



FORO final

Uruguay 2021

EDICIÓN
VIRTUAL

Jueves 10 y viernes 11 de junio, Montevideo

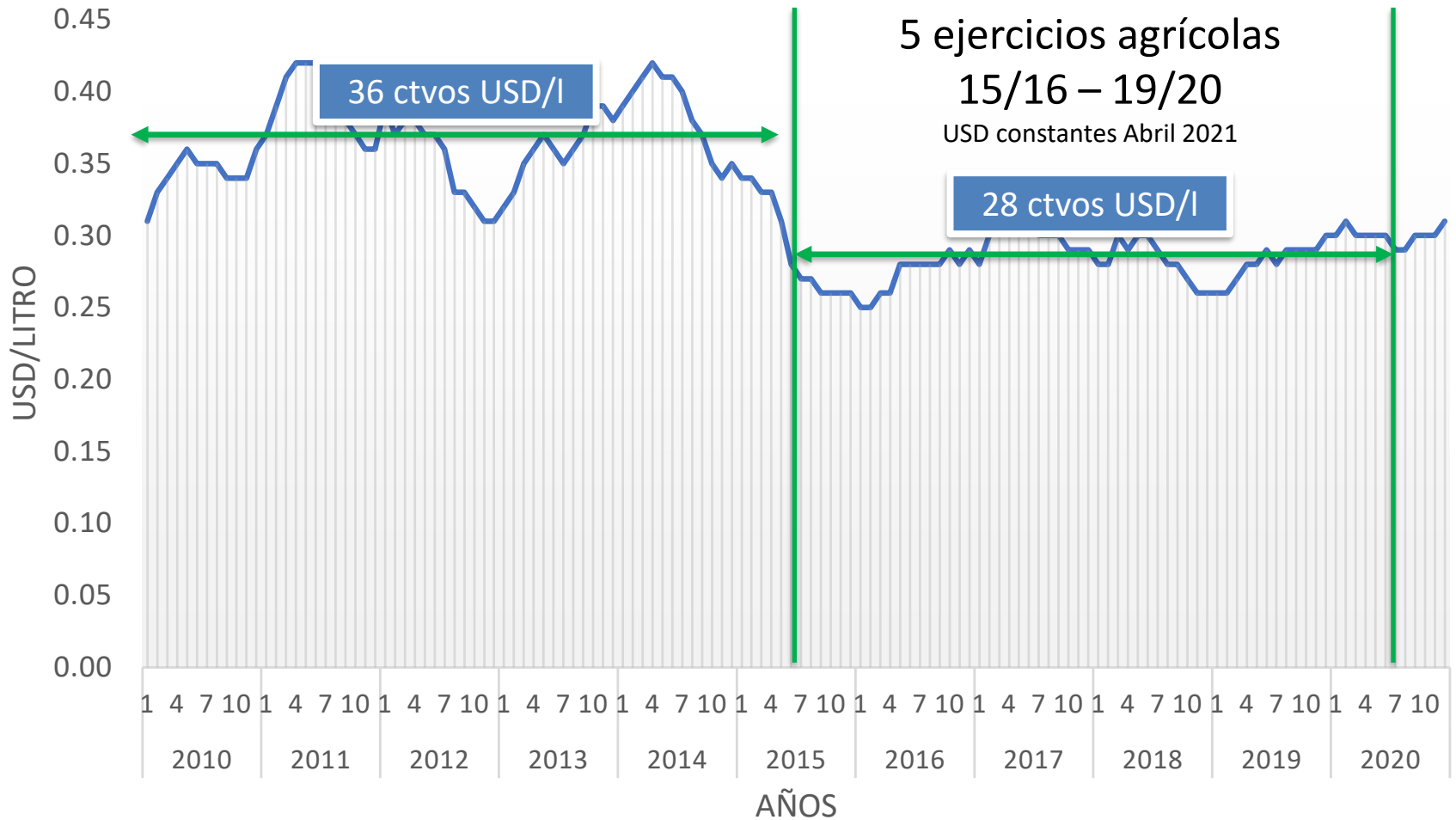
Competitividad del sector primario de producción de leche: donde competimos bien y donde no.

Ing. Agr. PhD. Pablo Chilibroste

11 junio 2021



Evolución del precio de la leche al productor



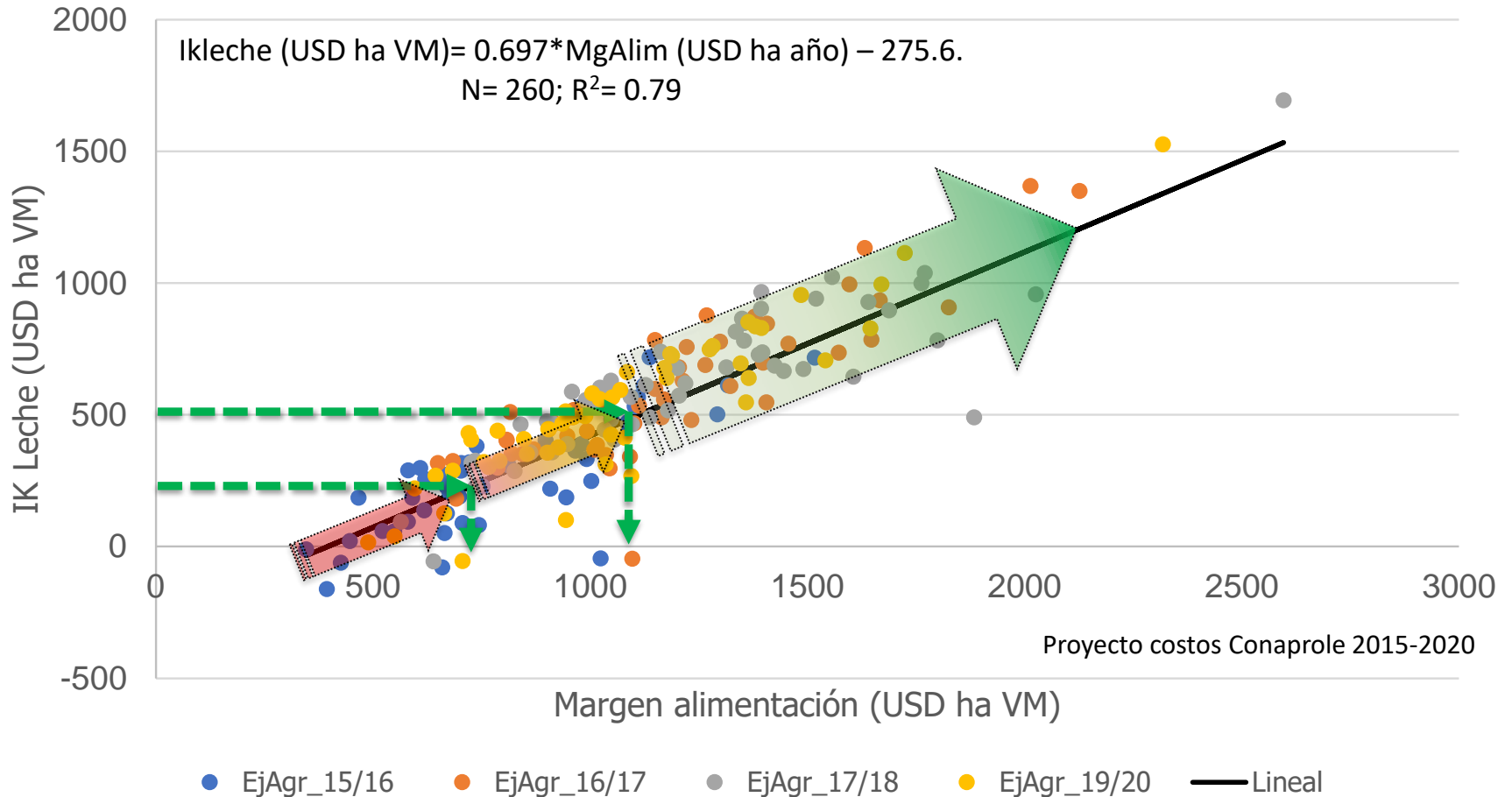
Dinámica de la lechería durante la última crisis

¿Se generaron cambios en los sistemas?

¿En que dirección y a que tasa?

¿Con que estrategia productiva?

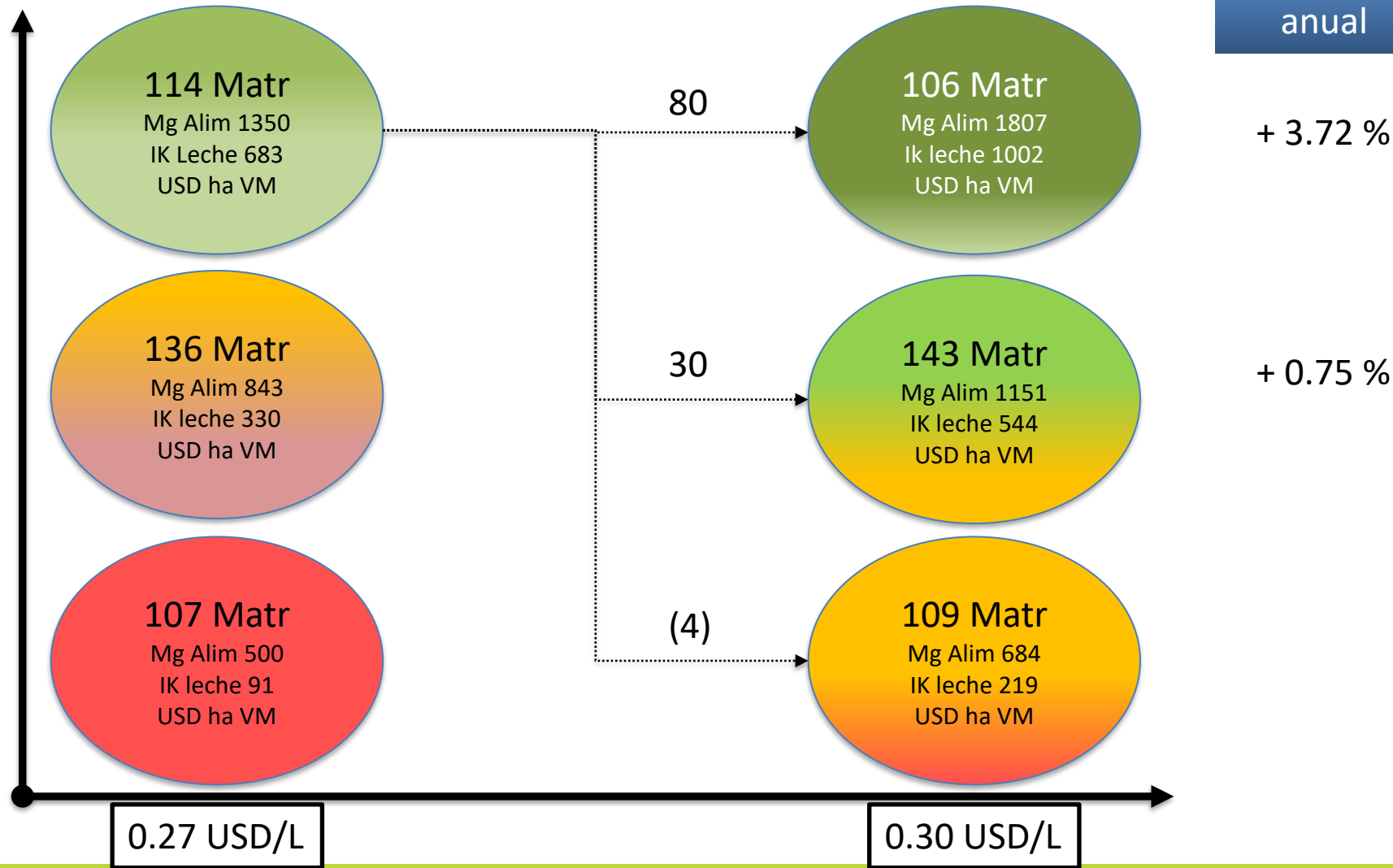
Relación Margen Alimentación - IK Leche



2015/2016

2019/2020

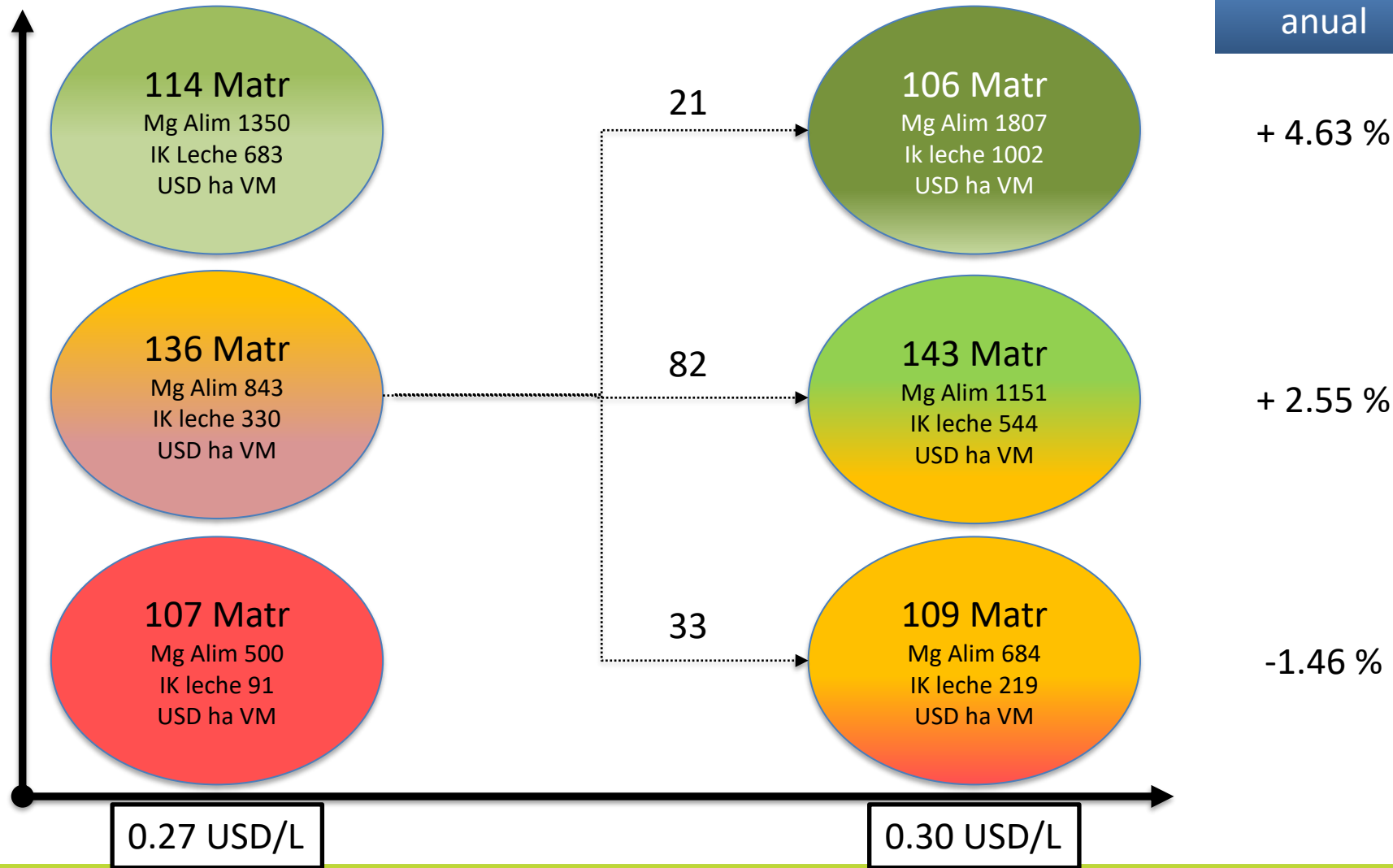
Variación
producción
anual



2015/2016

2019/2020

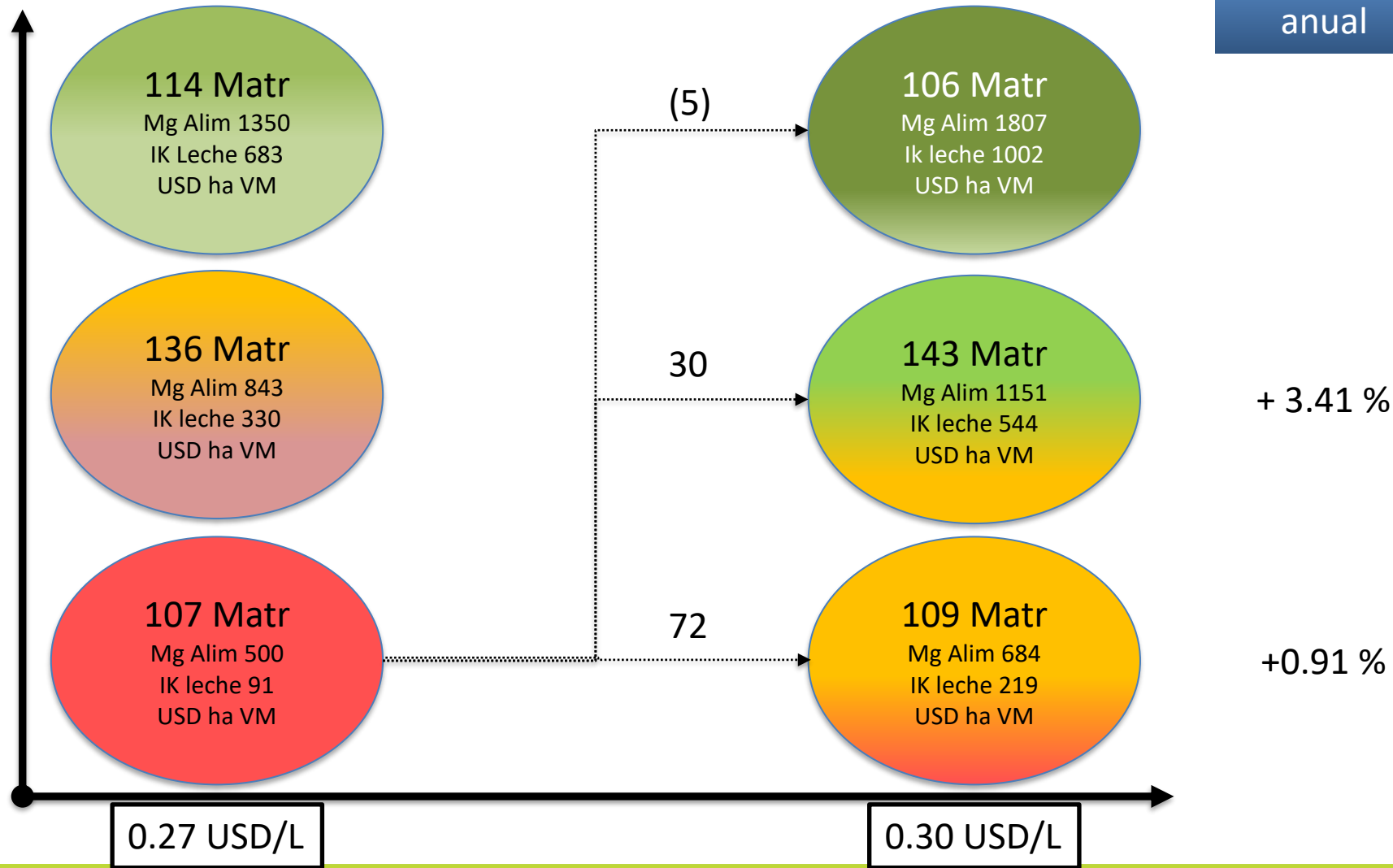
Variación
producción
anual



2015/2016

2019/2020

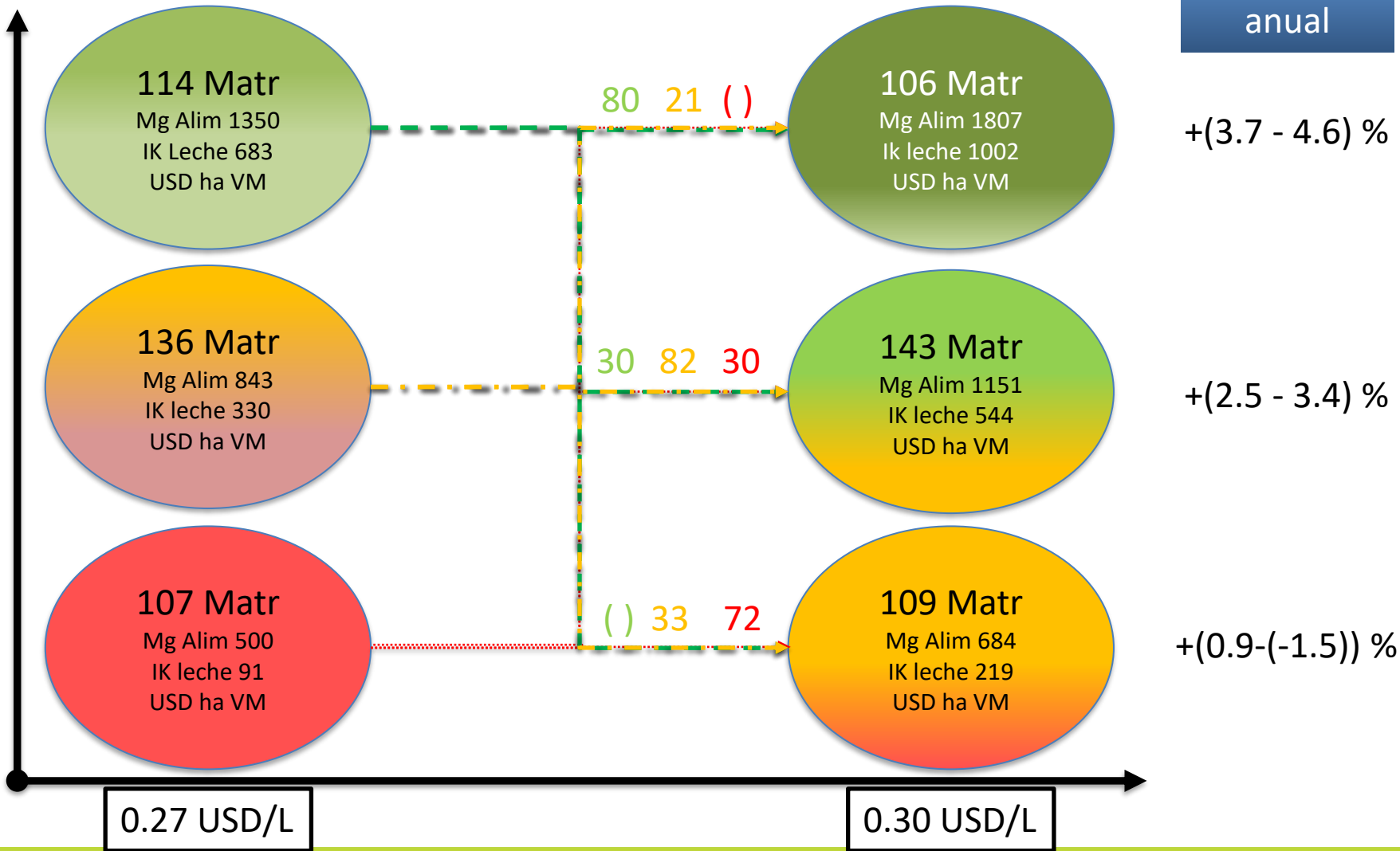
Variación
producción
anual



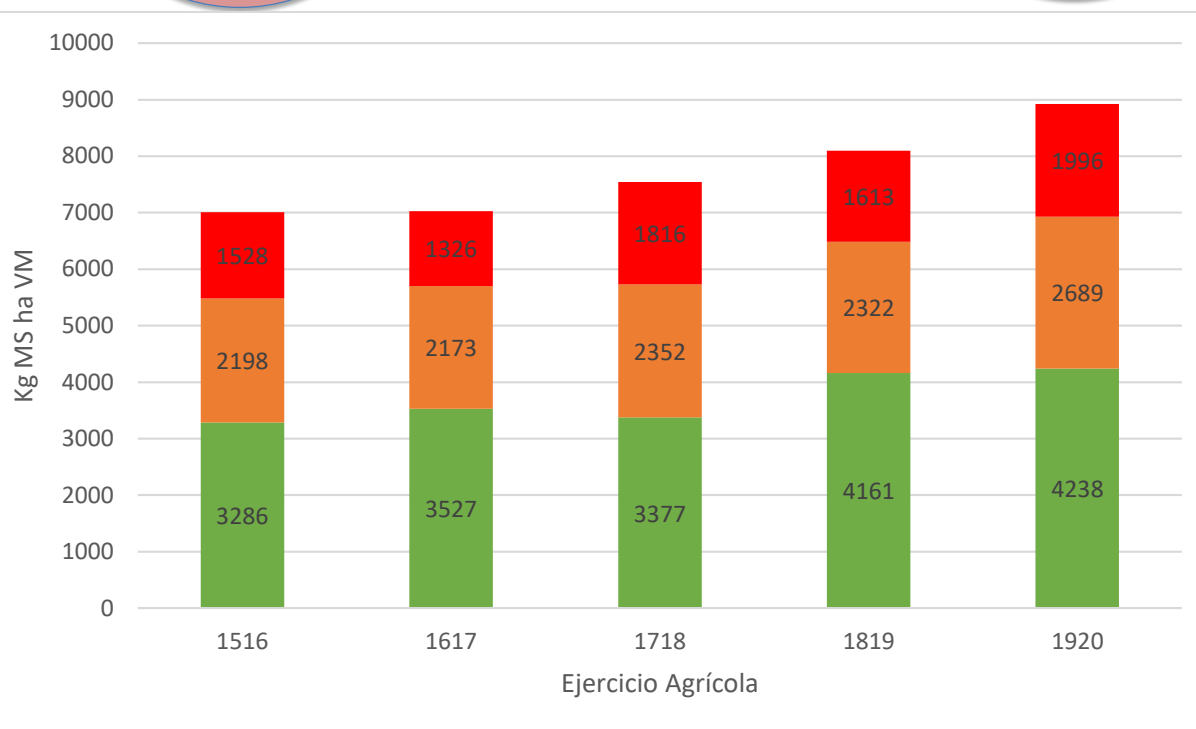
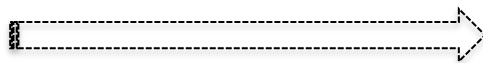
2015/2016

2019/2020

Variación producción anual



Estrategia productiva para sostener el crecimiento



15/16 --- 19/20

Costo alim. USD/l 0.146 --- 0.120

Solido kgHaVM 510 --- 655

Carga VMhaVM 1.13 --- 1.30

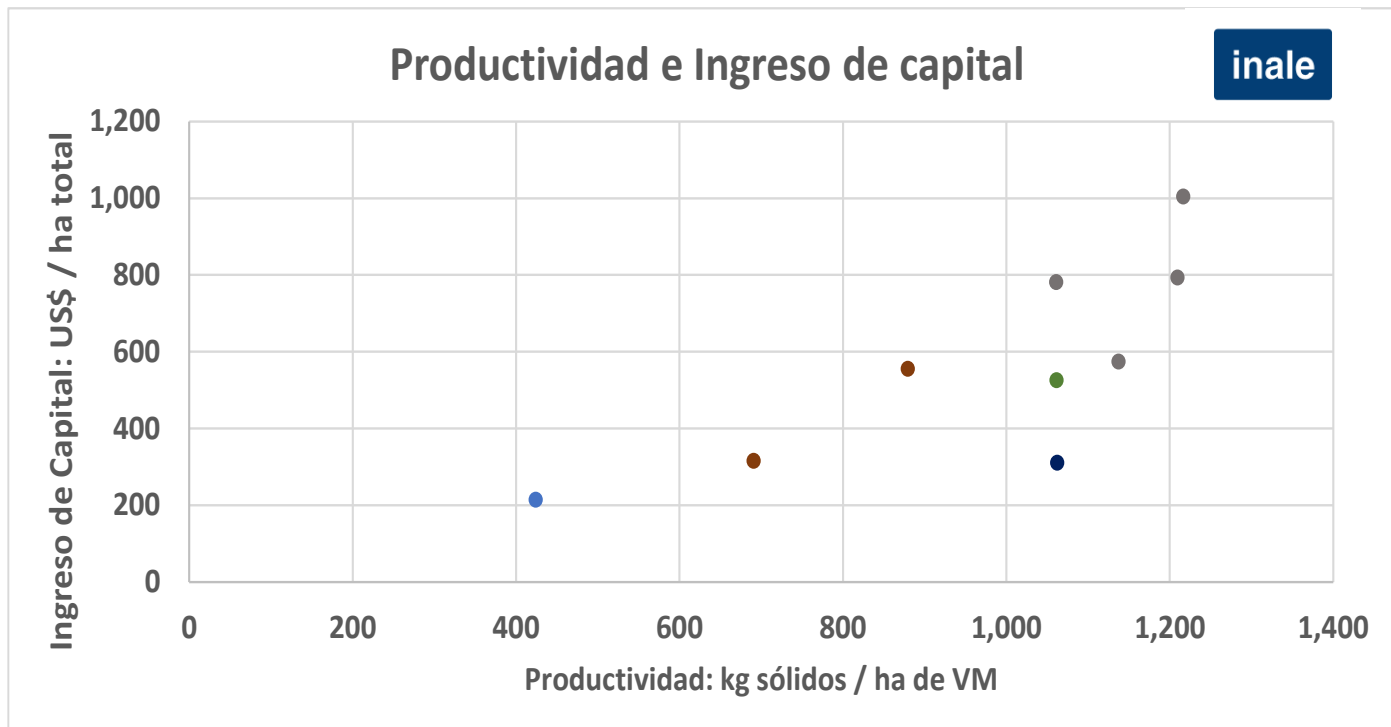
Prod. kgsólVM 458 --- 511

Efic. l/kg MS 1.16 --- 1.12

Efic. KgMS/kg sól. 12.1 --- 12.2

Conc. g/l 0.273 --- 0.267

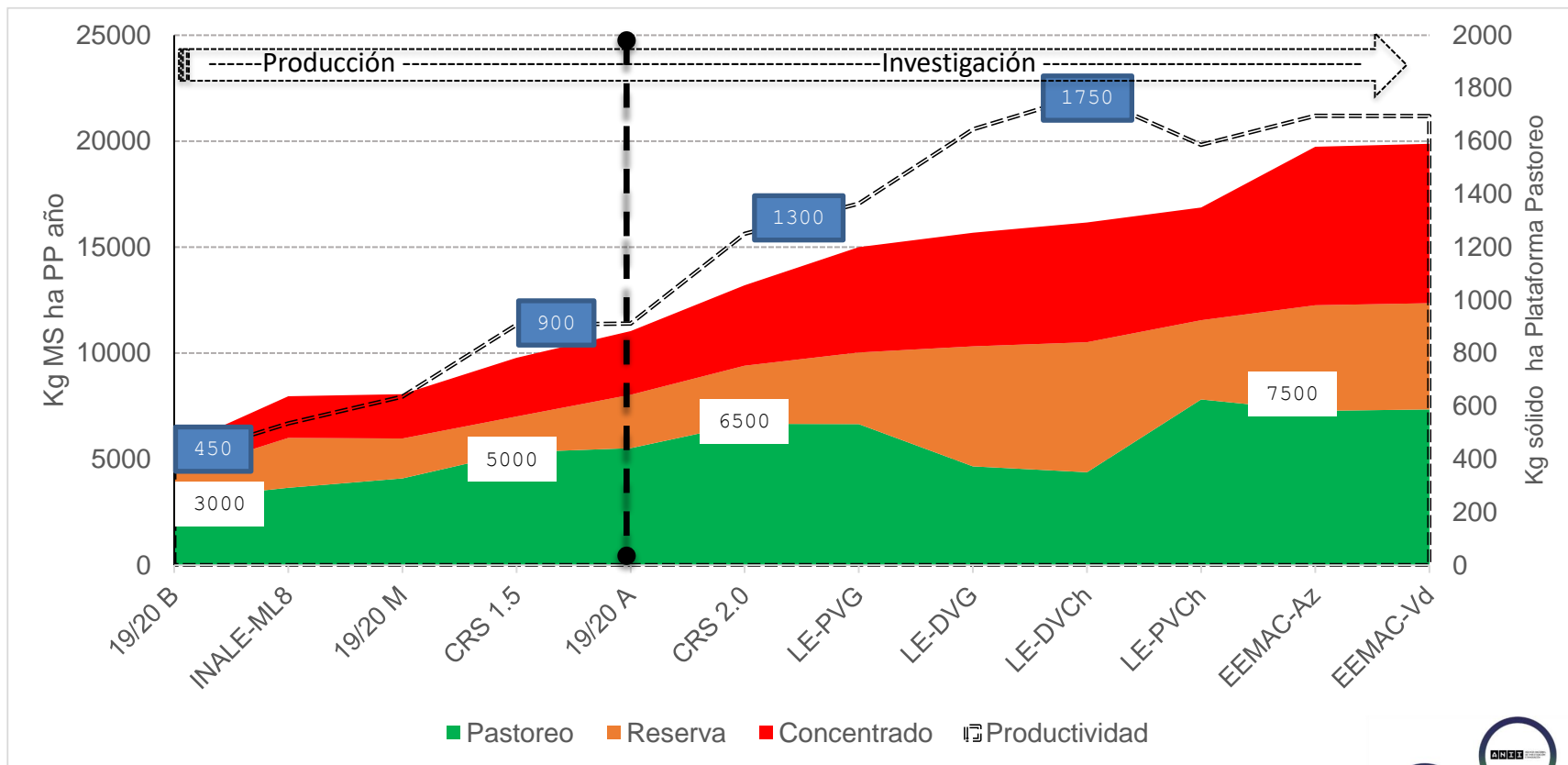
Podemos seguir compitiendo sobre esta base?



- INALE ML8
- CRS
- INIA 10 MIL
- EEMAC

Elaborado por INALE con valores ejercicio 19/29

Podemos seguir compitiendo sobre esta base?



Mirando hacia dentro de los sistemas de producción

Alimentación

Recría

Reproducción

Salud

Eficiencia de conversión alimento a leche

Indicador	
Producción Competitiva (n= 359 tambos) – 19 VO/d	
Ef. Prod. leche (l/kg MS)	1.1 (1.0 – 1.15)
Ef. Prod. sólidos (kg MS/kg sólido)	12.8 (12.1 – 13.7)
Uso Concentrado (gr/l leche)	224 (189 – 269)
Sistemas estabulados (n= 16) – 44 l VO/d	
Ef. Prod. leche (l/kg MS)	1.7 ± 0.14
Ef. Prod. sólidos (kg MS/kg sólido)	9.3 ± 0.96
Uso Concentrado (gr/l leche)	342 ± 70.5

Elaborado en base a Proyecto Producción Competitiva de Conaprole (Ej. Agr. 15/16 – 19/20) e información de 16 sistemas comerciales estabulados California.

Interacción salud – reproducción en tambos comerciales



Cruz y colaboradores

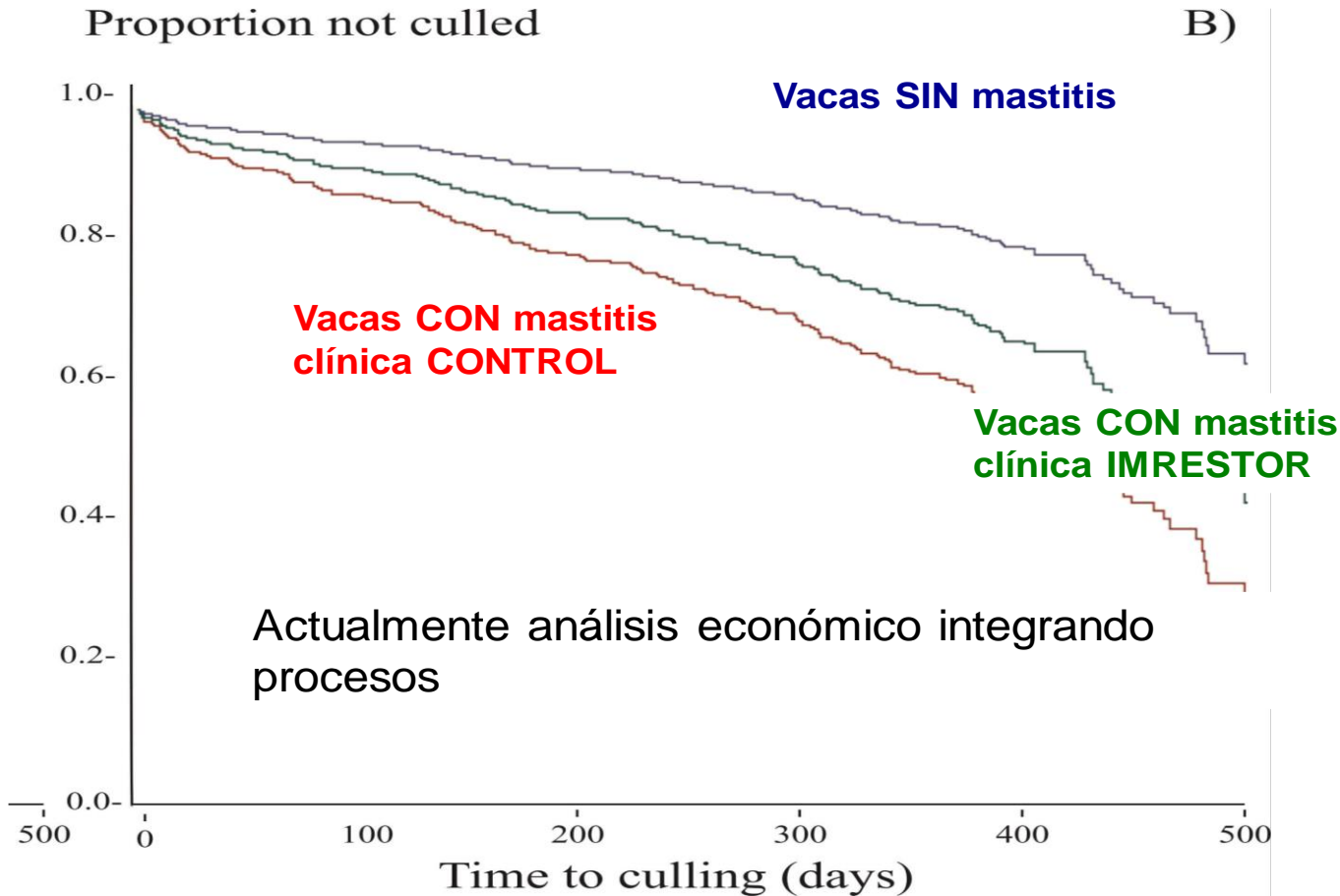
n = 5375 vacas en 13 predios Florida (1316 primíparas)

- ✓ 36.% de las vacas se enfermaron en los primeros 90 días luego del parto
- ✓ 27.6% del rodeo tuvo mastitis (n=1483):
 - Multíparas 1.8 más chances de tener mastitis que primíparas
 - tambos grandes (>500) 2.5 más chances que chicos (<250)
- ✓ Se eliminaron el 20.6% de las vacas (n=1108)
- ✓ Las vacas con mastitis en los primeros 90 días, tuvieron 2.3 más chances de ser eliminadas que las sanas
- ✓ Las vacas enfermas presentaron un 12 a 38% menos preñez dependiendo de la enfermedad específica que presentaron

Interacción salud – reproducción en tambos comerciales



Barca y colaboradores



FOSSAP: monitoreo reproductivo



Tortero M. y Battegazore G.

Indicador	Prom	Min	Máx	Metas
% Partos de vaca/VM	71,8	46,9	94	>70
% Partos de Vaquillonas/VM	22,1	7,1	42,2	>25
VO/VM	83,8	67,4	91,7	>85
% Vacas Preñadas/VM	70,2	39,6	98	>75
Servicios/preñez	2,4			<2,5
% Abortos/VM	5,6			<5
% Descartes/VM	19,5	5,9	52,3	
% Muerte de vacas	5,4	1,2	16,3	<5
% Vacas tratadas por mastitis (año)	26,5			<24
% Mortandad de terneros al parto	5,3	0,8	10,5	<3
% Mortandad en la cría	3,3	0	15,8	<3

Resultados año 2020

82 tambos

Buenos resultados productivos

Proceso de Recría

Elaborado en base a Proyecto Costos de Conaprole
Ejercicios Agrícolas 15/16 – 19/20 – 55 productores

Indicador	Mediana (P25 – P75)
Ganancia diaria (kg día)	0.493 (0.399 - 0.547)
Prod. Carne (kg ha recría)	447 (294 – 616)
Costo Vaquillona (USD)	956 (782 – 1153)
Incremento costos L (cent./l)	8.1% (3.6% – 12.4%)
IK total (USD ha total)	239 (121 – 331)
IK leche (USD ha VM)	496 (325 – 681)
IK recría (USD ha recría)	-234 (-472 - -48)

Como competimos fuera de las unidades de producción

Red institucional de apoyo a los productores
Financiamiento – Seguros – Modelos de negocio
Asistencia Técnica – Capacitación
Investigación y Desarrollo - Prospección
Apoyo a la familia y a los individuos

2018/19 levy and co-funding investment by objective

2018/19 funding under the sector strategy, Dairy Tomorrow.

For every \$1 of DairyNZ investment:



Dairy NZ 2019:2020

67.8 millones/año NZ USD

4.946.000 VO = 13.7 USD /VO
 6507 prod. = 10409 USD/prod.

2019/20 DairyNZ investment commitments

2019/20 funding under the commitments in the sector strategy, Dairy Tomorrow.





Dairy Future Holanda 2019:2020

100* millones/año Euros

1600000 VO =
16260 prod. =

62.5 Euro /VO
6150 Euro/prod.



Dairy Australia 2019:2020

56.4 millones/año USD Au

1.410.000 VO =
5055 prod. =

40 USD Au/VO
11150 USD Au/prod.

*= estimado en base a comunicaciones personales



ANII + INIA + LATU + Udelar + UTEC
 + UTU + INALE
 XX* – millones USD/año

274730 VO = xx USD /VO
 3000 prod. = xx USD /prod.

Si asumimos 30 USD/VO = 8.24 millones USD/año
 Si asumimos 5000 USD/prod. = 15 millones USD/año

Aportes sector últimos 5 años

- Sector primario (609) + sector industrial (1035) facturaron 1644 millones de USD/año.
- Aporte sector lechero a INIA + LATU últimos 5 años 4.5 millones de USD/año.



0.3 millones USD por año
 0.2 M año sin inversión inicial

*= estimado en base a PRISMA + EL ESTADO DE LA CIENCIA Principales Indicadores de Ciencia y Tecnología Iberoamericanos / Interamericanos 2020

¿Dónde competimos bien y dónde no?

Competimos muy mal

- El productor dispone de pocas herramientas ya sea para ingresar en el negocio como para transitar por el mismo.
- Nivel de inversión pública en I&D para el sector lácteo es bajo.
- El modelo de aplicación de los recursos en general es ineficiente y no responde a las necesidades del sector productivo.
- Déficits en Capacitación – Transferencia – Análisis integrado de los sistemas – Apoyo a técnicos y productores juntos.
- El productor tiene cooperación de sus pares (sector lechero es muy solidario) pero no de una institucionalidad pública y privada bien articulada.

¿Dónde competimos bien y dónde no?

Competimos con problemas

- En diferentes procesos productivos y muy especialmente en la interacción entre ellos.
- Tenemos limitada capacidad de crecimiento (recrea, reproducción, salud, longevidad). El conocimiento indica limitantes importantes en medicina preventiva y grandes fugas económicas en procesos interdependientes (nutrición & salud & reproducción).
- Eficiencia de conversión de materia seca en sólidos no se corresponde con la estructura de alimentación que tienen los tambos.
- Manejo de los sistema es complejo y requiere abordaje integral. Las herramientas disponibles para apoyar el proceso de toma de decisiones son muy limitadas.

¿Dónde competimos bien y dónde no?

Competimos muy bien !!

- Sistema de producción competitivo, flexible y resiliente. Tiene sus límites.
- Con capacidad de ajustes y cambios significativos en tiempos de crisis. Con capacidad de captura de renta en escenarios más favorables.
- Disponemos de modelos de crecimiento competitivos con control de costo de producción. - Hay una buena identificación de los principales cuellos de botella.
- Productores de leche conforman un sistema solidario con gran capacidad de aprendizaje e innovación en la búsqueda de soluciones.

Competitividad del sector primario de producción de leche: donde competimos bien y donde no.

Ing. Agr. PhD. Pablo Chilibroste

11 junio 2021





¡Muchas gracias!