

20 años de información de empresas ganaderas

Los resultados de las empresas ganaderas monitoreadas en el ejercicio 2020-2021 comparados con el ejercicio 2019-2020

Ing. Agr. Mag. Carlos Molina Riccetto
Plan Agropecuario

El pasado 23 de noviembre se presentaron los resultados del Programa de Carpetas Verdes del ejercicio 2020/2021 que tuvieron como característica general, la reducción en el promedio general de los ingresos respecto al ejercicio anterior. Estos ingresos variaron en porcentaje de acuerdo a la zona analizada, disminuyendo en la región Este-Noreste y Centro-Este y aumentando levemente en la zona Norte-Litoral Norte-Centro Norte. Estas variantes fueron determinadas por el clima, precios de productos, tipo de cambio y precios de insumos y servicios.

La información que presentamos es generada en el Programa de Monitoreo de Empresas Ganaderas, a través del cual, el Instituto Plan Agropecuario releva información de un conjunto de empresas, que sus titulares voluntariamente comparten. Para este relevamiento que se realiza anualmente desde el año 2000, se utiliza como herramienta de registración, la tradicional “Carpetas Verdes del Plan Agropecuario”. Este es el vigésimo 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 de sus resultados. No es posible debido a su constitución, cantidad de empresas, sus características, motivos de participación, etc. Igualmente entendemos 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 148 empresas ganaderas de todo el país. Como es costumbre aprovechamos la ocasión para agradecer a los productores que muy generosamente comparten con nosotros la información de sus empresas, ellos son los verdaderos protagonistas de este programa.

Estamos convencidos que es relevante esta información para los productores ganaderos que participan en el Programa. El hecho de contar con información propia, objetiva y confiable, con la mirada puesta en lograr un mejor control de sus empresas y tomar decisiones más y mejor informados contribuye con el aumento de su competitividad. Para una institución de extensión el hecho de conocer que hacen los productores y que resultados logran, es un insumo de relevancia para el diseño de acciones de extensión que contribuyan a escalar la forma de gestionar los establecimientos, las prácticas y las técnicas utilizadas; así como la combinación de procesos que se realizan.

El ejercicio se caracterizó, desde el punto de vista climático, por ser un ejercicio con diversidad en su comportamiento, afectando de manera diferente, las distintas zonas del país. En términos generales y a nivel país, la primavera 2020 fue con escasa ocurrencia de precipitaciones, como también lo fue la primera mitad del verano.

Ahora bien, en la zona este-noreste y centro-este se verificó la segunda primavera-verano consecutiva con déficit hídrico de alta magnitud; y la tercera en cuatro años (17-18; 19-20; 20-21). Sin



dudas, esta situación trajo de la mano dificultades de importancia para las empresas ganaderas. En primer lugar un menor crecimiento del campo natural, 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 datos del SEGF (Seguimiento forrajero satelital del Plan Agropecuario), es posible afirmar que el crecimiento del campo natural fue inferior al promedio de los últimos 21 años.

En sierras del este, el crecimiento durante primavera-verano fue inferior al promedio de los últimos 21 años, entre -1% y -20%; y en el año completo fue del orden de -1%. Por su parte en las planicies del este, en primavera-verano la reducción respecto al promedio se ubicó entre -5 y -21%; y en el año completo fue de -4%. Mientras que en basalto la afectación se centralizó en primavera, con reducción respecto al promedio de entre -5 y -12%.

El otoño fue en todas las zonas una estación en la que se verificaron altas tasas de crecimiento, superando al promedio entre 6 y 23%, dependiendo de la zona.

Esta situación climática, menos favorable para la producción ganadera en general, dejó nuevamente como resultado una muy amplia diversidad de situaciones en cuanto a los resultados logrados por los productores tanto en lo productivo como en lo económico y en lo financiero.

Nuevamente no debemos olvidar que de los 4 últimos ejercicios, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 y 2020-2021; en 3 de los mismos 17-18, 19-20 y 20-21; 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 enfrentarlos con éxito, implica una alta capacidad de gestión de los productores, adoptando y adaptando estrategias diversas para una mejor adaptación.

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 4 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 2020-2021 y comparativo con ejercicio 2019-2020

Para tener una aproximación al tamaño de las empresas, la superficie promedio de éstas es de 1.620 ha, con un índice CO-NEAT promedio de 80. La estabilidad en los últimos años en la superficie explotada es una característica en estas empresas monitoreadas. Respecto al trabajo, 4,3 equivalentes hombre es la fuerza de trabajo ocupada en el ejercicio.

El área con mejoramientos forrajeros en este ejercicio presenta un crecimiento respecto al ejercicio pasado, ubicándose en el orden del 9% de la superficie total. La dotación animal medida en UG/ha, presenta también nuevamente un leve crecimiento respecto al ejercicio pasado y se ubica en 0,67 UG/ha. Mientras que la dotación ovina también se mueve al alza, 13 %, ubicándose en 0,09 UG/ha. Por tanto, la dotación total también crece y se ubica en 0,78 UG/ha.

La tasa de marcación vacuna se mantiene sin variaciones, en el orden de 83%, valores por cierto muy destacados. Por su parte las vacas entoradas por hectárea también se mantienen en los valores de ejercicios pasados, en 0,26 vaca entorada por hectárea. La extracción medida en kilos, llega al 40%; valor que crece 6% respecto al 19-20. 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 vuelve a crecer 5%, ubicándose en los 97 kg/ha. La producción medida a través de la carne equivalente alcanza los 112 kilos por hectárea.

Los precios logrados por los productores por la venta de sus vacunos en este ejercicio descienden, luego de un año de crecimiento como lo fue el 19-20. En esta oportunidad el descenso fue de 4% respecto al 19-20, ubicándose en 1,72 dólares por kilo de peso vivo vacuno.

También los precios recibidos por los productores por los lanares caen, lo hacen 2% respecto al ejercicio pasado. Por su parte, el precio de la lana desciende en todas sus finuras; desde 20% a 10%; ubicándose en 2,30 y 5,70 dólares por kilo de vellón respectivamente.

Por su parte el Producto Bruto crece 6%, ubicándose en 187

Cuadro 1. Costos por hectárea 2020-2021 vs 2019-2020 (US\$/ha), empresas ciclo completo Norte - Litoral Norte - Centro Norte

Estructura del costo por hectárea	2019-2020	2020-2021	Diferencia en % 20-21 vs 19-20
Mano de obra	26	24	-8
Mantenimiento de mejoras	4	5	+25
Pasturas	10	12	+20
Maquinaria y vehículo	7	8	+14
Gastos vacunos y ovinos	11	13	+18
Impuestos	10	11	+10
Suplementación	8	13	+60
Varios	9	9	=
Total	85	95	+12

Fuente: Plan Agropecuario – Programa de Monitoreo

US\$/ha. El comportamiento del Producto Bruto viene dado, en parte por el crecimiento de la productividad vacuna, la caída del precio de venta vacuno y por el lado de los ovinos también se verifica un crecimiento en los kilos producidos y una caída en el precio recibido. En el caso de la lana, también se registra un leve crecimiento en la producción y nuevamente una fuerte caída del precio de la fibra.

El costo de producción muestra un crecimiento respecto al ejercicio pasado, del orden del 12%. El costo de producción se ubica en los 95 US\$/ha (sin incluir pagos por arrendamientos e intereses de deuda). El efecto dólar, valorización de apenas 1,3% en el ejercicio y 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. Los componentes de los costos que más crecen son suplementos, pasturas y snidad; mientras que el resto de los componentes desciende o se mantiene incambiado. Ver Cuadro 1.

El Ingreso de Capital (Producto Bruto – costos económicos de producción), se ubica en 92 US\$/ha, un 1% superior al ejercicio pasado.

En tanto el Ingreso Neto (Ingreso de Capital-pago por arrendamientos-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), se mantiene incambiado en 62 US\$/ha.

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 presentan cambios muy marginales 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 19-20% de la superficie total.

Por el lado de la dotación, la misma se reduce. La dotación total alcanza valores de 0,79 UG/ha. Mientras que los vacunos se ubican en los 0,71 UG/ha; valor 3% inferior al registrado en el ejercicio pasado. Por el lado de los lanares, se verifica un crecimiento del orden del 3%, ubicándose en 0,06 UG/ha.

Por su parte la producción vacuna, medida en kilos de carne producida por hectárea, cae por segundo año consecutivo. Los efectos del segundo evento climático adverso consecutivo se hacen más tangibles aún, y la productividad vacuna se reduce 2%. Recordamos que en el ejercicio pasado la caída registrada fue del 16%. La misma se ubica en 92 kg/ha. La extracción, en kilos, seguramente empujada por el efecto clima, crece 16% y se ubica en 44%. Por el lado de los ovinos, la producción de carne ovina crece 4%, llegando a 4,6 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 101 kg/ha, valor 2% inferior al ejercicio pasado.

Al igual que para los productores del norte-litoral norte y centro-norte, los precios recibidos por los vacunos caen. Los precios registran una caída del orden del 4,5% respecto al precio promedio recibido en el 2019-2020 y se ubica en 1,77 dólares por kilo vacuno en pie. El precio de venta de los ovinos también cae, en el orden del 5%; se ubica en 1,53 US\$/kg; mientras que la lana cae 12% en su precio de venta (tipo Corriedale).

El Producto Bruto de estas empresas presenta una caída respecto al ejercicio anterior. El producto bruto cae 7%, ubicándose en 169 US\$/ha (menos kilos vacunos a menor precio; más kilos ovinos a menor precio; igual kilos de lana a menor precio). El rubro vacuno en estas empresas es el 89% del producto total.

Los costos de producción, también para estas empresas vuelven a la senda del crecimiento. El crecimiento es de 4% respecto al ejercicio 2019-2020; alcanzando los 96 US\$/ha. Ver Cuadro 2.

El resultado final medido a través del Ingreso de Capital cae 18% respecto a 2019-2020, alcanzando los 73 US\$/ha. Mientras que para los arrendatarios, medido el resultado a través del Ingreso Neto, logran 46 US\$/ha, frente a los 63 US\$/ha logrados en el ejercicio pasado. Ver Cuadro 3.

Cuadro 2. Costos por hectárea 2020-2021 vs 2019-2020 (US\$/ha), empresas ciclo completo Este-Noreste y Centro-Este

Estructura del costo por hectárea	2019-2020	2020-2021	Diferencia en % 20-21 vs 19-20
Mano de obra	28	26	-7
Mantenimiento de mejoras	6	7	+17
Pasturas	13	15	+15
Maquinaria y vehículo	11	12	+9
Gastos vacunos y ovinos	7	8	+14
Impuestos	12	14	+17
Suplementación	5	7	+40
Varios	10	7	-30
Total	92	96	+4

Fuente: Plan Agropecuario – Programa de Monitoreo

Cuadro 3. Síntesis resultados empresas ciclo completo por zonas, ejercicio 2020-2021 comparado con ejercicio 2019-2020.

	Norte-Litoral Norte -Centro Norte 20-21	Variación respecto a 19-20 en %	Este-Noreste- Centro Este 20-21	Variación respecto a 19-20 en %
Producto Bruto (US\$/ha)	187	+6	169	-7
Costos (US\$/ha)	95	+12	96	+4
Ingreso Capital (US\$/ha)	92	+1	73	-18
Insumo/Producto	0,51	+5	0,51	+12
Ingreso Neto arrend. (US\$/ha)	61	-2	46	-27
kilos vacunos producidos/ha	97	+5	92	-2
kilos carne equivalente/ha	112	+6	102	-2
dotación vacuna/ha	0,67	+1,5	0,71	-3
dotación total/ha	0,78	+1,5	0,79	-1
precio kilo vacuno vivo (US\$/kg)	1,72	-4	1,77	-4,5

Fuente: Plan Agropecuario -Programa de Monitoreo

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 651 ha con un índice CONEAT promedio de 70. 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 crece 2%. Se ubica en 0,51 UG/ha. Por su parte la dotación lanar se mantiene incambiada prácticamente, ubicándose en 0,22 UG/ha. Es en estas empresas donde los lanares tienen una muy destacada presencia. La dotación total es de 0,75 UG/ha.

La marcación en vacunos alcanza valores de 76%, similar valor el ejercicio pasado, y permaneciendo en valores destacados, aspecto característico de estas empresas. Por su parte las vacas entoradas por hectárea vuelven a crecer y se ubican en 0,35 vaca entorada/ha, valores también destacables.

La producción total de estas empresas, medida en kilos producidos por hectárea crece 8%, ubicándose en 93 kilos de carne equivalente por hectárea. La productividad en vacunos crece 6%, se ubica en 65 kilos por hectárea. Por su parte la productividad en carne del rubro ovino en estas empresas también crece y se ubica en los 18 kilos de carne/ha. La producción de lana también crece y se ubica en los 4,2 kg/ha.

Al igual que para las empresas ciclo completo, los precios de venta de los vacunos logrados por los productores sufrieron un descenso. El descenso del precio de los vacunos vendidos fue de 2% respecto al ejercicio pasado. El precio promedio por kilo de carne vacuna (peso en pie) llegó a valores de 1,75 US\$/kg. En el caso de los ovinos, el precio de la carne cae 15% respecto al ejercicio anterior, llegando a valores de 1,62 US\$/kg. Mientras que el precio de las lanas más gruesas se reduce a US\$ 2,26 por kilo de vellón; las más finas se ubican en US\$ 5,90 por kilo vellón; descensos del orden de 14 y 12% respectivamente.

Frente a un crecimiento de la productividad vacuna y a la caída de su precio, el también crecimiento de la productividad ovina

Cuadro 4. Costos por hectárea 2020-2021 vs 2019-2020 (US\$/ha), empresas criadoras del Norte - Litoral Norte y Centro-Norte.

Estructura del costo por hectárea	2019-2020	2020-2021	Diferencia en % 20-21 vs 19-20
Mano de obra	24	22	-8
Mantenimiento de mejoras	7	8	+14
Pasturas	9	11	+22
Maquinaria y vehículo	11	13	+18
Gastos vacunos y ovinos	12	13	+8
Impuestos	6	7	+17
Suplementación	5	8	+60
Varios	8	6	-25
Total	82	88	+7

Fuente: Plan Agropecuario – Programa de Monitoreo

Cuadro 5. Costos por hectárea 2020-2021 vs 2019-2020 (US\$/ha), empresas criadoras Este-Noreste y Centro-Este

Estructura del costo por hectárea	2019-2020	2020-2021	Diferencia en % 20-21 vs 19-20
Mano de obra	29	28	-3
Mantenimiento de mejoras	4	4	==
Pasturas	9	11	+22
Maquinaria y vehículo	14	13	-7
Gastos vacunos y ovinos	8	9	+12
Impuestos	8	9	+12
Suplementación	7	9	+28
Varios	14	12	-14
Total	93	95	+2

Fuente: Plan Agropecuario – Programa de Monitoreo

en carne y en lana y la caída de los precios de ambos productos, el Producto Bruto de estas empresas crece. El Producto Bruto para este ejercicio alcanza valores de 158 US\$/ha. Este valor representa un crecimiento del orden del 5% respecto al ejercicio pasado. El Producto Bruto ovino en estas empresas es del 35% del producto total.

También en estas empresas los costos crecen 7%. Los costos de producción llegan a valores de 88 US\$/ha. .

El resultado final, medido a través del Ingreso de Capital crece respecto al ejercicio pasado, ubicándose en 70 US\$/ha. El crecimiento es de 1%. Mientras que el Ingreso Neto (arrendatarios) se mantiene sin cambios, logrando valores de 43 US\$/ha. Ver Cuadro 4.

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 593 ha con un índice CONEAT promedio de 79. El área mejorada ocupa el 21% 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 3%, alcanzando valores de 0,62 UG/ha. Mientras tanto la dotación ovina se mantiene, ubicándose en 0,06 UG/ha. La dotación total es de 0,70 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 segundo año consecutivo.

En estas empresas la tasa de marcación en vacunos logra man-

tenerse en 80%. Respecto a las vacas entoradas por hectárea, continúan registrando altos valores, ubicándose en 0,42 vaca entorada por ha. A pesar de la situación climática adversa, los productores logran mantener alto nivel de desempeño.

La producción en vacunos, se reduce en el orden de 2%, ubicándose en los 88 kg/ha. La sequía pasa su segunda factura en dos años seguidos. Por su parte la producción ovina, cae 18% en carne, mientras que la producción de lana se mantiene; aunque en niveles bajos. La producción total, cae 3%, ubicándose en los 97 kilos de carne equivalente por hectárea.

En este ejercicio, estos productores criadores son el único de los grupos analizados que logra una mejora en el precio de venta del kilo de vacuno. El precio del kilo de vacuno vendido, en pie, fue de 1,93 US\$/kilo vivo; valor 1% superior al ejercicio pasado. Respecto a los precios de los lanares, en este ejercicio caen 7%; ubicándose en 1,51 US\$ por kilo. Por su parte las lanas más gruesas caen 5%, ubicándose en 2,08 US\$ por kilo (no se produce lana fina en este grupo de productores).

El descenso de la producción vacuna (2%), el crecimiento de los precios vacunos (1%), el descenso también de la producción ovina, la caída de los precios ovinos (escasísimo peso relativo en la composición del producto bruto), resulta en un descenso en el Producto Bruto de estas empresas. El Producto se ubica en los 165 US\$/ha, valor 5% inferior 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 2% ubicándose en 95 US\$/ha. Ver Cuadro 5.

Cuadro 6. Síntesis resultados empresas criadoras por zonas, ejercicio 2020-2021 comparado con ejercicio 2019-2020.

	Norte-Litoral Norte -Centro Norte 20-21	Variación respecto a 19-20 en %	Este-Noreste- Centro Este 20-21	Variación respecto a 19-20 en %
Producto Bruto (US\$/ha)	158	+5	165	-5
Costos (US\$/ha)	88	+7	95	+2
Ingreso Capital (US\$/ha)	70	+1	70	-12
Insumo/Producto	0,56	+3	0,58	+7
Ingreso Neto arrend. (US\$/ha)	43	0	50	-17
kilos vacunos producidos/ha	65	+7	88	-2
kilos carne equivalente/ha	93	+8	97	-3
dotación vacuna/ha	0,51	+2	0,62	-3
dotación total/ha	0,75	0	0,70	-3
precio kilo vacuno vivo (US\$/kg)	1,75	-2	1,93	+1

Fuente: Plan Agropecuario – Programa de Monitoreo

Cuadro 7. Ingreso de capital por sistema de producción y por zona, promedios, máximos y mínimos en dólares por ha.

Ingreso de Capital en dólares por ha	Ciclo Completo Norte-Litoral Norte -Centro Norte	Ciclo Completo Este-Noreste-Centro Este Este-Noreste-Centro	Cría Norte -Litoral Norte	Cría -Centro Norte Este
Máximo 2020-2021	169	121	177	139
Mínimo 2020-2021	61	-17	27	-10
Promedio 2020-2021	92	73	70	70
Promedio 2019-2020	91	89	69	80

Cuadro 8. Promedio de Rentabilidad económica (activos totales) en porcentaje, por sistema de producción y por zona. Ejercicios 2019-2020 y 2020-2021.

Rentabilidad económica (activos totales) en %	Ciclo Completo Norte-Litoral Norte- Centro Este	Ciclo Completo Este-Noreste- Centro Este	Cría Norte-Litoral Norte-Centro norte	Cría Este-Noreste- Centro Norte
Promedio 2019-2020	3,3	3,0	2,6	2,2
Promedio 2020-2021	3,3	2,5	2,6	1,9

Fuente: Plan Agropecuario – Programa de Monitoreo

El Ingreso de Capital desciende, ubicándose en 70 dólares por ha; descenso del 12%. Por su parte el Ingreso Neto también cae y se ubica en 50 dólares por ha, 17% por debajo del ejercicio pasado.

Síntesis final

El hecho de contar con información objetiva, hace posible analizar los resultados logrados, las determinantes de los mismos y también en este ejercicio en particular identificar un incremento en la diversidad de situaciones. Aparece muy claramente como en un escenario con características que podemos definir como relativamente similares para todas las empresas, los resultados logrados son diversos. Sin dudas las características del productor, de su familia, sus objetivos y además las características de su equipo de colaboradores son parte de los “causantes” de la diversidad de resultados. Si además le sumamos la disponibilidad de recursos y los antecedentes climáticos (en este año fue de alta importancia este aspecto); encontramos la punta de la

madeja que da cuenta de los motivos de la diversidad

En este ejercicio, con el clima jugando su partido; el rango en que el ingreso de capital se mueve lo observamos en el cuadro 7. En estas empresas la situación financiera en general no es una restricción; más allá de algunas dificultades puntuales que se presentan. Las restricciones responden a niveles de ahorro generados en ejercicios anteriores que se han ido reduciendo para hacer frente a obligaciones generadas fundamentalmente por las adversidades climáticas frecuentes.

Un indicador de salud y de posicionamiento del negocio ganadero es sin dudas la rentabilidad. La rentabilidad como retorno relativo del capital total invertido en la actividad ganadera, nos ofrece una cuantificación del desempeño global (productivo-económico) de la empresa. Ver Cuadro 8.

Si damos un paso más en el análisis sobre rentabilidad, y analizamos la rentabilidad sobre el capital semoviente, es decir sin incluir el valor tierra dentro de los activos, encontramos valores

Cuadro 9. Promedio de Rentabilidad económica (activo semoviente) en porcentaje, por sistema de producción y por zona.

Rentabilidad económica (activos totales) en %	Ciclo Completo Norte-Litoral Norte-Centro Este	Ciclo Completo Este-Noreste-Centro Este	Cría Norte-Litoral Norte-Centro norte	Cría Este-Noreste-Centro Norte
Promedio 2019-2020	16,5	15,2	15,1	14,6
Promedio 2020-2021	16,6	12,0	15,1	12,5

Fuente: Plan Agropecuario – Programa de Monitoreo

bien interesantes de este indicador, que permite además realizar también comparaciones con otro tipo de actividades económicas. Ver Cuadro 9.

Por el lado de los productores arrendatarios, total o parcialmente de la superficie que explotan, con precios de renta que se mantienen o crecen levemente, y comportándose prácticamente como un costo fijo, continúan en una situación de desventaja frente a los propietarios.

Un ejercicio con dificultades de diverso origen, en general para los productores ganaderos. Dificultades desde lo climático, con diversidad de acuerdo a la zona del país que analicemos y con alta frecuencia en los últimos años (3 años de 4 años con dificultades en varias zonas del país). Dificultades desde los precios de los productos, con descenso generalizado de los mismos, con un repunte desde marzo 2021. Dificultades también vinculadas al tipo de cambio, su relación con la inflación y por último dificultades vinculadas a los precios de insumos y servicios. En términos generales los resultados de estas empresas si bien presentan una reducción (promedio general) respecto al ejercicio pasado, la misma es en términos relativos de una magnitud escasa respecto al número y grado de las dificultades enfrentadas. Debemos recordar además que el ejercicio 2019-2020, inmediato anterior al que estamos analizando, fue el mejor resultado en moneda constante y el tercer mejor resultado en moneda corriente de los 19 años de información que se disponía en 2019-2020. Esta situación nos permite afirmar que la capacidad de respuesta en términos generales de los productores es elevada, dando cuenta de empresas con solidez y acumulación de capacidades que les permite en este ejercicio a pesar de las circunstancias externas, lograr un resultado similar al ejercicio anterior, y muy por encima de un año promedio.

Se verifica también que la diversidad en los resultados es alta y es reiterada en los años; esta diversidad muestra en términos cuantitativos cómo los productores deciden y logran resultados diferentes en un escenario que en términos generales, al menos en principio es relativamente similar para todos.

Nuevamente 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 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, 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. La toma de decisiones con información objetiva, desde la más sencilla y rutinaria hasta la más compleja es también otro ingrediente a ser incluido. 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. En este año en particular y solo a título de ejemplo, hace algo más de 60 días hemos hecho disponible un nuevo formato de la Carpeta Verde, un software en la nube, que facilita su uso y hace más sencillo la disponibilidad de información objetiva de nuestras empresas.

Aprovechamos nuevamente esta oportunidad para agradecer públicamente a los productores ganaderos que generosamente nos “prestan” ante nuestro compromiso de confidencialidad, 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. ●