



MONITOR GANADERO

CAMPAÑA 2023

Monitor Ganadero – Campaña 2023

Informes del Observatorio UNR N° 64

Informe de Coyuntura N° 24

Mayo 2024

Autores:

- Alfredo Bula | <https://orcid.org/0000-0003-3085-6590>
- Rolando Víctor Gonzalez
- Germán Tessmer | <https://orcid.org/0000-0002-3827-7027>

Responsabilidad editorial:

- Germán Adolfo Tessmer
- Luciano Andrés Jara Musuruana

- ISSN (serie Informes del Observatorio UNR): 2683-9067
- ISSN (sub-serie Informes de Coyuntura): 2683-9075

- Palabras Clave: sector ganadero, carnes, lechería, exportaciones
- Clasificación JEL: Q13, Q17, Q18



Universidad Nacional de Rosario

- Rector: Franco Bartolacci
- Vicerrector: Héctor Darío Masía

Observatorio Económico Social | UNR

<https://unr.edu.ar/observatoriounr/>

ISSN (página web) 2683-8923

Córdoba 1814 (S2000AXD)

Rosario, Argentina

+54 9 341 4802620 / Interno 147

observatorioeconsocial@unr.edu.ar

RESUMEN EJECUTIVO

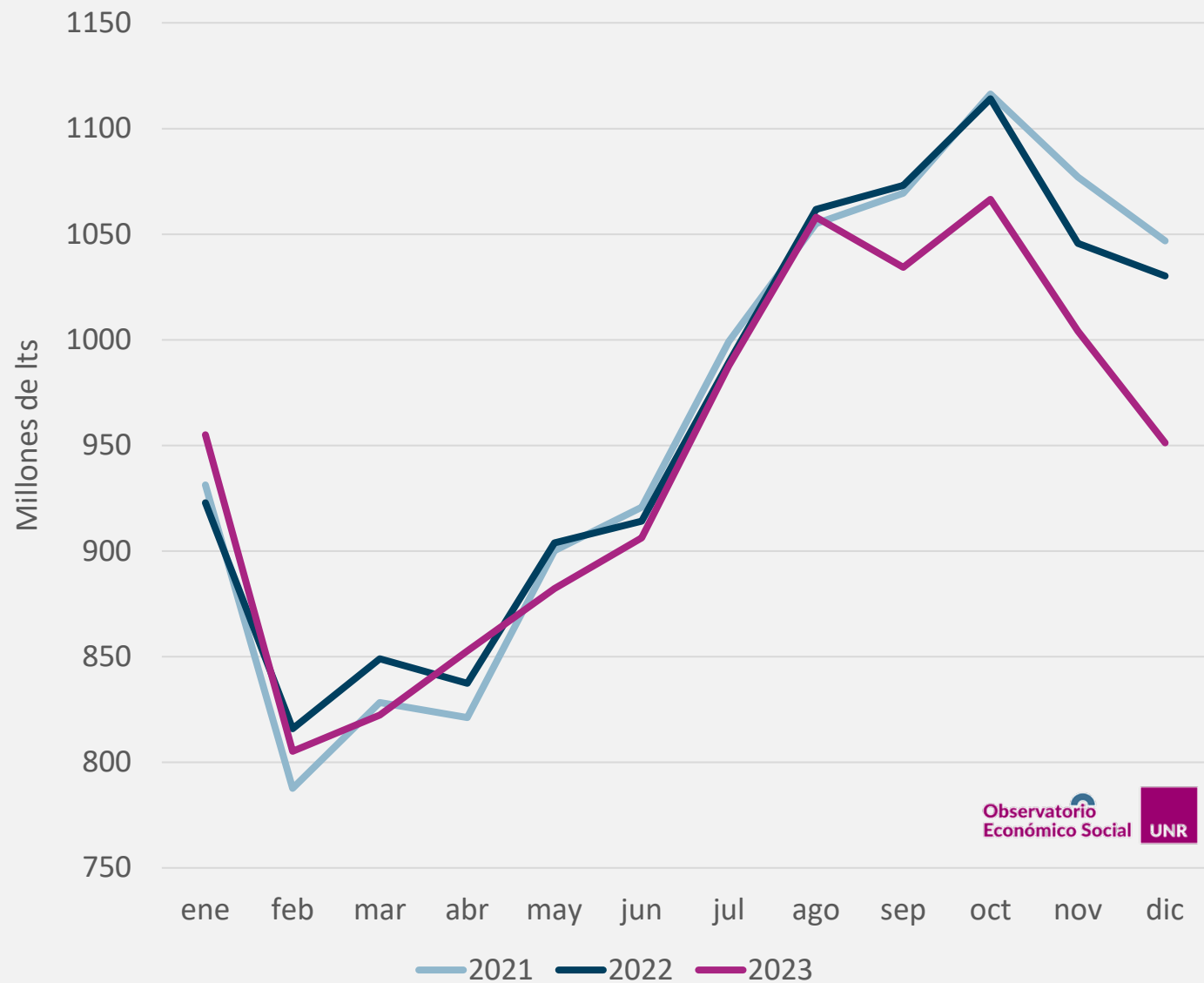
- En 2023 se produjeron 11.325 millones de lts. de leche cruda, 2% menos que en 2022. La producción continúa estancada entre los 10 y 12 mil millones de litros desde hace 30 años.
- Desde 2019 el consumo de lácteos por parte de los argentinos muestra una tendencia creciente, alcanzando 192,8 lts equivalentes per cápita anuales. El aumento de 2,6% con respecto al año anterior se explica, en parte, debido a que los precios minoristas de los productos lácteos se han incrementado por debajo del promedio que mide el IPC.
- Las exportaciones de leche en polvo cayeron 30%, mientras que las de queso se incrementaron 40%, fundamentalmente impulsadas por el precio internacional del queso mozzarella.
- La faena de bovinos se incrementó 7,5%, implicando una producción de 3,3 MTn. Pero como continúa la liquidación de vientres, este incremento no será sostenible en el tiempo. La producción de carne aviar se mantiene estable en los últimos años, mientras que la de carne porcina continúa su tendencia creciente.
- El consumo interno de carnes se ha incrementado con respecto al año anterior debido a un mayor consumo de carne vacuna. Sin embargo, en los últimos años se observa una sustitución de carne bovina por carne de cerdo. Un argentino promedio en 2023 consumió 52 kg. de carne vacuna, 46 kg. de pollo y 17 kg. de carne de cerdo.
- Las exportaciones de carne de vaca están estableciendo un nuevo piso entre 800 y 900 mil toneladas debido fundamentalmente a una mayor complementación en los cortes de exportación y una menor demanda interna en relación a los promedios históricos.



LECHERÍA

PRODUCCIÓN DE LECHE CRUDA

ÚLTIMOS 3 AÑOS



En 2023 se produjeron 11.325 millones de litros



Esta cifra representa una caída de 2% con respecto a los dos años anteriores.

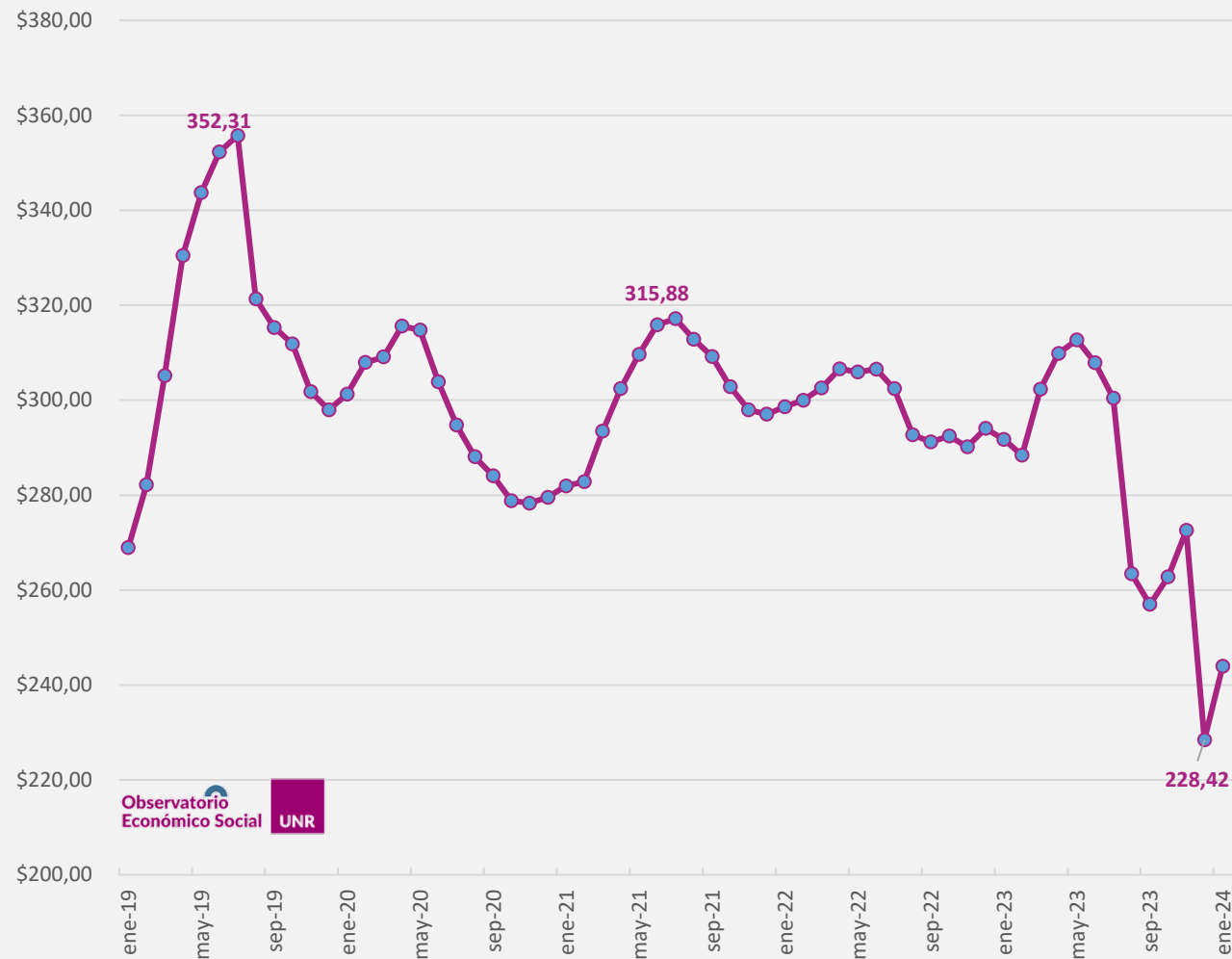
La caída en la producción primaria continúa a principios de este año, en enero de 2024 se ordeñaron 834 millones de litros, lo que indicaría una caída del 12,6% interanual.

La producción continúa estancada entre los 10 y 12 mil millones de litros desde hace 30 años.



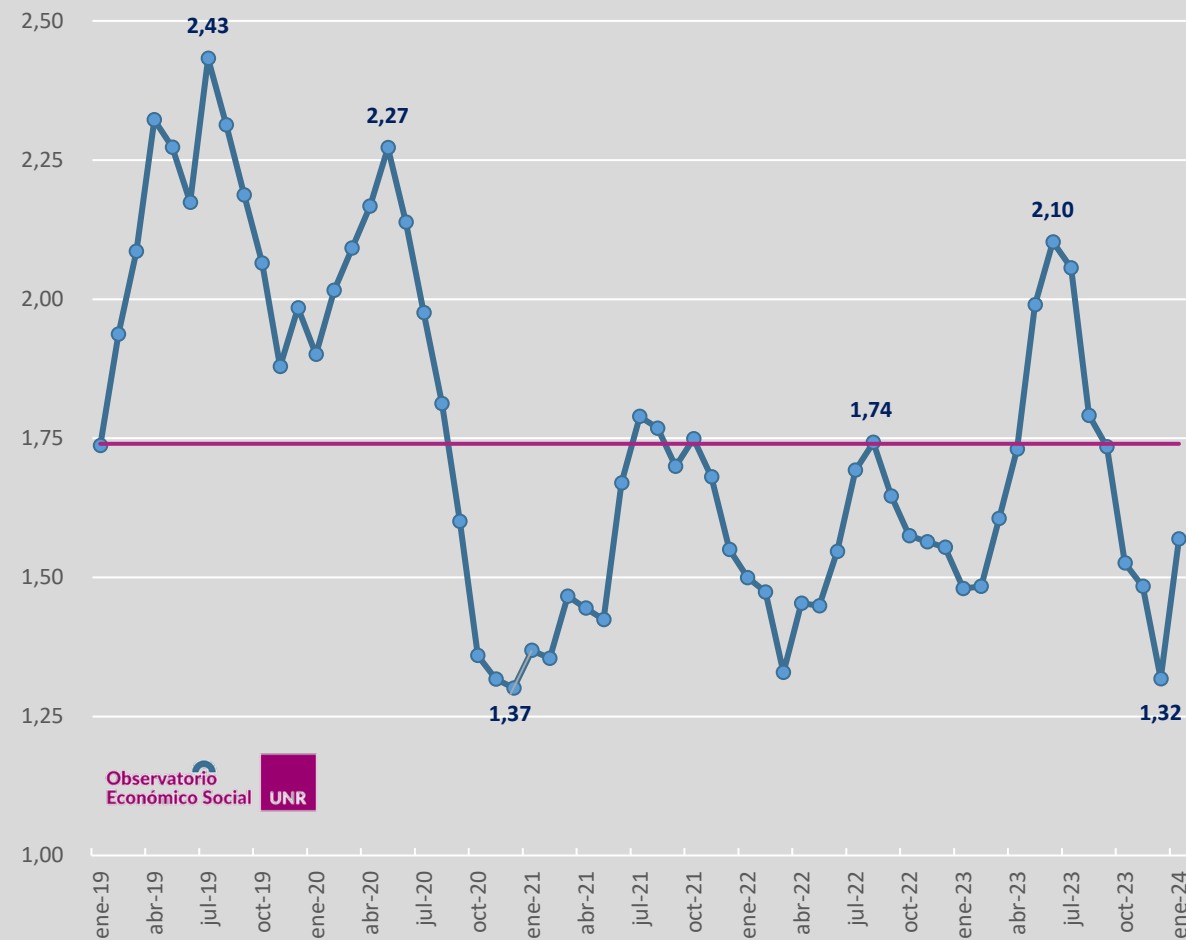
PRECIO AL PRODUCTOR (\$ constantes)

- En enero 2024, el precio del litro de leche al productor se pagó \$244.
- Una caída en la demanda externa provocó un fuerte ajuste a la baja en el precio al productor tambero, generando una caída interanual a precios constantes de 16,4%.



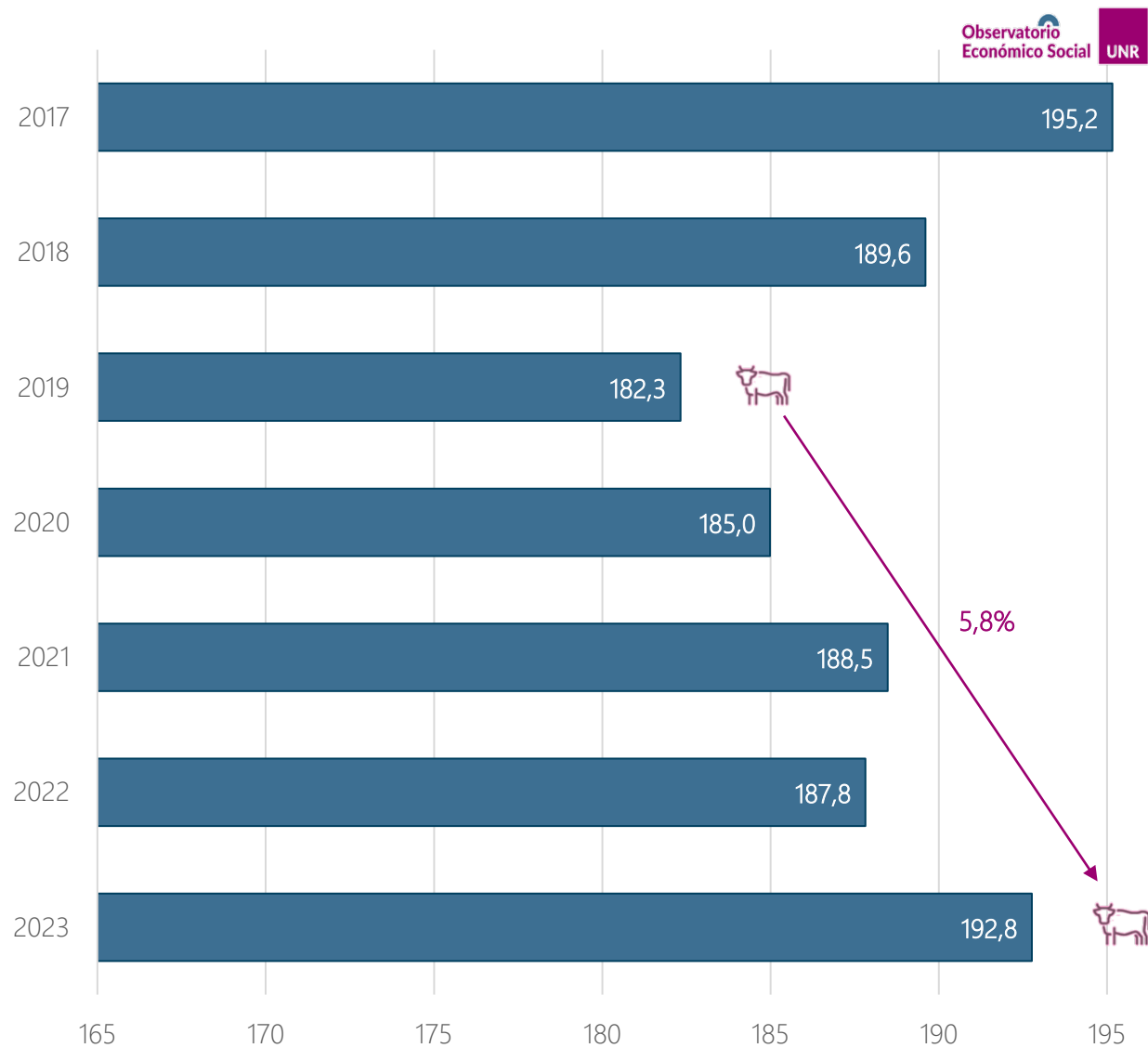
RELACIÓN kg maíz / lt leche

La relación insumo-producto sólo ha superado el promedio de los últimos 5 años en otoño-invierno del año pasado, alcanzando la relación 2,10 kg maíz/lt de leche, debido a la baja del precio del maíz. A partir de allí el precio del insumo comenzó a subir relativamente, y en febrero 2024 la relación se encuentra en 1,57 kg/lt.



CONSUMO PER CÁPITA ANUAL

En litros equivalentes



2023

192,8 de litros equivalentes



Se observa un incremento de 2,6% con respecto a 2022.

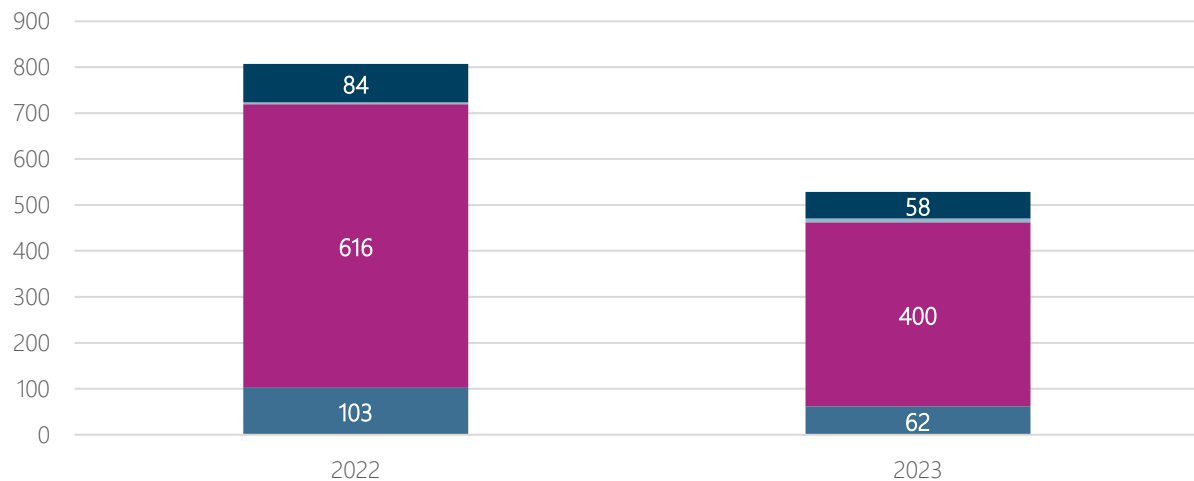
Desde 2019, el consumo de lácteos por parte de los argentinos muestra una tendencia creciente, que va recuperando niveles previos.

Este aumento en el consumo interno se explica – parcialmente- debido a que los precios minoristas de los productos lácteos se han incrementado por debajo (151% interanual) del promedio de precios que mide el IPC (160% interanual).

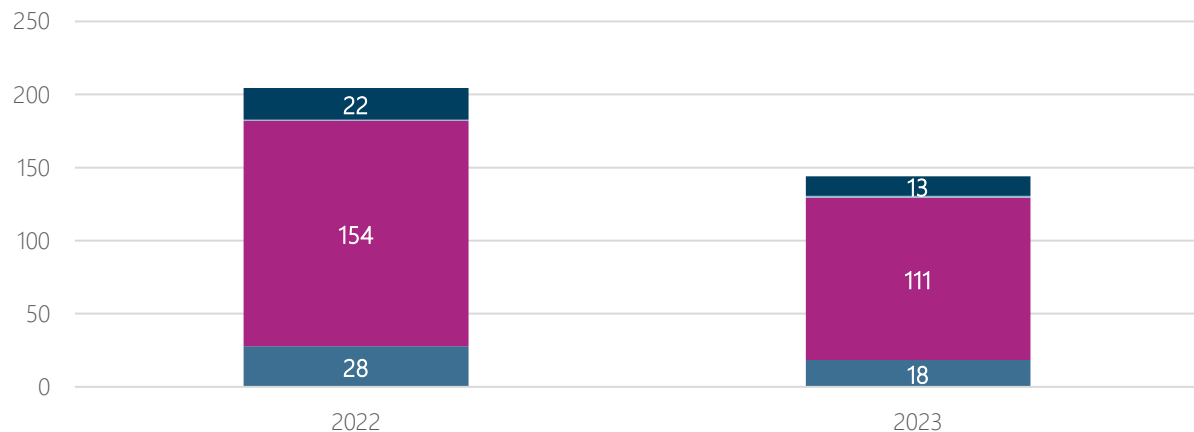


Exportaciones de leche en polvo

Valor en millones de U\$D



Volumen en miles de Tn

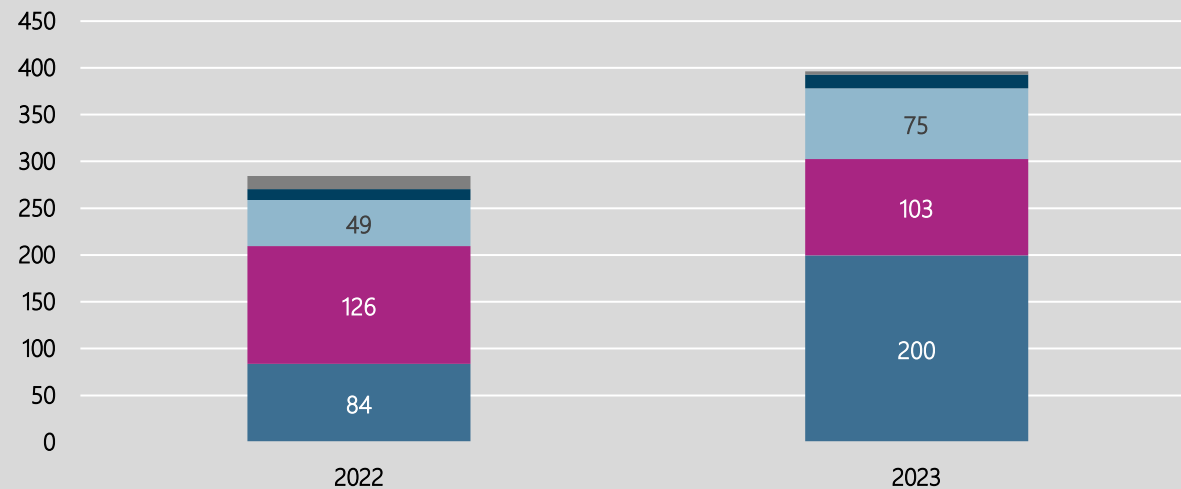


■ leche en polvo descremada ■ leche en polvo entera ■ leche esterilizada ■ leche modificada

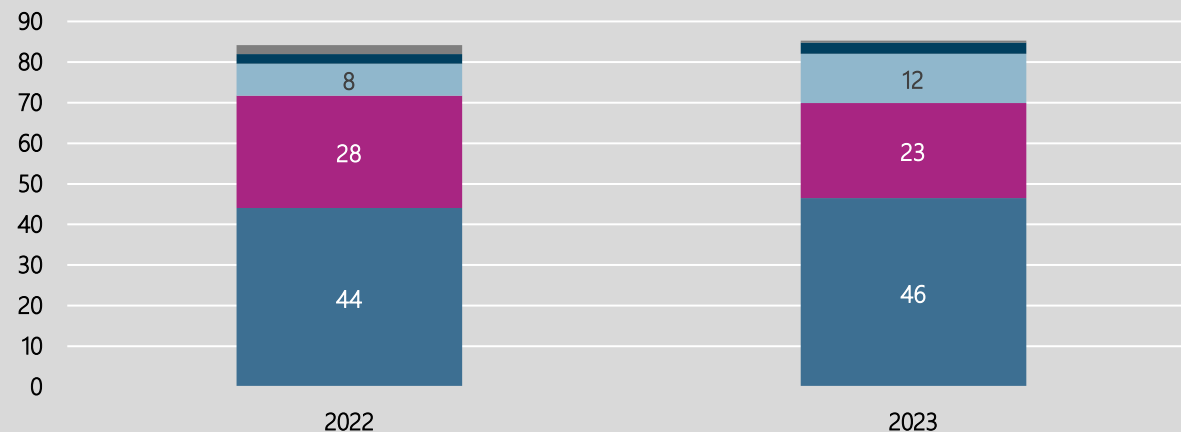
- En 2023, se vendieron 280 millones de U\$D menos que en 2022.
- Asimismo, se vendieron 43 mil Tn. menos de leche en polvo entera que en 2022.

Exportaciones de quesos

Valor en millones de U\$D



Volumen en miles de Tn



■ mozzarella ■ queso de pasta semi-dura ■ queso de pasta dura ■ queso de pasta blanda ■ otros

- En 2023, se vendieron 112 millones de U\$D más que en 2022.
- Los volúmenes exportados se mantuvieron en relación al año anterior.

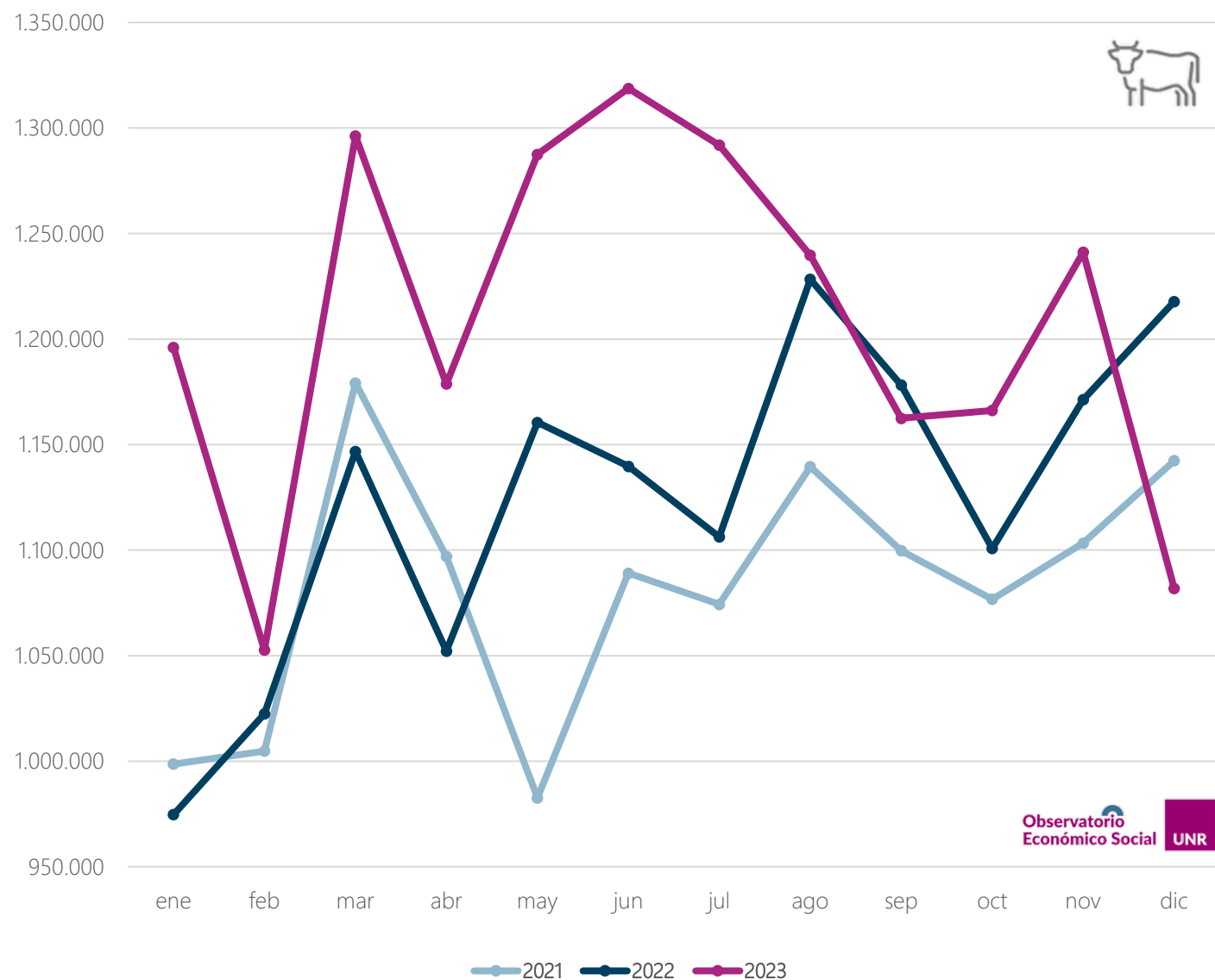





GANADERIA

EVOLUCIÓN MENSUAL FAENA

En cabezas



ÚLTIMOS 3 AÑOS

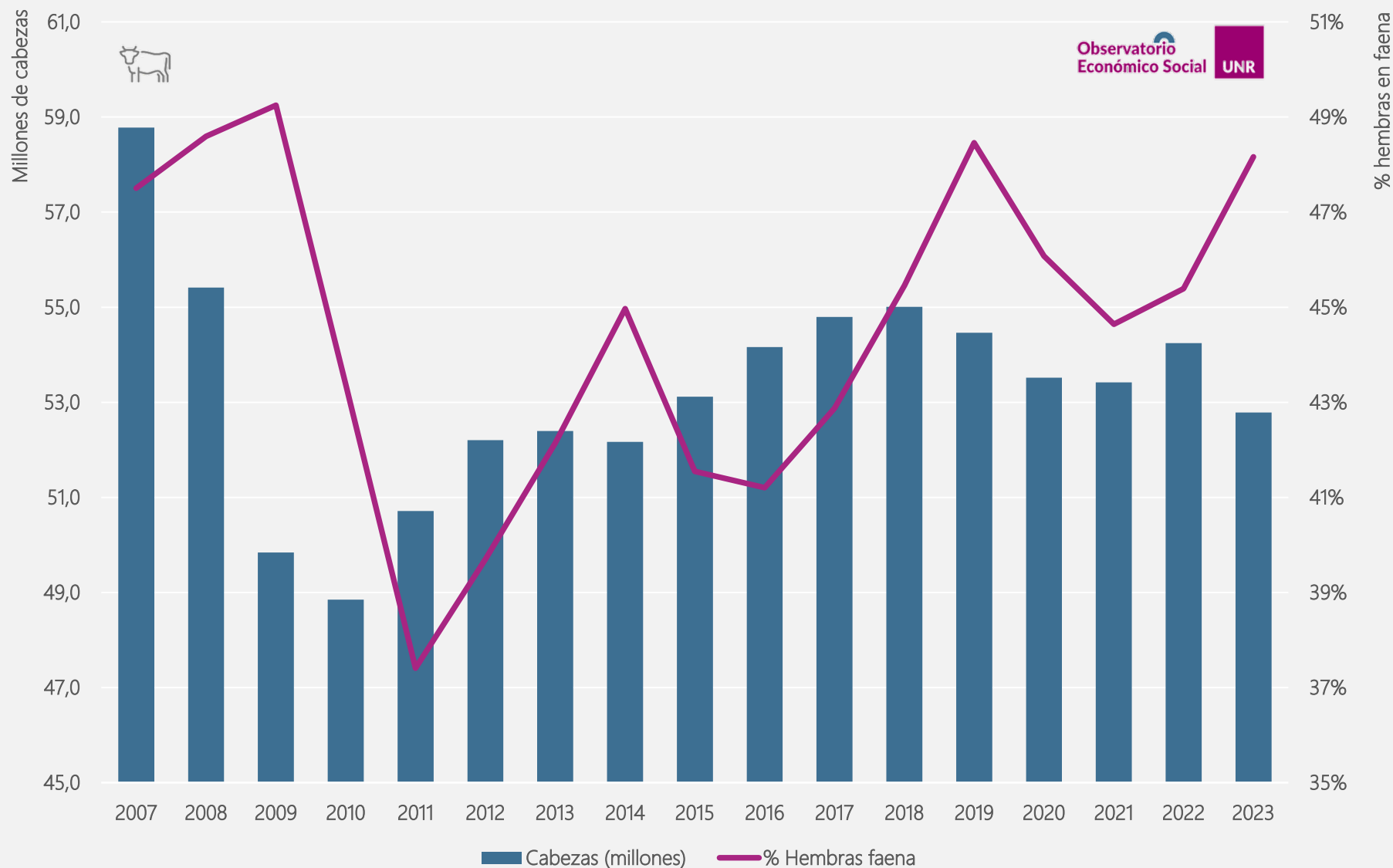
En 2023 se faenaron 14,51 millones de cabezas

Esta cifra marca un incremento de 7,5% con respecto al año anterior.

Con un promedio de 226 kg/res, la producción primaria alcanzó **3,29 millones de toneladas**. Este representa el 2do valor más alto de, al menos, los últimos 34 años.

La producción parece mantener una tendencia creciente, impulsada en gran parte por una mayor demanda externa. Sin embargo, se observó liquidación de vientres durante 2023, lo que implica que el rodeo continuará disminuyendo.

RODEO BOVINO Y PORCENTAJE DE HEMBRAS EN FAENA



El rodeo bovino registrado para 2023 fue de 52.783.892 cabezas. Lo que representa una reducción de 2,7% con respecto al año anterior. En 2022 el rodeo había aumentado pero en los últimos 5 años la tendencia es decreciente.

En general, cuando el porcentaje de hembras en faena supera el 45% el rodeo tiende a disminuir para el año siguiente. Y como se puede observar, en los últimos 6 años hubo liquidación de vientres a excepción de 2021.

Esto indicaría que el incremento en la producción de carne vacuna no es sostenible en el tiempo y en el futuro la oferta necesariamente tendrá que restringirse, lo que inevitablemente provocará grandes incrementos en los precios.



FAENA DE AVES

En miles de cabezas



- En 2023 la producción fue la menor de los últimos 5 años, marcando 2,29 millones de Tn. Y registrando una caída de -1,3% con respecto a 2022. Aunque la cifra parece haberse estabilizado alrededor de las 2,3 Mtn.
- El consumo interno continúa creciendo, alcanzando 12,13 Mtn. en 2023. Por otra parte, se exportaron 67 mil Tn. menos que en 2022, lo que representó una merma de U\$D 200 millones.

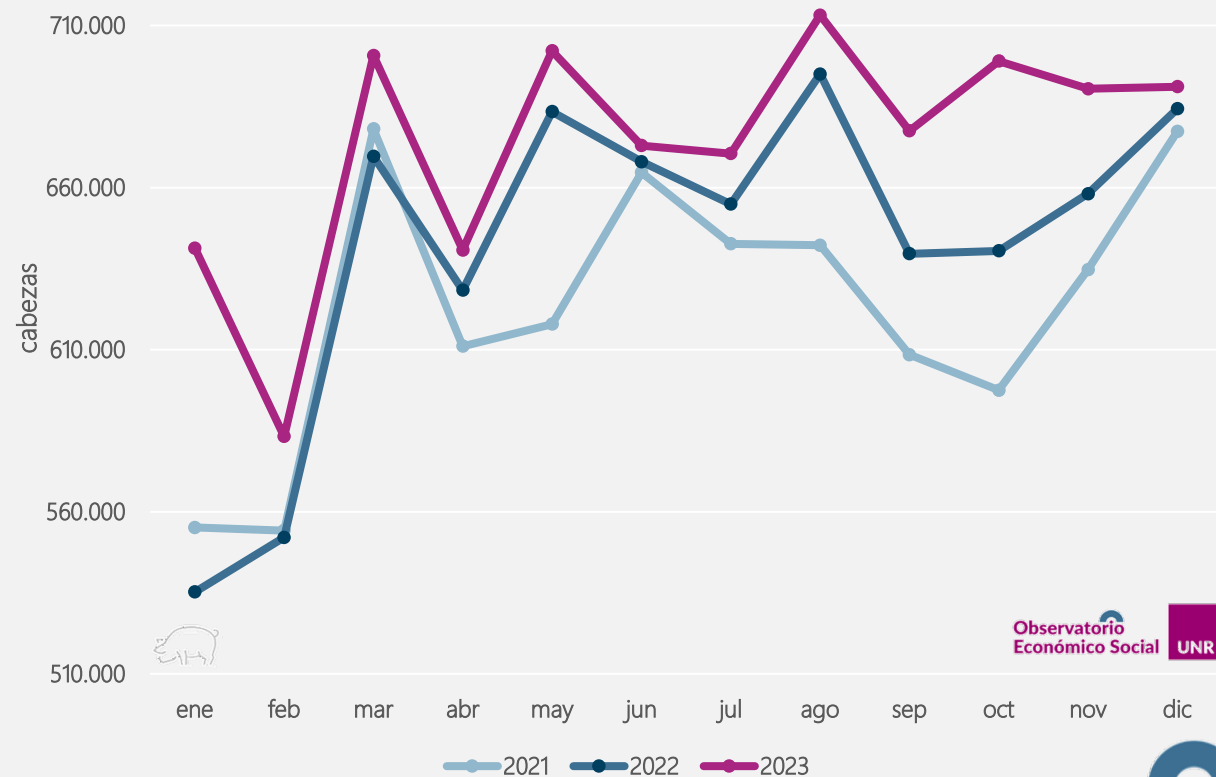


FAENA DE CERDOS

En cabezas

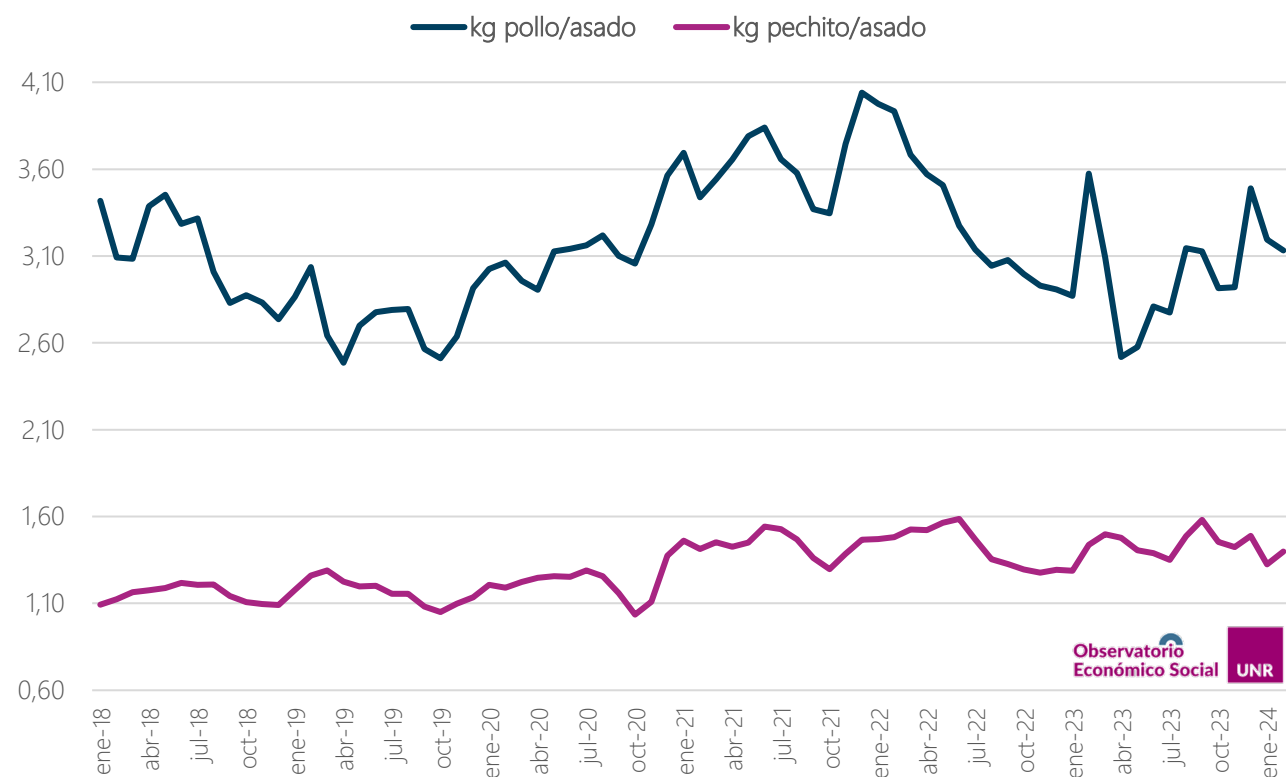


- La producción de carne porcina continúa su tendencia creciente, 2023 fue un año record con más de 8 millones de cabezas faenadas, y una producción de 760 mil Tn. Lo que totalizó un incremento de 4,85% con respecto a 2022.
- El consumo interno también sigue creciendo. Durante 2023 se estableció un récord de 776 mil Tn. Este nivel de consumo continua excediendo la producción nacional, por lo que se necesitaron importar 16 mil Tn.



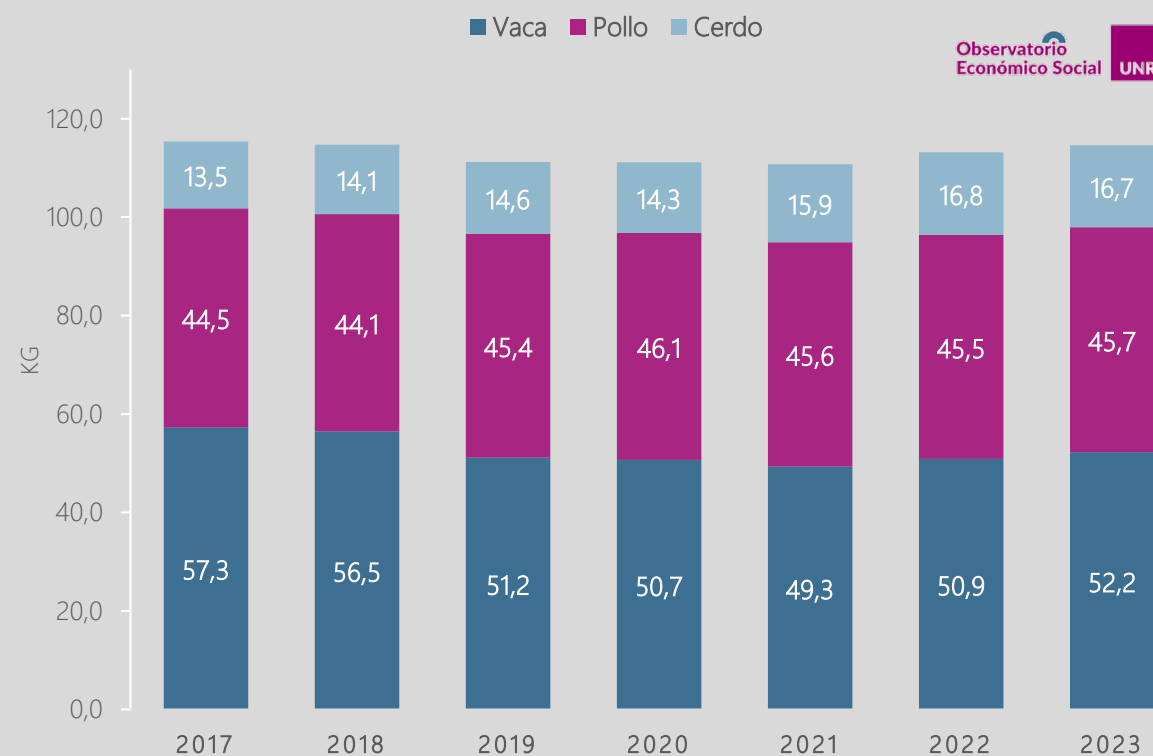
PRECIOS RELATIVOS

- Entre septiembre de 2020 y septiembre de 2022, el pollo se abarató en términos relativos con respecto a la carne vacuna. Sin embargo, durante 2023 el precio del pollo subió más que la carne de vaca, llegando a principios de 2024 al valor promedio de 3,2 kg de pollo por kg de asado.
- La carne de cerdo se fue abaratando en términos relativos con respecto a la de vaca en los últimos años. En enero de 2018 1kg de pechito de cerdo valía casi lo mismo que 1kg de asado. En febrero de 2024 1kg de asado equivale a 1,4 kg de pechito. Hubo momentos en los 3 últimos años en que esa relación llegó a 1,6.



CONSUMO DE CARNES

- El consumo interno de carnes excluyendo pescado, había disminuido entre 2018 a 2021 aproximadamente en 5 kg. por persona anuales. Durante los últimos 2 años se revirtió esa situación, y en 2023 el consumo de carnes promedio por persona fue de 114,6 kg. anuales, al igual que en 2018.
- En los últimos años se observa una reducción del consumo de carne vacuna en sustitución por los demás tipos de carne. Con respecto a 2018 un argentino promedio consume 4,3 kg menos de carne vacuna por año. y la ha sustituido por 2,7 kg de carne de cerdo y 1,6 kg de pollo.

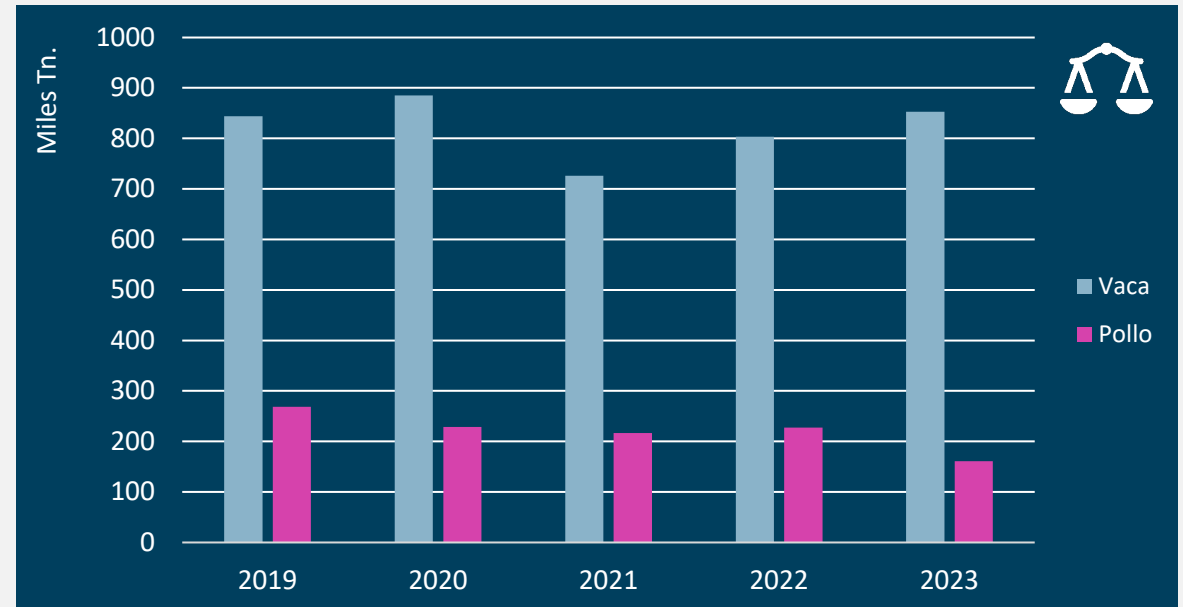


EXPORTACIONES DE CARNES

1013 Miles Tn.

En 2023 se exportaron 853 mil Tn. de carne vacuna. El 2do valor más alto de la historia, aunque pareciera haberse establecido como nuevo piso de exportación entre 800 y 900 mil de Tn. en los últimos 5 años (a excepción de momentos en donde la política económica no acompaña).

El volumen exportable de carne aviar muestra, en cambio, una tendencia decreciente en los últimos años, registrando 160 mil Tn. en 2023.



2836 Millones U\$D

En 2023 el valor de las exportaciones de carne se redujo un 22,8% con respecto al 2022.

Aunque, en volumen, las exportaciones de carne vacuna aumentaron, su precio internacional cayó un 24%.

Las exportaciones de carne aviar se redujeron tanto en volumen como en precio

