

Reporte Ganadero

4 de octubre de 2022

Invernada y Cría



Las lluvias son un factor determinante.

Gordo



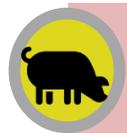
Ni consumo, ni exportación.

Lechería



Por detrás de la inflación.

Porcinos



Se refuerza la suba del precio.

Pollos



Exportaciones se recuperan.

Huevos



Precio estancado.



Globaltecnos
GENERAMOS INNOVACIÓN Y CONOCIMIENTO AGROPECUARIO

Elaborado por Globaltecnos SA.

Publicación de distribución mensual. Técnicos a cargo:

Milagros Sobredo, Rodrigo Troncoso, Yamila Caraballo.

www.globaltecnos.com.ar

info@globaltecnos.com.ar



431 ^{sep-22} \$/kg.

Terneros 160-180 Kg.

▼ -0,1 % ΔMes

Las lluvias son un factor determinante.

La pequeña mejora de precios observada en agosto, **ya se perdió**. La inflación interanual, ya superó la variación de precio de invernada acumulada para la mismo período (**85,9 inflación vs 74,4 invernada**). Si bien estamos entrando en primavera, donde generalmente la **menor oferta de terneros** hace que los mismos tengan valores firmes, se están dando dos razones de peso que explican una baja que puede ser mayor en las próximas semanas. En primer lugar la seca sigue complicando los campos y aparecen ofertas empujadas por la **falta de forraje**. A su vez, la **demandas está muy golpeada** por los precios actuales del gordo, razón por la cual tampoco se convalidan los precios a los que se ofertan los terneros. El escenario para el arranque de octubre no es bueno para la invernada que aún se encuentra en los campos.

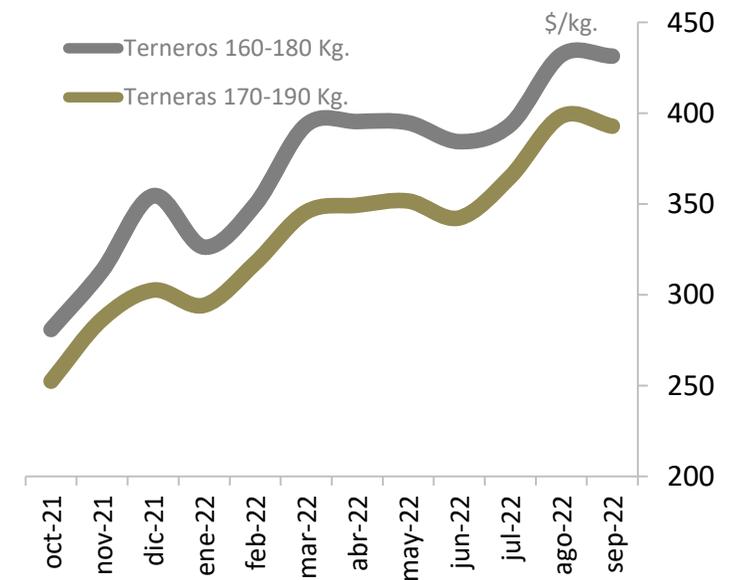
Resumen mensual de remates

Categorías Seleccionadas	\$/kg \bar{x}	%Δ Mes	Precios Mínimos, Promedios y Máximos. \$/kg.	Cabezas
Terneros -160 Kg.	468 ▲ 2,8			3.447
Terneros 160-180 Kg.	431 ▼ -0,1			3.910
Terneros 180-200 Kg.	423 ▼ -2,3			7.712
Terneros 200-230 Kg.	413 ▼ -2,0			10.657
Terneros 230-260 Kg.	400 ▲ 0,5			11.873
Terneras -150 Kg.	438 ▲ 2,1			1.667
Terneras 150-170 Kg.	398 ▼ -2,3			2.164
Terneras 170-190 Kg.	393 ▼ -1,4			3.638
Terneras 190-210 Kg.	387 ▼ -1,8			2.943
				48.011

sep-22

Evolución de precios

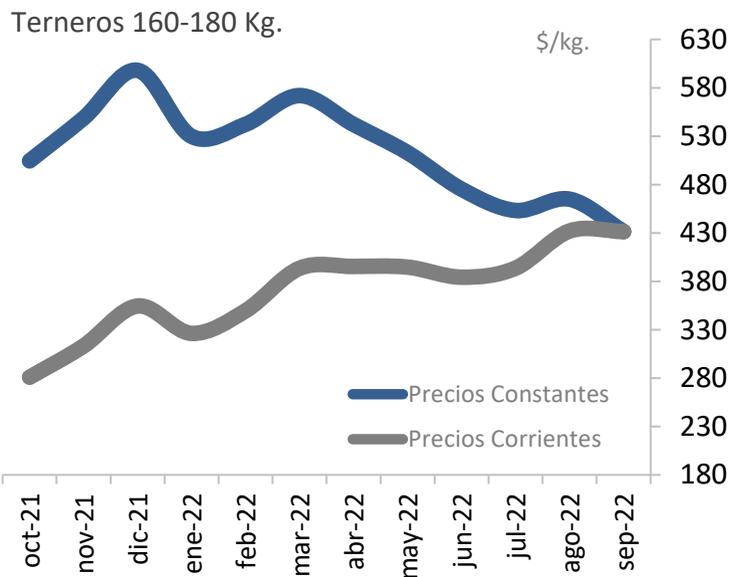
\$/kg corrientes



Fuente: Globaltecnos 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 sep-22, actualizado por IPC - INDEC. Inflación de sep-22 estimada.

Precios según modalidad

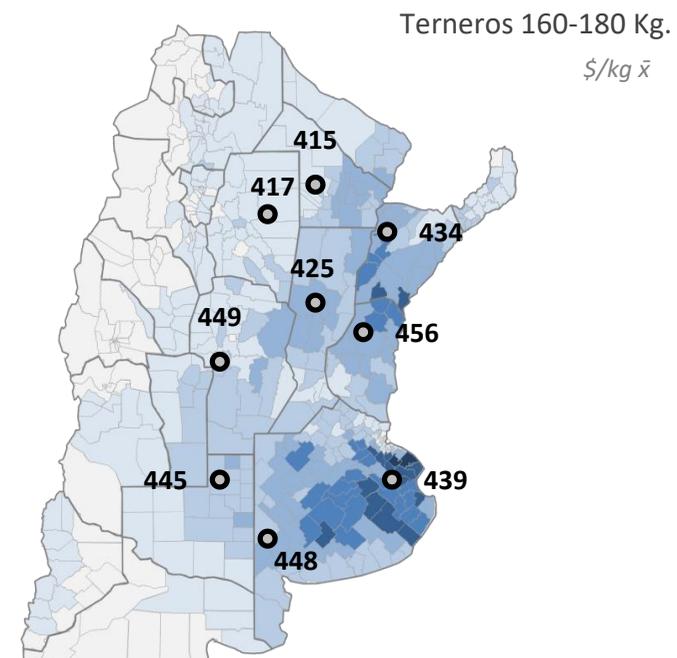
	sep-22	
\$/kg \bar{x}	Terneros 160-180 Kg.	Terneras 150-170 Kg.
	436	399
	427	385
	434	423

Fuente: Globaltecnicos en base a Entre Surcos y Corrales,

Variación Anual de precios

en %	sep-21 a sep-22
Inflación	85,9
Terneros 160-180 Kg.	74,4

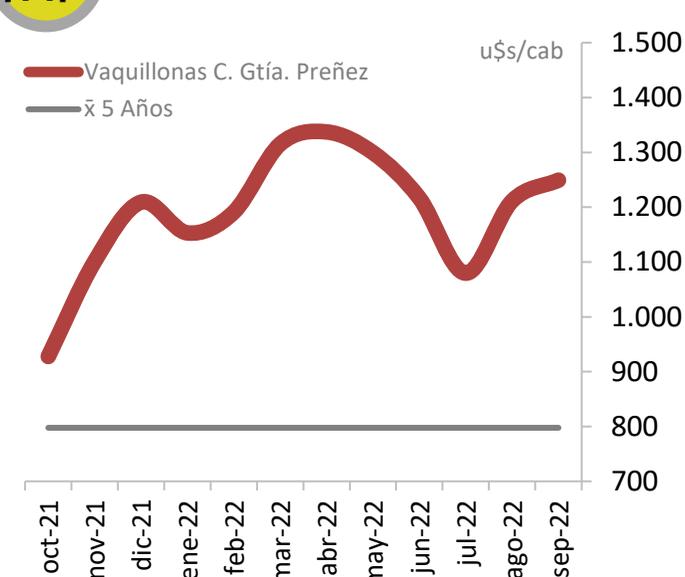
Precios por región



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}	% Δ Mes	Cabezas
Vaquillonas C. Gtía. Preñez	176.466	▲ 9,1	940
Vacas C. Gtía. Preñez Nueva	148.376	▼ -5,8	971
Vacas C. Gtía. Preñez Usada	118.139	▲ 12,0	692
Vacas Sin Servicio	87.951	▲ 2,5	1.581

Categorías Seleccionadas	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes	Cabezas
Vacas Gordas	270,1	▲ 1,0	2.120
Vaca Manuf./Conserva	225,9	▲ 2,3	1.921

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





298 ^{sep-22} \$/kg.

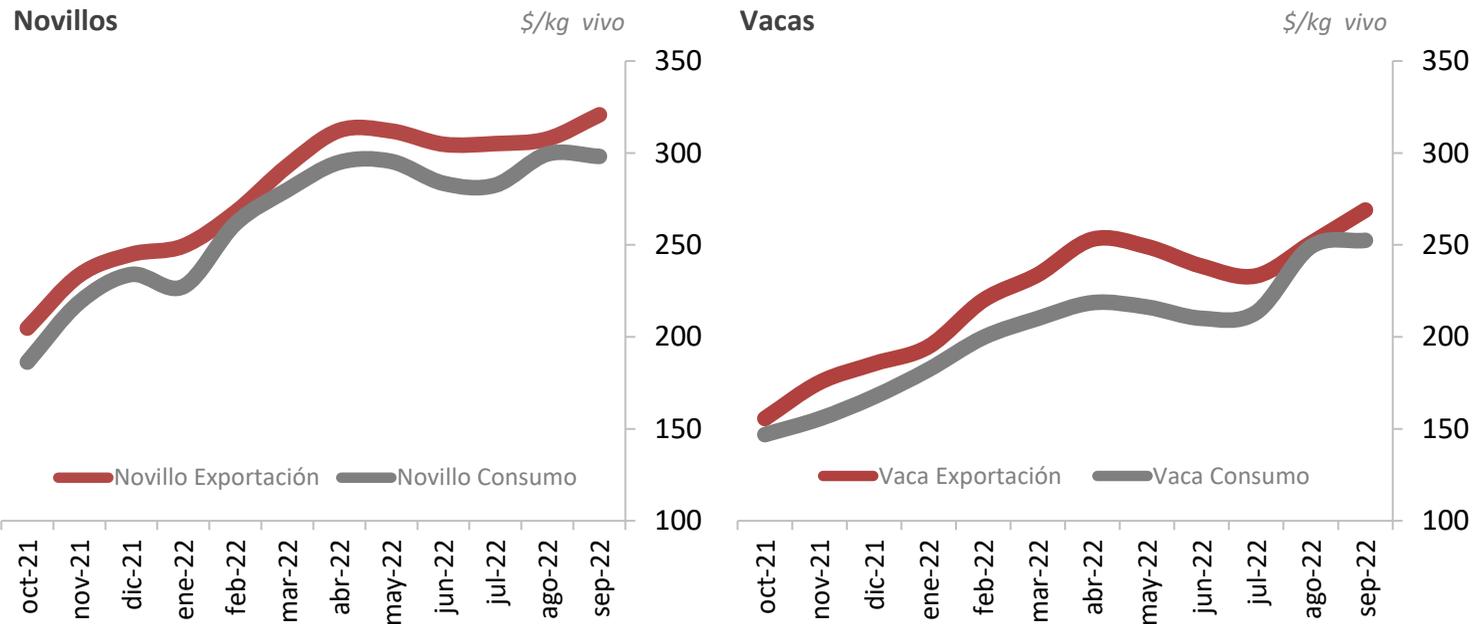
NOVILLOS Esp.Joven + 430

-0,4 % ΔMes

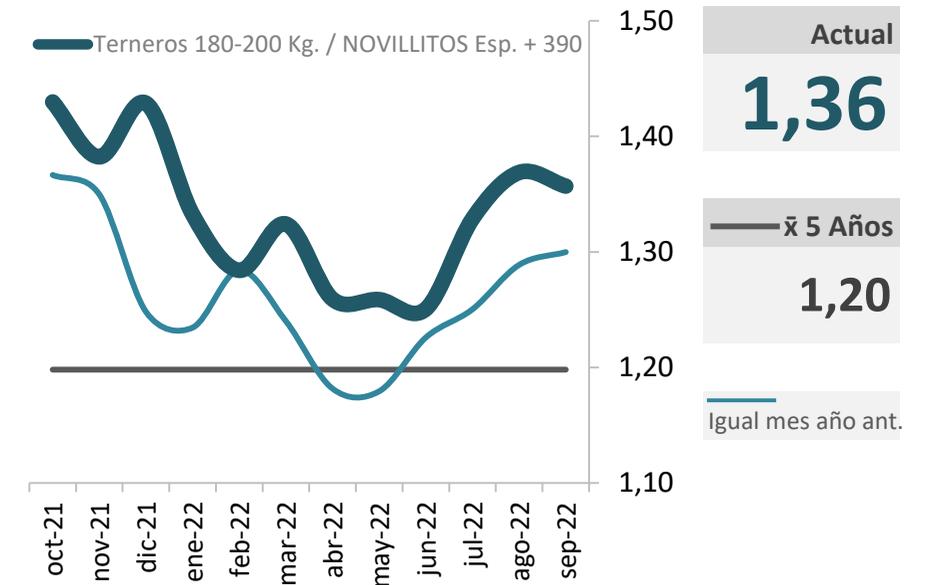
Ni consumo, ni exportación.

La faena acumulada en los primeros 8 meses del año fue **4,5% mayor** en toneladas que en 2021. Agosto mostró un incremento **por arriba del 8%** respecto del año anterior, y **10% superior a julio**. Los corrales que alcanzaron **ocupaciones en el primer semestre superiores** a los visto en los últimos 5 años, siguen volcando su producción a un **consumo deprimido** caracterizado por un salario que corre atrás de la inflación. Así pues, observamos como todas las **categorías de consumo perdieron precio** a lo largo de septiembre, acelerandose esta caída los últimos días. A su vez, es de esperar se sumen al consumo, volúmenes de carne que no puedan ser colocadas en la exportación, debido a la crisis que vive el sector estás últimas semanas. **China** con caídas de precios cercanos al **30 %** y una **UE entrando en el otoño**, que tampoco convalida valores por arriba de los **11.000 u\$s para la Hilton**.

Evolución de precios



Relación Compra/Venta. Remates Invernada y Liniers



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

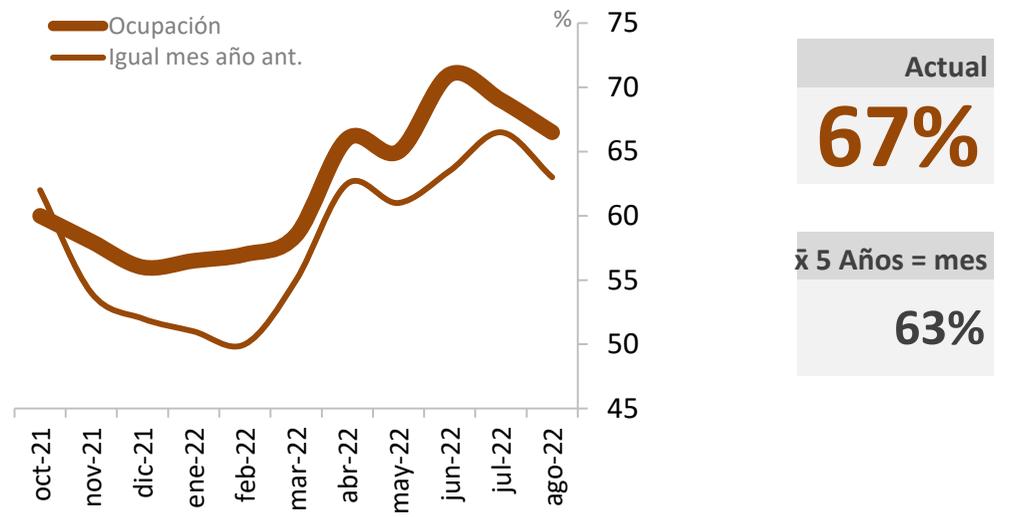
Conversión $\$/kg$ carne a $\$/kg$ vivo, rendimiento para novillo 57,5%, para vaca 56%.

Resumen mensual de Precios

Categorías Seleccionadas	sep-22			MAG			sep-22			Sio-Carnes		
	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes	Cabezas	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes	Cabezas	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes	Cabezas	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes	Cabezas
Novillo Esp. Joven + 430 kg	298	▼ -0,4	8.661	298	▲ 3,8	83.721	298	▲ 3,8	83.721	298	▲ 3,8	83.721
Novillito Esp. + 390 kg	312	▼ -1,5	5.426	312	▲ 1,4	69.908	300	▲ 1,4	69.908	300	▲ 1,4	69.908
Novillito Esp. h. 390 kg	322	▼ -1,6	9.314	322	▲ 2,1	122.174	285	▲ 2,1	122.174	285	▲ 2,1	122.174
Vaquillona Esp. + 390 kg	285	▼ -1,7	1.693	285	▲ 4,6	23.384	278	▲ 4,6	23.384	278	▲ 4,6	23.384
Vaquillona Esp. h. 390 kg	308	▼ -1,4	12.593	308	▲ 0,8	115.639	272	▲ 0,8	115.639	272	▲ 0,8	115.639
Vaca Esp. Joven + 430 kg	253	▲ 1,4	9.702	253	▲ 5,2	21.075	253	▲ 5,2	21.075	253	▲ 5,2	21.075
Vaca Conserva Buena	214	▲ 1,0	5.579	214	▲ 11,1	11.704	210	▲ 11,1	11.704	210	▲ 11,1	11.704
Toro Esp.	269	▼ -3,9	2.391	269	▲ 5,7	8.071	256	▲ 5,7	8.071	256	▲ 5,7	8.071
Total			81.547			1.014.084			1.014.084			1.014.084

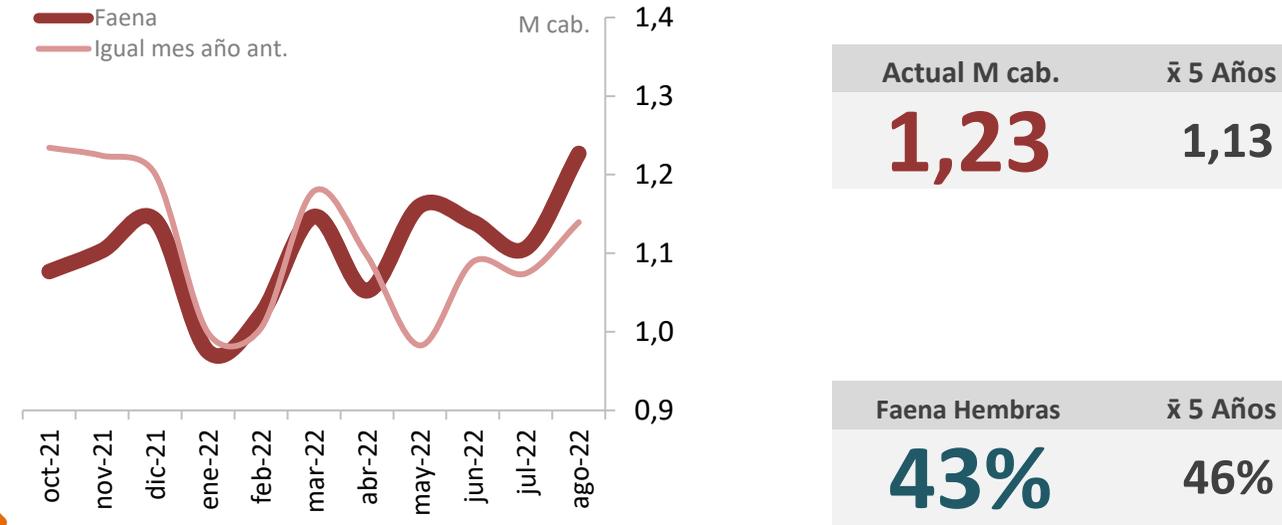
Fuente: Globaltecnos en base a Mercado Agroganadero y Sio-Carnes.

Ocupación en Feedlots



Fuente: Cámara Argentina de Feedlot.

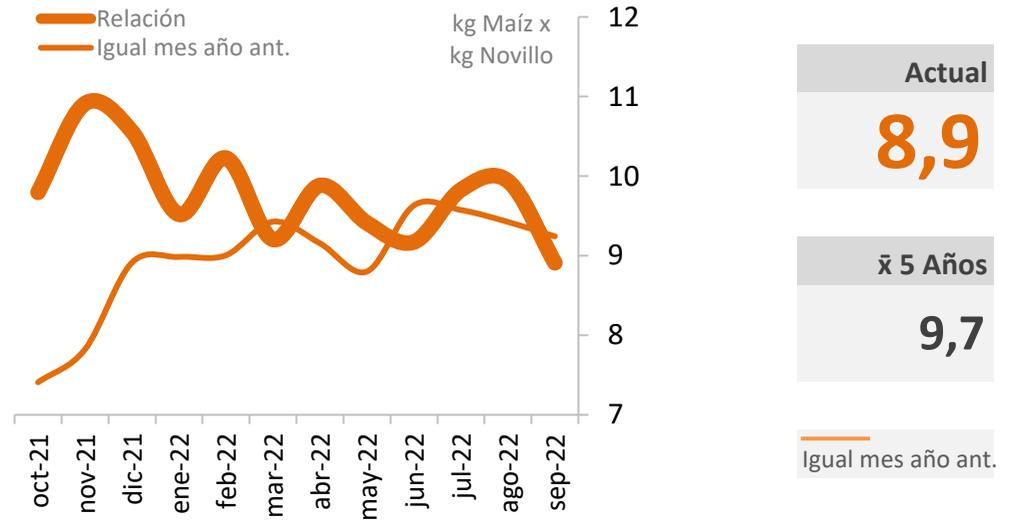
Faena Bovina Total



Fuente: Globaltecnos en base a SAGyP e IPCVA.

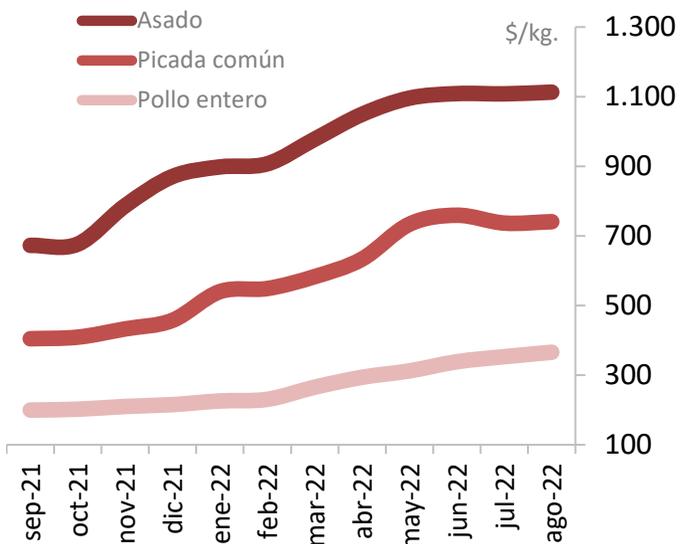
Relación Novillo/Maíz

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



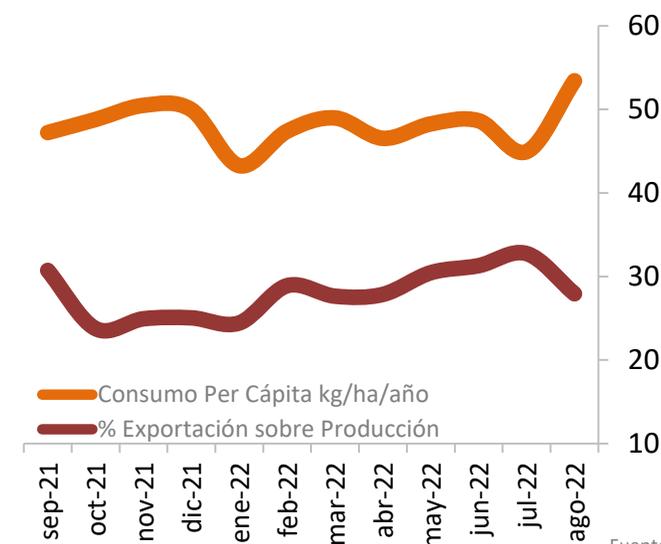
Fuente: Globaltecnos en base a Mercado Agroganadero y BCBA.

Mercado Interno. Precios al Consumidor



Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA.

Mercado Interno. Participación en la Faena



Consumo

kg/hab/año

Actual

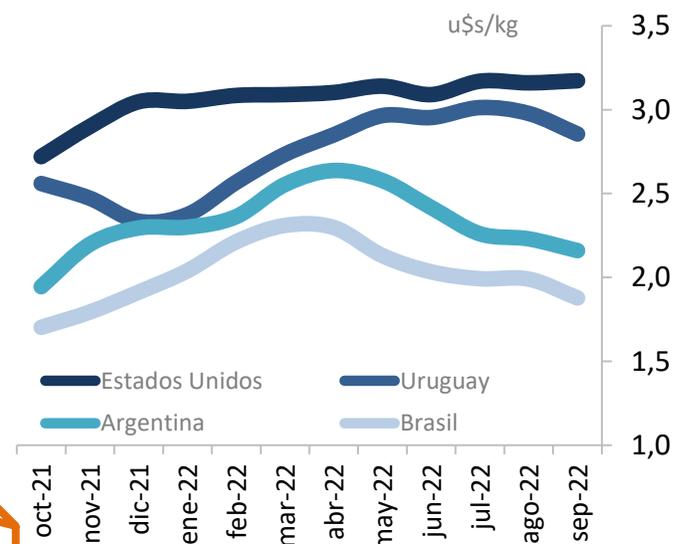
53,4

̄ 5 Años

51,6

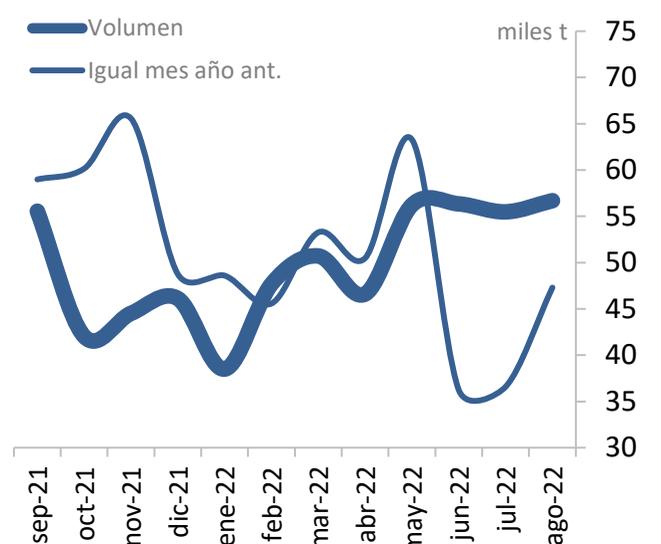
Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP.

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	ago-22	miles t	%Δ Mes
China	▼	41	-10
Chile	▲	2,5	148
Alemania	▲	2,3	44
Israel	▲	4,6	55

Destinos	U\$S/t.	%Δ Mes	
China	▼	4.741	-7
Chile	▲	7.968	1
Israel	▲	8.043	5
Alemania	▼	10.041	-16

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de INDEC.

Evolución Cotizaciones Insumos Alimentación

		oct-21	nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22
Dólar divisa	\$/u\$s	99,0	100,3	108,0	110,3	113,0	116,3	120,5	125,0	130,3	138,3	145,0	154,3
Harina de Soja Hi Pro	u\$s/t	274	277	311	337	367	375	340	340	327	352	331	328
Maíz ●	u\$s/t	194	209	212	221	232	237	267	254	229	219	216	229
Afrechillo	u\$s/t	167	165	155	173	189	200	168	158	196	224	207	205
Pellet de Girasol	u\$s/t	193	190	190	210	230	242	252	240	243	247	228	230
Balanceado Lechera 16% ●	u\$s/t	256	250	287	291	291	316	326	319	315	320	320	337
Concentrado Novillo GRL ●	u\$s/t	343	355	379	381	381	434	453	430	397	402	442	454
Movida Equipo Completo	u\$s	109	108	120	117	115	134	134	129	149	141	134	126

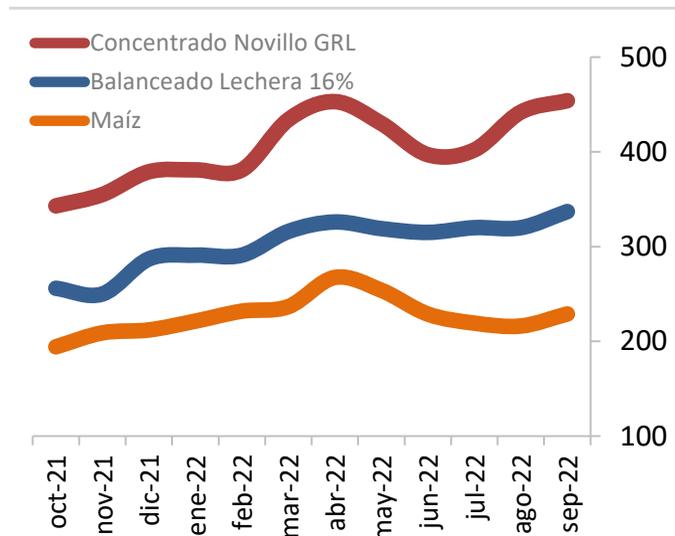
Fuente: Globaltecnos en base a Fuentes Privadas.

Variación porcentual Insumos Alimentación

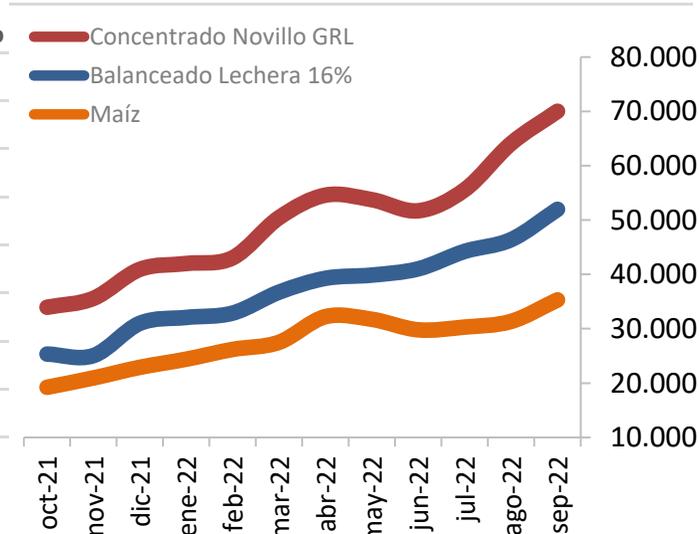
mensual en U\$S		nov-21	dic-21	ene-22	feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	%Δ Año
Dólar divisa	%	1	8	2	2	3	4	4	4	6	5	6	56
Harina de Soja Hi Pro	%	1	12	8	9	2	-9	0	-4	8	-6	-1	14
Maíz ●	%	8	1	4	5	2	13	-5	-10	-4	-1	6	14
Afrechillo	%	-1	-6	11	9	6	-16	-6	24	14	-8	-1	24
Pellet de Girasol	%	-1	0	11	10	5	4	-5	1	2	-8	1	23
Balanceado Lechera 16% ●	%	-2	15	1	0	9	3	-2	-1	2	0	5	32
Concentrado Novillo GRL ●	%	3	7	1	0	14	4	-5	-8	1	10	3	32
Movida Equipo Completo	%	-1	11	-2	-2	17	0	-4	16	-6	-5	-6	15

Fuente: Globaltecnos en base a Fuentes Privadas.

En dólares (U\$S/t)



En pesos (\$/t)



Fuente: Globaltecnos en base a Fuentes Privadas.



ago-22
52,9 \$/l.

Precio Leche al Productor

▲ **4,7** % ΔMes

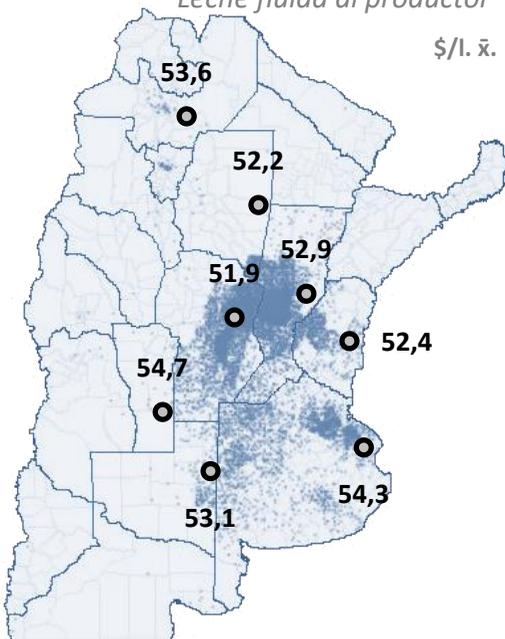
Por detrás de la inflación.

Para el mes de ago-22, el precio pagado al productor fue de **52,9 \$/l**, mostrando un **aumento de 4,7%** respecto a jul-22. De este modo, se registra por cuarto mes consecutivo **aumentos por debajo de la inflación**. En cuanto la producción nacional, los tambos argentinos produjeron en agosto **1.062 millones de litros de leche**, lo que significa un **7,3% más** que en julio y un **0,7% más** que en ago-21. Este repunte tan leve solo permite confirmar el **escenario complicado** que atraviesan los tambos por la **menor oferta de pasturas** para alimentar a las vacas, a raíz de la seca y la **llegada "dólar soja"** encareció la relación leche/balanceado. Los **próximos tres meses** se presentan con un **panorama incierto** desde los aspectos meteorológicos y de los costos de producción, lo cual hace difícil aventurar un posible comportamiento de la producción.

Precios por Provincia

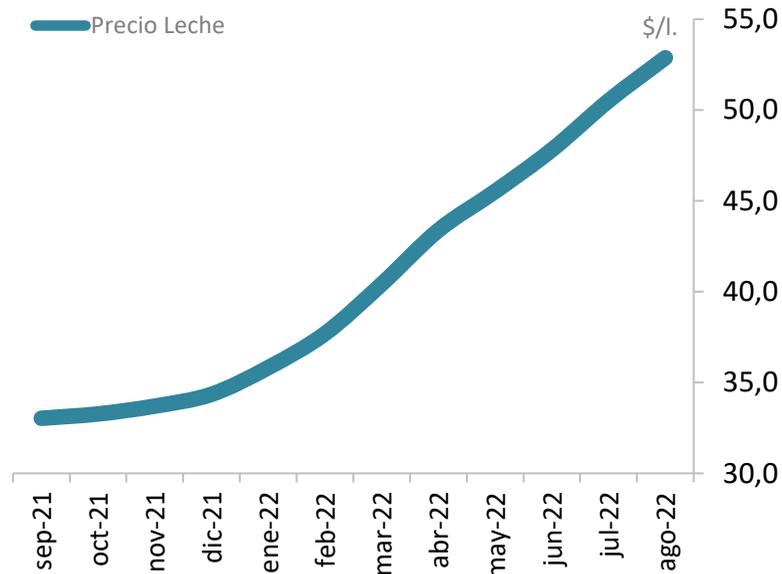
Leche fluida al productor

\$/l. x̄.

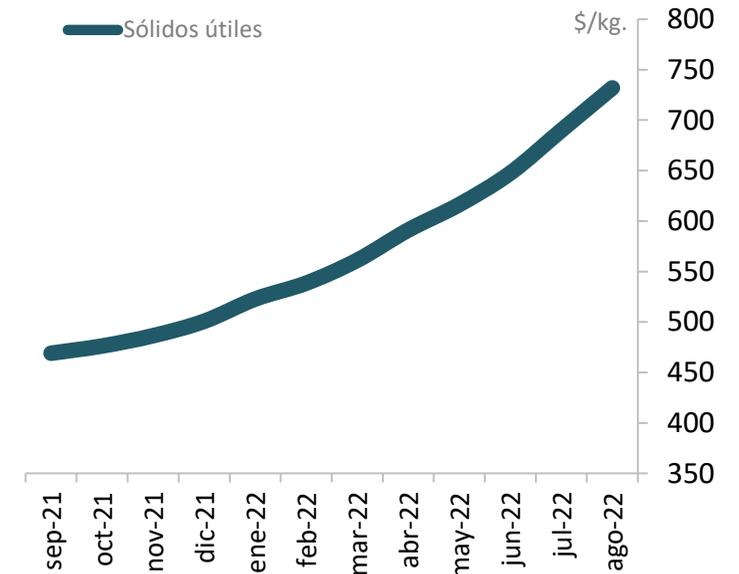


Precio Leche al Productor

Precio por Litro



Precio por Sólidos

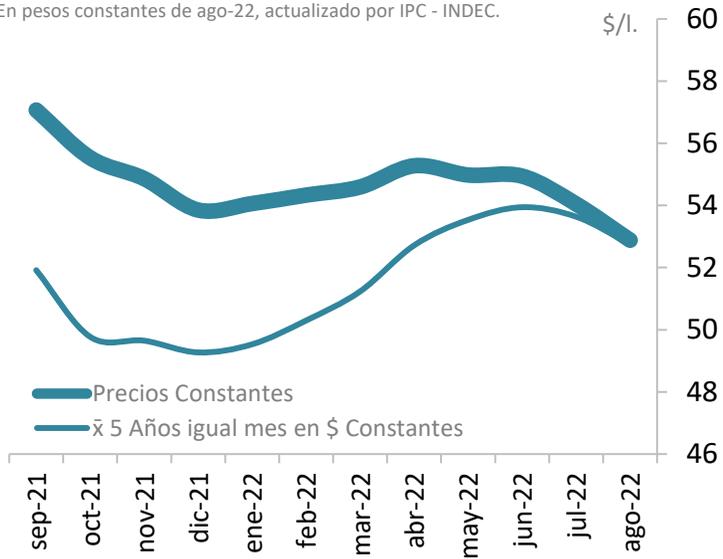


Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP.

Mapa: Establecimientos con Tambo 2015. Senasa.

Precio Leche. en \$ Constantes

En pesos constantes de ago-22, actualizado por IPC - INDEC.



Fuente: Globaltecnos en base a SAGyP e INDEC.

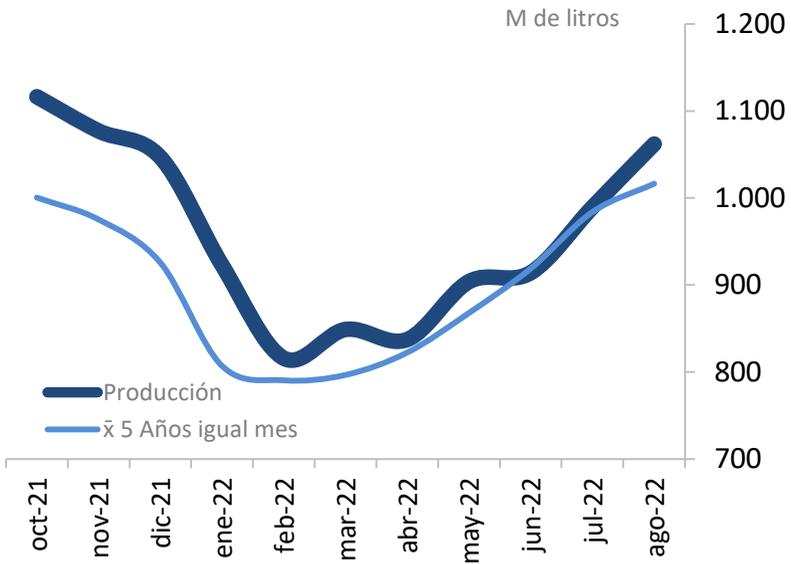
̄ 5 Años = mes

52,76

Actual (\$/l)

52,88

Producción Nacional de Leche.



Fuente: Globaltecnos en base a SAGyP.

̄ 5 Años = mes

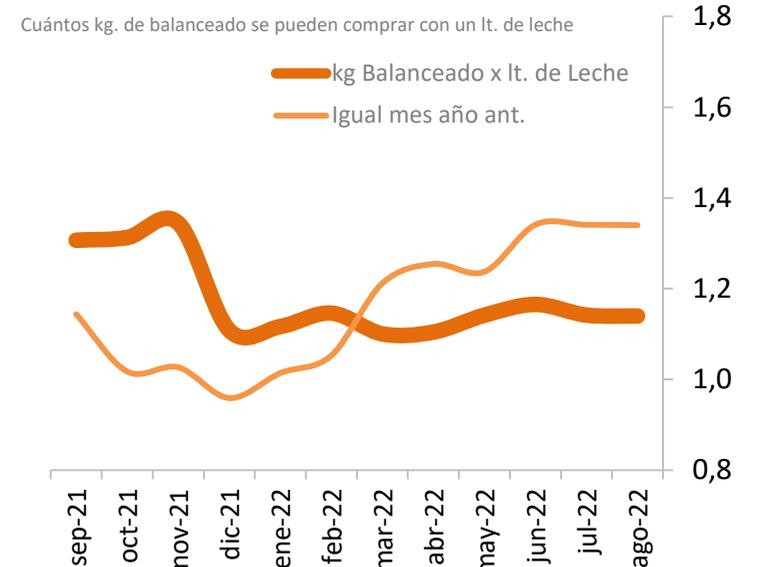
1.016

Actual (M lt.)

989

Relación Leche/Balanceado Lechera 16%.

Cuántos kg. de balanceado se pueden comprar con un lt. de leche



Fuente: Globaltecnos en base a SAGyP y Fuentes Privadas.

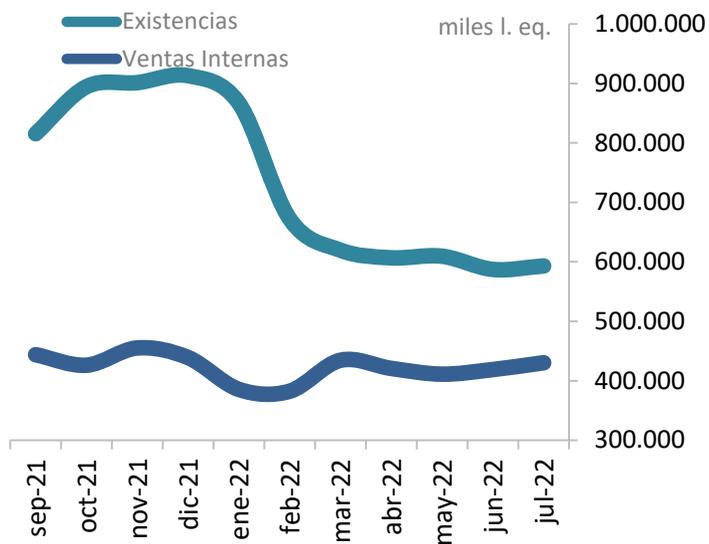
̄ 5 Años = mes

1,29

Actual

1,14

Mercado Interno de Lácteos.



Grupos de Lácteos	jul-22	Ventas Internas		Existencias	
		Ventas	%Δ Mes	Existencias	%Δ Mes
Leches fluídas	mil de l eq.	107.065	▼ -1	67.177	▲ 7
Leches chocolatadas o saboriz.	mil de l eq.	2.083	▼ -2	3.611	▲ 41
Leches en polvo	mil de l eq.	57.487	▲ 6	79.428	▼ -14
Manteca y crema *	mil de l eq.	0		0	
Dulce de Leche	mil de l eq.	15.639	▼ -2	9.876	▲ 22
Postres lácteos y flanes	mil de l eq.	1.112	▲ 2	785	▲ 383
Yogures y leches fermentadas	mil de l eq.	18.325	▲ 8	10.070	▲ 108
Quesos, duros y semi duros	mil de l eq.	109.588	▲ 7	329.483	▲ 0
Quesos, blandos y muy blandos	mil de l eq.	119.003	▲ 1	92.629	▲ 6
Total	mil de l eq.	430.303	▲ 3	593.059	▲ 1

Stock / Ventas

1,38

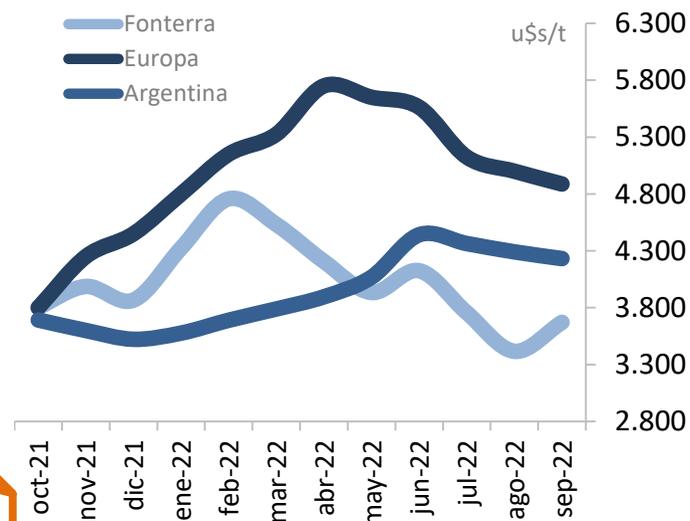
= mes año ant.

1,45

Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP.

*Contempladas en otros productos del listado de lácteos.

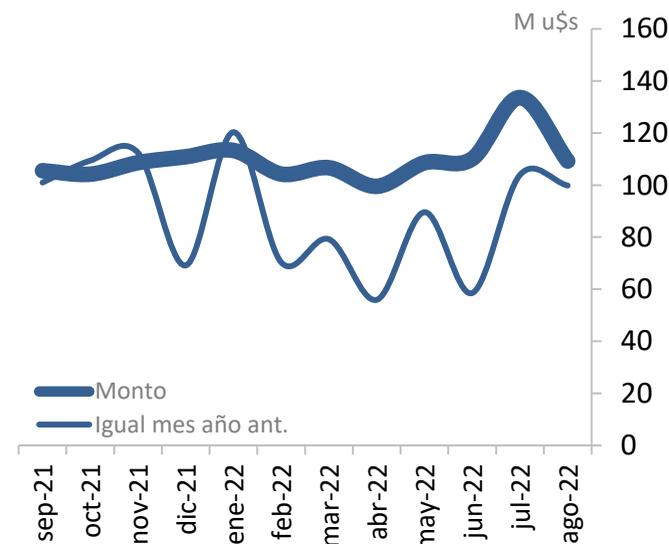
Mercado Internacional. Leche Entera en Polvo



Lugares seleccionados	sep-22	
	u\$/t \bar{x}	%Δ Mes
Liq. Fonterra	3.672	▲ 7,4
Oceania	3.550	▲ 3,3
Europa	4.888	▼ -2,3
Argentina	4.232	▼ -1,4

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

Exportaciones. Lácteos Argentinos



ago-22

Destinos	M u\$s	%Δ Mes
Brasil	57,8	▲ 16
Argelia	3,8	▼ -82
Chile	5,8	▼ -3
Rusia	3,7	▲ 24
Perú	0,0	▼ -100
Otros	38,0	▼ -26

Participación Expo. sobre Prod.

27%

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de INDEC.



277 ^{sep-22}
\$/kg.

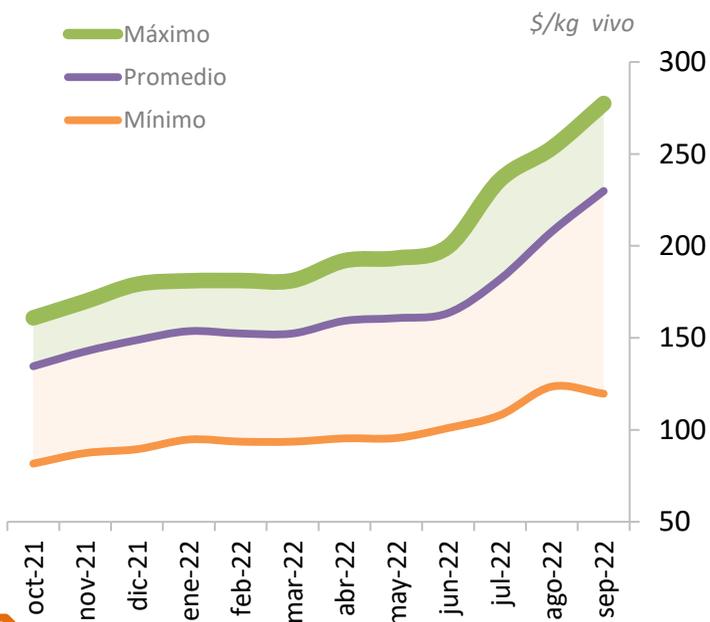
Capón General
precios máximos

▲ 9,6 % ΔMes

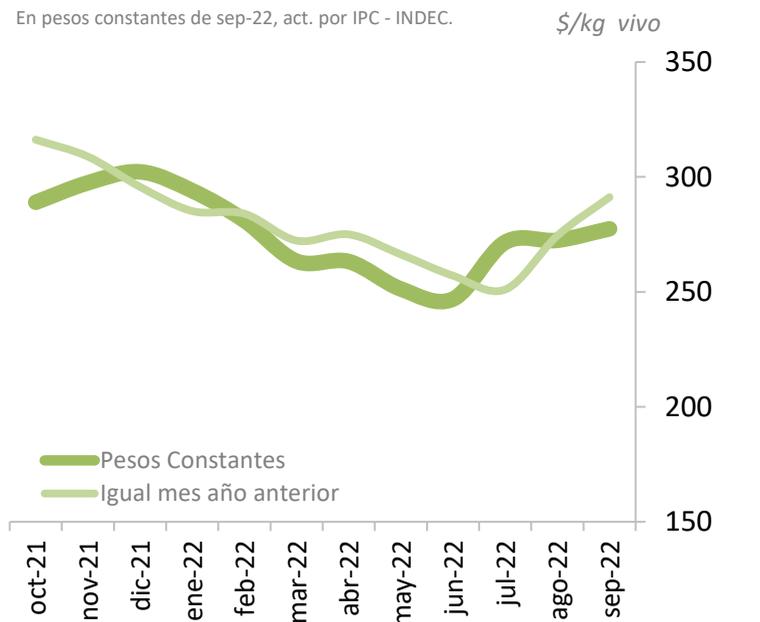
Se refuerza la suba del precio.

Los productores de porcinos **tienen motivos para festejar**. En el mes de septiembre el precio promedio del capón general máximo se ubica en los **277 \$/kg**, tras un **aumento intermensual de 9,6 %**. Esto da como resultado dos meses consecutivos con un incremento de precio **por encima de la inflación, compensando la gran suba** del Mix 5+2 maíz y soja luego del “dólar soja”, que generó una nueva distorsión y encareció el costo de producción por kilo. Luego de varios meses de reclamos por los altos volúmenes de importaciones de carne de cerdo barata desde Brasil, los productores locales reciben una **buena noticia**. En el mes de julio las compras al exterior **cayeron un 25%** con respecto al mes anterior y un **15%** respecto del mismo mes de 2021.

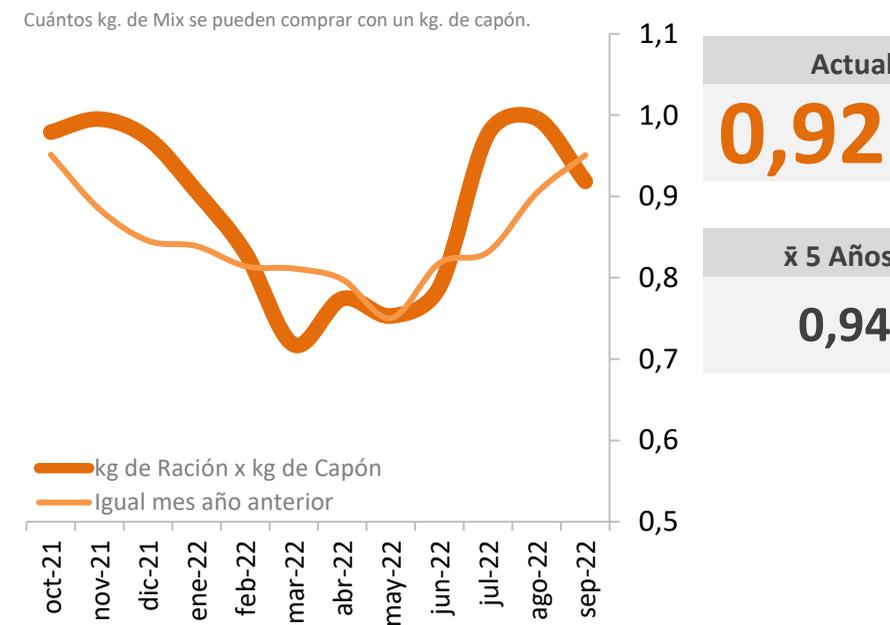
Precio Capón



Precio Capón en \$ Constantes



Relación Capón/Mix 5+2 Mz y Sj



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

Fuente: Globaltecnos en base a datos de SAGyP e INDEC

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

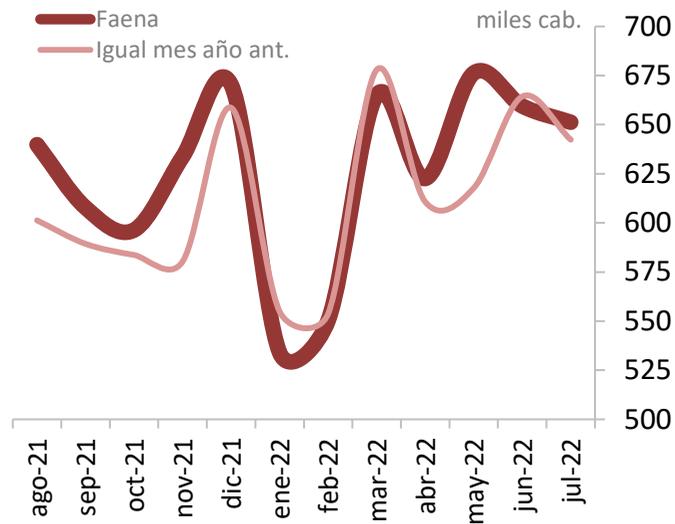
Fuente: Globaltecnos en base a datos de SAGyP y Fuentes Privadas.

#10

Porcinos: Indicadores

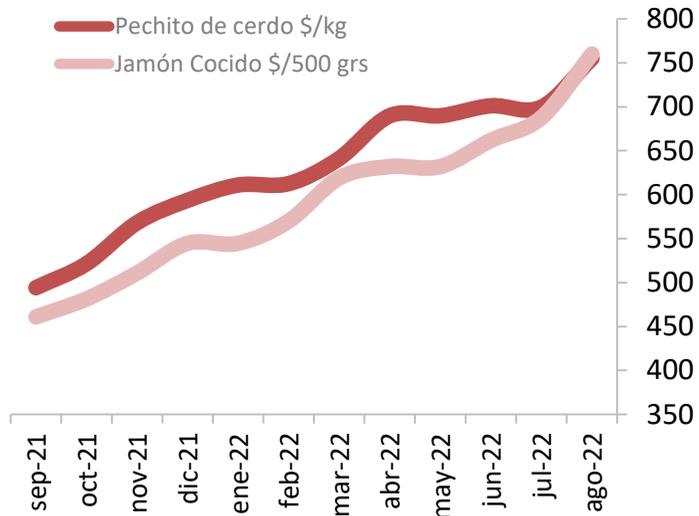


Faena Porcinos



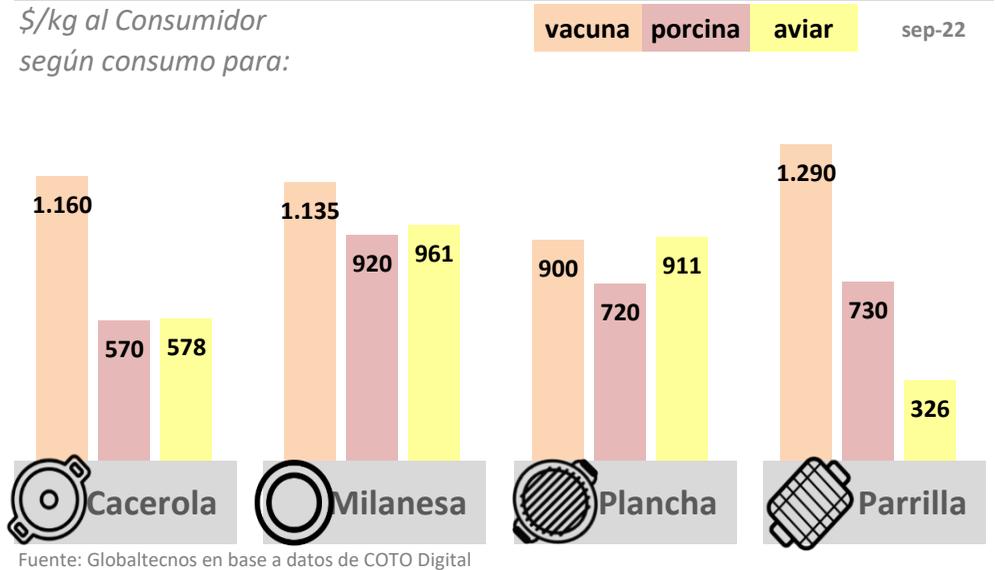
Fuente: Globaltecnos en base a datos de SAGyP

M. Interno. Precios al Consumidor



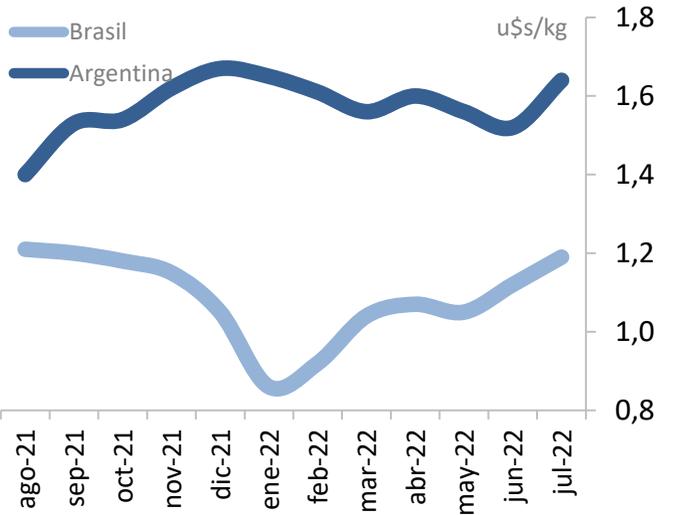
Fuente: Globaltecnos en base a datos de IPCVA e INDEC

Comparativo de cortes de carnes.



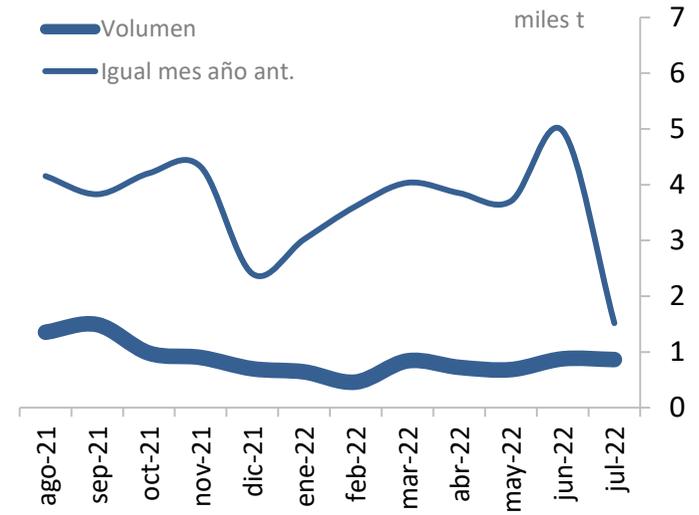
Fuente: Globaltecnos en base a datos de COTO Digital

Internacional. Precio kilo vivo de cerdo



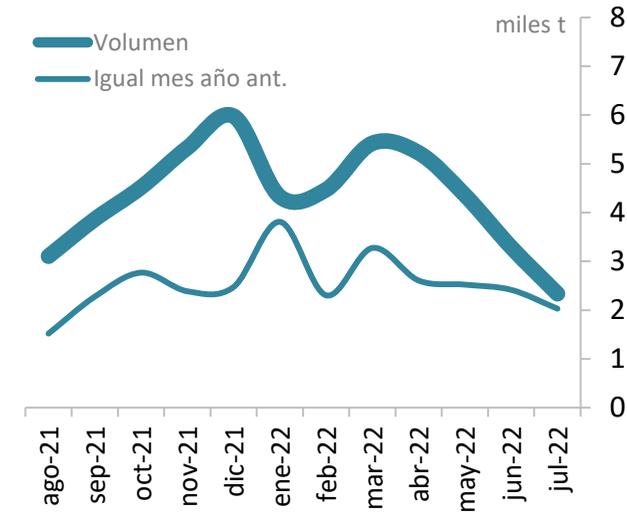
Fuente: Globaltecnos en base a datos de SAGyP

Exportaciones. Carne Porcina



Fuente: Globaltecnos en base a datos de SAGyP e INDEC

Importaciones. Carne Porcina



jul-22
Balanza Exterior
 en miles de t
-1,5
 en mill. de u\$s
-6,2

Pollos: Indicadores



269 ^{sep-22}
\$/kg. ▲ **0,2**
Pollo eviscerado % ΔMes

Exportaciones se recuperan.

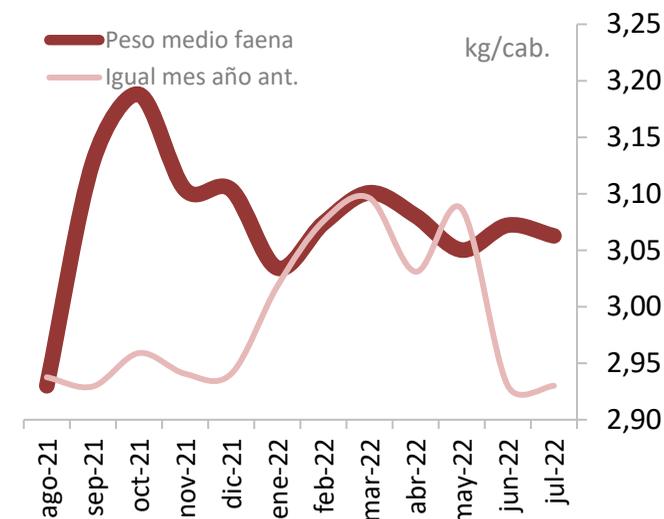
Tras dos años de caída, se recuperan las exportaciones avícolas. En el primer semestre de 2022, medido en toneladas, las ventas al exterior **treparon un 6%** en relación con el mismo periodo del año pasado. Asimismo, la producción se ubica en **valores similares** al año anterior.

jul-22
Exportación
u\$s/ kg.
1,7

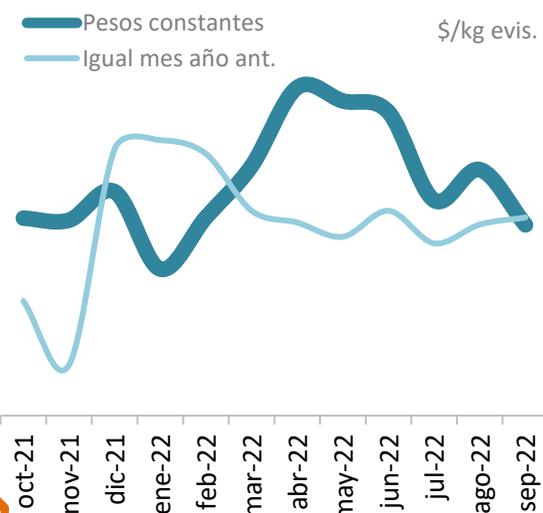
= mes año ant.
u\$s/ kg.
1,5

Consumo pollo
kg/hab/año
45,8

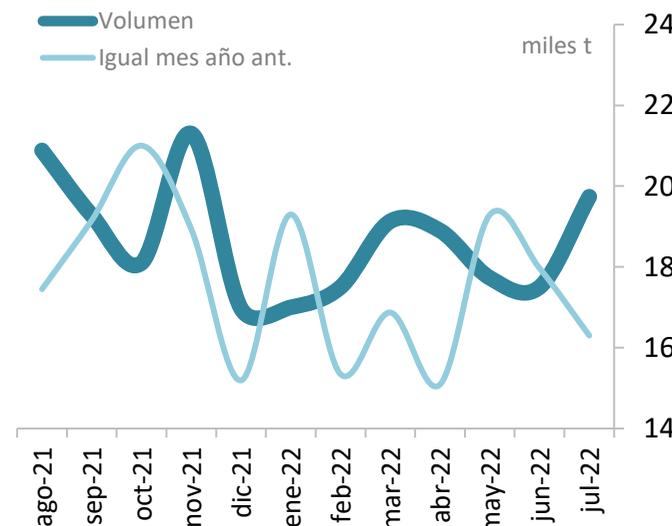
Peso medio de faena. Pollos.



Pollo. Pesos constantes.

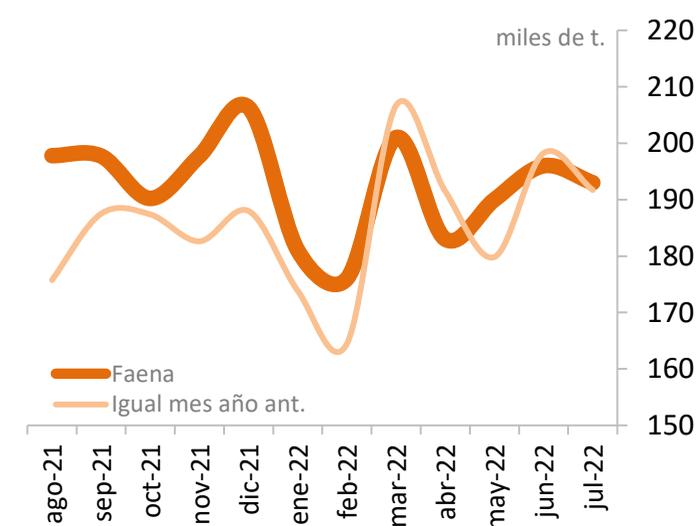


Exportaciones. Pollo.



Prod. por provincia	miles de t.	%Δ Mes
Entre Ríos	92,7	▲ 5,5
Buenos Aires	73,5	▲ 0,1
Santa Fe	9,3	▼ -1,4
Córdoba	8,6	▼ -0,2
Río Negro	5,4	▼ -5,9
Otros	3,7	▲ 2,3

Producción Pollo. Faena



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

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

Huevo: Indicadores



168 sep-22
\$/doc. ▼ **-0,5**
% ΔMes

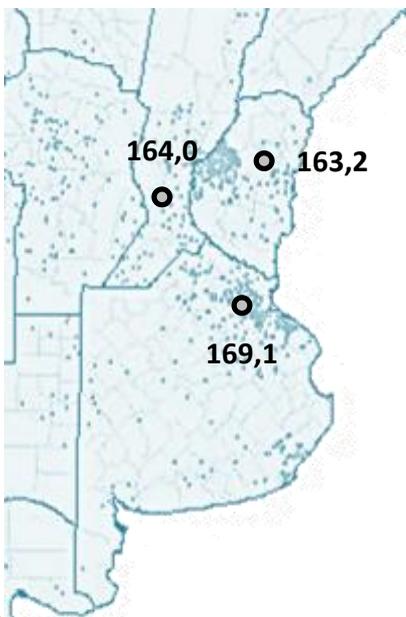
Huevo Blanco
en granja

Precio estancado.

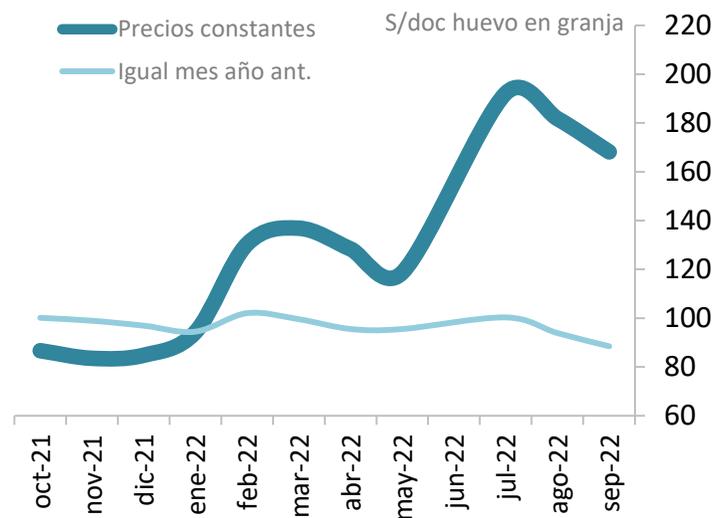
El huevo blanco **perdió contra la inflación** por segundo mes consecutivo. En simultáneo, los productores contienen la respiración mientras son testigos del **incremento de precio del maíz** (11% con respecto a ago-22), que no hace más que **empeorar las relaciones de precios**.

Precio huevo blanco por Provincia

\$/ doc. huevo en granja sep-22

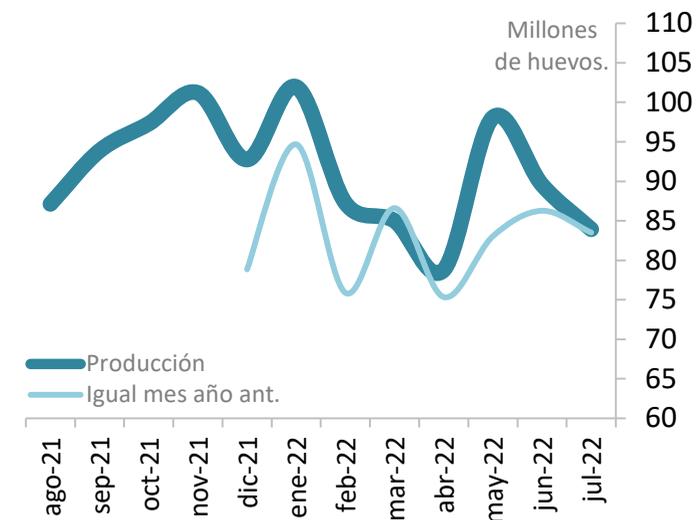


Huevo Blanco. Precios constantes.



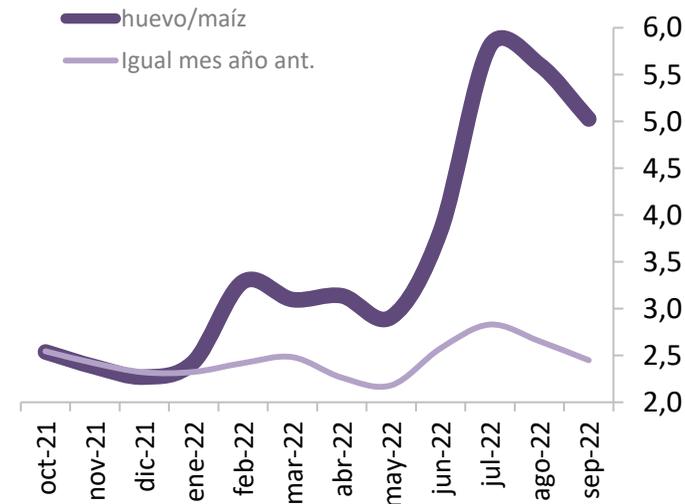
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de CAPIA.

Producción de huevo.



Relación huevo/maíz.

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



Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP.