

Informe Sectorial de la Cadena Carne Vacuna

Marzo 2020

INFORME N° 39

Dr. Fernando Gil

Dr. Federico Santangelo



Informe de la Cadena Carne Vacuna.

Marzo 2020

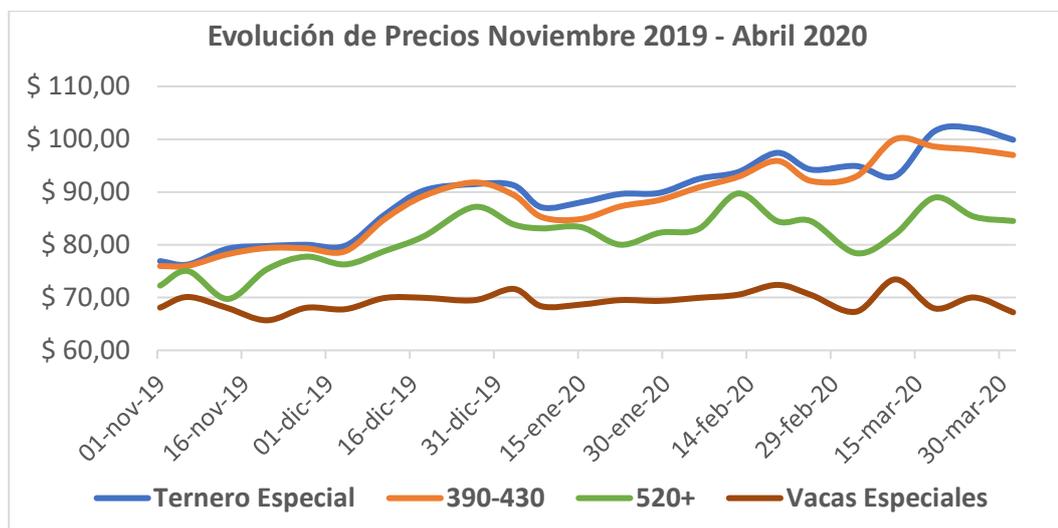
Resumen

- ❖ **Marzo generalmente es el mes más “complicado” en lo referente a la suba de precios.**
- ❖ **Abundantes lluvias impidieron el acceso al Mercado de Liniers y frigoríficos. Paro del campo entre el 9 de marzo y 12 de marzo, combinado con semanas “cortas” por feriados, generaron suba de precios en el mercado.**
- ❖ **Coronavirus y cuarentena. Ante el temor a la cuarentena la gente anticipó las compras. Las ventas de carnes fueron muy buenas durante el mes. Menos gastos en “esparcimiento”, en comidas fuera de casa.**
- ❖ **Cueros sin valor y subproductos con bajos precios.**
- ❖ **Exportaciones a Europa detenidas y China vuelve a estar activa.**

Introducción

El mes de marzo estuvo marcado por varios acontecimientos que impactaron en el mercado de ganados y carnes: Paro agropecuario, lluvias, feriados y para completar la situación la determinación de la cuarentena debida al Coronavirus; en el frente externo la salida del mercado europeo del comercio de carnes y el regreso de China sosteniendo las exportaciones en determinadas categorías. Todo esto sumado determinó que la oferta de ganado para faena fuera irregular y difícil de predecir por los operadores ante un incremento de la demanda interna potenciada por el adelantamiento de las compras para enfrentar el aislamiento. Esta sumatoria de situaciones internas y externas hizo que el precio del consumo estuviera firme y las categorías de exportación sostuvieran su valor o declinaran levemente como el novillo pesado. Por otra parte, el cuero pasó a valer 0 y hasta ser un problema para los frigoríficos debido a que las curtiembres no los retiran, asimismo los subproductos bajaron notablemente su precio, lo cual lleva a que los matarifes/abastecedores adicionen esta baja de ingresos al precio de la carne.

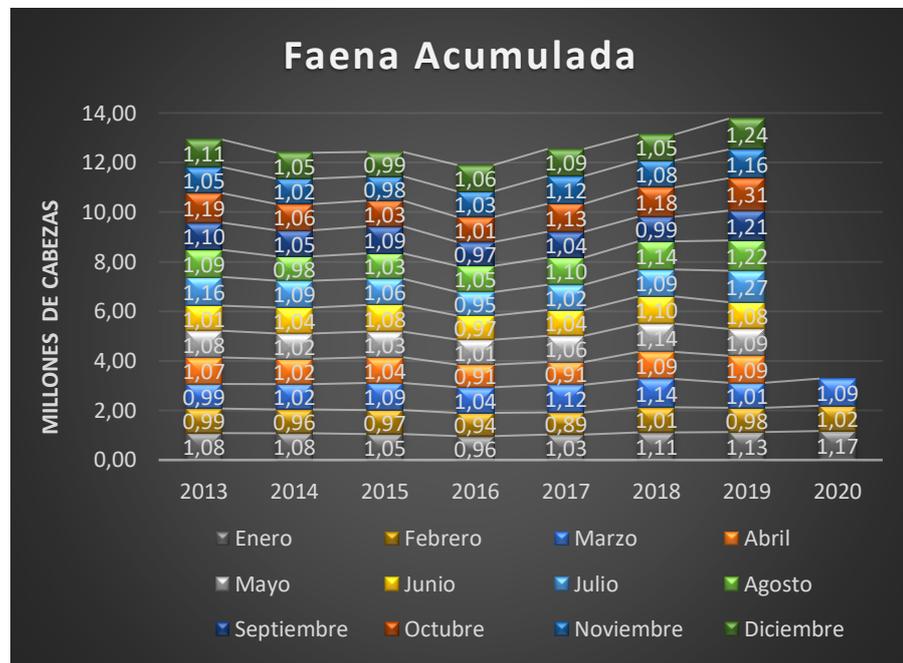
Gráfico N° 1: Evolución de los Precios de la Hacienda por categorías



Faena

La faena de vacunos en el mes de marzo alcanzó **1.093.554 cabezas** bovinas un 8% superior a un año atrás. La faena total del primer trimestre es

Gráfico N° 2: Faena Bovina acumulada



5,4% superior a igual período del 2019 pero muy similar a la ocurrida en el año 2018.

La participación de hembras en faena disminuyó al 45%, valor de equilibrio que aleja los miedos que había en ciertos sectores de liquidación de stock.

Precios

Las categorías de hacienda destinadas al mercado interno incrementaron su precio en el mes de marzo entre un 6 y 8 %, debido a la irregular oferta ocurrida por las razones ya descritas. Esta suba que en el año asciende entre 10 y 12 % era previsible y permitió que la ecuación económica de los engordes sea positiva, ante un costo por kilo ganado en los corrales de alrededor de \$ 85.

Los invernadores con base pastoril y los feedloteros mejoraron la rentabilidad y permite a la actividad poder trabajar y reponer en plena zafra de terneros, situación que mejoró notablemente el precio del ternero y por ende el resultado económico del criador que venía postergado. El valor de los vientres no sufre modificaciones, y claramente es el más postergado. El novillo pesado y la vaca destinados a la exportación básicamente no sufrieron modificación en los valores. La vaca es la categoría más postergada en los últimos meses, dónde mantiene el precio nominal desde noviembre del 2019.

Gráfico Nº 3: Evolución del Precio de la Hacienda en el último mes



Fuente: elaboración propia en base a IPCVA y Mercado de Liniers.

Tabla Nº 1: Evolución de Precios en Porcentaje

	Ternero Especial	390-430	431-460	461-490	491-520	520+	Novillo de Exportación	Vacas Especiales
Marzo	8%	6%	9%	3%	3%	1%		-1%
Inicio Año	12%	10%	8%	6%	7%	2%		-2%

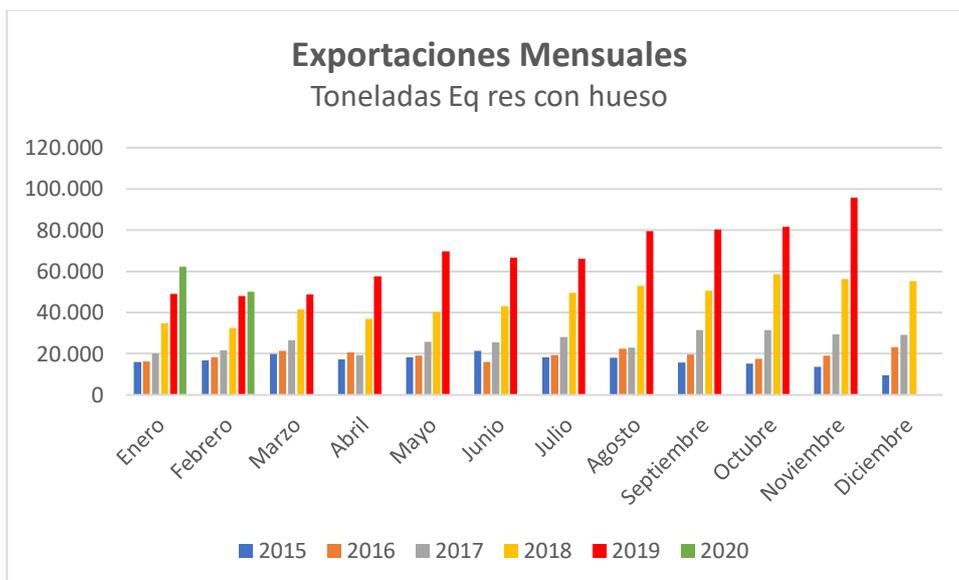
En cuanto al **precio al consumidor** de las distintas carnes, en el mes de marzo el precio en el mostrador acompañó al incremento de la hacienda en pie del 6%, mientras que el pollo observó un aumento mayor alcanzando el 9,2% mensual. En el último año el ternero de invernada se incrementó un 58 %, 6 puntos por encima de la hacienda gorda, que a su vez aumentó por encima del precio al consumidor, recuperando el productor participación en la cadena de ganados y carnes.

Tabla Nº 2: Evolución de Precios en distintos períodos

	Aumento Mensual	Aumento 12 M	Aumento 18 M	Aumento 24 M
Invernada	1,1%	58%	79%	144%
Gordo	6,3%	52%	103%	176%
Carne Consumidor	6,1%	41%	91%	142%
Pollo	9,2%	29%	90%	146%

Exportaciones

Las exportaciones de carne vacuna por parte de Argentina se ven afectadas fundamentalmente en la categoría de novillos ya que Europa está prácticamente retirada del mercado por lo cual se hace muy difícil la colocación de este producto y el novillo Hilton está parado. La buena noticia es que China está comprando, (importó casi 300 mil toneladas peso producto) en el primer bimestre superando en 40% el volumen del 2019. Argentina exportó 65 mil toneladas a dicho destino, siendo el segundo oferente en volumen detrás de Brasil.



Conclusión

Desde Agroideas vemos una cierta similitud en indicadores sectoriales de existencia de ganado, producción y volúmenes exportados en los últimos 3 años con lo acontecido en los años 2003-04-05.

Leve aumento en el stock, incremento en la cantidad de cabezas faenadas y en la producción de carne, acompañado de un crecimiento en el porcentaje exportado sobre el total de la faena.

Esta situación permite inferir para el año en curso un importante volumen de faena en dónde la exportación jugará un importante papel a fin de descomprimir el mercado interno. Si esto no sucede, el mercado interno difícilmente pueda absorber esa producción con el consiguiente efecto depresivo en el precio.

¿ LA HISTORIA SE REPITE ?

Año	Existencia	Faena Total País	Producción	Volumen	Valor (en Miles de U\$S)	Exportación /Producción (%)	Consumo Aparente	Consumo per Cápita	Precio (Kilo Vivo en Pesos)	Precio (Kilo Vivo en Dólares)
2001	48.851.400	11.586.732	2.489.000	152.599	215.774	6,13	2.336.401	62,77	0,77	0,77
2002	48.539.411	11.499.838	2.526.000	351.201	452.838	13,91	2.174.799	57,76	1,52	0,48
2003	54.953.649	12.531.634	2.664.000	391.983	577.206	14,71	2.272.017	59,81	1,90	0,64
2004	56.203.360	14.331.980	3.032.000	631.030	972.522	20,81	2.400.970	62,45	2,01	0,68
2005	56.390.371	14.350.320	3.148.000	771.427	1.294.966	24,51	2.376.573	61,23	2,25	0,77
2006	57.626.960	13.415.160	3.037.000	565.057	1.199.615	28,61	2.471.943	63,09	2,33	0,76
2007	58.060.282	14.955.659	3.224.000	539.011	1.281.042	16,72	2.684.989	67,84	2,65	0,85
2008	57.583.422	14.660.284	3.132.000	429.360	1.486.335	13,71	2.702.640	67,63	2,95	0,93
2009	54.429.911	16.053.055	3.376.000	661.378	1.652.731	19,59	2.714.622	67,23	3,19	0,86
2010	48.949.743	11.882.706	2.626.000	313.133	1.187.454	11,92	2.312.867	56,75	6,50	1,66
2011	47.959.980	10.861.896	2.497.000	234.387	1.270.956	9,39	2.262.613	54,87	8,07	1,98
2012	49.850.995	11.428.791	2.596.000	188.407	1.047.990	7,26	2.407.593	57,69	8,87	1,96
2013	50.892.494	12.625.513	2.822.000	201.292	1.009.445	7,13	2.620.708	62,09	9,61	1,77
2014	51.646.544	12.100.979	2.674.000	212.351	1.046.491	7,94	2.461.649	57,69	15,10	1,86
2015	51.429.848	12.156.600	2.727.000	198.687	866.562	7,29	2.528.313	58,61	17,87	1,92
2016	52.636.778	11.720.350	2.644.000	230.381	1.029.799	8,71	2.413.619	55,38	26,39	1,76
2017	53.353.787	12.616.459	2.845.000	313.107	1.302.513	11,01	2.531.893	57,47	29,45	1,76
2018	53.929.119	13.452.831	3.066.000	561.926	1.980.892	18,33	2.504.074	56,73	37,68	1,36
2019	53.945.808	13.917.297	3.134.000	845.877	3.108.451	26,99	2.288.133	51,33	64,37	1,31
2020 (e)		14.300.000	3.240.000	600.000 350.000		19% 11%	2.640.000 2.890.000	59,25 64,86		

Corto Plazo: Consideramos que la oferta comenzará a normalizarse el abastecimiento al Mercado y frigoríficos, después de Semana Santa.

Mediano Plazo: En lo que hace a **la oferta el Feedlot**, con estos valores el corral comenzó a ser "rentable". Será determinante el nivel de ocupación y oferta futura.

Mercado Interno: Abastecido y con **una gran crisis potenciada por el Coronavirus**. Problema de Demanda

Exportación: Las ventas a Europa están paralizadas, muy baja demanda y un problema para el productor que hace novillo pesado; a nivel local similar situación con parrillas y restaurantes cerrados.

China continúa siendo el principal mercado con el 55% del volumen exportado.

Retrasar los encierres (efecto coronavirus local).

Dr. Fernando Gil: fernandogil@agroideas.net ;

Dr. Federico Santangelo: fsantangelo@agroideas.net

 **@ProyectosAgrop**

<http://www.agroideas.net>