



Indicadores de la cadena

Área de Ganadería - I&D CREA

18 de febrero de 2020

¿Que pasó durante el verano en el mundo?



Crisis China: ¿de qué se trata?



¿Final anunciado?

- **Caídas en los precios: 40% de los principales cortes.**
- **Renegociaciones en los contratos / cancelaciones de embarques en altamar.**
- Reapertura de los canales grises (carne de contrabando).
- **Freno en la otorgación de créditos para la compra de carne.**
- **Quiebra de empresas importadoras: quebrantos o imposibilidad de vender el producto.**

CORONAVIRUS



¿Qué ven nuestros vecinos sobre la crisis?



Brasil



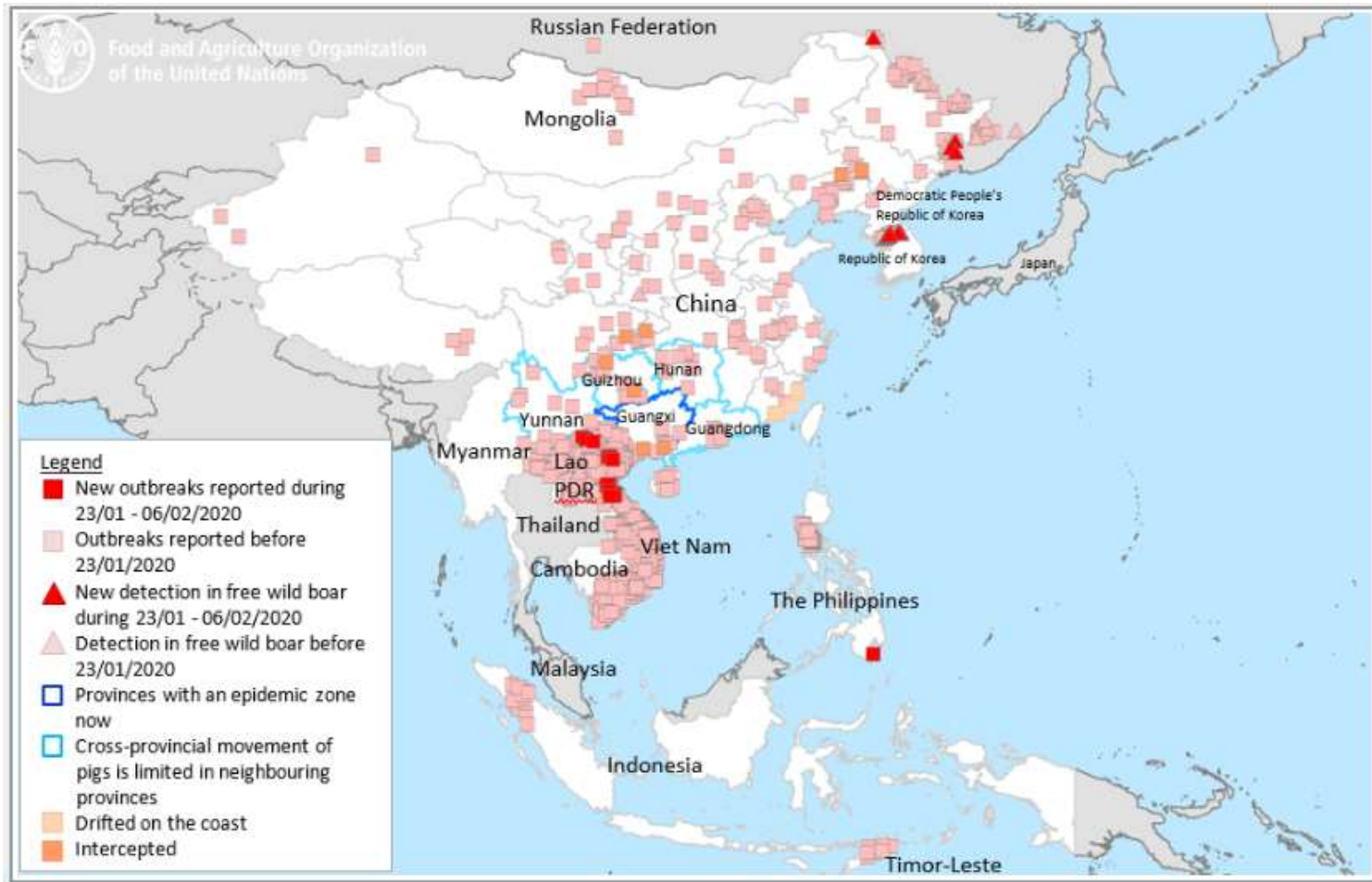
- **Precios de las cuotas no cubren los costos – alto precio de la hacienda.**
- **Habilitación de nuevas plantas: 10.000 toneladas mensuales.**
- **Sobre la PPA: Cambió la tendencia de evolución del stock de cerdos en China – creciendo desde noviembre.**

Uruguay



- **2019: Extracción mas baja de los últimos 5 años. Exportación alta sostenida.**
- **Enero: caída de las exportaciones a China en un 40%.**
- **Emisario INAC: hasta abril tienen carne en frigoríficos. De febrero a junio se reestablecerán las compras**

Peste Porcina Africana



Otras noticias...



Acuerdo comercial China - USA

Autoriza el ingreso de carne de cerdo a China; negociaciones en torno al uso de hormonas y la trazabilidad.



Apertura del mercado Chino a Rusia

Apertura del mercado luego de años de tratativas. Habilitación para carne de cerdo y res.



Otras noticias...

Incendios en Australia

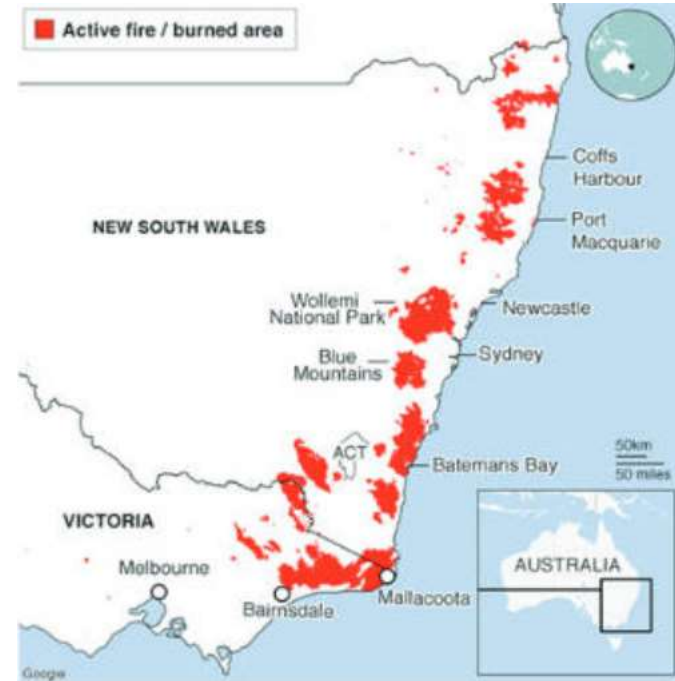


Sin datos ciertos sobre el impacto:

Área severamente afectada: 9% del stock

Área parcialmente afectada: 11% del stock

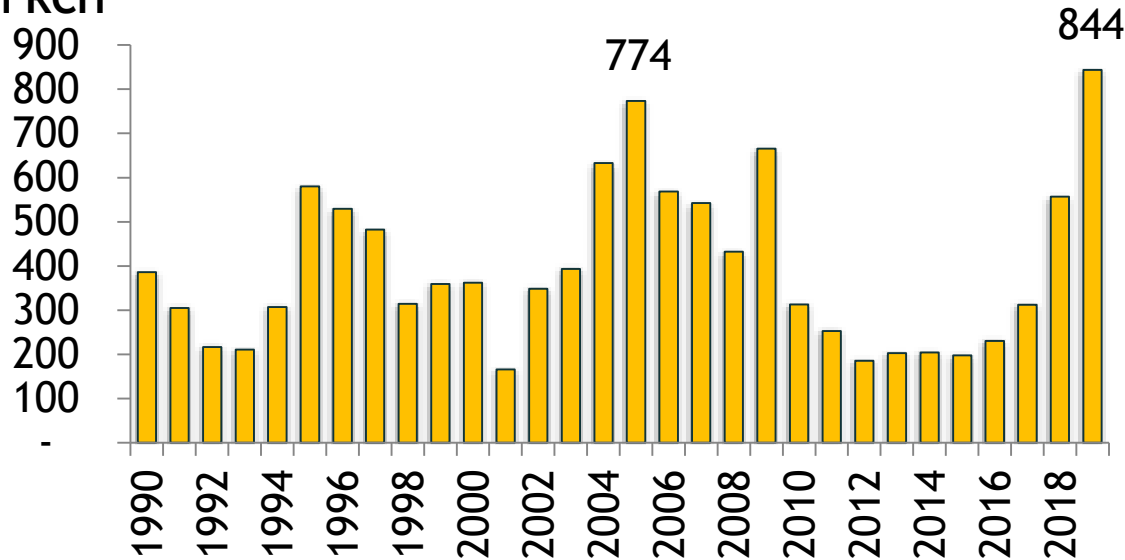
Antes de los incendios se preveía una caída de las expos de un 30%



Sector exportador argentino durante el 2019

Exportaciones anuales de carne

Miles
tn RCH



Algunos datos...

Año record!!

83% carne congelada

China: 75% del volumen exportado!!

Carne enfriada creció solo un 3%.

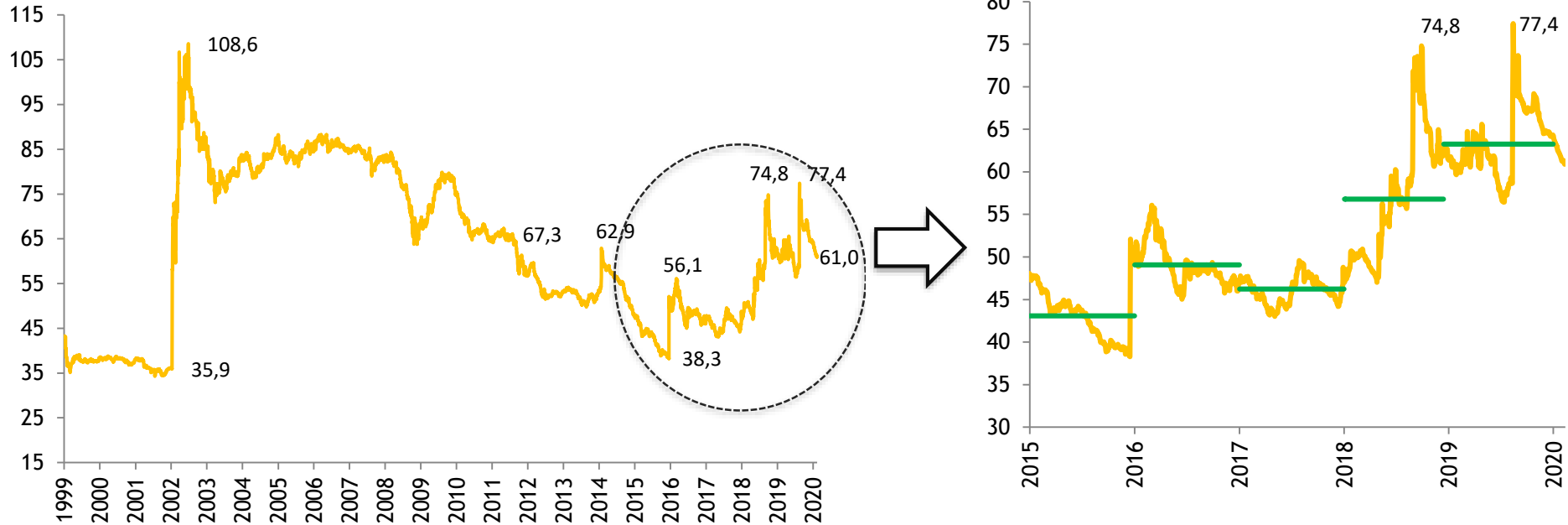
Variación interanual precio promedio de un 15% en U\$

China: cómo evolucionó el negocio de la exportación

Ene-20 VS...	Precio percibido		Principales costos	
	Garrón y brazuelo China (u\$/pp)	Chuck and blade (u\$/pp)	Vaca exportación (U\$/Kg PV)	Salario Empleado (U\$/mes)
Nov-19	-34,4%	-40,0%	0,0%	7,6%
Jul-19	-14,9%	-11,6%	-2,5%	-17,3%
Mar-19	-1,5%	-2%	7,5%	-17,1%
Ene-19	0%	16%	6,2%	-20,3%

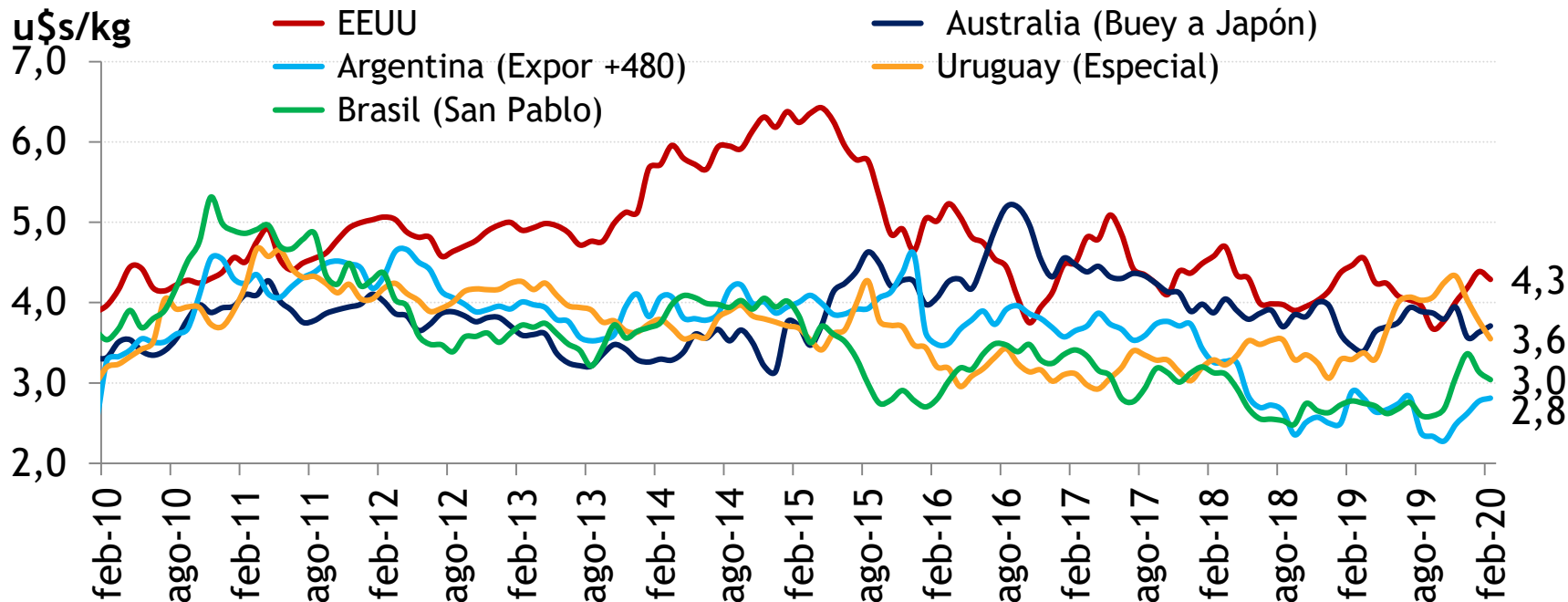
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de USDA, APEA, IPCVA y Sindicato de empleados frigoríficos.

Competitividad de nuestra moneda para exportar



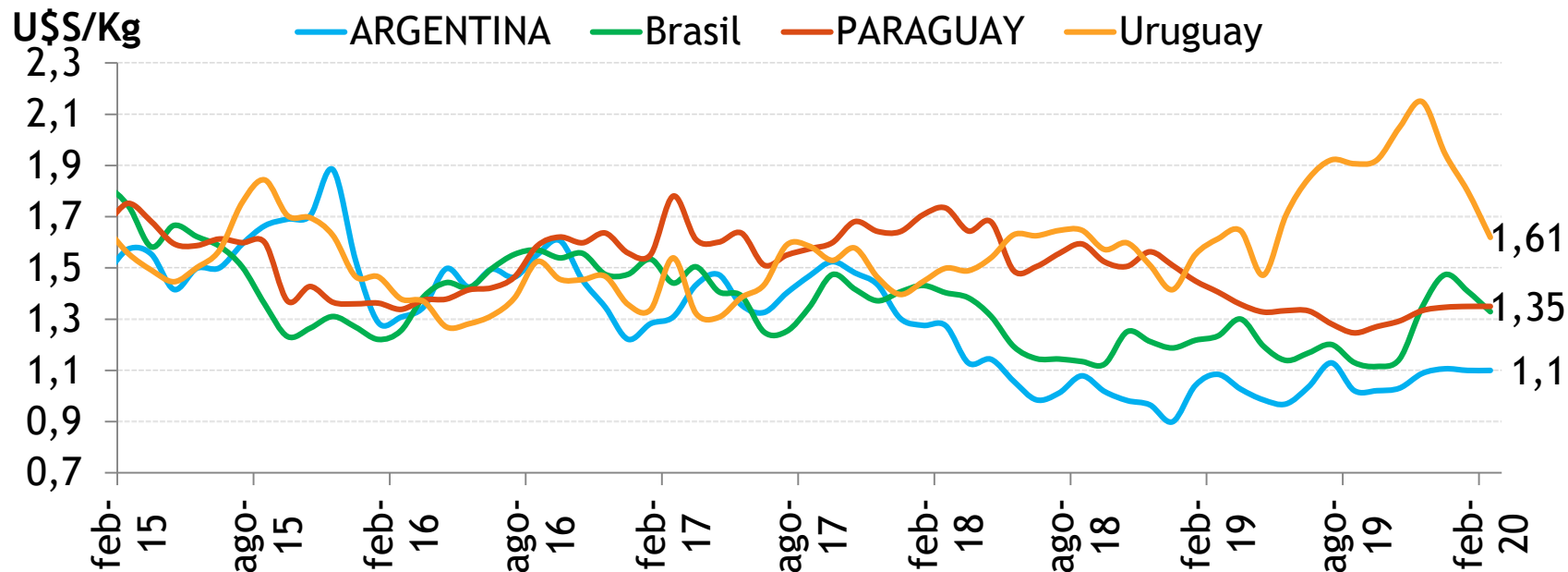
Fuente: Movimiento CREA sobre la base a BCRA.

Precios internacionales novillo en U\$S constantes



Fuente: Movimiento CREA en base a datos de IPCVA.

Precio vaca en U\$S constantes



Mensajes

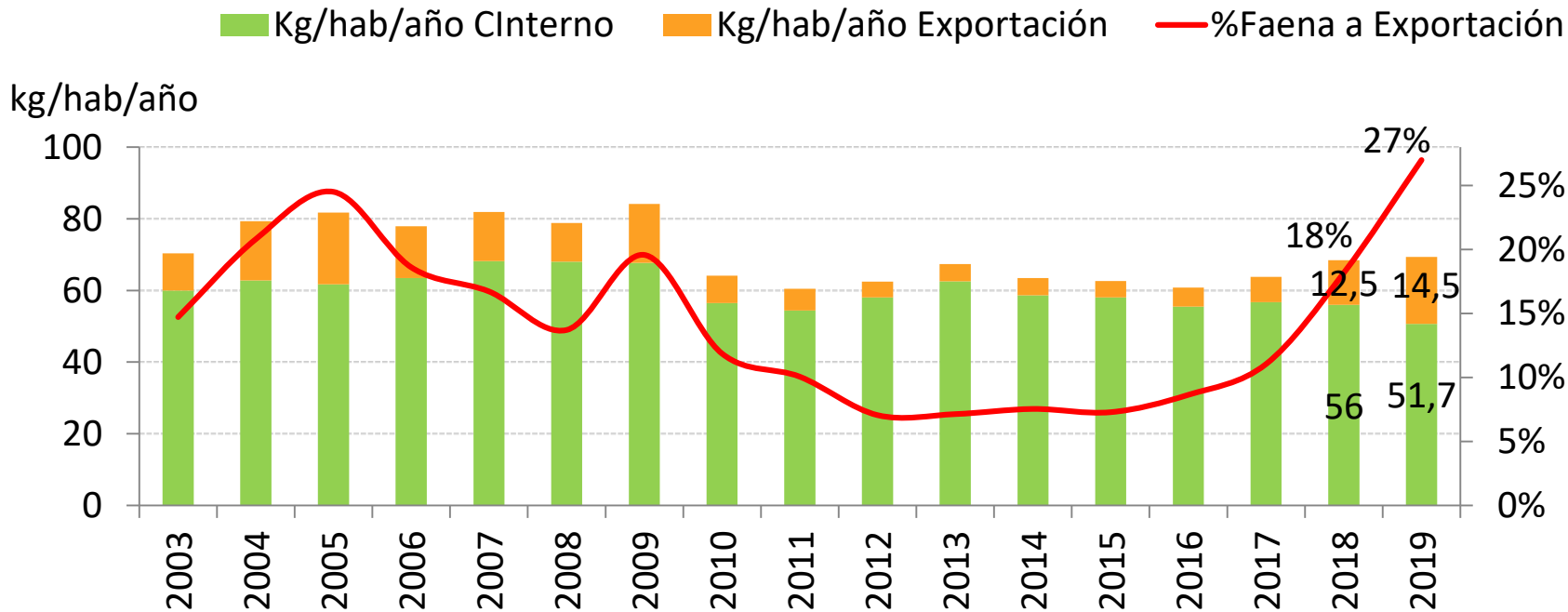
Puntos clave...

- 2019 año record en exportaciones
- Incertidumbre por la evolución de las exportaciones
 - Fiebre porcina Africana
 - Coronavirus
- Precios de las integraciones Chinas cayendo
- Novillo y vacas exportación más bajo de los países competidores

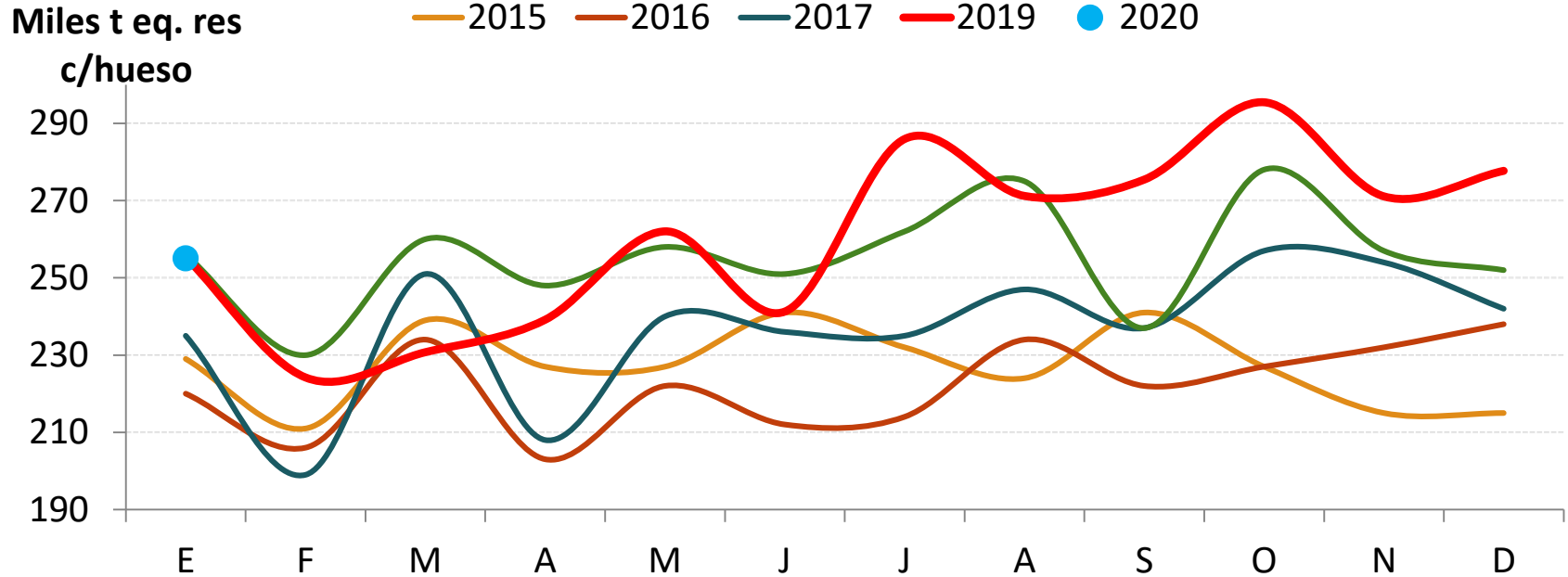
Números clave...

- 844 mil toneladas eq. res c/hueso
- Caídas de hasta 40% en U\$
- 2,8 U\$/kg en gancho y 1,1 U\$/kg en pie respectivamente

Destino de la faena

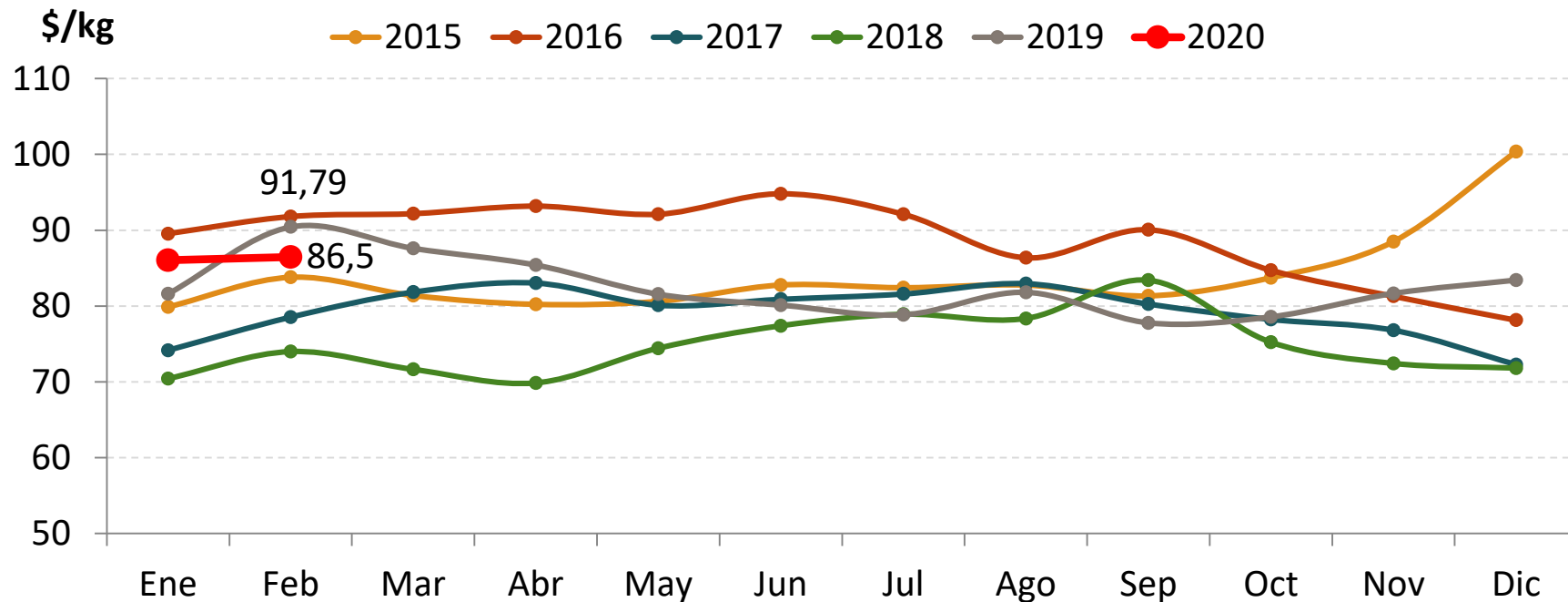


Faena mensual en toneladas



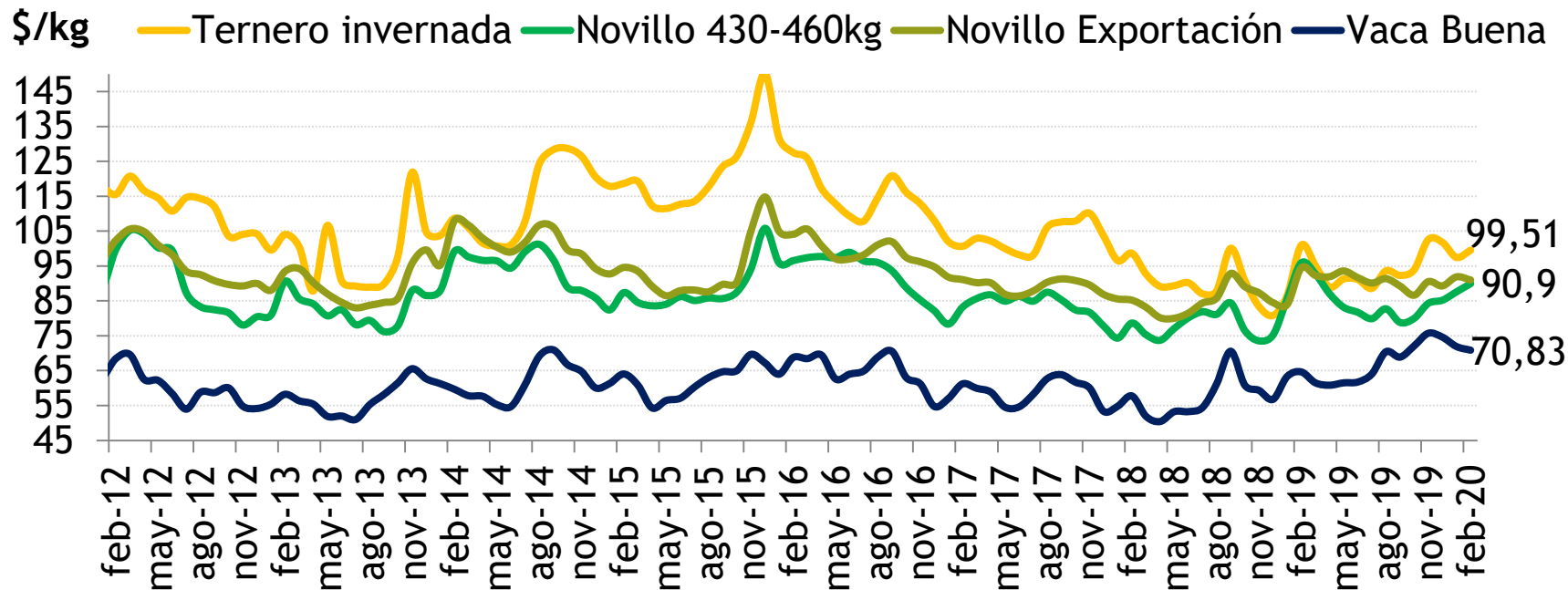
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Min. Agricultura, Ganadería y Pesca.

Precio del novillo en términos constantes



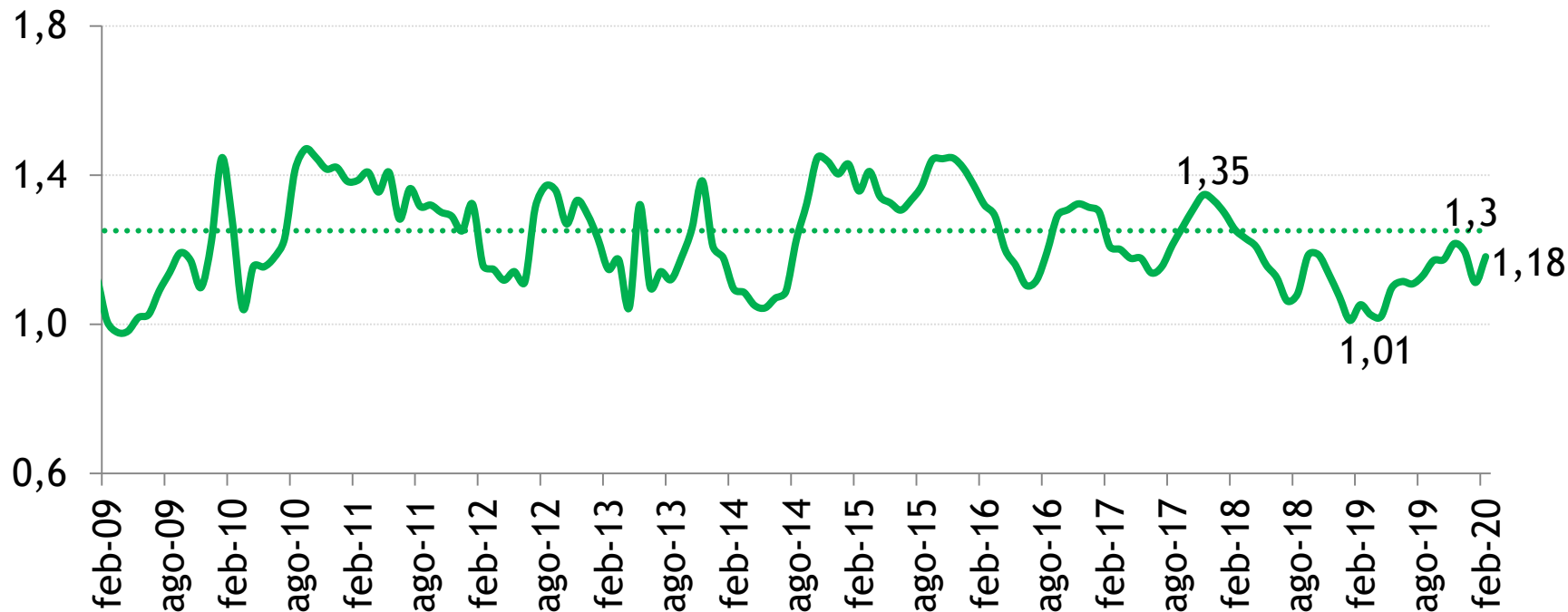
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Liniers.

Precios en \$ constantes de las categorías de referencia



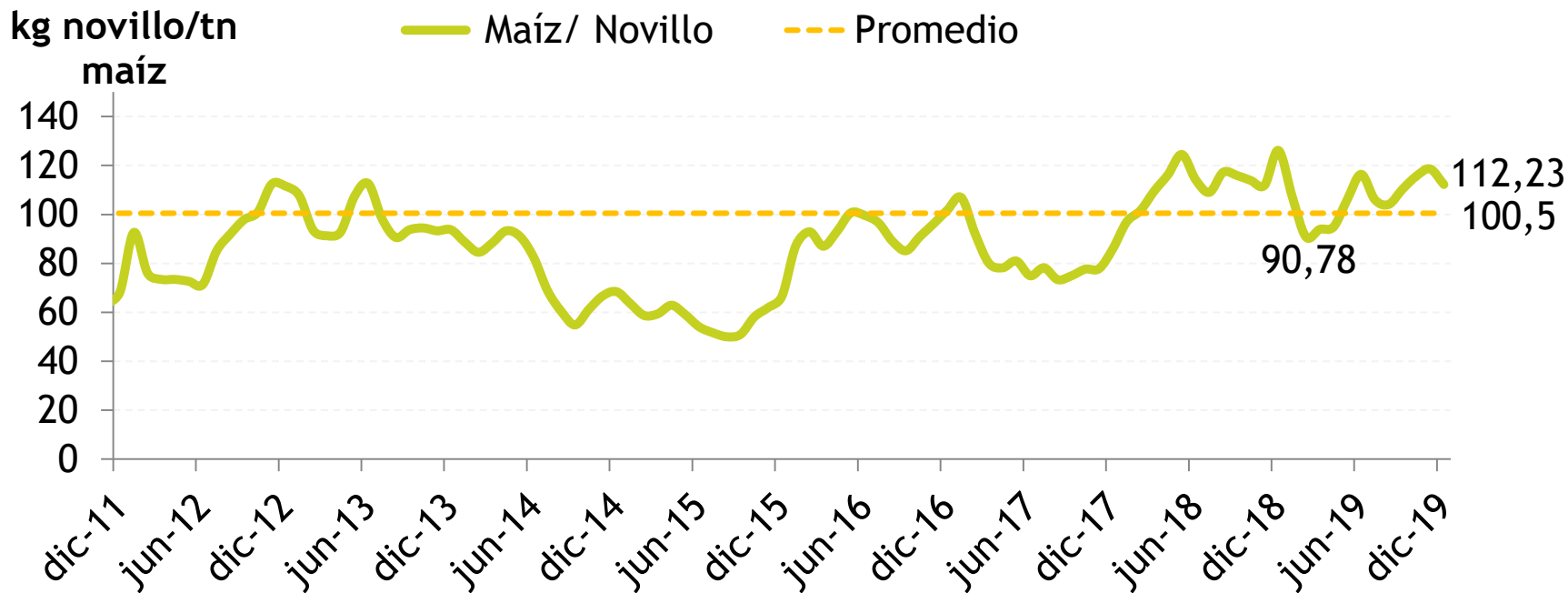
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Liniers y Entre Surcos y Corrales.

Relación compra – venta instantánea

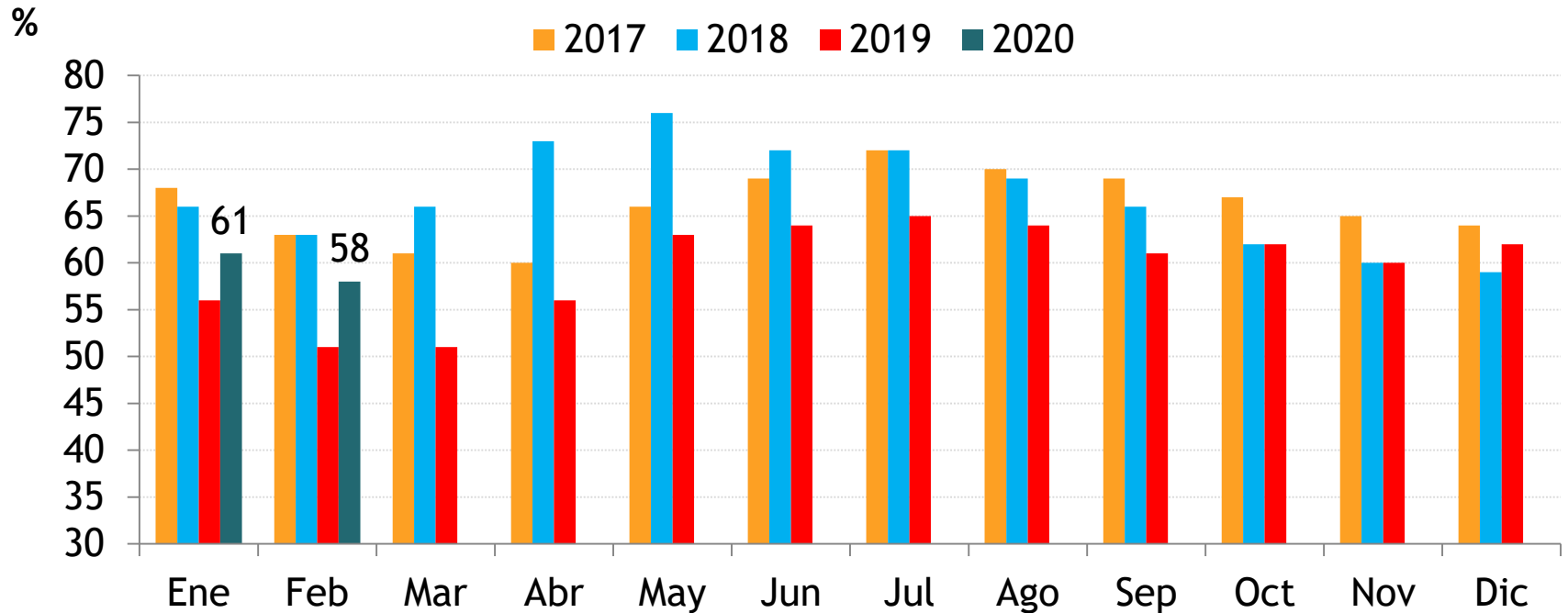


Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Liniers y Entre Surcos y Corrales.

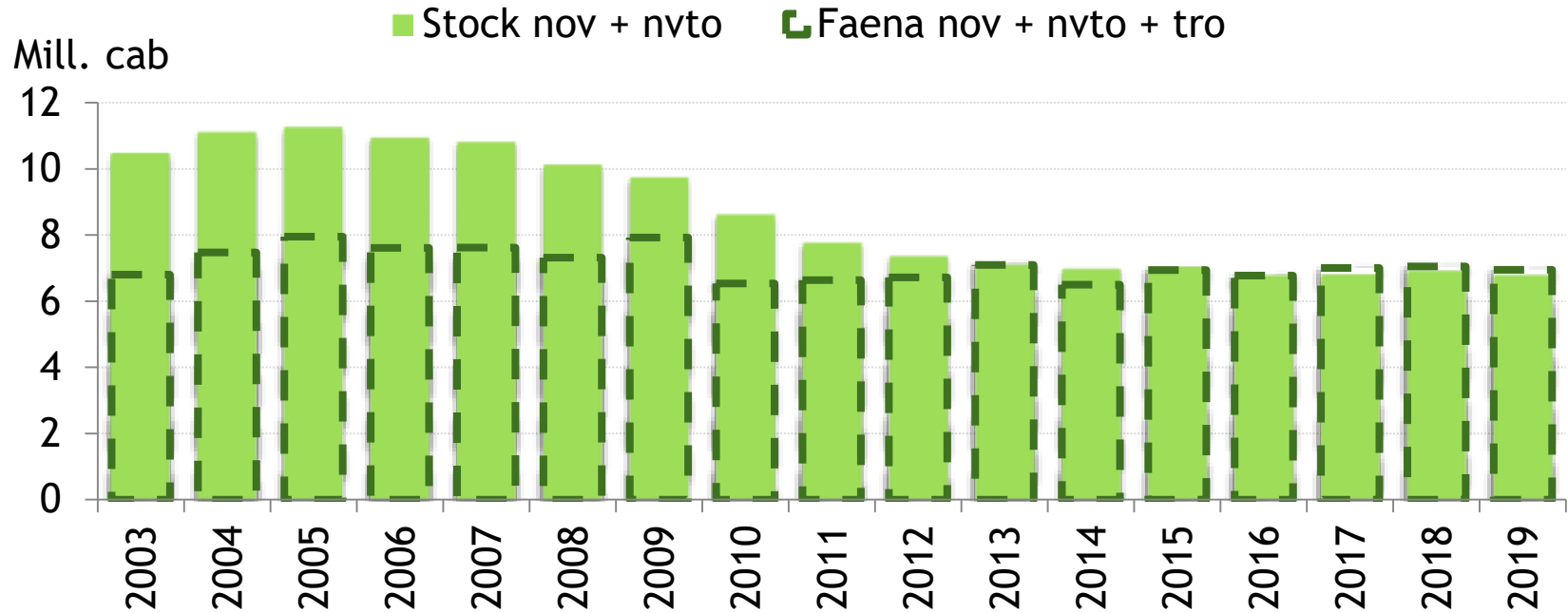
Relación insumo – producto: ¿cuantos kgs de maíz pagan un kg de novillo?



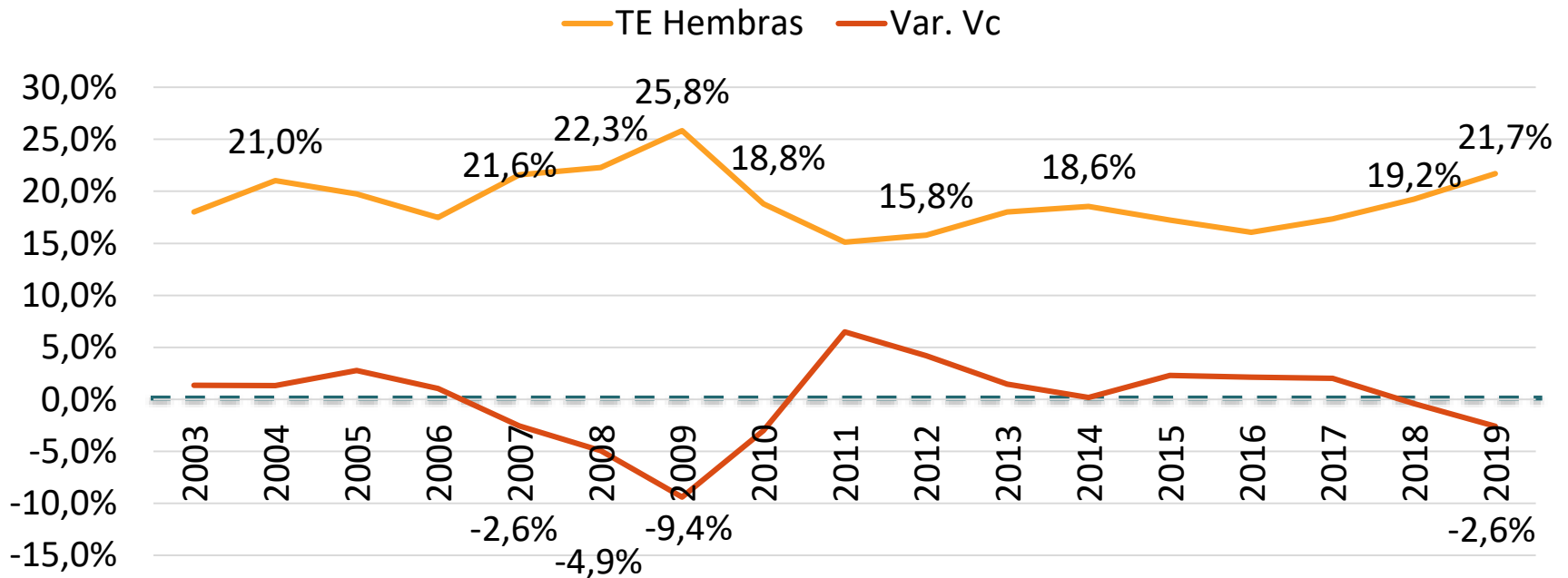
Ocupación de los corrales



Stock y faena de novillos

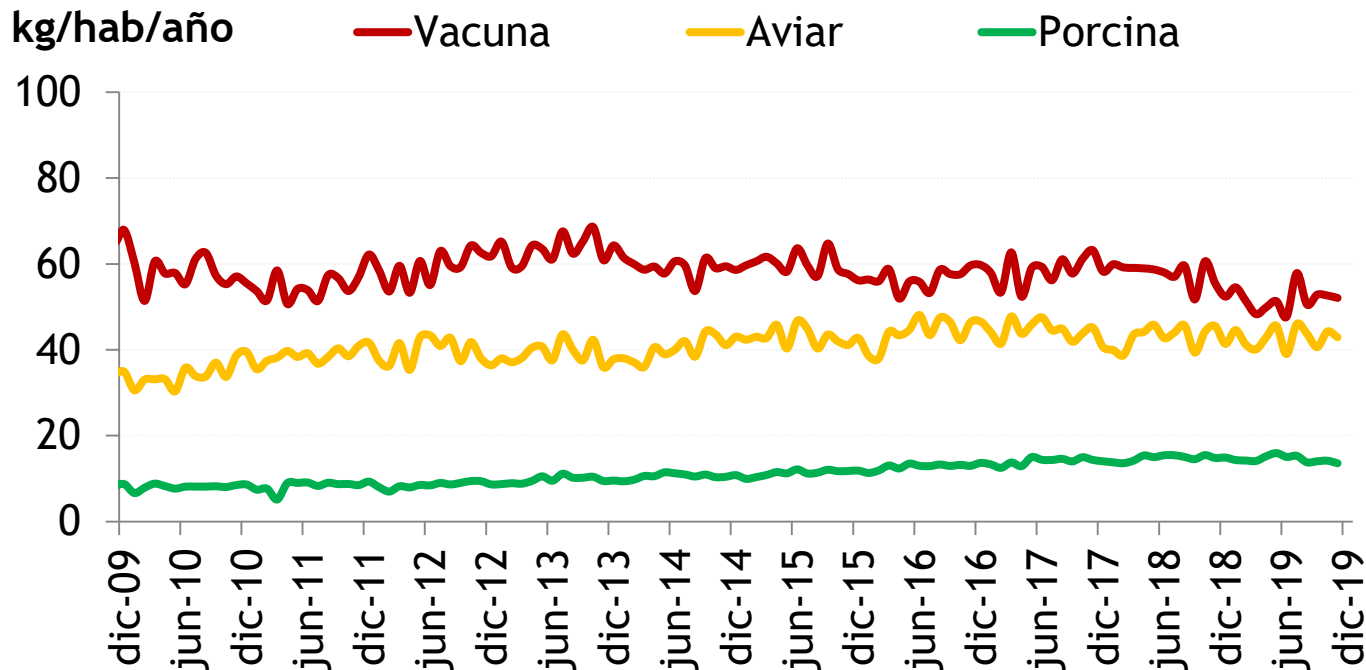


Tasa de extracción de hembras

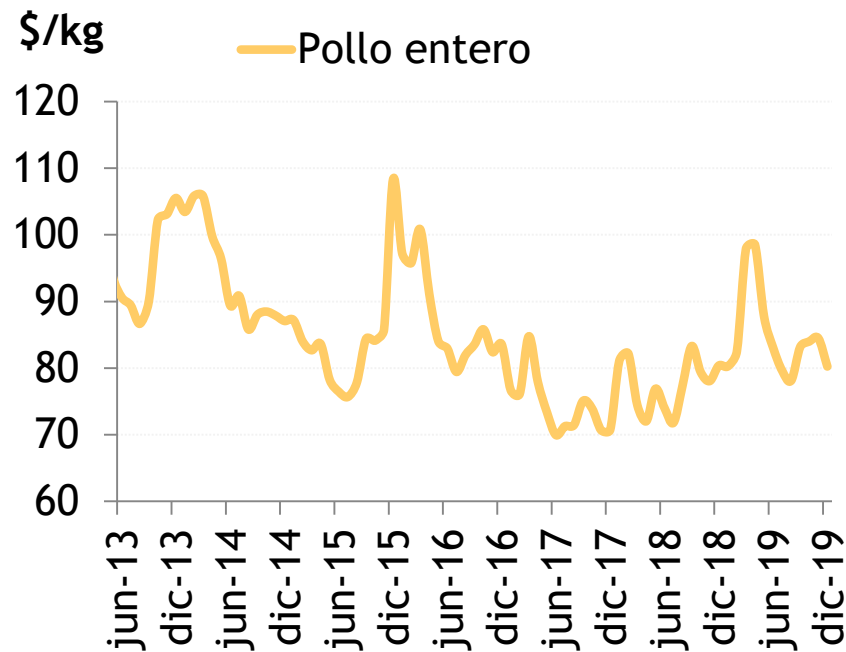
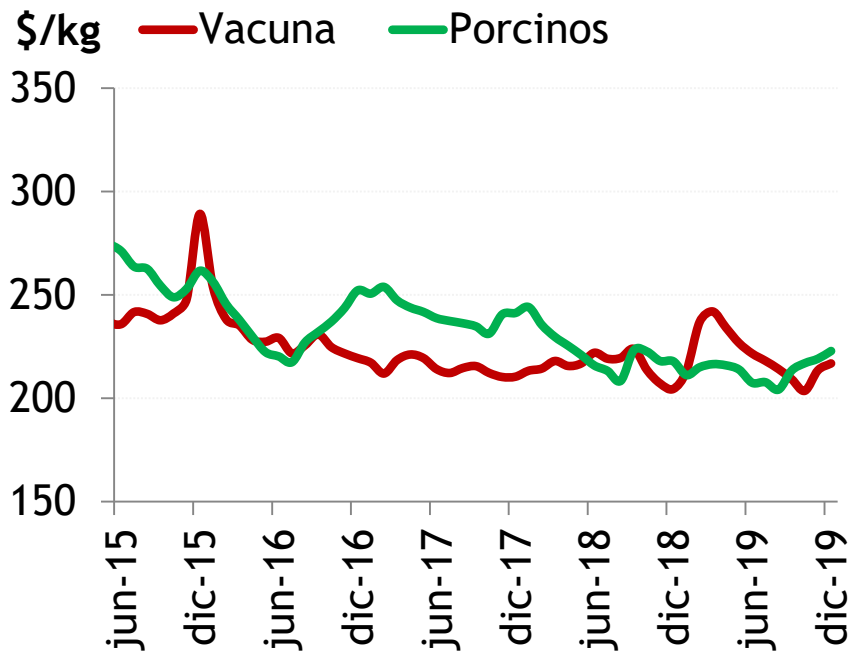


Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Minagro y SENASA.

Consumo de la canasta de carnes



Evolución precios de las carnes



Fuente: Movimiento CREA en base a datos de IPCVA y Minagro.

Mensajes finales mercado interno

Puntos clave...

- 2019 mayor nivel de faena de los últimos 10 años
- Categorías con distintos comportamientos a nivel de precios.
- Stock de vientres con proyección de decrecimiento para el próximo año
- 2019 tasa de extracción de machos continúa siendo alta
- Consumo de carne cayendo a niveles históricos.

Números clave

- 3,14 mill. t eq res c/hueso.
- Caída de un 2,6% de vientres.
- Tasa de extracción de machos: 100%
- 51,5 kg/hab/año; reducción 10% vs 2018.



www.crea.org.ar



[/crea.org](https://www.facebook.com/crea.org)



[/canalcrea](https://www.youtube.com/canalcrea)



[@crea_arg](https://www.instagram.com/crea_arg)



[@crea_arg](https://twitter.com/crea_arg)