



Beef and Sheep Network

Claus Deblitz

**Una nueva dimensión
para el análisis de la
producción de carne
de vacuno**

Analizar la competitividad internacional de la producción de carne mediante análisis comparativo: “El núcleo central de nuestro trabajo”

Introducción

En la primera parte de este artículo se han mencionado las principales actividades de la red, se han mostrado ejemplos de algunos resultados de dichas actividades como la visión internacional de la producción y el comercio de la carne de vacuno. En esta entrega se presentarán algunos resultados principalmente de análisis comparativo a nivel de granja y ejemplos de algunos estudios especiales que la red realiza de forma periódica. En la parte final, se comentarán las perspectivas futuras de la red en términos de expansión a otros países y otros sectores.

4.3 Análisis comparativo

El núcleo central del trabajo de la red es el análisis comparativo. Cada año la red envía los cuestionarios a todos los miembros de la red para recolectar la información a nivel de granja. Agri benchmark cuenta con una unidad de manejo y análisis de información que recibe los cuestionarios, los procesa y realiza una detallada revisión de la información en términos de calidad y estandarización. Posteriormente realiza el análisis de los resultados preliminares mediante una intensa comunicación con cada uno de los miembros de la red. Todo este proceso tiene como objetivo central el producir las bases de datos internacionales de las dos principales actividades de la producción primaria: explotaciones de engorde y explotaciones de vacas de cría para la producción de terneros.

Estas bases de datos comparan de forma estructurada los ingresos, costos de producción, márgenes de ganancia y cálculo de la rentabilidad a corto, mediano y largo plazo. Igualmente, calculan parámetros de liquidez y patrimonio. El análisis de costos incluye costos totales, teniendo en cuenta los no efectivos como la depreciación, y los costos de oportunidad, para permitir la comparación de explotaciones familiares y comerciales.

La mayoría de los indicadores se calculan por unidades fácilmente comparables. Para el caso de las explotaciones de vacas de cría, estos son calculados por 100 kgs de peso vivo vendido; para el caso de las explotaciones de engorde, estos son calculados por 100 kgs de peso canal vendido. La principal razón de utilizar estos denominadores es porque pueden reflejar diferentes rangos de productividad y sistemas de producción y compararlos entre sí. De otra manera, usualmente por cabeza, se puede prestar a confusiones debido los diferentes pesos alcanzados, por los diferentes sistemas de producción comparados.

Otras variables técnicas y económicas son calculadas con el objetivo de desarrollar un análisis detallado de los principales componentes que pueden determinar la eficiencia y la competitividad de los sistemas de producción. Como ejemplos se tienen ratios que analizan la eficiencia de la mano de obra, o el uso adecuado de los insumos, principalmente alimentación y la compra de animales (márgenes de la alimentación y de la compra de animales).

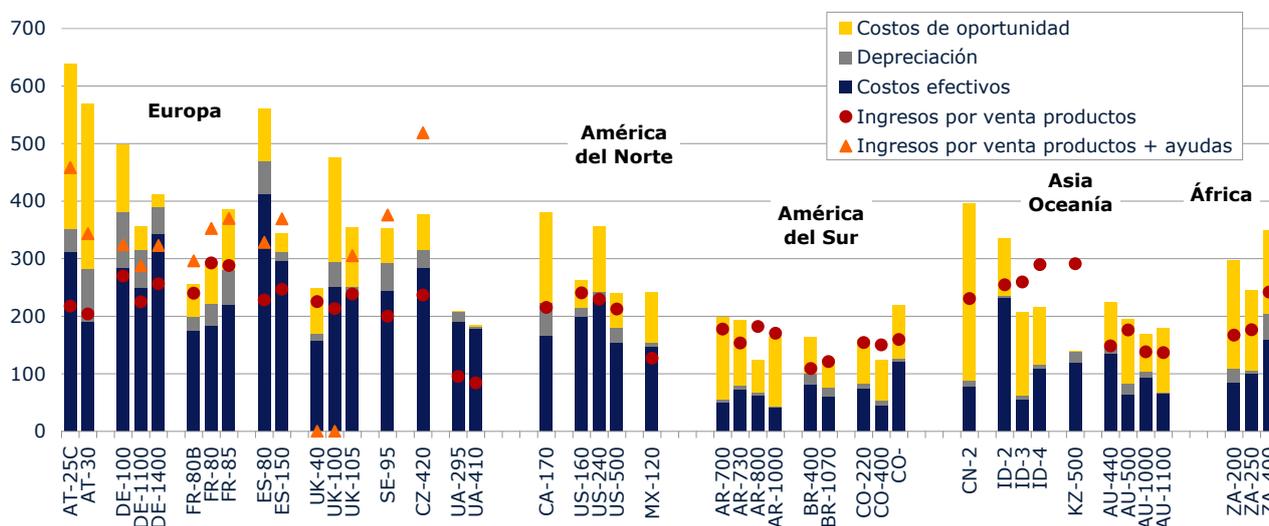
Como ejemplo y basado en la información del año 2010, en la figura 1 se presenta un análisis comparativo de la producción de explotaciones de vacas de cría.

Explotaciones de vacas de cría

Las explotaciones han sido agrupadas por regiones a nivel mundial. La identificación de las explotaciones tiene dos letras para el acrónimo del país y un número para identificar el tamaño de la explotación (número de animales). La figura 1 muestra los ingresos y costes de una selección de explotaciones típicas a nivel internacional. De la figura 1 se puede interpretar:

- La primera gran diferencia que se puede fácilmente apreciar es la presencia de los pagos directos (primas) en la estructura de los ingresos de las granjas de la Unión Europea.
- Explotaciones con altos costos se pueden apreciar en la UE y en algunas explotaciones norteamericanas.
- Explotaciones con costos bajos (< USD 145 /100 kg peso vivo) se pueden apreciar en: Suramérica (Argentina, Brasil, y Colombia), Australia y Ucrania.
- Explotaciones con niveles de costos altos (>USD 350/100 kg PV) se pueden apreciar en la UE principalmente.
- Los costes de oportunidad tienen una presencia importante en todas las granjas de la comparativa siendo estos costes en su mayoría mano de obra familiar y tierra.
- Rentabilidad. Beneficios a largo plazo (ingresos capaces de cubrir los costes totales) son difícilmente alcanzables; solamente se logra en la UE con la ayuda de los pagos directos y en alguna explotación de Indonesia donde la alta demanda del producto, aumenta los precios de los animales de forma significativa.

Fig 1. Ingresos y costos totales de explotaciones típicas de vacas de cría - 2010 (USD por 100 kg peso vivo)

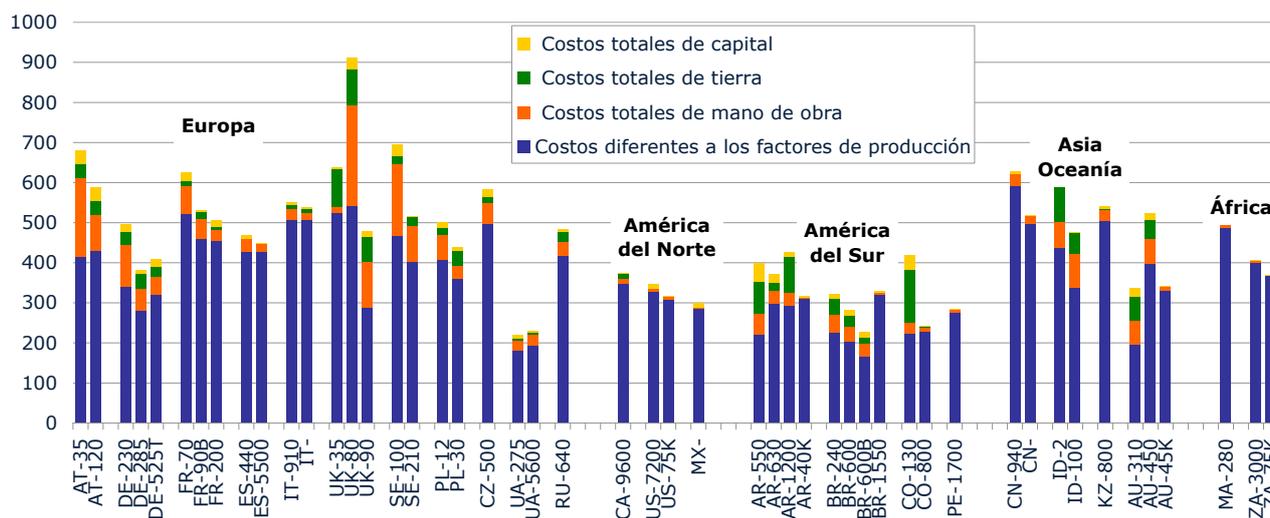


Explotaciones de engorde

La comparación internacional de las granjas de engorde se presenta por regiones (figura 2) y por sistemas de producción (figura 3), con el objetivo de analizar la producción de carne desde dos puntos de vista: en donde se produce y de que forma se produce. De los resultados se puede interpretar:

- Las explotaciones de la UE tienen un nivel de costos alta (Ø USD 500-600 por 100 kg de peso canal), exceptuando las granjas ucranianas.
- En los feedlots americanos (USA) los costos están entre los USD 250 y 300 /100 kg peso canal.
- Comparando Asia, África y Oceanía, las explotaciones indonesas y chinas, poseen una estructura de costos alta (Ø USD 450-500 /100 kg peso canal) comparadas con las granjas surafricanas y australianas (Ø USD 300-350 /100 kg peso canal).
- Explotaciones con costos bajos se presentan en Suramérica y Ucrania. (alrededor de USD 200 /100 kg CW).
- Análisis de series de costos de las mismas granjas durante los últimos 5 años, muestran como la gran diferencia presentada en el nivel de costos entre las explotaciones de la UE y las suramericanas (Brasil y Argentina), ha disminuido debido principalmente a las tasas de cambio y al crecimiento de los precios de la tierra en Suramérica.

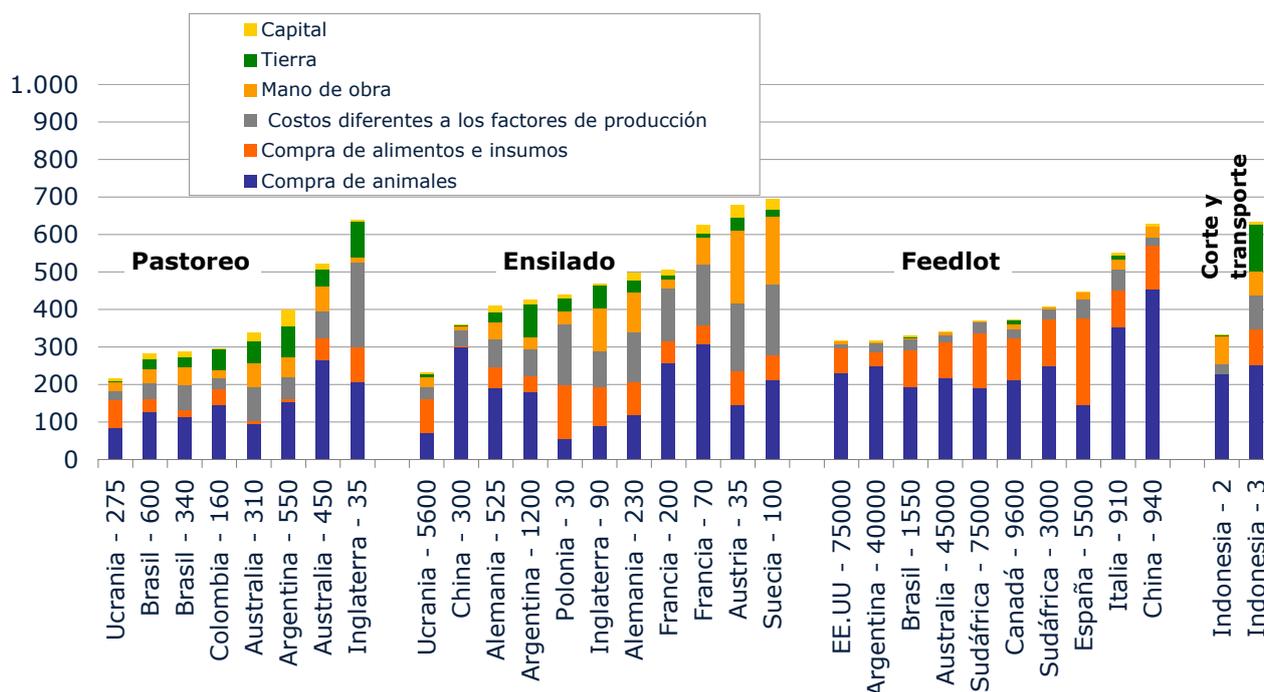
Fig 2. Costos totales de granjas típicas de engorde por regiones – año 2010 selección de una muestra de agri benchmark (USD por 100 kg peso canal)



agri benchmark diferencia los sistemas de producción de carne en 4 grupos principales: pastoreo, ensilaje, feedlots, y corte & transporte de forraje; esta clasificación se hace de acuerdo al nivel de materia seca en el alimento consumido, el sistema de manejo y alojamiento de los animales (confinamientos totales y/o parciales), y el nivel de alimentación comprada en el total de los costes de alimentación. La figura 3 muestra una selección de granjas organizada de acuerdo a su sistema de producción y al nivel de costos.

A primera vista parecería que el pastoreo y los feedlots tienen menores costos que el ensilaje. Sin embargo, también se puede apreciar que en todos los sistemas aparecen granjas con costos altos y bajos. Esto se puede interpretar de la siguiente forma: lo que podría estar determinando el nivel de costos de producción son los precios de los productos e insumos y sus interrelaciones, y el precio de los factores de producción, más que el tipo de sistema de producción en sí. Un hecho que podría sustentar esta afirmación, es que en la figura 3, las granjas argentinas presentes en todos los sistemas de producción, pertenecen a los niveles más bajos de costos.

Fig 3. Costos totales de explotaciones típicas de engorde por sistema de producción año 2010 selección de granjas de la base de datos de agri benchmark (USD por 100 kg peso canal)



Por lo tanto no se puede concluir que un sistema de producción en especial, es superior a otro. Se puede afirmar que un determinado sistema de producción, se desarrolla de una determinada manera, bajo ciertas condiciones de precios, y de mercados. Como ejemplo se puede afirmar que los sistemas de pastoreo no se desarrollan en regiones donde los precios de la tierra son altos.

4.4 Estudios especiales

agri benchmark desarrolla anualmente una serie de estudios especiales con el objetivo de analizar mas en profundidad determinadas temáticas de la producción de carne a nivel regional y/o internacional.

La mayoría de estos trabajos se realizan empleando las herramientas que la red posee para simulación y proyección, análisis de benchmark y ranking. En simulación se pueden evaluar estrategias de cambio en términos de política sectorial, y de manejo técnico y económico y su impacto a nivel de granja. En benchmark y ranking se pueden comparar sistemas de producción, regiones, países, etc. A continuación se presentan algunos ejemplos de los estudios desarrollados recientemente.

Tipo de análisis	Ejemplos
Análisis de política sectorial	<i>"Análisis del impacto de las ayudas desacopladas en granjas de la UE"</i>
Análisis de competitividad	<i>"Producción de carne en feedlots. Análisis comparativo del rendimiento técnico económico de los feedlots a nivel internacional"</i> <i>"Análisis de la competitividad internacional de la producción ecológica de carne"</i> <i>"Análisis comparativo de la producción de carne en los sistemas feedlot de los Estados Unidos y Australia"</i>
Análisis de estrategias a nivel de explotación	<i>"Análisis de las estrategias de reorganización de la producción en explotaciones alemanas, ante programas de liberalización de mercados en la UE"</i>
Análisis de la cadena de valor	<i>"Análisis de benchmark de la cadena de producción de carne en Indonesia del este"</i> <i>"Análisis de la cadena de producción de carne en los estados Unidos: Estado actual y perspectivas"</i>
Análisis metodológico	<i>"Calculo de la estructura nacional de costes de producción basados en el análisis de explotaciones típicas de la red agri benchmark"</i>

A continuación y como ejemplo, se presentan algunos apartes del estudio desarrollado sobre el análisis comparativo de los sistemas feedlot a nivel internacional.

Análisis comparativo de la producción de carne en feedlots

In some countries the final period of beef production is done in feedlot systems. The network has many of these farms as typical farms, representing an important proportion of world beef production. In North America, Australia, South Africa and in some other countries, finishing cattle in feedlots forms an integral part of beef production.

A nivel mundial, una proporción importante de la producción de carne es realizada en los sistemas feedlot. En este sentido la red posee varias granjas típicas bajo dichos sistemas en diferentes países miembros (en América del norte, Australia, Sudáfrica, España, entre otros, finalizar el engorde de los animales es parte integral de la producción de carne).

Típicamente los animales entran en los feedlots como animales de pre-cebo (backgrounders), estando allí entre 90 y 150 días, alimentándose a base de raciones con altos contenidos energéticos, para finalmente ser enviados a sacrificio.

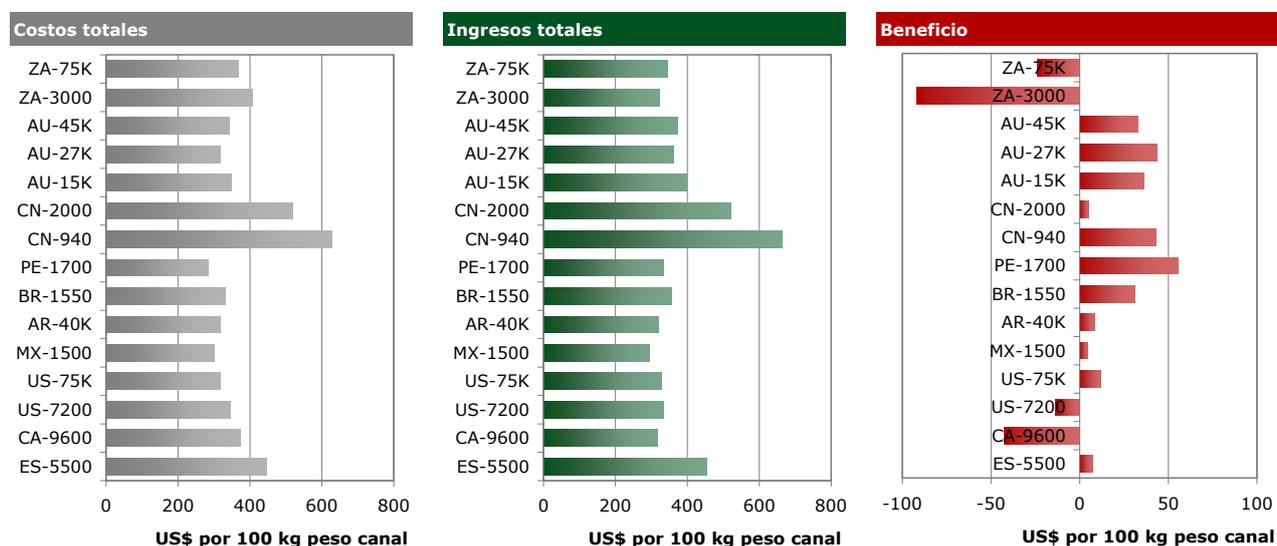
En la figura 4 se puede observar el desempeño económico (ingresos, costes y rentabilidad) de una muestra de estos feedlots en diferentes países. En uno de los extremos se observa España, presentando los costes más altos al igual que los mayores ingresos. En el otro extremo, Argentina presenta los costes y los ingresos más bajos. La mayoría de dichos sistemas están deslocalizados de la tierra, teniendo que comprar toda la alimentación; algunos tienen áreas de cultivos para producir parcialmente su propia alimentación.

Importante de mencionar que los feedlots argentinos reciben un subsidio para el consumo de granos por valor de USD 25 / 100 kg carne canal, lo que equivale al 15% de los costes totales y son contabilizados en el total de ingresos.

Aproximadamente un 90% de los costes totales comprenden la compra de animales y la alimentación comprada, exponiendo estos sistemas a la alta variabilidad de los precios de los animales y las materias primas para la alimentación.

En un futuro cercano, en donde los precios de los materias primas para la alimentación animal se espera que aumenten, la tierra apta para forrajes y pastoreo disminuya por la competencia de cultivos de cereales y producción de biocombustibles, los sistemas feedlot comienzan a ser una alternativa de producción aún en países tradicionalmente productores de carne bajo pastoreo como Argentina y Brasil.

Fig 4. Costos de los feedlot, ingresos y rentabilidad en 2010
Selección de países (USD por 100 kg peso canal)



5 Perspectivas futuras de la red

Existen muchas implicaciones de futuro en el horizonte de agri benchmark; entre ellas tenemos:

Análisis medioambiental: La red actualmente realiza un análisis de las emisiones de CO₂ totalmente integrado a la base de datos de las granjas típicas de los diferentes sectores (vacas de cría y cebo de animales). Emisiones provenientes de fermentación entérica, manejo y almacenamiento de los residuos orgánicos de los animales y producción de alimentos, están reflejados en los cálculos de las emisiones. Igualmente el secuestro del carbono por parte de las praderas y la compensación mineral del estiércol, son factores tenidos en cuenta. Algunos resultados están en la fase de revisión para su posterior publicación.

Indexación de los costes de producción, precios de los productos y márgenes: Esta actividad ha comenzado en el 2011 y tiene como objetivo realizar un análisis sectorial con una mayor frecuencia a la anual (cada 3 ó 4 meses), para tener una mejor visión en tiempos de alta volatilidad en términos de precios de insumos y de productos. La idea central es realizar una actualización periódica de los costes de producción, los precios de los productos y los márgenes. Actualmente se ha comenzado a recolectar la información y la indexación se encuentra en la fase de prueba.

Expansión al análisis de la producción ovina: Los primeros pasos para el análisis de la producción de corderos se realizaron en el 2008. En el 2009 se realizó la primera aproximación a nivel internacional. En el 2010, 5 países están participando en el análisis comparativo de resultados: España, Reino Unido, Francia, Sudáfrica y Australia. Para el 2011 se espera que el análisis se extienda a la producción de lana y leche. Los resultados de las primeras comparativas del sector del ovino están publicados en la página Web de la red.

Expansión al análisis de la producción porcina y avícola. Este ha comenzado en el 2011. Las primeras aproximaciones se están haciendo mediante la revisión y estandarización de conceptos, métodos, herramientas disponibles, procedimientos y protocolos con el objetivo de tener los primeros resultados a finales del 2011. Desde *agri benchmark* animamos a la agro industria a unirse a nosotros para desarrollar conjuntamente esta actividad.

Expansión a países en vías de desarrollo: En el futuro se espera que parte del crecimiento de la producción agropecuaria se realice en países en vías de desarrollo. En estos países, generalmente una parte importante de la producción agropecuaria es realizada por pequeños productores. El acceso a la información y la calidad de la misma sobre los sistemas de producción y su situación económica son complejos y por ende su comparación se dificulta. *agri benchmark* plantea en un futuro cercano la aplicabilidad de sus métodos y herramientas comparativas a dichos sistemas de producción adaptando el conocimiento a las condiciones locales.

Análisis en la cadena de valor: El Análisis a nivel de granja es el punto de partida crucial en el estudio de la cadena de valor. *Agri benchmark* irá extendiendo gradualmente el análisis a otras áreas de la cadena de valor. Las primeras experiencias en el análisis de la cadena de suministro de la carne se han realizado en algunos de los países participantes y esta experiencia servirá como punto de partida para futuros desarrollos.

Como lo hemos mencionado a lo largo de nuestras publicaciones: En *agri benchmark* somos unos apasionados de los datos y de la información sectorial, e intentamos estar en todas partes, donde estos se produzcan.