

EDICIÓN  
2019



# Foro inale

## Uruguay

*Tendencias y desafíos  
de la lechería mundial*

**Evolución de los sistemas de producción lecheros  
en los principales exportadores del mundo**

**David Beca**

**Miércoles 5 de junio, 7.30 h., Montevideo**

# Guión de la presentación

- Confirmar países a estudiar y comparar
- Observar las tendencias de los últimos 17 años
- Sustentar cada indicador (ratio) de relevancia estadística para la rentabilidad de una granja lechera
- Pronóstico para los próximos 5 años
- Sacar conclusiones, incluyendo a Uruguay
- Resumir conclusiones

# Países para comparar

## Países incluidos:

1. Uruguay
2. Argentina
3. Nueva Zelanda
4. Australia
5. Sudáfrica (no exportador)
6. Estados Unidos (exportador importante reciente)

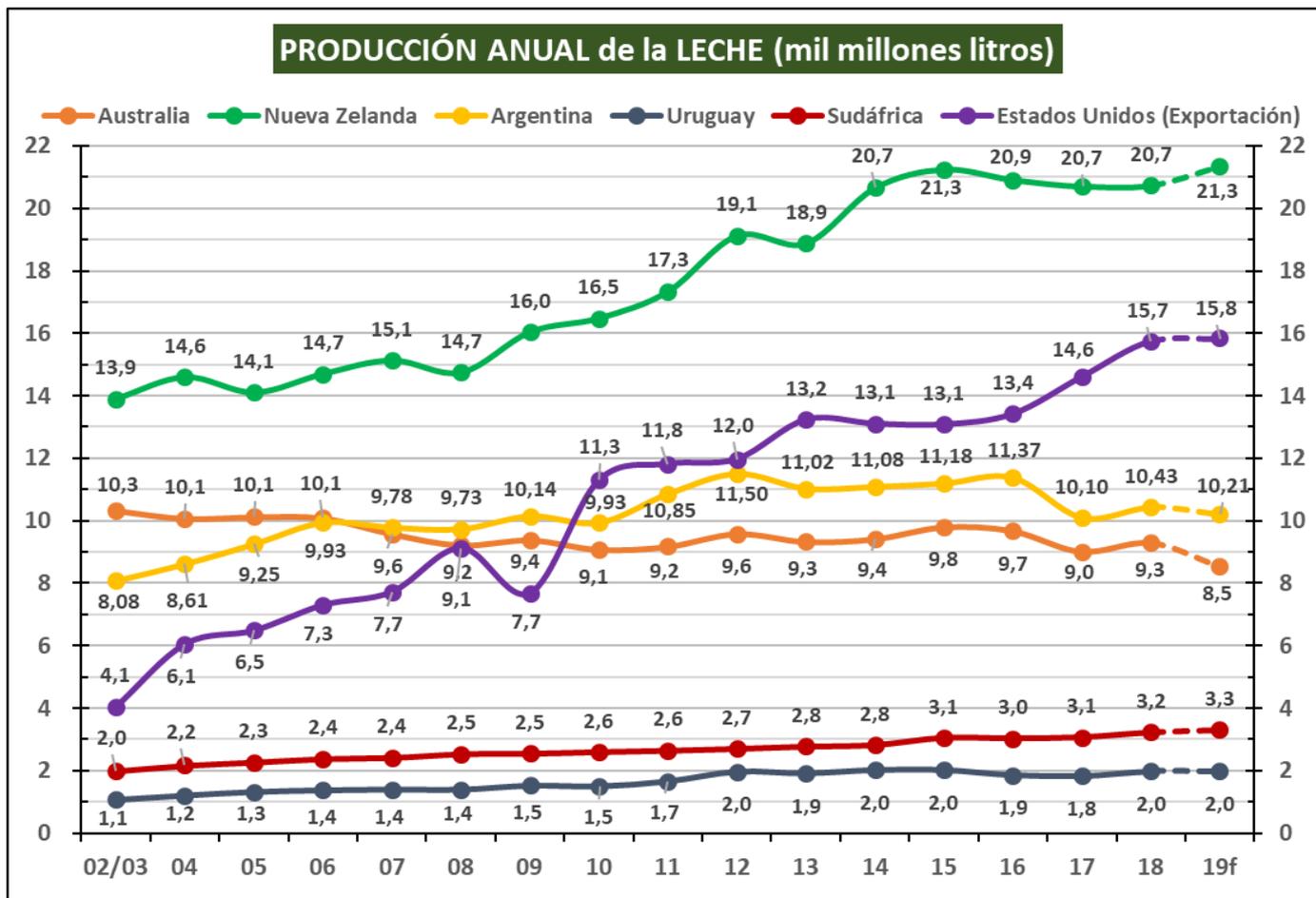
# Tendencias en los países

Todas los datos de las tendencias de los últimos 17 años:

- Uruguay; **excelente**  **problematic**
- Argentina; **excelente**  **malo**
- Nueva Zelanda; **bueno**  **espectacular**
- Australia; **bueno**  **terrible**
- Sudáfrica; **malo**  **bueno**
- Estados Unidos; **bueno**  **excelente**

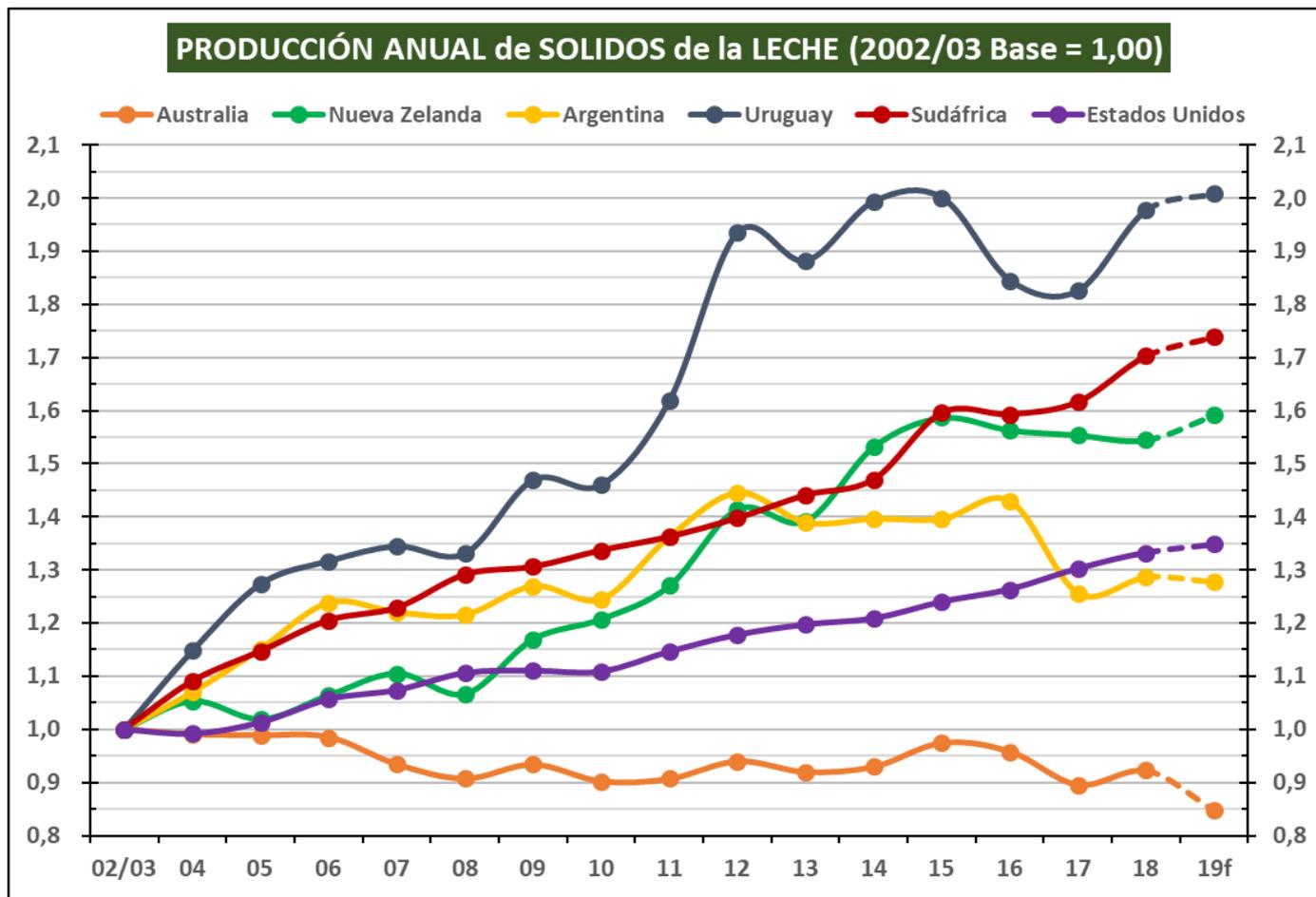
# Producción anual de leche

La producción total de Estados Unidos es aprox. 4 veces mayor que Nueva Zelanda



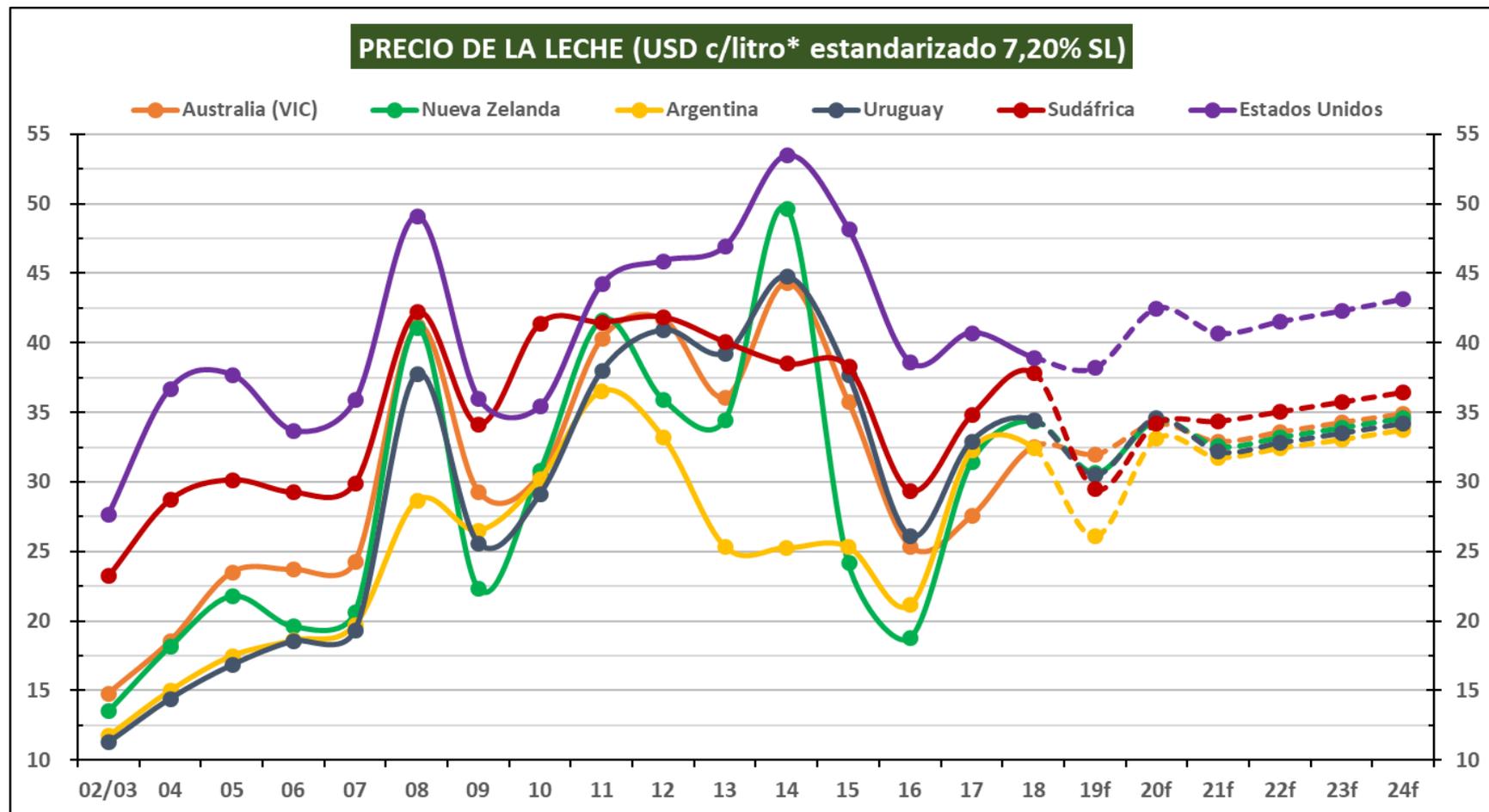
Fuente: Dairy Australia, DairyNZ, MAGYP (ARG), INALE (URY), MPO (ZAF), USDA

# Producción anual de leche



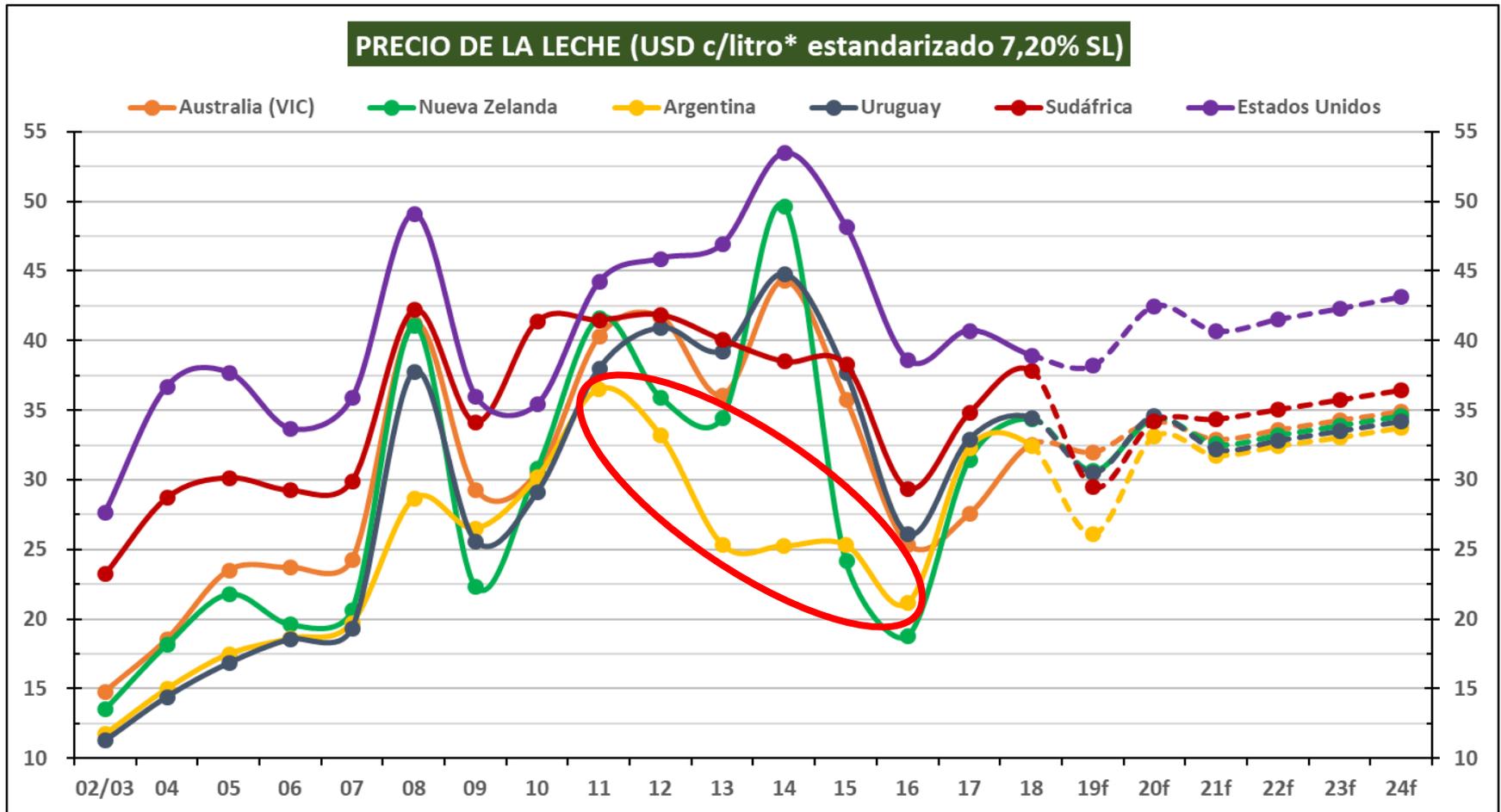
Fuente: Dairy Australia, DairyNZ, MAGYP (ARG), INALE (URY), MPO (ZAF), USDA

# Precio de la leche (US\$ c/litro)



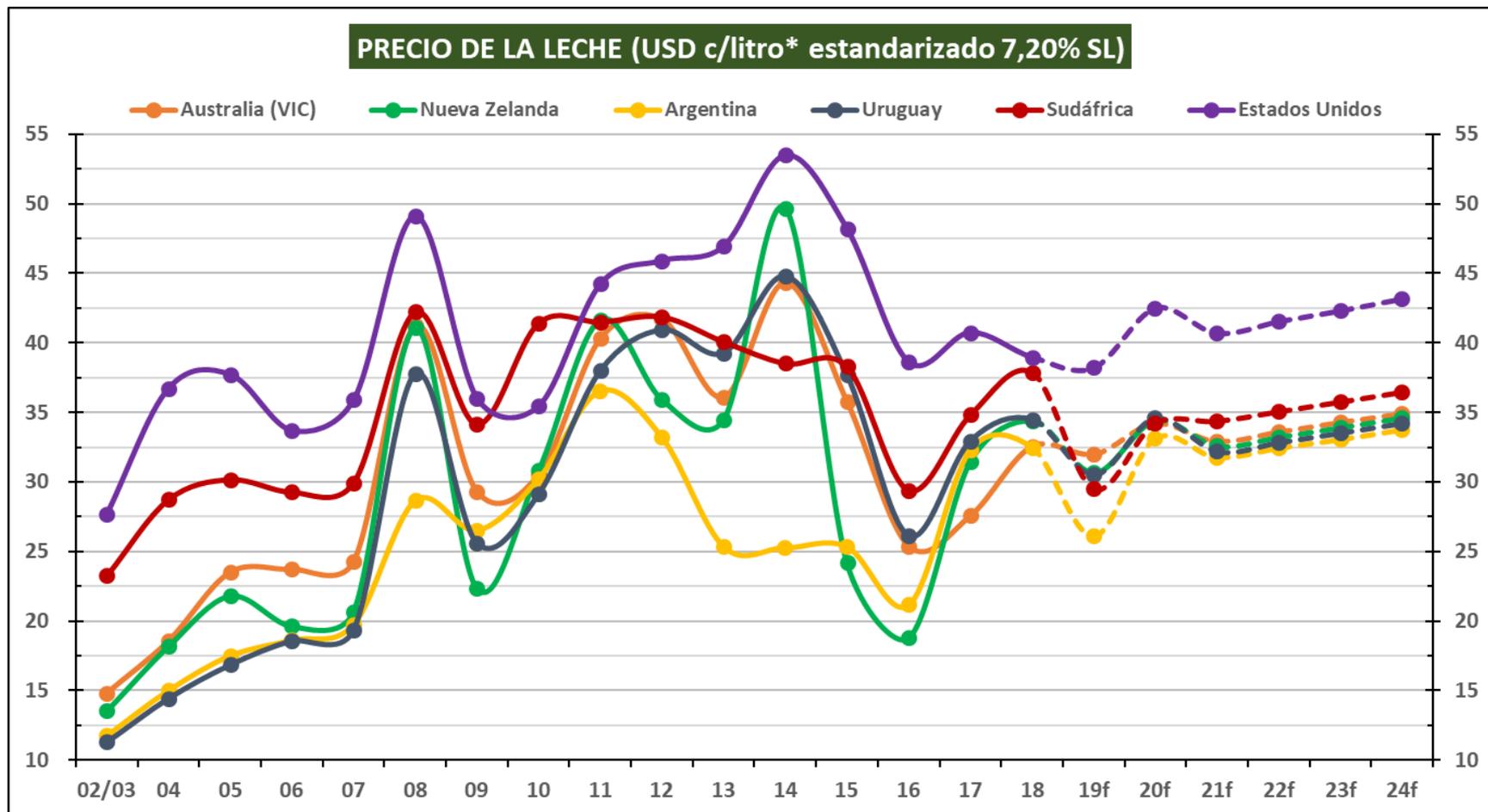
Fuente: Red Sky, Dairy Australia, Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ, DairyBase, MAGYP (ARG), INALE (URY), MPO (ZAF), USDA

# Precio de la leche (US\$ c/litro)



Fuente: Red Sky, Dairy Australia, Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ, DairyBase, MAGYP (ARG), INALE (URY), MPO (ZAF), USDA

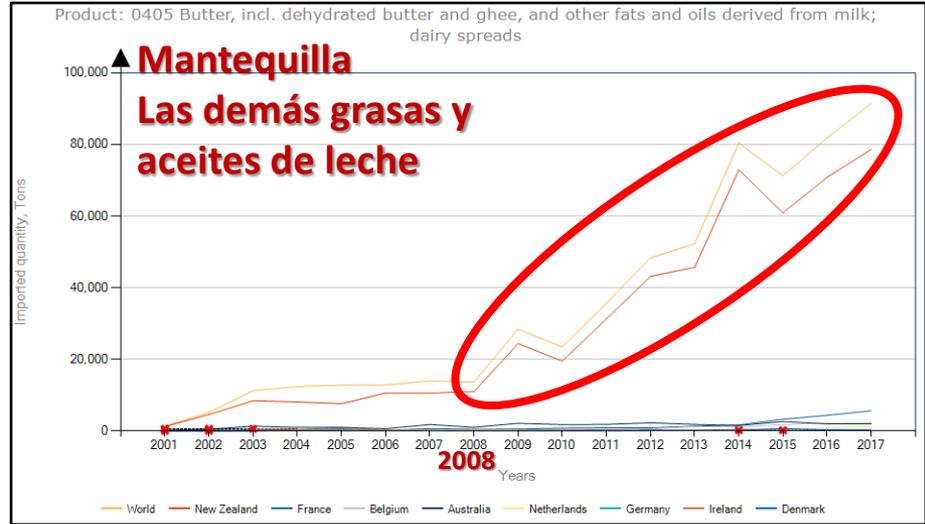
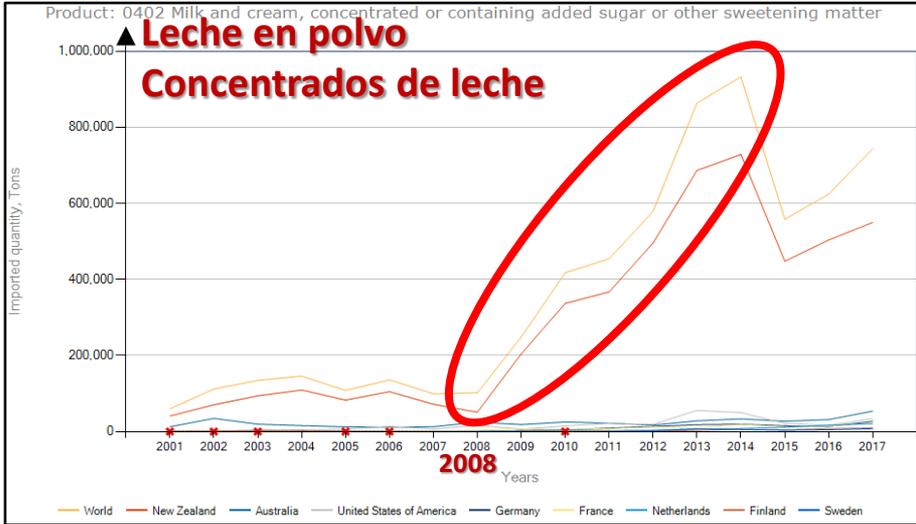
# Precio de la leche (US\$ c/litro)



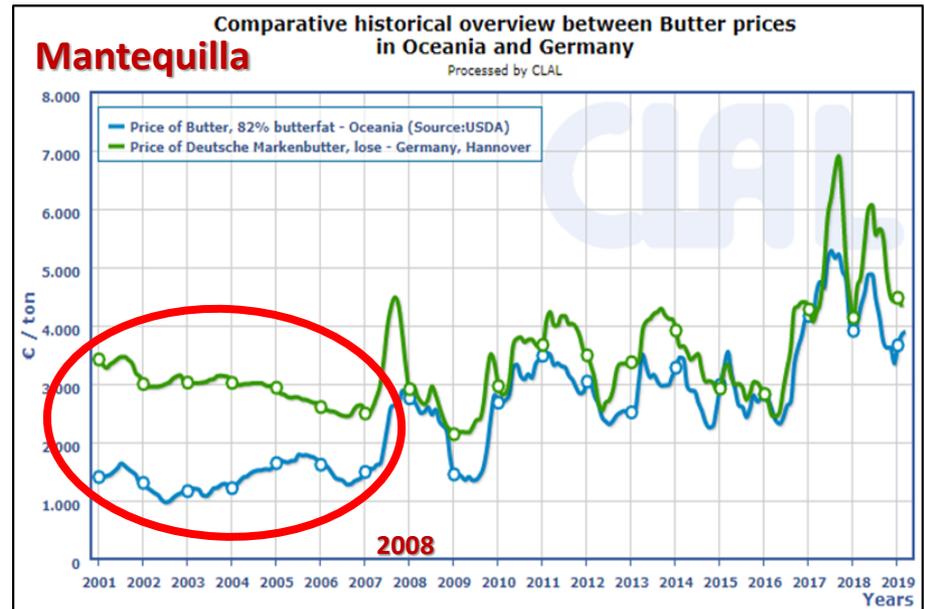
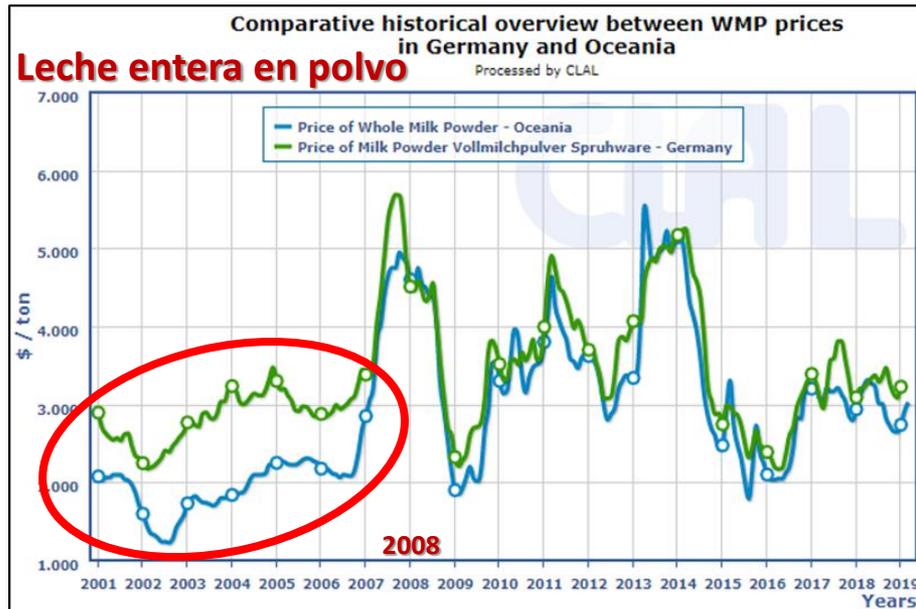
Fuente: Red Sky, Dairy Australia, Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ, DairyBase, MAGYP (ARG), INALE (URY), MPO (ZAF), USDA



# China se ha convertido en un importante importador

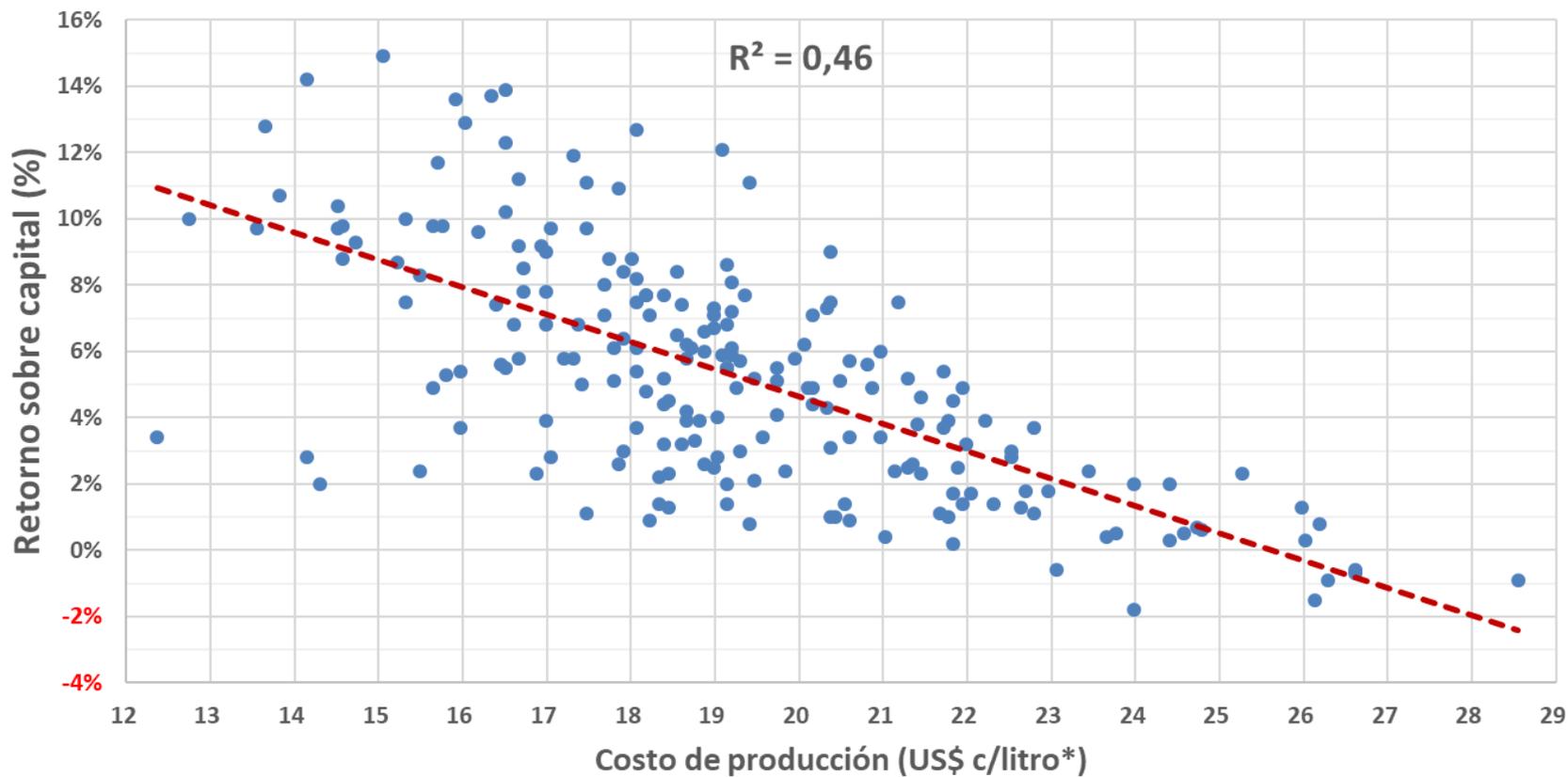


# Descuento por la leche de Oceanía descontinuada



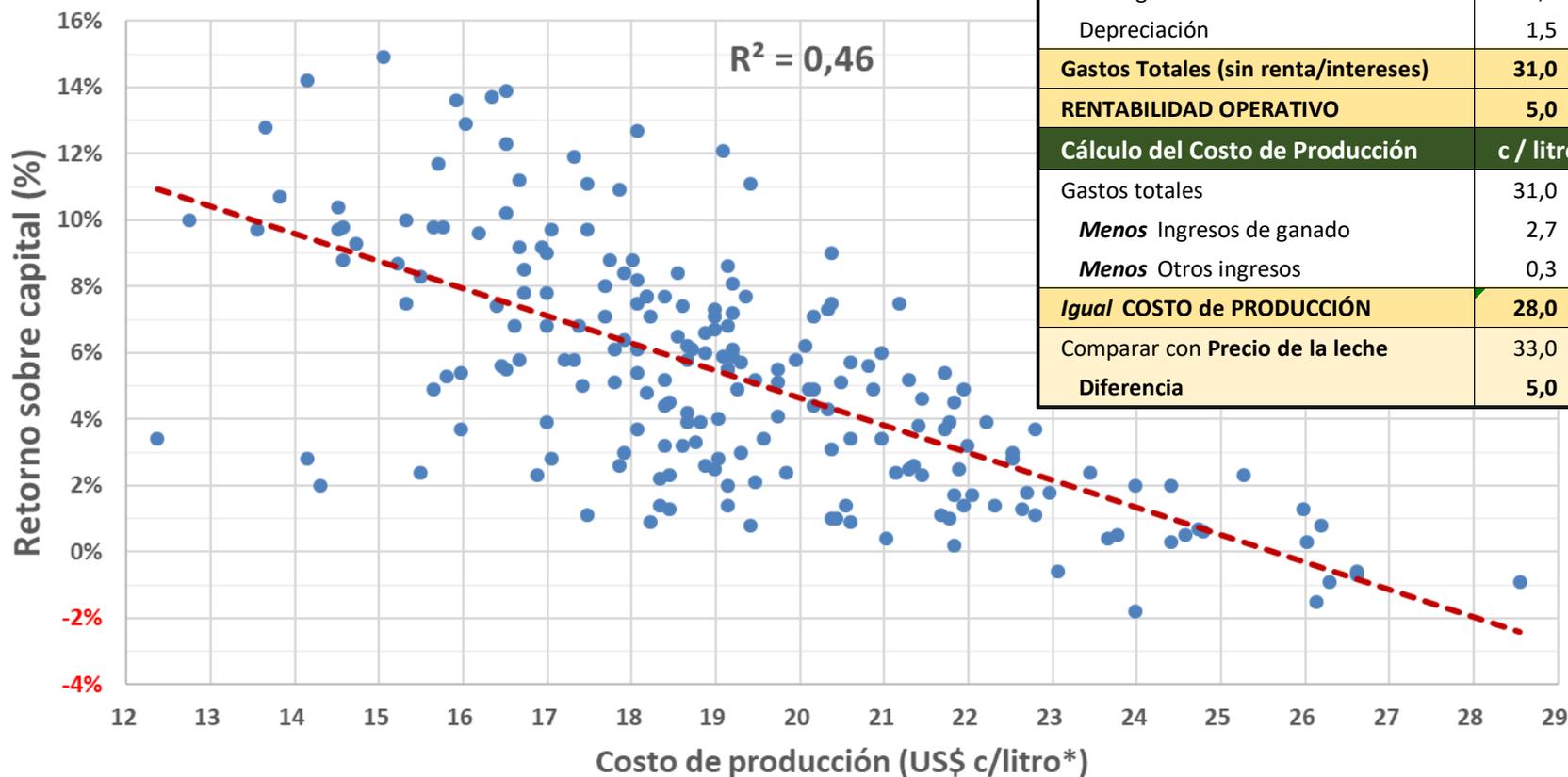
# Costo de producción (CP)

Rentabilidad vs Costo de producción



# Costo de producción (CP)

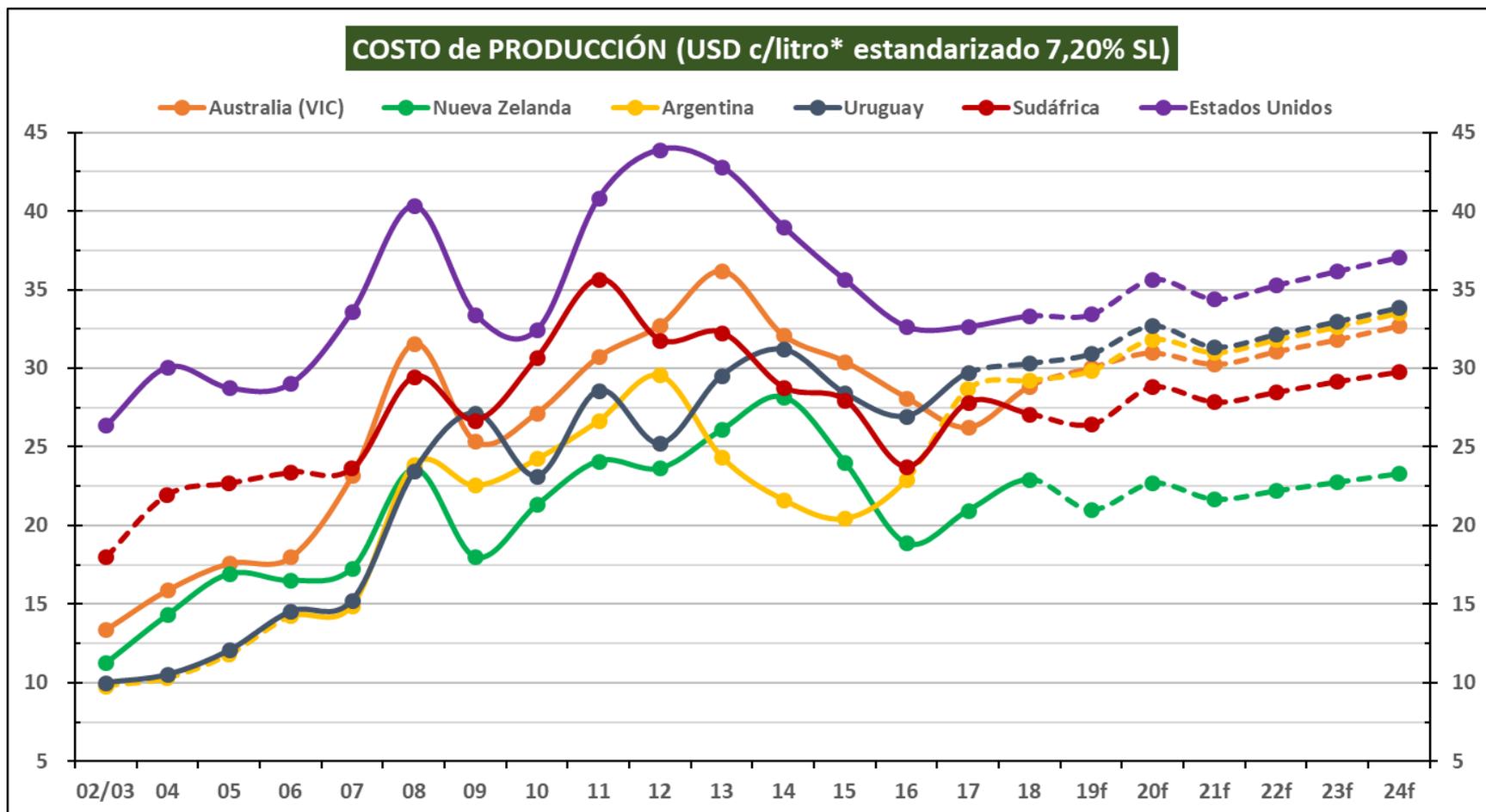
Rentabilidad vs Costo de producción



## CÁLCULO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

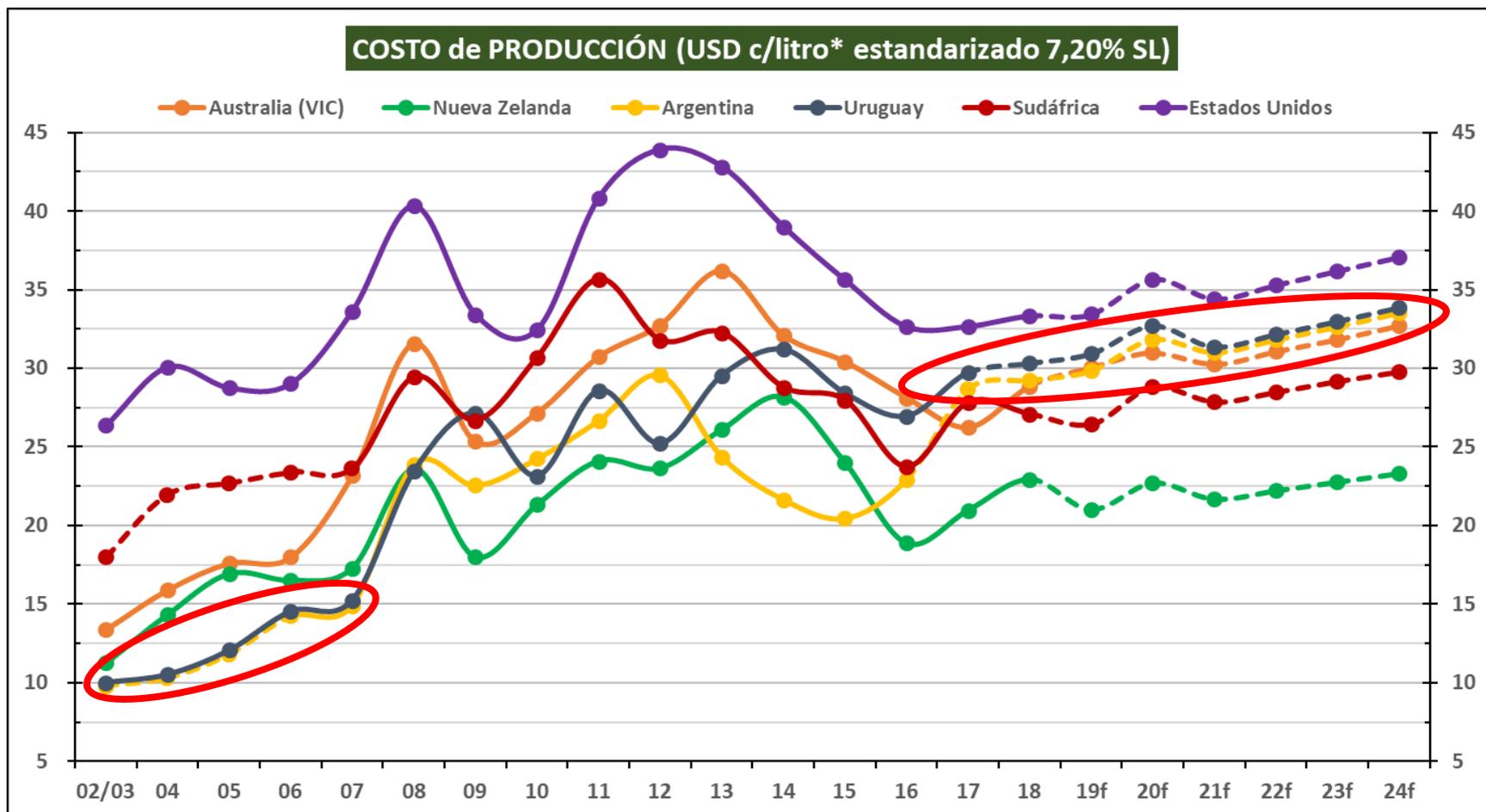
Cálculo del Rentabilidad Operativo	c / litro	\$ / kgSL
Ingreso de leche (= Precio de la Leche)	33,0	\$ 4,71
Ingresos del ganado	2,7	\$ 0,39
Otros ingresos	0,3	\$ 0,04
<b>Ingresos Totales</b>	<b>36,0</b>	<b>\$ 5,14</b>
Total gastos variables	26,0	\$ 3,71
Total gastos de estructura	3,5	\$ 0,50
Depreciación	1,5	\$ 0,21
<b>Gastos Totales (sin renta/intereses)</b>	<b>31,0</b>	<b>\$ 4,43</b>
<b>RENTABILIDAD OPERATIVO</b>	<b>5,0</b>	<b>\$ 0,71</b>
Cálculo del Costo de Producción	c / litro	\$ / kgSL
Gastos totales	31,0	\$ 4,43
<i>Menos</i> Ingresos de ganado	2,7	\$ 0,39
<i>Menos</i> Otros ingresos	0,3	\$ 0,04
<b>Igual COSTO de PRODUCCIÓN</b>	<b>28,0</b>	<b>\$ 4,00</b>
Comparar con Precio de la leche	33,0	\$ 4,71
<b>Diferencia</b>	<b>5,0</b>	<b>\$ 0,71</b>

# Costo de producción (CP)



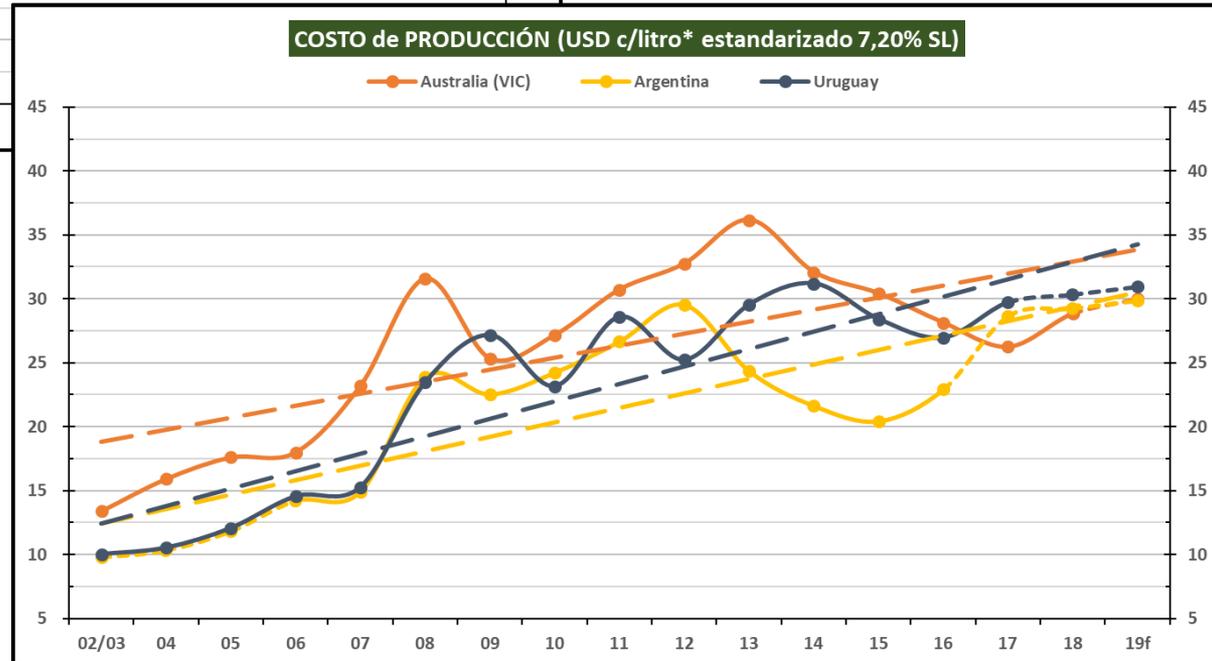
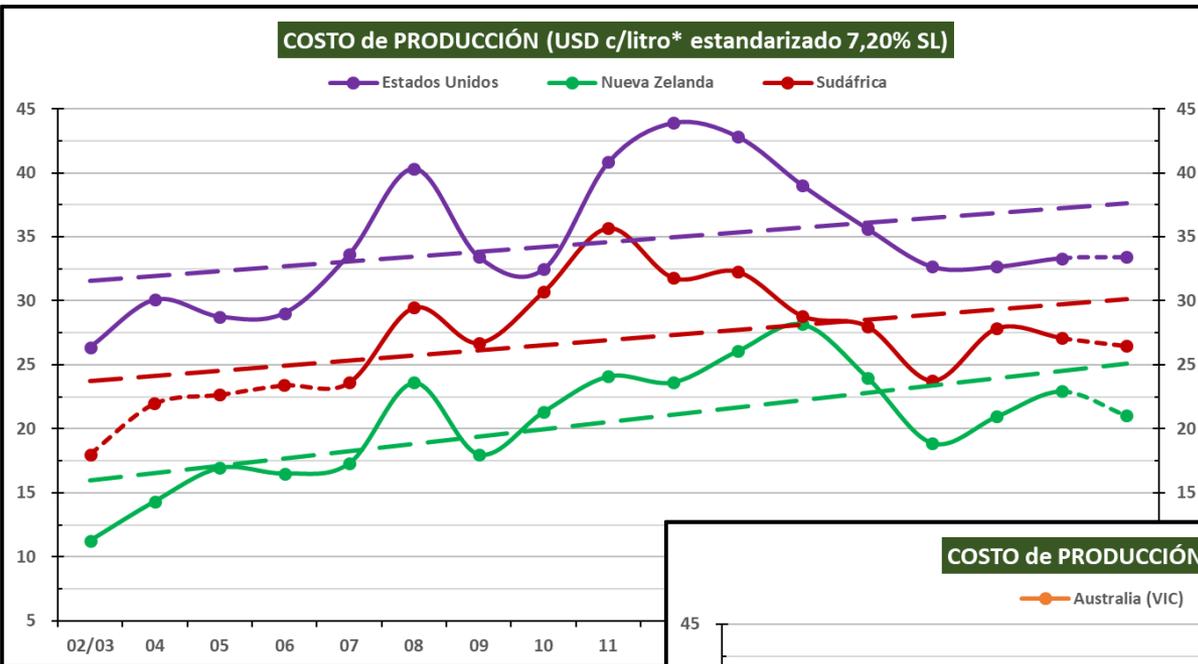
Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA, USDA, Genske Mulder

# Costo de producción (CP)



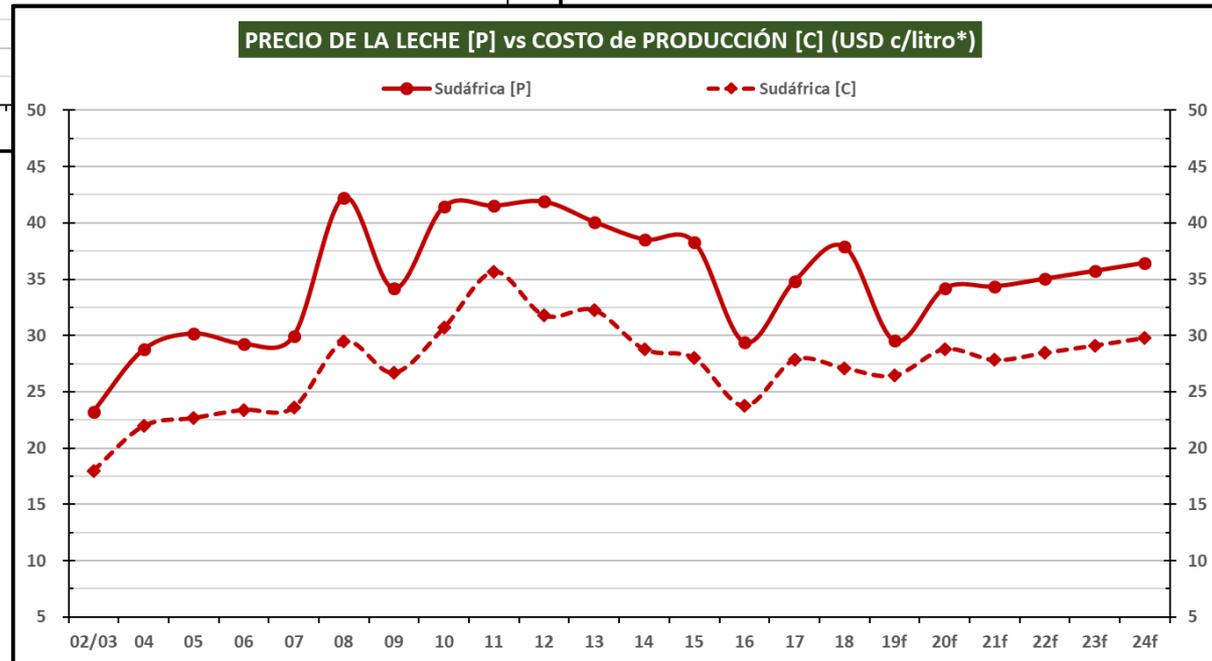
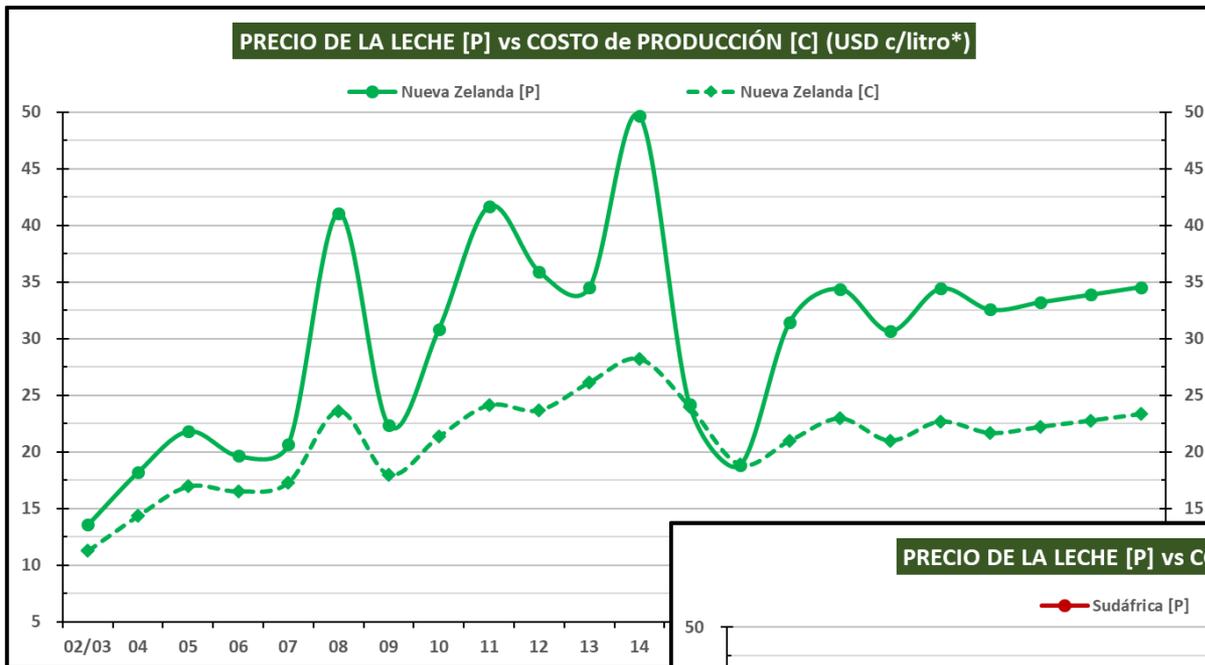
Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA, USDA, Genske Mulder

# Precio de la leche [P] vs Costo de producción [C]



Fuente: Red Sky, Dairy Australia, Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ, DairyBase, MAGYP (ARG), AACREA, INALE (URY), FUCREA, MPO (ZAF), USDA, Genske Mulder

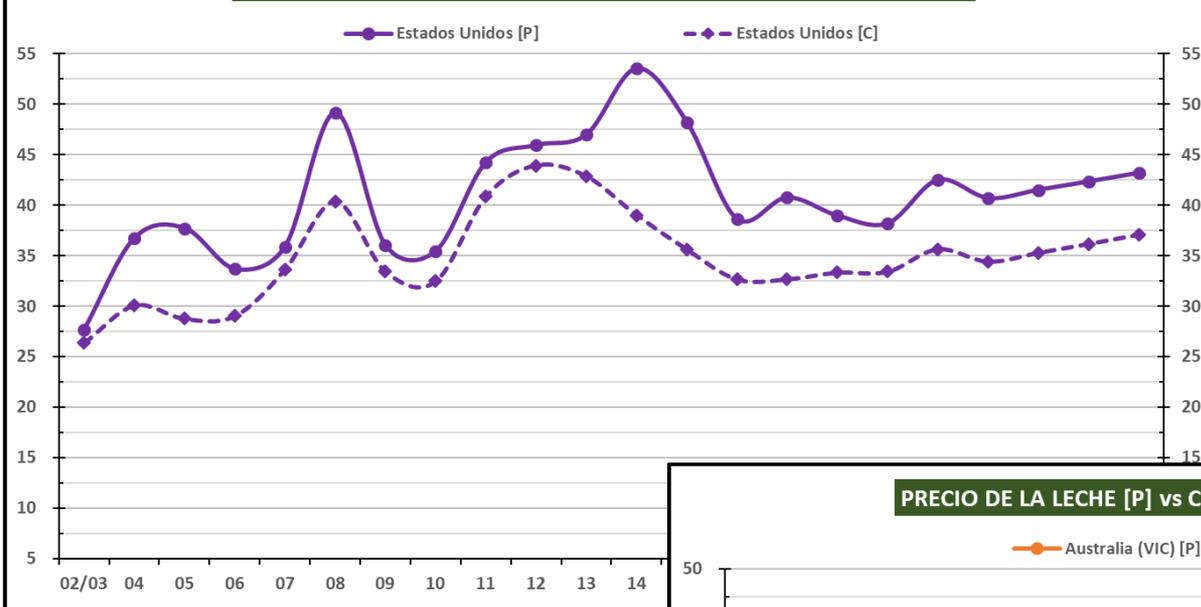
# Precio de la leche [P] vs Costo de producción [C]



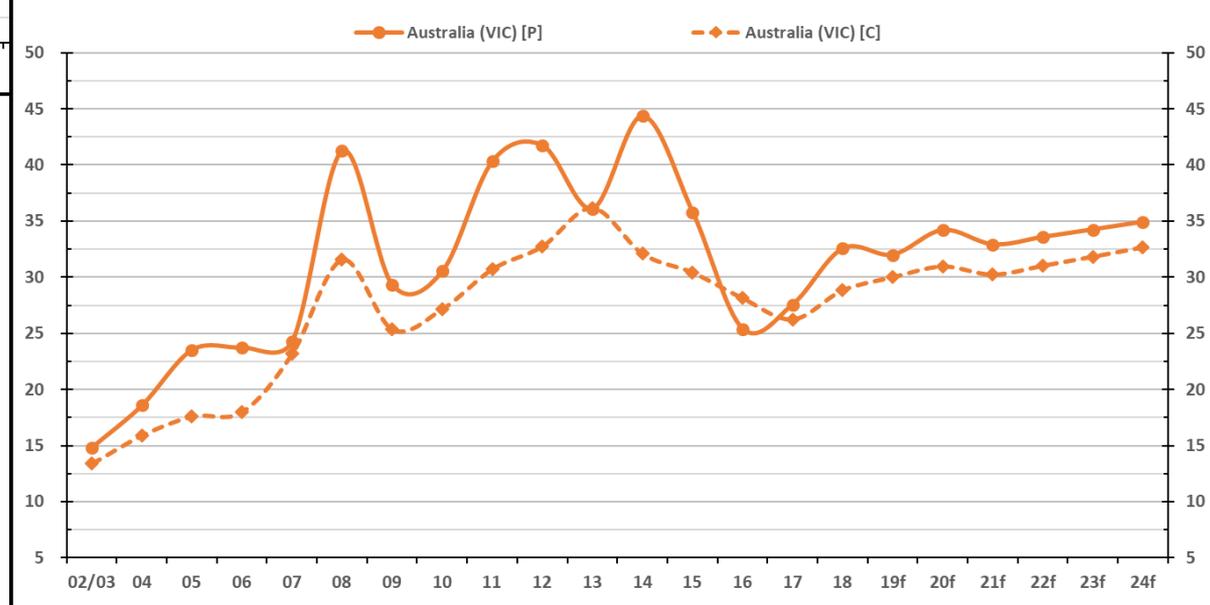
Fuente: Red Sky, Dairy Australia, Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ, DairyBase, MAGYP (ARG), AACREA, INALE (URY), FUCREA, MPO (ZAF), USDA, Genske Mulder

# Precio de la leche [P] vs Costo de producción [C]

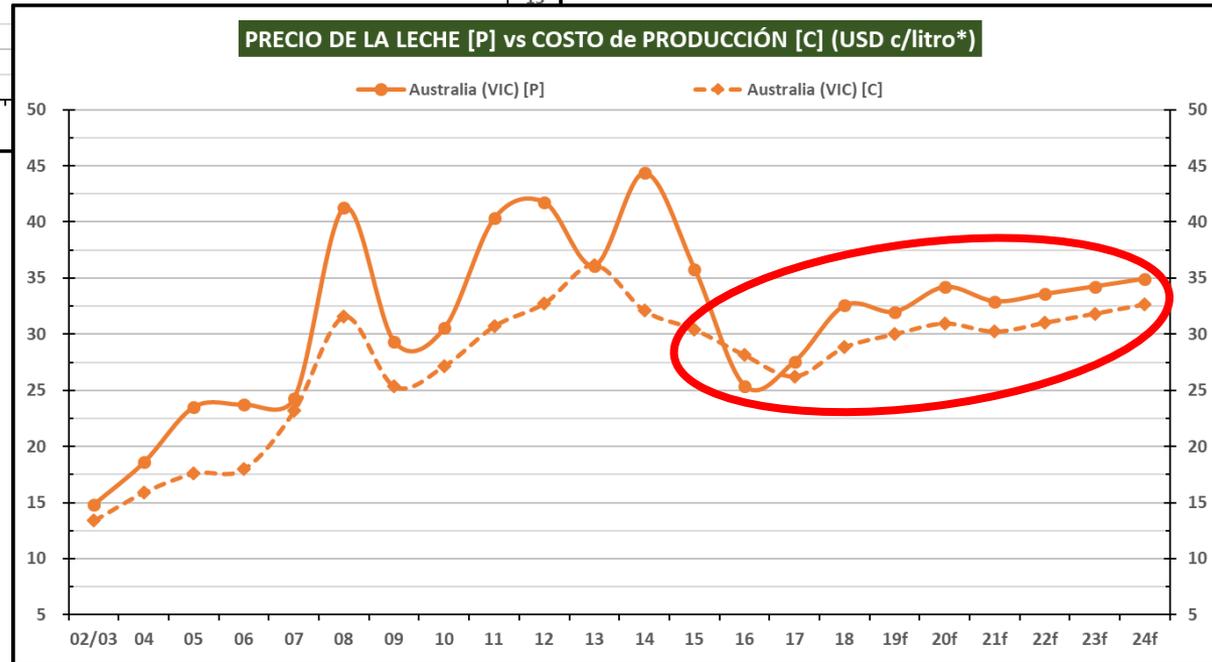
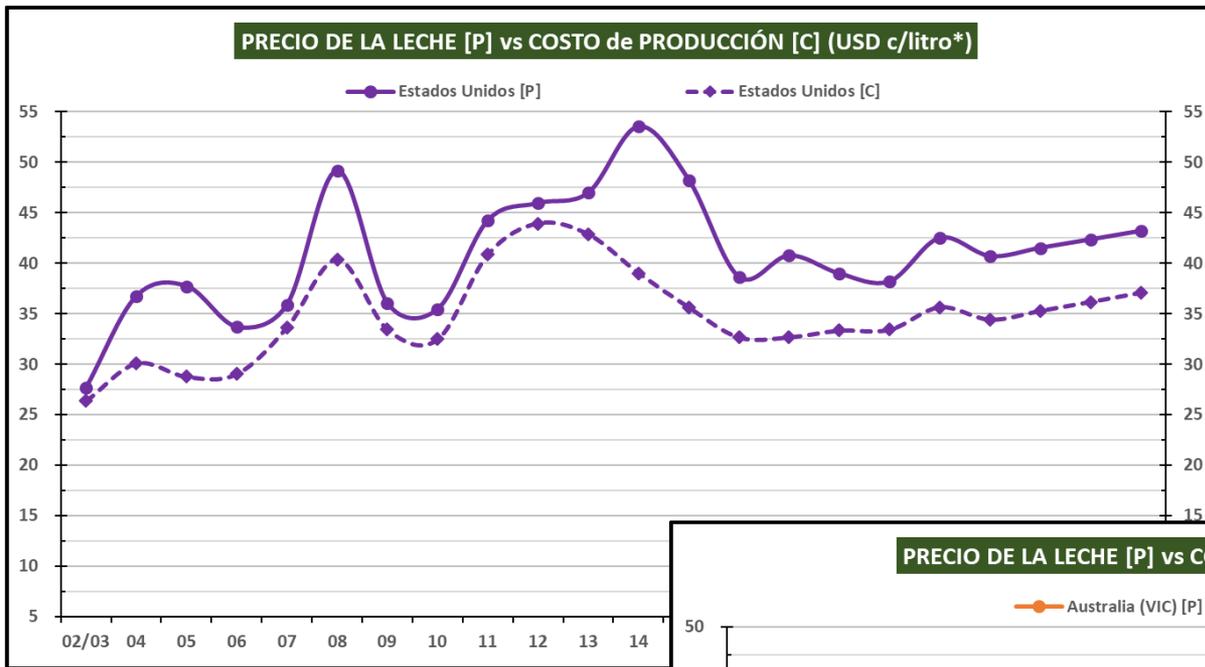
PRECIO DE LA LECHE [P] vs COSTO de PRODUCCIÓN [C] (USD c/litro\*)



PRECIO DE LA LECHE [P] vs COSTO de PRODUCCIÓN [C] (USD c/litro\*)



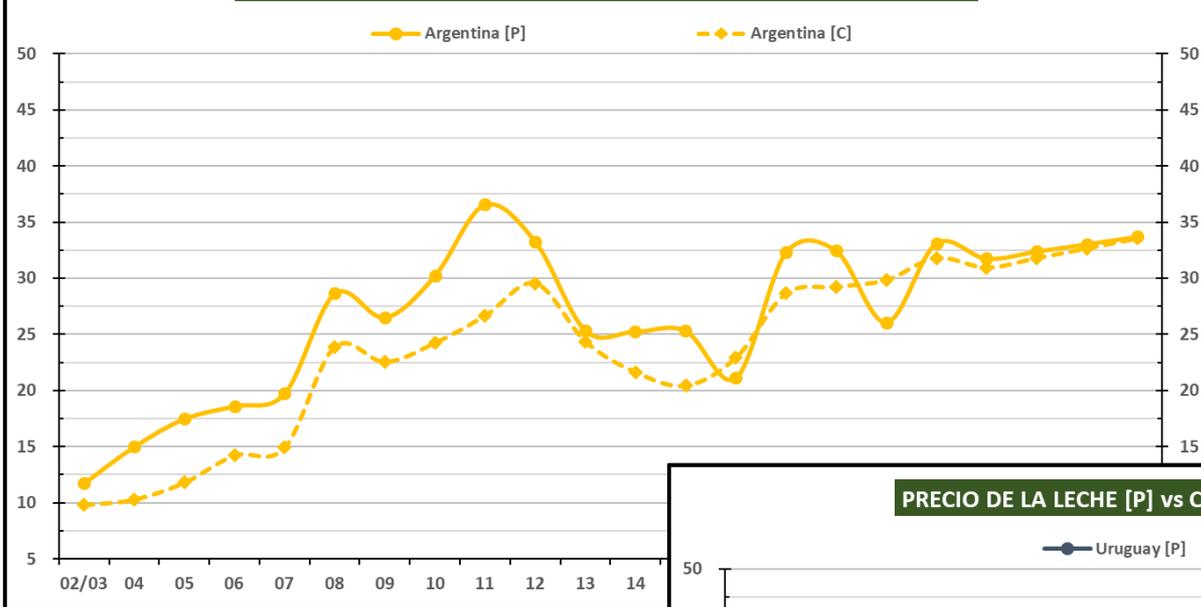
# Precio de la leche [P] vs Costo de producción [C]



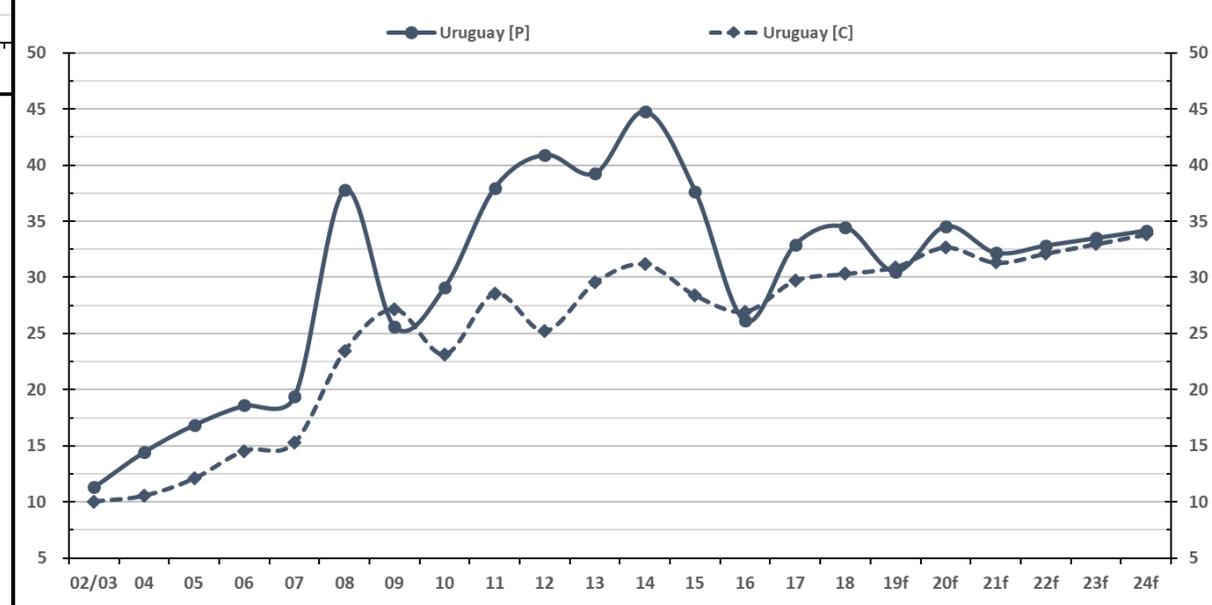
Fuente: Red Sky, Dairy Australia, Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ, DairyBase, MAGYP (ARG), AACREA, INALE (URY), FUCREA, MPO (ZAF), USDA, Genske Mulder

# Precio de la leche [P] vs Costo de producción [C]

PRECIO DE LA LECHE [P] vs COSTO de PRODUCCIÓN [C] (USD c/litro\*)



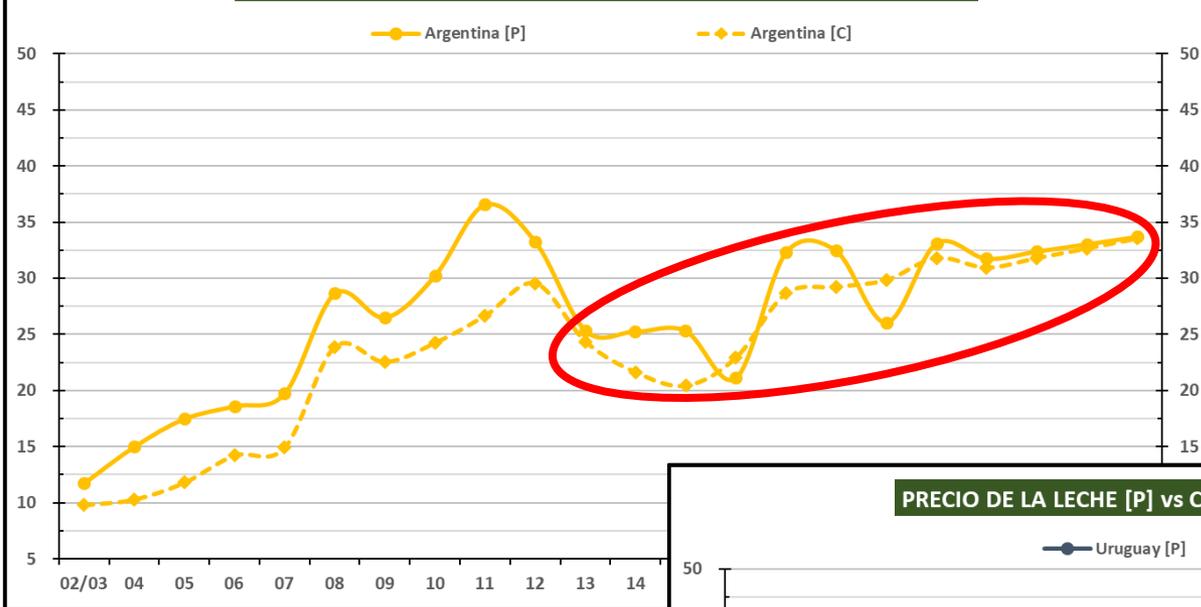
PRECIO DE LA LECHE [P] vs COSTO de PRODUCCIÓN [C] (USD c/litro\*)



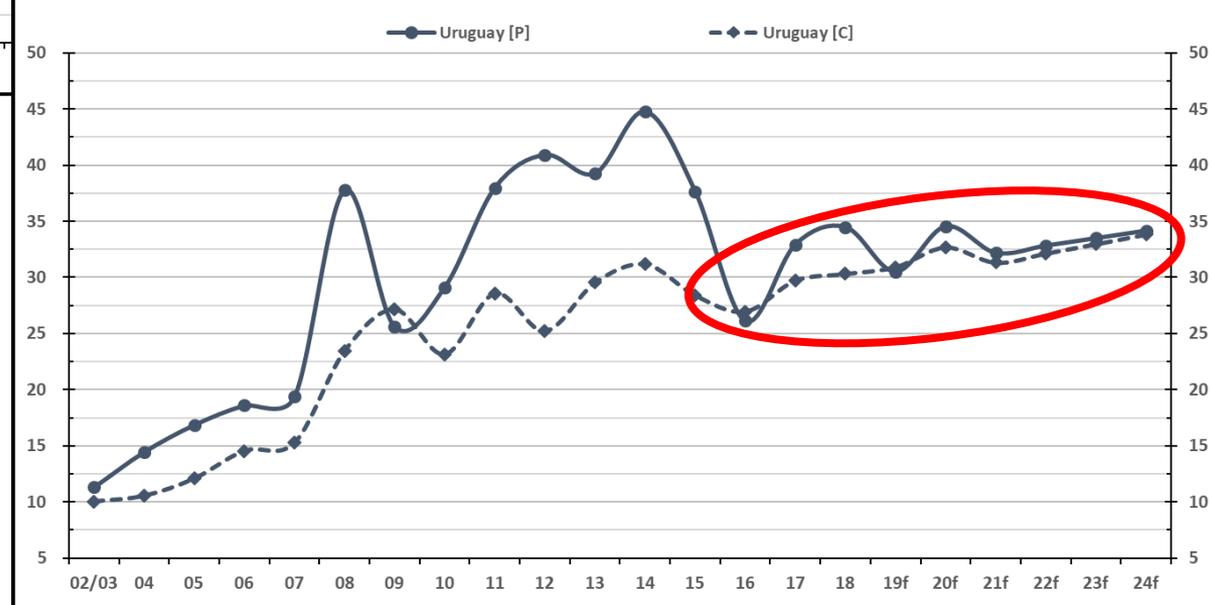
Fuente: Red Sky, Dairy Australia, Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ, DairyBase, MAGYP (ARG), AACREA, INALE (URY), FUCREA, MPO (ZAF), USDA, Genske Mulder

# Precio de la leche [P] vs Costo de producción [C]

PRECIO DE LA LECHE [P] vs COSTO de PRODUCCIÓN [C] (USD c/litro\*)



PRECIO DE LA LECHE [P] vs COSTO de PRODUCCIÓN [C] (USD c/litro\*)



Fuente: Red Sky, Dairy Australia, Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ, DairyBase, MAGYP (ARG), AACREA, INALE (URY), FUCREA, MPO (ZAF), USDA, Genske Mulder

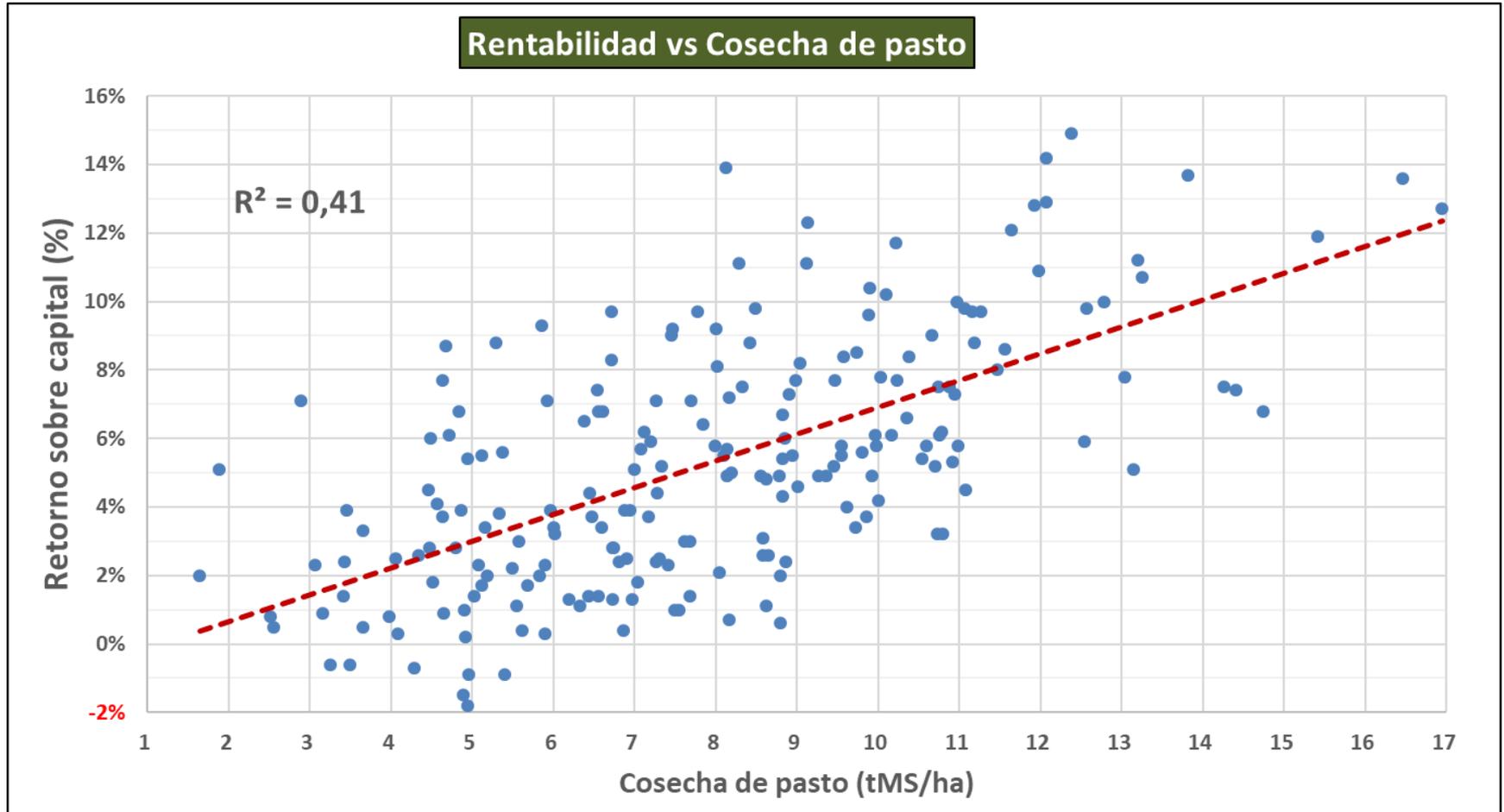
# ¿Por qué las diferencias entre países?

¿Cuáles son las causas de la gran ventaja de Nueva Zelanda... y cuáles son los factores que están apoyando el crecimiento en Sudáfrica y Estados Unidos?

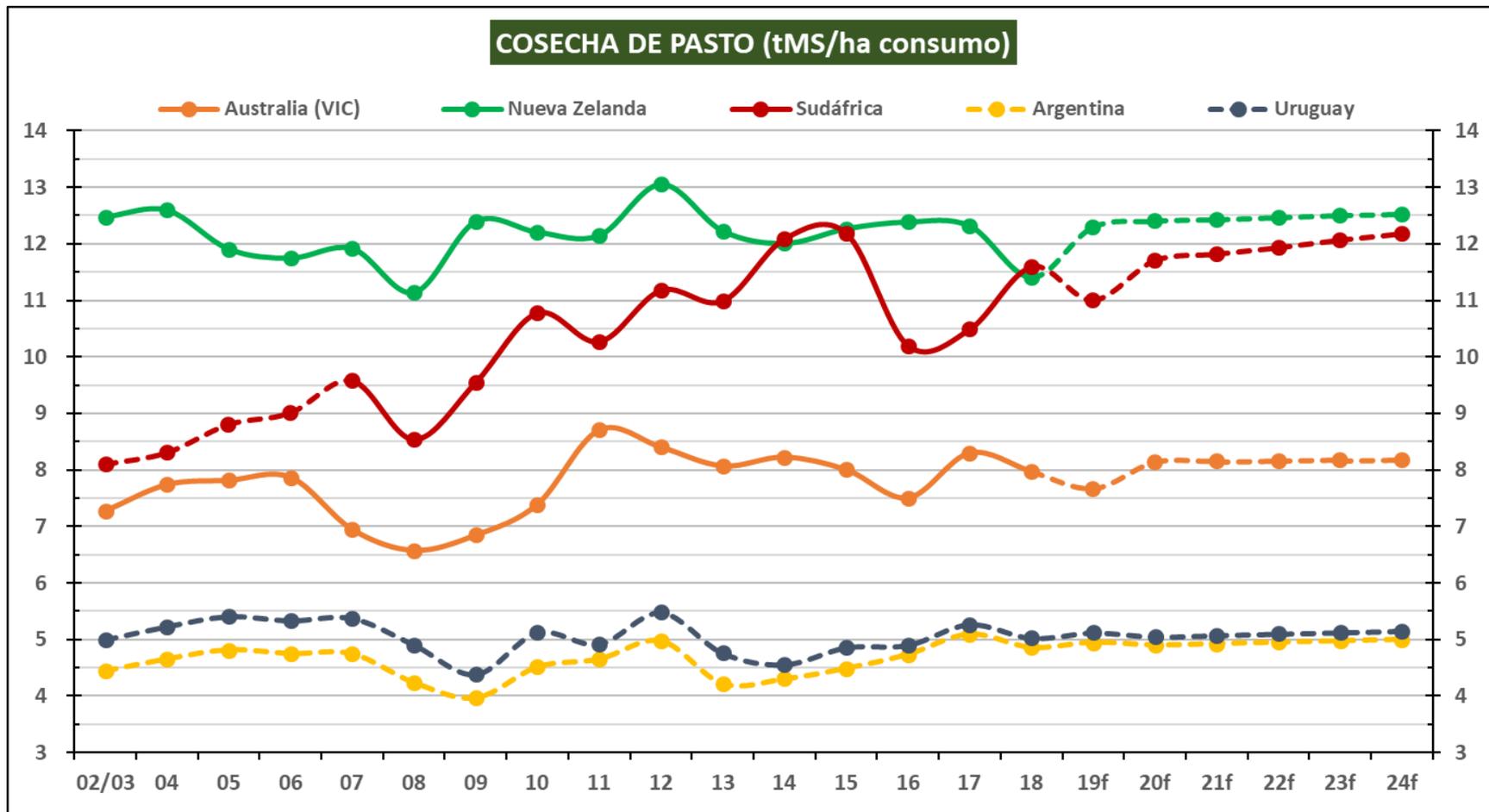
Y... ¿cuáles son los desencadenantes de los problemas existentes en Australia y Argentina...y de los problemas emergentes en Uruguay?

En primer lugar, ¿cuáles son los impactos de los niveles de producción de pastos?

# Cosecha de pasto

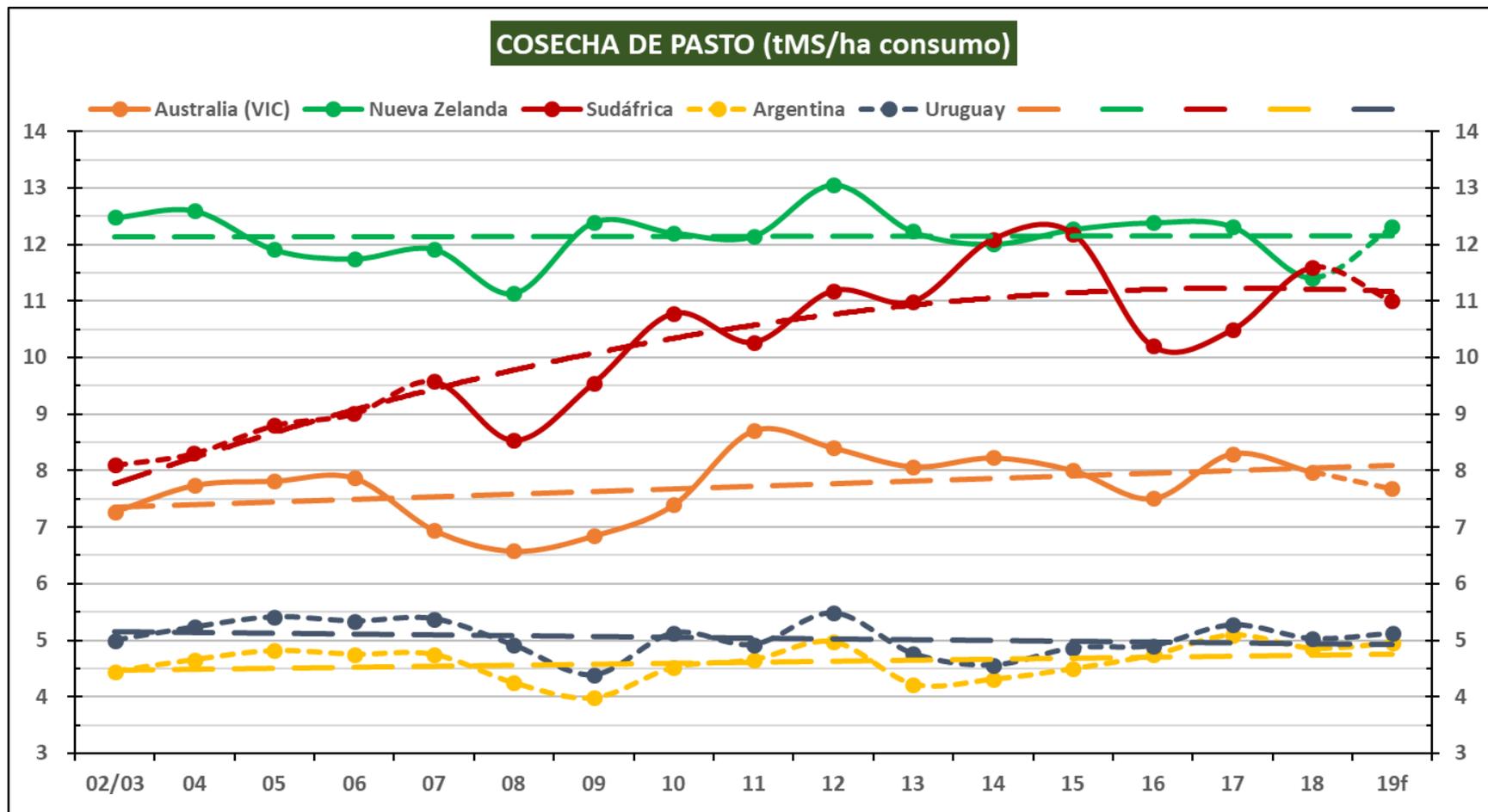


# Cosecha de pasto



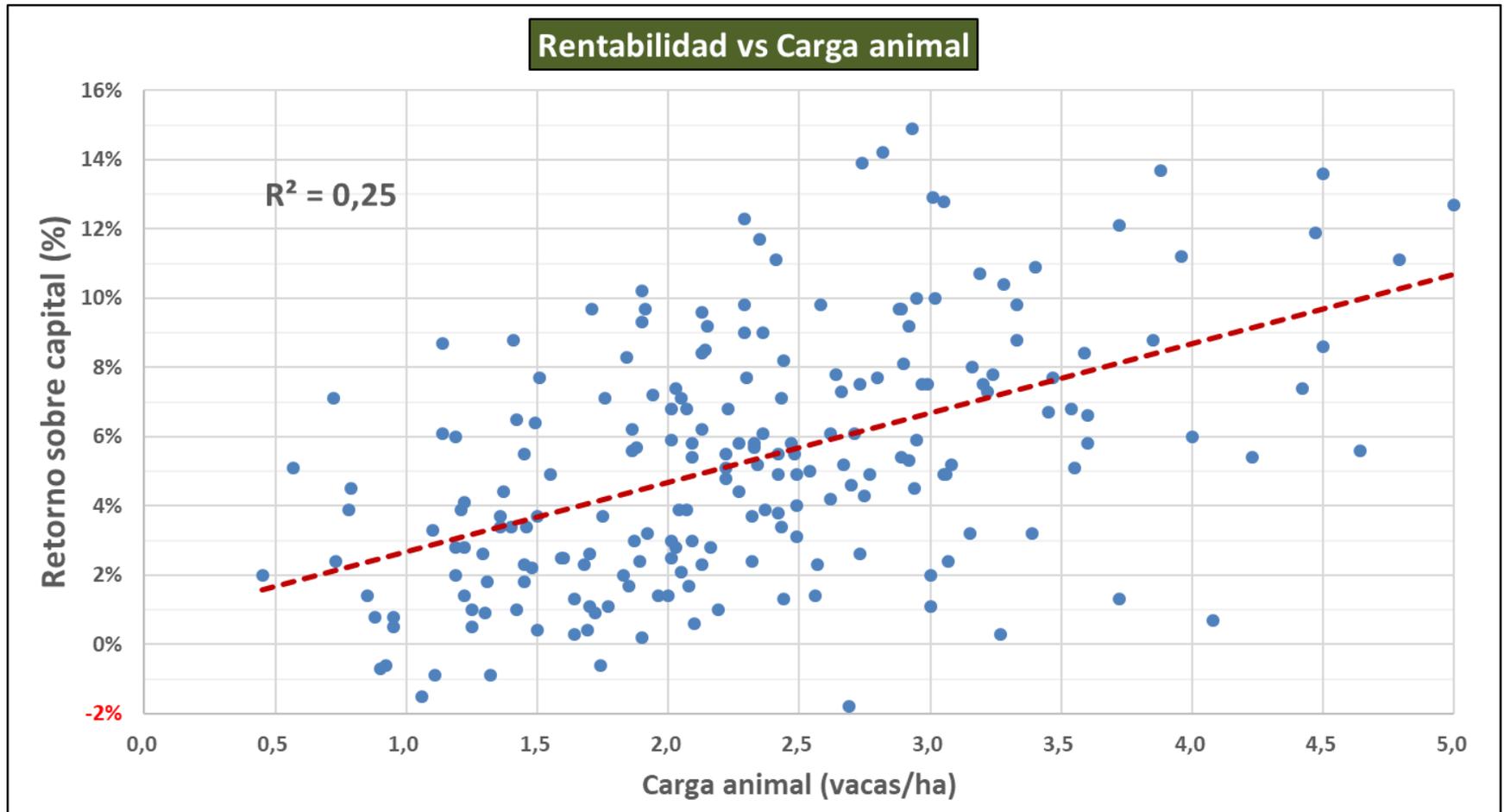
Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA

# Cosecha de pasto

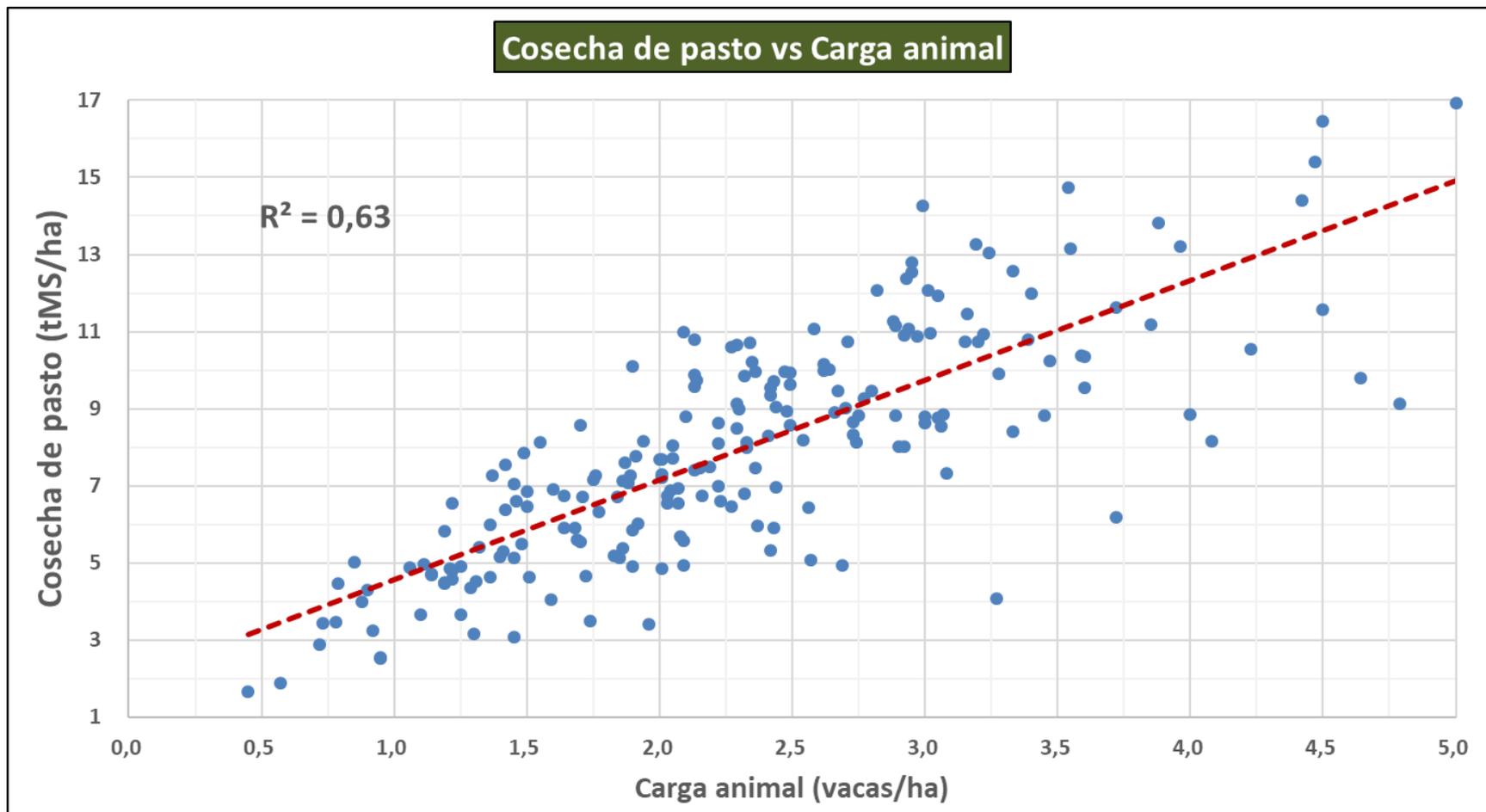


Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA

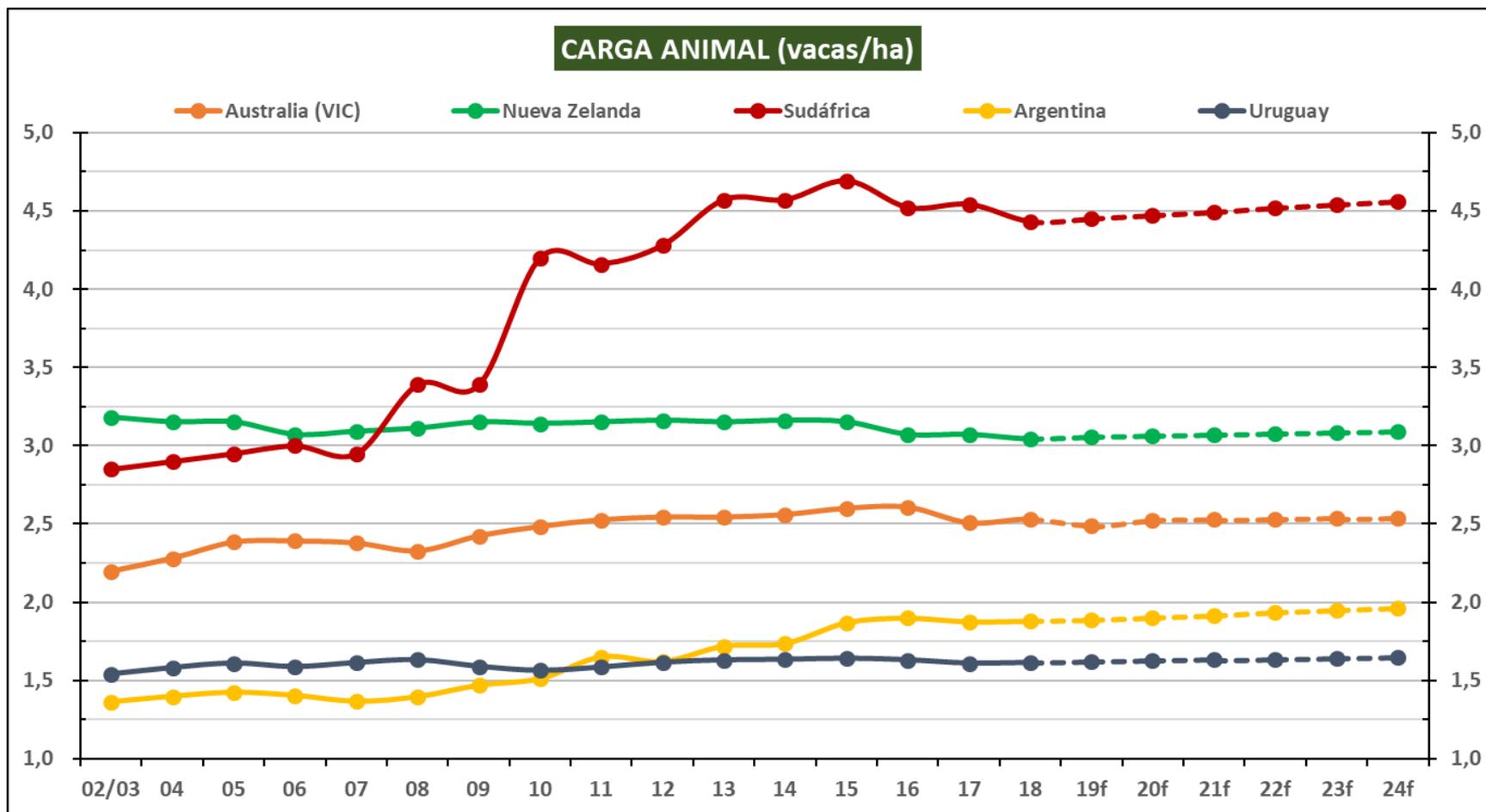
# Carga animal



# Carga animal vs Cosecha de pasto

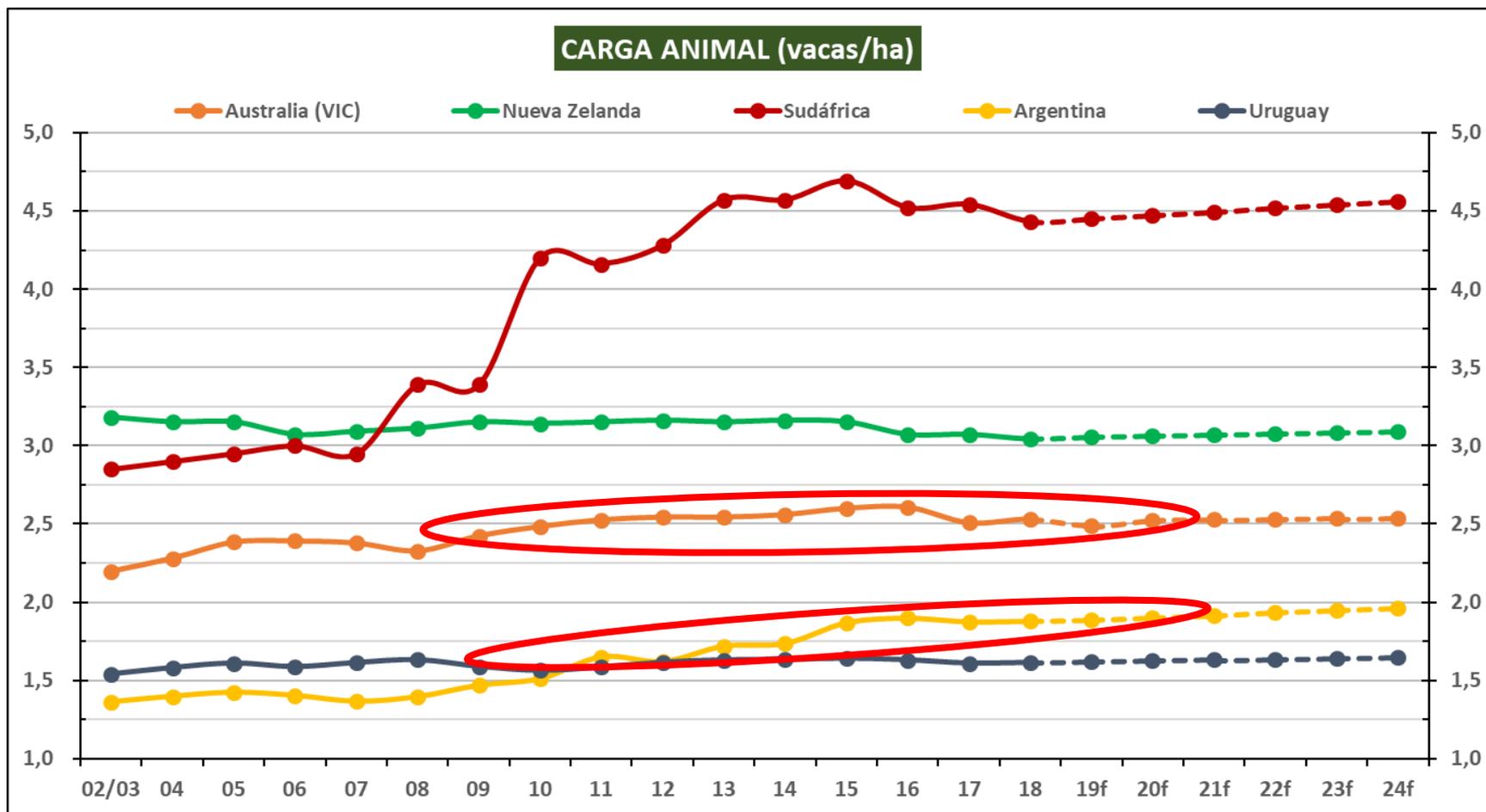


# Carga animal



Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA

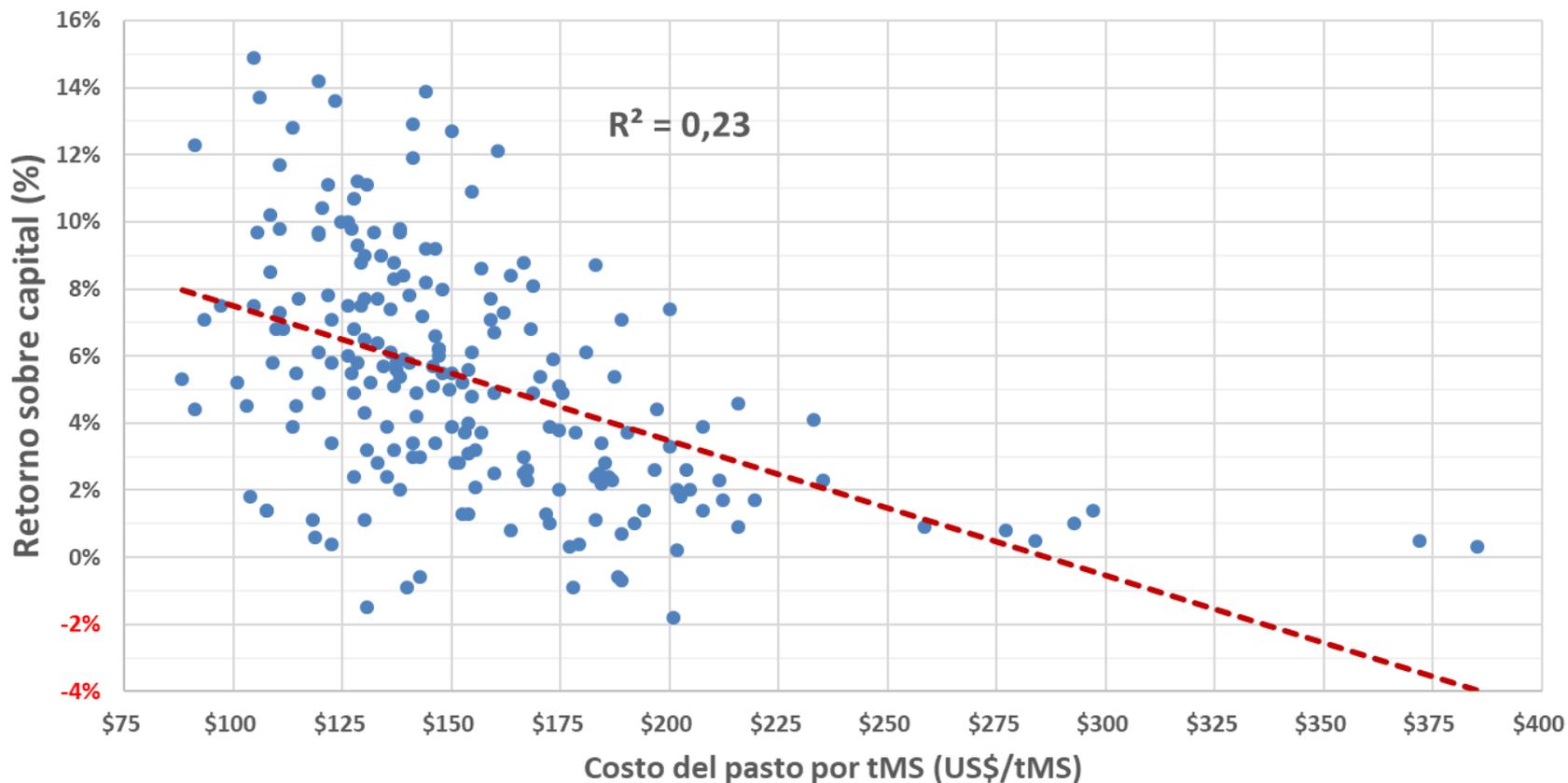
# Carga animal



Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA

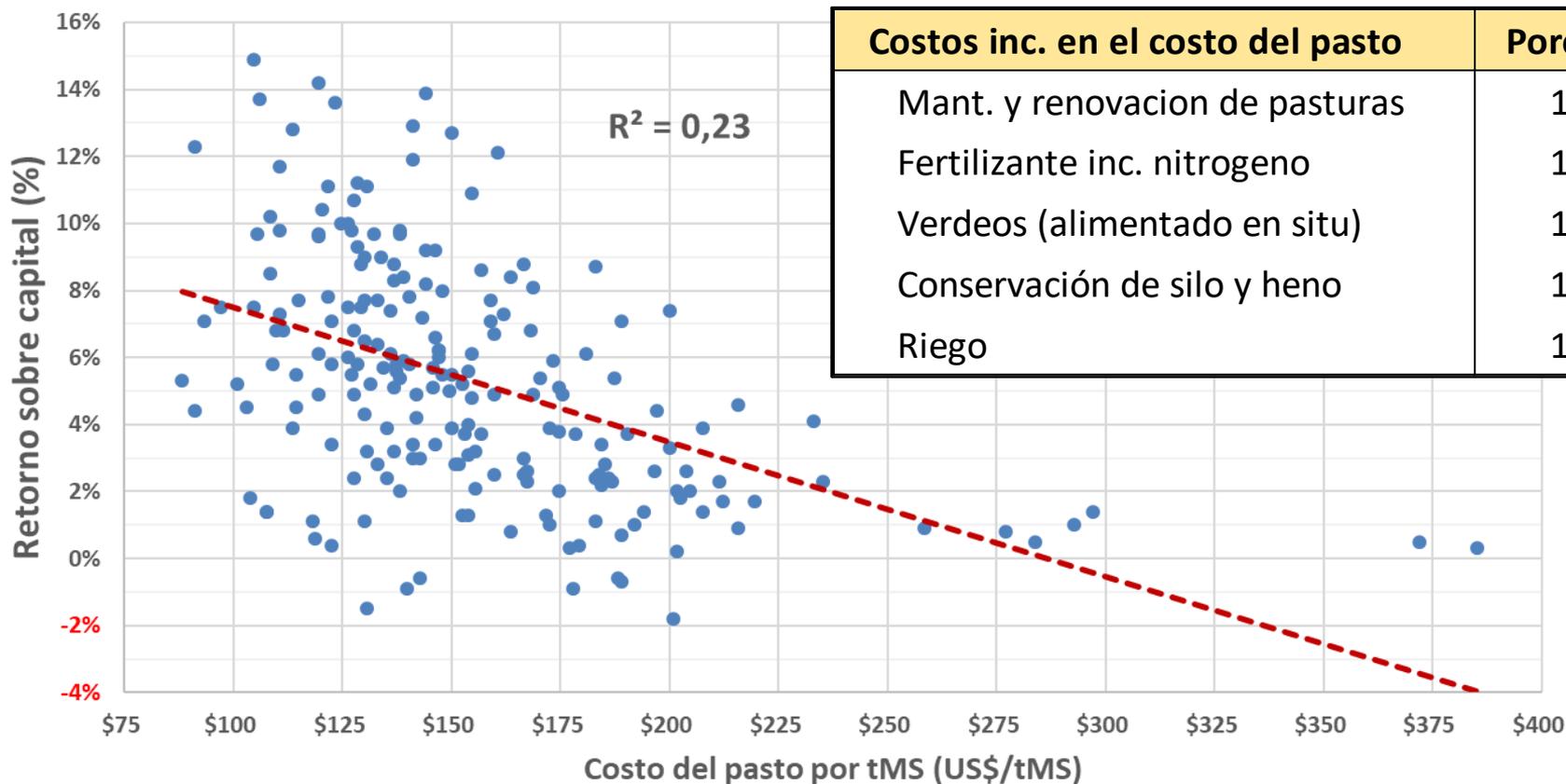
# Costo del pasto por tMS

Rentabilidad vs Costo del pasto por tMS



# Costo del pasto por tMS

Rentabilidad vs Costo del pasto por tMS



## Costos inc. en el costo del pasto

## Porcentaje

Mant. y renovacion de pasturas

100%

Fertilizante inc. nitrogeno

100%

Verdeos (alimentado en situ)

100%

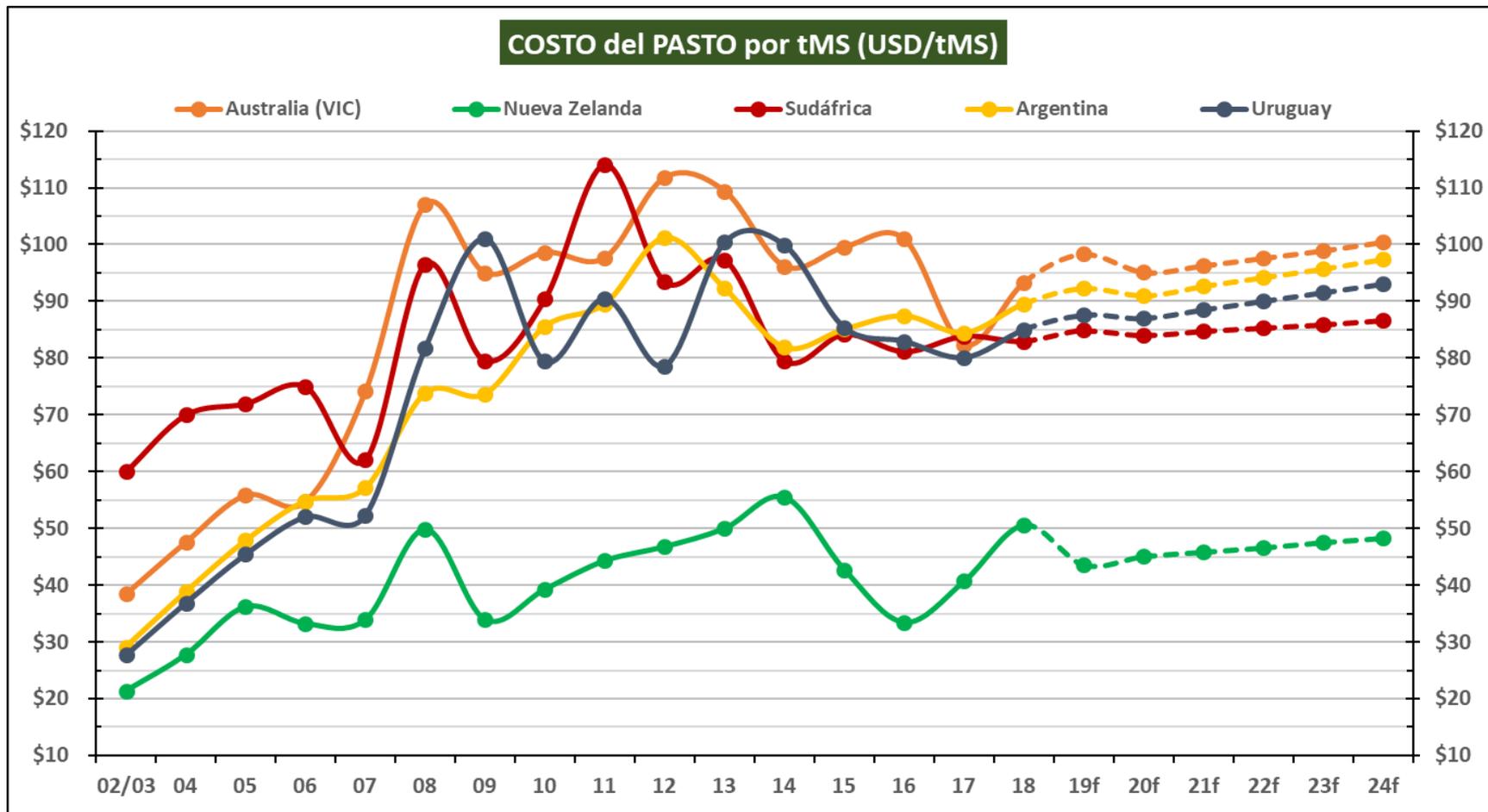
Conservación de silo y heno

100%

Riego

100%

# Costo del pasto por tMS



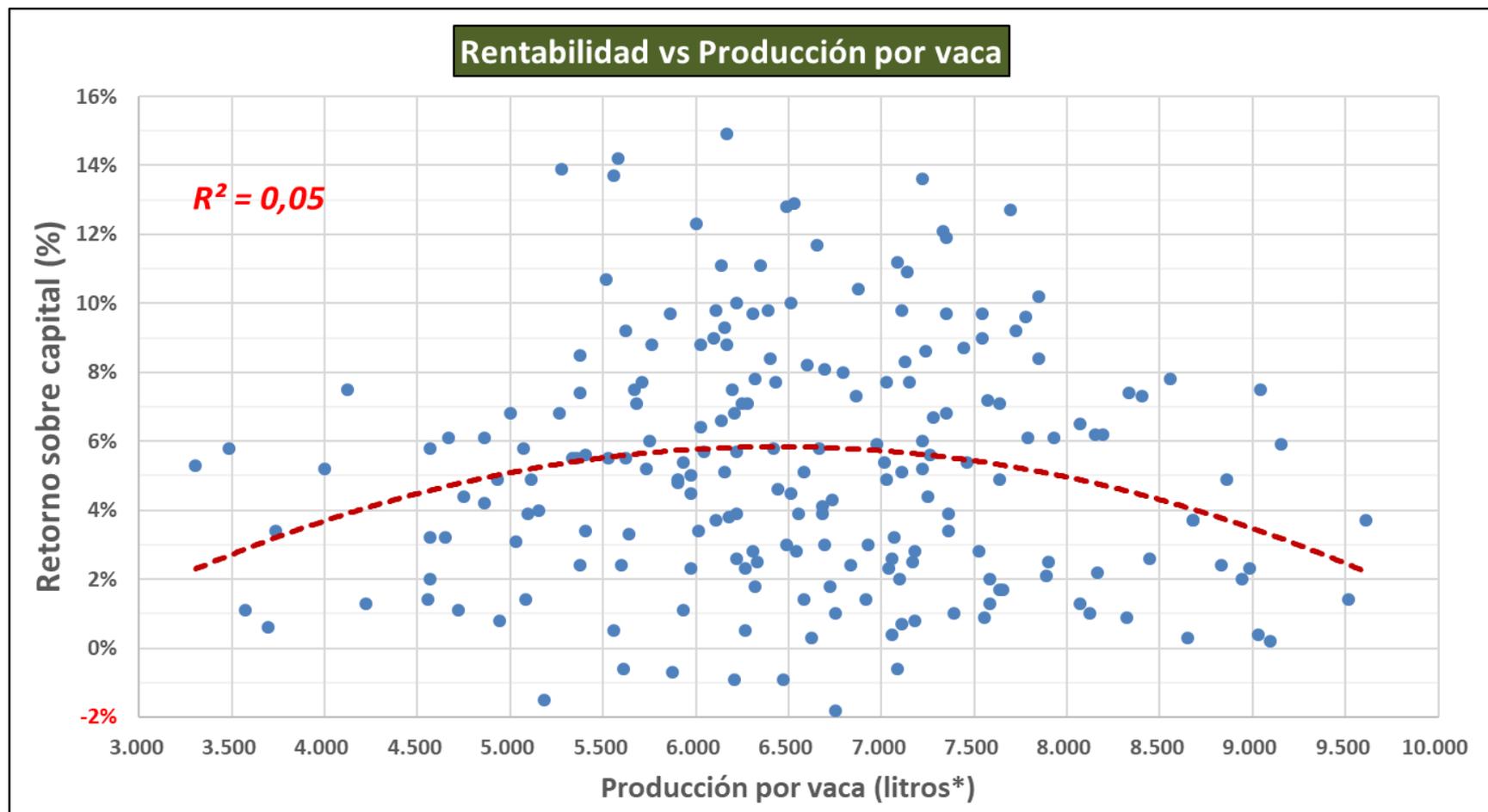
Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA

# ¿Cuál es el impacto de los sistemas de producción?

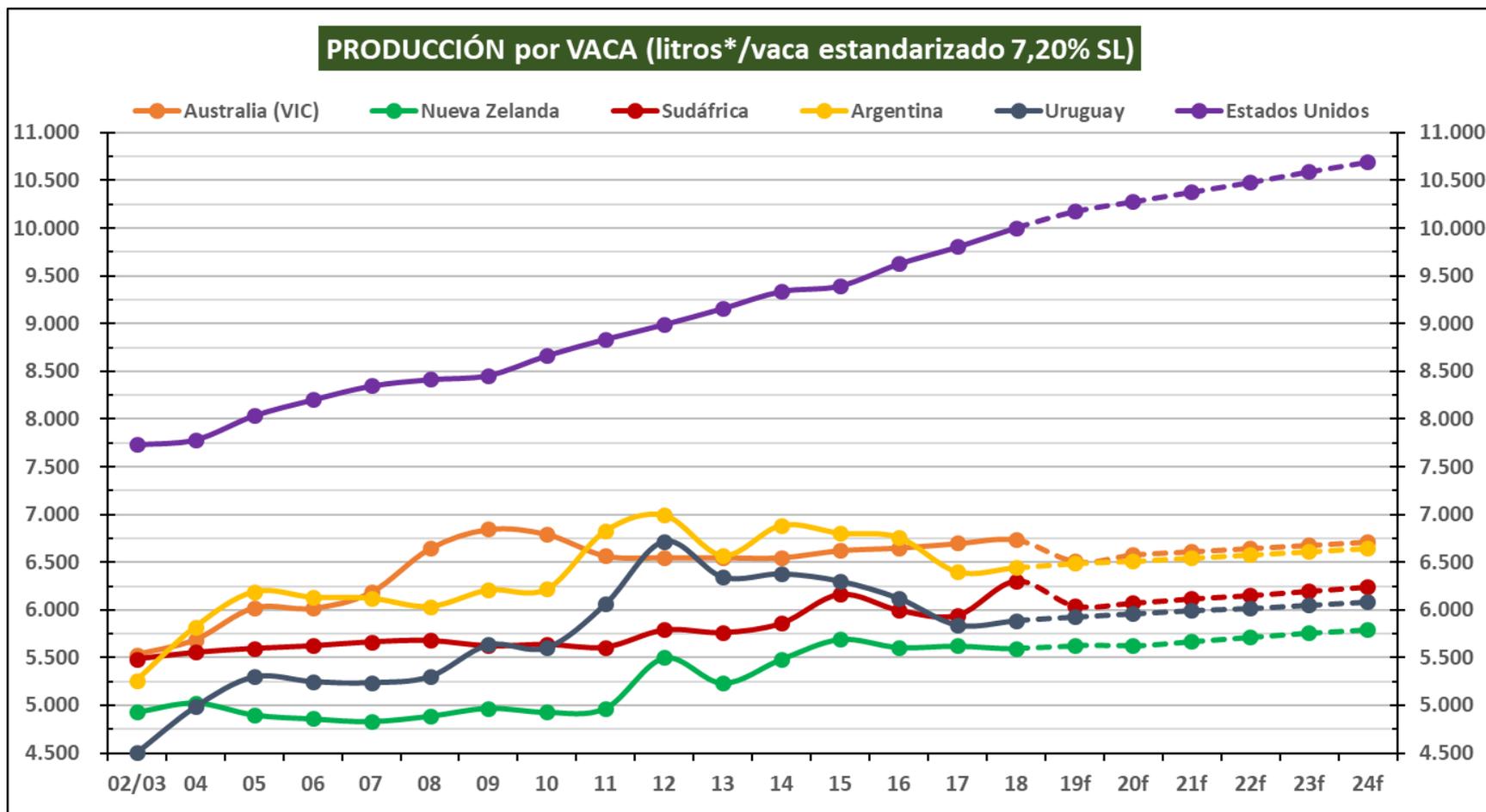
¿Qué ha pasado con los sistemas de producción?

¿Cuáles son los impactos de cambiar los sistemas de producción?

# Producción por vaca

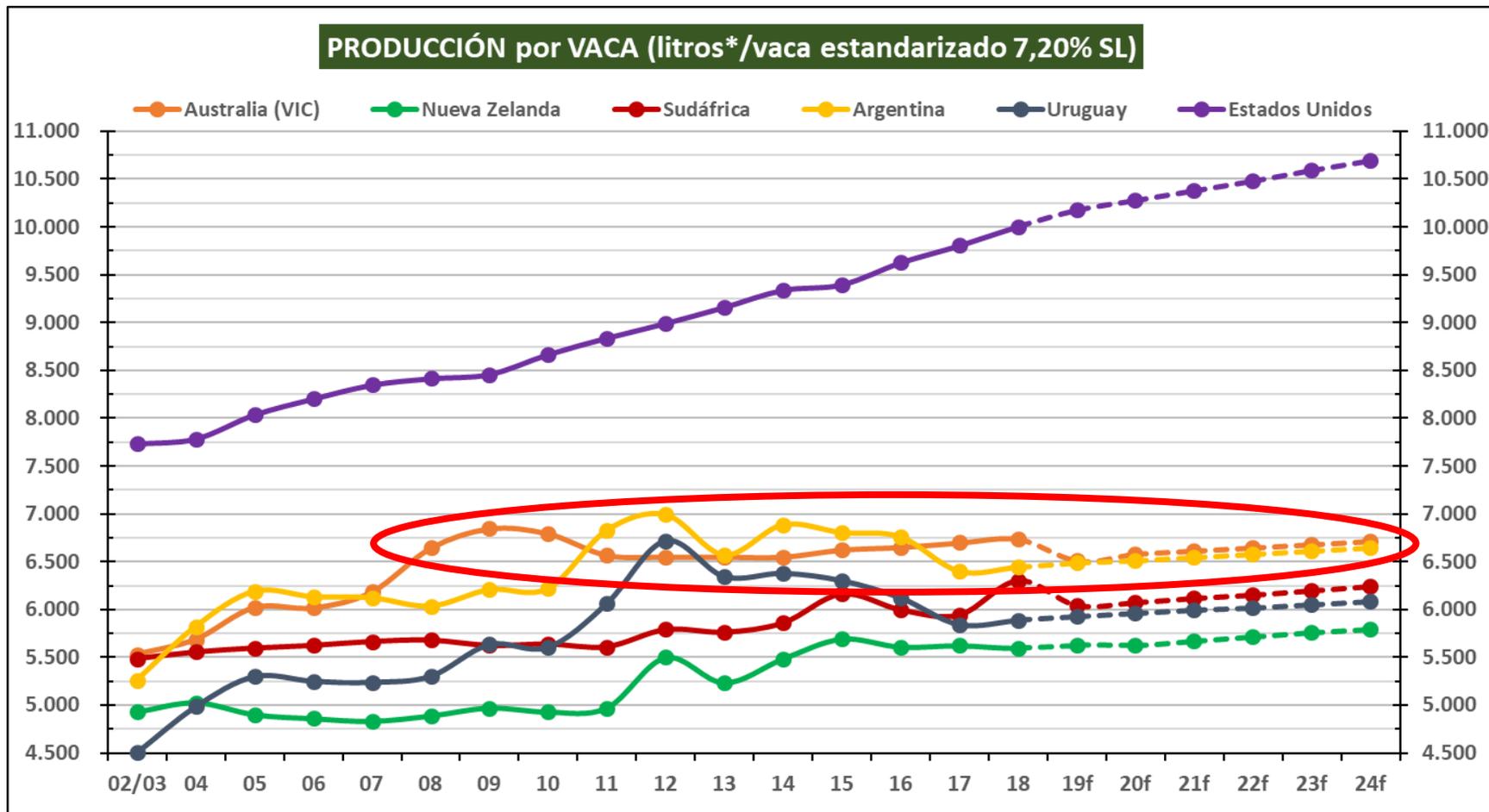


# Producción por vaca

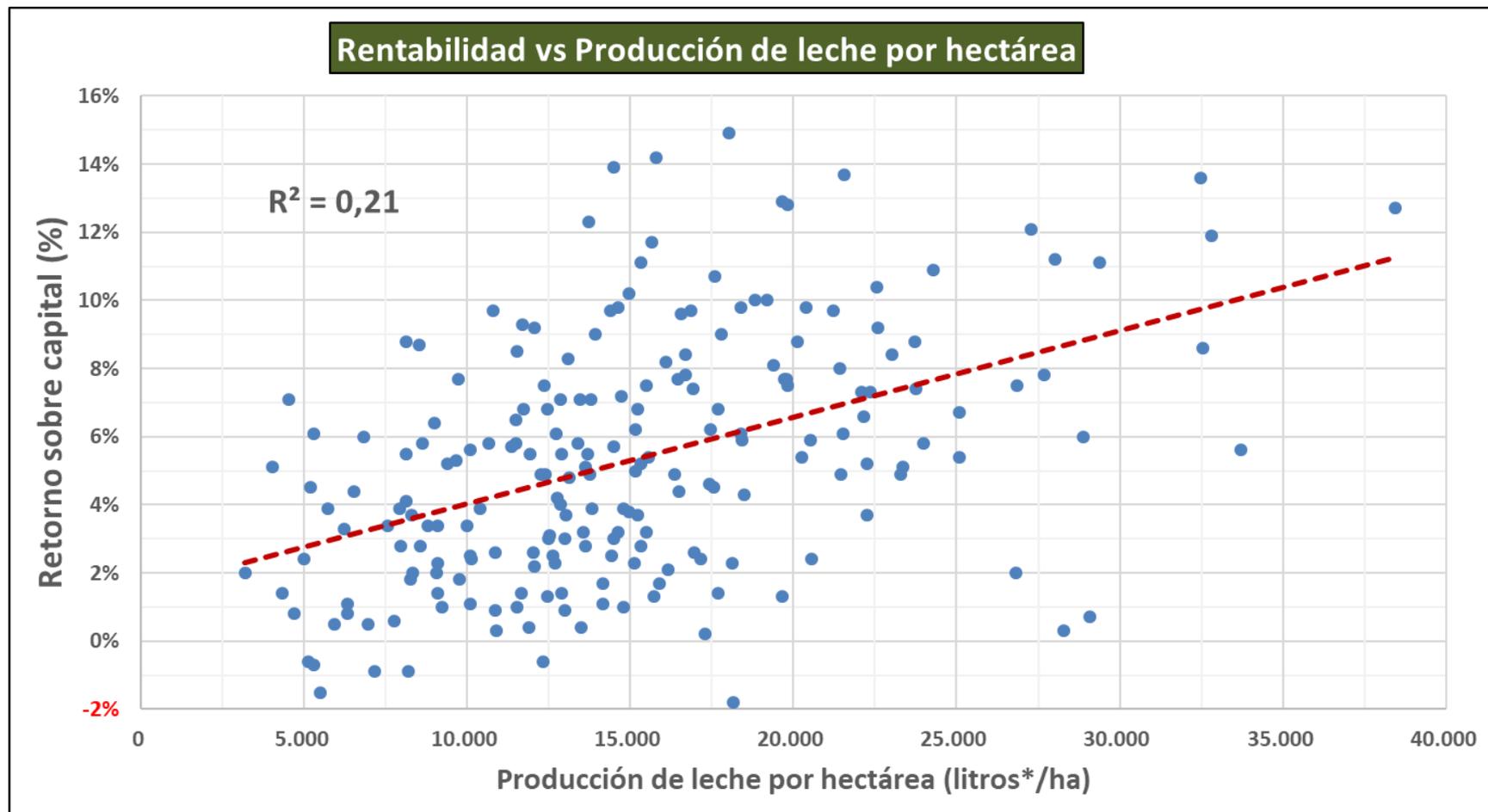


Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ, DairyBase, AACREA, FUCREA, USDA

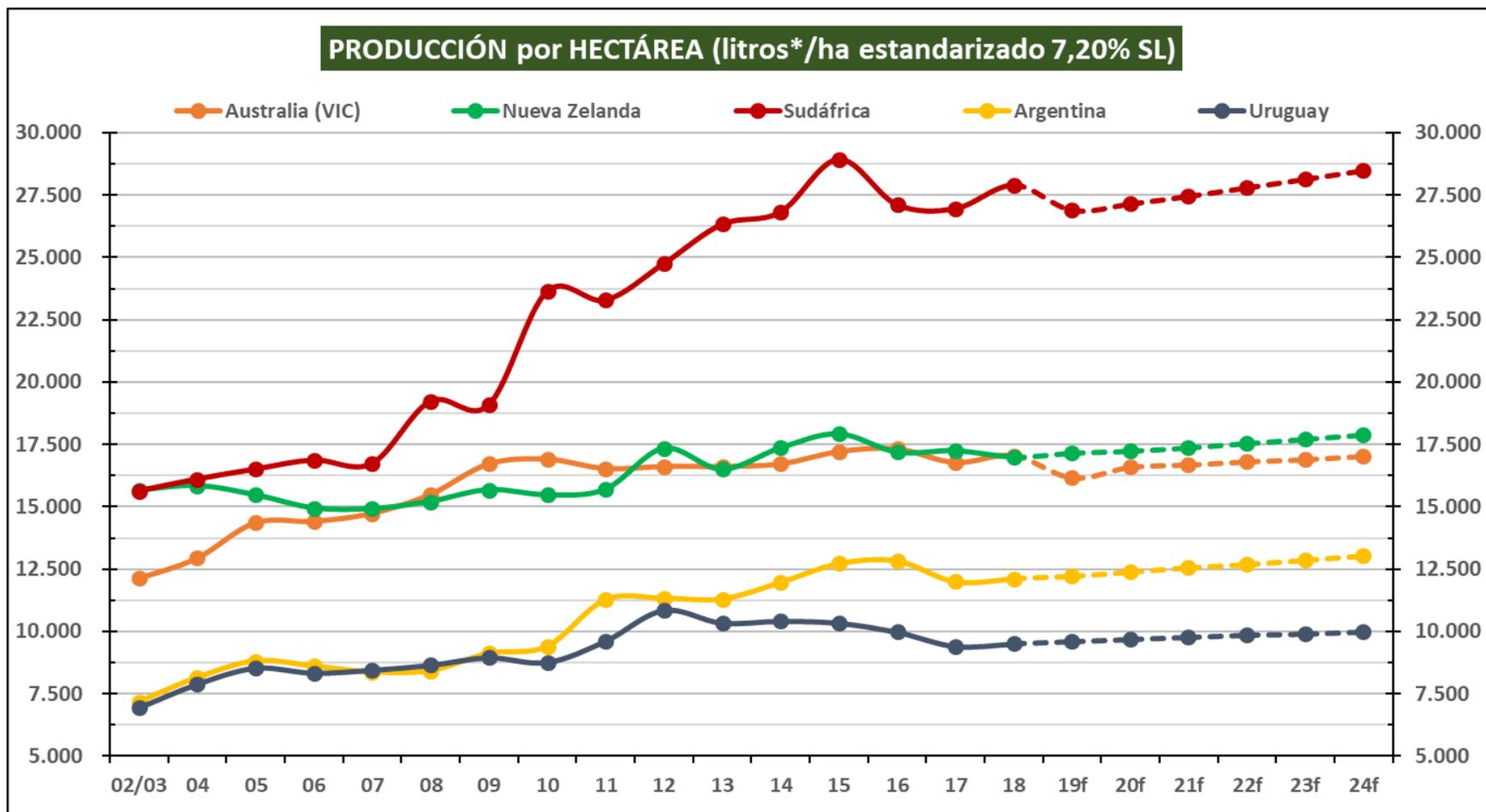
# Producción por vaca



# Producción de leche por hectárea



# Producción de leche por hectárea

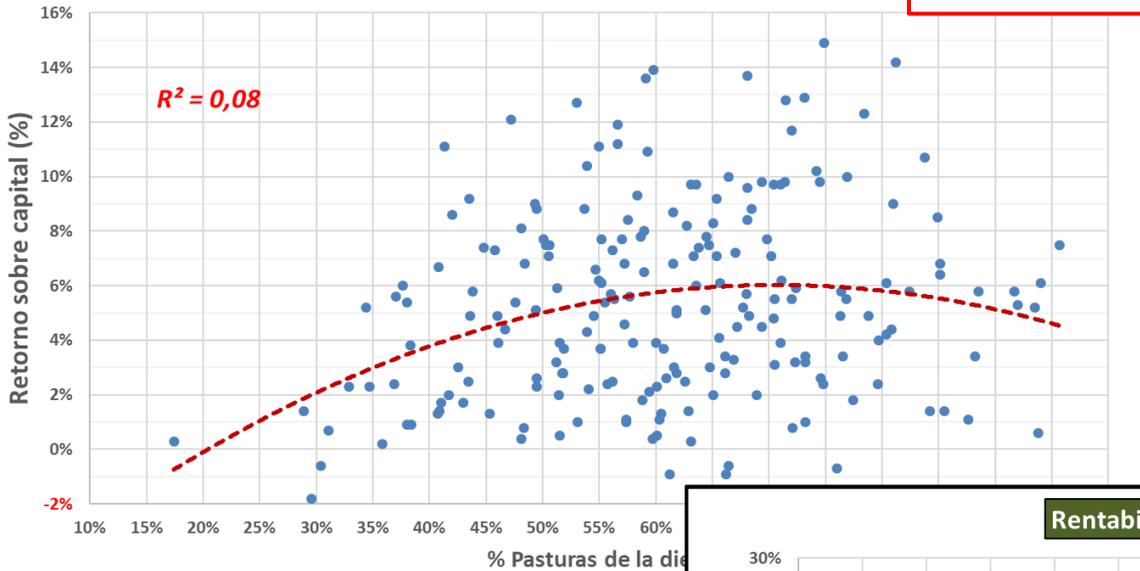


Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ, DairyBase, AACREA, FUCREA

Rentabilidad vs % Pasturas de la dieta

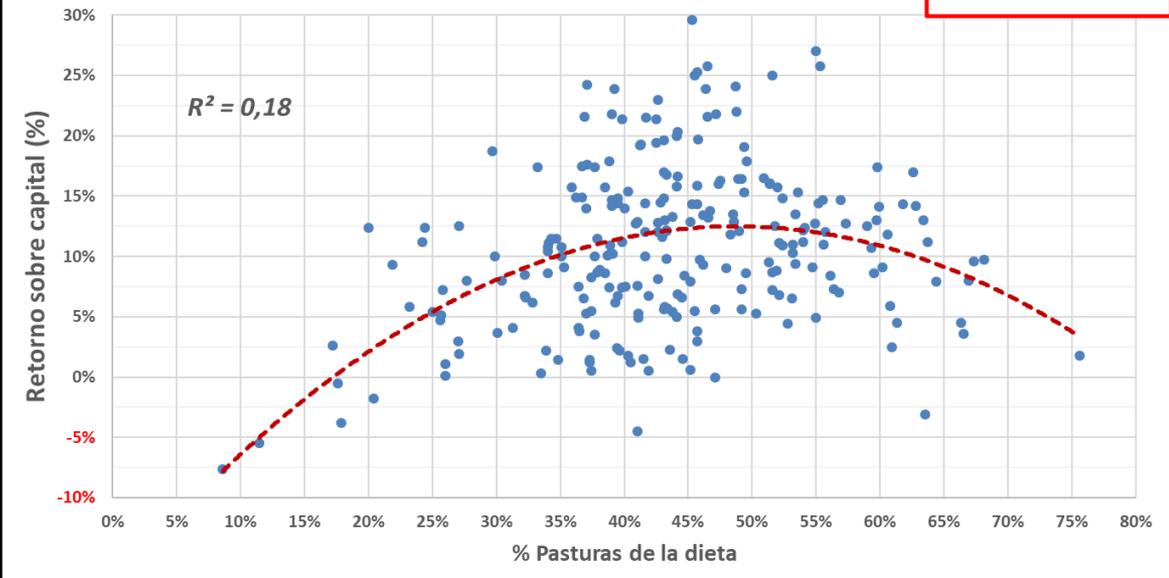
Australia

# % Pasturas de la dieta

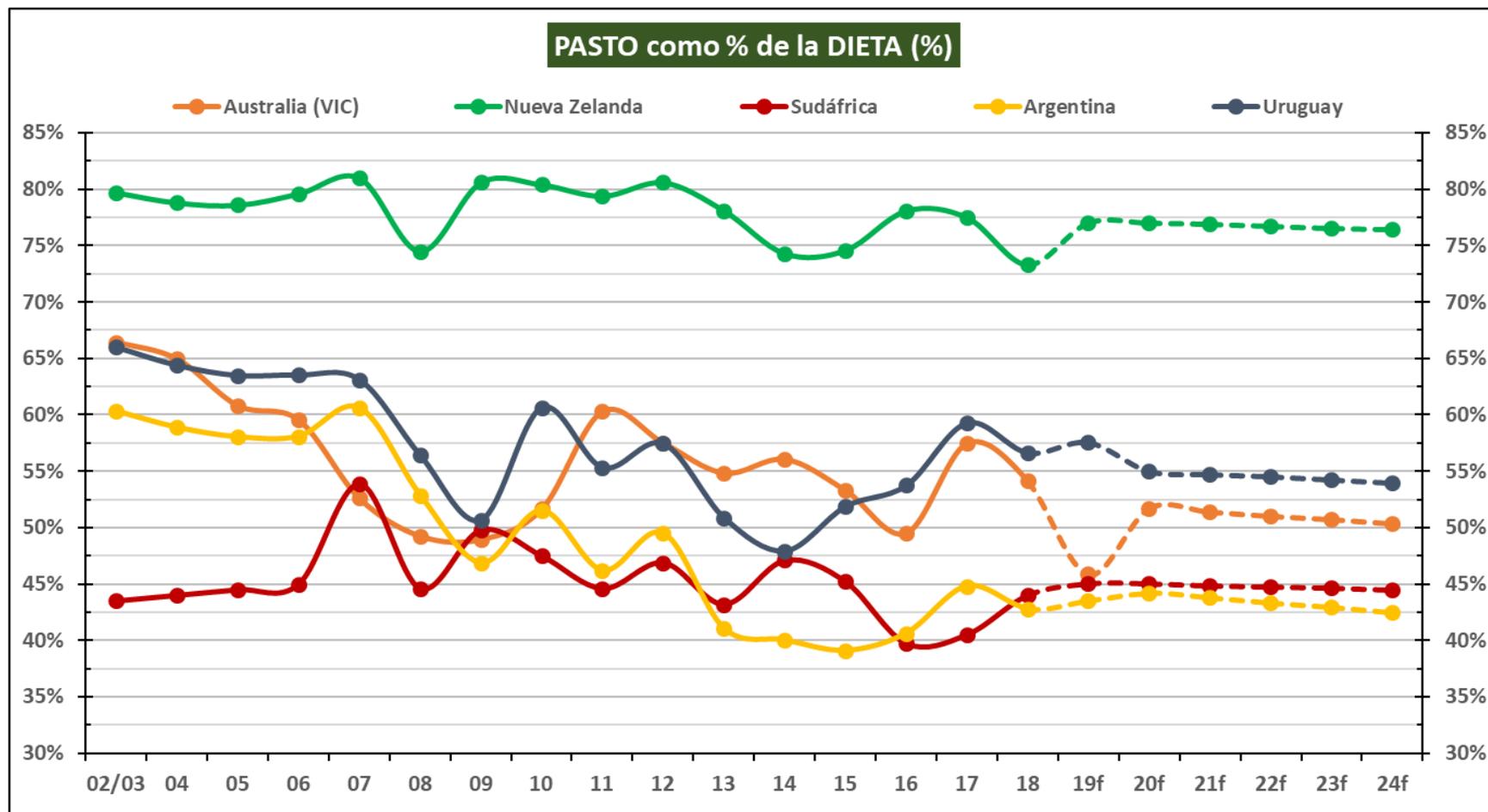


Rentabilidad vs % Pasturas de la dieta

Sudáfrica

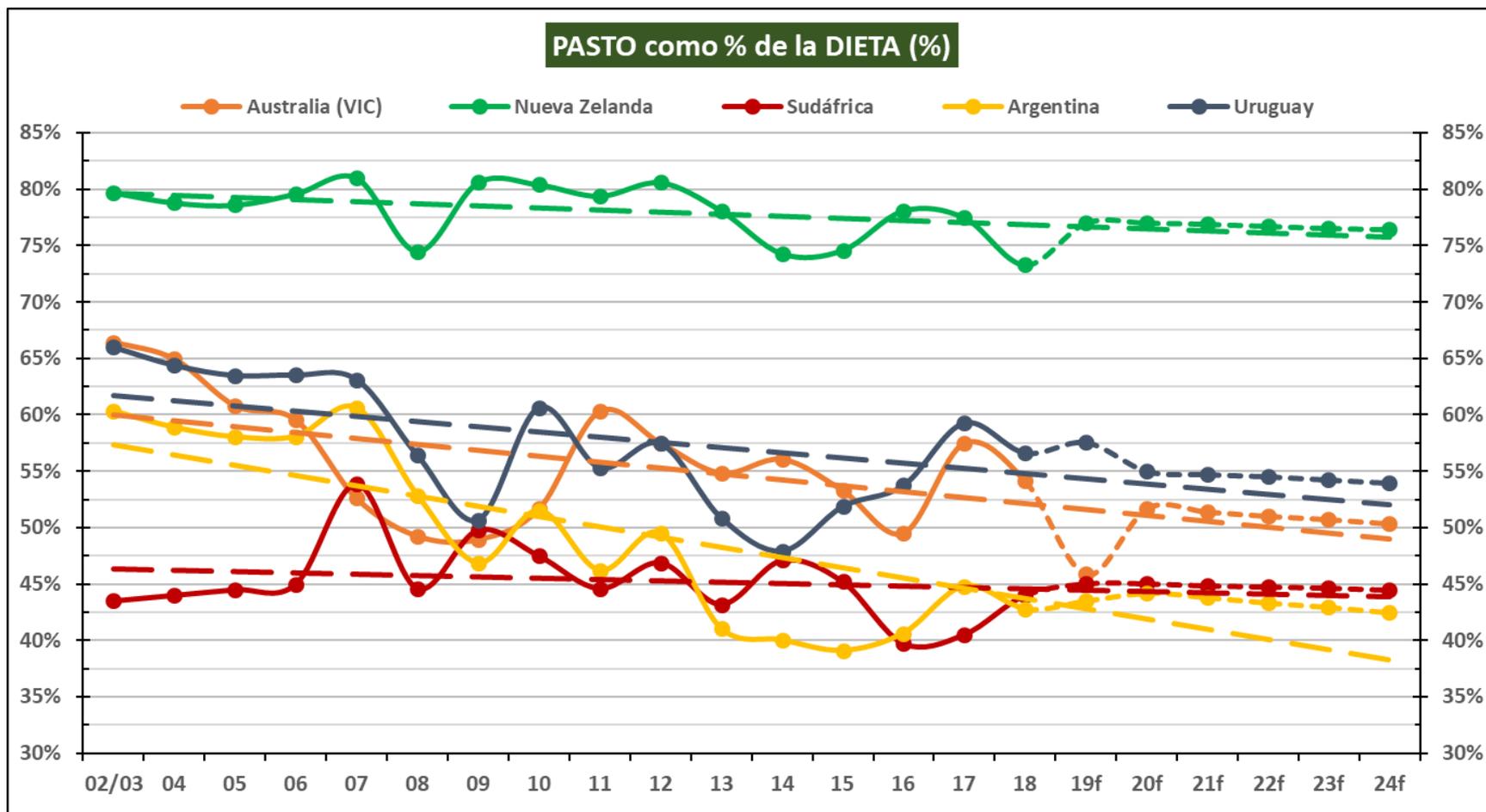


# % Pasturas de la dieta



Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ, DairyBase, AACREA, FUCREA

# % Pasturas de la dieta



Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ, DairyBase, AACREA, FUCREA

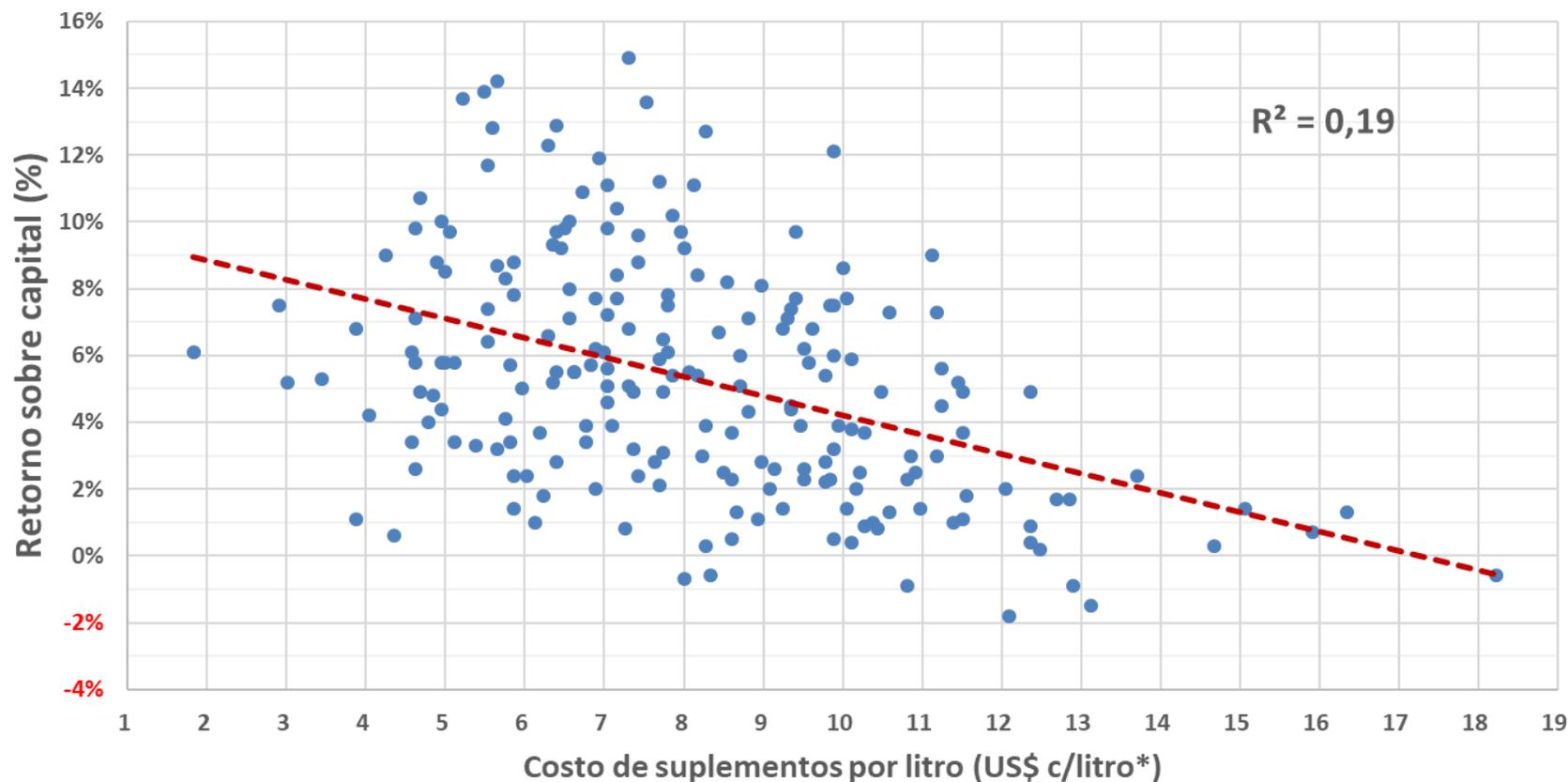
# ¿Cuáles son los impactos financieros de estos cambios?

¿Qué ha pasado con los costos / gastos de operación?

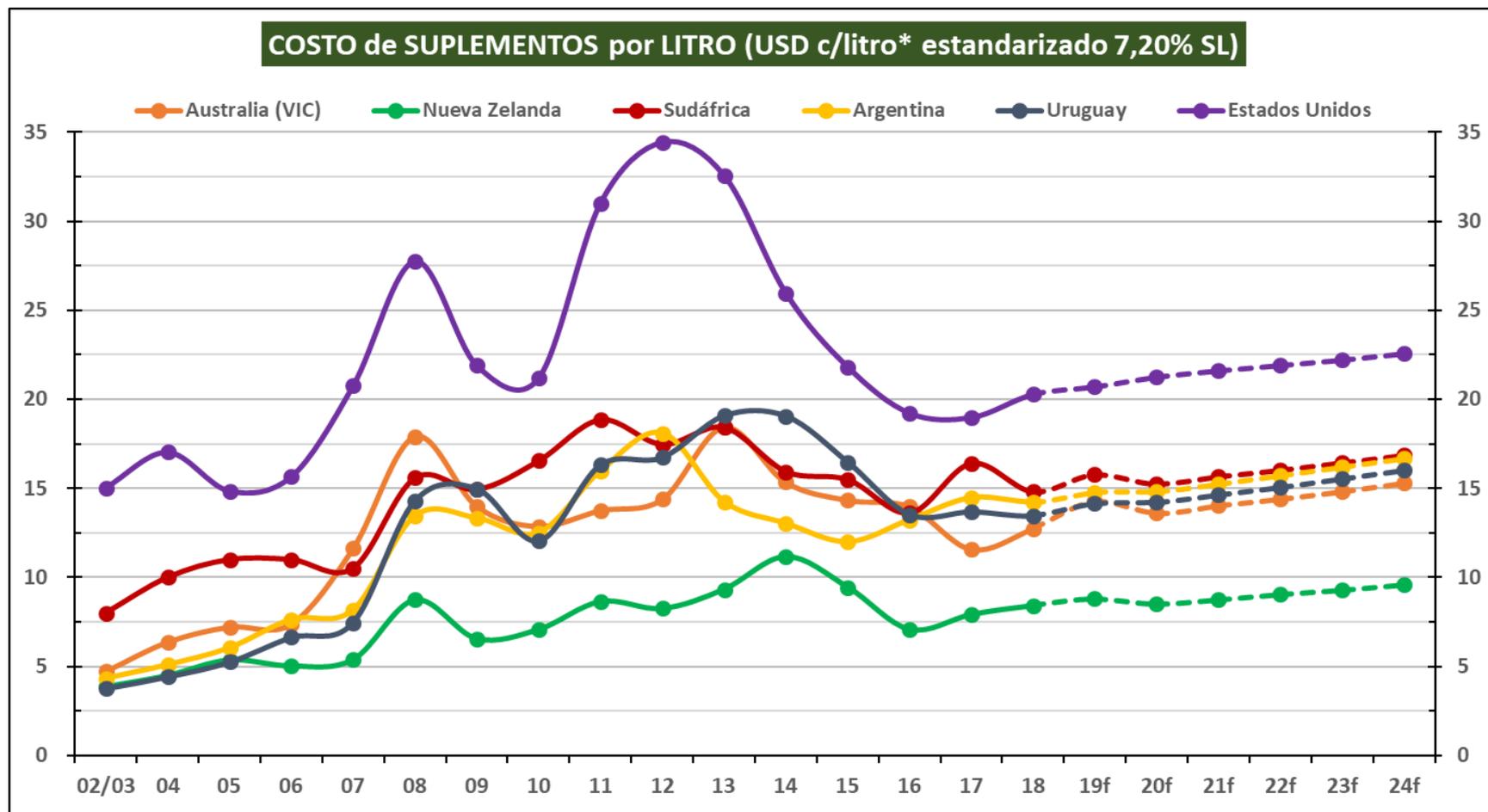
¿Cuáles son los determinantes de estas variaciones entre países?

# Costo de suplementos por litro

Rentabilidad vs Costo de suplementos por litro



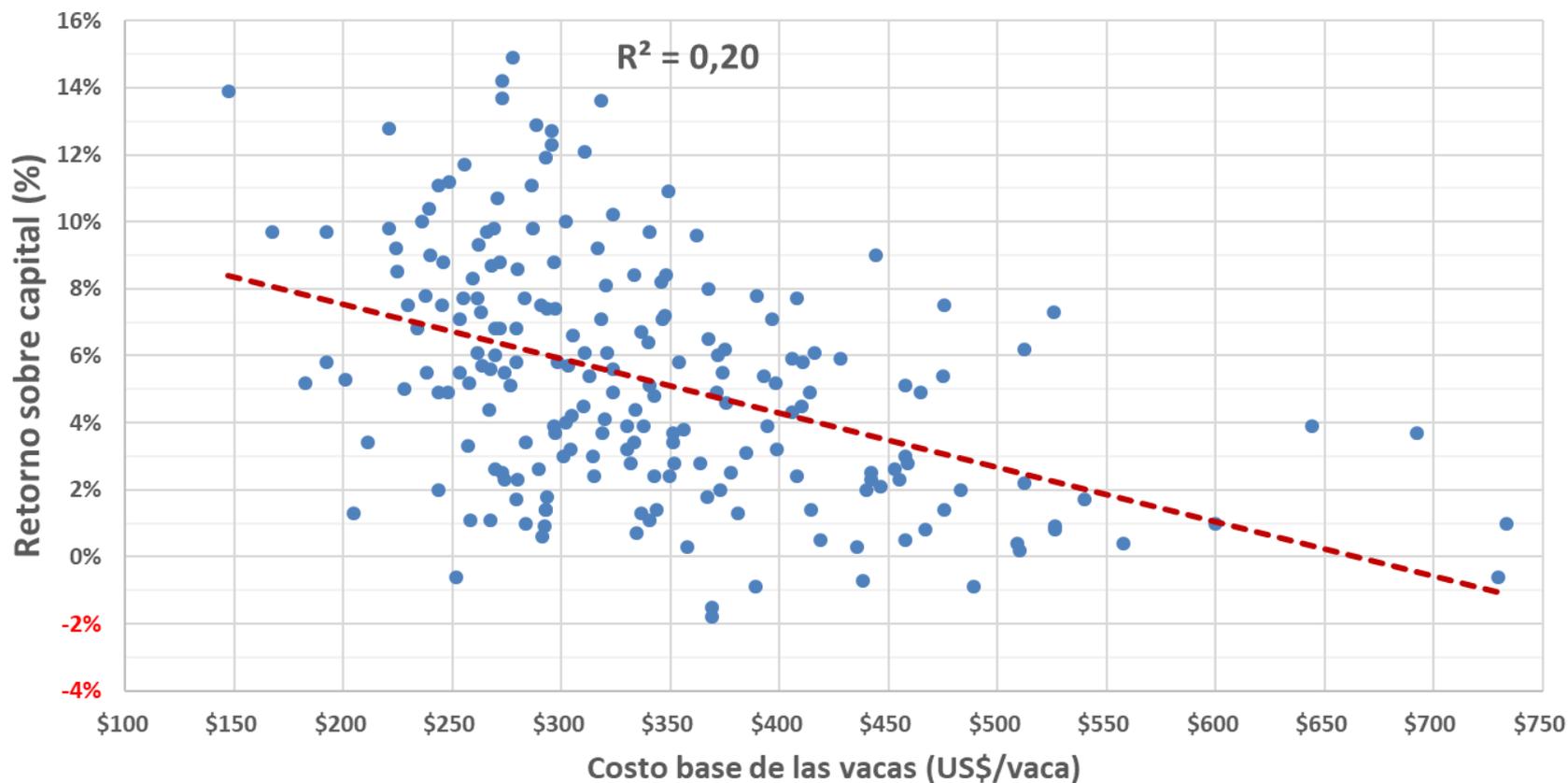
# Costo de suplementos por litro



Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA, USDA, Genske Mulder

# Costo base de las vacas

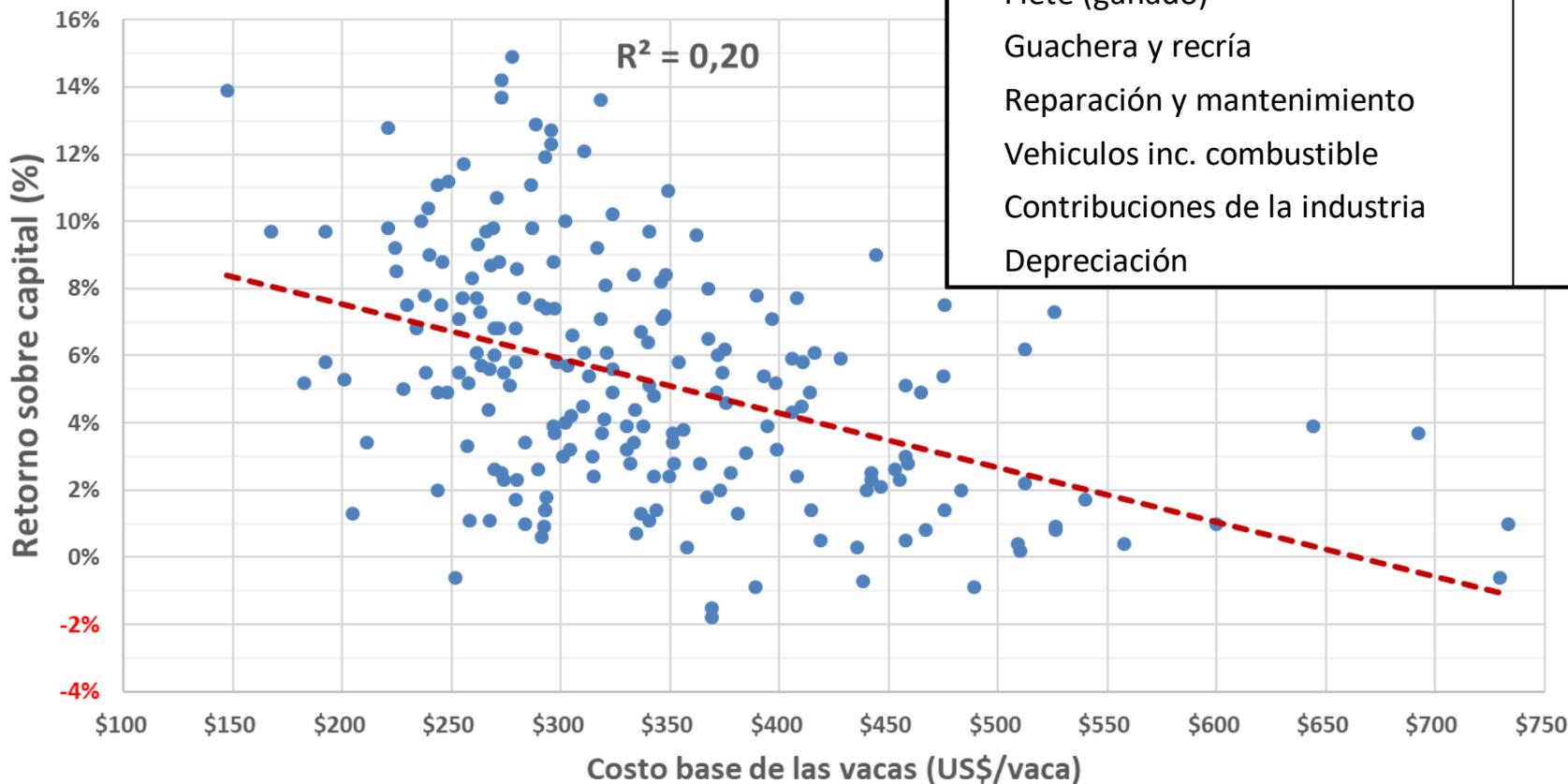
Rentabilidad vs Costo base de las vacas



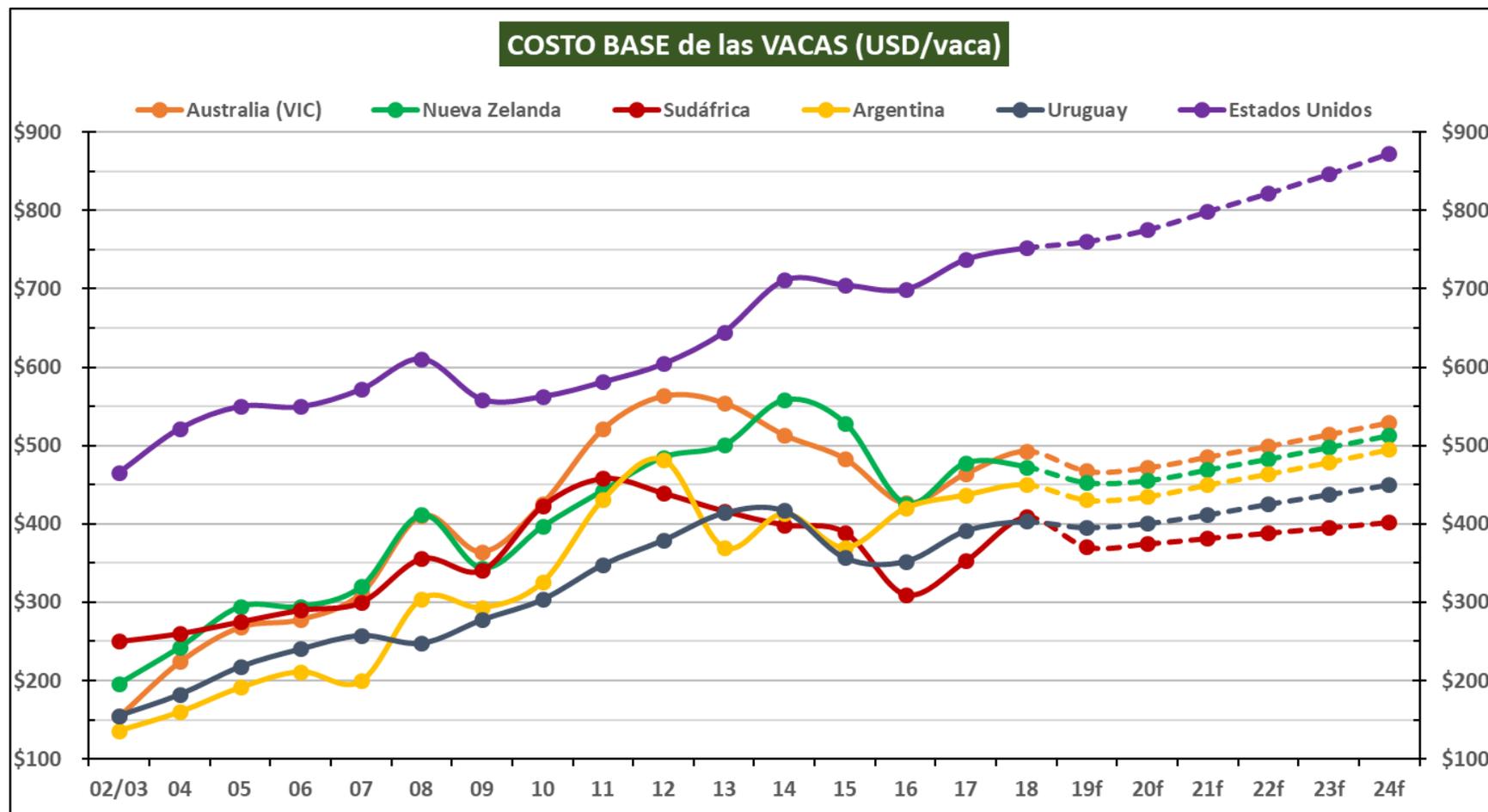
# Costo base de las vacas

Costos inc. en costo base de las vacas	Porcentaje
Salud animal	100%
Reproduccion	100%
Gastos de galpones inc. higiene	100%
Electricidad / energia	100%
Flete (ganado)	100%
Guachera y recria	100%
Reparación y mantenimiento	50%
Vehiculos inc. combustible	70%
Contribuciones de la industria	100%
Depreciación	50%

Rentabilidad vs Costo base de las vacas

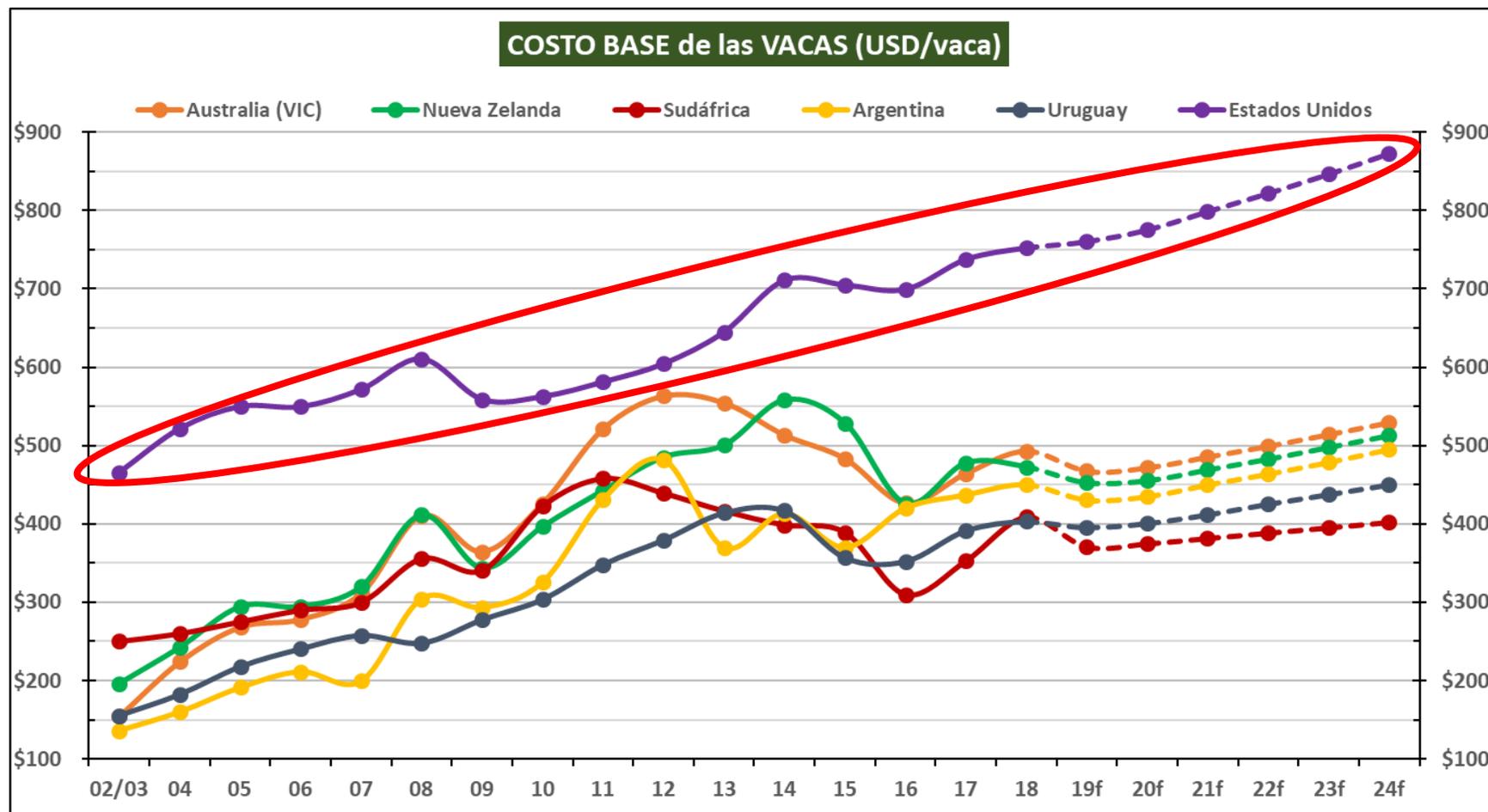


# Costo base de las vacas



Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA, USDA, Genske Mulder

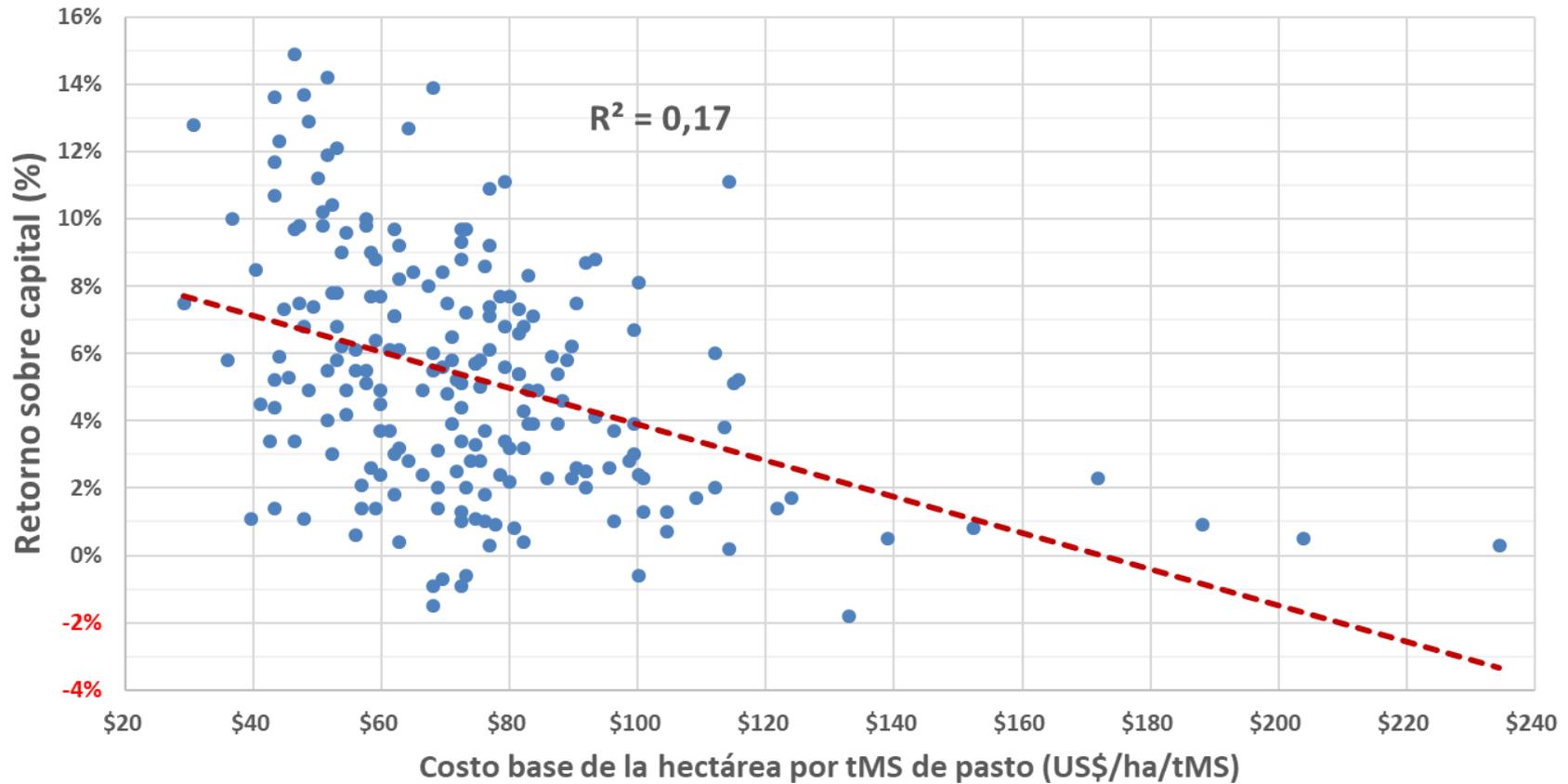
# Costo base de las vacas



Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA, USDA, Genske Mulder

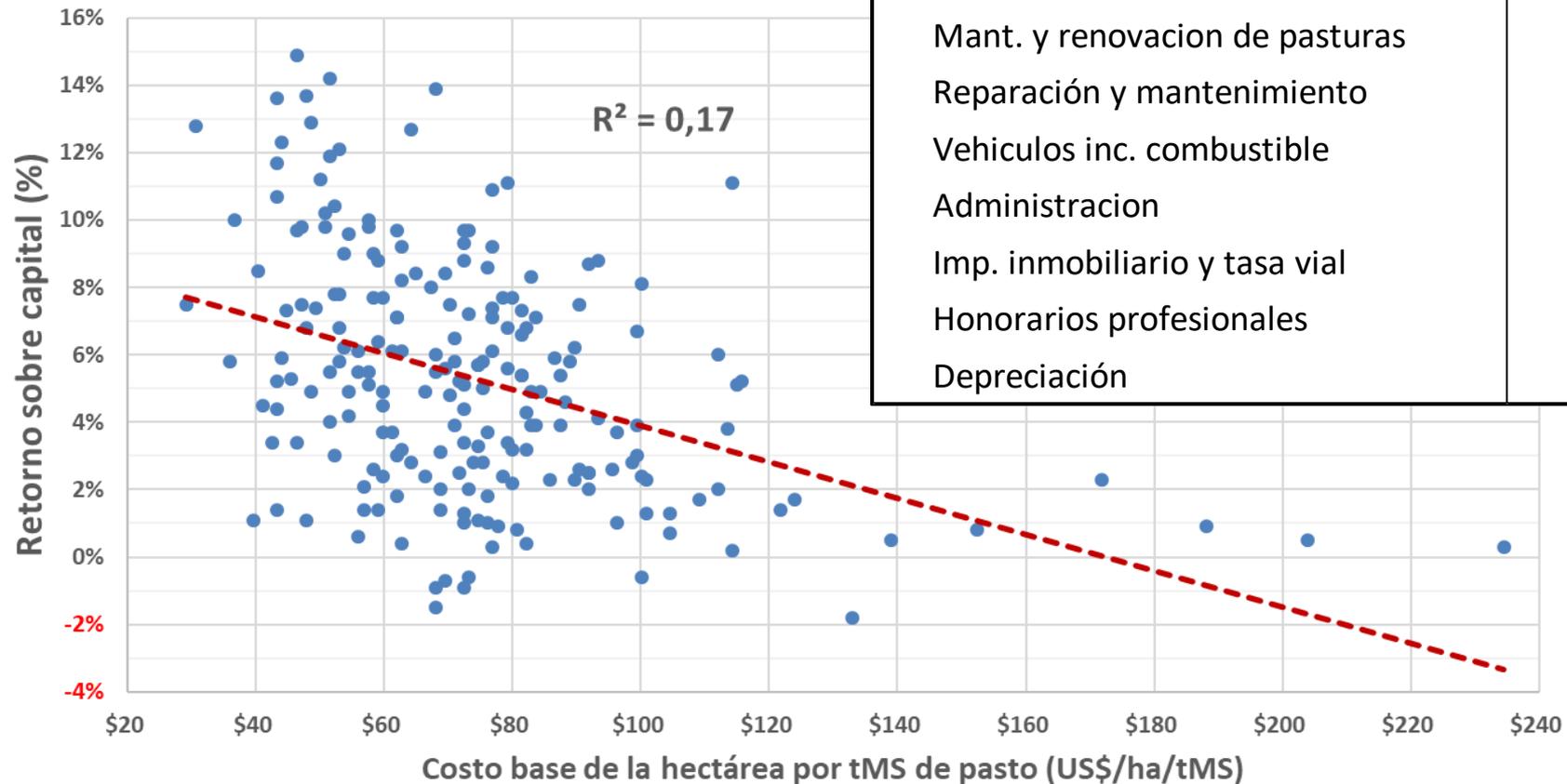
# Costo base de la hectárea por tMS de pasto

Rentabilidad vs Costo base de la hectárea por tMS



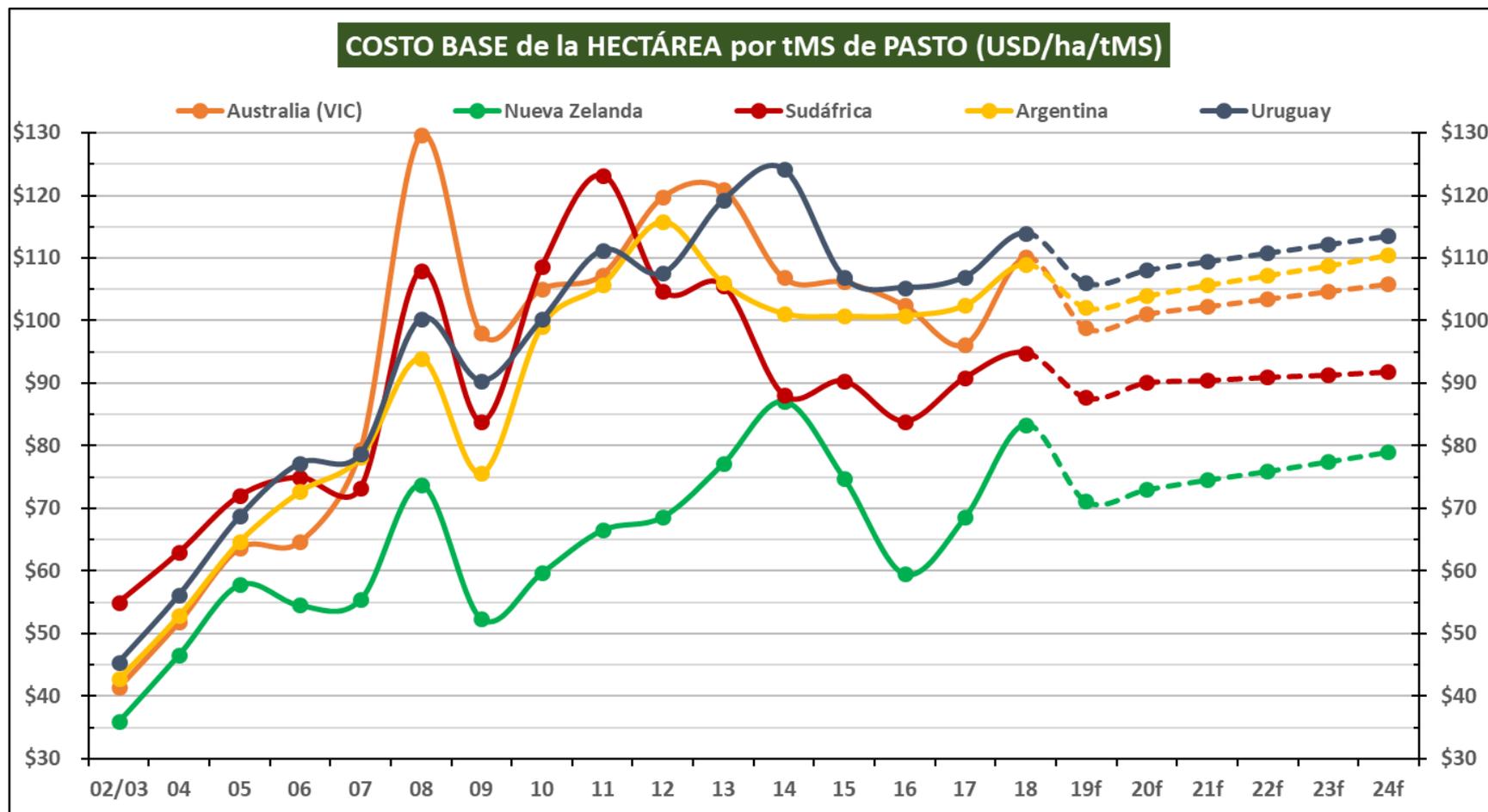
# Costo base de la hectárea por tMS de pasto

Rentabilidad vs Costo base de la hectárea por tMS



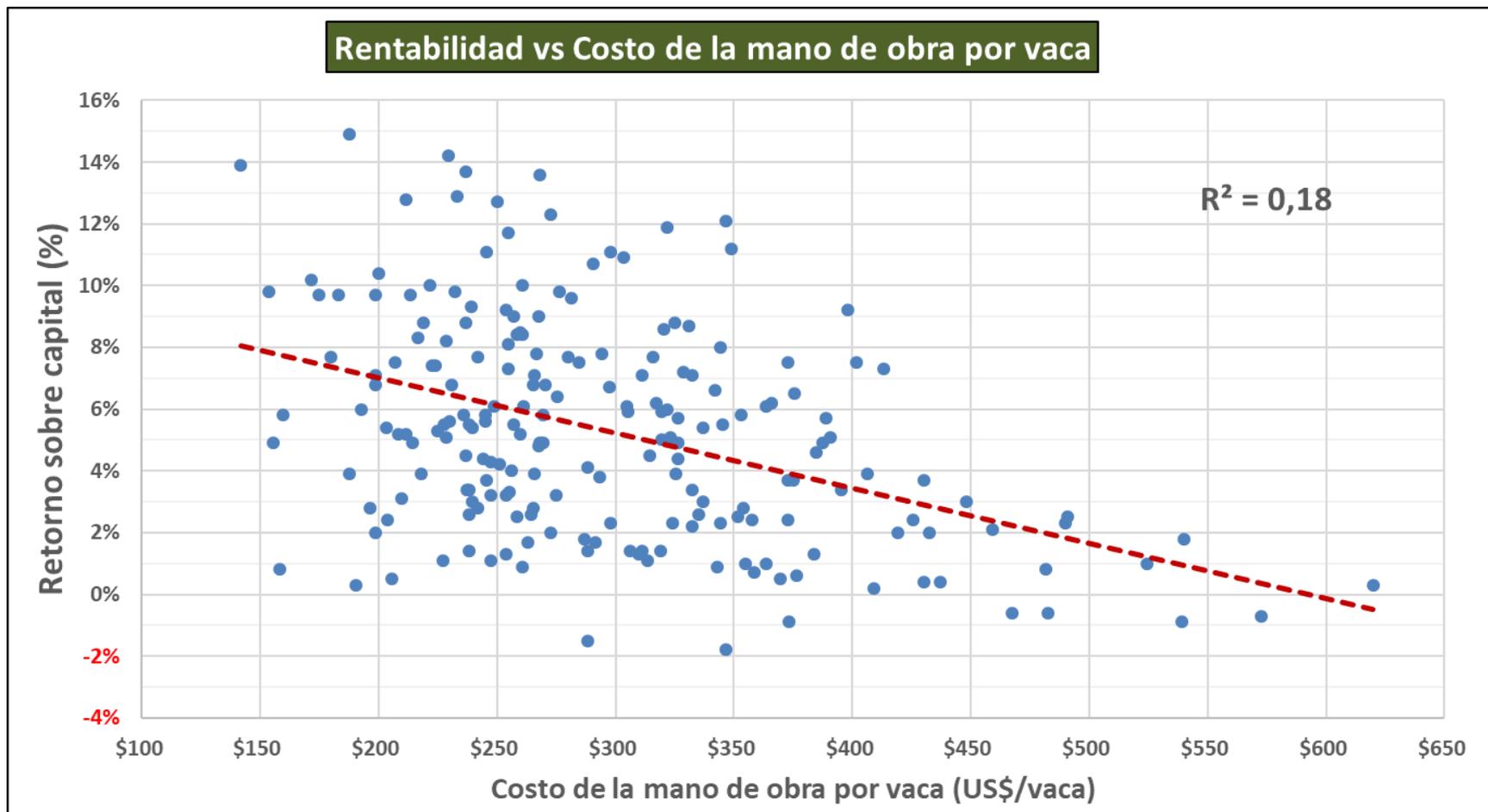
Costos inc. en costo base de la hectárea	Porcentaje
Verdeos / cultivos	100%
Fertilizante exc. nitrogeno	100%
Mant. y renovacion de pasturas	100%
Reparación y mantenimiento	50%
Vehiculos inc. combustible	30%
Administracion	100%
Imp. inmobiliario y tasa vial	100%
Honorarios profesionales	100%
Depreciación	50%

# Costo base de la hectárea por tMS de pasto

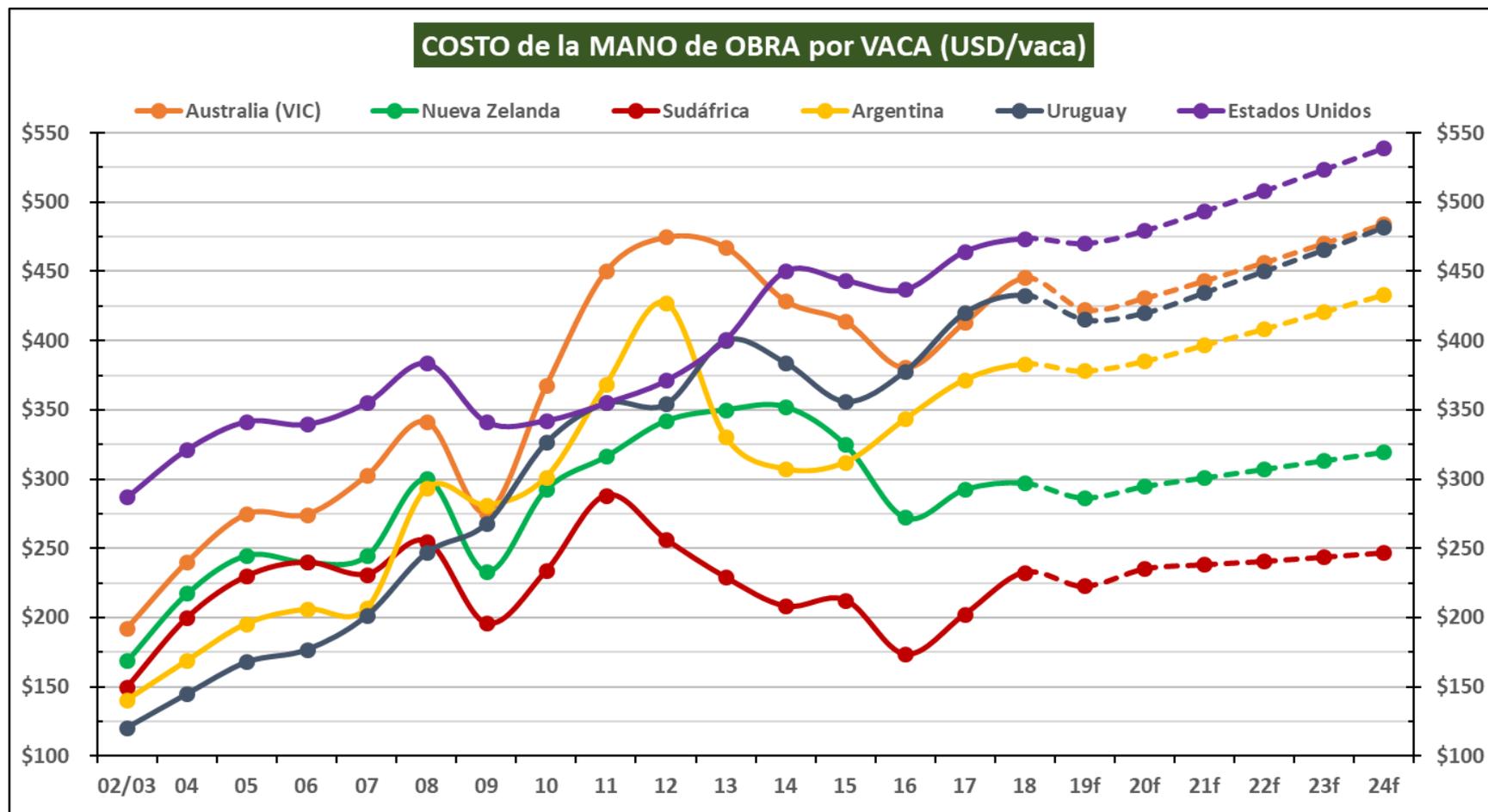


Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA

# Costo de la mano de obra por vaca

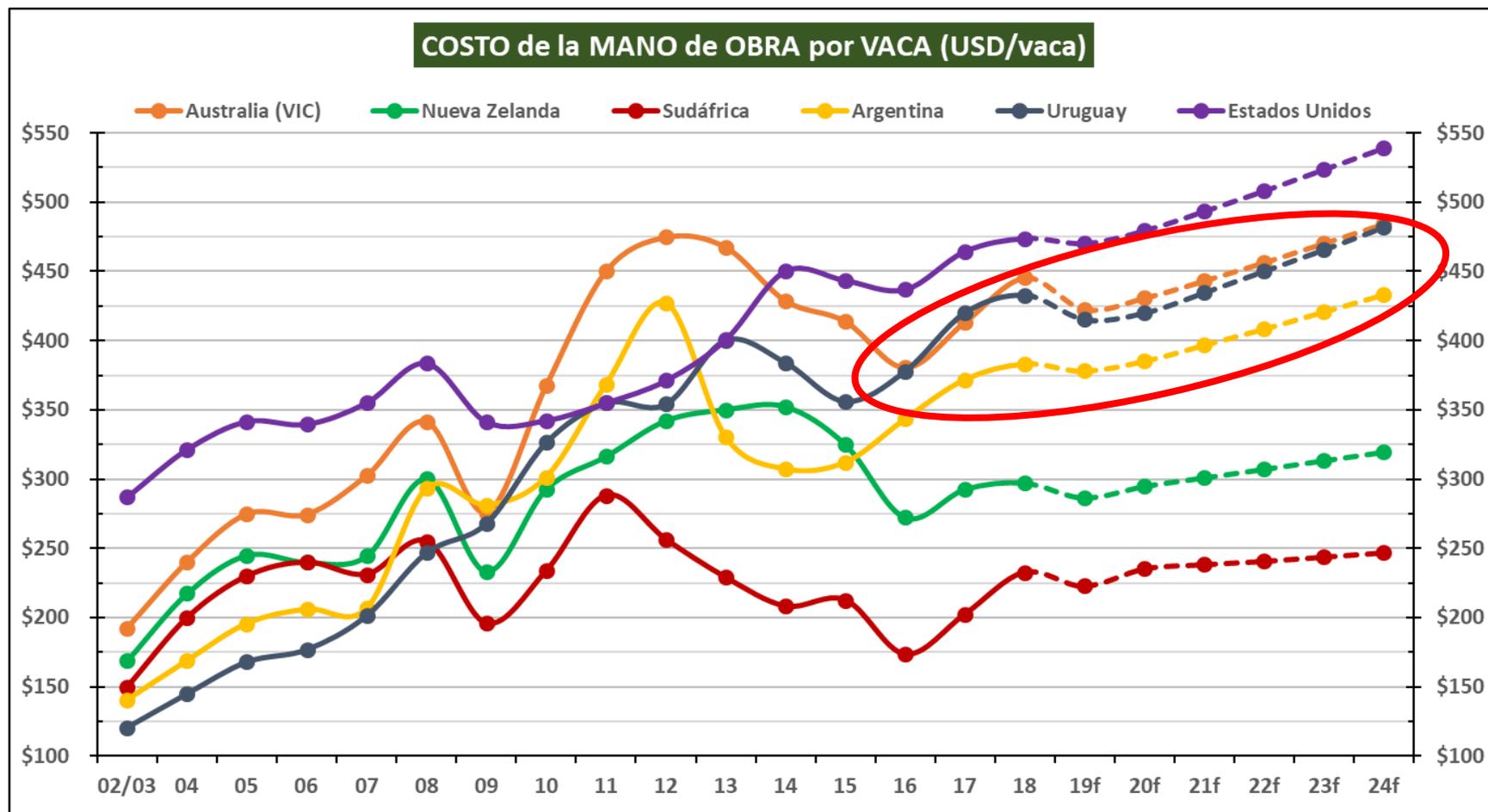


# Costo de la mano de obra por vaca



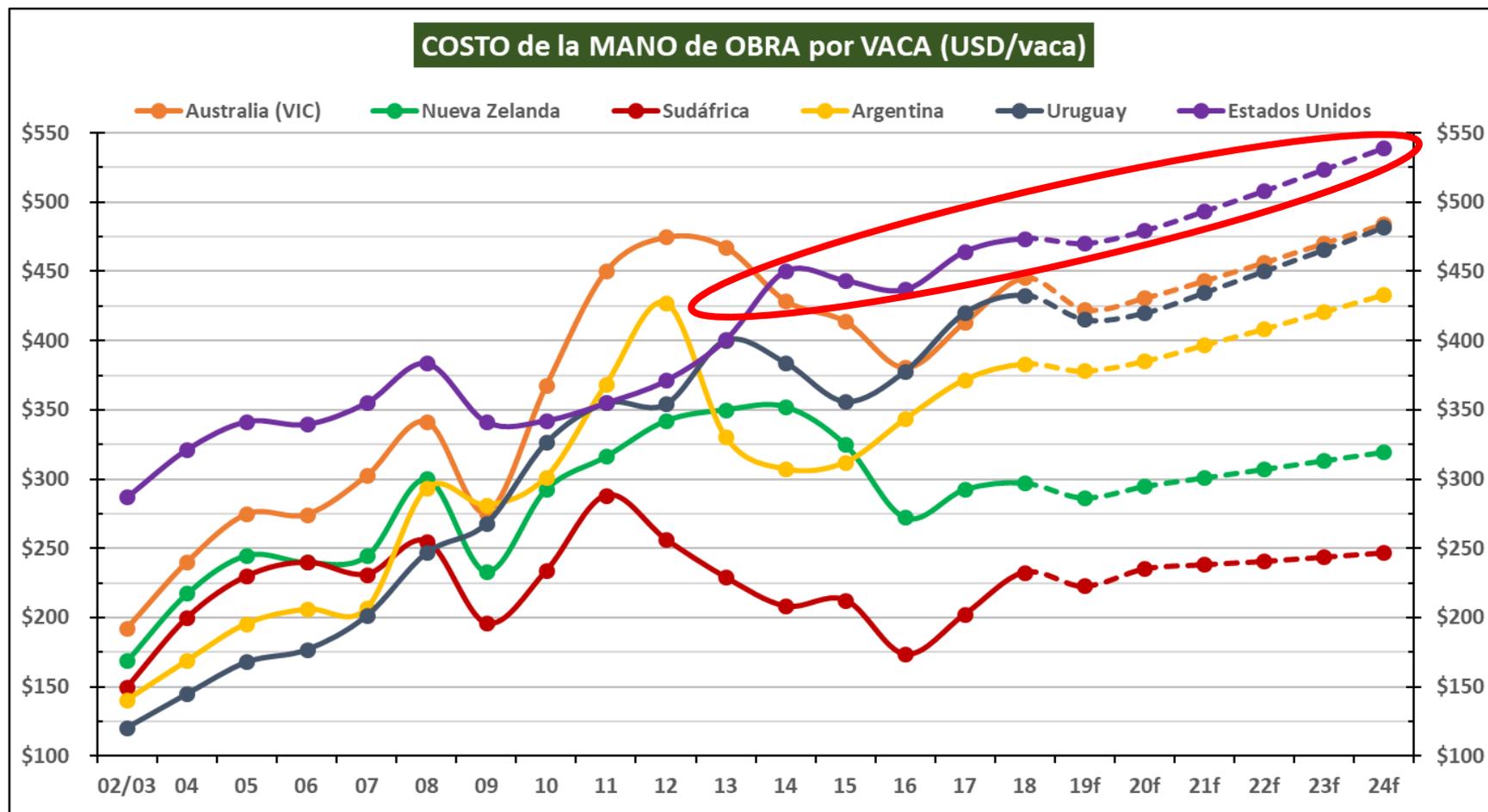
Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA, USDA, Genske Mulder

# Costo de la mano de obra por vaca



Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA, USDA, Genske Mulder

# Costo de la mano de obra por vaca



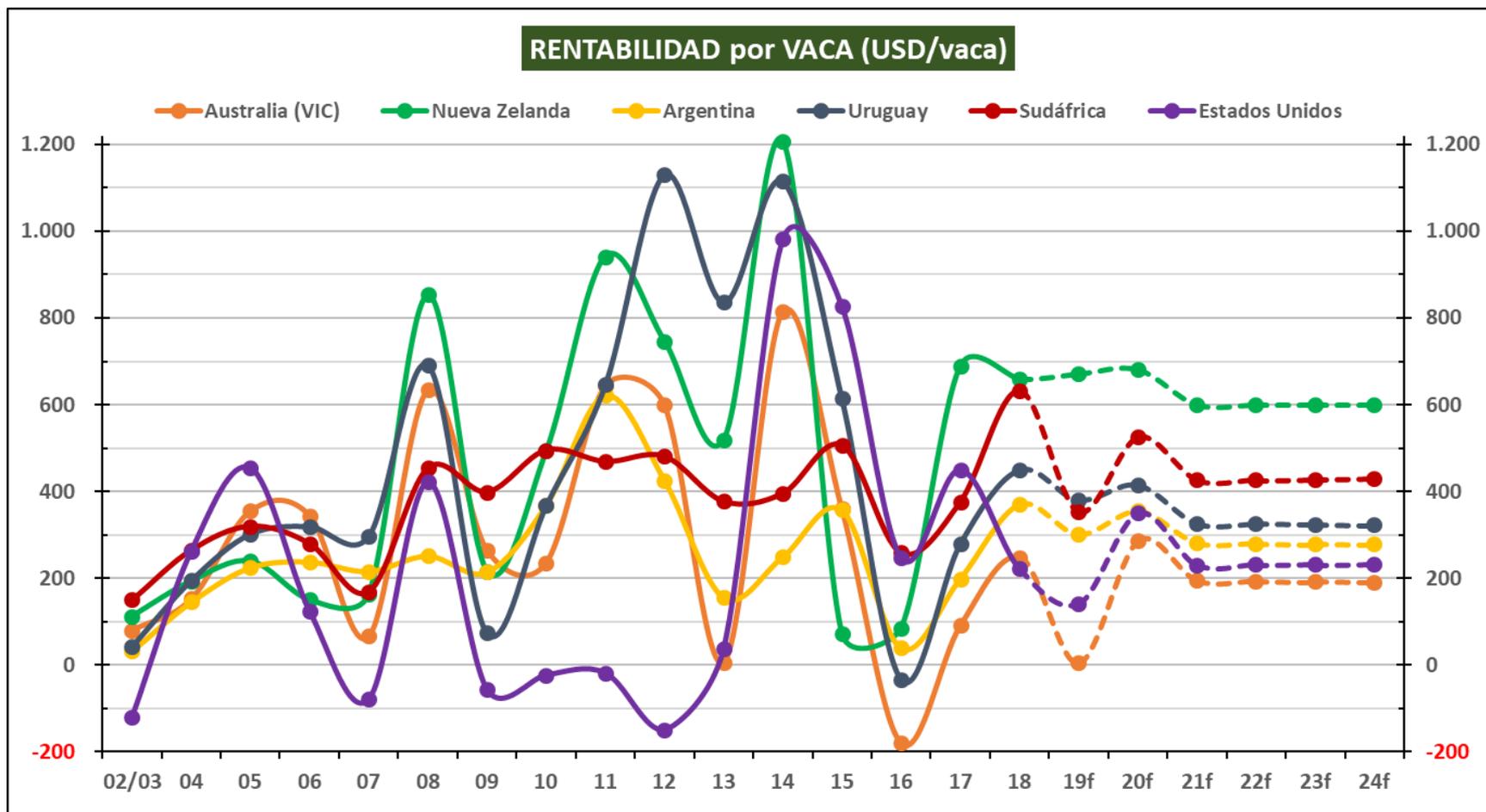
Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA, USDA, Genske Mulder

# ¿Cuáles son los impactos en la rentabilidad?

¿Qué ha pasado con la rentabilidad de los establecimientos?

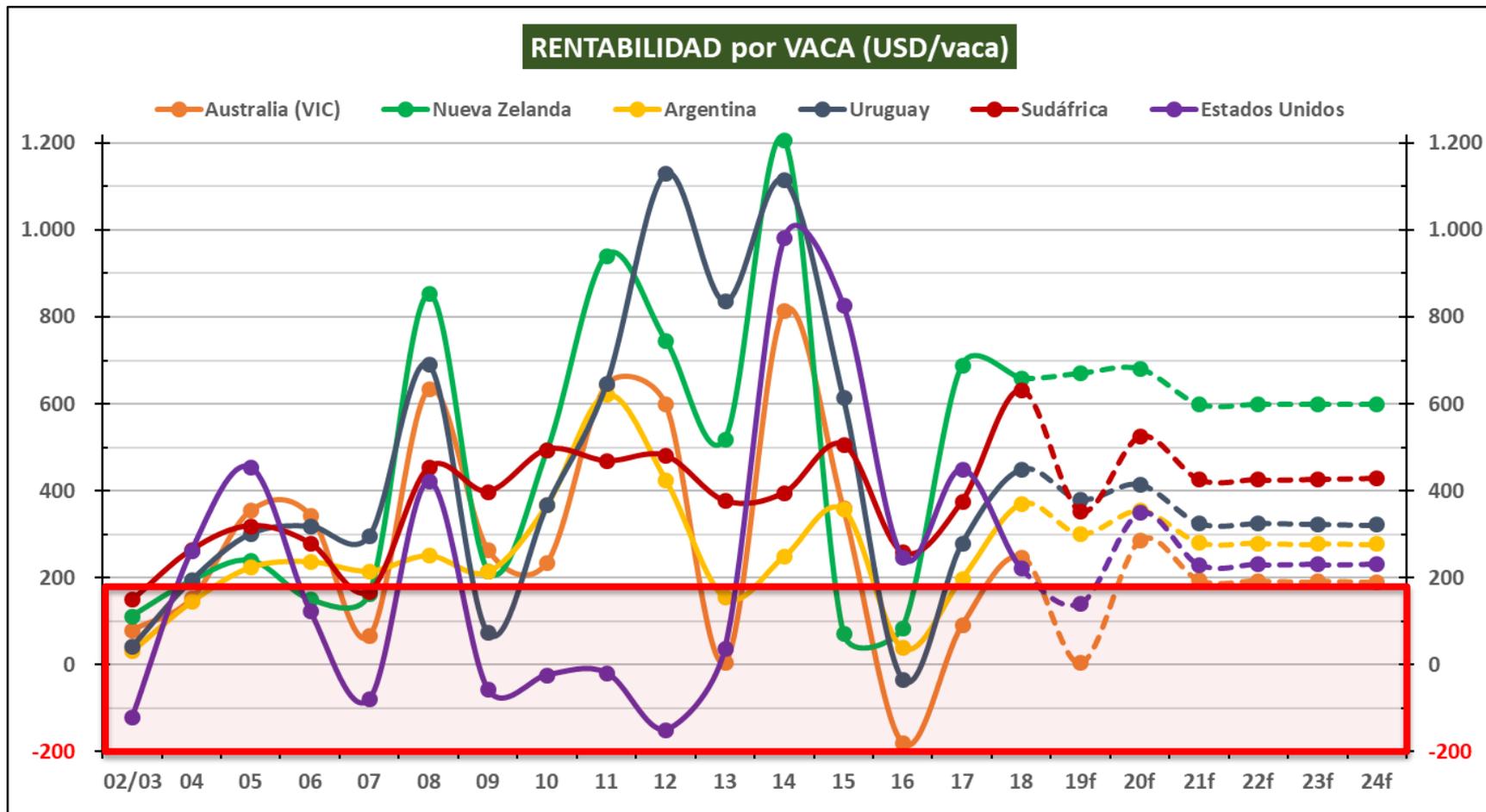
¿Y cuáles son las variaciones entre países?

# Rentabilidad por vaca



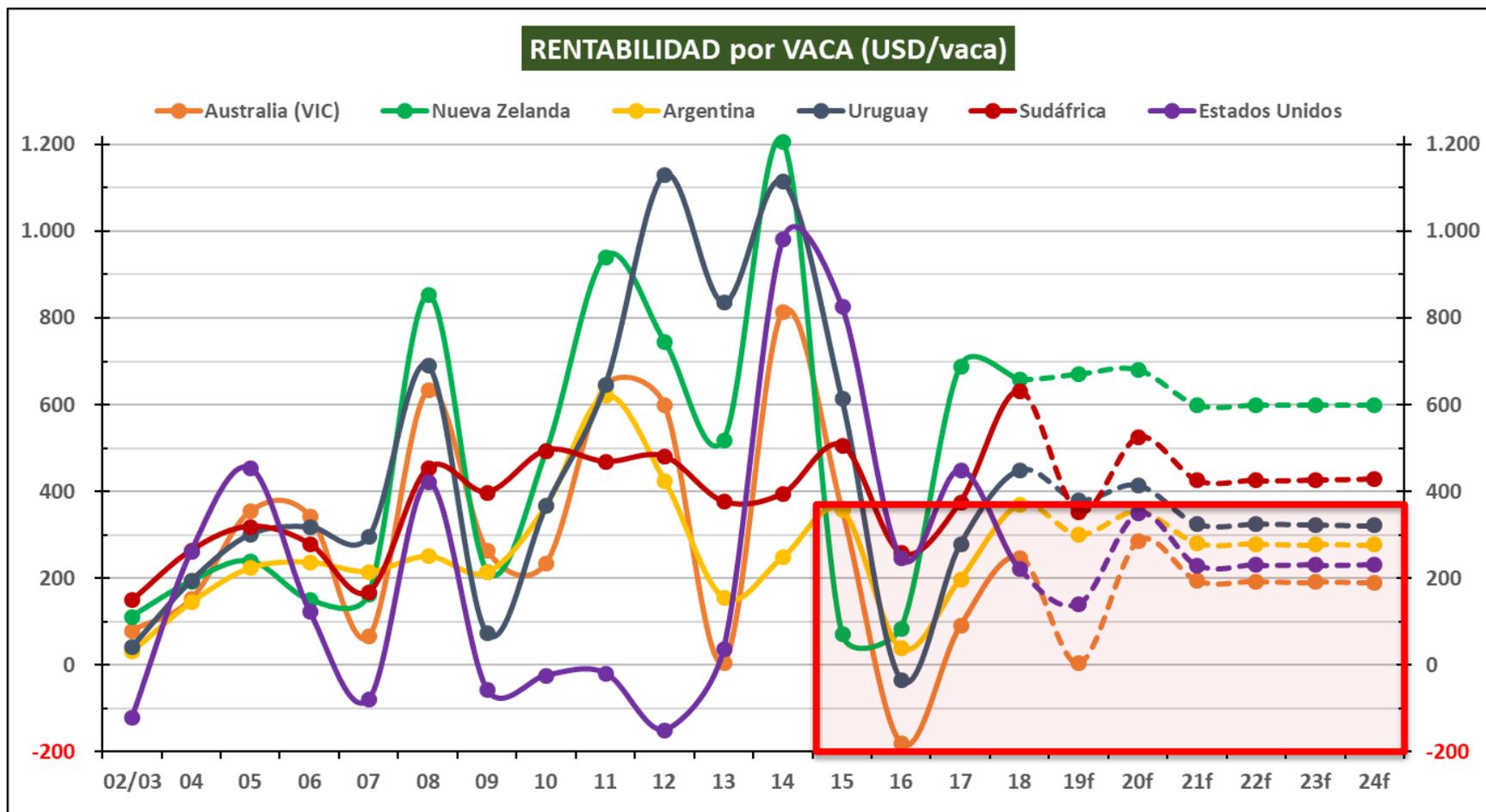
Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA, USDA, Genske Mulder

# Rentabilidad por vaca



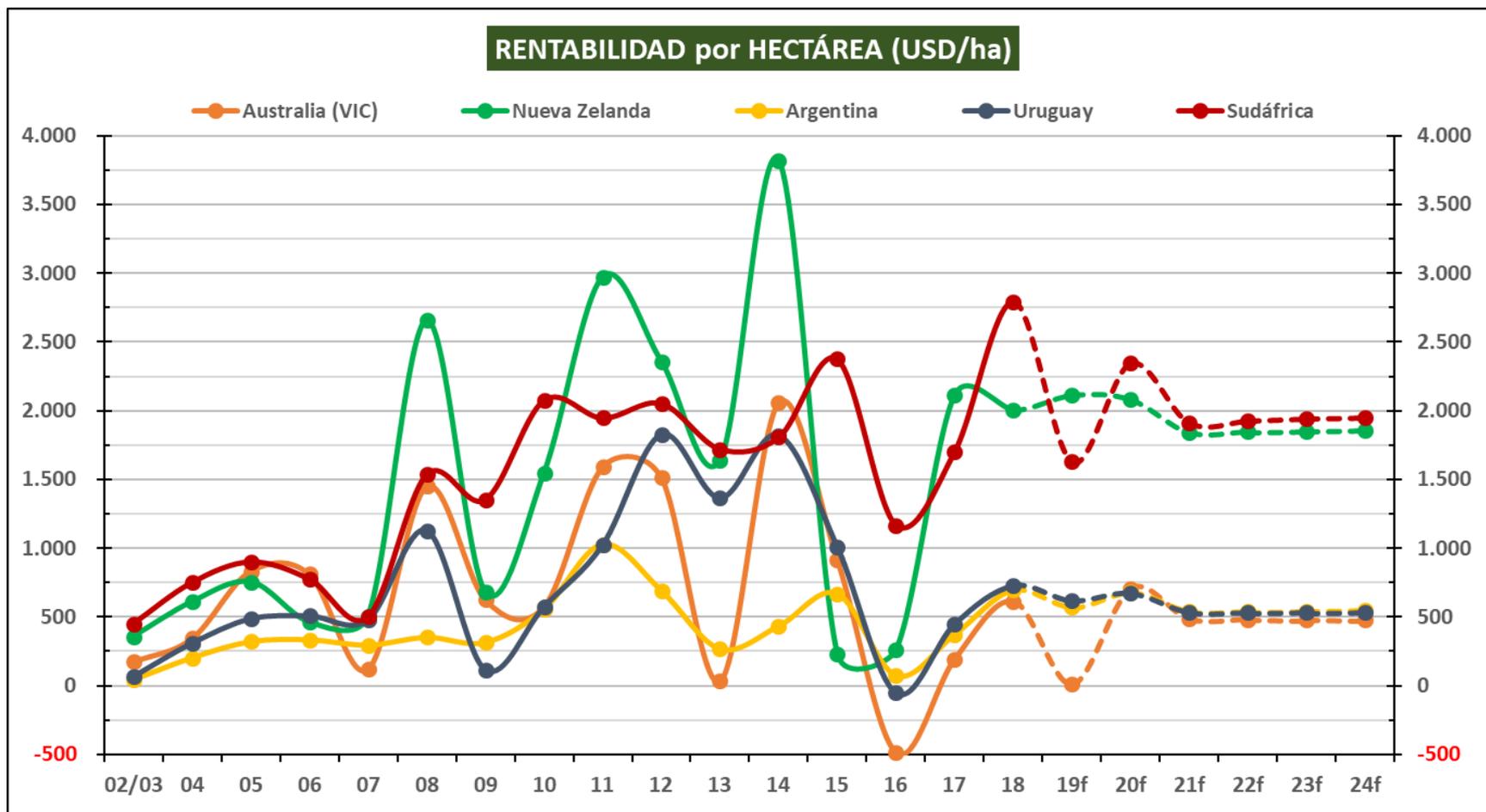
Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA, USDA, Genske Mulder

# Rentabilidad por vaca



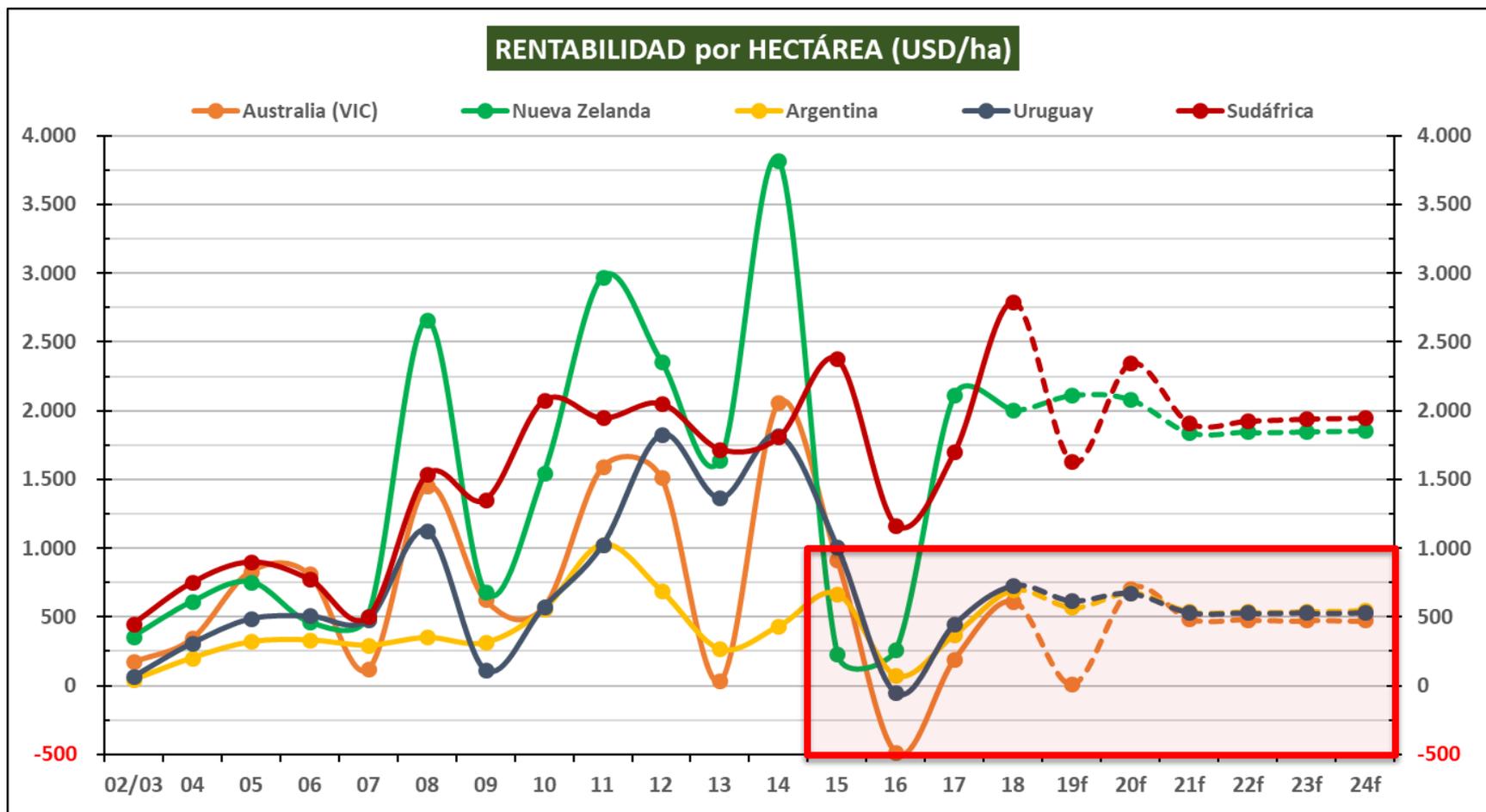
Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA, USDA, Genske Mulder

# Rentabilidad por hectárea



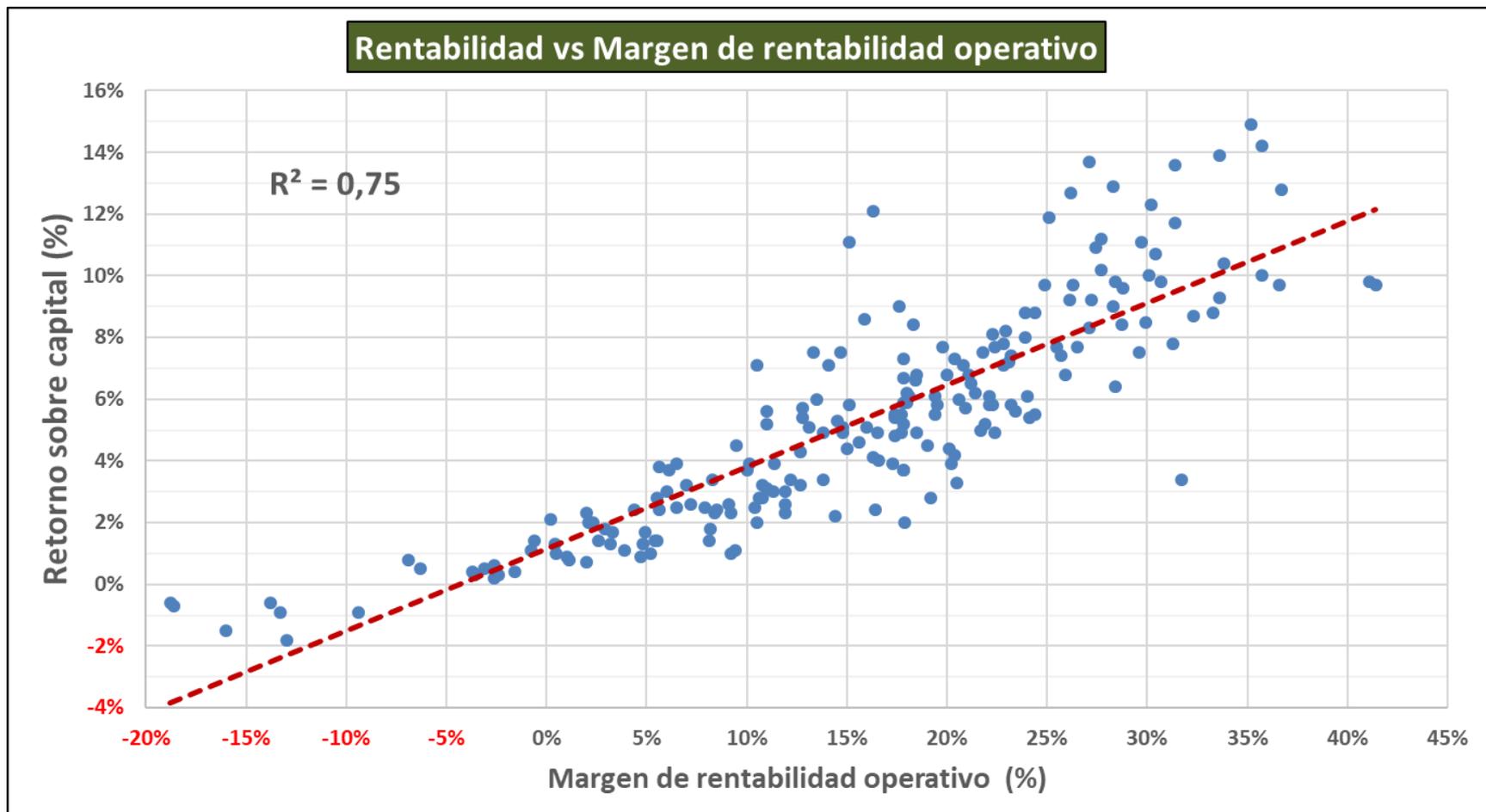
Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA

# Rentabilidad por hectárea

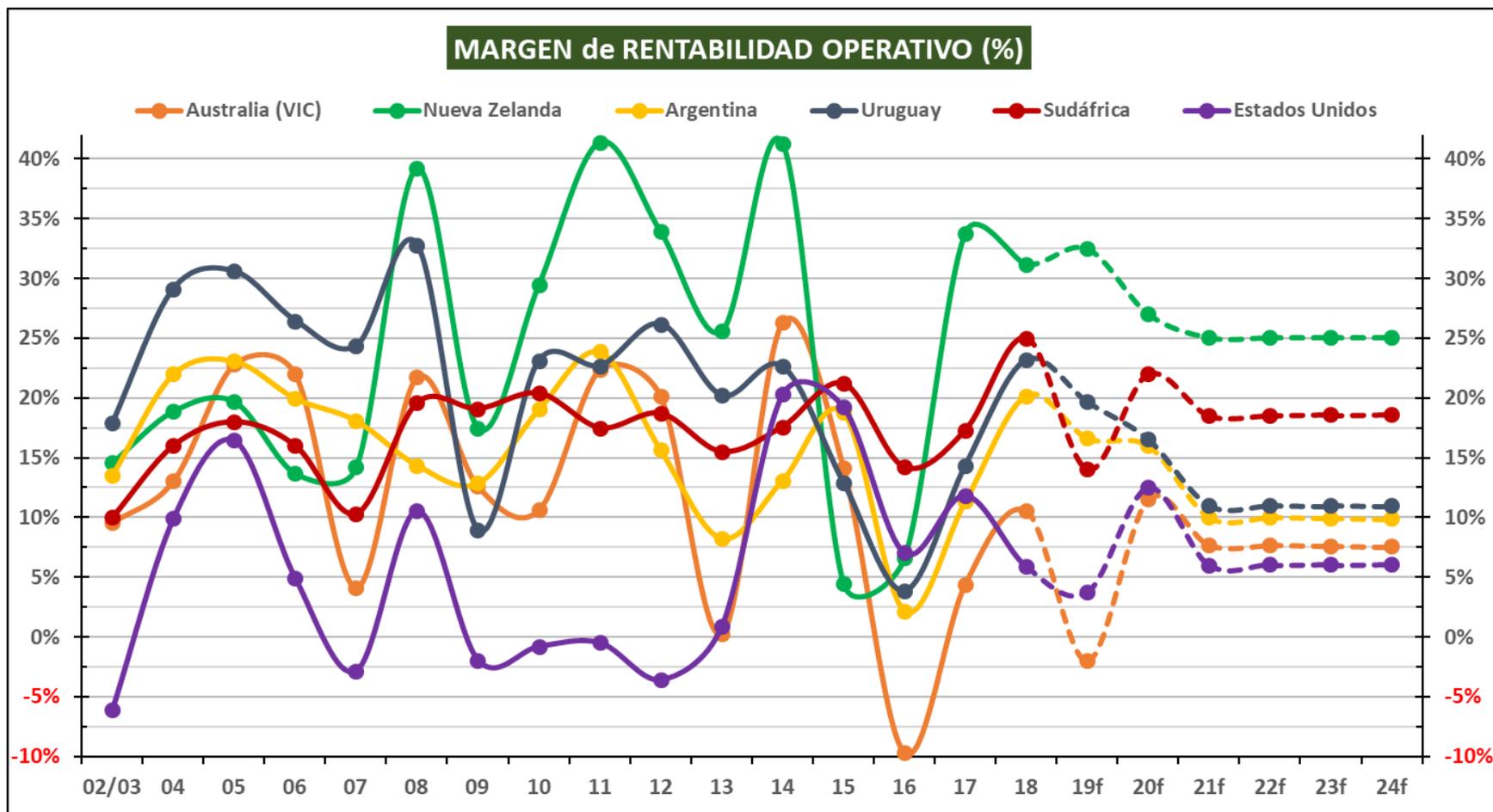


Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA

# Margen de rentabilidad operativo

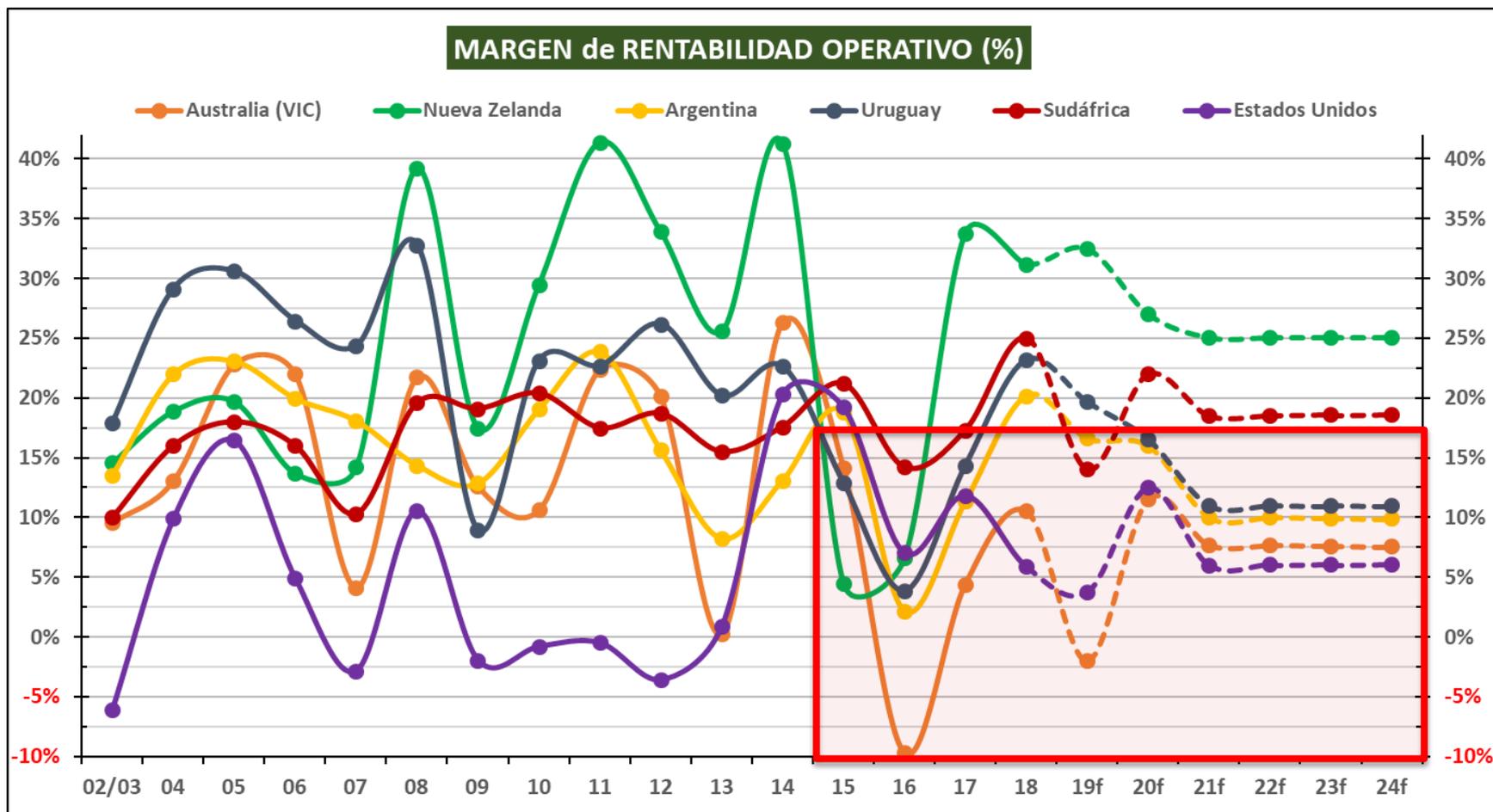


# Margen de rentabilidad operativo



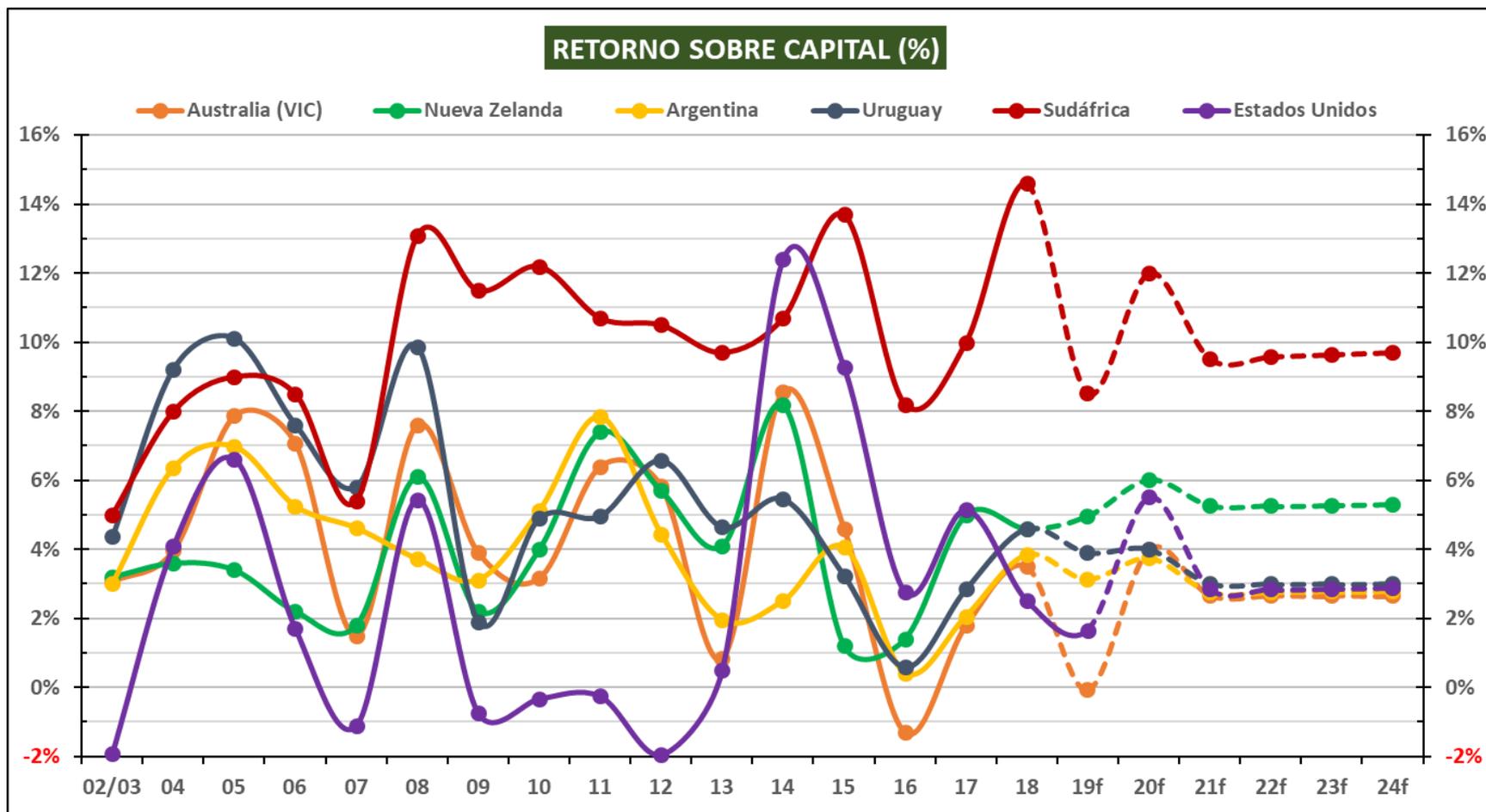
Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA, USDA, Genske Mulder

# Margen de rentabilidad operativo



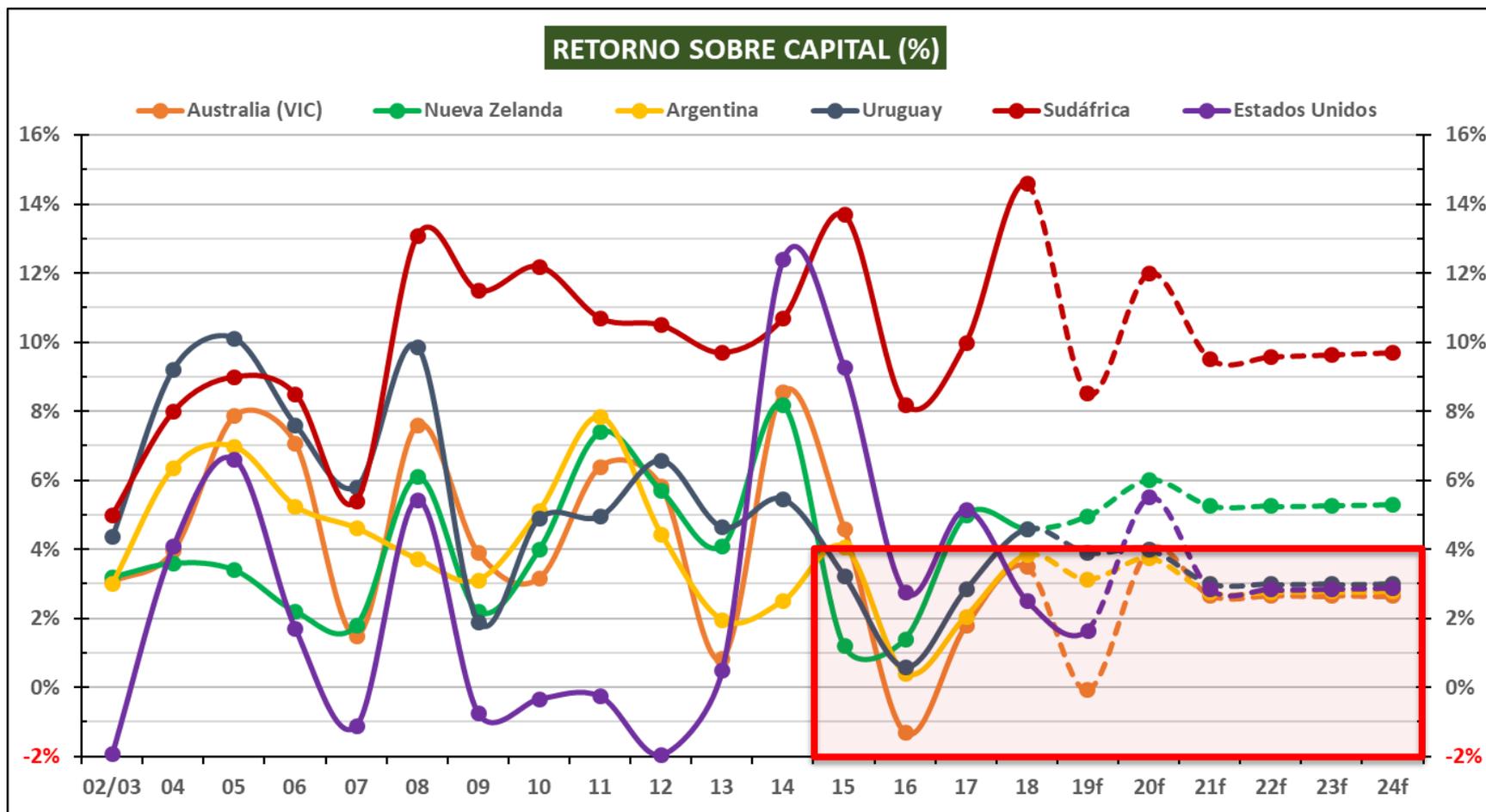
Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA, USDA, Genske Mulder

# Retorno sobre capital (total)



Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA, USDA, Genske Mulder

# Retorno sobre capital (total)



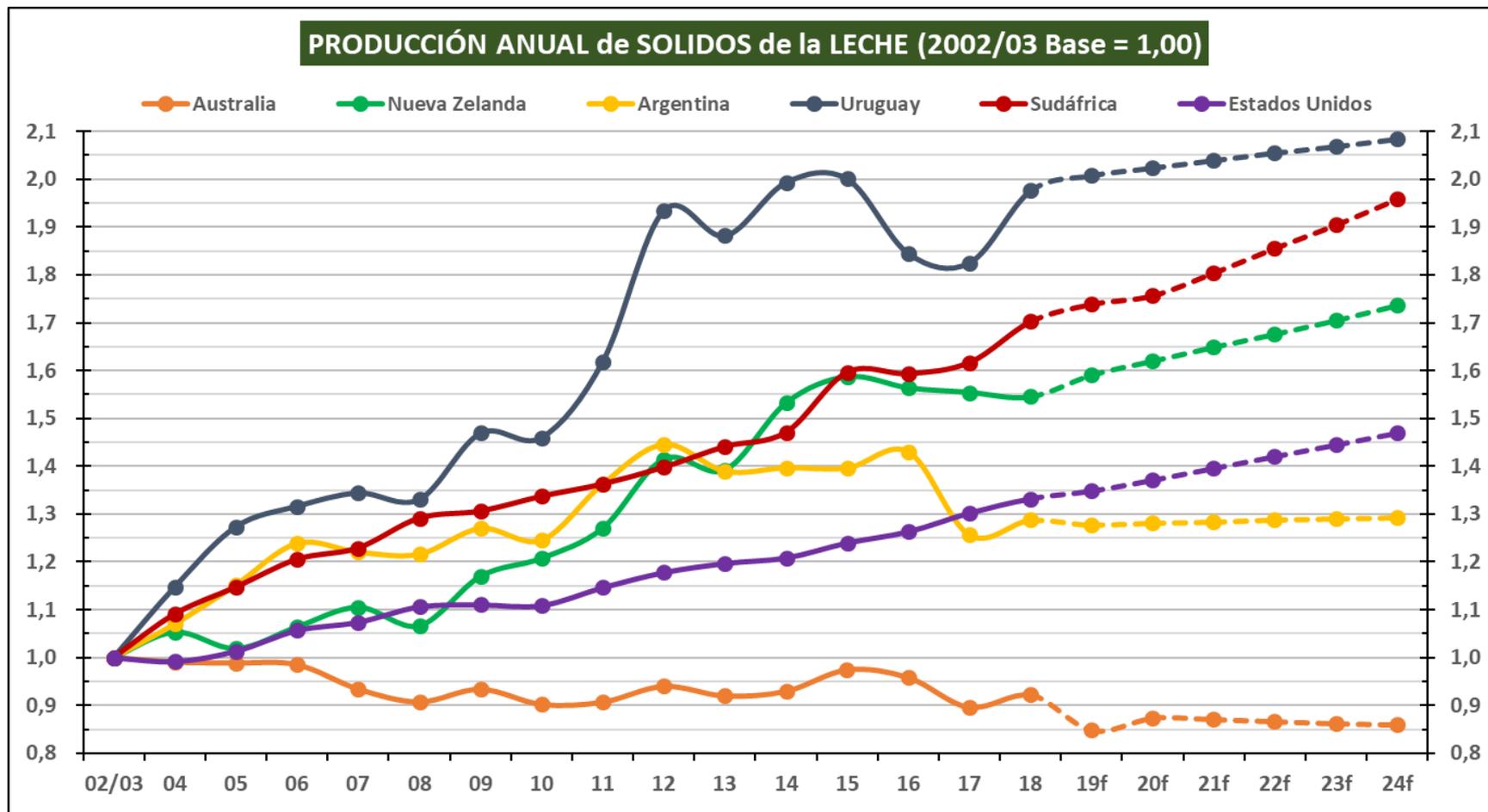
Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA, USDA, Genske Mulder

# ¿Qué depara el futuro?

¿Cuál es el resultado probable de todos estos factores?

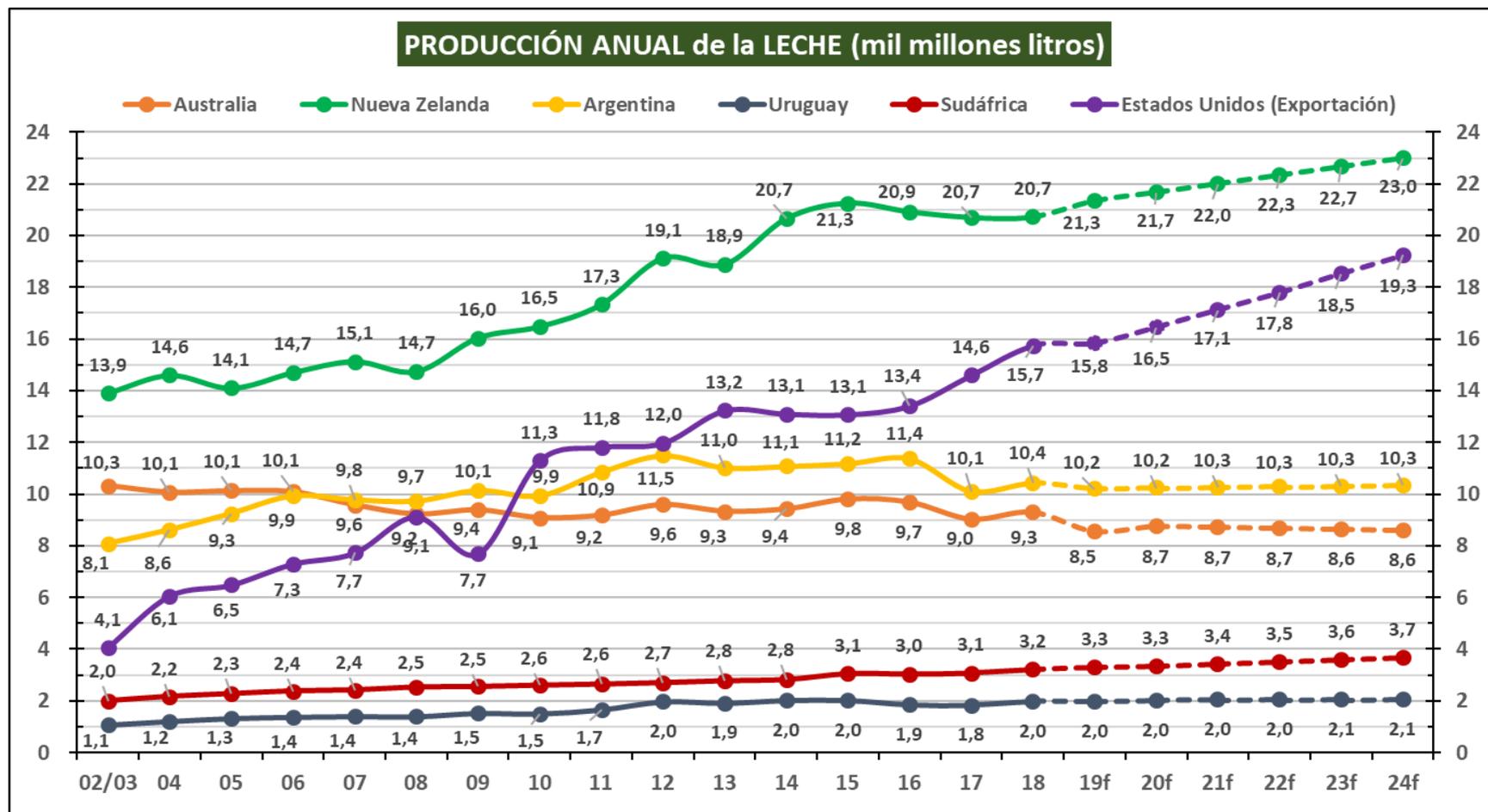
¿Cuál es el resultado probable con respecto al crecimiento de la producción de leche?

# Producción anual de leche



Fuente: Dairy Australia, DairyNZ, MAGYP (ARG), INALE (URY), MPO (ZAF), USDA

# Producción anual de leche

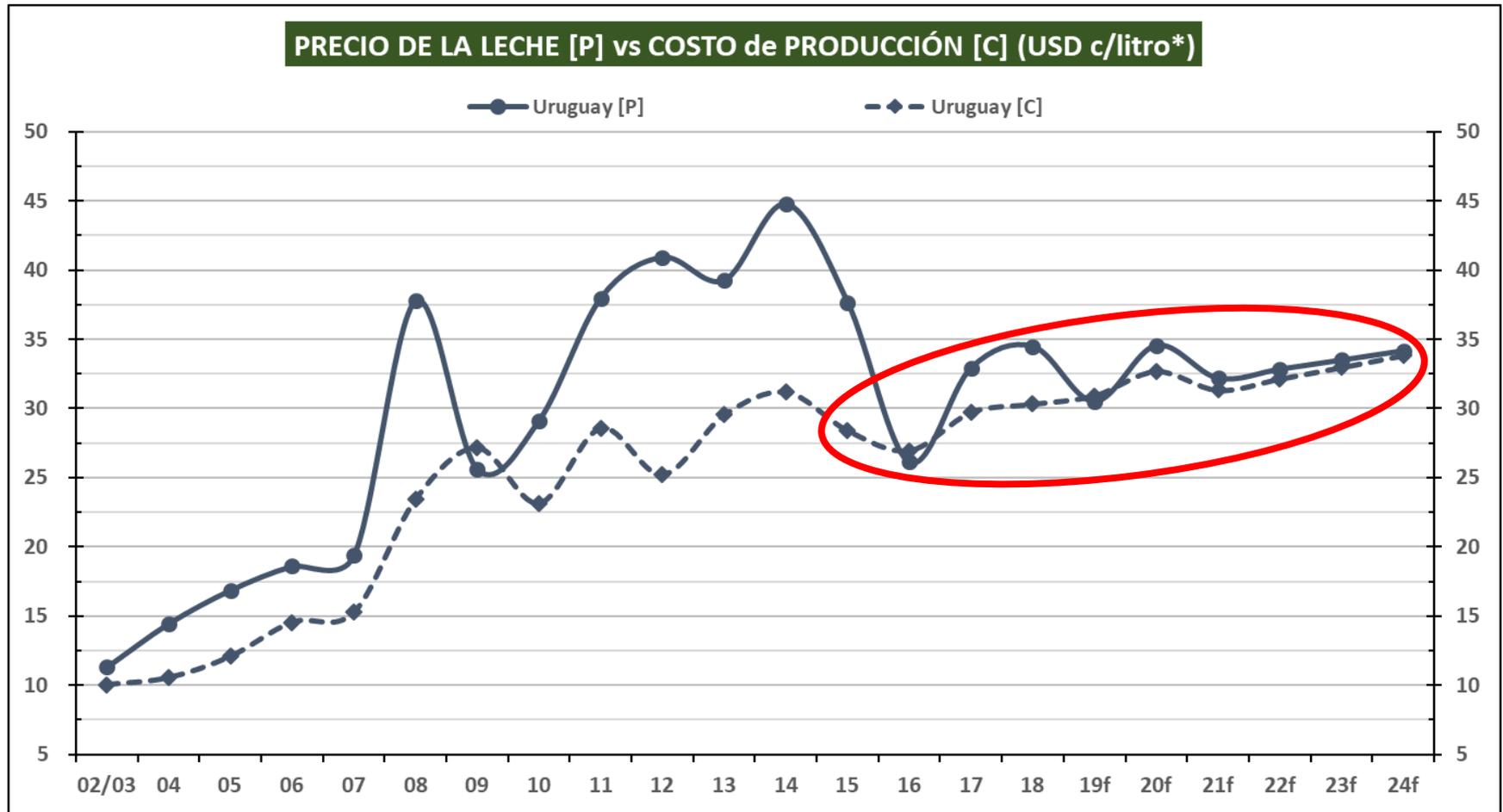


Fuente: Dairy Australia, DairyNZ, MAGYP (ARG), INALE (URY), MPO (ZAF), USDA

# ¿Qué podría hacer Uruguay para mejorar la rentabilidad?

1. El costo de producción debe reducirse, ya que la reciente rentabilidad más baja no se mejorará significativamente a través de los precios futuros de la leche

# ¿Qué podría hacer Uruguay para mejorar la rentabilidad?



# ¿Qué podría hacer Uruguay para mejorar la rentabilidad?

1. El costo de producción debe reducirse, ya que la reciente rentabilidad más baja no se mejorará significativamente a través de los precios futuros de la leche
2. ¿Se puede aumentar el porcentaje de pastos en la dieta al equiparar la carga animal con la producción potencial de pastos? ...y puede disminuirse la cantidad de concentrados
3. ¿Cómo se puede cambiar el tipo de vaca para permitir pastos más altos y tasas de alimentación de concentrado más bajas...y para que las vacas sean preñadas mas rápidamente?
4. ¿Puede un mayor número de agricultores adoptar el “enfoque integral del negocio” al analizar sus establecimientos para que tomen mejores decisiones?...en particular con respecto a los cambios en los sistemas de producción

# Resumen

1. La evolución de los sistemas de producción internacionales está provocando cambios importantes en la competitividad de los diferentes países
2. Las elecciones individuales de cada país en el sistema de producción determinarán la ventaja comparativa interna y la tasa de crecimiento de la industria láctea
3. Nueva Zelanda (enfocado a la exportación), Sudáfrica (enfocada internamente) y Estados Unidos (enfoque mixto) están desarrollando sistemas de producción que proporcionan una ventaja comparativa continua
4. Uruguay, Argentina y Australia han desarrollado sistemas de producción que han reducido la ventaja comparativa interna así como la competitividad internacional