 UG /ha.

Luego del importante crecimiento de la marcación vacuna registrado el ejercicio pasado, en el orden del 20 %, en este ejercicio la marcación se mantiene incambiada, alcanzando valores de 76 %. Las vacas entoradas por hectárea se mantienen en 0,38 unidades.

La productividad de estas empresas, medida en kilos producidos por hectárea crece nuevamente en este ejercicio. La productividad en vacunos crece 2%, alcanzado valores de 78,5 kilos por hectárea. Este valor es el mejor de los 11 años y es 15 % superior al valor promedio del período (2001-2002 a 2011-2012). Cabe mencionar que en 11 años la productividad de estos predios se incrementa 43 %.

Los precios por la carne vacuna recibido por estos productores continuaron con el comportamiento alcista y vuelven a crecer. El precio promedio por kg. de carne vacuna llegó a valores de 1.94 US\$/kg. Este valor es 10% superior al logrado en el pasado ejercicio. En el caso de los ovinos, el precio de la carne sufre un retroceso en este ejercicio y cae 6 % respecto al ejercicio anterior, mientras que el precio de la lana se incrementa entre 15 y 20 %, dependiendo de la finura de la fibra. Debido al crecimiento de la productividad y también a los mejores precios recibidos, el Ingreso Bruto vuelve a crecer. Para este ejercicio alcanza valores de 175

dólares por hectárea. Este valor representa un crecimiento del 11 % 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 11% respecto al anterior, alcanzando valores de 101 dólares por hectárea. Desde el ejercicio 2001-2002 se multiplican por 3,6 veces.

El resultado final de estos predios, medido a través del Ingreso Neto también crece nuevamente. El mismo pasa de 44 dólares por hectárea a 56 dólares, sin lugar a dudas un crecimiento de importancia. La relevancia de este resultado se ve incrementada si recordamos los resultados logrados en los anteriores ejercicios, mientras que en 2009-2010 se lograron 7 dólares por hectárea, en 2008-2009 el resultado había sido de (- 7) dólares por hectárea.

El resultado final registrado en este ejercicio, convierte al ejercicio 2011-2012 en el mejor de la serie de 11 años. El ingreso neto logrado en 2011-2012 (56 dólares por hectárea), supera largamente el promedio de la serie que alcanza un valor de 19 dólares por hectárea.

Cabe destacar que los resultados alcanzados por estos predios son coincidentes con las proyecciones realizadas por el Plan Agropecuario en febrero 2012.

### Síntesis final

Los resultados obtenidos por este núcleo de empresas ganaderas en el presente ejercicio, muestran nuevamente un crecimiento que los ubica en los mejores de los 11 años por amplio margen, lo que sin dudas es una muy buena noticia.

Estos predios monitoreados, ya lo decíamos en el ejercicio pasado que retomaban la senda del crecimiento luego de la nefasta sequía 2008-2009; y en este ejercicio ese desempeño creciente se consolida.

Nuevamente se verifica un crecimiento de la productividad vacuna, con un mantenimiento de los porcentajes de marcación a pesar de lo complejo que fue la situación climática.

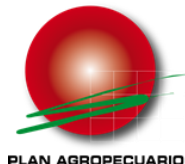
Es relevante el comportamiento creciente de los precios sobre todo de las haciendas vacunas, lo que contribuye junto al incremento de la productividad en la mejora de los resultados.

En los predios que obtienen resultados más elevados, el componente del ingreso bruto de mayor importancia continúa siendo la ganadería vacuna. Al igual que en el ejercicio pasado, la ganadería vacuna es la actividad más importante; con una participación destacada de la lana (fina) y algo menor de la carne ovina en aquellos predios con alta relación lanar/vacuno.

Los costos por su parte, continuaron con su comportamiento creciente (10 a 11 %), al que ya nos tienen acostumbrados desde hace prácticamente 11 ejercicios. Sin dudas que el comportamiento del valor del dólar (crecimiento de 17 % de su valor respecto al peso en el ejercicio) y de la inflación interna (IPC aprox. 8,0 % julio 2011-junio 2012), en este ejercicio contribuye positivamente posibilitando cierta licuación de los costos en pesos de los predios, lo que resulta en un menor incremento de los costos totales.

Apenas tres años después de la nefasta sequía 2008-2009 y con la ocurrencia nuevamente de un evento Niña en la primavera-verano 2011-2012 (con diferentes niveles de gravedad según la zona – igual que lo acontecido en el ejercicio 2010-2011), continua quedando en evidencia que los sistemas productivos que enfrentan en mejores condiciones las adversidades son aquellos que cuentan con una importante capacidad de gestión, asociada a destacadas inversiones en conocimiento, intervención y control de los procesos, dónde los productores y la familia están muy cerca de los mismos.

Nuevamente estamos en condiciones de afirmar para este núcleo de productores, que además de que existen algunas características de tipo más estructural de los predios (escala, tipo de suelo, área mejorada, subdivisiones, dotación animal) que presentan algún grado de asociación con los mejores resultados; existen “otras variables” que necesariamente aparecen asociadas con los mismos. Estas “otras variables” están más relacionadas a características del productor y a la forma de llevar adelante la producción que a características “físicas” del predio. Las de mayor relevancia son el “stock” y la utilización del conocimiento empírico, el uso del conocimiento científico disponible, un importante nivel de control e intervención de los procesos y una desarrollada capacidad de “gestión” del negocio ganadero.



PLAN AGROPECUARIO

Se vuelve a confirmar que la utilización de los conocimientos disponibles relacionados al manejo de los animales y de las pasturas, que permite mejorar el uso y la combinación de los recursos disponibles y posibilita incrementos en la productividad manteniendo los costos unitarios controlados, es una estrategia que en general logra mejoras en los resultados prediales globales. El hecho de decidir llevar adelante sistemas de producción que manejan la dotación, que hacen un correcto manejo del campo natural combinado con áreas de mejoramientos forrajeros y suplementación estratégica, en definitiva la puesta en práctica de sistemas ganaderos de precisión de acuerdo a cada situación predial, es el camino.

Por otra parte, 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. No se debe confundir la prudencia y la cautela con inmovilismo. En momentos de cierta holgura financiera como particularmente ha sucedido en estos 2 últimos ejercicios, parece ser muy adecuado el analizar y decidir inversiones productivas postergadas que posibilitan potenciar el sistema productivo, y permiten mejoras en la productividad y en los resultados prediales.

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