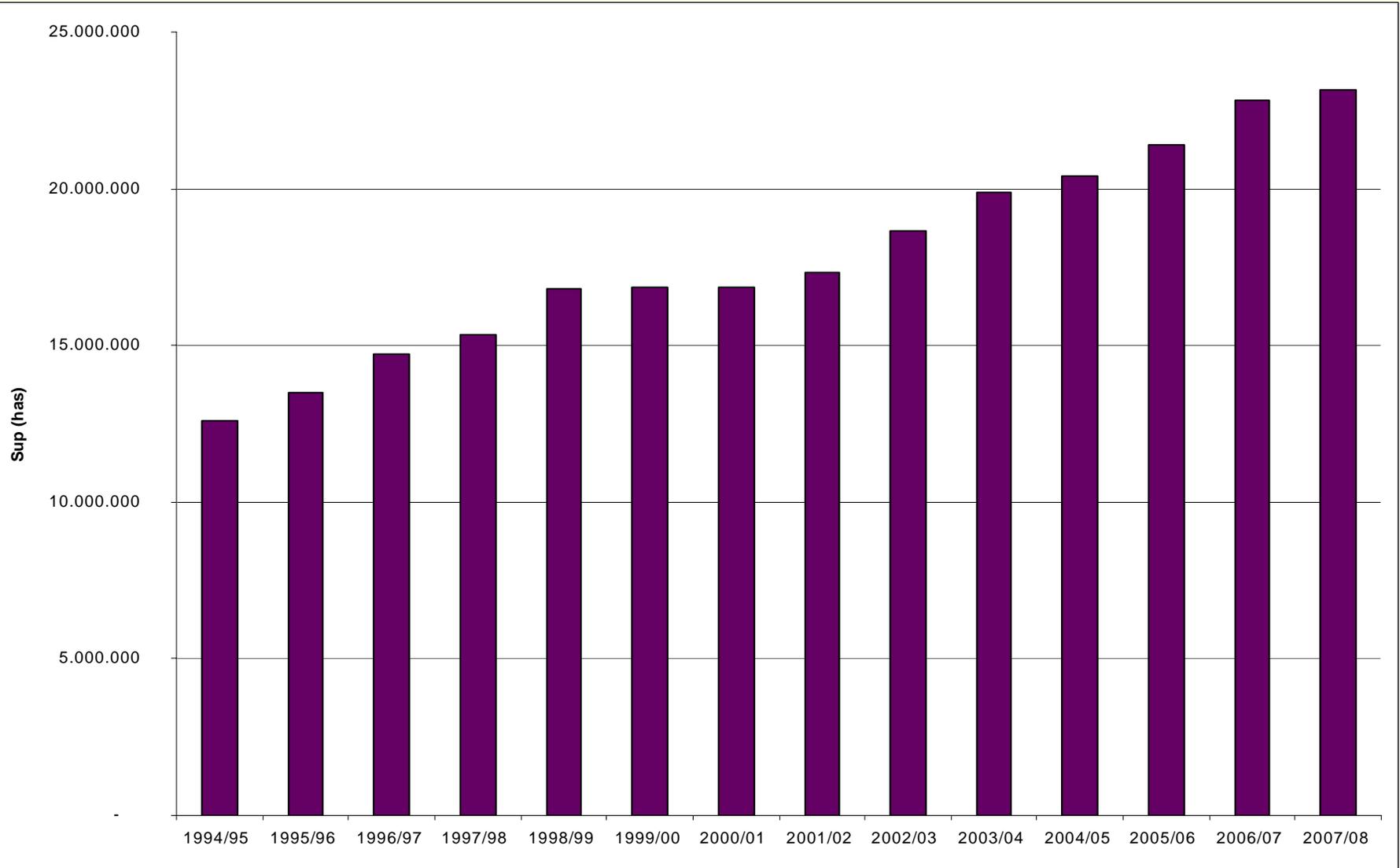


“Cambios estructurales en el negocio ganadero en la Argentina”

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

Evolución superficie cosecha gruesa total país



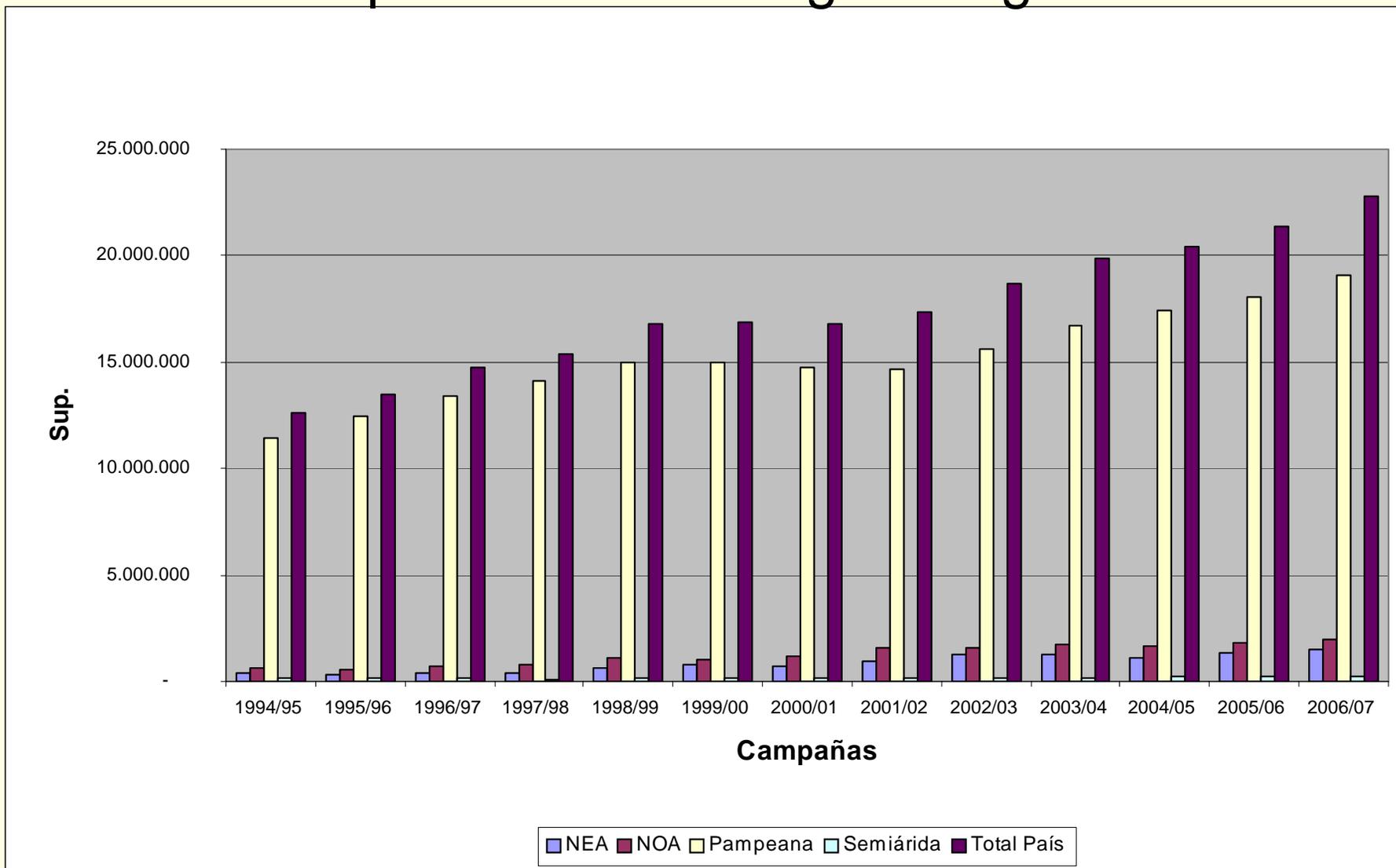
Fuente: AACREA, elaboración propia con datos de la SAGPyA

Evolución superficie cosecha gruesa

Campaña	NEA	NOA	Pampeana	Semiárida	Total País
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
Variación porcentual x región	390%	307%	167%	171%	181%

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

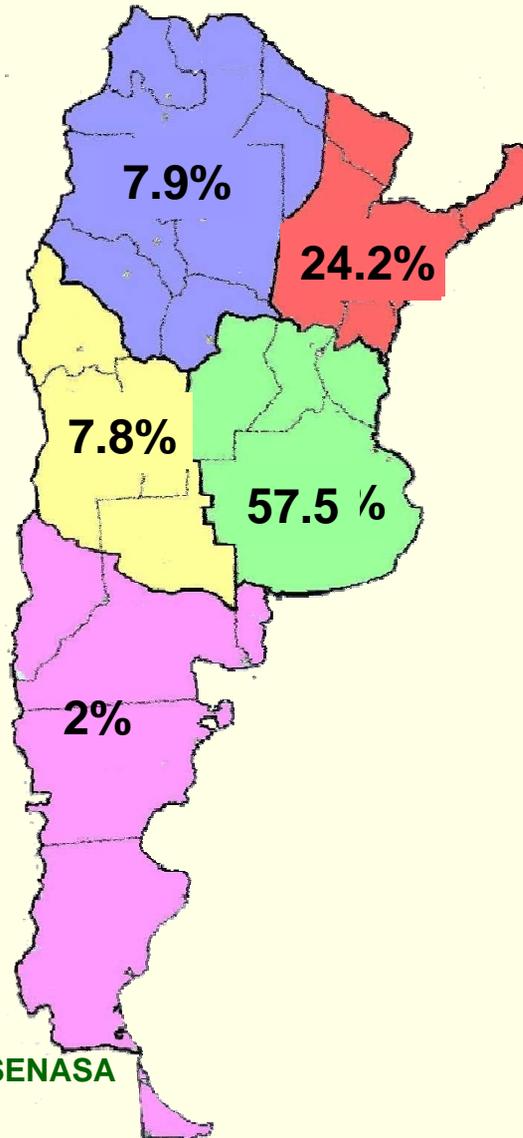
2004

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
Totales	520652	516196	513007	554592	588904	551299
Tierras	216744	246140	218384	227718	260391	222254
Tierras	136121	133367	138750	140092	142553	148650
Tierras	99888	103159	104081	107482	105919	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%
TOTAL	55.645	52.961	54.165	54.350	55.545	55.890	55.078	-1,5%

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

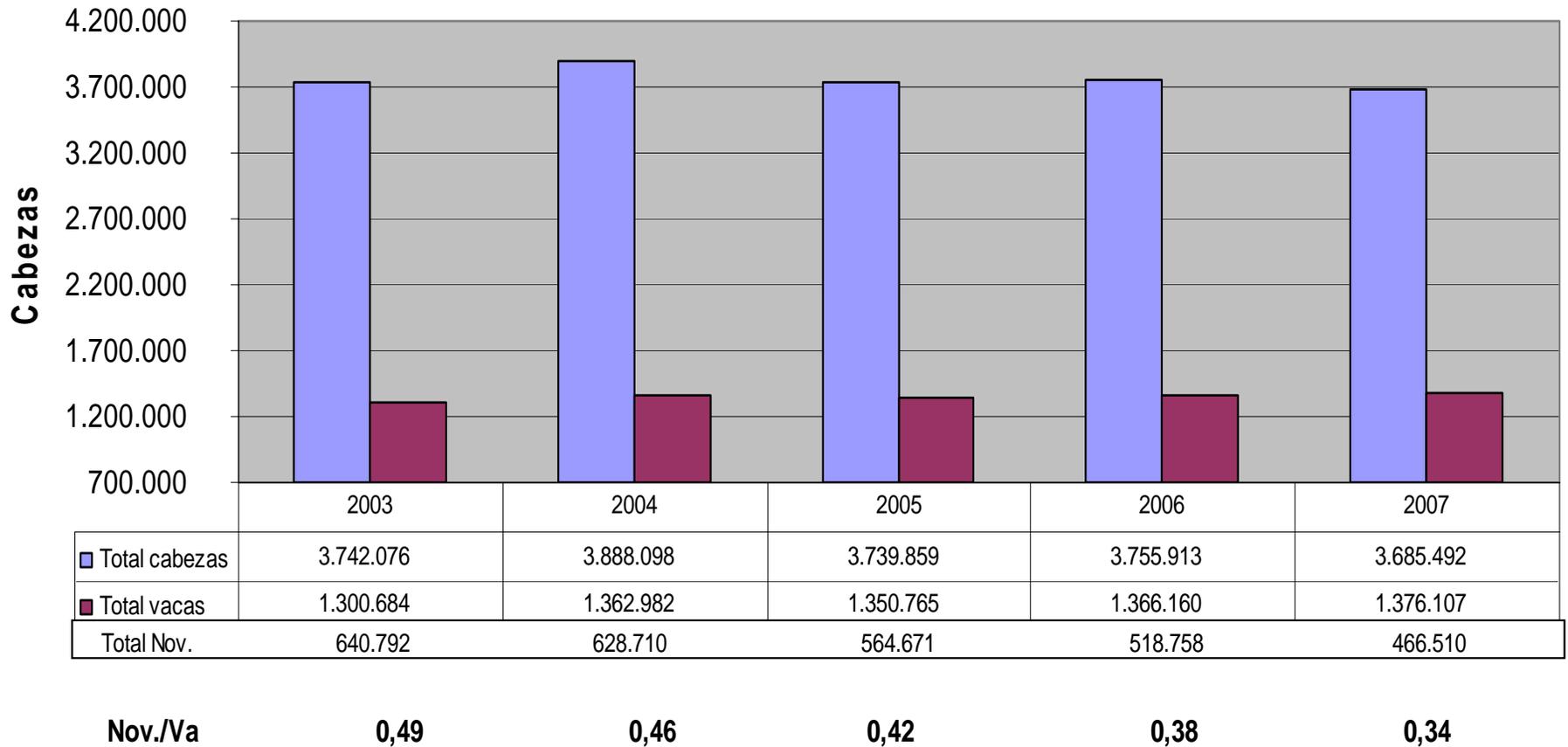
Igual

más

menos

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

Suma de cabezas totales y vacas de los 12 partidos

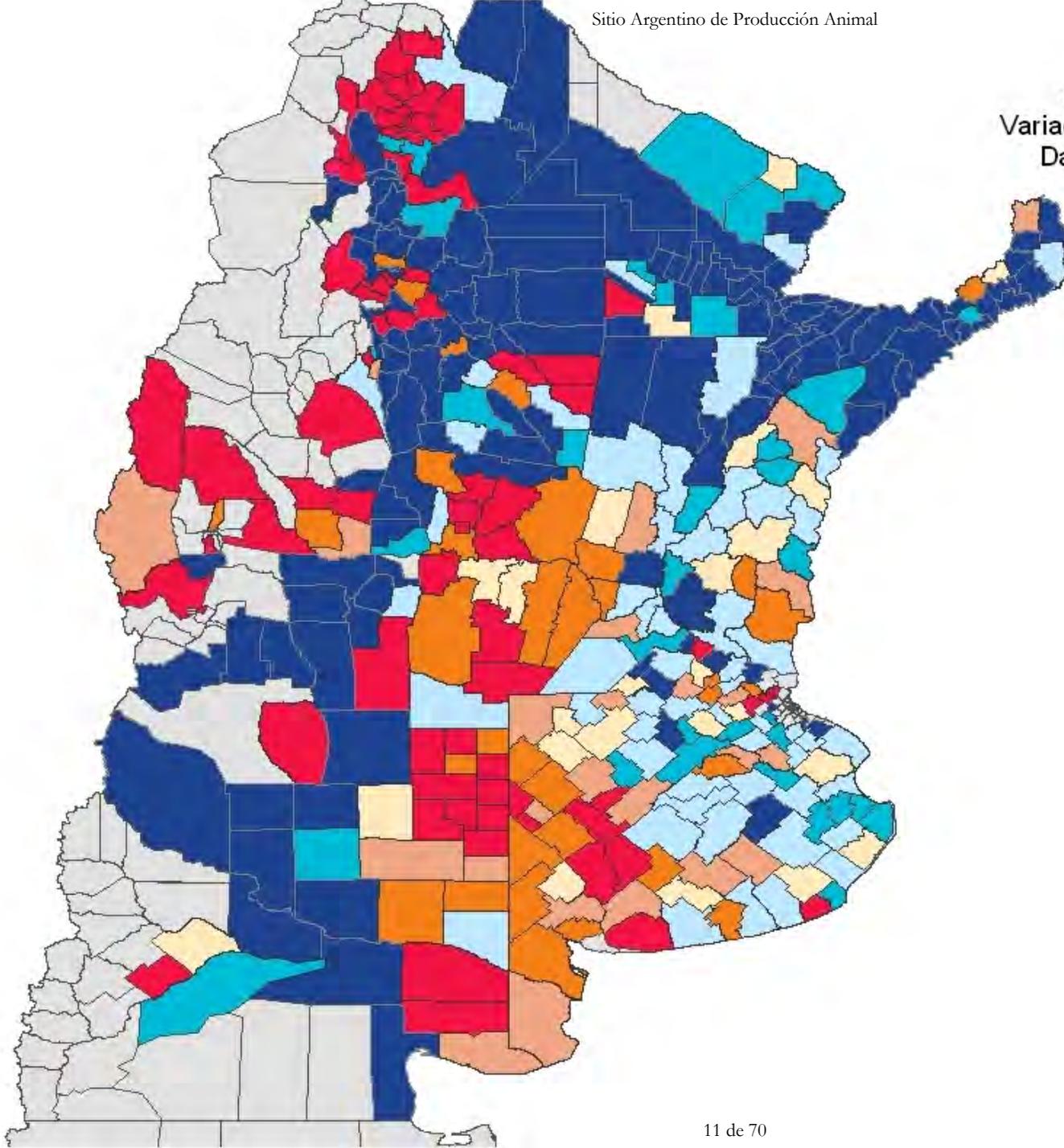


Variaciones del rodeo vacuno desde el 2003 - 2007

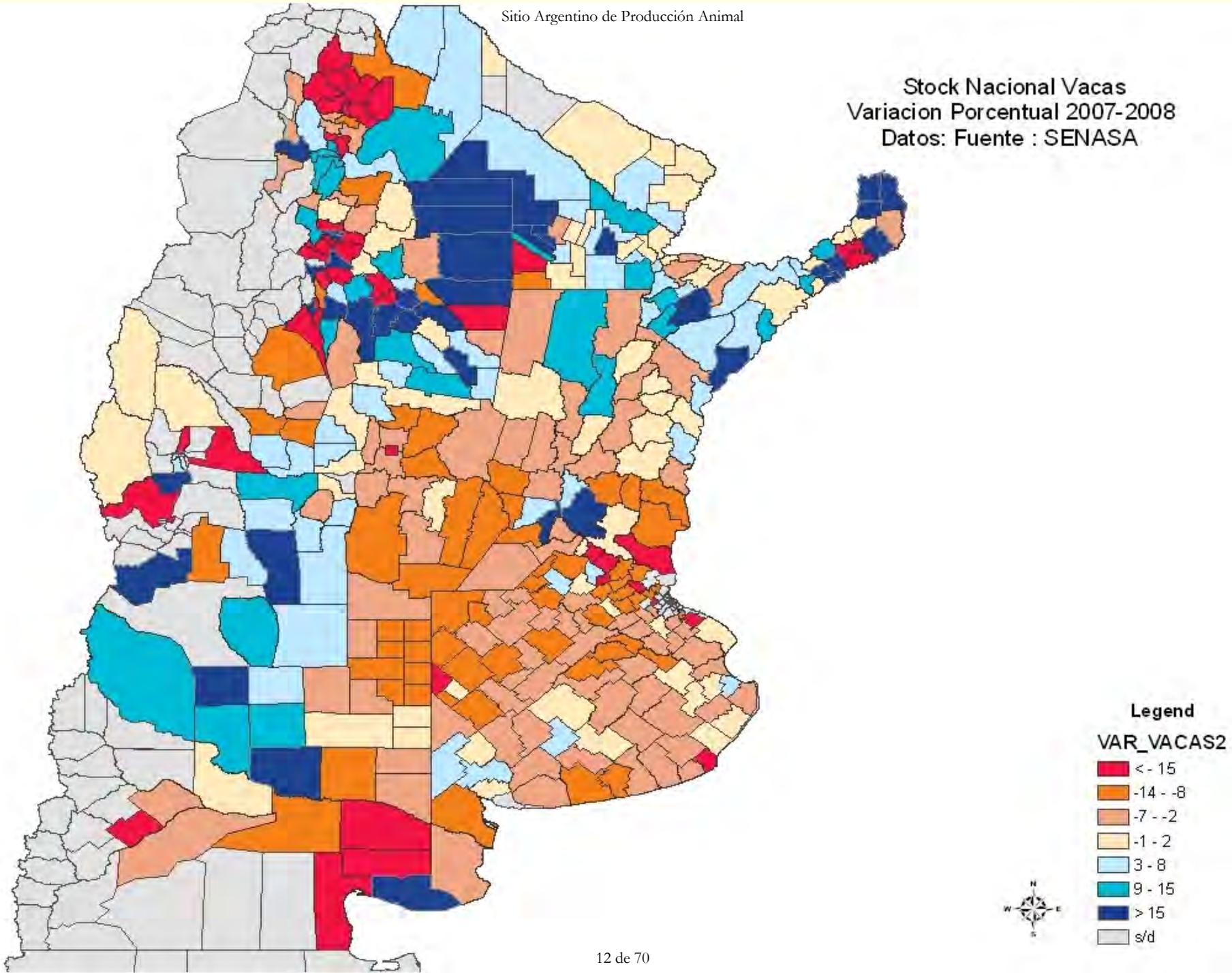
	Variaciones del rodeo vacuno del 2003 al 2007				Variaciones del rodeo vacuno del 2003 al 2008 (p)			
	Total cabezas	Total vacas	Total novillos	Nov./Va	Total cabezas	Total vacas	Total novillos	Nov./Va
9 de Julio	+	+	+	=				
Ameghino	=	+	•	•				
Bolivar	•	=	•	•	•	•	•	•
Carlos Casares	+	+	•	•	=	+	•	•
Carlos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

Fte: AACREA, elaboracion propia en base a datos SENASA

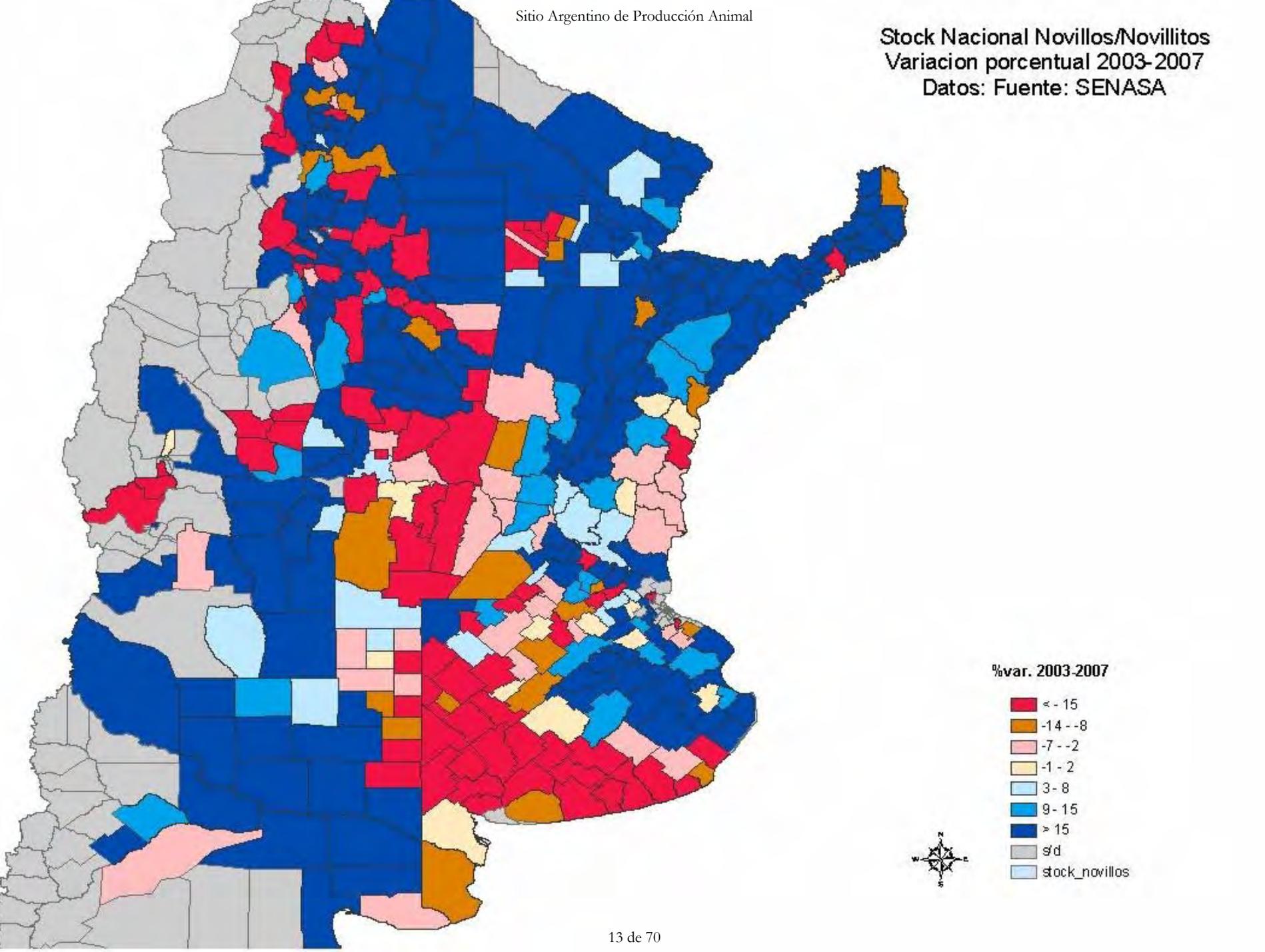
Stock Nacional Vacas
Variación Porcentual 2003-2008
Datos: Fuente : SENASA



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



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



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%
	Total Región	30.952.568	31.674.342	31.236.876	31.492.388	31.152.409	0,6%
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%
	Total Región	12.353.794	12.883.963	13.138.990	13.781.261	14.096.242	14,1%
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%
Total Región	3.898.205	4.204.808	4.283.580	4.351.396	4.650.979	19,3%	
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%
	Total Región	4.417.567	4.025.546	4.232.204	4.433.992	4.538.506	2,7%
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%
	Total Región	1.338.379	1.376.240	1.458.258	1.486.901	1.451.829	8,5%

Fte: D. Rearte, INTA Balcarce

Distribución por región

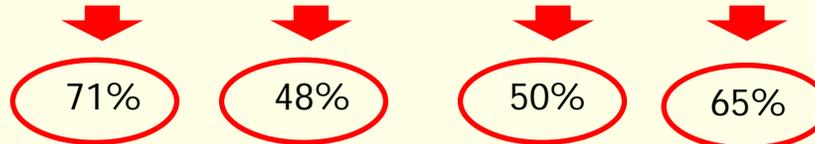
Variación

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%	161.671	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

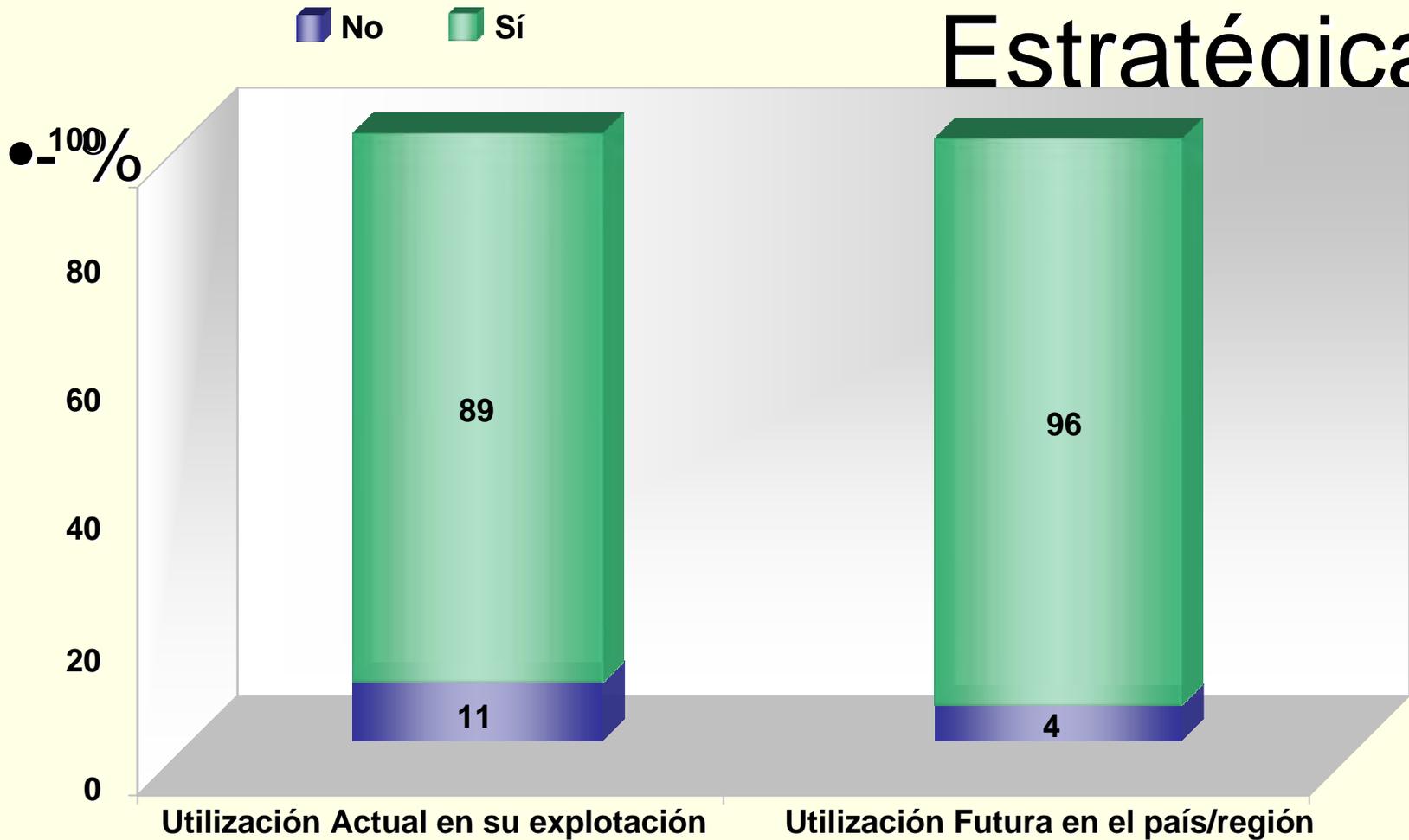
Fuente: Elaboración propia en base a datos del SENASA 2008.

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

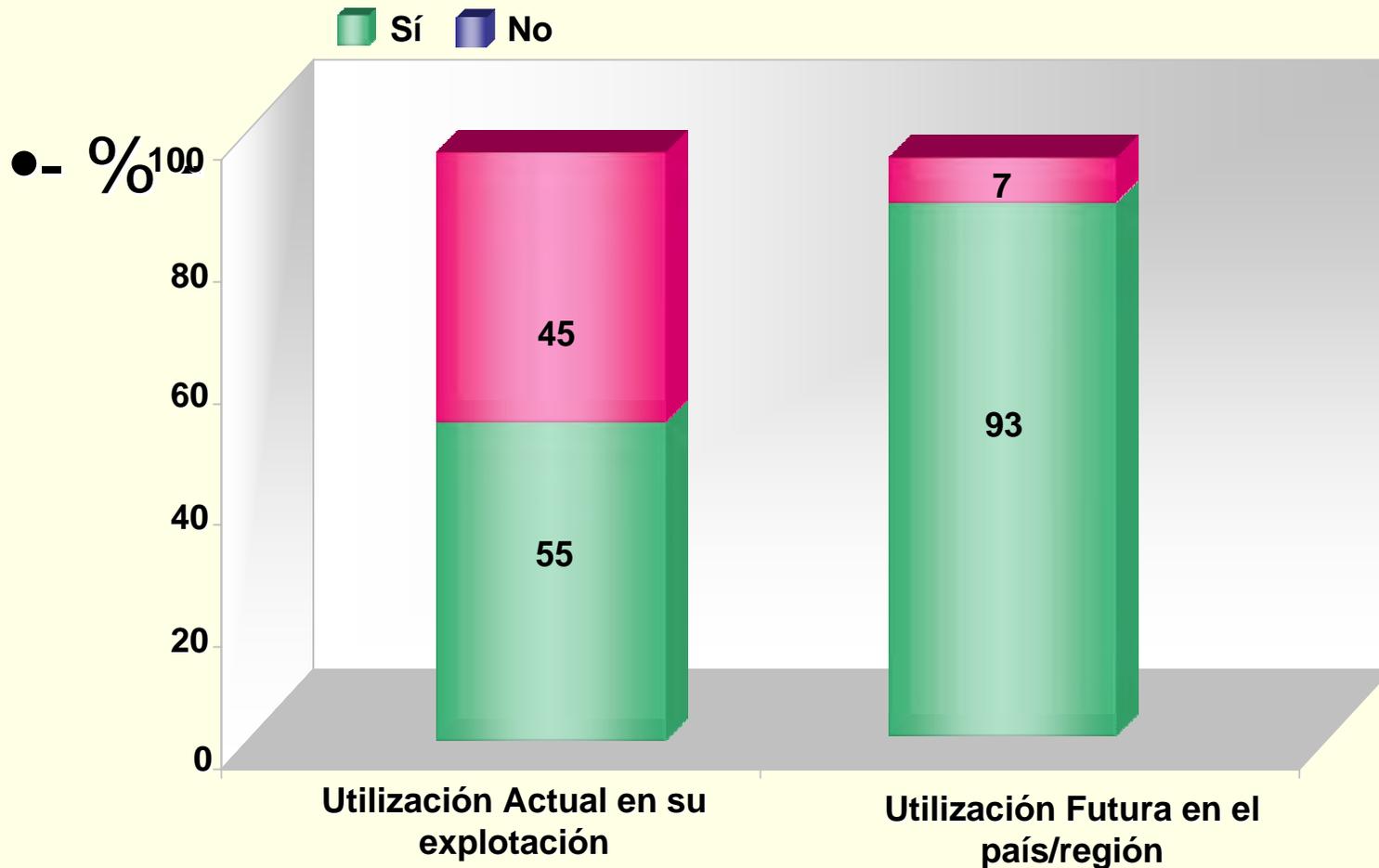
80% de los productores posee menos de 500 cabezas y 38% del Stock

Utilización de Suplementación Estratégica



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

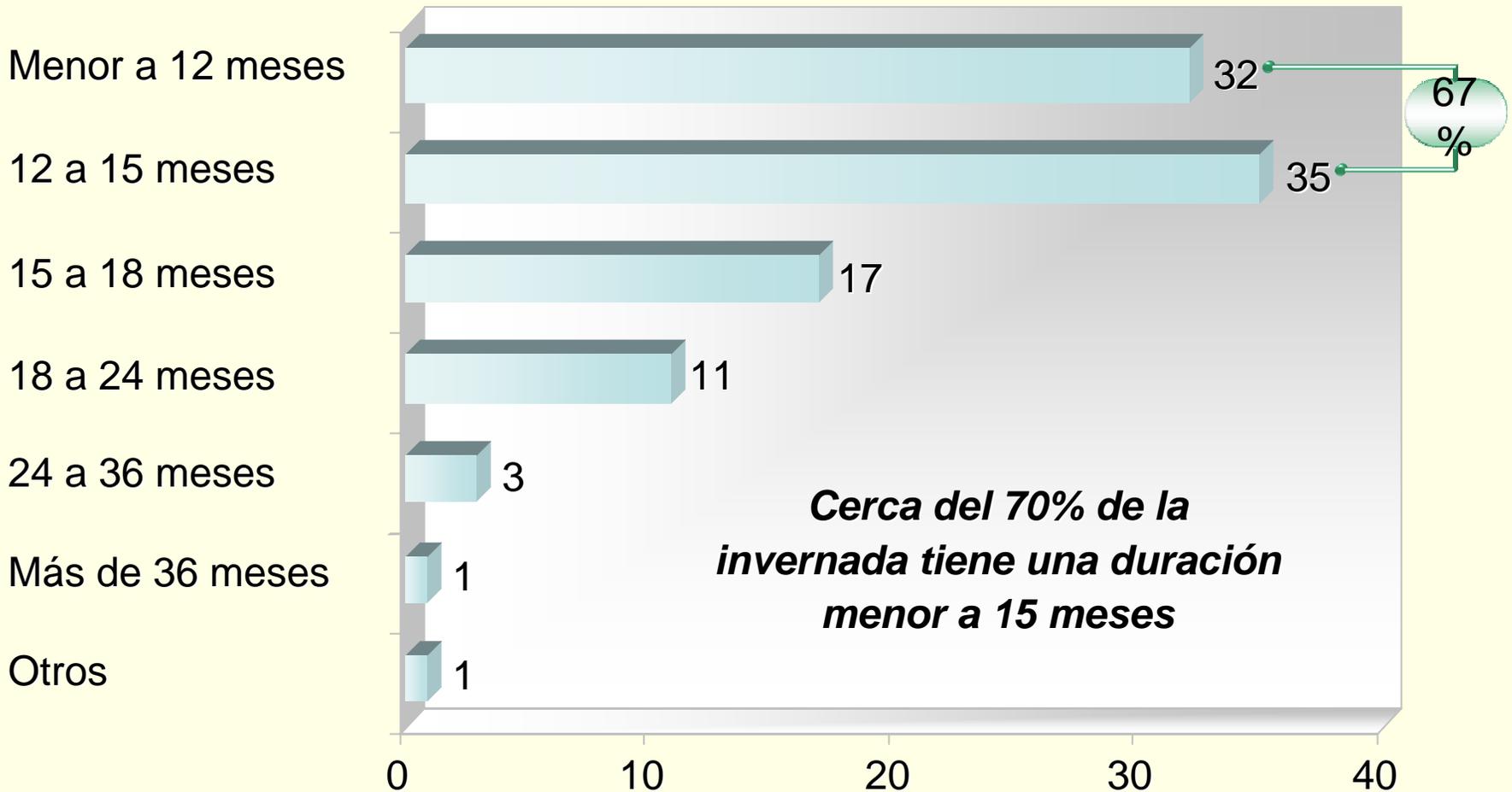
Utilización de Engorde a corral



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

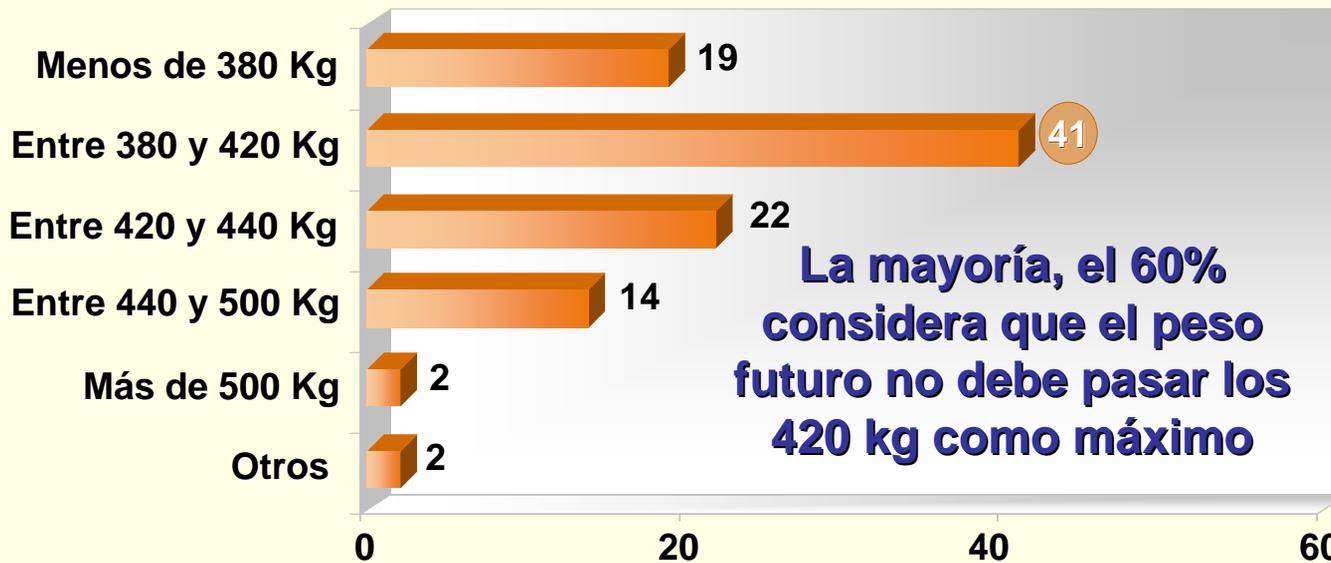
Duración de la invernada

● - % -



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 'Entre 380 y 420 Kg.':

- NOA: 42%
- NEA: 37%
- Pampeana: 64%
- Semiárida: 61%

Invernada de Machos en suelo agr.

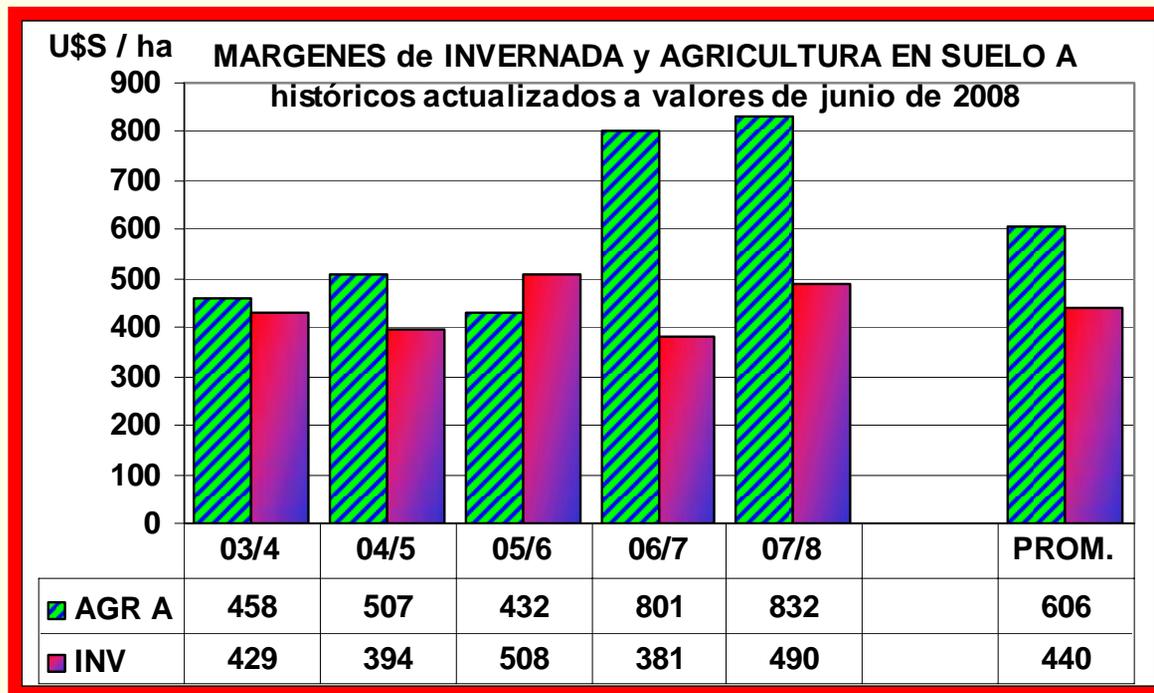
		2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	PROM.
Producción Total	Ton	234	284	308	247	214	257
Sup. Ganad.	ha	372	382	388	397	316	371
Prod. / ha	kg	629	743	794	623	677	693
Exist. Media	cab	1.061	1.168	1.209	1.190	935	1.113
Prod/cab/año	kg	221	243	255	208	229	231
Gan. Diaria	kg	0,604	0,666	0,698	0,569	0,627	0,633
Carga	kg/ha	754	867	930	853	772	835
Ef. Stock	%	83%	86%	85%	73%	88%	83%
Rendimiento res	%	55,7	58,0	58,0	58,0	56,3	57,2
Grano maíz / cab / día	kg MS	0,366	0,848	1,115	1,100	1,230	0,932
Rumensin / día	gr/cab	no	si	1,69	1,47	1,08	1,41
Suplem. tot. / requer.	%	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								
Precio venta neto	0,82	2,86	0,91	3,00	0,97	3,15	0,94	3,14	1,12	3,43	0,96	3,12
Precio compra neto	0,92	3,18	1,13	3,73	1,13	3,64	1,09	3,63	1,19	3,63	1,09	3,56
Relac.compra / venta	1,11		1,24		1,16		1,16		1,06		1,14	
	U\$/kg	U\$/ha	U\$/kg	U\$/ha								
Ingreso neto	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
Gastos Directos	0,24	148	0,32	241	0,36	290	0,43	267	0,58	392	0,39	267
Marg. Bruto	0,50	315	0,41	304	0,44	350	0,47	290	0,51	349	0,47	322
Sup. Prad ha	273		294		268		302		225		272	
M. Br./ha Prad. U\$/ha		429		394		508		381		490		440
C.V. Margen Bruto												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 **Verde 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:

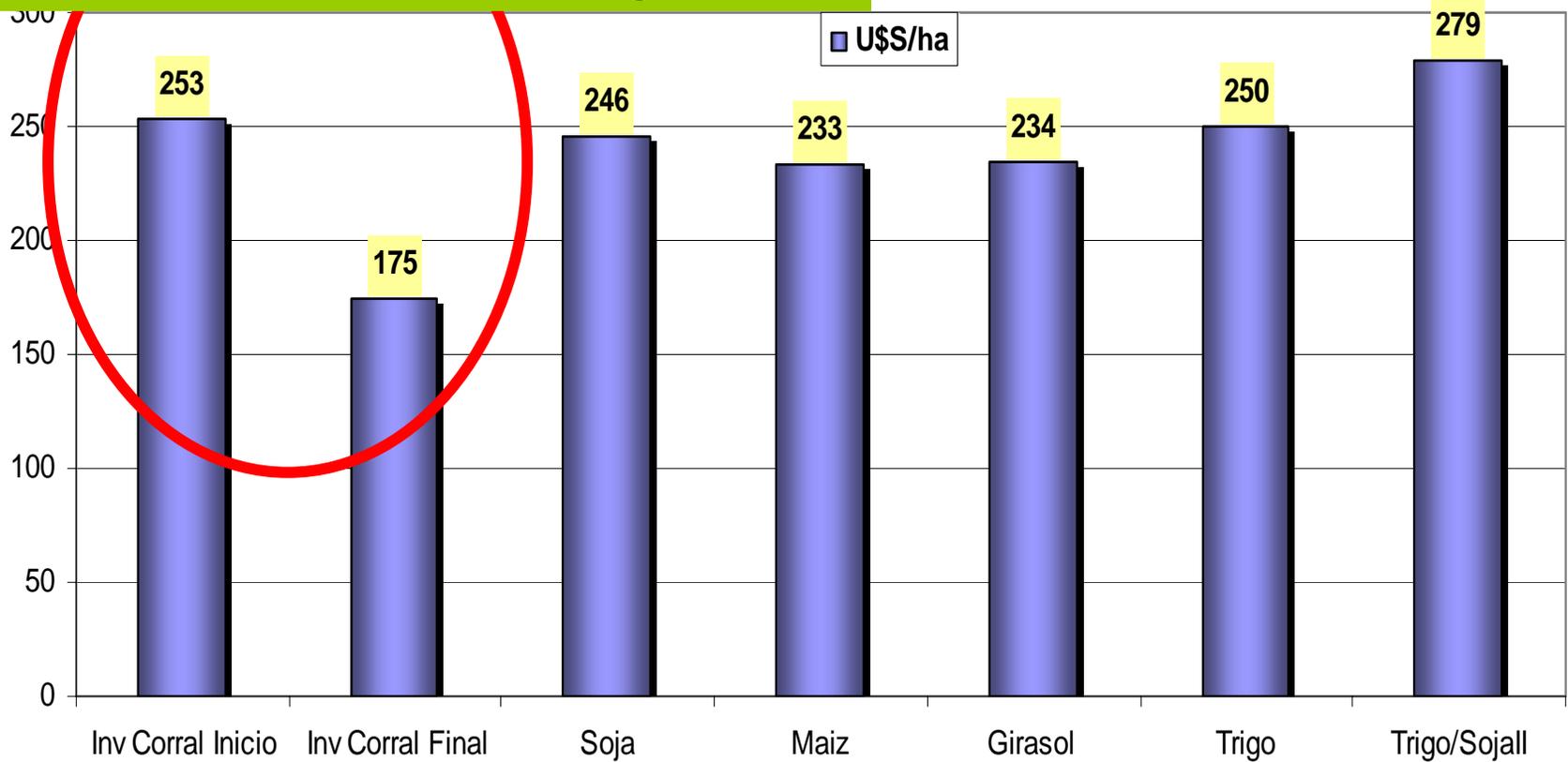
- En primavera solo comemos pasto.
- Tendremos que poner la carga depende del campo desde **3 a 5 novillos por ha.**
- Cuanto mejor el campo y la zona agro climática mas novillos entran, pero compito contra un mayor rinde agrícola (Ej. 5 novillos por ha., contra 28 soja y 80 Maíz promedio)
- **Engorde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

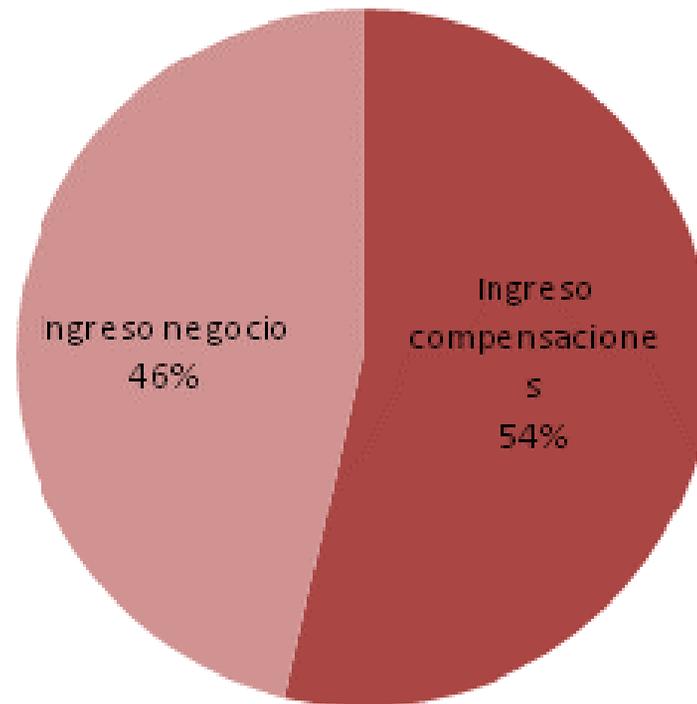
- Fuente: E.Artica

Kg promedio Vendido	274
Kg promedio ingresado	197

COSTO DE PRODUCCIÓN	TOTAL	Kg ⁻¹ 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%

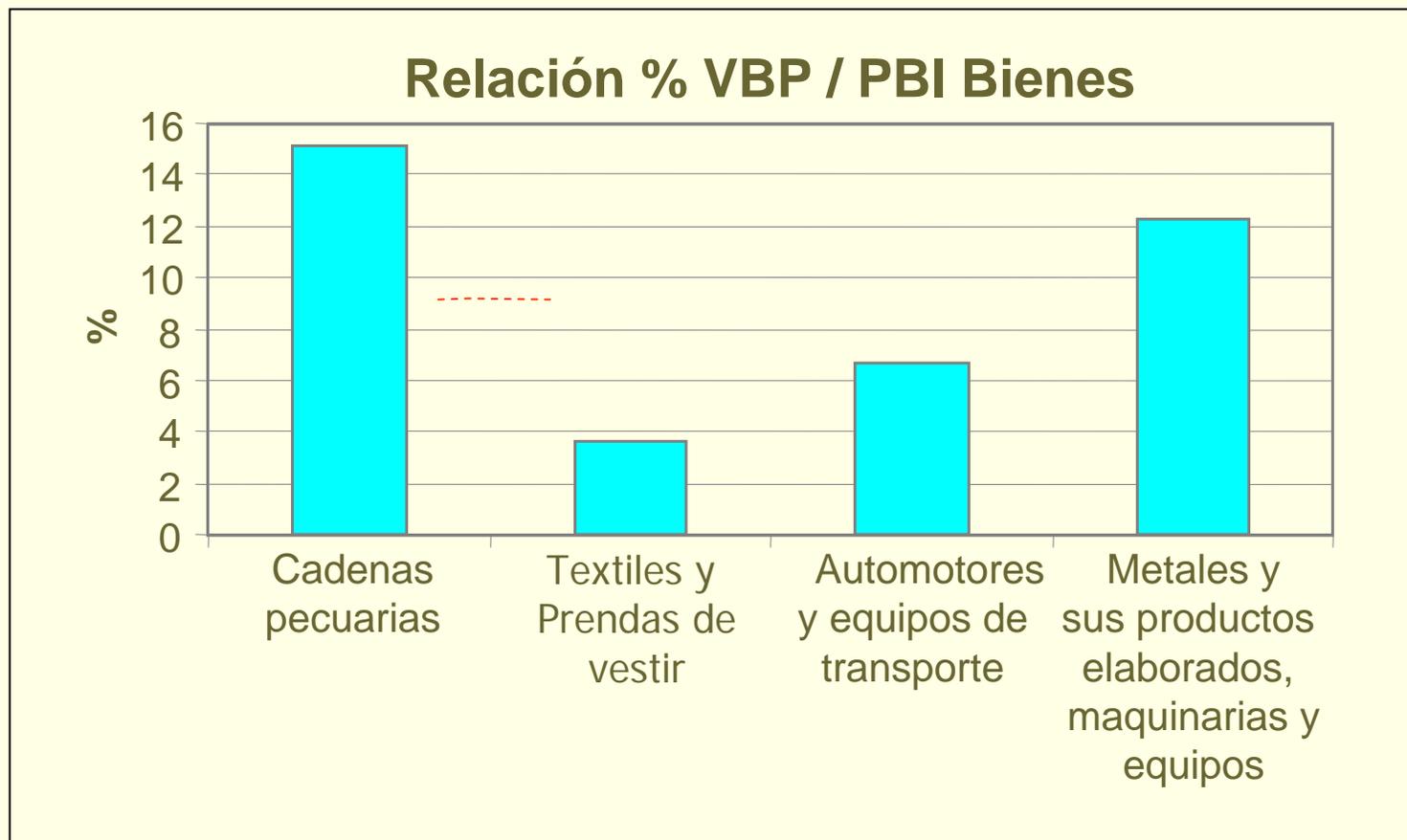
Cadena del cuero 7%

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

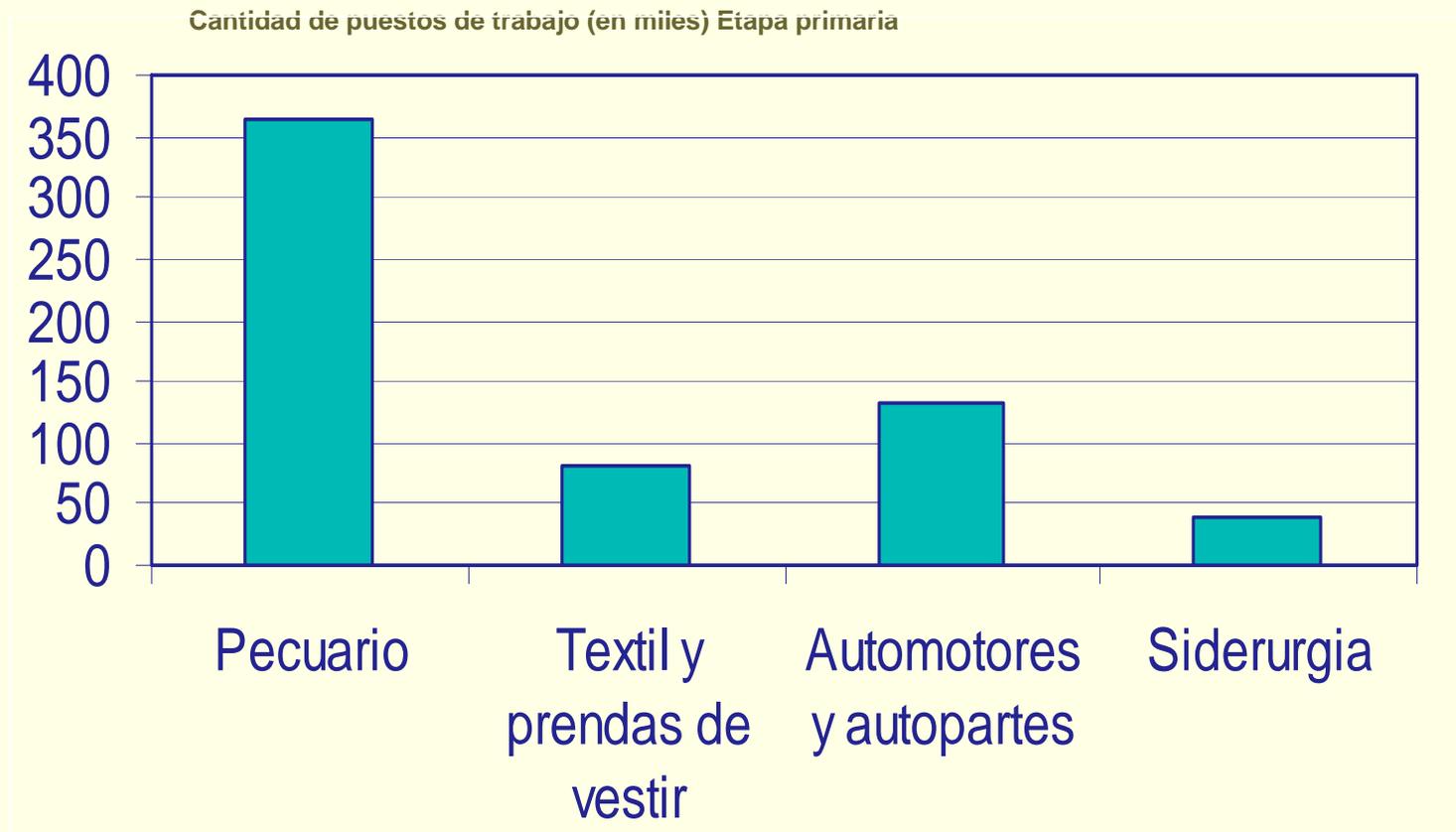


VBP 2004 alimentos, cueros, lanas: 9.600 millones dólares
equivalentes a 15% PBI bienes; 6,4% PBI

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
CAI/PBI	19,50%	14,40%
CAI/recursos del estado	47%	39%
Cadena de la carne (cría, procesamiento, cuero)	20%	

- Fuente: FCE UNLP-FPC

Cambios estructurales

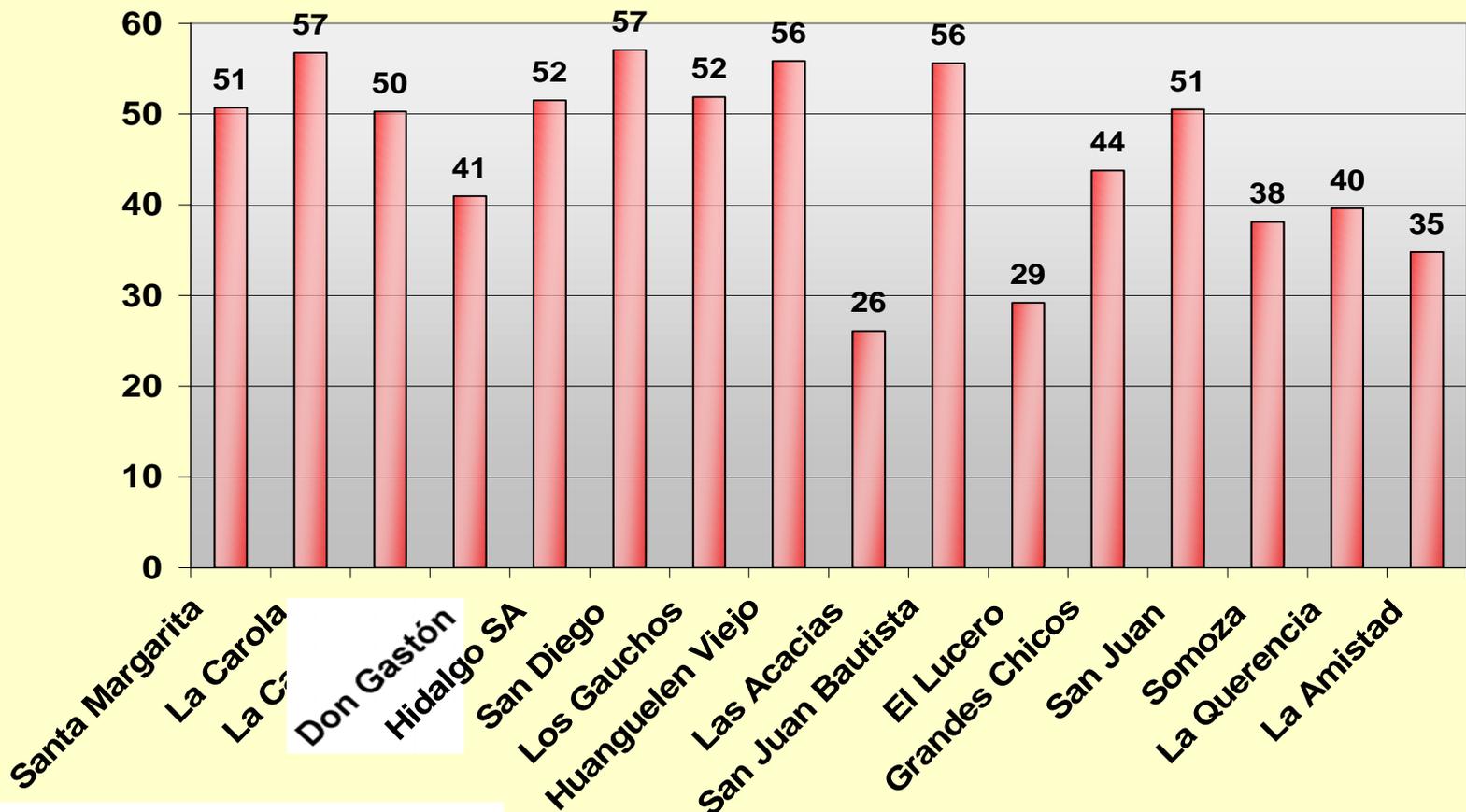
- Traslado de stock a zonas extrapampeanas
- Incremento de planteos de ciclo completo/desarrollo de planteos de engorde en regiones extrapampeanas
- Importante incremento de la superficie agrícola en los mejores suelos, donde se hacía alfalfa en la región pampeana
- Importantes aumentos de carga en todo 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



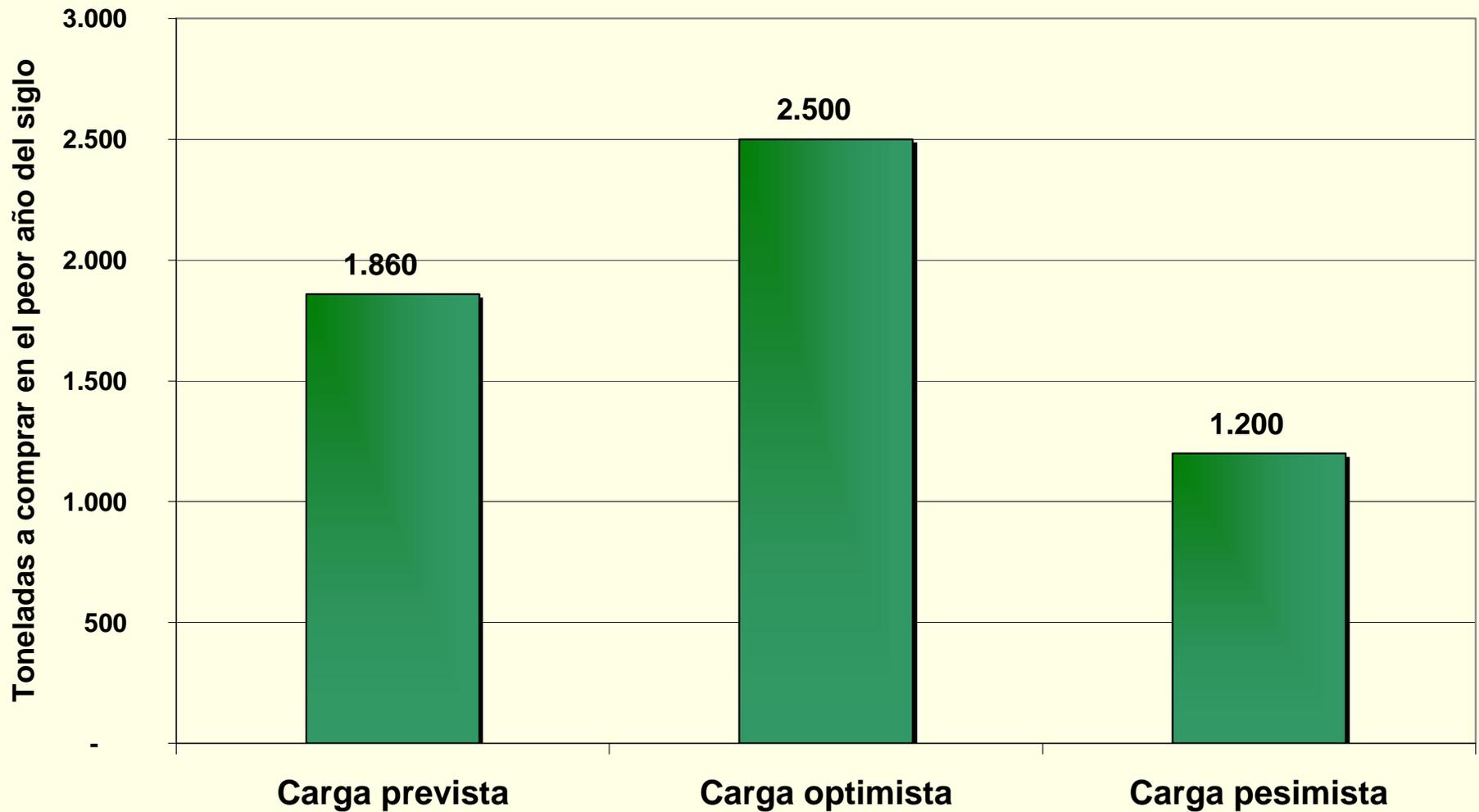
Fuente Ing. Agr. Fernando Pacín

¿Cuántas vacas mandamos a parir al 14?

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

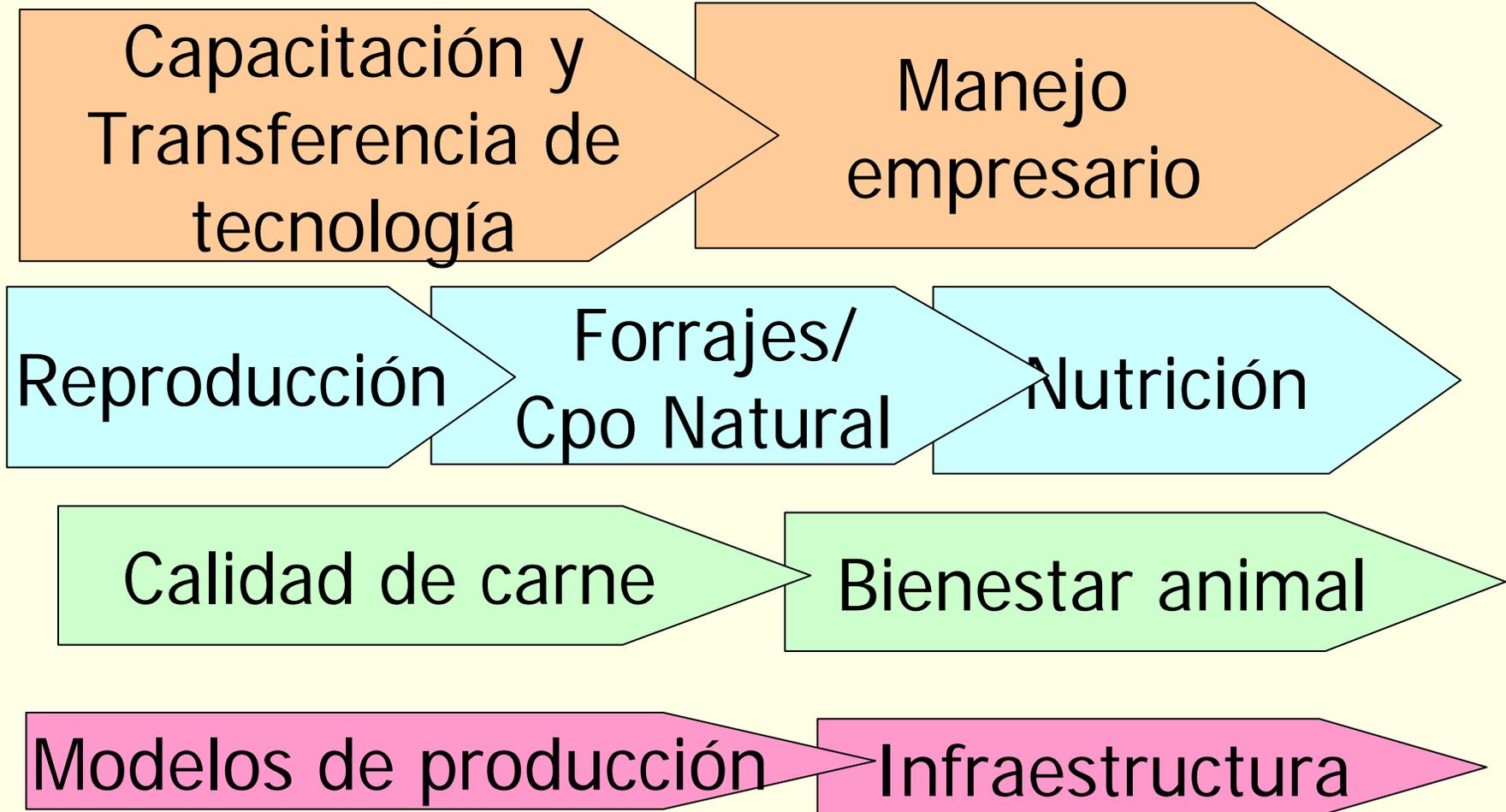
Fuente Ing. Agr. Fernando Pacín

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

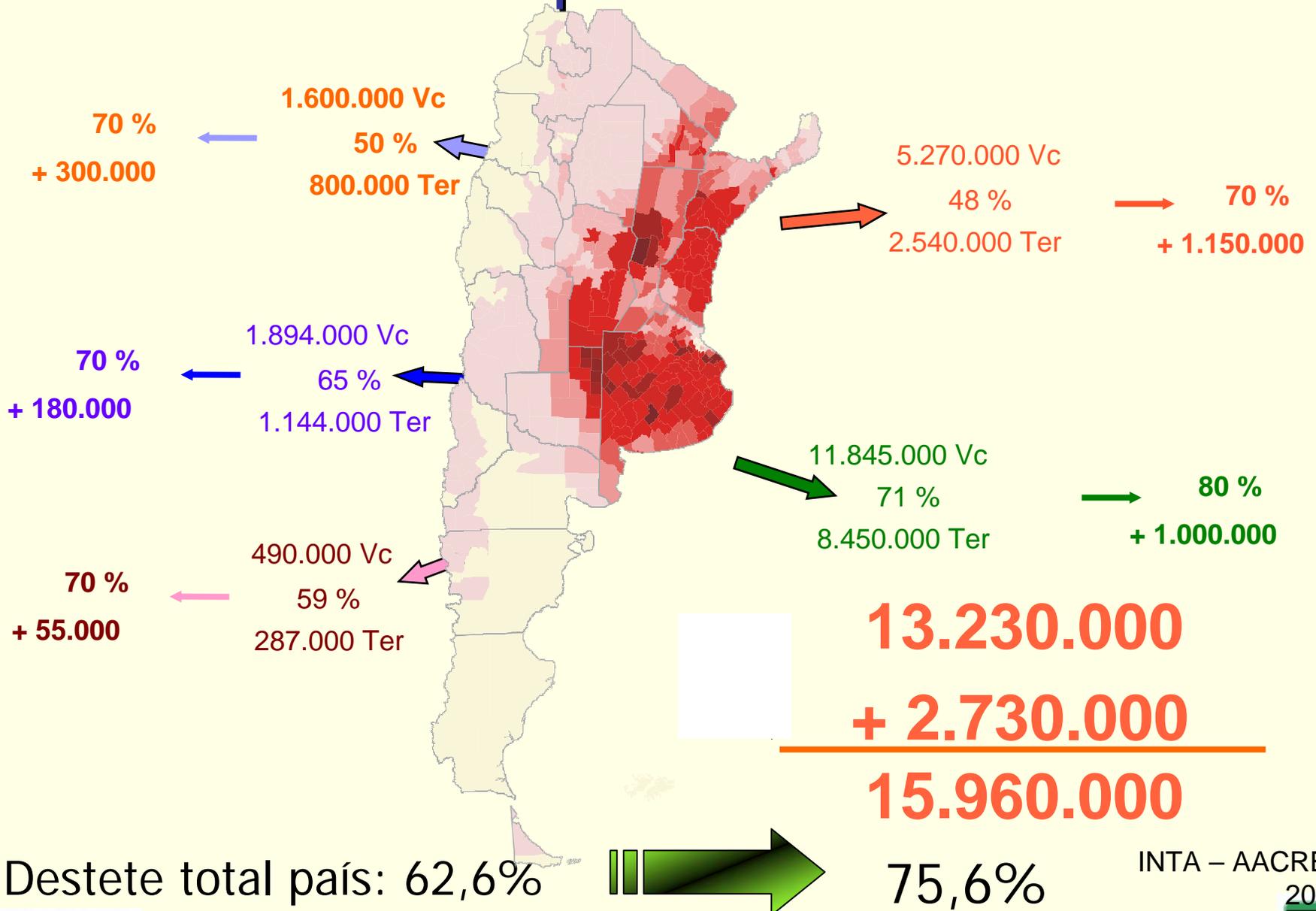


Fuente: Ing. Agr. Fernando Pacín

Síntesis de resultados 1^o fase de encuestas



Incremento en la producción de Terneros

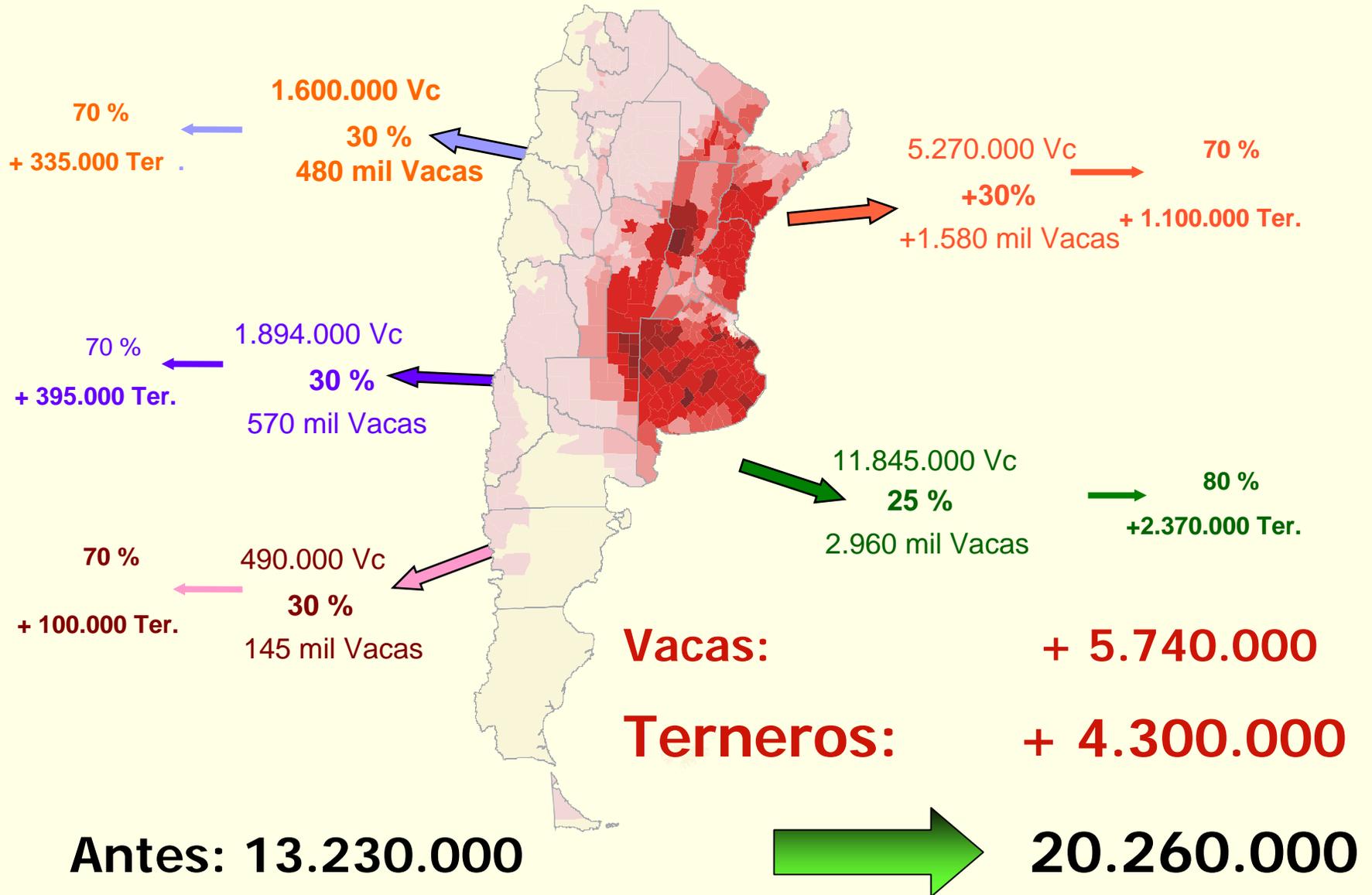


INTA – AACREA

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

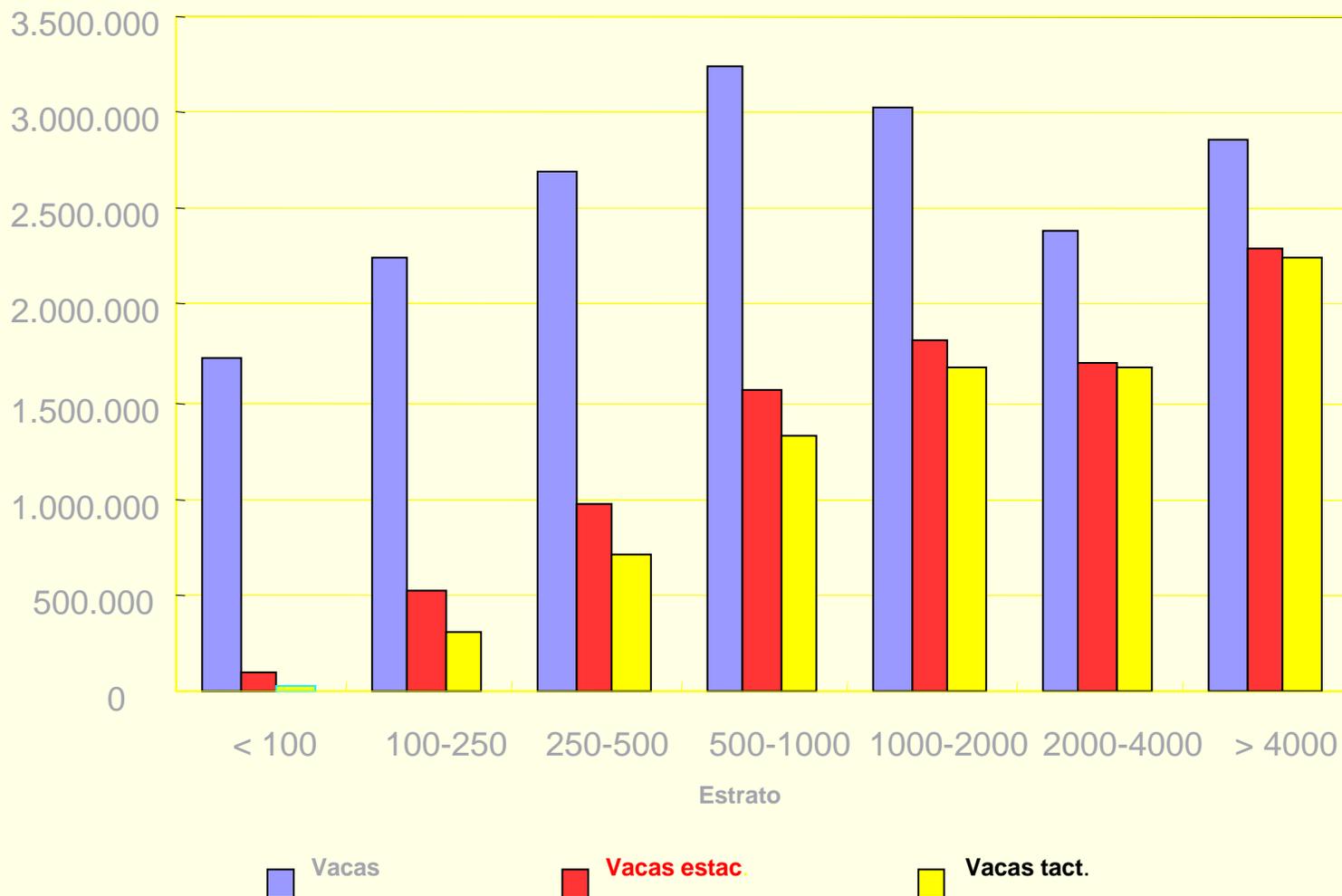
2% productores 4100 cab 29% cabezas

Productores con servicio estacionado: 17%

Productores que realizan tacto: 12%

Fuente: Rearte – Inta Balcarce

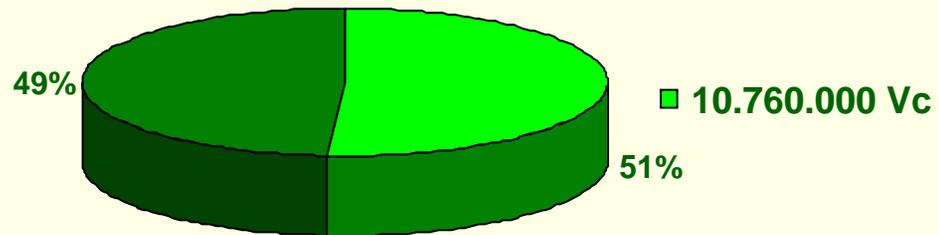
Vacas tactadas



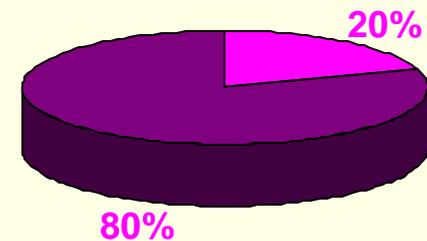
Fuente: Rearte – Inta Balcarce

Total País

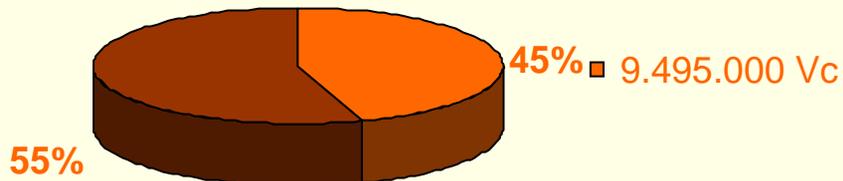
Servicio controlado



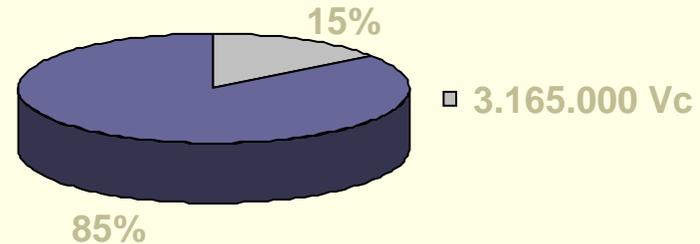
Control de toros



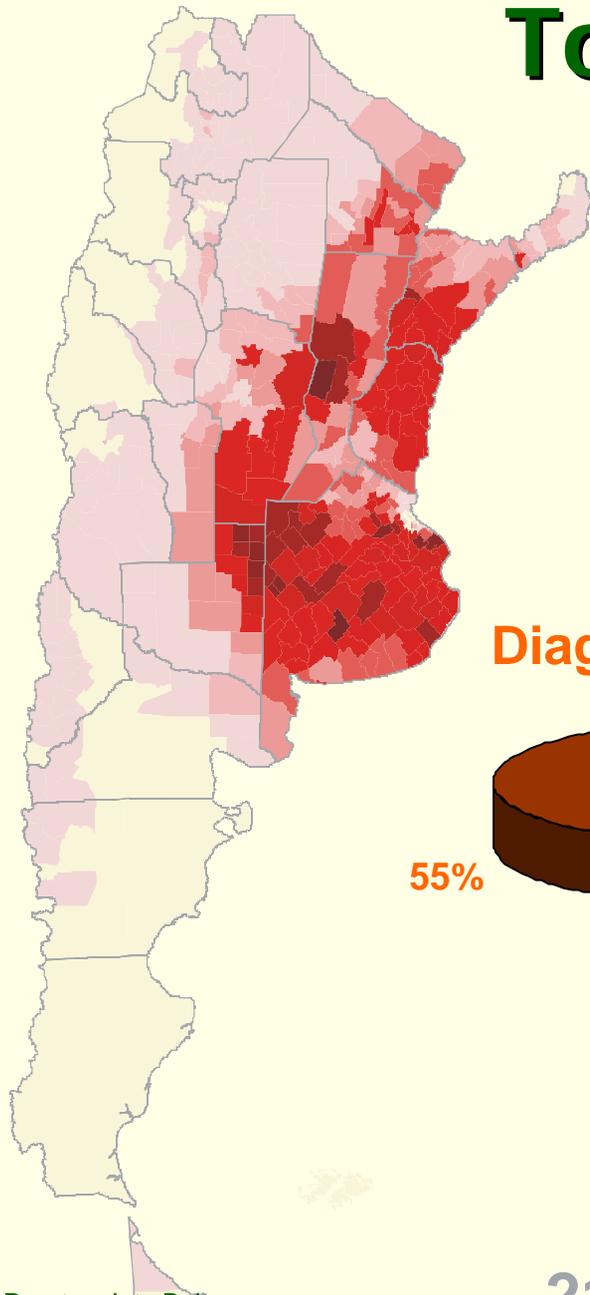
Diagnóstico de preñez



Inseminación Artificial



21.100.000 vacas



Fuente: Rearte – Inta Balcarge

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**

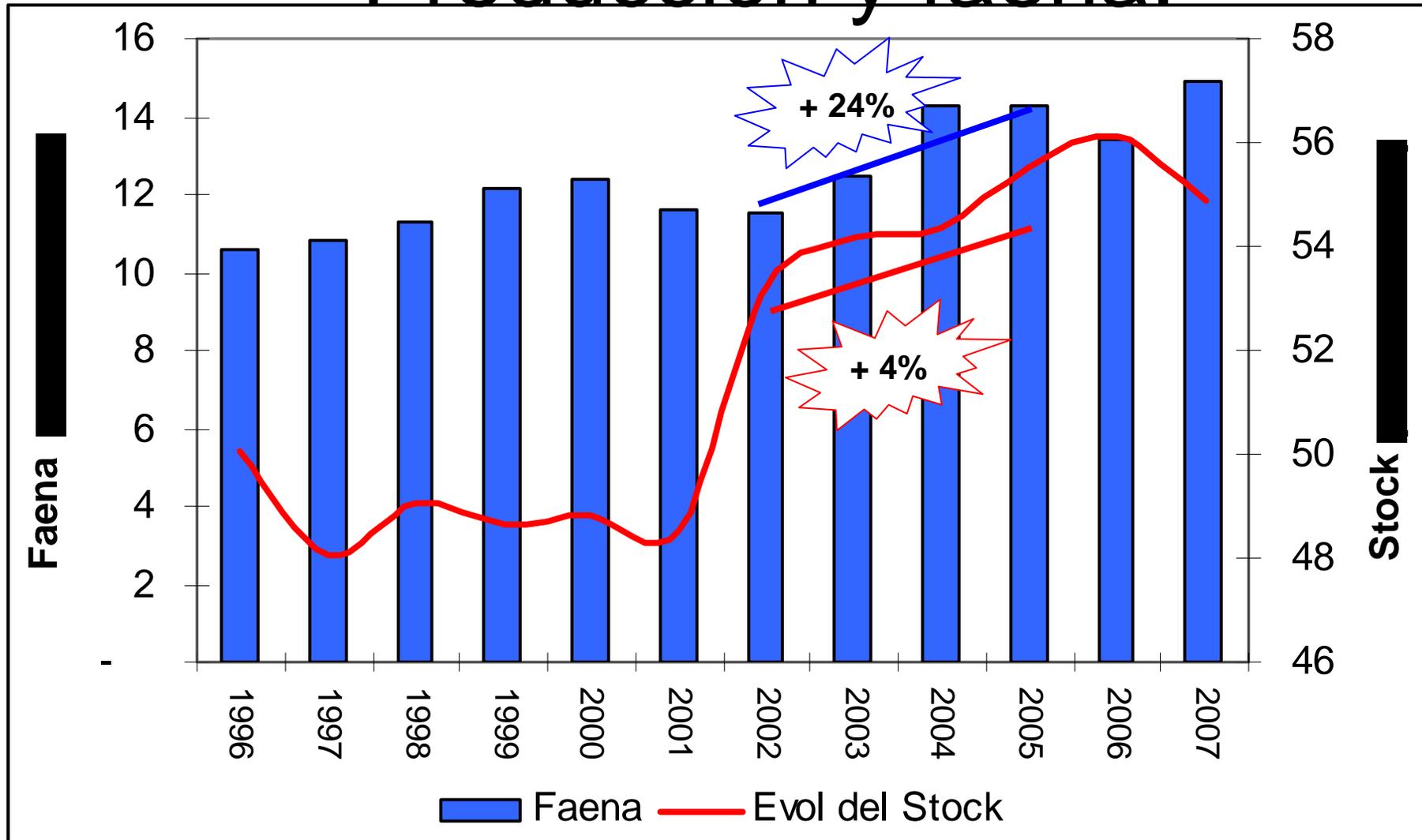
1.482.000 Tn

**Incremento producción
de carne tn res c/hueso**

=

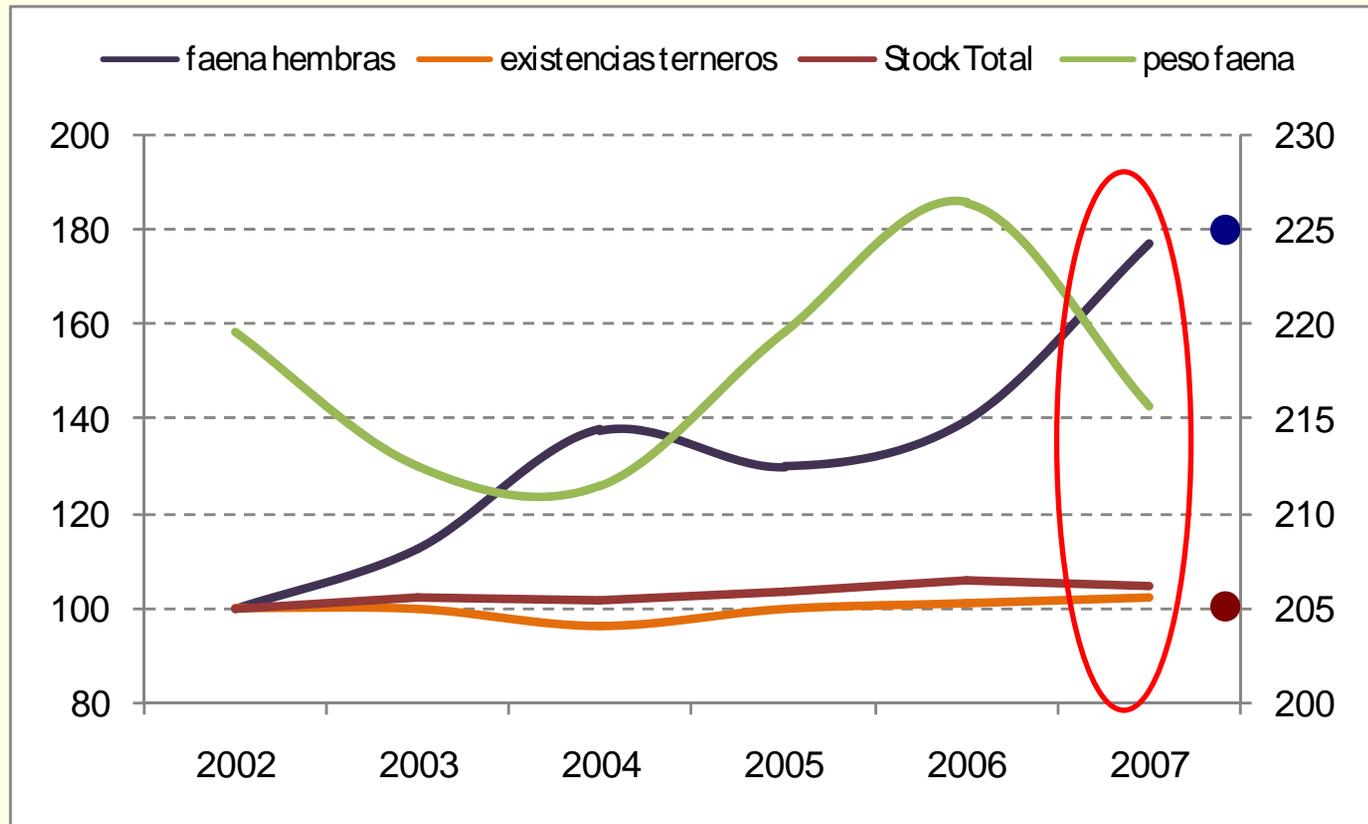
+49%

Producción y faena:



Fuente: elaboración propia en base a ONCCA y SENASA

Evolución

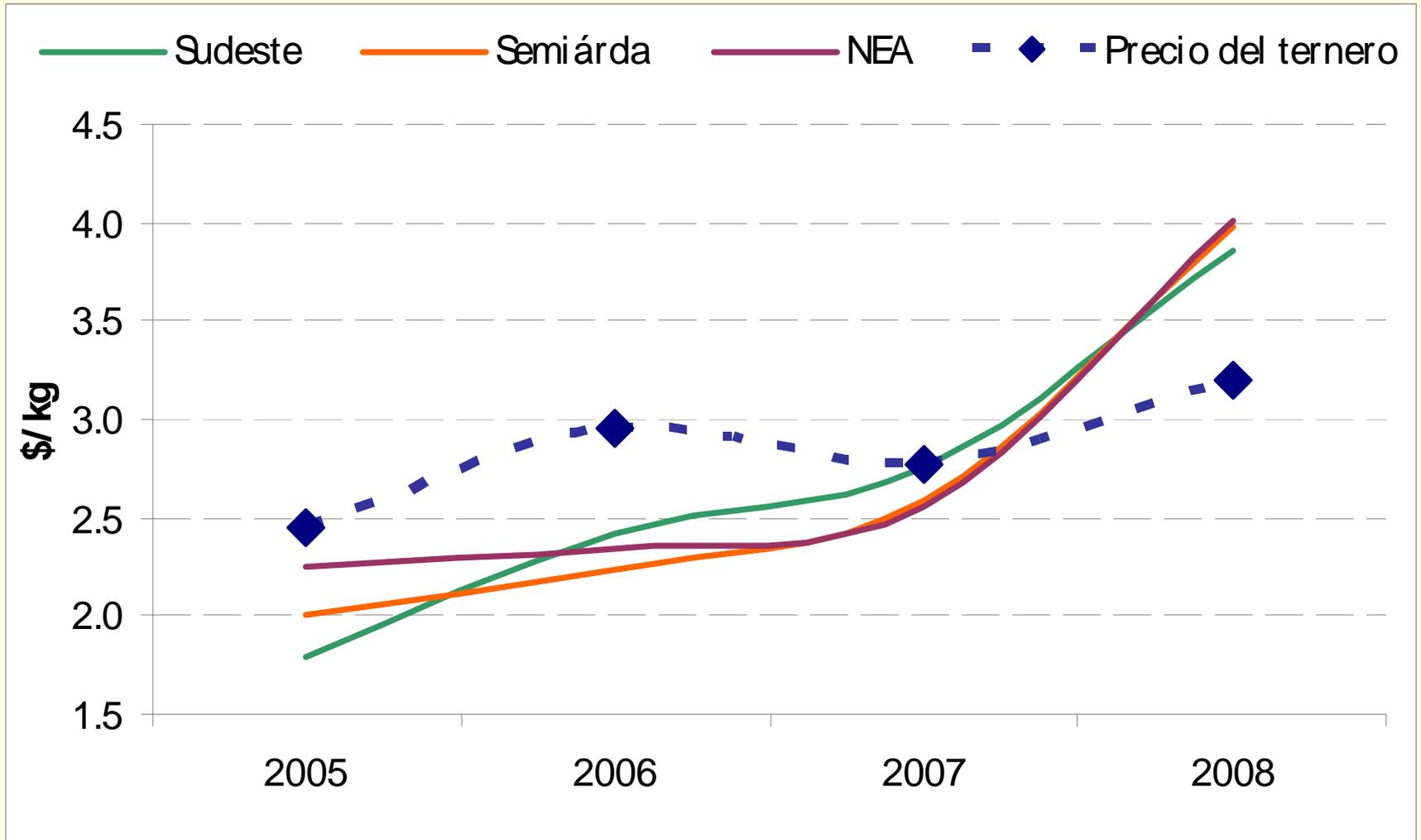


En los últimos 6 años la cantidad de hembras faenadas aumentó un **79%**, mientras que el número de terneros se mantuvo constante y el rodeo total se incrementó **4,8%**.

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

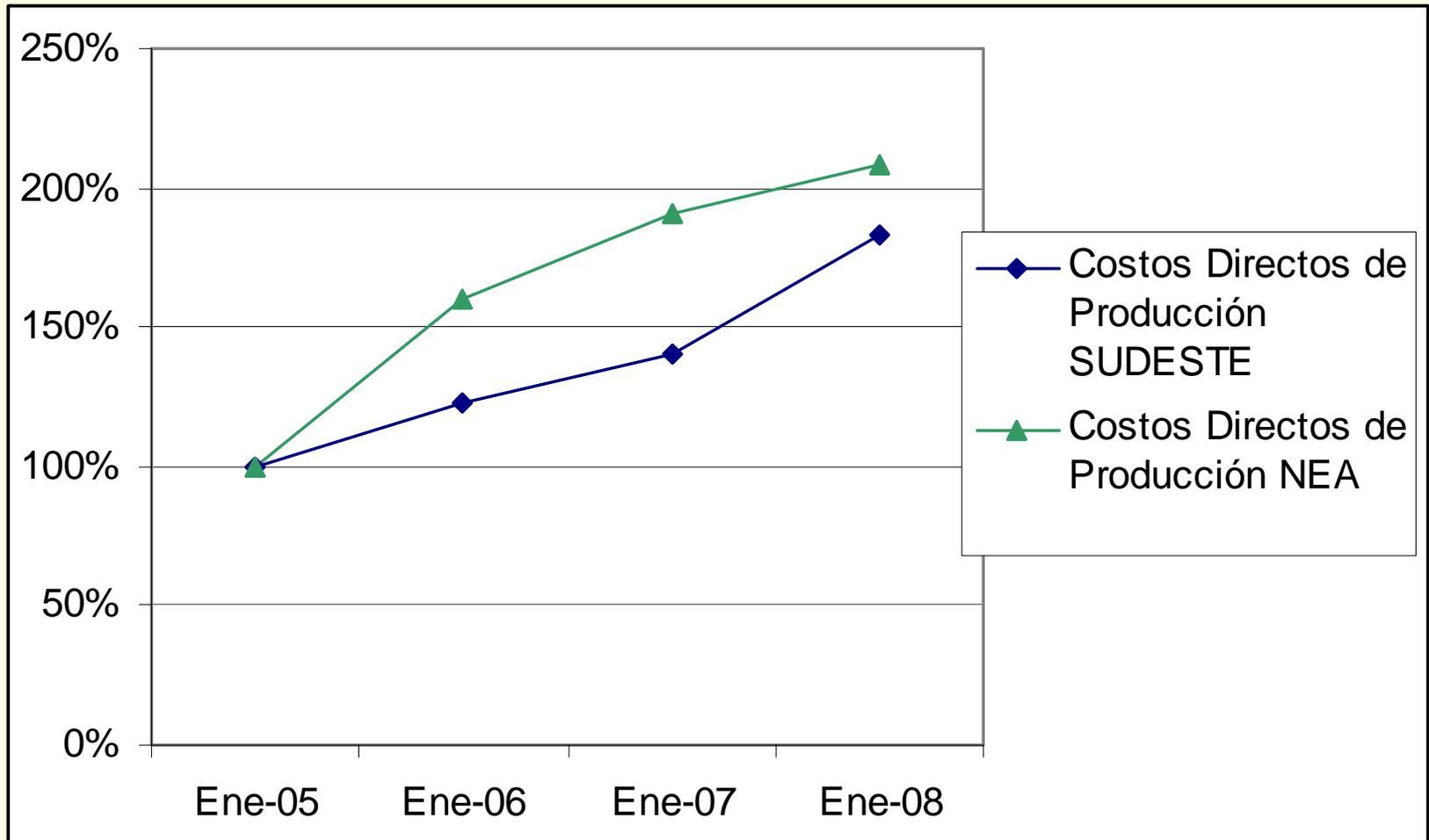
Fuente: elaboración propia en base a SENASA y ONCCA

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 así como de la cadena

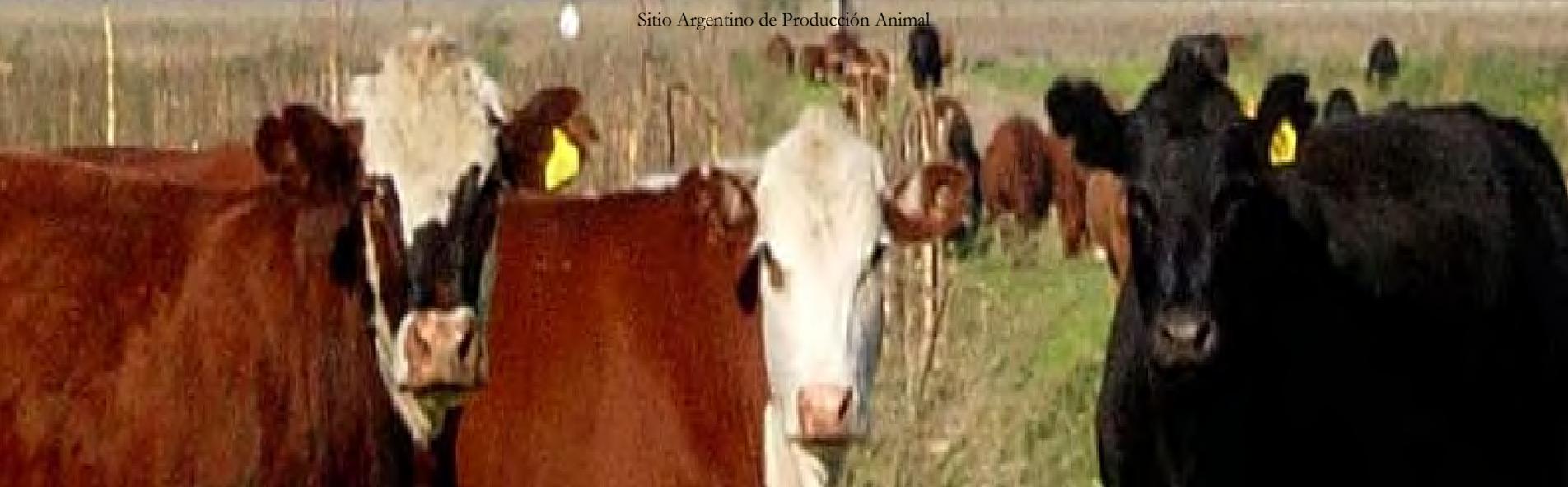
LOS MERCADOS ESTÁN PODEMOS PRODUCIR MÁS ¿QUÉ HACE FALTA?

¿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!!