

# Reporte Ganadero

3 de abril de 2020

## Invernada y Cría



**COVID-19 cambia la tradición de los remates**

## Gordo



**Cambio en la balanza: ahora pesa el consumo**

## Lechería



**La prioridad: continuar produciendo**

## Porcinos



**El consumo interno en la mira**

## Sugerencias ante la emergencia por COVID - 19:

- Implementar protocolos sanitarios según la actividad realizada y hacer el seguimiento de los mismos.
- Promover capacitaciones con médicos, infectólogos y/o profesionales de la salud para sensibilizar al personal.
- Minimizar entradas y salidas al establecimiento. Anular todos los accesos dejando solamente uno habilitado.
- Suspender actividades postergables y llevar adelante solo las esenciales con los cuidados pertinentes.
- Realizar exhaustiva desinfección de lugares comunes: comedor, baños, vestuarios, oficinas, etc.
- Reducir los grupos de trabajo y respetar el distanciamiento social.
- Diagramar estrategias de emergencia ante la posibilidad de tener en el establecimiento un caso sospechoso o de contacto estrecho con un caso positivo

**Mas allá de la situación comercial, tanto nuestra preocupación como la de las empresas que nos acompañan es la salud e integridad de las personas con las que trabajamos día a día, y la de su familia.**



# Ganadería: Invernada y Cría



104,3 <sup>mar-20</sup> \$/kg.

Terberos 160-180 Kg.

▲ 1,3 % ΔMes

## COVID-19 cambia la tradición de los remates

1) En los últimos días el precio del ternero ha subido a valores de 108-112\$/kg, resultando en una relación compra venta que es difícil de convalidar por el invernador, con el precio al que vende hoy el gordo y las perspectivas de futuro. 2) En las zonas criadoras, no se observan contingencias climáticas que apuren al criador a vender su mercadería, esto favorece su capacidad en la negociación, puede que en los próximos días cuando la oferta forrajera empiece a ajustar, esta situación cambie 3) Los remates se están realizando sin presencia física y los televisados empiezan a tomar protagonismo, esto está generando una nueva dinámica en el mercado y en la formación del precio. Son tiempos de adaptarse y aprender rápido.

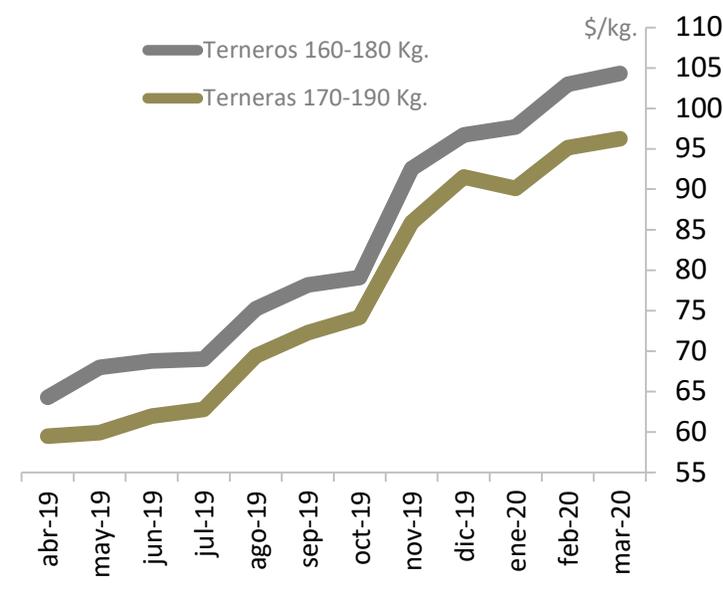
## Resumen mensual de remates

Categorías Seleccionadas	\$/kg $\bar{x}$	%Δ Mes	Precios Mínimos, Promedios y Máximos. \$/kg.	Cabezas
Terberos -160 Kg.	108,3	▲ 0,4		11.247
Terberos 160-180 Kg.	104,3	▲ 1,3		14.191
Terberos 180-200 Kg.	102,4	▲ 1,5		17.251
Terberos 200-230 Kg.	99,0	▲ 1,4		20.764
Terberos 230-260 Kg.	95,4	▲ 0,8		7.491
Terteras -150 Kg.	101,0	▼ -2,9		7.625
Terteras 150-170 Kg.	97,0	▼ -0,3		6.536
Terteras 170-190 Kg.	96,3	▲ 1,2		10.751
Terteras 190-210 Kg.	95,2	▲ 0,9		7.381

mar-20

## Evolución de precios

\$/kg corrientes



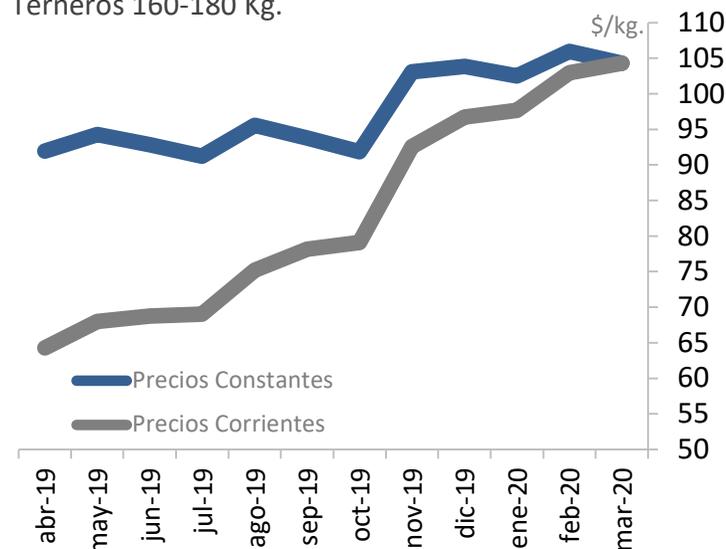
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de Entre Surcos y Corrales, y casas consignatarias.

#1

# Ganadería: Invernada y Cría

## Evolución de precios

Terneros 160-180 Kg.



Fuente: Globaltecnicos. En pesos constantes de mar-20, actualizado por IPC - INDEC. Inflación de mar-20 estimada.

## Precios según modalidad

	Terneros 160-180 Kg.	Terneras 150-170 Kg.
	103,4	96,1
	107,1	98,1
	104,7	98,7

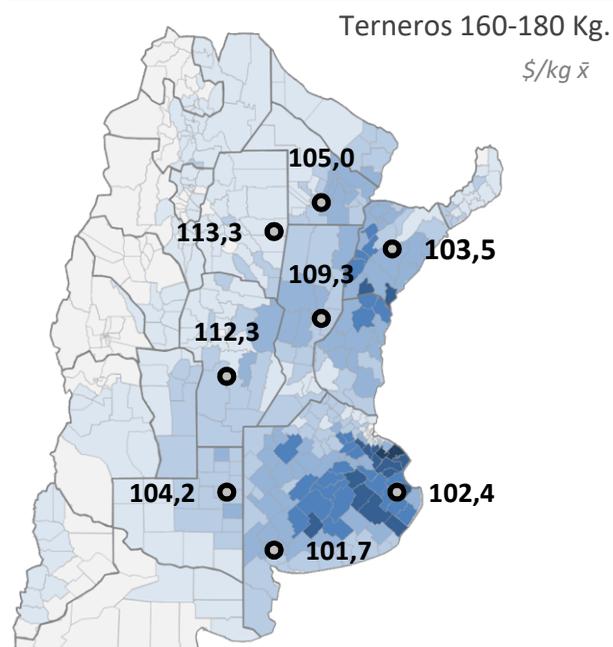
Fuente: Globaltecnicos en base a Entre Surcos y Corrales,

## Variación Anual de precios

en % mar-19 a mar-20

Inflación	47,8
Terneros 160-180 Kg.	63,4

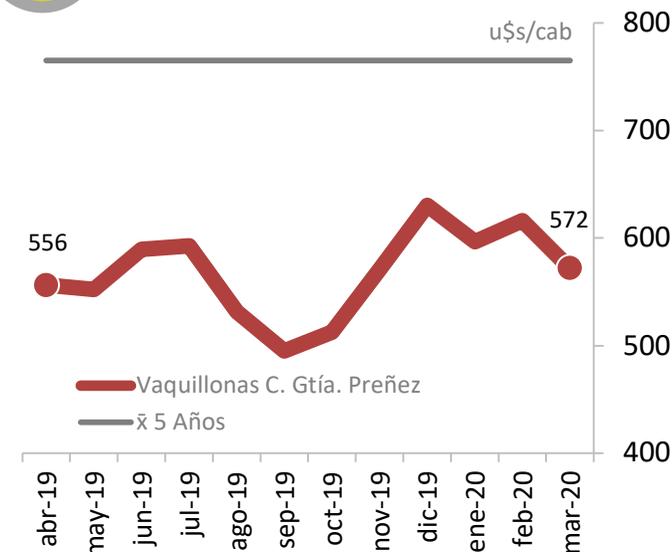
## Precios por región



Mapa: Densidad vacas/ha. 2017. Senasa



## Cría. Evolución de precios



Se toma dólar oficial compra del banco nación

## Cría. Resumen mensual de remates

Categorías Seleccionadas	\$/cab $\bar{x}$	% $\Delta$ Mes	Cabezas
Vaquillonas C. Gtía. Preñez	36.043	-4,3	2.047
Vacas C. Gtía. Preñez Nueva	38.524	5,1	1.577
Vacas C. Gtía. Preñez Usada	23.164	-5,5	429
Vacas Sin Servicio	21.028	-3,2	2.215

Categorías Seleccionadas	\$/kg $\bar{x}$	% $\Delta$ Mes	Cabezas
Vacas Gordas	67,7	-0,1	2.581
Vaca Manuf./Conserva	50,6	-1,1	7.489

Fuente: Globaltecnicos en base a Entre Surcos y Corrales, y casas consignatarias.

# Ganadería: Gordo

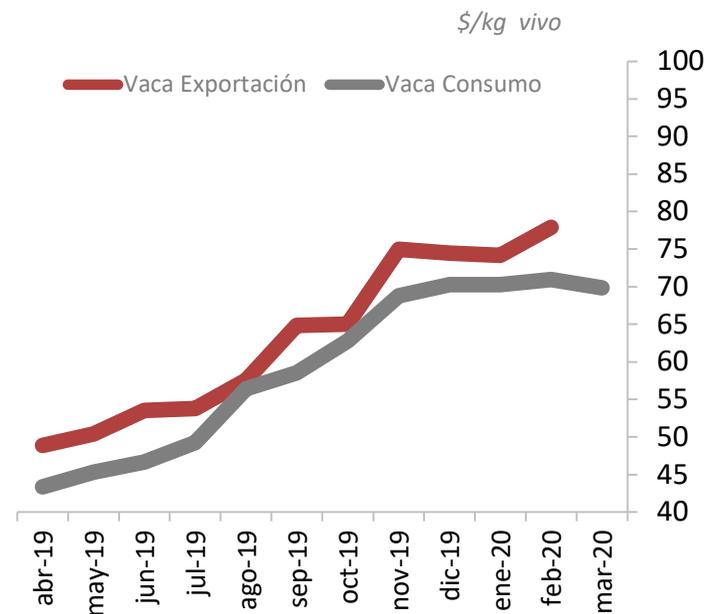
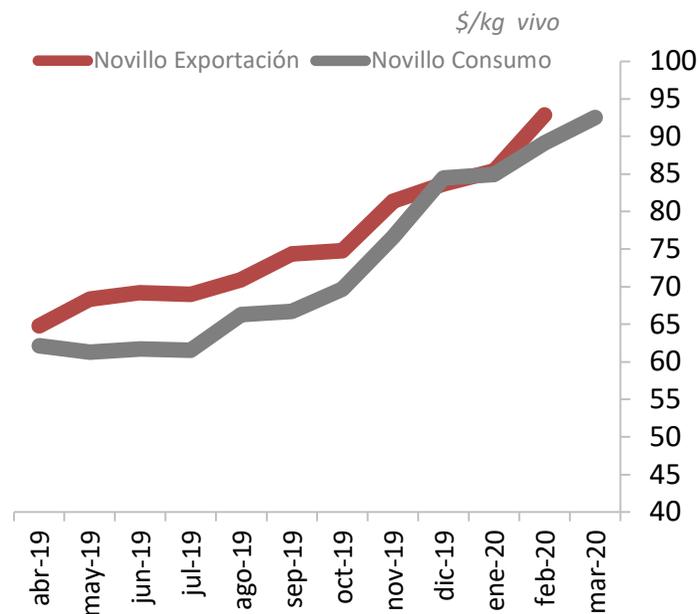


mar-20  
**92,5** \$/kg.  
 NOVILLOS Esp.Joven + 430  
 ▲ **3,8** % ΔMes

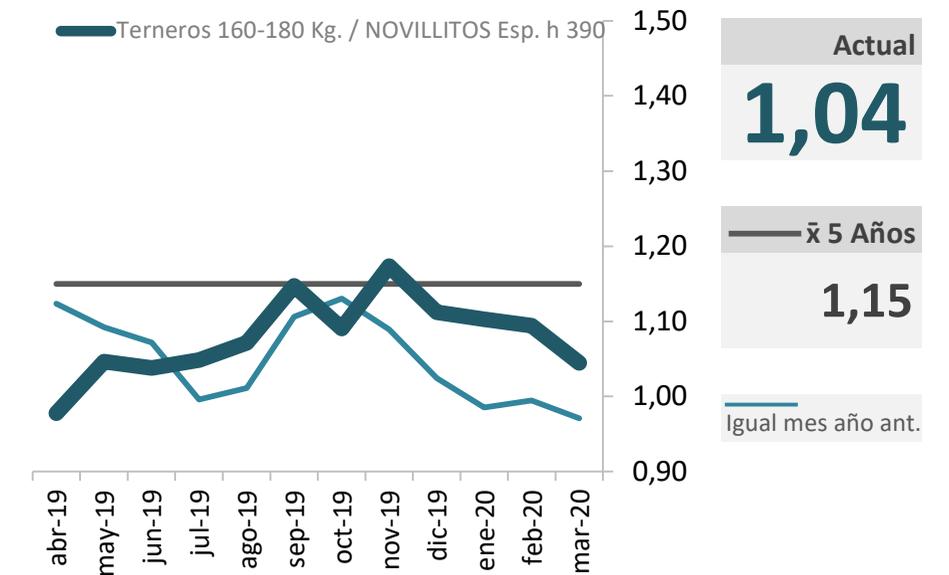
## Cambio en la balanza: ahora pesa el consumo

1) Novillo pesado, exportación: mercados cerrados, sin lugar para ubicarlo. Esto se viene reflejando en el precio internacional. Uruguay perdió un 5% del valor de enero a hoy. Por los próximos meses, la perspectiva para esta mercadería no es favorable, con un panorama mundial con medidas de aislamientos y cese de actividades socioeconómicas. 2) China se reactiva, puede empezar a traccionar la vaca, a ver como se refleja en el precio. Sin embargo, la oportunidad de ubicar cortes caros en este mercado, son mínimas. 3) Categorías de consumo toman protagonismo, siendo la que más subió. Si bien se espera un poder adquisitivo en deterioro, el consumo per cápita actual sigue en valores muy bajos, por lo que la mayor oferta que pueda darse por falta de mercado externo, no está aun en niveles de saturación. El panorama sería aún más complicado si estuviéramos en consumos de 58 kg/hab/año.

## Evolución de precios



## Relación Compra/Venta. Remates Invernada y Liniers



Fuente: Globaltecnicos en base a Mercado de Liniers, Centro de Consignatarios Directos de Hacienda, Entre Surcos y Corrales, y casas consignatarias.

#3

Conversión \$/kg carne a \$/kg vivo, rendimiento para novillo 57,5%, para vaca 56%.

# Ganadería: Gordo

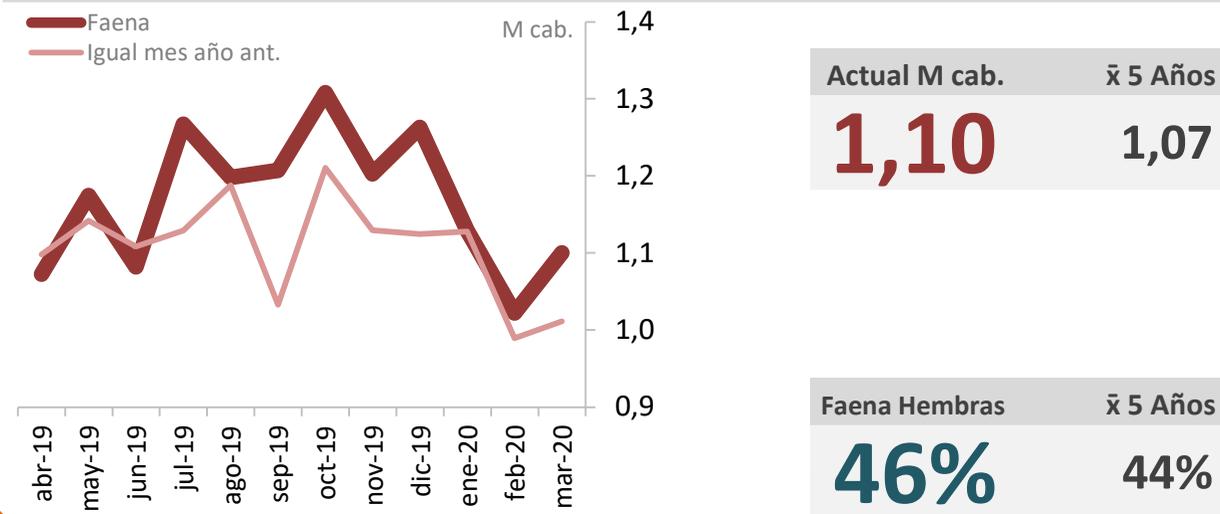


## Resumen mensual de Precios

Categorías Seleccionadas	mar-20 Liniers			mar-20 SIO Carnes		
	\$/kg $\bar{x}$	% $\Delta$ Mes	Cabezas	\$/kg $\bar{x}$	% $\Delta$ Mes	Cabezas
Novillo Esp. Joven + 430 kg	92,5	▲ 3,8	10.953	90,6	▲ 2,2	16.561
Novillito Esp. + 390 kg	96,9	▲ 4,5	9.295	92,1	▲ 5,1	28.282
Novillito Esp. h. 390 kg	99,9	▲ 6,2	12.994	85,2	▲ 3,3	30.328
Vaquillona Esp. + 390 kg	89,3	▲ 1,9	1.990	85,6	▲ 1,7	4.983
Vaquillona Esp. h. 390 kg	96,7	▲ 4,9	18.806	82,7	▲ 2,7	40.060
Vaca Esp. Joven + 430 kg	69,8	▼ -1,6	6.396	65,7	▼ -2,8	7.826
Vaca Conserva Buena	53,1	▼ -0,8	6.459	54,4	▼ -1,7	5.009
Toro Esp.	68,9	▲ 2,2	1.431	66,7	▲ 0,8	1.397
<b>Total</b>			93.160			259.109

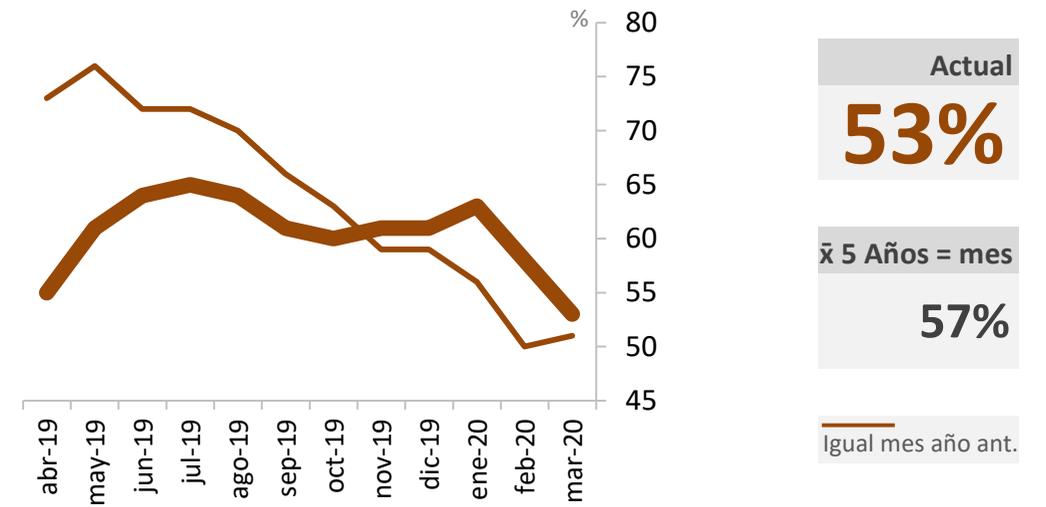
Fuente: Globaltecnos en base a Mercado de Liniers y SIO Carnes.

## Faena Total



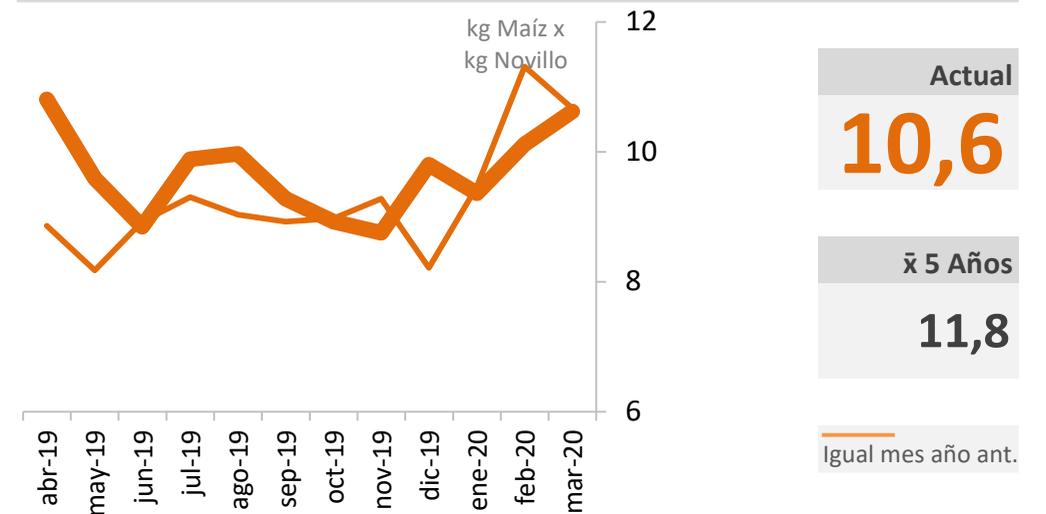
Fuente: Globaltecnos en base a Secretaría de Agroindustria e IPCVA. Datos mar-20 estimados Datos mar-20 estimados

## Ocupación en Feedlots



Fuente: Cámara Argentina de Feedlot.

## Relación Novillo/Maíz.



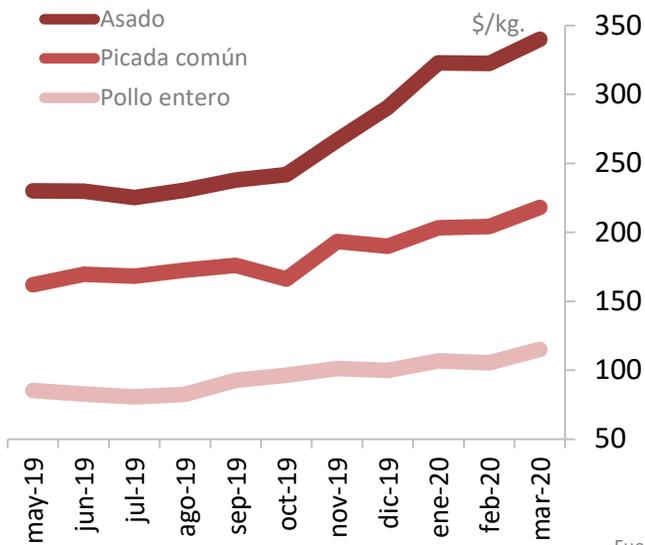
Fuente: Globaltecnos en base a Mercado de Liniers y Bolsa de Cereales de Buenos Aires.



# Ganadería: Mercados



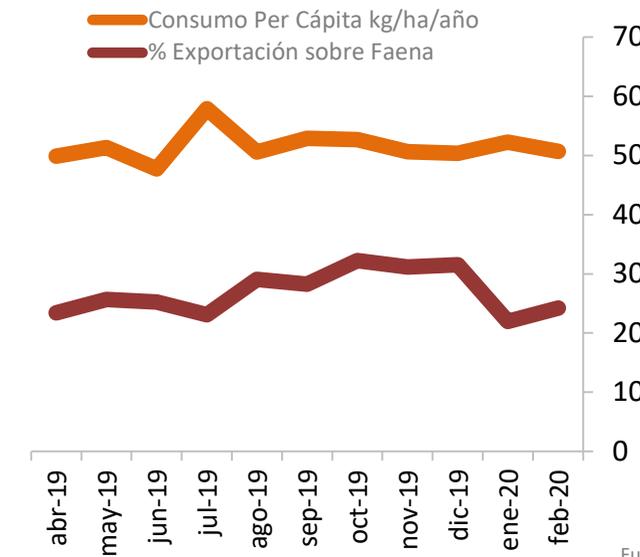
## Mercado Interno. Precios al Consumidor



Cortes seleccionados	mar-20	\$/kg $\bar{x}$	% $\Delta$ Mes
Asado		340	▼ -0,2
Bife ancho		317	▲ 2,0
Cuadril		397	▲ 1,7
Nalga		414	▲ 1,7
Paleta		322	▼ 0,0
Picada común		218	▲ 0,6
Hamburguesa congelada		580	▲ 5,0
Pechito de cerdo		278	▲ 1,3
Pollo entero		115	▼ -1,3

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA.

## Mercado Interno. Participación en la Faena



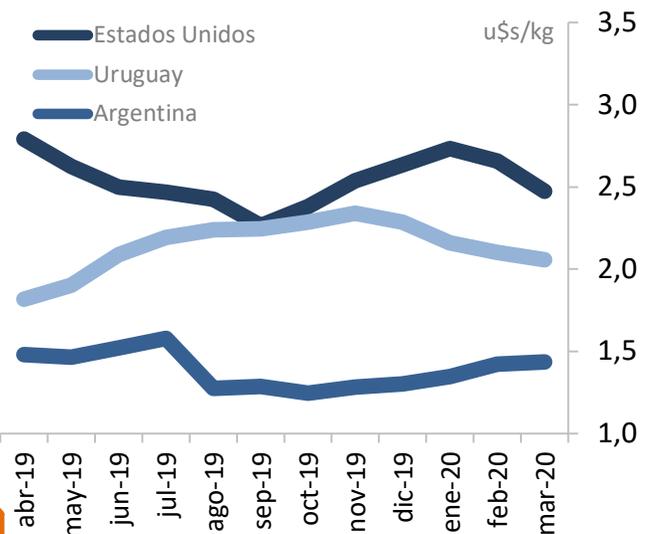
Fuente: Globaltecnicos en base a Agroindustria.

**Consumo**  
kg/hab/año

**Actual**  
**50,7**

**$\bar{x}$  5 Años**  
**56,4**

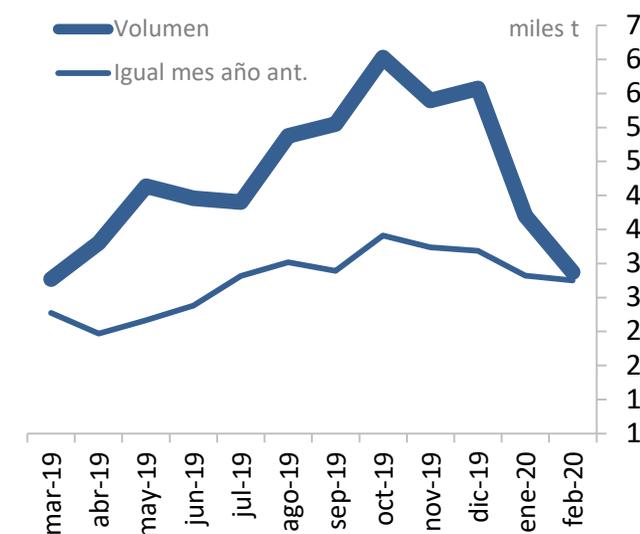
## Mercado Internacional. Precio kilo vivo de Novillo



Países seleccionados	mar-20	u\$/kg $\bar{x}$	% $\Delta$ Mes
Argentina		1,4	▲ 1,0
Brasil		1,5	▼ -6,2
Estados Unidos		2,5	▼ -6,9
Paraguay		1,4	▼ -5,8
Uruguay		2,1	▼ -2,2

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA.

## Exportaciones. Carnes Bovinas Argentinas



Fuente: Globaltecnicos en base a datos de INDEC.

Destinos	feb-20	miles t	% $\Delta$ Mes
China		19,2	▼ -16
Rusia		2,4	▲ 55
Chile		3,5	▲ 27
Alemania		1,8	▲ 7
Israel		3,1	▲ 71
Países Bajos		1,0	▲ 24
Italia		0,5	▲ 12
Brasil		0,6	▼ -1
Otros		1,6	▲ 121

#5

## Evolución Cotizaciones Insumos Alimentación

		01-05-19	01-06-19	01-07-19	01-08-19	01-09-19	01-10-19	01-11-19	01-12-19	02-01-20	03-02-20	01-03-20	01-04-20
Dólar	\$/u\$s	45,2	45,8	43,5	45,4	63,0	59,0	63,5	63,3	63,3	63,3	64,0	66,0
Harina de Soja Hi Pro	\$/t	11.079	11.717	11.163	10.805	14.994	13.570	14.827	15.487	16.192	15.622	15.680	16.830
Maíz	\$/t	5.790	6.990	6.800	6.105	7.305	7.305	8.300	8.750	8.170	9.100	8.090	9.500
Afrechillo	\$/t	3.745	4.950	5.438	5.600	5.600	6.830	7.173	7.530	7.555	6.900	6.970	6.770
Pellet de Girasol	\$/t	7.390	7.316	7.574	7.673	10.647	8.909	10.732	9.419	10.255	9.242	9.517	9.636
Balanceado Lechera 16%	\$/t	8.150	9.300	9.300	9.150	12.159	11.387	12.573	13.230	13.230	13.230	13.376	13.068
Concentrado Novillo GRL	\$/t	11.400	12.500	12.500	12.500	16.821	15.753	17.399	17.344	17.344	17.344	16.448	16.698
Movida Equipo Completo	\$	3.676	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	4.779	5.670	5.670	5.670	5.670

Fuente: Globaltecnicos en base a Fuentes Privadas.

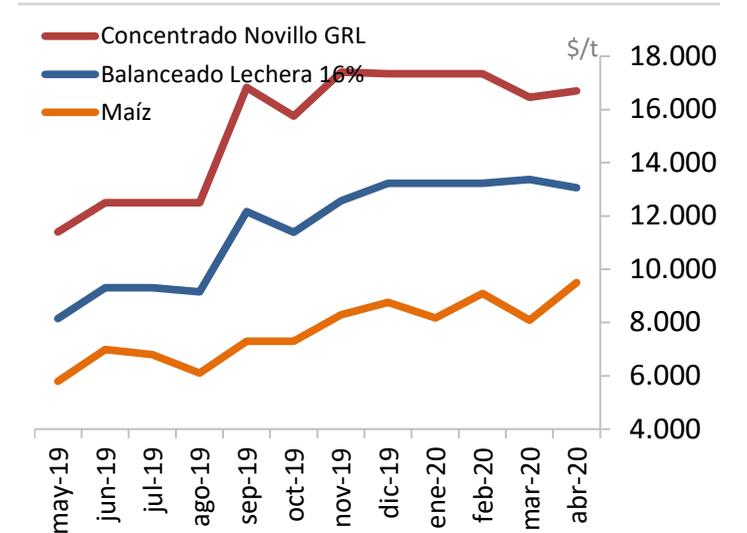
## Variación mensual Insumos Alimentación

mensual en \$		may-19	jun-19	jul-19	ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	%Δ Año
Dólar	%	1,33	-5,02	4,37	38,77	-6,35	7,63	-0,31	0,00	0,00	1,11	3,13	51
Harina de Soja Hi Pro	%	5,76	-4,72	-3,21	38,77	-9,50	9,26	4,45	4,55	-3,52	0,37	7,33	56
Maíz	%	20,73	-2,72	-10,22	19,66	0,00	13,62	5,42	-6,63	11,38	-11,10	17,43	68
Afrechillo	%	32,18	9,86	2,98	0,00	21,96	5,02	4,98	0,33	-8,67	1,01	-2,87	81
Pellet de Girasol	%	-1,00	3,53	1,30	38,77	-16,32	20,46	-12,23	8,87	-9,88	2,98	1,25	55
Balanceado Lechera 16%	%	14,11	0,00	-1,61	32,89	-6,35	10,42	5,23	0,00	0,00	1,11	-2,30	60
Concentrado Novillo GRL	%	9,65	0,00	0,00	34,57	-6,35	10,45	-0,32	0,00	0,00	-5,17	1,52	49
Movida Equipo Compelto	%	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,65	0,00	0,00	0,00	54

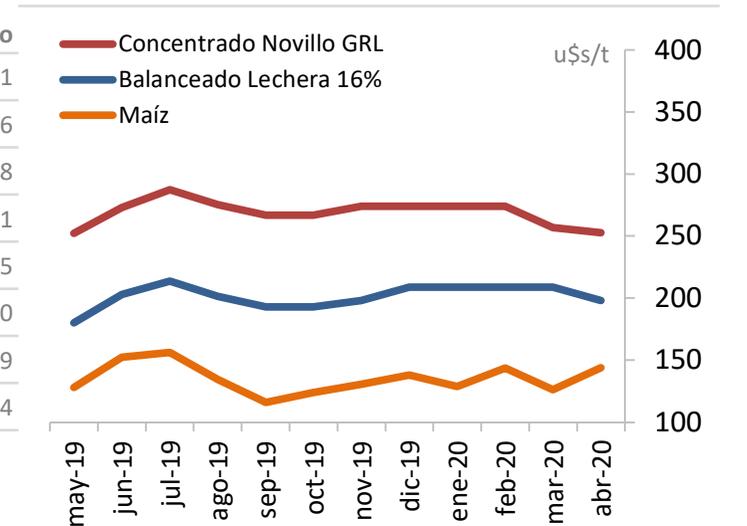
Fuente: Globaltecnicos en base a Fuentes Privadas.

## Evolución de precios

en pesos



en dólares



Fuente: Globaltecnicos en base a Fuentes Privadas.

# Lechería. Precio Leche



feb-20  
**17,84** \$/l.

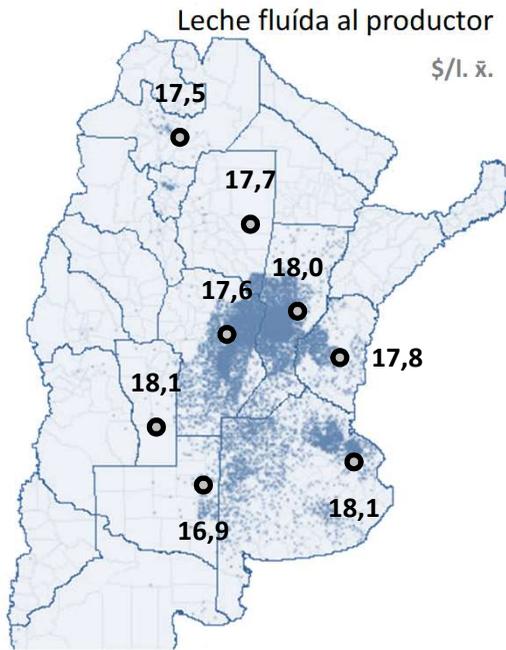
Precio Leche al Productor

▲ **3,4** % ΔMes

## La prioridad: continuar produciendo

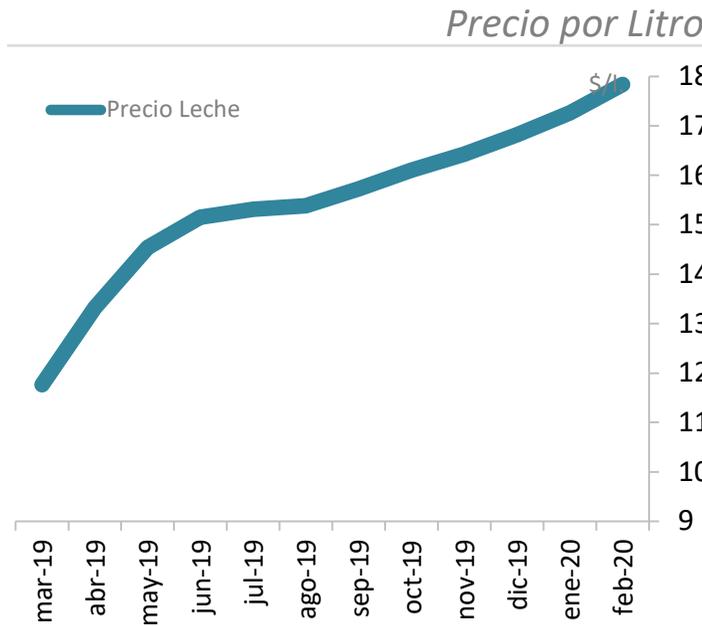
Ante la controversia causada por COVID - 19, hubo una fuerte caída en el precio de la leche en polvo de referencia (Fonterra), caída que muy probablemente repercutirá de alguna manera en todos los actores mundiales. A nivel local, el precio al consumidor aumenta acompañando, en cierta medida, a la inflación, y así lo hace también el precio pagado al productor. No obstante, frente a este momento de incertidumbre, la prioridad de los establecimientos tamberos radica en tomar todas las precauciones necesarias para evitar la entrada del virus tranquilas adentro, por ejemplo, minimizar contacto con el camionero y desinfectar áreas comunes. Ante la posibilidad de que esto suceda, es recomendable tener un equipo de back up que pueda suplir las ausencias por enfermedad, permitiendo así que la producción y el ordeño no se detengan.

## Precios por Provincia

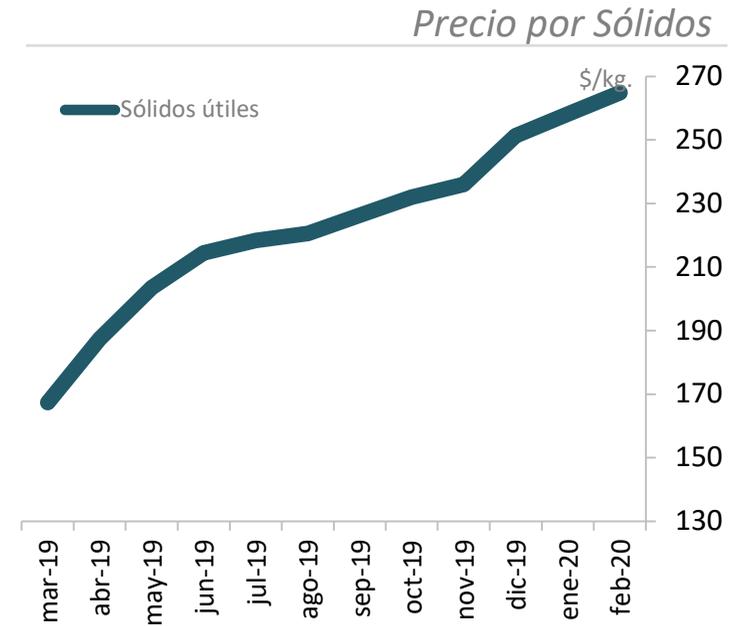


Mapa: Establecimientos con Tambo 2015. Senasa.

## Precio Leche al Productor

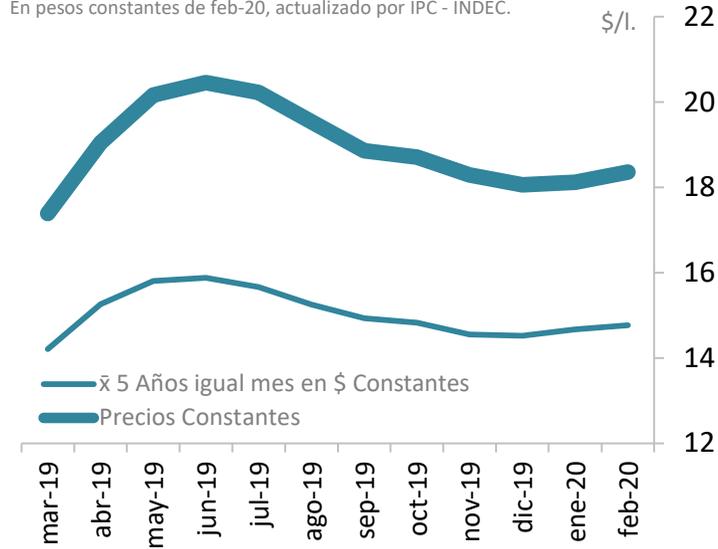


Fuente: Globaltecnicos en base a Secretaría de Agroindustria.



## Precio Leche. en \$ Constantes

En pesos constantes de feb-20, actualizado por IPC - INDEC.



Fuente: Globaltecnicos en base a Secretaria de Agroindustria e INDEC.

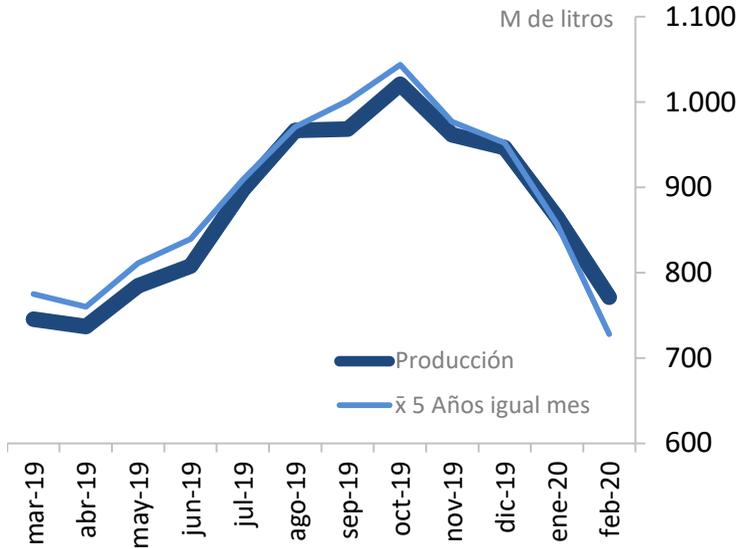
x 5 Años = mes

14,77

Actual

18,36

## Producción Nacional de Leche



Fuente: Globaltecnicos en base a Secretaria de Agroindustria.

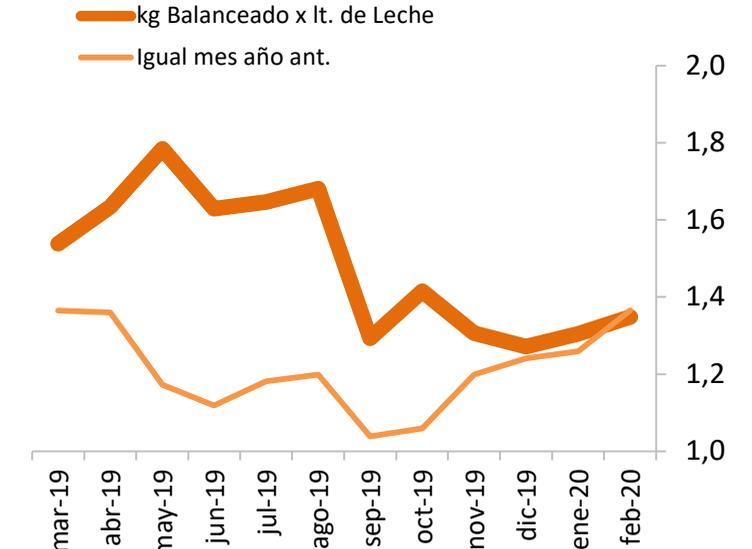
x 5 Años = mes

728

Actual

771

## Relación Leche/Balanceado Lechera 16%.



Fuente: Globaltecnicos en base a Agroindustria y Fuentes Privadas.

x 5 Años

1,44

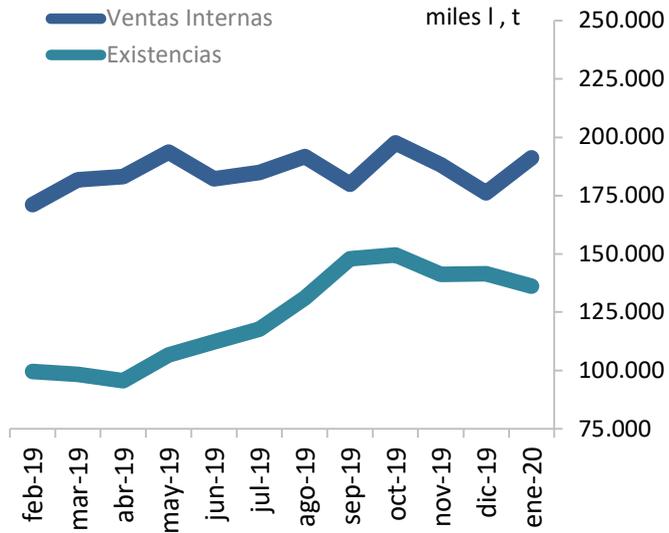
Actual

1,35

# Lechería. Mercados



## Mercado Interno de Lácteos.



## ene-20 Ventas Internas

Grupos de Lácteos	ene-20	Ventas	%Δ Mes
Leches fluídas	miles l	94.358	▲ 1,3
Leches chocolatadas o saboriz.	miles l	2.272	▼ -11,8
Leches en polvo	t	11.906	▲ 77,2
Manteca y crema	t	7.276	▲ 22,9
Dulce de Leche	t	6.854	▲ 26,8
Postres lácteos y flanes	t	2.074	▲ 9,6
Yogures y leches fermentadas	t	32.689	▼ -3,0
Quesos, duros y semi duros	t	14.576	▲ 62,9
Quesos, blandos y muy blandos	t	16.923	▲ 7,1
Total	miles l, t	188.928	▲ 8,5

## Existencias

Existencias	%Δ Mes
36.424	▼ -14,3
2.065	▼ -9,6
29.423	▼ -3,2
5.866	▼ -2,4
5.185	▲ 6,0
585	▼ -1,8
9.912	▲ 33,1
32.359	▼ -1,1
12.227	▼ -2,2
134.046	▼ -3,8

Stock / Ventas

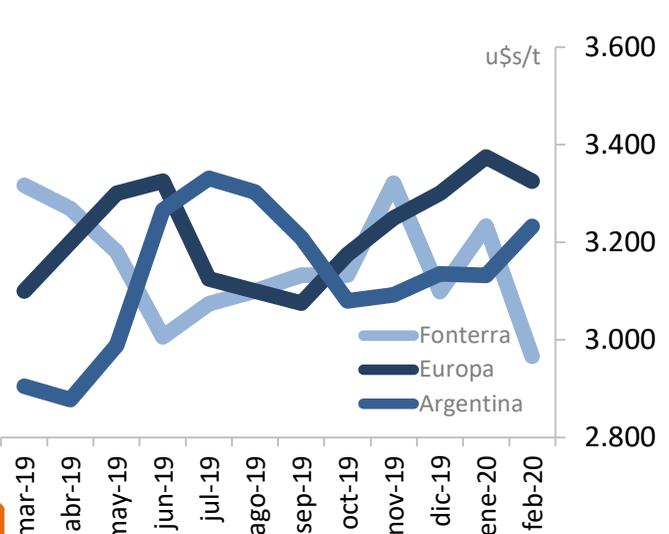
0,71

= mes año ant.

0,58

Fuente: Globaltecnicos en base a Secretaria de Agroindustria.

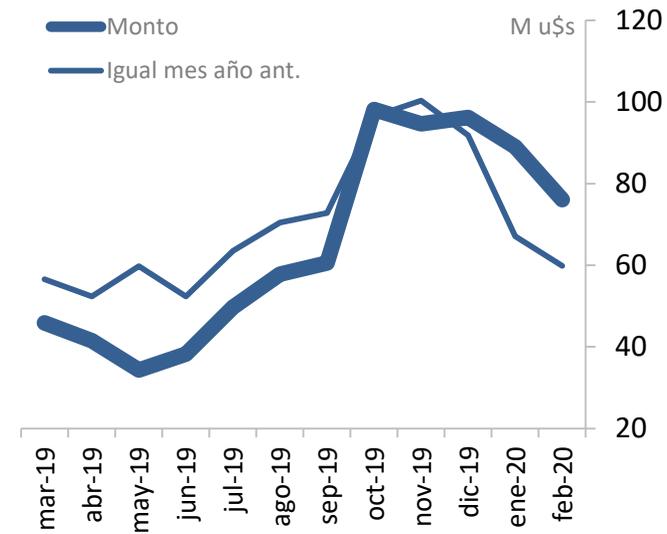
## Mercado Internacional. Leche Entera en Polvo



Lugares seleccionados	feb-20	u\$/t	%Δ Mes
Liq. Fonterra	2.966	▼ -8	
Oceania	3.225	▲ 5	
Europa	3.325	▼ -1	
Argentina	3.232	▲ 3	

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de Global Dairy Trade, USDA e INDEC.

## Exportaciones. Lácteos Argentinos



Destinos	feb-20	M u\$s	%Δ Mes
Brasil	18,5	▲ 4	
Argelia	17,5	▼ -18	
Rusia	12,9	▼ -5	
Chile	3,3	▼ -2	
Paraguay	1,0	▼ -17	
China	0,7	▼ -76	
Perú	0,0		
Taiwán	0,0		
Otros	22,2	▼ -23	

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de INDEC.

© Reporte Ganadero - Globaltecnicos S.A.

# Porcinos: Precios



78,2 <sup>mar-20</sup> \$/kg.

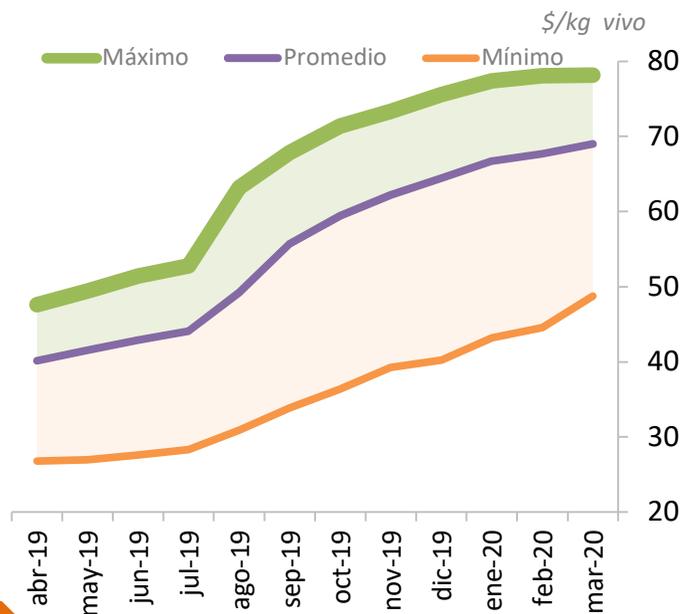
Capón General  
precios máximos

▲ 0,1 % ΔMes

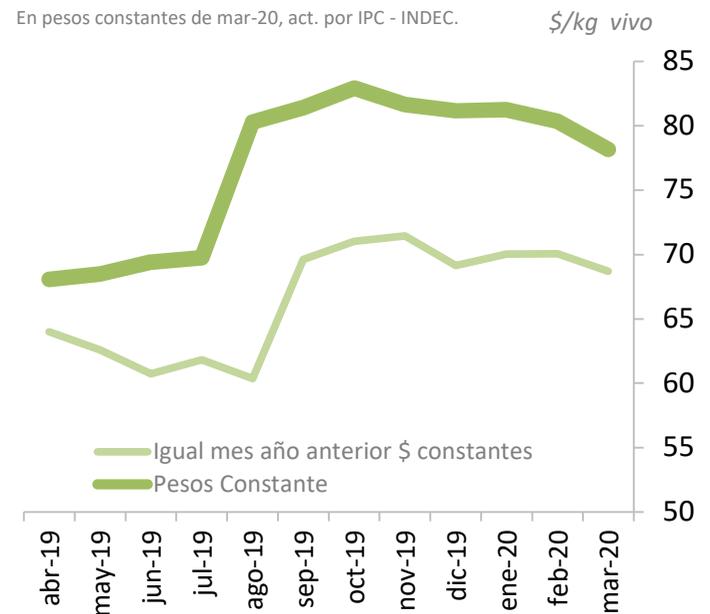
## El consumo interno en la mira

El precio máximo del capón se estancó y no registró cambios frente al mes anterior, incluso hacia la última semana de marzo se vieron algunas caídas en el precio. Esto genera un marcado retroceso en el valor del capón a moneda constante que va a repercutir negativamente en el negocio. Hoy la preocupación pasa por la evolución de la pandemia, tanto a nivel local como internacional y el consecuente movimiento de los mercados. Siendo el consumo interno el principal actor del lado de la demanda, es de esperar que el precio de los cortes de consumo diario y fiambre se mantengan, mientras que aquellos cortes cuyo principal destino es la parrilla, bajen. El consumidor posee un poder de compra deprimido y la recuperación de la economía no se verá resuelta en el corto plazo.

### Precio Capón

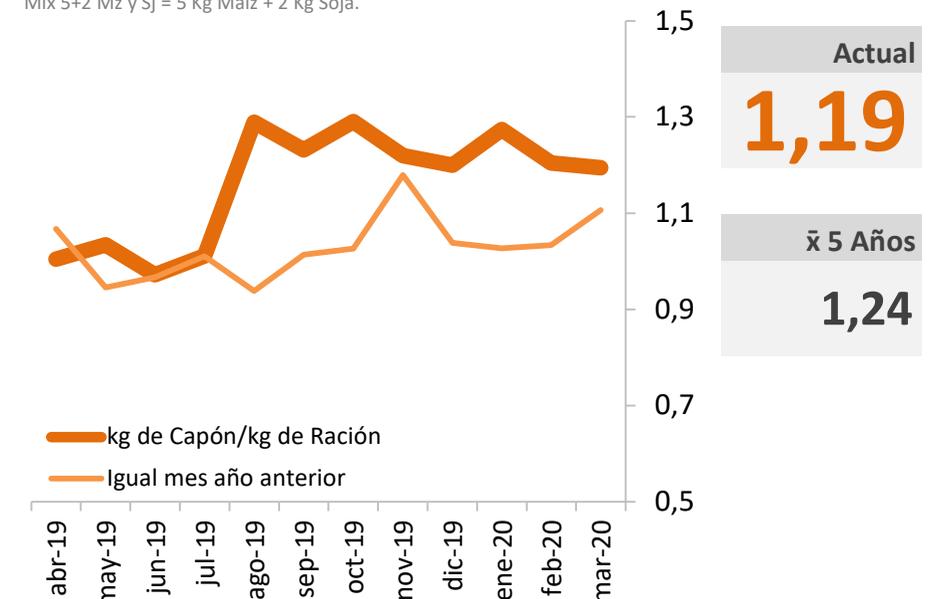


### Precio Capón. en \$ Constantes



### Relación Capón/Mix 5+2 Mz y Sj

Mix 5+2 Mz y Sj = 5 Kg Maíz + 2 Kg Soja.



#10

Los máximos y mínimos corresponden el promedio del 10% de las cabezas de mayor y menor valor respectivamente. Los precios del último mes corresponden al valor de la última semana publicada por la misma fuente (MAGyP)

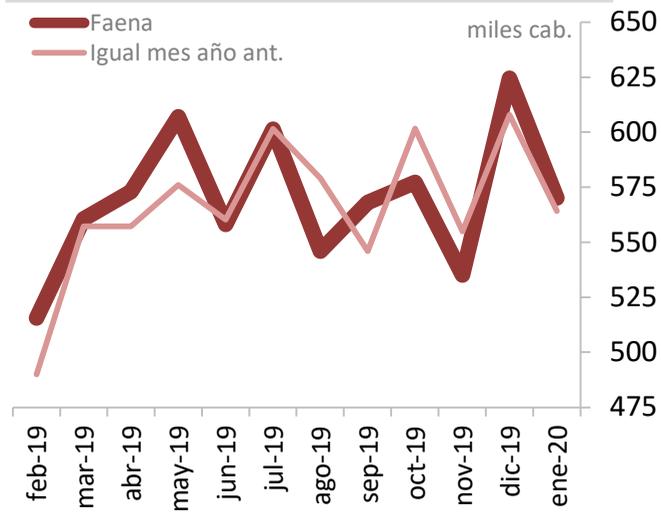
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP e INDEC

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP y Fuentes Privadas.

# Porcinos: Indicadores

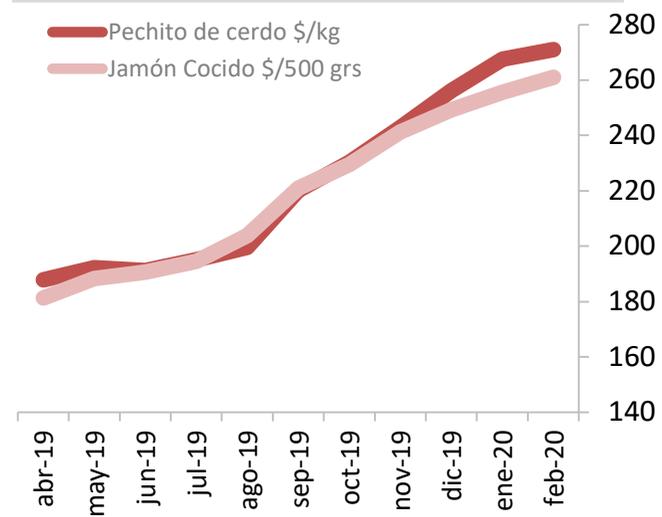


## Faena Porcinos



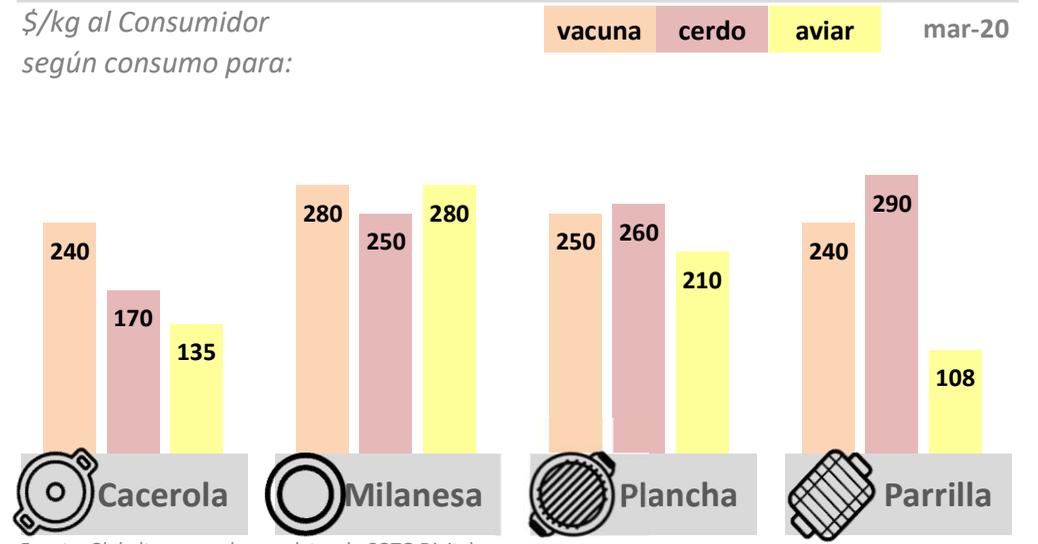
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP

## M. Interno. Precios al Consumidor



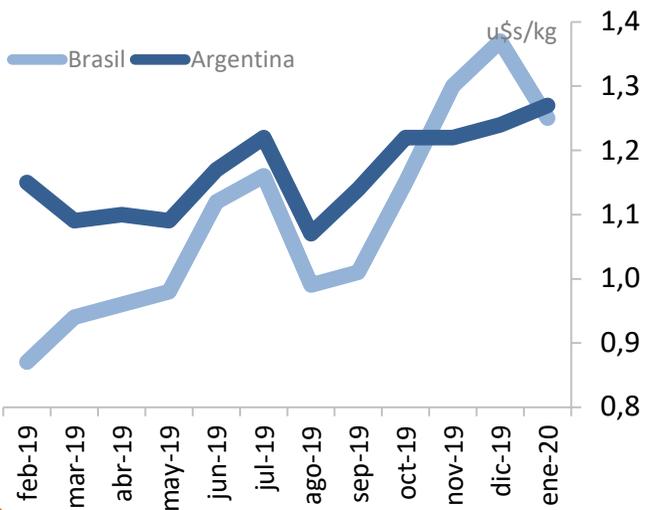
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA e INDEC

## Comparativo de cortes de carnes.



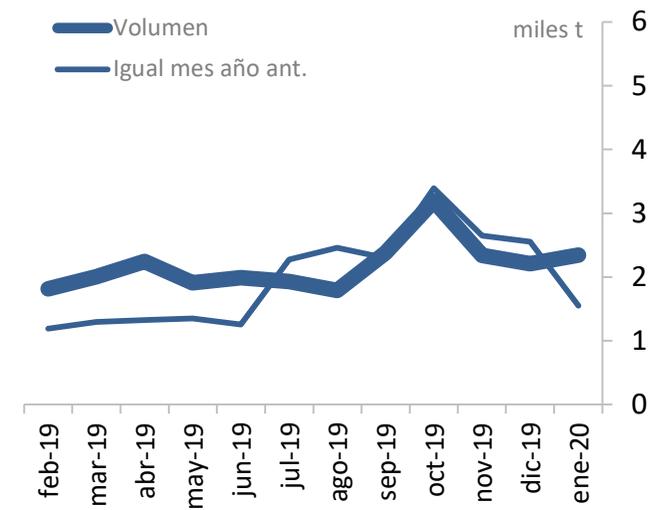
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de COTO Digital

## Internacional. Precio kilo vivo de cerdo



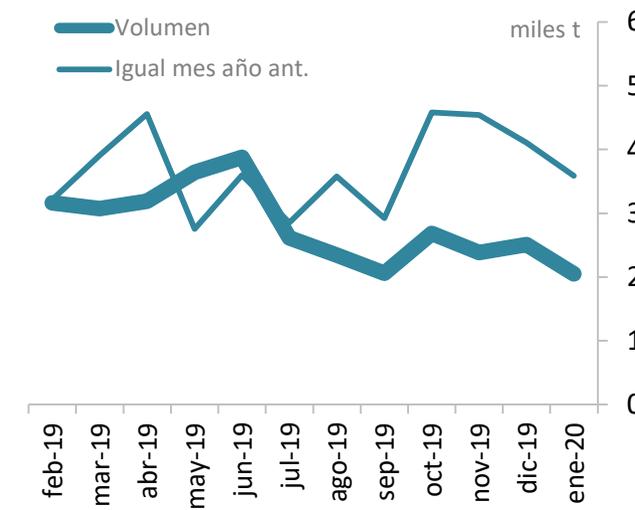
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP

## Exportaciones. Carne Porcina



Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP e INDEC

## Importaciones. Carne Porcina



feb-20  
**Balanza Exterior**  
 en miles de t  
**0,3**  
 en mill. de u\$s  
**-2,8**