

MAYO 2023



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS

INFORME MENSUAL



COORDINACIÓN DEL INFORME: Diego Ponti
EQUIPO TÉCNICO: Francisco Ravetti & Francisco Udaquiola





INVERNADA & CRÍA. Abril se caracterizó por estabilidad en los valores operados en los remates de invernada. Las variaciones de precios fueron levemente positivas, pero quedaron muy por debajo de lo que será la cifra de inflación mensual. Se dieron mejoras en el aspecto climático en varias zonas ganaderas del país, lo cual colaboró para sembrar tardíamente verdeos. En estos casos, comienzan a aparecer recriadores pastoriles en busca de terneros. Sin embargo, el destino principal de los terneros sigue siendo el corral, este mayo hay un 15% más de hacienda en corrales respecto mayo 2022. Se espera por una recuperación de precio para el segundo semestre, luego de la zafra y a partir de la mejora forrajera de primavera.



MERCADO AGROGANADERO. El cuarto mes del año transcurrió con una importante oferta en el Mercado Agroganadero, consecuentemente los precios no registraron grandes variaciones y se mantuvieron estables o a la baja para ciertas categorías. Los novillos que escasean en esta parte del año son los que lograron mejor evolución. Las vacas representaron el 52% del total ofertado y registraron un leve quebranto en el mes (-0,8%). Dentro del consumo, el interés y los mejores precios se concentraron sobre los lotes livianos de muy buena terminación. En esos casos las cotizaciones superaron los \$550/kg. Se espera muy buen volumen de oferta a partir del mes que viene cuando desde los corrales comiencen a salir los ingresos de una zafra anticipada.



MERCADO INTERNACIONAL. El mercado europeo parece haber encontrado un piso en las cotizaciones, el RAL Hilton que supo cotizar en torno a los US\$ 17.000/t. en febrero, cotiza desde mitad de abril en el nivel de los US\$ 14.000/t. Europa importaría 420.000 toneladas en 2023 acercándose a niveles de compra pre-pandemia. Respecto a China, inició el 2023 sosteniendo altos volúmenes de importación de carne vacuna. En enero fueron 227 mil t.pp, mientras que en febrero fueron 195 mil t.pp. Estos embarques significaron aumentos interanuales de 50% y 24% respectivamente. Sin embargo, los valores de compra cotizan un 25% por debajo del año pasado y le ponen un freno al poder de compra de los frigoríficos exportadores locales.



INDICADORES SECTORIALES. Los documentos de tránsito animal en abril reflejaron un envío a faena de 1.187.194 cabezas, lo cual representa una faena diaria de 62.482 cabezas, la cifra mensual más alta desde mayo 2020. El porcentaje de hembras en faena alcanzó el 50%, proporción elevada pero no anormal respecto al promedio de los últimos cinco abrils (49%). Dentro de las categorías se destacaron las vacas, con una participación 22% superior respecto abril 2022. La sequía se hizo sentir, ya sea, hacia atrás por la caída en las preñeces o hacia adelante por la falta recursos forrajeros para retener hacienda. Las vacas concentraron su salida y en varios momentos del mes saturaron la capacidad de absorción por porte de la industria frigorífica.

RESUMEN DE ACTIVIDAD TEMPORADA 2022



158

Remates



124

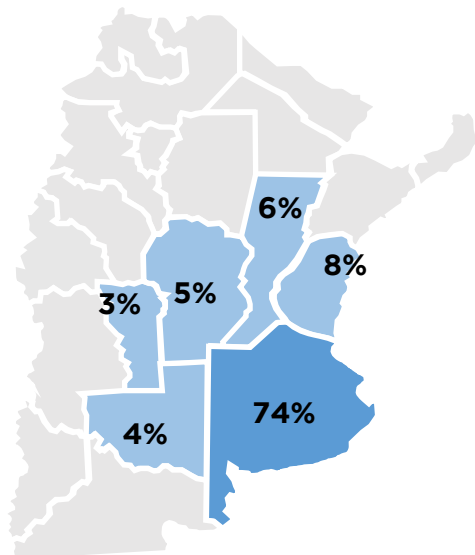
Localidades



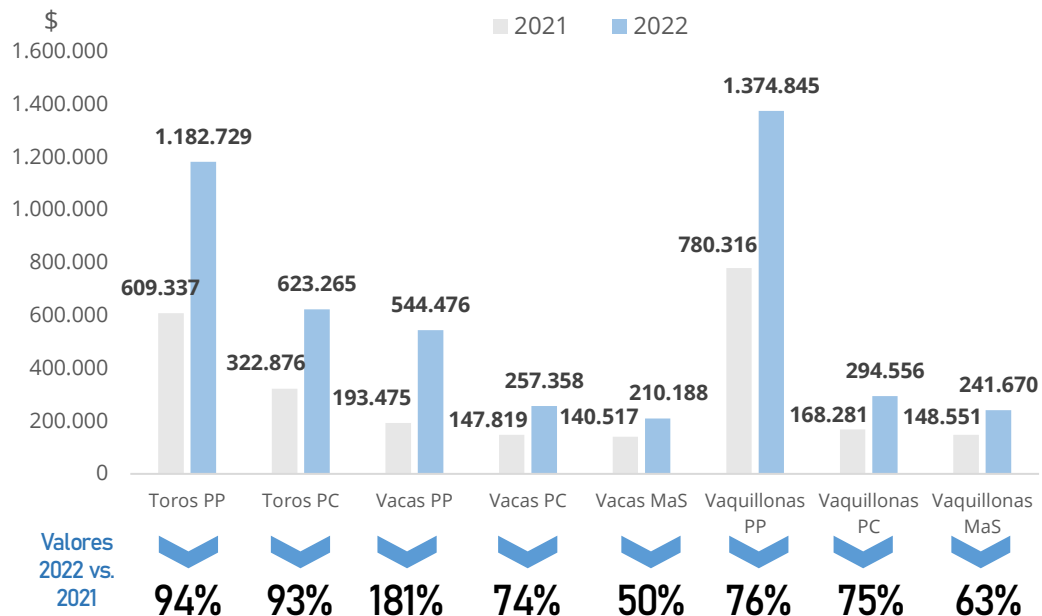
101.027

Cabezas Comercializadas

Participación porcentual volumen comercializado por provincia

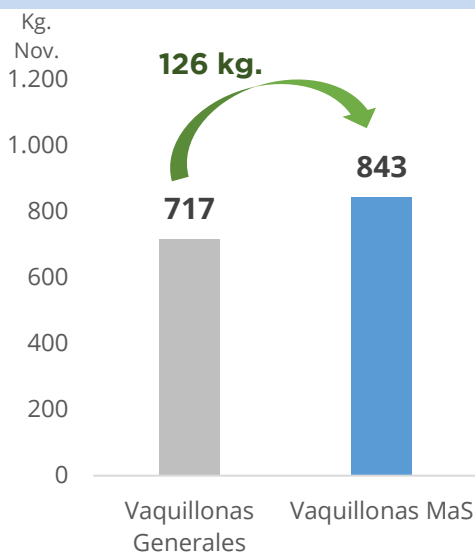


Valor promedio de las categorías comercializadas en el 2022 vs. La temporada 2021. Variación en pesos corrientes

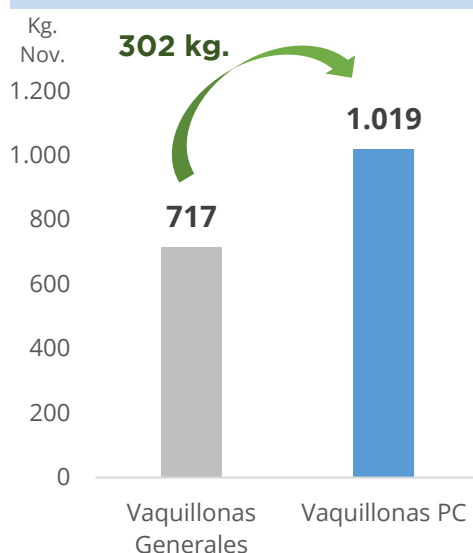


*Se grafica el precio promedio ponderado de las categorías comercializadas en todos los remates del 2022 en comparación al precio promedio del 2021, y su variación en porcentaje.

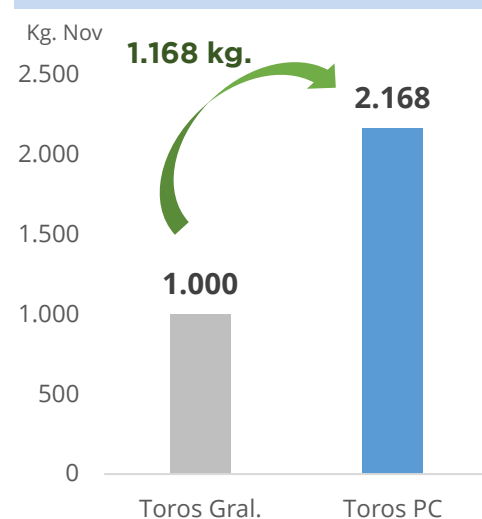
VAQUILLONAS MAS



VAQUILLONAS PC



TOROS PC



*Se grafica el precio promedio (expresado en kg. de novillo) ponderado de las categorías durante el 2022 y la diferencia en kilogramos de novillo.

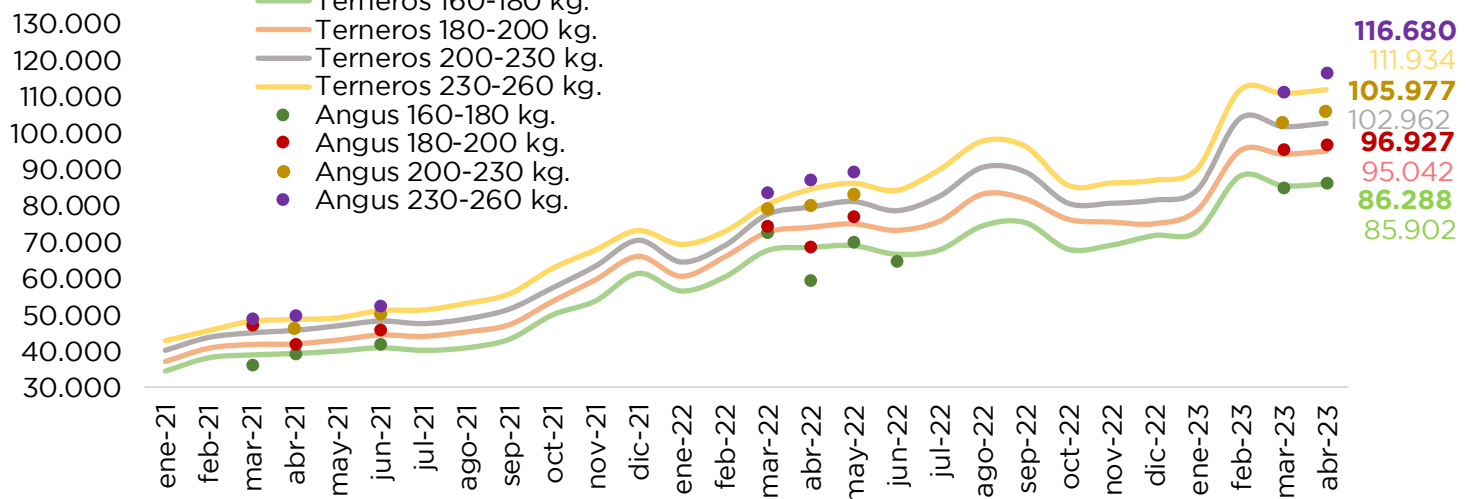
Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de datos suministrados por la Asociación Argentina de Angus.

PRECIOS GENERALES REMATES DE INVERNADA GENERAL DEL PAÍS.

Invernada	\$. Min.	\$. Max.	\$ Prom.	Var. % Mensual
Terberos 160-180 Kg.	79.839	91.112	85.902	▲ 0,56%
Terberos 180-200 Kg.	89.595	100.565	95.042	▲ 0,87%
Terberos 200-230 Kg.	96.055	111.381	102.962	▲ 0,86%
Terberos 230-260 Kg.	105.365	118.304	111.934	▲ 0,96%
Novillitos 260-300 Kg.	117.249	129.700	123.867	▲ 3,47%
Terneras 150-170 Kg.	69.684	78.044	73.438	▲ 0,11%
Terneras 170-190 Kg.	76.587	87.758	81.064	▲ 0,43%
Terneras 190-210 Kg.	84.954	94.364	88.640	▼ -0,24%
Vaquillonas 210-250 Kg.	91.835	103.189	96.642	▼ -0,41%
Vaquillonas 250-290 Kg.	107.224	116.402	111.131	▲ 2,89%


\$ 85.902
**Terberos
160-180 Kg.**
Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de resultados de remates publicados por www.entresurcosycorrales.com
EVOLUCIÓN MENSUAL MERCADO DE INVERNADA

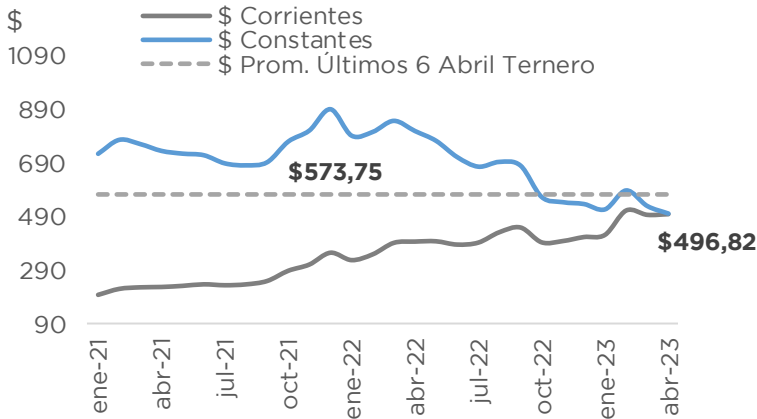
Valor \$


RESUMEN DE COTIZACIONES. MERCADO DE CRÍA. [\$/CABEZA].

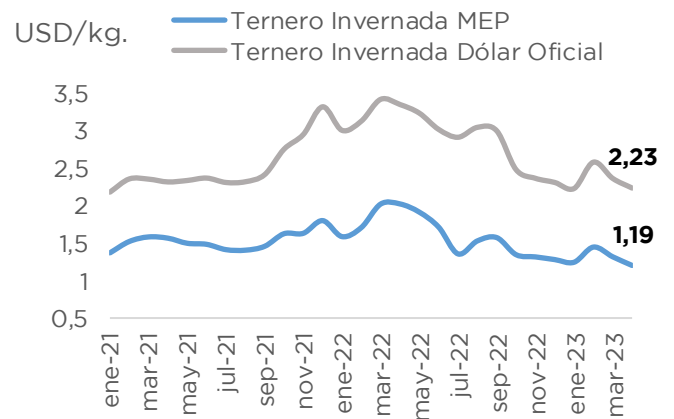
Vientres Generales	\$ Min.	\$ Max.	\$ Prom.
Vaquillonas C. Gtía. Preñez	179.605	218.252	190.958
Vacas C. Gtía. Preñez Nueva	187.499	208.156	198.786
Vacas C. Gtía. Preñez Usada	116.037	139.299	129.353
Vacas Nuevas con Cría	91.357	112.508	103.058
Vacas Sin Servicio	83.328	123.520	103.758


\$ 190.958
**Vaquillona
Preñada**
Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de datos publicados por www.entresurcosycorrales.com

PRECIO TERNERO 160-180KG. EN PESOS CONSTANTES.

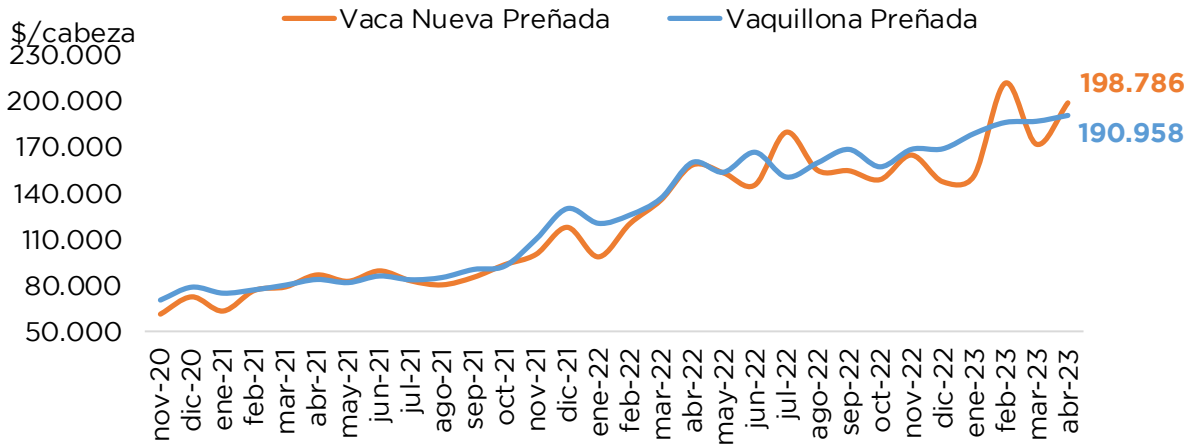


PRECIO TERNERO 160-180KG. EN DÓLARES.

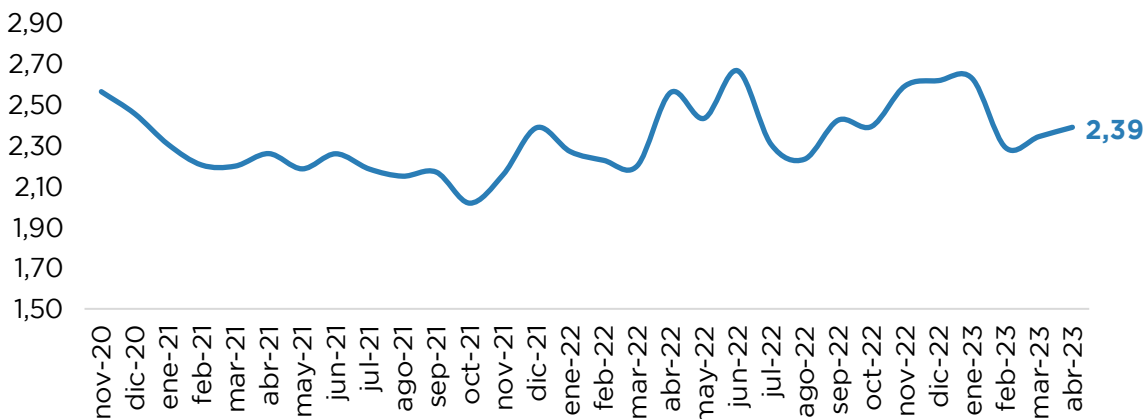


Fuente: Elaborado por AZ Group con datos de www.entresurcosycorrales.com e INDEC

RESUMEN DE COTIZACIONES. MERCADO DE CRÍA. [\$/CABEZA]



RELACIÓN TERNERA/VAQUILLONA PREÑADA



La relación Ternera/Ventre preñado expresa cuantas terneras son necesarias para comprar un vientre preñado.

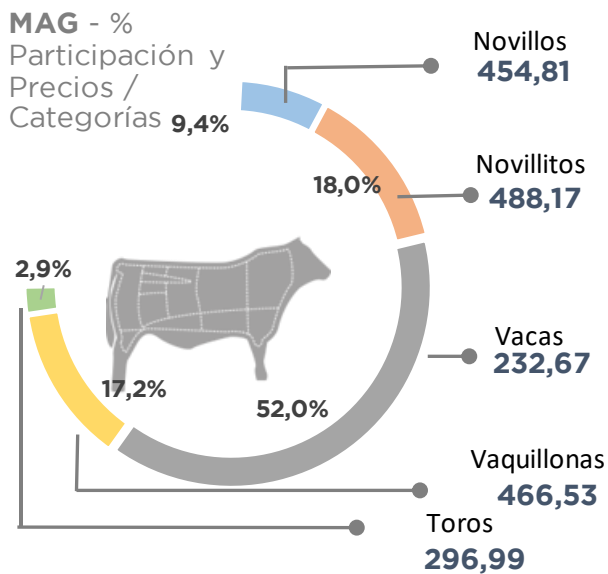
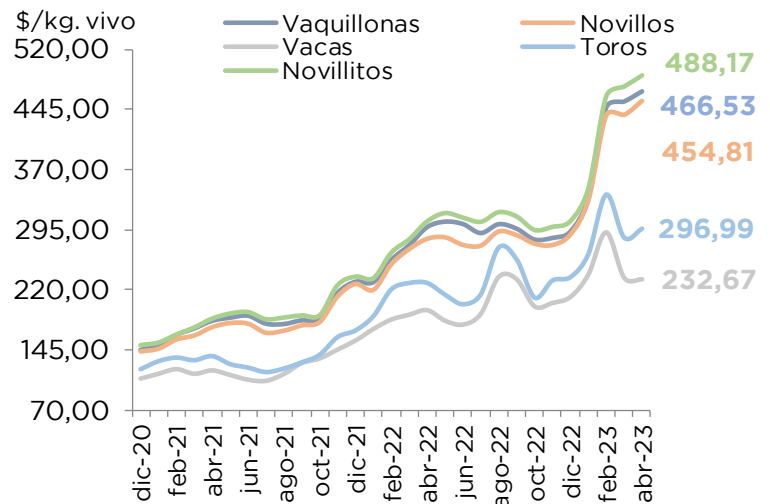
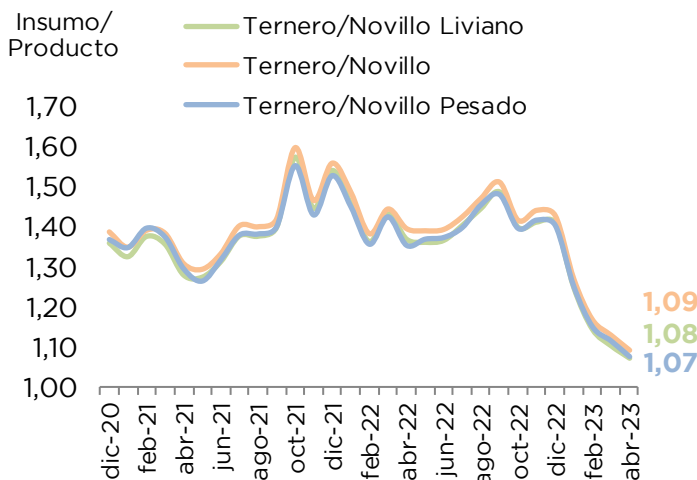
Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de datos publicados por www.entresurcosycorrales.com



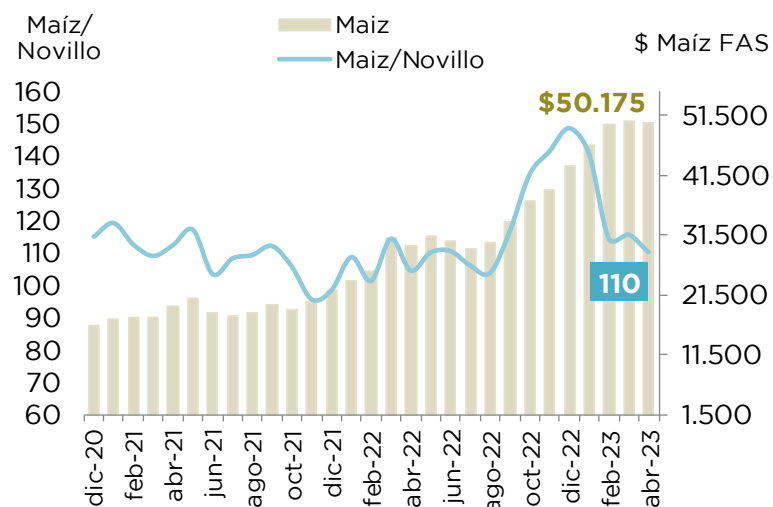
MERCADO AGROGANADERO

	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquillonas	Toros
Precio [\$/Kg. vivo]	454,81	488,17	232,67	466,53	296,99
Var.% Mensual \$	▲ 3,9%	▲ 2,9%	▼ -0,8%	▲ 2,8%	▲ 3,9%
Volumen [Cabezas]	10.225	19.519	56.443	18.620	3.185
Participación %	9,4%	18,0%	52,0%	17,2%	2,9%
Peso [Kg.]	469	376	429	340	567

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos publicados por el Mercado Agroganadero.

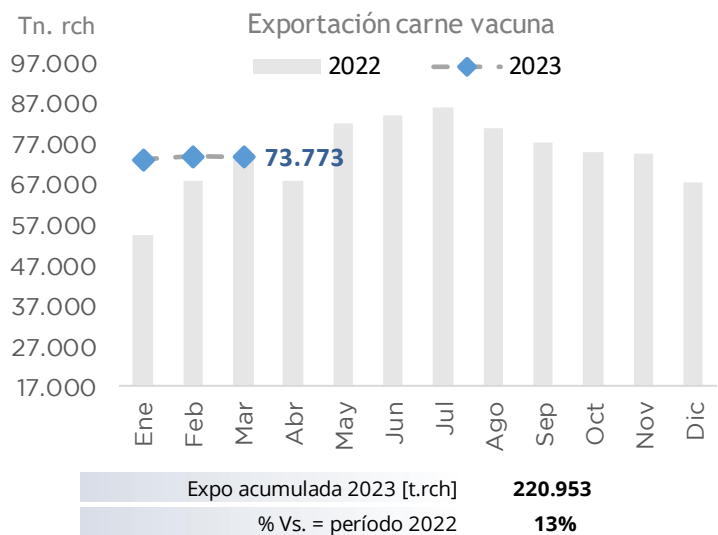
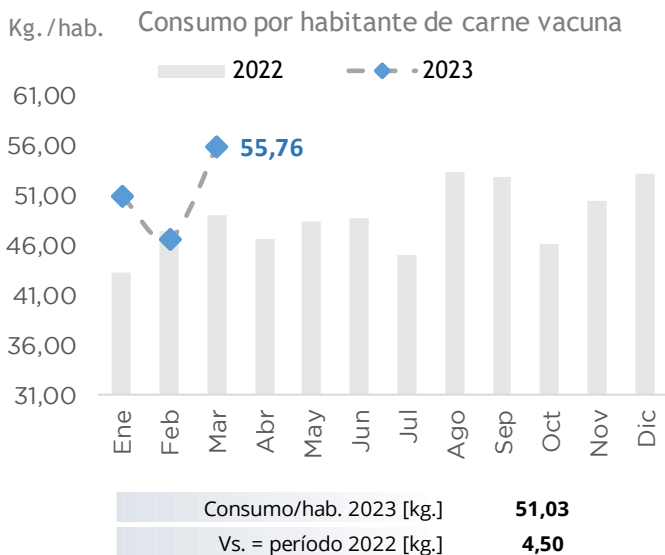
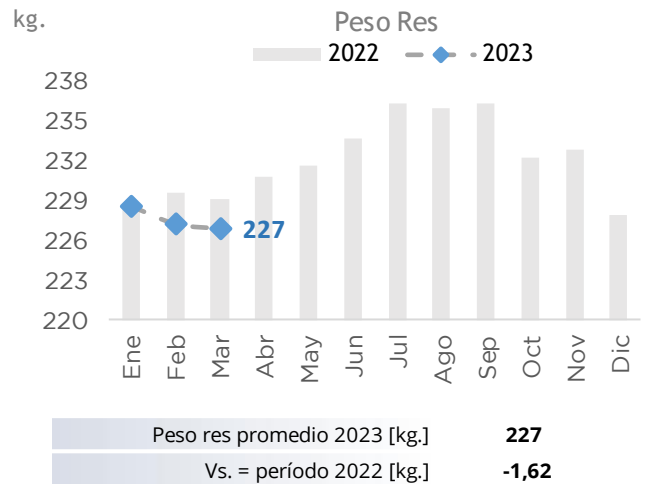
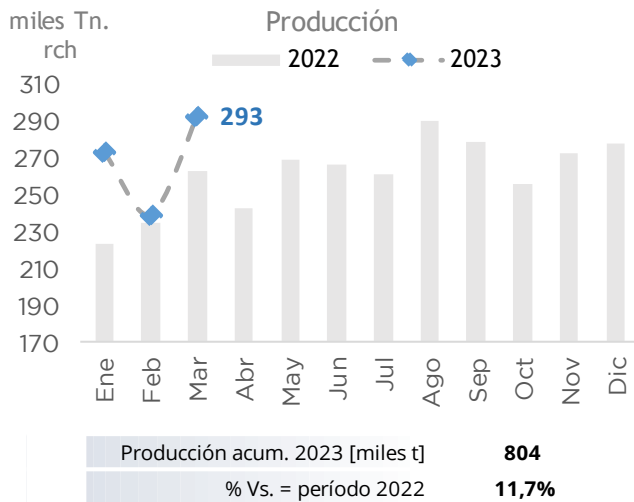
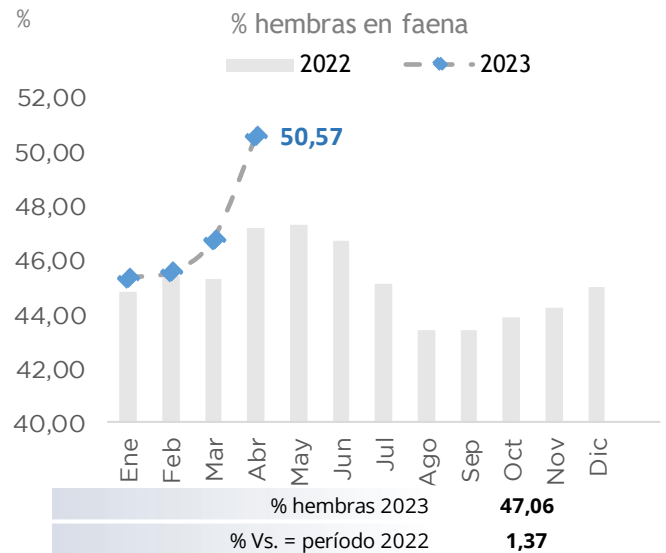
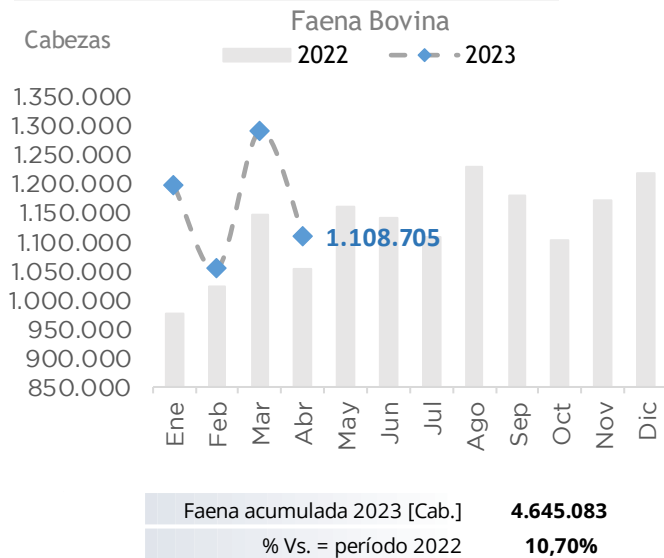

EVOLUCIÓN DE PRECIOS. [\$/KG.VIVO]

RELACIÓN TERNERO/NOVILLO¹.


¹La relación Ternero/Novillo expresa cuantos kilos de Novillo son necesarios para comprar un kilo de Ternero.

RELACIÓN MAÍZ/NOVILLO².


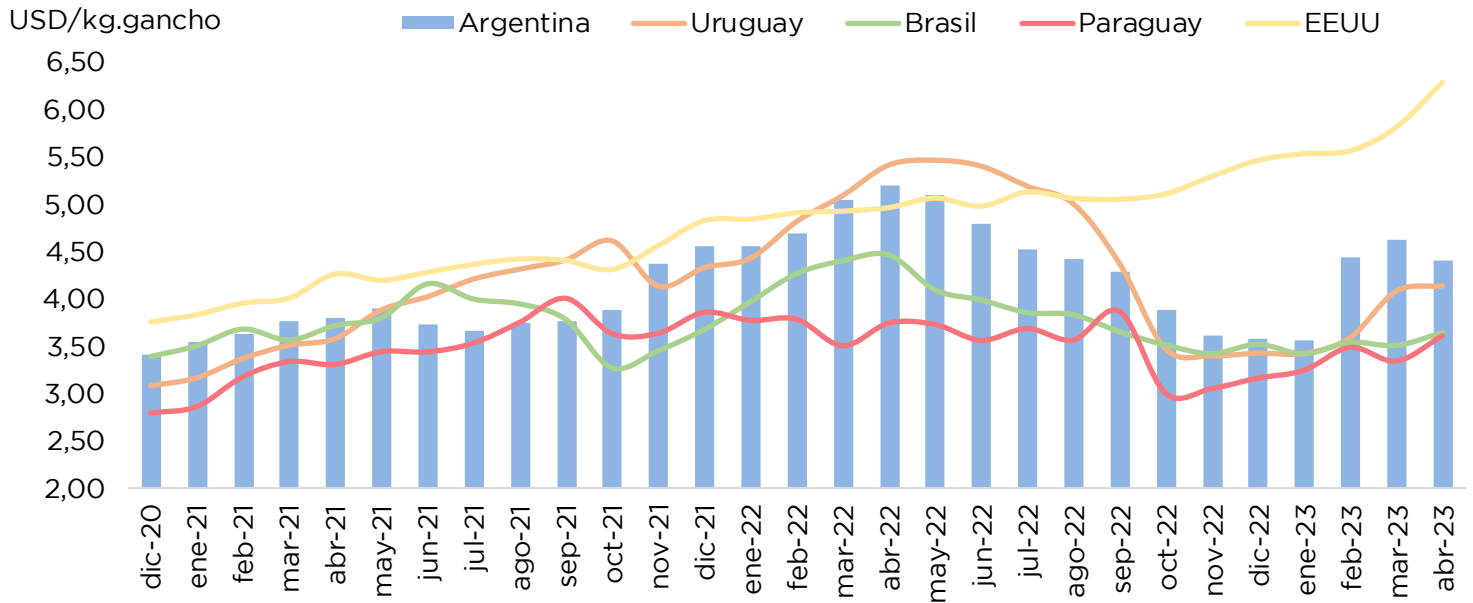
²La relación Maíz/Novillo expresa cuantos kilos de Novillo son necesarios para comprar una tonelada de Maíz.

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos publicados por el Mercado Agroganadero, Bolsa de Cereales de Rosario y entresurcoscorrales.com.

INDICADORES SECTORIALES


Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos publicados por el Ministerio de Agroindustria.

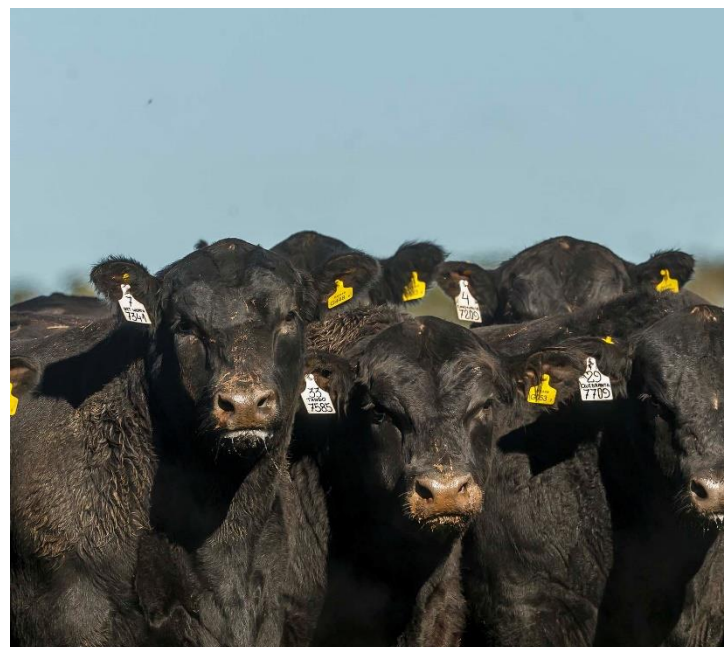
PRECIO INTERNACIONAL NOVILLO. [USD/KG. EN GANCHO]



ARGENTINA	USD 4,41	URUGUAY	USD 4,14
BRASIL	USD 3,64	PARAGUAY	USD 3,61
ESTADOS UNIDOS		USD 6,28	

PRECIOS INTERNACIONALES USD/T

	RAL HILTON	Vs mar-23
	USD 14.000	▼ -6,9%
	TAPA DE CUADRIL	
	USD 9.000	▼ -3,6%
	SET 6 CORTES	
	USD 4.650	▼ -3,1%
	GARRON & BRAZUELO	
	USD 5.650	▼ -5,8%
	18 CORTES CHILE	
	USD 5.750	▲ 6,5%



Fuente: AZ Group en base a datos publicados por APEA.



Sobre las existencias ganaderas

En abril la Secretaría de Agroindustria publicó los datos de existencias bovinas las 31/12/22. Se destaca el crecimiento de los terneros/as en stock y la mejora en la relación ternero/vaca.

	Vacas	Vaquillonas	Novillos	Novillitos	Terneros	Ternereras	Toros	Toritos	Bueyes	Total Bovinos
2021	22.687.397	7.736.800	2.409.596	4.829.742	7.198.585	7.258.968	961.344	330.281	3.722	53.416.435
2022	23.004.007	7.673.084	2.381.047	4.752.980	7.566.023	7.562.866	954.786	343.302	4.500	54.242.595
Dif.Cabezas	316.610	-63.716	-28.549	-76.762	367.438	303.898	-6.558	13.021	778	826.160
Dif. %	1,4%	-0,8%	-1,2%	-1,6%	5,1%	4,2%	-0,7%	3,9%	20,9%	1,5%

Principales puntos a destacar sobre el último dato oficial de existencias bovinas.

- Las existencias bovinas crecieron un 1,5% durante el 2022. Al cierre del año se contabilizaron 54.242.595 cabezas.
- El stock de vacas creció en 316.610 cabezas.
- El stock de terneros y ternereras creció en 671.336 cabezas. Logró marcar un récord en producción: 15.128.889 cabezas totales.
- La relación terneros 31/12/2022 vs vacas 31/12/2021 creció por segundo año consecutivo y alcanzó el 66,7%.
- Entre las principales provincias con existencias ganaderas (Buenos Aires-Córdoba-La Pampa-Santa Fe-Corrientes), sólo Córdoba presentó una leve reducción de stock (-0,2%).
- La faena creció un 4% durante el 2022 y el peso promedio de faena logró un máximo histórico en julio y septiembre: 236,3 kg. res en gancho. De esta forma la producción de carne vacuna creció un 5,3%.
- La mejora de ambos indicadores de eficiencia productiva, ternero/vaca y peso faena, dan cuenta de los logros obtenidos por el sector ganadero durante un ciclo de 2 años de recuperación de precios para los criadores, lo cual estimuló la producción de más kilos a campo para “licuar” las diferencias de precios entre los terneros y novillos. La falta de opciones de inversión en una economía inflacionaria y sin moneda fuerte, encontró en el ternero un refugio de valor para los pesos, generando que su precio se distancie ampliamente del precio del gordo. Asimismo, los buenos precios pagados por China para la vaca de descarte fueron importantes para eficientizar el rodeo con reemplazo de vientres improductivos. El acceso a financiamiento a tasa subsidiadas traccionó la inversión en genética, forrajes e instalaciones.
- El sector ganadero sigue demostrando su plasticidad para transitar contextos adversos para los negocios. Las restricciones y cierres de exportaciones debilitaron el ciclo virtuoso pero no lo interrumpieron.
- Seguramente el próximo dato de existencias (31/12/2023) verá reflejado el impacto de la sequía de la última primavera/verano. Se prevé una caída en las pariciones, y una creciente oferta de hacienda en faena. Al cierre de abril la faena total creció un 12% respecto al mismo período 2022. Poniendo foco en las vacas, en los primeros cuatro meses del año se destinaron a faena 1 millón de vacas, un 22% por encima del primer cuatrimestre 2022.

Por Diego Ponti – AZ Group

CONTACTO



DIEGO PONTI

diego.ponti@az-group.com.ar
+54 9 11 6237-9531



AZ GROUP

info@az-group.com.ar
Whatsapp +54 9 11 3918-6208



ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS

Cerviño 4449 5°Piso
CP 1425, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4774-0065 (Líneas rotativas)
admin@angus.org.ar

