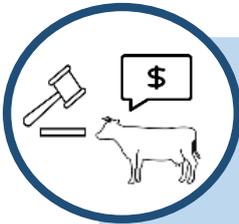


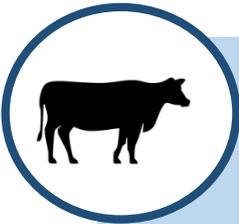


INFORME MENSUAL ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS

JUNIO 2021



INVERNADA Y CRÍA. Los precios de los terneros y terneras crecieron en términos corrientes un 1,7%, sin embargo, por tercer mes consecutivo perderán contra la inflación. Una mayor concentración de ventas le puso un freno a la escalada de valores. Se prevé una fuerte concentración de ventas para los primeros días de junio luego de 13 días de cese de actividades ganaderas. Mayor oferta e incertidumbre institucional jugarán seguramente en contra de los valores de la invernada.



MERCADO DE LINIERS. Hasta el inicio de la medida de fuerza impulsada por la Mesa de Enlace, los precios la hacienda de consumo se mantuvieron muy firmes. Un consumo reducido a 48kg./habitante convalidó subas en carnicerías pero por debajo de las variaciones de los precios de la hacienda. Dentro del bloque exportador la vaca sufrió durante los días previos al cierre de exportaciones. En un momento de alta concentración de oferta los precios de la categoría cayeron hasta \$ 23 por kilogramo.



INDICADORES SECTORIALES. La exportación de carne vacuna sumó 70.116 toneladas en abril, registro que se ubica 5% por debajo del mes anterior pero un 3% respecto a abril 2020. El acumulado de los últimos doce meses sigue creciendo y llegó a las 936.000 toneladas. Por otro lado, el consumo interno estuvo en torno a los 48 kg per cápita retrocediendo 1 kg respecto al mes pasado, mientras que los números de faena fueron de 1.067.454 cabezas un 7,5 % menos que abril.



CIERRE DE EXPORTACIONES. El gobierno nacional tomó la decisión de cerrar las exportaciones de carne vacuna por 30 días con el fin de lograr una baja en los precios de la carne en el mercado local. La medida repite herramientas utilizadas a partir del año 2006 que dieron resultados muy negativos. A través de 6 fundamentos se enfrentan 6 mitos sobre el sector ganadero, la exportación de carne vacuna y su impacto sobre los precios de la carne en el mercado local (página 6).

ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS

Cerviño 4449 5°Piso
CP 1425, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4774-0065 (Líneas rotativas)
admin@angus.org.ar

Informe elaborado
por AZ Group para
Asociación Argentina
de Angus.
Coordinación:
Diego Ponti



AZ Group

PRECIOS GENERALES REMATES DE INVERNADA DEL PAIS.

Mayo 2021

Invernada	\$. Min.	\$. Max.	\$ Prom.	Var. % Mensual
Terneros 160-180 Kg.	37.504	41.821	39.922	▲ 1,70%
Terneros 180-200 Kg.	40.380	44.997	43.029	▲ 2,55%
Terneros 200-230 Kg.	43.909	49.702	46.963	▲ 2,74%
Terneros 230-260 Kg.	47.555	50.841	49.312	▲ 0,93%
Novillitos 260-300 Kg.	50.049	54.319	52.471	▲ 1,93%
Terneras 150-170 Kg.	33.018	35.881	34.520	▲ 1,25%
Terneras 170-190 Kg.	36.004	39.510	37.851	▲ 1,74%
Terneras 190-210 Kg.	39.325	41.782	40.533	▲ 0,24%
Vaquillonas 210-250 Kg.	42.898	46.857	44.782	▲ 0,83%
Vaquillonas 250-290 Kg.	47.405	52.328	49.833	▲ 3,95%

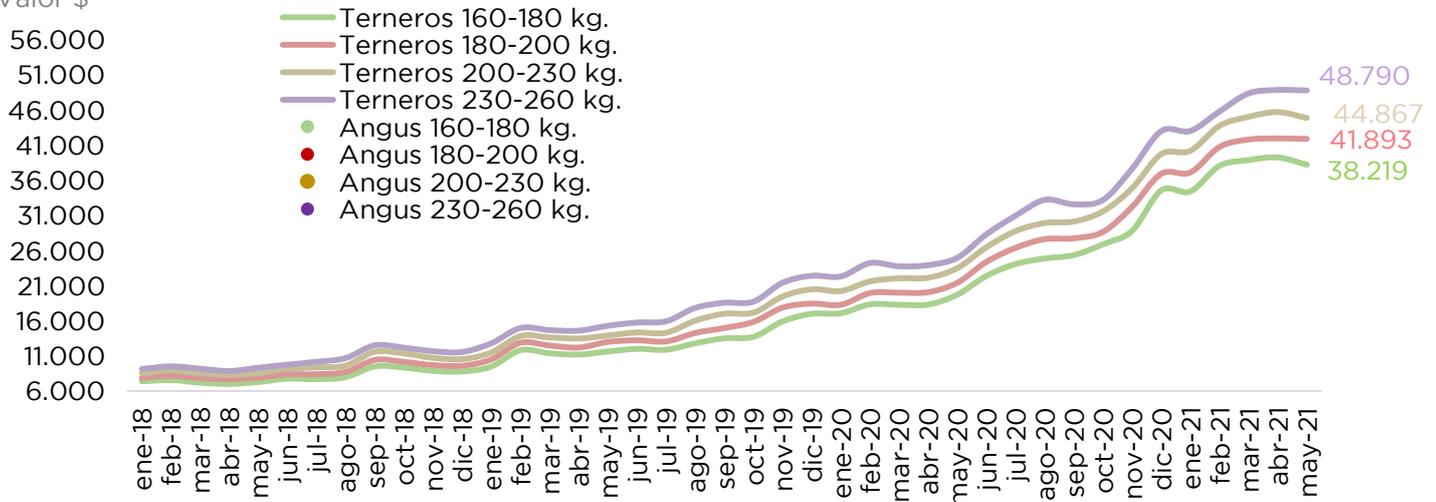


39.922
Terneros
160-180 Kg.

Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de resultados de remates publicados por www.entresurcosycorrales.com

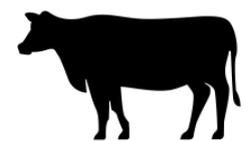
EVOLUCIÓN MENSUAL MERCADO DE INVERNADA

Valor \$



RESUMEN DE COTIZACIONES. MERCADO DE CRÍA. [\$/Cabeza].

Vientres Generales	\$ Min.	\$ Max.	\$ Prom.
Vaquillonas C. Gtía. Preñez	74.183	86.906	81.652
Vacas C. Gtía. Preñez Nueva	79.256	86.290	82.902
Vacas C. Gtía. Preñez Usada	54.268	62.291	58.008
Vacas Nuevas con Cría	50.660	53.954	51.840
Vacas Sin Servicio	40.184	55.721	47.587

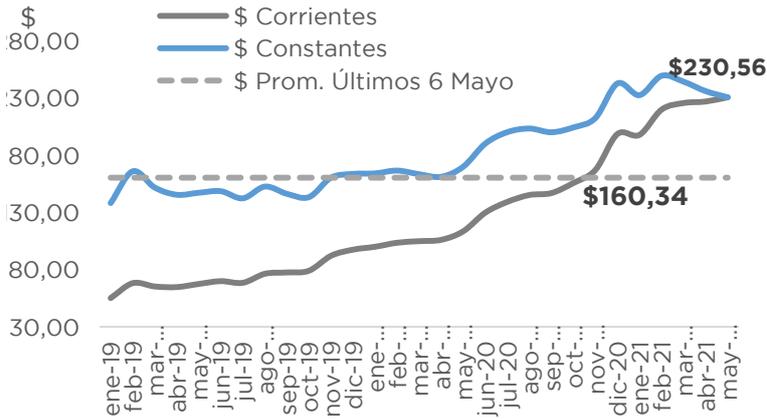


\$ 81.652
Vaquillona Preñada

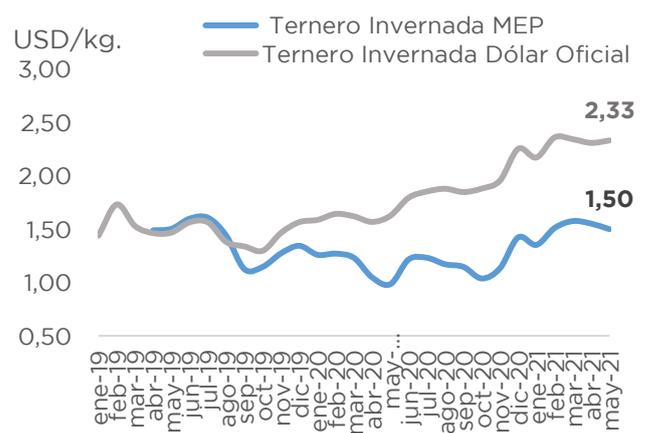
Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de datos publicados por www.entresurcosycorrales.com



Precio ternero 160-180kg. en pesos constantes.

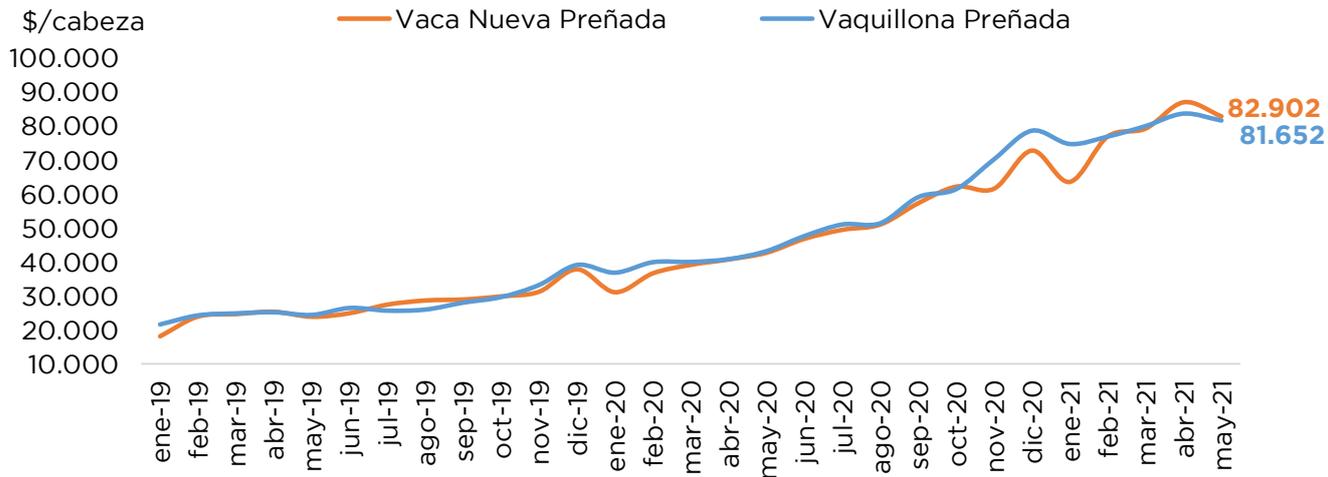


Precio ternero 160-180kg. en dólares.

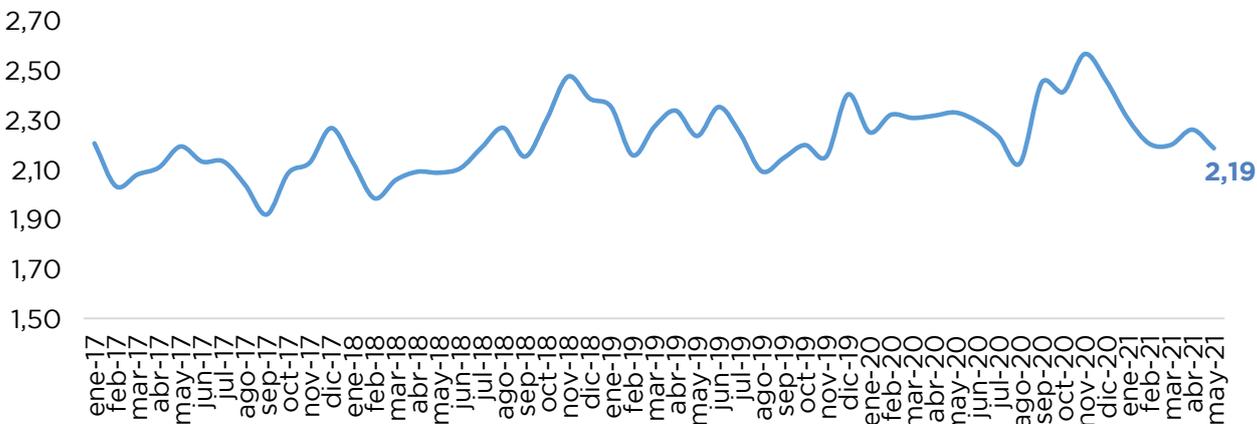


Fuente: Elaborado por AZ Group con datos de www.entresurcosycorrales.com e INDEC

RESUMEN DE COTIZACIONES. MERCADO DE CRÍA. [\$/Cabeza].



RELACIÓN TERNERA/VAQUILLONA PREÑADA



La relación Ternera/Ventre preñado expresa cuantas terneras son necesarias para comprar un vientre preñado.

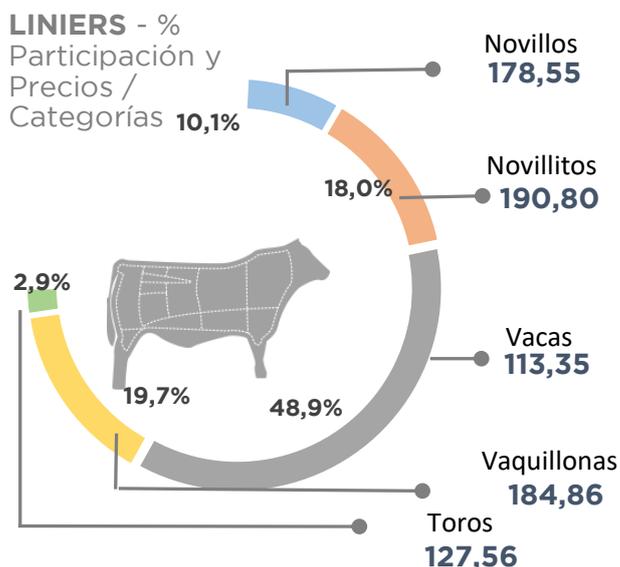
Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de datos publicados por www.entresurcosycorrales.com

MERCADO DE LINIERS

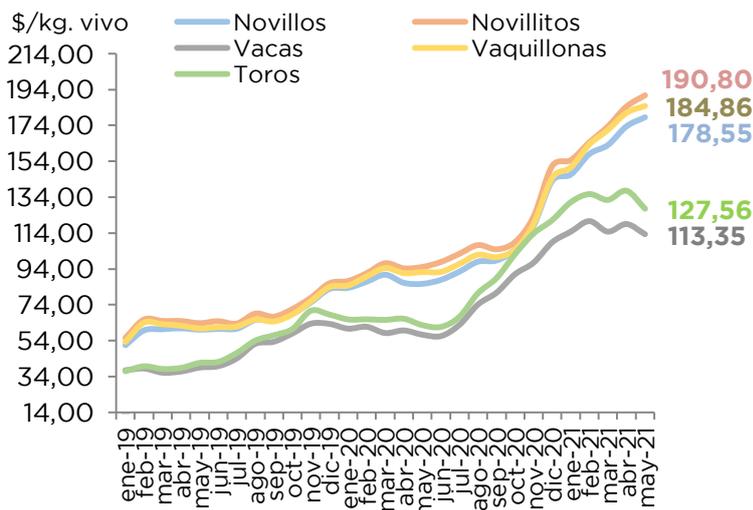
Mayo 2021

	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquillonas	Toros
Precio [\$/Kg. vivo]	178,55	190,80	113,35	184,86	127,56
Var.% Mensual \$	▲ 2,9%	▲ 3,4%	▼ -4,8%	▲ 2,1%	▼ -7,3%
Volumen [Cabezas]	6.946	12.370	33.623	13.517	1.977
Participación %	10,1%	18,0%	48,9%	19,7%	2,9%
Peso [Kg.]	469	377	435	345	601

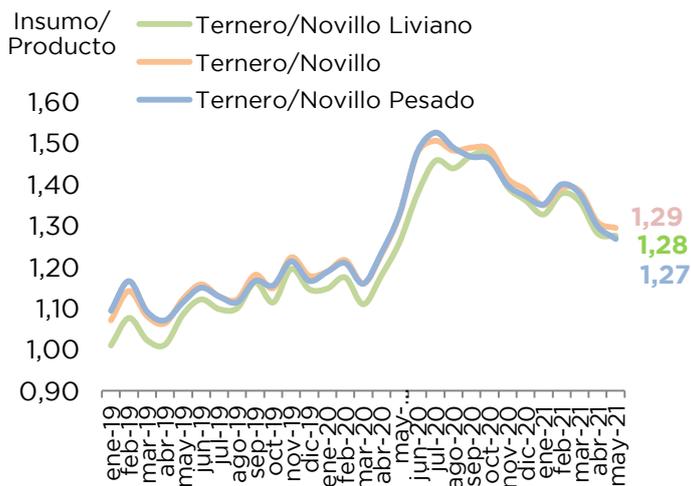
Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos publicados por el Mercado de Liniers.



EVOLUCIÓN DE PRECIOS. [\$/Kg.vivo]

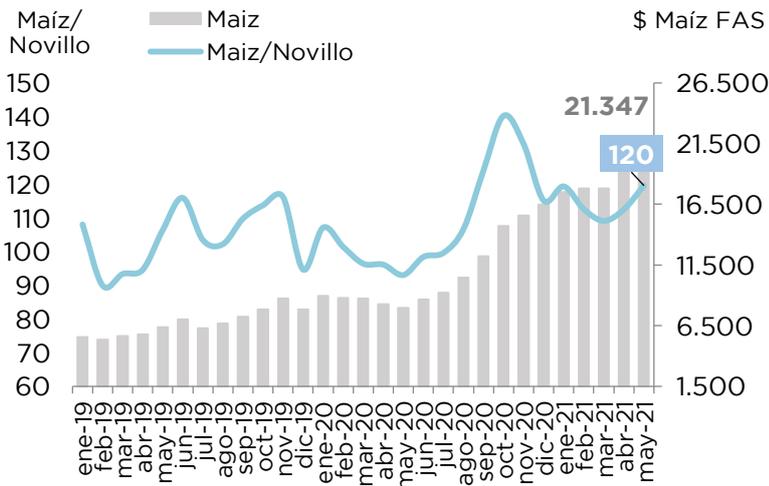


RELACIÓN TERNERO/NOVILLO¹.



¹La relación Ternero/Novillo expresa cuantos kilos de Novillo son necesarios para comprar un kilo de Ternero.

RELACIÓN MAÍZ/NOVILLO².

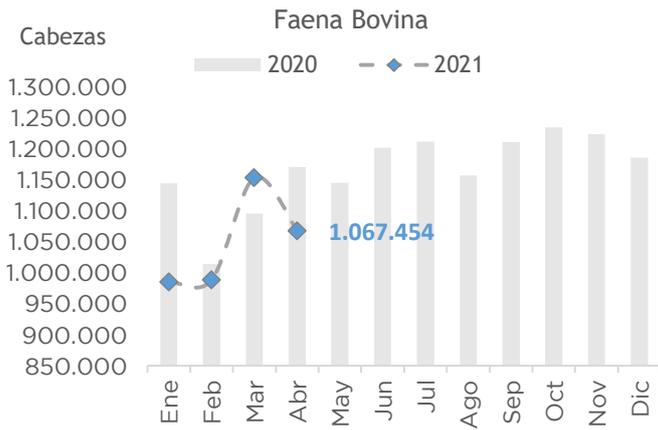


²La relación Maíz/Novillo expresa cuantos kilos de Novillo son necesarios para comprar una tonelada de Maíz.

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos publicados por el Mercado de Liniers y Bolsa de Cereales de Rosario.

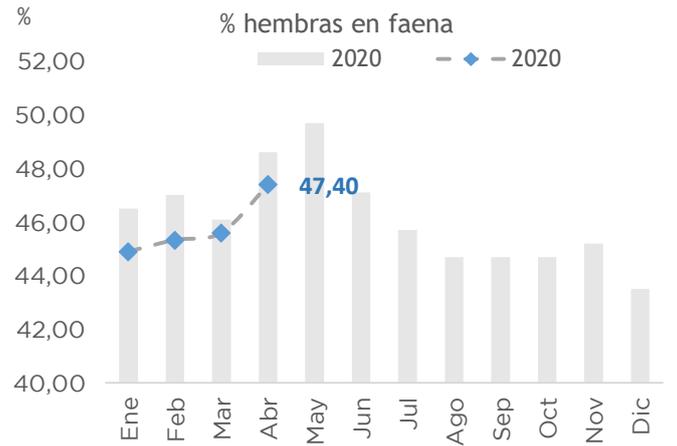
INDICADORES SECTORIALES

Abril 2021



Faena acumulada 2021 [Cab.] **4.194.196**

% Vs. = período 2020 ▼ - **5,17**



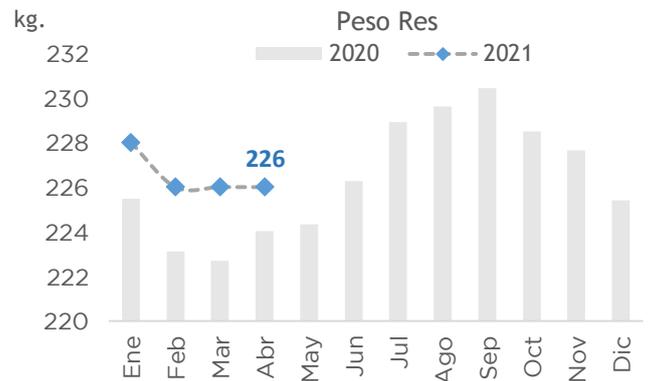
% hembras 2021 **45,81**

% Vs. = período 2020 ▼ - **1,24**



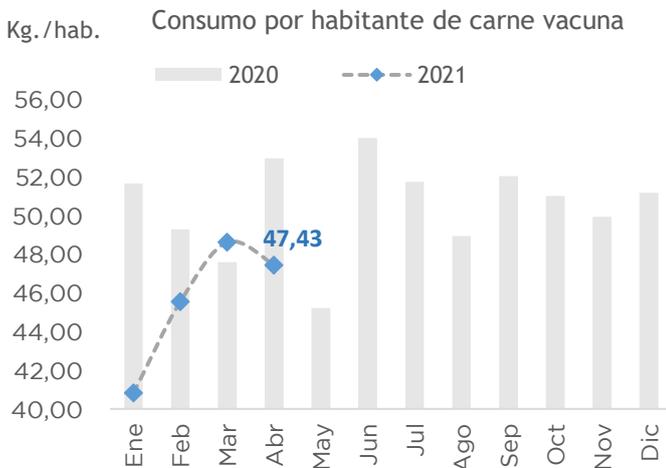
Producción acum. 2021 [miles tn.] **952**

Vs. = período 2020 ▼ - **3,85**



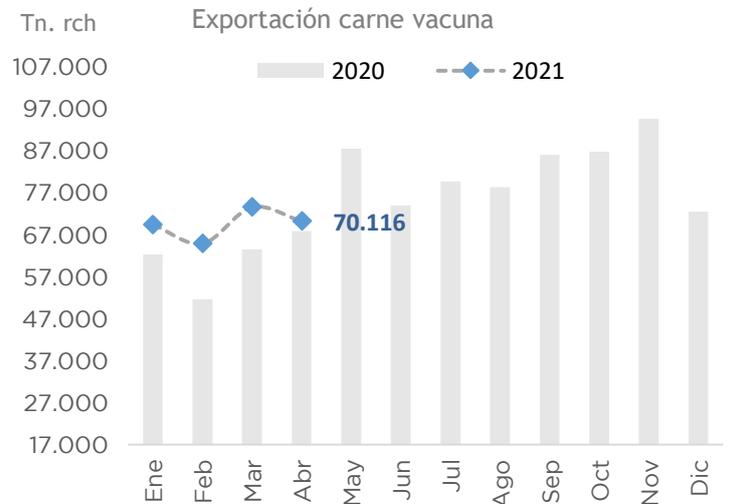
Peso res promedio 2021 [kg.] **168**

Vs. = período 2020 [kg.] ▲ **3,11**



Consumo/hab. 2021 [kg.] **45,60**

Vs. = período 2019 [kg.] ▼ **-4,76**



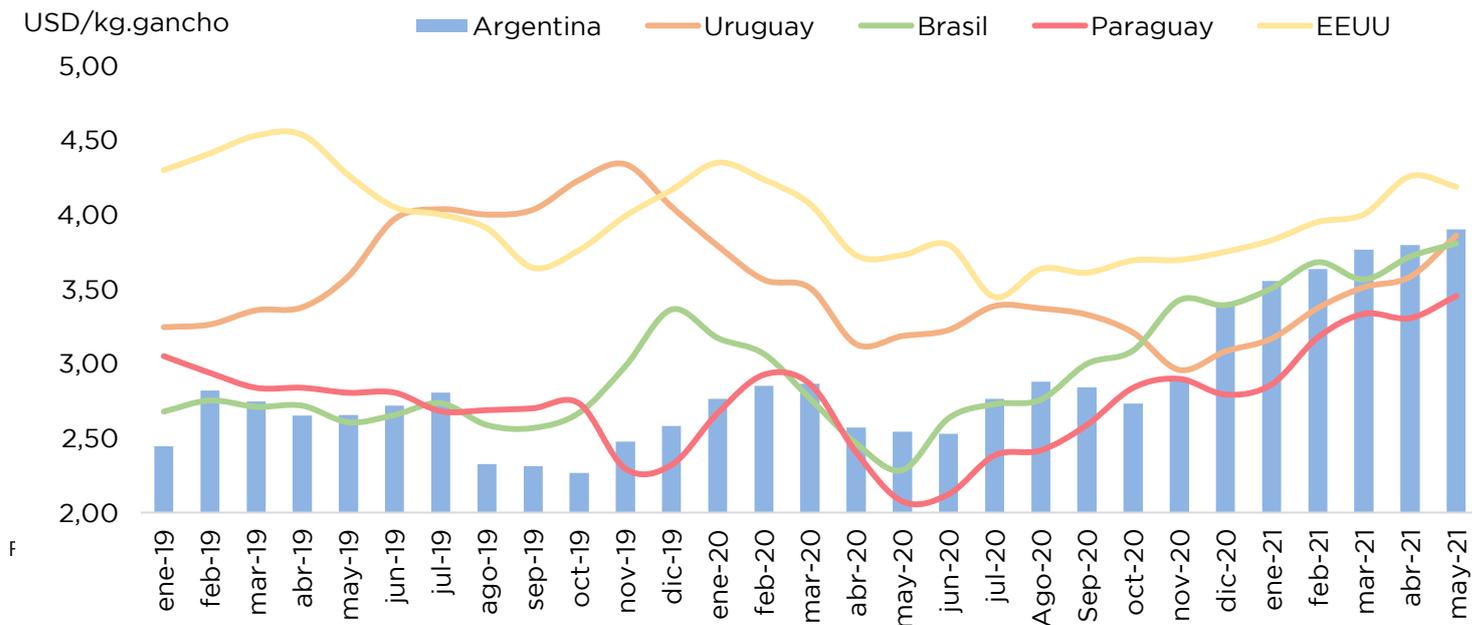
Expo acumulada 2021 [tn.rch] **277.666**

% Vs. = período 2020 ▲ **13,39**

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos publicados por la Secretaría de Agroindustria.

PRECIO INTERNACIONAL NOVILLO. [USD/Kg. en gancho]

Mayo 2021



ARGENTINA

USD 3,90

URUGUAY

USD 3,86

BRASIL

USD 3,81

PARAGUAY

USD 3,45

Estados Unidos

USD 4,19

PRECIOS INTERNACIONALES USD/tn.

Mayo 2021



	RAL HILTON	Vs. abr-21
	USD 10.000	▲ 5,26%
	TAPA DE CUADRIL	
	USD 8.500	▬ 0,00%
	SET 6 CORTES	
	USD 4.550	▲ 1,11%
	GARRON & BRAZUELO	
	USD 6.300	▲ 3,28%
	18 CORTES CHILE	
	USD 5.600	▬ 0,00%

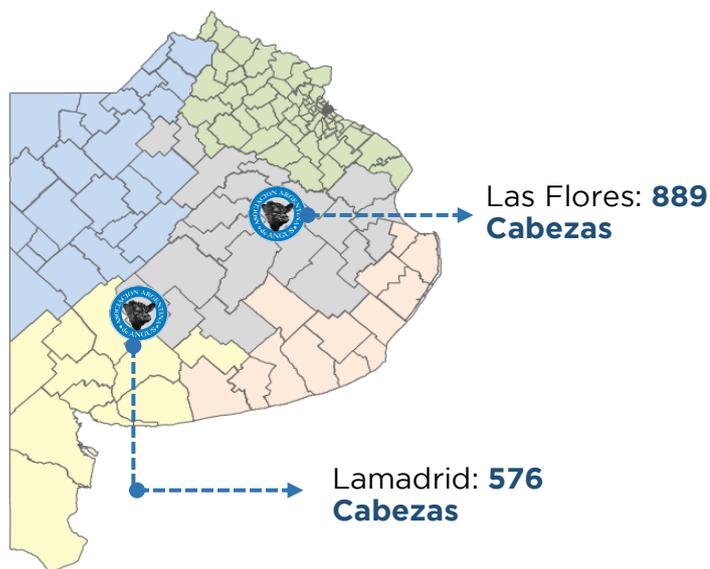


Fuente: AZ Group en base a datos publicados por APEA.

Categorías	Cabezas	\$ Max	\$ Min	\$ Prom	kg. Novillo	Vs. Mes ant
Toros PC	30	305.000	200.000	229.499	1.285	-
Vacas PC	63	155.000	125.000	137.539	1.322	-
Vacas PC s/s	90	200.000	150.000	166.666	933	-
Vaquillonas PC	40	215.000	195.000	205.000	1.147	-
Vaquillonas MAS	759	220.000	150.000	168.557	943	-
Vaquillonas General	247	105.000	85.000	95.368	916	-
Vacas General	236	100.000	68.000	76.216	732	-

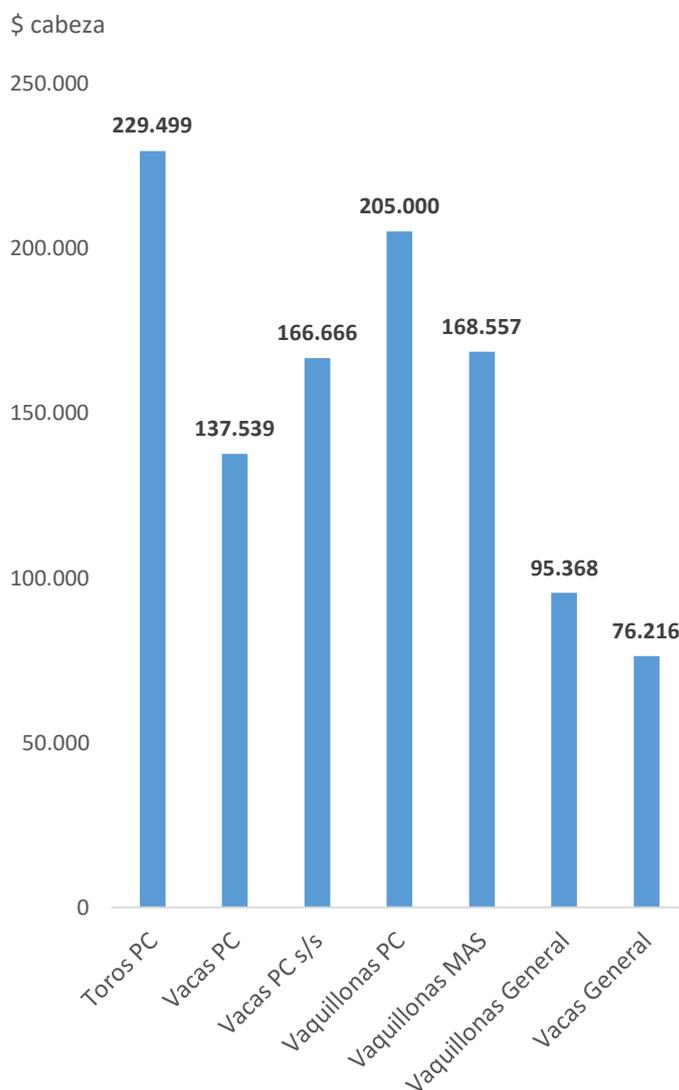
Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de datos suministrados por la Asociación Argentina de Angus.

REMATES AUSPICIADOS EN EL MES



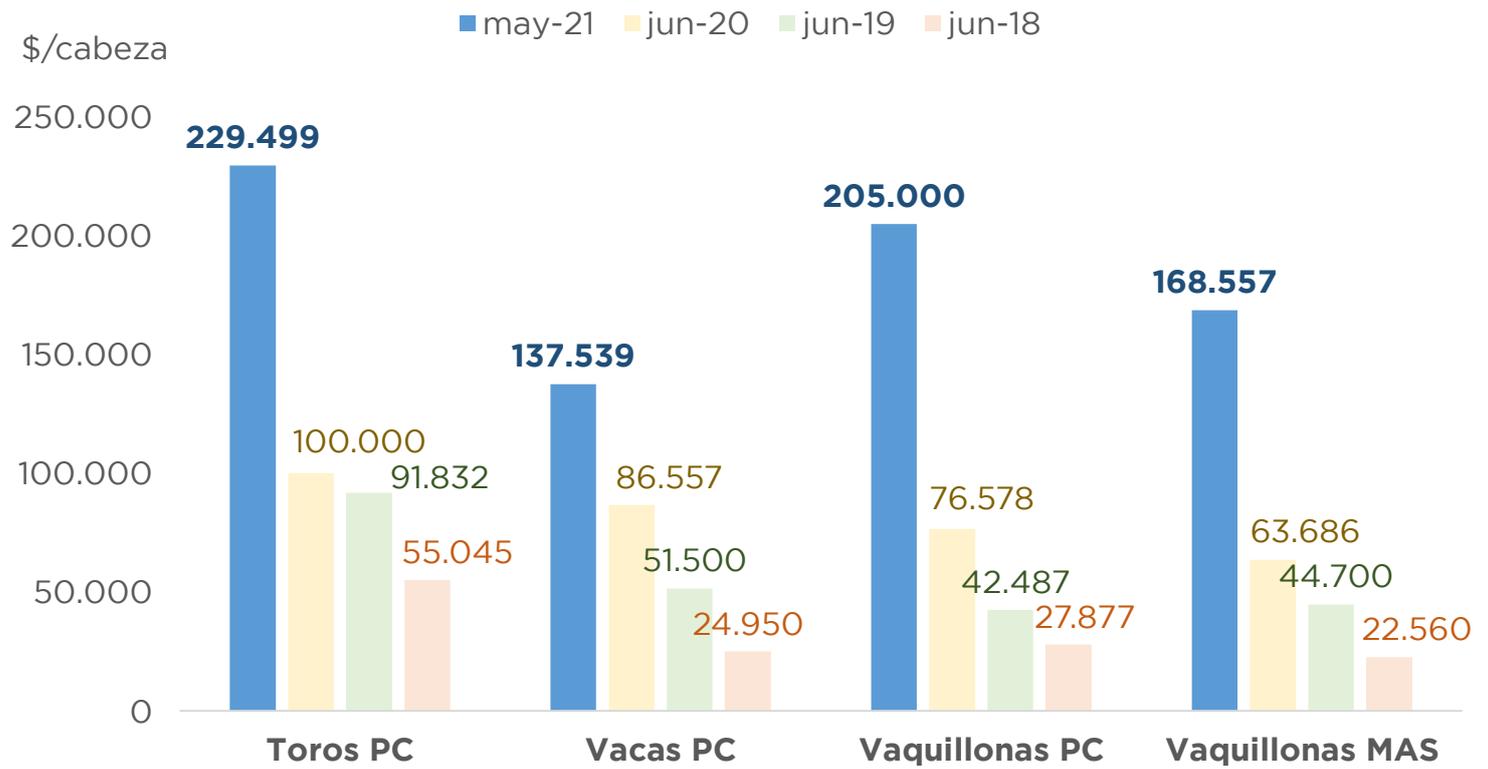
2 Localidades

1.465 Cabezas Totales

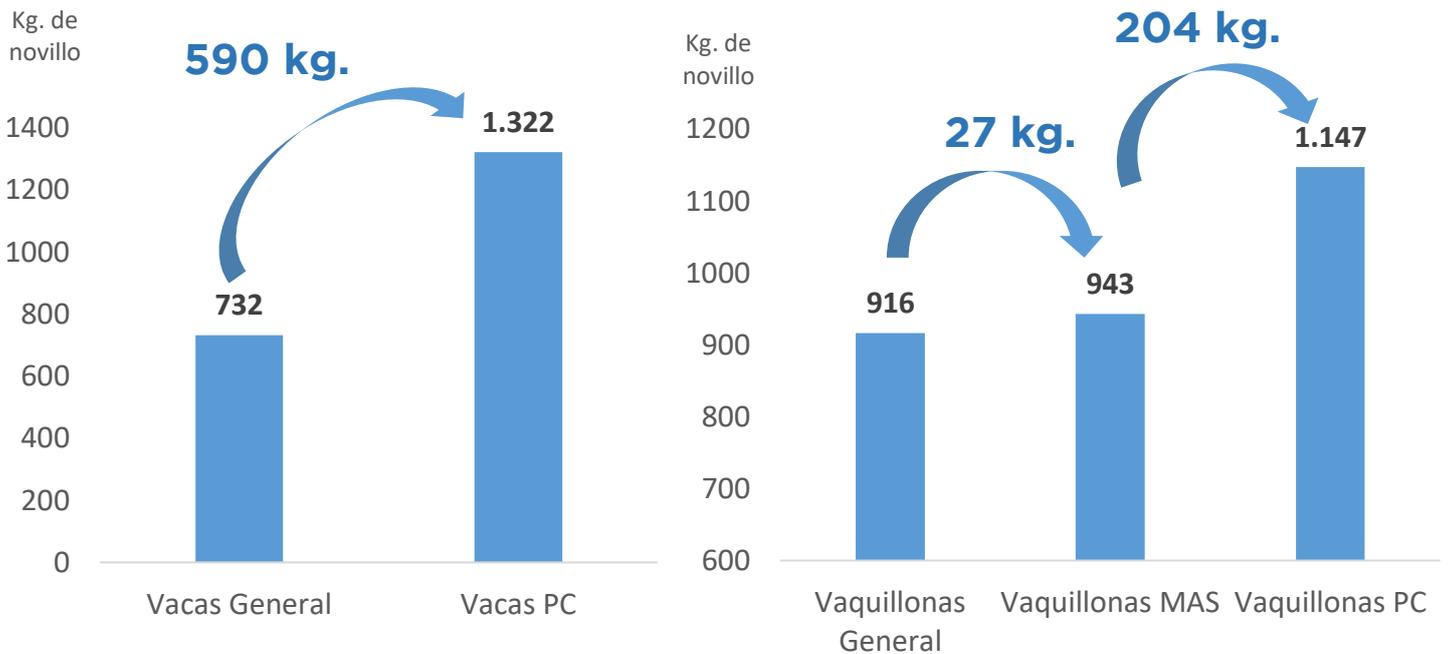




COTIZACIONES EN PRECIOS CONSTANTES



Diferencia cotización vientres en kg. de novillo



Fuentes: www.angus.org.ar

En medio de la polémica que abrió el Gobierno por la carne vacuna al cerrar sus exportaciones por 30 días, varias preguntas surgen en este contexto: ¿sube porque aumentaron las exportaciones? ¿al exterior va la mejor carne y la que queda es de menor calidad? ¿la carne está más cara porque también se incrementaron los precios internacionales? ¿vale más que en Europa?" Desde AZ Group se realizó un informe donde aborda seis mitos y verdades sobre la carne y la ganadería.

Mito I. La carne sube en el mostrador de la carnicería cuando aumentan las exportaciones

En los años de exportaciones mínimas (de 2011 a 2016) los precios de la carne fueron superiores a los de los años de exportaciones récord (2019-2020). A modo de ejemplo, en 2014, con exportaciones limitadas a 212.351 toneladas, el precio constante de la carne, a valores históricos actualizados a hoy considerando la inflación, era de 627 pesos el kilo considerando esa variable. En tanto, en 2020 con 903.197 toneladas el valor en moneda constante se ubicó en 581,99 pesos el kilo de carne en moneda constante. El mensaje es claro. **No hay una correlación directa entre el aumento de exportaciones y el incremento del precio de la carne en el mercado interno.** La verdadera problemática del consumidor en la actualidad hay que buscarla en otros orígenes

Mito II. La exportación se lleva la mejor carne y los argentinos consumen un producto de menor calidad

El 75% de nuestras exportaciones se dirige hacia China y el principal producto embarcado es carne proveniente de la faena de vacas conserva y para manufactura, que internamente solo es demandada por la industria (de hamburguesas, por ejemplo) o para mezcla con carne picada. En cambio, los chinos la eligen para comerla en cubos o con cocciones largas y sopas. Dos cortes muy demandados por los importadores del gigante asiático son el garrón y brazuelo, y otros del cuarto delantero de menor relevancia en la dieta de los argentinos. Además el 25% restante está compuesto por compras de Israel, la Unión Europea, Chile y Rusia. De los cuatro, solo la Unión Europea lleva cortes de muy alta calidad, que representan nada más que el 8% de nuestros embarques. **La mayor parte de la carne que se exporta es de una calidad que no demanda el consumidor argentino promedio. Los principales cortes que se consumen en nuestro país son el asado de tira, vacío, matambre, entraña, achuras, bola de lomo y nalga para milanesas.**

Mito III. El precio internacional subió y eso repercute en las cotizaciones internas de la carne vacuna.

Si se analizan las cotizaciones internacionales de la carne vacuna por año, exceptuando 2020 que fue un período extremadamente difícil por las restricciones comerciales que provocó la pandemia, todas cayeron más de un 25% en promedio. Cayeron los precios en 2021 vs 2019 y años anteriores en Europa. En China e Israel ocurrió lo mismo. Entre estos tres mercados se concentra más del 90% de las exportaciones argentinas.

Mito IV. Los ganaderos son formadores de precio

No hay ningún productor o comprador que maneje o forme el precio. Según el Censo Agropecuario de 2019, el sector está compuesto por 203.381 empresas ganaderas y el 87% de los establecimientos no tiene más de 500 cabezas. Solo 78 establecimientos tienen más de 10.000 cabezas. En tanto, los primeros 10 frigoríficos concentran el 18% de la faena, según datos del Ministerio de Agricultura. Según el Censo, había 374 plantas activas y 3508 usuarios de faena en 2019. **Los datos indican que el ganadero es un mercado de competencia casi perfecta, con muchos operadores del lado de la oferta y de la demanda, que no pueden manejar los precios de la carne al público**

Mito V. La carne argentina es la mejor del mundo. Si se pierde un mercado, es fácil recuperarlo.

En el comercio mundial de carnes hay una competencia feroz entre los oferentes, representados por los países limítrofes, los de Oceanía, los de la Unión Europea y Estados Unidos. Pugnan salvajemente por captar la demanda de los importadores, que se aprovechan de esta situación. En los últimos días, en China se realizó la exposición SIAL de productos alimenticios, en la que la Cancillería argentina había instalado un stand para promocionar las bondades de la carne argentina. Las autoridades chinas y nuestros principales competidores están desconcertadas y no entienden qué está pasando en nuestro país. Cabe recordar que hasta el año pasado Polonia era un gran exportador de carne Kasher hacia Israel. **En un momento decidieron retirarse y quedó una cuota importante que se adjudicó a la Argentina. Ahora nos retiramos de ese mercado después de arduas negociaciones para haberlo conquistado y queda el cupo vacante dándole la oportunidad de ocuparlo a Uruguay y Paraguay.** La calidad de la carne argentina es reconocida, pero nuestros principales competidores han mejorado notablemente sus índices productivos y su genética. Así, la brecha entre distintos países se va achicando cada vez más. Hoy no alcanza con decir tengo la mejor carne del mundo para conquistar mercados.

Mito VI. Los argentinos están pagando lo mismo que los consumidores de carne de Europa.

En este punto, hay que mencionar que en Francia el lomo cuesta 32 euros por kilo (3680\$/kg si se considera el dólar oficial); el bife angosto, 21 a 29 euros por kilo (2415 a 3335\$/kg); churrascos, 10 euros por kilo (1150\$/kg). En España, un chuletón de vaca madurado cuesta entre 21 y 29 euros y un solomillo vacuno, 32 euros por kilo. En Alemania, la carne sin hueso tiene precios que oscilan de 28 a 40 euros. También hay cortes Premium que cuestan 60 euros por kilo. Un bife argentino en un supermercado de Alemania vale alrededor de 40 euros el kilo. En China, un kilo de bife de ternera cuesta 80 yuanes, equivalentes a 13 dólares.

Nota adaptada a partir de información publicada por Francisco Ravetti - AZ Group en el portal de lanación.com