

Reporte Ganadero

5 de enero de 2024

Invernada y Cría



Suba de todo. ¿En dónde quedamos parados?.

Gordo



En el gordo: comportamiento similar, con menor brecha con la historia.

Lechería



Un nuevo escenario.

Porcinos



El 2023 cierra con un fuerte ajuste de valores.

Pollos



Más pollo, menos asado.

Huevos



Lo que el 2023 nos dejó.



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



dic-23
1.953 \$/kg.

Terberos 160-180 Kg.

▲ **47,9** % ΔMes

Suba de todo. ¿En dónde quedamos parados?.

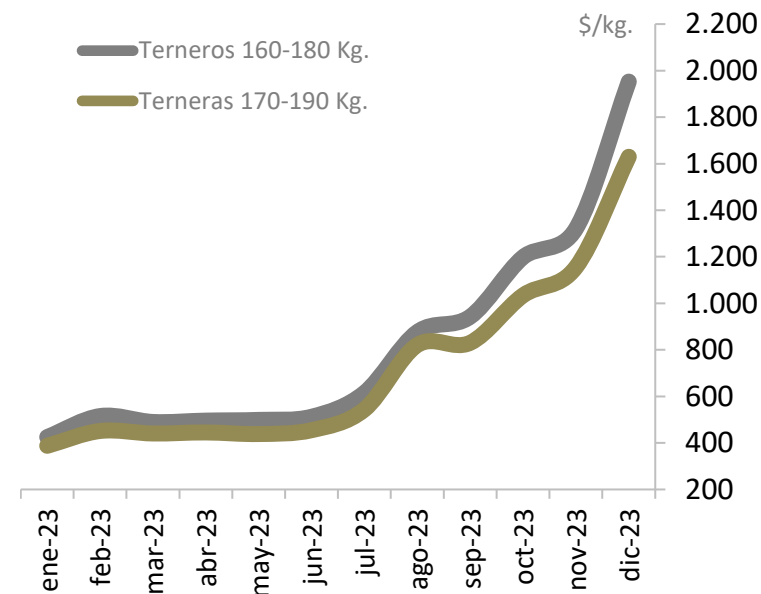
Frente al cambio en el valor de la moneda en diciembre y la aceleración de la inflación, los precios del ternero tuvieron una disparada importante con **fluctuaciones diarias**. Para esta categoría es un momento de **baja oferta y por ende pocas operaciones**. Tomando el precio de la última semana del año (2.043 \$/kg) el valor del ternero quedó en **2,5 USD/kg**, lo que lo ubica en un valor algo superior al promedio diciembre 2015-2019 (2,2 usd/kg) y apenas por debajo del promedio 2020-2023 con un dólar más bien atrasado (2,6 USD/kg). En precios constantes, sí el valor es superior a los registros históricos (a moneda de hoy diciembre 2015-2019 fue de 1.314 \$/kg y 1.792 \$/kg promedio diciembre 2020-2022).

Resumen mensual de remates

Categorías Seleccionadas	dic-23		Precios Mínimos, Promedios y Máximos. \$/kg.	Cabezas
	\$/kg \bar{x}	%Δ Mes		
Terberos -160 Kg.	2.031 ▲	38,9		5.071
Terberos 160-180 Kg.	1.953 ▲	47,9		5.068
Terberos 180-200 Kg.	1.891 ▲	43,6		7.909
Terberos 200-230 Kg.	1.834 ▲	39,0		13.475
Terberos 230-260 Kg.	1.690 ▲	37,1		8.116
Terneras -150 Kg.	1.805 ▲	47,2		3.366
Terneras 150-170 Kg.	1.689 ▲	42,0		3.872
Terneras 170-190 Kg.	1.630 ▲	41,1		6.770
Terneras 190-210 Kg.	1.658 ▲	44,3		9.988
				63.635

Evolución de precios

\$/kg corrientes

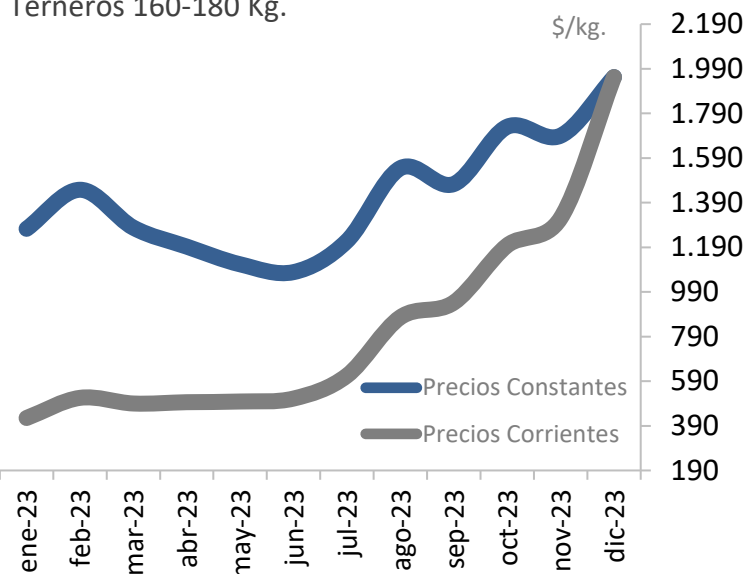


Fuente: Globaltecnicos en base a datos de Entre Surcos y Corrales, y casas consignatarias.

Ganadería: Invernada y Cría

Evolución de precios

Terneros 160-180 Kg.



Fuente: Globaltecnicos. En pesos constantes de dic-23, actualizado por IPC - INDEC. Inflación de dic-23 estimada.

Precios según modalidad

	dic-23	
\$/kg \bar{x}	Terneros 160-180 Kg.	Terneras 150-170 Kg.
	1.812	1.638
	2.002	1.744
	1.967	1.736

Fuente: Globaltecnicos en base a Entre Surcos y Corrales,

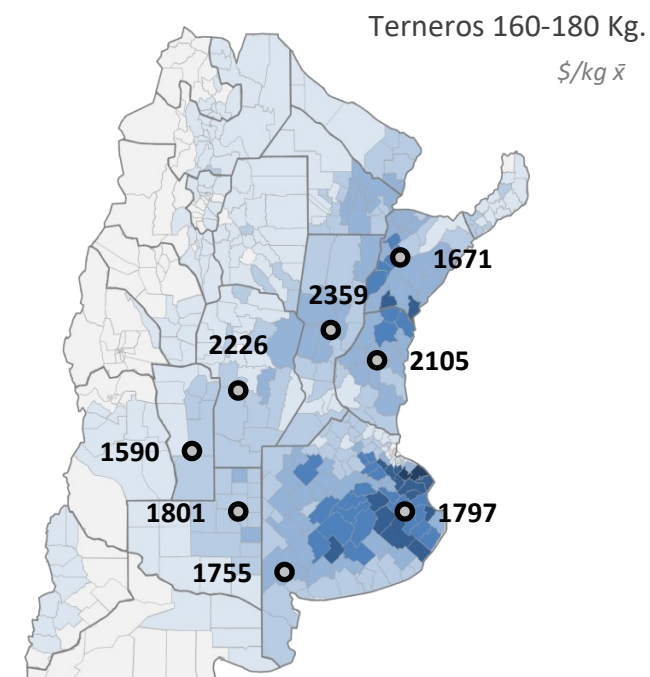
Variación Anual de precios

en % dic-22 a dic-23

Inflación **217,4**

Terneros 160-180 Kg. **367,5**

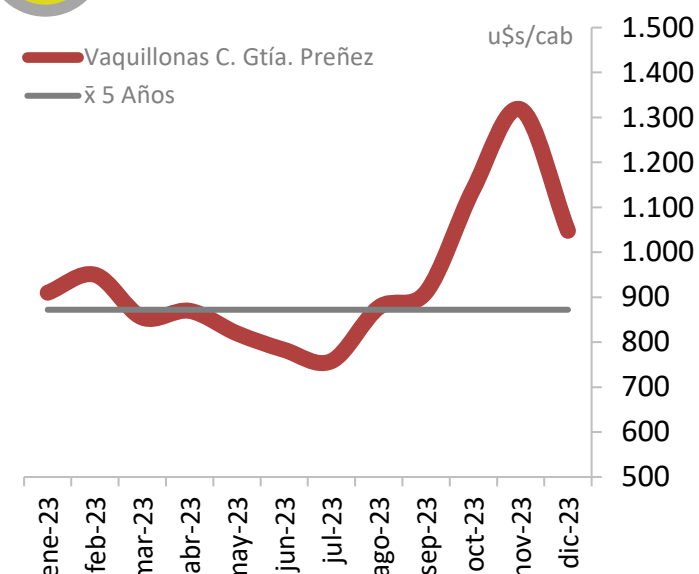
Precios por región



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	650.460	▲ 40,6	5.544
Vacas C. Gtía. Preñez Nueva	576.257	▲ 41,8	1.986
Vacas C. Gtía. Preñez Usada	435.631	▲ 59,6	658
Vacas Sin Servicio	401.571	▲ 33,5	3.411

Categorías Seleccionadas	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes	Cabezas
Vacas Gordas	1.212,6	▲ 35,5	6.683
Vaca Manuf./Conserva	940,7	▲ 31,2	7.266

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



dic-23
1.441 \$/kg.

NOVILLOS Esp.Joven + 430

46,8 % ΔMes

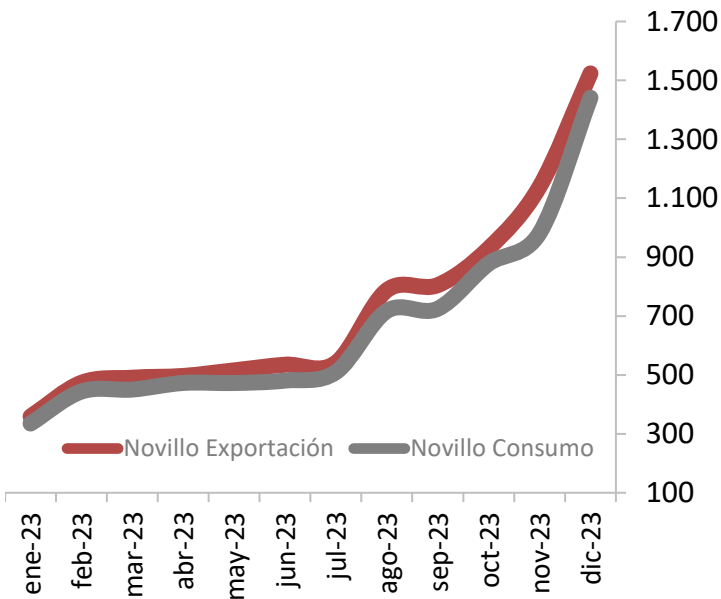
En el gordo: comportamiento similar, con menor brecha con la historia.

En el gordo, la suba se adelantó incluso a la devaluación. Al igual que el ternero, con saltos y retrocesos durante el mes. De la misma manera que para el ternero, se compara el precio de la última semana de diciembre en pesos y dólares en relación a la historia. Con un valor de **1.405 \$/kg**, en dólares se **asemeja al valor promedio** de diciembre 2015-2019 (1,8 vs 1,7 usd/kg) y queda 14 centavos por debajo del promedio diciembre 2020-2022 (1,94 usd/kg) . En precios constantes, al igual que el ternero el precio **está por encima tanto del período 2015-2019** (1015\$/kg a valor de hoy) como de los últimos años donde promedio en el mes de diciembre 1255\$/kg.

Evolución de precios

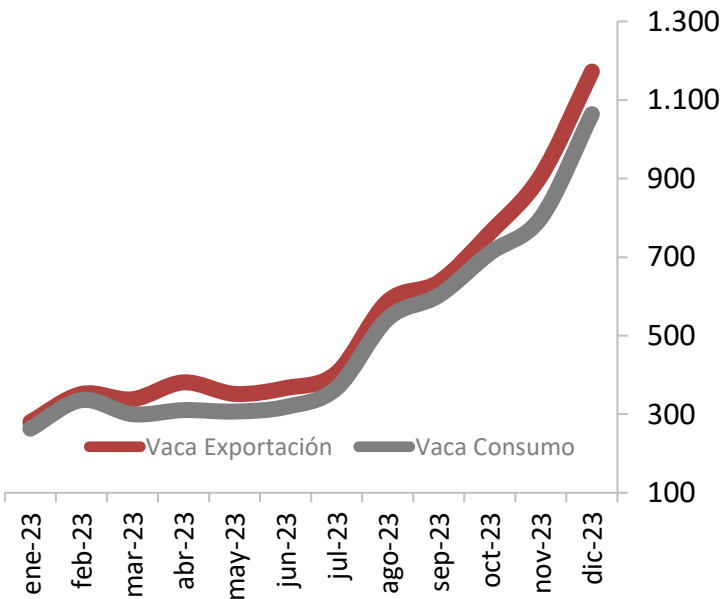
Novillos

\$/kg vivo

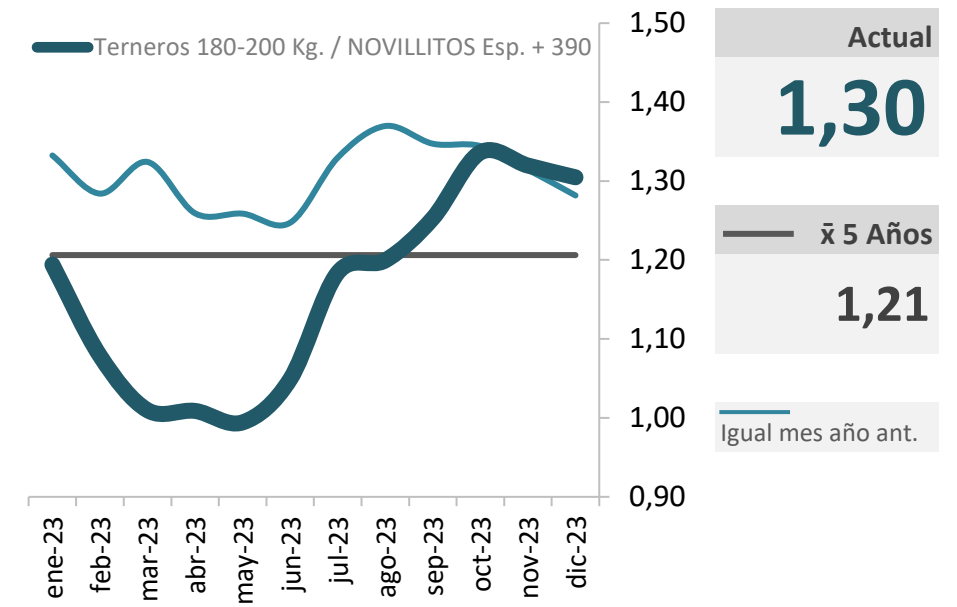


Vacas

\$/kg vivo



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.

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

Resumen mensual de Precios

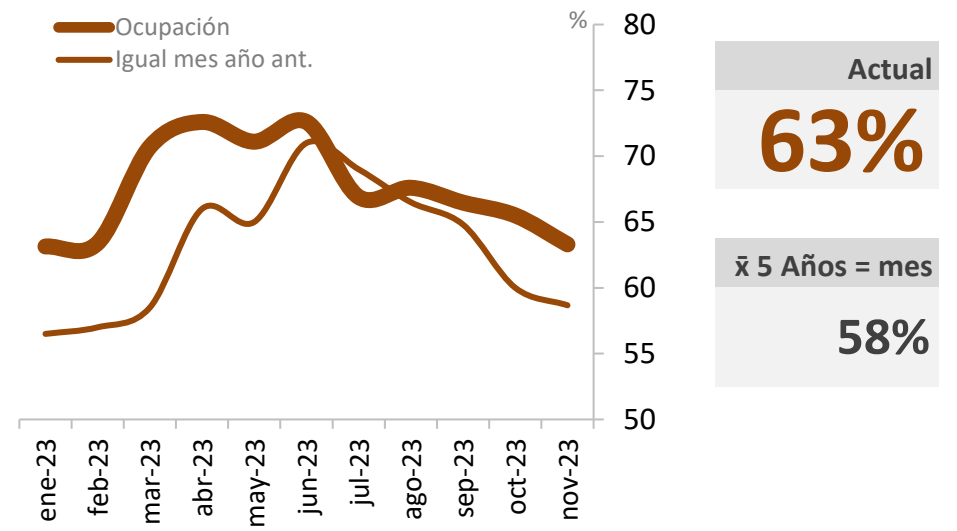
Categorías Seleccionadas	dic-23		MAG	Cabezas
	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes		
Novillo Esp. Joven + 430 kg	1.441	▲ 46,8		9.263
Novillito Esp. + 390 kg	1.450	▲ 45,2		9.525
Novillito Esp. h. 390 kg	1.459	▲ 46,2		14.462
Vaquillona Esp. + 390 kg	1.326	▲ 46,3		3.943
Vaquillona Esp. h. 390 kg	1.408	▲ 44,1		24.825
Vaca Esp. Joven + 430 kg	1.064	▲ 33,0		8.533
Vaca Conserva Buena	906	▲ 30,3		3.663
Toro Esp.	1.079	▲ 27,7		2.208
Total				110.582

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

Variación Anual de precios

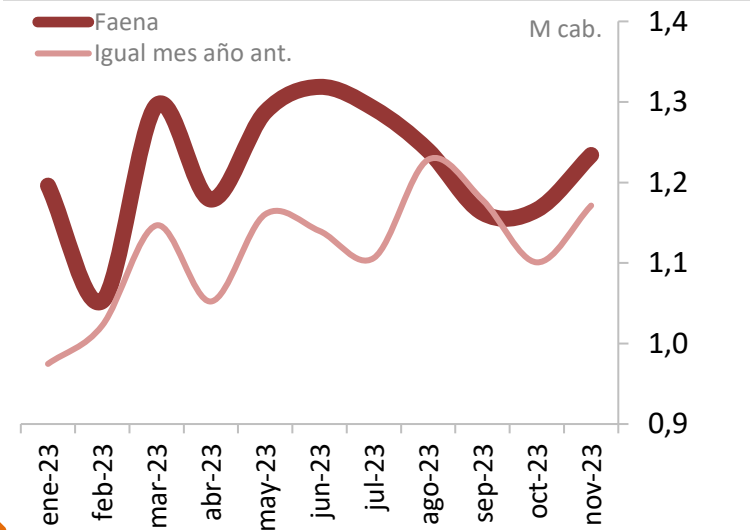
en %	dic-22 a dic-23
Inflación	217,4
NOVILLITOS Esp. h 390	360,4

Ocupación en Feedlots



Fuente: Cámara Argentina de Feedlot.

Faena Bovina Total



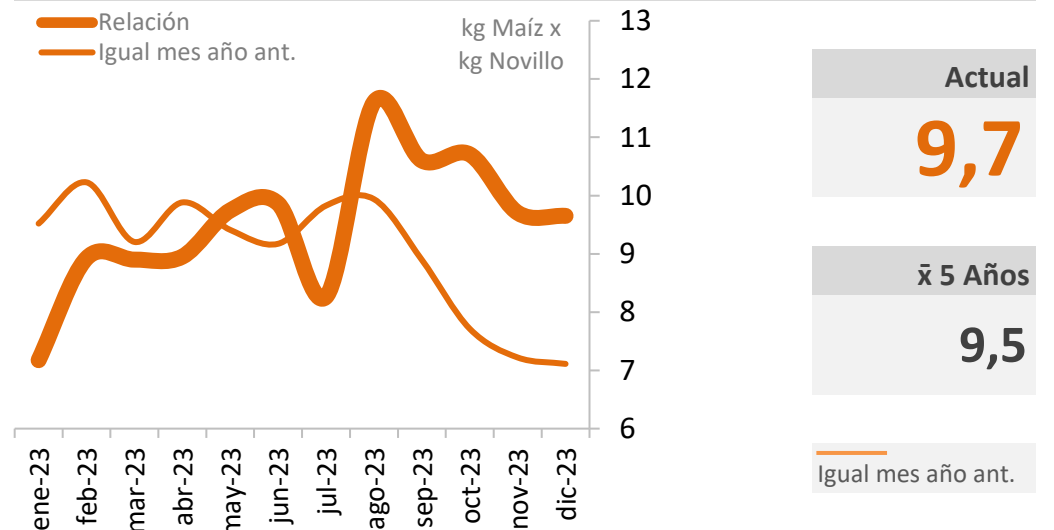
Actual M cab. **1,23**
 \bar{x} 5 Años **1,15**

Faena Hembras **48%**
 \bar{x} 5 Años **46%**

Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP e IPCVA.

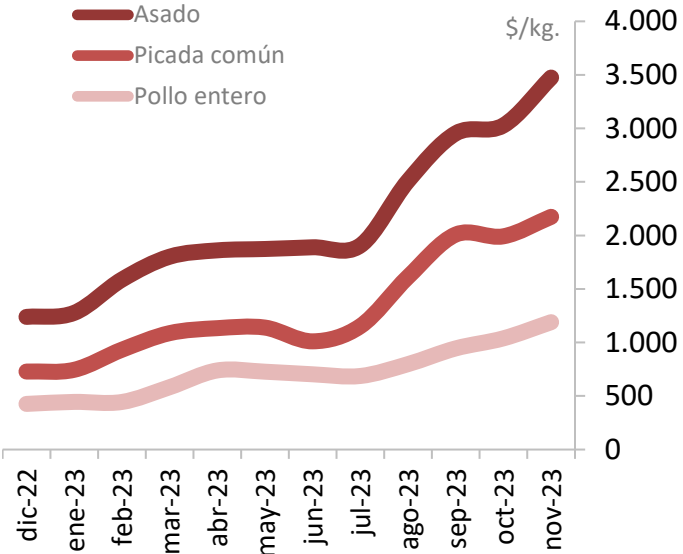
Relación Novillo/Maíz

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



Fuente: Globaltecnicos en base a Mercado Agroganadero y BCBA.

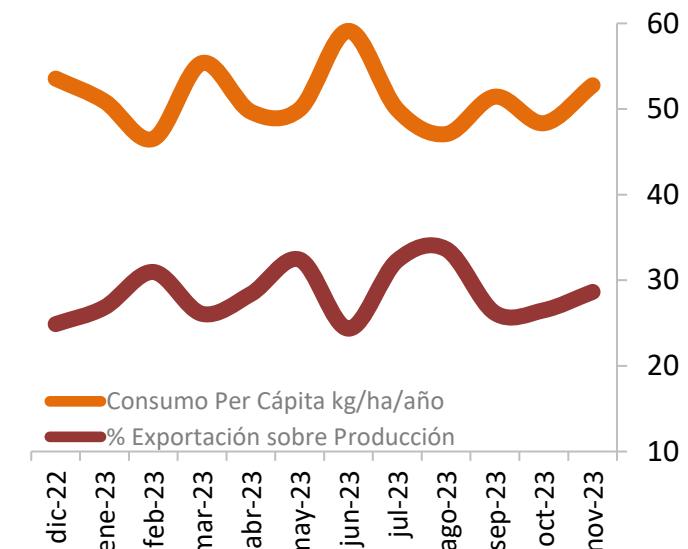
Mercado Interno. Precios al Consumidor



Cortes seleccionados	nov-23	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes
Asado		3.475	▲ 14,8
Bife ancho		3.254	▲ 10,0
Cuadril		3.935	▲ 10,6
Nalga		4.187	▲ 13,7
Paleta		3.289	▲ 10,8
Picada común		2.174	▲ 9,1
Hamburguesa congelada		3.515	▲ 8,6
Pechito de cerdo		2.442	▲ 17,2
Pollo entero		1.190	▲ 14,5

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA.

Mercado Interno. Participación en la Faena



Consumo

kg/hab/año

Actual

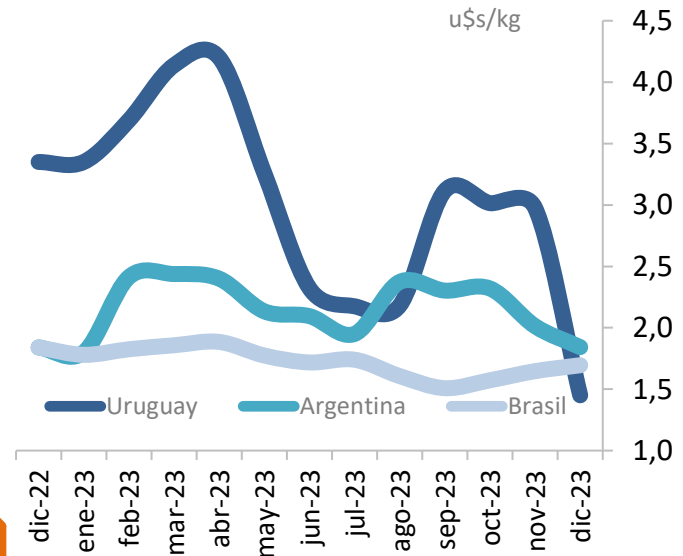
52,8

\bar{x} 5 Años

49,9

Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP.

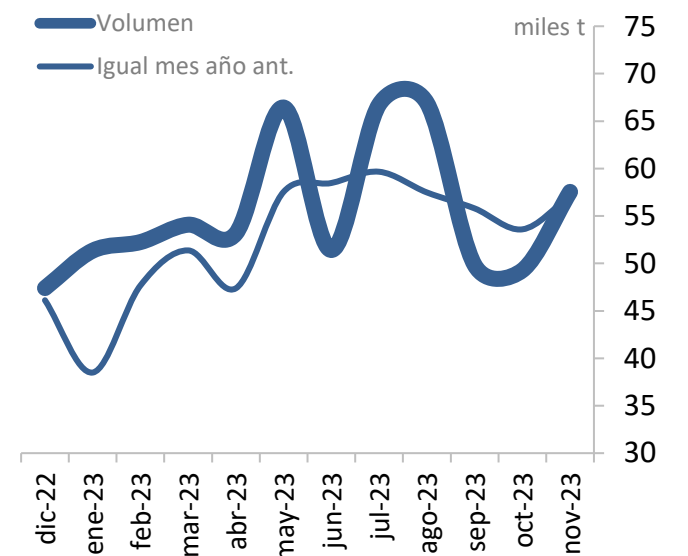
Mercado Internacional. Precio kilo vivo de Novillo



Países seleccionados	dic-23	u\$s/kg \bar{x}	% Δ Mes
Estados Unidos		3,8	▲ -5,6
Uruguay		1,5	▼ -51,3
Brasil		1,7	▲ 2,9
Paraguay		1,8	▲ 2,9
Argentina		1,8	▼ -8,5

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA.

Exportaciones. Carnes Bovinas Argentinas



Destinos	nov-23	miles t	% Δ Mes
China		47	▲ 19
Chile		1,8	▲ 13
Alemania		2,2	▲ 23
Israel		1,0	▲ 174

Destinos	U\$S/t.	% Δ Mes
China	2.944	▲ 2
Chile	6.776	▲ 1
Israel	6.269	▼ -13
Alemania	9.335	▼ -1

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de INDEC.

Evolución Cotizaciones Insumos Alimentación

		ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23
Dólar divisa	\$/u\$s	187,0	197,2	216,5	230,5	249,5	269,5	287,5	365,5	365,5	365,5	369,7	830,3
Harina de Soja Hi Pro	u\$s/t	445	453	448	481	420	429	452	452	459	550	620	395
Maíz ●	u\$s/t	258	251	240	202	198	175	205	181	200	252	300	181
Afrechillo	u\$s/t	245	246	242	194	168	169	183	192	214	335	279	151
Pellet de Girasol	u\$s/t	258	248	248	321	322	315	302	303	301	295	295	305
Balanceado Lechera 16%	u\$s/t	359	354	350	353	322	294	324	315	321	403	442	272
Concentrado Novillo GRL	u\$s/t	493	472	471	526	521	470	503	504	515	557	560	475
Movida Equipo Completo	u\$s	134	127	116	109	149	138	151	132	132	152	150	104

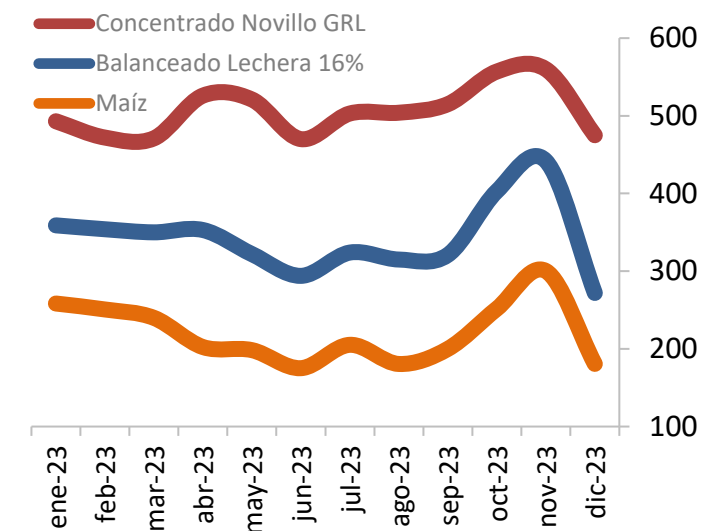
Fuente: Globaltecnicos en base a Fuentes Privadas.

Variación porcentual Insumos Alimentación

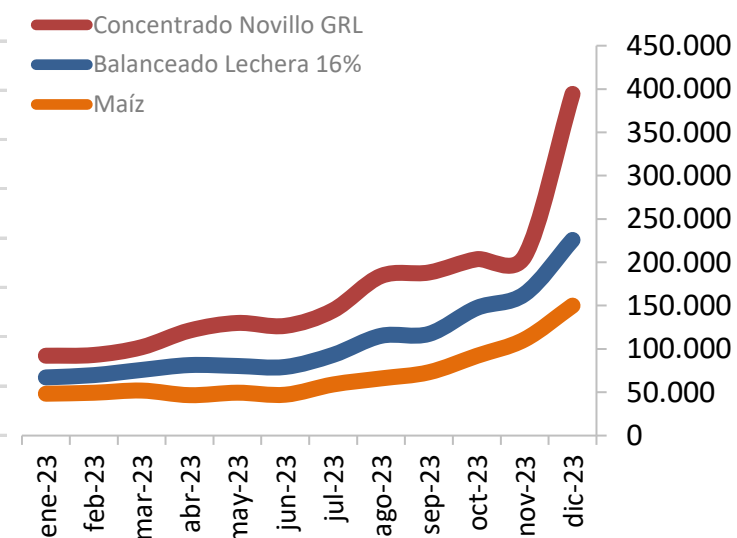
mensual en U\$S		feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	nov-23	dic-23	%Δ Año
Dólar divisa	%	5	10	6	8	8	7	27	0	0	1	125	370
Harina de Soja Hi Pro	%	2	-1	7	-13	2	5	0	2	20	13	-36	0
Maíz ●	%	-3	-4	-16	-2	-12	17	-12	11	26	19	-40	-27
Afrechillo	%	0	-2	-20	-13	1	8	5	11	57	-17	-46	-37
Pellet de Girasol	%	-4	0	30	0	-2	-4	0	-1	-2	0	3	5
Balanceado Lechera 16%	%	-1	-1	1	-9	-9	10	-3	2	26	10	-38	-22
Concentrado Novillo GRL	%	-4	0	12	-1	-10	7	0	2	8	1	-15	0
Movida Equipo Completo	%	-5	-9	-6	37	-7	10	-13	0	15	-1	-31	-27

Fuente: Globaltecnicos en base a Fuentes Privadas.

En dólares (U\$S/t)



En pesos (\$/t)



Fuente: Globaltecnicos en base a Fuentes Privadas.



nov-23
150,0 \$/l.

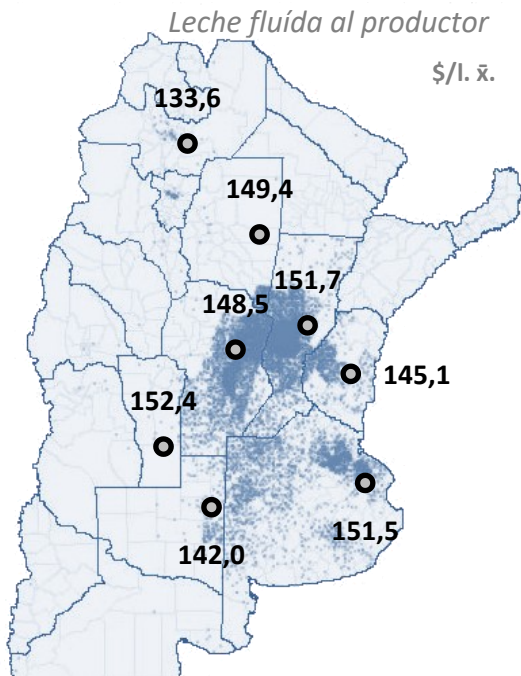
Precio Leche al Productor

▲ **15,2** % ΔMes

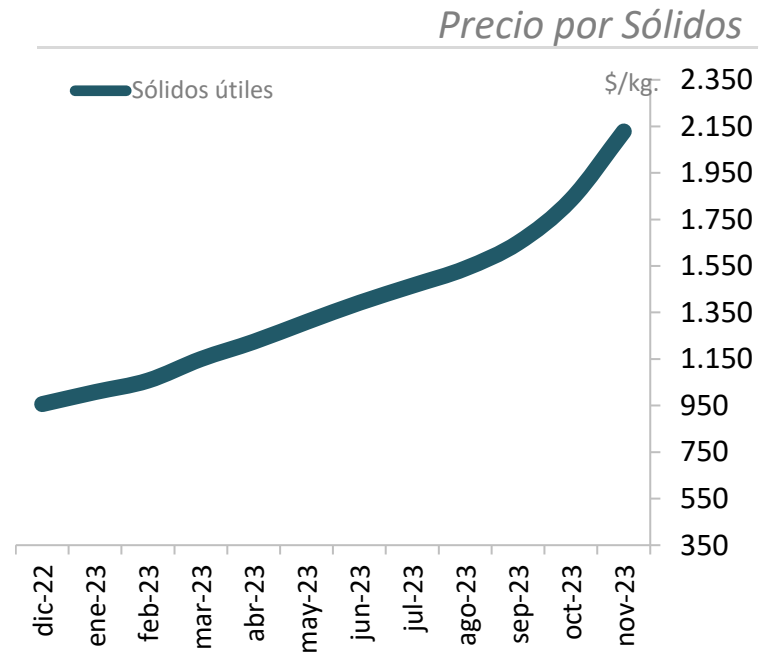
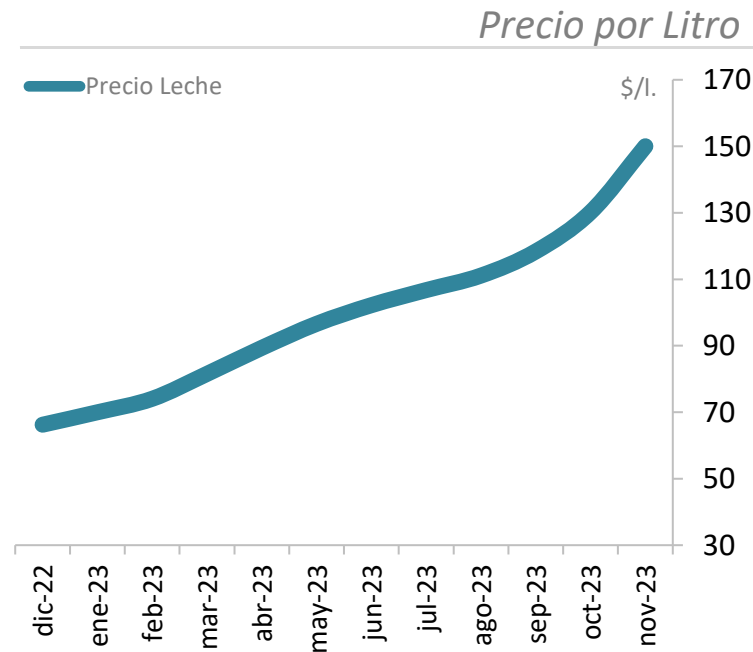
Un nuevo escenario.

En 2023, la sequía y costos elevados generaron una **crisis en el sector lechero**, resultando en una previsible **disminución en la producción (-2%)** con respecto al ciclo anterior. A pesar de la menor producción, las **existencias de la industria crecen** debido a la **baja en las exportaciones (-24% vs ene-nov-22)**. El excedente se ha dirigido **al mercado interno**, donde las ventas internas mejoraron en los meses de oct-nov, posiblemente relacionado con **políticas de incentivos y demoras en ajustes de precios** de lácteos respecto a la inflación. Estas son las condiciones que **cambiarán en el corto plazo**, y la incertidumbre radica en determinar cuáles serán los límites tolerables por parte de los consumidores. Sin embargo, hay noticias alentadoras en términos **productivos**, ya que las lluvias recientes han mejorado la base forrajera, y en términos **económicos**, debido a la promesa oficial de eliminar los DEX para lácteos y el ajustar en el tipo de cambio oficial.

Precios por Provincia



Precio Leche al Productor



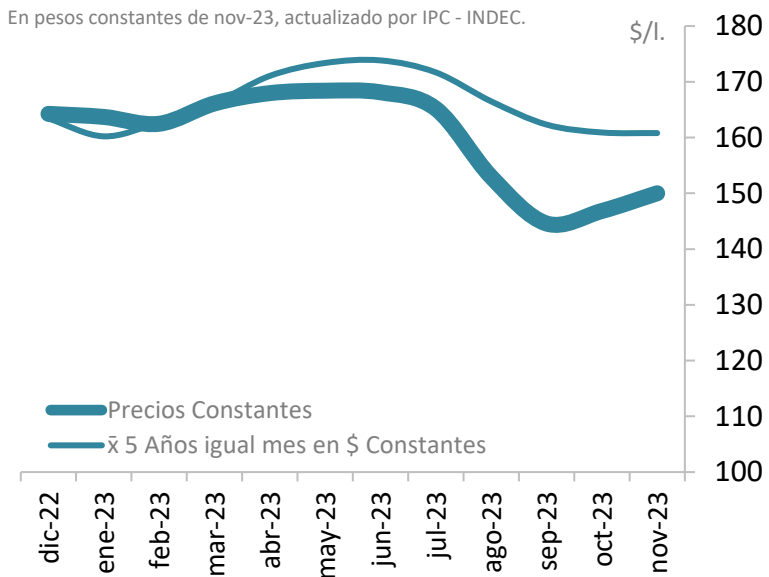
Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP.

Mapa: Establecimientos con Tambo 2015. Senasa.

Variación Anual de precios

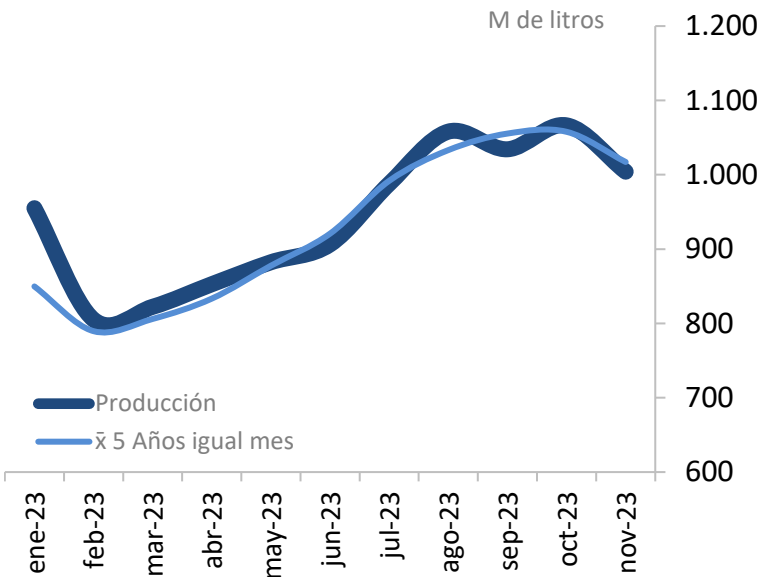


Precio Leche. en \$ Constantes



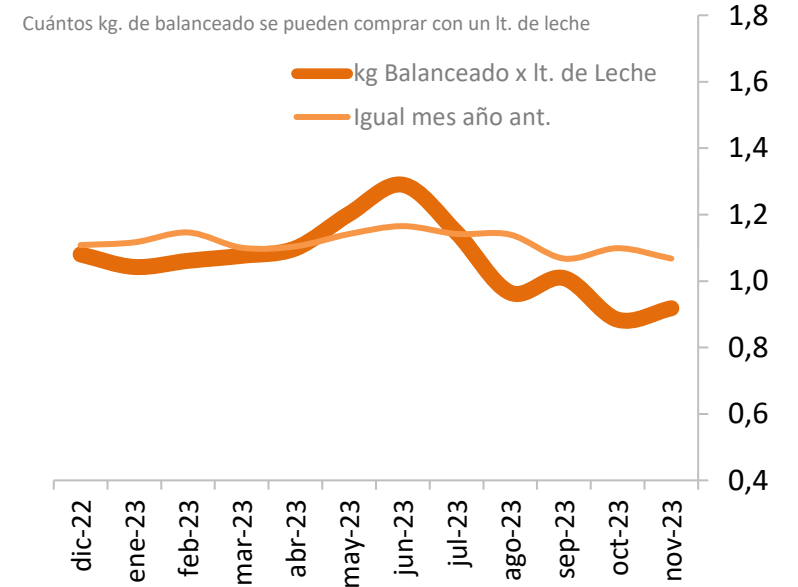
Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP e INDEC.

Producción Nacional de Leche.



Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP.

Relación Leche/Balanceado Lechera 16%.



Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP y Fuentes Privadas.

x 5 Años = mes
160,8

Actual (\$/l)
150,0

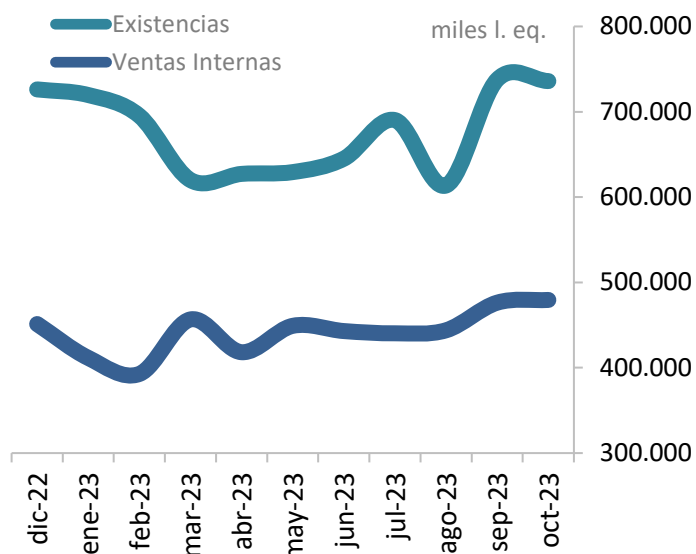
x 5 Años = mes
1.017

Actual (M lt.)
1.066

x 5 Años = mes
1,23

Actual
0,92

Mercado Interno de Lácteos.



Grupos de Lácteos	oct-23 Ventas Internas		Existencias	
	Ventas	%Δ Mes	Existencias	%Δ Mes
Leches fluídas	107.516	▲ 14	67.879	▼ -2
Leches chocolatadas o saboriz.	2.645	▲ 8	2.825	▲ 8
Leches en polvo	81.837	▼ -20	114.985	▲ 8
Manteca y crema *	0		0	
Dulce de Leche	14.795	▲ 14	6.775	▼ -24
Postres lácteos y flanes	766	▼ -18	267	▼ -8
Yogures y leches fermentadas	23.767	▲ 12	6.321	▲ 15
Quesos, duros y semi duros	122.656	▲ 8	444.471	▼ -2
Quesos, blandos y muy blandos	125.479	▼ -2	92.449	▲ 4
Total	479.462	▲ 1	735.971	▼ 0

Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP.

*Contempladas en otros productos del listado de lácteos.

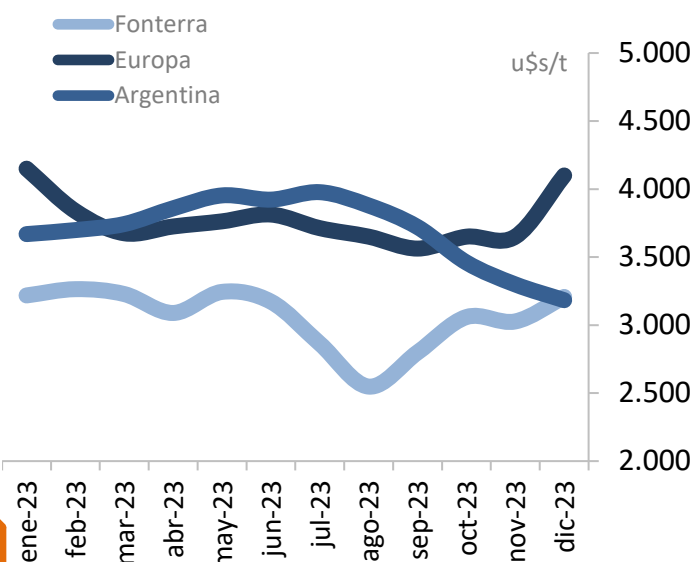
Stock / Ventas

1,53

= mes año ant.

1,67

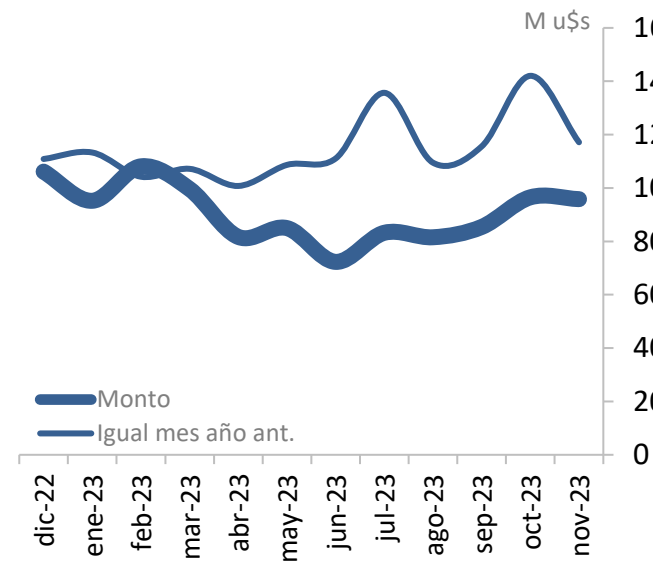
Mercado Internacional. Leche Entera en Polvo



Lugares seleccionados	dic-23	
	u\$s/t \bar{x}	%Δ Mes
Liq. Fonterra	3.207	▲ 5,9
Oceania	3.075	▲ 5,1
Europa	4.100	▲ 12,3
Argentina	3.183	▼ -3,5

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

Exportaciones. Lácteos Argentinos



Destinos	nov-23	
	M u\$s	%Δ Mes
Brasil	47,2	▲ 1
Argelia	3,7	▲ 102
Chile	11,9	▲ 63
Rusia	0,0	
Perú	0,4	
Otros	32,5	▼ -18

Participación Expo. sobre Prod.

30%

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de INDEC.



dic-23
1.150 \$/kg.

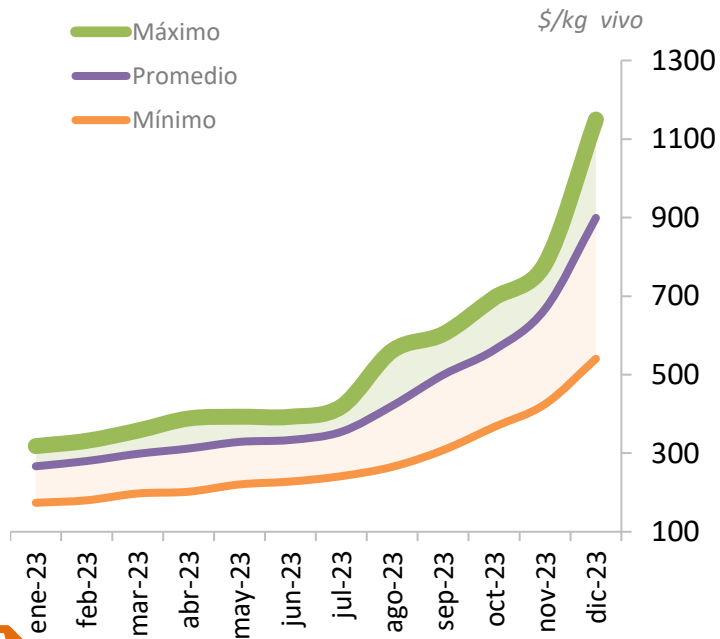
Capón General
precios máximos

▲ **47,0** % ΔMes

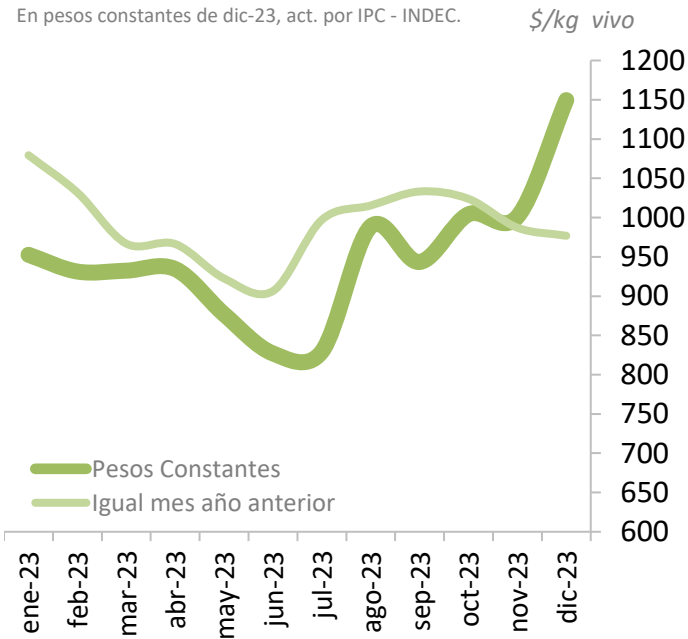
El 2023 cierra con un fuerte ajuste de valores.

En 2023, el sector porcino enfrentó desafíos con **precios rezagados frente a costos crecientes**. Sin embargo, con la llegada de las lluvias, se inició un proceso de recuperación del valor de la carne vacuna, generando **más margen para que el precio del cerdo se mueva**. Esta dinámica se tradujo en un aumento notable, **47% con respecto a nov-23**, situándose en 1.150\$/kg el capón general. Esto se reflejó de inmediato en los mostradores, con cortes porcinos subiendo entre **40% y 50%** en comparación con el mes anterior. Por otro lado, la producción cerrará el año con un **aumento del 6% respecto al 2022**, manteniendo una tendencia positiva desde 2011. A pesar de un incremento en las exportaciones en 2023, alcanzando las **13 mil toneladas**, aún distan del pico de 41 mil toneladas registrado en 2020.

Precio Capón

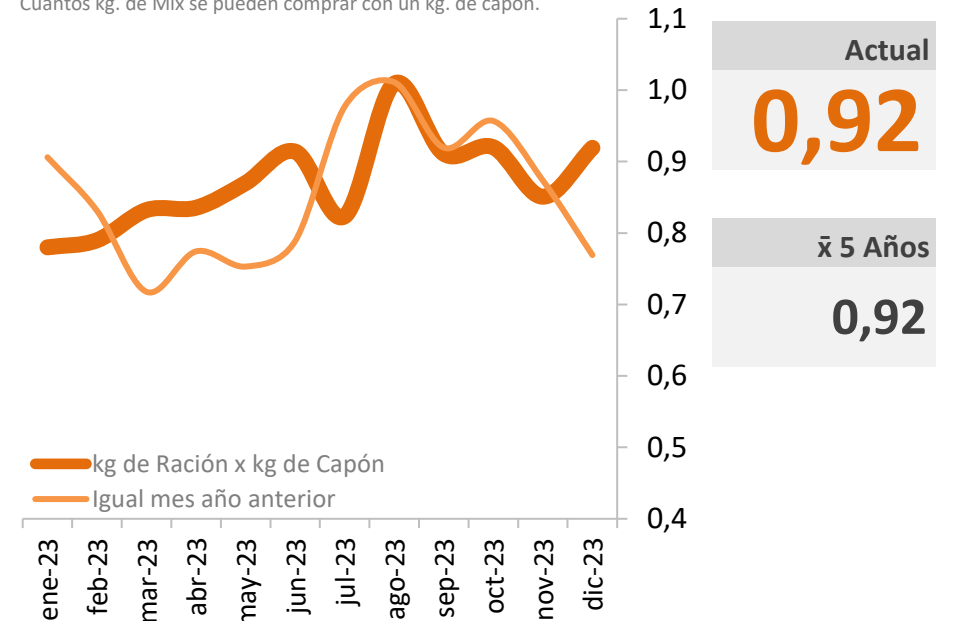


Precio Capón en \$ Constantes



Relación Capón/Mix 5+2 Mz y Sj

Cuántos kg. de Mix se pueden comprar con un kg. de capón.



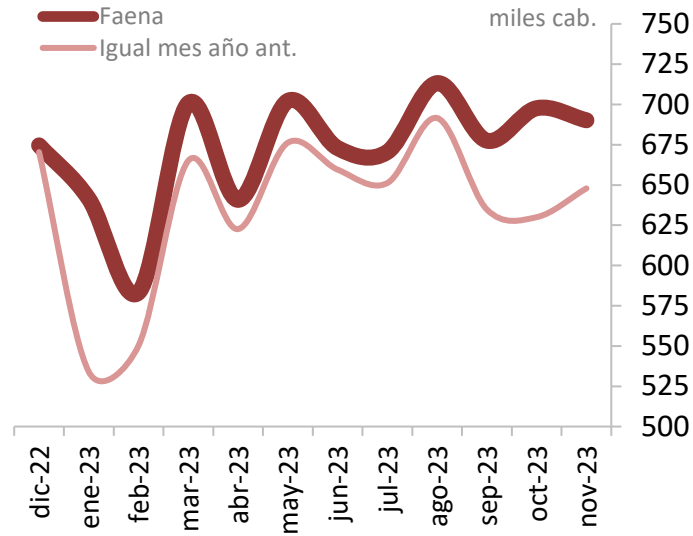
Mix 5+2 Mz y Sj = 5 Kg Maíz + 2 Kg Soja.

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

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

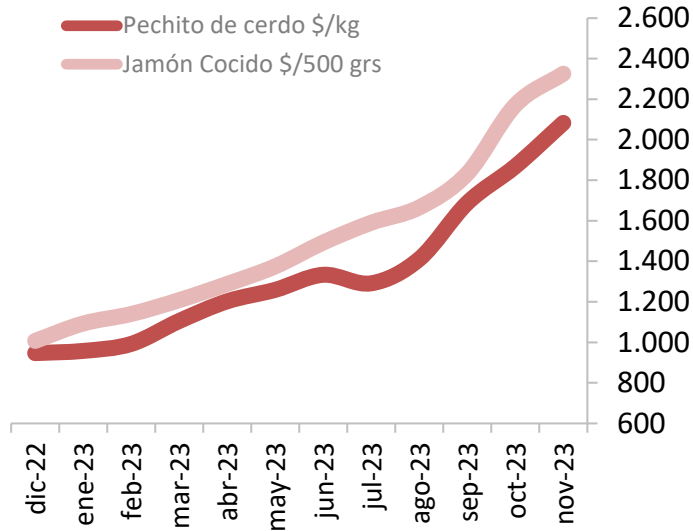
Fuente: Globaltecnos en base a datos de SAGyP e INDEC

Faena Porcinos



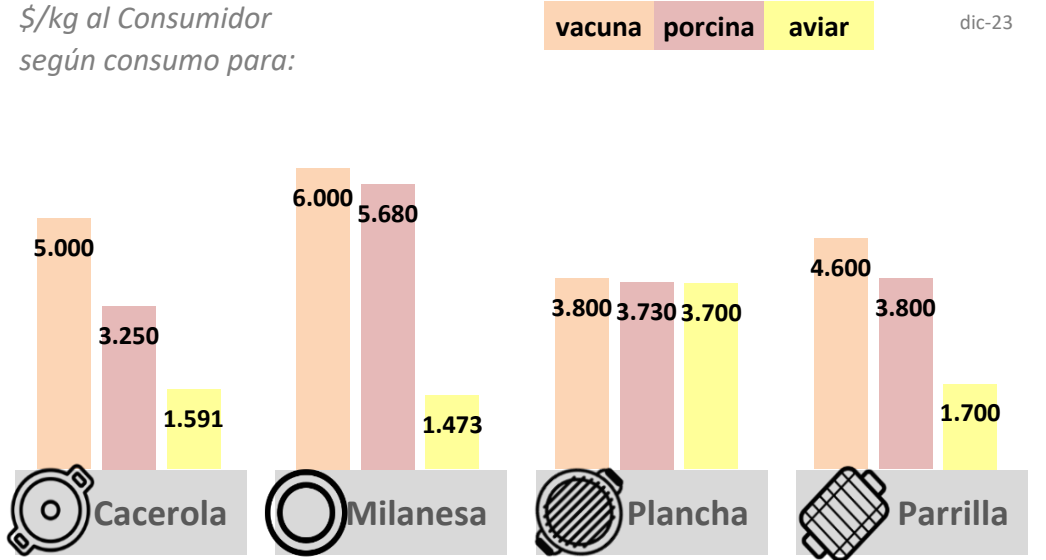
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP

M. Interno. Precios al Consumidor



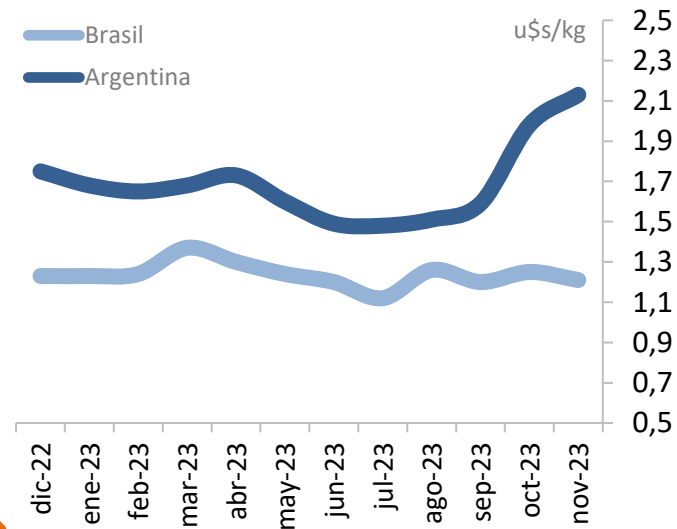
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA e INDEC

Comparativo de cortes de carnes.



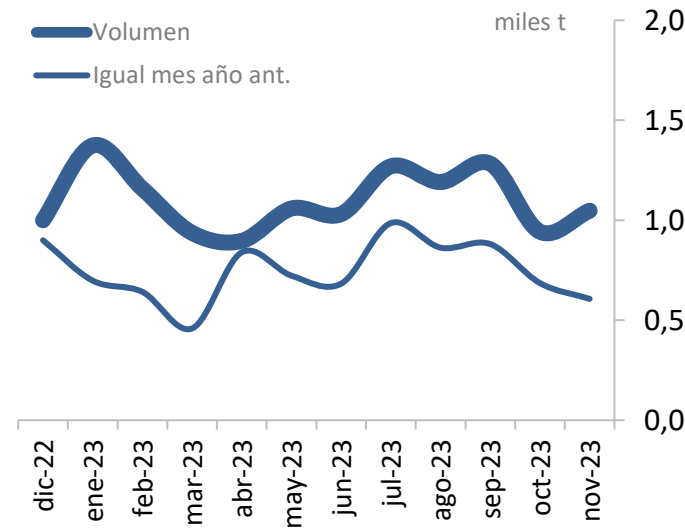
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de COTO Digital

Internacional. Precio kilo vivo de cerdo



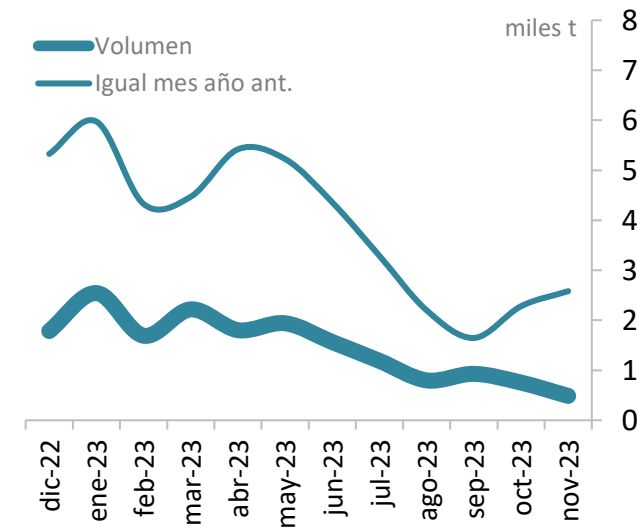
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP

Exportaciones. Carne Porcina



Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP e INDEC

Importaciones. Carne Porcina



nov-23

Balanza Exterior

en miles de t

0,6

en mill. de u\$s

-1,2

#11

Pollos: Indicadores



1.164 dic-23
\$/kg.
Pollo eviscerado

39,0
% ΔMes

Más pollo, menos asado.

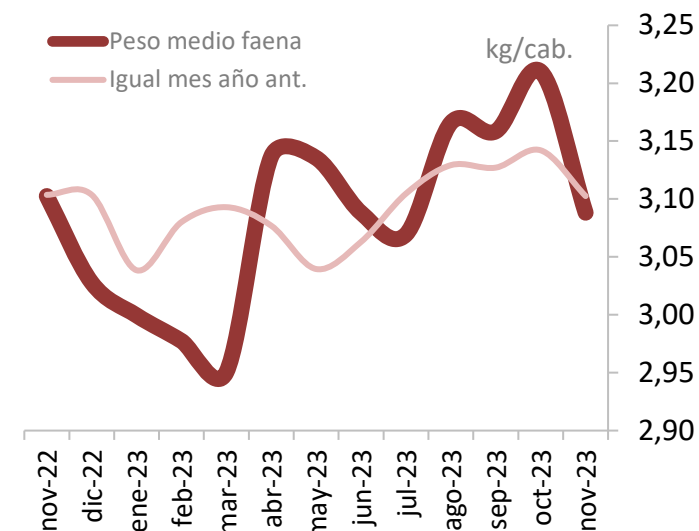
En el último mes, el pollo se convirtió en el **refugio del consumidor**, a pesar de su aumento del **39%**, impulsado por el alza en los precios de la carne vacuna. Esto se traduce en una **relación de 3 a 1**; con el mismo monto que antes invertíamos en un kilo de asado, ahora podemos llevarnos **casi tres kilos de pollo**.

nov-23
Exportación
u\$s\$/ kg.
1,1

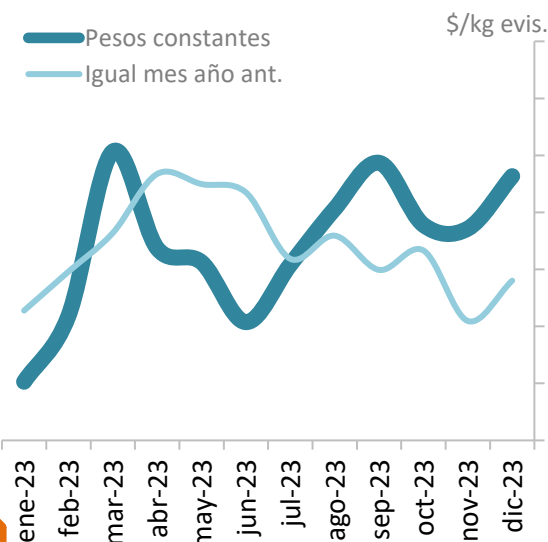
= mes año ant.
u\$s\$/ kg.
1,8

Consumo pollo
kg/hab/año
47,0

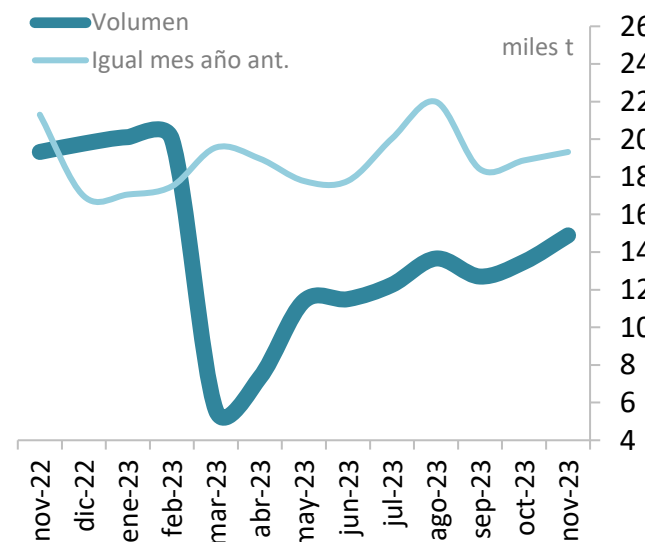
Peso medio de faena. Pollos.



Pollo. Pesos constantes.

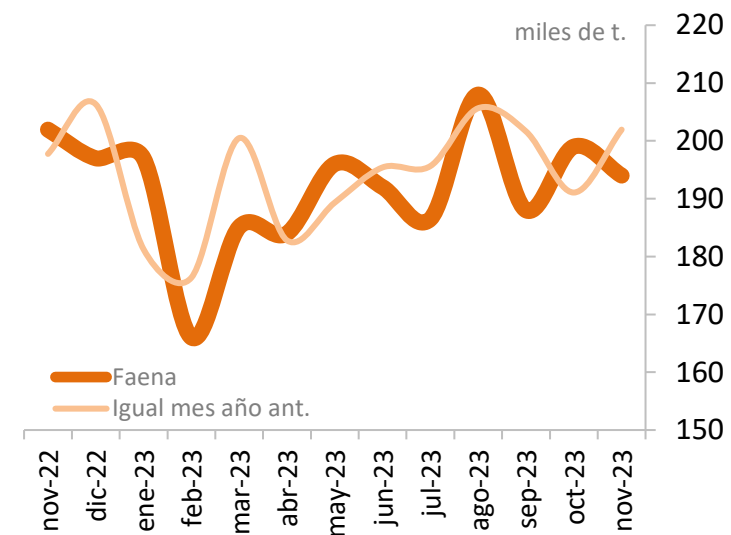


Exportaciones. Pollo.



Prod. por provincia	oct-23 miles de t.	%Δ Mes
Entre Ríos	102,2	▲ 3,4
Buenos Aires	68,3	▲ 5,8
Santa Fe	10,4	▲ 2,0
Córdoba	9,0	▲ 12,8
Río Negro	4,6	▼ -7,1
Otros	5,7	▲ 9,6

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



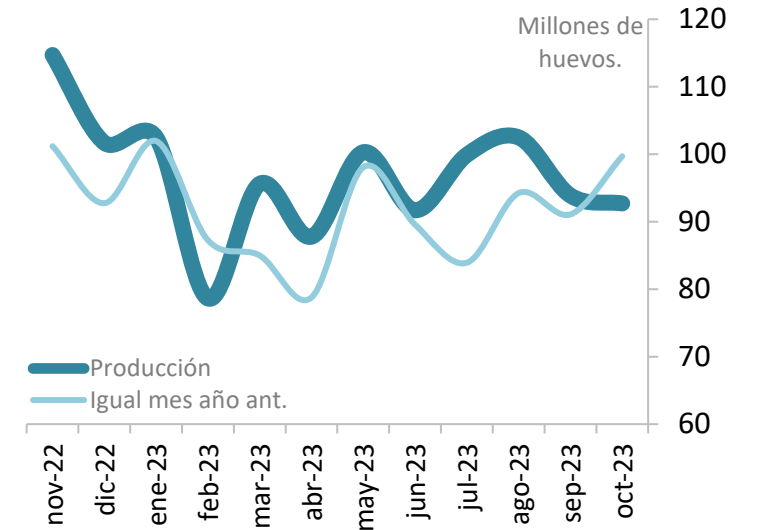
705 dic-23
\$/doc. ▲ **30,9**
% ΔMes

Huevo Blanco
en granja

Lo que el 2023 nos dejó.

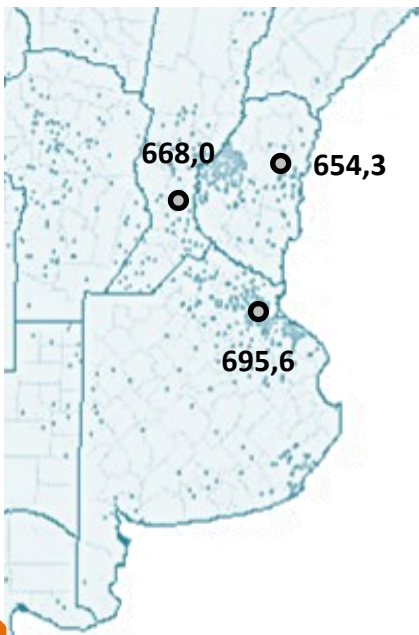
El precio del huevo en la granja subió un 294% anual, **superando** la inflación (77p.p.) y el maíz (38p.p.), logrando la victoria anual a pesar de **debilitarse al final**. En cuanto a la producción, cerraremos el año con **8.658 miles de huevos menos** que en 2022, un logro significativo tras enfrentar casos de Influenza Aviar al inicio del año.

Producción de huevo (destino industria).

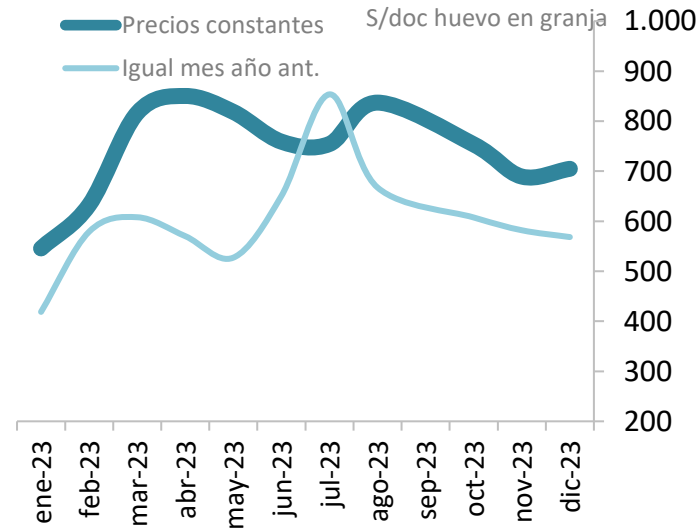


Precio huevo blanco por Provincia

\$/ doc. huevo en granja dic-23



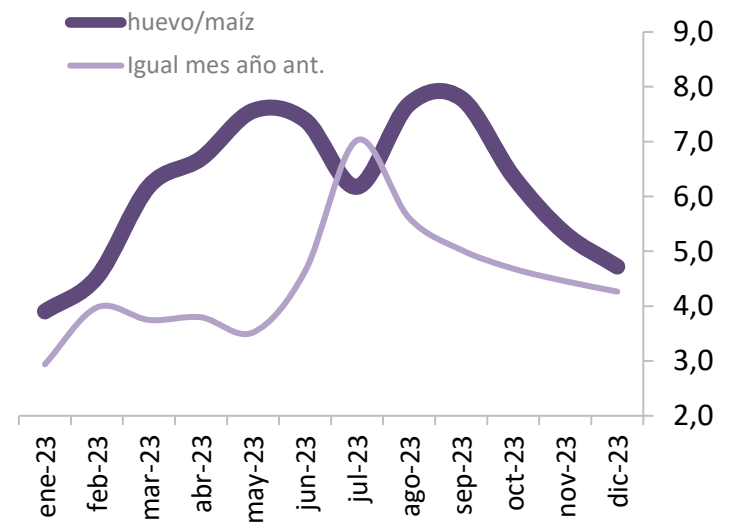
Huevo Blanco. Precios constantes.



Fuente: Globaltecnicos en base a datos de CAPIA.

Relación huevo/maíz.

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



Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP.