

Informe Sectorial de la Cadena Carne Vacuna

Agosto 2020

INFORME N° 44

Dr. Fernando Gil

Dr. Federico Santangelo



Informe de la Cadena Carne Vacuna.

Agosto 2020

Resumen

- ❖ **Importante suba del precio de la vaca: 20% -30%.**
- ❖ **Continúa disminuyendo las hembras en faena.**
- ❖ **Altos niveles de exportación: ¿llegaremos al Millón de Toneladas?**
- ❖ **China y Estados Unidos los grandes compradores de carne argentina.**

Nos quedamos cortos

Hace exactamente 10 años pronosticábamos en VI Seminario “La Integración para el Desarrollo Ganadero” que, si no se modificaban las políticas intervencionistas en la ganadería y no se eficientizaban los índices reproductivos, llevaría 10 años recuperar el stock ganadero perdido entre los años 2008 – 2009. Hoy 10 años después, podemos decir que nos “quedamos cortos”. De las 10 millones de cabezas perdidas se recuperaron solamente 6 millones. Igualmente, como siempre mencionamos, no importa tanto la acumulación de cabezas, sino que los vientres sean eficientes produciendo terneros mejorando los índices de preñez - destete.

> GANADERIA - BOVINOS

27 de Agosto de 2010



Llevaría 10 años recuperar el stock ganadero

Alumnos de la UCA presentaron una investigación que se centró en establecer posibles escenarios de la ganadería hacia el 2020; a través de un modelo de simulación dinámico en el cual se determina el impacto de distintas variables, entre ellas: el porcentaje de destete, el porcentaje de retención de ternero y el peso de faena.

Fernando Gil, Profesor titular de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UCA explicó que los modelos de simulación desarrollados muestran que de no revertirse la situación en el mediano plazo la producción solamente podría abastecer un consumo de 50kg por habitante por año con exportaciones reducidas que rondarían las 300.000 toneladas.

El profesor adjunto Federico Santángelo a modo de conclusión destacó que la ganadería argentina se encuentra en una crisis, no solo por los problemas climáticos sino también por las políticas intervencionistas que fueron un cocktail explosivo y agregó “estas dos causas, tuvieron como consecuencia una fuerte caída del stock ganadero, y 8,6 millones de cabezas de ganado menos; de las cuales 5 millones son vientres, lo que impactará en el futuro de la producción. Para la Argentina recuperar el stock ganadero del 2007 llevaría 10 años”.

Introducción

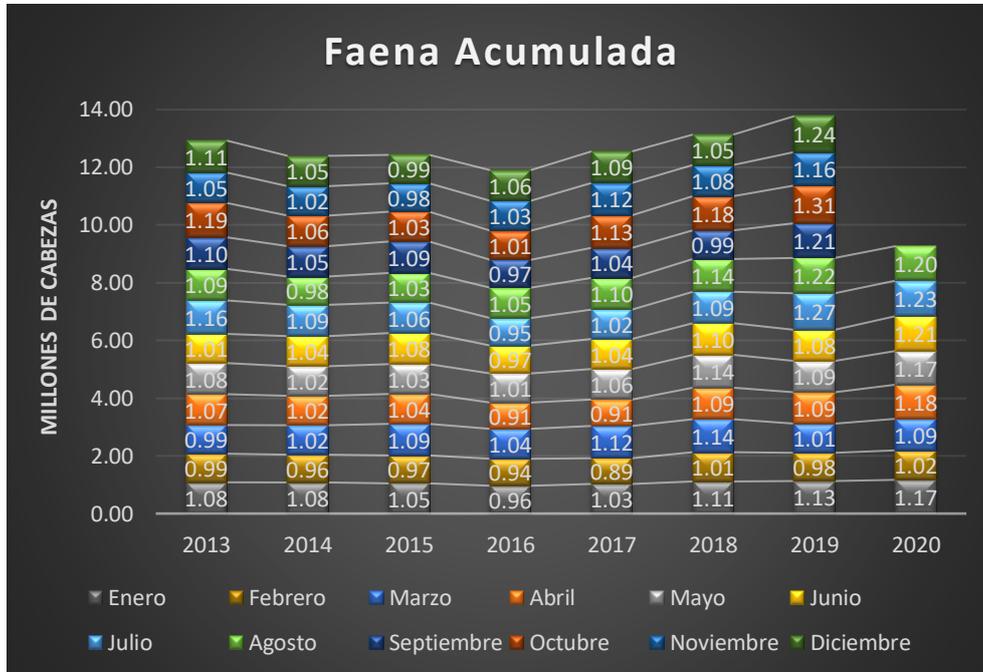
En el primer trimestre planteábamos la importancia que iba a tener la exportación para descomprimir los altos volúmenes de carne que se producirían en el corriente año, dado los niveles de faena que se visualizaban. En nuestros informes de marzo / abril, estimábamos una faena de 14,4 millones de cabezas y una producción de carne de 3,24 millones de toneladas. Bajo estas circunstancias difícilmente el mercado interno pudiera absorber altos de oferta de carne con una caída sustancial en los volúmenes de exportación, impactando directamente en el precio. Afortunadamente los volúmenes exportados se recuperaron de la caída del primer trimestre del año, pero **a precios sensiblemente inferiores al año pasado**. En los primeros 7 meses del año hubo un incremento del 20% del volumen exportado, pero solamente un 4% superior en divisas.

Considerando los últimos doce meses (agosto 2019 – julio 2020) el volumen total exportado alcanzó las 912 mil toneladas. De continuar con este ritmo y considerando que China comienza el período de mayores compras, nos queda el interrogante si podremos llegar a exportar el número mágico del millón de toneladas.

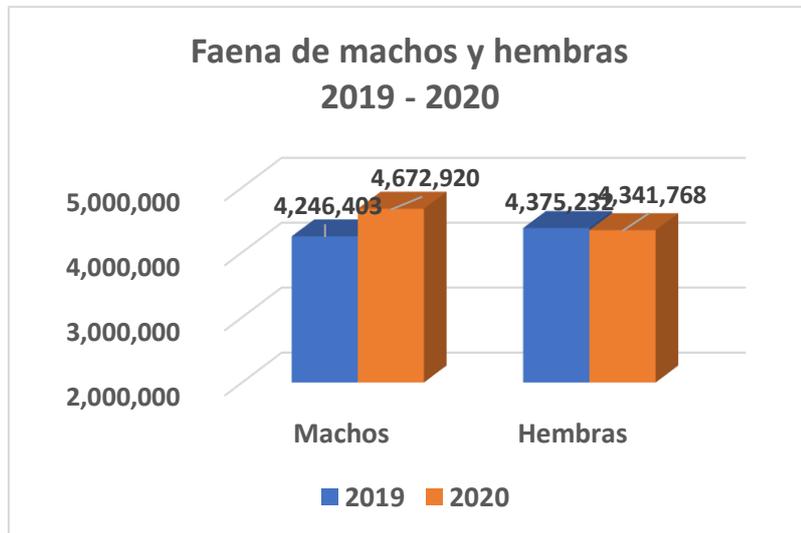
Faena

Si bien la faena correspondiente al mes de agosto del corriente año resultó un 2% menor a igual mes del año anterior (1,195M. versus 1,223M de 2020), la acumulada en los primeros ocho meses del año resulta un 4% superior. Recordemos que desde julio de 2019 comenzaron los registros de faena más altos de la última década.

Gráfico N° 1: Faena Acumulada



Es dable destacar que continua la tendencia registrada desde los últimos meses, en donde el crecimiento de la faena total se explica por una faena de



machos que crece a un ritmo superior a la de hembras. Éstas últimas retrocedieron en un 1% con respecto al acumulado en los primeros ocho meses, en tanto que los machos resultaron un 10% superior. Esta combinación de

incremento de machos y disminución de hembras llevó a un 44,73% la faena de hembras.

Exportación

Como mencionamos en la introducción la exportación viene jugando un papel relevante en términos de volúmenes en los primeros siete meses del año. Durante el mes de julio, las ventas al exterior de carne bovina resultaron significativamente superiores, (+20,9%) a las de julio del año 2019. Sin embargo, el precio promedio cayó significativamente (-23%) con respecto al séptimo mes del año pasado. Las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas a lo

largo del último año, desde agosto de 2019 a julio de 2020, se ubicaron en volúmenes cercanos a las 915 mil

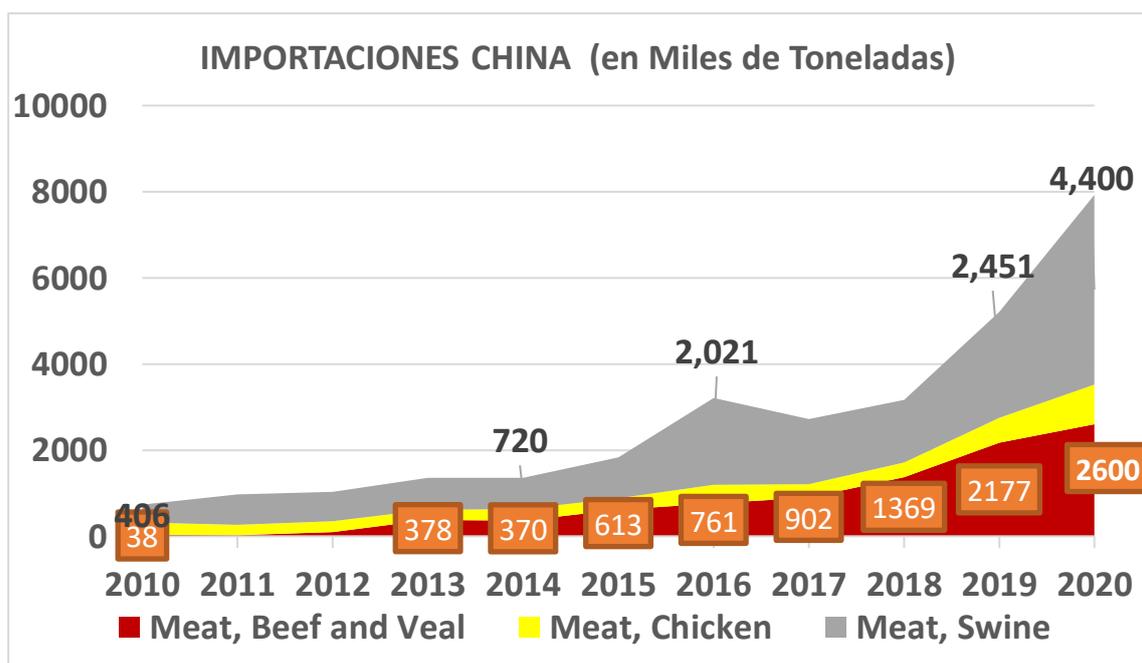
	7 MESES 2019	7 MESES 2020	Var % 2020/19	Jul-19	Jul-20	Var. % anual
China	\$ 4.468	\$ 3.948	-11,6%	\$ 4.840	\$ 3.337	-31,1%
Israel	\$ 6.759	\$ 7.093	4,9%	\$ 6.620	\$ 6.651	0,5%
Alemania	\$ 10.842	\$ 9.089	-16,2%	\$ 10.717	\$ 9.569	-10,7%
Chile	\$ 5.600	\$ 5.853	4,5%	\$ 6.331	\$ 5.370	-15,2%
EE.UU.	\$ 5.925	\$ 4.763	-19,6%	\$ 5.255	\$ 4.595	-12,6%
Países Bajos	\$ 10.889	\$ 8.922	-18,1%	\$ 10.875	\$ 9.945	-8,5%
Brasil	\$ 7.746	\$ 7.923	2,3%	\$ 7.936	\$ 6.570	-17,2%
Rusia	\$ 3.385	\$ 3.203	-5,4%	\$ 3.736	\$ 2.634	-29,5%
Italia	\$ 10.012	\$ 8.768	-12,4%	\$ 11.557	\$ 10.593	-8,3%
TOTAL	\$ 5.288	\$ 4.604	-12,9%	\$ 5.500	\$ 4.233	-23,0%

toneladas equivalente res con hueso.

China y Estados Unidos tuvieron un importante crecimiento del volumen exportado con respecto a un año atrás. En tanto que los envíos a los países europeos sufrieron importantes caídas tanto en precio como en volúmenes como consecuencia directa de la pandemia. Los mercados de Israel, Rusia y Chile permanecieron relativamente estables en sus compras.

Es importante destacar las compras de Estados Unidos que, tras 20 años de impedir el acceso a las carnes de nuestro país, acaba de cumplir las 20.000 toneladas sin arancel, con valores promedio de 6.200 dólares para la carne enfriada y 4.600 USD para la congelada. El mes de julio se convirtió en el segundo destino con 5.689 toneladas.

China continúa siendo la gran aspiradora de carnes – vacuna, porcina y aviar. El USDA corrigió en cien mil toneladas en su informe de agosto último, en donde marca que las importaciones de carne vacuna alcanzarán las 2,7 millones de toneladas; en tanto que las compras de carne porcina alcanzarán las 4,4 M. de



toneladas. Brasil ha sido el gran beneficiado por la mayor demanda china. Los frigoríficos brasileros son los principales proveedores de carne vacuna de este país y han aumentado significativamente los envíos de carne de cerdo. Las exportaciones brasileñas de carne vacuna al país asiático totalizaron 451,7 mil toneladas en los primeros siete meses del año, lo que significó un incremento del

156% en volumen y 161% en valor. Tanto es así, que las exportaciones a China alcanzaron un récord absoluto de 87.021 toneladas, que sería el volumen más grande embarcado en la historia de un país a otro en un mes.

Gráfico N° 4: Exportaciones mensuales de Argentina y Precio hacia China



Precios

La dependencia del mercado chino para las exportaciones de carne bovina de Argentina se ha vuelto determinante, teniendo incidencia en los precios de la hacienda de nuestro país. Durante los dos últimos años, los importantes volúmenes exportados combinados a los valores incrementales de los precios que tuvieron hasta noviembre del año pasado, sumado a las importantes devaluaciones de la moneda ocurridas desde abril del 2018, permitieron al sector

exportador mejorar sustancialmente su performance impactando sostenidamente en los precios de la hacienda. A diferencia de los años anteriores en el corriente año, los altos volúmenes no se correspondieron con altos precios, en tanto que el tipo de cambio oficial ha tenido una devaluación controlada con importante brecha cambiaria. Por lo cual la exportación actuó sosteniendo los precios.

	2019	2020
VOLUMEN EXPORTADO	ALTO	ALTO
PRECIO EXPORTACION	ALTO	BAJO
TIPO DE CAMBIO	SE INCREMENTÓ	DEVALUACIÓN CONTROLADA. BRECHA CAMBIARIA
INCIDENCIA EN EL PRECIO	SUBA DE PRECIOS	SOSTENIMIENTO DE PRECIOS

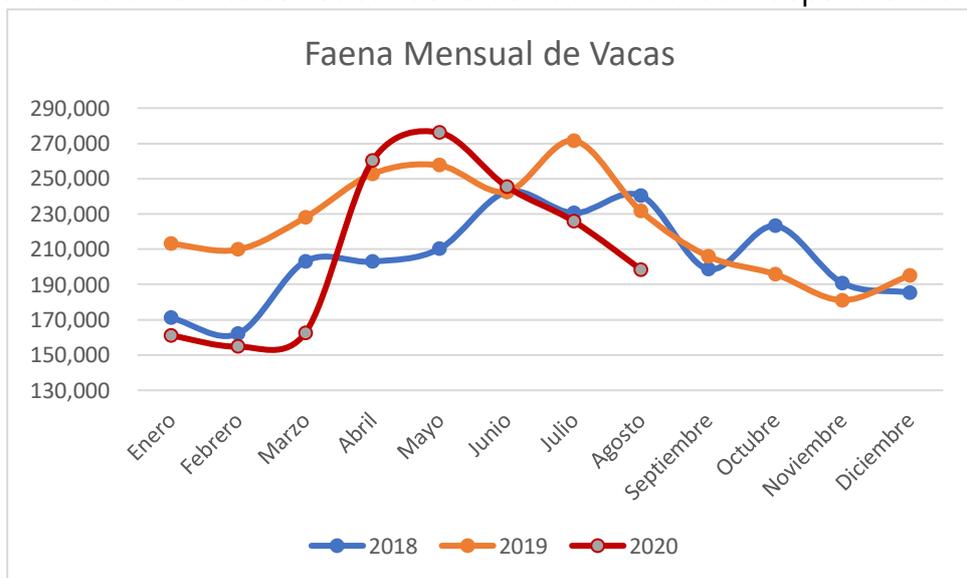
Como venimos mencionando en informes anteriores, la invernada ha sido la más beneficiada en términos de precios en los últimos tiempos. Desde inicios de año ha tenido un incremento del 54% contra un 23% de la hacienda gorda y un 8% de la carne aviar. Similar comportamiento puede observarse en los últimos 12 o 24 meses. Estos valores remarcan las complicaciones que ha tenido los feedlot durante estos dos últimos años en tener rentabilidad en los corrales.

	Incremento Mensual	Incremento desde Inicio Año	Incremento 12 M	Incremento 18 M	Incremento 24 M
Invernada	2,9%	54,0%	83%	125%	217%
Gordo	3,6%	23,0%	56%	66%	140%
Carne Consumidor	3,3%	22,0%	58%	72%	137%

Maíz	10,9%	13,0%	55%	91%	124%
Pollo	-0,1%	8,0%	39%	60%	117%

Durante el mes de agosto se observó una suba del 3,6% de la hacienda gorda especial para consumo. Sin embargo, las vacas han sido la categoría que más ha subido en el último mes con subas del orden del 20% al 30% dependiendo

de las categorías. La suba que se viene observando desde los últimos dos o tres meses, es



consecuencia de la menor oferta de vacas ocurrida desde el mes de junio.

Conclusión

La firmeza en los volúmenes de exportación ya entrado en el segundo semestre del año, sumado a la escasez estacional de vacas permite una firmeza en el precio de esta categoría que continuará a lo largo del año.

A su vez, este factor permite sostener el precio del consumo interno a pesar de la alta oferta y de la crisis económica del país con el bajo poder adquisitivo de la población.

Se mantienen los altos precios de la invernada cuando estamos ingresando en la etapa del año de menor oferta de esta categoría. Continuamos visualizando una estabilidad en el precio del gordo en el corto plazo hasta que no disminuya sustancialmente la oferta proveniente de los corrales.

Dr. Fernando Gil: fernandogil@agroideas.net

Dr. Federico Santangelo: fsantangelo@agroideas.net

 **@ProyectosAgrop**

<http://www.agroideas.net>