



1ER SEMINARIO INTERNACIONAL

DISEÑANDO NEGOCIOS
LECHEROS RENTABLES PARA
LA PRÓXIMA DÉCADA

Competitividad Internacional de los Negocios Lecheros del Hemisferio Sur

David Beca



Guión de la presentación

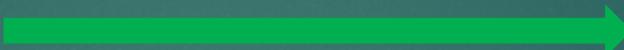
Mirar el desempeño de 4 grandes exportadores de leche del hemisferio sur (Nueva Zelanda, Australia, Argentina, Uruguay) y Sudáfrica

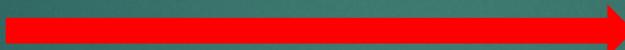
Revisar un par de grandes “nuevos” factores del hemisferio norte – exportaciones de USA y crecientes importaciones Chinas

Desarrollar algunas ideas sobre los desafíos de estas tendencias

Tendencias en los países del Hemisferio Sur

Todas los datos de las tendencias de los últimos 15+ años

Nueva Zelanda; bueno  espectacular

Australia; bueno  terrible

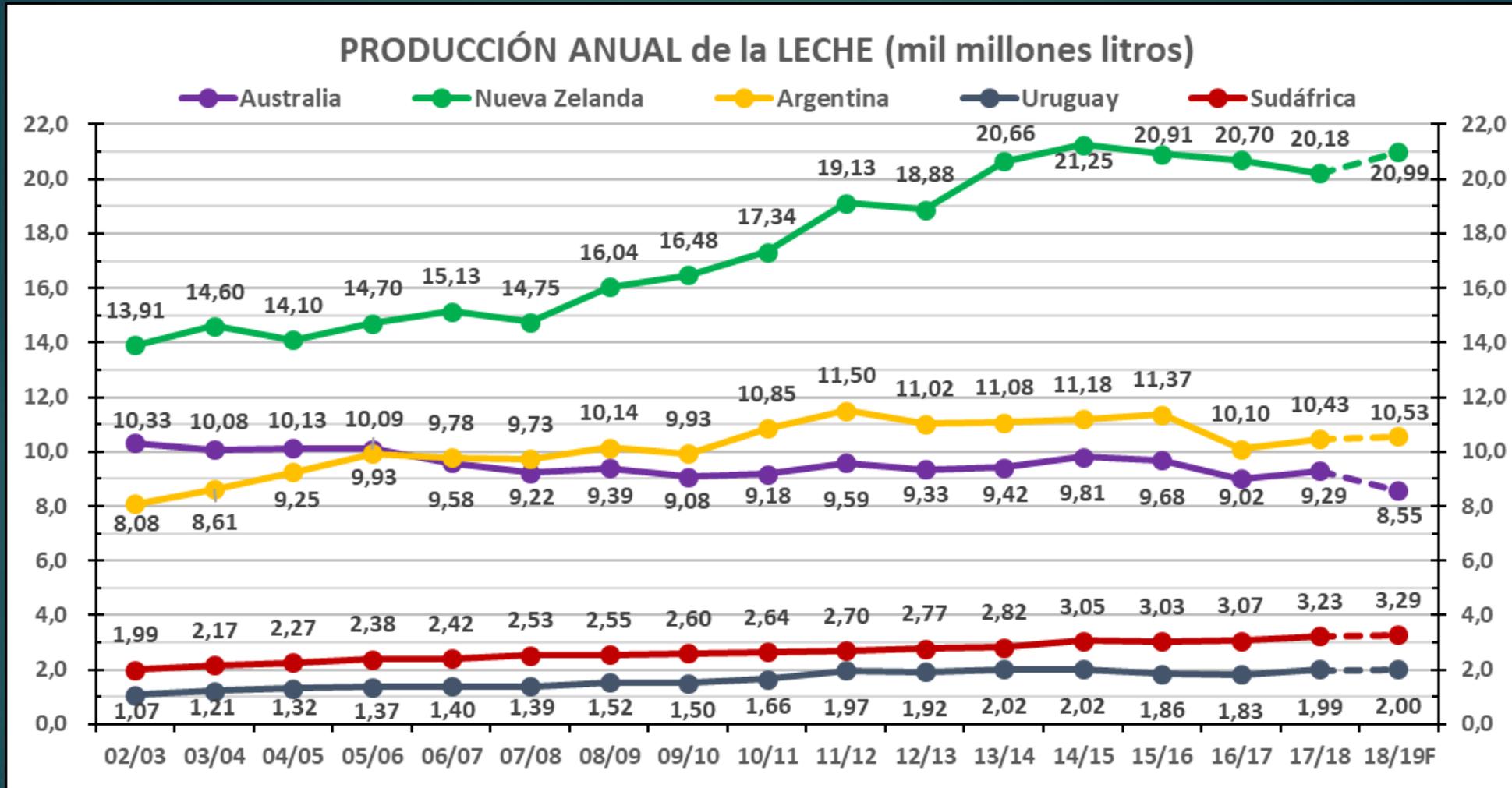
Argentina; excelente  malo

Uruguay; excelente  problemático

Sudáfrica; malo  bueno

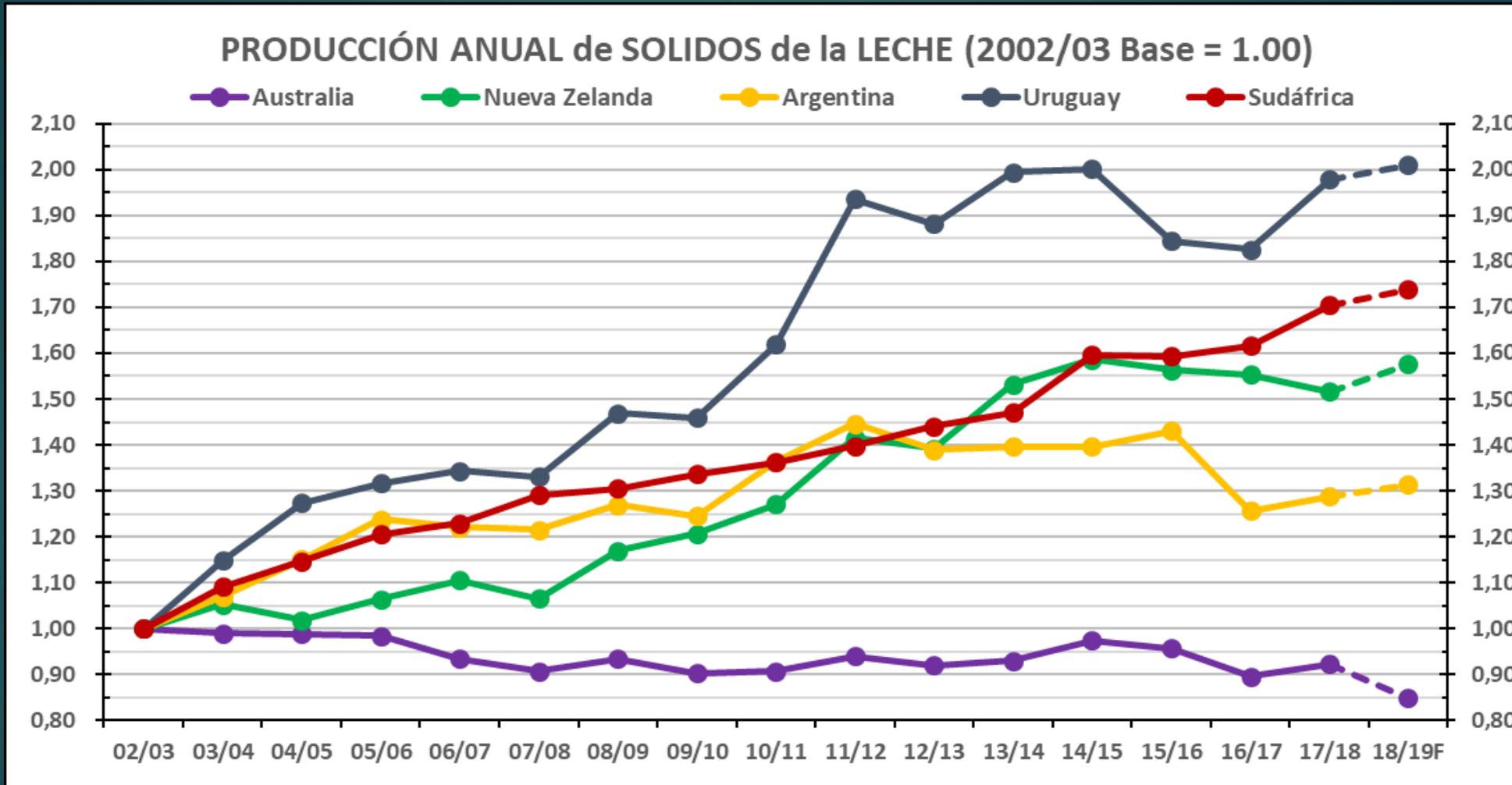
Ecuador; ??????

Hemisferio Sur – Producción anual de leche



Fuente: Dairy Australia, DairyNZ, MAGYP (Argentina), INALE (Uruguay), MPO (Sudáfrica)

Hemisferio Sur – Producción anual de leche



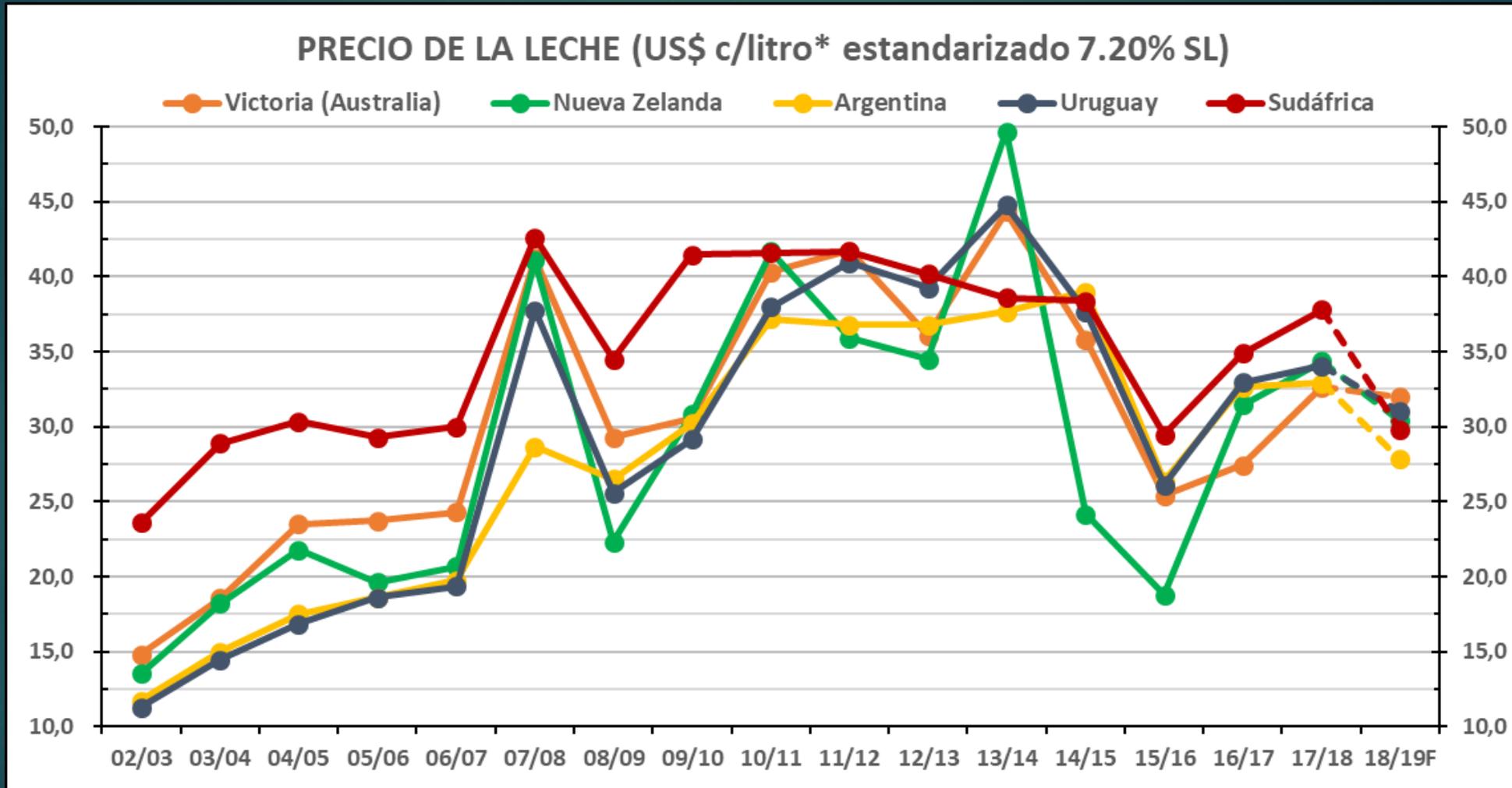
Fuente: Dairy Australia, DairyNZ, MAGYP (Argentina), INALE (Uruguay), MPO (Sudáfrica)

¿El “problema” es el precio de la leche?

Los productores Australianos se quejan que el precio de la leche es demasiado bajo

Los productores Argentinos también creen que el precio es demasiado bajo...

Hemisferio Sur – Precio de la leche (US\$ c/litre)



Fuente: Red Sky Agricultural, Dairy Australia y Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ, DairyBase, MAGYP (Argentina), AACREA, INALE (Uruguay), MPO (Sudáfrica)

El “problema” es el precio de la leche?

Los productores Australianos se quejan que el precio de la leche es demasiado bajo

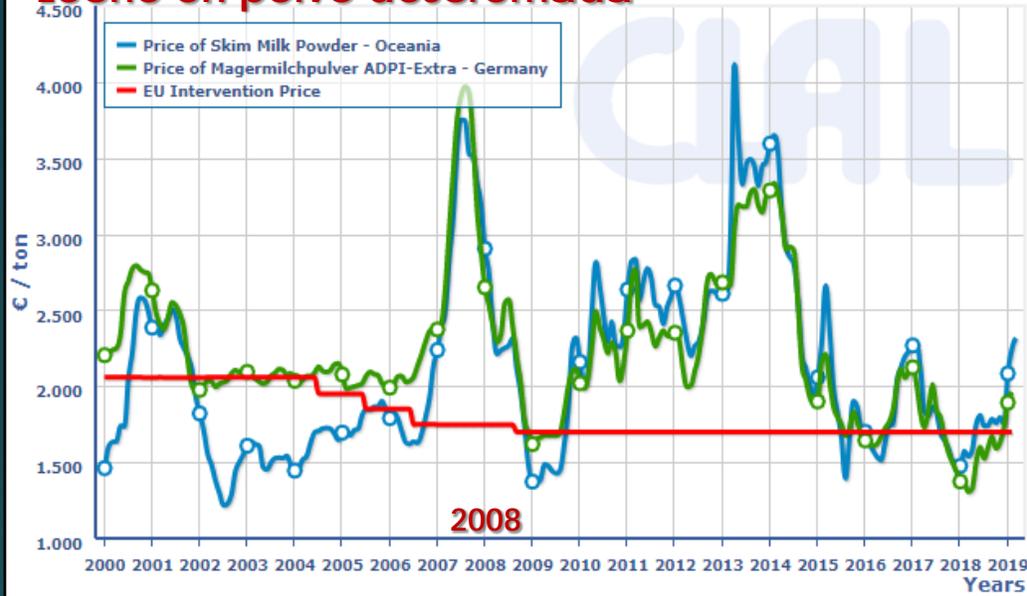
Los productores Argentinos también creen que el precio es demasiado bajo...

¿Cual sería la situación para los países NO exportadores?

Podría ser que el precio “premium” de la leche en los países de consume doméstico absoluto está desapareciendo?

Comparative historical overview between SMP market prices in Germany and Oceania and EU intervention price

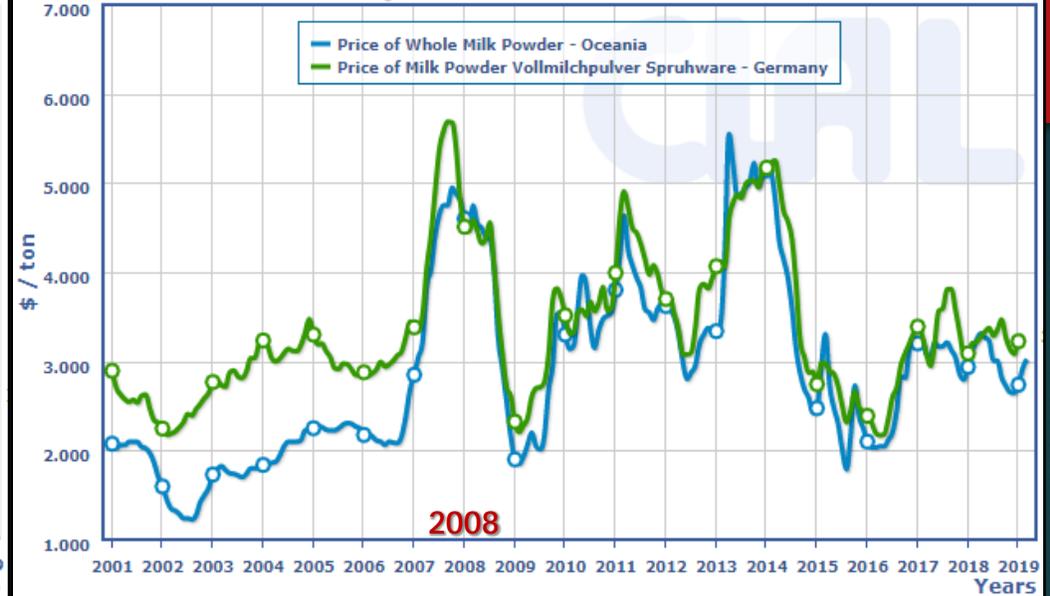
Leche en polvo descremada



Comparative historical overview between WMP prices in Germany and Oceania

Leche entera en polvo

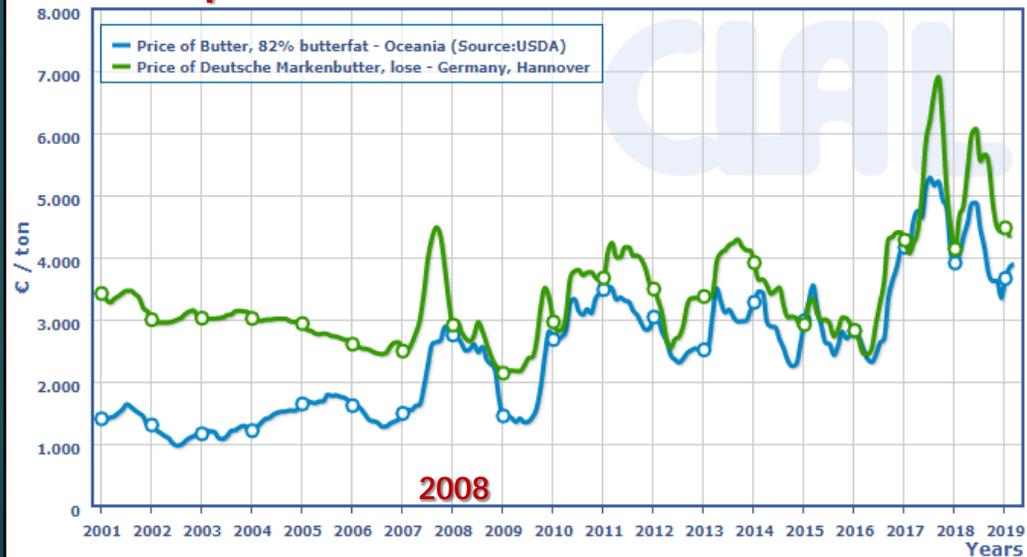
Processed by CLAL



Comparative historical overview between Butter prices in Oceania and Germany

Mantequilla

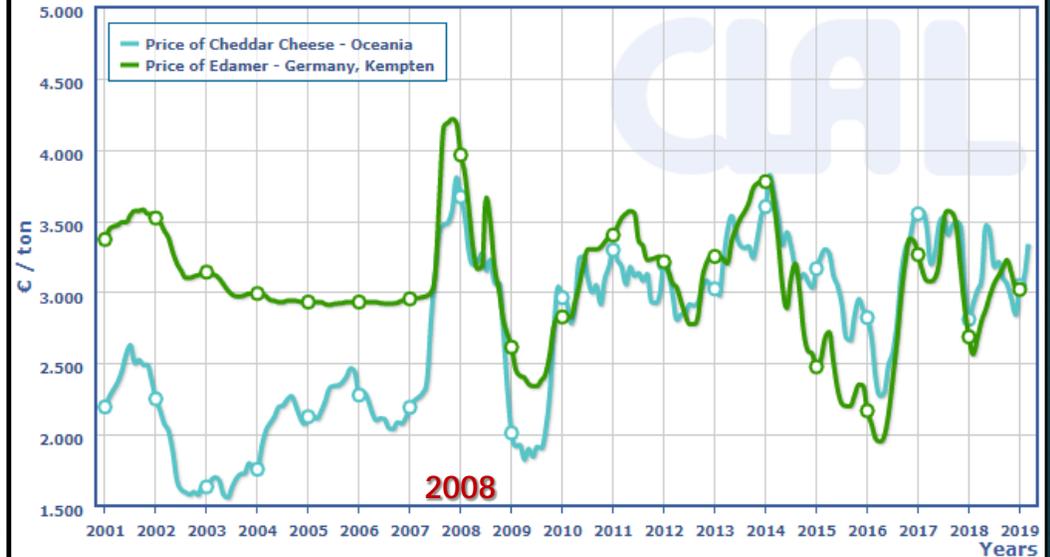
Processed by CLAL



Historical comparative overview of the prices of Cheddar Cheese (Oceania) and Edamer (Germany)

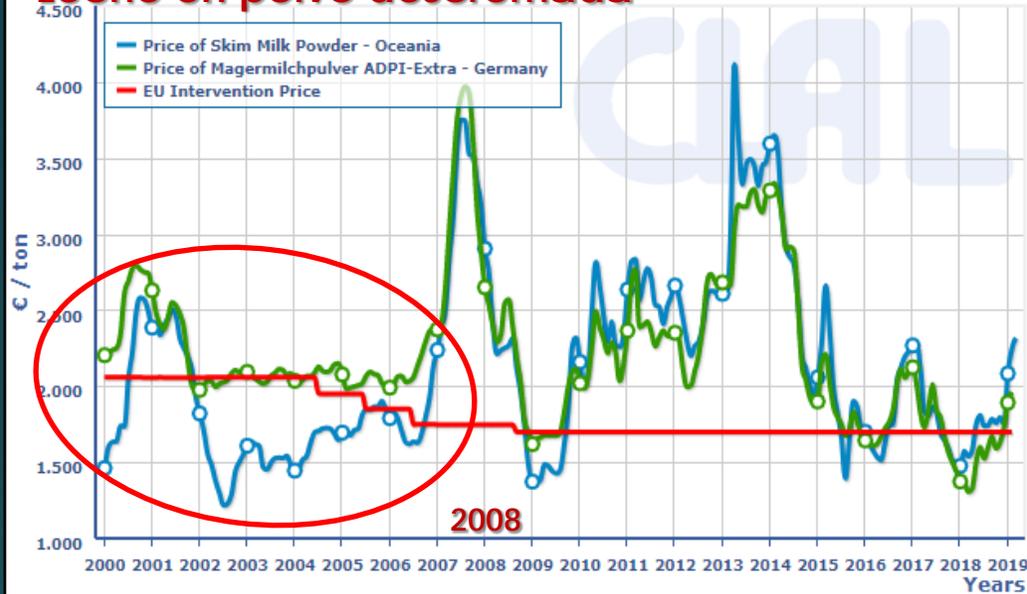
Queso

Source: USDA



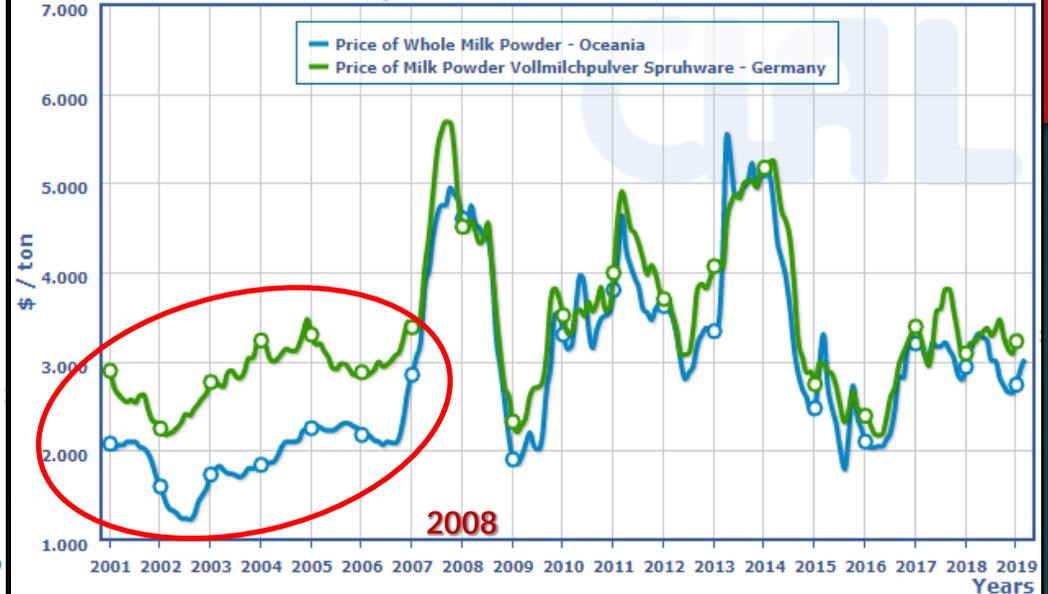
Comparative historical overview between SMP market prices in Germany and Oceania and EU intervention price

Leche en polvo descremada



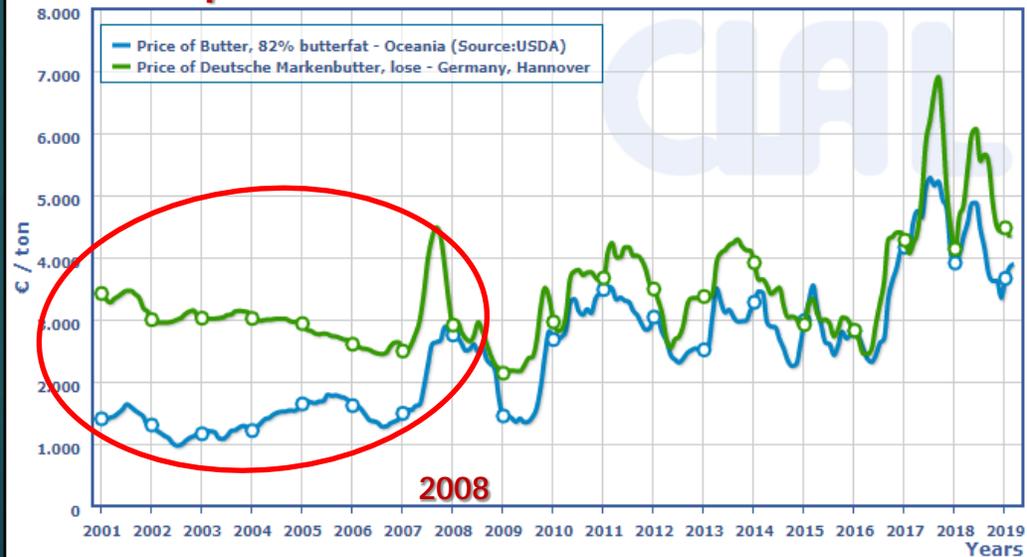
Comparative historical overview between WMP prices in Germany and Oceania

Leche entera en polvo



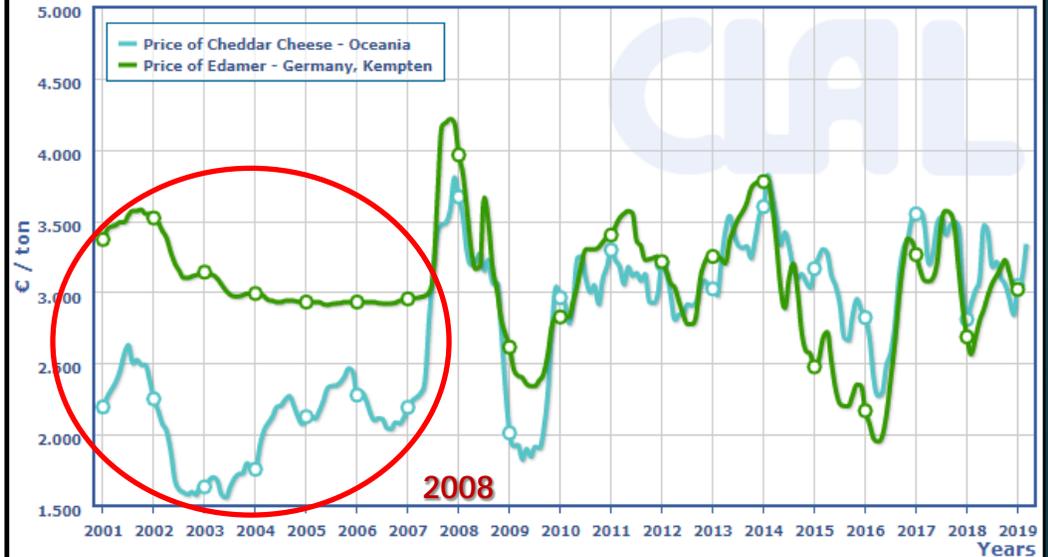
Comparative historical overview between Butter prices in Oceania and Germany

Mantequilla



Historical comparative overview of the prices of Cheddar Cheese (Oceania) and Edamer (Germany)

Queso



El “problema” es el precio de la leche?

Los productores Australianos se quejan que el precio de la leche es demasiado bajo

Los productores Argentinos también creen que el precio es demasiado bajo...

¿Cual sería la situación para los países NO exportadores?

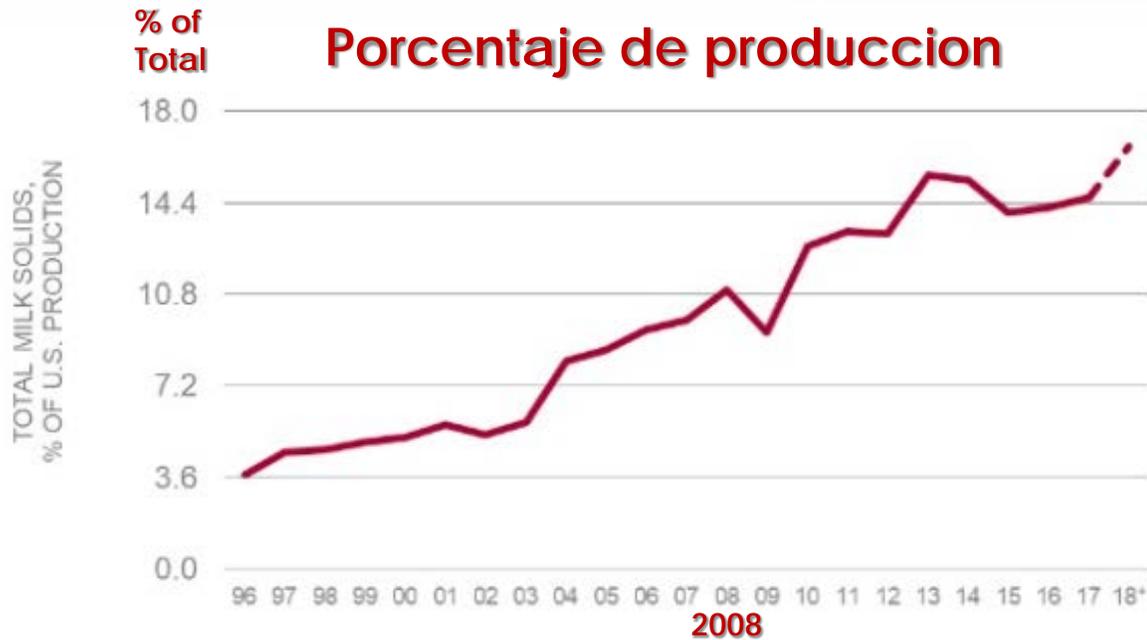
Podría ser que el precio “premium” de la leche en los países de consume doméstico absoluto está desapareciendo?

¿Qué ha cambiado en los mercados lecheros internacionales alrededor de 2006 – 2009?

US se ha convertido en un importante exportador

U.S. Dairy Exports - Percent of Production

1996-2018



2018 through August. Source: U.S. Dairy Export Council, U.S. Bureau of Census.

U.S. Dairy Exports - Volume and Value

2003-2017



Source: U.S. Dairy Export Council, U.S. Bureau of Census.

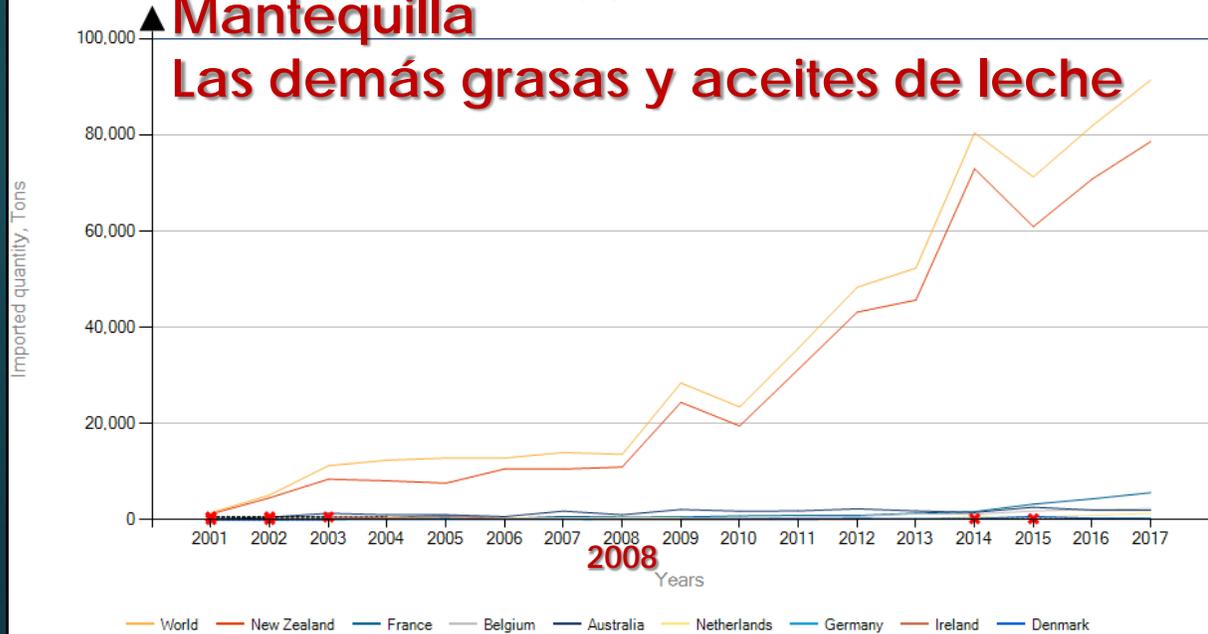
Product: 0402 Milk and cream, concentrated or containing added sugar or other sweetening matter



Product: 0401 Milk and cream, not concentrated nor containing added sugar or other sweetening matter



Product: 0405 Butter, incl. dehydrated butter and ghee, and other fats and oils derived from milk; dairy spreads



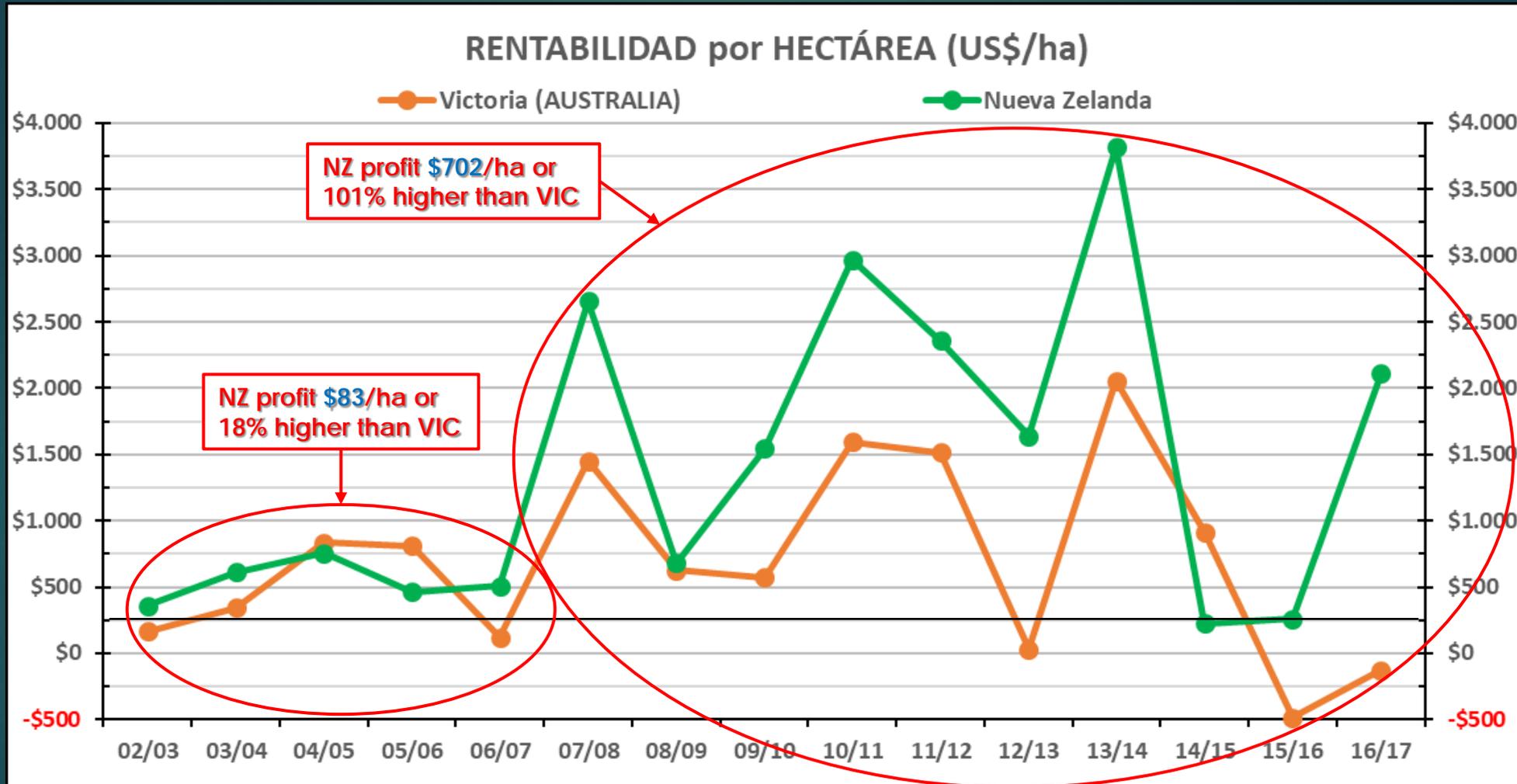
Product: 0406 Cheese and curd



¿Que está cambiando en estos países?

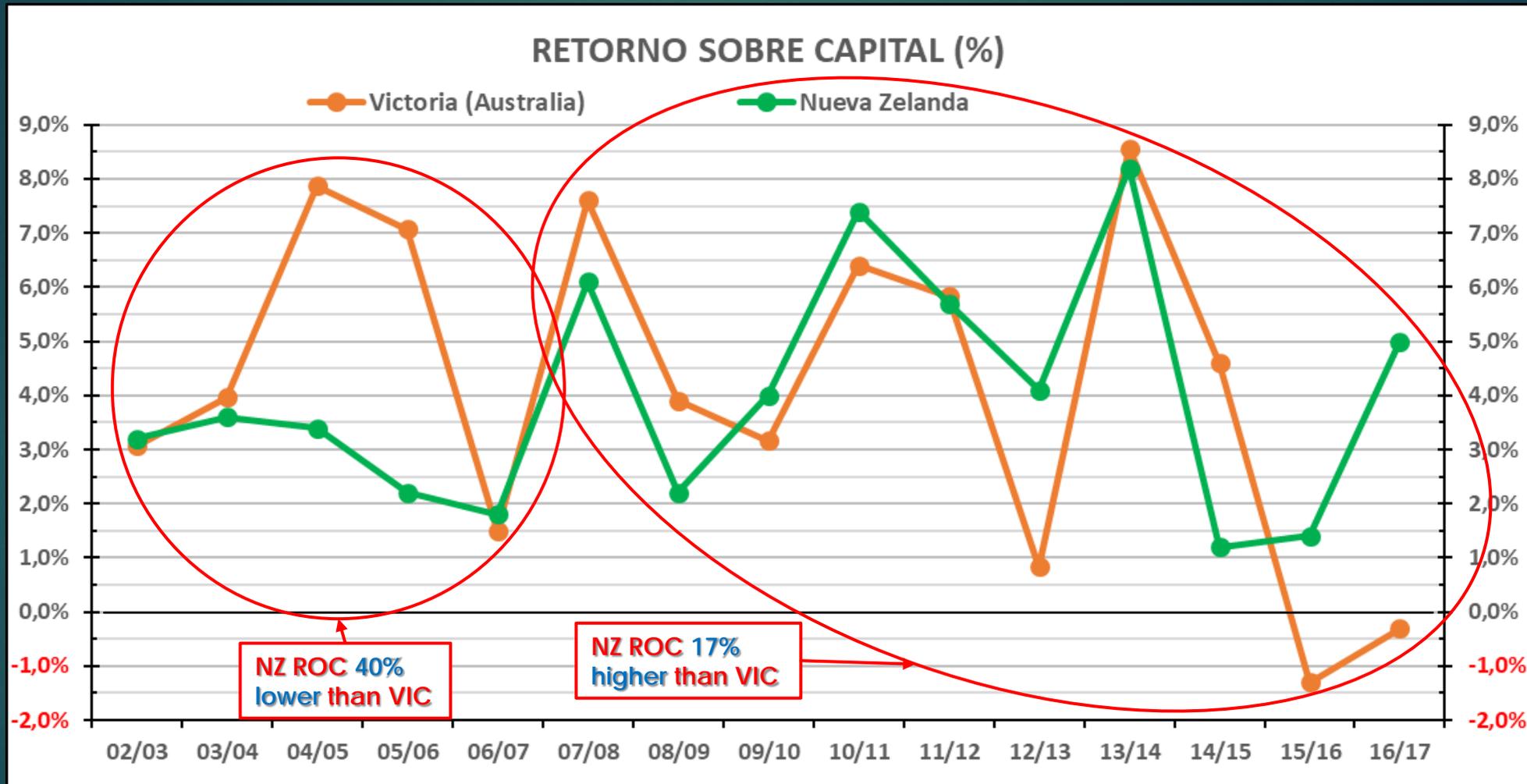
Para NZ y Australia son cambios en la rentabilidad...

AUS vs NZ – Rentabilidad por hectárea



Fuente: Red Sky Agricultural, Dairy Australia y Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ y DairyBase

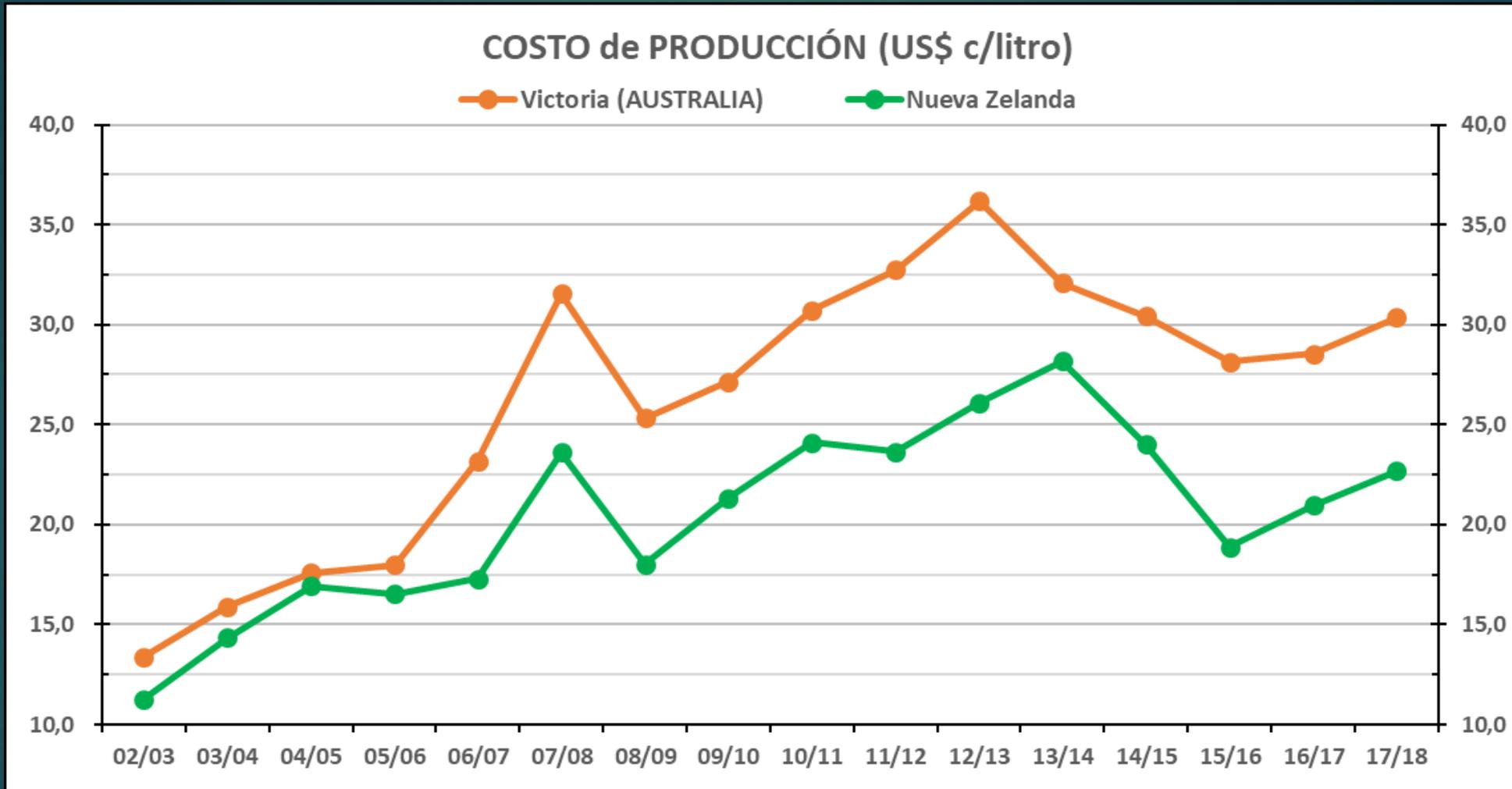
AUS vs NZ – Retorno sobre capital



¿Que está cambiando en estos países?

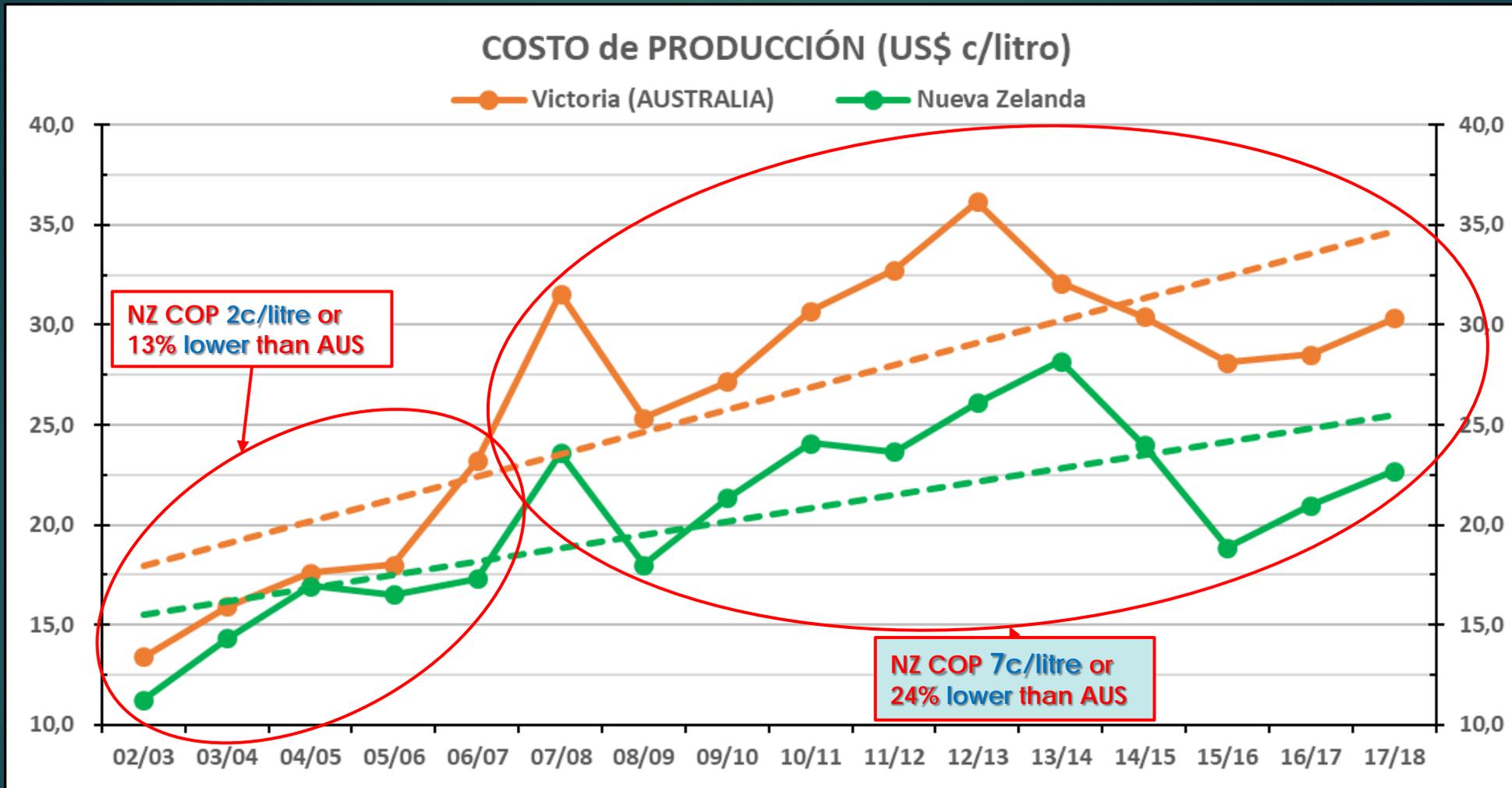
Para NZ y Australia son cambios en la rentabilidad...
...en base a cambios en el costo de producción

AUS vs NZ – Costo de producción (CP)



Fuente: Red Sky Agricultural, Dairy Australia y Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ y DairyBase

AUS vs NZ – Costo de producción (CP)



Fuente: Red Sky Agricultural, Dairy Australia y Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ y DairyBase

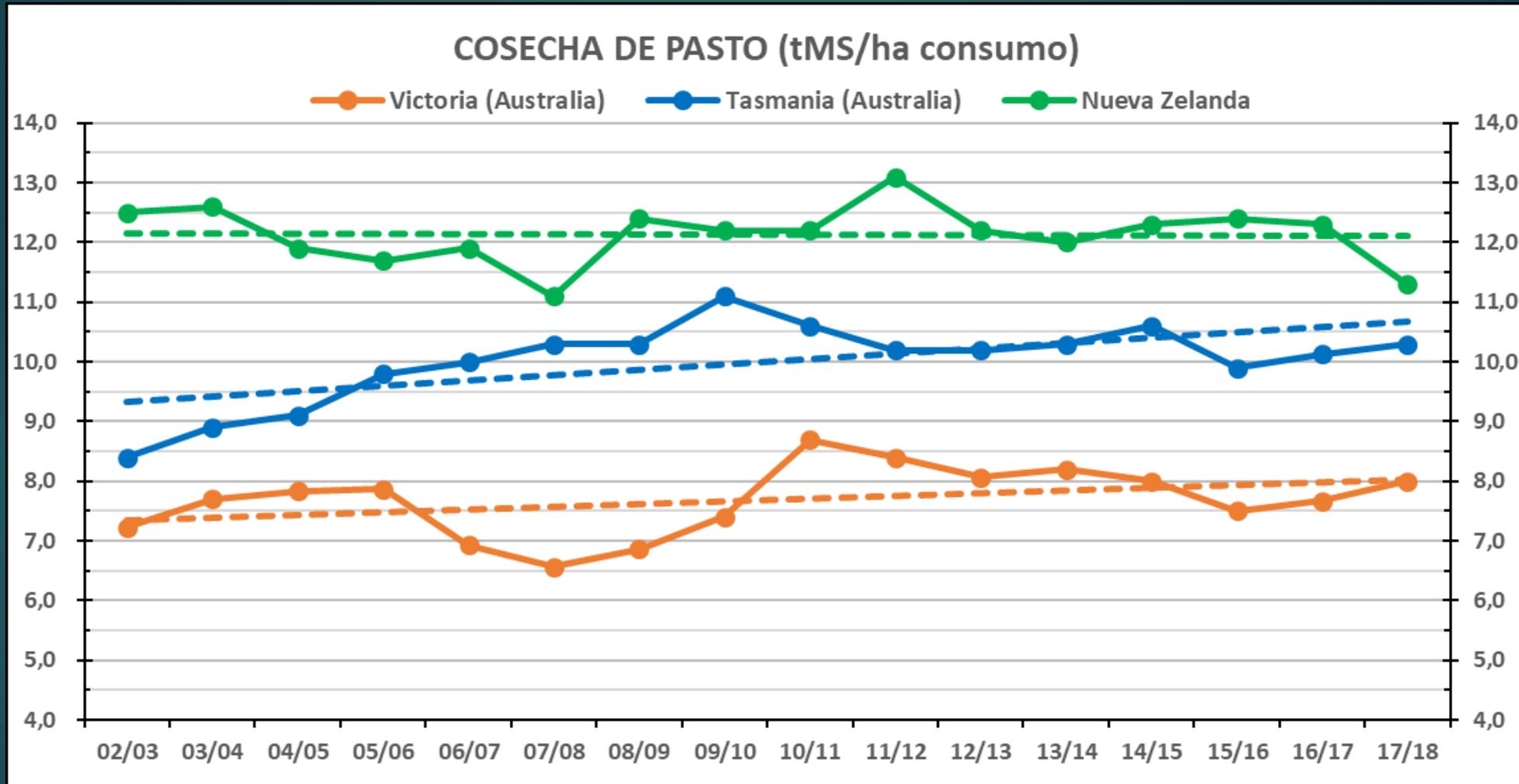
¿Que está cambiando en estos países?

Para NZ y Australia son cambios en la rentabilidad...

...en base a cambios en el costo de producción

...no relacionados con la cosecha de pasturas

La cosecha de pasto en AUS mejora más que NZ



Fuente: Red Sky Agricultural, Dairy Australia y Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ y DairyBase

¿Que está cambiando en estos países?

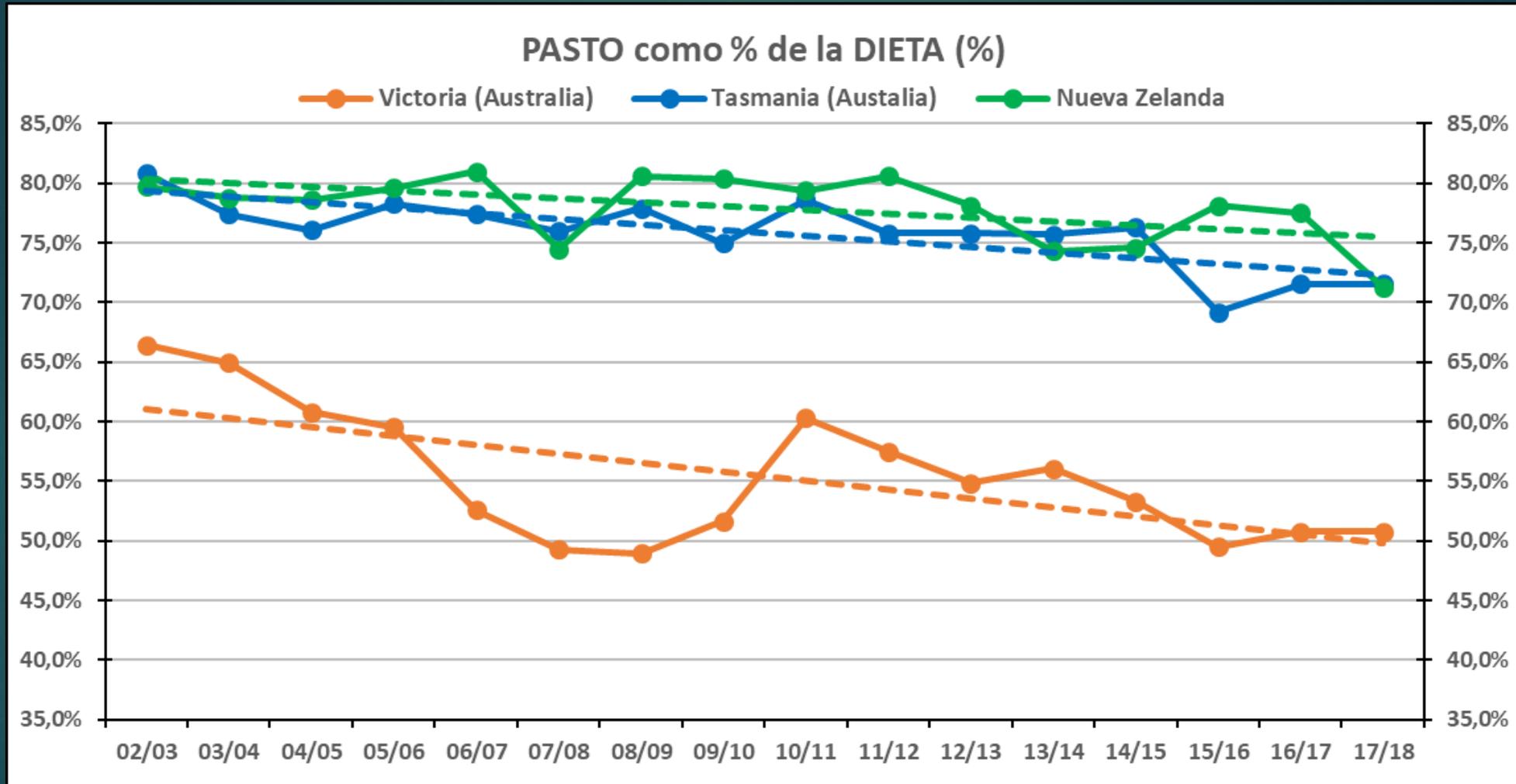
Para NZ y Australia son cambios en la rentabilidad...

...en base a cambios en el costo de producción

...no relacionados con la cosecha de pasturas

...debido a cambios en los sistemas de producción

AUS vs NZ – Pasto como % de la dieta



Fuente: Red Sky Agricultural, Dairy Australia y Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ y DairyBase

¿Que está cambiando en estos países?

Para NZ y Australia son cambios en la rentabilidad...

...en base a cambios en el costo de producción

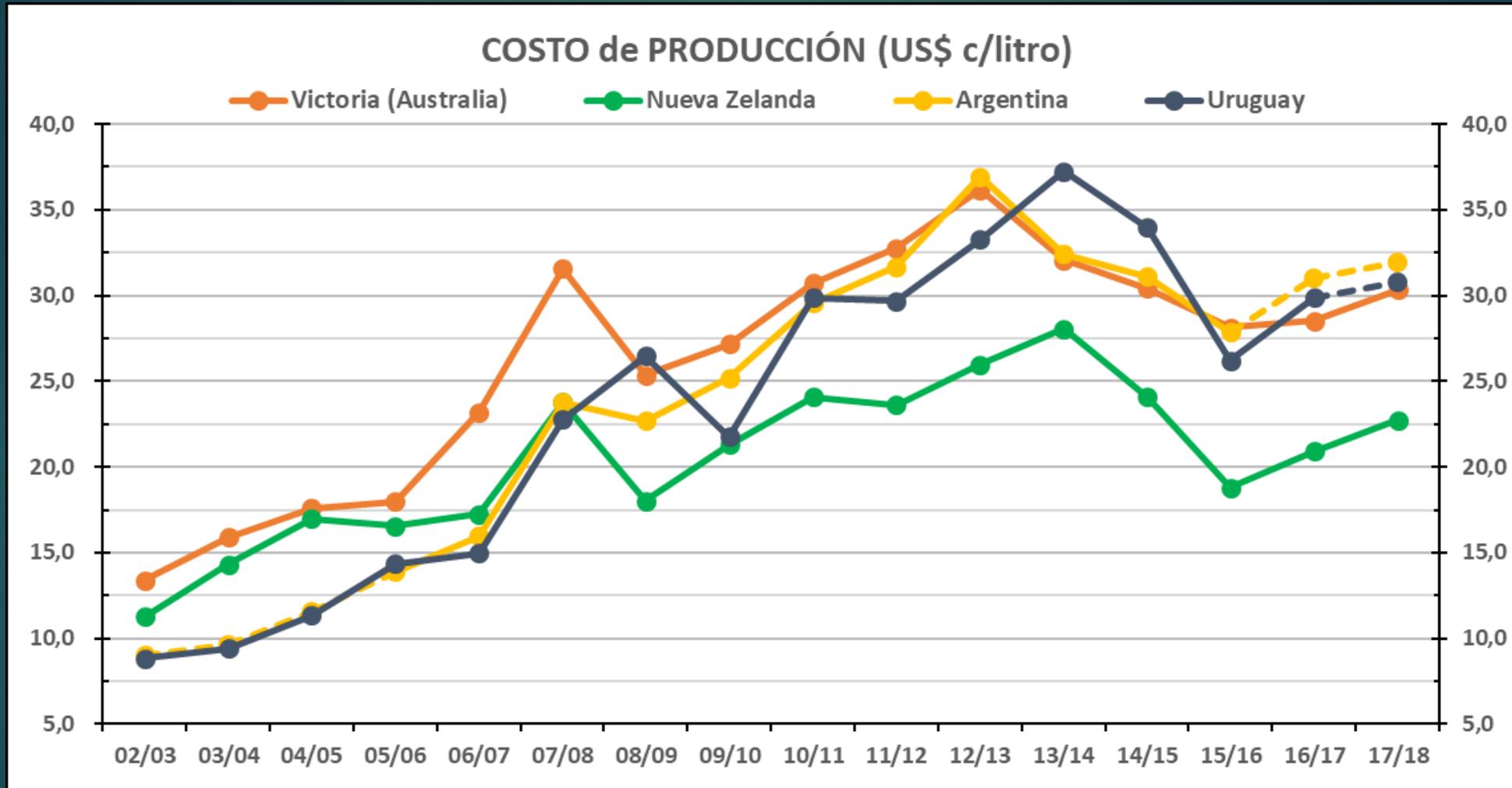
...no relacionados con la cosecha de pasturas

...debido a cambios en los sistemas de producción

...relacionados con vacas tipo-US más grandes, mayores tasas de alimentación con concentrado, y todos los impactos relacionados con estos cambios

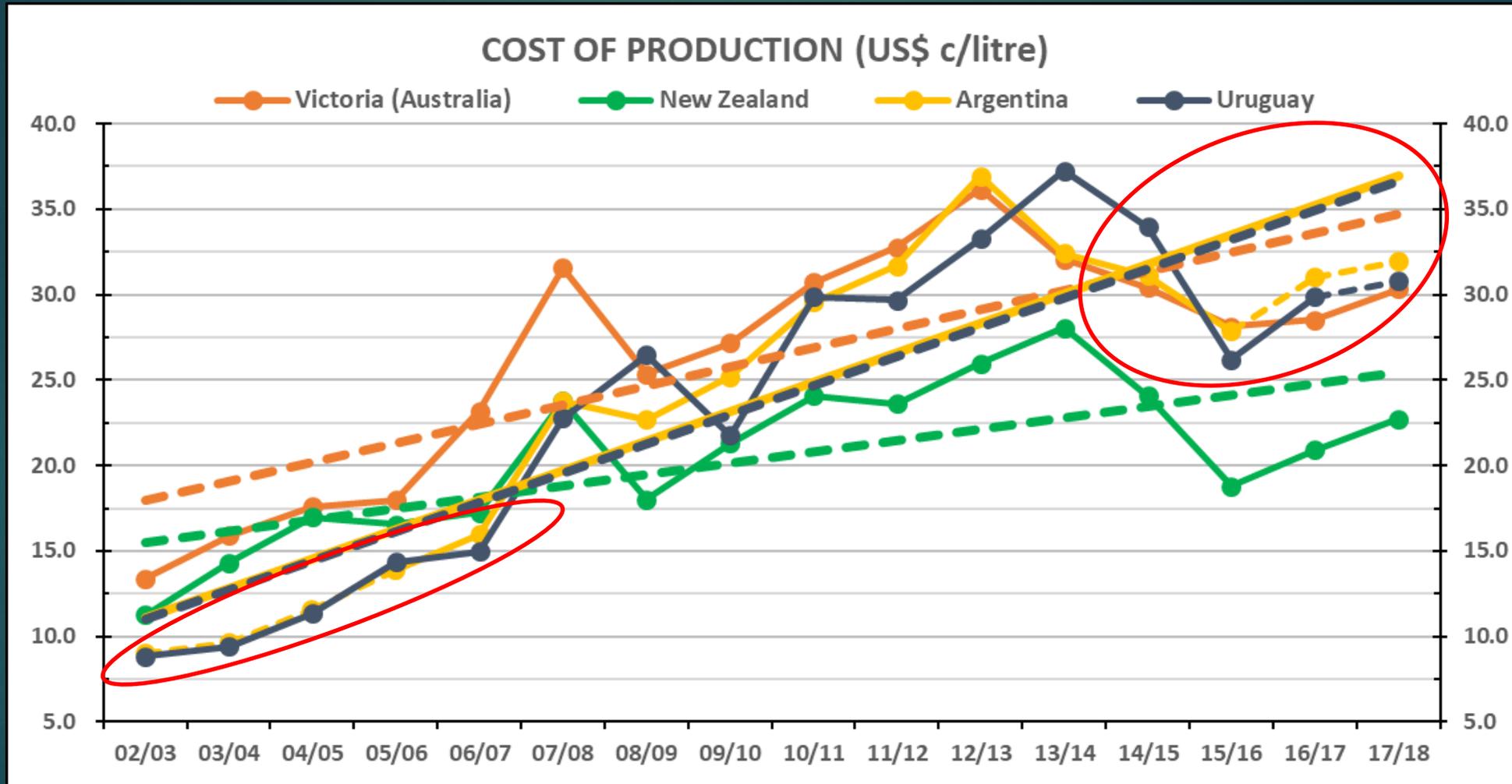
¿Que sucede en Argentina y Uruguay?

Ahora la adición de Argentina y Uruguay – CP



Fuente: Red Sky Agricultural, Dairy Australia y Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ y DairyBase, AACREA, FUCREA

Ahora la adición de Argentina y Uruguay – CP



Fuente: Red Sky Agricultural, Dairy Australia y Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ y DairyBase, AACREA, FUCREA

¿Que está cambiando en estos países?

Para NZ y Australia son cambios en la rentabilidad...

... en base a cambios en el costo de producción

... No relacionados con la cosecha de pasturas

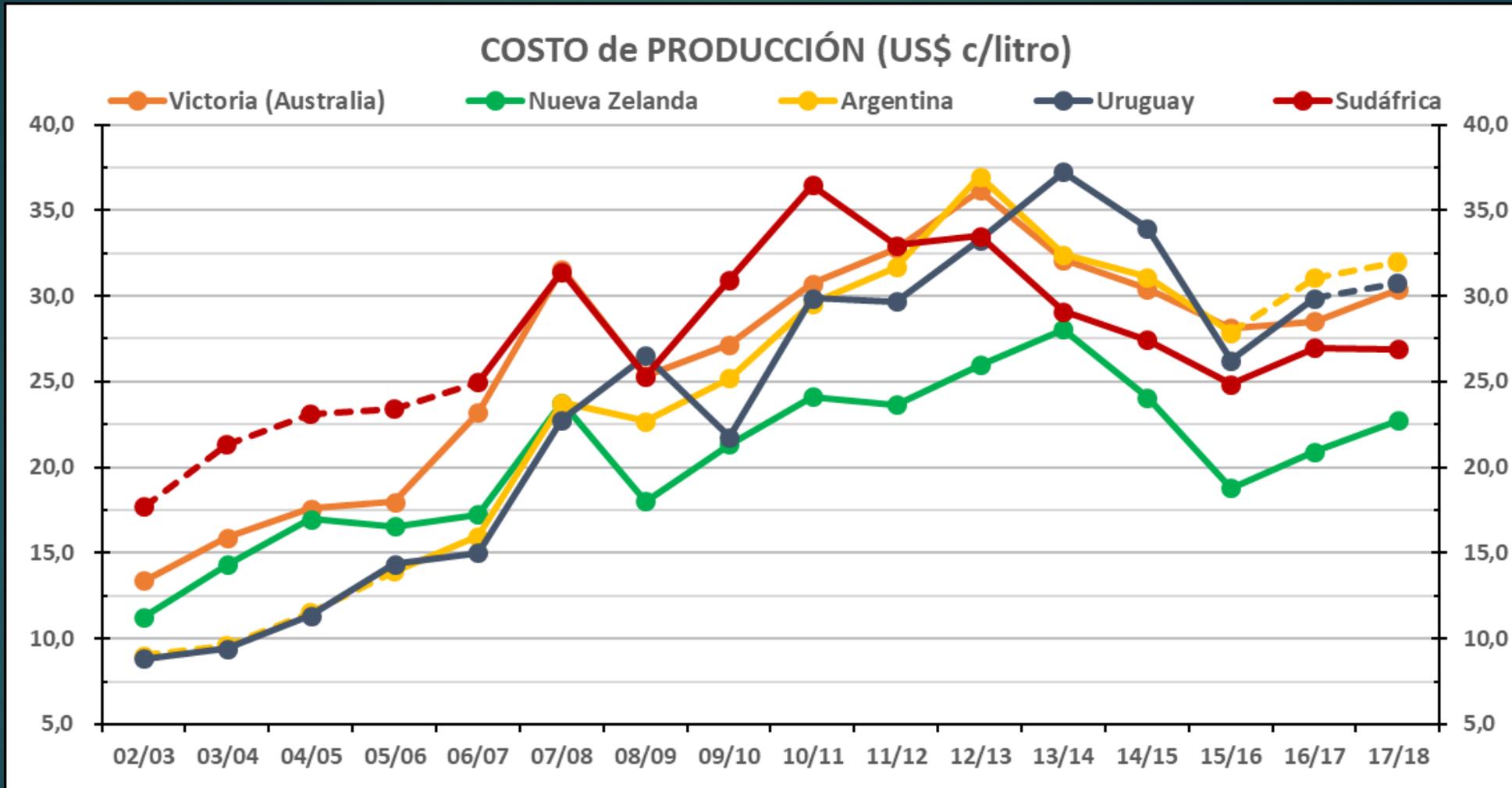
... debido a cambios en los sistemas de producción

... relacionados con vacas tipo-US más grandes, mayores tasas de alimentación con concentrado, y todos los impactos relacionados con estos cambios

¿Que sucede en Argentina y Uruguay?

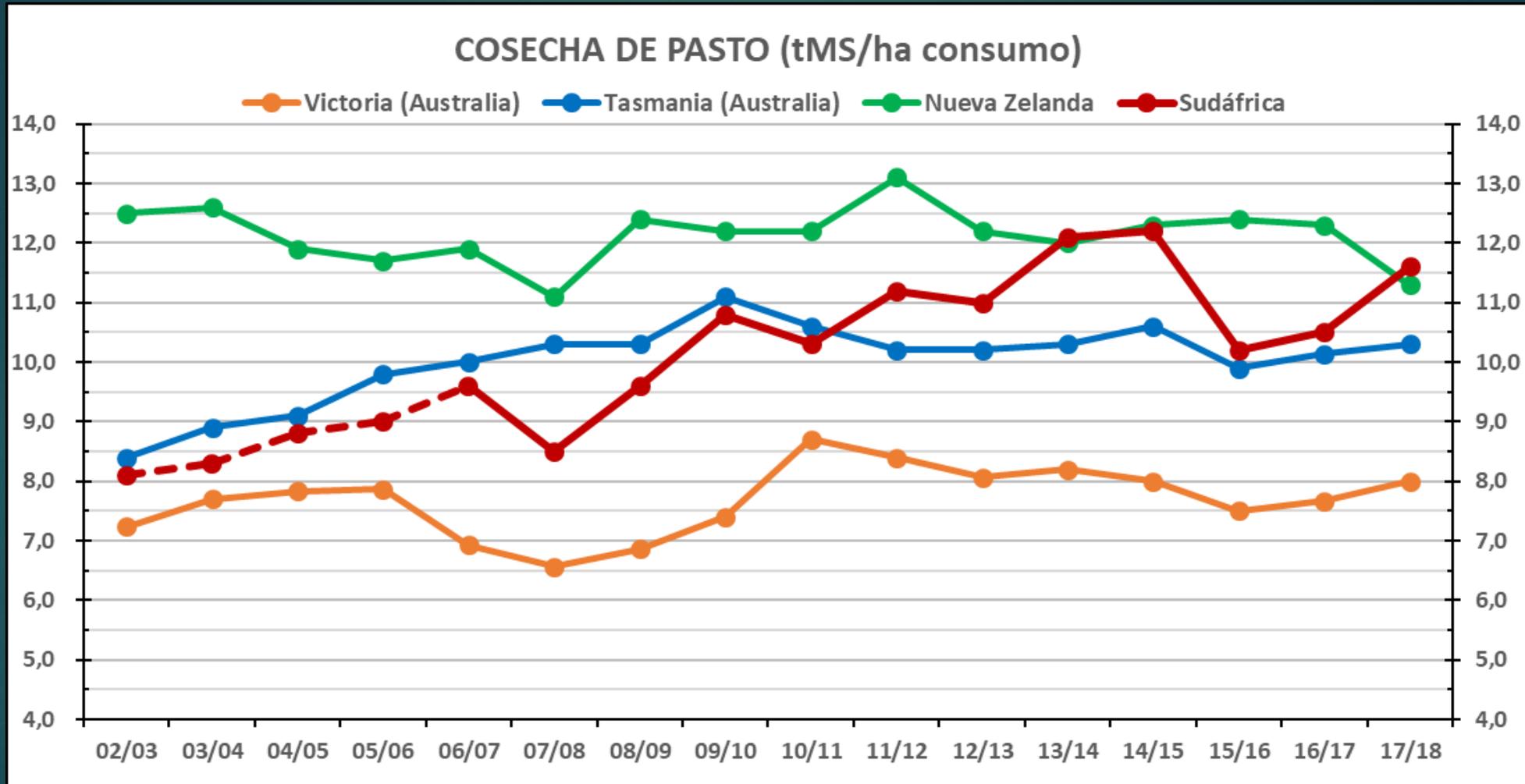
¿Podría Sudáfrica mostrar a otros países el camino a la recuperación?

Ahora la adición de Sudáfrica – CP



Fuente: Red Sky Agricultural, Dairy Australia y Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ y DairyBase, AACREA, FUCREA

AUS vs NZ vs Sudáfrica – Cosecha de pasto



Fuente: Red Sky Agricultural, Dairy Australia y Dairy Farm Monitor Project, DairyNZ y DairyBase

¿Qué hicieron los productores sudáfricanos?

Unos productores líderes determinaron que:

1. Los costos de producción DEBÍAN reducirse
2. El sistema de producción elegido DEBÍA adecuarse a las condiciones (financieras y medio-ambientales)
3. La cosecha de pasturas DEBÍA incrementarse
4. Los costos operativos DEBÍAN disminuir

Se requirió poner todo el foco en estos factores para cambiar las conductas y el comportamiento de los productores

En un período de 10-12 años la industria se transformó por completo

Resumen...

Mayores disparidades en el desempeño de la industria lechera y crecimiento evidente en el Hemisferio Sur

Todos los países deben enfocarse en las ventajas comparativas internas y la competitividad externa internacional si desean asegurarse éxito y sostenibilidad de largo plazo.

Inmensas oportunidades para productores individuales en cualquier lugar para desarrollar negocios de bajo costo – alta rentabilidad Si pueden producir y consumir pasturas de zonas templadas



1ER SEMINARIO INTERNACIONAL

DISEÑANDO NEGOCIOS
LECHEROS RENTABLES PARA
LA PRÓXIMA DÉCADA

MUCHAS GRACIAS !

