

8 DE AGOSTO 2019

Teatro 28 de Febrero, Mercedes.



Jornada de **Cultivos de VERANO**

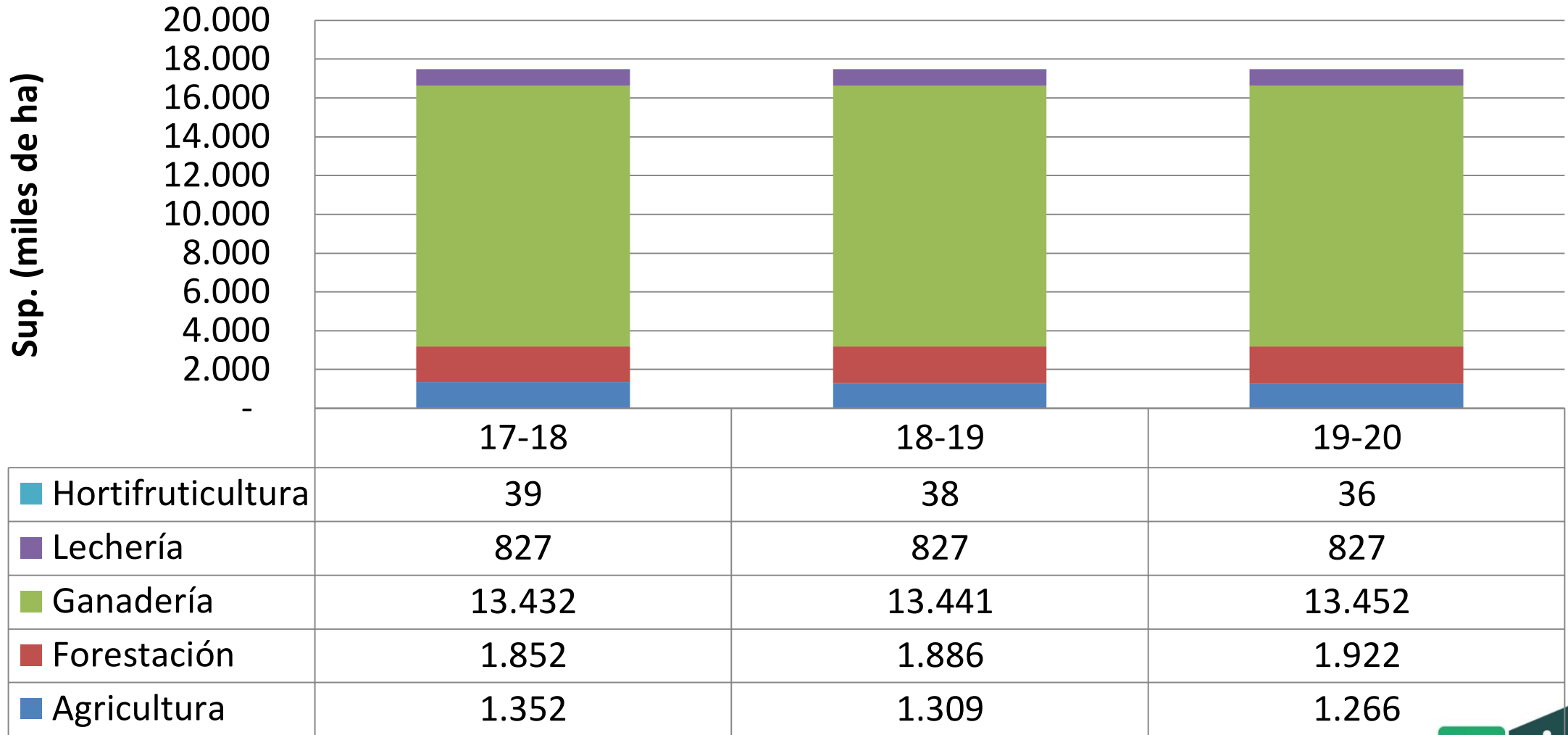
**“SISTEMAS: TAN AGRICOLAS COMO LA GANADERIA LO PERMITA.
ALGUNAS REFLEXIONES FINALES”**

César Mosca Ferro



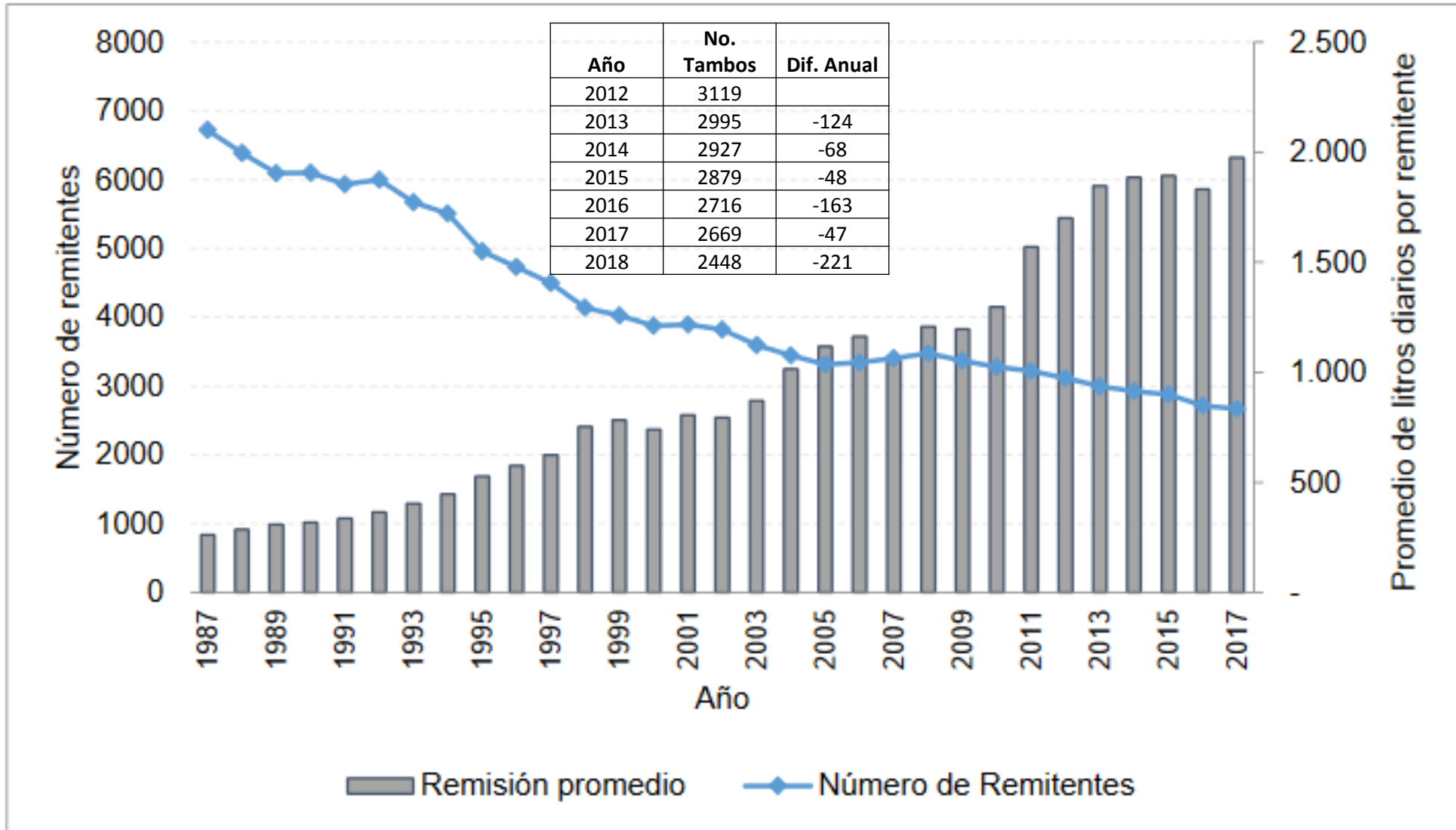
UNA MIRADA DE LOS RUBROS A NIVEL NACIONAL

Situación a nivel nacional y proyecciones



SITUACION DE LA LECHERIA

Gráfico 4.1. Número de remitentes y promedio diario por remitente en litros. Período 1987 - 2017.

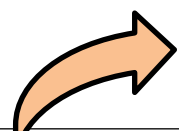
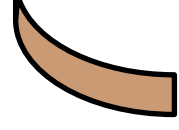


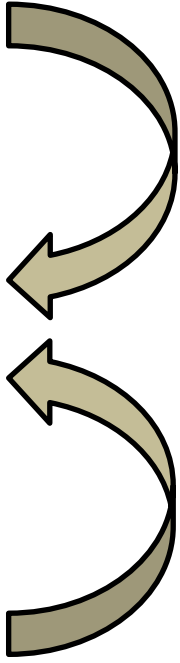
Fuente: MGAP-DIEA

SITAUACION DE LA FORESTACION

| Tipo de forestación | 17-18 | 18-19 | 19-20* |
|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Especies Comerciales | 1.000.190 | 1.034.712 | 1.070.410 |
| Monte Nativo | 835.349 | 835.349 | 835.349 |
| Palmares | 16.244 | 16.244 | 16.244 |
| Totales | 1.851.783 | 1.886.305 | 1.922.003 |

COMO ES LA TRANSFERENCIA DE SUPERFICIES...?

| Rubros Ej. 19-20* (ha) | Dif. Ej. Ant.* |
|------------------------|---|
| Agricultura | - 43.187 |
| Forestación |  35.698 |
| Ganadería |  10.228 |
| Lechería | - |
| Hortifruticultura | - 2.738 |
| TOTAL | - |



UNA MIRADA A LA AGRICULTURA DE INVIERNO

| Cult. Invierno (ha) | 17-18 | 18-19 | 19-20* | Diferencia 19-20 c/ant. | Dif. % |
|---------------------|---------|---------|---------|----------------------------|--------|
| Trigo | 193.000 | 198.400 | 188.480 | - 9.920 | - 5% |
| Cebada | 150.570 | 167.300 | 168.346 | 1.046 | 1% |
| Avena Grano | 18.130 | 25.900 | 27.195 | 1.295 | 5% |
| Colza | 52.896 | 55.100 | 63.021 | 7.921 | 14% |
| Otros | 5.500 | 6.000 | 6.488 | 488 | 8% |
| Total | 420.096 | 452.700 | 453.529 | 829 | 0% |

LA AGRICULTURA DE VERANO

| Superficie destinada | 17-18 | 18-19 | 19-20* | DIF. (ha) | Dif. (%) |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------|
| Agricultura sin arroz | 1.198.600 | 1.164.240 | 1.151.033 | - 13.207 | -1% |
| SOJA | 1.098.600 | 1.002.700 | 985.658 | - 17.042 | -2% |
| MAIZ | 71.200 | 118.140 | 145.349 | 27.209 | 23% |
| SORGO | 28.800 | 43.400 | 20.026 | - 23.374 | -54% |

LA AGRICULTURA DE VERANO

| Superficie destinada | 17-18 | 18-19 | 19-20* | DIF. (ha) | Dif. (%) |
|----------------------|------------------|------------------|----------------|-----------------|------------|
| | | | | | |
| SOJA | 1.098.600 | 1.002.700 | 985.658 | - 17.042 | -2% |
| Soja 1a. | 733.300 | 630.000 | 611.967 | - 18.034 | -3% |
| Soja 2a. | 351.600 | 359.000 | 359.991 | 991 | 0% |
| Soja con Riego | 13.700 | 13.700 | 13.700 | - | |

LA AGRICULTURA DE VERANO

| Superficie destinada | 17-18 | 18-19 | 19-20* | DIF. (ha) | Dif. (%) |
|----------------------|---------------|----------------|----------------|---------------|------------|
| MAIZ | 71.200 | 118.140 | 145.349 | 27.209 | 23% |
| Maíz 1a. | 43.630 | 83.000 | 100.925 | 17.925 | 22% |
| Maíz 2a. | 17.430 | 25.000 | 34.285 | 9.285 | 37% |
| Maíz con riego | 10.140 | 10.140 | 10.140 | - | |

LA AGRICULTURA DE VERANO

| Superficie destinada | 17-18 | 18-19 | 19-20* | DIF. (ha) | Dif. (%) |
|----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|-------------|
| SORGO | 28.800 | 43.400 | 20.026 | - 23.374 | -54% |
| Sorgo 1a. | 13.100 | 27.000 | 13.569 | - 13.431 | -50% |
| Sorgo 2a. | 15.300 | 16.000 | 6.456 | - 9.544 | -60% |
| Sorgo con riego | 400 | 400 | - | - 400 | |



PROPORCIONES DE CULTIVOS DE VERANO (1ª+2ª)

| | 17-18 | 18-19 | 19-20* |
|--------------|--------------|--------------|---------------|
| SOJA | 91,7% | 86,1% | 85,6% |
| MAIZ | 5,9% | 10,1% | 12,6% |
| SORGO | 2,4% | 3,7% | 1,7% |
| TOTAL | 100% | 100% | 100% |



DE DONDE PROVIENE EL INCREMENTO DE PASTURAS?

| Superficie destinada | 17-18 (ha) | 18-19 (ha) | 19-20* (ha) | Dif. Ult.-Ant. (ha) | Dif. (%) |
|------------------------------|------------|------------|-------------|---------------------|----------|
| Agricultura sin arroz | 1.198.600 | 1.164.240 | 1.151.033 | - 13.207 (30%) | -1% |
| Arroz | 153.000 | 144.980 | 115.000 | - 29.980 (70%) | -21% |
| TOTAL | 1.351.600 | 1.309.220 | 1.266.033 | - 43.187 | -3% |



COMO AFECTA ESTO A LAS EMPRESAS AG-GAN?

POR EL LADO AGRICOLA, MENOR SUPERFICIE DEDICADA, UN POCO MAS DE DOBLE CULTIVO, UN POCO MENOS SOJERAS, MAS PROPORCION DE MAIZ Y MENOS SOJA DE 1ª.

RESPECTO DE LA SUPERFICIE RESTANTE, MAYOR CANTIDAD DE HECTAREAS DEDICADAS A LA GANADERIA, TODA SUPERFICIE A LA INVERNADA.

ESTO GENERA UNA DEMANDA ADICIONAL DE CATEGORIAS DE INVERNADA... COMO ESTA LA MAQUINARIA DE CRIA?

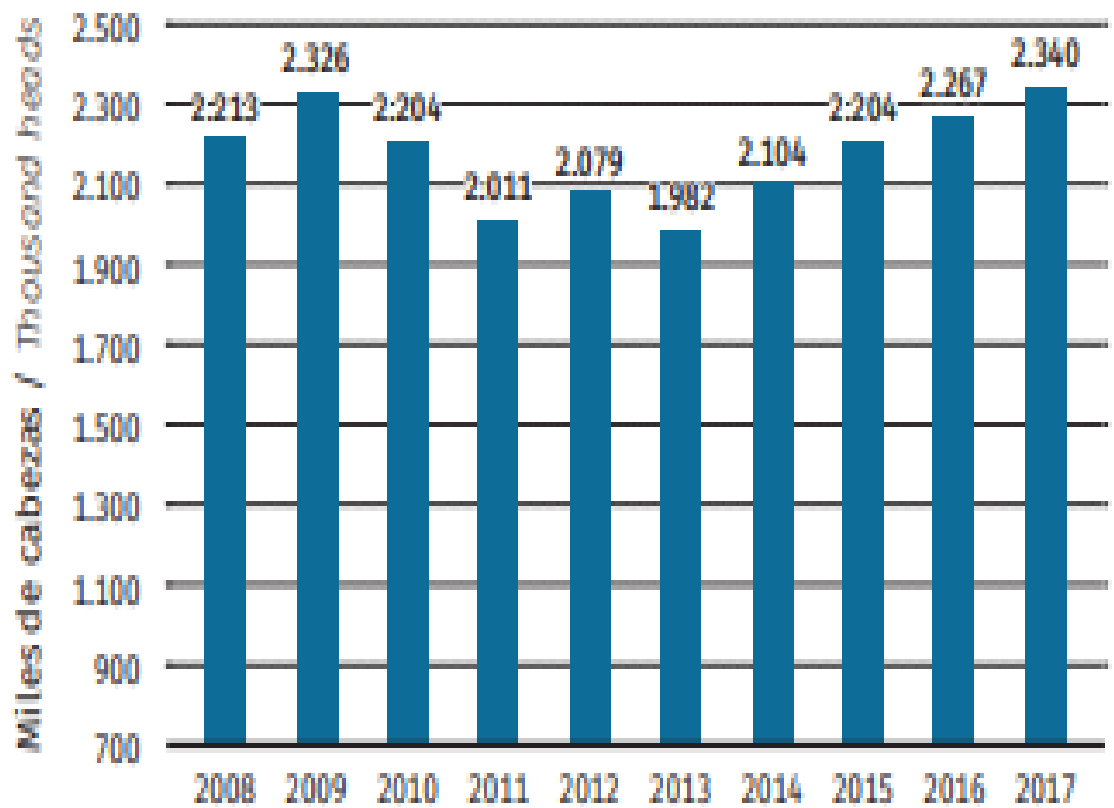
PROYECCION DEL STOCK NACIONAL

| Categoría | 30/6/2018 | 30/6/2019 | % | Dif. Cab. |
|-------------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| Toros | 174.078 | 166.503 | -4,4% | - 7.575 |
| Vacas de cría entoradas | 4.265.197 | 4.247.517 | -0,4% | - 17.680 |
| Vacas de invernada | 480.511 | 290.677 | -39,5% | - 189.834 |
| Novillos +3 años | 484.053 | 378.301 | -21,8% | - 105.752 |
| Novillos 2-3 años | 663.575 | 528.394 | -20,4% | - 135.181 |
| Novillos 1-2 años | 846.819 | 1.128.646 | 33,3% | 281.827 |
| Vaquilonas +2 s.e. | 469.939 | 437.313 | -6,9% | - 32.626 |
| Vaquillonas 1-2 años | 1.182.472 | 1.201.021 | 1,6% | 18.549 |
| Ternereros/as | 2.761.687 | 2.644.422 | -4,2% | - 117.265 |
| Total Vacunos | 11.328.331 | 11.022.794 | -2,7% | - 305.537 |

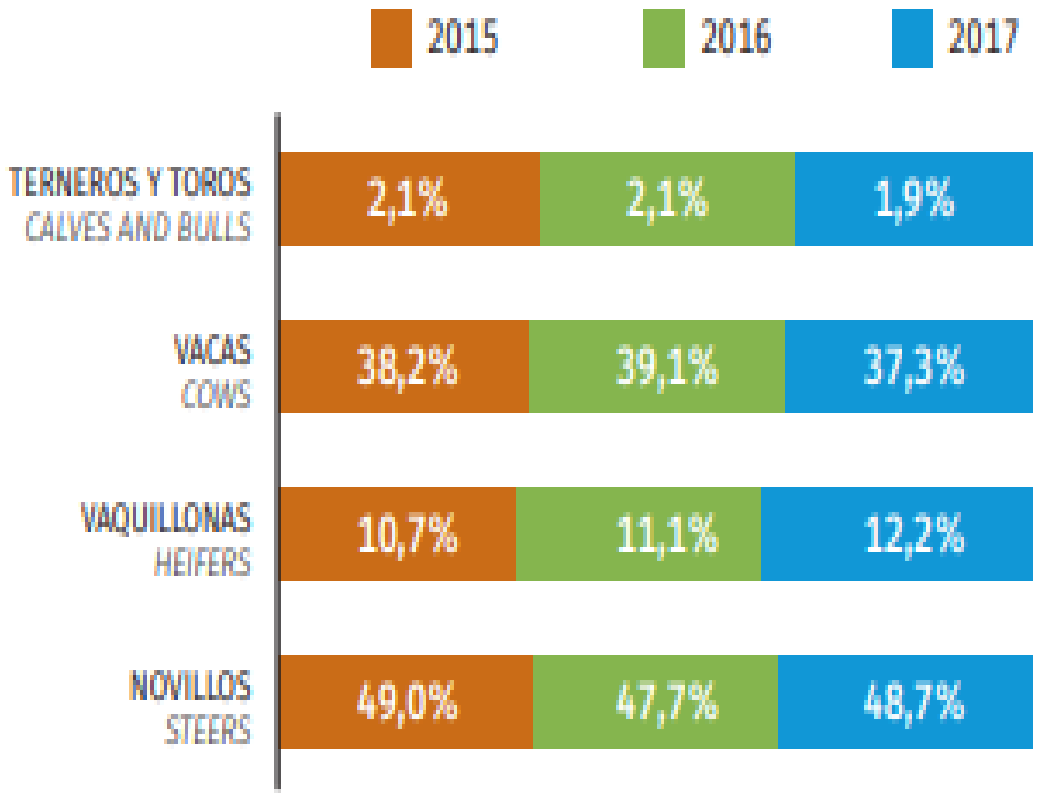


CABEZAS FAENADAS y PROPORCION POR CATEGORIA

Faena de bovinos / Bovine slaughter - Por año / By year



Participación porcentual por categoría - Por año
Categories in percentage - By year





REFLEXIONES A MEDIANO PLAZO A NIVEL NACIONAL

LA EXTRACCION ES CADA VEZ MAYOR... 2.400.000 cabezas (si fuera igual al ejercicio pasado)
EXPORTACION EN PIE... 300.000 cabezas
Con 4,247 millones de Vacas de Cría y un 62% de marcación: Tendríamos 2.633.500 terneros.
El stock disminuiría en 70.000 cabezas + 250.000 muertes. A esta tasa disminuimos a razón de 320.000 animales al año.



PROYECCION DEL STOCK NACIONAL 2020

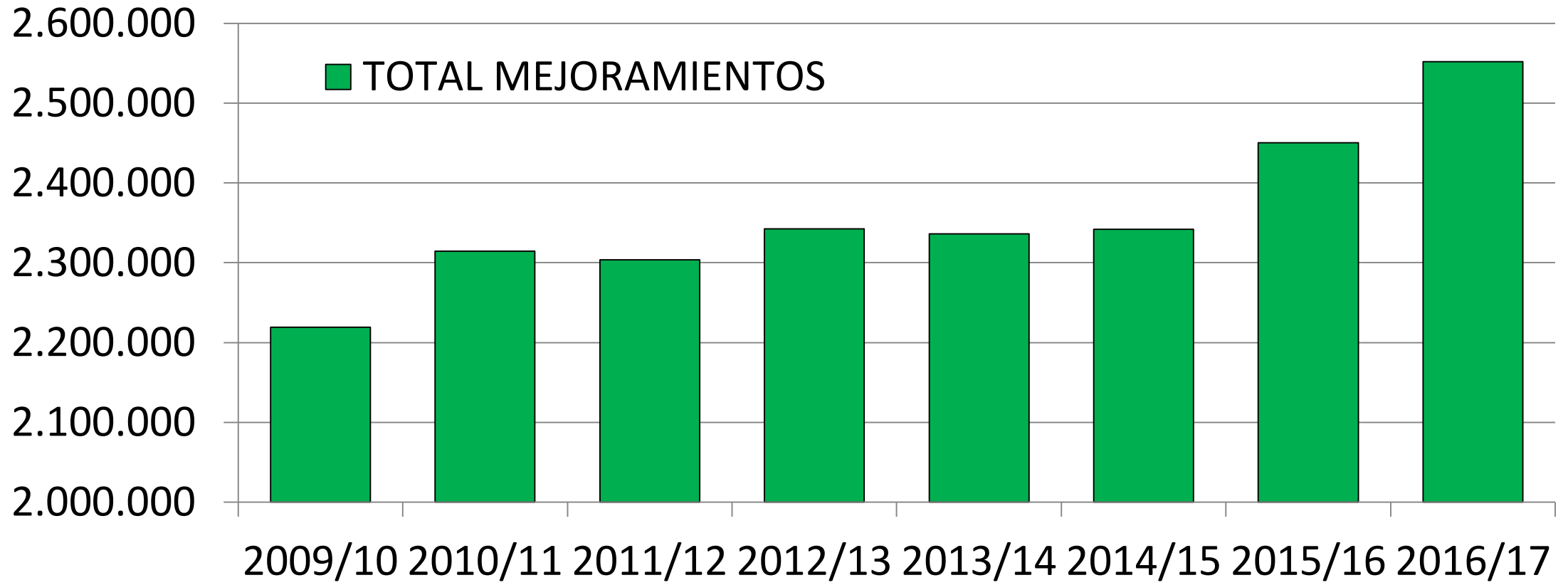
| Categoría | 30/6/2018 | 30/6/2019 | 30/6/2020 | 20-19 (%) |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Toros | 174.078 | 166.503 | 157.607 | -5% |
| Vacas de cría entoradas | 4.265.197 | 4.247.517 | 4.259.618 | 0% |
| Vacas de invernada | 480.511 | 290.677 | 184.633 | -36% |
| Novillos +3 años | 484.053 | 378.301 | 241.488 | -36% |
| Novillos 2-3 años | 663.575 | 528.394 | 388.111 | -27% |
| Novillos 1-2 años | 846.819 | 1.128.646 | 1.155.462 | 2% |
| Vaquilonas +2 s.e. | 469.939 | 437.313 | 470.824 | 8% |
| Vaquillonas 1-2 años | 1.182.472 | 1.201.021 | 1.295.188 | 8% |
| Ternereros/as | 2.761.687 | 2.644.422 | 2.929.248 | 11% |
| Total Vacunos | 11.328.331 | 11.022.794 | 11.082.180 | 1% |



Jornada de
Cultivos de
VERANO

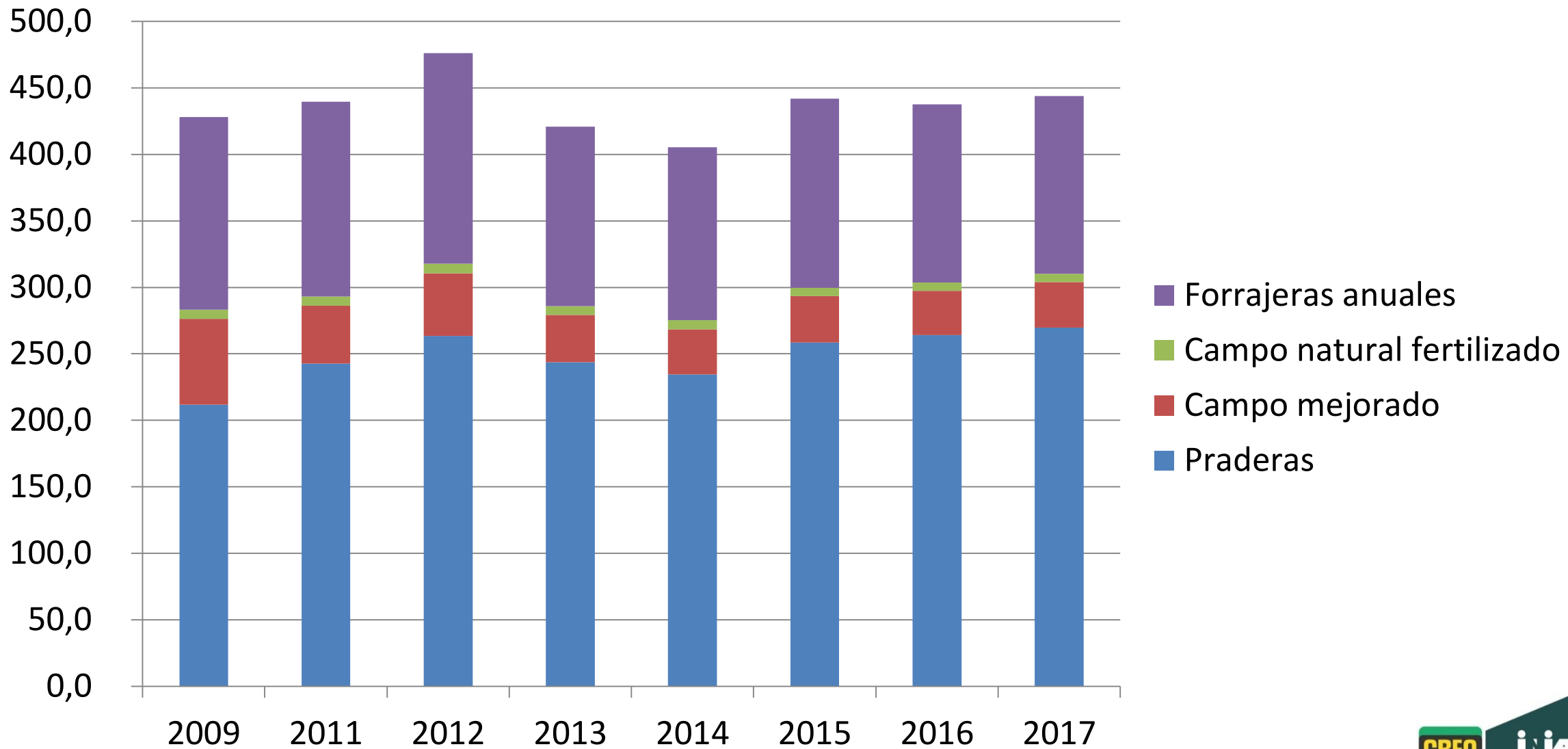
REFLEXIONES A MEDIANO PLAZO A NIVEL NACIONAL

TOTAL MEJORAMIENTOS A NIVEL PAIS



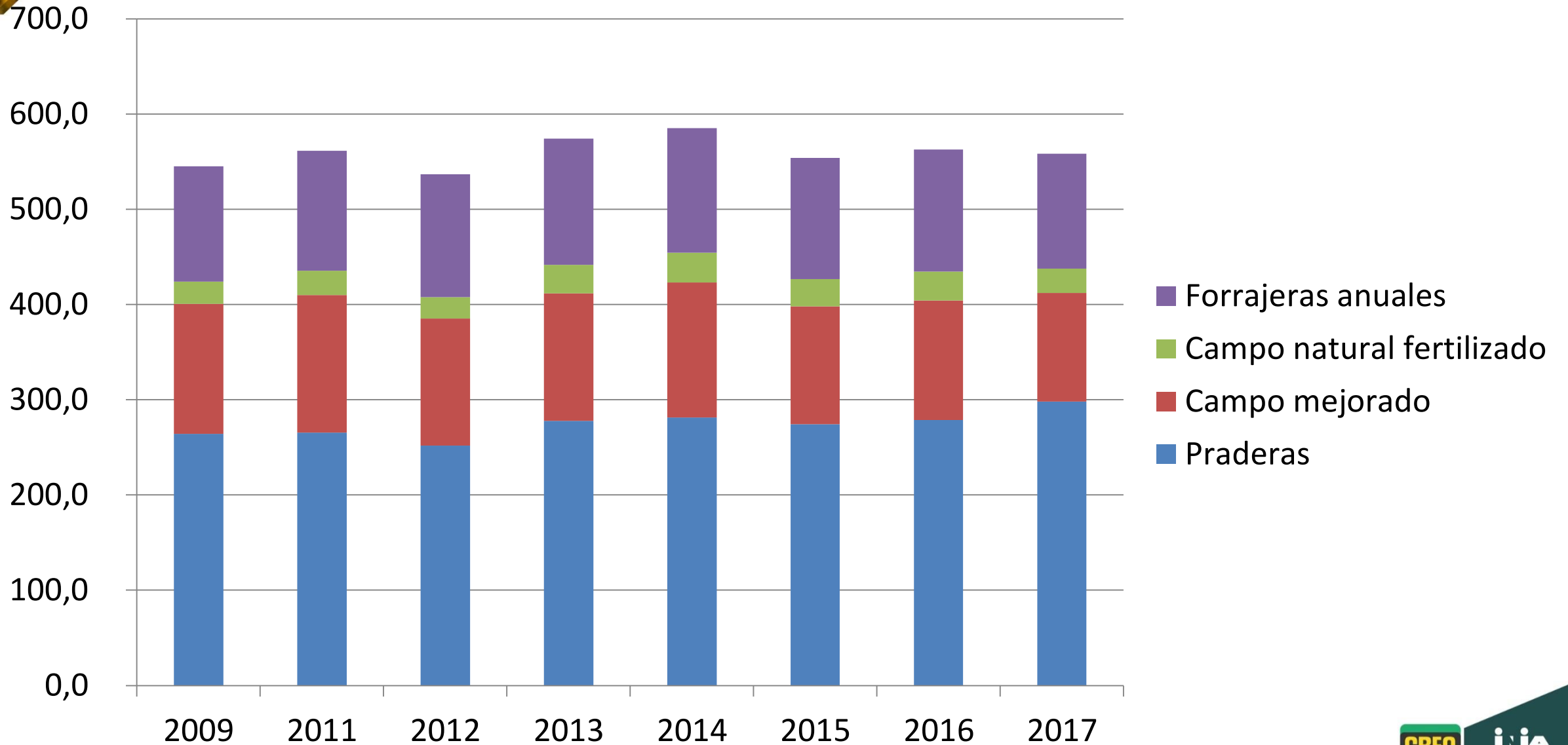


MEJORAMIENTOS DE EMPRESAS LECHERAS



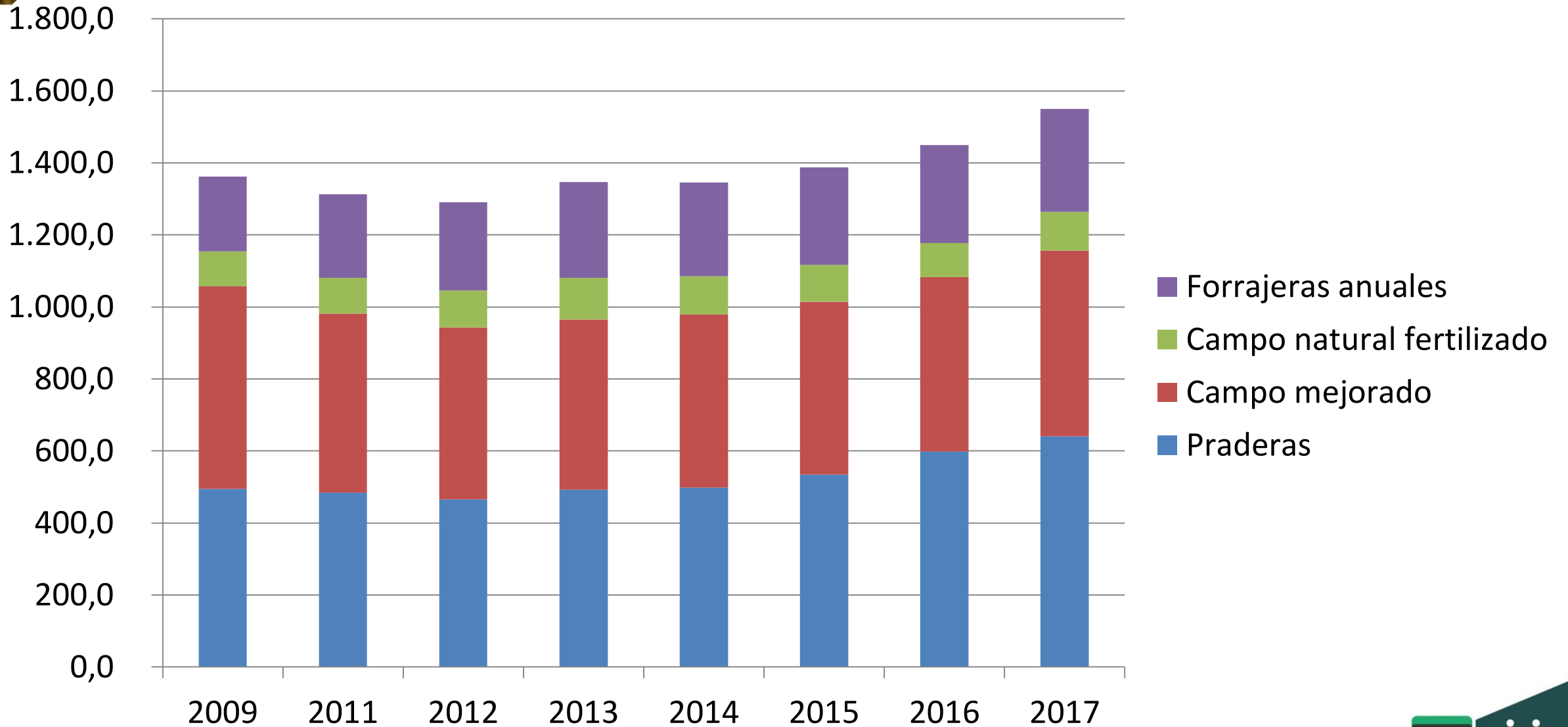


MEJORAMIENTOS DE EMPRESAS AGRICOLA GANAD.





MEJORAMIENTOS DE EMPRESAS GANADERAS





EN SINTESIS...

- **A NIVEL NACIONAL SE ESTA INCREMENTANDO LA SUPERFICIE DE PRADERAS HASTA 2017.**
- **EN 2018 DESAPARECIERON 40.000 ha AGRICOLAS**
- **PROYECTAMOS OTRAS 43.000 ha QUE PASEN A PRADERAS**
- **DICHA ÁREA TIENE UNA PRODUCTIVIDAD MAYOR AL PROMEDIO, POR LO QUE HABRA UNA DEMANDA MAS QUE PROPORCIONAL A LA SUPERFICIE INCORPORADA A LA GANAD.**
- **EN EL EJERCICIO 2019-2020 EL STOCK DEJARIA DE DISMINUIR**
- **A NIVEL NACIONAL ESTAMOS PERDIENDO PRODUCCION...**



REFLEXIONES A MEDIANO PLAZO A NIVEL NACIONAL

Lo cierto es que de no haber cambios estratégicos de importancia, faltarán terneros en el país para invernar y se podría inducir a un espiral a la baja dado que...

Los sistemas criadores aprovechando mejoramientos, se volverían más ciclos completos, disminuiría aun más la oferta de terneros y la situación sería “perder-perder”.



REFLEXIONES A MEDIANO PLAZO A NIVEL NACIONAL

Para estos precios de exportación de carne, debería haber políticas fuertes de promoción de producción de terneros, donde toda la cadena distribuya los márgenes de manera equitativa...



REFLEXIONES A MEDIANO PLAZO A NIVEL NACIONAL

Las empresas agrícola-invernadoras, deberían estar pensando cómo hacer frente a la variabilidad de sus dos mayores fuentes de ingresos ya que las mismas tienen grandes incertidumbres en el mediano plazo.



REFLEXIONES A MEDIANO PLAZO A NIVEL NACIONAL

“TAN AGRICOLAS COMO LA GANADERIA LO PERMITA... Y COMO LA CANTIDAD DE TERNEROS LO POSIBILITE...”

MUCHAS GRACIAS!

Cesar.Mosca@gmail.com