

ANÁLISIS DE LA COMPETITIVIDAD DE SISTEMAS GANADEROS DE LA PROVINCIA DE SAN LUIS PARA EL PERÍODO 2010-2012

Manazza, Jorge F.¹, Belgrano Rawson², Alberto

RESUMEN

Los cambios recientes en las relaciones de precios entre actividades agropecuarias, la agriculturización de las zonas de mejor aptitud de uso, tanto a nivel nacional como regional, y los procesos de relocalización de actividades productivas hacia regiones tradicionalmente criadoras, con los aumentos de carga asociados, han dinamizado la actividad ganadera en la provincia de San Luis. El propósito del estudio es monitorear los indicadores productivos y económicos de los sistemas ganaderos prevalentes en la provincia de San Luis a partir de la información del Boletín Económico trimestral que elabora la Red de Socioeconomía del INTA Reg. La Pampa-San Luis, sobre la base de precios y costos de referencia del mercado regional. Para el período 2010-2012, se analizan los cambios en los indicadores asociados a este proceso de transformación productiva del territorio, visualizando las implicancias sobre la competitividad de la ganadería provincial, resultantes de la existencia de brechas tecnológicas entre sistemas y entre regiones.

ABSTRACT

Recent changes in relative prices between agricultural activities, the agriculturization of those areas with better use applications at national and regional level, and the allocation of productive activities through traditionally livestock rearing regions, with the consequence of the increase in the stocking rate, have dynamized the cattle activity in San Luis province. The scope of this study is to monitor productive and economic indicators of the prevalent cattle systems of San Luis province, using data provided by the Economic Bulletin of the "Red de socioeconomía del INTA CR La Pampa-San Luis", based on prices and costs of the regional market. For the 2010-2012 period, changes on indicators associated with this territorial transformation process are analyzed, showing the impacts on competitiveness of provincial cattle activity resulted of the existence of technological gaps between systems and regions.

Palabras clave: Sistemas productivos, Ganadería, Indicadores económicos, Competitividad

¹ Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Economía Agroalimentaria, Villa Mercedes. Ruta 7 y 8. Villa Mercedes, Argentina. fmanazza@sanluis.inta.gov.ar

² Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Economía de los Sistemas de Producción, San Luis, Ruta 20-tramo R. Hernandez, San Luis. Argentina. TE. 0266-4422535. abelgrano@speedy.com.ar

I. INTRODUCCIÓN

La actividad ganadera bovina de la Provincia de San Luis abarca la totalidad del territorio provincial, de unos 76.748 km² de superficie. Está dividido en 9 departamentos y en todos hay establecimientos dedicados a la Cría de Bovinos. En el 65% del territorio predominan los Sistemas de Cría exclusivamente. En el resto, especialmente en el Centro-Este de la Provincia predominan Sistemas de Cría-Recría e Invernada y Sistemas Mixtos que integran la producción de carne y grano.

A pesar de la presión que ejerce hoy la rentabilidad de la actividad agrícola sobre el uso de la tierra en los sistemas mixtos, y aunque haya perdido el protagonismo de la década pasada, la Ganadería sigue siendo la actividad agropecuaria más importante en la Provincia, esto es, por extensión territorial y participación en la producción bruta agropecuaria (Manazza e Iglesias, 2010).

En diversos trabajos de investigación y publicaciones se da cuenta de los efectos de la agriculturización de la región pampeana Argentina sobre los agroecosistemas (Vigrizzo et al., 2010; Vigrizzo y Frank, 2006; Frank, 2007) y sobre la dinámica de la ganadería a nivel nacional y en las distintas regiones del país, relocalización de actividades ganaderas e intensificación de los sistemas (Rearte, 2007; Iglesias y Gehezn, 2010).

Para el período 1994-2007 la superficie implantada con cultivos agrícolas a nivel nacional se duplicó, alcanzando las 22,8 millones de hectáreas (el 70% corresponde al cultivo de soja) (MAGyP, 2011). En la pampa húmeda, este aumento se ha dado a costa de tierras dedicadas a la ganadería -del orden de las 8,8 millones de hectáreas-, pero desplazándose solamente unas 3 millones de cabezas hacia otras regiones del país -el 60% hacia el NEA y el 30% hacia La Pampa-San Luis (Rearte, 2007).

La actividad ganadera de la provincia de San Luis se ha intensificado en este período, principalmente en las regiones de Cría (Manazza e Iglesias, 2010). Sin embargo, los indicadores productivos no han evolucionado tan favorablemente, con tasas de destete levemente superiores al 55% (Rossanigo, C et al., 2011).

En términos generales, la provincia de San Luis se encuentra inserta en la región subhúmeda semiárida y árida central de Argentina, donde al proceso agriculturización de las zonas con mejores suelos, se suma el aumento del stock y carga animal de las regiones ganaderas. Por este motivo, resulta importante profundizar los conocimientos relacionados con la dinámica de los sistemas productivos asociados al proceso de transformación productiva del sector agropecuario provincial.

El objetivo del presente trabajo es monitorear los indicadores productivos y económicos de los sistemas ganaderos de la Provincia de San Luis y sus cambios asociados a este proceso de transformación productiva del territorio durante el período 2010-2012, visualizando las implicancias sobre su competitividad, resultantes de la existencia de brechas tecnológicas entre sistemas y entre regiones.

II. Materiales y métodos

A los efectos del presente trabajo, de la base de datos del Boletín Económico trimestral del INTA San Luis, que determina las actividades ganaderas y planteos técnicos representativos en cada territorio de la Provincia de San Luis, se seleccionaron y contrastaron 9 sistemas ganaderos representativos de tres grandes regiones agroecológicas (se exceptuó el área serrana) (Figura 1). En base a la sistematización y análisis de datos secundarios de SENASA, la base de datos se construye realizando una segmentación simple de los establecimientos agropecuarios en función de su escala predial y composición de rodeo por número de cabezas, base de la oferta forrajera y uso de tecnologías de manejo, presentando las actividades ganaderas preponderantes para cada segmento. En el Cuadro 2-Anexo se presentan las especificidades de los sistemas. Empleando las bases metodológicas para el cálculo de indicadores económicos en empresas agropecuarias desarrollado por Ghida Daza (2009), se analiza la evolución temporal para el período 2010-2012 de los costos directos, márgenes brutos de cada una de las actividades agropecuarias y resultados económicos por sistema productivo preponderante seleccionado para cada territorio. Los precios y costos directos de referencia del mercado local, fueron tomados de la base de datos del Boletín Económico INTA San Luis para el período considerado. Como costo de oportunidad del capital circulante en cada sistema, se contempla la tasa efectiva en base a la TNA del Banco Nación, correspondiente al Plazo Fijo tradicional a 30 días.

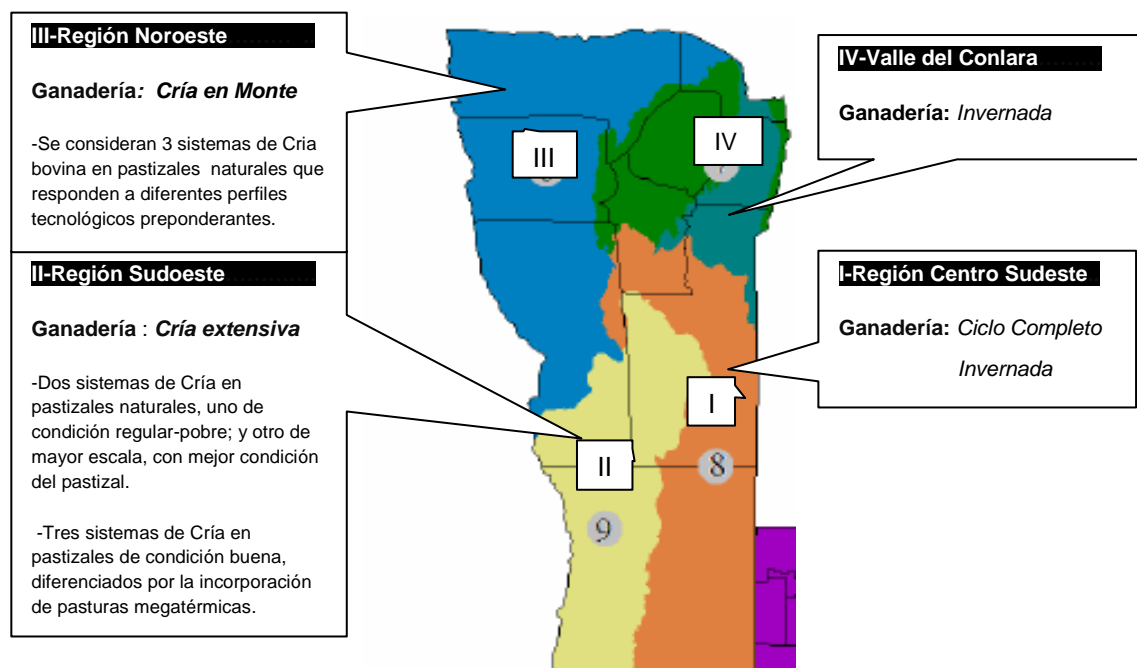


Figura 1- Sistemas Ganaderos seleccionados por Región ganadera de la Provincia de San Luis.

Fuente: Boletín Económico Trimestral INTA San Luis

III. Resultados

Actualmente, el panorama de la ganadería provincial comparte los rasgos del escenario nacional, tendencias firmes en los precios de la hacienda, procesos recuperación de stock ganadero y retención de vientres.

Los márgenes brutos (MB) de los principales sistemas productivos ganaderos de la provincia tuvieron acentuados aumentos durante el período considerado, alcanzando su valor máximo durante el primer semestre de 2011, debido a la conjunción de precios favorables producto de la escasez de oferta en los mercados, y subas de menor magnitud en los costos de producción asociados.

Durante el período marzo 2010 - marzo de 2012, el precio de mercado local de para la categoría Terneros creció un 97%, mientras que el precio del Novillo lo hizo en un 48,4% (Gráfico 1). Esto impactó significativamente en los márgenes brutos de los sistemas ganaderos provinciales, mejorando los indicadores de resultado económico de la actividad ganadera en general.

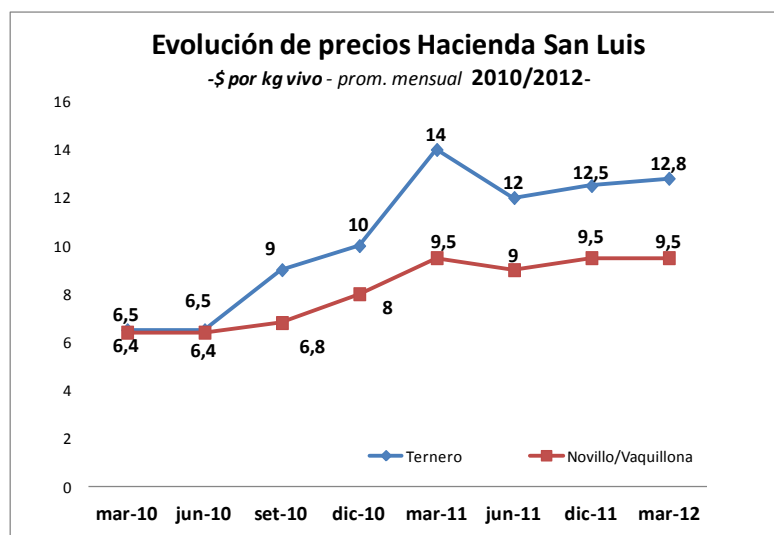


Gráfico 1- Evolución de los precios de la hacienda en pie en San Luis. 2010-2012

Para el período completo considerado, debido al gran aumento del producto primario (Ternero), los mayores incrementos de márgenes brutos se observan en los sistemas ganaderos pastoriles de cría, que varían entre el 94% (Cría- Caso 2) y el 63% (Cría – Casos 1 y 3), destacándose la ampliación del margen bruto del Ciclo Completo (Caso 8), con menores incrementos en los costos directos durante el período considerado. Se revela, en contrapartida, una contracción en el margen bruto de la Invernada (Caso 9) del 29%. (Cuadro 1)

Cuadro 1 Márgenes brutos y Costos Directos, sistemas representativos por regiones 2010-2012

				mar-10	mar-11	mar-12	Var11-10	Var12-11	Var 12-10
Región Noroeste	Cría (1)	MB	\$/ha	16	40,1	26,1	150,6%	-34,9%	63,1%
		CD	\$/ha	15,6	22,8	25,8	46,2%	13,2%	65,4%
	Cría (2)	MB	\$/ha	35,2	92,5	68,2	162,8%	-26,3%	93,8%
		CD	\$/ha	21,1	29,2	32,8	38,4%	12,3%	55,5%
	Cría (3)	MB	\$/ha	72,3	157,4	118	117,7%	-25,0%	63,2%
		CD	\$/ha	28,6	44,9	50,3	57,0%	12,0%	75,9%
Región Sudoeste	Cría (4)	MB	\$/ha	56	118	93,4	110,7%	-20,8%	66,8%
		CD	\$/ha	32,2	43,8	49,6	36,0%	13,2%	54,0%
	Cría (5)	MB	\$/ha	95,8	202	161,3	110,9%	-20,1%	68,4%
		CD	\$/ha	46,4	60,6	62,5	30,6%	3,1%	34,7%
	Cría (6)	MB	\$/ha		191,3	160,8		-15,9%	
		CD	\$/ha		28,1	28,3		0,7%	
	Cría (7)	MB	\$/ha	155,3	326,4	255,5	110,2%	-21,7%	64,5%
		CD	\$/ha	24,1	43,4	48,6	80,1%	12,0%	101,7%
Región Centro Sudeste	Ciclo Completo (8)	MB	\$/ha	426	803	729	88,5%	-9,2%	71,1%
		CD	\$/ha	1008	1300	1378	29,0%	6,0%	36,7%
	Invernada (9)	MB	\$/ha	483	591	345	22,4%	-41,6%	-28,6%
		CD	\$/ha	1785	3281	3233	83,8%	-1,5%	81,1%

Fuente: Elaboración propia en base Boletín Económico trimestral INTA San Luis

Los sistemas mixtos de la región centro-este de la provincia de San Luis presentan una evolución con controversias, por un lado, las alentadoras perspectivas de precios para sus producciones de granos de soja y maíz, y por otro, el impacto de éstos en los costos de producción ganadera de aquellos que tienen como estrategia de intensificación las dietas a base de grano, limitando el crecimiento del margen bruto de esta actividad (Caso 9 – Invernada de compra, Región Centro Sudeste). Este fenómeno impulsaría a estos sistemas a

la integración de la actividad de Cría y Recría y a búsqueda de fuentes de energías de menor costo (grano de Sorgo bajo tanino, siljes, pasturas), para alcanzar la flexibilidad lograda por los sistemas de Ciclo Completo (Caso 8).

IV.1 Discusión: Análisis de cambios en la competitividad en costos de sistemas de Cría

El objetivo del presente apartado consiste en analizar la sensibilidad de la competitividad en costos de los distintos sistemas ganaderos, frente a cambios en los parámetros: en particular, el impacto del aumento costo de mano de obra acontecido durante los primeros meses del corriente año 35,7% (UATRE nov/11), visualizando las implicancias de existencia de brechas tecnológicas entre sistemas y entre regiones.

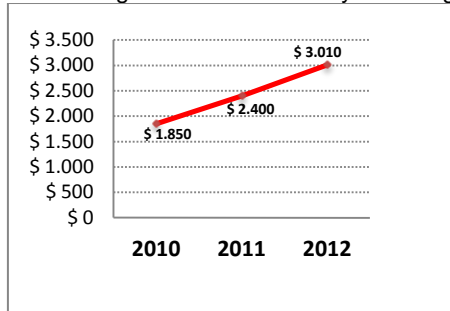


Gráfico 2- Evolución del salario promedio UATRE, período 2010-2012

En la provincia de San Luis, se observa que los sistemas ganaderos de cría representativos de cada región presentan estructuras de costos asimétricas (Gráfico 3).

El Costo de Mano de obra representa entre el 40-70% de los CD en sistemas de pequeña y mediana escala en región N.O., en función del perfil tecnológico. En los sistemas medianos del S. O el costo de Mano de obra representa entre el 25-40% de CD, según el perfil tecnológico.

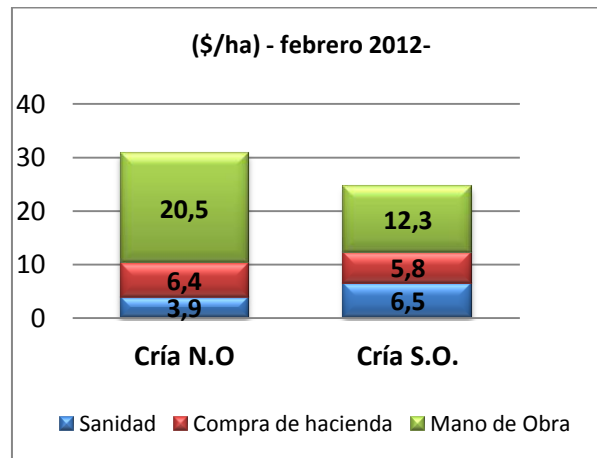


Gráfico 3- Principales componentes de los costos directos, sistemas modales N.O y S.O. Febrero 2012

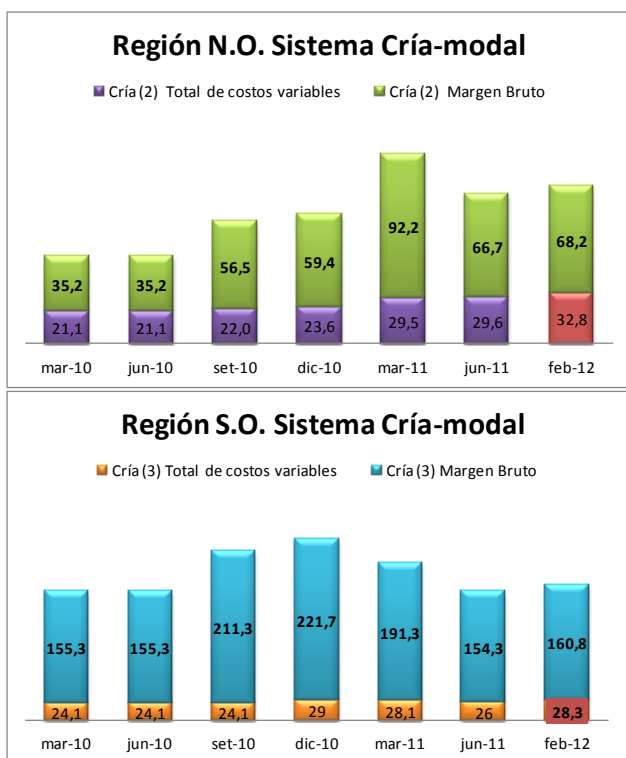


Gráfico 4- Evolución de los costos directos, sistemas modales N.O y S.O. 2010-2012

Analizando la evolución de los Costos por kilo (Ckg) producido por sistema (Gráfico 5) se evidencia:

- i. El impacto asimétrico del aumento en el costo de mano de obra: la competitividad en costos de los sistemas de cría de bajo-medio nivel tecnológico (N.O/S.O.) son altamente sensibles a los aumentos en costos de la Mano de Obra: el aumento acumulado del 63% en 2 años, explica: el 50% del aumento en Ckg producido en sistemas N.O y el 28% del aumento en Ckg. Producido en sistemas S.O.
- ii. En relación a la escala del sistema, ésta hace que las estructuras de costos de sistemas de cría grandes S.O. y CC sean menos sensibles: solo explica entre el 10 y el 20% del aumento en CKg producido.
- iii. A nivel agregado, estos resultados arrojan evidencia de una estructura de costos medios totales decrecientes para la ganadería del cría en la provincia de San Luis (Gráfico 5)

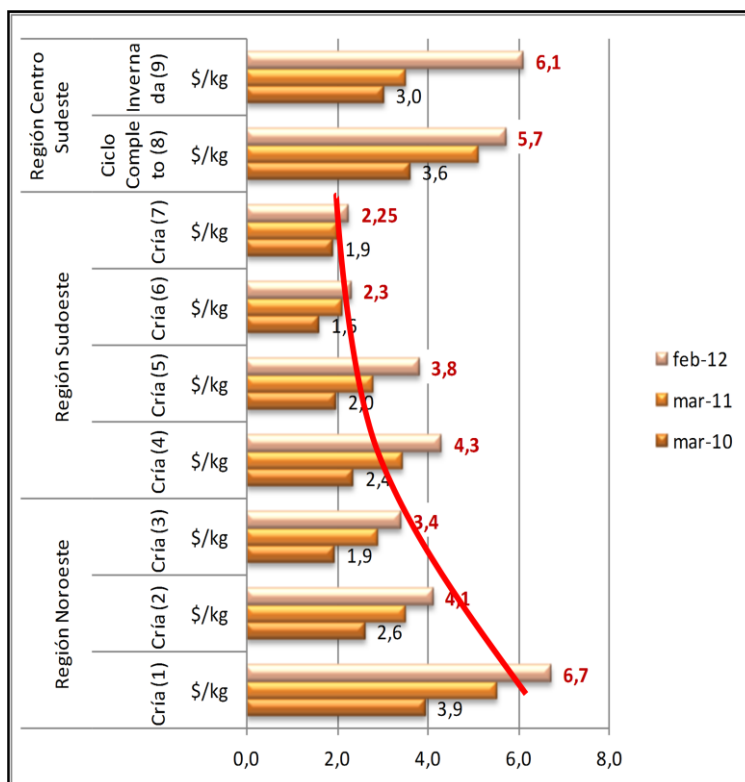


Gráfico 5- Evolución de los Costos por kilo producido: Costos Medios Tot decrecientes

La importancia del análisis de la competitividad en costos de los sistemas ganaderos radica en que las principales variables determinantes del Ingreso Neto son los precios de la hacienda en pie, la producción de carne del sistema y los costos medios. Frente a rigideces en los comportamientos de las variables de precio y niveles de producción, los resultados económicos de la empresa agropecuaria serán altamente sensibles a su estructura de costos medios. De este modo, la tecnología en el sistema de producción, además de mejorar su productividad, lo hace más competitivo al reducir los costos medios, brindando mayor sostenibilidad económica a los planteos productivos y flexibilidad a la gestión de la empresa.

IV.2 Discusión: Análisis comparativo del MB agrícola vs. MB Ciclo Completo con reposición de nutrientes

Se compararon los márgenes brutos agrícolas con reposición de nutrientes para los planteos representativos en secano correspondientes a la región mixta de la provincia de San Luis (zona I-Figura 1), elaborados por INTA (2012), que incorporan el modelo del International Plant Nutrition Institute -IPNI- (2000) al MB agrícola, con el margen bruto del sistema de Ciclo Completo (Caso 8) con reposición de nutrientes para los cultivos implantados.

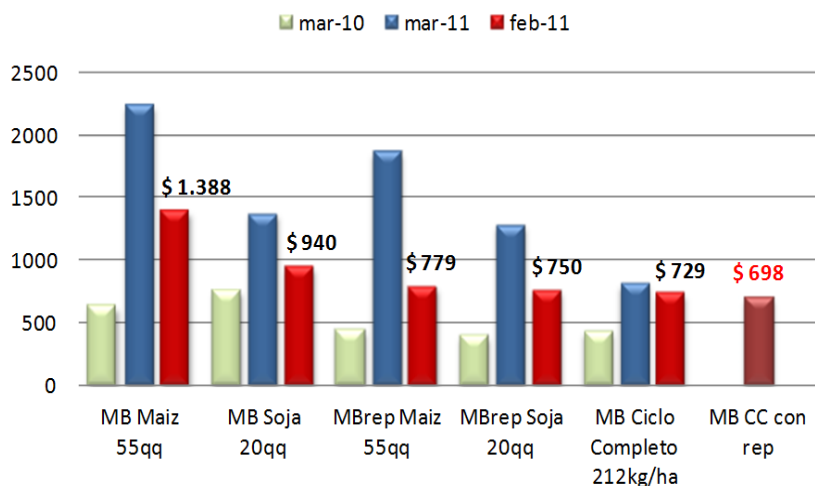


Gráfico 6- MB Agrícola con reposición de nutrientes vs. MB Ciclo Completo con reposición.

Se observa en el gráfico 6, que para rendimientos agrícolas y niveles de fertilización promedio de la región mixta de la provincia de San Luis, (Mz 55qq 80/40; Soja 20qq 75) y relación de precios actuales, el reconocimiento de los costos por secuestro de nutrientes, equipara los MB agrícolas a los MB del sistema mixto de ciclo completo. Este aspecto comparativo visualiza la mejora en la posición competitiva de la ganadería de ciclo completo en la región semiárida para el período considerado y la relación de precios actuales.

V. Conclusiones

En la provincia de San Luis, la competitividad en costos de los sistemas de cría de bajo-medio nivel tecnológico de las regiones N.O y S.O. es altamente sensible a los aumentos en costos de la Mano de Obra. Economías de escala en los sistemas de cría grandes del S.O. y de Ciclo Completo en el centro-sudeste hace que sean los sistemas más competitivos en costos en la provincia de San Luis.

Se revela la importancia del salto tecnológico en los sistemas de pequeña y mediana escala, aspecto que es coyunturalmente alentado por precio de la hacienda en pie. Se destaca que menores costos por kilo producido aumentan significativamente la sostenibilidad económica de estos sistemas, frente a volatilidades en los precios de la hacienda. Este último aspecto, vale también para sistemas de Ciclo Completo, dado que se amplían sus resultados económicos aumentando la eficiencia de la cría y logrando terneros baratos.

La incorporación del modelo IPNI de reposición de nutrientes al MB agrícola permite identificar aspectos que favorecen la competitividad de los sistemas mixtos de CC en región semiárida. El reconocimiento de los costos por secuestro de nutrientes equipara los MB agrícolas a los MB del sistema mixto de ciclo completo, reduciendo la brecha entre los márgenes brutos de ambas actividades.

VI. Bibliografía

- Ghida Daza, C.A. (ed.), 2009. Indicadores Económicos para la gestión de empresas agropecuarias. Bases Metodológicas. Estudios socioeconómicos para la sustentabilidad de los sistemas de producción y recursos naturales N°11. Ediciones INTA. 44p.
- Iglesias, D, Ghezan, 2010. Análisis de la Cadena de la Carne Bovina en Argentina. Estudios Socioeconómicos de los Sistemas Agroalimentarios y Agroindustriales N°5. Ediciones INTA.195p.
- INTA. 2012. Boletín Económico Trimestral INTA San Luis. Red de socioeconomía del Centro Regional La Pampa San Luis. Disponible (en línea): <https://inta.gob.ar/documentos/boletin-economico-trimestral-junio-2012/view>
- Manazza, J.F, Iglesias, D. 2010. Posicionamiento competitivo de la cadena de la carne bovina de la Provincia de San Luis. Convenio de cooperación técnica entre el Ministerio del Campo del Gobierno de la Provincia de San Luis. Publicado Gobierno de la Provincia de San Luis. 76p

- Frank, F. 2007. Impacto agroecológico del uso de la tierra a diferentes escalas en la región pampeana de Argentina. Tesis Mag.Sc. Manejo y Conservación de Recursos Naturales para la Agricultura. Balcarce. Univ. Nac. de Mar del Plata, Fac. de Cs.Agr.
- Rearte, D. 2007. Informe de situación de la producción de carne vacuna argentina. Programa de producción de carne. Disponible en: <http://www.inta.gov.ar/actual/informes.asp>
- Rossanigo, C., Arano A. y Rodríguez Vázquez G. Stock 2011 del Ganado Bovino. Mapas de existencias e indicadores ganaderos. IT N° 180. Ediciones INTA 16p.
- Viglizzo, E.F. and Frank, F. C. 2006. Ecological interactions, feedbacks, thresholds and collapses in the Argentine Pampas in response to climate and farming during the last century. *Quarterly International* 158: 122-126.
- Viglizzo EF, Frank FC, Carreño LV, Jobbágy EG, Pereyra H, Clatt J, Pincén D, Riccard MF. 2010. Ecological and environmental footprint of 50 years of agricultural expansion in Argentina. *Global Change Biology* 17 (2), 959-973.

ANEXO

Cuadro 2. Indicadores de productividad física de planteos ganaderos de San Luis, por región.

Margenes Ganaderos San Luis		Región Noroeste			Región Sudoeste				Región Centro Sudeste	
Alternativa de producción		Cría (1)	Cría (2)	Cría (3)	Cría (4)	Cría (5)	Cría (6)	Cría (7)	Ciclo Completo (8)	Invernada (9)
Planteo técnico Junio 2011										
Superficie	ha	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000	5.000	5.000	1.000	400
Carga	Ev/ha	0,08	0,10	0,16	0,11	0,17	0,16	0,24	1,23	0,8
Porcentaje destete	%	60	70	80	65%	75	75	80	85	
Producción de carne	kg/ha	5,6	11,4	19,1	12,2	18,7	18,7	28,6	209	200
Eficiencia de stock	%	21,5	33,7	34	26	30	31,2	31	51	70
Toros	%	5%	5%	5%	4%	4%	4%	3%	3	
Edad servicio vaquillonas	meses	24	24	24	24	24	24	24	15	
Campo natural	%	100%	100%	80	100	80	100	70	0	0
Pasturas	%	-	-	20	0	20	0	30	60	70
Verdeos	%	-	-	-	-	-	-	-	40	30
Suplementación	kg/cab/día	-	-	-	-	-	-	-	10,7	5
Vientres en producción	cab	170	214	357	180	250	600	909	454	-

Especificaciones:

1. Establecimiento de 3.000 ha con 100% de pastizal natural de condición regular-pobre (350 kg MS/ha.año). En términos generales, no se realiza un manejo adecuado de descansos programados de los lotes; baja eficiencia reproductiva por problemas nutricionales.
2. Establecimiento de 3.000 ha, con 100% de su superficie con pastizal natural (80% de condición regular-buena y 20% pobre). Incorpora tecnología de bajos insumos (tecnología de procesos): adecuado manejo del pastizal natural, con descansos anual o bianual (2 y 3 potreros, respectivamente) y uso anual o semestral de los lotes (2 y 3 potreros, respectivamente), aspecto que mejora la producción de forraje a 500 kg MS/ha.año
3. Actividad desarrollada en un establecimiento de 3.000 ha, con 80% de su superficie con pastizal natural de condición regular-buena y el 20% implantado con Buffel grass.
4. La base forrajera es 100% pastizal natural, de condición regular-buena para la región, de extracción promedio de 380 kg MS/ha.año, posibilitando una receptividad de 9,1 ha/EV.año. Se hace relativo manejo de los pastizales y control sanitario del rodeo.
5. La actividad corresponde a una explotación de 2.000 ha con 80% de la base forrajera de pastizal natural de condición regular-buena, una extracción promedio de 400 kg MS/ha.año habiendo reemplazado el 20 % con pasto llorón (6 meses de uso). Se realiza un buen manejo de pastizales, control sanitario y nutricional. La receptividad es de 5,9 ha/EV.año.
6. 100% de pastizal natural de condición regular-buena, con una extracción promedio de 500 kg MS/ha.año. Se realiza un buen manejo de pastizales, control sanitario y nutricional. La receptividad es de 6 ha/EV.año.
7. La actividad se plantea en una explotación de 5.000 ha típica del área central y este de la Región, con 70% de la base forrajera de pastizal natural de condición buena (extracción promedio de 400 kg MS/ha.año); y 30 % de la superficie con pasto llorón de una producción de 1.500 kg/MS.año, de uso primavero-estival-otoñal. La receptividad es de 4,1 ha/EV.año.
8. Establecimiento de 1.000 ha, situado en el área interserrana (centro-sudeste), suelos con buena aptitud para el uso agrícola e implantación de pasturas. Comprende las actividades de cría bovina con recría y engorde de la propia producción, e invernada de compra, generando en el mismo establecimiento grano y silaje para el ganado. Asignación de superficies -Módulos de cría y recría: Verdeos de verano: 233 ha (21%); Alfalfa: 279 ha (26%); Silo de Sorgo: 74 ha (7%); Verdeos de invierno: 122 ha (12%); Digitaria y Llorón: 365 ha (34%). Módulo de engorde: Los 436 novillos ingresan con peso inicial mínimo de 300 kg, y son terminados con 430 kg. Se alimentan también en el corral las 118 vaquillonas que tomarán servicio a los 15 meses y 100 vacas para consumo. La conversión lograda en novillos es de 8,2 kg de alimento por kg de carne.
9. Actividad planteada en superficie de 400 ha; base de alimentación con suplementación: 67% pasturas perennes (37% alfalfa, 30% pasto llorón), 7,5% silo de sorgo y utilización de verdeos de invierno que totalizan 100 ha. Se invernán 400 terneros machos con un peso de compra de 150 kg, durante 15 meses de engorde, con una ganancia de peso diaria de 500 g, alcanzando un peso final de venta de 350 kg/cab. La mortandad considerada es del 4%.

