

Diez años de información predial ganadera

Los resultados de las empresas ganaderas monitoreadas en el ejercicio 2010-2011 y su evolución desde 2001-2002

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

Programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas del Plan Agropecuario

Como es tradicional desde hace 10 años esta es la época del año en la cual se presentan y analizan los resultados del Programa de Monitoreo de empresas ganaderas del Plan Agropecuario. En este ejercicio participan del análisis nuevamente algo más de 100 empresas ganaderas de todo el país. El ejercicio 2010-2011 es el décimo 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, pues por su constitución, cantidad de empresas, características de las mismas, motivos de participación, etc. no es posible hacerlo. De todas formas 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 de mucha precisión.

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

Empresas con ciclo completo, ejercicio 2010-2011 y evolución

Para tener una aproximación al tamaño de las empresas, la superficie promedio es del orden de las 1.275 há, con un Índice Coneat promedio de 88. En este ejercicio no se verifican

cambios respecto al ejercicio anterior en estas dos variables. El área con mejoramientos forrajeros por primera vez luego de la sequía 2008-2009, muestra un crecimiento de 23 %, ocupando el 16 % de la superficie predial. Cabe mencionar que el promedio de los 10 años (2001-02 a 2010-11) es de 19 %.

La asignación de los recursos forrajeros (dotación) medida en UG/há., muestra un leve descenso de 1 %. La dotación vacuna es de 0,63 UG/há, mientras que la ovina es de 0,11 UG/há.

Por segundo año consecutivo y a pesar del déficit hídrico ocurrido en la primavera-verano 2010-2011, la productividad de estos predios muestra un leve crecimiento. La producción de carne vacuna crece 4 %. En éste ejercicio se producen 85 kilos de carne por hectárea, sin poder alcanzar aún los 100 kilos del ejercicio 2007-2008, previos a la sequía.

La productividad en el rubro ovino se incrementa 10 % respecto al año anterior. Este incremento se basa en

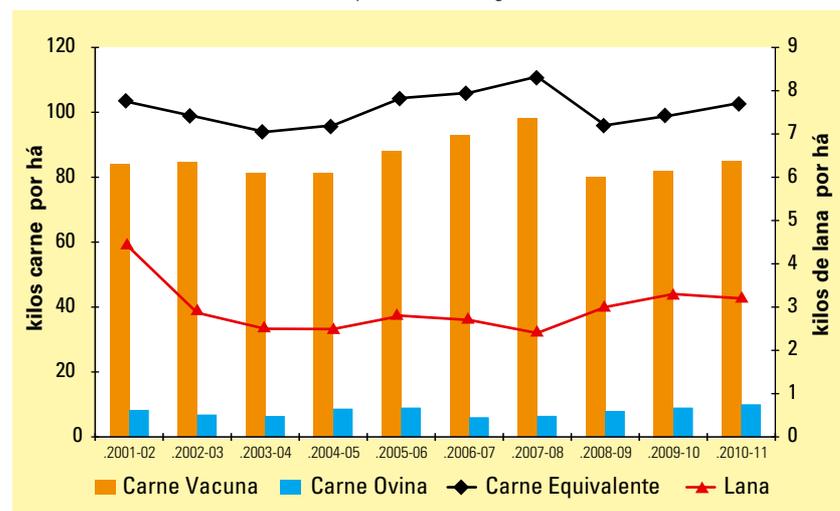
una mayor cantidad de carne ovina producida. (Ver gráfico 1)

Los niveles de extracción (en kilos) crecen respecto al ejercicio anterior, situándose en 36 %, valor 3 % superior al registrado en 2009-2010.

La tasa de marcación vacuna crece 13 % y alcanza el 76 % en este ejercicio, un valor que refleja en parte la buena primavera-verano 2009-2010, estación donde se definió en gran medida este indicador de producción.

Por su parte, los precios recibidos por los productores por sus haciendas, registran un fuerte crecimiento promedio para todos los meses del ejercicio 2010-2011. Este comportamiento continúa el crecimiento retomado en 2009-2010. El precio de la carne vacuna promedio recibido por los productores se incrementa 40 % respecto al año anterior, alcanzando valores de 1.64 US\$/kilo. También el precio de la carne ovina muestra un crecimiento muy importante del orden del 47 %. Por el lado de la lana, la misma se incrementa en su

Gráfico 1. Evolución de indicadores de productividad (kg./há. SPG)



Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

valor tanto para lanas finas como para gruesas, el incremento es del orden del 40 %. (ver gráfico 2)

La recuperación de los precios recibidos por los productores es una de las determinantes en la mejora en los resultados de este ejercicio.

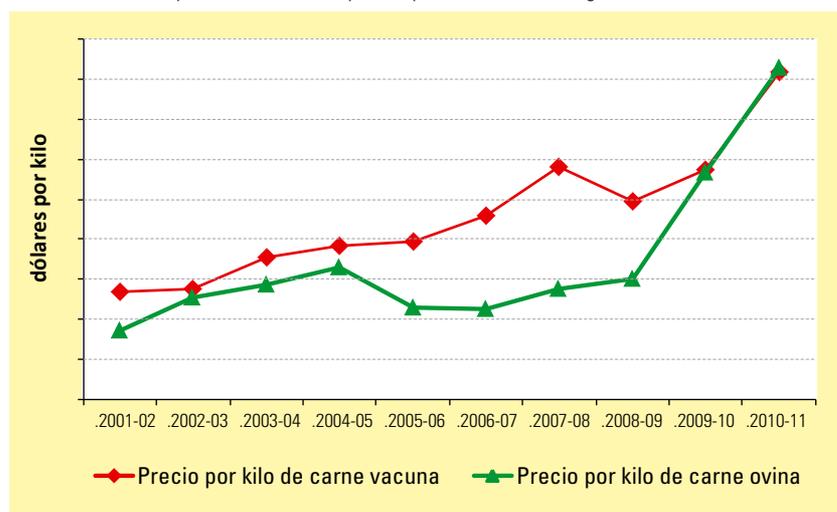
Para este ejercicio y para estos productores monitoreados, la mejora de los resultados encuentra su explicación en mayor medida por el incremento de los precios de la producción, mientras que el crecimiento de la productividad influye también positivamente pero en menor grado. Debido al crecimiento en los kilos producidos (4 %) y al fuerte incremento de los precios (40 %), el ingreso bruto de estas empresas crece. Este indicador crece 45 %, llegando a valores de 165 dólares por há. La composición del ingreso bruto continúa teniendo un peso muy importante de los vacunos, con una participación menor de los laneros (21 %) y de otros productos (6 %). (Ver gráfico 3.)

Por el lado de los costos de producción, los mismos vuelven a comportarse nuevamente al alza. En este ejercicio, y confirmando el comportamiento de los últimos años, los costos siguen su carrera ascendente. Los costos de producción (económicos), alcanzan un valor de 93 dólares por hectárea. El crecimiento de los mismos respecto del ejercicio anterior es del orden del 16 %. En 10 años los costos económicos se han multiplicado por 2.3. Los componentes del costo que sufren mayor incremento en este ejercicio fueron los relacionados con el trabajo, las pasturas, la maquinaria y vehículo y la suplementación del ganado. Los costos en suplementación para el ganado se incrementaron 60 %, debido a un crecimiento del uso de suplementos del orden del 15 %. (Ver Cuadro 1)

Se identifica en estos predios monitoreados una incorporación de esta tecnología de forma estructural en la alimentación del ganado.

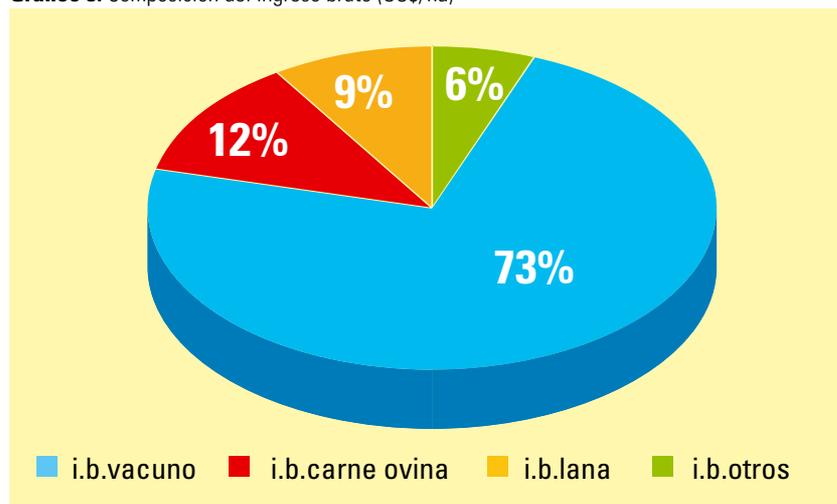
Seguimos pensando y por tanto insistiendo de la importancia de conocer además de los costos de producción por hectárea, el costo unitario por kilo de carne vacuna. Durante los últimos ejercicios a pesar del crecimiento de la

Gráfico 2. Precios promedio recibidos por los productores (US\$/ kg.)



Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

Gráfico 3. Composición del ingreso bruto (US\$/há)



Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

Cuadro 1. Costos por hectárea y su variación respecto a 2009-2010 (US\$/há)

Estructura del costo por hectárea	2010-2011	Variación respecto a 2009-2010 en %
Mano de obra	26	18
Mejoras	6	9
Pasturas	11	22
Maquinaria y vehículo	14	27
Gastos vacunos y ovinos	8	14
Administración	9.5	19
Impuestos	9.5	19
Suplementación	6	60
Varios	3	-50
Total	93	16

Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

producción física, el comportamiento del costo unitario había sido creciente. En este ejercicio la situación es idéntica, a pesar del incremento de la productividad (4%), el costo unitario en este ejercicio se incrementa 12 %. (Ver gráfico 4)

El resultado económico – medido a través del Ingreso de Capital (IK) que se origina al descontarle al Ingreso Bruto los costos económicos – registra una notoria mejora respecto al año anterior. Este comportamiento de mejora tiene su explicación fundamentalmente por el incremento de los precios de la producción recibidos por los productores. La mejora de este resultado es del 115 %, pasando de 34 a 72 dólares por hectárea.

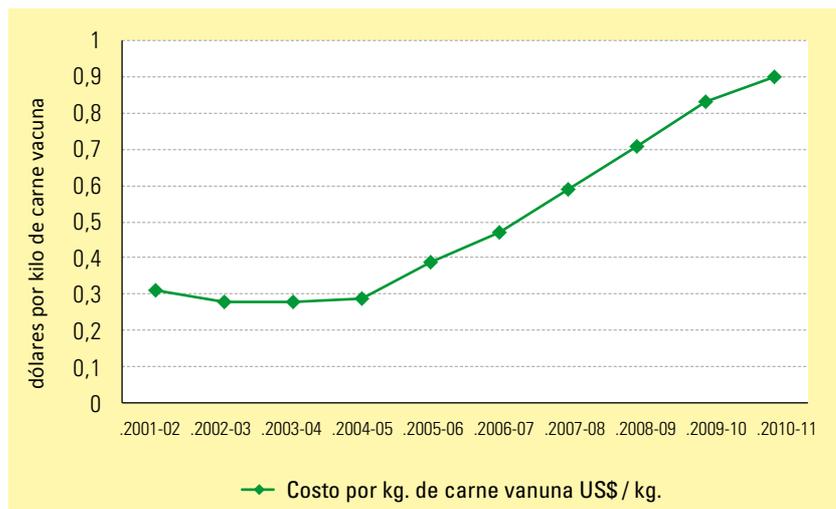
Mientras tanto el Ingreso Neto (ingreso de capital-pago por arrendamientos-pago por intereses de deuda), medida de lo que le queda al productor luego de pagar todos los gastos (económicos y financieros), en este ejercicio muestra también un comportamiento fuertemente ascendente respecto al ejercicio anterior (se multiplica por 3), llegando a valores de 52 dólares por há..(Ver gráfico 5)

El costo de los arrendamientos para este ejercicio crece 15 % respecto al ejercicio anterior, alcanzando 46 dólares por hectárea efectiva arrendada. Estos valores, a pesar de ser menores en general a precios de mercado (debido a la importancia de rentas familiares), continúan poniendo en tela de juicio la posibilidad de crecimiento en área de estas empresas.

Respecto al nivel de endeudamiento, el mismo se ha reducido en estos predios monitoreados sensiblemente, ubicándose en niveles controlados (promedio con deuda =10 US\$/há).

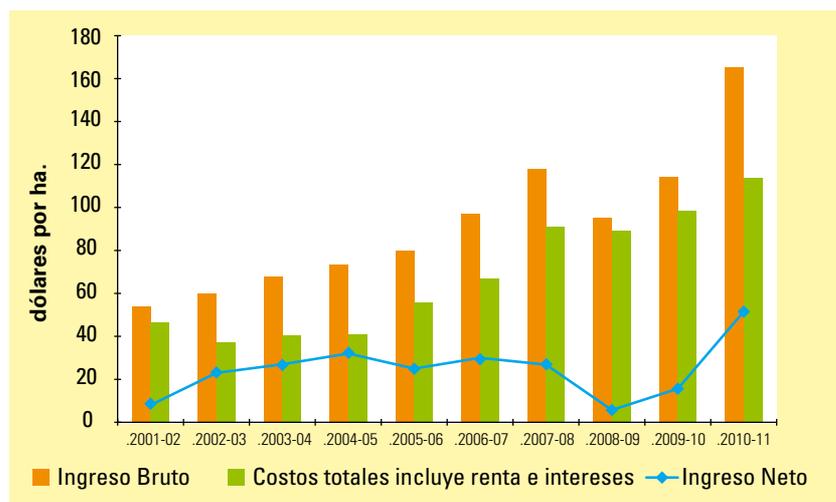
En estos 10 años de monitoreo, para estos predios, el precio del ganado se

Gráfico 4. Costo por kilo de carne vacuna producida (US\$ / kg.)



Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

Gráfico 5. Resultados económico-financieros (US\$ / há. ST)



Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

ha multiplicado por 3, los costos lo han hecho por 2.3, mientras que la productividad se mantiene (con oscilaciones); como resultado el ingreso neto se multiplica por 6 en el período.

Los resultados de las empresas criadoras monitoreadas

Las empresas criadoras participantes del Monitoreo explotan una superficie

de 602 há. con un Índice Coneat 80. Al igual que en las empresas de ciclo completo, la superficie explotada se mantiene sin variaciones.

Luego de la caída elevada del área de mejoramientos forrajeros registrada en el ejercicio 2008-2009, para este ejercicio la misma se recupera notoriamente (+ 45 %), pasando a ocupar el 16 % de la superficie total.

Advice[®] Agro
A Volt Information Sciences Company

- Selección de Recursos Humanos
- Búsquedas Dirigidas
- Análisis de Remuneraciones
- Evaluaciones

La dotación vacuna se mantiene sin cambios en estos predios monitoreados, alcanzando valores de 0.61 UG vacunas/há. Por el lado de los ovinos, tampoco sufre cambios la dotación, que se ubica en 0.18 UG ovinas/há.

Se verifica un importante crecimiento de la marcación vacuna respecto al ejercicio anterior, del orden del 20 %, alcanzando valores de 76 %. Por su parte las vacas entoradas por hectárea se mantienen en 0,39 unidades.

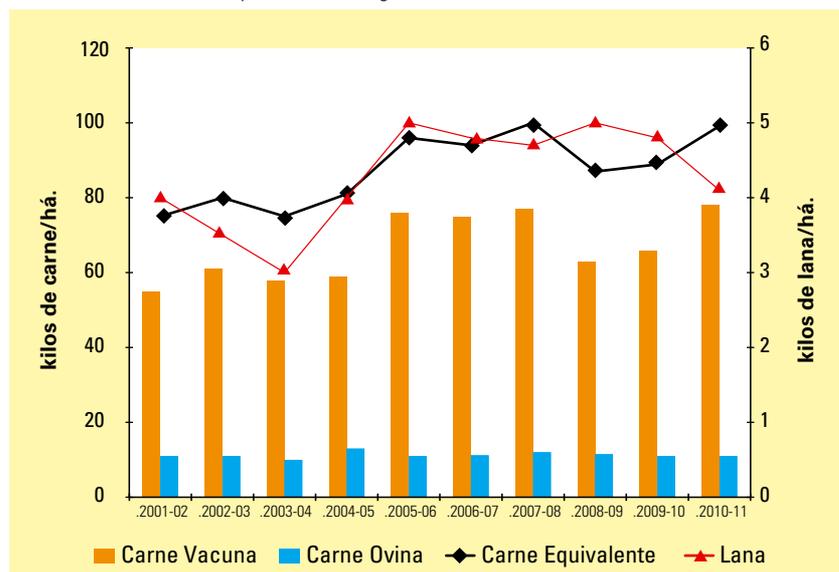
La productividad de estas empresas, medida en kilos producidos por hectárea crece nuevamente en este ejercicio. La productividad en vacunos crece 18%, alcanzado valores de 78 kilos por hectárea. Este valor es el mejor de los 10 años y es 14 % superior al valor promedio del período (2001-2002 a 2010-2011). Cabe mencionar que en 10 años la productividad de estos predios se incrementa 42 %. (Ver gráfico 6)

Los precios por la producción recibidos por estos productores continúan la tendencia recuperada en el ejercicio anterior y muestran un fuerte crecimiento. El precio promedio por kg. de carne vacuna llegó a valores de 1.75 US\$/kg. Este valor es 40 % superior al logrado en el pasado ejercicio. Por el lado de los ovinos, el precio de la carne ovina continúa también valorizándose y se incrementa 41 %, mientras que el precio de la lana también crece. El precio de las lanas de mayor finura se incrementa 60 %, mientras que los valores de las más gruesas lo hacen 38 %.

Debido al crecimiento de la productividad y también a los mejores precios recibidos, el Ingreso Bruto vuelve a crecer. Para este ejercicio alcanza valores de 160 dólares por hectárea. Este valor representa un crecimiento del 62 % respecto al ejercicio pasado.

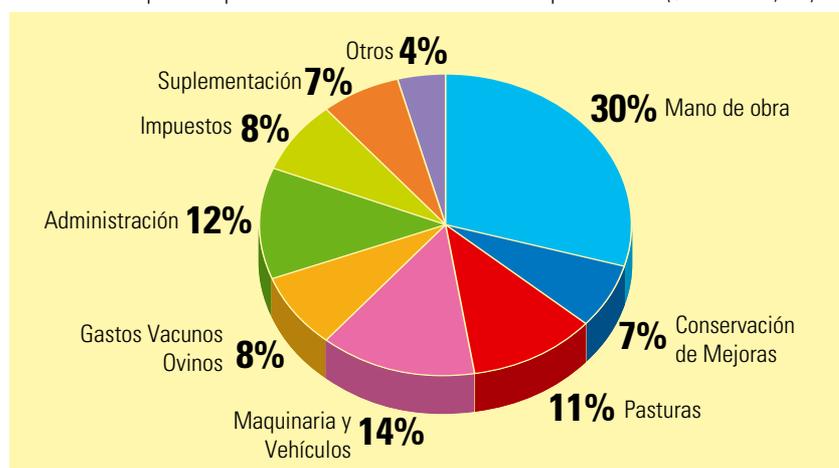
Al igual que en los ejercicios anteriores, los costos de producción continúan mostrando un comportamiento creciente. Para este ejercicio los mismos crecen 24 % respecto al anterior, alcanzando valores de 91 dólares por hectárea. Desde el ejercicio 2001-2002 los costos de producción se multiplican por 3. Dentro de la estructura de costos, los componentes que experimentan un crecimiento mayor respecto al 2009 -

Gráfico 6. Indicadores de productividad (kg./há. SPG)



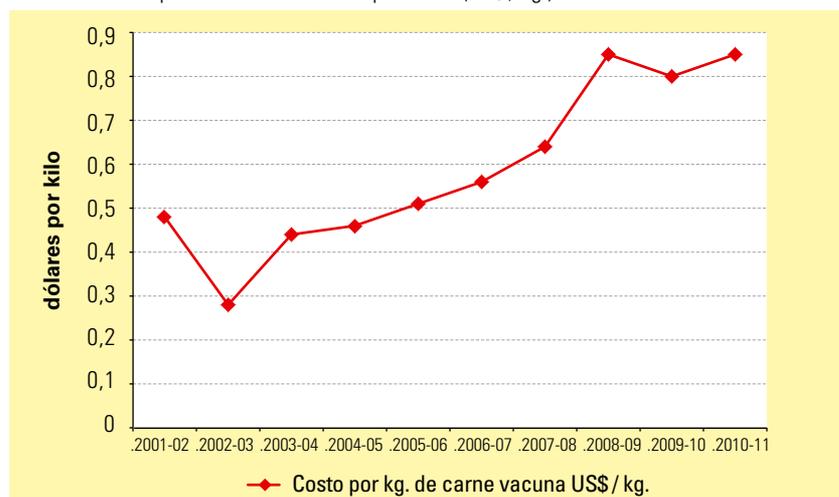
Fuente: IPA - Programa de Monitoreo

Gráfico 7. Composición porcentual de los costos económicos por hectárea (% del costo/há.)



Fuente: IPA - Programa de Monitoreo

Gráfico 8. Costo por kilo de carne vacuna producida (US\$ / kg.)



Fuente: IPA - Programa de Monitoreo

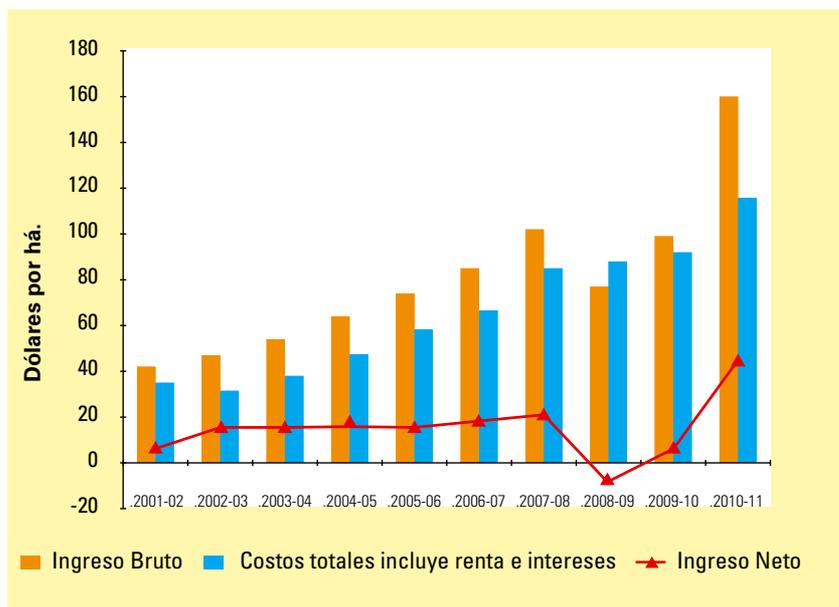
2010 son: la mano de obra (20 %), las pasturas (67 %) y la suplementación del ganado (70 %). En lo relacionado con la estructura del costo por hectárea, los componentes de mayor peso relativo continúan siendo la mano de obra, la maquinaria y el vehículo y las pasturas. Mientras que la participación relativa de los costos de suplementación continua en aumento. (Ver gráfico 7).

Por el lado del costo unitario de producción de carne vacuna, el mismo se incrementa respecto al ejercicio pasado. Dado que el incremento de la productividad fue por debajo de la tasa de incremento de los costos por hectárea, el costo unitario sufre un aumento del orden del 6 %, llegando a valores de 0.85 US\$ por kilo de carne vacuna. (Ver gráfico 8).

El resultado económico medido a través del Ingreso de Capital muestra una elevada recuperación. Este resultado pasa de 25 dólares en 2009-2010 a 69 dólares por hectárea en este ejercicio.

Mientras tanto el resultado final de estos predios, medido a través del Ingreso Neto también se recupera de manera notoria, alcanzando valores de 44 US\$/há.

Gráfico 9. Resultados económico-financieros (US\$ / há. ST)



Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

La relevancia de este resultado se ve incrementada si recordamos los resultados logrados en los dos últimos ejercicios, mientras que en 2009-2010 se lograron 7 dólares por hectárea, en 2008-2009 el resultado había sido de - 7 dólares por hectárea.

Es de tal magnitud la mejora del re-

sultado final para este ejercicio (2010-2011) que el mismo supera largamente los valores promedio de estos 10 años. El promedio del ingreso neto para este período de 10 ejercicios (2001-2002 a 2010-2011) es de 17 dólares. (Ver gráfico 9)

Respecto al nivel de endeudamien-

**Que NO
le pase
la del tero
que fue
el último
en enterarse:**



**PORTFOLIO
GANADERO**
URUGUAY

PG



BERRUTTI
UNITED BREEDERS & PACKERS

Entérese.

Usted puede vender sus vacas y dejarlas engordando en su campo. Portfolio Ganadero se las compra.

Cuando las vacas estén prontas para faena, usted ganará el 100% de los kilos engordados.

Yaguarón 1407 / Of. 918
Tel.: (598) 2900 5345
www.berrutti.com.uy

Cuadro 2. Evolución del Ingreso neto por hectárea en dólares corrientes y en pesos constantes (pesos de setiembre 2011)

	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Ingreso neto ciclo completo dólares Corrientes	8	23	27	32	25	30	27	6	16	52
Ingreso neto ciclo completo \$ constantes	364	1.159	1.281	1.230	889	961	716	160	350	1.016
Ingreso neto criadores dólares corrientes	8	15.5	15.5	17	16	18.4	22	-7	7	44
Ingreso neto criadores \$ constantes	364	781	736	653	569	590	583	-187	153	860

Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

to, al igual que para los productores de ciclo completo, el mismo ha experimentado una reducción importante, ubicándose para este ejercicio en 10 US\$/há. (entre los predios que presentan endeudamiento).

En estos 10 años de monitoreo, para estos predios criadores monitoreados, el precio del ganado se ha multiplicado por 3, los costos también lo han hecho por 3, mientras que la productividad crece 42 % (productividad ovina constante); como resultado el ingreso neto se multiplica por 5 en el período.

Síntesis final

Los resultados obtenidos por este núcleo de empresas ganaderas en el presente ejercicio muestran un destacado crecimiento, que los ubica en los mejores de los 10 años por amplio margen, lo que sin dudas es una muy buena noticia. Decíamos el año pasado que los predios monitoreados retomaban la senda del crecimiento luego de la nefasta sequía 2008 - 2009; y en este ejercicio ese desempeño creciente parece consolidarse.

Se verifica un crecimiento de la productividad vacuna, que es mayor en los predios criadores; con una importante recuperación de los porcentajes de marcación.

Es relevante el comportamiento creciente de los precios tanto de vacunos, lanares y lana, lo que contribuye

junto al incremento de la productividad en la mejora de los resultados.

En los predios que obtienen resultados más elevados, el componente del ingreso bruto de mayor importancia continúa siendo la ganadería. Al igual que en el ejercicio pasado, la ganadería vacuna es la actividad más importante, con una participación de destaque tanto de la carne ovina como de la lana.

Los costos por su parte continuaron con su comportamiento creciente (16 a 24 %), al que ya nos tienen acostumbrados desde hace prácticamente 10 ejercicios. Sin dudas que el comportamiento del valor del dólar (caída de 12 % de su valor respecto al peso en el ejercicio) y de la inflación interna (aprox. 8,5 % julio 2010 - junio 2011), contribuyen de manera positiva con el ya característico comportamiento de los costos de producción.

El ingreso neto se recupera favorablemente en moneda corriente como lo hemos analizado líneas arriba. En este ejercicio también la recuperación se logra en moneda constante para ambos tipos de sistemas productivos.

Para los predios ciclo completo, el ingreso neto promedio de los 10 años alcanza los 25 dólares corrientes; mientras que en este ejercicio se llega a 52 dólares. Por su parte el valor en moneda constante promedio de los 10 años es de 813 \$ (cons-

tantes de setiembre de 2011), y para este ejercicio es de 1.016; valor 20 % superior. A pesar de la importante mejora, no se logra igualar los valores máximos de la serie (ejercicio 2003-2004), donde se lograron 1.281 \$ constantes/há.

Por su parte para los predios criadores monitoreados, este ejercicio es el mejor de los últimos 10 años. Tanto para valores corrientes como para valores constantes, el ejercicio 2010-2011 es el mejor. El ingreso neto en dólares corrientes (44 US\$/há) supera largamente al valor promedio de los 10 años (16 US\$/há) y también al valor máximo registrado (22 US\$/há en 2007-2008). Mientras que el ingreso neto en moneda constante (860 pesos constantes) es también superior al valor promedio (510 pesos constantes) y también superior al valor máximo registrado (781 pesos constantes). (Ver Cuadro 2).

Es también de interés cuantificar la superficie necesaria para cubrir el costo de una canasta familiar anual, de acuerdo a los ingresos netos obtenidos. Este ejercicio 2010-2011, muestra también una notoria mejoría en este indicador, a pesar del encarecimiento del costo de vida. (Ver Cuadro 3).

Apenas dos años después de la nefasta sequía 2008 - 2009 y con la ocurrencia de un evento Niña en la primavera-verano 2010 - 2011 (con

Cuadro 3. Evolución de la superficie necesaria para cubrir 1 canasta familiar anual

	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007	2007-2008	2008-2009	2009-2010	2010-2011
Hás. para canasta familiar anual predios ciclo completo	1.815	433	384	387	576	513	688	3.200	1.420	491
Hás. para canasta familiar anual predios criadores	1.815	642	669	729	899	837	844	---	3.246	580

Fuente: IPA – Programa de Monitoreo

diferentes niveles de gravedad según la zona), continua quedando en evidencia que los sistemas productivos que enfrentan en mejores condiciones las adversidades son aquellos con una importante capacidad de gestión, asociada a destacadas inversiones en conocimiento, intervención y control de los procesos y dónde los productores y la familia están muy cerca de los mismos.

Es posible afirmar para este núcleo de productores, que además de que existen algunas características de tipo más estructural de los predios (escala, tipo de suelo, área mejorada, subdivisiones, dotación) que presentan algún grado de asociación con los mejores resultados; existen otras variables que necesariamente aparecen asociadas con los mismos. Estas "otras variables" están más relacionadas a características del productor y de la forma de llevar adelante la producción que a características "físicas" del predio. Las de mayor relevancia son el "stock" y la

utilización del conocimiento empírico, el uso del conocimiento científico disponible, un importante nivel de control e intervención de los procesos y una desarrollada capacidad de "gestión" de la actividad ganadera

Se vuelve a confirmar 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, es una estrategia que en general logra mejoras en los resultados prediales globales. El hecho de decidir llevar adelante sistemas de producción que manejan la dotación, 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 y de acuerdo a cada situación predial es el camino.

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. No se debe confundir la prudencia y la cautela con inmovilismo. En momentos de cierta holgura financiera como particularmente ha sucedido en este ejercicio, parece ser muy adecuado el analizar y decidir inversiones productivas postergadas, que posibilitan potenciar el sistema productivo, y permiten mejoras en la productividad, en la calidad del trabajo y en los resultados prediales.

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



MAN O WAR AND TE

Campeón Panamericano San Pablo 2007

Gran Campeón Esteio Brasil 2007

Tri-Gran Campeón Prado 2007-2008-2009

harasamerica@gmail.com - TEL: 099342958