

Reporte Ganadero

5 de septiembre de 2023

Invernada y Cría



Normalidad total o triste realidad.

Gordo



Cae el stock, es un hecho.

Lechería



La ecuación vuelve a deteriorarse.

Porcinos



Una suba con sabor a poco.

Pollos



El pollo juega de titular.

Huevos



Producción destacada.



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



ago-23
877 \$/kg.

Terneros 160-180 Kg.

▲ **42,5** % ΔMes

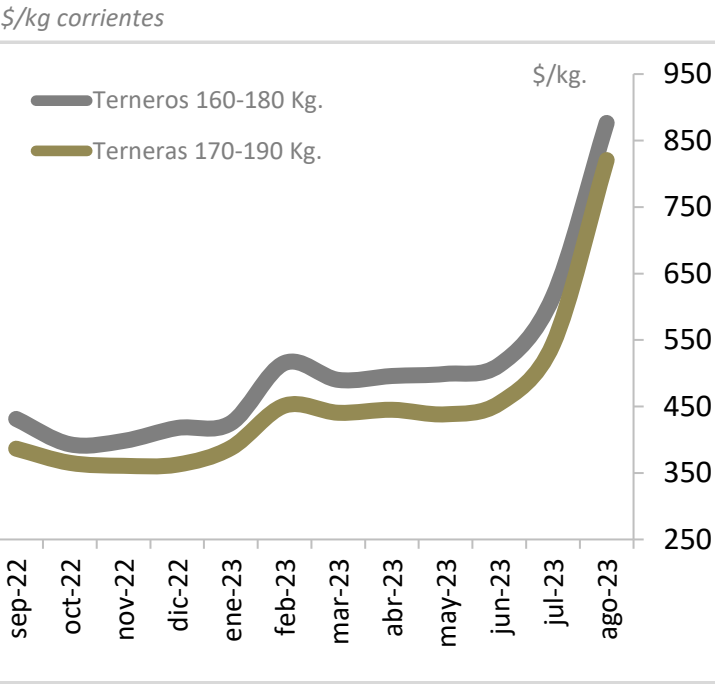
Normalidad total o triste realidad.

Magnitud de la suba, ternero 160-180 kg **subió 42% mensual**, analizado en términos anuales acumula una suba del 102%, por debajo de lo que fue la inflación, y la variación del gordo y el dólar oficial. Pos devaluación del 22% del dólar oficial del pasado 14/08, el **ternero le gana a la devaluación**, subiendo un 36%, **dado por el salto que tuvo el gordo**. Mirando para adelante se ve **interés para el ternero**, ya que la relación compra/venta esta cercana al 1:1 (dentro del promedio histórico) y cuenta con la mejor relación para comprar maíz para en lo que va del año.

Resumen mensual de remates

Resumen mensual de remates				ago-23		
Categorías Seleccionadas	\$/kg $\bar{x}$	% Δ Mes	Precios Mínimos, Promedios y Máximos. \$/kg.			Cabezas
Terneros -160 Kg.	929	▲ 51,6				6.639
Terneros 160-180 Kg.	877	▲ 42,5				5.601
Terneros 180-200 Kg.	890	▲ 46,7				9.169
Terneros 200-230 Kg.	873	▲ 42,2				10.949
Terneros 230-260 Kg.	839	▲ 41,8				6.555
Terneras -150 Kg.	820	▲ 50,5				4.591
Terneras 150-170 Kg.	791	▲ 47,8				4.110
Terneras 170-190 Kg.	821	▲ 50,9				6.530
Terneras 190-210 Kg.	816	▲ 48,6				7.531
						61.675

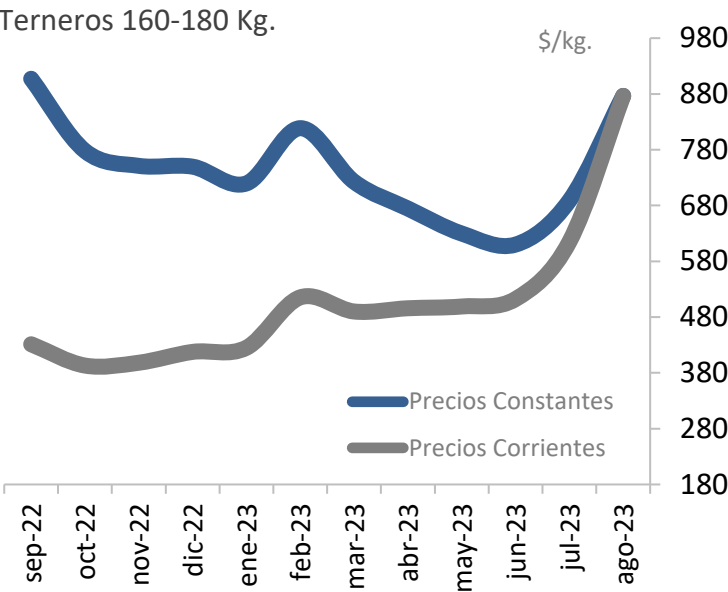
Evolución de precios



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 ago-23, actualizado por IPC - INDEC.
Inflación de ago-23 estimada.

Precios según modalidad

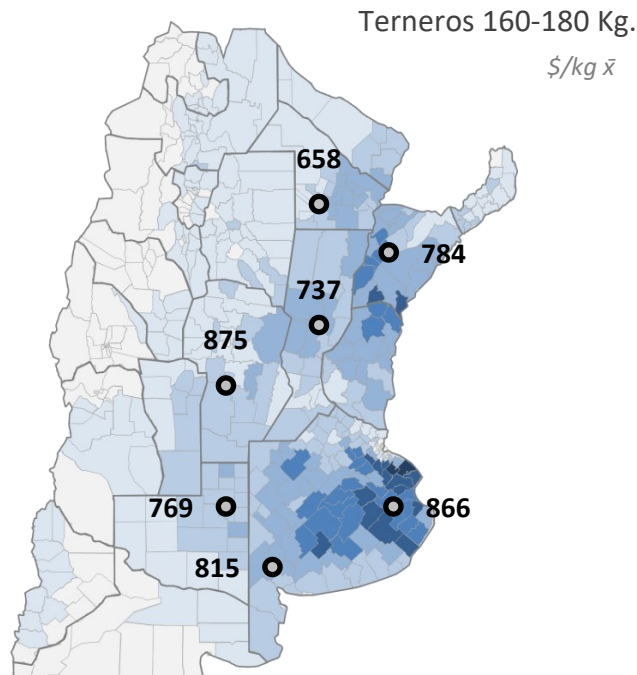
\$/kg x̄	Terneros 160-180 Kg.	Terneras 150-170 Kg.
	830	769
	878	779
	839	864

Fuente: Globaltecnicos en base a Entre Surcos y Corrales,

Variación Anual de precios

en %	ago-22 a ago-23
Inflación	123,4
Terneros 160-180 Kg.	102,0

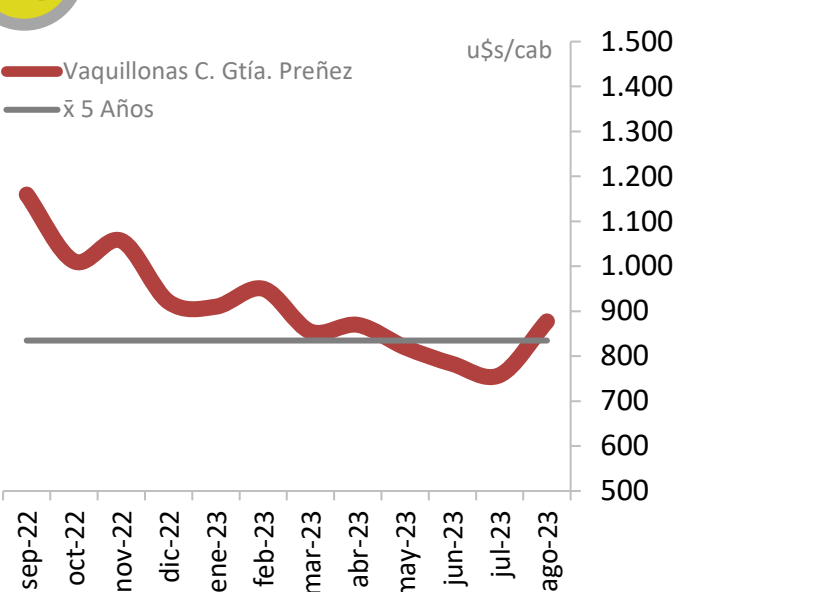
Precios por región



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 x̄	%Δ Mes	Cabezas
Vaquillonas C. Gtía. Preñez	275.135	▲ 36,9	508
Vacas C. Gtía. Preñez Nueva	280.588	▲ 38,6	598
Vacas C. Gtía. Preñez Usada	182.696	▲ 45,6	1.268
Vacas Sin Servicio	164.976	▲ 45,0	2.292

Categorías Seleccionadas	\$/kg x̄	%Δ Mes	Cabezas
Vacas Gordas	614,2	▲ 53,3	6.089
Vaca Manuf./Conserva	456,4	▲ 65,4	7.368

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

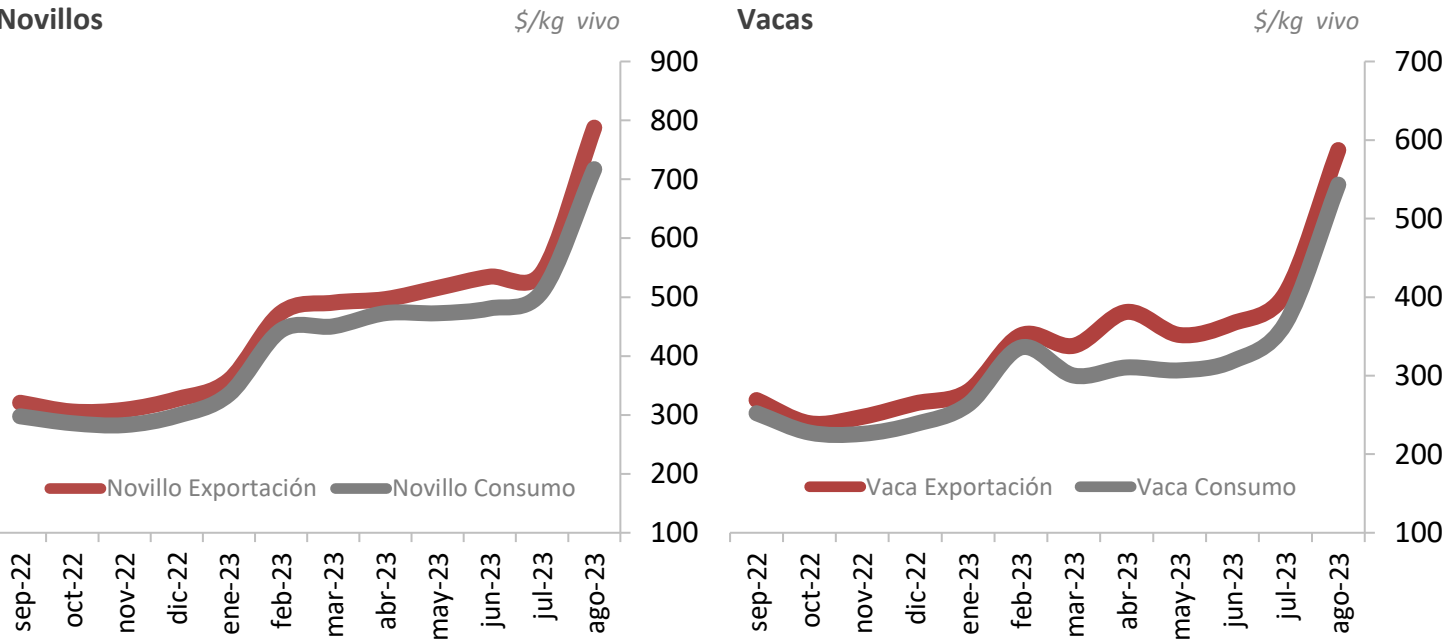


717 ^{ago-23} \$/kg.
NOVILLOS Esp.Joven + 430
40,7 % ΔMes

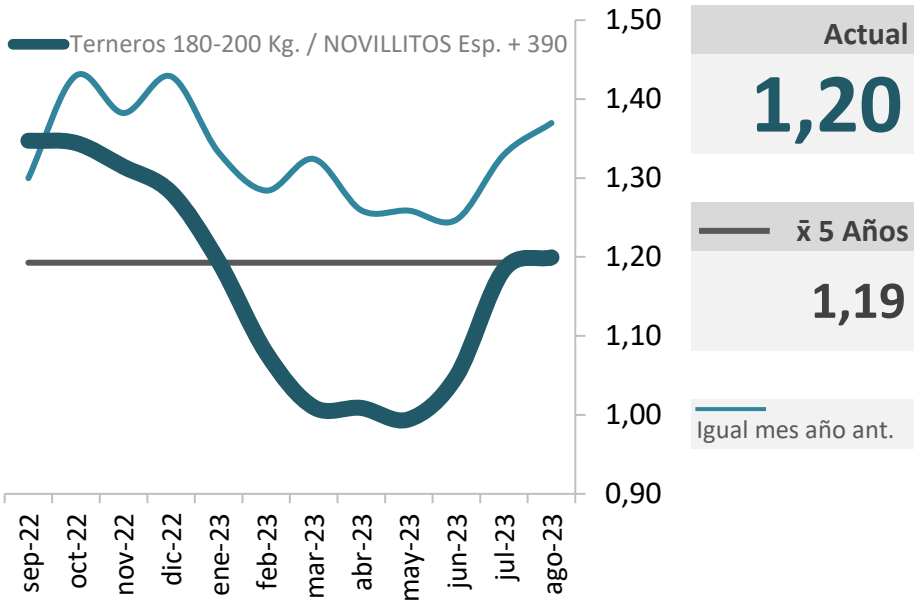
Cae el stock, es un hecho.

El año 2023 por determinadas circunstancias, será un año donde se **reduzca el stock bovino**, los principales indicadores nos muestran un nivel de **faena superior al promedio** de los últimos años, con una **tasa de extracción** de hembras superior al **22%** y en machos superior al **106%**, **menor peso de faena** y **acortamiento de los engordes**. Quedando solo 4 meses para que finalice el año, la magnitud de la caída del stock será determinada por la **recuperación de las precipitaciones** durante septiembre, y el **comportamiento de los precios**, si se mantienen estables o a la baja, posiblemente acelere ventas y aumente la faena.

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.

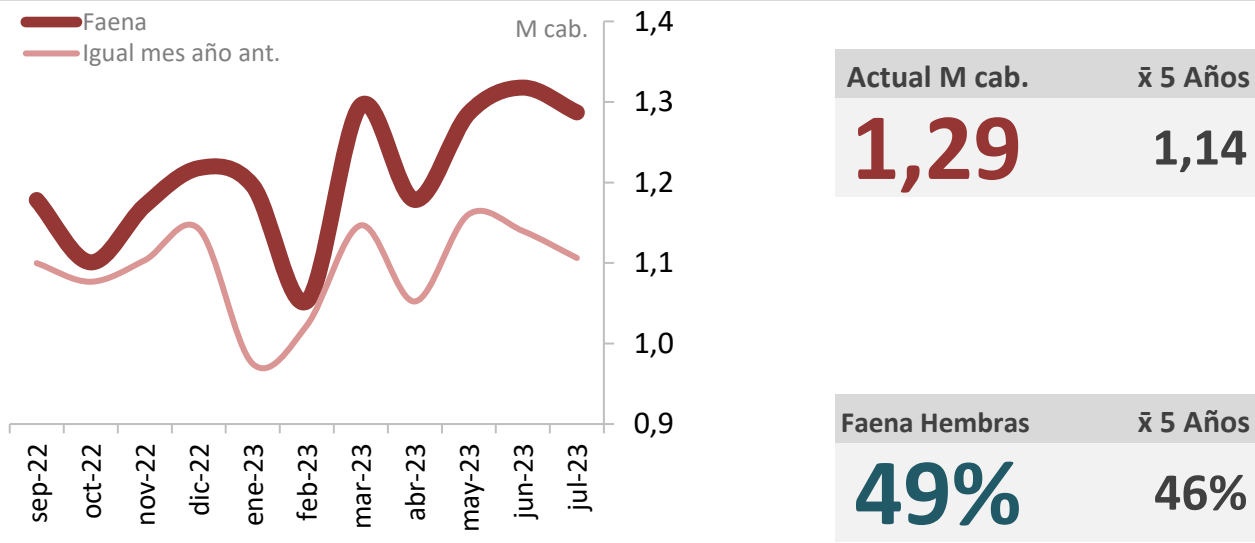
Conversión \$/kg carne a \$/kg vivo, rendimiento para novillo 57,5%, para vaca 56%.

Resumen mensual de Precios

Categorías Seleccionadas	ago-23			MAG			ago-23			Sio-Carnes		
	\$/kg x̄	%Δ Mes	Cabezas	\$/kg x̄	%Δ Mes	Cabezas	\$/kg x̄	%Δ Mes	Cabezas	\$/kg x̄	%Δ Mes	Cabezas
Novillo Esp. Joven + 430 kg	717	▲ 40,7	9.336				639	▲ 34,6	26.853			
Novillito Esp. + 390 kg	742	▲ 44,8	5.775				699	▲ 38,8	19.524			
Novillito Esp. h. 390 kg	746	▲ 43,5	14.457				624	▲ 41,8	48.721			
Vaquillona Esp. + 390 kg	679	▲ 45,4	2.060				691	▲ 52,6	6.029			
Vaquillona Esp. h. 390 kg	735	▲ 46,5	16.297				629	▲ 44,3	47.406			
Vaca Esp. Joven + 430 kg	543	▲ 48,2	9.154				549	▲ 60,1	17.903			
Vaca Conserva Buena	441	▲ 66,8	5.881				453	▲ 81,2	9.584			
Toro Esp.	546	▲ 62,3	2.310				531	▲ 65,6	2.096			
Total			99.955						478.169			

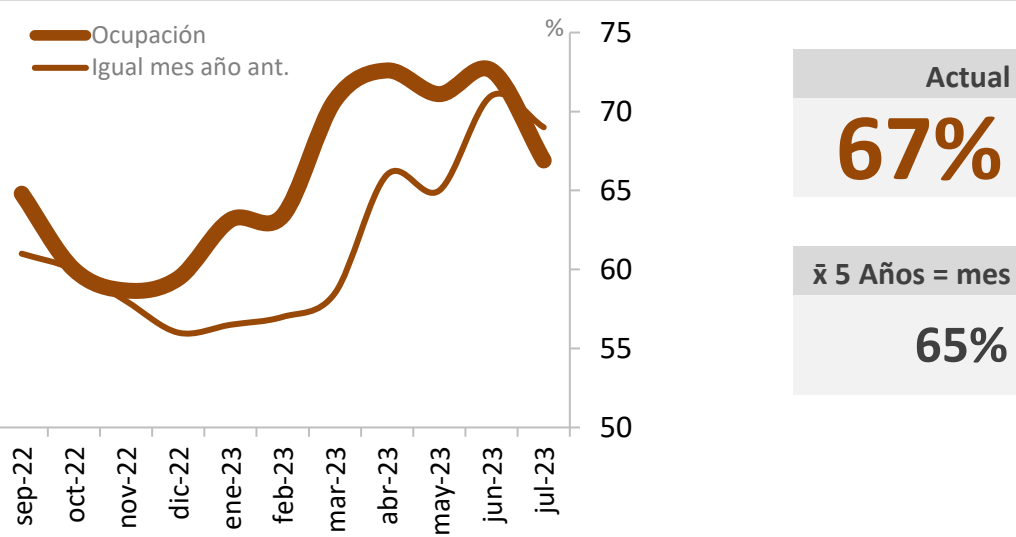
Fuente: Globaltecnicos en base a Mercado Agroganadero y Sio-Carnes.

Faena Bovina Total



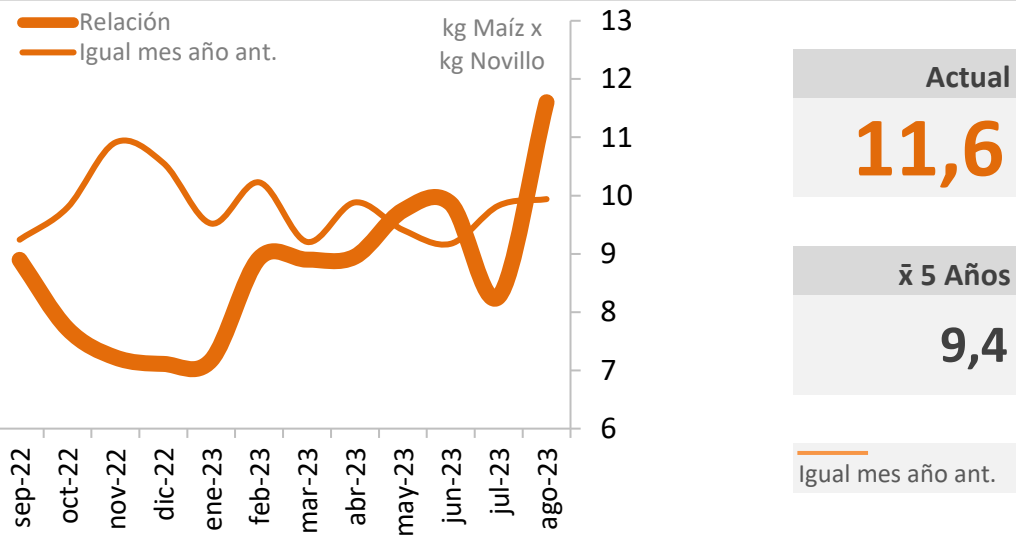
Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP e IPCVA.

Ocupación en Feedlots



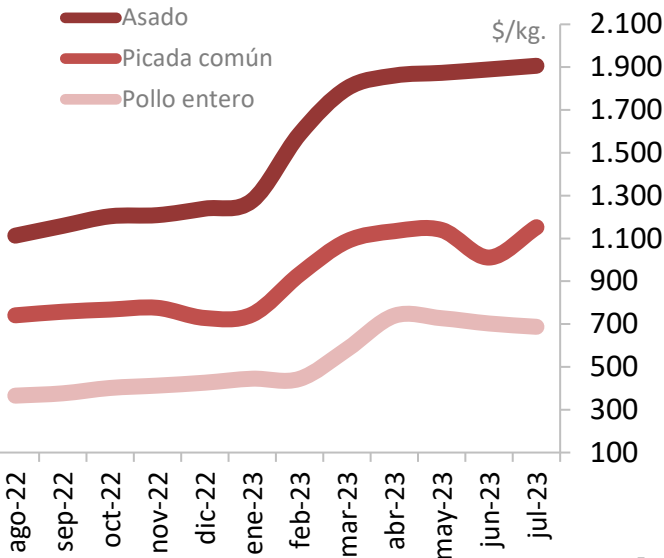
Fuente: Cámara Argentina de Feedlot.

Relación Novillo/Maíz. Cuántos kg. de maíz se pueden comprar con un kg. de novillo.



Fuente: Globaltecnicos en base a Mercado Agroganadero y BCBA.

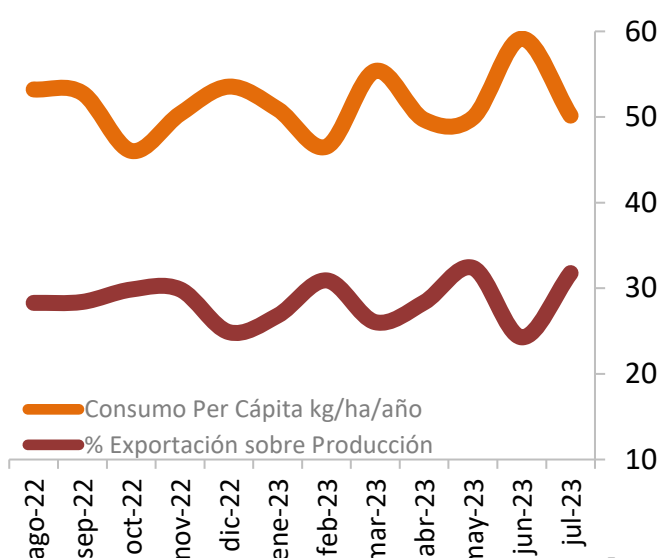
Mercado Interno. Precios al Consumidor



Cortes seleccionados	jul-23		
	\$/kg x̄		%Δ Mes
Asado	1907	▲	0,9
Bife ancho	1815	▼	0,0
Cuadril	2223	▲	3,8
Nalga	2387	▲	1,1
Paleta	1851	▲	3,5
Picada común	1153	▲	14,0
Hamburguesa congelada	2799	▲	4,7
Pechito de cerdo	1411	▲	9,3
Pollo entero	687	▼	-2,2

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA.

Mercado Interno. Participación en la Faena



Consumo

kg/hab/año

Actual

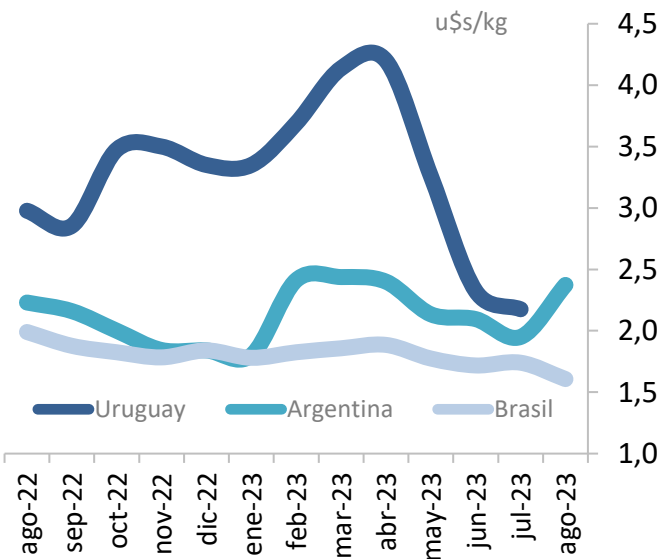
50,2

x̄ 5 Años

50,0

Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP.

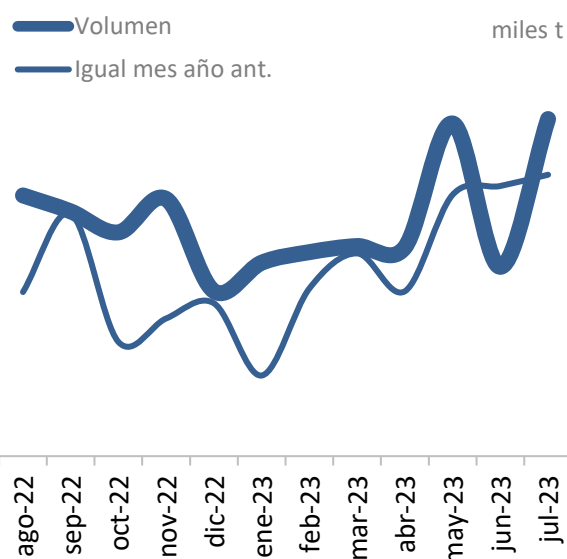
Mercado Internacional. Precio kilo vivo de Novillo



Países seleccionados	ago-23		
	u\$/kg x̄		%Δ Mes
Estados Unidos	4,1	▲	1,4
Uruguay	S/D		
Brasil	1,6	▼	-7,7
Paraguay	1,8	▲	0,7
Argentina	2,4	▲	21,7

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA.

Exportaciones. Carnes Bovinas Argentinas



Destinos	miles t		%Δ Mes
China	49	▲	22
Chile	2,3	▲	72
Alemania	2,2	▲	43
Israel	5,7	▲	88

Destinos	U\$/t.		%Δ Mes
China	3.004	▼	-11
Chile	7.609	▼	-6
Israel	6.199	▲	2
Alemania	10.142	▼	-5

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de INDEC.

Evolución Cotizaciones Insumos Alimentación

		sep-22	oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23
Dólar divisa	\$/u\$s	154,3	162,5	166,3	176,8	187,0	197,2	216,5	230,5	249,5	269,5	287,5	365,5
Harina de Soja Hi Pro	u\$s/t	328	357	440	395	445	453	448	481	420	429	452	452
Maíz	u\$s/t	229	236	241	246	258	251	240	202	198	175	205	181
Afrechillo	u\$s/t	205	221	239	238	245	246	242	194	168	169	183	192
Pellet de Girasol	u\$s/t	230	230	275	291	258	248	248	321	322	315	302	303
Balanceado Lechera 16%	u\$s/t	337	327	347	347	359	354	350	353	322	294	324	315
Concentrado Novillo GRL	u\$s/t	454	439	475	475	493	472	471	526	521	470	503	504
Movida Equipo Completo	u\$s	126	133	130	142	134	127	116	109	149	138	151	132

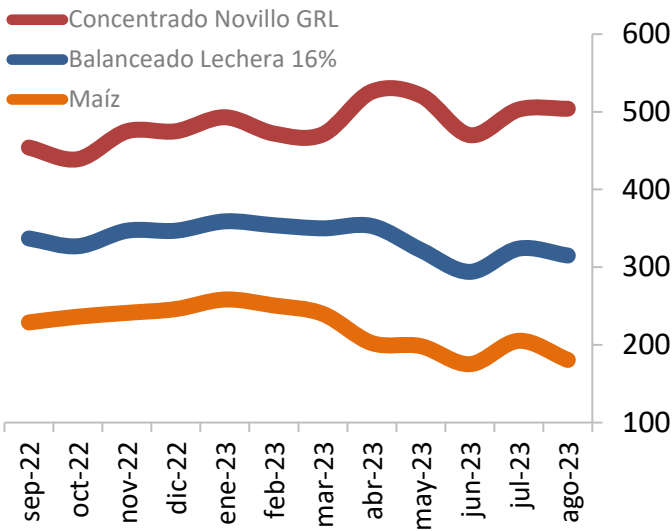
Fuente: Globaltecnos en base a Fuentes Privadas.

Variación porcentual Insumos Alimentación

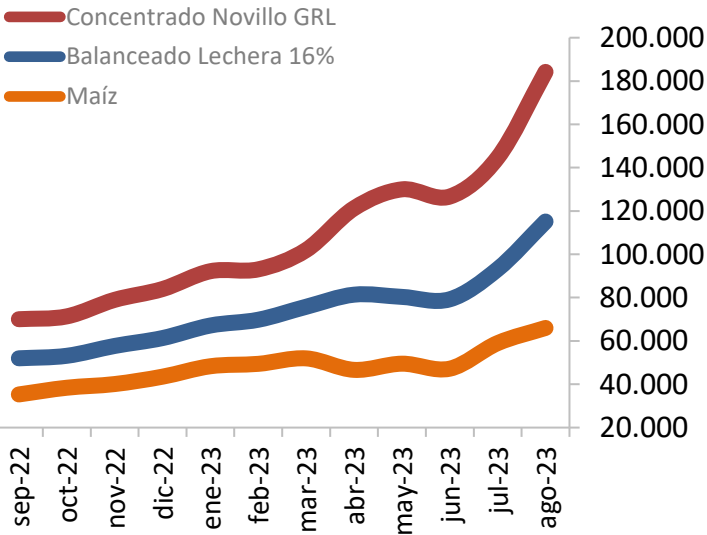
mensual en U\$S		oct-22	nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	%Δ Año
Dólar divisa	%	5	2	6	6	5	10	6	8	8	7	27	152
Harina de Soja Hi Pro	%	9	23	-10	13	2	-1	7	-13	2	5	0	37
Maíz	%	3	2	2	5	-3	-4	-16	-2	-12	17	-12	-16
Afrechillo	%	8	8	0	3	0	-2	-20	-13	1	8	5	-7
Pellet de Girasol	%	0	20	6	-11	-4	0	30	0	-2	-4	0	33
Balanceado Lechera 16%	%	-3	6	0	3	-1	-1	1	-9	-9	10	-3	-2
Concentrado Novillo GRL	%	-3	8	0	4	-4	0	12	-1	-10	7	0	14
Movida Equipo Completo	%	5	-2	9	-5	-5	-9	-6	37	-7	10	-13	-1

Fuente: Globaltecnos en base a Fuentes Privadas.

En dólares (U\$S/t)



En pesos (\$/t)



Fuente: Globaltecnos en base a Fuentes Privadas.



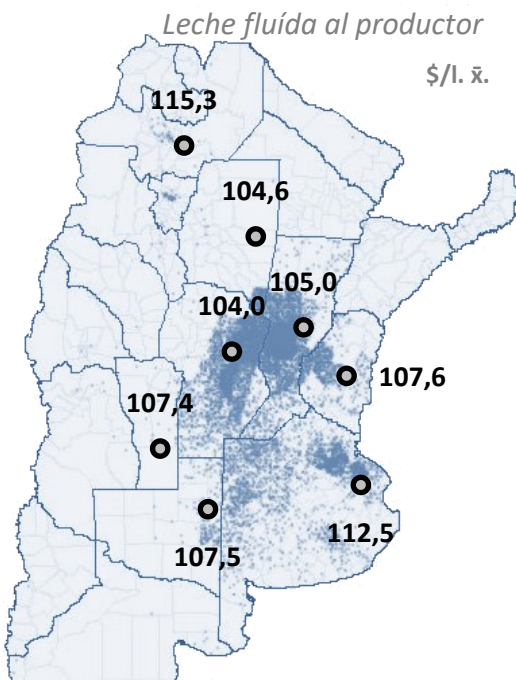
106,7 ^{jul-23} \$/l.
Precio Leche al Productor

▲ 4,4 % ΔMes

La ecuación vuelve a deteriorarse.

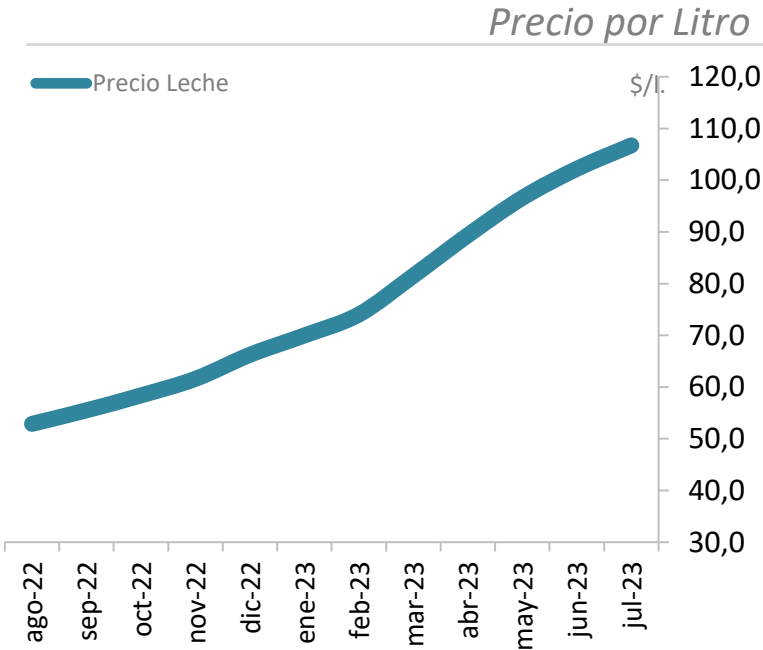
Aunque el precio de la leche en la tranquera **subió 4% respecto a jun-23** y casi un 112% en comparación con el año pasado, **no sigue el ritmo de la inflación**. La producción **aumentó 9% en jul-23**, la situación se mantiene **similar a la del año pasado**, esto se da con el 5% de los tambos (+10.000 litros/día) produce el 30%, mientras el 50% de los tambos (hasta 2.000 litros/día) aportan el 15% de la leche. Pero la trama se complica aún más con la **caída del 20% exportación** en el período acumulado de ene a jul-23 en comparación con el año anterior, lo que ha **aumentado la oferta** de leche en el mercado local en un momento en que el **poder adquisitivo se debilita**. Las industrias lácteas también luchan contra obstáculos, ya que el tipo de cambio oficial las hace **menos competitivas** en los mercados internacionales. El sector lechero encara desafíos importantes debido a la **incertidumbre económica y climática**.

Precios por Provincia

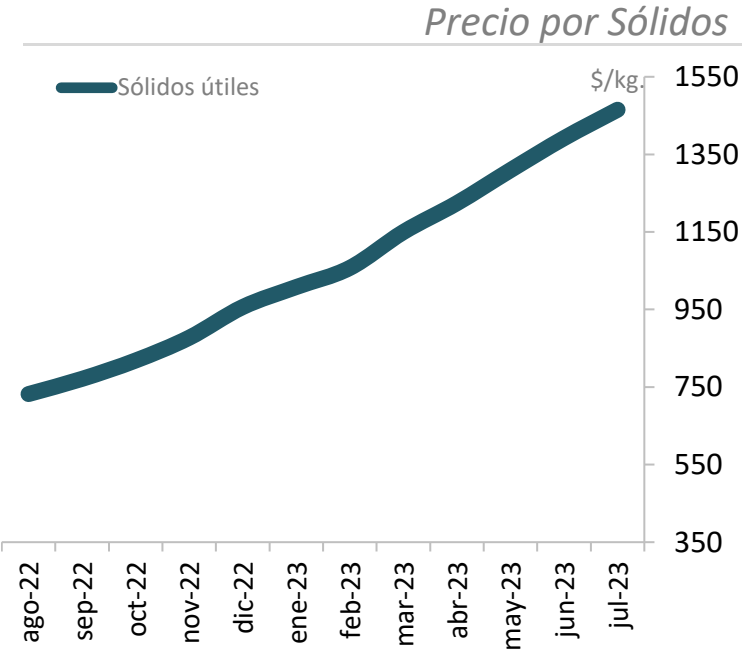


Mapa: Establecimientos con Tambo 2015. Senasa.

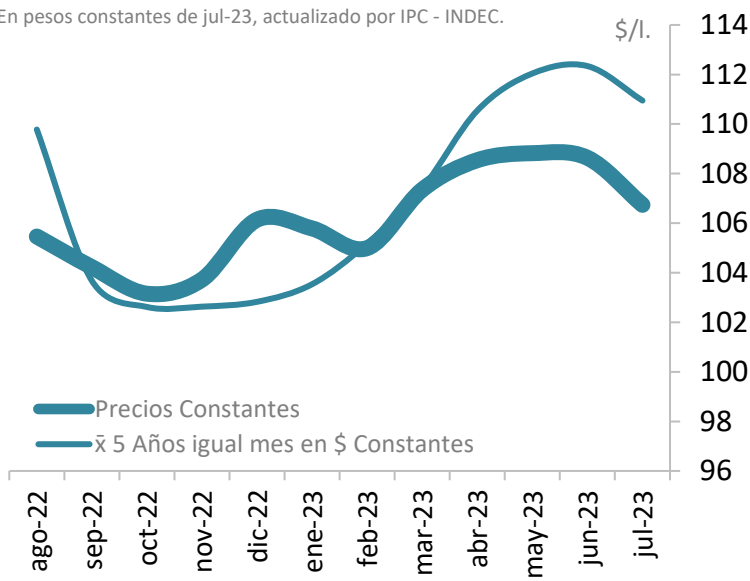
Precio Leche al Productor



Fuente: Globaltecnos en base a SAGyP.



Precio Leche. en \$ Constantes



Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP e INDEC.

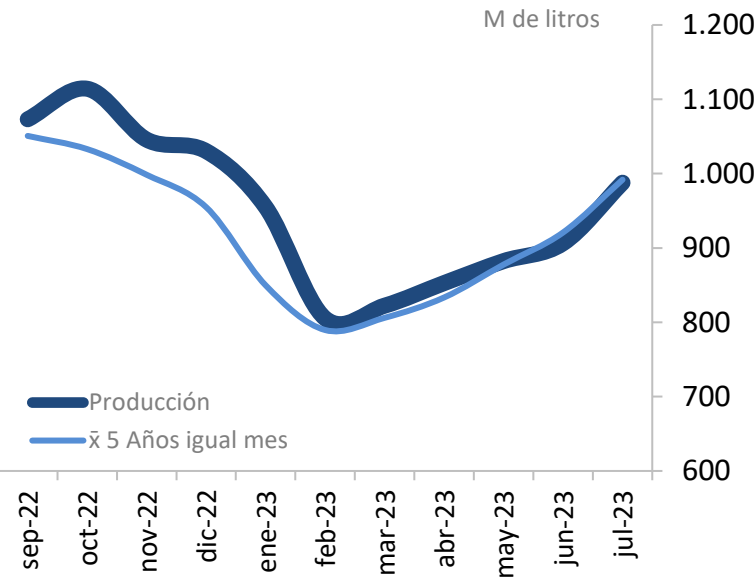
̄ 5 Años = mes

110,95

Actual (\$/l)

106,7

Producción Nacional de Leche.



Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP.

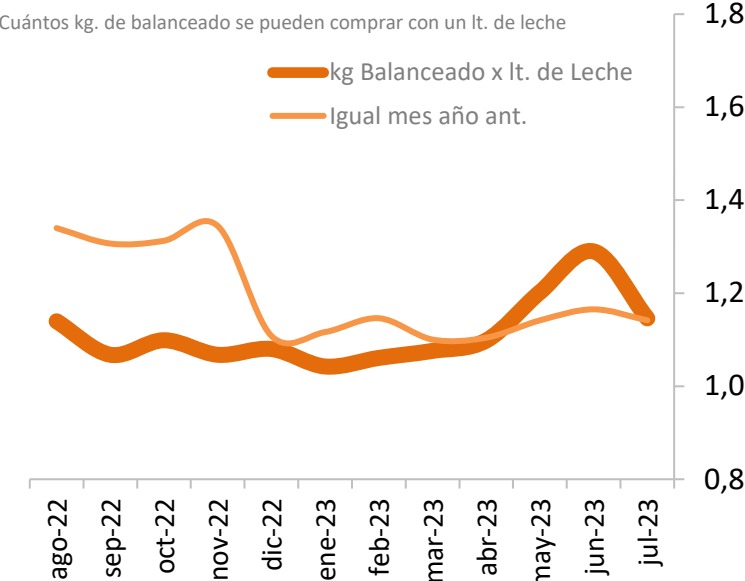
̄ 5 Años = mes

992

Actual (M lt.)

906

Relación Leche/Balanceado Lechera 16%.



Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP y Fuentes Privadas.

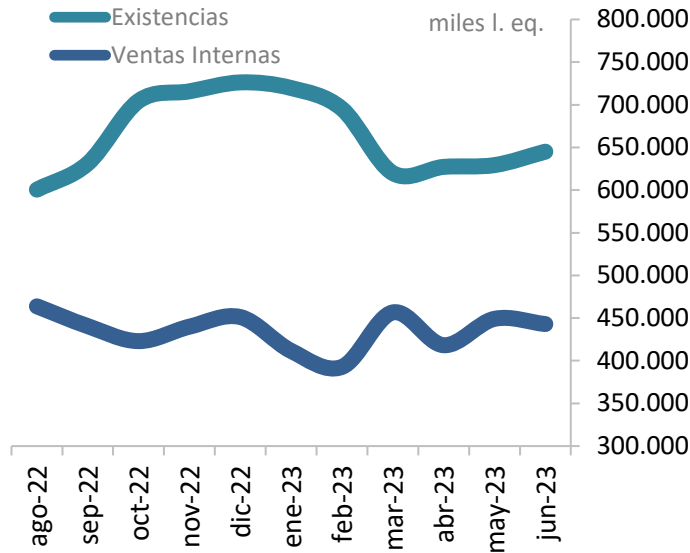
̄ 5 Años = mes

1,24

Actual

1,15

Mercado Interno de Lácteos.



Grupos de Lácteos	jun-23 mil de l eq.	Ventas Internas		Existencias	
		Ventas	%Δ Mes	Existencias	%Δ Mes
Leches fluídas	mil de l eq.	109.995	▲ 5	54.653	▼ -6
Leches chocolatadas o saboriz.	mil de l eq.	1.751	▼ -8	2.891	▲ 13
Leches en polvo	mil de l eq.	64.355	▼ -2	98.903	▲ 5
Manteca y crema *	mil de l eq.	0		0	
Dulce de Leche	mil de l eq.	16.226	▼ -1	8.669	▼ -3
Postres lácteos y flanes	mil de l eq.	933	▼ -1	307	▲ 7
Yogures y leches fermentadas	mil de l eq.	17.626	▼ -9	5.315	▼ 0
Quesos, duros y semi duros	mil de l eq.	108.702	▼ -4	389.974	▲ 3
Quesos, blandos y muy blandos	mil de l eq.	123.409	▼ -3	84.343	▲ 2
Total	mil de l eq.	442.995	▼ -1	645.055	▲ 3

Stock / Ventas

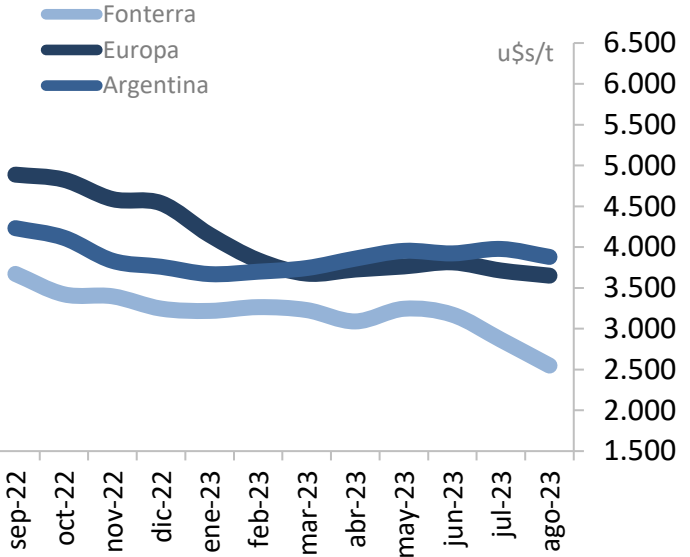
1,46

= mes año ant.

1,40

Fuente: Globaltecnos en base a SAGyP. *Contempladas en otros productos del listado de lácteos.

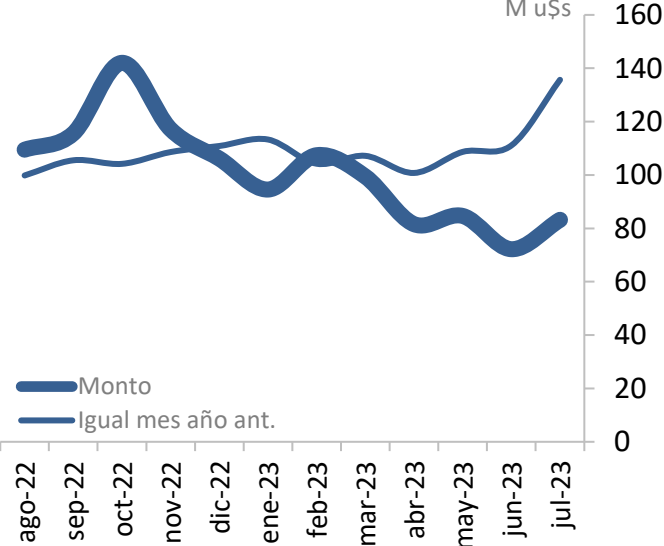
Mercado Internacional. Leche Entera en Polvo



Lugares seleccionados	ago-23	
	u\$/t x̄	%Δ Mes
Liq. Fonterra	2.548	▼ -11,0
Oceania	2.700	▼ -15,6
Europa	3.650	▼ -1,7
Argentina	3.879	▼ -2,5

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

Exportaciones. Lácteos Argentinos



Destinos	ago-23 M u\$s	%Δ Mes
Brasil	43,2	▼ -6
Argelia	4,6	
Chile	6,9	▲ 97
Rusia	0,6	
Perú	0,0	
Otros	27,8	▲ 26

Participación Expo. sobre Prod.

22%

Fuente: Globaltecnos en base a datos de INDEC.



ago-23
511 \$/kg.

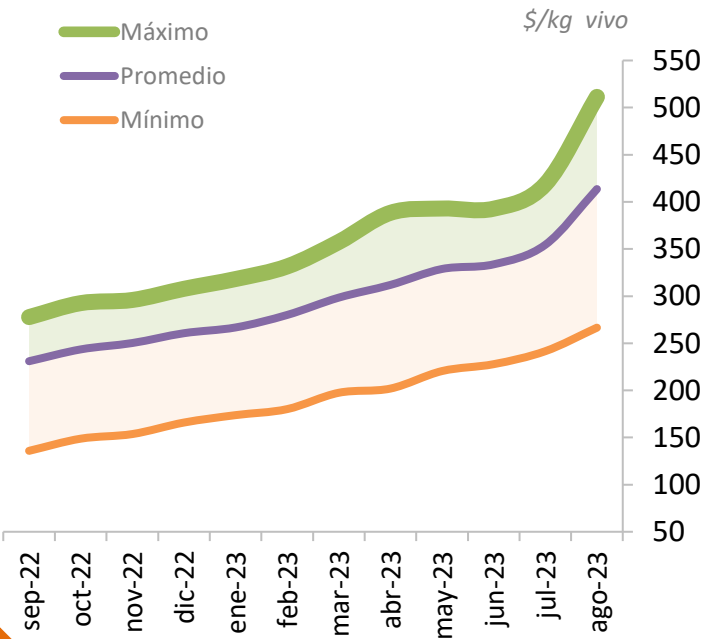
Capón General
precios máximos

▲ **22,1** % ΔMes

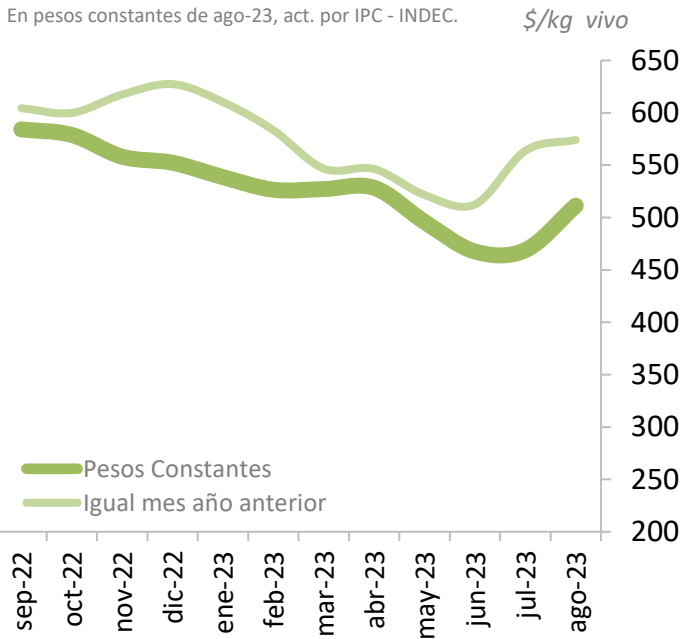
Una suba con sabor a poco.

Finalmente, los precios del capón han **superado la inflación**, alcanzando los **511 \$/kg**, aumentando 22% con respecto al mes anterior. El cerdo a diferencia del vacuno, no pudo seguir la **devaluación de forma directa** y tardó casi **dos semanas en recuperarse**. Este aumento plantea incertidumbres en el sector porcino, ya que la disminución del poder adquisitivo de la población **podría reducir la demanda** de carne de cerdo. La subida de precios del capón busca **compensar los crecientes costos** que han enfrentado los productores debido a la devaluación. En el ámbito macroeconómico, las **importaciones han tocado su nivel más bajo** desde julio de 2020 debido a la escasez de dólares, aunque la balanza comercial sigue registrando un déficit (-3,1 mill de u\$s).

Precio Capón

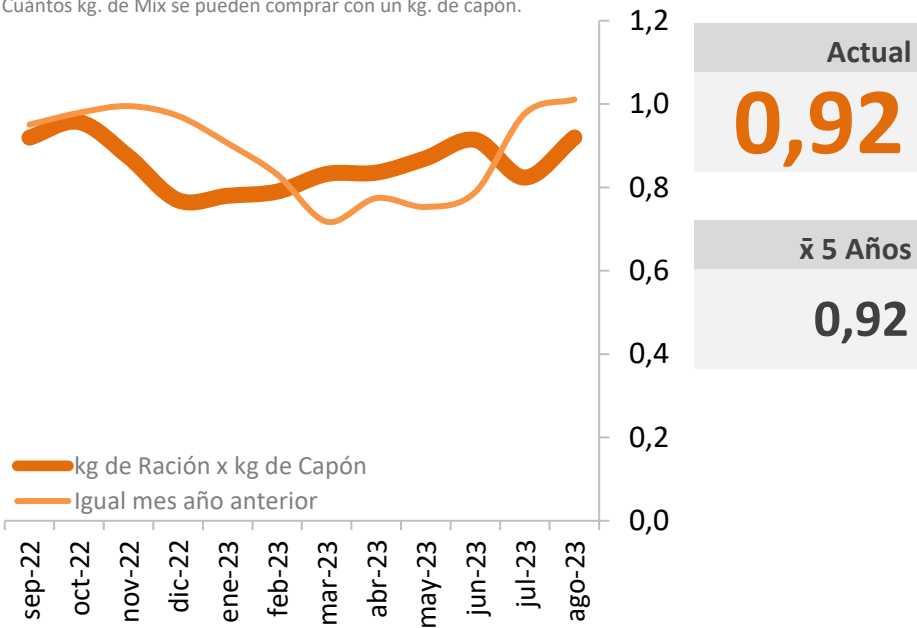


Precio Capón en \$ Constantes



Relación Capón/Mix 5+2 Mz y Sj

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



Actual
0,92
̄ 5 Años
0,92

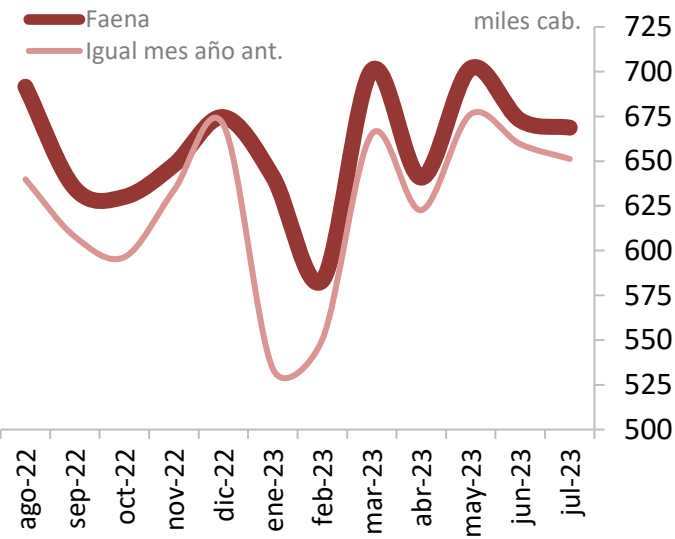
Los máximos y mínimos corresponden el promedio del 10% de las cabezas de mayor y menor valor respectivamente.

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP e INDEC

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

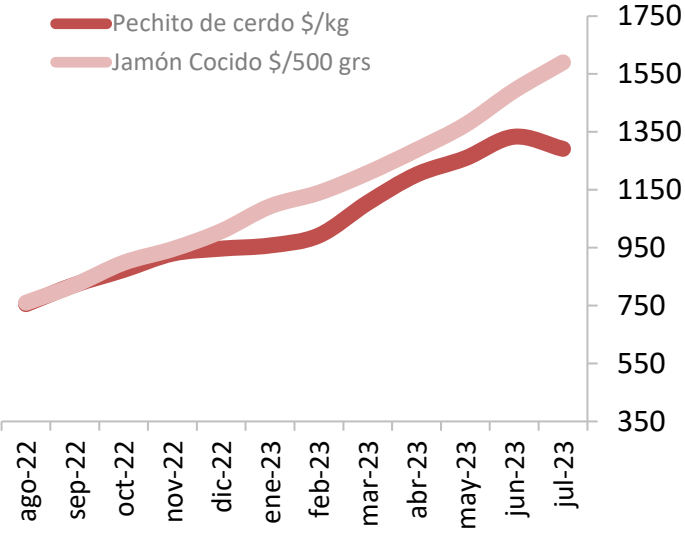
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP y Fuentes Privadas.

Faena Porcinos



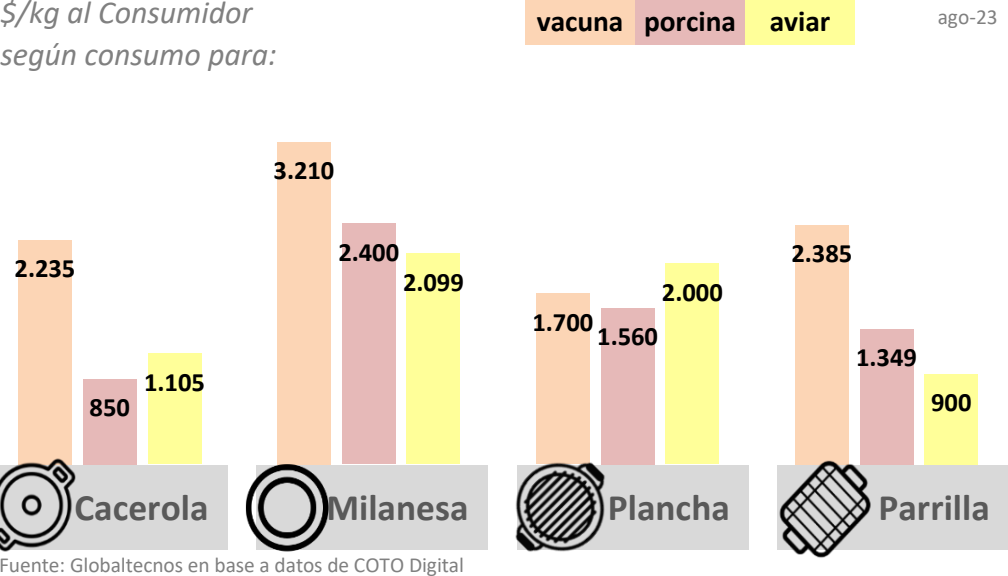
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP

M. Interno. Precios al Consumidor

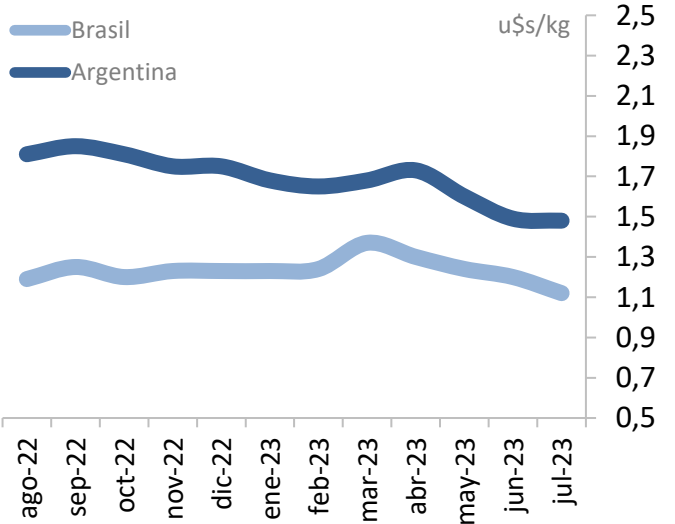


Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA e INDEC

Comparativo de cortes de carnes.

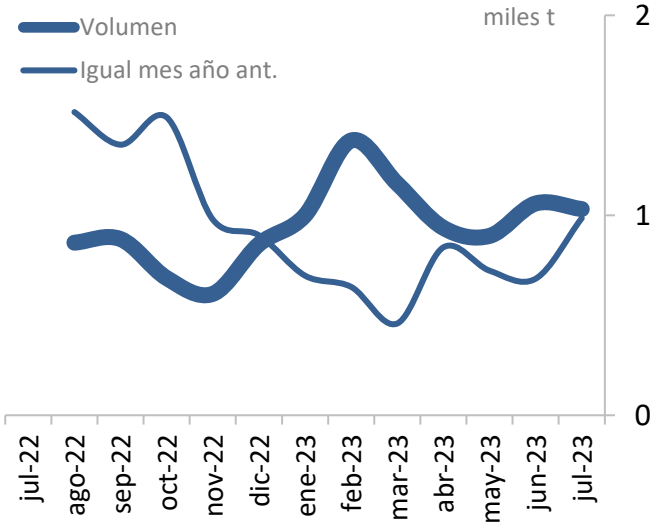


Internacional. Precio kilo vivo de cerdo



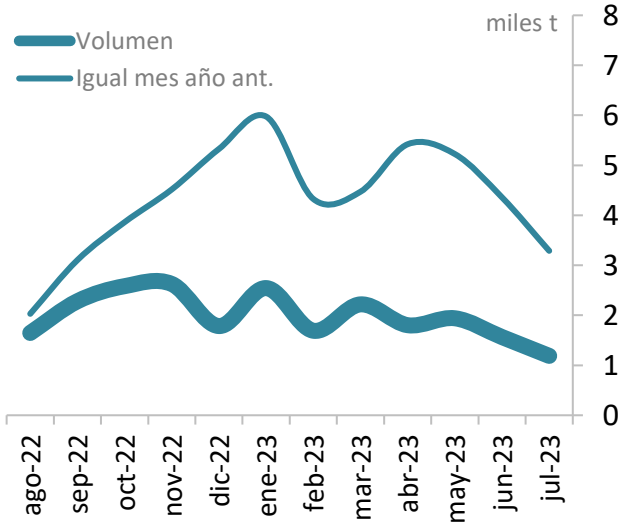
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP

Exportaciones. Carne Porcina



Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP e INDEC

Importaciones. Carne Porcina



jul-23

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



724 ago-23
\$/kg.
Pollo eviscerado

42,2
% ΔMes

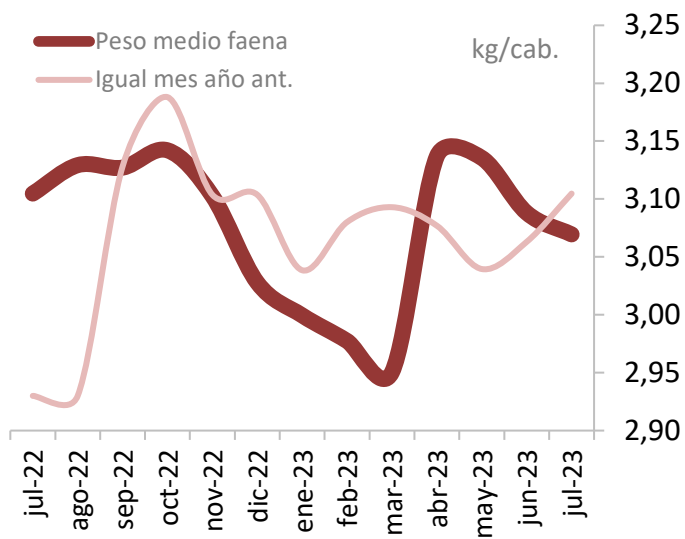
El pollo juega de titular.
El precio del pollo eviscerado **aumentó 25% en solo una semana** luego de la devaluación, llegando a 769 \$/kg. Este aumento se da en un momento de cambio en las relaciones de precios con las demas carnes. Por otra parte, la recuperación del estatus de "País Libre de Influenza Aviar" se espera que **impulse las exportaciones**, en especial a China.

jul-23
Exportación
u\$s/ kg.
0,9

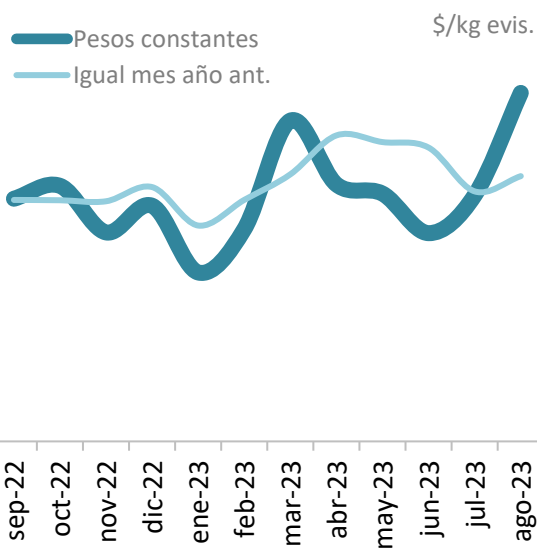
= mes año ant.
u\$s/ kg.
1,7

Consumo pollo
kg/hab/año
47,5

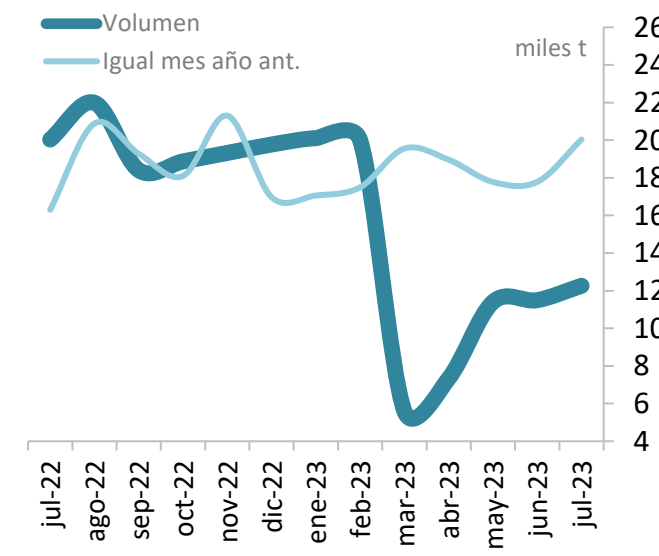
Peso medio de faena. Pollos.



Pollo. Pesos constantes.

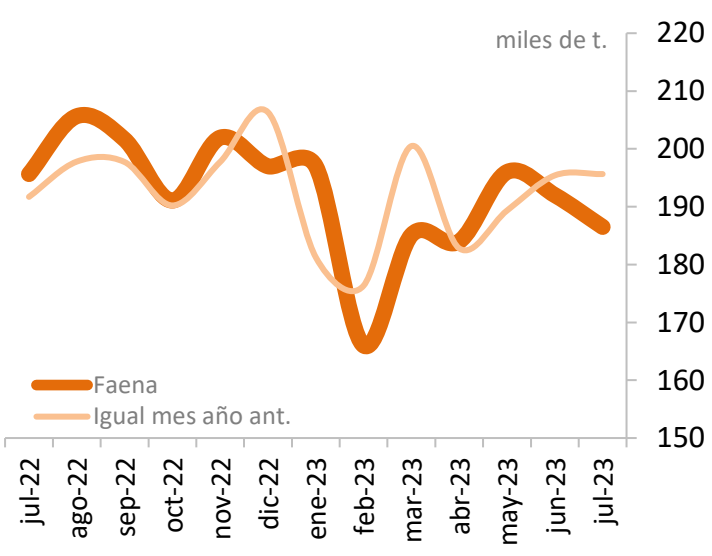


Exportaciones. Pollo.



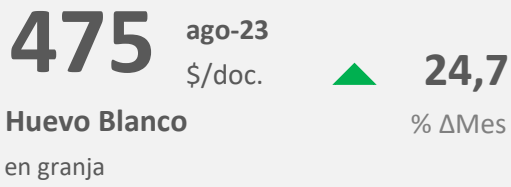
Prod. por provincia	jul-23 miles de t.	%Δ Mes
Entre Ríos	95,5	▼ -1,5
Buenos Aires	64,1	▼ -0,8
Santa Fe	9,1	▲ 0,4
Córdoba	8,4	▲ 2,7
Río Negro	4,1	▲ 4,0
Otros	5,3	▲ 9,2

Producción Pollo. Faena



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

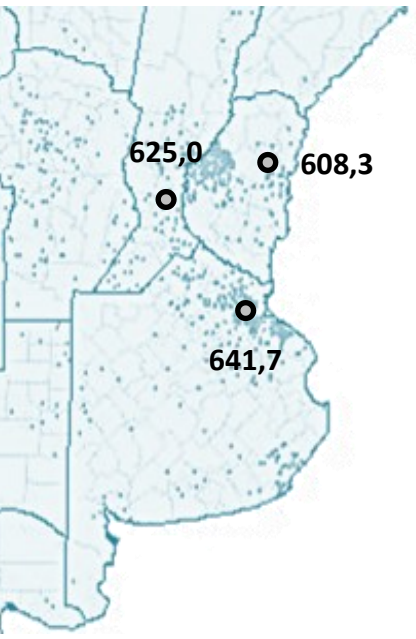
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP e INDEC.



Producción destacada.
El precio del huevo en granja no se quedó en silencio después de las PASO, **incrementando 25%** con respecto al mes anterior. La producción mostró un mejor desempeño, registrando un **crecimiento del 3%** en el 1er semestre en comparación con el mismo período del año anterior.

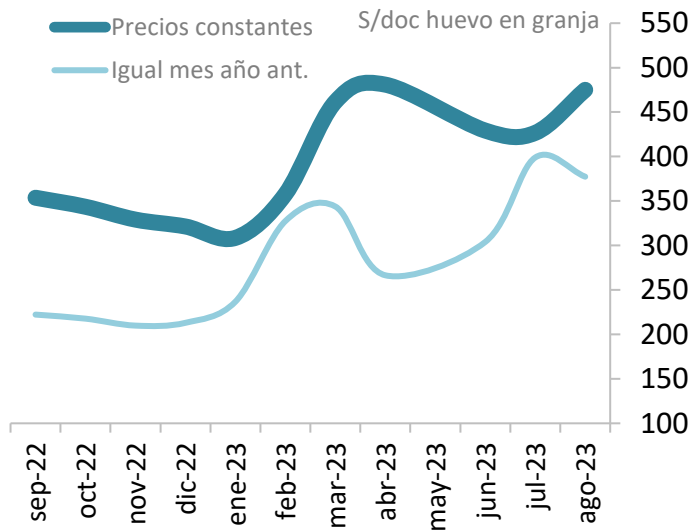
Precio huevo blanco por Provincia

\$/ doc. huevo en granja ago-23



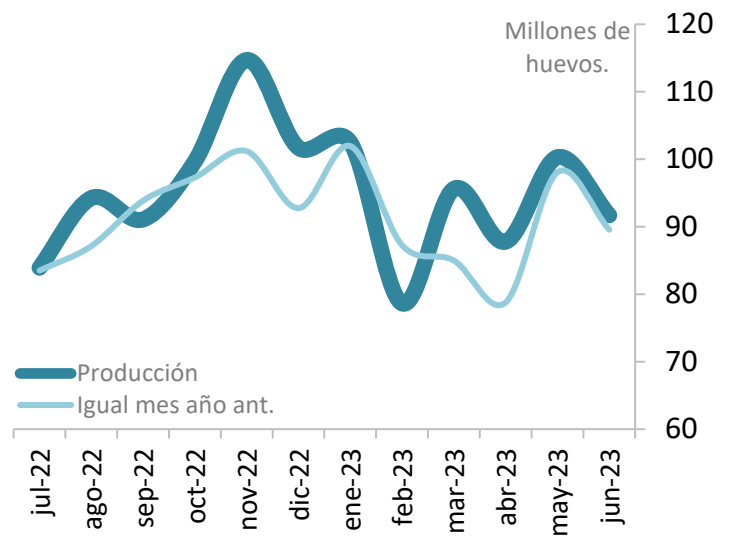
Mapa: Granjas de producción de huevos 2015. Senasa.

Huevo Blanco. Precios constantes.



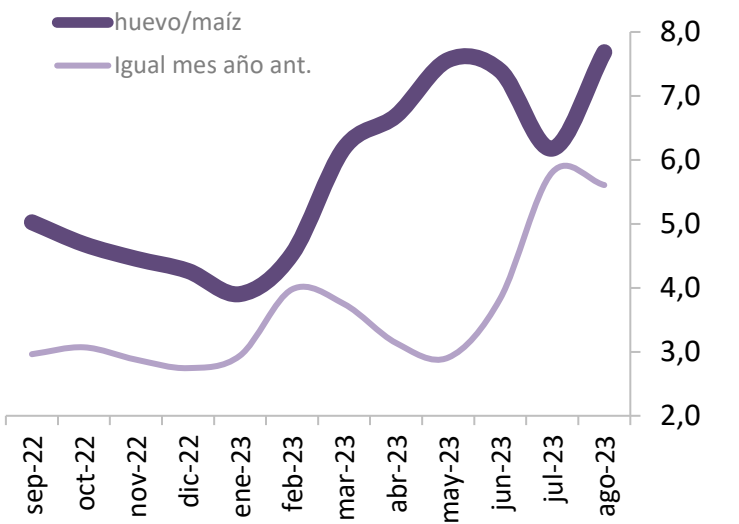
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de CAPIA.

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.