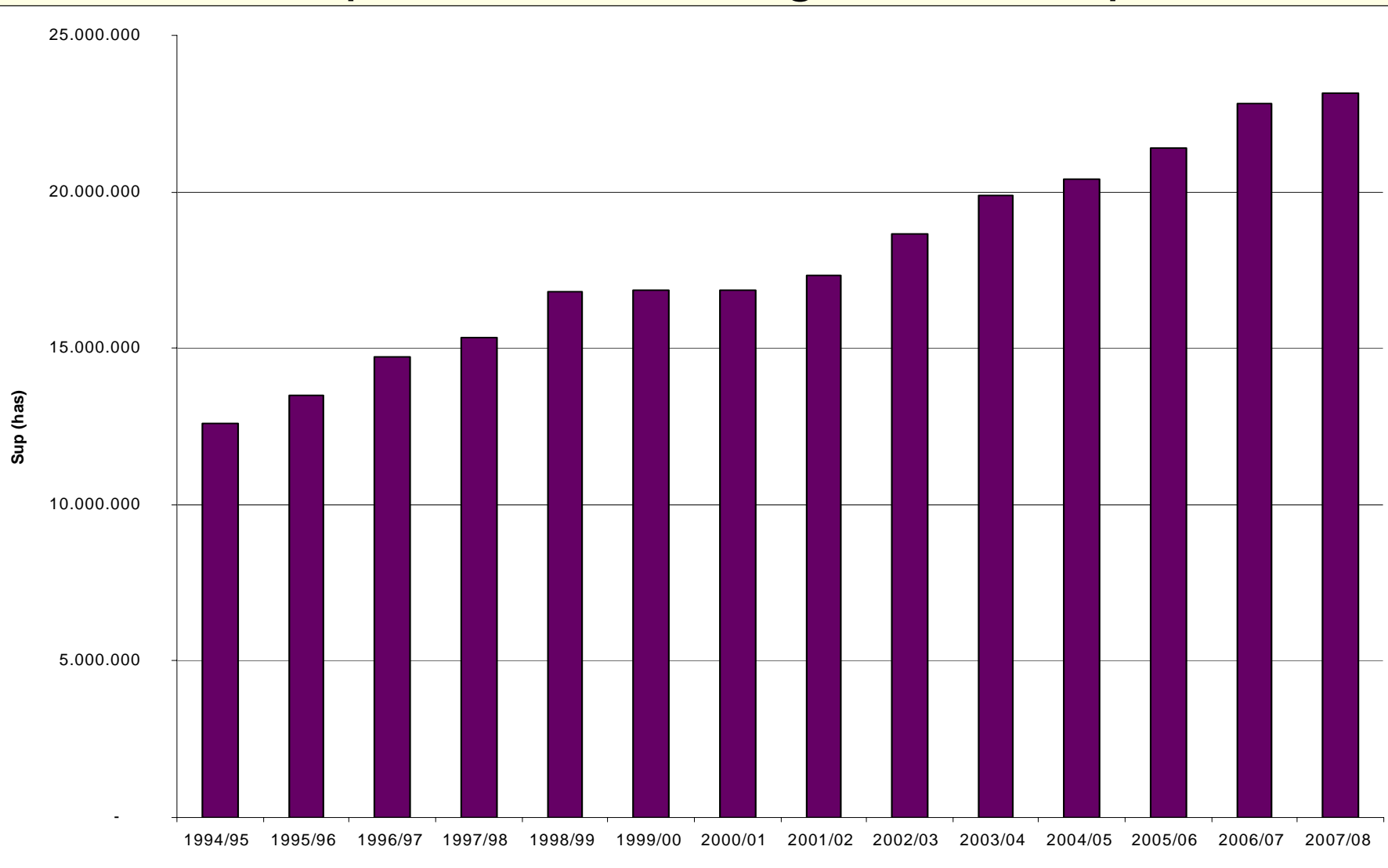


# **“Cambios estructurales en el negocio ganadero en la Argentina”**

**Ing.Agr. Fernando Canosa**  
**fcanosa@fibertel.com.ar**

# Evolución superficie cosecha gruesa total país



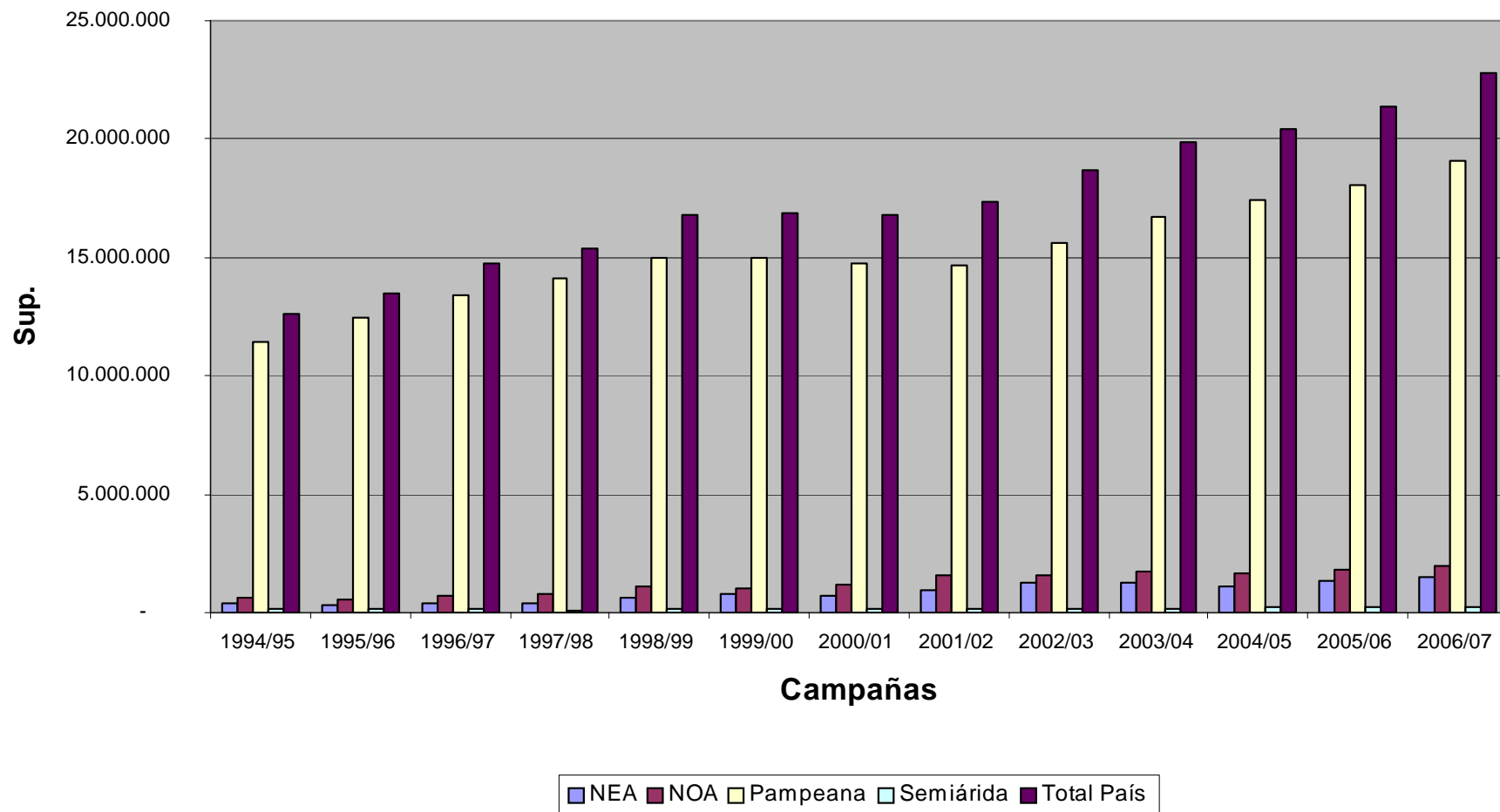
Fuente: AACREA, elaboración propia con datos de la SAGPyA

# Evolución superficie cosecha gruesa

<b>Campaña</b>	<b>NEA</b>	<b>NOA</b>	<b>Pampeana</b>	<b>Semiárida</b>	<b>Total País</b>
1994/95	376.310	642.370	11.425.560	157.000	12.601.240
1995/96	332.060	572.900	12.431.025	162.000	13.497.985
1996/97	427.250	733.500	13.440.350	146.000	14.747.100
1997/98	370.830	773.750	14.098.760	116.000	15.359.340
1998/99	596.350	1.098.500	14.967.000	132.000	16.793.850
1999/00	769.555	989.300	14.946.050	143.500	16.848.405
2000/01	746.363	1.189.000	14.758.780	139.000	16.833.143
2001/02	972.766	1.550.721	14.676.761	143.000	17.343.248
2002/03	1.298.489	1.615.400	15.588.670	159.400	18.661.959
2003/04	1.273.258	1.735.030	16.712.806	187.000	19.908.094
2004/05	1.102.603	1.670.442	17.398.595	216.246	20.387.886
2005/06	1.324.533	1.808.318	18.041.787	218.000	21.392.638
2006/07	1.467.717	1.969.150	19.095.603	268.500	22.800.970
<b>Variación porcentual x región</b>	<b>390%</b>	<b>307%</b>	<b>167%</b>	<b>171%</b>	<b>181%</b>

Fuente: AACREA, elaboración propia con datos de la SAGPyA

# Evolución superficie cosecha gruesa gruesa



Fuente: AACREA, elaboración propia con datos de la SAGPyA

# Distribución del Stock Ganadero

**1994**

**1998**

**2003**

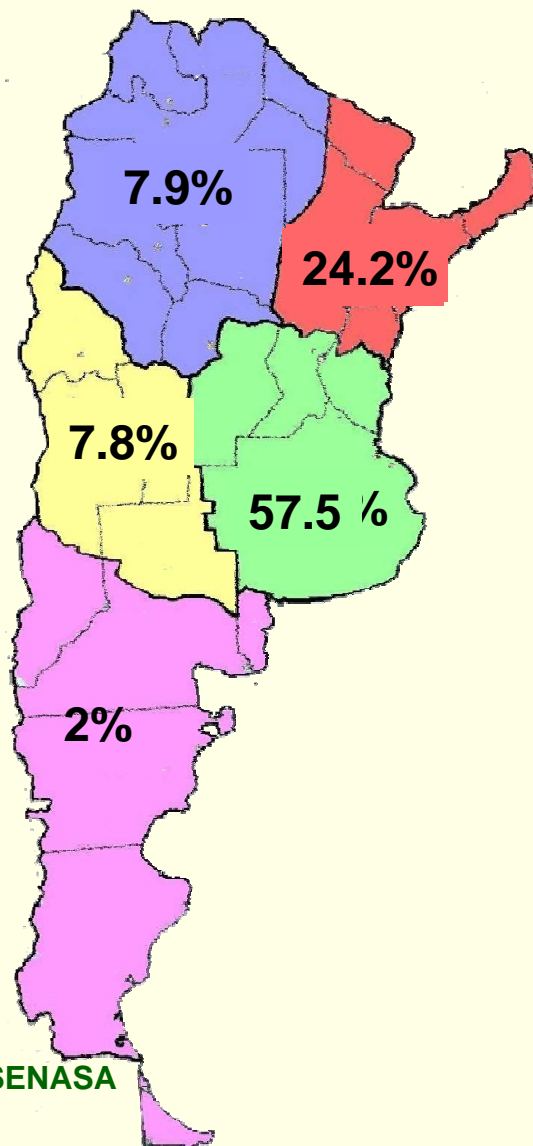
**2004**

**2005**

**2006**

**2007**

**2008**



**55.000.000**

**48.000.000**

**52.960.000**

**54.165.000**

**54.350.000**

**54.520.000**

**55.889.964**

**55.112.979**

Fuente: INTA – AACREA en base a datos de SENASA

# Stock bovino a nivel país

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
<b>Totales</b>	520652	516196	513007	554592	588904	551299
<b>Trifidas</b>	216744	246140	218384	224718	260391	222254
<b>Triferros</b>	136121	133367	138750	140092	142553	148650
<b>Triferros</b>	99688	103159	104081	107482	105949	99624

Fuente: D. Rearte, INTA Balcarce

# Redistribución regional del stock vacuno, en miles de cab (1994-2008)

Referencias

Igual

más

menos

	1994	2003	2004	2005	2006	2007	2008	Var.
Reg. Pampeana	34.200	30.953	31.674	31.237	31.492	31.152	27.534	- 3.618
%RP	61,5%	58,4%	58,5%	57,5%	56,7%	55,7%	50,0%	-5,7%
Región NEA	12.500	12.354	12.884	13.139	13.781	14.096	15.407	1.311
%NEA	22,5%	23,3%	23,8%	24,2%	24,8%	25,2%	28,0%	2,8%
Región NOA	4.090	3.898	4.205	4.284	4.351	4.651	5.649	998
%NOA	7,4%	7,4%	7,8%	7,9%	7,8%	8,3%	10,3%	1,9%
Región S.A	3.600	4.418	4.026	4.232	4.434	4.539	5.268	729
%SA	6,5%	8,3%	7,4%	7,8%	8,0%	8,1%	9,6%	1,4%
Patagonia	1.255	1.338	1.376	1.458	1.487	1.452	1.220	- 232
%Pat	2,3%	2,5%	2,5%	2,7%	2,7%	2,6%	2,2%	-0,4%
<b>TOTAL</b>	<b>55.645</b>	<b>52.961</b>	<b>54.165</b>	<b>54.350</b>	<b>55.545</b>	<b>55.890</b>	<b>55.078</b>	<b>-1,5%</b>

# Variación relativa del stock por región entre 2003 y 2007

Dif.03/07	Semiárida	NEA	NOA	Pampeana	Patagonia
Total cabezas	2,7%	14%	19%	0,6%	8,5%
Total vacas	3,2%	12%	17%	3,4%	13,1%
Total terneros	-1,8%	12%	19%	3,1%	-4,6%
Total novillos	14,1%	27%	24%	-7,0%	13,6%
Nov./Va	0,32 / 0,35	0,38 / 0,43	0,36 / 0,38	0,54 / 0,48	0,38 / 0,38
ter/vaca	62% - 59%	52% - 52%	56% - 57%	71% - 70%	68% - 57%
% stock 07	8,1%	25,2%	8,3%	55,7%	2,6%

Referencias

Igual

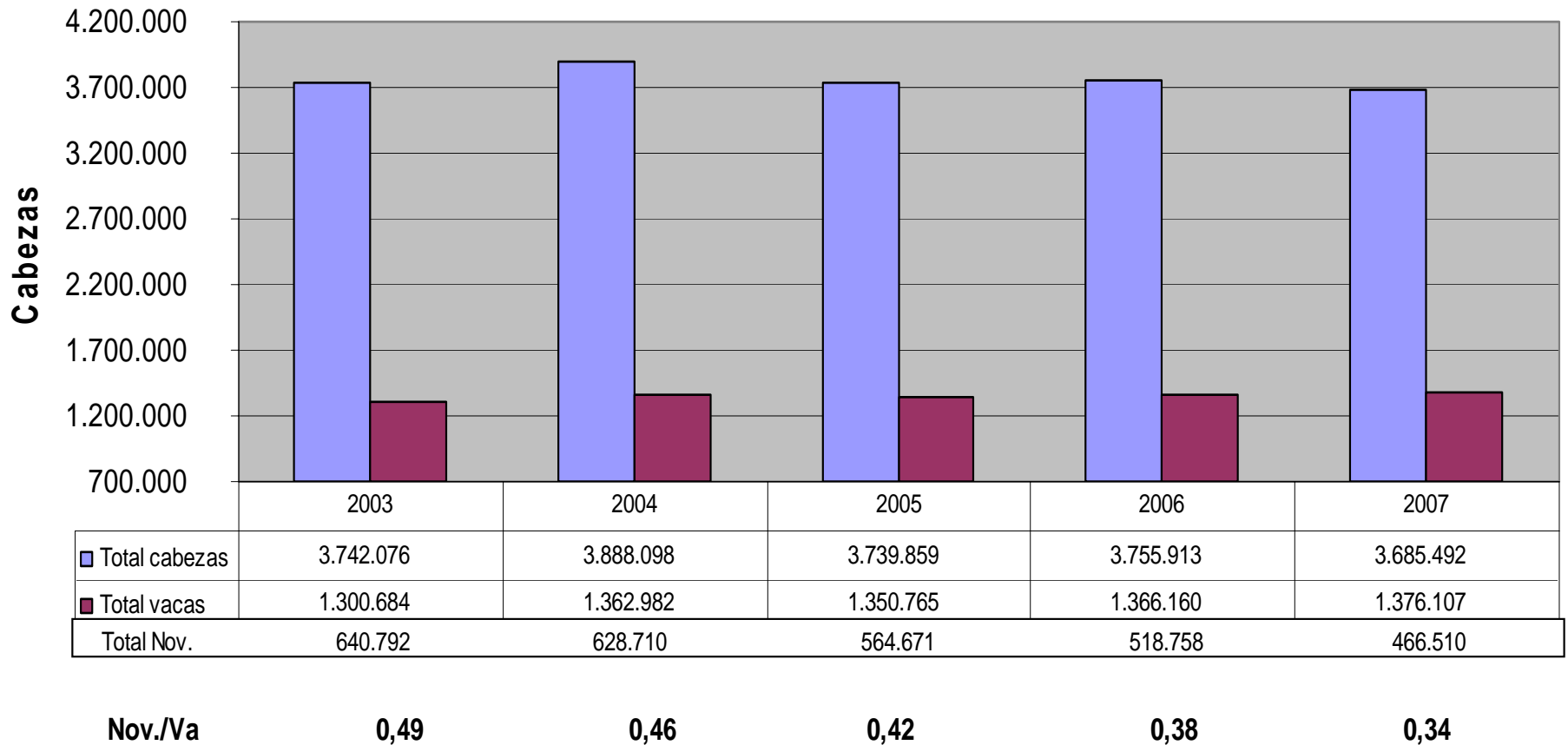
más

menos

Fte.: AACREA, elaboración propia con datos de D. Rearte, INTA Balcarce



## Suma de cabezas totales y vacas de los 12 partidos

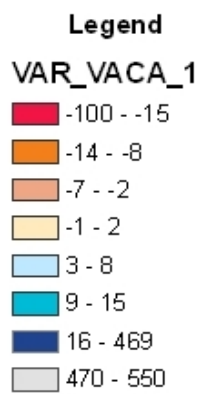
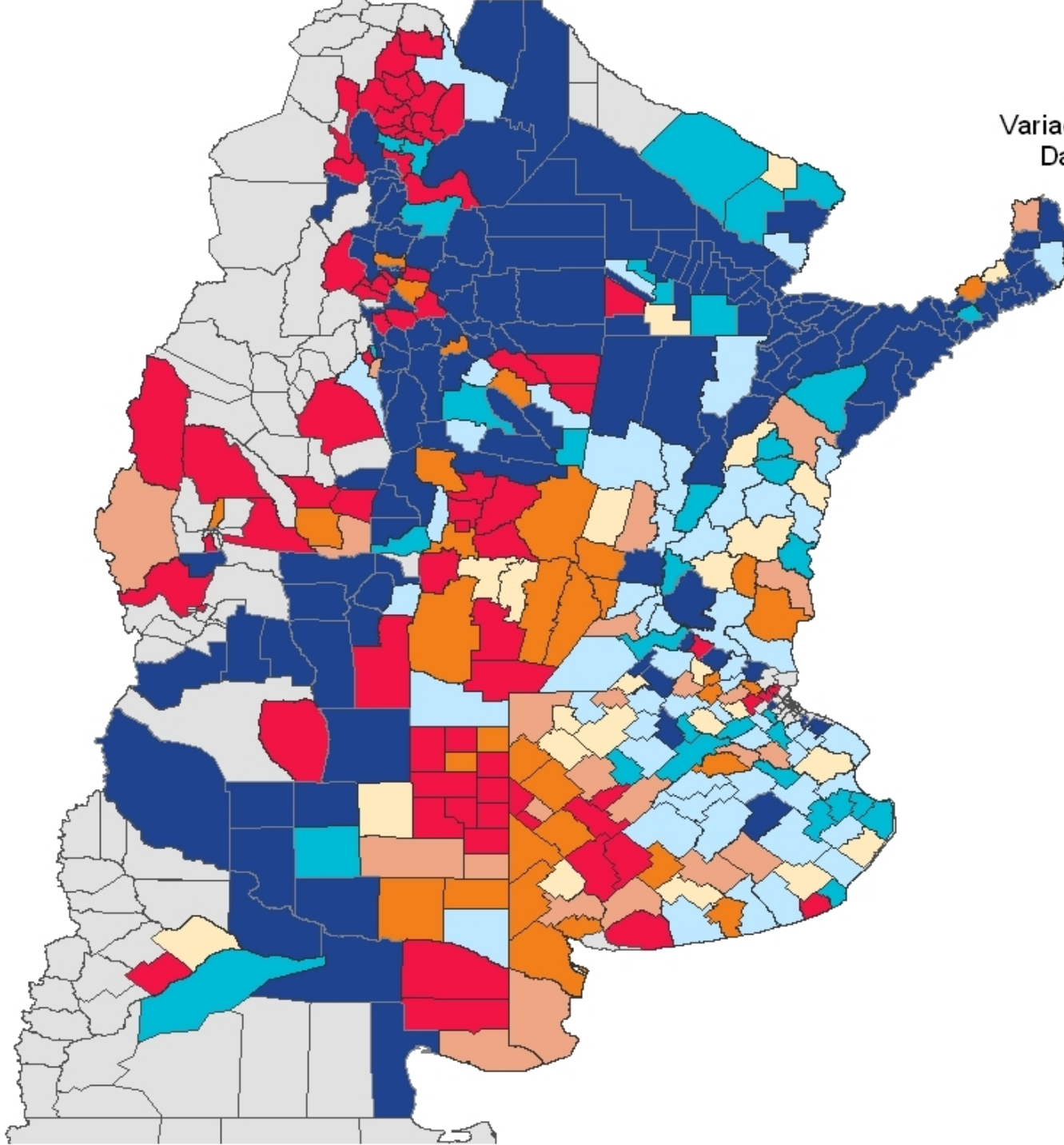


# Variaciones del rodeo vacuno desde el 2003 - 2007

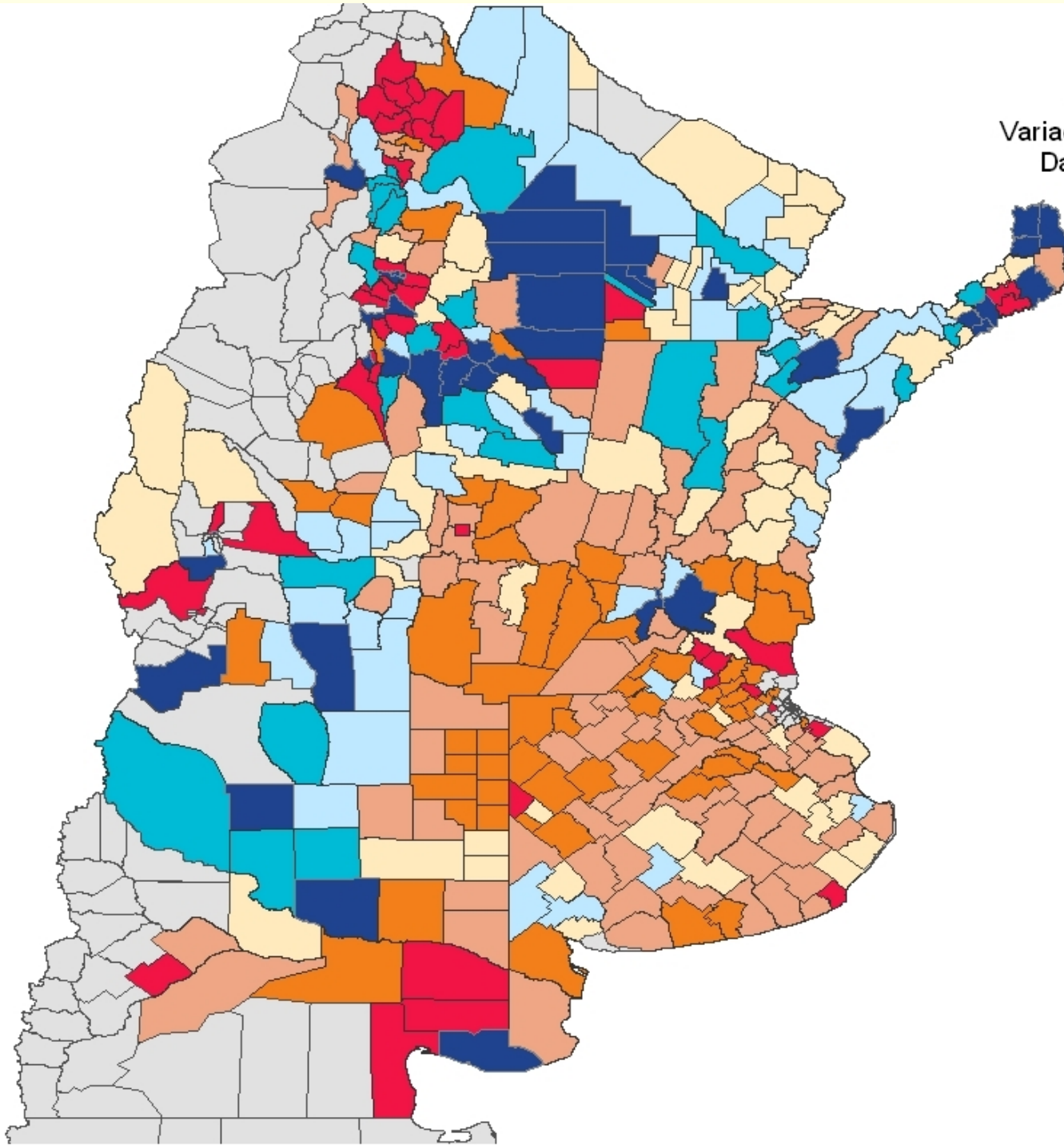
	Variaciones del rodeo vacuno del 2003 al 2007				Variaciones del rodeo vacuno del 2003 al 2008 (p)			
	Total cabezas	Total vacas	Total novillos	Nov./Va	Total cabezas	Total vacas	Total novillos	Nov./Va
9 de Julio	+	+	+	=				
Ameghino	=	+	•	•				
Bolivar	•	=	•	•	•	•	•	•
Carlos Casares	+	+	•	•	=	+	•	•
Carlos Tejedor	+	+	•	•				
Daireaux	•	•	•	•	•	•	•	•
Gral. Pinto	=	=	•	•				
Gral. Villegas	•	=	•	•				
H. Yrigoyen	=	=	•	•				
Lincoln	+	+	•	•				
Pehuajó	=	=	•	ND	•	=	•	•
T. Lauquen	•	•	•	•				

Fte: AACREA, elaboracion propia en base a datos SENASA

Stock Nacional Vacas  
Variacion Porcentual 2003-2008  
Datos: Fuente : SENASA



Stock Nacional Vacas  
Variacion Porcentual 2007-2008  
Datos: Fuente : SENASA



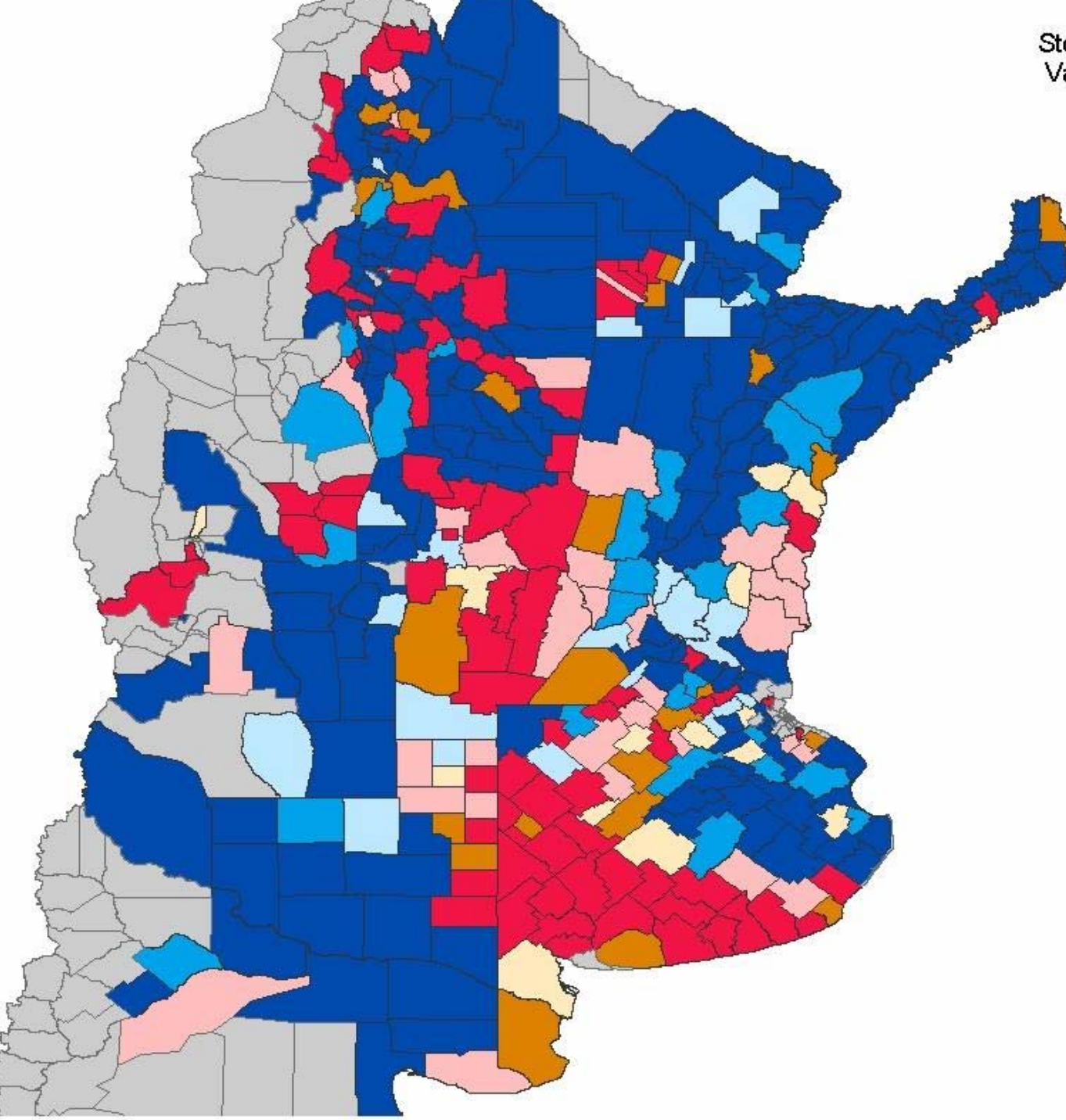
Legend

VAR\_VACAS2

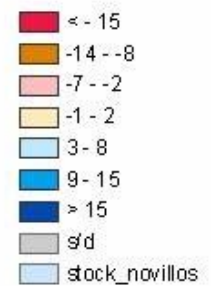
- < - 15
- -14 - -8
- -7 - -2
- -1 - 2
- 3 - 8
- 9 - 15
- > 15
- s/d



Stock Nacional Novillos/Novillitos  
Variación porcentual 2003-2007  
Datos: Fuente: SENASA



%var. 2003-2007



## Evolución del rodeo vacuno por región/provincias

		2003	2004	2005	2006	2007	Dif 07/03
Pampeana	Buenos Aires	18.525.204	19.468.323	19.424.978	19.400.723	19.226.461	3,8%
	Sur de Córdoba	5.514.849	5.261.003	4.954.549	5.004.959	4.895.978	-11,2%
	Sur de Santa Fe	2.504.668	2.487.314	2.496.130	2.573.509	2.674.592	6,8%
	Sur de Entre Ríos	2.843.387	2.886.939	2.884.303	3.066.166	2.965.368	4,3%
	NE de La Pampa	1.564.460	1.570.763	1.476.916	1.447.031	1.390.010	-11,2%
	<b>Total Región</b>	<b>30.952.568</b>	<b>31.674.342</b>	<b>31.236.876</b>	<b>31.492.388</b>	<b>31.152.409</b>	<b>0,6%</b>
NEA	Corrientes	4.110.544	4.261.628	4.352.479	4.718.729	4.832.136	17,6%
	Misiones	209.142	250.411	286.008	290.115	320.197	53,1%
	Norte de Entre Ríos	1.441.151	1.459.822	1.428.512	1.458.701	1.476.318	2,4%
	Norte de Santa Fe	3.971.913	4.148.775	4.249.775	4.352.741	4.486.274	12,9%
	Este de Chaco	1.663.301	1.774.206	1.793.258	1.882.008	1.930.825	16,1%
	Este de Formosa	957.743	989.121	1.028.958	1.078.967	1.050.492	9,7%
	<b>Total Región</b>	<b>12.353.794</b>	<b>12.883.963</b>	<b>13.138.990</b>	<b>13.781.261</b>	<b>14.096.242</b>	<b>14,1%</b>
NOA	Jujuy	65.051	63.691	63.273	61.089	60.238	-7,4%
	Salta	522.894	572.023	644.150	704.410	819.841	56,8%
	Tucumán	109.665	91.766	114.519	126.943	136.525	24,5%
	Catamarca	176.243	186.121	200.550	196.863	220.582	25,2%
	La Rioja	202.142	187.630	180.679	173.877	170.846	-15,5%
	Sgo.del Estero	1.076.734	1.146.495	1.135.352	1.162.162	1.271.303	18,1%
	Norte de Córdoba	1.016.824	1.088.817	1.008.883	989.665	1.058.379	4,1%
	Oeste del Chaco	381.379	503.656	414.477	432.279	447.245	17,3%
	Oeste de Formosa	347.273	364.609	521.697	504.108	466.020	34,2%
<b>Total Región</b>	<b>3.898.205</b>	<b>4.204.808</b>	<b>4.283.580</b>	<b>4.351.396</b>	<b>4.650.979</b>	<b>19,3%</b>	
Semiárida	San Juan	28.635	22.588	22.574	22.670	24.380	-14,9%
	Mendoza	484.543	434.473	436.680	492.564	489.178	1,0%
	San Luis	1.569.886	1.417.986	1.492.936	1.590.814	1.676.198	6,8%
	Oeste de La Pampa	2.334.503	2.150.499	2.280.014	2.327.944	2.348.750	0,6%
	<b>Total Región</b>	<b>4.417.567</b>	<b>4.025.546</b>	<b>4.232.204</b>	<b>4.433.992</b>	<b>4.538.506</b>	<b>2,7%</b>
Patagonia	Sur de Buenos Aires	791.358	791.680	801.005	817.824	770.762	-2,6%
	Neuquén	4.613	3.367	4.087	4.582	5.016	8,7%
	Río Negro	542.408	581.193	653.166	664.495	676.051	24,6%
	<b>Total Región</b>	<b>1.338.379</b>	<b>1.376.240</b>	<b>1.458.258</b>	<b>1.486.901</b>	<b>1.451.829</b>	<b>8,5%</b>

Fte: D. Rearte, INTA Balcarce

# Distribución por región

## Variación

2006 vs 2007	Pampeana	Nea	Noa	Cuyo	Total x categoría
Vacas	-3%	5%	6%	5%	-1%
Vaquillonas	-6%	3%	15%	5%	-3%
Novillos	-8%	5%	4%	19%	-6%
Novillitos	-2%	21%	16%	18%	2%
Ternereros/as	0%	11%	4%	-3%	1%
Toros	-3%	10%	-2%	8%	1%
Total x región	-3%	7%	8%	6%	0,1%

miles de cab.

Vacas	-536	211	47	41
-------	------	-----	----	----

% destete



miles de cab.

Ternereros	-380	101	24	26	-249
------------	------	-----	----	----	------

Por cada **100 vacas** que se desplazan de la región Pampeana, hacia las regiones del norte se obtienen **21 terneros menos**.

Fuente: SENASA (en función de los datos arrojados por las 2da vacunaciones contra aftosa)

**Región Pampeana**

**6.600.000 has +  
de agricultura**

**1 ha mixta = 6000 kg  
MS/ha/año**

**6.600.000ha  
ganadera menos**

**39.500.000 Tn de  
MS de pastura**

**Carga promedio de la zona de invernada, reducida en un 20%, las 6.600.000 has más de agricultura equivalen a reubicar para engordar 8.600.000 novillos.**



# Estratificación bovina

País	Productores	Establecimientos	Cabezas	Total bovinos
<250	74%	16.1671	21%	11.898.979
251-500	13%	28.364	17%	10.025.042
501-1000	8%	17.031	21%	11.835.723
1001-5000	5%	10.862	34%	19.562.749
>5001	0,3%	535	7%	4.260.629

87% de los productores posee menos de 500 cabezas y 38% del Stock

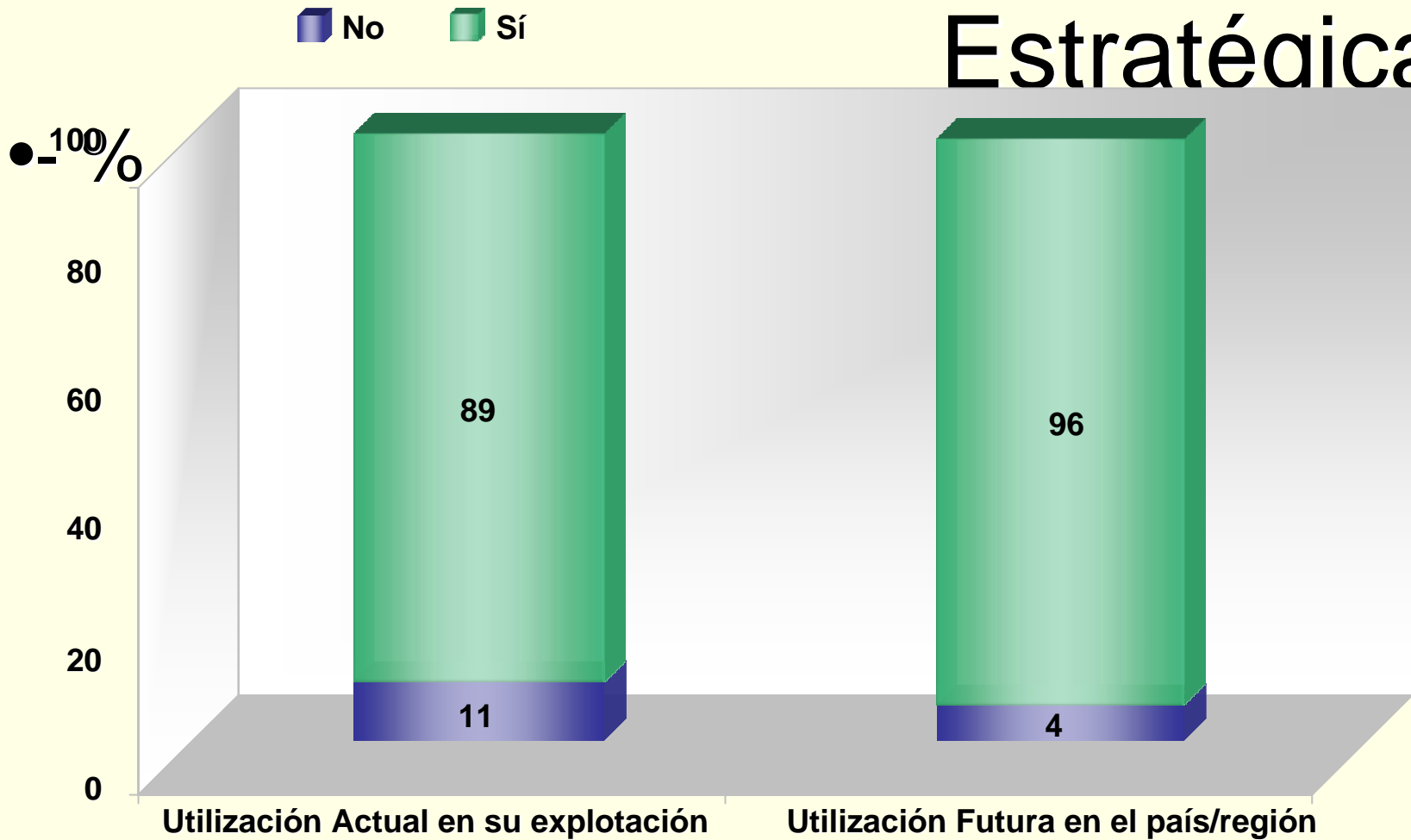
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASA 2008.

# Estratificación bovina Buenos Aires

BsAs	%Productores	Establecimientos	%Cabezas	Total bovino
<250	62%	34077	18%	315847
251-500	18%	977	1%	3431620
501-1000	12%	6446	23%	4506435
1001-5000	8%	4160	37%	7396693
>5001	0,3%	169	6%	122475

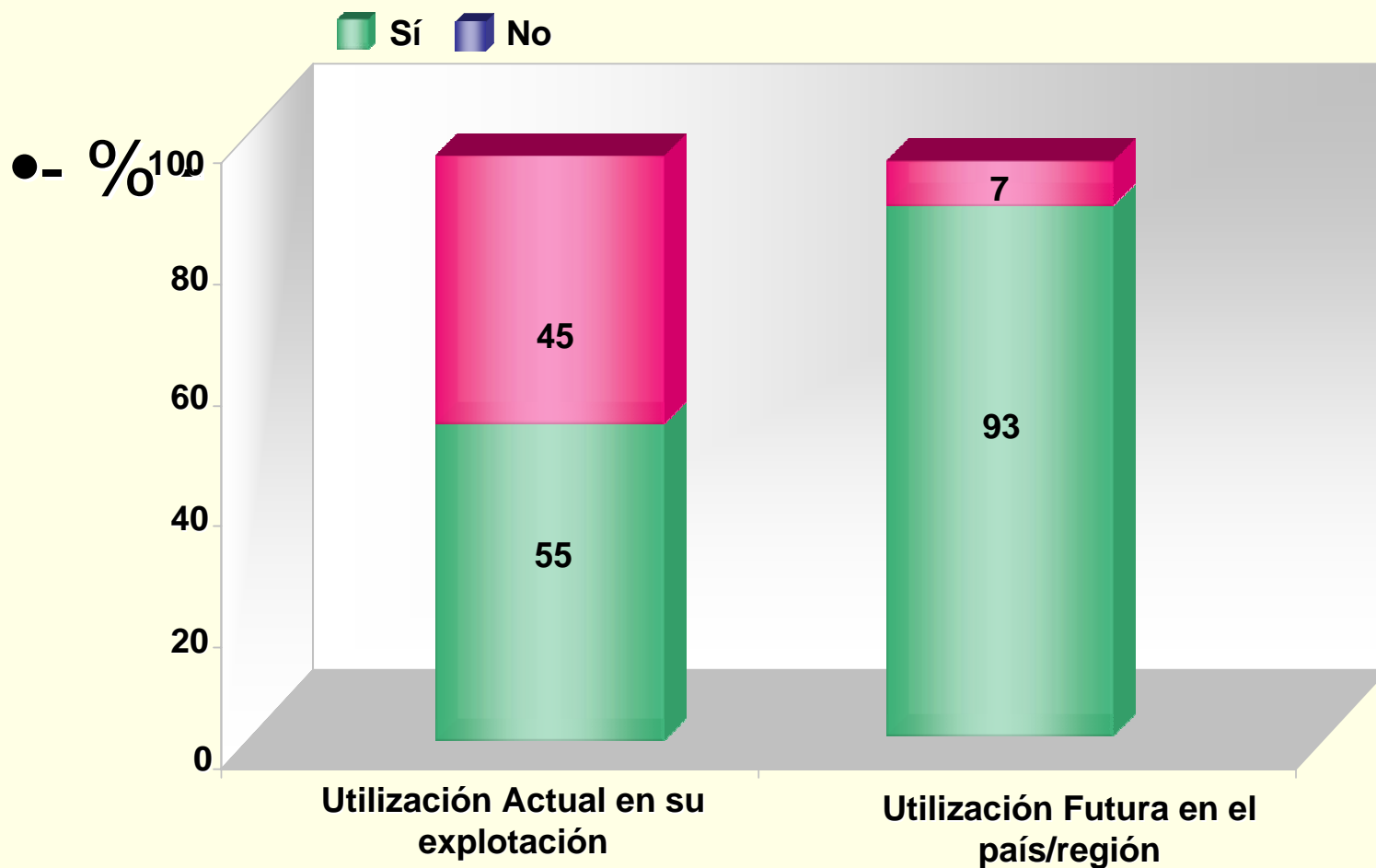
80% de los productores posee menos de 500 cabezas y 38% del Stock

# Utilización de Suplementación Estratégica



**La suplementación estratégica está prácticamente incorporada al sistema de producción actual y esa tendencia continúa**

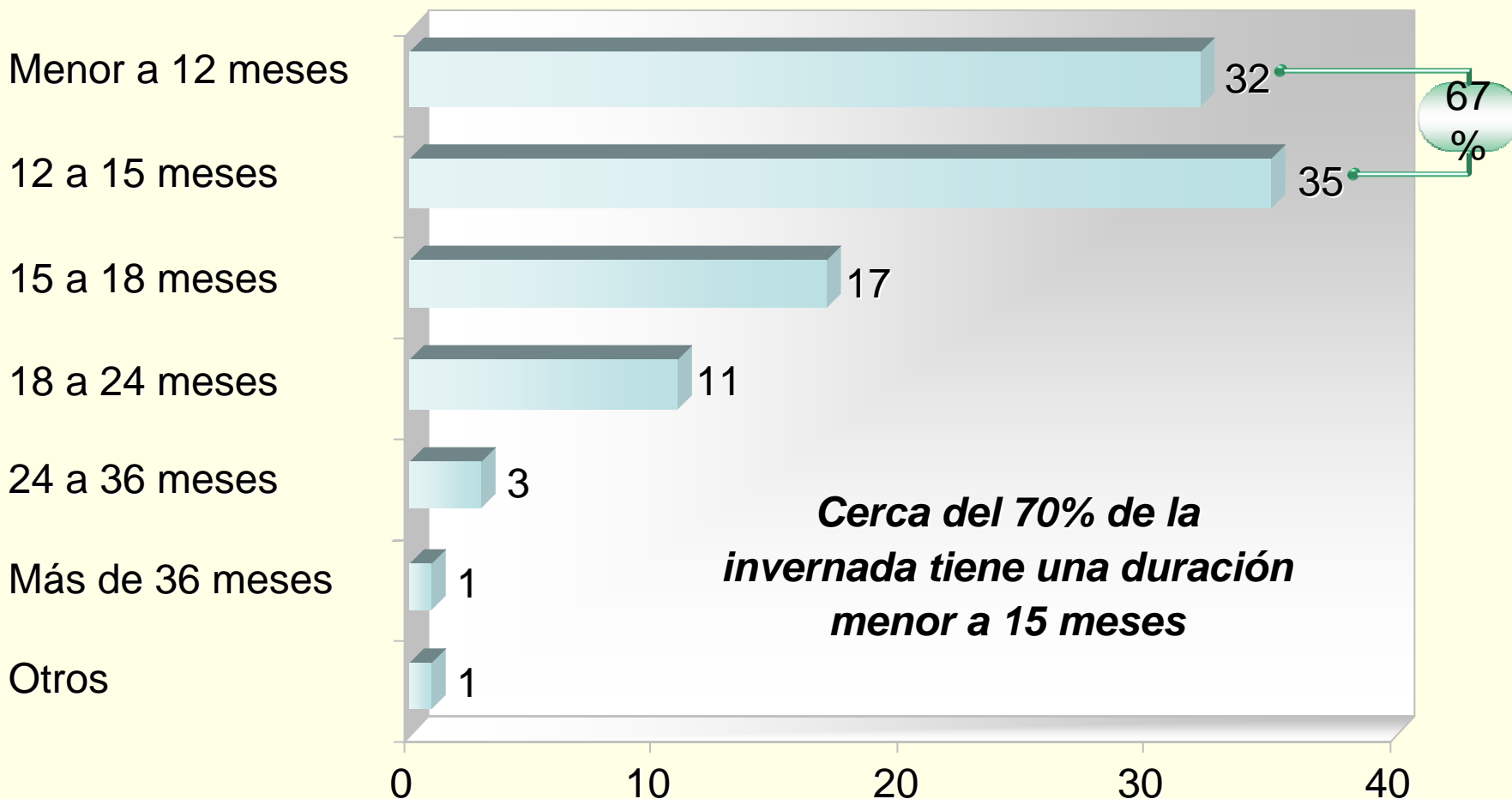
# Utilización de Engorde a corral



**Se espera un 69% de crecimiento en el uso de engorde a corral a nivel regional y nacional**

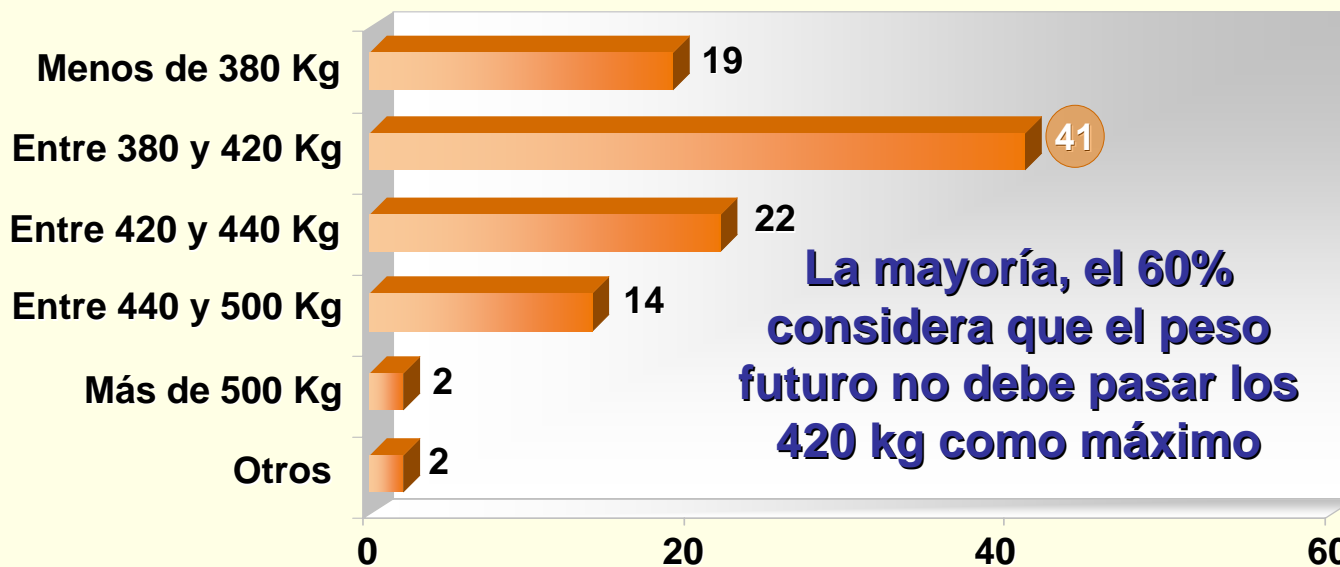
# Duración de la invernada

●- % -



## Peso futuro de terminación de los novillos

- % -



- Según Zona de Producción -

**El mayor peso de terminación del NEA está relacionado con la longitud de la invernada**

	NOA	NEA	Pampeana	Semiárida
Menos de 380 Kg.	25	15	19	10
Entre 380 y 420 Kg.	42	22	45	51
Entre 420 y 440 Kg.	19	33	21	21
Entre 440 y 500 Kg.	10	26	12	16
Más de 500	1	3	1	1
Otros	3	1	2	1

Summary of percentages for the 380-420 Kg range:

- NOA: 67%
- NEA: 37%
- Pampeana: 64%
- Semiárida: 61%

# Invernada de Machos en suelo agr.

		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	PROM.
<b>Producción Total</b>	<b>Ton</b>	<b>234</b>	<b>284</b>	<b>308</b>	<b>247</b>	<b>214</b>	<b>257</b>
<b>Sup. Ganad.</b>	ha	372	382	388	397	316	371
<b>Prod. / ha</b>	kg	629	743	794	623	677	693
<b>Exist. Media</b>	cab	1.061	1.168	1.209	1.190	935	1.113
<b>Prod/cab/año</b>	kg	221	243	255	208	229	231
<b>Gan. Diaria</b>	kg	0,604	0,666	0,698	0,569	0,627	0,633
<b>Carga</b>	kg/ha	754	867	930	853	772	835
<b>Ef. Stock</b>	%	83%	86%	85%	73%	88%	83%
<b>Rendimiento res</b>	%	55,7	58,0	58,0	58,0	56,3	57,2
<b>Grano maíz / cab / día</b>	kg MS	0,366	0,848	1,115	1,100	1,230	0,932
<b>Rumensin / día</b>	gr/cab	no	si	1,69	1,47	1,08	1,41
<b>Suplem. tot. / requer.</b>	%	8,3	12,1	18,1	16,9	20,1	15,1

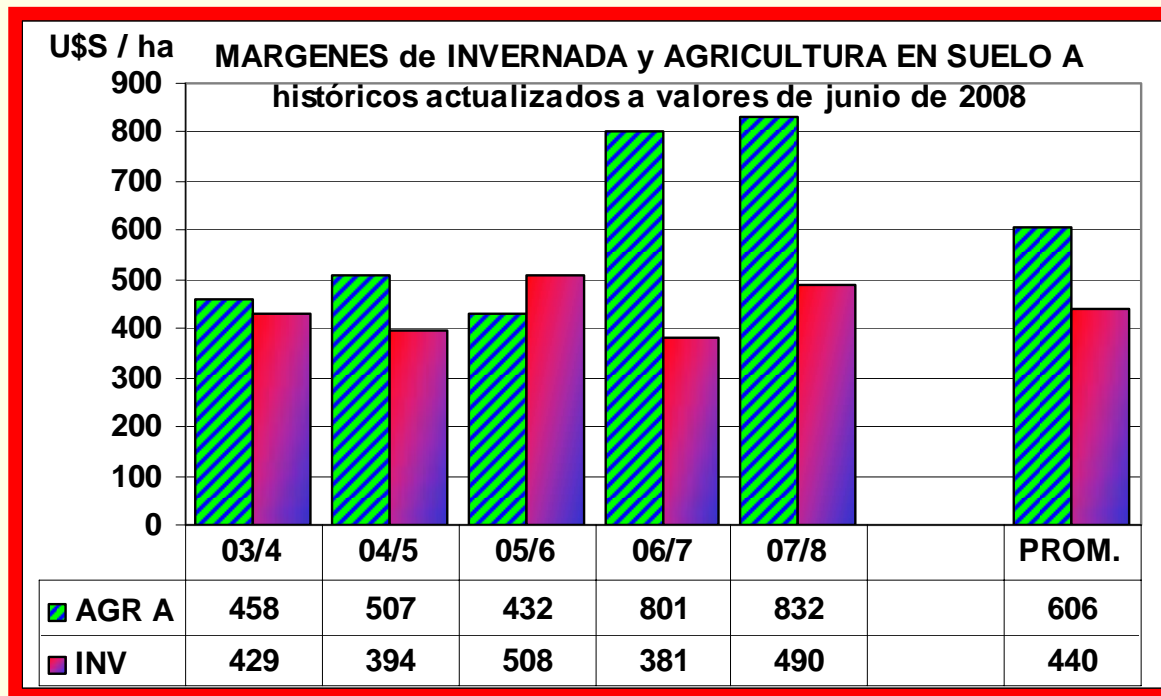
**Lluvias**

688	987	783	972	685	823
-----	-----	-----	-----	-----	-----

# Resultados Económicos Invernada de machos en moneda de Junio '08

	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		2007-08		PROMEDIO	
	U\$/kg	\$/kg	U\$/kg	\$/kg	U\$/kg	\$/kg	U\$/kg	\$/kg	U\$/kg	\$/kg	U\$/kg	\$/kg
<b>Precio venta neto</b>	0,82	2,86	0,91	3,00	0,97	3,15	0,94	3,14	1,12	3,43	0,96	3,12
<b>Precio compra neto</b>	0,92	3,18	1,13	3,73	1,13	3,64	1,09	3,63	1,19	3,63	1,09	3,56
<b>Relac.compra / venta</b>	1,11		1,24		1,16		1,16		1,06		1,14	
	U\$/kg	U\$/ha	U\$/kg	U\$/ha	U\$/kg	U\$/ha	U\$/kg	U\$/ha	U\$/kg	U\$/ha	U\$/kg	U\$/ha
<b>Ingreso neto</b>	0,74	463	0,73	544	0,81	640	0,89	557	1,09	740	0,85	589
* Personal	0,025	15,5	0,032	24,0	0,040	31,8	0,051	31,7	0,059	40,2	0,041	28,6
* Sanidad	0,030	19,1	0,037	27,8	0,025	19,6	0,031	19,4	0,029	19,4	0,030	21,1
* Verdeos invierno	0,059	36,8	0,054	40,0	0,057	45,5	0,063	39,5	0,123	83,2	0,071	49,0
* Praderas impl.	0,041	25,9	0,026	19,3	0,045	35,9	0,043	26,7	0,029	19,7	0,037	25,5
* Conservac.prad.	0,025	16,0	0,022	16,7	0,016	13,1	0,027	16,8	0,022	15,2	0,023	15,6
* Suplementación	0,055	34,7	0,152	112,7	0,181	143,7	0,213	132,8	0,316	213,8	0,183	127,5
<b>Gastos Directos</b>	0,24	148	0,32	241	0,36	290	0,43	267	0,58	392	0,39	267
<b>Marg. Bruto</b>	0,50	315	0,41	304	0,44	350	0,47	290	0,51	349	0,47	322
<b>Sup. Prad ha</b>	273		294		268		302		225		272	
<b>M. Br./ha Prad. U\$/ha</b>		429		394		508		381		490		440
<b>C.V. Margen Bruto</b>												13%





Fuente: R.Canosa

# Resultados de Sistemas 2007/08

con precios del 16-7-08

		GANADERÍA 100%	AGRICULTURA 100%	MIXTO GAN. 30% / AGRIC. 70%		MIXTO y AGR.
Margen Bruto	U\$/ha	512	758	684		-9,7%
Estr. y adm.	U\$/ha	83	83	83		
Resultado 1	U\$/ha	429	675	601		-10,9%
Tierra	U\$/ha	10000	10000	10000		
Hacienda	U\$/ha	643		193		
Mejoras	U\$/ha	77	77	77		
Circulante	U\$/ha	307	460	414		
		11027	10537	10684		
Rentabilidad c/tierra	%	3,9%	6,4%	5,6%		-12,2%

## RESULTADOS SUPUESTOS DE UN TERCERO QUE ALQUILARA EL CAMPO

		GANADERÍA	AGRICULTURA	MIXTO
Estr./adm s/imp.	U\$/ha	69	69	69
Alquiler	U\$/ha	586	586	586
	20 qq/ha			
Resultado 2	U\$/ha	-143	103	29
Rentabilidad	%	-9,4%	9,9%	2,5%

# ***Consideraciones Finales***

- ***En síntesis vimos un sistema integrado con cría e invernada y agricultura.***
- ***Con un tipo de hacienda que permite una invernada “corta” con terminación en una época de poca oferta, que hoy le da una ventaja adicional.***
- ***Qué ajusta bien la carga con la oferta, es simple y de bajo costo relativo.***
- ***Se basa en pasturas perennes apoyadas con verdeos y una suplementación moderada, que permiten potenciarlas.***

- ***Sus resultados son de buena estabilidad (rigidez) y competitivos en el uso del suelo.***
- ***Para su continuidad habrá que pensar en mejorar aún más la productividad de los recursos forrajeros.***
- ***Considerar a las pasturas como un cultivo más. Seguir mejorando su implantación, el aporte de nutrientes, densidades, manejo, etc.***
- ***Seguir ajustando el uso de los suelos y el equilibrio de las actividades, pero adecuando la carga y los recursos en los cambios que se realicen.***

- ***Por último habrá que tener en cuenta todo el sistema de producción cada vez que se hagan cambios ó ajustes y medir los impactos sobre el conjunto.***
- ***Convendrá analizar el resultado global de la empresa y no el de las actividades en forma aislada. Teniendo el cuidado, que si se comparan las actividades por separado, por lo menos se iguale el tipo de suelo.***

# Invernada a campo:

# Restricciones actuales para modelos ganaderos:

- No usar **Verdeo de Verano**, compite con un cultivo agrícola de buen margen. (Usar la mínimo indispensable).
- No usar **Verdeos de Invierno**, pues compite con cultivos de segunda??, y saca humedad a la gruesa siguiente.
- La siembra directa permite (nuevo paradigma) hacer **agricultura permanente**, sin bajar rindes ni incrementar costos??. Esto es sustentable biológicamente en todas las zonas???
- Fuente: E.Artica

# O sea:

- De tener **pasturas de alfalfa** su margen debe competir con los márgenes agrícolas.
- Es una buena razón (económica), pero que bajo ningún punto de vista, la desplaza (alfalfa), hay que hacer muy eficiente el modelo.
- Debemos hacer interactuar de forma eficaz el pasto con el grano.
- Fuente: E.Artica



# Desarrollo anual del modelo: (puntos relevantes por Estación)

# OTOÑO

- **No debemos llegar con ningún novillo del destete anterior.**
- **Comenzamos a cargar las pasturas en forma progresiva. (Compra/Traslado)**
- **Ya debemos tener nacidas las pasturas de implantación.**
- **Debemos preparar sanitariamente los terneros para el corral.**
- **Comenzamos con los encierres.**
- **Engorde objetivo de la estación 600 grs.día**
- Fuente: E.Artica

# INVIERNO:

- **Encerrar el 70% (20% al 100%) de los destetes. La cabeza queda a campo (modelo Pereda/Elizalde)**
- **Armar dietas para ganar entre 650/750 grs. por día depende del objetivo del rodeo, para evitar engrasamiento. (Dieta 2% PV 4,5 kg cab día).**
- **Consultar con un nutricionista para que asesore el corral, se evitan muchos errores, pero que el profesional este involucrado en el sistema.**
- **Hacer controles de peso bimensuales si es posible.**
- **Engorde objetivo de la estación 700 grs. día.**

Fuente: E.Artica

# PRIMAVERA:

- **Clave determinar la fecha a salir del corral, cuanto antes salgamos mejor margen y mejor el engorde de primavera.**
- **Cuanto antes volvamos al campo, mas empaste habrá, solucionar este tema (Bolos/Blocker/etc).**
- **Comer con alta carga hasta que “estornude” la primavera ahí comenzar las ventas, el novillo debe estar gordo desde fin de octubre, y lo vendemos cuando haga falta.**
- **Con estas cargas olvidarse de los 420 kilos, estos márgenes que veremos están calculados con 370 kilos en destino. (Hasta Frame 6 se logra engrasar novillos a 370 kilos)**
- Fuente: E.Artica

# PRIMAVERA:

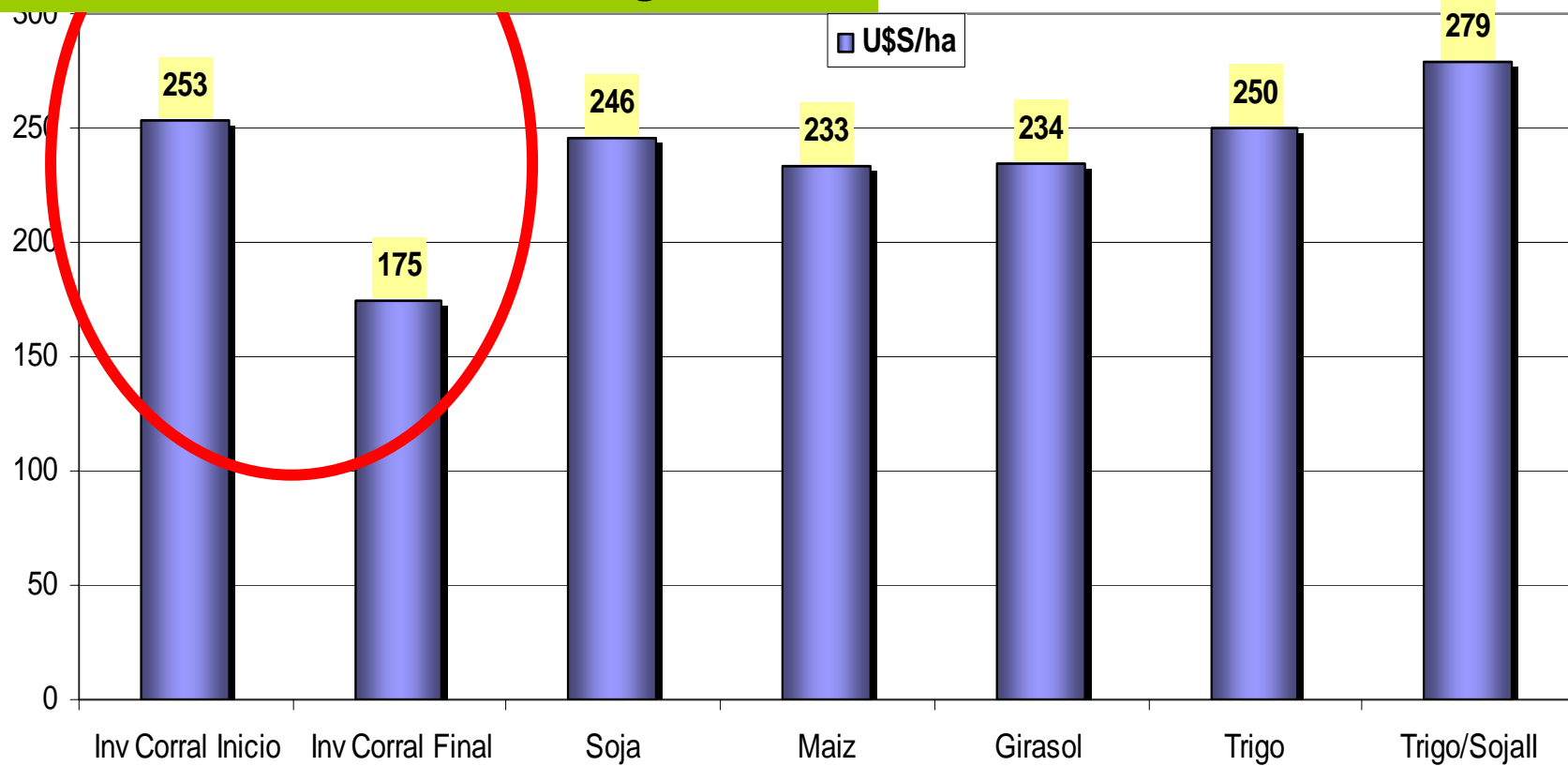
- En primavera solo comemos pasto.
- Tendremos que poner la carga depende del campo desde **3 a 5 novillos por ha.**
- Cuanto mejor el campo y la zona agro climática mas novillos entran, pero compito contra un mayor rinde agrícola (Ej. 5 novillos por ha., contra 28 soja y 80 Maíz promedio)
- **Engorde objetivo de la estación 1000 grs. día.**
- Fuente: E.Artica

# VERANO:

- Dejar en esta estación, lo que las alfalfas aguanten depende de las lluvias.
- Cuanto antes vendemos antes tendremos que reponer, no atrasar la reposición a Abril Mayo, si arrancamos tarde con el ciclo después no salimos en fecha.
- Estamos vendiendo novillos desde Diciembre a Marzo. **(Contra Estación??)**
- **Engorde objetivo de la estación, VENDER!!!**
- Fuente: E.Artica

## Margen Bruto (U\$S/ha.)

Gran diferencia entre modelos ganaderos



Fuente: E.Artica

# Conclusiones:

- Con la incorporación del corral podemos analizar mas fácil un modelo ganadero sobre las has. de pastura solamente.
- Este modelo a valores actuales o históricos compite con la agricultura.
- Debemos aguantar la carga en otoño invierno con buen engorde para aprovechar la primavera al máximo.
- Fuente: E.Artica



# Cuántas has. de Pastura necesito??

- **La limitante es la primavera, debemos tener las has. para aguantar 3 a 4 cabezas a invernar en dicha estación.**
- **Sin pasturas de alfalfa no existe modelo ganadero que pueda competir con la agricultura.**

- Fuente: E.Artica

- Este modelo le da sustentabilidad a la agricultura, agrega **gratis** nitrógeno y estructura al suelo.
- No todos los modelos ganaderos son igual de rentables.
- Invernadas de compra y con maíz de compra el numero es un poco peor que el margen agrícola.
- Fuente: E.Artica

# Invernada a Corral:

- No entra en el sistema productivo.
- Animales que luego del destete van a corral para su terminación a los 260 kilos en destino (280 a fin de año).
- Sin el subsidio numero muy ajustado, aun con la baja actual del maíz.

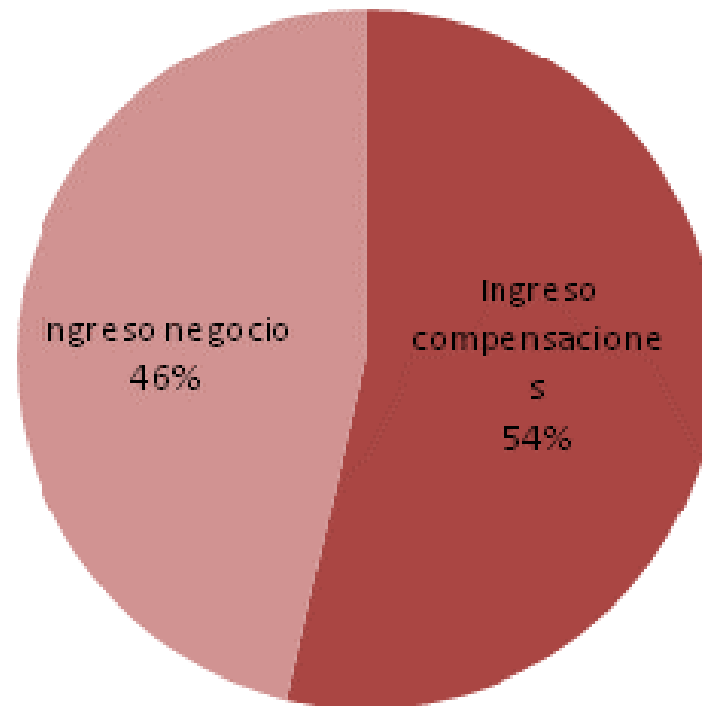
- Fuente: E.Artica

Kg promedio Vendido	274
Kg promedio ingresado	197

COSTO DE PRODUCCIÓN	TOTAL	Kg <sup>-1</sup> DÍA
COSTOS DE ALIMENTACION	461263	3,15
COSTOS DE SANIDAD	5166	0,04
OPERATIVO	104778	0,72
COSTO TOTAL	571207	3,90

Ingreso Kilo Producido 3,86

## Proporción de los Ingresos



# NIVEL DE EMPLEO

**CADENA AGROINDUSTRIAL 36%**

**Cadena de la carne 16%**

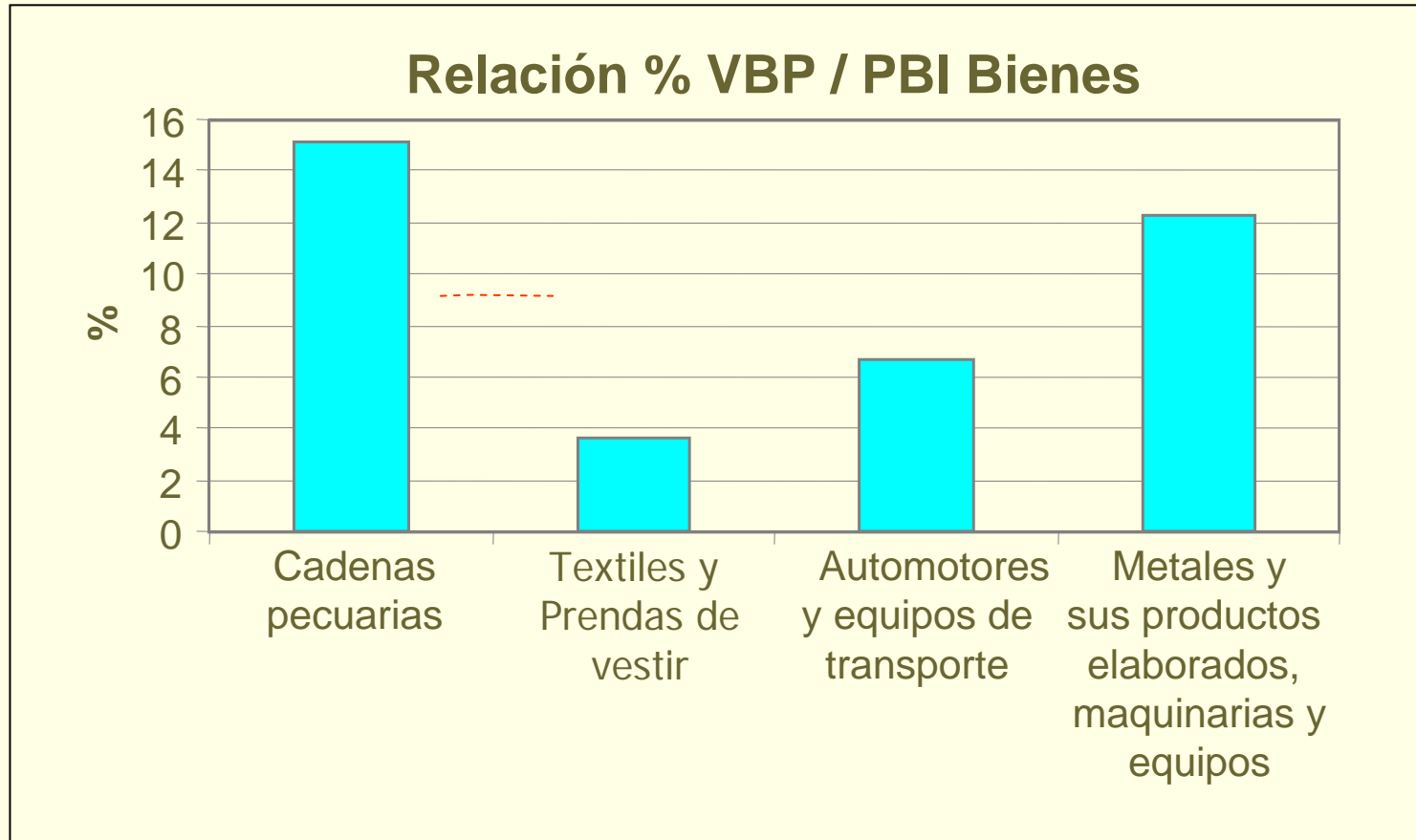
**Cadena del cuero 7%**

**TOTAL 23%**

EMPLEO TOTAL DE LA CADENA s/cueros (directo e indirecto): 543 mil personas

Fuente: J.J Llach y otros. Fundación producir conservando

# Las cadenas agroindustriales pecuarias tienen una importancia económica poco conocida y valorada

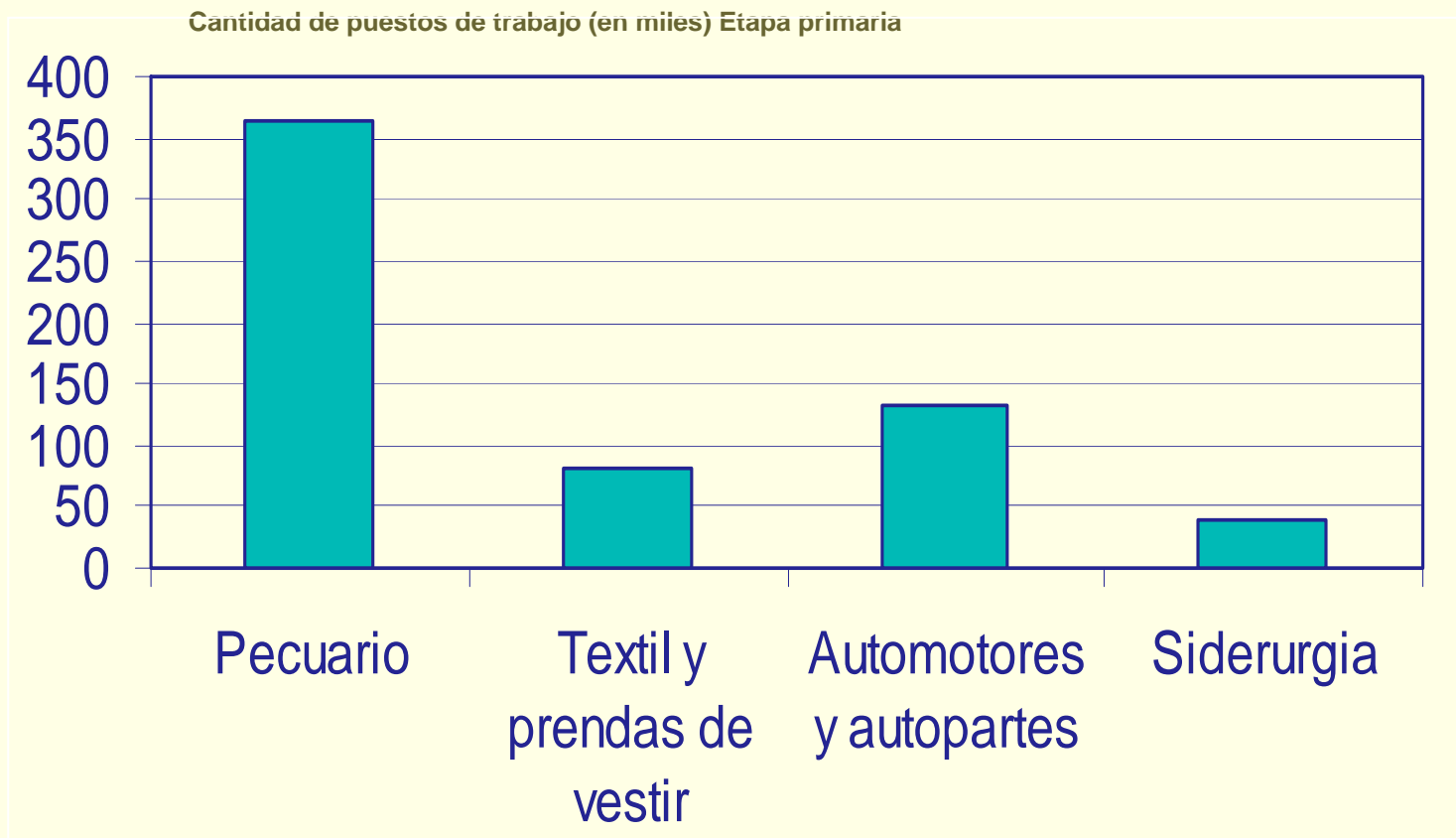


VBP 2004 alimentos, cueros, lanas: 9.600 millones dólares  
equivalentes a 15% PBI bienes; 6,4% PBI

Fuente: M.Regunaga y otros

# Externalidades

Las actividades agroindustriales pecuarias tienen un elevado impacto en el empleo, mucho mayor que industrias con alta protección



Fuente: M.Regunaga y otros



# Aporte de la CAI a la recaudación tributaria

	02/05	97/01
<b>CAI/PBI</b>	<b>19,50%</b>	<b>14,40%</b>
<b>CAI/recursos del estado</b>	<b>47%</b>	<b>39%</b>
<b>Cadena de la carne (cría, procesamiento, cuero)</b>	<b>20%</b>	

- Fuente: FCE UNLP-FPC

# Cambios estructurales

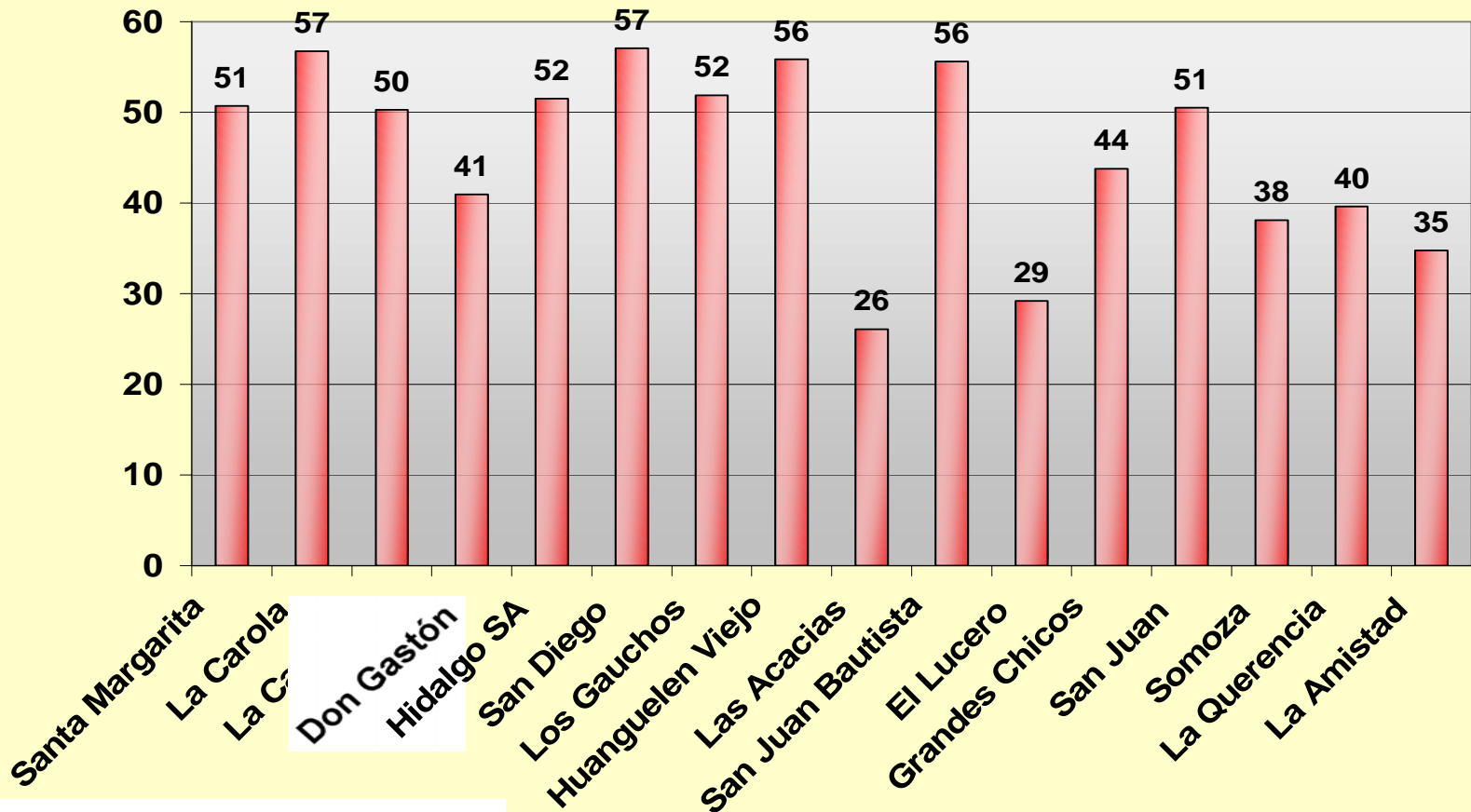
- Traslado de stock a zonas extrapampeanas
- Incremento de planteos de ciclo completo/desarrollo de planteos de engorde en regiones extrapampeanas
- Importante incremento de la superficie agrícola en los mejores suelos, donde se hacía alfalfa en la región pampeana
- Importantes aumentos de carga en todo el país, así como colonización de nuevas tierras en el norte, zonas subtropicales
- Uso intensivo de suelos de menor calidad: bajos y lomas
- Tendencia a una menor invernada pastoril, uso creciente de suplementación y corrales de encierro tanto de recría como de terminación.
- Avance significativo de la agricultura en las mejores tierras lo que genera una alta complementariedad con la ganadería y a la vez un aumento de la competitividad del sector agropecuario en su conjunto. No es la agricultura vs la ganadería sino la agricultura más la ganadería.
- Uso intensivo de granos y de silos de planta entera de maíz y sorgo
- La ganadería de carne y su rol social: importante aporte al PBI interno, a la mano de obra y los recursos tributarios del país. Fuerte factor de ocupación geopolítica así como fuente de desarrollo económico y social en muchas provincias argentinas de menor desarrollo relativo

# Cambios tecnológicos

- Desde lo tecnológico se han implementado técnicas de alto impacto en la productividad las que tendrán, seguramente un aumento en su peso relativo hacia el futuro y habrá otras en las que se avanzará solidamente hacia el futuro. Como ejemplo: alta profesionalización, uso de especies y variedades forrajeras superiores, mejor aprovechamiento del pasto, a través de mayores tasas de cosecha.
- Uso de herramientas que permitan mejorar la eficiencia del uso del pasto como los análisis de bosta (NIRS) y de herramientas como el índice verde. Mejor uso de bajos y zonas de baja productividad. Fertilización y refertilización fosforada de pasturas, así como nitrogenada de verdeos y pasturas carbono 4.
- Alta eficiencia, alta ganancia diaria.
- Disminución del peso medio del stock. Mayor uso de suplementos proteicos en zona extrapampeana.
- Capacitación permanente de los involucrados en el negocio de la producción ganadera (empresarios, técnicos y personal).

# Eficiencia de conversión pasto:carne

Kilos de carne producidos por tonelada de alimentos disponible



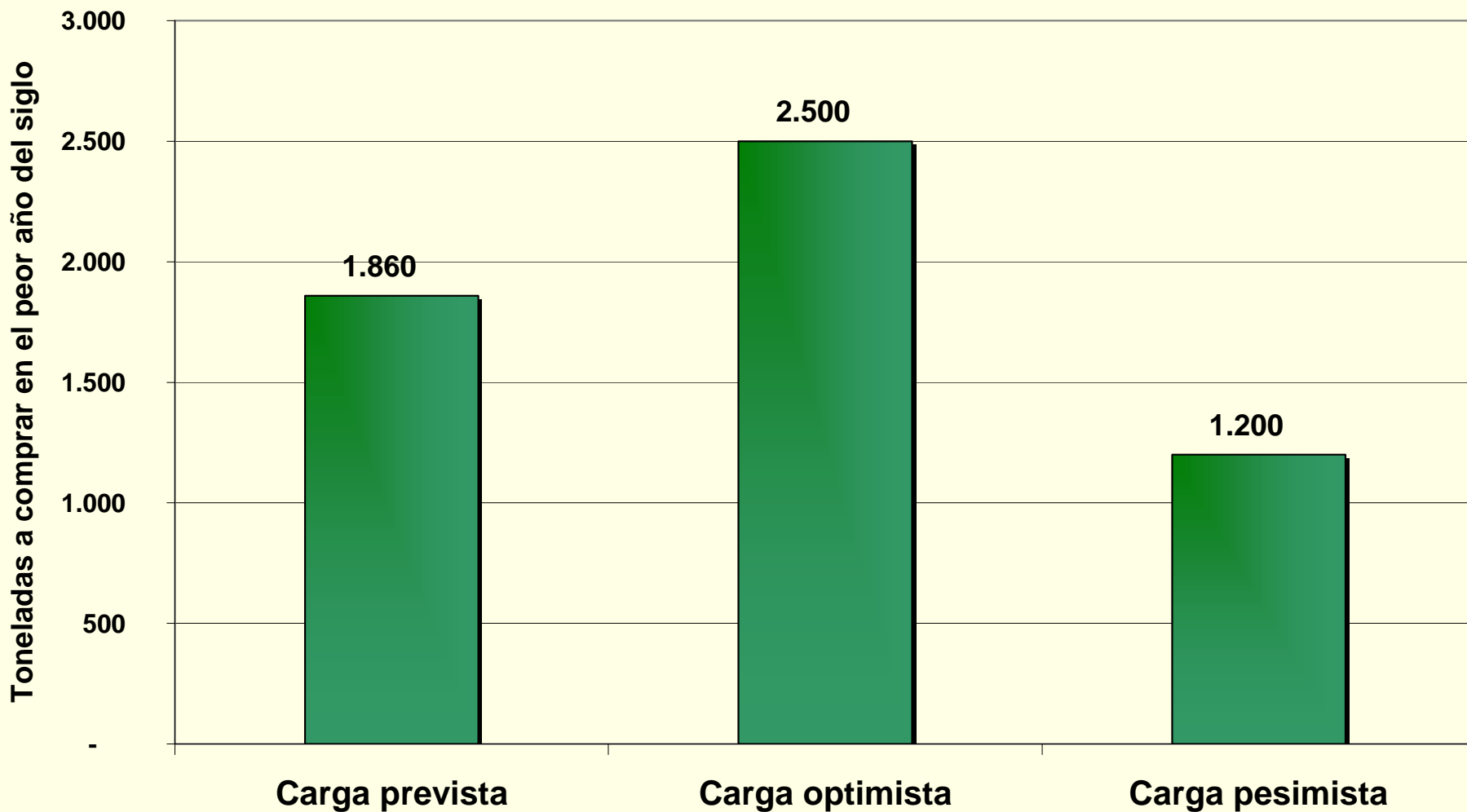
Fuente Ing. Agr. Fernando Pacín

# ¿Cuántas vacas mandamos a parir al 14?

Stock inicial disponible	1200	kg stock inicial / ha
$(31 \times 0) + (30 \times 5) + (31 \times 12) =$ AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE	522	kg crecimiento pasto trim / ha
1200 kg + 522 kg =	1722	kg totales disponibles trim / ha
$(30 \times 12) + (30 \times 12) + (30 \times 12) =$	1080	kg / vaca trimestre
$(1722 \text{ kg / ha}) / (1080 \text{ kg / vaca})$	1,59	vacas / ha
$(1,59 \text{ vacas / ha}) \times 80 \text{ has}$	128	vacas en total

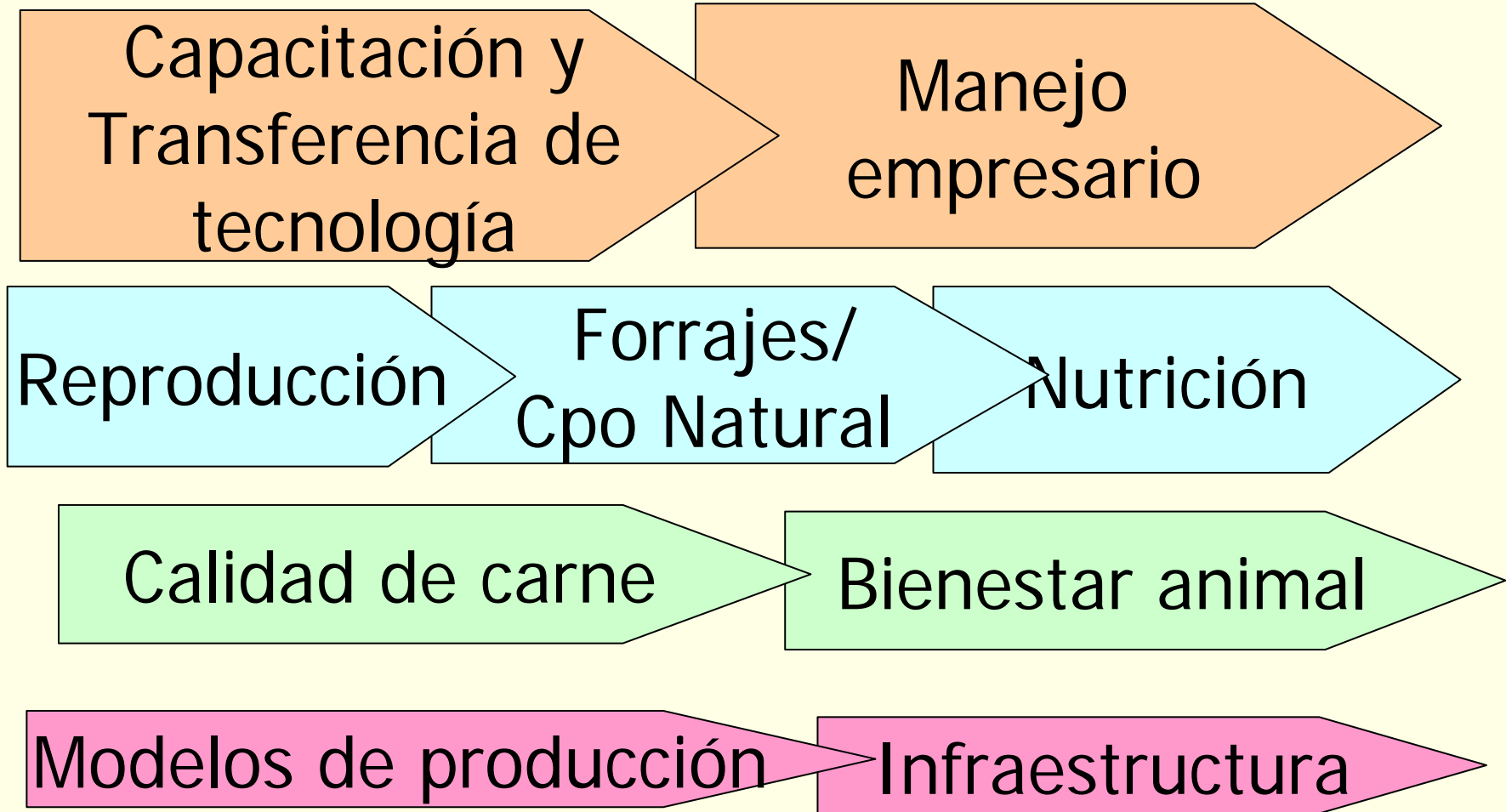
Fuente Ing. Agr. Fernando Pacín

## En el peor de los casos..., ¿cuántas toneladas habrá que comprar?

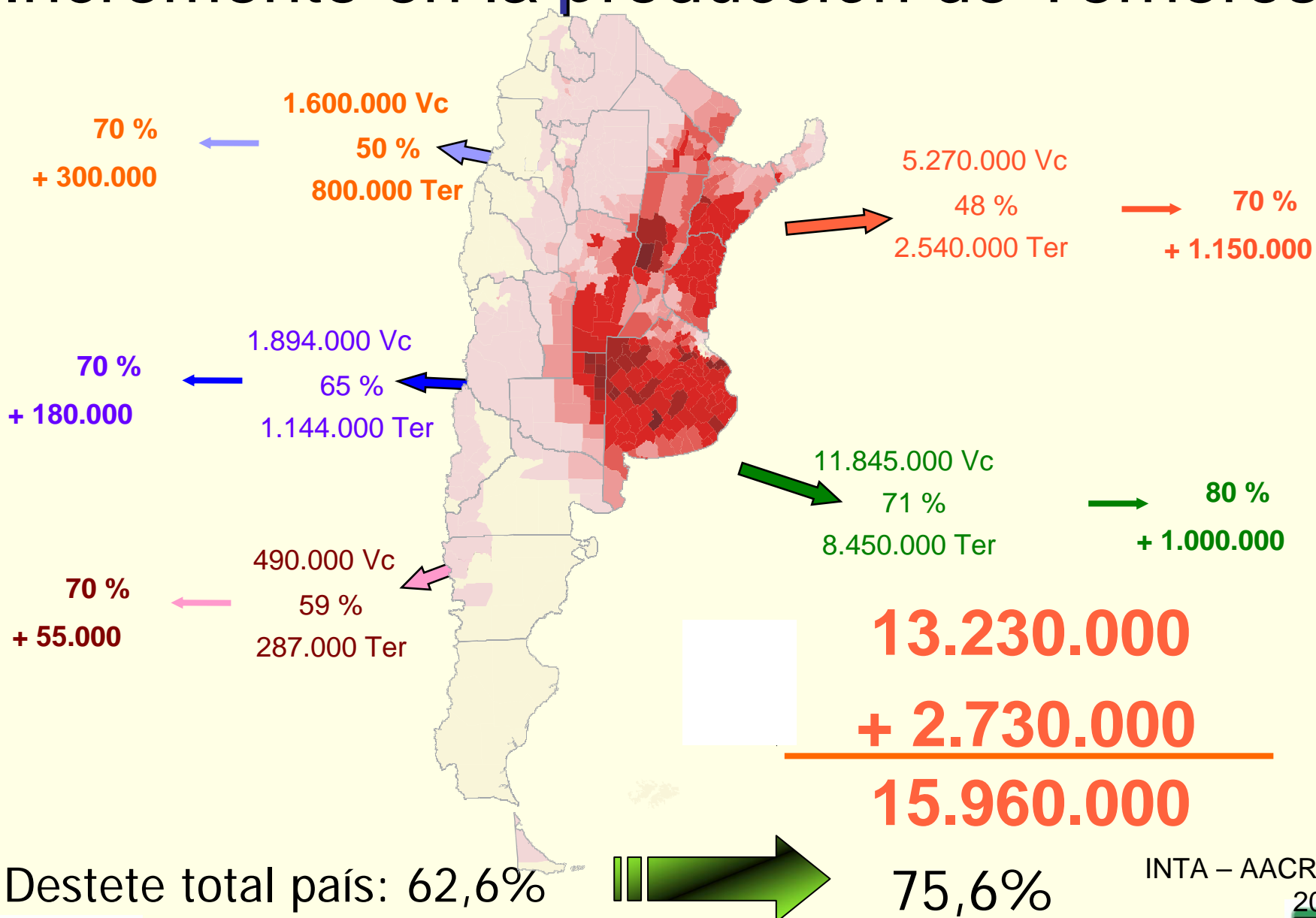


Fuente: Ing. Agr. Fernando Pacín

# Síntesis de resultados 1º fase de encuestas



# Incremento en la producción de Terneros



% Destete total país: 62,6%

75,6%

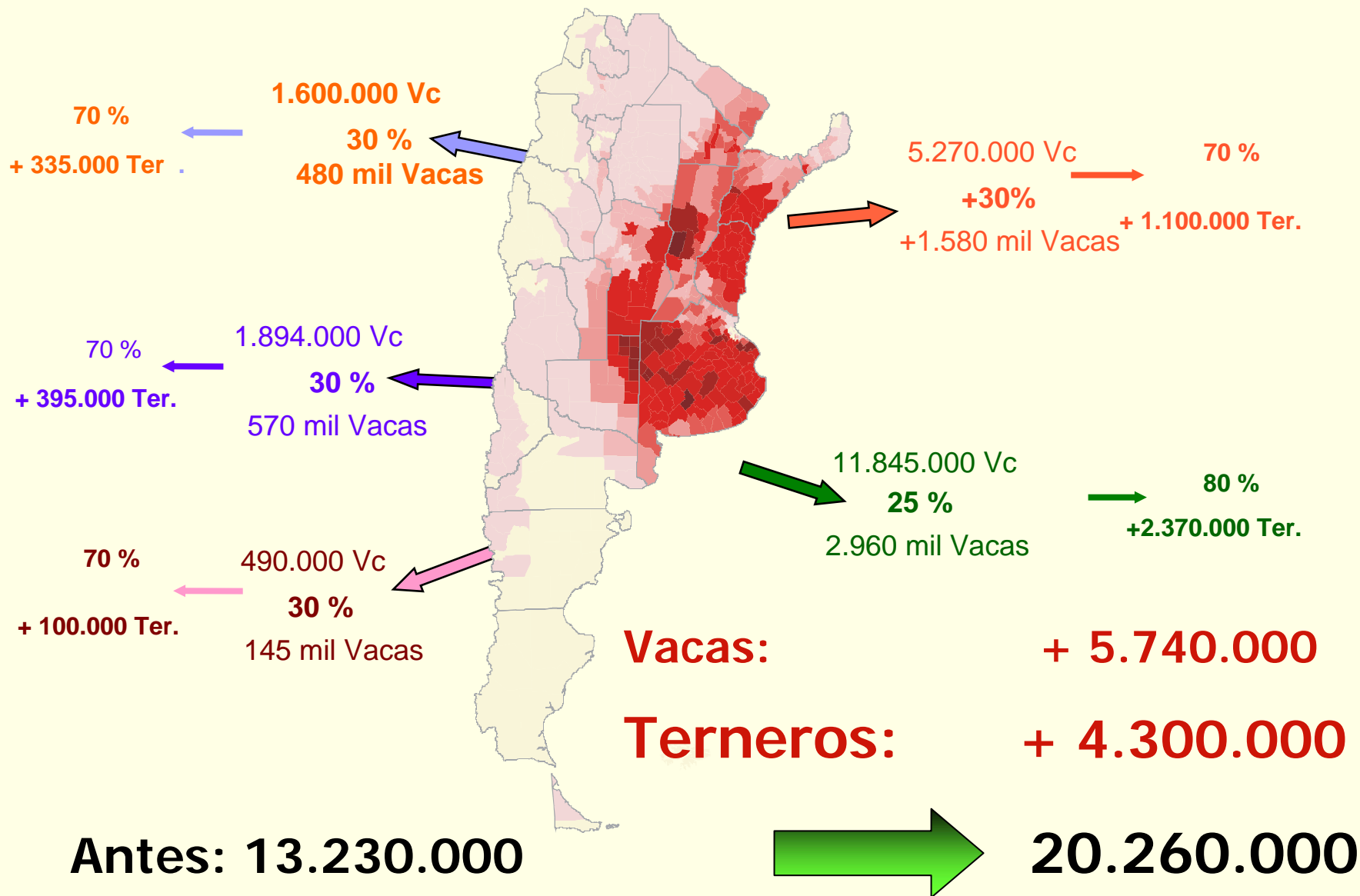
INTA – AACREA

2005

CREA



# Incremento en la carga de vientres



INTA – AACREA 2005

# Total país

78 % productores <250 cab. 20 % cabezas

17 % productores 250- 1000 cab. 33 % cabezas

3 % productores 1000 -2000 cab. 18 % cabezas

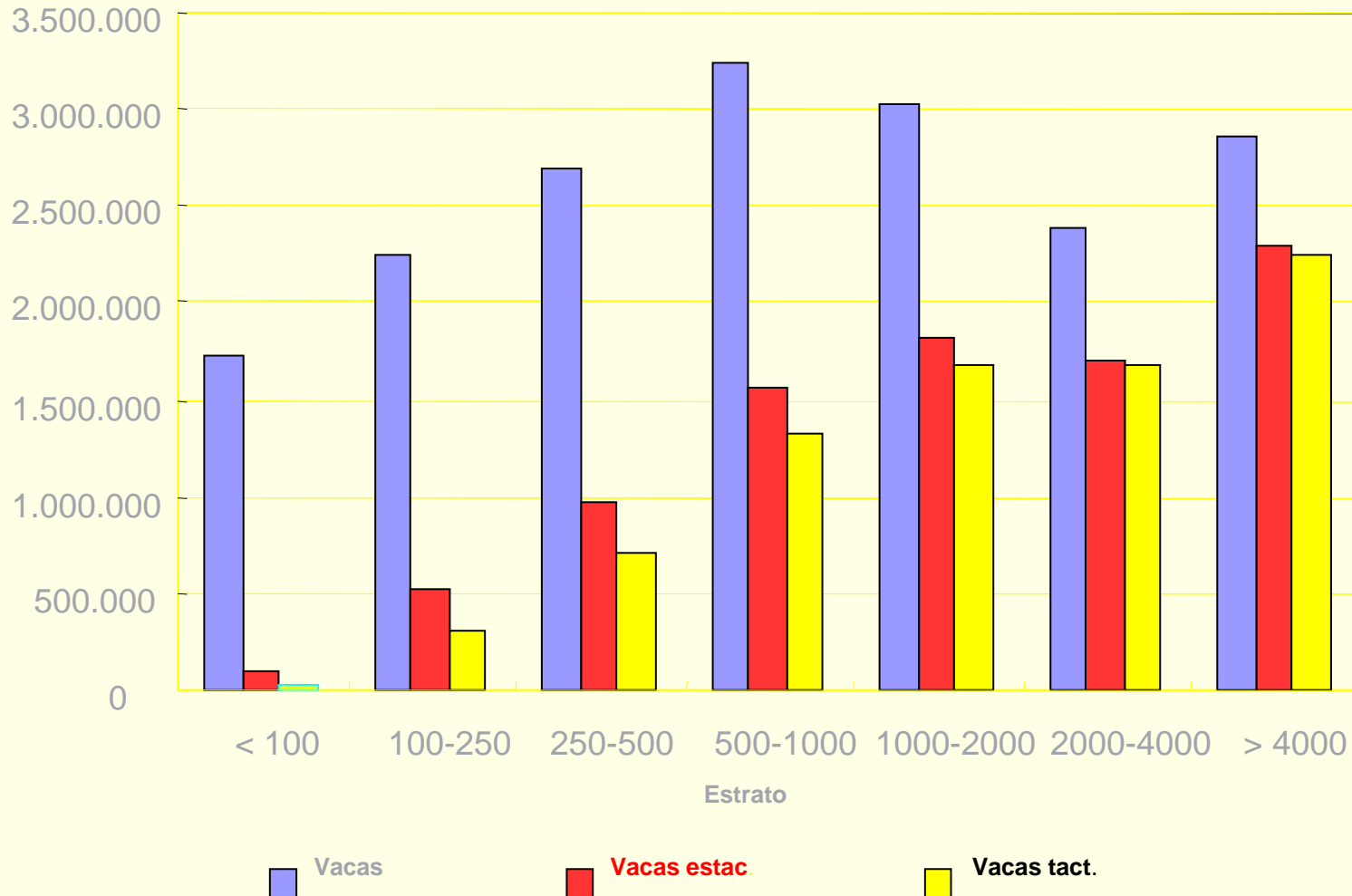
2% productores 4100 cab 29% cabezas

*Productores con servicio estacionado: 17%*

*Productores que realizan tacto: 12%*

Fuente: Rearte – Inta Balcarce

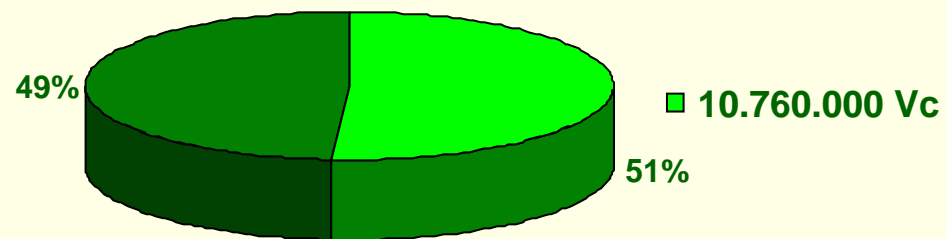
# Vacas tactadas



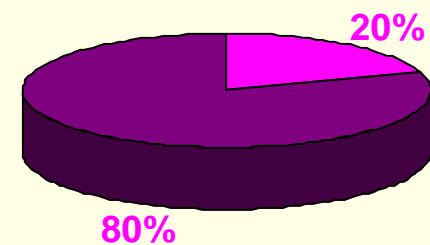
Fuente: Rearte – Inta Balcarce

# Total País

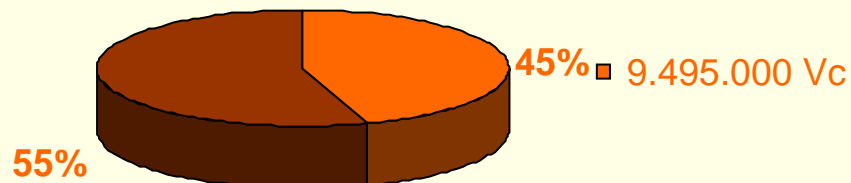
## Servicio controlado



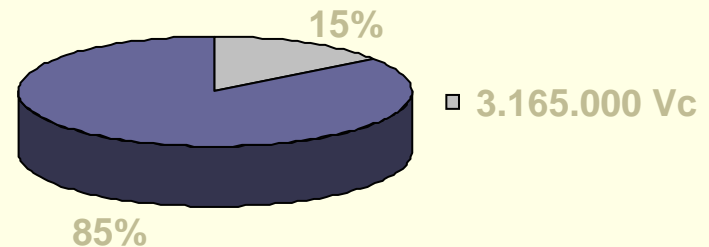
## Control de toros



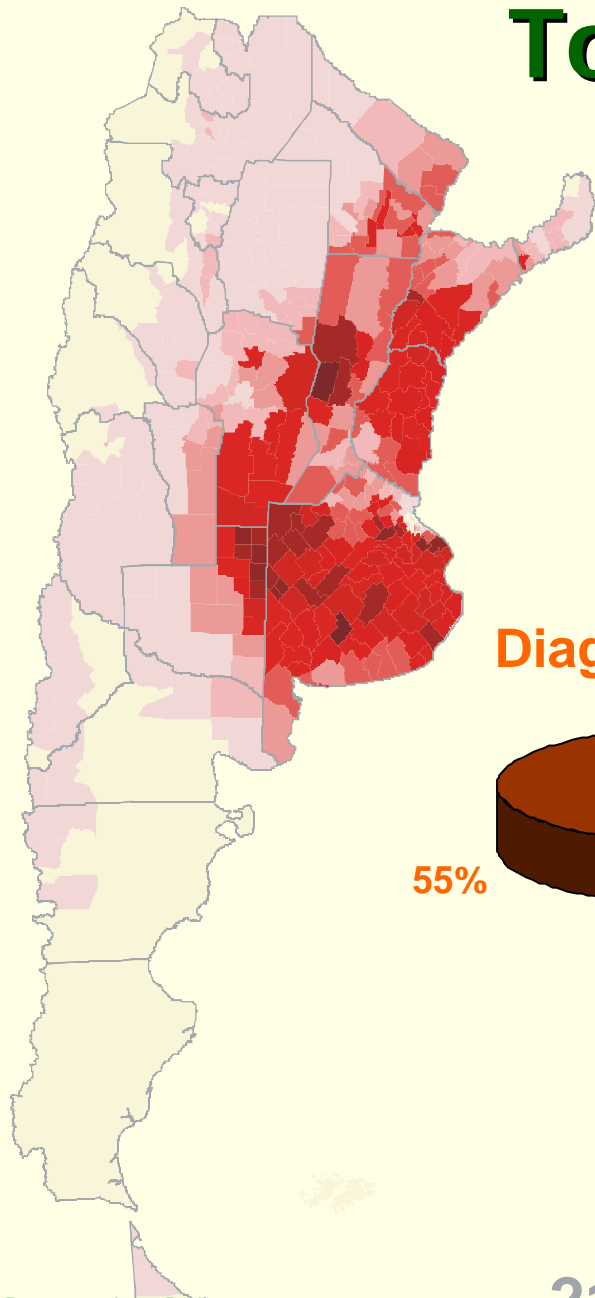
## Diagnóstico de preñez



## Inseminación Artificial



21.100.000 vacas



Fuente: Rearte – Inta Balcарce

# Incremento total de producción invernando todo lo producido

**Kg. vivos por CRIA** 1.195.000 Tn

**KG vivos por INVERNADA** 1.405.000 Tn

**Total incremento KG vivos** 2.600.000 Tn

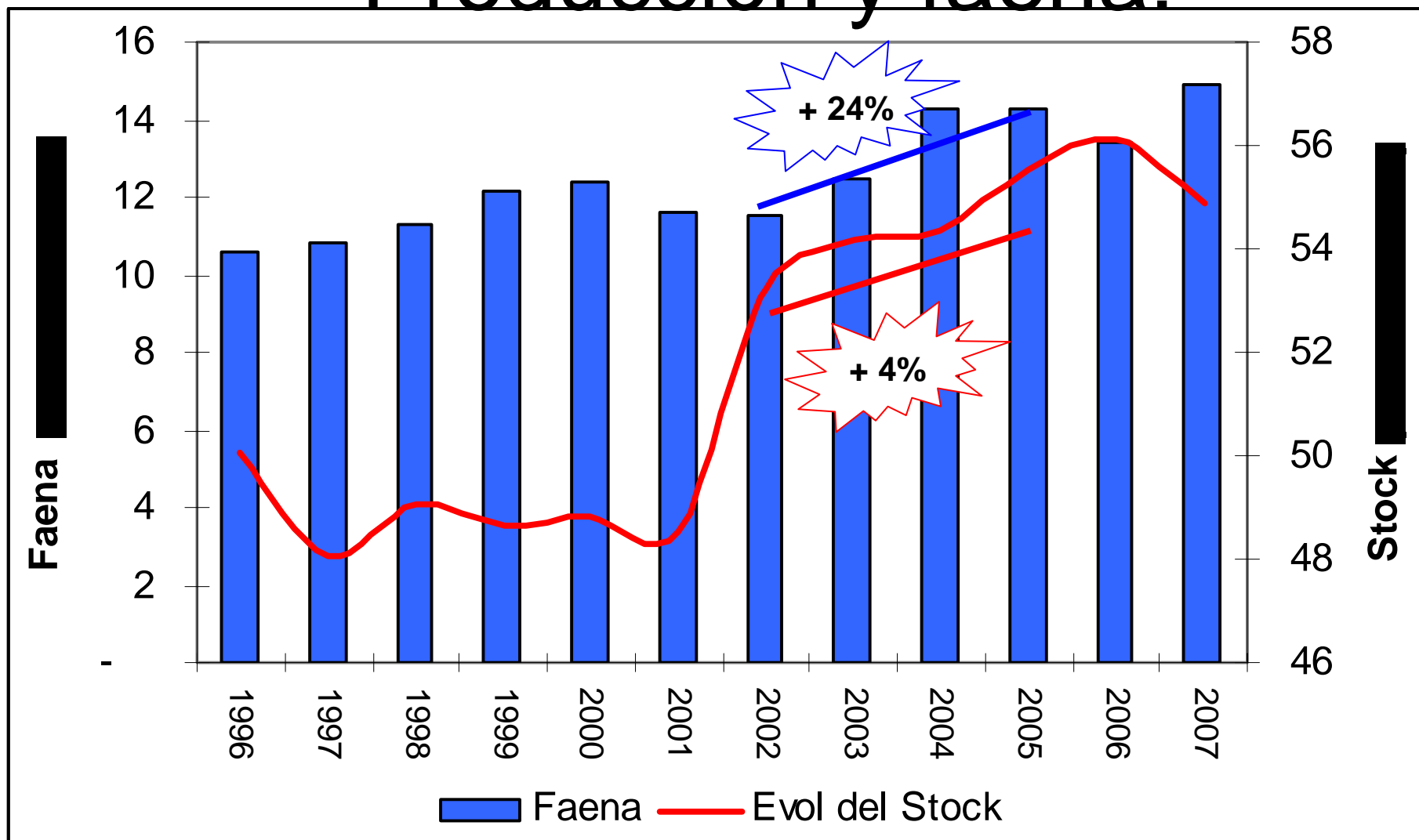
1.482.000 Tn

Incremento producción  
de carne tn res c/hueso

=

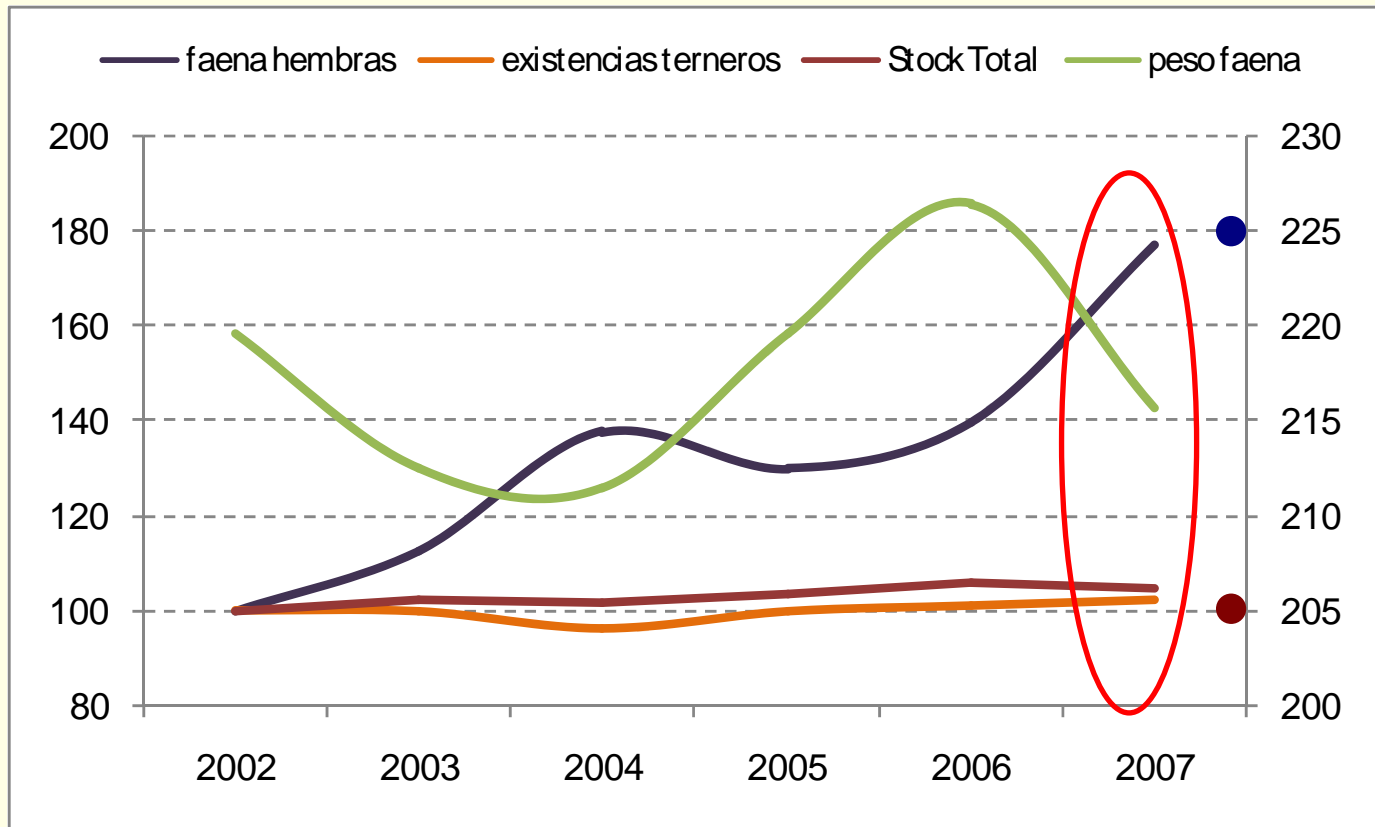
+49%

# Producción y faena:



Fuente: elaboración propia en base a ONCCA y SENASA

# Evolución

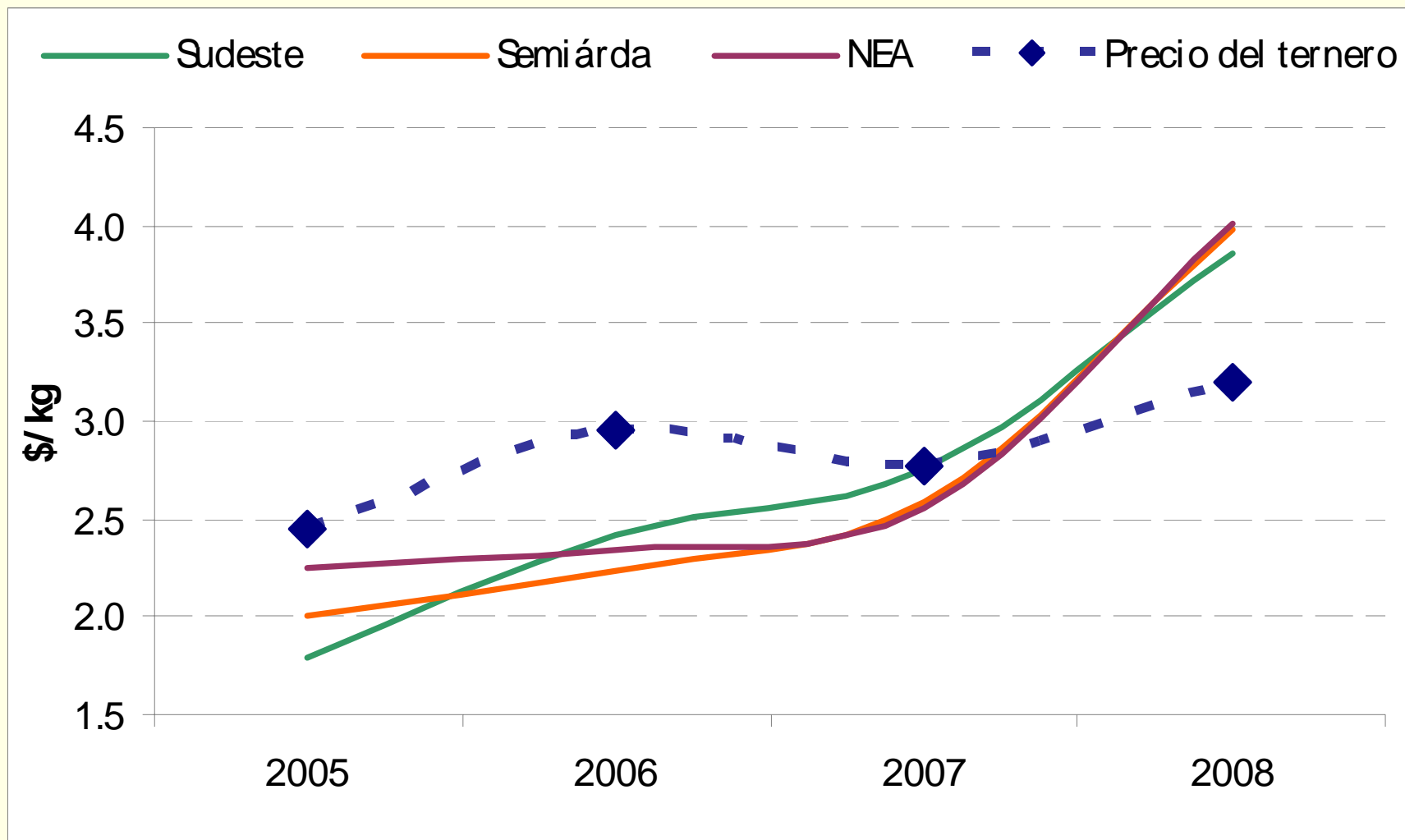


En los últimos 6 años la cantidad de hembras faenadas aumentó un **79%**, mientras que el número de terneros se mantuvo constante y el rodeo total se incrementó **4,8%**.

El peso de faena cayó **5 kg** res c/hueso, y en el último año la caída alcanzó los **10 kg** res c/hueso.

Fuente: elaboración propia en base a SENASA y ONCCA

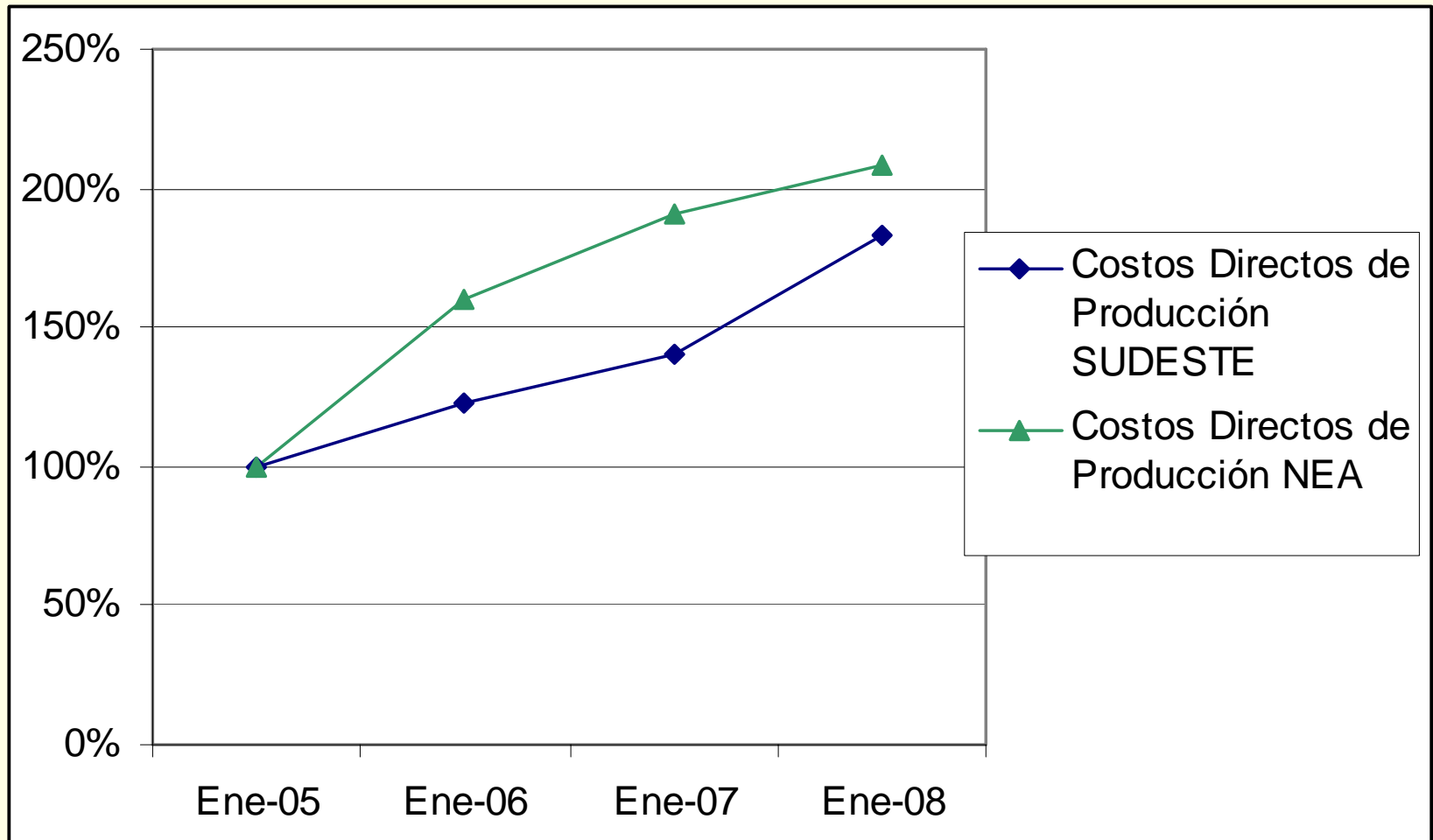
# Costo por kg producido de ternero vs. precio del mismo



FUENTE: Elaboración propia con modelos zonales de producción



# Costo por ha



FUENTE: Elaboración propia con modelos zonales de producción

# Tecnologías futuras

- Genoma bovino: a través de lo que se va conociendo de grupos genéticos se podrá trabajar sobre: ritmo de crecimiento, terneza, contenido de grasa y ritmo deposición de la misma, susceptibilidad a determinadas enfermedades, conversión de alimentos
- Genética de forrajeras: se está trabajando en plantas que se desarrollen en otros ambientes, como tréboles y raigrases en zonas semiáridas, alfalfas de bajo empaste ya sea por mayor tasa de digestión o por mayor cantidad de taninos, resistencia a glifosato, menores contenidos de lignina, resistencia a plagas, reducción de las variaciones de producción debidas al ambiente.
- Avances importantes en ingeniería genética y biotecnología.
- Manipulación de la producción: sexado de semen, producción de mellizos.
- Modelización: avances en modelos de simulación de producción forrajera asi como de la cadena

**LOS MERCADOS ESTÁN  
PODEMOS PRODUCIR MÁS  
¿QUÉ HACE FALTA?**

# ¿QUÉ HACE FALTA?

- **Instalar en la sociedad la importancia de la cadena de la carne ( divisas – empleo – ocupación geopolítica).**
- **Inteligencia**
- **Actitud proactiva / Propuestas superadoras**
- **Diálogo reflexivo – Generativo**
- **Trabajo en equipo**

# PROPUESTA

- **Mesa de dialogo de toda la cadena desde la producción al consumidor incluido el estado, con método profesional para alcanzar acuerdos y consensos. Plan Estratégico**
- **Generación de un horizonte viable de precios. Previsibilidad**
- **Modernización de la comercialización. Valorizar la exportación**
- **Aumento de la producción de terneros**
- **Campaña Comunicacional**



**Muchas gracias!!**