



Radiografía zonal ¿De qué hablamos cuando decimos *nosotros?*

*La inteligencia de la
exactitud no me
impide el placer de la
imprecisión.*

R. Magritte



Plan de la charla

Información:

Del análisis de gestiones

De la encuesta SEA

Encuesta de satisfacción CREA

Algún dato más de la zona

**Y tu percepción personal, que
hace rato que andás en la zona**

**Cómo son nuestras
empresas**

Cómo las mejoramos

Cómo son los resultados

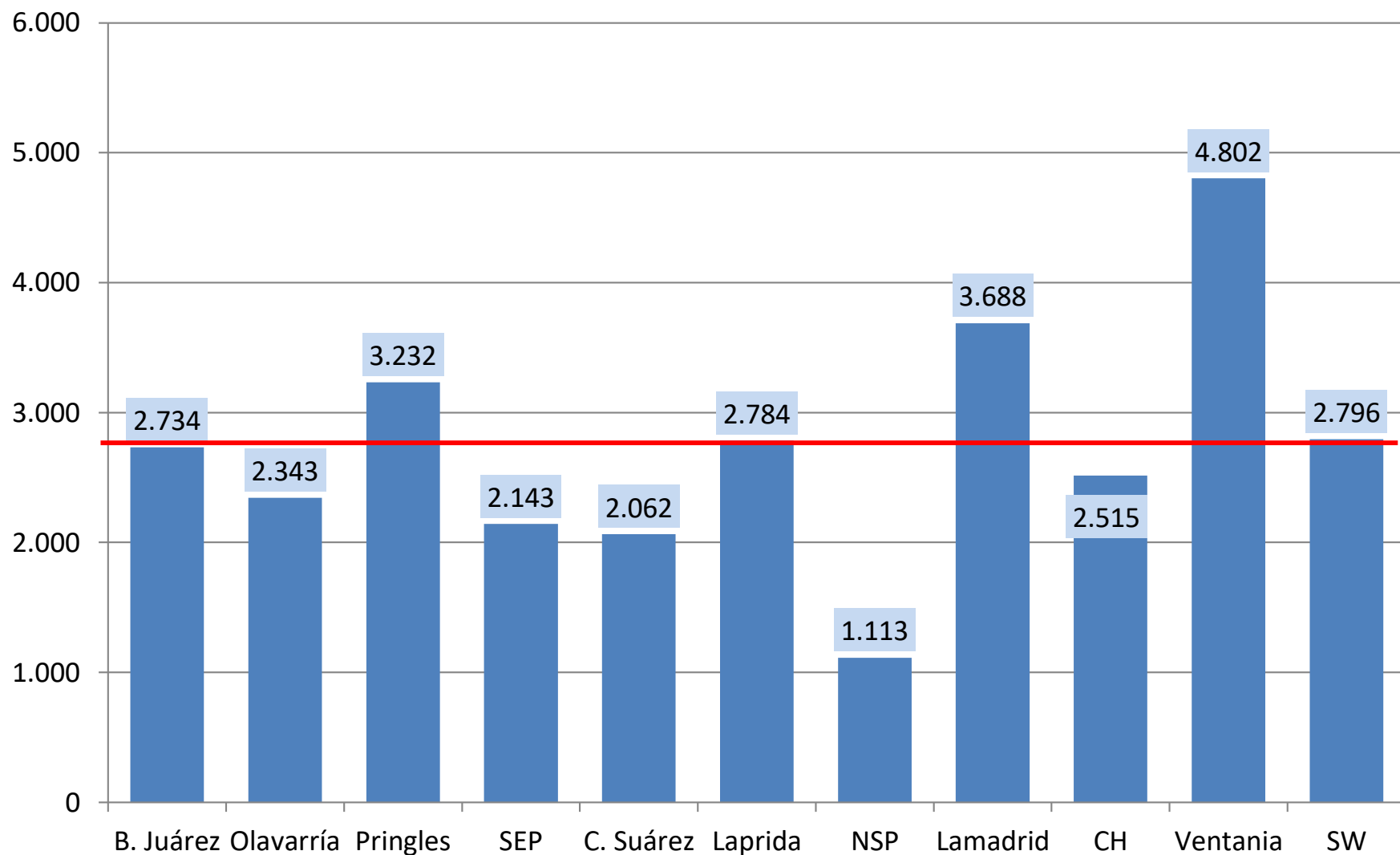
Una mirada a futuro



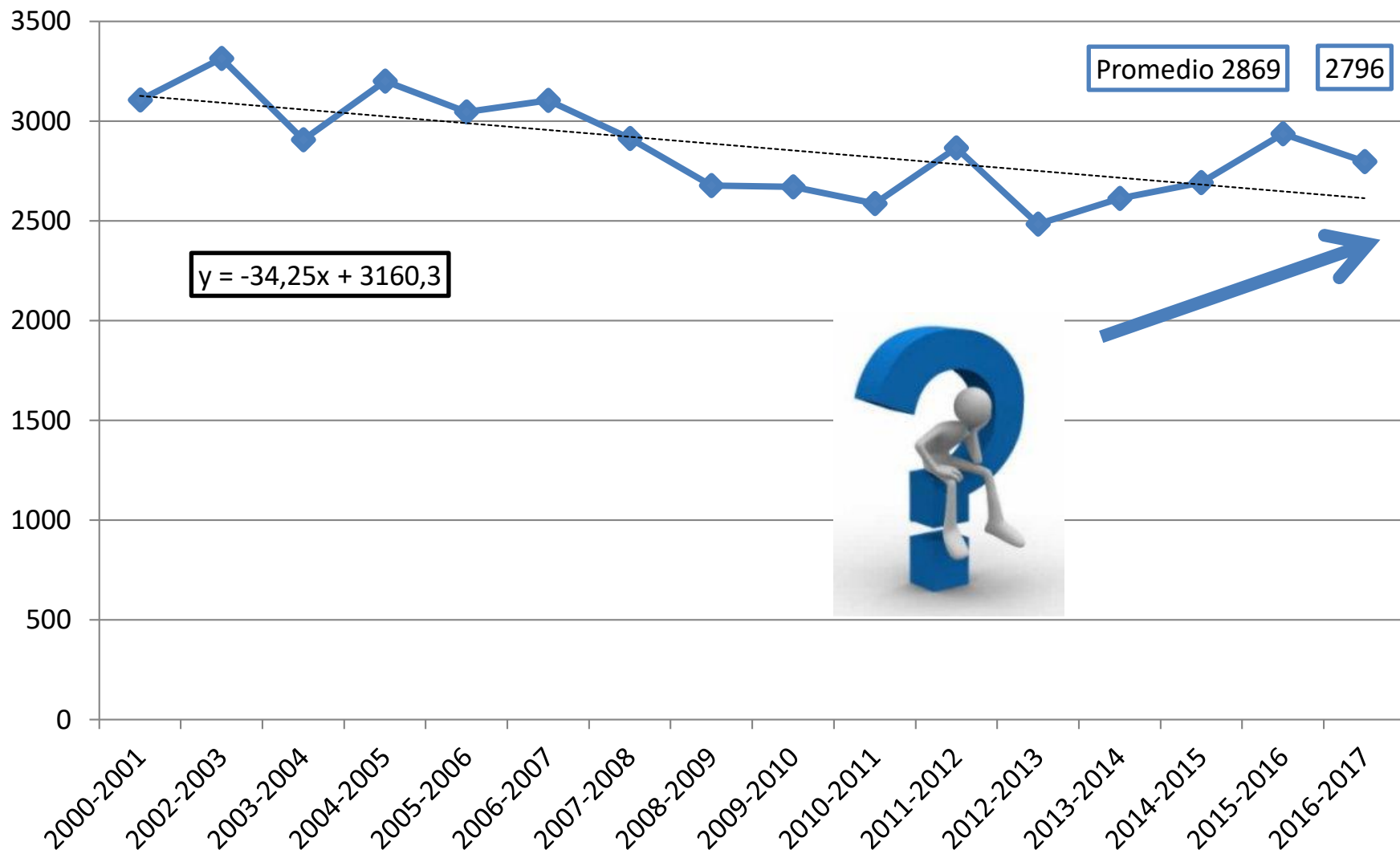


**¿ Quiénes
somos?**

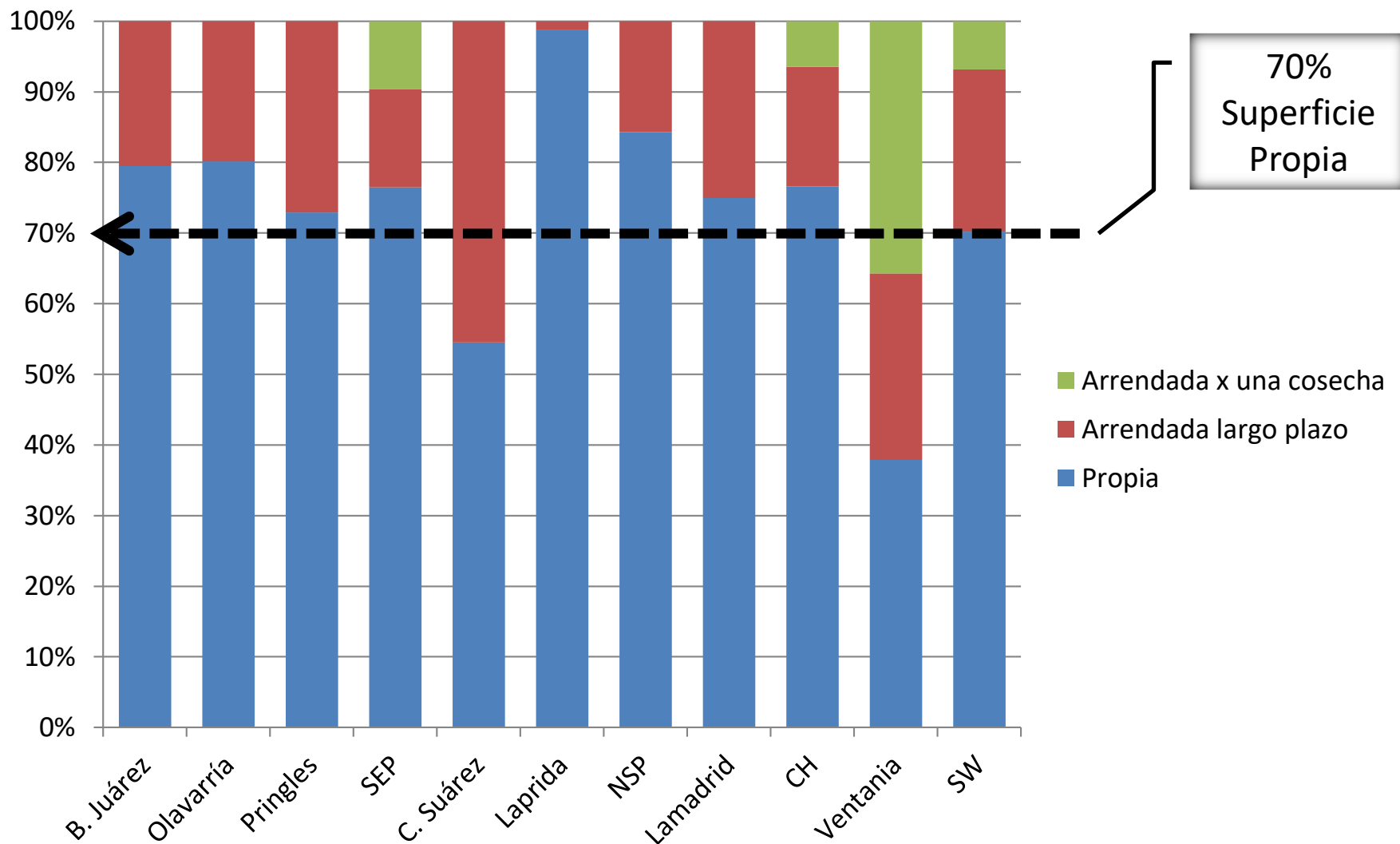
Superficie promedio por CREA (has totales)



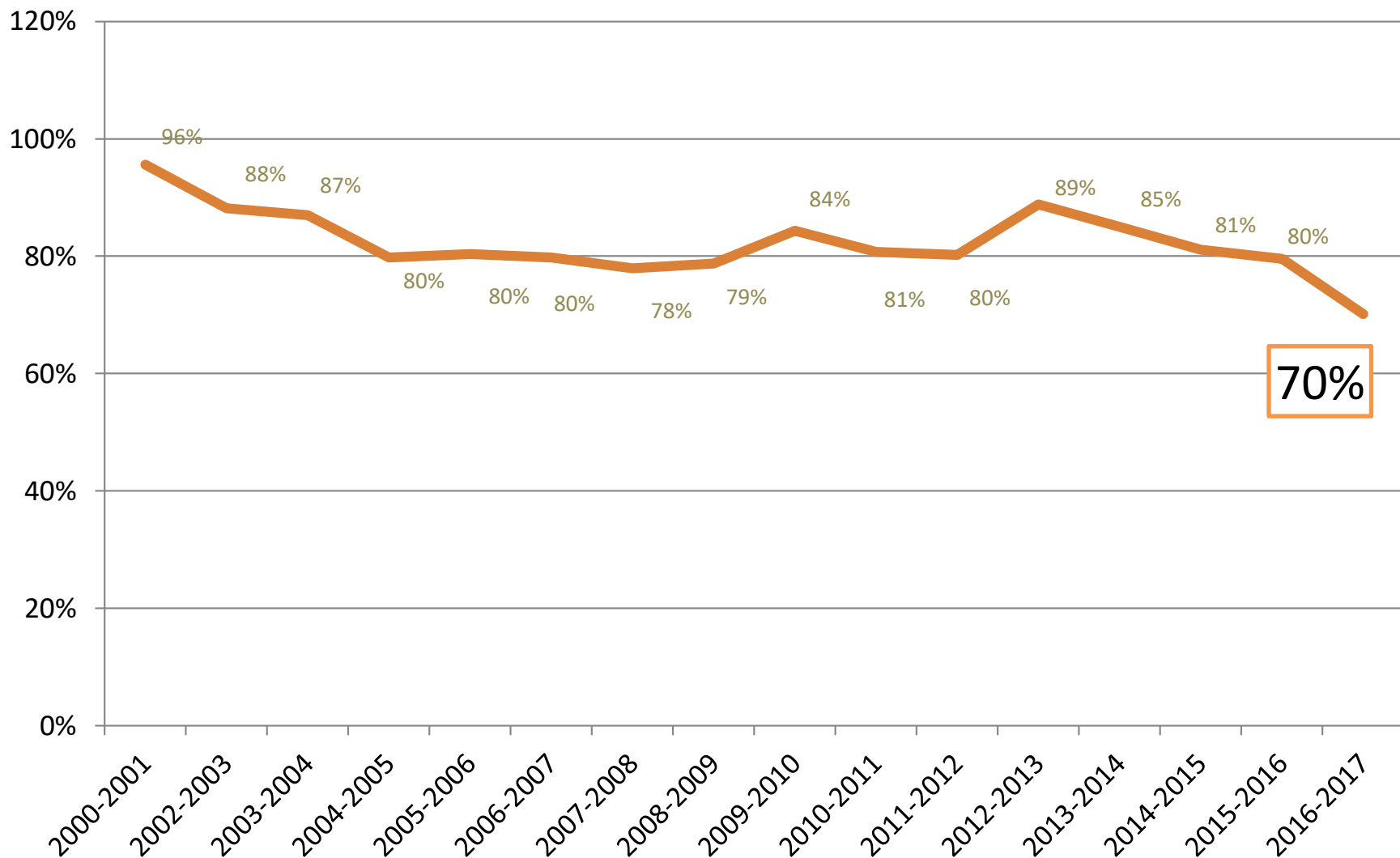
Superficie total promedio (has)



Superficie propia y arrendada por CREA



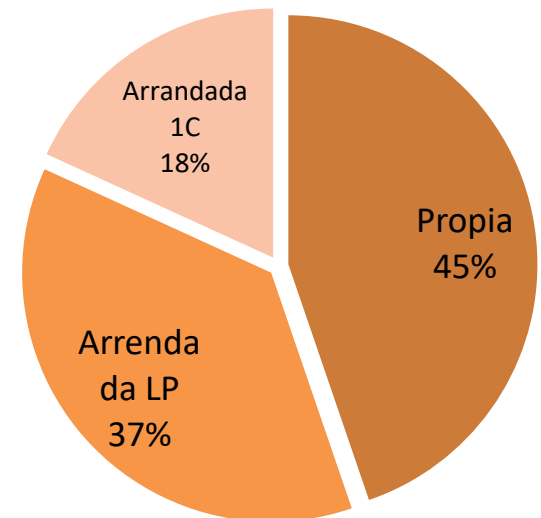
% Superficie propia s/total explotado



Los que arriendan superficie

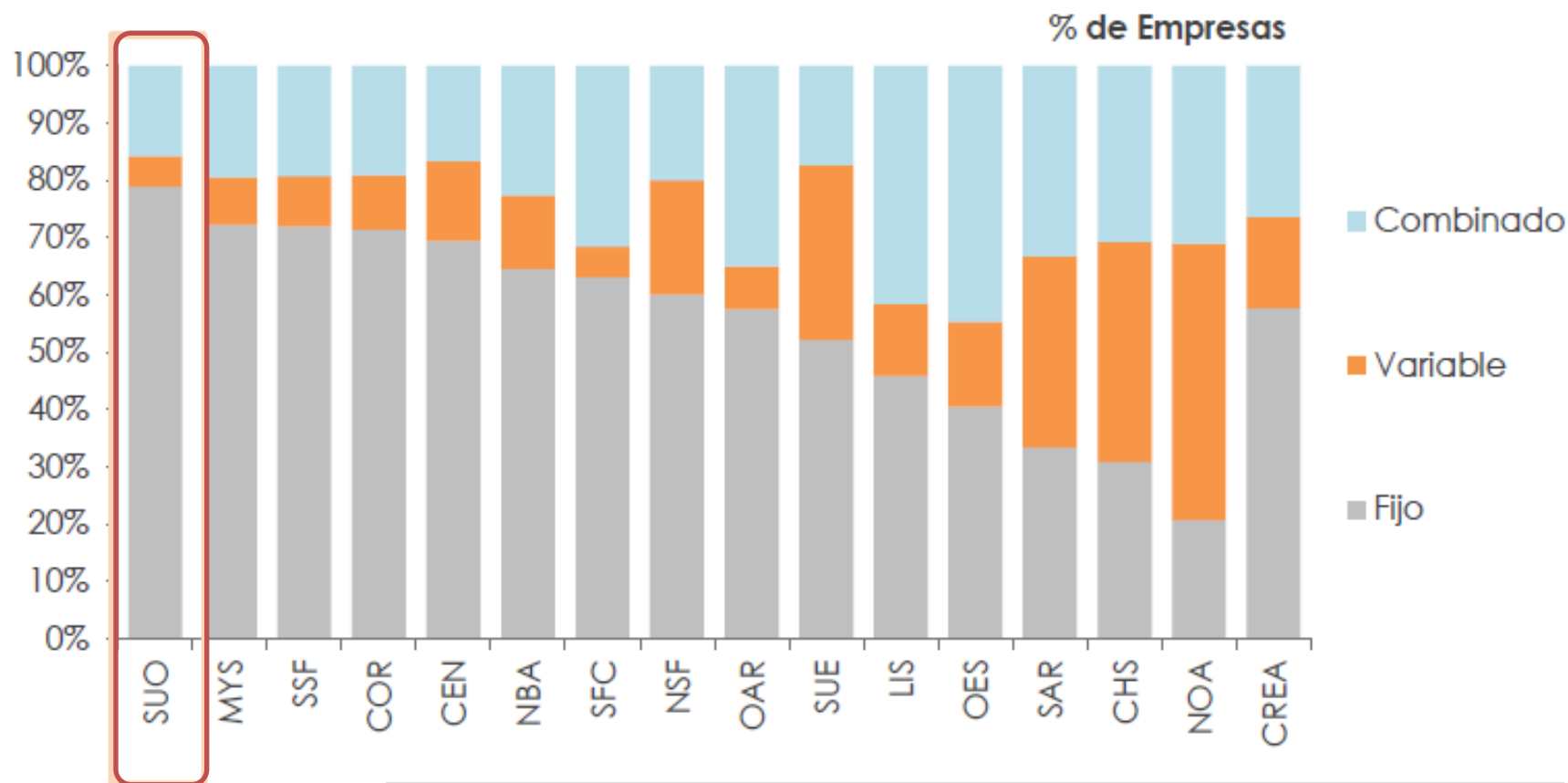
Arriendan	41	57%	} Respecto de la zona
Largo Plazo	38	53%	
Por una cosecha	9	13%	

Sup Promedio explotada	2716 has
Propia	1526 has
Arrendada LP	1264 has
Arrendada 1C	620 has



Arrendamientos 18/19

Modalidad de contratos



- ❑ La modalidad de los contratos de arrendamiento difiere mucho entre las distintas regiones CREA.
- ❑ En la región SUO, el 79% de los contratos de arrendamiento son de modalidad fijo, 5% es variable y 16% combinado.

Superficies

- Empresas medianas, 2700 has en producción en promedio
- ¿Creciendo en los últimos ejercicios?
- Con tierra mayoritariamente propia, 70% de lo trabajado*

Superficies

- * Pero cuidado, hay dos grupos:
 - Un grupo importante no arrienda superficie de terceros
 - Otro grupo importante arrienda superficie, y esta superficie de terceros representa más o menos la mitad del total explotado por empresa
 - Y son mayoritariamente arrendamientos fijos y de largo plazo

Planificando el crecimiento

Hay una estrategia evidente de crecimiento de las empresas vía arrendamiento de superficie

Esta estrategia parece ser de características peculiares y diferenciales en el sudoeste

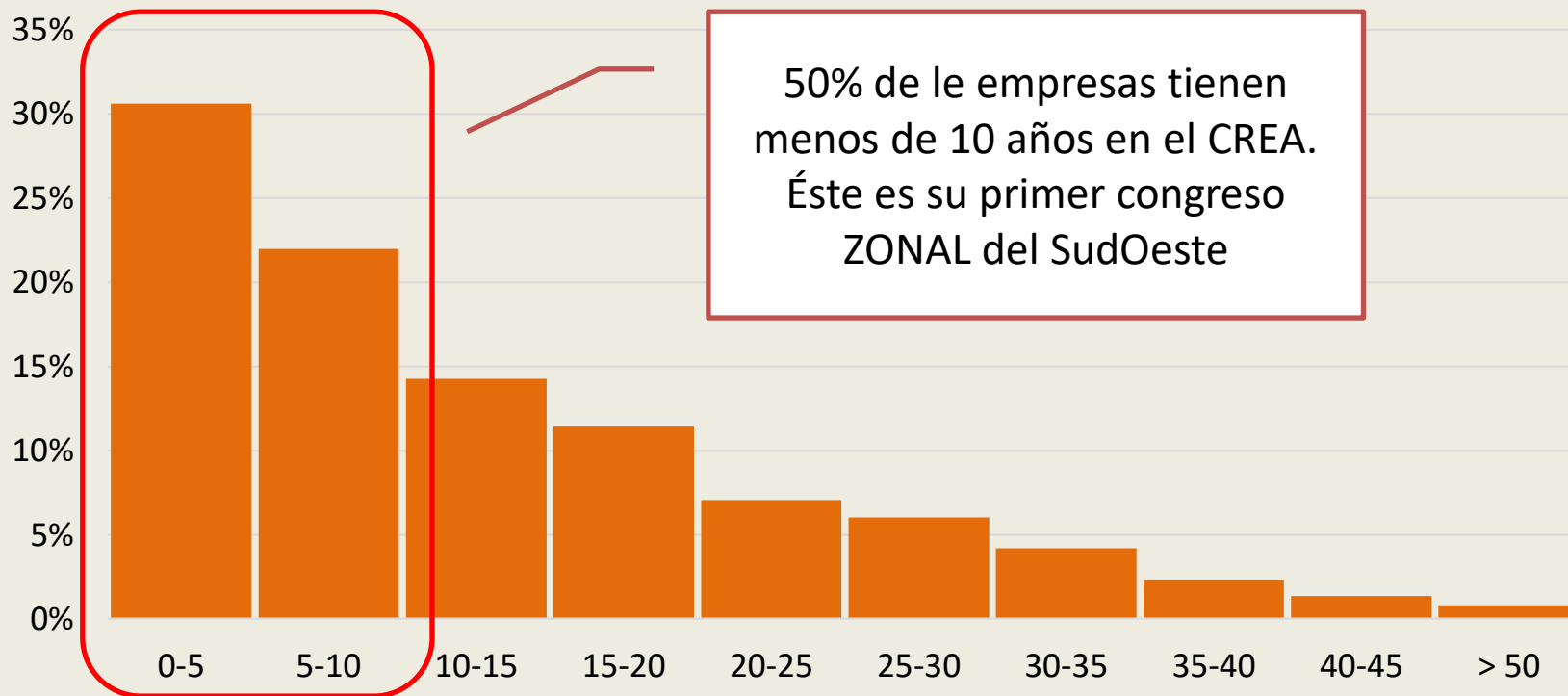
¿estamos dedicando el tiempo suficiente a desarrollar nuestras habilidades para esta estrategia?



Gerenciamiento

Características de los miembros CREA

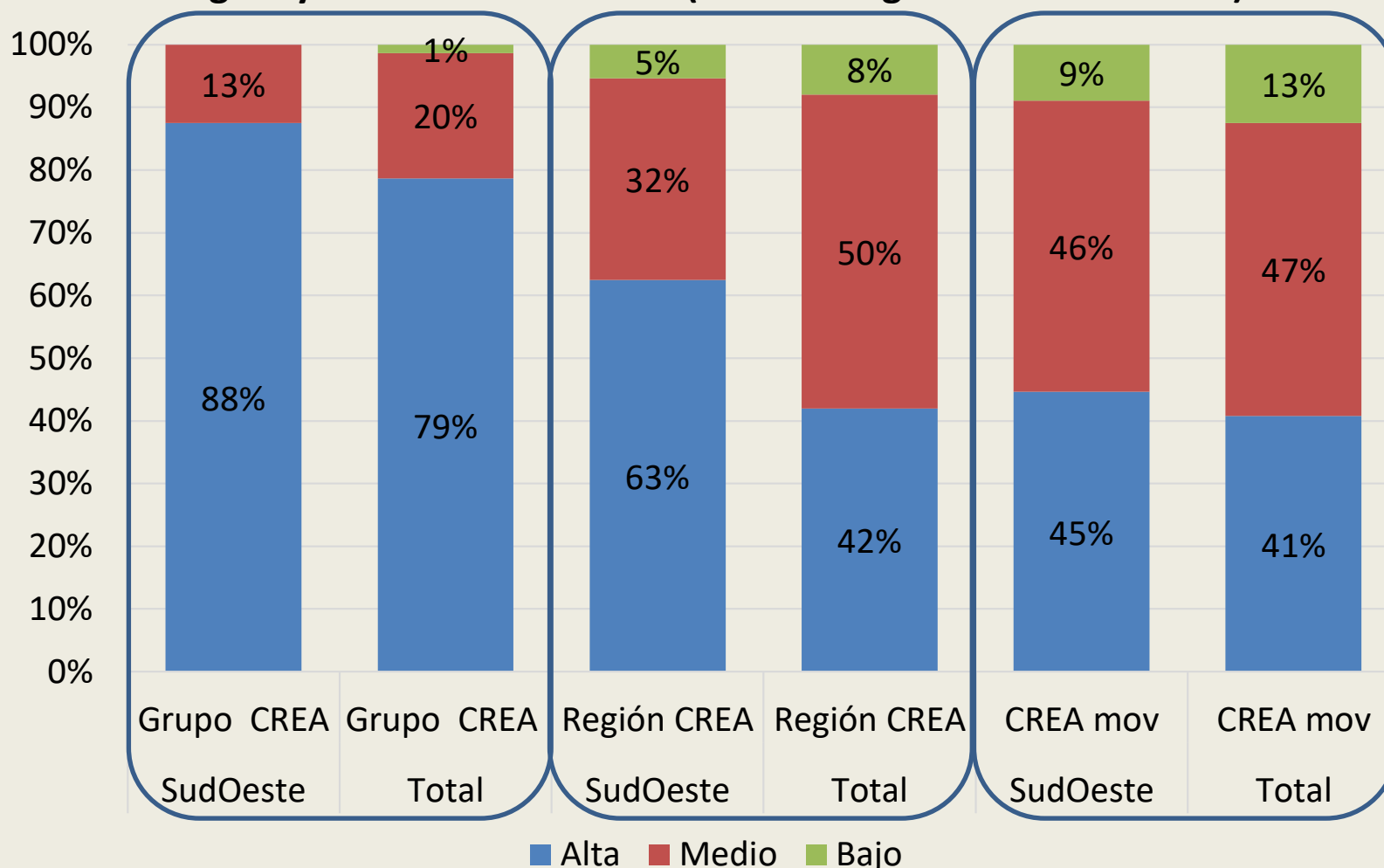
Años en el CREA



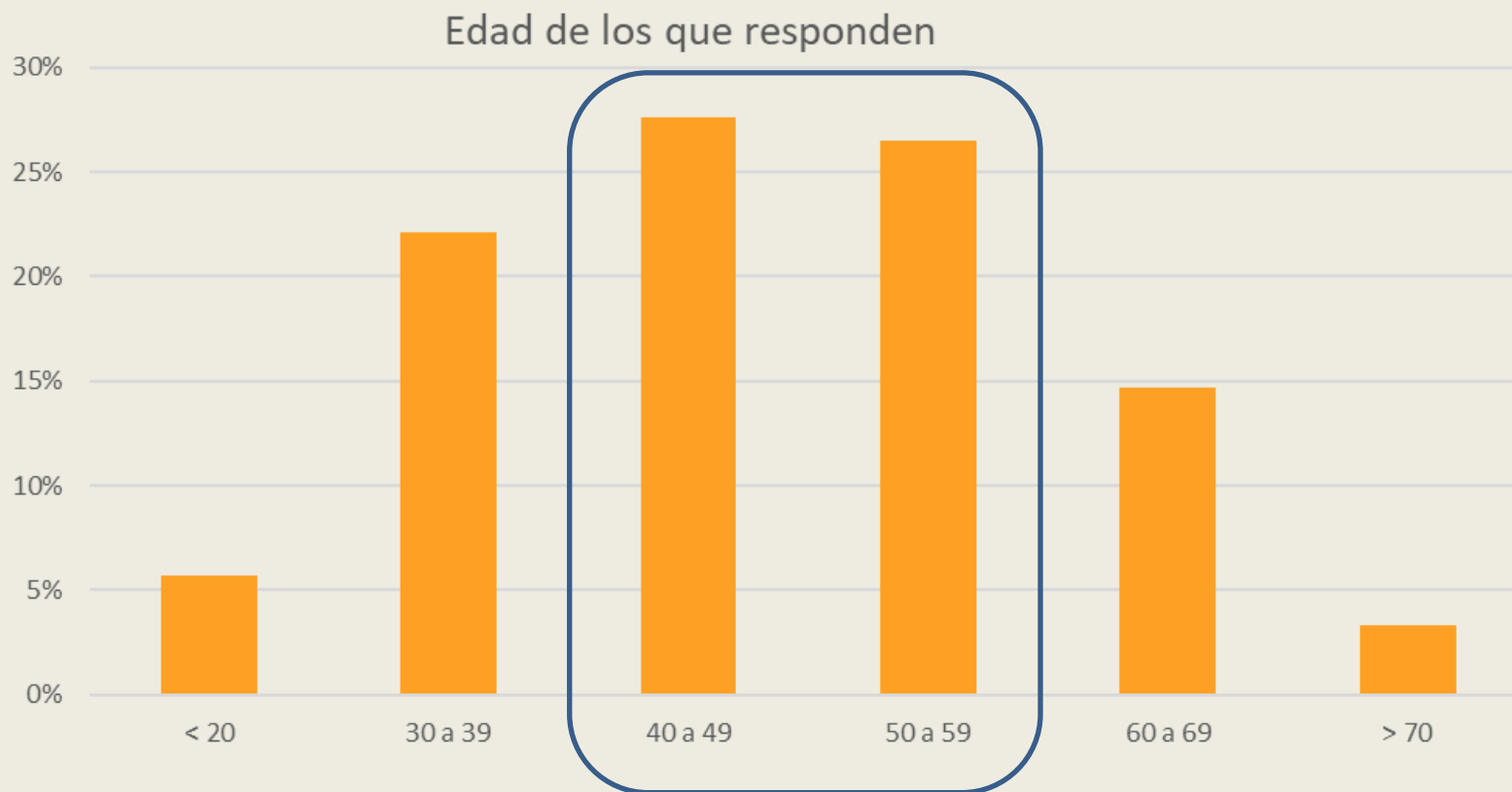
El promedio es de **13 años en el CREA**

Nivel de satisfacción

Comparación de los niveles de satisfacción con el grupo, la región y el movimiento CREA (Total vs Región CREA SudOeste)



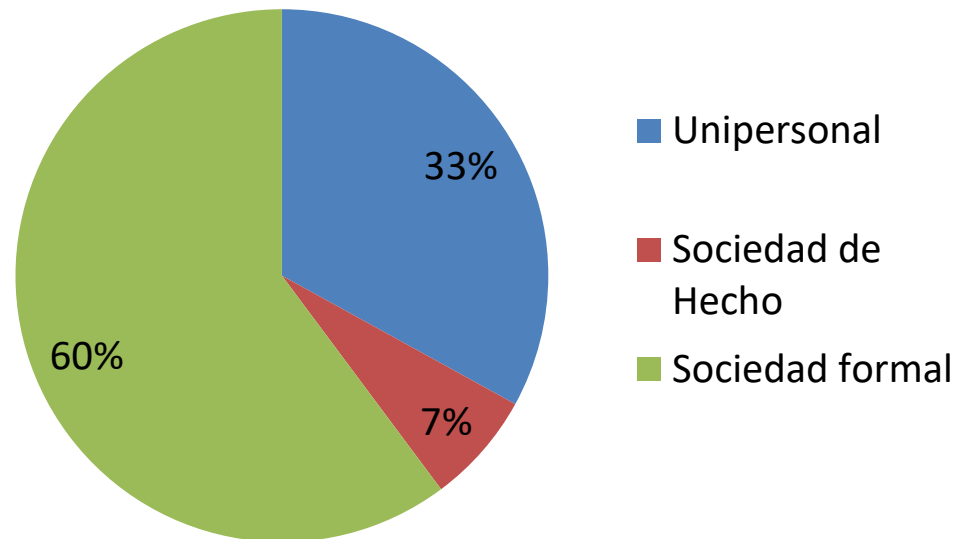
Características de los miembros CREA



El promedio de edad de los miembros CREA es de **48 años**

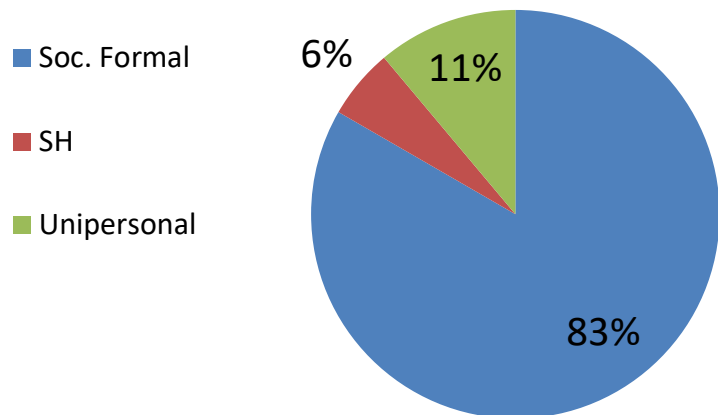
¿Qué ordenamiento formal tienen nuestras empresas?

Unipersonal	34	33%
Sociedad de Hecho	7	7%
<u>Sociedad formal</u>	<u>62</u>	<u>60%</u>

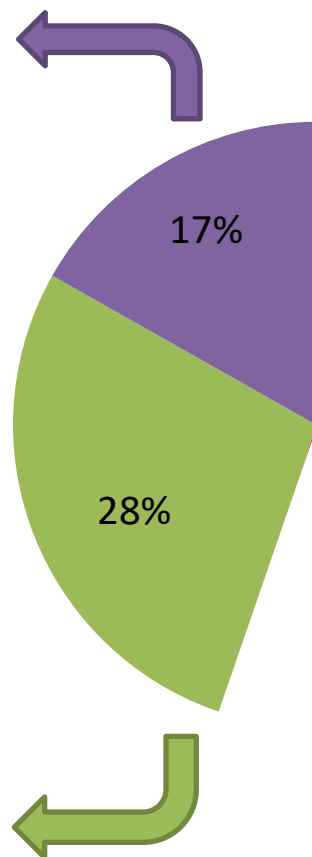
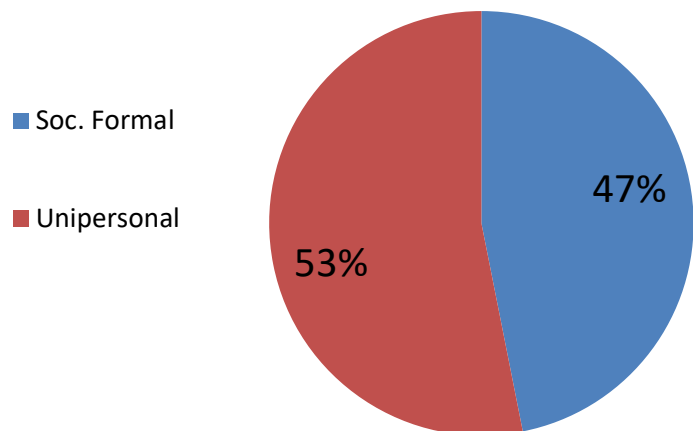


¿Quién dirige nuestras empresas?

Gerenciadas por un prof. Externo



Gerenciadas por un familiar



- Propietario
- Socio Propietario
- Familiar del/los propietario/s
- Profesional externo

Gerentes

- Gerenciadas por personas de 48 años en promedio
- Empresas que incorporaron hace relativamente poco tiempo el sistema CREA en su esquema de gerenciamiento
- Y están satisfechas con los resultados
 - Mucho con sus grupos
 - Tenemos para mejorar como zona
 - Y ciertamente aún más que decir del movimiento

Organización de la empresa

- La mayoría sociedades formales
- La mayoría gerenciadas por sus propietarios
- Pero casi la mitad de las empresas están gerenciadas por profesionales externos o familiares de los propietarios

Y cómo seguimos...

Ojo las SH, con la nueva ley de sociedades comerciales, dicen los profesionales que es recomendable ordenarse

Y las empresas familiares, tienen un trabajo importante para pasar de las palabras a los hechos

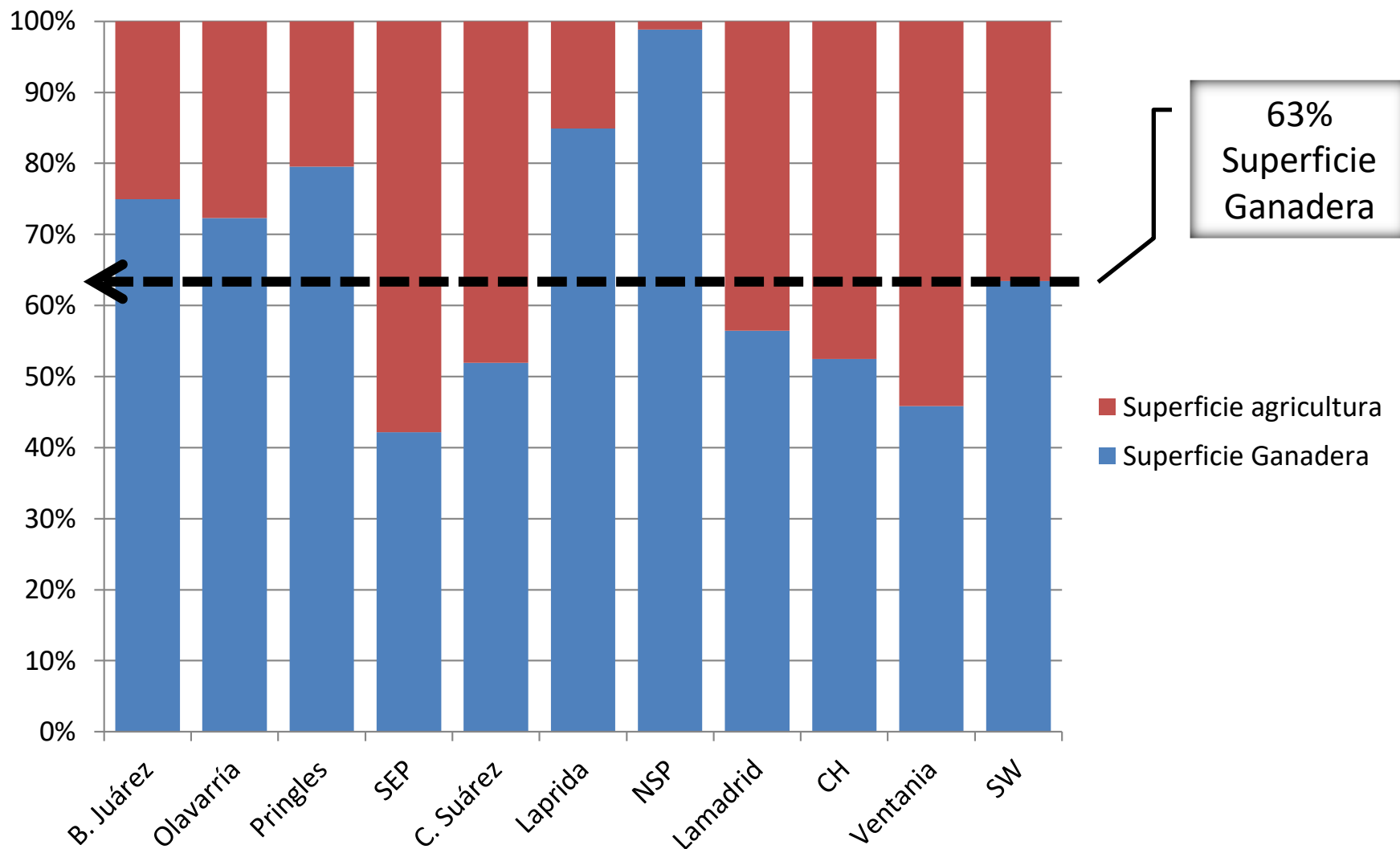
Hay una proporción muy importante que son sólo empresas unipersonales administradas por un familiar de confianza

Eso no es, ciertamente, una empresa familiar

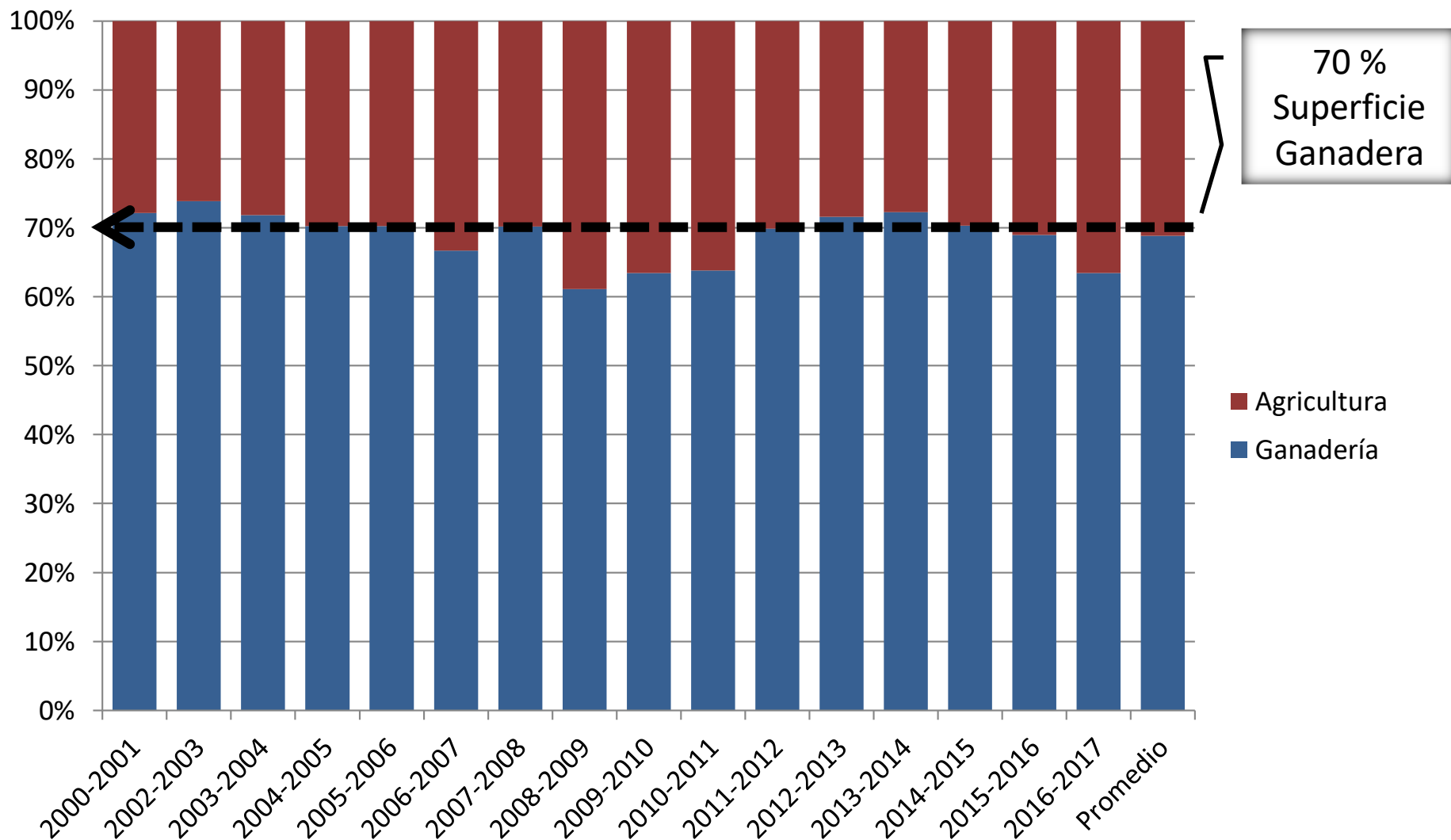
Actividades



Uso proporcional del suelo por CREA

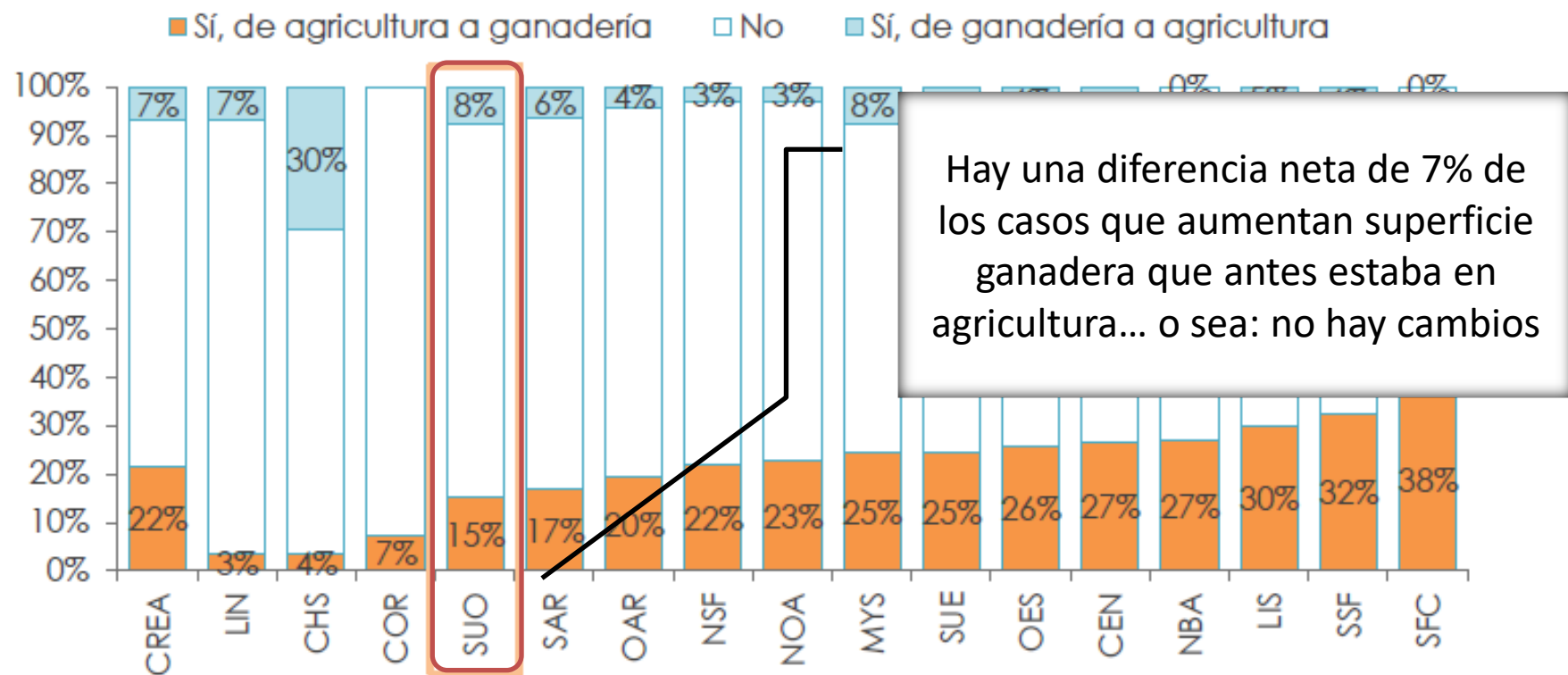


Uso del suelo (%)



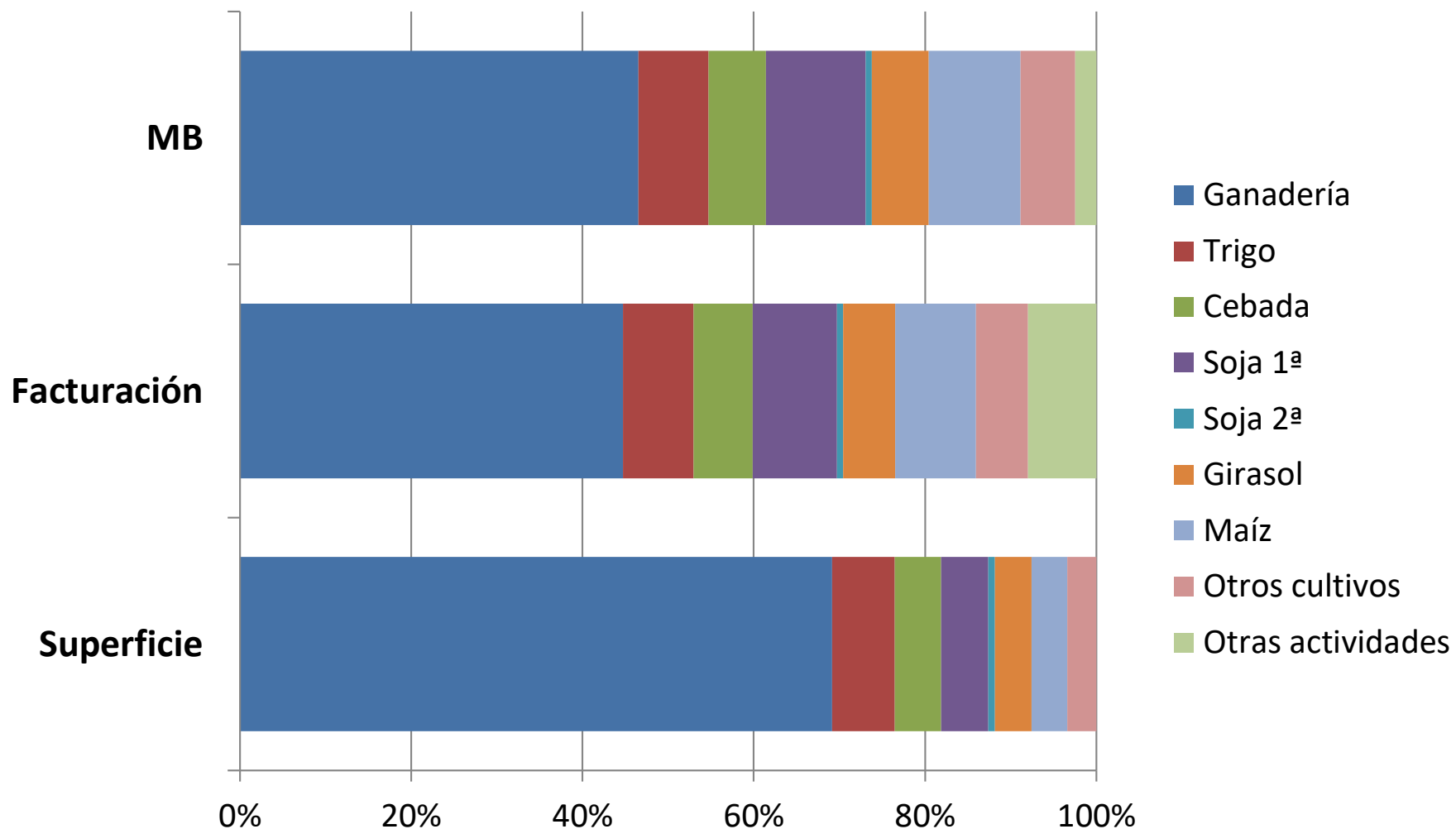
Redistribución de superficie 18/19

Variación vs campaña anterior



- 15% de las empresas encuestadas de SUO planea pasar superficie dedicada a agricultura en 17/18 a ganadería a la campaña 18/19, mientras el 8% de las empresas manifiestan que reasignarán superficie desde la ganadería a la agricultura.

Aporte de las actividades



¿Qué producimos?

Commodities

- Trigo Pan
- Cebada forrajera
- Girasol
- Soja
- Maíz
- Carne consumo interno

Specialities

- Trigo candeal y calidad
- Cebada cervecera
- Girasol alto oleico
- Semilla de maíz bajo riego
- Cuota Hillton
- Cuota 481
- Vaquillonas preñadas
- Toros

Actividades

- Empresas mixtas, con un peso importante de la ganadería
- Por tradición productoras de commodities
- Pero donde las specialities ganan cada vez más terreno

Pensando a futuro

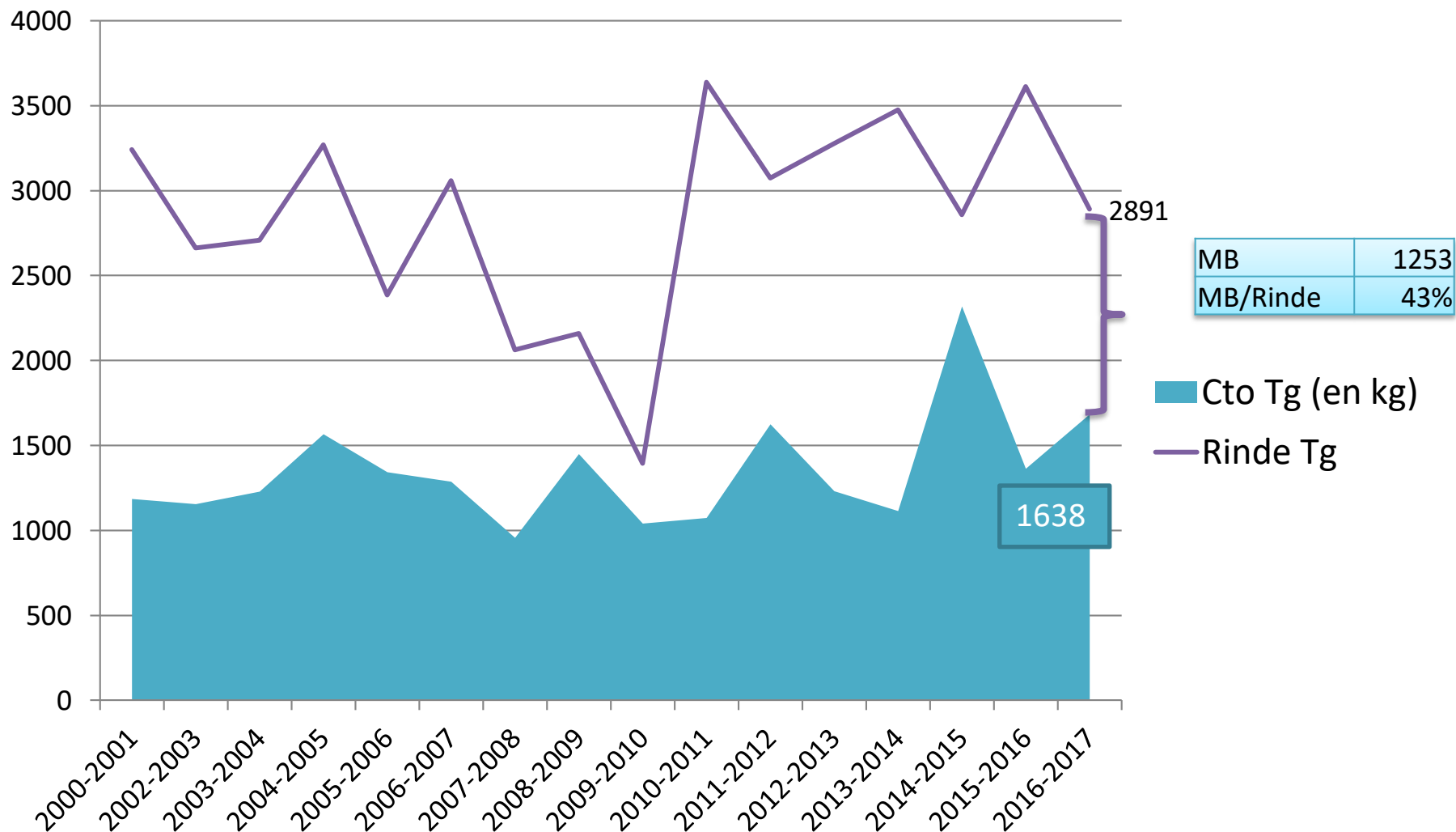
Si la producción de bienes diferenciados y con valor agregado será de relevancia dentro de nuestra canasta ...

*¿No será el momento de que el **diseño de producto** sea una parte más importante dentro de la concepción de nuestros planteos productivos?*

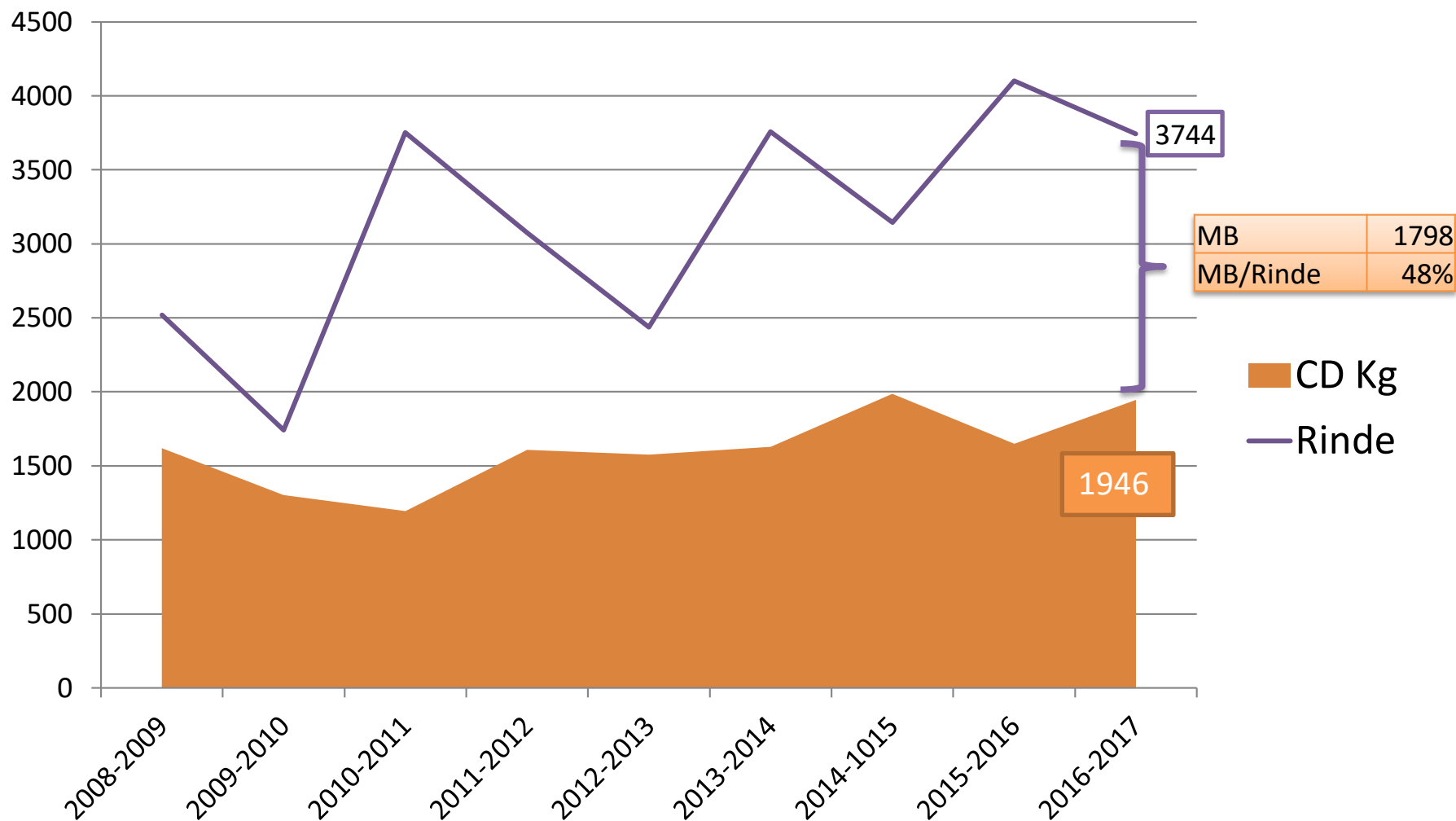
Nuestra agricultura



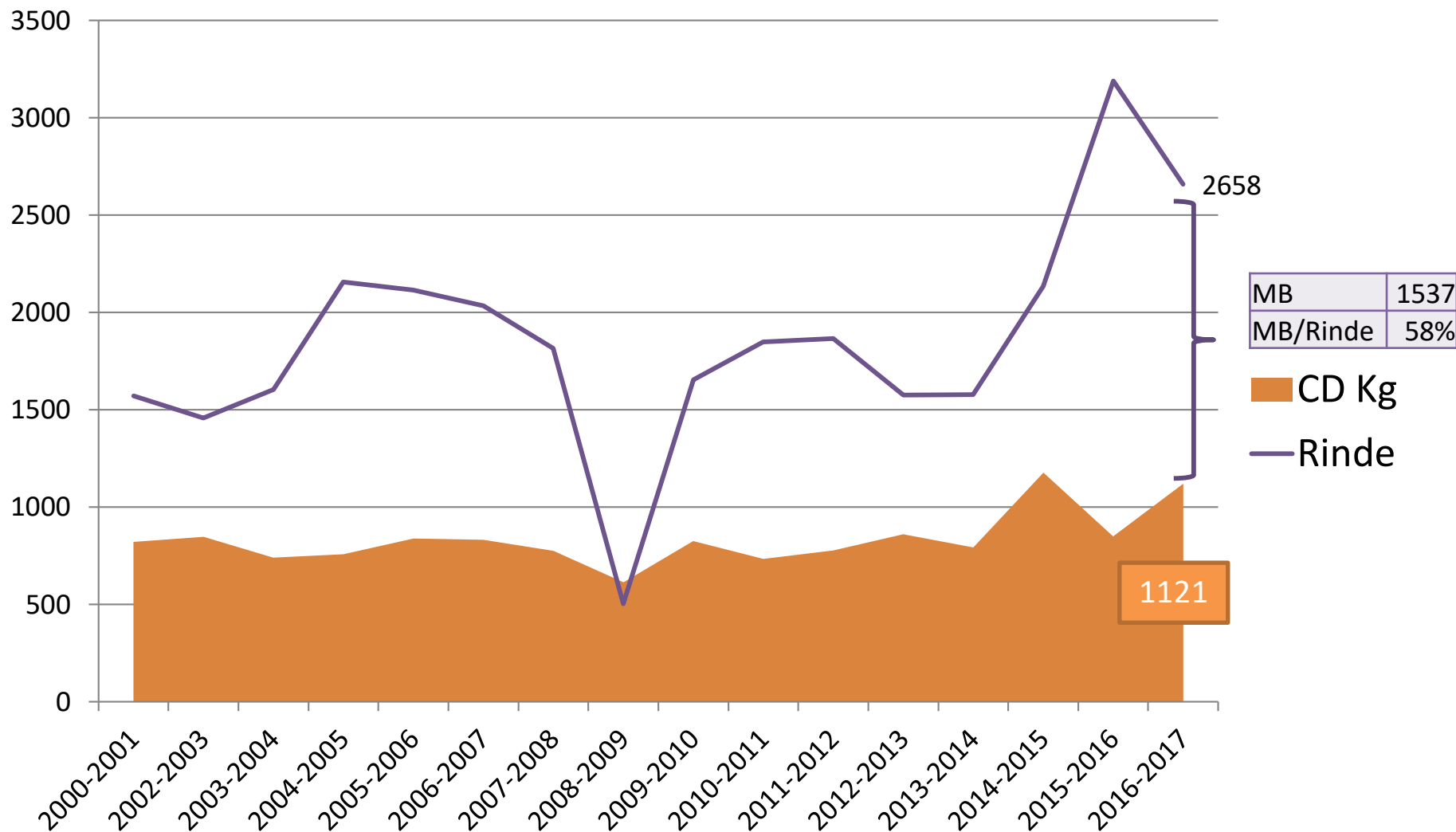
Trigo: Rinde, CD y MB trigo en kg de producto



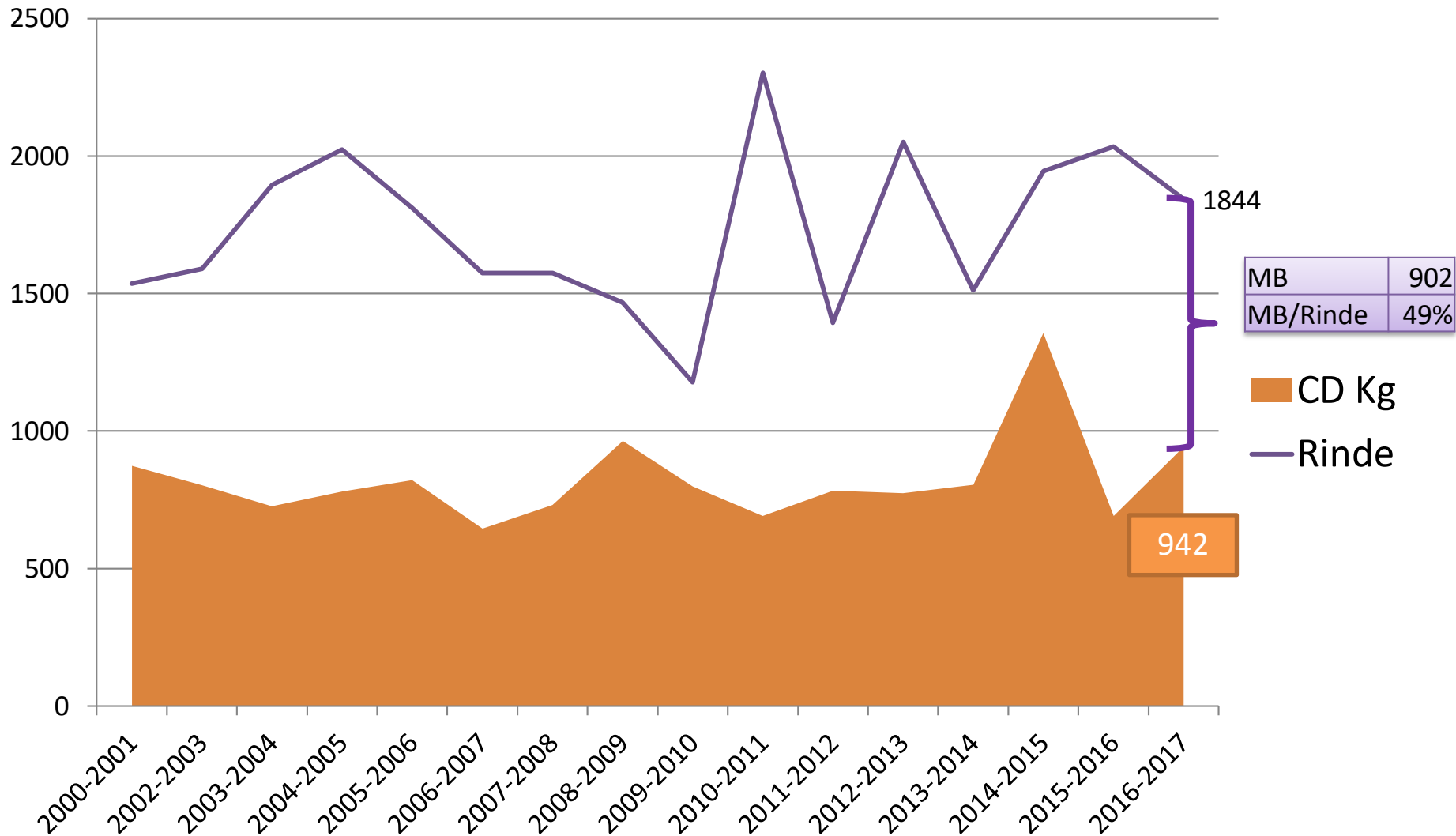
Cebada: Rinde, CD y MB en kg de producto



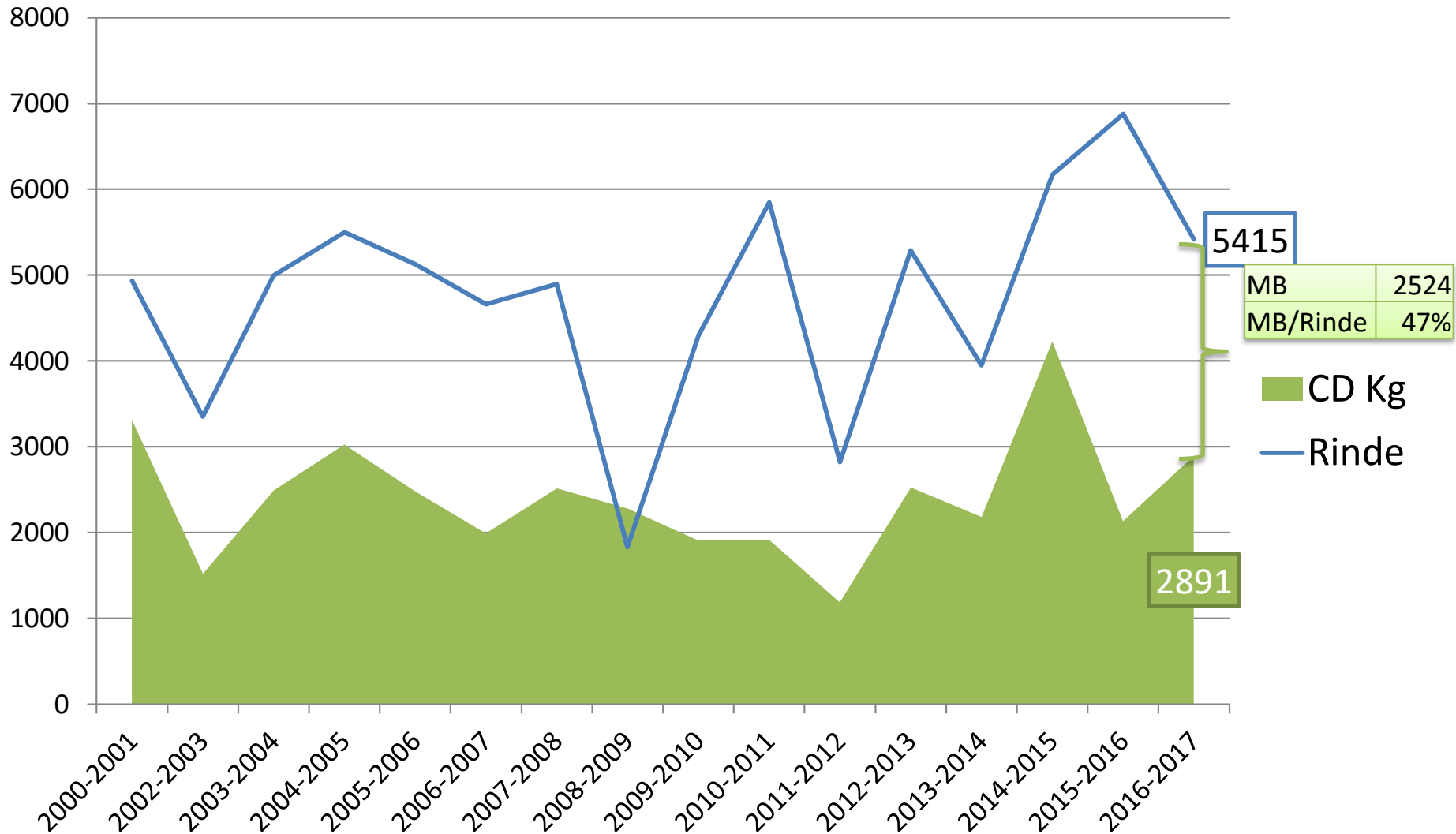
Soja 1ª: Rinde, CD y MB en kg de producto



Girasol: Rinde, CD y MB en kg de producto

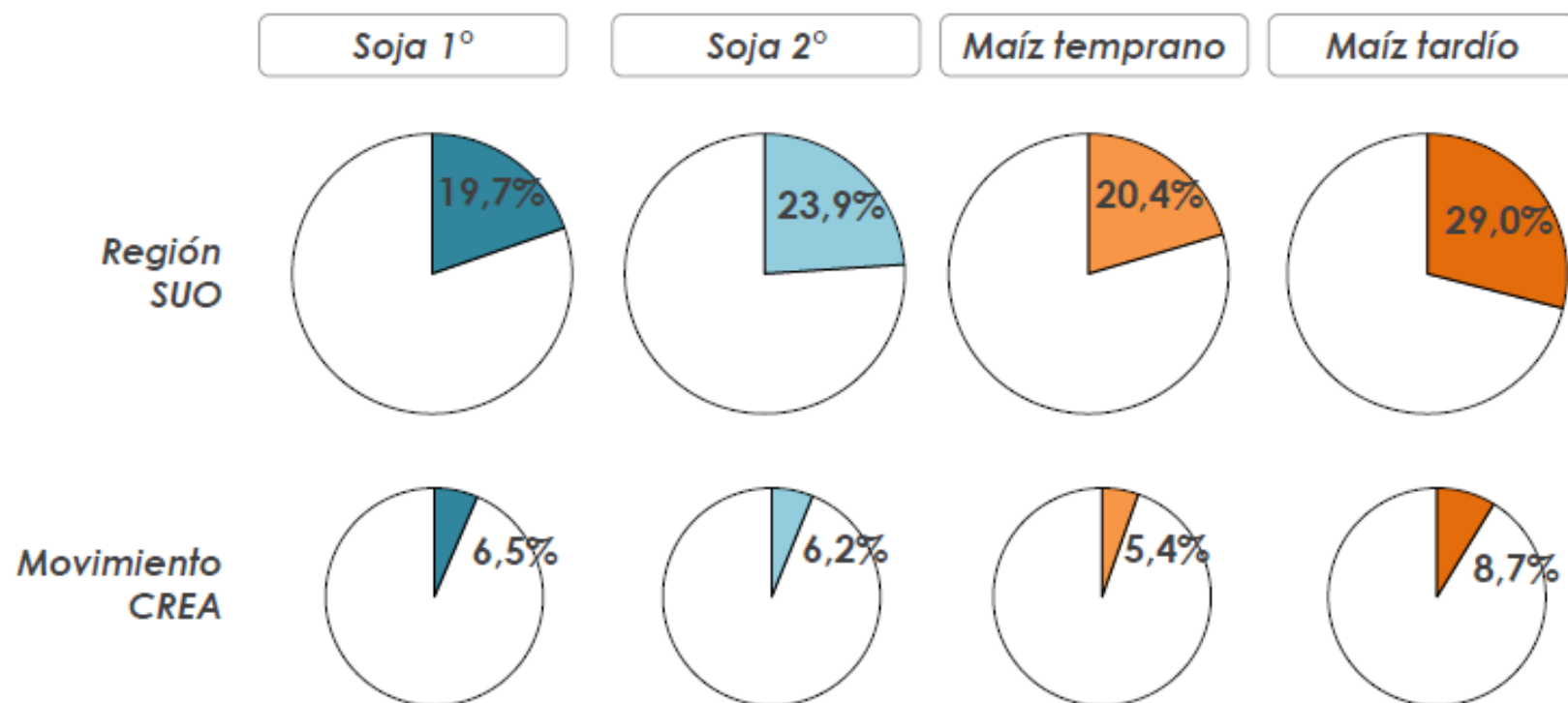


Maíz: Rinde, CD y MB en kg de producto



Impacto adversidades climáticas 17/18

Porcentaje de superficie implantada que no podrá ser cosechada



- Soja de segunda y maíz tardío son los cultivos que presentan los mayores porcentajes de pérdida de superficie por adversidades climáticas en SUO (23,9% y 29% respectivamente).

Intención de financiamiento 18/19

Porcentaje de los costos de implantación a financiar

% de Empresas

20%

15%

A nivel nacional

Evolución del porcentaje promedio de los costos de implantación a financiar

Campaña en curso

40%

Jul-13

39%

Jul-14

47%

Jul-15

36%

Jul-16

39%

Jul-17

43%

Jul-18

Evolución del porcentaje promedio de los costos de implantación a financiar

Campaña en curso

22%

Jul-13

30%

Jul-14

39%

Jul-15

20%

Jul-16

28%

Jul-17

33%

Jul-18

- En SJO, el porcentaje promedio de los costos de implantación a financiar en 18/19 es del 33%; este valor

-45%

-23%

-17%

-44%

-28%

-23%

Campaña

Diferencia SO vs Total

esas no planean tomar deuda para financiar costos de implantación, % piensa financiar más del 76% de los mismos.

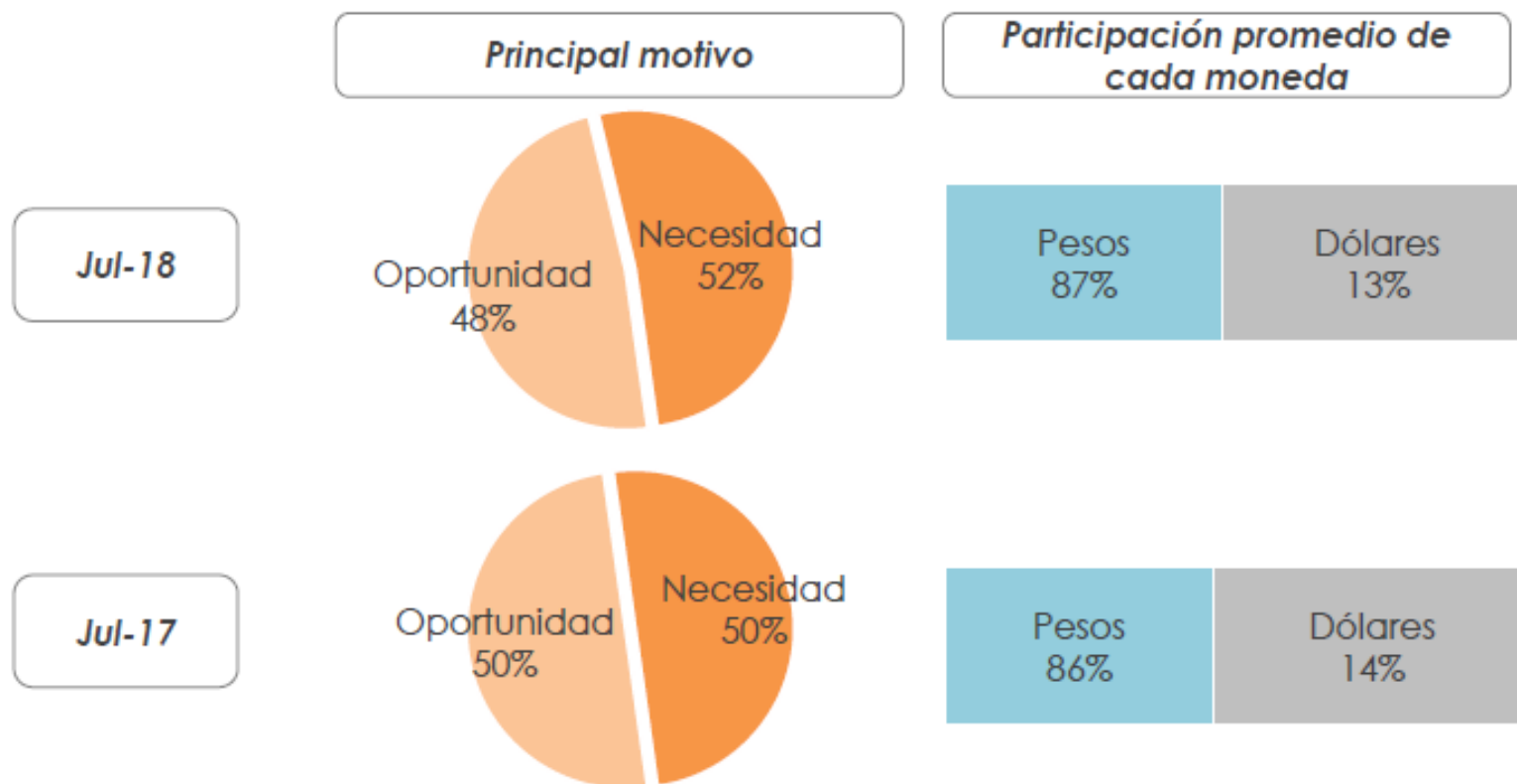
Área Economía, I + D, Movimiento CREA

Encuesta SEA



Intención de financiamiento 18/19

Motivos de financiamiento y monedas



- ❑ 52% de los encuestados de SUO manifiesta que el principal motivo de su intención de financiamiento es la necesidad (capital propio insuficiente).
- ❑ El 13% de los encuestados de SUO se financiarían en dólares, valor similar al de hace un año.

Área Economía, I + D, Movimiento CREA



Encuesta SEA

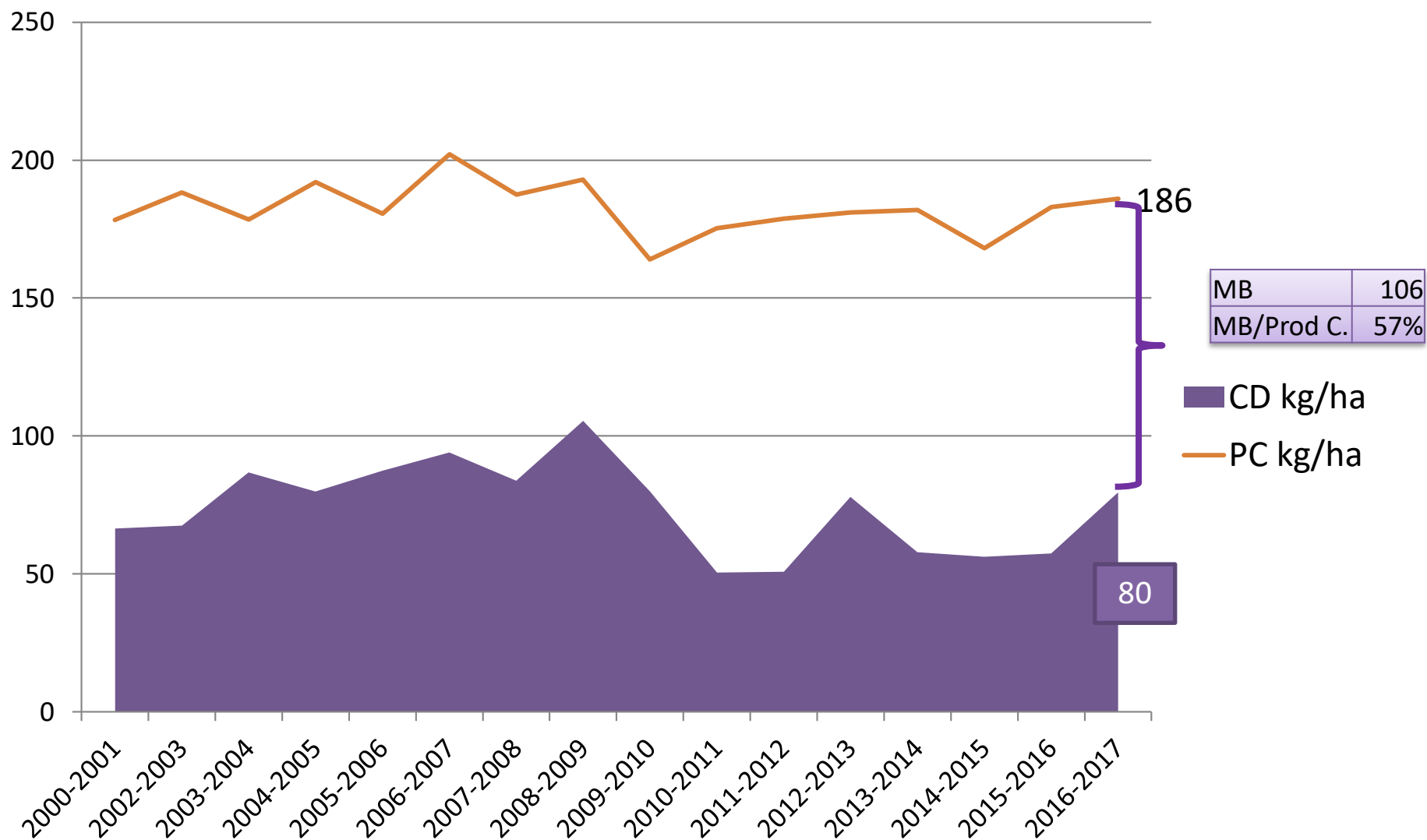
Cultivos

- Cultivos con rindes moderados
- Pero muy bien dimensionados en cuanto su estructura de costos
- Y sensiblemente menos financiados que el resto del país
- Quizás porque las adversidades climáticas son más severas

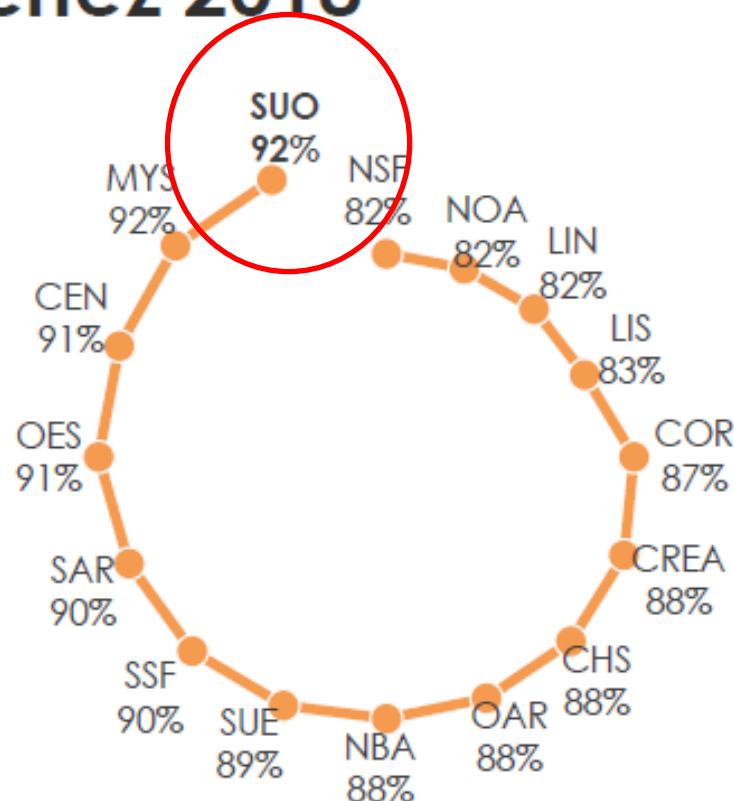


Nuestra ganadería

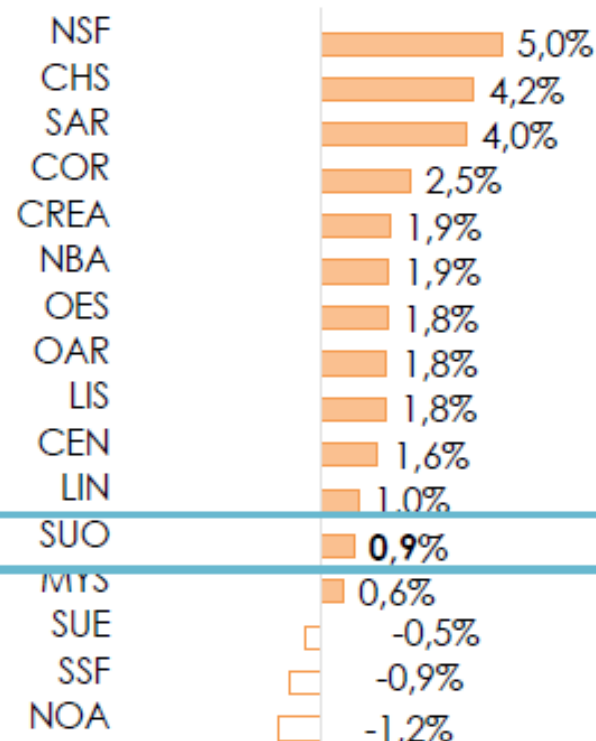
Ganadería: PC, CD y MB en kg de producto



Preñez 2018



Variación (p.p.) vs.
% preñez histórico



- El porcentaje de preñez obtenido en el tacto de 2018 se ubica entre 82% y 92% según la región. SUO es la región que obtuvo el mayor porcentaje de preñez (92%).
- En SUO se registró un incremento en el indicador respecto a su valor histórico de 0,9 p.p, valor ubicado por debajo de la media del Movimiento CREA (1,9%).

Área Economía, I + D, Movimiento CREA

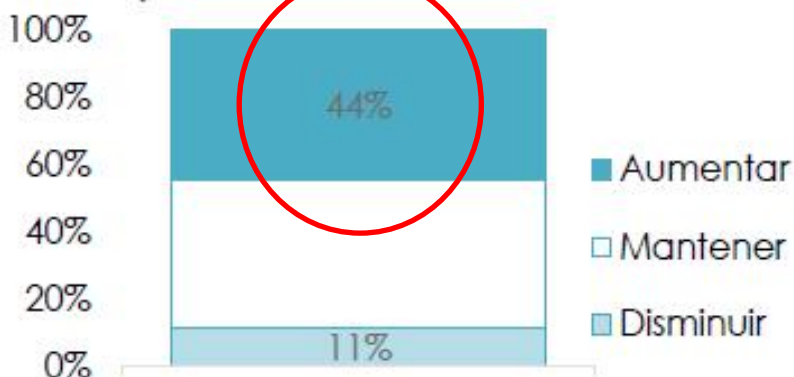


Encuesta SEA

Retención en cría

Propósito sobre el stock

% de Empresas



jul-18

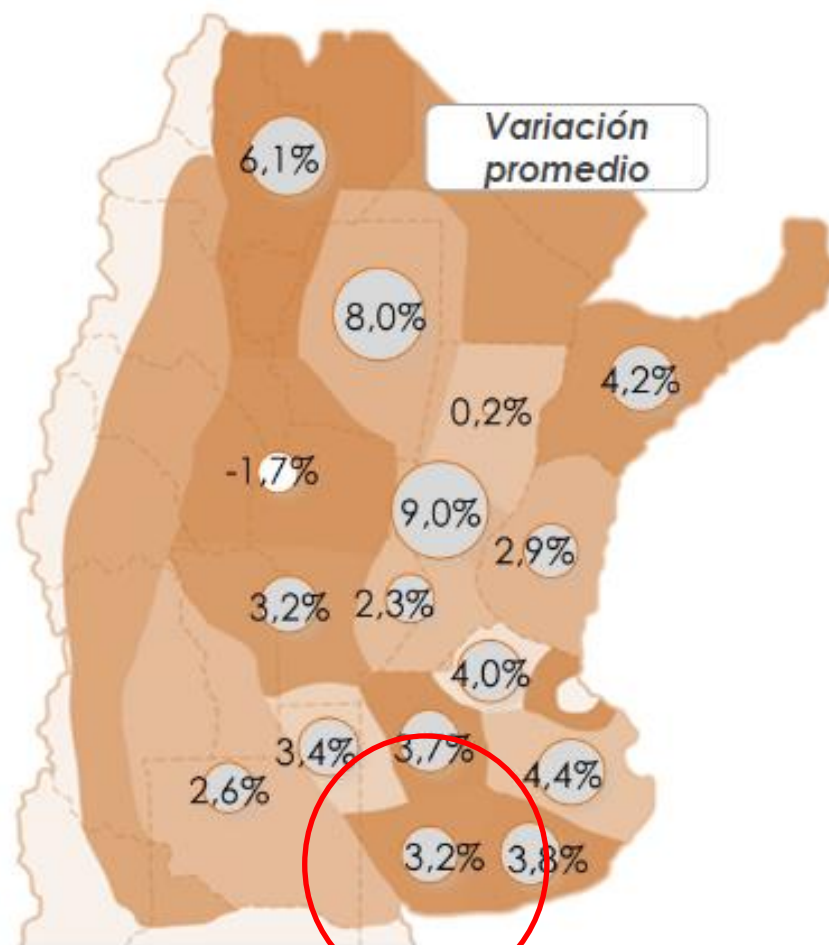
Variación promedio

3,6%

Movimiento CREA

3,2%

Región SUO



- El 44% de las empresas de SUO manifiesta que incrementará la retención en relación al ejercicio anterior. A su vez, 11% planea reducirlo.
- En promedio, las empresas de esta región aumentarán la cantidad de vientres a entorar 3,2%, valor ubicado por debajo de la variación promedio del Movimiento CREA.

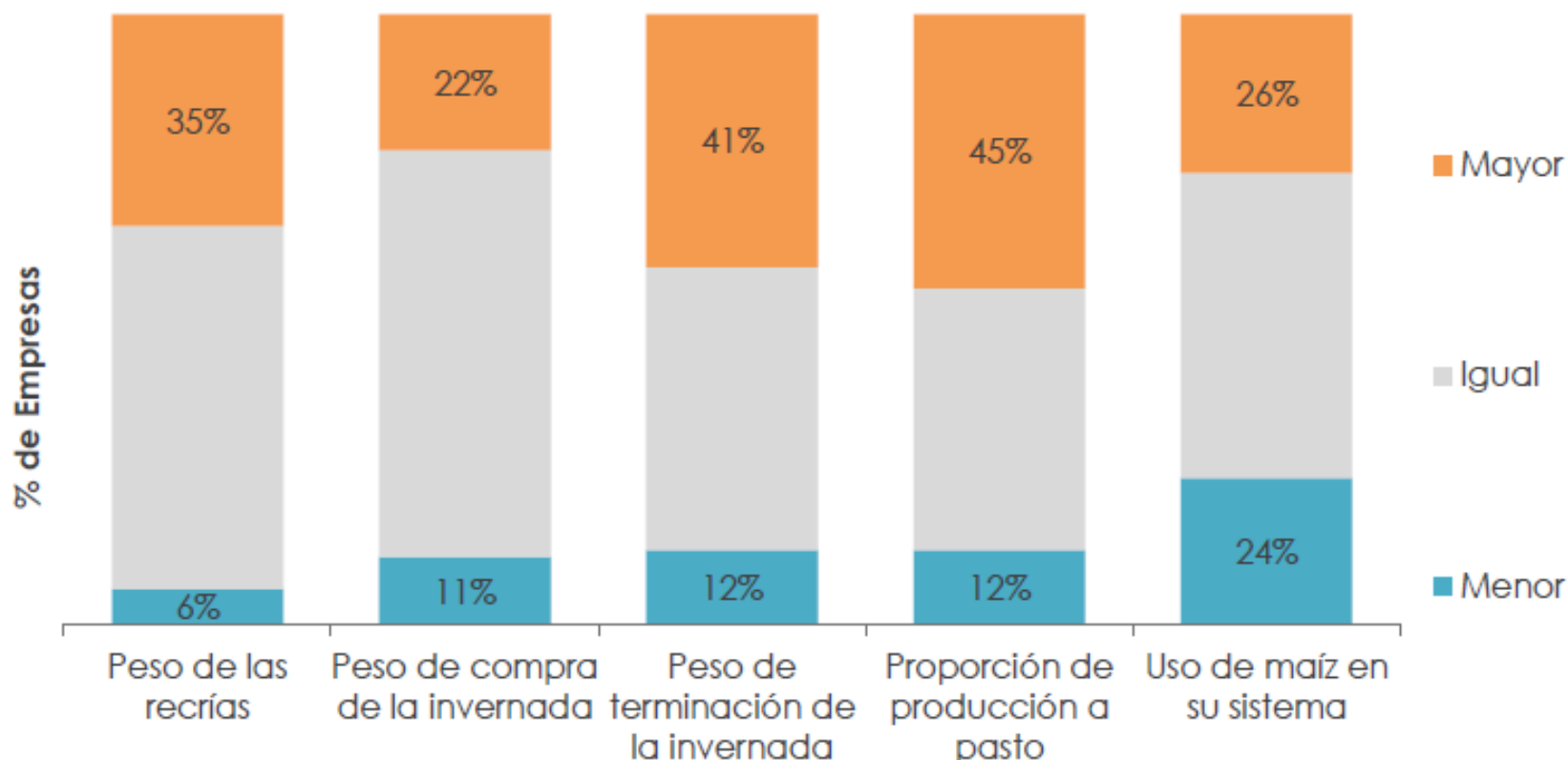
Área Economía, I + D, Movimiento CREA



Encuesta SEA

Sistemas de producción 18/19

Manejo planificado



- 45% y 35% de las empresas ganaderas de SUO planea aumentar la proporción de producción a pasto y el peso de las recrias, respectivamente.
- Por su parte, el 24% piensan reducir el uso de maíz en su sistema.

Área Economía, I + D, Movimiento CREA



Encuesta SEA

Ganadería

- La producción de carne estable
- Mismo esquema de costos medidos en la ganadería y en la agricultura
- Sin embargo los indicadores reproductivos son excelentes (muy buena cría)
- Y estamos pensando en intensificar las invernadas pastoriles y aumentar el peso de venta

Algunas reflexiones

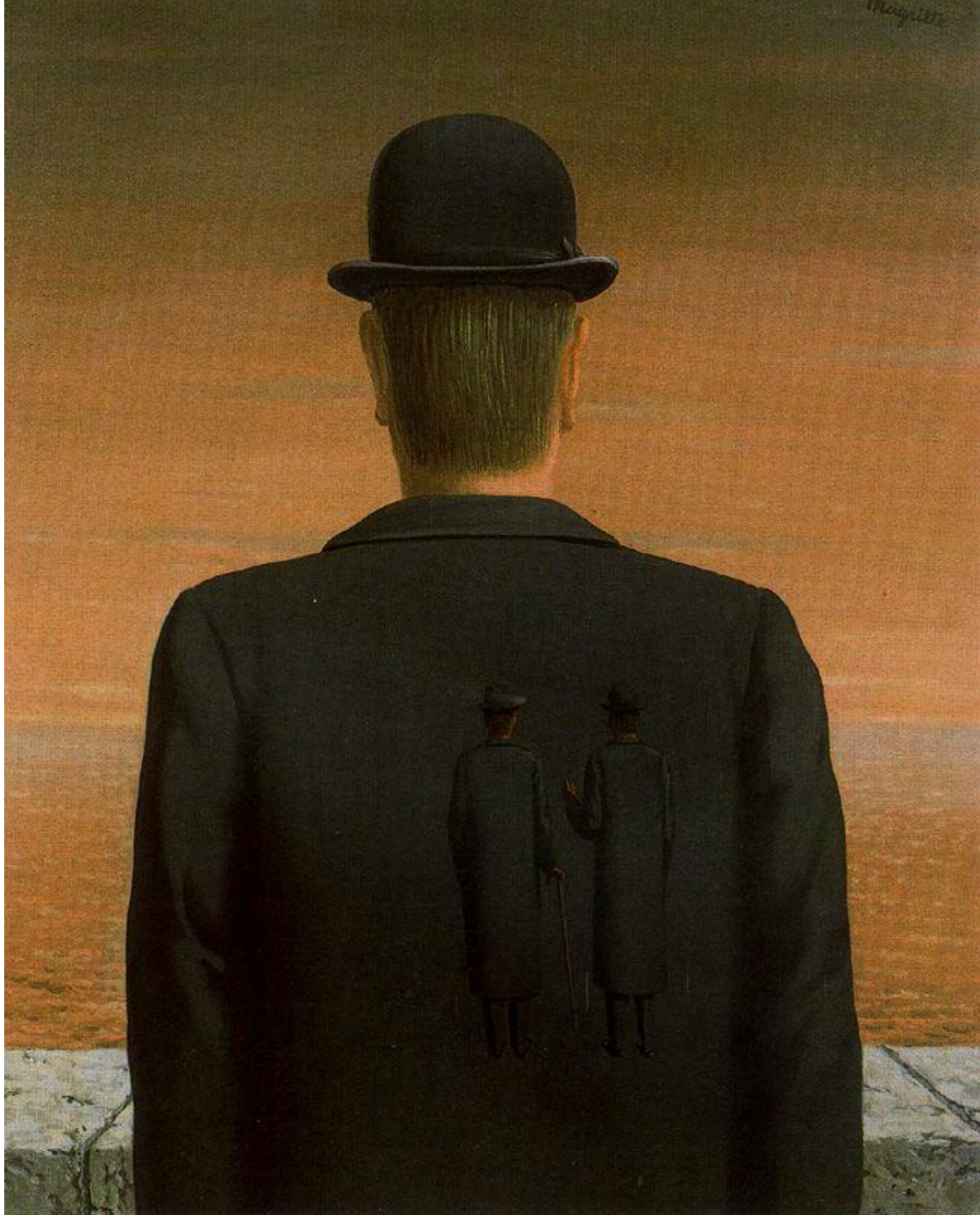
Tanto la agricultura como la ganadería están basadas en esquemas de producción con altísima relación ingreso/gasto, lo que le da al sistema estabilidad

Sin embargo seguimos buscando incrementar la producción con tecnologías de proceso (maíz tardío, baja densidad, manejo de la cría y del pastoreo)

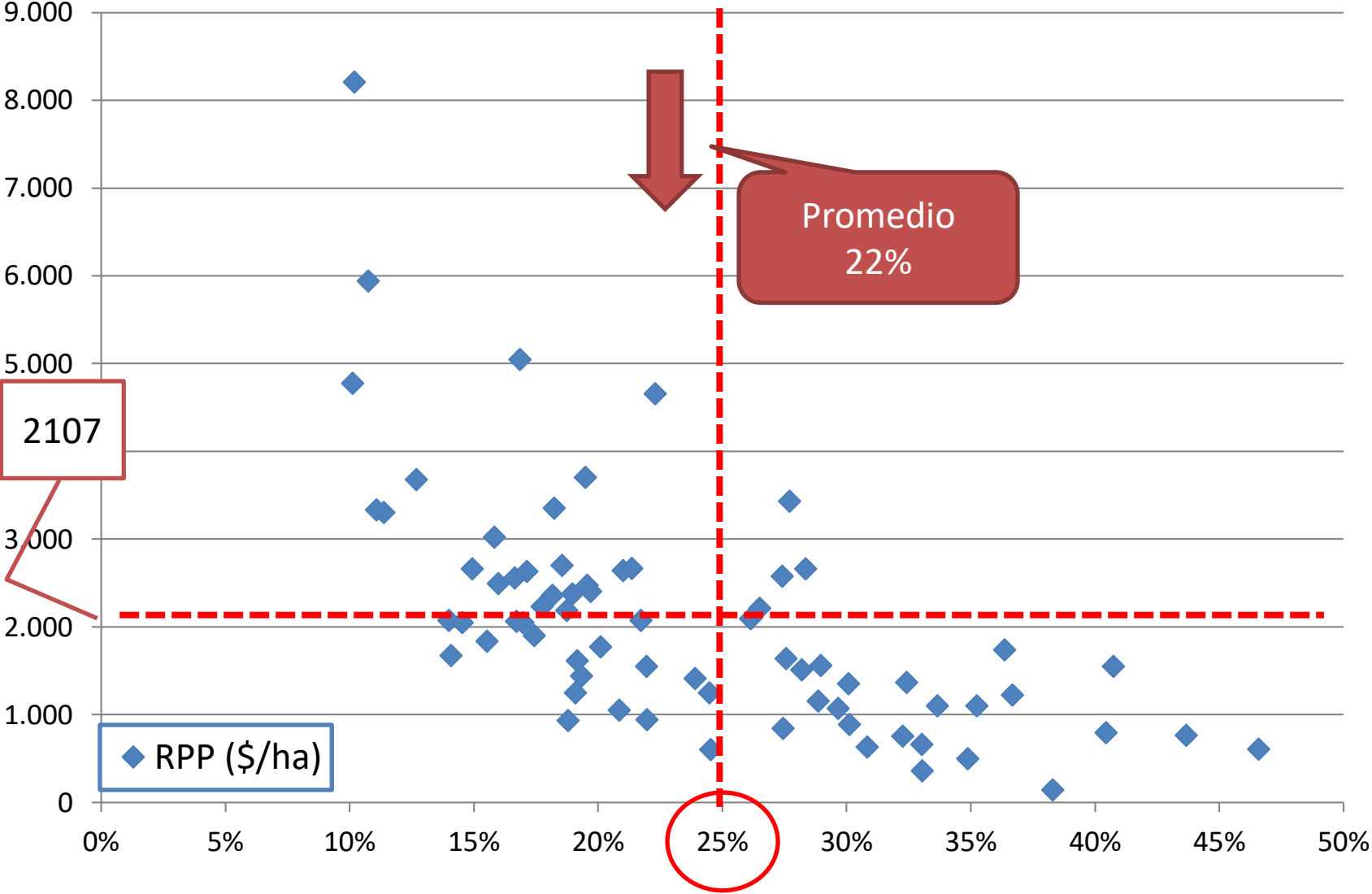
¿No sería oportuno probar (a través del GEASO, modelos, etc.) un modelo de alta productividad aún a costa de mayor gasto...

Para evaluar si la concepción que tenemos respecto de la relación ingreso/gasto es la correcta?

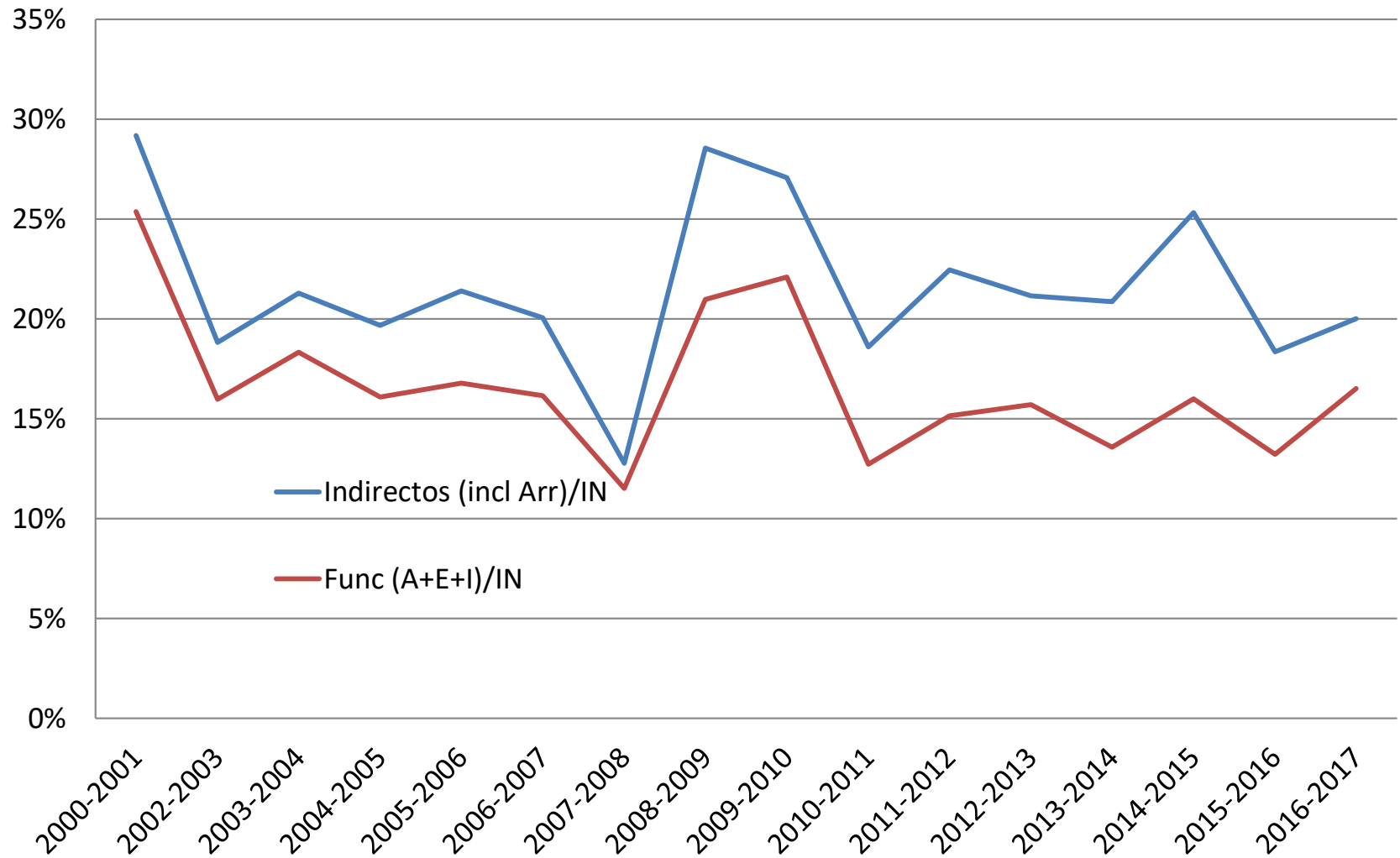
Indirectos



RPP (\$/ha) s/indirectos (como % del IN)

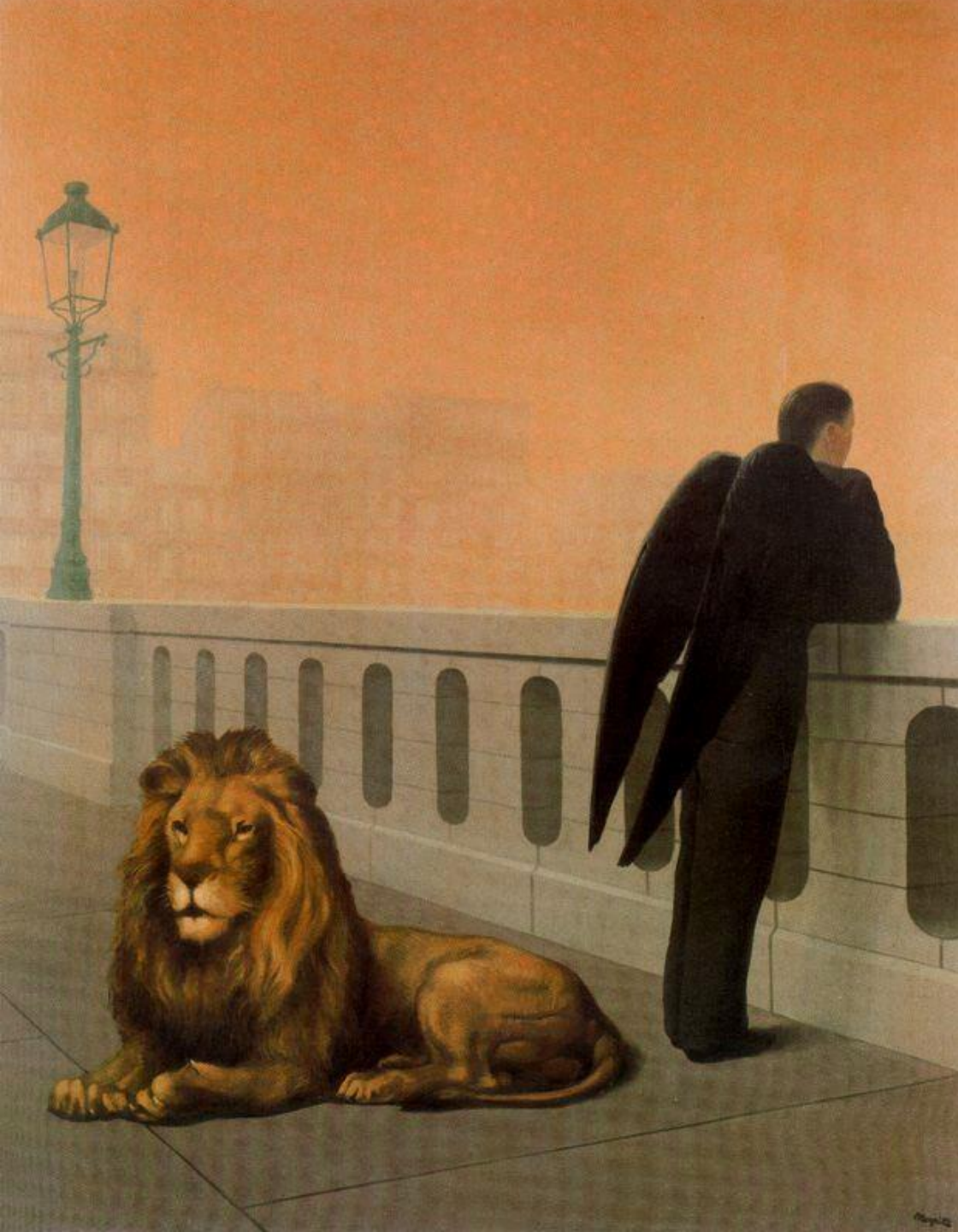


Gastos indirectos s/IN



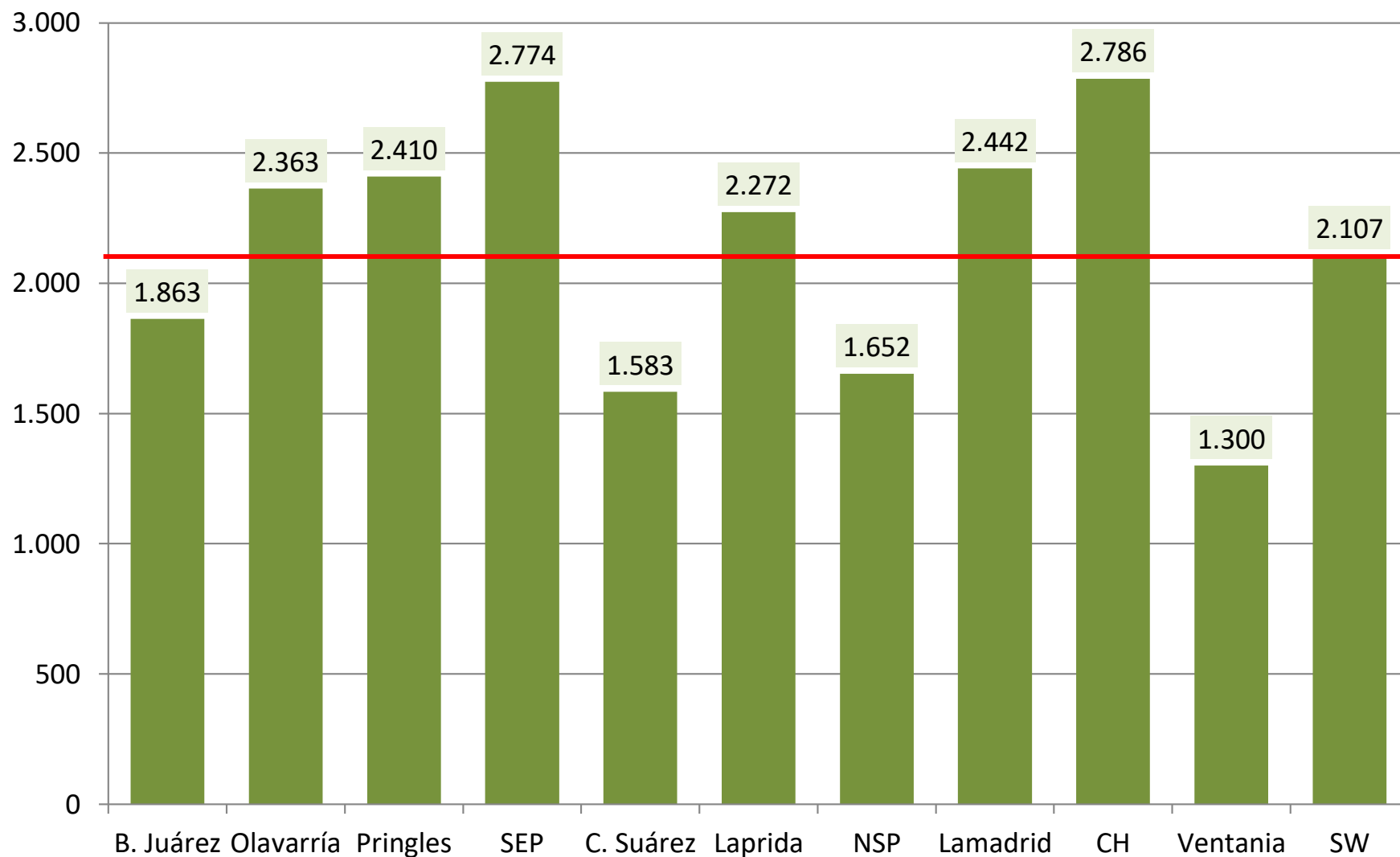
Indirectos

- Aproximadamente el 20% del ingreso neto va a cubrir los gastos de funcionamiento
- Y para generar resultados y crecer es menester tenerlos bien dimensionados
- Es condición necesaria, pero no suficiente...

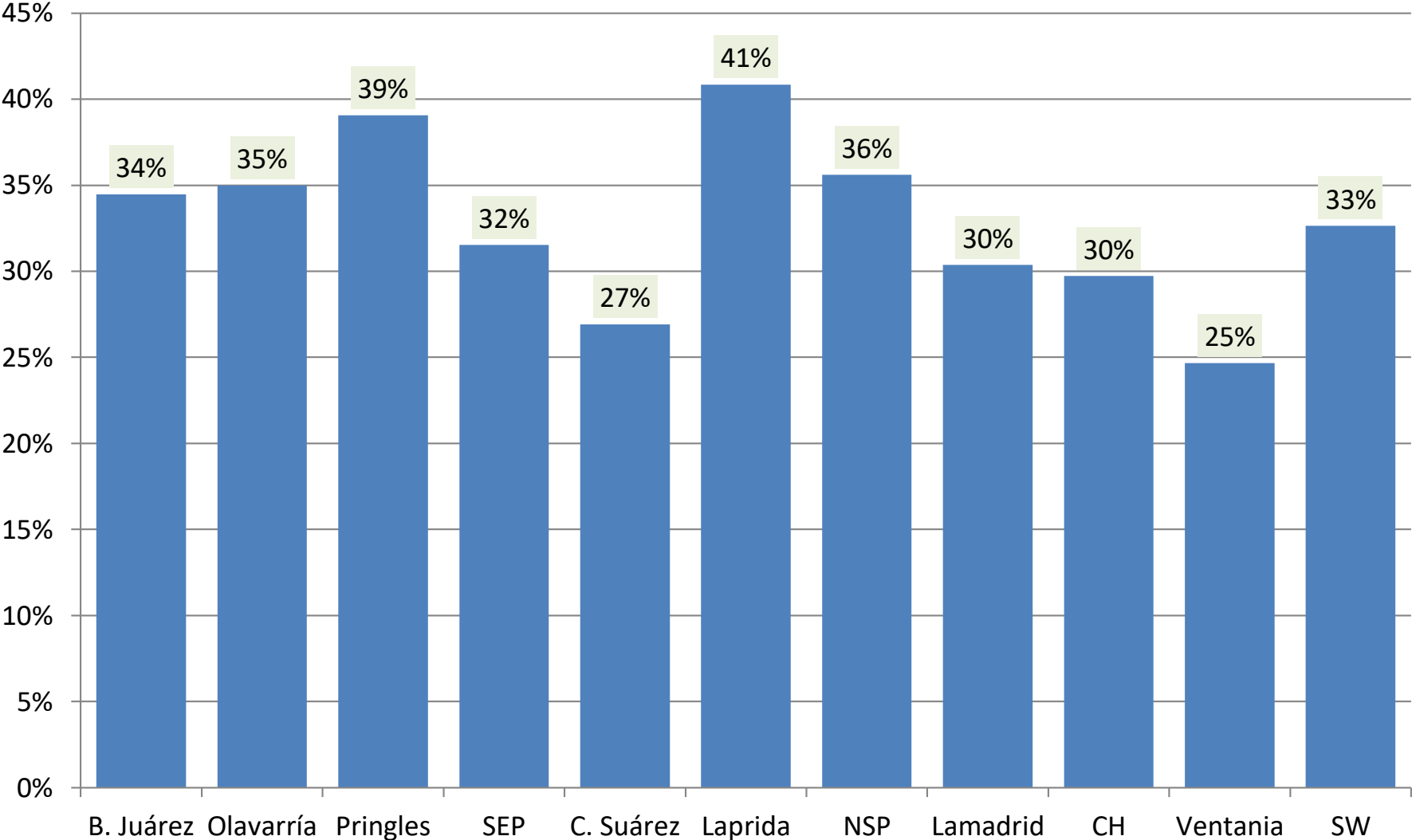


Resultados

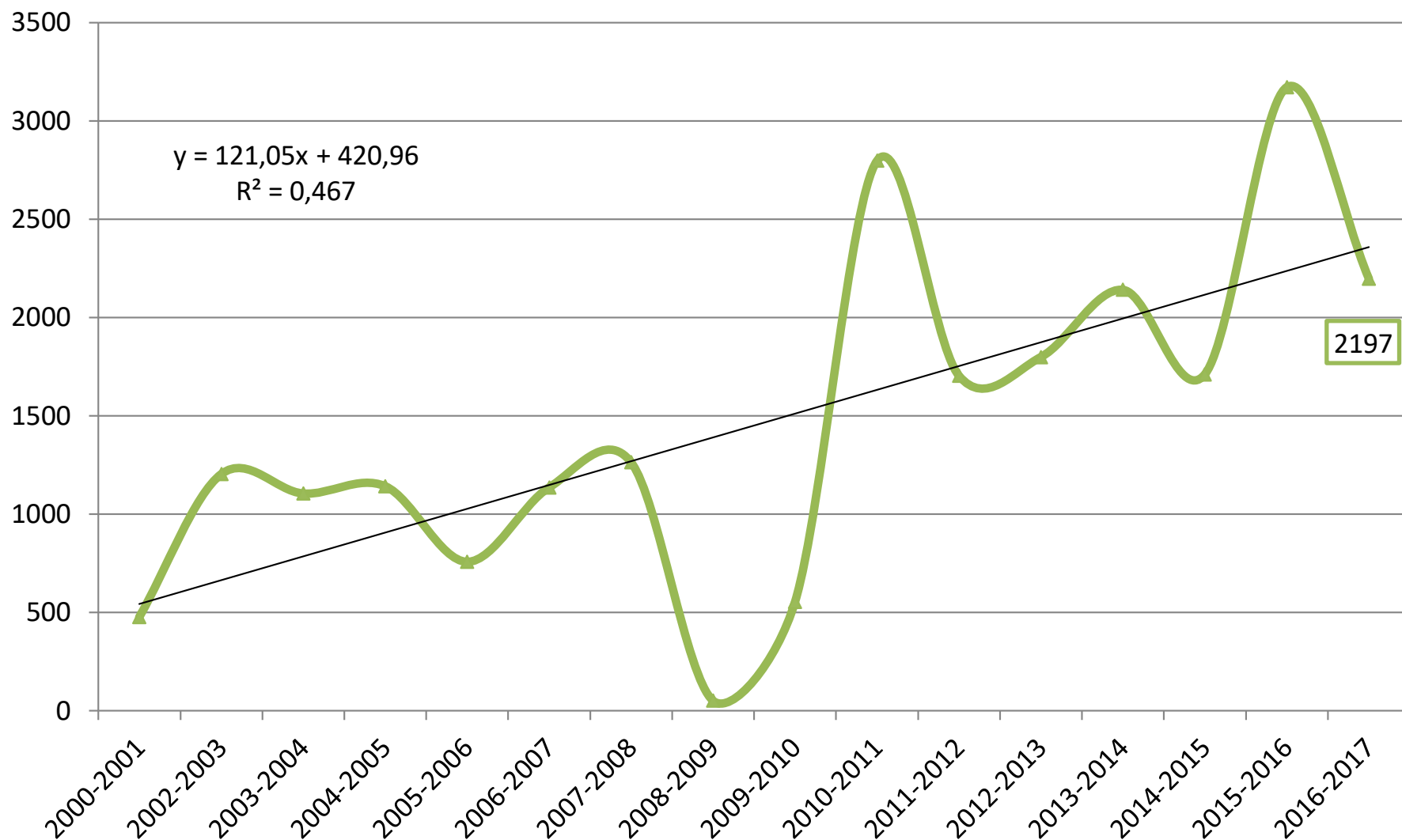
Resultado por ha



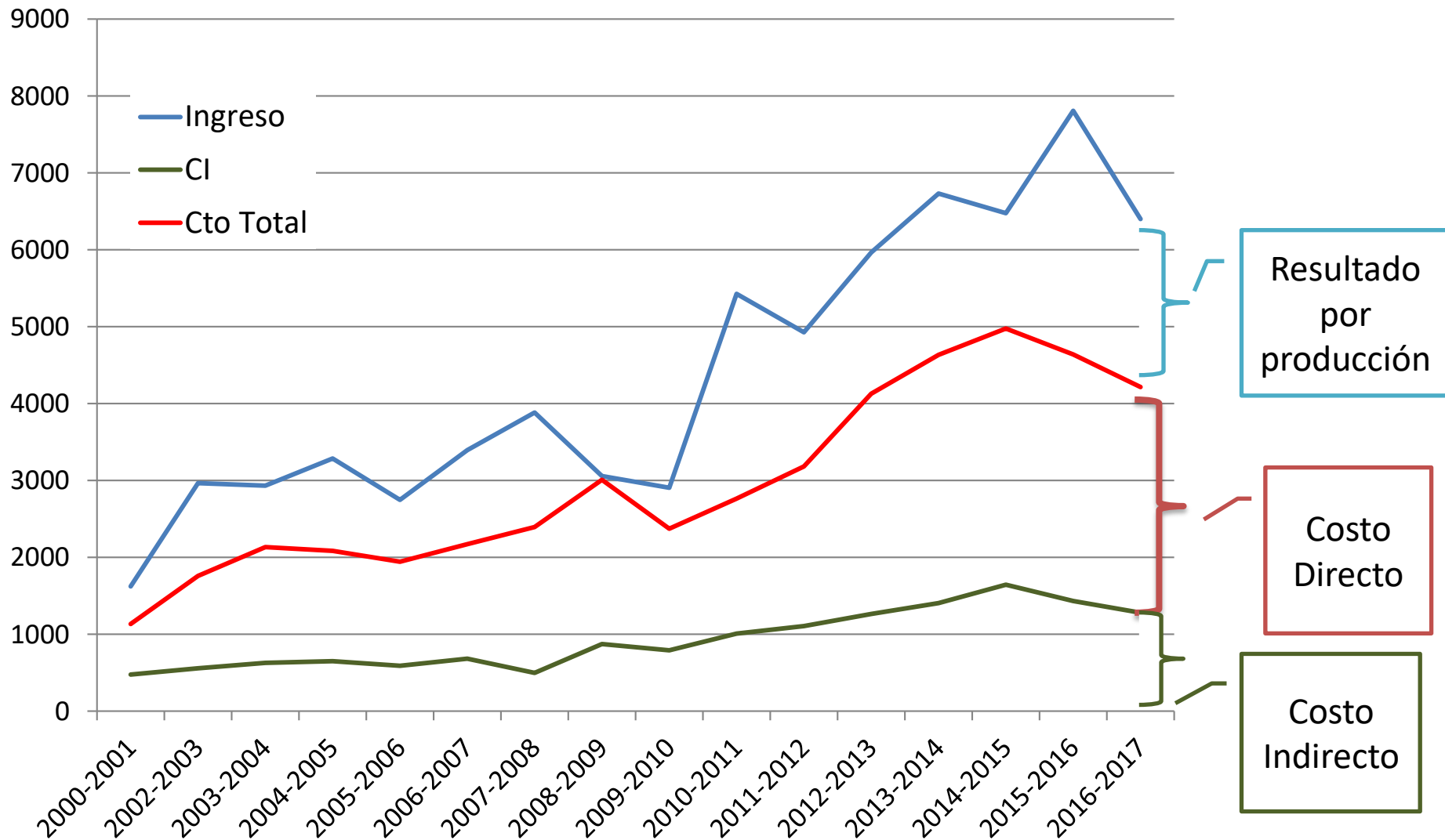
Resultado sobre ventas(RPP/IN)



Resultado \$/ha (jun '17)

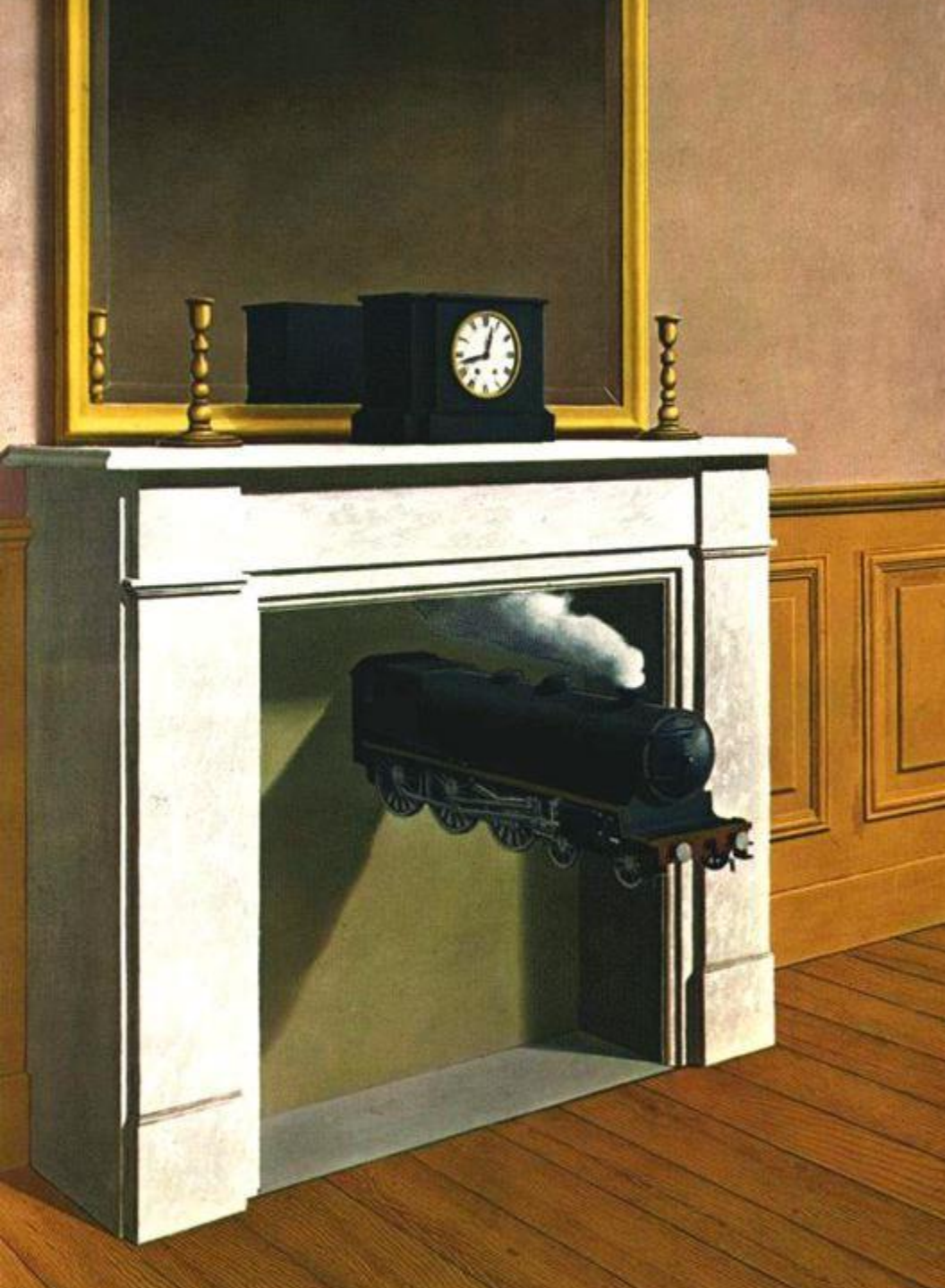


Evolución del Ingreso y los costos (\$ Ctes de julio '17)



Resultados

- El resultado (en Ar\$) viene creciendo en términos constantes aún a pesar de adversidades climáticas y económicas
- Y nos queda para resultado aproximadamente el 30% del ingreso neto
 - 20% del ingreso fue a cubrir indirectos
 - 50% del ingreso fue a cubrir gastos directos
- Pero con este 30% todavía hay que pagar retiros e impuestos nacionales



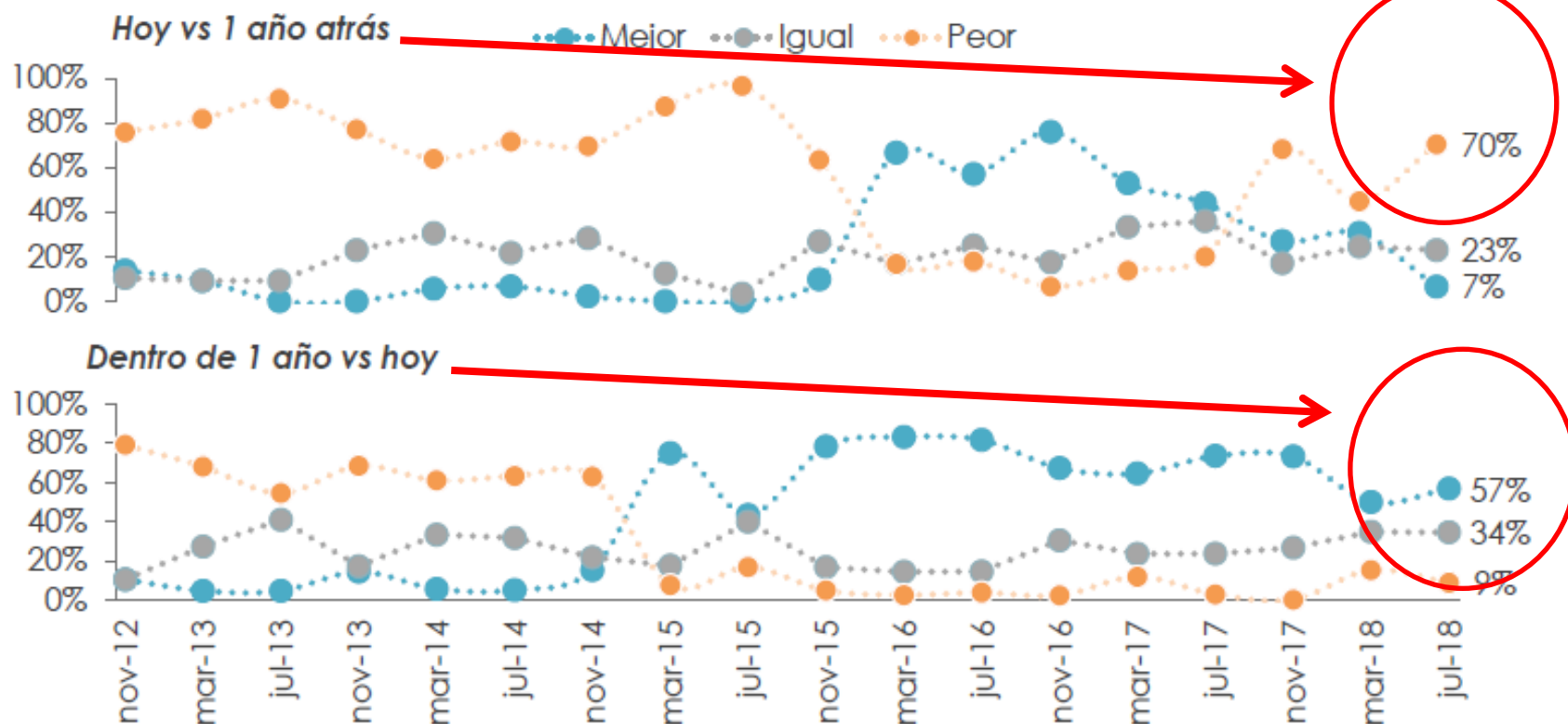
**El futuro
cercano**

En marzo tuvimos análisis de gestiones y reunión de coyuntura en La Madrid

Agricultura	Ganadería	Empresa

Percepción y expectativas

Situación económica del país



- 70% de las empresas de SUO manifestaron que la situación económica del país es peor que hace un año (julio de 2017).
- Respecto a las expectativas, 57% de la muestra indicó que dentro de un año la situación económica será mejor que la actual.

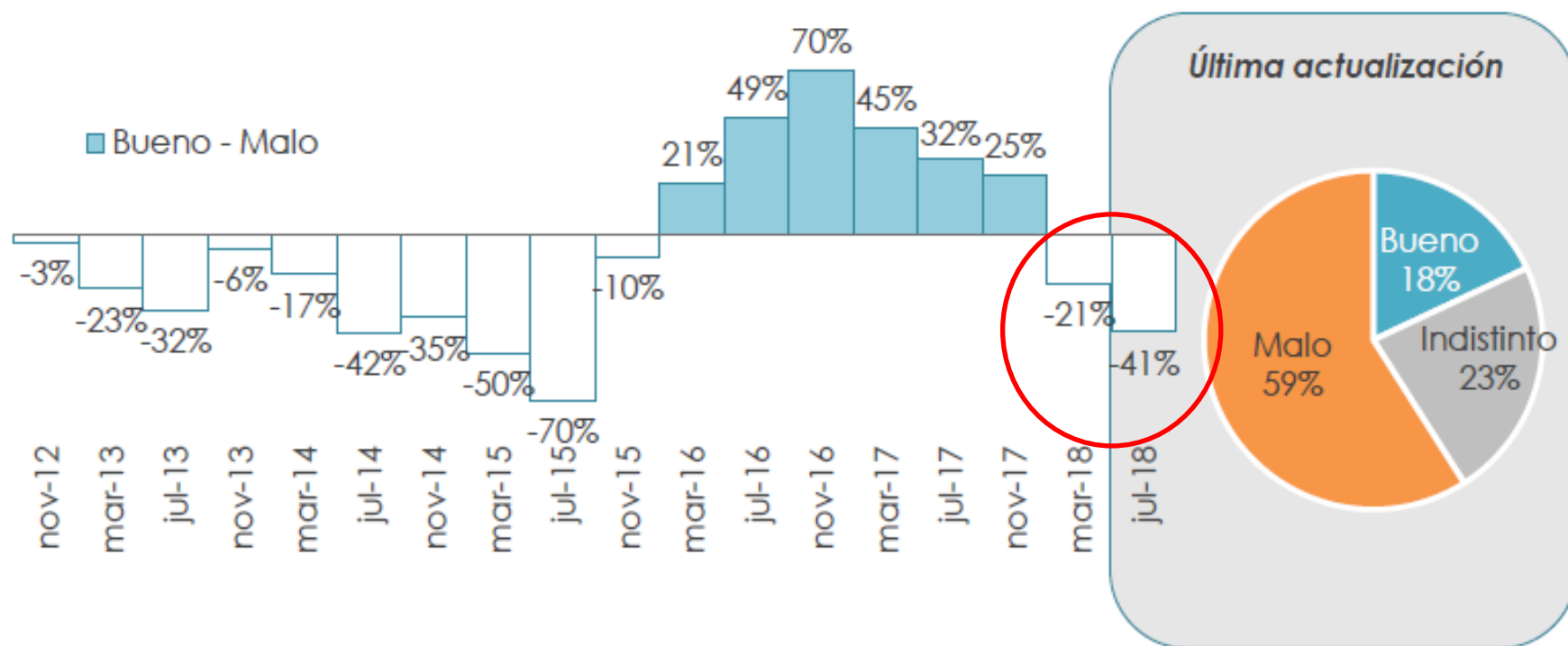
Área Economía, I + D, Movimiento CREA



Encuesta SEA

Percepción y expectativas

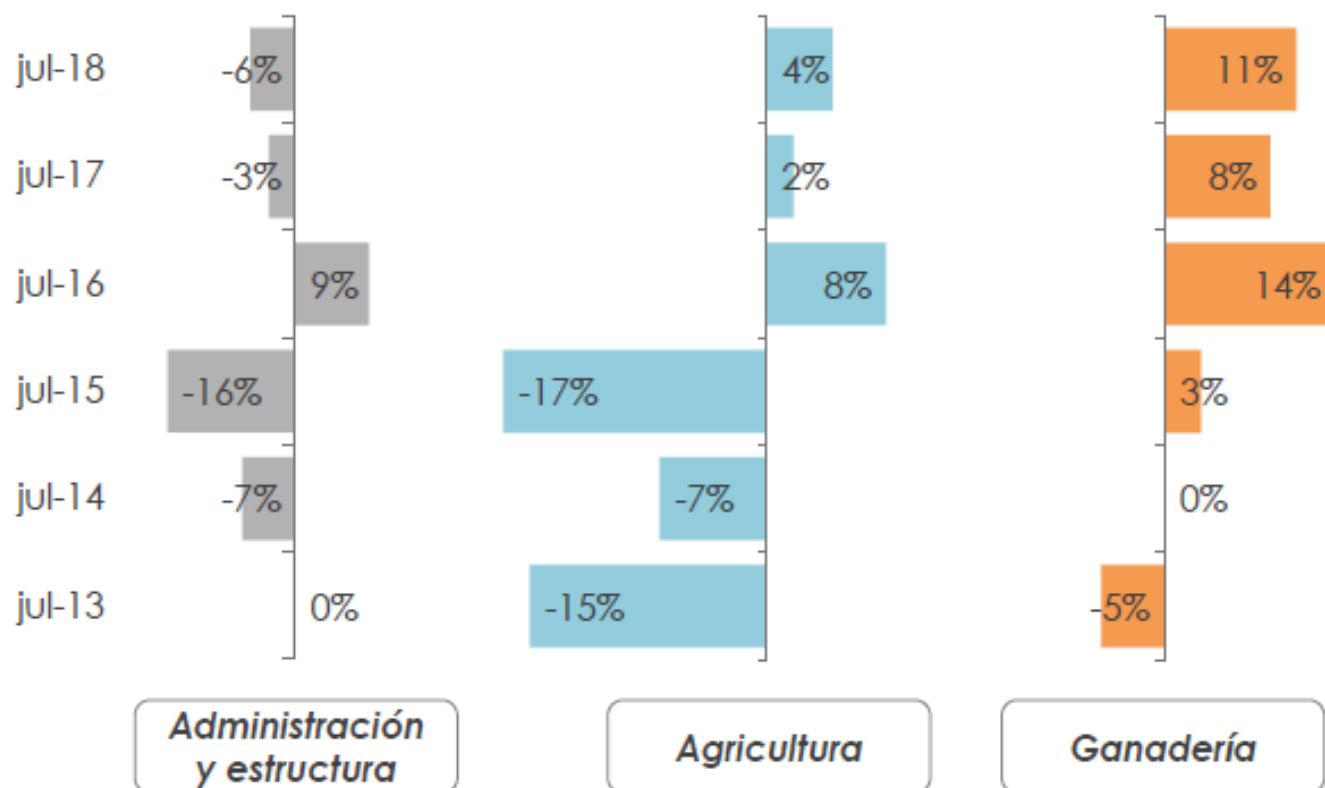
Momento para realizar inversiones



- 59% de las empresas de SUO consideró que actualmente es un mal momento para realizar inversiones, mientras que el 18% cree que el momento es bueno.
- El porcentaje de respuestas positivas menos negativas fue de -41%, valor inferior al de marzo 2018.

Percepción y expectativas

Nivel de empleo 17/18 (Aumentar - Disminuir)



- En el último relevamiento, se observó que la diferencia entre el porcentaje de empresas que planea incrementar el nivel de empleo y las que piensan disminuirlo en la próxima campaña es positiva para la actividad agricultura y ganadería. Este indicador fue negativo para la administración y estructura.

Expectativa

- Por cuestiones económicas y climáticas estamos transitando un momento complicado
- No es un buen momento para realizar inversiones
- Pero a futuro las expectativas son mejores
- Se preve un aumento de la producción, del resultado y del empleo (desde el punto de vista de nuestras empresas al menos)
- El empleo merece un capítulo aparte, hay una coincidencia generalizada en que no contamos con una fuerza de trabajo acorde a las necesidades del sector... y estamos pensando a aumentar el empleo

Finalmente

Tenemos una actividad apasionante, trabajamos generando vida y en contacto con la naturaleza

Tenemos además un buen negocio, su renta no es sobresaliente, pero si su estabilidad y el resultado es aceptable

Pero hay algunos desafíos interesantes para seguir mejorando nuestro negocio

Negocio = ~~neg~~ ocio

Tenemos la herramienta





Ceci n'est pas une pipe.

Muchas gracias...