



RESULTADOS DEL MONITOREO DE EMPRESAS GANADERAS CARPETAS VERDES 2018/2019

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

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 octavo 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, sus características, motivos de participación, etc. Igualmente entendemos que nos ubica en una posición privilegiada para observar las empresas y conocer sus resultados con un foco muy preciso. En este ejercicio participan nuevamente del análisis, en el orden de 90 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 información predial, para entender mejor cómo son, cómo funcio-

nan y qué resultados obtienen estas empresas, un importante insumo para una institución de extensión.

Los resultados de las empresas ganaderas

Las empresas son agrupadas por sistema de producción, analizándose por separado 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 que los eventos climáticos ocurridos en aquel periodo fueron diferentes para cada región

Este ejercicio se caracterizó, desde el punto de vista climático, por ser llovedor durante el verano, lo que trajo aparejado un muy buen crecimiento y alta disponibilidad de las pasturas, situación sustancialmente diferente a lo ocurrido en el ejercicio pasado. Recordamos que el ejercicio 17-18 se caracterizó por haber ocurrido un período marcado por el déficit hídrico.

Esta situación climática, más favorable para la producción ganadera en general, dejó nuevamente como resultado una amplia diversidad de situaciones en cuanto a los resultados logrados por los productores tanto en lo productivo como en lo económico y en lo financiero.

Empresas con ciclo completo del Norte, Litoral Norte y Centro Norte.

Para tener una aproximación al tamaño de las empresas, su superficie promedio es de 1.800 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 crecimiento respecto al ejercicio pasado, del orden de 10%. El área ocupada por mejoramientos forrajeros pasa de 9% a 10% de la superficie total.

organiza



PLAN AGROPECUARIO

apoya

inac
Instituto Nacional de Carnes

auspician





La dotación animal medida en UG/ha, tiene un leve cambio respecto al ejercicio pasado. Luego de varios ejercicios de crecimiento, la dotación vacuna se redujo en el 17-18, a valores de 0,64 UG/ha, recuperándose levemente en este ejercicio, alcanzando las 0,65 UG vacunas por ha. Mientras que la dotación ovina también crece 14%, alcanzando valores de 0,08 UG ovinas por ha. La dotación total crece 1,5% y se ubica en 0,74 UG/ha. Estos niveles de dotación son menores a los registrados tanto en el ejercicio 15-16 como en el 16-17, en el orden de 10%; explicado fundamentalmente por la reducción de la dotación vacuna.

La tasa de marcación vacuna se mantiene sin cambios, en 84%, valor por cierto muy destacado. Las vacas entoradas por hectárea se mantienen también prácticamente sin cambios, en 0,22 VE/ha. Teniendo en cuenta la productividad vacuna, medida en kilos de carne producida por hectárea, luego de una fuerte caída registrada en 17-18, muestra cierta recuperación, ubicándose en 90 kg/ha, registrando una recuperación de 11% respecto al ejercicio pasado, sin lograr los niveles logrados antes de la seca. La producción medida a través de la carne equivalente alcanza los 103 kilos por hectárea.

Los precios logrados por los productores por la venta de sus vacunos vuelven a aumentar, en esta oportunidad crecen 9% respecto al 17-18, ubicándose en 1,75 dólares por kilo de peso vivo.

También los precios recibidos por los productores por los lanares crecen, lo hacen 14% respecto al ejercicio pasado. Los precios de la lana son diferentes de acuerdo a su finura, mientras que las lanas más gruesas caen 3%, las de mayor finura vuelven a crecer y en esta oportunidad lo hacen 17% respecto al 2017-2018, ubicándose en 3,10 y 10,90 dólares por kilo de vellón respectivamente.

Cabe detenerse en los precios de las haciendas vacunas debido a su impacto en el crecimiento del Producto Bruto, a través del incremento de la valorización del stock vacuno. El crecimiento de los precios de las ha-

ciendas, entre inicio y fin del ejercicio se ubicó entre 10 y 30%, según la categoría que se analice. Esta valorización impactó de manera destacada y positiva tanto en el Producto Bruto logrado, como en el Ingreso de Capital y Neto alcanzado. Dado que se entiende que este factor es posible definirlo como "ajeno" a las decisiones del productor, es que lo tenemos en cuenta y por tanto identificamos su impacto en los resultados logrados por las empresas, impacto que presentaremos más adelante en este documento, al analizar los resultados por sistema de producción.

Hecha la aclaración del efecto precio, para este ejercicio, el Producto Bruto crece 40%, ubicándose en 210 US\$/ha. El comportamiento del Producto Bruto viene dado, en parte por el crecimiento de la productividad vacuna, el crecimiento del precio de venta vacuno, el crecimiento de la valorización del stock, y por el lado de los ovinos también se verifica un crecimiento en los kilos producidos y en el precio recibido. En el caso de la lana, también se registra una mayor productividad y un mejor precio de venta (lana fina). También influye en el comportamiento del Producto Bruto el incremento, aunque leve, en el stock vacuno por una parte y la diferencia en los pesos por cabeza. Al final del ejercicio los pesos de las haciendas en general fueron superiores a los pesos iniciales, debido fundamentalmente al efecto año (17-18 sequía / 18-19 llovedor).

El costo de producción muestra un decrecimiento respecto al ejercicio pasado, del orden del 8%. Aunque si se analiza el valor de los costos en un plazo más extenso, se ubican entre 20 y 30% por encima del promedio de 18 ejercicios. El costo de producción se ubica en los 88 US\$/ha (sin incluir pagos por arrendamientos e intereses de deuda). El efecto dólar, valorización de 13 % en el ejercicio y la ocurrencia de un año climáticamente más amigable para la producción ganadera, muestran su efecto en el costo de producción, logrando una cierta reducción.

organiza



PLAN AGROPECUARIO

apoya

inac
Instituto Nacional de Carnes

auspician





El Ingreso de Capital (Producto Bruto – costos económicos de producción), crece fuerte, pasando de 53 US\$/ha a 122 US\$/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), también crece, llegando a valores de 97 US\$/ha.

Si se aísla el impacto del elevado incremento de la valorización del stock de hacienda vacuna, ya explicado líneas arriba; el Ingreso de Capital se reduce entre 25 y 35 %; alcanzado en promedio un valor de 90 US\$/ha; mientras que el Ingreso Neto se ubica en los 65 US\$/ha.

Empresas con ciclo completo del Este-Noreste y Centro-Este

La superficie promedio de éstas empresas es de 1.087 ha, con un índice CONEAT promedio de 88. Estas dos variables estructurales presentan cambios marginales respecto a los ejercicios anteriores.

El área con mejoramientos forrajeros en presenta un crecimiento luego del descenso registrado en el 17-18; llegando a valores de 23% de la superficie total.

La dotación crece levemente luego de haber descendido en el 17-18. La dotación total alcanza 0,80 UG/ha. Los vacunos crecen 1,5%, llegando a 0,72 UG/ha, mientras que los lanares se reducen, alcanzando 0,05 UG/ha.

Respecto a la productividad vacuna, medida en kilos de carne producida por hectárea se ubica en 113 kg/ha, creciendo un 12% respecto a 2017-2018. Mientras que la carne ovina se reduce 30%, llegando a 4,6 kg/ha; la lana mantiene los mismos niveles de producción. La producción medida a través de la carne equivalente alcanza los 121 kg/ha, valor 8% superior al ejercicio pasado. Estas empresas logran niveles de productividad superiores a los alcanzados antes de la sequía.

Al igual que para los productores del norte-litoral norte y centro-norte, los precios recibidos por los vacunos aumentan. Los precios registran un crecimiento de 6% respecto al precio promedio recibido en 2017-2018. El precio de venta de los ovinos también crece, en el orden del 8%; mientras que por el contrario la lana reduce su precio de venta en 2% (tipo Corriedale).

El Producto Bruto de estos predios aumentó, lo que se explica, cómo se describió líneas arriba, en parte por el impacto del incremento de la valorización del stock de haciendas y por el precio recibido por la venta de los vacunos. El producto ovino se reduce a pesar del crecimiento del precio de los lanares. El crecimiento del producto bruto total es de 24% respecto al ejercicio pasado. El rubro vacuno en estos predios es el 88% del producto total. El Producto Bruto alcanza los 215 US\$/ha.

Los costos de producción, también para estas empresas disminuyen respecto al ejercicio pasado. El decrecimiento es de 7% respecto al ejercicio 2017-2018, alcanzando los 101 US\$/ha. A pesar del comportamiento descendente de los costos en este ejercicio, el valor del costo se encuentra también 25-30% por encima del valor promedio de 18 ejercicios.

El resultado final medido a través del Ingreso de Capital crece 78% respecto a 2017-2018, alcanzando los 114 US\$/ha. Mientras que para los arrendatarios, medido el resultado a través del Ingreso Neto, logran 87 US\$/ha, frente a los 37 US\$/ha logrados en el ejercicio pasado.

También para este grupo de productores, si se aísla el impacto del elevado incremento de la valorización del stock de hacienda vacuna, ya explicado líneas arriba; el Ingreso de Capital se reduce entre 20 y 35 %; alcanzado en promedio un valor de 81 US\$/ha; mientras que el Ingreso Neto se ubica en los 54 US\$/ha.

Empresas criadoras del Norte, Litoral Norte y Centro Norte.

Las empresas criadoras del Norte, Litoral Norte y Centro Norte participantes del Monito-

organiza



PLAN AGROPECUARIO

apoya



Instituto Nacional de Carnes

auspician





reo explotan una superficie de 650 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, pasa de 6,5% a 8% de la superficie total.

La dotación vacuna en estas empresas crece 2%. Se ubica en 0,52 UG/ha. Por su parte la dotación lanar también crece 4%, pasando de 0,25 a 0,26 UG/ha. Es en estas empresas dónde los lanares tienen una muy destacada presencia. La dotación total es de 0,81 UG/ha, creciendo 3,5% respecto a 2017-2018.

La marcación en vacunos alcanza valores de 71%, 10 % inferior al ejercicio pasado. Por su parte las vacas entoradas por hectárea no sufren cambios de relevancia, ubicándose en 0,30 vaca entorada/ha.

La productividad total de estas empresas, medida en kilos producidos por hectárea crece 3%, llegando a 100 kilos de carne equivalente por hectárea. La productividad en vacunos se recupera levemente, 1%, se ubica en 67 kilos por hectárea, lejos aún de los más de 70 kilos obtenidos antes de la sequía. Por su parte la productividad en carne del rubro ovino en estos predios se mantiene en 18 kg de carne/ha. La producción de lana crece 13%, llegando a 6 Kg/ha.

Al igual que para las empresas de ciclo completo, los precios de venta de los vacunos aumentaron. El ascenso del precio de los vacunos vendidos fue de 4% respecto al ejercicio pasado. El precio promedio por kilo de carne vacuna (peso en pie) llegó a valores de 1,69 US\$/kg. En el caso de los ovinos, el precio de la carne crece 13% respecto al ejercicio anterior, llegando a 1,51 US\$/kg. El precio de las lanas más gruesas se mantiene en US\$ 3,50 por kilo de vellón; las más finas crecen 10% (9,60 US\$ por kilo vellón).

Frente a una cierta recuperación de la productividad vacuna, al incremento de sus precios, el mantenimiento de la productividad ovina en carne y aumento en lana, el crecimiento de los precios ovinos y el también crecimiento del precio de las lanas finas, el Pro-

ducto Bruto de estos predios aumenta. Otra vez, las lanas finas por su productividad pero sobre todo debido a su precio es determinante del crecimiento del Producto Bruto en estas empresas. También impacta en el crecimiento del Producto Bruto, lo ya manifestado para las empresas ciclo completo, aunque para estas empresas criadores en una magnitud menor, el incremento en la valorización del stock vacuno. El Producto Bruto para este ejercicio alcanza valores de 170 US\$/ha. Este valor representa un crecimiento de 12% respecto al ejercicio pasado.

También en estas empresas los costos se reducen respecto al 17-18, en el orden del 3%. Los costos de producción llegan a valores de 105 US\$/ha. Manteniéndose en valores elevados si se analiza la evolución a largo plazo.

El resultado final de estos predios, medido a través del Ingreso de Capital crece respecto al ejercicio pasado, ubicándose en 65 US\$/ha. El crecimiento es del orden del 40%. Mientras que el Ingreso Neto (arrendatarios) también crece, logrando valores de 40 US\$/ha; 67% superior que en el ejercicio pasado.

También para este grupo de productores, si se aísla el impacto del elevado incremento de la valorización del stock de hacienda vacuna, ya explicado líneas arriba; el Ingreso de Capital se reduce entre 15 y 25 %; alcanzado en promedio un valor de 53 US\$/ha; mientras que el Ingreso Neto se ubica en los 28 US\$/ha.

Empresas criadoras del Este-Noreste y Centro-Este

Por su parte las empresas criadoras del Este-Noreste y Centro-Este del país participantes del Monitoreo explotan una superficie de 550 ha con un índice CONEAT promedio de 75. El área mejorada ocupa el 25% de la superficie total, 13 % superior que en 17-18.

La dotación vacuna crece 3%, alcanzando valores de 0,69 UG/ha; sin alcanzar los valores previos a la sequía. Mientras tanto la dotación ovina se reduce también levemente,

organiza



apoya

inac
Instituto Nacional de Carnes

auspician





llegando a 0,07 UG/ha. La dotación total es de 0,79 UG/ha, 1,5% superior que en el ejercicio pasado.

En estas empresas la tasa de marcación en vacunos cae 1%, y llega a 83%. Respecto a las vacas entoradas por hectárea, continúan registrando altos valores, manteniéndose en 0,45 vaca entorada por ha.

La productividad en vacunos, muestra un muy destacado crecimiento, luego de haber caído por el efecto sequía, crece 15%, alcanzando 108 kilos por hectárea. Por su parte la productividad ovina, asociada a la reducción de ovinos, cae 20%. Mientras que la productividad total, crece 10%, ubicándose en los 120 kilos de carne equivalente por hectárea.

Los precios por las haciendas vacunas aumentan un 5%, alcanzando un valor promedio de 1,79 US\$ por kilo de vacuno en pie. Respecto a los precios de los lanares no hay cambios, ubicándose en 1,40 US\$ por kilo. Las lanas más gruesas caen 2%, ubicándose en 3,09 US\$ por kilo de vellón (no se producen lana fina en este grupo de productores).

El crecimiento de la productividad vacuna es de 15% y el crecimiento de los precios vacunos de 5%, a pesar del crecimiento de la productividad lanar (escasísimo peso relativo en la composición del producto bruto), resulta en un crecimiento en el Producto Bruto de estas empresas. El Producto se ubica en los 190 US\$/ha, valor 20% superior al registrado en el ejercicio pasado. El componente más importante del Producto Bruto es el vacuno, con un peso relativo de 92%.

Por su parte los costos de producción en estas empresas, también muestran un descenso respecto al ejercicio pasado de 12 %, ubicándose en 95 US\$/ha.

El Ingreso de Capital crece, pasando de 50 a 95 dólares por ha; mientras que el Ingreso Neto también crece y se ubica en 73 dólares por ha, frente a los 29 dólares por ha logrados en el ejercicio pasado.

Si para este grupo de productores, también se aísla el impacto del elevado incremento de la valorización del stock de hacienda

vacuna, ya explicado líneas arriba; el Ingreso de Capital se reduce entre 20 y 35%; alcanzado en promedio un valor de 71 US\$/ha; mientras que el Ingreso Neto se ubica en los 49 US\$/ha.

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 estas empresas ganaderas.

Los resultados obtenidos por este núcleo de empresas ganaderas en este ejercicio y su comportamiento respecto al ejercicio anterior muestran nuevamente una enorme diversidad de situaciones. Desarrollando actividades en el "mismo ambiente" en general, el ingreso de capital se mueve entre 4 y 235 dólares por ha; sin dudas esto muestra la magnitud de la diversidad. Este nivel de diversidad de resultados nos permite decir también, que si bien el ambiente fue más favorable que en el 2017-2018; existen empresas con dificultades, que no han podido superar.

Si bien en estas empresas no se identifican niveles de endeudamiento generalizado, se observan casos puntuales en los que el endeudamiento ha crecido y también casos en que los ahorros generados en ejercicios anteriores se han reducido de manera importante. La situación financiera en estos casos es una restricción adicional en la toma de decisiones. A esta situación en muchas empresas se le ha encontrado un camino de salida más rápido de lo inicialmente previsto, debido a la situación más "amigable" del ejercicio 2018-2019 para la producción ganadera, aunque no todo está resuelto aún.

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 de desventaja frente a propietarios.

No se puede desconocer que este ejercicio 2018-2019 es un ejercicio de resultados

organiza



PLAN AGROPECUARIO

apoya

inac
Instituto Nacional de Carnes

auspician





que crecen; no obstante no podemos olvidar que no solamente las empresas sufrieron una muy importante sequía en el 2017-2018; sino también que vienen de prácticamente 4-5 ejercicios de reducción de resultados.

Una de las variables que explica mejor, el crecimiento del Ingreso de Capital y del Ingreso Neto para el ejercicio 2018/2019, es el precio de los vacunos, desde dos áreas: por un lado los precios recibidos por los productores por la venta de sus haciendas y por otro lado muy importante en este ejercicio el diferencial de precio de los ganados entre el final y el inicio del ejercicio, que como ya se explicó impacta en el producto bruto y por ende en el Ingreso de Capital y Neto. Le sigue como variable de menor importancia relativa, la reducción de costos de producción; mientras las rentas permanecen sin cambios en sus valores. Por el lado de la productividad, salvo en el Este-Noreste-Centro Este que crece, en el Norte-Litoral Norte y Centro Norte, no logra llegar a los valores anteriores a la sequía, si bien muestra cierta recuperación.

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. Esta respuesta entendemos está muy asociada, más en este ejercicio, a cómo las empresas salieron del año seco.

Luego de analizar la situación del entorno-ambiente en el que las empresas se movieron, se destaca una enorme variación y contraste entre dos ejercicios consecutivos. El "ambiente" 2017-2018 fue fuertemente adverso, desde lo climático hasta el tipo de cambio; mientras que el "ambiente" 2018-2019; se caracterizó por ser más amigable tanto desde lo climático hasta el tipo de cambio, pasando por los precios de las haciendas, para la producción ganadera y los productores.

Parece, debido a la alta variabilidad verificada en cortos períodos de tiempo del comportamiento de diferentes variables "ambientales" que impactan en los resultados de las empresas, que su adaptabilidad es una condición

cada vez más deseable y necesaria. Creemos que la construcción de adaptabilidad y flexibilidad en las empresas es una condición necesaria para tener mejores posibilidades de enfrentar variaciones del entorno de origen y magnitud diversa y que ocurren con mayor frecuencia.

Si bien no existe una receta única de "cómo" generar adaptabilidad-flexibilidad, el manejo de la variable "carga-dotación animal" y las decisiones en torno a la misma son una de las claves para la generación de la necesaria adaptabilidad-flexibilidad.

Insistimos que la gestión de procesos es también un elemento clave, apostando al logro de adaptabilidad; como también la presencia del tomador de decisiones, con disponibilidad de información objetiva y con elevada capacidad de gestión de un sistema complejo, como lo son los sistemas ganaderos.

Cada productor, más allá de algunas características comunes que son necesarias, le impone a su empresa su impronta e incorpora sus valiosos conocimientos, elemento relevante para la implementación de una empresa con elevada capacidad de adaptación.

Las empresas que logran implementar sistemas de producción con estos elementos "clave", son empresas que presentan 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 un "ambiente" más amigable, precedido de un ejercicio destacado por lo "agresivo y adverso" para las empresas, comprobamos objetivamente la mayor adaptación, flexibilidad, resiliencia y sustentabilidad que presentan estos sistemas. Por tanto, estamos convencidos que es conveniente recorrer los caminos necesarios para incorporar estas características a las empresas ganaderas. Desde el Plan Agropecuario aportamos permanentemente desde nuestras acciones, información, conocimiento y capacitación con el objetivo de contribuir a la implementación de este tipo de sistemas ganaderos.

organiza



apoya



auspician

