

Reporte Ganadero

3 de julio de 2020

Invernada y Cría



Revalorización de la cría

Gordo



Exportaciones que se reafirman

Lechería



Comercio debilitado y producción sostenida

Porcinos



Buscando la salida



Globaltecnos
GENERAMOS INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO AGROPECUARIO

Elaborado por Globaltecnos SA.

Publicación de distribución mensual.

Técnicos a cargo: Fermin Torroba, Milagros Sobredo, Tomás Pereda.

info@globaltecnos.com.ar

www.globaltecnos.com.ar

© Reporte Ganadero - Globaltecnos S.A.

Ganadería: Invernada y Cría



jun-20
128,9 \$/kg.
Terneros 160-180 Kg.

▲ **13,1** % ΔMes

Revalorización de la cría

A pesar de que el precio del gordo continúa planchado, el ternero experimentó una suba semana a semana. El clima acompañó, pero además la incertidumbre y falta de alternativas para colocar los pesos, hicieron que el precio se afirme. Durante mayo se dio el pico de salidas, más tarde que otros años y en junio cayó la oferta, mostrando un comportamiento normal. Si bien la zafra tuvo este comportamiento más tardío, el total rematado en este primer semestre fue un 2% superior a lo comercializado el año anterior, con un stock algo superior. El mercado de vientres por su parte, tuvo dos grandes saltos, en febrero y en junio, acumulando un incremento superior a la de los terneros. Desde enero a la fecha, se acumula una suba de estos dos productos en un 57% y 30% respectivamente en precios corrientes. En el mismo período hubo una inflación del 12% y el Dólar Bolsa se incrementó en un 37%

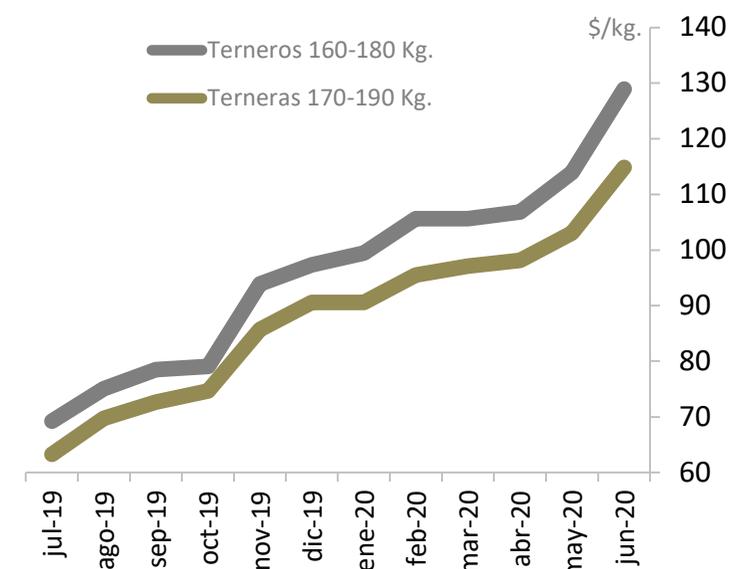
Resumen mensual de remates

Categorías Seleccionadas	\$/kg \bar{x}	%Δ Mes	Precios Mínimos, Promedios y Máximos. \$/kg.	Cabezas
Terneros -160 Kg.	133,8	▲ 11,9		10.778
Terneros 160-180 Kg.	128,9	▲ 13,1		11.851
Terneros 180-200 Kg.	126,6	▲ 13,8		15.856
Terneros 200-230 Kg.	122,1	▲ 11,6		15.196
Terneros 230-260 Kg.	115,4	▲ 12,8		8.165
Terneras -150 Kg.	122,0	▲ 8,8		7.202
Terneras 150-170 Kg.	117,2	▲ 10,9		8.472
Terneras 170-190 Kg.	114,8	▲ 11,4		8.560
Terneras 190-210 Kg.	112,0	▲ 8,6		8.608
				94.688

jun-20

Evolución de precios

\$/kg corrientes



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

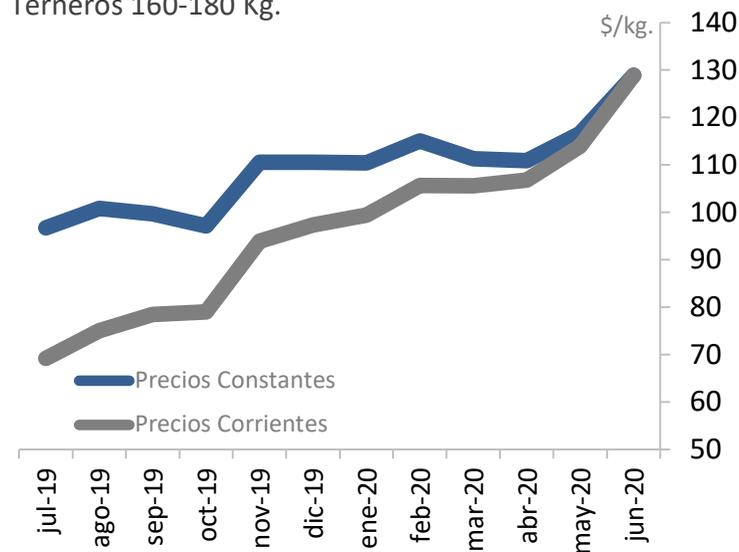


Ganadería: Invernada y Cría



Evolución de precios

Terneros 160-180 Kg.



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

Precios según modalidad

	Terneros 160-180 Kg.	Terneras 150-170 Kg.
	125,3	113,4
	126,8	118,1
	131,7	118,7

Fuente: Globaltecnicos en base a Entre Surcos y Corrales,

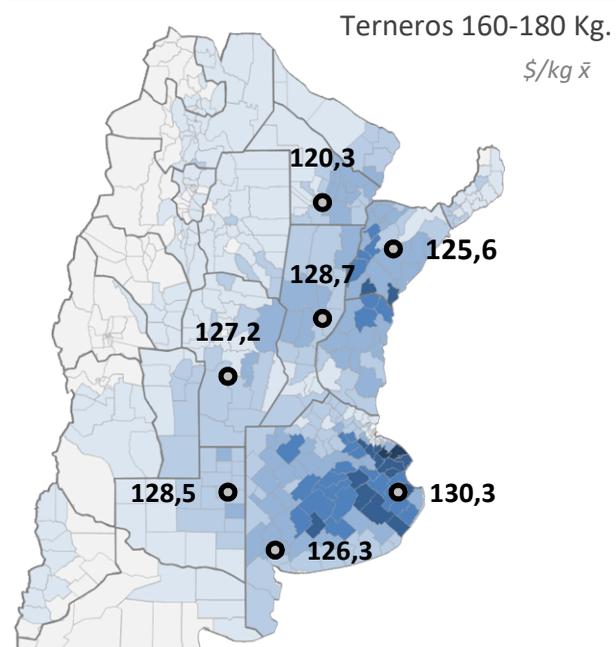
Variación Anual de precios

en % jun-19 a jun-20

Inflación 42,9

Terneros 160-180 Kg. 84,2

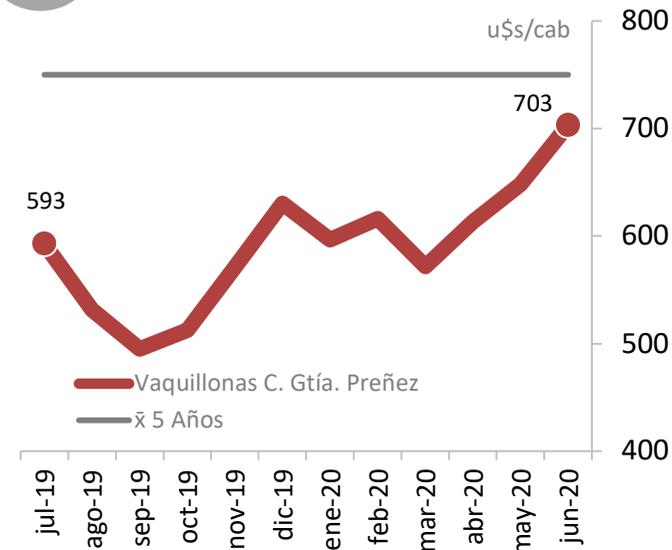
Precios por región



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 x	%Δ Mes	Cabezas
Vaquillonas C. Gtía. Preñez	48.757	▲ 11,4	1.889
Vacas C. Gtía. Preñez Nueva	46.060	▲ 12,4	2.422
Vacas C. Gtía. Preñez Usada	30.440	▲ 3,0	4.865
Vacas Sin Servicio	23.674	▲ 4,9	11.944

Categorías Seleccionadas	\$/kg x	%Δ Mes	Cabezas
Vacas Gordas	64,8	▼ -2,4	3.804
Vaca Manuf./Conserva	49,9	▼ -1,7	9.883

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

#2

Ganadería: Gordo

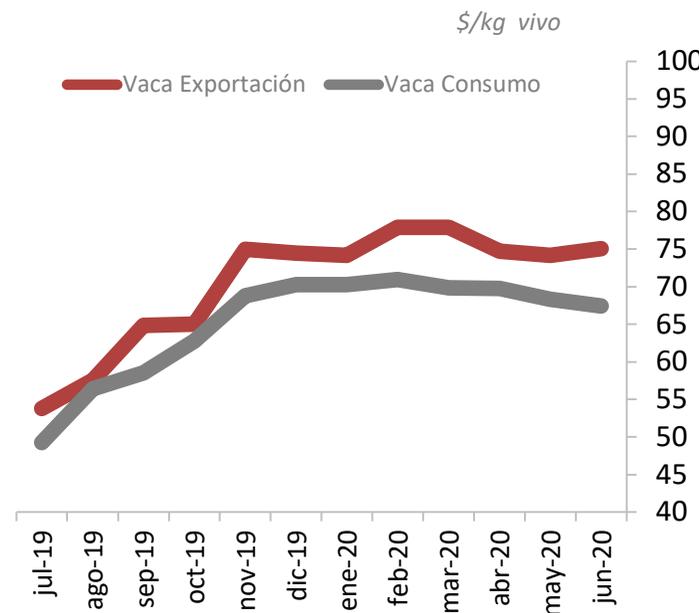
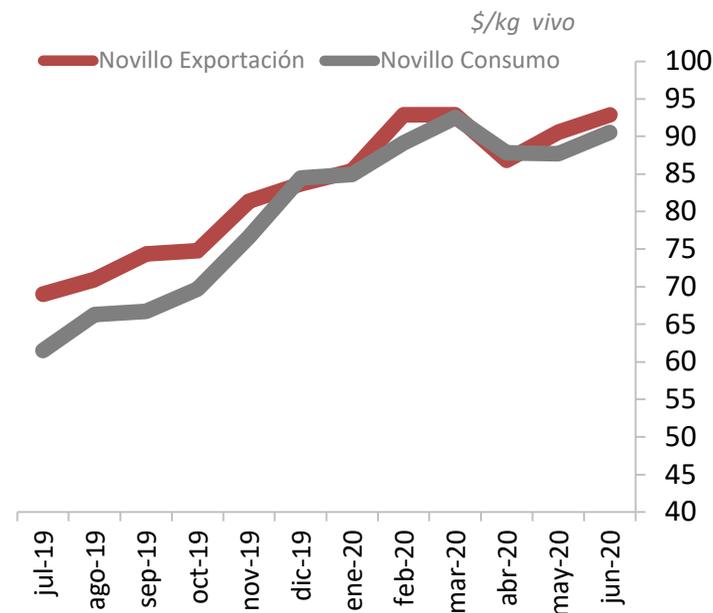


90,5 jun-20
 \$/kg.
NOVILLOS Esp.Joven + 430
▲ **3,2** % ΔMes

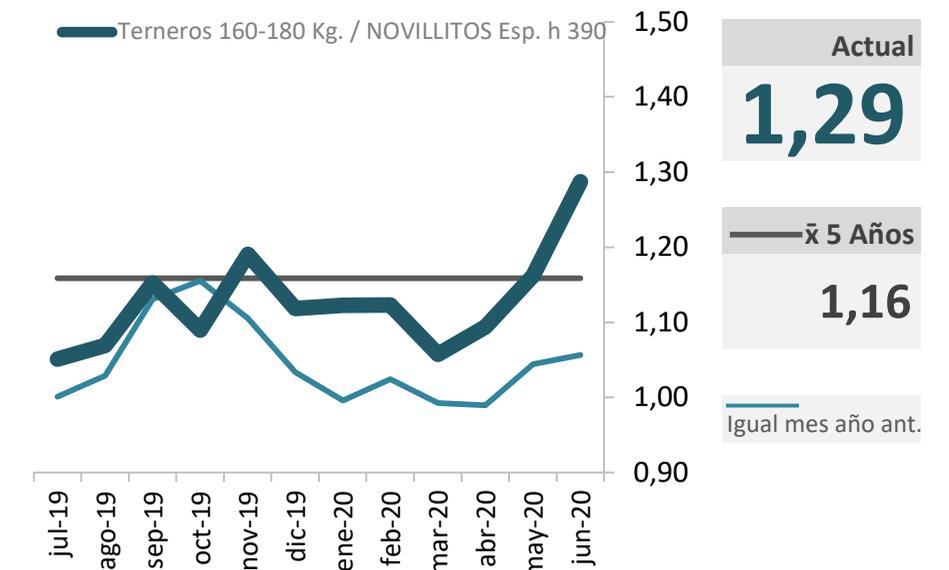
Exportaciones que se reafirman

En el primer semestre, en las categorías a faena el incremento acumulado del precio fue de un 13% para el novillito consumo (h 390) y 9% para el novillo de exportación, lo cual muestra un deterioro del comercio internacional producto de la pandemia. Sin embargo, la buena noticia es que durante el mes de mayo las exportaciones totales de carnes ascendieron a 58 mil tn de peso producto, casi igualando a los picos experimentados en oct - nov del año pasado. El dato es que China fue el destino del 88% de lo exportado, con un crecimiento del 32% mensual, y siendo el mayor registro de exportación a dicho país. La Incertidumbre pasa por las intervenciones impulsadas por el gobierno asiático, tanto por control de precios como por prevención de COVID-19.

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

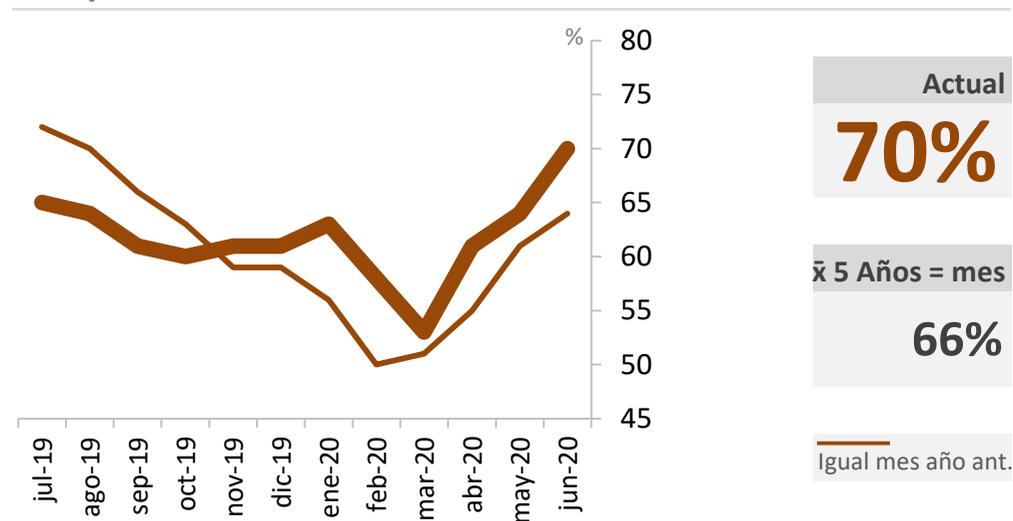


Resumen mensual de Precios

Categorías Seleccionadas	jun-20 Liniers			jun-20 SIO Carnes		
	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes	Cabezas	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes	Cabezas
Novillo Esp. Joven + 430 kg	90,5	▲ 3,2	10.533	89,4	▲ 4,1	71.937
Novillito Esp. + 390 kg	97,7	▲ 3,2	10.365	91,2	▲ 3,4	105.659
Novillito Esp. h. 390 kg	100	▲ 2,1	9.307	85,4	▲ 0,6	148.171
Vaquillona Esp. + 390 kg	85,7	▲ 1,1	2.758	84,5	▲ 2,4	22.194
Vaquillona Esp. h. 390 kg	96,1	▲ 0,2	16.749	82,9	▼ -0,9	158.284
Vaca Esp. Joven + 430 kg	67,4	▼ -1,3	10.010	64,7	▲ 0,6	38.456
Vaca Conserva Buena	52,4	▼ -1,4	11.119	52,6	▲ 1,3	26.414
Toro Esp.	65,6	▼ -1,4	1.944	64,6	▼ -3,0	7.873
Total			108.017			1.209.913

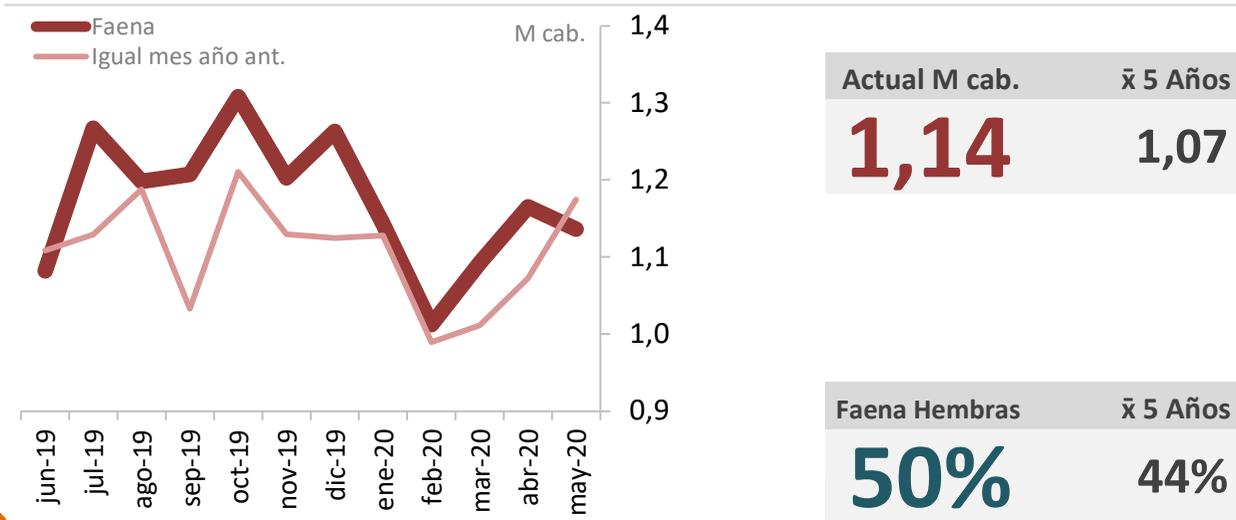
Fuente: Globaltecnos en base a Mercado de Liniers y SIO Carnes.

Ocupación en Feedlots



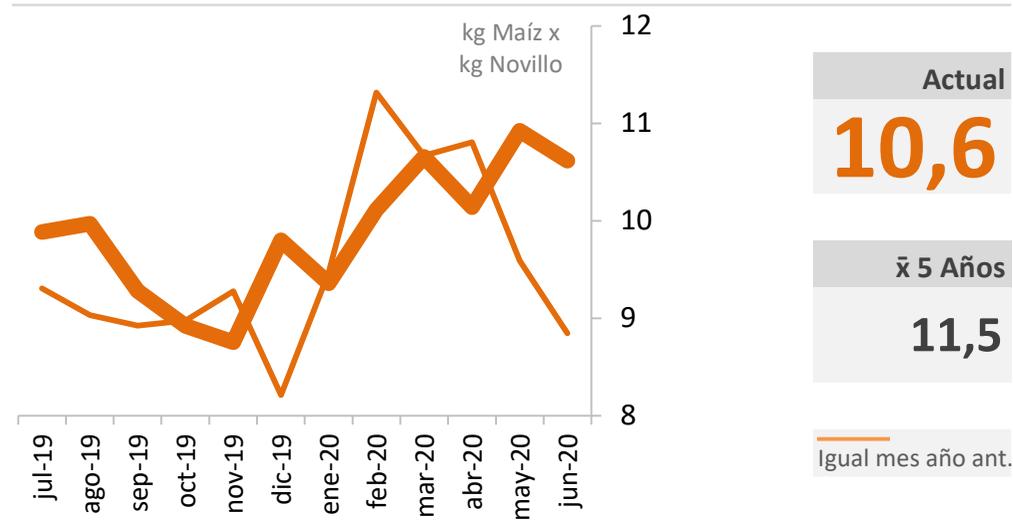
Fuente: Cámara Argentina de Feedlot.

Faena Total



Fuente: Globaltecnos en base a Secretaría de Agroindustria e IPCVA.

Relación Novillo/Maíz.



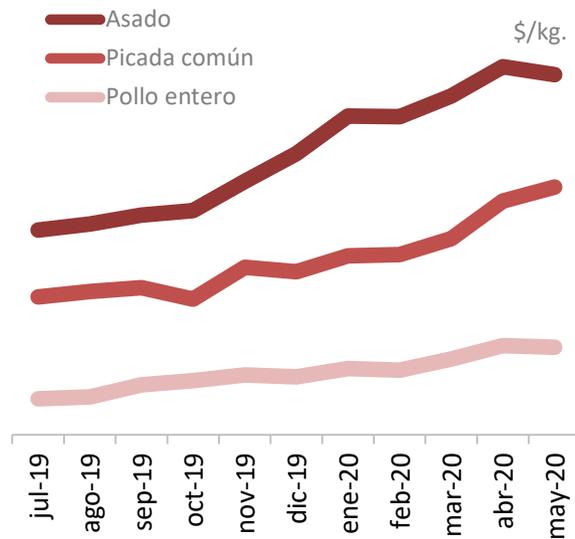
Fuente: Globaltecnos en base a Mercado de Liniers y Bolsa de Cereales de Buenos Aires.

#4

Ganadería: Mercados



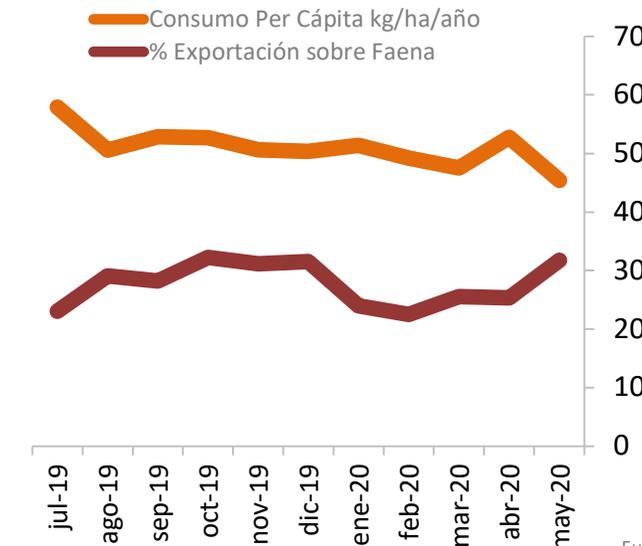
Mercado Interno. Precios al Consumidor



Cortes seleccionados	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes
Asado	358	-1,9
Bife ancho	356	-2,4
Cuadril	500	0,8
Nalga	445	-2,3
Paleta	355	-8,0
Picada común	262	4,8
Hamburguesa congelada	763	1,2
Pechito de cerdo	300	3,4
Pollo entero	125	-1,1

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA.

Mercado Interno. Participación en la Faena



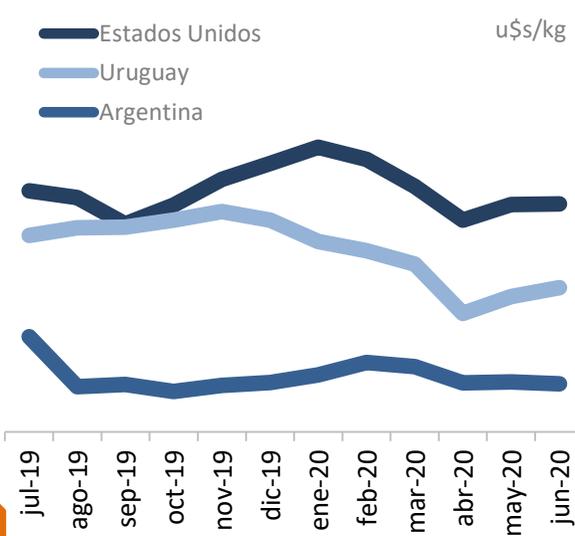
Consumo
kg/hab/año

Actual
45,4

\bar{x} 5 Años
55,8

Fuente: Globaltecnicos en base a Agroindustria.

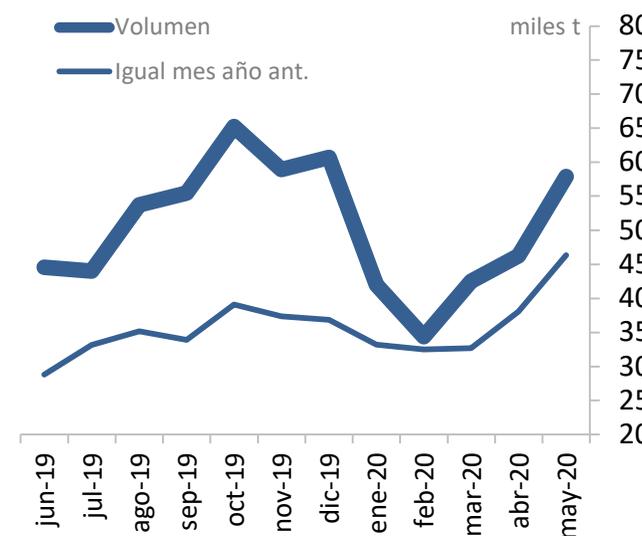
Mercado Internacional. Precio kilo vivo de Novillo



Países seleccionados	u\$s/kg \bar{x}	% Δ Mes
Argentina	1,3	-1,0
Brasil	1,4	14,0
Estados Unidos	2,4	0,2
Paraguay	1,1	7,1
Uruguay	1,9	3,0

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA.

Exportaciones. Carnes Bovinas Argentinas



Destinos	miles t	% Δ Mes
China	51,5	32
Rusia	0,1	-78
Chile	1,6	-17
Alemania	1,5	94
Israel	0,3	-84
Países Bajos	0,8	702
Italia	0,4	54
Brasil	0,2	36
Otros	1,6	-7

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de INDEC.

Evolución Cotizaciones Insumos Alimentación

		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	01-05-20	01-06-20	01-07-20
Dólar	\$/u\$s	45,4	63,0	59,0	63,5	63,3	63,3	63,3	64,0	66,0	68,7	70,5	73,5
Harina de Soja Hi Pro	u\$s/t	238	238	230	234	245	256	247	245	255	224	220	220
Maíz	u\$s/t	134	116	124	131	138	129	144	126	144	116	114	118
Afrechillo	u\$s/t	123	89	116	113	119	119	109	109	103	103	103	105
Pellet de Girasol	u\$s/t	169	169	151	169	149	162	146	149	146	162	156	155
Balanceado Lechera 16%	u\$s/t	202	193	193	198	209	209	209	209	198	188	188	188
Concentrado Novillo GRL	u\$s/t	275	267	267	274	274	274	274	257	253	268	268	268
Movida Equipo Completo	u\$s/t	105	76	81	75	75	90	90	89	86	83	80	77

Fuente: Globaltecnicos en base a Fuentes Privadas.

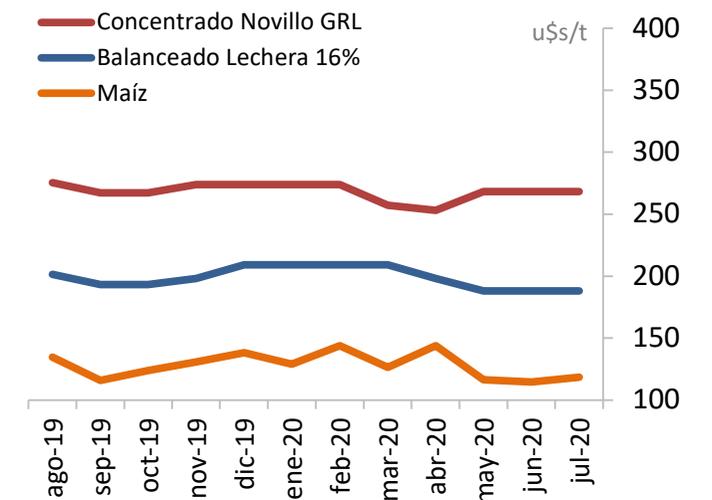
Variación mensual Insumos Alimentación

mensual en u\$s		ago-19	sep-19	oct-19	nov-19	dic-19	ene-20	feb-20	mar-20	abr-20	may-20	jun-20	%Δ Año
Dólar	%	38,77	-6,35	7,63	-0,31	0,00	0,00	1,11	3,13	4,02	2,69	4,26	69
Harina de Soja Hi Pro	%	0,00	-3,36	1,52	4,78	4,55	-3,52	-0,73	4,08	-12,16	-1,79	0,00	-14
Maíz	%	-13,77	6,78	5,57	5,75	-6,63	11,38	-12,07	13,87	-19,18	-1,60	3,41	-24
Afrechillo	%	-27,94	30,23	-2,42	5,31	0,33	-8,67	-0,09	-5,81	0,83	-0,87	2,05	-16
Pellet de Girasol	%	0,00	-10,65	11,92	-11,95	8,87	-9,88	1,85	-1,82	10,96	-3,86	-0,48	-11
Balanceado Lechera 16%	%	-4,24	0,00	2,59	5,56	0,00	0,00	0,00	-5,26	-5,05	0,00	0,00	-12
Concentrado Novillo GRL	%	-3,03	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	-6,20	-1,56	5,93	0,00	0,00	-7
Movida Equipo Compelto	%	-27,94	6,78	-7,09	0,32	18,65	0,00	-1,09	-3,03	-3,86	-2,62	-4,08	-30

Fuente: Globaltecnicos en base a Fuentes Privadas.

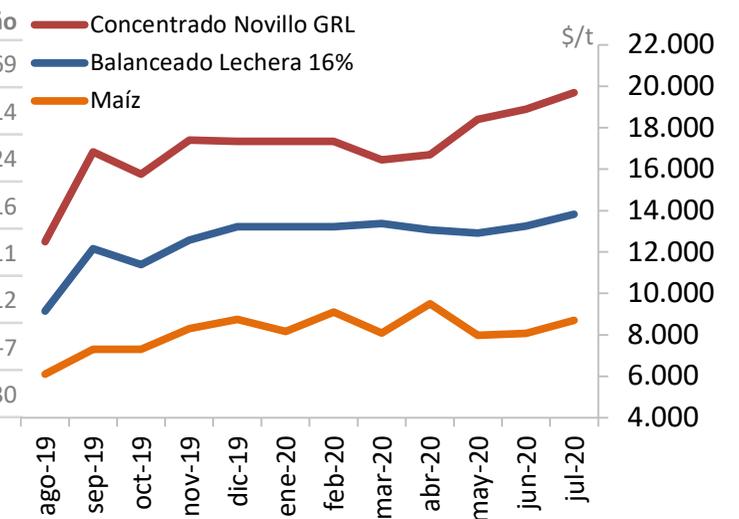
Evolución de precios

en dólares



Evolución de precios

en pesos



Fuente: Globaltecnicos en base a Fuentes Privadas.

Comercio debilitado y producción sostenida

A pesar de las interrupciones en el mercado, la producción de leche a nivel nacional ofrece resistencia, ya que la curva de producción enero - mayo se encuentra por encima de los últimos 3 años. Si a esto se le suma la recesión económica con una mala perspectiva a futuro, es de esperar que las existencias de los productos lácteos se mantengan en valores elevados. A nivel internacional, China reflejó un fuerte descenso en la importación de algunos productos, como la manteca (-30% anual) y la leche en polvo descremada (-12%), mientras que su importación de suero creció de mayo a mayo en un 85%. De acuerdo a estimaciones de Rabobank, las importaciones totales de lácteos Chinas sufrirán una baja del 15% interanual, marcando un desacelere en el comercio internacional de estos productos. Por todo lo anteriormente planteado, no pareciera haber en el corto plazo una recuperación en el precio de la leche pagada al productor.

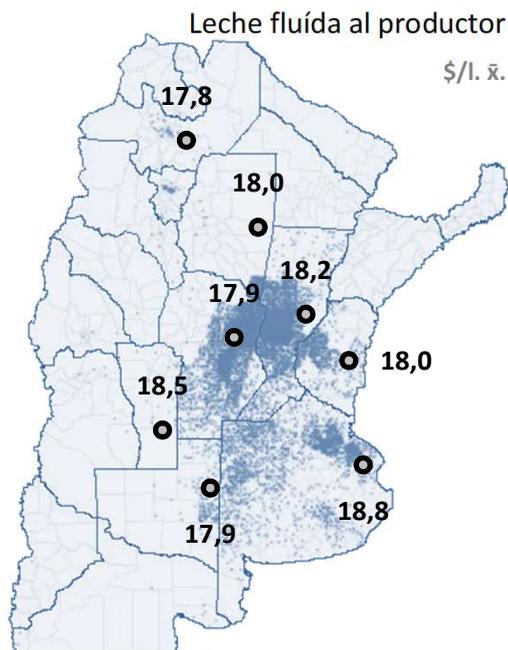


may-20
18,24 \$/l.

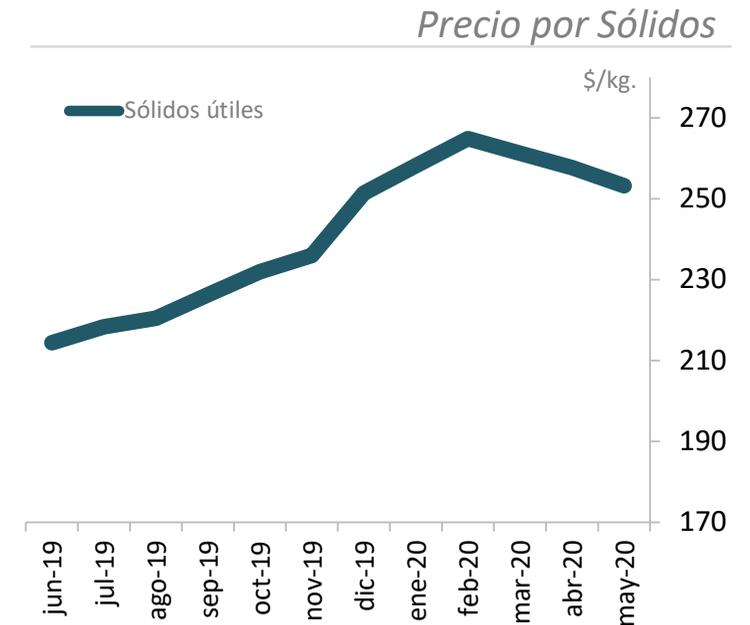
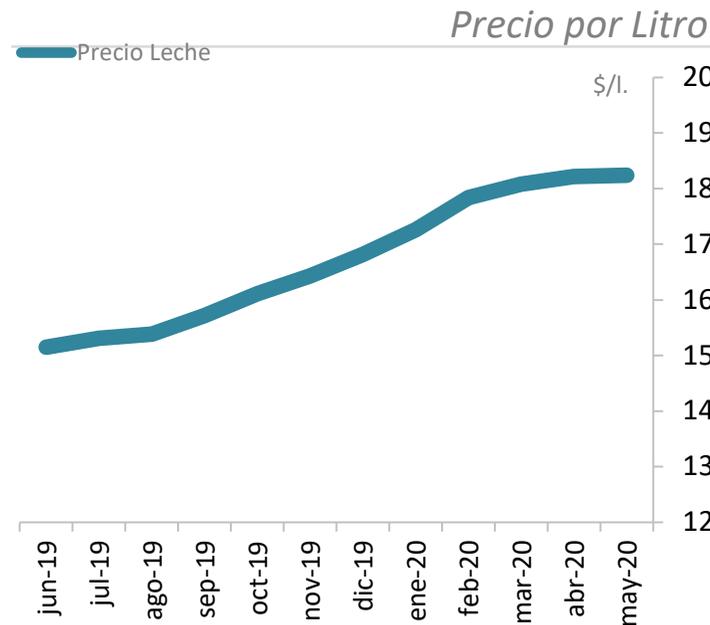
Precio Leche al Productor

▲ **0,1** % ΔMes

Precios por Provincia



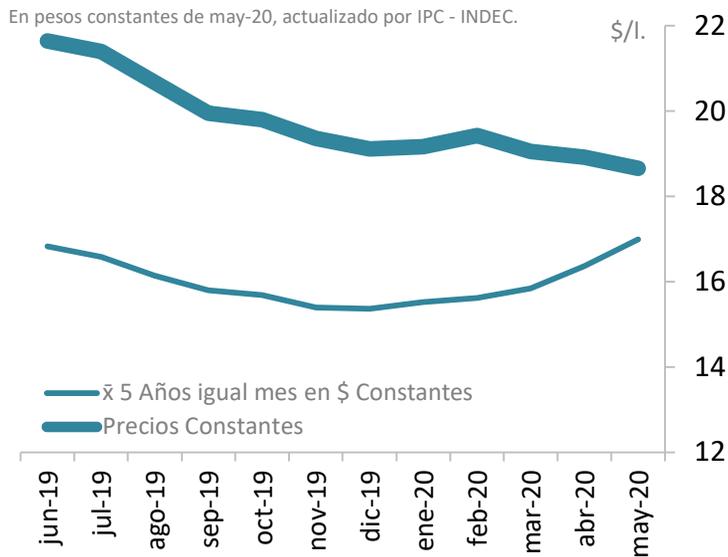
Precio Leche al Productor



Mapa: Establecimientos con Tambo 2015. Senasa.

Fuente: Globaltecnicos en base a Secretaría de Agroindustria.

Precio Leche. en \$ Constantes



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

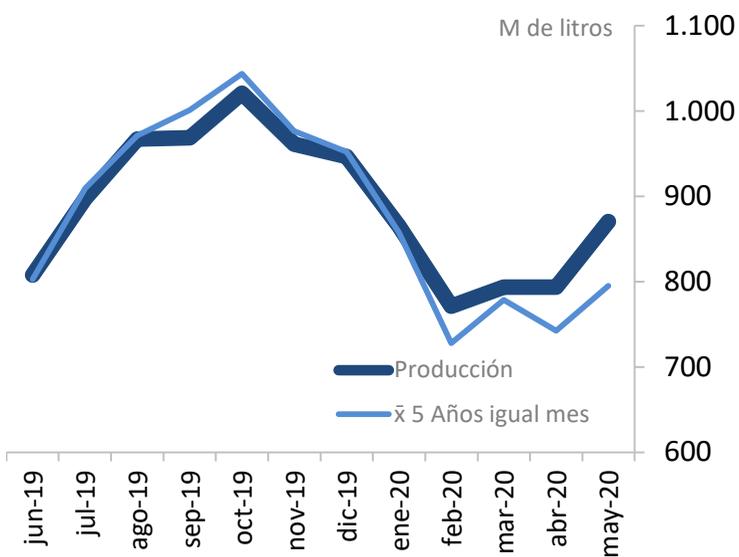
x 5 Años = mes

16,99

Actual

18,66

Producción Nacional de Leche



Fuente: Globaltecnicos en base a Secretaria de Agroindustria.

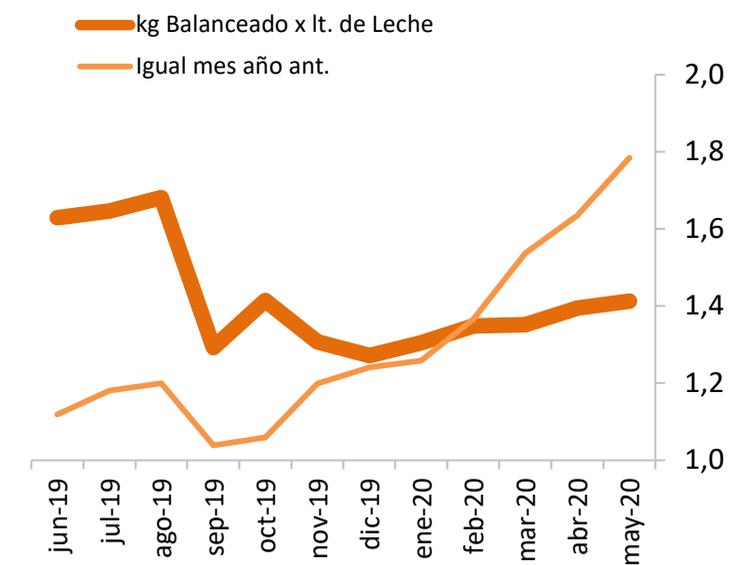
x 5 Años = mes

795

Actual

871

Relación Leche/Balanceado Lechera 16%.



Fuente: Globaltecnicos en base a Agroindustria y Fuentes Privadas.

x 5 Años

1,42

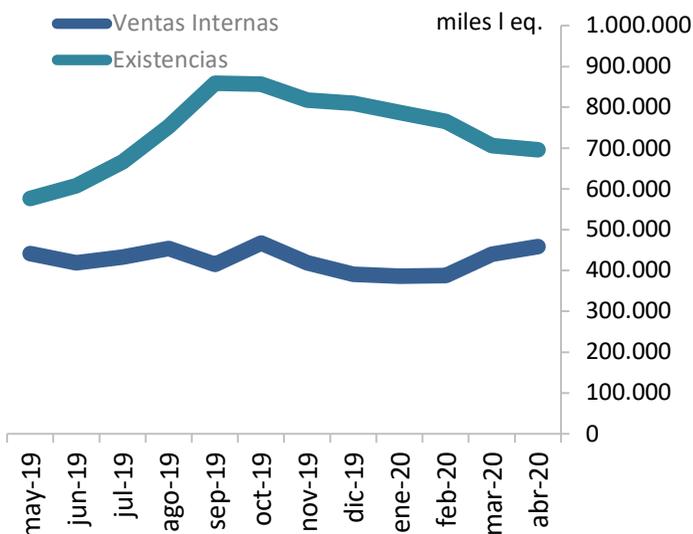
Actual

1,41

Lechería. Mercados



Mercado Interno de Lácteos.



abr-20 Ventas Internas

Grupos de Lácteos		Ventas	%Δ Mes
Leches fluídas	mil de l eq.	135.716	▲ 20,5
Leches chocolatadas o saboriz.	mil de l eq.	1.255	▼ -37,5
Leches en polvo	mil de l eq.	77.553	▼ -0,3
Manteca y crema	mil de l eq.	0	
Dulce de Leche	mil de l eq.	15.815	▲ 21,4
Postres lácteos y flanes	mil de l eq.	1.082	▼ -2,4
Yogures y leches fermentadas	mil de l eq.	25.935	▼ -11,7
Quesos, duros y semi duros	mil de l eq.	76.659	▼ -14,7
Quesos, blandos y muy blandos	mil de l eq.	124.851	▲ 8,8
Total	mil de l eq.	458.864	▲ 4,2

Existencias

Existencias	%Δ Mes
39.843	▲ 1,5
2.388	▼ -6,3
186.880	▼ -9,4
0	
5.736	▼ -34,7
303	▲ 22,4
7.345	▼ -5,0
361.269	▲ 1,8
92.581	▲ 7,3
696.344	▼ -1,4

Stock / Ventas

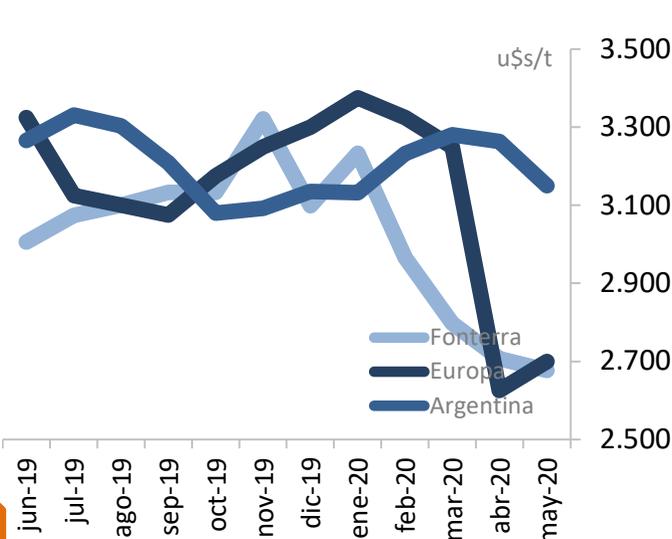
1,52

= mes año ant.

1,31

Fuente: Globaltecnicos en base a Secretaria de Agroindustria.

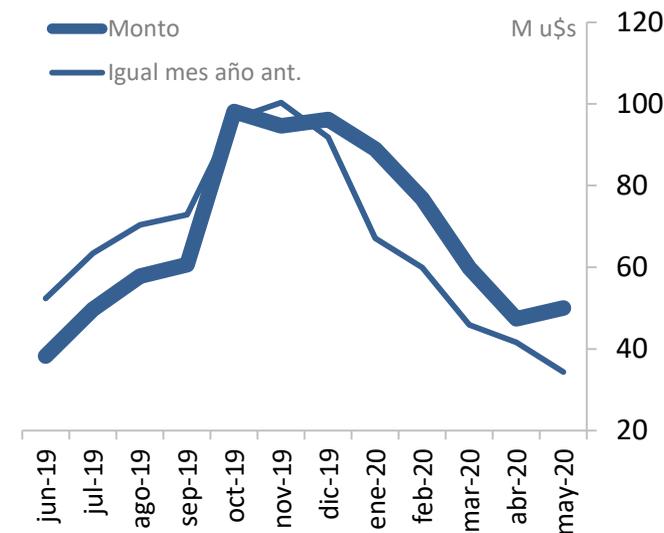
Mercado Internacional. Leche Entera en Polvo



Lugares seleccionados	may-20 u\$/t x̄	%Δ Mes
Liq. Fonterra	2.677	▼ -1
Oceania	2.750	0
Europa	2.700	▲ 3
Argentina	3.150	▼ -3

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

Exportaciones. Lácteos Argentinos



Destinos	may-20 M u\$	%Δ Mes
Brasil	7,7	▼ -8
Argelia	8,9	▲ 12
Rusia	5,1	▲ 1
Chile	5,5	▲ 37
Paraguay	1,2	▲ 42
China	1,0	▼ -60
Perú	0,0	
Taiwán	0,0	
Otros	20,6	▲ 10

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de INDEC.

#9

Porcinos: Precios



jun-20
64,4 \$/kg.

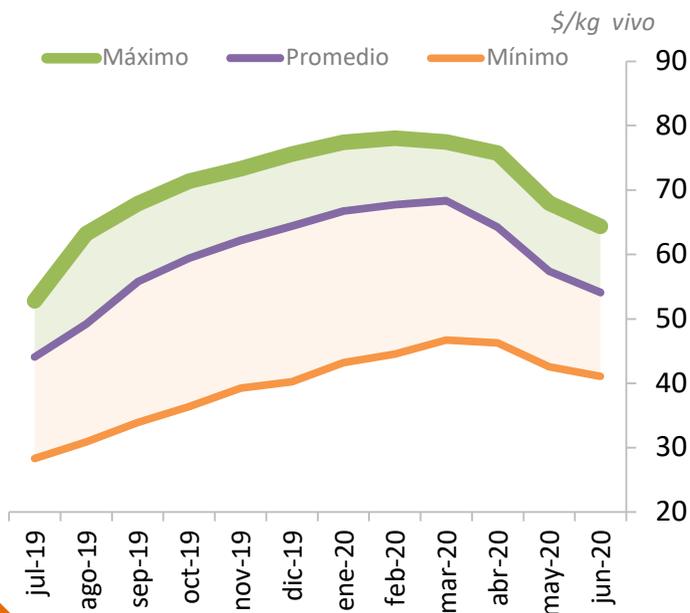
Capón General
precios máximos

▼ **-5,2** % ΔMes

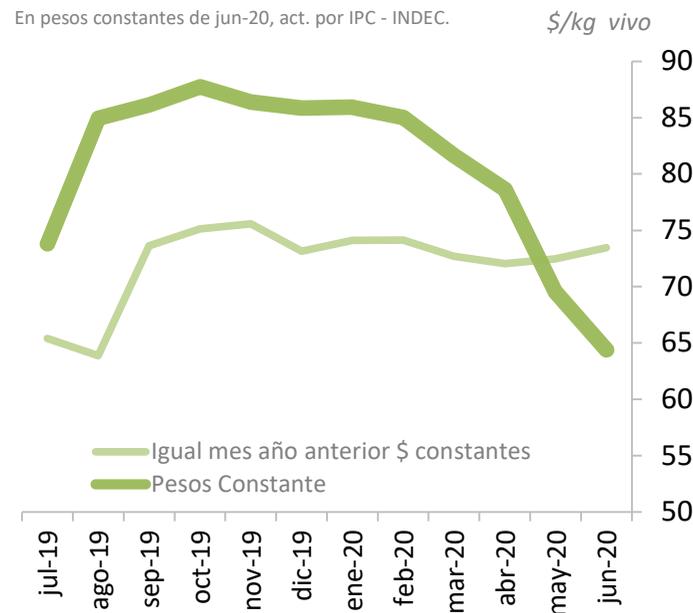
Buscando la salida

Mes a mes la caída en los precios se hace más evidente, es el quinto mes consecutivo en que se da una pérdida de valor del capón general máximo en moneda corriente. A moneda constante en el mes de junio se dió el menor precio de los últimos 24 meses. La faena continua sostenida en valores arriba del promedio, y con un consumo que no acompaña en su totalidad, por efeto de la pandemia ha bajado significativamente. Por otro lado, en China, tras haber sufrido una pérdida del 50% en la producción porcina, el consumo de carnes se está reconfigurando y el cerdo pierde protagonismo. Del 2018 a hoy, el consumo por habitante y por año de carne porcina bajó 13 kg, cediendo terreno, que es en parte sustituido por las carnes acuicola, aviar y bovina. Se debe aprovechar el déficit de proteína, que aún hay en China, para colocar y posicionar nuevamente la carne de cerdo.

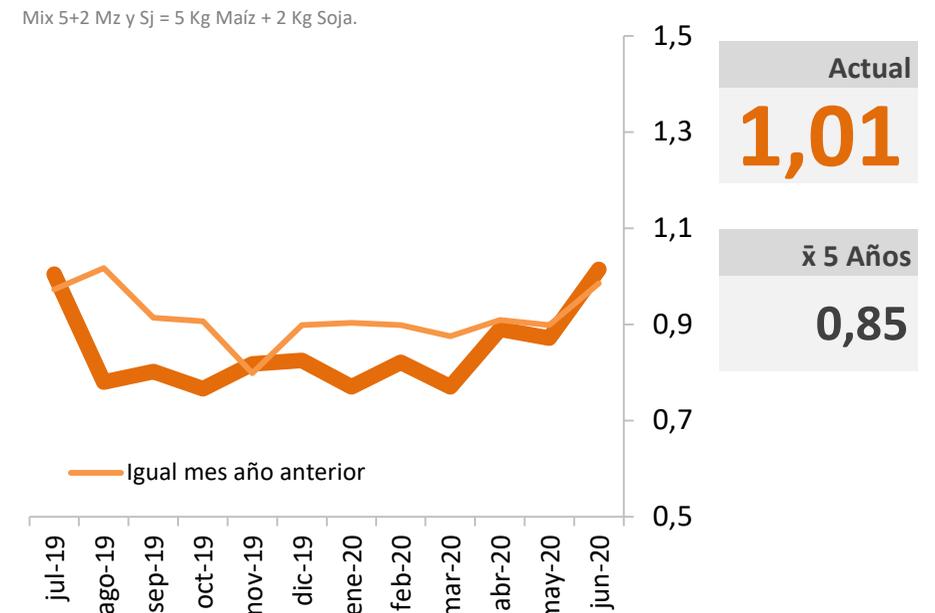
Precio Capón



Precio Capón. en \$ Constantes



Relación Capón/Mix 5+2 Mz y Sj



Actual
1,01

̄ 5 Años
0,85

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

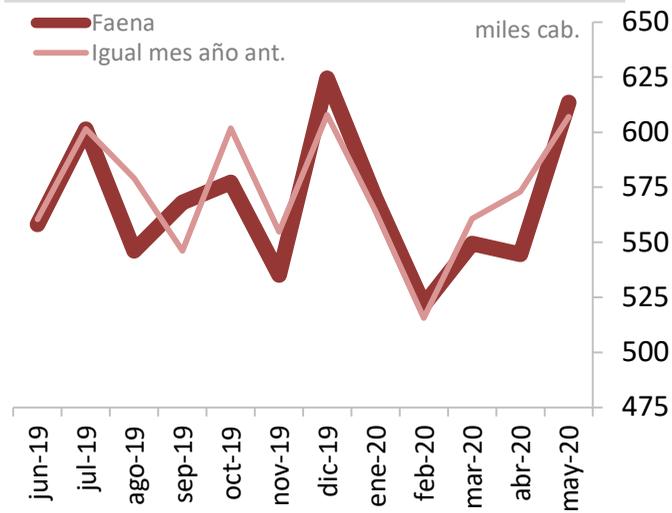
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP y Fuentes Privadas.

#10

Porcinos: Indicadores

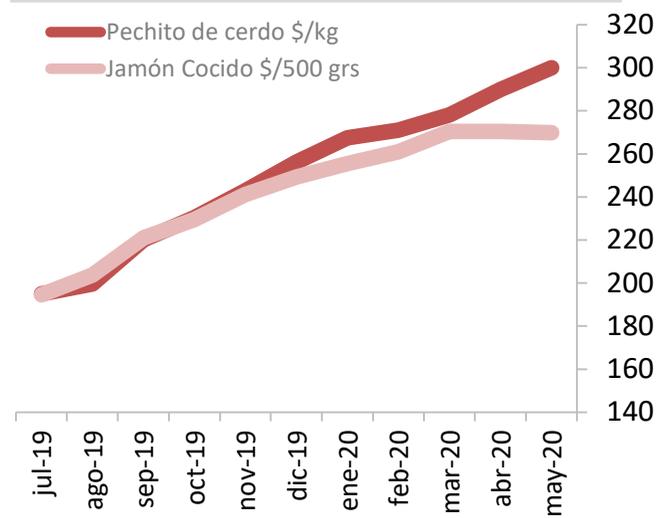


Faena Porcinos



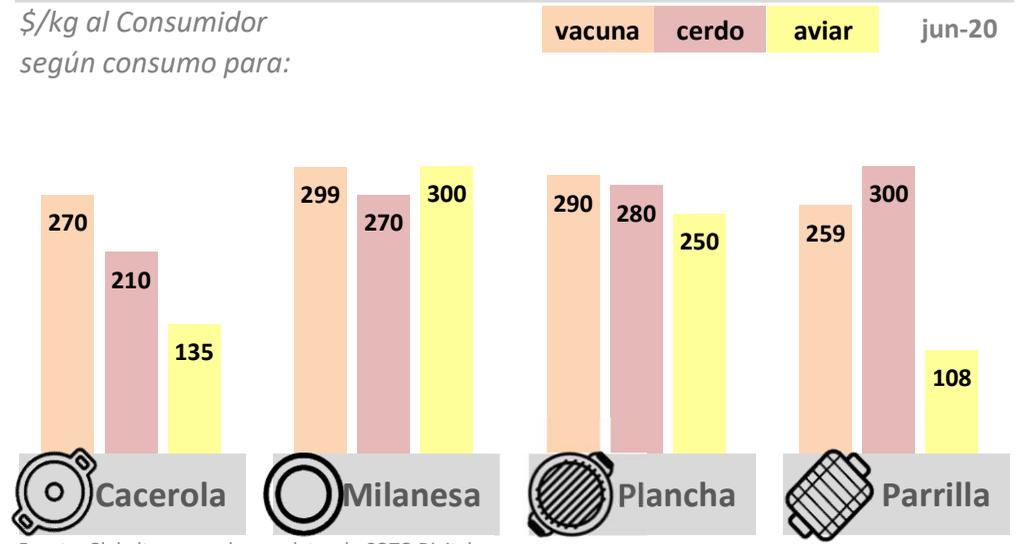
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP

M. Interno. Precios al Consumidor



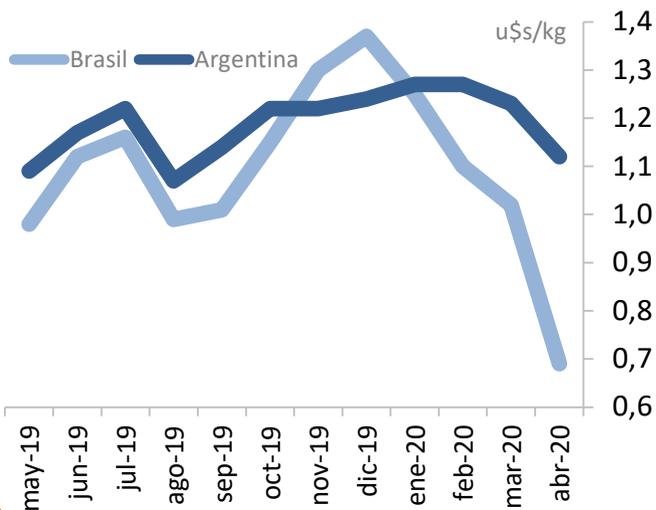
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA e INDEC

Comparativo de cortes de carnes.



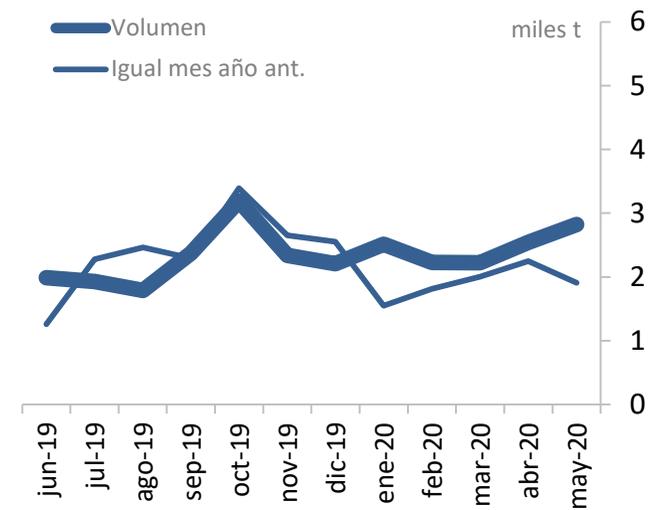
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de COTO Digital

Internacional. Precio kilo vivo de cerdo



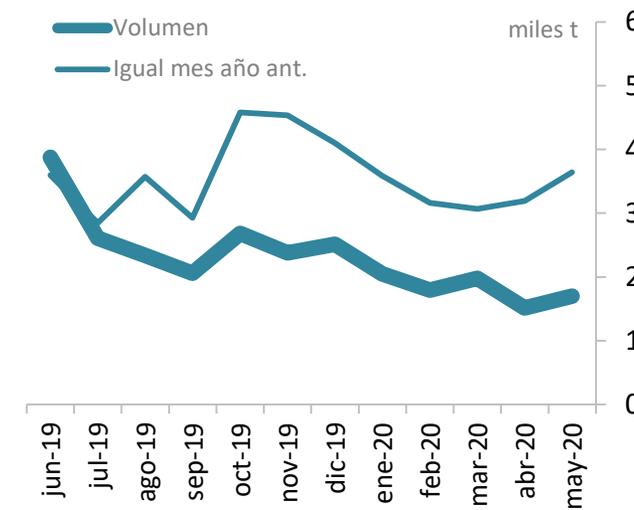
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP

Exportaciones. Carne Porcina



Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP e INDEC

Importaciones. Carne Porcina



may-20

Balanza Exterior

en miles de t

1,1

en mill. de u\$s

1,2

#11