

RESULTADOS DEL MONITOREO DE EMPRESAS GANADERAS

Bienvenida y Apertura

Ing. Agr. Mag. Santiago Scarlato, Presidente Plan Agropecuario

Crecimiento de pasturas en 2024-2025. Seguimiento Forrajero Satelital

Ing. Agr. Alejandro Terra

Evolución de los Resultados de la Encuesta RING en el último ejercicio

Ing. Agr. Marcelo Ghelfi

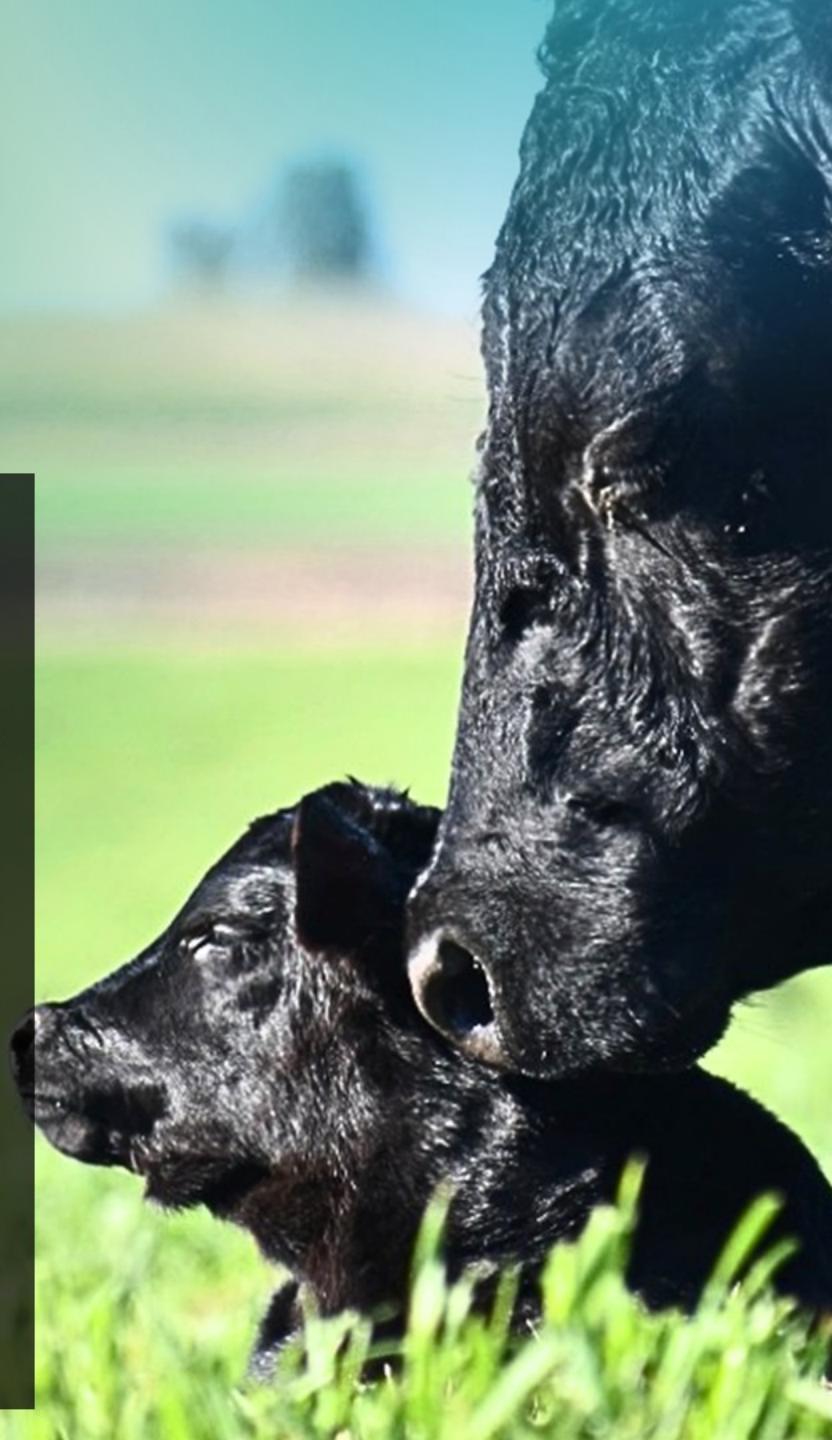
Los precios y relaciones de precios en el 2024 - 2025

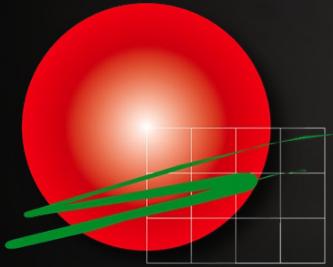
Ing. Agr. Juan Andrés Moreira

Resultados del programa monitoreo de empresas ganaderas “Carpetas Verdes”, ejercicio 2024 - 2025 y perspectivas e inicio del ejercicio 2025 - 2026

Ing. Agr. Mag. Carlos Molina

Ronda de preguntas y cierre de la actividad





PLAN AGROPECUARIO

TASAS DE CRECIMIENTO DEL CAMPO NATURAL

*Presentación de resultados
de monitoreo de empresas
ganaderas*

Montevideo 26 de noviembre de 2025
Ing. Agr. Alejandro Terra
aterra@planagropecuario.org.uy



Contenido

- **¿Cómo fue la tasa de crecimiento del campo natural en los últimos cinco ejercicios (Julio 2020 - Junio 2025)?**
- **¿Qué particularidades tuvo el ejercicio 24-25?**
- **¿Cómo viene la tasa de crecimiento en el ejercicio actual. (25-26)?**
- **Perspectivas próximos meses**

Para esto nos vamos a centrar en 4 zonas geomorfológicas

- **Cuesta Basáltica**
- **Cuenca sedimentarios Noreste**
- **Sierra del Este**
- **Región Centro Sur**



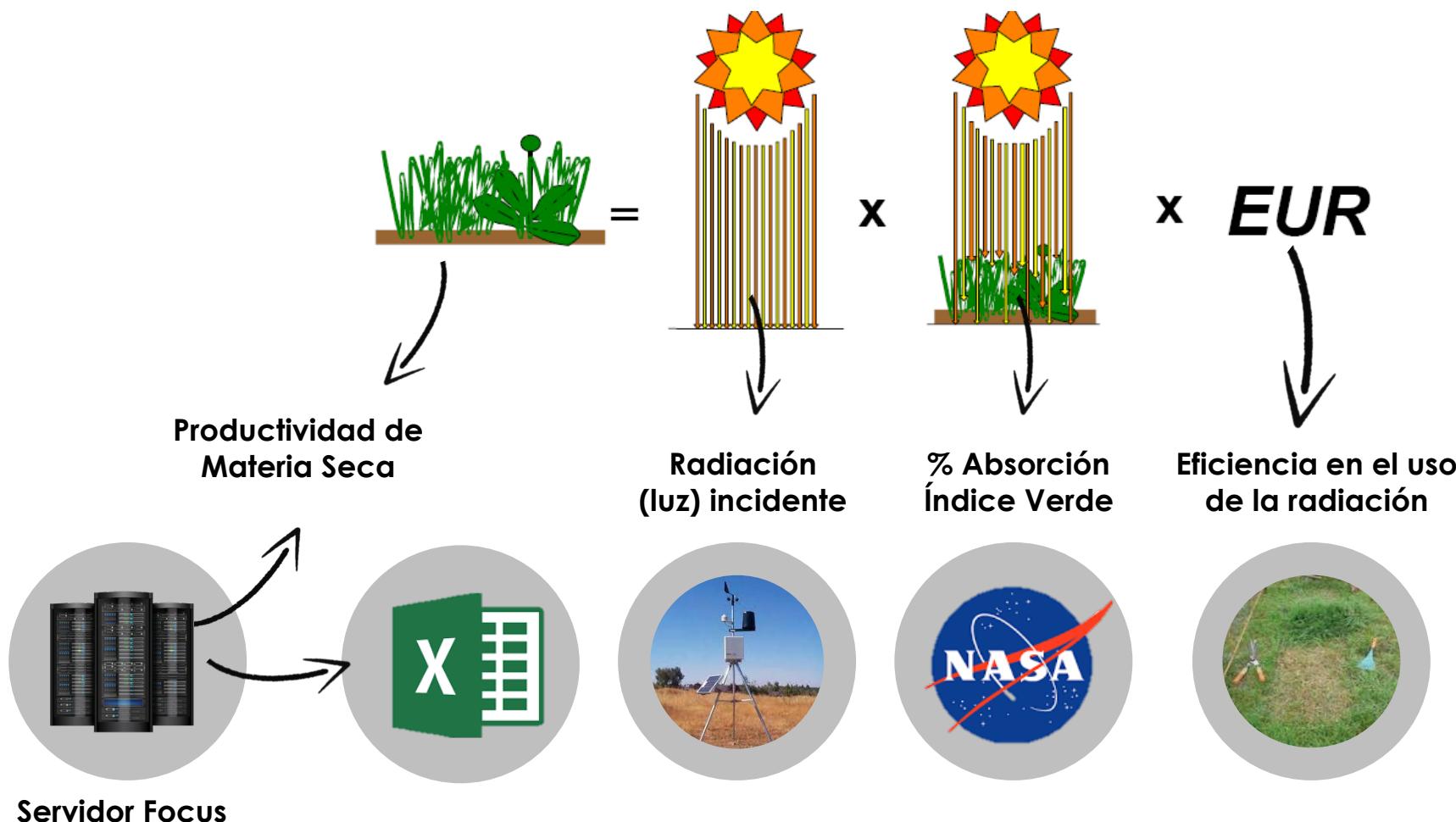
UNIDADES GEOMORFOLÓGICAS ROU

- Agua
- Colinas y Lomas del Este
- Cuenca Sedimentaria del Litoral Oeste
- Cuenca Sedimentaria del Noreste
- Cuenca Sedimentaria del Suroeste
- Cuenca Basáltica
- Fosa Tectónica del Santa Lucía
- Región Centro Sur
- Retroceso del frente de Cuesta
- Sierras del Este e Isla Cristalina de Rivera
- Sistema de Planicies y Fosa de la L. Merín



HERRAMIENTA UTILIZADA

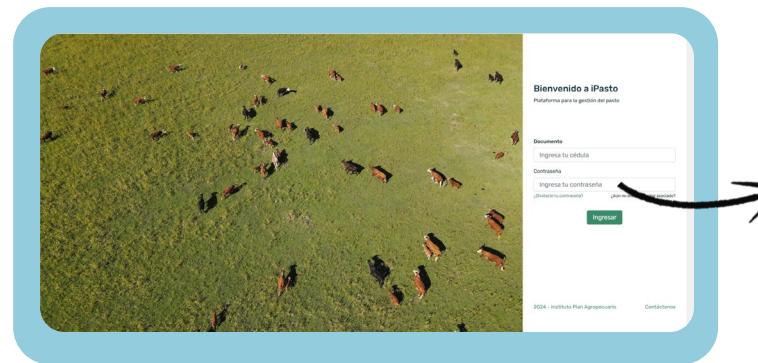
¿EN QUÉ CONSISTE EL SEGUIMIENTO FORRAJERO SATELITAL?



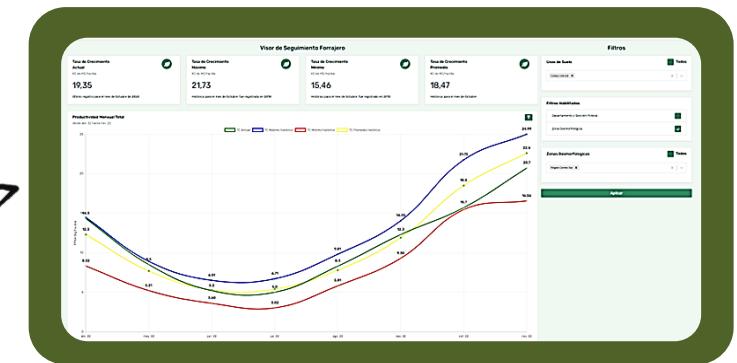
TASAS DE CRECIMIENTO DEL CAMPO NATURAL



Servidor Focus



iPasto - de uso privado

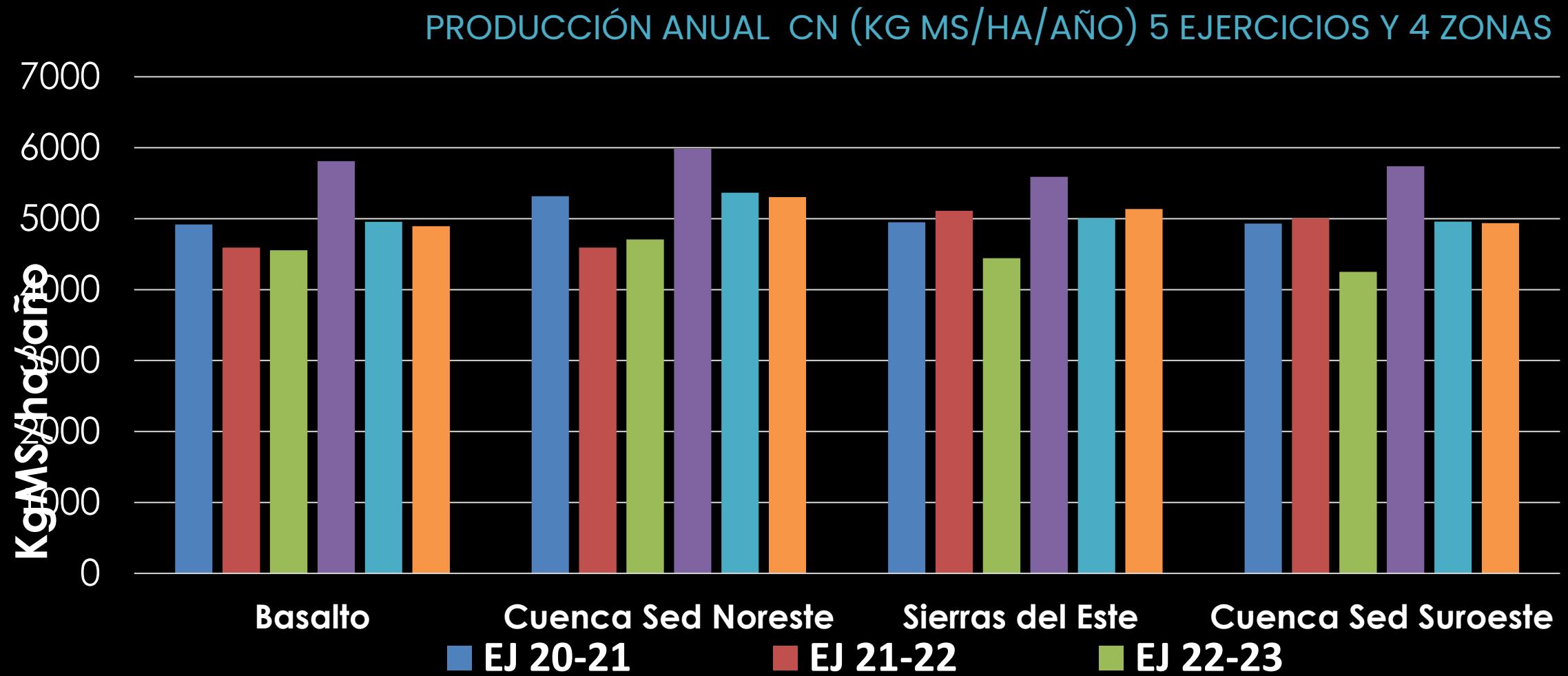


Visualizador de seg Forrajeros

<https://ipasto.planagro.uy/public/seguimiento>

Al día de hoy

- + de 450 mil hectáreas monitoreadas
- 500 usuarios
- Información de todos los recursos forrajeros
- Abarca + del 90% de las seccionales policiales del país
- Datos desde marzo de 2000 a la fecha
- La información es tasa de crecimiento o producción primaria neta en Kg de Ms/ha/mes
- No brinda disponibilidad de materia seca

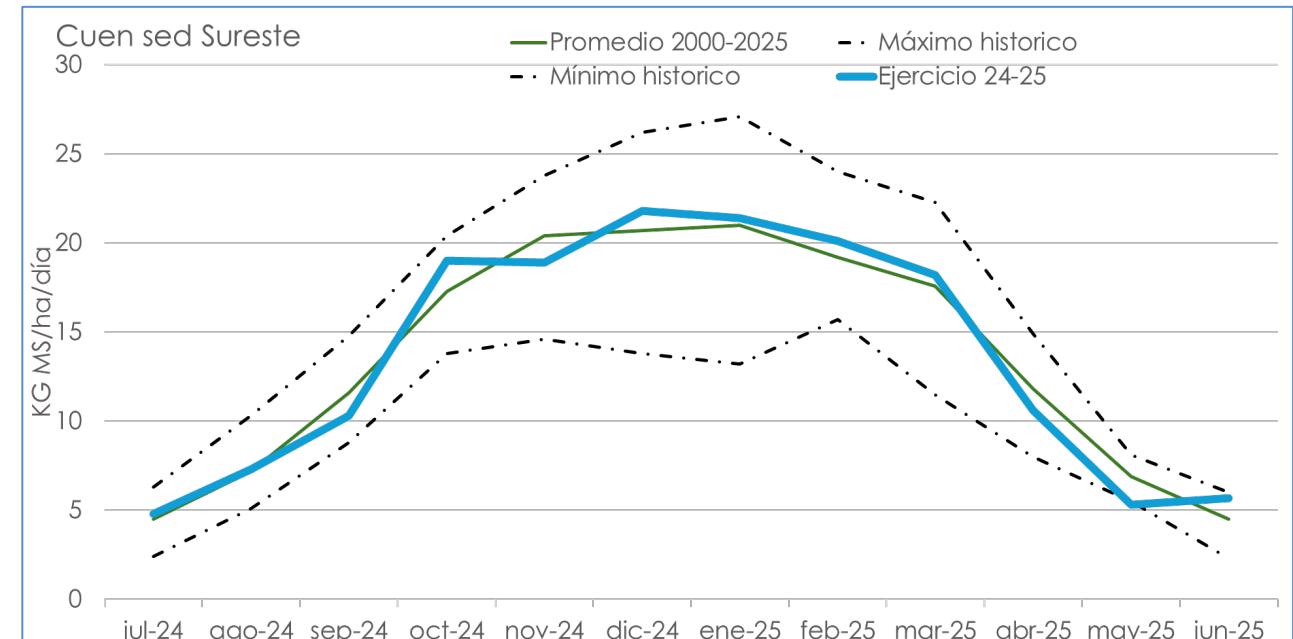
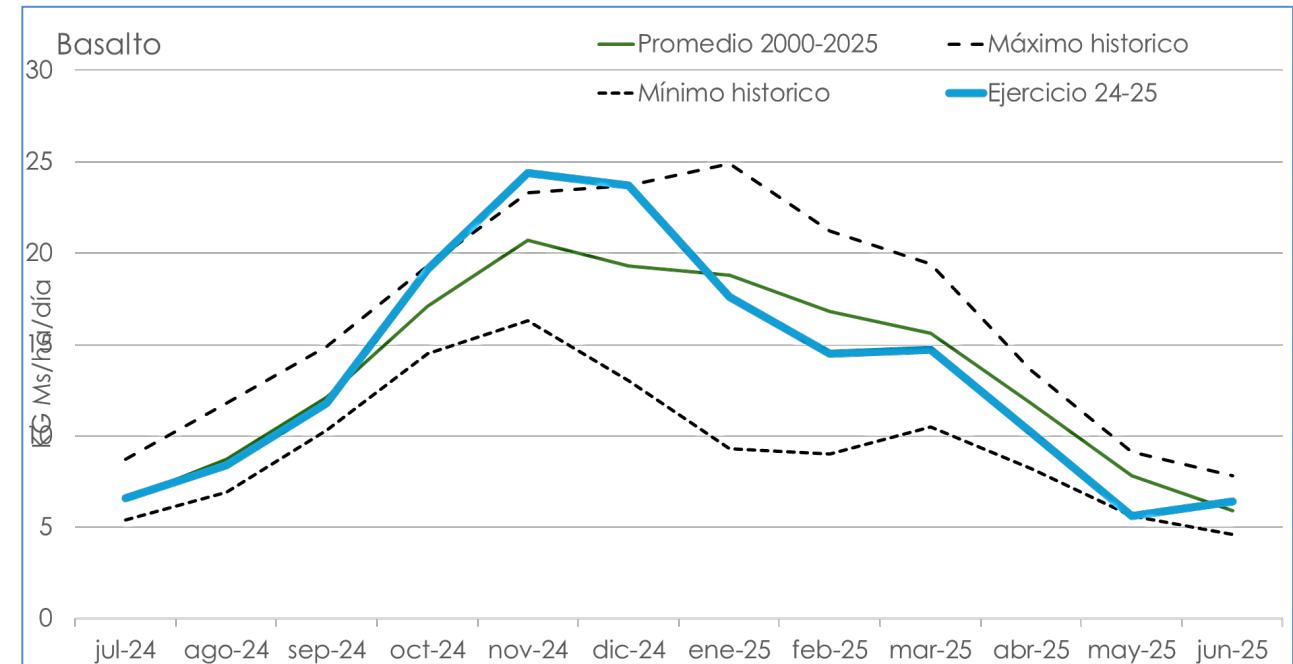


EN RESUMEN

- Se revirtió la situación de seca y déficit forrajero**
- En el ejercicio 23-24 se dió una recuperación de las tasas de crecimiento en todo el país**
- El ejercicio 24-25 estuvo dentro del promedio consolidando la recuperación del campo natural.**

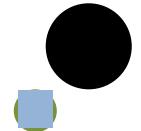
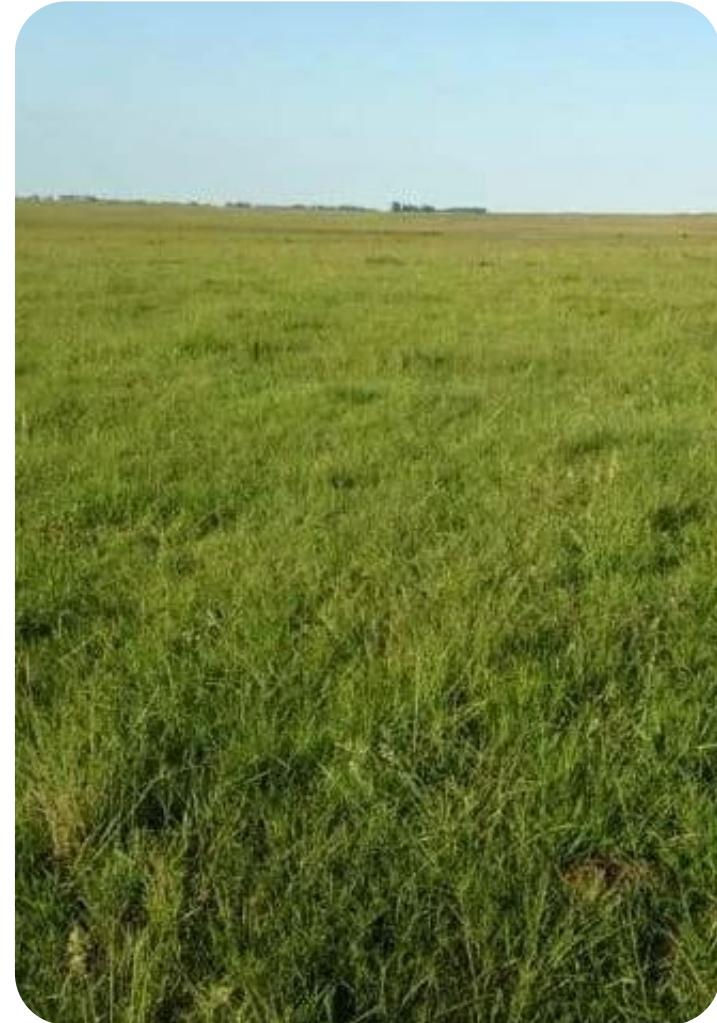


¿QUE PARTICULARIDADES TUVO EL EJERCICIO 24-25?

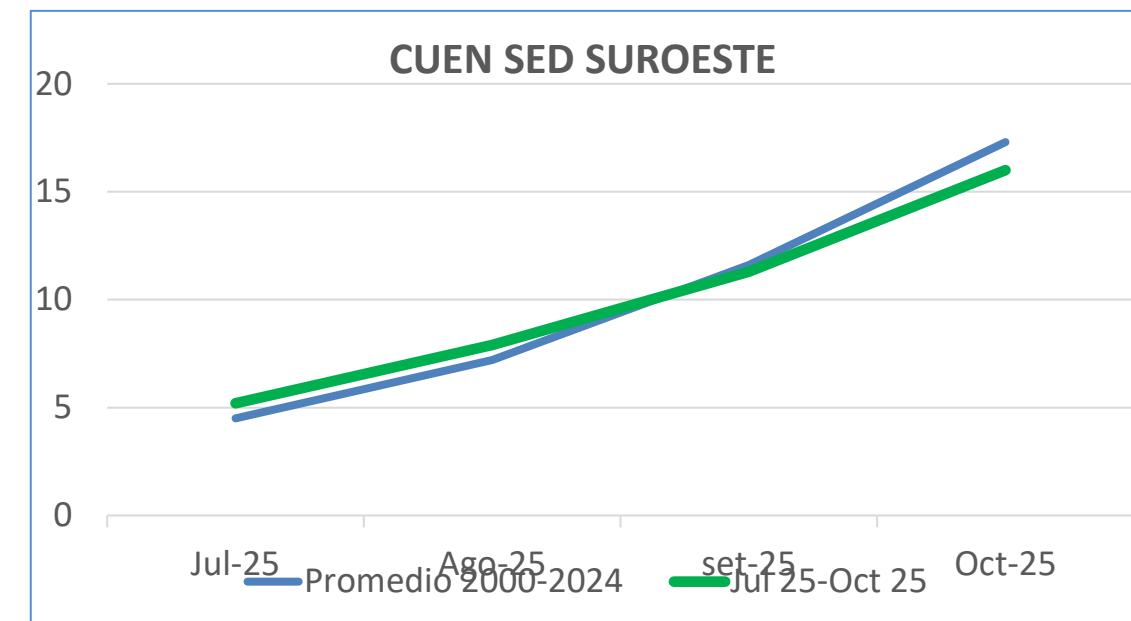
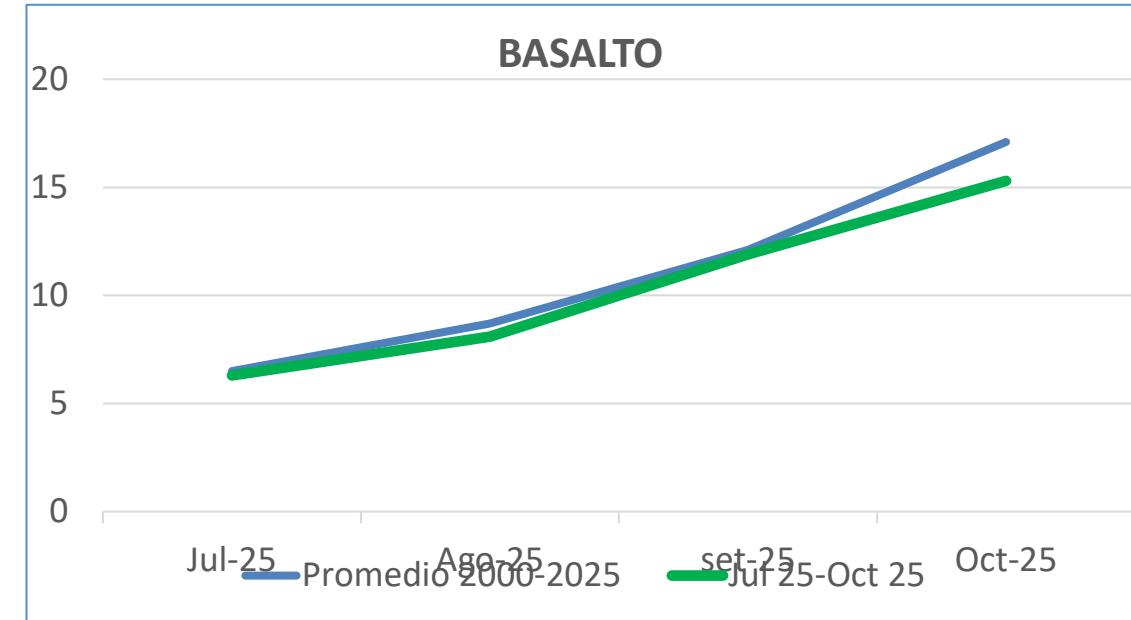


EN RESUMEN

- Con menores tasas de producción que el ejercicio pasado (23-24), los sistemas en general tuvieron más pasto
- No es lo mismo partir de 2, 3 o 5 centímetros

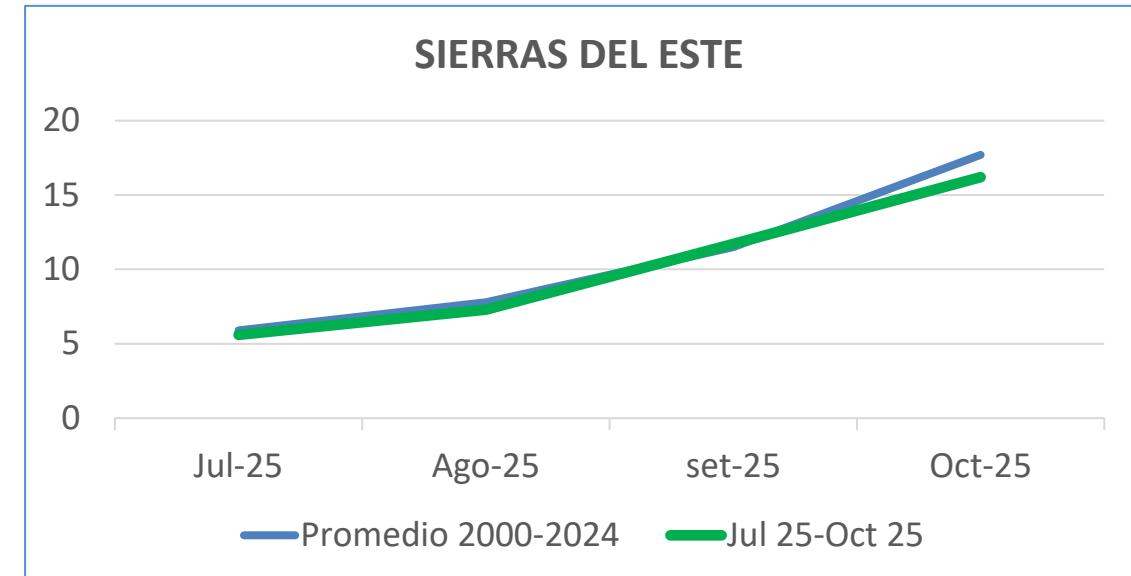
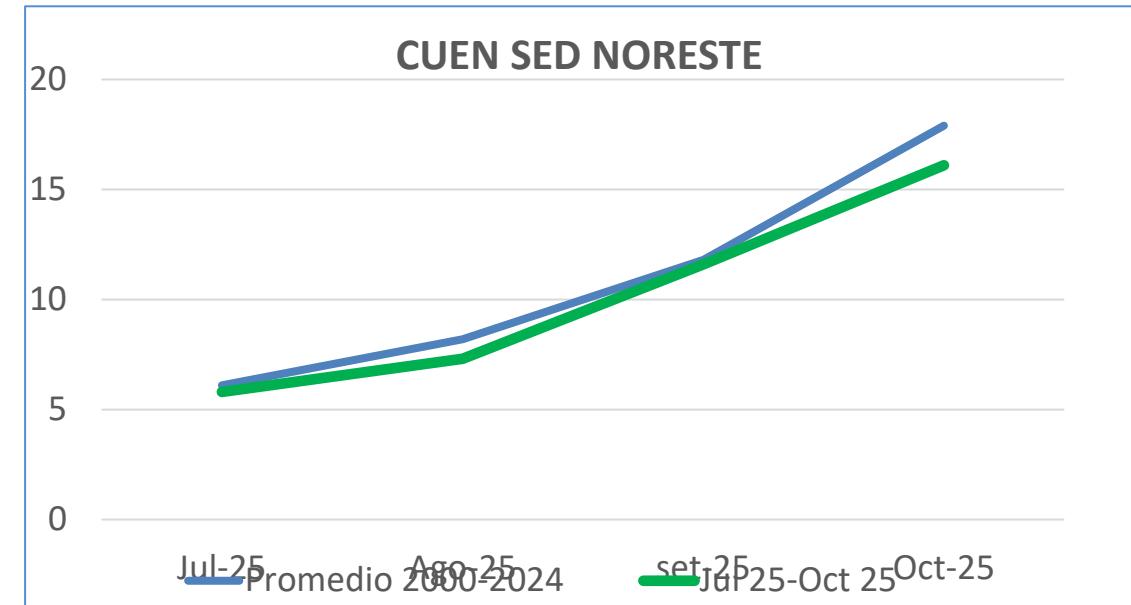


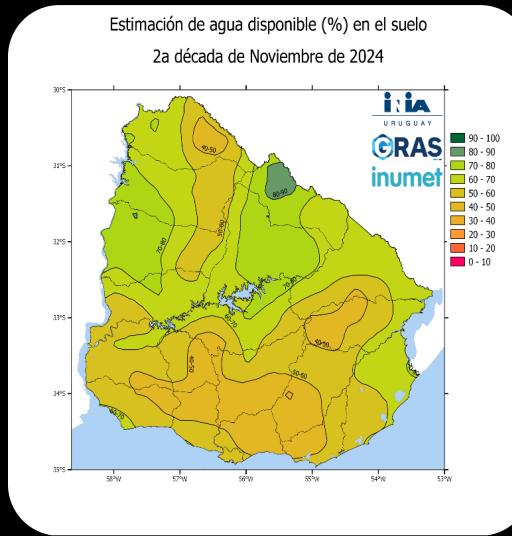
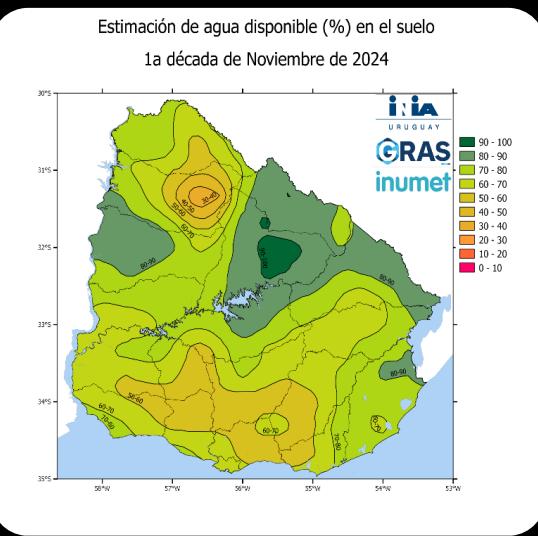
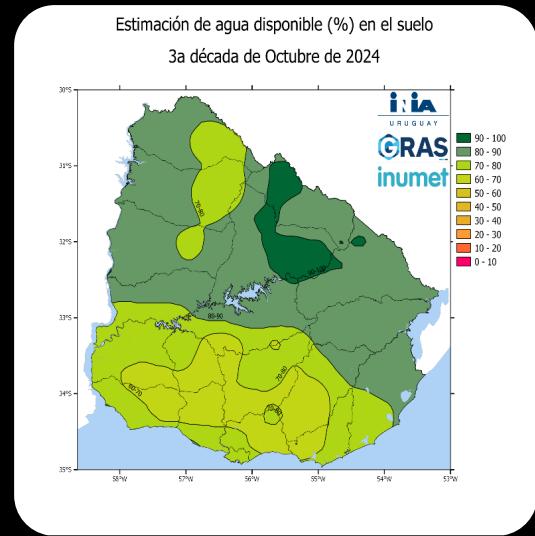
**¿COMO VIENE LA TASA
DE CRECIMIENTO
(KG MS/HA/DÍA) EN EL
EJERCICIO ACTUAL
(25-26)?**



TASAS DE CRECIMIENTO DEL CAMPO NATURAL

**¿COMO VIENE LA TASA
DE CRECIMIENTO
(KG MS/HA/DÍA) EN EL
EJERCICIO ACTUAL
(25-26)?**





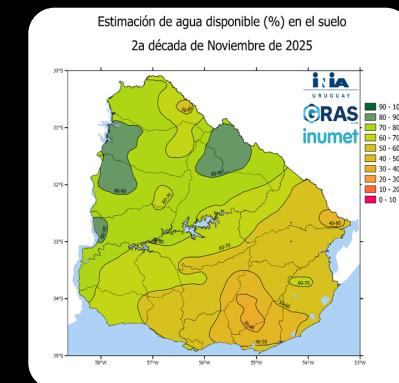
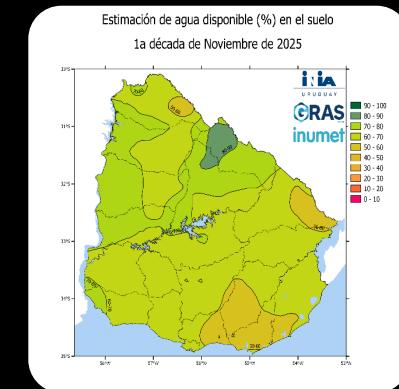
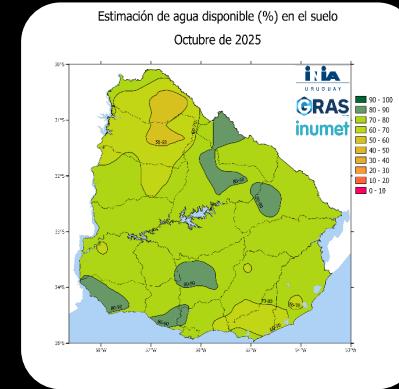
PERSPECTIVAS PARA LOS PRÓXIMOS MESES

¿QUÉ DIJIMOS EL AÑO PASADO?

- El agua disponible en suelo viene disminuyendo. Por lo que es probable las tasas de crecimiento tienda a disminuir durante este noviembre y diciembre.
- Hay una mayor diferenciación norte sur
- Para el norte se puede esperar déficit hídrico, **pero difícil que se de déficit forrajero.**
- La situación del sur aparece un poco más comprometida para los próximos meses.

PERSPECTIVAS PARA LOS PRÓXIMOS MESES

- Se inició la primavera con valores promedios de tasa de crecimiento.
- Sumado a esto hoy los campos están con pasto acumulado, consecuencia de años anteriores.
- Nuevamente hay una diferenciación norte sur a favor del norte.
- **Por todo lo dicho anteriormente desde el punto de vista forrajero se espera un inicio del segundo semestre dentro de los valores promedios.**



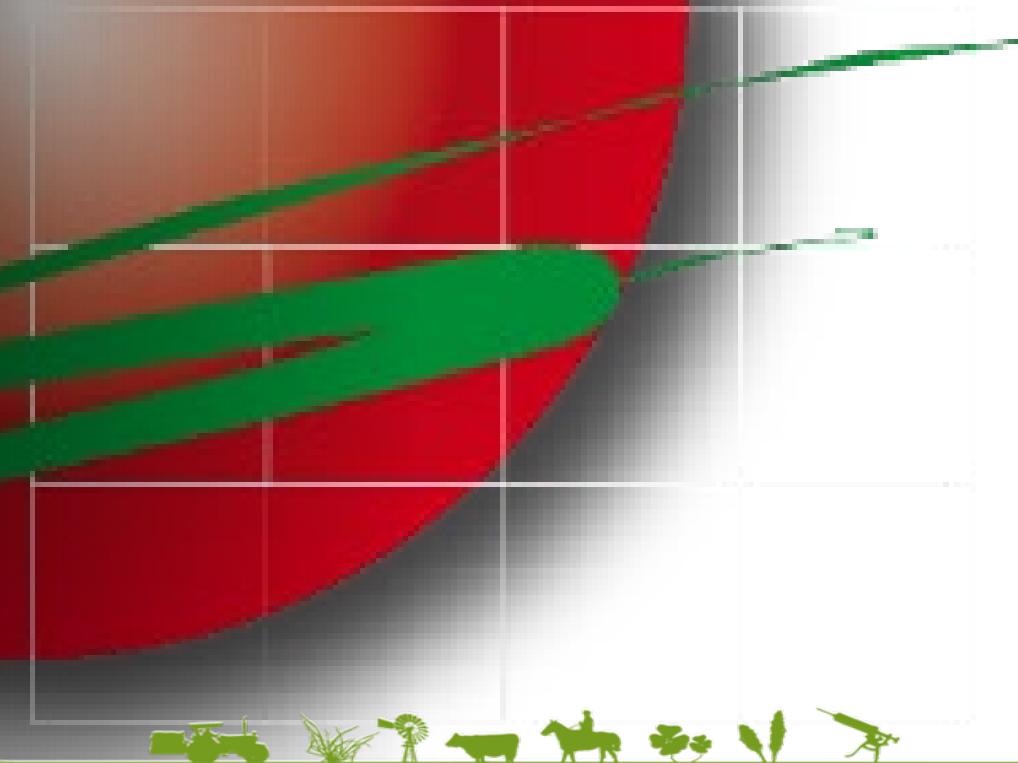




Monitoreo de empresas
ganaderas
RING
Entorno económico
Resultados empresas
ejercicio 2024-2025

Plan Agropecuario

www.planagropecuario.org.uy



¿Cómo fue el ejercicio 24-25 visto por los productores?

Fuente : RING
(Red Información Nacional Ganadera)

Adjuntamos la encuesta mensual RING.
Agradecemos desde ya, su valiosa colaboración para completarla antes del **MARTES 14 DE NOVIEMBRE, HORA 12**

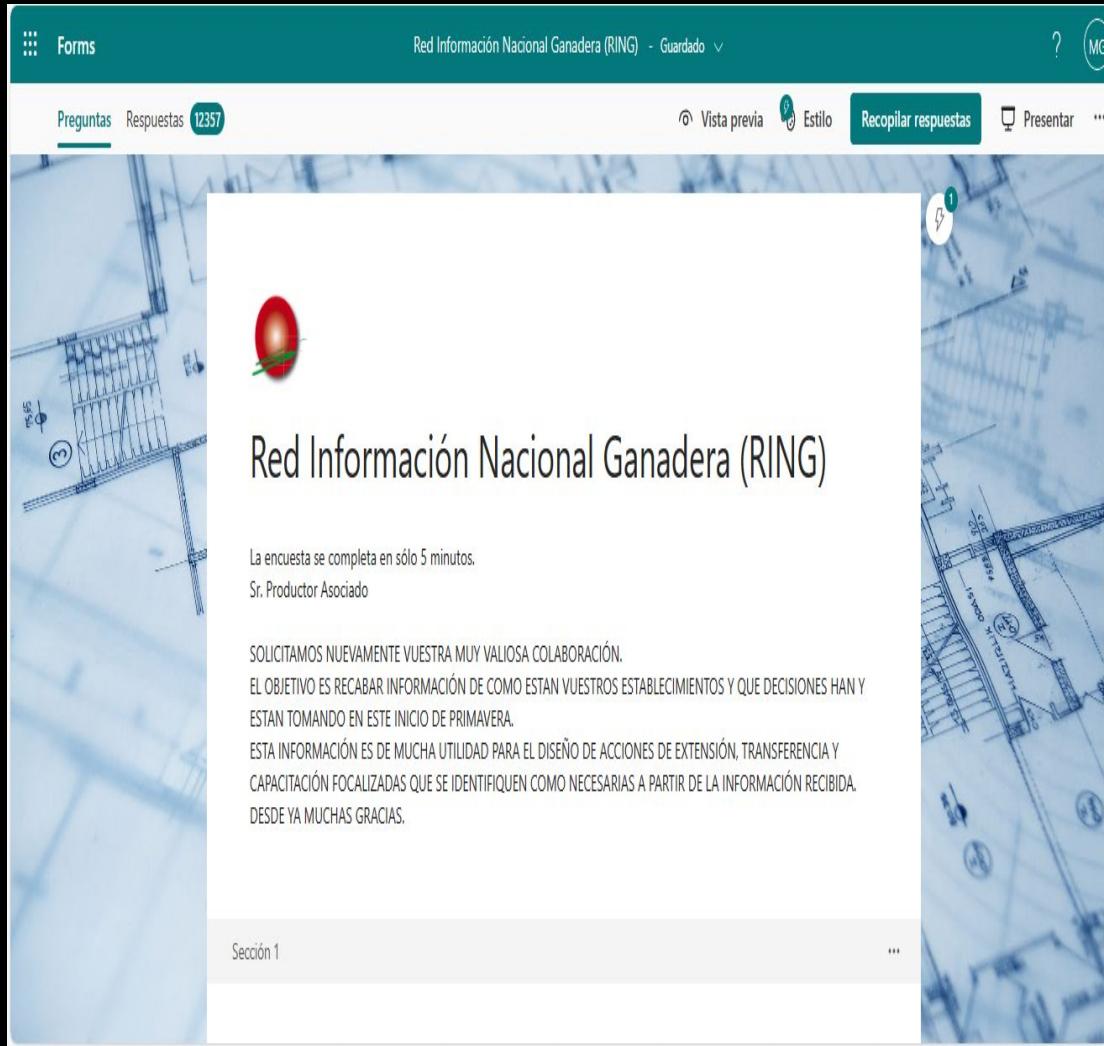
La Red de Información Nacional Ganadera (RING) tiene como objetivo recabar datos de diferentes variables en los procesos y el desempeño de las empresas ganaderas vinculadas al Plan Agropecuario.

Su respuesta será de mucha utilidad para el diseño focalizado de acciones de extensión, transferencia y capacitación; que se identifiquen como necesarias a partir de la información recibida.

Gracias !



RING* (Red Información Nacional Ganadera)



Red Información Nacional Ganadera (RING) - Guardado

Preguntas Respuestas 12357

Vista previa Estilo Recopilar respuestas Presentar

Red Información Nacional Ganadera (RING)

La encuesta se completa en sólo 5 minutos.

Sr. Productor Asociado

SOLICITAMOS NUEVAMENTE VUESTRA MUY VALIOSA COLABORACIÓN.

EL OBJETIVO ES RECABAR INFORMACIÓN DE COMO ESTÁN VUESTROS ESTABLECIMIENTOS Y QUE DECISIONES HAN Y ESTÁN TOMANDO EN ESTE INICIO DE PRIMAVERA.

ESTA INFORMACIÓN ES DE MUCHA UTILIDAD PARA EL DISEÑO DE ACCIONES DE EXTENSIÓN, TRANSFERENCIA Y CAPACITACIÓN FOCALIZADAS QUE SE IDENTIFIQUEN COMO NECESARIAS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN RECIBIDA.

DESDE YA MUCHAS GRACIAS.

Sección 1

✓ **Fuente de datos- información mensual; en promedio la responden 400 productores de todo el país (operativa desde octubre 2020).**

✓ Usos múltiples.

- Conocer desde la opinión de productores, como están los establecimientos y que acciones están realizando.
- Generar informes (nacionales, regionales, departamentales).
- Generar intercambios basadas en evidencia, para el apoyo en la toma de decisiones.



Contenido

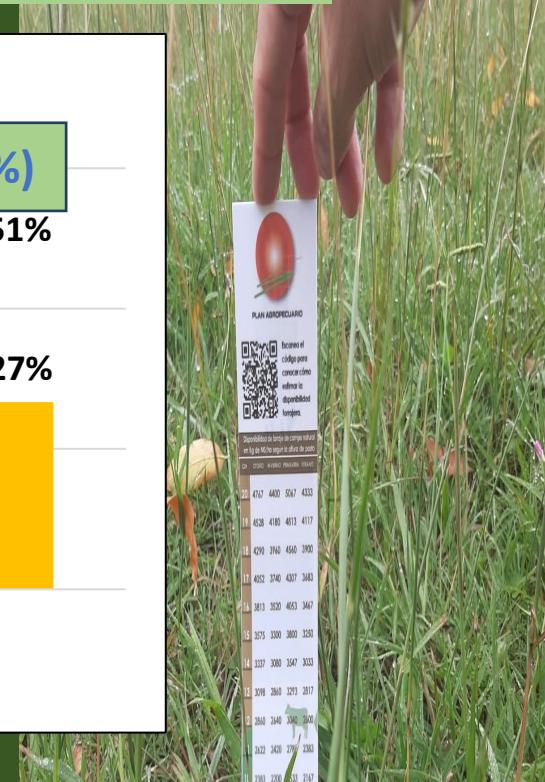
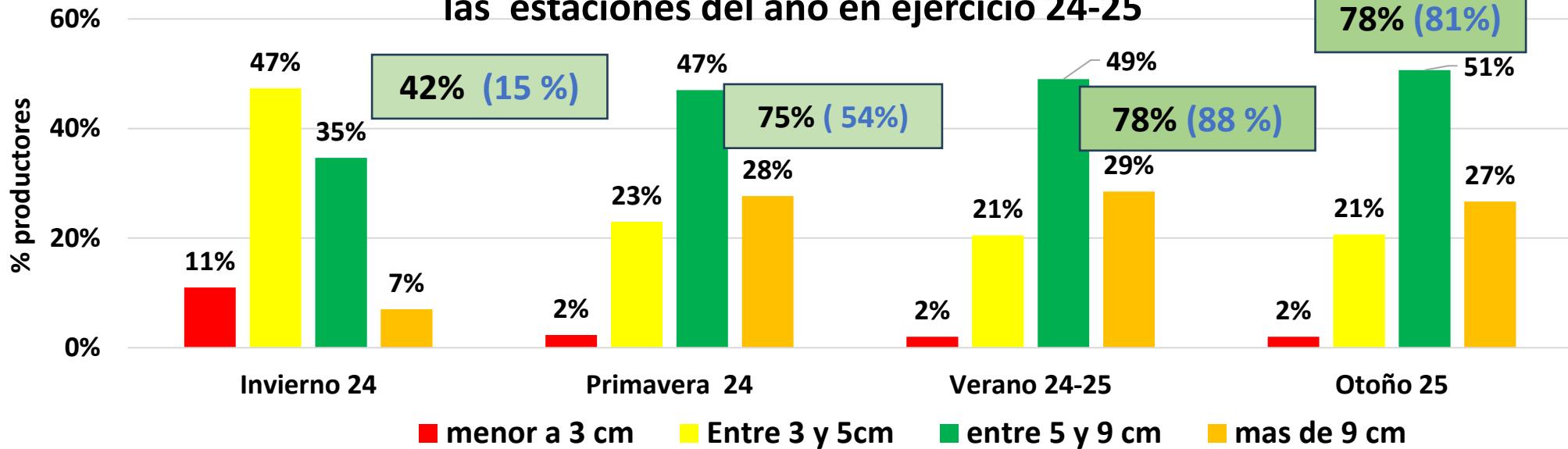
- ✓ Disponibilidad de pasto de los CN (altura cm)
- ✓ Condición corporal de vacas de cría
- ✓ Qué paso con los ovinos
- ✓ Algunos aspectos de la sanidad de los animales
- ✓ Reportes sobre el agua y sombra en los potreros
- ✓ Resultados de las empresas
- ✓ Síntesis

¿Cómo vieron la disponibilidad de pasto ?



Altura de pasto de los CN reportadas por los productores promedio nacional ejercicio 24-25

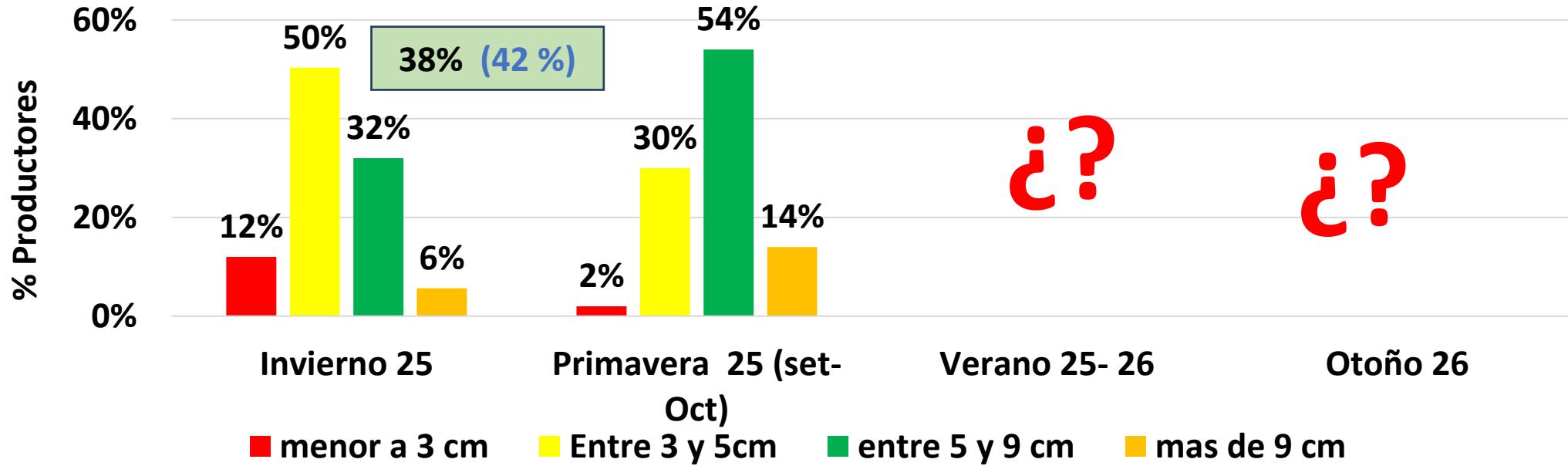
% de productores con diferentes altura de pasto (cm) de sus CN durante las estaciones del año en ejercicio 24-25



- ✓ En promedio del ejercicio 24-25, el 68% de los productores reporto estar con disponibilidades de pasto de 5 o más cm de altura; siendo muy similar en primavera, verano y otoño
- ✓ Esto sucede en el promedio nacional, cuando analizamos el país por regiones se encuentran algunas diferencias entre ellas

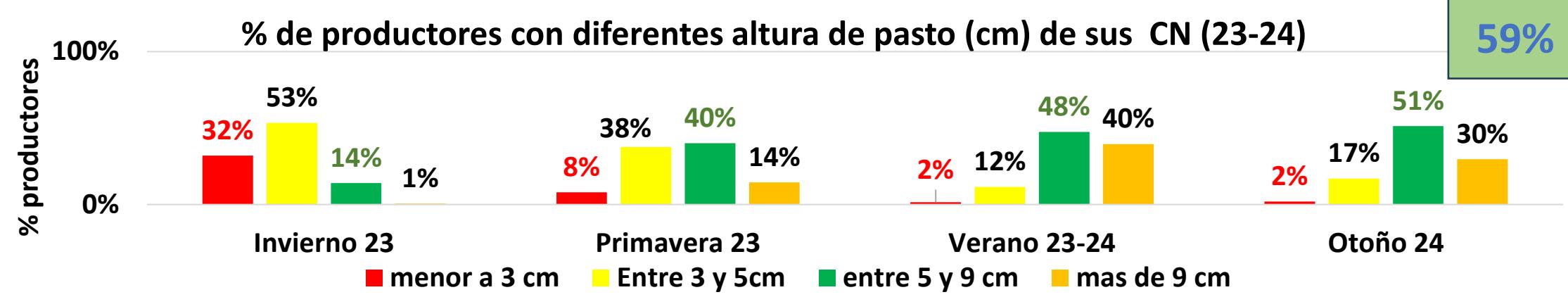
Altura de pasto de los CN reportadas por los productores promedio nacional ejercicio 24-25

% de productores con diferentes altura de pasto (cm) de sus CN durante las diferentes estaciones del ejercicio 25-26

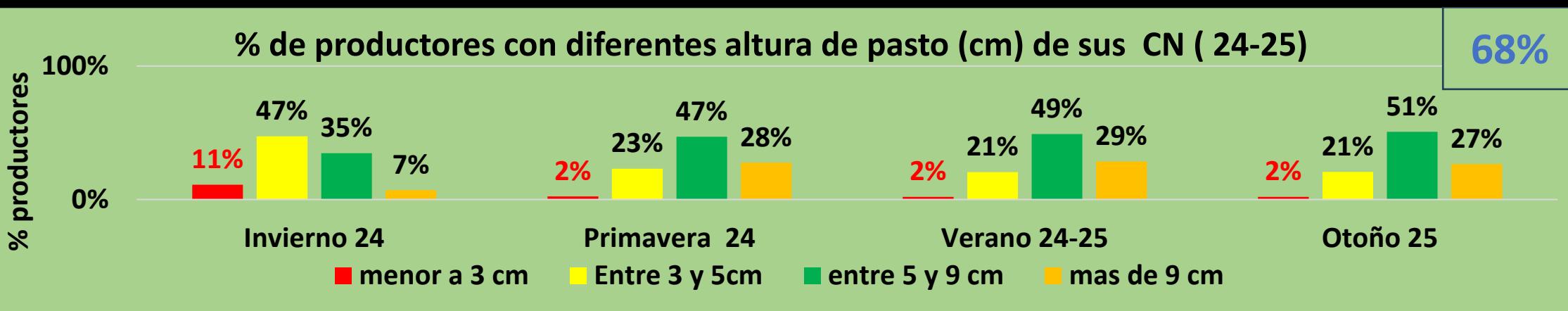


- ✓ los reportes de invierno del ejercicio en curso (25-26), hay menos productores con disponibilidades de 5 o más cm de altura que el ejercicio 24-25, y si tomamos en cuenta solo los meses set y oct de la primavera son los reporte de mayor % de productores con 5 o más cm de altura de todas las primaveras relevadas (2020)

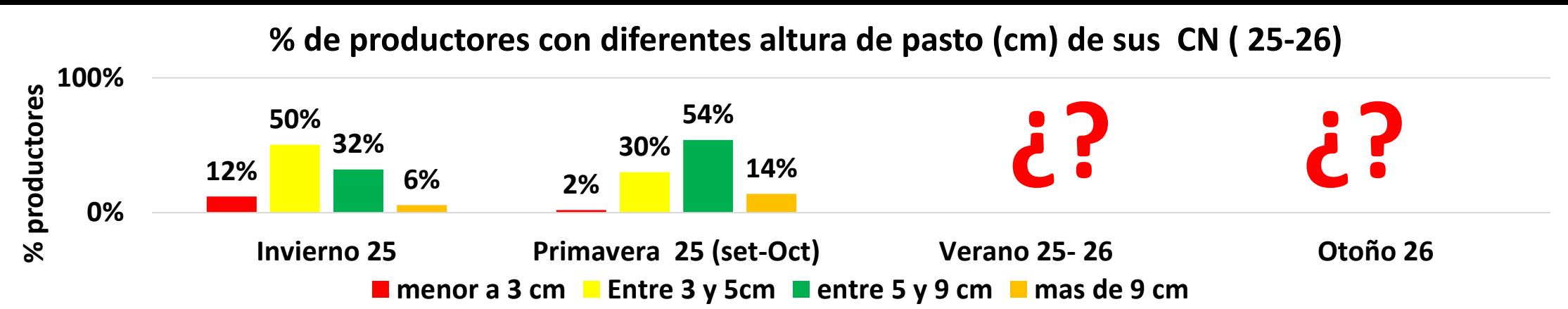
2023
-
2024



2024
-
2025



2025
-
2026



¿Cómo vieron la condición corporal de vacas de cría?



3

Grado 2: Muy flaca

- Área que rodea la inserción de la cola muy hundida.
- Columna, costillas, cadera y pelvis muy prominentes.
- Sin grasa subcutánea y con escasa masa muscular.
 - Espinazo y costillas muy marcados.
 - Huesos de la cadera muy prominentes.
- Anca y área de inserción de la cola muy hundidas.



2

Grado 3: Flaca

- Área que rodea la inserción de la cola hundida.
- Columna, costillas, cadera y pelvis prominentes.
- Con masa muscular "normal", muy poca grasa subcutánea.
- Espinazo y costillas marcados.
- Huesos de la cadera ligeramente redondeados.
- Anca y área de inserción de la cola hundidas.



4

Grado 4: Moderada a liviana

- Área que rodea la inserción de la cola levemente hundida.
- Columna, costillas, cadera y pelvis con poca cobertura de grasa.
- Con masa muscular normal y evidente deposición de grasa subcutánea.
 - Espinazo y costillas ligeramente evidentes.
 - Huesos de la cadera redondeados.
- Anca ligeramente marcada, área de inserción de la cola ligeramente hundida.
- La separación de los músculos gemelos de la pierna es evidente.

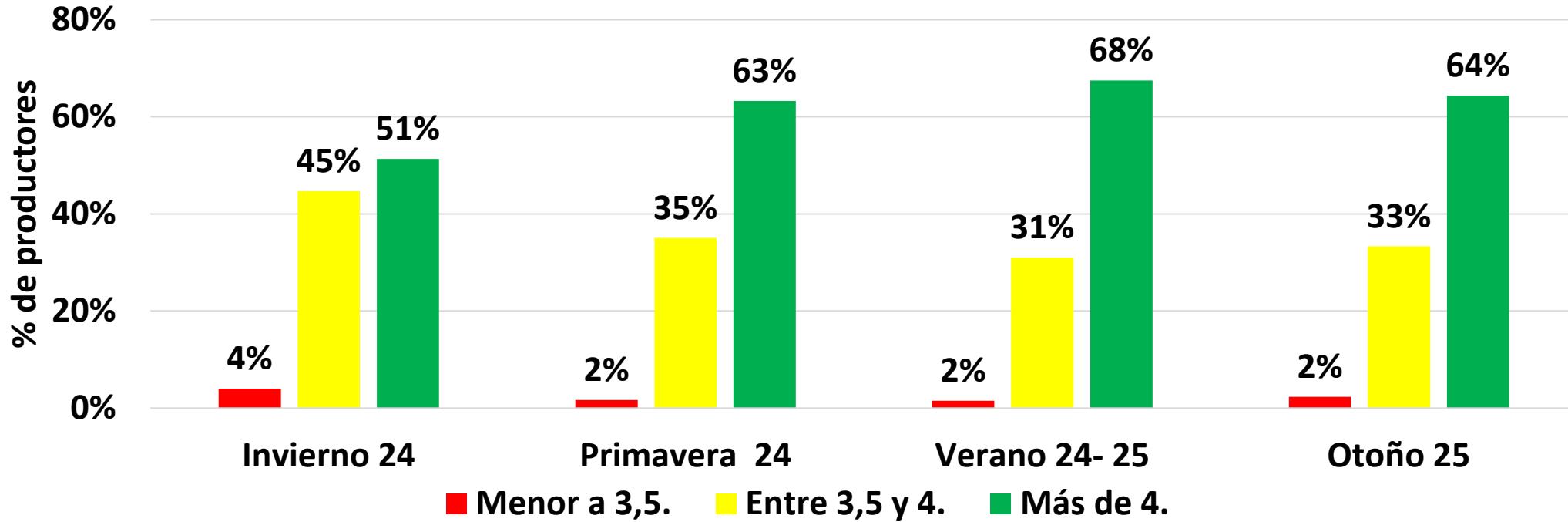


Grado 5: Moderada

- Área que rodea la inserción de la cola llena.
- Columna, costillas, cadera y pelvis con cobertura de grasa.
- Presenta una cobertura homogénea de grasa subcutánea.

Condición corporal de las vacas de cría por estación del año a nivel nacional, ejercicio 24-25

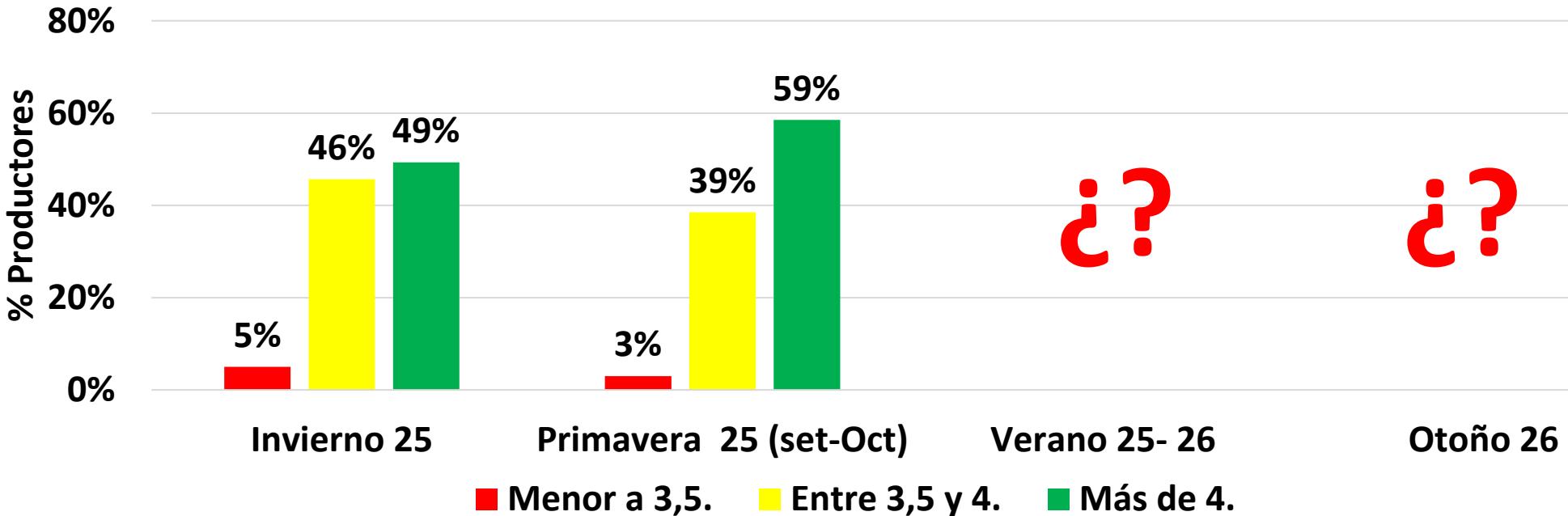
% de productores con diferentes condiciones corporales de sus Vacas de cría durante ejercicio 24-25



- ✓ En promedio del ejercicio el 62 % de los productores, reporto que sus Vacas de cría estuvieron con CC de 4 o más; entre 3,5 y 4 es de 32% y menos de 3,5 puntos de CC en promedio es el 2 %

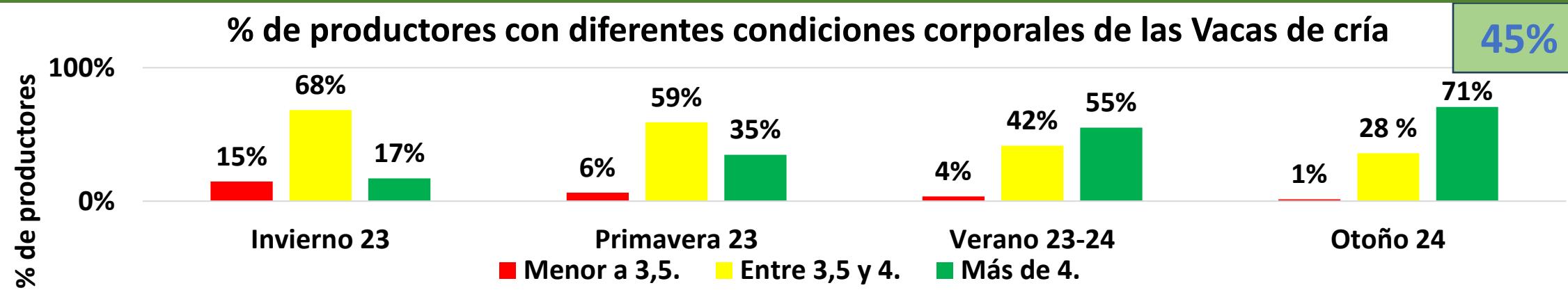
Condición corporal de las vacas de cría por estación del año a nivel nacional, ejercicio 24-25

% de productores con diferentes condiciones corporales de sus Vacas de cría durante ejercicio 24-25

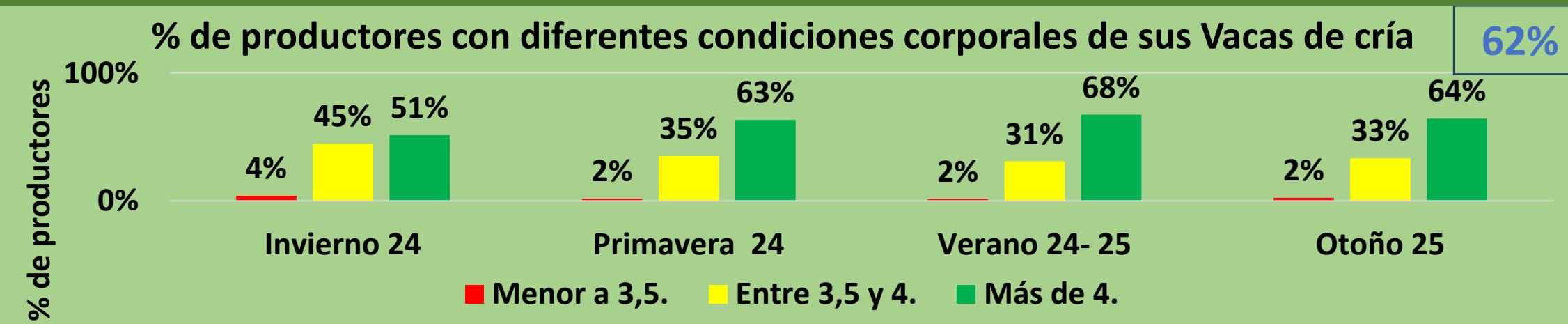


- ✓ En invierno 25-26 el % de productores que se encuentra con sus Vacas en CC más de 4 descendió con respecto al invierno pasado (24-25) (un 2%), y si consideramos solo Set-Oct de cada primavera viene dando que es la mayor cantidad de productores con sus vacas en CC más de 4 de todas las primaveras relevadas (2020)

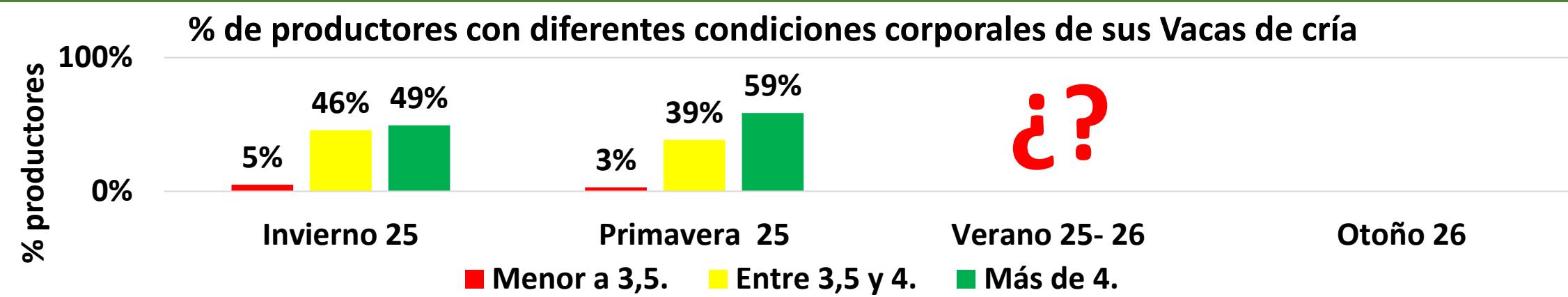
2023
-
2024



2024
-
2025



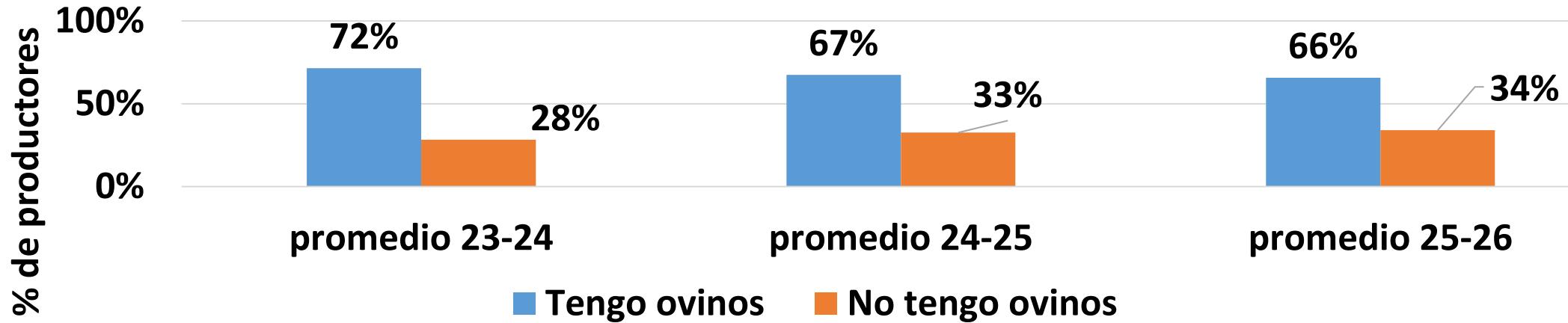
2025
-
2026



¿Cómo vieron los
ovinos?

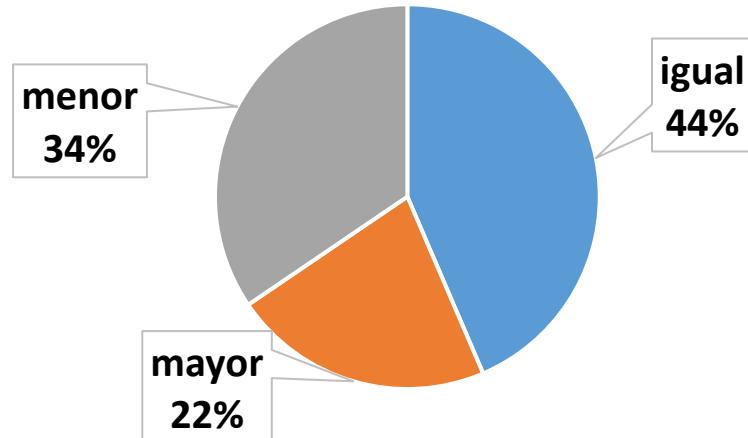


Evolución de % de productores con y sin ovinos

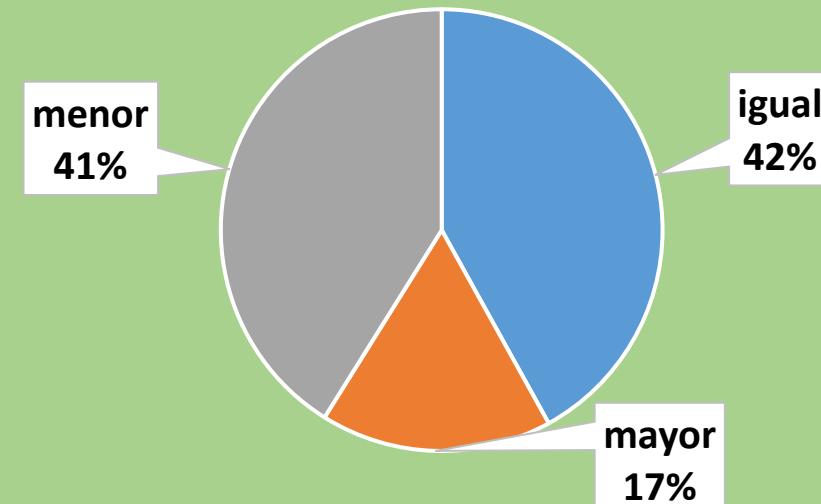


cambios en la cantidad de ovejas encarneradas respecto a encarnerada ejercicio anterior

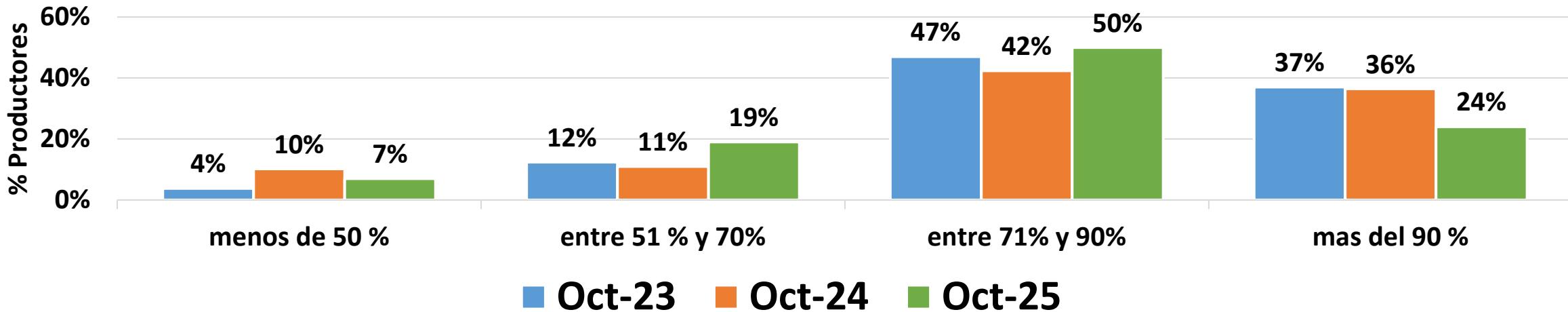
consulta Abril 2024; ejercicios 23-24



consulta Abril 2025, ejercicios 24-25



Consultados por el resultado de la señalada en octubre de cada año



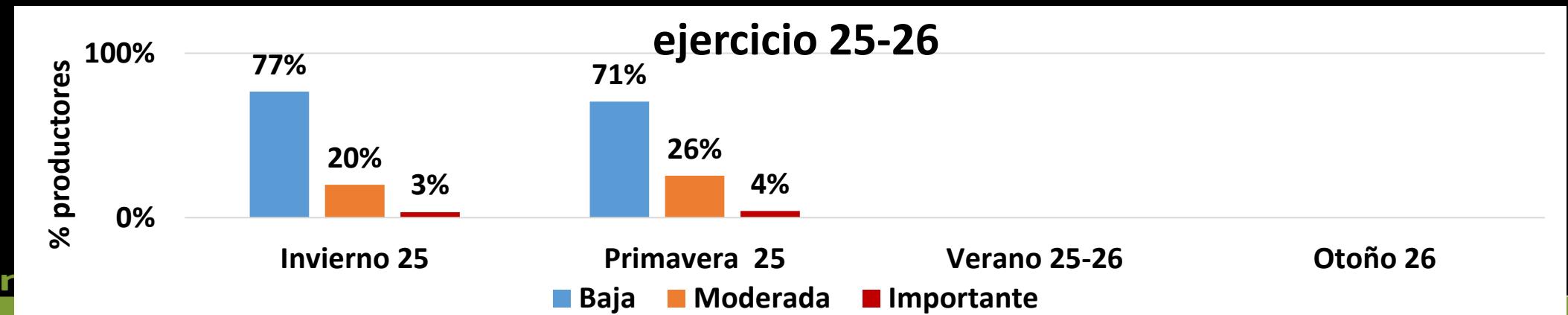
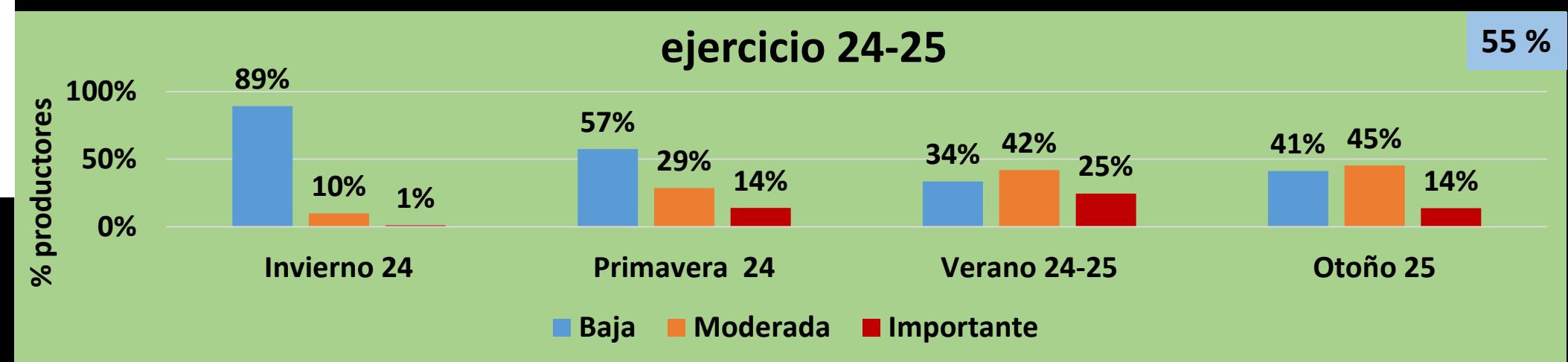
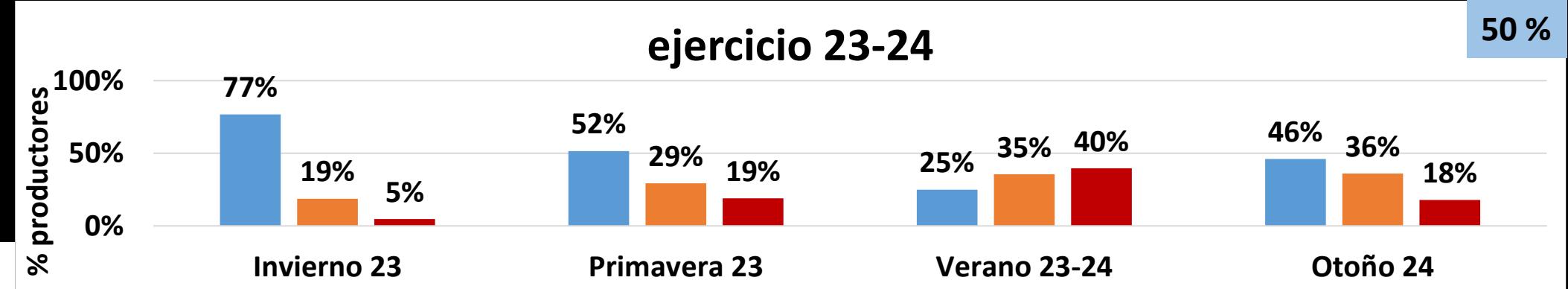
% de productores que ya habían comercializado la zafra de lana en octubre de cada año



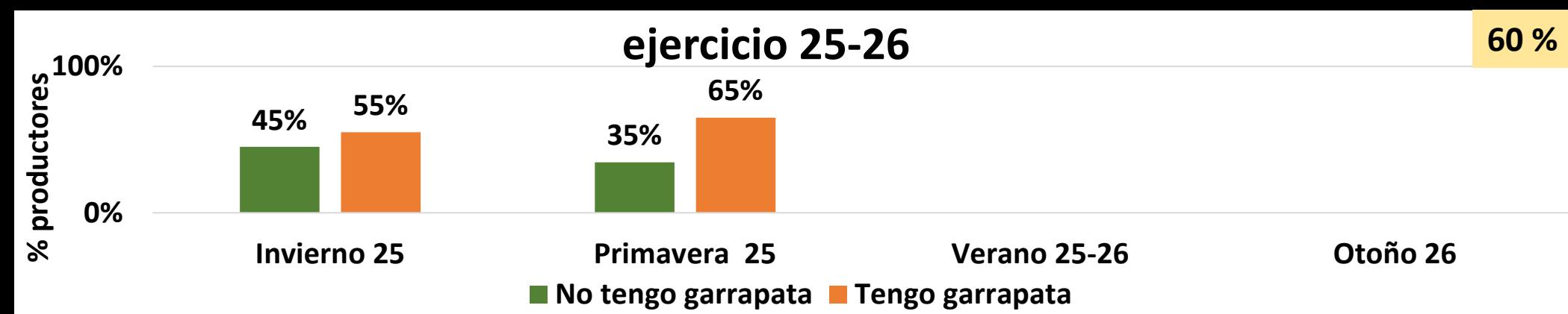
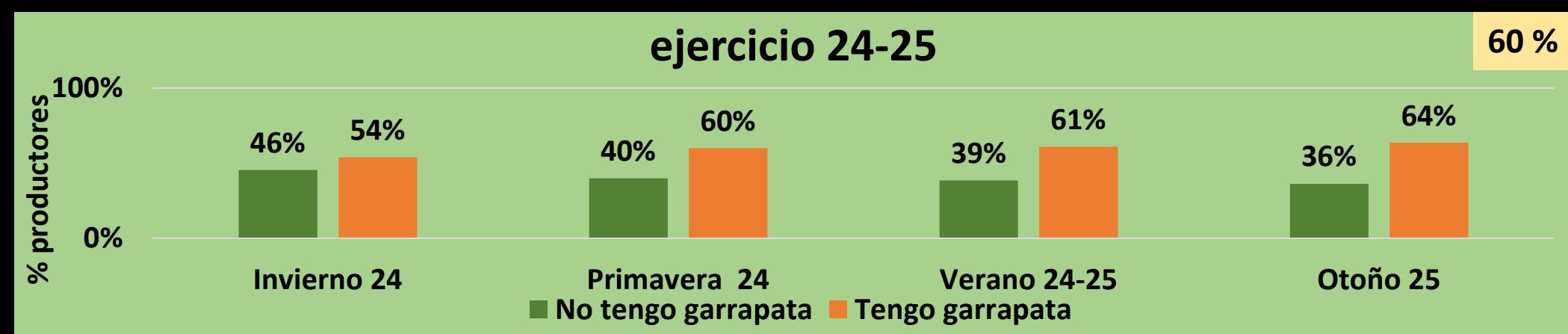
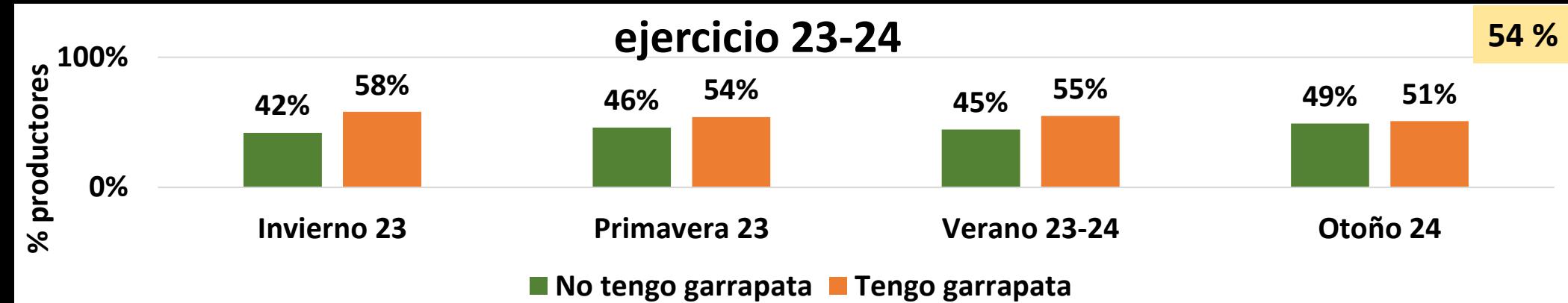
Algunos aspectos de la sanidad de los animales



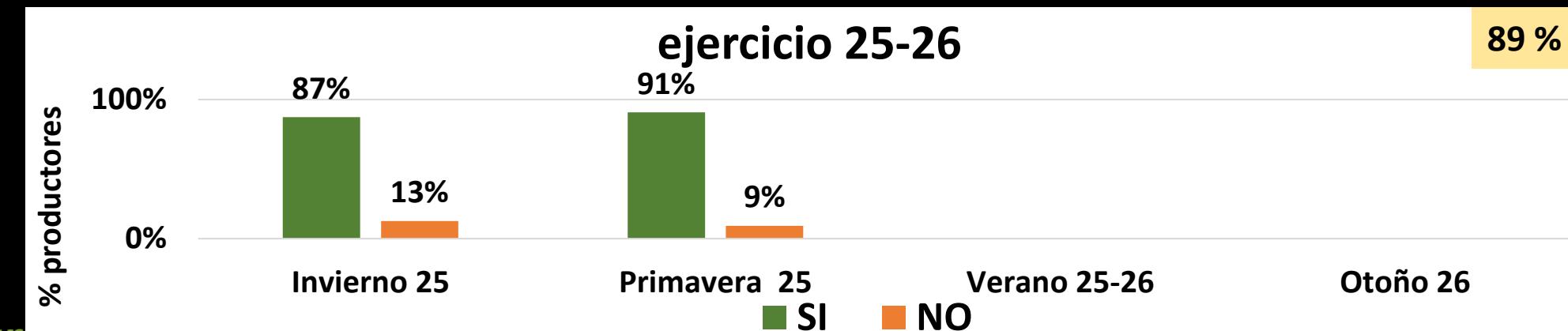
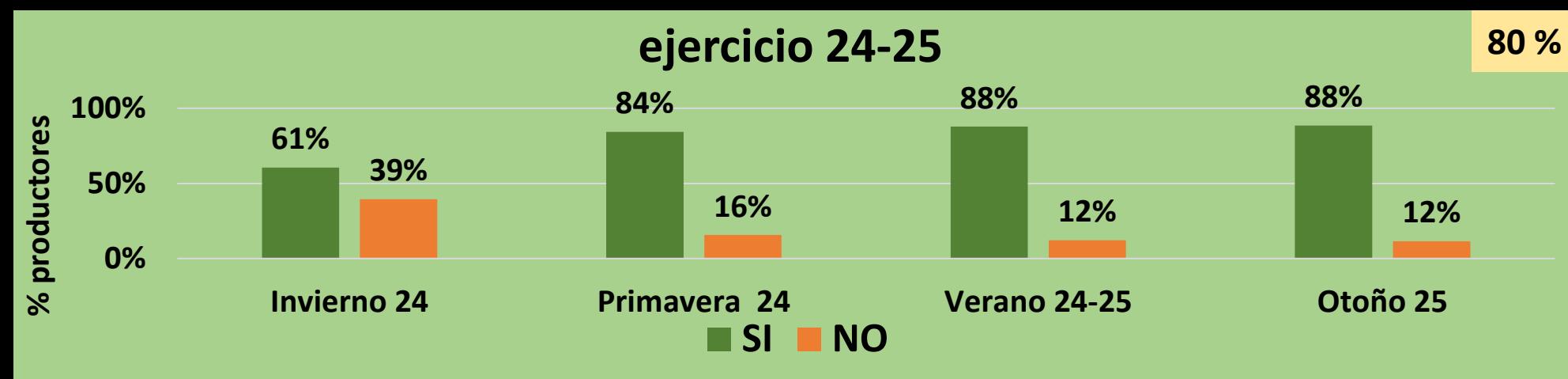
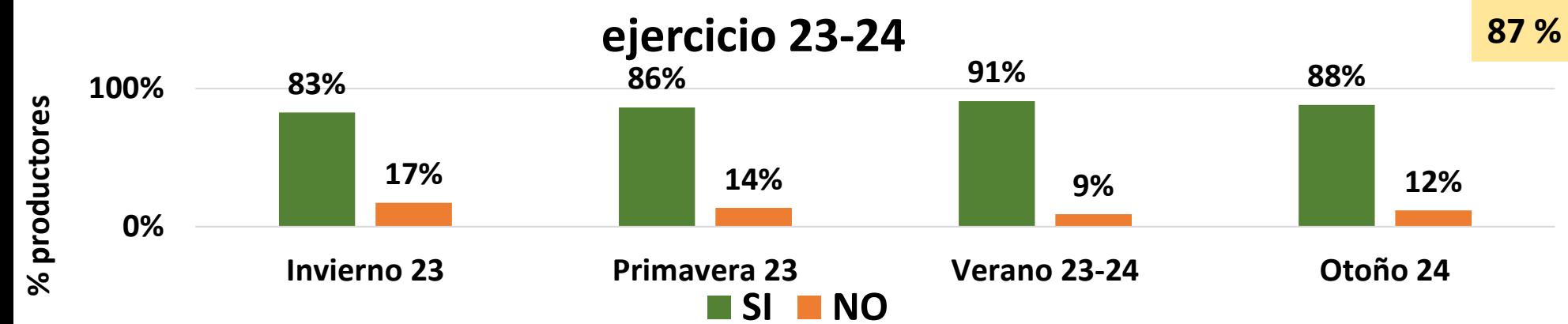
incidencia de bichera en los predios



**Consultados
por si tienen
garrapata en
sus predios;
promedio
nacional**



**Con respecto
a si realizan
tratamientos
contra la
garrapata**

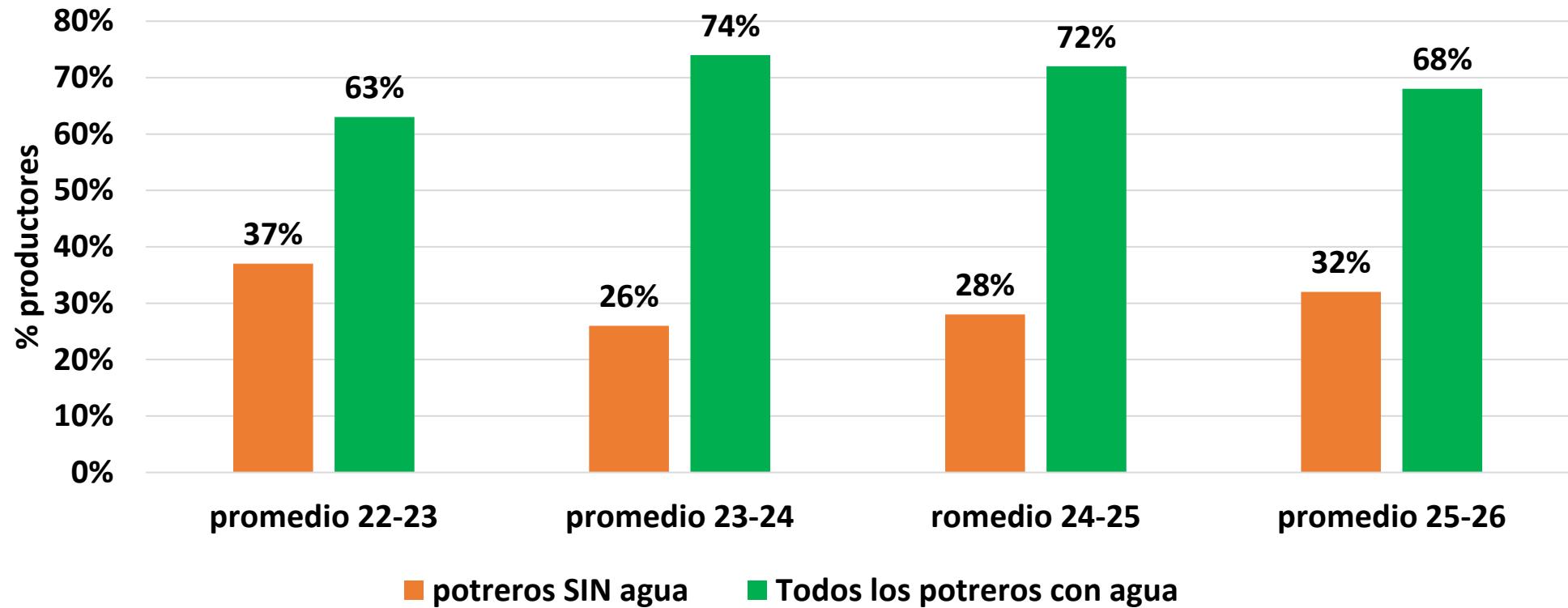


Reportes sobre la disponibilidad de agua y sombra en los potreros



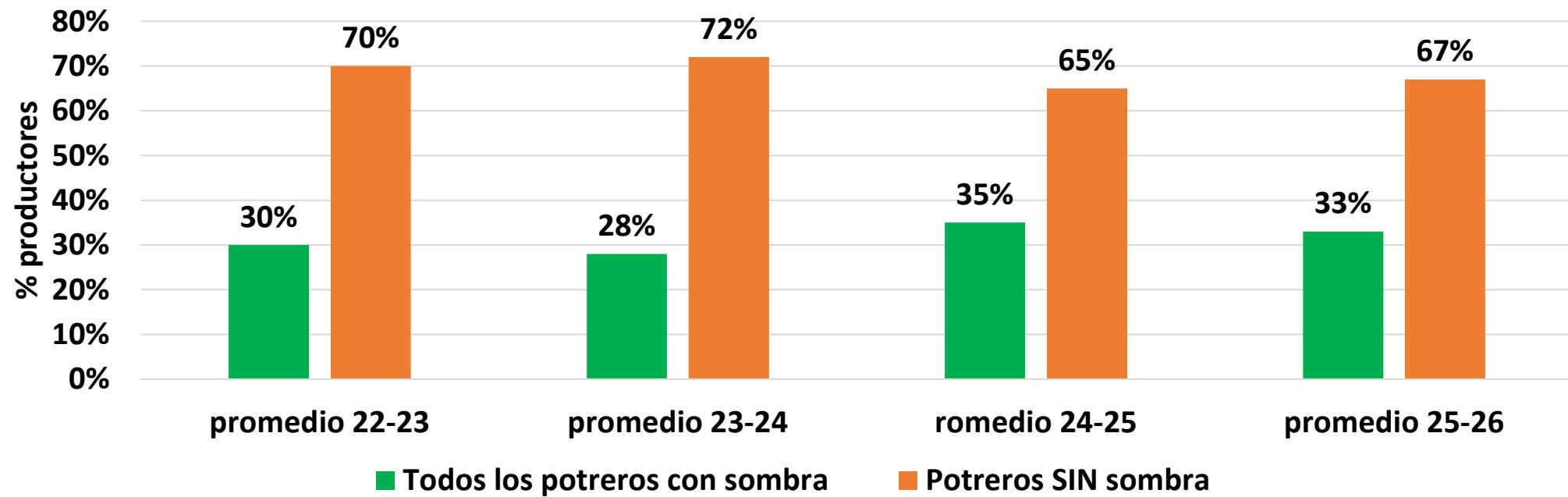
Consultados disponibilidad de Agua en los potreros las respuestas promedios de los últimos ejercicios

69 %



Consultados disponibilidad de sombra en los potreros las respuestas promedios de los últimos ejercicios

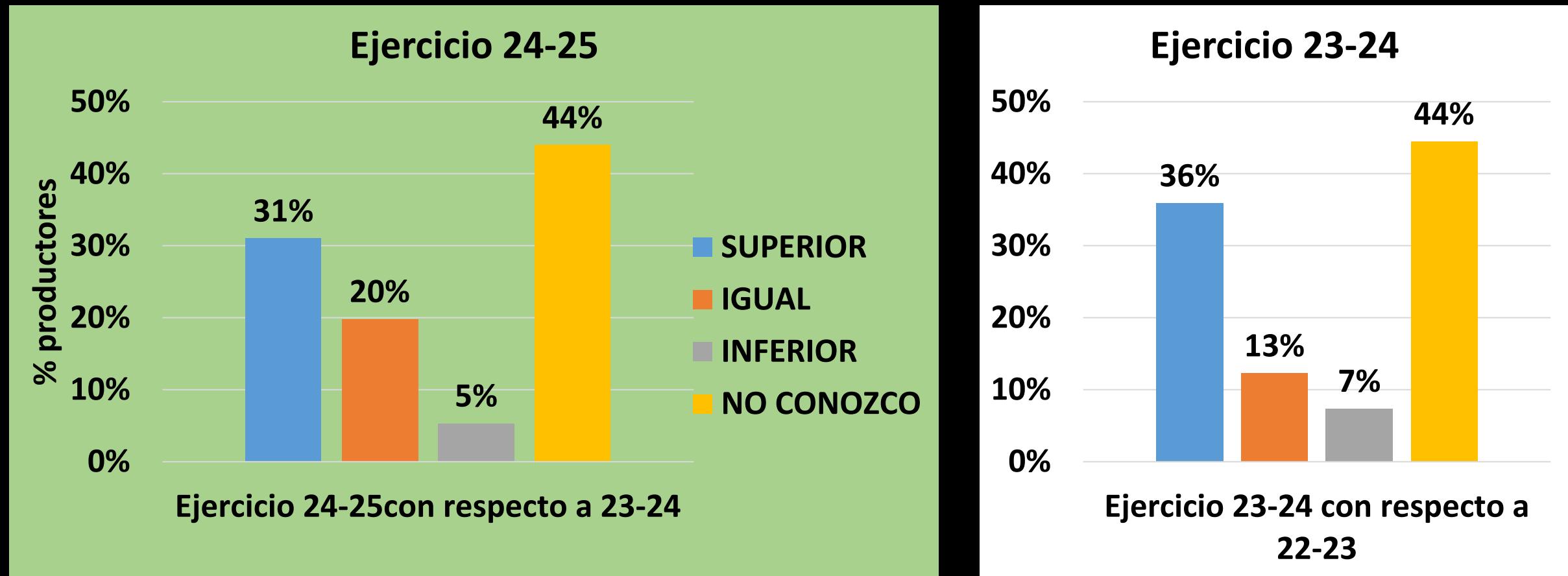
32 %



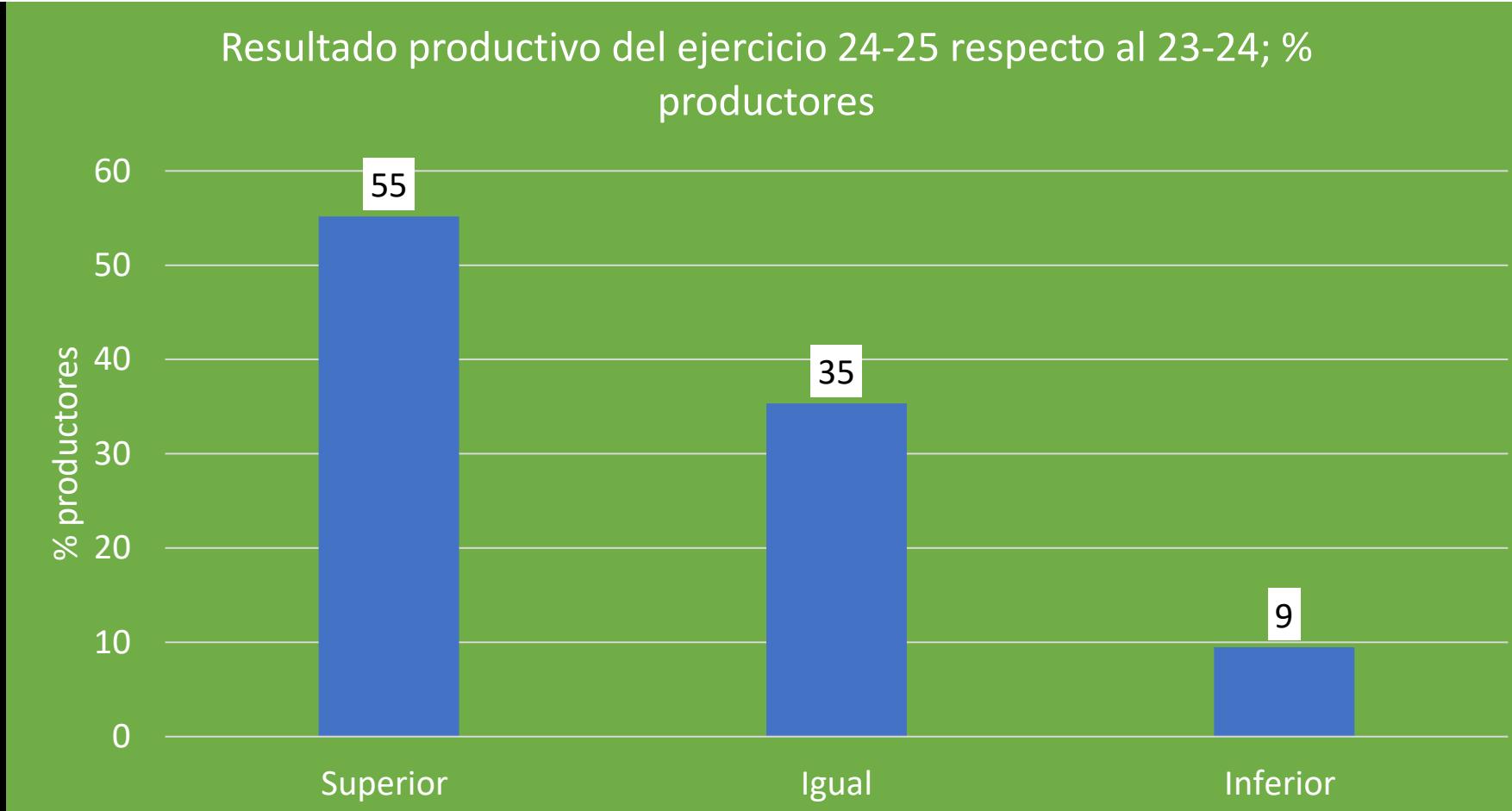
¿Cómo vieron los resultados de las empresas?



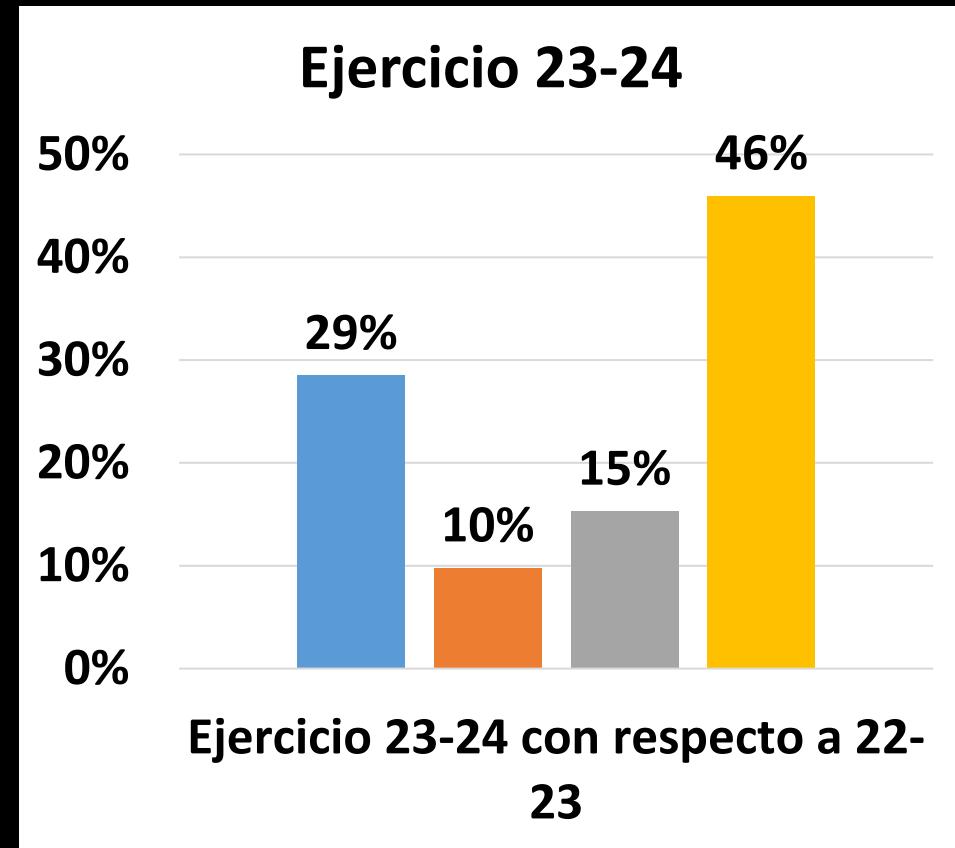
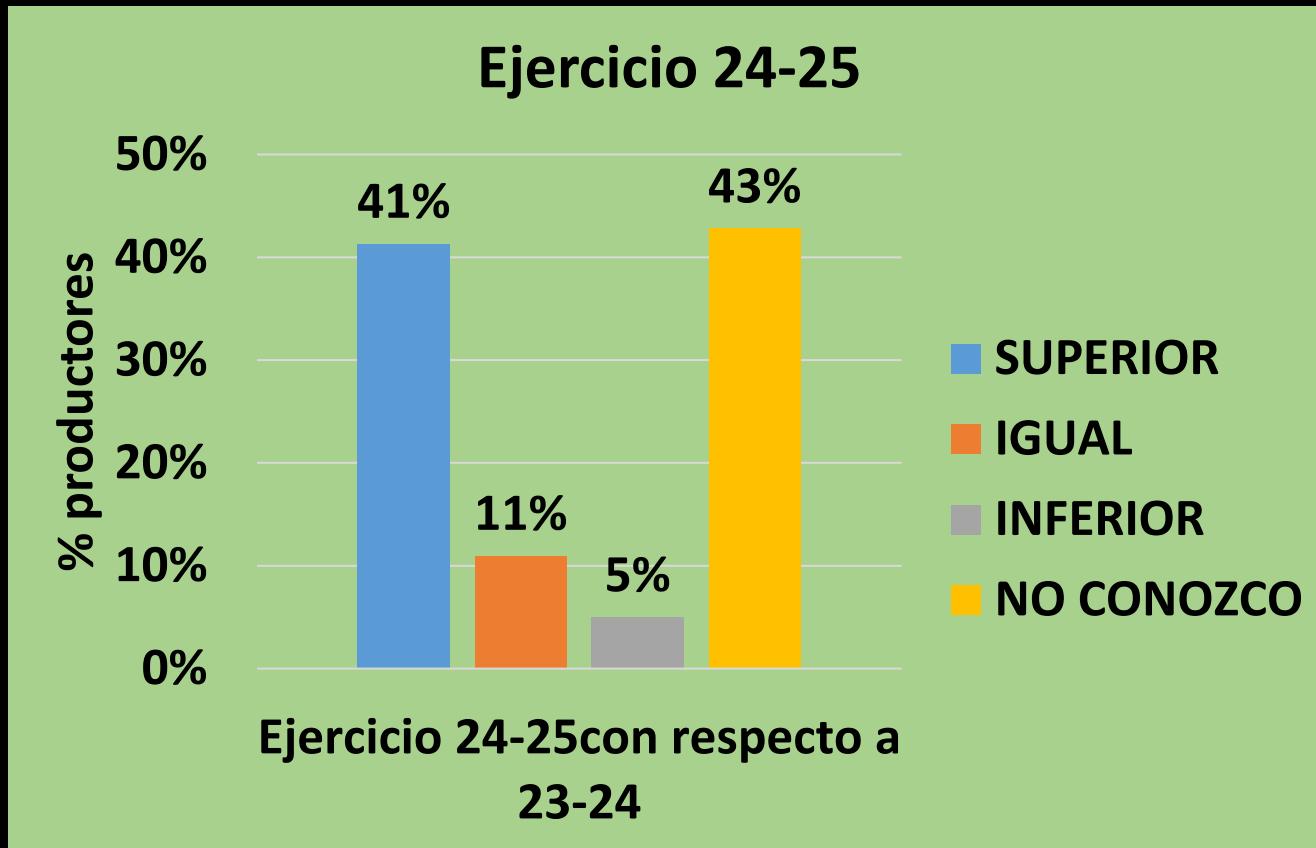
Resultado productivo de ejercicio con respecto al ejercicio anterior, tomando en cuenta a todos los productores



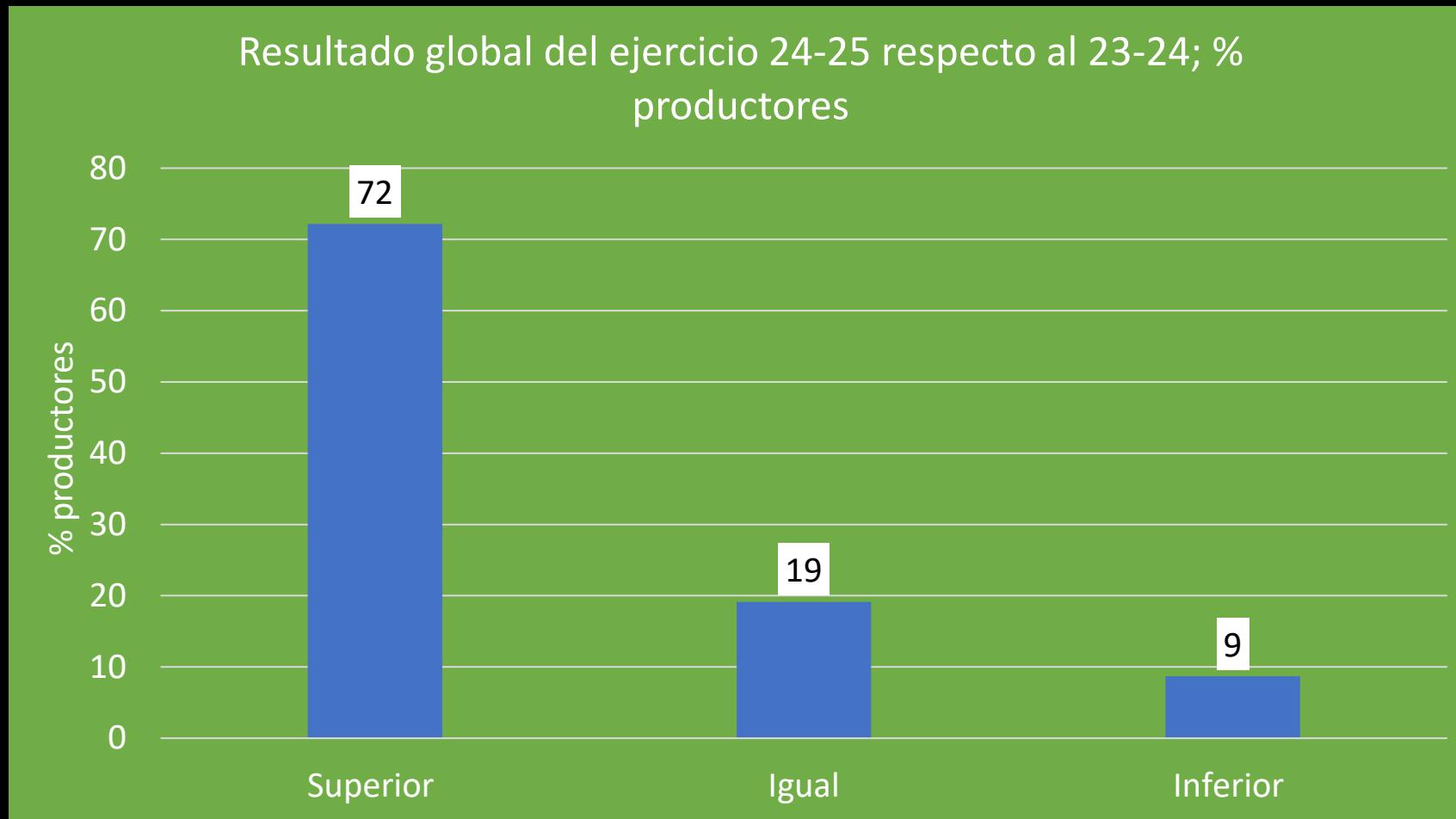
Resultado productivo del ejercicio 24-25 con respecto al ejercicio anterior, tomando en cuenta la opinión de los que conocen resultados



Resultado global (Ingreso neto U\$S) de la empresa del ejercicio con respecto al ejercicio anterior



Resultado global del ejercicio 24-25 con respecto al ejercicio anterior, tomando en cuenta la opinión de los que conocen resultados



A modo de síntesis:

- ✓ Durante el ejercicio 24-25 el 68% de los productores reporto estar con disponibilidades de pasto de 5 o más cm de altura
- ✓ si tomamos en cuenta solo los meses set y oct de la primavera 25-26 son los reportes de mayor % de productores con 5 o más cm de altura de todas las primaveras relevadas (2020)
- ✓ Durante el ejercicio 24-25 el 62 % de los productores, reporto tener sus Vacas de cría con CC de 4 o más, en comparación de un 45 % del ejercicio anterior (23-24)
- ✓ si consideramos solo Set-Oct de cada primavera es la mayor cantidad de productores con sus vacas en CC más de 4 de todas las primaveras relevadas (2020)



A modo de síntesis:

- ✓ En cuanto a los ovinos continua la tendencia a la baja en % de productores que tienen ovinos al igual que el número de ovejas encarneradas con respecto a ejercicios anteriores
- ✓ El % de señalada en los últimos 3 ejercicios más del 70 % de los productores reportan estar por encima del 70 % y en cuanto a la comercialización de la lana hay una mejora en los últimos ejercicios
- ✓ Con respecto a la incidencia de bichera, aproximadamente el 50 % de los productores reporta que la incidencia es baja.
- ✓ En promedio del ejercicio 24-25 el 60% de los productores reporta tener garrapata en sus predios y el 80 % de los productores nos dice que realiza tratamientos



A modo de síntesis:

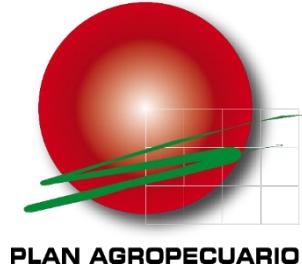
- ✓ En promedio en los ultimos ejercicios el 70 % de los productores reporta tener el 100% de los potreros con agua.
- ✓ en promedio de los ultimos ejercicios el 32 % de los productores reporta tener el 100% de los potreros con sombra.
- ✓ En cuanto al resultado productivo del ejercicio 24-25 el 31 % de los productores reporta que fue superior al ejercicio anterior (23-24); destacado % de productores que indica no conocer como le fue (44 %).
- ✓ Con respecto al resultado global, el 41 % de los productores reporta que el ejercicio 24-25 fue superior al 23-24; también es de destacar el % de productores que menciona no tener conocimiento (43 %).



Muchas Gracias

Marcelo Ghelfi Caytano
Ingeniero Agrónomo
mghelfi@planagropecuario.org.uy
Cel: 091413546





El Contexto Económico 2024/2025

Los Precios y sus Relaciones

Ing. Agr. Juan Andrés Moreira da Costa

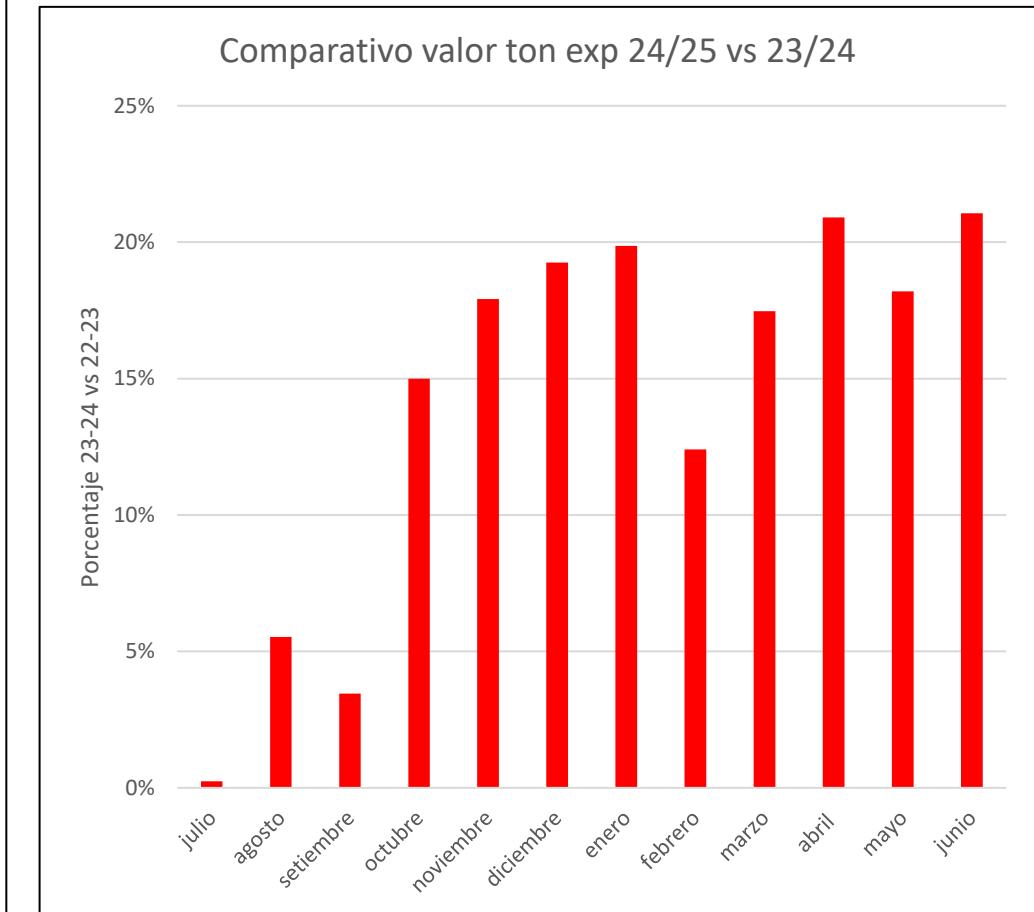
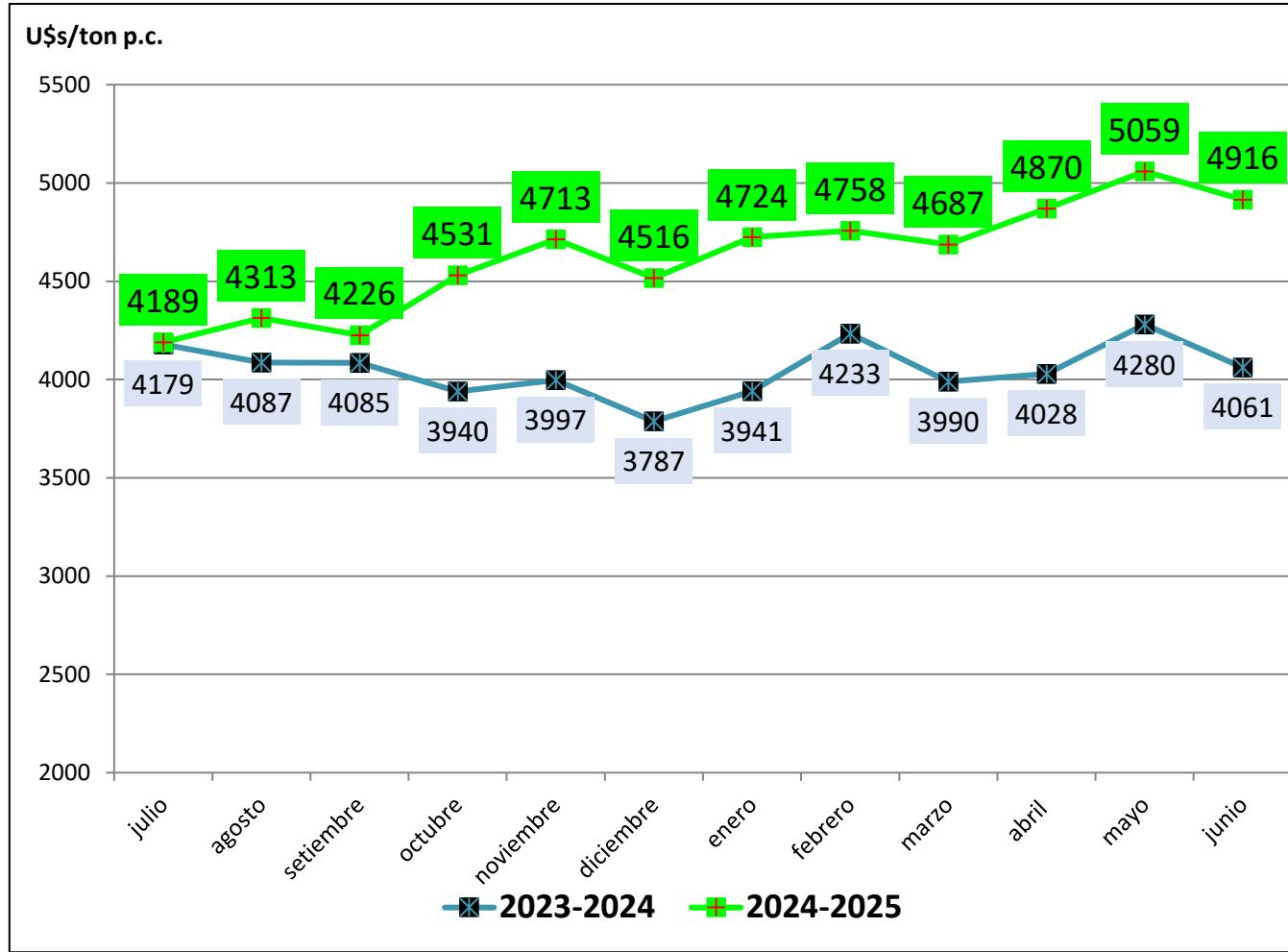
Plan Agropecuario



Precios de exportación, carne vacuna



Evolución mensual del precio exportación carne bovina (US\$/ ton pc) 2 últimos ejercicios, 23/24 y 24/25



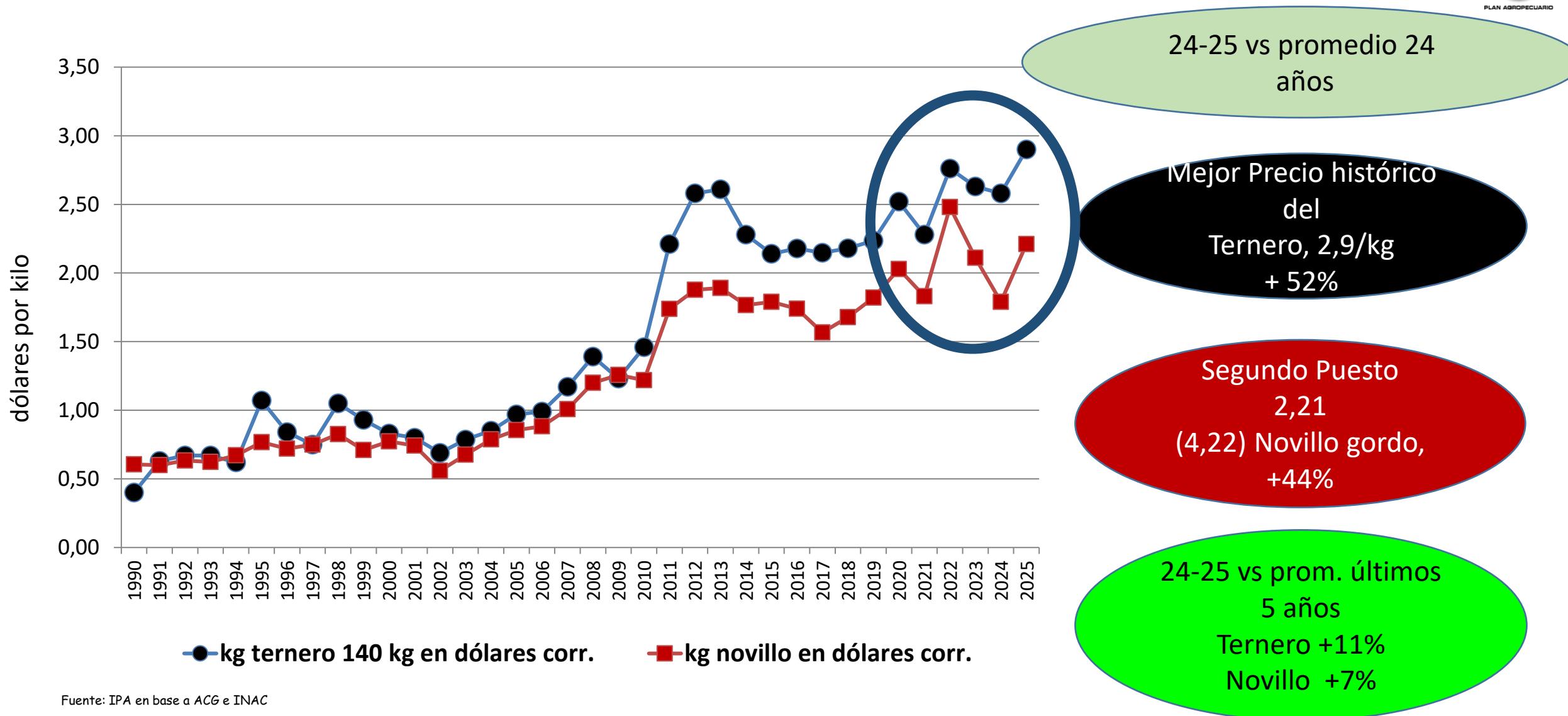
Ejercicio 24/25; crece en el orden del 14% promedio anual respecto al 23/24.
Promedio ejercicio 4.625 vs 4.051 US\$/ton

Precios de la hacienda





Largo Plazo: Precios de la hacienda en dólares corrientes, (1990-2025)

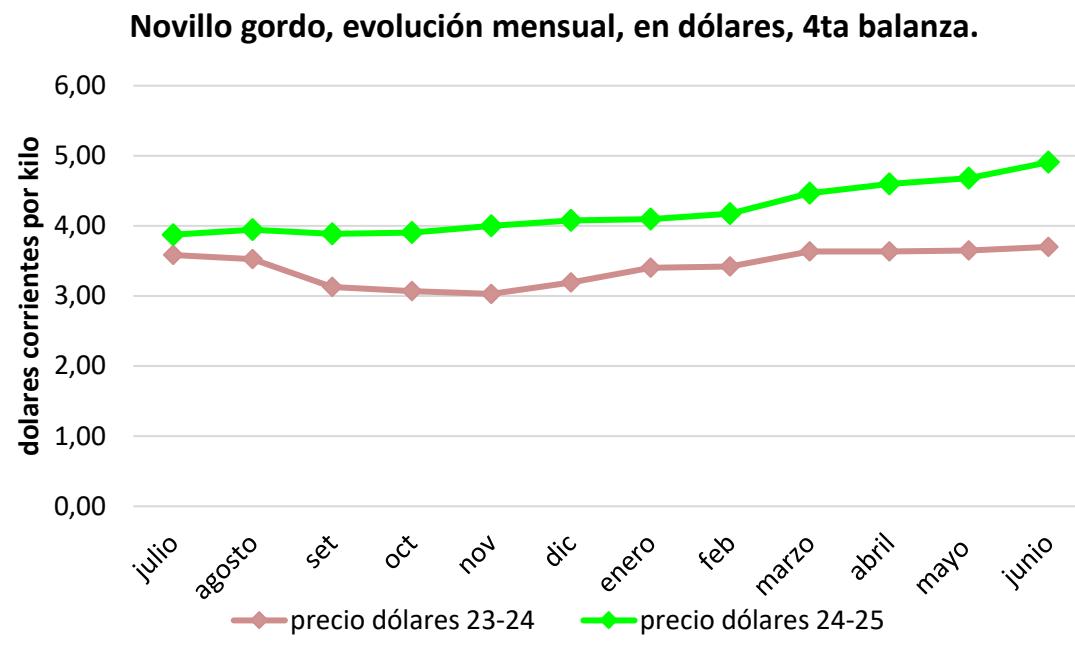


Fuente: IPA en base a ACG e INAC

Los precios en el 24/25, retomaron un comportamiento ascendente.
Ejercicio de precios elevados en moneda corriente.



Mirada de corto plazo, ejercicio 24/25 vs 23/24.



Precios superiores todo el ejercicio 24/25 (julio - junio).

Valores entre + 8 y + 33 % respecto a 23/24.

Promedio precio 24/25, fue 23,5 % superior al 23/24.

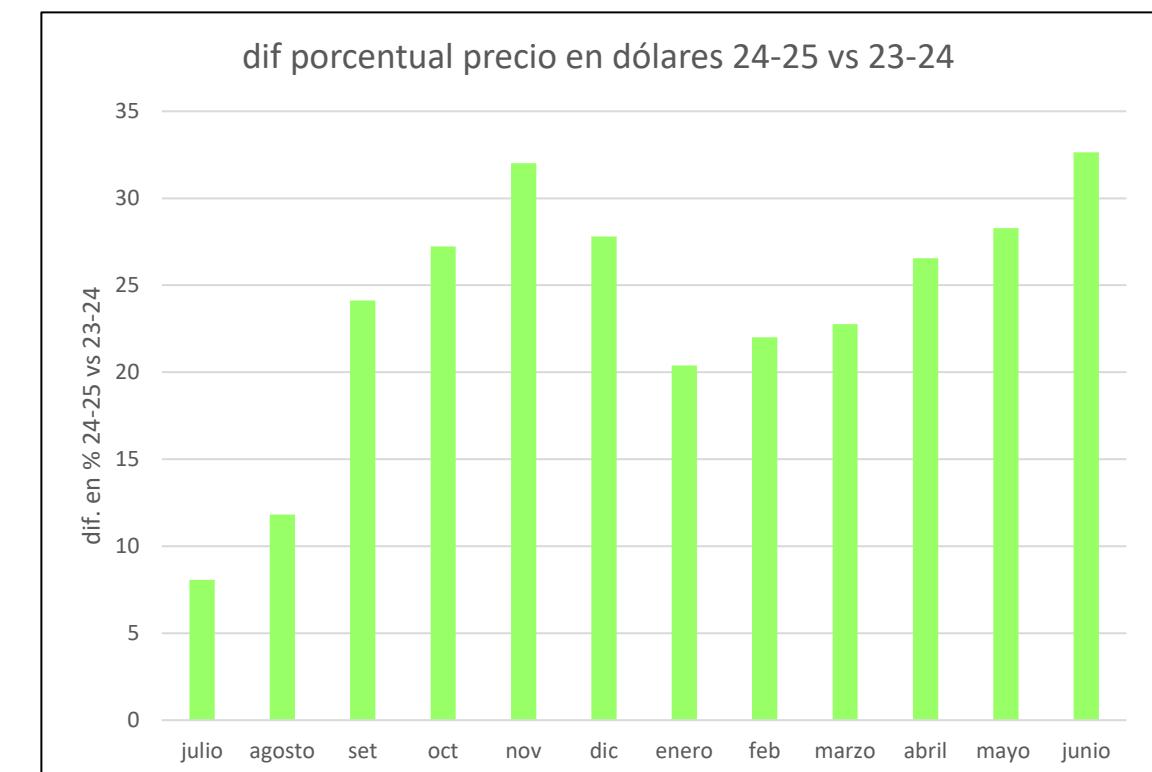
Fué 7% superior a últimos 5 ejercicios.

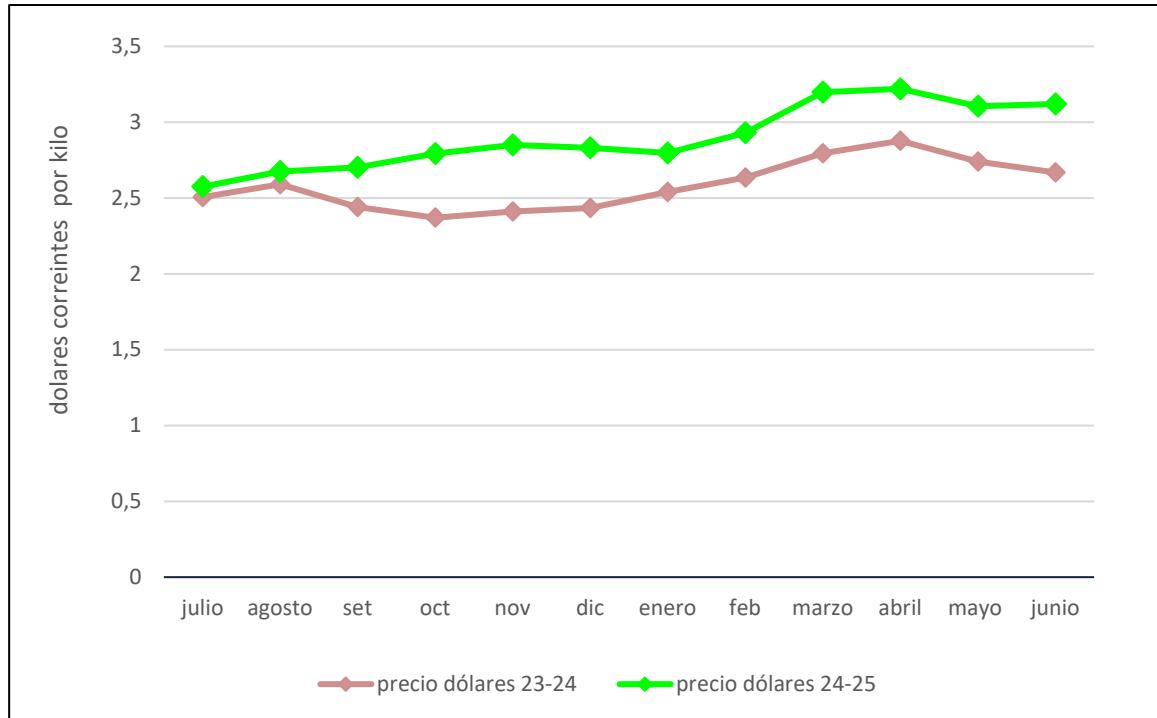
Solamente fue un 10% inferior al mejor año histórico.

2,21 = 4,22 dólares por kilo es el promedio 24-25.

Novillo gordo
4ta balanza

Fuente: IPA en base a ACG





Precios sistemáticamente superiores durante todo el ejercicio 24/25, respecto a 23/24.

Valores en zafra crecen entre 11 y 17 % respecto a 23-24.

2,90 dólares por kilo es el promedio 24-25

Resulta ser el precio histórico más alto.

Es 12% superior al 23/24.

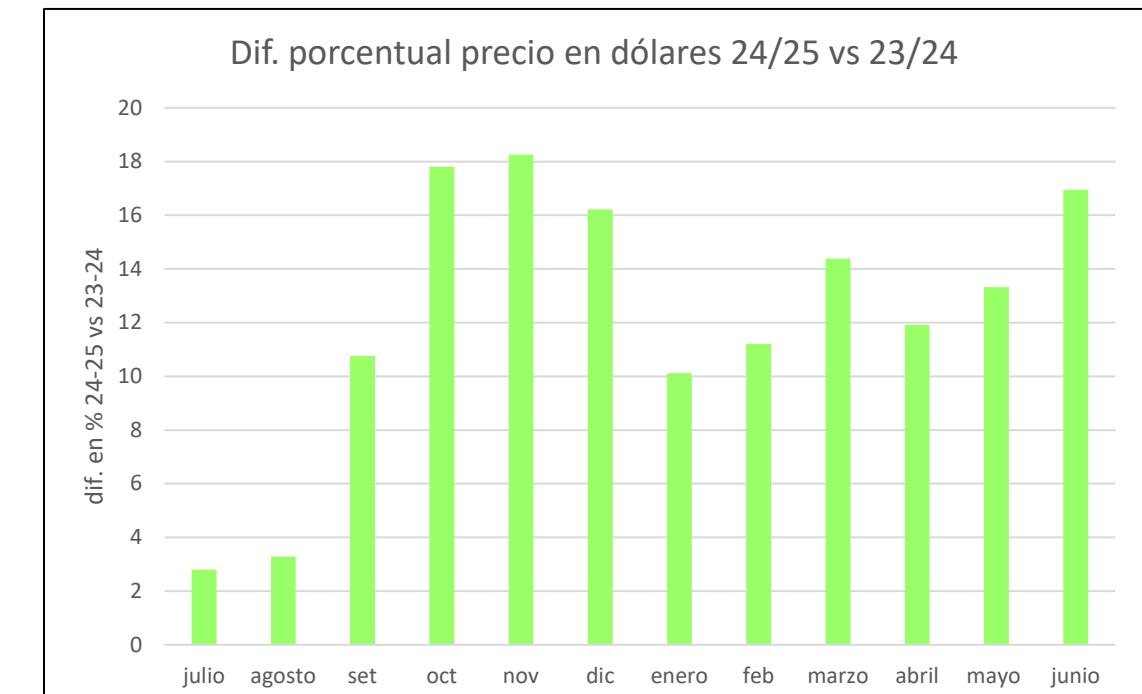
Es 11% superior a los últimos 5 ejercicios.

Es 10% superior al mejor año (2022).

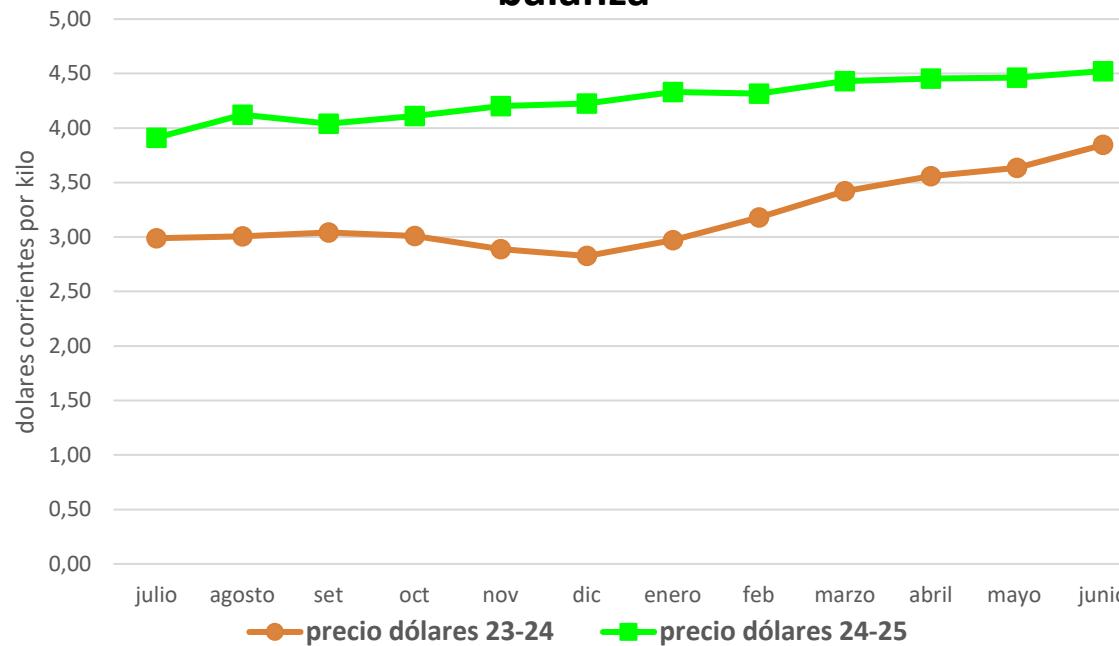
Ternero valores dólares en pie

Fuente: IPA en base a ACG

Ternero, evolución mensual, en dólares, en pie.



Precio Cordero en dólares corrientes 4ta balanza



Valores sistemáticamente superiores al 23/24 todo el ejercicio.

Valores promedio 24/25, 33% superior al 23/24.

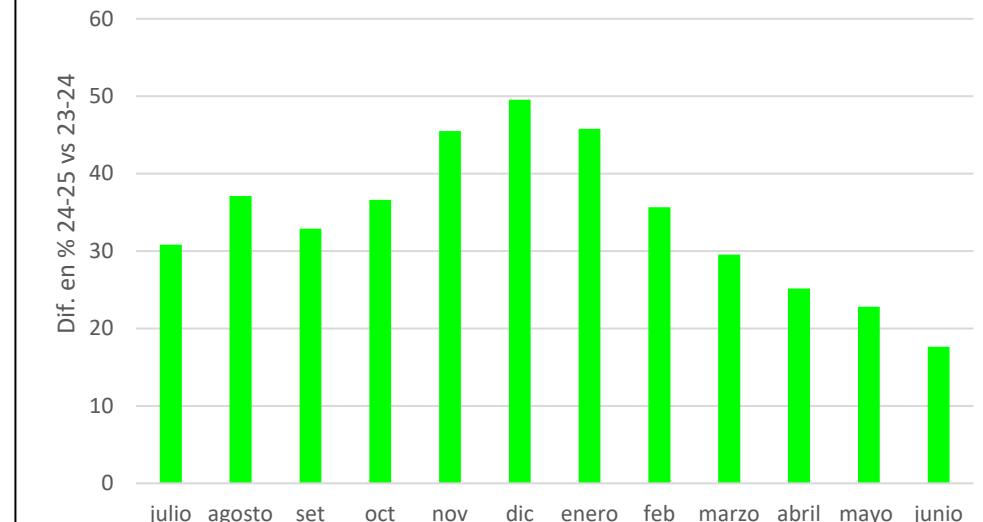
Fueron 10% superior a últimos 5 ejercicios.

4,26 dólares por kilo es el promedio 24-25

Cordero para faena
valores dólares en 4ta
balanza

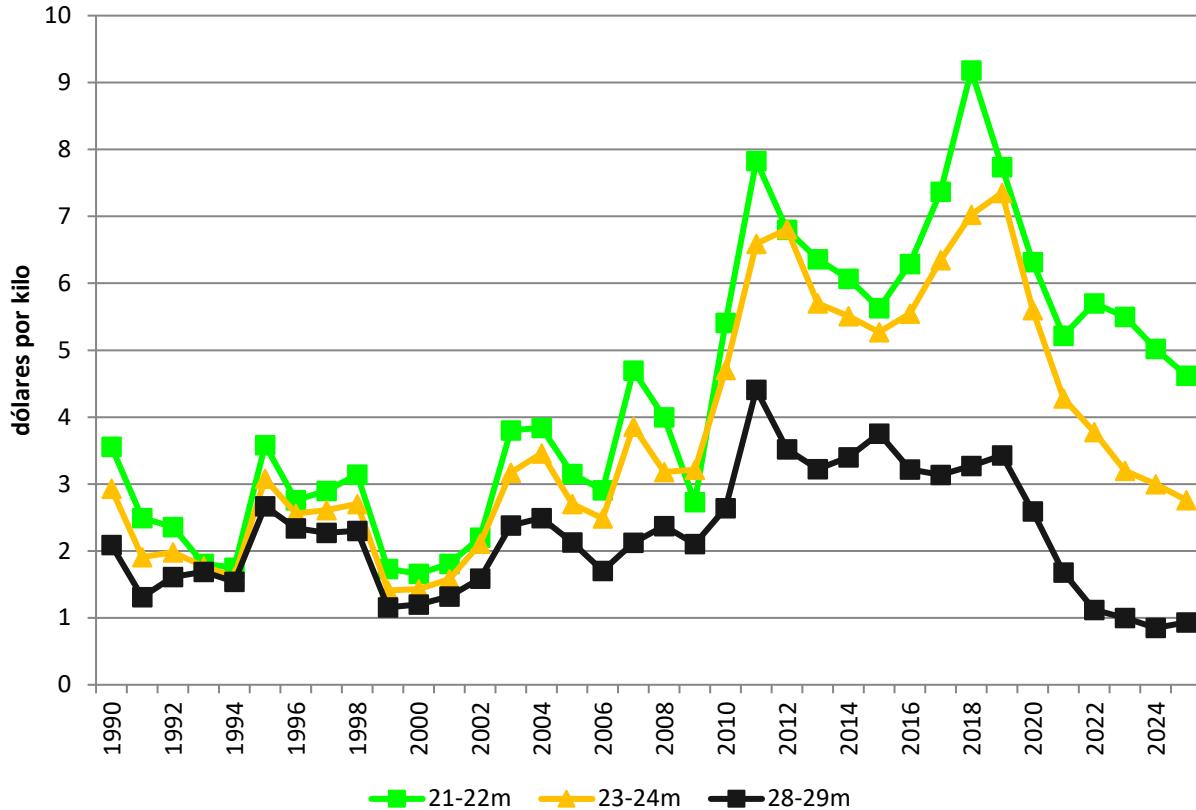
Fuente: IPA en base a INAC

Dif. porcentual precio en dólares interanual

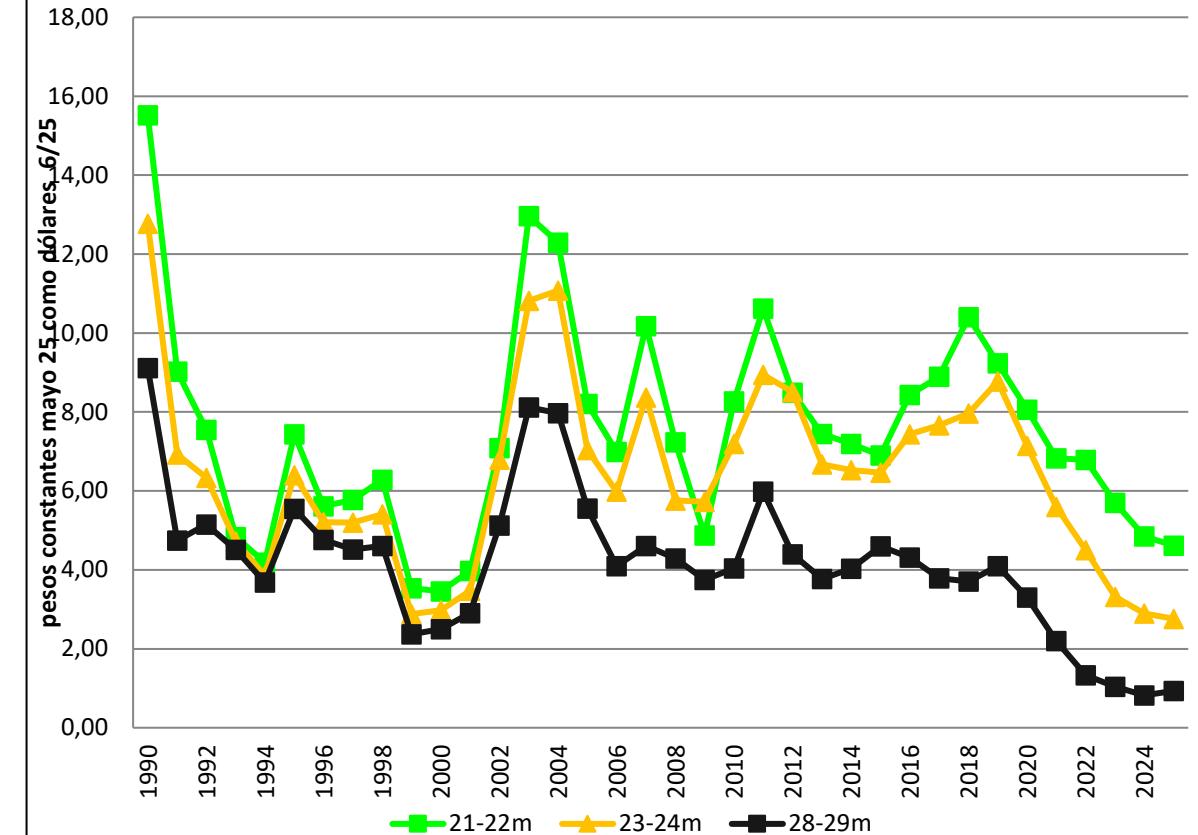


Lana, precio corriente y constante (3 finuras)

Precio dólares corrientes



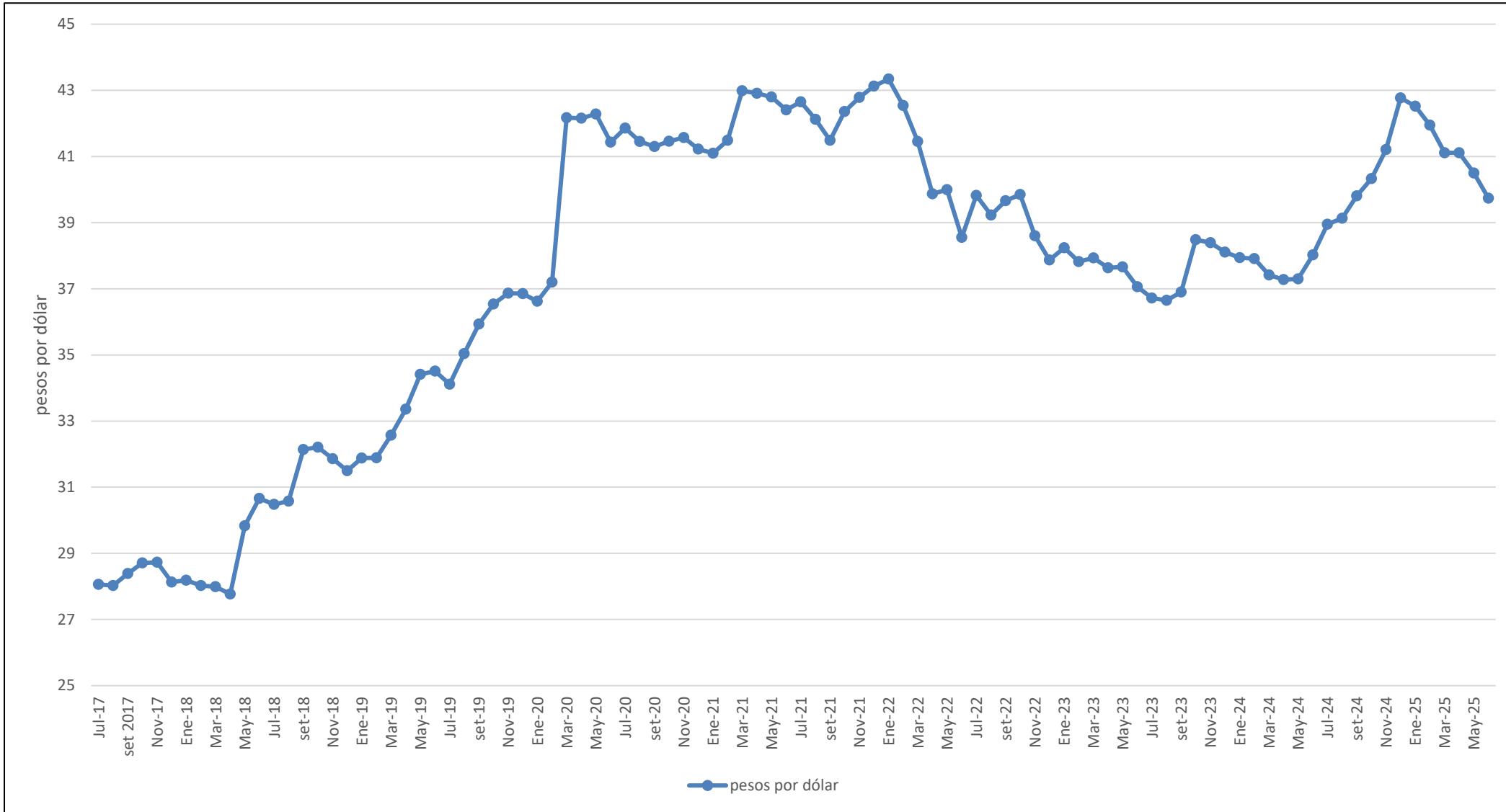
Precio en pesos constantes



- Lana 24/25 vs 23/24, con caída de precios en moneda corriente (8%) las mas finas, mientras las gruesas +10%.
- En moneda constante, en el largo plazo, caen todas.
- Fina caen 3 veces, medias caen 4 veces, gruesas caen 10 veces.

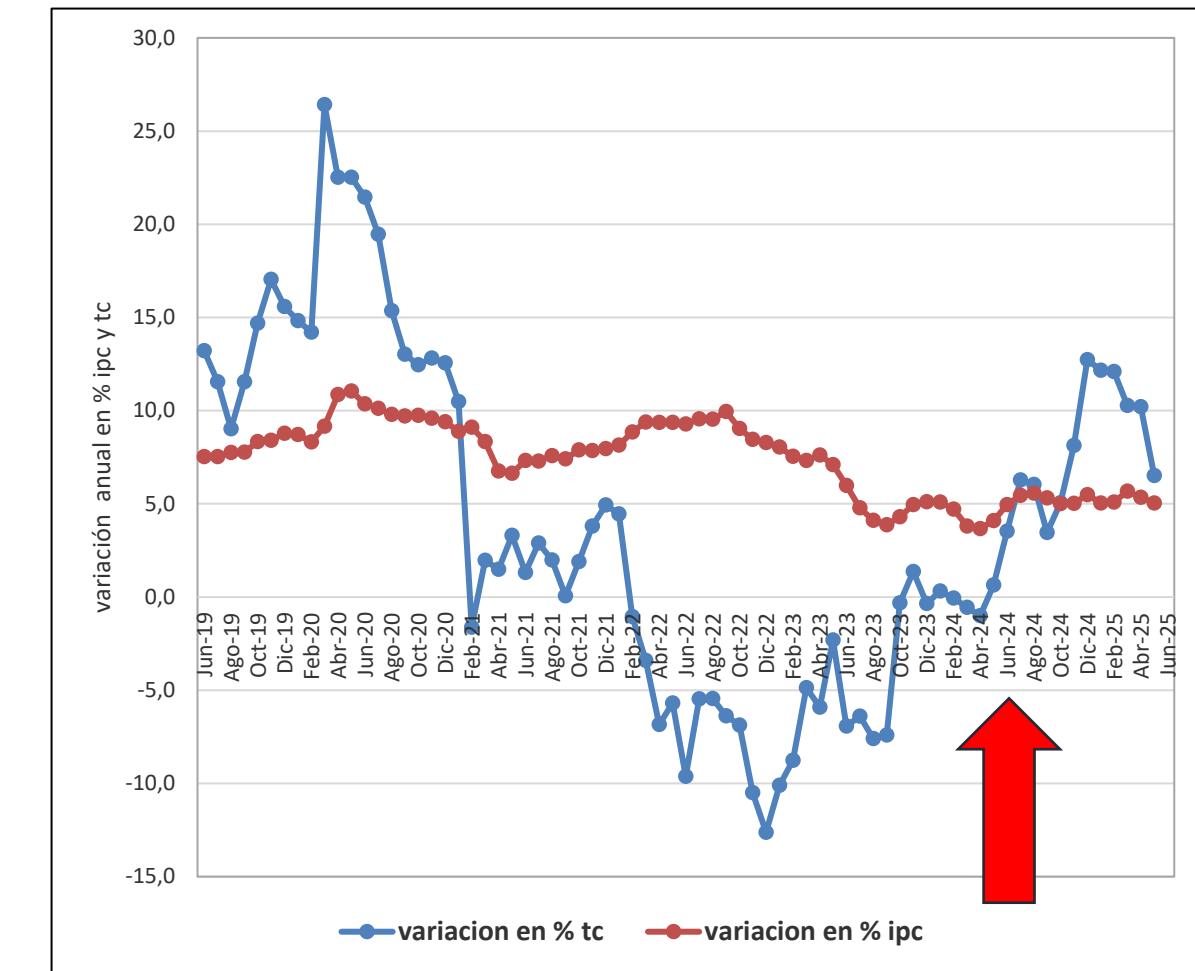
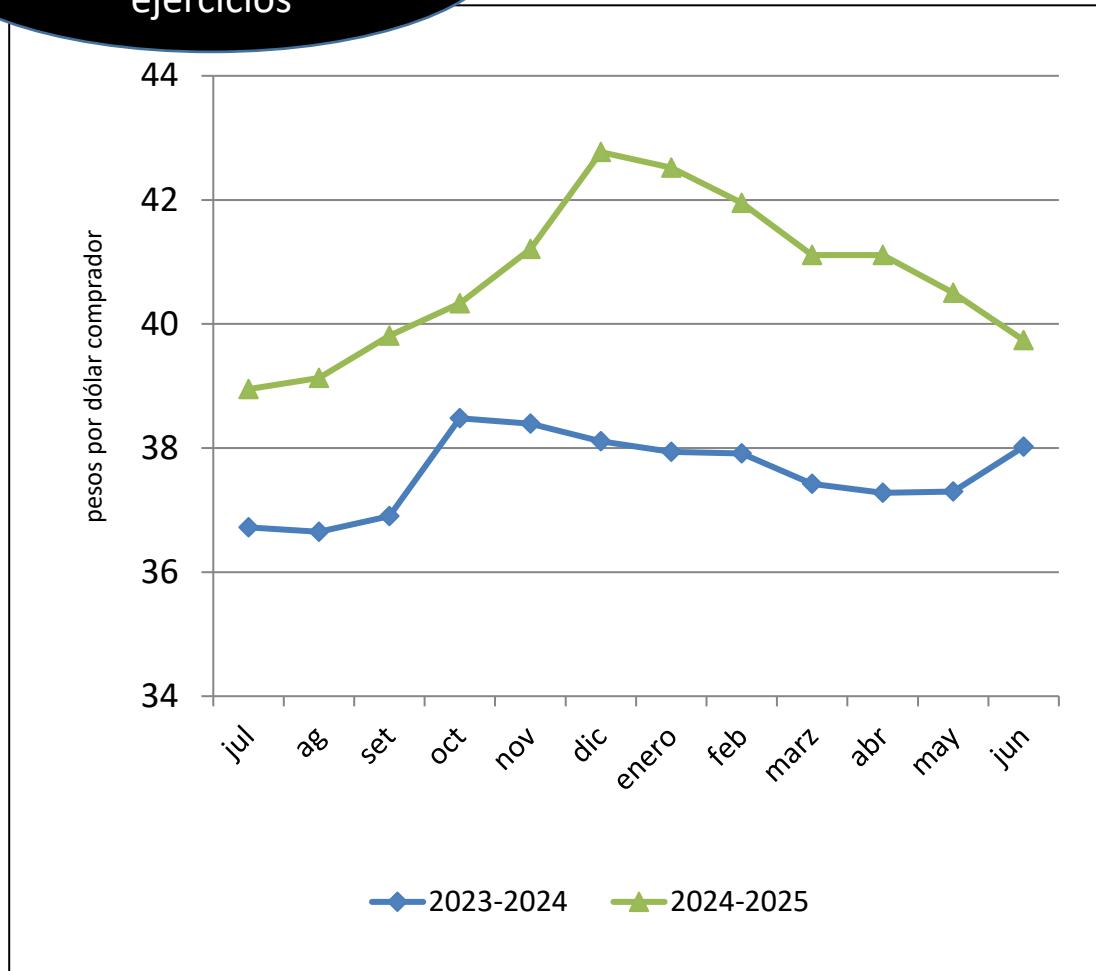


Evolución precio del dólar (pesos por dólar), últimos 8 ejercicios, promedios mensuales



Valor dólar en corto
plazo, 2 últimos
ejercicios

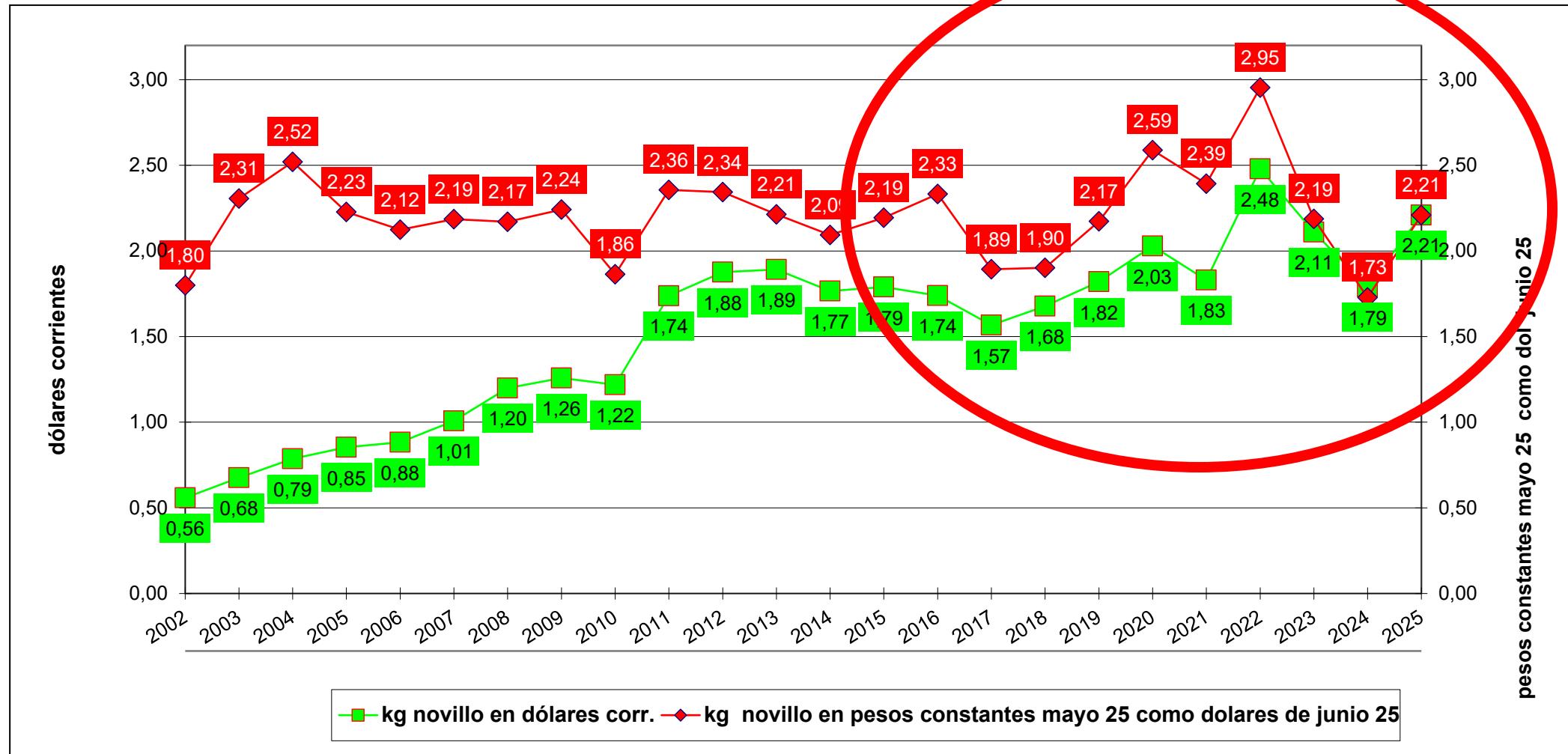
Variación anual dólar e inflación (IPC), en 24/25



- El Dólar en el 24/25, se fortaleció frente al peso hasta diciembre; volviendo a caer en el 2do semestre.
- Igualmente el promedio fue 8,4% superior que en 23/24 == 40,76 vs 37,59 pesos por dólar.
- Inflación sigue con estabilidad, aunque más elevada, en el orden del 5,28% vs 4,46% del 23/24.

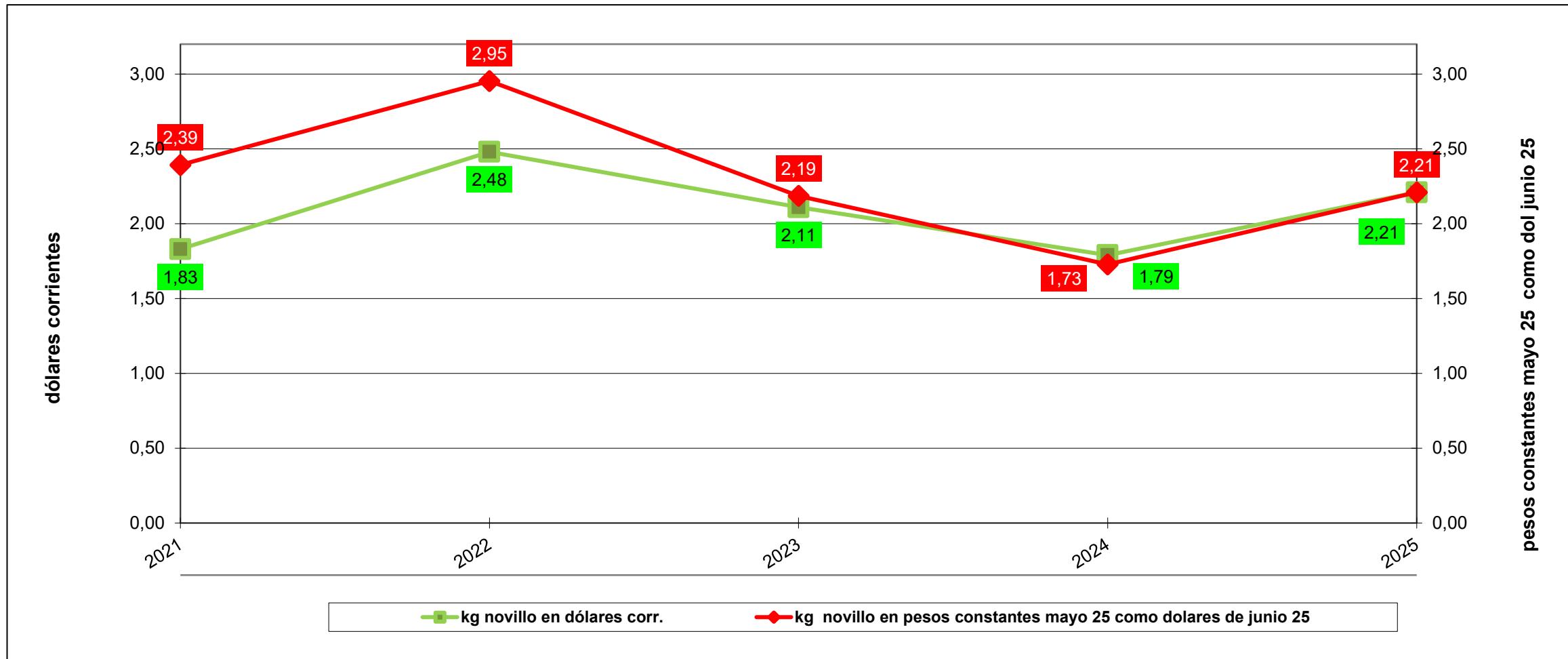


Efecto en el precio del novillo gordo, del tipo de cambio y la inflación (largo plazo)



El valor Novillo 24/25, es el 2do mejor **PRECIO CORRIENTE** de la serie en 24 años.
En moneda constante, es un precio promedio para los 24 años.

Efecto en el precio del novillo gordo, del tipo de cambio y la inflación (corto plazo)

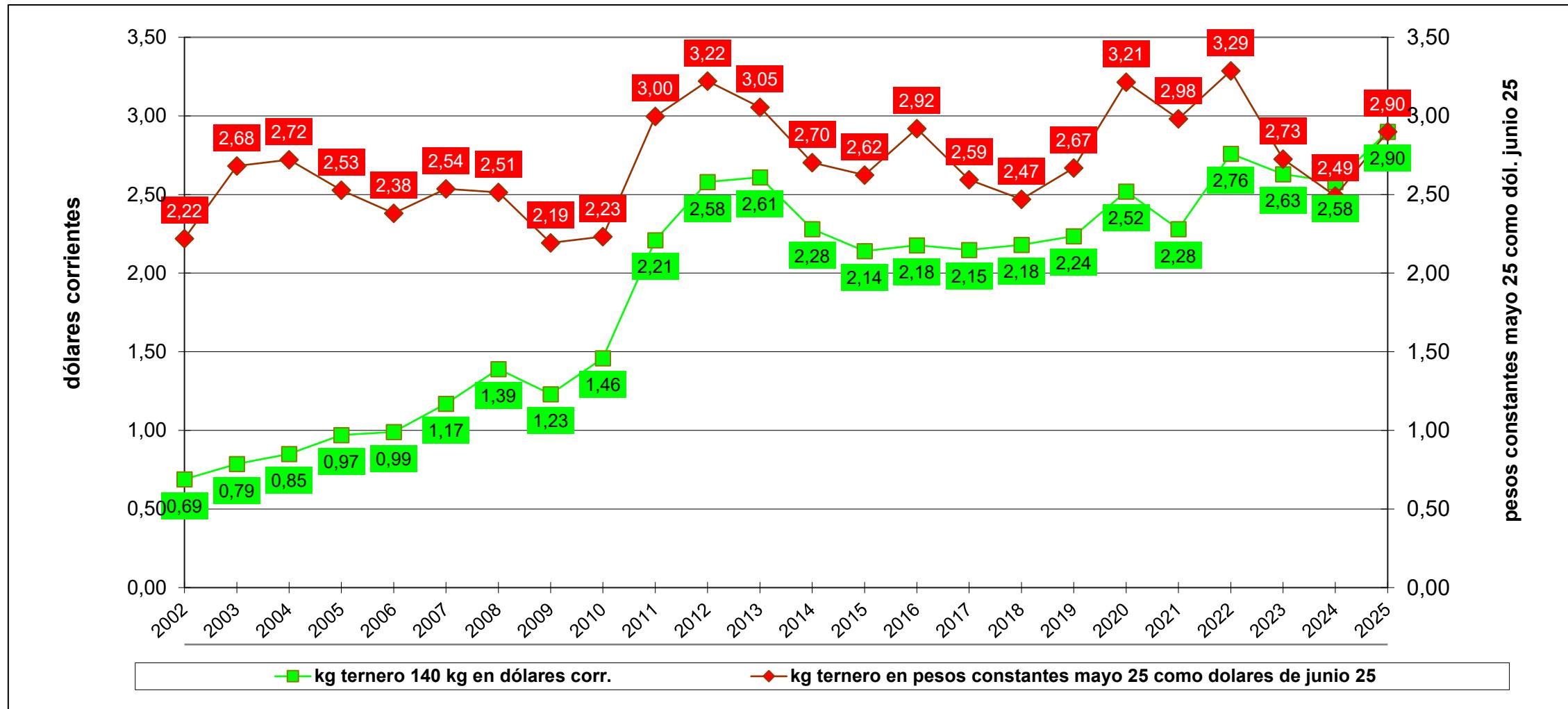


Precio novillo 24/25 en moneda corriente, es 2do mejor precio en 5 ejercicios.

En moneda constante, es el 3er mejor valor de la serie.

Precio de 24/25 es 4% inferior al promedio de 5 ejercicios en moneda constante.

Efecto en el precio del ternero, del tipo de cambio y la inflación (largo plazo)

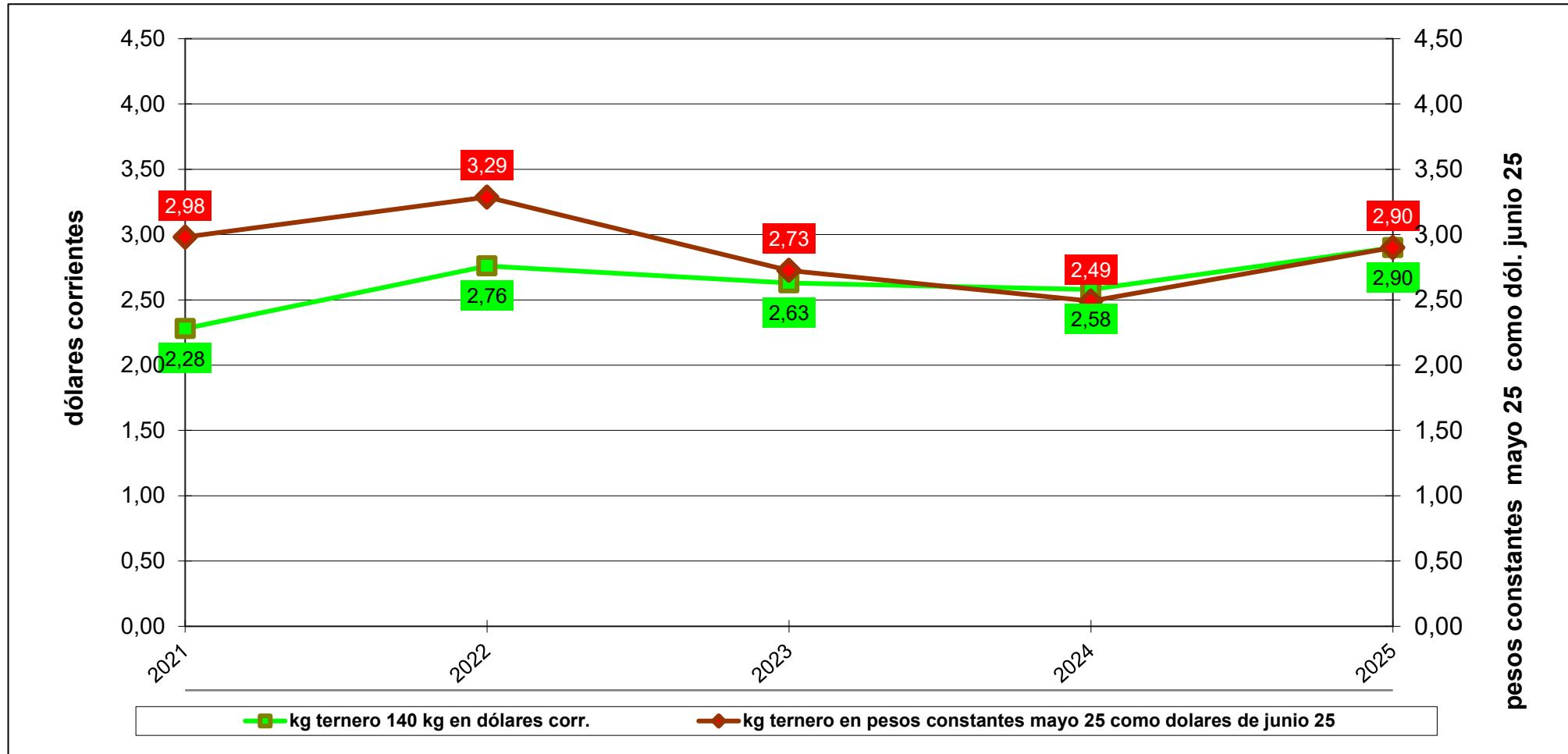


Ternero, largo plazo, precio 24/25; en moneda corriente, es el mejor valor en 24 ejercicios.

En moneda constante, es un buen precio, el 8vo en 25 años.

Es 7% superior al promedio de los 24 ejercicios.

Efecto en el precio del ternero, del tipo de cambio y la inflación (corto plazo)



Ternero, corto plazo (5 ejercicios); en moneda corriente, es el mejor valor.

En moneda constante, corto plazo, es el 3ero de la fila, de 5.

Precio de 24/25 es 1% superior al promedio de 5 ejercicios en moneda constante.

Mirada complementaria, ¿qué nos dejan las relaciones de precios?

Kilos de hacienda necesarios para comprar insumos

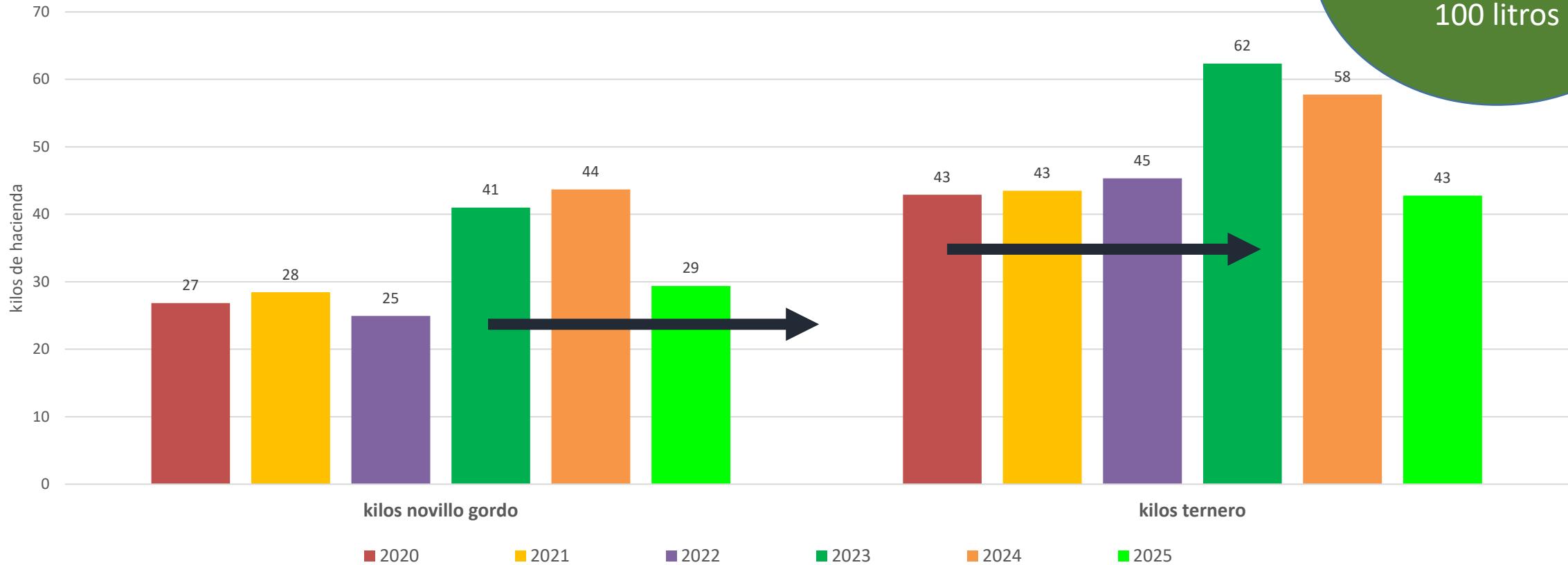
Novillo kilos en 4ta balanza

Ternero kilos en pie

Gas Oil

Gas Oil,
kilos de hacienda
para comprar
100 litros

Relación de precios con Gas oil (100 lt)

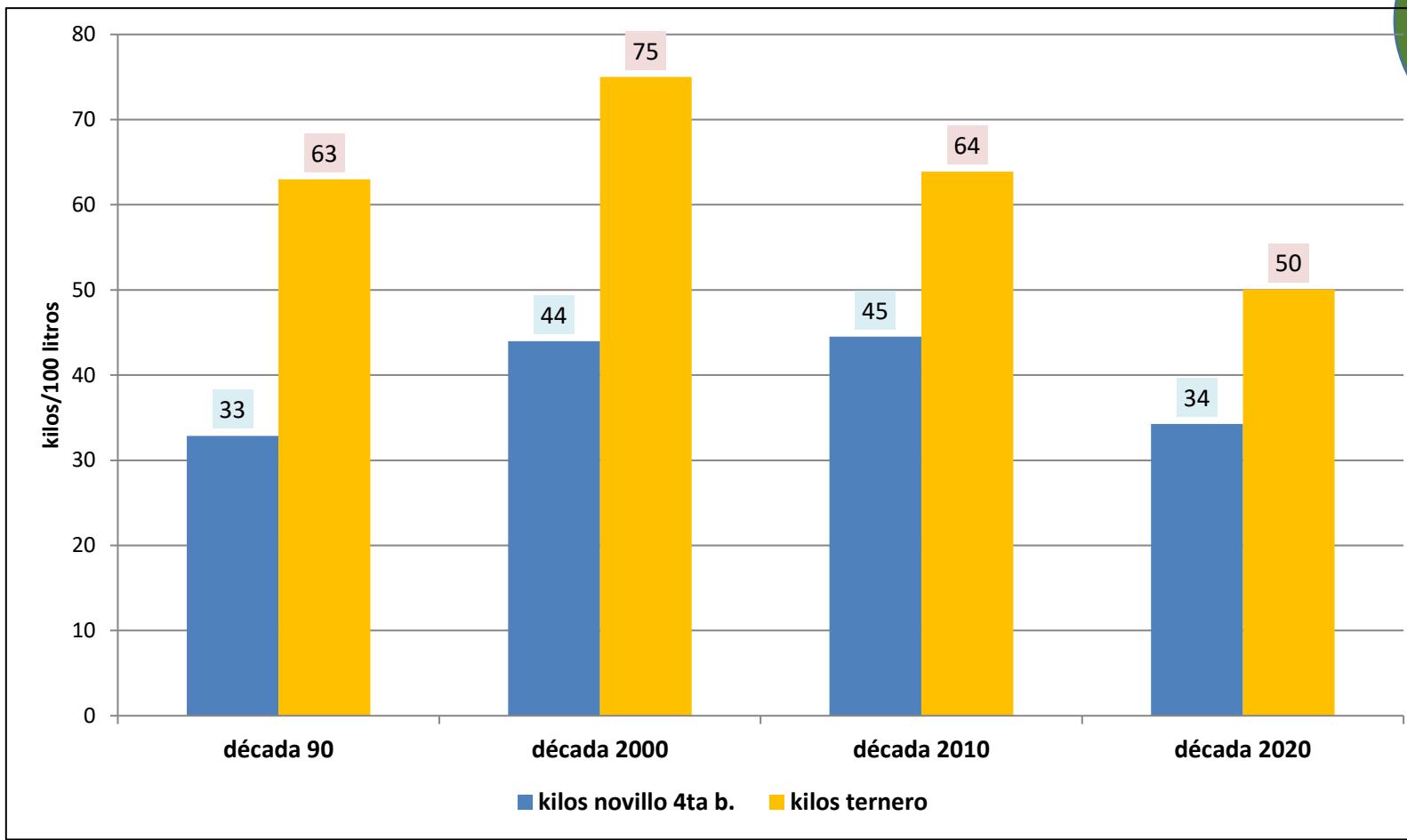


Respecto a 23/24: mejora relación de precios en gordo, 34%; en ternero mejoría es de 26%.

En el corto plazo, luego 2 años de deterioro, mejora la situación.

Largo plazo, 4 décadas, la mejor relación.

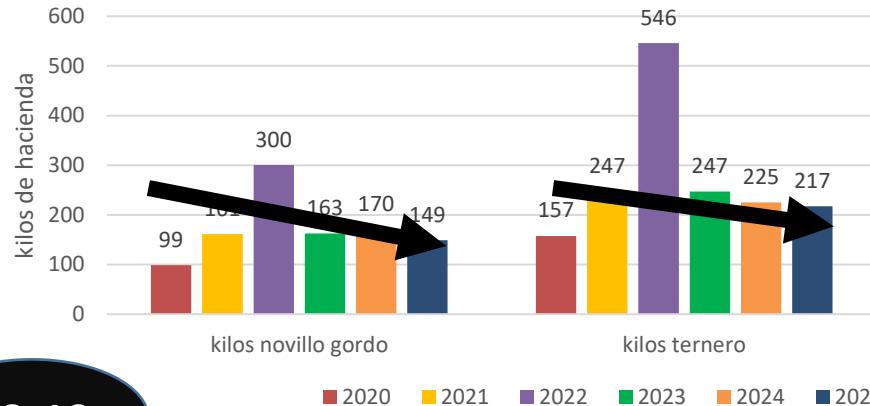
Gas Oil,
kilos de hacienda
para comprar
100 litros, largo
plazo



Gas oil, largo plazo, la mejor década de las últimas 5.

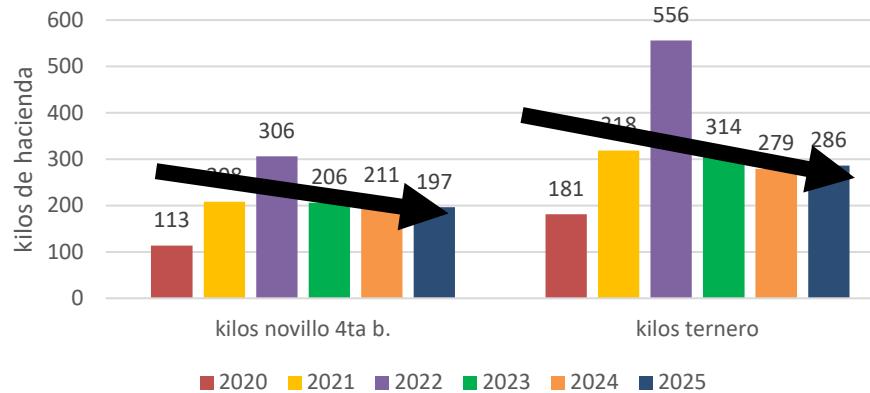
UREA

Relación de precios con Urea (ton)



18-46

Relación de precios con F. Di Amónico (ton)

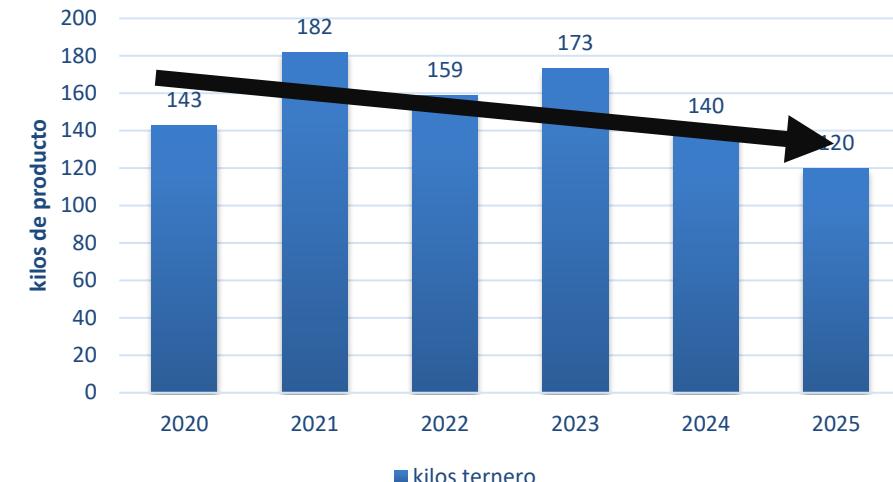


Mejoran las relaciones de precios.

Corto plazo, 6 ejercicios, suba inicial, mejor relación al final.

Ración 15 % Proteína

Ración 15 % proteína

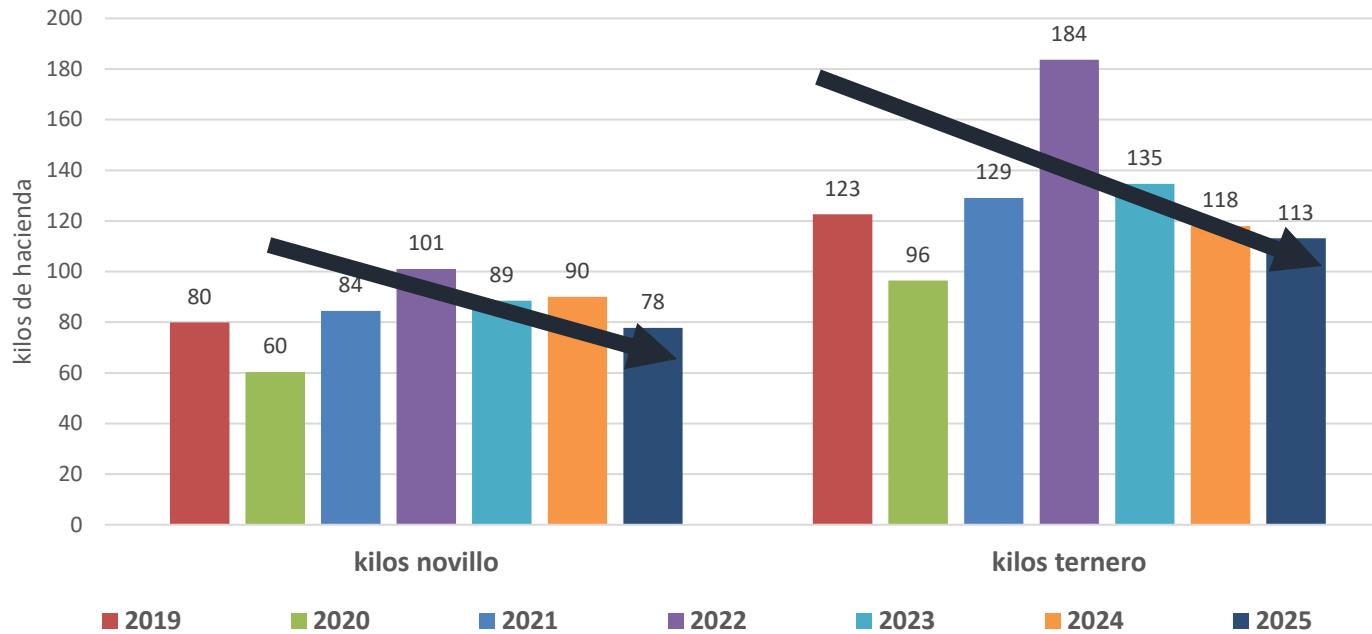


Relaciones de precios respecto a 23/24 mejoría en general, mayor en gordo.
Mejoría es menor que el crecimiento de los precios de hacienda, entre 3 y 14 % de mejora.

Raigrás, mirada de corto plazo,
en kilos de hacienda

Ha raigrás

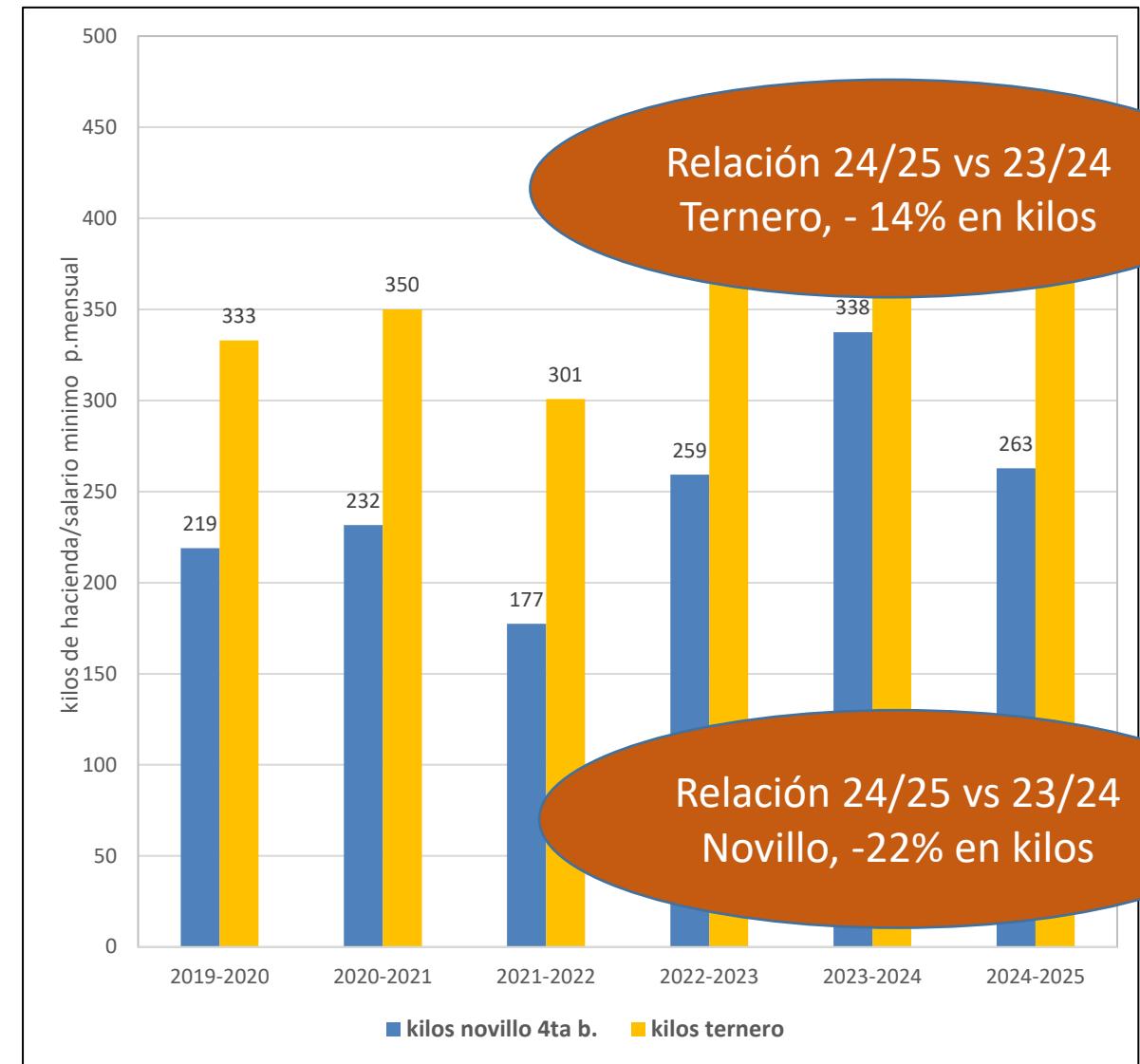
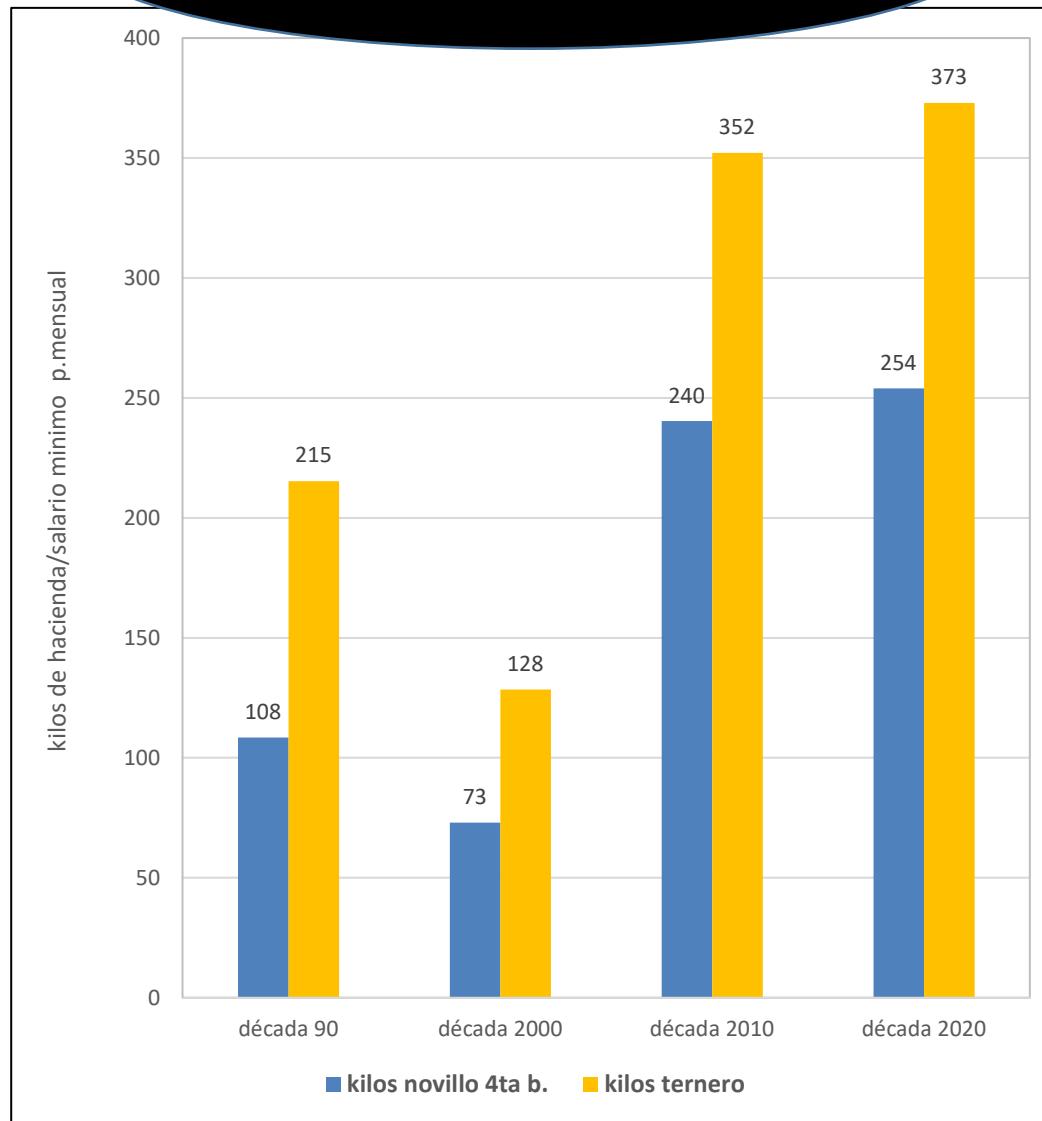
Relación de precios con ha de raigrás



Mejor relación de compra.
Menos kilos de carne cuesta 1 ha Rg.

El Costo de 1 ha de Rg, insume menos kg de ganado gordo y ternero.
Aunque la mejora también es menor que el crecimiento de los precios de la hacienda.

Salario MENSUAL (mínimo), en kilos de hacienda



Tendencia creciente en largo plazo. Un salario mínimo requeriría más kilos de hacienda.

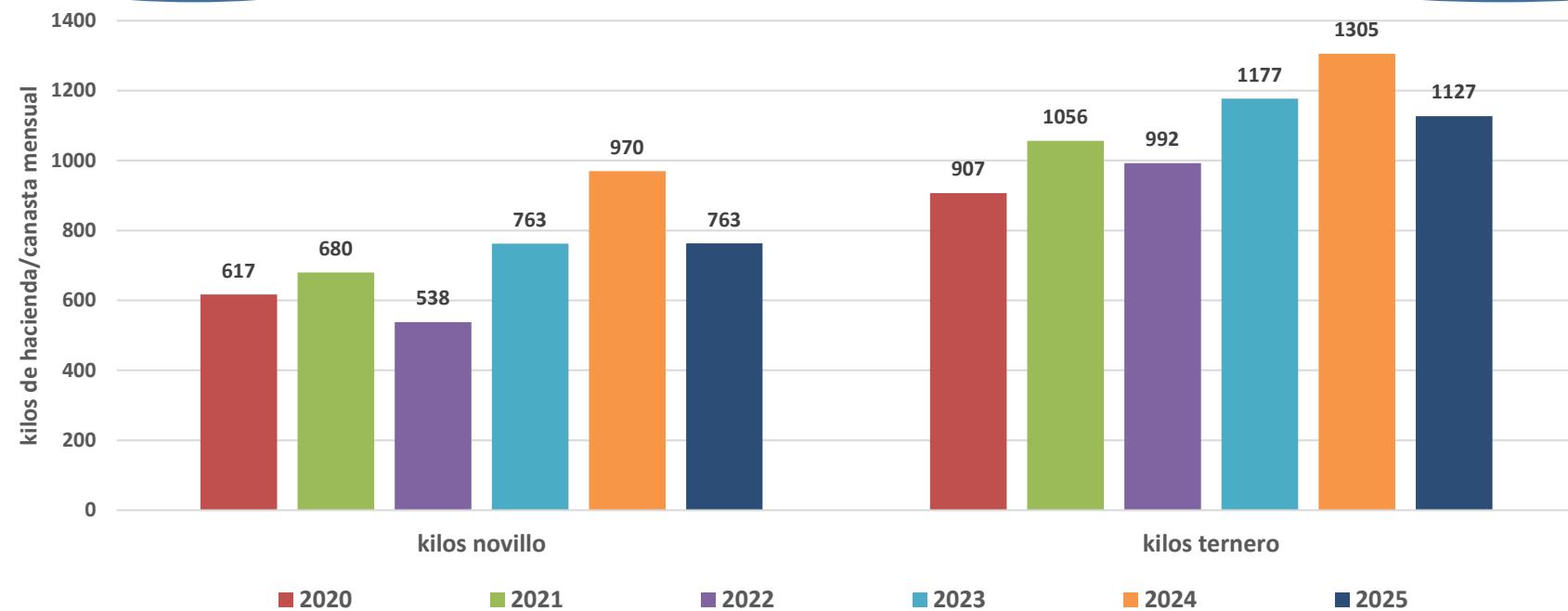
Mejora la relación, comparando 24/25, respecto a 23/24.

Canasta familiar mensual
en dólares y los kilos de
hacienda necesarios

Rel.24/25 vs 23/24
Novillo, -21% en kilos

Rel: 24/25 vs 23/24
Ternero, -14% en kilos

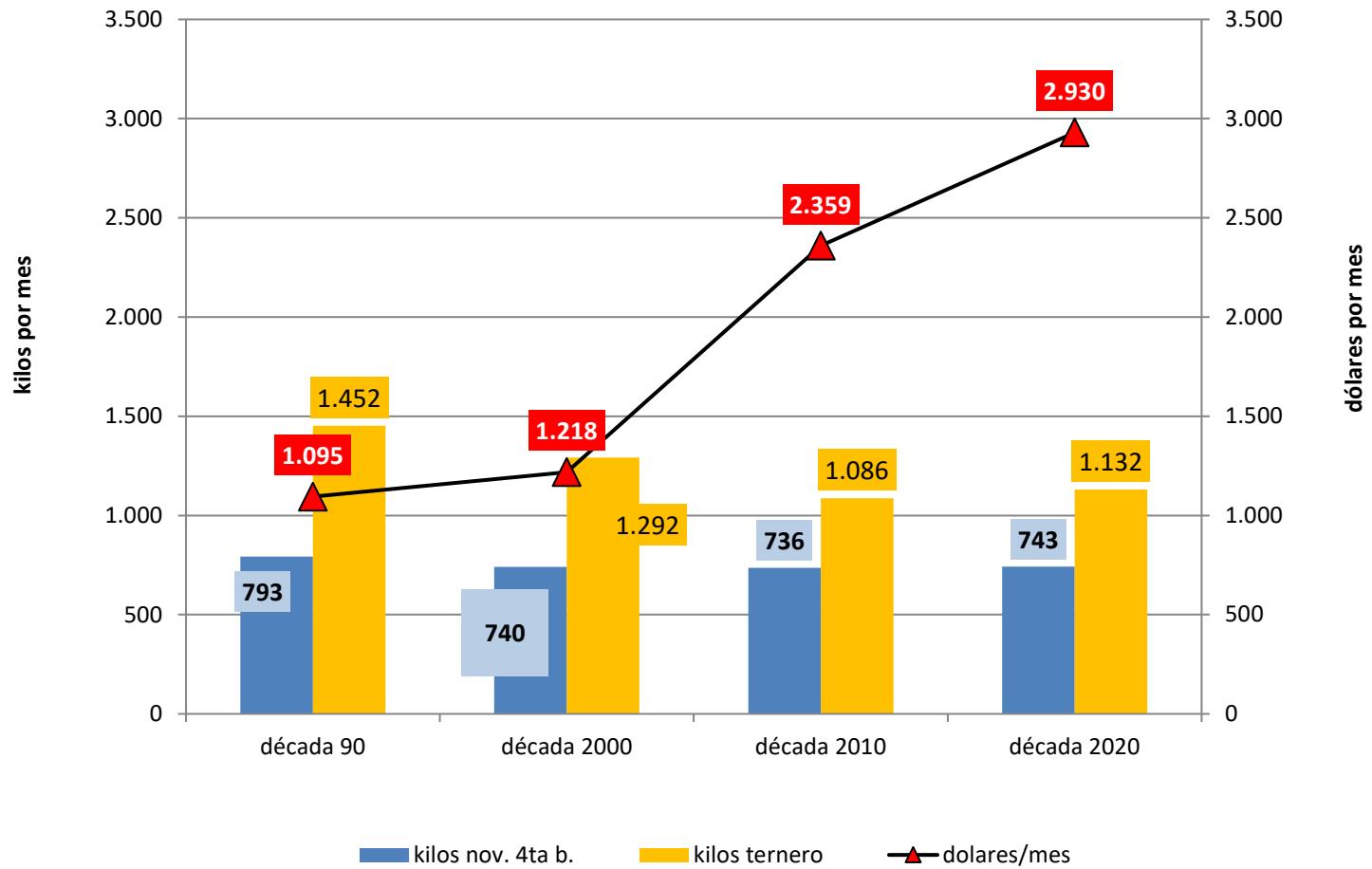
Relación de precios con canasta fliar (mes)



Fuente: IPA en base a Búsqueda

Corto plazo: Canasta familiar mejora relativamente, luego de casi 5 ejercicios en suba.

Relación de precios con canasta familiar mensual, largo plazo



- **Largo plazo, 4 décadas:**
- **La canasta en dólares se multiplica por 3.**
- **En kilos de hacienda tiende a bajar; 6 % menos kilos novillo; 22% menos en kg ternero.**

RESUMEN GENERAL

- 2024/25 fue **uno de los mejores ejercicios en precios de hacienda en décadas.**
- En moneda constante, los valores si bien fueron **buenos pero no excepcionales**, debido a la inflación y tipo de cambio.
- Las **relaciones de precios mejoraron**, favoreciendo rentabilidad, aunque **con menor intensidad que el aumento del ganado.**
- Se consolida una **recuperación tras dos años de deterioro**, especialmente en el corto plazo.

Gracias

Juan Andrés Moreira
jmoreira@planagropecuario.org.uy

Resultados de las empresas “CV”

el ejercicio 2024-2025, comparando con el ejercicio 2023-2024 y una mirada a la evolución desde 2001

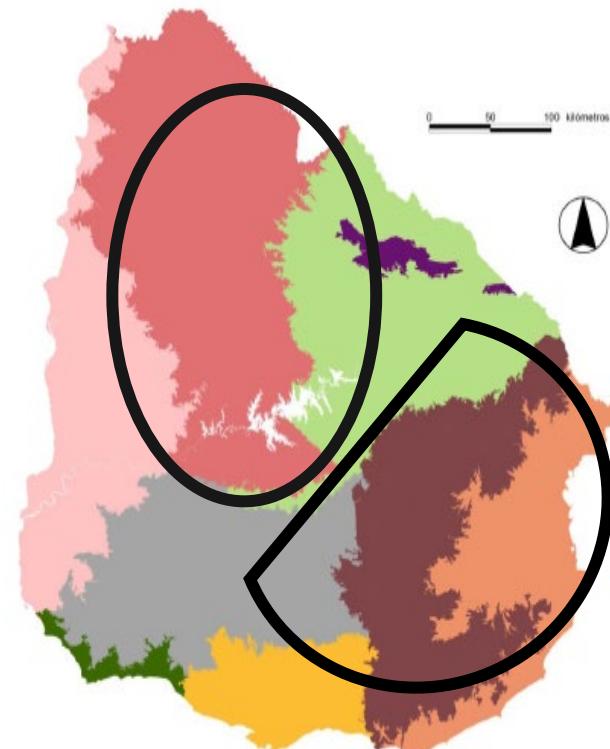
1. **Agradecer muy especialmente a productores y técnicos.**
2. Veinticuatro años de información de empresas ganaderas.
3. Participación voluntaria y fiel de productores ganaderos.
4. Registración, sistematización y análisis con metodología común y constante en el tiempo.
5. Permite conocer, analizar resultados y el “cómo”.

Áreas agroecológicas.

Dos grandes regiones:

Norte-Litoral Norte-Centro norte y

Este-Noreste-Centro este

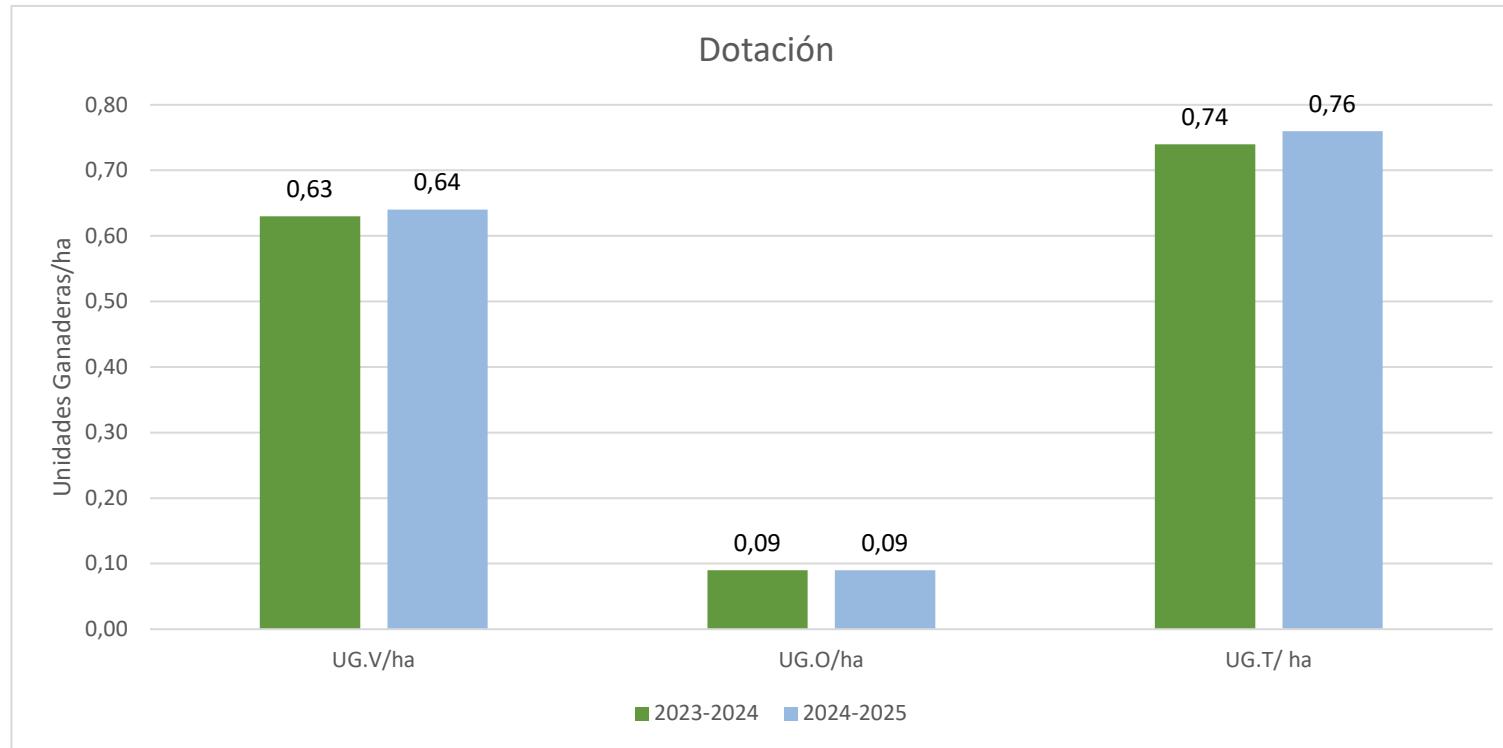


- Cuesta basáltica
- Cristalino
- Cuenca sed. N.E.
- Isla cristalina Rivera
- Cuenca Sta. Lucía
- Sist. de planicies y colinas del Este
- Cuenca sed. L.O.
- Sierras de este
- Cuenca sed. del S.O



Ciclo completo en vacunos

C.C.Norte-Litoral Norte-Centro Norte; Superficie, Mejoramientos, Dotación



Superficie: 1.600 ha, estable

Área mejorada: crece, se ubica en 9%

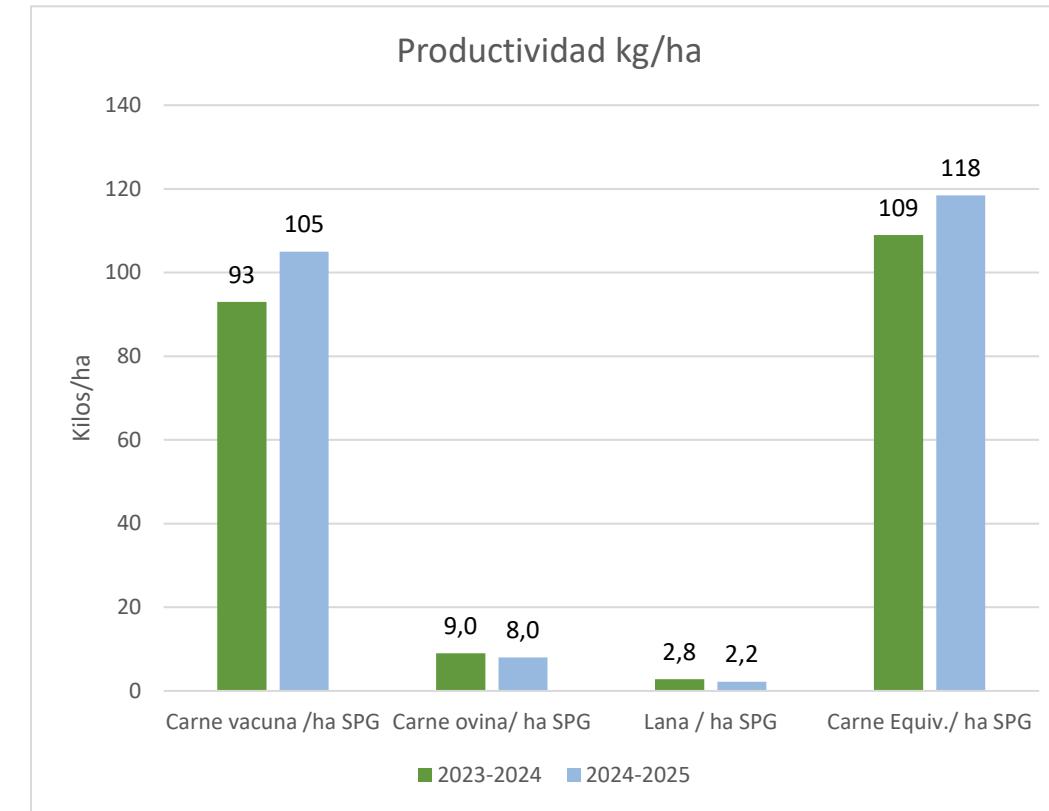
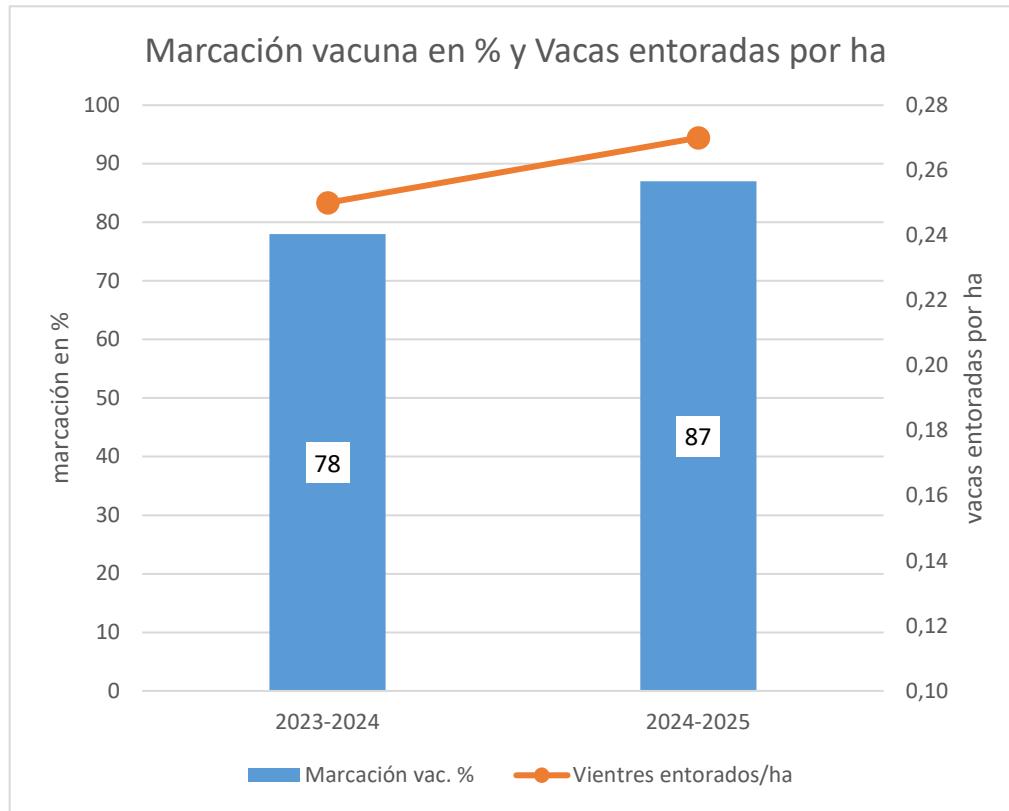
Trabajadores: 4,3 trabajadores

Dotación vacuna crece 2%, sin llegar a valores pre-sequía

Ovinos estables.

Dotación total crece 3%

C.C. N-LN-CN; desempeño reproductivo y productivo



Marcación vacuna en valores altos, retoma crecimiento, 11% , llega a 87%.

Vacas entoradas por hectárea también crecen 8%, 0,27 ve/ha

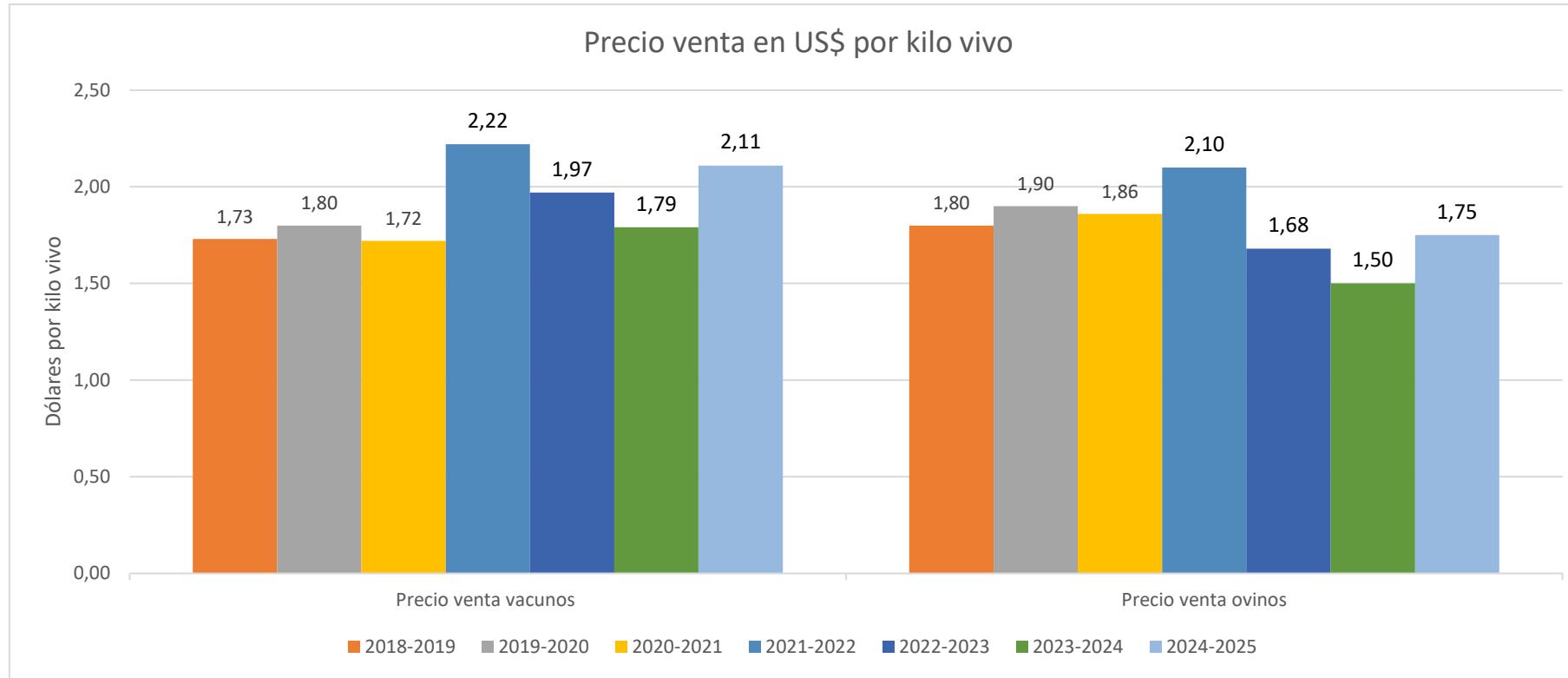
Señalada lanar pasa de 88% a 84%.

Tasa extracción se mantiene en el orden de 40% en kilos.

Productividad vacuna continua crecimiento, 13%, 105 kilos; el mayor nivel logrado. Ovina cae carne y lana.

Productividad total llega a 118 kilos de carne equivalente, crece 9 %.

C.C. N-LN-CN, ¿a cuánto dinero vendieron la producción (por kilo en pie)?

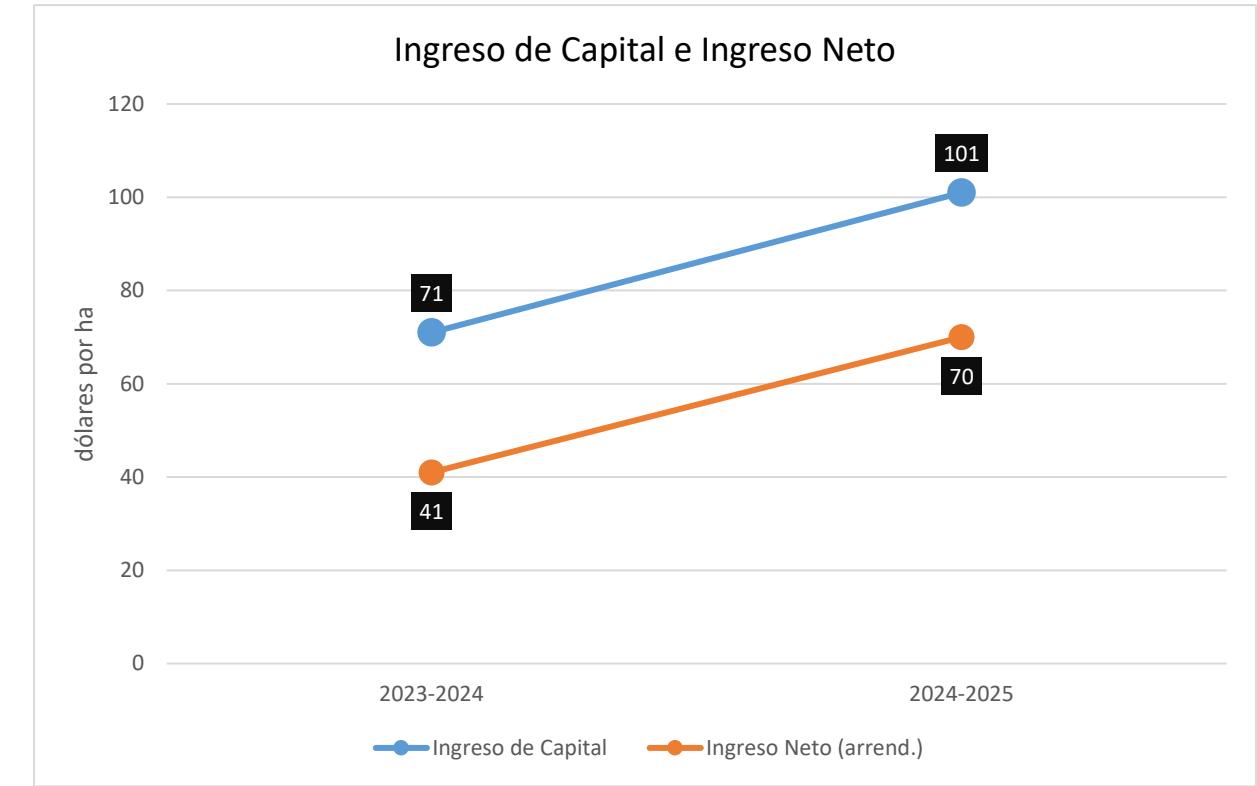
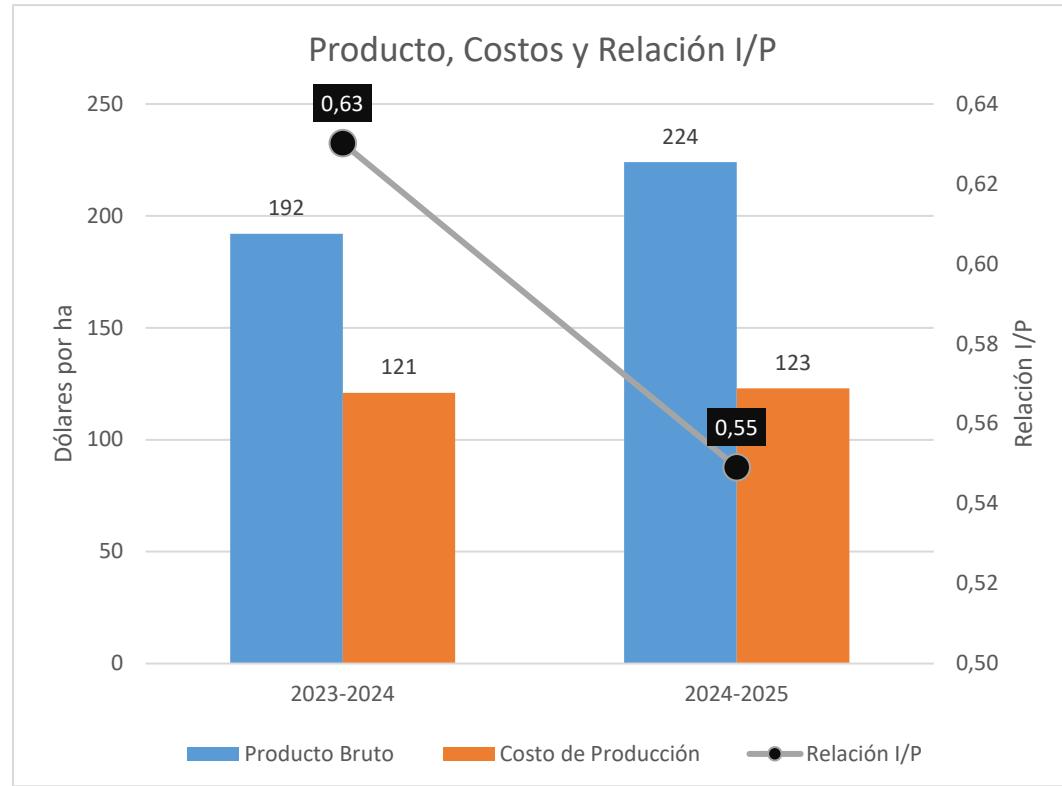


Crece el precio de venta de los vacunos, 18%.

Precio de lanares también crece 17%.

Precio de lanas gruesas crece 10% (1,9 US\$ por kilo) y finas se mantienen (5,0 US\$ por kilo).

C.C. N-LN-CN, los resultados logrados en US\$/ha



Producto Bruto crece, 17%, 224 dólares.

Kilos vacunos crecen – precio crece; menos kilos ovinos – precio crece; menos kilos lana – precio crece o se mantiene. Crecen valores de stocks de haciendas.

Costos crecen 2%. Se mantienen altos.

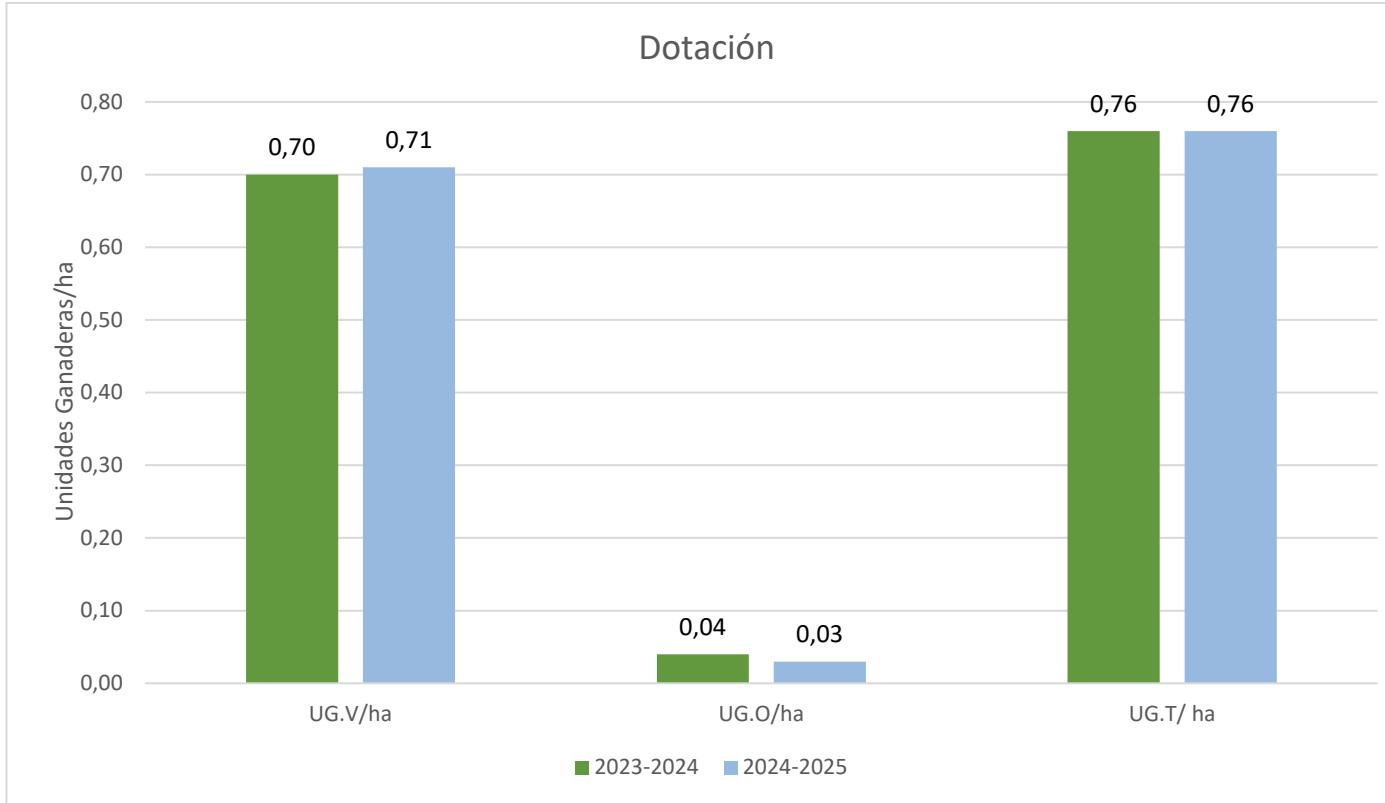
Relación Insumo/Producto mejora 13%.

Ingreso de Capital crece 42%; 101 US\$/ha.

Rentas se mantienen o reducen (en valor kilo), 75-85 US\$/ha.

Ingreso Neto arrendatarios crece 71%; 70 US\$/ha.

C.C. Este-Noreste-Centro este; superficie, mejoramientos, dotación



Superficie: 1.090 ha

Área mejorada crece, llega a 19%.

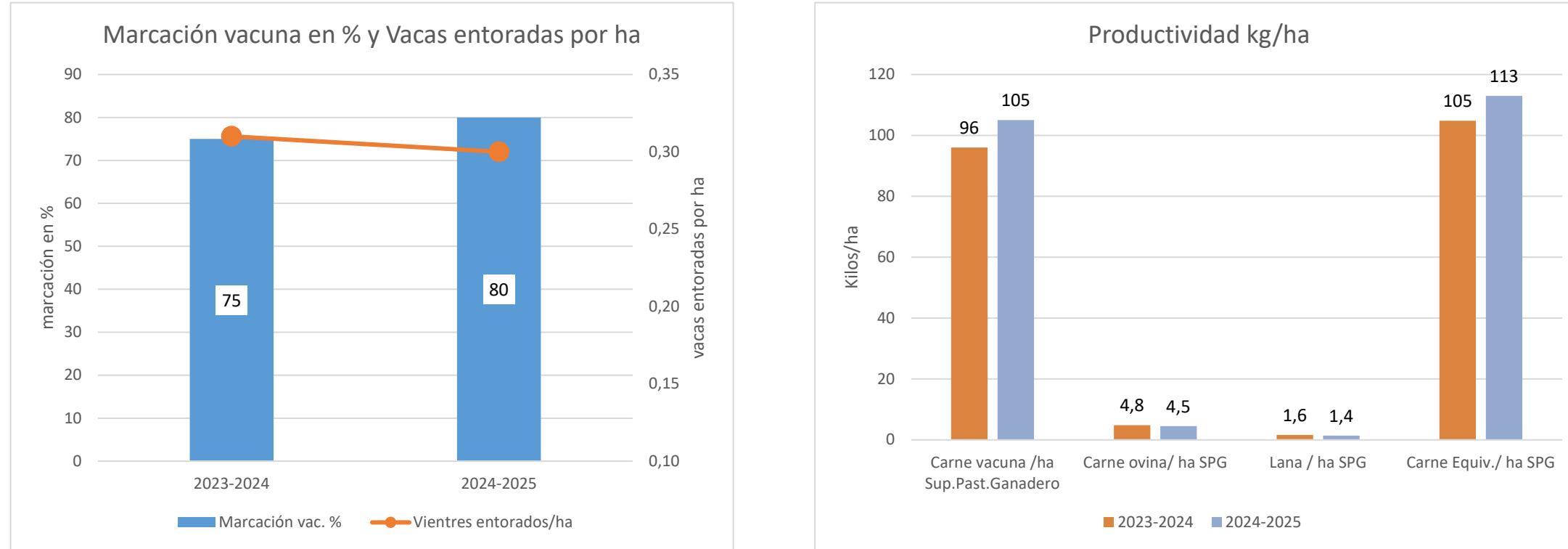
Trabajadores: 3,5 EH

Dotación vacuna crece 1,5% . Se acerca a valores pre-sequía.

Lanares en baja dotación, con otro descenso de 20%.

Dotación total se mantiene.

C.C. E-NE-CE, desempeño reproductivo y productivo



Marcación vacuna crece 7%. Recupera valores pre-sequía.

Vacas entoradas por hectárea se mantienen en el eje de 0,30 VE/ha.

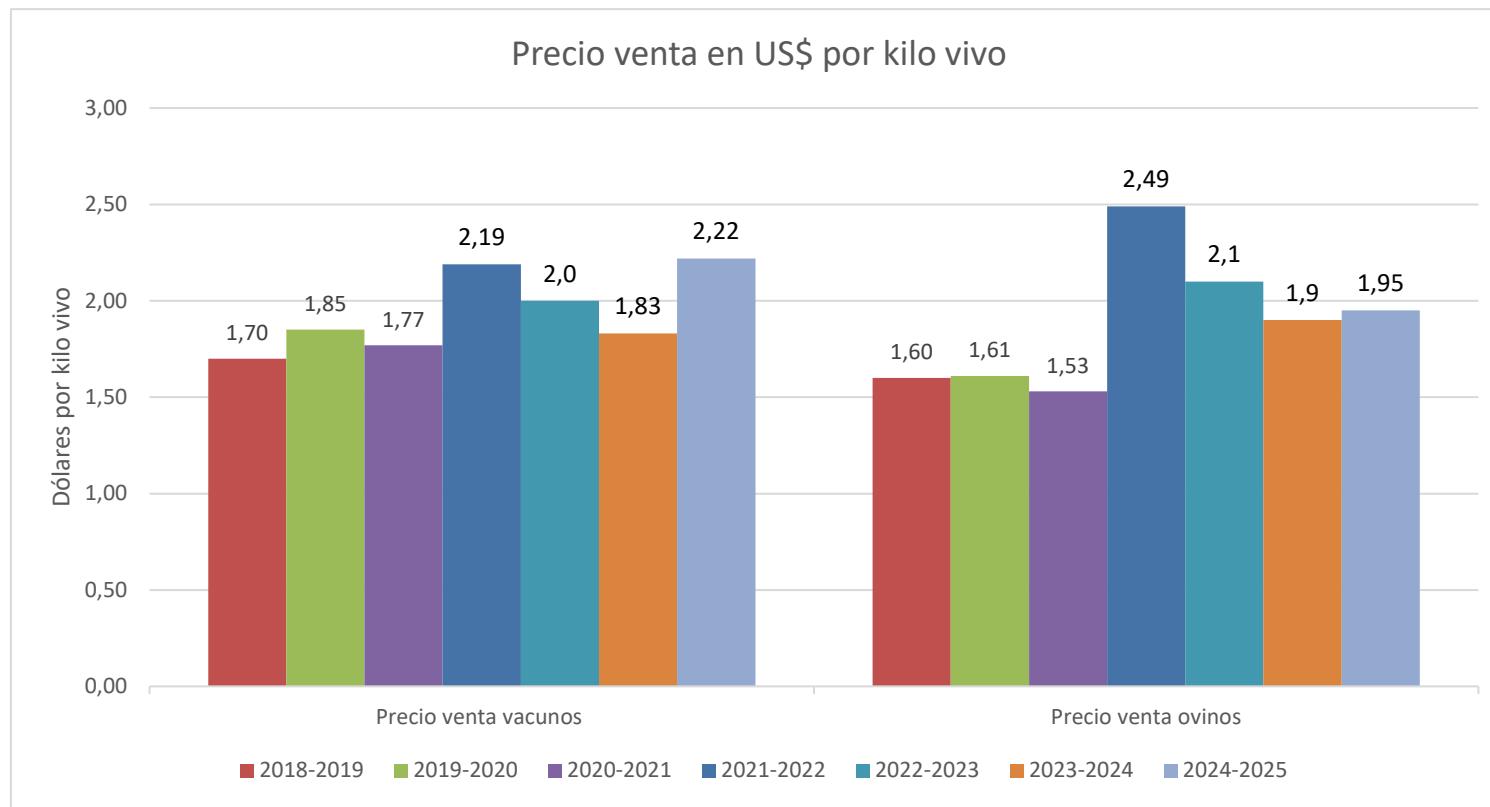
Señalada lanar sin cambios, se ubica en 88%.

Tasa extracción en kg., 41%, crece 3%.

Productividad vacuna luego de fuerte caída, 2do año de crecimiento, crece 9%. Carne ovina y lana se reducen.

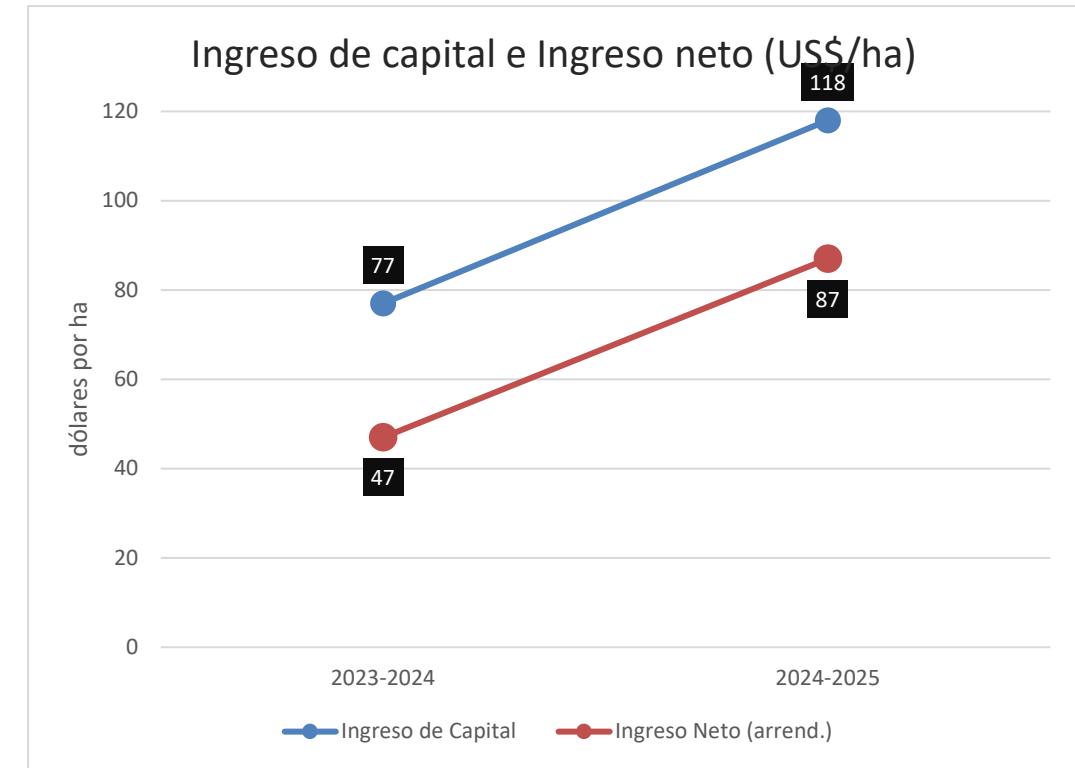
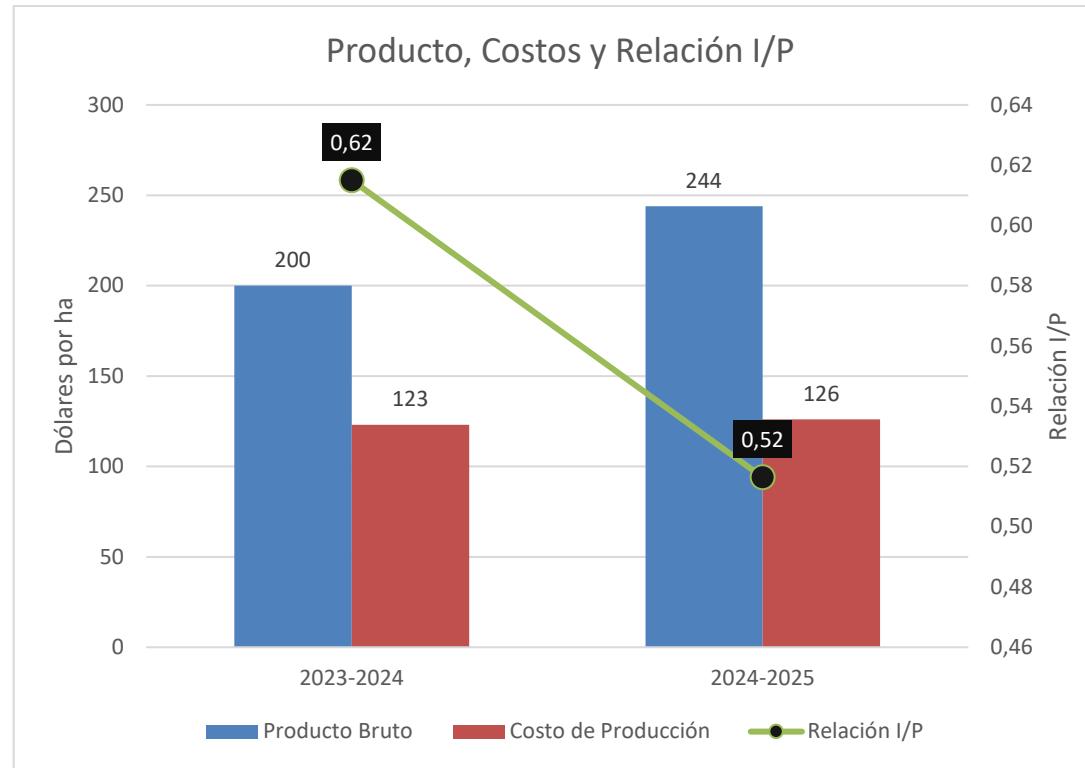
Productividad total crece 8%, 113 kg carne equivalente/ha.

C.C. E-NE-CE ¿cuál fue el precio promedio obtenido (por kilo en pie)?



Precio haciendas vacunas crece, 21%. Precio corriente más elevado de la serie.
 Precios de lanares también crece, 3 %.
 Precios de lana gruesa crece 20% (1,20 US\$/kilo).

C.C. E-NE-CE, los resultados logrados en US\$/ha



Producto Bruto crece 22%.

Más kilos vacunos-más precio; menos kilos ovinos - más precio*; menos kilos lana – más precio*. Crecen valores de stocks de haciendas.

Costos crecen 2,5%, se mantienen elevados.

Relación Insumo/Producto mejora 16%.

Ingreso de Capital pasa de 77 a 118 dólares por ha; crece 53%.

Rentas se mantienen, 75 - 83 US\$/ha.

Ingreso Neto arrendatarios crece de 47 a 87 dólares por ha, 85%.

Síntesis de resultados, sugerimos no comparar entre grupos

Ciclo Completo Norte-Litoral Norte-CN

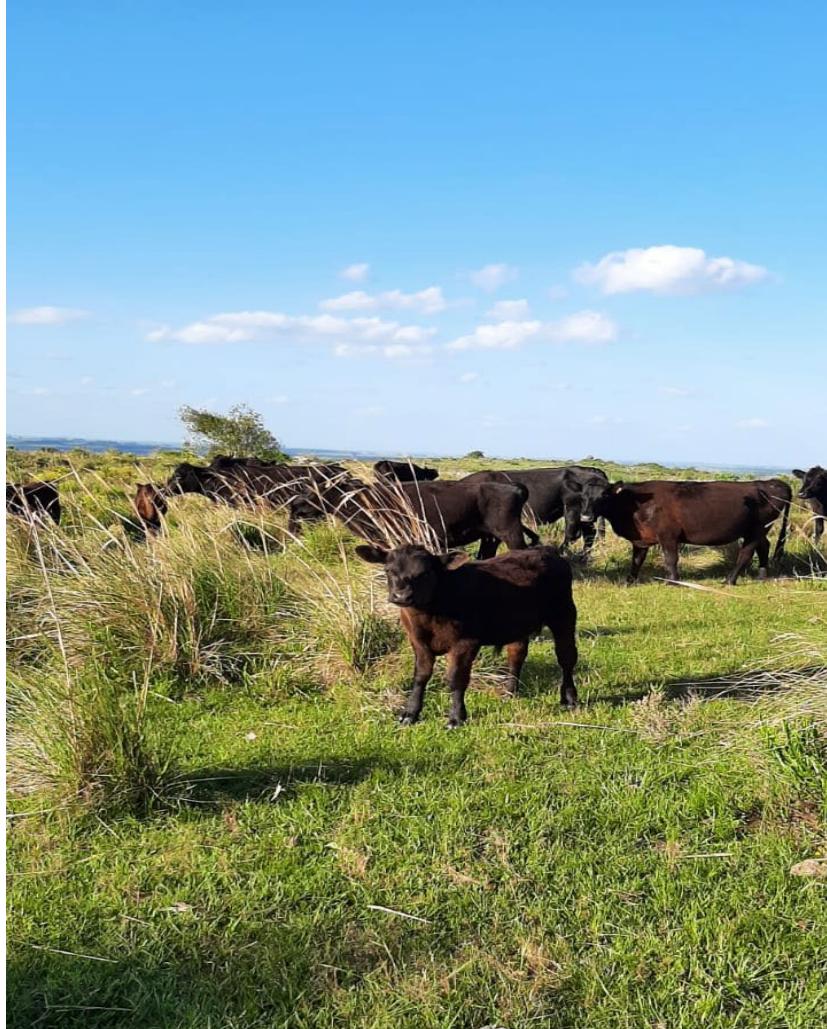
1.644 ha IC 80

Dólares/ha o Kilos/ha	24-25	Variación vs 23-24 en %
Kg. c.vacuna	105	+13
Kg. c. equiv.	118	+9
Precio venta kilo vacuno (US\$/kg)	2,11	+18
Producto Bruto	224	+17
Costos Producción	123	+2
IK	101	+42
IN arrendatarios	70	+71

Ciclo Completo Este-Noreste-CE

1.090 ha IC 88

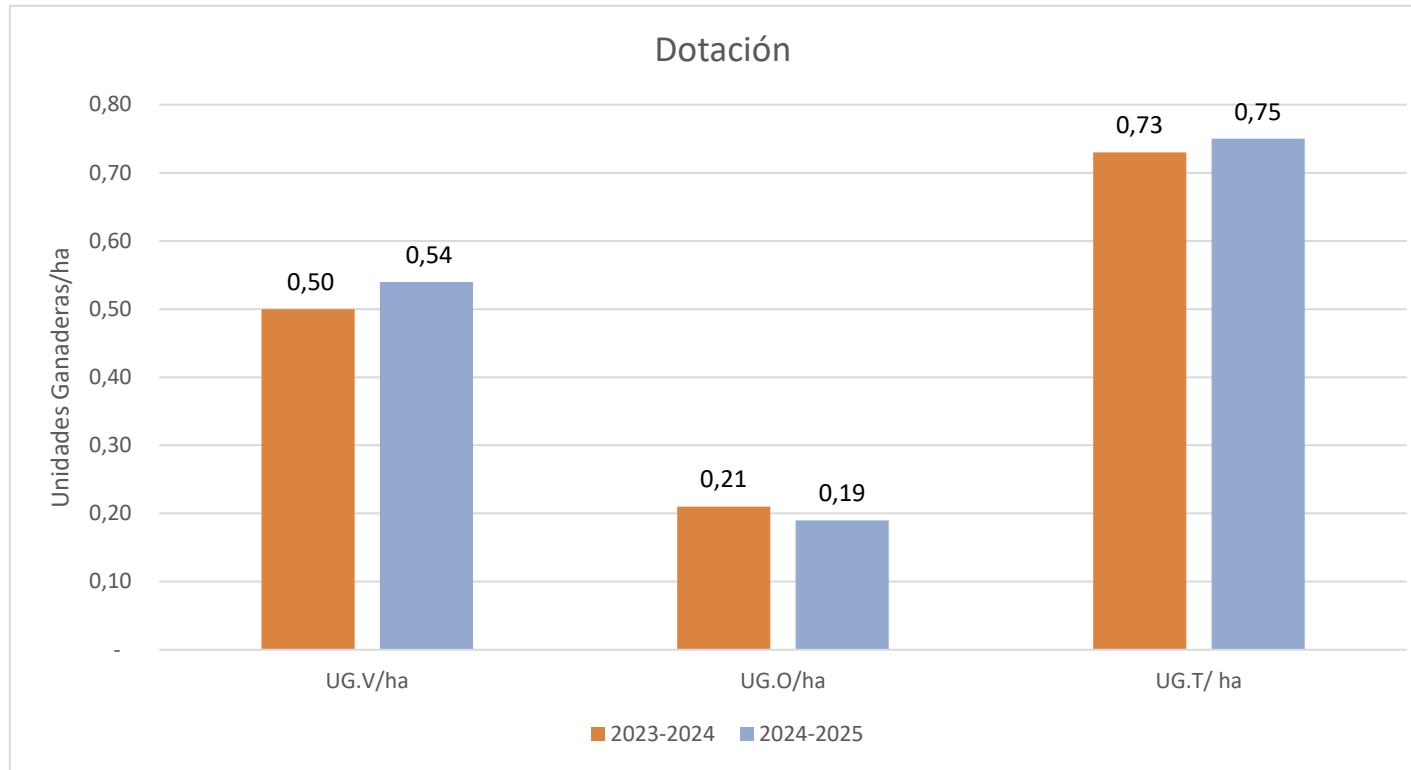
Dólares/ha o Kilos/ha	24-25	Variación vs 23-24 en %
Kg. c.vacuna	105	+9
Kg. c. equiv.	113	+8
Precio venta kilo vacuno (US\$/kg)	2,22	+21
Producto Bruto	244	+22
Costos Producción	126	+2,5
IK	118	+53
IN arrendatarios	87	+85



Criadores



Criadores Norte-L N-CN. superficie, mejoramientos, dotación y producción



Superficie: 668 ha, estable.

Mejoramientos se recuperan, desde 6% a 8%.

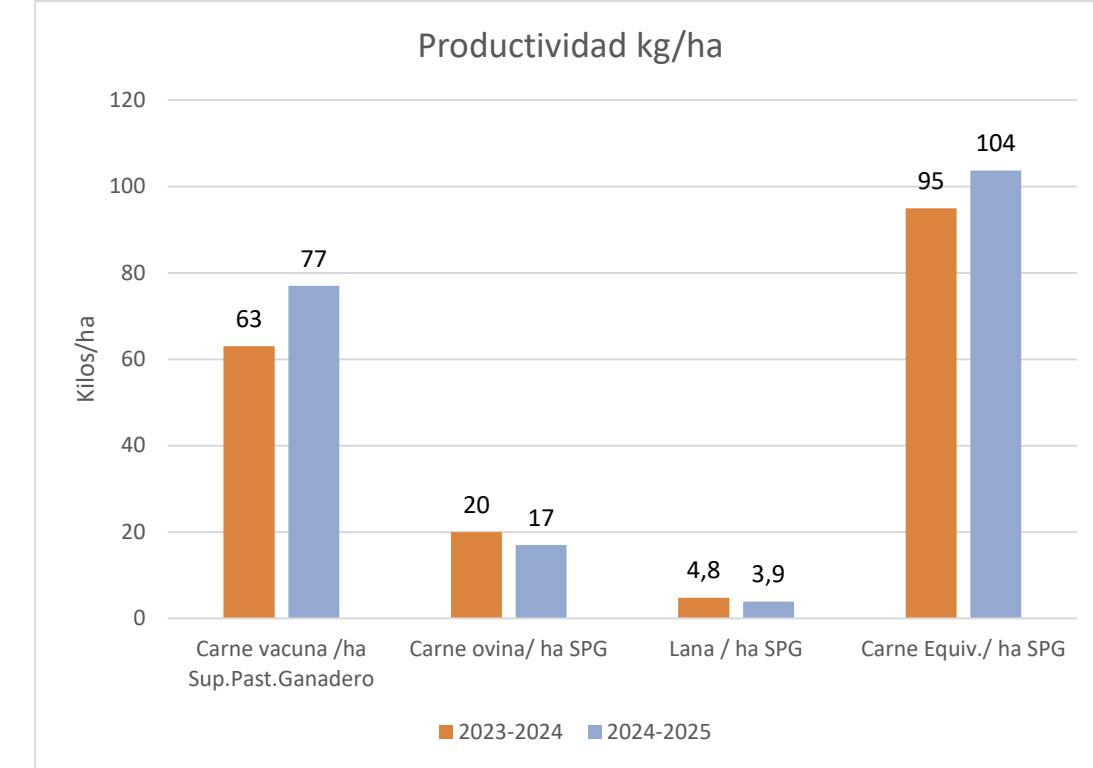
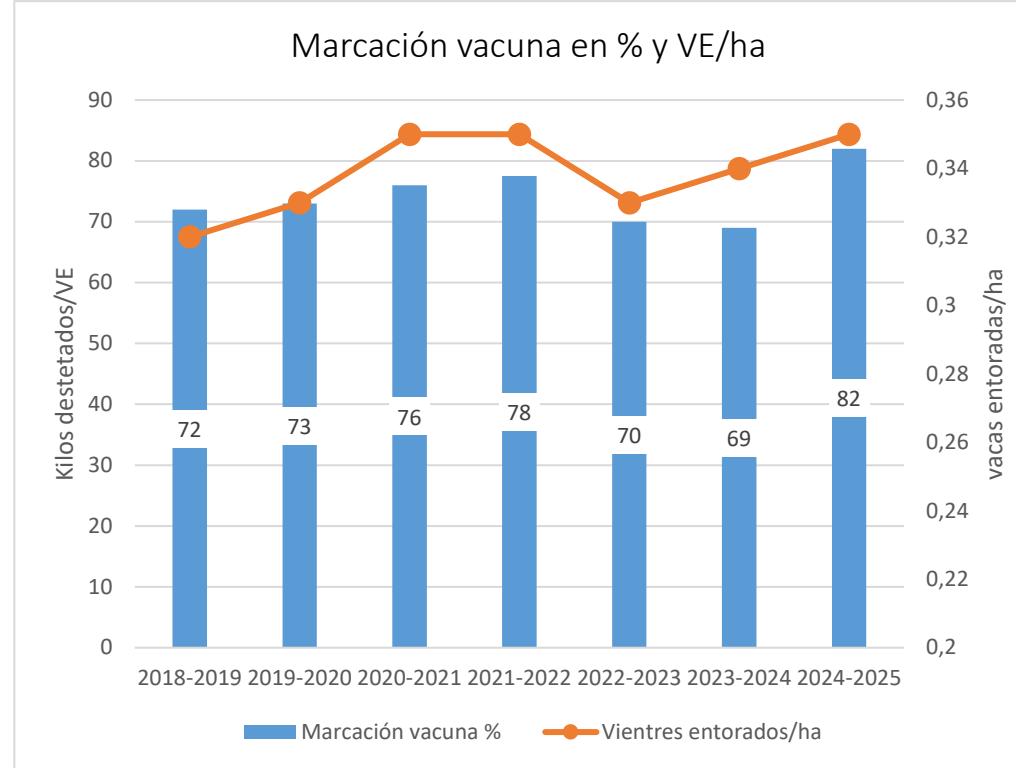
Trabajadores: 2,5 se mantienen.

Dotación vacuna crece nuevamente después de baja por sequía, 8%, supera valores previos sequía.

Dotación ovina cae, 10%.*

Dotación total crece 3%.

Criadores Norte-L N-CN; desempeño reproductivo y productivo



Marcación se recupera luego de sequía, 82%; crece 19% .

Vacas entoradas por hectárea crecen 3%, llegan a 0,35 VE por ha. Alcanza valores más altos de la serie.

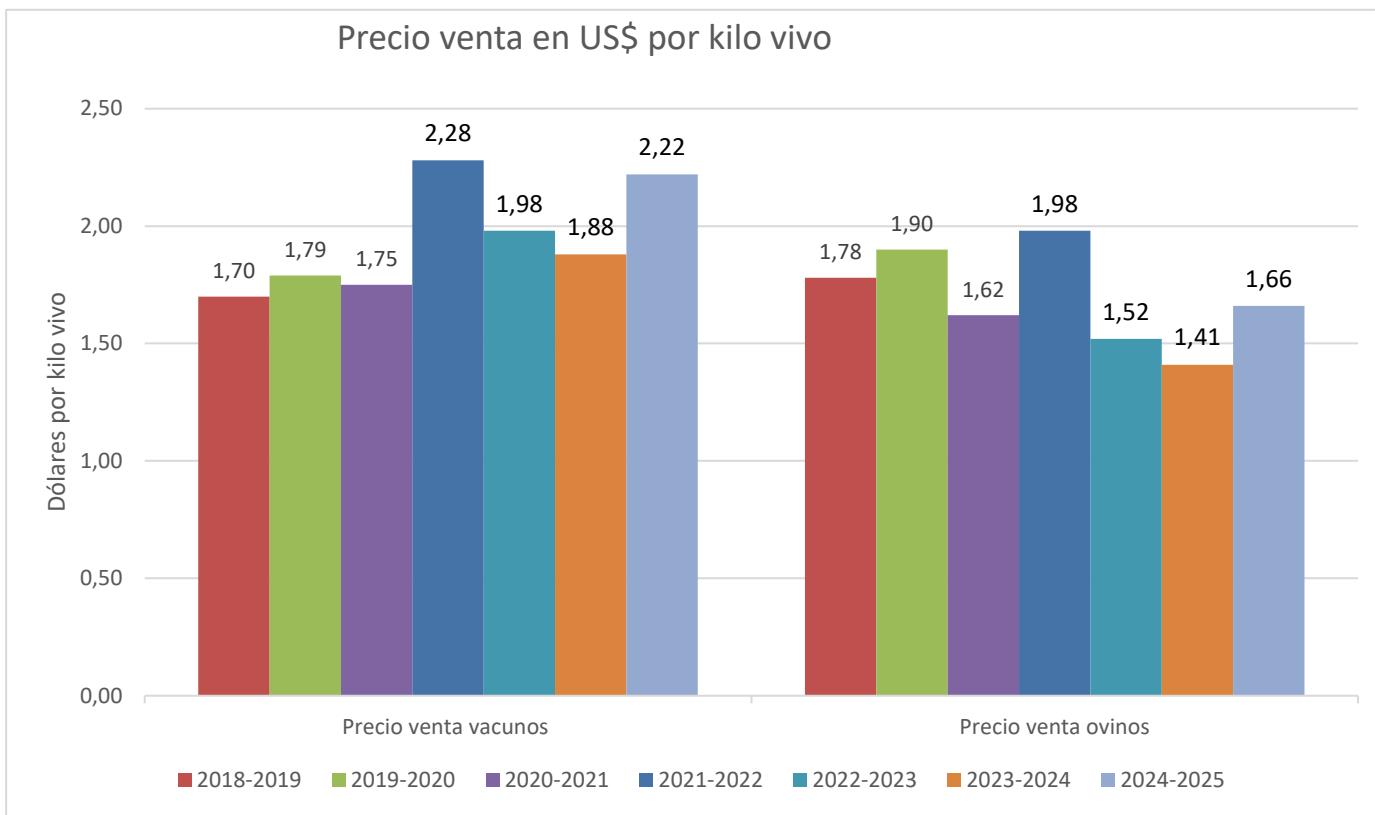
Productividad vacuna crece nuevamente, 22%, llega a 77 kilos. El valor más alto de la serie.

Productividad ovina cae, carne 15%; lana cae 19%.

Señalada ovina se mantiene en 85%.

Productividad total crece 9%. Alcanza 104 kilos de carne equivalente, el más elevado de la serie.*

Criadores Norte-L N-CN; ¿a cuánto dinero vendieron la producción (por kilo en pie) en dólares por kilo?

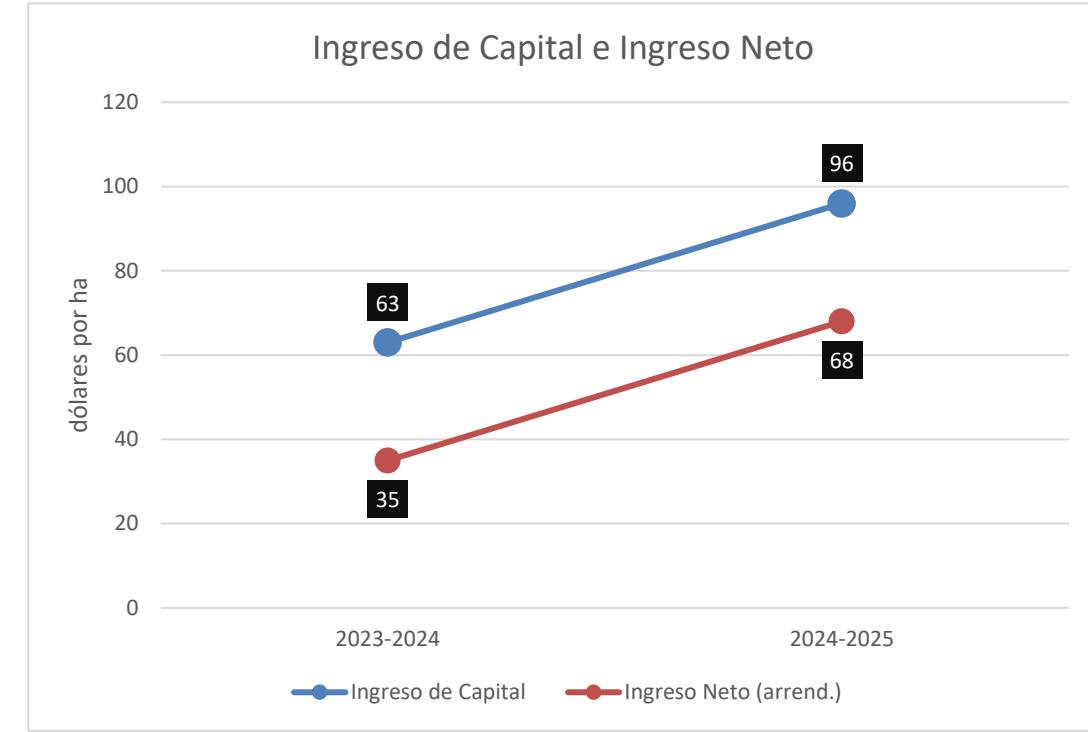
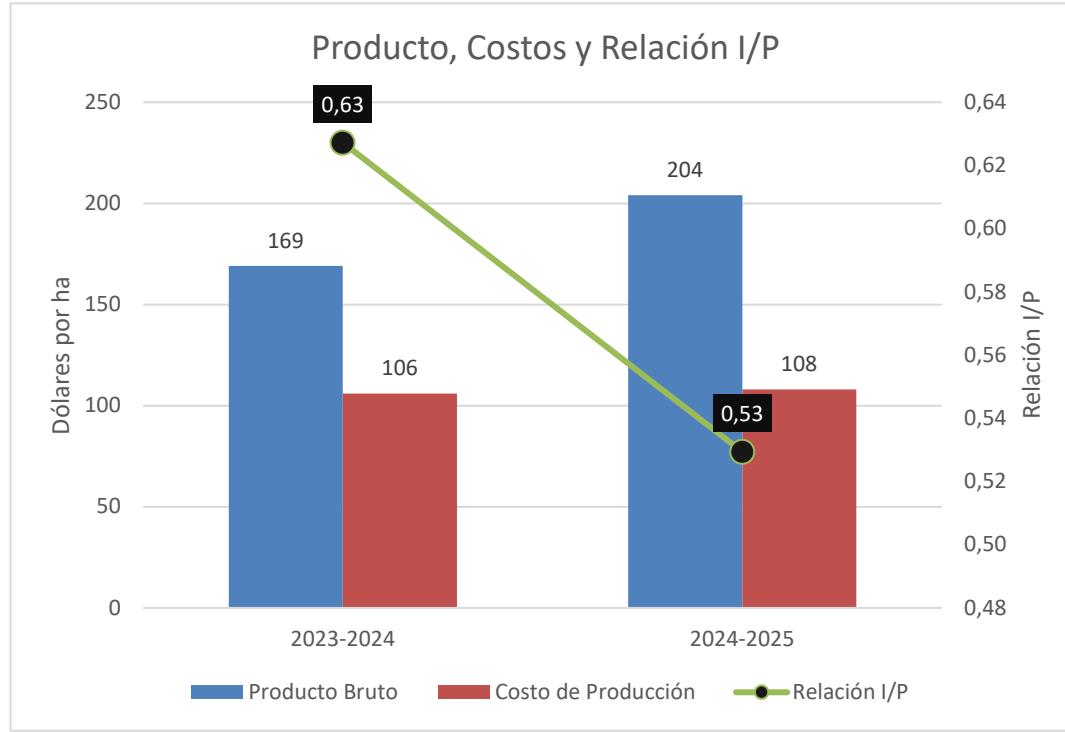


Precio de venta de vacuno crece, 18%.

Precios de lanares también crece, 18%.

Precios de lana tipo Corriedale crece 30% (1,3 US\$/kg); más finas se mantienen en (4,50 US\$/kg)

Criadores Norte-L N-CN, resultados logrados en U\$S/ha



Producto Brutto crece 21%; Kilos vacunos crecen – más precio; menos kilos ovinos – más precio; menos kilos lana – precio crece o se mantiene. Crecen valores de stocks de haciendas.

Producto Vacuno es el 75% del Producto Total.**

Costos de Producción crece, 2%; Insumo/producto mejora 16%.

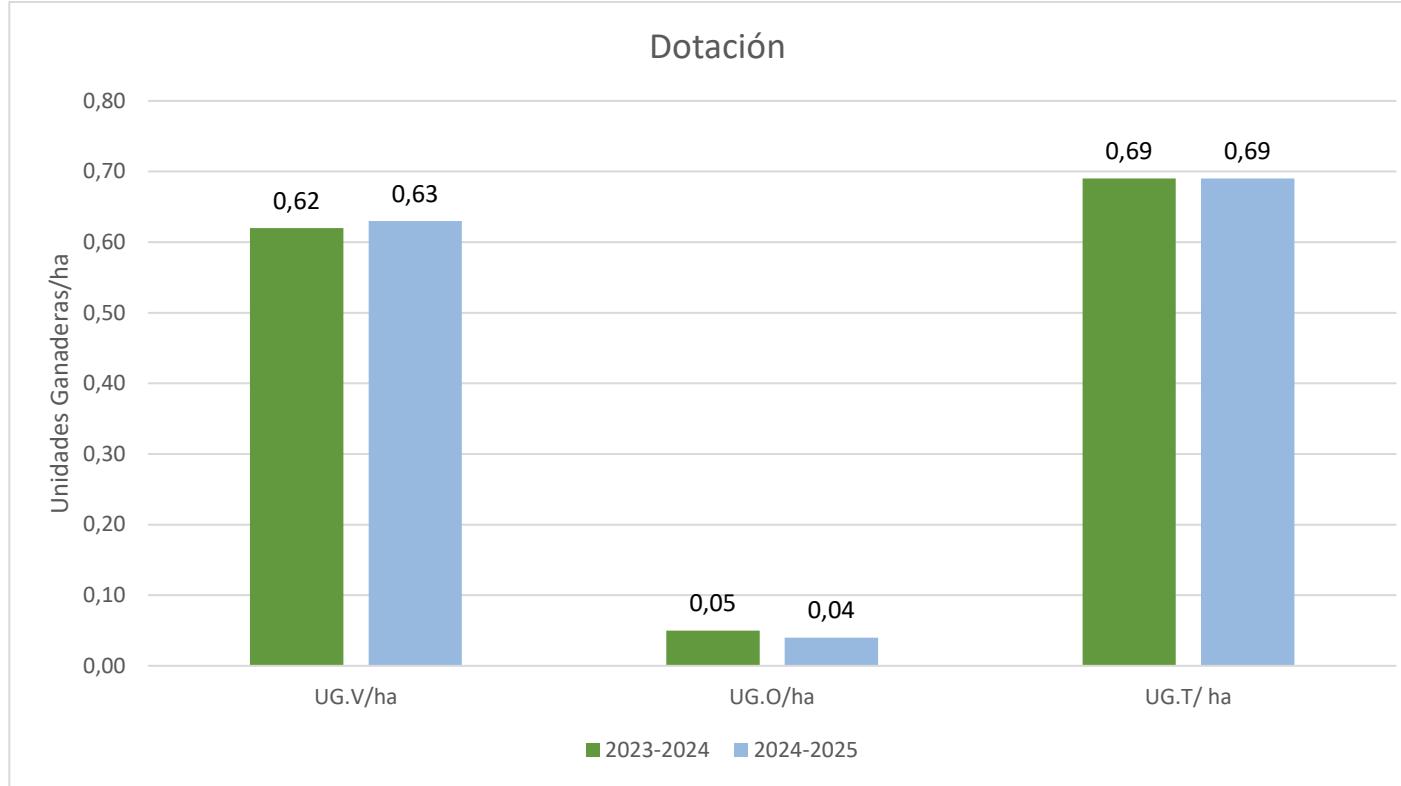
Ingreso de Capital crece 52%, se ubica en 96 US\$/ha.

Rentas se mantienen en el orden de 65 - 70 US\$/ha.

Intereses de deuda, pasan de 3 a 4 dólares por ha.

Ingreso Neto arrendatarios crece 94%, de 35 a 68 US\$/ha.

Criadores Este-Noreste-Centro Este; superficie, mejoramientos, dotación



Superficie: 660 ha

Mejoramientos: 16%, crecen 14%, sin recuperar valores pre-sequía.

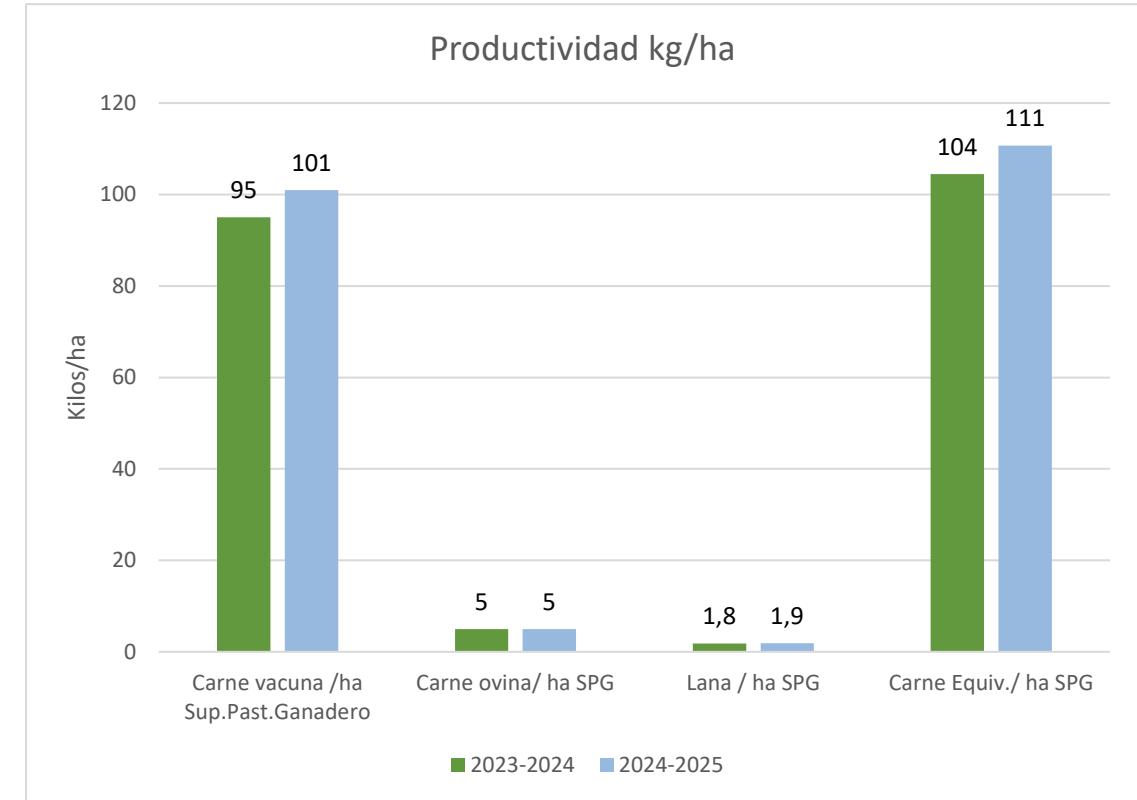
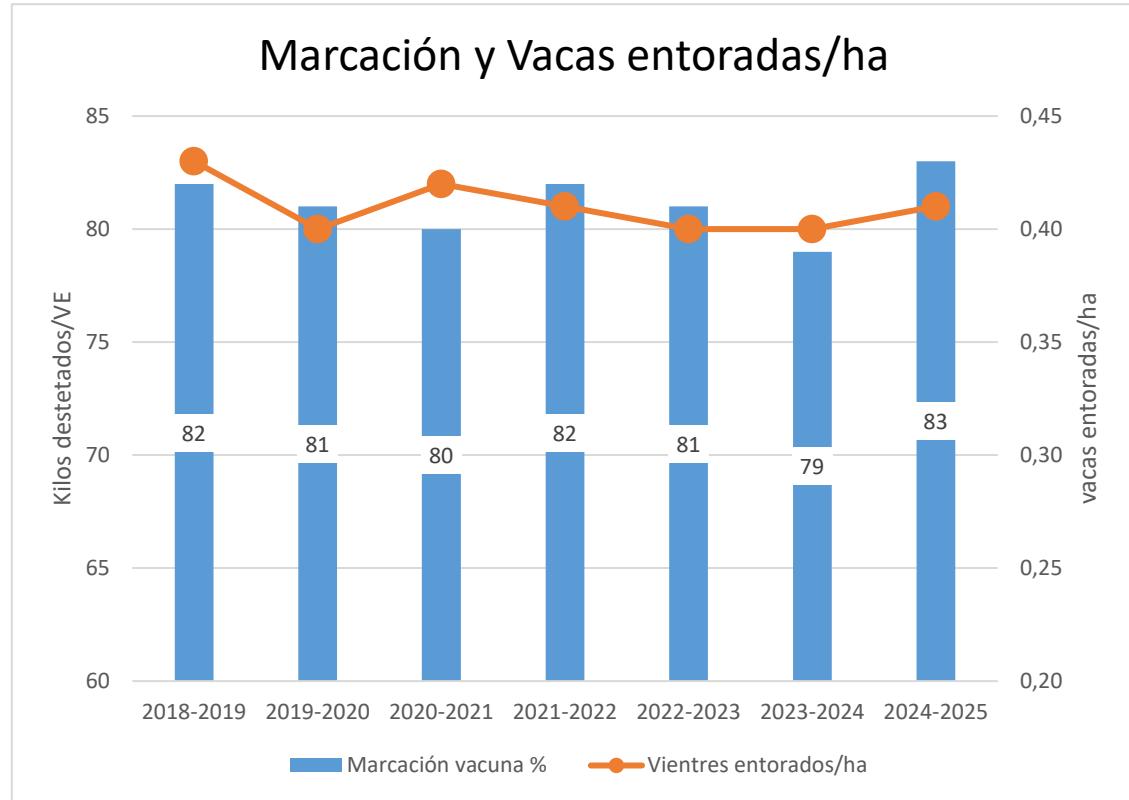
Trabajadores: 1,8 EH

Dotación luego de 4 ejercicios de caída; vuelve a crecer 2%. Lejos aún de 18-19.

Ovinos se mantienen en niveles bajos y en descenso.

Dotación total sin cambios.

Criadores Este-Noreste-Centro Este; desempeño reproductivo y productivo



Marcación vacuna crece y se ubica en el mayor valor de la serie, 83%.

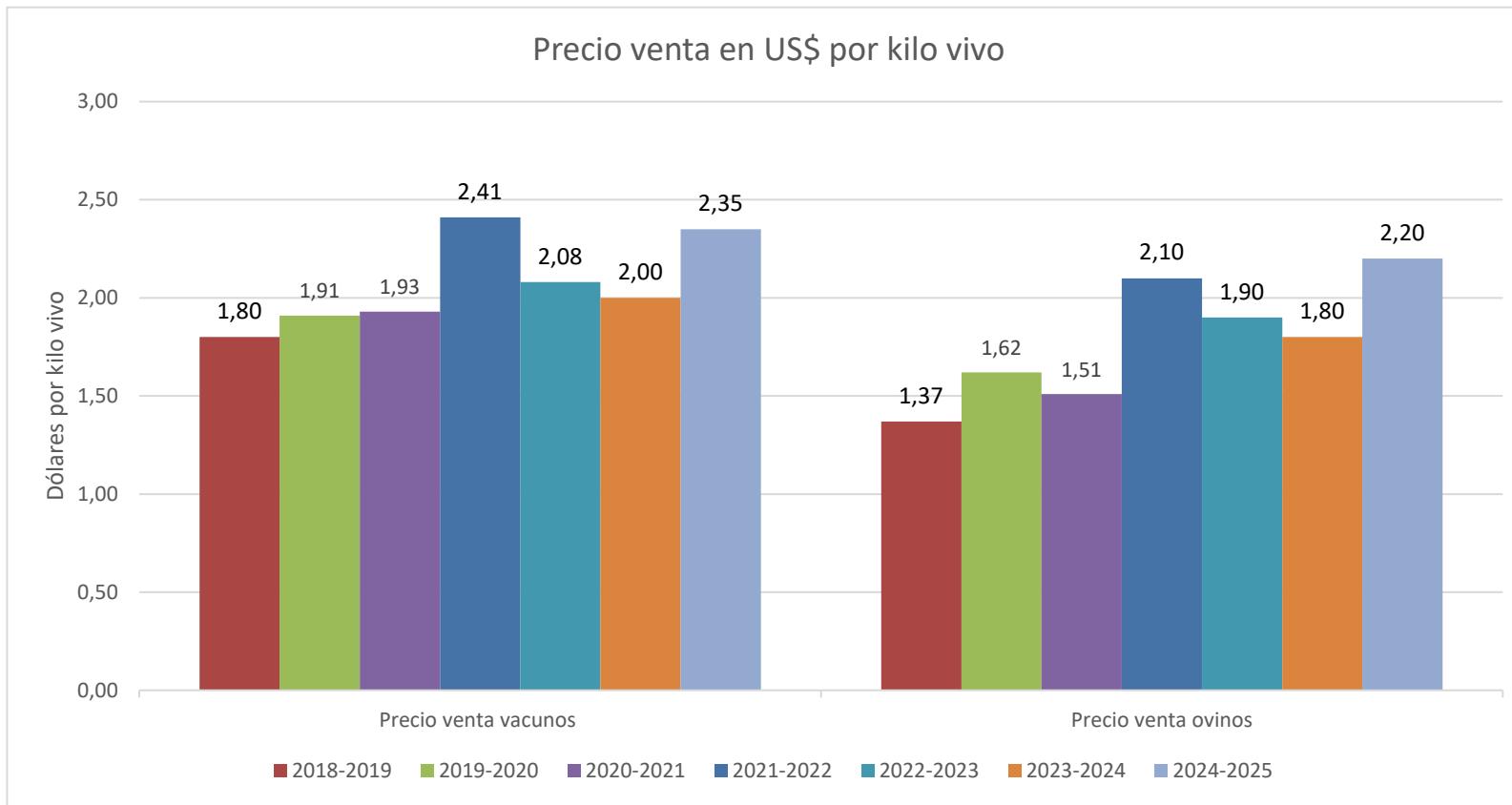
Vacas entoradas por hectárea estables, en el orden de 0,40 - 0,42; valores muy destacados.

Productividad vacuna vuelve a crecer 6%. Aún no se logran los 110 kg. logrados pre-sequía.

Productividad ovina se mantienen en valores bajos.

Productividad total crece 6%.

Criadores Este-Noreste-Centro Este; ¿a cuánto dinero vendieron la producción (por kilo en pie) en U\$S/ha?

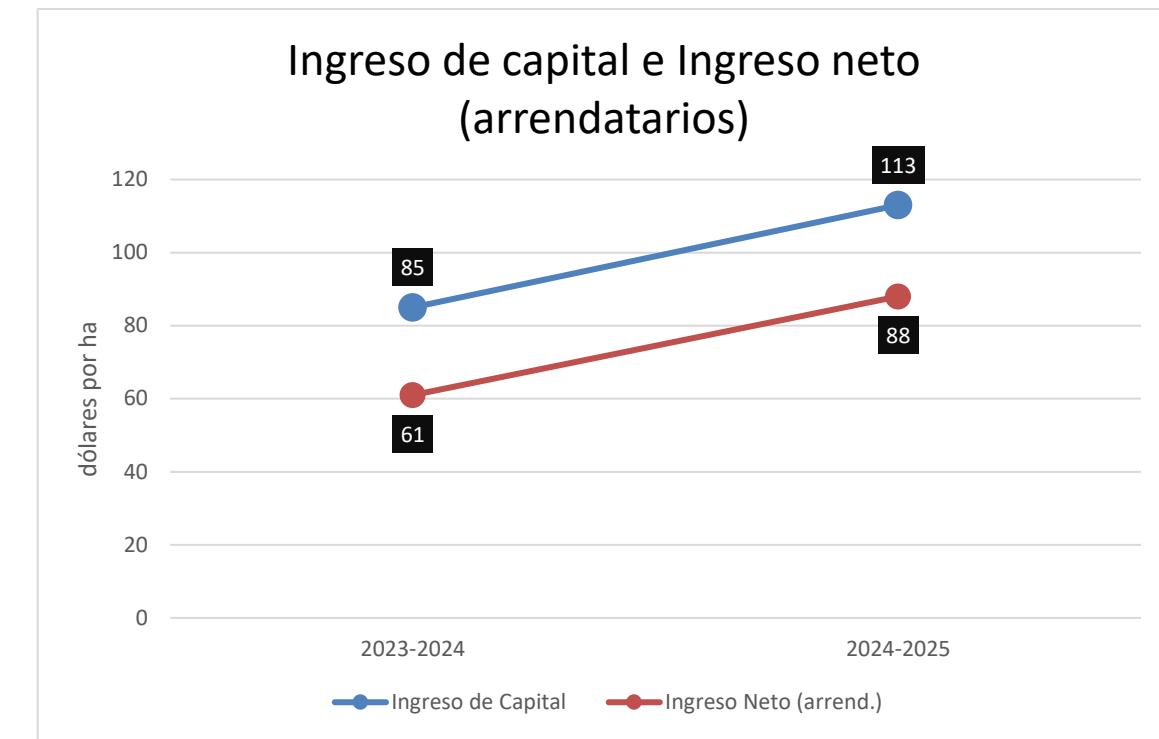
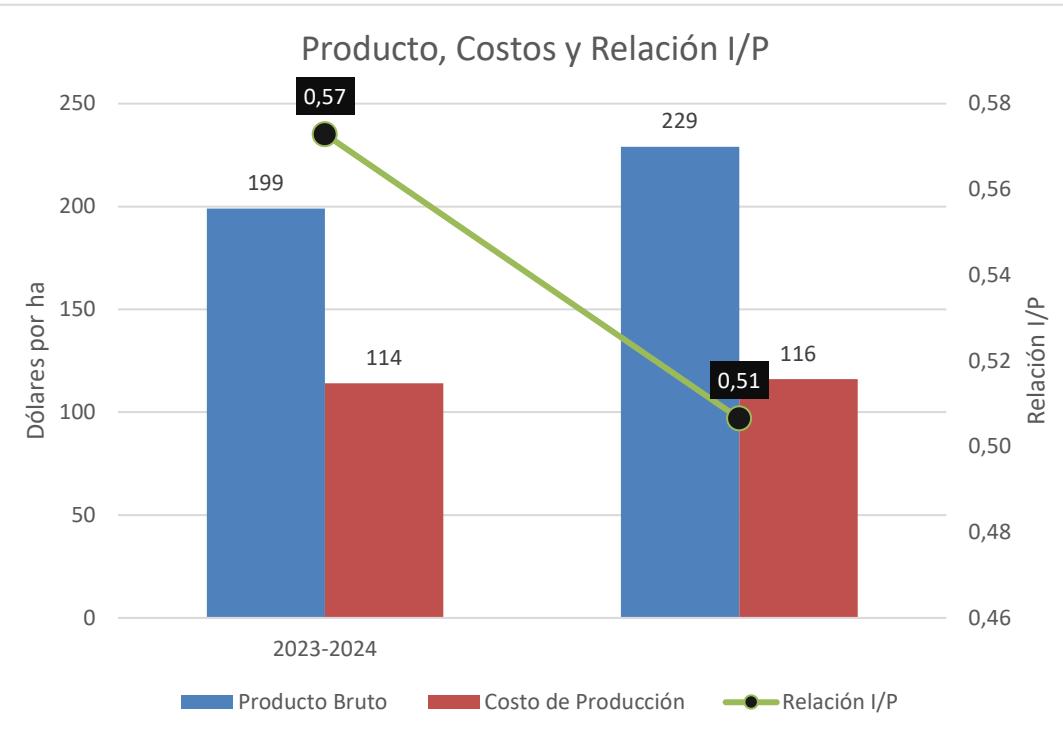


Crece precio de vacunos, 17%.

Precio de lanares crece, 22%.

Precio de lana gruesa crece 20% ; se ubica en 1,30 US\$/kilo

Criadores Este-Noreste-Centro Este, resultados logrados en U\$S/ha)



Crece el Producto Bruto 15%, más carne vacuna-más precio; igual carne ovina - más precio*; más lana- más precio*. Producto Bruto vacuno es el 90% del Producto Total. Costo de Producción crece 2%; se mantienen elevados. Relación Insumo/Producto mejora 10%.

Ingreso de Capital crece 33%, 113 U\$S /ha. Rentas se mantienen en el orden de 68 - 75 U\$S /ha. Intereses de deuda, pasan de 2 a 3,5 dólares por ha. Ingreso Neto arrendatarios también crece, 44%, llega a 88 U\$S/ha.

Síntesis de resultados, sugerimos no comparar entre grupos

Criadores Norte-Litoral Norte-CN		
668 ha IC 70		
Dólares/ha o Kilos/ha	24-25	Variación vs 23-24 en %
Kg. c. vacuna	77	+22
Kg. c. equiv.	104	+9
Precio venta kilo vacuno (US\$/kg)	2,22	+18
Producto Bruto	204	+21
Costos Producción	108	+2
IK	96	+52
IN arrendatarios	68	+94

Criadores Este-Noreste-CE		
660 ha IC 79		
Dólares/ha o Kilos/ha	24-25	Variación vs 23-24 en %
Kg. c. vacuna	101	+6
Kg. c. equiv.	111	+6
Precio venta kilo vacuno (US\$/kg)	2,35	+17
Producto Bruto	229	+15
Costos Producción	116	+2
IK	113	+33
IN arrendatarios	88	+44

Síntesis de resultados, sugerimos no comparar entre grupos

Ciclo Completo Norte-Litoral Norte-CN

1.644 ha IC 80

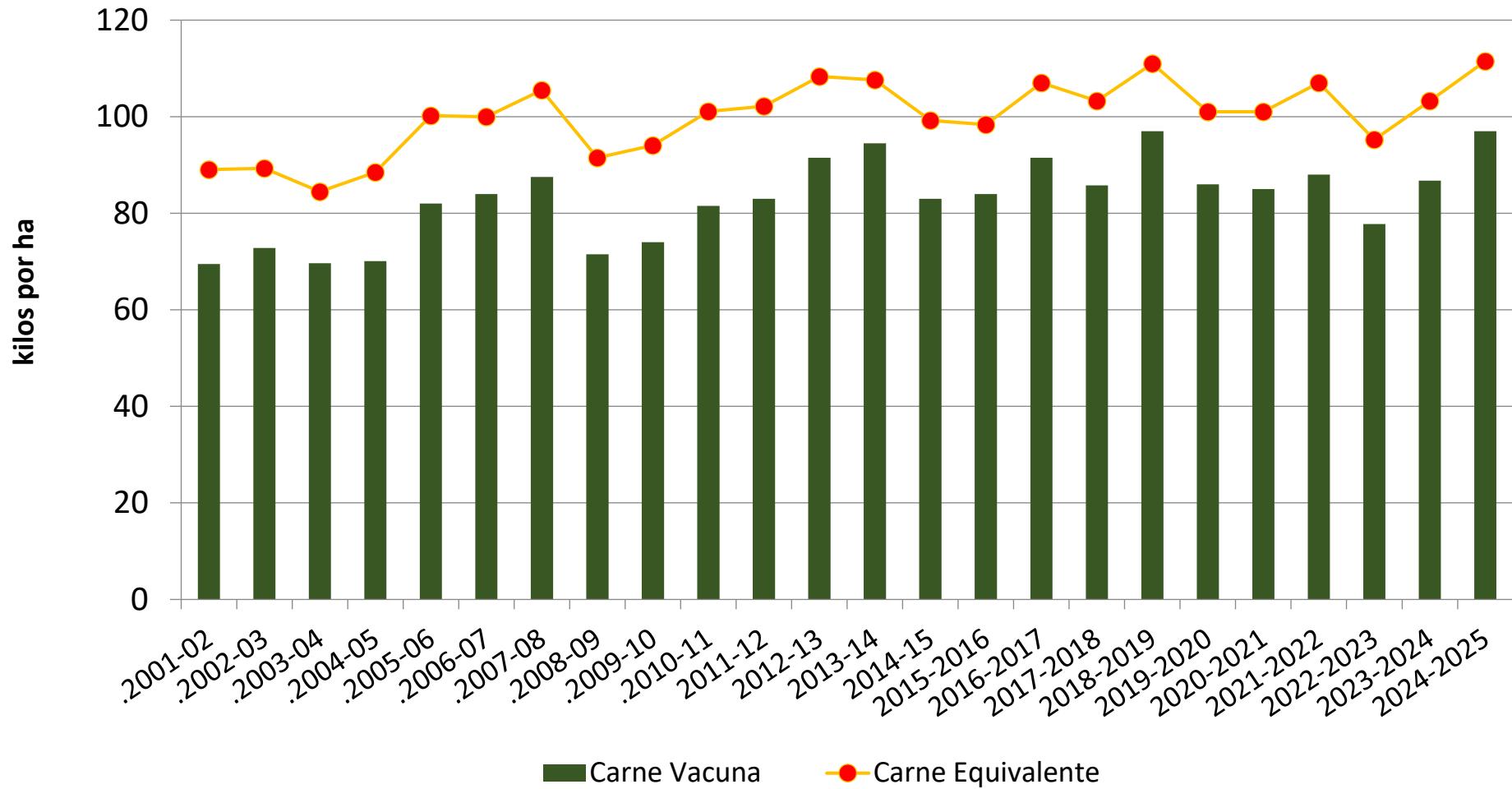
Dólares/ha o Kilos/ha	24-25	Variación vs 23-24 en %
Kg. c.vacuna	105	+13
Kg. c. equiv.	118	+9
Precio venta kilo vacuno (US\$/kg)	2,11	+18
Producto Bruto	224	+17
Costos Producción	123	+2
IK	101	+42
IN arrendatarios	70	+71

Ciclo Completo Este-Noreste-CE

1.090 ha IC 88

Dólares/ha o Kilos/ha	24-25	Variación vs 23-24 en %
Kg. c.vacuna	105	+9
Kg. c. equiv.	113	+8
Precio venta kilo vacuno (US\$/kg)	2,22	+21
Producto Bruto	244	+22
Costos Producción	126	+2,5
IK	118	+53
IN arrendatarios	87	+85

Evolución productividad (kilos c. equiv. y vacuna por ha)



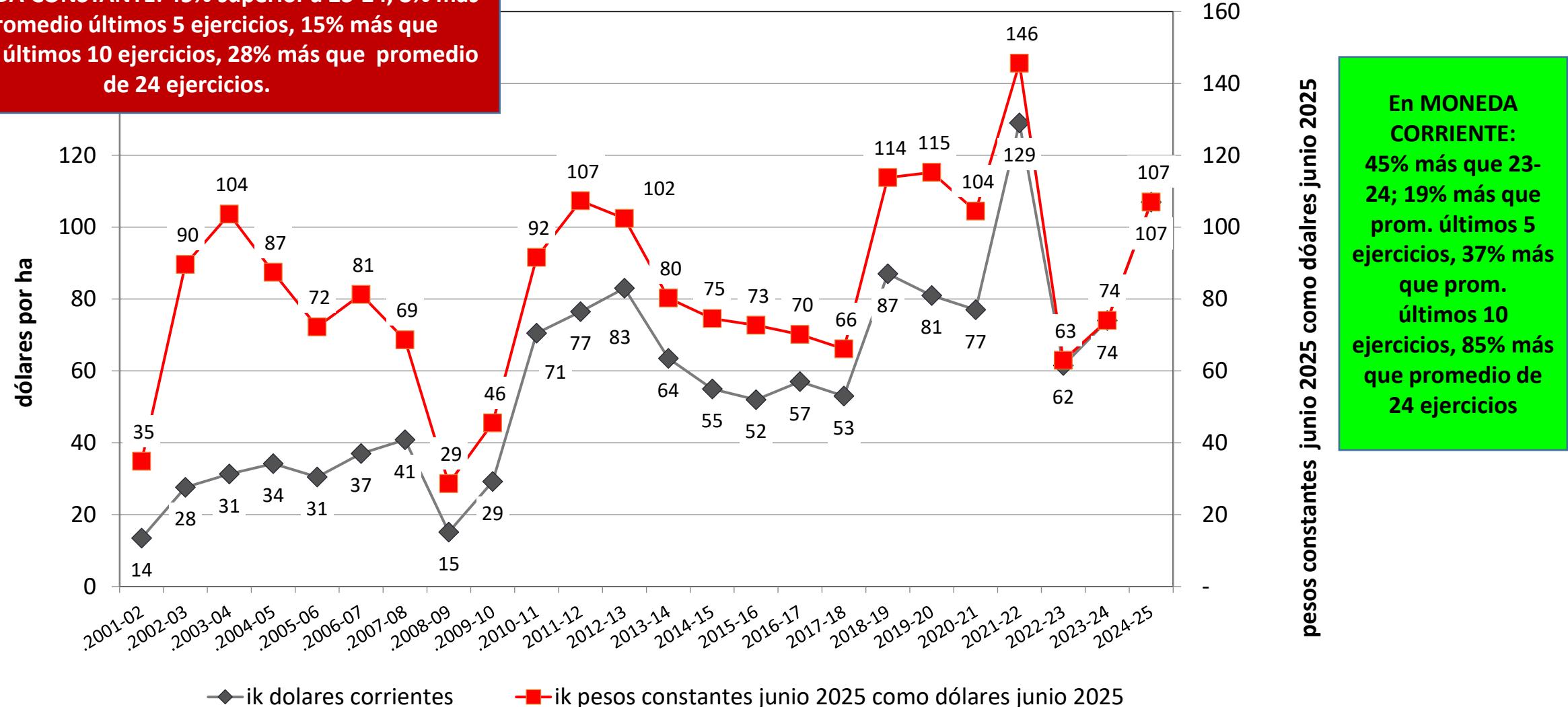
kilos
c. equivalente
producidos
crecen 8%

kilos
vacunos
producidos
crecen 12%

Crece la productividad, que es creciente en el largo plazo.
Con impactos negativos notorios causados por eventos climáticos adversos (sequías).
Luego de gran impacto 22-23, 2do año con recuperación.

Los resultados de las empresas (US\$/ha), IK en moneda corriente y en moneda constante

En MONEDA CONSTANTE: 45% superior a 23-24, 8% más que promedio últimos 5 ejercicios, 15% más que promedio últimos 10 ejercicios, 28% más que promedio de 24 ejercicios.



pesos constantes junio 2025 como dólares junio 2025

En MONEDA CORRIENTE:
45% más que 23-24; 19% más que prom. últimos 5 ejercicios, 37% más que prom. últimos 10 ejercicios, 85% más que promedio de 24 ejercicios

Resultado corriente de empresas crece por 2do año consecutivo, crece 45%.
En corriente, 2024-2025, lugar 2 de 24 ejercicios.
En constante 2024-2025, 4to lugar en la tabla de 24 ejercicios.

Entonces

Año 2024-2025
climáticamente
“normal”.
Segundo año luego de
gran sequía

Dólar con 2 semestres
bien diferentes, promedio
crece 8%.
Inflación 5,3 %.

Acomodándose la
situación financiera.

Resultado Corriente, 45%
superior a 23-24.
Lugar 2 de 24.

Productividad luego de
sequía/s, vuelve a crecer por
2do año, en valores destacados

Precios de haciendas
vacunas y ovinas con
importante crecimiento.
Lana se comercializa,
crece precio más gruesas.

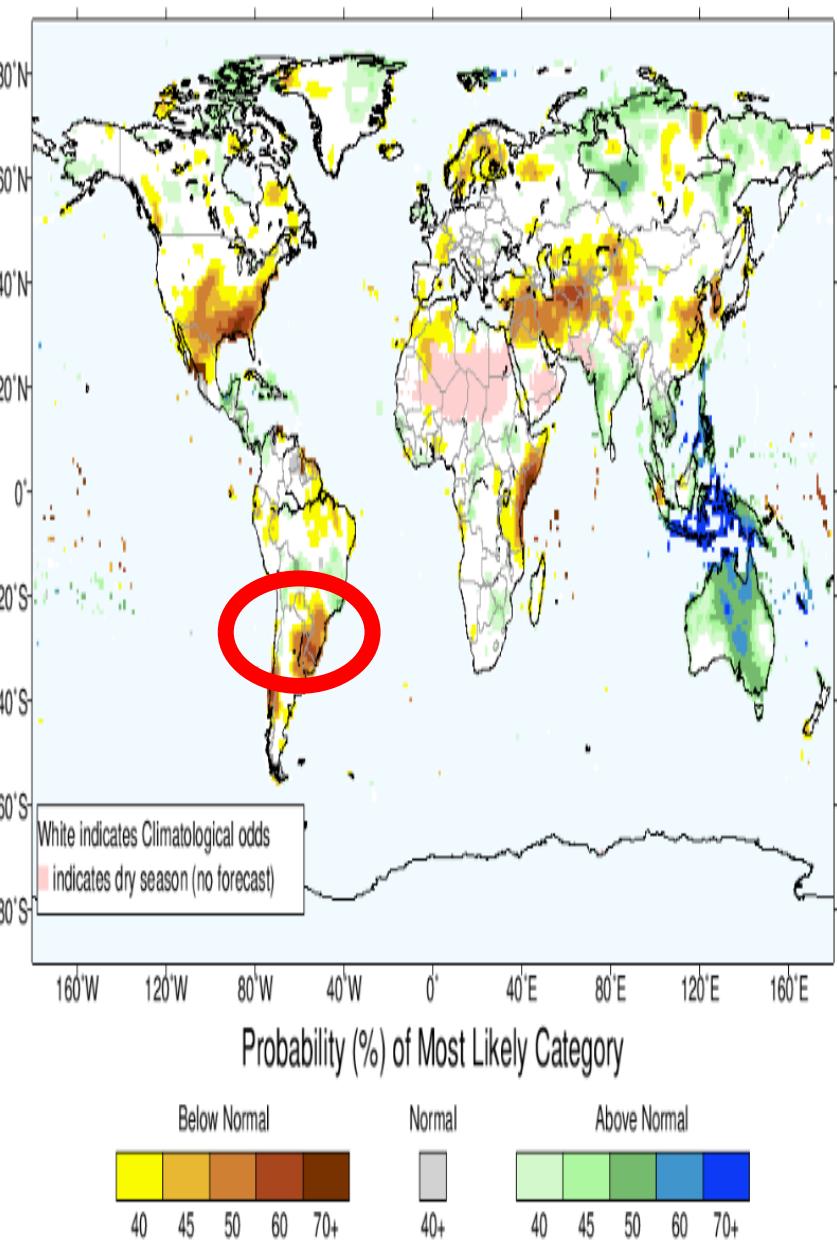
Costos de producción/ha con
leve crecimiento.
Se mantienen elevados.
Desciende el costo por kilo de
producto.

Resultado Constante, 45%
superior a 23-24.
Lugar 4 de 24.

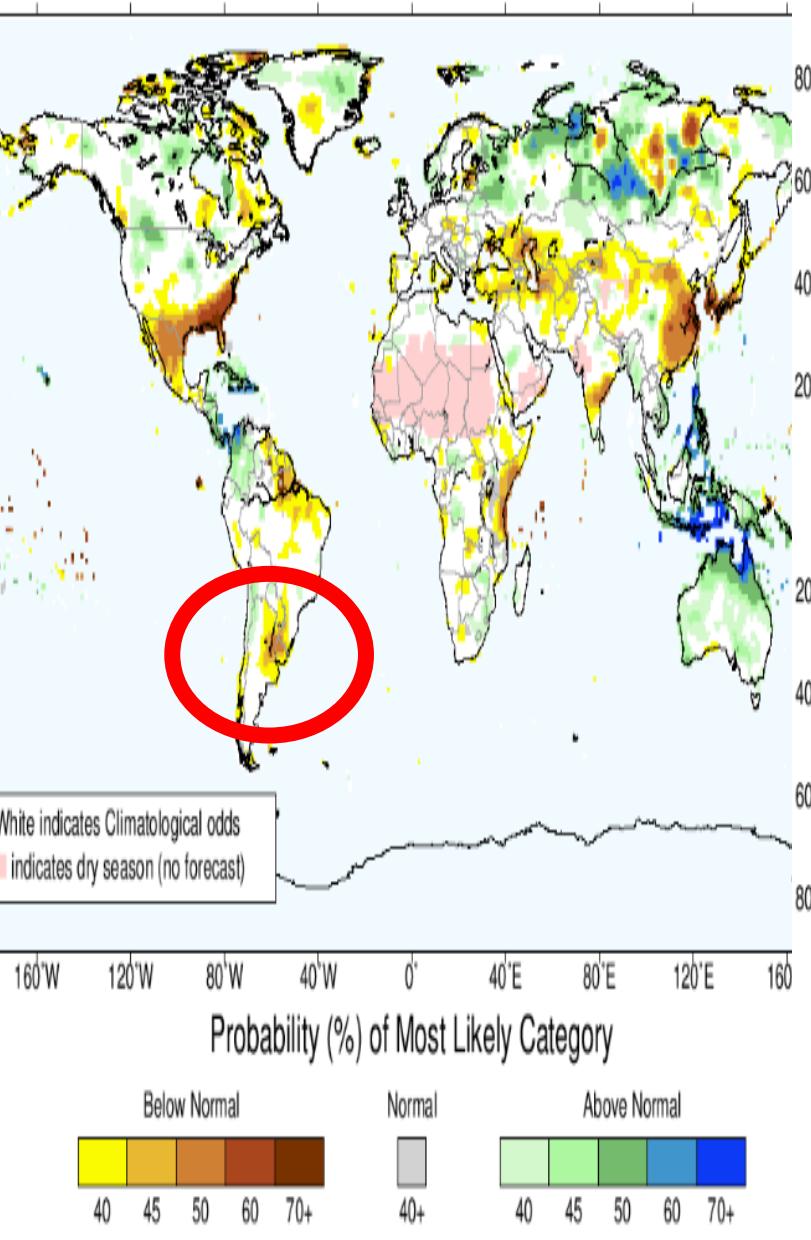
Para finalizar, ¿cómo comienza el 25-26?

- Saliendo de un período muy duro, con un 23-24 y 24-25 en los que mejoran los resultados.
 - Imprescindible y necesaria mejora de resultados productivos, económicos y financieros.
 - Empresas aún en proceso de recuperación, con capacidad de respuesta, con resiliencia, con diferentes niveles de dificultades.
-
- Buena salida del invierno 2025, en cuanto a disponibilidad de forraje y estado de las haciendas.
 - Buen estado de los ganados en general también al comenzar el ejercicio, invierno 2025.
 - Hay una elevada producción de terneros, más vacas criando**.
 - Dificultades financieras en las empresas, resolviéndose, pero aún permanecen.

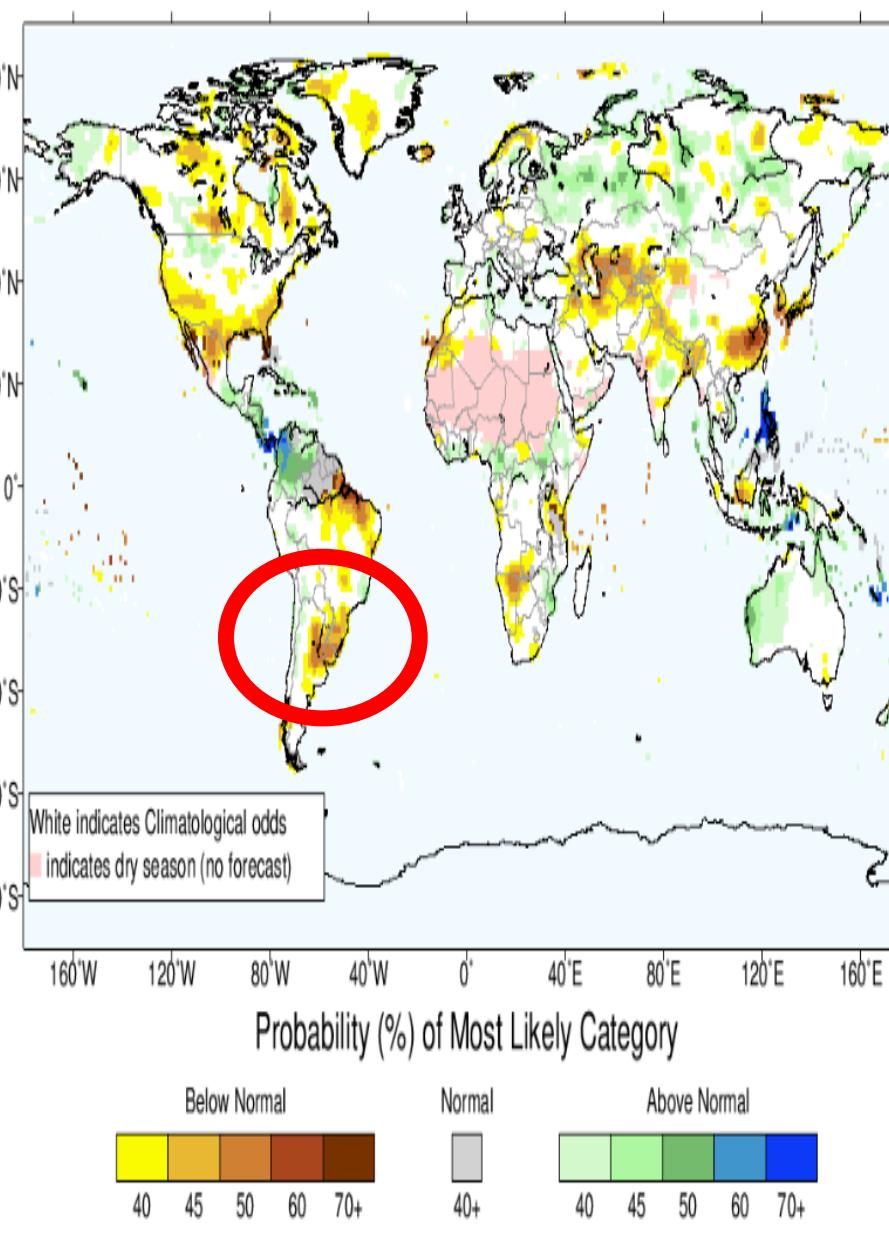
IRI Multi-Model Probability Forecast for Precipitation for October–November–December 2025, Issued September 2025

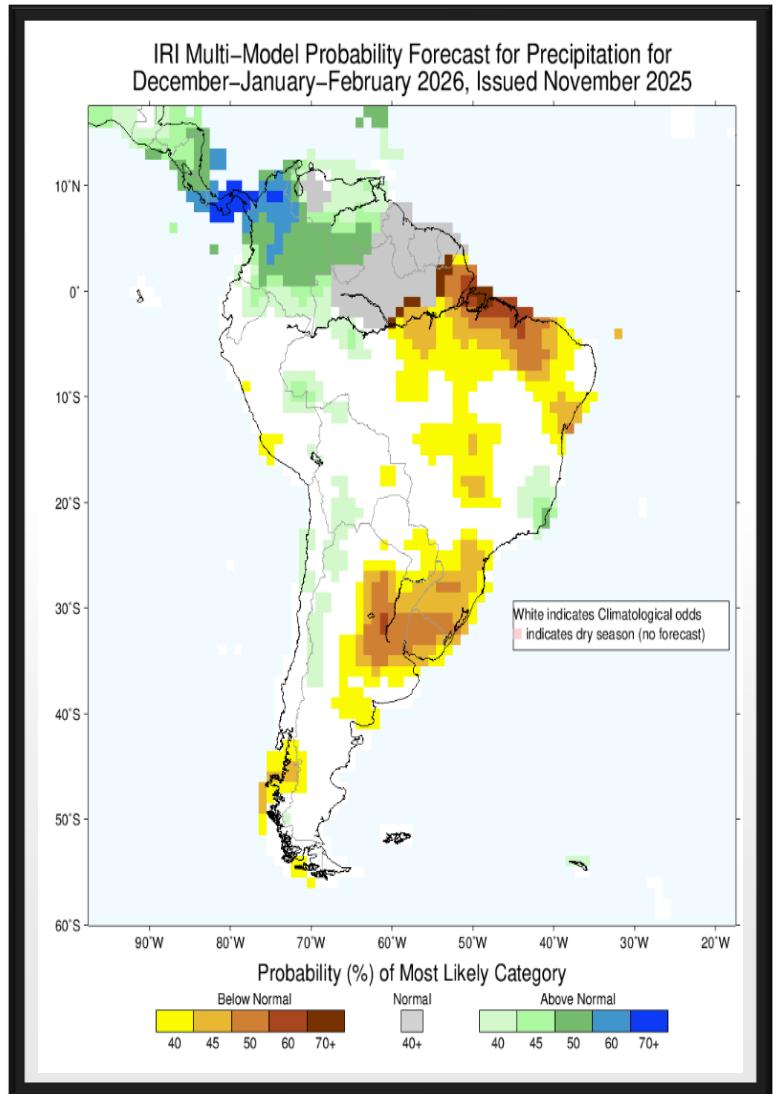
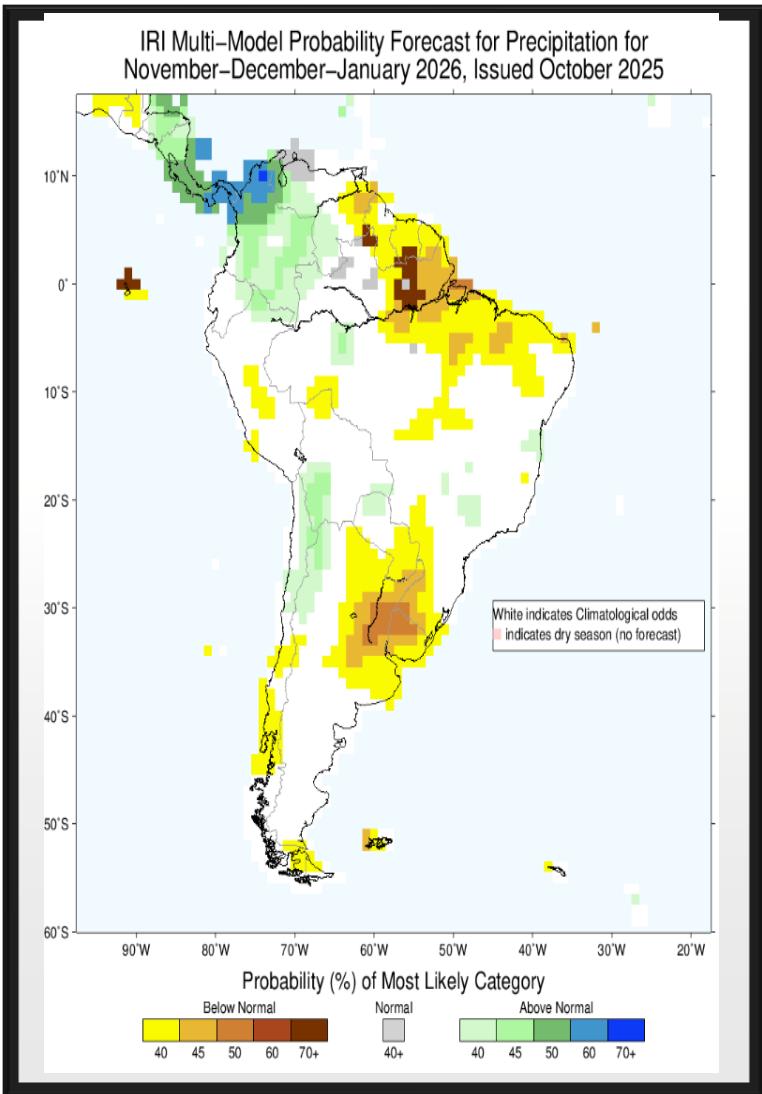
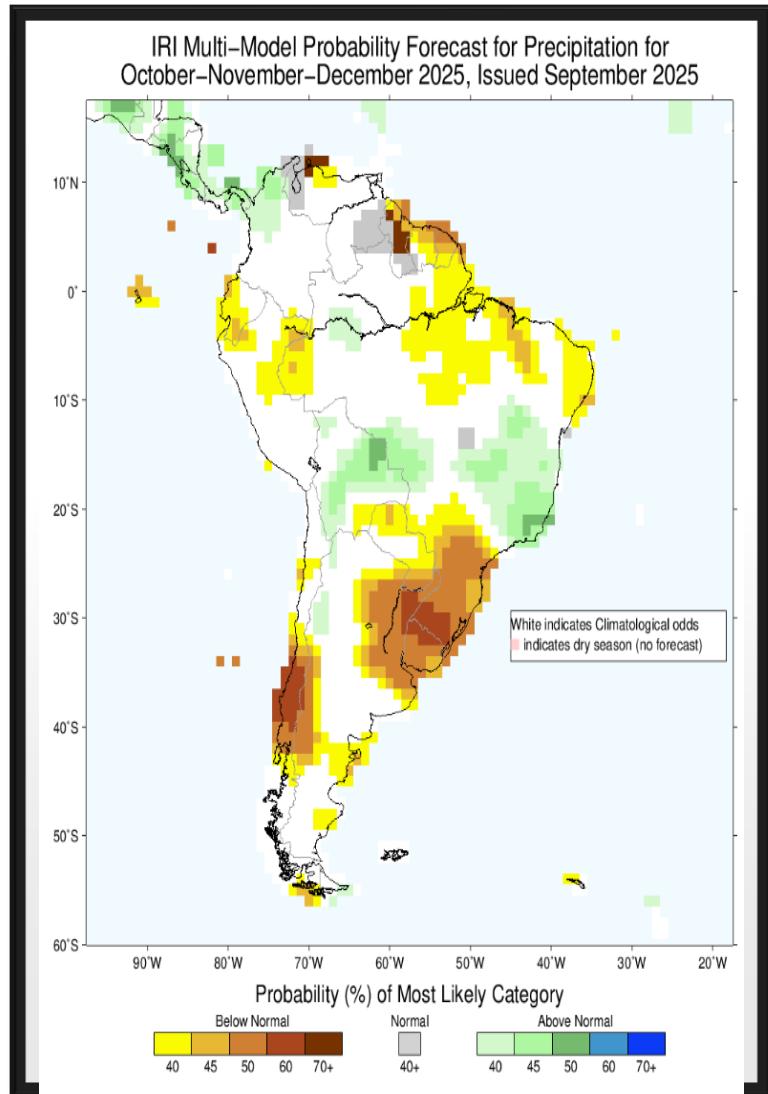


IRI Multi-Model Probability Forecast for Precipitation for November–December–January 2026, Issued October 2025

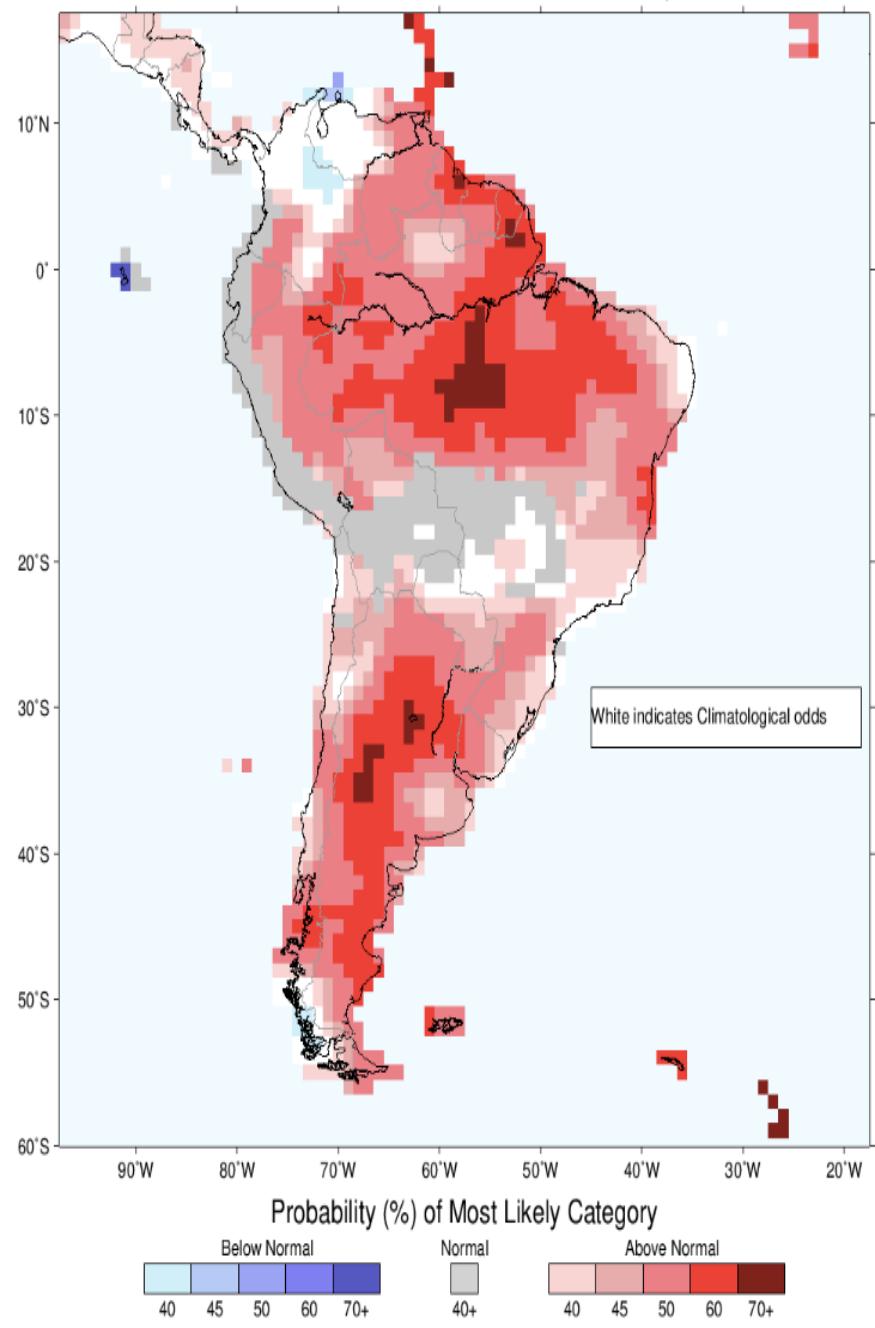


IRI Multi-Model Probability Forecast for Precipitation for December–January–February 2026, Issued November 2025

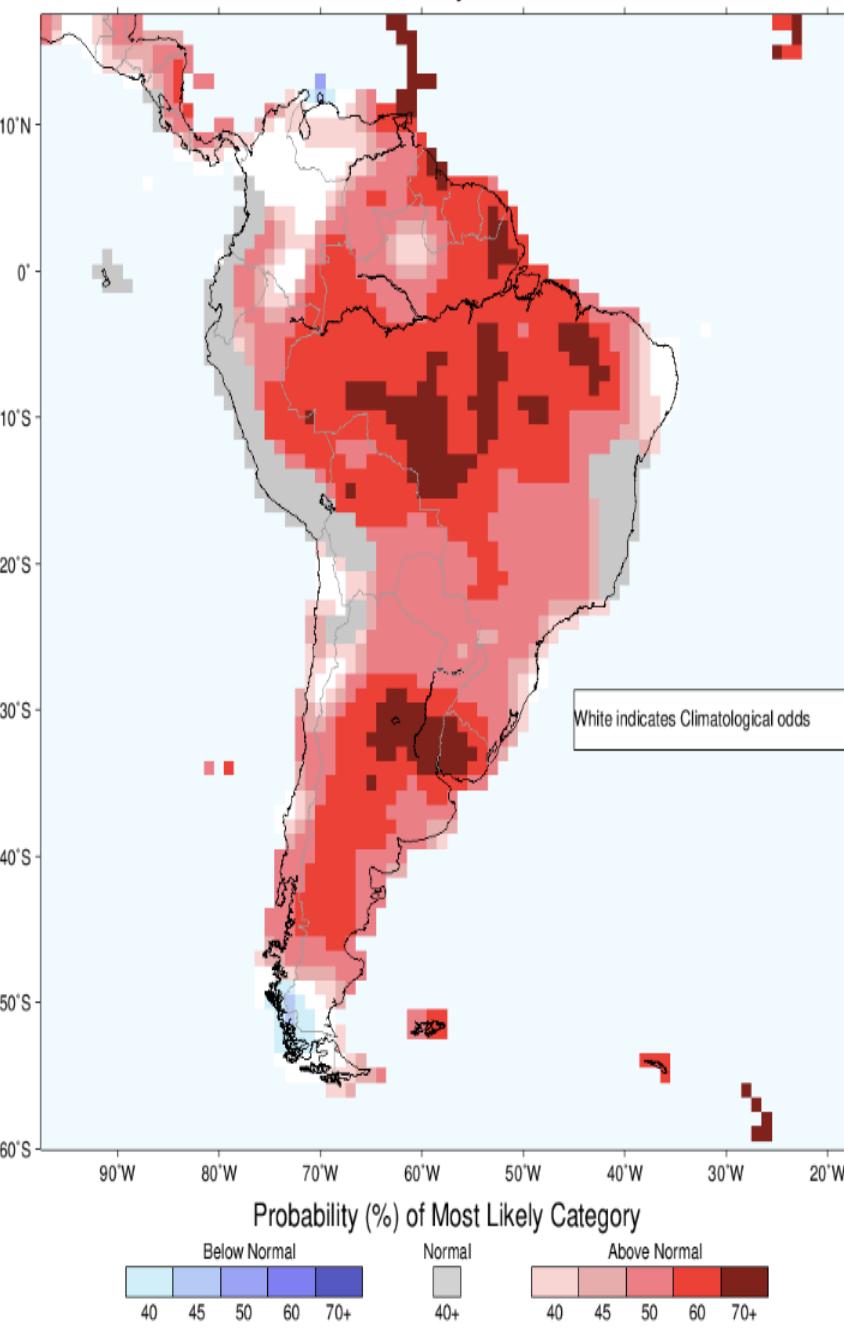




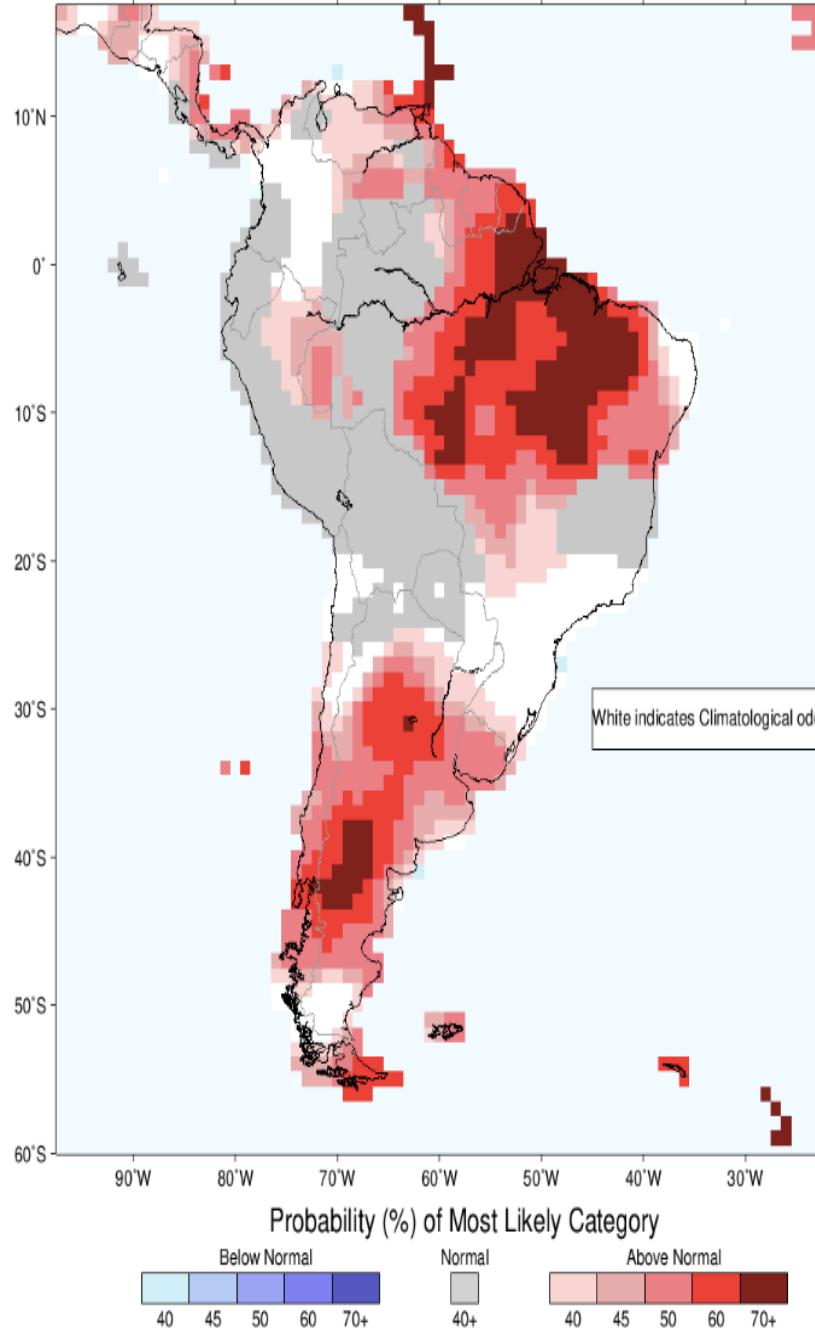
IRI Multi-Model Probability Forecast for Temperature for October–November–December 2025, Issued September 2025



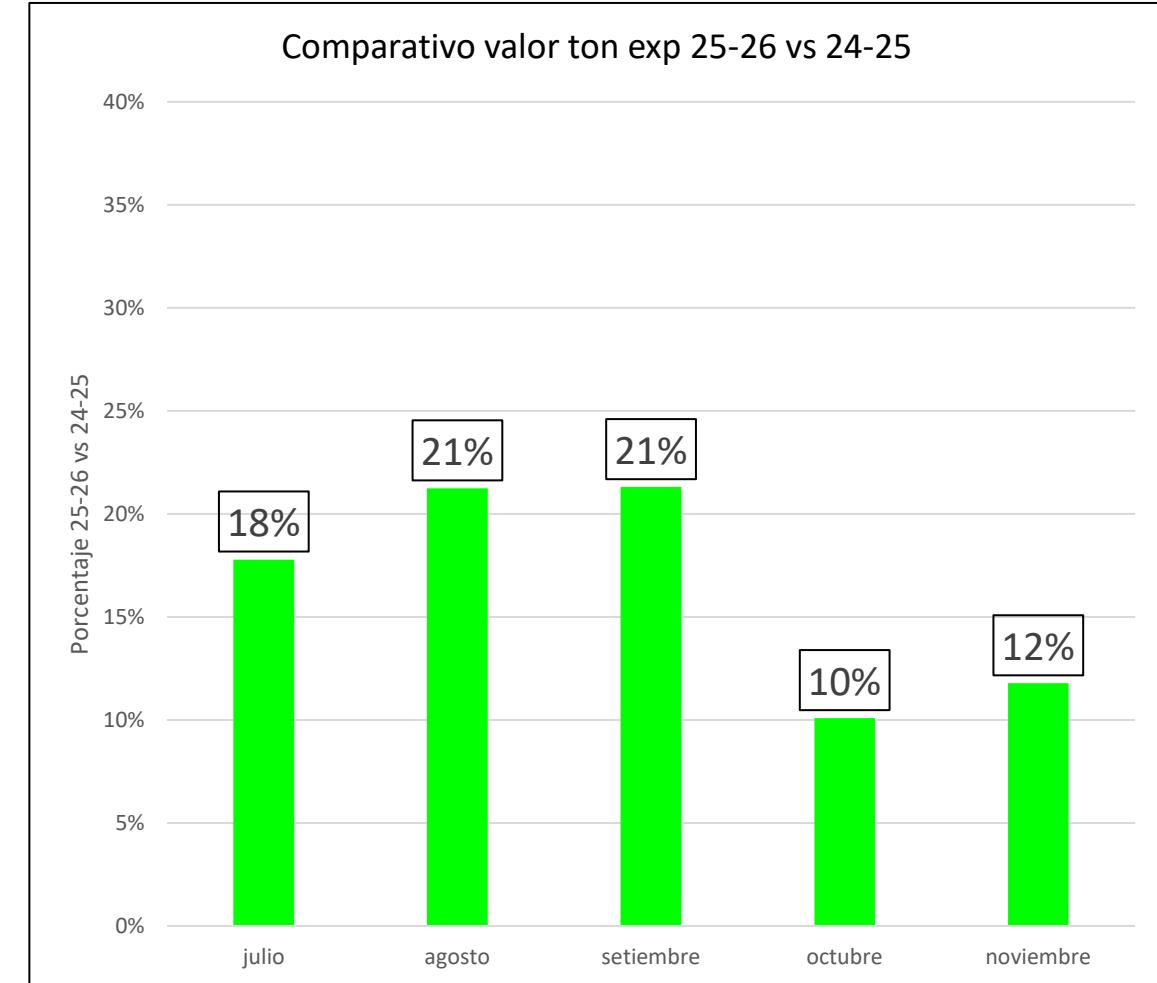
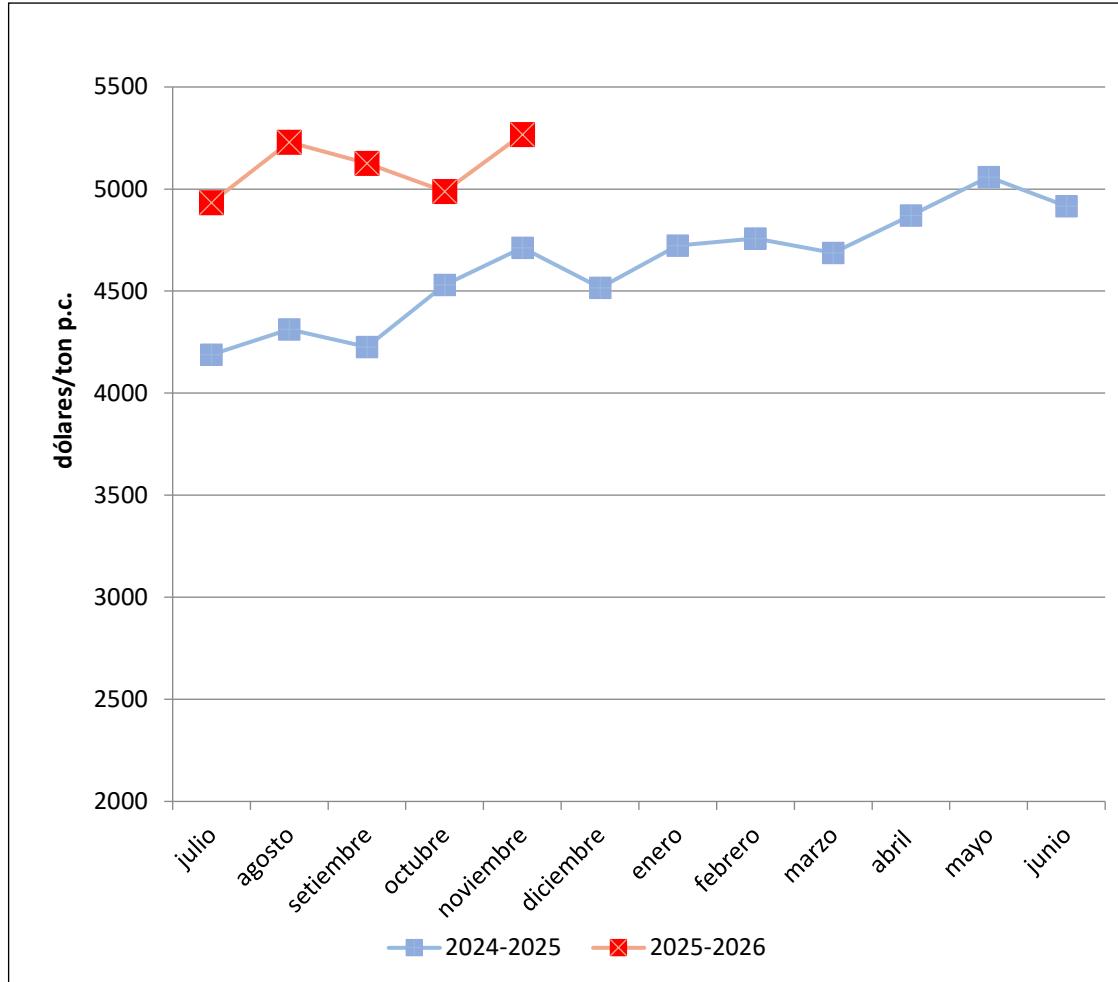
IRI Multi-Model Probability Forecast for Temperature for November–December–January 2026, Issued October 2025



IRI Multi-Model Probability Forecast for Temperature for December–January–February 2026, Issued November 2025

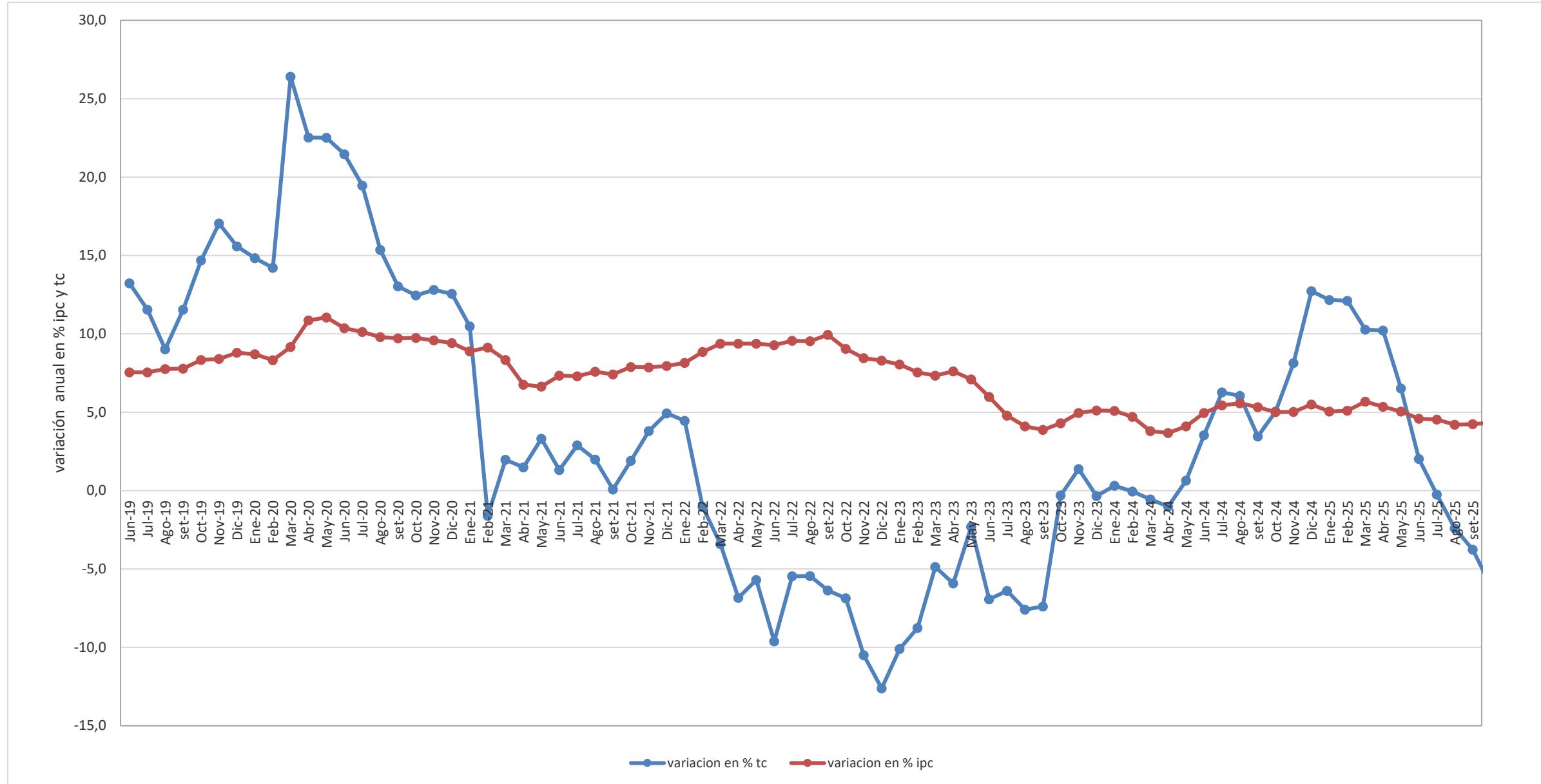


¿Cómo comienza el 2025-2026? Precios exportación

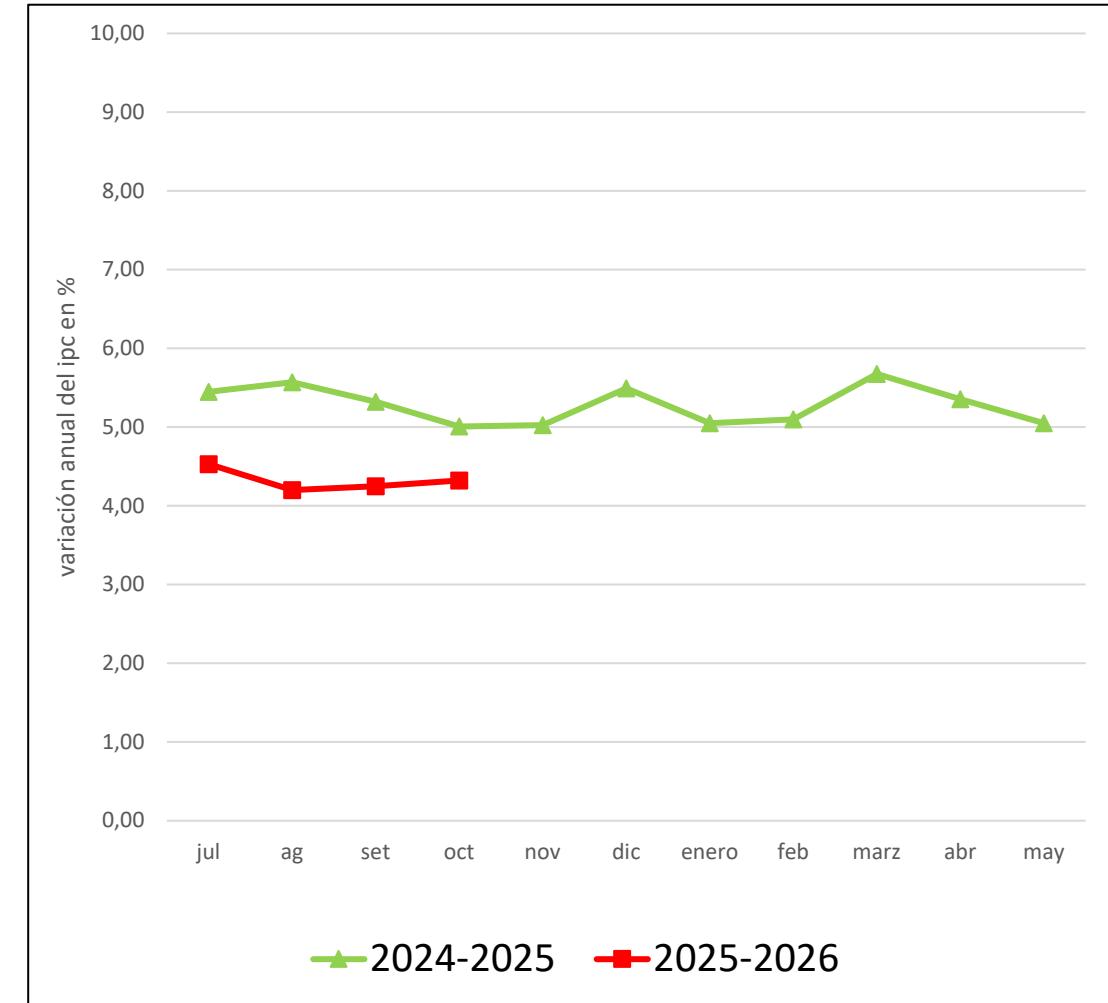
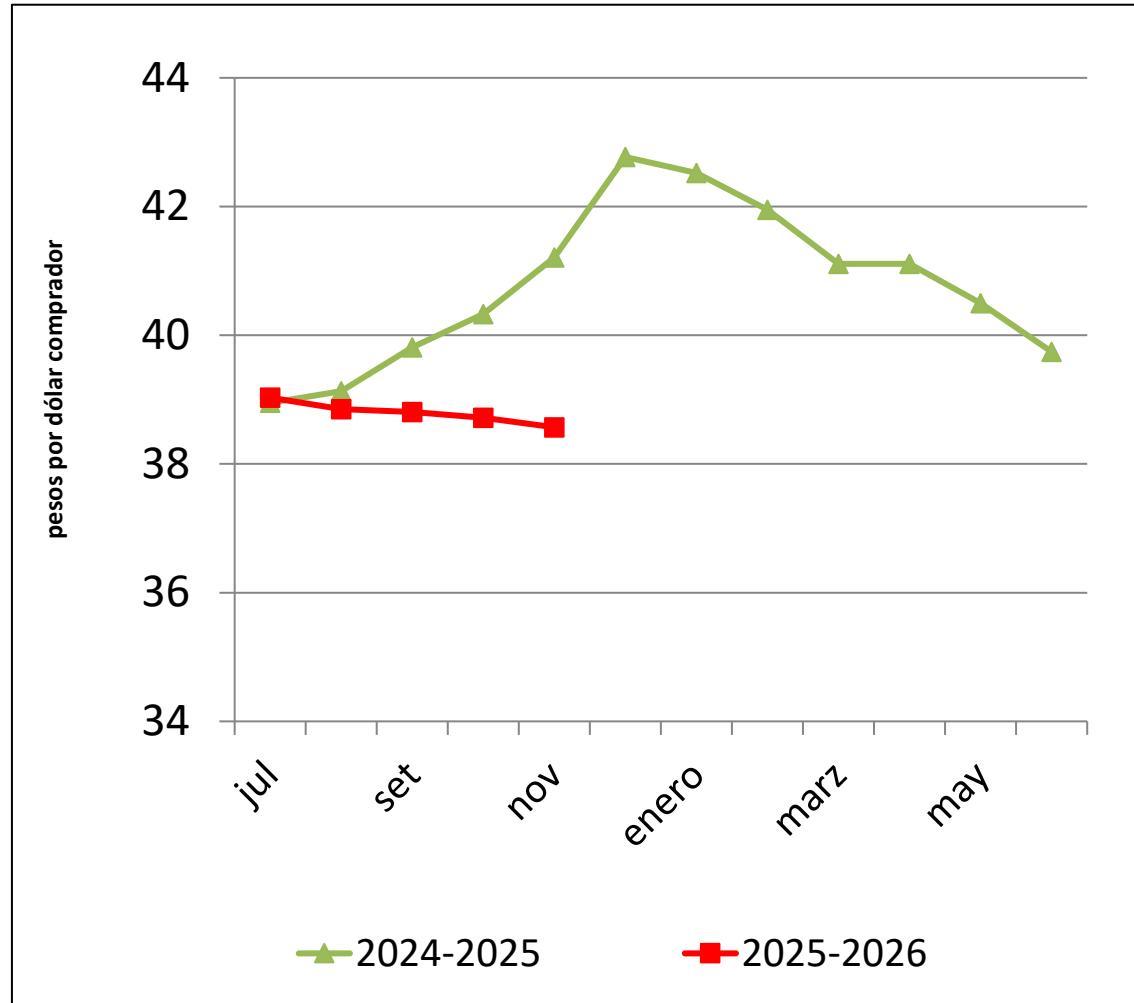


Valor de carne exportada 25-26, continúa creciendo respecto a igual período 24-25.
Promedio julio-octubre 5.109 vs 4.394 US\$/ton; 16% superior 24-25.

Dólar e ipc, mediano plazo, ¿cuál es la situación 25-26?

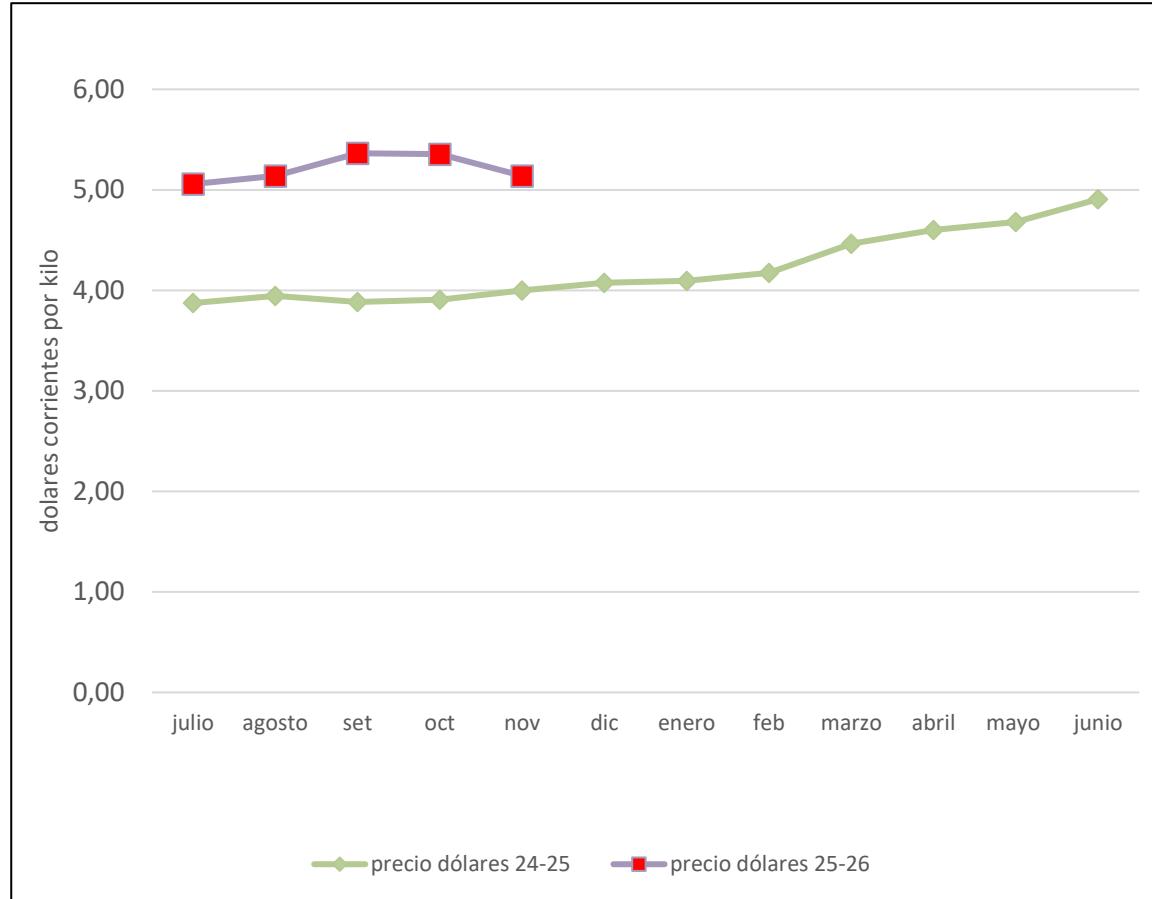


¿Cómo comienza el 2025-2026? Dólar e IPC



Dólar se continúa debilitando frente al peso; 2,8 % promedio inferior que en 24-25.
Inflación sigue en descenso, en el orden del 4%.

¿Cómo comienza el 2025-2026?, precios de hacienda

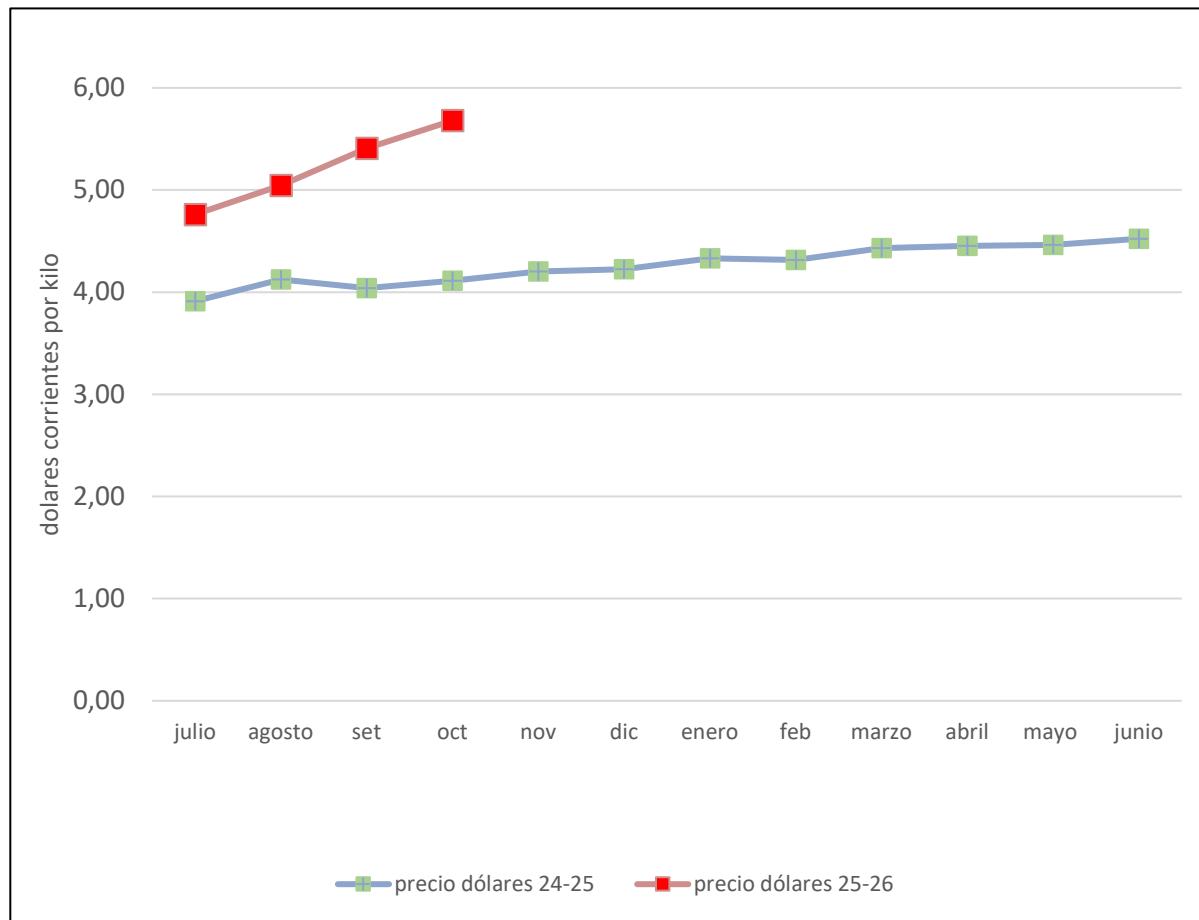


Novillo gordo
julio – noviembre crece 33% en 25-26
5,21 vs 3,92 US\$/kilo



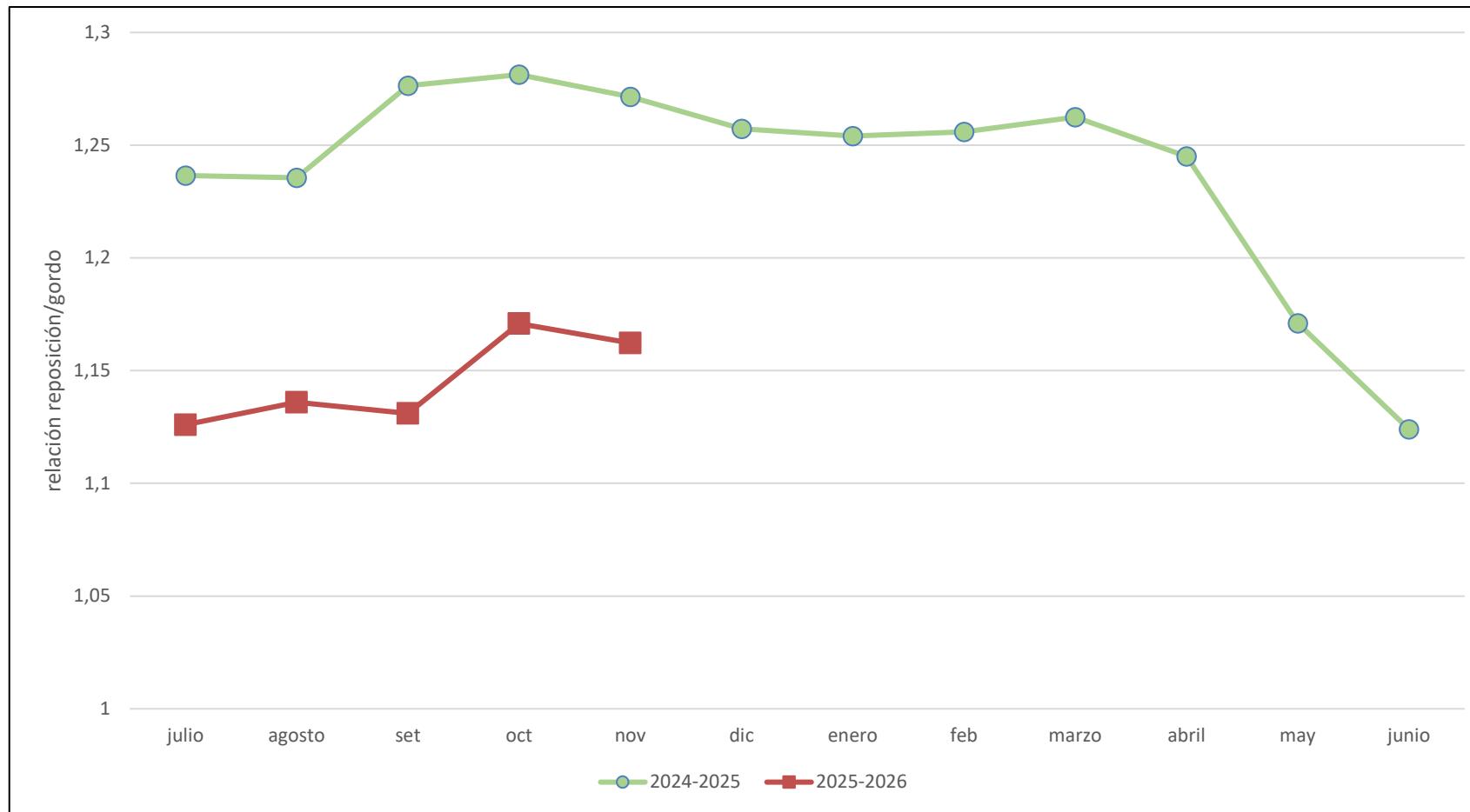
Ternero
julio – noviembre crece 26% en 25-26
3,43 vs 2,72 US\$/kilo

¿Cómo comienza el 2025-2026?, precios de cordero



Cordero
julio – octubre crece 22% en 25-26
5,22 vs 4,05 US\$/kilo

Relación reposición/gordo, ¿cómo se comporta?



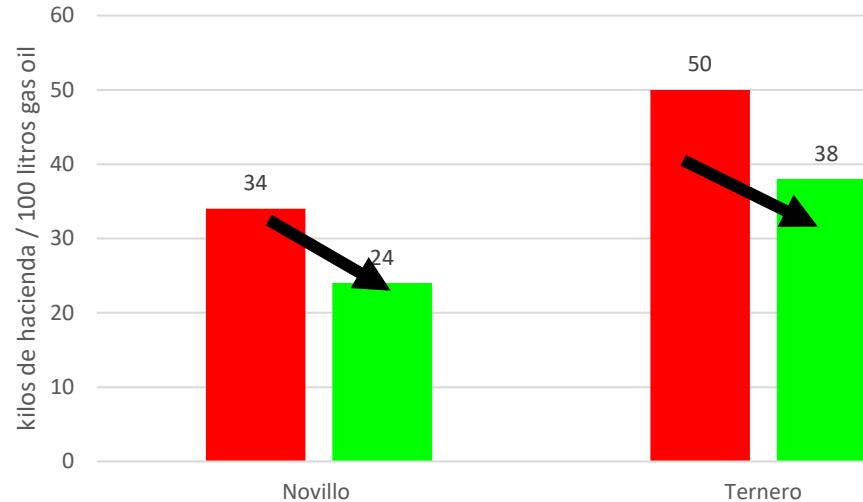
Mejora la relación para el invernador respecto a 24-25.

Se ubica dentro de las mejores de los últimos años.

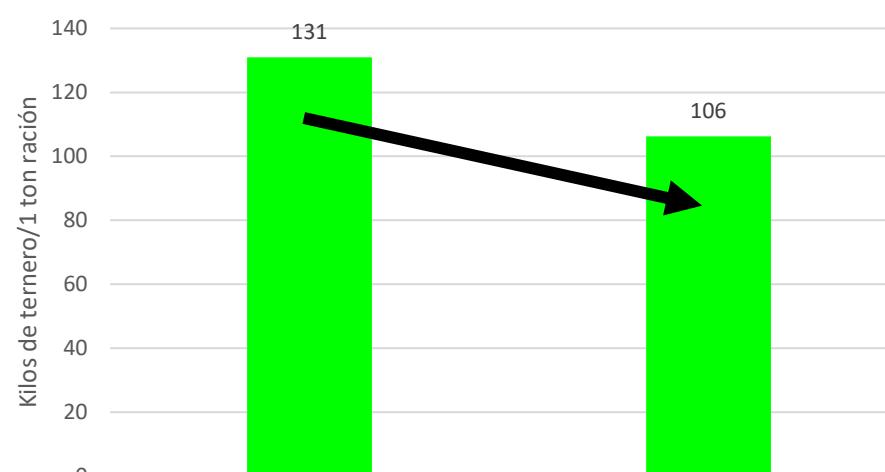
Los márgenes, que son en definitiva lo relevante, vienen siendo elevados.

¿Cómo comienza el 2025-2026?, relaciones de precios

Relación de precios con Gas Oil (100 litros)



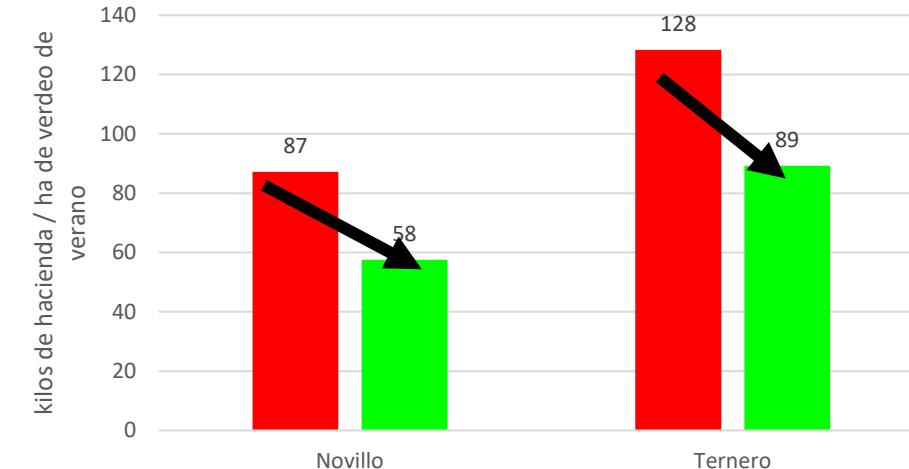
Relación de precios ternero con ración



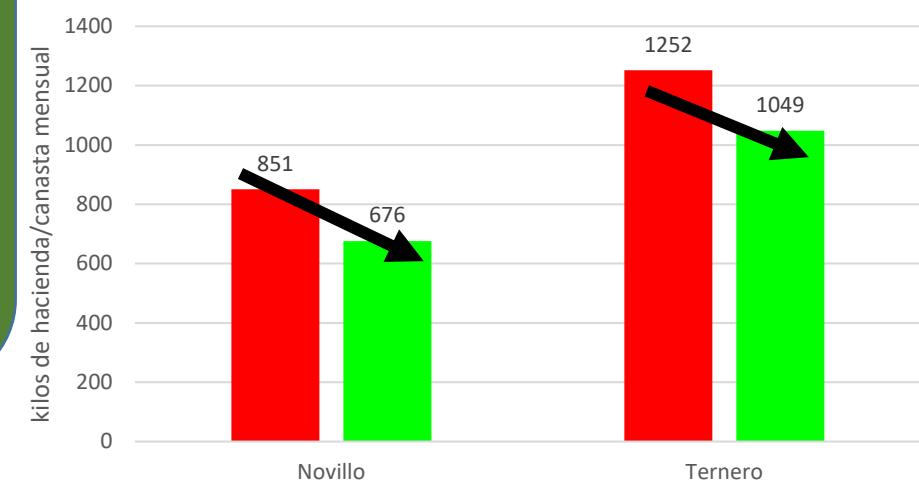
Inicio de ejercicio continua con mejora en relaciones de precios.

El comportamiento de los precios de hacienda es el responsable.

Relación de precios con Ha de verdeo de verano



Relación de precios con Canasta familiar mensual



Comenzó el 25-26, con nuevos y no tan nuevos desafíos

- ¿Cómo aprovechar mejor escenarios favorables?
- ¿Cómo prepararse para enfrentar escenarios no tan favorables, con diferentes grados de adversidad?
- Con más capacidad de adaptación, con empresas más sostenibles.
- **Con el objetivo de producir, vivir y conservar**.**
- Los pilares de empresas ganaderas que aprovechan mejor y resisten más.
- Los pilares de empresas ganaderas con mayores niveles de sostenibilidad.
- En un contexto cambiante, con incertidumbre pero con buenas perspectivas.





Gracias

www.planagropecuario.org.uy

