



El Programa de Monitoreo de empresas ganaderas del Plan Agropecuario

12 años de información predial ganadera

Síntesis de los resultados del ejercicio 2012-2013

Ing. Agr. M.Sc. Carlos Molina Riccetto

22 de octubre de 2013

Introducción

Esta información tiene origen en el Programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas, a través del cual anualmente, y desde el año 2000, el Instituto Plan Agropecuario releva información de un conjunto de predios, que voluntariamente comparten la misma. El programa utiliza como herramienta para la registración, la tradicional "Carpeta Verde del Plan Agropecuario". El ejercicio 2012-2013 es el décimo segundo ejercicio analizado, lo que sin duda posiciona al Programa de Monitoreo y al Plan Agropecuario como una fuente de información de importancia en el ámbito ganadero.

Durante todos estos años de compartir información se ha dejado en claro que estos resultados no son representativos del promedio de las empresas ganaderas del país. No se persigue ese objetivo, ya que no es posible realizarlo debido a su constitución, cantidad de empresas, características de las mismas, motivos de participación, etc. Igualmente entendemos que nos ubica en una posición de privilegio desde dónde tenemos la posibilidad de observar a las empresas y conocer sus resultados con un foco muy preciso. En este ejercicio participan nuevamente del análisis, algo más de 100 empresas ganaderas de todo el país.

Estamos convencidos que es fundamental esta información para los productores ganaderos que participan en el Programa, para contar con información propia, objetiva y confiable con la mirada puesta en lograr un mejor control de sus empresas y tomar decisiones más y mejor informados. En el mismo sentido, es muy importante para el Plan Agropecuario contar con dicha información predial, para entender mejor cómo son, cómo funcionan y qué

resultados obtienen estos predios, insumo de importancia para una institución de extensión.

Los resultados de las empresas ganaderas

A manera de síntesis, compartimos parte de la información generada. Como es costumbre, las empresas son agrupadas por sistema de producción. Se analizan separadamente empresas que realizan ciclo completo en vacunos y empresas que se dedican a la cría vacuna.

Empresas con ciclo completo

Para tener una aproximación al tamaño de las empresas, la superficie promedio continua en las 1.300 ha, con un índice Coneat promedio de 85. 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 luego de dos años de crecimiento post sequía 2008-2009, en este ejercicio se mantiene sin cambios respecto al ejercicio pasado. El área ocupada por mejoramientos forrajeros es del orden del 17 % de la superficie total. Cabe mencionar que el promedio de los 12 años (2001-02 a 2012-13) es de 19 %.

La asignación de los recursos forrajeros (dotación) medida en UG/ha, nuevamente crece. En este ejercicio el crecimiento de la dotación vacuna es de 4 % respecto al ejercicio pasado, alcanzando valores de 0,68 UG/ha, mientras que la ovina se mantiene incambiada en 0,11 UG/ha.

Para este ejercicio los niveles de extracción crecen a una tasa de importancia. El crecimiento respecto al ejercicio anterior es de 13 %, situándose en 41 %. Por su parte la tasa de marcación vacuna también crece, lo hace en 3 %, alcanzando valores de 78 %. Es de destacar que estos niveles de marcación elevados se generaron a pesar del evento Niña ocurrido en la primavera-verano 2011-2012.

Nuevamente y por cuarto año consecutivo, la productividad de estos predios en este ejercicio muestra un crecimiento. La producción de carne vacuna aumenta 13 %; convirtiéndose este ejercicio en el que mayor tasa de crecimiento presenta. Se producen 96 kilos de carne vacuna por hectárea, ubicándose en valores muy próximos a los 100 kilos producidos durante el ejercicio 2007-2008, previo a la sequía 2008-2009. La producción medida a través de la carne equivalente alcanza los 112 kilos por hectárea.

Los precios que reciben los productores por sus haciendas vacunas registran nuevamente un crecimiento promedio, del orden del 3,5 % respecto al promedio 2011-2012. Si bien los precios continuaron en este ejercicio mostrando crecimiento, la tasa de crecimiento es menor que en los ejercicios pasados. La estabilidad de los precios vacunos parecería haber llegado. Nuevamente en este ejercicio los lanares sufren un descenso en su cotización, la que se ubica 13 % por debajo de los valores logrados en el ejercicio pasado. Teniendo en cuenta el valor de la lana, el mismo también desciende tanto para lanas finas como para gruesas, entre el 22 y el 27 % respecto al 2011-2012.

Para este ejercicio y para estos productores monitoreados, la mejora de los resultados encuentra su explicación en mayor medida por el incremento de la productividad vacuna, mientras que el crecimiento de los precios (vacunos) influye también positivamente pero en menor grado por primera vez en esta serie de años.

El crecimiento en los kilos producidos (13 %) y el incremento de los precios (3,5 %), determina nuevamente un Ingreso Bruto creciente. Este indicador aumenta 14 %, llegando a valores de 205

dólares por ha. La composición del Ingreso Bruto continúa teniendo un peso muy importante de los vacunos, en el orden del 84 % del Ingreso Bruto total. Se observa para este ejercicio un descenso de la participación en el Ingreso Bruto del rubro ovino, descendiendo del 20 al 11 %. Es también una característica del ejercicio 2012-2013 la aparición de Ingreso Bruto agrícola con mayor relevancia, aumentando su participación de 1,5 a 4,5 % en el Ingreso Bruto total.

Nuevamente y prácticamente sin interrupciones (únicamente en 2008-2009 se registró un leve descenso) y por décimo segundo año consecutivo los costos de producción vuelven a incrementarse. Para este ejercicio alcanzan un valor de 113 dólares por hectárea (sin incluir pagos por arrendamientos e intereses de deuda), lo que significa nuevamente un 10 % de crecimiento respecto a 2011-2012.

El Ingreso de Capital (Ingreso Bruto – costos económicos de producción), aumenta nuevamente durante este ejercicio, a una tasa de 16 % respecto al ejercicio pasado, alcanzando valores de 92 dólares por ha.

Por su parte el Ingreso Neto (Ingreso de Capital-pago por arrendamientos-pago por intereses), resultado que mide el “saldo” que queda en poder del productor luego de pagar todos los “gastos de producción” (económicos y financieros), muestra nuevamente un comportamiento ascendente respecto al ejercicio anterior, llegando a valores de 66 dólares por hectárea, siendo 3 % superior que el logrado el ejercicio pasado. Este resultado convierte al ejercicio 2012-2013 en el mejor de la serie de 12 años analizados, superando en moneda corriente al ejercicio 2011-2012, que había sido el mejor de los últimos años. El valor del ingreso neto logrado en este ejercicio, supera largamente el promedio de la serie, multiplicando el mismo por 2,7 (66 vs 24 dólares/ha).

Empresas criadoras

Para este ejercicio hemos decidido un cambio en la metodología utilizada en el análisis de los predios criadores. Hemos dividido en 2 grupos los predios criadores analizados, de acuerdo a la relación lanar/vacuno (en cabezas) que presentan. Un primer grupo, denominado “criadores vacunos”, está integrado por aquellos predios que tienen una relación lanar/vacuno inferior a 4. Y un segundo grupo, denominado “criadores ovejeros”, está integrado por predios con relación lanar/vacuno igual o mayor a 4. Los motivos principales de este cambio, son en primer lugar el número de predios participantes y su diferenciación en la variable mencionada; y en segundo lugar los cambios en los resultados prediales que se verifican para este ejercicio respecto al ejercicio anterior en ambos grupos.

Las empresas criadoras vacunas participantes del Monitoreo explotan una superficie de 600 ha. con un índice Coneat promedio de 78. Estas variables no presentan cambios en este ejercicio respecto al ejercicio pasado. El área mejorada permanece sin modificaciones, ocupando el 18 % de la superficie total.

La dotación vacuna en estos predios es el mayor componente de la dotación total. La misma presenta un crecimiento respecto al ejercicio pasado de 3 %; alcanzando valores de 0,67 UG vacunas/ha. Mientras tanto la dotación lanar es de 0,11 UG/ha. La dotación total es de 0,81 UG/ha. En estos predios, a pesar del evento Niña ocurrido en la primavera 2011-2012, la tasa de marcación en vacunos crece 8 % y alcanza valores de 80 %. Estos niveles de marcación logrados, son de destaque. Por su parte las vacas entoradas por hectárea llegan a valores de 0,36 VE/ha.

La productividad de estas empresas, medida en kilos producidos por hectárea crece nuevamente en este ejercicio, llegando a 104 kilos de carne equivalente por hectárea. La productividad en vacunos crece 11 %, alcanzado valores de 87 kilos por hectárea. Este valor es el mejor de los 12 años y es 15 % superior al valor promedio del período (2001-2002 a 2012-2013).

Cabe mencionar que en 12 años la productividad vacuna de estos predios se incrementa 40 %.

En este ejercicio, si bien los precios presentan nuevamente un comportamiento creciente, la tasa de crecimiento es la menor de los 12 años analizados. Los precios recibidos por los vacunos se incrementó 1,5 % respecto al ejercicio anterior.

El precio promedio por kilo de carne vacuna (peso en pie) llegó a valores de 1.97 US\$/kg. En el caso de los ovinos, el precio de la carne sufre nuevamente un retroceso en este ejercicio y cae 25 % respecto al ejercicio anterior, mientras que el precio de la lana retrocede 20 %.

El crecimiento de la productividad vacuna en primer lugar y el crecimiento de los precios en segundo lugar, posibilitan un nuevo crecimiento del Ingreso Bruto. Para este ejercicio alcanza valores de 185 dólares por hectárea. Este valor representa un crecimiento del 13 % respecto al ejercicio pasado.

Al igual que en los ejercicios anteriores, los costos de producción continúan mostrando un comportamiento ascendente. En este ejercicio se incrementan 10% respecto al anterior, alcanzando valores de 110 dólares por hectárea. Desde el ejercicio 2001-2002 se multiplican por 3,65 veces.

El resultado final de estos predios, medido a través del Ingreso de Capital crece 17 %, mientras que el Ingreso Neto lo hace en 18 %, logrando valores de 75 y 55 dólares por hectárea respectivamente.

El resultado final registrado en este ejercicio para estos predios, convierte al ejercicio 2012-2013 en el mejor de la serie de 12 años. El Ingreso Neto logrado en 2012-2013 (55 dólares por hectárea), supera largamente el promedio de la serie que alcanza un valor de 16 dólares por hectárea.

Por su parte las empresas criadores ovejeras participantes del Monitoreo explotan una superficie de 660 ha. con un índice Coneat promedio de 50. El área mejorada ocupa el 8 % de la superficie total.

La dotación ovina en estos predios es el mayor componente de la dotación total. La misma presenta un crecimiento del orden del 3 % respecto al ejercicio pasado; alcanzando valores de 0,46 UG ovinas/ha. Mientras tanto la dotación vacuna es de 0,44 UG/ha. La dotación total es de 0,92 UG/ha.

En estos predios la tasa de marcación en vacunos crece 5 % y alcanza valores de 77 %. Estos niveles de marcación logrados, son para destacables. Por su parte las vacas entoradas por hectárea llegan a valores de 0,22.

La productividad de estas empresas, medida en kilos producidos por hectárea crece en este ejercicio, alcanzando los 97 kilos de carne equivalente por hectárea. La productividad en vacunos crece 7 %, alcanzando valores de 53 kilos por hectárea. La productividad del rubro ovino crece en lo relacionado a la carne ovina, en el orden de 3 %. La producción de carne ovina por hectárea es de 24 kilos. Por su parte la producción de lana por hectárea permanece sin cambios, en el orden de los 8 kilos.

En este ejercicio, los precios por las haciendas vacunas dejan de crecer, alcanzando un valor promedio de 1,91 dólares por kilo en pie. Por su parte los precios de los lanares descienden 40 % y de la lana el descenso se ubica entre 20 y 25 % respecto al ejercicio anterior.

La caída en el precio de los productos ovinos (carne y lana), y la ausencia de crecimiento en la productividad de este rubro, son los responsables de la caída en el Ingreso Bruto de estos predios, que alcanza el 12 % respecto al ejercicio pasado. El Ingreso Bruto para este ejercicio alcanza valores de 171 dólares por hectárea.

En estos predios también los costos se incrementaron, aunque en menor medida que en los predios criadores vacunos. El crecimiento de los costos alcanzó al 5 %, llegando a los 99 dólares por hectárea.

El resultado final de estos predios, medido a través del Ingreso de Capital cae 27 %, mientras que el

Ingreso Neto lo hace 43 %, logrando valores de 72 y 43 dólares por hectárea respectivamente.

En estos predios, con un elevado Ingreso Bruto proveniente del rubro ovino; la caída de los precios de los productos del rubro (carne y lana); generó la caída mencionada en los ingresos. Cabe destacar que el año anterior (ejercicio 2011-2012) había sido un ejercicio de muy buenos resultados, los mejores resultados de los 12 años para estos predios ovejeros.

Síntesis final

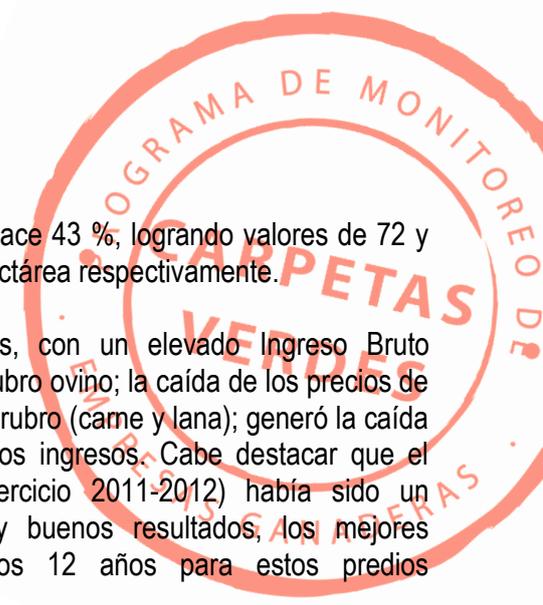
La disponibilidad de información objetiva con la que se cuenta en este Programa, nos permite realizar un análisis consistente de la situación predial. Además del análisis de los resultados finales del ejercicio, hemos realizado proyecciones en el mes de febrero de 2013 que a la postre, fueron absolutamente coincidentes con los resultados logrados por los predios al finalizar el ejercicio.

Los resultados obtenidos por este núcleo de empresas ganaderas en el presente ejercicio muestran nuevamente crecimiento (excepto el antes analizado caso de los “criadores ovejeros”), que los ubica en los mejores de los 12 años por amplio margen. En este ejercicio se superan los resultados del ejercicio pasado, que había sido los mejores de la serie de años analizados.

Estos predios monitoreados, ya lo decíamos en el ejercicio anterior, retomaron la senda del crecimiento luego de la nefasta sequía 2008-2009; y en este ejercicio ese desempeño creciente es nuevamente verificado.

Se registra de nuevo un crecimiento de la productividad vacuna, con un aumento de los porcentajes de marcación, logrando destacados valores promedio.

Los precios de las haciendas vacunas, si bien continuaron creciendo, lo hicieron a menor ritmo. A diferencia de los ejercicios anteriores, la productividad



es la variable que explica en mayor medida el incremento de los resultados.

En los predios que obtienen resultados más elevados, el componente del ingreso bruto de mayor importancia continúa siendo la ganadería vacuna y además en este ejercicio su participación relativa en el Ingreso Bruto se incrementa. El descenso en los precios ovinos (carne y lana) y en la productividad del rubro en estos predios, produce un descenso en el Ingreso Bruto ovino.

Los costos continuaron incrementándose respecto al ejercicio anterior (10 %), comportamiento habitual desde hace prácticamente 12 ejercicios. El comportamiento del valor del dólar (descenso de 5 % de su valor respecto al peso en el ejercicio) y de la inflación interna (IPC promedio = 8,35 % julio 2012 - junio 2013), durante este ejercicio contribuye negativamente, aportando elementos que potencian el crecimiento de los costos de producción (económicos y arrendamientos).

A cuatro años de ocurrida la nefasta sequía 2008-2009 y con la ocurrencia de un evento Niña en la primavera-verano 2011-2012 (con diferentes niveles de gravedad según la zona, igual que lo acontecido en el ejercicio 2010-2011), continúa quedando en evidencia que los sistemas productivos que enfrentan en mejores condiciones las adversidades y se recomponen más velozmente luego de sufridas las mismas, son aquellos que cuentan con una importante capacidad de gestión, asociada a destacadas inversiones en conocimiento, intervención y control de los procesos, con niveles de inversión y reinversión adecuados y dónde los productores están muy cerca de los mismos.

En este ejercicio y para estos predios, se vuelve a confirmar plenamente que la utilización de los conocimientos disponibles relacionados al manejo de los animales y de las pasturas, que permite mejorar el uso y la combinación de los recursos disponibles y posibilita incrementos en la productividad manteniendo los costos unitarios controlados (costos por kilo de carne producida), es una estrategia que

en general logra mejoras en los resultados prediales globales, tanto productivos como económicos.

El hecho de decidir llevar adelante sistemas de producción que manejan la dotación animal, que hacen un correcto manejo del campo natural, combinado con áreas de mejoramientos forrajeros y suplementación estratégica, en definitiva la puesta en práctica de sistemas ganaderos de precisión de acuerdo a cada situación predial, es el camino. Es importante tener claro que es también absolutamente necesario mantener adecuados niveles de inversión y de reinversión, que posibiliten la puesta en práctica de un manejo adecuado de los recursos disponibles a nivel predial.

Por otra parte, es definitivamente relevante que la toma de decisiones con el objetivo de posicionar al sistema de producción adecuadamente se realice con información objetiva de las alternativas posibles, con definición de prioridades y con cierta dosis de prudencia y cautela.

Hemos insistido en forma reiterada que no se debe confundir la prudencia y la cautela con inmovilismo. En momentos de cierta holgura financiera como particularmente ha sucedido en estos 3 últimos ejercicios, parece ser muy adecuado el analizar y decidir realizar inversiones productivas postergadas que posibiliten potenciar el sistema productivo, y permiten mejoras en la productividad y en los resultados prediales globales.

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