



Estación Experimental
Agropecuaria General Villegas



INFORME ECONÓMICO GANADERO

REFERENTES TÉCNICOS:

RUBÉN ALVAREZ

alvarez.ruben@inta.gob.ar

GUILLERMO MARTÍN

martin.guillermo@inta.gob.ar

INTA

Trenque Lauquen



PANORAMA GENERAL

El último informe del Instituto de Clima y Agua de INTA muestra que el balance de agua en el suelo hasta un metro de profundidad es deficitario en la provincia de Santa Fe, gran parte de Córdoba, norte y sur de Buenos Aires. Sólo una porción menor en el centro de la provincia de Buenos Aires y del partido de la costa están en condiciones óptimas (Fig 1). Esto tiene su correlato en la situación relativa de la vegetación de noviembre 2022 vs noviembre 2012-2021, donde hay una marcada deficiencia de forraje e implica una situación de riesgo para 30 millones de animales (Fig. 2) . Las consecuencias se ven el corto plazo con mortandad y pérdida de estado corporal que se traduce en falta de celo y una menor tasa de destete en el próximo año. También continúa la salida de hacienda de los campos que se refleja en los números de faena de noviembre, un 6% más que octubre y un 7% más de lo enviado el año pasado. El índice novillo sufrió una baja por tercer mes consecutivo (Fig N° 3) y la relación Kg de novillo/Kg de maíz pasó de 128,7 kilos/100 kilos a 138,5 kilos, potenciado por la suba del cereal (Fig N° 4). La relación compra venta se deteriora ya que a precios constantes el novillo está en un 85% del promedio histórico (284,4 vs 336) mientras que el ternero está en 89% (390,8 vs 441,2) (Fig. N° 5 y 6).

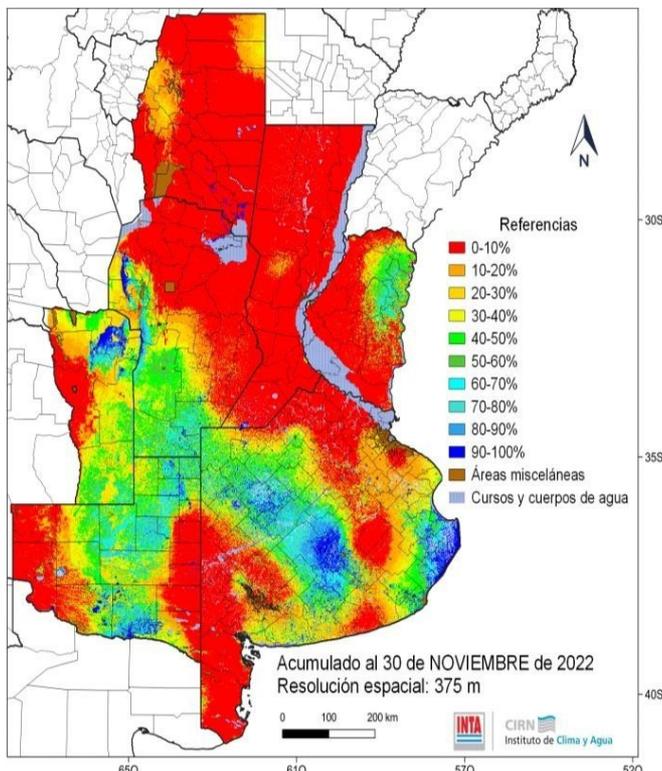


Fig 1. Balance de agua en el suelo.

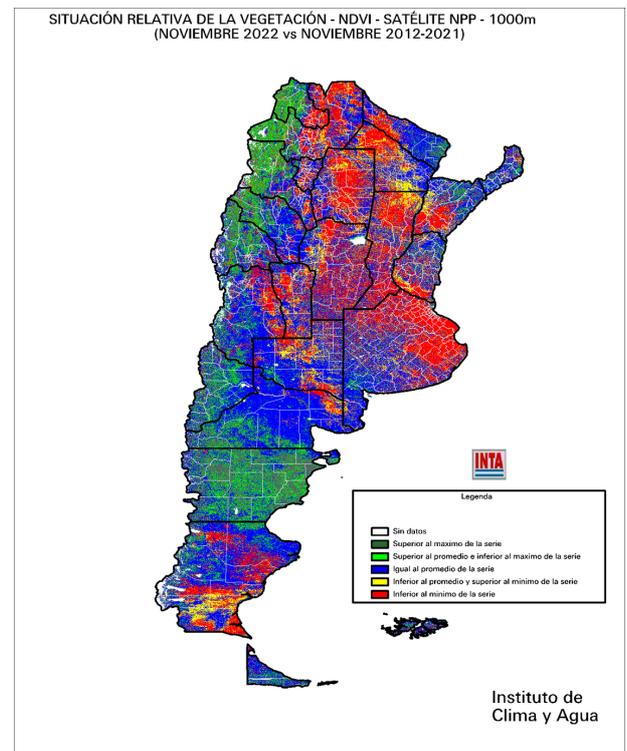


Fig 2. Situación relativa de la vegetación. Nov. 2022 vs Nov 2012-2021

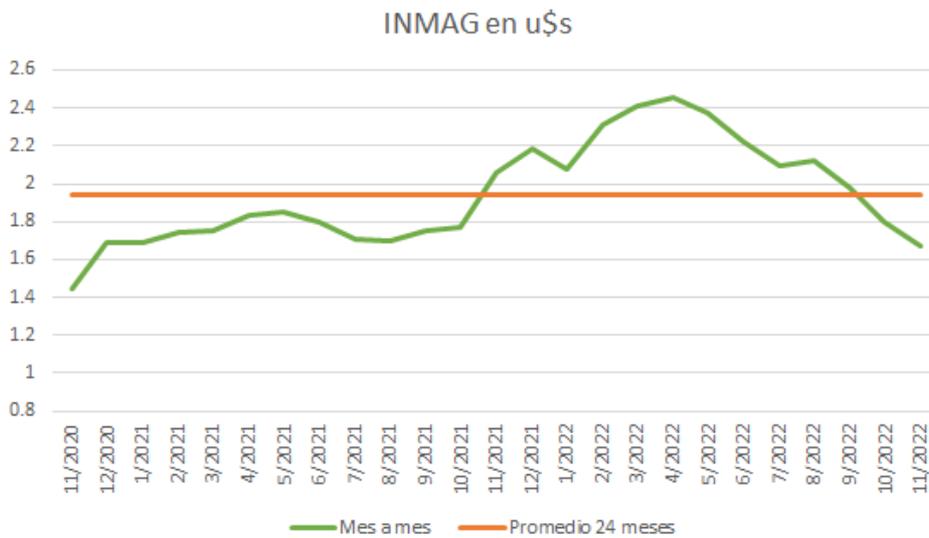


Figura N° 3. Evolución del Índice Novillo del Mercado Ganadero.

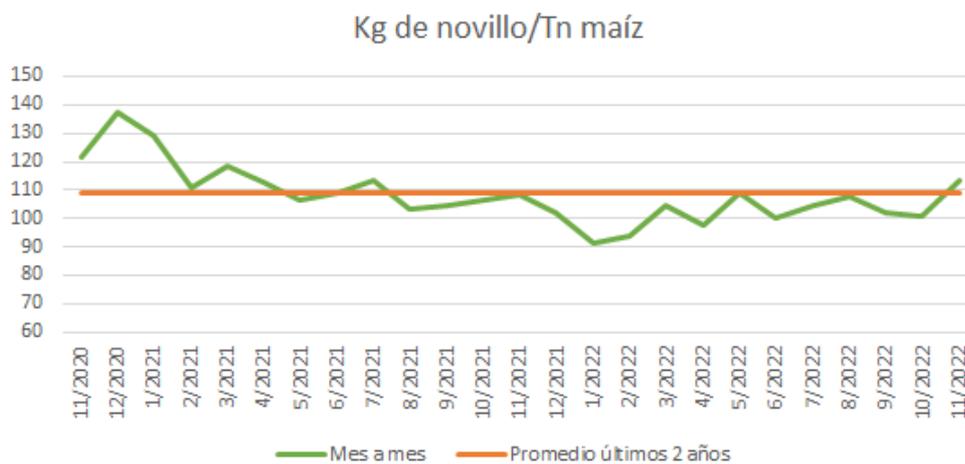


Figura N° 4. Relación Kg de novillo/Precio maíz

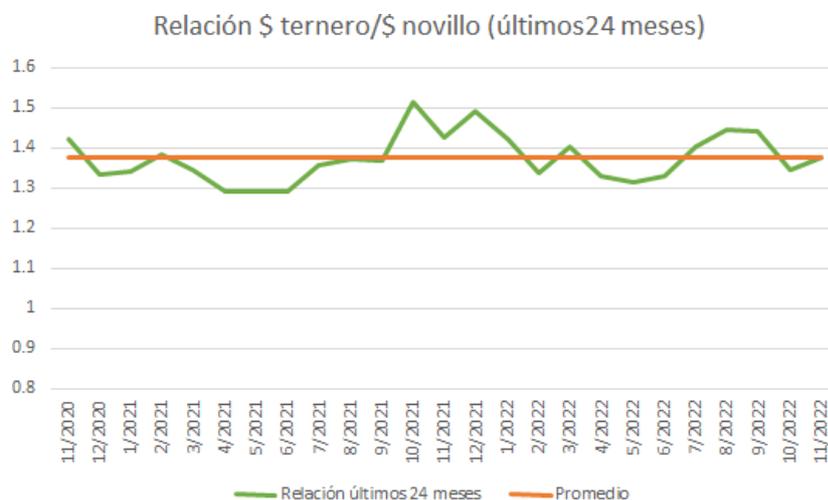


Figura N° 5. \$ ternero/\$ novillo (últimos 24 meses)

Relación \$ ternero/\$ novillo (desde enero 2017)

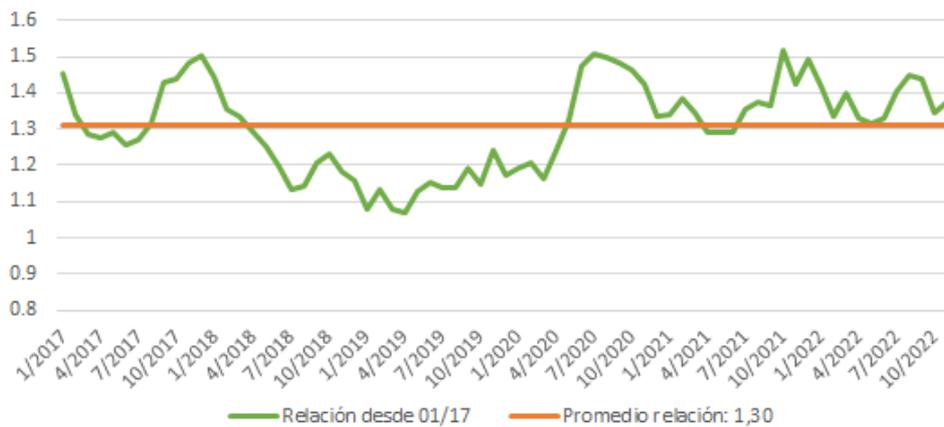


Figura N° 6. \$ ternero/\$ novillo (Desde enero 2017)

Resultados económicos de modelos

En la figura N° 7 se muestran los resultados económicos, con precios actualizados a noviembre 2022. La relación compra venta presentó una leve mejora, pero aún está por encima de los promedios históricos. En la figura N° 8 se pueden observar los resultados promedio, tomando el período 2016-2022, y también la variabilidad de esos resultados. La ganadería de ciclo completo aparece como la más rentable y estable a lo largo del tiempo. En la figura N° 9, se observa que en todos los casos, los márgenes actuales son menores, a partir de la caída relativa de precios respecto a los costos directos.

Márgenes Ganaderos

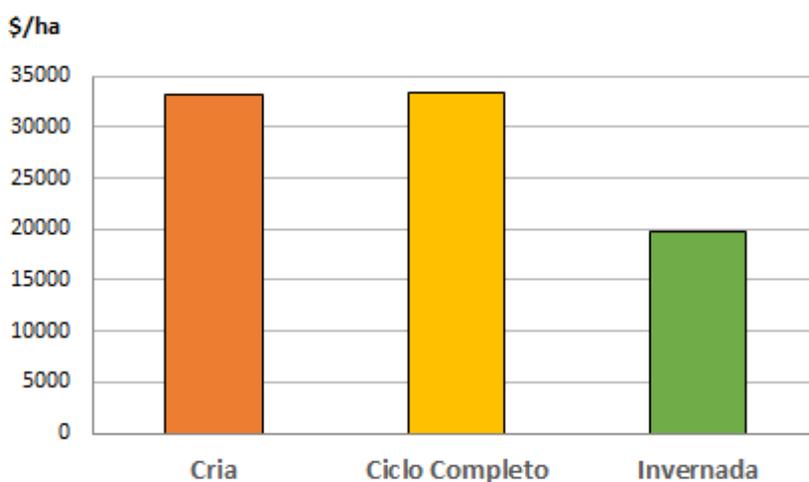


Fig. N° 7. Resultado económico (margen bruto) de sistemas ganaderos semi intensivos.

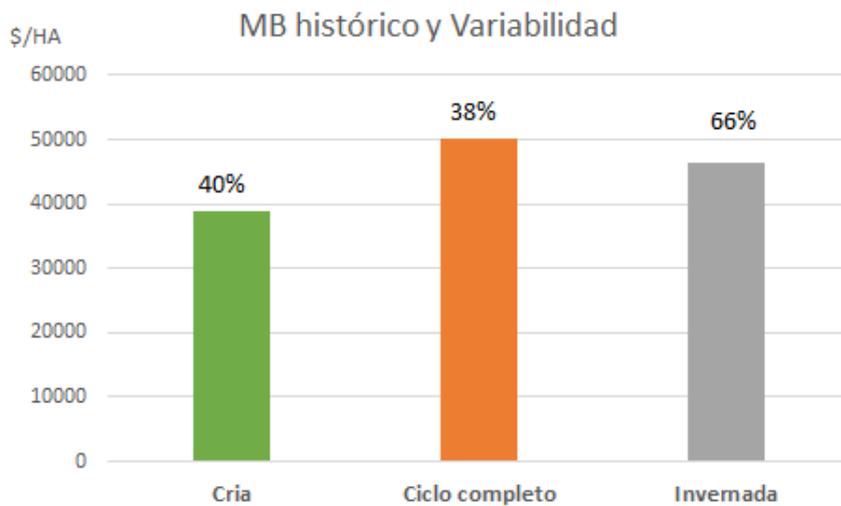


Fig. N° 8: margen bruto promedio 2016/22 (a pesos constantes) y coeficiente de variabilidad de cada sistema

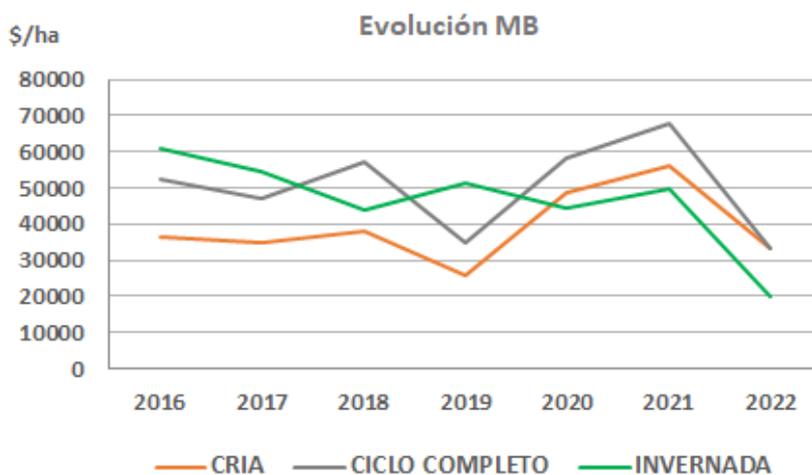


Fig. N° 9: Evolución de MB, a pesos constantes.

Con información disponible de la Subsecretaría de Ganadería, se presentan gráficos que permiten ver la evolución a largo plazo de la actividad vacuna en Argentina. En este caso se analizan precio del kg vivo (expresado en U\$S) y consumo. El consumo presenta una caída persistente. Históricamente en Argentina la demanda de carne vacuna fue inelástica ante variaciones de precio, algo que claramente ya no sucede, si se observa la figura N° 10. Cambios en los hábitos de consumo, oferta de sustitutos a precios competitivos, disminución del ingreso con fragmentación de un mercado antes homogéneo son las causas principales.



Fig. 10: resultados de engorde a corral de distintas categorías.

Cadena bovina

Con información de SENASA, se presentan las existencias de hacienda en el oeste bonaerense, a diciembre 2021. En los 13 partidos que comprende la EEA Villegas, había 6287 establecimientos dedicados a la actividad. En total, a esa fecha había 2.831.272 cabezas, distribuidas como muestra la figura N° 11. La mayor cantidad de empresas corresponde al estrato de 101 a 250 cabezas, en tanto la mayor existencia se encuentra en los establecimientos que tienen entre 1001 y 2500 animales.

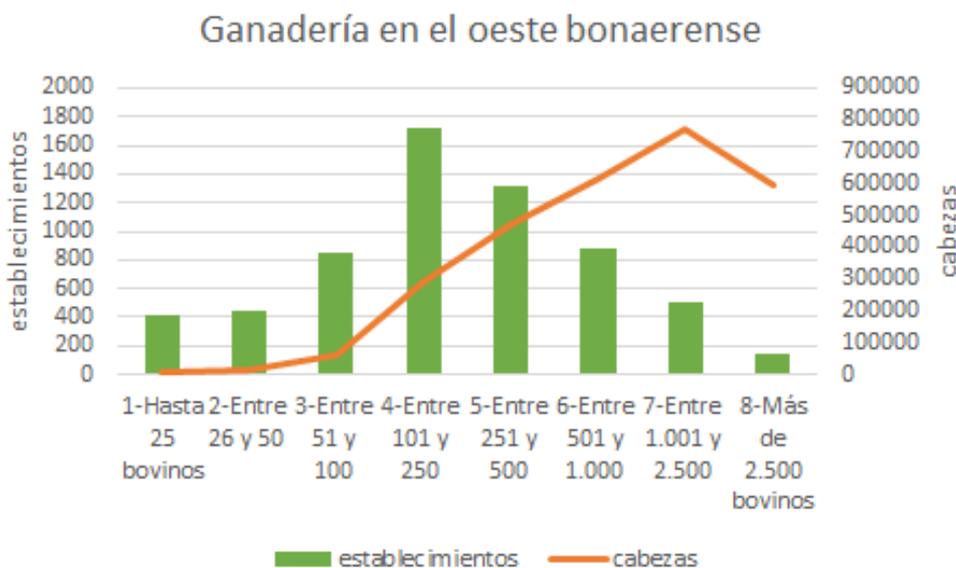


Fig. N° 11. Distribución de cabezas vacunas, por estratos de tenencia

Se actualizan a setiembre las exportaciones bovinas. Como muestra la figura N° 12, sigue siendo China quien se lleva el mayor volumen, por amplia diferencia (77% del total). Con respecto a precios, estimando el valor medio por tonelada (incluyendo cortes enfriados y congelados) hay un incremento del 25% entre 2022 y 2021.



Fig. N° 12: volumen exportado de carnes bovinas, por destino.