

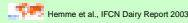


La competitividad mundial en la producción lechera

Bernardo Ostrowski (1) y Torsten Hemme (2)

FA – UBA Setiembre 2004

(1) Cátedra de Administración Rural, FA-UBA; (2) Federal Research Centre (FAL) Braunschweig, Alemania.



Existen diversos sistemas de producción de leche en el mundo.



Asia

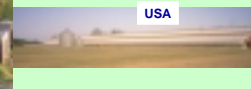


Europa Occidental



Oceania

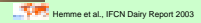
Diversidad en escala, tecnología, razas, políticas, costos, ingresos y Resultados.



USA



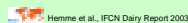
Europa del Este



La competitividad mundial en la producción lechera

TEMARIO:

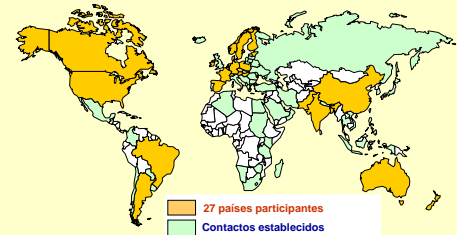
- 1.- Qué es IFCN
- 2.- Panorama mundial de la Producción lechera
- 3.- Metodología aplicada
- 4.- Los modelos analizados
- 5.- Costos de Producción e Ingresos
- 6.- Análisis Factorial y de rubros seleccionados
- 7.- Los top 10



La red mundial IFCN (International Farm Comparison Network)

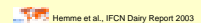
Misión: Mejorar la convivencia mundial de los productores de leche

- 1.- Qué es IFCN
- 2.- Panorama Mundial
- 3.- La Metodología
- 4.- Los modelos
- 5.- C.de P. e I.
- 6.- análisis
- 7.- Top 10



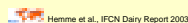
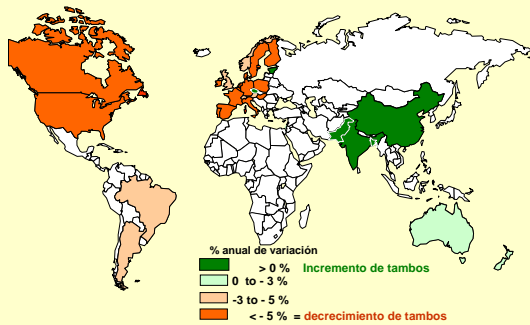
Actividades de la red:

- Trabajo en red:** Elaboración de modelos y conferencia anual
- Benchmarking:** Análisis de tambos/modelos en un contexto global
- Proyecciones:** Impacto de políticas sectoriales, cambios tecnológicos
- Informes:** Informe anual, estudios específicos.



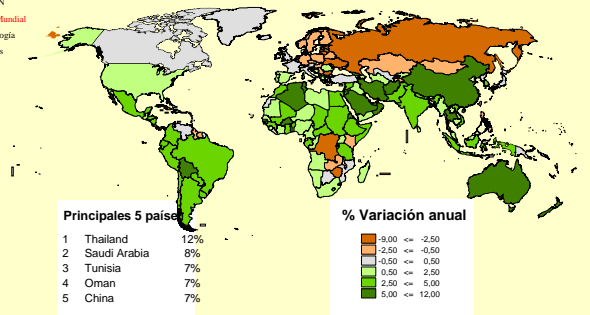
Evolución del N° de tambos 1990 - 2001

- 1.- Qué es IFCN
- 2.- Panorama Mundial
- 3.- La Metodología
- 4.- Los modelos
- 5.- C.de P. e I.
- 6.- análisis
- 7.- Top 10

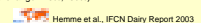


Evolución de la producción global de leche 1990-2002

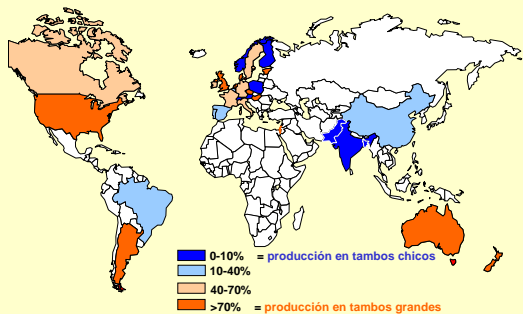
- 1.- Qué es IFCN
- 2.- Panorama Mundial
- 3.- La Metodología
- 4.- Los modelos
- 5.- C.de P. e I.
- 6.- análisis
- 7.- Top 10



Fuente: FAO Production year book, Unplausible figures excluded (Example annual change +40%, -35%).



Cuánta leche proviene de tambos con más de 50 vacas ?

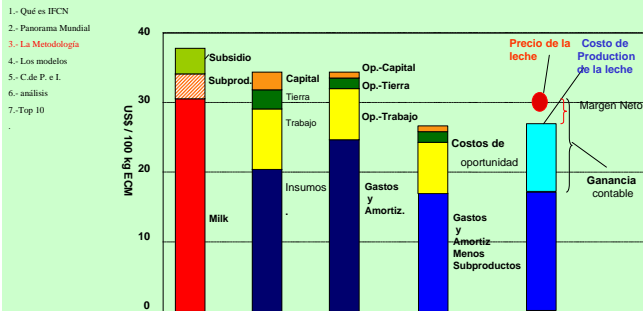


- 1.- Qué es IFCN
- 2.- Panorama Mundial
- 3.- La Metodología
- 4.- Los modelos
- 5.- C.de P.e.L
- 6.- análisis
- 7.-Top 10

■ 0-10% = producción en tambos chicos
■ 10-40%
■ 40-70%
■ >70% = producción en tambos grandes

Actividad lechera: Ingresos y Costos

Ejemplo simplificado

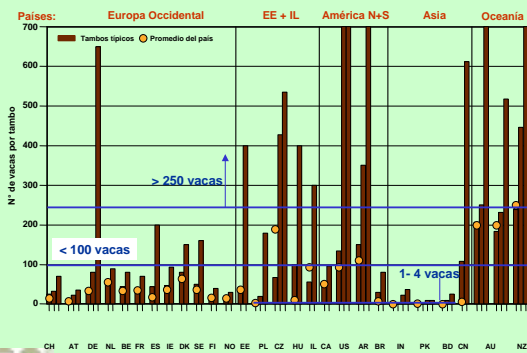


- 1.- Qué es IFCN
- 2.- Panorama Mundial
- 3.- La Metodología
- 4.- Los modelos
- 5.- C.de P.e.L
- 6.- análisis
- 7.-Top 10

Costo de producción de leche = costo de la actividad - Valor de los subproductos

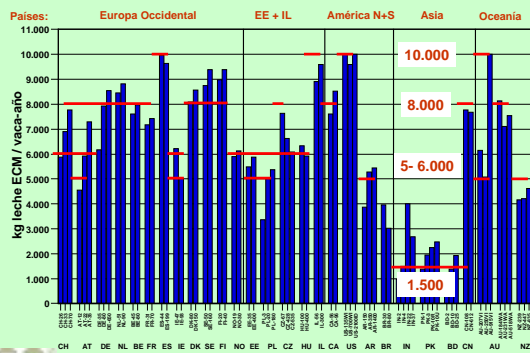
Los sistemas productivos de leche

N° de vacas totales



- 1.- Qué es IFCN
- 2.- Panorama Mundial
- 3.- La Metodología
- 4.- Los modelos
- 5.- C.de P.e.L
- 6.- análisis
- 7.-Top 10

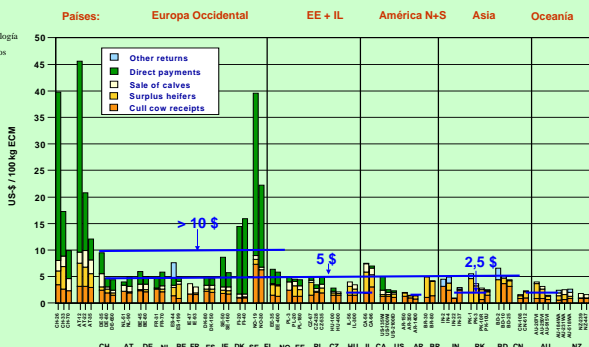
Productividad anual por vaca



- 1.- Qué es IFCN
- 2.- Panorama Mundial
- 3.- La Metodología
- 4.- Los modelos
- 5.- C.de P.e.L
- 6.- análisis
- 7.-Top 10

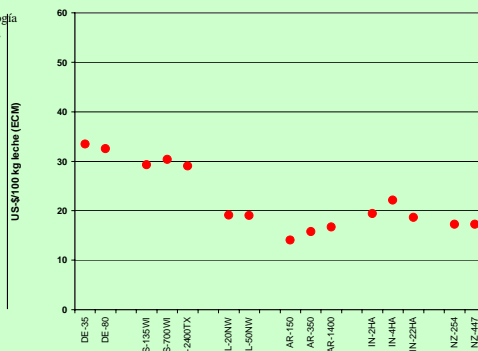
Ingresos extra-leche

Vaca de rechazo, terneros y vaq., subsidios, otros



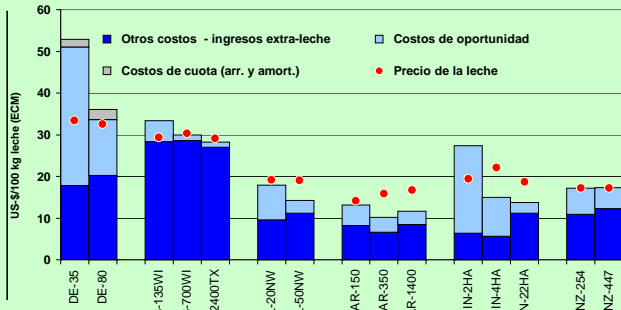
- 1.- Qué es IFCN
- 2.- Panorama Mundial
- 3.- La Metodología
- 4.- Los modelos
- 5.- C.de P.e.L
- 6.- análisis
- 7.-Top 10

El precio de la leche en 2003

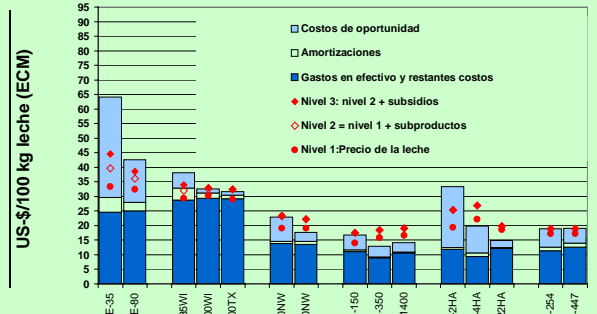


- 1.- Qué es IFCN
- 2.- Panorama Mundial
- 3.- La Metodología
- 4.- Los modelos
- 5.- C.de P.e.L
- 6.- análisis
- 7.-Top 10

Costo de producción y precio del kg de leche

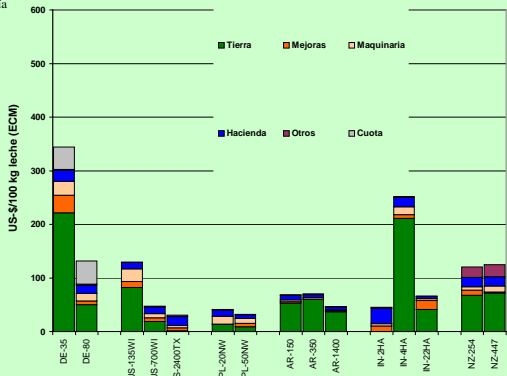


Costos e Ingresos de la actividad de tambo



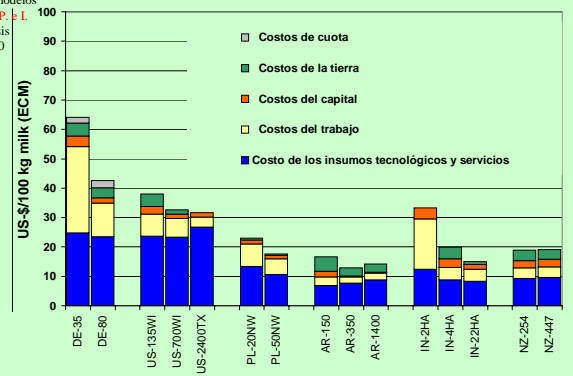
Estructura de la Inversión

- 1.- Qué es IFCN
- 2.- Panorama Mundial
- 3.- La Metodología
- 4.- Los modelos
- 5.- C.de P. e I.
- 6.- análisis
- 7.- Top 10



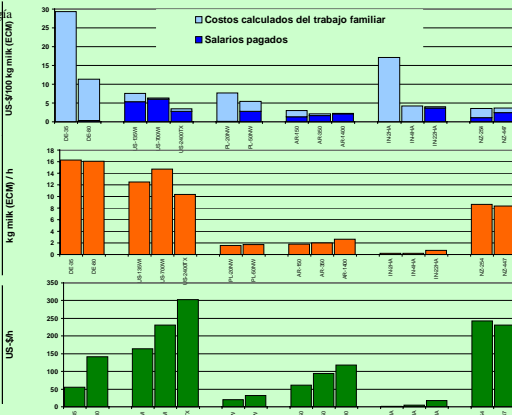
Costo de la actividad desglosado

- 1.- Qué es IFCN
- 2.- Panorama Mundial
- 3.- La Metodología
- 4.- Los modelos
- 5.- C.de P. e I.
- 6.- análisis
- 7.- Top 10



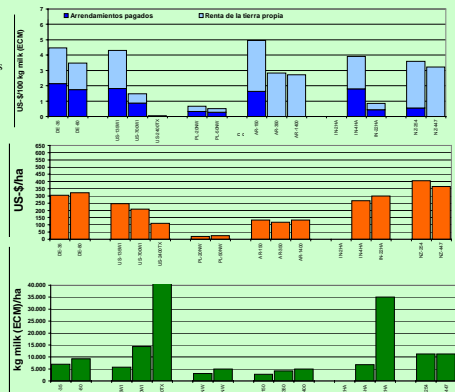
Análisis del Trabajo

- 1.- Qué es IFCN
- 2.- Panorama Mundial
- 3.- La Metodología
- 4.- Los modelos
- 5.- C.de P. e I.
- 6.- Análisis
- 7.- Top 10



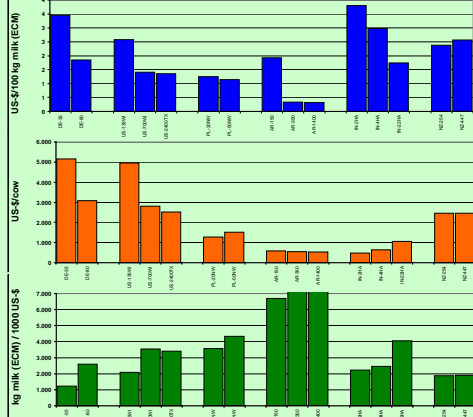
Análisis de la Tierra

- 1.- Qué es IFCN
- 2.- Panorama Mundial
- 3.- La Metodología
- 4.- Los modelos
- 5.- C.de P. e I.
- 6.- Análisis
- 7.- Top 10



- 1.- Qué es IFCN
- 2.- Panorama Mundial
- 3.- La Metodología
- 4.- Los modelos
- 5.- C.de P. e I.
- 6.- Análisis
- 7.- Top 10

Análisis del Capital



IFCN - Los 10 mayores Ingresos

Ingresos: Ingresos totales pot kg de leche

- 1.- Qué es IFCN
- 2.- Panorama Mundial
- 3.- La Metodología
- 4.- Los modelos
- 5.- C.de P. e I.
- 6.- análisis
- 7.- Top 10

Rango	País	Modelo	Ingreso
1	Noruega	NO-19	94 US-\$
2	Noruega	NO-30	77 US-\$
3	Suiza	CH-33	74 US-\$
4	Suiza	CH-53	71 US-\$
5	Finlandia	FI-60	61 US-\$
6	Finlandia	FI-70	59 US-\$
7	Finlandia	FI-22	57 US-\$
8	Austria	AT-40	57 US-\$
9	Austria	AT-20	49 US-\$
10	Canadá	CA-57	49 US-\$
.....
últimos	Brasil	BR-70	18 US-\$
	Argentina	AR-150	18 US-\$

Factor * 2.6 - 5

IFCN - Los 10 costos menores

Indicador: Costo de producción de leche

- 1.- Qué es IFCN
- 2.- Panorama Mundial
- 3.- La Metodología
- 4.- Los modelos
- 5.- C.de P. e I.
- 6.- análisis
- 7.- Top 10

Rango	País	Escala	Costos US\$/100 kg leche
1	Pakistan	1 vacas	9
2	Argentina	350 vacas	10
3	Pakistan	10 vacas	11
4	Vietnam	4 vacas	12
5	Argentina	1400 vacas	12
6	Australia (WA)	605 vacas	12
7	India	2 vacas	12
8	Pakistan	3 vacas	13
9	Argentina	150 vacas	13
10	Brasil	163 vacas	14
.....
últimos	Finlandia	20 vacas	60
	Suiza	33 vacas	60
	Noruega	30 vacas	64

Conclusiones

Los tambos argentinos son altamente competitivos en el mundo.

La reducción del N° de tambos y el crecimiento en escala de los supervivientes es un fenómeno mundial

Ventajas argentinas:

- Menor valor de inversión global en el tambo
- Menores costos en insumos tecnológicos (sanidad, alimentación, salarios, etc.)
- Mayores escalas de producción

Desventajas argentinas:

- Baja productividad en Tierra y Trabajo frente a NZ y AU
- Se encuentran de la tranquera hacia afuera

Gracias por la atención



