



Resultados del ejercicio 2005-2006 del Programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas del Instituto Plan Agropecuario

Ing. Agr. Carlos Molina

Introducción

Esta información tiene origen en el programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas, a través del cual anualmente, y desde el año 2001, el Instituto Plan Agropecuario releva datos de gestión (resultados) de un conjunto de establecimientos, que voluntariamente vuelcan su información. El programa utiliza como herramienta de registro, la tradicional “Carpeta Verde del Plan Agropecuario”.

Es necesario aclarar que éstos resultados no deben tomarse como representativos del promedio de las empresas ganaderas del país, ya que no se persigue ese objetivo, pues por su constitución, cantidad de empresas, características de las mismas, selección, etc. no es posible hacerlo. De todas formas, entendemos que es una ventana sumamente valiosa, que nos permite observar a las empresas ganaderas.

Estamos convencidos que es fundamental esta información para los productores participantes, por el hecho de contar con información propia y confiable con el objetivo de controlar mejor sus empresas y tomar decisiones “más profesionales”; pero también para el Plan Agropecuario para entender mejor cómo son, cómo funcionan y qué resultados obtienen las empresas, y en consecuencia, dirigir de forma certera las acciones y decisiones de nuestra institución.

El escenario “externo a las empresas” en el ejercicio 2005 - 2006

Primero compartiremos algunas características generales de cómo se comportaron algunas variables importantes del entorno de las empresas durante el ejercicio 2005-2006.

Una situación climática caracterizada por grandes contrastes y desigualdades en la distribución de lluvias, entre distintas zonas del país. Con algunas zonas fuertemente afectadas por la sequía y otras donde la afectación fue significativamente menor.

El rodeo vacuno nacional, en base a Dicose 2005 y a proyecciones propias realizadas (ver Revista Plan Agropecuario N° 118), presenta una relativa estabilidad; mientras que se verifica, al igual que el año anterior, un crecimiento de los ovinos.

El porcentaje de procreo se mantiene prácticamente incambiado en los últimos ejercicios, en valores próximos a 63%.

En lo relacionado con el porcentaje de mejoramientos forrajeros, se observa en este ejercicio un crecimiento interesante, llegando a valores superiores a las 500 mil hectáreas de nuevos mejoramientos.

Por el lado de la faena se registran valores muy importantes, superándose las cifras del ejercicio anterior, que eran inéditas.

En la composición de la faena de novillos, se observa que continúa la tendencia descendente de la participación de los novillos 8 dientes y aumenta la participación de novillos más jóvenes, 6 y 4 dientes. Los “boca llena” son actualmente el 33% de la faena de novillos, mientras que en 1980 eran el 80% de la misma.

La tasa de extracción en porcentaje, continúa su comportamiento creciente, alcanzando un guarismo de 20%.

Al igual que en el ejercicio anterior, las exportaciones observan un comportamiento creciente, totalizando 765 millones de dólares (año 2005). El precio obtenido por la tonelada promedio exportada supera el del ejercicio pasado. Estos elevados precios logrados en el exterior, posibilitaron a los productores, obtener buenas remuneraciones por sus ganados.

Un ejercicio de muy buenos precios del ganado (0,92 US\$/kg para el novillo gordo y 1 US\$/kg el ternero promedio), como decíamos antes a influjos de la gran corriente exportadora, mostrando además una gran estabilidad a lo largo del todo el año. Estos precios promedio, son superiores a los obtenidos en el ejercicio anterior. Los precios ovinos, tanto carne como lana, mostraron un comportamiento descendente.

A pesar de un deterioro respecto al ejercicio pasado, las relaciones de intercambio (valor de compra de los principales productos) muestran una situación aún favorable. La capacidad de compra de los “productos vacunos” (ternero y novillo) en relación con los principales insumos mano de obra, gasoil y pradera y con la canasta de consumo familiar, continúa un proceso de deterioro, que registra en algunos insumos un ritmo mayor que para otros. Esto se viene verificando desde el año 2004. Ver Gráfico 1 y 2.

Gráfico 1. Evolución de la capacidad de compra salario mensual.

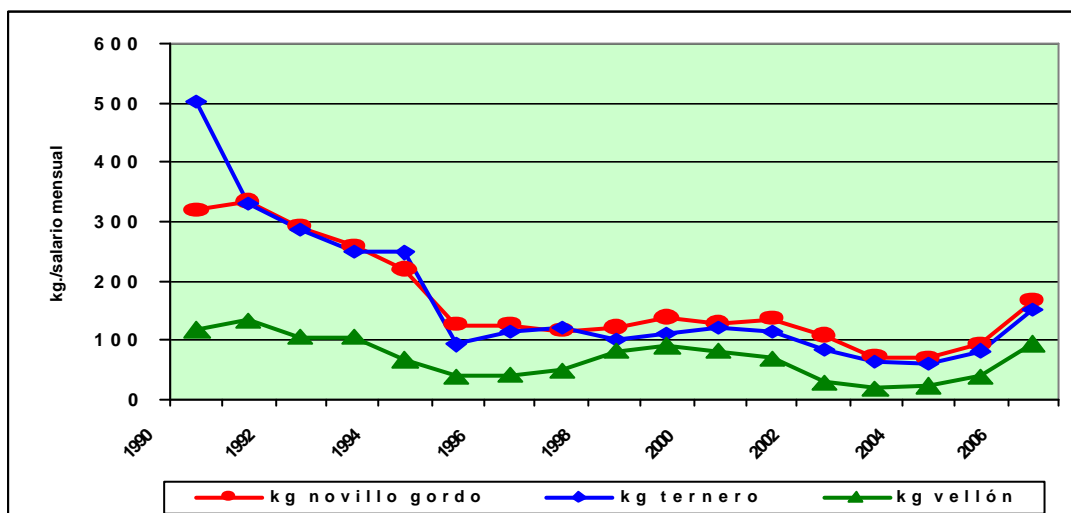
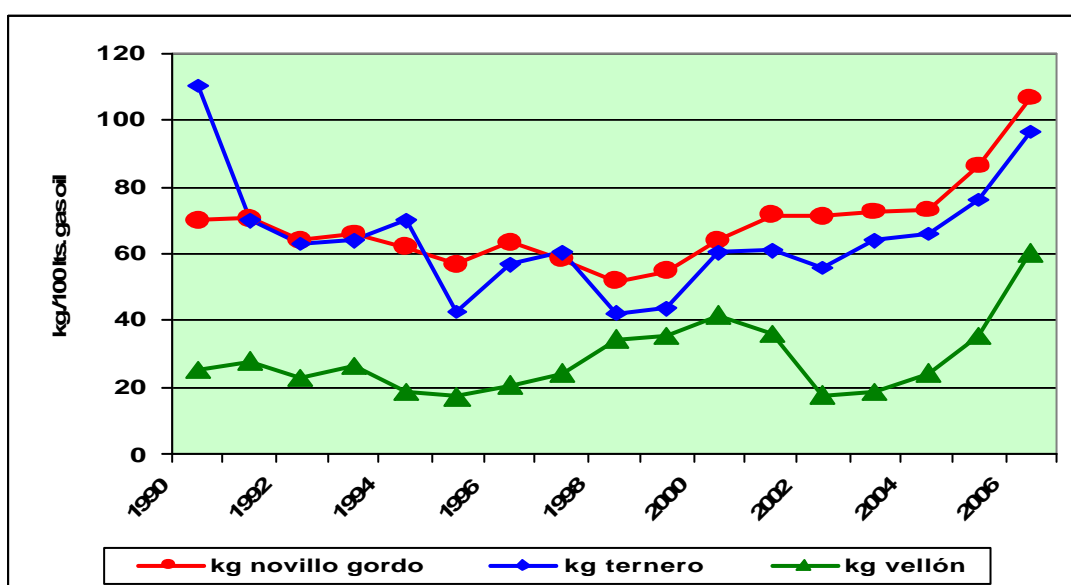


Gráfico 2. Evolución de la capacidad de compra 100 lbs. gas oil



Desde el punto de vista macroeconómico, el ejercicio estuvo pautado por la estabilidad relativa del valor del dólar (- 2% punta a punta del ejercicio).

Los resultados de las empresas en el ejercicio 2005-2006

Los resultados confirman las proyecciones que hemos realizado durante el ejercicio (Revista Plan Agropecuario N° 117 y N° 118), y que además han sido divulgados en diversas instancias, sobre todo en lo relativo al incremento importante de los costos de producción y a la reducción del resultado económico. Haremos primero una mirada por los resultados de las empresas con sistemas de producción de ciclo completo en vacunos y posteriormente nos detendremos en los establecimientos con énfasis criador.

Empresas con ciclo completo, ejercicio 2005-2006

Para tener una aproximación al tamaño de las empresas, la superficie promedio es del orden de las 2.000 has, con un Índice Coneat promedio de 85, sin grandes cambios respecto al ejercicio anterior.

El porcentaje de área mejorada es de aproximadamente 20%, habiendo experimentado un aumento de más del 35% respecto del ejercicio anterior.

La asignación de los recursos forrajeros (dotación) medida en UG/há., se mantiene prácticamente sin cambios respecto al ejercicio anterior, en el eje de las 0.80 UG/há con una distribución entre rubros de 0.64 los vacunos y 0.14 los lanares para este ejercicio, con una predominancia característica en estas empresas abocadas al vacuno.

En relación con los indicadores de productividad, en el rubro vacuno se observan cambios de importancia en este ejercicio respecto del anterior. La producción de carne, luego de dos años de estancamiento, crece y alcanza valores de 88 kg. de carne vacuna por há., frente a los 81 kg. de los años anteriores. Mientras tanto el rubro ovino muestra un comportamiento algo diferente: la producción de carne y lana se mantiene prácticamente incambiada.

La carne equivalente producida llega a los 104 kg./há., experimentando un crecimiento del 8 % respecto al año anterior.

De la mano del aumento de los precios de exportación, los precios vacunos recibidos por los productores, continúan en muy buenos valores, incrementándose el precio por kg en un 2%. Por el contrario, la lana verifica nuevamente un descenso en su valor promedio.

Como resultado, el Ingreso Bruto crece más del 10%, llegando a valores de 80 dólares por há. para estas empresas.

También y como lo veníamos anticipando, el comportamiento de los costos de producción es creciente. Los costos de producción (económicos), alcanzan valores de 43 dólares por hectárea. Estos guarismos están experimentando un crecimiento muy fuerte respecto del ejercicio anterior, del 40%. Este aumento confirma las proyecciones que desde el I.P.A. veníamos realizando y difundiendo a través de publicaciones y otras instancias de divulgación.

El resultado económico – Ingreso de Capital (IK) que se origina al descontarle al Ingreso Bruto los costos económicos – presenta un deterioro importante, luego de tres años consecutivos de comportamiento creciente. El Ingreso de Capital desciende 12% respecto del año anterior, situándose en los 37 dólares por há..

El Ingreso Neto (ingreso de capital-arrendamientos-intereses) también luego de 3 años consecutivos de incremento, en este ejercicio muestra un comportamiento descendente respecto al ejercicio anterior del orden del 22%, descendiendo de 30 a 25 dólares por há.

Y para finalizar, el valor patrimonial continúa con un comportamiento creciente, al igual que en los ejercicios anteriores, lo que se explica teniendo en cuenta el incremento del valor de la tierra y los ganados, agregado a una lenta pero paulatina caída del nivel del endeudamiento de estos productores.

Empresas criadoras, ejercicio 2005-2006

La superficie promedio de estas empresas está en el orden de las 900 há, con un Índice Coneat promedio de 85. El área con mejoramientos, también crece, pero en menor medida que en las de ciclo completo, algo más del 5% respecto al año anterior.

La dotación vacuna aumenta y alcanza valores de 0.63 UG vacunas/há, al igual que la dotación total, superando las 0.80 UG/há.

De la misma forma que en este ejercicio las empresas de ciclo completo, registran un interesante crecimiento de los índices de productividad, se verifica un incremento del porcentaje de marcación de los vientres entorados por hectárea y también de los kilogramos destetados por vientre entorado. Este comportamiento se refleja en una mayor producción de carne vacuna por hectárea, que alcanza valores de 76 kg., frente a los 59 kg. del ejercicio anterior. Con relación al rubro ovino, la producción de carne sufre un descenso y la de lana una leve mejora.

Como resultado la carne equivalente por hectárea producida llega a valores de 96 kilogramos por hectárea, guarismo que supera lo producido en el año anterior en un 18%.

Los precios recibidos por los productores por los vacunos se incrementan nuevamente.

El precio promedio por kg. vacuno llega a valores de 0.77 US\$/kg, valor 7% superior al alcanzado en el ejercicio anterior. Por el contrario, los precios tanto de la lana como de la carne ovina, descienden.

El Ingreso Bruto, debido a una mayor producción física y a mejores precios vacunos, llega a valores de 74 dólares por hectárea. Este valor es un 16% superior al logrado el año anterior.

Por el lado de los costos, las proyecciones realizadas también se confirman. Los costos económicos por hectárea crecen más del 30%, trepando a valores de 50 dólares, lo que sin duda es preocupante. Pero más alarmante aún, es que el mismo comportamiento muestra el costo unitario por kilogramo de carne vacuna producida, el que a pesar del importante aumento de la producción por hectárea, se incrementa en algo más del 10%.

El Ingreso de Capital, luego de tres años presentando un comportamiento creciente, desciende un 8%. Conducta similar presenta el Ingreso Neto, el que también disminuye 6%. Ambas situaciones se adecuan totalmente con las proyecciones realizadas oportunamente por el I.P.A.

Por su parte el valor patrimonial, muestra un crecimiento del orden del 16% respecto del ejercicio anterior.

Es de destaque que las empresas criadoras más afectadas por la sequía, logran resultados tanto físicos como económicos sustancialmente inferiores.

Síntesis final

Los resultados obtenidos por este núcleo de empresas ganaderas en el presente ejercicio están mostrando un descenso respecto al ejercicio anterior. Los resultados medidos a través del Ingreso Neto, sufren un descenso del orden del 22% en las “ciclo completo” y del 6% en las “criadoras”; tendencias que confirman las proyecciones que se han realizado desde el I.P.A. durante el transcurso del ejercicio.

A pesar de los incrementos logrados en la producción vacuna, y de los mejores precios obtenidos por los vacunos, no es posible mantener los mismos niveles de ingreso que en el ejercicio anterior. No obstante, los mismos continúan en valores positivos para la mayoría de éstas empresas.

Motiva esto, un muy fuerte crecimiento experimentado por los costos de producción, que es del orden del 35% en relación al ejercicio anterior.

Se observa, en 2005-2006, una tendencia de los productores, a realizar inversiones “productivas” (crecimiento del área mejorada, mejoras, etc.) con el objetivo de incrementar la producción y así contrarrestar el importante crecimiento que están experimentando los costos de producción. No obstante, la variación y estructura de los mismos, vinculado con los niveles de producción física obtenidos en promedio por estas empresas en estos cinco ejercicios disponibles, continúan dando señales claras de la existencia aún de oportunidades para la inversión en tecnologías de procesos fundamentalmente.

No debe olvidarse, que la inversión en tecnologías de procesos requiere de una importante capacidad de gestión y habilidad empresarial. Estas tecnologías requieren de más presencia, de más tiempo de dedicación y como consecuencia de su aplicación se presentan mayores desafíos operativos, e indudablemente son necesarios más y mejores mecanismos de ejecución y control. Por tanto es importante identificar si existen áreas donde sea necesaria la capacitación, tanto del propio productor, como de sus más cercanos colaboradores. Elementos éstos, capacitación y gestión, con los cuales el Plan Agropecuario se encuentra fuertemente comprometido desde su creación.