

Situación actual y perspectivas del mercado de la carne vacuna.

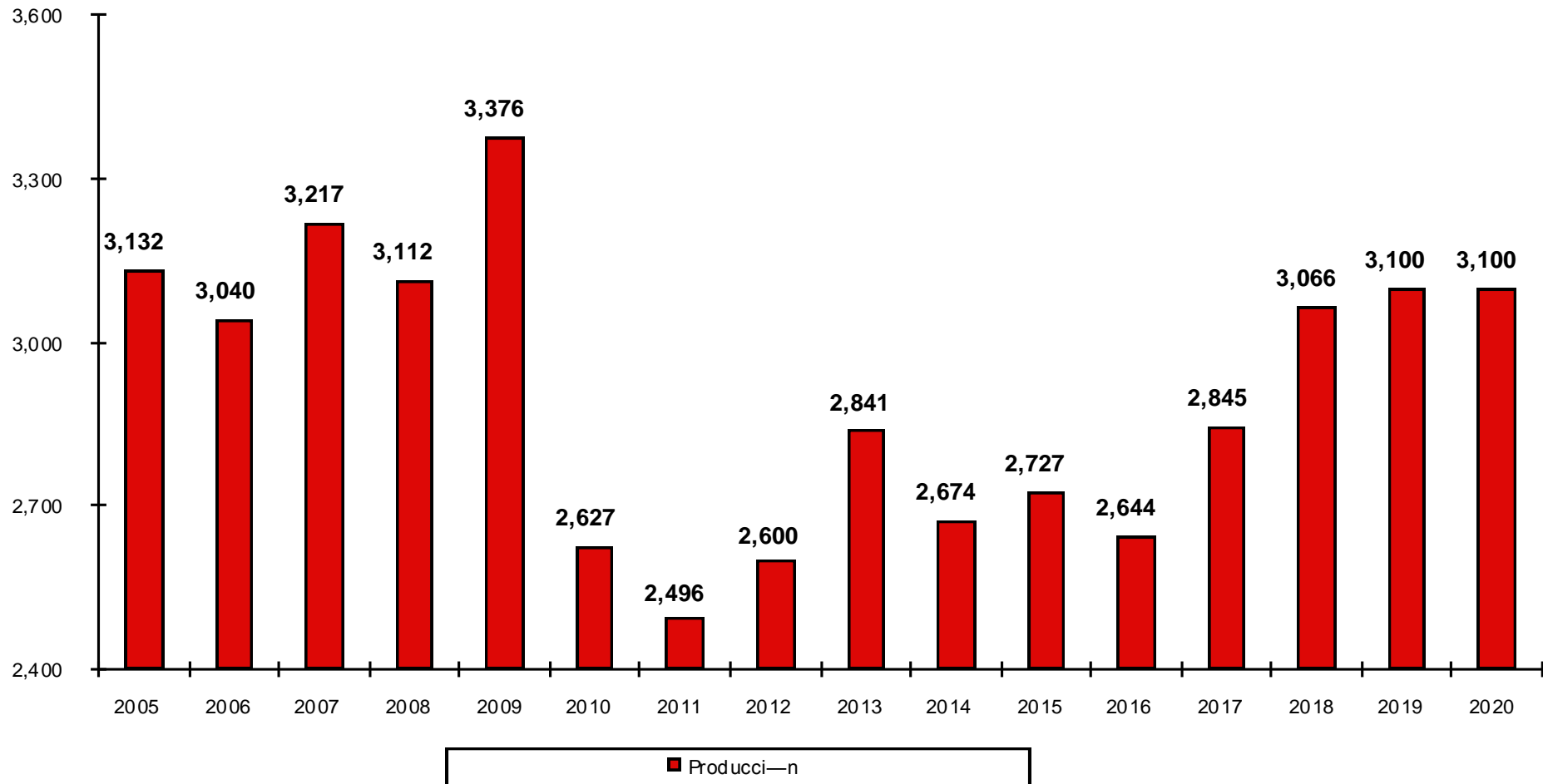
Ignacio Iriarte

SEMA

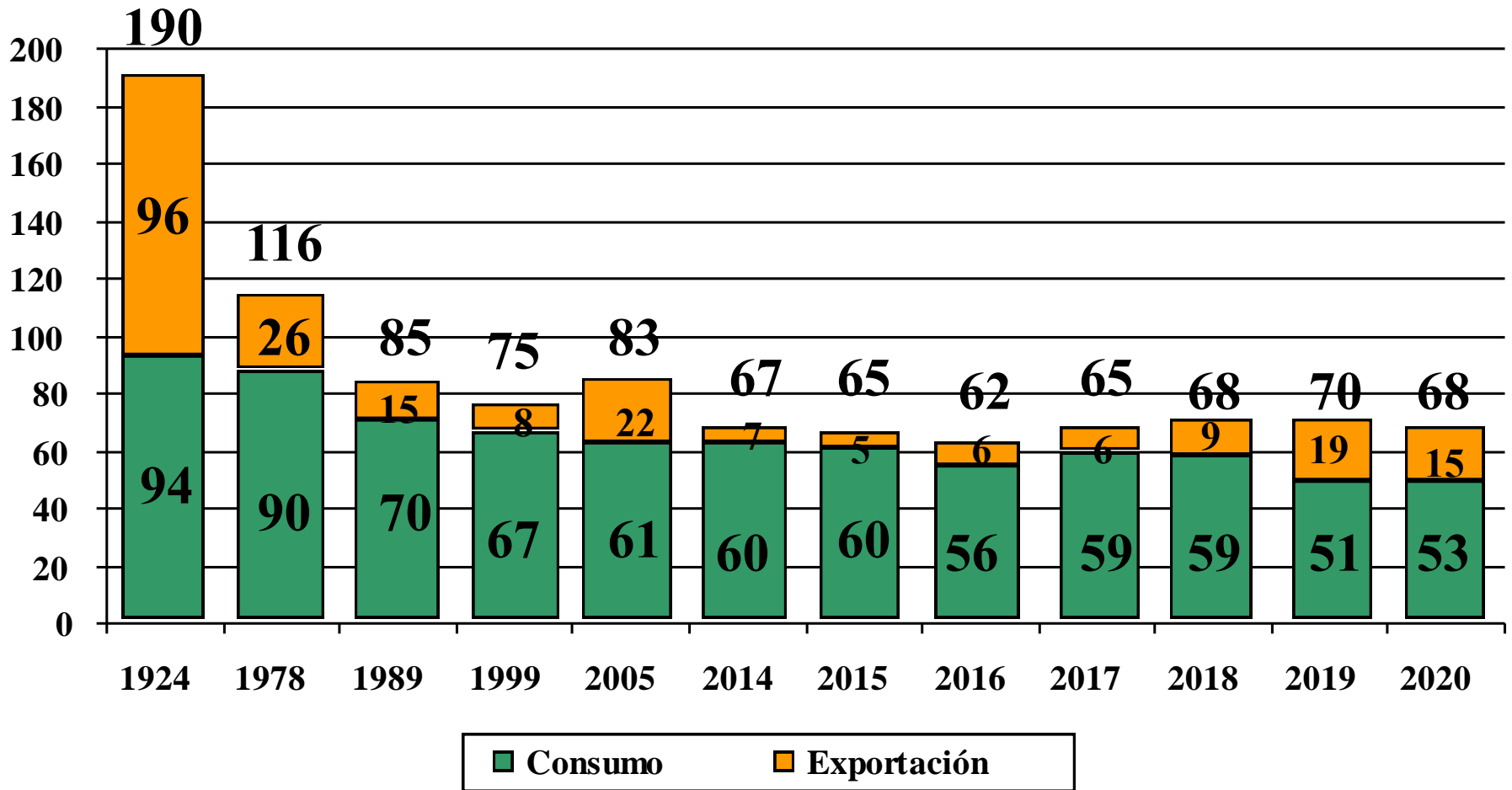
28 de Abril de 2020

Argentina: Producción de carne vacuna (2005-2020).

Producción
(miles de tn)

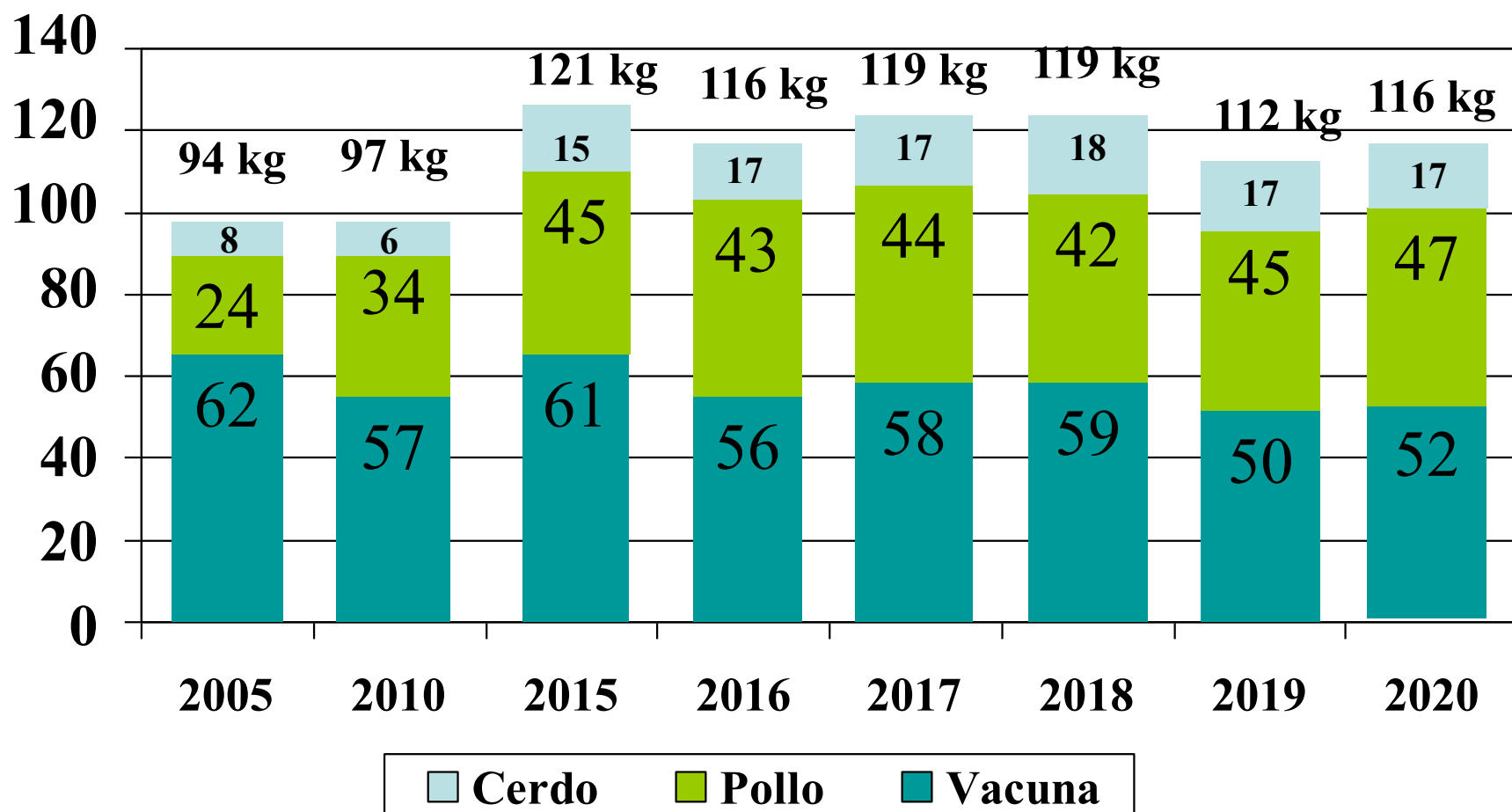


Argentina: Producción de carne vacuna (en kg por habitante)

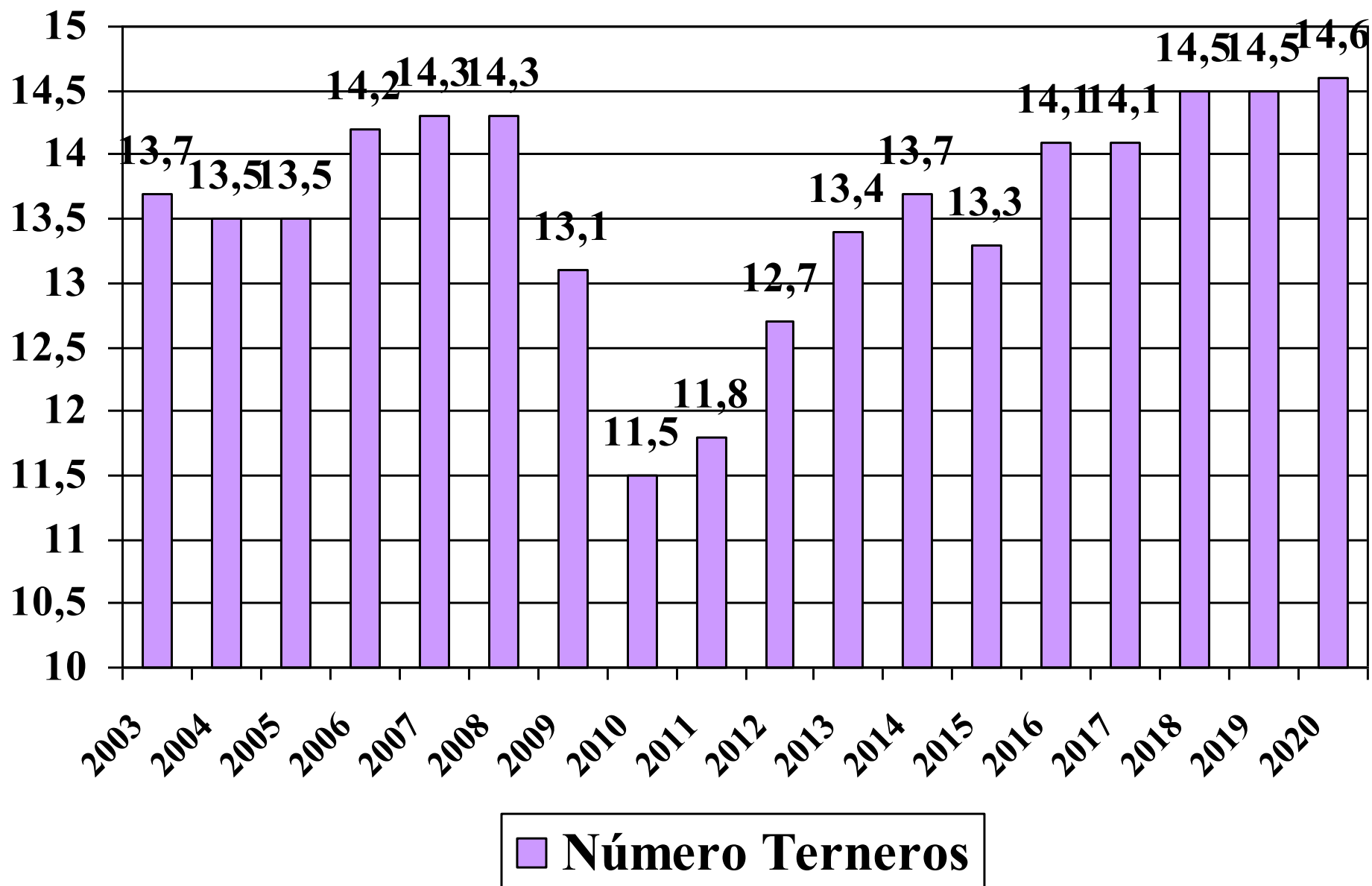


Exp.	940	712	360	350	770	203	210	250	308	550	844	650
------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Argentina: Consumo de carne per cápita (2005-2020) en Kg.



Número de terneros encontrados en el otoño de cada año, Según vacunación (en millones de cabezas).



Argentina: Faena de vacas (2008-2020).

Año ganadero 1º de Abril al 30 de Marzo	Faena de vacas (miles de cabezas)	Tasa de Extracción (%) (Faena/Stock vacas)	Saldo (Miles de cabezas)	Faena de Equilibrio (Miles de cabezas)
2008/2009	3193	13,5%	-1227	1966
2009/2010	3326	14,8%	-1944	1382
2010/2011	2183	10,6%	-481	1702
2011/2012	1858	9,3%	+1041	2899
2012/2013	2127	10,0%	+823	2950
2013/2014	2316	10,6%	+340	2656
2014/2015	2407	10,8%	+118	2525
2015/2016	2092	9,3%	+563	2655
2016/2017	2137	9,3%	+399	2536
2017/2018	2262	9,7%	+417	2679
2018/2019	2687	11,3%	-128	2559
2019/2020	2800	11,8%	-500	

* Estimado. Fuente: SENASA.

Porcentaje de hembras en la faena.

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Pro.
1998	42,0	44,0	44,0	43,0	44,0	43,0	43,0	40,0	39,0	39,0	40,0	41,0	41,8
1999	39,0	40,0	40,0	42,0	42,0	41,0	41,0	41,0	40,0	40,0	41,0	41,0	40,7
2000	41,0	43,0	44,0	45,0	45,0	46,0	44,0	41,0	41,0	42,0	46,0	46,0	43,7
2001	44,0	42,0	43,0	47,0	46,0	44,0	43,0	42,0	41,0	41,0	44,0	45,0	43,5
2002	47,0	45,0	43,0	45,0	44,0	45,0	42,0	41,0	40,0	42,0	44,0	46,0	43,7
2003	43,0	45,0	44,0	44,0	47,0	47,0	44,0	43,0	43,0	43,0	46,0	47,0	44,7
2004	43,0	45,0	46,0	46,5	48,2	48,7	47,4	47,0	46,3	46,0	46,2	47,4	46,5
2005	44,5	43,9	43,0	43,5	44,0	44,9	44,3	42,6	42,2	44,3	39,4	41,3	43,2
2006	40,8	40,6	36,8	39,4	40,3	40,0	39,8	41,4	42,0	43,9	45,7	47,9	41,5
2007	46,2	45,4	44,3	46,8	47,3	48,2	48,0	49,0	47,0	48,2	48,8	49,7	47,4
2008	47,7	51,0	48,4	48,9	50,8	49,5	49,4	49,0	47,4	47,6	46,4	47,3	48,6
2009	47,6	50,5	50,1	50,1	51,7	53,4	51,6	51,0	48,9	50,5	49,1	48,2	50,2
2010	50,6	51,6	53,4	51,6	48,3	49,7	48,1	46,1	44,8	44,5	44,1	44,6	48,1
2011	40,4	39,2	38,3	39,5	38,3	38,6	37,5	37,5	37,3	37,0	38,6	38,6	38,4
2012	39,6	39,2	39,0	40,4	39,5	41,6	41,5	41,5	40,7	41,7	42,7	42,7	40,8
2013	42,5	42,2	42,0	42,4	42,8	42,4	42,3	43,1	42,6	44,1	45,8	46,1	43,2
2014	45,3	46,3	45,3	45,2	45,5	45,3	46,7	46,2	45,7	46,6	46,4	45,3	45,8
2015	44,9	44,5	42,1	42,7	41,5	41,4	40,3	39,4	39,8	40,3	41,3	40,5	41,6
2016	39,9	40,4	40,3	39,2	41,9	41,0	40,6	41,1	40,6	41,5	43,2	43,0	41,2
2017	42,2	43,3	41,5	41,8	42,5	43,4	42,7	42,3	42,2	43,0	44,6	44,9	42,9
2018	44,6	44,9	44,8	46,3	44,9	47,2	42,0	44,3	45,6	46,3	47,1	47,6	45,5
2019	47,6	48,1	49,3	52,3	52,3	50,5	48,7	47,0	46,2	45,9	47,0	47,6	48,5
2020	46,7	47,0	46,1										

Fuente: ONCCA y a partir de diciembre 2008 IPCVA.

Argentina: Stock ganadero (2007-2019)

(a diciembre de cada año) (En miles de cabezas)

Año	Vacas	Vaq.	Nov.	Novtos.	Terneros	Terneras	Toros	Total
2007	23428	8760	4672	6354	7269	7053	1233	58778
2008	22190	8390	4514	6020	6590	6522	1173	55411
2009	20262	7679	4016	5311	5774	5713	1075	49842
2010	19794	7810	3529	4866	5906	5922	1010	48850
2011	20825	8117	3323	4616	6359	6405	1054	50714
2012	21665	8170	3242	4719	6641	6651	1101	52201
2013	22060	7904	2869	4637	6815	6923	1057	52396
2014	22089	8011	2882	4842	6514	6617	1036	52168
2015	22542	7937	2761	4561	6985	7104	1037	53118
2016	23015	8245	2644	4743	7060	7187	1047	54163
2017	23478	8081	2512	4679	7302	7433	1057	54793
2018	23547	8004	2430	4860	7367	7485	1043	55008
2019	22987	7777	2426	5044	7466	7380	1014	54461

Existencias de Novillos según SENASA - 2003-2018

(1ª Campaña de Vacunación contra la Aftosa de cada año) (En miles de cabezas)

	Buenos Aires	Santa Fe	Córdoba	La Pampa	Entre Ríos	Ctes.	Sgo. Salta Chaco Fsa.	Otras	Total
2003	1816	955	948	675	559	305	403	279	5940
2004	2038	1067	935	716	651	393	502	270	6572
2005	2010	1138	903	733	684	447	544	300	6759
2006	1779	1144	855	683	711	451	533	308	6464
2007	1670	1090	785	656	616	454	536	309	6116
2008	1533	1043	697	611	690	495	583	331	5983
2009	1273	1038	622	536	734	537	647	360	5747
2010	1094	878	521	463	570	529	582	305	4942
2011	925	773	402	397	587	454	533	259	4330
2012	771	744	329	335	541	444	498	217	3879
2013	750	712	309	324	494	400	441	185	3615
2014	700	645	277	315	454	381	350	180	3302
2015	737	615	294	329	414	374	380	181	3324
2016	712	539	300	316	349	354	381	178	3129
2017	717	504	320	339	322	327	403	194	3126
2018	733	450	309	337	338	272	374	182	2995

Faena de Ganado Vacuno (en miles de cabezas).

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enero	885	955	1.060	1.050	1.022	942	1.035	1.128	1.131	1.131
Febrero	842	890	969	950	945	912	894	1.016	989	1.006
Marzo	936	980	970	1.010	1.070	1.010	1.121	1.144	1.020	1.070
Abril	820	850	1.045	1.015	1.010	899	921	1.098	1.072	
Mayo	923	950	1.058	1.025	1.006	982	1.061	1.142	1.175	
Junio	880	860	989	1.015	1.071	942	1.044	1.109	1.082	
Julio	869	980	1.134	1.080	1.028	929	1.034	1.129	1.267	
Agosto	950	990	1.049	970	1.002	1.029	1.098	1.188	1.198	
Septiembre	947	920	1.071	1.029	1.067	966	1.046	1.033	1.208	
Octubre	897	1.025	1.161	1.040	1.009	990	1.131	1.211	1.308	
Noviembre	909	1.010	1.031	1.010	960	1.000	1.125	1.130	1.203	
Diciembre	921	980	1.085	1.060	964	1.064	1.106	1.125	1.263	
Total	10.779	11.400	12.622	12.200	12.154	11.665	12.616	13.452	13.917	

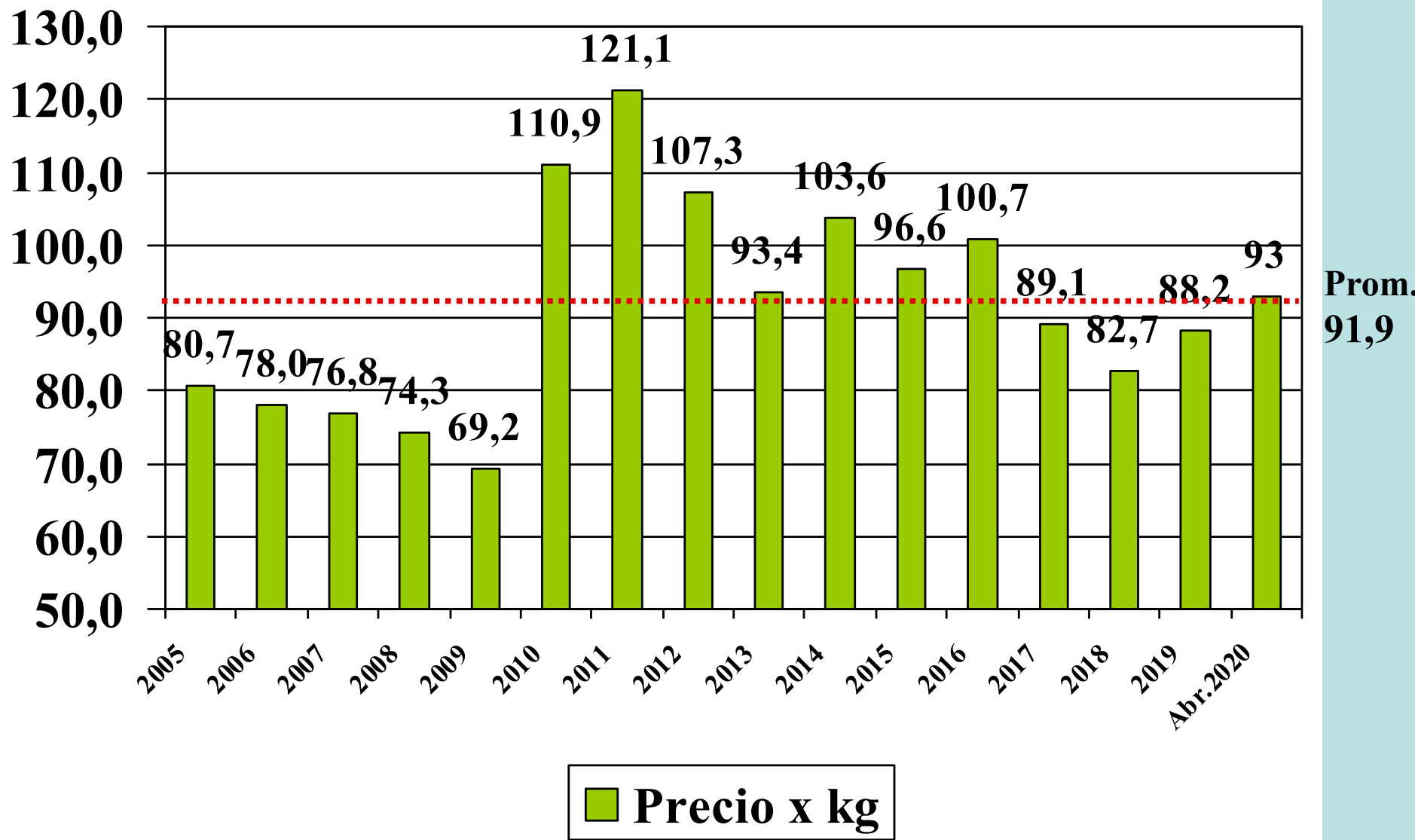
Producción de Carne Vacuna (en miles de toneladas peso carcasa).

Mes	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Enero	200	214	239	230	229	220	233	256	255	257
Febrero	192	200	218	206	211	206	200	230	224	224
Marzo	217	220	221	220	239	234	252	261	231	238
Abril	191	192	235	224	227	203	207	248	239	
Mayo	214	218	239	226	226	222	240	258	262	
Junio	204	197	223	222	241	212	237	252	241	
Julio	202	224	257	233	232	214	233	262	286	
Agosto	220	227	238	220	224	234	248	275	272	
Septiembre	220	212	240	216	241	222	238	237	275	
Octubre	205	234	255	231	227	227	255	278	296	
Noviembre	206	228	222	222	215	232	255	257	272	
Diciembre	206	224	234	231	215	238	248	252	281	
Total	2.477	2.590	2.821	2.680	2.727	2.664	2.845	3.066	3.134	

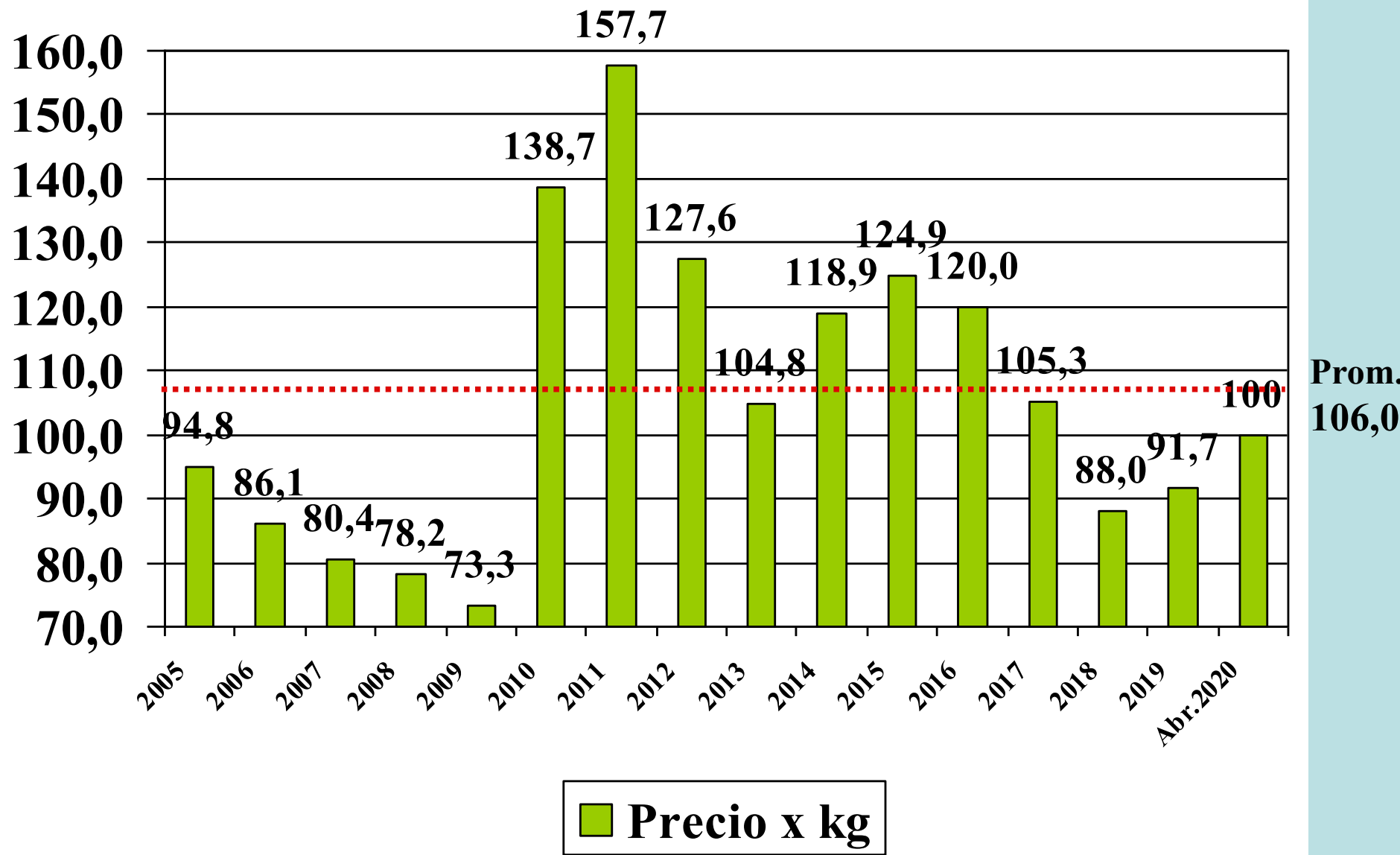
2009-2018: Estacionalidad de la faena de ganado vacuno. (Enero-Diciembre = 100).

Mes	Novillo	Novillitos	Toros	Terberos	Vacas	Vaquillonas	Terteras	Total
Enero	100,1	108,0	96,5	88,1	89,1	117,0	104,8	101,1
Febrero	90,4	96,9	96,5	82,2	87,7	105,6	94,6	92,7
Marzo	104,1	105,5	92,9	89,7	99,7	107,2	99,9	101,4
Abril	99,9	96,5	87,3	83,4	100,7	98,9	87,2	95,1
Mayo	106,1	94,0	95,7	94,5	111,5	90,2	88,0	98,5
Junio	101,0	92,3	97,9	102,2	116,6	87,6	90,0	98,9
Julio	107,3	95,6	100	111,5	116,1	92,6	94,4	103,2
Agosto	105,5	94,8	102,8	113,4	108,8	92,7	98,9	102,3
Setiembre	103,8	97,9	109,2	113,6	97,8	95,1	102,2	101,3
Octubre	99,5	103,8	111,9	112,4	96,5	98,2	111,5	103,5
Noviembre	92,4	103,8	107,0	102,0	90,7	105,2	111,1	100,3
Diciembre	89,5	110,7	99,3	103,9	84,3	109,3	117,7	101,7

Precio del Novillo (350-390 kg) en Liniers. En \$ de marzo del 2020 por kg.



Precio del Ternero negro de invernada (180 kg). En \$ de marzo del 2020 por kg.



Mercado internacional de la carne (2000-2020)

(En millones de toneladas).

Producción	2000	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Vacuna	50,1	57,3	58,2	59,7	60,8	61,1	59,7	60,5	61,6	62,5	61,7	61,5
Porcina	81,4	102,9	103,6	106,9	108,8	110,6	110,6	110,1	110,9	112,3	101,9	94,3
Aviar	50,0	78,1	81,3	83,5	84,6	87,9	91,3	92,3	93,8	95,6	99,0	100,5
Pescado Captura	77,5	89,1	93,7	91,3	92,7	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	93,4	
Pescado Acuicult.	32,4	59,0	61,8	66,5	70,3	73,8	77,1	80,6	84,2			
Exportac.												
Vacuna	5,9	7,8	8,1	8,1	9,0	9,9	9,5	9,4	9,7	10,5	10,9	10,7
Porcina	3,4	6,1	6,9	7,3	7,0	6,9	7,2	8,4	8,3	8,4	9,3	10,5
Aviar	4,9	9,4	9,6	10,1	10,3	10,5	10,3	10,7	11,0	11,2	11,9	11,7

Fuente: USDA, FAO.

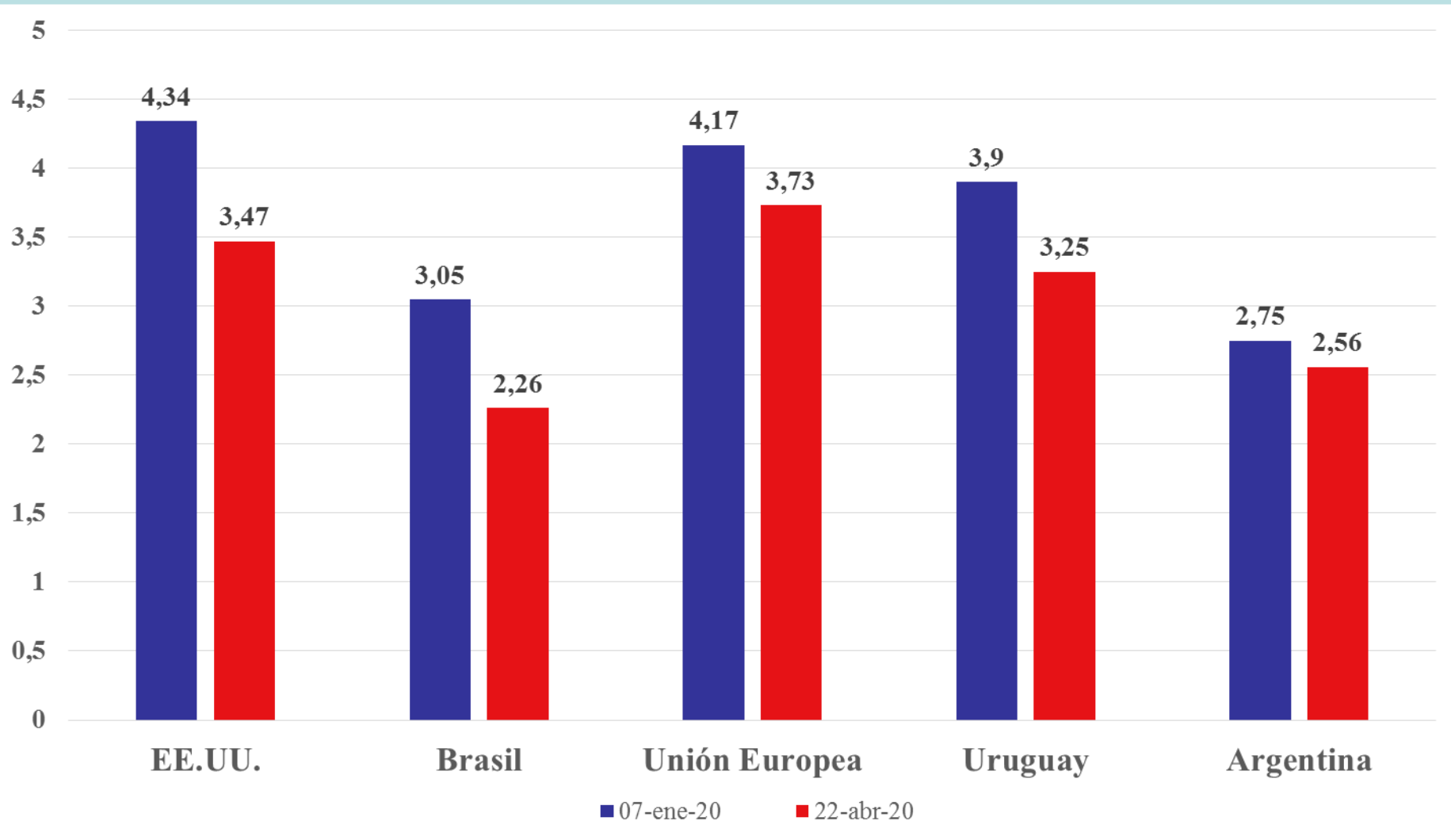
Mercado Mundial de Carne Vacuna (en miles de toneladas peso res) 2020

EXPORTACIONES	
Brasil	2500
Estados Unidos	1433
Australia	1400
India	1400
Argentina	675
Nueva Zelandia	610
Canadá	590
Uruguay	430
Paraguay	330
Unión Europea	320
México	320

IMPORTACIONES	
China (H. Kong, Vietnam)	3500
Japón	870
Corea del Sur	550
Rusia	350
Chile	330
Unión Europea	310
Canadá	210
Malasia	180

Total: 10.665.000 Toneladas.

Precios del novillo en diversos países (en u\$s por kg en gancho)



China: Importaciones de carne vacuna (en toneladas)

2018	Total	1.039.388
2019	Enero	118.321
	Febrero	91.685
	Marzo	101.440
	Abril	128.920
	Mayo	123.720
	Junio	133.744
	Julio	152.213
	Agosto	130.532
	Septiembre	151.339
	Octubre	150.829
	Noviembre	185.991
	Diciembre	189.231
	Total	1.657.152
2020	Enero	153.454
	Febrero	143.554
	Marzo	238.000

China: Importaciones de carne vacuna (en toneladas)

2004	3.437
2005	1.143
2006	1.161
2007	3.639
2008	4.243
2009	14.158
2010	23.772
2011	20.135
2012	61.336
2013	294.223
2014	297.949
2015	473.835
2016	580.049
2017	695.109
2018	1.039.388
2019	1.657.152

China: Producción e Importación de carne

(2018 y 2020, en miles de toneladas)

	Producción		Importación	
China	2018	2020	2018	2020
Pollo	11,7	15,5	0,3	0,7
Cerdo	54,0	34,0	1,5	3,9
Vacuno	6,4	9,0	1,4	2,5
Total	72,1	56,5	3,2	7,1

-15,6 Mill. Ton.

+3,9 Mill. Ton.

Fuente: USDA.

Este registro no incluye el contrabando de 1 millón de toneladas anuales (“canal gris”).

Exportaciones mundiales de carne de cerdo.

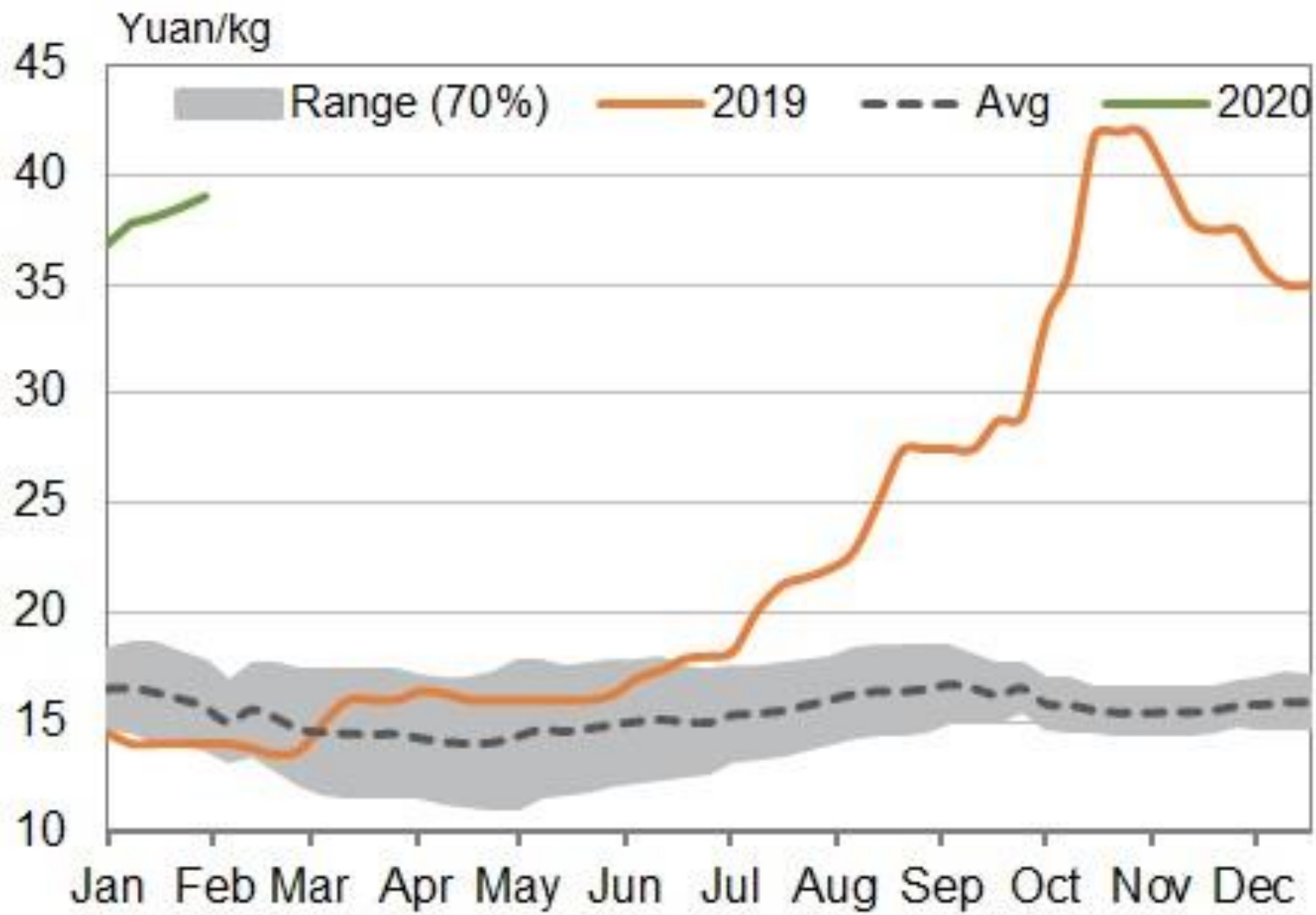
Año 2019. (En millones de dólares)

País	Dólares	% Exportaciones
Estados Unidos	4600	16,2%
Alemania	4400	15,5%
España	4000	14,2%
Dinamarca	2600	9,2%
Canadá	2400	8,5%
Otros	10.390	36,4%
Total	28.390	100%

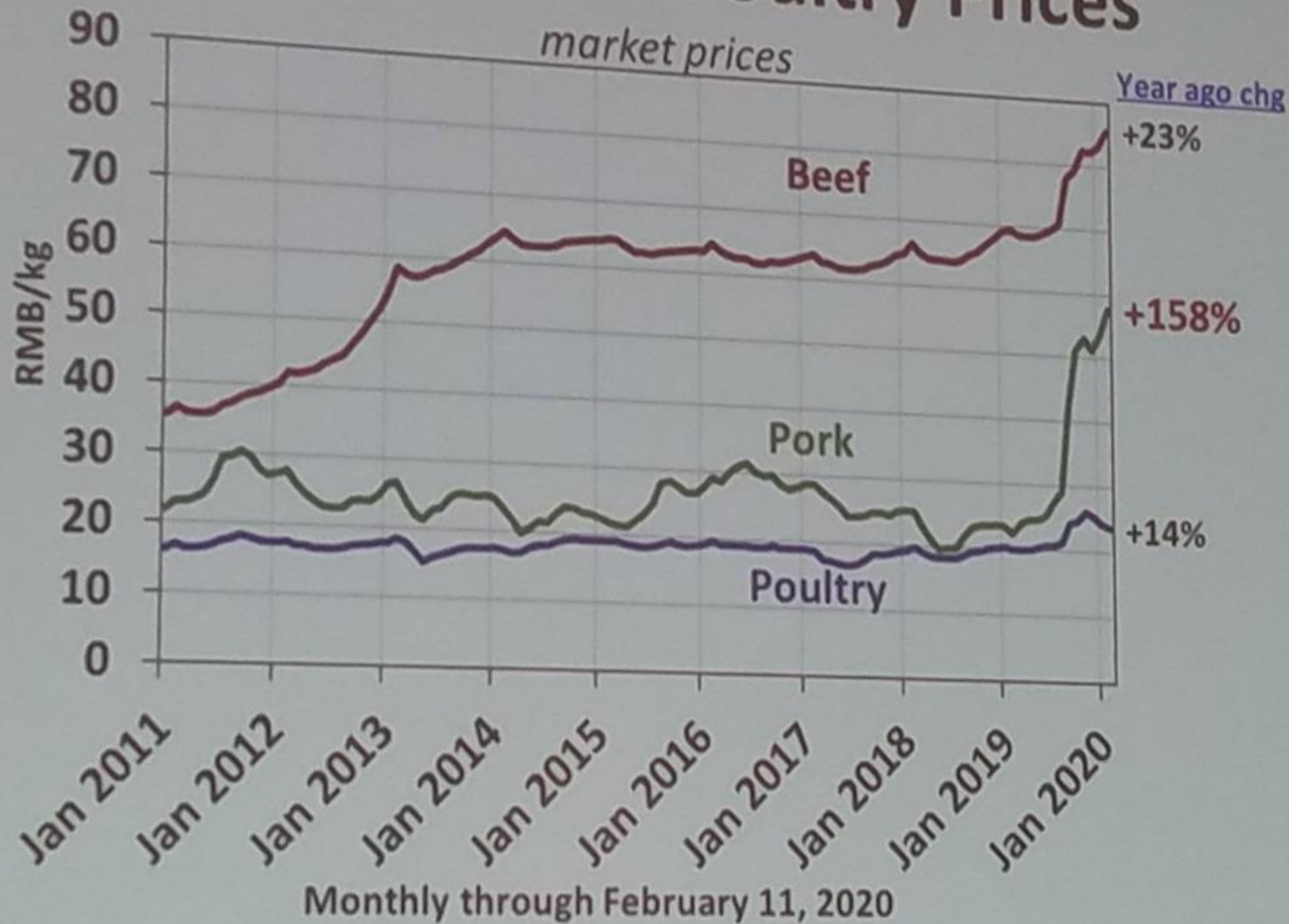
EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS A CHINA

	Sin Hueso	Con Hueso	Sin Hueso	Con Hueso	TOTAL		Sin Hueso
Mes	Ton pp		US\$		ton pp	US\$	US \$/ton pp
dic-18	23.319				23.319	95.116.449	4.079
ene-19	22.946				22.946	94.774.752	4.130
feb-19	21.805				21.805	90.130.890	4.134
mar-19	21.367				21.367	91.029.171	4.260
abr-19	28.411				28.411	122.802.058	4.322
may-19	35.880				35.880	160.300.324	4.468
jun-19	34.011				34.011	163.476.599	4.807
jul-19	32.791	305	158.709.225	1.011.203	33.096	159.720.428	4.871
ago-19	38.096	974	183.266.640	3.534.672	39.071	186.801.311	4.903
sep-19	39.207	2.359	195.399.724	8.670.021	41.566	204.069.745	5.205
oct-19	46.072	3.651	244.572.215	13.863.317	49.723	258.435.532	5.609
nov-19	42.993	4.423	237.643.434	16.447.805	47.416	254.091.239	5.910
dic-19	44.878	4.790	255.091.948	19.353.849	49.668	274.445.797	6.115
ene-20	28.486	2.040	136.417.322	6.207.796	30.526	142.625.118	5.007
feb-20	17.937	1.279	74.742.429	3.085.667	19.215	77.828.095	4.339


Pig Pricing - China Average (2012-present)

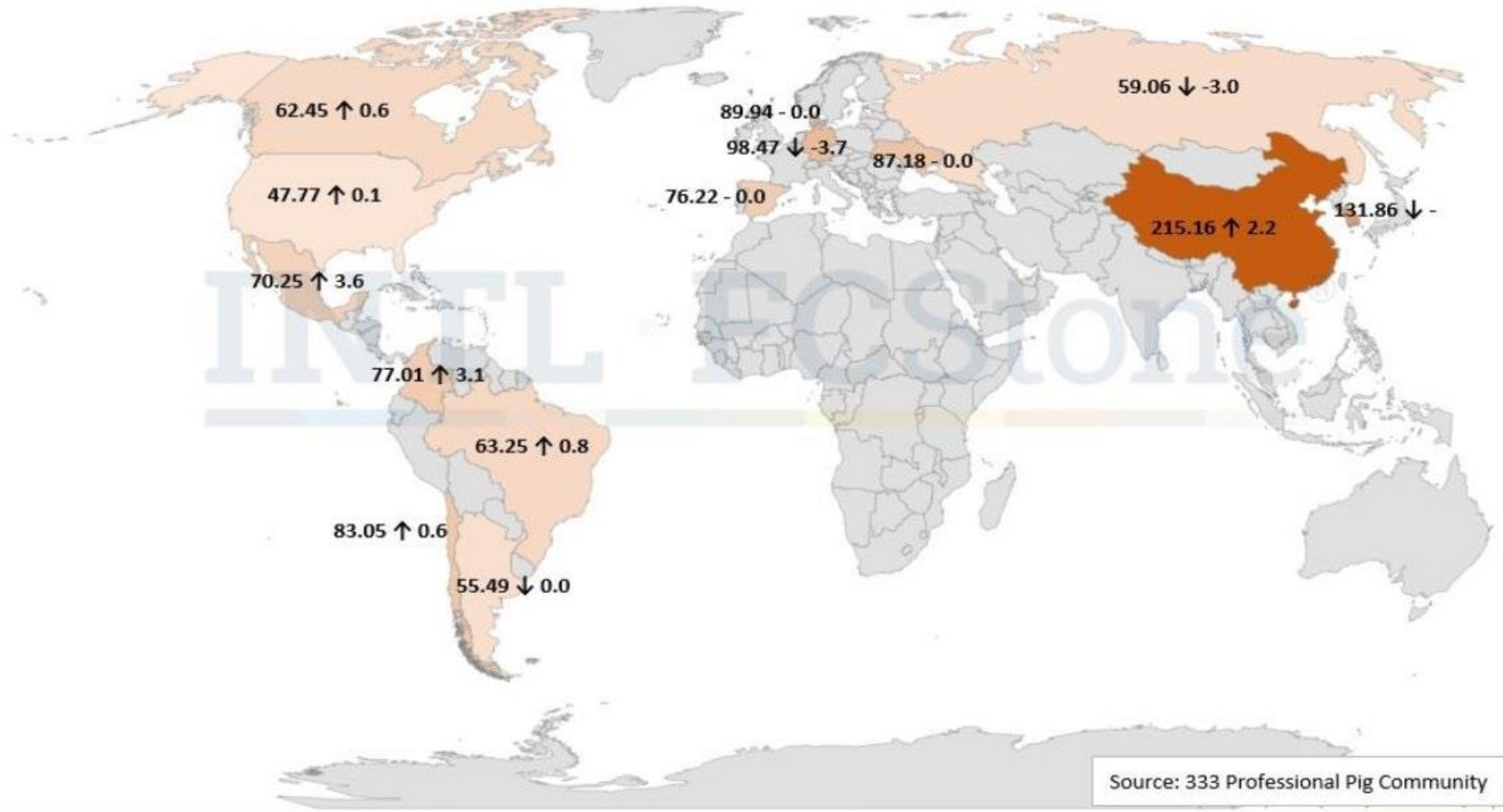


China Meat & Poultry Prices



Weekly Updated World Hog Prices (12.19.2019)

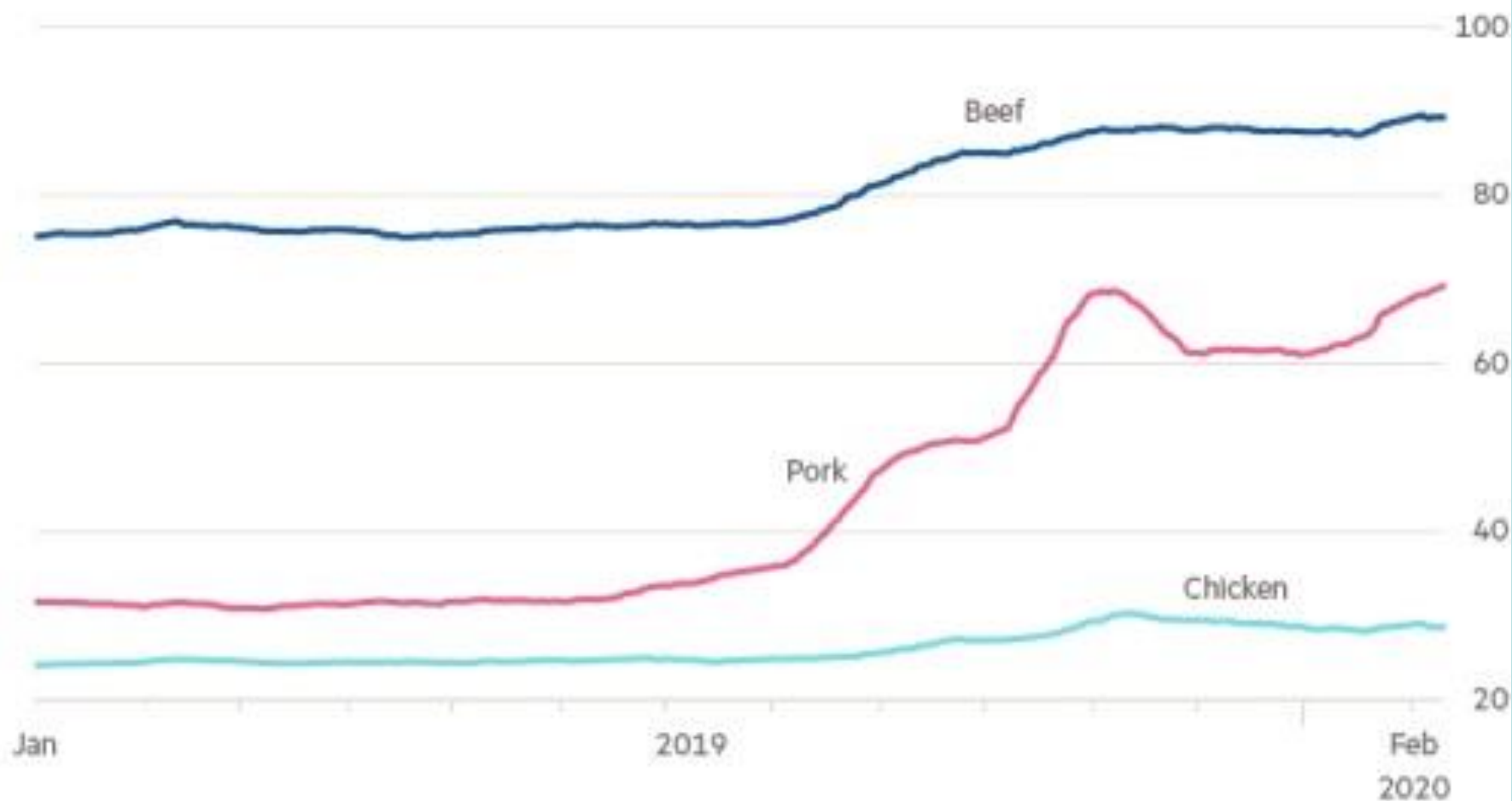
USD/CWT Live Weight 
47.77 215.16



Source: 333 Professional Pig Community

Average meat prices in 36 major Chinese cities

Rmb per kg



Source: National Development and Reform Commission

© FT