

**PLAN AGROPECUARIO**

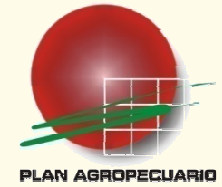


**PROGRAMA DE MONITOREO DE EMPRESAS GANADERAS**  
**ejercicio 2008-2009 y evolución desde 2001-2002**

Ing. Agr. MSc. Carlos Molina  
Área de Capacitación y Extensión

octubre 2009

# Contenido



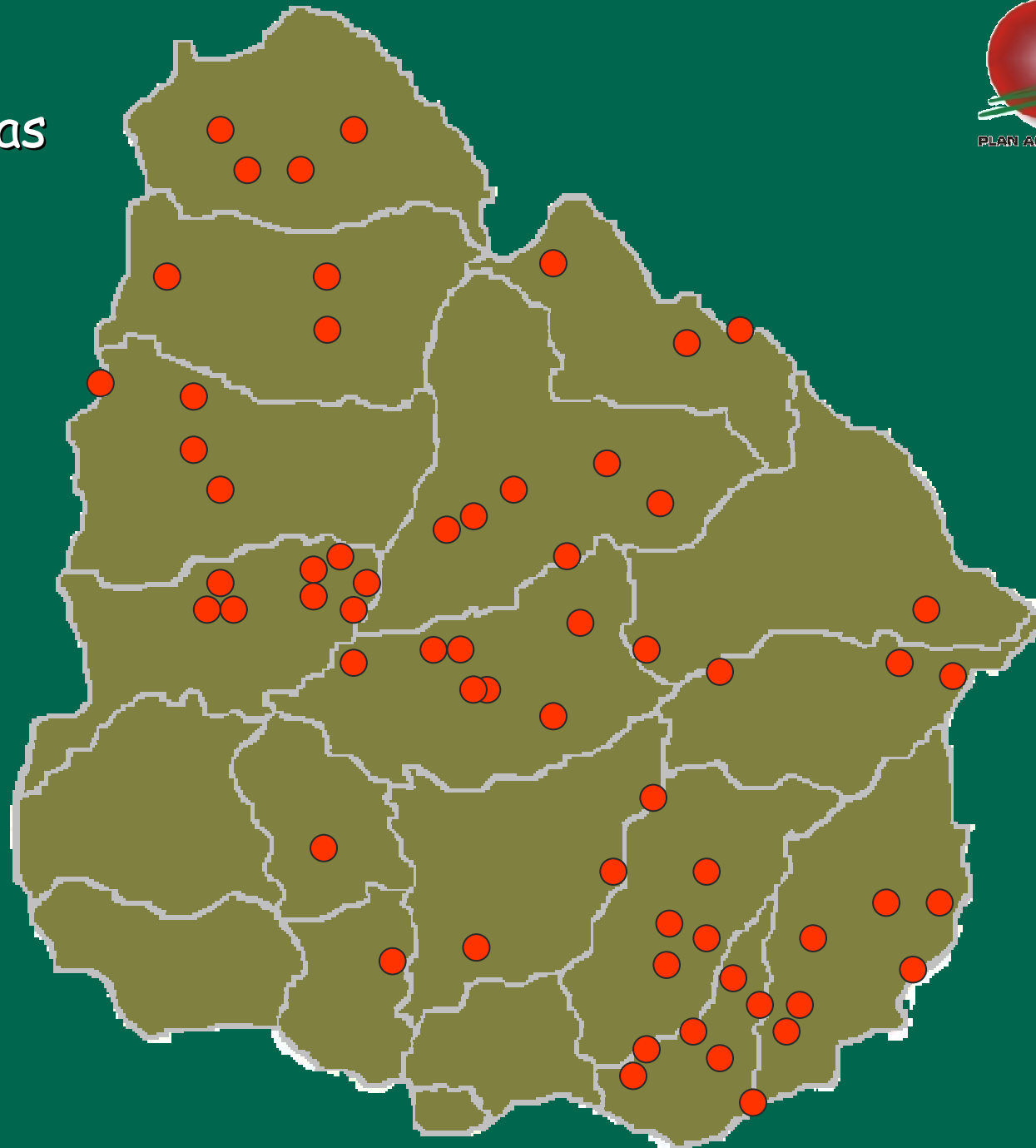
- Características del Monitoreo
- Variables "ambientales"
- Resultados del Programa de Monitoreo ejercicio 2008-2009 y evolución desde 2001-2002
- Síntesis
- Preguntas

# Características del Monitoreo de Empresas Ganaderas



- Empresas ganaderas
- Programa en su octavo año
- Participan voluntariamente y repiten
- Herramienta de Control de Gestión: "Carpeta Verde\*"
- Nos permite disponer de valiosa información real
- Nos permite conocer resultados, determinantes y manejos en empresas reales
- "Ventana que nos permite observar y analizar con foco cercano"
- Agradecer a Productores y Técnicos que lo hacen posible

# Ubicación de las empresas





Las variables "ambientales" que se analizan:

Climáticas

Productivas

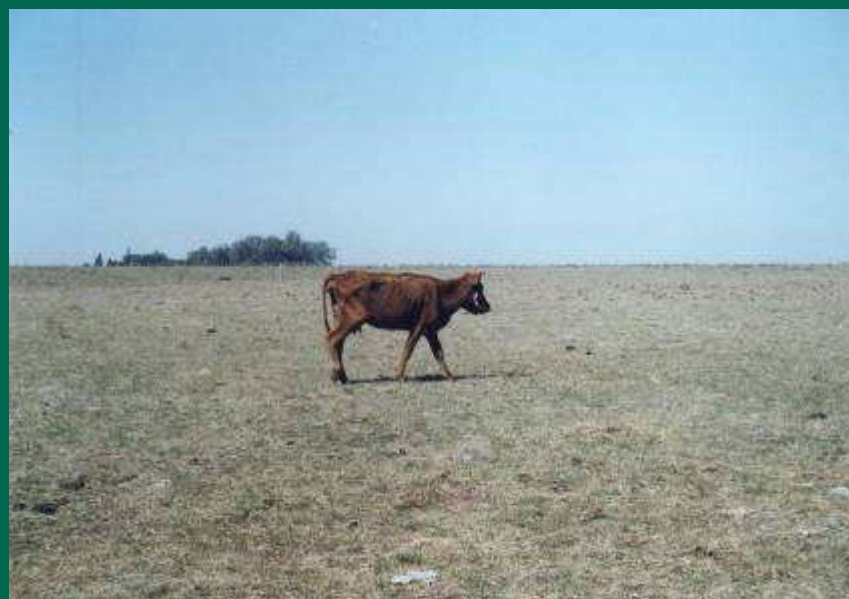
Mercados-Precios

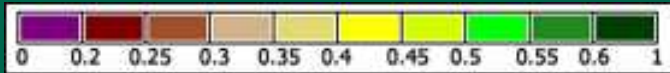
Precios relativos



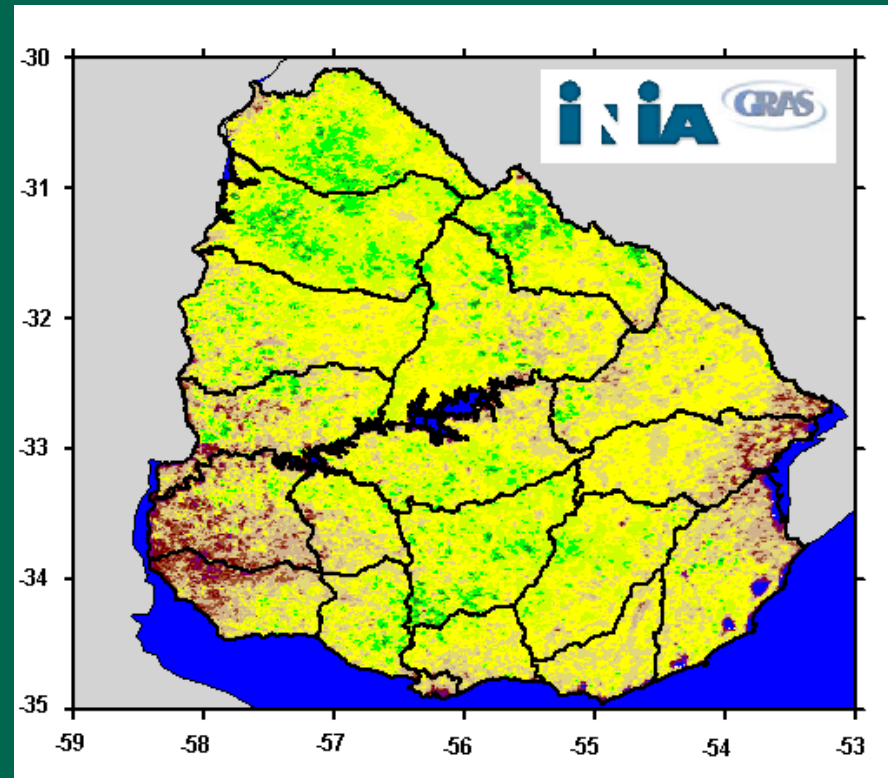


# El clima en el ejercicio 2008-2009



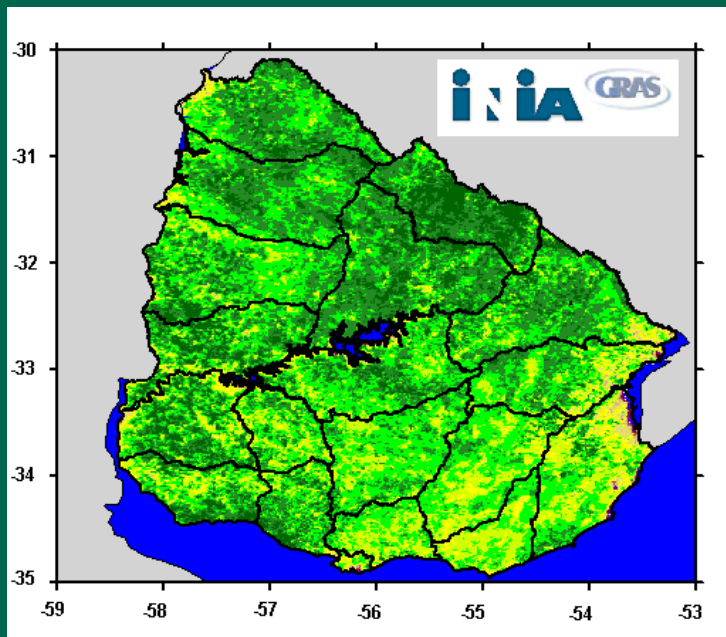


## Julio 2008 - Índice Verde

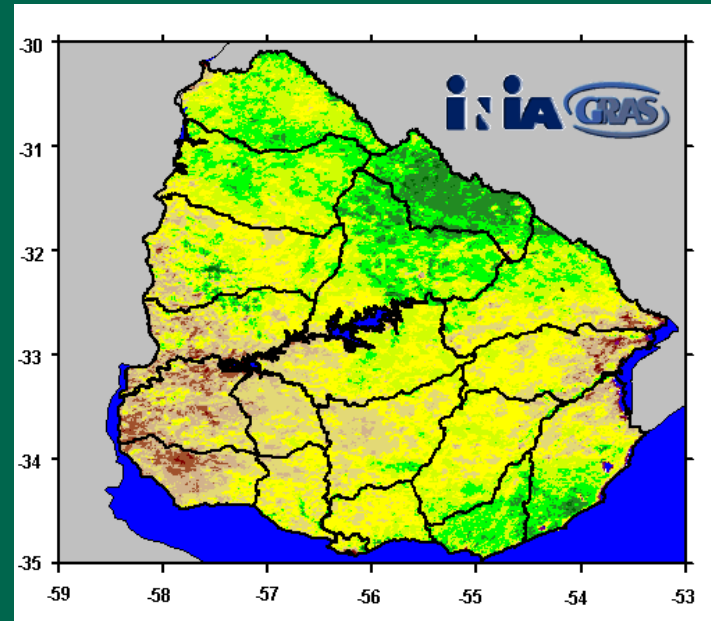
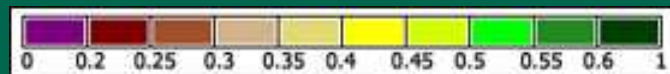


### Invierno 2008:

- Se viene de un otoño seco y helador
- Continúa la ocurrencia de heladas, aunque durante el día temperaturas moderadas
- Escasez de precipitaciones. Situación grave por falta de forraje



Octubre IV



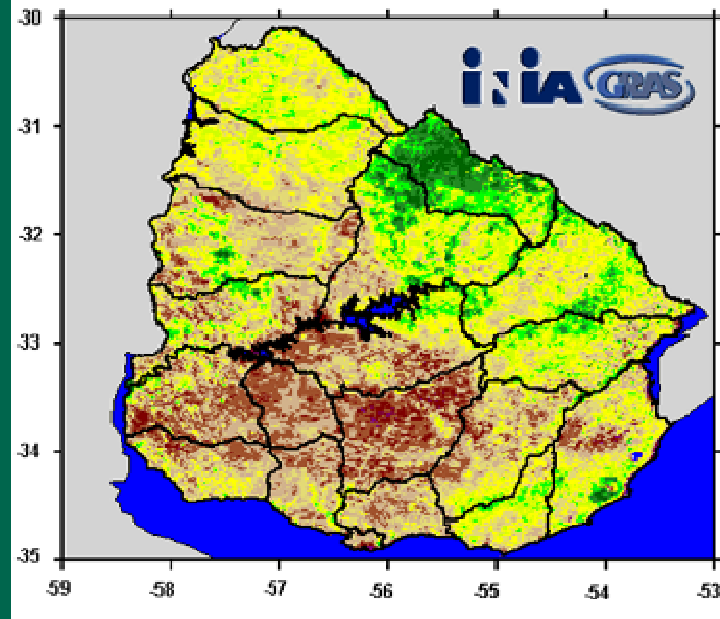
Noviembre IV



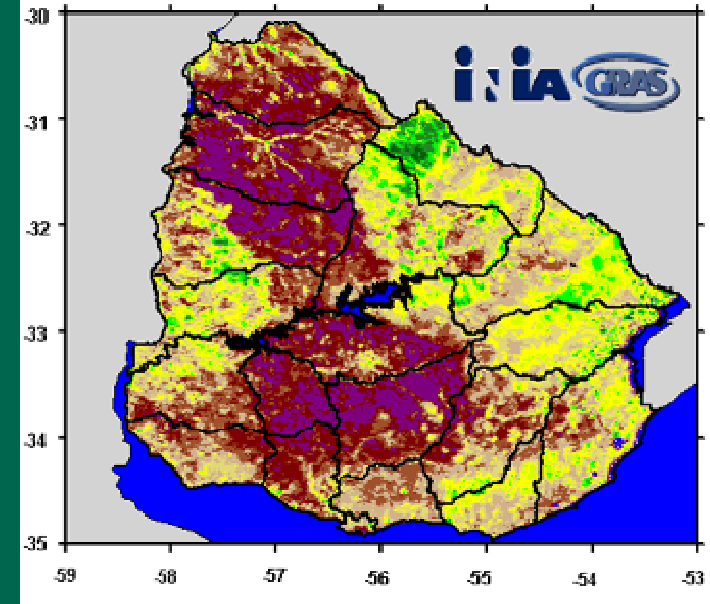
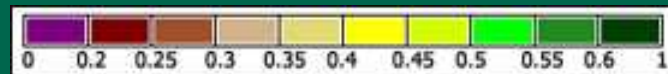
### Primavera 2008:

- Nuevamente primavera seca sobretodo en litoral sur, centro y este
- Déficit generalizado de precipitaciones salvo en litoral norte (parcialmente) y noreste
- Escasez de forraje de campo natural, mejoramientos retrasados

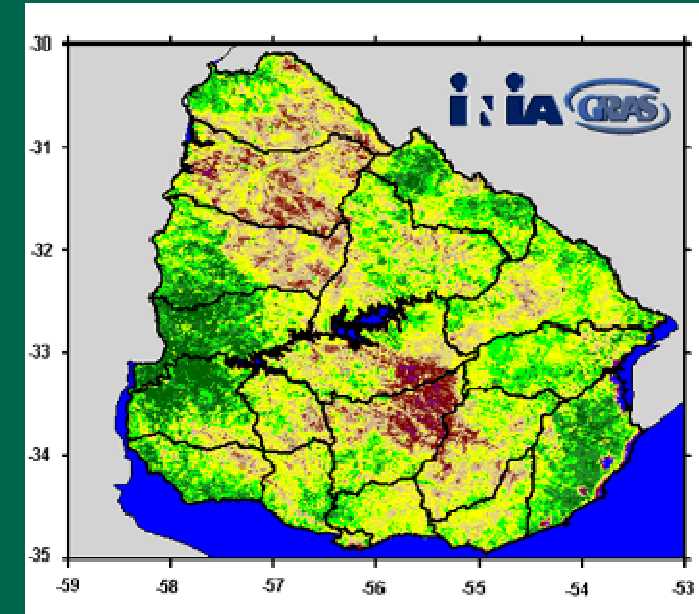




Diciembre IV



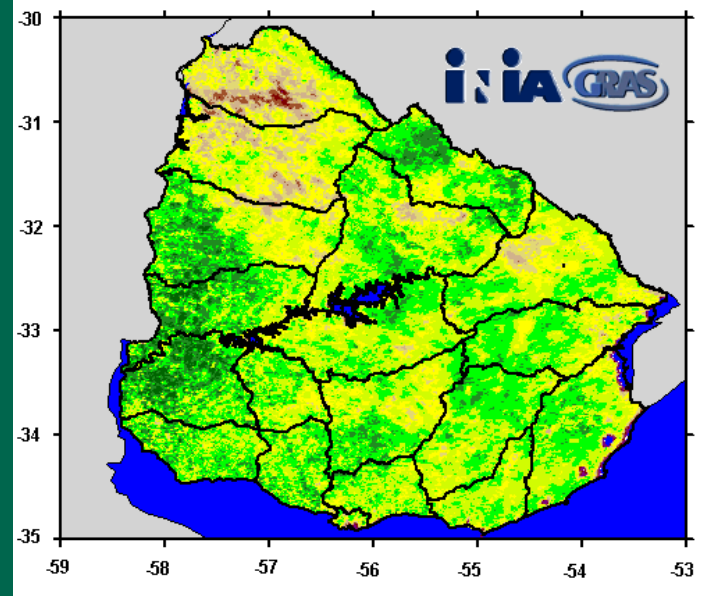
Enero IV



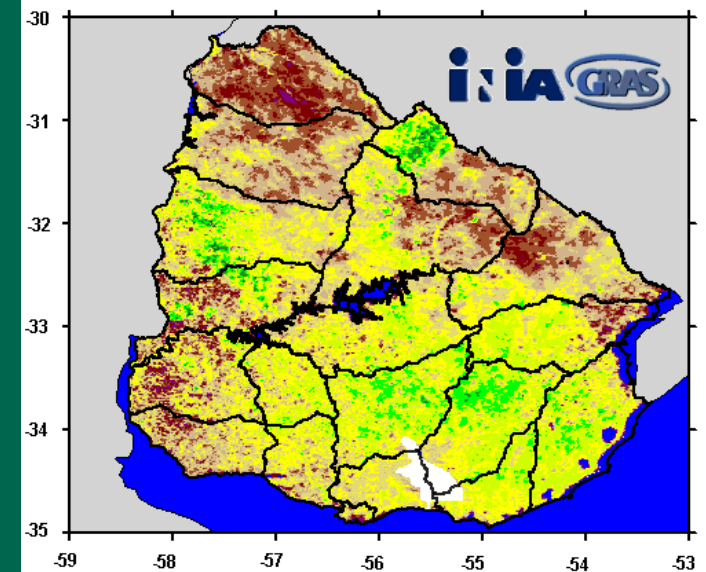
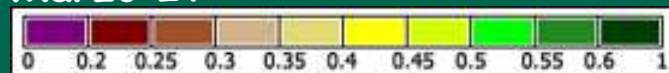
Febrero IV

### Verano 08-09:

- Verano con sequía muy grave
- Salvo en Rivera y parte de Tbó. donde sequía fue menor, grandes dificultades por falta de lluvias
- Importantísimo deterioro de la vegetación, falta de agua y además daños por langostas
- Fines de enero-comienzos de febrero algunas precipitaciones alivian la situación



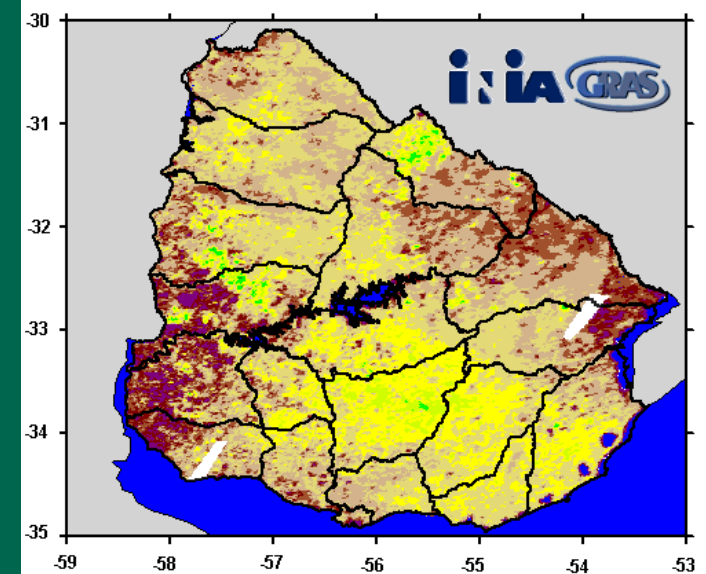
Marzo IV



Abril IV

## Otoño 2009:

- Precipitaciones de fines de verano y de marzo aliviaron algo la situación. Altas temperaturas contribuyen en tasas de crecimiento aunque aumentaron la evapotranspiración
- Problemas de falta de agua se trasladan al Norte del río Negro
- Heladas tempranas agravan la situación

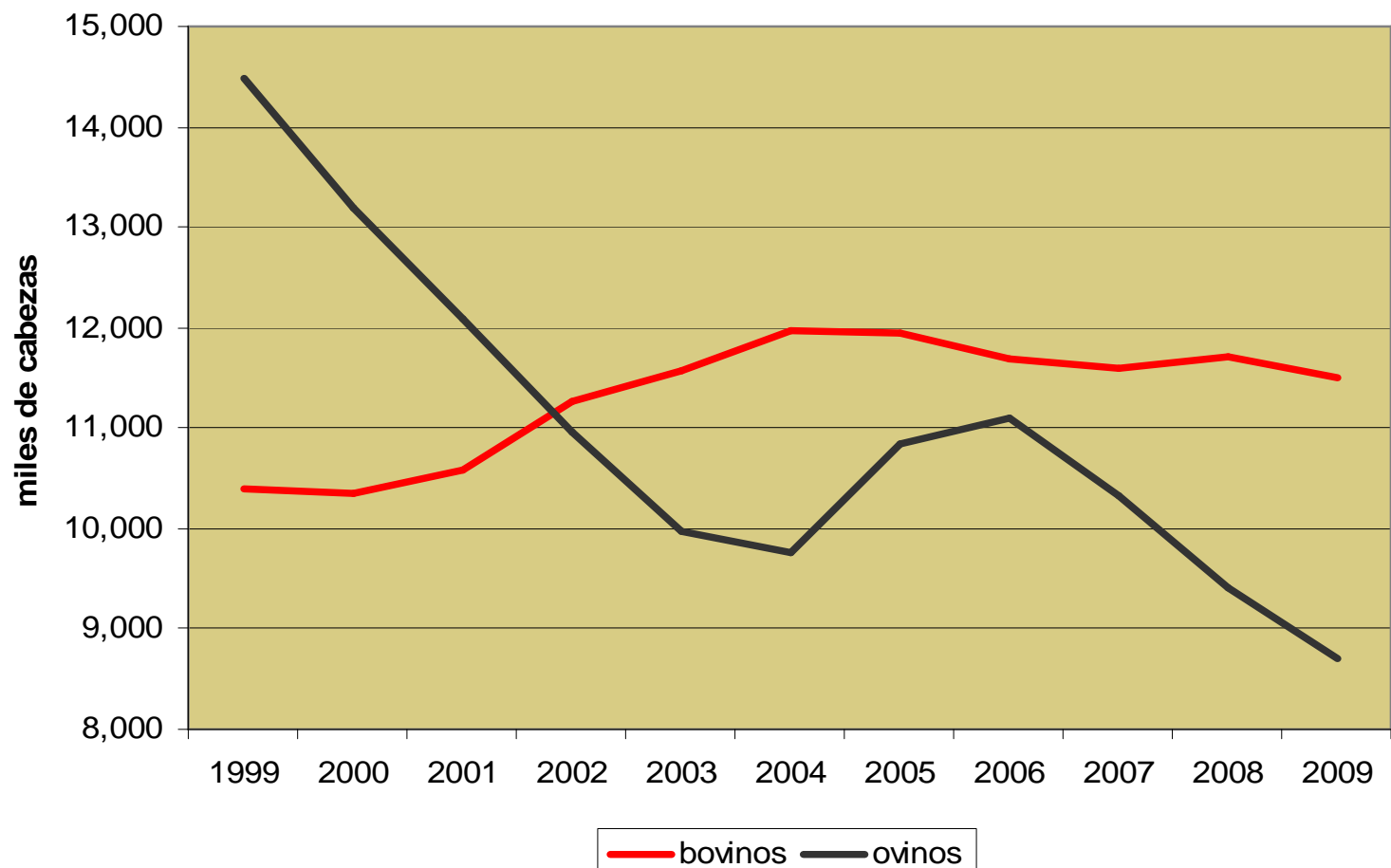


Junio IV



# La situación productiva

# Evolución del stock bovino y ovino



Lanares caen a un ritmo de 1 millón por año, desde hace 15 años

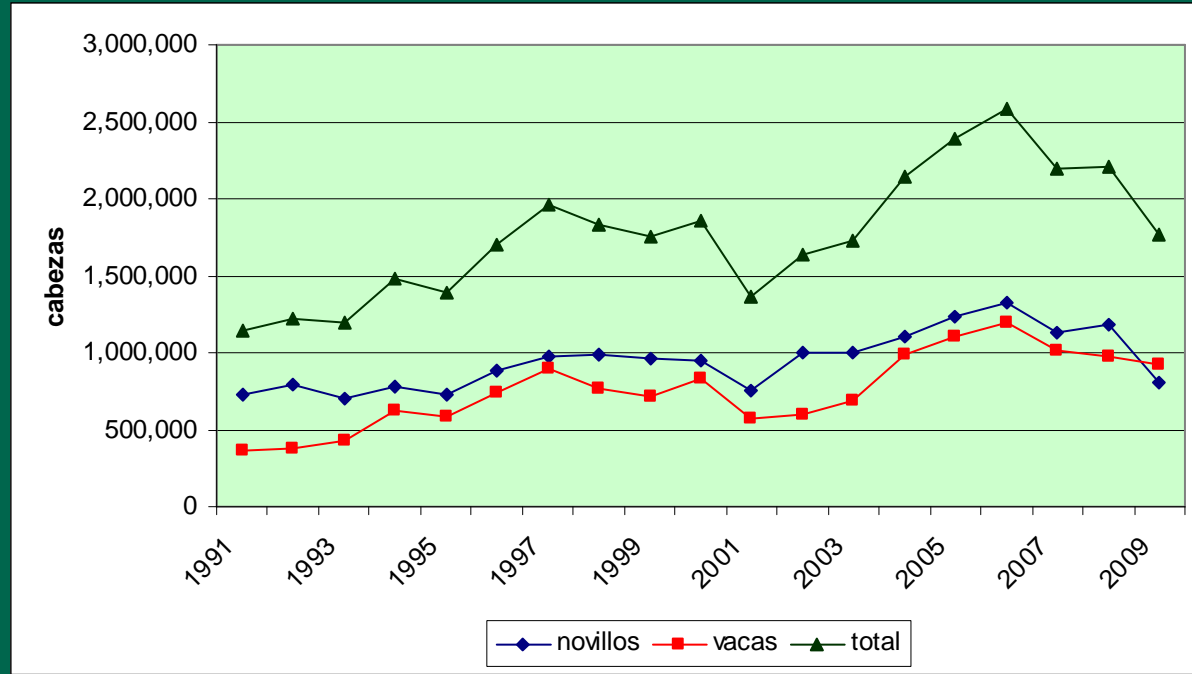


Bovinos se mantienen en el entorno de los 11-12 millones, aunque en menor área



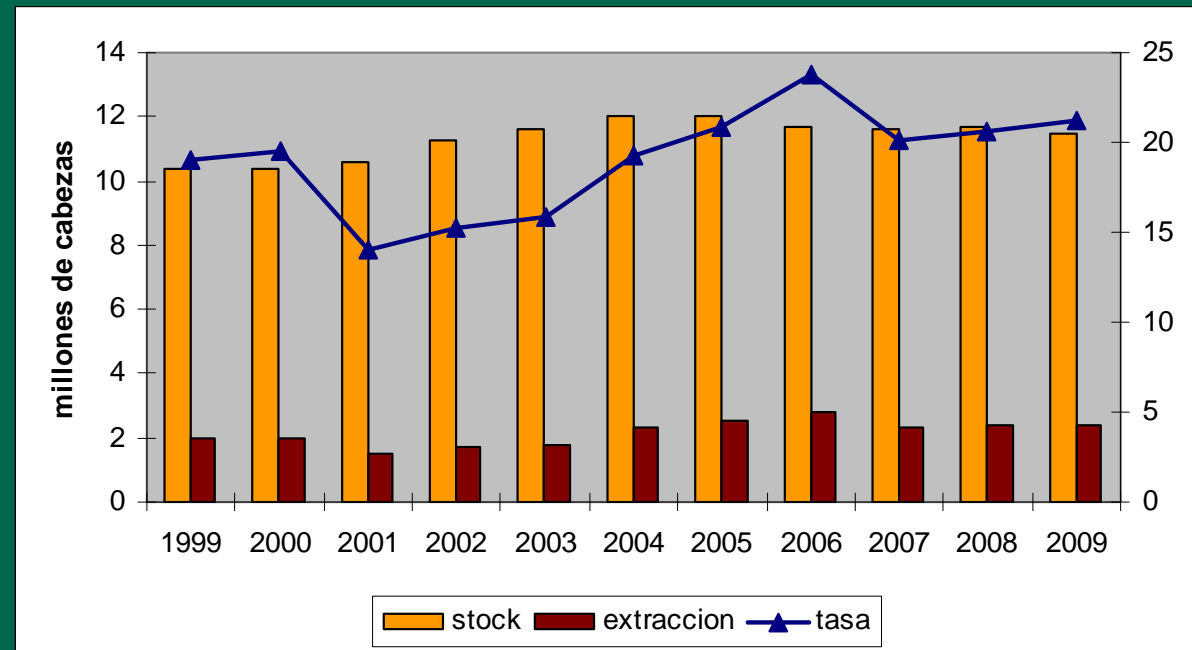


Faena muy fuerte ascenso hasta 2006. 2009 sería igual que 2008 (2.2 mill.)



Fuente: IPA en base a INAC

Tasa de extracción sostenible en valores en el entorno del 21 %. Se extraen 2.3-2.4 millones de cabezas



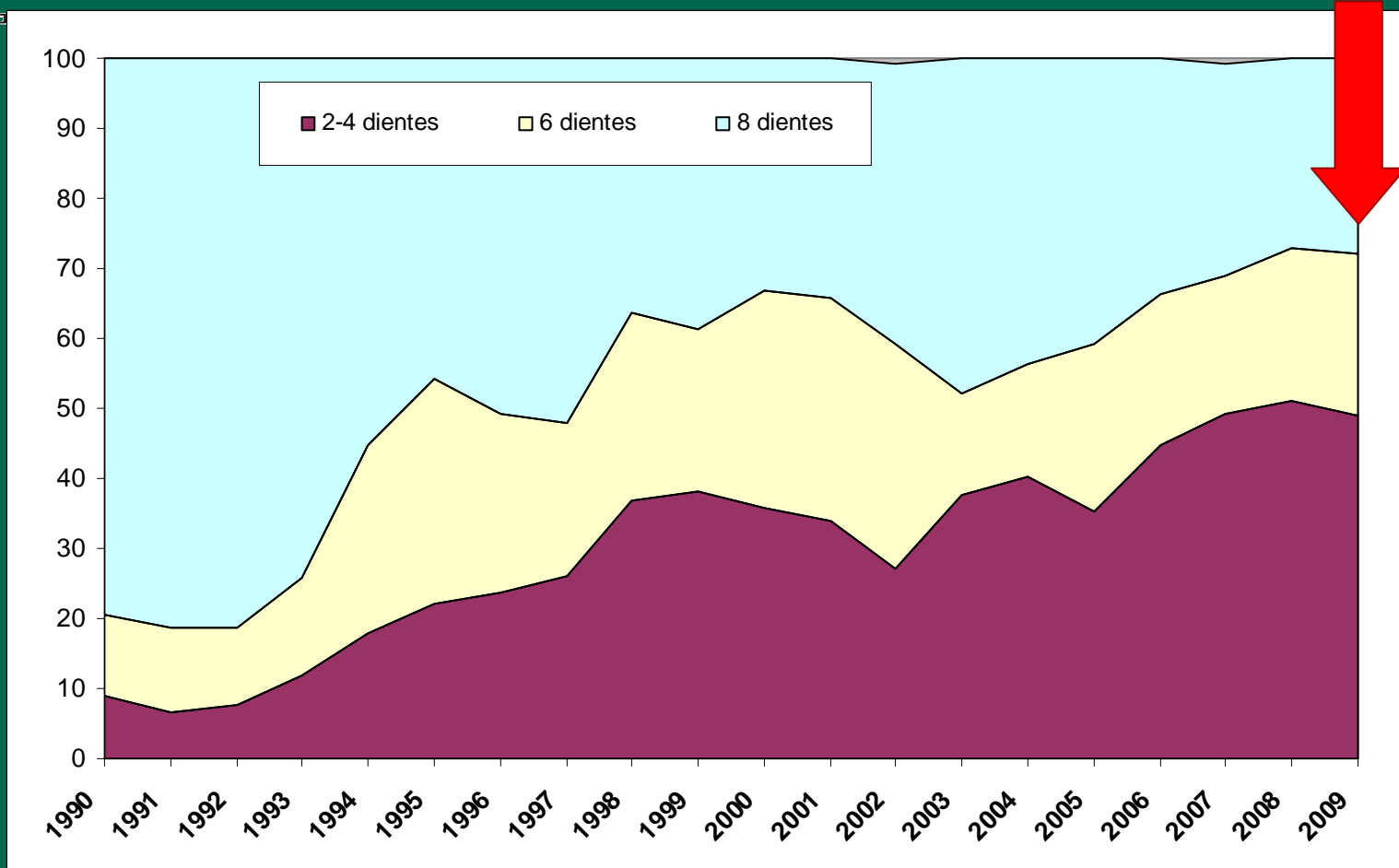
Fuente: IPA en base a INAC





PLAN AGROPECUARIO

## 8 dientes: 80 a 28 %



Fuente: IPA en base a INAC y DICOSE

- Invernada con sostenida mejora.
- Permanente aumento de la faena de novillos más jóvenes.



# El mercado internacional de carne bovina y Uruguay

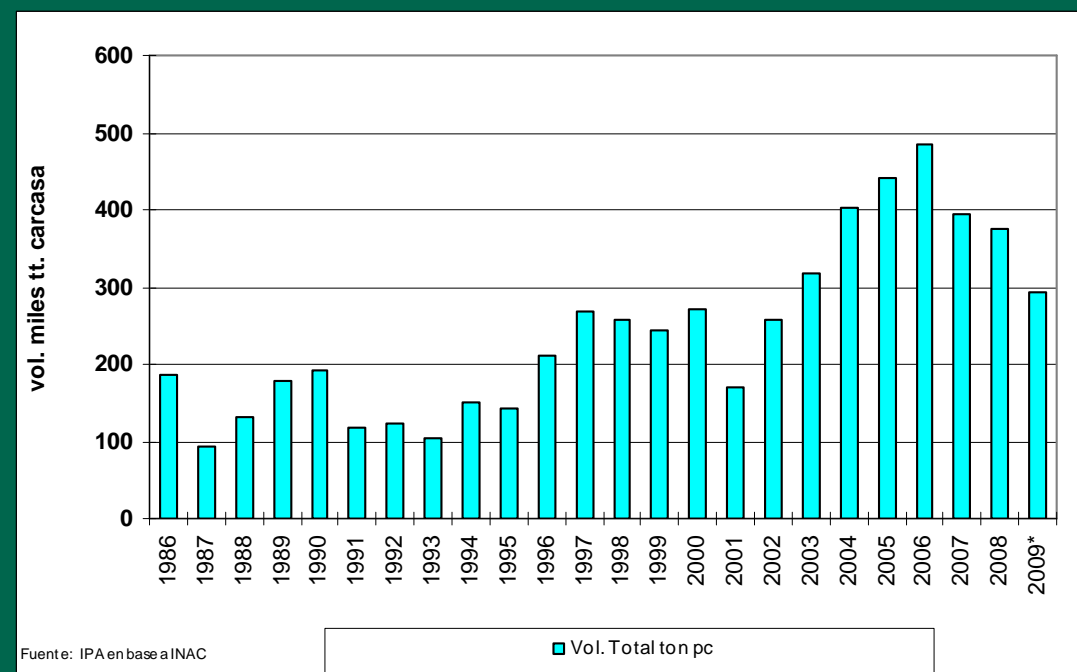
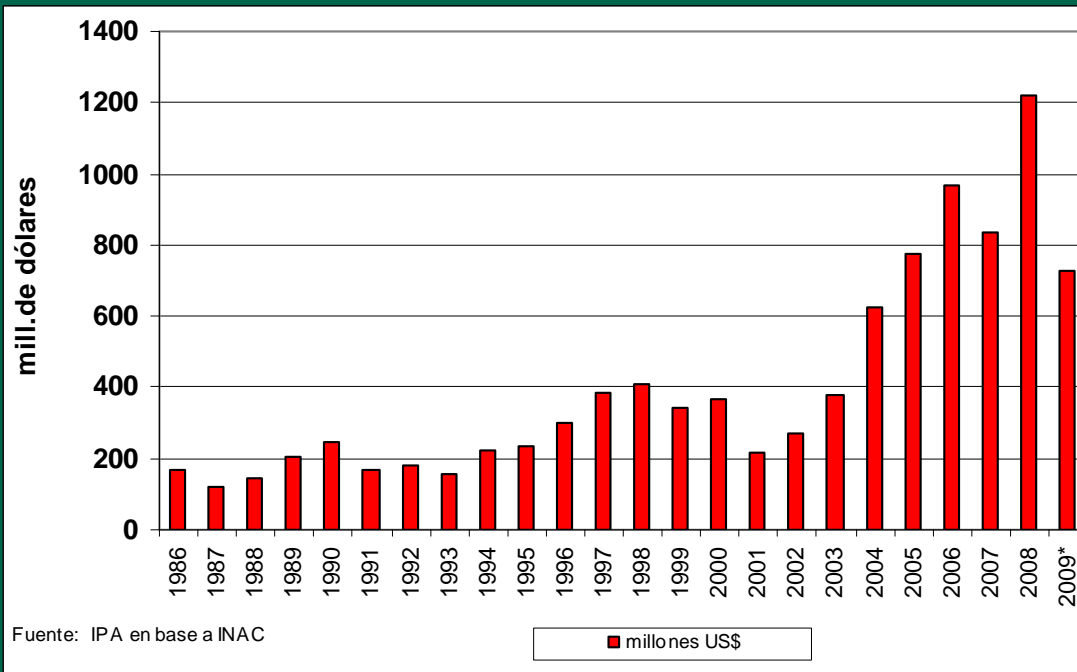


Luego de una caída en 2007,  
exportaciones crecen en 2008 en  
US\$, 1200 millones

Sin dudas que 2008 fue año  
diferente

2008 con menos volúmen que  
2007 (15 mil ton pc), pero  
mejores precios

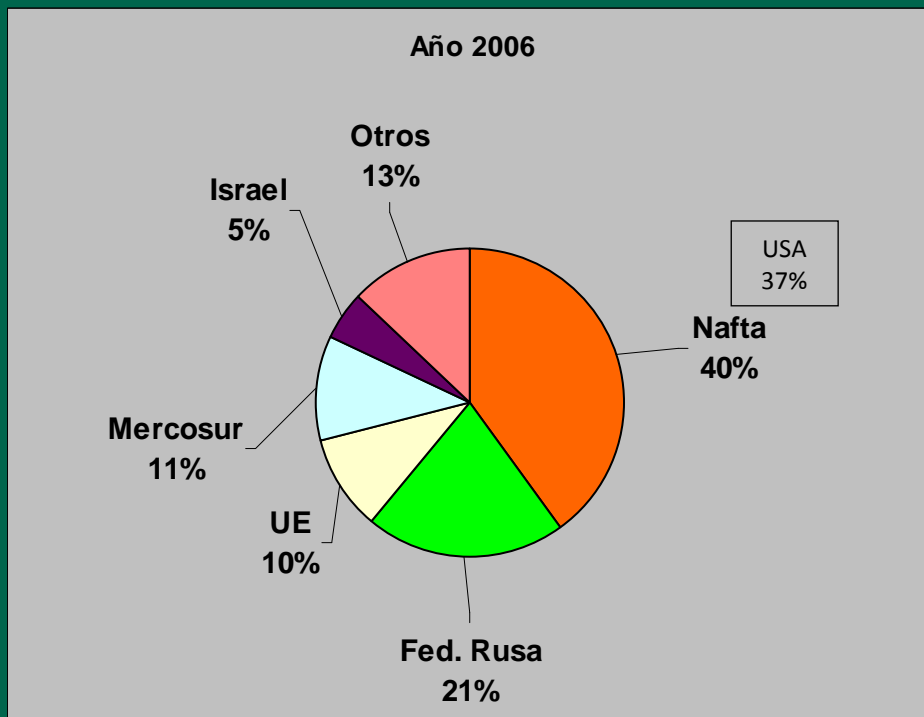
Año 2009, con 2 % menor volúmen  
exportado y 28 % menos dólares  
que igual período de 2008  
(725 millones, 294 mil ton pc)



# Evolución de las exportaciones de carne bovina 2006 – 2007 – 2008 – 2009 (al 30/09)

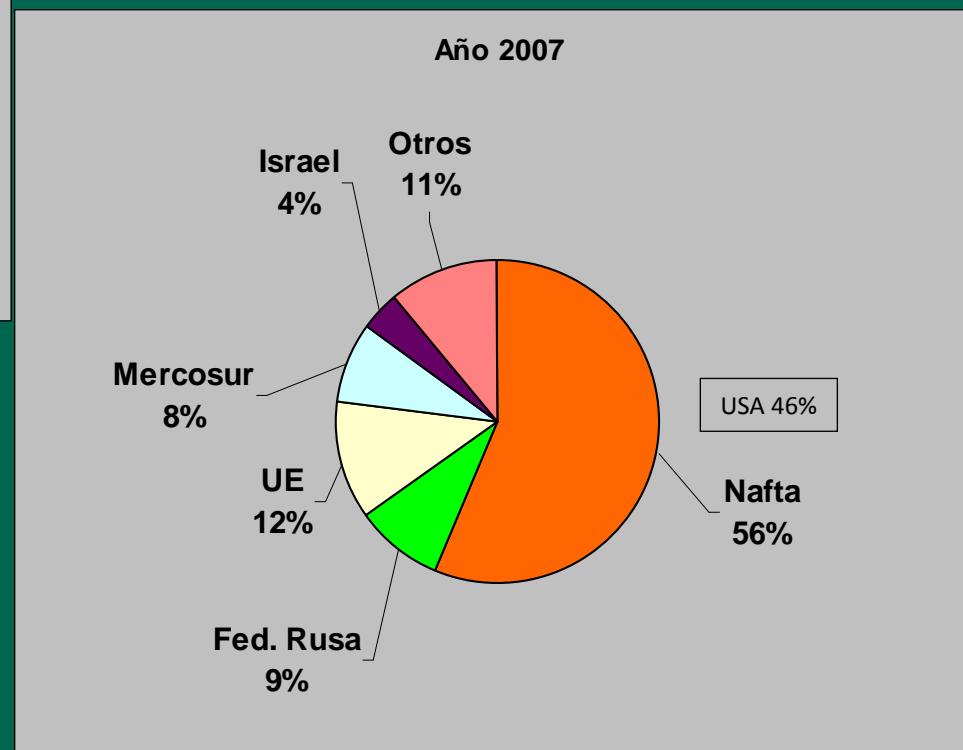


Participación Porcentual en toneladas peso carcasa



480 mil ton pc

385 mil ton pc  
(año normal)



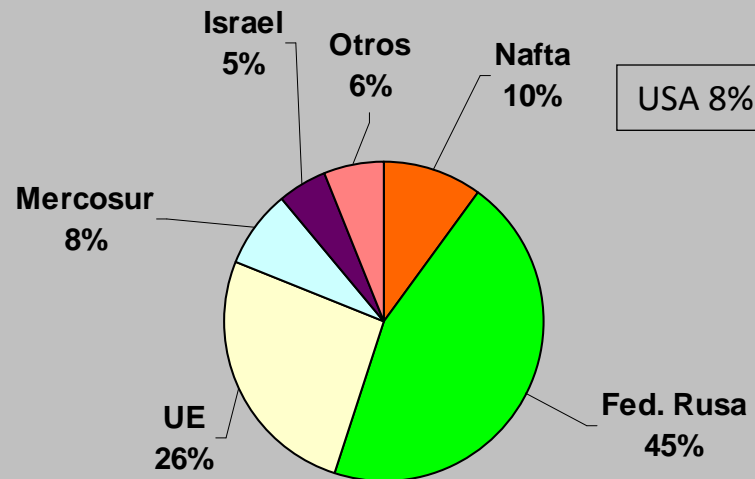
Fuente: IPA en base a INAC

# Evolución de las exportaciones de carne bovina 2006 – 2007 – 2008 – 2009 (al 30/09)



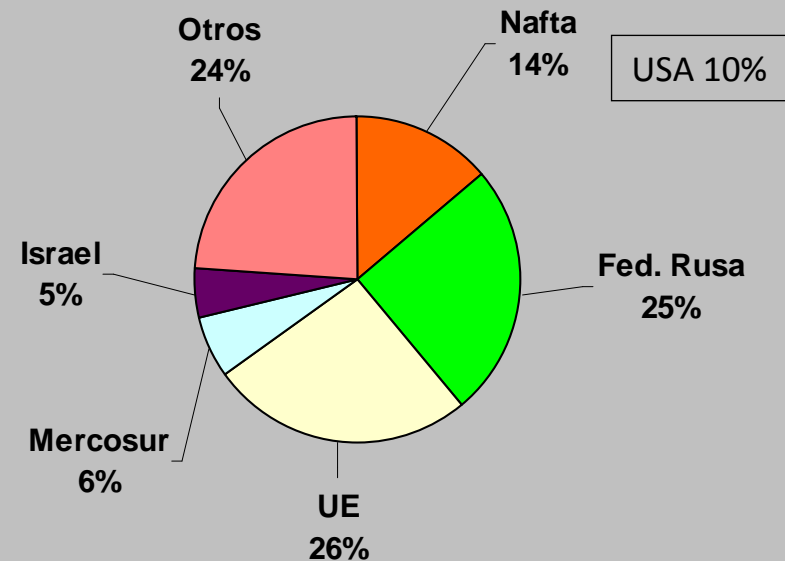
Participación Porcentual en toneladas peso carcasa

Año 2008



374 mil ton pc

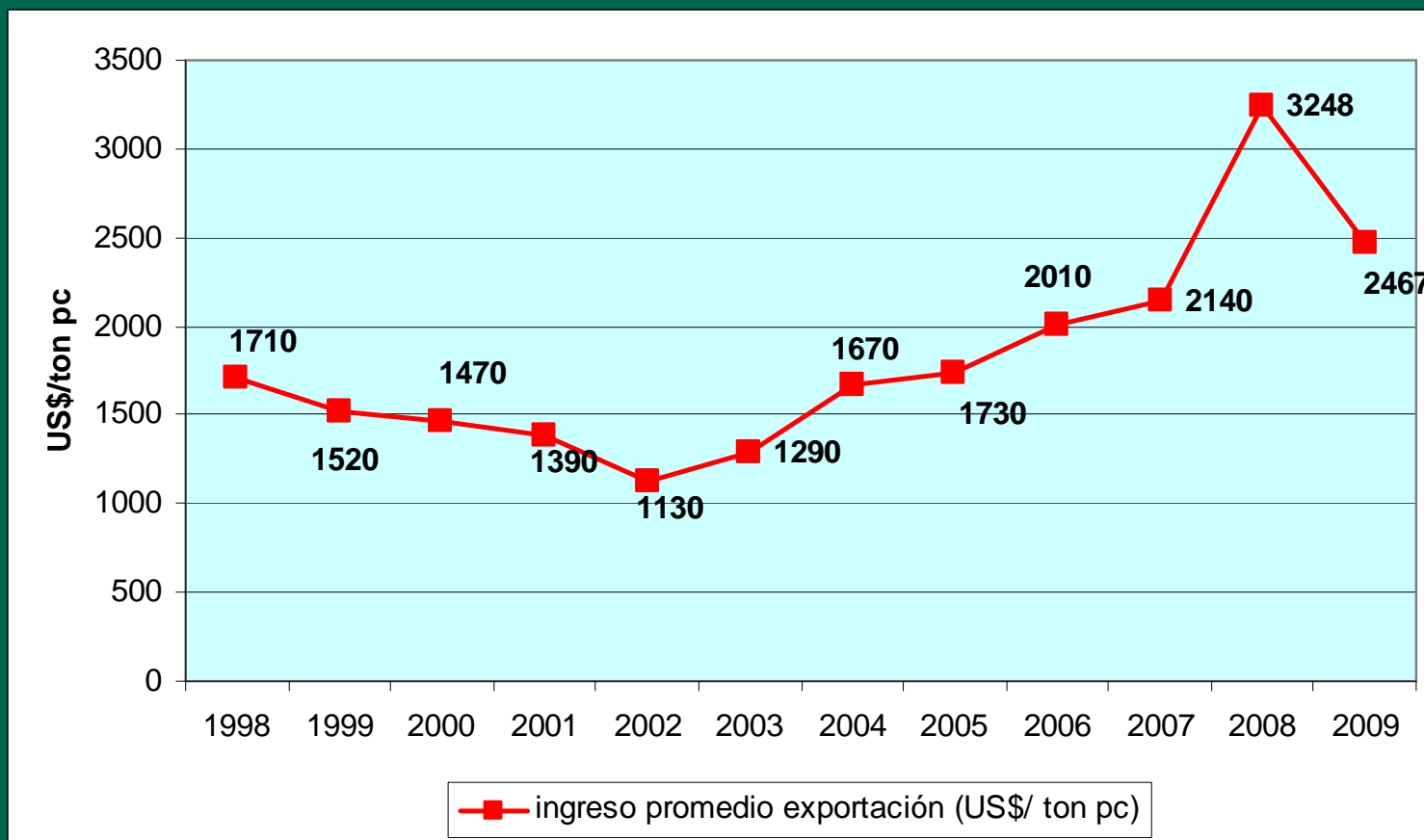
Año 2009



294 mil ton pc (a octubre)

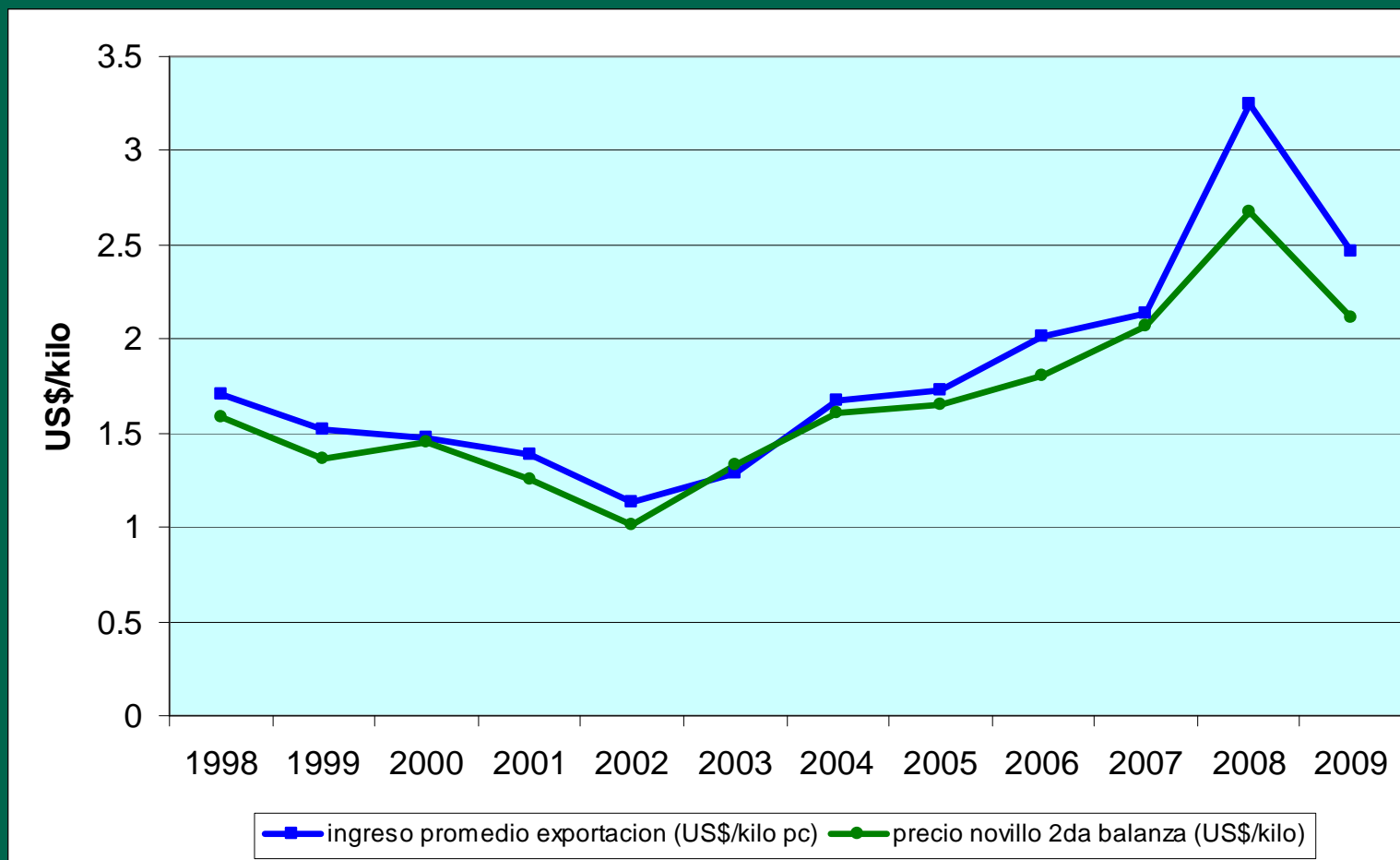


## Evolución del precio exportación carne bovina (US\$/ ton pc) 1998-2009



Los precios récord de 2008 no se repiten, no obstante el precio de hoy es superior a los últimos años. Es 15 % superior al de 2007.  
(dólar promedio: 2007= 23,5; 2009=22,76; 3% inferior)

## Evolución de la relación precio exportación y precio novillo 1998-2009



El promedio de 10 años es de una relación de 6 % superior el valor de exportación, en 2008 fue de 21 %, en 2009 es de 17 %.



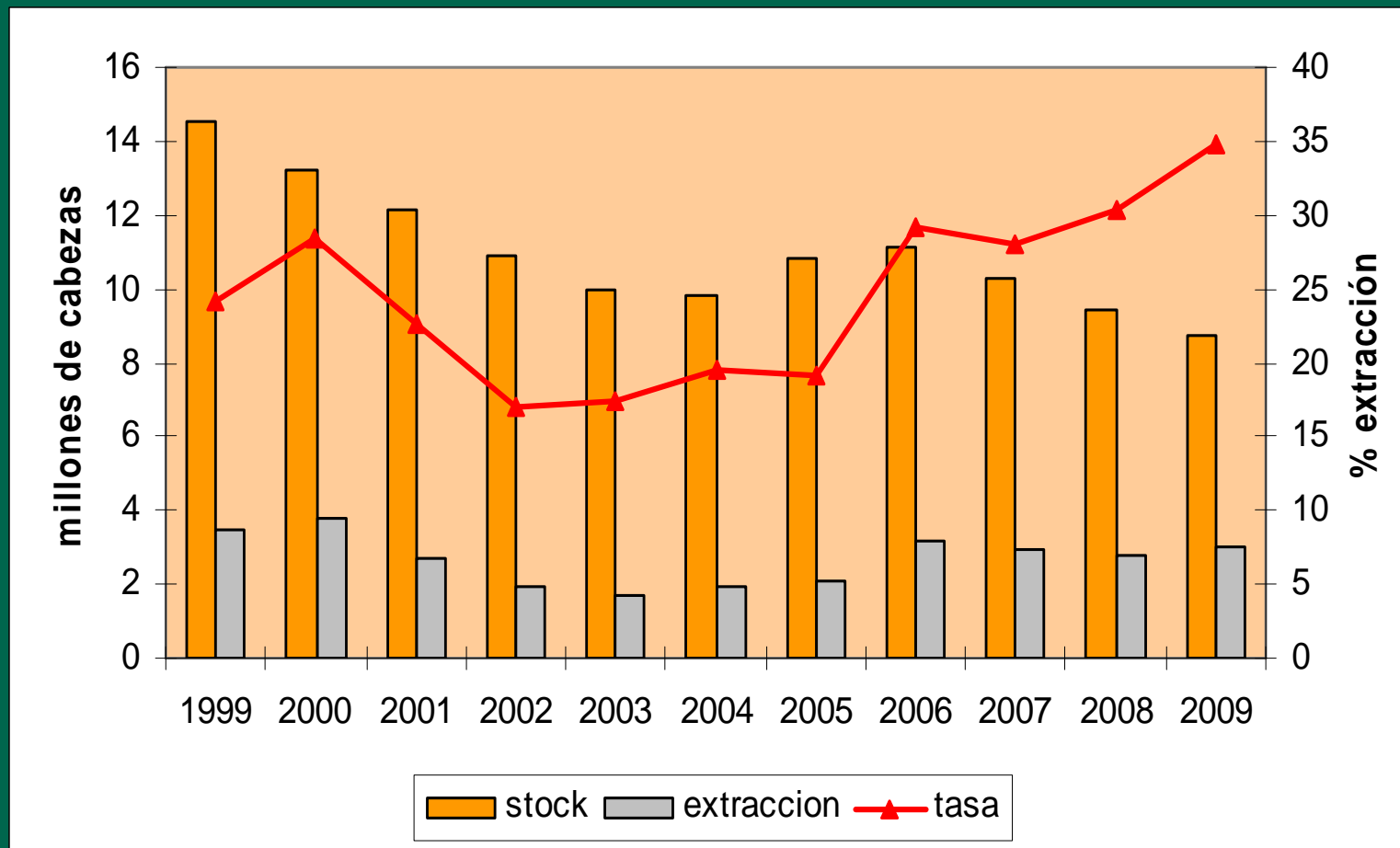
# Ovinos

# Ovinos, extracción se incrementa



Extracción en  
ascenso.

Stock en caída

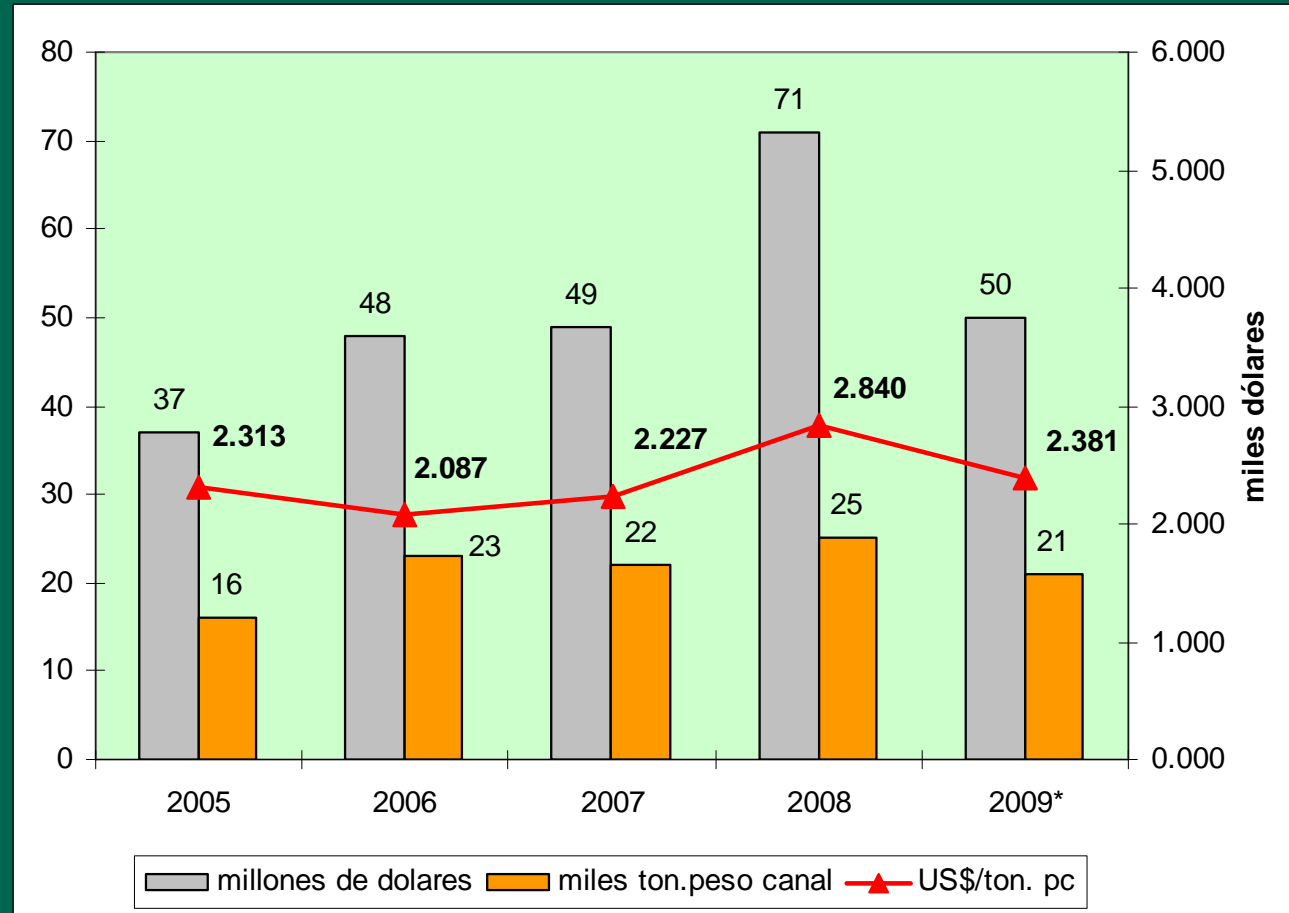


Fuente: IPA en base a INAC y estimaciones propias

# Carne ovina, exportaciones en crecimiento



En 2009 24 %  
más de volúmen y  
5 % más en  
dólares que en  
2008 (a octubre)

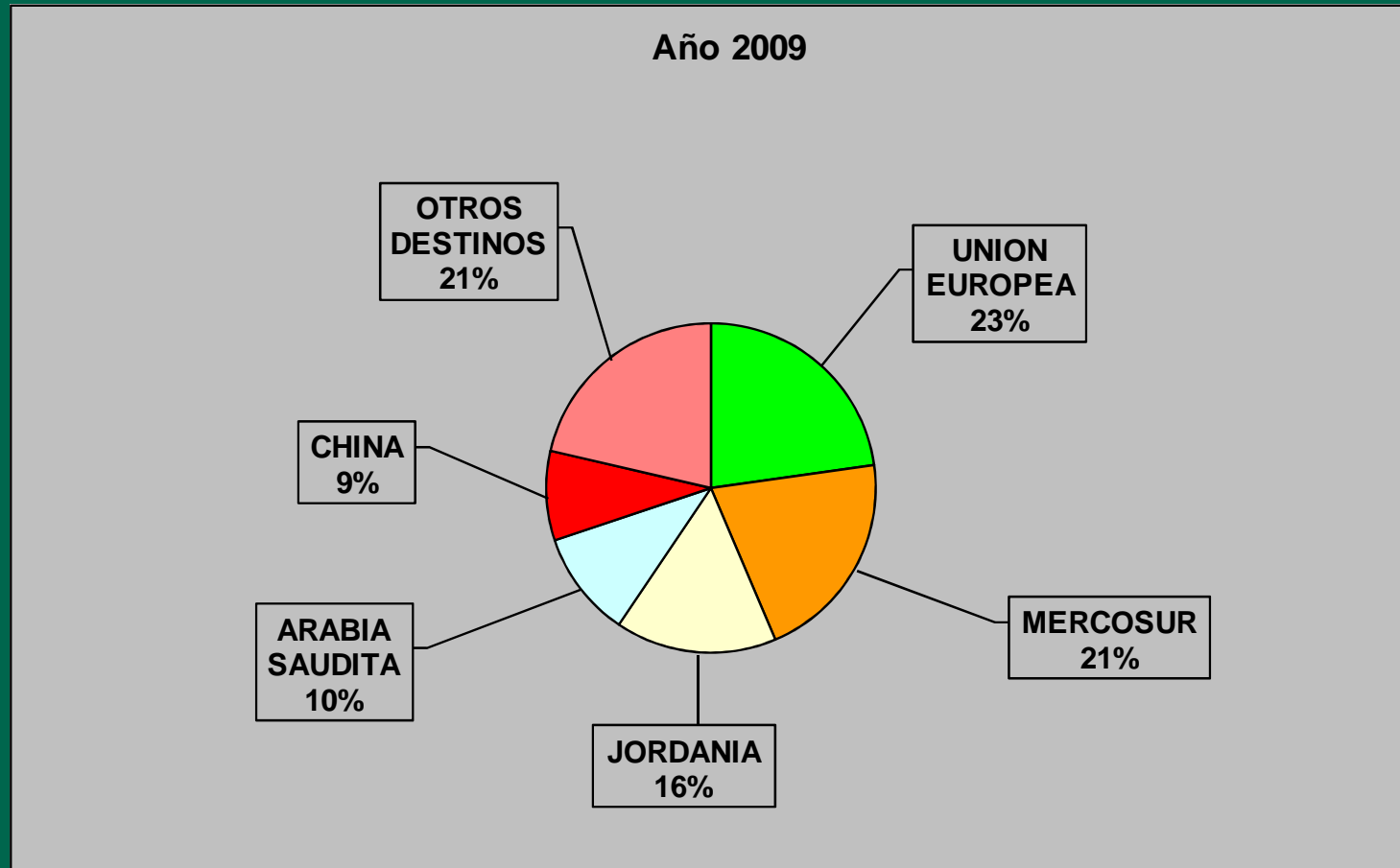


Fuente: IPA en base a INAC

Crecen exportaciones, precio promedio cae respecto a 2008,  
pero superior a años anteriores



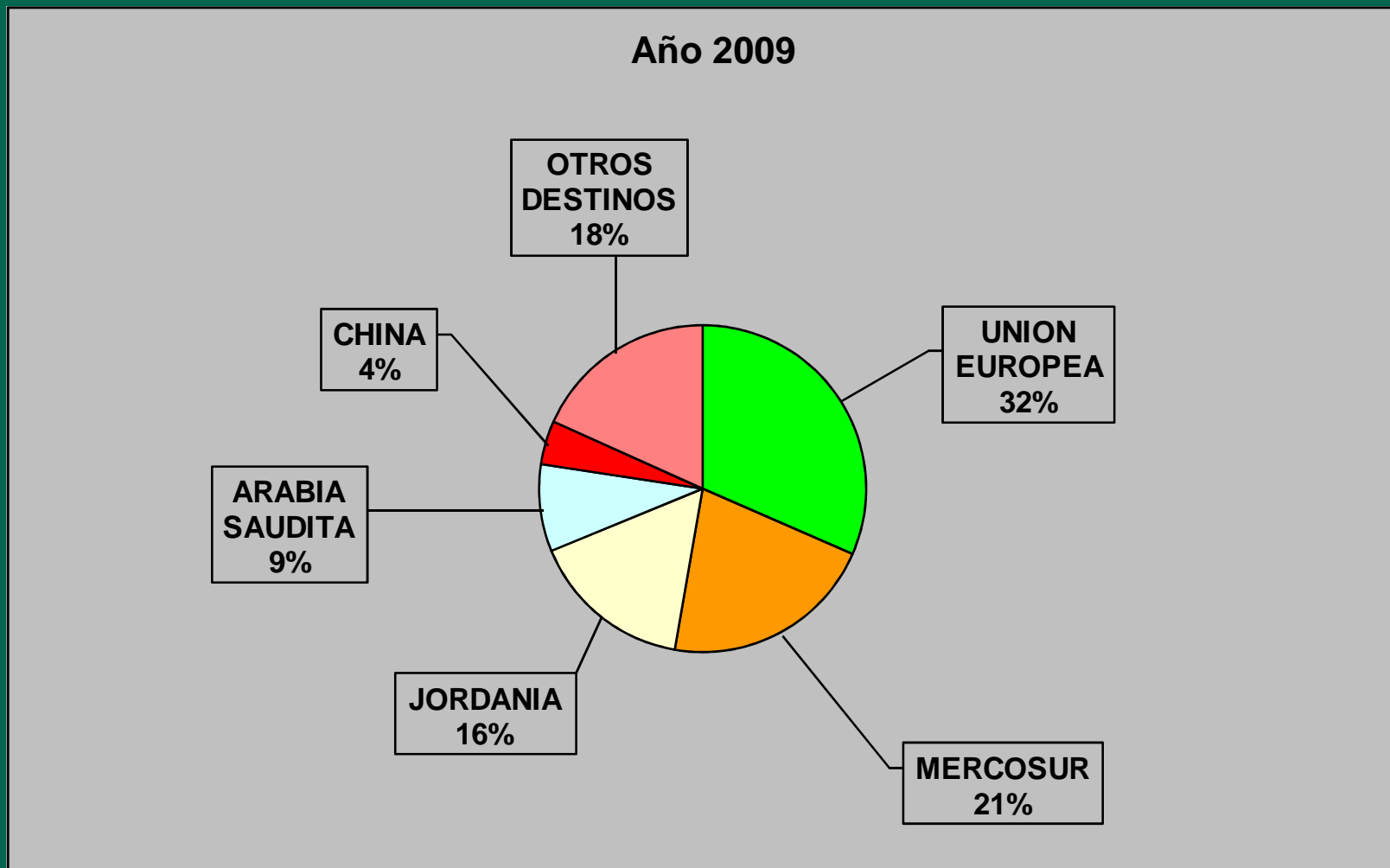
# Mercados de carne ovina en volúmen (ton. pc)



21.000 toneladas



# Mercados de carne ovina en dólares (US\$ totales)



50 millones US\$



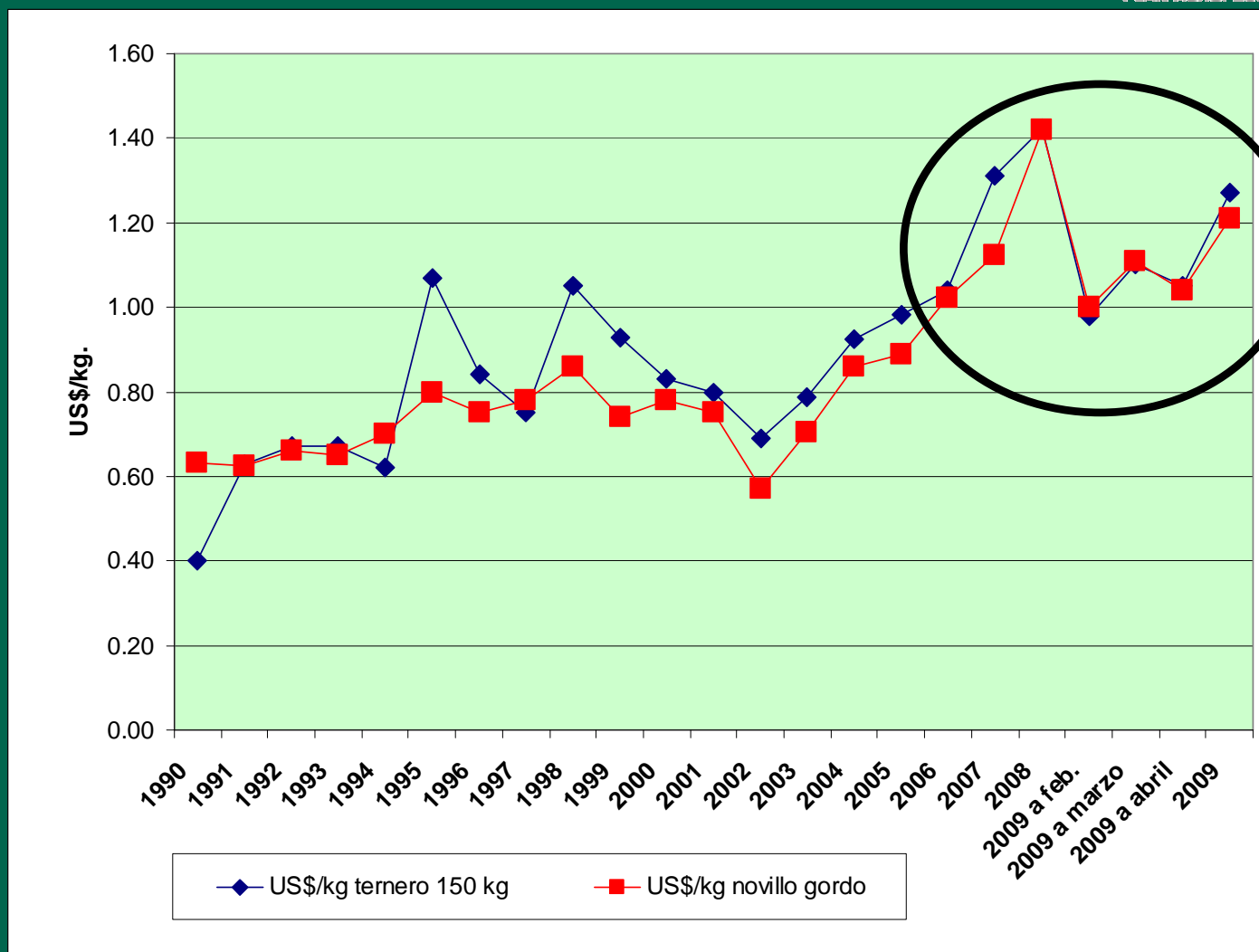
# Los precios a los productores

# Precios de productos en valores corrientes



Los precios de hoy son inferiores a los de 2008 (prom.), 11 % ternero; 15 % novillo

Respecto a 2007, precios muy similares

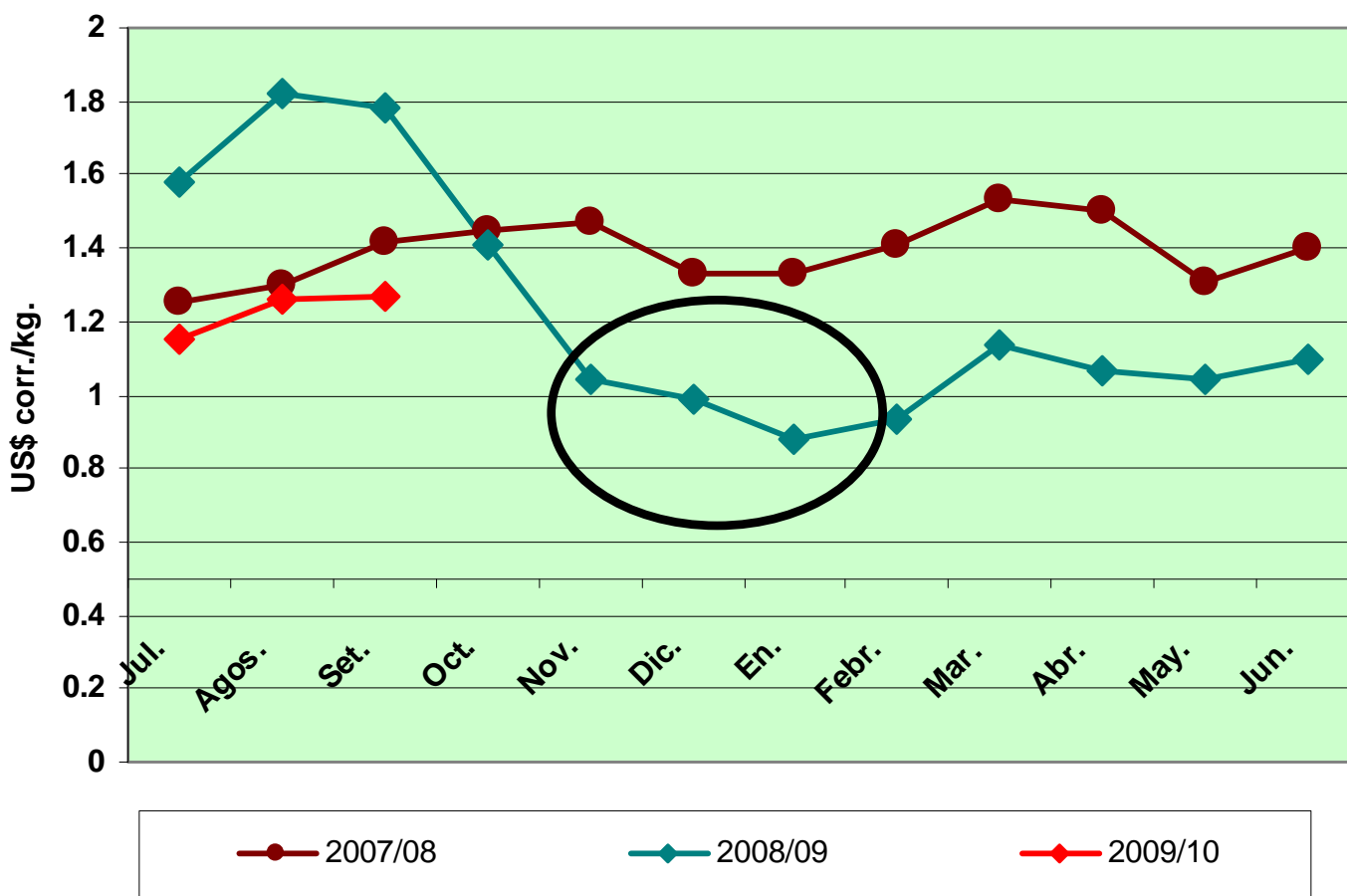


Fuente: IPA en base a ACG e INAC

Precios vacunos excepto con 2008, "los mejores" de los últimos 20 años



## Precio del ternero (US\$/Kg) evol. mensual

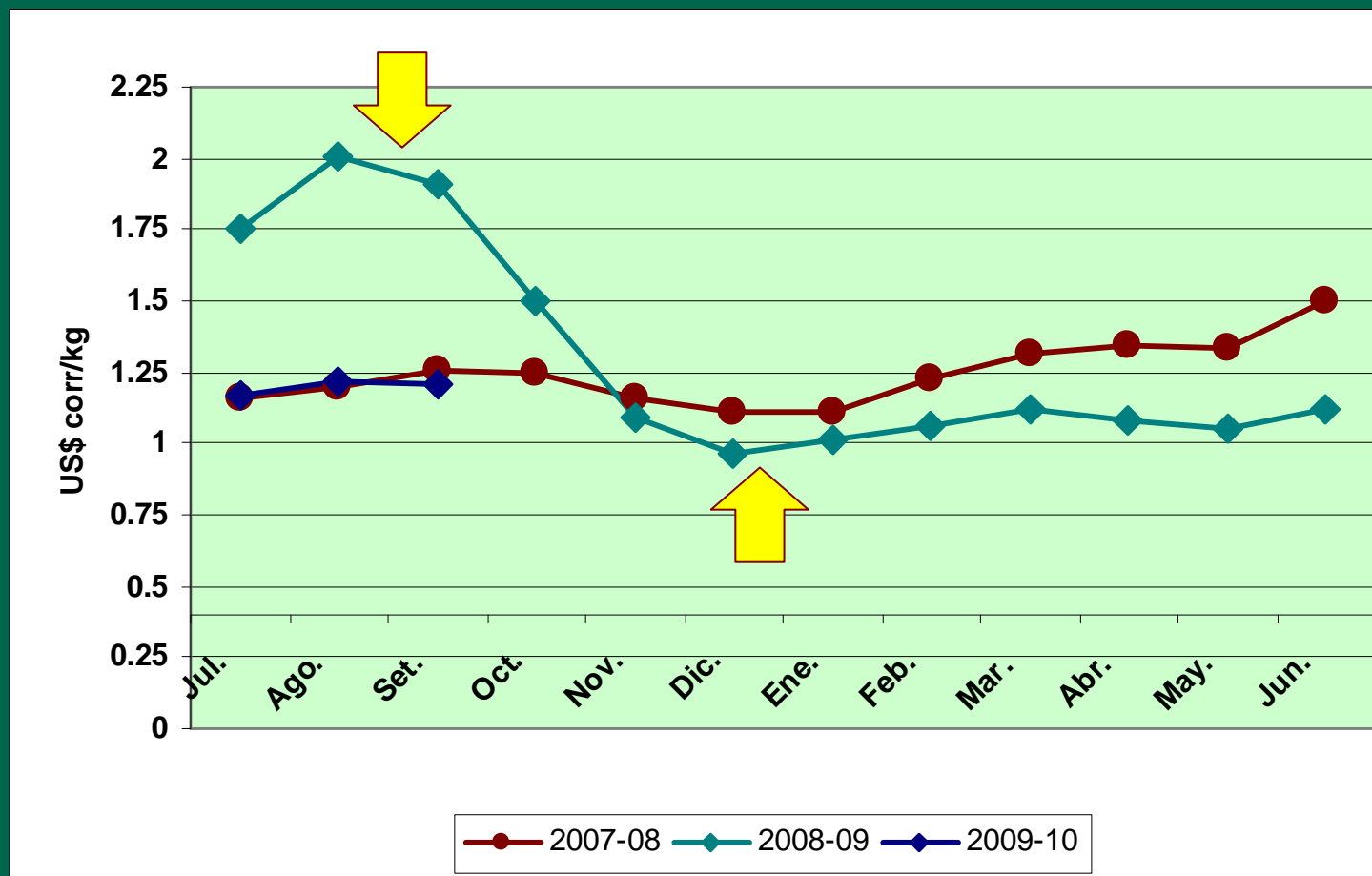


Fuente: IPA en base a ACG

Ejercicio 2008-2009 comienza con muy buenos precios  
Crisis mundial tiene efectos importantes, caen precios 50 % abruptamente  
Ejercicio 2009-2010 comienza con valores similares a 2007-2008



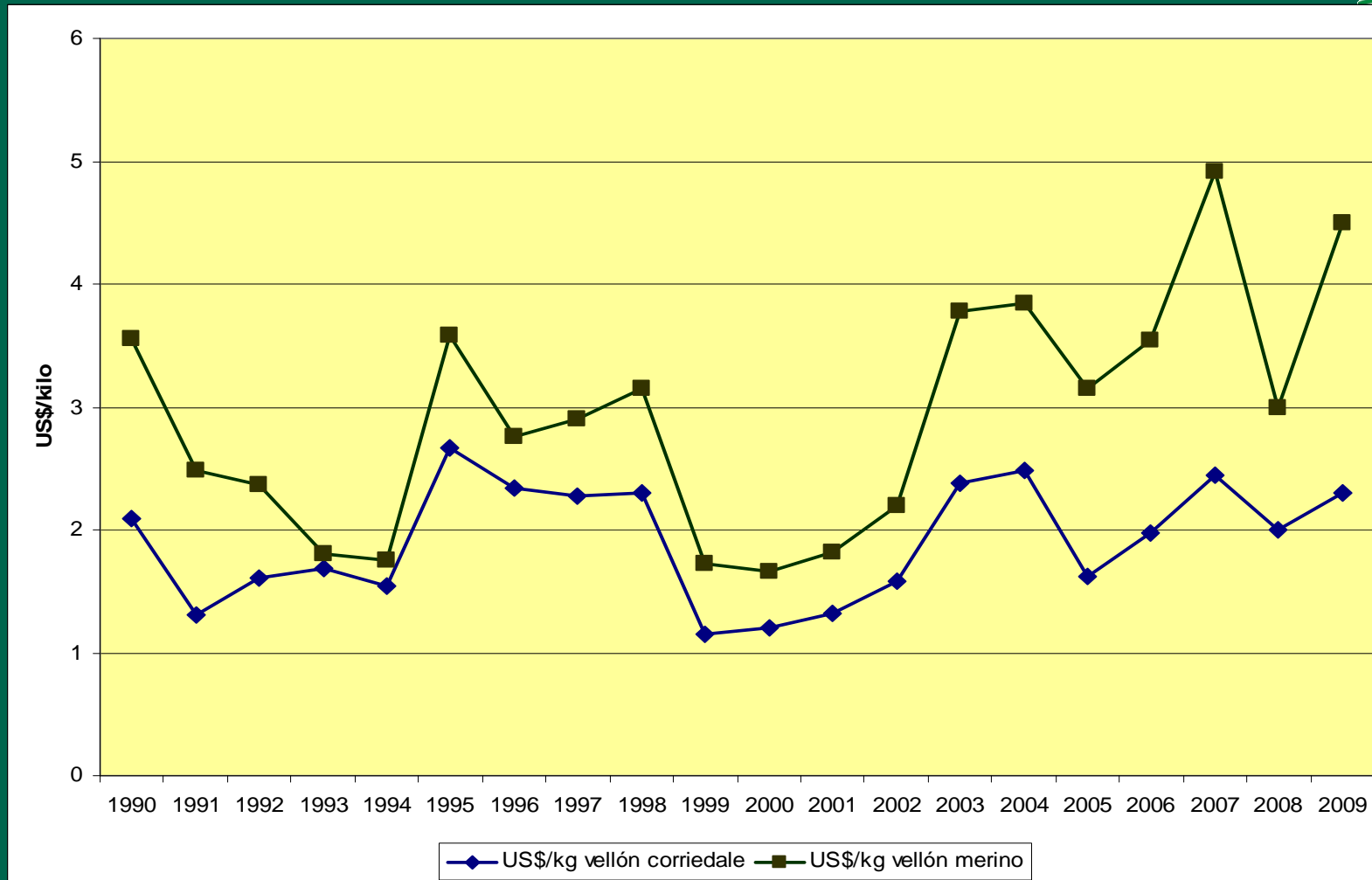
## Precio del novillo (US\$/Kg) evol. mensual



Fuente: IPA en base a INAC

Ejercicio 2008-2009 comienza con muy buenos precios  
Crisis mundial tiene efectos importantes, caen precios 50 %  
Ejercicio 2009-2010 comienza con valores similares a 2007-2008

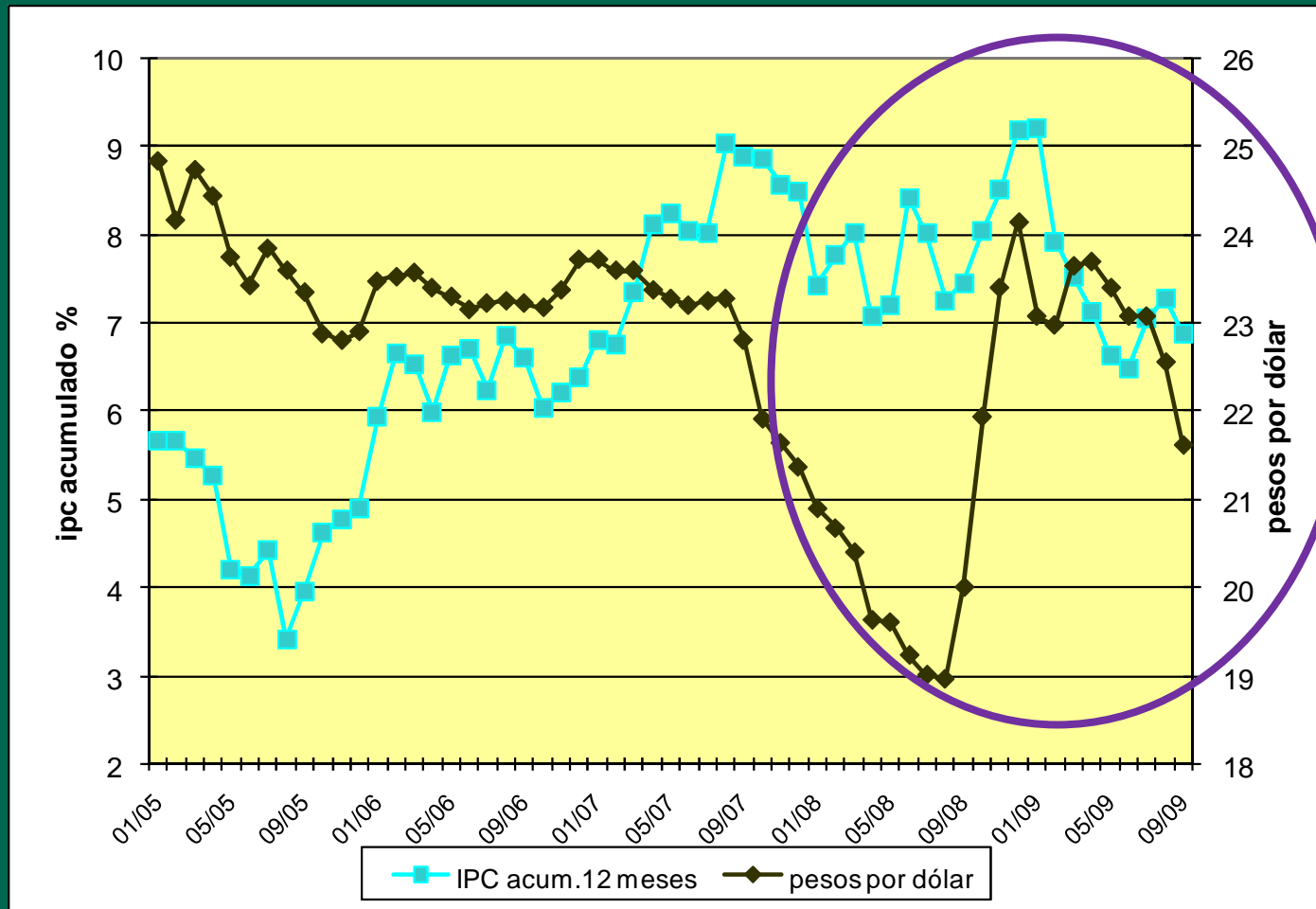
# Lana vellón Corriedale y Merino



Fuente: IPA en base a SUL

Precios lana también sufren crisis. Zafra actual comienza con valores en recuperación

# Valor del dólar e inflación, ¿qué está sucediendo?

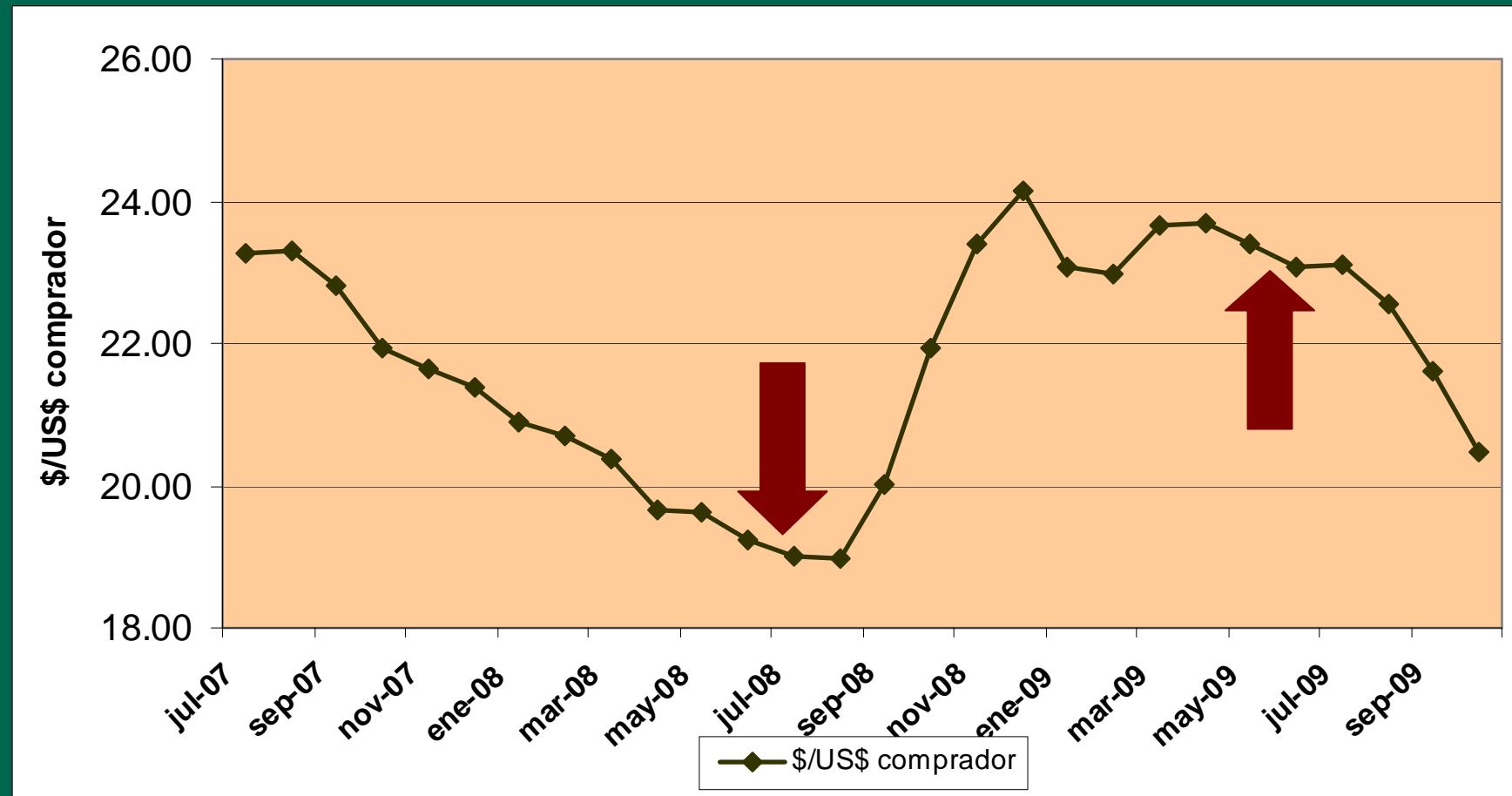


Fuente: IPA en base a INE

Comportamiento del valor del dólar y de la inflación interna son cambiantes



# Comportamiento del valor del dólar últimos 28 meses

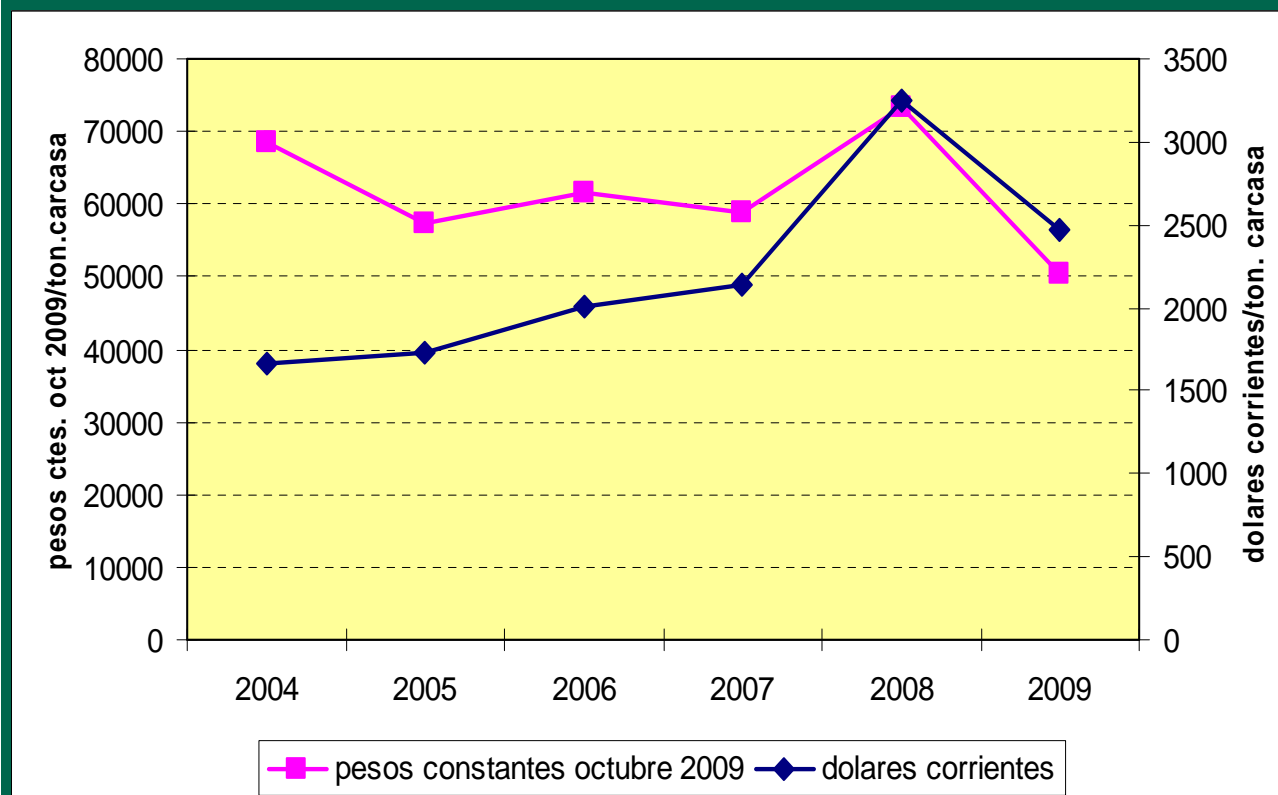


En el ejercicio 2008-2009 dólar se valoriza 21 % ( 19 a 23 \$), en lo que va de ejercicio 2009-2010 dólar se deprecia 11 % (23 a 20.47\$).

# Evolución del precio (ton. carcasa vacuna) recibido por la industria frigorífica en valores corrientes y en valores constantes



PLAN AGROPECUARIO



	Tonelada carcasa	
	Dólares	Pesos ctes. (oct.2009)
2004	1670	68.406
2005	1730	57.382
2006	2010	61.675
2007	2140	59.000
2008	3248	73.291
2009*	2467	50.500

Fuente: IPA en base a INAC

**- 24%**

**- 31%**

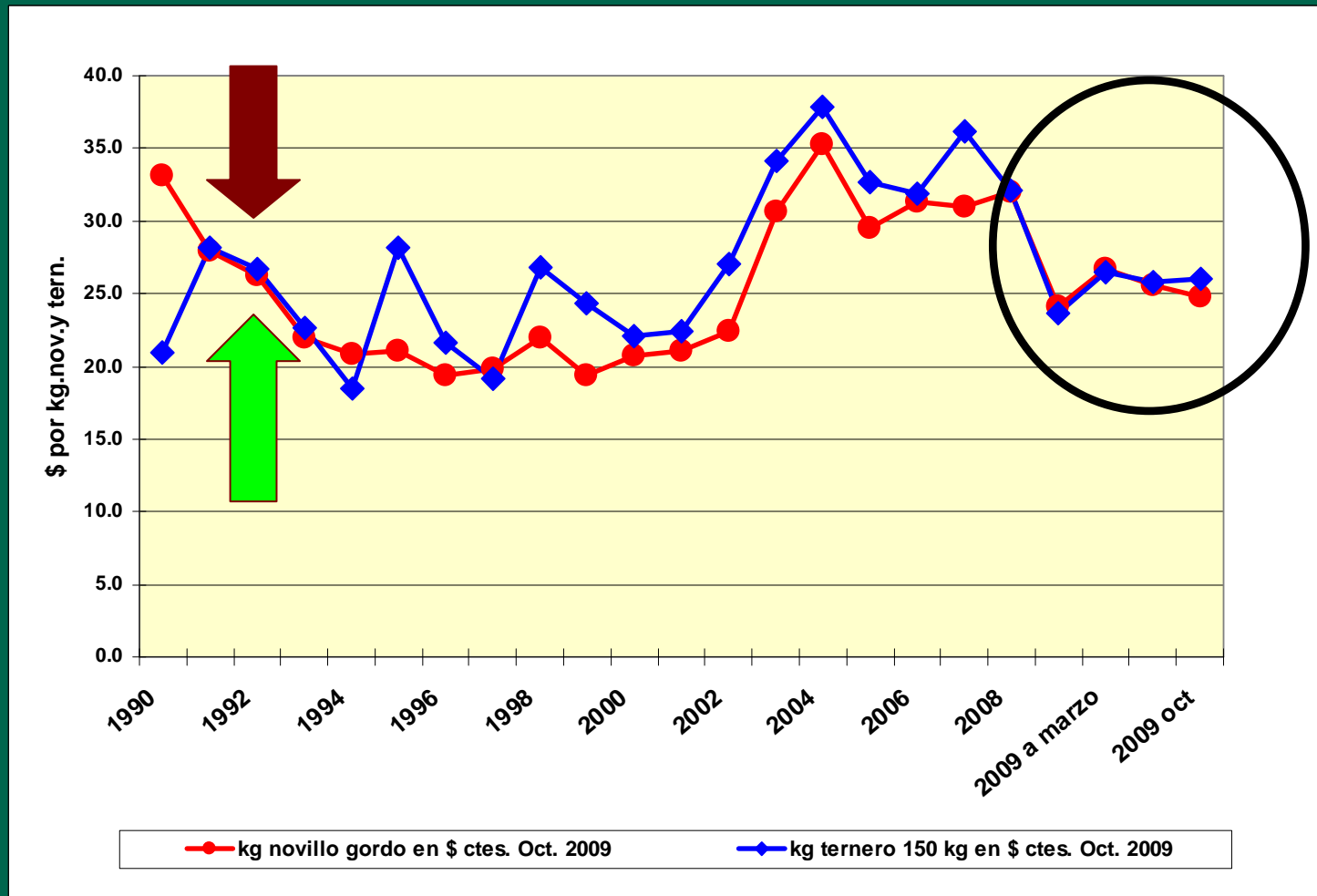
Crecimiento sostenido del precio de tonelada exportada, en moneda corriente y constante hasta 2008, en 2009 cambia

# Novillo y ternero, precios en moneda constante



En ternero 1,27 dólares de hoy se igualan a 0,67 dólar de 1992

En novillo 1,21 dólares de hoy se igualan a 0,65 dólares de 1992



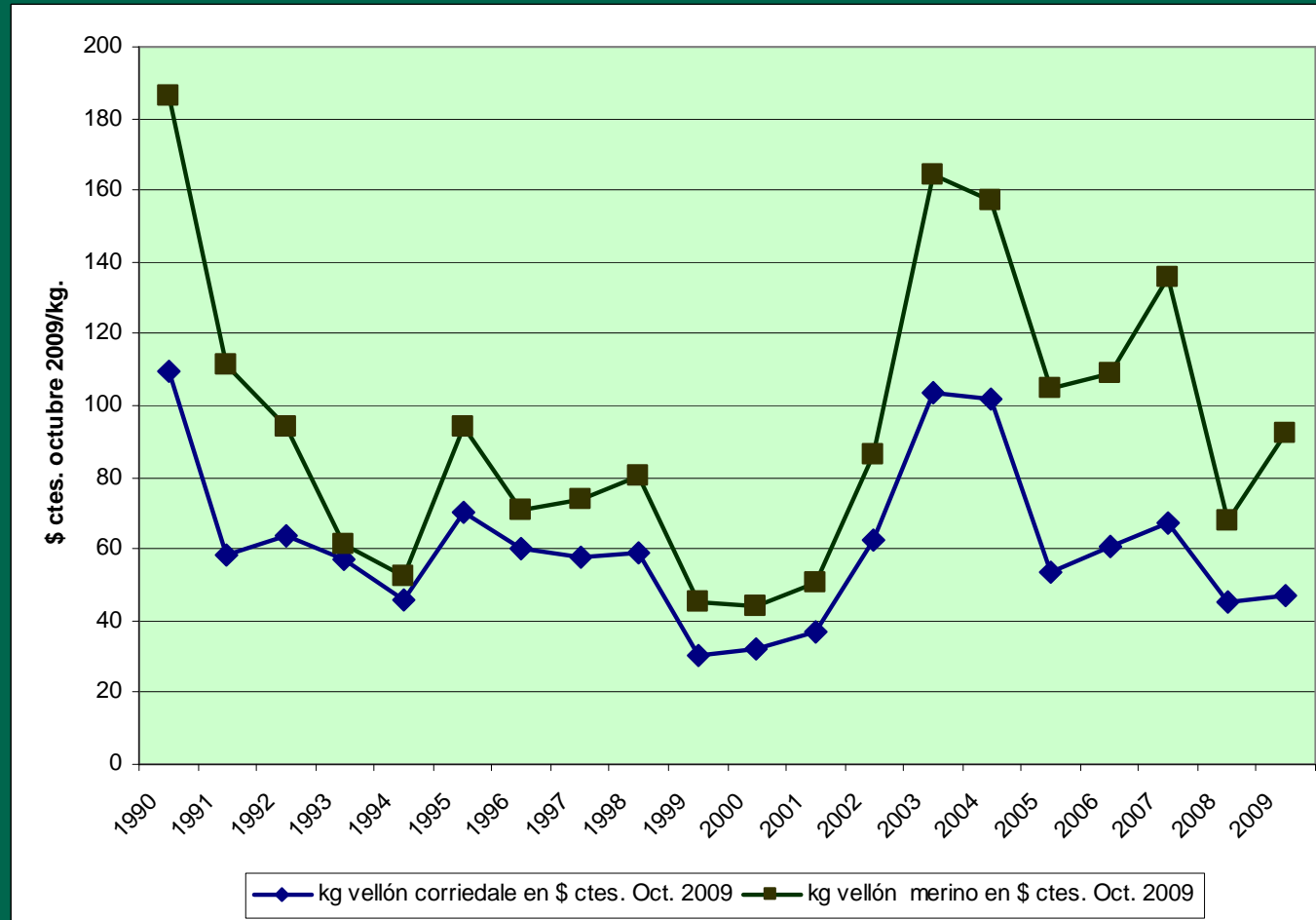
Fuente: IPA

La posición en valores constantes es diferente que en valores corrientes (tipo de cambio e inflación juegan su partido)  
Recordemos que en val. corrientes eran los precios "casi mejores"

# Lana también cae en valores constantes



Lana  
comportamiento  
en precios  
corrientes y en  
precios  
constantes es  
diferente  
también.



Fuente: IPA en base a SUL

Vimos que en moneda corriente vale 30 % más la fina y 10 % la gruesa que en 1990. Mientras que en moneda constante hoy vale la mitad.



# Las relaciones de precios

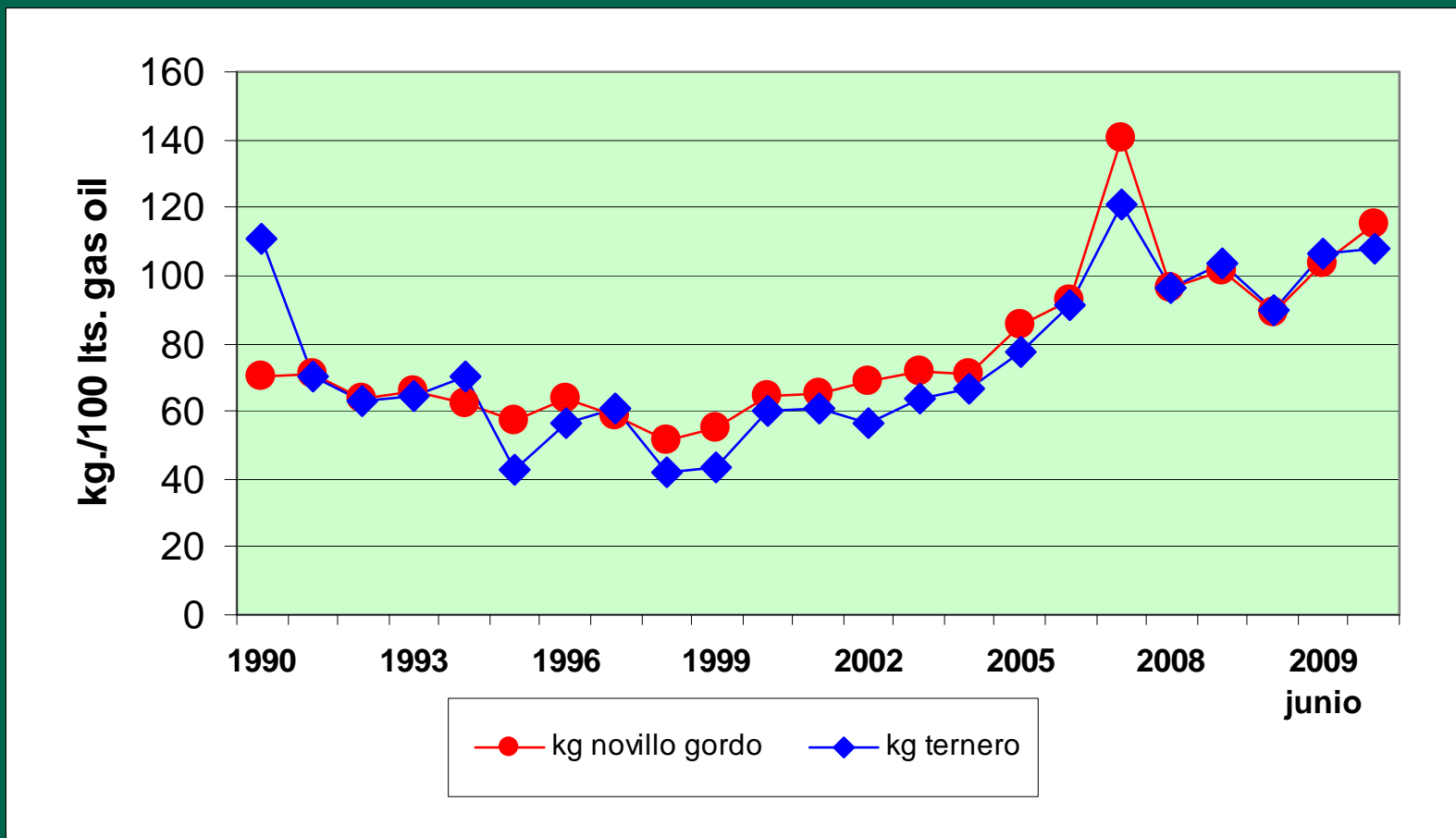
## Términos de intercambio - gas oil (100 litros)



<b>Años</b>	<b>Nov. Gordo kg</b>	<b>Ternero Kg</b>	<b>Vellón Kg</b>
<b>2005</b>	<b>86</b>	<b>77</b>	<b>36 / 24</b>
<b>2006</b>	<b>105</b>	<b>95</b>	<b>59 / 40</b>
<b>2007</b>	<b>140</b>	<b>120</b>	<b>79 / 45</b>
<b>2008 (a junio)</b>	<b>125</b>	<b>123</b>	<b>63 / 30</b>
<b>2008 (nov)</b>	<b>119</b>	<b>108</b>	<b>74 / 30</b>
<b>Febrero 2009</b>	<b>102</b>	<b>105</b>	<b>--</b>
<b>Junio 2009</b>	<b>104</b>	<b>107</b>	<b>--</b>
<b>Octubre 2009</b>	<b>115</b>	<b>108</b>	<b>61 / 31</b>

Importante deterioro en los términos de intercambio se verifica con este insumo. Los precios cayeron, el valor del insumo no.

# Términos de intercambio - gas oil (100 litros)



# ¿Cómo evolucionan las relaciones con los fertilizantes?



	Tonelada Fosforita		Tonelada Superfosfato		Tonelada Binario	
	Kgs. ternero	Kgs. Novillo	Kgs. ternero	Kgs. novillo	Kgs. ternero	Kgs. novillo
2006	141	155	181	200	421	465
2007	130	143	228	251	516	567
2008	343	350	480	490	1266	1285
2008 Set	258	260	357	360	880	890
2008 Nov	400	440	472	520	1350	1480
Marzo 09	197	190	280	270	560	525
Abril 09	178	183	252	260	467	481
Octubre 09	169	180	208	222	381	406

Efecto crisis fue positivo, reacomodo lento pero sostenido de esta relación



# ¿ Y con los mejoramientos forrajeros?



	Ha. de pradera			Ha. de Cobertura Rincón		
	Dólares corrientes	Kgs. Novillo	Kgs. ternero	Dólares corrientes	Kgs. novillo	Kgs. ternero
<b>2000</b>	193	247	232	52	68	63
<b>2004</b>	211	251	228	54	65	59
<b>2006</b>	252	279	253	81	89	81
<b>2007 (en zafra)</b>	284	269	237	87	82	72
<b>2008 (en zafra)</b>	400	340	292	148	126	108
<b>2009 (en zafra)</b>	322	264	248	224	184	172

**- 20%**

**+ 50%**

Pasturas con comportamiento diferente, praderas se reacomodan a la baja, cobertura no (efecto semilla)

## La situación respecto a las semillas, ¿cómo se comportó ?



Año	Semilla raigrás (25 kg)		Semilla avena (25 kg)		Semilla lotus rincón (5 kg)	
	Kgs. ternero*	Kgs. novillo*	Kgs. ternero*	Kgs. novillo*	Kgs. ternero*	Kgs. novillo*
2005	15	17	7	8	16	18
2007	11	14	8	9	26	31
2008 zafra	17	19	8	9	67	75
2009 zafra	38	37	19	18	103	101

Fuerte encarecimiento y además dificultades de disponibilidad

## Términos de intercambio - salario mensual (mínimo)



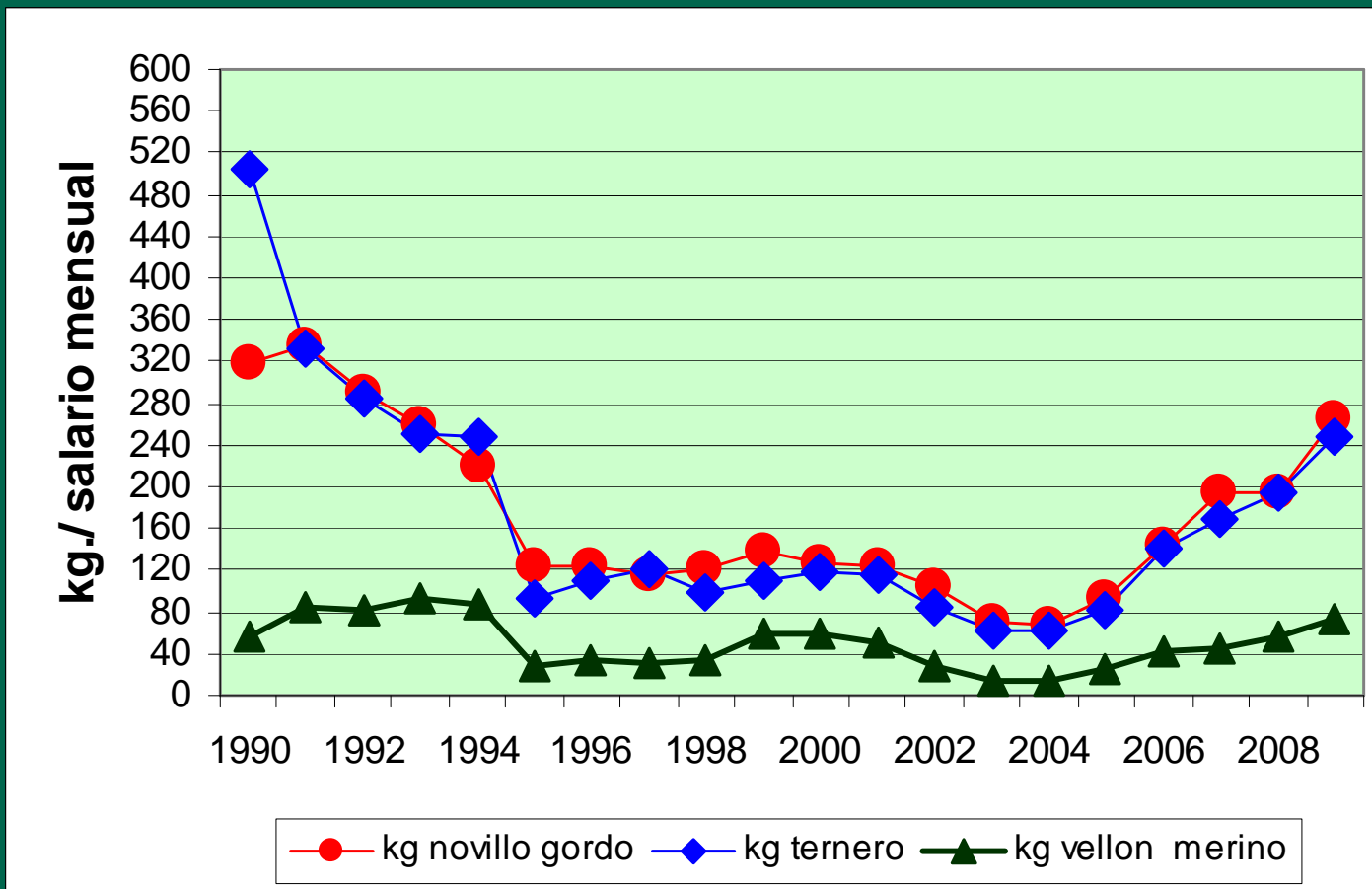
Años	Nov. Gordo Kg	Ternero Kg	Vellón Kg
2002	107	84	27 / 19
2003	72	63	18 / 11
2004	68	62	23 / 15
2005	92	83	38 / 26
2006	143	140	83 / 57
2007	196	168	110 / 63
2008 (oct)	198	184	112/56
2009 (junio)	256	263	----
2009 (oct)	265	249	140/72

Mano de obra se encarece (mínimo) y además es escasa



<b>Años</b>	<b>Nov. Gordo Kg</b>	<b>Ternero Kg</b>
<b>2002</b>	<b>107</b>	<b>84</b>
<b>2003</b>	<b>72</b>	<b>63</b>
<b>2004</b>	<b>68</b>	<b>62</b>
<b>2005</b>	<b>92</b>	<b>83</b>
<b>2006</b>	<b>143</b>	<b>140</b>
<b>2007</b>	<b>196</b>	<b>168</b>
<b>2008 ( a set)</b>	<b>192</b>	<b>190</b>
<b>2008 (oct)</b>	<b>198</b>	<b>184</b>
<b>Enero 09</b>	<b>260</b>	<b>300</b>
<b>Marzo 2009</b>	<b>238</b>	<b>240</b>
<b>Abril 2009</b>	<b>245</b>	<b>240</b>
<b>Oct 2009</b>	<b>265</b>	<b>249</b>

# Evolución 1990-2008 de términos de intercambio - salario mensual



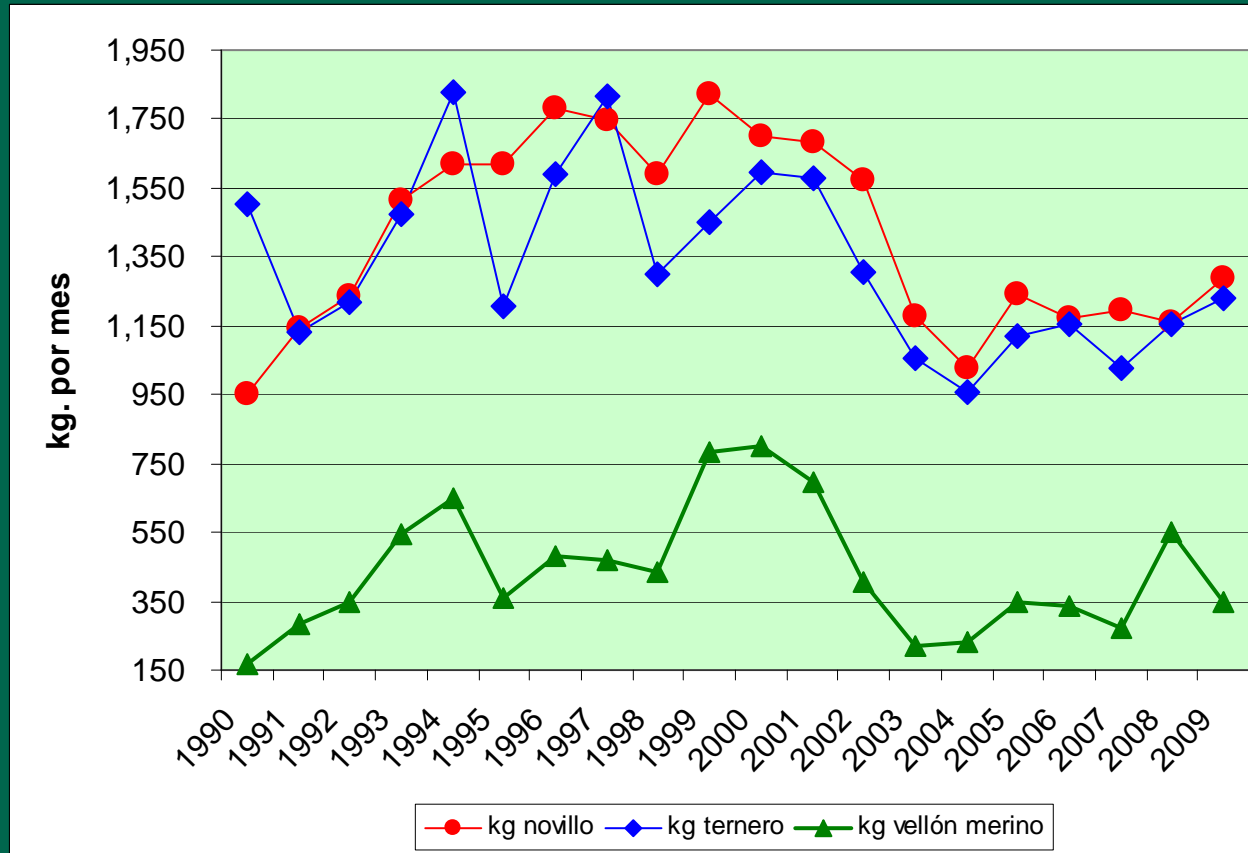
Mirando un período extenso se está aún  
en posición relativamente favorable, no para lana

kg. ternero necesarios para "comprar" una  
tonelada ración destete



	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
<b>Ton ración destete precoz</b>	<b>184</b>	<b>190</b>	<b>161</b>	<b>189</b>	<b>159</b>	<b>247</b>	<b>223</b>

# ¿ Y la canasta familiar mensual, cuánto cuesta ?



**2009 vs 2008:**

11% más en kg. novillo

6 % más en kg. ternero

37 % menos en kg.  
vellón merino

Y respecto de  
2007; 8, 20 y  
27 % más  
producto

Es necesario más producción para satisfacer el mismo presupuesto fliar.,  
el mejor año fue 2004

# Los resultados del Programa de Monitoreo



## Ejercicio 2008-2009 y evolución desde ejercicio 2001-2002



*Empresas ciclo completo y empresas criadoras*



# Empresas con CICLO COMPLETO en vacunos



# Ciclo Completo

# ¿Cómo son?



PLAN AGROPECUARIO

	2001-2002	2006-2007	2007-2008	2008-2009	“el 1”
ST (hás)	1343	1525	1440	1384 ic 80	1200 ic 81
Tenencia % prop	55	50	55	54	67
Mej. %	26	22	23	13	12

Superficie se mantiene

Muy fuerte descenso área mejorada, efecto sequía

	2001-2002	2006-2007	2007-2008	2008-2009	“el 1”
UG.V/ há	0.68	0.69	0.69	0.66	0.55
UG.O/ há	0.15	0.10	0.09	0.08	0.32
UG.T/ há	0.85	0.81	0.81	0.77	0.90

Baja la dotación en vacunos - 4 %

Ovinos continua tendencia general

El 1, más ovinos

# Ciclo Completo

## Indicadores productividad



	2001- 2002	2006- 2007	2007- 2008	2008- 2009
Marcación vac. %	77	76	78	78
Tasa extracción (cabezas) %	25	26	29	33
Tasa producción (kg) %	33	37	38	32

La marcación se mantiene, (entore de verano 2007-2008)

Aumenta 14 % la extracción en cabezas respecto al ejercicio pasado, pero con menos peso ( 7 %).

Cae la producción, tasa cae 16 %.

"El de mejor desempeño: 89 % marcación vacuna; 26 % extracción y 41 % producción"

# Ciclo Completo

## Indicadores productividad



	2001-2002	2006-2007	2007-2008	2008-2009	
Carne vacuna /ha SPG	84	93	98	80	- 18%
Carne ovina/ ha SPG	8	7	6.5	8	
Lana / ha SPG	4	3	2.4	3	
Carne Equiv./ ha SPG	103	106	111	96	- 13%

Luego de varios ejercicios en ascenso, cae la producción vacuna. Sin dudas que la sequía impactó fuerte

Producción ovina compensa en algo (sequía favorece)

El mejor desempeño: 83 kg. de carne vacuna, 19 kg. carne ovina, 6 kg. lana y 117 kg. de carne equivalente

El mejor desempeño 2007-08 y 2006-07; sufre sequía y langosta gravemente. Cae 30 % producción ( 106 a 77 kg. vac./há).

# CICLO COMPLETO

## Precios obtenidos ( US\$/kg)



	2001-2002	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Precio venta vacunos	0.54	0.92	1.16	0.99
Precio venta ovinos	0.34	0.45	0.55	0.60
Precio venta lana	1.46	1.70 / 3.00	1.86 / 4.82	1.60 / 3.07

- 14 %

Precios vacunos caen. Crisis financiera y sequía se asocian. 14 % de caída

Carne ovina crece. Lanos también sufren efecto crisis (- 14 y - 36 % corriedale y merino resp.)

"El mejor desempeño: vende a: 1.05; 1.15 y 2.7 US\$/ kg. (vacunos, ovinos y lana resp.)"

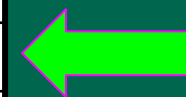
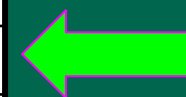
El mejor años anteriores, caen precios vacunos 13 % y 12 % lana.

# CICLO COMPLETO

## Costos por há. (US\$/há ST), variación



	2008-2009	Variación respecto a ej. anterior (%)
Mano de Obra	18	7
Mejoras	4	-27
Pasturas	14	17
Maquinaria y Vehículo	8	-24
G.vacunos y ovinos	5	0
Administración	6	-8
Impuestos	6.5	5
Suplementación	8	100
Varios	2	---
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>2</b>



	2001-02	2006-07	2007-08	2008-09
Costo/kg. de carne	0.31	0.47	0.59	0.71

**+20 %**

Los Costos continúan su carrera ascendente. Desde 2002-2003 crecieron 170 %.  
 También crece el Costo por kilo de carne, 20 %. Desde 2002-2003, 115 %.  
 Mano de obra, pasturas y suplementación lideran crecimiento.



# CICLO COMPLETO



## Costos por há.(US\$/há ST), estructura

	2008-09	Composición en (%) del Costo Total	"EI 1"
Mano de Obra	18	25	16
Mejoras	4	6	4
Pasturas	14	20	13
Maquinaria y Vehículo	8	11	10
Gastos vacunos y ovinos	5	7	5
Administración	6	8	10
Impuestos	6.5	9	4.5
Suplementación	8	11	10
Varios	2	3	16.8
<b>Total</b>	<b>72</b>	<b>100</b>	<b>89.3</b>

Costo "pasturas" se incrementa, importante área perdida por sequía

Suplementación solidifica su posición

Mano de obra, maquinaria y vehículo mantienen su importancia.

Por kg  
US\$ 0,80

# CICLO COMPLETO

## Resultados económicos-financieros (US\$/há ST)



	2001- 2002	2006- 2007	2007- 2008	2008- 2009
I. Bruto	54	97	118	95
Costo de Producción	40	53	70	72
I. de Capital	14	44	48	23
Relación I/P	0.71	0.55	0.59	0.75
Ingreso Neto	8	30	35	10

El I.B. cae por 20%, por efecto caída de precios y efecto caída de producción  
Costos crecen 2 %

Resultado Económico cae 52 %, I/P se deteriora, con valores de costos elevados

Costo de arrendamientos (reales) caen 3 % ( 37 dólares/há)

Endeudamiento con cierto crecimiento en algunos productores

Ingreso Neto cae 71 %

"El 1 : 132 Ingreso Bruto; 89 Costo Prod ; 11 Costo arrend ; 32 dólares de Ingreso Neto "

El mejor anterior: IB cae 17 %, Costos se incrementan 88 %; IN cae a -15 US\$/há.



El mejor desempeño:

Explota 1200 hás, 300 hás son arrendadas

Mano de obra : productor y 4 asalariados

Menos dotación vacuna, más ovinos

Similar porcentaje de mejoramientos forrajeros ( lotus y pp. convencionales)

Muy buena marcación en vacunos (89 %), tb. buena señalada lanar (82 %)

Muy buen manejo del rodeo de cría (Hereford), manejo de la condición corporal, tablilla en terneros de vacas en peor estado, destete precoz estructural en vacas 1er cría, muy buena recría, entore de vaquillonas de 2 años ( con 300 kg.).

Venta de vaquillonas excedentarias preñadas (agrega valor)

Primer invierno se suplementa machos y hembras.

Lanares (Merino), lana fina, corderos pesados (38-40 kg) ,última encarnerada con Poll Dorset

Agricultura (trigo, cebada y sorgo), complementa el ingreso y además potencia la ganadería

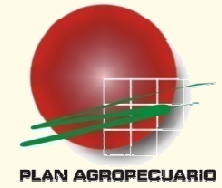
I.B.: 55 % vacunos, 26 % ovinos, 18 % agricultura

Familia encima de la gestión predial, integra grupo de productores, ventas por Cooperativa

## Ciclo Completo



# Empresas CRIADORAS



# CRIADORAS



## Indicadores descriptivos

	2001-2002	2006-2007	2007-2008	2008-2009	“EI 1”
ST (hás)	1012	870	690	635 ic 83	300
Tenencia % prop	61	56	62	58	100
Mej. %	18	17	19	11	12

Superficie se mantiene, importante caída de mejoramientos

	2001-2002	2007-2008	2008-2009	“EI 1”
UG.V/há	0.50	0.62	0.59	0.66
UG.O/há	0.17	0.16	0.16	0.12
UG.T/ há	0.71	0.82	0.80	0.80

Baja en la dotación vacuna, - 5 %, efecto sequía . El 1 menos ovejero.

# CRIADORAS

## La producción



PLAN AGROPASTORIL

	2005-2006	2007-2008	2008-2009	“El 1”
Marcación vac. %	71	75	75	88
VE / há (cab.)	0.44	0.42	0.39	0.42
Kgs. destetados/VE(cab)	106	117	110	133
Tasa producción (kg) %	31	33	27	38
Señalada ovina (%)	80	79	79	110

Cae la productividad en vacunos, 18 %

Terneros destetados más chicos

Dificultades-imposibilidad para invernar vacas de refugio

Se extrae más hacienda ( 20 % en cabezas)

El criador destacado: mejores índices en general (sequía menos intensa y procesos muy controlados)



# CRIADORAS

## La producción



	2001-2002	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Carne vacuna /ha SPG	55	75	77	63
Carne ovina/ ha SPG	11	11	12	12
Lana / ha SPG	4	4.8	4.7	5
Carne Equiv./ ha SPG	75	94	100	87

- 18%

Muy importante caída de la producción. Efecto sequía.

- 13%

Terneros destetados más chicos

Dificultades-imposibilidad para invernar vacas de refugo

Se extrae más hacienda ( 20 % en cabezas)

"El mejor desempeño: 105 kg de carne vacuna por há., sequía menos grave"

El mejor criador anterior: sequía grave, producción vacunos cae 25 %. Ovinos también caen, 76 % (invernada corderos) .

# CRIADORAS



## Los precios obtenidos (US\$/kg)

	2001-2002	2006-2007	2007-2008	2008-2009
Precio venta vacunos	0.52	0.98	1.07	0.86
Precio venta ovinos	0.49	0.64	0.66	0.70
Precio venta lana	1.64	1.80 / 3.61	2.1 / 4.4	1.59 / 2.80

A pink arrow points from the 0.86 value in the 'Precio venta vacunos' row to a white box containing '- 19%'.

Precios vacunos caen 19 %

Carne ovina también con más precio en éste ejercicio. Crece 6 %

Precio lana también retrocedió, 24 % corriedale y 36 % merino

"El 1, obtiene mejores precios en carne vac.: 0,91 ; y en carne ovina 1,08 ; pero en lana algo menor 1,55 "

# CRIADORAS



## Los resultados económicos (US\$/há ST)

	2001-2002	2006-2007	2007-2008	2008-2009	
I. Bruto	42	85	102	77	- 24 %
Costos económicos	29	55	68	70	
I. Capital	13	30	34	7	- 79%
Relación I/P	0.79	0.65	0.67	0.91	

El Ingreso Bruto cae fuertemente, 24 %.

Los costos por há. también vuelven a crecer, en este ejercicio 3 % y desde 2001-2002, 142 %.

El resultado económico se deteriora, cae 79 %.

Dos determinantes de la caída del resultado económico: menor producción y menor precio\*

La relación Insumo/Producto empeora, se acerca peligrosamente a 1.

# CRIADORAS

## Los costos por há. (US\$/há ST), variación



	2008-2009	Variación respecto a ej. anterior (%)
Mano de Obra	21	5
Mejoras	4	-22
Pasturas	11	+25
Maquinaria y Vehículo	11	0
Gastos vacunos y ovinos	5.9	5
Administración	7	- 19
Impuestos	4.7	7
Suplementación	5	100
Varios	0.6	----
Total	70	3

	2001-02	2006-07	2007-08	2008-09
Costo por kg. de carne	0.48	0.56	0.64	0.85

**+33 %**

Costos siguen comportamiento ascendente. Este año crecen 3 %, desde 2001-2002 crecen 142%.

Pasturas y suplementación los que más se incrementan

El costo unitario por kg. carne, debido a caída de producción llega a 0.85 US\$ (+ 33 %)





# CRIADORAS

## Los resultados económicos-financieros (US\$/há ST)

	2001- 2002	2006- 2007	2007- 2008	2008- 2009	
I. Bruto	42	85	102	77	-24 %
Costo de Producción	29	55	68	70	
I. de Capital	13	30	34	7	-79%
Relación I/P	0.79	0.65	0.67	0.91	
Ingreso Neto	8	18.4	22	-7	-131%

Cae el I. Bruto 24%, los Costos crecen 3 % (142 % desde 2001-02)

Empeora el resultado económico, 79 %. Menor producción, menor precio y mayores costos

Rentas descenden 3 % , ( 33 dólares)

Ingreso Neto negativo

Casos con endeudamiento creciente

El "1" : IB = 117 ; CP = 70 US\$ ; IN 47 US\$/há .

El mejor 2007-2008: Cae IB 40 %; Costos se incrementan 19 %; IN cae 80 % ( 40 a 8 US\$)

# CRIADORAS



El mejor desempeño:

Explota predio de 300 há., en el noreste del país.

Mano de obra: productor y 1 asalariado

Más dotación vacuna, 0.67 - 0.59; menos lanares 0.12-0.16

Similar porcentaje de mejoramientos forrajeros (campo mejorado lotus)

Más VE /ha. ( 7 % ) ; más % marcación ( 88 % - 75 % )

Destacado manejo del rodeo de cría, condición corporal, control de amamantamiento, entore de vaquillonas de 2 años. Diagnóstico de gestación. Vacas paridas en mejoramientos, destete temporario en mejoramientos.

Más producción de carne por há., 67 %, 105 vs 63 kg.

Correcto manejo de la majada, corderos pesados.

Más Ingreso Bruto, debido a más producción y mejor precio ( 117 vs. 77 US\$/há )

Costo de producción por hectárea similar, pero 43 % menos de costo por kilo

Mejores precios en carne ovina y menor en lana.

Mayor Ingreso Neto ( 48 vs -7 US\$)

Sin dudas que la sequía fue menos grave; pero una de las claves es estar muy cerca de los procesos que ocurren en los predios

# SINTESIS FINAL



# SINTESIS I

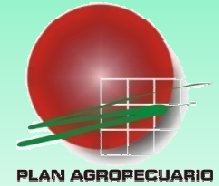


## A nivel de resultados de las empresas :

- Ejercicio afectado por una prolongada y generalizada sequía
- Ejercicio con un descenso abrupto de los precios de los productos
- Precio carne vacuna cae 15-20 % promedio, lana cae 19 y 36 % (corriedale y merino) promedio
- Cae producción vacunos 18 %
- Cotizaciones de insumos no acompañan caída abrupta de precios
- Por lo anterior y por efecto sequía los costos continúan un comportamiento **CRECIENTE Y ACUMULATIVO** desde 2003 (+13; +18; +35; +17; +28 ; + 3%)
- Resultado económico financiero muy disminuído o negativo
- Productores preparados para producir para otros precios



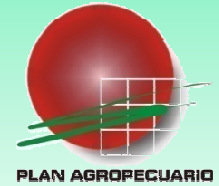
## SINTESIS II



### A nivel general:

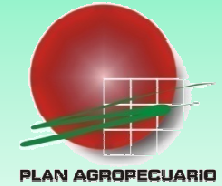
- Economía mundial parece mostrar signos de recuperación, luego de crisis financiera sin precedentes
- Mercados de las materias primas parecen recuperarse (lana, leche en polvo, granos, petróleo)
- Mercado de la carne con más lenta recuperación, la crisis afectó más a los países ricos
- Las expectativas de demanda para el mercado internacional de la carne siguen siendo favorables para ROU (oferta mundial disminuída)

# CONSIDERACIONES FINALES I



- La evolución del tipo de cambio sigue siendo una de las clave para el mantenimiento de la competitividad, también lo es la condición sanitaria
- Cotizaciones de insumos (algunos) lentamente se van reacomodando a la baja
- Presión por los recursos continua: tierra y humanos sobretodo
- Por tanto sigue siendo válido el apostar a crecer por hectárea
- Tener presente que se puede crecer ASOCIANDOSE
- Hemos visto lo inconveniente de la receta genérica: "intensificar es el camino para todos "
- Lógicamente empresas sufren fuerte impacto luego de un año muy bueno como fue el 2007-08. Se cae fuerte luego de 6 años de crecer.

## CONSIDERACIONES FINALES II



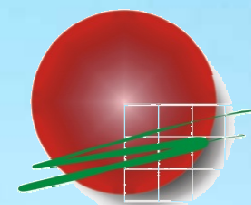
- Muchos sistemas han quedado muy desarmados luego de la brutal sequía
- Los sistemas que se van reacomodando más rápidamente o los que se vieron menos afectados son aquellos con una fuerte inversión en conocimiento, en control y dónde los productores están muy cerca de los mismos
- Utilizar el conocimiento disponible, para volver a recomponer la producción y mantener controlado el costo unitario (por kg.)
- Prestar mucha atención a trabajar con cargas seguras y al manejo adecuado de campo natural
- También disponer de mejoramientos forrajeros para uso estratégico

## CONSIDERACIONES FINALES III



- La probabilidad de ocurrencia de eventos climáticos adversos es cada vez mayor, se debe estar preparado
- Insistimos en la necesidad cada vez más manifiesta de diseñar sistemas *GANADEROS DE PRECISION Y FLEXIBLES*
- **ES CLARO QUE EXISTE CONOCIMIENTO EN MANOS DE LOS PRODUCTORES PARA SALIR DE MALOS MOMENTOS**
- **AGUDIZAR INVENTIVA Y EL ANALISIS DE LAS OPORTUNIDADES**
- Analizar la complementación con: Agricultura y Forestación . No descuidar los ovinos
- Capacitarse y Capacitar colaboradores para sistemas de producción diferentes, sin miedos
- En síntesis, prepararse para tomar decisiones cada vez con más:
  - \* Orden - definir prioridades
  - \* Prudencia (NO ES inmovilismo)
  - \* Información - Asesoramiento





PLAN AGROPECUARIO

Muchas gracias