

Reporte Ganadero

3 de febrero de 2023

Invernada y Cría



El criador, mirando desde atrás el aumento.

Gordo



Por fin subió.

Lechería



Expectativa sobre el precio.

Porcinos



Equilibrando costos.

Pollos



Deterioro sostenido.

Huevos



Gran crecimiento.



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



ene-23
425 \$/kg.

Terneros 160-180 Kg.

▲ **1,8** % ΔMes

El criador, mirando desde atrás el aumento.

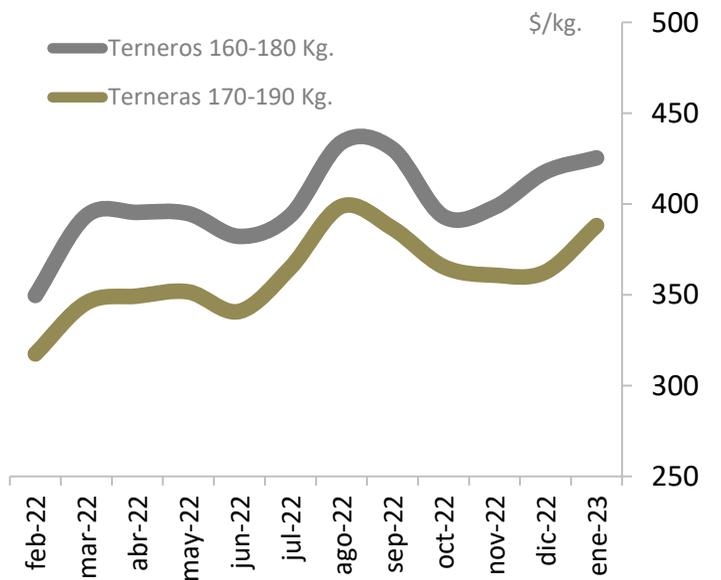
El **ternero reaccionó** inmediatamente a la suba del gordo, aunque la **magnitud fue menor**, acumulando un **18%** desde el 20/1 a la fecha. El precio a la fecha, queda todavía **muy retrasado** si se lo compara a lo que sucedía para esta categoría 2021 y primer semestre de 2022. Debería superar a valor de **hoy los 600\$** para estar en valores similares. La **incertidumbre** de la sostenibilidad del aumento del gordo sumado a los efectos de la sequía, donde la oferta forrajera actual y parte de la futura están muy comprometidas, hicieron que este **mercado no reaccionara más firmemente**. Tampoco le llegó al criador la misma suerte con el **precio de la vaca**, que fue la única categoría que **no se hizo eco** de los aumentos recibidos en la hacienda a faena.

Resumen mensual de remates

Categorías Seleccionadas	\$/kg \bar{x}	%Δ Mes	Precios Mínimos, Promedios y Máximos. \$/kg.	Cabezas
Terneros -160 Kg.	448 ▲	3,0		3.111
Terneros 160-180 Kg.	425 ▲	1,8		2.703
Terneros 180-200 Kg.	416 ▲	5,8		3.511
Terneros 200-230 Kg.	400 ▲	5,0		4.816
Terneros 230-260 Kg.	375 ▲	6,0		3.467
Terneras -150 Kg.	444 ▲	10,4		1.664
Terneras 150-170 Kg.	400 ▲	5,5		2.380
Terneras 170-190 Kg.	388 ▲	7,1		2.215
Terneras 190-210 Kg.	385 ▲	7,8		3.106
			ene-23	26.973

Evolución de precios

\$/kg corrientes



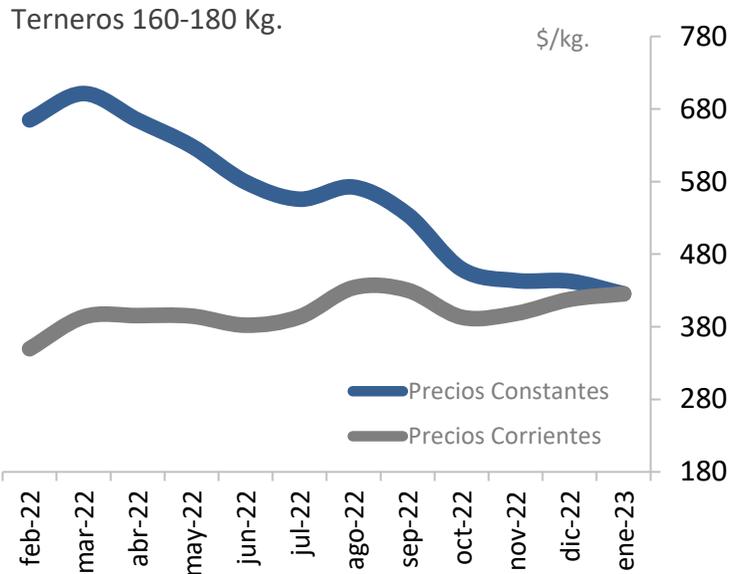
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de Entre Surcos y Corrales, y casas consignatarias.



Ganadería: Invernada y Cría



Evolución de precios



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

Precios según modalidad

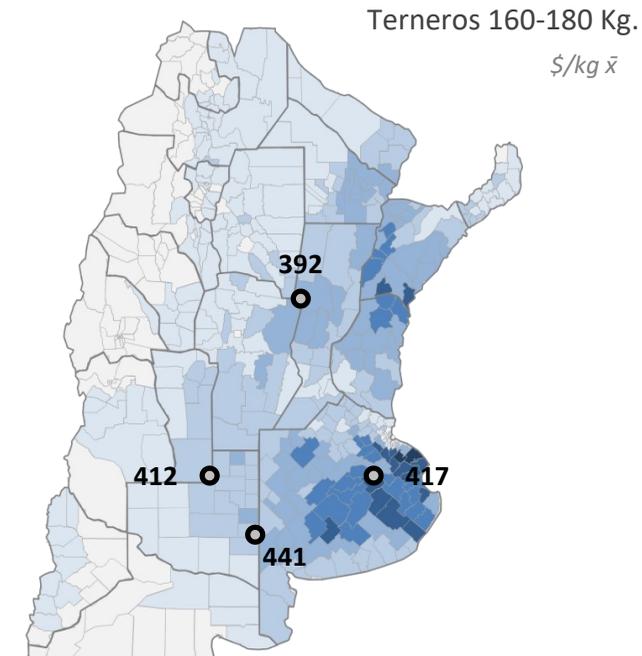
	ene-23	
\$/kg \bar{x}	Terneros 160-180 Kg.	Terneras 150-170 Kg.
	414	395
	390	370
	420	421

Fuente: Globaltecnicos en base a Entre Surcos y Corrales,

Variación Anual de precios

en %	ene-22 a ene-23
Inflación	99,1
Terneros 160-180 Kg.	30,4

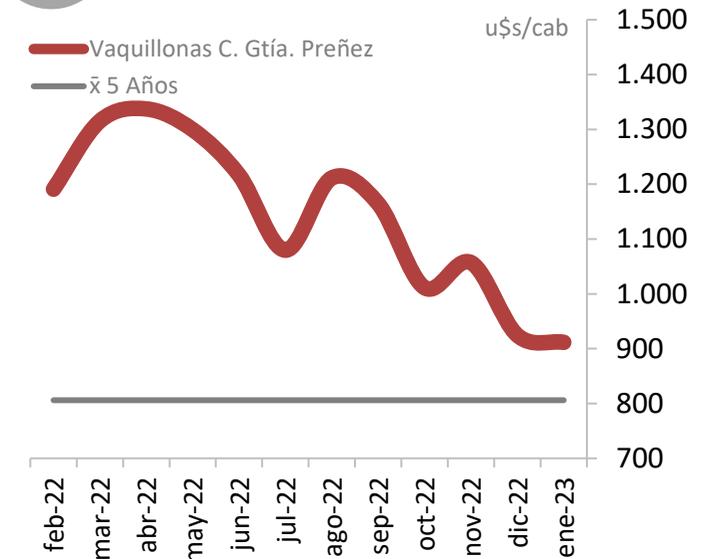
Precios por región



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	164.747	▲ 4,5	853
Vacas C. Gtía. Preñez Nueva	153.667	▲ 1,8	90
Vacas C. Gtía. Preñez Usada	109.563	▲ 8,8	128
Vacas Sin Servicio	83.790	▲ 6,4	582

Categorías Seleccionadas	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes	Cabezas
Vacas Gordas	266,8	▲ 4,1	3.376
Vaca Manuf./Conserva	222,5	▲ 15,1	5.676

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

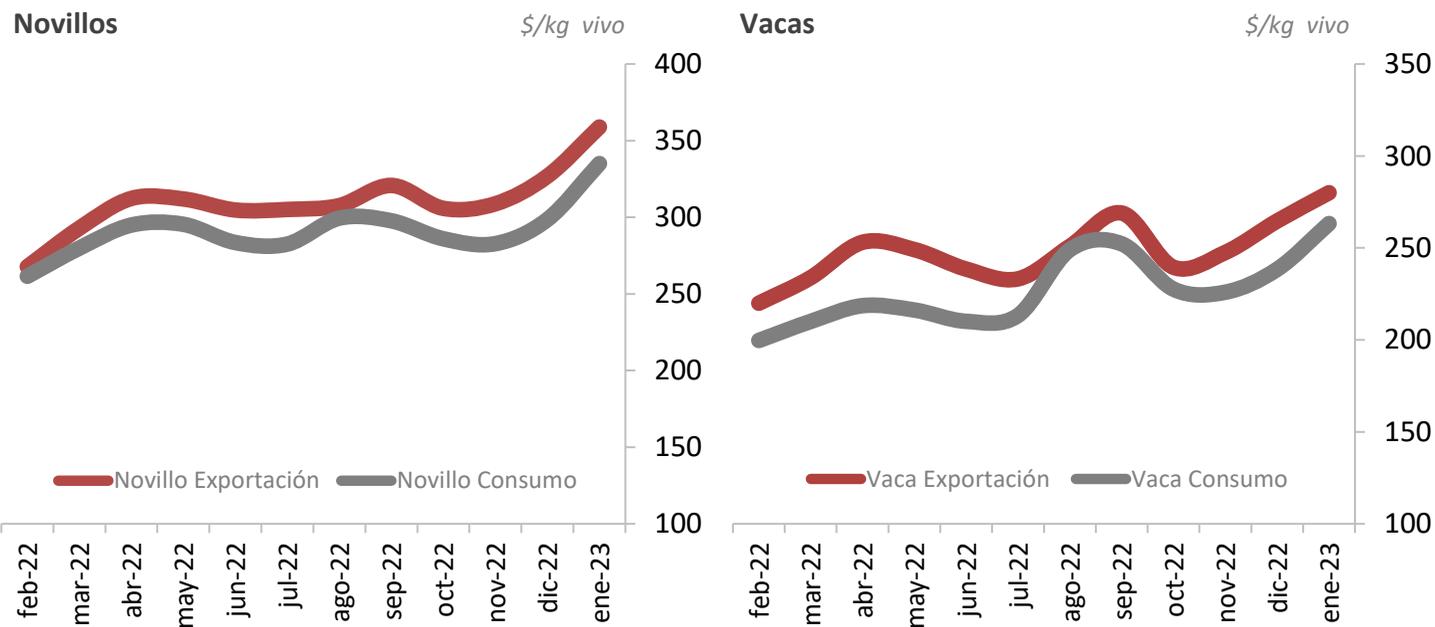


ene-23
335 \$/kg.
 NOVILLOS Esp.Joven + 430
 ▲ **12,2** % ΔMes

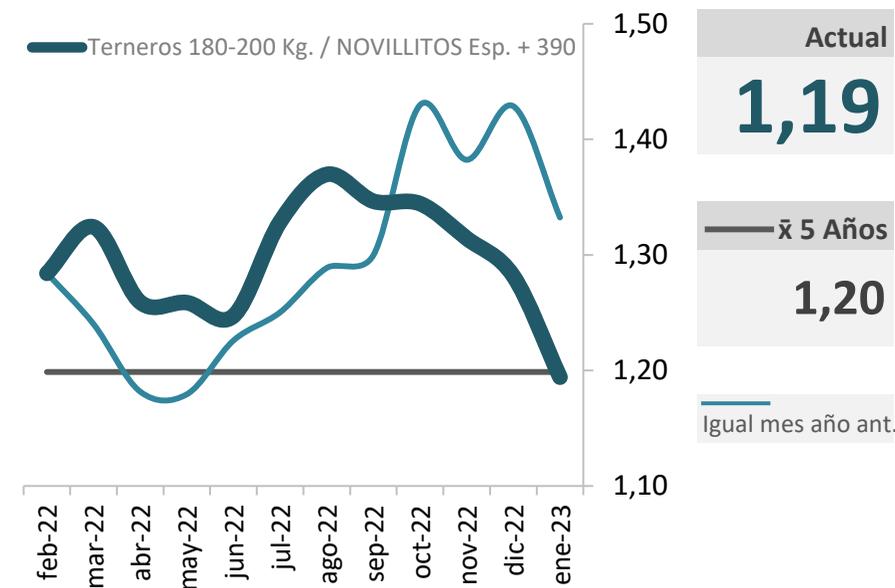
Por fin subió.

A fin de enero se dio un **salto en el valor** de la hacienda, que todos esperábamos, pero ninguno tenía la certeza de qué magnitud sería ni en qué momento se daría. Desde el 20/1 a la fecha acumula un **incremento del 40%**, lo cual alcanzó para equipar los precios de jul-22, pero quedan todavía por **debajo de lo excepcional de enero 2021 y 2022**. Si bien esta recuperación era necesaria para los productores, resulta todavía **incierto cuál será el sustento** que permita mantener estos valores de la hacienda, tanto desde la exportación como del consumo interno. Sí desde la oferta, donde la **sequía aceleró encierres y salidas a faena**. La **faena de machos** del 2022 fue de 7,62 mill de cab. mientras que el stock de novillos y novillitos a ene 22 era de 7,3 mill. de cab. Eso resulta en una **tasa de extracción del 105%** que generaría una **caída en el stock** de estas categorías para el 2023. En **hembras**, la faena sobre el stock también reflejó una extracción **cercana a la liquidación**.

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.

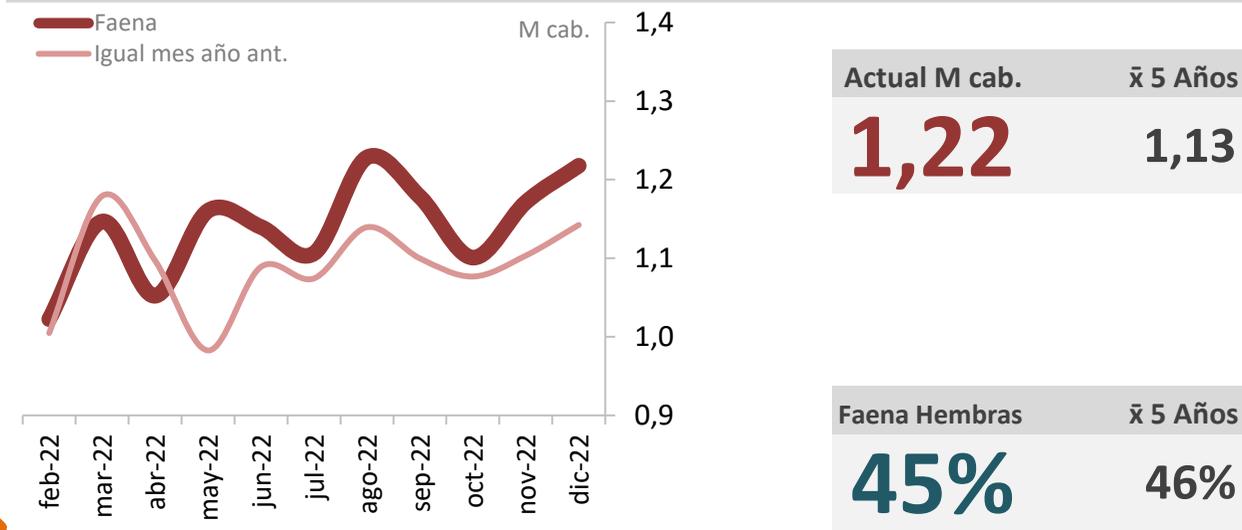
Conversión \$/kg carne a \$/kg vivo, rendimiento para novillo 57,5%, para vaca 56%.

Resumen mensual de Precios

Categorías Seleccionadas	ene-23			ene-23		
	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes	Cabezas	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes	Cabezas
Novillo Esp. Joven + 430 kg	335	▲ 12,2	9.208	300	▲ 3,9	78.234
Novillito Esp. + 390 kg	348	▲ 13,5	8.244	311	▲ 1,4	100.599
Novillito Esp. h. 390 kg	348	▲ 9,8	11.760	289	▲ 2,7	130.376
Vaquillona Esp. + 390 kg	315	▲ 11,7	1.824	290	▲ 7,2	24.012
Vaquillona Esp. h. 390 kg	343	▲ 12,9	16.396	282	▲ 4,3	153.644
Vaca Esp. Joven + 430 kg	263	▲ 10,4	9.155	239	▲ 3,1	30.762
Vaca Conserva Buena	216	▲ 16,2	6.301	201	▲ 10,7	14.418
Toro Esp.	274	▲ 10,7	2.202	246	▲ 4,3	6.277
Total			97.030			1.215.889

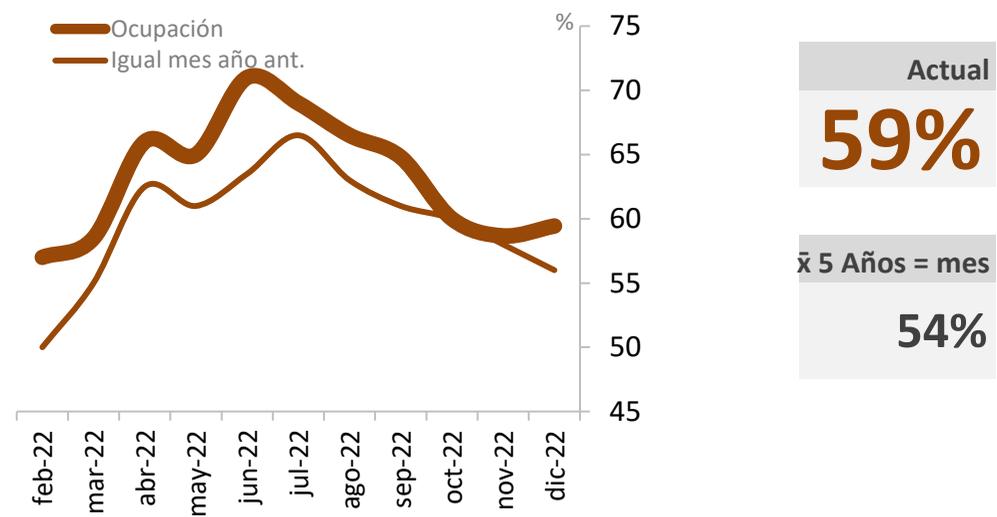
Fuente: Globaltecnos en base a Mercado Agroganadero y Sio-Carnes.

Faena Bovina Total



Fuente: Globaltecnos en base a SAGyP e IPCVA.

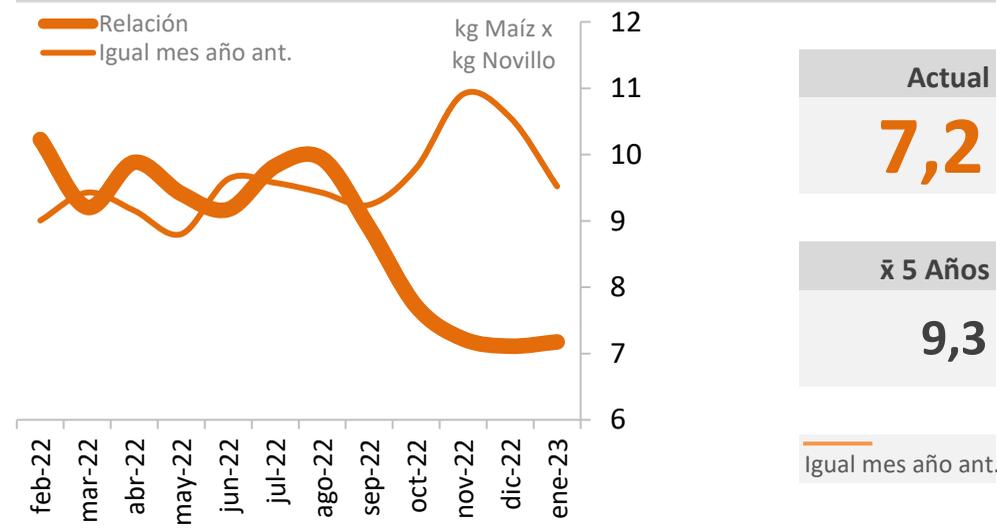
Ocupación en Feedlots



Fuente: Cámara Argentina de Feedlot.

Relación Novillo/Maíz

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

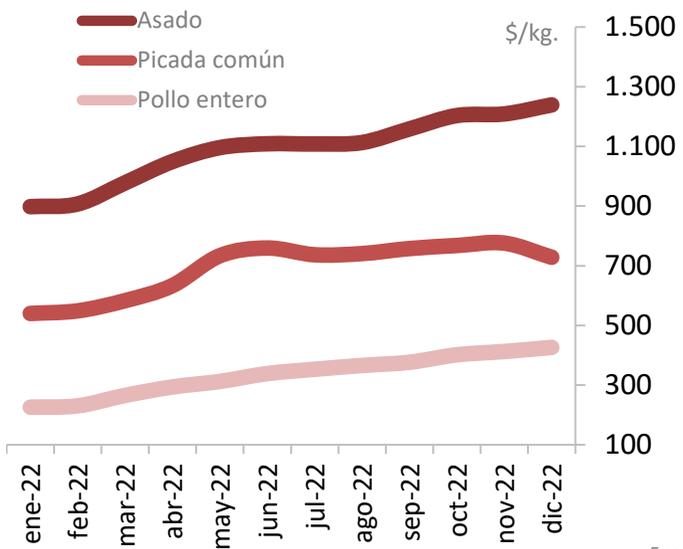


Fuente: Globaltecnos en base a Mercado Agroganadero y BCBA.

Ganadería: Mercados



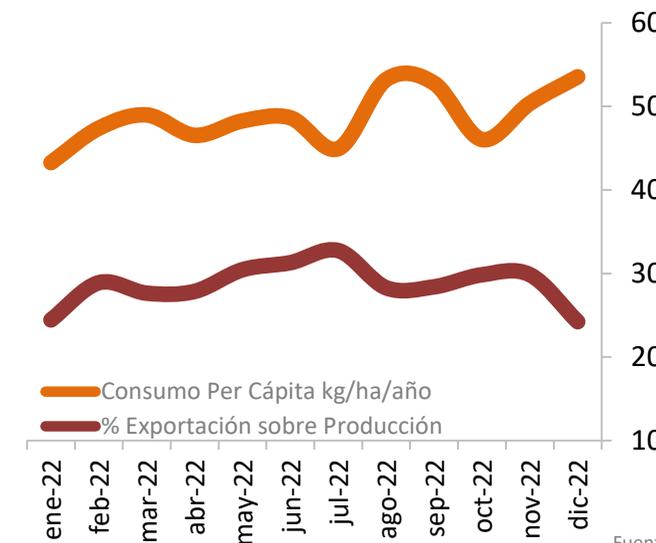
Mercado Interno. Precios al Consumidor



Cortes seleccionados	dic-22	\$/kg \bar{x}	% Δ Mes
Asado	▲	1239	2,5
Bife ancho	▼	1099	-0,3
Cuadril	▼	1362	-1,3
Nalga	▼	1408	-0,1
Paleta	▲	1110	0,8
Picada común	▼	728	-6,1
Hamburguesa congelada	▲	1925	1,3
Pechito de cerdo	▲	958	1,2
Pollo entero	▲	426	3,3

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA.

Mercado Interno. Participación en la Faena



Consumo

kg/hab/año

Actual

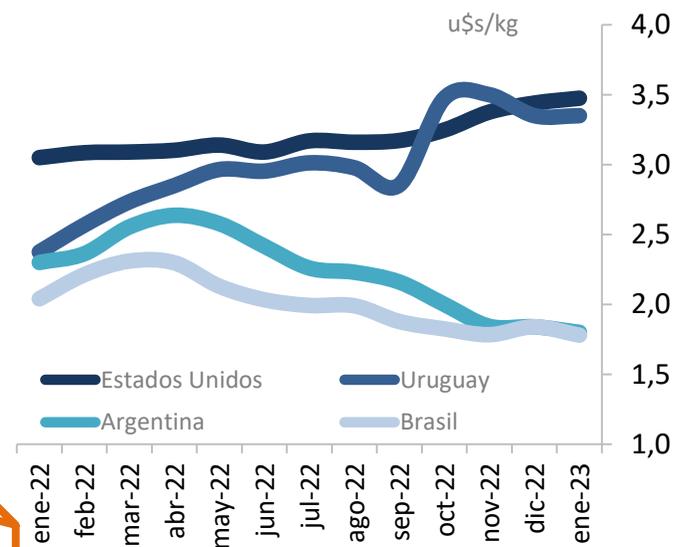
53,6

\bar{x} 5 Años

51,0

Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP.

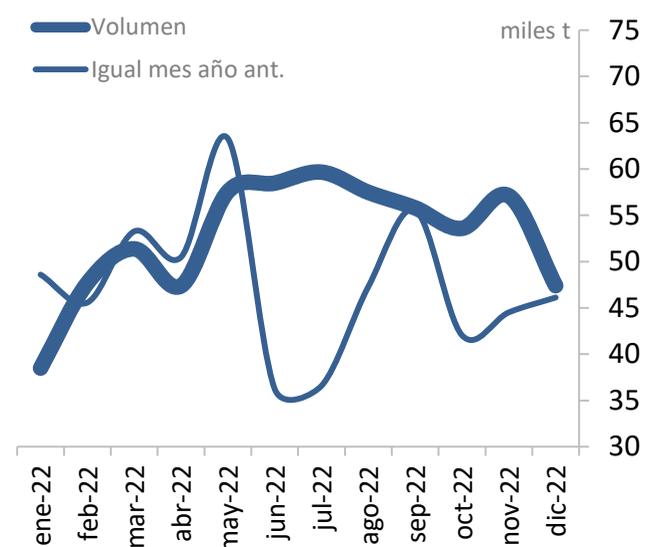
Mercado Internacional. Precio kilo vivo de Novillo



Países seleccionados	ene-23	u\$/kg \bar{x}	% Δ Mes
Estados Unidos	▲	3,5	1,0
Uruguay	▼	3,4	0,0
Brasil	▼	1,8	-3,3
Paraguay	▲	1,7	0,3
Argentina	▼	1,8	-2,2

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA.

Exportaciones. Carnes Bovinas Argentinas



Destinos	dic-22	miles t	% Δ Mes
China	▼	38	-12
Chile	▲	2,2	10
Alemania	▼	1,3	-22
Israel	▲	1,9	341

Destinos	U\$/t.	% Δ Mes
China	3.160	▼ -12
Chile	6.761	■ 0
Israel	6.399	▼ -1
Alemania	7.954	▲ 5

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de INDEC.

Evolución Cotizaciones Insumos Alimentación

		feb-22	mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23
Dólar divisa	\$/u\$s	113,0	116,3	120,5	125,0	130,3	138,3	145,0	154,3	162,5	166,3	176,8	187,0
Harina de Soja Hi Pro	u\$s/t	367	375	340	340	327	352	331	328	357	440	395	445
Maíz ●	u\$s/t	232	237	267	254	229	219	216	229	236	241	246	258
Afrechillo	u\$s/t	189	200	168	158	196	224	207	205	221	239	238	245
Pellet de Girasol	u\$s/t	230	242	252	240	243	247	228	230	230	275	291	258
Balanceado Lechera 16% ●	u\$s/t	291	316	326	319	315	320	320	337	327	347	347	359
Concentrado Novillo GRL ●	u\$s/t	381	434	453	430	397	402	442	454	439	475	475	493
Movida Equipo Completo	u\$s	115	134	134	129	149	141	134	126	133	130	142	134

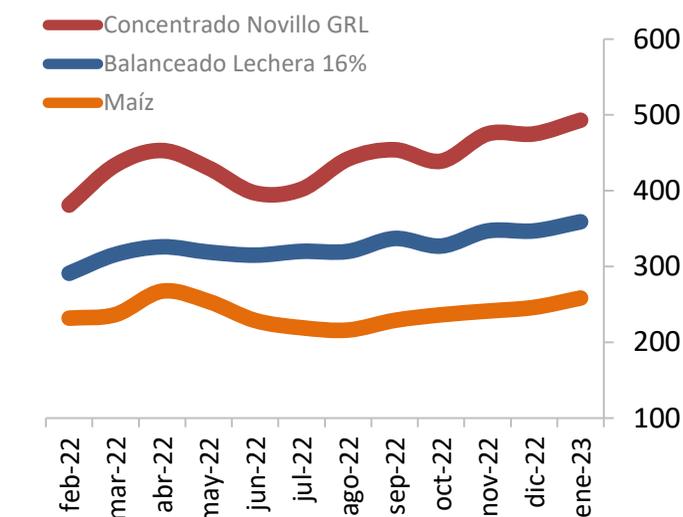
Fuente: Globaltecnos en base a Fuentes Privadas.

Variación porcentual Insumos Alimentación

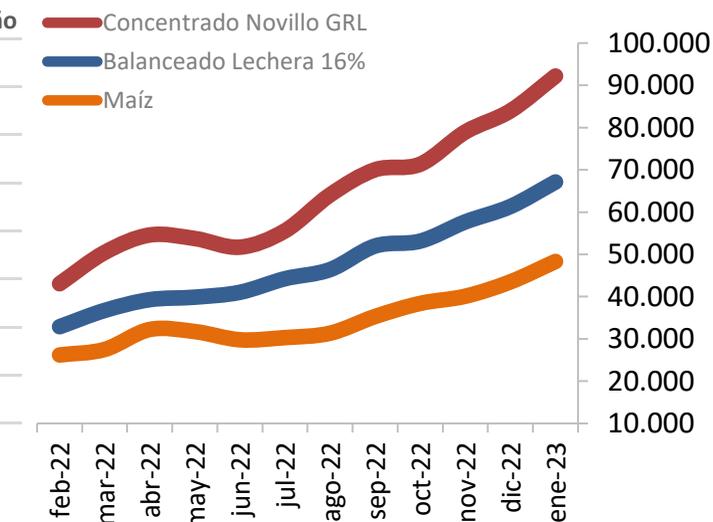
mensual en U\$S		mar-22	abr-22	may-22	jun-22	jul-22	ago-22	sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	%Δ Año
Dólar divisa	%	3	4	4	4	6	5	6	5	2	6	6	70
Harina de Soja Hi Pro	%	2	-9	0	-4	8	-6	-1	9	23	-10	13	32
Maíz ●	%	2	13	-5	-10	-4	-1	6	3	2	2	5	17
Afrechillo	%	6	-16	-6	24	14	-8	-1	8	8	0	3	42
Pellet de Girasol	%	5	4	-5	1	2	-8	1	0	20	6	-11	23
Balanceado Lechera 16% ●	%	9	3	-2	-1	2	0	5	-3	6	0	3	23
Concentrado Novillo GRL ●	%	14	4	-5	-8	1	10	3	-3	8	0	4	29
Movida Equipo Completo	%	17	0	-4	16	-6	-5	-6	5	-2	9	-5	14

Fuente: Globaltecnos en base a Fuentes Privadas.

En dólares (U\$S/t)



En pesos (\$/t)



Fuente: Globaltecnos en base a Fuentes Privadas.



dic-22
66,2 \$/l.

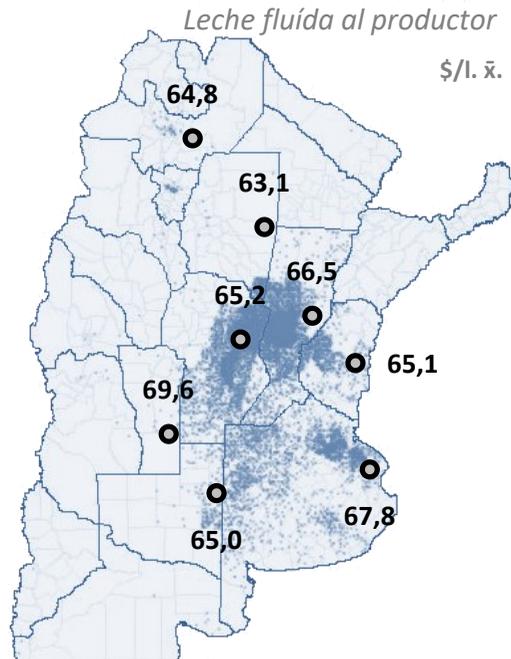
Precio Leche al Productor

▲ **7,5** % ΔMes

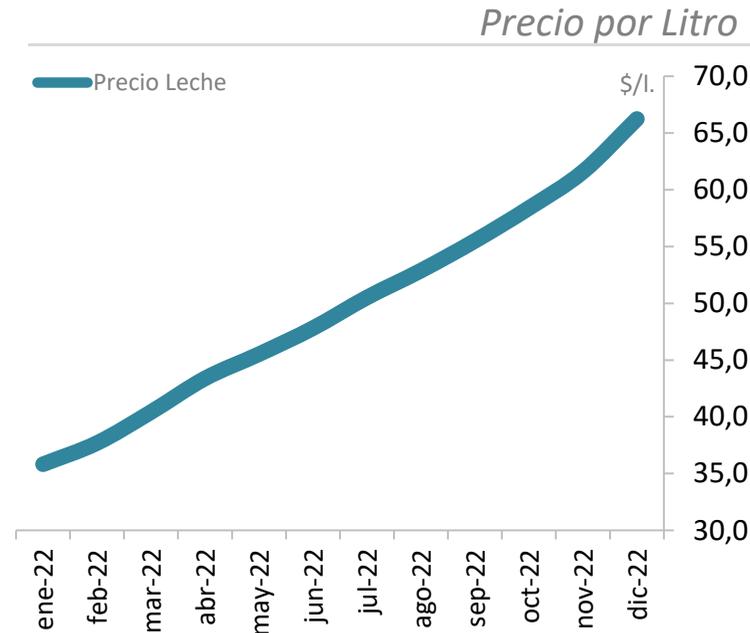
Expectativa sobre el precio.

Sector lechero cerro el 2022 con una producción anual de **11.557 M de litros de leche**, se **mantuvo estable** respecto de la 2021 (11.553 M de litros), a pesar de todas las adversidades que enfrentó. En lo que concierne a las **exportaciones totales**, durante los 12 meses del 2022 el volumen total exportado de productos lácteos (en toneladas) fue **mayor (5%)** al mismo período de 2021. En termino de precios, litros pagados al productor en **dic-22 alcanzó los 66 \$/L**, mostrando un aumento **intermensual de 7,5%**. Esto evidenciaría un **leve repunte** en los ingresos de los tamberos que no sería suficiente para cubrir la suba de los costos de alimentación. Frente ese escenario el gobierno salió a **compensar el precio de la leche (Resolución 27/2023)**, este programa tiene una duración de 4 meses, y surge la pregunta: **¿Qué pasará con el precio de la leche en los meses venideros al programa?**

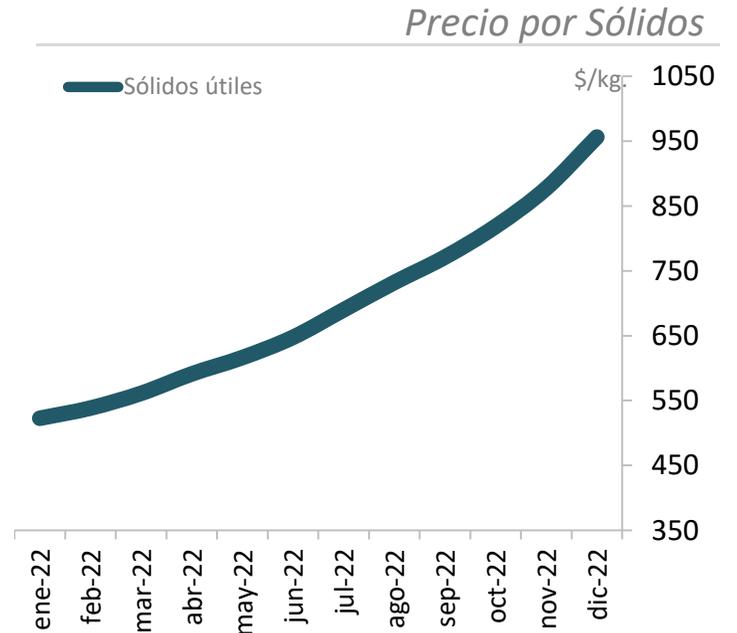
Precios por Provincia



Precio Leche al Productor



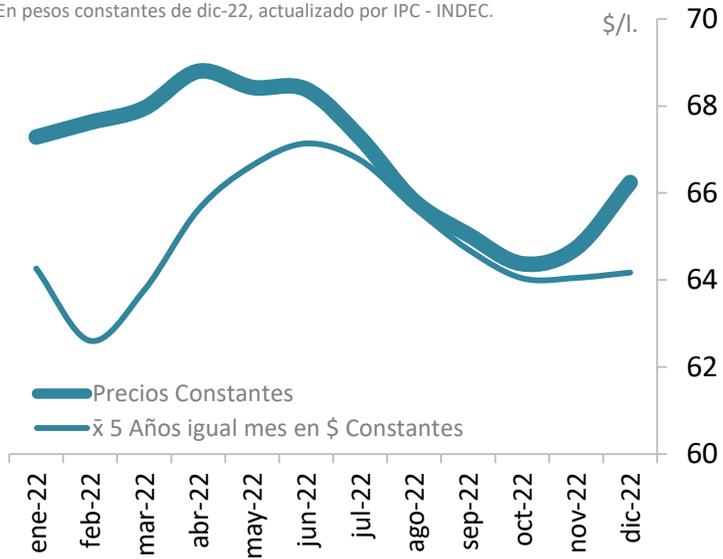
Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP.



Mapa: Establecimientos con Tambo 2015. Senasa.

Precio Leche. en \$ Constantes

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



Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP e INDEC.

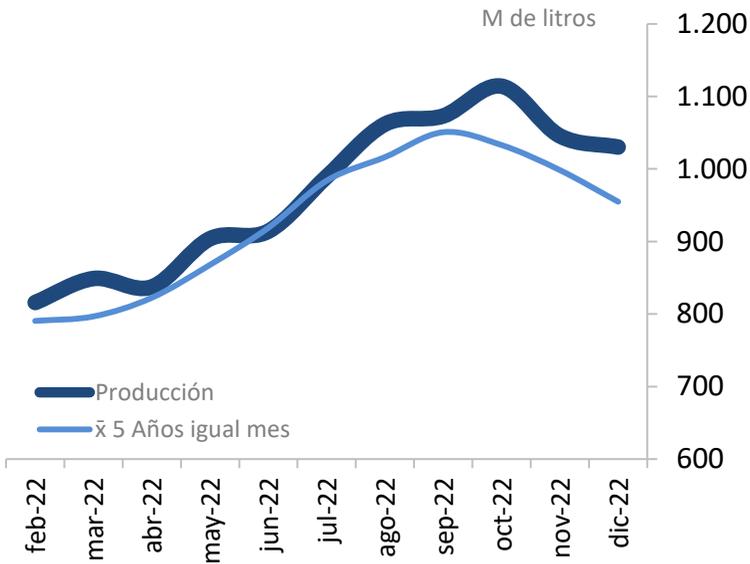
̄ 5 Años = mes

64,17

Actual (\$/l)

66,24

Producción Nacional de Leche.



Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP.

̄ 5 Años = mes

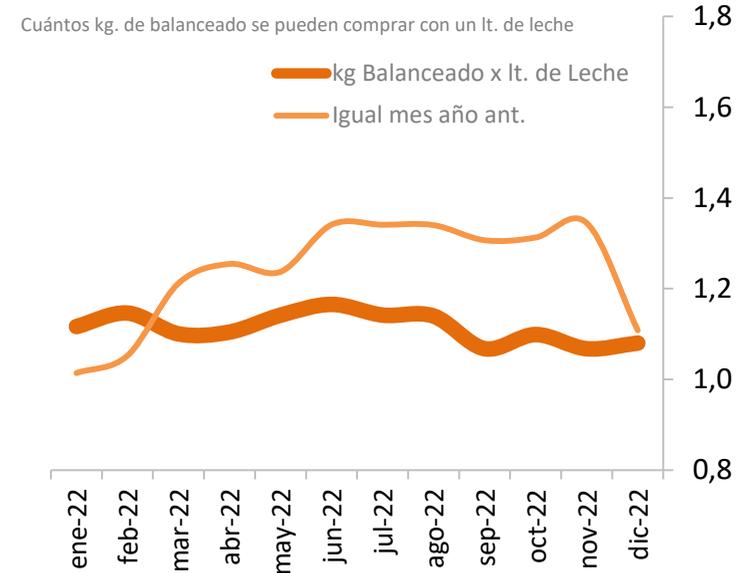
955

Actual (M lt.)

1.046

Relación Leche/Balanceado Lechera 16%.

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



Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP y Fuentes Privadas.

̄ 5 Años = mes

1,25

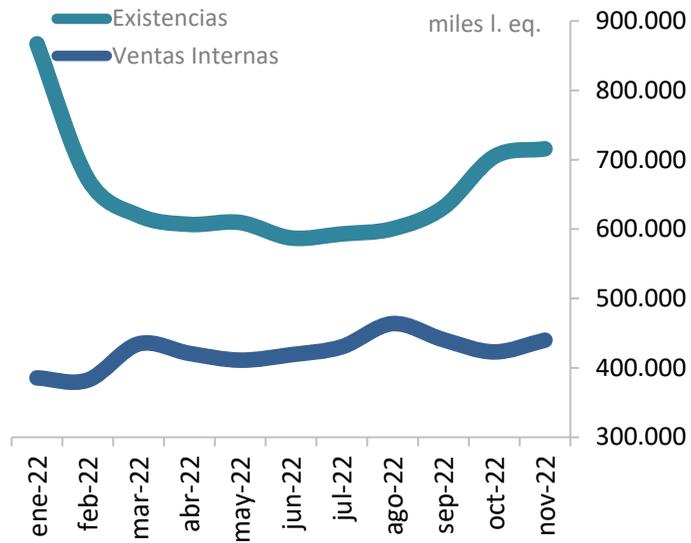
Actual

1,08

Lechería. Mercados



Mercado Interno de Lácteos.



Grupos de Lácteos	nov-22 mil de l eq.	Ventas Internas	
		Ventas	%Δ Mes
Leches fluídas	105.116	▼ -1	-1
Leches chocolatadas o saboriz.	3.228	▲ 20	20
Leches en polvo	61.174	▲ 10	10
Manteca y crema *	0		
Dulce de Leche	12.704	▲ 4	4
Postres lácteos y flanes	1.048	▲ 13	13
Yogures y leches fermentadas	30.082	▲ 33	33
Quesos, duros y semi duros	110.446	▲ 3	3
Quesos, blandos y muy blandos	116.128	▲ 0	0
Total	439.926	▲ 4	4

Existencias	Existencias	
	Existencias	%Δ Mes
78.479	▼ -6	-6
4.492	▲ 2	2
143.450	▲ 6	6
0		
7.519	▼ -3	-3
312	▲ 4	4
5.982	▼ -8	-8
386.824	▲ 4	4
88.693	▼ -6	-6
715.753	▲ 2	2

Stock / Ventas

1,63

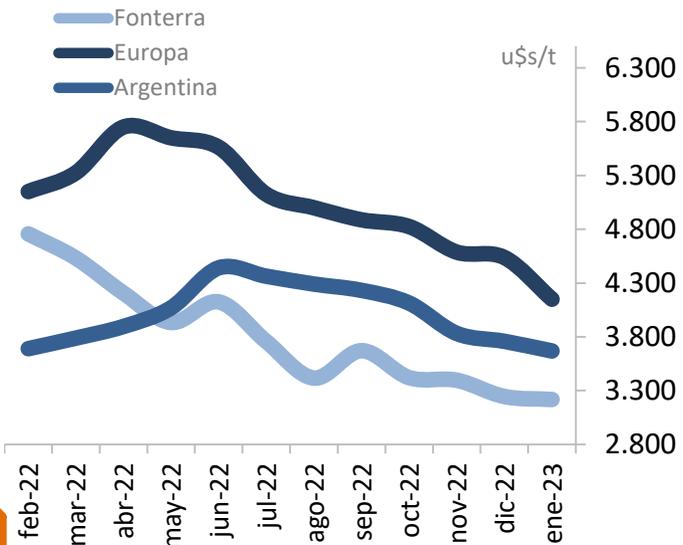
= mes año ant.

2,10

Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP.

*Contempladas en otros productos del listado de lácteos.

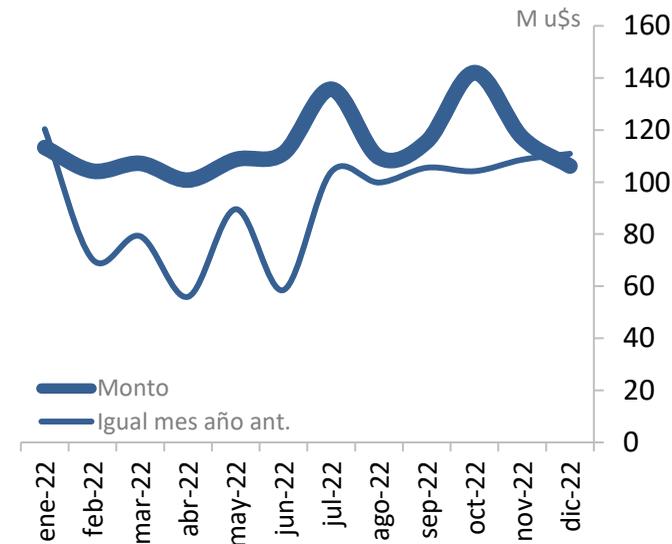
Mercado Internacional. Leche Entera en Polvo



Lugares seleccionados	ene-23	
	u\$/t x̄	%Δ Mes
Liq. Fonterra	3.218	▼ -0,9
Oceania	3.175	▼ -5,9
Europa	4.150	▼ -8,5
Argentina	3.669	▼ -2,4

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

Exportaciones. Lácteos Argentinos



Destinos	dic-22	
	M u\$	%Δ Mes
Brasil	35,4	▲ 6
Argelia	23,2	▲ 20
Chile	5,7	▼ -38
Rusia	2,5	▲ 12
Perú	0,0	▼ -100
Otros	39,4	▼ -22

Participación Expo. sobre Prod. **26%**

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de INDEC.



ene-23
310 \$/kg.

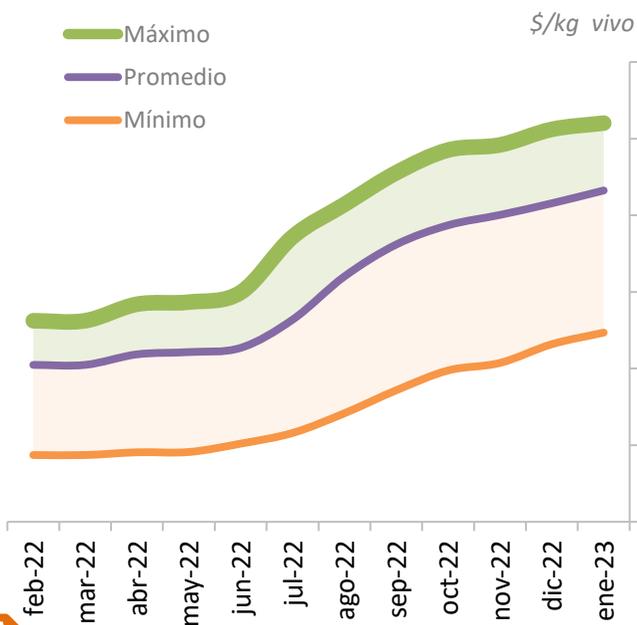
Capón General
precios máximos

▲ **1,3** % ΔMes

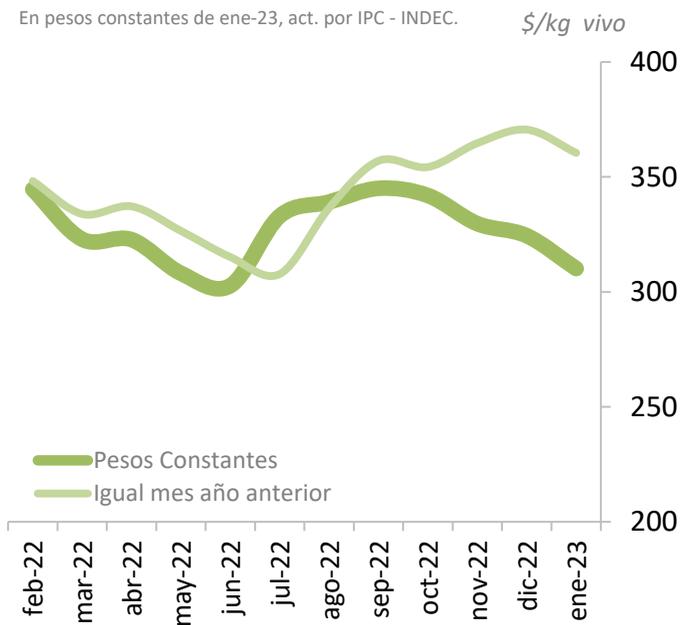
Equilibrando costos.

Cayendo desde sep-22, la relación Capón/Mix ya es **17% más desfavorable** que el promedio de los últimos 5 años. Frente este contexto la SAGYP lanzó el “Programa Fortalecimiento Productivo” que busca **compensar el impacto negativos** que tuvo el “dólar soja 2” durante dic-22. Quedando la incógnita que **pasara en los próximos meses** frente a un contexto de suba de precios y falta de disponibilidad en los granos. En 2022 (ene-nov) tanto la producción como el consumo se **incrementaron, 4% y 8%** respectivamente en términos interanuales, en cambio **retrocedieron** las exportaciones. Con la suba de enero de la carne vacuna, la expectativa está en ver si **habrá sustitución** de los consumidores, demandando más carne de cerdo lo que presionará sobre los precios pagados al productor.

Precio Capón

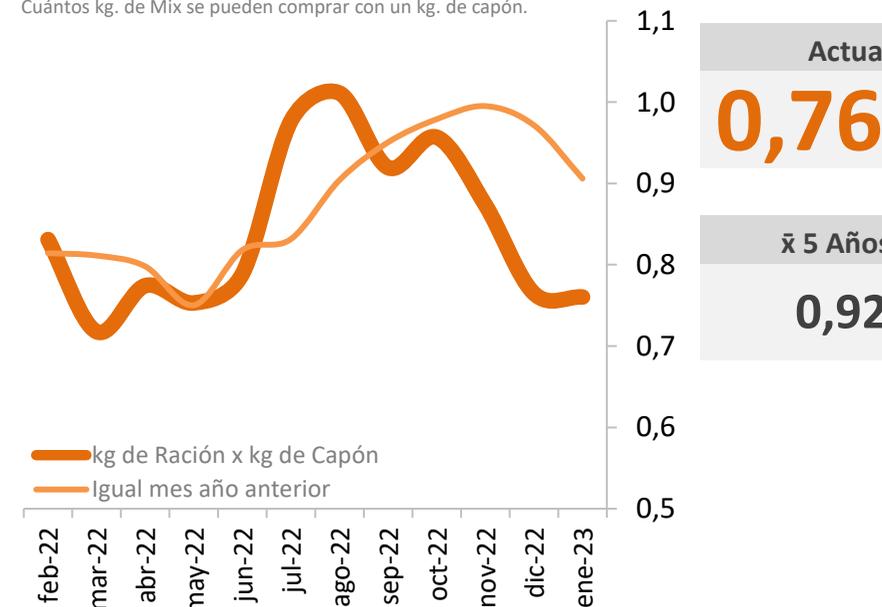


Precio Capón en \$ Constantes



Relación Capón/Mix 5+2 Mz y Sj

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



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

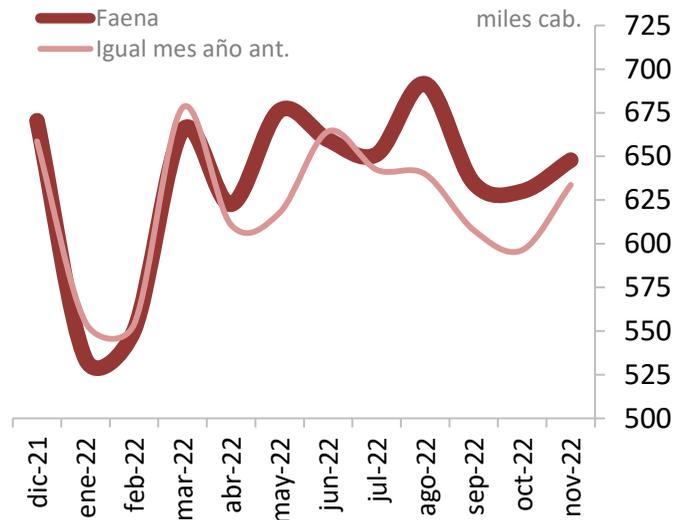
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP e INDEC

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

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

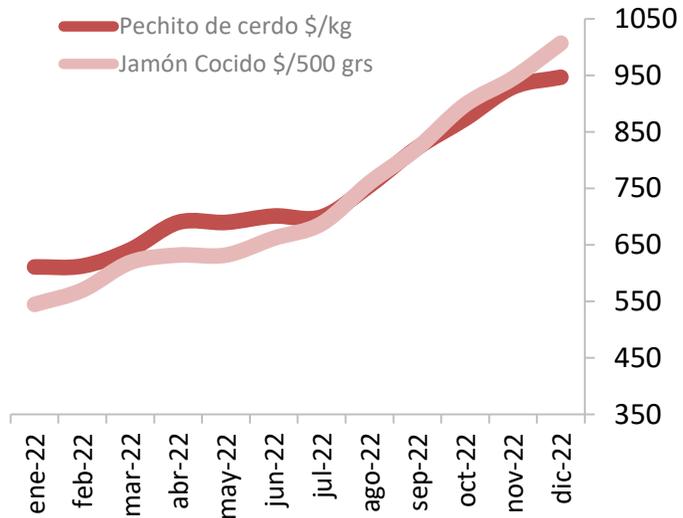
Porcinos: Indicadores

Faena Porcinos



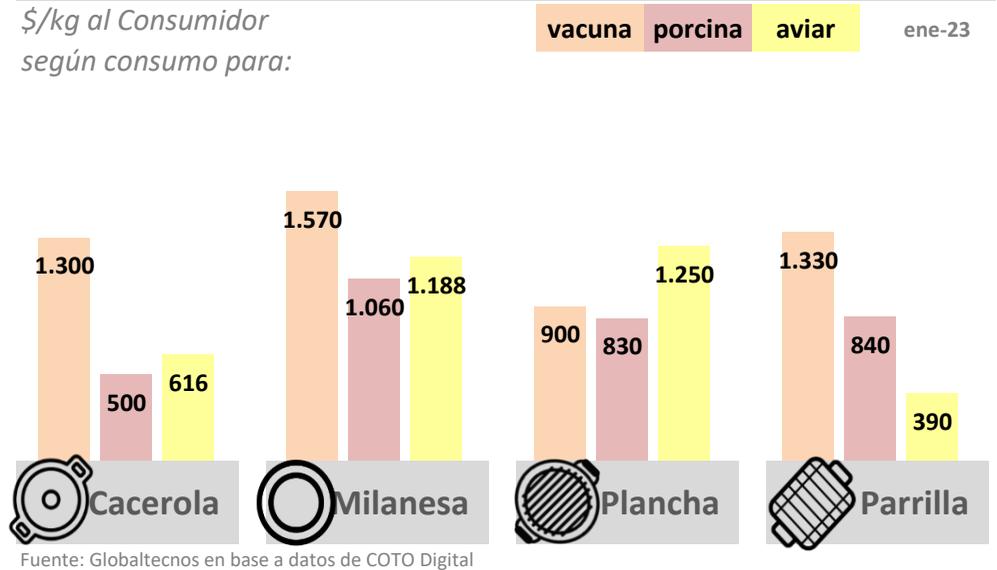
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP

M. Interno. Precios al Consumidor



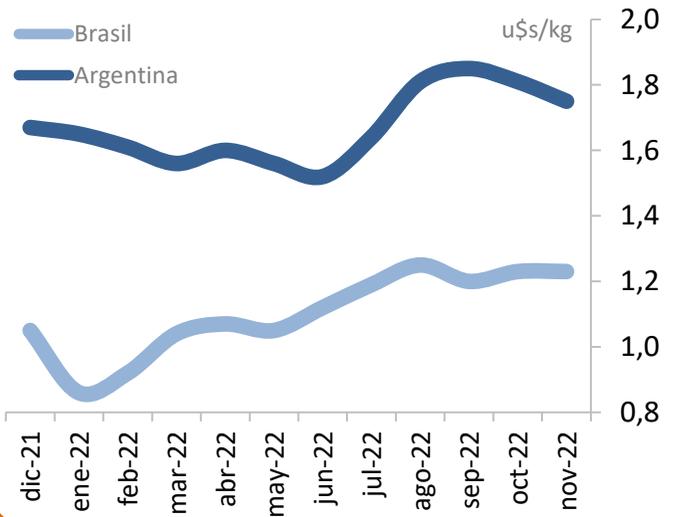
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA e INDEC

Comparativo de cortes de carnes.



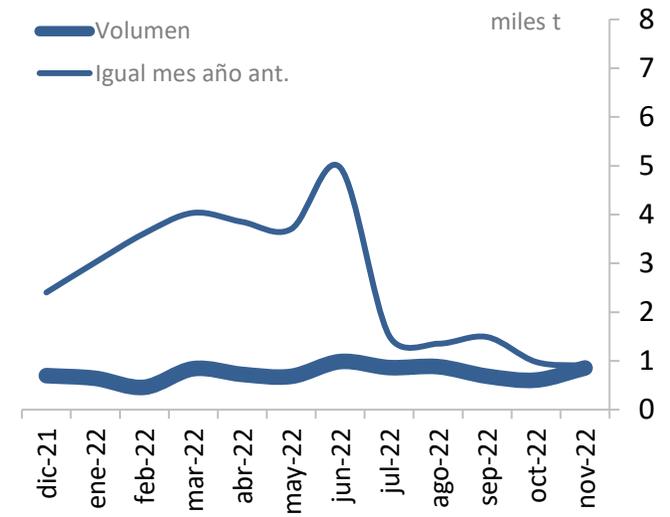
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de COTO Digital

Internacional. Precio kilo vivo de cerdo



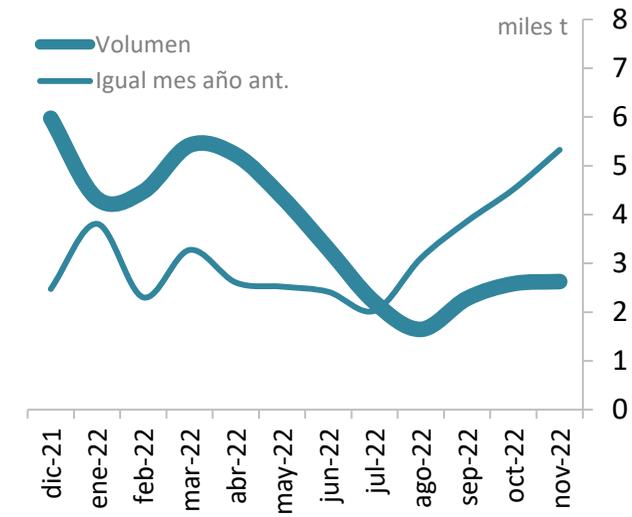
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP

Exportaciones. Carne Porcina



Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP e INDEC

Importaciones. Carne Porcina



nov-22
Balanza Exterior
 en miles de t
-1,8
 en mill. de u\$s
-6,7

Pollos: Indicadores



268 ene-23
\$/kg. ▼ **-13,2**
Pollo eviscerado % ΔMes

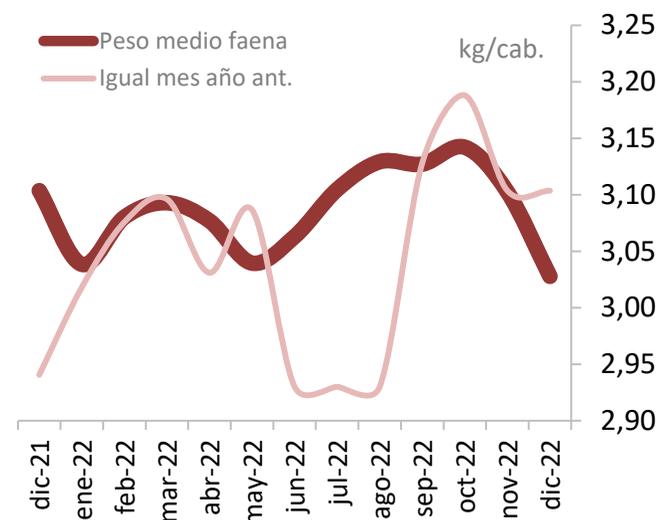
Deterioro sostenido.

El precio del pollo eviscerado **perdió el terreno ganado**, en precios corrientes un **13%**, dado una significativa **contracción de la demanda**. De esta manera el productor está perdiendo competitividad vía precios, para hacer frente a esto la SAGYP salió a **compensar el impacto negativo** del “dólar soja 2”.

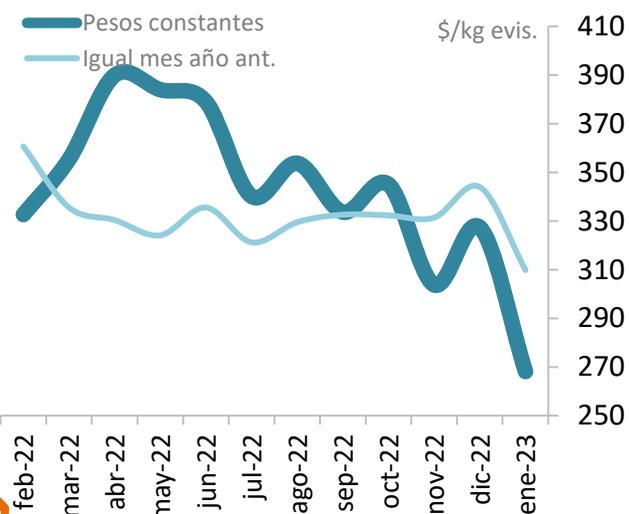
dic-22	= mes año ant.
Exportación	u\$s/ kg.
1,7	1,5

Consumo pollo
kg/hab/año
45,2

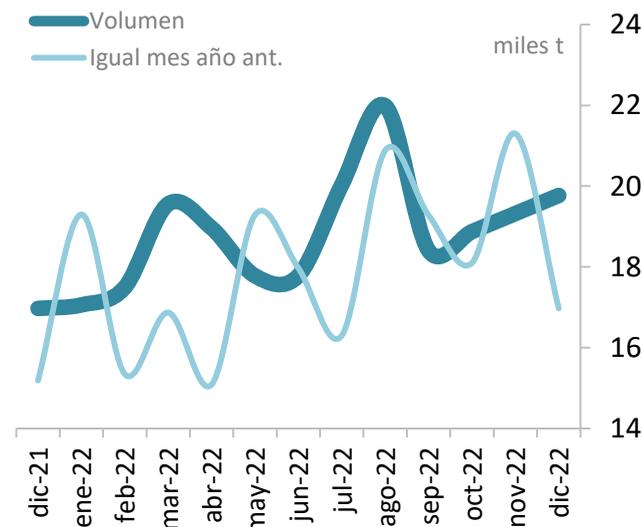
Peso medio de faena. Pollos.



Pollo. Pesos constantes.

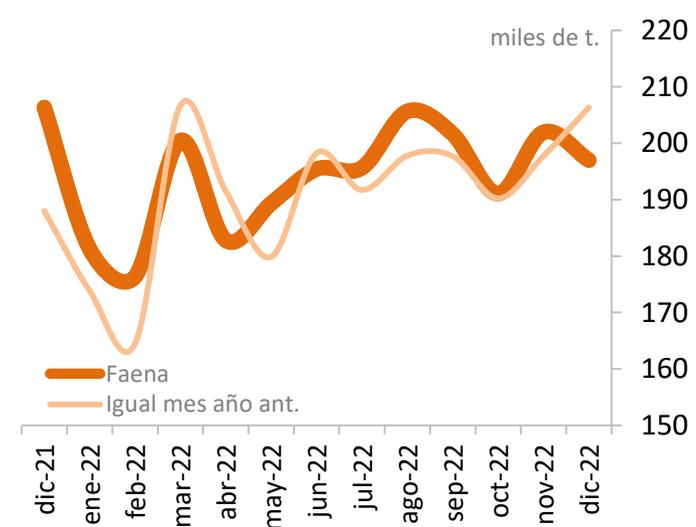


Exportaciones. Pollo.



Prod. por provincia	dic-22 miles de t.	%Δ Mes
Entre Ríos	96,9	▼ -0,3
Buenos Aires	71,8	▼ -0,2
Santa Fe	9,4	▲ 2,6
Córdoba	9,4	▲ 2,7
Río Negro	4,2	▼ -12,4
Otros	5,3	▲ 10,4

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



182 ene-23
\$/doc. ▲ **1,8**
% ΔMes

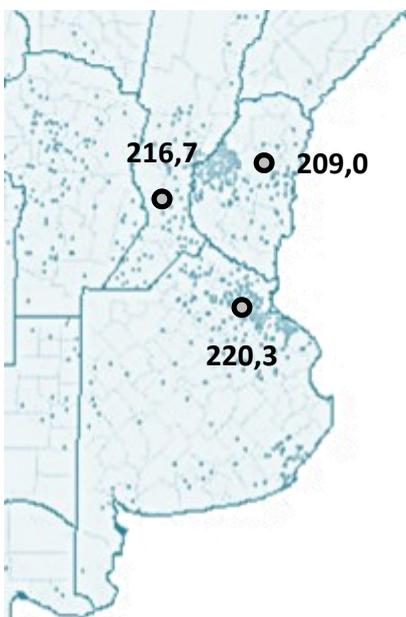
Huevo Blanco
en granja

Gran crecimiento.

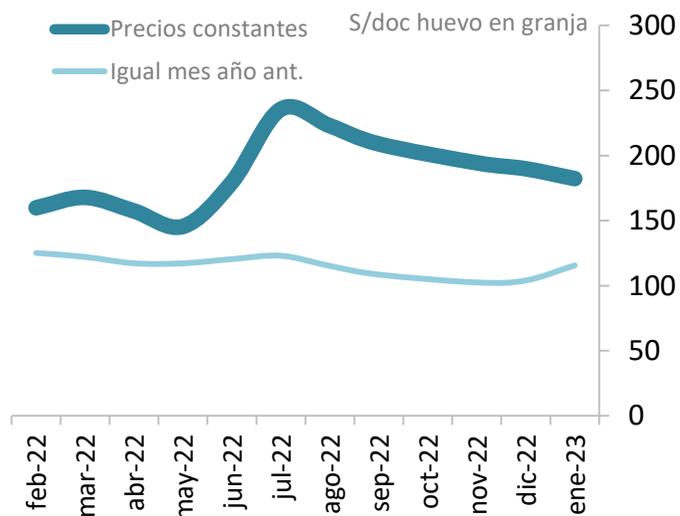
Mientras que el precio corriente de la docena de huevo **continúa estancado**, Argentina se consolida como el **4to consumidor** de huevos en el mundo, con un consumo de **314 huevos/hab/año (CAPIA)**. Al mismo tiempo que la producción de huevo **creció 6%** con respecto al 2021.

Precio huevo blanco por Provincia

\$/ doc. huevo en granja ene-23

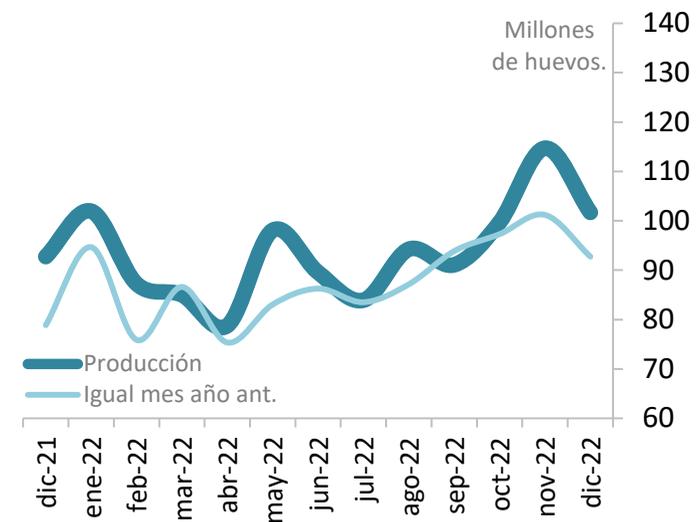


Huevo Blanco. Precios constantes.



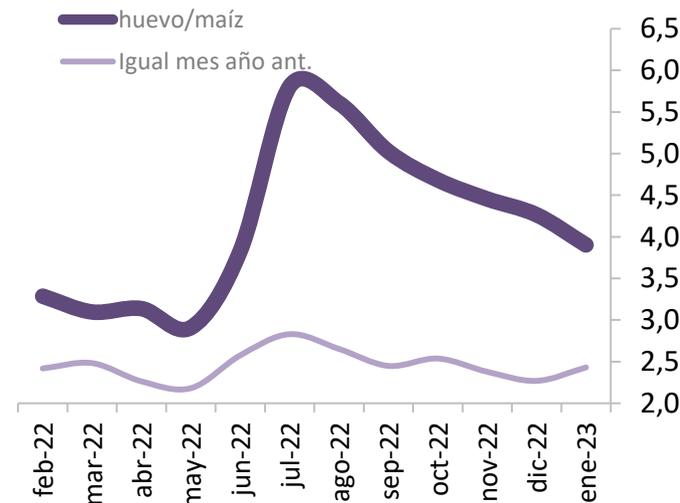
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de CAPIA.

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.