

El Efecto Dominó en la Ganadería (Parte II)

Efectos del contexto reciente y actual del negocio ganadero del Uruguay en los sistemas ganaderos

Ing. Agr. MSc. Italo Malaquín Moreira
Ing. Agr. Esteban Carriquiry Mendiola
Plan Agropecuario

En el artículo anterior se caracterizó el contexto reciente y actual de la ganadería, donde la inestabilidad climática no fue la única fuente de variación que afecta la producción física-económica de los sistemas ganaderos. Se adicionaron, además, la acción de otras variables que acompañaron a ese proceso adverso y que sumados provocan el citado efecto Dominó.

En esta segunda parte se presenta la dirección y magnitud de los indicadores de resultados de los sistemas ganaderos, por medio de la metodología de estudios de casos.

Los casos estudiados, así como toda la ganadería del Uruguay, fueron muy influenciados por las anomalías climáticas reinantes durante el ejercicio agrícola 2022/2023, sincrónicamente con las variables del mercado de productos y de insumos Y con el comportamiento de las variables de la economía doméstica, como los son, la variación del tipo de cambio y la inflación.

Justificación de la iniciativa de indagación

Indagar es intentar llegar al conocimiento de una cosa reflexionando sobre ella o por conjeturas y pruebas. La justificación de este trabajo radica en la importancia de los resultados físicos y económicos en el devenir de una empresa agropecuaria y en analizar los efectos adversos del contexto climático y económico sobre los resultados del último año. Además, se aportará a mejorar o a comprender la situación que se plantea. Es un proceso cognitivo y también de elaboración y reflexión.

El propósito, además de informar sobre los resultados hallados, procura anticipar a los productores ganaderos sobre cómo los cambios significativos que venían ocurriendo en el contexto del negocio ganadero del Uruguay con sus consecuencias posibles en resultados, pueden impactar sobre las empresas ganaderas.

La generalización se refiere a la posibilidad lógica de transferir las conclusiones relativas a uno o más casos a otros casos no examinados. Los efectos externos son los únicos que aquí se refieren, y por lo tanto la posibilidad de extrapolar las conclusiones obtenidas en el análisis de un caso, hacia fuera del caso o casos analizados.

Este trabajo de indagación se comenzó a comunicar en sus resultados preliminares que luego fueron confirmados, en marzo de 2023; luego de eso y de acuerdo con el interés generado por los productores, fue ampliamente difundido en diversos ámbitos.

La metodología de estudios de caso

Los estudios de caso son una metodología utilizada en muchas disciplinas; un estudio de caso es un examen profundo y detallado de un caso (o casos) particular/es dentro de un contexto del mundo real. Se trata de un tipo de investigación empírica que toma como foco un fenómeno contemporáneo. Lo primero que implica, es la necesidad de una toma de datos (cosa que caracteriza a toda auténtica investigación). Lo segundo significa, que no se trata de una investigación de laboratorio sino de algo que se toma "del mundo real" y que los objetos de estudio pueden ser entidades o procesos.

Un estudio de caso es un estudio intensivo de un caso único o de un pequeño número de casos que se basa en datos de observación y promete arrojar luz sobre una población más amplia de casos. De esta definición se destaca el carácter intensivo que le otorga. Ello se debe a lo que se diferencia entre modos de análisis extensivos, donde "n" es un número muy grande, pero utiliza unos pocos parámetros, e intensivos donde "n" es pequeño, pero trata el objeto de estudio en profundidad

Un estudio de caso está muy enfocado, para este trabajo de

investigación en particular, en aquellos sistemas ganaderos que fueron muy afectados por el déficit hídrico, lo que significa que se dedica un tiempo considerable a analizar y posteriormente presentar el caso o casos elegidos, y se considera que el caso proporciona evidencia importante para el argumento.

El contexto reciente y el actual del negocio ganadero del Uruguay y sus derivaciones sobre los sistemas ganaderos.

En este apartado, se presentará la dirección y magnitud de los indicadores de resultados de los sistemas ganaderos, por medio de la metodología de estudios de casos, que fueron muy influenciados, como ya fue expresado, por las anomalías climáticas reinantes durante el ejercicio agrícola 2022/2023, sumado sincrónicamente a las variables del mercado de productos y de insumos, y al comportamiento de las variables de la economía doméstica, como los son la inflación y la variación del tipo de cambio.

En el Cuadro n° 1 y gráfica n°1, se señala las consecuencias en resultados del contexto del negocio ganadero durante el ejercicio agrícola 2022/2023, sobre aquellos sistemas ganaderos que fueron observados bajo la metodología de estudios de caso.

En primer lugar, la producción de carne equivalente para los casos observados se redujo un 20 %, mientras el valor del kilo producido se redujo un 12 % como consecuencia de la reducción de los precios recibidos en la comparación con el ejercicio agrícola 2021/2022. La interacción, reducción de la producción con menores valores del kilo producido, trajo como consecuencia menores valores del producto bruto total de los sistemas ganaderos, 29% menor.

Durante el ejercicio agrícola 2022/2023, se observó un comportamiento disímil entre los precios de los productos y los costos de producción. Los costos de producción se incrementaron un 22 %, en parte por el encarecimiento en dólares de aquellos componentes de costos en moneda nacional (salarios, manutención, impuestos, combustibles y energía) y adicionalmente los sistemas ganaderos que fueron muy afectados por el déficit hídricos, incurrieron en gastos extraordinarios de suplementación por mayores volúmenes consumidos y con mayores precios.

En la gráfica 2, se observa el comportamiento opuesto entre el producto bruto total (producción valorizada) y el de los costos de producción, trajo como consecuencia un incremento muy significativo en la relación insumo/producto de los sistemas ganaderos.

En el ejercicio agrícola 2021/2022, por cada dólar que ingresó se gastó 0,41 centavos de dólares, entretanto, para el ejercicio agrícola 2022/2023, por cada dólar que ingresó se gastó 0,71 centavos de dólar.

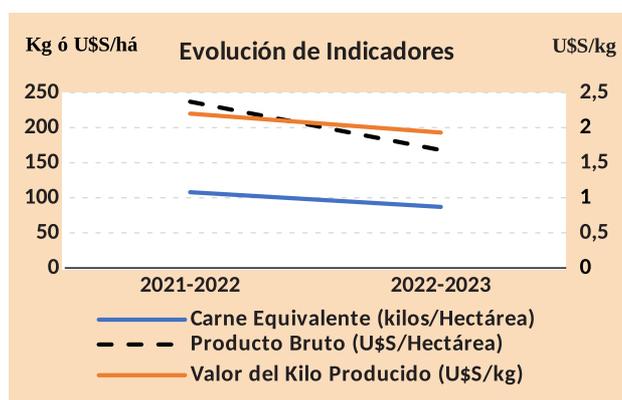
Esta relación de mayores costos y menor producción a menor precio derivó en una reducción muy significativa en el ingreso de capital de los sistemas ganaderos expresados en dólares/hectárea. Como corolario entonces, el ingreso promedio de capital ponderado por la superficie efectiva de pastoreo de los 8 casos observados (3 empresas criadoras y 5 empresas de ciclo completo), correspondiente al ejercicio agrícola 2022/2023, se redujo un 64 %, respecto del ejercicio agrícola 2021/2022.

La evolución de los resultados hallados en este trabajo de investigación, mediante la metodología de estudios de caso, podrán ser comparados con otras bases de datos como las de FU-

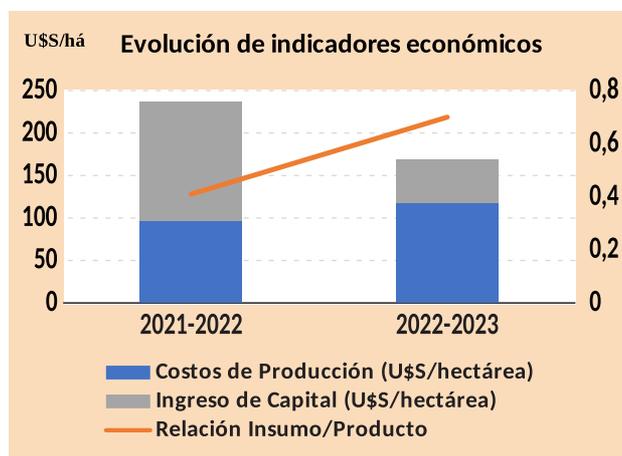
Cuadro N° 1. Evolución de los resultados productivos y económicos para los casos estudiados entre los ejercicios agrícolas 2022/2023 respecto del ejercicio agrícola 2021/2022.

Ejercicio Agrícola	2021-2022	2022-2023	Variación %
Carne Equivalente (kilos/Hectárea)	108	87	-20
Valor del Kilo Producido (US\$/kg)	2,2	1,93	-12
Producto Bruto (US\$/Hectárea)	237	168	-29
Costos de Producción (UC\$/hectárea)	97	118	22
Relación Insumo/Producto	0,41	0,7	71
Ingreso de Capital (US\$/hectárea)	140	51	-64

Gráfica 1. Evolución de la carne equivalente, precio del kg producido y Producto Bruto de 2021/2022 a 2022/2023 en los casos estudiados.



Gráfica 2. Evolución de los indicadores económicos principales en los casos estudiados.



Cuadro 2. Evolución de los indicadores estadísticos del ingreso de capital para los datos económicos reportados dentro y entre ejercicios agrícolas.

Ejercicio Agrícola	Ingreso Capital	
	2021/2022	2022/2023
Promedio (US\$/Hectárea)	140	51
Desvío Estándar US\$/Hectárea)	49	33
Coefficiente de Variación (%)	35	65

CREA y las del Programa del Monitoreo de Empresas Ganaderas del Plan Agropecuario, con tendencias similares, cuya magnitud estará relacionada con las crisis forrajeras provocadas por el déficit hídrico, la orientación productiva, los momentos de la extracción por ventas, la relación lanar vacuno y los micronajes de las lanas.

En su accionar el Plan Agropecuario, así como otros agentes de extensión, se enfrenta en su trabajo cotidiano con dos singularidades que tienden a permanecer en el tiempo, la variabilidad de los factores externos, como el clima, los precios y otros factores macroeconómicos y la diversidad de sistemas de producción existentes en una misma zona o región.

En cuadro 2 se exhibe la evolución de los indicadores estadísticos para el ingreso de capital, reportados en los dos ejercicios agrícolas analizados; cuanto menor es el coeficiente de variación, la media aritmética (conocida como promedio) es más representativa del conjunto de los datos.

La variabilidad del resultado económico dentro y entre ejercicios agrícolas es un claro ejemplo de la manera de cómo las empresas ganaderas responden a los eventos que afectan su actividad, obteniendo resultados muy diferentes.

Esta diversidad de resultados muestra que los ganaderos responden al contexto según la forma en que son objetivamente afectados y de acuerdo con la percepción que tienen de lo que es su entorno y de lo que cambia, que no es necesariamente igual.

A modo de resumen, se confirma la hipótesis enunciada, de que el contexto reciente indujo a resultados económicos significativamente menores para el ejercicio agrícola 2022/2023 respecto de los del ejercicio agrícola 2021/2022 y tales resultados, tendrán un menor poder adquisitivo de bienes y servicios. Además, se puede afirmar que la variabilidad del segundo año analizado fue mayor a la del 2021/22 lo que indica, la mayor variación en la reacción de las empresas frente al contexto.

Resta comentar que tales resultados económicos en dólares, con una tasa de cambio en descenso e inflación, concibieron un menor poder adquisitivo de bienes y servicios, y es a lo que se ha denominado “efecto dominó”.

Como consecuencia, se reduce la liquidez financiera de las empresas ganaderas, para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo, escenario que se agravará de permanecer durante el ejercicio agrícola 2023/2024 los valores de mercado de productos e insumos observados durante los primeros meses del ejercicio agrícola.

Para las empresas ganaderas que tienen a la ganadería como principal o única fuente de ingresos es insuficiente analizar sola-

mente el ingreso de capital; la apreciación del \$U frente al US\$ fue de un 7,56 % y la inflación de un 8,56 % respectivamente dentro del ejercicio agrícola 2022/2023, lo que implica un menor rendimiento de los dólares para pagar el costo de vida. Es decir 16 % menos poder de compra de bienes y servicios.

De esta forma la caída temporal de la liquidez financiera en las empresas ganaderas del Uruguay se explicaría por dos razones: en primer lugar, por la disminución del resultado económico y en segundo término, por la reducción del poder adquisitivo en bienes y servicios del dólar, que durante los últimos tres ejercicios agrícolas se redujo un 25% en términos acumulativos.

Adicionalmente, durante los primeros meses del ejercicio agrícola 2023/2024, designado como de contexto actual, continuó acrecentándose la reducción de precios tanto de vacunos como de lanares, principalmente con destino a industria. Ester escenario actual incrementará la falta de la liquidez financiera de las empresas ganaderas para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo.

Según el informe surgido de la encuesta RInG (Red de Información Ganadera) del Plan Agropecuario, acerca del estado de situación de la ganadería correspondiente a setiembre de 2023, el estado de situación financiera de las empresas que respondieron dicha encuesta para dicho mes, mantiene un 50% en buena situación y el restante 50 % en carácter “complicada”, pero en su gran mayoría manifiestan tener alternativas para superarla.

Conclusiones

Las situaciones que normalmente son consideradas estables o estabilizadas, lo son sólo en apariencia, o en aspectos parciales o temporales, por lo que existe una necesidad y un gran interés desde el Plan Agropecuario en apoyar la gestión y la toma de decisiones de los sistemas ganaderos que están en desequilibrio.

Este estado de situación de los sistemas ganaderos, fueron provocados recientemente por diversas perturbaciones, tales como por la ocurrencia de anomalías climáticas, sincrónicamente con las variables del mercado de productos y de insumos, y por último el comportamiento de las variables de la economía doméstica, como los son, la inflación y la variación del tipo de cambio.

Para tales sistemas ganaderos, desde el área financiera, será necesario programar un flujo de fondos (movimiento de caja) de corto plazo, lo más riguroso posible, fundamentalmente para aquellas empresas ganaderas de menor escala, las que fueron muy afectadas por el déficit hídrico, las que están bajo régimen de arrendamiento y las que tienen a la ganadería como única o principal fuente de ingresos.

Desde lo productivo, son necesarias decisiones de manejo que mejoren la producción y la utilización espacio temporal del forraje de campo natural en los sistemas ganaderos durante los próximos meses (año Niño), con el objetivo de recuperar los efectos de la sequía y alcanzar, al menos la productividad “normal” de los sistemas ganaderos; y simultáneamente, atendiendo la situación actual del precio de los productos, reducir aquellos costos extraordinarios en los que se incurrió para enfrentar el déficit hídrico pasado. ●