

Resultados del Monitoreo de Empresas Ganaderas del Instituto Plan Agropecuario (ejercicio 2008-2009) - I

Algunas características del escenario externo a las empresas, en el ejercicio 2008-2009

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".

Estamos convencidos que esta 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 con un foco de precisión".

Entendemos que el disponer de información, para una adecuada gestión de la empresa, es fundamental. 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." Por otro lado, para la Institución para intentar entender mejor cómo son, cómo funcionan y que resultados obtienen las empresas, y en consecuencia dirigir ciertas acciones de la misma. Pensamos también, que la misma 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 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, de manera resumida, se presenta en este artículo.

El escenario "externo" a las empresas en el ejercicio 2008 - 2009

En este ejercicio 2008-2009, fue un año desde el punto de vista climático, donde ocurrió una brutal sequía que afectó de manera generalizada a todo el

país. Por tanto en este ejercicio se dan condiciones muy adversas para la producción ganadera.

Un invierno que no fue de los más rigurosos de los últimos años, pero sí con escasas precipitaciones que hacen agravar la situación de falta de forraje habitual de esta estación. Durante el día las temperaturas no fueron excesivamente bajas, aunque la ocurrencia de heladas frecuentes agravó la situación de déficit forrajero y por tanto el estado de los animales. Nuevamente una primavera muy seca sobretodo en litoral sur, centro y este del país, con déficit generalizado de precipitaciones, salvo en litoral norte (parcialmente) y en parte de la zona noreste del país. Se verifica una muy importante escasez de forraje proveniente de los campos naturales y los mejoramientos forrajeros se encontraban atrasados en su crecimiento debido a la falta de humedad. El verano presentó una sequía muy grave. Salvo en los departamentos de Rivera y parte de Tacuarembó, donde la intensidad de la sequía fue menor, se observaron enormes dificultades por la falta prolongada de lluvias. Se verificó un importantísimo deterioro de la vegetación. También la situación se agravó por la falta de agua de bebida para los animales. En algunas zonas ocurrieron desconocidos ataques de langosta, los que agravaron aún más la situación. La ocurrencia de algunas precipitaciones a finales de enero y comienzos de febrero aliviaron en algo la situación. El mes de marzo, mes de inicios de otoño, trajo de la mano la ocurrencia de precipitaciones de variable intensidad. Las mismas lograron recomponer en cierto grado la situación. Por el lado de las temperatu-

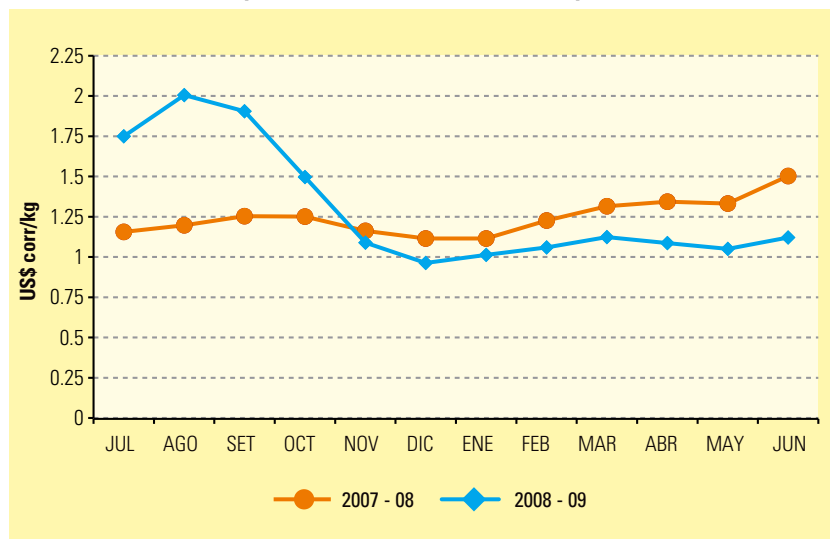
ras ocurrieron valores elevados para la época, que contribuyeron en el incremento de las tasas de crecimiento de los vegetales. No obstante, también se incrementó la evapotranspiración. Para esa época los problemas más graves por falta de agua se trasladan al norte del río Negro. La ocurrencia de heladas tempranas agrava la situación de escasez notoria de forraje. En síntesis fue un año climáticamente muy desfavorable para la producción ganadera con una sequía gravísima y generalizada para todo el país.

El rodeo vacuno nacional, en base a proyecciones propias realizadas (ver Revista Plan Agropecuario N° 128), presenta una relativa estabilización en sus valores, ubicándose en el entorno de las 12 millones de cabezas.

Los niveles de faena, luego del pico registrado en 2006, alcanzan valores muy similares a los registrados en igual período en el año 2008. 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 participación de los novillos 8 dientes y aumentando la participación de novillos más jóvenes, 6 y 4 dientes. Los primeros (8 d.) participan en un 28% de la faena de la categoría, mientras que en 1990 su participación era de un 80% de la misma.

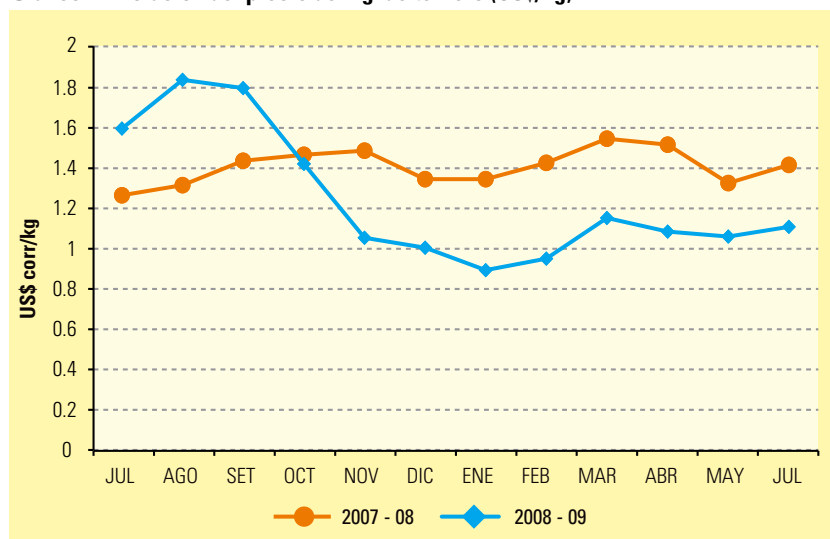
Las exportaciones de carne vacuna marcan un valor récord en 2008, superando los 1.200 millones de dólares anuales. En 2009, a octubre, el volumen exportado es similar al ocurrido en el mismo período del año 2008. La diferencia sustancial del año 2009 respecto a 2008 es el precio promedio obtenido por tonelada exportada. En 2008 el valor promedio alcanzó los 3.248 dólares/ton.p.c., sin dudas un precio récord por lo elevado. Fundamentalmente debido a la instalación de la crisis financiera internacional, ese valor para el año 2009 se reduce de manera muy importante. En este año, al mes de octubre, el precio promedio alcanza valores de 2.467 dólares/ton p.c.. No obstante esta importante reducción, el precio logrado en 2009 es superior al mejor último precio

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 (US\$/kg)



Fuente: IPA en base a ACG

(excepto el año boom 2008) que fue el registrado en 2007, en un 15%.

Con respecto a los mercados, el principal para las carnes uruguayas en volumen durante el año 2008 fue la Federación Rusa, con un 45% del volumen exportado. Mientras que la Unión Europea se posicionó en segundo lugar con un 26%. En lo que va de 2009, la Unión Europea pasó a ser el principal mercado con un 26% de participación, seguido por la Federación Rusa con un 25%.

Por su parte, luego de 5 ejercicios

de crecimiento sostenido, los precios recibidos por los productores por las haciendas, mostraron un comportamiento descendente muy acentuado a partir de finales de 2008. Tanto el novillo gordo como el ternero, presentaron valores inferiores a los del último ejercicio, salvo en los 4 primeros meses del ejercicio 2008-2009. El novillo comienza en valores de 1,75 y culmina en 1,12 US\$/kg. en pie. Mientras que el ternero inicia el ejercicio en valores de 1,58 y culmina en valores de 1,09 US\$/kg. (Ver gráficos 1 y 2)

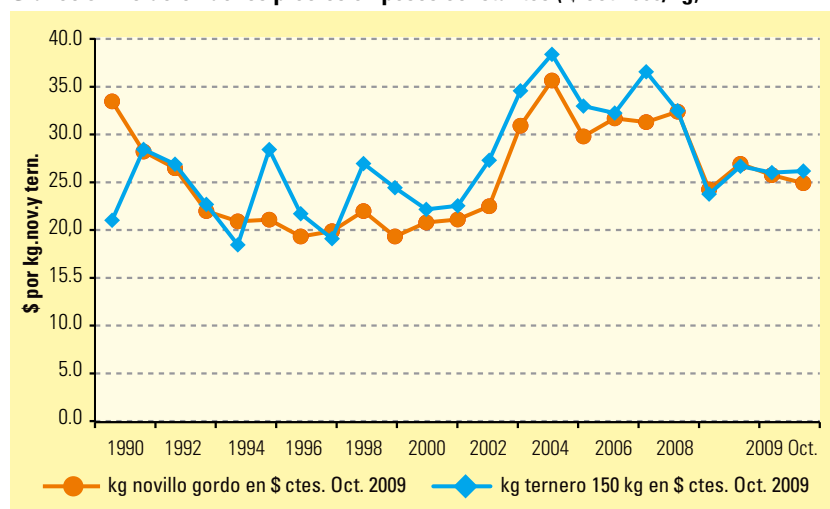
Foto: Plan Agropecuario



Los precios sufrieron una caída de una muy importante magnitud, del orden del 50%, y de manera muy abrupta. En apenas 100 días retroceden fuertemente, debido a la crisis mundial pero también al efecto sequía. Por su parte la cotización de la lana también sufre un fuerte retroceso, tanto para las lanas de mayor como de menor finura. Sin duda que las lanas de menor finura fueron las más perjudicadas. En promedio las lanas tipo merino descienden desde 5 a 3 dólares por kilo de vellón; mientras que las tipo corriedale lo hacen desde 2,4 a 2 dólares.

A pesar de la fuerte caída registrada en los precios de las haciendas en moneda corriente (dólares), si se excluye el año 2008 (año sustancialmente diferente-año boom) de la comparación, los precios en moneda corriente son precios elevados respecto a los años anteriores y muy similares a los precios del año 2007. Sin embargo, los precios mirados en valores constantes (pesos de oct. 2009) muestran un comportamiento algo diferente. Ambos valores, tanto precio de novillo como de ternero retroceden de manera notoria. El precio del novillo retrocede en promedio 20%, mientras que el precio del ternero lo hace un 27% respecto a 2007 en valores constantes. Mientras que el descenso frente a 2008 es de 23 y 19% para novillo y ternero respectivamente. (Ver gráfico 3)

Gráfico 3. Evolución de los precios en pesos constantes (\$ oct.2009/kg)



Fuente: IPA en base a ACG e INAC

Cuadro 1. Evolución capacidad de compra respecto al salario mensual (mínimo) 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	195	110
2008	195	196	139
2009 (oct.)	250	265	140

*(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	96	97	68
2009	102	102	57

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

Fuente: IPA

Relaciones de intercambio

Las relaciones de intercambio muestran un deterioro en los últimos ejercicios. Los excelentes precios de las haciendas verificados durante prácticamente todo el año 2008, fueron pulverizados por un incremento mayor en la cotización de los insumos. Estas cotizaciones tuvieron un comportamiento creciente realmente importante, lo que hizo que las relaciones de intercambio continuaran debilitándose. 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 también las relaciones se deterioran, sobre todo las relaciones con los fertilizantes y con la mano de obra (mínimo). Mientras tanto para el gas oil el deterioro es de menor magnitud. (Ver Cuadros 1, 2 y 3)

Respecto a la canasta familiar mensual también se observa un deterioro en 2009 (octubre) frente al promedio del año 2008. Es necesario 11% más de kilos de novillo, 6% más de kilos de ternero o 37% menos de kilos de lana tipo merino. Es obvio que salvo para la lana merino, este año 2009 es más costoso en términos de producto mantener una familia (la evolución del costo familiar copiará en mayor medida la evolución de la canasta familiar mensual cuanto más de tipo urbano sea el perfil de consumo de la familia). (Ver gráfico 4)

Por otra parte, desde el punto de vista macroeconómico, el ejercicio estuvo pautado por una fuerte recuperación del valor del dólar (19 - 23 \$/US\$ tipo de cambio comprador al público julio 2008-junio 2009 respectivamente). Prácticamente no se capitalizó este crecimiento debido a que simultáneamente se produjo



Foto: Plan Agropecuario

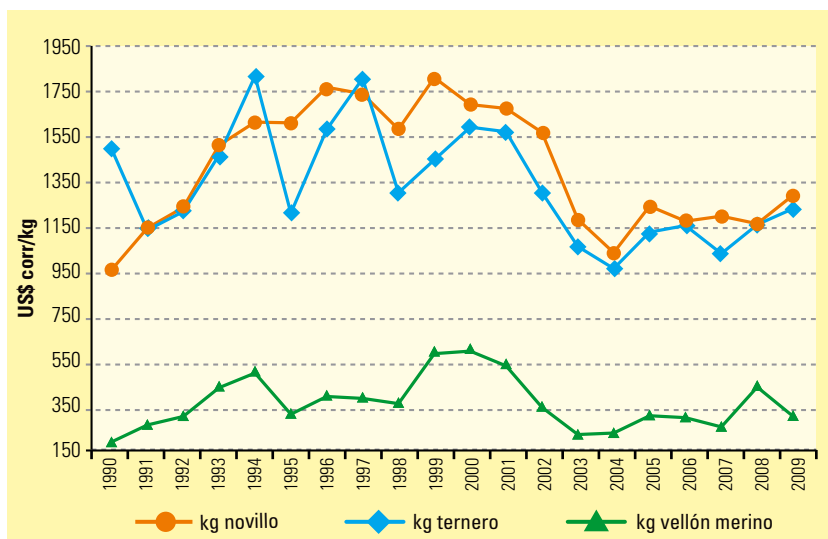
Cuadro 3. Evolución capacidad de compra respecto tres tipos de fertilizantes del kg. ternero y del kg. novillo (en zafra de otoño)

	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 (nov.)	400	440	472	520	1350	1480
2009	178	183	252	260	467	481

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

Fuente: IPA

Gráfico 4. Evolución capacidad de compra respecto a la canasta familiar mensual del kg. ternero, del kg. novillo y del kilo de vellón merino.



*(Kgs. necesarios para comprar 1 canasta familiar mensual)

Fuente: IPA

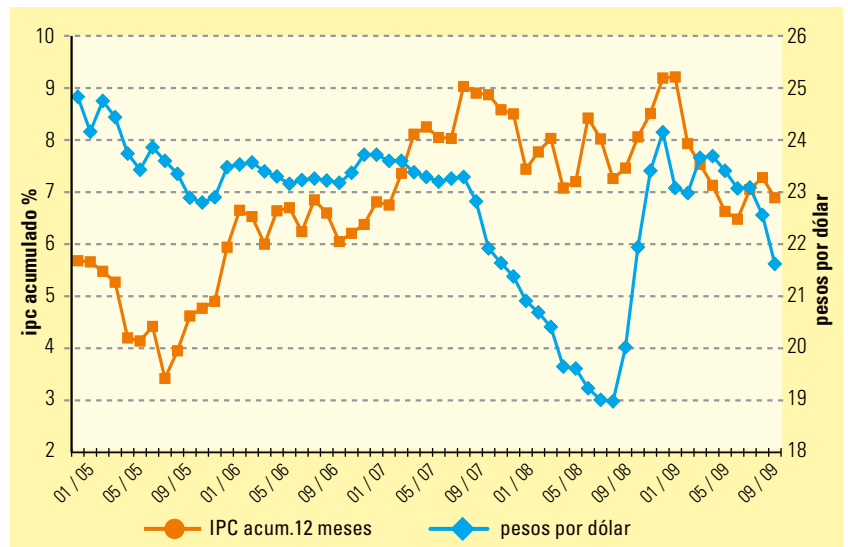


Foto: Plan Agropecuario

el derrumbe de los precios tanto de las haciendas como de la lana. Por el lado de la variación de precios al consumo, medida a través del IPC, el mismo presentó un crecimiento lento pero sostenido. En el mes de enero 2009, el IPC llegó a valores anualizados de 9.21%. A partir de ese momento, comenzó un descenso del mismo para llegar a valores de 6.48 % en el mes de junio 2009. El signo del comportamiento de estas dos variables, ejerce un efecto negativo sobre los resultados de las empresas ganaderas. (Ver gráfico 5)

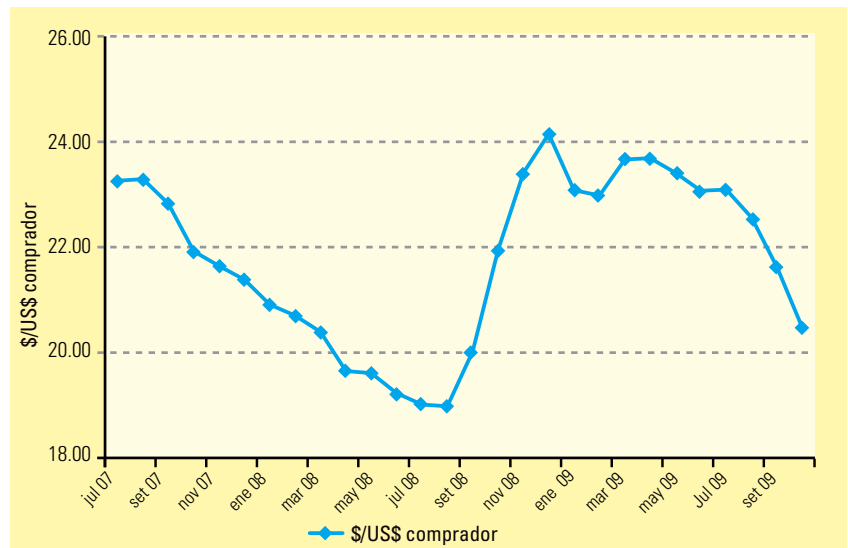
El valor del dólar respecto al peso recuperó 21% durante el ejercicio 2008-2009. Esta situación permitió en parte "licuar" ciertos costos en pesos de las empresas. No obstante la caída de los precios de los productos no permitió aprovechar en toda su magnitud en el resultado de las empresas, este comportamiento del valor del dólar. (Ver gráfico 6)

Gráfico 5. Evolución del tipo de cambio (\$/dólar) y del IPC acumulado 12 meses.



Fuente: IPA en base a INE

Gráfico 6. Evolución del tipo de cambio desde julio 2007 (\$/US\$)



Fuente: IPA en base a INE