

Contenidos

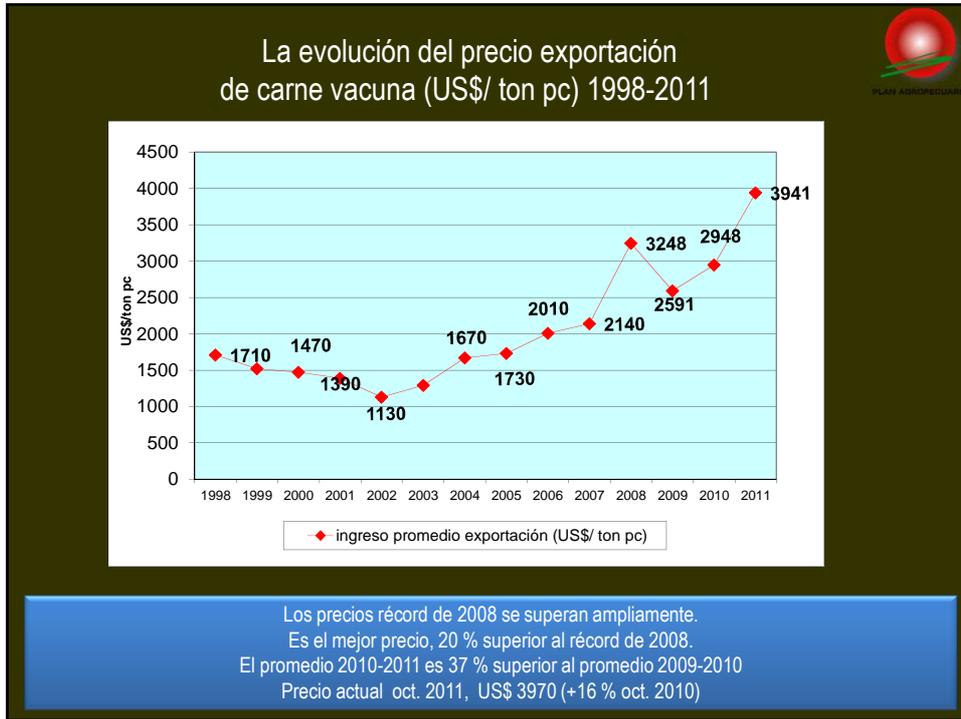


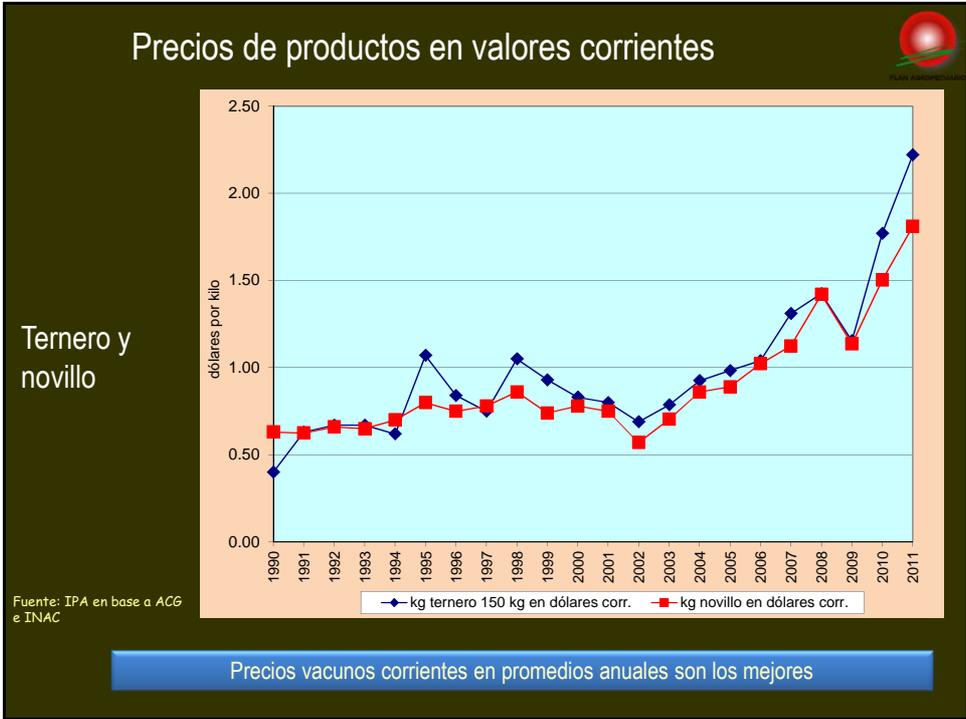
- Lo externo a los predios
- Resultados prediales 2010-2011
- Diez años de evolución
- Síntesis
- Preguntas

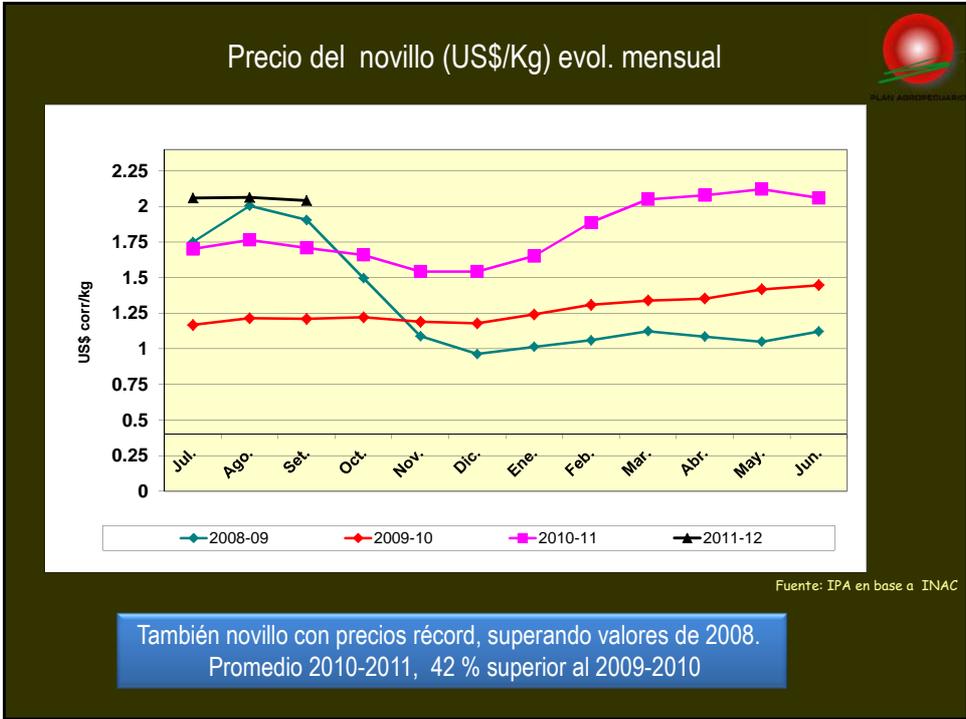
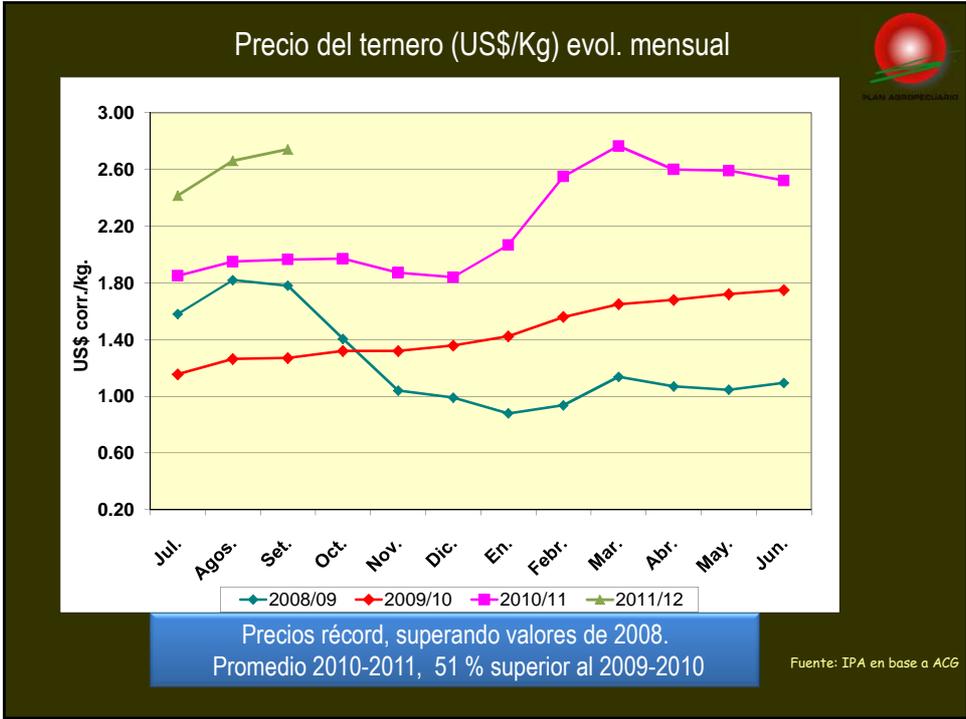
El Programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas

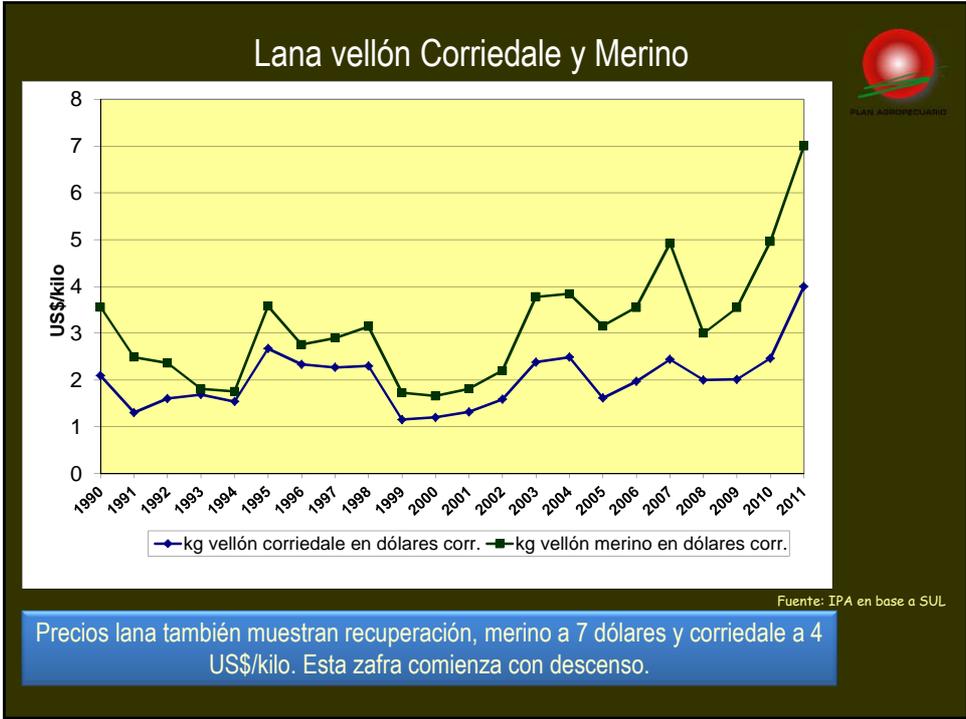


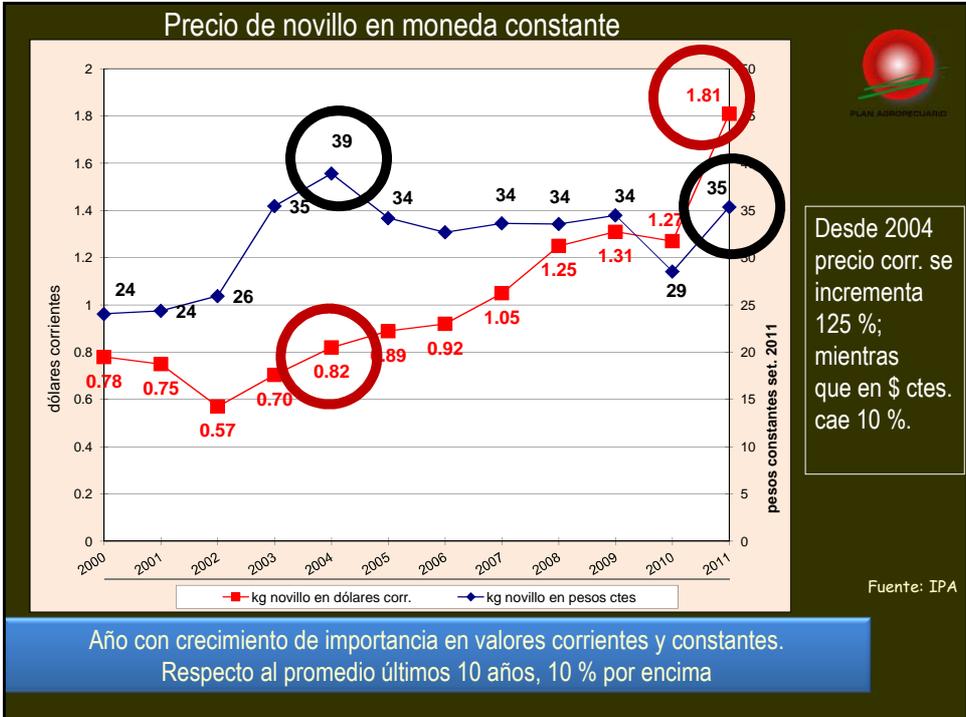
- Proyecto institucional con 11 años de trabajo
- Diez años de información sistematizada
- Posibilita conocer resultados objetivos y que hacen los productores para lograr los mismos
- Posicionamiento de privilegio que nos permite observar y analizar con foco más cercano la realidad en los predios ganaderos
- Agradecer muy especialmente:
 1. Compañeros funcionarios y técnicos del Plan
 2. Productores y técnicos privados que brindan la información predial

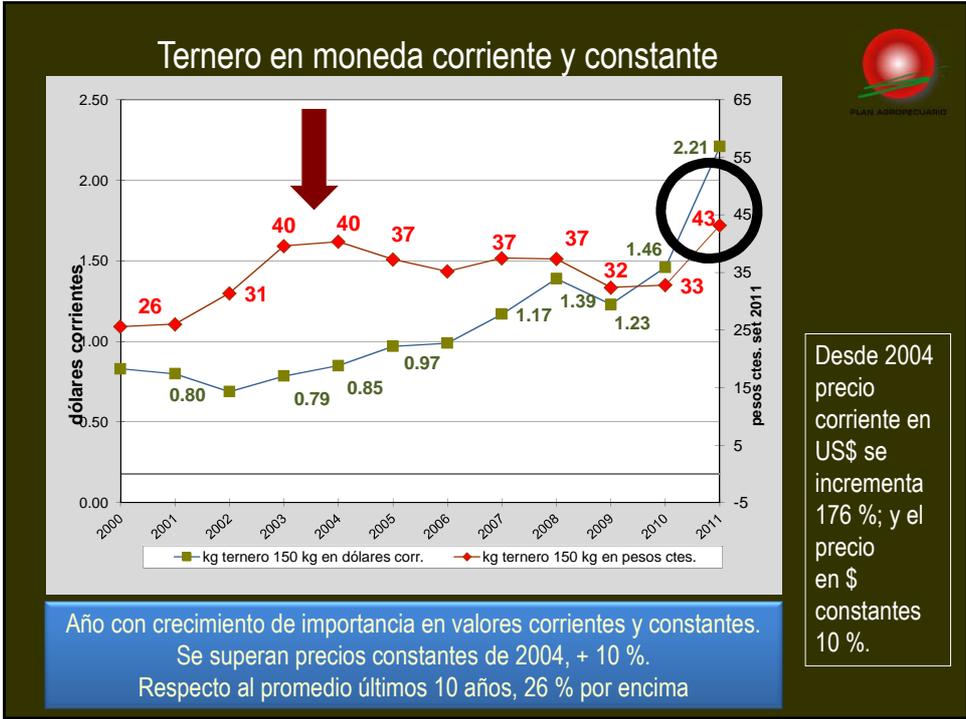












Términos de intercambio - gas oil (100 litros)

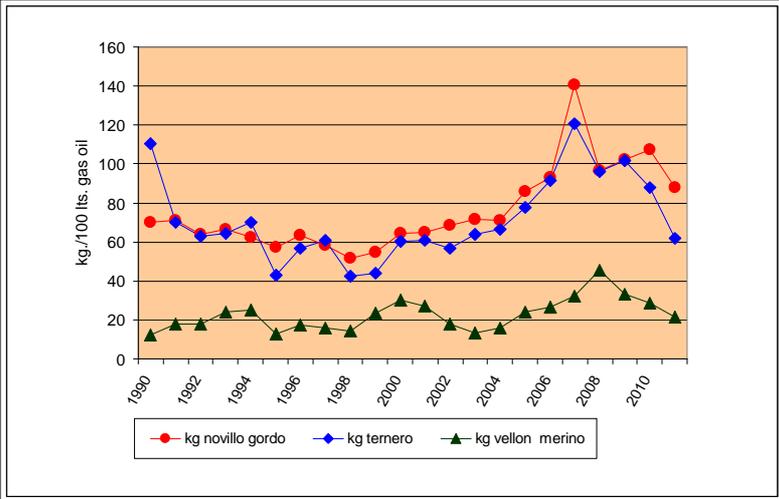


Años	Nov. Gordo kg	Ternero kg	Vellón kg
2004	73	66	24 / 16
2007	140	120	79 / 45
Junio 2008	125	123	63 / 30
Julio 2009	99	100	---
Julio 2010	78	72	---
Julio 2011	86	70	60 / 30

Promedio 09-10: 113 kilos novillo; 97 kilos ternero

Promedio 10-11: 84 kilos novillo, 71 kilos ternero

Posición más favorable, promedio 2010-2011 26 % inferior promedio 2009-2010



¿ Y con los fertilizantes?



Zafra	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
2009	197	190	280	270	560	525
2010	158	200	200	254	406	515
2011	95	120	140	180	322	420

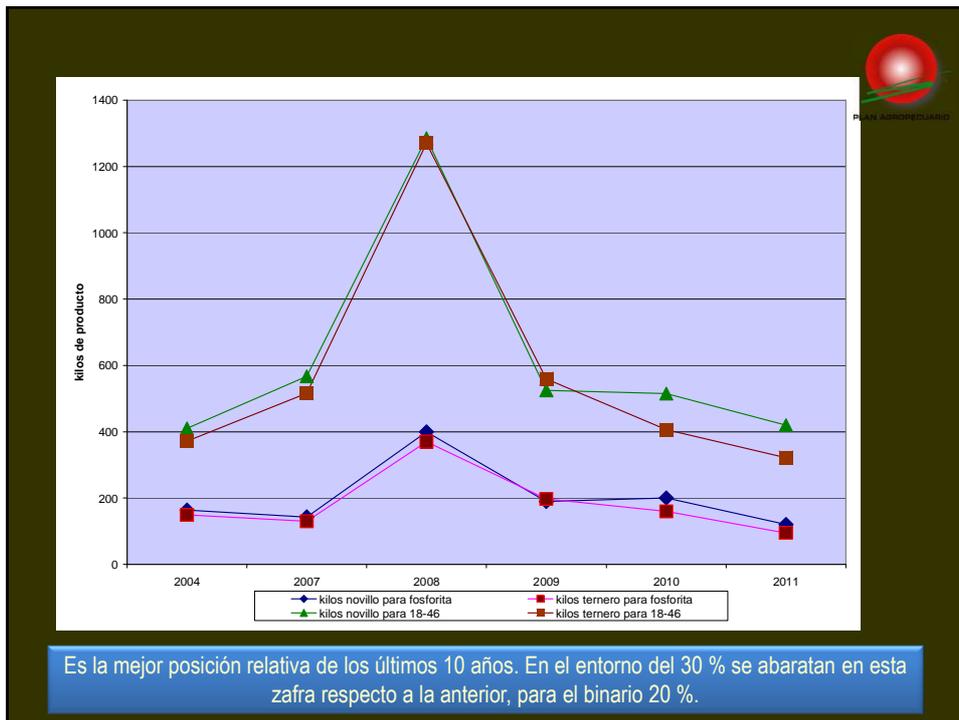
Es la mejor posición relativa de los últimos 10 años.
 En el entorno del 30 % se abaratan en esta zafra respecto a la anterior, para el binario 20 %.
 Ejercicio 2011-2012 situación similar. (+ 3 - 4 %)

Posición respecto a Urea



	Tonelada Urea	
	Kgs. ternero	Kgs. Novillo
2000	190	200
2008	850	970
2009	380	395
2010	300	370
2011	230	286
Set.2011	277	366

Es la mejor posición relativa de los últimos 10 años.
 Urea también se abarata 23 % respecto a 2010
 Ejercicio 2011-2012, situación similar (+ 4 %)



¿ 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
2007 (en zafra)	252	238	208	87	82	72
2008 (en zafra)	432	328	288	148	112	99
2009 (en zafra)	322	292	292	224	203	203
2010 (en zafra)	311	255	201	102	80	63
2011 (en zafra)	348	202	142	141	82	57
	+ 12 %	- 20 %	- 30 %	+ 38 %	+ 2 %	- 10 %

Pasturas con crecimiento en dólares, descenso en precios relativos

La situación respecto a las semillas, ¿cómo se comporta?

Año (en zafra)	Semilla Raigrás 284 (25 kg)		Semilla Avena 1095 (25 kg)		Semilla Festuca Tacuabé (25 kg)	
	Kgs. ternero*	Kgs. novillo*	Kgs. ternero*	Kgs. novillo*	Kgs. ternero*	Kgs. novillo*
2000	20	20	13	13	70	70
2004	21	23	9	10	58	66
2005	15	17	7	8	65	76
2007	11	14	8	9	69	84
2008	17	19	8	9	90	103
2009	38	37	19	18	125	120
2010	24	30	8	10	76	94
2011	11	14	5	6	38	50

Mejora de la posición, además de la disponibilidad

Relación novillo - gramíneas



Raigrás y Avena en valores 35 % por debajo del promedio de los últimos 11 años,
Festuca se comporta algo diferente

¿La situación respecto a las semillas de leguminosas ?

Año (en zafra)	Semilla Trébol Rojo E 116 (25 kg)		Semilla Trébol Blanco Zapicán (25 kg)		Semilla Lotus Rincón (25 kg)	
	Kgs. ternero*	Kgs. novillo*	Kgs. ternero*	Kgs. novillo*	Kgs. ternero*	Kgs. novillo*
2000	109	109	153	153	92	92
2004	94	106	139	156	83	94
2005	88	102	138	160	78	90
2007	76	92	110	133	135	163
2008	85	98	98	113	327	376
2009	159	152	159	152	455	435
2010	97	120	98	122	121	150
2011	63	81	63	81	130	169

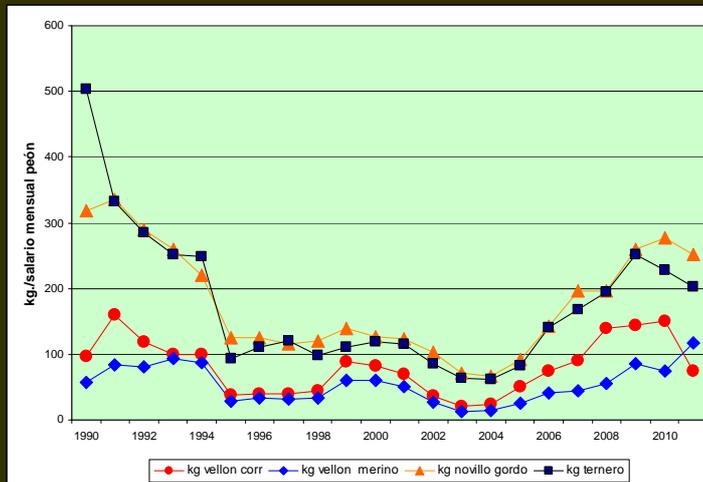
Para leguminosas también mejora de la posición, excepto para Rincón

Términos de intercambio - salario mensual (mínimo legal)

Años	Nov. Gordo Kg	Ternero Kg	Vellón Kg
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	----
2010 (marzo)	295	233	148 / 81
2011	252	202	117 / 75

Mano de obra se encarece (más el mínimo legal) y además es escasa.
El último incremento (enero 2011) casi absorbe el crecimiento de los precios

Evolución 1990-2011 de términos de intercambio - salario mensual



Encarecimiento, recordar que es un componente importante en la estructura de costos

Y con el afrechillo, cómo está la relación ?



Afrechillo de arroz

Años	Nov. Gordo kg	Ternero Kg
2006	131	121
2007	140	115
2008	149	143
2009	154	150
2010	70	54
2011	120	100

El incremento del precio de las haciendas mantiene posición relativa respecto al afrechillo de arroz, aunque se encarece respecto a año anterior

Y con la ración, ¿cómo está la relación ?



Años	Nov. Gordo Kg	Vaca Invernada kg.	Ternero Kg
2008	211	300	183
2009	207	320	220
2010	150	190	120
2011	150	200	120

A pesar del fuerte incremento del precio de raciones, los precios de las haciendas permitieron mantener una interesante relación

La posición del ejercicio fue similar al año pasado y sensiblemente inferior a la de años anteriores (-20 -30 %)

Ración para destete (18 % proteína), capacidad de compra en kilos de ternero



	2006	2007	2008	2009 feb	2009 abril	2010 marzo	2011 Marzo
Ton ración destete precoz	189	159	247	488	294	175	145

Mejora notoria de la posición respecto a ración de destete, ¿fue utilizada esta herramienta ?

Ración para recría (14-15 % proteína) : 140 kilos de ternero, muy conveniente relación

Y con el alambre, tan necesario para manejar el rodeo y la majada la relación es

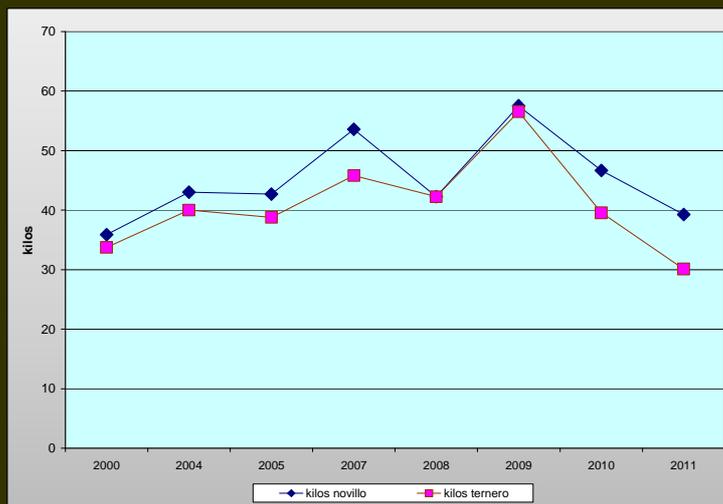


Años	Nov. Gordo Kg	Vaca Invernada kg.	Ternero Kg
2008	60	84	50
2009	100	150	100
2011	48	60	35

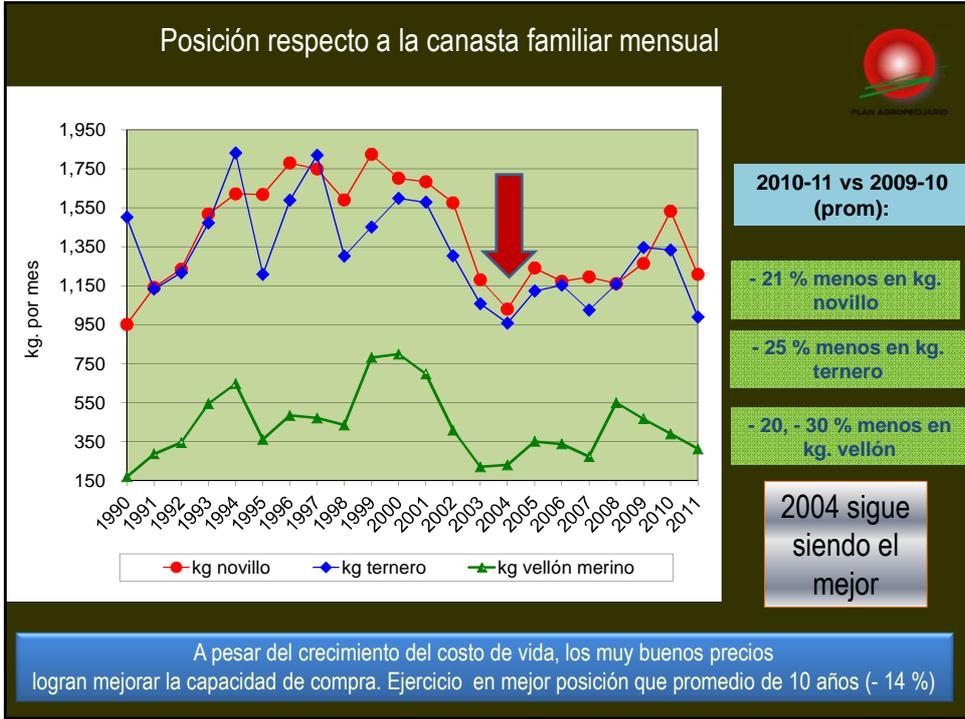
La posición actual es muy adecuada

La posición actual es inferior a todos los años anteriores (- 20 a 50 %)

Y con los arrendamientos, ¿cómo ha evolucionado la relación?



La posición en 2010-2011 fue mejor que en ejercicios anteriores
Renta se ha incrementado en moneda corriente y en kilos hasta 2009.
En 2010 y 2011 descenso en kilos de ternero (25 %) o novillo (17 %)
(en dólares: 28, 37, 38, 60, 60, 65, 70, 75)



¿Cómo son los predios ciclo completo monitoreados?



	2010-11 Promedio	2010-11 25 % superior
Superficie (hás)	1275	1849
Indice Coneat	88	92
Tierra propia (%)	56	89
Mejoramientos (%)	16	18

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

Respecto a 09-10 la superficie explotada se mantiene. Crece área mejorada

Dotación y producción



	2010-11 Promedio	2010-11 25 % superior		2010-11 Promedio	2010-11 25 % superior
UG.V/há	0.63	0.75	Marcación vac. %	76	80
UG.O/há	0.11	0.19	Tasa extracción (kg) %	36	40
UG.T/ há	0.78	0.95	Tasa producción (kg) %	33	39

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

La dotación en el promedio desciende levemente, mientras que en el grupo superior se incrementa levemente respecto a 09-10
Crecimiento de los niveles de marcación (12 %)
Extracción y producción 3 - 4 % de crecimiento

Niveles de productividad



	2010-11 Promedio	2010-11 25 % superior
Carne vacuna /ha SPG	85	93
Carne ovina/ ha SPG	10	17
Lana / ha SPG	3	4
Carne Equiv./ ha SPG	103	120

Obtienen mayores productividad tanto en vacunos como en lanares

Destacada producción de carne ovina

Más producción por animal y por unidad de superficie

La productividad vacuna crece 4 % y la ovina 10 % respecto a 09-10

¿A cuánto dinero vendieron la producción (por kilo)?



	2010-11 Promedio	2010-11 25 % superior
Precio venta vacunos	1.64	1.81
Precio venta ovinos	1.66	2.24
Precio venta lana	3.0 - 7.00	3.0 - 7.80

Logran vender mejores todos sus productos

Venden vacunos más pesados (393 – 451 kg.promedio/cabeza)

Lana más fina, aunque en algún caso tipo Corriedale

Los precios promedio crecen 40% y 47% (vacunos y lanares) respecto a 09-10. Lana crece 40 %.

¿Cómo gastan/invierten?

	2010-11 Promedio	2010-11 25 % superior
Mano de Obra	26	29
Pasturas	11	10
Maquinaria y Vehículo	14	11
Gastos vacunos y ovinos	8	10
Suplementación	6	8.5
Impuestos	9.5	11
Varios	18.5	29.5
Económicos Totales	93	109
Arrendamientos	20	7
Intereses	0.5	0
Totales	113.5	116

63 % de costos:
trabajo, pasturas,
suplementación y
manejo de
ganado

Estructura de costos /há. similar: gastan más ppalmente. en: pasturas y manejo del ganado
Estos componentes son el 63 % del costo total. Tienen costos 17 % superiores por hectárea.

Respecto a 09 -10, + 16 %, los costos que + crecen: trabajo, pasturas, maquinaria y vehículo
Costo Suplementación crece 60 %, (uso de suplementos crece 15 %)
Rentas efectivas US\$/há= 46 y 64, crecen 15 %

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

	2009-10 Promedio	2009-10 25 % superior
I. Bruto	165	193
Costo de Producción	93	109
Relación I/P	0.57	0.56
Ingreso de Capital	72	84
Ingreso Neto	52	77
Costo/kg. de carne vacuna	0.90	1.01

Producen más y gastan más por hectárea. Logran una relación I/P algo menor
Grupo superior el 25 % del I.B. es Ingreso por ovinos; mientras que en el promedio es el 19 %
El 18 % del IB es IB carne ovina, mientras que en promedio es el 11 %

El Ingreso neto es 48 % superior al promedio

En costos por há. la diferencia es de + 17 % respecto al promedio; mientras que en costos por kilo es de 12 %

Promedio: respecto a 09-10: Ingreso Bruto + 45 %, Costos + 16 %,
Ingreso Neto + 225 % (16 a 52 US\$/há)

Saldo de caja crece 43 %

Mejores resultados asociados a:

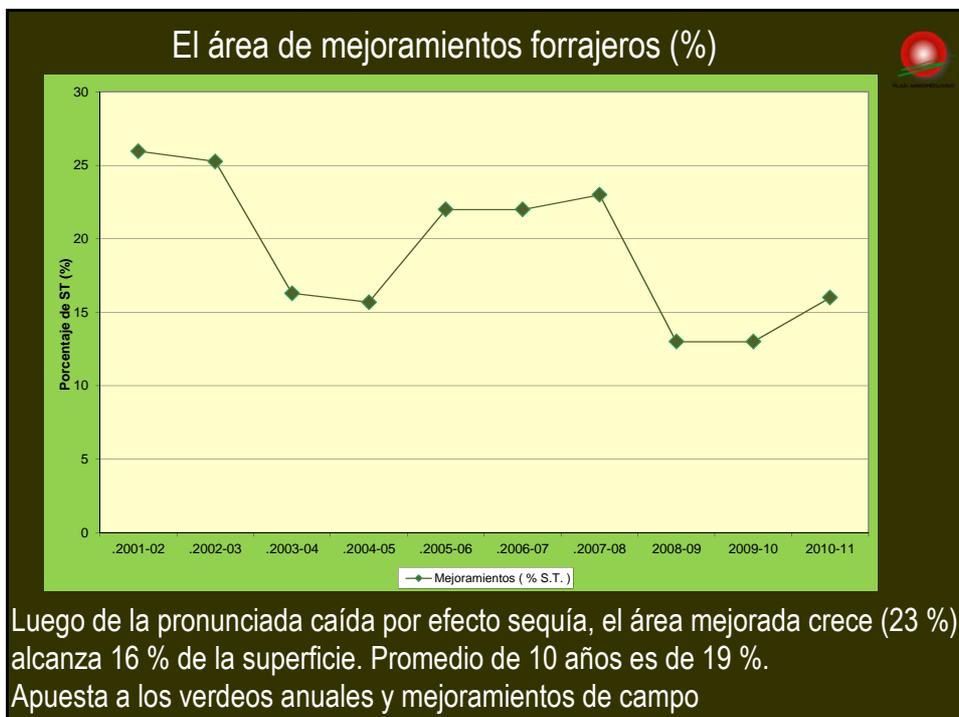


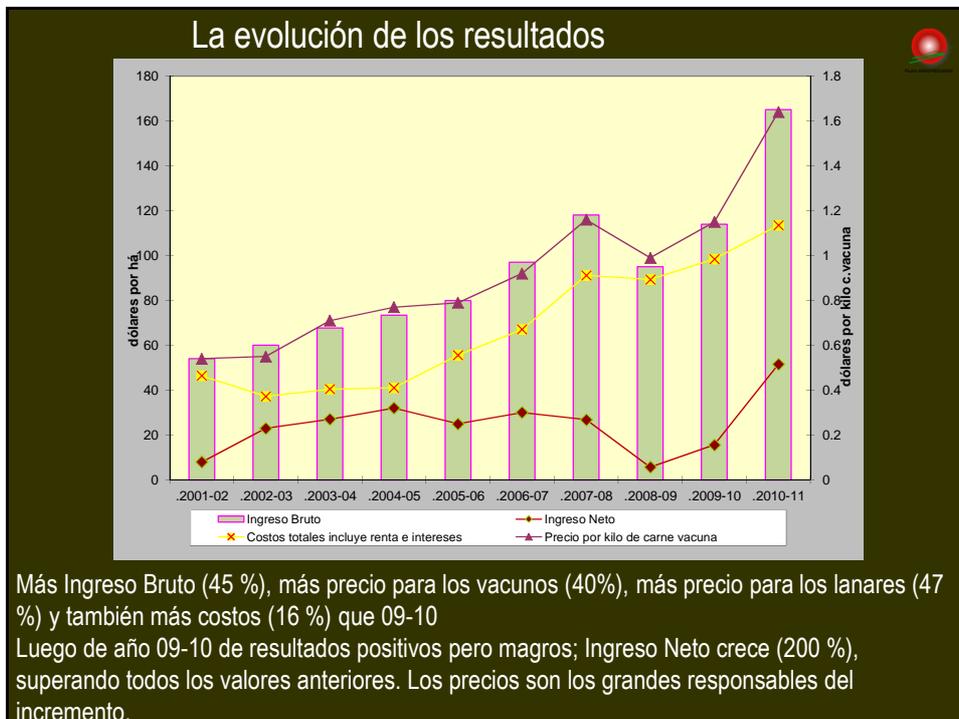
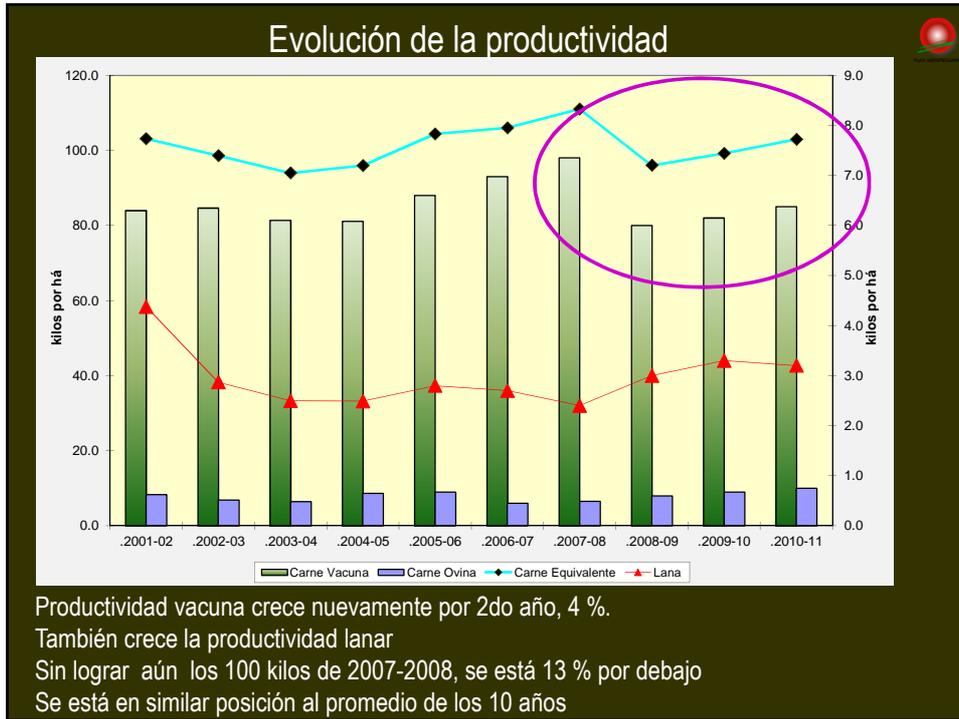
- *Suelos de mayor productividad potencial*
 - *Más área mejorada: campo natural mejorado y área de verdes*
 - *Más dotación vacuna y lanar, con carga ajustada*
 - *Manejo de la dotación durante el año*
 - *Venta de vacunos más pesados*
 - **Control e intervención de los procesos de producción**
-
- *Más marcación vacuna y más señalada lanar*
 - *Más gastos en: pasturas y manejo del ganado*
 - *Mejores precios de carne vendida*
 - *Más ingreso bruto, con mayor peso de la carne ovina*
 - *Más costos por hectárea, menor costo relativo por kilo producido*
-
- *En estos 10 años de análisis de información hemos podido verificar estas características en estos predios ganaderos.*
 - *Asimismo identificamos productores con sistemas sustentables y exitosos con variaciones en estas características*

Desempeño destacado y sustentable



- Explota 1.000 há, 100 % arrendadas, IC 60, 4 % mejoramientos,
 - Mano de obra : productor y 1 familiar y 1 asalariado
 - Dotación vacuna= 0,52 Ovinos= 0,17 Total= 0.70 UG/há
 - Manejo de carga ajustada al recurso
 - Muy buena marcación en vacunos (76 %), tb. buena señalada lanar (89 %)
 - Producción: 110 kilos carne equivalente (85 vacuna, 15 ovina, 4 lana)
-
- Excelente manejo del rodeo de cría (Hereford), manejo de la condición corporal, muy buena recria, entore de vaquillonas de 2 años (con 300 kg.). Estado corporal del rodeo es eje de las decisiones
 - Ventas de novillos +3, 2-3 y vacas de internada, peso promedio 467 kg. Precio promedio= 1.60 US\$/kg.
-
- Lanares también manejo destacado, Corriedale, hace un excelente aprovechamiento de las cualidades de la raza, señalada 89 %, animales de buen tamaño, valoriza la carne, vende animales pesados (45 kg) y la producción de lana/cabeza es de 3,5 kilos de vellón. Venta de corderos DL (40 kg), ovejas cría (52 kg). Precio promedio= 2.26 US\$
 - Ingreso Bruto, 176 dólares (124 vacunos, 52 ovinos); Ingreso Neto 86 dólares
 - Ajuste y control muy fino de costos. Menores costos de producción por há. y por kilo.
 - Elevada Capacidad de Gestión del productor y familia de su sistema productivo





En resumen, en 10 años, para los predios ciclo completo monitoreados



- El precio del ganado se multiplica por 3
- El ingreso bruto se multiplica por 3
- Los costos lo hacen por 2,3
- El ingreso neto se multiplica por 6
- El ingreso neto 2010-2011 duplica el ingreso neto promedio de 10 años (52 vs 25 us\$/há)
- Recuperación del ingreso neto luego de 2 años de magros resultados
- En moneda constante también se recupera el IN en 10-11



¿Cómo son los predios criadores monitoreados?

	2010-11 promedio	2010-11 25 % superior
Superficie (hás)	602	890
Indice Coneat	80	98
Tierra propia (%)	57	80
Mejoramientos (%)	16	20



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

Respecto al 09-10, la superficie, la tenencia y el Índice Coneat de los suelos sin variaciones de relevancia

Crecimiento del área mejorada 45 % (verdeos y mejoramientos de campo)

Dotación y producción

	2010-11 Promedio	2010-11 25 % superior		2010-11 Promedio	2010-11 25 % superior
UG.V/há	0.61	0.72	Marcación vac. %	76	85
UG.O/há	0.18	0.22	Vientres entorados /há	0.39	0.48
UG.T/ há	0.81	0.96	Tasa producción (kg) %	37	44



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 09-10 dotación vacuna y lanar incambiada

Marcación vacuna se recupera (+19%) post sequía 08-09. Crece la producción.

Señalada lanar se mantiene en 80 %

¿Cuánto produjeron?



	2010-11 Promedio	2010-11 25 % superior
Carne vacuna /ha SPG	78	91
Carne ovina/ ha SPG	11	14
Lana / ha SPG	4.5	6
Carne Equiv./ ha SPG	100	120

Obtienen mayores niveles de producción tanto en vacunos como en lanares
 Algo mayor la producción de carne ovina
 Más producción por unidad de superficie
 Más producción por animal (143 – 120 kg/ug)

Respecto a 09-10 crecimiento de productividad vacuna (+18%)

¿Qué precios obtuvieron por la producción ?



	2010-11 Promedio	2010-11 25 % superior
Precio venta vacunos	1.75	1.84
Precio venta ovinos	1.68	2.10
Precio venta lana	3.00 – 6.50	4.00 – 7.50

Logran mejores valores por todos los productos
 Venden terneros más pesados y vacas de refugio tb. más pesadas
 Peso promedio de venta 15 % superior

Respecto a 09-10 más precio en vacunos + 40%; más precio en lanares + 49%

¿Cómo gastan/invierten?

	2010-11 Promedio	2010-11 25 % superior
Mano de Obra	27	33
Pasturas	10	14
Maquinaria y Vehículo	13	15
Gastos vacunos y ovinos	7	10
Suplementación	6	8
Impuestos	7	10
Varios	21	15
Costos Económicos Totales	91	105
Costos Totales	116	120

76 % de costos productivos: trabajo, alimentación y manejo de ganado

Gastan más ppalmente en: mano de obra, pasturas, específicos vet., y suplementación. Estos componentes son el 67 % del costo total. Tienen costos por hectárea 15 % superiores

Respecto a 09 -10: 24 % de crecimiento de costos. Mano de obra (20%), pasturas (67%) y suplementación (70 %) con mayores variaciones. Se incrementa el uso de suplementación 20 %. Renta efectiva: 55 US\$/há., crece 20 %

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

	2010-11 Promedio	2010-11 25 % superior
I. Bruto	160	192
Costo de Producción	91	105
Relación I/P	0.57	0.55
Ingreso Neto	44	72
Costo/kg. de carne vacuna	0.85	0.93

Producen más y gastan más por hectárea. Logran una relación I/P 3,5 % menor

El grupo superior el 25 % del I.B. es Ingreso por ovinos; mientras que en el promedio es el 18 % y en el grupo inferior es solo el 9 %.

El 13 % del IB es IB carne ovina, mientras que en el promedio es el 8 %.

El Ingreso Bruto Otros crece para ambos grupos al 5 %

El Ingreso neto es 63 % superior al promedio

En costos por há. la diferencia es de + 15 % respecto al promedio; mientras que en costos por kilo de carne es 9 %

Respecto a 09-10: IB + 62 % , Costos + 26 % , IN se multiplica por 6.5 (de 7 a 44 US\$/há) Saldo de caja crece 70 %

Mejores resultados criadores asociados a:



- *Mayor escala*
- *Suelos de mayor productividad*
- *Más subdivisiones, más área mejorada*
- *Carga ajustada a oferta forrajera, manejo de la dotación durante el año*
- *Fuerte control de los procesos*
- *Manejo muy cuidadoso del rodeo de cría*

- *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 refugio gordas o empulpadas)*

Un sistema criador con resultados elevados y estables



Suelos de productividad media, Coneat 65, superficie explotada: 300 há

Mano de obra: productor e hijo

Dotación vacuna: 0.59 UG/há; dotación lanar: 0.13 UG/há

Mejoramientos forrajeros (Lotus Maku, Rincón y Holcus): 80 %

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. Vacas entoradas por há: 0,44; marcación: 92 %

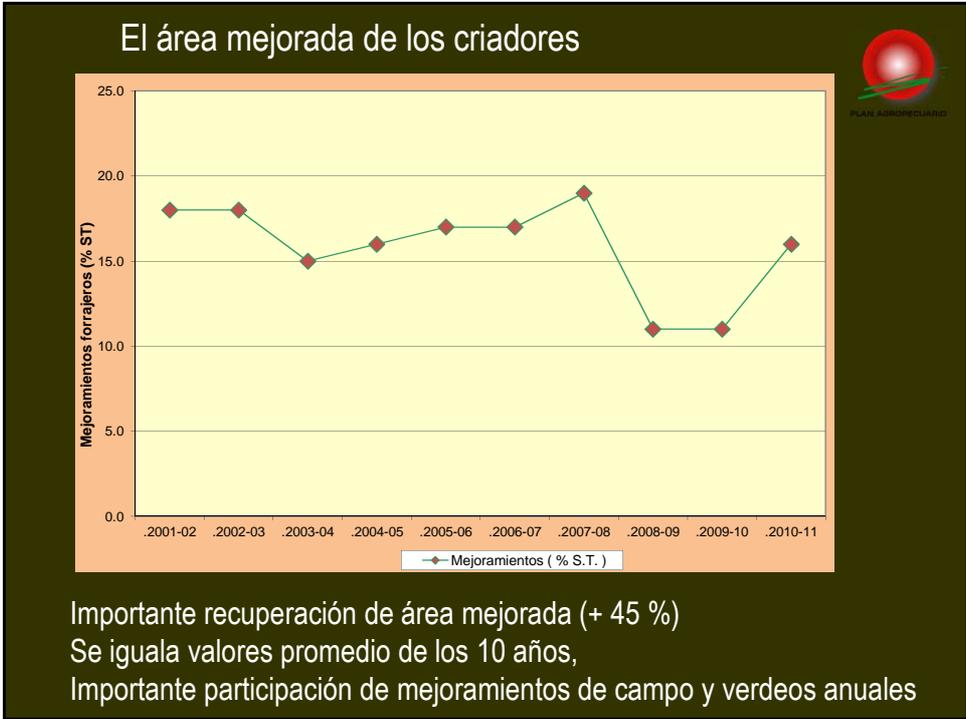
Destacada producción de carne vacuna por há., 85 -100 kilos.

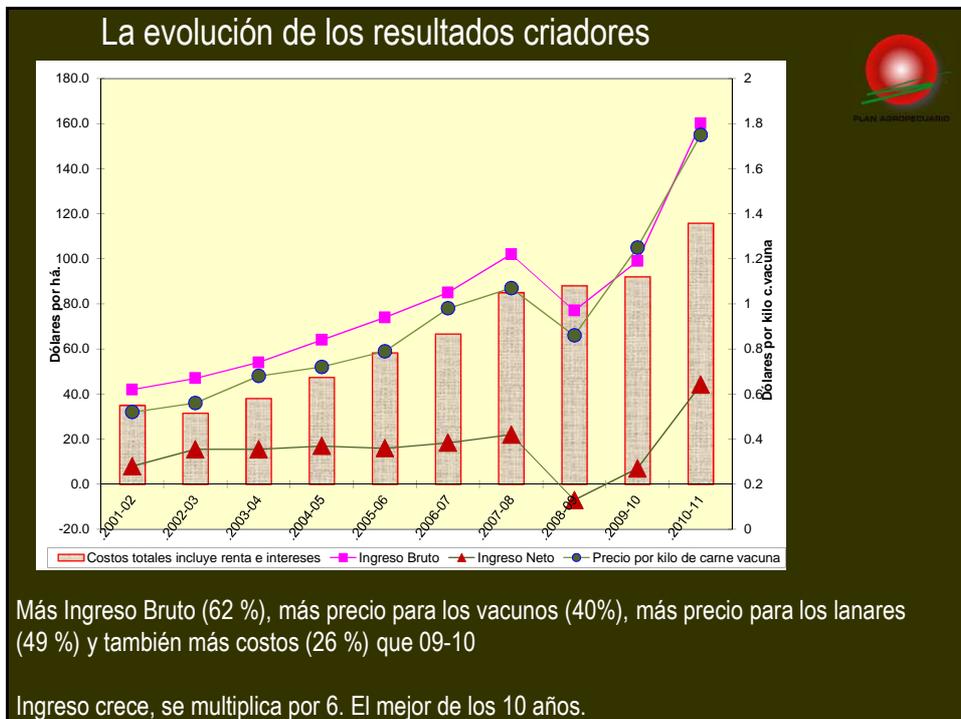
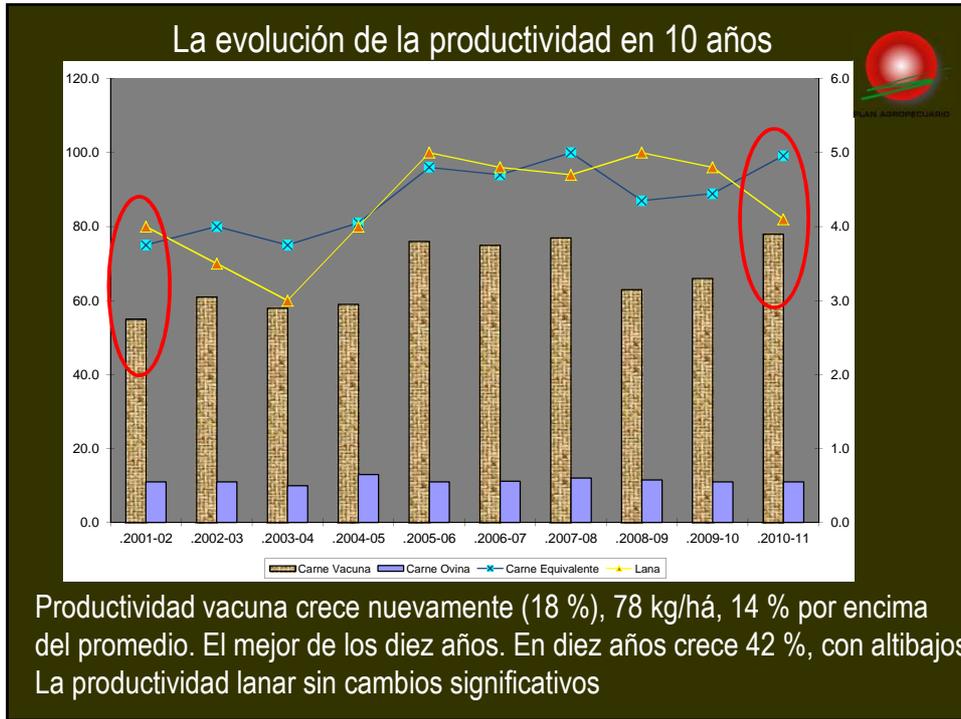
Venta de terneros, terneras, vacas gordas, vacas invernada= precio promedio 1.81 US\$/kg.

Peso promedio= 265 kg.

Adecuado manejo de majada. Señalada 80 %.

Ingreso Neto: 40 a 144 dólares por hectárea



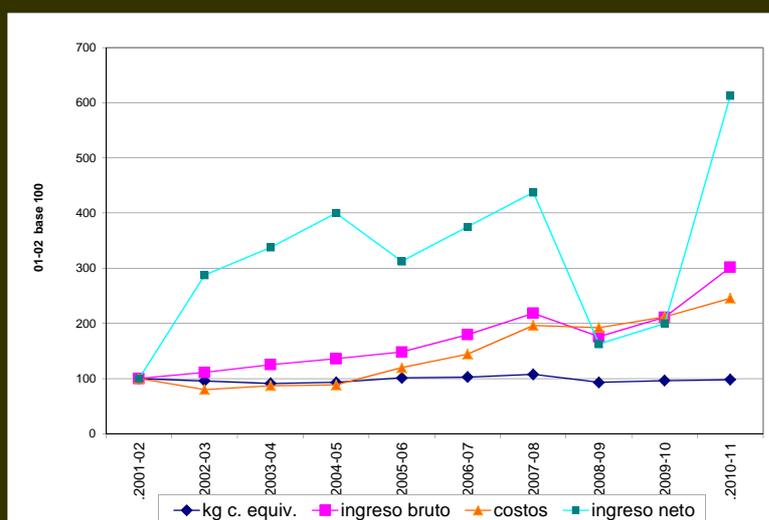


En resúmen, en 10 años, para los predios criadores monitoreados



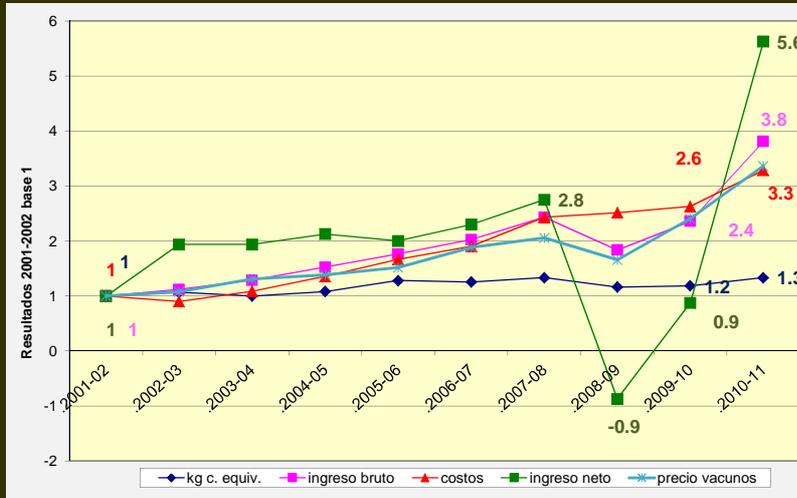
- El precio del ganado se multiplica por más de 3
- El ingreso bruto se multiplica por 4
- Los costos lo hacen por 3
- El ingreso neto se multiplica por 5
- El ingreso neto 2010-2011 más que duplica el ingreso neto promedio (44 vs. 17 US\$/há)
- Año con buenos resultados luego de año pobre (09-10) y de año negativo (08-09)
- En moneda constante tb. se recupera el IN en este ejercicio

Evolución en términos relativos de los resultados ciclo completo



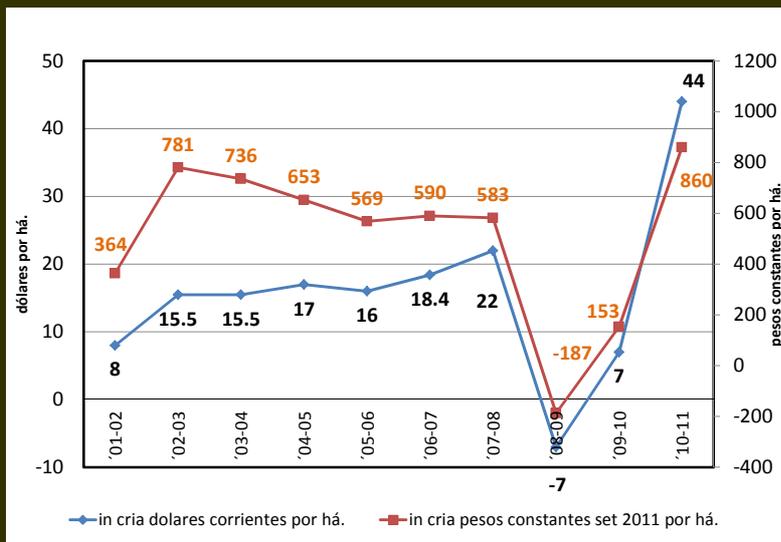
Crecimiento sostenido de los Costos, 2,5 veces en 10 ejercicios
 Productividad sostenida; Ingreso Bruto copia evolución de los precios (x3)
 El Ingreso Neto en este escenario de precios crecientes retoma crecimiento

La evolución relativa de los resultados de criadores



Crecimiento sostenido de los Costos, 3,3 veces en 10 ejercicios
 Producción crece 33 %.
 Ingreso Bruto copia evolución de los precios y de la productividad y crece fuerte (por 4)
 El Ingreso Neto en este escenario de precios crecientes despegga al final de la serie y multiplica por 2,5 el promedio

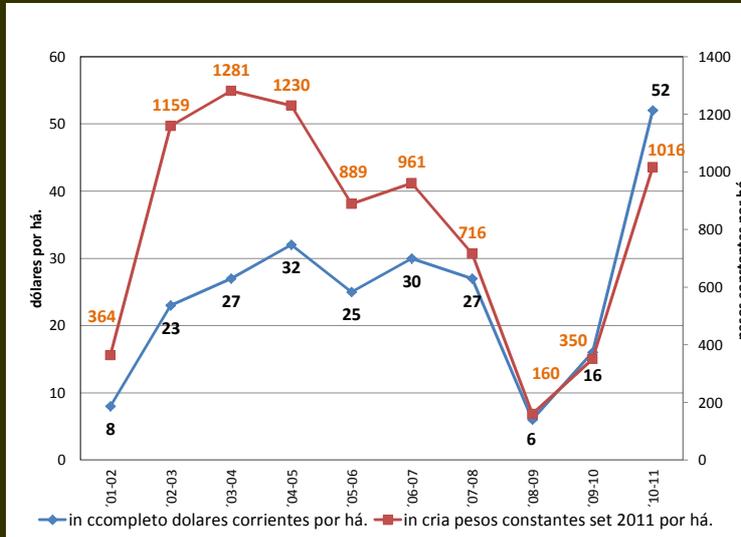
La evolución en moneda corriente y constante de los resultados criadores



Promedio
 10 años
 IN US\$
 corr.= 16;
 \$ ctes=
 510
 por há.

Fuerte crecimiento en último ejercicio.
 Respecto al promedio de 10 años, 68 % superior en este ejercicio en moneda constante

La evolución en moneda corriente y constante de los resultados ciclo completo



Promedio 10 años
IN US\$
corr = 25;
\$ ctes =
813
por há.

Importante crecimiento en último ejercicio.

Respecto al promedio de 10 años, 20 % superior en este ejercicio en moneda constante

Superficie en há. para cubrir canasta familiar

Ciclo completo	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
Hás para canasta familiar anual	1815	433	384	387	576	513	688	3200	1420	491

Prom. hasta 07-08 = 685

Prom.tot.=990

Criadores	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11
Hás para canasta familiar anual	1813	642	669	729	899	837	844	---	3246	580

Prom.hasta 07-08=919

Prom.tot.=1140



- Segundo ejercicio con crecimiento
 - Se viene de un año positivo pero muy magro
 - Muy buenos resultados económicos
 - Crecimiento de saldos de caja

 - Productividad en crecimiento nuevamente
 - Precios crecen nuevamente

 - Clima no colaboró en la recuperación
 - Cotización del dólar tampoco colaboró en este ejercicio

 - Diez años de crecimiento de precios
 - Diez años de crecimiento de costos
- 
- PLAN AGROPECUARIO

- Costos continúan su comportamiento ascendente (15-25% respecto 09-10 y se multiplican por 3 en 10 años) 
- Resultados prediales sustancialmente mejores que en 09-10, y similares a los mejores de la serie (2004). Se viene de 2 años de resultados magros y/o negativos
- Crecimiento de productividad por hectárea ha sido la estrategia en general de estos predios
- Se recorren los caminos de las tecnologías de proceso y de insumos
- *El común denominador en estos productores:*
 - a. “stock” y uso de conocimiento empírico
 - b. uso del conocimiento disponible
 - c. importante grado de control e intervención de los procesos
 - d. desarrollada capacidad de “gestión” de la actividad ganadera

- Mejores resultados productivos y económicos han estado asociados a algunas características (variables) “estructurales” del predio, pero sobretodo a la capacidad de gestión y aplicación de prácticas de manejo del titular 
- Sistemas ganaderos que se reacomodaron más rápidamente luego de sequía 08-09 y de caída de precios de 2009, fueron aquellos con importante inversión en conocimiento y en control en sus procesos
- Parece necesario el diseño de sistemas ganaderos manejando cargas seguras, uso estratégico de mejoramientos forrajeros y de suplementación

En los tiempos venideros



- A largo plazo aparece una fuerte demanda de productos de la ganadería
- Existen algunas características relacionadas a la falta de atracción de la actividad que plantean interrogantes (mano de obra, recambio generacional)
- Nivel de intensificación: ¿cuál será?



gracias

www.planagropecuario.org.uy