

## Los resultados de las empresas ganaderas monitoreadas en el ejercicio 2021-2022 comparados con el ejercicio 2020-2021, un año excepcional. 21 años de información de empresas ganaderas

Ing. Agr. Mag. Carlos Molina Ricetto  
Plan Agropecuario

La información que presentamos tiene su origen en el Programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas. En este programa el Plan Agropecuario releva información de un conjunto de empresas ganaderas, que sus titulares voluntariamente comparten con nosotros. Para este relevamiento que se realiza anualmente desde el año 2000, se utiliza como herramienta de registración, la tradicional “Carpeta Verde del Plan Agropecuario”. Este es el vigésimo primer ejercicio analizado, posicionando al Programa de Monitoreo y al Plan Agropecuario como una fuente de información sólida en el ámbito ganadero, que permite tener datos comparables entre años.

Este programa no pretende ser representativo del universo total de empresas ganaderas del país y ni de sus resultados. No es posible debido a su constitución, cantidad de empresas, sus características, motivos de participación, etc. A pesar de lo cual, estamos convencidos que nos ubica en una posición privilegiada para observar las empresas y conocer sus resultados con un foco muy preciso, y sobre todo conocer el qué hacen los productores. En este ejercicio participan nuevamente del análisis, en el orden de 140 empresas ganaderas de todo el país.

Agradecemos a los productores por su enorme generosidad al compartir la información de sus empresas con el Plan Agropecuario, ellos son los verdaderos protagonistas de éste Programa.

La disponibilidad de información objetiva es de suma importancia para los productores ganaderos. El hecho de contar con información propia, objetiva y confiable, con el foco puesto en lograr un mejor control de sus empresas y tomar decisiones más y mejor informados contribuye con el aumento de la competitividad de las mismas. Para una institución de extensión el hecho de conocer qué resultados logran los productores, pero sobre todo que hacen para lograrlos es un insumo de alta importancia. A partir de este conocimiento se diseñan diferentes acciones de extensión, a partir de las que contribuimos con el escalamiento en la forma de gestionar los establecimientos, las prácticas y las técnicas utilizadas; así como la combinación de procesos e insumos que se realizan.

Se verificó otra vez la ocurrencia de un evento climático adverso en gran parte del territorio nacional, habiéndose registrado un pronunciado déficit hídrico con diversidad en su intensidad a nivel del país ganadero. En varias zonas del país el déficit hídrico se transformó además en crisis forrajera. En algunas zonas de sierras del este fue la segunda y en otras la tercer primavera - verano con complicaciones de este origen. También en algunas zonas sobre suelos de basalto, la situación climática fue perjudicial, repitiéndose en algunos lugares también por segundo y tercer año consecutivo; incluso prolongándose hasta el otoño 2022. Este evento climático adverso, entre uno de sus impactos, determinó un menor crecimiento del campo natural en particular y de las pasturas en general. Cabe destacar que el campo natural es el principal recurso forrajero utilizado por estas empresas monitoreadas. Destacando además la importancia que tiene tanto la primavera como el verano, como estaciones determinantes en la productividad anual del campo natural. En el resto del país la situación también fue complicada, aunque algo menos grave que la descrita para las zonas antes mencionadas.

Analizando información objetiva que se genera a partir de da-

tos del SEGF (Seguimiento forrajero satelital del Plan Agropecuario), es posible afirmar que el crecimiento del campo natural fue inferior al promedio de los últimos 22 años.

No debemos olvidar que de los 5 últimos ejercicios, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022; en 4 de los mismos 17-18, 19-20, 20-21 y 21-22; ocurrieron eventos climáticos adversos para la producción ganadera (sequía y/o inundaciones). Esta alta variabilidad climática, y la ocurrencia más frecuente de eventos climáticos adversos, impone condiciones externas a las empresas, que las enfrenta a desafíos de relevancia. El enfrentar los mismos con éxito, impone una alta capacidad de gestión de los productores, adoptando y adaptando estrategias diversas para una mejor adaptación a los mismos.

Para el análisis, metodología utilizada desde 2014, continuamos agrupando las empresas por zona geográfica. Un grupo lo denominamos “norte-litoral norte-centro norte; y otro grupo lo llamamos “este-noreste-centro este”.

Se analizan en primer lugar los resultados logrados por las empresas con sistemas de producción de ciclo completo en vacunos para ambas zonas y posteriormente nos detendremos en los establecimientos que se dedican a la cría vacuna también para ambas zonas.

Debemos mencionar que en este año y para los 5 últimos ejercicios, se incluyeron empresas nuevas en los grupos analizados, es por este motivo que los valores absolutos de los resultados presentan algunas variaciones respecto a lo presentado en años anteriores. No obstante es de orden aclarar que las tendencias observadas no varían.

### **Empresas con ciclo completo zona Norte - Litoral Norte – Centro Norte, ejercicio 2021-2022 y comparativo con ejercicio 2020-2021**

Para tener una aproximación al tamaño de las empresas, la superficie promedio de éstas es de 1.651 ha, con un índice CO-NEAT promedio de 81. La estabilidad en los últimos años en la superficie explotada es una característica en estas empresas monitoreadas. Respecto al trabajo, 4,2 equivalentes hombre es la fuerza de trabajo ocupada en el ejercicio.

El área con mejoramientos forrajeros en este ejercicio presenta un descenso respecto al ejercicio pasado, ubicándose en el orden del 8% de la superficie total. La dotación animal medida en UG/ha, presenta también un descenso respecto al ejercicio pasado y se ubica en 0,66 UG/ha. Mientras que la dotación ovina se mantiene incambiada; ubicándose en 0,09 UG/ha. Por tanto, la dotación total también baja y se ubica en 0,77 UG/ha.

La tasa de marcación vacuna, a pesar de las condiciones climáticas descritas crece, ubicándose en el orden del 84%; 1,2% supe-

rior al ejercicio pasado; valores por cierto muy destacados. Por su parte las vacas entoradas por hectárea también se mantienen en los valores de ejercicios pasados, en 0,25 vaca entorada por hectárea. La extracción medida en kilos, se mantiene en el 40%; valor sin cambios respecto al 2020-2021. La productividad vacuna, medida en kilos de carne producida por hectárea, luego de una fuerte caída registrada en 17-18; y de un leve crecimiento en 19-20; en este ejercicio se mantiene sin cambios, ubicándose en los 97 kg/ha. La producción medida a través de la carne equivalente alcanza los 114 kilos por hectárea. El mantener los niveles de productividad es sin dudas un logro de los productores, dadas las condiciones climáticas sufridas.

Por su parte, los precios logrados por los productores por la venta de sus vacunos en este ejercicio crecen de manera inédita, luego de un año de descenso como fue el 20-21. Para este ejercicio el crecimiento del precio vacuno vendido promedio por kilo se ubicó en 2,22 US\$/kilo vivo, precio promedio realmente elevado.

También los precios recibidos por los productores por los lanares crecen, lo hacen 13% respecto al ejercicio pasado, ubicándose en 2,10 US\$/kilo vivo. Por su parte, el precio de la lana descende en todas sus finuras; desde 35% a 17%; ubicándose en 1,68 y 5,22 dólares por kilo de vellón respectivamente.

Por su parte el Producto Bruto crece 33%, ubicándose en 249 US\$/ha. El comportamiento del Producto Bruto viene dado fundamentalmente por el crecimiento del precio del vacuno, y por el lado de los ovinos por el crecimiento de la productividad tanto en carne como en lana, el crecimiento del precio de la carne ovina y el descenso del precio de la lana.

El costo de producción muestra nuevamente un crecimiento respecto al ejercicio pasado, del orden del 21%. El crecimiento del costo de producción para este ejercicio es de los más elevados de los 22 años de monitoreo. El costo de producción por hectárea se ubica en los 115 US\$/ha (sin incluir pagos por arrendamientos e intereses de deuda). El efecto dólar, desvalorización frente al peso, la ocurrencia de un año climáticamente poco amigable para la producción ganadera, además de la suba de precios de insumos; muestran su efecto en el costo de producción, logrando un importante crecimiento. La totalidad de los componentes del costo de producción crecen; los salarios, el mantenimiento de mejoras, las pasturas, la sanidad, los concentrados (alimentos comprados) y los impuestos.

El Ingreso de Capital (Producto Bruto – costos económicos de producción), se ubica en 134 US\$/ha, un 46% superior al ejercicio pasado.

En tanto el Ingreso Neto (Ingreso de Capital-pago por arren-

**Cuadro 1.** Síntesis resultados empresas ciclo completo por zonas, ejercicio 2021-2022 comparado con ejercicio 2020-2021.

	Variación Norte-Litoral Norte -Centro Norte 21-22	Variación respecto a 20-21 en %	Este-Noreste -Centro Este 21-22	respecto a 20-21 en %
Producto Bruto (US\$/ha)	249	+33	251	+49
Costos (US\$/ha)	115	+21	118	+23
Ingreso Capital (US\$/ha)	134	+46	133	+82
Insumo/Producto	0,46	-9	0,47	-17
Ingreso Neto arrend. (US\$/ha)	101	+63	103	+124
kilos vacunos producidos/ha	97	0	98	5
kilos carne equivalente/ha	114	+2	107	+5
Dotación vacuna/ha	0,66	-1,5	0,72	+1
Dotación total/ha	0,77	-1,3	0,79	0
Precio kilo vacuno vivo (US\$/kg)	2,22	+29	2,19	24

Fuente: Plan Agropecuario - Programa de Monitoreo

damientos-pago por intereses), que difiere del Ingreso de Capital en que se consideran dentro de los costos los pagos por arrendamientos y por intereses de deuda (lógicamente en caso que existan realmente), crece 63%, ubicándose en 101 US\$/ha. Las rentas crecen en el orden del 15-18%.

### Empresas con ciclo completo del Este-Noreste y Centro-Este

La superficie promedio de éstas empresas es de 1.112 ha, con un índice CONEAT promedio de 88. Estas dos variables estructurales no presentan cambios respecto a los ejercicios anteriores. Respecto al trabajo, 3 equivalentes hombre es la fuerza de trabajo ocupada en el ejercicio.

El área con mejoramientos forrajeros se mantiene en valores similares en los últimos ejercicios, en el orden de 19% de la superficie total.

Por el lado de la dotación, la misma se mantiene sin cambios ubicándose en valores de 0,79 UG/ha. Mientras que los vacunos crecen levemente, se ubican en los 0,72 UG/ha; valor 1% superior al registrado en el ejercicio pasado. Por el lado de los lanares, se verifica una caída del 17%, ubicándose en 0,05 UG/ha.

Por su parte la producción vacuna, medida en kilos de carne producida por hectárea, luego de dos años de caída, crece 5%. A pesar de la situación climática adversa, los productores logran crecer los niveles de producción. Los kilos de carne vacuna se ubican en 98 kilos por hectárea. La extracción, en kilos, se mantiene en valores elevados, en el orden del 45%. Por el lado de los ovinos, la producción de carne ovina crece 2%, llegando a 4,7 kg/ha. Por su parte la producción de lana se mantiene incambiada, ubicándose en los 1,6 kg/ha. La producción medida a través de la carne equivalente alcanza los 107 kg/ha, valor 5% superior al ejercicio pasado.

Al igual que para los productores del norte-litoral norte y centro-norte, los precios recibidos por los vacunos crecen de ma-

nera importante. Los precios registran un crecimiento del orden del 24% respecto al precio promedio recibido en el 2020-2021 y se ubica en 2,19 dólares por kilo vacuno en pie. El precio de venta de los ovinos también crece de manera destacada, en el orden del 63%; se ubica en 2,49 US\$/kg; mientras que la lana cae 22% en su precio de venta (tipo Corriedale).

El Producto Bruto de estas empresas también presenta un crecimiento respecto al ejercicio anterior. El producto bruto crece 49%, ubicándose en 251 US\$/ha (más kilos vacunos y mejor precio; ; más kilos ovinos y mejor precio; igual kilos de lana y menor precio).

Los costos de producción, también para estas empresas presentan un nivel de crecimiento de importancia e inédito por su magnitud. Crecen 23% respecto al ejercicio pasado, alcanzando los 118 US\$/ha.

El resultado final medido a través del Ingreso de Capital también crece sensiblemente. El crecimiento es del orden del 82% respecto a 2020-2021, alcanzando los 133 US\$/ha. Mientras que los arrendatarios, medido el resultado a través del Ingreso Neto, logran 103 US\$/ha, frente a los 46 US\$/ha logrados en el ejercicio pasado. Cabe decir que las rentas también aumentan en su valor en el orden de 12-15%. Ver Cuadro 1.

### Empresas criadoras del Norte - Litoral Norte y Centro-Norte

Las empresas criadoras del Norte, Litoral Norte y Centro Norte participantes del Monitoreo explotan una superficie de 687 ha con un índice CONEAT promedio de 72. Estas variables no presentan cambios importantes en este ejercicio respecto al ejercicio pasado. El nivel de mejoramientos forrajeros se ubica en el orden del 7% de la superficie total. Respecto al trabajo, 2 equivalentes hombre es la fuerza de trabajo ocupada en el ejercicio.

La dotación vacuna en estas empresas se mantiene sin cambios. Se ubica en 0,51 UG/ha. Por su parte la dotación lanar se



Fotos: Plan Agropecuario

mantiene incambiada prácticamente, ubicándose en 0,22 UG/ha. Es en estas empresas dónde los lanares tienen una muy destacada presencia. La dotación total es de 0,75 UG/ha.

La marcación en vacunos alcanza valores de 78%, 2% superior al valor logrado en el ejercicio pasado, y permaneciendo en valores destacados, aspecto característico de estas empresas. Por su parte las vacas entoradas por hectárea se mantienen sin cambios y se ubican en 0,35 vaca entorada/ha, valores también de destaque.

La producción total de estas empresas, medida en kilos producidos por hectárea crece 3%, ubicándose en 96 kilos de carne equivalente por hectárea. La productividad en vacunos crece 3%, se ubica en 67 kilos por hectárea. Por su parte la productividad en carne del rubro ovino en estas empresas también crece y se ubica en los 19 kilos de carne/ha. La producción de lana también crece y se ubica en los 4,4 kg/ha.

Al igual que para las empresas ciclo completo, los precios de venta de los vacunos logrados por los productores verifican un fuerte crecimiento. El crecimiento del precio de los vacunos vendidos fue de 30% respecto al ejercicio pasado. El precio promedio por kilo de carne vacuna (peso en pie) llegó a valores de 2,28 US\$/kg. En el caso de los ovinos, el precio de la carne también crece 22% respecto al ejercicio anterior, llegando a valores de 1,98 US\$/kg. Mientras que el precio de las lanas más gruesas se reduce e incluso se complejiza su venta; las lanas más finas muestran una leve recuperación. Frente a un crecimiento de la productividad vacuna y al crecimiento del precio, el también crecimiento de la productividad ovina en carne y en lana y el crecimiento de los precios de la carne ovina y la variabilidad del precio de la lana, el Producto Bruto de estas empresas crece. El Producto Bruto para este ejercicio alcanza valores de 217 US\$/ha. Este valor representa un crecimiento del orden del 37% respecto al ejercicio pasado.

También en estas empresas los costos crecen en el orden del

9%. Los costos de producción llegan a valores de 96 US\$/ha.

El resultado final, medido a través del Ingreso de Capital crece respecto al ejercicio pasado, ubicándose en 121 US\$/ha. El crecimiento es del orden del 73%. Mientras que el Ingreso Neto (arrendatarios) también crece, se ubica en 89 US\$/ha, 107% superior al registrado en el ejercicio pasado. Las rentas crecen 17%.

### Empresas criadoras del Este-Noreste y Centro-Este

Por su parte las empresas criadoras del Este-Noreste y Centro-Este del país participantes del Monitoreo explotan una superficie de 610 ha con un índice CONEAT promedio de 73. El área mejorada ocupa el 19% de la superficie total. Respecto al trabajo, 1,8 equivalentes hombre es la fuerza de trabajo ocupada en el ejercicio.

La dotación vacuna se reduce 2%, alcanzando valores de 0,61 UG/ha. Mientras tanto la dotación ovina se mantiene, ubicándose en 0,05 UG/ha. La dotación total es de 0,68 UG/ha, 3% inferior que en el ejercicio pasado. Las decisiones de los productores para hacer frente a la situación climática adversa, impactó en la dotación de las empresas por tercer año consecutivo.

En estas empresas la tasa de marcación, a pesar de la situación climática, en vacunos logra crecer 3%, ubicándose en 82%. Respecto a las vacas entoradas por hectárea, continúan registrando altos valores, ubicándose en 0,41 vaca entorada por ha. A pesar de la situación climática adversa, los productores logran mantener altos niveles de desempeño.

La producción en vacunos, crece en el orden de 5%, ubicándose en los 92 kg/ha. Por su parte la producción ovina, se mantiene en el orden de 4,5 kilos/ha en carne, mientras que la producción de lana se mantiene; aunque en niveles bajos. La producción total, crece 4%, ubicándose en los 101 kilos de carne equivalente por hectárea.

También el precio de venta del kilo de vacuno para este ejerci-

**Cuadro 2.** Síntesis resultados empresas criadoras por zonas, ejercicio 2021-2022 comparado con ejercicio 2020-2021.

	Variación Norte-Litoral Norte -Centro Norte 21-22	respecto a 20-21 en % 21-22	Este-Noreste -Centro Este	respecto a 20-21 en %
Producto Bruto (US\$/ha)	217	+37	237	+44
Costos (US\$/ha)	96	+9	108	+14
Ingreso Capital (US\$/ha)	121	+73	129	+84
Insumo/Producto	0,44	-21	0,46	-21
Ingreso Neto arrend. (US\$/ha)	89	+107	106	+112
kilos vacunos producidos/ha	67	+3	92	+5
kilos carne equivalente/ha	96	+3	101	+4
Dotación vacuna/ha	0,51	0	0,61	-2
Dotación total/ha	0,75	0	0,68	-3
Precio kilo vacuno vivo (US\$/kg)	2,28	+30	2,41	+25

Fuente: Plan Agropecuario -Programa de Monitoreo

cio, crece fuerte, en el orden de 25% respecto al ejercicio pasado. El precio del kilo de vacuno vendido, en pie, fue de 2,41 U\$/kilo vivo; valor 25% superior al ejercicio pasado. Respecto a los precios de los lanares, en este ejercicio crecen 39%; ubicándose en 2,10 US\$ por kilo. Por su parte las lanas más gruesas se reducen levemente, ubicándose en 2,07 US\$ por kilo (no se produce lana fina en este grupo de productores).

El crecimiento de la producción vacuna (5%), el crecimiento de los precios vacunos (25%), el mantenimiento de la producción ovina, el crecimiento del precio de los ovinos (escasísimo peso relativo en la composición del producto bruto), resulta en un crecimiento del Producto Bruto de estas empresas. El Producto se ubica en los 237 US\$/ha, valor 44% superior al registrado en el ejercicio pasado.

Por su parte los costos de producción en estas empresas, también muestran un crecimiento, como en todos los grupos analizados, respecto al ejercicio pasado, del orden de 14% ubicándose en 108 US\$/ha.

El Ingreso de Capital crece, ubicándose en 129 dólares por ha; creciendo 84%. Por su parte el Ingreso Neto también crece y se ubica en 106 dólares por ha, 112% por encima del ejercicio pasado. Las rentas aumentan en el orden del 12-15%.

### Síntesis final

El hecho de contar con información objetiva, hace posible analizar los resultados logrados, las determinantes de los mismos y también identificar qué hacen los productores para lograrlos.

Este fue un año excepcional desde el punto de vista de los precios de las haciendas, se verificaron precios inéditos por lo elevados, precios que fueron determinantes en los muy buenos resultados logrados por estas empresas. Fundamentalmente

las haciendas vacunas, pero también los lanares mostraron un crecimiento en su precio de venta. Lamentablemente las lanas no acompañaron este comportamiento, más allá que las más finas mostraron una cierta recuperación.

Un ejercicio con dificultades nuevamente de origen climática, con diversidad de acuerdo a la zona del país que analicemos y con alta frecuencia en los últimos años (2-3 años de 4 años con dificultades en varias zonas del país). Fortalecimiento de los precios de los productos, con crecimiento generalizado de los mismos. Dificultades vinculadas al tipo de cambio, su relación con la inflación y por último dificultades vinculadas a los precios de insumos y servicios. En este marco y en términos generales los resultados de estas empresas presentan un fuerte crecimiento (promedio general) respecto al ejercicio pasado. A pesar de la situación climática y con el empujón de los precios de las haciendas, a pesar del crecimiento de los costos de producción, los productores lograron crecimiento en los niveles de producción. El ejercicio 2021-2022 fue el mejor año desde el punto de vista de los resultados logrados por estas empresas monitoreadas.

Una mención especial dentro del año excepcional de resultados logrados, es referida a los costos de producción y su crecimiento. El crecimiento relativo de los costos oscila entre 9 y 23% respecto al ejercicio anterior. Estos niveles de crecimiento relativo, son también inéditos. La totalidad de los "renglones" de la estructura de costos de estas empresas presenta un comportamiento creciente. Algunos afectados por la situación climática y otros no solamente por el factor clima, sino también por el comportamiento del tipo de cambio y de la inflación interna.

Tanto los costos económicos, como los arrendamientos crecen; sin dudas una realidad a monitorear muy de cerca. Rea-

lidad que en este ejercicio 2021-2022 se vio un tanto opacada, debido al comportamiento creciente ya explicado de los precios de los productos (haciendas vacunas y ovinas).

Nuevamente en este ejercicio, identificamos que la forma de responder de los sistemas de producción frente a un ambiente externo “similar” es muy diversa y particular de cada uno. La capacidad de adaptación y la flexibilidad de las empresas son determinantes en las respuestas que las mismas puedan generar frente a un ambiente dinámico, en ocasiones más favorables o menos desfavorables y con elevado nivel de incertidumbre. Estamos convencidos, y los números lo respaldan, que capacidad de adaptación y flexibilidad son imprescindibles con el objetivo de estar mejor posicionado para enfrentar aspectos negativos del entorno, pero también para aprovechar lo favorable del mismo.

Es claro que no existe una única forma de construir adaptabilidad, flexibilidad, resiliencia, no existe una receta. No obstante sí existen “ingredientes” clave a considerar, en primer lugar ubicamos la capacidad de gestión del productor y las capacidades de los colaboradores para llevar adelante procesos complejos en el marco de una empresa ganadera. La gestión de los procesos en general como la gestión del pasto en particular es también otro ingrediente imprescindible. El hecho de trabajar con más pasto posiciona mejor a las empresas, las expone menos al riesgo climático, permite desarrollar una producción

ganadera más amigable con el ambiente y lo que es muy importante, en ocasiones permite desacoplar la falta de lluvias con la falta de pasto. Esta condición de “aislar” al menos en ciertos niveles a la empresa de la situación climática es realmente una de las bases para generar empresas con adaptación y resiliencia.

La toma de decisiones con información objetiva, desde la más sencilla y rutinaria hasta la más compleja es también otro ingrediente a ser incluido. Las decisiones que están “detrás” de estos sistemas, son una secuencia de decisiones, no responden a una “única” decisión, este elemento es clave en la creación y mantenimiento de este tipo de sistemas de producción. Cada productor le impone a su empresa su impronta e incorpora sus valiosos conocimientos, ingrediente relevante para la construcción de una empresa con capacidad de adaptación.

Las empresas que logran implementar sistemas de producción con estos ingredientes clave, son empresas que presentan una mayor resistencia a eventos adversos, una mayor velocidad de recuperación luego de recibir impactos negativos y un mayor aprovechamiento de condiciones externas favorables.

Desde el Plan Agropecuario aportamos permanentemente desde nuestras acciones, información, conocimiento y capacitación con el objetivo de contribuir a la implementación de este tipo de sistemas ganaderos.

Aprovechamos nuevamente esta oportunidad para agradecer públicamente a los productores ganaderos que generosamente nos “prestan” la información de sus empresas; sin ellos este Programa de Monitoreo del Plan Agropecuario no existiría. Invitamos a otros productores a que se arrimen, a través de la figura de **“Productor Asociado”**; al Plan Agropecuario y a sus diferentes acciones, el vincularnos más traerá sin dudas, más beneficios para todos. ●

