

Reporte Ganadero

9 de julio de 2021

Invernada y Cría



A río revuelto, pierde el criador.

Gordo



A contra marcha.

Lechería



Dos caras de una moneda.

Porcinos



China restringe importaciones.

Pollos



Caída del consumo.

Huevos



Recuperación incipiente.



Globaltecnos
GENERAMOS INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO AGROPECUARIO

Elaborado por Globaltecnos SA.

Publicación de distribución mensual.

Técnicos a cargo: Fermín Torroba, Milagros Sobredo y Juan Morgan.

www.globaltecnos.com.ar

info@globaltecnos.com.ar

Ganadería: Invernada y Cría



jun-21
235,5 \$/kg.

Terberos 160-180 Kg.

▲ **1,8** % ΔMes

A río revuelto, pierde el criador.

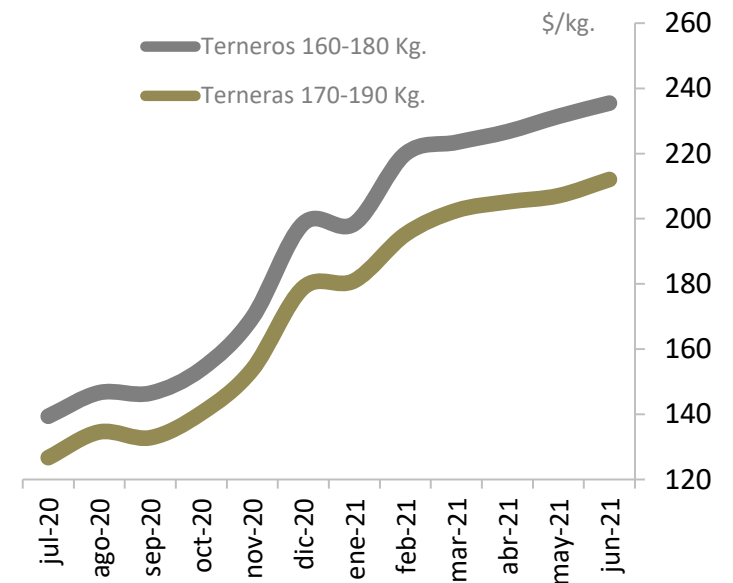
Las restricciones impuestas en el mercado de la carne **ya impactaron en el negocio de la cría**. La pérdida de mercado de la vaca descarte, generó una **caída en los precios de la vaca**. En mayor medida en la categoría manufactura, con su principal destino China (13,4% may-jun) aunque también arrastró a la vaca gorda con una merma del 8% en el último mes. El ternero continúa perdiendo contra la inflación, por lo que el resultado de la cría se ve **doblemente afectado**. Si bien las medidas pretendían bajar el precio de la carne, las señales negativas de futuro generan rápidamente un ajuste de la cadena hacia atrás, perjudicando a la cría que **depende mucho de las expectativas** más que de la realidad.

Resumen mensual de remates

Categorías Seleccionadas	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes	Precios Mínimos, Promedios y Máximos. \$/kg.	Cabezas
Terberos -160 Kg.	243	▼ -0,9		14.630
Terberos 160-180 Kg.	235	▲ 1,8		16.253
Terberos 180-200 Kg.	231	▲ 2,8		22.487
Terberos 200-230 Kg.	223	▲ 1,9		24.731
Terberos 230-260 Kg.	208	▲ 3,9		9.291
Terteras -150 Kg.	228	▼ -2,6		8.295
Terteras 150-170 Kg.	216	▲ 2,0		10.607
Terteras 170-190 Kg.	212	▲ 2,4		12.089
Terteras 190-210 Kg.	213	▲ 5,8		12.456
				130.839

Evolución de precios

\$/kg corrientes



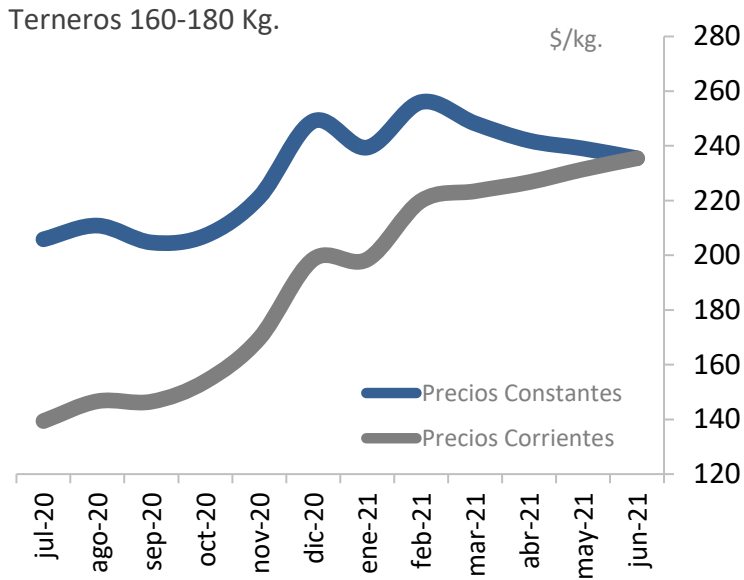
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de Entre Surcos y Corrales, y casas consignatarias.



Ganadería: Invernada y Cría



Evolución de precios



Fuente: Globaltecnicos. En pesos constantes de jun-21, actualizado por IPC - INDEC. Inflación de jun-21 estimada.

Precios según modalidad

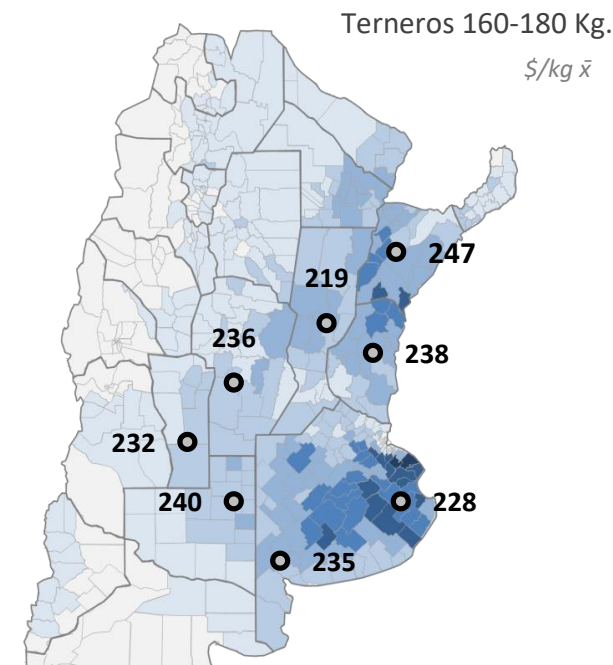
	jun-21	
\$/kg \bar{x}	Terneros 160-180 Kg.	Terneras 150-170 Kg.
	227	212
	238	219
	232	216

Fuente: Globaltecnicos en base a Entre Surcos y Corrales,

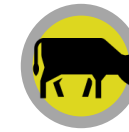
Variación Anual de precios

en %	jun-20 a jun-21
Inflación	50,5
Terneros 160-180 Kg.	82,7

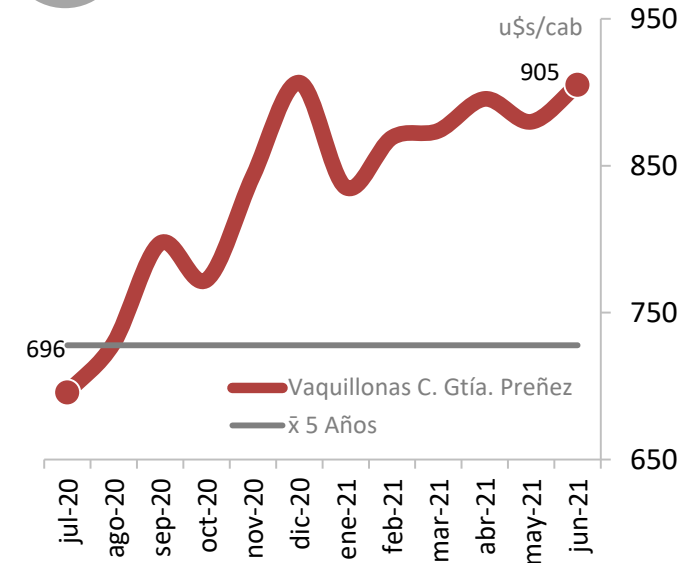
Precios por región



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}	% Δ Mes	Cabezas
Vaquillonas C. Gtía. Preñez	86.024	▲ 4,7	6.110
Vacas C. Gtía. Preñez Nueva	86.322	▲ 3,5	2.965
Vacas C. Gtía. Preñez Usada	53.669	▼ -7,4	5.772
Vacas Sin Servicio	43.753	▼ -8,4	6.812

Categorías Seleccionadas	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes	Cabezas
Vacas Gordas	125,7	▼ -8,1	5.229
Vaca Manuf./Conserva	96,9	▼ -13,4	15.229

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



jun-21
180,6 \$/kg.

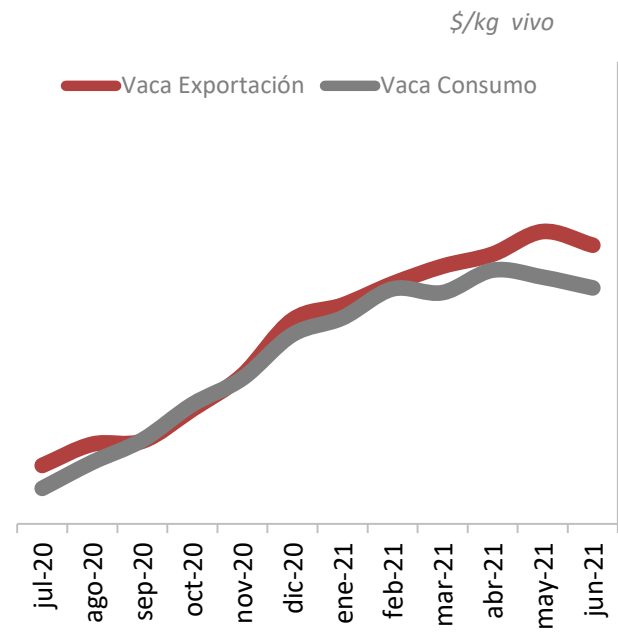
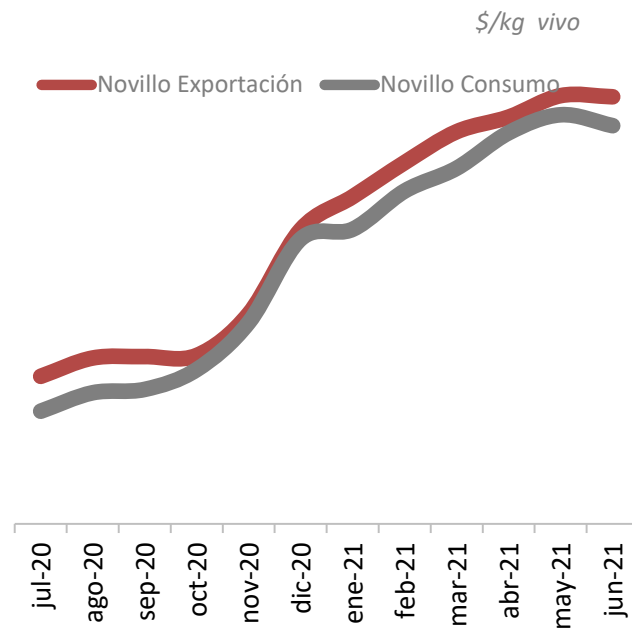
NOVILLOS Esp.Joven + 430

-1,8 % ΔMes

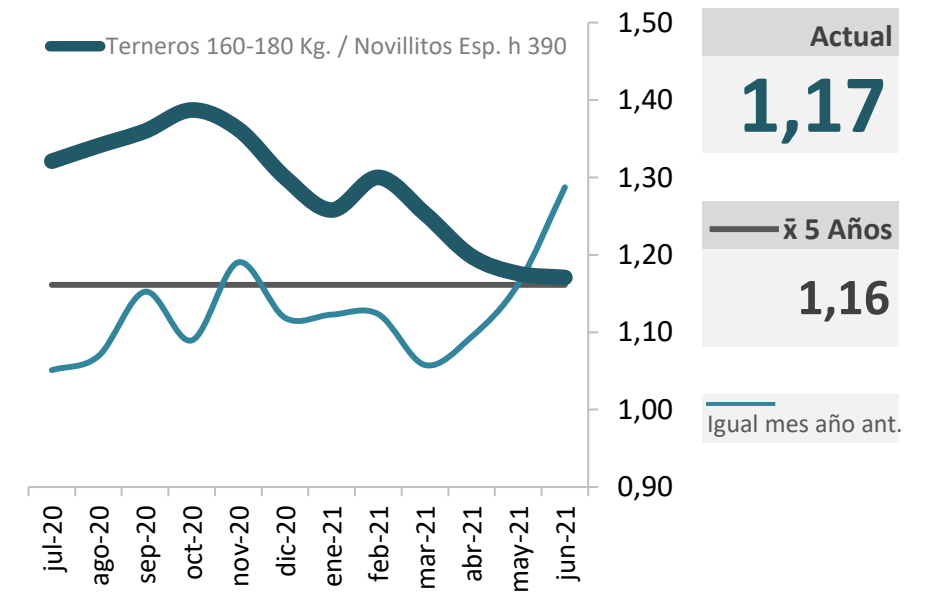
A contra marcha.

El **precio de la carne subió en el mundo**, con incrementos del 2% en EEUU y Paraguay, 5,8% en Uruguay y 8,2% en Brasil. En Argentina, a contra marcha el **descenso de fue del 3,4%** en relación al mes anterior. Las restricciones reales en las exportaciones más la gran incertidumbre en torno a las medidas tomadas (y que puedan tomarse) le dio de lleno al precio las categorías de exportación. La mercadería con destino a Cuota Hilton fue, en cierta medida, la excepción. El de las categorías de consumo, por ahora se ha visto menos restringido. Sin embargo los cortes de carne al consumidor en el mes de junio, **crecieron por encima de la inflación**. El panorama sigue siendo incierto para el productor, con muchos rumores y ganas de que se flexibilicen las medidas, pero ya bastantes convencidos de que los anuncios tienen **poco o nulo sustento técnico**.

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

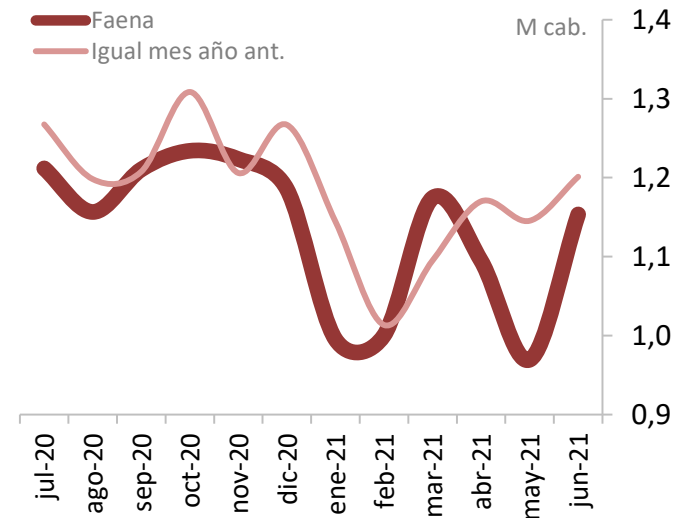


Resumen mensual de Precios

Categorías Seleccionadas	jun-21			jun-21		
	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes	Cabezas	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes	Cabezas
Novillo Esp. Joven + 430 kg	181	▼ -1,8	8.374	187	▲ 3,5	83.039
Novillito Esp. + 390 kg	188	▼ -1,1	7.657	184	▲ 1,9	65.678
Novillito Esp. h. 390 kg	201	▲ 2,2	9.115	174	▲ 6,1	105.884
Vaquillona Esp. + 390 kg	177	▲ 1,0	2.077	172	▲ 3,0	20.971
Vaquillona Esp. h. 390 kg	195	▲ 1,0	11.776	168	▲ 3,9	86.691
Vaca Esp. Joven + 430 kg	131	▼ -2,4	7.912	125	▼ -1,4	25.605
Vaca Conserva Buena	97	▼ -7,5	9.390	97	▼ -8,5	16.138
Toro Esp.	130	▼ -3,0	1.694	124	▼ -3,6	5.509
Total			87.538			939.793

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

Faena Bovina Total

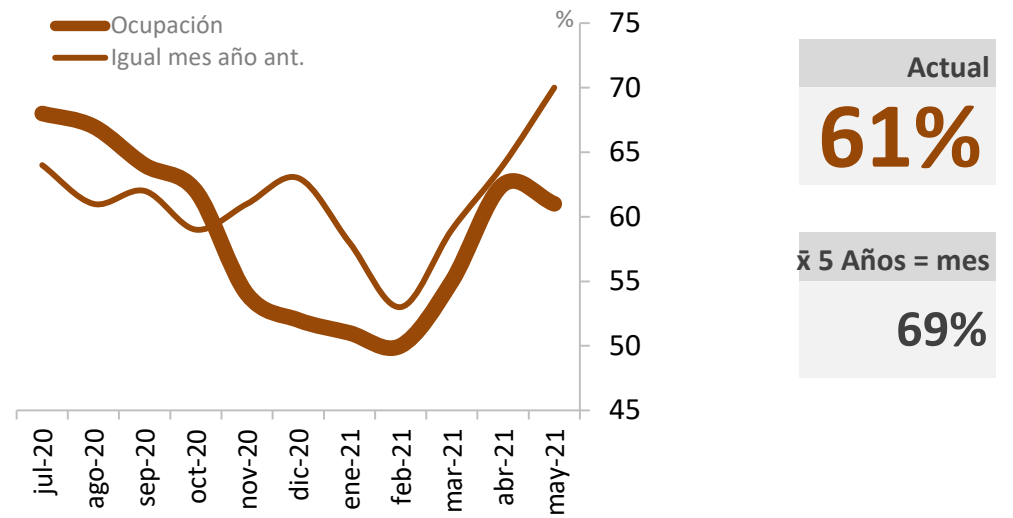


Actual M cab. **1,15** \bar{x} 5 Años **1,11**

Faena Hembras **46%** \bar{x} 5 Años **45%**

Fuente: Globaltecnicos en base a MAGyP e IPCVA.

Ocupación en Feedlots



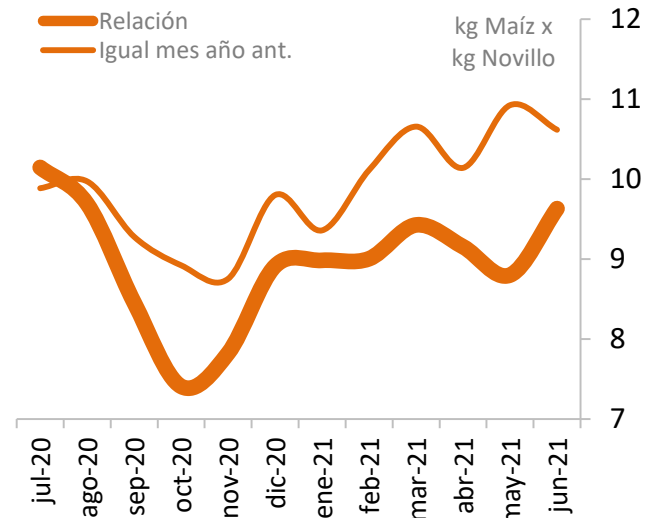
Actual **61%**

\bar{x} 5 Años = mes **69%**

Fuente: Cámara Argentina de Feedlot.

Relación Novillo/Maíz

¿Cuántos kg. de maíz se pueden comprar con un kg. de novillo.



Actual **9,6**

\bar{x} 5 Años **10,3**

Igual mes año ant.

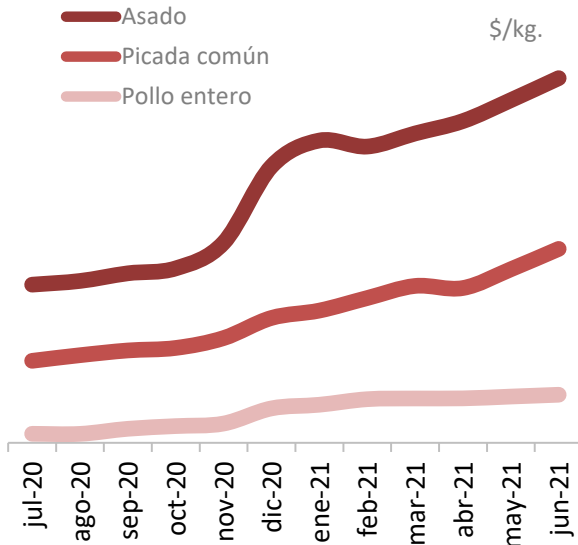
Fuente: Globaltecnicos en base a Mercado de Liniers y BCBA.

#4

Ganadería: Mercados

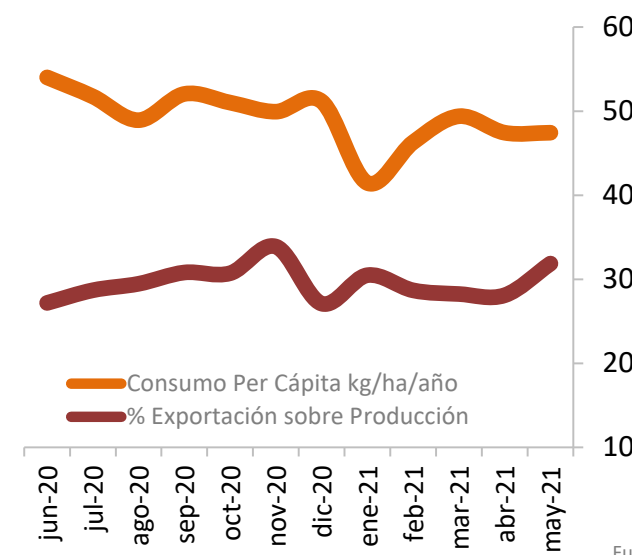


Mercado Interno. Precios al Consumidor



Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA.

Mercado Interno. Participación en la Faena



Fuente: Globaltecnicos en base a MAGyP.

Consumo

kg/hab/año

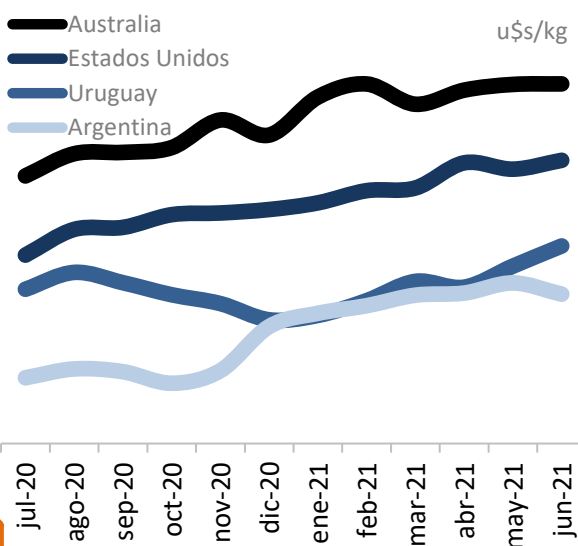
Actual

47,4

\bar{x} 5 Años

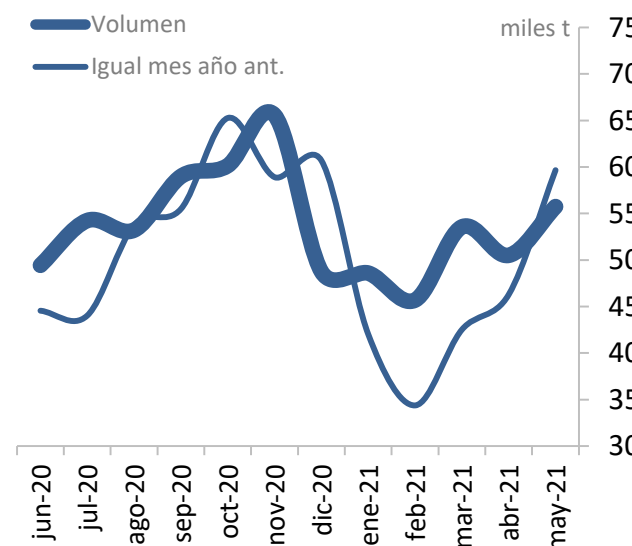
53,8

Mercado Internacional. Precio kilo vivo de Novillo



Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA.

Exportaciones. Carnes Bovinas Argentinas



Fuente: Globaltecnicos en base a datos de INDEC.

Destinos	may-21	miles t	% Δ Mes
China	46	▲ 15	
Chile	2,9	▼ -13	
Israel	0,6	▼ -43	
Alemania	1,5	▲ 31	

Destinos	U\$/t.	% Δ Mes
China	3.563	▲ 4
Chile	5.911	▲ 1
Israel	6.201	▼ -7
Alemania	9.087	■ 0

Evolución Cotizaciones Insumos Alimentación

		jul-20	ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	ene-21	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21
Dólar divisa	\$/u\$s	73,3	75,2	77,6	79,9	81,3	84,7	87,6	89,8	92,0	93,6	94,7	95,7
Harina de Soja Hi Pro	u\$s/t	229	242	274	331	337	352	356	324	302	306	285	278
Maíz	u\$s/t	133	149	167	185	195	200	199	197	200	220	207	187
Afrechillo	u\$s/t	117	131	127	174	177	195	208	173	136	129	150	151
Pellet de Girasol	u\$s/t	175	181	178	200	220	220	277	263	220	225	220	210
Balanceado Lechera 16%	u\$s/t	193	199	215	241	244	263	256	256	234	240	254	244
Concentrado Novillo GRL	u\$s/t	272	280	295	323	338	333	346	346	331	331	336	336
Movida Equipo Completo	u\$s	77	97	94	91	90	86	83	108	105	103	102	101

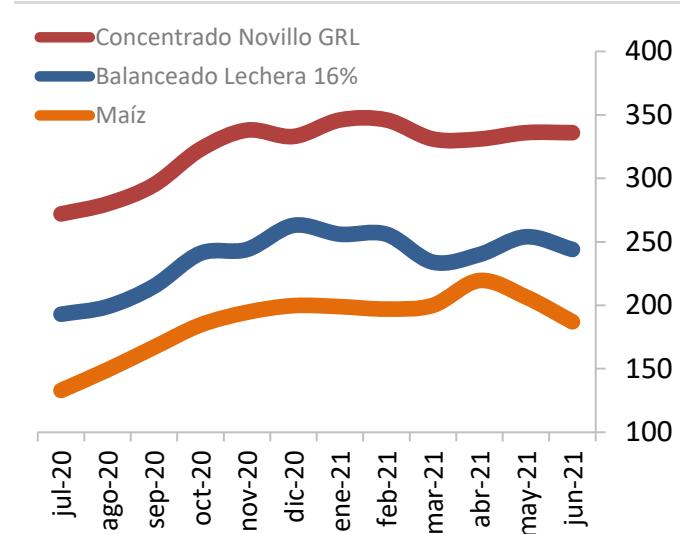
Fuente: Globaltecnicos en base a Fuentes Privadas.

Variación porcentual Insumos Alimentación

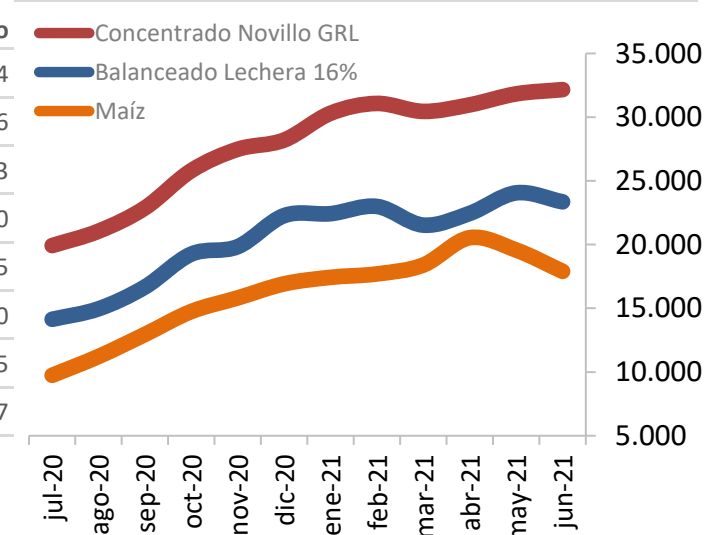
mensual en U\$S		ago-20	sep-20	oct-20	nov-20	ene-21	ene-21	feb-21	mar-21	abr-21	may-21	jun-21	%Δ Año
Dólar divisa	%	3	3	3	2	4	3	3	2	2	1	1	34
Harina de Soja Hi Pro	%	6	13	21	2	4	1	-9	-7	1	-7	-2	26
Maíz	%	12	12	11	5	3	0	-1	1	10	-6	-9	53
Afrechillo	%	12	-3	36	2	10	7	-17	-21	-5	16	1	40
Pellet de Girasol	%	3	-2	12	10	0	26	-5	-16	2	-2	-5	35
Balanceado Lechera 16%	%	3	8	12	1	8	-3	0	-9	3	6	-4	30
Concentrado Novillo GRL	%	3	5	9	5	-1	4	0	-4	0	2	0	25
Movida Equipo Completo	%	26	-3	-3	-2	-4	-3	29	-2	-2	-1	-1	27

Fuente: Globaltecnicos en base a Fuentes Privadas.

En dólares (U\$S/t)



En pesos (\$/t)



Fuente: Globaltecnicos en base a Fuentes Privadas.

Lechería. Precio Leche



may-21
29,77 \$/l.

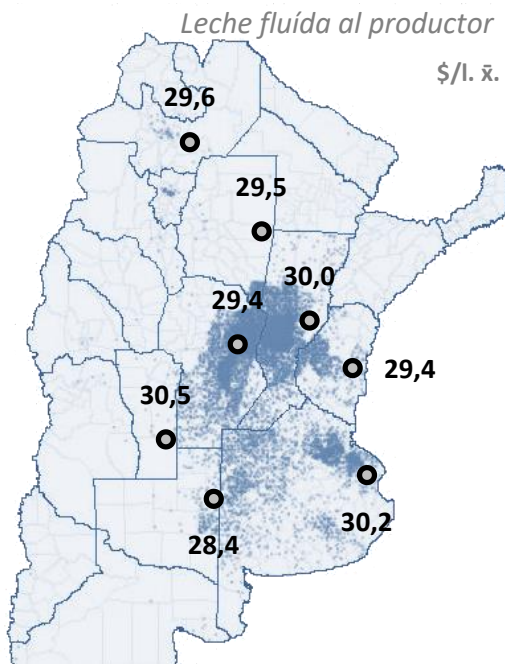
Precio Leche al Productor

▲ **5,7** % ΔMes

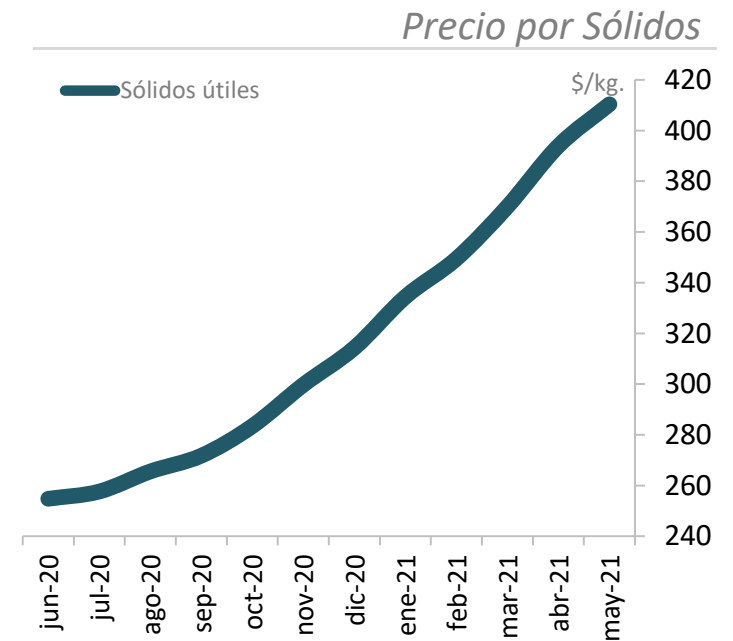
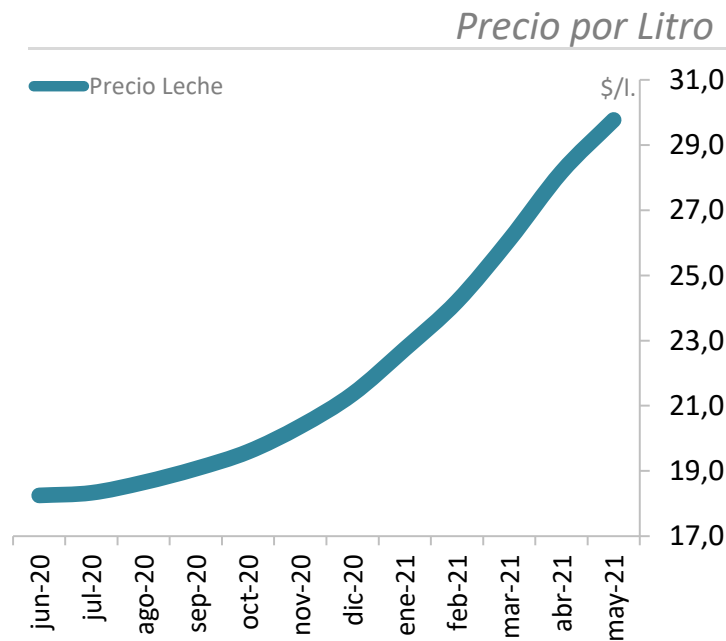
Dos caras de una moneda.

El precio de la leche pagado al productor cumple **7 meses de aumento por sobre la inflación**. El precio por sólidos crece a una tasa similar y alcanzan valores deflactados 13% superiores al año anterior. Sin embargo, es necesario mirar la película completa, y uno de los protagonistas en el negocio del tambo es el precio del alimento. En esos mismos 7 meses el balanceado vaca lechera (PB:16%) se **incrementó en promedio 21%**, 5p.p. por sobre la suba en el precio de la leche pagado en la tranquera. Esto mantiene la relación leche/balanceado en una situación **más desfavorable que el año anterior**. Por su parte, el mercado interno no tracciona: se **desploman las ventas de productos lácteos elaborados** como yogures, postres y quesos, no así las de leche fresca. Las exportaciones, que crecieron 26% en los últimos 12 meses respecto al año anterior, absorben algo del excedente, impulsados por las compras de **Argelia**.

Precios por Provincia



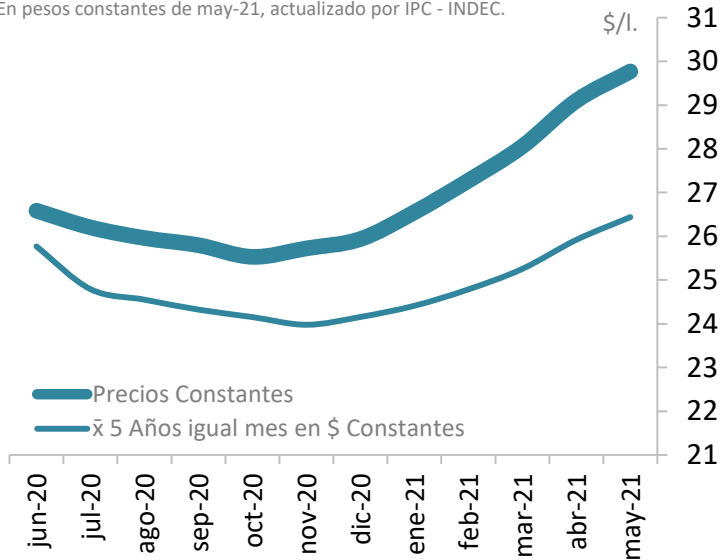
Precio Leche al Productor



Fuente: Globaltecnicos en base a MAGyP.

Precio Leche. en \$ Constantes

En pesos constantes de may-21, actualizado por IPC - INDEC.



Fuente: Globaltecnicos en base a MAGyP e INDEC.

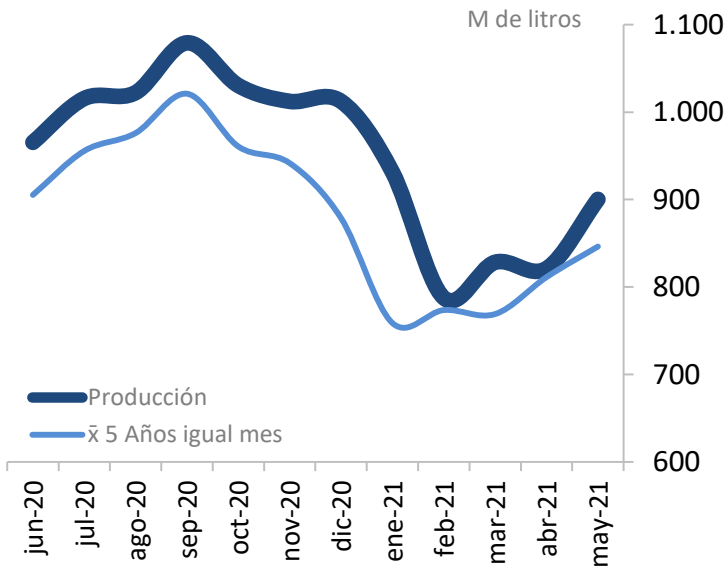
̄ 5 Años = mes

26,44

Actual (\$/l)

29,77

Producción Nacional de Leche.



Fuente: Globaltecnicos en base a MAGyP.

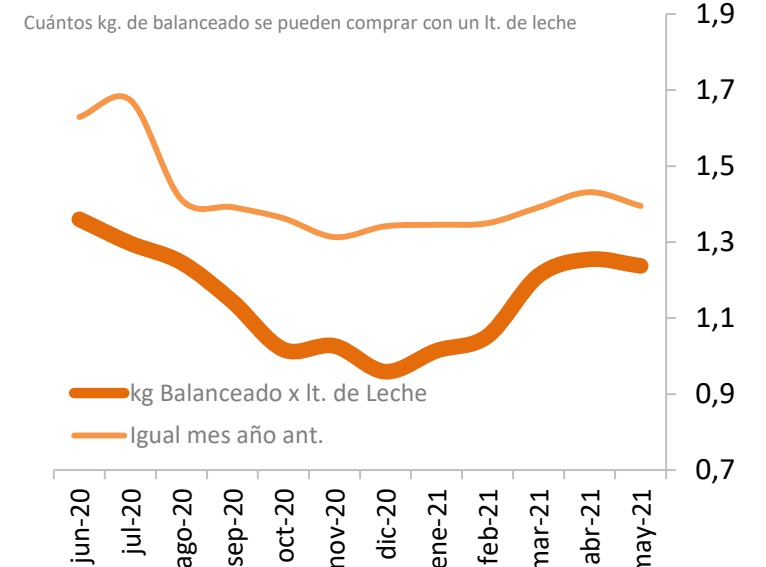
̄ 5 Años = mes

846

Actual (M lt.)

900

Relación Leche/Balanceado Lechera 16%.



Fuente: Globaltecnicos en base a MAGyP y Fuentes Privadas.

̄ 5 Años = mes

1,37

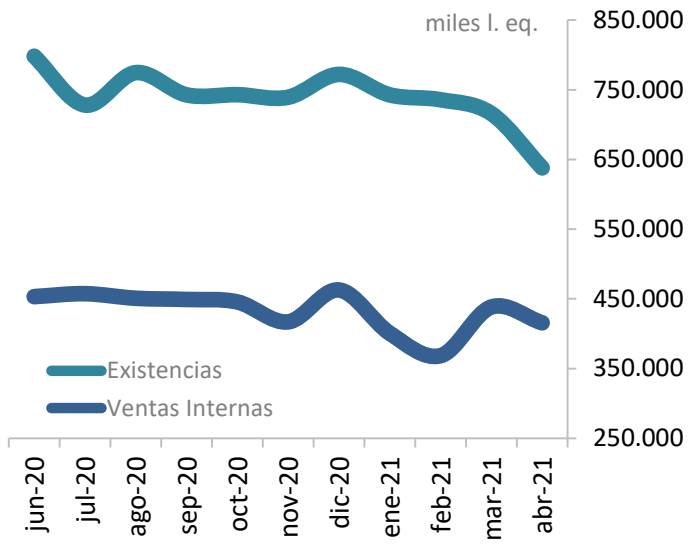
Actual

1,24

Lechería. Mercados



Mercado Interno de Lácteos.



abr-21 Ventas Internas

Grupos de Lácteos	mil de l eq.	Ventas	%Δ Mes
Leches fluídas	mil de l eq.	104.685	▲ 4
Leches chocolatadas o saboriz.	mil de l eq.	2.411	▼ -5
Leches en polvo	mil de l eq.	57.195	▼ -21
Manteca y crema *	mil de l eq.	0	
Dulce de Leche	mil de l eq.	13.990	▼ -4
Postres lácteos y flanes	mil de l eq.	1.011	▼ -15
Yogures y leches fermentadas	mil de l eq.	22.366	▼ -21
Quesos, duros y semi duros	mil de l eq.	100.173	▲ 1
Quesos, blandos y muy blandos	mil de l eq.	113.786	▼ -4
Total	mil de l eq.	415.617	▼ -5

Existencias

Existencias	%Δ Mes
32.028	▼ -14
3.151	▲ 5
168.576	▼ -17
0	
10.254	▲ 12
604	▲ 135
9.489	▲ 31
313.039	▼ -7
100.711	▼ -14
637.852	▼ -11

Stock / Ventas

1,53

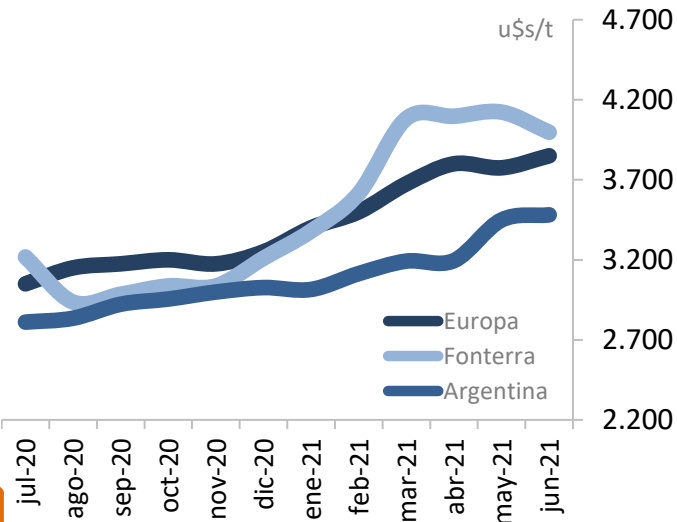
= mes año ant.

1,52

Fuente: Globaltecnos en base a MAGyP.

*Contempladas en otros productos del listado de lácteos.

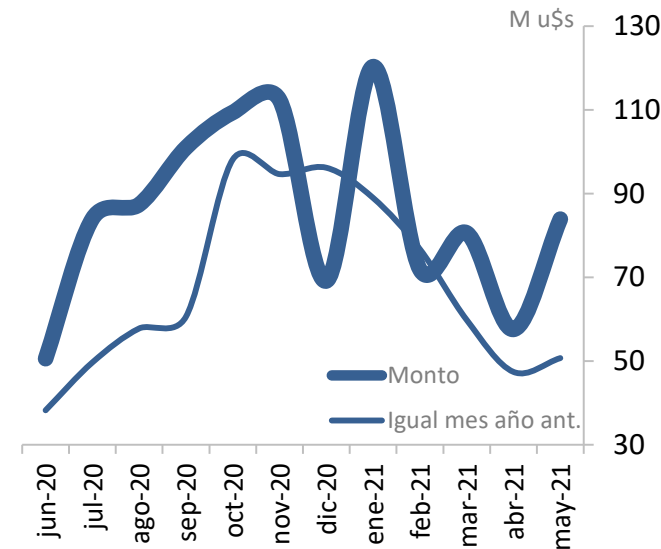
Mercado Internacional. Leche Entera en Polvo



Lugares seleccionados	jun-21	u\$/t x̄	%Δ Mes
Liq. Fonterra	3.997	▼ -3	
Oceania	4.000	▼ -2	
Europa	3.850	▲ 2	
Argentina	3.481	▲ 1	

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

Exportaciones. Lácteos Argentinos



may-21

Destinos	M u\$s	%Δ Mes
Brasil	12,7	▲ 51
Rusia	5,6	▲ 56
Argelia	29,5	▲ 122
Chile	6,8	▲ 19
China	2,1	▼ -28
Otros	26,3	▲ 16

Participación Expo. sobre Prod.

28%

Fuente: Globaltecnos en base a datos de INDEC.

Porcinos: Precios



jun-21
126,5 \$/kg.

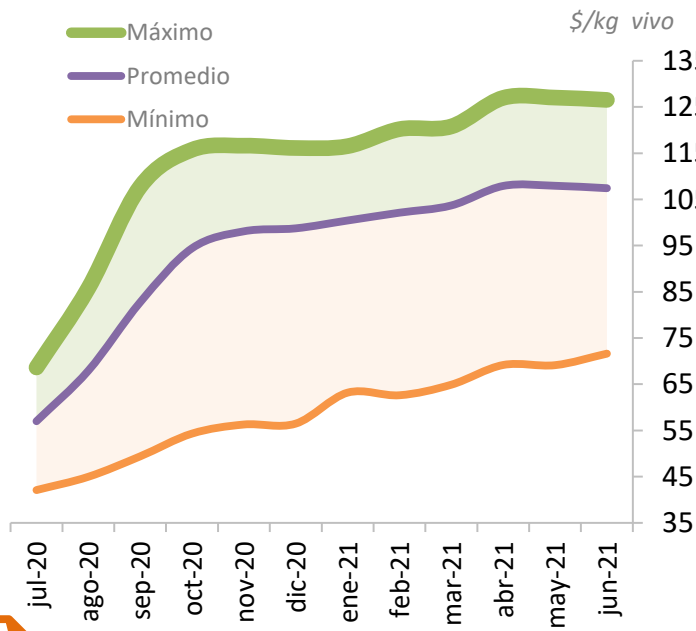
Capón General
precios máximos

▶ **0,0** % ΔMes

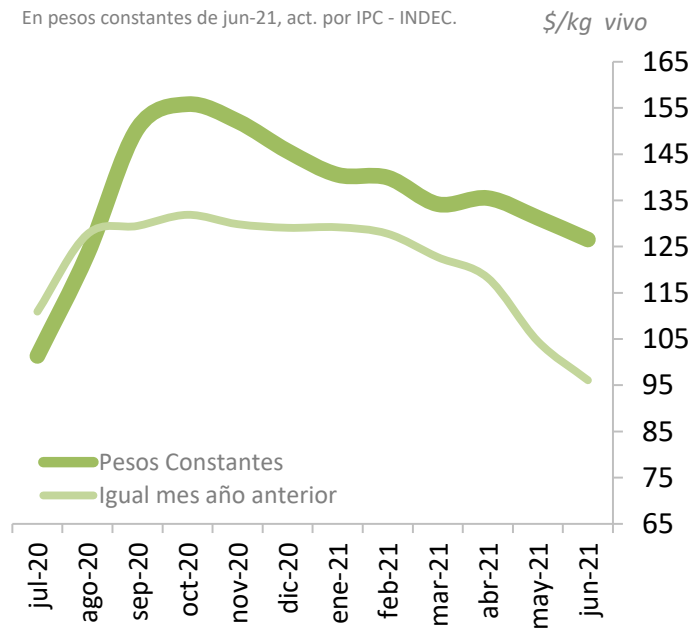
China restringe importaciones.

El consumo de carne de cerdo en nuestro país se ubica alrededor de los **15 kg/hab al año**, 7% superior al promedio de los últimos 5 años. Se condice con precios en góndola que se mantienen competitivos respecto a carnes alternativas. Sin embargo, para mantener este nivel de precios y consumo, la cadena **planchó el precio del capón** que pierde contra la inflación desde el último octubre. Por su parte, la faena se ubica en torno a los 610 mil animales por mes, 8% más alta que igual mes del año anterior. El mercado externo está en **estado de alerta**: El gigante asiático dirigido por Xi Jinping frenó sus compras al exterior por **exceso de oferta** tras la recomposición de la producción castigada por la Peste Porcina Africana. Esto obliga a los exportadores a **buscar nuevos mercados**, que ya se encuentran prácticamente saturados y centra la atención sobre las decisiones que pudiera tomar el mandatario Chino en las próximas semanas.

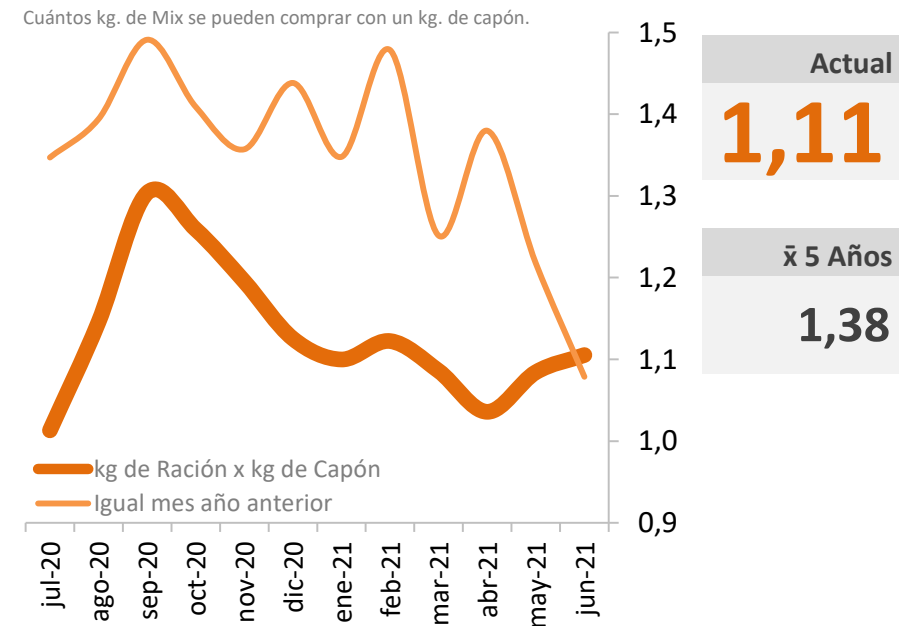
Precio Capón



Precio Capón en \$ Constantes



Relación Capón/Mix 5+2 Mz y Sj



Actual
1,11

̄ 5 Años
1,38

Los máximos y mínimos corresponden el promedio del 10% de las cabezas de mayor y menor valor respectivamente.

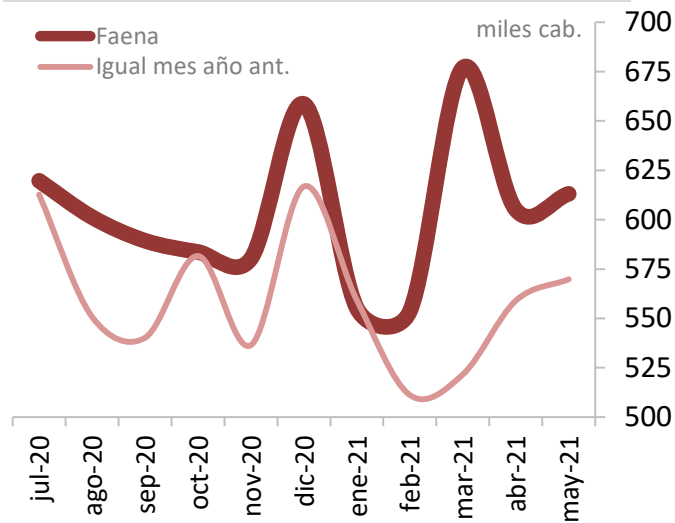
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP e INDEC

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

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

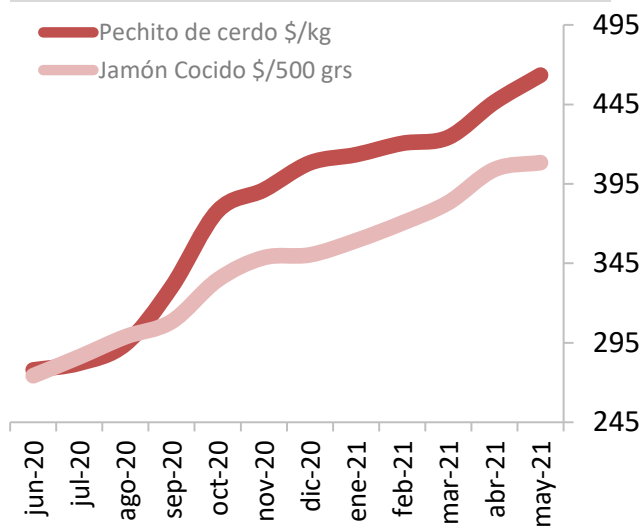
Porcinos: Indicadores

Faena Porcinos



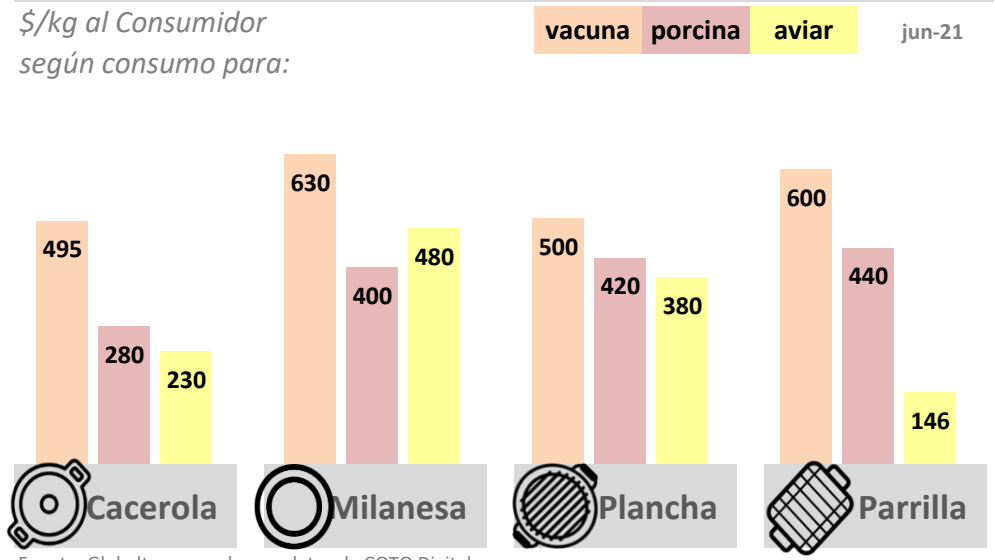
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP

M. Interno. Precios al Consumidor



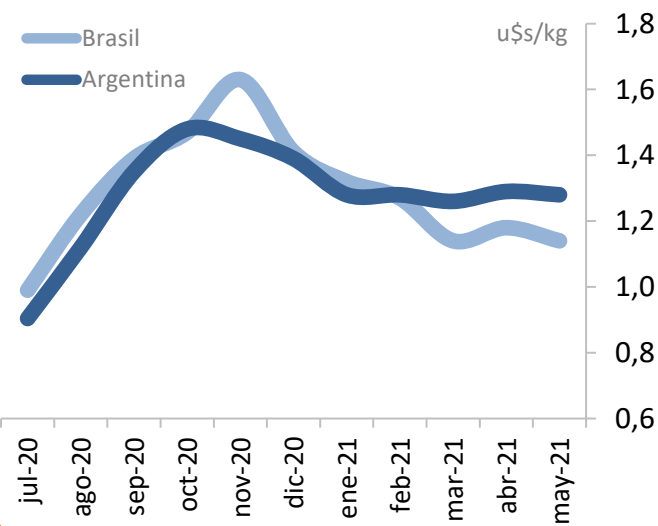
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA e INDEC

Comparativo de cortes de carnes.



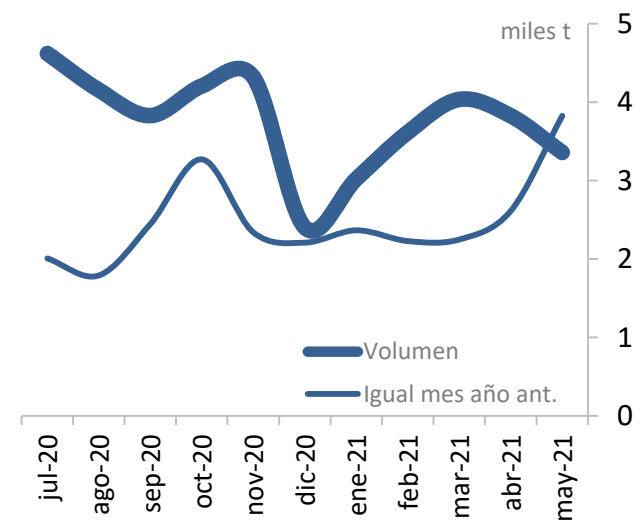
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de COTO Digital

Internacional. Precio kilo vivo de cerdo



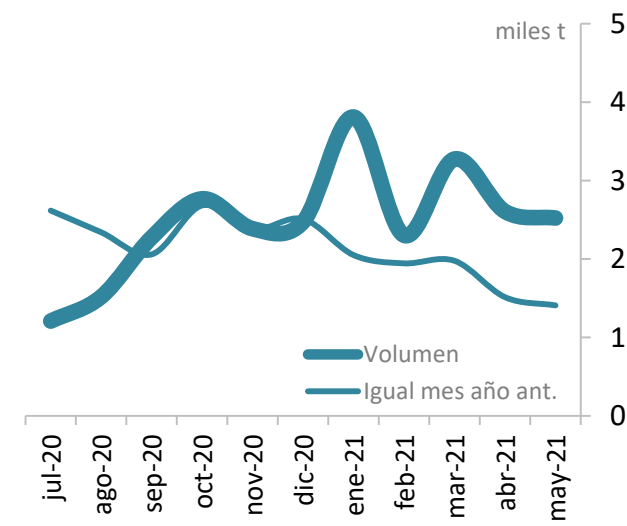
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP

Exportaciones. Carne Porcina



Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP e INDEC

Importaciones. Carne Porcina



may-21
Balanza Exterior
en miles de t
0,8
en mill. de u\$s
-1,3

Pollos: Indicadores



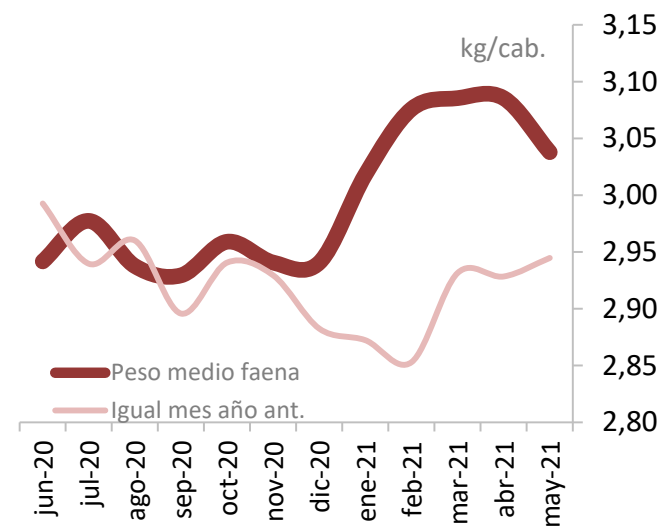
125,9 may-21
\$/kg.
Pollo eviscerado

▲ 1,1
% ΔMes

Caída del consumo.

Contrario a lo esperable, en un contexto de reducción del poder adquisitivo del salario, **se retrajo el consumo interno de pollo**. El mismo se ubica en 41 kg/hab al año, valor 8% inferior al promedio de los últimos 12 meses. En esta línea, el precio del pollo eviscerado **pierde contra la inflación** por sexto mes consecutivo.

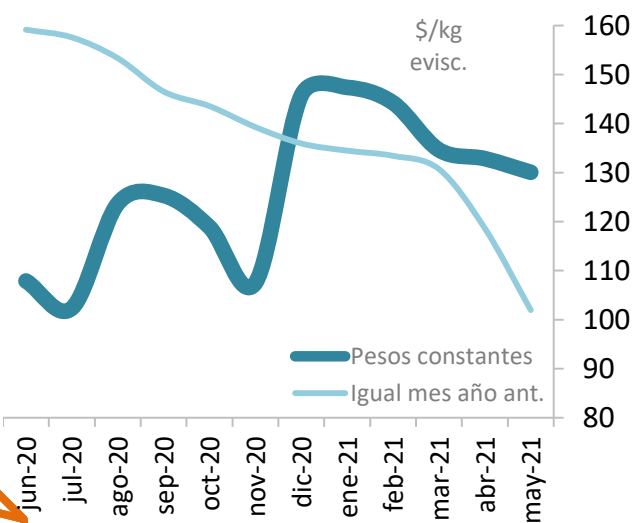
Peso medio de faena. Pollos.



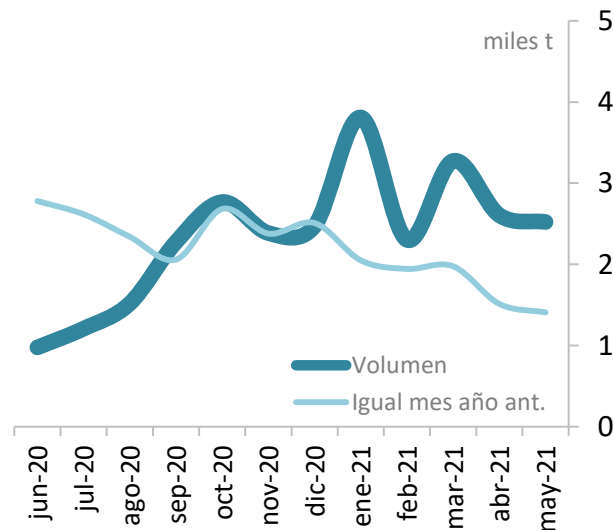
may-21	
Exportación	= mes año ant.
u\$s/ kg.	u\$s/ kg.
1,5	1,5

Consumo pollo	
kg/hab/año	
40,9	

Pollo. Precios constantes.

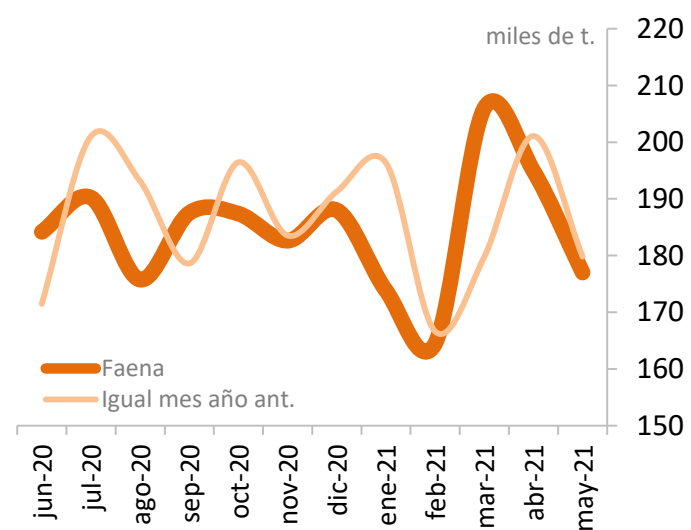


Exportaciones. Pollo.



may-21		
Prod. por provincia	miles de t.	%Δ Mes
Entre Ríos	88,5	▼ -9,3
Buenos Aires	63,7	▼ -6,3
Santa Fe	8,9	▼ -5,5
Córdoba	5,3	▼ -27,8
Río Negro	5,3	▲ 3,4
Otros	3,5	▼ -20,9

Producción Pollo. Faena



#12

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP e INDEC.

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de MAGyP e INDEC.

Huevo: Indicadores



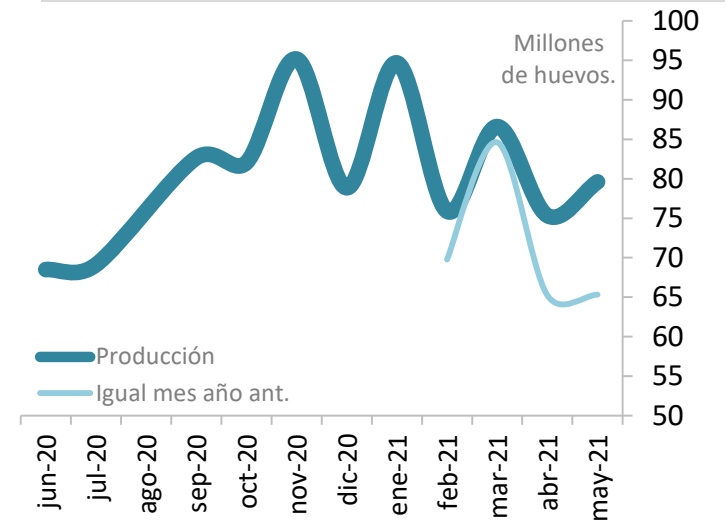
58,5 jun-21
\$/doc.
Huevo Blanco

6,0
% ΔMes

Recuperación incipiente.

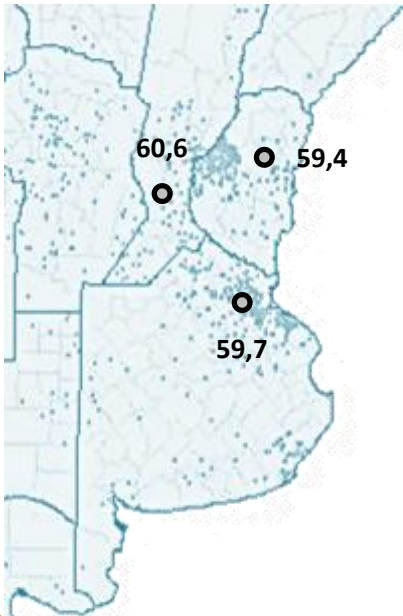
La producción de huevo se mantiene estable, sostenida por **subas en su valor** (en el último mes se incrementó por sobre la inflación). Así, **mejora la relación de precio con el maíz**, principal insumo de la actividad, aunque aún se ubica por debajo del año anterior.

Producción de huevo.

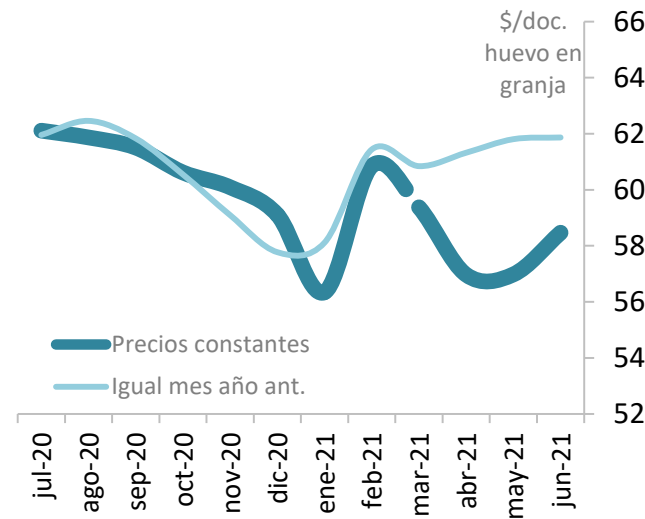


Precio huevo blanco por Provincia

\$/ doc. huevo en granja



Huevo Blanco. Precios constantes.



Relación huevo/maíz.

Cuántos kg. de maíz se pueden comprar con una docena de huevos

