

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 del tambo
- Pronóstico para los próximos 5 años
- Sacar conclusiones, incluyendo a Uruguay
- Resumir conclusiones






Países a comparar

Países incluidos:

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

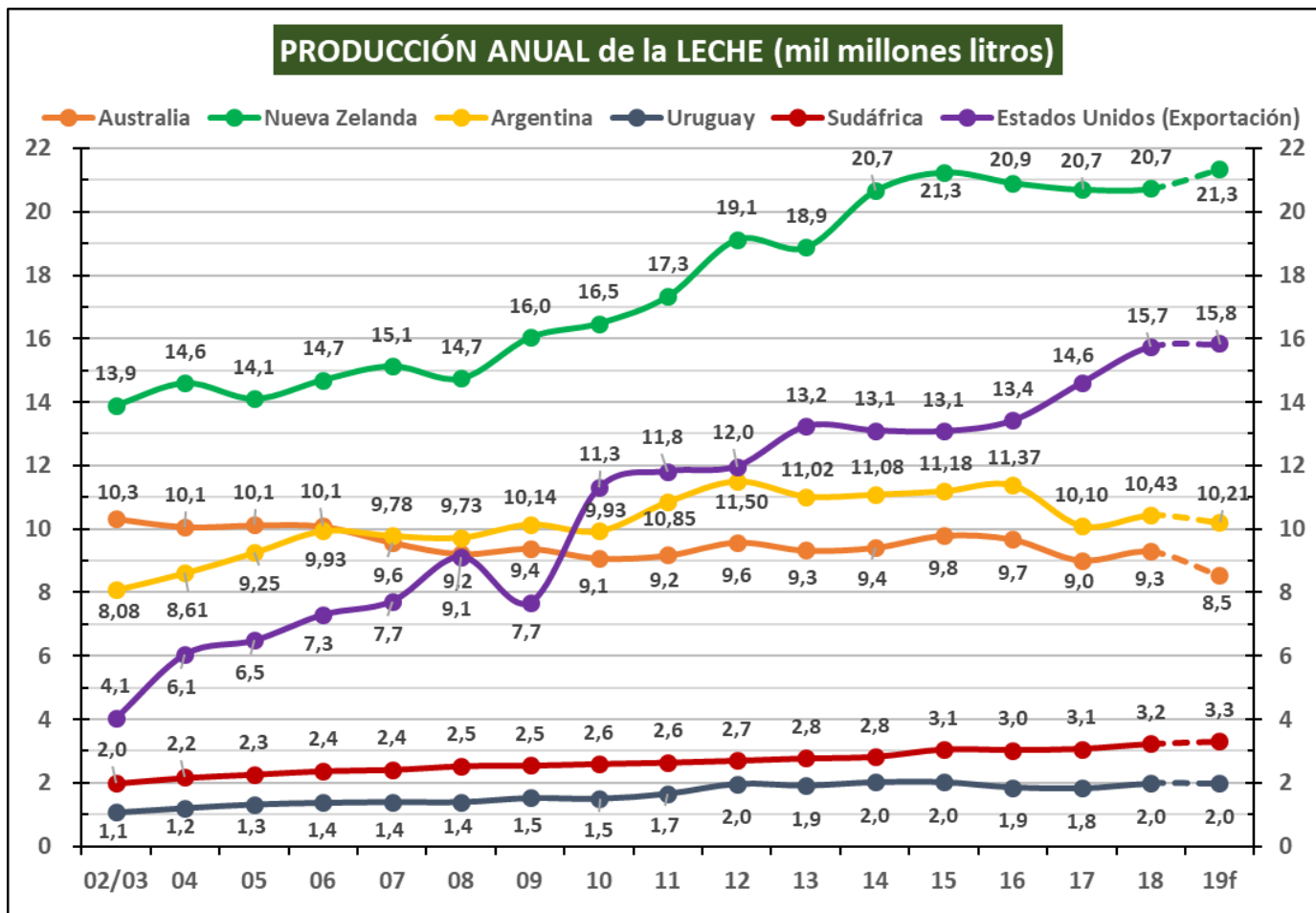
Tendencias en los países

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

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

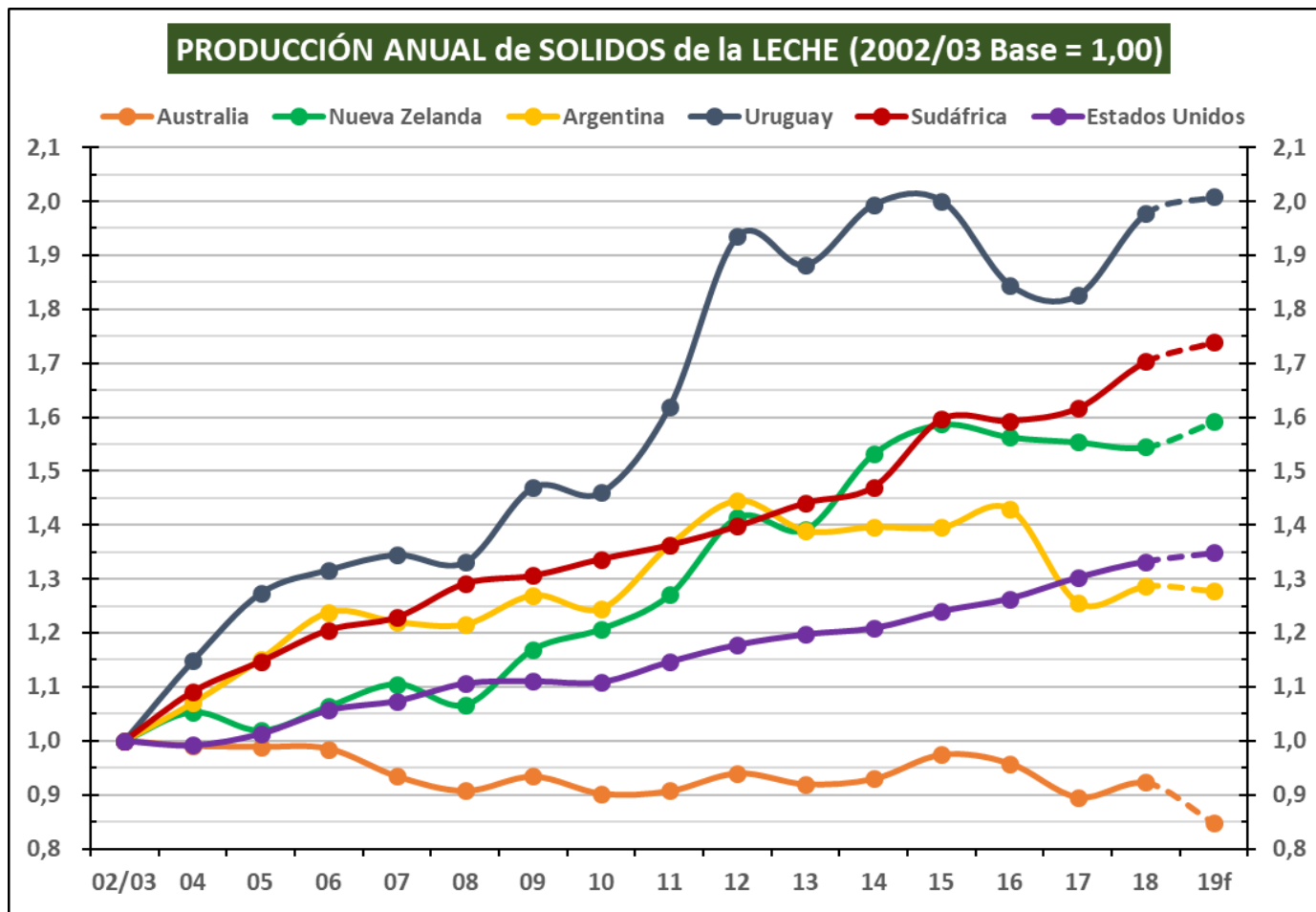
Producción anual de leche

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



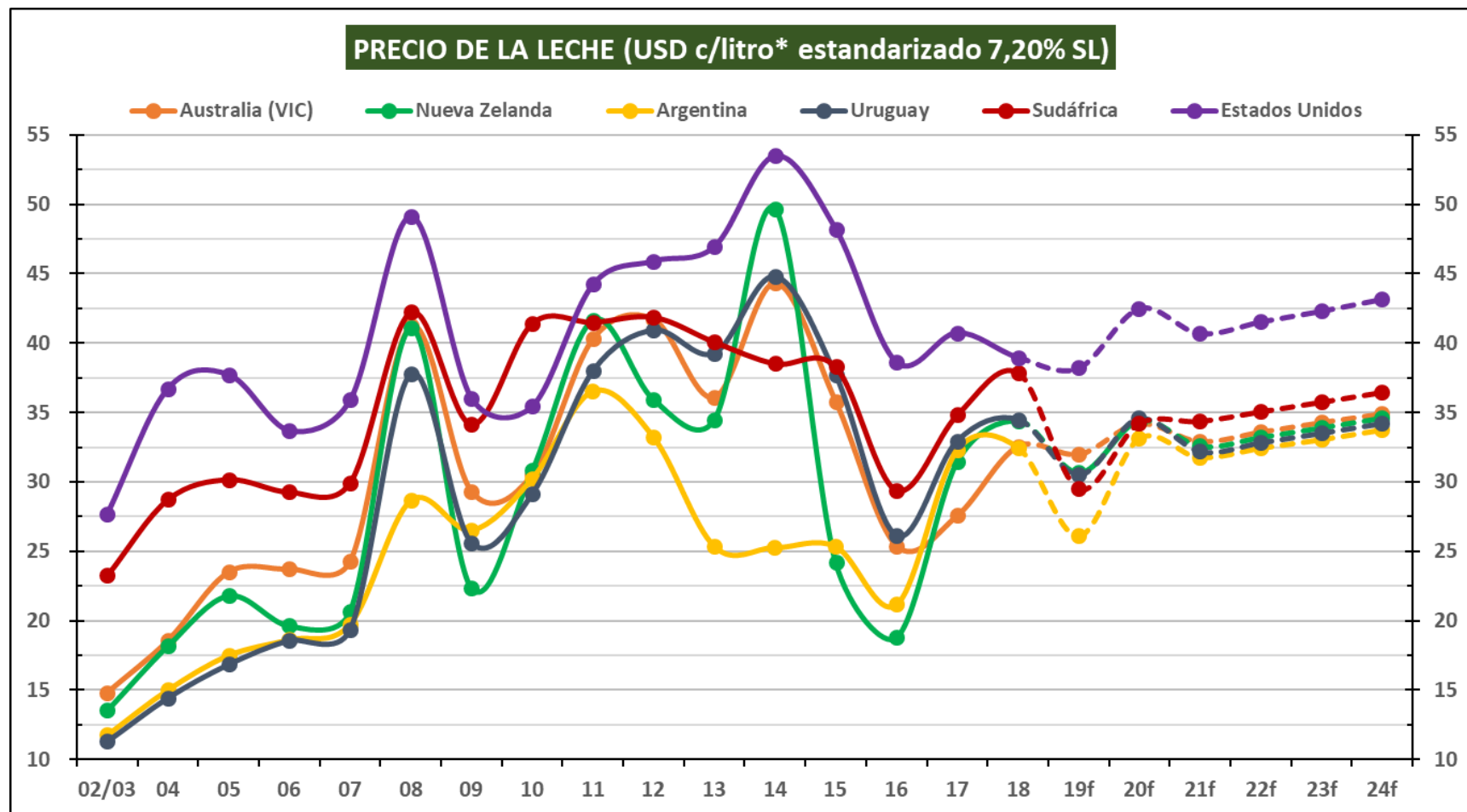
Fuente: Dairy Australia, DairyNZ, MAGYP (ARG), INALE (URY), MPO (ZAF), USDA

Producción anual de leche



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

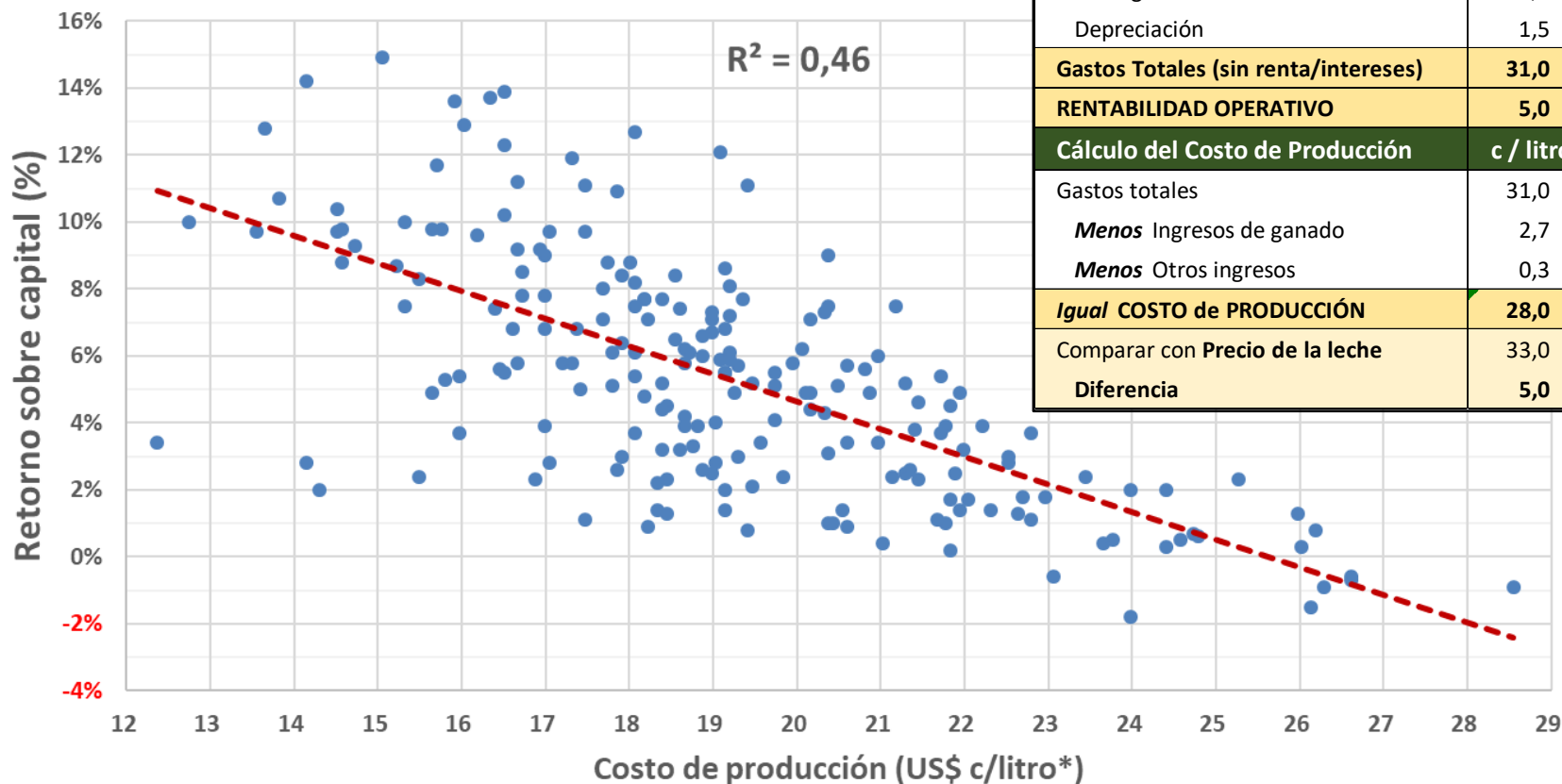
Precio de la leche (US\$ c/litro)



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

Costo de producción (CP)

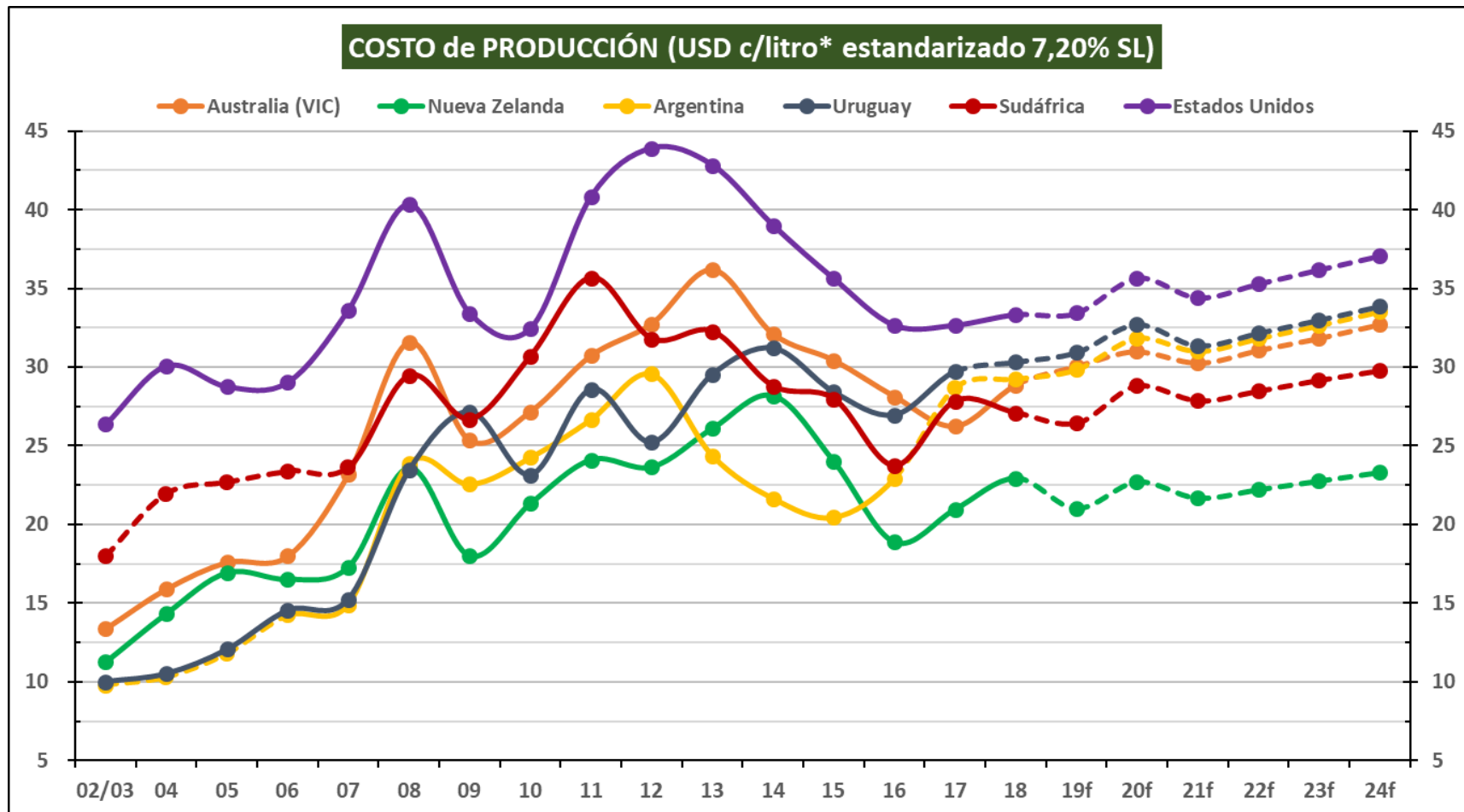
Rentabilidad vs Costo de producción



CÁLCULO DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

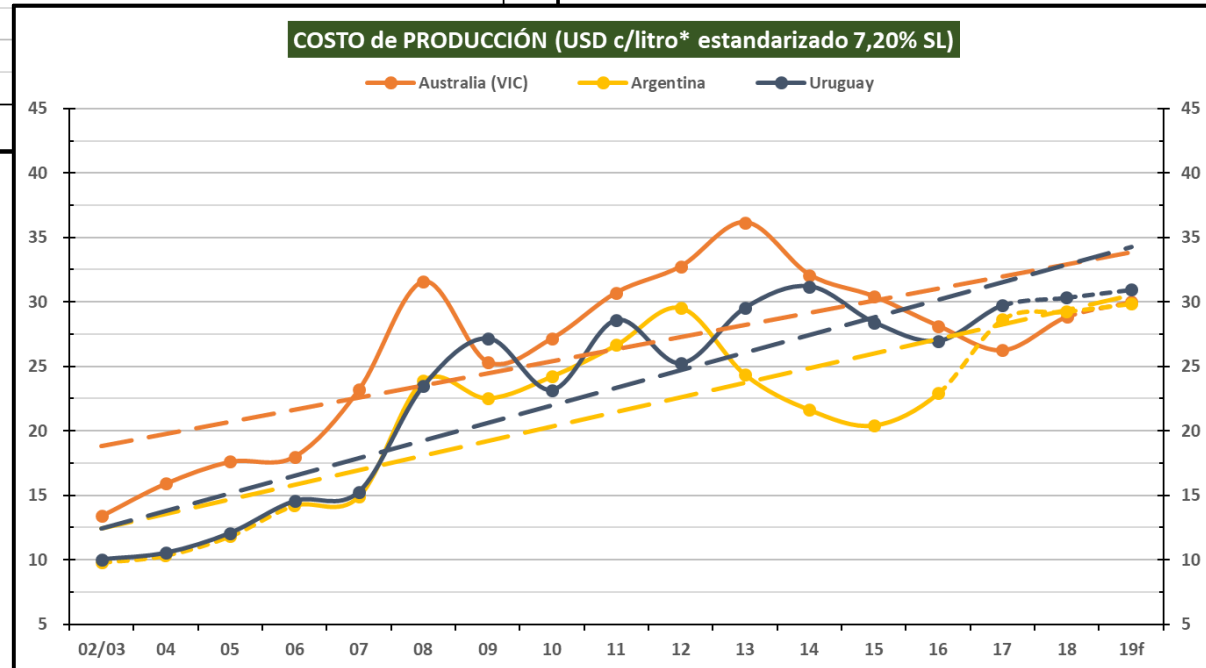
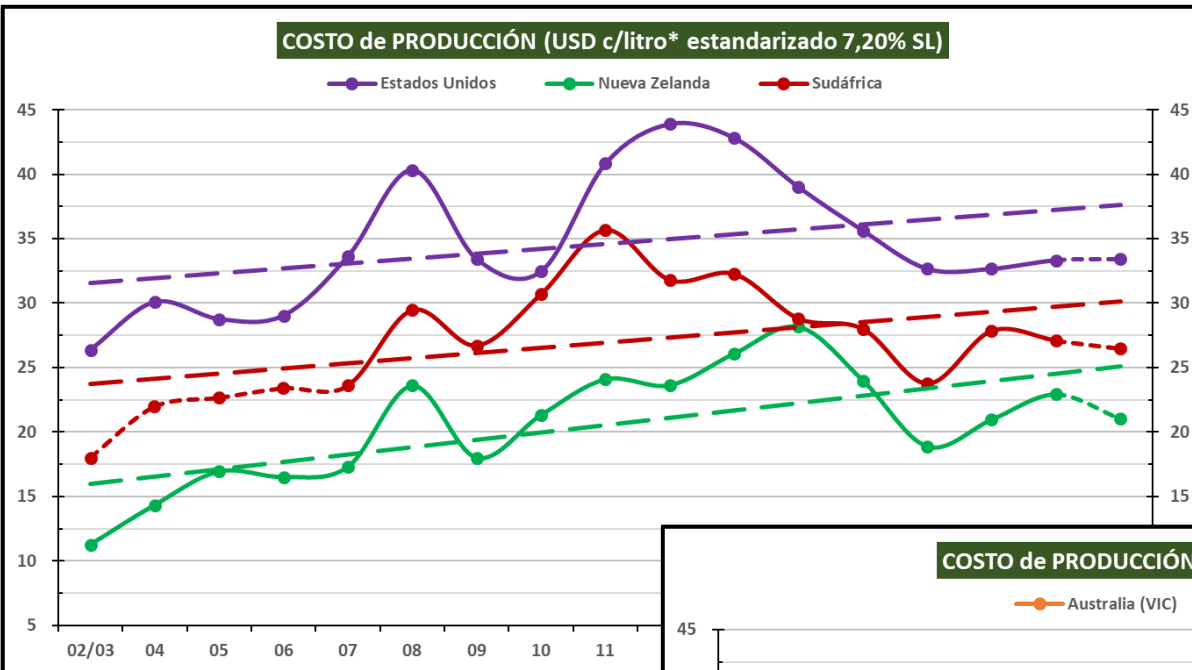
Cálculo del Rentabilidad Operativo	c / litro	\$ / kgSL
Ingreso de leche (= Precio de la Leche)	33,0	\$ 4,71
Ingresos del ganado	2,7	\$ 0,39
Otros ingresos	0,3	\$ 0,04
Ingresos Totales	36,0	\$ 5,14
Total gastos variables	26,0	\$ 3,71
Total gastos de estructura	3,5	\$ 0,50
Depreciación	1,5	\$ 0,21
Gastos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

Costo de producción (CP)



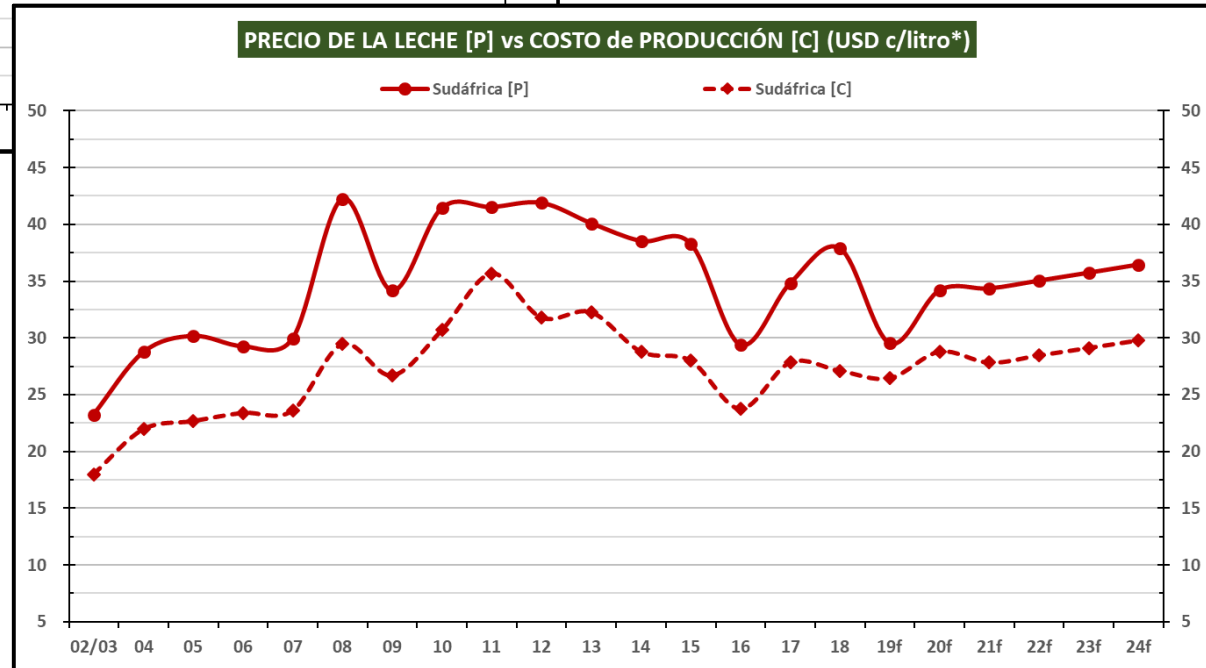
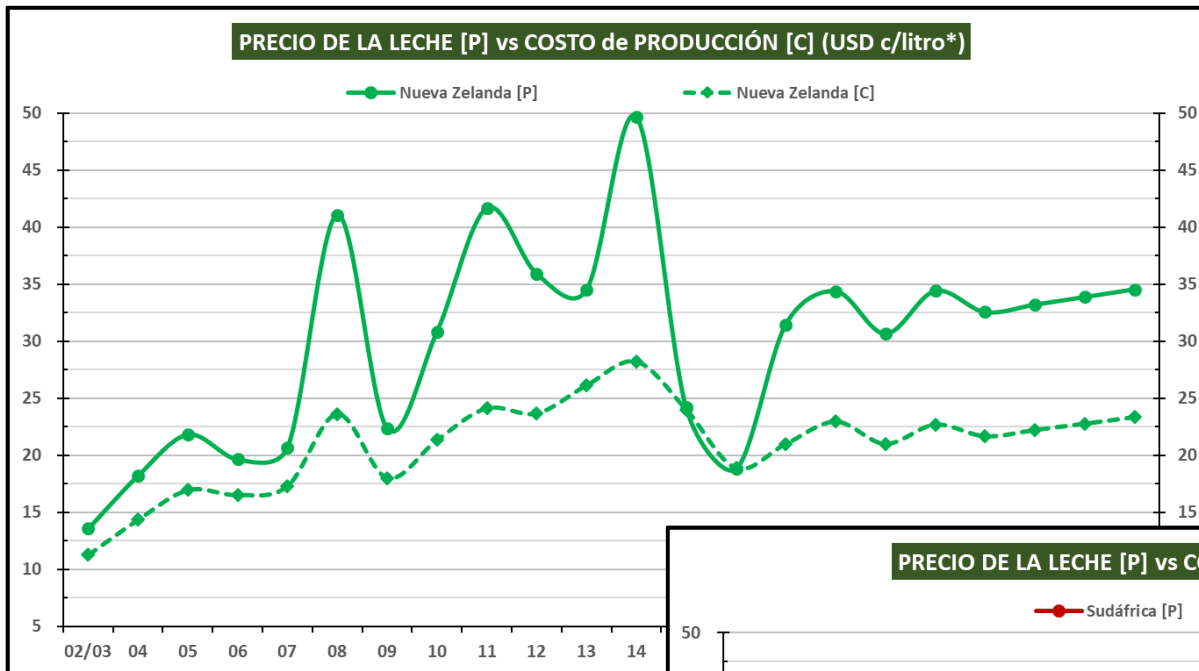
Fuente: Red Sky, Dairy Farm Monitor Project, DairyBase, AACREA, FUCREA, USDA, Genske Mulder

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

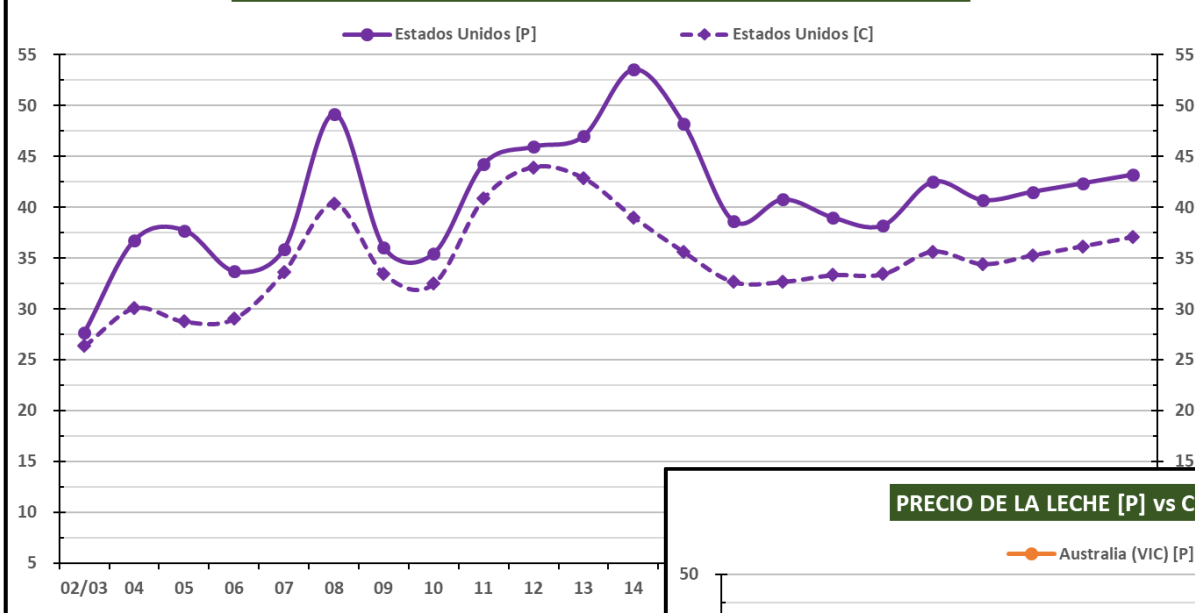
Precio de la leche [P] vs Costo de producción [C]



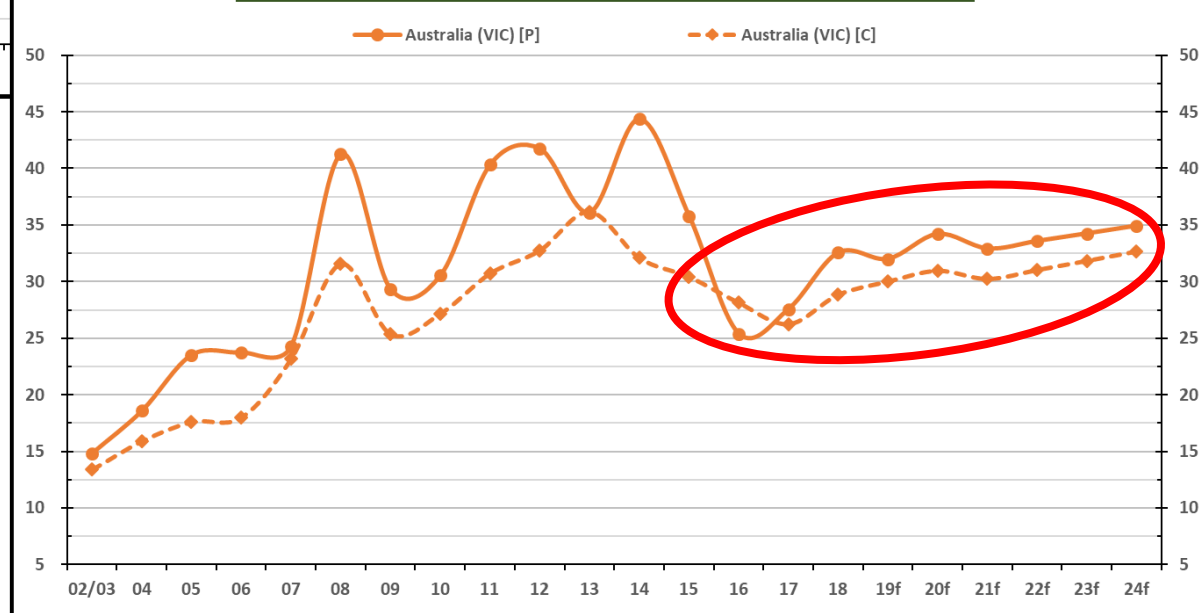
Fuente: Red Sky, Dairy Australia, Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ, DairyBase, MAGYP (ARG), AACREA, INALE (URY), FUCREA, MPO (ZAF), USDA, Genske Mulder

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

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

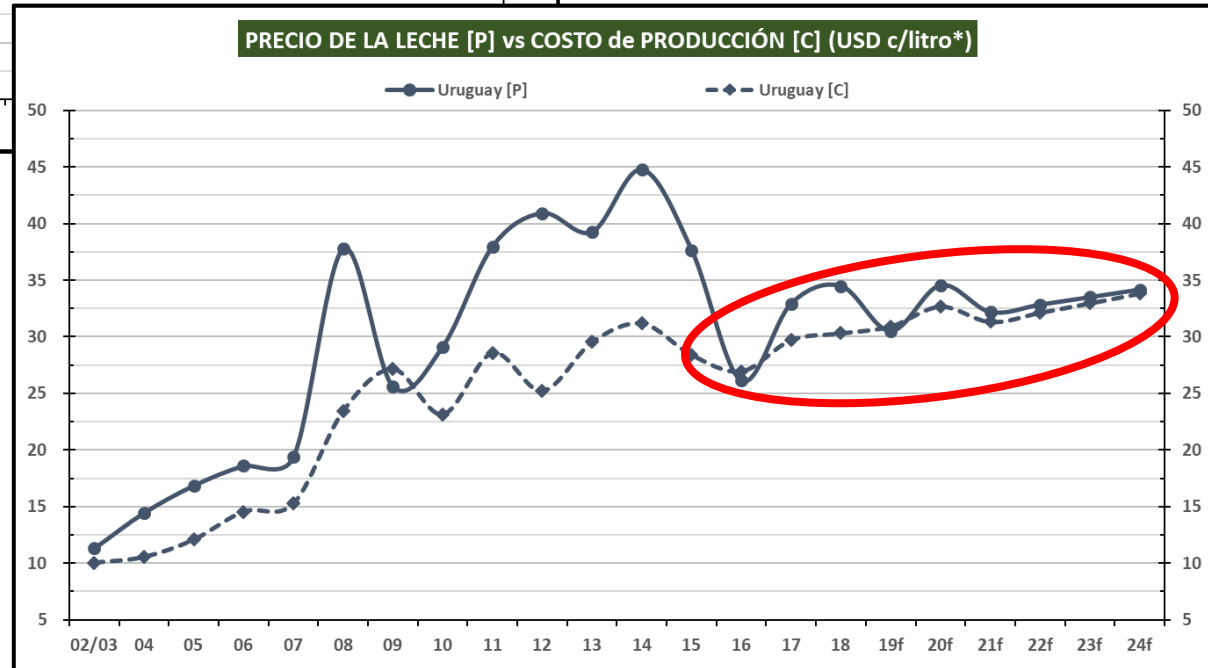
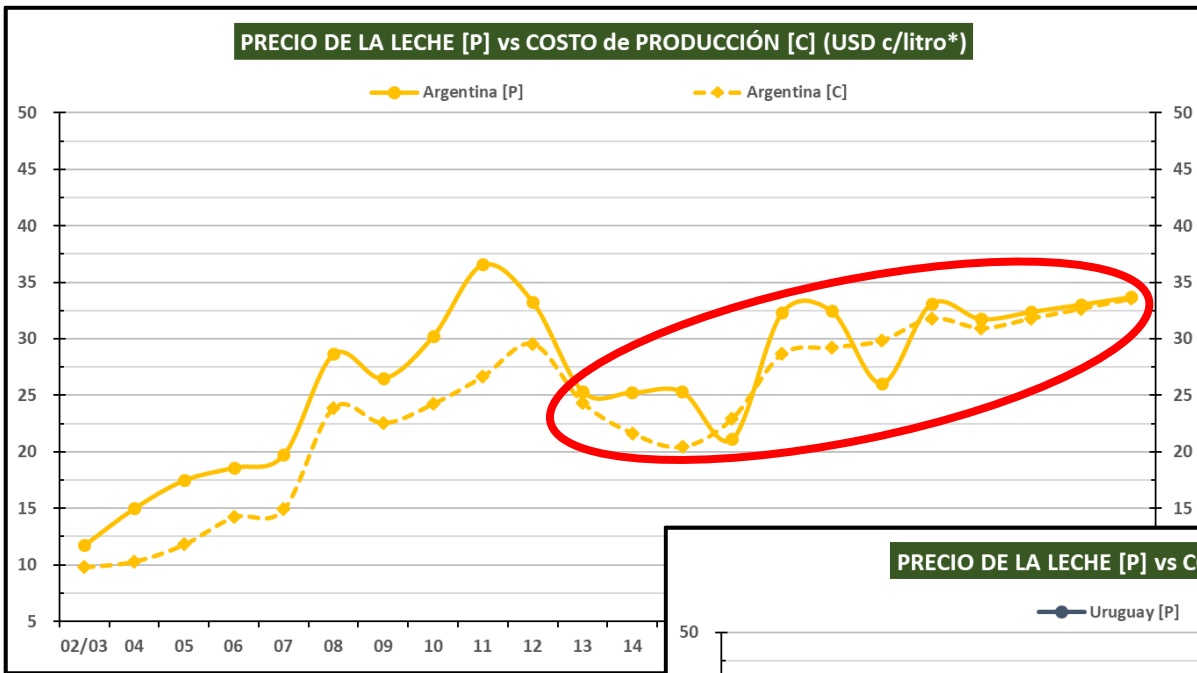


PRECIO DE LA LECHE [P] vs COSTO de PRODUCCIÓN [C] (USD c/litro*)



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

¿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?

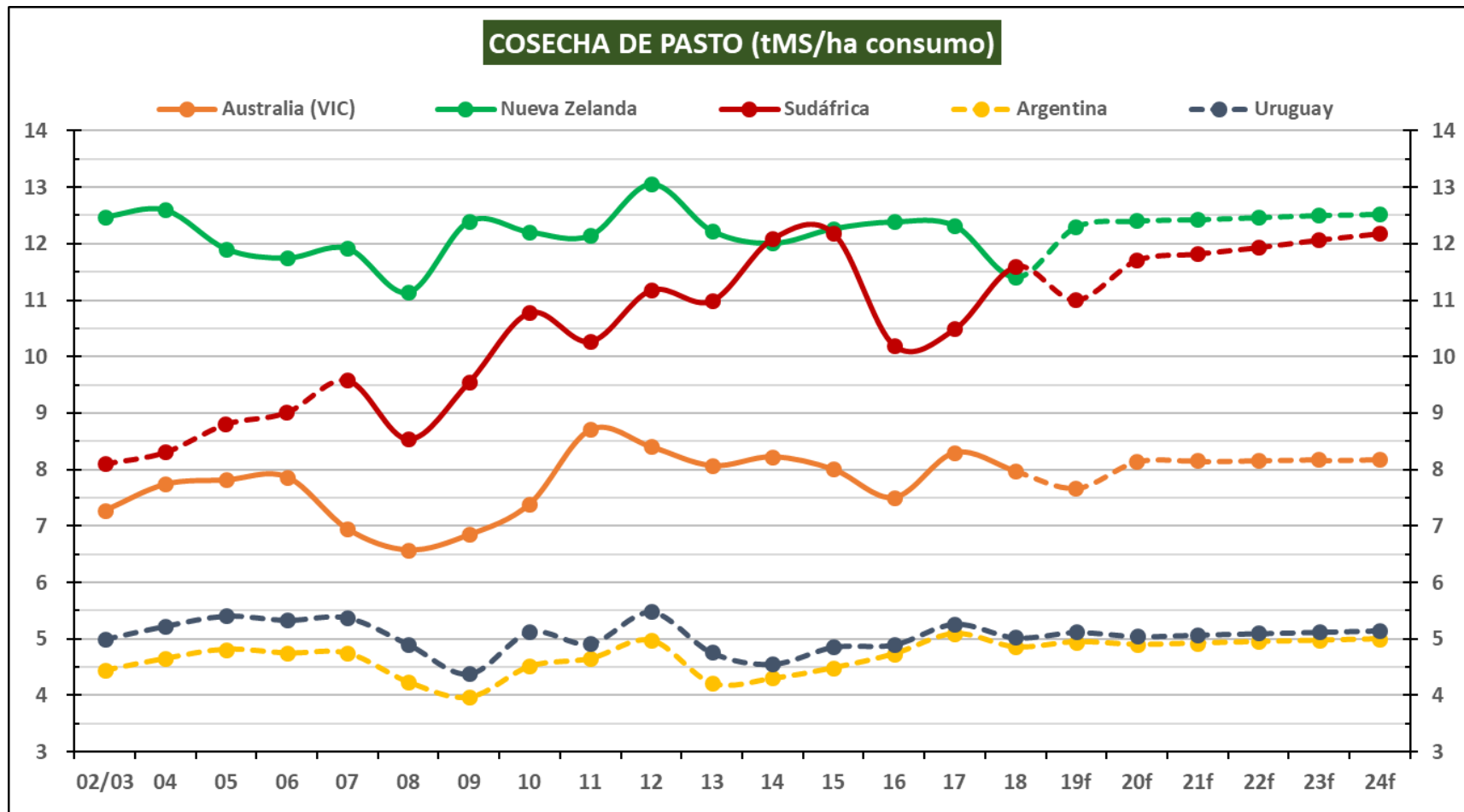
Y... ¿cuáles son los desencadenantes de los problemas existentes en Australia y Argentina...y de los problemas emergentes en Uruguay?

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

...y carga animal

...y costo del pasto por tMS

Cosecha de pasto



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...

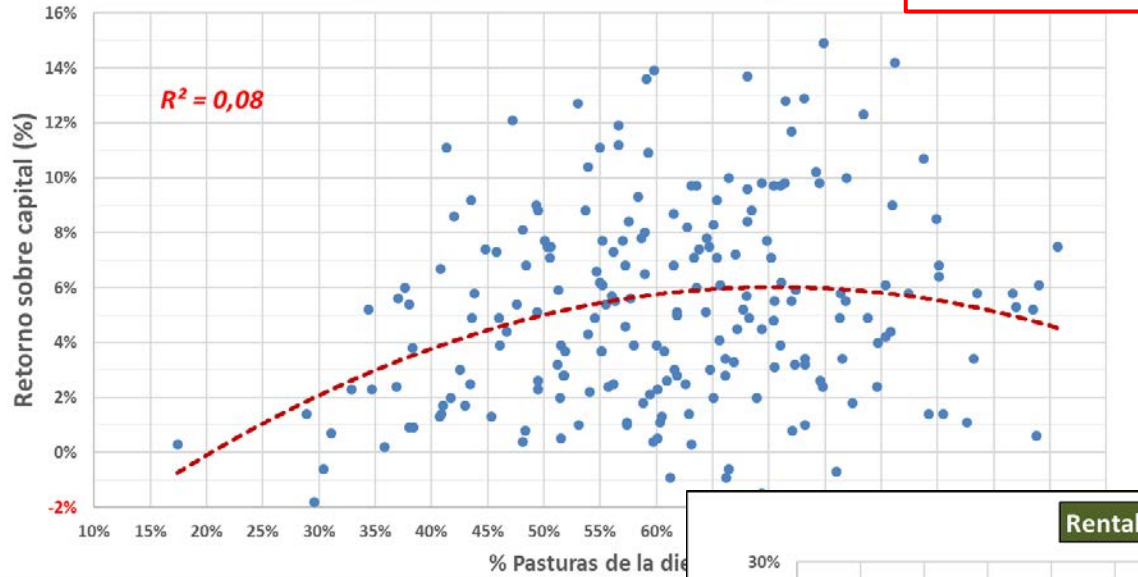
...y producción de leche por hectárea

...y % pasto de la dieta

% Pasto de la dieta

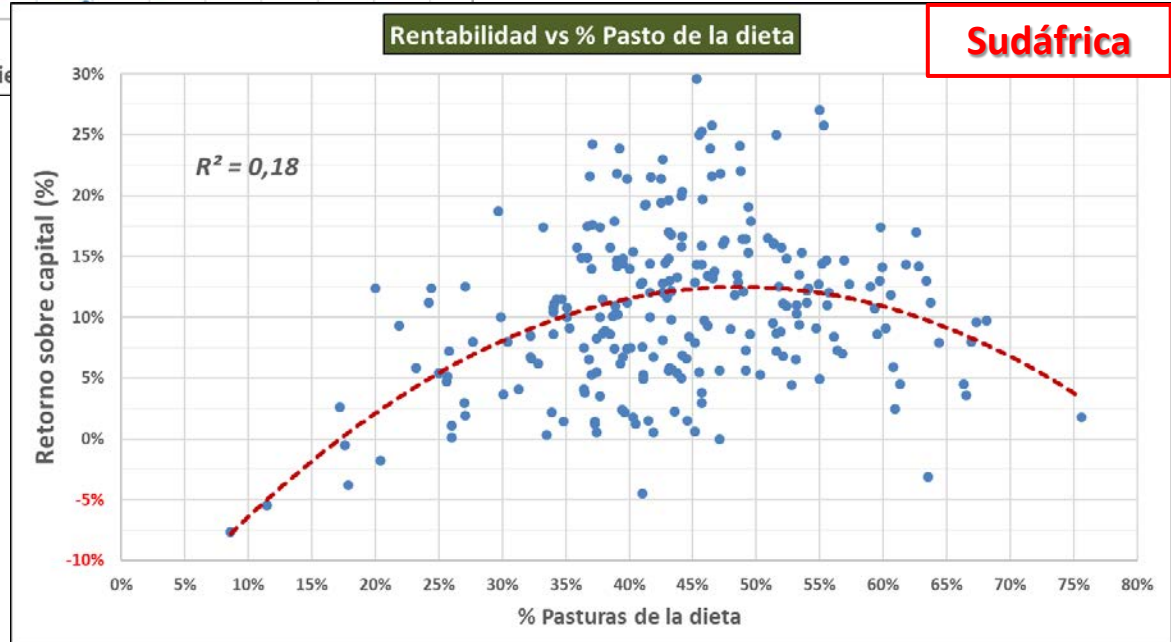
Rentabilidad vs % Pasto de la dieta

Australia

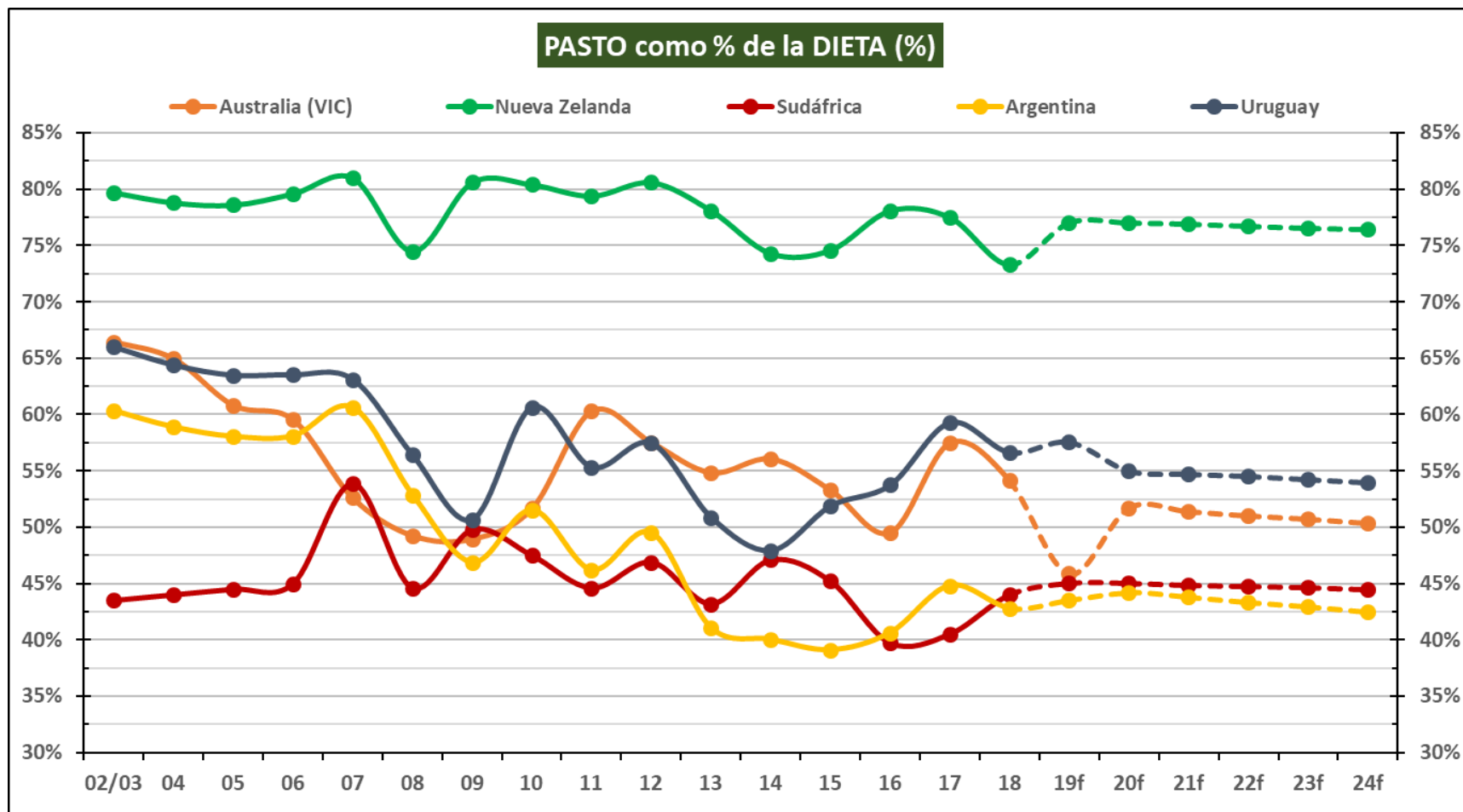


Rentabilidad vs % Pasto de la dieta

Sudáfrica



% Pasto 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 operativos?

¿Cuáles son los determinantes de estas variaciones entre países?

Costo de suplementos por litro...

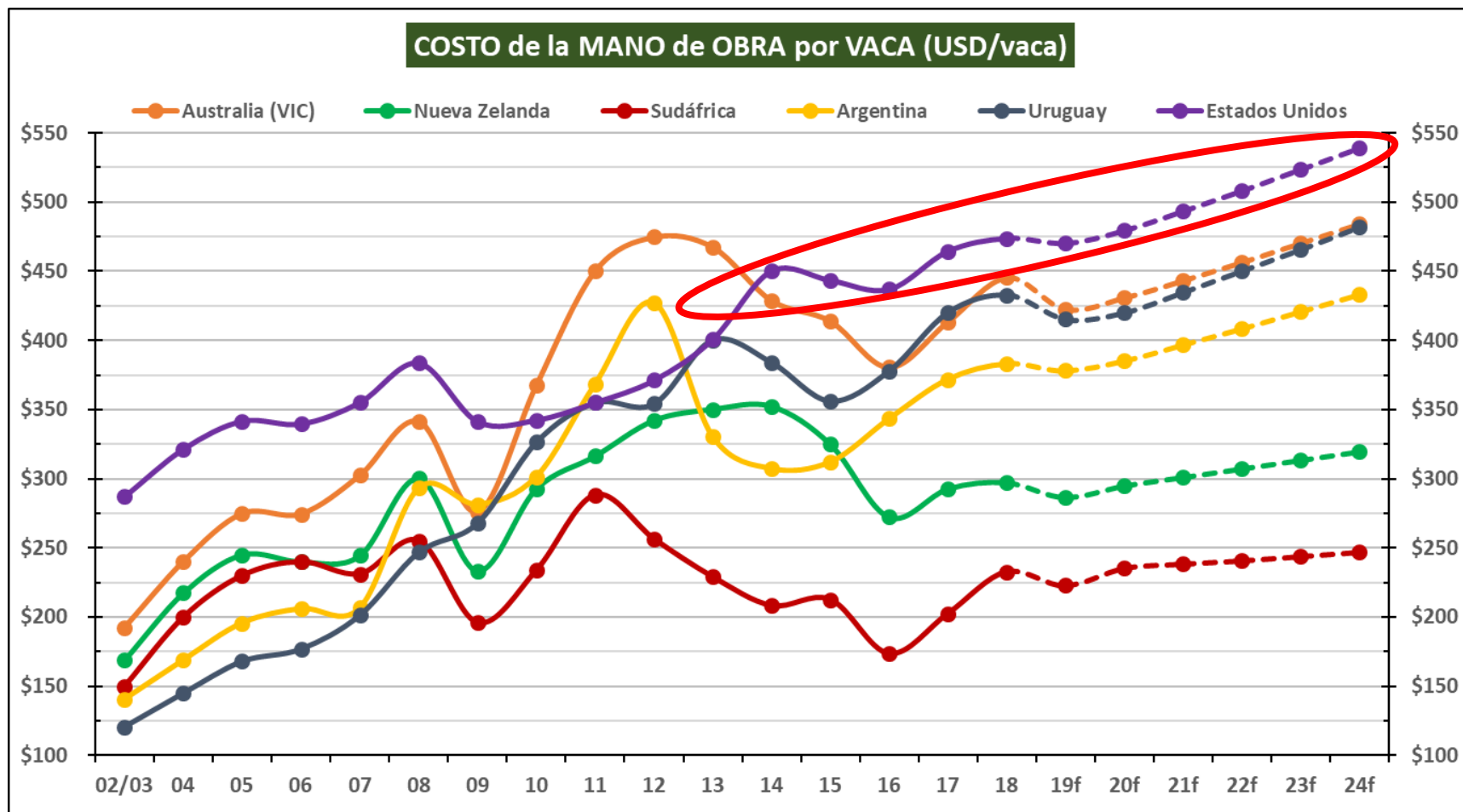
...y costo base de las vacas

...y costo base de la hectárea por tMS de pasto

...y costo de la mano de obra por vaca

...y gastos totales por litro

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?

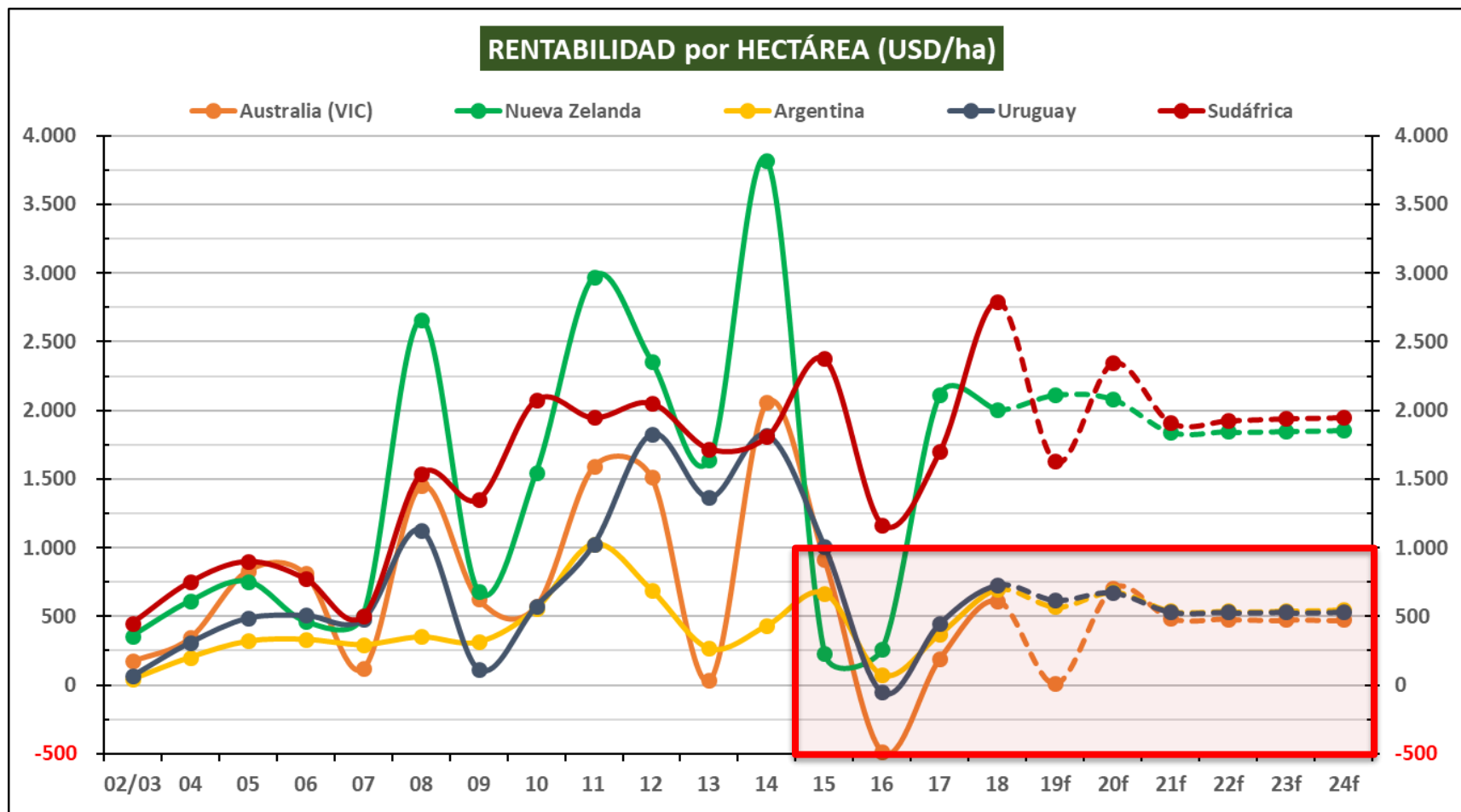
Rentabilidad por vaca...

...y rentabilidad por hectárea

...y margen de rentabilidad operativo

...y retorno sobre capital (total)

Rentabilidad por hectárea



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

¿Qué depara el futuro?

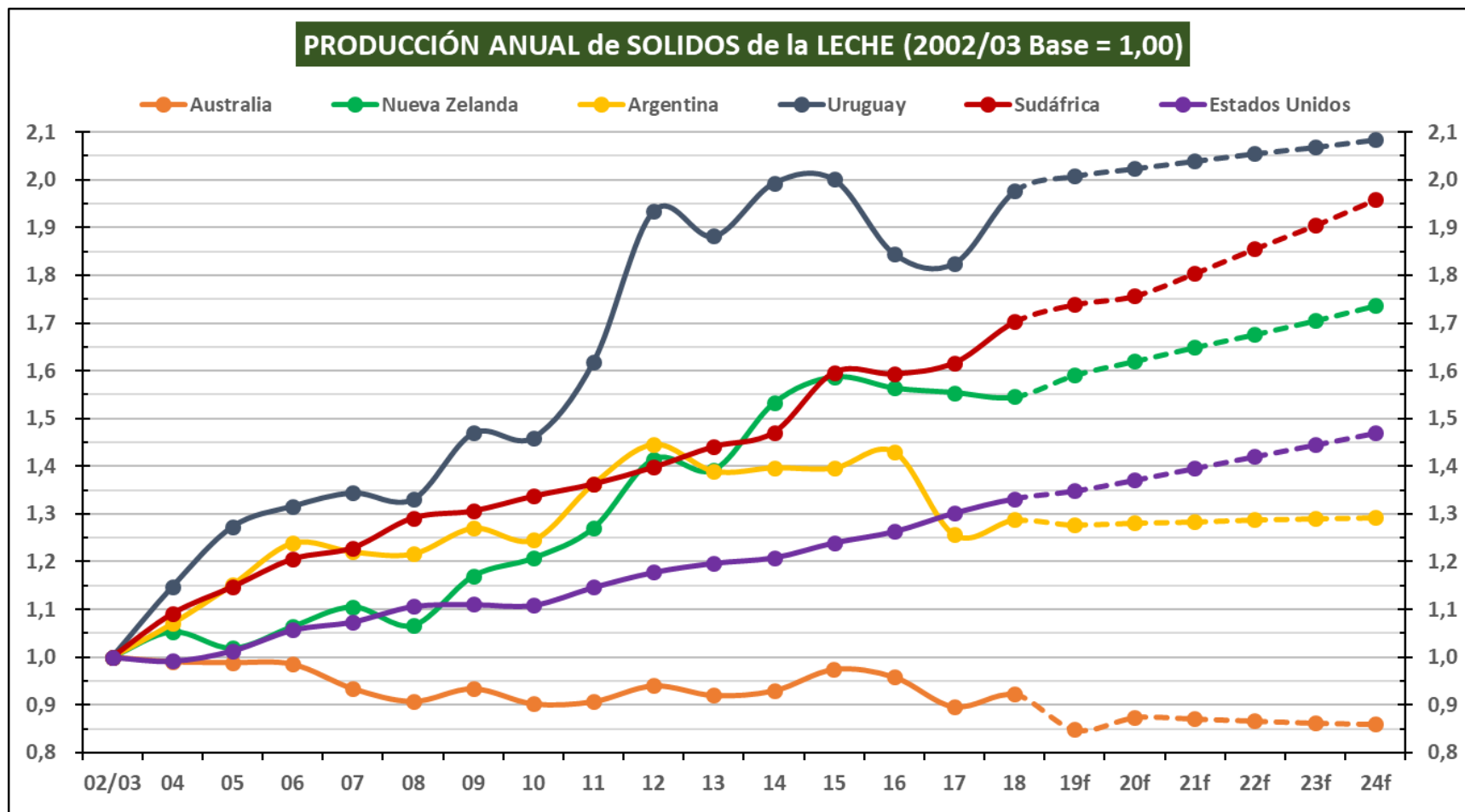
¿Cuál es el resultado probable de todos estos factores?

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

Crecimiento anual interanual...

...y producción total anual de leche

Producción anual de leche



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