

# Garantía genética

Ing. Agr. Federico Boschi

Evaluación y Registro de Cultivares | INASE

La calidad genética de un lote de semilla es fundamental para asegurar la producción deseada. El Instituto Nacional de Semillas controla la calidad de los lotes de semilla comercializados en el país. Para su seguridad, cuando compre semilla, verifique la etiqueta en la bolsa.

Uno de los requisitos para comercializar semilla de la mayoría de las especies en el país es que estén inscriptas en el Registro Nacional de Cultivares. Para ello, ciertas especies tienen que cumplir con los ensayos de la Evaluación Nacional de Cultivares (ENC). El Instituto Nacional de Semillas (INASE) es el responsable de estos ensayos, en los que se estudian las características agronómicas y el rendimiento de cada cultivar. Para conocer el comportamiento de un determinado cultivar para sembrar en su predio puede ingresar a [www.inase.org.uy](http://www.inase.org.uy)

y consultar los resultados de la ENC.

INASE lleva adelante en sus campos experimentales una serie de ensayos; entre ellos los de Verificación de Identidad Varietal (VIV). Estos ensayos tienen como objetivo principal garantizar la calidad genética de los lotes de semilla comercializados en el país, tanto de origen nacional como importado. En estos ensayos también se comprueba que la semilla vendida es de la misma genética que se inscribió y evaluó en INASE.

En los ensayos VIV se siembran a campo parcelas de:

- La muestra de referencia del cultivar entregada por la empresa al momento de registrarlo
- Los lotes de semilla que INASE muestreó en el mercado
- Las muestras de semilla que la empresa envió a la ENC

Se comparan las características morfo-fenológicas de todas las parcelas sembradas contra la parcela de la muestra de referencia del cultivar correspondiente. Si las características de las plantas en estudio coinciden con las de la referencia, se verifica que el lote comercial o la muestra de semilla evaluada pertenecen al mismo cultivar. Si difieren se concluye que no son de ese cultivar.

Los ensayos VIV respaldan que la semilla que usted adquirió es del cultivar que indica la etiqueta y es la misma genética que fue evaluada en los ensayos de la ENC. Si usted tiene dudas acerca de la calidad del lote de semilla etiquetada que ha adquirido puede contactarse con INASE y solicitar la confirmación de la calidad.

## Un ejemplo de estudio de calidad genética

En los ensayos VIV del año 2011 se estudiaron muestras de semilla de Avena strigosa y de Avena byzantina. El cultivar "A" de Avena byzantina estuvo en la ENC en los años 2007 y 2008. En base a esa evaluación se inscribió en el Registro Nacional de Cultivares en febrero de 2009. En 2010 este cultivar fue enviado nuevamente a la ENC. Los resultados del ensayo VIV demostraron que las características varietales de las semillas evaluadas en 2007 y 2008 fueron diferentes a las del material evaluado en 2010 y también a la muestra de semilla de referencia del cultivar "A."

En base al estudio de las características de las semillas (ver Cuadro N°1) se determinó que lo evaluado en 2007 y 2008 es un material genético diferente a lo evaluado en 2010 y a la muestra de

**Cuadro N°1.** Algunas características que difieren entre las muestras del cultivar "A" de Avena bizantina

Cultivar	Eval. 2007	Eval. 2008	Eval. 2010	REFERENCIA
Porte	Postrado	Postrado	Erecto	Erecto
Pilosidad de las vainas de las hojas más bajas	Media	Fuerte	Débil	Débil
Fecha de floración	02/10/2011	01/10/2011	07/09/2011	05/09/2011
Momento de floración	Tardía	Tardía	Temprana	Temprana
Altura en estado reproductivo (cm)	157	158	143	137
Altura en estado reproductivo	Media	Media-Alta	Baja	Baja
Intensidad de la pubescencia del último nudo	Ausente	Ausente	Fuerte	Fuerte
Porte de las ramificaciones de la panoja	Horizontal	Horizontal	Semi erecto	Semi erecto
Largo de Panoja (cm)	28.9	25.1	17.3	15.1
Tendencia a formar aristas en el primer grano	Fuerte	Fuerte	Ausente o muy débil	Ausente o muy débil
Pilosidad debajo de la lemma en el primer grano	Presente	Presente	Ausente	Ausente



Foto N°1. Ensayo VIV 2011: parcelas de Muestra de Referencia, Evaluación 2010 y Evaluación 2007 del cultivar "A".

referencia. Las principales diferencias se presentaron en: porte, fecha de floración, porte en las ramificaciones de la panoja, largo de la panoja y tendencia a formar aristas.

En la Foto N°1 se observan las diferencias de porte y color entre la muestra de referencia del cultivar "A", la muestra de evaluación 2010 y la muestra de evaluación 2007.

En la Foto N°2 se observa que la muestra de evaluación 2010 y la muestra de referencia del cultivar "A" están totalmente florecidas, mientras que las muestras de evaluación de 2007 y 2008 están sin florecer.

### ¿Qué le pasó al cultivar "A"?

Estos estudios permitieron determinar que las muestras de las semillas evaluadas en 2007 y 2008 eran diferentes de la referencia del cultivar. Esto significa que lo que se inscribió en el Registro fue diferente de lo que se evaluó. Como consecuencia, fue retirado del Registro Nacional de Cultivares.

Los ensayos VIV han demostrado ser una herramienta importante para garantizar la calidad genética de los lotes de semilla en el mercado. ■



Foto N°2. Ensayo VIV 2011: parcelas de Evaluación 2007, Evaluación 2010, Muestra de Referencia y Evaluación 2008 del cultivar "A".

# La situación del escenario ganadero, febrero 2013

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

Tal como lo venimos realizando desde el año 2005 y con el objetivo de conocer de manera objetiva como es la situación del escenario ganadero actual y en lo que va transcurrido del ejercicio 2012-2013 analizaremos el comportamiento de los precios de los productos (novillo, ternero y lana) en lo que va del mencionado ejercicio (julio 2012- febrero 2013).

Es pública la importancia que nosotros le asignamos en el marco de la gestión de los predios ganaderos a las relaciones de precios, por tanto presentamos el monitoreo de las mismas, de manera de dar luz objetiva sobre los niveles de competitividad en que se encuentran los productores ganaderos en este ejercicio. Asimismo entendemos que la posición de las relaciones de precios es de importancia para la toma de determinadas decisiones en el corto plazo a las que se enfrentan los ganaderos.

Por su parte la situación del mercado de ganado tanto para el campo como gordo continúa comportándose de manera favorable para los productores. Los precios son similares o incluso algo superiores a los registrados en el mismo período del ejercicio anterior; y la demanda por las haciendas es firme.

Los valores de exportación de la carne bovina, siguen en muy buen nivel, alcanzando para el mes de enero (promedio mensual) 3.954 dólares por tonelada, valor 5 % superior al alcanzado en igual mes de 2012. Asimismo para los meses que van transcurridos del ejercicio 2012-2013 (julio a enero), el promedio es de 3.826 dólares por

tonelada frente a los 3.965 dólares obtenidos en el ejercicio anterior para ese mismo período, siendo para este ejercicio 3,5 % inferior .

A diferencia de los dos últimos ejercicios, la primavera 2012 y el verano 2012-2013 desde el punto de vista climático han sido favorables (en general) para los productores ganaderos. Adecuados niveles de precipitación han permitido que la oferta de forraje para los animales sea adecuada en general, posibilitando el buen estado de los mismos y un comportamiento productivo-reproductivo normal; lo que explica que la situación a nivel de predios en general sea buena.

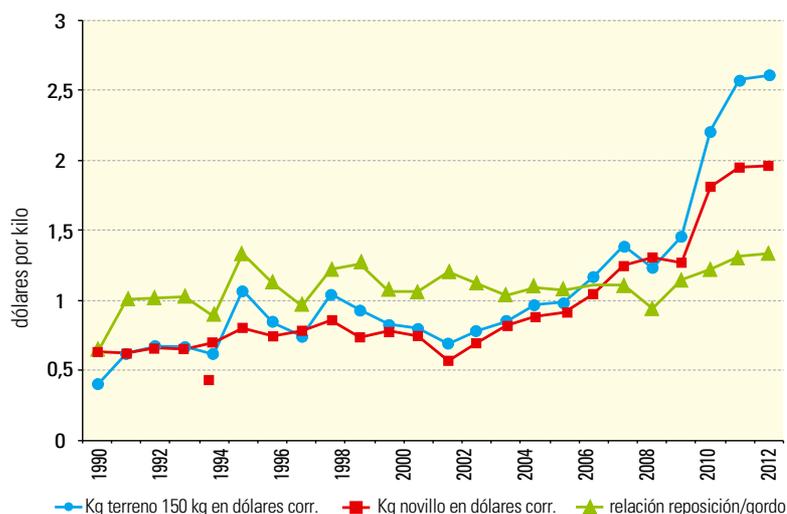
## Los precios de los productos

Si observamos el comportamiento del precio del kilo en pie tanto del ternero como del novillo gordo, se verifica que ambos productos se encuentran con precios promedio

(julio 2012-enero 2013) en valores similares al promedio del ejercicio 2011-2012. Los precios retomaron el comportamiento creciente (enero-febrero 2013), que se había detenido durante los últimos meses del año 2012, y continúan en valores elevados. Por su parte la relación reposición/gordo sigue también en valores elevados, superando incluso el valor promedio registrado en el ejercicio pasado y llegando a 1,33. (Ver Gráfica 1)

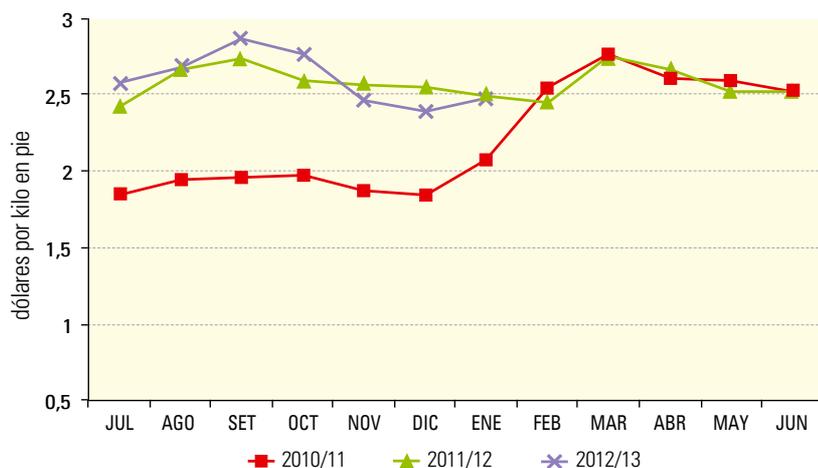
Al analizar el comportamiento de los precios (promedio mensual) dentro del ejercicio 2012-2013, se observa que para el ternero los precios para la totalidad de los meses considerados (julio a enero) son muy similares a los del ejercicio anterior. En el mes de febrero 2013 (primera semana) es dónde se verifican diferencias superiores para este ejercicio respecto al anterior (febrero 2012),

**Gráfica 1.** Evolución del precio del kg. Novillo, del kg. ternero en dólares corrientes y de la relación reposición/gordo (1990 – 2012).



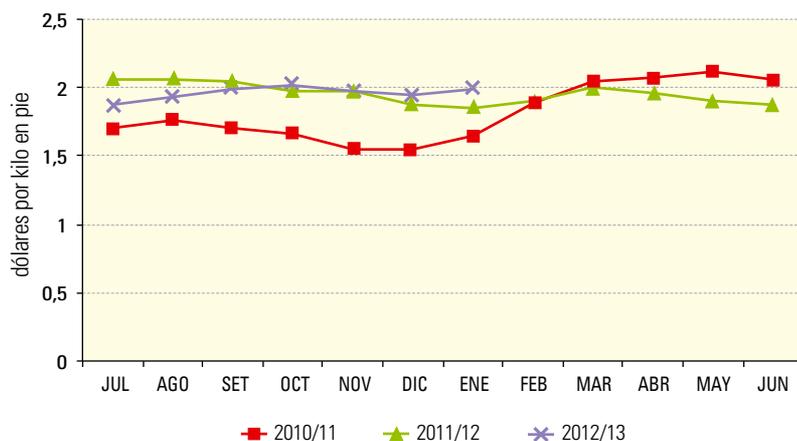
Fuente: Instituto Plan Agropecuario en base a ACG e INAC

**Gráfica 2.** Evolución del precio del kg. de ternero (ejercicios: 2010-2011, 2011- 2012, 2012- enero 2013).



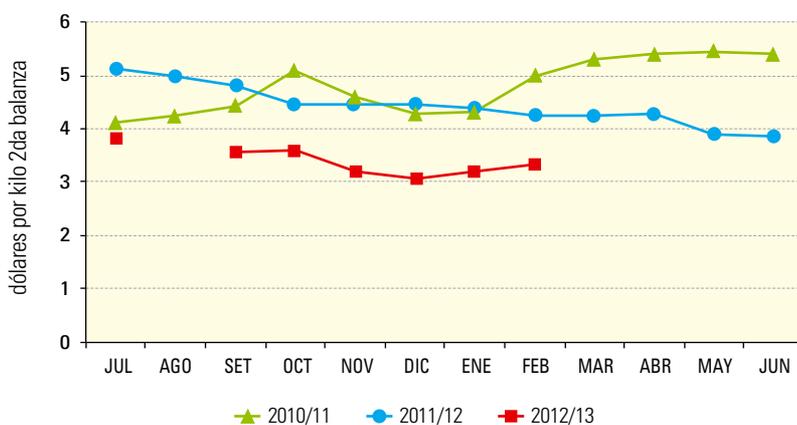
Fuente: Instituto Plan Agropecuario en base a ACG.

**Gráfica 3.** Evolución del precio del kg. de novillo gordo (ejercicios: 2010-2011; 2011-2012; 2012 - enero 2013).



Fuente: Instituto Plan Agropecuario en base a ACG.

**Gráfica 4.** Evolución del precio del kg. de cordero (2da. balanza) (ejercicios: 2010-2011; 2011-2012; 2012 - enero 2013).



Fuente: Instituto Plan Agropecuario en base a ACG.

las mismas son del orden del 14 %. Los elevados valores logrados en el ejercicio anterior, no sólo se mantienen sino que en algunos momentos incluso son superados en este ejercicio. Ver Gráfica 2.

Por su parte el precio del novillo también presenta valores muy similares a los registrados en el ejercicio anterior. Las oscilaciones respecto a los valores obtenidos el año anterior son de un rango muy menor, salvo para los meses de diciembre y enero que las diferencias se incrementan a favor de este ejercicio y llegan a valores de 4 y 7 % superiores respectivamente. Mientras tanto, el mes de febrero comienza también con muy buenos valores, alcanzando para las primeras semanas los 2.00 US\$ por kilo en pie, siendo este valor 5 % superior al registrado en 2012.

En síntesis, corresponde para el ganado gordo el mismo comentario que para la reposición; se siguen registrando muy buenos valores en este ejercicio 2012-2013, similares a los precios del ejercicio anterior. Ver Gráfica 3.

La realidad de los ovinos no es la misma que para los vacunos. Los precios en este ejercicio de los lanares sufrieron una caída de importancia. Para ejemplo basta analizar el precio del cordero (2da.balanza), que ha sufrido una reducción en promedio del 23 % respecto al ejercicio anterior, incluso con dificultades para su colocación. La totalidad de los meses del ejercicio 2012-2013 ha registrado precios inferiores al ejercicio anterior, con diferencias que llegan a 32 %. Ver Gráfica 4.

Esta realidad no es exclusividad del cordero, sino que se repite si se analiza el precio de la oveja, que sufre una reducción promedio respecto al 2011-2012 del orden del 32 %.

Por el lado de la cotización de la lana, luego de haber registrado un descenso importante, la misma ha dejado de caer y muestra ciertos síntomas de estabilidad y también de recuperación. Luego de una importante caída los valores tanto para las lanas de mayor finura como para

las más gruesas, se han estabilizado. Los valores que se obtienen para las lanas tipo merino oscilan los 6,6 dólares por kilo de vellón, mientras que para las tipo corriedale su valor oscila los 3,1 – 3.2 dólares por kilo. Ver Gráfica 5.

Con el propósito de objetivar aún más la situación actual, complementamos el análisis con una mirada en la evolución de los precios promedio del ejercicio y de los últimos dos meses (enero y febrero) en moneda constante. Conocida es la influencia de la cotización del dólar en los resultados prediales; como también del índice de inflación interna (ipc); por tanto parece de interés analizar los precios en pesos constantes, con el objetivo de aislar los valores de los efectos de las variables antes mencionadas.

La cotización del kilogramo de ternero en moneda corriente (promedio ejercicio) muestra un comportamiento al alza de 1 %, respecto al promedio del ejercicio anterior. Mientras tanto en valores constantes (pesos de enero 2013) la posición se mantiene sin cambios (53 pesos constantes por kilo). Para este período (julio 2012 - enero 2013), el leve crecimiento registrado (1 %), en valores corrientes, se sostiene en valores constantes.

Cabe mencionar que si bien el dólar ha venido descendiendo en su cotización, el valor promedio del ejercicio 2012-2013 (julio-enero) es de 20,14 \$ por dólar; mientras que el valor promedio del ejercicio 2011-2012 fue de 19,44 \$ por dólar. Por tanto la mencionada caída en la cotización de la moneda norteamericana frente al peso, no impacta totalmente en el período considerado cuando se consideran los valores promedio.

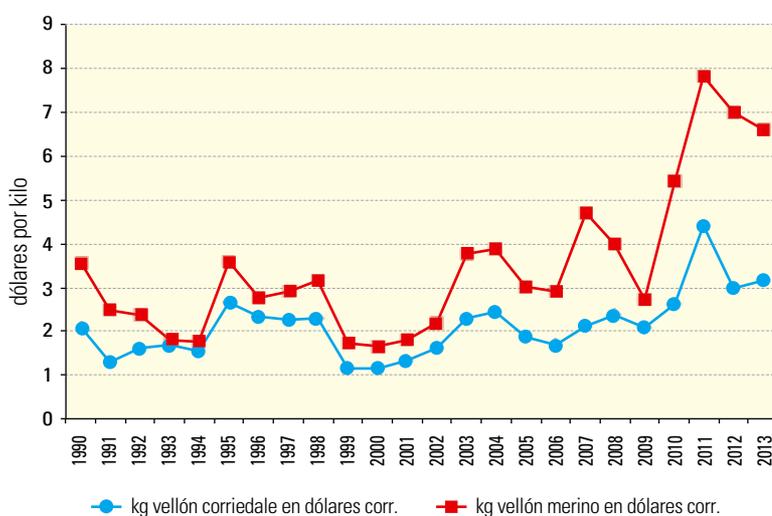
Cuando a continuación analicemos los precios para el período enero-febrero, se visualizará en toda su magnitud el comportamiento descendente de la moneda norteamericana registrado en los últimos meses. Ver Gráfica 6.

Por su parte la evolución del precio promedio del ejercicio del kilo de novillo gordo en pie en valores corrientes se



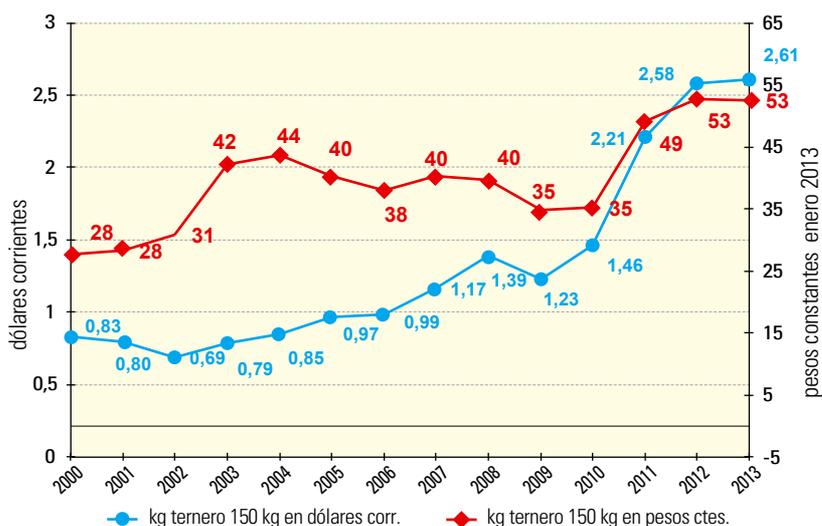
Foto: Plan Agropecuario

**Gráfica 5.** Evolución del precio del kg. vellón merino y corriedale 1990-2013.



Fuente: Instituto Plan Agropecuario en base a SUL.

**Gráfica 6.** Evolución del precio del kg. de ternero en dólares corrientes y en pesos constantes (enero 2013) (2000-2013).



Fuente: Instituto Plan Agropecuario en base a INE y ACG

mantiene sin cambios respecto al ejercicio anterior (1,96 dólares por kilo en pie). Mientras que el precio en moneda constante presenta un leve descenso de 2,5% respecto al promedio del ejercicio anterior (39 y 40 \$ constantes por kilo respectivamente).

A pesar del leve descenso, cabe destacar que los valores continúan en una muy buena posición. Ver Gráfica 7.

En síntesis para el período de tiempo transcurrido (julio-enero) de este nuevo ejercicio se vuelven a repetir los muy buenos valores promedio para las haciendas tanto para reposición como gordas, lográndose prácticamente los mismos precios que en el ejercicio anterior.

Ahora bien, si nos detenemos a analizar un período más corto de cada ejercicio (enero y febrero), particularmente

para este ejercicio 2012-2013, el comportamiento descendente del dólar impacta negativamente en los precios constantes.

Cabe recordar que las dos variables, como decíamos antes, además del precio en moneda corriente, que determinan el precio en moneda constante (en pesos uruguayos); son el tipo de cambio y la inflación interna.

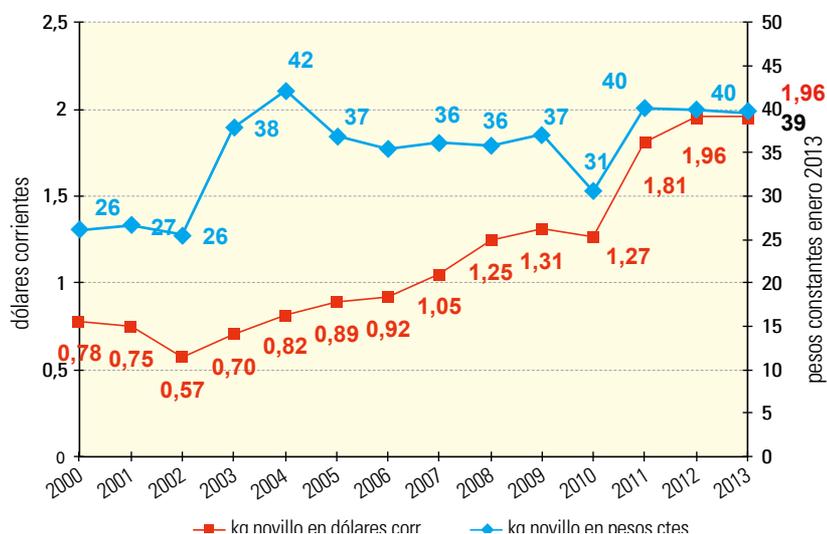
Sabido es el descenso que viene experimentando el precio del dólar, fundamentalmente desde finales del mes de agosto de 2012. Luego de haber alcanzado valores superiores a los 21 pesos por dólar (tipo de cambio comprador), comienza un período de descenso en su valor que continúa aún por estos días (febrero 2013).

Durante el ejercicio 2011-2012, el valor del dólar creció 17 % frente al peso. Ese incremento no se sostiene y por el contrario en lo que va del ejercicio 2012-2013 la pérdida es de 11 %. Esta pérdida en el tipo de cambio, asociada al comportamiento alcista que muestra la inflación interna (medida a través del IPC) del orden del 8.72 % para los últimos 12 meses; explican la pérdida registrada en valores constantes tanto del ternero como del novillo. Este descenso se manifiesta sobre todo al analizar los últimos meses (enero y febrero) y no la totalidad de los meses transcurridos del ejercicio 2012-2013. Esto se debe, como decíamos líneas arriba, a que si se analiza el ejercicio completo (julio 2012-enero 2013) el valor promedio del dólar en 2012-2013 es superior aún al valor promedio del dólar registrado en 2011-2012. Mientras que si se analiza un período más reciente (enero-febrero 2013), el valor promedio del dólar es para este ejercicio de 18,96 \$ por dólar; cuando para enero-febrero 2012 fue de 19,30 \$ por dólar. Ver Gráficas 8 y 9.

Ilustrando lo comentado antes, en el Cuadro 1 se comparan los valores del kilo de ternero y de novillo para 5 años en el mismo período (enero-febrero) en moneda corriente y en moneda constante.

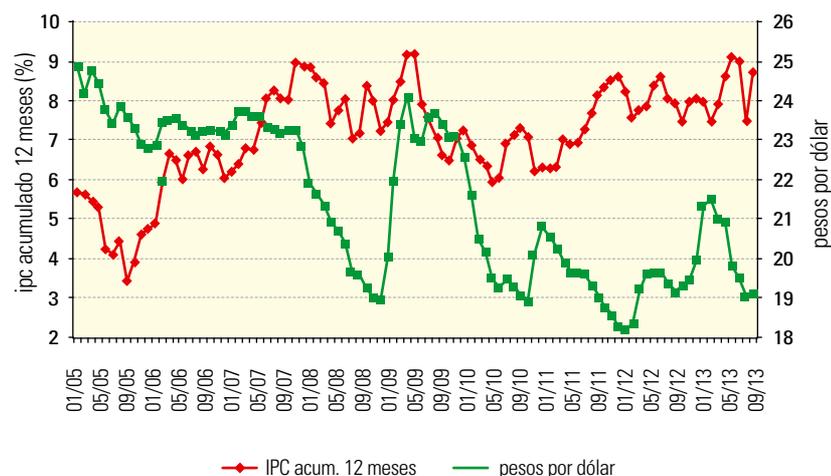
En este corto período analizado, para el ejercicio 2012-2013 (enero-febrero) se visualiza más claramente el efecto de la caída en la cotización del dólar y el

**Gráfica 7.** Evolución del precio del kg. de novillo en dólares corrientes y en pesos constantes (enero 2013) (2000-2013).



Fuente: Instituto Plan Agropecuario en base a INE y ACG

**Gráfica 8.** Evolución del tipo de cambio y del IPC acumulado doce meses (2005 – enero 2013).



Fuente: Instituto Plan Agropecuario en base a INE.

comportamiento de la inflación interna; el resultado es la caída de los valores de ternero y novillo medidos en moneda constante. Para ambos productos, en enero-febrero 2013, a pesar del crecimiento en moneda corriente del precio respecto a igual período del año anterior (3,6 y 6,4 % ternero y novillo respectivamente), en valores constantes se verifica un descenso cuya magnitud es de 6,2 y 3,8 % para ternero y novillo respectivamente. El grado del efecto sobre los valores constantes para la totalidad del ejercicio, indudablemente que dependerá de como evolucionen en el resto del mismo las variables involucradas. Ver Cuadro 1.

### Las relaciones de precios

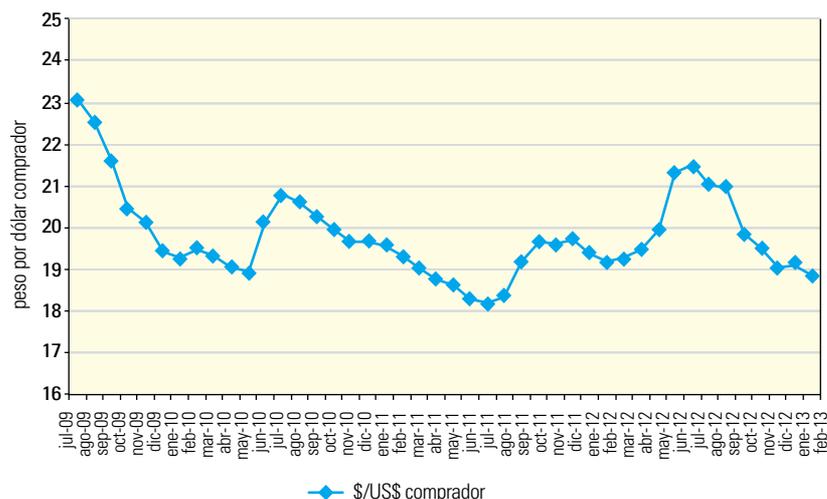
Es indudable la importancia de cómo evolucionan los precios de la producción, pero más relevante y determinante en los resultados de los predios es la evolución de los precios relativos o relaciones de precios. Esta afirmación parte de la situación en la cual los productores tienen como moneda de cambio su producción. Por lo tanto la posición relativa de los kilos de producción necesaria para la compra de los insumos para seguir produciendo es clave.

La "suerte" de las empresas y de los productores y familias está fuertemente ligada sin duda a lo que los productores hacen en los predios, pero también esta indisolublemente asociada a la posición de los precios relativos.

Analicemos la capacidad de compra de los productos ganaderos (ternero, novillo y vellón corriedale), respecto a un insumo como el gas oil, de uso muy generalizado tanto en actividades directamente productivas como en los traslados de los productores y familia.

El período de tiempo analizado presenta un pico de deterioro de la posición de importancia hacia el año 2007. Tanto los valores anteriores como los posteriores al mencionado año son más normales; aunque cabe destacar que para los 3 últimos períodos (incluido comienzos de 2013) parece consolidarse nuevamente un período lento pero sostenido de deterioro de la relación. Ver Gráfica 10.

**Gráfica 9.** Evolución del tipo de cambio comprador julio 2009- febrero 2013 (\$/US\$ comprador)



Fuente: Instituto Plan Agropecuario en base a INE.

**Cuadro 1.** Comparación del valor del kilo de ternero y de novillo en diferentes monedas para el período enero-febrero de los últimos 5 años (2009-2013)

	Ternero			
	Dólares corrientes (US\$/kilo)	Variación en dólares corrientes respecto al período anterior en %	Pesos constantes (de enero 2013) (\$/kilo)	Variación en pesos constantes respecto al período anterior en %
enero-febrero 2009 (promedio)	0.91	-	28.0	-
enero-febrero 2010 (promedio)	1.49	+64	36.4	+30
enero-febrero 2011 (promedio)	2.31	+55	52.8	+45
enero-febrero 2012 (promedio)	2.47	+7	51.8	-2
enero-febrero 2013 (promedio)	2.56	+4	48.5	-6
	Novillo			
enero-febrero 2009 (promedio)	1.04	-	32.0	-
enero-febrero 2010 (promedio)	1.27	+22	31.0	-3
enero-febrero 2011 (promedio)	1.77	+40	40.4	+30
enero-febrero 2012 (promedio)	1.87	+6	39.2	-3
enero-febrero 2013 (promedio)	1.99	+6	37.7	-4

La posición actual, al igual que la posición del mismo período del año anterior (enero-febrero), si bien están en valores similares al promedio del período; es posible identificar para el novillo gordo como para el vellón un lento y paulatino deterioro de la misma. Mientras tanto la posición respecto al kilo de ternero, continúa siendo de las mejores de la época, incluso con mejora respecto al promedio del período. Ver Cuadro 2.

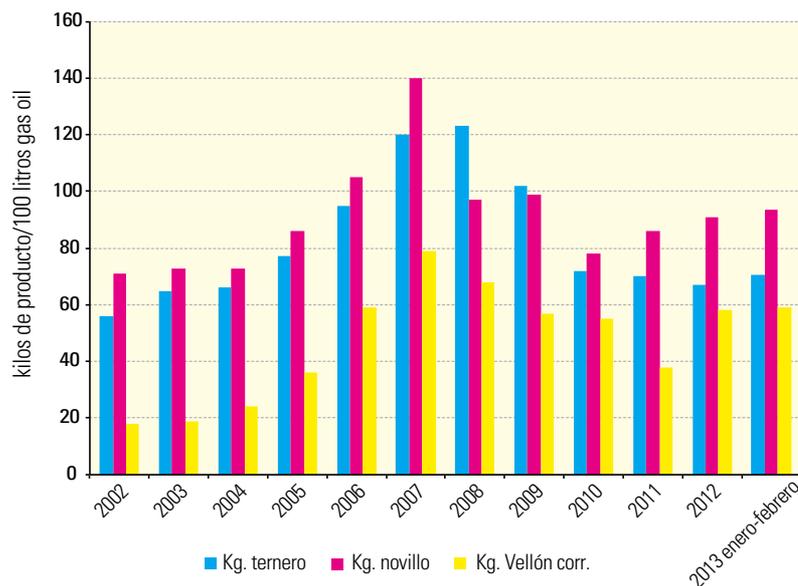
El fuerte crecimiento de los precios verificado sobre todo por las haciendas vacunas en los últimos años, no se refleja para el ganado gordo fundamentalmente, en una mejora en la posición de la relación de precios respecto al gas oil. Por un lado el encarecimiento en pesos del valor del combustible y por otro la caída en la cotización del dólar, se combinan y opacan desde este punto de vista el crecimiento de los precios de los productos.

Determinadas decisiones de relevancia para los predios ganaderos son tomadas por los productores en ésta época del ejercicio. Las decisiones de realización y/o mantenimiento de pasturas son algunas de las decisiones de relevancia a las que nos referimos. El hecho de manejar la información de los precios de los insumos utilizados para dichas pasturas es central; pero más clave es aún el conocimiento de los precios relativos de los mismos. Por lo tanto parece interesante visualizar cuál es la posición actual y la evolución del precio relativo de novillo y de ternero, de la tonelada de tres tipos de fertilizantes de uso frecuente en predios ganaderos como la fosforita, el superfosfato y un binario clásico (fosfato di amónico-18-46-46-0). Ver Cuadro 3.

Las posiciones actuales se ubican en valores inferiores al año anterior, que las convierten excepto para la fosforita, en las mejores de los últimos 10 años.

Nuevamente, al igual que en las 2 zafra pasadas, los precios relativos posibilitan la utilización inteligente de estos insumos de importancia destacada. Aunque no nos cansaremos de decir que a pesar del "abaratamiento relativo" que se verifica para este insumo, sigue siendo absolutamente necesario el análisis con detenimiento, asesora-

**Gráfica 10.** Evolución de la relación de precios de kilo de novillo, ternero, vellón corriedale: gas oil (100 litros) (2002-2013).



Fuente: Instituto Plan Agropecuario en base a INE.

**Cuadro 2.** Relación de precios: kilo de novillo, ternero y vellón – 100 litros de gas oil en distintos períodos

	Promedio 2002-2012	Enero-febrero 2012	Enero-febrero 2013
<b>Kilos de novillo</b>	91	96	98.5
<b>Kilos de ternero</b>	83	71	75
<b>Kilos de vellón</b>	48	52	62

Fuente: Instituto Plan Agropecuario

**Cuadro 3.** Evolución de la relación de precios: kilo de novillo y ternero – tonelada de fertilizante (tres tipos) (2004-2013)

	Tonelada Fosforita		Tonelada Superfosfato		Tonelada Binario (fosfato di amónico)	
	Kg. ternero	Kg. novillo	Kg. ternero	Kg. novillo	Kg. ternero	Kg. novillo
2004	149	164	192	212	372	410
2006	141	155	181	200	421	465
2007	130	143	228	251	516	567
2008	343	350	480	490	1266	1285
2009	197	190	280	270	560	525
2010	158	200	200	254	406	515
2011	95	120	140	180	322	420
2012	110	149	149	199	320	430
2013	106	141	133	176	254	337

Fuente: Instituto Plan Agropecuario

\*( kilos de producto necesario para comprar una tonelada de fertilizante).

miento profesional e información objetiva del tipo, dosis y momento de aplicación de este importante insumo que debe de actuar como un importante potenciador de la producción ganadera.

Analícemos también cual es el comportamiento del precio relativo en este caso del kilo de novillo y del kilo de ternero, respecto a la implantación de una hectárea de pradera en siembra directa. Gráfica 11.

Luego de la pésima posición relativa de los años 2008 y 2009, donde eran necesarios en el orden de los 300-380 kilos de novillo o ternero para hacer una hectárea de pradera, para los años siguientes la situación ha mejorado y parece haberse estabilizado en el orden de los 225 kilos de novillo y los 170 kilos de ternero el precio relativo de la hectárea de pradera.

Una vez analizada la información referida a los precios relativos y tomada la decisión de realizar cualquier tipo de pastura, es clave tener en cuenta la totalidad de aspectos para lograr una adecuada implantación en primer lugar y posteriormente una inteligente utilización del pasto producido.

También para el verdeo invernal (avena) el precio relativo es favorable para los productores ganaderos respecto a ejercicios anteriores. La posición actual es de 170 kilos de novillo y 130 kilos de ternero, similar a los dos ejercicios anteriores y en el orden de 20 % inferior a la zafra 2010. Ver Gráfica 12.

Es bien conocido el impacto positivo que en general (de acuerdo al estado del verdeo) tiene sobre la producción de pasto la aplicación de urea luego del primer pastoreo. Para dicha decisión, el análisis de la relación de precios de ternero y novillo con dicho fertilizante es clave. En este ejercicio el precio relativo es 18 % menor que en el ejercicio pasado y 35 % menor que en 2010. Ver Gráfica 13.

Es en base a información objetiva que es posible afirmar que los precios relativos de los mejoramientos forrajeros han descendido en estos últimos años, luego del pico de deterioro de la zafra 2009. Reiteramos que frente a esta situación de aba-

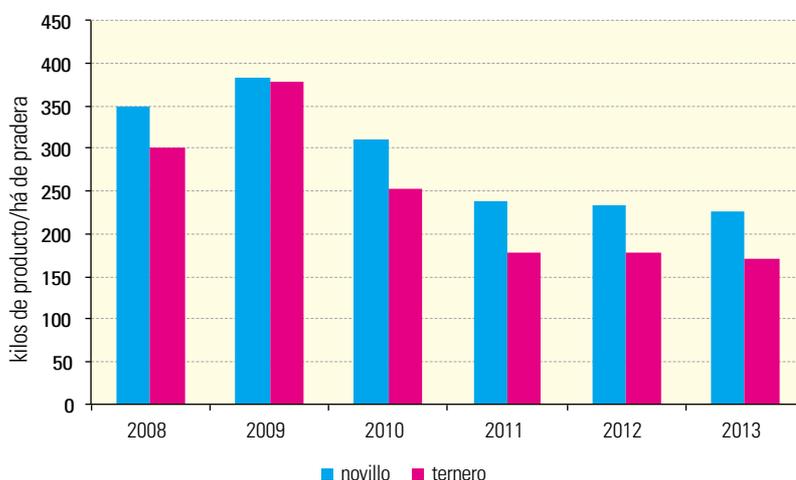
ratamiento relativo aparece como absolutamente necesario el análisis detenido, objetivo y asesorado por parte de los productores para la toma de decisiones relativas la realización de estas inversiones directamente productivas.

Entendemos que así como es necesario el análisis objetivo de la decisión de realización, una vez definida

la inversión, son también de elevada importancia las decisiones de utilización y manejo de los mejoramientos.

El verano 2012-2013, ha sido diferente a los últimos veranos indudablemente, La ocurrencia de mayores y más frecuentes precipitaciones ha hecho de esta estación, una estación más favorable para los productores ganaderos que los veranos anterior-

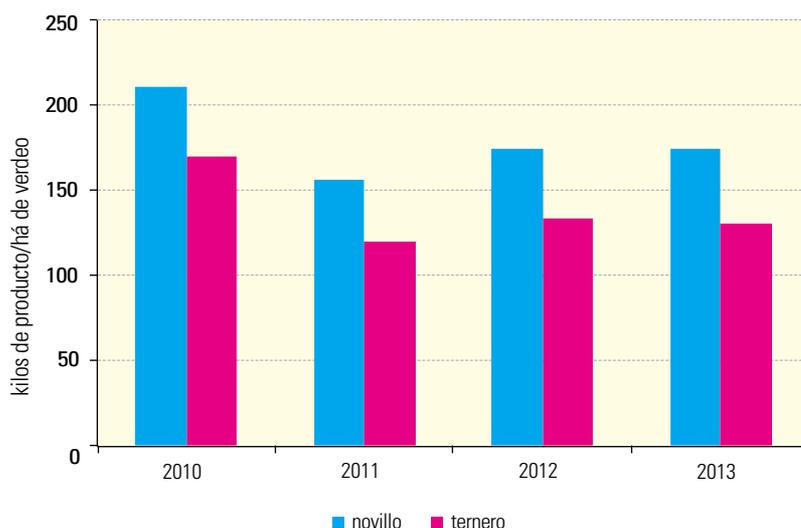
**Gráfica 11.** Evolución de la relación de precios de kilo de novillo y ternero:1 há. de pradera (2008-2013).\*



Fuente: Instituto Plan Agropecuario

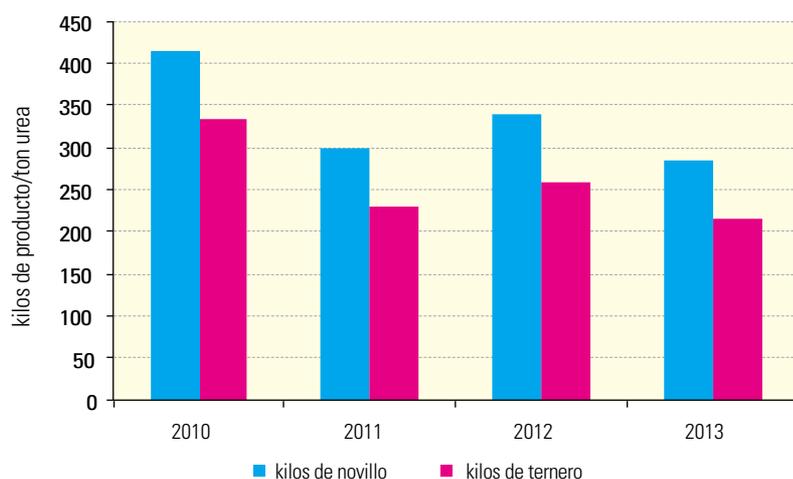
\* valores relativos promedio de implantación de 1 hectárea de pradera en siembra directa

**Gráfica 12.** Evolución de la relación de precios de kilo de novillo y ternero: 1 há. de verdeo invernal (avena) (2010-2013).\*



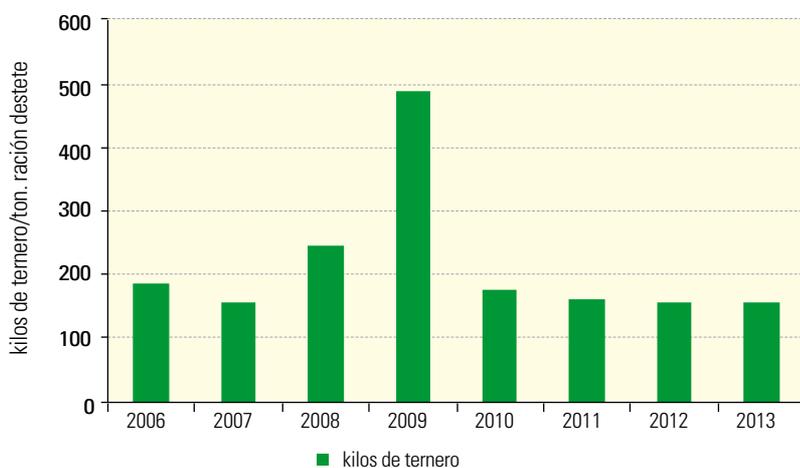
Fuente: Instituto Plan Agropecuario

**Gráfica 13.** Evolución de la relación de precios de kilo de novillo y ternero: 1 tonelada de Urea (2010-2013).



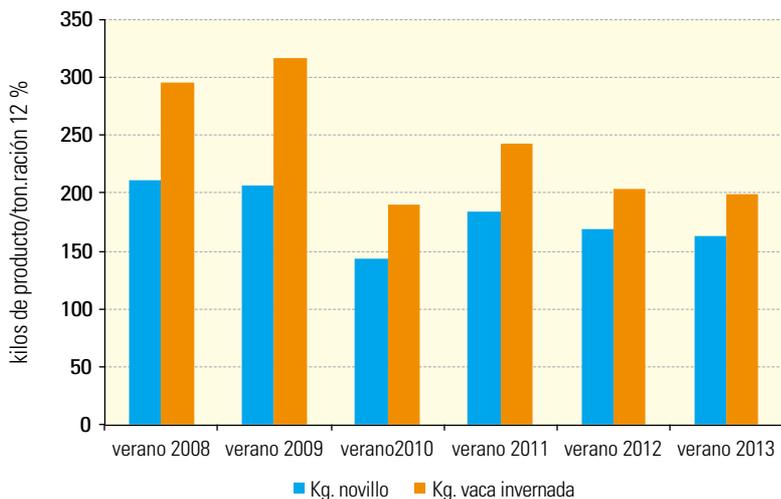
Fuente: Instituto Plan Agropecuario

**Gráfica 14.** Evolución de la relación de precios de kilo de ternero - 1 tonelada de ración de destete precoz del kg. ternero (2006-2013).



Fuente: Instituto Plan Agropecuario

**Gráfica 15.** Evolución de la relación de precios de kilo de novillo y de vaca de invernada – 1 tonelada de ración con 12 % de contenido proteico (verano 2008 - verano 2013).



Fuente: Instituto Plan Agropecuario

res. Este hecho es posible que haya reducido la utilización de una herramienta valiosa disponible para el manejo en los predios, nos referimos al destete precoz. No obstante, el hecho de observar cual es el precio relativo de la ración de destete precoz es de importancia. Ver Gráfica 14.

El deterioro que se produjo en el año 2009 ha quedado atrás, y nuevamente en esta zafra la relación de precios ternero-ración destete precoz, hace posible el análisis detenido del uso de esta potente herramienta. La posición relativa en esta zafra es de las mejores de los últimos años, repitiendo la situación de la zafra pasada.

La relación de precios con la ración denominada de "engorde" (12 % contenido proteico) es también favorable. La misma favorece el uso como potenciador de los sistemas prediales de este tipo de insumos, que cada vez es más utilizado por los productores ganaderos. Ver Gráfica 15

Por su parte, la relación de precios del kilo de ternero con los afrechillos de trigo y arroz se deteriora respecto a ambos, aunque en diferente grado. Mientras que respecto al afrechillo de trigo el deterioro es de 26 % respecto a la zafra pasada; respecto al afrechillo de arroz el deterioro es de 9 %. No obstante ambas posiciones relativas respecto al promedio de los últimos 8 años se encuentran en igual situación (trigo) o 35 % mejor (arroz). Ver Gráfica 16.

Para finalizar, y como es costumbre, también monitoreamos la evolución de la relación de precios de novillo y ternero con la canasta familiar.

El precio relativo (promedio del ejercicio 2012-2013) de la canasta familiar mensual es muy similar a la situación registrada en los dos últimos ejercicios, una situación relativamente favorable. En la actualidad es necesario en el orden de los 900 kilos de ternero mensuales o 1200 kilos de novillo para cubrir una canasta tipo familiar urbana. La situación actual es mejor en un 16 % para el ternero (menos kilos de terneros necesarios) que para el promedio de la década. Mientras que para el novillo la mejora respecto al mencionado promedio

es de 2 %. A pesar del encarecimiento del costo de vida, la valorización de la moneda de cambio de los productores ganaderos (kilos de producción) posibilita una favorable situación respecto de la canasta familiar. Ver Gráfica 17.

### Síntesis

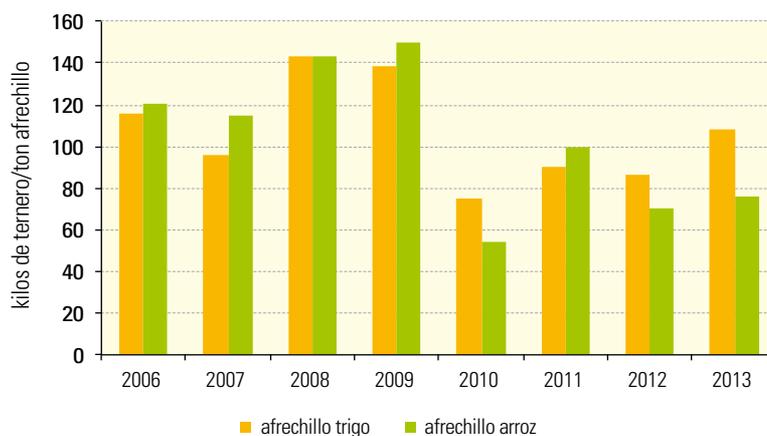
Se está nuevamente en un escenario donde se verifica la consolidación del sostenimiento de buenos valores en moneda corriente para las haciendas vacunas fundamentalmente. Los muy buenos precios que vienen acompañando, con pequeñas oscilaciones, desde hace varios ejercicios, vuelven a reiterarse en el período de tiempo transcurrido del ejercicio 2012-2013. Si bien es cierto que los buenos valores siguen acompañando, se ha detenido el crecimiento sostenido de los mismos que se verificó en ejercicios anteriores.

Por su parte, para el rubro ovino, no es posible decir lo mismo ni para la carne ni para la lana. Los precios de estos productos han experimentado descensos de importancia sobre todo la carne para este último ejercicio.

A diferencia de los veranos anteriores, en este verano 2012-2013 el clima ha sido un aliado de los productores ganaderos (en general). La existencia de adecuados volúmenes de pasturas, propiciados por las precipitaciones abundantes, posibilitó el buen estado de los ganados en general y de los rodeos de cría en particular y permite esperar el logro de buenos resultados reproductivos.

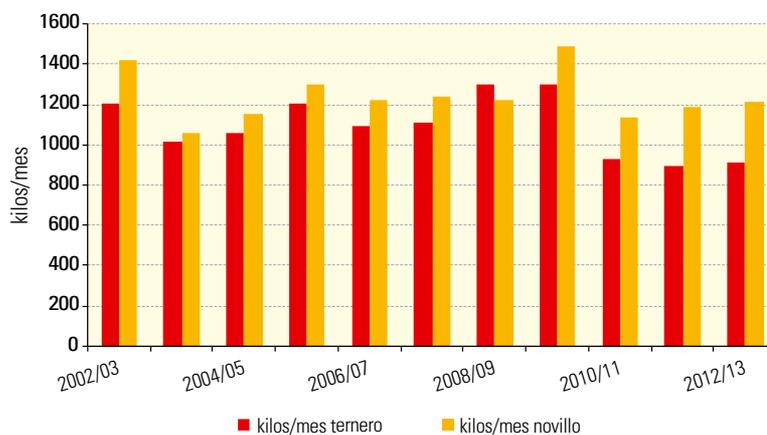
Por su parte el tipo de cambio dejó la "camiseta de los ganaderos", con la que "jugó" durante el ejercicio 2011-2012 y a partir del mes de agosto 2012 comenzó un proceso de descenso de su valor frente al peso. En los meses que van transcurridos del ejercicio 2012-2013 el retroceso en el valor del dólar alcanza al 11 %. Los precios corrientes, como decíamos al comienzo de la síntesis, continúan acompañando, pero no así los precios en moneda constante. Estos precios (en moneda constante) comienzan a mostrar los efectos de la caída en la cotización de la moneda norteamericana y el nivel en el que se en-

**Gráfica 16.** Evolución de la relación de precios de kilo de ternero – 1 tonelada de afrechillo de trigo y de afrechillo de arroz (verano 2006 - verano 2013).



Fuente: Instituto Plan Agropecuario en base a informantes calificados

**Gráfica 17.** Evolución de la relación de precios de kilo novillo y ternero - canasta familiar mensual (2002– 2013 promedio del ejercicio).



Fuente: Instituto Plan Agropecuario

cuentra la inflación interna y descienden respecto a meses anteriores.

Las relaciones de precios continúan en general, aunque con leves variaciones, en posiciones favorables respecto a la última década para los productores ganaderos.

Al igual que en los ejercicios anteriores, empeora la posición de los precios relativos frente a los combustibles y a los salarios. Estos insumos-factores de producción relevantes para la producción ganadera se encarecen nuevamente en términos de producto. Esta situación sin dudas complejiza

la competitividad de los productores ganaderos.

Excepto los insumos-factor de producción antes mencionados, prácticamente la totalidad de los precios relativos que se analizan se mantienen en posiciones muy similares a las mostradas en el ejercicio 2011-2012, o incluso en mejores posiciones, al menos hasta el mes de febrero de 2013.

Estas posiciones de las relaciones de precios se aproximan a las mejores de la década, ocurridas por los años 2003 y 2004. Es posible concluir por tanto, que si los precios corrientes se multiplicaron

por tres en ese período (en promedio), también las cotizaciones de insumos se comportaron de esa manera.

Por tanto las relativamente adecuadas relaciones de precios posibilitan el uso inteligente de los diferentes insumos, con el objetivo de potenciar los distintos sistemas ganaderos.

Teniendo como principal objetivo la mejora en los procesos de producción, como estrategia para el logro de incrementos de la productividad, que permita enfrentar costos crecientes, manteniendo los costos de producción unitarios bajo control, es absolutamente necesario el análisis detenido e informado de las opciones de utilización posibles. Insistimos que el manejo de información objetiva y la apuesta a la inversión en conocimientos en relación a la forma de llevar adelante la producción, son clave para posicionar el predio en niveles de producción adecuados y sustentables.

Con la descripción del escenario realizada, ¿qué estamos en condiciones de decir respecto a los posibles

resultados prediales para el ejercicio 2012-2013?.

Respecto a los posibles resultados prediales es posible afirmar que existen elementos que juegan a favor para el logro de resultados similares a los logrados en el ejercicio pasado, ellos son: precios vacunos continúan en buenos niveles, precios relativos en general repiten posiciones favorables, situación climática muy favorable para la producción ganadera.

Pero lógicamente no todo es favorable, los elementos desfavorables que se visualizan son: caída en la cotización del dólar, precios relativos de salarios y combustibles en posición desventajosa, caída de precios de productos ovinos.

De acuerdo con la descripción realizada, es posible que nuevamente los costos de producción por unidad de superficie vuelvan a incrementarse, como en los últimos 11 ejercicios. El nivel de incremento lógicamente dependerá de cada predio, pero no parecería muy equivocado pensar en incremen-

tos del orden del 7 al 15 % respecto al ejercicio pasado.

Este incremento de costos podría ser parcialmente enfrentado con incrementos en productividad, teniendo en cuenta las condiciones climáticas que hasta el momento han favorecido en general la producción ganadera.

Por tanto en aquellos predios donde la producción ovina no tiene un peso relativo de importancia, es posible que los resultados se asemejen o reduzcan en menor medida respecto a los resultados del ejercicio pasado. Un elemento importante a tener en cuenta es cómo seguirá evolucionando el valor del dólar y el índice de inflación interna, en el 2do. semestre del ejercicio 2012-2013.

Mientras que en aquellos predios donde el peso relativo de los ovinos en los resultados prediales es mayor, dada la caída en la cotización de sus productos y al citado incremento de costos, parece difícil que se repitan los muy buenos resultados prediales logrados en el ejercicio pasado. ■