



## “Programa de monitoreo de empresas ganaderas”

Resultados del ejercicio 2009-2010 y evolución desde 2001-2002

Ing. Agr. M.Sc. Carlos Molina  
Área de Capacitación y Extensión

octubre 2010

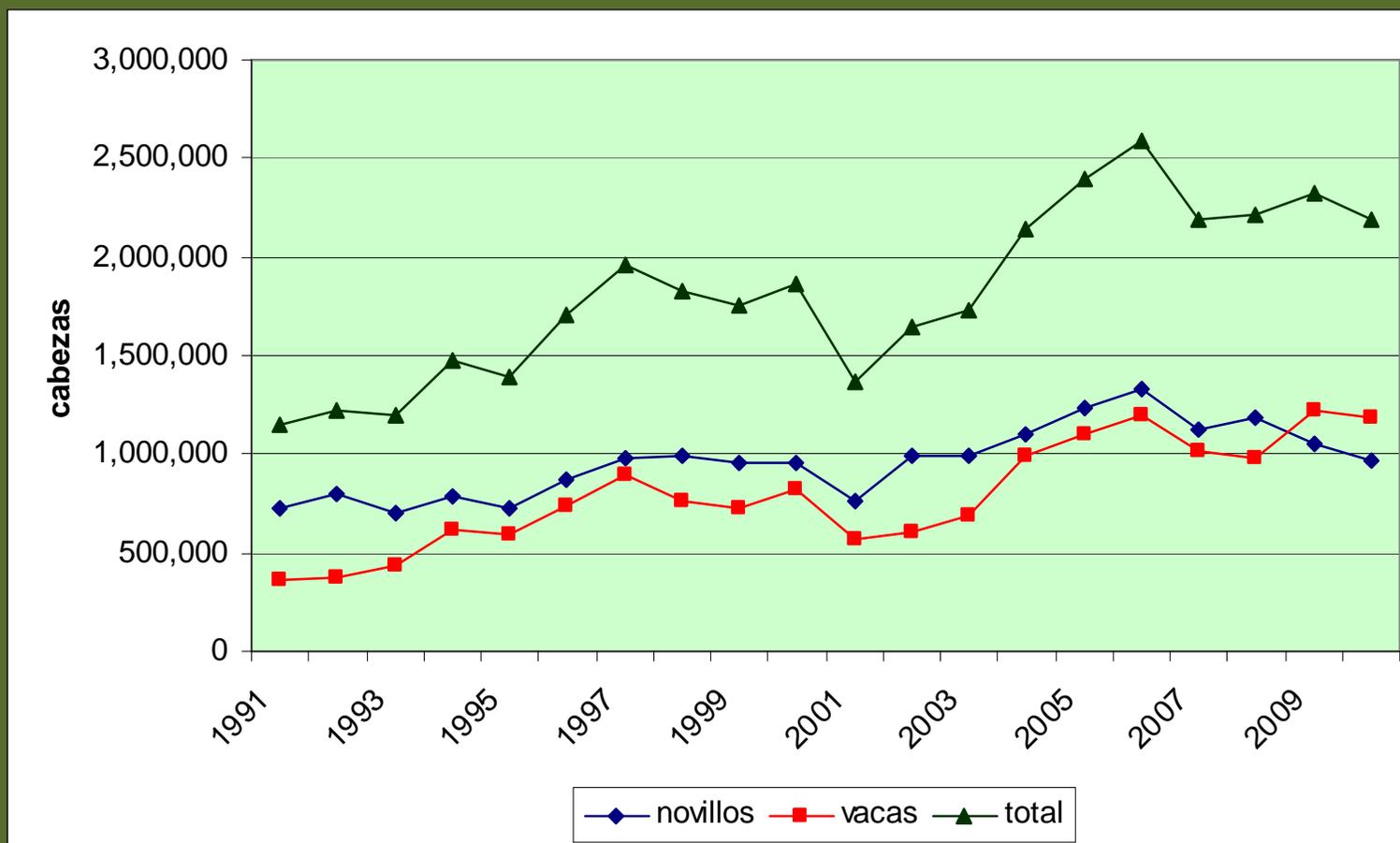
# Contenidos

- Lo externo a los predios
- Resultados prediales 2009-2010 y evolución
- Síntesis
- Preguntas

## ¿Qué es el Programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas?

- Proyecto institucional con 10 años de trabajo
- Monitoreo de empresas ganaderas que utilizan como herramienta para control de gestión la Carpeta Verde
- Hace posible conocer resultados objetivos
- Hace posible conocer que hacen los productores para lograr los resultados
- “Palco Vip que nos permite observar y analizar con foco más cercano”
- Agradecer a compañeros funcionarios y técnicos del Plan, a productores y técnicos privados que lo hacen posible

# Nivel de actividad, la faena vacuna

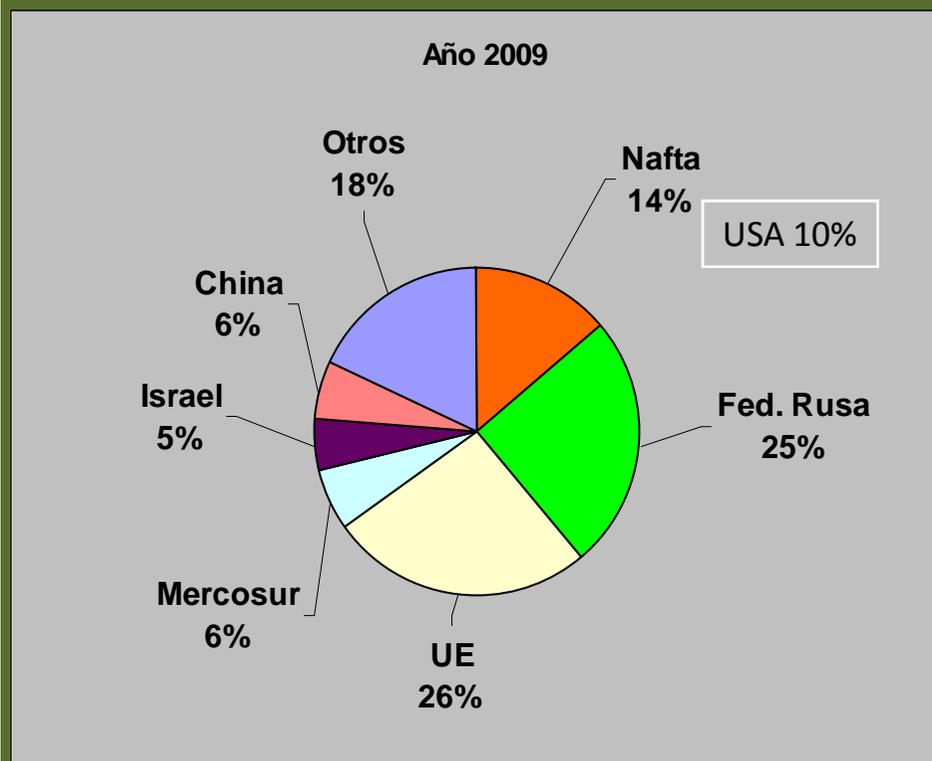


Fuente: IPA en base a INAC

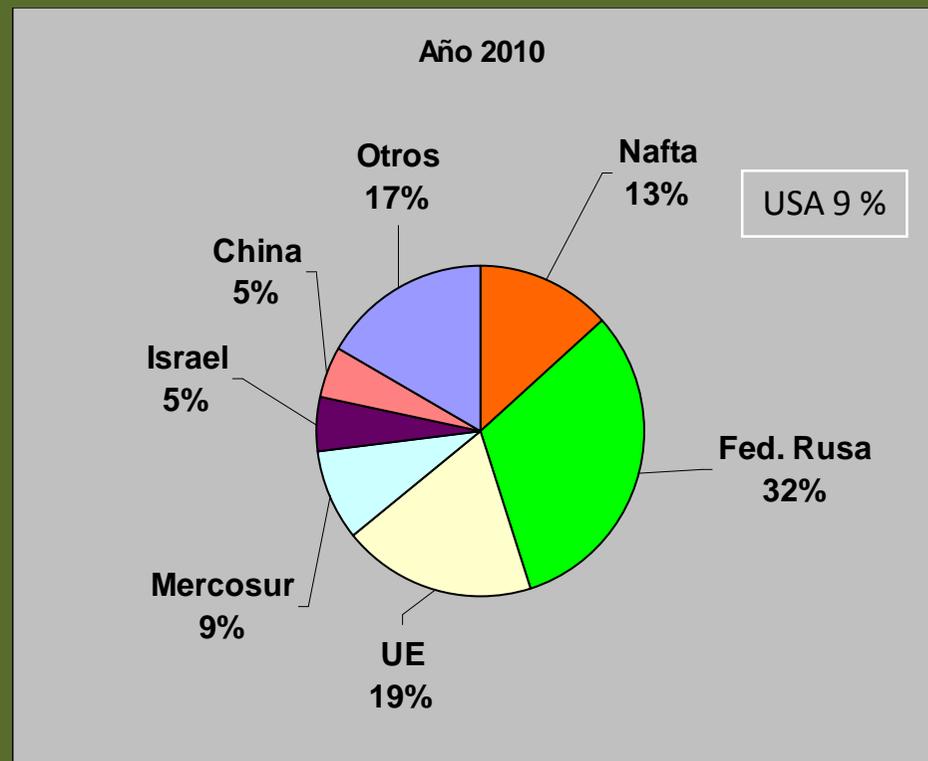
Faena muy fuerte ascenso hasta 2006. El año 2009 fue 5 % superior que 2008. Mientras que el año 2010 culminaría 5 - 6 % por debajo de 2009  
 Faena en menos de diez años se duplica prácticamente

# Nivel de actividad, la evolución de las exportaciones de carne vacuna 2009 y 2010

*Participación Porcentual en toneladas peso carcasa*

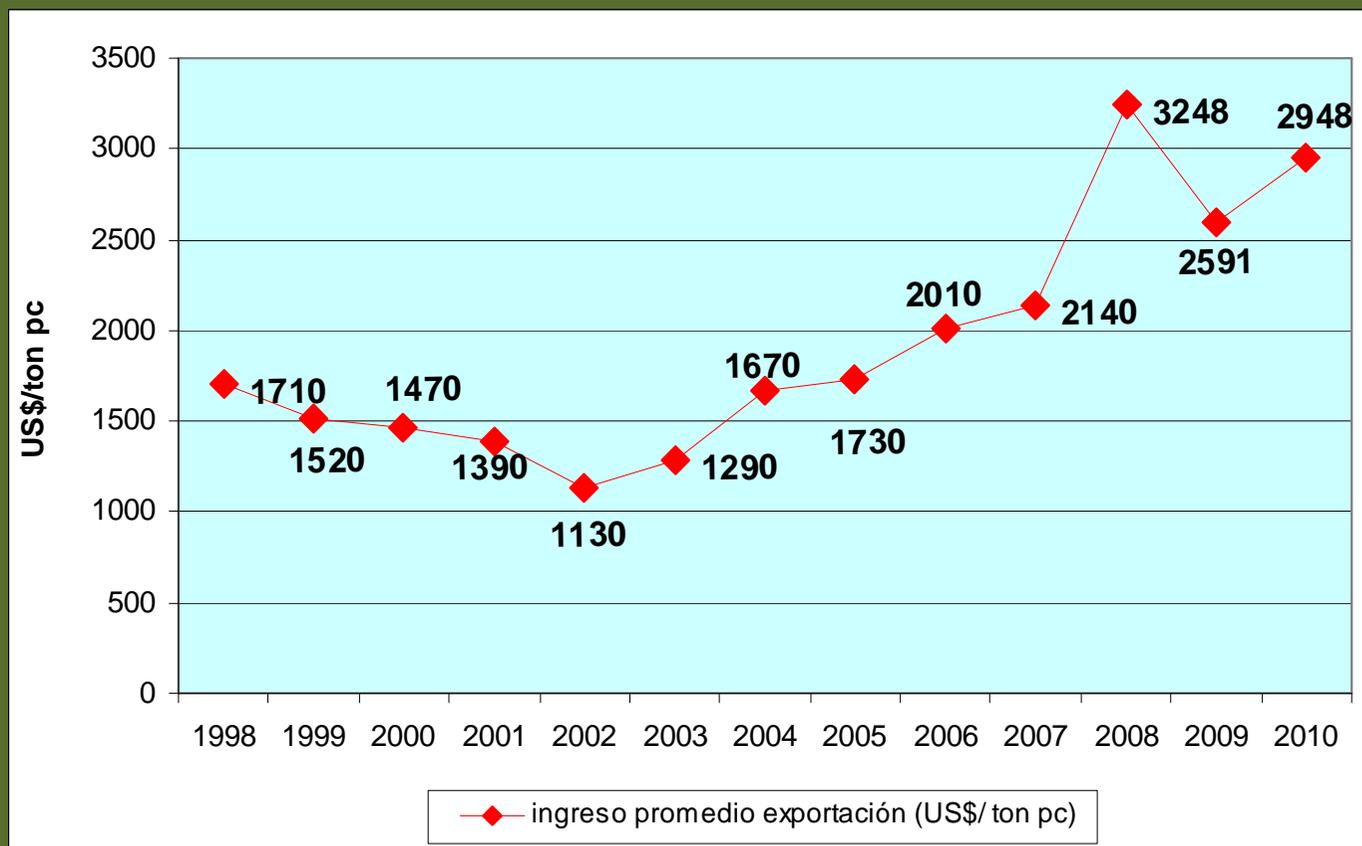


390 mil ton pc



294 mil ton pc  
(3% menos que igual período 2009)

## Nivel de actividad, la evolución del precio exportación de carne vacuna (US\$/ ton pc) 1998-2010



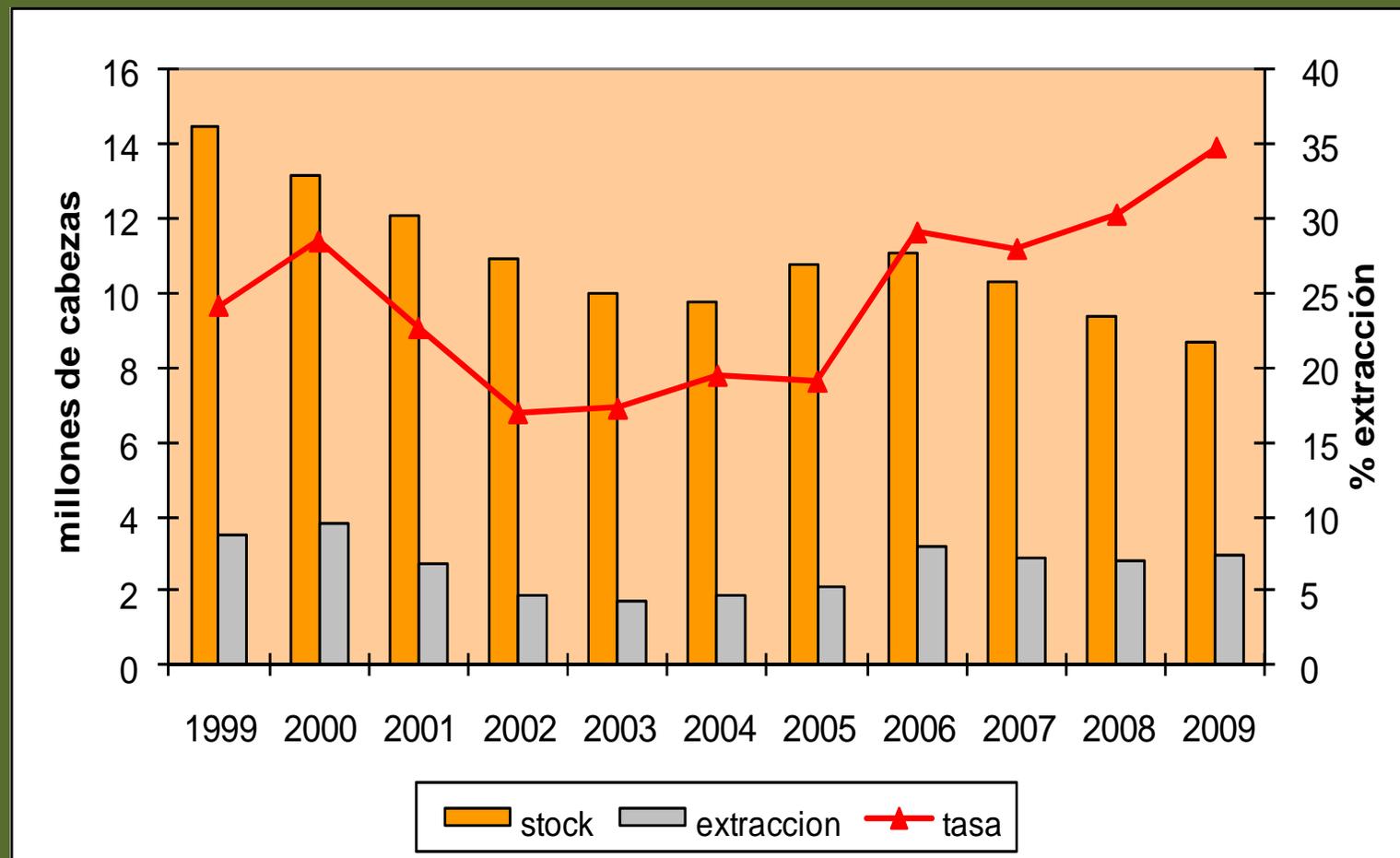
Los precios récord de 2008 no se repiten, no obstante el precio es el mejor de los últimos 13 años. Es 36 % superior al de 2007 y 14 % al de 2009

# Ovinos

# Ovinos, la faena se frena

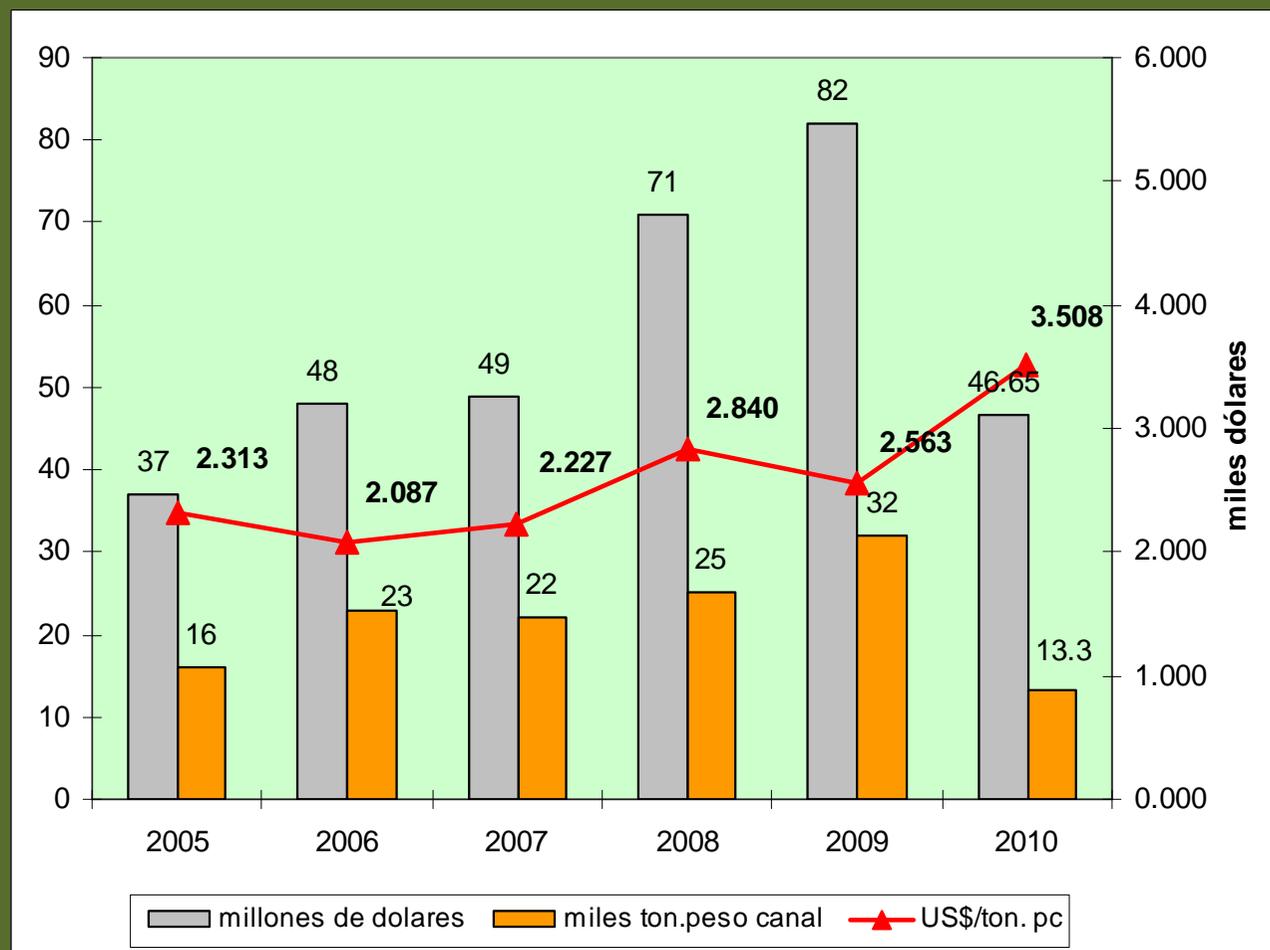
Extracción  
venía en  
ascenso y stock  
en caída.

En 2010 se  
faenó 42 %  
menos que en  
2009 (754 mil.-  
1,31 mill).



# Carne ovina, exportaciones descendien

En 2010, 35 %  
menos volúmen y  
4 % menos  
dólares que en  
2009.  
Mejor precio, 37  
% superior



Fuente: IPA en base a INAC

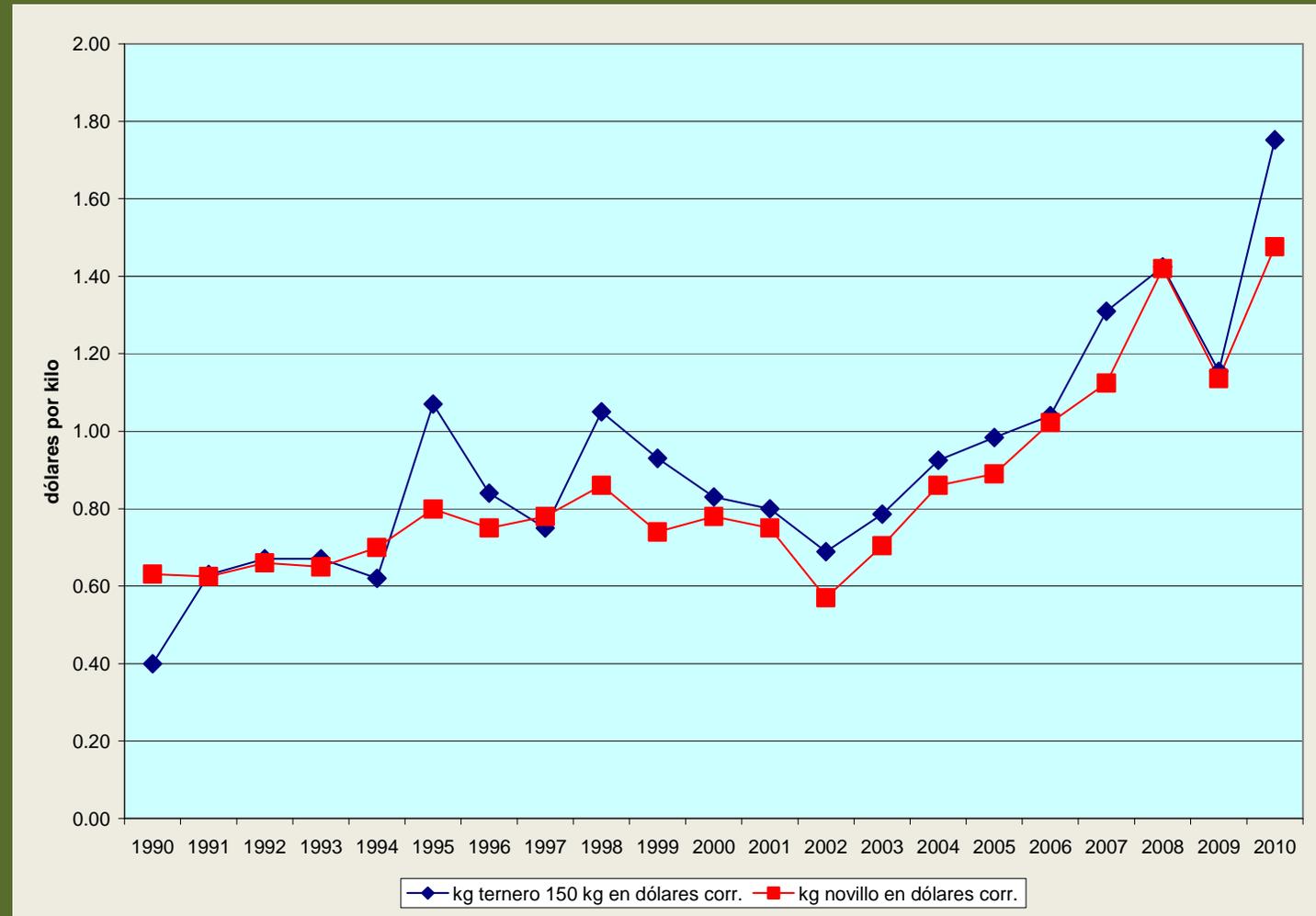
Precio promedio continúa en ascenso y es superior a 2008. Vuelve a superar al precio de la carne vacuna



Los precios a los productores

# Precios de productos en valores corrientes

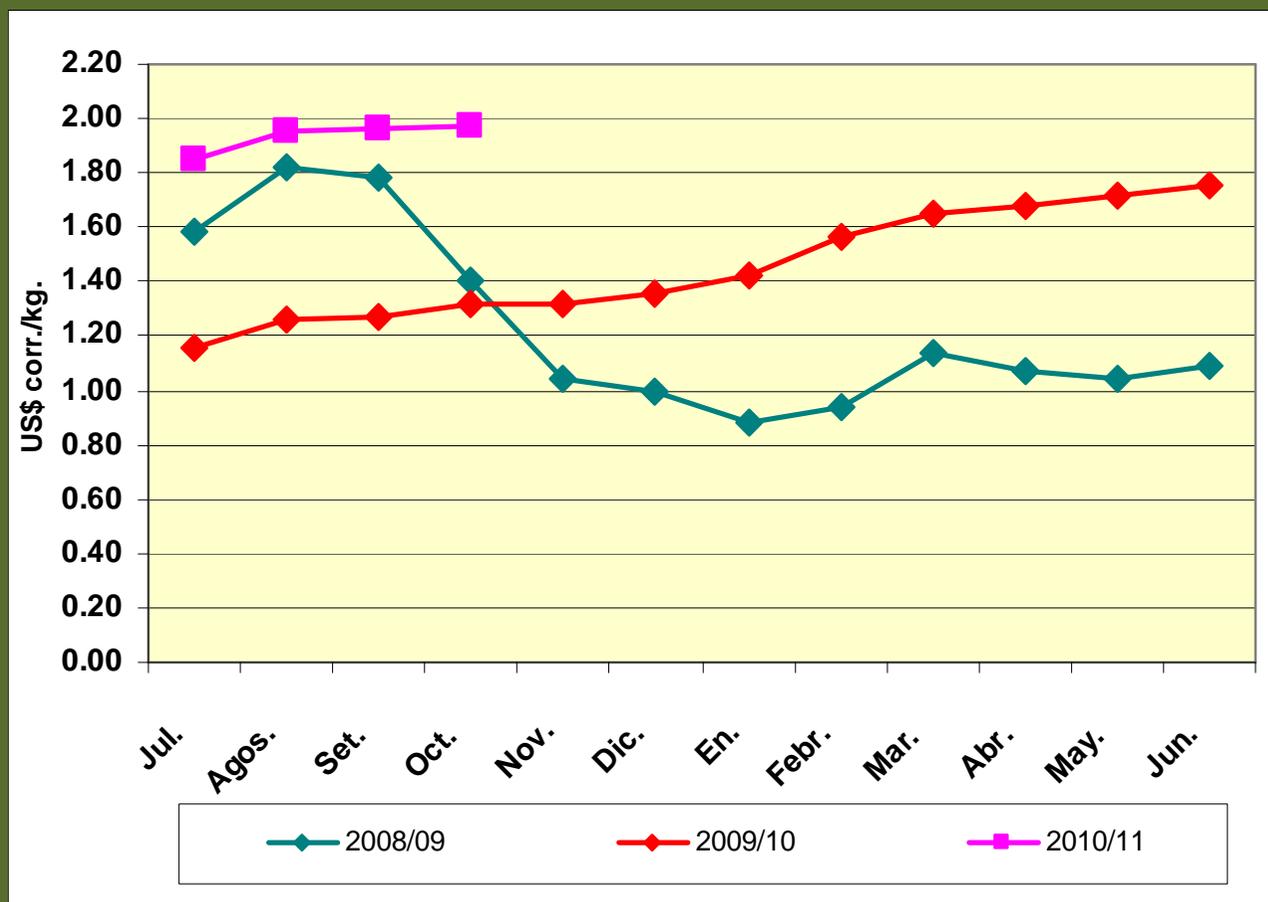
Ternero y novillo



Fuente: IPA en base a ACG e INAC

Precios vacunos corrientes en promedios anuales son los mejores de los últimos 20 años

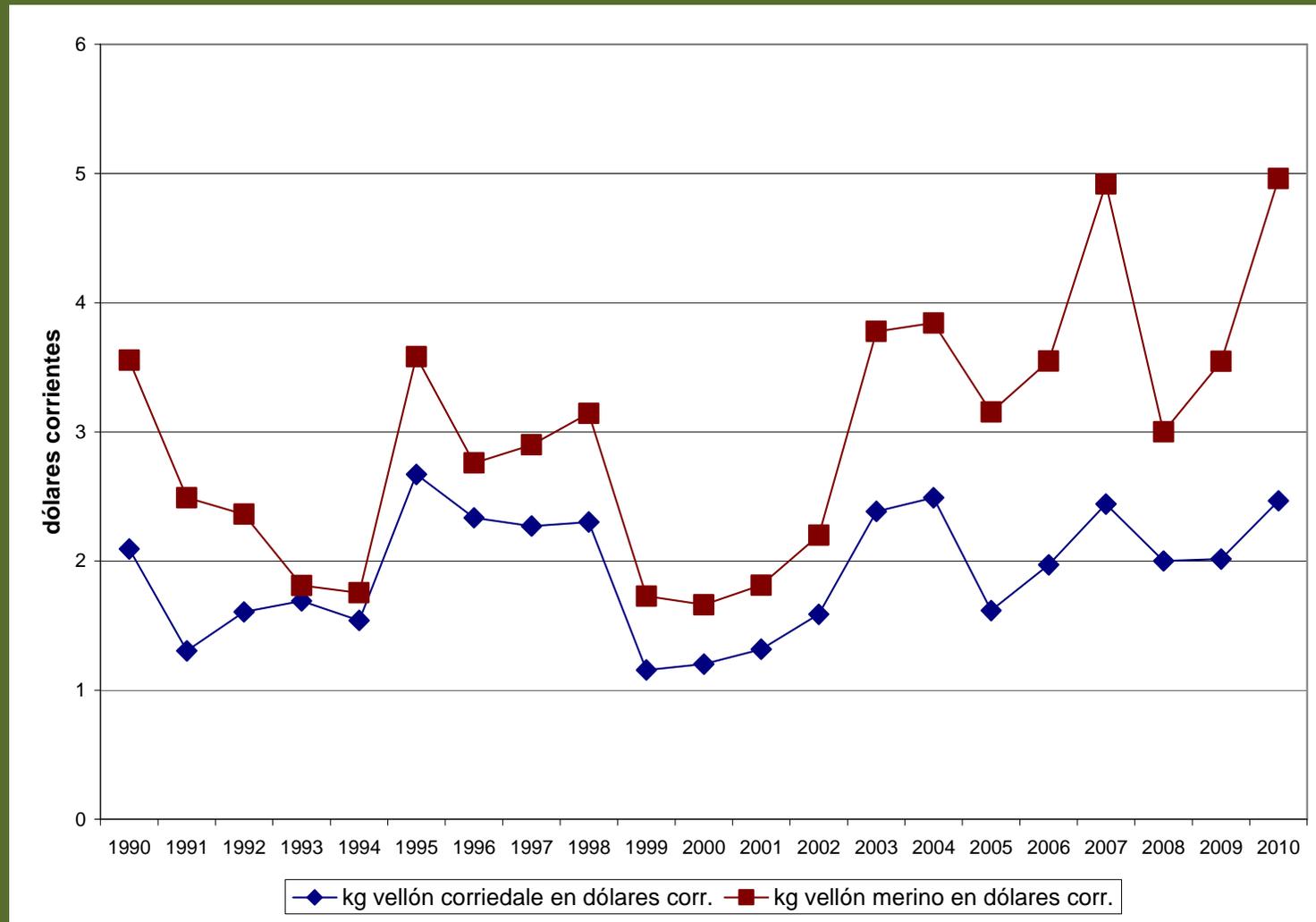
## Precio del ternero (US\$/Kg) evol. mensual



Fuente: IPA en base a ACG

Luego de comienzo temeroso, precio se tonifica. Se alcanzan y superan precios de año 2008. Ejercicio actual comienza muy bien

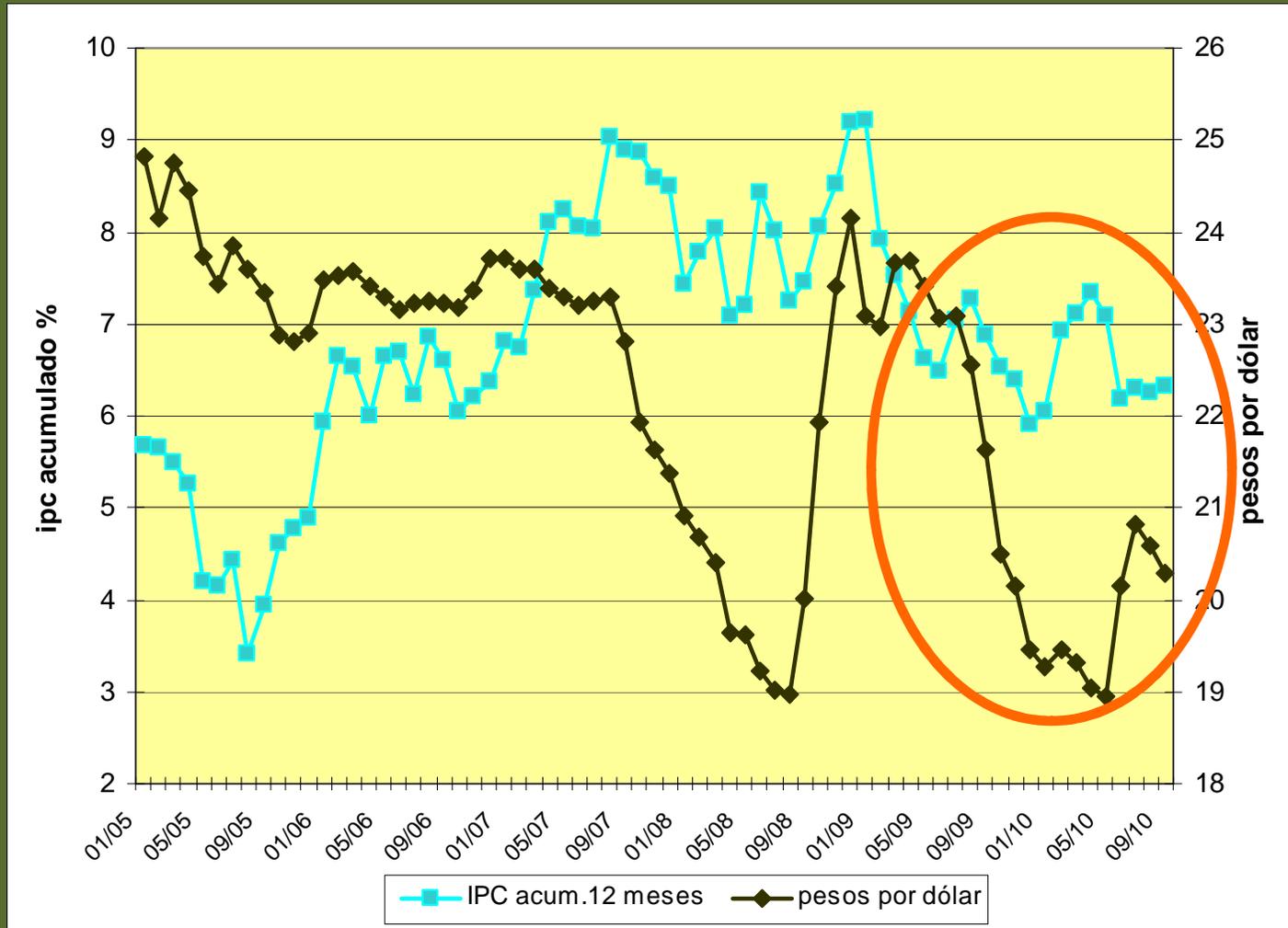
# Lana vellón Corriedale y Merino



Fuente: IPA en base a SUL

Lana también se recupera. Merino con incrementos mayores

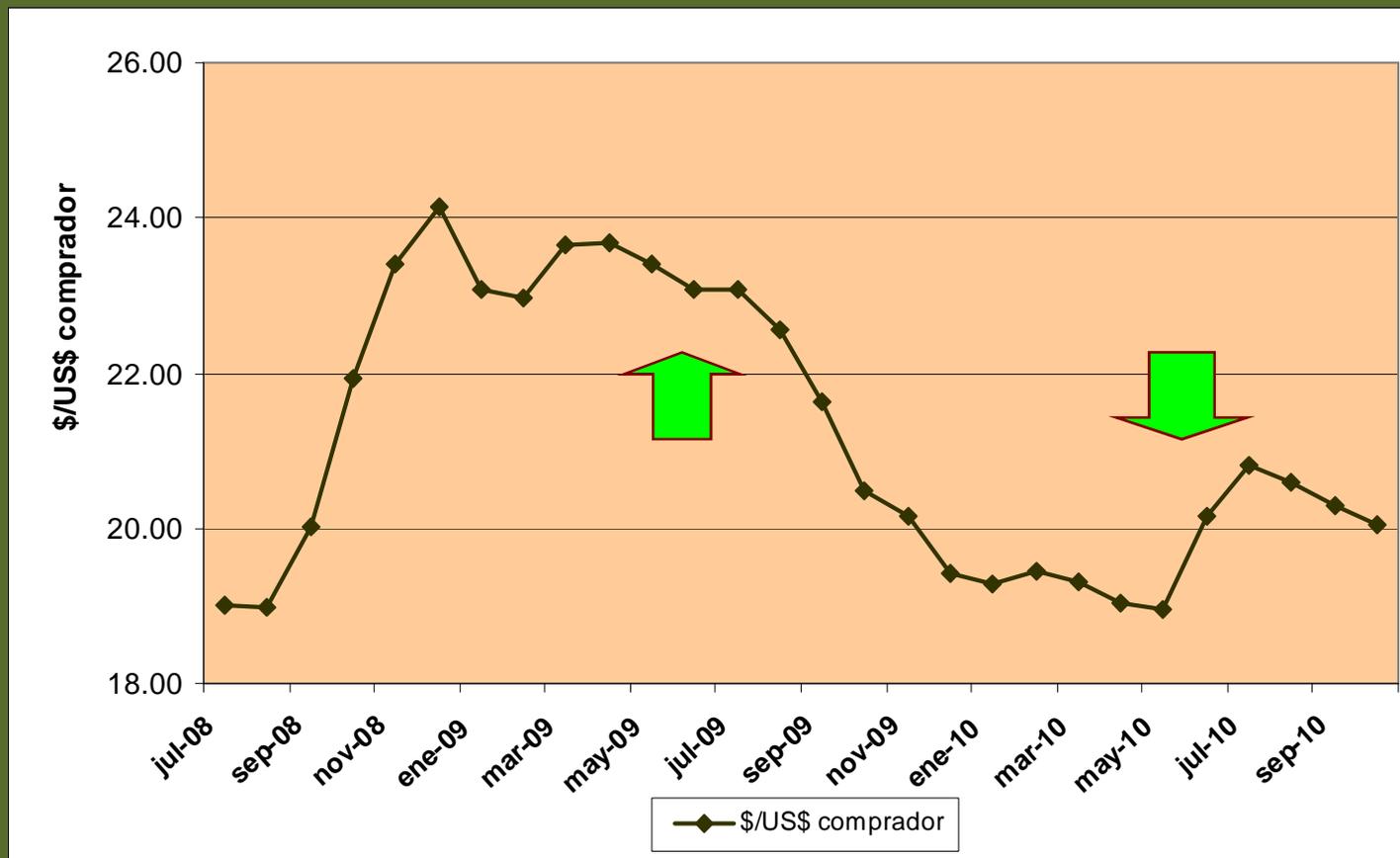
# Dos variables de importancia: valor del dólar e inflación



Fuente: IPA en base a INE

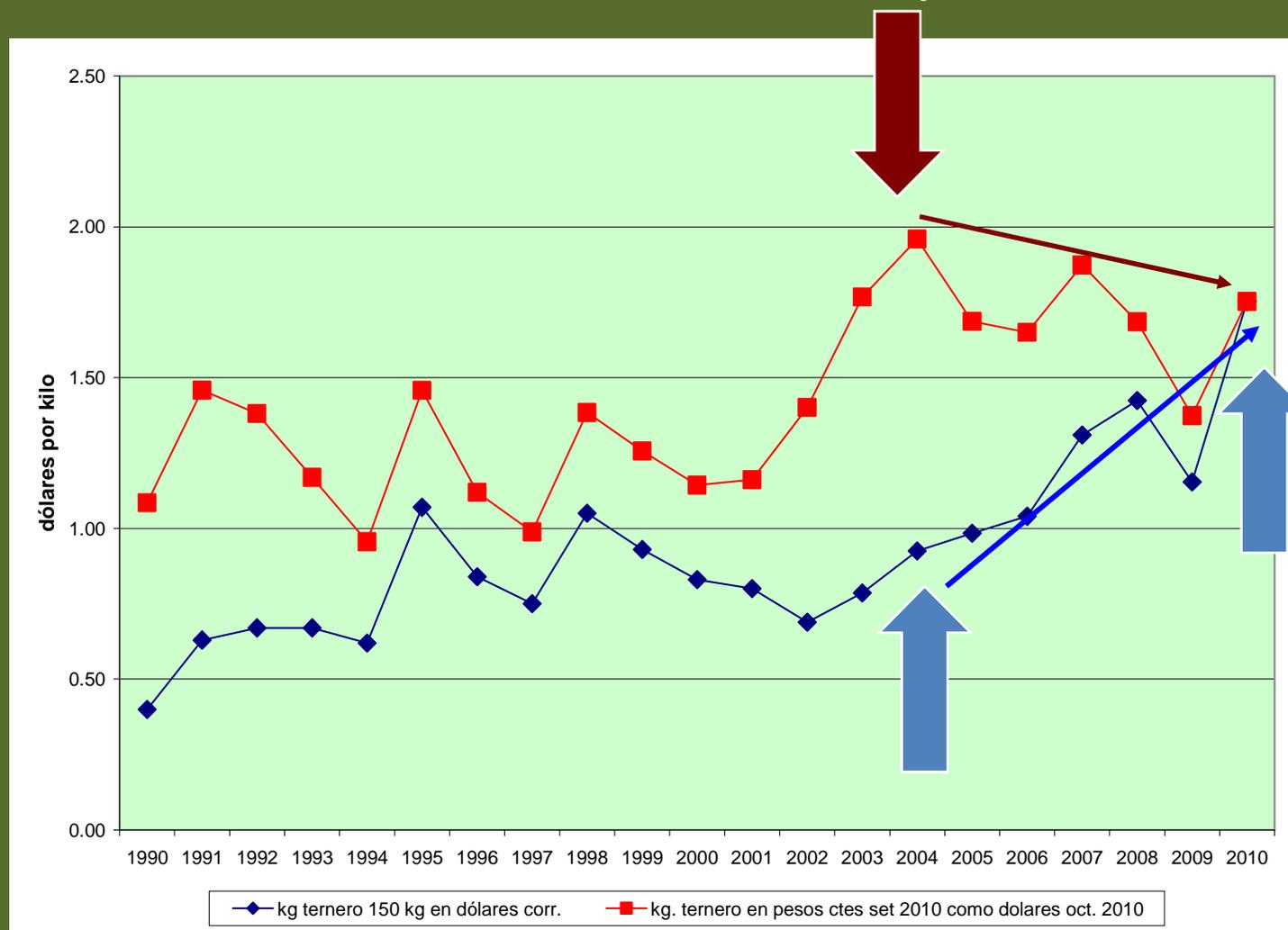
Comportamiento del valor del dólar y de la inflación interna continúan siendo divergentes

# Comportamiento del valor del dólar últimos 28 meses



En el ejercicio 2009-2010 dólar se desvaloriza 13 % ( 23,09 a 20,15 \$) y en lo que va de ejercicio 2010-2011 se deprecia 3,6 % (20,15 a 20,05 \$)

# Ternero en moneda corriente y constante



Desde 2004 precio corr. se incrementa 90 %; mientras que en \$ ctes. cae 10 %.

Aunque desde 2009 crece 52 % corr. y 27 % cte.

La posición en dólares corrientes es creciente, aunque en dólares de oct. 2010 el comportamiento es diferente



# Las relaciones de precios

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



Años	Nov. Gordo kg	Ternero kg	Vellón kg
2005	86	77	36 / 24
2006	105	95	59 / 40
2008 (a junio)	125	123	63 / 30
Junio 2009	104	107	..
Octubre 2009	115	108	61 / 31
Abril 2010	108	85	60 / 30
Junio 2010	95	79	..
Octubre 2010	81	70	55 / 28

En ejercicio 09-10 menos favorable que actual  
Actualidad posición favorable similar a 2005.

## ¿ Y con los fertilizantes?



PLAN AGROPECUARIO

	Tonelada Fosforita		Tonelada Superfosfato		Tonelada Binario	
	Kgs. ternero	Kgs. Novillo	Kgs. ternero	Kgs. novillo	Kgs. ternero	Kgs. novillo
2004	149	164	192	212	372	410
2008	343	350	480	490	1266	1285
2008 Nov	400	440	472	520	1350	1480
Marzo 09	197	190	280	270	560	525
Octubre 09	169	180	208	222	381	406
Zafra 2010	158	200	200	254	406	515
Octubre 2010	116	134	145	167	385	443

Efecto crisis fue positivo, reacomodo lento pero sostenido de esta relación  
 Zafra 2010 con valores más normales  
 En la actualidad (cv.veranos, reservas) se mueven al alza semanalmente

# ¿ Y con los mejoramientos forrajeros?



	Ha. de pradera			Ha. de Cobertura Rincón		
	Dólares corrientes	Kgs. Novillo	Kgs. ternero	Dólares corrientes	Kgs. novillo	Kgs. ternero
2004	176	220	200	54	67	61
2006	224	248	222	81	90	81
2008 (en zafra)	432	328	288	148	112	99
2009 (en zafra)	322	292	292	224	203	203
2010 (en zafra)	311	239	188	102	80	63

**- 3 %**

- 18 %

- 35 %

**- 56 %**

- 62 %

- 70 %

Pasturas con descenso importante, valores más “normales”; descenso es superior en la Cobertura (efecto semilla)

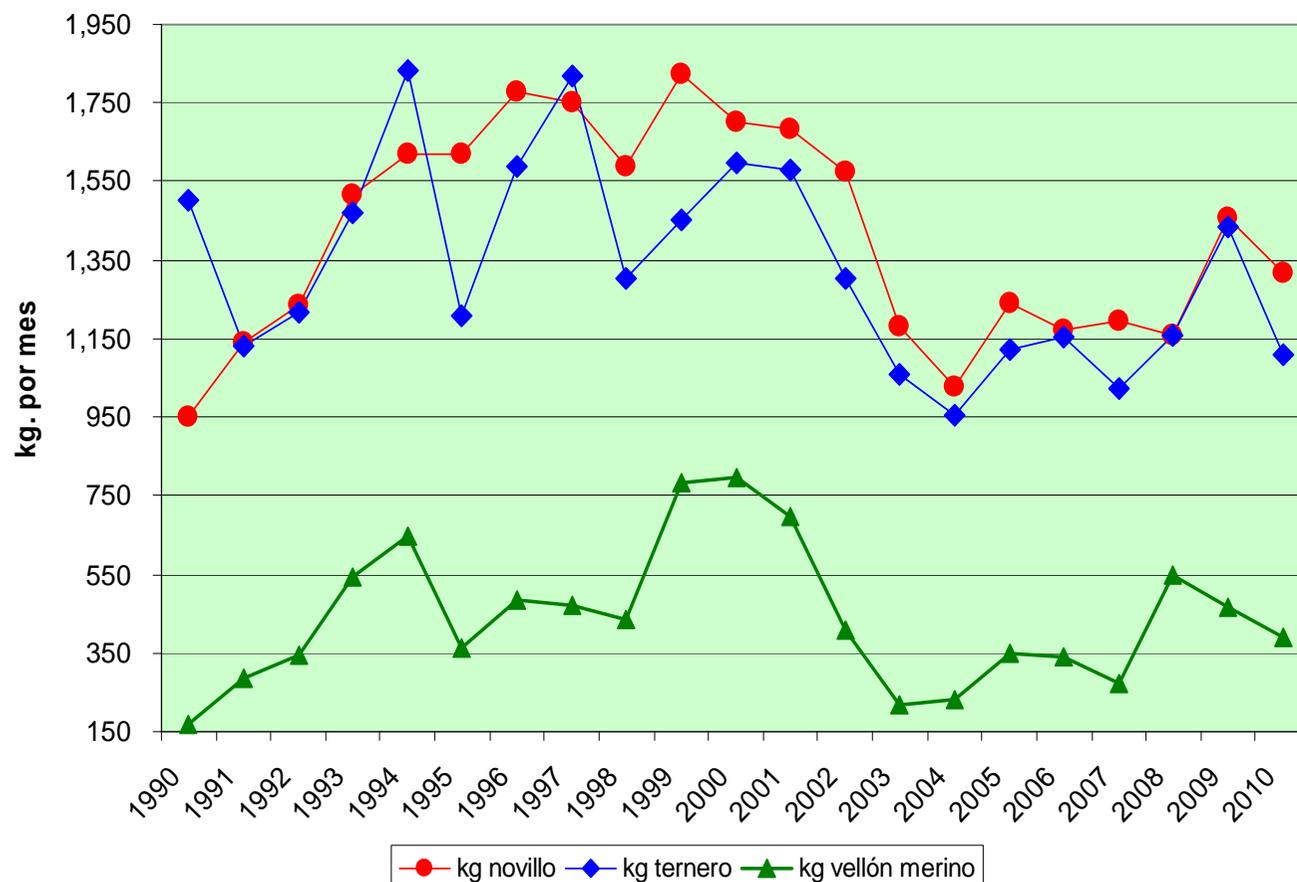
## Términos de intercambio - salario mensual (mínimo)



Años	Nov. Gordo Kg	Ternero Kg	Vellón Kg
2004	68	62	23 / 15
2005	92	83	38 / 26
2008 (oct)	198	184	112/56
2009 (junio)	256	263	----
2010 (marzo)	285	233	148 / 81
2010 (junio)	247	204	143 / 71
2010 (octubre)	210	182	143 / 71

Mano de obra se encarece (mínimo) y además es escasa.  
La situación mejora algo hacia el fin del ejercicio (precio relativo)

# ¿ Y el presupuesto familiar mensual ?



**2010 vs 2009 (prom):**

**10% menos en kg. novillo**

**23 % menos en kg. ternero**

**17 % menos en kg. vellón merino**

También mejora la situación del presupuesto familiar respecto a 2009, se está en posición similar a 2005 y 2006, aunque 25 % por encima de 2004

# Los predios y los resultados prediales ejercicio 2009-2010



**Ciclo completo en vacunos**

# ¿Cómo son los predios ciclo completo?

	2009-10 promedio	2009-10 25 % superior
<b>Superficie (hás)</b>	<b>1295</b>	<b>1682</b>
<b>Indice Coneat</b>	<b>89</b>	<b>92</b>
<b>Tierra propia (%)</b>	<b>55</b>	<b>88</b>
<b>Mejoramientos (%)</b>	<b>12</b>	<b>22</b>

El grupo superior manejan mayor superficie, suelos con potencial similar, son más propietarios y el área mejorada es superior

Respecto a 08-09 la superficie explotada desciende levemente

# ¿Qué dotación manejan?

	2009-10 Promedio	2009-10 25 % superior
UG.V/há	0.64	0.73
UG.O/há	0.10	0.20
UG.T/ há	0.79	0.95

	2009-10 Promedio	2009-10 25 % superior
Marcación vac. %	67	79
Tasa extracción (kg) %	35	38
Tasa producción (kg) %	32	40

Manejan dotaciones mayores y una relación lanar/vacuno tb. superior  
 Obtienen mejores indicadores reproductivos y productivos

La dotación se incrementa levemente respecto a 08-09

# ¿Cuánto produjeron?

	2009-10 Promedio	2009-10 25 % superior
<b>Carne vacuna /ha SPG</b>	<b>82</b>	<b>90</b>
<b>Carne ovina/ ha SPG</b>	<b>9</b>	<b>15</b>
<b>Lana / ha SPG</b>	<b>3.3</b>	<b>4.5</b>
<b>Carne Equiv./ ha SPG</b>	<b>99</b>	<b>116</b>

Obtienen mayores niveles de producción tanto en vacunos como en lanares

Destacada producción de carne ovina

Más producción por animal y por unidad de superficie

La productividad vacuna crece 3 % y los lanares 10 % respecto a 08-09

## ¿A cuánto dinero vendieron la producción ?

	2009-10 Promedio	2009-10 25 % superior
Precio venta vacunos	1.15	1.24
Precio venta ovinos	1.13	1.20
Precio venta lana	2.12 - 5.00	2.4 - 5.80

Lograr mejores valores por todos los productos

Venden vacunos más pesados

Lana más fina, aunque en algún caso Corriedale

Los precios promedio crecen 16 % y 88 % (vacunos y lanares) respecto a 08-09

# ¿Cómo es la estructura de costos?



	2009-10 Promedio	2009-10 25 % superior
Mano de Obra	22	22
Pasturas	9	13
Maquinaria y Vehículo	11	14
Gastos vacunos y ovinos	7	9
Suplementación	3.5	6
Impuestos	8	11
Varios	20.5	16
<b>Económicos Totales</b>	<b>81</b>	<b>91</b>
Arrendamientos	17	7
Intereses	1	1.5
<b>Totales</b>	<b>98</b>	<b>100</b>

63 % de costos:  
trabajo, pasturas,  
alimentación de  
ganado

Gastan más ppalmente en: pasturas y manejo del ganado (específicos vet. y suplementación). Estos componentes son el 63 % del costo total. Tienen costos 2 % superiores por hectárea

Respecto a 08-09, + 10 %, los costos que + crecen: trabajo, maquinaria y vehiculo y manejo de ganado

# Los resultados de los c. completo (US\$/há)



	2009-10 Promedio	2009-10 25 % superior
<b>I. Bruto</b>	<b>114</b>	<b>151</b>
<b>Costo de Producción</b>	<b>81</b>	<b>91</b>
<b>Relación I/P</b>	<b>0.71</b>	<b>0.60</b>
<b>Ingreso Neto</b>	<b>16</b>	<b>51</b>
<b>Costo/kg. de carne vacuna</b>	<b>0.85</b>	<b>0.87</b>
<b>Saldo de caja</b>	<b>29</b>	<b>74</b>

Producen más y gastan más por hectárea. Logran una relación I/P menor

El grupo superior el 25 % del I.B. es Ingreso por ovinos; mientras que en el promedio es el 20 %

El 13 % del IB es IB carne ovina, mientras que en promedio es el 10 %.

El Ingreso Bruto Otros es el 4 % para ambos

El Ingreso neto es 3 veces el del promedio

En costos por há. la diferencia es de + 12 % respecto al promedio; mientras que en costos por kilo es de 2 %

Respecto a 08-09: Ingreso Bruto + 20%, Costos + 10 %, Ingreso Neto + 160 %

## En síntesis, los mejores resultados asociados a:

- Mayor escala
- Más área mejorada
- Uso del suelo: campo natural mejorado y área en rotación verdeo-praderas
- Más dotación vacuna y lanar, con carga ajustada
- Manejo de la dotación durante el año
- Más marcación y más señalada
- Más gastos en: pasturas y manejo del ganado
- Más ingreso bruto, con mayor peso de la carne ovina
- Venta de vacunos más pesados
- Mejores precios de carne vendida (en el año el momento de venta fue importante)

## Un predio ciclo completo con resultados destacados y sustentables



Explota 1200 hás, 300 hás son arrendadas, mano de obra : productor y 4 asalariados

Suelos de productividad 81 IC; 10 % área mejorada

Dotación vacuna: 0,59; dotación ovina : 0,34

Muy buena marcación en vacunos (80 %), tb. buena señalada lanar (80 %)

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 raza carnicera para potenciar invernada de corderos

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

I.B.: 55 % vacunos, 26 % ovinos, 18 % agricultura; IN: 38-50 dólares por há.

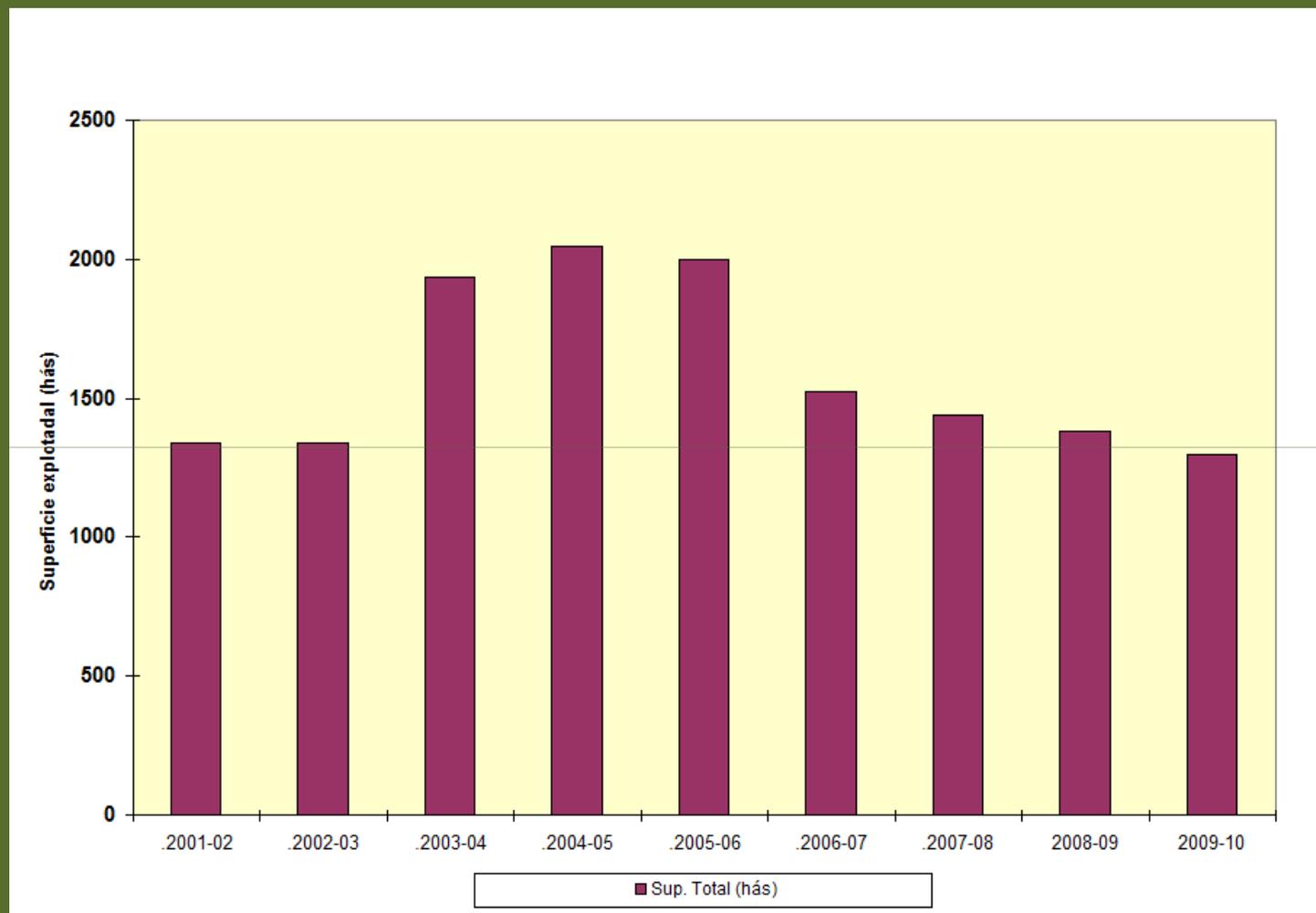
Familia encima de la gestión predial, integra grupo de productores, ventas por Cooperativa



# La evolución desde 2001-2002 de los predios ciclo completo y de sus resultados

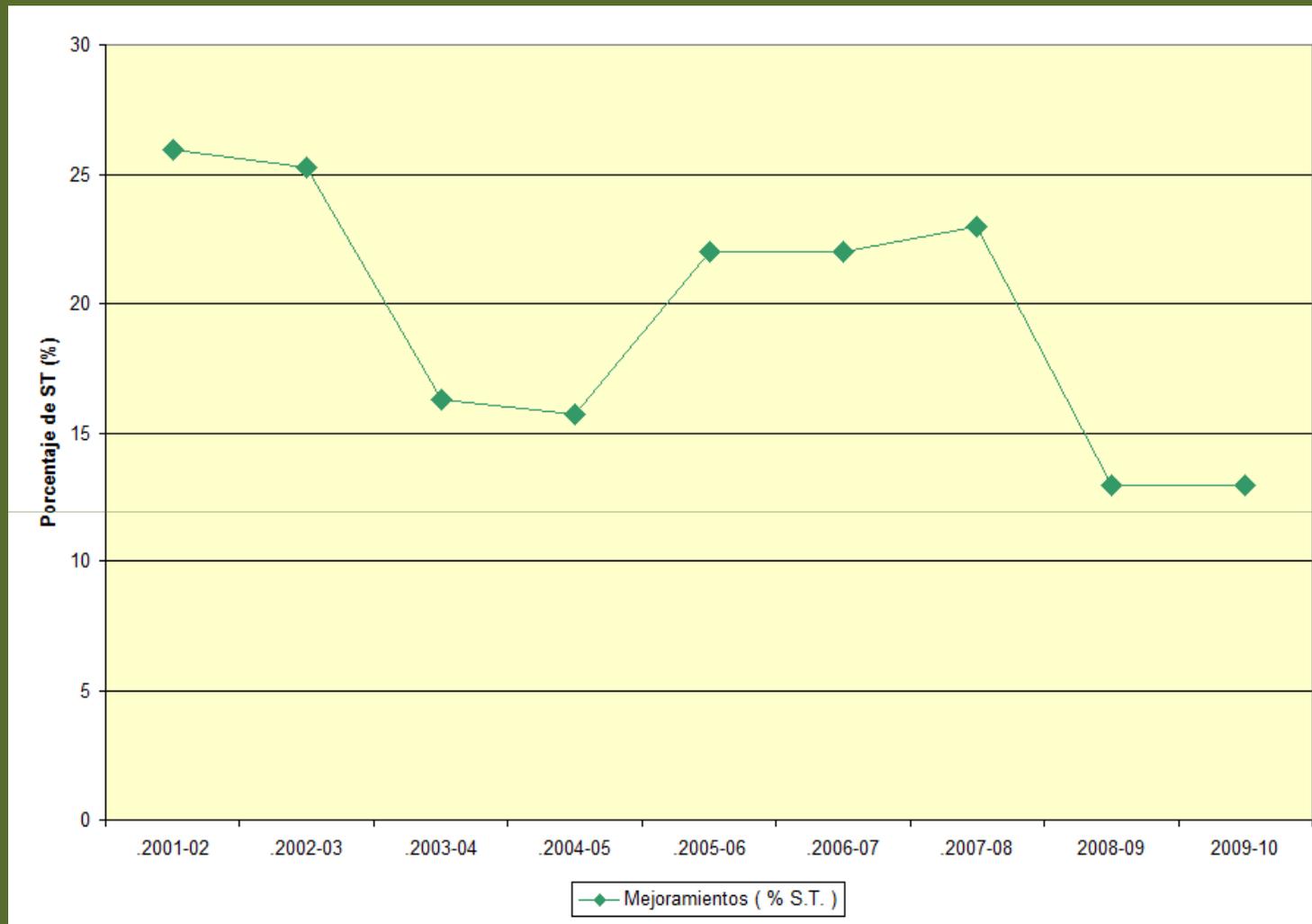


# ¿Cómo ha sido la evolución desde 2001 de la superficie explotada de estos predios?



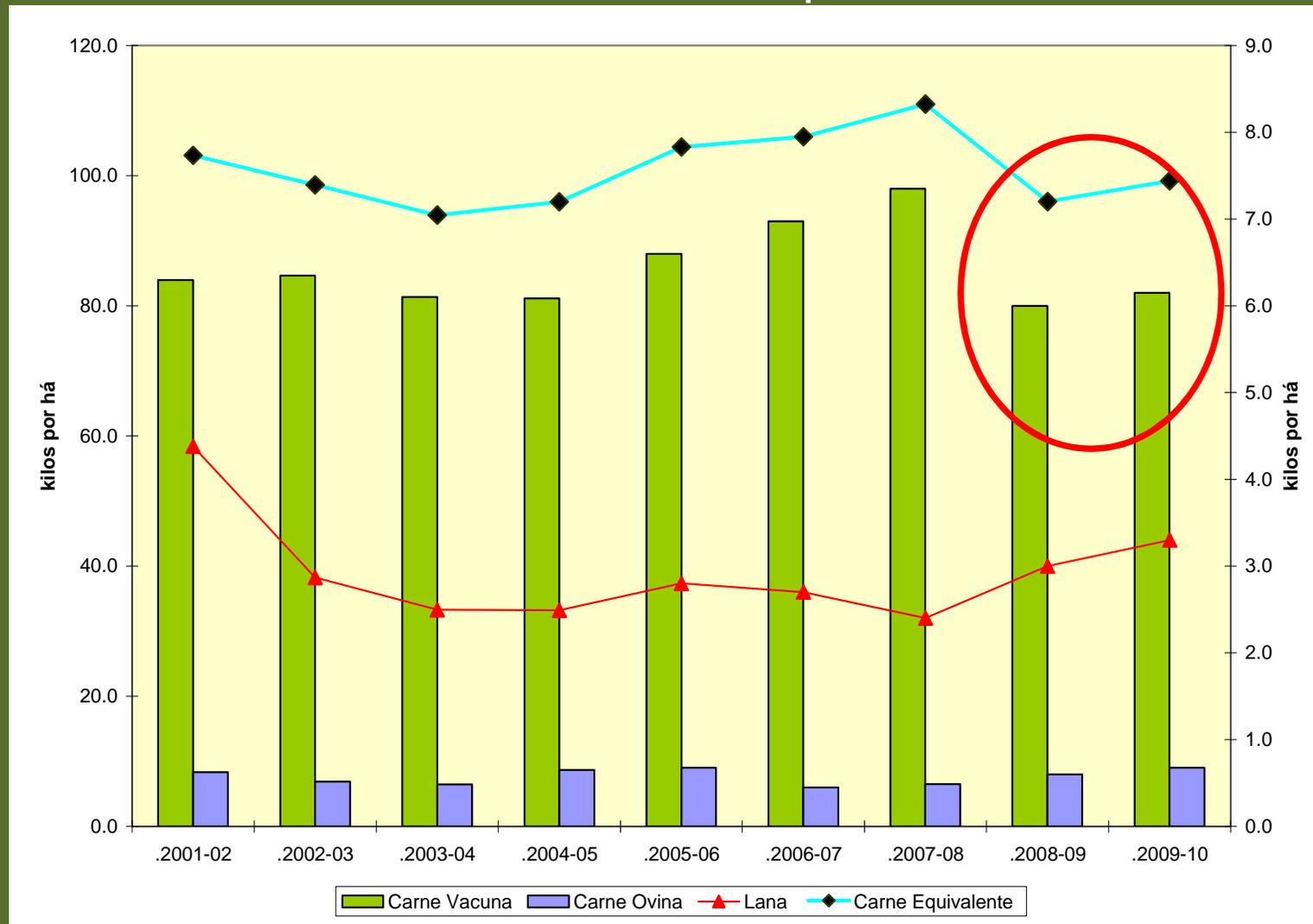
La superficie con descensos desde 2005  
Predios entregan áreas de pastoreo

# El área de mejoramientos forrajeros



Luego de la pronunciada caída por efecto sequía, el área mejorada se mantiene. Se está lejos aún de 20 % previo a la seca

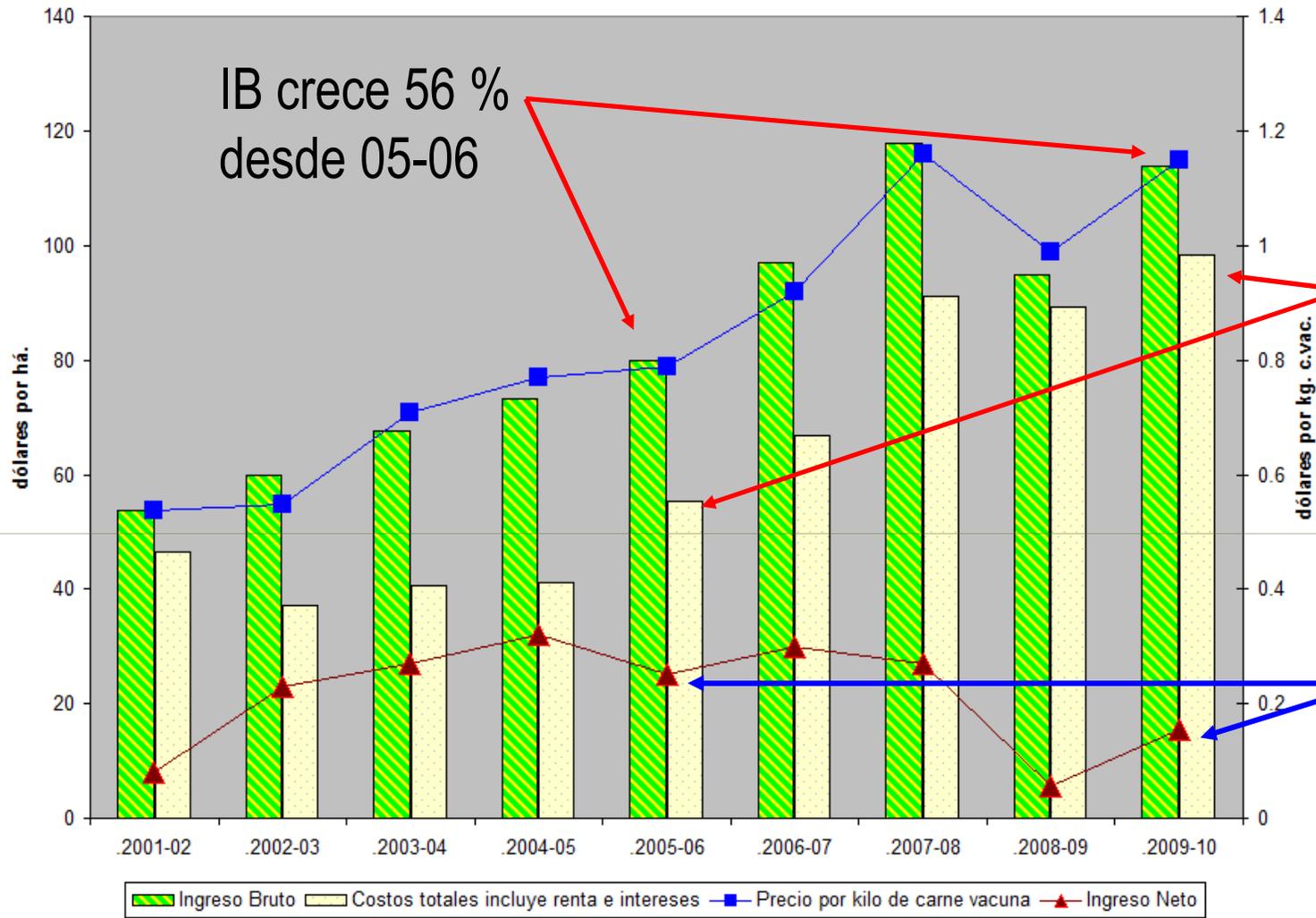
# Y la evolución de la productividad



Productividad vacuna crece levemente luego de la sequía, 82 kg/há. Lejos aún de los 100 kilos de 2007-2008

También leve crecimiento de la productividad lanar

# La evolución de los resultados



Crecimiento de costos en 4 ejercicios es de 77 %

El ingreso neto cae 36 % en el mismo período

Más Ingreso Bruto (20 %), más precio para los vacunos (16 %), más precio para los lanares (88 %) y también más costos (10 %) que 08-09

Luego de año seco, Ingreso Neto crece (160 %), sin alcanzar valores anteriores (41 % por debajo de 07-08)

# Los predios criadores y sus resultados

Ejercicio 2009-2010

# ¿Cómo son los predios criadores?



	2009-10 promedio	2009-10 25 % superior
<b>Superficie (hás)</b>	<b>618</b>	<b>920</b>
<b>Indice Coneat</b>	<b>80</b>	<b>96</b>
<b>Tierra propia (%)</b>	<b>56</b>	<b>80</b>
<b>Mejoramientos (%)</b>	<b>11</b>	<b>20</b>

La escala, los suelos de mejor potencial y el tipo de tenencia de la tierra explotada y el área mejorada explican parcialmente los mejores resultados

Respecto al 08-09, la superficie y el Índice Coneat de los suelos sin variaciones de relevancia

# ¿Qué dotación manejan?

	2009-10 Promedio	2009-10 25 % superior
UG.V/há	0.61	0.72
UG.O/há	0.17	0.22
UG.T/ há	0.81	0.96

	2009-10 Promedio	2009-10 25 % superior
Marcación vac. %	63	75
Vientres entorados /há	0.39	0.44
Tasa producción (kg) %	30	38

Manejan dotaciones mayores y una relación lanar/vacuno tb. superior  
 Manejan más vacas productivas por há. y destetan más kilos  
 Obtienen mejores indicadores reproductivos y productivos

Respecto a 08-09 leve crecimiento de dotación vacuna y lanar  
 Descenso de la marcación por efecto sequía

# ¿Cuánto produjeron?



	2009-10 Promedio	2009-10 25 % superior
<b>Carne vacuna /ha SPG</b>	<b>66</b>	<b>76</b>
<b>Carne ovina/ ha SPG</b>	<b>11</b>	<b>13</b>
<b>Lana / ha SPG</b>	<b>4.8</b>	<b>6</b>
<b>Carne Equiv./ ha SPG</b>	<b>89</b>	<b>106</b>

Obtienen mayores niveles de producción tanto en vacunos como en lanares  
Algo mayor la producción de carne ovina  
Más producción por animal y por unidad de superficie

Respecto a 08-09 crecimiento leve de productividad vacuna

# ¿A cuánto dinero vendieron la producción ?



	2009-10 Promedio	2009-10 25 % superior
Precio venta vacunos	1.25	1.28
Precio venta ovinos	1.13	1.20
Precio venta lana	2.17-4.00	2.45-4.50

Logran mejores valores por todos los productos

Venden terneros más pesados y vacas de refugo tb. más pesadas

Variable determinante de la mejora en los resultados del año respecto a 08-09

Más precio en vacunos + 45 %; más precio en lanares + 60 %

# ¿Cómo es la estructura de costos?



	2009-10 Promedio	2009-10 25 % superior
Mano de Obra	22	28
Pasturas	5	6
Maquinaria y Vehículo	11	17
Gastos vacunos y ovinos	6	9
Suplementación	3.5	4.5
Impuestos	6	9
Varios	18.5	10
<b>Costos Económicos Totales</b>	<b>73</b>	<b>83</b>
<b>Costos Totales</b>	<b>91</b>	<b>103</b>

78 % de costos productivos: trabajo, pasturas, alimentación y manejo de ganado

Gastan más ppalmente en: mano de obra, pasturas, específicos vet., y suplementación. Estos componentes son el 63 % del costo total  
Tienen costos por hectárea 14 % superiores

Respecto a 08-09: 5 % de crecimiento de costos; mano de obra y administración con mayores variaciones

## Los resultados de los criadores (US\$/há)



	2009-10 Promedio	2009-10 25 % superior
<b>I. Bruto</b>	<b>99</b>	<b>125</b>
<b>Costo de Producción</b>	<b>73</b>	<b>83</b>
<b>Relación I/P</b>	<b>0.73</b>	<b>0.66</b>
<b>Ingreso Neto</b>	<b>7</b>	<b>22</b>
<b>Costo/kg. de carne vacuna</b>	<b>0.81</b>	<b>0.82</b>
<b>Saldo de caja</b>	<b>40</b>	<b>70</b>

Producen más y gastan más por hectárea. Logran una relación I/P menor

El grupo superior el 35 % del I.B. es Ingreso por ovinos; mientras que en el promedio es el 23 % y en el grupo inferior es solo el 3 %.

El 12 % del IB es IB carne ovina, mientras que en el promedio es el 11 %.

El Ingreso Bruto Otros es el 2 % para ambos

El Ingreso neto es 3 veces el del promedio

En costos por há. la diferencia es de + 14 % respecto al promedio; mientras que en costos por kilo de carne es 0 %

Respecto a 08-09: IB + 29 % , Costos + 5 % , IN se duplica ( de -7 a +7 US\$/há)

En síntesis, los mejores resultados criadores asociados a:

- Mayor escala
- Más área mejorada
- Uso del suelo: casi exclusividad de mejoramientos de CN ( lotus rincón y maku) y reducida área en rotación verdeos-praderas
- Carga ajustada a oferta forrajera, mayor dotación vacuna y lanar
- Manejo de la dotación durante el año
- Más marcación y más vientres entorados por há.
- Costos más importantes: trabajo y alimentación de ganado
- Más ingreso bruto, con mayor peso de la carne ovina
- Mejores precios de carne vendida
- Venta de vacunos más pesados (terneros y vacas de refugo gordas o empulpadas)



## Un sistema criador con resultados elevados y estables

Superficie: 300 há, suelos de productividad media, Coneat 65

Mano de obra: productor e hijo

Dotación vacuna: 0.55 UG/há; dotación lanar: 0.17 UG/há

Mejoramientos forrajeros ( Lotus Maku, Rincón y Holcus): 20 %

Muy buen 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.

Excelente producción de carne por há., 80 kilos.

Excelente manejo de invernada de lanares, escalera 3 años (compra corderos vende capones)

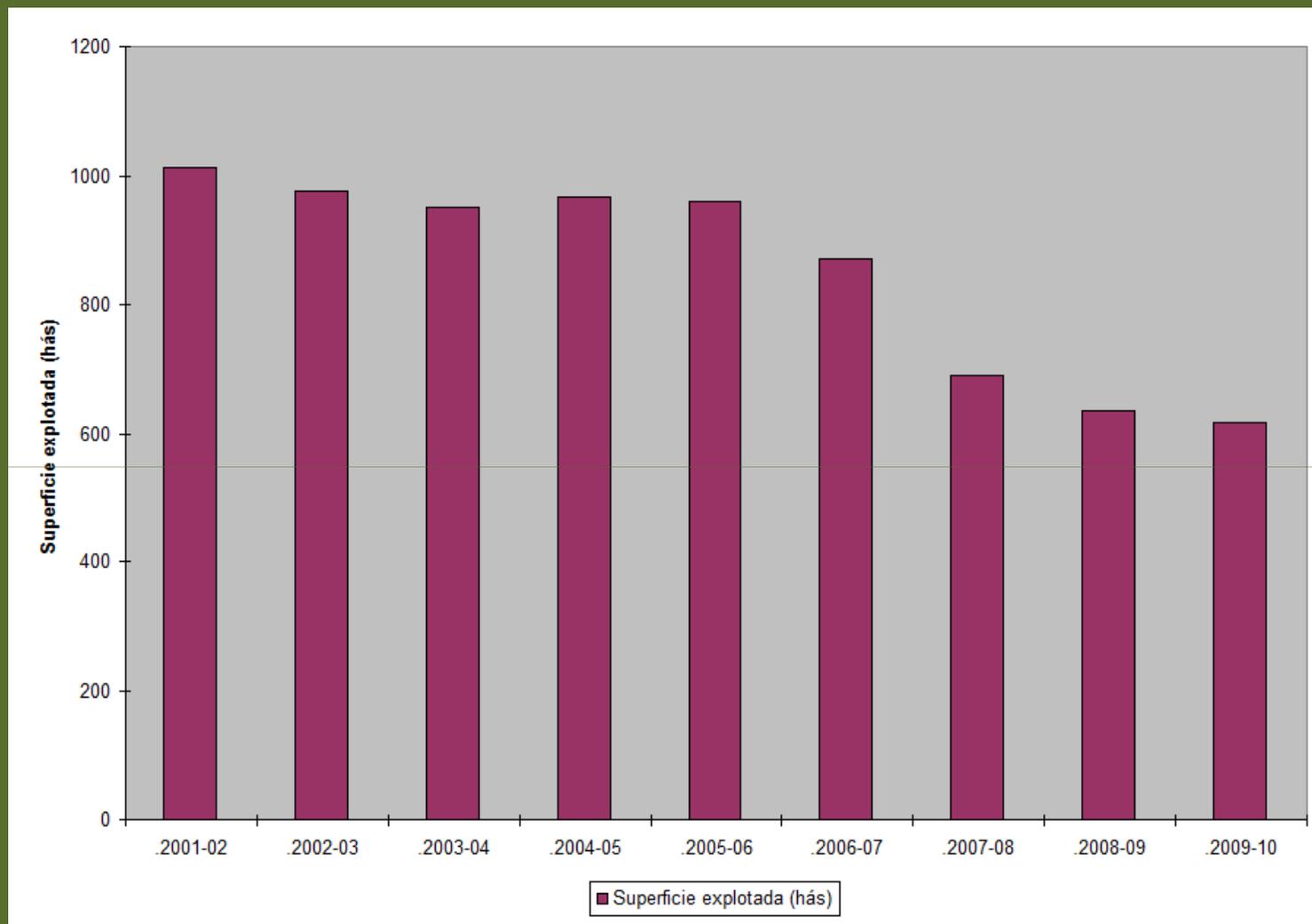
Integrante de grupo de productores

Ingreso Neto: 35 a 50 dólares

# La evolución desde 2001-2002 de los predios criadores y de sus resultados



¿Cómo ha sido la evolución desde 2001 de la superficie explotada de estos predios criadores?



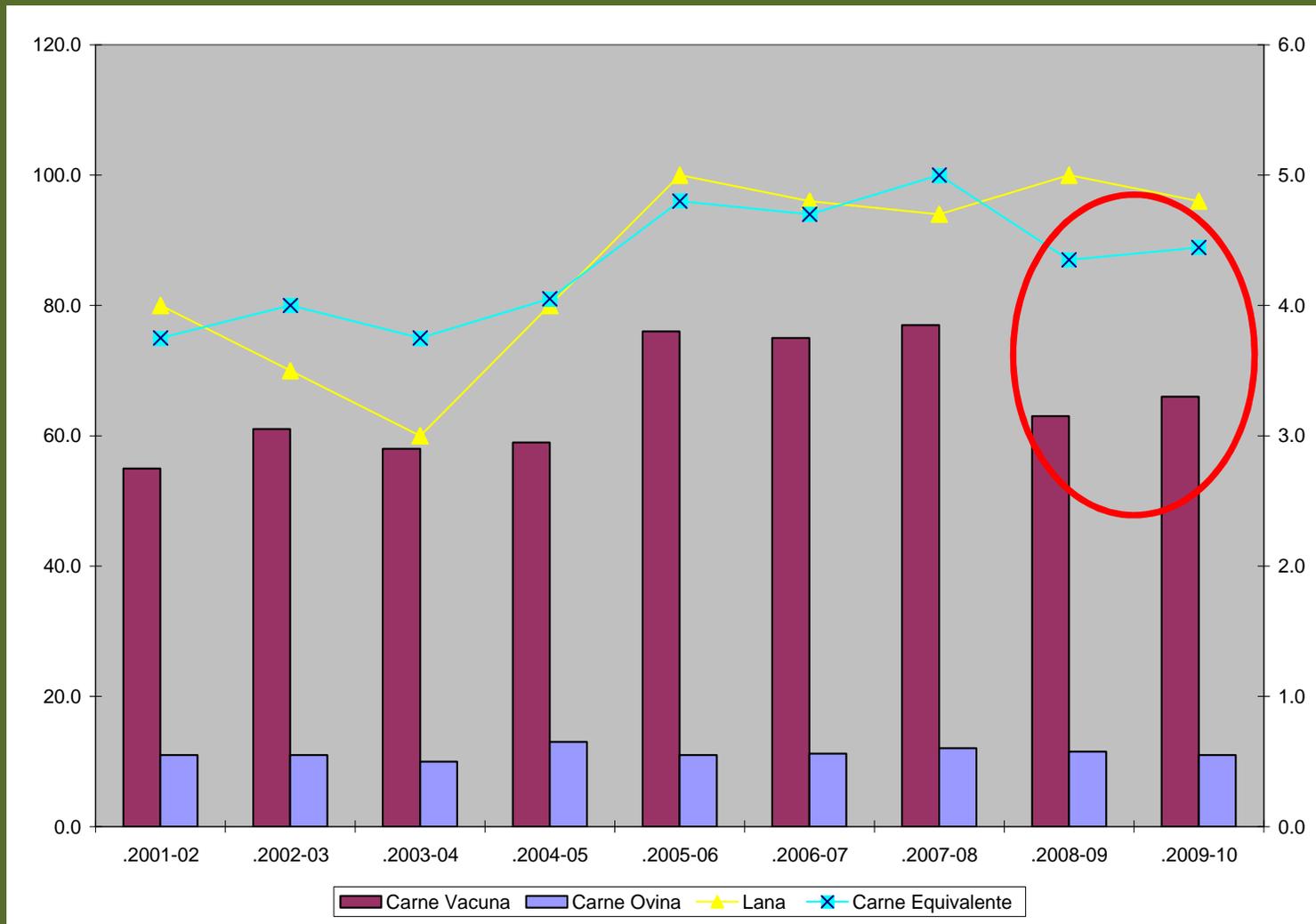
La superficie en descenso desde 2005, parece estabilizarse

# El área mejorada de los criadores



Al igual que en predios ciclo completo, luego del golpe de la sequía no se recuperan las áreas

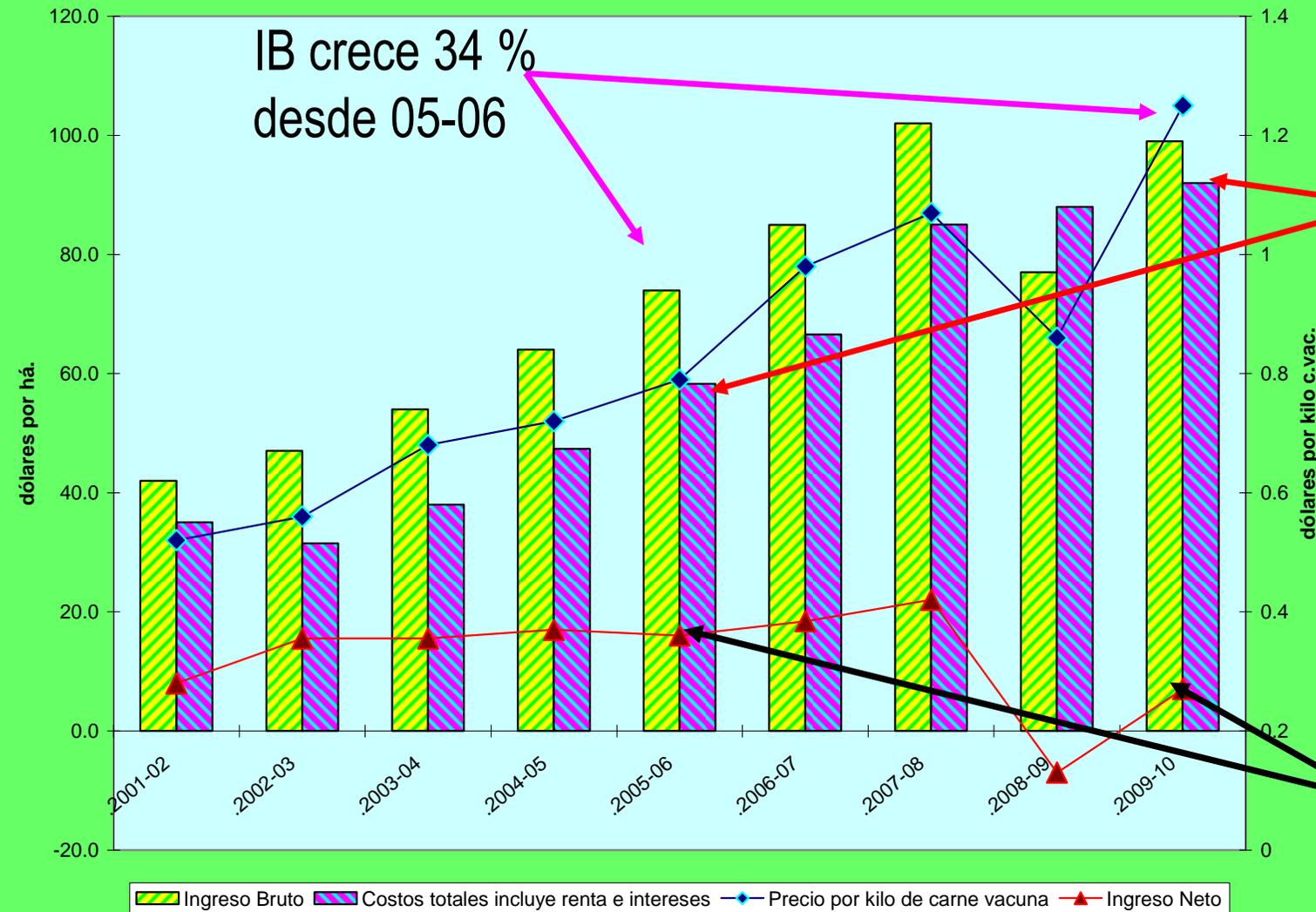
# Y la evolución de la productividad



Productividad vacuna crece levemente (4 %) luego de la sequía, 66 kg/há.  
Lejos aún de los 77 kilos de 2007-2008

La productividad lanar sin cambios significativos (descenso muy menor)

# La evolución de los resultados criadores



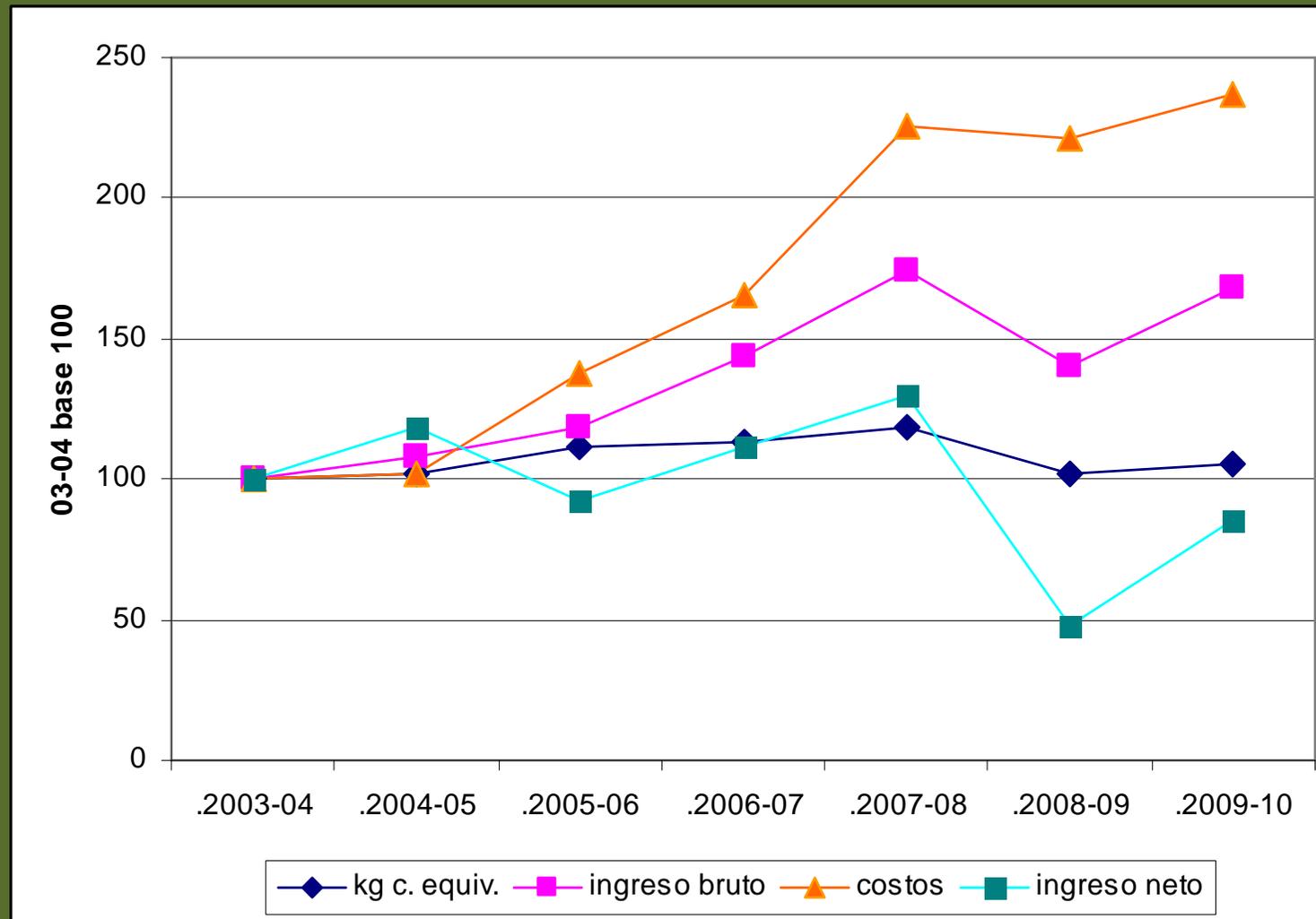
Crecimiento de costos en 4 ejercicios es de 59 %

El ingreso neto cae 56 % en el mismo período

Más Ingreso Bruto (29 %), más precio para los vacunos (45%), más precio para los lanares (60 %) y también más costos (5 %) que 08-09

Luego de año seco, Ingreso Neto crece 2 veces (fue - 7 y pasa a + 7 US\$/há), sin alcanzar valores anteriores (68 % por debajo de 07- 08)

# Evolución en términos relativos de los resultados ciclo completo

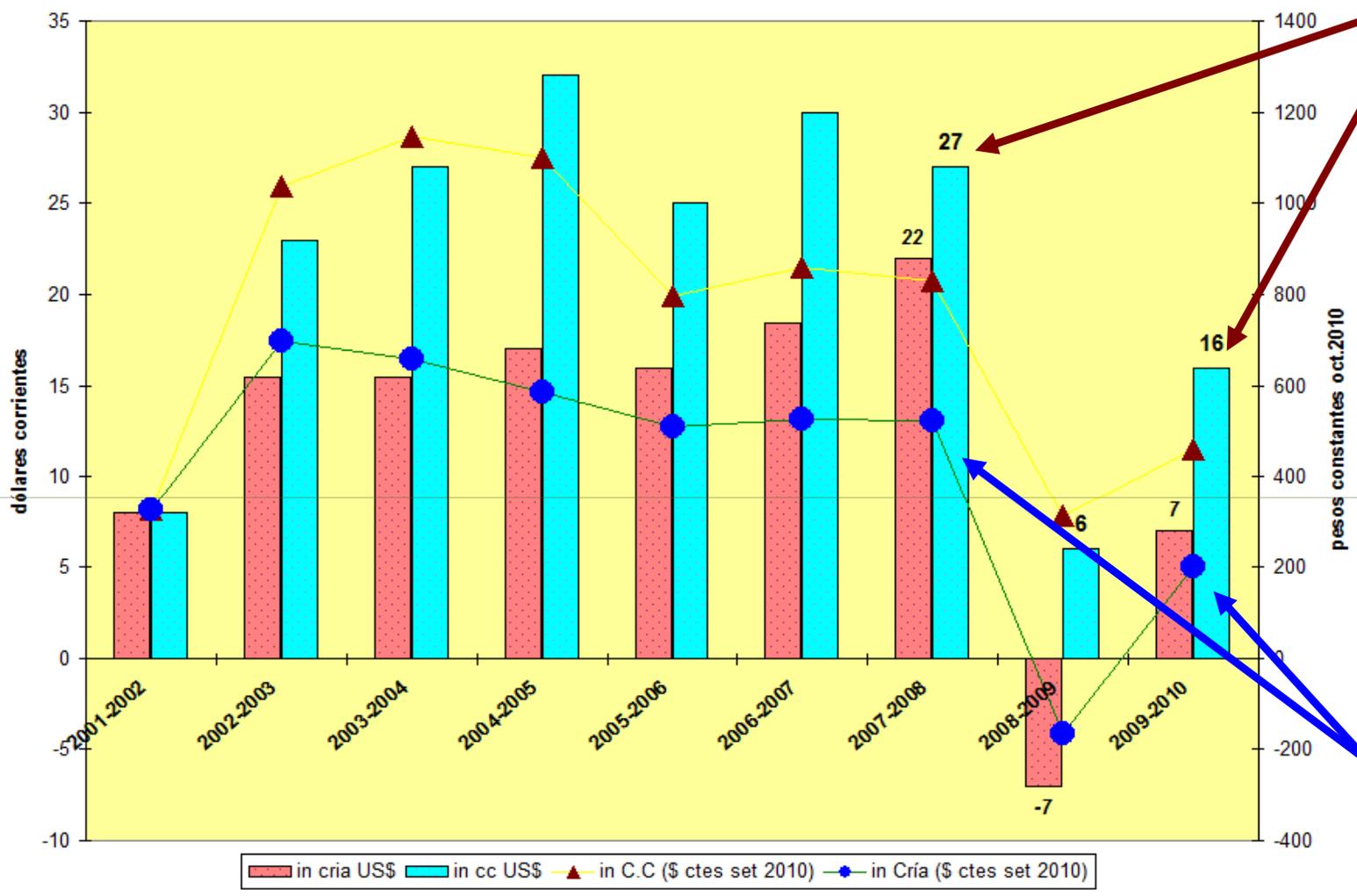


Crecimiento sostenido de los Costos, 2,5 veces en 6 ejercicios  
Producción sostenida; Ingreso Bruto copia evolución de los precios  
El Ingreso Neto en este escenario de precios crecientes no logra sostenerse

# Resultados corrientes y constantes

IN constante es para CC 44 % menor que en 07-08

y para Cría es 60 % menor



Ingreso Neto crece respecto al ejercicio anterior en dólares corrientes (1,5 veces cc y 2 veces cría)  
Sin embargo se esta en posición baja en moneda constante respecto a años previo a seca

# Síntesis



- Primer ejercicio luego de año muy malo
- Empresas poniéndose de pie nuevamente
- Clima colaboró en parte para la recuperación
- Productividad en crecimiento
- Precios mejoran notoriamente
- Cotización del dólar no colaboró
- Costos continúan su comportamiento ascendente
- Resultados prediales sustancialmente mejores que en 08-09, aunque por debajo de años previos

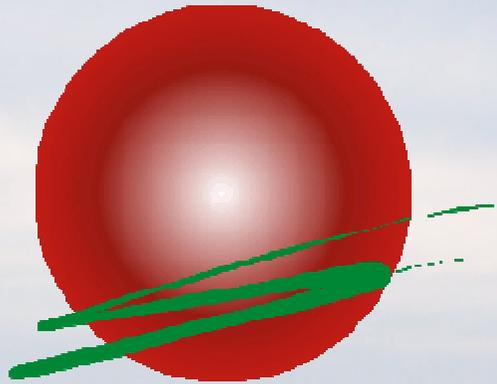


- Diluir costos y crecer aumentando escala (superficie) aparece como poco probable
- La presión por el recurso tierra (agricultura, forestación y extra sector) continúa
- ¿El camino que queda es el de enfrentar este escenario con mayores niveles de producción ?
- Es sabido que mayores niveles de producción traen de la mano: más riesgo, más exigencias, más dedicación, más “capacidad de gestión”
- También mayores demandas de mano de obra capacitada
- No olvidar efectos negativos del “cambio climático” en la estructura de los predios: deterioro de recursos forrajeros, de los rodeos y del ánimo del productor

- Existe conocimiento en manos de los productores
- Existe conocimiento generado por la investigación nacional
- Es claro que sistemas que se reacomodaron más rápidamente luego de sequía y de caída de precios son aquellos con importante inversión en conocimiento y en control en sus procesos
- No nos olvidamos que existe la necesidad de financiamiento y/o planes acorde con tipo de inversión a financiar (mejoramientos, subdivisiones, aguadas, sombra, etc., etc.,)



- Insistimos en la necesidad cada vez más manifiesta de diseñar sistemas *GANADEROS DE PRECISION*, usando el conocimiento disponible
- Manejando cargas seguras, uso estratégico de mejoramientos forrajeros y de suplementación
- AGUDIZAR INVENTIVA Y EL ANALISIS DE LAS OPORTUNIDADES
- Analizar la complementación con: Agricultura y Forestación
- Asociativismo: campos de recria, reservas forrajeras, uso del agua, capacitación
- Capacitarse y Capacitar colaboradores para sistemas de producción diferentes, sin miedos
- La toma de decisiones debería ser con:
  - \* Orden – definir prioridades
  - \* Prudencia (NO ES inmovilismo)
  - \* Información – Asesoramiento



**PLAN AGROPECUARIO**



**Muchas gracias**

**[www.planagropecuario.org.uy](http://www.planagropecuario.org.uy)**