

El escenario externo a los predios ganaderos en el ejercicio 2014-2015

Programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas del Plan Agropecuario

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

A través del programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas, el Instituto Plan Agropecuario, releva y analiza anualmente la información productiva, económica y financiera de un conjunto de empresas ganaderas, que de forma voluntaria hacen disponible su información para un análisis conjunto. Esta iniciativa está cumpliendo 14 años de funcionamiento, lo que sin dudas es un logro de importancia.

La disponibilidad de información objetiva de resultados prediales y de sus determinantes contribuye positivamente con una adecuada toma de decisiones. En el mismo sentido, a nivel de la Institución nos permite entender más y mejor cómo son, cómo funcionan y que resultados obtienen los predios, y en consecuencia dirigir ciertas acciones de la misma. Sin dudas que el hecho de disponer información objetiva de resultados prediales, nos ubica en una posición de privilegio en el ámbito ganadero.

Como es costumbre y adicionalmente a la información interna a las empresas, se realiza un seguimiento y análisis de información externa a las mismas. Se analiza la evolución de un número de variables, las que en mayor o menor medida afectan los resultados. Esa información del escenario externo a los predios, de manera resumida, se presenta en éste artículo.

El escenario "externo" a las empresas en el ejercicio 2014-2015

El ejercicio 2014-2015 fue desde el punto de vista climático un año no demasiado favorable para la producción ganadera. A diferencia de los 2 ejercicios anteriores, sobre todo a partir del mes de febrero se verificó la ocurrencia de déficit hídrico-sequía en buena parte del territorio uruguayo. Esta situación climática adversa tuvo mayor intensidad en las zonas centro, este y noreste, y tal fue la magnitud que los departamentos de dichas zonas fueron declarados en emergencia agropecuaria por las autoridades del MGAP. Algo diferente fue la situación en las zonas litoral norte y norte, donde la severidad del evento climático adverso fue menor. Esta situación desfavora-

ble posibilitó que las pasturas registraran tasas de crecimiento levemente inferiores a inferiores al promedio histórico en las zonas más afectadas, mientras que en las zonas con menor afectación las tasas de crecimiento de las pasturas fueron muy similares a un año promedio. Esta información que tiene origen en el monitoreo satelital de pasturas que el Plan Agropecuario lleva adelante, nos indica que fue un año con tasas de crecimiento en general similar al promedio histórico. En términos generales es posible afirmar que fue un ejercicio con producción de pasto anual similar al promedio. Se destacan los meses de Noviembre-Diciembre-Enero por haber registrado tasas de crecimiento mayores que el promedio, mientras que en otoño las tasas fueron inferiores que el promedio. Las zonas en las que las tasas de crecimiento otoñales fueron más afectadas corresponden a Sierras del Este, Cristalino Sur y Colinas del Este.

Por otra parte, el precio obtenido por la industria por la carne vacuna en el exterior, variable que está asociada con los precios que a la postre los productores reciben por sus haciendas a nivel de predio, crece nuevamente levemente respecto al ejercicio anterior. En 2014-2015 el precio promedio por tonelada bovina exportada fue de 3.990 US\$, mientras que en 2013-2014 el precio promedio por tonelada bovina exportada había sido de 3.863 US\$. Esto marca un ejercicio con precios 3,5% superiores que el anterior. La superioridad registrada se construyó durante los primeros 9 meses del ejercicio 2014-2015, mientras que en los 3 últimos meses los precios fueron inferiores a los del 2013-2014.

En este ejercicio los precios (pro-

medio del ejercicio) recibidos por los productores presentan un comportamiento diferente. Mientras que el novillo gordo crece 1% respecto al ejercicio pasado, el ternero desciende por 2do año consecutivo. En este ejercicio el precio promedio del ternero es 6% inferior al registrado en el 2013-2014.

El novillo comienza en valores de 1,91 y culmina en 1,79 US\$/kg en pie. Mientras que el ternero inicia el ejercicio en valores de 2,07 y culmina en valores de 2,05 US\$/kg en pie.

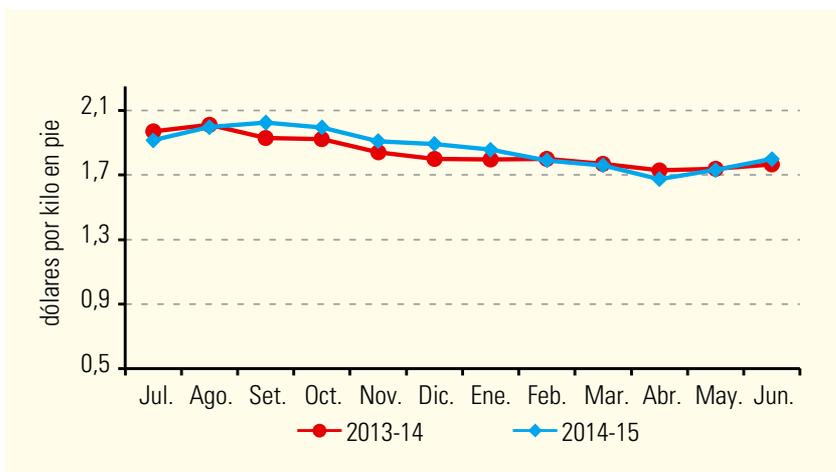
El primer semestre del ejercicio fue para el novillo un semestre con precios superiores al ejercicio anterior. Desde el mes de setiembre y hasta enero inclusive los precios fueron entre 3,3 y 5% superiores a los registrados en el año anterior. A partir de febrero se verifica una reducción de entre 0,4 y 3%, respecto a 2013-2014.

Por su parte el precio del ternero se ubicó durante prácticamente todo el ejercicio por debajo de los valores del ejercicio anterior, comportamiento que ya había mostrado en 2013-2014. Las diferencias estuvieron entre 2 y 14%. Solamente en los meses de diciembre y enero, se registraron precios levemente superiores a los precios de 2013-2014; la superioridad fue de 1%. Ver Gráficos 1 y 2.

Nuevamente en este ejercicio, los precios de exportación de carne muestran un comportamiento creciente. El promedio crece 3,5% respecto a 2013-2014, situación que marca una gran diferencia respecto del comportamiento de los precios de los demás productos agropecuarios. Ver Gráfico 3.

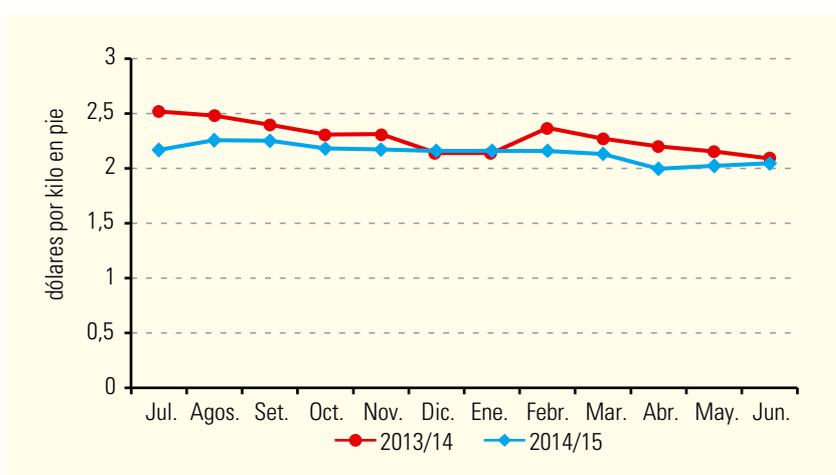
Desde hace varios años, un análisis que realizamos es el análisis de los precios en moneda constante. Luego del comportamiento en moneda corriente ya explicado (crece precio novillo, cae precio ternero), analizamos cual fue el comportamiento en valores constantes. El novillo recupera posiciones en pesos constantes, luego de 2 años consecutivos de pérdida de las mismas. Mientras que en el ejercicio 2012-2013 como en el ejercicio 2013-2014, el precio constante había descendido (5% en cada año), para este

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



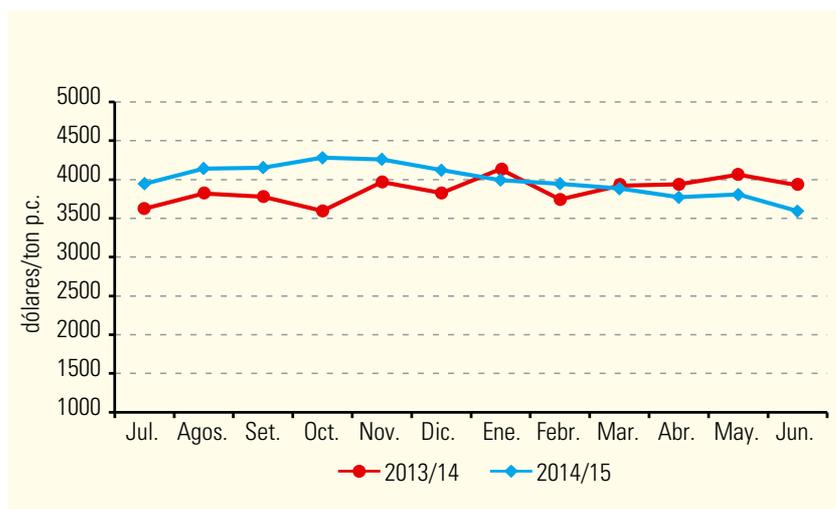
Fuente: IPA en base a INAC

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



Fuente: IPA en base a ACG

Gráfico 3. Evolución del precio de la tonelada de carne vacuna exportada (US\$/ton); ejercicios 2013-2014 y 2014-2015



Fuente: IPA en base a INAC

ejercicio se revierte la situación. La recuperación en valores constantes del kilo de novillo es de 7%.

Por su parte el precio del ternero en valores constantes pierde posiciones nuevamente. Para este ejercicio el valor constante se reduce 3,5%. La pérdida de valor en los 2 ejercicios anteriores había sido de 5 y 11% respectivamente.

Luego de la recuperación en pesos constantes verificada, el precio del novillo se ubica 0,5% por debajo del precio promedio de los últimos 14 ejercicios. Mientras que el ternero, debido a su descenso, en pesos constantes se ubica también 0,5% por debajo del promedio del mismo período mencionado (14 ejercicios). Cabe mencionar que el precio en pesos constantes del novillo del ejercicio 2014-2015 es el 5to mejor precio dentro de la serie de 14 ejercicios, mientras que el precio del ternero es el 6to mejor precio. Ver Gráficos 4 y 5.

Relaciones de precios

Es también conocida la importancia que le asignamos al análisis de la evolución de las relaciones de precios o también llamadas relaciones de intercambio. Entendemos que son de vital importancia la situación de las mismas y su evolución. Teniendo en cuenta que es una relación directa entre la "moneda de cambio" de los productores (los kilos de producto) y los valores de los "insumos" necesarios para la producción.

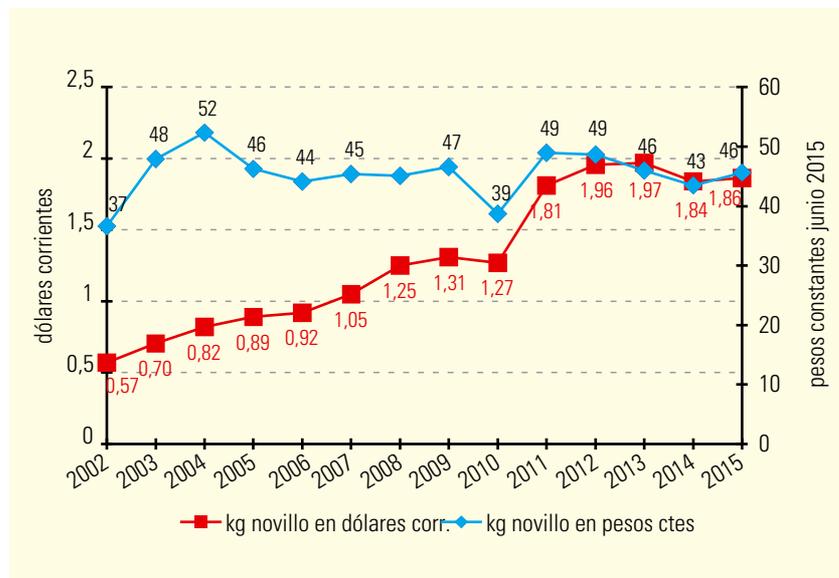
El período 2002-2012 ha sido un período caracterizado por un deterioro de las relaciones de precios, con un pico de deterioro en los años 2008 y 2009. Luego de ese pico de deterioro, las mismas mejoran sensiblemente, para ubicarse sobre todo en los ejercicios 2010-2011 y 2011-2012 en posiciones más favorables para los productores ganaderos. En este ejercicio 2014-2015, las relaciones de precios están en posiciones similares o incluso mejores que en el ejercicio pasado.

A partir del ejercicio 2004-2005, la capacidad de compra de los "productos vacunos" (ternero y novillo) en relación con los principales "insumos"



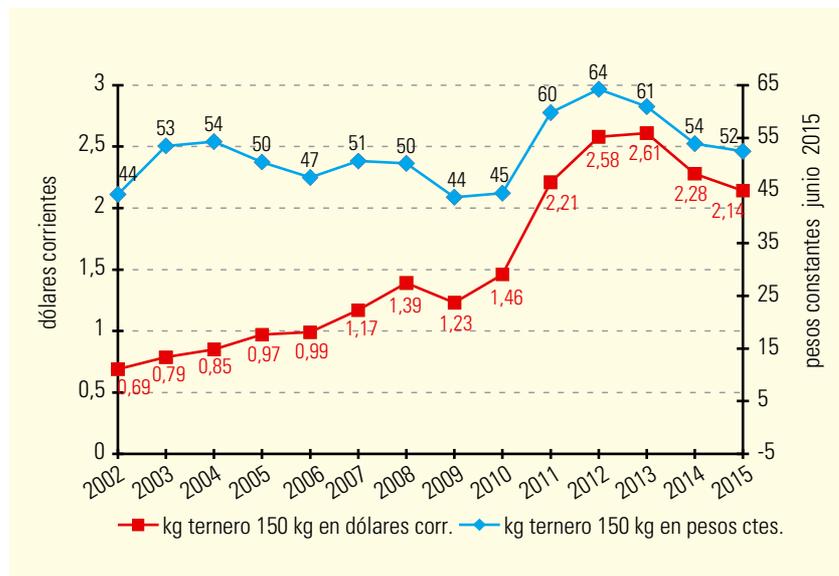
Foto: Plan Agropecuario

Gráfico 4. Evolución del precio del novillo por kilo en pie en dólares corrientes y en pesos constantes (junio 2015) período 2002-2015

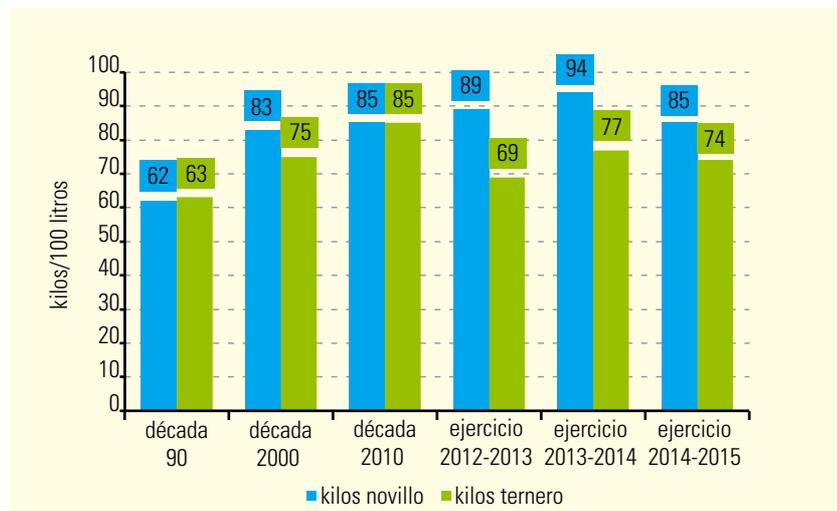


Fuente: IPA en base a INAC

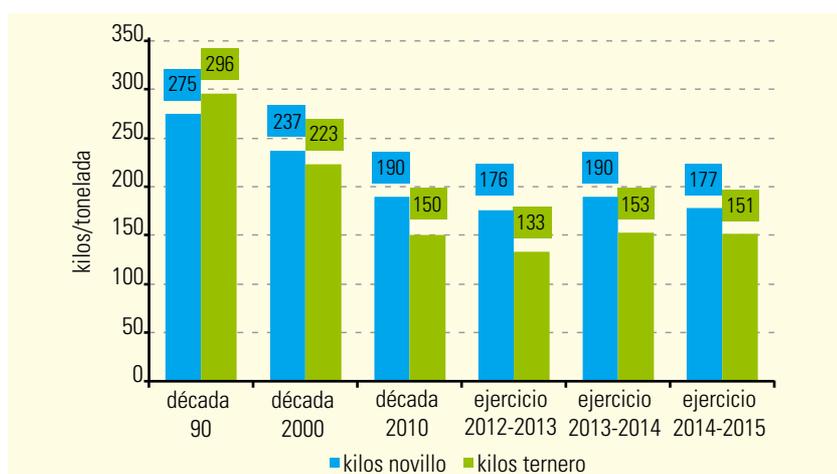
Gráfico 5. Evolución del precio del ternero por kilo en pie en dólares corrientes y en pesos constantes (junio 2015) período 2002-2015



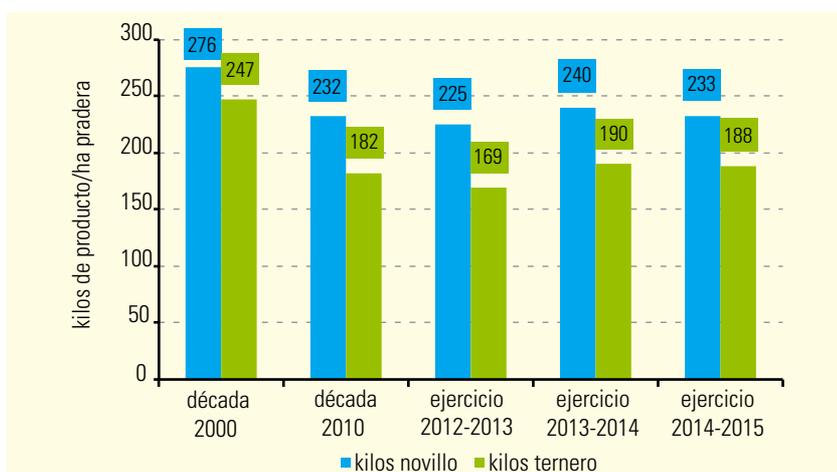
Fuente: IPA en base a ACG

Gráfico 6. Evolución de la relación de precios ternero y novillo: gas oil (100 litros)

Fuente: IPA

Gráfico 7. Evolución de la relación de precios ternero y novillo: superfosfato (1 tonelada) *(Kgs. necesarios para comprar 1 ton. fertilizante)

Fuente: IPA

Gráfico 8. Evolución de la relación de precios ternero y novillo: pradera permanente (1 ha) (kg. de producto/ha de pradera)

Fuente: IPA

como mano de obra, gasoil, fertilizantes y canasta de consumo familiar, y con ciertas "inversiones productivas" como pradera y mejoramientos en cobertura, registraron un proceso de deterioro, que en ciertos "insumos" o "inversiones productivas" presentaban un ritmo mayor que en otros. El pico de deterioro se verifica en 2008 y 2009 (crisis financiera mundial y sequía generalizada) y a partir de allí se verifican tres ejercicios con posiciones favorables. Luego de esos 3 ejercicios con posiciones favorables, en el ejercicio 2013-2014, la situación cambia y se verificó un leve deterioro de las mismas. En este ejercicio 2014-2015, las posiciones se mantienen o incluso con ciertos insumos presentan una leve mejoría respecto al ejercicio pasado.

Sin dudas un insumo de relativa importancia en la producción ganadera es el gas oil. La relación respecto a este insumo ha sido una de las excepciones de la mejora mencionada anteriormente. La relación con gas oil presenta una evolución desfavorable en mayor medida para el novillo que para el ternero durante prácticamente los últimos 20 años. Cambiando la pisada, para este ejercicio, la posición presenta una mejoría, que se acentúa en los primeros meses del ejercicio 2015-2016. Ver Gráfica 6.

Para el caso de los fertilizantes, la evolución era favorable para los productos vacunos hasta el ejercicio pasado, donde se verifica un cierto deterioro. Sin embargo para este ejercicio 2014-2015, la posición mejora y la misma se ubica dentro de las mejores posiciones relativas de los últimos 25 años. Dependiendo de qué tipo de fertilizante se analice, el abaratamiento relativo en las últimas décadas oscila entre 15 y 20%. Ver Gráfico 7.

La posición relativa respecto a la hectárea de pradera continúa en valores relativamente favorables. Asimismo en este ejercicio mejoró 3% en kilos de novillo y 1% en kilos de ternero. Ver Gráfico 8.

El precio relativo de la mano de obra (mínimo peón mensual especializa-

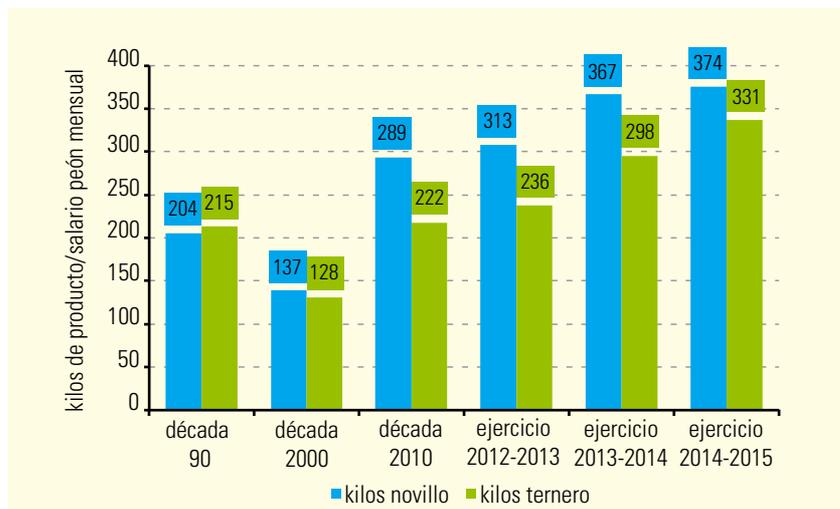
do) se encarece nuevamente en este ejercicio. El encarecimiento en kilos de novillo es del orden del 2%, mientras que en ternero lo es en 12%. Los salarios se han encarecido en kilos de producto de manera sostenida, principalmente desde el ejercicio 2004-2005. Ver Gráfico 9.

Para finalizar con las relaciones de precios, analizaremos la situación respecto a la canasta familiar. En este ejercicio para este "insumo" se verifica una mejoría en la relación de precios respecto al novillo, del orden de 4% respecto al ejercicio pasado. Mientras que respecto al ternero se verifica un deterioro de 3%; es decir se necesitan 3% más kilos de ternero para comprar la misma canasta familiar. Analizando una serie de tiempo más extensa, desde 1990, la canasta familiar se encarece desde 1.095 dólares/mes (promedio década 1990) hasta 2.409 dólares/mes promedio en el ejercicio 2014-2015. En ese período de encarecimiento en dólares (se multiplica 2,2 veces), en kilos de novillo se ha abaratado 14% y en kilos de ternero 23%. A pesar del fuerte encarecimiento en dólares, en kilos de producto, tanto novillo como ternero, el abaratamiento es más que elocuente. Mientras que respecto a la década pasada (década del 2000) la mejora del precio relativo se ubica entre 8 y 13%, para novillo y ternero respectivamente. Ver Gráfico 10.

Las relaciones de precios analizadas, muestran desde un mantenimiento hasta una mejoría respecto al ejercicio pasado. Asimismo si se analiza un plazo más largo, las posiciones verificadas en este ejercicio, son favorables. La excepción a esta situación es la posición frente a la mano de obra. Este "insumo" continua en una posición menos favorecida que el resto de los insumos.

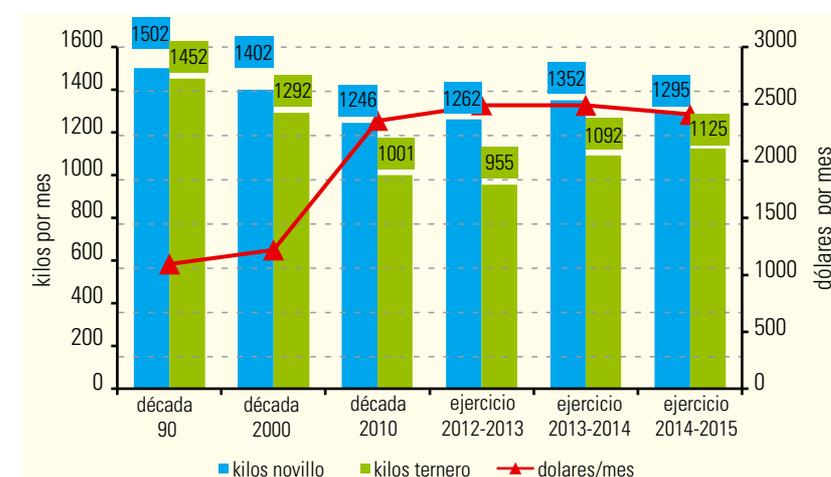
Es conocida la importancia que tiene en los resultados prediales el comportamiento del dólar frente al peso uruguayo. En este ejercicio, y consolidando lo sucedido en el ejercicio pasado, el dólar creció durante todo el ejercicio su valor respecto al peso. El crecimiento del valor del dólar

Gráfico 9. Evolución de la relación de precios ternero y novillo: salario mínimo peón mensual (kilos de producto/salario peón mensual)



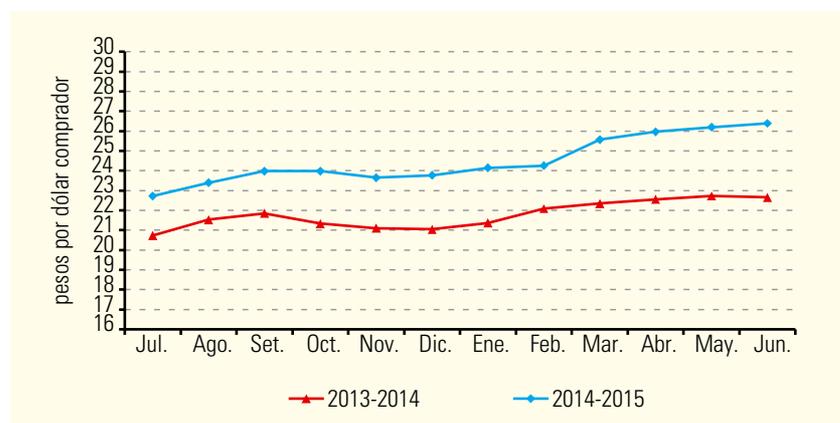
Fuente: IPA

Gráfico 10. Evolución del precio relativo ternero y novillo: canasta familiar mensual (kilos de producto/canasta familiar mensual) *(Kgs. necesarios para comprar 1 canasta familiar mensual Sem.Búsqueda)



Fuente: IPA

Gráfico 11. Evolución del tipo de cambio (\$/dólar comprador) en 2 pesos por dólar comprador



Fuente: IPA en base a INE

Gráfico 12. Evolución del IPC acumulado 12 meses en el período enero 2005 – junio 2015



lar fue de 16,5% desde el inicio al fin del ejercicio. Ver Gráfico 11.

El comportamiento creciente se verificó durante todo el ejercicio. Este comportamiento del tipo de cambio contribuyó positivamente con el control de costos de producción a nivel de predio.

Finalizando con la descripción del escenario externo a los predios, analizaremos el comportamiento de la inflación interna, medida a través de la variación del Índice de precios al consumo (IPC). El IPC presenta un comportamiento de estabilidad relativa. En este ejercicio se ubica en 8,53% en su valor anualizado al 30 de junio de 2015. Este comportamiento del IPC, posicionándose por encima de 8% contrarresta parcialmente el comportamiento ascendente del tipo de cambio ya mencionado, y relativiza la licuación de los costos de producción a nivel de predio. Ver Gráfico 12. ■

Indicador A&D 4406
Envía el valor del peso al bastón, vía bluetooth, cuando el bastón lo solicita. Funcionamiento con baterías y 220 v.

Barras NQF
Celdas de carga electrónicas. Robustas, amortiguador de impacto y limitador de sobre carga. Transportables y de fácil conexión.

SIMPLE

PESO + TRAZABILIDAD

caravana RFID

Lector Baqueano
Asocia el número de caravana con el peso del animal, que recibe de la balanza vía bluetooth. La información se almacena en la memoria, para su posterior descarga y procesamiento.



NEGRI, QUARTINO & FERRARIO

Desde 1890, soluciones y servicios que pesan.

MONTEVIDEO: Av. Gral. San Martín 2233 Tel.: 2203 5715*

PAYSANDÚ: Av. Salto 1536 Tel.: 4723 3961

nqf@nqf.com.uy www.nqf.com.uy



baqueano
LECTOR DE CARAVANAS

Paysandú 1371 Tel. 2900 09 09
info@bqn.com.uy www.bqn.com.uy