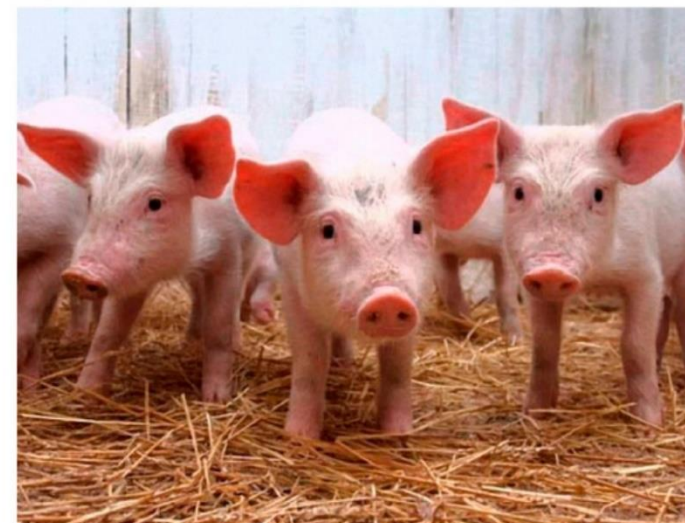




MONITOR PORCINO

OCTUBRE 2023



FEDERACION
PORCINA
ARGENTINA



ArgenPork
Comité de Certificación

CAPPCOR
CAMARA DE PRODUCTORES
PORCINOS DE CORDOBA

CAPPER
COMITÉ DE PRODUCTORES
PORCINOS DE CORDOBA

CEPBA
CAMARA
PORCINA

S.I.T.E.P.

Pormag

Elaborado por: FADA

Resumen Ejecutivo

Durante el mes de septiembre, la **producción de carne porcina** alcanzó las 64.529 toneladas, -6% menos que el mes anterior. Respecto a septiembre de 2022, la producción de carne de cerdo aumentó un 7%.

Los **precios en góndola del pechito de cerdo**, en septiembre de 2023, indican subas del 10,7% con respecto al mes anterior, mostrando de esta forma un alza del 114% en el período septiembre 2022 – septiembre 2023.

Durante agosto de 2023, se **exportaron** 1.191 toneladas de productos porcinos, estos valores, presentan un decremento del -6% con respecto al mes anterior y al compararlos con las exportaciones porcinas del mismo mes del 2022 se observa un aumento del 35%.

Por el lado del **consumo per cápita** de carne porcina, para el mes de agosto de 2023 se mantuvo por encima de los 16,5 kg/hab/año, como viene ocurriendo desde mayo de 2022.

Según informó el USDA, se pronostica que la **producción mundial en 2024** prácticamente no cambiará, en torno a las 115,5 millones de toneladas, ya que la menor producción en la UE y China se compensa en gran medida con una mayor producción en Brasil, Vietnam y Estados Unidos.

Además, se pronostica que las **exportaciones mundiales** aumentarán un 2% a 10,4 millones de toneladas en 2024, a medida que las exportaciones de Brasil continúen ganando participación de mercado de los productos porcinos.



Indicadores

Precios

Precios al consumidor

Relaciones

Mercado externo

Granos

Producción bovina

Economía

Indicadores mensuales

En agosto la carne porcina representó el 12,3% de la **producción total de carnes**, la carne bovina representó el 50,2% y aves representó el 37,5%.

Durante el mes de septiembre, la **producción de carne porcina** alcanzó las 64.529 toneladas, 6% menos que el mes anterior. Respecto a septiembre de 2022, la producción de carne de cerdo aumentó un 7%.

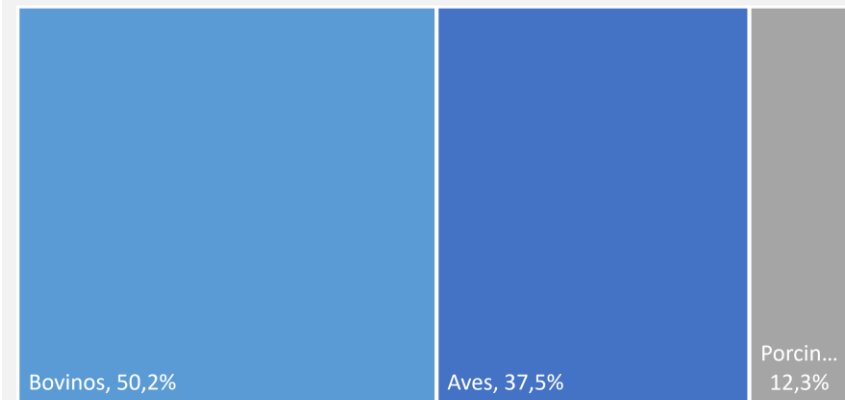
Durante los últimos 12 meses, la producción acumulada fue de 750.098 toneladas, que representan un incremento del 5% con respecto

al acumulado de los 12 meses previos a septiembre de 2022.

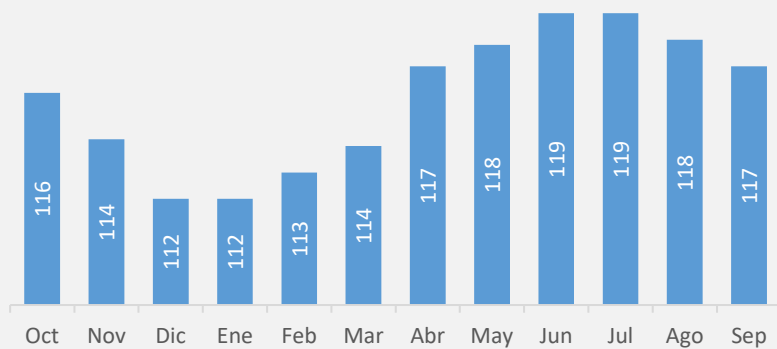
Las **cabezas faenadas**, alcanzaron los 675.728 animales en septiembre, un 5% menos que el mes anterior y un 6% más que el total faenado en el mismo mes del año anterior.

En cuanto al **peso promedio** de faena del capón general, para el mes de septiembre se ubica en 117 kg de peso vivo, presentando una variación del -1% respecto al peso promedio del mes de agosto de 2023.

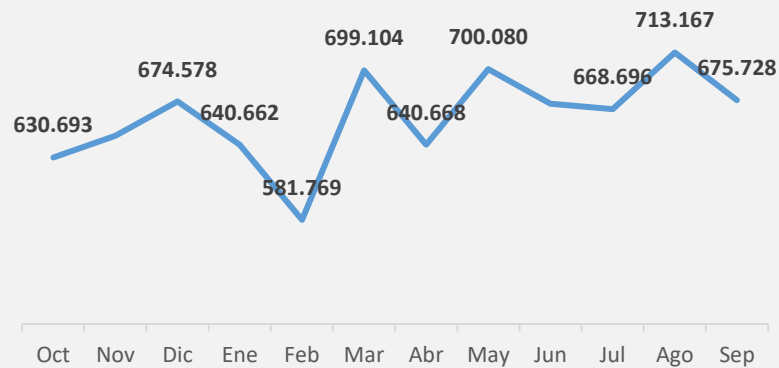
Producción total. Participación por carne ago-23. En % de la prod de carnes del mes



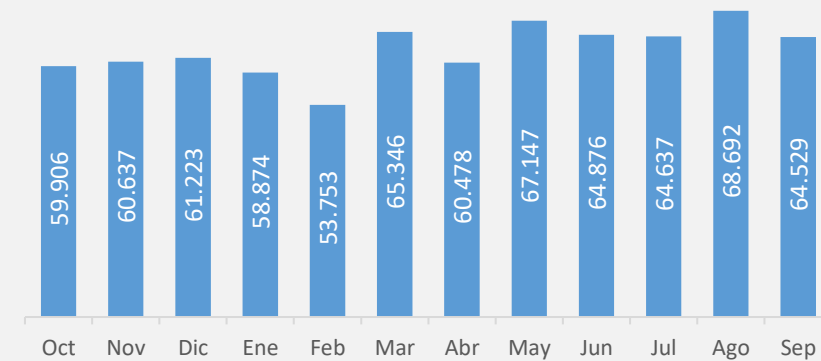
Peso promedio capón general oct-22 - sep-23 - en kg vivo



Faena mensual porcina oct-22 - sep-23. En cabezas

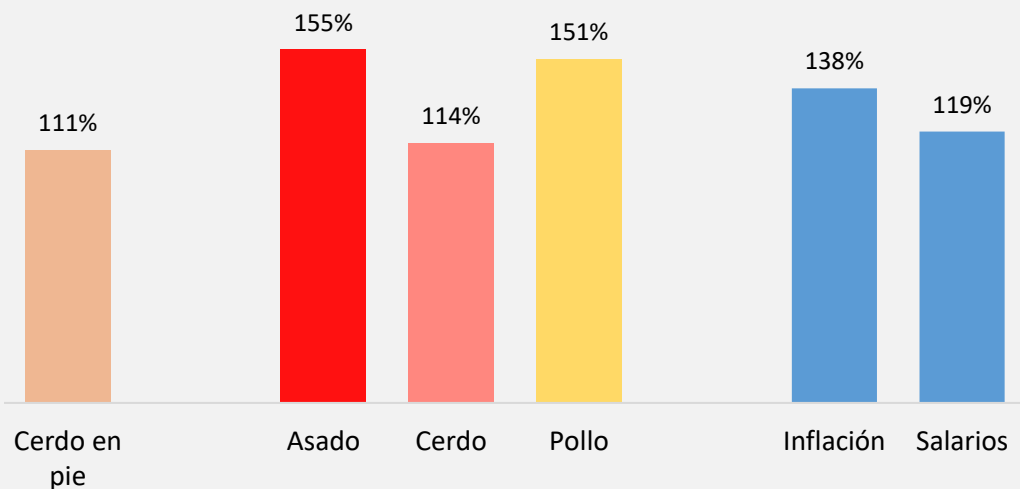


Producción mensual de carne porcina oct-22 - sep-23. En miles de tn res c/h



Precios

Evolución últimos 12 meses
sep-22 – sep-23. En var % anual



Analizando la evolución de los últimos 12 meses, se puede ver cómo los precios de la cadena porcina se encuentran por debajo de la inflación.

En cuanto al cerdo en pie, su precio subió un 111% en términos nominales, al comparar septiembre 2022 contra septiembre 2023.

En base al relevamiento del IPCVA, el pechito de cerdo al público subió un 114% y el pollo entero un 151%, al comparar septiembre de 2022 contra septiembre de 2023. El asado, incrementó su precio en un 155%.

Los salarios, creciendo por debajo de la inflación, también ayudan a ponerle un techo a los precios. En los últimos 12 meses, la inflación fue del 138% y los salarios subieron un 119%, de acuerdo a INDEC.

El cerdo retrasado respecto a la carne vacuna y al pollo, tiene más posibilidad de crecer en un contexto de salarios bajos.

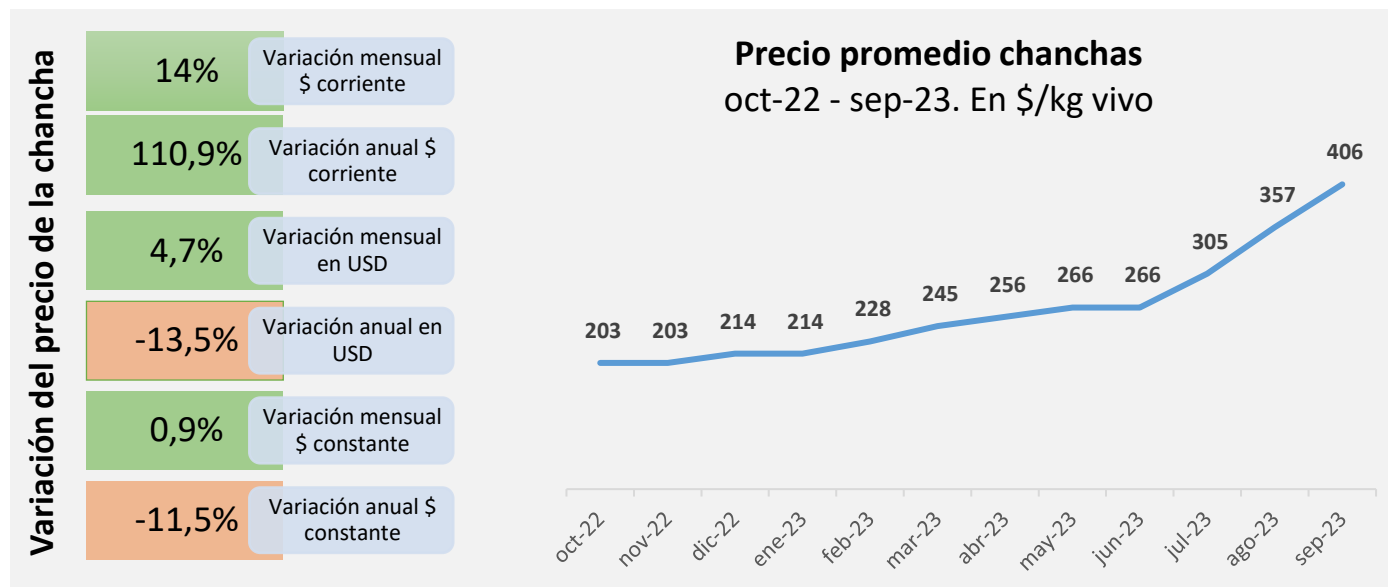
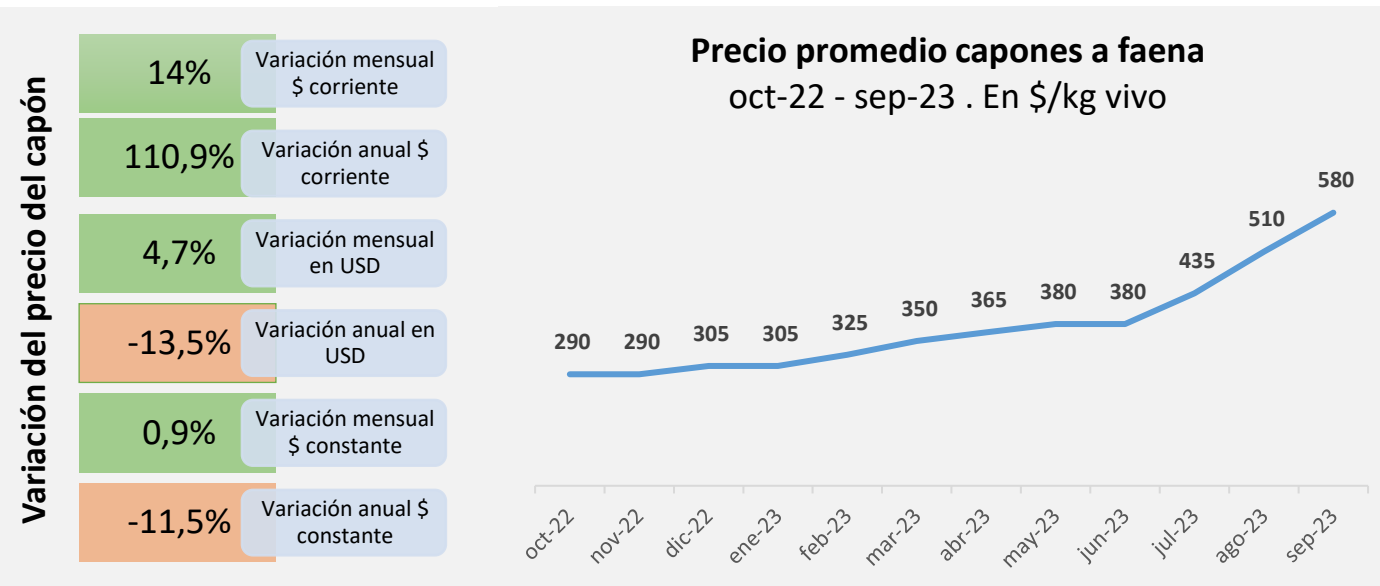
Precios

El **precio del capón general** en septiembre de 2023, según datos de PORMAG, se ubica, en promedio, en \$580. La primera semana de septiembre el precio correspondía a \$560, mientras que, en la última semana del mes, el mismo se ubicaba en \$600.

El valor promedio, presenta un aumento del 14% respecto al mes anterior, mientras que, respecto a septiembre del año anterior, muestra un incremento del 111%. Si tenemos en cuenta el impacto de la **inflación** sobre el precio del capón general, se observa un incremento del 0,9% respecto al mes anterior y acumula una disminución del -11,5% en términos reales respecto a septiembre de 2022.

Al observar las variaciones en dólares, respecto al mes anterior, se da un aumento del 4,7%. Si comparamos a su vez, con el mismo mes del año 2022, denota un decremento del -13,5%.

Al observar las categorías de descarte, el precio de la **chancha** en julio de 2023 asciende a \$406. El precio de la misma corresponde al 70% del precio del capón general, según datos de PORMAG.



Fuente: FADA en base a datos de PORMAG, INDEC y BCRA (2023)

Precios internacionales

Entre los principales productores y consumidores de carne porcina, el precio más alto para el mes de agosto de 2023 corresponde a China, seguido por España, Argentina, Brasil y Estados Unidos.

Por otro lado, se presentan los precios internacionales de exportación para tres países: Estados Unidos, Alemania y Brasil.

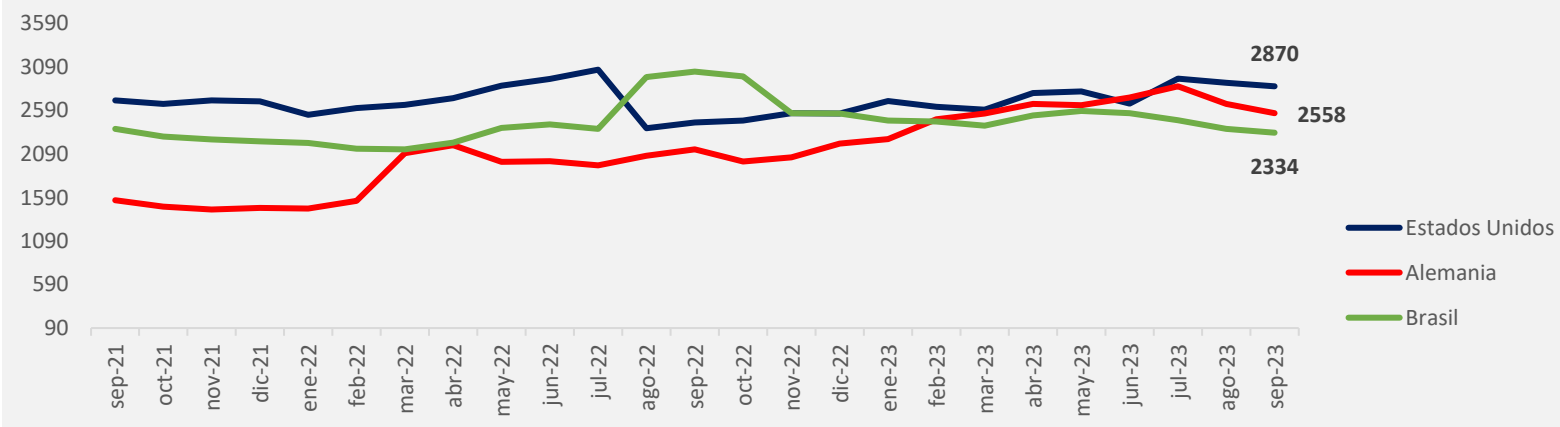
Para el mes de septiembre de 2023, Brasil lidera el precio más bajo, en contraposición con Estados Unidos.

Precios internacionales de cerdo en pie septiembre 2023 . En USD por kilo



Fuente: FADA en base a datos de 3tres3 (2023)

Precios internacionales de exportación sep-21 - sep-23. En USD/tn



Fuente: FADA en base a datos de FAO (2023)

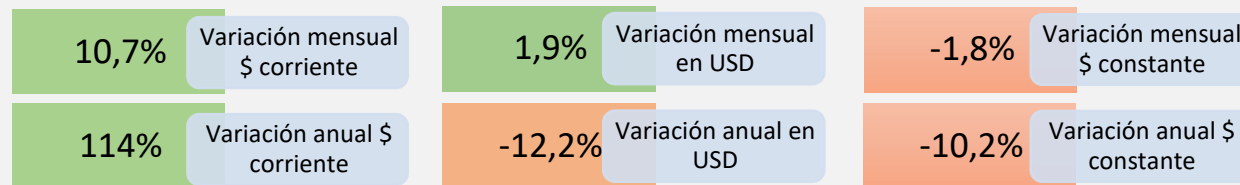
Precio del pechito de cerdo

oct-22 - sep-23 - en \$/kg



Variación del precio del pechito de cerdo en góndola

septiembre-22 – septiembre-23. En %



Los **precios en góndola del pechito de cerdo**, en septiembre de 2023, indican subas del 10,7% con respecto al mes anterior, mostrando de esta forma un alza del 114% en el período septiembre 2022 – septiembre 2023. Al quitarle el efecto de la inflación, se observa que los precios muestran un decremento real del -1,8% en relación al mes anterior y una caída del -10,2% con respecto al mismo mes de 2022.

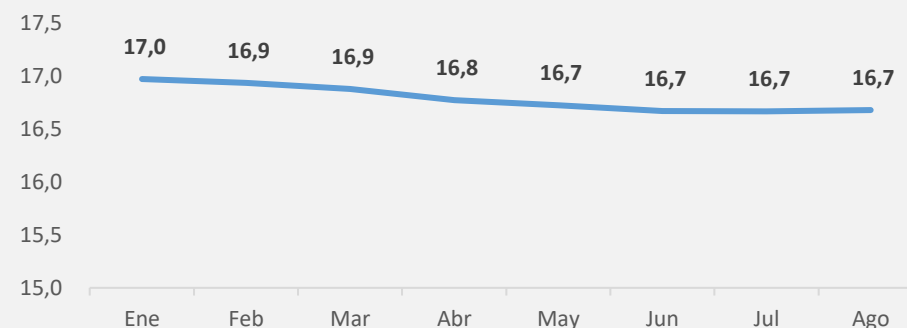
Por el lado del **consumo per cápita** de carne porcina, para el mes de agosto de 2023 se mantuvo por encima de los 16,5 kg/hab/año, como viene ocurriendo desde mayo de 2022. En comparación con el mes anterior, no

presenta variaciones, manteniéndose el mismo en 16,7 kg/hab/año. Al comparar con el mismo mes del año anterior, presenta una disminución del -1%.

El **consumo aparente**, se calcula a partir de la producción más las importaciones menos las exportaciones, ambas expresadas en tn equivalente res con hueso (tn eq res c/hueso). Para el mes de agosto de 2023 el mismo asciende a 69.095, un 5% más que el mes anterior. Al compararlo con agosto de 2022, denota un crecimiento del 2%.

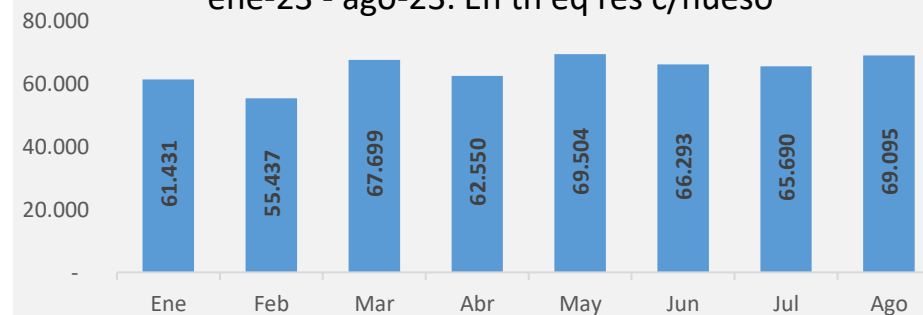
Consumo per cápita - promedio móvil

ene-23 - ago-23. En kg/hab/año



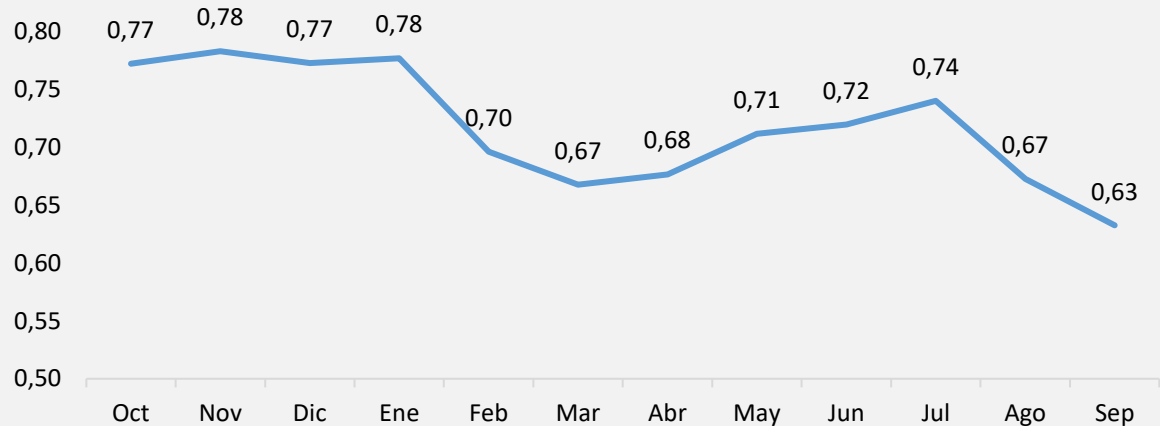
Consumo aparente

ene-23 - ago-23. En tn eq res c/hueso



Relación pechito de cerdo/asado

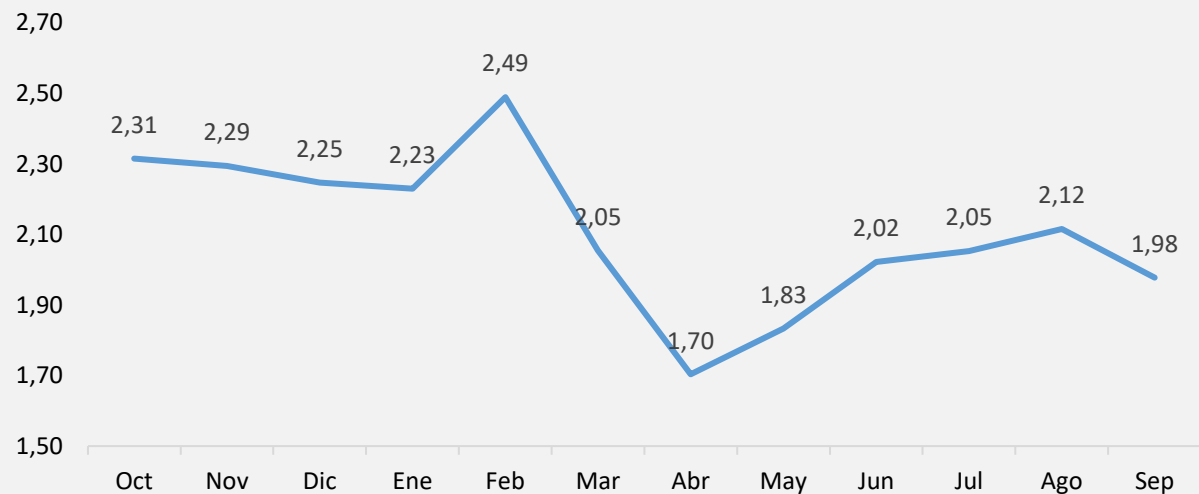
oct-22 - sep-23. En \$/kg de pechito sobre \$/kg asado



La relación de **precios pechito de cerdo/asado bovino** indica que para septiembre de 2023 se necesita 0,63 kg de asado vacuno para comprar 1 kg de pechito de cerdo, mostrando un abaratamiento de la carne de cerdo respecto al mes anterior, de un -6%. Al compararlo con el mismo mes del año anterior, se da un decremento de la relación del -16%, ya que, en septiembre del 2022 la relación indicada correspondía a 0,75 kg de asado vacuno para comprar 1 kg de cerdo.

Relación pechito de cerdo/pollo

oct-22 - sep-23. En \$/kg pechito sobre \$/kg pollo



Por otro lado, la relación de precios **pechito de cerdo/pollo** indica que para septiembre de 2023 se necesitan 1,98 kg de pollo para comprar 1 kg de pechito de cerdo, estos valores, marcan un decremento del -7% de la relación con respecto al mes anterior. Para septiembre del 2022, se necesitaban 2,32 kg, e indican un encarecimiento del pollo respecto al cerdo, debido a que disminuyó la relación entre ellos, en un -15%.

Es decir, para septiembre de 2023, se da un abaratamiento relativo de la carne de cerdo respecto a la carne bovina y respecto al pollo.

Relaciones

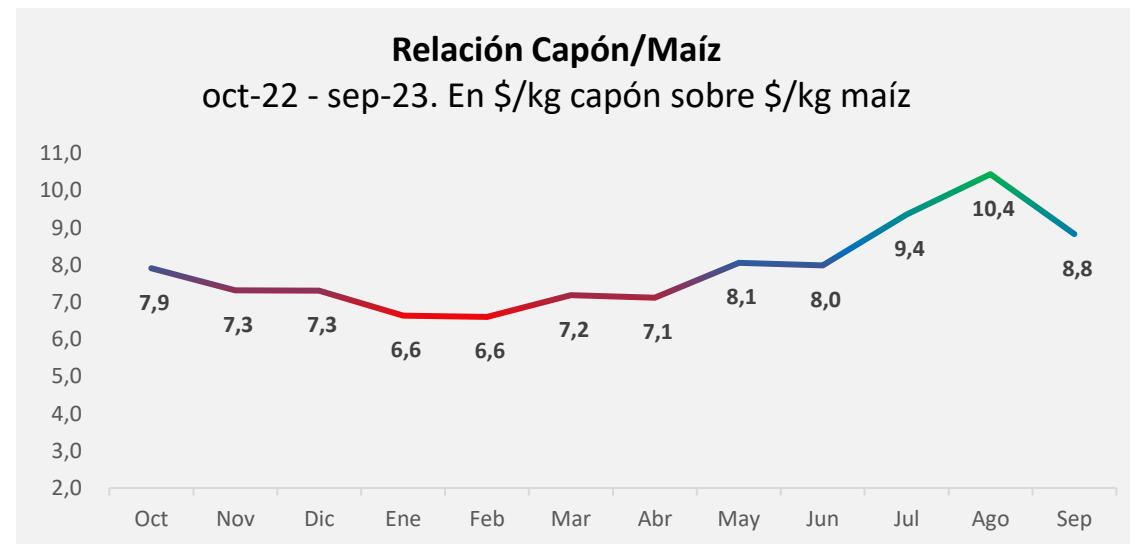
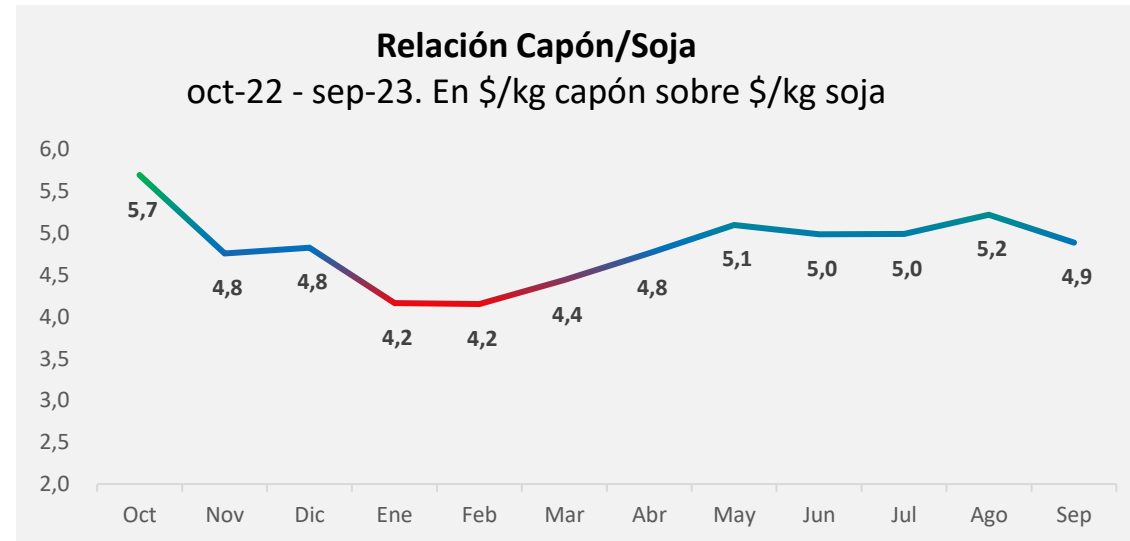
Los principales costos de las granjas porcinas están relacionados a la alimentación de los cerdos. Durante septiembre de 2023, la relación de precios **capón general/soja** indica que con 1 kg de capón general se pueden comprar 4,9 kg de soja, estos valores, indican una disminución en la relación respecto al mes anterior, cuestión que representa un decremento en el poder de compra del capón.

Al comparar la relación **capón general/soja** en el período septiembre 2022 – septiembre 2023, se observa que la misma presentó un decremento del -9%, lo que indica que con 1kg de capón general, es posible comprar menor volumen de soja.

Por otro lado, la relación de precios **capón general/maíz** indica que en septiembre de 2023 con 1 kg de capón general se pueden comprar 8,8 kg de maíz, estos valores, presentan una variación del -15,4% respecto al mes anterior.

Al comparar la relación **capón general/maíz** en el período septiembre 2022 – septiembre 2023, se observa que la misma presentó un incremento del 5,1%, lo que indica que es necesario una menor cantidad de kilogramos de capón general para comprar el mismo volumen de maíz.

Ambas relaciones indican que, la alimentación de los criaderos de cerdo, se encareció en términos relativos respecto al mes anterior.



Fuente: FADA en base a datos de MAGyP (2023)

Durante agosto de 2023, se **exportaron** 1.191 toneladas de productos porcinos, estos valores, presentan un decremento del -6% con respecto al mes anterior y al compararlos con las exportaciones porcinas del mismo mes del 2022 se observa un aumento del 35%.

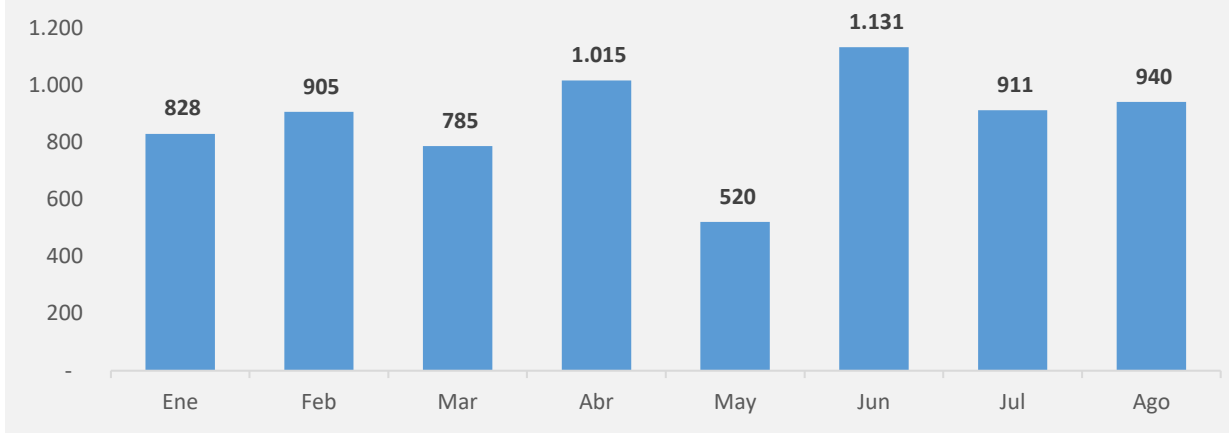
Las **exportaciones en términos de porcentaje de producción**, muestran un decremento del -11% respecto al mes anterior, y se encuentran en un 30% más que en el mismo mes del año anterior.

El valor promedio de la tonelada exportada en junio ha presentado un incremento en el orden del 3% con respecto al mes anterior, pasando de 911 USD/tn a 940 USD/tn. Respecto al mismo mes del año anterior, el valor promedio de la tonelada presenta un decremento del -33%.

Exportaciones de carnes de cerdo argentinas
mar-23 - ago-23- en toneladas



Valor de exportaciones
ene-23 - ago-23. En USD/tn

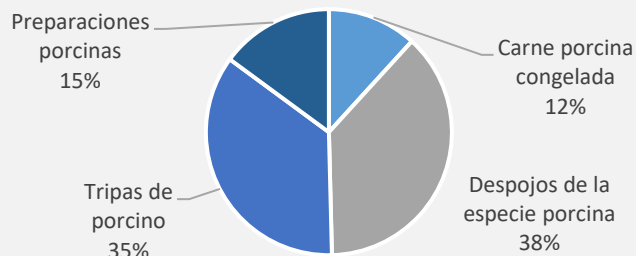


Exportaciones como % de producción
mar-23 - ago-23. En %

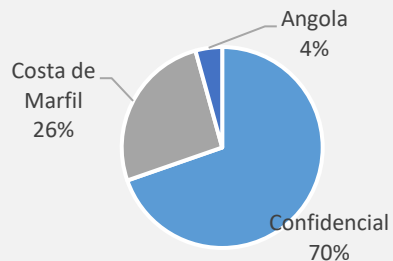


Fuente: FADA en base a datos de INDEC y MAGyP

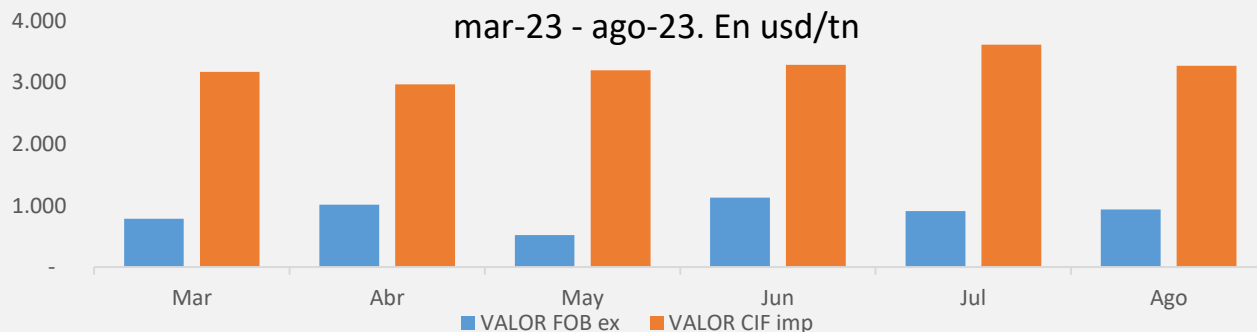
Exportaciones por productos
Julio y Agosto 2023 - en % de USD



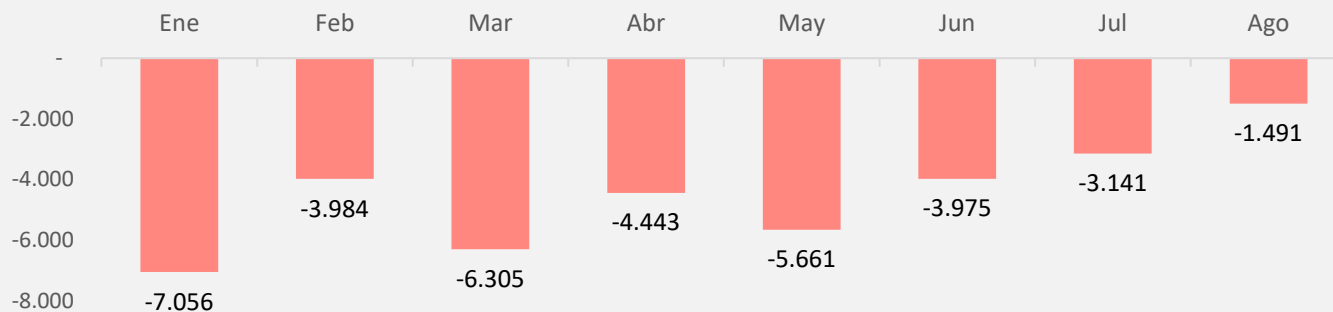
Destino de las exportaciones
Julio y Agosto 2023 - en %



Valor de exportaciones vs valor importaciones
mar-23 - ago-23. En usd/tn



Balanza comercial porcina
ene-23 - ago-23. En miles de dólares



En los meses de Julio y Agosto de 2023, el **principal producto exportado** fueron los despojos de especias porcinas, que abarcaron el 38% del total de dólares provenientes de las exportaciones porcinas, seguido por las tripas de porcino con el 35% del total, las preparaciones porcinas con el 15% y, por último, la carne porcina congelada, con el 12%.

En cuanto a los países de destino de las exportaciones argentinas, es posible mencionar a Costa de Marfil, con un 26% del total y a Angola, con el 4%.

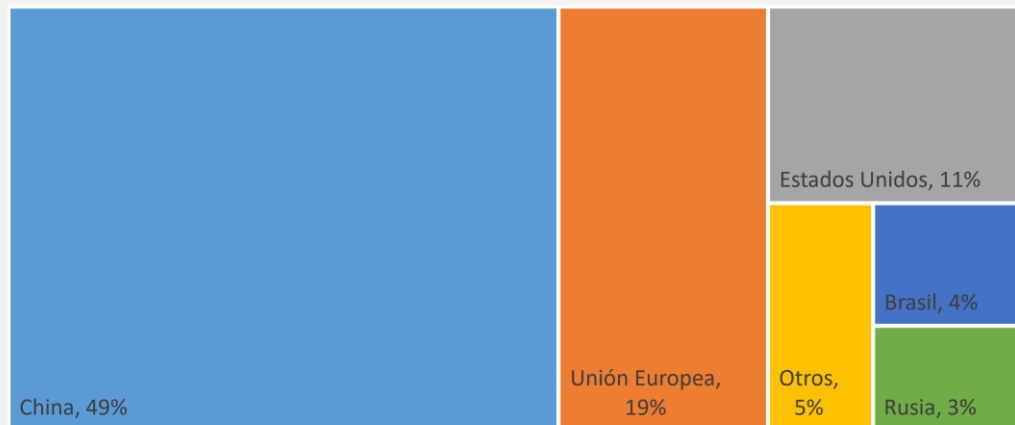
Al comparar **el valor de las exportaciones en relación con el valor de las importaciones** de carne y subproductos porcinos durante junio de 2023, se observa que las exportaciones tienen un precio promedio -71% más bajo que el de las importaciones. Este diferencial de precios, mantiene la tendencia histórica, y se da debido que los productos importados por Argentina son de mayor valor que los que se exportan.

Durante junio de 2023 la **balanza comercial porcina** argentina (obtenida a partir de las exportaciones menos las importaciones de carne y subproductos derivados del cerdo) fue deficitaria en 1,4 millones de dólares. La balanza comercial es deficitaria desde julio de 2021.

Fuente: FADA en base a datos de MAGyP e INDEC (2022)

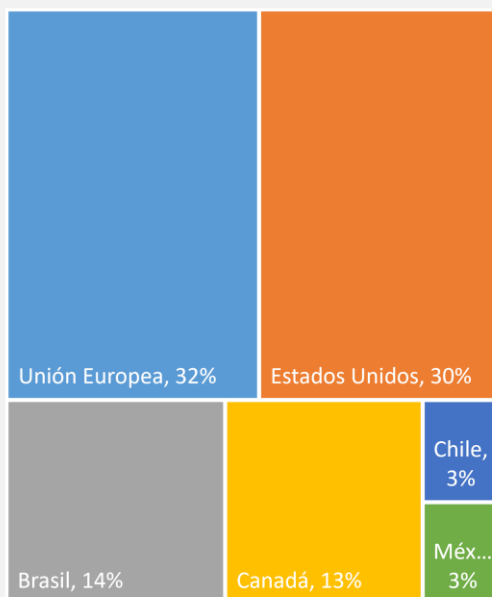
Principales productores de carne porcina

2023 - en %



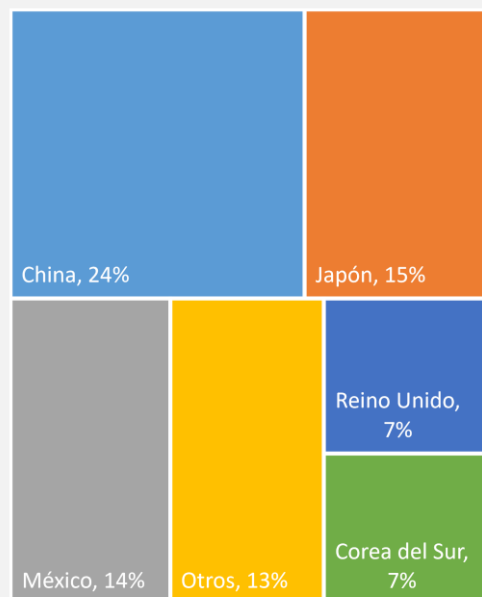
Principales exportadores de carne porcina

2023. En %



Principales importadores de carne porcina

2023. En %



A nivel global, para el año 2023, China lideró el **ranking mundial de producción de carne porcina**, acaparando el 49% del total. El top 5 lo completa la Unión Europea con el 19% (donde se destacan España, Dinamarca y Alemania), Estados Unidos con el 11%, seguidos por Brasil con el 4% y Rusia con el 3%.

El **ranking de los principales exportadores**, según informó el USDA, lo componen la Unión Europea (32%), Estados Unidos (30%), Brasil (14%), y Canadá (13%), seguidos por Chile (3%) y México (3%). Por otro lado, China lidera el **ranking de principales importadores** con el 24% del total, lo siguen Japón (15%), México (14%), Corea del Sur (7%) y Reino Unido (7%).

Según informó el **USDA**, en 2024 se espera que las **exportaciones** de carne de cerdo de la UE disminuyan un 25% en comparación con 2019 y representen el 15% de la producción, frente al 19% en 2019. Además de las crecientes cargas regulatorias, los productores de cerdos de la UE continúan enfrentando desafíos para controlar el impacto de Peste Porcina Africana.

Se pronostica que la **producción mundial en 2024** prácticamente no cambiará año tras año en 115,5 millones de toneladas, ya que la menor producción en la UE y China se compensa en gran medida con una mayor producción en Brasil, Vietnam y Estados Unidos.

Se pronostica que las **exportaciones mundiales** aumentarán un 2% a 10,4 millones de toneladas en 2024, a medida que las exportaciones de Brasil continúen ganando participación de mercado de los productos porcinos de la UE y los EE. UU., particularmente en Japón y México.

Fuente: FADA en base a datos de USDA (2023)

También se analizan algunos aspectos básicos de la producción bovina por ser carnes sustitutas.

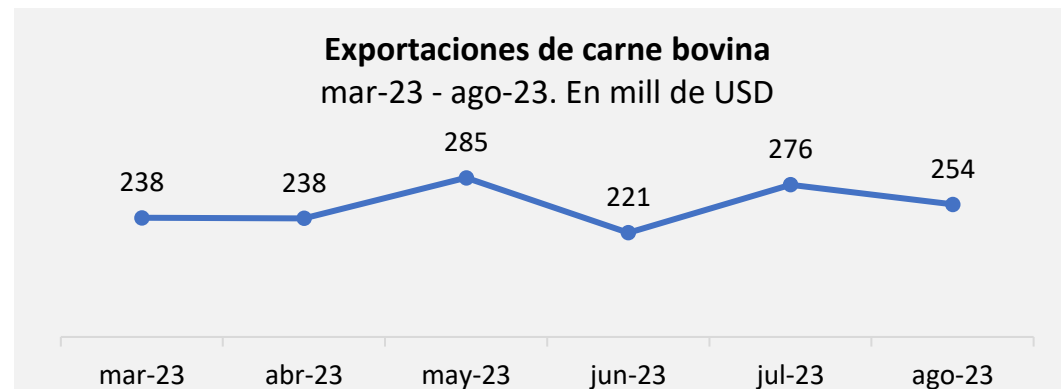
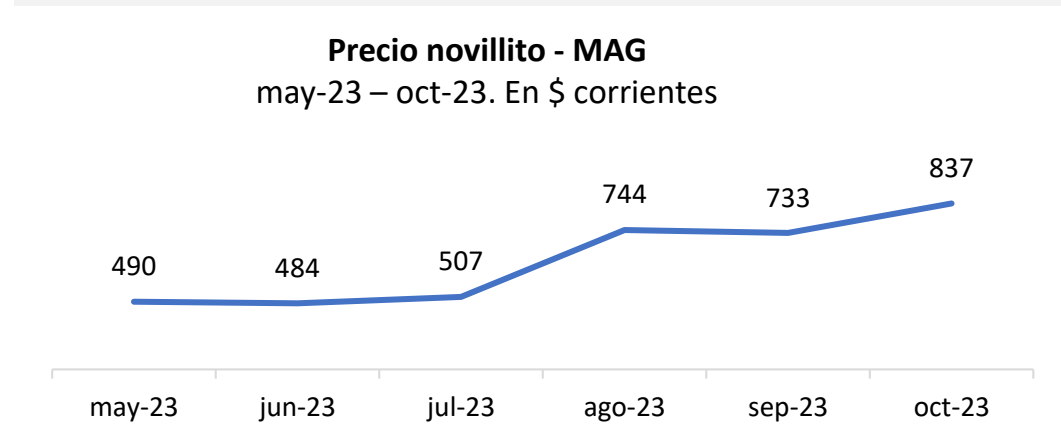
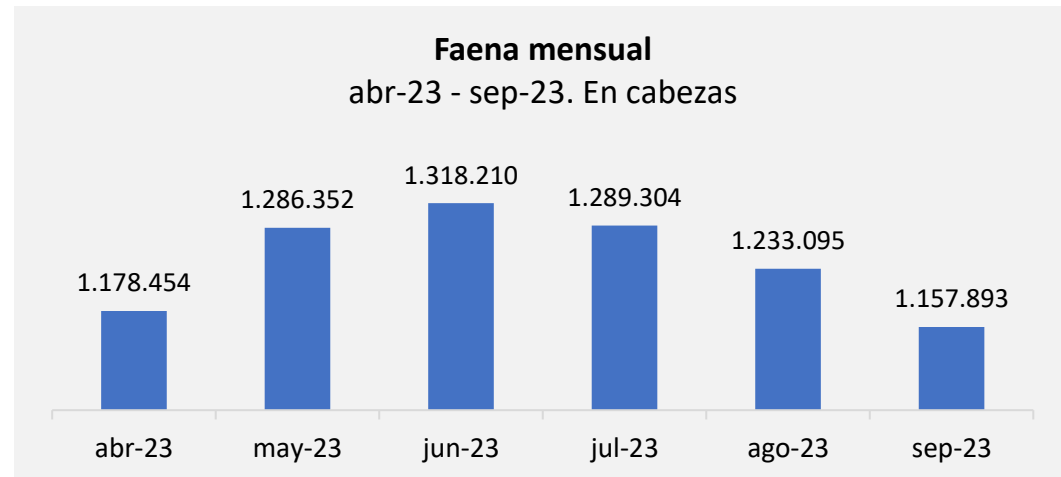
Las **cabezas faenadas** alcanzaron el nivel de 1,15 millones de animales en septiembre, un 6,1% menos que en agosto, y 2,3% menos que septiembre de 2022. La **producción** de carne bovina alcanzó las 262 mil toneladas, 6,1% menos que el mes anterior. Respecto a septiembre de 2022, se evidencia una caída del 6,5%.

El precio del **novillito** en el MAG se mantiene relativamente firme, incluso contra una inflación alta que es difícil de igualar. Luego del estancamiento de septiembre mostró buenos signos nuevamente.

El **valor exportado** en agosto se ubicó en USD 254 millones. En los últimos 12 meses se acumulan exportaciones de carne por USD 2.944 millones.

Con la llegada de las lluvias, se está viendo fortaleza en los precios de la cría y la invernada ante la necesidad de recomponer los stocks. También ayuda a los precios la huida cada vez más frenética del peso. Durante los últimos años 1 kg de ternero de entre 1 y 1,15 dólares MEP demostró ser piso.

Con una potencial liberación cambiaria luego de diciembre, la exportación podrá ganar poder de compra, lo que ayudará a impulsar los precios, especialmente de animales pesados que ya escasean. Esto generará incentivos para volver a las recrias que se cortaron con la sequía, otro factor que puede recortar la oferta en el corto plazo.



Fuente: FADA en base a datos de MAGyP, Liniers y CICCRA

Empresas Patrocinadoras FPA:

AGR/NESS

agroceres ARGENTINA **PIC**

apsa



bioter 

BROUWER 

 CALIER




CHOICE
Caring for life

dsm-firmenich 

Elanco TM


ENSOLPIGS
NUTRICIÓN Y SANIDAD PORCINA

 **GPDan**


GENPORC
More & better pigs

 **halperin**


IB GENETICA PORCINA



Autores



Fiorella Savarino

Analista económica – FADA
fsavarino@fundacionfada.org



David Miazzo

Economista Jefe – FADA
davidmiazzo@fundacionfada.org



Nicolle Pisani Claro

Economista – FADA
npisaniclaro@fundacionfada.org

Para recibir automáticamente cada una de las futuras ediciones del Monitor Porcino, accedé al siguiente link para completar tus datos de contacto.

¡Muchas gracias!

<https://forms.gle/wuxRcdJVhgcsMhsx7>