

PERSPECTIVAS DE LOS **AGRONEGOCIOS EN LA COYUNTURA ACTUAL**

Federación Uruguaya de Grupos CREA.

fucrea.org 🚹 🕜 🔠









PERSPECTIVAS DE LOS AGRONEGOCIOS EN LA COYUNTURA ACTUAL

ING. AGR. DIEGO SOTELO – MBA **COORDINADOR GENERAL DE FUCREA**

EXPO DURAZNO, 26 DE FEBRERO DE 2016









Foco de la presentación



- ¿Como vienen siendo los resultados de los sistemas de producción CREA en los últimos ejercicios?
- ¿Como esta planteado el escenario en términos de relaciones de precios de insumos y productos? (con énfasis en el sector ganadero)

Foco de la presentación



- En la escenario actual del Ejercicio 15-16 ¿Como están cerrando los números de los sistemas ganaderos con diferente nivel de intensificación?
- Consideraciones finales









PROYECCIÓN DEL **VIDEO CREA**











La autopsia..... que paso el ejercicio pasado











	Ej. 14-15	Ej. 13-14
n° carpetas	121	115
Superficie Útil (ha)	2.123	2315
Superficie de Pastoreo (ha)	1.842	1994
PB (U\$S/ha S. Útil)	247	271
Insumos (U\$S/ha S. Útil)	174	168
Ingreso de Capital (U\$S/ha)	73	104
Relación I/P	0,7	0,6
Activo total (U\$S/ha) Rentabilidad económica	4.355 1,7%	4.480 2,3%
Arrendamiento (U\$S/ha útil)	17	16
Ingreso "neto" (U\$S/ha)	56	87,5
Arrendamiento (U\$S/ha arrendada)	78	74









Resultados económicos de las empresas ganaderas CREA últimos dos ejercicios.



	25 % Inf	Promedio	25 % Sup
n° carpetas	30	121	30
Superficie Útil (ha)	2059	2.123	1.269
Superficie de Pastoreo (ha)	1752	1.842	1005
Sup. Past/Sup. Útil	85%	87%	79%
PB (U\$S/ha S. Útil)	194	247	345
Insumos (U\$S/ha S. Útil)	185	174	208
Ingreso de Capital (U\$S/ha)	9	73	138
Relación I/P	0,96	0,70	0,60
Activo total (U\$S/ha Útil)	4.214	4.355	4.626
Rentabilidad económica	0,2%	1,7%	3,0%
Arrendamiento (U\$S/ha Útil)	8	17	27
Ingreso "neto" (U\$S/ha)	1	56	110

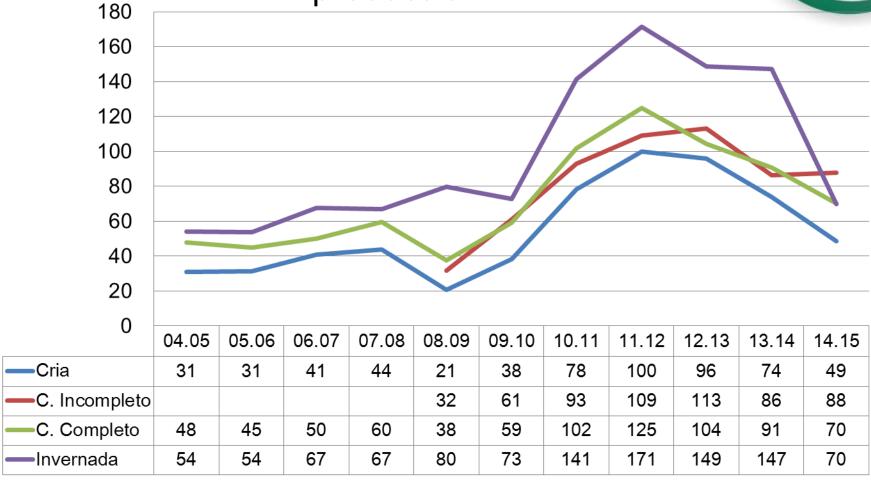






Evolución del IK de los diferentes sistemas de producción.











Si solo variamos el precio de la hacienda



MAY

ABR

 Julio 2015 a enero 2016 precios reales promedios del mercado.

OCT

 Febrero 2016 a junio 2016 asumiendo la misma variación que tuvieron respecto al mes anterior en el año 2015

NOV

DIC

ENE

FEB

MAR

Por ejemplo:

AGO.

SEP

Terneros												
2014/2015	2,08	2,15	2,20	2,13	2,07	2,06	2,05	2,07	2,05	1,94	1,98	2,02
2015/2016	2,05	2,14	2,16	2,12	2,13	2,14	2,15	2,13	2,11	2	2,03	2,08
Novillo Gordo												
2014/2015	1,86	1,94	1,99	1,91	1,87	1,85	1,76	1,73	1,68	1,60	1,70	1,76
2015/2016	1,90	1,98	1,82	1,81	1,76	1,70	1,65	1,62	1,58	1,50	1,59	1,65
<u>Vaca Gorda</u>												l
2014/2015	1,53	1,61	1,67	1,63	1,58	1,55	1,42	1,38	1,33	1,26	1,32	1,41
2015/2016 fucrea org	1,58	1,62	1,53	1,56	1,43	1,33	1,31	1,27	1,23	1,16	1,22	1,30

Si solo variamos el precio de la hacienda



- ¿Qué impacto podemos esperar en el resultado ganadero del ejercicio 15/16 de los distintos sistemas?
- CRÍA: Reducción del IK en un 15%
- CICLO COMPLETO: Reducción del IK en un 14%
- INVERNADA: Reducción del IK en un 6 %
- Nota importante: los resultados ganaderos no dependen exclusivamente del precio de la hacienda.



RESULTADO DE LAS EMPRESAS CREA AGRÍCOLA-GANADERAS



Como estratificamos.

•Ganaderas mas del 75 % Sup. Pastoreo.

Agrícola- Ganaderas entre 50 y 75 % área ganadera.

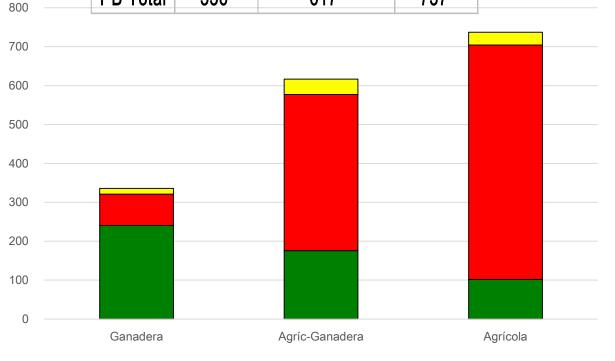
•Agrícolas menos del 50% de área ganadera.



Composición del PB (U\$S/ha).



	Ganadera	Agríc-Ganadera	Agrícola
Ganadero	241	176	102
Agrícola	81	401	602
Otros	15	39	33
PB Total	336	617	737











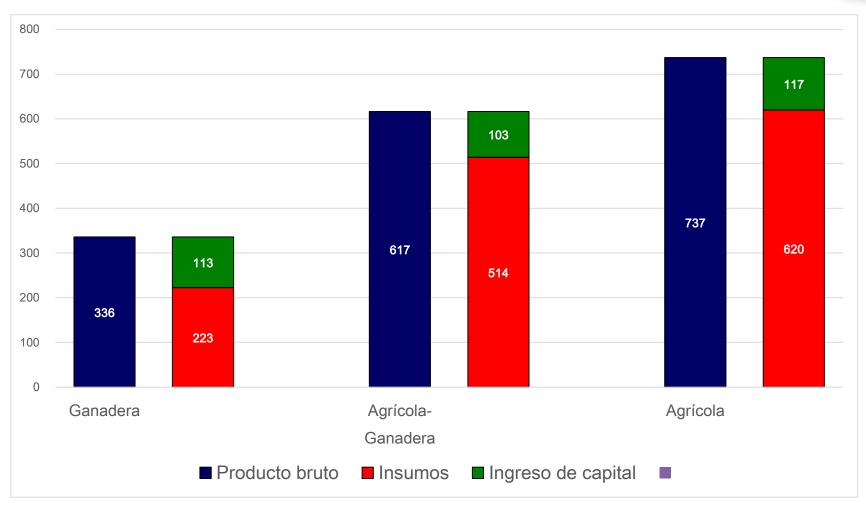






Resultado Económico Antes de Renta. (U\$S/ha)



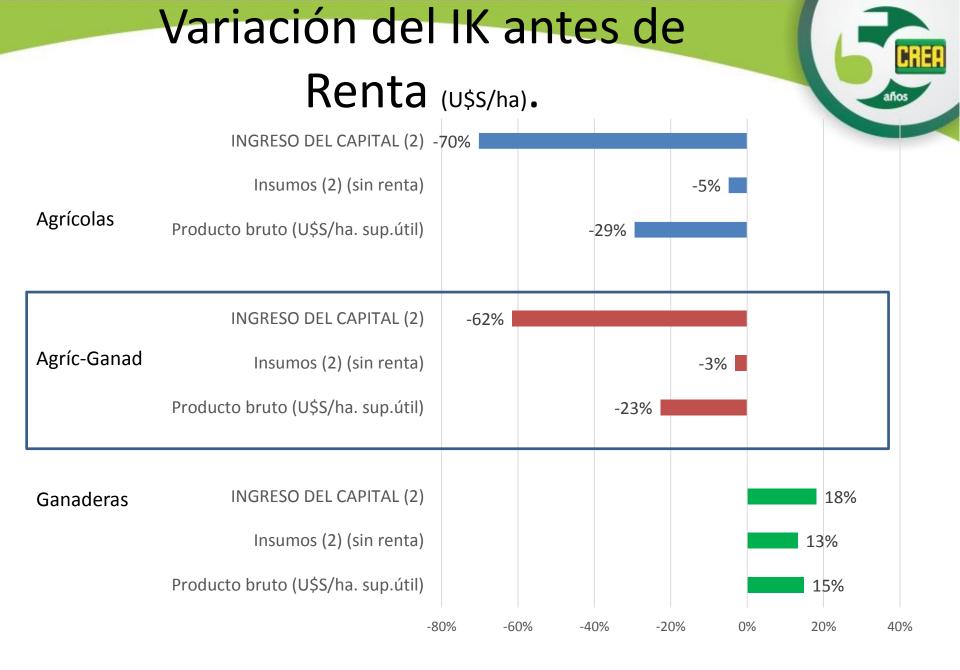














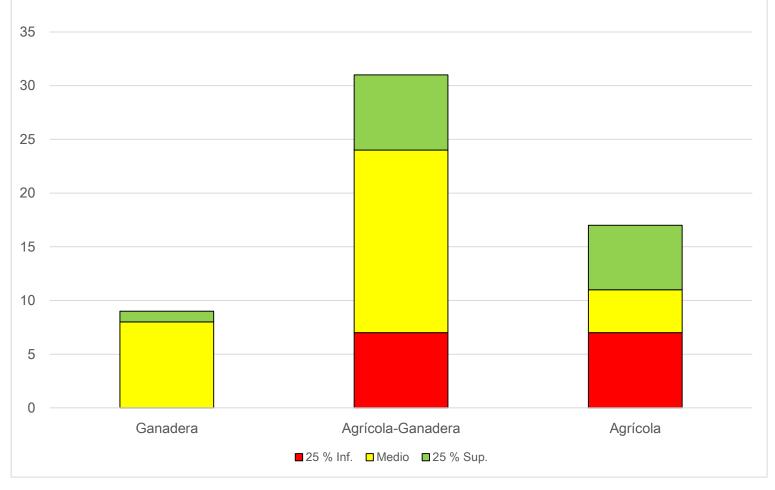








Estrato de ingreso de capital en que se ubican las empresas con orientación productiva diferente (n°)













Resultado litoral sur



	Soja 1	Soja 2	Maíz 1	Maíz 2	Sorgo 1	Sorgo 2
% BDD	40%	43%	6%	6%	2%	3%
Rinde (kg/ha)	2857	2248	7215	5127	5014	4221
CV%	21%	26%	24%	13%	26%	12%
MB (USD/ha)	347	277	454	170	108	62
MB Rot (USD/ha)			301			

RENTA DE 900 KG DE SOJA/HA a 340 USD/ton = 306 USD/ha

	Soja 1	Soja 2	Maíz 1	Maíz 2	Sorgo 1	Sorgo 2
MB (USD/ha)	41	124	148	17	-198	-91
MB Rot (USD/ha)			7	4		

Jornada de Cultivos de Verano 2015













Resultado centro





	Soja 1	Soja 2	Maíz 1	Maíz 2	Sorgo 1	Sorgo 2
% BDD	61%	29%	5%	2%	1%	2%
Rinde (kg/ha)	1870	1684	4528	3503	4429	2409
CV%	29%	36%	25%	21%	24%	17%
MB (USD/ha)	17	81	-21	-125	37	-155
MB Rot (USD/ha)			2	8		

RENTA DE 600 KG DE SOJA/HA a 340 USD/ton = 204 USD/ha

	Soja 1	Soja 2	Maíz 1	Maíz 2	Sorgo 1	Sorgo 2
MB (USD/ha)	-187	-21	-225	-227	-167	-257
MB Rot (USD/ha)			-14	43		



Jornada de Cultivos de Verano 2015







Resultado Económico de las Empresas CREA Lecheras (U\$S/ha)



	25% Inf.	Promedio	25% Sup.	Prom. 13/14
Producto Bruto	1984	2.182	2.744	2.441
Insumos (sin renta)	1955	1.901	2.181	1.889
Ingreso de Capital	29	281	563	552
Rel I/P	0,99	0,87	0,78	0,77
Activo Promedio	9.155	9.531	9.638	10.120
Rentabilidad	0,29	3,01	6,02	5.65





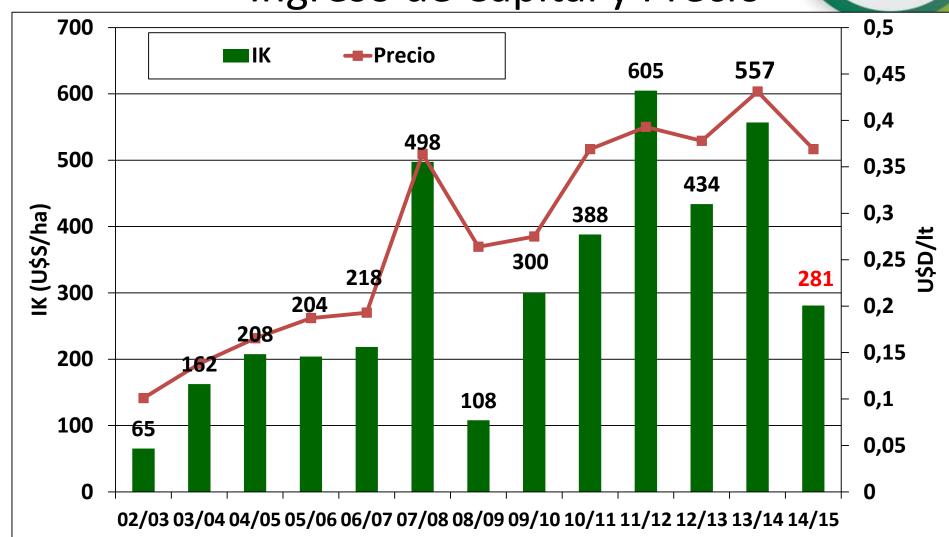






CREA

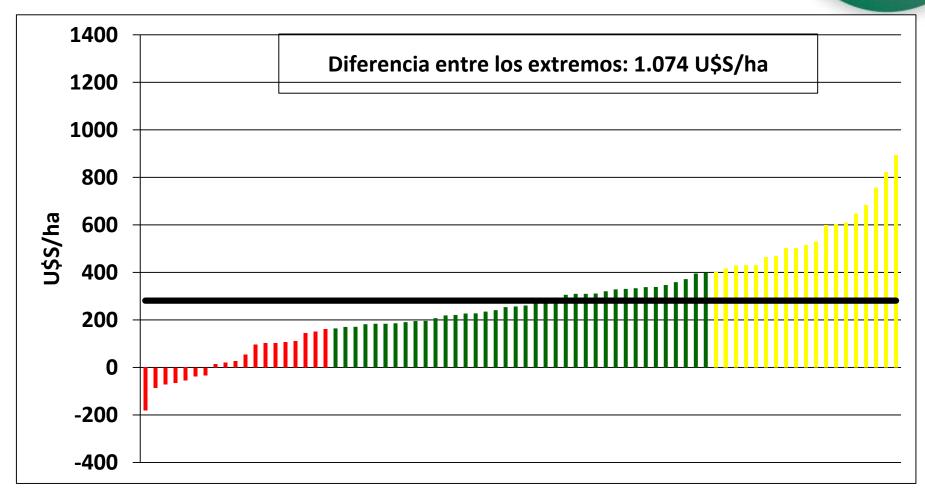
Ingreso de Capital y Precio





CREA

Variabilidad del IK Ej.14/15



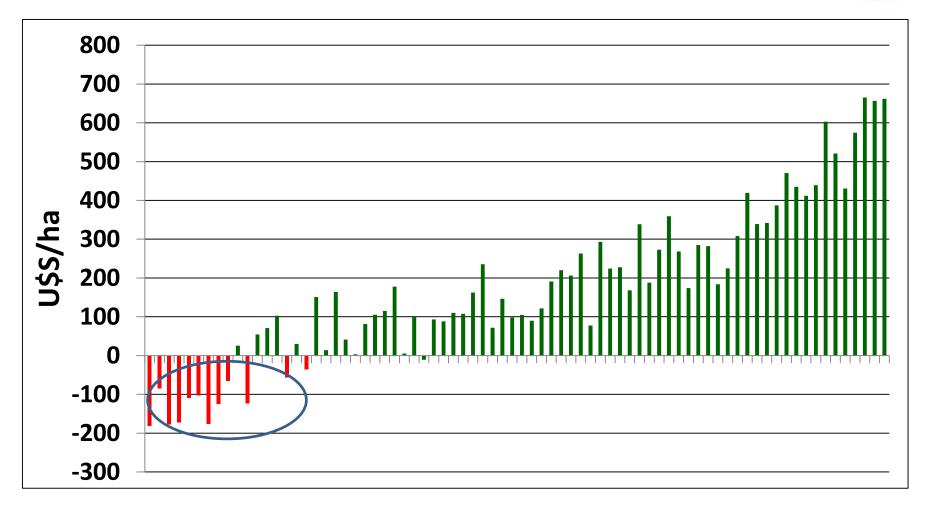








Ingreso de Capital menos pago de renta













Generando Escenarios Lecheros para el Ej 15/16: PRECIO Y **RESULTADOS**



	F	PRECIO DE LA LE	CHE U\$D/LITRO	
	0,17	0,23	0,26	0,368
PB TOTAL	1180	1479	1629	2182
INSUMOS	1625	1632	1636	1901
INGRESO DEL CAPITAL	-445	-153	-7	281
ARRENDAMIENTOS	95	95	95	106
INGRESO NETO	-540	-248	-102	175









PRECIO Y RESULTADOS DE CAJA



	PRECIO	D DE LA LECHE U\$D	/LITRO
	0,17	0,23	0,26
+ INGRESO DEL CAPITAL	-445	-153	-7
+ DEPRECIACIONES	49	49	49
+FFDSAL	190	190	190
-INTERESES	30	30	30
-ARRENDAMIENTOS	95	95	95
SALDO	-331	-39	+107







LA FORESTACIÓN

sigue siendo una alternativa atractiva de diversificación y complementación de los sistemas ganaderos



- En arrendamiento a 2 cortes (20 años):
 - Inversión 1.600-1.800 U\$D/ha (a cuenta de empresa forestal).
 - 150 U\$D/ha/año aprox. de ingreso por concepto de renta, variable en función de:
 - Distancia a planta.
 - Superficie a forestar (bloques mínimos de 80-100 ha).
 - Diseño de la plantación.
 - Acceso.



La Forestación sigue siendo una alternativa atractiva de diversificación y complementación de los sistemas ganaderos

- En arrendamiento a 2 cortes (20 años):
 - Se percibe la renta en efectivo durante el período

0

- 50% en efectivo y 50% atado a los kilos de carne (referencia 35 kg de Novillo en pie a precio de INAC).
- Se paga el área efectiva plantada + 5%
- A partir de los 18 a 24 meses el pastoreo del área queda a disponibilidad del productor

La Forestación sigue siendo una alternativa atractiva de diversificación y complementación de los sistemas ganaderos

Según datos internacionales validados locamente por FAGRO en ensayos desarrollados por el Ing. Simeone (proyecto FAGRO/UPM):

- 1- Incorporar la Forestación en predios ganaderos, siempre es económicamente y físicamente positiva hasta un 24% del área. (impacto disminuye según el sistema ganadero CCompleto>CIncompleto>invernada)
- 2- Raza Britanica, Sexo Hembras, Categoría Recría mayor impacto (20%-40%)

 Con menos forraje consumido, producen más kilos (mayor eficiencia de conversión con pasto y con ración)



posible efecto benéfico de la sombra?

- Existe en la mayoría de las condiciones de producción en Úruguay, una situación de stress calórico para ganado en pastoreo
- La reducción del stress a través del suministro de sombra podría traducirse en una mejora en la performance animal.
- Los antecedentes nacionales sugieren que para ganado en crecimiento en pastoreo esa mejora podría estar en el orden del 20% al 40%.

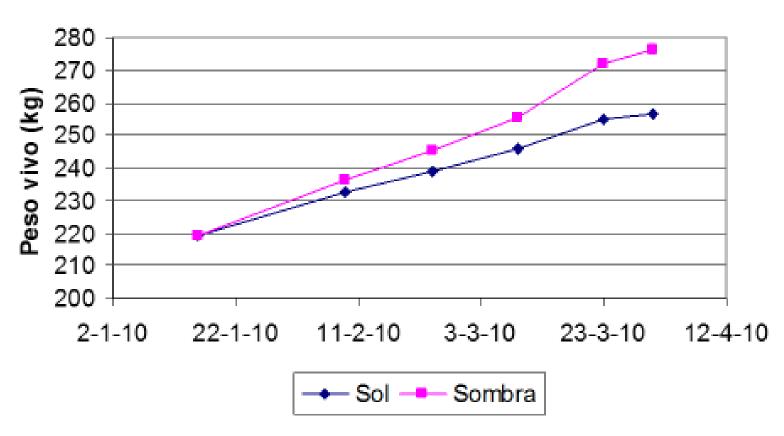








Evolución del peso vivo de vaquillonas manejadas con o sin sombra en campos forestales (periodo enero-marzo/2010)











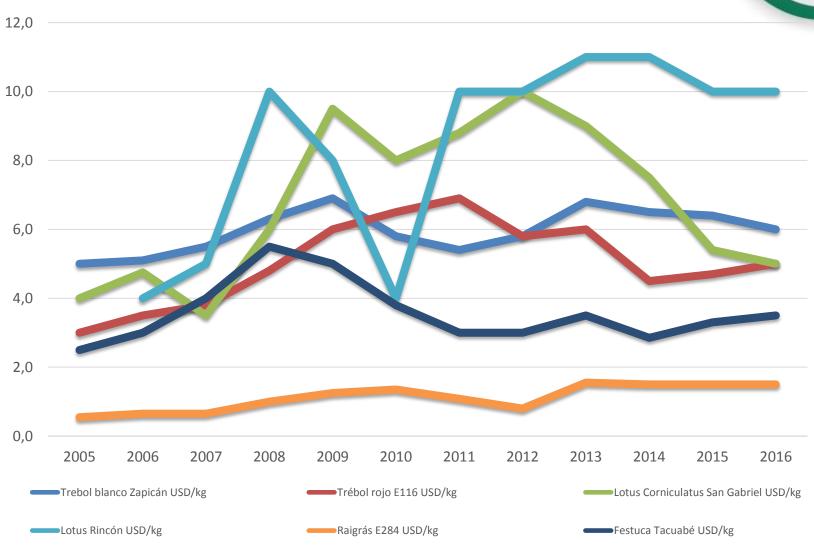
Foco de la presentación



- ¿Como vienen siendo los resultados de los sistemas de producción CREA en los últimos ejercicios?
- ¿Como esta planteado el escenario en términos de relaciones de precios de insumos y productos ganaderos?



Precios de semillas forrajeras (USD/kg)





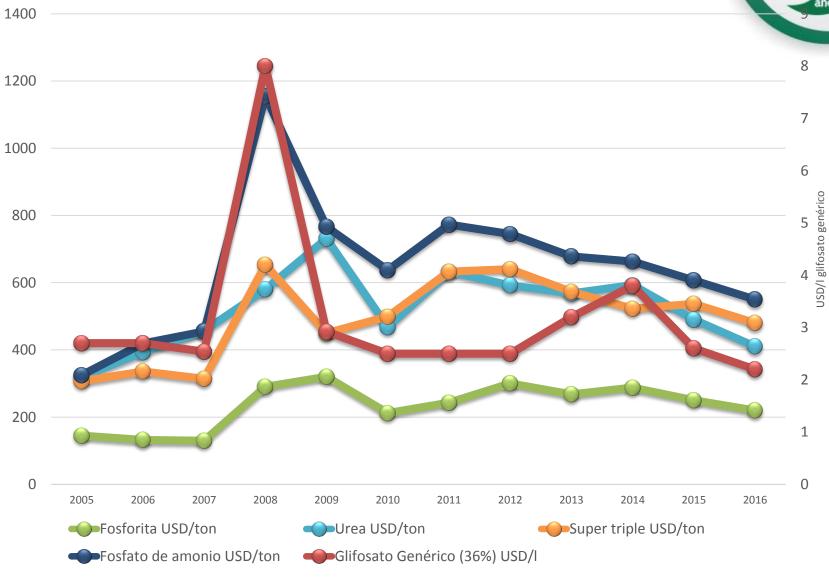






Precios de fertilizantes y glifosato (USD/kg o USD/l)





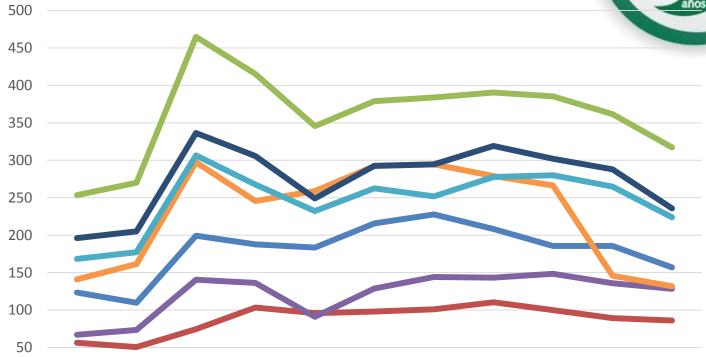






Costos de implantación de pasturas (USD/ha)





0											
Ü	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Cob. TB y Lotus (USD/ha)	123	110	199	188	183	216	228	208	186	186	157
Prad. s/rast. arroz (USD/ha)	56	51	75	103	96	98	101	111	100	89	86
Lotus Rincón (USD/ha)	67	74	141	136	91	129	144	143	148	136	128
Lotus Maku (USD/ha)	141	162	297	246	259	292	295	279	266	146	132
Pradera perm. (USD/ha)	254	270	465	415	346	379	384	391	385	362	317
Raigrás (USD/ha)	168	177	307	268	232	263	252	278	280	265	224
Avena Bizantina (USD/ha)	196	205	337	306	249	293	295	319	302	288	236





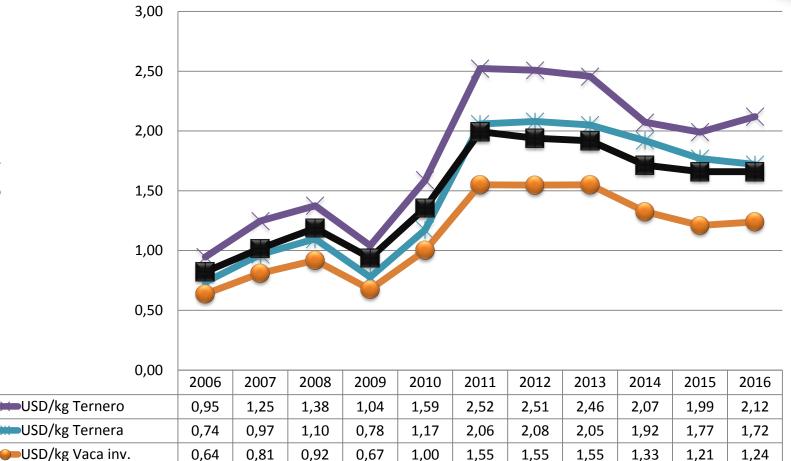




Precios de vacunos reposición ACG (USD/kg en pie) otoño de cada año (excepto 2016)













■USD/kg Nov 300-360 kg



0,82

1,02

1,19

0,94

1,36

1,99

1,94

1,92

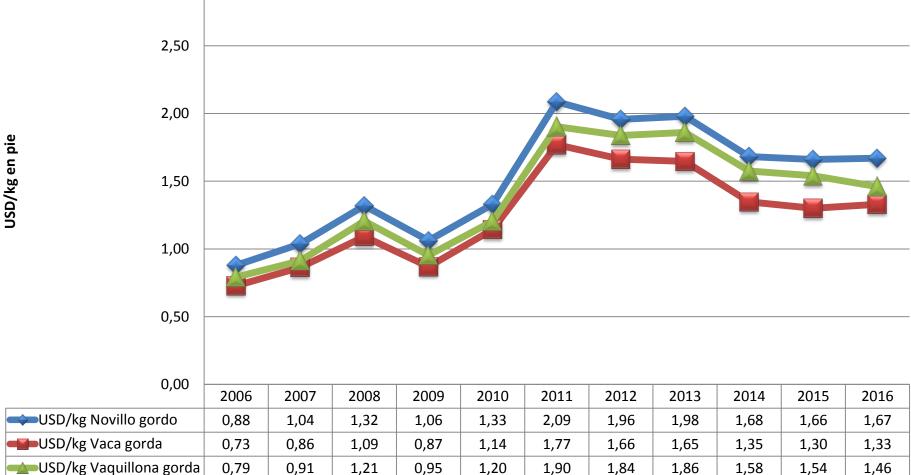
1,71

1,66

1,66

Precios de vacunos gordos ACG (USD/kg en pie) otoño de cada año **(excepto 2016**)













3,00



Poder de compra del novillo gordo por hectarea de mejoramiento











Foco de la presentación



En la escenario actual del Ejercicio 15-16 ¿Como están cerrando los números de los sistemas ganaderos con diferente nivel de intensificación?









Información de referencia consultada

Precios Ganaderos considerados: Semana 5 ACG

Categoría	U\$S/kg
Ternero	2,14
Ternera	1,64
Novillo Gordo	1,65
Vaca Gorda	1,28
Vaquillona	1,38
Vaca Invernada	1,24

 Coeficientes técnicos de pasturas: Proyecto GIPROCAR II INIA FUCREA. (Producción, Utilización y Digestibilidad)

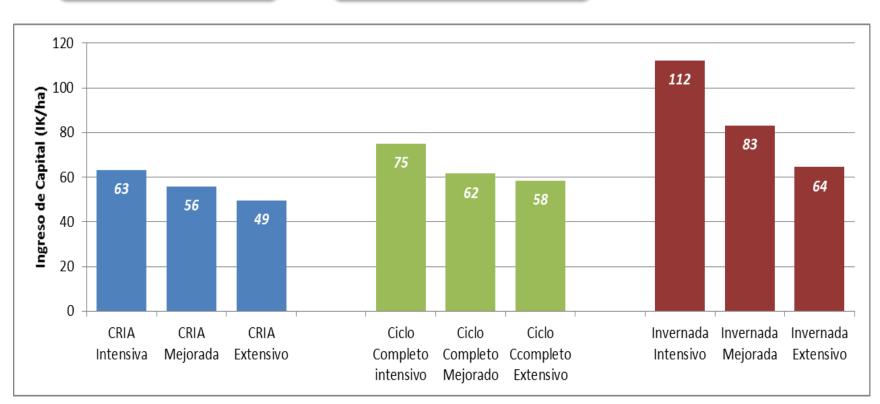
Resultado económico de los sistemas considerados



Cría

Ciclo Completo

Invernada

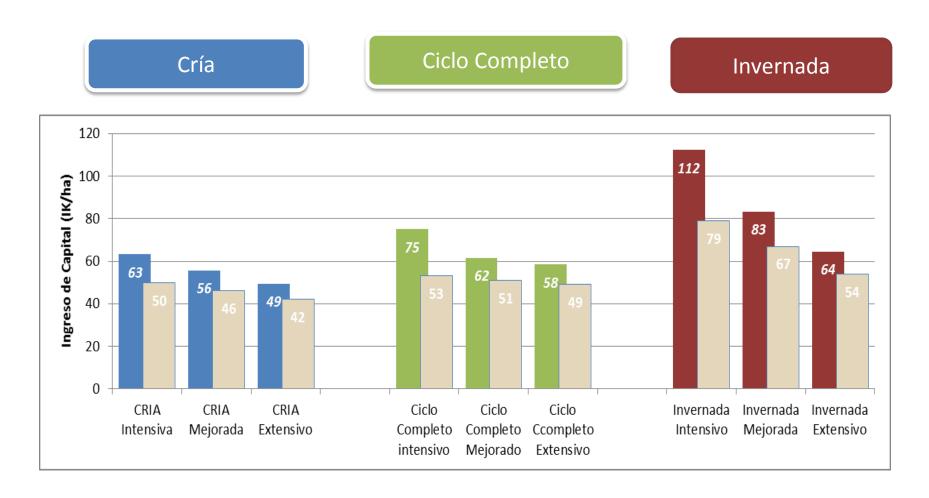








Resultado comparativo con una baja del 10% de niveles de precio ganaderos













- Tenemos negocios ganaderos, lecheros y agrícolas que viene reduciendo los ingresos de capital en los últimos dos años.
- Estamos ante un escenario que nos hace prever un nuevo descenso en el ingreso de las empresas CREA en los principales rubros.
- La intensificación en los sistemas productivos incrementando el área mejorada tiene impactos en los indicadores físicos y productivos pero se debe trabajar para encontrar un equilibrio.



- La Forestación sigue siendo una alternativa atractiva de diversificación y complementación de los sistemas ganaderos
- Incluso en escenarios complejos hay productores/empresarios que logran buenos resultados económicos y productivos, gracias a una muy eficiente combinación y gestión de sus recursos.



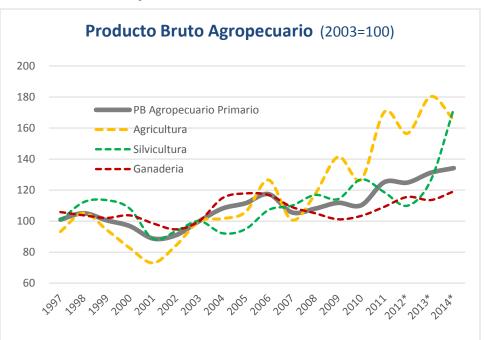


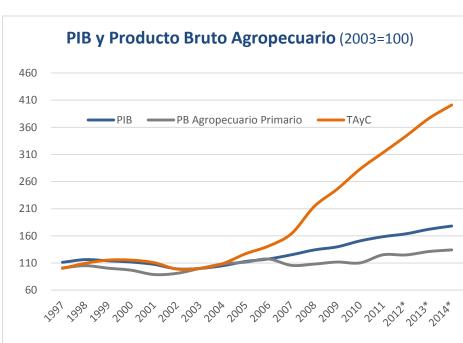
- El alto valor de la tierra y la disminución de los precios de los principales productos nos exigen:
 - Agudizar el intelecto:
 - + Investigación
 - + Transferencia de Tecnología
 - + Coordinación a la interna de las cadenas
 - + Innovación
 - Mejorar nuestra imagen frente a la opinión pública
 - Profesionalizar la gestión





 Mejorar nuestra imagen frente a la opinión pública





 Cada dólar que se produce en el agro se multiplica por 6 en la economía del país.











Profesionalizar la gestión

Mostramos a continuación algunos ejemplos de muchos que tenemos en el movimiento CREA







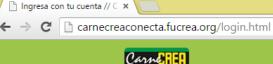




CAPACITACIÓN
Actualizando conocimientos: CREA Capacita_

CarneCREA Conecta







Login

Ingreso con usuario registrado

<u>Q</u> Usuario	
Clave	
Olvidé mi Clave	ENTRAR

CREAR NUEVO USUARIO

¡Bienvenido a CarneCREA Conecta!

Con esta nueva herramienta, CarneCREA Conecta a los productores CREA directamente, unos con otros

- Para explotar al máximo el beneficio de ser parte de la red CREA...
- Para promover y facilitar los negocios entre los integrantes del movimiento...
- Para dar respuesta a una inquietud planteada por varios integrantes de CarneCREA....

CarneCREA Conecta permite a los productores y técnicos que integran FUCREA, intercambiar información de ganado de reposición, facilitando la concreción de negocios entre los integrantes del movimiento.











































Simulador de márgenes brutos e indicadores de sustentabilidad de cultivos y rotaciones

Primera solución web para:

Proyectar margen bruto por cultivo y rotación Analizar alternativas de optimización económica y ambiental



Esta innovadora solución web CREA le permitirá en unos pocos clics, calcular rápidamente:

- Márgenes brutos por cultivo
- Márgenes brutos para diferentes rotaciones de cultivos
- Precio equilibrio
- Rinde equilibrio
- 🕽 Indicadores de sustentabilidad:

Productividad – Masa de residuos – Uso del agua – Aporte de carbono – Balances de nitrógeno, fósforo, potasio y azufre.





SIMULADOR WEB

Jornada de Planificación GANADERA 2016

¿Qué estrategias seguir en un año complejo?



Un espacio de intercambio entre Asesores y Productores CREA, que busca aportar elementos para la toma de decisiones...



Fecha, horario y lugar: Martes 8 de marzo de 2016 / 9.00 a 13.00 horas Sede de FUCREA - Jackson 1127, Montevideo.

El programa...

Primer Bloque: Los Mercados

Análisis de la coyuntura actual y perspectivas. Dos visiones, una realidad.

Panelistas: Eduardo Urgal, director de Ontilcor S.A. e Ing. Agr. Rafael Tardáguila, director de Tardáguila Asociados.

Segundo Bloque: El Clima

Un análisis desde la academia que aporte a la toma estratégica de decisiones. Dra. Madeleine Renom, Departamento de Ciencias de la Atmósfera de la Facultad de Ciencias.

Tercer bloque: Los sistemas de producción

- ¿Cómo afecta la coyuntura actual a los sistemas de producción?
- Año difícil: Apostando a la asertividad agronómica para optimizar los resultados.
 Equipo de Coordinación Ganadera de FUCREA.



Profesionalizar la gestión

PROYECCIÓN DEL VIDEO CREA PROYECTO FPTA CAMPO NATURAL





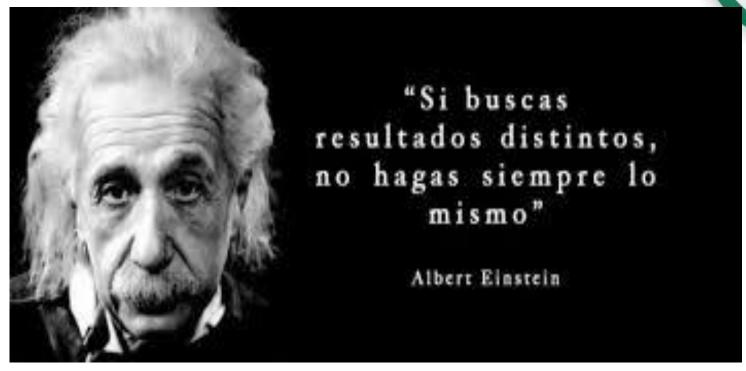












MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN











APORTANDO AL AGRO NACIONAL

FUCREA

Federación Uruguaya de Grupos CREA