



CONINAGRO

CONFEDERACIÓN INTERCOOPERATIVA AGROPECUARIA

INFORME TÉCNICO N°2: GANADERÍA

11 de julio de 2017

Próximo informe:
“Economías Regionales: Vitivinicultura”

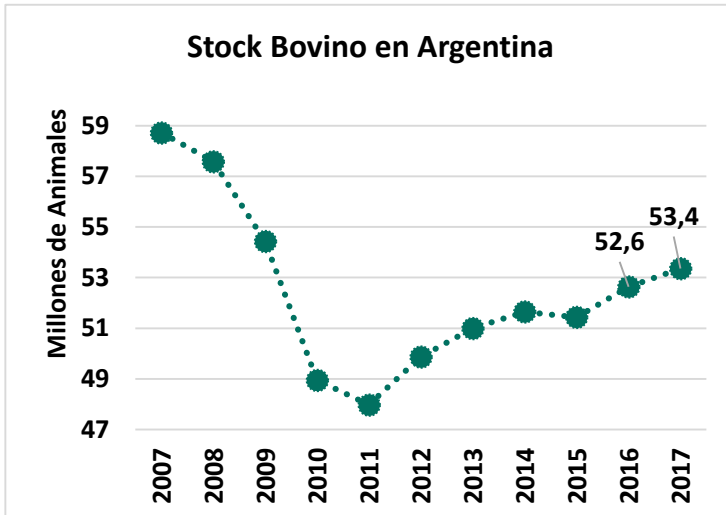
Área de Economía de CONINAGRO
economia@coninagro.org.ar

Informe Técnico N°2: GANADERÍA

“ *La ganadería en Corrientes está sufriendo por excesos hídricos. Más de 1,3 millones de hectáreas y cerca de 175.000 cabezas afectadas. Se está moviendo la hacienda, alimentando, buscando remates y luchando con las enfermedades. Se va a necesitar más de un año para recomponer los rodeos.* ”



- *La Cuota Hilton vuelve a Agroindustria.*
- *Brasil sufre con EEUU por sus problemas sanitarios.*
- *Los productores cooperativistas agropecuarios, hoy nos preguntamos si la escala de producción es importante para aprovechar los nuevos mercados.*



Fuente: CONINAGRO en base a SENASA

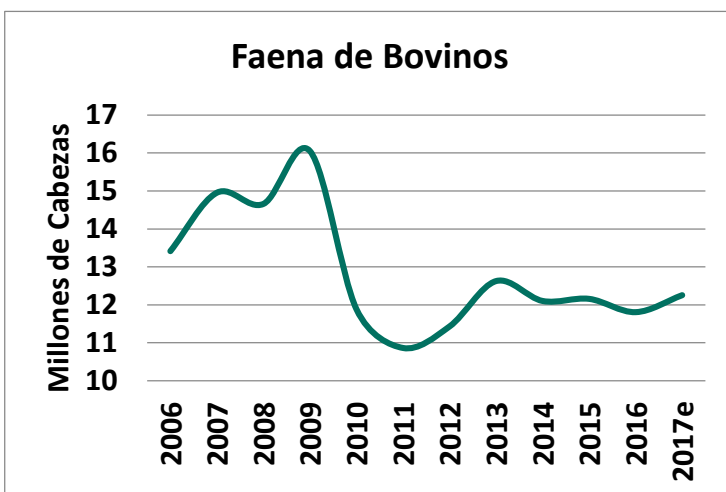
Respecto a las categorías, las variaciones anuales fueron: +0,3% terneros, +1,8% vacas, +2,9% vaquillonas, +1,8% novillitos, -1,4% novillos y +2,2% toros (2,2%). **Estas evoluciones indicarían que se continúa en etapa de retención de hembras (+4,7% aumentó el stock) y, respecto a años anteriores, se destinaría mayor cantidad de animales pesados a comercialización (-1,4% novillos).**

Stock

De acuerdo al SENASA, el stock de animales bovinos incrementó +1,4% de 2016 a 2017, reafirmando el sendero creciente del stock bovino desde los últimos 6 años, luego de haber tocado fondo en 2011.

Analizando por regiones, de marzo 2016 a marzo 2017, hubo un aumento generalizado en todo el país, exceptuando la Región del NEA que experimentó un descenso de -2,3%.

Respecto a las categorías, las variaciones



Faena

Según el IPCVA, se faenaron 380 mil cabezas más en el acumulado enero-junio de 2017 que en el de 2016. Con una faena estable y un consumo de carne volátil, la producción de carne se estaría quedando en los campos, esperando un engorde mayor o mejores mercados.

Consumo de Proteína Animal



Fuente: CONINAGRO en base a MAI

Consumo

Según el IPCVA, el consumo de carne bovina en lo que va de 2017 es de 56 kg/hab/año, presentando una gran variabilidad mensual (± 5 kg).

El consumo de proteína animal no sólo proviene de la carne bovina sino también de aves, porcinos, pescados y ovinos. Según el MAI, el consumo de carnes en Argentina es de 122 kg/hab/año.

Fuente: CONINAGRO en base a MAI



Fuente: CONINAGRO en base a MAI e IPCVA

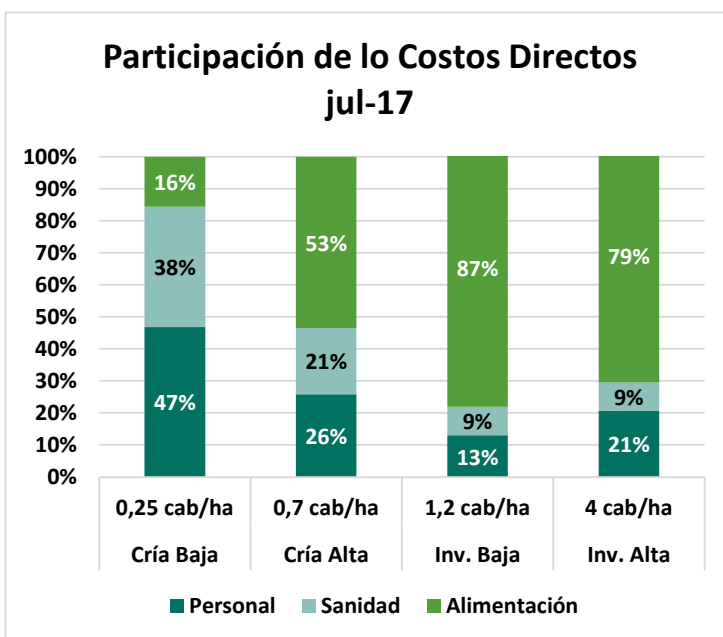
Exportación

Las exportaciones de carne argentina vienen recuperándose a paso continuo.

De 2015 a 2016 el volumen comercializado se incrementó en 34 mil toneladas (+17%), y de 2016 a 2017 se espera que continúe el aumento de la participación de la exportación, acercándose al 20%.

El porcentaje de producción destinado a exportación en lo que va del 2017 es el 10%.

Si bien la ganadería viene recuperando mercados, **hoy Argentina es el 10° exportador y 5° productor mundial**, según el USDA.



Fuente: CONINAGRO en base a Revista Márgenes Agropecuarios. Planteos del Sudeste de Buenos Aires.

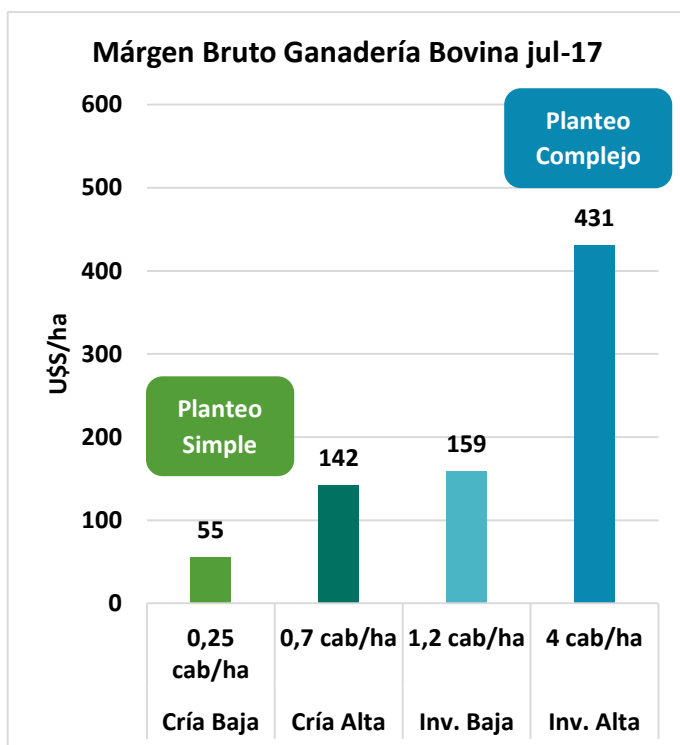
Participación de los Costos

La participación de los costos difiere según el tipo de sistema productivo.

CRÍA BAJA TECNOLOGÍA: El principal costo es la mano de obra empleada, seguido de la sanidad.

CRÍA ALTA TECNOLOGÍA: El principal costo es la alimentación (pasturas, verdes y rollos), pero el personal y la sanidad tienen importante participación.

INVERNADA: Tanto para planteos con baja tecnología (pasturas, verdes y rollos) como con alta tecnología (pasturas, silos y granos), el costo fundamental es la alimentación.



Fuente: CONINAGRO en base a Revista Márgenes Agropecuarios. Planteos del Sudeste de Buenos Aires. Los sistemas productivos cuentan con distintos niveles de inversión, lo que se observa en las diferencias entre los MB.

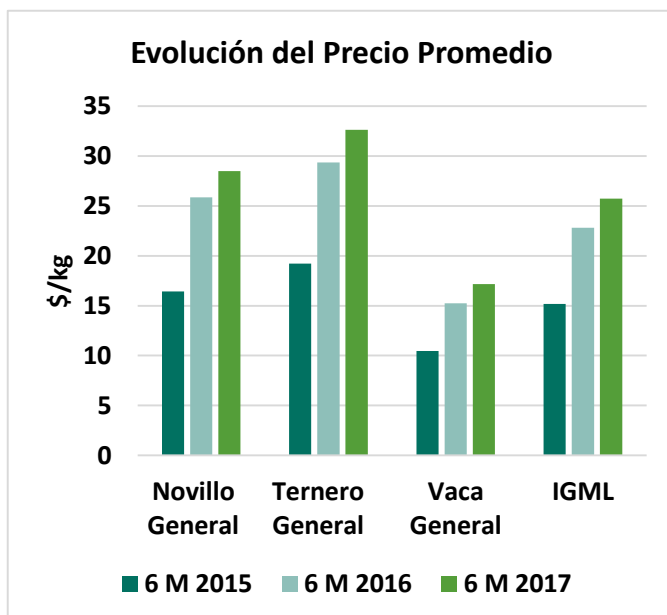
Márgenes Brutos

El margen bruto (MB) es un concepto que refleja teóricamente la diferencia entre el ingreso bruto recibido por animal menos su gasto de producción¹. Para llegar al resultado de bolsillo del productor, al MB faltarían las deducciones de gastos indirectos², impuestos, financiamiento y amortizaciones. Sin embargo, es un indicador sencillo para medir la temperatura de la actividad.

Para hacer números: un productor, en campo propio, del sudeste de la provincia de Buenos Aires que realiza cría, intensificando la producción y aplicando tecnología, podría incrementar sus ingresos en torno a 90 U\$/ha.

En el caso de un productor que realiza internada, intensificando la producción y aplicando tecnología, podría incrementar sus ingresos en torno a 270 U\$/ha.

Hoy también los bancos están mirando estos números para generar opciones que apalancen el negocio.



Fuente: CONINAGRO en base a Mercado de Liniers. IGML: Índice General del Mercado de Liniers.

Evolución de los Precios

El precio promedio de la hacienda en el Mercado de Liniers, incrementó 13% en los primeros 6 meses de 2017 comparado con el mismo período de 2016, cuando ya había crecido 50% comparando el primer semestre de 2016 con el mismo período de 2015.

Los mayores incrementos de precios se dieron en la categoría novillo (+68%), seguido de la categoría terneros (+64%) y por último la categoría vaca (+58%), si comparamos el primer semestre de 2017 con el primer semestre de 2015.

La relación ternero/novillo mejoró de 2015 a 2017, ya que pasó de 1,17 en los primeros 6 meses de 2015 a 1,14 en el primer semestre de 2016 y se mantuvo estable en el mismo período de 2017.

¹ Gastos directos: alimentación + sanidad + personal.

² Gastos indirectos: estructura + administración + asesoramiento.