

Resultados del Monitoreo de Empresas Ganaderas del Instituto Plan Agropecuario (ejercicio 2007-2008) I

Algunas características del escenario externo a las empresas

Ing. Agr. MSc. Carlos Molina
Plan Agropecuario

El programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas del Instituto Plan Agropecuario, releva anualmente la información de gestión (resultados) de un conjunto de empresas, que de forma voluntaria hacen disponible su información para un análisis conjunto. Este programa, que se inicia en el año 2001, utiliza como herramienta para el control de gestión, la tradicional "Carpeta Verde del Plan Agropecuario".

Introducción

El análisis no debe tomarse como representativo del promedio de las empresas ganaderas del país. No persigue ese objetivo, y además por determinadas características del mismo no podría serlo. Sí creemos, que ésta actividad es una excelente oportunidad para observar, conocer y analizar a las empresas y sus resultados. La hemos definido como "una ventana sumamente valiosa por la cual tenemos la posibilidad de observar a las empresas y conocer sus resultados".

Entendemos que el disponer de información, para una adecuada gestión de la empresa es fundamental. Por lo tanto la misma es importante, por un lado para los productores participantes, por el hecho de contar con información propia y confiable con el objetivo de controlar mejor sus empresas, evaluar y tomar decisiones "más profesionales".

Llevar registros de lo que sucede en las empresas de manera ordenada es de suma importancia. La importancia es aún mayor en estos tiempos de escenarios tan cambiantes. La registración y un adecuado control de gestión no garantizan el éxito, pero sí permiten realizar presupuestaciones y proyecciones con mayor calidad de información. Estas presupuestaciones permiten en muchas ocasiones anticiparse a los problemas y dan la posibilidad de "acomodar el cuerpo" con relativa anticipación.

Por otro lado, la información permite a la institución entender mejor cómo son, cómo funcionan y qué resulta-

dos obtienen las empresas para dirigir ciertas acciones. Pensamos también que la información es de gran utilidad para el resto del sector, con todas las relativizaciones que deben realizarse.

Adicionalmente a la información interna a las empresas, se realiza un seguimiento y análisis de información externa a éstas. Se analiza la evolución de un número de variables, las que en mayor o menor medida afectan los resultados.

Esa información del escenario externo, de manera resumida, se presenta en este artículo.

El escenario "externo" del ejercicio 2007 - 2008

En este ejercicio 2007-2008, se desarrolló un año desde el punto de vista climático, nuevamente con condiciones poco favorables para la producción ganadera.

Un invierno 2007 sumamente extremo, con temperaturas inusualmente bajas y con fuertes y numerosas heladas. Una primavera que tuvo un comienzo con ocurrencia prácticamente normal de lluvias, pero que avanzada la misma las precipitaciones fueron escaseando. El verano no presentó problemas generalizados de severa "sequía." Aunque cabe destacar que en general y salvo en el noreste, las precipitaciones estuvieron por debajo de lo normal. Las zonas centro, litoral oeste y norte presentaron importantes dificultades.

El otoño también fue variado de acuerdo a la zona. Mientras que continuaron las dificultades por la falta





Fotos: Plan Agropecuario

de precipitaciones en el centro, litoral oeste y parte del norte (excepto el oeste del departamento de Artigas y el este del departamento de Salto), en general el noreste y el este del país recibieron un nivel normal de lluvias.

En síntesis fue un año con heterogeneidad en lo relacionado al ambiente climático, con zonas con precipitaciones deficitarias y con también un heterogéneo estado de las pasturas.

El rodeo vacuno nacional, en base a proyecciones propias realizadas (ver Revista Plan Agropecuario N° 126),

presentaría una leve recuperación. Lo más destacable nuevamente, sería el incremento de la categoría vacas de cría, que alcanzaría al 2%.

Los niveles de faena, luego del pico registrado en 2006, alcanzan valores muy similares a los registrados en igual período en el año 2007. A igual período (octubre), la faena en este año se incrementa en aproximadamente un 2%, respecto al anterior. En la composición de la faena de novillos, se observa que continúa la tendencia descendente de la parti-

cipación de los novillos 8 dientes y aumentando la participación de novillos más jóvenes, 6 y 4 dientes. Los primeros (8 d.) participan en un 31% de la faena de la categoría, mientras que en 1990 su participación era de un 80% de la misma.

Las exportaciones de carne vacuna, en este ejercicio han vuelto a mostrar un comportamiento creciente en dólares, tendencia que se vio interrumpida en el ejercicio 2007. Lo novedoso para este ejercicio es que se registra una caída en el volúmen

exportado del orden del 6% respecto a 2007, mientras que en dólares se registra un importante aumento del orden del 53%. A comienzos de octubre se habían prácticamente alcanzado los 1.000 millones de dólares de carne bovina exportada. El principal mercado para las carnes uruguayas en volúmen es la Federación Rusa, con un 40% del volumen exportado. Mientras que la Unión Europea es el mercado principal en dólares facturados, con el 39% del total.

Por su parte el precio promedio de la tonelada exportada ha alcanzado valores muy altos, superando ampliamente el valor promedio registrado en el ejercicio anterior. A igual período (octubre), el valor alcanzado en este ejercicio es 63% superior al logrado en 2007 (3381 vs. 2070 US\$/ton carcasa). Sin duda que estos excelentes precios obtenidos en el exterior, posibilitan los muy buenos precios en valores corrientes obtenidos por los productores por las haciendas.

De la misma manera, los precios recibidos por los productores por las haciendas continuaron con un comportamiento ascendente. Tanto el novillo gordo como el ternero, presentaron valores superiores a los del último ejercicio, que además son superiores a los precios de los ejercicios anteriores. El novillo comienza en valores de 1,15 y culmina en 1,50 US\$/kg. en pie (Gráfico N° 1). Mientras que el ternero inicia el ejercicio en valores de 1,25 y culmina en valores de 1,40 US\$/kg (Gráfico N° 2) Por su parte la cotización de la lana en la zafra 2007-2008, muestra cierta recuperación, y alcanza valores cercanos a los 2,00 US\$/kg para el



Foto: Plan Agropecuario

Gráfico 1. Evolución del precio del kg. de novillo gordo en pie (US\$/kg)

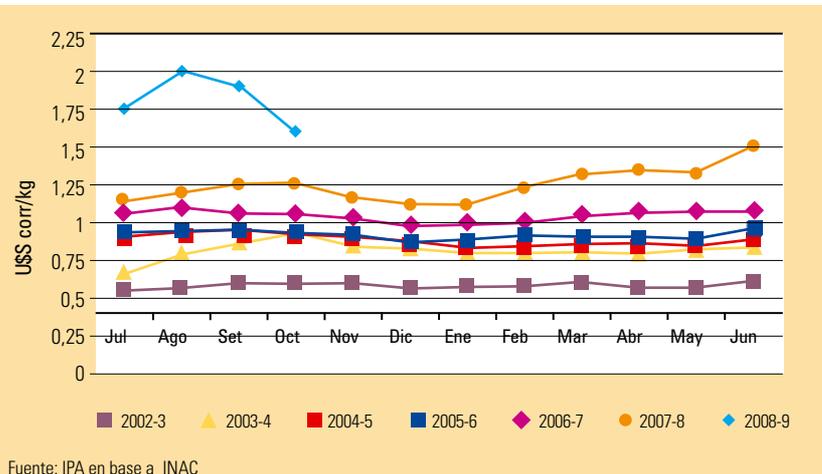


Gráfico 2. Evolución del precio del kg. de ternero (US\$/kg)

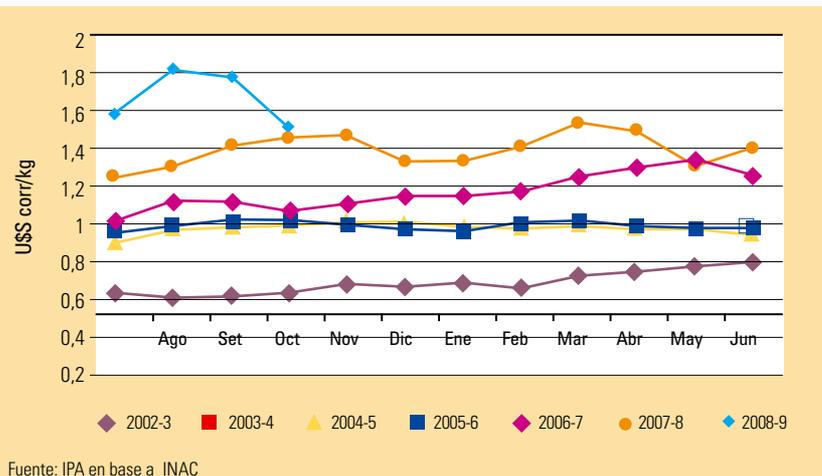
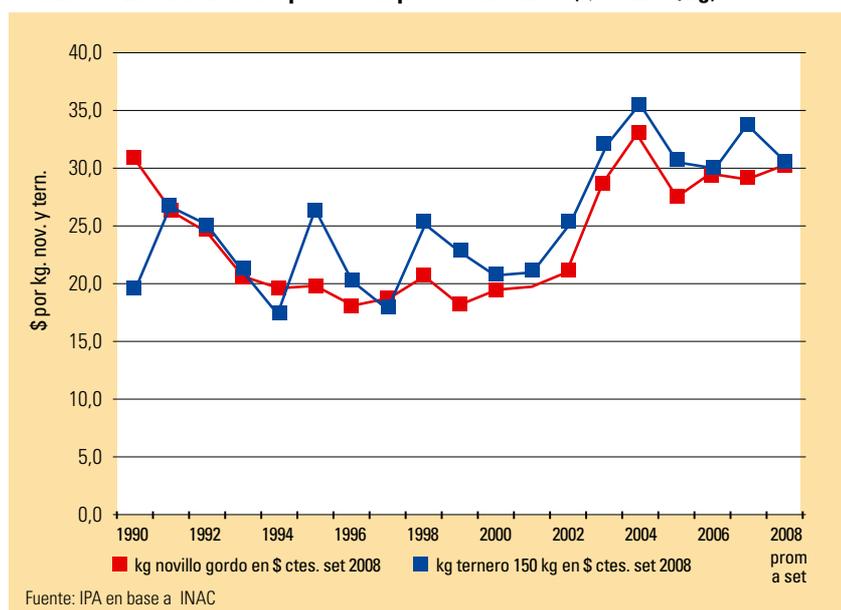


Gráfico 3. Evolución de los precios en pesos constantes (\$ set.2008/kg)

vellón tipo Corriedale. Mientras que se verifica un importante incremento en los valores de las lanas más finas, alcanzando valores superiores a los 5,00 US\$/kg vellón.

Sin embargo, los precios mirados en valores constantes (pesos de set. 2008) presentan un comportamiento algo diferente. El precio del novillo en promedio es un 4 % superior, mientras que el precio del ternero es 10 % inferior al registrado en 2007. Asimismo los valores registrados en éste ejercicio son inferiores a los obtenidos en el ejercicio 2003-2004. El precio del novillo es inferior en 9 % y el del ternero en 14 %. (Grafico N° 3)

Relaciones de intercambio

Las relaciones de intercambio muestran un cierto deterioro respecto a la situación del año anterior. A partir del año 2004, la capacidad de compra de los "productos vacunos" (ternero y novillo) en relación con los principales "insumos" como: mano de obra, gasoil, fertilizantes y canasta de consumo familiar, y con ciertas "inversiones productivas" como: pradera y mejoramientos en cobertura, registran un proceso de deterioro, que en ciertos "insumos" o "inversiones productivas" presentan un ritmo mayor que en otros.

Para éste último año las relaciones se deterioran, sobretudo las relaciones con los fertilizantes. Para la mano de obra y el gas oil el deterioro es de menor magnitud. (Cuadros N° 1, 2 y 3)

Es conocido por todos el comportamiento del valor de la tierra, el que continúa un proceso de fuerte crecimiento. Este crecimiento se sustenta en una presencia importante de inversiones extrasectoriales, el crecimiento de la actividad forestal y también de la agricultura y la lechería. Este comportamiento creciente ha arrastrado también los valores de los arrendamientos y pastoreos. (Grafico N° 4)

Desde el punta de vista macroeconómico, el ejercicio estuvo pautado por una muy fuerte caída del valor del dólar (23,26 – 19, 23 \$/US\$ tipo de cambio comprador al público julio 2007-junio 2008 respectivamente). Por el lado de la variación de precios al consumo, medida

Cuadro 1. Evolución capacidad de compra respecto al salario mensual del kg. ternero, del kg. novillo y del kg. vellón corriedale*

Años	Kg. ternero	Kg. novillo	Kg. vellón
2002	84	107	27
2003	63	72	18
2004	62	68	23
2005	83	92	38
2006	140	143	83
2007	168	196	110
2008	182	189	112

*(Kgs. necesarios para comprar 1 salario mensual)

Fuente: IPA

Cuadro 2. Evolución capacidad de compra respecto a gas oil (100 litros) del kg. ternero, del kg. novillo y del kg. vellón corriedale*

Años	Kg. ternero	Kg. novillo	Kg. vellón
2002	56	71	18
2003	65	73	19
2004	66	73	24
2005	77	86	36
2006	95	105	59
2007	120	140	79
2008 oct.	95	98	58

*(Kgs. necesarios para comprar 100 lts. gas oil)

Fuente: IPA

Cuadro 3.**Evolución capacidad de compra respecto tres tipos de fertilizantes del kg. ternero y del kg. novillo**

	Tonelada Fosforita		Tonelada Superfosfato		Tonelada Binario	
	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
2008 oct.	340	340	400	400	1136	1136

*(Kgs. necesarios para comprar 1 ton. fertilizante)

Fuente: IPA

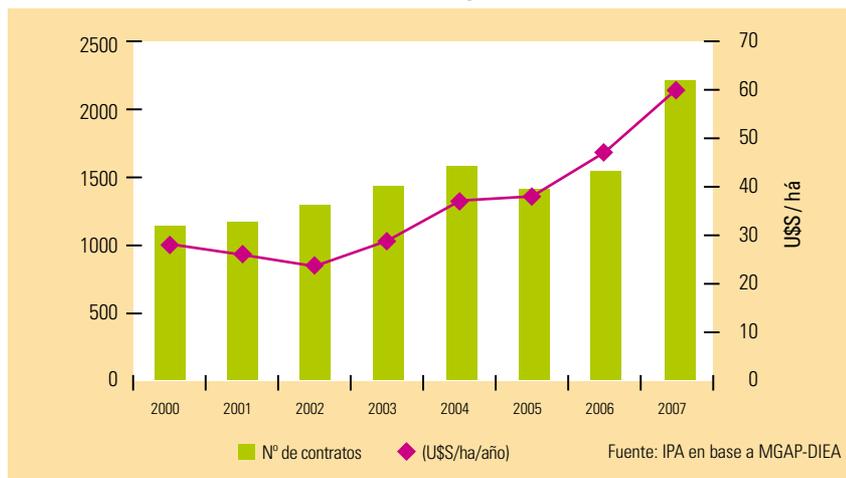
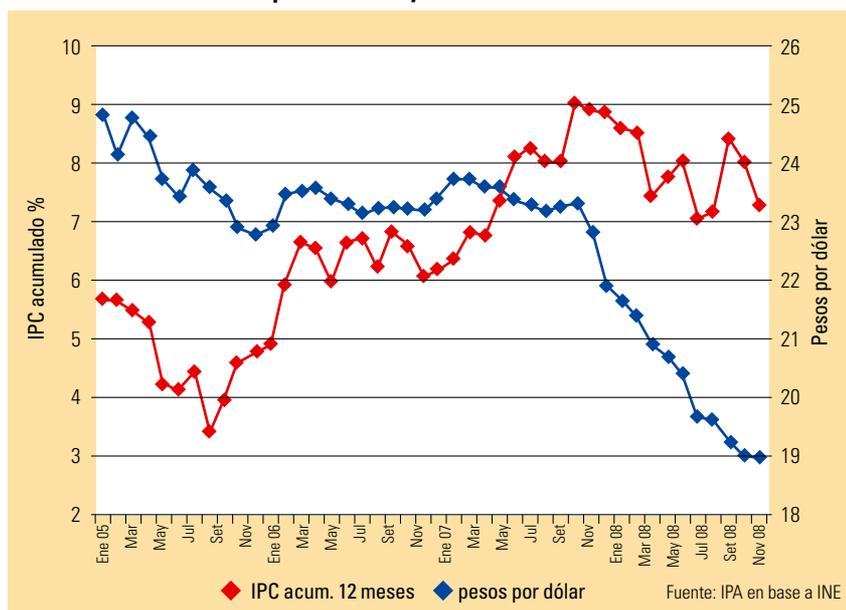
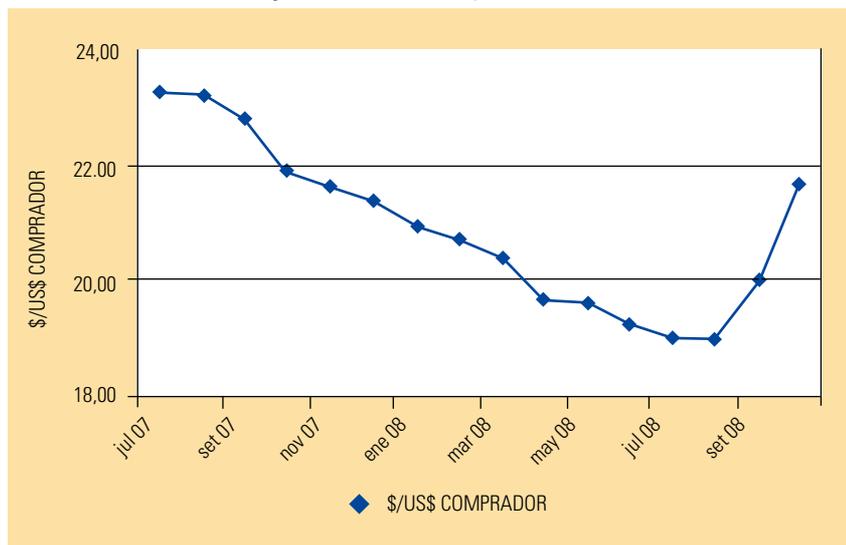
Gráfico 4. Evolución del número de contratos y del valor de los arrendamientos**Gráfico 5. Evolución del tipo de cambio y del IPC acumulado 12 meses****Gráfico 6. Evolución del tipo de cambio desde julio 2007 (\$/US\$)**

Foto: Plan Agropecuario



a través del IPC, el mismo presentó un crecimiento lento pero sostenido (8,15 % promedio) a lo largo del ejercicio. El signo del comportamiento de estas dos variables, ejerce un efecto negativo sobre los resultados de las empresas ganaderas. (Gráficos N° 5 y 6)

Cabe mencionar que en momentos de escribirse este artículo, se está en un escenario con elevada incertidumbre debido a los problemas financieros que afectan a las principales economías del mundo.

Debido a esta situación, el valor del dólar medido en pesos ha recuperado terreno, y cotiza al alza desde mediados del mes de setiembre.

Mientras tanto el valor de las haciendas ha caído de manera muy importante, y la cotización de los principales insumos no ha mostrado el mismo comportamiento. Si bien se verifica alguna modificación a la baja en los precios de ciertos insumos, la magnitud del descenso es notoriamente inferior a la verificada por los productos ganaderos. Esta situación está lógicamente afectando las relaciones de precios. Se deberá monitorear muy de cerca la evolución de estas relaciones, dada la importancia de las mismas en los próximos resultados de las empresas ganaderas.