

¿ Qué está pasando y cuál es el futuro del consumo en el país del asado?

Ing. Agr. Adrian Bifaretti

Jefe Departamento de Promoción Interna del IPCVA

Magister en Marketing Internacional

Jornada a campo IPCVA

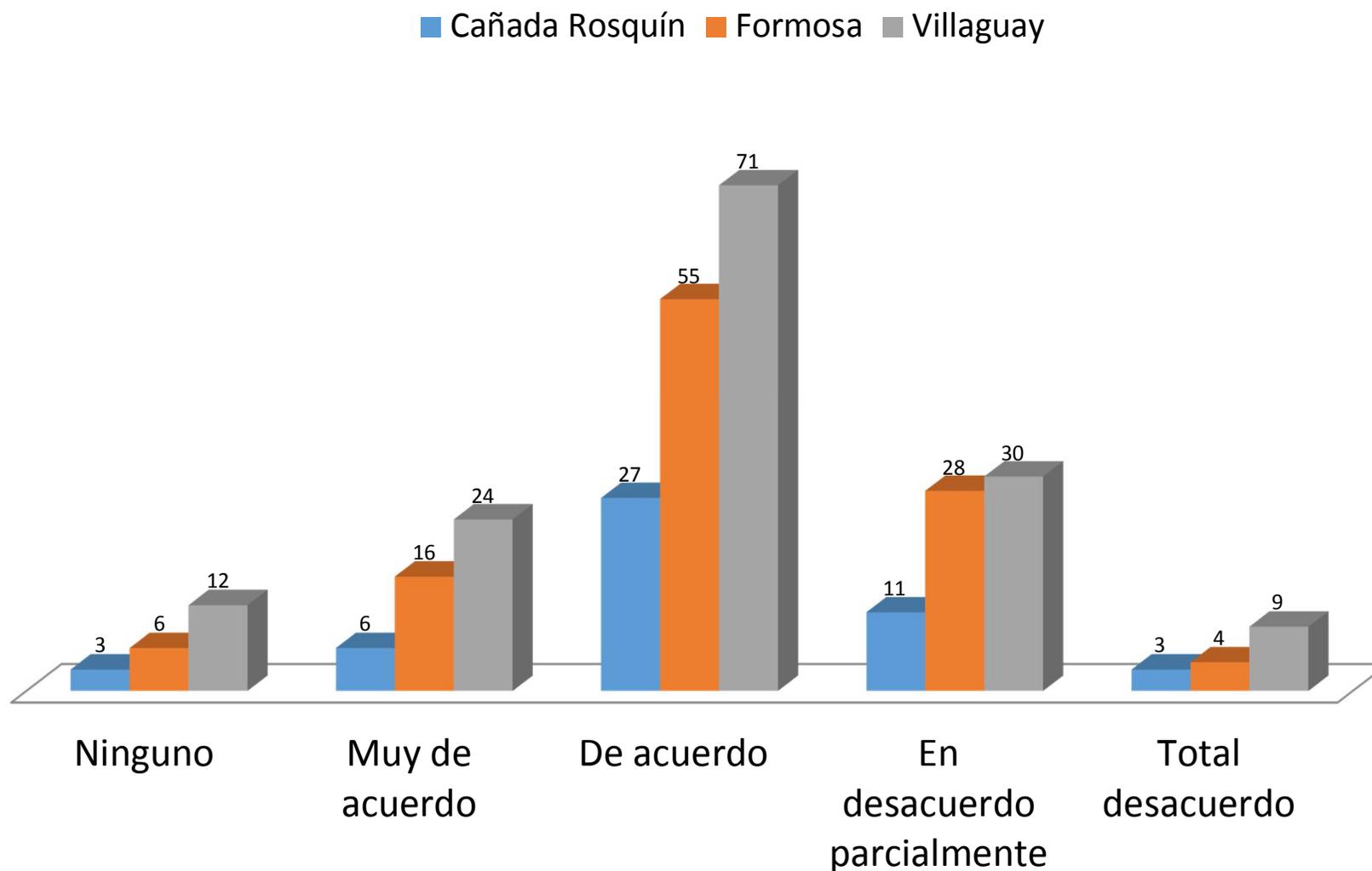
Establecimiento La Alameda. Luis Beltran.

Pcia de Río Negro

19 de octubre de 2017

¿Usted está de acuerdo con la siguiente frase?

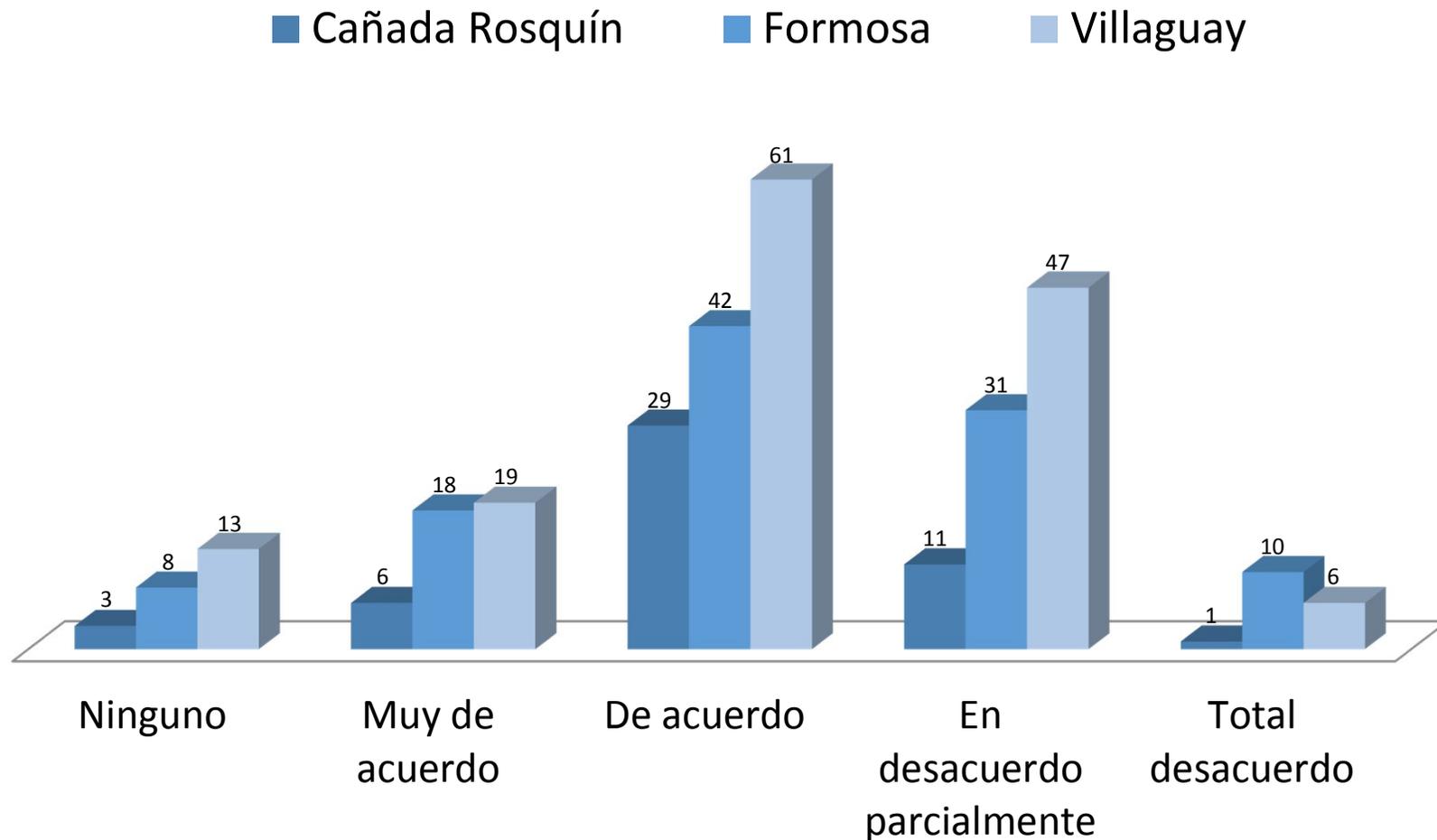
“Los salarios recuperarán poder adquisitivo”



Fuente: Relevamiento de 306 encuestas realizadas en eventos de capacitación del IPCVA, 2017

¿Usted está de acuerdo con la siguiente frase?

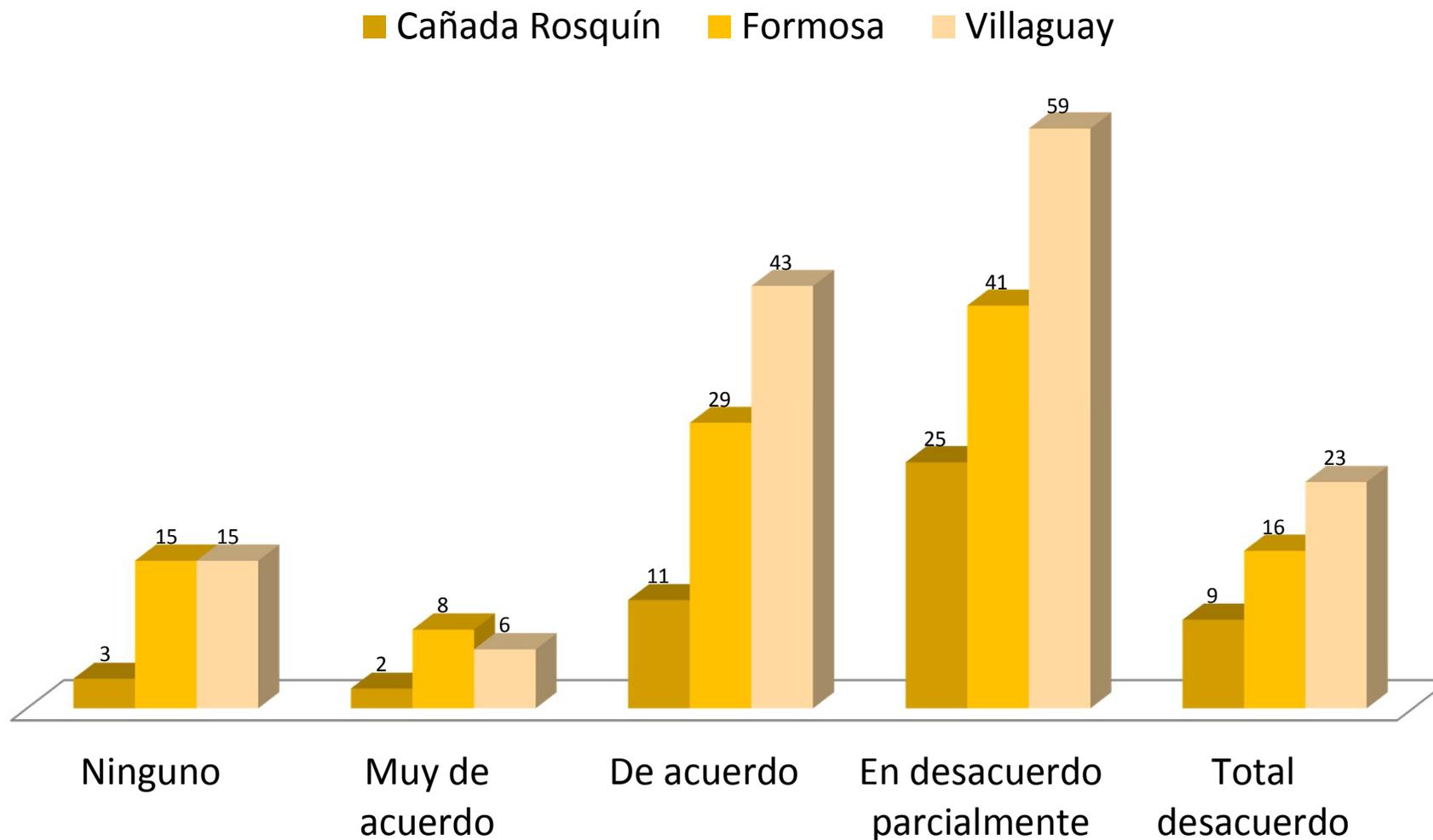
La inflación descenderá a los niveles que quiere el gobierno



Fuente: Relevamiento de 306 encuestas realizadas en eventos de capacitación del IPCVA, 2017

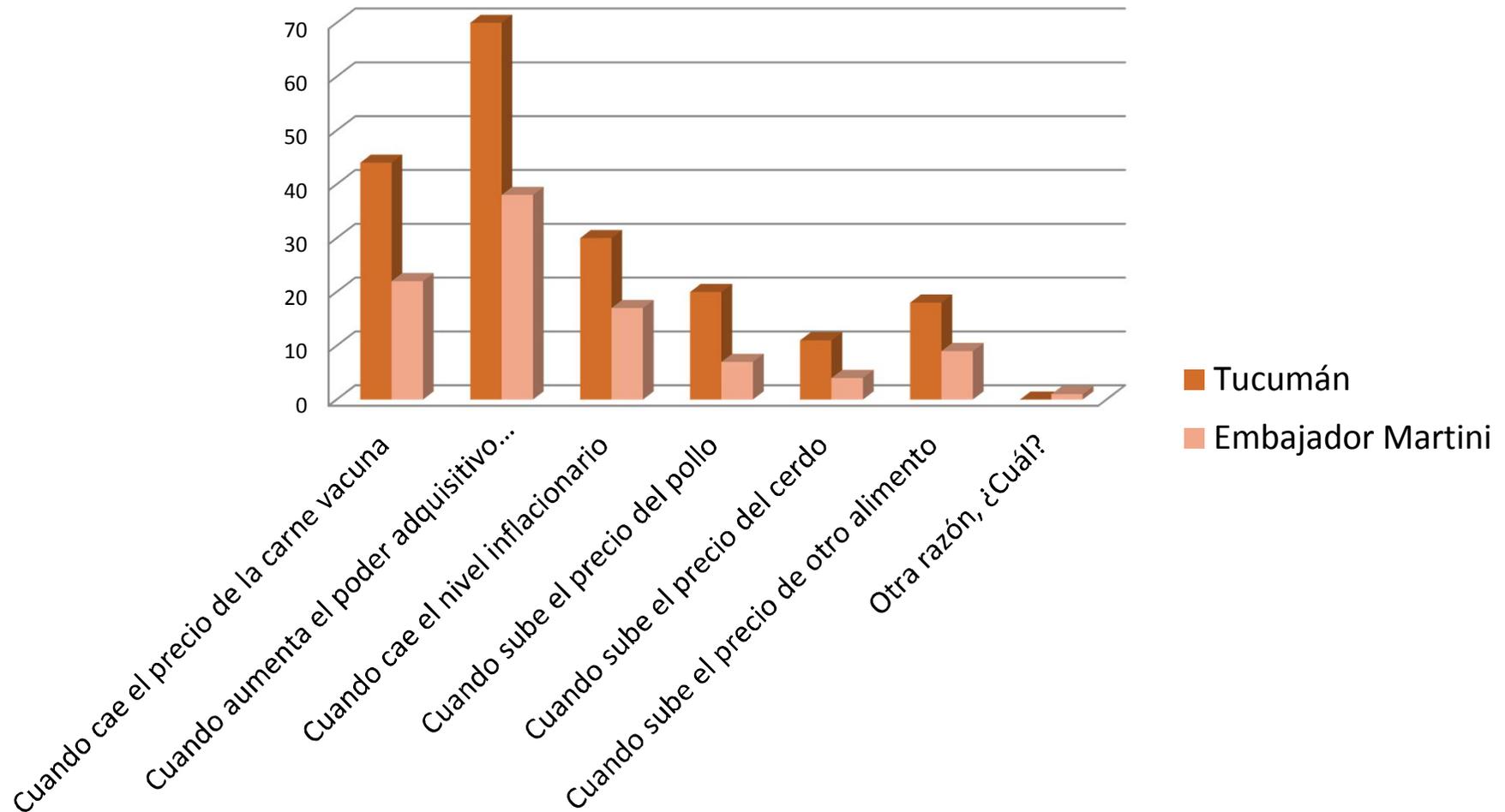
¿Usted está de acuerdo con la siguiente frase?

“La carne vacuna subirá por encima de la inflación”



Fuente: Relevamiento de 306 encuestas realizadas en eventos de capacitación del IPCVA, 2017

¿Cuándo se compra más carne vacuna en la Argentina? (la visión de productores y profesionales agropecuarios)



Fuente: Relevamiento de 139 encuestas realizadas en eventos de capacitación del IPCVA, 2017

- ¿ Cuáles son los temas que más preocupan a los productores?



Fuente: INTA, 2017

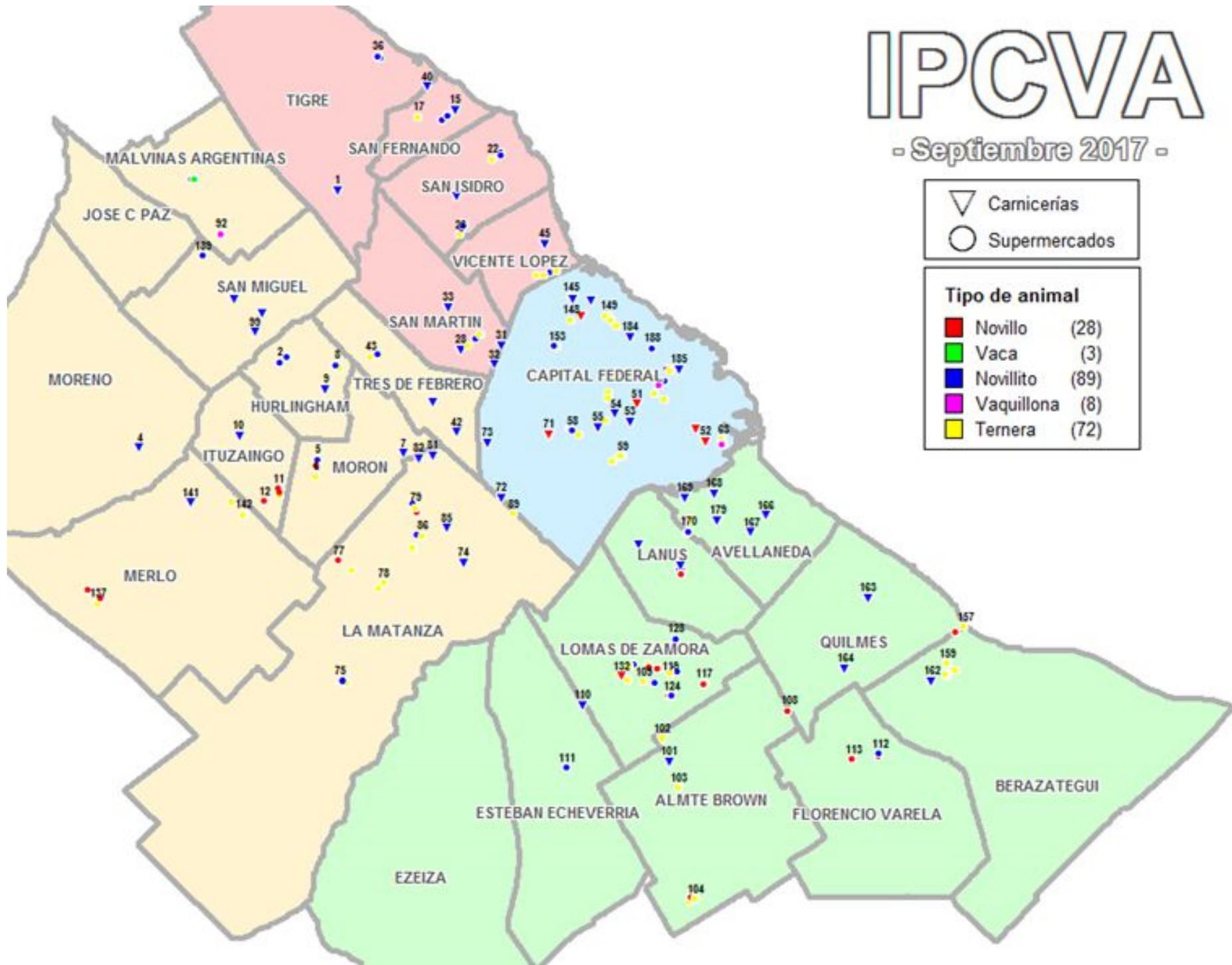
¿ Cómo es el perfil de faena actual y el proyectado?

Categoría	Stock '17	Faena '17 (*)	% Extracción (*)	Stock '18 (*)
Novillos	2,78	2,51	90%	2,81
Novillitos	4,02	2,86	71%	4,12
Toros	1,29	0,18	14%	1,30
Vacas	23,36	2,10	9%	23,80
Vaquillonas	7,77	1,20	15%	8,54
Ternero	6,89	1,52	22%	7,05
Tenera	7,23	1,84	26%	7,35
Total	53,36	12,24	23%	54,97

Fuente: IPCVA. (*) Proyección con datos a julio 2017.

IPCVA

- Septiembre 2017 -

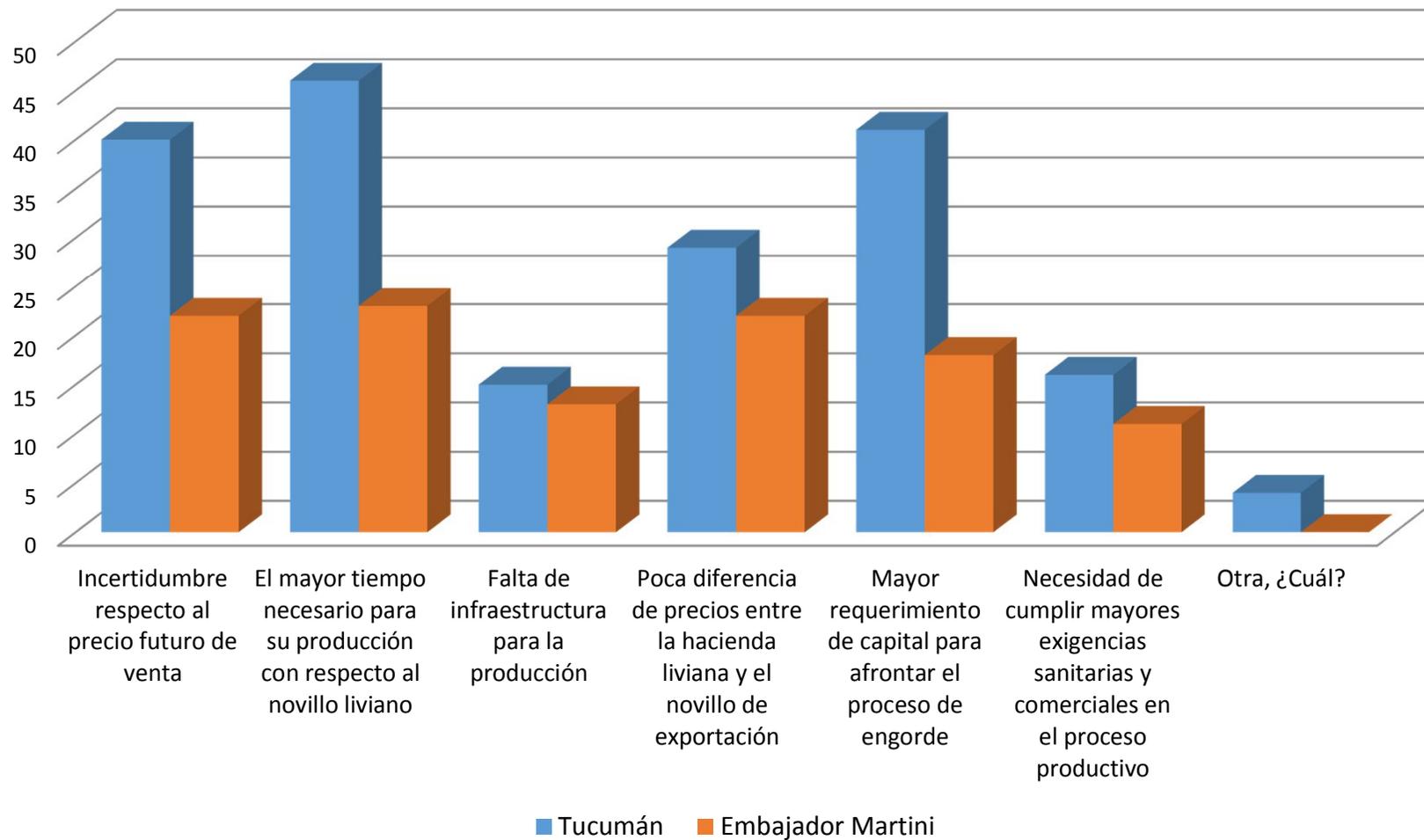


El consumidor argentino premia a la carne ternera y castiga a la carne de novillo

CORTE	PRECIO PROMEDIO	TIPO DE ANIMAL PREPONDERANTE			
		TERNERA	VAQUILLONA (*)	NOVILLITO	NOVILLO
ASADO DE TIRA	\$ 128,2	7,3%	4,9%	-1,3%	-13,0%
BIFE ANCHO	\$ 118,1	2,0%	6,0%	0,2%	-6,0%
BIFE ANGOSTO	\$ 131,8	4,6%	4,7%	-0,8%	-9,5%
BOLA DE LOMO	\$ 137,7	4,3%	5,1%	-0,3%	-9,4%
CARNAZA COMÚN	\$ 98,8	5,2%	1,2%	-4,6%	-3,2%
COLITA DE CUADRIL	\$ 167,9	0,5%	3,0%	3,2%	-7,5%
CUADRADA	\$ 139,3	5,1%	4,9%	-1,3%	-9,1%
CUADRIL	\$ 154,5	3,4%	2,3%	1,7%	-12,7%
FALDA	\$ 78,6	9,5%	10,5%	-6,7%	-5,8%
LOMO	\$ 190,6	2,1%	3,8%	0,4%	-7,5%
MATAMBRE	\$ 150,2	0,6%	-1,4%	3,5%	-8,3%
NALGA	\$ 154,4	2,8%	5,7%	-0,3%	-7,1%
OSOBUCO	\$ 71,8	3,7%	9,4%	-1,4%	-6,9%
PALETA	\$ 122,1	6,5%	5,6%	-2,8%	-8,9%
PECETO	\$ 173,3	1,2%	3,0%	2,2%	-7,6%
PICADA COMÚN	\$ 78,0	18,4%	31,7%	-9,6%	-13,3%
PICADA ESPECIAL	\$ 108,0	4,8%	-6,0%	-2,0%	-3,4%
ROAST BEEF	\$ 113,6	7,6%	8,6%	-4,1%	-8,4%
TAPA DE ASADO	\$ 126,1	8,0%	6,1%	-3,9%	-8,8%
TAPA DE NALGA	\$ 132,8	7,0%	9,6%	-3,1%	-10,7%
TORTUGUITA	\$ 121,4	3,6%	3,9%	-0,6%	-7,5%
VACÍO	\$ 150,2	-0,7%	-1,0%	3,4%	-5,1%
TOTAL	\$ 130,8	4,3%	5,0%	-0,7%	-8,6%

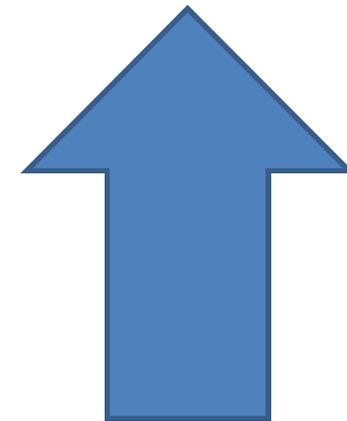
Fuente: IPCVA, 2017

¿Cuál es según su punto de vista el principal inconveniente para no producir novillo pesado?



Fuente: Relevamiento de 139 encuestas realizadas en eventos de capacitación del IPCVA, 2017

En la coyuntura hay mas oferta de carne en el mercado



Comparando
los primeros 9 meses
del 2017 vs 2016,
tenemos

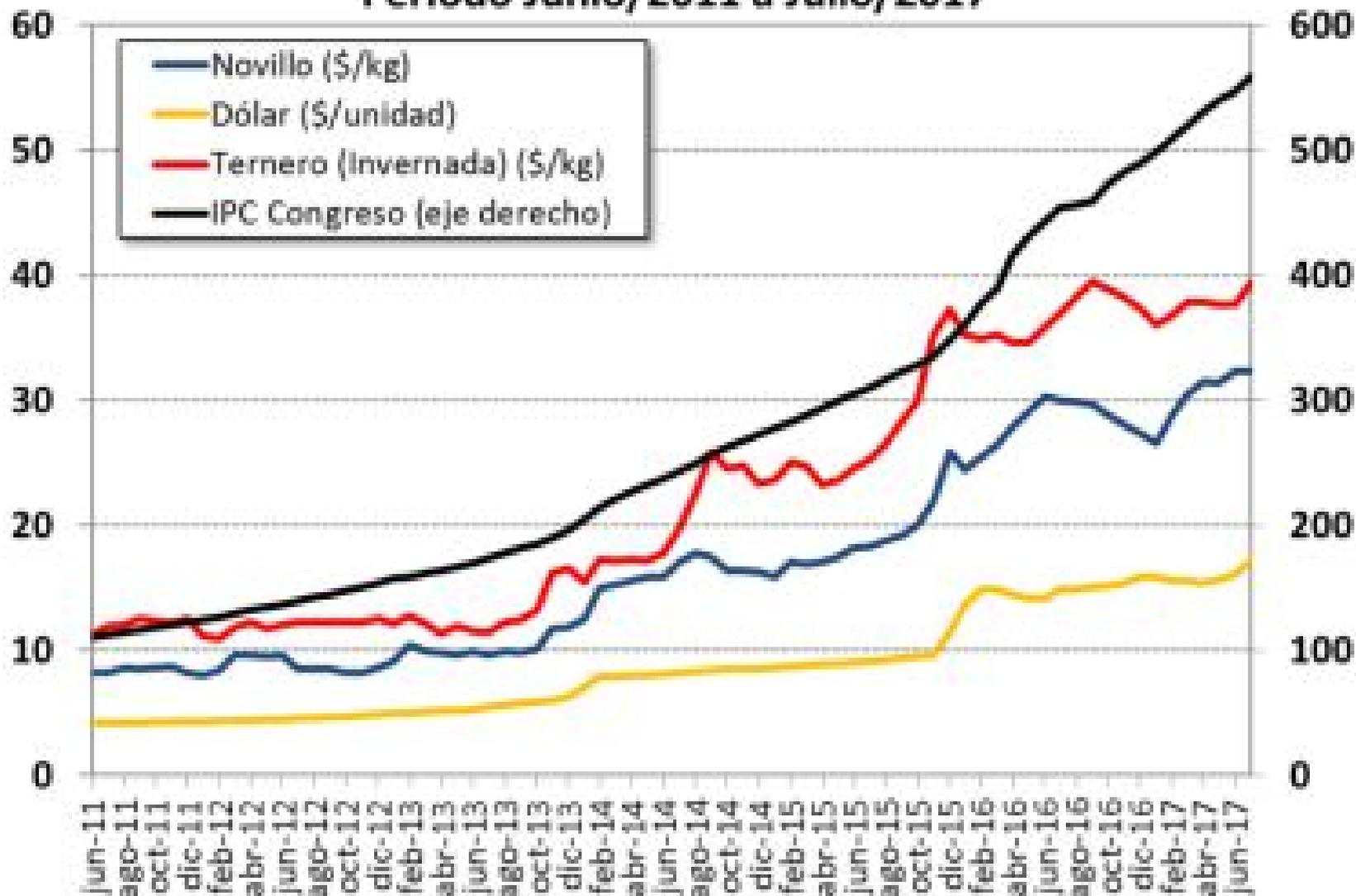
5,6 % más de faena
5,1 % más de producción

¿ Qué pasa hoy con los precios de la hacienda en términos nominales?

Comparaciones de precios corrientes en Liniers				
Semana al 06-oct-17		Temeros		
	Novillos	Novillitos	gordos	Vacas
Precio	30,83	33,46	33,94	22,92
c/1 sem atrás	0%	-3%	-1%	4%
c/1 mes atrás	-1%	-3%	-2%	-1%
c/2 meses atrás	-1%	-3%	-2%	9%
c/3 meses atrás	1%	1%	-2%	24%

Fuente: Elaboración Valor Came en base a datos de Mercado de Liniers S.A.

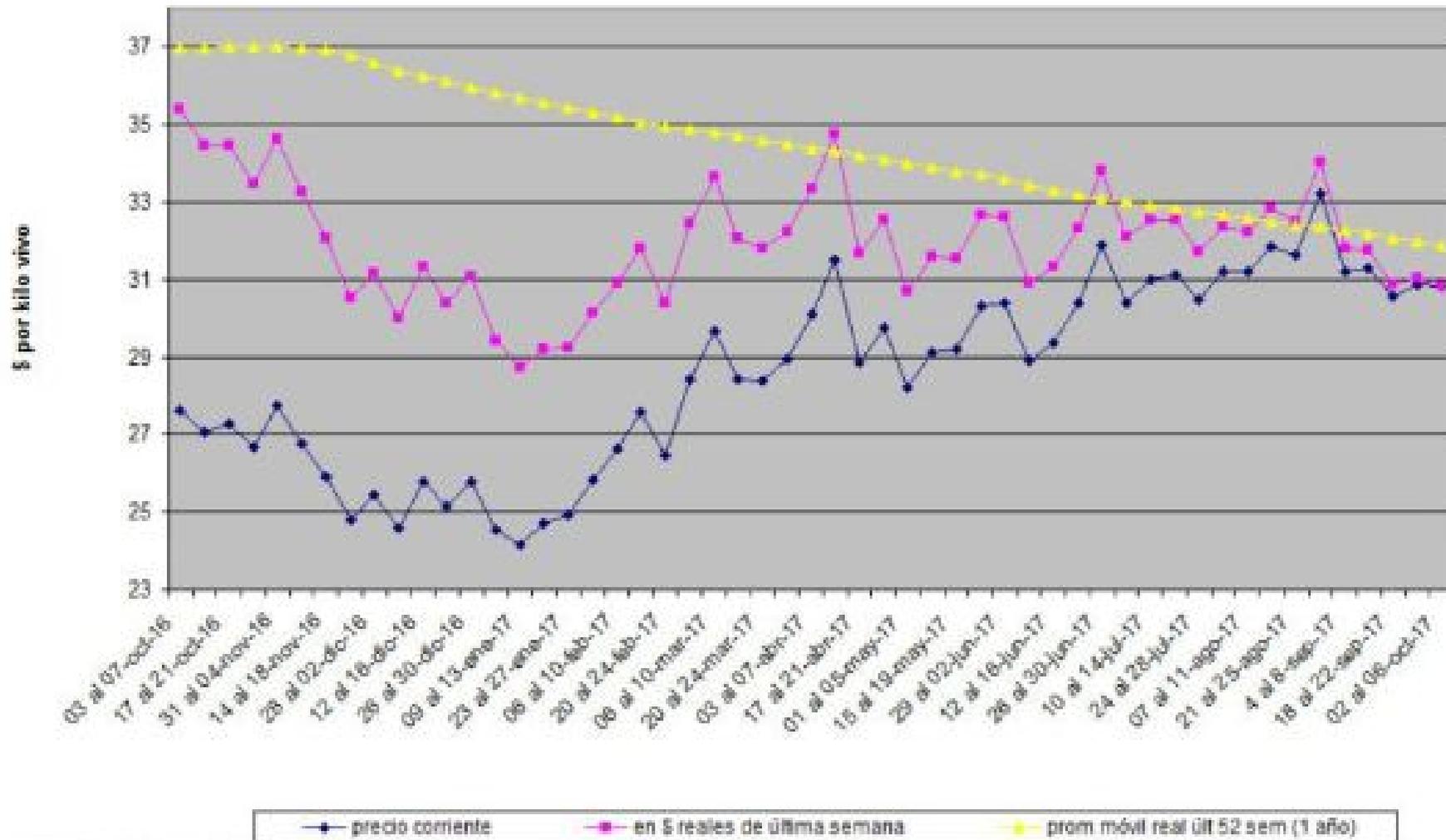
EVOLUCIÓN DE INDICADORES ECONÓMICOS Período Junio/2011 a Julio/2017



Fuente: Ministerio de Agroindustria de La Nación, 2017.

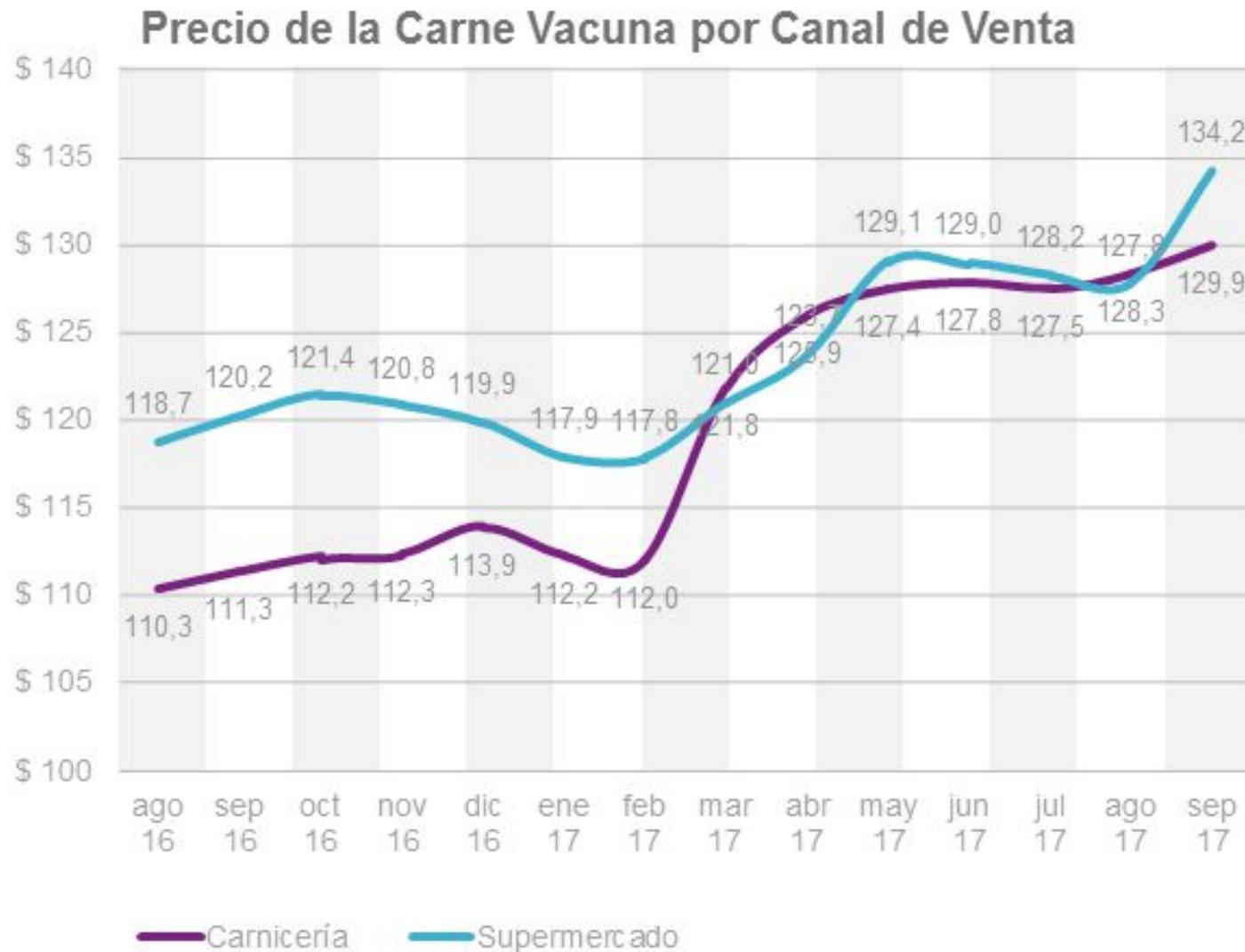
¿ Qué pasa con la hacienda en términos reales?

Precio real del novillo en el mercado de Liniers
Semana terminada el 06 de octubre de 2017



Fuente: Valor Carne en base a datos de Mercado de Liniers SA (precios) y de FIEL (inflación)

¿ Cómo evolucionan los precios minoristas de la carne en Capital Federal y Gran Buenos Aires?

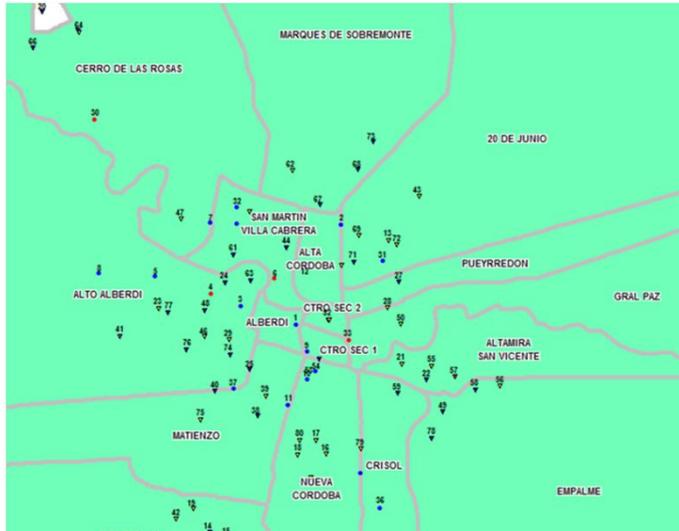


Fuente: IPCVA, 2017.

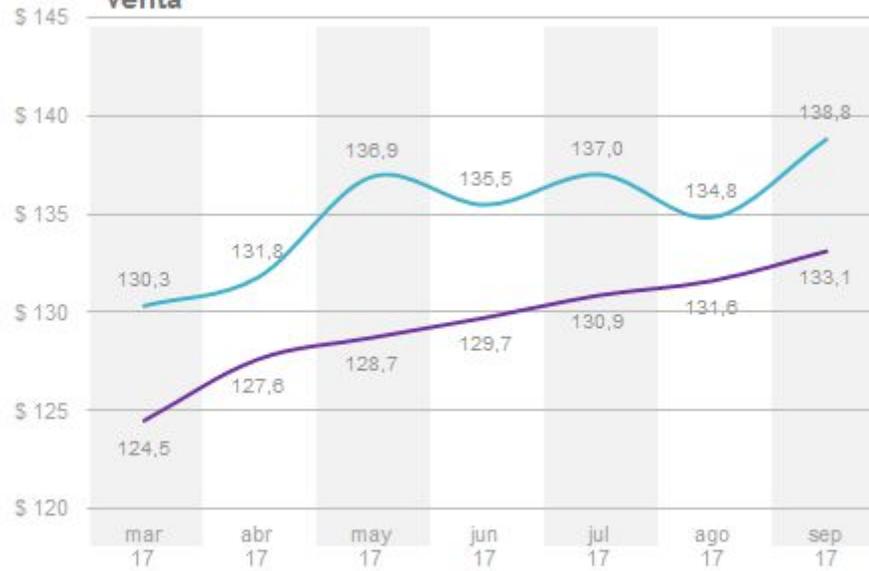
La carne aumentó más en el último mes en el nivel socioeconómico de mayor poder adquisitivo y en los supermercados

CORTE	VARIACIÓN PROMEDIO	NSE			PDV	
		ABC1	C2C3	DE	CARN	SUPER
ASADO DE TIRA	2,3%	8,4%	1,1%	2,4%	0,9%	7,8%
BIFE ANCHO	0,9%	3,3%	0,7%	0,8%	1,8%	-2,1%
BIFE ANGOSTO	2,2%	5,5%	2,0%	1,8%	2,7%	0,3%
BOLA DE LOMO	2,5%	1,1%	2,4%	3,2%	0,7%	8,4%
CARNAZA COMÚN	1,0%	5,6%	0,6%	0,1%	1,1%	-3,2%
COLITA DE CUADRIL	2,4%	4,0%	2,8%	2,1%	1,6%	7,2%
CUADRADA	1,2%	0,0%	1,5%	1,0%	1,7%	0,0%
CUADRIL	2,5%	0,9%	3,6%	1,3%	1,3%	5,3%
FALDA	-0,2%	5,1%	-1,2%	0,0%	-0,5%	0,3%
LOMO	2,9%	0,8%	3,7%	2,5%	1,7%	6,9%
MATAMBRE	2,6%	5,8%	1,8%	3,2%	2,2%	4,5%
NALGA	1,6%	1,6%	1,2%	2,3%	1,9%	0,5%
OSOBUCO	0,1%	3,9%	0,0%	-1,2%	-1,3%	6,3%
PALETA	0,3%	3,2%	0,0%	-0,1%	0,5%	-0,3%
PECETO	2,6%	3,5%	3,9%	0,3%	2,0%	3,2%
PICADA COMÚN	3,6%	21,8%	-1,6%	9,5%	4,3%	0,4%
PICADA ESPECIAL	3,9%	4,6%	4,7%	2,3%	2,3%	10,4%
ROAST BEEF	1,7%	5,1%	1,8%	0,7%	0,6%	4,7%
TAPA DE ASADO	3,4%	8,6%	2,7%	3,0%	1,9%	8,2%
TAPA DE NALGA	0,4%	3,4%	0,4%	-0,5%	0,1%	1,8%
TORTUGUITA	1,7%	4,4%	0,7%	2,6%	0,8%	5,7%
VACIO	3,8%	5,2%	4,7%	2,1%	1,4%	11,0%
TOTAL	2,1%	4,2%	2,0%	1,7%	1,2%	5,0%
POLLO	6,9%	3,9%	7,1%	7,6%	6,7%	7,5%
PECHITO DE CERDO	2,6%	7,0%	2,1%	2,3%	1,6%	4,9%
HAMB. TIPO CASERAS	0,8%	4,0%	2,5%	-3,3%	0,8%	-
HAMB. CONGELADAS	-3,2%	2,5%	-4,7%	-1,3%	-	-3,2%
NALGA DE CERDO	5,6%	1,8%	5,3%	5,9%	11,4%	2,4%
JAMON DE CERDO	-5,3%	-4,1%	-9,2%	3,2%	2,9%	-13,4%
BONDIOLA	3,1%	0,1%	3,9%	2,8%	2,9%	3,8%
COSTILLAR SINTOCINO	-1,9%	-3,5%	-2,2%	2,9%	-1,9%	-
PALETA CON BRAZUELO	-6,3%	11,9%	-12,0%	2,3%	-4,7%	-9,4%
PANCETAS	3,2%	17,4%	1,3%	1,8%	3,1%	0,0%

¿ Qué pasa en Córdoba y en Rosario con los precios minoristas?



Precio de la Carne Vacuna por Canal de Venta



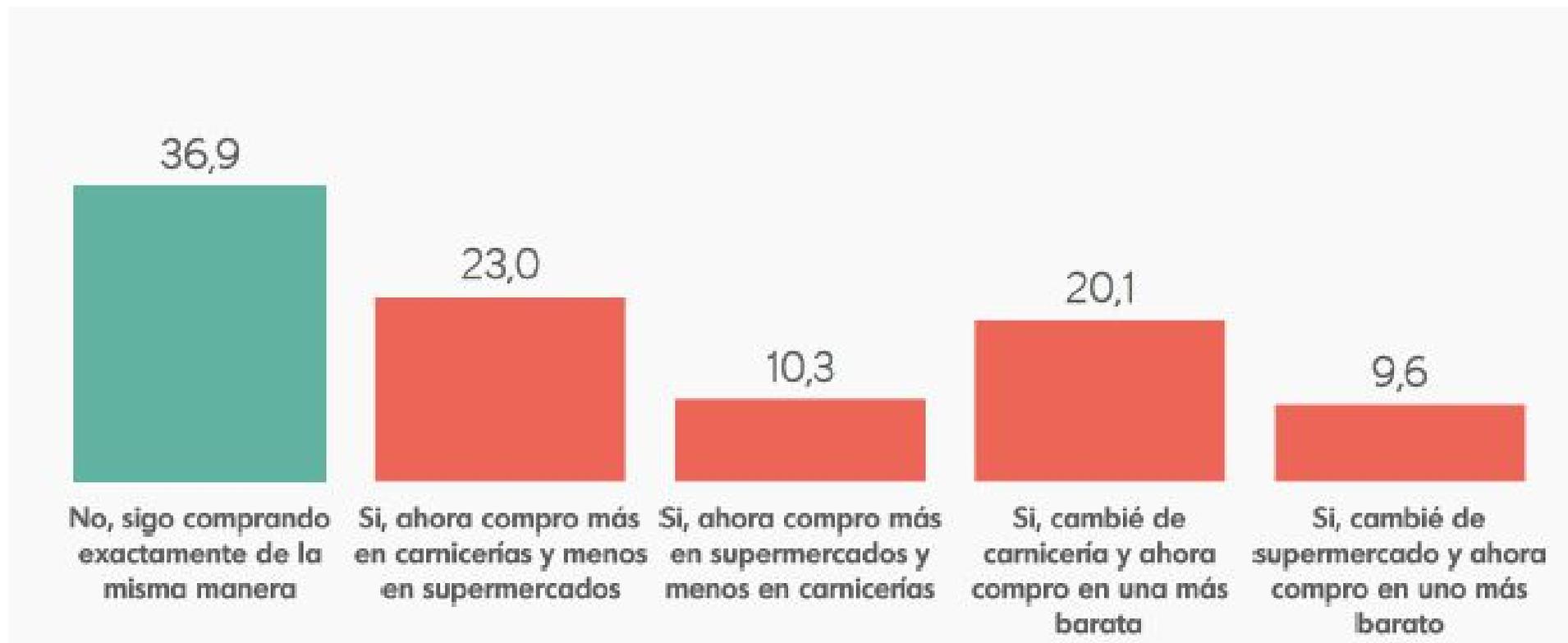
— Camicería — Supermercado

Precio de la Carne Vacuna por Canal de Venta



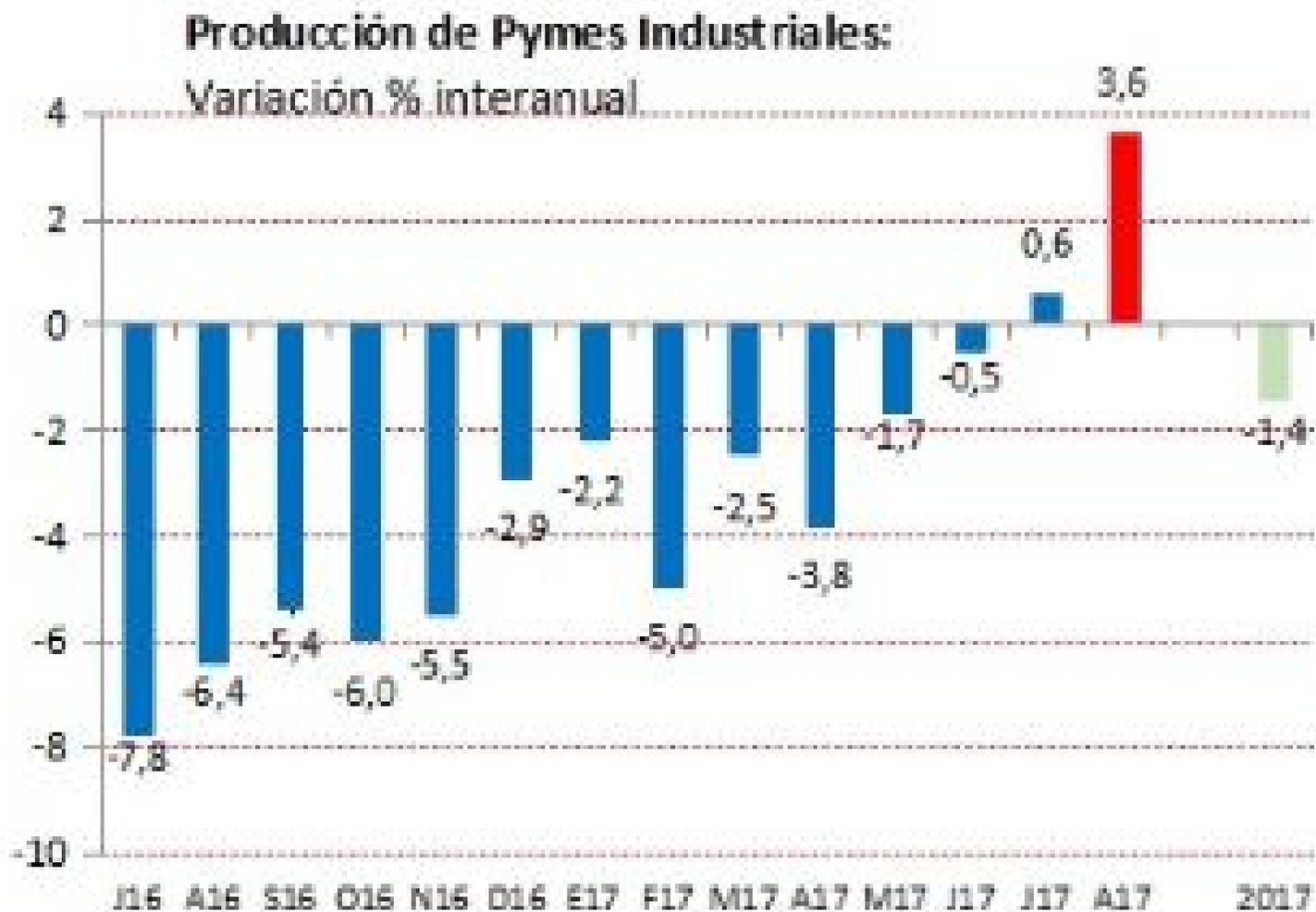
— Camicería — Supermercado

¿ Ha realizado algún cambio en sus hábitos de compra de carne vacuna por el aumento del precio? (en %)



Fuente: IPCVA Monitor Estudio de mercado On line 2017. (1000 casos mensuales).

Hay una señal de recuperación de la actividad industrial



En los primeros siete meses del año, los salarios suben 17,8% (4 puntos más que la inflación)



El Índice General de Salarios que difunde el INDEC aumentó en el primer semestre del año 17,8%, y se ubicó por encima de la inflación.

En julio pasado, los salarios registraron una mejora del 4%, el registro más alto del año, porque comenzaron a regir en ese mes los más importantes acuerdos de paritarias de la actividad privada.

Hasta julio pasado la inflación acumulada del primer semestre para el INDEC era del 13,8% y la de los últimos doce meses del 21,5%, mientras que la recuperación nominal de los salarios en el mismo período se ubicaban por encima de esos guarismos.

Los salarios del sector privado registrado mejoraron en julio pasado un 4,8%, y acumulaban en el año una suba del 19,3% y del 31,44% para los últimos doce meses.

La información y el análisis sobre un sector estratégico para el desarrollo del país.



VIDEOS



MUNDO

Festejo del Día de la Hispanidad en Cataluña terminó con choques entre grupos extremistas



POLÍTICA

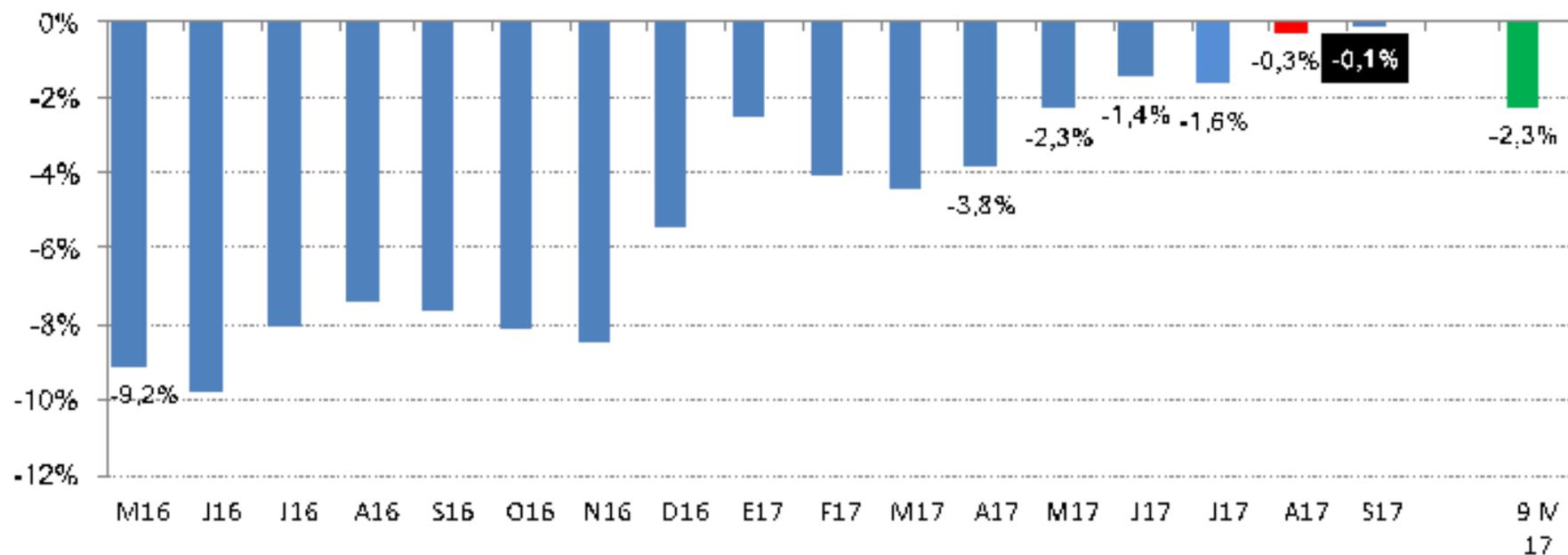
Escándalo con show de strippers en evento de un senador santafesino



POLÍTICA

Colombi asisitio a votar y trató de 'drogadictos' a los periodistas

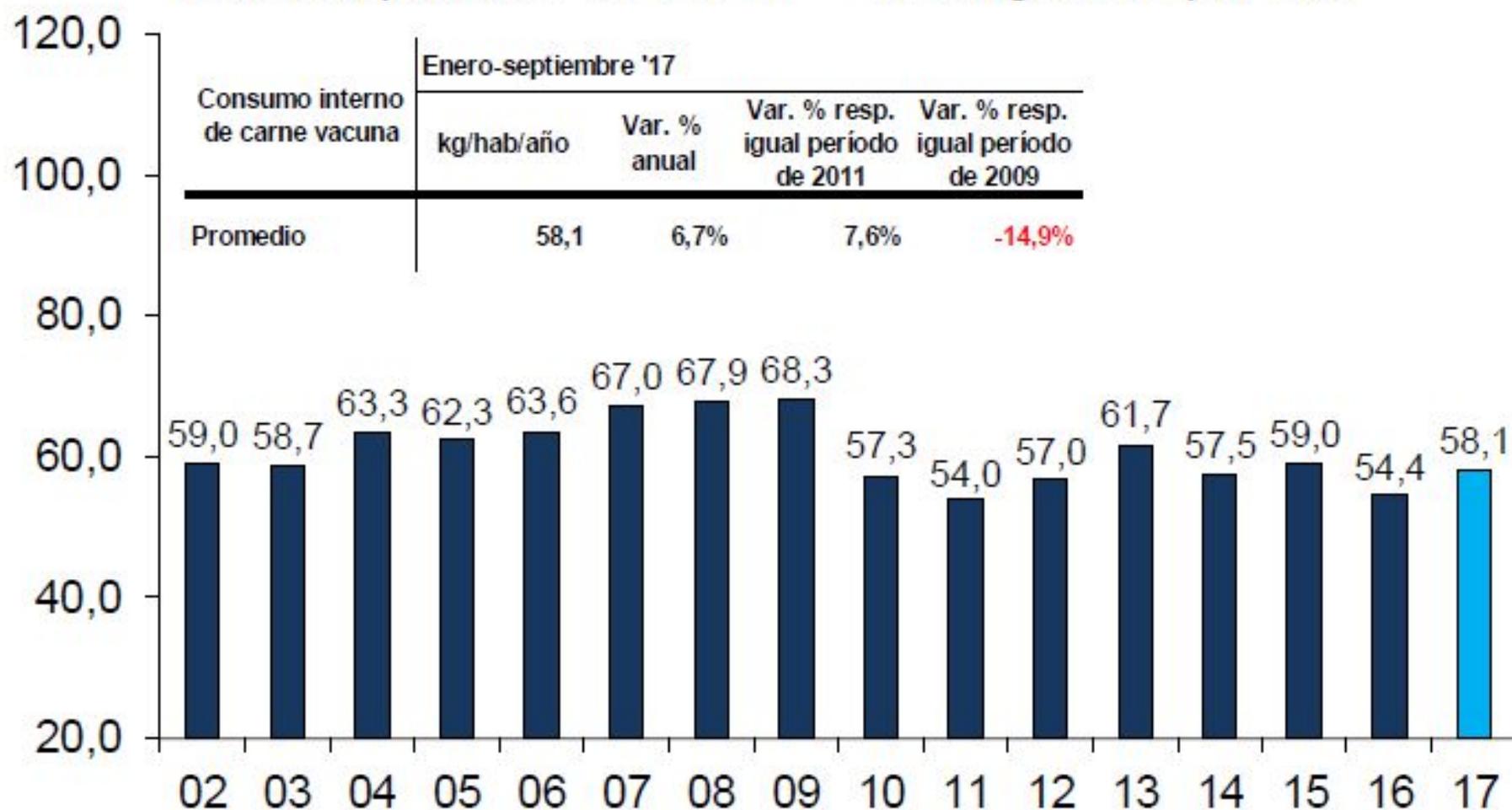
¿ Qué está pasando con el consumo general en Argentina? La tendencia muestra una recuperación en los últimos meses



Fuente: CAME, 2017.

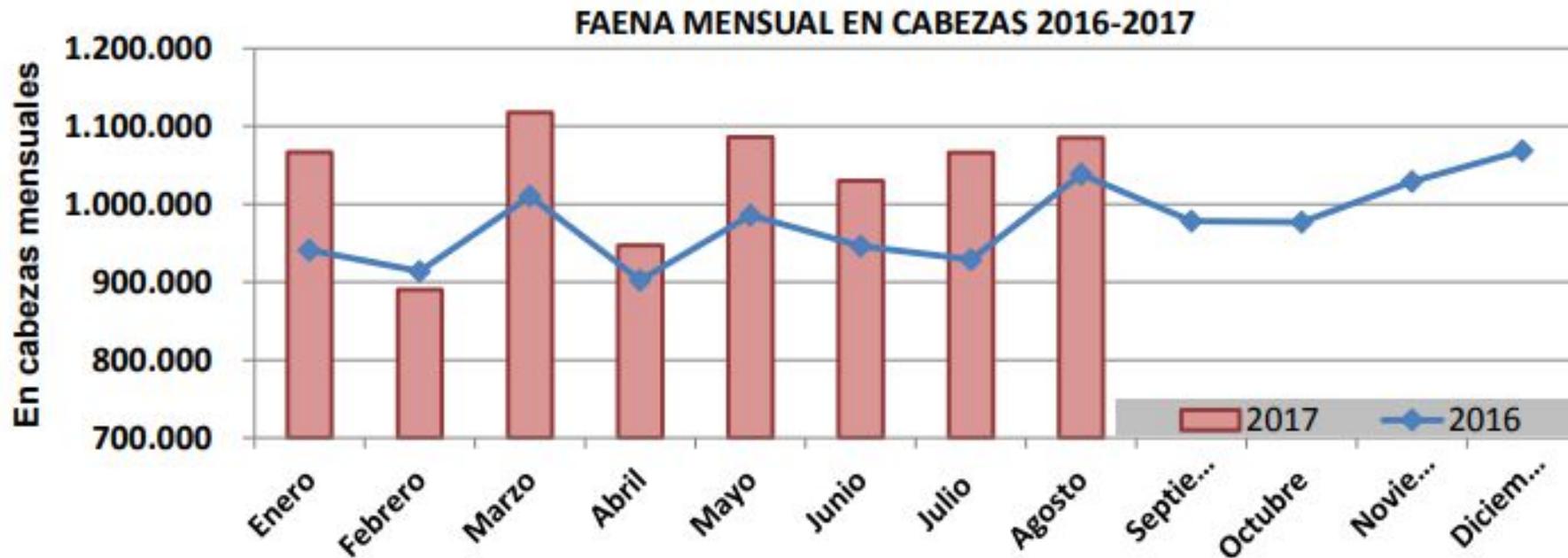
CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

Enero-septiembre de '02-'17* - En kilogramos por año



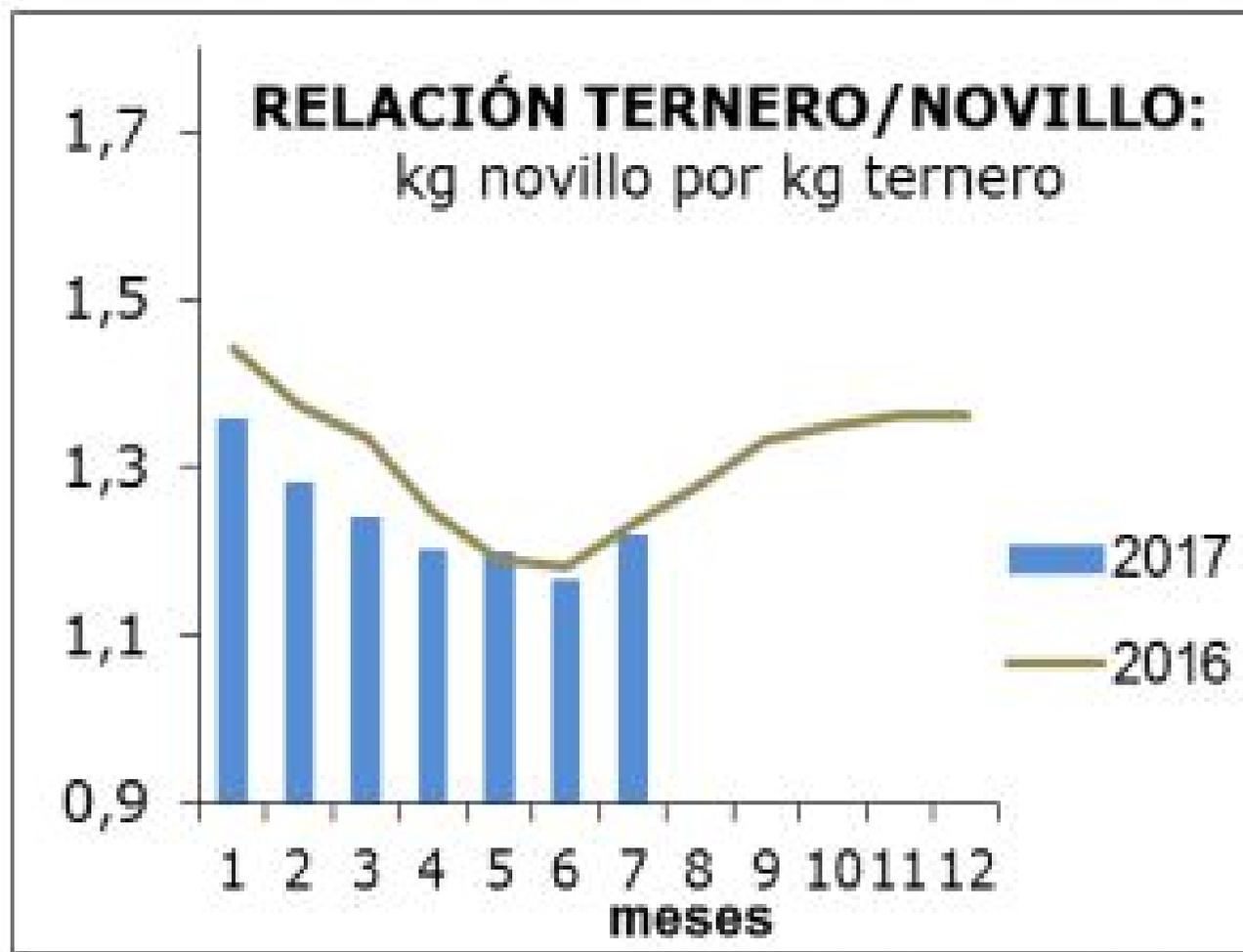
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '16/'17 provisorio.

Estacionalmente, Estamos ingresando en una época de abundante oferta de carne



Fuente: Ministerio de Agroindustria de la Nación, 2017

La menor oferta estacional de terneros incidirá en un cambio favorable de la relación de precios en los próximos meses



Fuente: Ministerio de Agroindustria de La Nación, 2017

Informe de Carbac

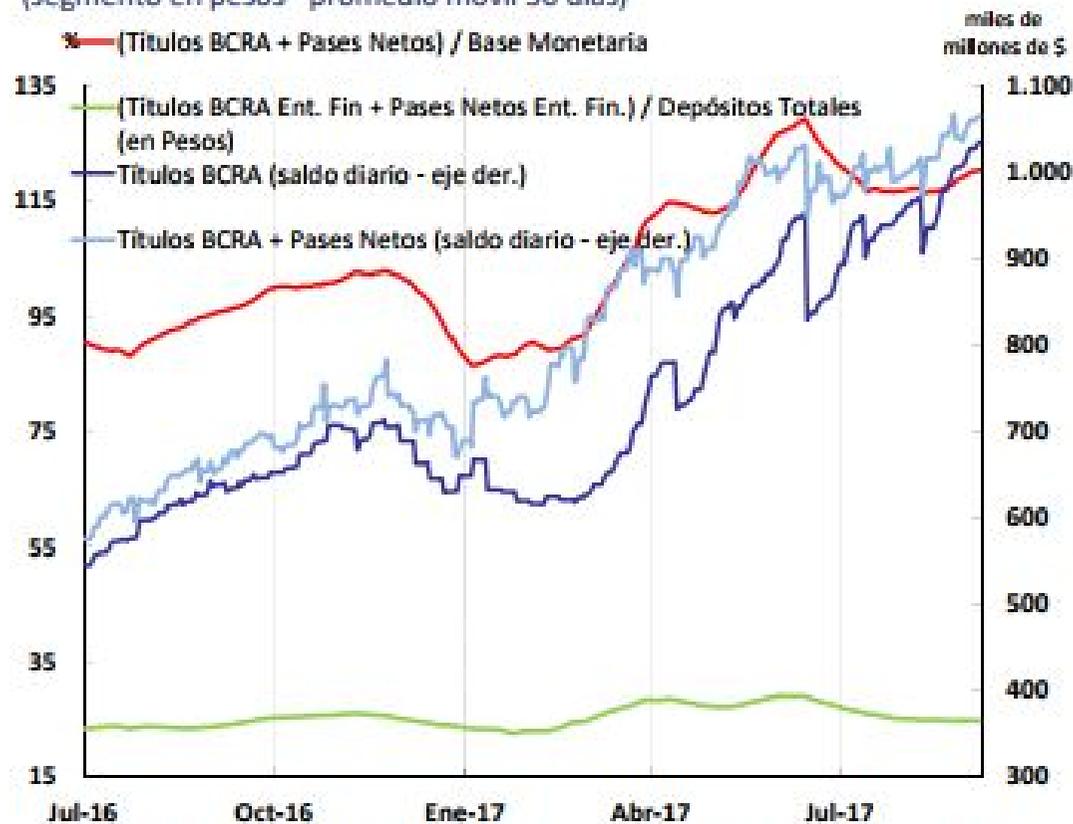
Mapa de las inundaciones: está en riesgo el 25% de la producción agropecuaria

Hay más de 5,5 millones de hectáreas inundadas y al menos 2,5 millones de hectáreas afectadas indirectamente.



El costo del dinero y las dificultades frente a alternativas de inversión

Títulos del BCRA y Liquidez de las Ent. Financieras
(segmento en pesos - promedio móvil 30 días)

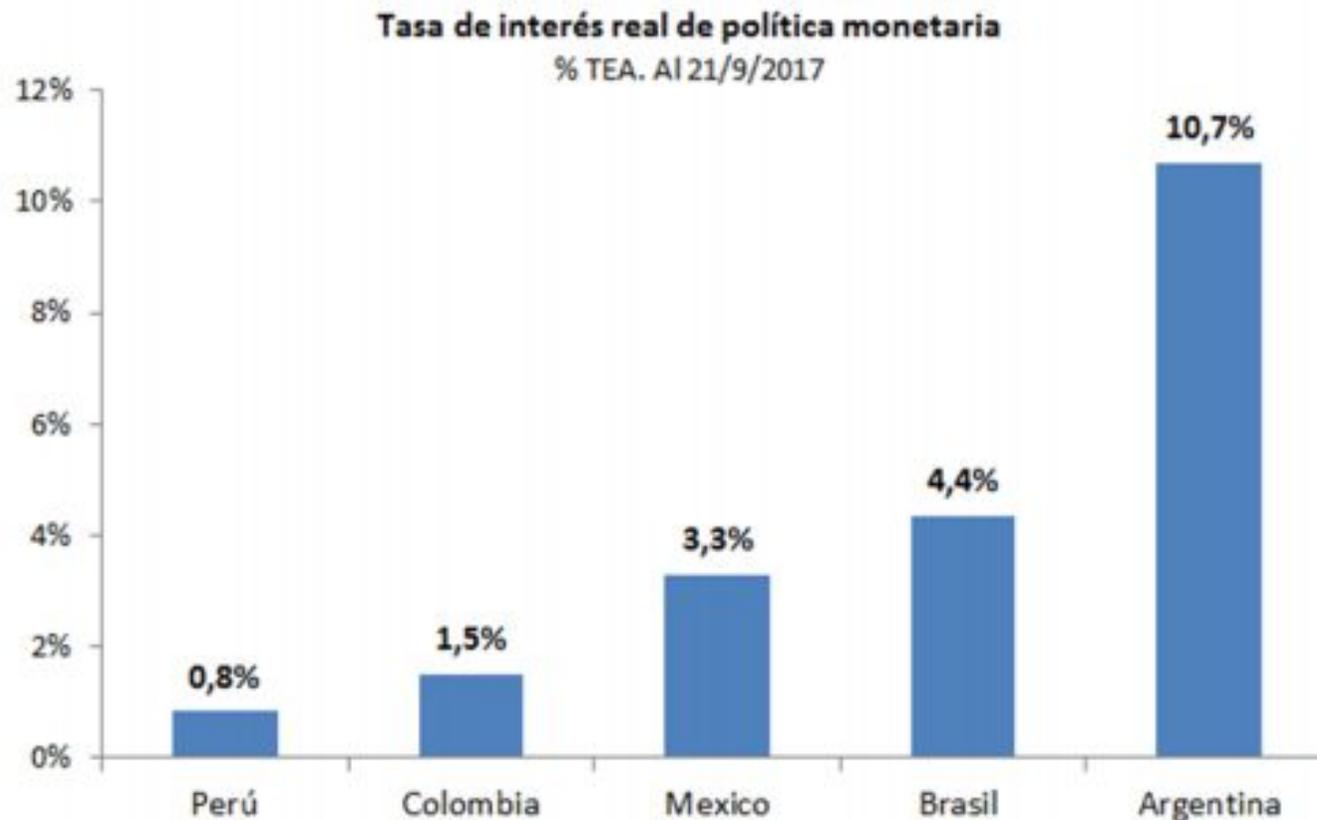


Liquidez Amplia: (Cta. Cte. en BCRA + Efo. en Bcos+ Pases + Tít. BCRA de Bcos) / Total dep. pesos.

Gerencia de Estadísticas Monetarias

Fuente: BCRA, 14 de septiembre de 2017

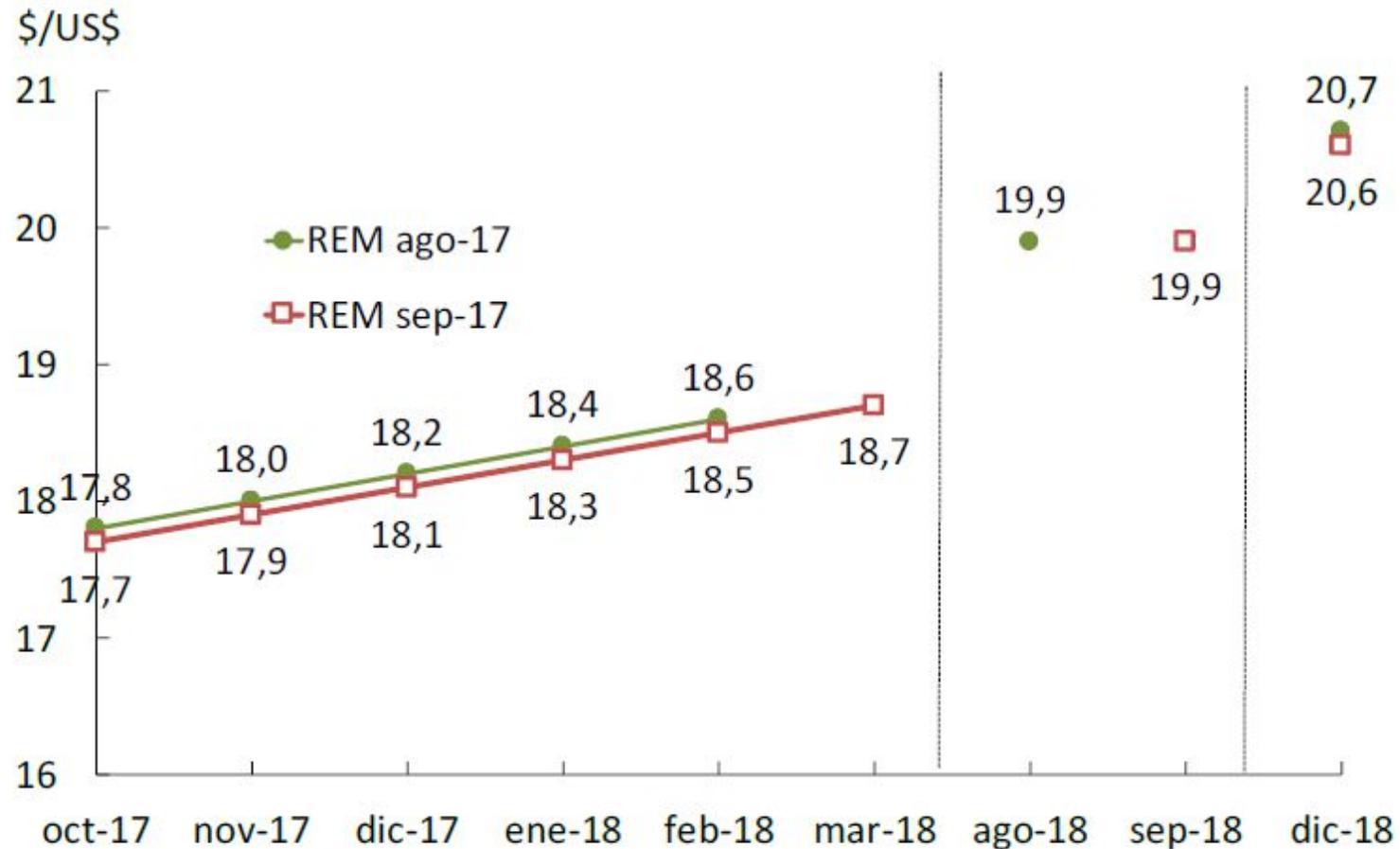
En Argentina hay una fuerte atracción por las tasas de interés reales



Fuente: Qf en base a Bancos Centrales

¿ Que se espera del dólar?

Gráfico 3.1 | Expectativas de tipo de cambio nominal



Fuente: REM - BCRA

Una inflación que baja con respecto a un año, pero aún difícil de domar..

indec

Índice de Precios al Consumidor

Variaciones porcentuales de septiembre de 2017 respecto de agosto.
Total nacional y regiones.

En porcentaje

TOTAL NACIONAL		Gran Buenos Aires		Pampeana		Noreste		Noroeste		Cuyo		Patagónica	
1,9%		2,0%		1,9%		1,3%		1,8%		1,7%		1,3%	
Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	Bienes	Servicios	Bienes	Servicios
1,9%	1,9%	2,2%	1,9%	1,7%	2,4%	1,5%	0,8%	2,0%	1,1%	1,8%	1,6%	1,1%	1,6%

Fuente: INDEC-IPC

INDEC Argentina @INDECArgentina [Seguir](#)

#DatoINDEC

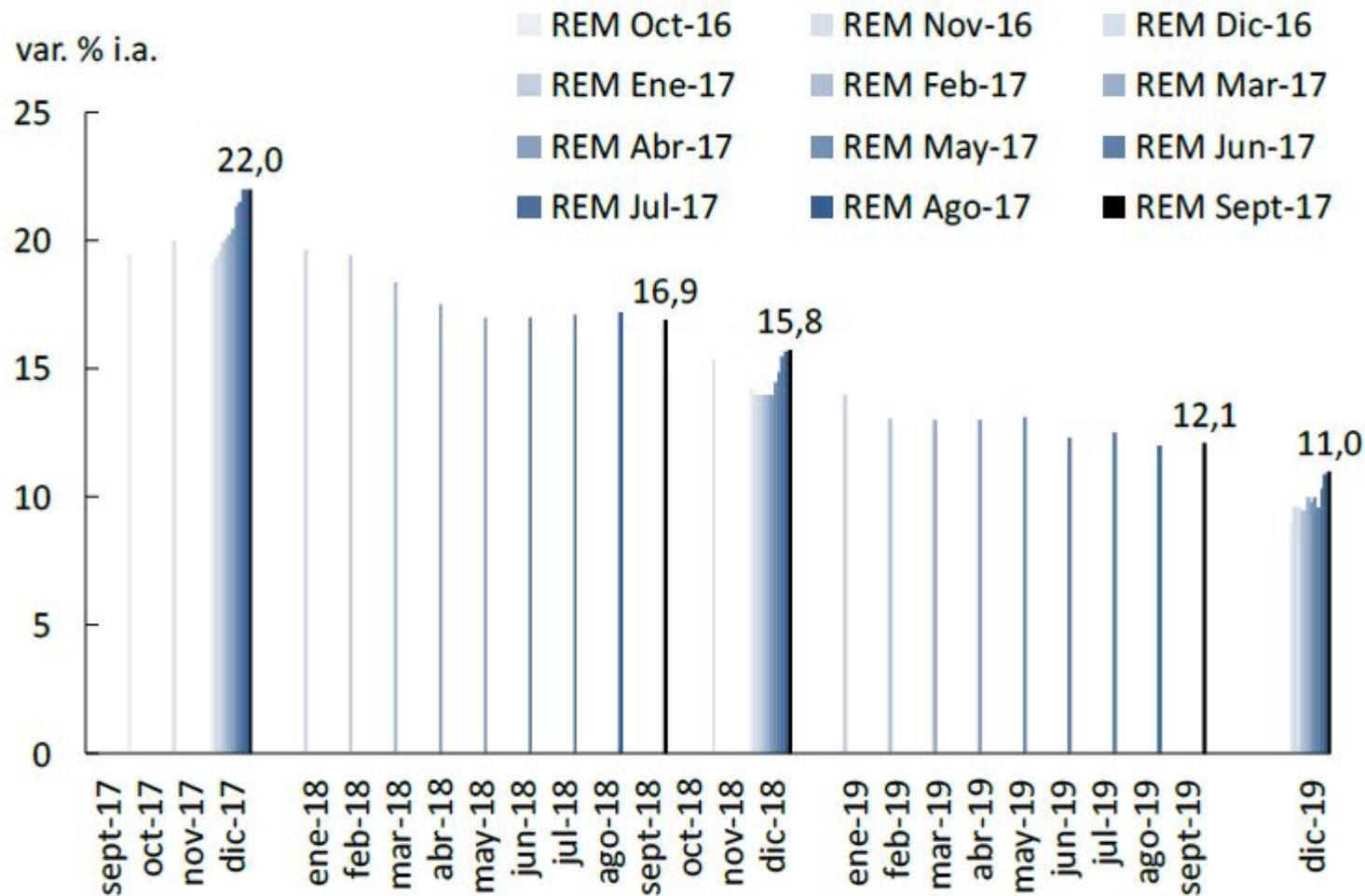
Los precios al consumidor (#IPC) en la Argentina subieron 1,9% en septiembre de 2017 respecto de agosto indec.gob.ar/uploads/inform...

16:01 - 12 oct. 2017

1 94 45

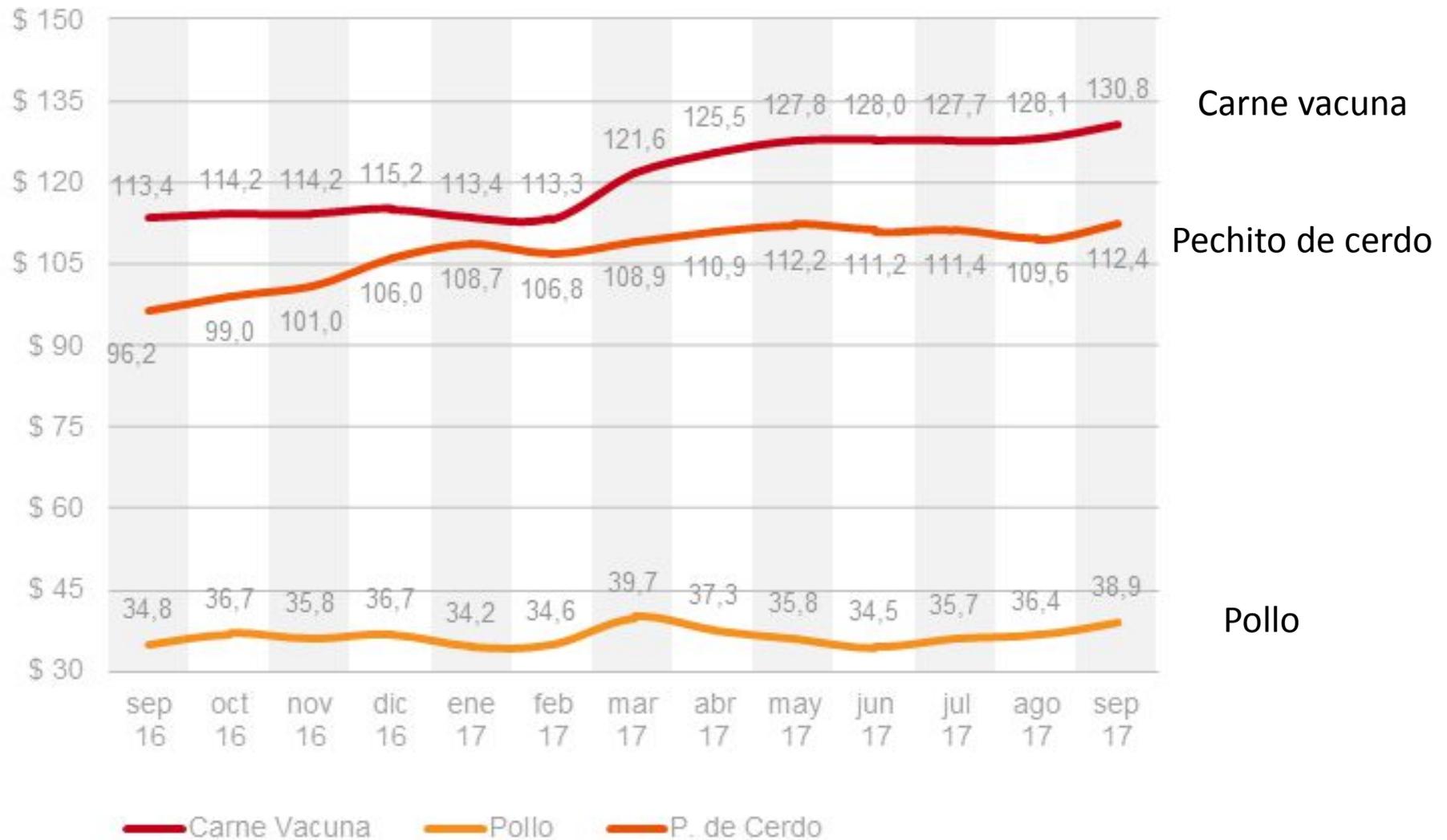
El relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central (a través de consultas al sector privado) señala una tendencia a la baja

Gráfico 1.2 | Expectativas de inflación anual — IPC



Fuente: REM - BCRA

¿ Cómo fue la evolución de precios de las diferentes carnes?



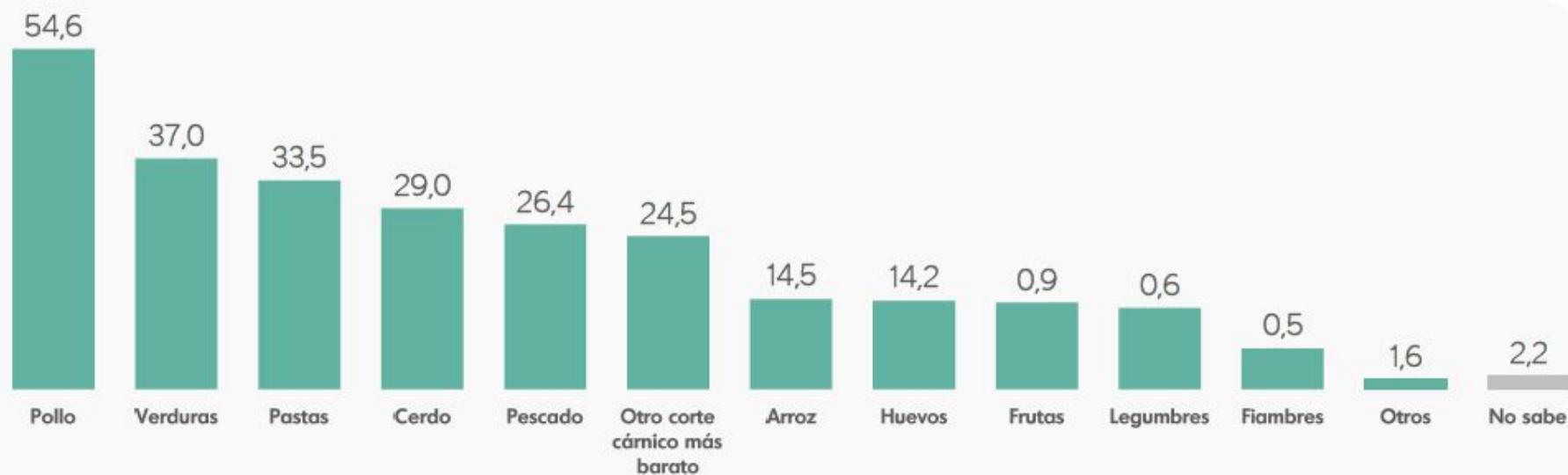
Fuente: IPCVA, 2017



SUSTITUCIÓN DE LA CARNE VACUNA (en %)

En caso de no estar dispuesto a pagar más cara la carne vacuna, ¿por qué alimento la sustituiría? - Múltiple

ENTRE COMPRADORES DE CARNE VACUNA



TOP 5	GÉNERO		EDAD			NSE				ZONA		
	F	M	18 a 35	36 a 50	>50	ABC1	C2	C3	D1/D2	CABA	GBA	INTERIOR
Pollo	56,5	52,3	57,6	51,5	53,0	55,6	55,1	54,1	52,4	44,8	51,7	56,9
Verduras	39,5	34,1	35,8	34,1	42,3	35,4	42,1	34,0	37,5	34,4	38,0	36,9
Pastas	32,2	34,9	31,6	36,2	33,5	36,7	33,2	29,6	35,0	32,3	38,0	31,9
Cerdo	21,7	37,3	19,1	34,6	39,0	20,3	27,3	34,5	38,3	41,7	27,3	28,1
Pescado	22,8	30,6	23,6	23,5	34,5	22,0	23,8	30,0	32,6	39,6	28,9	23,9

Fuente: Monitor On line IPCVA, agosto 2017.

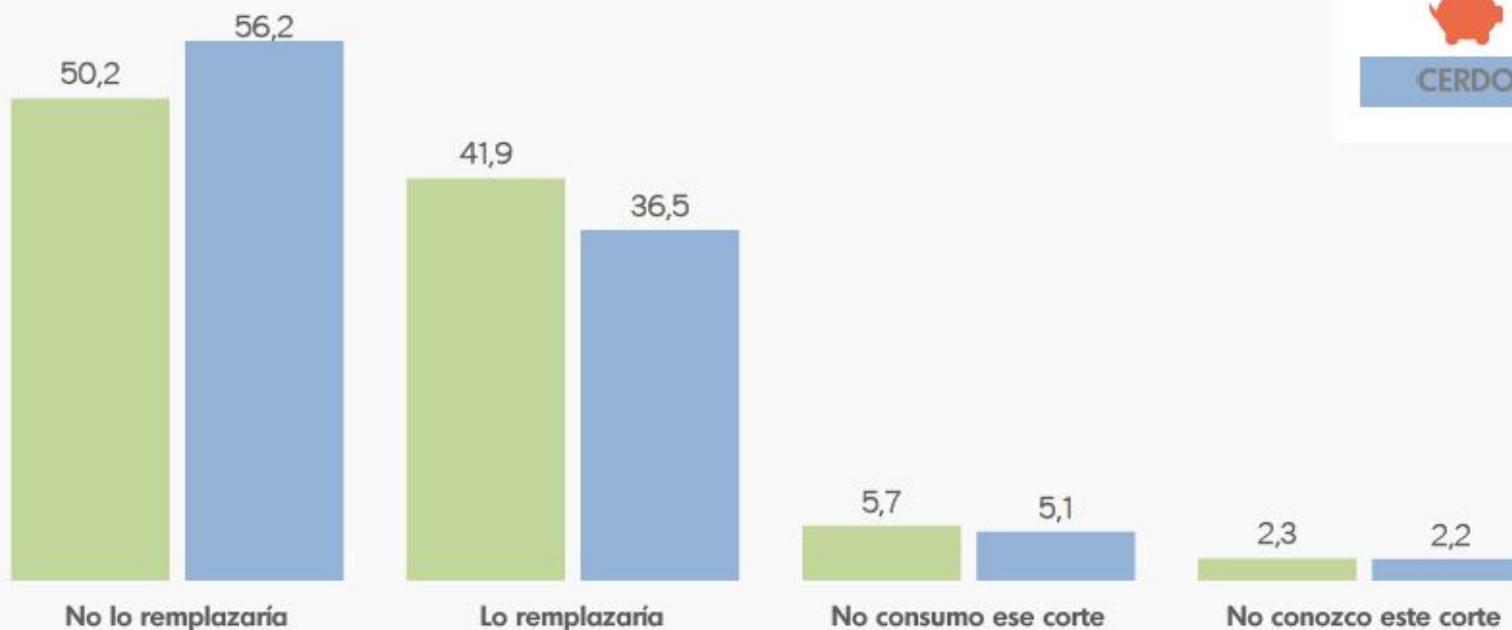
Entendiendo mejor los procesos de sustitución de los cortes cárnicos

SUSTITUCIÓN DE CORTES DE CARNE VACUNA (en %)

Si Ud. va a donde compra habitualmente carne y encuentra los siguientes cortes vacunos a estos precios, ¿qué posibilidades hay que los reemplace por POLLO - CERDO?

ENTRE COMPRADORES DE CARNE VACUNA

"ASADO A \$125"



Entendiendo mejor los procesos de sustitución de cortes cárnicos

SUSTITUCIÓN DE CORTES DE CARNE VACUNA (en %)

Si Ud. va a donde compra habitualmente carne y encuentra los siguientes cortes vacunos a estos precios, ¿qué posibilidades hay que los reemplace por POLLO - CERDO?

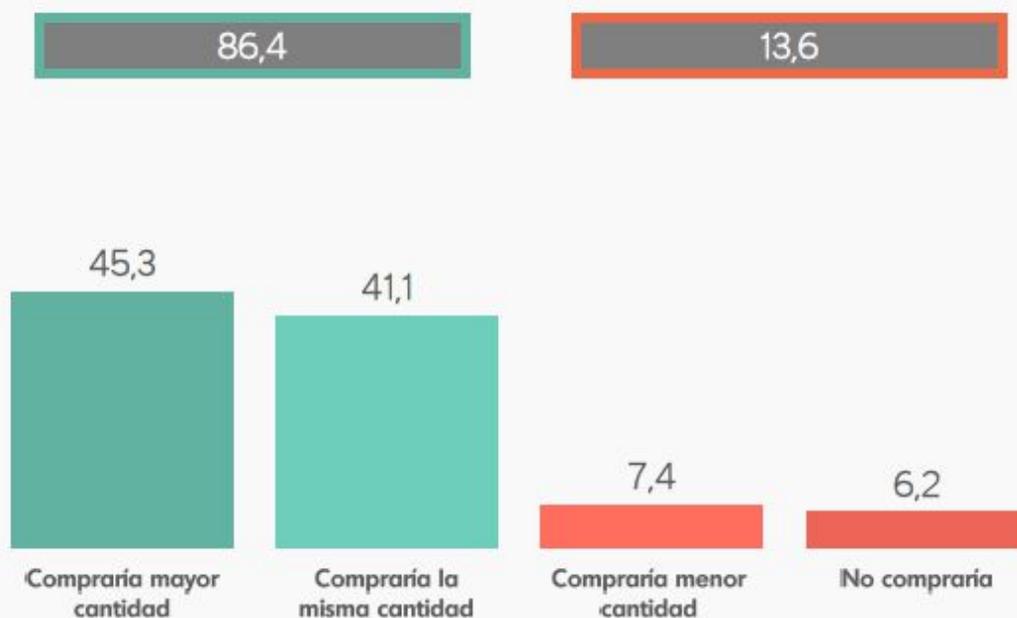
ENTRE COMPRADORES DE CARNE VACUNA





OPCIÓN DE COMPRA SI LA INFLACIÓN BAJASE – CARNE DE NOVILLO (en %)

¿Qué haría Ud. con la compra de estos alimentos si la inflación bajase? Carne de novillo



	GÉNERO		EDAD			NSE				ZONA		
	F	M	18 o 35	36 o 50	>50	ABC1	C2	C3	D1/D2	CABA	GBA	INTERIOR
Compraría mayor cantidad	45,9	44,7	46,8	53,3	34,1	41,3	39,1	48,7	51,0	37,5	44,4	46,6
Compraría la misma cantidad	38,2	44,2	37,2	33,7	55,8	45,4	46,7	39,2	34,5	42,0	43,6	40,0
Compraría menor cantidad	8,3	6,4	9,4	6,3	5,1	7,2	6,9	7,2	8,1	11,6	5,2	7,7
No compraría	7,6	4,7	6,6	6,8	5,0	6,1	7,3	4,8	6,4	8,9	6,8	5,7

Fuente: IPCVA Monitor Estudio de mercado On line 2017. (1000 casos mensuales).

¿ Cuan probable es que aumente el consumo de carne vacuna en los próximos tres meses?



Fuente: IPCVA, Monitor Online. 2017. Muestra: 1000 casos mensuales a nivel nacional



Si esto fuera fácil
Todos serían ganaderos !!!!

Gracias por su atención !!
Adrian Bifaretti