

Potencial productivo de la ganadería regional

La tasa de destete promedio de los últimos 5 años es del 72% y se ubica por encima del porcentaje nacional, que está en el orden del 62%, ambos valores muy por debajo del potencial.

La pérdida de ingresos corrientes para los productores fluctuó entre los 35 y 87 millones de pesos en los 5 años analizados, como consecuencia de la ineficiencia productiva.

Con niveles similares de inversión a los actuales, existiría un margen importante de mejora en los márgenes de la actividad ganada a través de mejoras en la eficiencia.

A partir de la salida de la convertibilidad, el sector ganadero parecía entrar en un proceso de crecimiento sostenido en todos los eslabones de su cadena. El tipo de cambio competitivo, el incremento de la demanda internacional en el mercado de la carne vacuna, junto con el mayor consumo interno de este producto, determinaron un escenario promisorio para el sector.

Pero a principios del año 2006 el sólido escenario macroeconómico nacional comenzó a mostrar algunos signos de vulnerabilidad, a partir del incremento en el nivel general de precios. En este sentido el sector público comenzó a implementar algunas medidas, que terminaron perjudicando a la cadena de la carne, diluyendo de esta manera las expectativas de crecimiento: control de precios, suspensión de exportaciones e intervención en todos los componentes de la cadena del sector.

A pesar de las negativas perspectivas que se generaron en torno al sector, una gran cantidad de provincias, mantuvieron sus políticas ganaderas orientadas a mejorar los índices de eficiencia de la actividad (Planes Ganaderos Provinciales). En el presente informe se pretende reflejar la potencialidad productiva del SO bonaerense en términos ganaderos y al mismo tiempo se hace un análisis de la situación real y su evolución en los últimos cinco años.

Indicadores productivos reales y potenciales

Los datos de stock vacuno de los partidos considerados reflejan que la cría de ganado vacuno es la actividad predominante. En el presente informe se analizará la evolución de la actividad en el SO bonaerense¹, a los efectos de caracterizar la región.

En este sentido se considera el escenario real y el potencial de la región, con el objeto de poder establecer una posible frontera de posibilidades de producción de la actividad. Se tiene en cuenta el mantenimiento de los recursos disponibles, para poder establecer un escenario de producción potencial. De esta manera se evita la necesidad de incrementar la inversión de manera significativa en la actividad, considerando solamente la aplicación de tecnologías de bajo costo, que mejoren la eficiencia. Se supone que la inversión en capital por hectárea se mantiene, es decir que la receptividad promedio de la región no se modifica y que la tasa de destete potencial para la región debería ser del 85%, sobre el stock de vacas. En base a la evolución de los últimos cinco años en el uso de la tierra, también se supone que se mantiene inalterado el porcentaje del uso agrícola de la tierra en la región, y de la misma manera el dedicado a la ganadería.

¹ La región comprende los partidos de Bahía Blanca, Cnel. Rosales, Cnel. Suárez, Cnel. Dorrego, Cnel. Pringles, Adolfo Alsina, Patagones, Púan, Saavedra, Tornquist, Villarino y Guaminí.

	2002	2003	2004	2005	2006
Existencia Real de Vacas (Miles)	1.313	1.314	1.300	1.297	1.308
Producción Real de terneros (Miles)	962	1.002	922	899	961
Destete Real sobre el stock de vacas	73%	76%	71%	69%	74%
Producción Potencial de terneros (Miles)	1.116	1.117	1.105	1.103	1.111
Potencial - Real (Miles de terneros)	154	114	184	204	150
Pérdida por ineficiencia en millones de \$ corrientes	38	35	60	87	64

A partir del procesamiento de los datos que se obtuvieron en las últimas campañas de vacunación contra la aftosa, se desprenden algunas consideraciones importantes. En la región bajo estudio la tasa de destete promedio de los últimos cinco años, es del 72% y se ubica por encima del porcentaje nacional, que está en el orden del 62%, ambos valores muy por debajo del potencial (85%).

En valores absolutos los terneros excedentes que se podrían haber obtenido en cada año, teniendo en cuenta la producción potencial, oscila entre los 100 mil y los 200 mil, dependiendo el periodo considerado. Dado el valor corriente que tuvieron los terneros para cada año, se puede estimar la pérdida de ingresos por ineficiencia del stock de vacas. En valores corrientes esta pérdida de ingresos corrientes para los productores fluctuó entre los 35 y 87 millones de pesos en los 5 años analizados. Suponiendo un peso promedio por unidad de 160 kg, la ineficiencia regional en términos de producción de kilos de terneros, representaría entre 16 mil y 32 mil toneladas.

Dentro del porcentaje de destete promedio regional (72%) existen partidos que están muy cerca del valor potencial y otros que están muy por debajo. Con respecto al año 2006, Puan difiere del potencial en un 22%, Villarino, Tornquist, Patagones, Cnel. Rosales, Cnel. Dorrego y Bahía Blanca están en un 15% por debajo de su potencial, los partidos de Saavedra y Adolfo Alsina en un 10%, Guaminí y Pringles en un 5% y Cnel. Suárez es el único partido en el que la producción real es igual a la potencial.

Diferencia con la producción potencial

Partido	2002	2003	2004	2005	2006
Adolfo Alsina	6%	4%	10%	17%	9%
Bahía Blanca	12%	7%	14%	15%	14%
Dorrego	16%	14%	19%	15%	14%
Pringles	4%	3%	5%	6%	6%
Rosales	19%	15%	19%	17%	15%
Suárez	2%	2%	2%	7%	0%
Guaminí	11%	7%	10%	18%	4%
Patagones	16%	14%	23%	19%	17%
Puan	20%	12%	18%	23%	22%
Saavedra	14%	10%	17%	14%	9%
Tornquist	14%	11%	21%	16%	14%
Villarino	15%	11%	18%	20%	14%
Promedio	12%	9%	15%	16%	12%

En promedio en los últimos 5 años, la producción real de la cría vacuna regional fue entre un 9 y un 16% inferior a la potencial. No se puede soslayar la incidencia de las sequías en el periodo considerado, ya que si bien no es sencillo cuantificar su impacto en los parámetros productivos, es necesario mencionar que el mismo se desentiende de las ineficiencias de manejo.

Planteo 1: situación real y potencial a valores actuales

Con el objeto de poder establecer la diferencia existente entre la situación real y la potencial, en términos de producción, inversión y margen bruto por hectárea, y poder cuantificar la ineficiencia que se verifica entre uno y otro escenario, se mencionan los supuestos que se utilizaron en este razonamiento.

En el planteo real, se considera el porcentaje de destete promedio regional de los últimos cinco años (72%). Los valores de inversión por hectárea incluyen sólo el capital hacienda necesario para el desarrollo de la actividad (cría), en función del equivalente vaca promedio para la región (0,55 EV/ha) y el valor actual de una vaca preñada en \$850 por unidad. La inversión por hectárea en el planteo potencial adiciona a la del planteo real, una mínima inversión en capacitación y mejoras en el plan sanitario e infraestructura.

El margen bruto se calcula a valores actuales, tanto en las categorías que se producen en la actividad, como en los insumos que requiere la misma. Se considera un sistema de producción base, en donde no se utiliza un nivel tecnológico muy avanzado², en relación a la realidad de la zona bajo análisis.

² El sistema de producción para el cálculo de Margen Bruto e Inversión por hectárea es el utilizado en el IAE n° 87: "Política Agropecuaria: Impacto en la rentabilidad ganadera".

	Planteo real (72% destete)	Planteo potencial (85% destete)
Producción Kg/ha	69	76
Inversión \$/ha	470	490
Margen Bruto \$/ha	108	137

El paso de una situación real a otra potencial determina el aumento de la producción y del margen por hectárea en la misma superficie, con una mínima inversión adicional. El incremento en la producción es del 10% y en el margen bruto del 27%. Es decir, con el mismo stock de vacas en la región se podría mejorar la eficiencia en un 10%, suponiendo una frontera de producción determinada por una tasa de destete del 85%.

Del análisis del planteo 1 y manteniendo los supuestos y condiciones actuales surge que la producción potencial no se encuentra muy distante de la real, por lo que se puede afirmar que la región en promedio, no se encuentra alejada de su límite de producción en cuanto a la cría vacuna. Pero si puede afirmarse que en algunos paridos la brecha productiva potencial y la real, es importante.

Planteo 2: situación real y potencial a valores previos a la intervención

En noviembre de 2005 comenzaron las intervenciones del gobierno nacional en el mercado de la carne, en ese momento el valor del ternero era de \$3,2 por Kg, entre un 15 y 20 % superior

al que existe actualmente. En estas condiciones, se puede considerar un planteo similar al analizado en el caso 1, teniendo en cuenta un escenario de precios como el que existía en el año 2005.

Los resultados vinculados al margen bruto del planteo 2 a valores constantes (actualizados), son muy superiores a los obtenidos en el planteo 1. El margen bruto del planteo 2 en un escenario real de producción es más de un 50% superior al del planteo 1, incluso es superior al potencial del planteo 1 en un 25%. En el caso de analizar la producción potencial a valores del año 2005, este valor es más de un 90% superior al caso real del planteo 1 y más de un 50% mayor al caso potencial del mismo planteo.

La inversión por hectárea también representa diferencias entre uno y otro planteo. En el segundo planteo, se consideran los valores de la categoría vaca a esa fecha, por esta razón se verifica una diferencia a favor del planteo 2 del orden del 40%, en términos de inversión por hectárea.

	Planteo real (72% destete)	Planteo potencial (85% destete)
Producción Kg/ha	69	76
Inversión \$/ha	660	680
Margen Bruto \$/ha	170	210

Planteo 3: escenarios combinados

Los 2 planteos anteriores permiten comparar situaciones hipotéticas entre uno y otro análisis, en función de suponer intervención o no del gobierno nacional y asociar la producción potencial con la implementación del plan ganadero provincial, orientado a incrementar la eficiencia.

En base a lo anterior se pueden considerar situaciones combinadas entre los diferentes escenarios y analizar sus resultados. Si como se afirmó anteriormente, se asocia al plan ganadero provincial con la búsqueda de la producción potencial regional, se puede afirmar, en base a los resultados de margen bruto obtenidos, que aún en el mejor de los escenarios en cuanto a lo productivo, la región en promedio verificaría un margen bruto un 25% (137 \$/ha) inferior al que se hubiera obtenido sin la implementación del plan ganadero provincial (170 \$/ha), asumiendo que el mismo resulta exitoso, pero en un escenario no intervenido por el gobierno nacional.

Margen bruto en \$/ha	Planteo real (72% destete)	Planteo potencial (85% destete)
A valores actuales	108	137
A valores de noviembre 2005	170	210

Si se considera el mejor escenario combinado, producción potencial y no intervención del mercado de la carne, se obtendría un margen superior en un 90% (210 \$/ha) al que se obtiene en la actualidad (108 \$/ha).

Comentarios finales

El análisis previo permite comparar dos situaciones que reflejan el impacto que sufren las explotaciones ganaderas regionales. Lo relevante del análisis previo, radica en que aun suponiendo el éxito de la política provincial en la búsqueda del potencial productivo, no se obtendrían los resultados en un contexto de libertad de precios como la que existía en noviembre del año 2005.

La ineficiencia que se verifica en el stock bovino regional provoca una pérdida de ingresos corrientes para los productores regionales, que acumulados en los últimos cinco años, representa cerca de \$285 millones. El aporte crediticio provincial a la región³ en términos de financiamiento de la cría de ganado vacuno, representa un 5% (\$17 millones) de la pérdida de ingresos mencionada anteriormente. Quizás las políticas crediticias deban orientarse a disminuir esta importante brecha, producto de la ineficiencia en la producción ganadera regional. ■

³ Ver IAE N° 92,
mayo 2007.