

14-años de información predial ganadera-14

Los resultados de los predios ganaderos monitoreados en el ejercicio 2014-2015 y su evolución desde 2013-2014

Programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas del Plan Agropecuario

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

Como ya es tradicional desde hace 14 años, en esta época del año se presentan, luego de un detenido análisis los resultados del Programa de monitoreo de empresas ganaderas del Plan Agropecuario. En este ejercicio participan del análisis nuevamente más de 100 empresas ganaderas de todo el país. El ejercicio 2014-2015 es el décimo cuarto 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.

En primer lugar y como es costumbre, dejar en claro que estos resultados no son representativos del promedio de las empresas ganaderas del país. No se persigue ese objetivo, pues por su constitución, cantidad de empresas, características de las mismas, motivos de participación, etc. no es posible que lo sean. Igualmente entendemos que nos ubica en una posición de privilegio desde dónde te-

nemos la posibilidad de observar a las empresas y conocer sus resultados con un foco de mucha precisión.

Asimismo aprovechamos la ocasión para agradecer a los productores que comparten con nosotros la información de sus predios, ellos son los verdaderos protagonistas de éste Programa.

Es sabido que en el ejercicio (2014-2015) ocurrió un evento climático adverso en el país (déficit hídrico-sequía). Este evento adverso afectó de manera muy diferente las distintas zonas ganaderas. Debido a esto, hemos realizado cambios en el análisis y en la presentación de la información. Hemos separado las empresas para el análisis de acuerdo a su ubicación y por tanto al grado de afectación de las mismas por la sequía.

Hemos agrupado las empresas del norte y litoral norte, en el entendido que estas zonas tuvieron una menor o muy escasa afectación por el déficit hídrico-sequía. En el mismo sentido agrupamos las empresas de la zona este-noreste y centro, las que sí fueron afectadas mayoritariamente por la sequía.

Se analizan en primer lugar los resultados logrados por las empresas con sistemas de producción de ciclo completo en vacunos para ambas zonas y posteriormente nos detendremos en los establecimientos que se dedican a la cría vacuna también para ambas zonas.

Empresas con ciclo completo zona Norte y Litoral Norte, ejercicio 2014-2015 y comparativo con ejercicio 2013-2014

Para tener una aproximación al tamaño de las empresas, la superficie promedio es de 1.763 ha, con un Índi-

ce 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 de estos predios es del 6% de la superficie total, sin cambios respecto al ejercicio pasado.

La asignación de los recursos forrajeros (dotación) medida en UG/ha, desciende 1,5%, luego de 4 ejercicios con crecimiento. La dotación vacuna es de 0,63 UG/ha, no presentando cambios. Mientras que la ovina es de 0,08 UG/ha, reduciéndose 11%.

Luego de varios años con crecimiento en la productividad, en este ejercicio la misma permanece incambiada. La productividad en carne vacuna se ubica en 85 kg/ha, mientras que la producción medida a través de la carne equivalente alcanza los 109 kilos por hectárea. La productividad en el rubro ovino mejora levemente en carne y se reduce también levemente en lana, respecto al año anterior.

Los niveles de extracción (en kilos) descienden respecto al ejercicio anterior, situándose en 35 %, valor 5 % inferior al registrado en 2013-2014.

La tasa de marcación vacuna también muestra una reducción, situándose en 81%, valor 3,5% inferior al ejercicio anterior. Este indicador venía creciendo desde hace 4 ejercicios. A pesar del descenso verificado, se ubica en muy buenos valores. lo que sin duda refleja, entre otros elementos, la capacidad de gestión de estos productores monitoreados. Los vientres entorados por hectárea se ubican en 0,25 por unidad de superficie.

Por su parte, los precios promedio recibidos por los productores por

sus haciendas vacunas registran por 2do año consecutivo un descenso. Para este ejercicio el precio de la carne vacuna promedio recibido por los productores cae 2% respecto al año anterior, alcanzando valores de 1.67 US\$/kilo. Mientras tanto la carne ovina se recupera en su valor y crece 8%; al mismo tiempo que las lanas más gruesas también recuperan valor en el orden de 14%. Por su parte las lanas más finas caen 9%.

En este ejercicio, el descenso de los precios vacunos genera una caída del producto bruto. El producto bruto cae 4%, alcanzando los 158 US\$/ha. La composición del producto bruto en estos predios tiene un componente de origen vacuno que alcanza el 72% del producto bruto total. Mientras que el producto agrícola pierde importancia, llegando al 3 % del producto bruto total.

Por el lado de los costos de producción, y por primera vez en catorce ejercicios, los mismos descienden. Los costos de producción (económicos), alcanzan un valor de 79 dólares por hectárea, valor 8% inferior al registrado en el ejercicio pasado. Cuadro 1. Indudablemente que el incremento de la cotización del dólar es parte de la explicación de este descenso. Pero también, las decisiones de los productores, de gastar menos en algunos componentes del costo, tienen su efecto. Es bueno recordar que durante los cuatro ejercicios anteriores se había verificado un crecimiento en los costos relacionados a conservación de mejoras y mantenimiento de instalaciones. Estos costos directamente relacionados con mantenimiento de activos, en esta oportunidad se retraen.

Entendemos es muy importante el conocer el costo por unidad de superficie para un efectivo control de lo que sucede en el predio y para tomar decisiones adecuadas. Pero es sin dudas también relevante, el conocer el costo por unidad de producto producido, en este caso el kilo de peso vivo de carne vacuna producida. Durante los últimos ejercicios a pesar del crecimiento de la producción física y de la producti-

Cuadro 1. Costos por hectárea 2014-2015 vs 2013--2014 (US\$/ha)

Estructura del costo por hectárea	2013-2014	2014-2015	Diferencia en % 14-15 vs 13-14
Mano de obra	32	30	-6
Mantenimiento de mejoras	6	4.5	-25
Pasturas	6	5.8	-3
Maquinaria y vehículo	8	7.5	-6
Gastos vacunos y ovinos	10	8.2	-8
Impuestos	9.4	9	-4
Suplementación	6.6	6	-9
Varios	8	8	=
Total	86	79	-8

Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

vidad, el comportamiento del costo unitario había sido creciente. Esto se explicaba por un crecimiento mayor de los costos por unidad de superficie que de la productividad. En este ejercicio, en que la productividad se mantiene y los costos por hectárea se reducen, el costo por kilo vivo producido se reduce 9%, pasando de 0,92 a 0,84 dólares por kilo vivo producido.

Por su parte, el resultado económico – medido a través del Ingreso de Capital (IK) que se origina al descontarle al producto bruto los costos económicos – se mantiene sin cambios respecto al ejercicio anterior. A pesar del descenso del precio de los vacunos, la reducción de costos es de importancia y posibilita que el ingreso no se deteriore. El resultado logrado es de 79 dólares por hectárea.

Mientras tanto el Ingreso Neto de los predios que poseen área arrendada (ingreso de capital-pago por arrendamientos-pago por intereses de deuda), medida de lo que le queda al productor luego de pagar todos los gastos (económicos y financieros), muestra también un leve descenso de 2% respecto al ejercicio pasado, llegando a valores de 52 dólares por ha.

Empresas con ciclo completo del Este-Noreste y Centro

La superficie promedio de éstas empresas es de 945 ha, con un índice Coneat promedio de 90. Estas dos variables estructurales no presentan cambios respecto a los ejercicios anteriores.

El área con mejoramientos forrajeros en este ejercicio se reduce 13%, llegando a valores de 21% de la superficie total. Esta reducción es sin dudas un efecto de la sequía que padecieron estos predios.

Por el lado de la dotación, luego de varios años de crecimiento, la misma se reduce 4,5%, llegando a valores de 0,85 UG/ha. Los vacunos se reducen 4%, llegando a valores de 0,76 UG/ha, mientras que los lanares se reducen 23%, alcanzando valores de 0,058 UG/ha. Esta reducción en la dotación parece ser claramente una estrategia para enfrentar el déficit hídrico-sequía o también es posible que sea una consecuencia del mismo.

Los vientres entorados por hectárea continúan en valores de 0,33 por unidad de superficie, valor que es de destaque en estos predios.

La tasa de extracción de vacunos, que venía mostrando un comportamiento estable en los últimos ejercicios, en éste se incrementa 15%; llegando a valores de 39%. Este incremento de la cantidad de kilos extraídos del predio parece ser también un efecto relacionado con la sequía.

Por su parte la productividad vacuna, medida en kilos de carne producida por hectárea se ubica en 95 kg/ha, mostrando una reducción de 11% respecto al ejercicio pasado. El evento climático adverso muestra sus primeros efectos sobre la productividad. Mientras que la carne ovina se incrementa 58%, llegando a 5,7 kilos/ha; la lana se reduce 46%. Recordemos que la

productividad en carne ovina del pasado ejercicio había sido muy afectada por razones fundamentalmente climáticas, situación que determina que se esté comparando con valores muy bajos. La producción medida a través de la carne equivalente alcanza los 104 kilos por hectárea, valor 11% inferior al del ejercicio pasado.

Al igual que para los productores del norte y litoral norte, por segundo año consecutivo, y luego de 12 años de crecimiento (interrumpido sólo en 2008-2009), los precios recibidos por los vacunos descienden nuevamente. Los precios registran una caída del orden del 7% respecto al precio promedio recibido en el 2013-2014. El precio promedio por kilo de vacuno vendido fue de 1,54 US\$/kilo. Para estos predios, además de las condiciones generales del mercado, incidió en la caída de precios la oportunidad de ventas y la condición de las haciendas. Estos dos últimos efectos también asociados a la sequía. La carne ovina creció 12% el precio de venta, para llegar a 1,89 US\$/kilo; mientras que la lana se redujo 2% en su valor, alcanzando un valor de 2,85 US\$/kilo.

El producto bruto de estos predios sufre una reducción, explicada por la caída en la productividad y en los precios de los vacunos. La reducción es de 15% respecto al ejercicio pasado. El rubro vacuno en estos predios es el 85% del producto total. El producto bruto alcanza los 154 dólares por hectárea.

Los costos de producción, también para estos predios se reducen. La reducción es de 5% respecto al ejercicio 2013-2014, alcanzando los 104 dólares por hectárea. A diferencia de los productores ciclo completo del norte y litoral norte, no todos los componentes de los costos ajustan a la baja. Los costos en pasturas (por resiembras y por pérdidas de mejoramientos) y el costo en suplementación animal se incrementan. Mientras que el costo por kilo de carne vacuna producida se incrementa 9%, pasando desde 0,93 a 1,01 dólares por kilo. Cuadro 2.

Por su parte la relación Insumo/Producto crece 12%, y llega a valores de 0,67.

Cuadro 2. Costos por hectárea 2014-2015 vs 2013--2014 (US\$/ha)

Estructura del costo por hectárea	2013-2014	2014-2015	Diferencia en % 14 -15 vs 13 -14
Mano de obra	28	26	-7
Mantenimiento de mejoras	8	7	-12.5
Pasturas	12	14	+16
Maquinaria y vehículo	17	15	-12
Gastos vacunos y ovinos	6.3	5.5	-22
Impuestos	12	11	-8
Suplementación	2	3.5	+75
Varios	24.7	22.5	-9
Total	110	104	-5

Fuente: IPA-Programa de Monitoreo

Cuadro 3. Comparativo resultados empresas ciclo completo por zonas

	Norte-Litoral Norte	Variación respecto 13-14 en %	Este-Noreste- Centro	Variación respecto 13-14 en %
Producto Bruto (US\$/ha)	158	-4	154	-15
Costos (US\$/ha)	79	-8	104	-5
Ingreso Capital (US\$/ha)	79	=	50	-30
Insumo/Producto	0.50	-4	0.67	+12
Ingreso Neto (US\$/ha)	52	-2	21	-49
kilos vacunos producidos/ha	85	=	95	-11
dotación vacuna/ha	0.63	=	0.76	-4
precio kilo vacuno (US\$/kg)	1.67	-2	1.54	-7
costo kilo vacuno (US\$/kg)	0.84	-9	1.01	+9

Fuente: IPA-Programa de Monitoreo

El resultado final medido a través del Ingreso de Capital se reduce 30% respecto a 2013-2014, alcanzando los 50 dólares por hectárea. Mientras que para los predios con área arrendada, medido el resultado a través del Ingreso Neto, la reducción alcanza al 49%, logrando 21 dólares por hectárea. Cuadro 3.

A la luz de estos resultados, aparece muy claramente que la afectación sufrida por el evento climático adverso por estos predios ciclo completo del este-noreste y centro fue de importancia.

Los resultados de las empresas criadoras monitoreadas

Empresas criadoras del Norte y Litoral Norte

Las empresas criadoras vacunas del Norte y Litoral Norte participantes del Monitoreo explotan una superficie de 709 ha con un índice Coneat promedio de 72. Estas variables no presentan cambios en este ejercicio

respecto al ejercicio pasado. El área de mejoramientos forrajeros es el 7% de la superficie total, al igual que en el pasado ejercicio.

La dotación vacuna en estos predios es el mayor componente de la dotación total, aunque son las empresas que manejan la mayor dotación lanar. La dotación vacuna se reduce 2%, luego de varios ejercicios de crecimiento. La misma alcanza las 0,54 UG/ha. Por su parte la dotación lanar también se reduce 7%, llegando a 0,25 UG/ha. La dotación total es de 0,81 UG/ha, reduciéndose 4% respecto a 2013-2014.

La marcación en vacunos, luego de varios ejercicios de crecimiento, se mantiene en este ejercicio sin cambios. La marcación alcanza valores de 80%. Estos niveles de marcación logrados, son sin dudas de destaque. Por su parte las vacas entoradas por hectárea crecen 7% y llegan a valores de 0,30 vaca entorada/ha.

La productividad total de estas empresas, medida en kilos producidos

por hectárea se reduce 3%, llegando a 92 kilos de carne equivalente por hectárea. La productividad en vacunos retrocede 1,5%, alcanzado valores de 64 kilos por hectárea. Por su parte la productividad en carne del rubro ovino en estos predios alcanza los 14 kilos de carne por hectárea, reduciéndose 5% respecto a 2013-2014. La producción de lana se reduce 10%, logrando 5,7 kilos por hectárea. La productividad ovina se reduce más que la vacuna.

En este ejercicio, al igual que para los predios ciclo completo, los precios vacunos descendieron. El descenso promedio fue de 5% respecto al ejercicio pasado, luego de una larga serie de años de crecimiento. El precio promedio por kilo de carne vacuna (en pie) llegó a valores de 1,58 US\$/kg. Por el contrario, en el caso de los ovinos, el precio de la carne sufre un crecimiento en este ejercicio y crece 11% respecto al ejercicio anterior, llegando a valores de 1,35 US\$/kg. Mientras que el precio de las lanas tanto gruesas como finas también se incrementa 3%, alcan-

zando valores de 3,65 y 6,17 dólares por kilo respectivamente.

Frente al descenso de la productividad vacuna y ovina y al descenso de los precios vacunos, el producto bruto de estos predios desciende. El producto bruto para este ejercicio alcanza valores de 151 dólares por hectárea. Este valor representa un descenso del 5% respecto al ejercicio pasado.

También en estos predios los costos presentan un comportamiento descendente. En este ejercicio los costos de producción se reducen 4,5% respecto a 2013-2014. Los costos de producción llegan a valores de 107 dólares por hectárea. Desde el ejercicio 2001-2002 y hasta 2013-2014 se habían multiplicado por 3,7 veces. Los valores de las rentas pagas por los productores se mantiene en los 65 US\$/ha arrendada.

El resultado final de estos predios criadores, medido a través del Ingreso de Capital desciende 6%, mientras que el Ingreso Neto de los predios que manejan área arrendada lo hace 9%, logrando valores de 44 y

21 dólares por hectárea respectivamente.

Empresas criadoras del Este-Noreste y Centro

Por su parte las empresas criadores del Este-Noreste y Centro del país participantes del Monitoreo explotan una superficie de 510 ha con un índice Coneat promedio de 70. El área mejorada ocupa el 22% de la superficie total. Se verifica una reducción en el área de mejoramientos forrajeros del orden del 10% respecto al ejercicio pasado. La sequía pasó su primera factura. Este núcleo de empresas son las de menor escala (por superficie explotada) que participan del Monitoreo.

La dotación vacuna, luego de 4 años de crecimiento, se reduce 3,5%, alcanzando valores de 0,68 UG/ha. Mientras tanto la dotación ovina también se reduce 11%, llegando a 0,067 UG/ha. La dotación total es de 0,78 UG/ha, 3,5% inferior que en el ejercicio pasado. Esta reducción en la dotación parece ser claramente una decisión vinculada con la sequía.

En estos predios la tasa de marcación en vacunos luego de varios años de crecimiento y de haber llegado a valores de destaque, se mantiene sin cambios en este ejercicio. La marcación alcanza valores de 81%. Por su parte las vacas entoradas por hectárea, que también presentan destacados valores, permaneciendo sin cambios, llegando a valores de 0,44 VE/ha.

La productividad en vacunos, sufre el impacto de la sequía y se reduce 5,5%, alcanzando valores de 86 kilos por hectárea. Mientras que la productividad del rubro ovino también se reduce. Mientras que en carne ovina cae 22%, en lana lo hace en el orden del 5%. Los kilos de carne ovina producida por hectárea alcanzan los 3,9 kilos; mientras que en lana alcanza los 1,9 kilos por unidad de superficie. Por tanto, la productividad total se reduce 6%, alcanzando los 94,6 kilos de carne equivalente por hectárea.

En este ejercicio, también para estos productores los precios por las haciendas vacunas descienden 6%, alcanzando un valor promedio de 1,62 dólares por kilo en pie. Respecto a los precios de los lanares, cambian el comportamiento y crecen 15%. La lana tipo Corriedale se incrementa 4% respecto al ejercicio anterior y las más finas crecen 2,7%.

La caída de la productividad y de los precios vacunos, a pesar del crecimiento de los precios ovinos, determina un descenso en el producto bruto de estos predios. El producto se ubica en los 140 dólares por hectárea, valor 15% inferior al registrado el ejercicio pasado. El componente más importante del producto bruto es el vacuno, con un peso relativo de 85%.

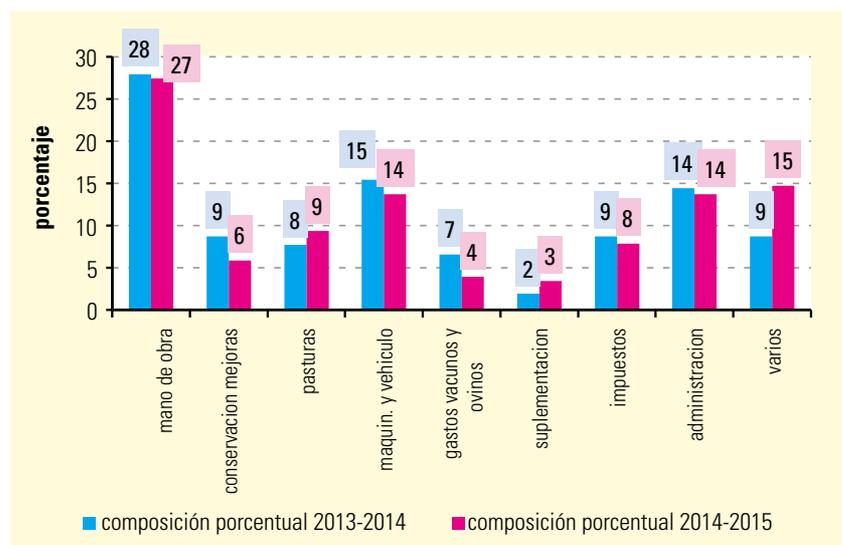
Analizando los costos de producción en estos predios, también se reducen, aunque en menor medida que en los otros predios analizados. Los costos se reducen 2% respecto al ejercicio pasado, ubicándose en 102 dólares por hectárea. A pesar de la reducción de los costos totales, no todos los componentes del costo se reducen. La estructura de costos sufre cambios; se produce una fuerte reducción

Cuadro 4. Costos por hectárea 2014 - 2015 vs 2013 - 2014 (US\$/ha)

Estructura del costo por hectárea	2013-2014	2014-2015	Diferencia en % 14-15 vs 13-14
Mano de obra	29	28	-4
Mantenimiento de mejoras	9	6	-33
Pasturas	8	9,5	+19
Maquinaria y vehículo	16	14	-12
Gastos vacunos y ovinos	6,8	4	-41
Impuestos	9	8	-11
Suplementación	2	3,5	+75
Varios	24,2	29	+20
Total	86	79	-8

Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

Gráfico 1. Comparación estructura de costo de producción en porcentaje, ejercicios 2013-2014 y 2014-2015



Fuente: IPA-Programa de Monitoreo

en el mantenimiento y conservación de mejoras. Cabe decir que este componente de los costos había tenido un fuerte crecimiento en los tres ejercicios anteriores. El costo pasturas se incrementa debido a la pérdida de área de mejoramientos forrajeros y además a determinadas áreas de verdes que debieron ser resembradas. Estos predios aprovechan en menor medida que todos los demás predios el comportamiento alcista de la cotización del dólar y reducen sus costos en una magnitud sustancialmente inferior. Sin dudas que la intensidad del déficit hídrico-sequía y también la menor escala que poseen, tienen relación con esta situación. Cuadro 4.

Como decíamos, esta situación pro-

duce cambios en la estructura del costo de producción. La mayor reducción del peso relativo se verifica en conservación de mejoras y en los gastos en vacunos y ovinos (específicos veterinarios fundamentalmente). Por el lado de los incrementos, además de los "gastos varios", el costo en pasturas y el costo en suplementación son los que sufren mayor cambio relativo. Gráfico 1.

Mientras que el costo por hectárea se reduce 2%, el costo por kilo vivo de carne vacuna producida se incrementa 4%, pasando de 0,90 a 0,94 US\$/kilo producido. La caída de la productividad vacuna, que fue de 5,5%, afectó negativamente el costo unitario.

Por su parte, la relación Insumo/

Producto, un indicador de importancia que mide la situación del predio mirado globalmente, teniendo en cuenta los aspectos productivos pero también los económicos, crece 16%, y alcanza valores de 0.73. Este valor es un valor a tener en cuenta y seguir muy de cerca, no se está en valores de riesgo, no obstante crece por segundo ejercicio consecutivo.

El resultado final de estos predios, medido a través del Ingreso de Capital se reduce 38%, mientras que el Ingreso Neto de los predios que tienen área arrendada lo hace 60%, logrando valores de 38 y 18 dólares por hectárea respectivamente. Indudablemente estos predios criadores del Este-Noreste y Centro fueron los predios más negativamente afectados por la sequía. Cuadro 5.

Estos predios criadores más afectados por la sequía, tuvieron ventas de haciendas inoportunas por sequía (posiblemente a menores precios); además tuvieron ventas de haciendas diferidas por sequía (lo que generó/genera dificultades de caja) y deterioro en estado de los ganados (con efectos sobre el capital y posiblemente con impacto en el futuro del predio).

También sufrieron fuerte deterioro en estado de las pasturas (con efectos sobre el capital y sobre los costos y con también posibles impactos en el futuro predial).

Debieron incurrir en mayores costos por uso de suplementación; mucha de la cuál recién se pagará en este ejercicio.

Es posible que la sequía también afecte en el ejercicio 2015-2016 y en el 2016-2017.

Aparece claramente que la carga-dotación ajustada y el hecho de haber generado un banco de forraje en primavera-verano 14-15, mitigaron el impacto de la sequía. Retomaremos este punto al final del artículo.

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 predios ganaderos.

Cuadro 5. Comparativo resultados empresas criadoras por zonas

	Norte-Litoral Norte	Variación respecto 13-14 en %	Este-Noreste- Centro	Variación respecto 13-14 en %
Producto Bruto (US\$/ha)	151	-5	140	-15
Costos (US\$/ha)	107	-4.5	102	-2
Ingreso Capital (US\$/ha)	44	-6	38	-38
Insumo/Producto	0.71	+1	0.73	+16
Ingreso Neto (US\$/ha)	21	-9	18	-60
kilos vacunos producidos/ha	64	-1.5	86	-5.5
dotación vacuna/ha	0.54	-2	0.68	-3
precio kilo vacuno (US\$/kg)	1.58	-5	1.62	-6
costo kilo vacuno (US\$/kg)	0.82	-4.5	0.94	+4

Fuente: IPA-Programa de Monitoreo

Cuadro 6. Comparación 2014-2015 vs 2013-2014 de los Ingresos de Capital en moneda corriente (dólares) y en moneda constante (pesos junio 2015) de predios por zona

	Ingreso de Capital (US\$/ha)		Ingreso Capital (pesos constantes/ha)	
	2014-2015	Var. en % respecto a 2013-2014	2014-2015	Var. en % respecto a 2013-2014
CC Norte-LN	79	=	2105	+8
CC E-N-C	50	-30	1333	-25
Cría Norte-LN	44	-6	1173	+2
Cría E-N-C	38	-38	1013	-32

Fuente: IPA-Programa de Monitoreo

Como hace más de 8 años, además del análisis de los resultados finales del ejercicio, hemos realizado proyecciones en el mes de febrero de 2015 que a la postre, fueron coincidentes con los resultados logrados por los predios al finalizar el ejercicio. Proyectamos un descenso en los ingresos, que se verificó prácticamente en la totalidad de los predios; lamentablemente el evento climático adverso fue de gran intensidad y en muchos predios la caída del ingreso fue muy superior a la proyectada. También por el lado de los costos las proyecciones se cumplieron, la reducción de costos sucedió efectivamente.

Los resultados obtenidos por este núcleo de empresas ganaderas en el presente ejercicio y su comportamiento respecto al ejercicio anterior son diferentes. En algunos casos se mantienen y en otros sufren descensos en distintos grados.

Más allá de un descenso de precios de haciendas vacunas y de un descenso de costos de producción; la sequía y su ocurrencia e intensidad, junto a la forma de gestionar el pasto y su asig-

nación, fue lo que realmente marcó al ejercicio 2014-2015 y determinó los resultados logrados y sus diferencias.

Luego de un período de cuatro ejercicios con crecimiento en los resultados, en este 2014-2015 por segundo año consecutivo, los resultados se vuelven a reducir.

Los predios ciclo completo del Norte y Litoral Norte, no sufrieron el evento adverso o si lo sufrieron no fue con la intensidad que en otras zonas, y por tanto no vieron afectada la productividad. El descenso del resultado cuando se verificó, se debió a una caída en los precios de venta de las haciendas vacunas, a pesar de la reducción de costos. Cabe recordar que los predios ciclo completo del Norte y Litoral Norte no vieron reducciones en el ingreso de capital logrado, únicamente reducen 2% el ingreso aquellos predios que manejan cierta área arrendada.

Mientras que los predios criadores de esta zona, sufren una reducción en su productividad vacuna del orden del 1,5% y total del orden de 3%, que origina una reducción del ingreso.

Por su parte los predios del Este-No-

reste y Centro, sufrieron reducciones mayores en la productividad, debido al efecto de la sequía; también sufrieron reducciones en los precios de los vacunos y además fueron los que redujeron en menor magnitud los costos de producción; lo que explica la mayor caída en el resultado final logrado.

Es de destacar que luego de varios años de crecimiento en la productividad, en este ejercicio la misma se mantiene (predios ciclo completo Norte-Litoral Norte) e incluso se reduce desde 1,5 a 11% en los demás predios.

El comportamiento de la dotación es similar al verificado por la productividad, luego de 5 años de crecimiento, la misma se reduce entre 1,5 y 4%.

Además de la ocurrencia e intensidad del evento climático adverso, la novedad del ejercicio fue la reducción generalizada de los costos de producción. El comportamiento creciente del tipo de cambio durante todo el ejercicio, sumado a las decisiones de los productores de reducir costos por la reducción de precios de haciendas y en consecuencia de los ingresos, determinan por primera vez en 14 ejercicios, una reducción desde 2 hasta 8% en los costos productivos. Recordamos que en el ejercicio pasado los costos ya habían reducido la tasa de crecimiento e incluso en algunos casos se habían estabilizado. Lamentablemente, no todos los productores pudieron aprovechar esta situación de descenso de costos, fundamentalmente debido a la sequía y también a la menor escala predial.

Los precios recibidos por los productores por las haciendas vacunas nuevamente marcan un descenso, Si bien descendieron en menor medida que en el ejercicio 2013-2014 (habían verificado entre 9 y 12,5% de caída), en

Cuadro 7. Comparación 2014-2015 vs 2013-2014 de los Ingresos Netos en moneda corriente y en moneda constante (pesos junio 2015) de predios por zona

	Ingreso Neto (US\$/ha)		Ingreso Neto (pesos constantes/ha)	
	2014-2015	Var. en % respecto a 2013-2014	2014-2015	Var. en % respecto a 2013-2014
CC Norte-LN	52	-2	1386	+6
CC E-N-C	21	-49	560	-44
Cria Norte-LN	21	-9	560	-1
Cria E-N-C	18	-60	480	-55

Fuente: IPA-Programa de Monitoreo

2014-2015 se redujeron entre 2 y 7%.

Respecto a los resultados, excepto los ciclo completo del Norte y Litoral Norte sin área arrendada, los demás predios ven reducidos sus ingresos desde 2 hasta 60%. Los más afectados fueron los predios ubicados en la zona Este-Noreste-Centro, y dentro de éstos los predios criadores arrendatarios.

Los resultados en pesos constantes también se reducen, aunque en menor magnitud que en dólares corrientes, debido al comportamiento del tipo de cambio en el ejercicio, veamos un análisis al respecto. Cuadro 6.

Al comparar los ingresos de los predios que no manejan área arrendada (ingreso de capital), en moneda corriente y en moneda constante (pesos junio 2015) se identifica que los productores del Norte y Litoral Norte en moneda constante (pesos manteniendo nivel de compra) mejoran sus resultados. Tanto los ciclo completo como los criadores incrementan los resultados en 8 y 2% respectivamente respecto al ejercicio pasado. Mientras que en los del Este-Noreste y Centro la reducción del ingreso es menor en moneda constante que lo que lo es en moneda corriente.

Ahora bien, haciendo el mismo análisis para los predios que manejan cierta proporción de área arrendada, se verifica que los predios ciclo completo del

Norte y Litoral Norte que pierden ingreso en moneda corriente (-2%), en moneda constante incrementan el ingreso 6%. Por su parte los criadores de la misma zona, si bien no obtienen mejoría en los ingresos en moneda constante, es posible afirmar que existe un "empate técnico", entre el resultado de este ejercicio y el del ejercicio pasado. Estos productores criadores que vieron una caída en los ingresos netos corrientes, logran prácticamente que el mismo ingreso neto en moneda constante.

Por su parte los productores de Este-Noreste y Centro, tanto ciclo completo como criadores, experimentan ambos una reducción en sus ingresos tanto corrientes como constantes, aunque en menor magnitud si se mide en moneda constante. Cuadro 7.

Solamente como complemento, para tener una mirada con un horizonte mayor, veamos la evolución del ingreso de capital y neto, también en dos monedas, pero de todos los predios conjuntamente desde el ejercicio 2001-2002. Lógicamente al visualizar los resultados de todos los predios agrupados, se compensan en gran medida las grandes diferencias que hemos visto en los resultados alcanzados. Ver Gráficos 2 y 3.

En esta mirada general y de largo plazo del ingreso de capital, se verifica que la tendencia que se venía dando desde 2001-2002 continúa en la misma situa-

ción. Se verifica una tendencia creciente, tanto en moneda corriente como en moneda constante. Mientras que en moneda corriente se pasa de 14 a 53 dólares por hectárea, desde 2001-2002 hasta 2014-2015, en moneda constante se pasa de 867 a 1399 pesos constantes.

Ahora bien mirando el ingreso neto, la tendencia se repite, y es creciente. En moneda corriente pasa de 8 a 28 dólares por hectárea, mientras que en moneda constante pasa desde 514 a 746 pesos constantes.

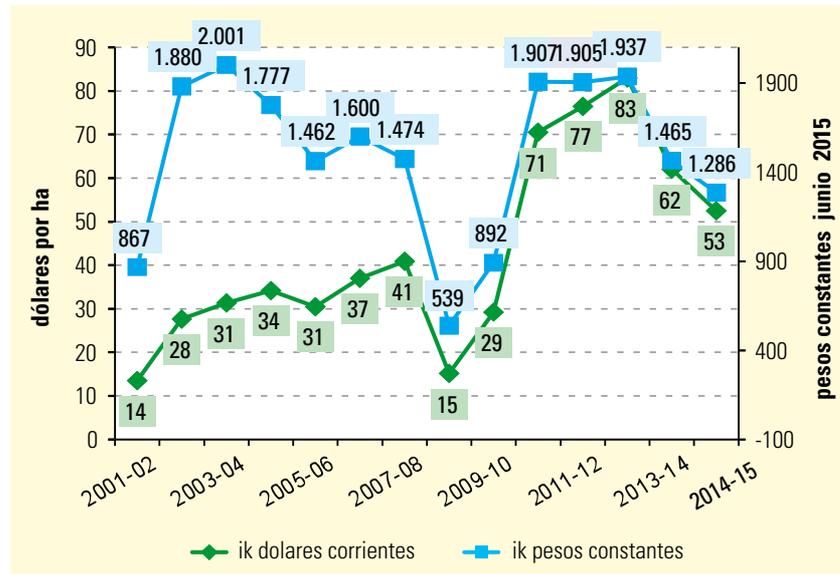
Aparece claramente que existe un crecimiento tanto en moneda constante como en moneda corriente, en 14 ejercicios. No obstante, debe de recordarse claramente que este promedio general oculta las variaciones de importancia entre zonas y entre sistemas que analizamos anteriormente.

Es sabido que la actividad ganadera es pasible de enfrentar eventos adversos de diferente origen. Para este ejercicio, el origen de la adversidad más importante fue para algunas zonas del país, el clima (déficit hídrico-sequía) y en menor rango, pero no menos importante, el mercado (reducción de precios de haciendas). La respuesta de cada sistema frente a eventos adversos, es particular y característica de cada uno.

Luego de varios años de análisis de información objetiva, ha sido posible identificar asociaciones positivas y elevadas, a nivel de predios ganaderos, entre las decisiones tomadas por los gestores de los sistemas y la respuesta de los sistemas, los niveles de variación y los resultados alcanzados. Esas decisiones abarcan aspectos productivos vinculados sobre todo al manejo de la dotación-carga, y además al manejo del rodeo de cría, de la recría y engorde y también de las pasturas naturales y sembradas. Además abarcan aspectos comerciales relacionados fundamentalmente a momentos-oportunidad de venta, oportunidad de negocios de recría, de capitalización, etc. Estas decisiones llevadas al campo, materializan sistemas de producción con determinadas características en común, al que hemos denominado "ganadería de precisión".

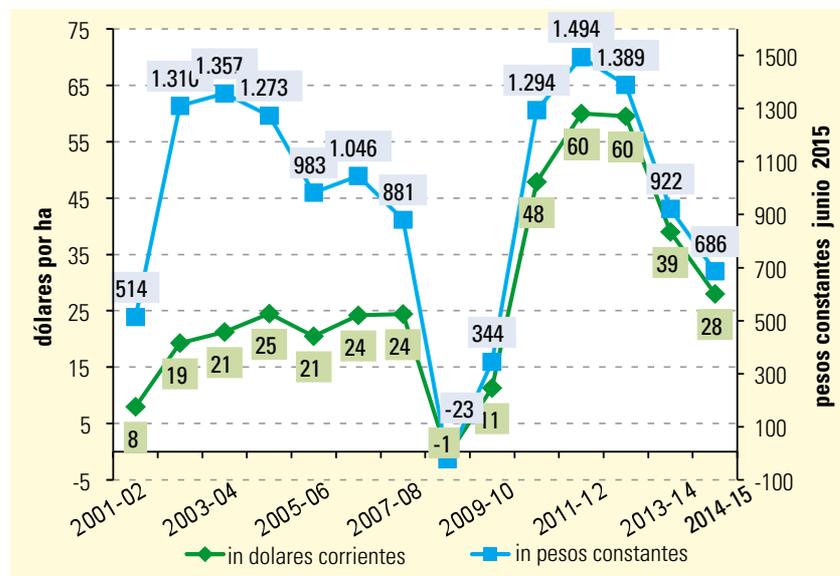
Las características de este sistema/s

Gráfico 2. Evolución del ingreso de capital en dólares corrientes y en pesos constantes (junio 2015) desde 2001-2002 hasta 2014-2015 en todos los predios



Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

Gráfico 3. Evolución del ingreso neto en dólares corrientes y en pesos constantes (junio 2015) desde 2001-2002 hasta 2014-2015 en todos los predios



Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

"ganadería de precisión" vienen dadas por las decisiones aplicadas sobre el rodeo de cría, vinculadas con: dotación-carga animal, composición de la dotación animal, épocas de entore y control de los mismos, control de amamantamiento, alimentación al parto y en el pre y pos-parto, política de reemplazo de hembras y manejo en general de la sanidad. También comprenden las decisiones vinculadas con las pasturas (naturales e implantadas) en diversas

áreas: altura-cosecha-remanente de forraje, frecuencia e intensidad de pastoreo, descansos y fertilizaciones. El manejo de la dotación-carga, parece nuevamente ser uno de los aspectos de mayor importancia. La dotación-carga ajustada le imprime a estos sistemas mayor sustentabilidad y resiliencia. Lógicamente que los procesos-etapas de terminación y engorde poseen sus características particulares en estas áreas.

Estas características, que identifican

estos sistemas con un tronco común, pero diversos; vienen dadas por la combinación del conocimiento original del productor ganadero-pastor-administrador-decisor con el conocimiento generado por la investigación, que son aplicados de acuerdo a cada situación. Las mismas están moldeadas por la capacidad de gestión de cada decisor y le imprimen a estos sistemas ciertas fortalezas. Las fortalezas que destacan refieren a una mayor resistencia a eventos adversos, una mayor velocidad de recuperación luego de recibir impactos negativos y un mayor aprovechamiento de condiciones externas favorables.

Nuevamente en este ejercicio, con adversidades de diferente origen y magnitud, se comprueba objetivamente la mayor resiliencia y sustentabilidad que presentan estos sistemas. Por tanto nuestro convencimiento de la conveniencia de éstos se refuerza. Parece claro que el camino, con variaciones de acuerdo a cada caso, va en el sentido de fuertes inversiones en conocimiento aplicado.

Ahora bien, en los predios que éste tipo de sistema de producción se lleva adelante, los decisores ya están planificando en relación a diferentes proce-

sos que están cercanos en el tiempo o que se aproximan. Estas decisiones van en el sentido de evitar y/o mitigar los efectos de la sequía. El objetivo más importante es tratar que en base a la intervención en los procesos, los daños por sequía se concentren lo más posible en lo que ya pasó, y que el evento adverso no siga golpeando al predio en los ejercicios siguientes.

Sólo a título de ejemplo (no son recetas, son medidas a tener en cuenta de acuerdo a la situación de cada predio, de cada rodeo), las decisiones se relacionan con:

- recria, trato diferencial y selección por peso para entore y asignación diferencial de pasturas
- vacas de primer cría, tratamiento diferencial, de acuerdo con su Condición Corporal
- boqueo de animales y tratamiento diferente de acuerdo sean para cría o para descarte
- loteo de animales por fecha de parto y por Condición Corporal
- asignación diferencial de pasturas a animales que su CC lo justifique
- control de amamantamiento, el tipo que sea más adecuado: destete temporario / destete temporario + flushing /

destete precoz

- diagnóstico/s de actividad ovárica a mitad de entore

- diagnóstico de gestación temprano

En el entendido que “pequeños manejos hacen grandes diferencias”. Lógicamente que todas estas medidas llevarlas adelante de acuerdo a la situación predial; con un rodeo sano y toros aptos.

Para finalizar, 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, con cierta dosis de prudencia y cautela y con asesoramiento profesional.

Cómo los productores ganaderos toman las decisiones en todos los niveles (operativo-táctico-estratégico) incide en gran medida sobre su desarrollo sustentable, como así también el cómo enfrentan-sortean eventos adversos y por supuesto cómo aprovechan los eventos favorables. El Plan Agropecuario aporta permanentemente información, conocimiento y capacitación para un mejor posicionamiento de los mismos frente a los nuevos desafíos que a diario se les presentan. ■