

XII BOLETÍN DE COSTOS DE LA GANADERÍA BOVINA - III TRIMESTRE DE 2010

Semillas al alza, fertilizantes a la baja



El manejo de praderas es fundamental para el desarrollo adecuado de los bovinos, en las diferentes etapas de desarrollo, y puede llegar a ocupar el 40% de los costos totales en países avanzados en ganadería.

Mientras los precios de los fertilizantes y de los herbicidas presentaron una disminución, los de las semillas continúan aumentando para el cierre del tercer trimestre del año. Ojo a las enfermedades que vienen con el invierno.

El fuerte invierno, que recrudeció en el segundo semestre del año, no sólo ha destruido las vías de comunicación, dificultando el transporte de bienes requeridos por la actividad pecuaria, sino que ha generado mayores problemas para la aplicación de prácticas culturales en las empresas ganaderas.

De hecho, para el cierre del mes de noviembre, cerca de 80 mil bovinos habían muerto como consecuencia del invierno, y un millón setecientos bovinos debieron desplazarse a diferentes lugares producto de más de 2 millones de hectáreas anegadas. Todo lo anterior impactó negativamente el desarrollo de la actividad pecuaria en su productividad.

Esta nueva coyuntura demanda de esfuerzos adicionales para mejorar la productividad, en aspectos como la producción de alimento para el ganado por medio de ensilajes, heno o cualquier otra actividad tendiente a la conservación de los mismos, que de suyo impacta los costos de producción y por ende, influirá en la toma de decisiones de inversión por parte de los ganaderos.

Por su parte, los precios del componente de praderas, como las semillas, cercas y elementos requeridos para establecimiento (en el tercer trimestre de 2010 comparado con el último trimestre de 2009), presentó un incremento de 6.1%, motivado por el precio de las semillas

principalmente del orden del 3,4%, de igual forma los medicamentos presentaron un ligero incremento.

Lo anterior coincide con la percepción de los productores frente al costo de los insumos, recogidos en la Encuesta de Opinión Ganadera (EOGAN), adelantada por FEDEGAN en más de 830 productores, quienes opinaron que dentro de los factores desfavorables el costo de los insumos ha afectado negativamente la rentabilidad del sector, particularmente las semillas y los medicamentos han aumentado sus precios, lo cual se le suma a la afectación de la baja de los precios recibidos por la venta de ganado y leche en este trimestre fueron también factores desfavorables.

De otra parte los precios de los herbicidas y fertilizantes han descendido en 6.3% y 5,0% respectivamente, originados en los precios de Roundup y Gramoxone que bajaron 16,1% y 13,9%, respectivamente, mientras que los suplementos alimenticios como, sales mineralizadas, melazas y mezclas de subproductos, lo hicieron en 0.9%, para el mismo periodo.

El monitoreo y el índice de costos

Este monitoreo de precios de bienes y servicios, ofrece a los productores elementos objetivos y pretende suministrar información precisa y oportuna para el momento de adoptar decisiones relacionadas con el manejo empresarial de los hatos.

El índice de costos de la ganadería para el segundo trimestre de 2010, superó la inflación en las actividades doble propósito

(3.3%), cría (2.7%), y ceba (6.2%), disminuyendo los ingresos de los productores de leche y doble propósito en aproximadamente 1.5% (ver gráfico 1).

El precio de 800 insumos

El boletín de costos de la ganadería bovina recopila los precios de 800 insumos de 22 departamentos, con el objetivo de proveer a los ganaderos información y análisis sobre el comportamiento de los mismos. Los precios son recopilados y procesados por la Corporación Colombia Internacional (CCI) y suministrada a Fedegán en virtud del convenio de cooperación conjunta suscrito con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Corporación Colombia Internacional¹. Recuérdese que los precios de los principales insumos de la producción ganadera representan el 30% de

los costos, los cuales, unidos al valor pagado por la mano de obra, constituyen el 80% de los costos totales en las ganaderías de cría y doble propósito.

Fertilizantes disminuyeron 5.0% y los herbicidas 6.3%

Las grandes caídas de cotizaciones internacionales del potasio y el fósforo superiores al 40% en los últimos 24 meses, no se han reflejado en forma directa en los precios de los fertilizantes, en razón a la acumulación de inventarios (se observa un rezago superior a los 7 meses). Sin embargo es evidente que la política de libertad vigilada de precios del MADR ha generado gran influencia en el comportamiento nacional de sus cotizaciones.

¹ Esta investigación continúa con la alianza estratégica de la Corporación Colombia Internacional (CCI) quien a través de un convenio de cooperación técnica entre el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), se vincula al proceso con el aporte del precio de los insumos en diferentes lugares de producción bovina, específicamente con el Sistema de Información de Precios de Insumos y Factores Asociados a la Producción. Este sistema registra mensualmente la oferta y el comportamiento del precio de venta minorista de los insumos agrícolas y pecuarios, así como de otros factores que intervienen en la producción agropecuaria como semillas, empaques, jornales, arriendo de tierras, servicios agrícolas enmarcados en labores con maquinaria agrícola y energía. Posteriormente, esta información es condensada, chequeada y verificada en las seis (6) regionales de la CCI a nivel nacional de donde es enviada al nodo central para su proceso de consolidación.

La validación está a cargo del grupo consultivo conformado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Departamento Nacional de Planeación (DNP), la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional Lácteo, la Federación Colombiana de Ganaderos (FEDEGAN), Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria (Corpoica), la Unión Nacional de Asociaciones Ganaderas Colombianas (Unaga), la Asociación de Criadores de Ganado Cebú (Asocebú), la Universidad de la Salle, la Fundación Universitaria San Martín y la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de la Cadena Cárnica Bovina.

² <http://fertiljal.blogspot.com/>

³ La gallinaza con características especiales debido a que estas aves solo asimilan entre el 30% y 40% de la totalidad de nutrientes presentes en los concentrados que se les suministran, lo cual permite que en este producto se encuentre hasta el 70% restante de materiales como nitrógeno, fósforo, carbono, potasio, calcio y magnesio, además de proteínas y microorganismos, es importante anotar que requiere de procesos de descomposición.

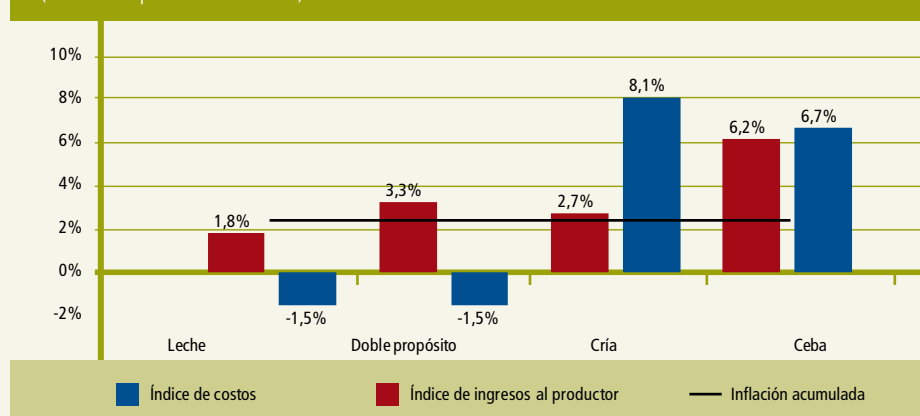
Cuadro 1. Precio del novillo gordo por países (US\$/Kg)

Novillo gordo	Nov-10	Dic-09	Nov-09
Colombia	1,54	1,29	1,36
Argentina	2,01	0,98	0,89
Brasil	2,43	1,56	1,59
Uruguay	1,64	1,18	1,21
Paraguay	1,53	1,19	1,16
Estados Unidos	2,12	1,77	1,81
Canadá	1,89	1,67	1,65
México	2,01	1,81	1,93
Costa Rica	1,36	1,23	1,21
Australia	1,97	1,46	1,43

Fuentes: FRIOGAN (Colombia); Mercado de Liniers S.A (Argentina); Centro de Estudios Avancados em Economia Aplicada(Brasil); El Corral S.A. (Paraguay); Instituto Nacional de Carnes (Uruguay); USDA (Estadís Unidos); ASERCA (México); Consejo Nacional de Producción (Costa Rica) y Farm Weekly (Australia).

Nota: El precio de Brasil se estima a partir del precio del kg canal novillo.

Gráfica 1. Incremento en costos frente a Incremento en ingresos
(Enero a Septiembre de 2010)



Fuente: FEDEGAN, 2010.



El desarrollo adecuado de forrajes, permitirá obtener ventajas competitivas al momento de ofertar los bovinos, no solo en mercados nacionales sino de exportación.

De la misma manera, las cotizaciones internacionales influyen directamente en los precios de los fertilizantes inorgánicos, asociado a efectos revaloratorios de la moneda local. Recuérdese que durante lo corrido del año la revaluación del peso no ha parado, tanto así que durante septiembre llegó a estar por debajo de los \$1.900 cada dólar, situación que no se presentaba desde octubre del año pasado.

Por su parte, las cotizaciones de la urea están referidas a la demanda internacional que, para septiembre/2010, no se registraban gran actividad. Así, en Estados Unidos se cotizó la tonelada en \$355, mientras que en Brasil oscilaba entre 300 a 335 tonelada FOB. Para el cierre de septiembre se observó una tendencia alcista, lo cual motivó a que países como México, Colombia Chile y Turquía aplazaran algunas compras².

De la misma manera los abonos orgánicos como la gallinaza, que corresponden al estiércol de las gallinas³, presentaron una disminución en sus precios del orden de 3.3% (cuadro 2 y gráfica 2).

El grupo de los herbicidas disminuyó sus precios en el mismo lapso en 6.7%, destacándose las variaciones en los precios de los productos llamados: Roundup, Potrerros, Combo y Amina.

Colombia con precios de ganado gordo más bajos que Brasil

Las cotizaciones internacionales muestran que el pago por kilogramo de animal cebado está por encima del pagado en Uruguay pero por debajo del precio en Brasil. En Colombia fue de US\$ 1,29, un 9.3% por encima del pagado en Uruguay y 17% por debajo del precio que reciben los productores en Brasil (Reportes realizados para el mes de noviembre del presente año - ver cuadro).

Semillas en los trópicos

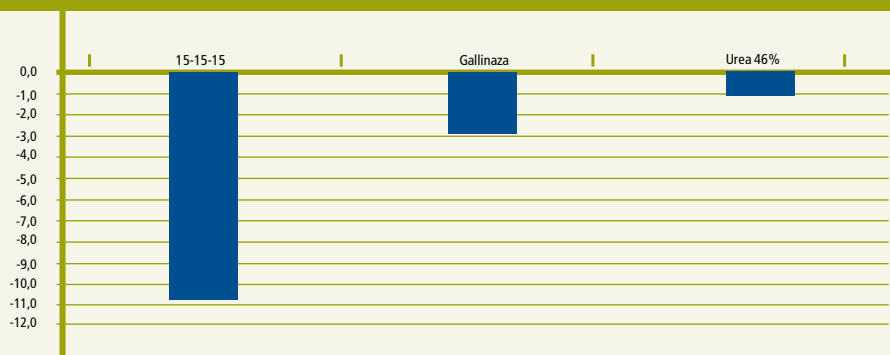
Durante el tercer trimestre de 2010, el precio ponderado de las semillas aumentó en 3.4 %, frente a los precios registrados al finalizar 2009. El mayor incremento en los precios se dio en las de trópico bajo, con 4.3%, mientras que en las del trópico alto, el aumento fue de 1.9% (gráfica 4).

Cuadro 2. Variación porcentual del costo de los insumos demandados por la ganadería bovina (III 2010 y IV 2009)

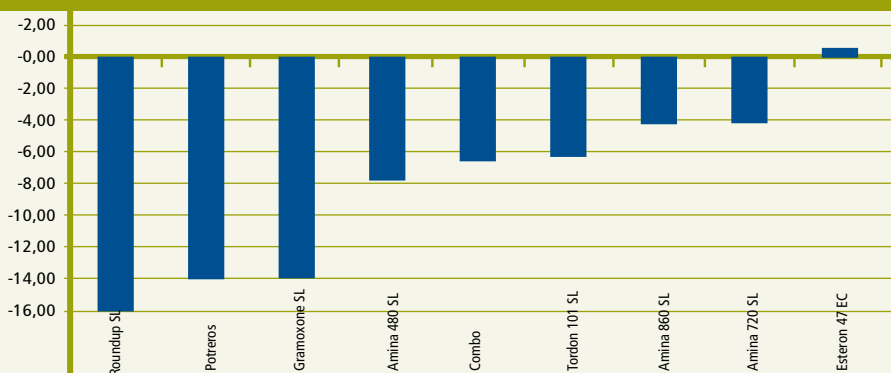
Categoría	Variación porcentual trimestral (I de 2009 y III 2010)	Participación porcentual en el total de costos	Contribución a la variación
Praderas y forrajes (cerdas y semillas)	6,1	7,2	0,4
Fertilizantes	-5,0	0,5	0,0
Herbicidas	-6,3	0,4	
Suplementos alimenticios (sales, melazas y mezclas)	-0,9	6,7	-0,1
Medicamentos (Desparasitantes, antibióticos, vacunas, entre otros)	0,1	12,1	0,0

Fuente: MADR CCI FEDEGÁN

Gráfica 2. Variación porcentual del precio de algunos fertilizantes orgánicos e inorgánicos (III 2010 frente a IV 2009)



Fuente: MADR CCI Cálculos FEDEGÁN

Gráfica 3. Variación porcentual del precio de los herbicidas (III 2010 frente a IV 2009)

Fuente: MADR CCI Cálculos FEDEGÁN

Gráfica 4. Variación del precio de las semillas por trópico (III 2010 frente a IV 2009)

Fuente: MADR, CII y FEDEGÁN

Cuadro 4. Ponderadores de la canasta de insumos bovinos

Ponderadores	Leche	Doble propósito	Cría	Levante	Ceba
Compra animales	N. A.	N. A.	N. A.	49,16%	44,66%
Mano de obra	27,6%	55,6%	62%	30,1%	20,0%
Alimentación	36,8%	4,0%	7,1%	2,7%	5,3%
Sanidad	8,1%	10,4%	14,9%	8,1%	6,6%
Vacunas	0,1%	0,5%	1,0%	0,6%	0,3%
Medicamentos	8,0%	9,9%	13,9%	7,4%	6,3%
Inseminación	0,80%	N. A.	N. A.	N. A.	N. A.
Potreros	11,4%	7,0%	6,1%	4,8%	7,0%
Maquinaria y herramientas de trabajo	10,2%	16,4%	3,3%	1,6%	9,2%
Movilización de animales	Na	1,81%	0,94%	0,87%	2,02%
Otros	5,03%	4,69%	5,85%	2,63%	5,29%

Fuente: FEDEGÁN

La mano de obra, la mitad de los costos

Al analizar los ponderadores de costos en las diferentes orientaciones del hato, se observa que en los rubros de manejo de

praderas (semillas, herbicidas, abonos) en la producción de crías, bovinos gordos y el doble propósito, el promedio está cercano al del 6%, que es un nivel particularmente bajo frente a lo observado para lechería

especializada, en donde el peso de la mano de obra cobra alta importancia y se ubica por encima del 50% de los costos (cuadro 4).

Suplementos alimenticios disminuyen 3.4%

Las sales mineralizadas, premezclas, melazas y aditivos registraron, durante el periodo comprendido entre diciembre de 2009 y el tercer trimestre de 2010, una disminución de precios del 0.9%. Es del caso recordar que la participación de este grupo de insumos es del 6,7% dentro del total de costos de la producción ganadera. Es un tema sensible, más aún cuando las variaciones del clima y la ola invernal que azota al territorio nacional requieren el uso adecuado de estos insumos.

Medicamentos estables

Para el grupo de medicamentos, la tendencia de los precios es de estabilidad con un ligero aumento del 0.1% en el tercer trimestre del presente año, al compararlos con los precios del cuarto trimestre de 2009. Este grupo es el responsable del 12,1% de los costos de producción.

Los productos con mayor contribución al alza fueron los antidiarreicos (13.1%), y los hormonales con el 10%. Por su parte, los medicamentos con tendencia a la baja en sus precios fueron los desparasitantes internos y externos con 9.8 y 8.0% respectivamente y el grupo de antibióticos (0.7%) (Gráfica 4).

En conclusión

Una vez evaluado el comportamiento de los principales insumos pecuarios, para el tercer trimestre de 2010 se evidencia un alza importante en las semillas tanto para el trópico alto como el bajo, y una disminución en algunos de los insumos como los herbicidas y fertilizantes, de la misma manera la ligera disminución en las cotizaciones de los suplementos alimenticios, podrían mitigar los costos generales de las empresas ganaderas.

Pero el fuerte invierno que empieza a realizar grandes estragos en algunas zonas del país, como en la región Caribe, incrementará los costos en la producción del ganado, particularmente por la baja productividad asociada a las pasturas anegadas, lo cual conduce a la adquisición de suplementos extras para el ganado y medicamentos para el manejo de enfermedades asociadas al invierno, como los son las mastitis, neumonías cojeras y en general pérdida de la condición corporal. ■