

# Reporte Ganadero

Noviembre de 2023



**vetifarma**

expertos en nutrición y sanidad animal

## *Invernada y Cría*



Precios electorales, que no sabemos cómo siguen.

## *Gordo*



Al contexto, se le suma la crecida de los ríos.

## *Lechería*



La rentabilidad en juego.

## *Porcinos*



Mayor producción con menor precio.

## *Pollos*



Producción y consumo estable.

## *Huevos*



Estable.



1.198 <sup>oct-23</sup> \$/kg.

Terberos 160-180 Kg.

▲ 27,2 % ΔMes

## Precios electorales, que no sabemos cómo siguen.

Nuevamente, al día siguiente de las elecciones, **el precio del ternero saltó y acumuló un incremento del 27,2%**. Las lluvias de las últimas semanas **mejoran el panorama del criador**, si bien gran parte del pico de producción de pasto de primavera ya se perdió. El mercado de vientres se encuentra hoy con buenos precios, pero **bajo volumen de negocios**. Con incertidumbre de contexto, es difícil prever como puede continuar, aunque ya es casi una certeza la **caída en el stock de madres del próximo año**.

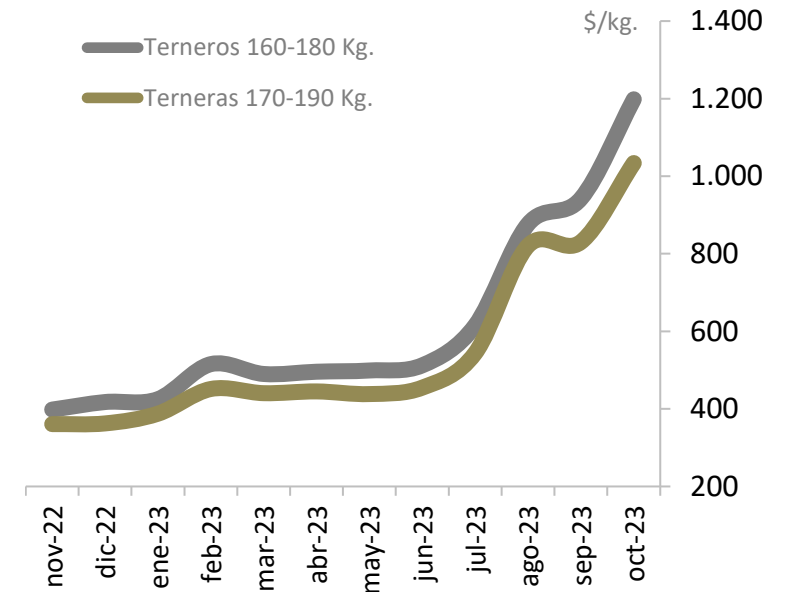
## Resumen mensual de remates

Categorías Seleccionadas	\$/kg $\bar{x}$	%Δ Mes	Precios Mínimos, Promedios y Máximos. \$/kg.	Cabezas
Terberos -160 Kg.	1.233 ▲	27,7		3.085
Terberos 160-180 Kg.	1.198 ▲	27,2		3.494
Terberos 180-200 Kg.	1.203 ▲	30,2		3.769
Terberos 200-230 Kg.	1.118 ▲	24,0		7.310
Terberos 230-260 Kg.	1.074 ▲	21,9		3.936
Terteras -150 Kg.	1.135 ▲	30,3		2.574
Terteras 150-170 Kg.	1.105 ▲	34,4		3.207
Terteras 170-190 Kg.	1.034 ▲	24,5		4.027
Terteras 190-210 Kg.	1.054 ▲	29,0		5.852
				37.254

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

## Evolución de precios

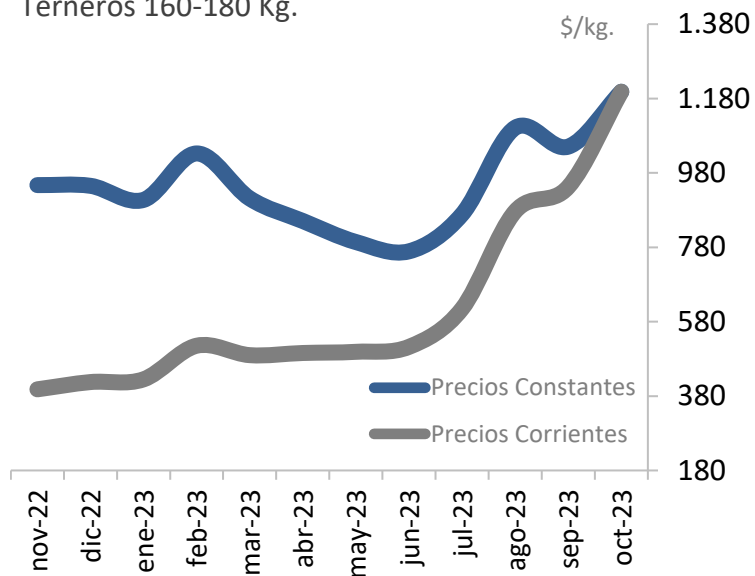
\$/kg corrientes



# Ganadería: Invernada y Cría

## Evolución de precios

Terneros 160-180 Kg.



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

## Precios según modalidad

oct-23

Modalidad	Terneros 160-180 Kg. (\$/kg $\bar{x}$ )	Terneras 150-170 Kg. (\$/kg $\bar{x}$ )
	1.141	1.035
	1.121	1.063
	1.260	1.148

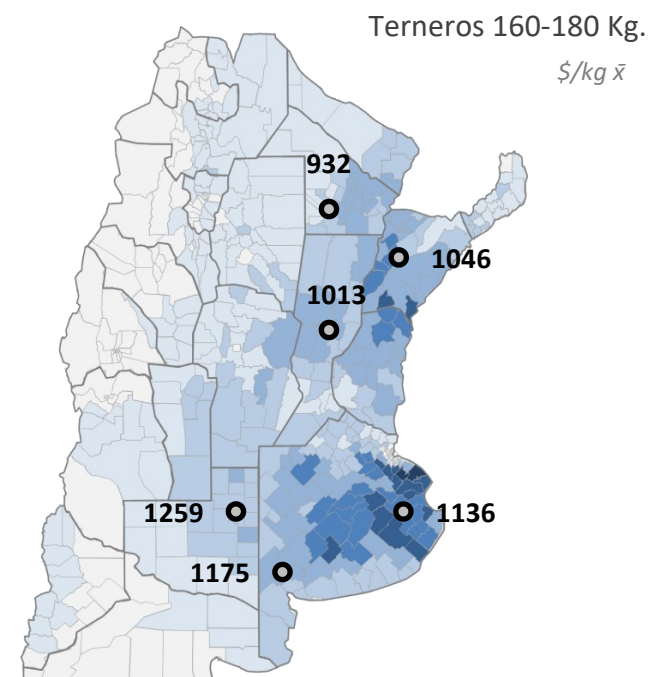
Fuente: Globaltecnicos en base a Entre Surcos y Corrales,

## Variación Anual de precios

en % oct-22 a oct-23

<b>Inflación</b>	<b>149,5</b>
<b>Terneros 160-180 Kg.</b>	<b>204,8</b>

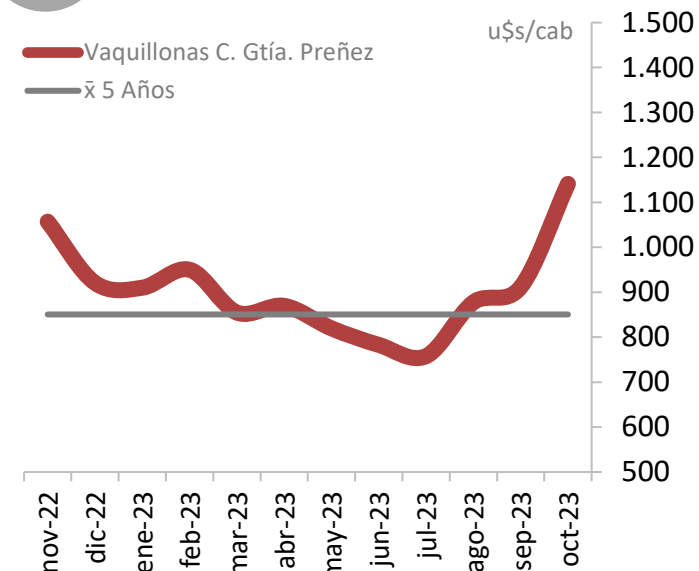
## Precios por región



Mapa: Densidad vacas/ha. 2017. Senasa



## Cría. Evolución de precios



Se toma dólar oficial compra del Banco Nación

## Cría. Resumen mensual de remates

oct-23

Categorías Seleccionadas	\$/cab $\bar{x}$	% $\Delta$ Mes	Cabezas
Vaquillonas C. Gtía. Preñez	399.402	▲ 25,2	1.310
Vacas C. Gtía. Preñez Nueva	329.409	▲ 19,5	417
Vacas C. Gtía. Preñez Usada	246.795	▲ 39,8	79
Vacas Sin Servicio	210.733	▲ 13,0	1.597

Categorías Seleccionadas	\$/kg $\bar{x}$	% $\Delta$ Mes	Cabezas
Vacas Gordas	761,8	▲ 17,9	5.391
Vaca Manuf./Conserva	604,7	▲ 20,8	4.200

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



878 <sup>oct-23</sup> \$/kg.

NOVILLOS Esp.Joven + 430

▲ 21,1 % ΔMes

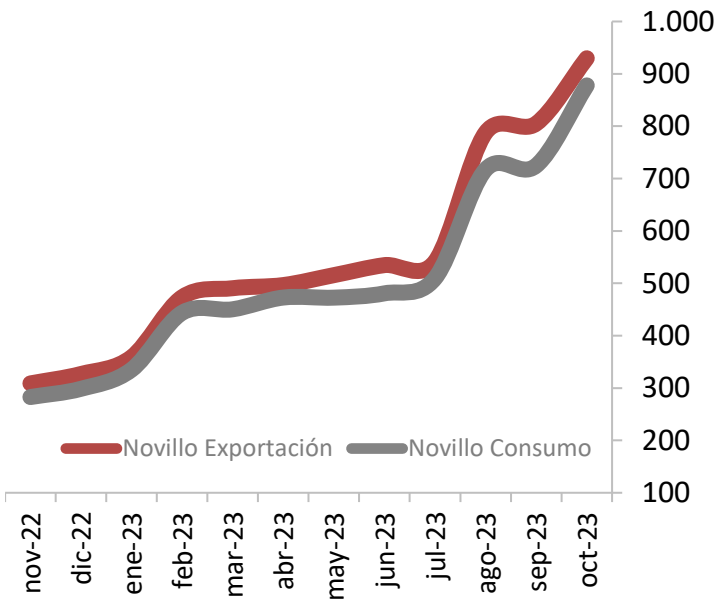
Al contexto, se le suma la crecida de los ríos.

En la última semana hubo anuncios que **favorecen en parte a la industria exportadora**, aunque medidas de corto plazo y sin anticipación sólo generan negocios de oportunidad y muy poca previsibilidad para los actores. Ese **marco de incertidumbre** le impide a la industria planificar sus compras y a los productores diseñar sistemas acordes a la demanda del mercado. Desde lo climático, **el comportamiento de los ríos en el litoral**, agregan un componente más al contexto. La cantidad de agua que ingrese a los campos y el tiempo que permanezca, va a impactar en la oferta de novillo pesado. Puede esa **oferta adelantarse** y salir de forma concentrada si la alternativa es que se terminen en corrales ante la falta de alternativa a pasto.

## Evolución de precios

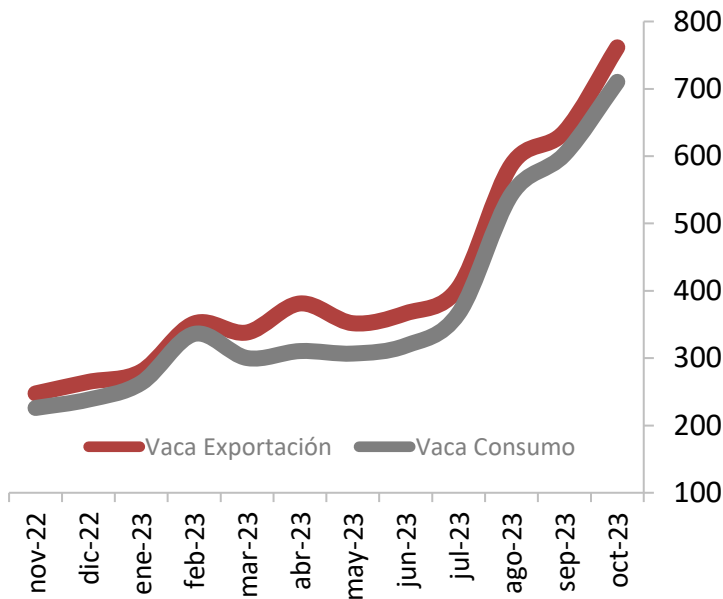
### Novillos

\$/kg vivo

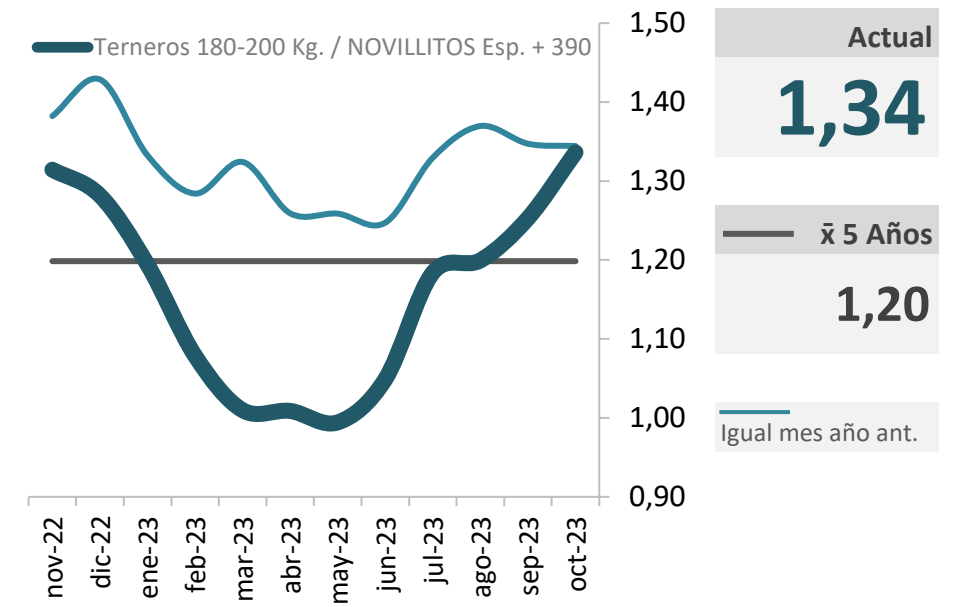


### Vacas

\$/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.

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

## Resumen mensual de Precios

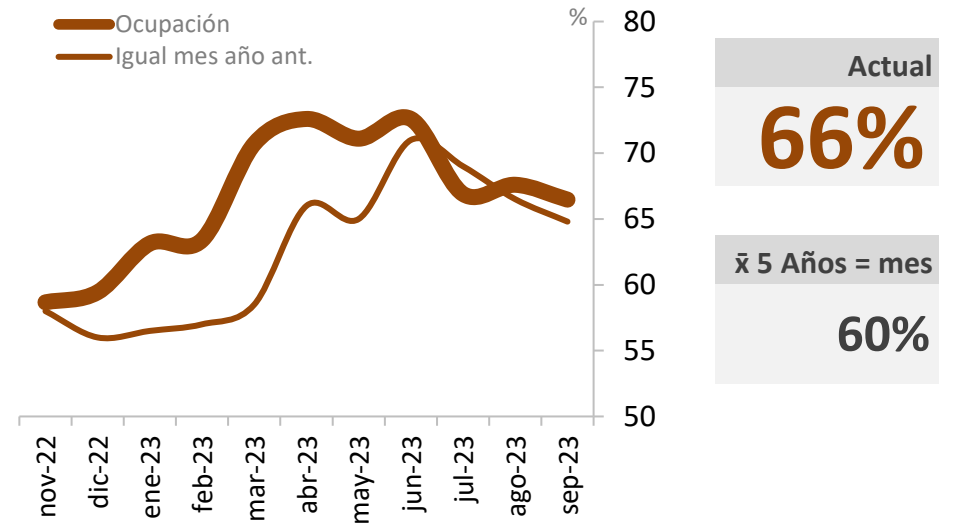
Categorías Seleccionadas	oct-23		MAG	
	\$/kg $\bar{x}$	% $\Delta$ Mes	Cabezas	
Novillo Esp. Joven + 430 kg	878	▲ 21,1	6.389	
Novillito Esp. + 390 kg	900	▲ 22,1	5.779	
Novillito Esp. h. 390 kg	892	▲ 19,3	11.453	
Vaquillona Esp. + 390 kg	832	▲ 22,9	2.588	
Vaquillona Esp. h. 390 kg	878	▲ 22,2	20.846	
Vaca Esp. Joven + 430 kg	710	▲ 17,9	7.307	
Vaca Conserva Buena	605	▲ 19,3	3.303	
Toro Esp.	719	▲ 13,4	1.755	
<b>Total</b>			87.999	

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

## Variación Anual de precios

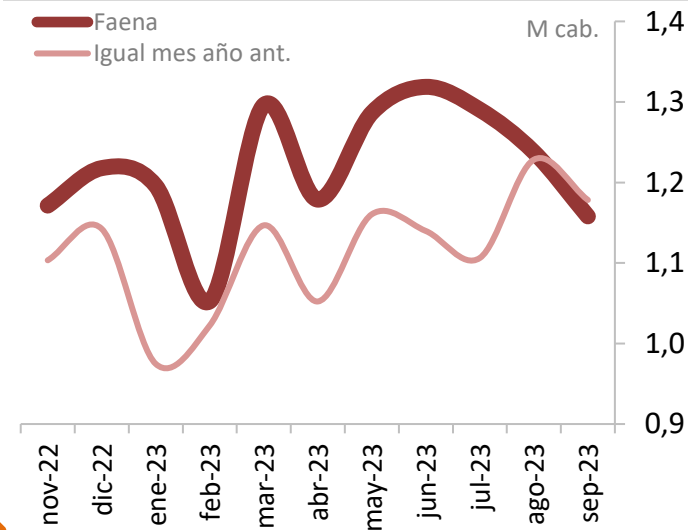
en %	oct-22 a oct-23
<b>Inflación</b>	<b>149,5</b>
<b>NOVILLITOS Esp. h 390</b>	<b>190,6</b>

## Ocupación en Feedlots



Fuente: Cámara Argentina de Feedlot.

## Faena Bovina Total



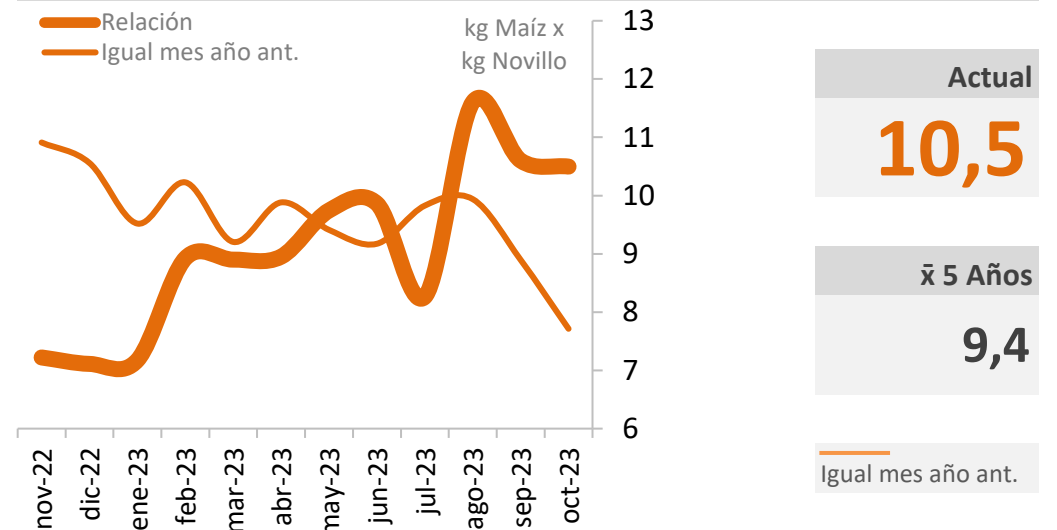
Actual M cab.	$\bar{x}$ 5 Años
<b>1,16</b>	<b>1,15</b>

Faena Hembras	$\bar{x}$ 5 Años
<b>49%</b>	<b>46%</b>

Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP e IPCVA.

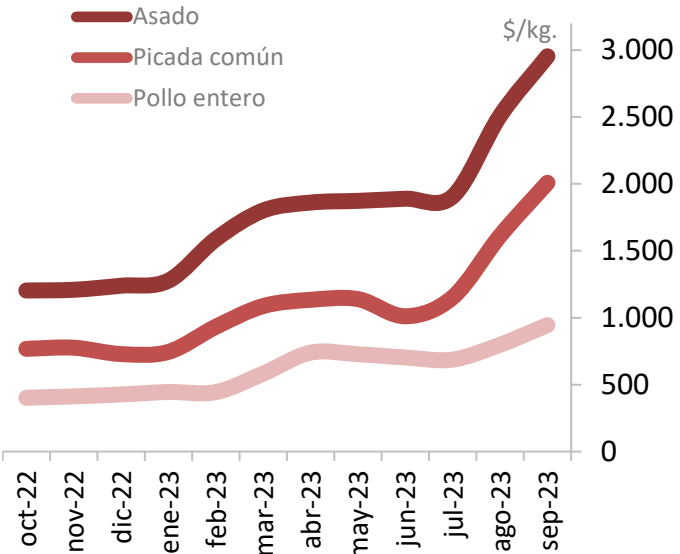
## Relación Novillo/Maíz

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



Fuente: Globaltecnicos en base a Mercado Agroganadero y BCBA.

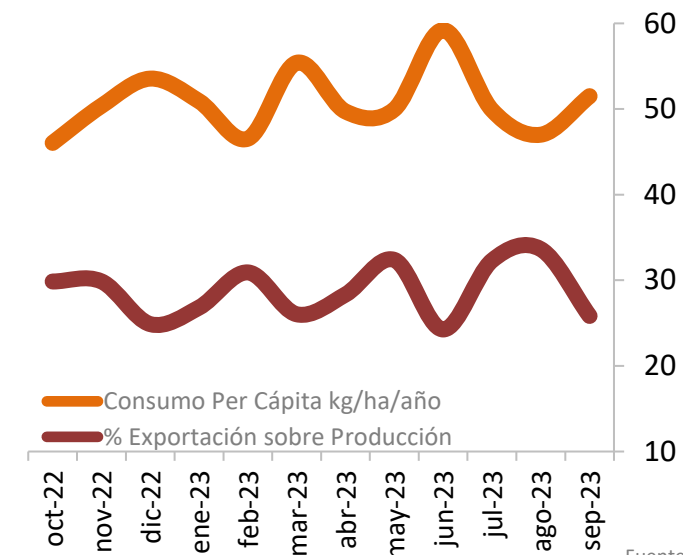
## Mercado Interno. Precios al Consumidor



Cortes seleccionados	sep-23		
	\$/kg $\bar{x}$	% $\Delta$ Mes	
Asado	2.954	▲ 17,7	
Bife ancho	2.948	▲ 24,1	
Cuadril	3.561	▲ 22,5	
Nalga	3.636	▲ 17,4	
Paleta	2.938	▲ 21,5	
Picada común	2.009	▲ 24,5	
Hamburguesa congelada	3.109	▲ 6,8	
Pechito de cerdo	1.869	▲ 10,7	
Pollo entero	945	▲ 18,4	

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA.

## Mercado Interno. Participación en la Faena



### Consumo

kg/hab/año

Actual

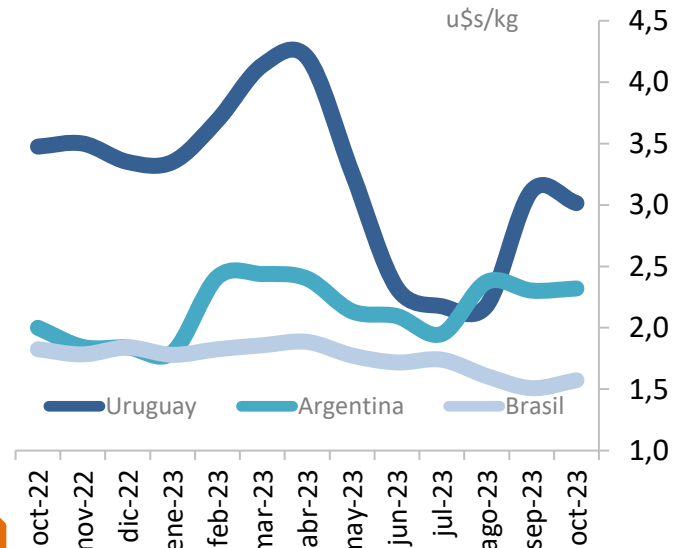
**51,5**

$\bar{x}$  5 Años

**50,0**

Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP.

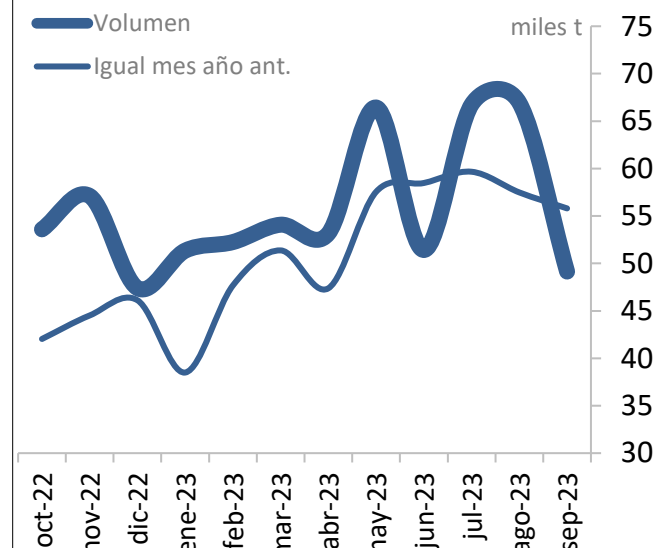
## Mercado Internacional. Precio kilo vivo de Novillo



Países seleccionados	oct-23		
	u\$/kg $\bar{x}$	% $\Delta$ Mes	
Estados Unidos	4,1	▲ -0,6	
Uruguay	3,0	▼ -3,2	
Brasil	1,6	▲ 4,3	
Paraguay	1,7	▲ 8,3	
Argentina	2,3	▲ 0,8	

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA.

## Exportaciones. Carnes Bovinas Argentinas



sep-23

Destinos	miles t	% $\Delta$ Mes
China	37	▼ -28
Chile	1,4	▼ -4
Alemania	2,1	▼ -11
Israel	3,6	▼ -26

Destinos	U\$/t.	% $\Delta$ Mes
China	2.780	▼ -3
Chile	7.164	▲ 3
Israel	6.078	▼ -2
Alemania	10.944	▲ 14

Fuente: Globaltecnicos en base a datos de INDEC.

## Evolución Cotizaciones Insumos Alimentación

		nov-22	dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23
Dólar divisa	\$/u\$s	166,3	176,8	187,0	197,2	216,5	230,5	249,5	269,5	287,5	365,5	365,5	365,5
Harina de Soja Hi Pro	u\$s/t	440	395	445	453	448	481	420	429	452	452	459	550
Maíz ●	u\$s/t	241	246	258	251	240	202	198	175	205	181	200	252
Afrechillo	u\$s/t	239	238	245	246	242	194	168	169	183	192	214	335
Pellet de Girasol	u\$s/t	275	291	258	248	248	321	322	315	302	303	301	295
Balanceado Lechera 16% ●	u\$s/t	347	347	359	354	350	353	322	294	324	315	321	403
Concentrado Novillo GRL ●	u\$s/t	475	475	493	472	471	526	521	470	503	504	515	557
Movida Equipo Completo	u\$s	130	142	134	127	116	109	149	138	151	132	132	152

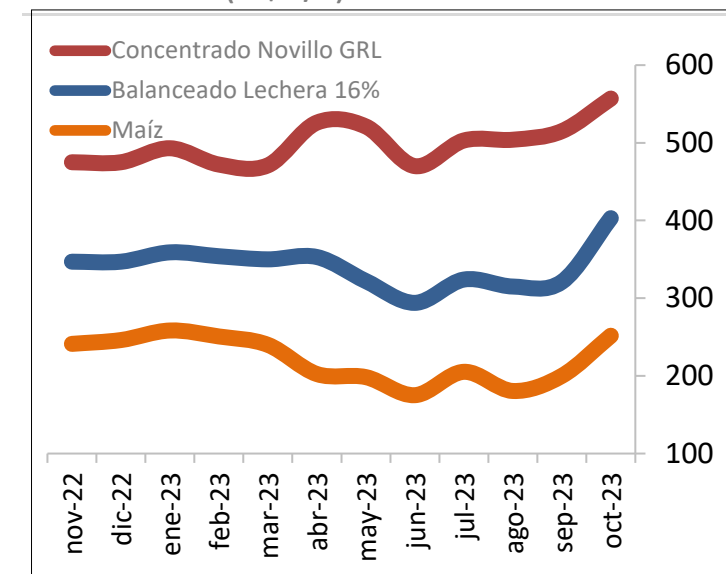
Fuente: Globaltecnicos en base a Fuentes Privadas.

## Variación porcentual Insumos Alimentación

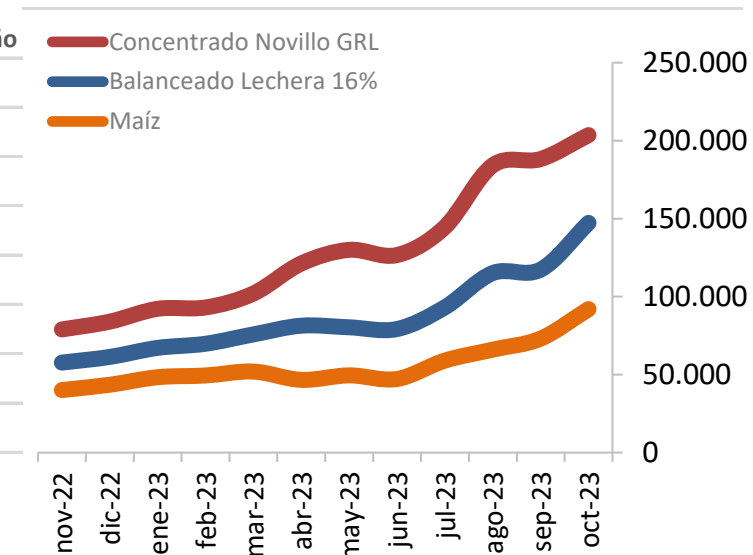
mensual en U\$S		dic-22	ene-23	feb-23	mar-23	abr-23	may-23	jun-23	jul-23	ago-23	sep-23	oct-23	%Δ Año
Dólar divisa	%	6	6	5	10	6	8	8	7	27	0	0	125
Harina de Soja Hi Pro	%	-10	13	2	-1	7	-13	2	5	0	2	20	54
Maíz ●	%	2	5	-3	-4	-16	-2	-12	17	-12	11	26	7
Afrechillo	%	0	3	0	-2	-20	-13	1	8	5	11	57	52
Pellet de Girasol	%	6	-11	-4	0	30	0	-2	-4	0	-1	-2	28
Balanceado Lechera 16% ●	%	0	3	-1	-1	1	-9	-9	10	-3	2	26	23
Concentrado Novillo GRL ●	%	0	4	-4	0	12	-1	-10	7	0	2	8	27
Movida Equipo Completo	%	9	-5	-5	-9	-6	37	-7	10	-13	0	15	14

Fuente: Globaltecnicos en base a Fuentes Privadas.

## En dólares (U\$S/t)



## En pesos (\$/t)



Fuente: Globaltecnicos en base a Fuentes Privadas.



sep-23  
**118,4** \$/l.

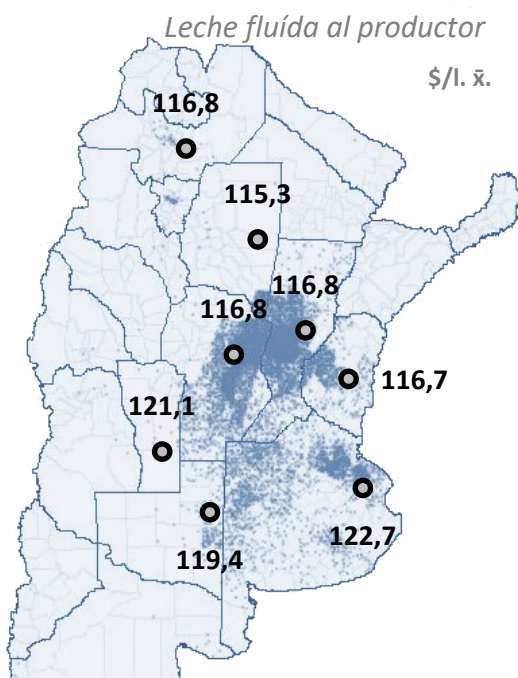
Precio Leche al Productor

▲ **6,5** % ΔMes

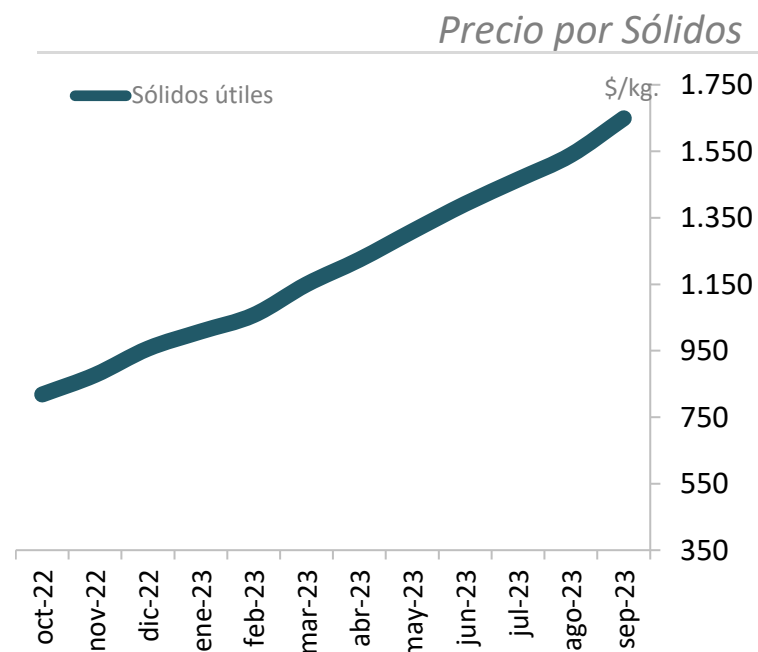
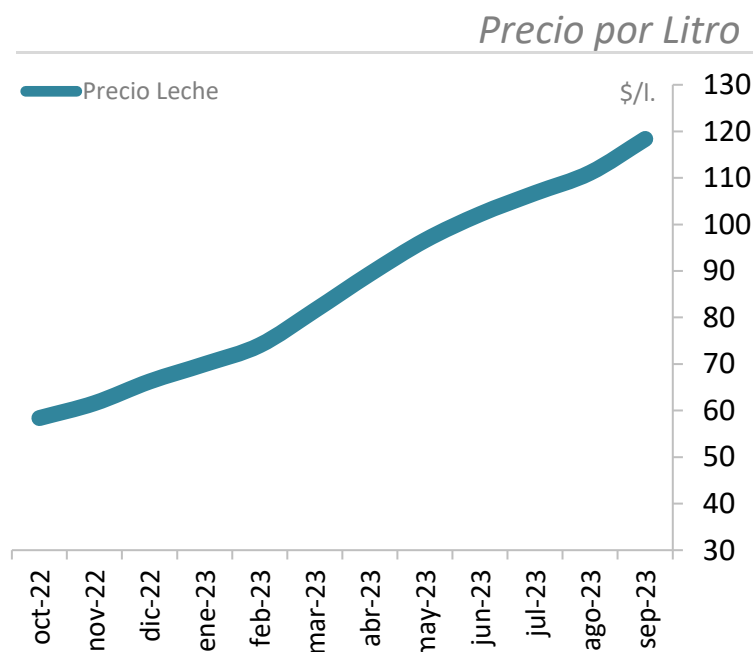
## La rentabilidad en juego.

La actividad continúa **perdiendo competitividad** vía precios (ingresos y costos). La variación interanual (sep-23 vs sep-22) del valor de la leche pagada al productor, **aumentó 113% en pesos corrientes**, mientras que la **inflación fue de 138%**. De este modo, se registra por sexto mes consecutivo aumentos en el precio **por debajo de la inflación**. Además, se presentan desafíos significativos en relación con los costos de alimentación. A pesar de las medidas temporales, como la suspensión de los derechos de exportación de la leche hasta fin de año y un tipo de cambio diferencial por 30 días, la capacidad de pago de la industria mejoría, **pero no es suficiente** para sacar a los tamberos de la situación de pérdida. **Hasta ago-23 la producción de leche venía acompañando la curva del 2022**, pero en septiembre, esta misma cayó 3,6% con respecto a igual mes del año anterior. De aquí a fin de año, será crucial monitorear la **evolución de las condiciones climáticas y los costos de producción**.

## Precios por Provincia



## Precio Leche al Productor



Fuente: Globaltecnos en base a SAGyP.

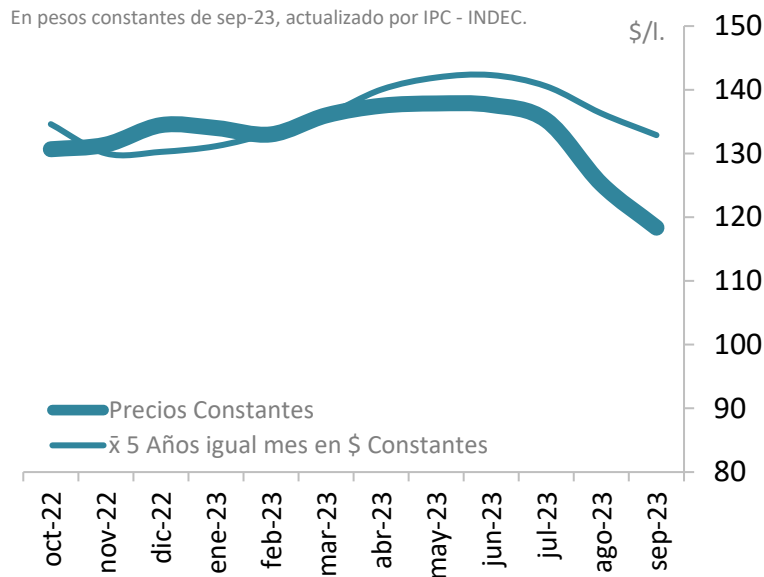
Mapa: Establecimientos con Tambo 2015. Senasa.



## Variación Anual de precios



## Precio Leche. en \$ Constantes

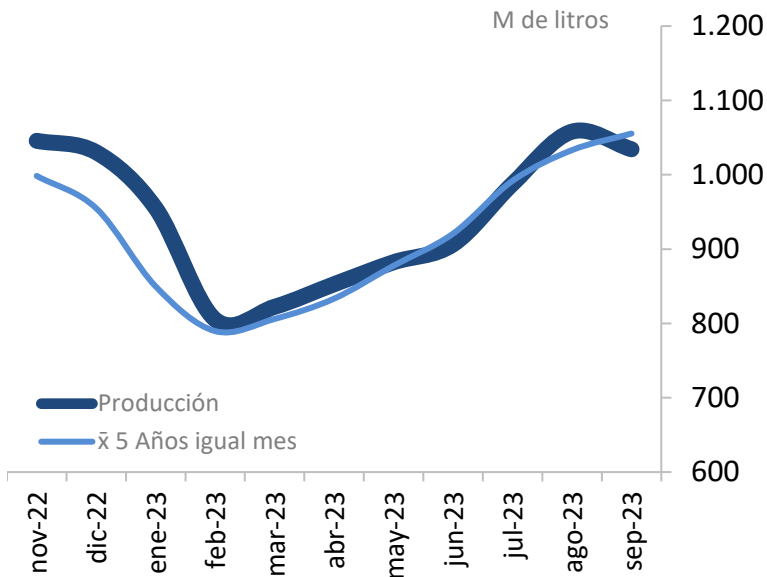


Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP e INDEC.

$\bar{x}$  5 Años = mes  
**132,9**

Actual (\$/l)  
**118,4**

## Producción Nacional de Leche.

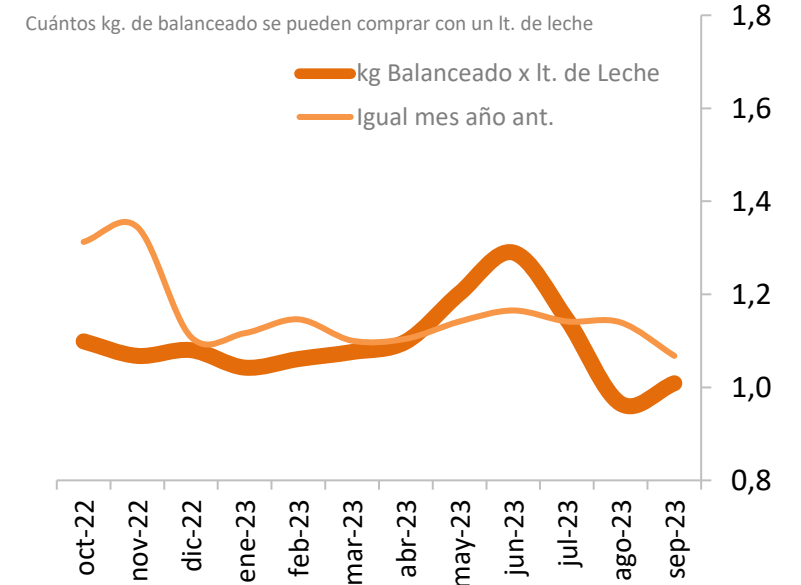


Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP.

$\bar{x}$  5 Años = mes  
**1.055**

Actual (M lt.)  
**1.058**

## Relación Leche/Balanceado Lechera 16%.

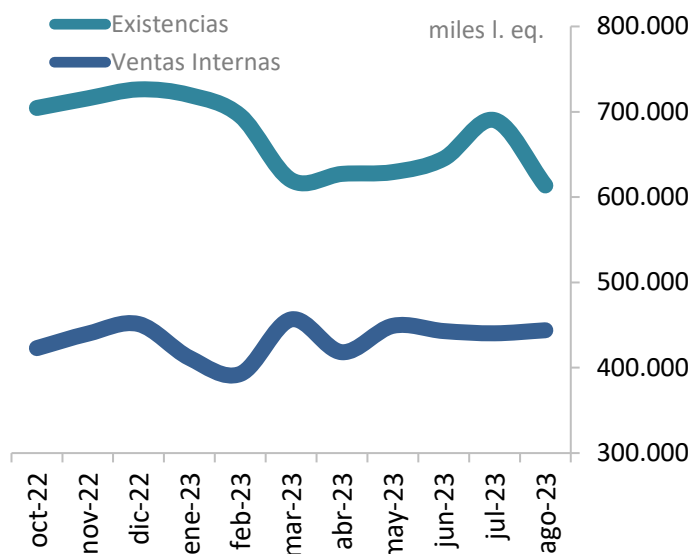


Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP y Fuentes Privadas.

$\bar{x}$  5 Años = mes  
**1,24**

Actual  
**1,01**

## Mercado Interno de Lácteos.



Grupos de Lácteos	Ventas	%Δ Mes	ago-23	
			Ventas	%Δ Mes
Leches fluídas	110.239	▲ 2	45.345	▼ -31
Leches chocolatadas o saboriz.	2.202	▲ 21	2.752	▼ -9
Leches en polvo	69.298	▲ 7	83.678	▼ -19
Manteca y crema *	0		0	
Dulce de Leche	16.062	▲ 2	7.863	▼ -13
Postres lácteos y flanes	931	▼ -4	327	▲ 10
Yogures y leches fermentadas	21.371	▲ 30	6.149	▲ 25
Quesos, duros y semi duros	122.287	▲ 9	388.750	▼ -6
Quesos, blandos y muy blandos	101.548	▼ -16	78.783	▼ -14
<b>Total</b>	<b>443.939</b>	<b>▲ 1</b>	<b>613.647</b>	<b>▼ -11</b>

Existencias	
Existencias	%Δ Mes
45.345	▼ -31
2.752	▼ -9
83.678	▼ -19
0	
7.863	▼ -13
327	▲ 10
6.149	▲ 25
388.750	▼ -6
78.783	▼ -14
613.647	▼ -11

Stock / Ventas

**1,38**

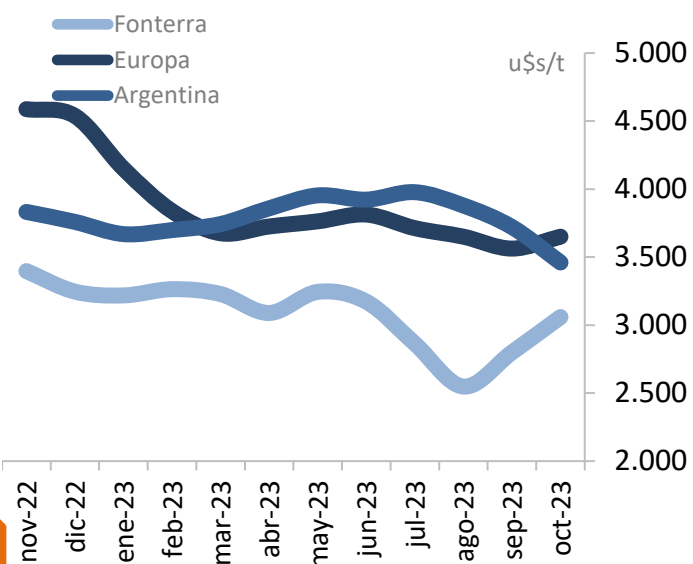
= mes año ant.

**1,29**

Fuente: Globaltecnicos en base a SAGyP.

\*Contempladas en otros productos del listado de lácteos.

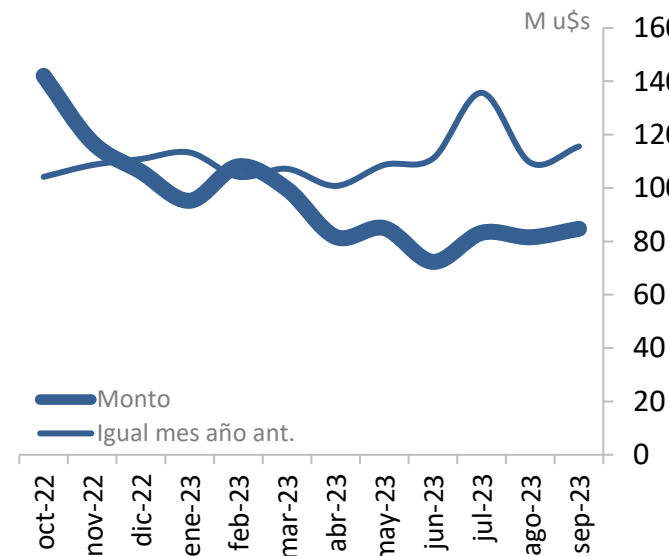
## Mercado Internacional. Leche Entera en Polvo



Lugares seleccionados	oct-23	
	u\$s/t $\bar{x}$	%Δ Mes
Liq. Fonterra	3.059	▲ 9,3
Oceania	2.925	▲ 10,4
Europa	3.650	▲ 2,5
Argentina	3.460	▼ -7,0

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

## Exportaciones. Lácteos Argentinos



Destinos	sep-23	
	M u\$s	%Δ Mes
Brasil	45,4	▲ 6
Argelia	4,2	
Chile	4,8	▼ -13
Rusia	1,2	▲ 28
Perú	0,0	
Otros	29,0	▼ -10

Participación Expo. sobre Prod.

**21%**



oct-23  
**648** \$/kg.

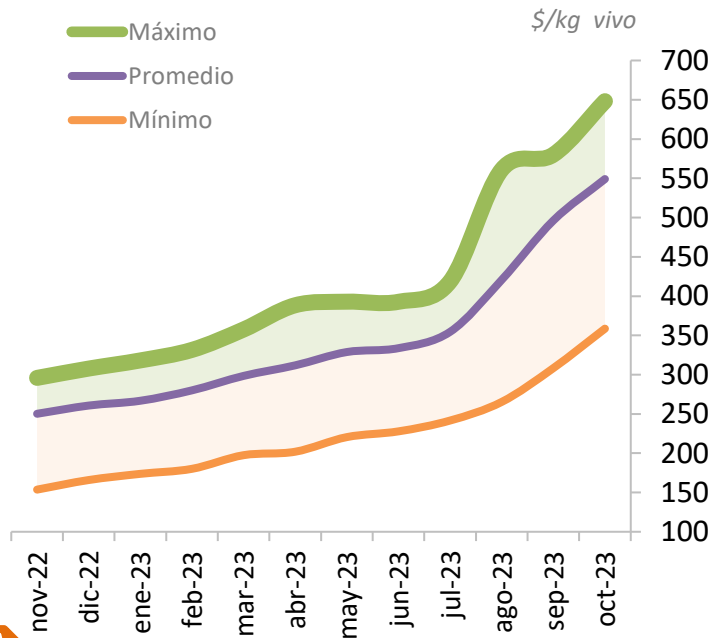
Capón General  
precios máximos

▲ **11,7** % ΔMes

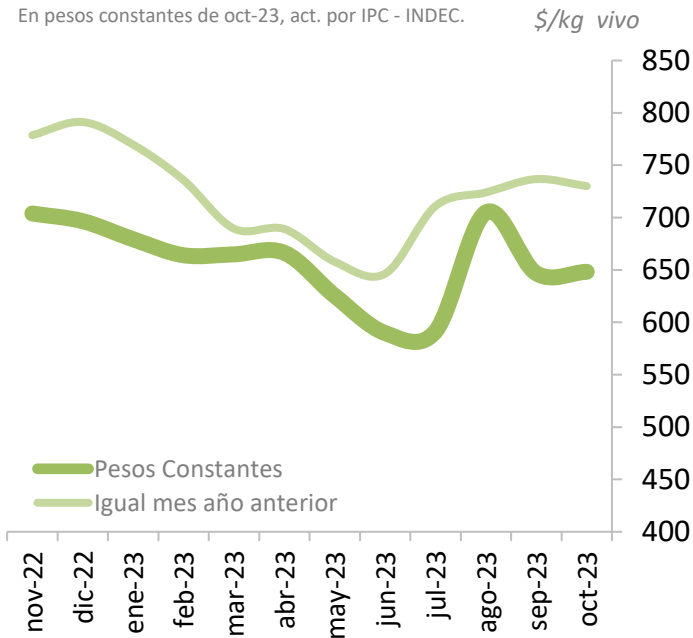
## Mayor producción con menor precio.

A nivel interno, el aumento en el precio de los cerdos no ha logrado cubrir los **crecientes costos de alimentación**, especialmente desde la implementación de las últimas dos ediciones del programa exportador. Además, en el ámbito del comercio internacional, las importaciones siguen superando a las exportaciones, lo que ha llevado a un **déficit en la balanza comercial desde jul-21**. No obstante, hay algunos aspectos positivos a destacar. Durante los primeros nueve meses de este año, se faenaron poco **más de 6 mill. de cabezas**, lo que representa un **aumento del 6%** con respecto al mismo período del año anterior. La producción se ubicó cerca de las **568.000 t res con hueso** hasta sep-23, con un incremento del 5%, lo que equivale a **duplicar la producción** de carne de cerdo en la última década.

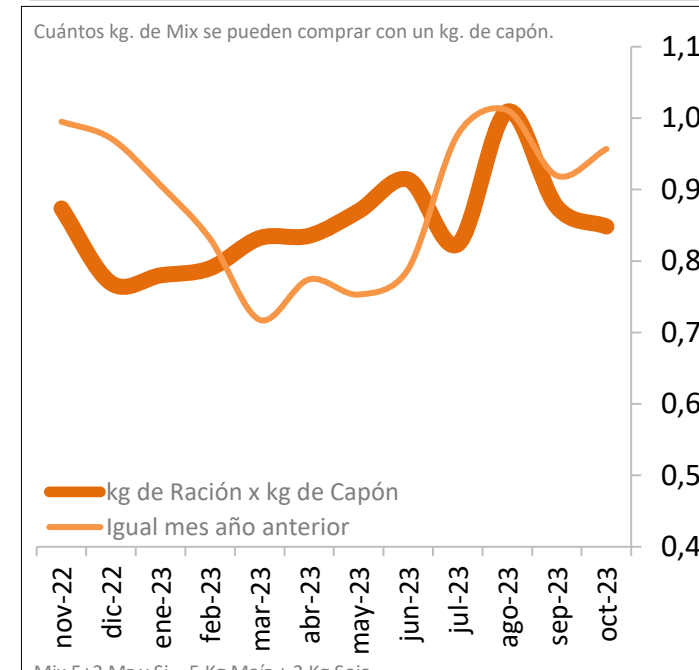
### Precio Capón



### Precio Capón en \$ Constantes



### Relación Capón/Mix 5+2 Mz y Sj



**Actual**  
**0,85**

**̄ 5 Años**  
**0,93**

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

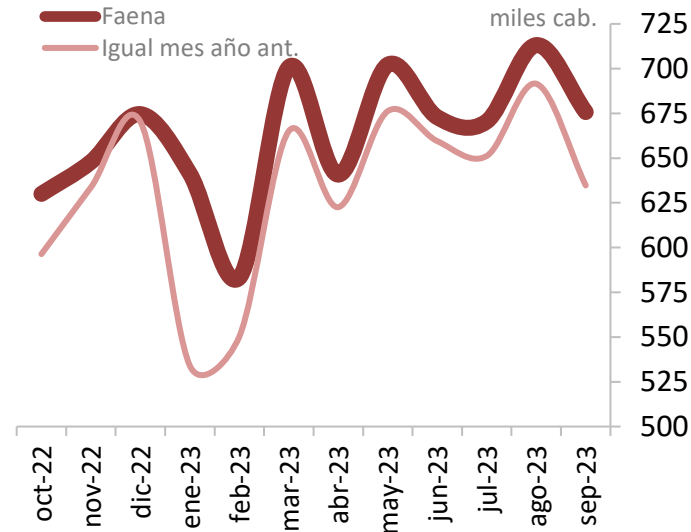
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP e INDEC

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

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

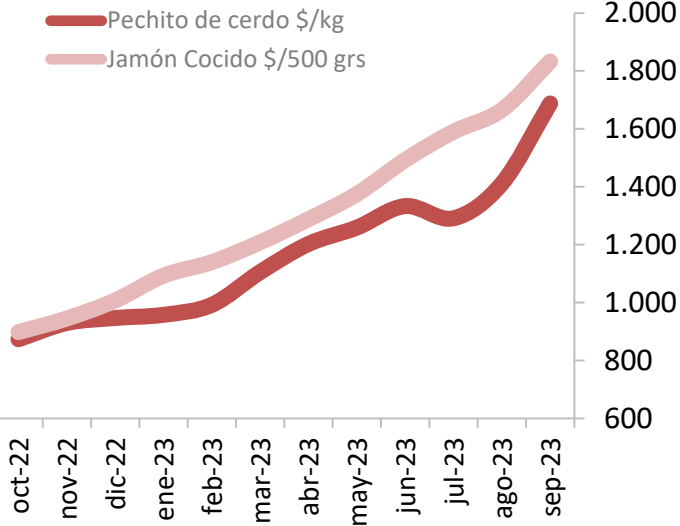


## Faena Porcinos



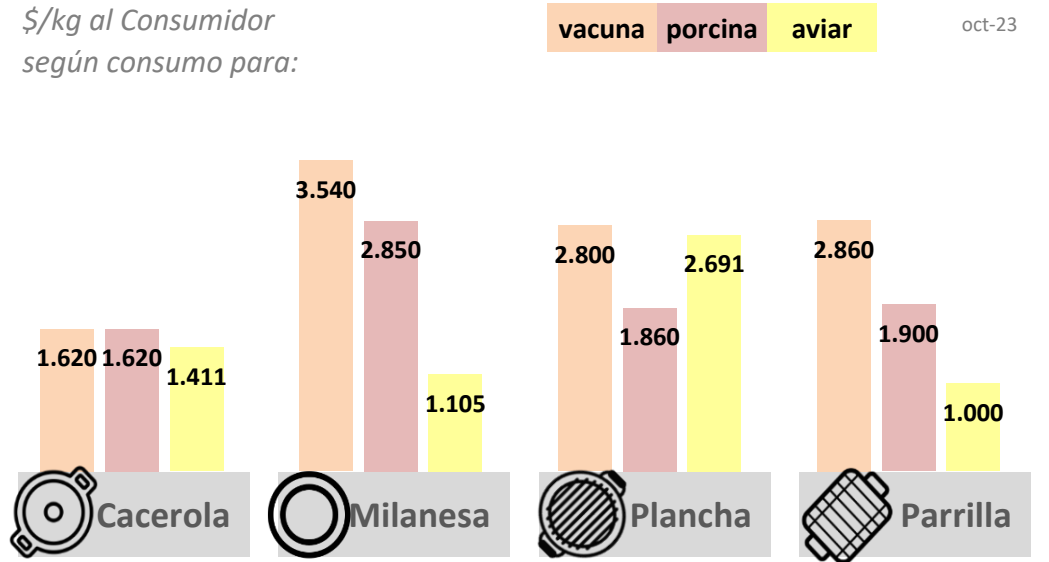
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP

## M. Interno. Precios al Consumidor



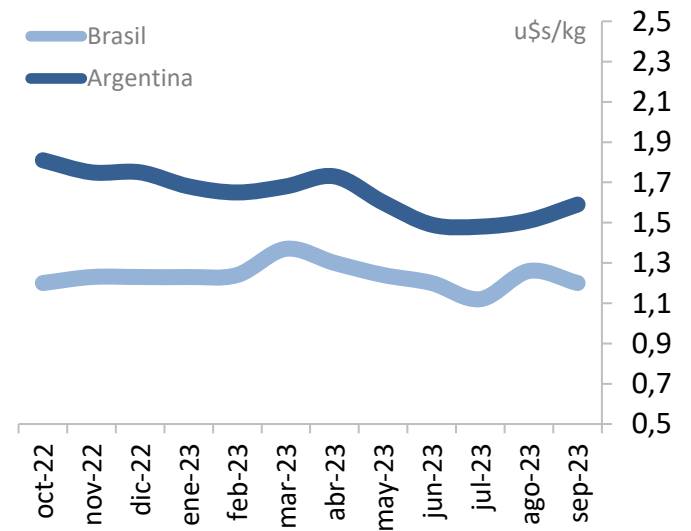
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de IPCVA e INDEC

## Comparativo de cortes de carnes.



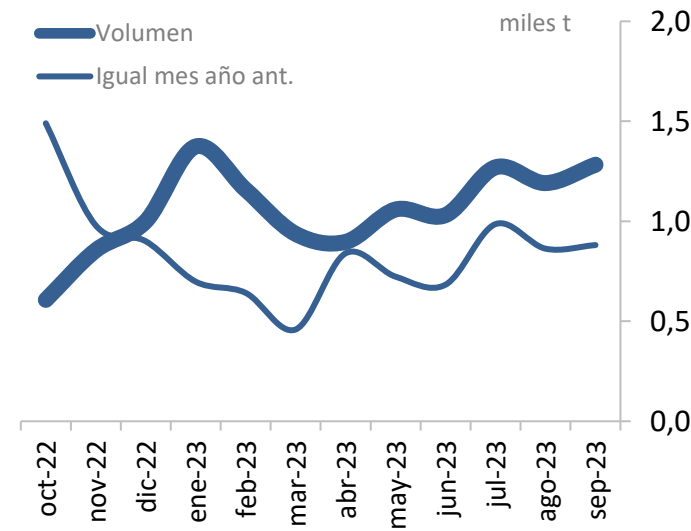
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de COTO Digital

## Internacional. Precio kilo vivo de cerdo



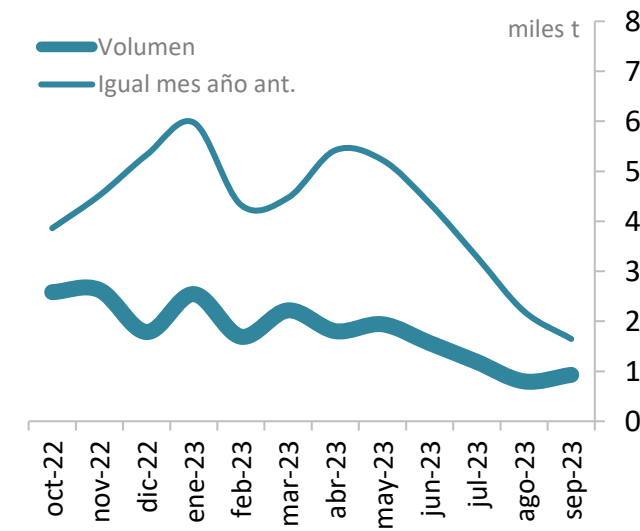
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP

## Exportaciones. Carne Porcina



Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP e INDEC

## Importaciones. Carne Porcina



sep-23

**Balanza Exterior**

en miles de t

**0,4**

en mill. de u\$s

**-2,2**



**747** oct-23  
\$/kg.  
Pollo eviscerado

**-1,6**  
% ΔMes

## Producción y consumo estable.

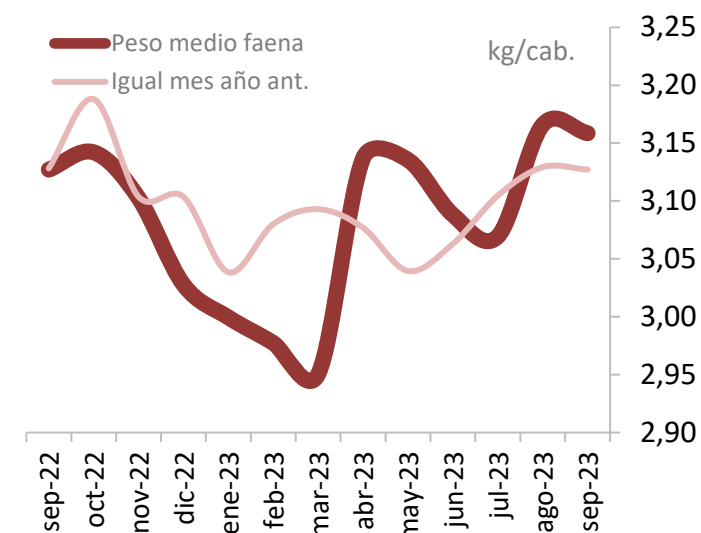
A pesar de los desafíos que enfrentó la industria con el ingreso de la gripe aviar, la producción **alcanzó 1.7 mill de t hasta sep-23**, 2% menos vs ene-22-sep-22. El consumo interno se mantuvo **constante en 46 kg/hab/año**, manteniendo la misma cifra que el año previo. Además, el mercado interno **absorbió aprox. 80.000 t** que no pudieron exportarse.

sep-23  
Exportación  
u\$s/ kg.  
**0,9**

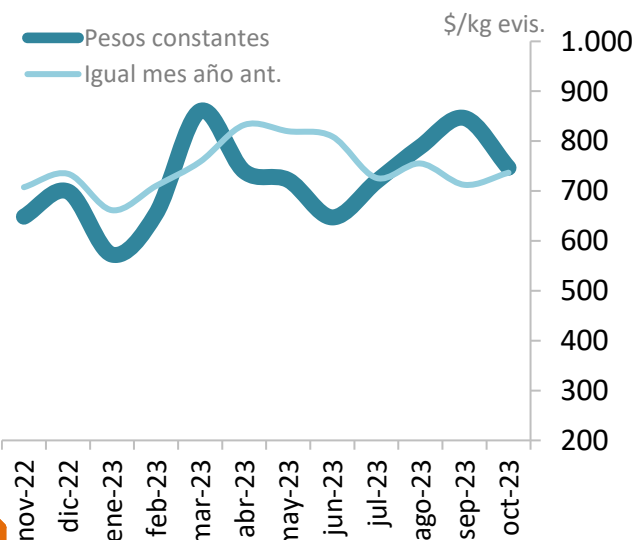
= mes año ant.  
u\$s/ kg.  
**1,8**

Consumo pollo  
kg/hab/año  
**45,8**

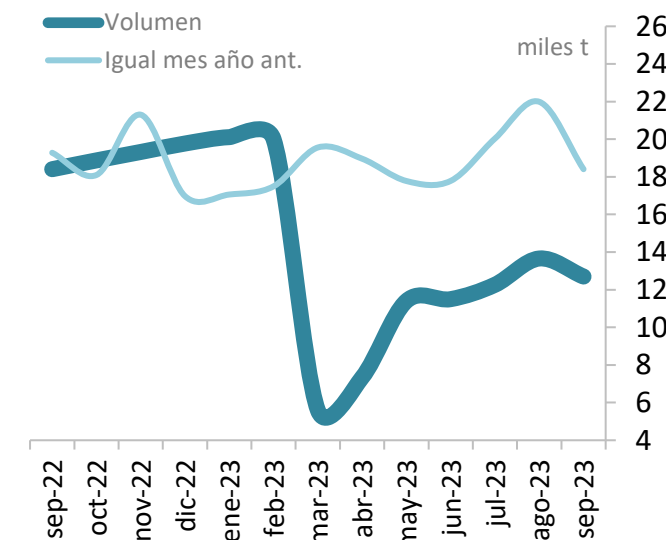
## Peso medio de faena. Pollos.



## Pollo. Pesos constantes.

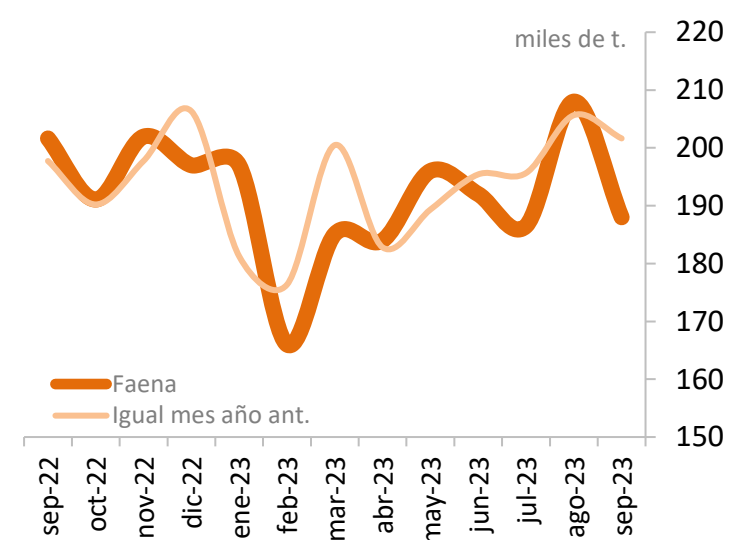


## Exportaciones. Pollo.



Prod. por provincia	ago-23 miles de t.	%Δ Mes
Entre Ríos	107,5	▲ 8,3
Buenos Aires	70,8	▲ 6,6
Santa Fe	10,4	▲ 10,1
Córdoba	9,3	▲ 5,9
Río Negro	4,7	▲ 9,3
Otros	5,4	▲ 0,2

## 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



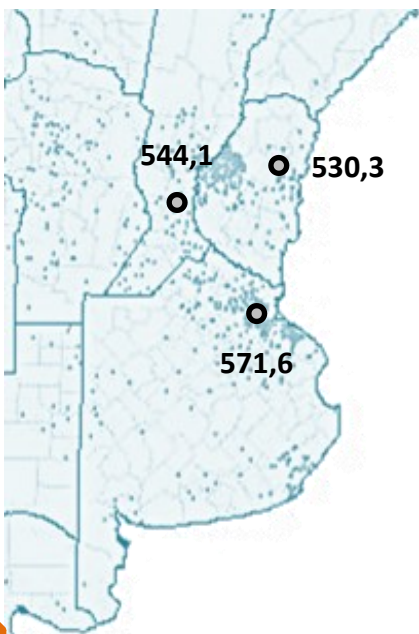
**522** oct-23  
\$/doc. ▼ **-2,0**  
Huevo Blanco % ΔMes  
en granja

## Estable.

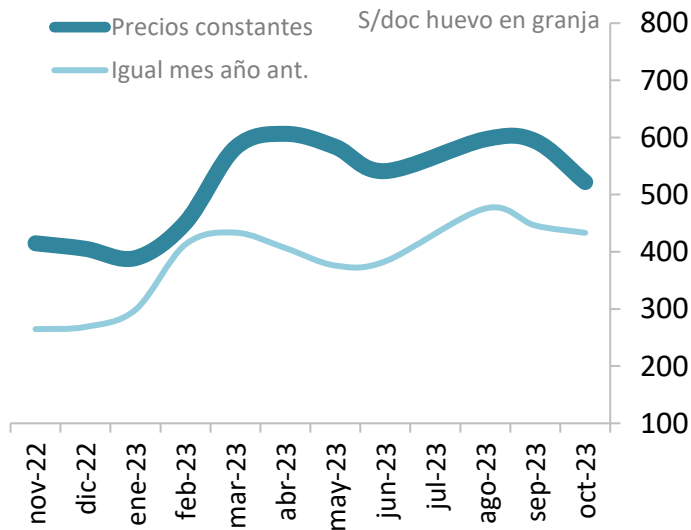
En el último mes, los precios del huevo blanco y de color han experimentado una **disminución del 2%**, aunque, al ajustar por la inflación, se mantienen **20% por encima** de los precios registrados hace un año.

## Precio huevo blanco por Provincia

\$/ doc. huevo en granja oct-23

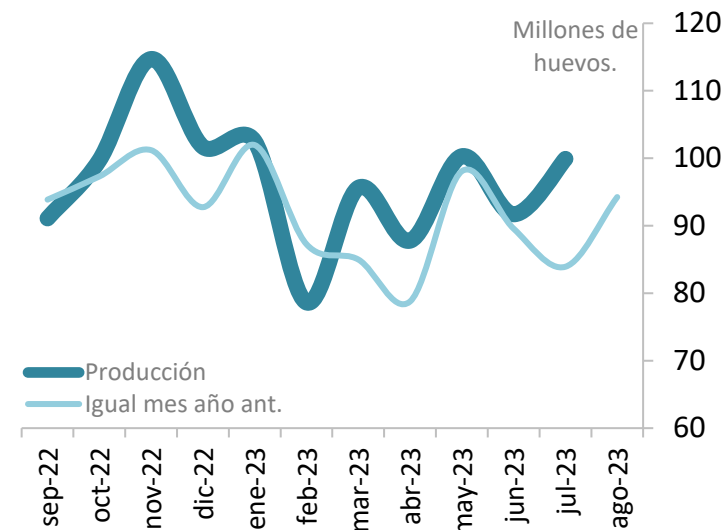


## Huevo Blanco. Precios constantes.



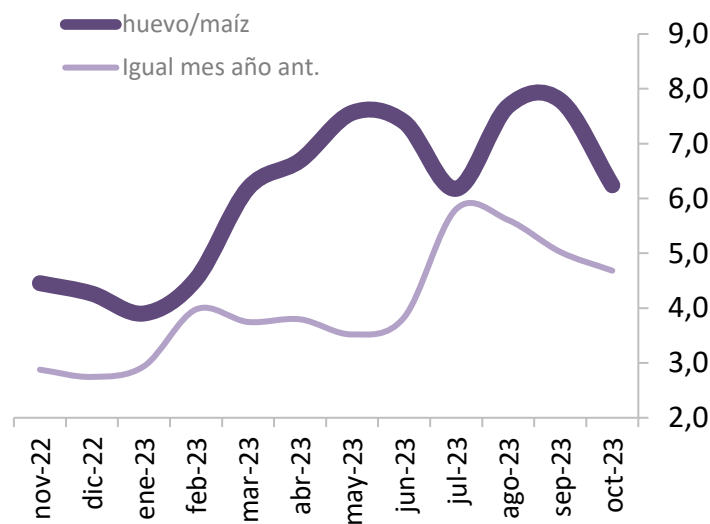
Fuente: Globaltecnicos en base a datos de CAPIA.

## Producción de huevo (destino industria).



## Relación huevo/maíz.

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



Fuente: Globaltecnicos en base a datos de SAGyP.