

SIEMBRA DIRECTA Y BUENAS PRACTICAS ECONÓMICAS



ECONOMÍA

Julio de 2018

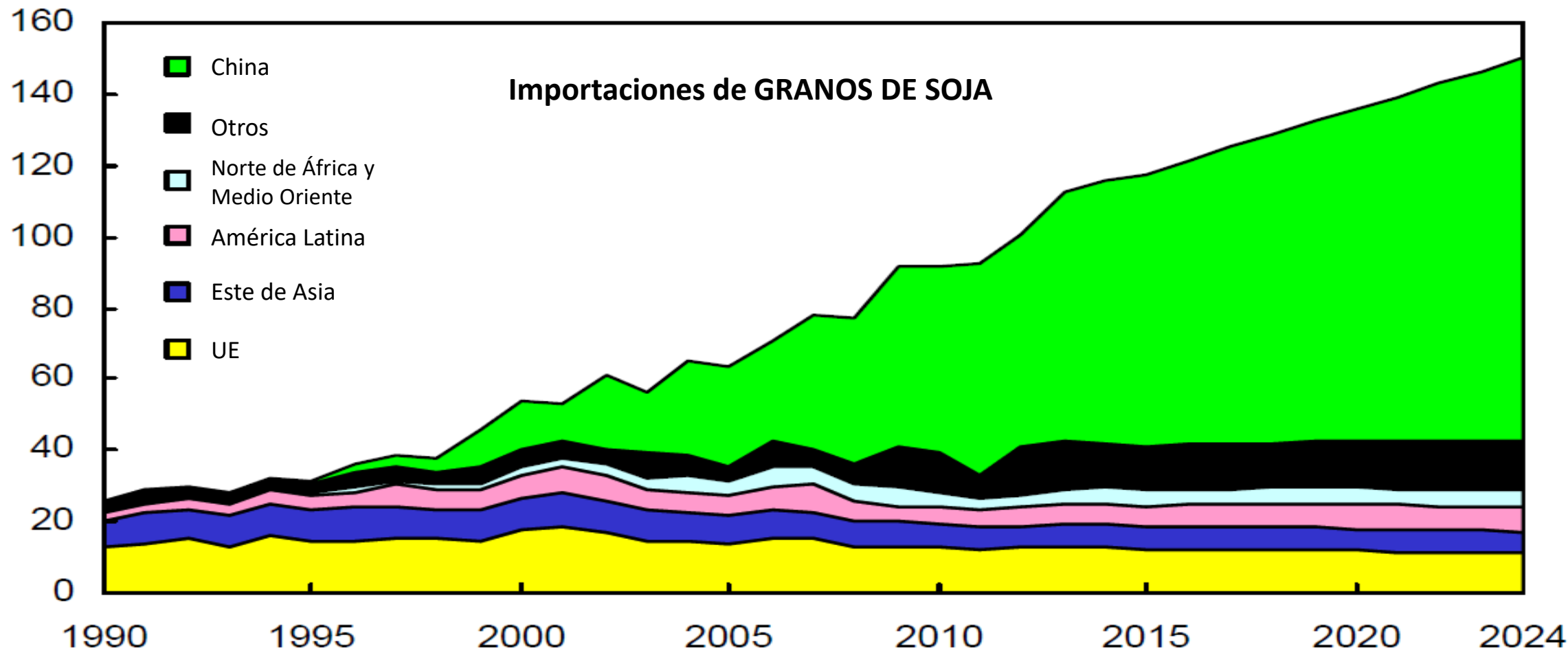
Características del mercado de granos

Características centrales del negocio agropecuario

- Seguirá la demanda de alimentos impulsada por:
 - ▶ El crecimiento de la población, especialmente urbana y en China
 - ▶ Cambios en la dieta: mayor cantidad de carnes (cerdo y pollo)
- Eventos climáticos seguirán limitando o haciendo crecer la demanda
 - ▶ Argentina: caída de producción

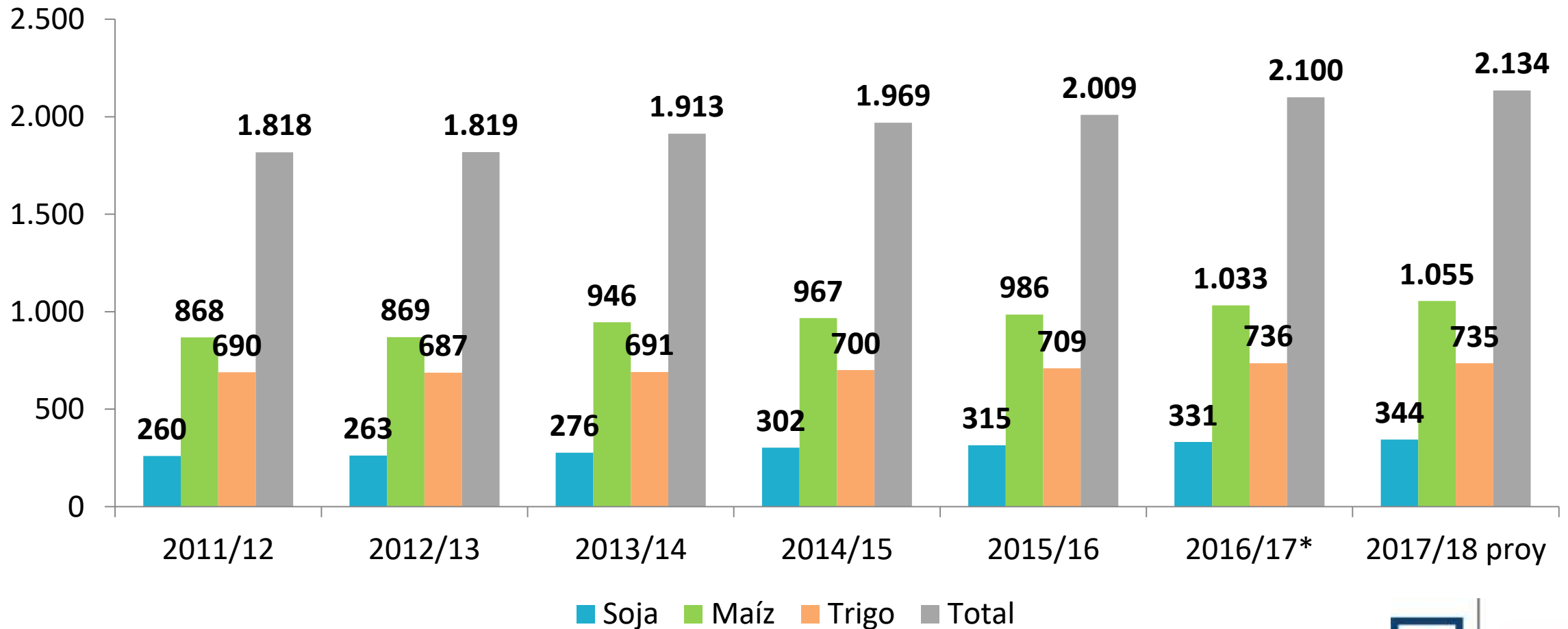
China es el gran jugador del negocio sojero

Millones de Toneladas



La demanda de productos agrícolas sigue creciendo ...

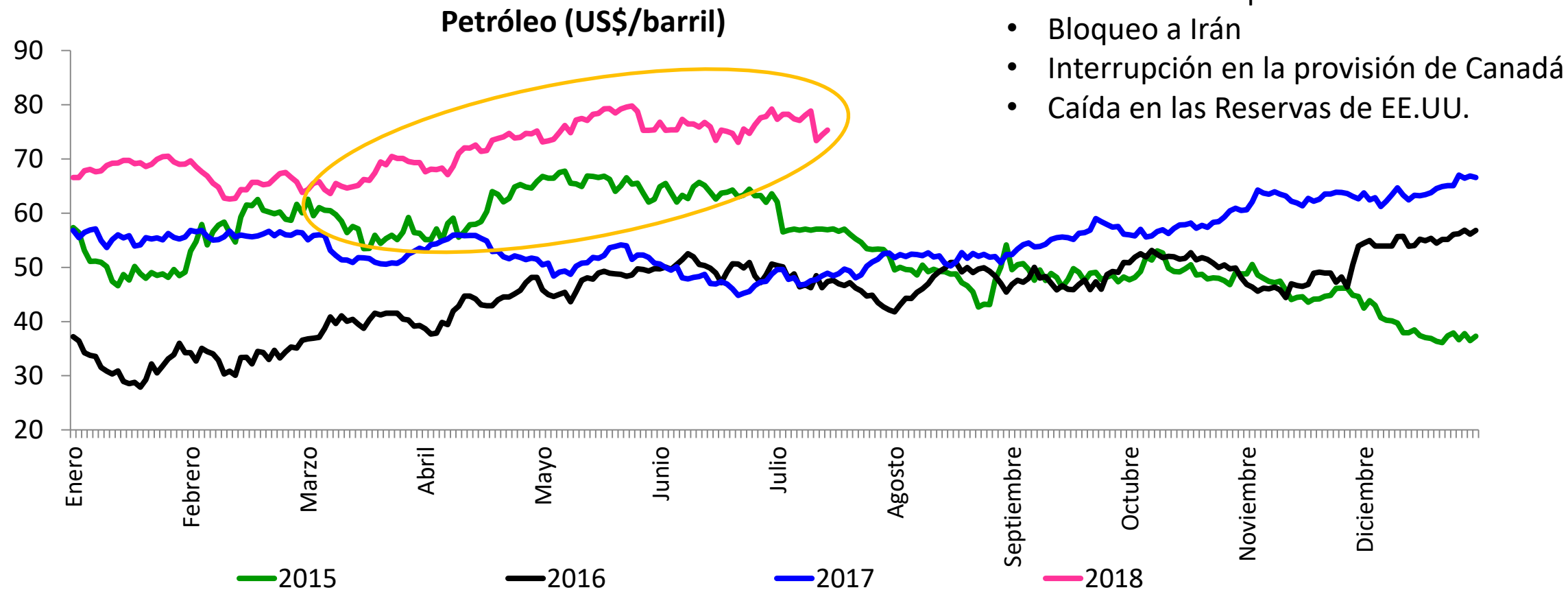
(millones de toneladas)



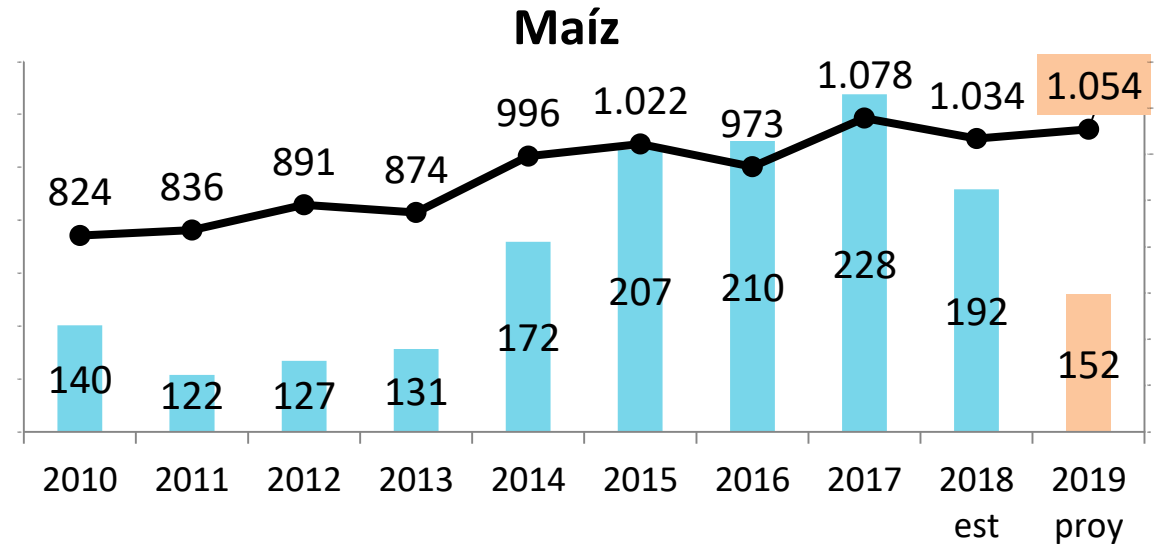
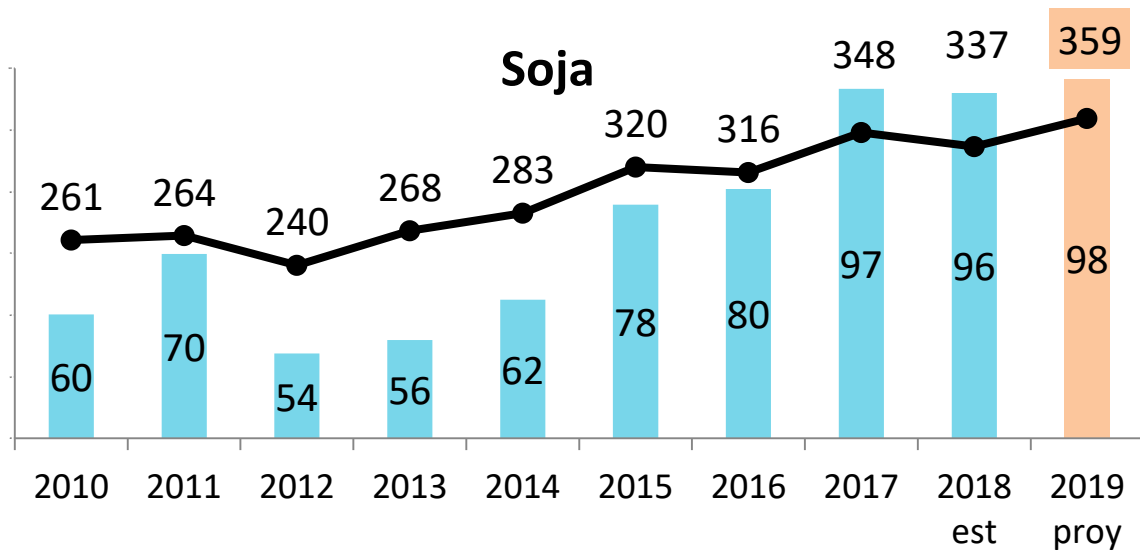
La guerra comercial podría cambiar el comercio mundial...

- EE.UU. anunció aranceles:
 - ▶ 25% a las importaciones de acero y 10% a las de aluminio procedentes de México, Canadá y UE
 - ▶ 20% sobre automóviles de la UE
 - ▶ 25% sobre productos tecnológicos e industriales chinos (más de mil productos)
 - Se excluyen artículos de consumo
- Respuesta similar por parte de China, incluyendo productos agrícolas, artículos tecnológicos y vehículos.

Los precios del petróleo aumentan presionados por diversos factores...

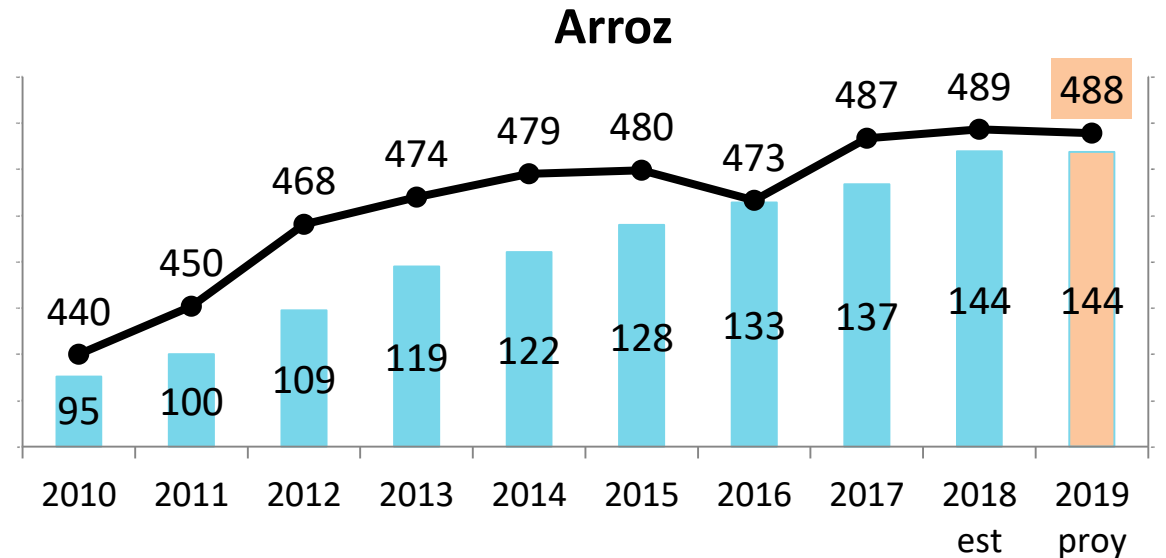
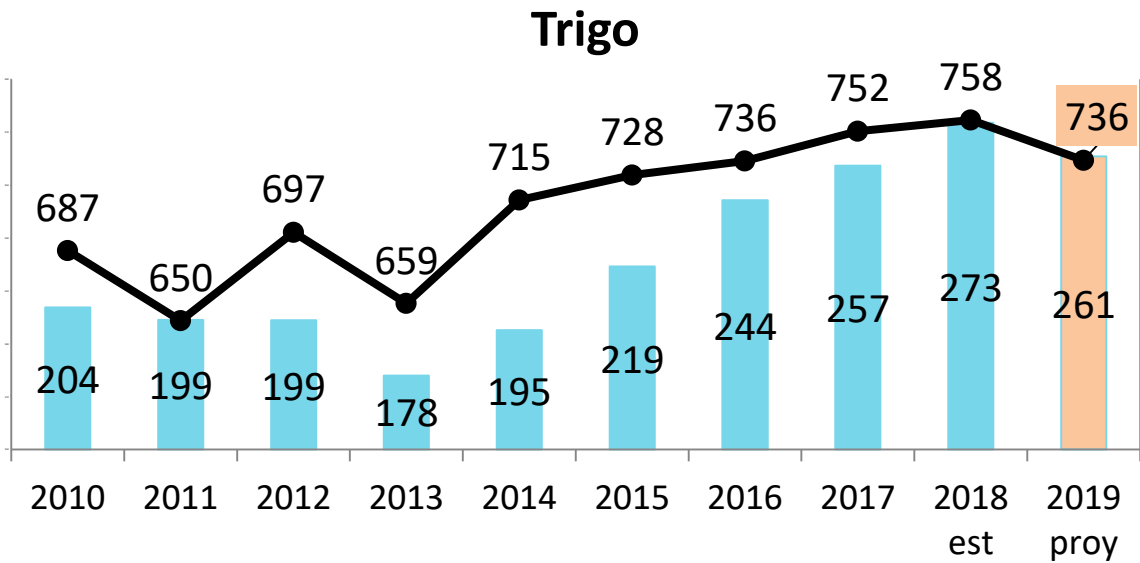


Los factores climáticos impactan en la oferta de commodities...

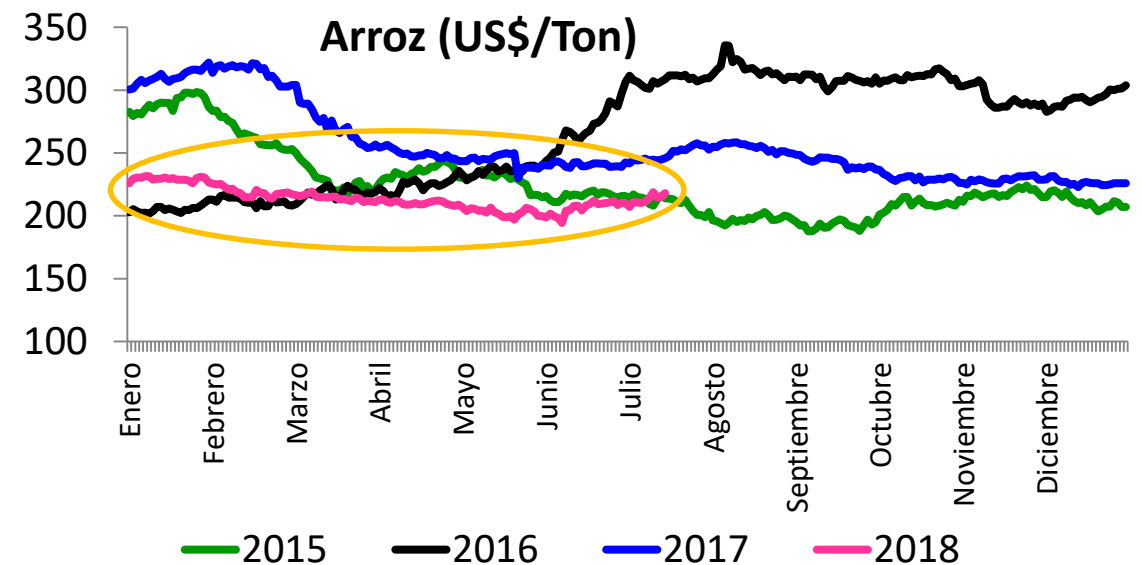
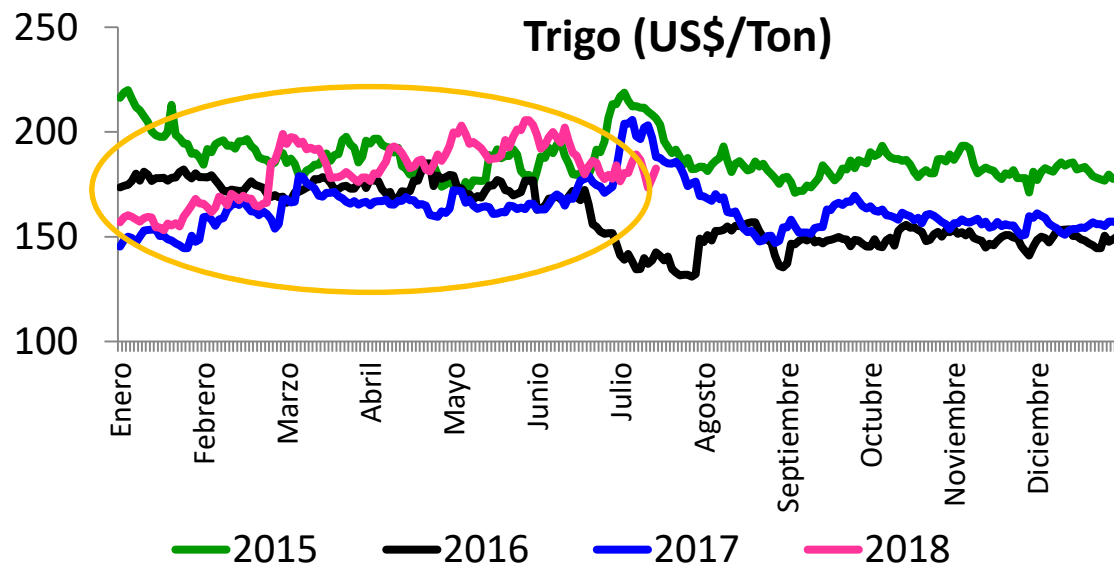
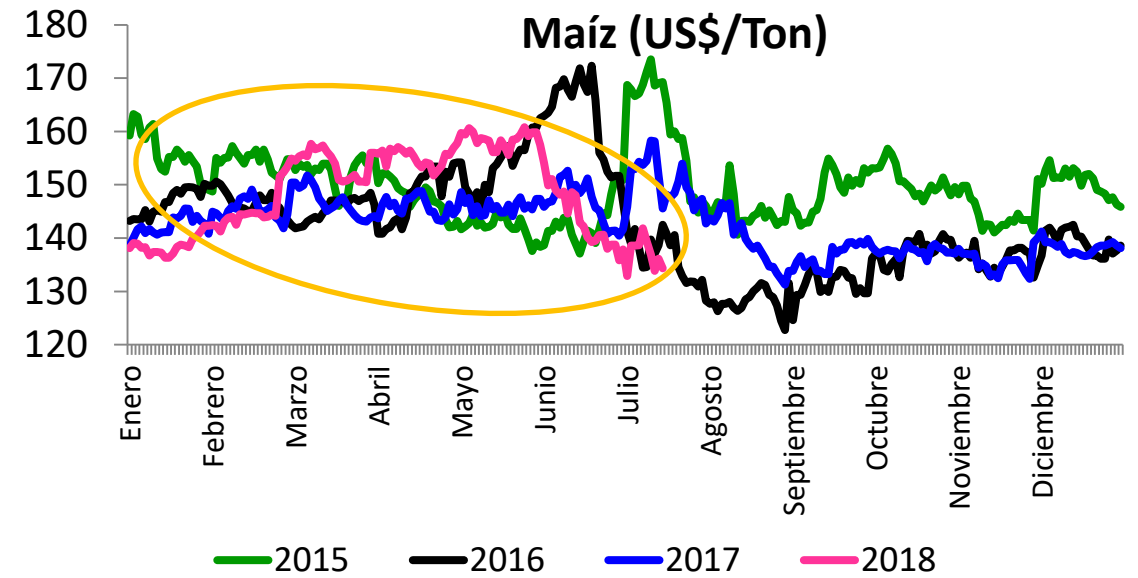
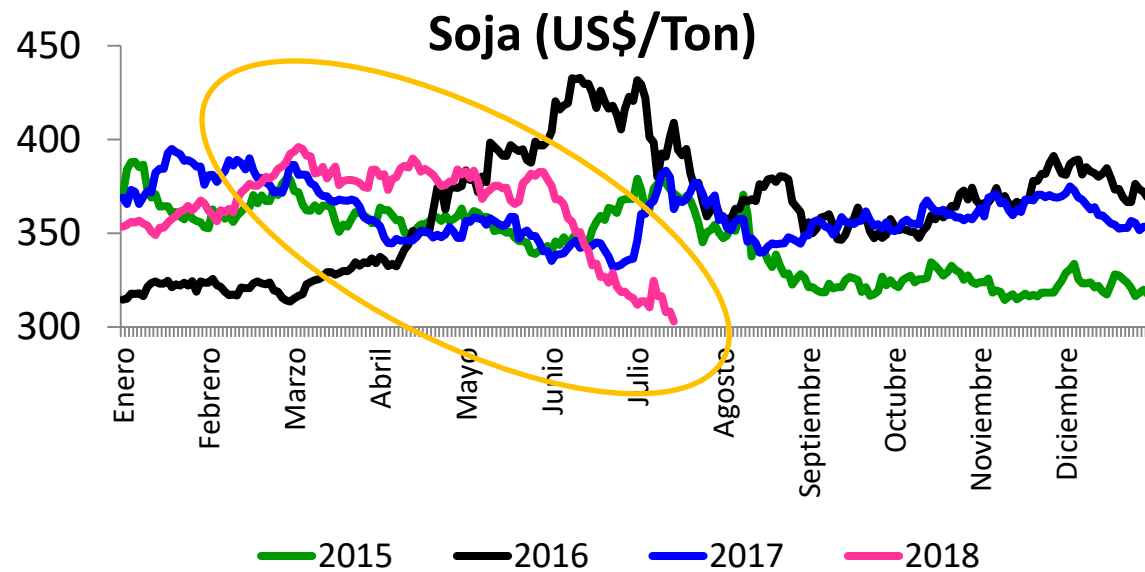


Stock Final (Millones de Ton)

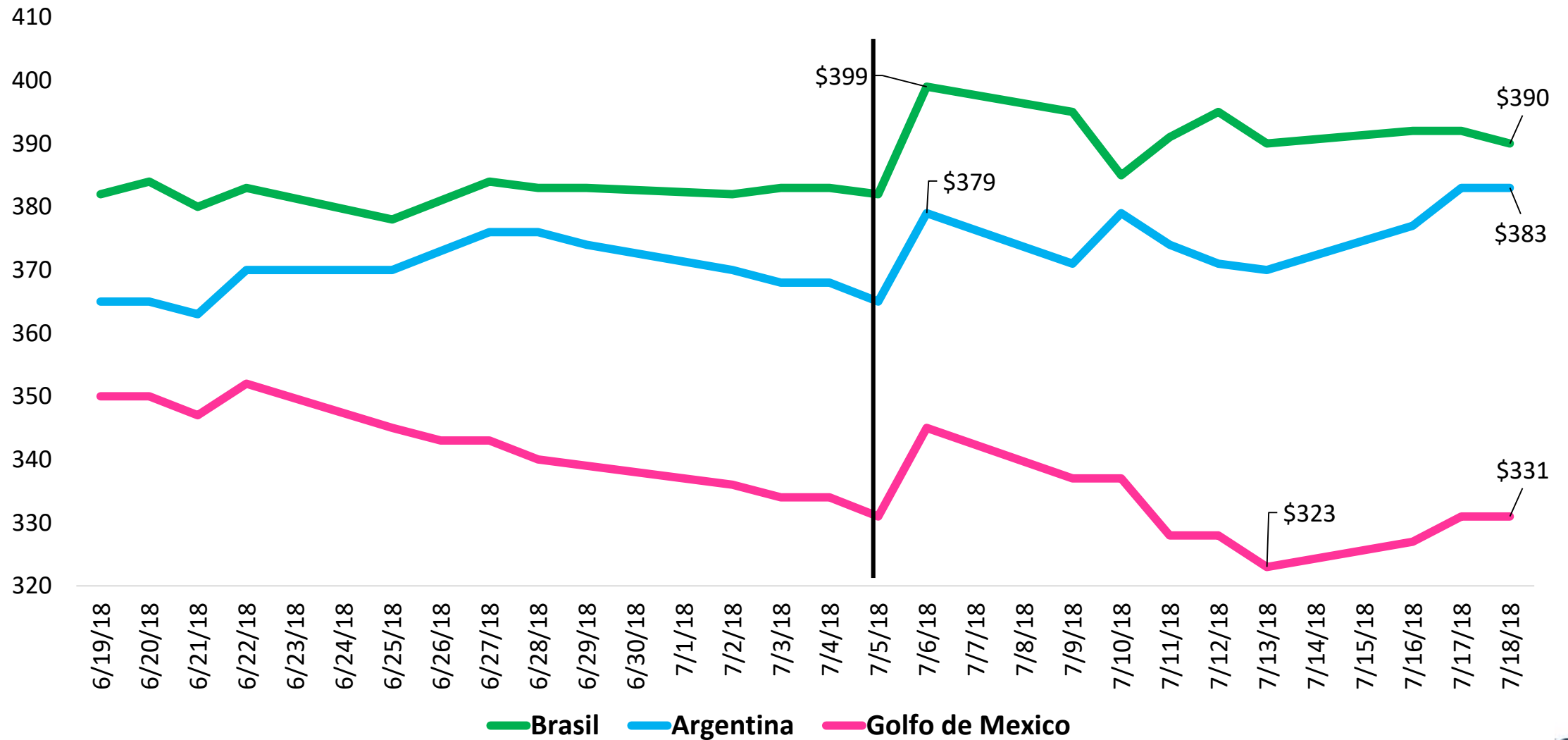
Producción (Millones de Ton)



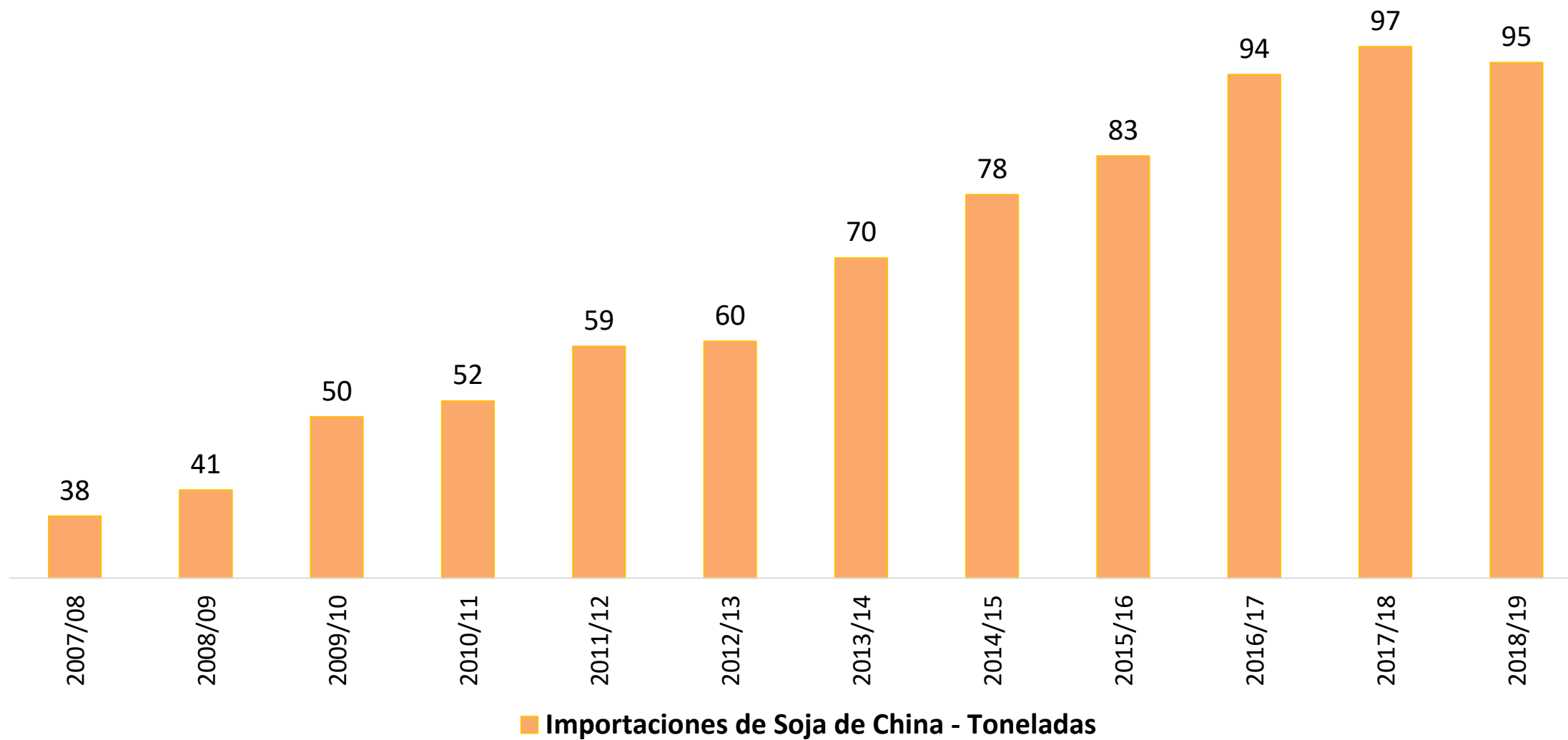
La crisis comercial está cambiando la relación de precios a nivel mundial...



Generando diferencias según la región...

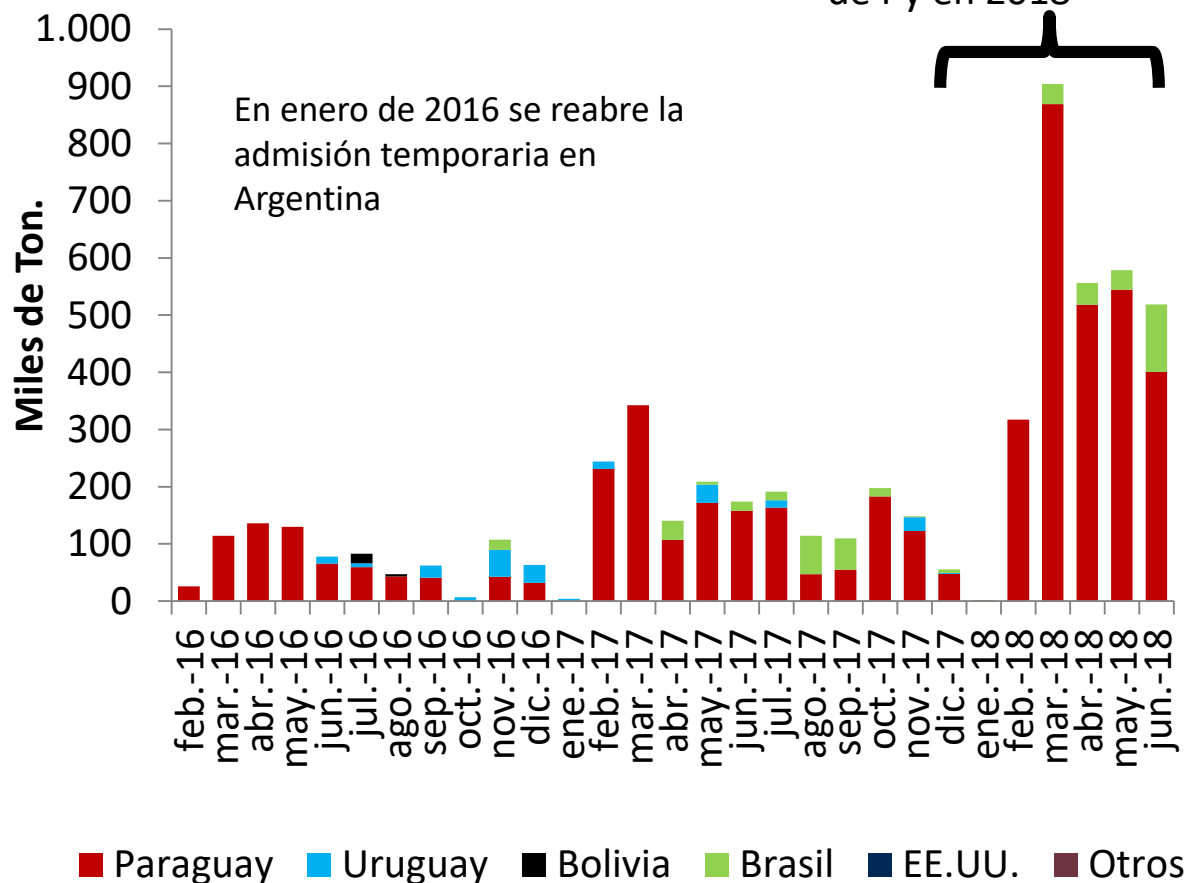


China es el principal importador de soja del mundo..

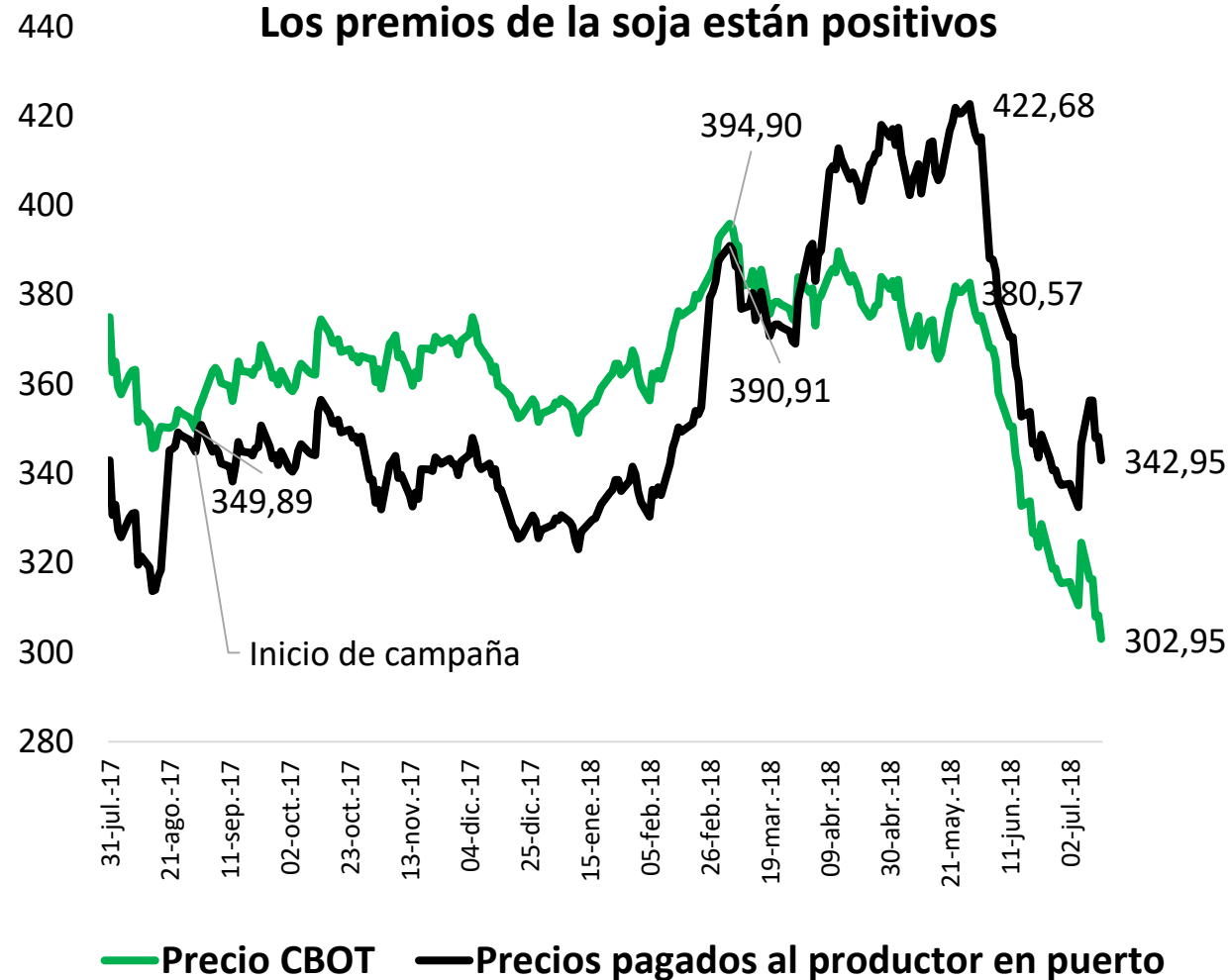


Argentina demanda más granos paraguayos...

Importaciones Argentinas de Soja en Grano



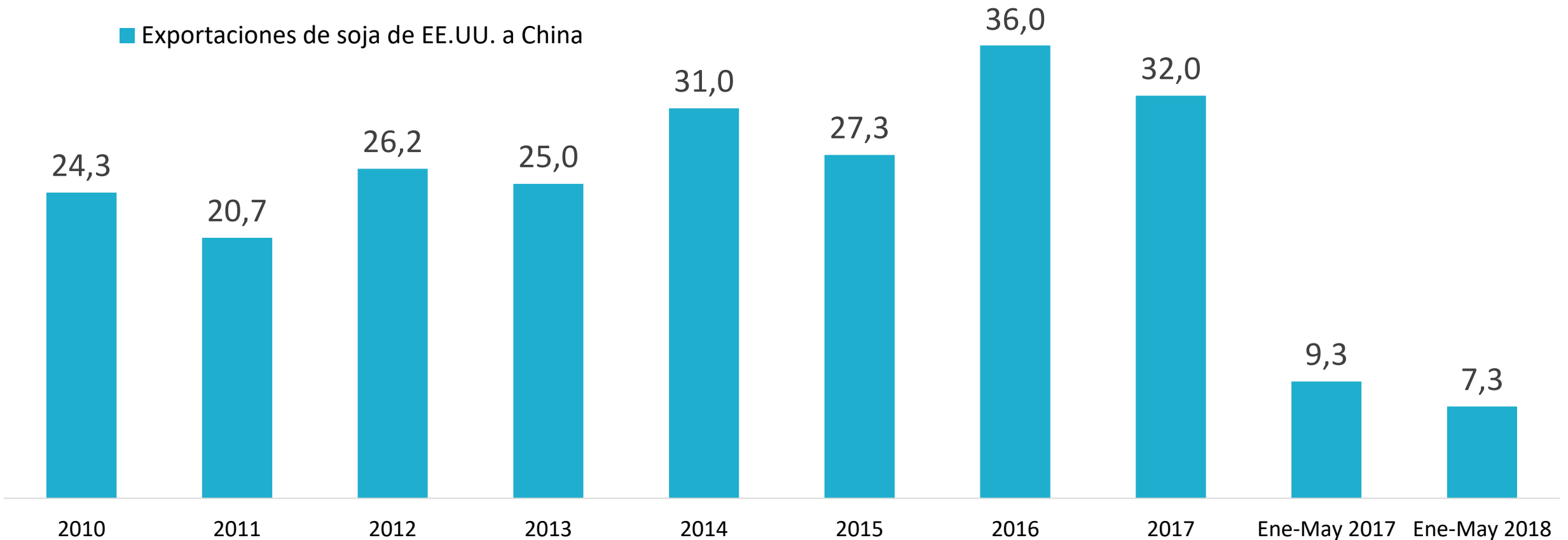
Los premios de la soja están positivos



¿Oportunidad para el sector agrícola?

Con la guerra comercial China buscaría más soja en América del Sur

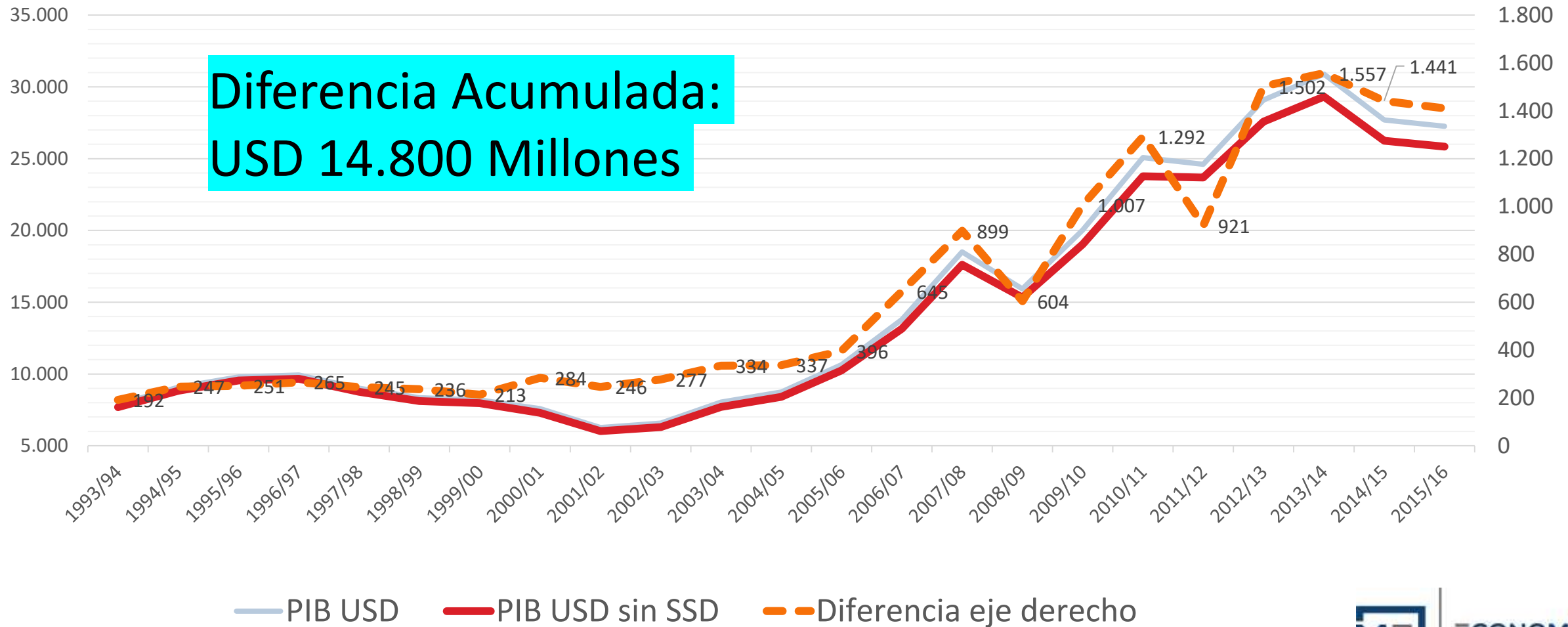
■ Exportaciones de soja de EE.UU. a China



El aporte del Sistema de Siembra Directa a la economía paraguaya

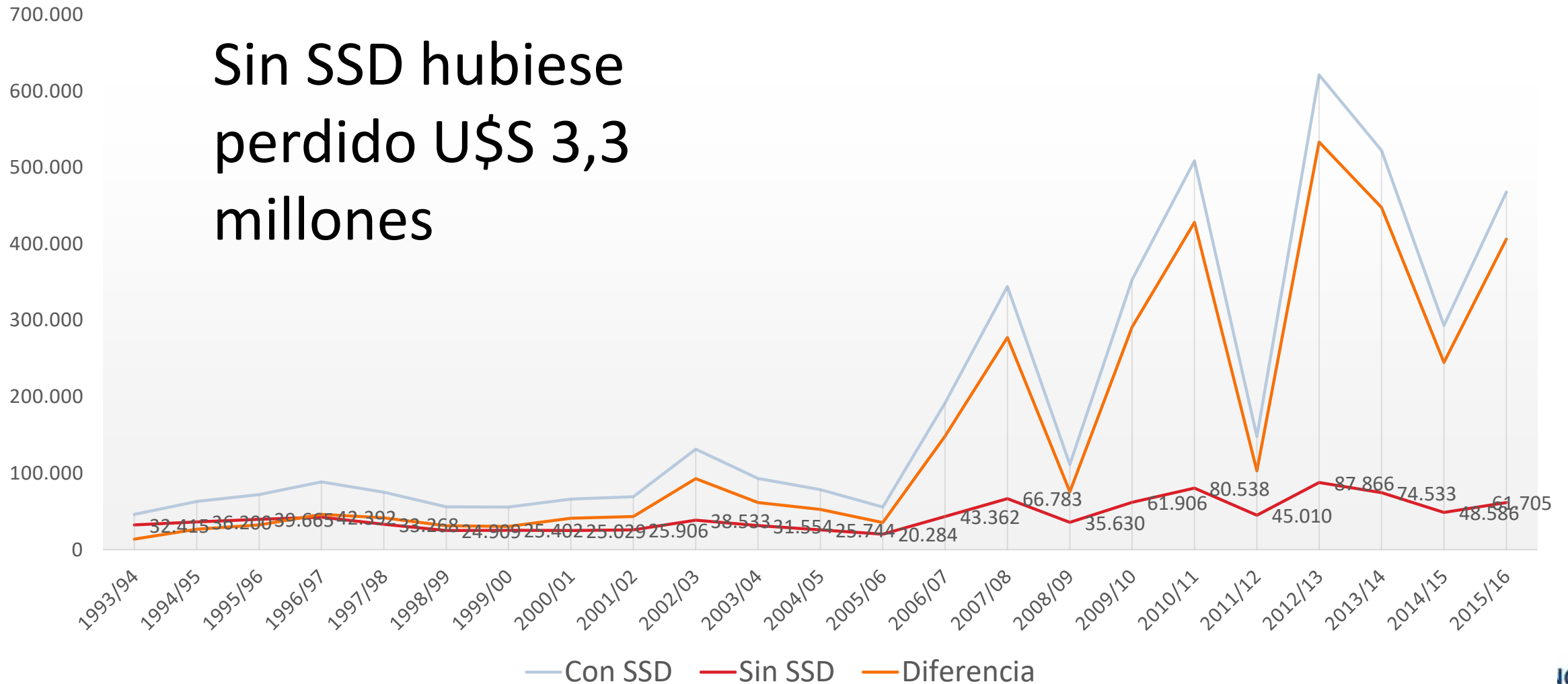


Sistema de Siembra Directa en la Economía

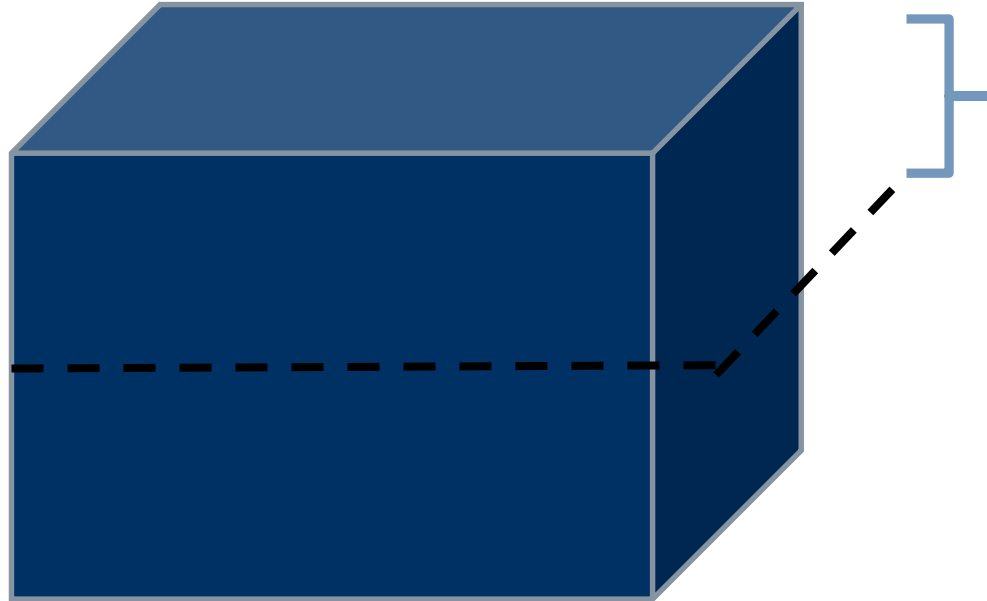


Como hubiese quedado un productor de 100 has?

Sin SSD hubiese
perdido U\$S 3,3
millones



Tierra o suelo?



10 cm.: 70% de la
fertilidad del suelo

Valor de la tierra: U\$S 15.000 por ha.

Valor de los primeros 10 cm.: U\$S10.500

Valor total de los 10 cm. del país: U\$S34.650 millones

Podíamos haber crecido más...

Periodo	Superficie (ha)	Producción (ton)	Rendimiento (Kg/Ha)	Rendimiento promedio pre SSD (Kg/Ha)	Si se hubiese usado SSD			
					Producción (ton)	Crecimiento Producción	Crecimiento de la Agricultura	Crecimiento del PIB
1970	54.000	75.000	1.389	1.405	131.211	74,9%	48,0%	8,4%
1980	400.000	600.000	1.500		971.931	62,0%	39,7%	6,9%
1990	980.000	1.300.000	1.327		2.381.231	83,2%	53,2%	9,3%

Supuestos

- Se mantiene el área de siembra y el clima
- No se tenía la biotecnología ni el know how actual
- En base a la incidencia actual de la soja en la agricultura y de ésta en el PIB
- Sin cambios en los demás sectores de la economía

Impacto del SSD a nivel macroeconómico

Indicadores*	Escenarios		
	Agricultura convencional	Escenario Actual - SSD implementado de forma incompleta	Escenario Con SSD Bien implementado
Rendimiento (Ton/Ha)	1,350	2,350	3,350
Crecimiento de la Producción de soja	-42,6%	0,0%	42,6%
Crecimiento de la Agricultura	-27,2%	0,0%	27,2%
Crecimiento del PIB	-4,8%	0,0%	4,8%
Exportaciones de soja y subproductos (Millones US\$)	1.763	3.069	4.374

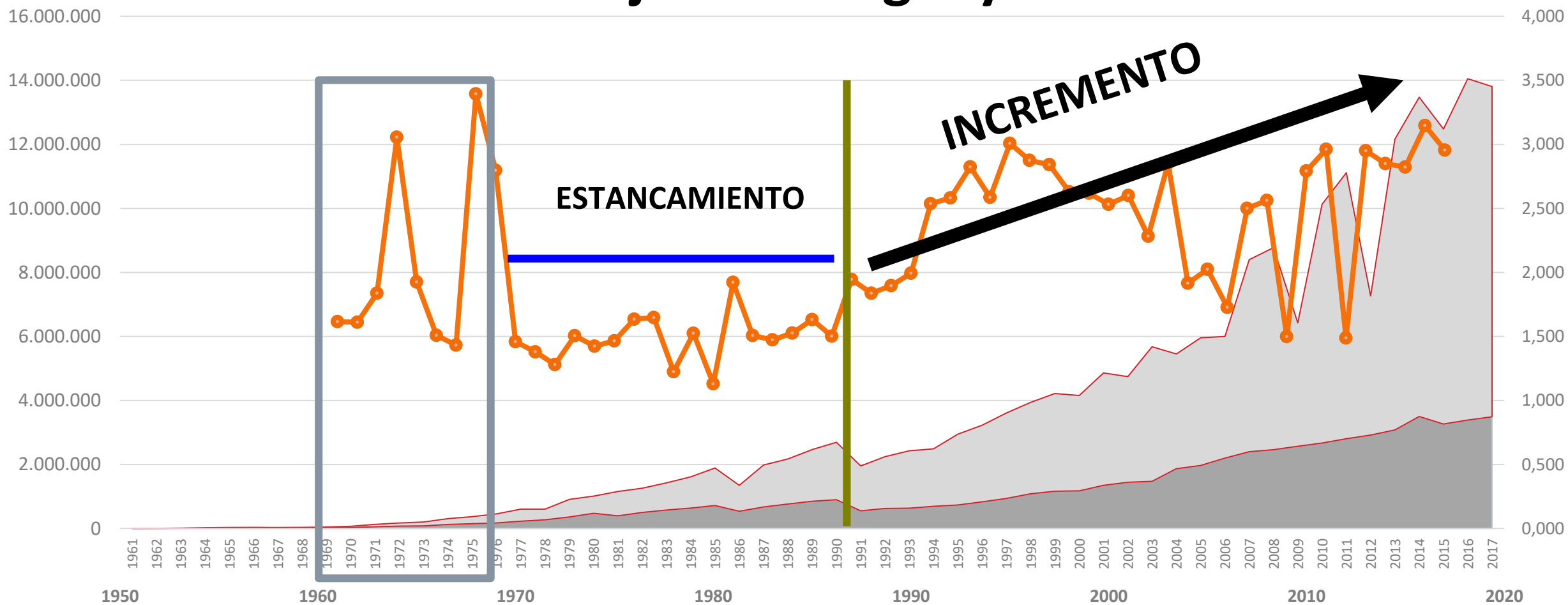
Un aumento de 1 ton en el Rendimiento lleva a un aumento de 4,8% en el PIB y un aumento de unos US\$ 1.300 millones en las exportaciones de soja

Supuestos

- Promedio de rendimiento últimos 5 años = 2,350 (SSD mal implementado)
- Se mantiene el área de siembra, la biotecnología y el clima
- En base a la incidencia actual de la soja en la agricultura y de ésta en el PIB
- Sin cambios en los demás sectores de la economía
- Las exportaciones incluyen soja en: granos, aceite y harina, a precios equivalentes a los promedios de los últimos 12 meses



Soja en Paraguay



■ Superficie en hectarea

▭ Produccion en toneladas en toneladas

○ Rendimiento eje derecho



ECONOMÍA

Conclusiones primera parte

- La Siembra Directa ha aportado casi el 50% del PIB de los últimos 25 años.
- Con sistemas convencionales un productor hubiese perdido alrededor de U\$S 33.000 por ha.
- Mejorando los sistemas actuales de producción se podrían alcanzar rendimientos de 3.300 Kg/ha. Que aportarían, a los precios de hoy, unos 200 dólares más de utilidad al productor.
- ESTOS LOGROS NO SON SUFICIENTES
- El productor puede y DEBE producir más, que se logra produciendo mejor

Las Buenas Prácticas Económicas



Productividad y Rentabilidad

- Hay productores que tienen rendimientos promedios superiores a los 4.500 kilos por hectárea en soja.

- ▶ **Por que?**

- Buena suerte?
- Condiciones naturales: suelo, clima, lluvias
- Condiciones materiales: semillas, maquinas, insumos
- **Condiciones humanas:**
 - **SABER PRODUCIR**
 - **QUERER PRODUCIR MAS**

Buenas Prácticas ~~agrícolas~~ ECONOMICAS

- Adoptar TODO el Sistema de Siembra Directa
- Adoptar BIEN
- Ganar dinero fuera de la parcela
 - ▶ Sabiendo comprar insumos: planificación
 - ▶ Controlando costos
- Capricho, Detalle
- Seguimiento, control, monitoreo
- Análisis económico y financiero del proceso productivo
 - ▶ No todo es N-P-K en la vida!!!

TRES PILARES de eficiencia ECONOMICA

- **Rotación de cultivos con incorporación abonos verdes**
 - ▶ Planificación de cultivos
 - ▶ Fecha de siembra
 - ▶ Material: variedad o híbrido
 - ▶ Velocidad, densidad y profundidad de siembra
- **Cobertura permanente**
 - ▶ Control de erosión
- **Manejo integrado de plagas**
 - ▶ Monitoreo constante
 - ▶ Momento, dosis, condiciones ambientales

Paraguay: los resultados son diferentes para cada rubro...

Concepto		2014/15	2015/16	2016/17	2017/18 est	Var. %
Soja	Has	3.264.480	3.264.480	3.388.709	3.490.370	3,0%
	Tons	8.153.587	9.216.937	10.335.562	10.317.534	-0,2%
	Ton/Ha.	2,498	2,823	3,050	2,956	-3,1%
Maíz zafriña	Has	838.768	1.009.226	750.000	900.000	20,0%
	Tons	4.000.000	4.541.517	4.125.000	3.960.000	-4,0%
	Ton/Ha.	4,769	4,500	5,500	4,400	-20,0%
Trigo	Has	519.185	493.924	428.648	390.000	-9,0%
	Tons	1.262.918	1.284.202	700.000	780.000	11,4%
	Ton/Ha.	2,433	2,600	1,633	2,000	22,5%
Arroz	Has	155.000	135.000	150.000	150.000	0,0%
	Tons	852.500	810.000	900.000	900.000	0,0%
	Ton/Ha.	5,500	6,000	6,000	6,000	0,0%

	Unidad	Rendimiento Promedio							
		2010/11	2011/12	2012/13	2013/14	2014/15	2015/16	2016/17	2017/18*
Labores	US\$/ha	120	130	138	138	153	153	161	168
Semillas	US\$/ha	66	74	75	72	40	53	48	53
Agroquímicos	US\$/ha	130	140	134	146	149	146	177	163
Fertilizantes	US\$/ha	92	170	175	154	173	142	90	90
Costos Directos	US\$/ha	408	514	522	510	515	494	476	474
Precio Chicago	US\$/ton	510	450	527	490	370	320	375	350
Gastos de Comercialización	US\$/ton	16	14	24	24	20	23	32	32
Premios	US\$/ton	80	90	75	63	45	32	33	28
Precio al Productor	US\$/ton	414	346	428	403	305	265	310	290
Rinde Estimado de Punto de Equilibrio	kgs./ha	986	1.486	1.220	1.266	1.690	1.862	1.534	1.633
Rendimiento Realizado/Esperado	kgs./ha	2.483	1.367	2.598	2.516	2.498	2.823	3.050	2.956
MARGEN	US\$/ha	620	-41	590	504	246	255	470	384

NO CONTROLA

SI CONTROLA

Impacto económico de las Buenas Prácticas Económicas

Tipo de Productor	Hectáreas	Rendimientos (Ton/Ha)	Producción (Ton)	Fletes	Peaje (US\$)
Productor Medio (100% de los departamentos que tenían rendimientos menores al promedio actual)	1.745.185	2,956	5.158.767	191.065	955.327
Productor Bueno (40% de los departamentos que tenían rendimientos mayores al promedio actual)	698.074	3,500	2.443.259	90.491	452.455
Productor Excelente (30% de los departamentos que tenían rendimientos mayores al promedio actual)	523.556	4,500	2.356.000	87.259	436.296
Mega Productor (30% de los departamentos que tenían rendimientos mayores al promedio actual)	523.556	4,900	2.565.422	95.016	475.078
Total Nacional	3.490.370	3,588	12.523.448	463.831	2.319.157
Crecimiento			21,4%		

Necesitamos NUEVOS PRODUCTORES

- Que no dependan solamente de Dios (lluvias, condiciones favorables)
- Que apliquen e implementen las mejores prácticas
- Que incrementen productividad (techo de la soja 6.000 kg/ha)
- Que gestionen mejor sus fincas:
 - ▶ Saber cuando comprar insumos
 - ▶ Saber cuando comprar/cambiar maquinarias
- Ser productor hoy es más complicado que antes (aunque parece lo contrario!!!)
 - ▶ Mas información, mas tecnología, mas opciones
 - ▶ Se requiere una nueva actitud
- La productividad está en los DETALLES

Muchas gracias



ECONOMÍA