



Ing. Agr. Alberto Rosso
Instituto Plan Agropecuario

Introducción

Ante la inminencia de una nueva estación de siembra consideramos relevante analizar algunas generalidades y su incidencia dentro del presupuesto de las empresas ganaderas. El ámbito comercial se presenta totalmente diferente al del año pasado. Los valores de la carne, la lana y la leche alientan a la inversión productiva y hacen presumir una intención de siembra superior a la de los últimos 3 años. Este cambio en las expectativas del negocio, sumado a una moneda de cambio más fuerte y a la inyección de capital aportada desde fuera del sector por los inversores, genera un cambio notorio en la actividad y permite avizorar un incremento de actividad considerable. El síntoma que expresa mejor esta situación es el que surge de los comentarios de los semilleristas que revela que ya desde mediados de Enero los productores se acercaron a definir los insumos para la presente zafra. Como veremos a continuación hay factores de freno e impulso en esta zafra y será el nuevo encuadre productivo el que determine su consolidación.

PRECIOS Y CONSIDERACIONES Mejoramientos forrajeros - zafra 2004

¿Área Mejorada?

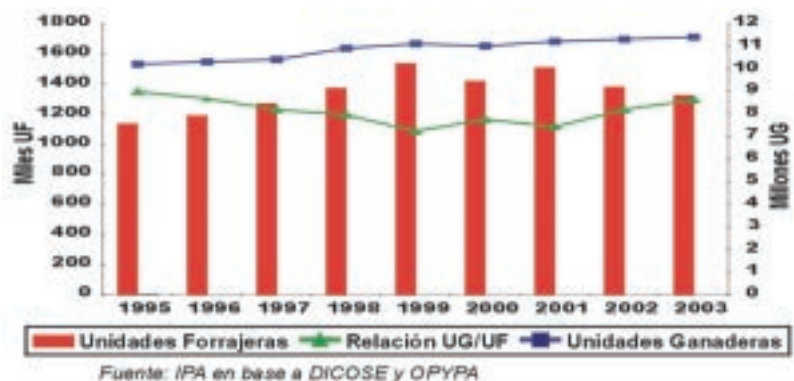
Desde hace algunos años se maneja como área mejorada una sumatoria contable del total declarado anualmente en el formulario de DICOSE. Entendemos que tal superficie esta sobrevalorada teniendo en cuenta los siguientes aspectos

- 1) A partir de la aparición de la Fiebre Aftosa y su consecuencia en los precios de la hacienda, las inversiones en mantenimiento (refertilizaciones y cortes de limpieza) de pasturas fueron mínimas o nulas provocando un marcado deterioro
- 2) En esa línea también se descuidó el manejo del pastoreo en virtud que la estrategia generalizada fue agregar kilos

en detrimento de las eficiencias individuales intentando compensar los bajos precios. Más peso final a los novillos significó en muchos casos deteriorar praderas y comprometer seriamente su persistencia

- 3) También se descuidó el manejo del pastoreo en lo referente a personal a cargo (sobre todo franjas) e infraestructura necesaria (pastores, aisladores, etc) todo lo que contribuyó al deterioro señalado
- 4) Los últimos tres años tuvieron veranos llovedores lo que provocó un avance importante de campo natural original, haciendo menguar la presencia de leguminosas y aumentando la proporción de malezas

Evolución de las Unidades Forrajeras, Unidades Ganaderas y su relación



Competencia con la Agricultura

La agricultura de Verano liderada por la Soja pero complementada por el Maíz, Girasol y Sorgo en menor proporción, ha aumentado considerablemente el área de cultivos (35% más de área total) lo que supone un cambio en la orientación productiva de algunas empresas

ganaderas (sustitución) y/o una inclusión en rotaciones con pasturas (complementariedad). Este cambio probablemente le reste área a las invernadas del Litoral y las desplace hacia zonas con menor aptitud. El fenómeno se exacerbó por la demanda puntual de extranjeros (argentinos) que presionaron la oferta y recalentaron el mercado. Si se observa el área destinada a cultivos de verano se puede determinar que probablemente haya un grupo de productores que por cambio de orientación reduzcan la demanda de semillas forrajeras.

Comercialización horizontal

Cada vez es más frecuente la negociación directa entre productores de semillas. Esta modalidad que surgió a raíz de problemas financieros en el pasado reciente, hoy se está instalando como sistema y genera una comercialización fluida de semillas entre productores. En algunos casos se financia la cosecha por parte del futuro adquirente y luego es descontada del monto a entregar. Es apreciable que una parte importante de semilla no pasará por las empresas semilleras.

Nuevos inversores

Los últimos 3 años se caracterizaron por un aumento considerable de inversores que por diversos motivos se acercaron al sector agropecuario para canalizar capital. La mayoría en número e inversión lo hizo dentro del sector ganadero y por tanto es presumible esperar que demanden semilla y fertilizante como forma de potenciar su inversión, con un mercado a la vista auspicioso. No se debe olvidar que probablemente estén dispuestos a invertir en mejoramientos en áreas donde antes no se realizaban y esto puede generar demandas marginales. Otro de los factores que potenciará la demanda de insumos y por ende promoverá un mayor porcentaje de área mejorada son las buenas perspectivas de los mercados en el corto plazo que se avizoran para casi la totalidad de los rubros pecuarios.

Créditos

Se mantiene la ausencia de créditos directos para financiar los mejoramientos, de la misma forma que las empresas vendedoras de insumos plantean financiaciones de corto plazo (hasta 180 días) y con tasas de interés elevadas (18 – 20% en dólares). Conviviendo con esta situación ha surgido una propuesta (PUL) para financiar mejoramientos a una tasa y un plazo más ajustada a las posibilidades de los productores. Coexistiendo con esta rea-

lidad se encuentra el pre-financiamiento de hacienda/lana que hace a la vez de financiador de mejoramientos forrajeros, aunque no se trate de una línea específica.

Contratación de maquinaria

Se observa un sustancial cambio respecto a la zafra anterior. Primero, en la menor disponibilidad de equipos en el área ganadera como consecuencia de la focalización en el área agrícola. Segundo el aumento considerable en algunos de los costos y su dolarización absoluta (muy distinta a la zafra pasada en donde los contratistas no tenían margen de negociación). Tercero, la notoria renovación en los equipos (directa y convencional) tanto en tractores y máquinas como en herramientas de labranza. Cuarto, la mayor profesionalidad de los contratistas, promovida por la mayor competencia y las exigencias de los productores.

Clima

El 2004 comenzó con una disparidad en cuanto a las lluvias caídas, existiendo zonas del país con una falta de agua severa y otras en donde las condiciones de pastoreo son inmejorables. Esta situación distorsiona para muchos productores la ejecución temprana de labores y provocará el retraso de las siembras en varios puntos del país. De la evolución que tenga el tiempo a finales de verano e inicio de otoño dependerá la intensidad con que las tareas se empiecen a desarrollar.

Precios de insumos

En suma estamos frente a una zafra muy distinta a la anterior con valores en alza para casi todos los insumos y con una expectativa de siembra muy superior a la del año pasado pero qui-

zás no todo lo que fuera esperable teniendo en cuenta las restricciones planteadas. También es cierto que existe un gran deterioro de las pasturas a nivel general, dado por la imposibilidad de refertilización en los últimos años. Las cuentas para la implantación de mejoramientos cierran bastante mejor que zafras anteriores, sobre todo medidas en términos de intercambio, donde con la misma cantidad de producto se puede afrontar un mayor número de hectáreas a implantar. En otro orden se pudo observar promediando la zafra, un aumento sostenido del precio del fertilizante que lo coloca un 10% por encima del valor que registraba en el mes de diciembre de 2003.

Fletes

En particular existe un marcado interés en adelantar los envíos antes que comience a pleno la cosecha de cultivos de verano. Se sabe que habrá una demanda adicional de camiones para la Soja y el Girasol y por lo

tanto un enlentecimiento en los envíos de fertilizante a partir del 15 de marzo. En cuanto a los valores se manejan a un 10% más que el año anterior. A manera de ejemplo una zorra de 23 toneladas cobra aproximadamente U\$S 10 la tonelada para un flete Montevideo – Durazno.

Variaciones en la demanda de insumos

Desde la seca 99/00 la implantación de verdes de invierno (avena) ha venido disminuyendo el área como respuesta a la elección por parte de los productores de sistemas menos costosos y estables como las pasturas y coberturas. Estas últimas fundamentalmente lideradas por el género Lotus en todas sus variedades, vienen ganando área, por su bajo costo relativo, persistencia y productividad. En cuanto al stock de semilla se puede observar un leve faltante de Raigrás 284 habiendo stock nacional e importado del resto de las semillas forrajeras.

Zafra 2004 Precios de semillas

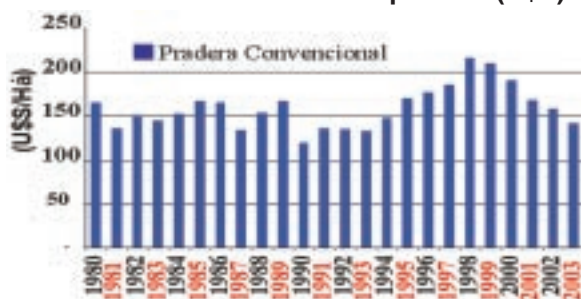
CONCEPTO	Cultivar	Zafra actual U\$S/Kg	Zafra anterior U\$S (%)	Dif.±(%) U\$S/Kg (%)	Dif. ± (%) Kg novillo gordo (%)
Gramíneas					
Avena	1095a/ RLE 115	0,32	0,27	18	-9
Avena	Strigosa lapar	0,38	0,35	8	-19
Avena	Amazona	0,33	0,27	22	-6
Avena	Polaris	0,35	0,27	29	0
Trigo Forrajero	Buck Charrúa	0,38	0,38	0	-29
Rye Grass	284	0,75	0,7	7	-20
Rye Grass tetraploide	Dominó	1,5	1,5	0	-29
Rye Grass Diploide	Conker	1,5	1,5	0	-29
Rye Grass Perenne	Aries	1,6	1,6	0	-29
Rye Grass Hibrido	Maverick	1,5	1,5	0	-29
Festuca	Tacuabé	2,1	1,7	23	-4
Festuca Rizomatosa	Quantum	3,4	3	13	-14
Dactylis	Oberon	3,6	3,2	12	-15
Cebadilla	Martin Fierro	1,5	1,1	36	5
Leguminosas					
Trebol Blanco	Zapican	4,8	3	60	19
Trebol Rojo	E 116	3,3	2,8	18	-9
Lotus corniculatus	San Gabriel	2,4	1,6	50	14
Lotus sub biflorus	El Rincón	2,7	3	-10	-43
Lotus tenuis	Angostura	3,5	3,5	0	-29
Lotus pedunculatus	Maku	18	20	-10	-43
Trebol Vesiculoso	Zulu	3,2	2,4	33	3
Alfalfa Creola	Chaná	5,1	4,8	6	-21
Alfalfa Pionner	5939	4,5	3,5	29	0

Valores de Intercambio

Costo de implantación de una Pradera Convencional

Años	Novillo Kg	Leche Lt	Lana IB Kg	Dólar Inter-bancario
98/99	270	1870	162	10,6
99/00	288	1800	168	11,7
00/01	289	1504	133	12,9
01/02	296	1230	113	17,3
02/03	258	1153	68	27

Evolución del costo de una pradera (U\$S)



Zafra 2004 – Precios de fertilizantes

CONCEPTO	Formulación	Zafra Actual U\$S/Tn	Zafra Anterior U\$S/Tn	Dif.±(%) U\$S (%)	Dif. ± (%) en Kg Nov. gordo (%)
Fosfatados					
Hiperfos	0-13-27-0 + 4s	135	110	19	-5
Superfosfato	0-21-23-0 + 13 s	145	116	20	-3
Supertriple	0-46-47-0	245	185	24	3
Binarios					
Superconcentrado Nitrogenado					
	7 - 40-40-0 + 5S	245	180	27	5
Superconcentrado Nitrogenado					
	10 -50-50-0 +1s	260	205	21	-2
NPK Siembra Directa	34-18-18-0	265	190	28	7
Fostato de Amonio	18-46-46-0	295	225	24	2
Urea					
Prilled	46-0-0-0	230	188	18	-5

(*) Valores a levantar de Montevideo

(*) Marcas nuevas (**) Roundup

Precios de otros

OTROS	Zafra Actual U\$S/Unidad	Zafra Anterior U\$S/Unidad	Dif.±(%) U\$S (%)	Dif. ± (%) en Kg Nov. gordo (%)
Inoculante	4,5	4,5	0	-29
Glifosato (*)	2,7	2,5	7	-19
Glifosato (**)	3,3	3	10	-17

Trabajos contratados

CONCEPTO	Zafra Actual U\$S/Há	Zafra Anterior U\$S/Há
Pasada de Excentrica 24 d	18 - 22	16 - 20
Pasada de Excentrica 18 d	14 - 18	14 - 16
Pasada de Cultivador	12 - 16	10 - 12
Pasada de Cincel 9 puas	10 - 14	10 - 12
Pulverización Tque 800l	4 - 9	8 - 12
Siembra al voleo / Refert.	8 - 11	10 - 12
Siembra en Linea	10 - 12	10 - 12
Siembra Directa 24 l	18 - 23	18 - 25
Pasada de rotativa 3m corte	12 - 14	10 - 14

(**) Los valores son aproximados dependiendo de la zona. No incluyen Gas Oil ni costo de Mano de Obra

Fuentes: Calprose, Calvase, Almacén Rural, Isusa, Maccio, Delcir, Bca. Erró y Wrigton Pas.

Las condiciones pueden variar en función de plazos, distancias y momentos de realizar la compra.

PROYECTO CÍRCULO DE CAMPO NATURAL

Respondiendo a la demanda de organizaciones de productores, el Instituto Plan Agropecuario ha instrumentado una línea de trabajo, enmarcada dentro del Proyecto Círculo de campo natural, que pretende alertar al sector productivo sobre la peligrosidad de una maleza llamada "Capim Annoni" (*Eragrostis plana* Ness).

Esta maleza, presente en los bordes de algunas de nuestras rutas nacionales, constituye un riesgo enorme para los campos naturales, principal recurso forrajero de nuestras majadas y rodeos.

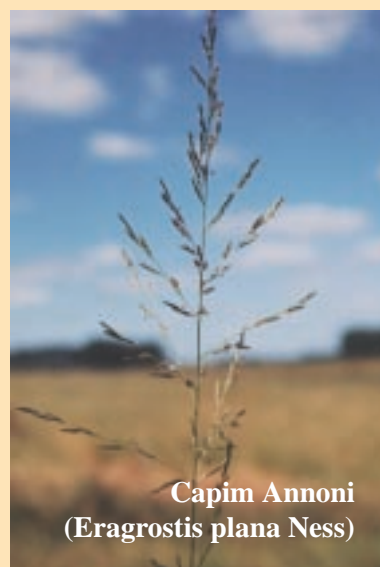
Es con ese motivo que se han establecido vínculos con Facultad de Agronomía, institución que a través de los ingenieros Pablo Boggiano, Ramiro Zanoniani y

Capim Annoni un problema grave para nuestros campos

Alicia Vaz, está trabajando en posibles medidas de control de esta maleza.

Se ha decidido iniciar acciones que se concretarán en jornadas de campo donde se priorizará fundamentalmente el reconocimiento de la misma y los perjuicios que causa. En forma complementaria en el próximo número saldrá un artículo ilustrado sobre la misma escrito por técnicos de Facultad, aportando información de enorme valía.

Cuanto más temprano aprendamos a reconocerla y detectar el problema, más fácil será su control.



Capim Annoni (*Eragrostis plana* Ness)