



Outlook Ganadero

1.ª Actualización 2021



¿Cómo seguimos?



Agenda de la jornada:

Bloque 1:

- Presentación:
Contexto actual de
la ganadería de
carne.

1 hora

Bloque 2:

Conversatorio ganadero + preguntas:

- Belisario Castillo
- Bernardo Casaretto
- Fausto Brighenti
- Fernando Herrera
- Fernando Storni
- Mario Aguilar Benítez
- Santiago Labourt
- Victor Tonelli

1 hora





Contexto actual de la ganadería de carne

- José M. Lizzi
- Lara Botham
- Mercedes Vassallo
- Magdalena Fernandez
- Santiago Fioretti



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

El elefante en la sala...

cierre de exportaciones



Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021

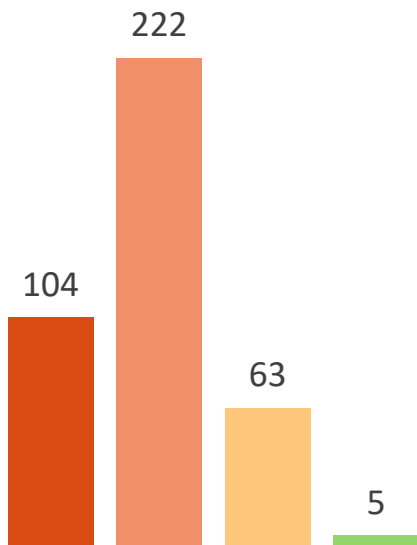


¿Cómo está el sector hoy?

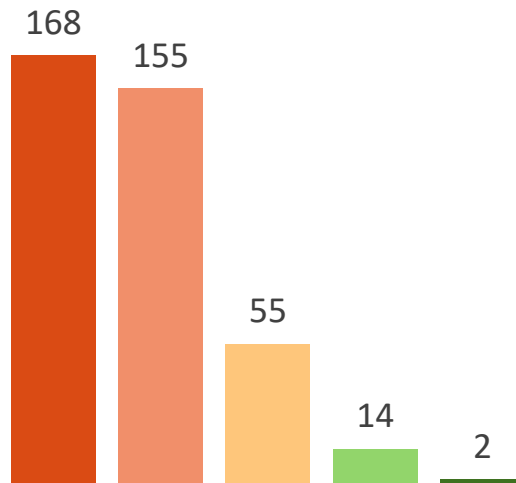


Percepción del impacto de la medida

Corto plazo



Largo plazo



- Muy negativo
- Negativo
- No tendrá impacto
- Positivo
- Muy Positivo

n= 395

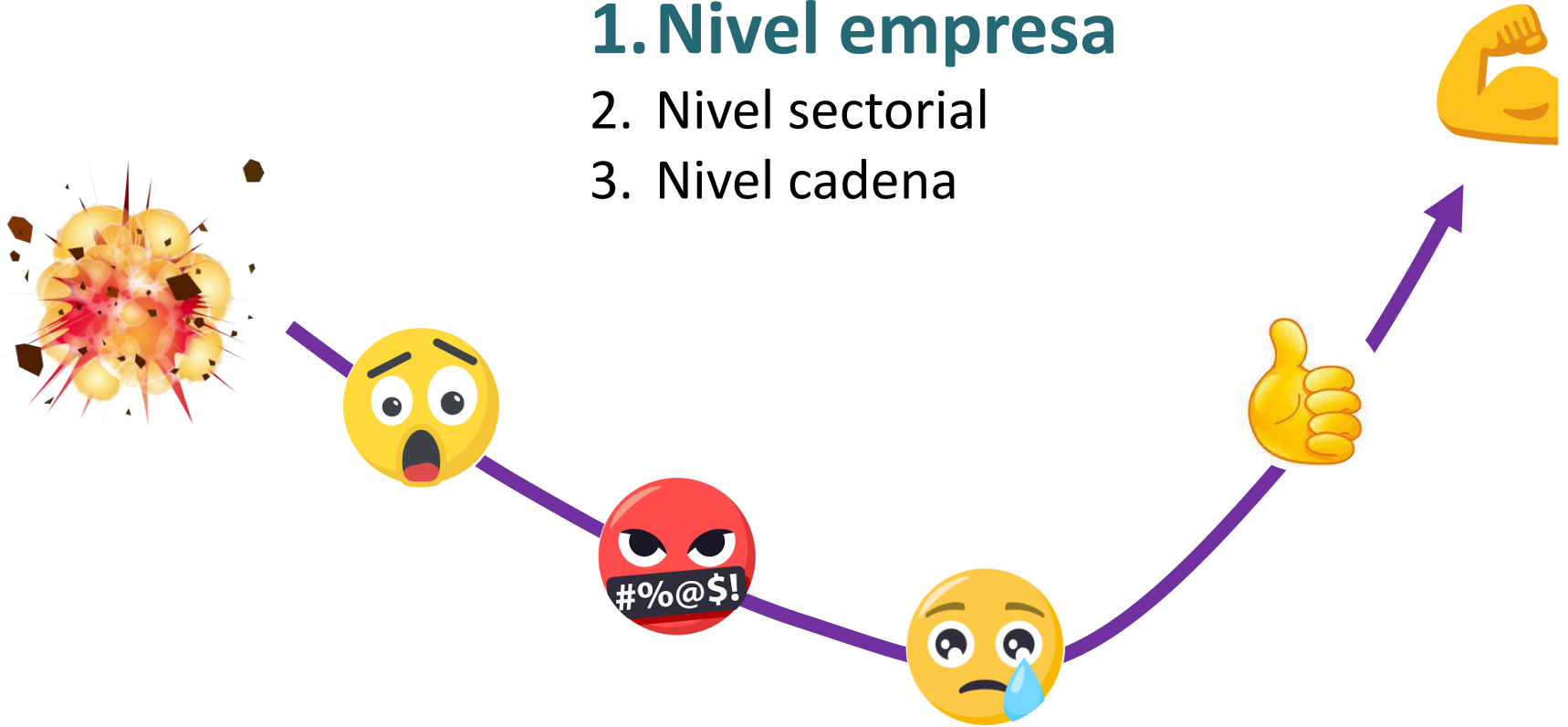
¿Por qué?

1. El daño ya está hecho a pesar de que la medida se levante, se pierde confianza interna y externa
2. Empeora la ya deteriorada imagen país en el mundo
3. Reminiscencias del 2006-2008
4. Todos perdemos: productores, industria, consumidores, clientes externos
5. Estas medidas son fáciles de implementar, pero difíciles de levantar
6. Contexto de demanda global único

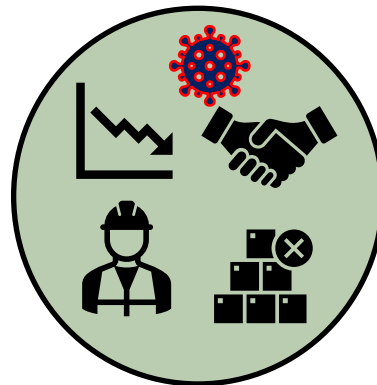
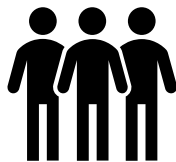
1. Nivel empresa

2. Nivel sectorial

3. Nivel cadena

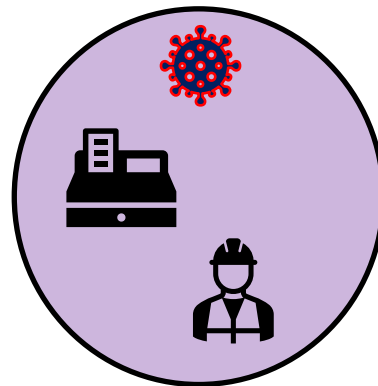
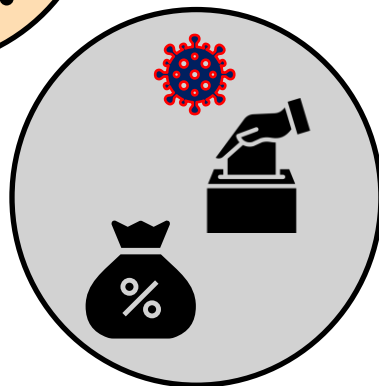
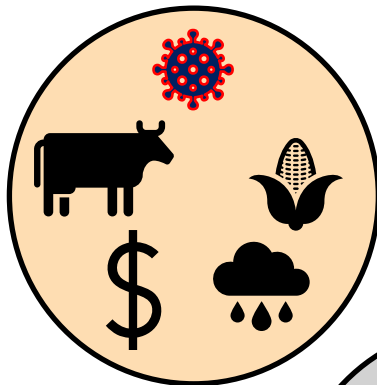


Fin de mes



60-90 días

6 m - 5 años



2 días

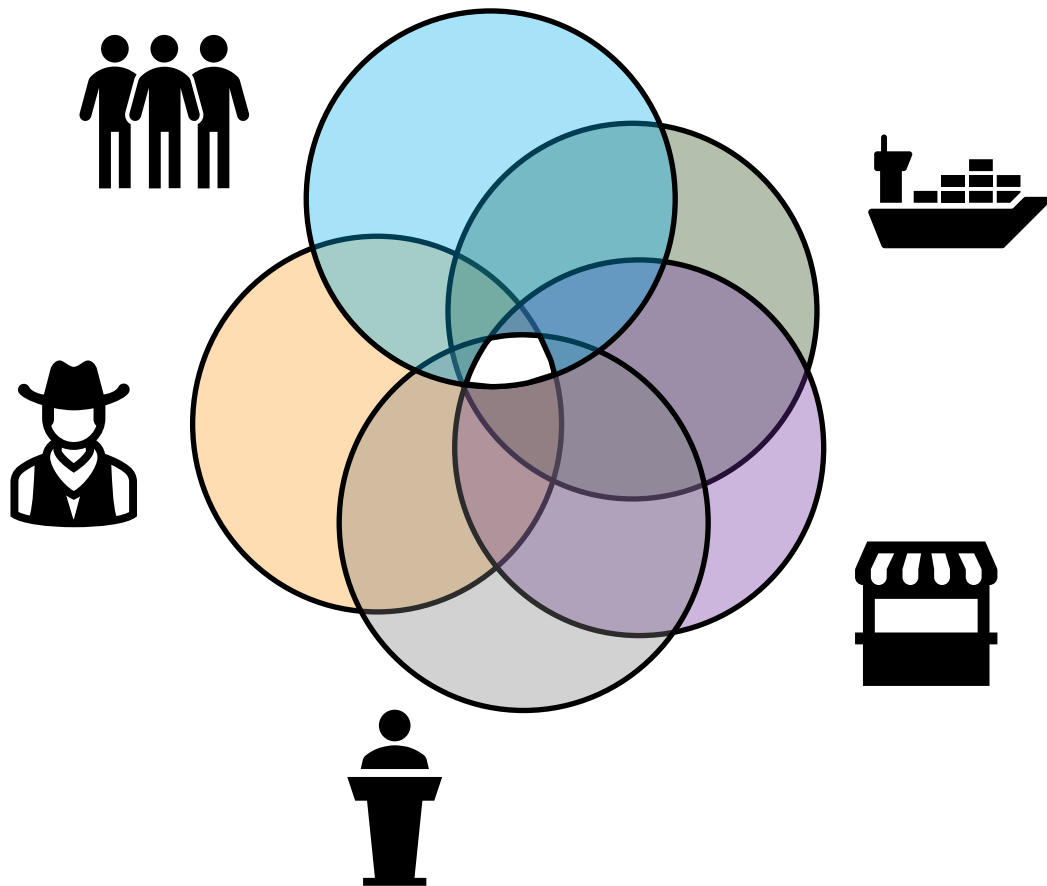


elecciones



Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021







Roy Hora

24/05/2021 19:14 | Clarín.com Opinión |

Debate

Política y alimentos en el país
de la carne

Bienestar
del pueblo



Situación macro
económica

Falso dilema.



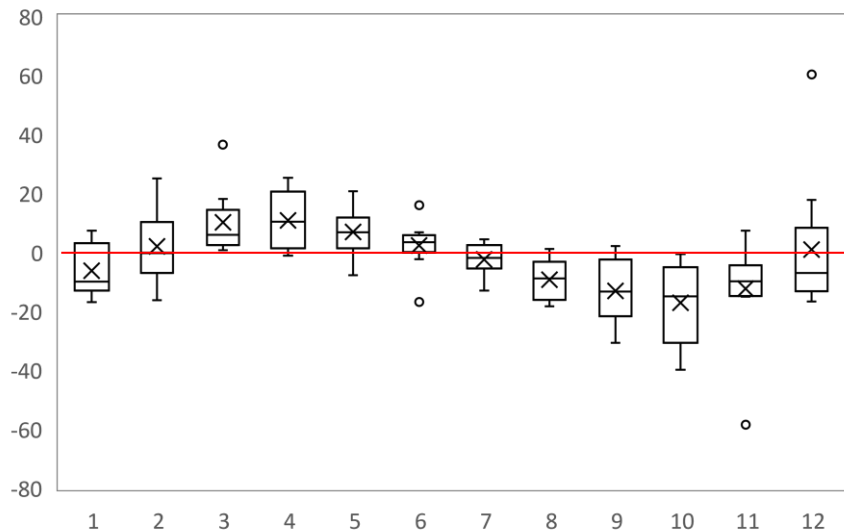
Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021



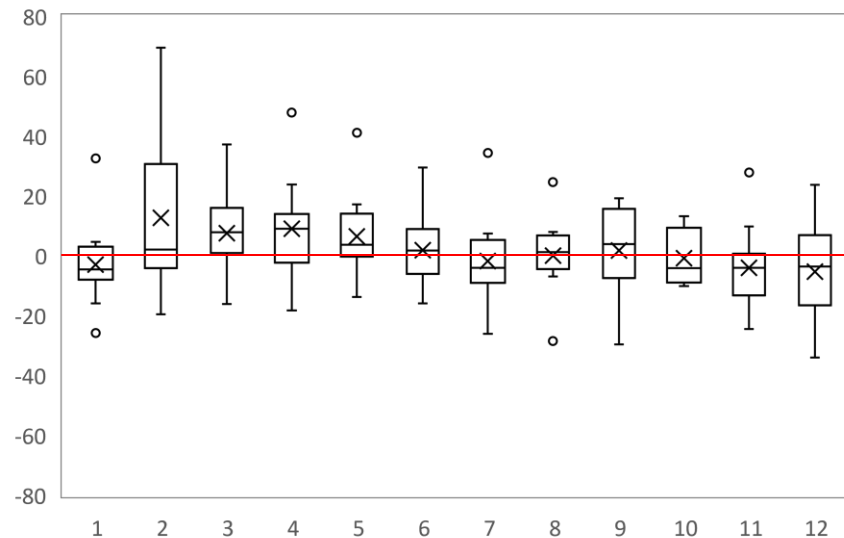
Efecto elecciones en el precio de la carne

Período analizado: 2000-2020

Estacionalidad del precio minorista de la carne en
años impares



Estacionalidad del precio minorista de la carne en
años pares



Fuente: CREA en base a IPCVA y MAGyP.



Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021

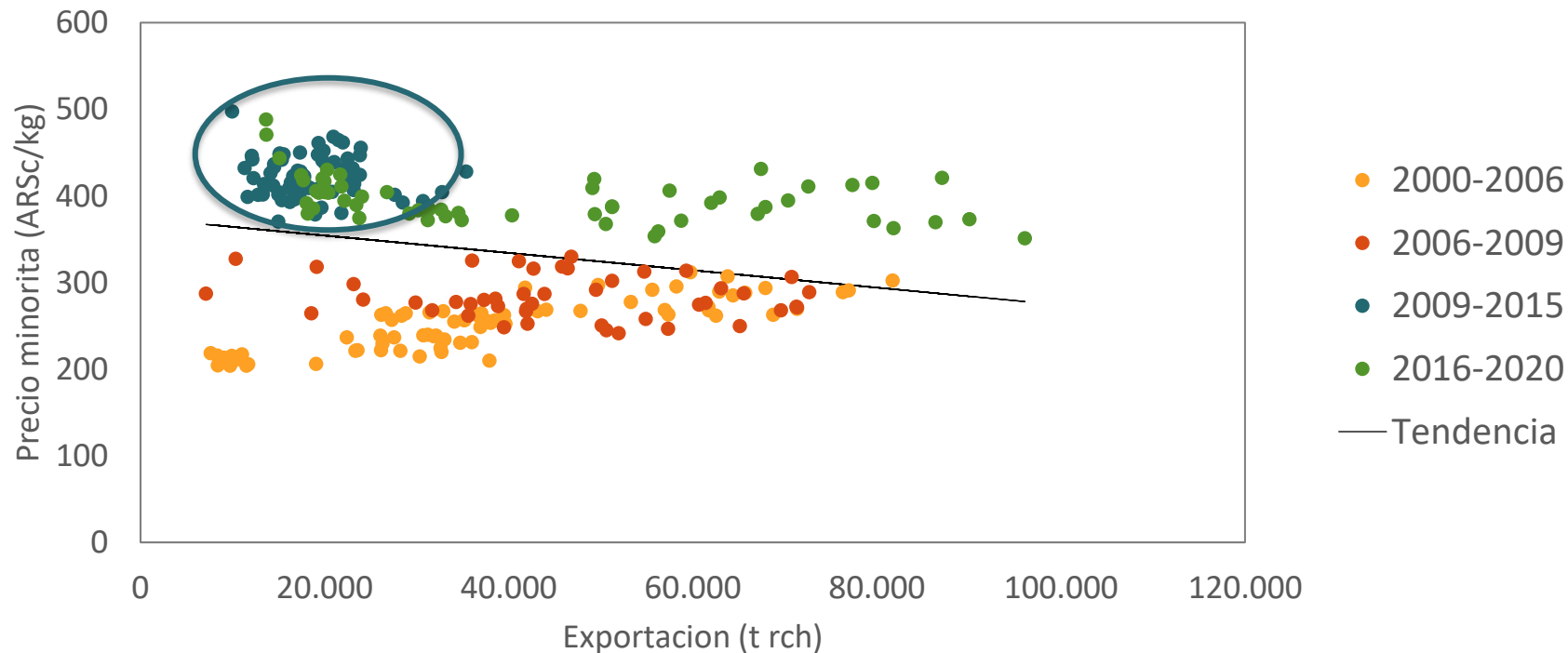


¿Cerrar las exportaciones hará que el precio de la carne baje?



Precio interno minorista vs volumen exportado

Período analizado: 2000-2020



Fuente: CREA en base a IPCVA y MAGyP



Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021



1. ¿qué puede pasar?
2. ¿cómo me afecta?
3. ¿qué puedo hacer?



¿Podemos tener un 2006-2009 hoy?

Análisis comparativo: 2006-2009-2010-2020.



Estructura del rodeo

Categoría	2006	2009	2010	2020	Var vs 2006	Var vs 2009	Var vs 2010
Vaca	24.162.107	22.485.247	20.540.972	23.090.641	-4%	3%	12%
Vaquillona	8.030.325	7.875.606	7.209.738	7.348.526	-8%	-7%	2%
Tenera	7.684.637	6.629.150	5.802.958	7.326.125	-5%	11%	26%
Ternero	7.582.566	6.505.799	5.678.652	7.130.223	-6%	10%	26%
Novillito	4.476.064	5.064.204	4.470.793	4.321.908	-3%	-15%	-3%
Novillo	6.464.582	4.663.078	4.138.245	2.360.365	-63%	-49%	-43%
Toro	1.316.776	1.196.362	1.096.852	1.032.694	-22%	-14%	-6%

Fuente: CREA en base a MAGyP.



Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021



Faena total y composición

Categoría	2006	2009	2010	2020	Var vs 2006	Var vs 2009	Var vs 2010
Total t rch	3.036.941	3.378.460	2.613.857	3.213.793	6%	-5%	23%
Total cab	13.415.160	16.053.031	11.882.706	13.975.488	4%	-13%	18%
Vacas	17%	20%	19%	17%	0%	-13%	-7%
Vaquillonas + Terneras	25%	29%	25%	29%	17%	-2%	16%
Novillitos + Terneros	29%	30%	32%	45%	57%	52%	40%
Novillos	28%	20%	23%	8%	-70%	-57%	-63%
Toros	2%	1%	2%	0%	-75%	-73%	-77%

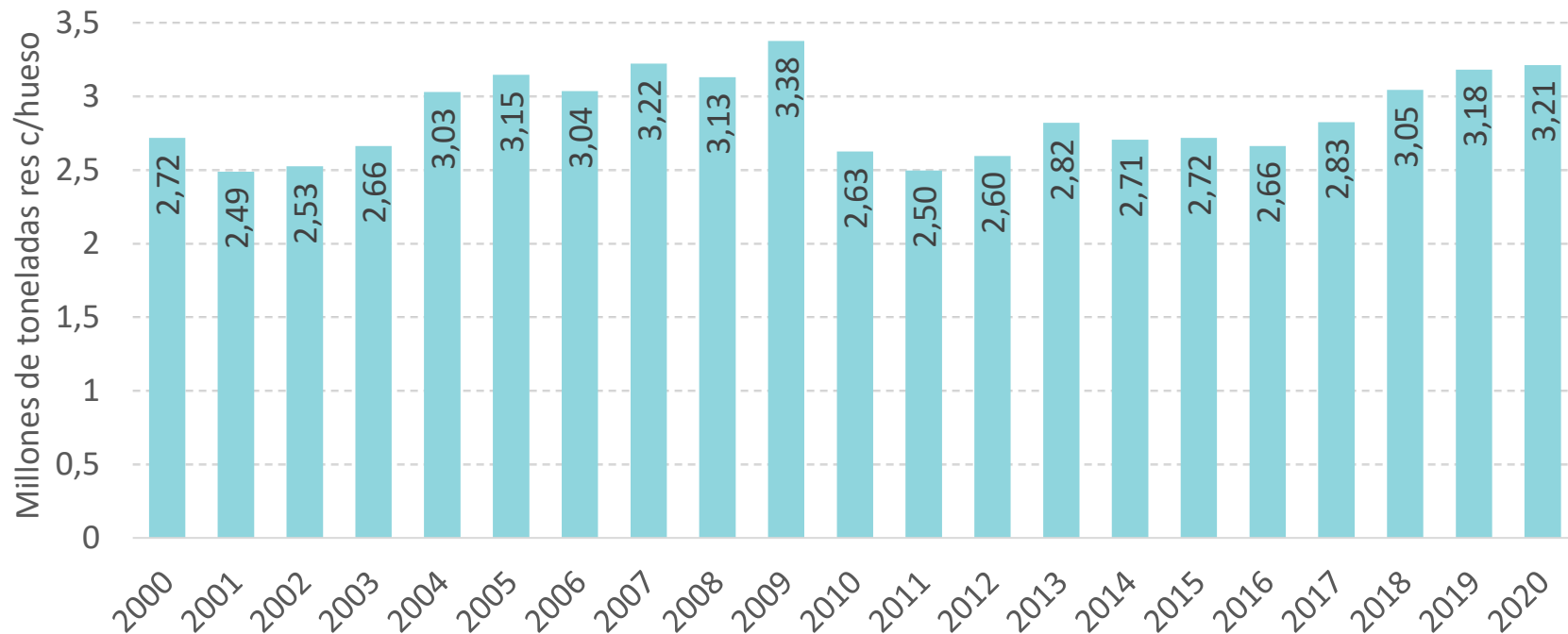
Fuente: CREA en base a IPCVA y MAGyP.



Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021



Faena anual en toneladas res c/hueso



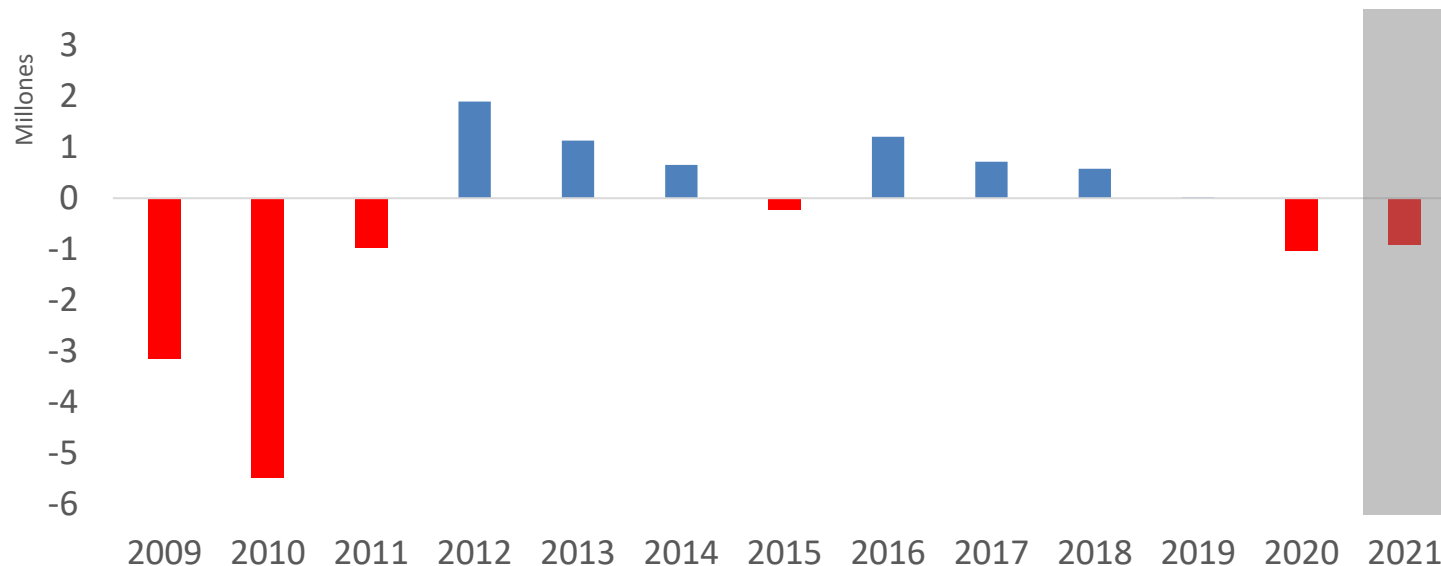
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de MAGyP.



Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021



Variación interanual del stock total en cabezas



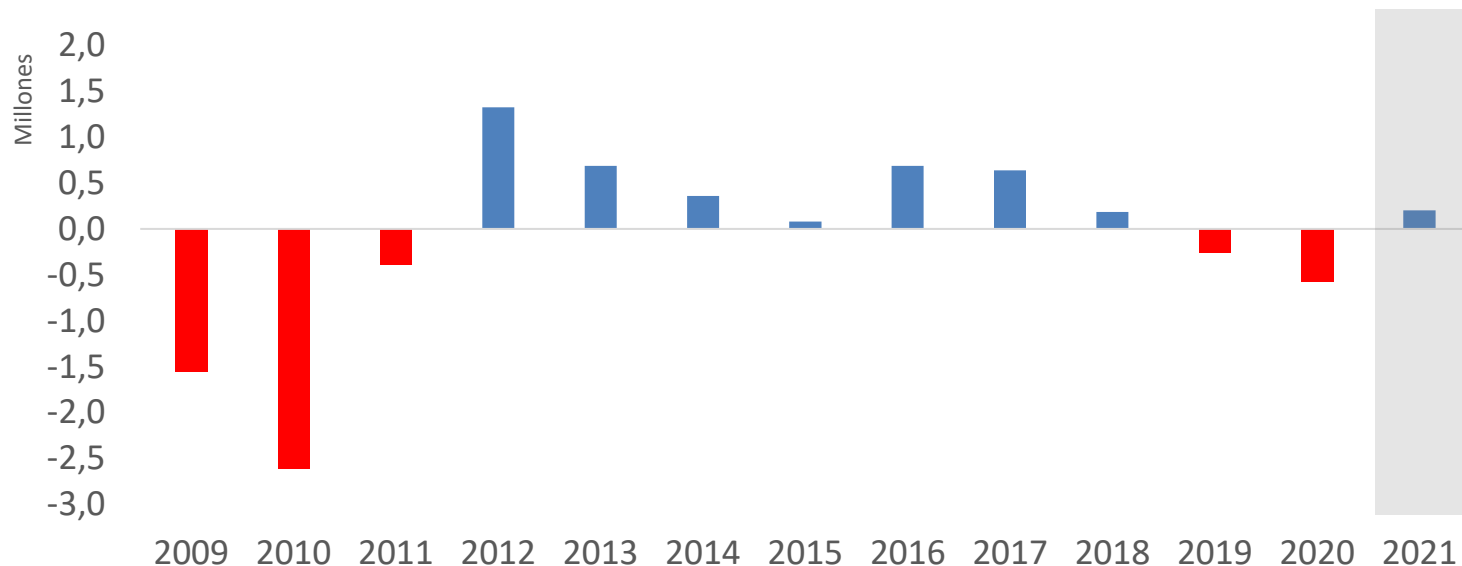
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de MAGyP.



Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021



Variación interanual del stock de VC+VAQ en cabezas



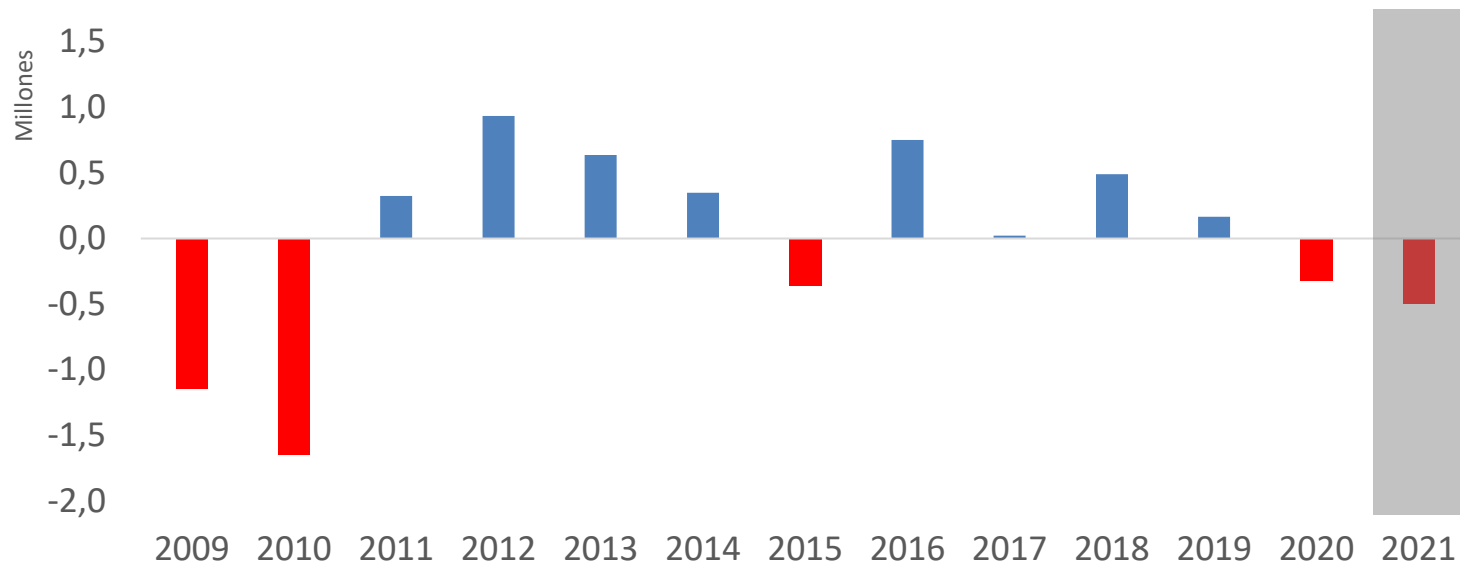
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de MAGyP.



Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021



Variación interanual del stock de terneros en cabezas



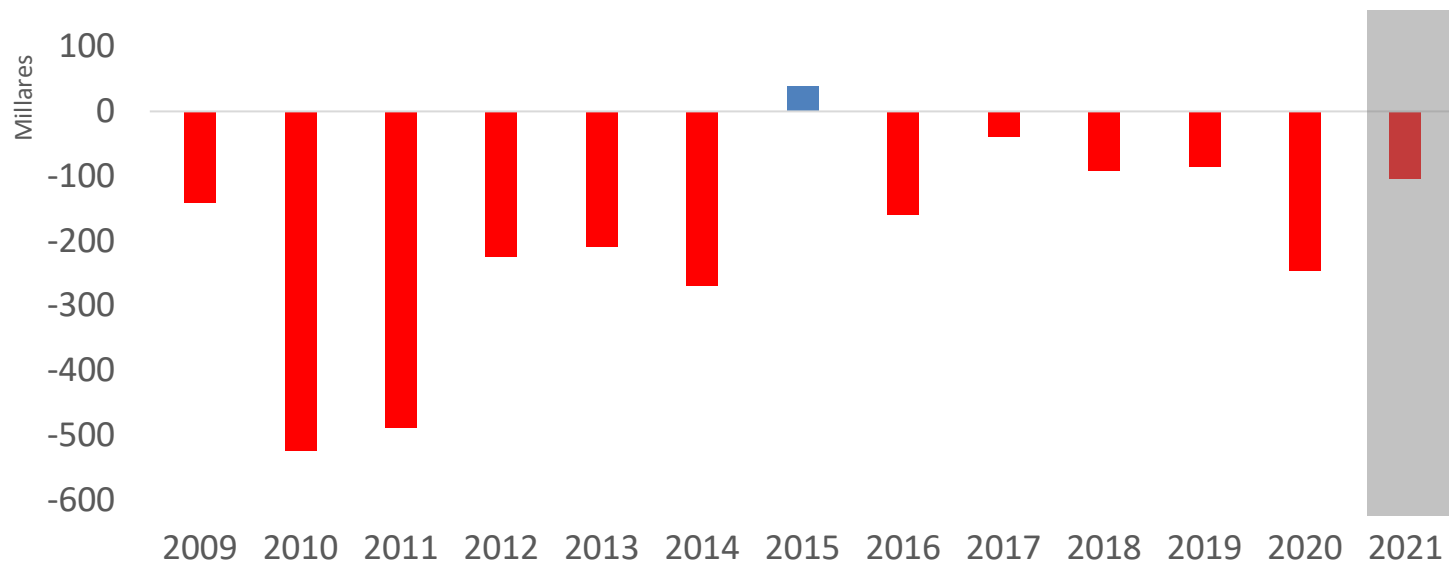
Fuente: Movimiento CREA en base a datos de MAGyP.



Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021



Variación interanual del stock de novillos en cabezas



Fuente: Movimiento CREA en base a datos de MAGyP.



Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021



Dinámica de faena y productividad del rodeo.

Categoría	2006	2009	2010	2020	Var vs 2006	Var vs 2009	Var vs 2010
TEM	70%	81%	76%	112%	60%	38%	47%
TEH	21%	33%	23%	27%	29%	-18%	17%
TE total	23%	29%	24%	26%	13%	-10%	8%
Dur. media engorde (meses)	17,2	14,7	15,8	10,7	61%	37%	48%
PMF machos	238	230	237	250	5%	9%	5%
Productividad de machos (kgPV/cab/mes)	15,8	17,5	17,4	27,5	74%	57%	58%

Fuente: Movimiento CREA en base a datos de MAGyP.



Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021



Caracterización de la demanda interna

Categoría	2006	2009	2010	2020	Var vs 2006	Var vs 2009	Var vs 2010
Precio minorista	283	301	410	417	47%	38%	1,2%
Consumo res	65,1	68,7	57,7	50,4	-23%	-27%	-13%
Consumo cerdo	7,37	8	8,12	15,6	112%	95%	92%
Consumo ave	27,70	33,4	34,40	46,2	67%	38%	34%
Consumo total	100	110	100	112	12%	2%	12%
Masa salarial	191	188	273	312	63%	66%	14%
Salario medio	28.219	43.723	45.491	48.453	72%	11%	7%

Fuente: CREA en base a IPCVA, MAGyP, MTESS e INDEC.

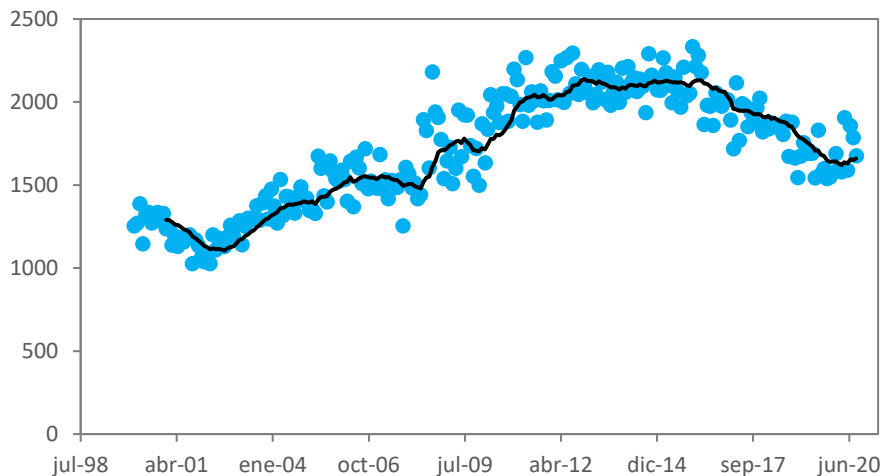


Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021

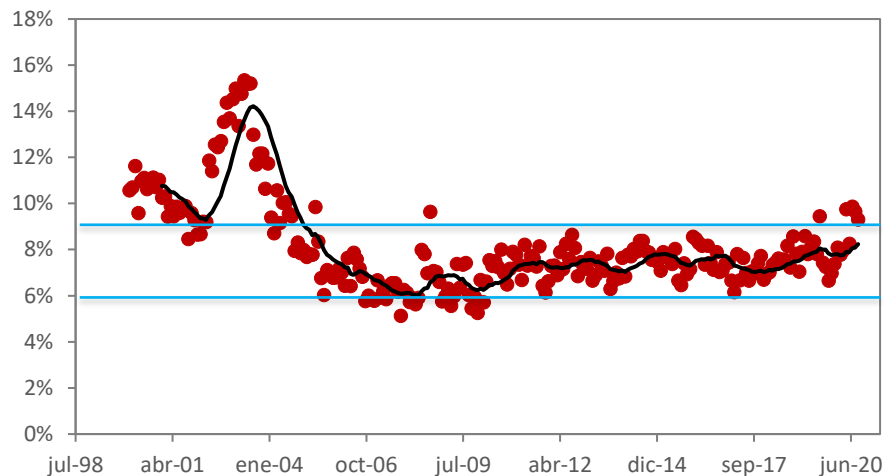


Inelasticidad de la demanda interna

Gasto medio en carne ARSc/per/mes



Gasto en carne sobre el salario



Fuente: CREA en base a IPCVA; MAGyP e INDEC.



Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021



Caracterización de las exportaciones

Categoría	2006	2009	2010	2020	Var vs 2006	Var vs 2009	Var vs 2010
Expo. totales erch	568.434	661.378	313.133	897.464	58%	36%	187%
Export/Faena	19%	19%	12%	28%	47%	47%	133%
Precio medio USD/t pp	3.524	3.789	6.484	4.026	14%	6%	-38%
China	-	-	-	462.269	-	-	-
Chile	29.039 (3°)	44.613 (3°)	18.851 (4°)	32.595	12%	-27%	73%
Israel	22.660 (4°)	31.749 (4°)	27.064 (3°)	27.310	21%	-14%	1%
Unión Europea	48.860 (2°)	86.855 (2°)	53.279 (1°)	38.775	-26%	-55%	-20%
EE.UU.	19.311 (5°)	9.552 (5°)	9.919 (5°)	20.539	6%	115%	107%
Rusia	173.470 (1°)	141.286 (1°)	32.038 (2°)	13.993	-92%	-90%	-56%

Fuente: CREA en base a IPCVA y MAGyP.



Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021



Caracterización de la industria

Categoría	2004	2020	Var vs 2004
Empleo directo industria	60.195	77.339	28%
Faena Top 10	19,5%	18%	-8%
Swift	471.471 (1°)	375.622	-20%
Coto	224.832 (7°)	338.691	51%
Frigorífico Rioplatense	289.465 (4°)	316.253	9%
Arre Beef	169.722 (18°)	286.756	69%
Gorina	223.493 (8°)	286.218	28%

Fuente: Movimiento CREA en base a datos de MAGyP y MTESS.



Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021



Números del negocio

Categoría	2006	2009	2010	2020	Var vs 2006	Var vs 2008	Var vs 2010
Precio maíz	94	114	135	154	64%	35%	14%
Precio carne	94	80	129	126	34%	58%	-2%
IVEG	32	6	28	-14	-144%	-333%	-150%
Oferta total de maíz (MM de t)	21.75	22.66	23.79	58.39	168%	158%	145%

Fuente: Movimiento CREA en base a datos de MAGyP.



Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021



Superficie de recursos forrajeros

Cantidad de hectáreas y variación promedio 2021 vs. 2020



Fuente: CREA en base a encuesta SEA marzo-2021.

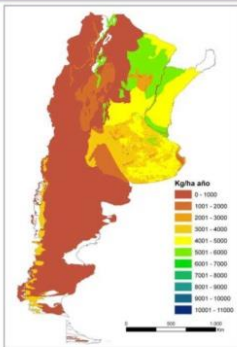
Forrajero nacional

Balance forrajero nacional: la oferta

PPNA*

303 millones t MS

Esponánea + cultivada



Eficiencia de cosecha

Digestibilidad

Provincia	Eficiencia de cosecha
Buenos Aires	55%
Catamarca	40%
Chaco	40%
Chubut	40%
Córdoba	50%
Corrientes	45%
Entre Ríos	50%
Formosa	40%
Jujuy	40%
La Pampa	50%
La Rioja	40%
Mendoza	40%
Misiones	45%
Neuquén	50%
Río Negro	50%
Salta	40%
San Juan	40%
San Luis	40%
Santa Cruz	50%
Santa Fe	50%
Santiago del Estero	40%
Tucumán	40%

Digestibilidad (%)
55%
45%
45%
55%
50%
45%
50%
45%
50%
50%
45%
50%
50%
50%
45%
50%
50%
50%

Oferta

38,9 millones

razones

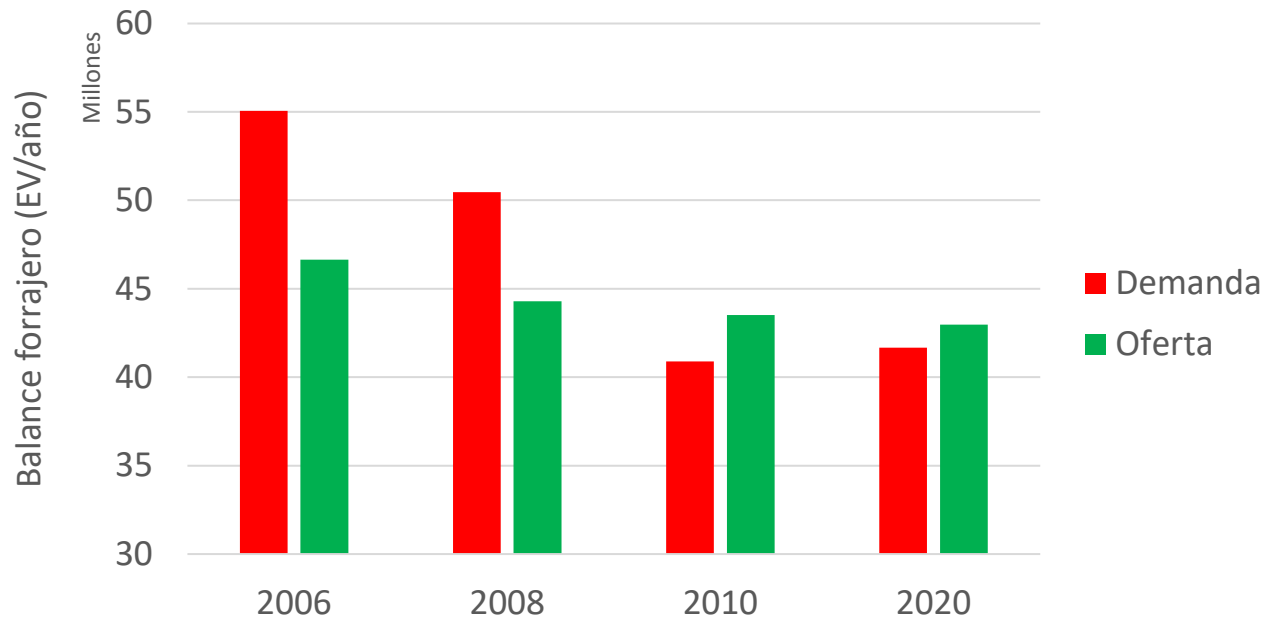
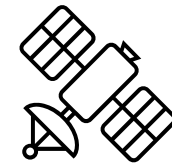
*Esponánea +
cultivada*

*AACREA, FAUBA, INTA, MINAGRI (2013)

Área de Innovación – Unidad I+D
Movimiento CREA 2017

CREA

Forrajero nacional



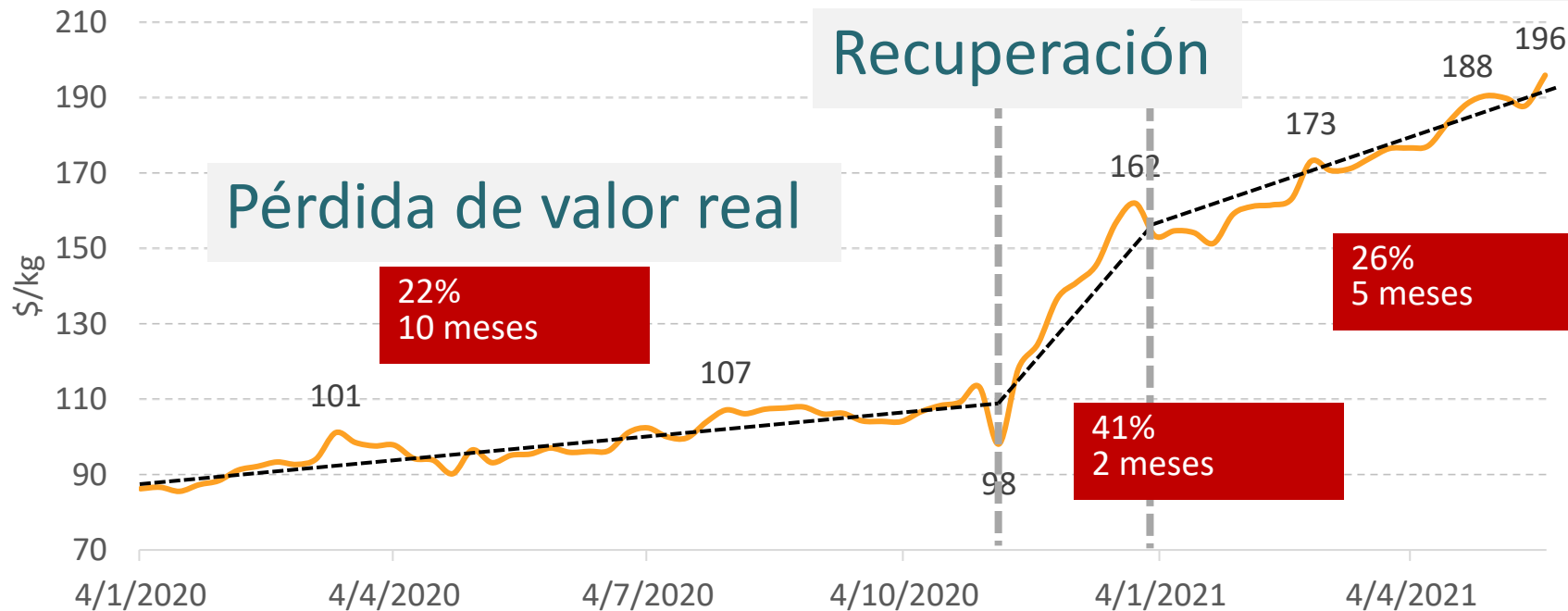
¿Cómo me afecta?



Promedio precio semanal

Novillito Consumo interno

Arrastre
inflacionario



Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Liniers.



Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021



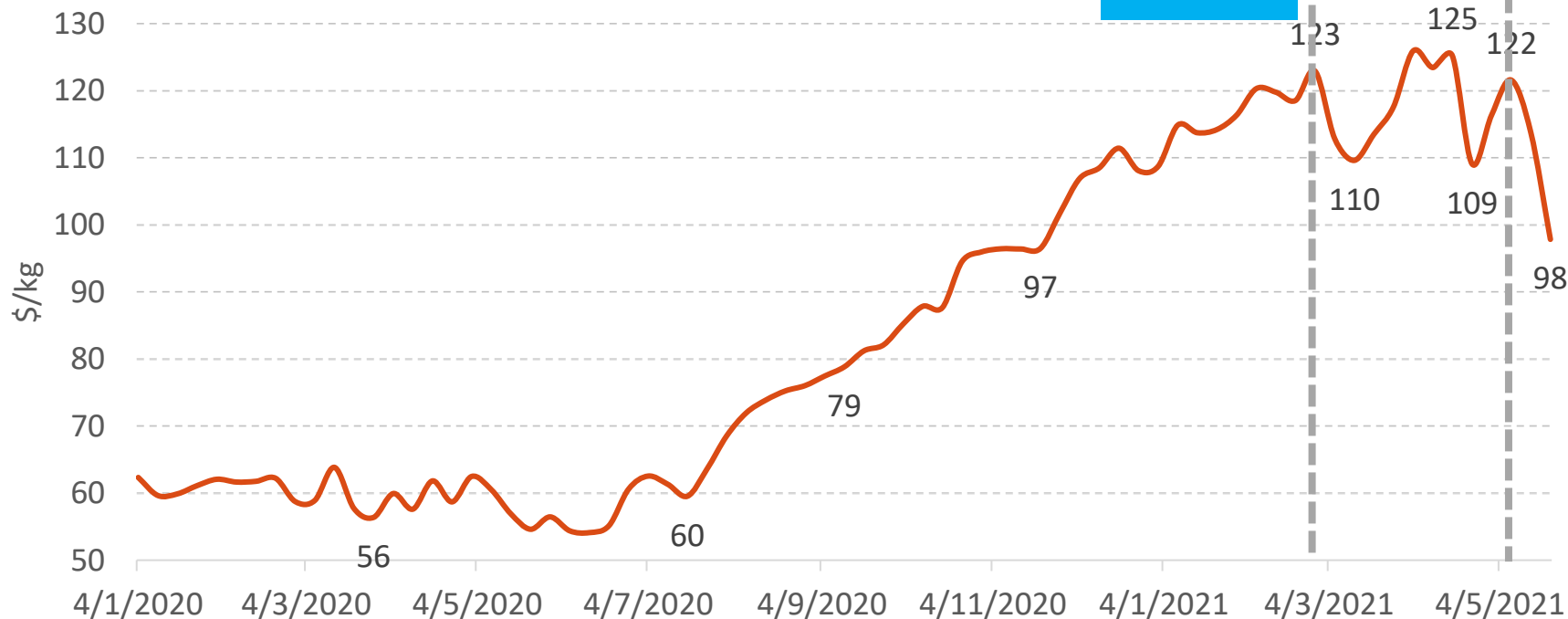
Promedio precio semanal

Vaca Liniers



Res 75/2021

DJEC



Fuente: Movimiento CREA en base a datos de Liniers.



Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021



¿Qué puedo hacer?



¿Qué cambio de estrategia adoptaría?



Fuente: Movimiento CREA en base a encuesta de percepción interna.

Análisis de escenarios



Escenario	Año	Faena (cab)	Faena (trch)	CA kg/p	Exportaciones (trch)
Total 2020 (real)	2020	13,99	3.168.472	49,81	898.223
Cierre 30 días	2021	13,20	3.028.101	49,62	744.938
Expos Restringidas + retracción oferta	2021	13,06	2.995.326	53,25	544.835
Expos Restringidas + retracción oferta+PMF5%	2021	13,06	3.104.382	55,62	544.835
Res75/21* + retracción oferta	2021	13,06	2.995.326	56,68	386.871
Elecciones + divisas	2021	13,35	3.037.806	51,63	662.484
Restricción y Faena 2017	2021	12,92	2.948.760	52,24	544.835

Fuente: Movimiento CREA en base a MAGyP, IPCVA y estimaciones propias.



Outlook Ganadero
1.ª Actualización 2021



Conclusiones

- La **estructura actual del rodeo** es muy diferente a la del 2006
- La **dinámica de faena** es completamente distinta
- Incremento de la **productividad en engorde de 74%!!!** 2020 vs 2006
- **Oferta de machos en baja** después de 112% de TEM → planteos más defensivos con más pasto y menos grano
- La **integración de res de novillos** tiene un componente de mercado interno muy importante.



Conclusiones

- Pese al contexto, la **demanda interna es mayor** a la del 2006 (mayor salario medio y masa salarial) pero más selectiva por la composición de la canasta de carnes.
- Mejor **situación forrajera** que en 2006-2008 y perspectivas climáticas normales para el próximo ciclo.
- Producción actual de **maíz 3x la de 2006** con una relación de precios similar.



Conclusiones

- **Precios** de las categorías de consumo sostenido.
- La **vaca china y la cría** son los principal afectados hoy de la medida en la producción.
- Con una **situación forrajera buena** es esperable una retracción en la oferta.
- **NO VEMOS** un 2006-2008 en el corto plazo.





Outlook Ganadero

1.ª Actualización 2021



Intercambio

- Belisario Castillo
- Bernardo Casaretto
- Fausto Brighenti
- Fernando Herrera
- Fernando Storni
- Mario Aguilar Benítez
- Santiago Labourt
- Victor Tonelli





“La misión de nuestro Movimiento es servir a nuestras empresas, pero también servir a esa gran empresa llamada Argentina.” *Pablo Hary.*





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)