

Impacto de la sequía en los establecimientos de producción de leche

Estimación de indicadores productivos y económicos
ejercicio 2023



O

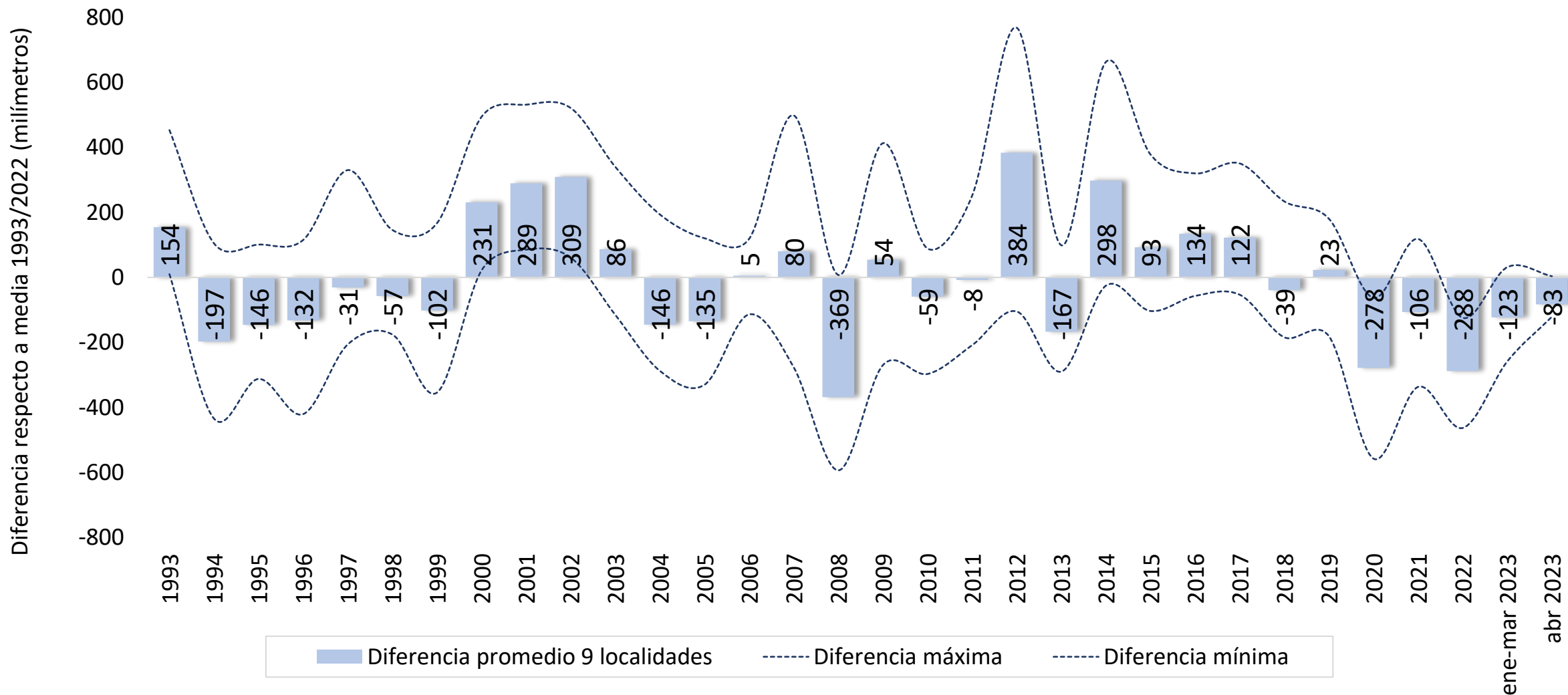
Precipitaciones y
precios últimos años



Precipitaciones anuales respecto a media del período 1993/2022. Diferencia en milímetros

Promedio Ceres. Rafaela. Rosario. Paraná. Gualeguaychú. Marcos Juárez. Pergamino. Trenque Lauquen. Tandil

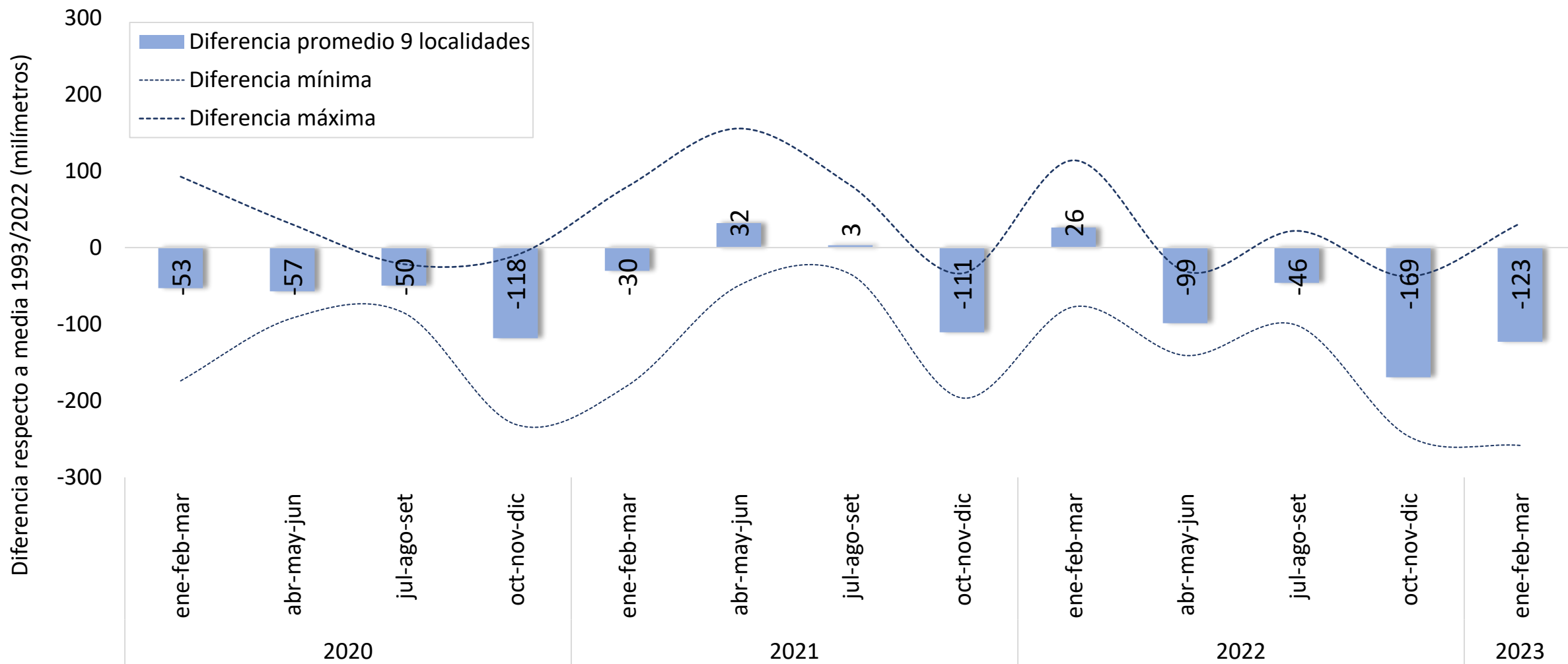
Media anual: 995 mm | Media ene-mar: 367 mm | Media abr: 111 mm



Precipitaciones trimestrales respecto a media del período 1993/2022. Diferencia en milímetros

Promedio Ceres. Rafaela. Rosario. Paraná. Gualeguaychú. Marcos Juárez. Pergamino. Trenque Lauquen. Tandil

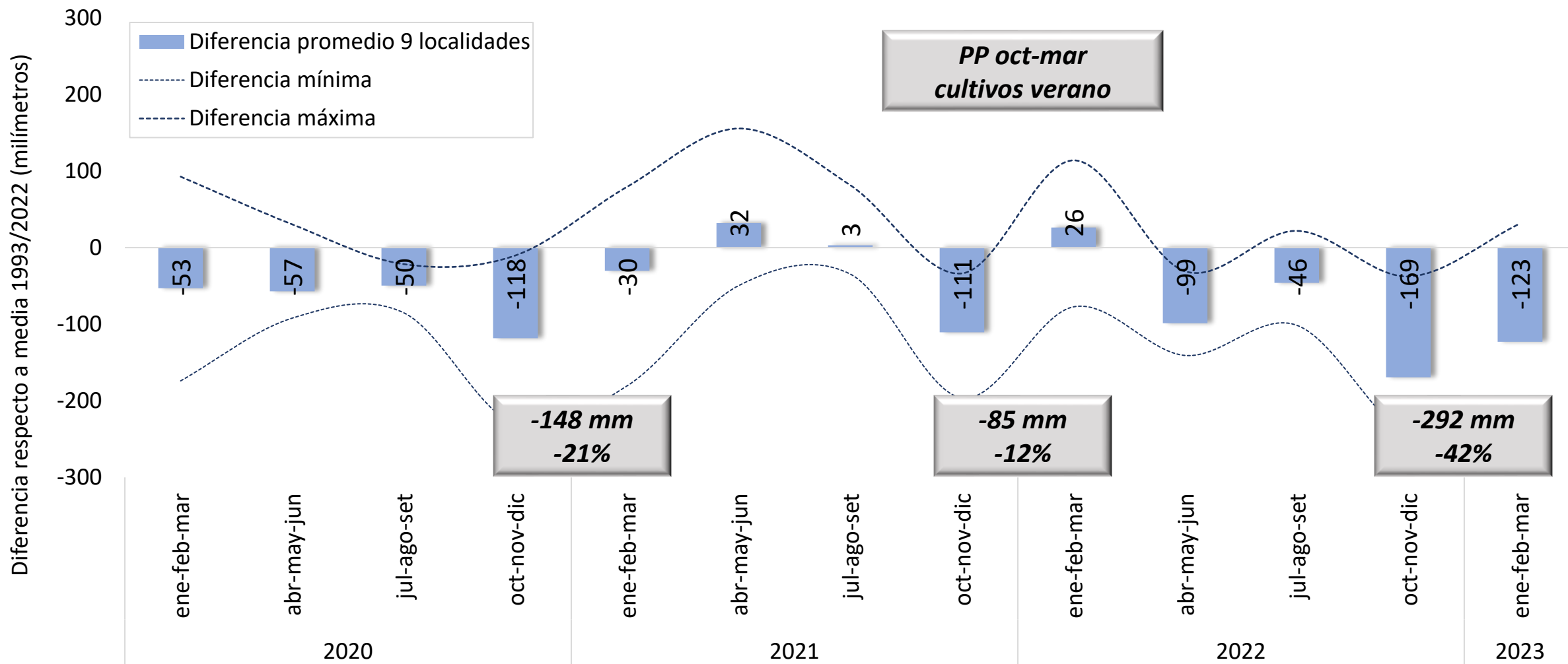
Media ene-mar 367 mm | abr-jun 191 mm | jul-set 107 mm | oct-dic 330 mm



Precipitaciones trimestrales respecto a media del período 1993/2022. Diferencia en milímetros

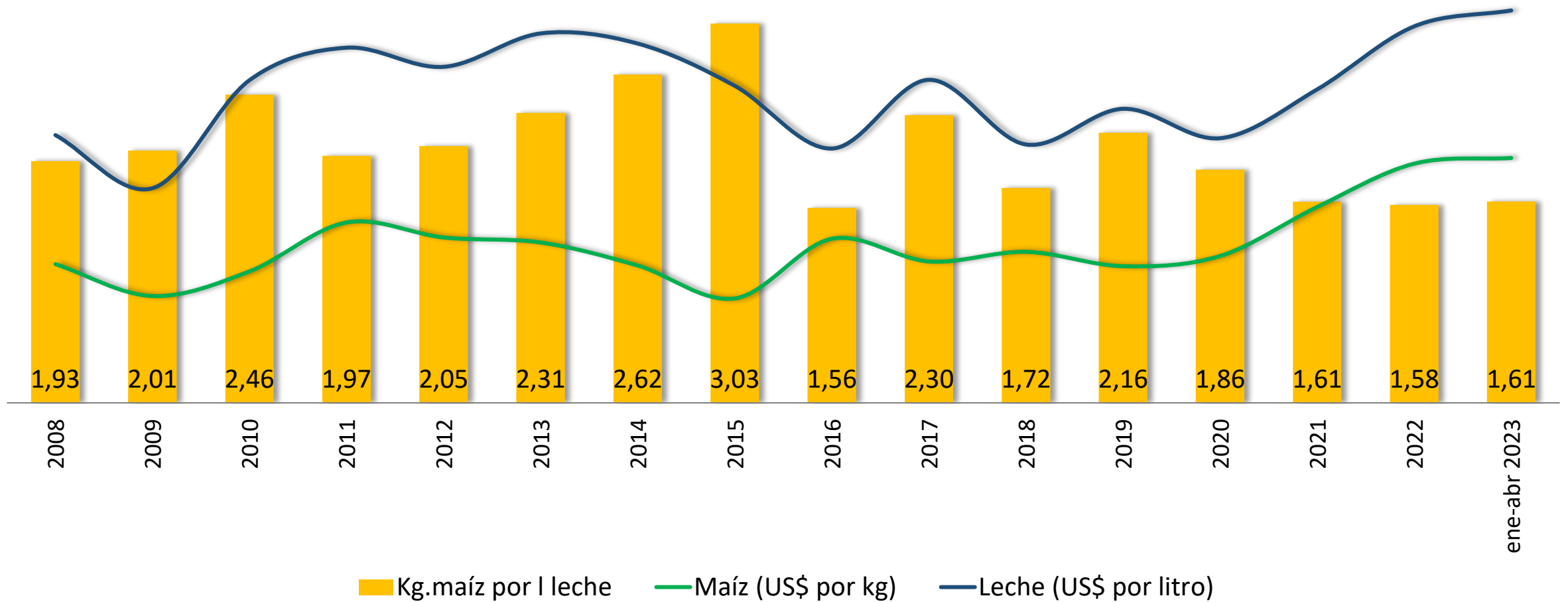
Promedio Ceres. Rafaela. Rosario. Paraná. Gualeguaychú. Marcos Juárez. Pergamino. Trenque Lauquen. Tandil

Media ene-mar 367 mm | abr-jun 191 mm | jul-set 107 mm | oct-dic 330 mm



Relación de precios leche:maíz. Período 2008 a 2022

Promedio: 2,08 kilos maíz por litro de leche



1

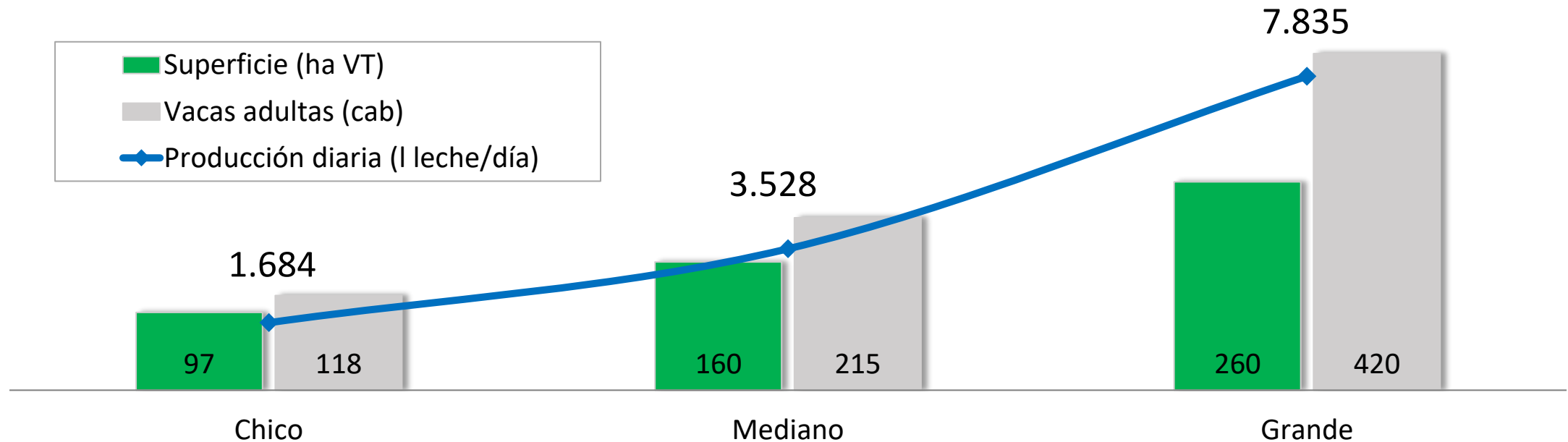
Modelización

Aspectos principales



- ❖ Tres tamaños de tambo, sistemas de tipo pastoril con suplementación
 - ❖ Situación productiva en condiciones climáticas normales
 - ❖ Situación productiva ajustada a los efectos de la sequía 22/23, proyección para el año 2023
- ❖ Estimación de indicadores económicos para ambas situaciones, tomando precios de abril 202

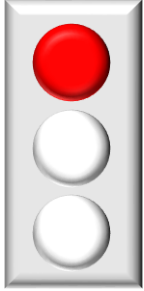
Modelos productivos en situación climática normal



2

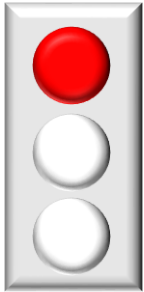
Impacto de la sequía en los tambos





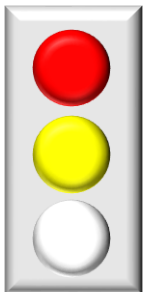
Oferta pasturas y producción de reservas

- ✓ Pasturas y confección heno
- ✓ Rendimientos de cultivos para silaje y granos
- ✓ Mayor costo por Kg de materia seca logrado



Compras de alimento para compensar menor producción de reservas

- ✓ Heno, balanceados, granos, expeller soja (lotes de maíz para silo/grano)
- ✓ Cambios en la dieta, mayores gastos de alimentación
- ✓ Importante: balance dietas y analizar relación beneficio/costo (leche/ración)



Producción de leche

- ✓ Reducción rodeo por selección y descarte (descapitalización)
- ✓ Disminución producción individual, por efecto de calidad fibra y nuevo balance
- ✓ Menor facturación (menos leche para absorber costos fijos)

✓ *Disminución condición corporal, menor respuesta reproductiva*

3

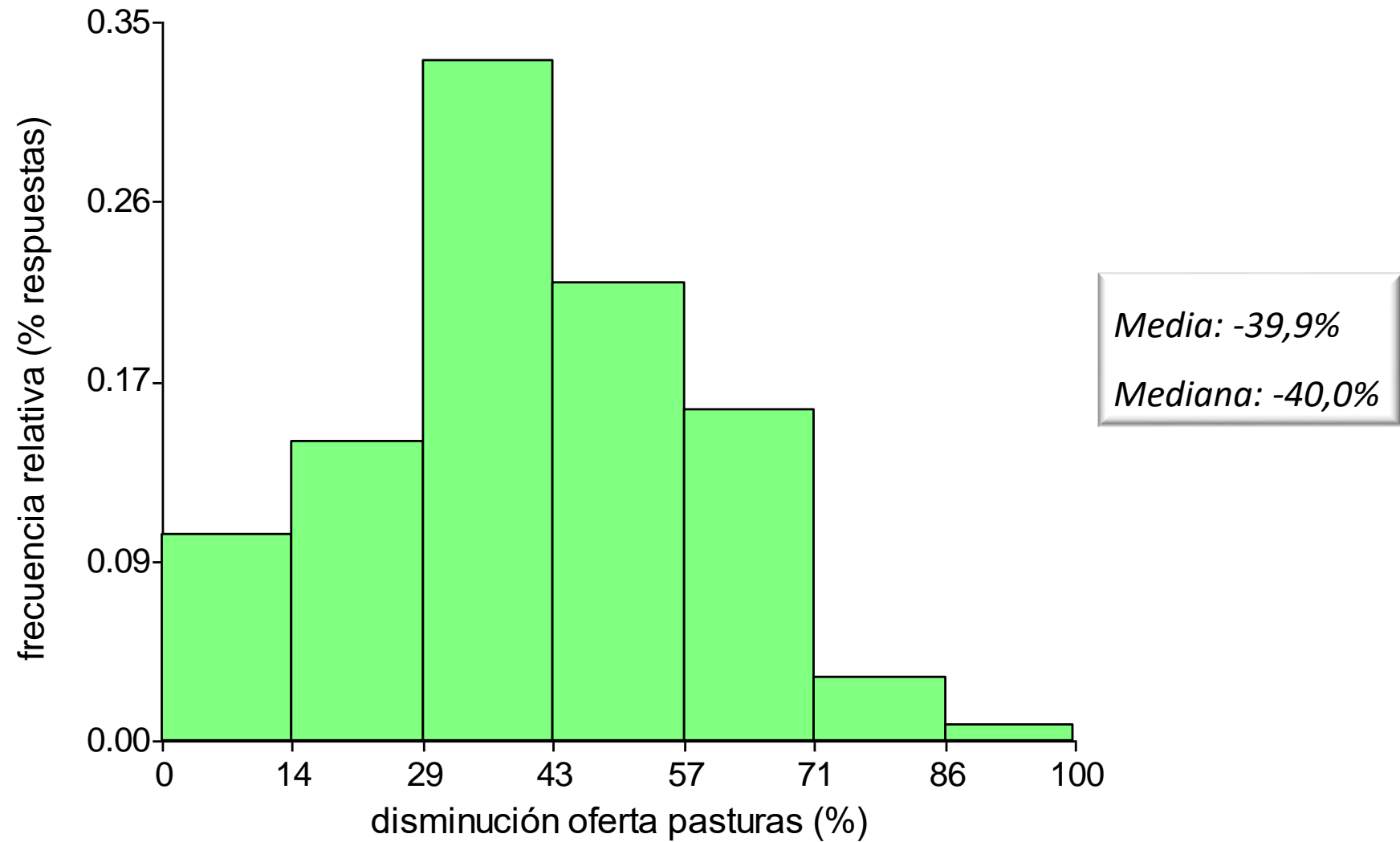
Información de
respaldo para el
ajuste de los
modelos productivos



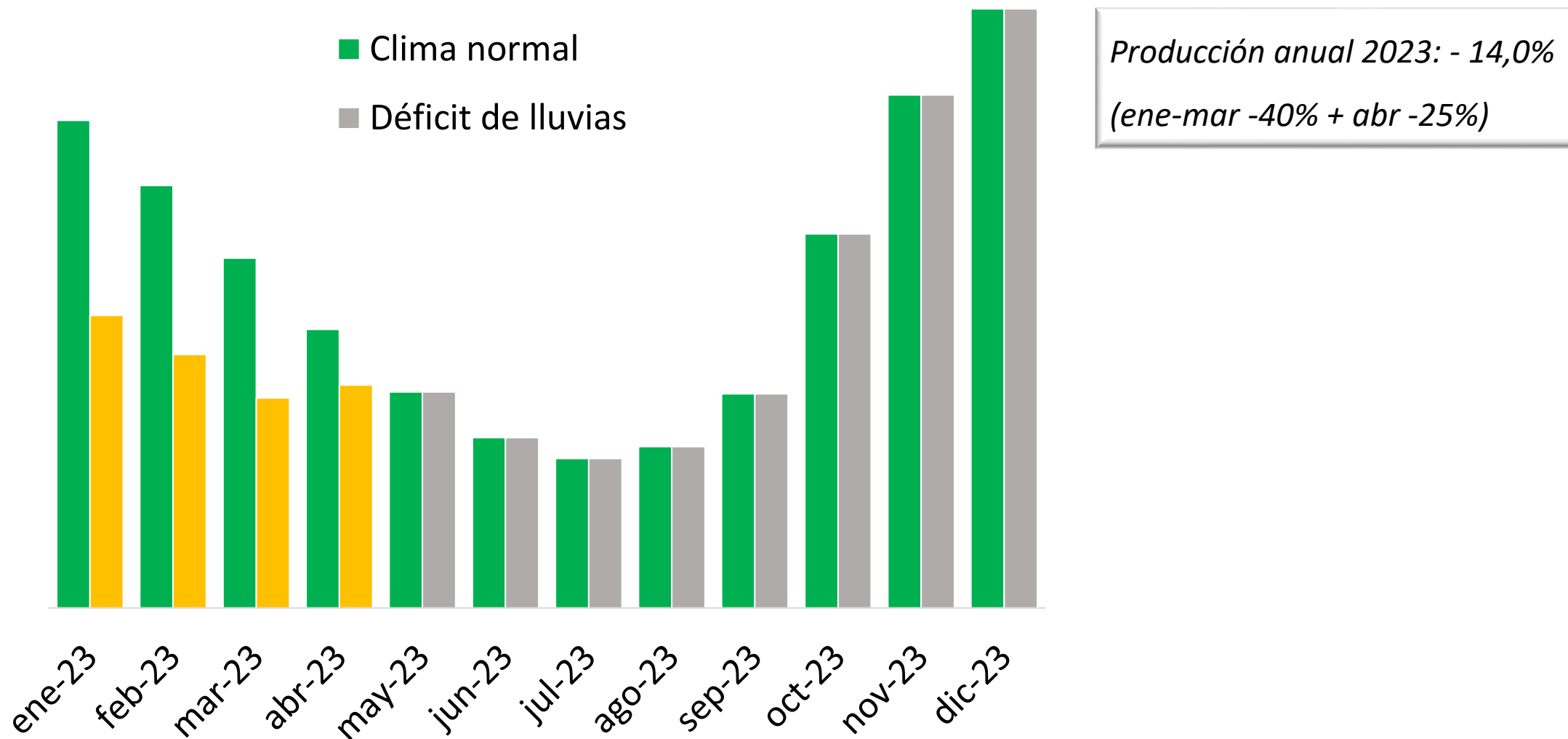
Oferta pasturas y producción de reservas

Fuentes: Datos de encuesta y consulta a referentes

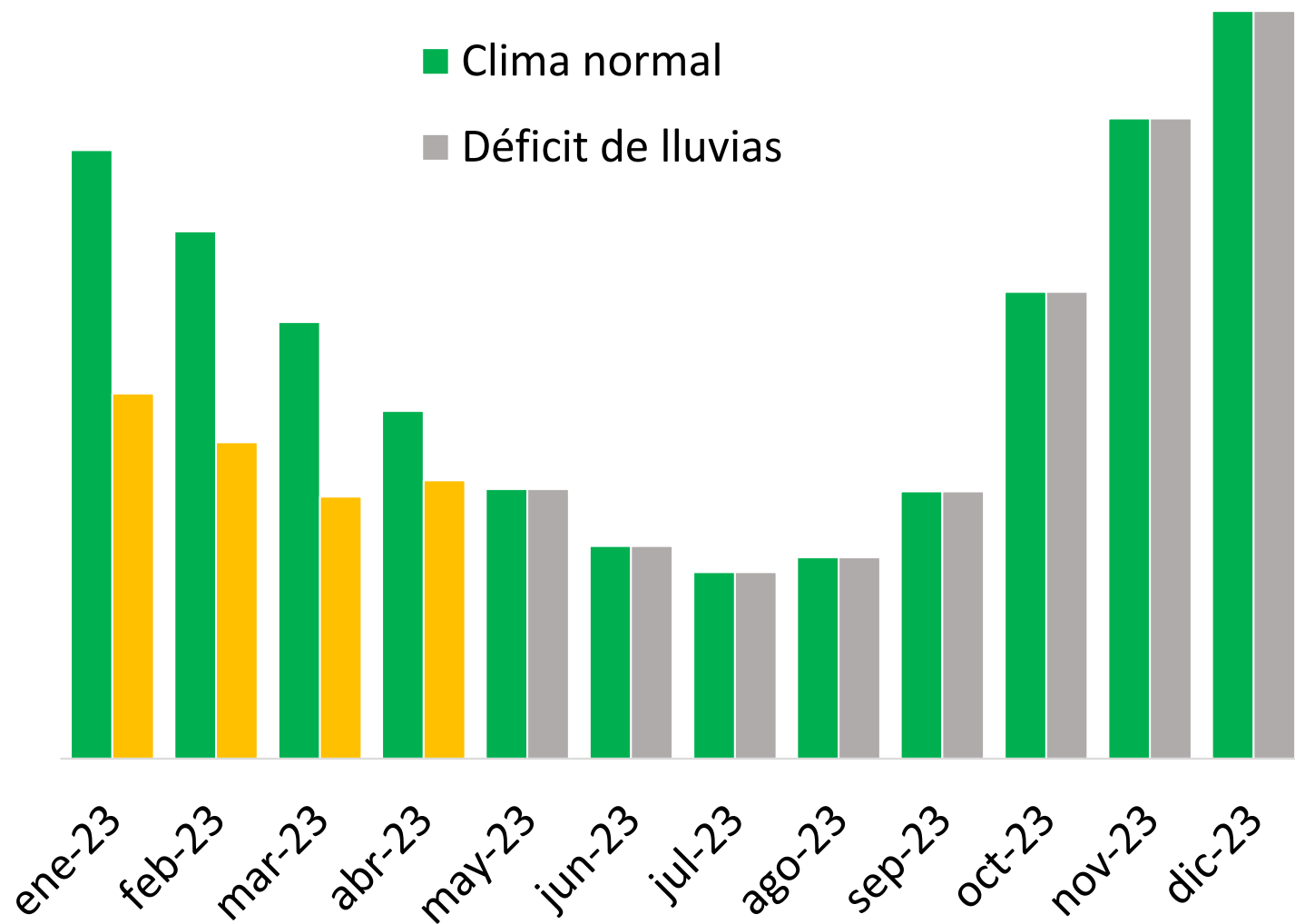
Disminución producción de pasturas por el déficit de lluvias, primer trimestre 2023 (n=130).



Curva de referencia de producción estacional de pasturas, proyección año 2023.



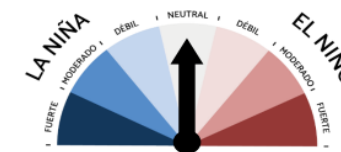
Curva de referencia de producción estacional de pasturas, proyección año 2023.



*Producción anual 2023: - 14,0%
(ene-mar -40% + abr -25%)*

BREVES DEL CLIMA | Abril 2023 El Niño/ La Niña

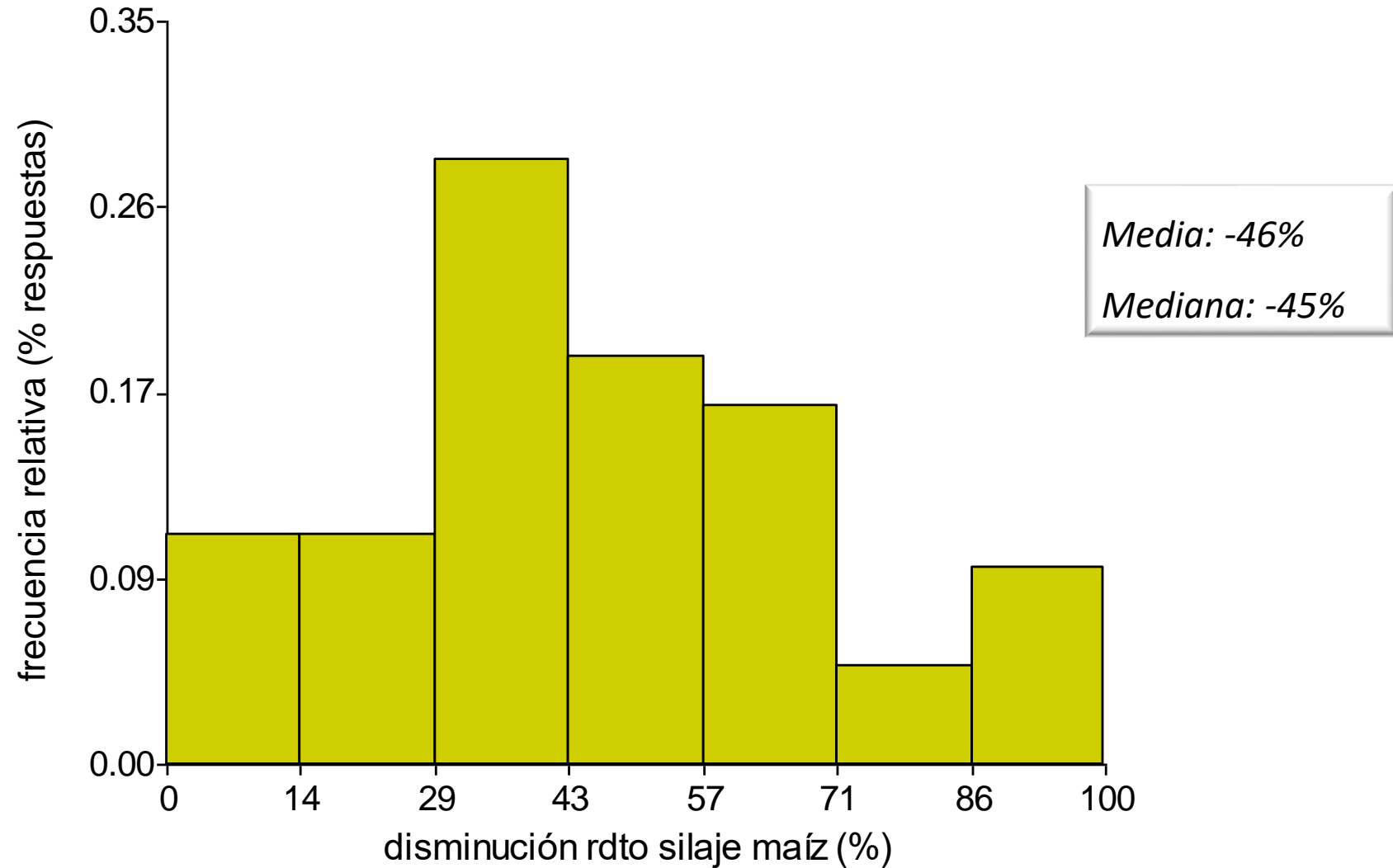
Estado actual: Neutral



Pronóstico:

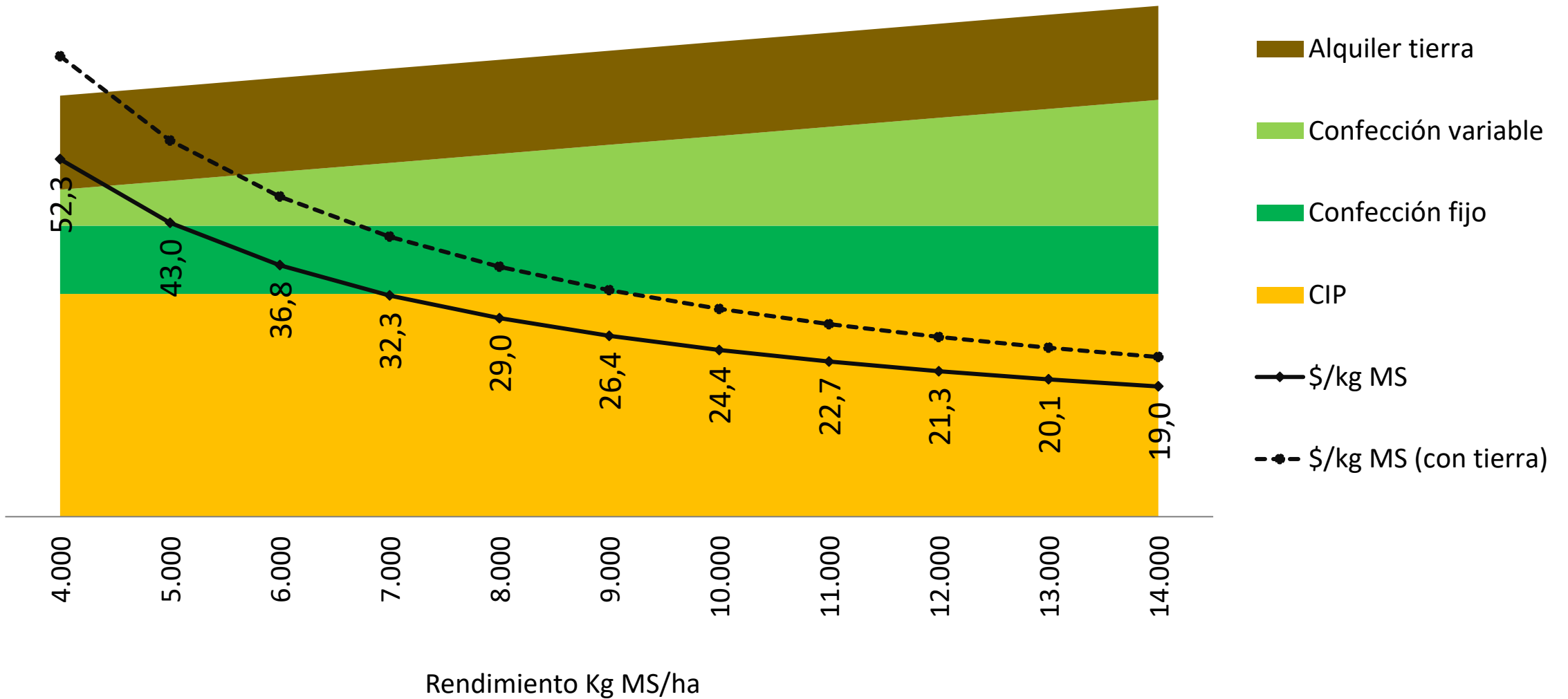
De acuerdo a los modelos dinámicos y estadísticos, en promedio, en el trimestre mayo-junio-julio 2023 (MJJ), hay 62% de probabilidad de desarrollo de una fase Niño.

Disminución rendimiento silaje de maíz atribuible al déficit de lluvias 2022/23 (n=130)



Costo de silaje de maíz y rendimiento materia seca

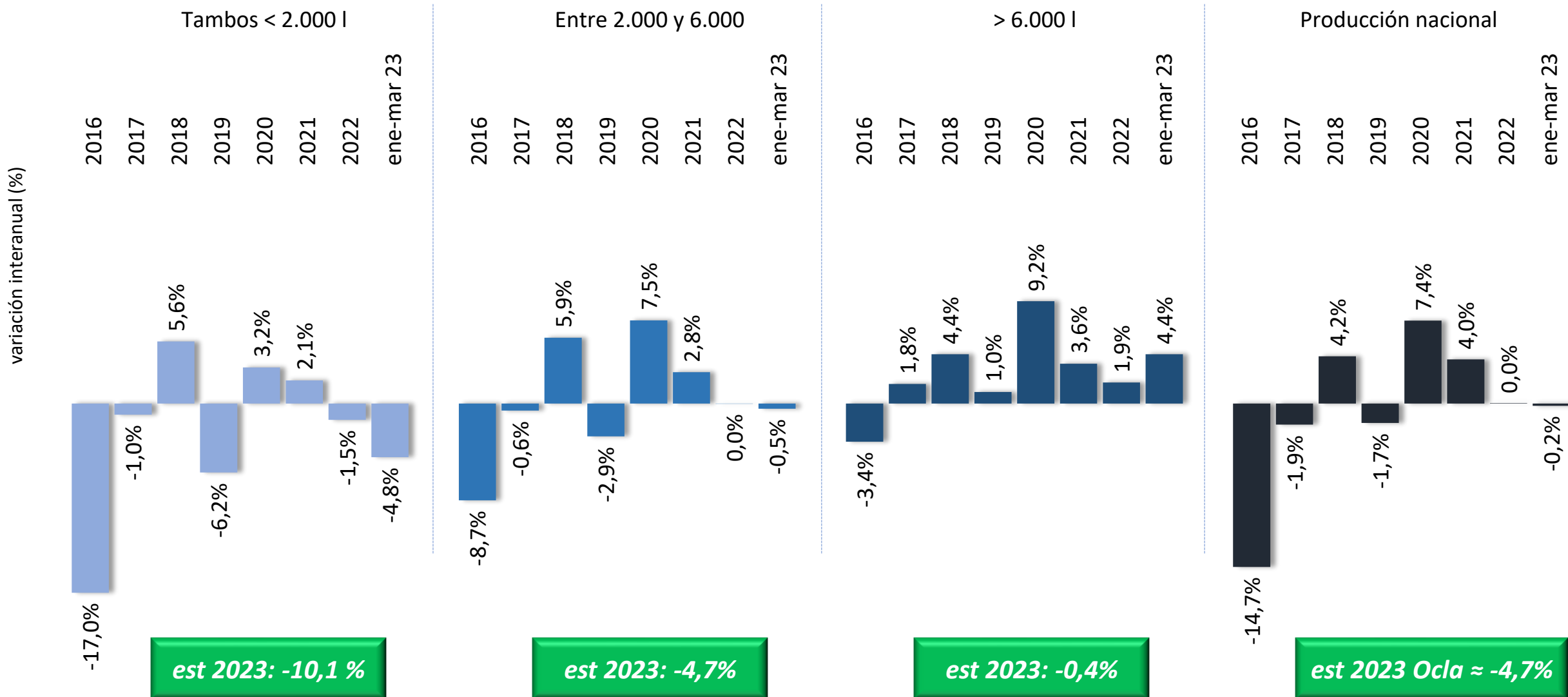
Referencia Rafaela, precios abril 2023.



Producción de leche

Fuentes: Estadísticas DNL Minagri, OCLA y consulta a referentes

Variación interanual de la producción de leche, promedio anual por estrato (tbo constante) y nacional



Variación interanual de la producción de leche, promedio anual por estrato (tbo constante) y nacional



Elaborado a partir de datos publicados por la DNL Minagri

4

Indicadores productivos estimados



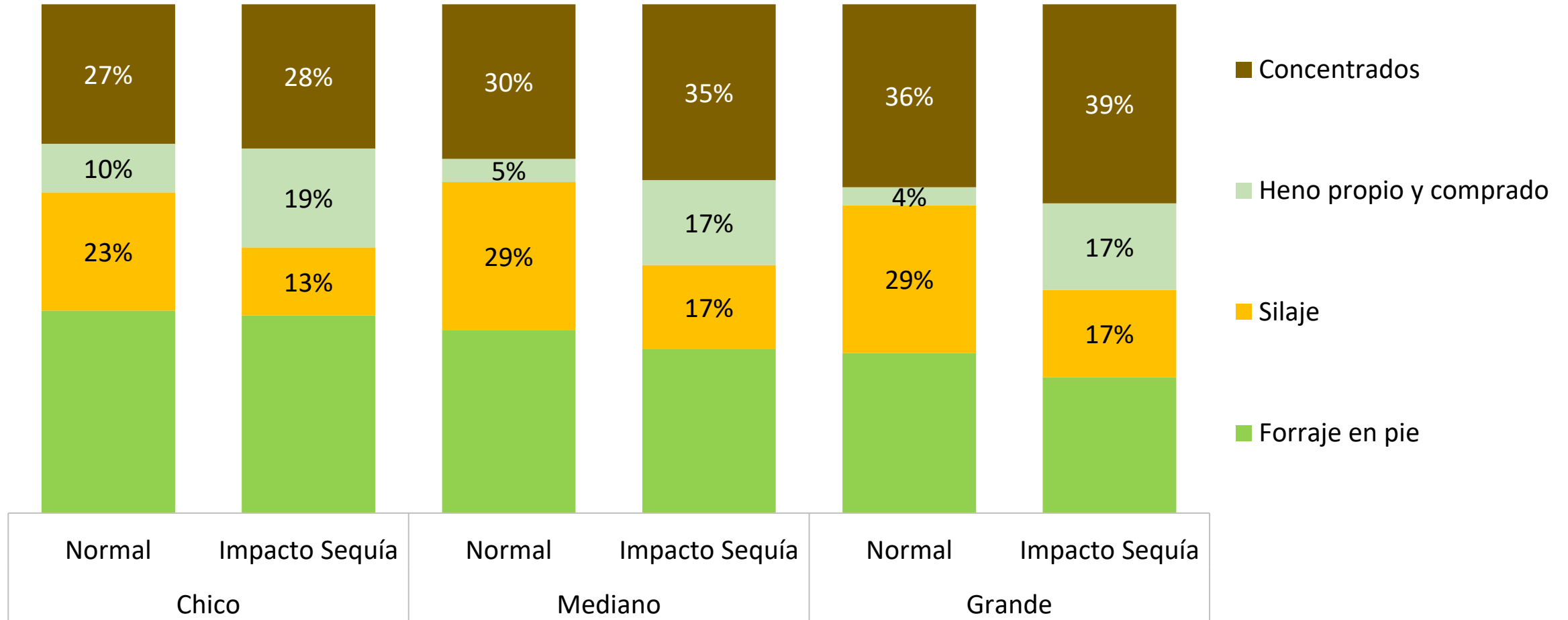
Indicadores productivos

Situación normal y ajustada a los efectos de la sequía

Escenario		Normal			Sequía		
Estrato tambo		Chico	Mediano	Grande	Chico	Mediano	Grande
Vacas adultas	cab VT	118	215	420	112	210	420
					-5,1%	-2,3%	0%
Producción individual	l VO/d	18,5	21,0	23,6	17,4	20,5	23,5
Producción diaria	l/d	1.684	3.528	7.835	1.514	3.362	7.802
					-10,1%	-4,7%	-0,4%
Concentrados	Grs/l leche	270	287	315	287	331	346
Heno adicional*	Unidades/VT	---	---	---	+2,3	+2,4	+2,7

Oferta de materia seca por tipo de alimento, general para rodeo de vacas adultas

Situación normal y ajustada a los efectos de la sequía



5

Indicadores económicos estimados



Precios de referencia, abril 2023

Principales variables	Unidad	Valor	Var marzo (%)
Dólar	\$/U\$S	223	+6,3%
Gas Oil	\$/l	239	+4,9%
Leche Siglea	\$/l	89,36	+9,6%
Vaquillona adelantada	\$/cab	440.000	+28,7%
Rollos alfalfa	\$/unid	35.000	+16,7%

Concentrados (\$ kg tal cual)	Maíz grano	Expeller soja	Balanceado 16%
Santa Fe	51,1	116,4	73,2
Buenos Aires (AS)	58,0	115,5	70,3
Buenos Aires Oeste	46,5	100,0	71,1
Córdoba NE y VM	52,7	118,3	79,5
Córdoba S	50,5	117,0	85,5
Entre Ríos	50,4	116,4	76,8
Promedio	51,5	113,9	76,1
Var marzo (%)	+1,7%	+6,6%	+1,8%

Indicadores económicos, precios vigentes en abril 2023

Situación normal y ajustada a los efectos de la sequía

Escenario		Normal			Sequía		
Estrato tambo		Chico	Mediano	Grande	Chico	Mediano	Grande
<i>Vacas adultas - cab</i>		<i>118</i>	<i>215</i>	<i>420</i>	<i>112</i>	<i>210</i>	<i>420</i>
<i>Producción diaria - l d</i>		<i>1684</i>	<i>3528</i>	<i>7835</i>	<i>1514</i>	<i>3362</i>	<i>7802</i>
<i>Producción por vaca - l/vo/d</i>		<i>18.50</i>	<i>21.00</i>	<i>23.60</i>	<i>17.40</i>	<i>20.50</i>	<i>23.50</i>
A- Ingresos por vta. leche	\$/l	89.2	89.2	91.0	89.2	89.2	91.0
B- Ingresos por vta. hacienda	\$/l	6.6	6.3	6.0	7.5	6.4	6.3
C- Gastos alimentación	\$/l	43.5	42.3	41.9	54.7	52.9	51.4
D- Otros gastos directos	\$/l	31.6	32.9	32.0	39.1	38.5	37.1
E- Gastos estructura	\$/l	11.4	9.2	7.7	13.1	9.8	7.5
F- Costo de corto plazo (C+D+E-B)	\$/l	80.0	78.1	75.5	99.4	94.8	89.7
Diferencia A – F	\$/l	9.2	11.1	15.5	-10.2	-5.6	1.3
Resultado operativo							
(ingresos – costos directos							
– gastos estructura)							
	\$	positivo	positivo	positivo	negativo	negativo	positivo

Indicadores económicos, precios vigentes en abril 2023

Situación normal y ajustada a los efectos de la sequía

Escenario		Normal			Sequía		
Estrato tambo		Chico	Mediano	Grande	Chico	Mediano	Grande
<i>Vacas adultas - cab</i>		<i>118</i>	<i>215</i>	<i>420</i>	<i>112</i>	<i>210</i>	<i>420</i>
<i>Producción diaria - l d</i>		<i>1684</i>	<i>3528</i>	<i>7835</i>	<i>1514</i>	<i>3362</i>	<i>7802</i>
<i>Producción por vaca - l/vo/d</i>		<i>18.50</i>	<i>21.00</i>	<i>23.60</i>	<i>17.40</i>	<i>20.50</i>	<i>23.50</i>
F- Costo de corto plazo	\$/l	80.0	78.1	75.5	99.4	94.8	89.7
G- Amortiz + ret. empresario	\$/l	9.5	7.7	6.9	9.7	7.9	6.5
H- Costo INTA (F+G)	\$/l	89.5	85.9	82.4	109.2	102.7	96.1
H- Costo INTA	Var				+22.0%	+19.6%	+16.6%
A- Ingresos por vta. leche	Var				-10.1%	-4.7%	-0.4%

6

Comentarios finales



- ❖ Se trabajó con **3 modelos productivos** de tipo **pastoril con suplementación** y con un nivel de eficiencia media, representativos para una escala productiva de entre 1.000 a 10.000 l/d
- ❖ Los **indicadores productivos proyectados para el año 2023** intentan capturar el impacto de la sequía estival sobre pasturas y cultivos (hasta abril 2023), asumiendo condiciones climáticas normales para el resto del año. Se empleó información recabada mediante encuesta, estadísticas oficiales y consultas a referentes.
- ❖ Los indicadores económicos se estimaron considerando los **precios vigentes en abril 2023**

- ❖ Los resultados no son concluyentes, dada la heterogeneidad de sistemas y situaciones que conviven en el sector primario. Por ello, se **prevé la actualización de los parámetros productivos** durante el año, para ir ajustando los modelos con la realidad.
- ❖ Se espera un **año desafiante a nivel productivo, financiero y económico**, situación que afecta a todos los sistemas productivos, independientemente de su escala.
- ❖ En este contexto, resulta importante trabajar con **asesores, para tomar las decisiones de manejo** teniendo en cuenta la relación **costo/beneficio** de cada medida.
- ❖ La **alta frecuencia de eventos climáticos adversos** (2016 excesos, 2018 déficit, 2020 déficit, 2022/23 déficit) pone de manifiesto la necesidad de **incluir contingencias en la planificación** de la empresa, para responder de manera efectiva ante este tipo de situaciones.

7

Espacio de intercambio



Muchas gracias



Instituto Nacional de
Tecnología Agropecuaria