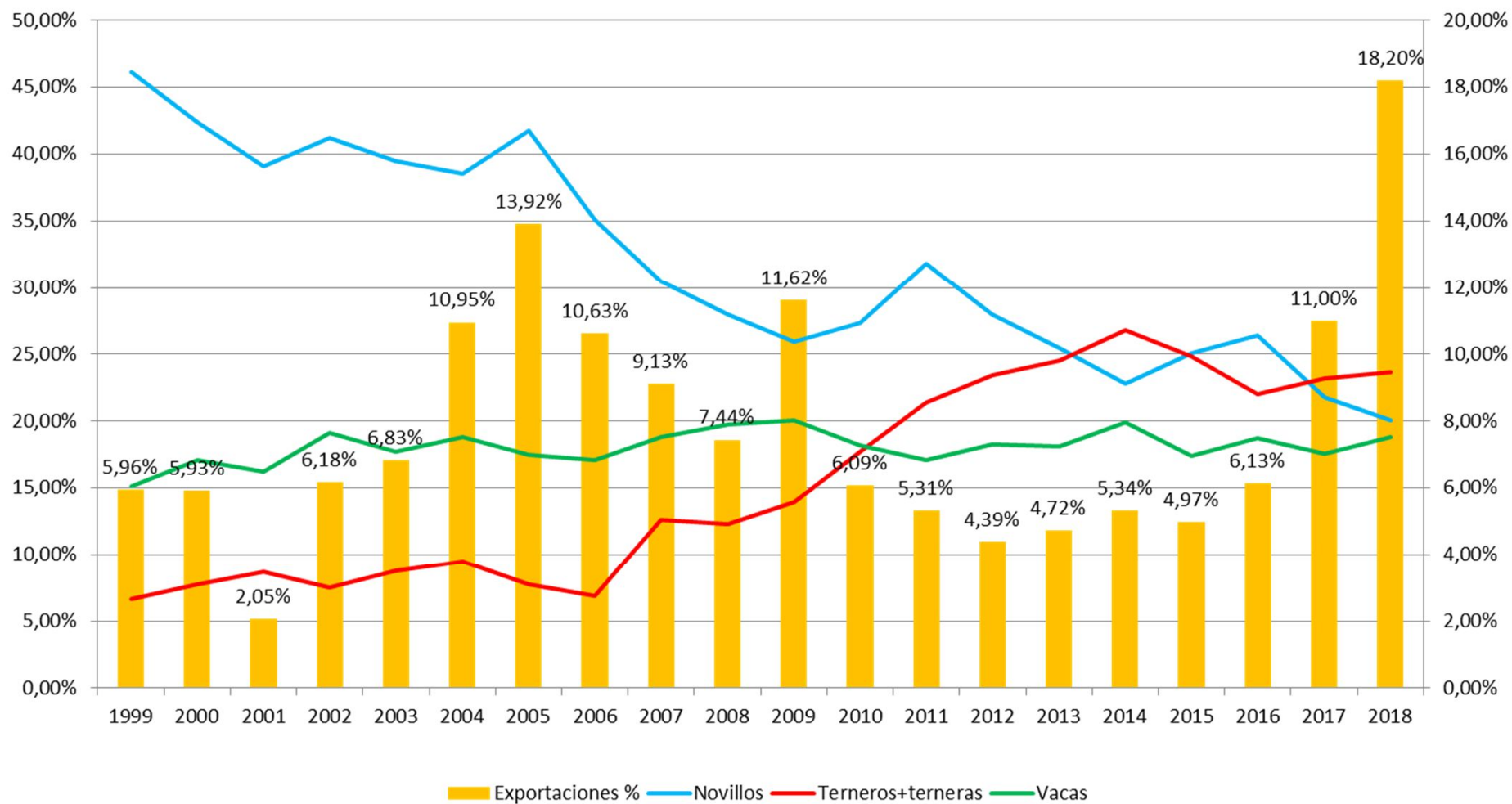


Perspectivas del sector cárnico frente a los nuevos escenarios.

Ing. Agr. M. Sc. Adrian Bifaretti
Magister en Marketing Internacional
Jefe Departamento Promoción Interna IPCVA

Jornada a campo IPCVA. Establecimiento “La Monina”
Luján. Pcia de San Luis.
25 de abril de 2019

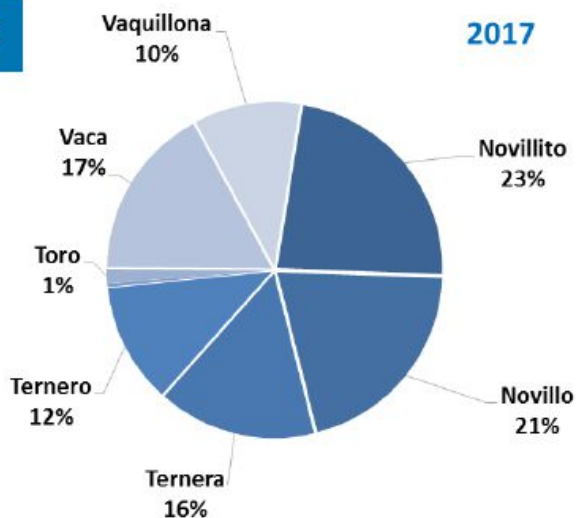
La película de la faena en Argentina...responde al comportamiento del mercado Interno.



Fuente: IPCVA, 2019

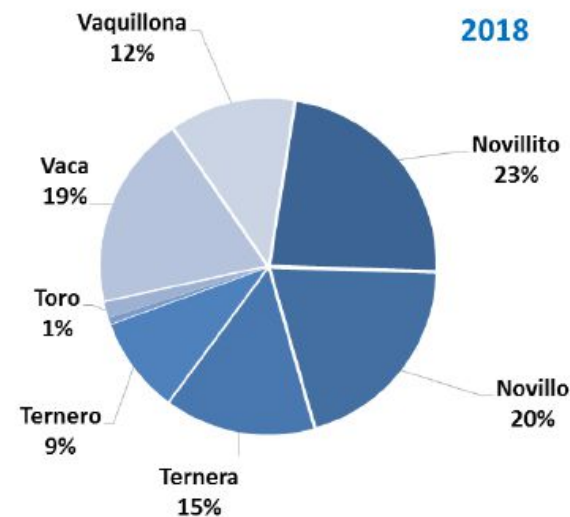
Composición de la faena en cabezas y toneladas

Cabezas

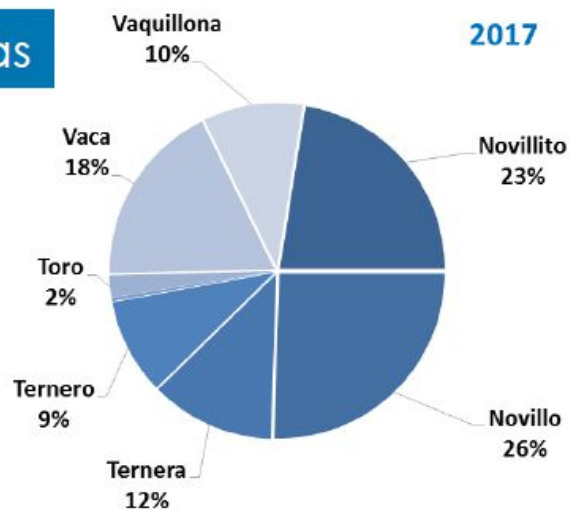


2018

Cabezas

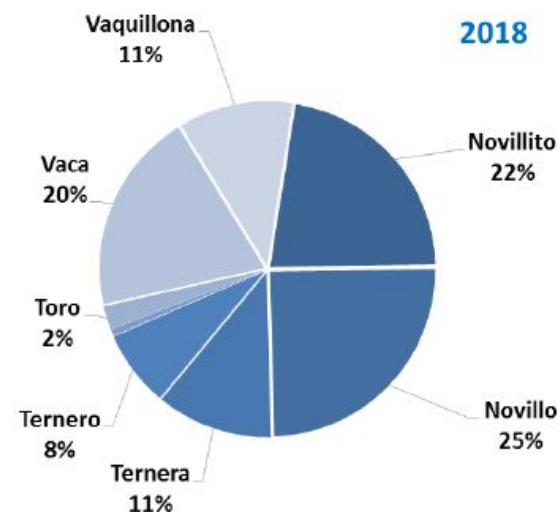


Toneladas



2018

Toneladas



Fuente: Faena y producción de carne bovina 1998-2018. Dirección de Estudios Económicos. Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Febrero de 2019

Figura Nº2. Participación en la faena por categoría en EEUU, Argentina y Uruguay
 Año 2017

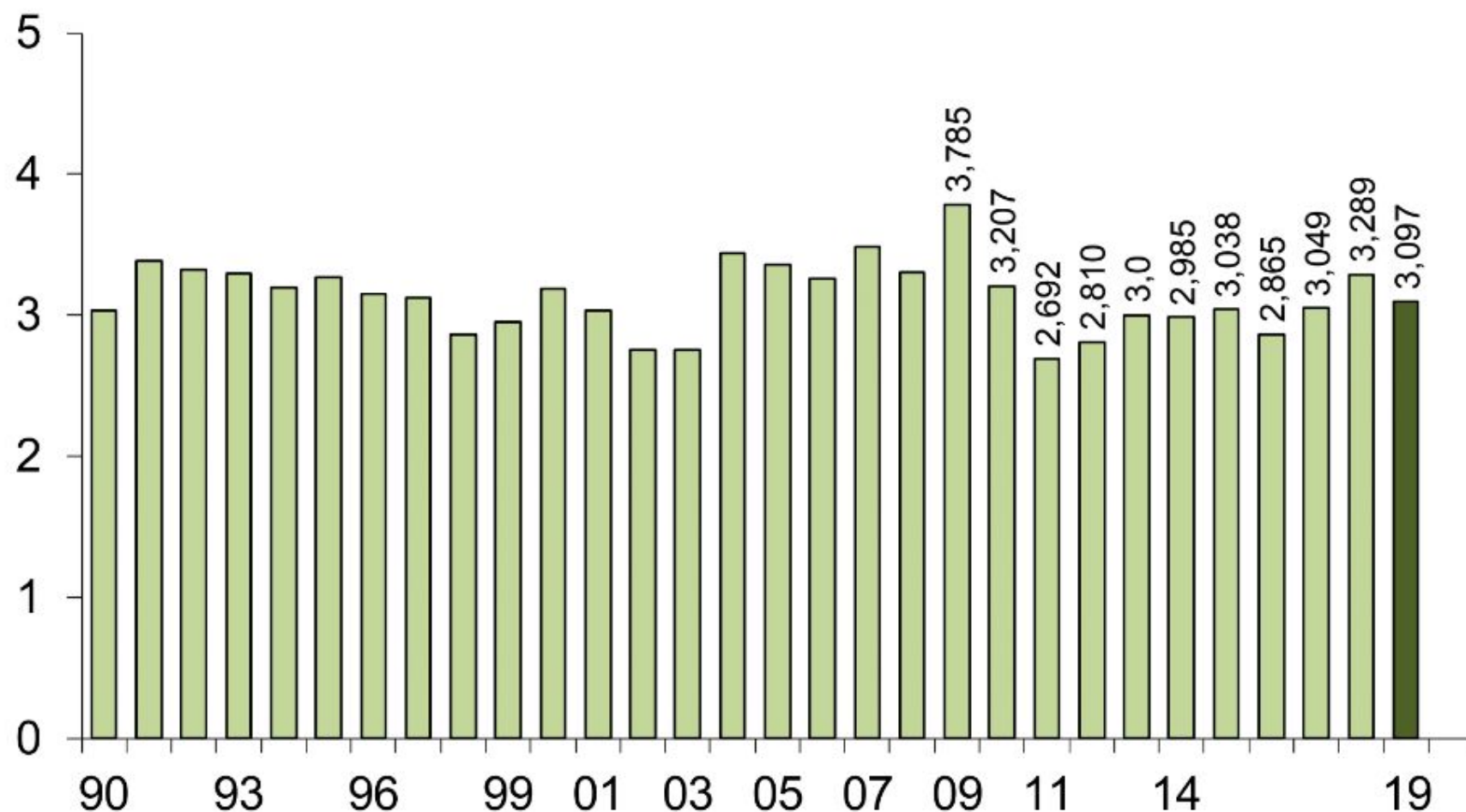
Faena	EE.UU.	Argentina	Uruguay
Novillo	52,1%	20,6%	45,4%
Novillito	0%	23,4%	3,3%
Vaquillona	26,7%	10,4%	12,2%
Vaca	17,9%	16,9%	37,3%
Ternero/a	1,6%	27,3%	0,5%
Toro	1,7%	1,4%	1,4%

En Argentina, 6 de cada 10 animales que se faenan son livianos: terneros, novillitos y vaquillonas.
 En EEUU, el 30 % de los animales faenados son livianos.
 En Uruguay, solo el 16 %.

Fuente: IPCVA- FADA 2019.

FAENA DE HACIENDA VACUNA

1º trimestre de 1990-2019 - En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE **VACUNA**

Período	Producción	Exportación	Consumo total	Consumo per cápita	Exportación	Consumo total
	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	kg/año	s/faena total	s/faena total
12 meses de...						
2015	2.727.864	198.687	2.529.177	58,6	7,3%	92,7%
2016	2.643.000	230.202	2.412.798	55,4	8,7%	91,3%
2017	2.841.860	313.108	2.528.752	57,4	11,0%	89,0%
2018	3.065.403	556.683	2.508.720	56,4	18,2%	81,8%
3 m. de...				Pr. móv. 12 m.		
2015	678.979	50.669	628.310	57,8	7,5%	92,5%
2016	650.000	55.768	594.232	57,7	8,6%	91,4%
2017	684.328	68.403	615.925	55,7	10,0%	90,0%
2018 *	746.688	109.520	637.168	57,7	14,7%	85,3%
2019 * **	700.837	148.738	552.099	54,5	21,2%	78,8%
Var. % '19-'18	-6,1%	35,8%	-13,4%	-5,7%	44,7%	-7,7%
Var. abs. '19-'18	-45.851	39.218	-85.069	-3	6,6%	-6,6%

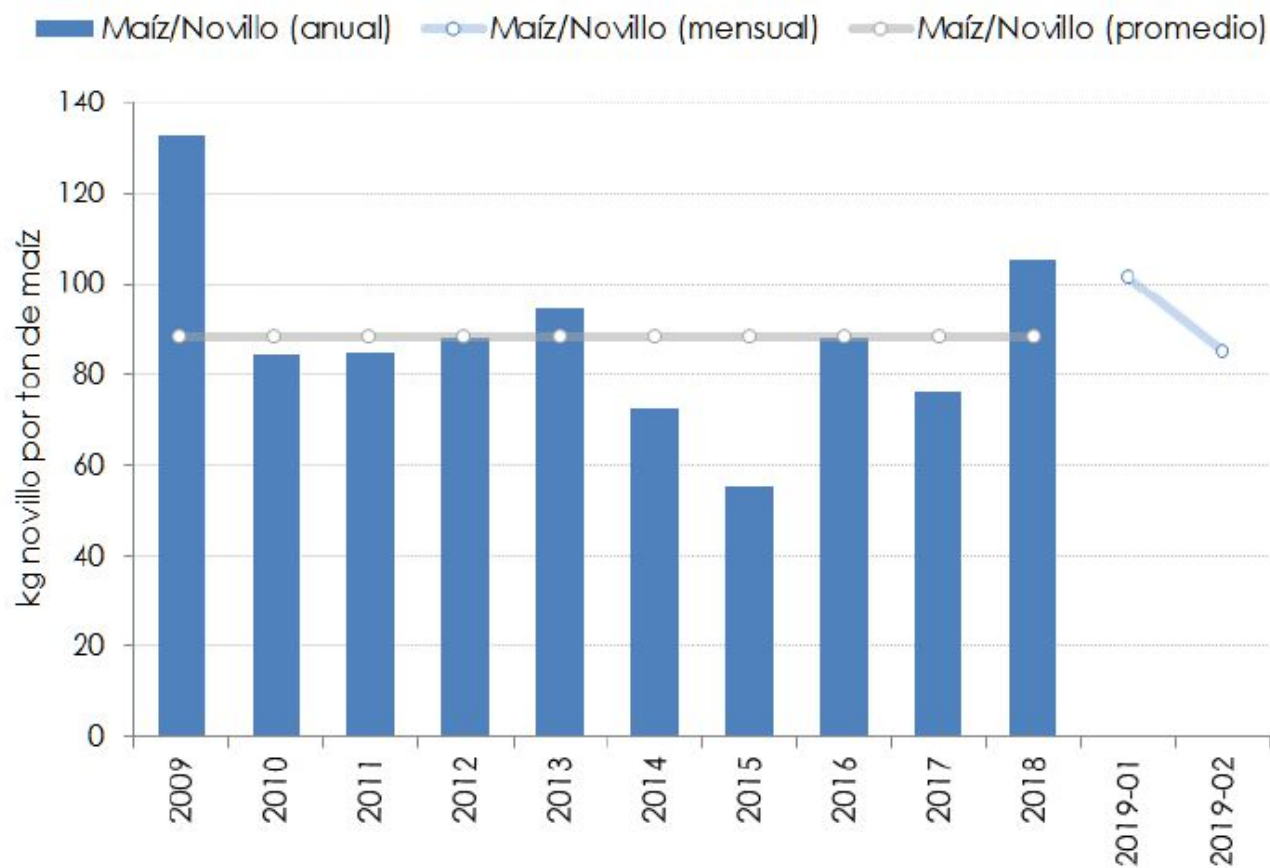
Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias.

* Provisorios. ** Exportaciones estimadas.

Relación maíz / novillo

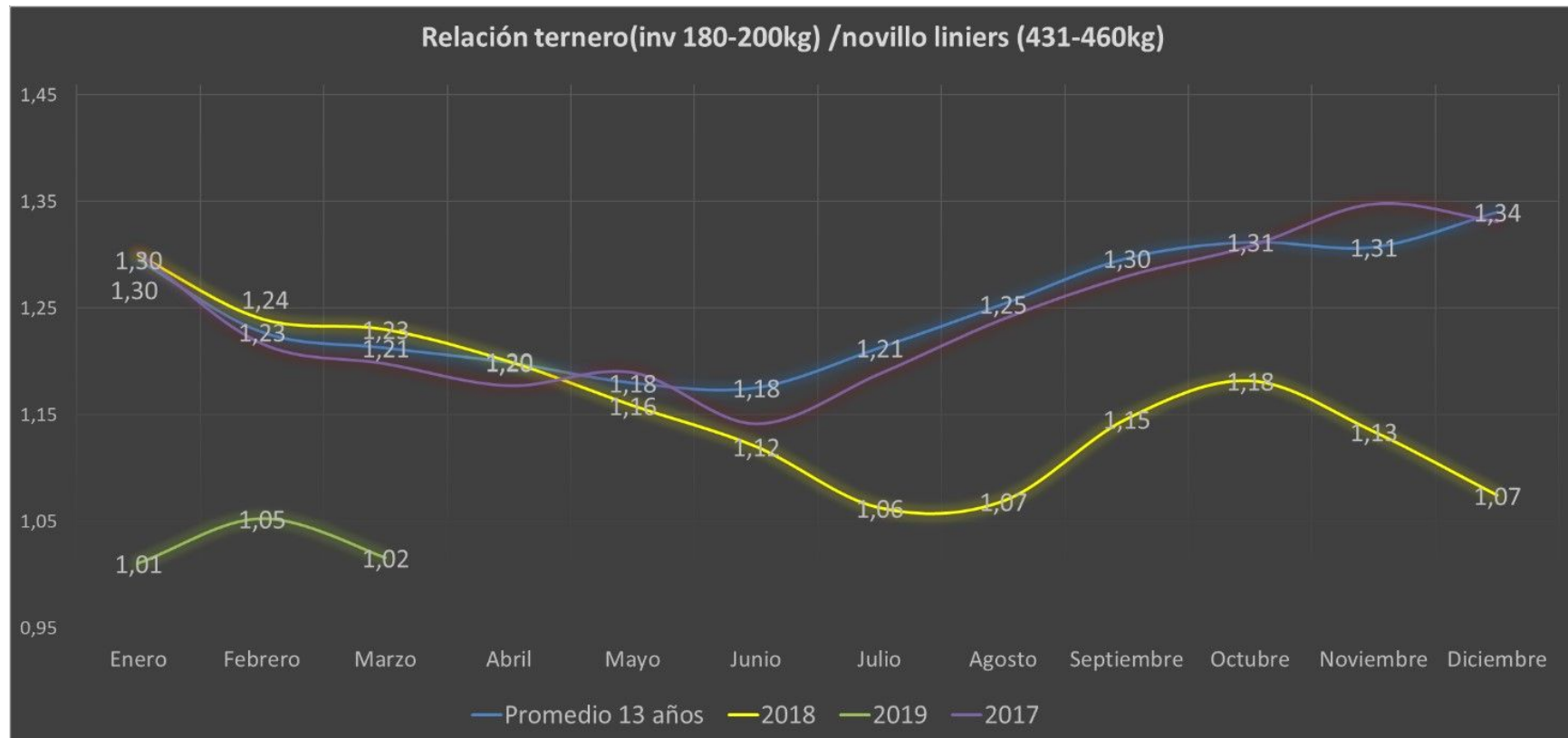
Al mes de febrero se necesitan 85 kilos de novillo para comprar una tonelada de maíz, cayendo por debajo del promedio de la serie (88 kg) y dejando atrás los altos valores del año pasado, favoreciendo los planteos ganaderos (especialmente los de engorde a corral). Valores en el mercado de futuros de 145 /150 u\$s por tonelada permiten suponer que esta relación será este año un poco más favorable que lo que fue en 2018.

Relación Maíz / Novillo



Fuente: Mercado Liniers, MATBA y Rofex

¿Cuándo se modifica la relación ternero / novillo histórica?

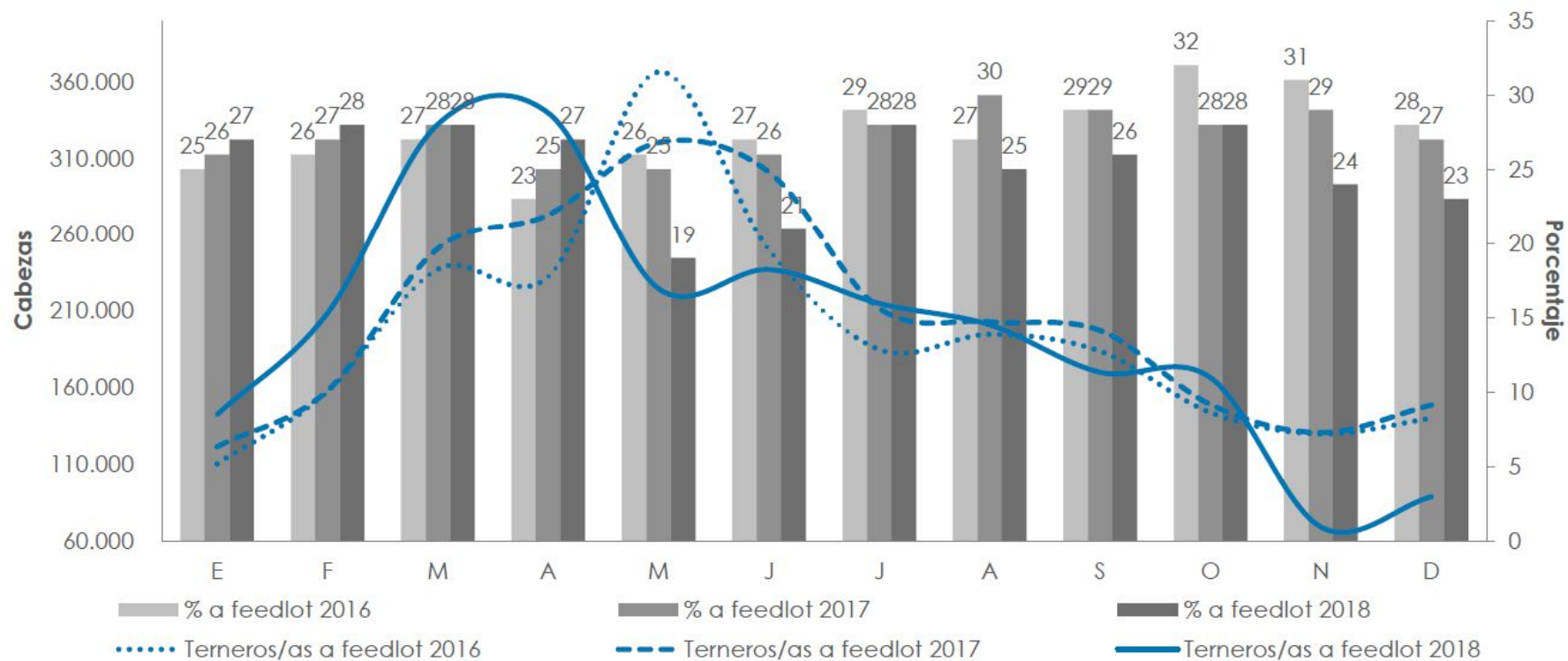


<http://decisionganadera.com.ar/actualizacion-relacion-precios-abril-2019/>



Informe de movimientos, ganado bovino | Enero 2016 – Diciembre 2018

Movimientos de terneros/as para invernada con destino feedlot



Fuente: Informe de movimientos de ganado bovino. 2016-2018. Secretaría de Agroindustria ■



Anotate para acceder a uno de los departamentos de Estación Buenos

Anuncios Google

Dejar de ver anuncio ¿Por qué este anuncio?

ECONOMÍA/FINANZAS 18-02-2019 09:31 Hs.

Sin oferta en Liniers, el precio de la carne seguirá subiendo

Habrá faltante de hacienda hasta el otoño



por Merino Soto



Corrales vacíos



Fuente: Cámara Argentina de Feedlot

BAE Negocios



El aumento de los costos es el principal motivo por el cual hoy no llegan animales al mercado de Liniers. El faltante del principal producto de la mesa de los argentinos brilla y así seguirá al menos por los próximos tres meses. Su impacto se refleja en las carnicerías donde los cortes copian por creces lo visto



No te Quedes sin Conocer Algún Como Vos

Zonectas

VISITAR

RANKING DE NOTICIAS

El dólar tocó su máximo valor del año



A media rueda, el Central avala suba de tasas, el dólar comienza la semana en alza



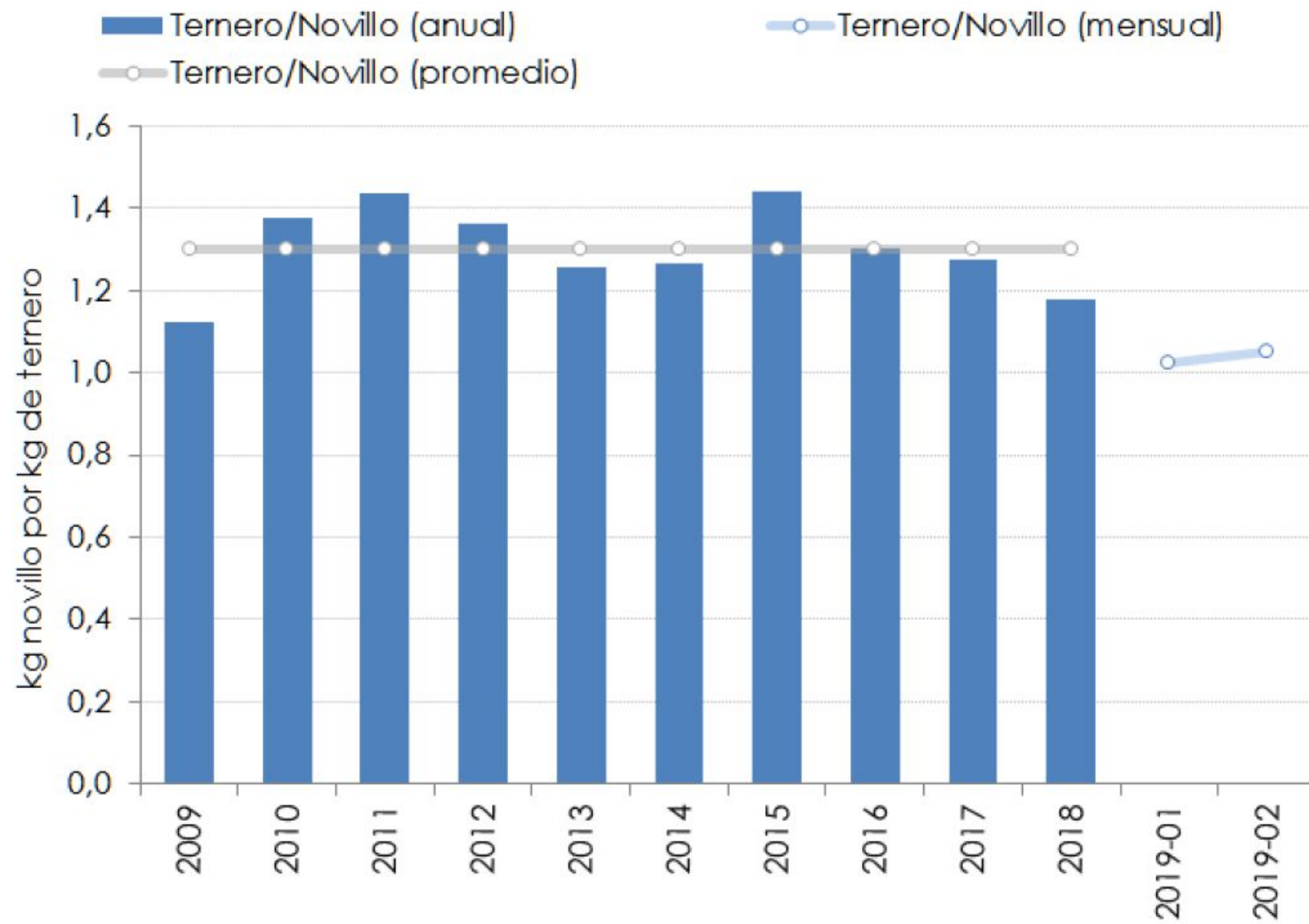
En la India, Macri respaldó el desembarco de la Yerba Mate



Urtubey y Schiaretti apuestan por las "primarias"



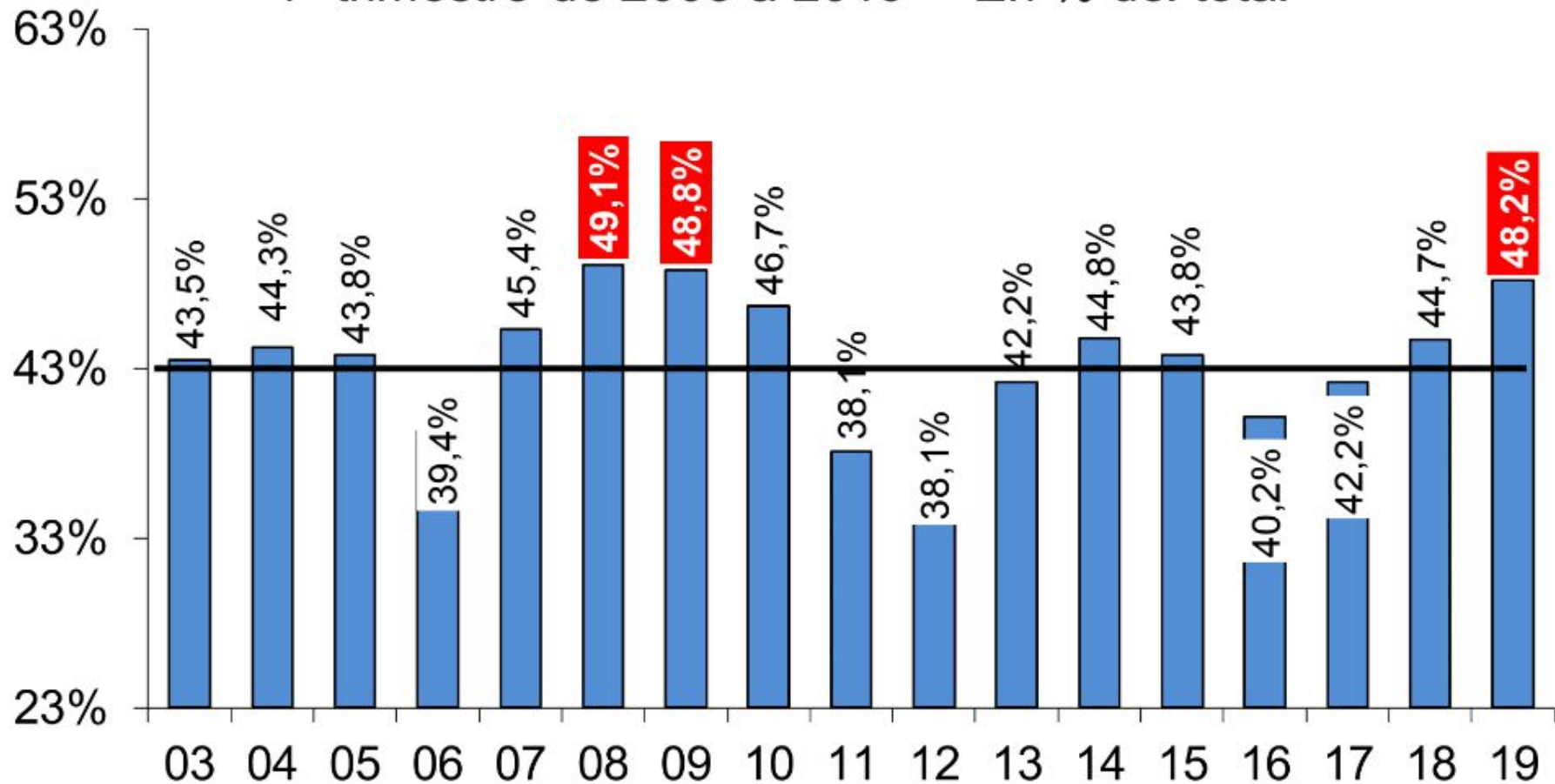
Relación Ternero / Novillo



Fuente: Mercado Liniers, Mercado de Cría e invernada

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

1º trimestre de 2003 a 2019* - En % del total

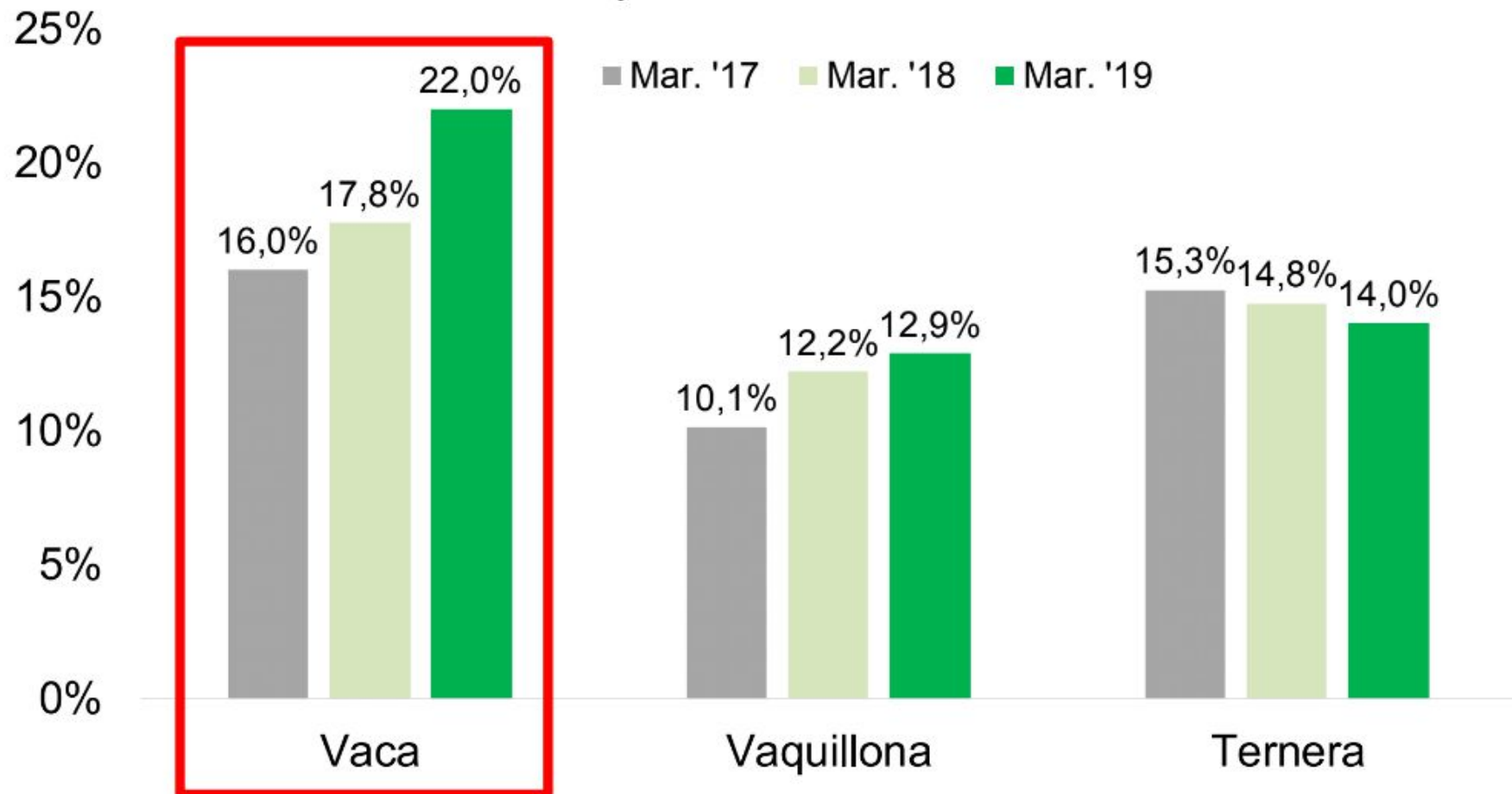


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.

** La línea negra marca el valor crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientres.

FAENA DE HEMBRAS POR CATEGORÍA

Marzo '17, '18 y '19 - En % de la faena total



Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '17/'19 provisorio.

Hoy se precisan pocos kg de novillo para comprar una vaquillona preñada



<https://www.agrositio.com.ar/noticia/200621-ganaderia-relacion-ventre-novillo-por-andres-halle>

22 de abril, 2019 | 0 comentarios

Liniers: los precios siguen debilitándose

Con dos semanas de bajas nominales, el valor real del novillo es 27% mayor en la comparación interanual. Tras las subas iniciadas en diciembre, aún hay una brecha de 18% entre la hacienda y la carne al mostrador, lo que mantiene la presión bajista en el mercado.

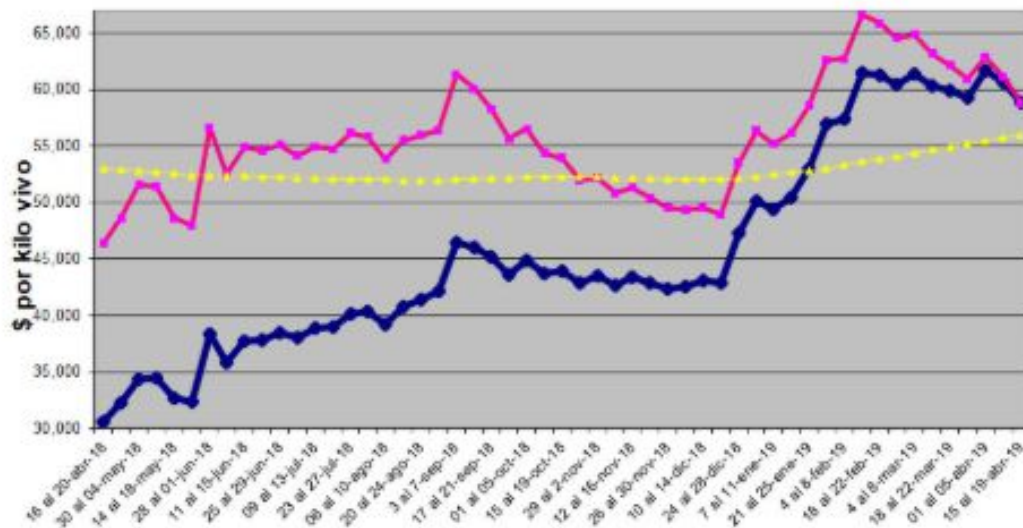
Comparaciones de precios corrientes en Liniers				
Semana al 19-abr-19	Novillos	Novillitos	Terneros gordos	Vacas
Precio	58,82	64,65	64,09	35,87
c/1 sem atrás	-3%	1%	-1%	0%
c/1 mes atrás	-2%	2%	2%	-2%
c/2 meses atrás	-4%	-5%	-5%	-7%
c/3 meses atrás	17%	18%	22%	-5%

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

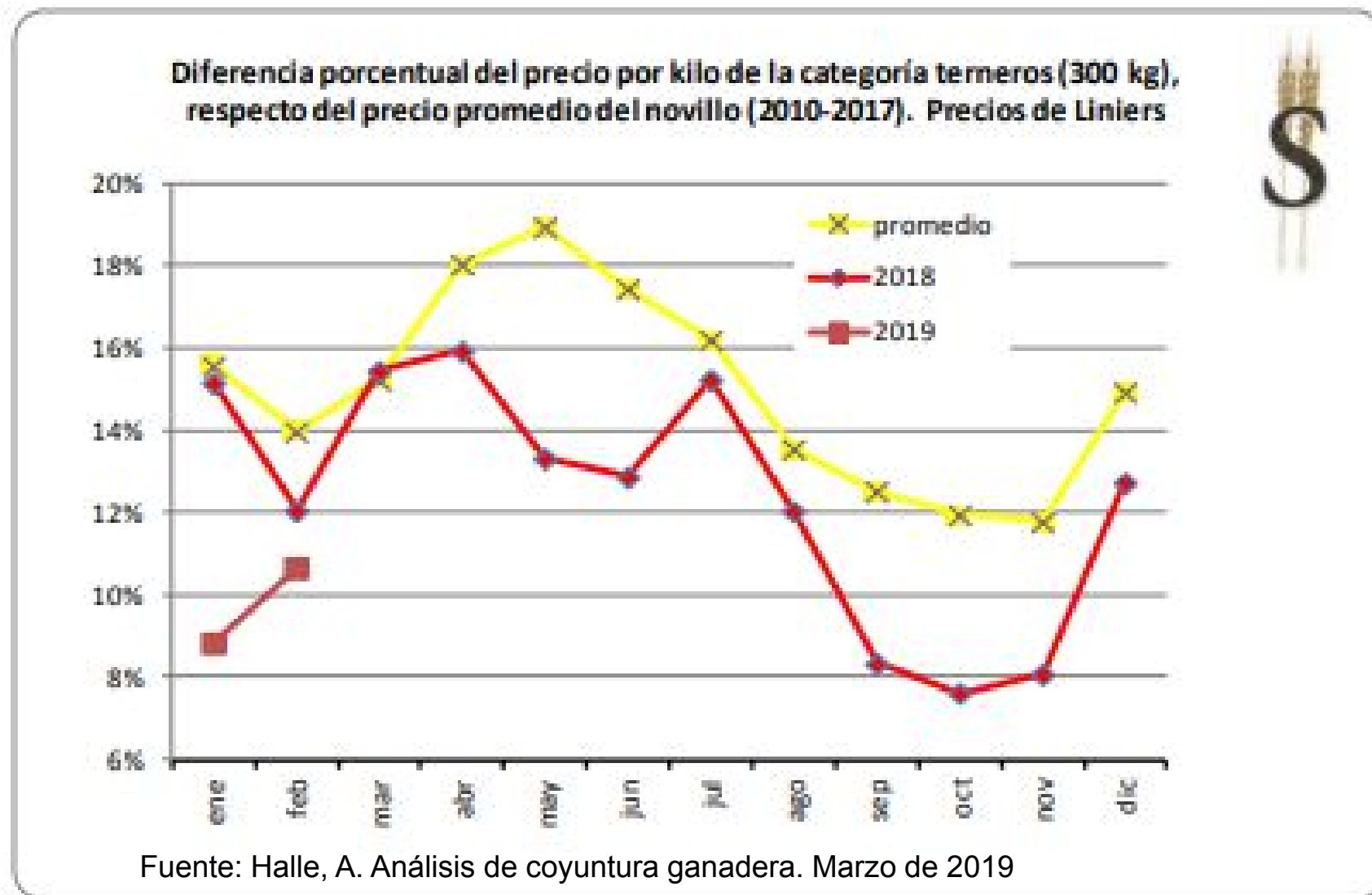
El precio real del novillo

La última semana, el valor del novillo ajustado por inflación resultó 5% superior a la trayectoria de los promedios móviles de 52 semanas, desde el +24% alcanzado a mediados de febrero. Todavía logró mantenerse 27% arriba del precio de un año atrás (92% de aumento nominal).

Precio real del novillo en el mercado de Liniers
Semana terminada el 19 de abril de 2019



Hay cambios en los precios relativos de la hacienda...

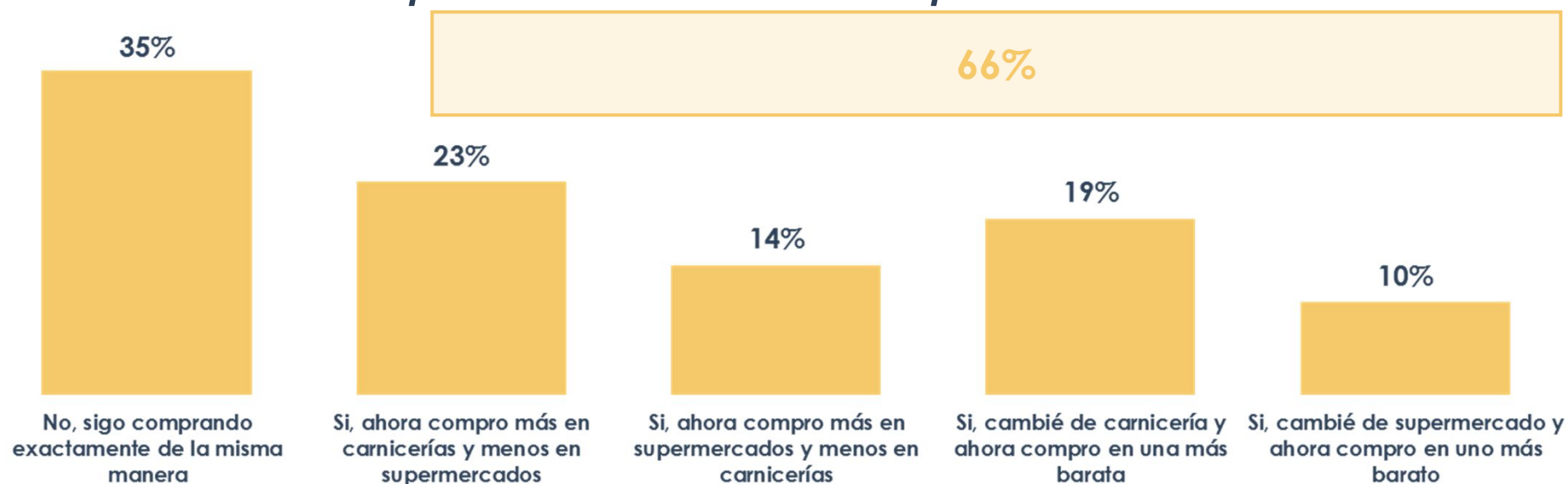


http://www.todoagro.com.ar/documentos/2019/coyuntura_ganadera.pdf

¿Qué viene pasando con el escenario económico, los precios minoristas y la demanda en el mercado interno?

La situación económica impulsa cambios en los hábitos de compra

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

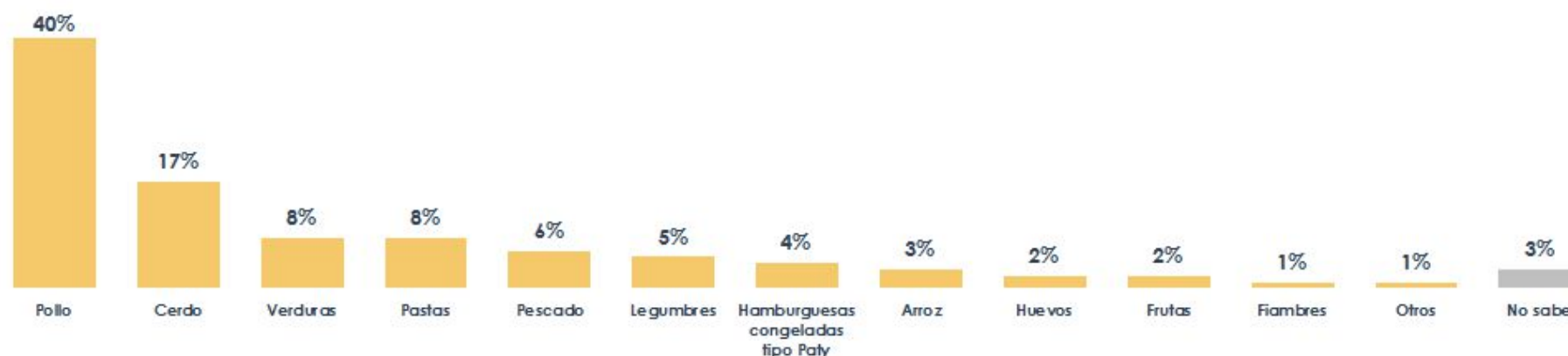


Fuente: IPCVA, Panel On Line. Octubre 2018. Base muestral 1200 casos

¿Cuándo la carne se percibe como cara cuáles son alimentos suplentes?

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

ENTRE COMPRADORES DE CARNE VACUNA

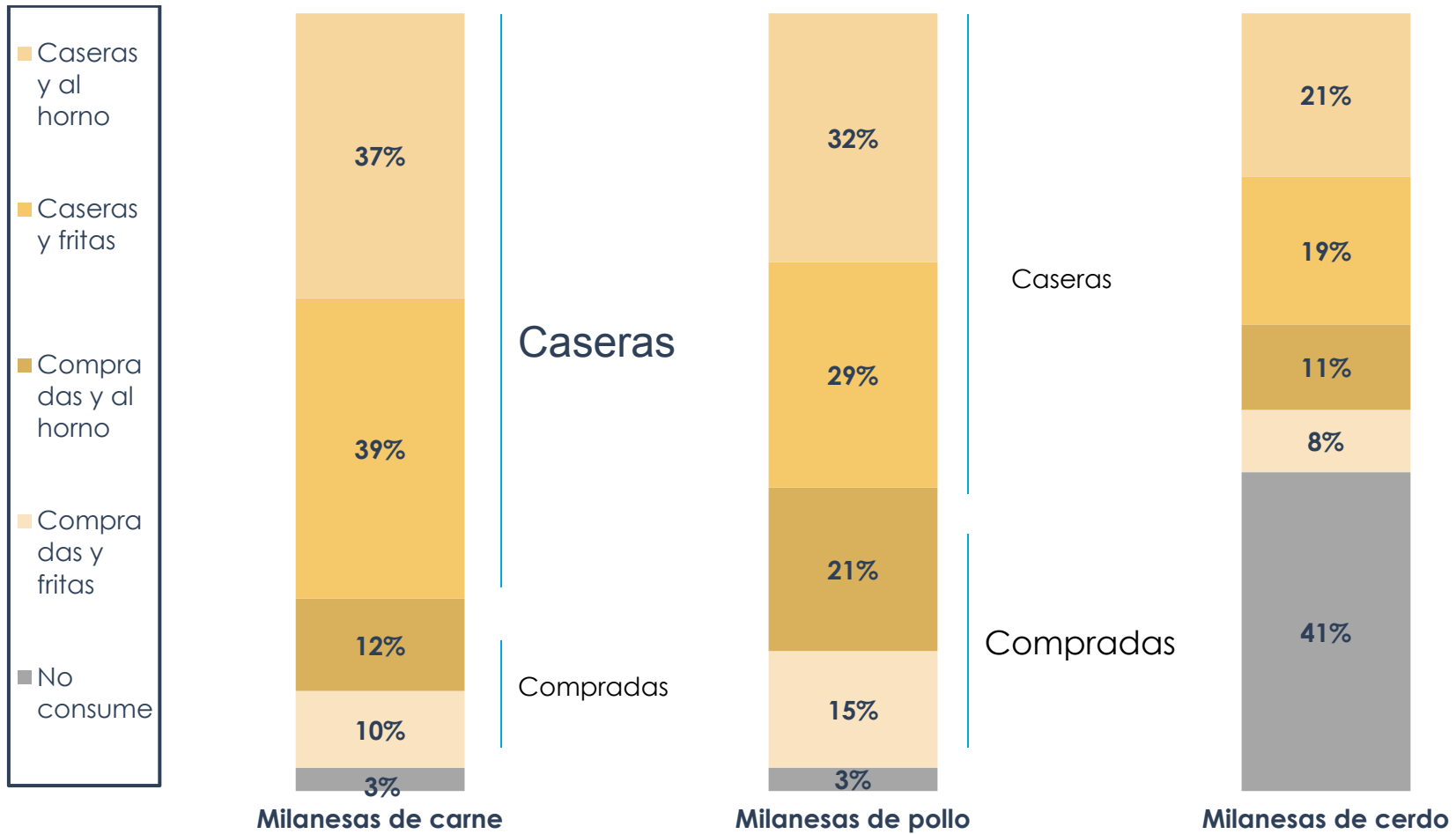


TOP 4	GÉNERO		EDAD			NSE				ZONA		
	F	M	18 a 35	36 a 50	>50	ABC1	C2	C3	D1/D2	CABA	GBA	INTERIOR
Pollo	39%	41%	44%	41%	33%	34%	40%	39%	42%	36%	41%	40%
Cerdo	13%	21%	9%	20%	25%	24%	21%	19%	11%	20%	19%	16%
Verduras	11%	5%	7%	7%	10%	7%	6%	7%	10%	7%	3%	10%
Pastas	6%	11%	10%	5%	9%	6%	7%	8%	10%	9%	10%	8%

Fuente: IPCVA, Panel On Line. Octubre 2018. Base muestral 1200 casos

Cuando decide comer milanesas,...¿ Cómo las prefiere?

ENTRE CONSUMIDORES DE CARNE VACUNA



PUBLICIDAD

Lanzamiento Última etapa / Escritura Inmediata [Click aquí](#)

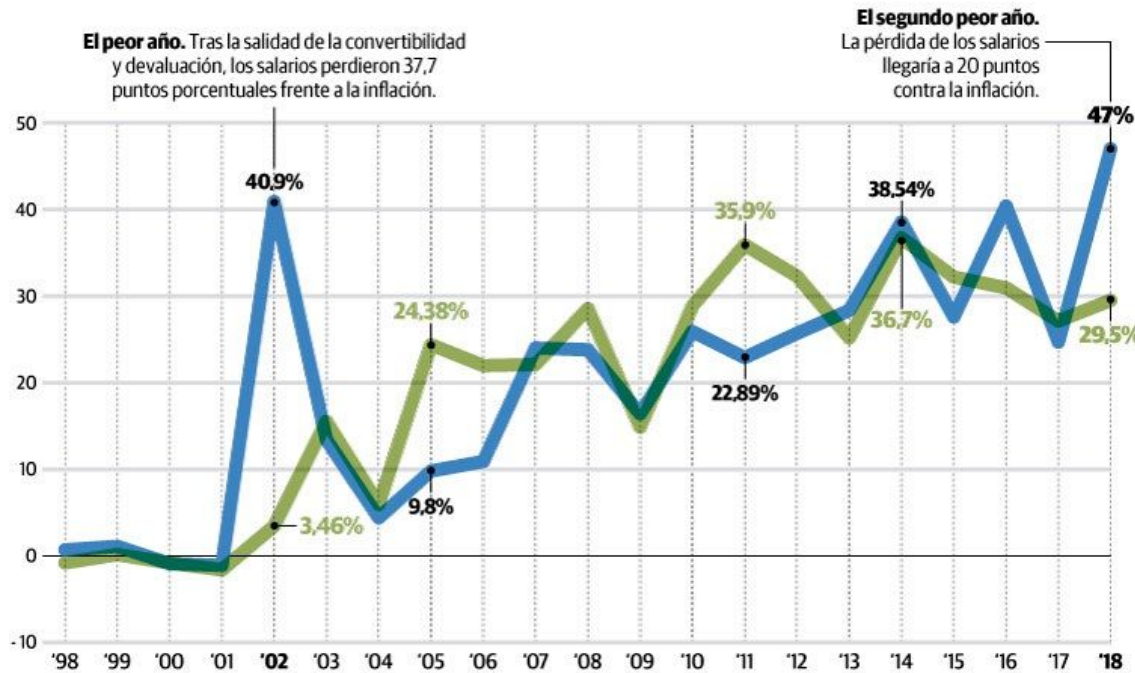
POLÍTICA · CRISIS FINANCIERA

La caída del salario es la peor desde el año 2002

Impacto en el bolsillo

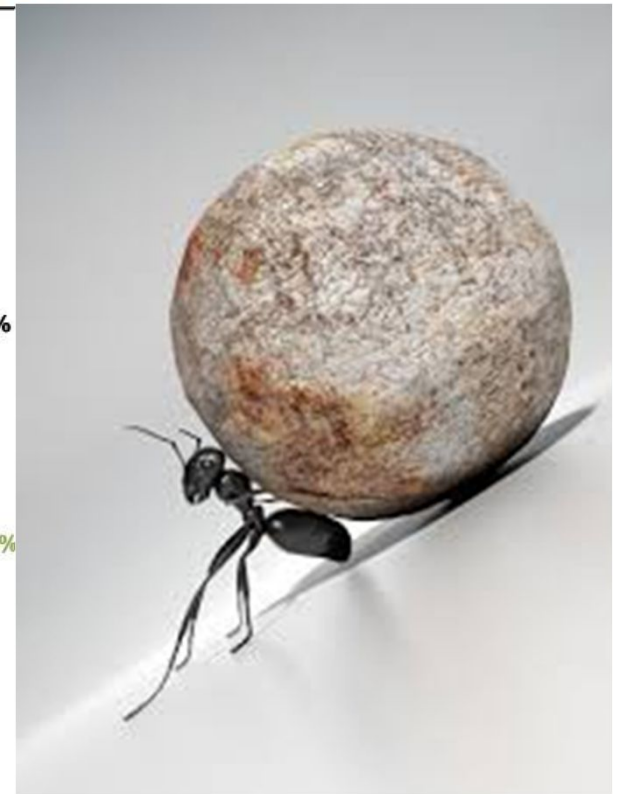
Comparación histórica de la caída del poder adquisitivo de los salarios.

■ Inflación ■ Salarios Datos de 2018 proyectados.



El peor año. Tras la salidad de la convertibilidad y devaluación, los salarios perdieron 37,7 puntos porcentuales frente a la inflación.

El segundo peor año. La pérdida de los salarios llegaría a 20 puntos contra la inflación.



Fuente: Indec - IPC Congreso - Secretaría de Trabajo



ECONOMÍA

Las ventas minoristas cayeron en promedio un 11,3% durante marzo según la CAME

El consumo minorista lleva quince meses consecutivos en baja. Materiales para la construcción, bijouterie y joyerías entre los rubros más golpeados

31 de marzo de 2019

[Compartir en Facebook](#)

[Compartir en Twitter](#)

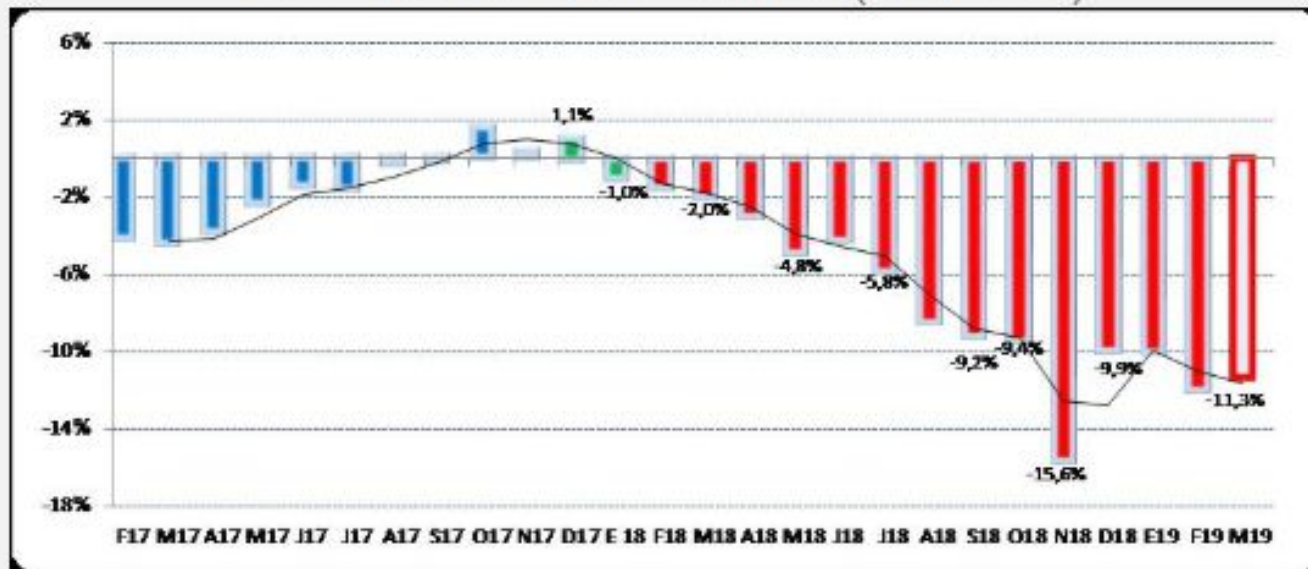


SALIDAS GRUPALES
ACOMPANADAS
DESDE BUENOS AIRES

EGIPTO & DUBAI

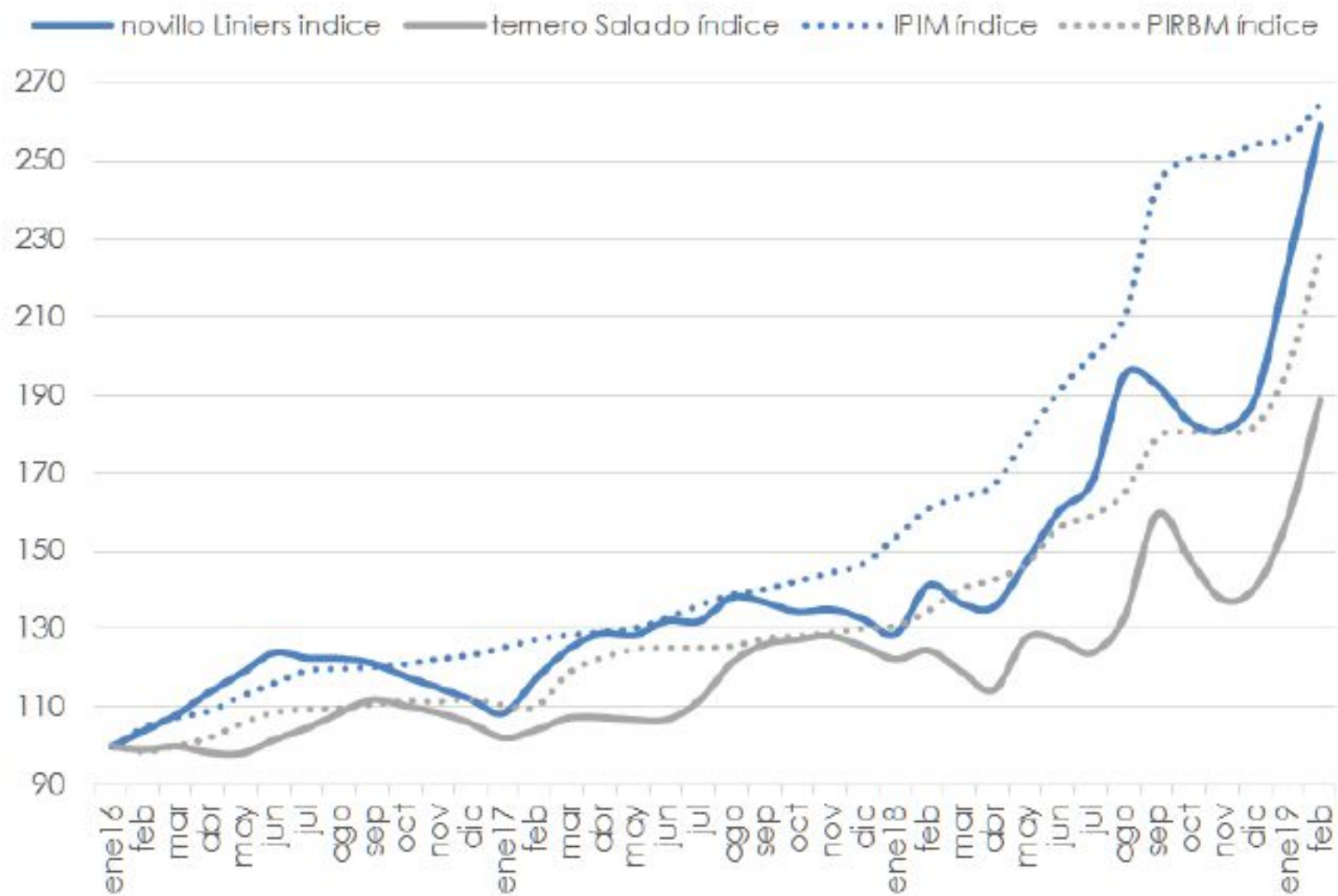
TURQUÍA & GRECIA

Variación anual de las ventas minoristas (en cantidades)



Evolución del precio del novillo en Liniers y ternero de invernada en Cuenca del Salado comparado con el IPIM y el Precio integrado de la res bovina minorista (PIRBM)

(Todos los valores en número índice, base ene-16=100)



POLÍTICA Y ECONOMÍA

ESTE AÑO SUBIÓ 30% DIJERON LOS CARNICEROS

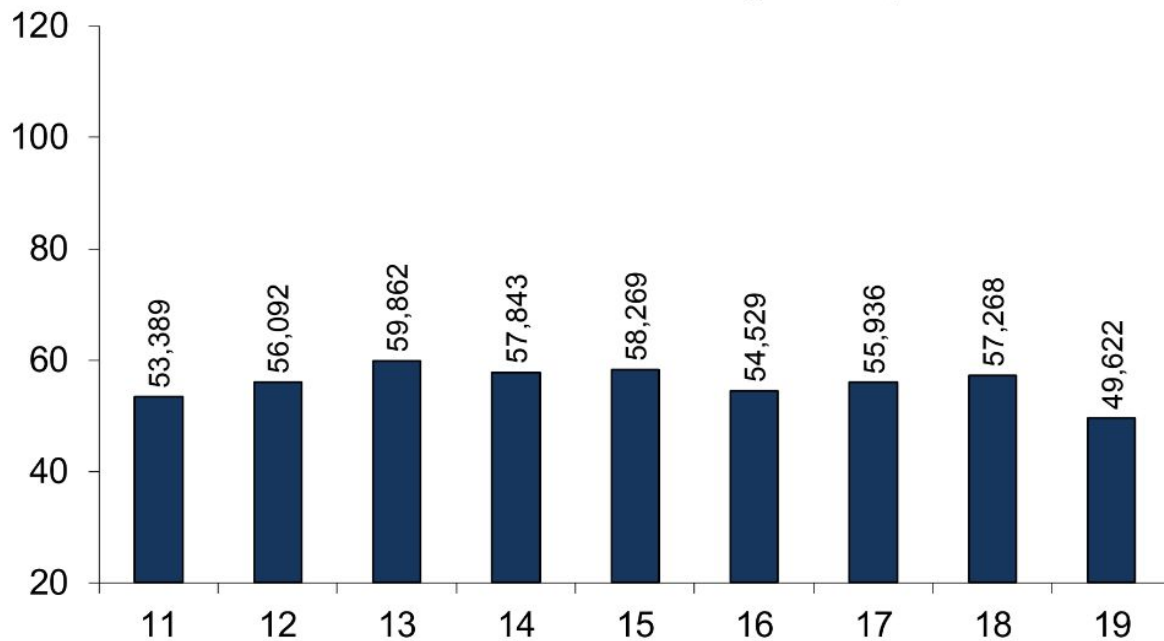
Aseguran que hay poco margen para aumentar el precio de la carne

17 de Febrero de 2019 | 03:03 | Publicado en Edición Impresa



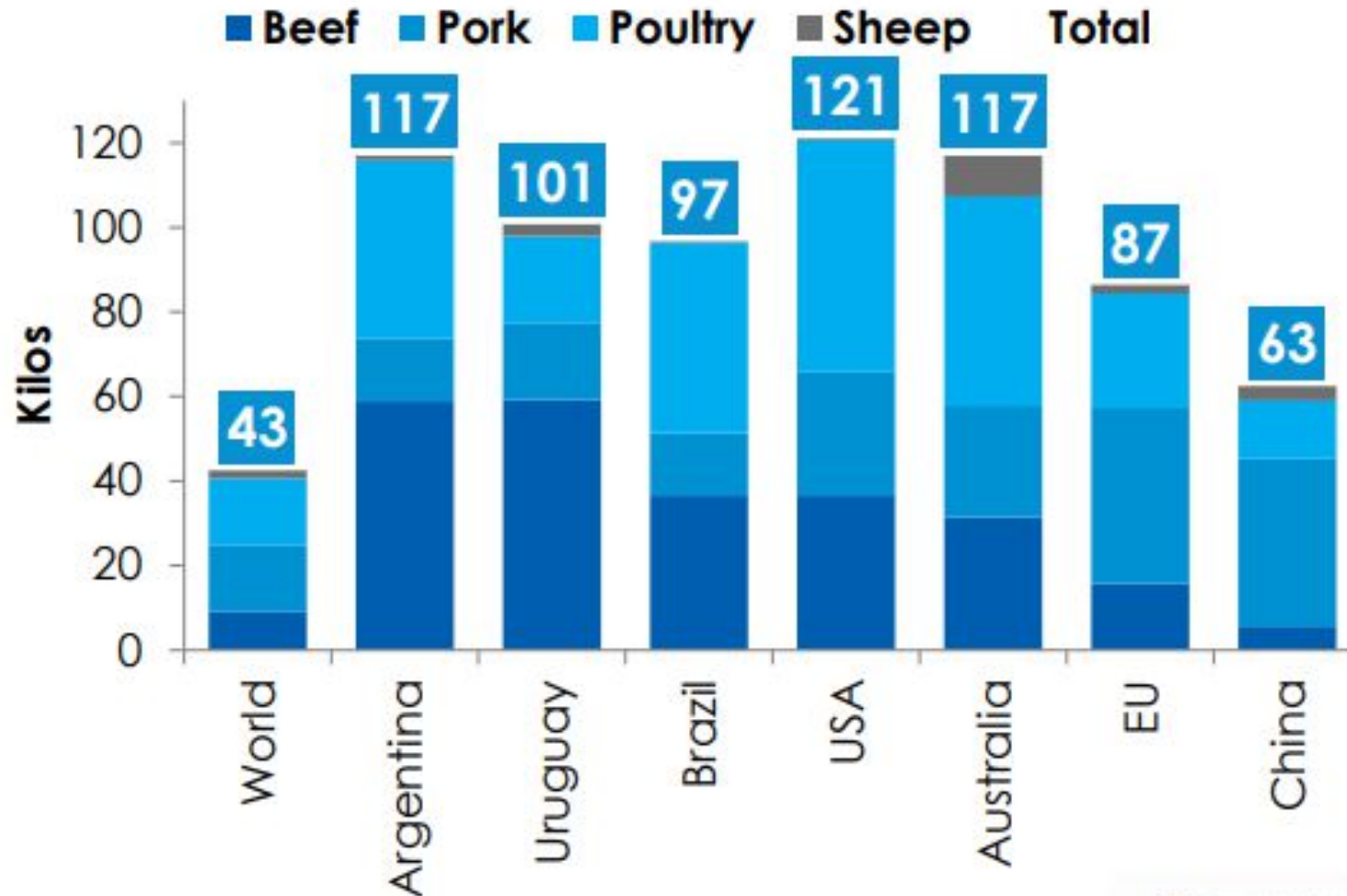
El presidente de la Asociación de Carnicerías de la Capital Fed demanda queda poco margen para aumentar el precio de la carne. Liniers es el factor que impulsa al alza.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE 1º trimestre de '11 a '19* - En kilogramos por año



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '18/'19 provisorio.

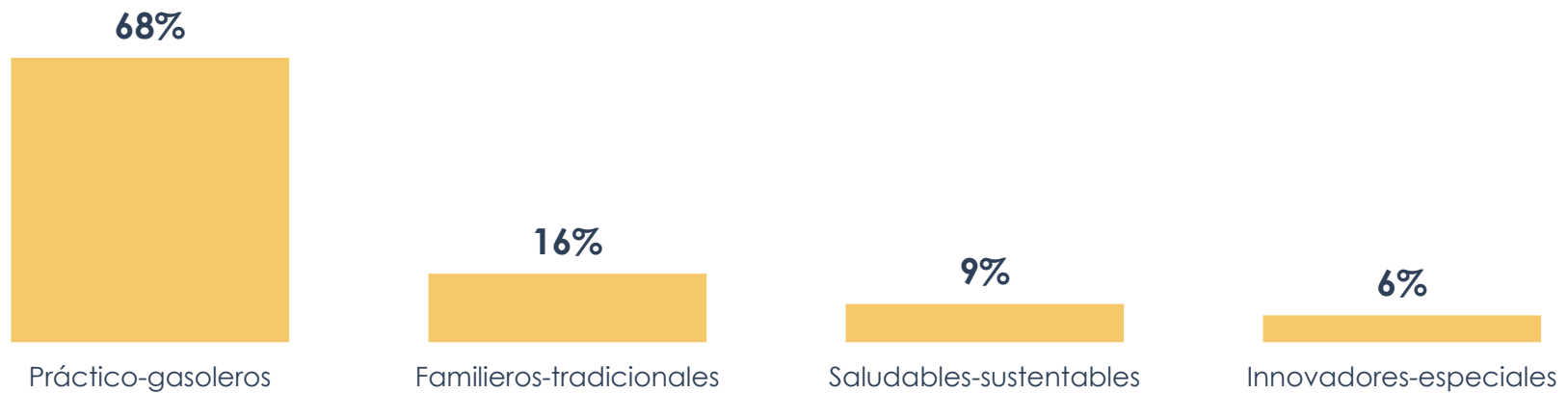
Meat consumption per inhabitant (kilos)



Fuente: Argentine Beef Supply. Secretaría de Agroindustria. Ministerio de Producción y Trabajo. 2018 MICA Conference. EEUU. Octubre 2018.

¿ Qué tipo de consumidores encontramos actualmente en nuestro país?

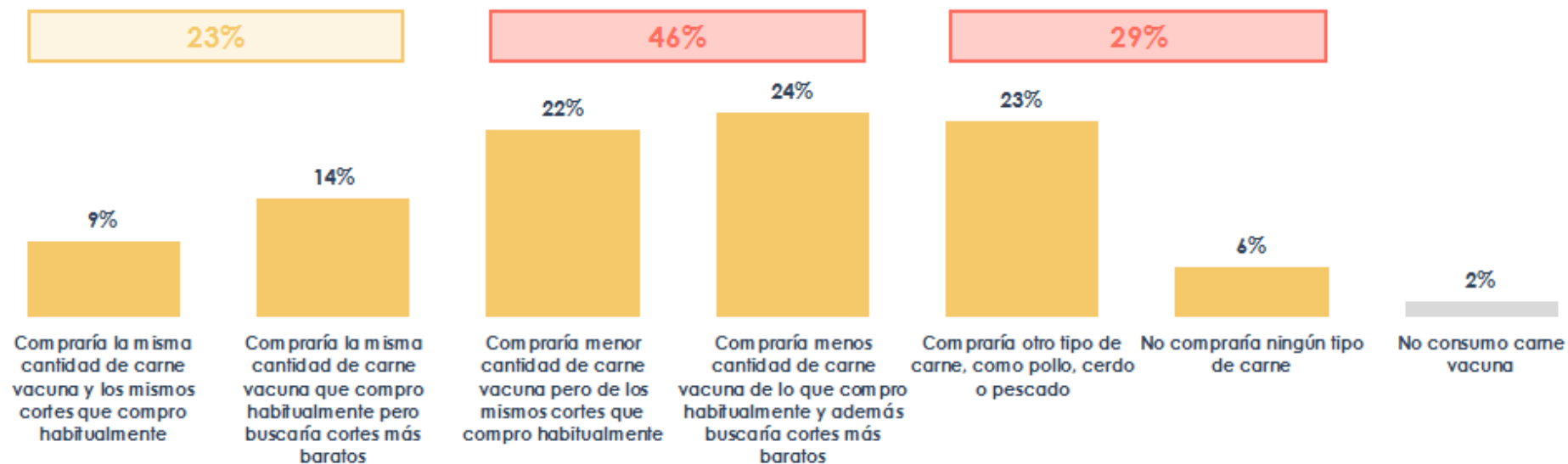
¿Si tuviera que definirse como consumidor, en cual de estos grupos Usted, se ubicaría?



	GÉNERO		EDAD			NSE				ZONA		
	F	M	18 a 35	36 a 50	>50	ABC1	C2	C3	D1/D2	CABA	GBA	INTERIOR
Práctico-gasoleros	72%	65%	69%	67%	66%	68%	64%	71%	68%	73%	62%	70%
Familiares-tradicionales	16%	17%	14%	19%	17%	15%	15%	15%	18%	11%	21%	16%
Saludables-sustentables	8%	11%	9%	9%	10%	12%	12%	7%	9%	8%	14%	8%
Innovadores-especiales	6%	8%	8%	5%	5%	5%	9%	7%	6%	9%	3%	7%

La inflación hace que se compre menos cantidad de carne por acto de compra, que la gente se pase a otras carnes más baratas...

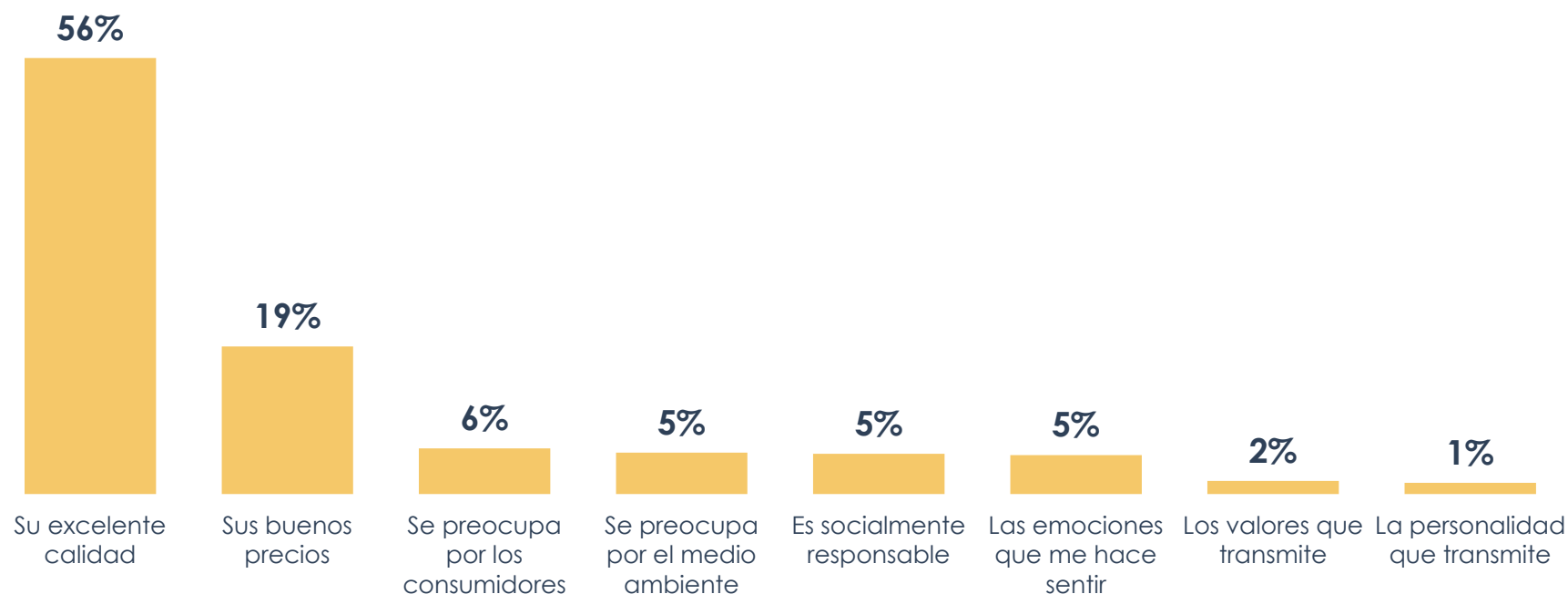
*Imaginando que los precios de los alimentos aumentarían 45%,
¿Cuál de las siguientes frases describe mejor lo que Ud. haría en relación con su consumo de carne vacuna?*



Fuente: IPCVA, Panel On Line. Octubre 2018. Base muestral 1200 casos

¿Cómo se valoran los diferentes atributos de la carne vacuna durante el proceso de Compra?

¿ Qué es lo más importante para usted de la carne vacuna?



¿ Qué es lo más importante para Usted de las siguientes marcas o productos?

ENTRE CONSUMIDORES DE CARNE VACUNA



CARNE VACUNA

56%

CALIDAD

19%

PRECIOS

6%

CONSUMIDORES

Coca-Cola

31%

CALIDAD

9%

EMOCIONES

5%

PERSONALIDAD



47%

CALIDAD

17%

PRECIOS

5%

CONSUMIDORES

TARAGÜI

30%

CALIDAD

17%

PRECIOS

5%

CONSUMIDORES

Natura

54%

CALIDAD

3%

PRECIOS

5%

MEDIO AMBIENTE



Trabaje de forma
más inteligente

**LA CIUDAD**

PRECIOS COMPARADOS EN DISTINTOS COMERCIOS, HIPERMERCADOS Y EL MERCADO CENTRAL

Hay cortes de carne que pueden llegar a un 40% de diferencia según el barrio

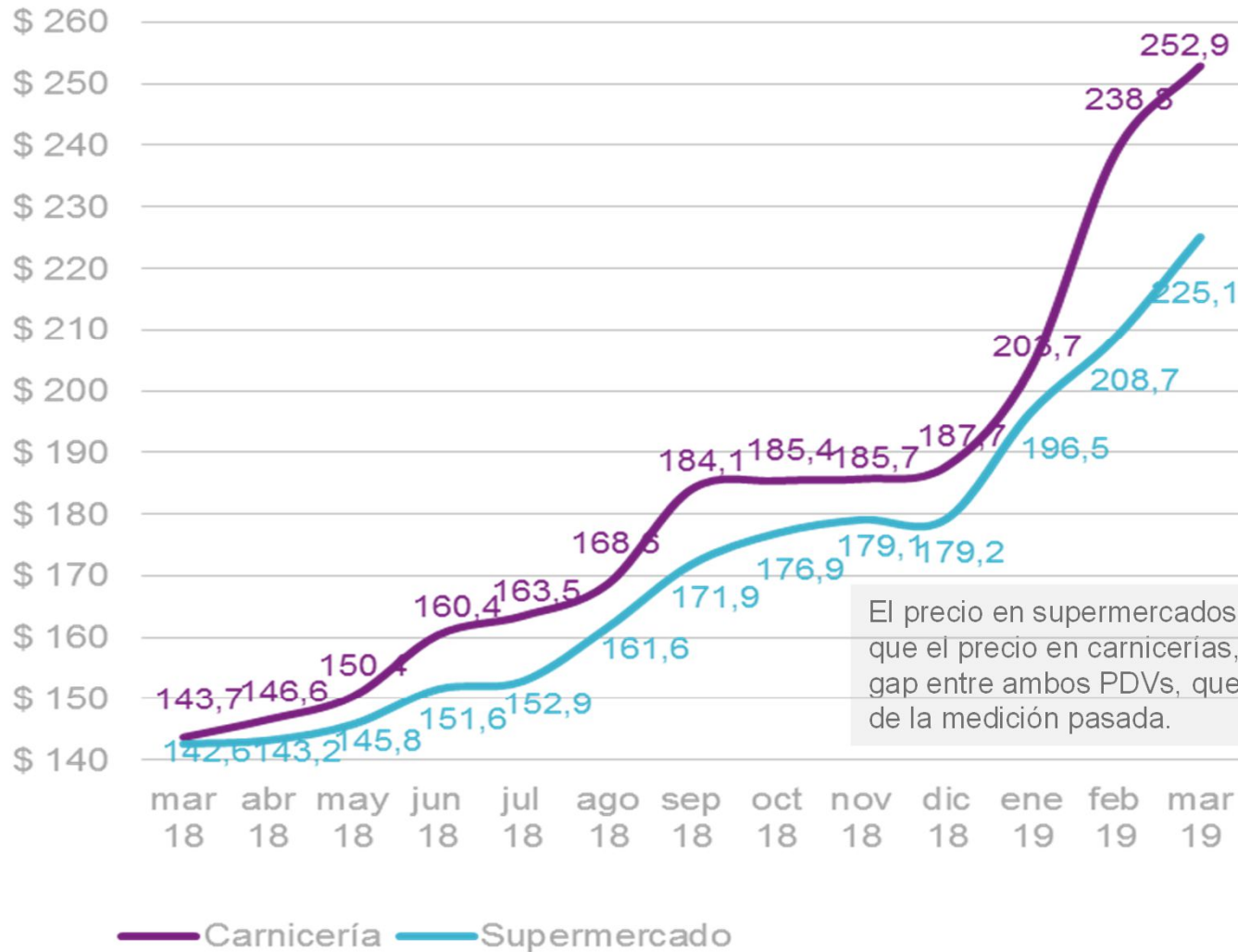
Sigue la recorrida de EL DIA por diferentes zonas y se afirma la tendencia de compras crecientes de pollo y cerdo por sobre las variantes vacunas. En el rubro de las pescaderías aseguran que bajaron las ventas casi a la mitad

18 de Abril de 2019 | 03:04 | Publicado en Edición Impresa



Evolución de Precios | Tendencia último año

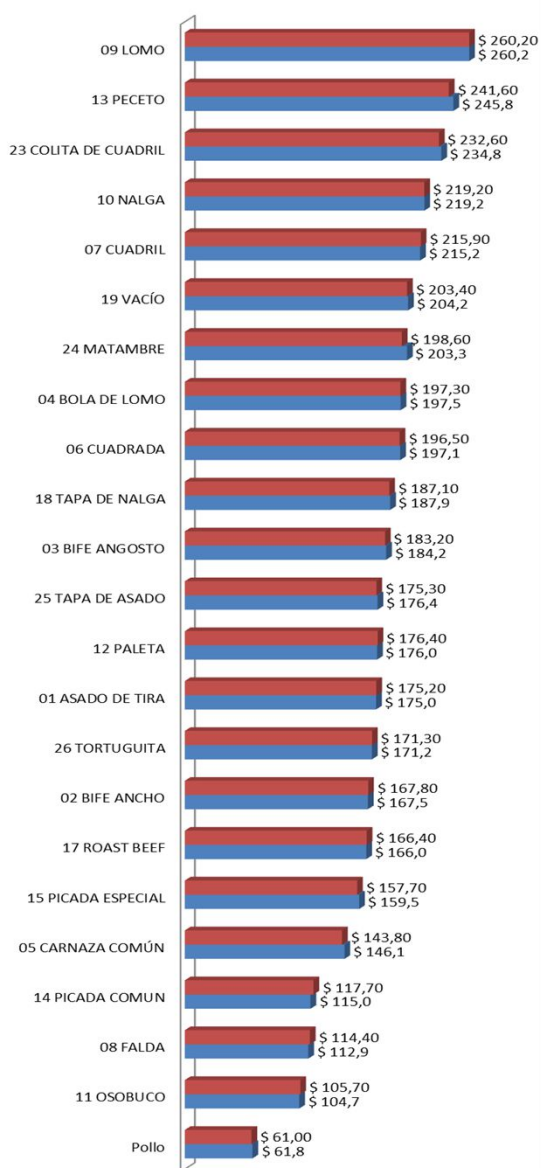
Carne Vacuna por puntos de venta



Nota (*): Los valores son expresados en \$

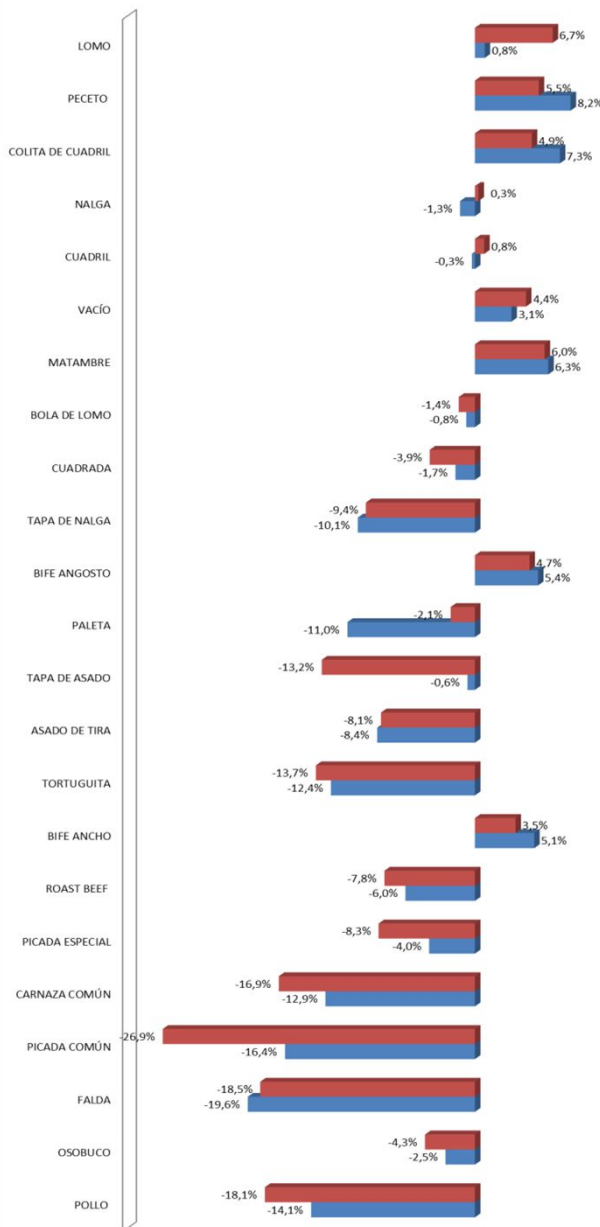
Precios promedio

■ Octubre ■ Noviembre



Supermercados

■ Octubre ■ Noviembre



Carnicerías

■ Octubre ■ Noviembre



GANADERÍA 19/04/2019

El pollo vuela: la brecha de precio con el asado es la más baja desde 2013

En marzo, la carne aviar al consumidor subió 23,6 por ciento, mientras que la de vaca aumentó 6,3 por ciento.

Facebook 0

Twitter 0



Redacción Agrov

RIZOBACTER

Rizoderma
Curasemilla Biológico

Si hay protección,
hay rendimiento

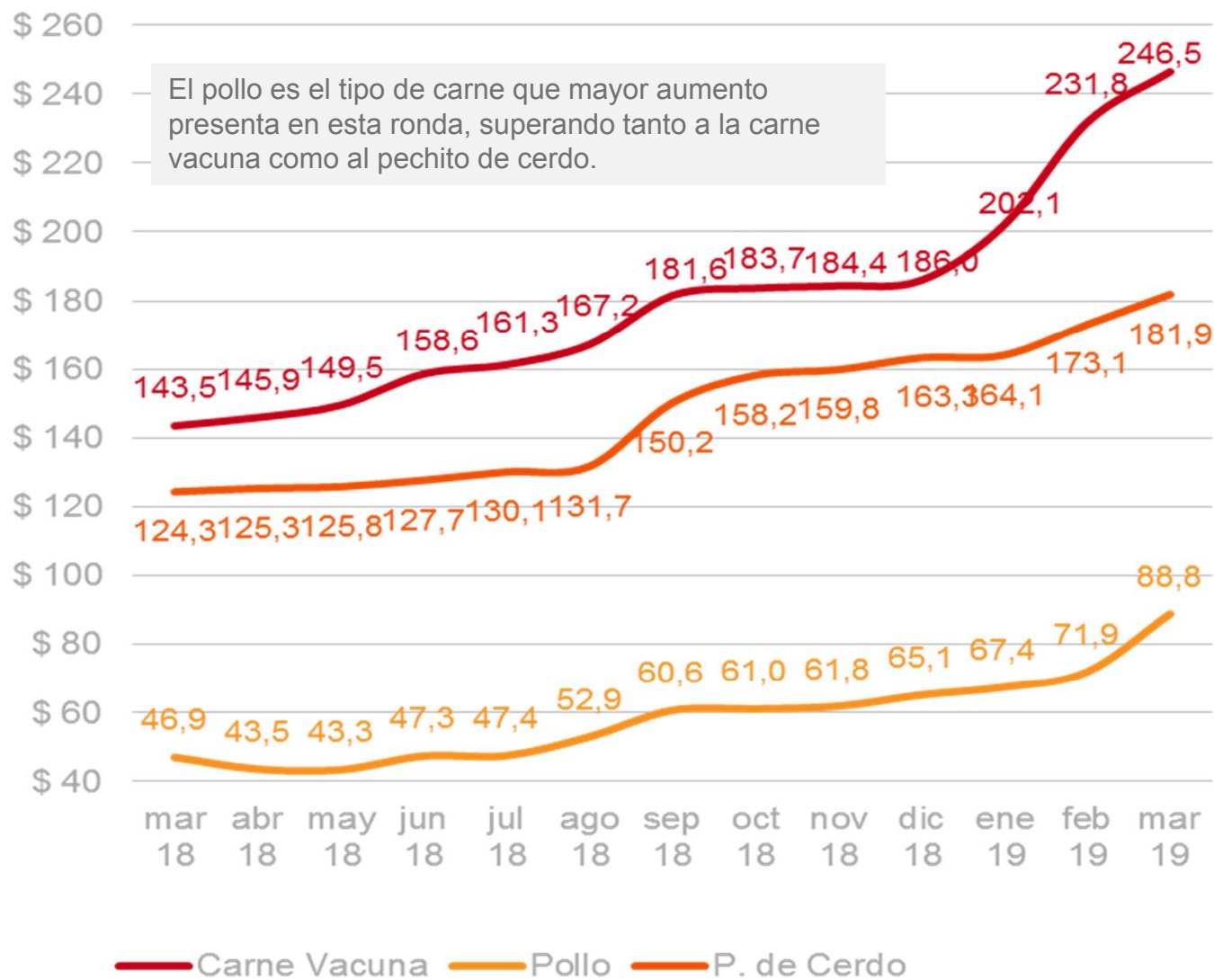
Ver más

TEMAS DEL DÍA



Evolución de Precios | Tendencia último año

Carne Vacuna vs Carnes Alternativas

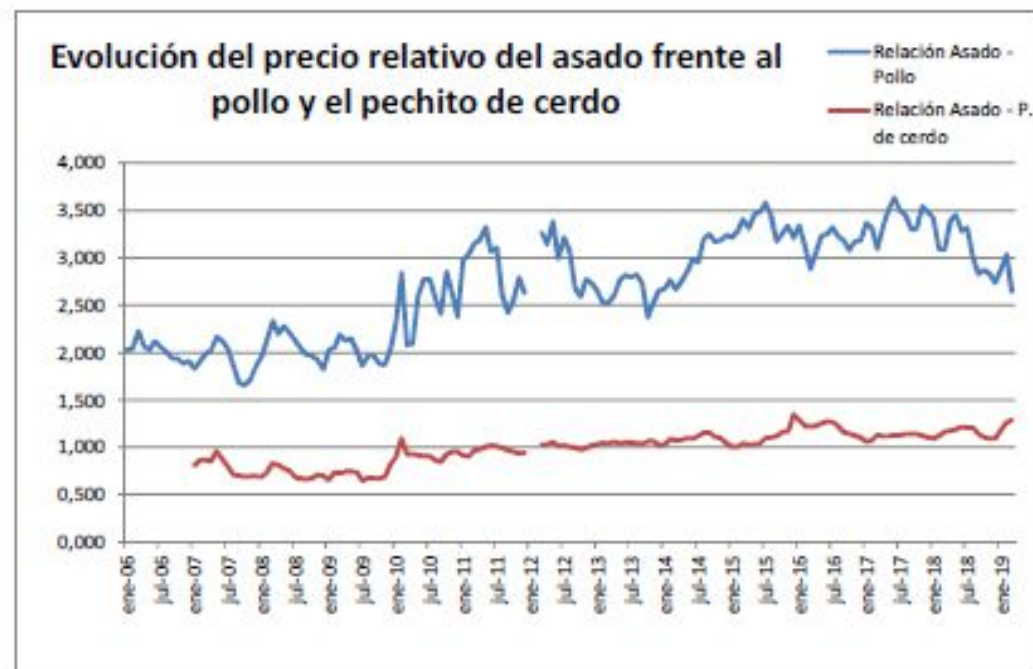


Nota (*): Los valores son expresados en \$

Tabla n°3: Precios relativos del asado frente al Pollo Fresco y el Pechito de cerdo. Datos correspondientes a los meses de marzo:

Relación	2015	2016	2017	2018	2019	Var. anual
Asado/Pollo	3,41	2,88	3,09	3,08	2,64	-14,4%
Asado/Cerdo	1,04	1,22	1,13	1,16	1,29	+10,8%

En los últimos doce meses, la carne vacuna tuvo un precio relativo significativamente inferior, (-14,4%), al registrado un año atrás frente a la carne aviar: en marzo de 2018 podían adquirirse 3,08 kilogramos de pollo fresco entero con un kilogramo de asado y en el último mes de marzo la capacidad de compra del corte asado (carne vacuna) en términos de carne aviar se redujo a 2,64 kilogramos. Sin embargo, frente al corte de carne porcina, pechito de cerdo, el asado mostró un precio relativo significativamente superior, (+10,8%), y el poder de compra de la carne vacuna se incrementó de 1,16 a 1,29 kilogramos de carne de cerdo comparando los meses de marzo de 2018 y 2019.



Consumo

Por los aumentos de la carne vacuna y el pollo, se dispara el consumo de cerdo



Por Redacción 0223

Abril 21, 2019 20:08

Así lo afirmaron dueños de una firma con tres carnicerías porcinas en Mar del Plata, que pronto abrirán la cuarta sucursal. Se calcula una diferencia general de \$80 por kilo con respecto a los cortes vacunos y avícolas.

"Es más barato", afirmó en diálogo con este diario digital, Diego Valdéz, de la carnicería "Puro Cerdo" y contó que en promedio hay una diferencia aproximada de \$80 o \$90 con respecto a la carne de vaca.



Por ejemplo, el cuadril de cerdo vale alrededor de \$150 el kilo cuando el mismo corte pero vacuno cuesta más o menos \$230. La nalga de cerdo sale \$155, mientras que de vaca entre \$240 y \$250 según la carnicería. Lo mismo para con el pechito de cerdo que tiene un precio de \$150 el kilo, y el asado se lo puede conseguir a \$240 aproximadamente.

"Por el aumento de las otras carnes, la gente empezó a tomar el hábito del consumo de cerdo", señaló el comerciante y subrayó: "Lo bueno es que está probando todos los cortes, llevan carne picada para empanadas, nalga o cuadril para hacer al horno, o tortuguita para guiso".

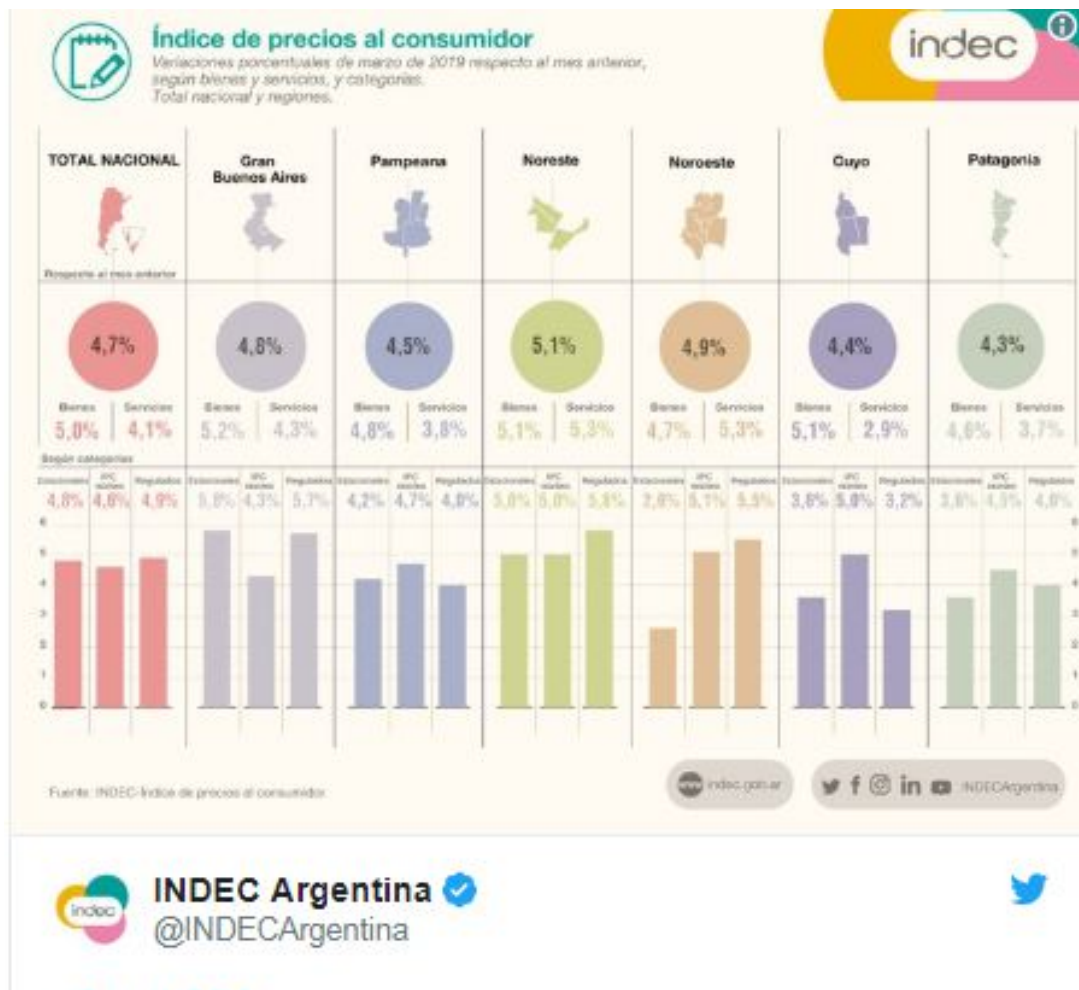
<https://www.0223.com.ar/nota/2019-4-21-20-8-0-por-los-aumentos-de-la-carne-vacuna-y-el-pollo-se-dispara-el-consumo-de-cerdo>

ECONOMÍA / ÍNDICES

martes 16 abril, 2019

La inflación de marzo fue del 4,7% y el mayor impacto fue en los alimentos

Los precios al consumidor aumentaron 4,7% en marzo de 2019 respecto de febrero y acumularon un alza de 11,8% en el 1° trimestre.



Economía

El mercado elevó con fuerza pronóstico de inflación: espera 36% en 2019

03 Abril 2019

Las consultoras que participaron del REM subieron cuatro puntos porcentuales el índice de precios para fin de año. Asimismo, estimaron una caída del 1,2% en la actividad.



LO QUE SE LEE AHORA

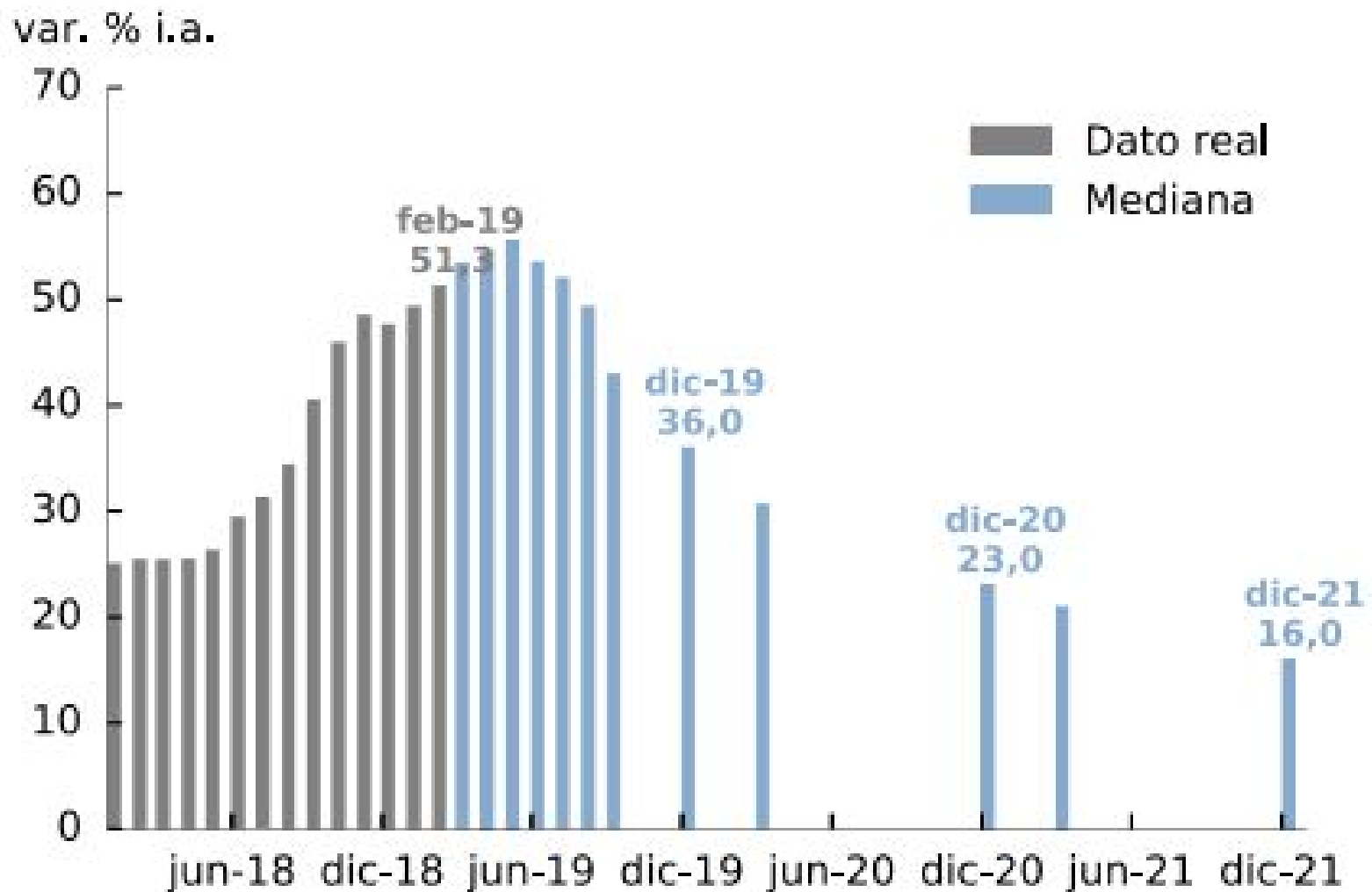


Datos oficiales

Empeoró la distribución del ingreso en el último trimestre de 2018

<https://www.ambito.com/el-mercado-elevo-fuerza-pronostico-inflacion-espera-36-2019-n5024390>

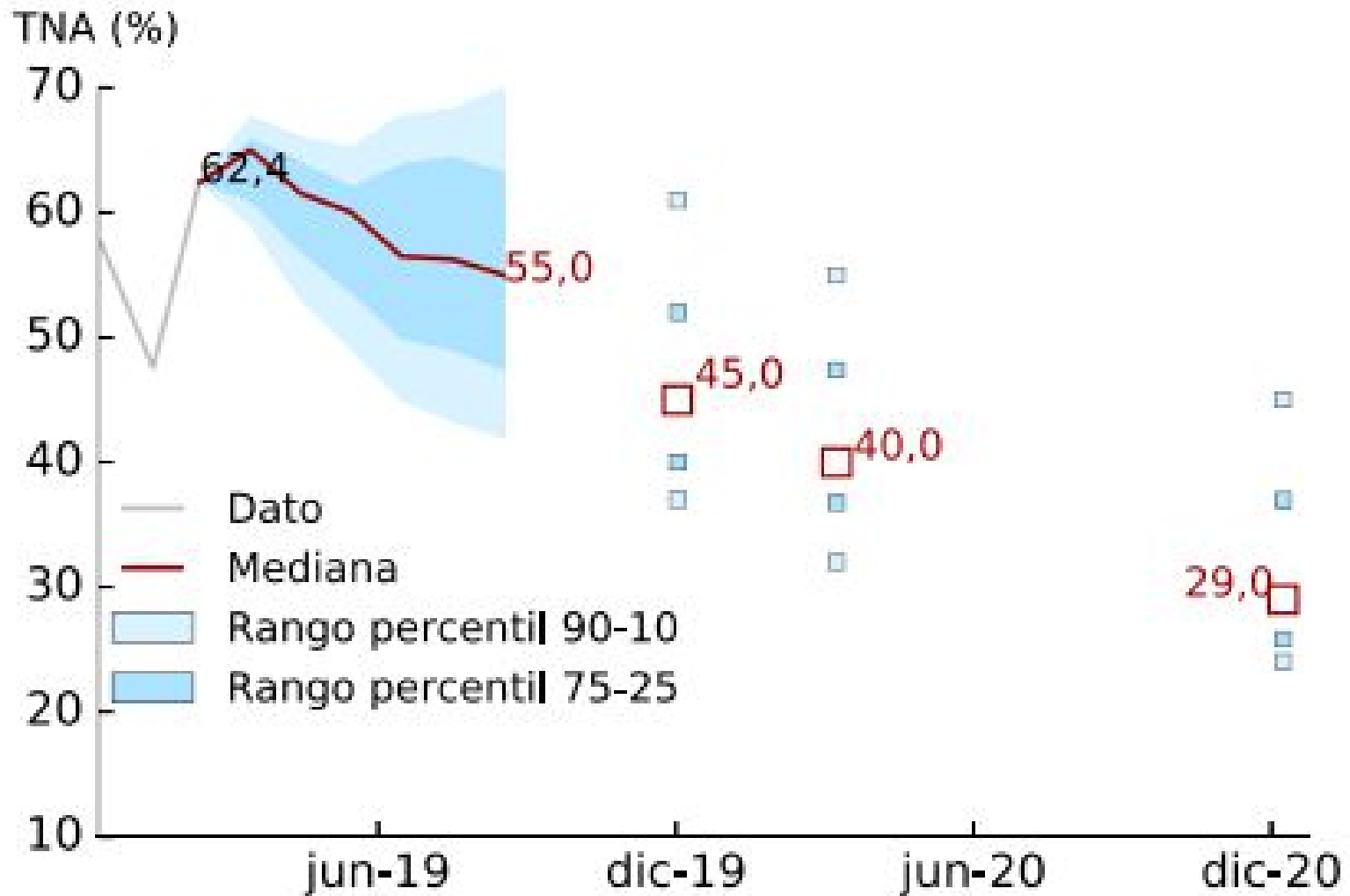
Gráfico 1.2 | Expectativa de inflación anual – IPC



Fuente: REM - BCRA (mar-19)

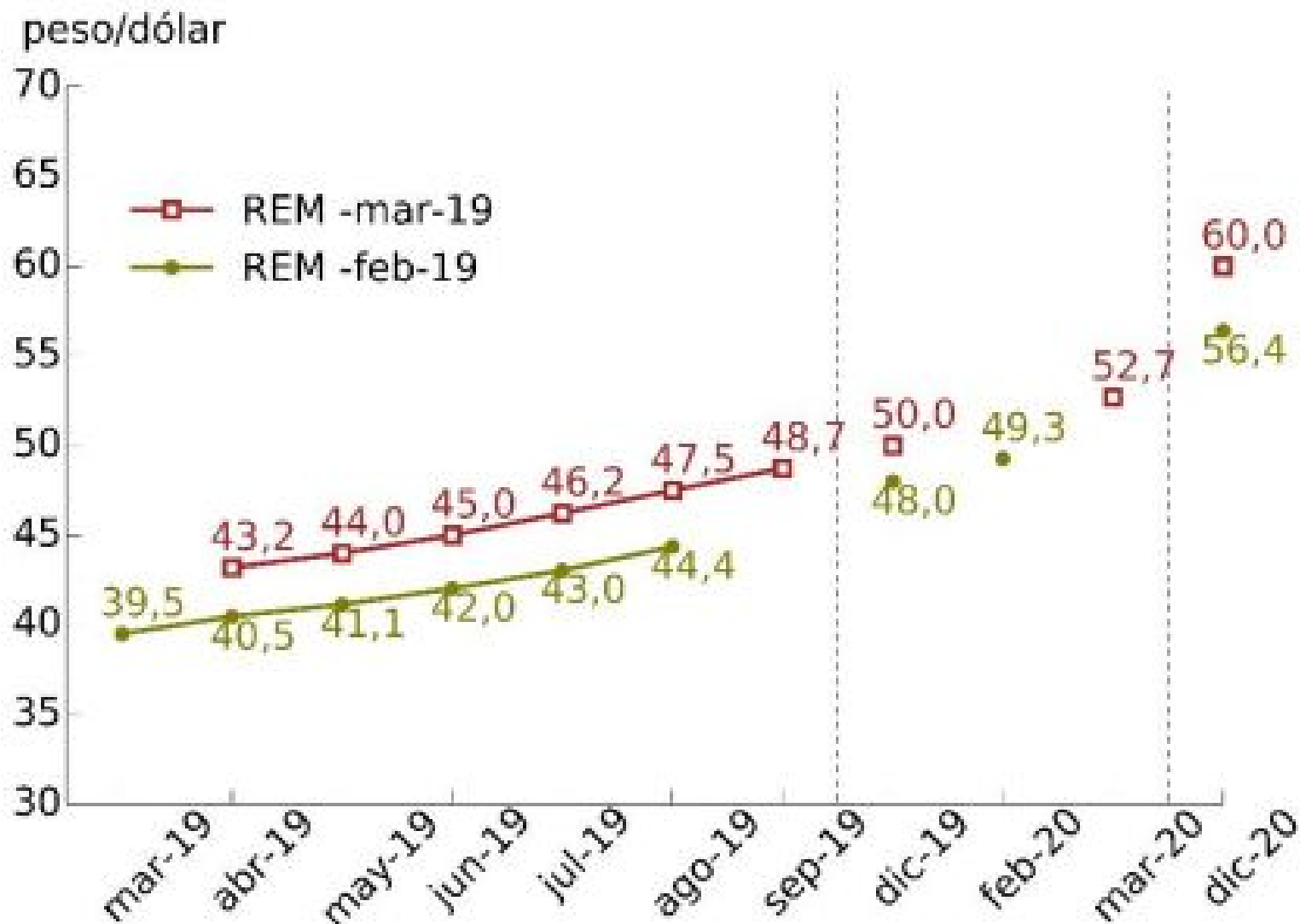
Nota: Mediana

Gráfico 2.1 | Expectativas de tasa de interés promedio mensual (LELIQ)



Fuente: REM - BCRA (mar-19)

Gráfico 3.1 | Expectativas de tipo de cambio nominal



Fuente: REM - BCRA (mar-19)

Nota: Mediana

Algunas reflexiones

- El precio de la hacienda ajustó por baja de oferta de hacienda liviana.
- La carne vino corriendo de atrás a la inflación...Esto por un lado ayudó a recomponer valores en la hacienda y en menor medida a nivel minorista
- La pérdida de poder adquisitivo provoca cambios en los hábitos de compra y consumo de carne vacuna.
- La infidelidad del comprador a los puntos de venta es evidente. El carnívoro vacuno se enfrenta al dilema y la tentación de los precios bajos del pollo...pero el consumo resiste a pesar de todo porque se valora mucho la calidad de la carne vacuna...
- Tengamos en cuenta igual que el consumidor no tiene mucha más fuerza de bolsillo para convalidar precios que superen la inercia inflacionaria...



Gracias por su atención !!
Adrian Bifaretti

a.bifaretti@ipcva.com.ar