

La lechería uruguaya en el contexto internacional: competitividad de los sistemas de producción

Jorge Artagaveytia¹
Instituto Nacional de la Leche (INALE)

El Mercado Internacional y la evolución de la Producción Lechera uruguaya

El Mercado Internacional es el motor de la producción lechera uruguaya en la medida que actualmente se exporta el 70% de la producción y todo incremento futuro tendrá ese destino.

En general, la estrategia de los países es buscar el autoabastecimiento de leche, por lo que el Mercado Mundial representa apenas el 9% de la producción total, lo que lo vuelve muy sensible a las oscilaciones de la producción, generando una alta volatilidad de precios.

En este contexto la producción uruguaya creció a una tasa del 5% acumulativo anual en los últimos 20 años, superior al 2,8% registrado a nivel mundial. Si tomamos los últimos 10 años la tasa uruguaya se eleva al 7%, impulsada por el incremento de precios de los commodities a partir del 2007.

La mayor producción se originó en base a un importante aumento de la productividad por unidad de superficie, constatándose una disminución del 20% de las hectáreas dedicadas al rubro.

Caracterización de la producción lechera uruguaya: Modelos Lecheros

Si bien la producción lechera uruguaya es muy dinámica, a la interna de las unidades de producción se constatan diferencias muy importantes en sus tasas de crecimiento. Esto está originado por diferentes objetivos y aversión al riesgo, que determina niveles de inversión y adopción de tecnología muy diversas.

Como forma de cuantificar estas diferencias en INALE se está trabajando con 7 Modelos Lecheros que representan diferentes realidades que se podrían agrupar en tres grandes grupos:

Productores muy pequeños con producciones de menos de 100 mil litros anuales cuyo objetivo es la captura de ingresos para cubrir su presupuesto familiar, el cual representa aproximadamente el 35% de la facturación de la empresa. Esta población cuanta con restricciones importantes de recursos y tiene baja adopción de tecnología.

¹ Autor para la correspondencia: Jorge Artagaveytia jartagaveytia@inale.org

V Congreso Uruguayo de Producción Animal

3-4 de diciembre de 2014. Montevideo.

Empresas de baja productividad, con producciones entre 100 y 900 mil litros anuales cuyo objetivo es mitigar el riesgo, enfrentan con éxito cobertura de presupuesto familiar. Tienen bajos desempeños económicos por unidad de superficie y una limitada capacidad para generar ingresos para invertir en mejorar la productividad.

Empresas con alta productividad, cuyo objetivo es maximizar el beneficio económico por unidad de superficie, especializados en la producción de leche, con alta capacidad de gerenciamiento.

La competitividad internacional: Modelos Lecheros “Típicos” IFCN (Internacional Farm Comparison Network).

Desde el año 2010 el INALE, en representación de Uruguay, está integrado a la red IFCN. Esta red mundial cuenta con información de 128 tambos “típicos”, proveniente de 54 países y 67 regiones, los cuales representan el 90% de la producción mundial de leche. Uruguay está representado por 3 modelos de 71, 142 y 419 vacas masa (vacas en ordeño más vacas secas).

El análisis comparativo del año 2013, con los países que compiten en el mercado internacional de la leche muestra un buen posicionamiento de Uruguay con un bajo costo de producción relativo, semejante a Australia y Argentina; a un nivel intermedio se encuentra Nueva Zelanda y California (USA); a un costo más elevado se encuentra Alemania que es de los más competitivos de Europa.

¿Sistemas de producción en Uruguay?

En términos generales podemos considerar que el sistema de producción predominante en nuestro país es el pastoril con suplementación.

Sin embargo, analizando empresas con muy buen desempeño económico, se puede visualizar que hay dos estrategias diferentes de alimentación que consideramos pertinente investigar más:

Alto consumo de pasto por hectárea que se logra con altas cargas y producciones individuales medias. Se logran consumos directos de pasto del orden de los 4.800 kilos de materia seca por hectárea con cargas de 1,45 vacas masa por hectárea, vacas de 520 kilos, 18,4 lts/VO/día y 7,34% de sólidos. La alimentación es 56% pasto, 20% reservas y 24% concentrados. Tienden a predominar tambos de menor escala.

Alto nivel de suplementación por hectárea que logra altos niveles de producción individual sustentados en cargas medias. Se logran consumos directos de pasto del orden de los 2.800 kilos de materia seca por hectárea, con cargas de 1,17, vacas de 590 kilos, 23,7 lts/VO/día y 7,06% de sólidos. La alimentación es 36% pasto, 29% reservas y 35% concentrados. Tienden a predominar los tambos de mayor escala.

V Congreso Uruguayo de Producción Animal

3-4 de diciembre de 2014. Montevideo.

Los desafíos tecnológicos y ambientales

Tecnológicos

Productores más tecnificados están en 8.000 lt/ha de VM. ¿Cómo seguir incrementando la productividad manteniendo los costos de producción bajos a nivel del mundo? ¿Cómo seguir creciendo en tamaño de rodeo en sistemas pastoriles?

Investigación en sistemas de producción de alto consumo de pasto por hectárea; producción y utilización de pasturas.

Promedio Nacional en los 4.000 lt/ha de VM. El 46% de los productores han sido refractarios a la tecnología, han realizado pocas inversiones, tienen producciones muy inferiores a su potencial y bajos ingresos. ¿Investigación, extensión?

Inversiones en el bienestar animal: caminos, agua en la parcela, sombra, patios de alimentación.

Incremento de la producción forrajera a partir del riego.

Desarrollo de estrategias para hacer frente al cambio climático: riego, seguro climático, infraestructura, etc.

Sostenibilidad medio ambiental

Gestión de los efluentes y residuos sólidos (inversión)

Planes de uso y manejo del suelo (investigación). Balance de nutrientes.