

El Efecto Dominó en la Ganadería (Parte I)

Las singularidades del contexto reciente y actual del negocio ganadero en el Uruguay.

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

Durante el ejercicio agrícola 2022/2023, no solamente el déficit hídrico provocó consecuencias negativas sobre la economía de las empresas ganaderas; se añadieron, además, la acción de otras variables que acompañaron a ese proceso adverso y que amplificaron, aún más, sus efectos sobre el funcionamiento de los sistemas ganaderos.

A este conjunto de variables con sus particularidades en términos de dirección y magnitud, las hemos denominado para este trabajo analítico, de contexto reciente. No obstante, para los primeros tres meses del ejercicio agrícola 2023/2024, designado contexto actual, se acrecentó aún más, la reducción de precios tanto de vacunos como de lanares con destino a faena y sus derivaciones en las categorías de reposición. Igualmente, persistió la apreciación del peso uruguayo y de la inflación respectivamente, en la comparación con el ejercicio agrícola 2022/2023.

Estas dos últimas variables, ayudan en primer lugar, a amplificar los componentes de costos en moneda nacional, y en segundo término, a reducir el poder adquisitivo de bienes y servicios del dólar, con énfasis para aquellos sistemas ganaderos, que tienen a la ganadería como principal o única fuente de ingresos económicos.

A partir del relevamiento de variables de mercado de productos y de insumos, de la economía doméstica y de las precipitaciones a escala de seccional policial según departamento, se inició un análisis mediante el enunciado de las siguientes hipótesis o suposiciones:

- El contexto reciente provocó resultados económicos significativamente menores para el ejercicio agrícola 2022/2023, en comparación con los del ejercicio anterior, 2021/2022. Y tales resultados, resultarán no solo en menores posibilidades de retiros o inversión sino en un menor poder adquisitivo de bienes y servicios, crisis económica.
- De permanecer durante el ejercicio agrícola 2023/2024, los valores observados durante los primeros tres meses del ejercicio agrícola, valores de mercado de productos y de insumos, así como también de las variables de la economía doméstica, se reducirá aún más, la liquidez financiera de las empresas ganaderas, para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo, crisis financiera.

Particularidades del contexto reciente del negocio ganadero del Uruguay.

Para muchas zonas de país, durante los últimos cinco ejercicios agrícolas, se han registrado hasta cuatro eventos consecutivos de déficit hídrico, con intensidades variables entre la primavera de 2019 y el verano/otoño 2023.

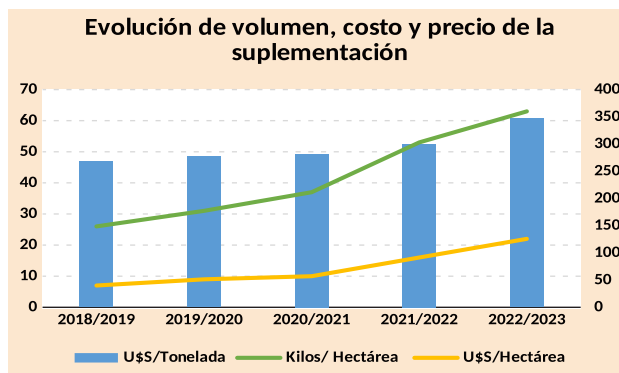
Ante tales eventos de déficit hídrico, los ganaderos tomaron decisiones de manejo relacionados con el ajuste de la carga y el uso de suplementos, como consecuencia de la reducción acumulativa de la producción y disponibilidad de forraje.

Durante este horizonte temporal, y a modo de sólo ejemplificar las implicancias de dicha anomalía climática, se proporcionan datos aportados por unos de los productores/sistema ganadero analizados (Ver Cuadro 1, Gráfica 1), sobre la evolución de los volúmenes consumidos de suplementos, acompañado de una inflación creciente en el precio en dólares corrientes por tonelada, lo que se tradujo en un incremento constante del costo total por hectárea.

Cuadro 1. Evolución de los volúmenes consumidos y de los precios de los suplementos según ejercicio agrícola (Fuente: "Las Marías", Piedra Sola, Tacuarembó).

Ejercicio Agrícola	Kg/ha	US\$/Tonelada	US\$/ha
2018/2019	26	268	7
2019/2020	31	277	9
2020/2021	37	282	10
2021/2022	53	300	16
2022/2023	63	347	22

Gráfica 1. Evolución de los volúmenes consumidos y de los precios de los suplementos según ejercicio agrícola (Fuente: "Las Marías", Piedra Sola, Tacuarembó).



El aumento del costo por hectárea para este insumo en particular fue en 5 años de más de 200%, explicado por un incremento del 142% de los volúmenes consumidos de suplemento y de un 29 % por mayores precios/tonelada.

Se presenta en el Cuadro 2, las precipitaciones ocurridas entre julio 2022 y junio 2023 en los tres establecimientos. En la Gráfica 2 se comparan las precipitaciones mensuales contra un “teórico 100 mm/mes” que representa un promedio mensual esperado; se puede ver que en los tres establecimientos fue un año entre deficitario a extremadamente deficitario.

La escasez de las precipitaciones durante los meses de la primavera y del verano respectivamente determinó la magnitud de la reducción de la producción de forraje del campo natural durante el ejercicio agrícola 2022/2023.

El visualizador del crecimiento diario de forraje que dispone el Plan Agropecuario ratifica el grado de asociación entre la intensidad de las precipitaciones con las tasas de crecimiento diario del forraje producido según mes.

Dicha herramienta nos proporciona los desvíos de las tasas de crecimiento diario del forraje según mes para ejercicio agrícola 2022/2023, en la comparación con los valores promedio históricos (Gráfica 3).

El accionar de la extensión y el asesoramiento técnico se enfrenta en su trabajo cotidiano con dos singularidades que tienden a permanecer en el tiempo: en primer lugar, la diversidad de sistemas de producción existentes en un paraje, zona y región agroecológica.

En segundo término, la variabilidad de los factores externos a los sistemas ganaderos.

En el Cuadro 3, se resume la variabilidad de corto plazo del negocio ganadero en el Uruguay. Se muestra, en primer lugar, la reducción de precios entre ejercicios agrícolas, tanto para las categorías de vacunos como de lanares con destino a industria.

La intensidad de la reducción de los precios y de los ingresos percibidos por los ganaderos según producto, fueron muy afectados por momento de venta.

La magnitud de la reducción desde octubre de 2022 a junio de 2023 fue muy significativa. Igualmente, para las lanas según microraje, siendo las de mayor magnitud de reducción de precios por unidad de venta en dólares, las lanas medias y gruesas.

Por otra parte, se observó un comportamiento disímil entre los precios de los productos y los costos de producción.

La peculiaridad que resulta entre ejercicios agrícolas, fue la de incrementos de los costos de producción:

- En primer lugar, por el encarecimiento en dólares de aquellos componentes de costos en moneda nacional.
- Seguidamente, por “gastos extraordinarios de insumos en dólares” por mayores volúmenes consumidos y de precios respectivamente de suplementos.
- Por último, la reducción del poder adquisitivo de bienes y servicios del dólar, un 16 %, visto la variación negativa del tipo de cambio (\$U/U\$) de aproximadamente 7,5 %, y de la inflación cercana a un a un 8,5 %.

Las particularidades del contexto actual del negocio ganadero del Uruguay

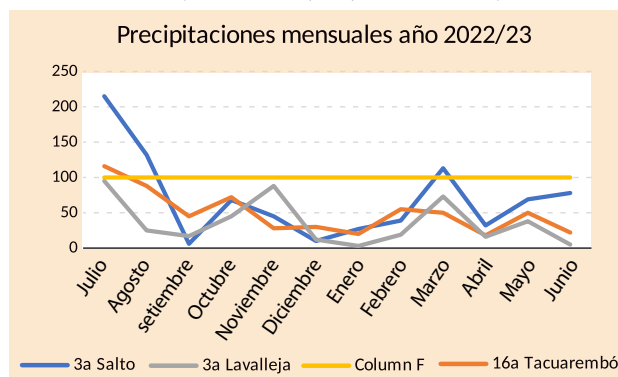
Durante los primeros 3 meses del ejercicio agrícola 2023/2024

Cuadro 2. Volumen mensual de precipitaciones para el ejercicio agrícola 2022/2023, según seccional policial por departamento.

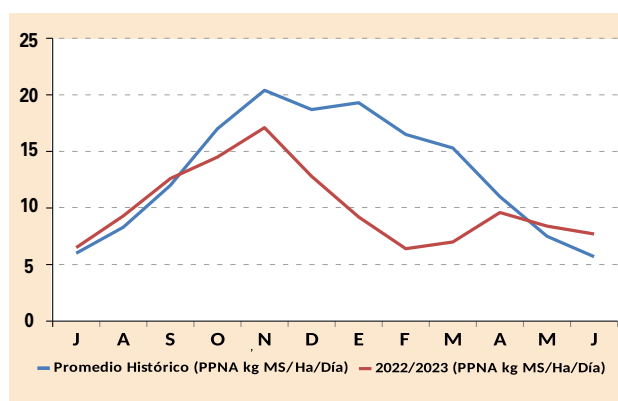
Departamento	Salto	Tacuarembó	Lavalleja
Mes	3era. Seccional Policial	16 ava. Seccional Policial	3era. Seccional Policial
Julio	215	116	95
Agosto	132	88	25
Setiembre	6	45	17
Octubre	68	72	45
Noviembre	45	28	88
Diciembre	10	30	12
Enero	27	20	3
Febrero	39	55	19
Marzo	113	50	73
Abril	32	18	16
Mayo	69	50	38
Junio	78	22	5
Total	834	594	436

(Fuente: datos aportados por ganaderos según departamento y seccional policial)

Gráfica 2. Evolución y déficit de las precipitaciones en el ejercicio 2022/23



Gráfica 3. Tasa de crecimiento de forraje del campo natural 2022/23 en comparación al promedio histórico (Tacuarembó, Seccional Policial 16)



Cuadro 3. El contexto reciente, la particularidad de corto plazo del negocio ganadero del Uruguay, su variabilidad

Indicadores	2021/2022	2022/2023	Diferencia %
Afrechillo de Arroz (US\$/Tonelada)	239	320	34
Ración (US\$/Tonelada)	269	392	46
Novillo Gordo (US\$/Kg)	4,67	4,01	(14-27)
Vaca Gorda (US\$/Kg)	4,42	3,71	(16-29)
Terneros (US\$/Kg)	2,97	2,28	23
Vacas Invernar (US\$/Kg)	2,08	1,47	29
Cordero (US\$/Kg)	4,57	3,92	(14-27)
Oveja (US\$/Kg)	4,1	3,28	(20-33)
< 18 um	13,31	10,57	-21
18-18,9 um	10	7,89	-21
25-25,9 um	3,25	2,15	-34
28-28,9 um	1,5	1,03	-31
Tipo de Cambio (\$U/US\$)	41,67	38,52	-7,56
IPC	242,88	263,66	+8,56

Fuente: elaborado en base a datos de ACG; INAC; INE

Cuadro 4. El contexto actual del mercado y de la economía de la ganadería del Uruguay

Ejercicio Agrícola	2022/2023	2023/2024	Variación (%)
Ingreso Medio de Exportación (US\$/Ton)	4620	4181	-9,5
Novillo (US\$/Kg)	4,01	3,36	-16,21
Vaca (US\$/kg)	3,71	3,05	-17,79
Cordero (US\$/Kg)	3,92	2,92	-25,51
Oveja (US\$/Kg)	3,28	2,37	-27,74
\$U/US\$	38,52	36,76	-4,57
IPC	102,3	103,18	0,86

Fuente: elaborado en base a datos de ACG; INAC; INE

(Cuadro 4), denominado como de contexto actual, persistió la reducción del precio tanto de vacunos como de lanares. Igualmente, permaneció pero con menores magnitudes, la variación negativa del tipo de cambio (\$U/dólar) y de la inflación.

Estás últimas variables, ayudan en primer lugar, a amplificar los componentes de costos en moneda nacional, y en segundo término, a reducir el poder adquisitivo de bienes y servicio del dólar, con énfasis para aquellos sistemas ganaderos, que tienen a la ganadería como principal y única fuente de ingresos.

Conclusiones

En el artículo, se presentó las peculiaridades del contexto reciente y el actual del negocio ganadero del Uruguay, y sus características confirman el modelo conceptual sobre las fuentes de variación que inciden en la sostenibilidad de la ganadería pastoril en Uruguay.

Dicha ganadería, se lleva a cabo fundamentalmente bajo pastoreo de campo natural, donde la producción de carne tiene un destino mayoritariamente exportador que determina los precios.

Los sistemas ganaderos pastoriles del Uruguay, es un ecosistema abierto ambiental y económicamente, el cual gestionado por el ganadero persigue diversas finalidades y refleja sensibilidad a factores biofísicos y económicos.

Queda claro que la inestabilidad climática no fue la única fuente de variación que afectará la producción física -económica de los sistemas ganaderos del Uruguay. Se adiciona la acción de otras variables que acompañaron a ese proceso adverso. Esto jerarquiza a la resiliencia de los sistemas ganaderos frente a perturbaciones y la producción a campo natural constituye un factor de resiliencia.

Este primer artículo pretendió condensar el relevamiento de aquellas variables que se consideró clave en el análisis, con sus particularidades, y qué las mismas sirvieron de base para preparar algunas argumentaciones, mediante el enunciado de las siguientes suposiciones:

- 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.
- Mientras tanto, de permanecer durante el ejercicio agrícola 2023/2024, los valores de mercado de productos y de insumos observados durante los primeros tres meses del ejercicio agrícola, así como también las variables de la economía doméstica, se reducirá aún más, la liquidez financiera de las empresas ganaderas, para hacer frente a sus obligaciones en el corto plazo. ●