

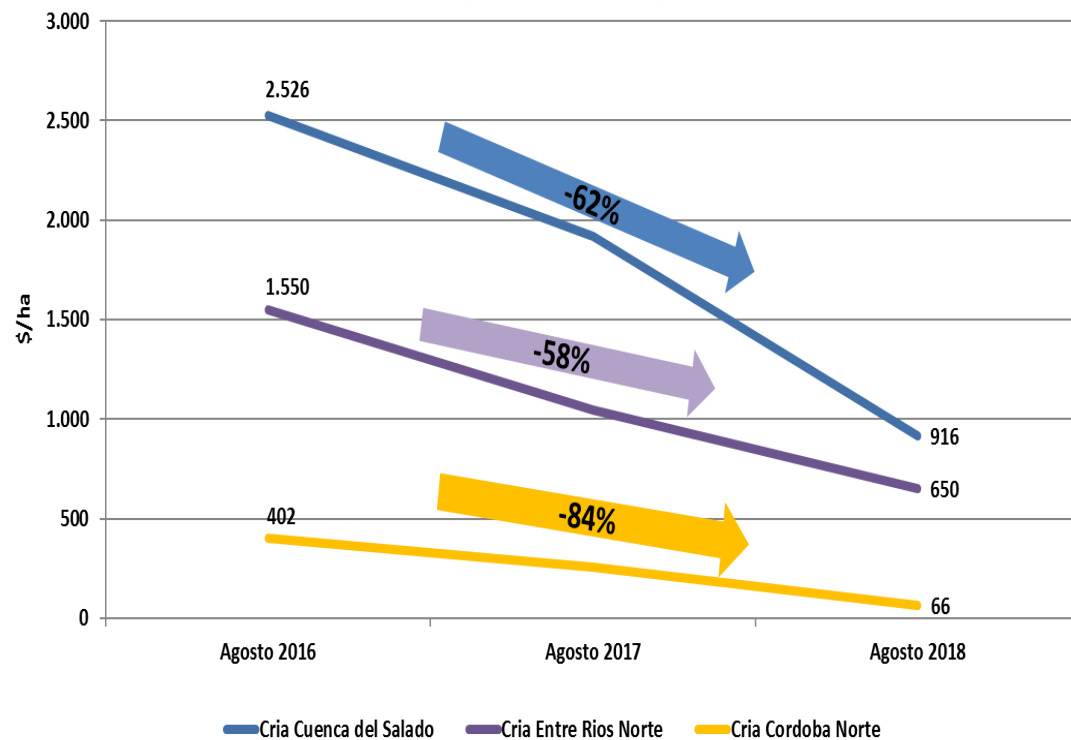
# Situación de la producción ganadera

Noviembre 2018

# Cae fuerte el resultado neto del productor

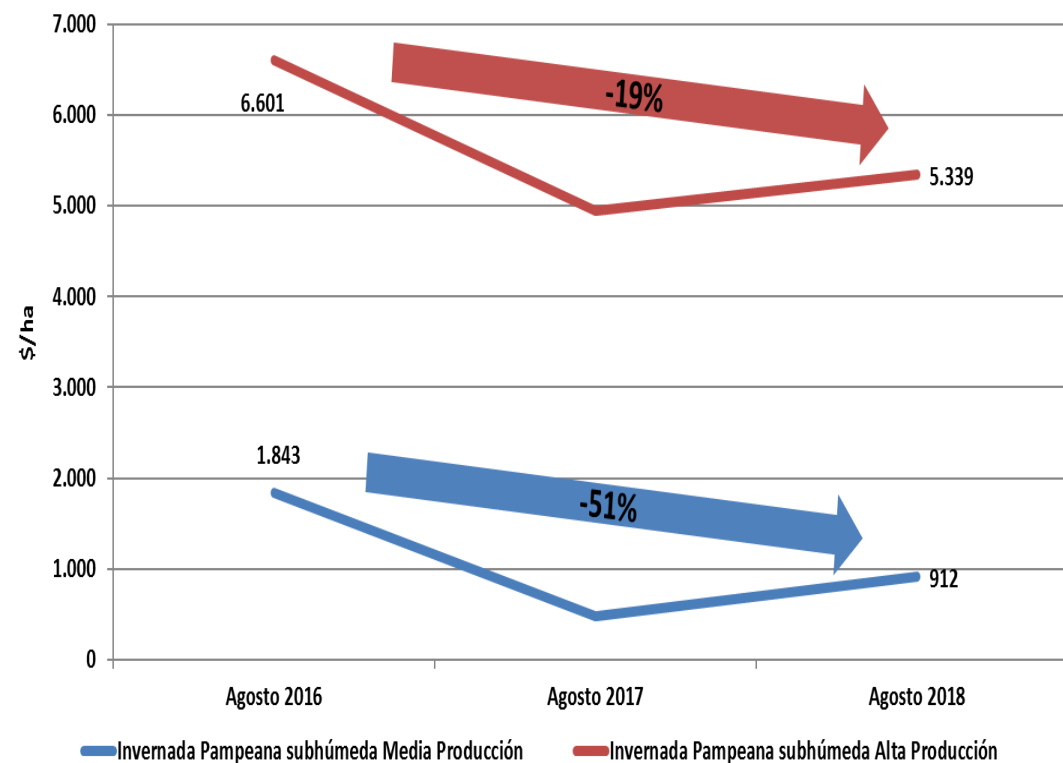
## Cría

Valores a precios de Ago. 2018



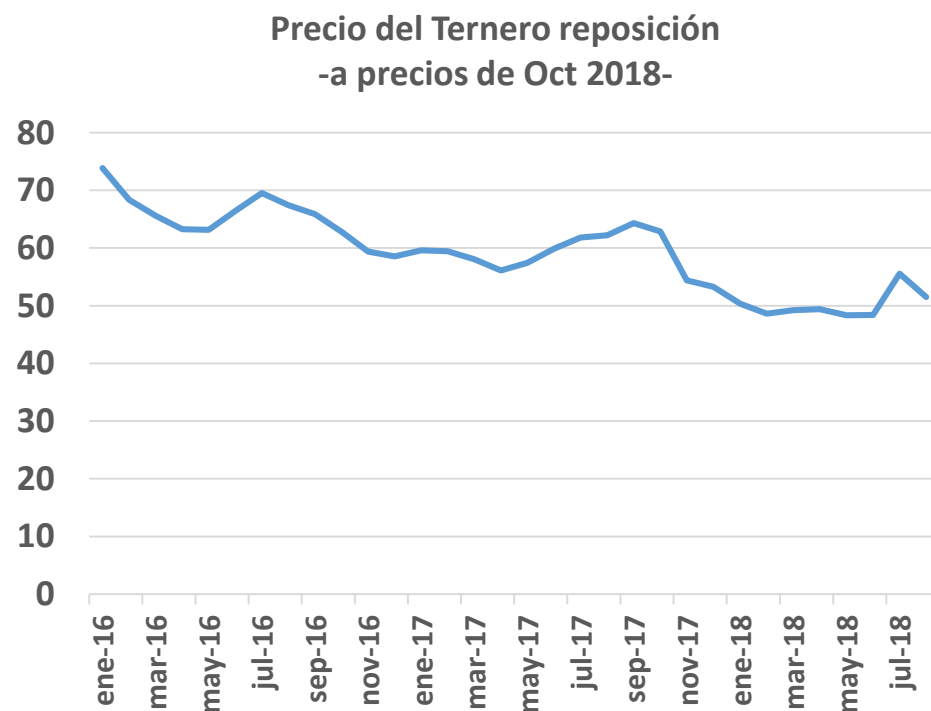
## Invernada

Valores a precios de Ago. 2018



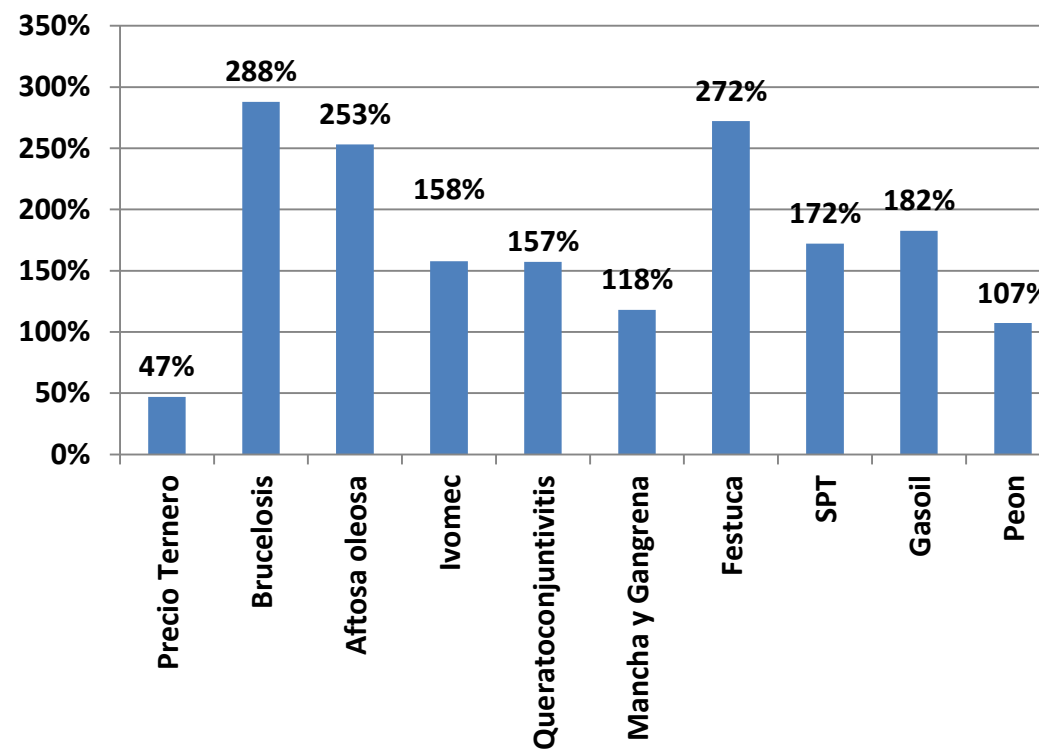
# El negocio de Cría

## Precio del ternero



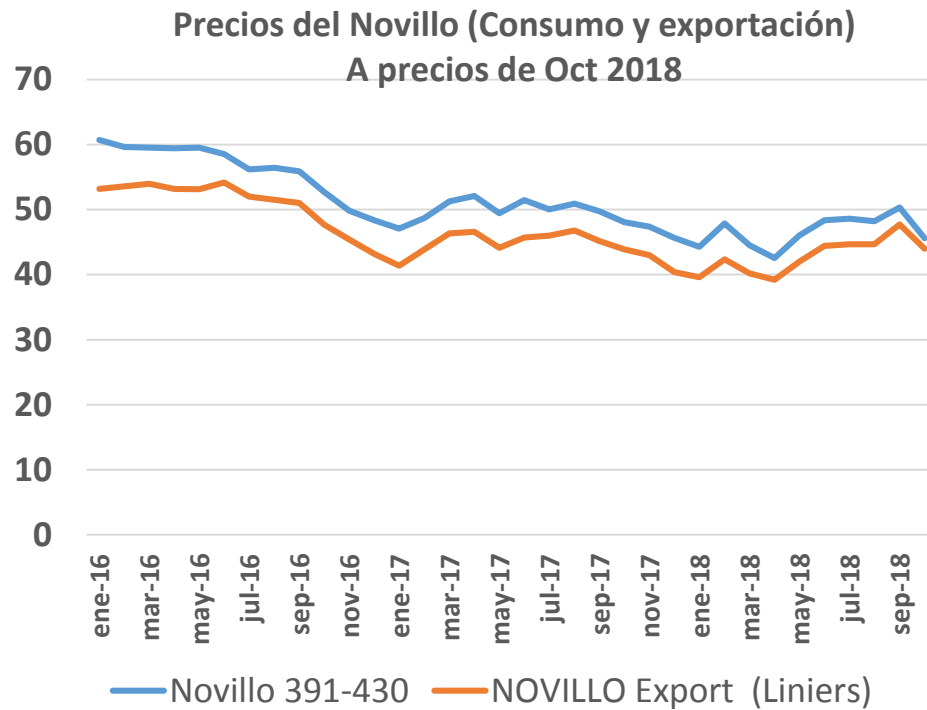
## Costos relevantes

Variación de precio entre ene 2016 y oct 2018



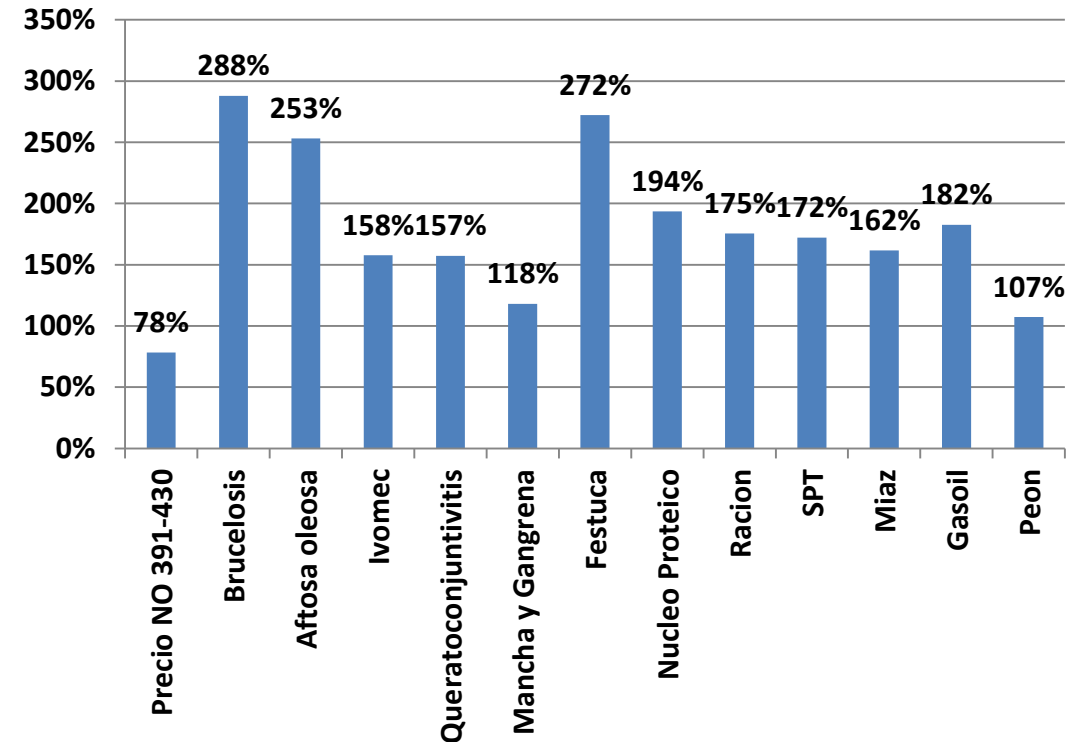
# El negocio de invernada

## Precio del novillo



## Costos relevantes

Variación de precio entre ene 2016 y oct 2018



# Balance ganadero: ¿porque la exportación no llega a mover los precios al productor?

## Oferta

	2016	2017	2018 E	Var 17/18
<b>Producción*</b>	<b>2.663.941</b>	<b>2.858.816</b>	<b>3.068.300</b>	<b>7%</b>
<b>Liviano*1</b>	<b>6.508.633</b>	<b>7.187.901</b>	<b>7.516.459</b>	<b>5%</b>
<b>Novillos*1</b>	<b>2.999.286</b>	<b>3.122.404</b>	<b>3.218.125</b>	<b>3%</b>
<b>Vacas*1</b>	<b>2.139.655</b>	<b>2.209.917</b>	<b>2.527.844</b>	<b>14%</b>



## Demanda

	2016	2017	2018 E	Var 17/18
<b>Consumo (83%)*</b>	<b>2.430.332</b>	<b>2.546.764</b>	<b>2.537.237</b>	<b>-0,4%</b>
<b>Exportación (17%)</b>	<b>233.609</b>	<b>312.052</b>	<b>531.063</b>	<b>70%</b>
<b>Resto expo.*</b>	<b>145.305</b>	<b>160.395</b>	<b>187.465</b>	<b>17%</b>
<b>China + Rusia*</b>	<b>88.304</b>	<b>151.657</b>	<b>343.598</b>	<b>127%</b>

La faena de categoría Vaca es el doble que el promedio por las siguiente razones:

- 1) Caída de rentabilidad, impulsa salida del negocio
- 2) Seca e inundaciones, salida forzada.

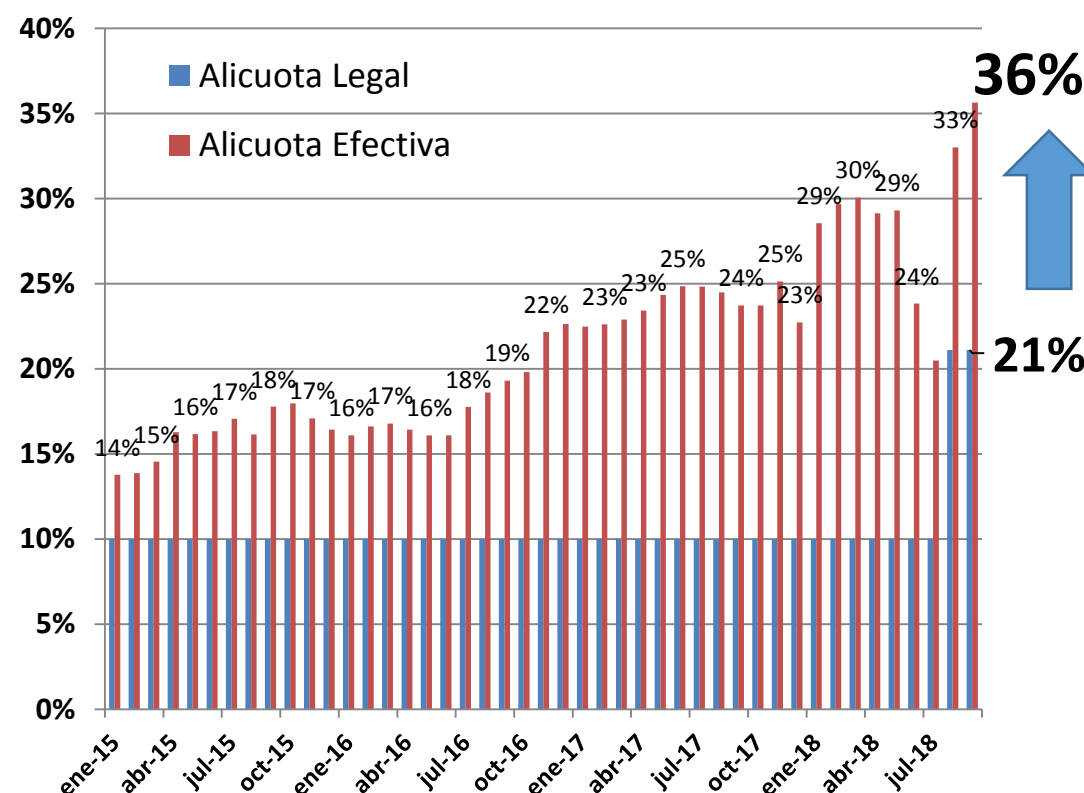
Consumo interno estancado y sin datos de stocks, que se estiman altos por la tibia reacción en precio. Exportaciones con fuerte crecimiento de las ventas de carne a precio promedio U\$S 3.800 por ton, respondiendo a decisiones de salida del negocio. Los cortes de alto valor, U\$S10.200 están creciendo al 17%, porque la oferta de pesado es limitada

\*Toneladas res con hueso

\*1 Cabezas

# Retención indebida en cueros: de 15 puntos porcentuales (15%)

- Los cueros crudos tienen una “*retención legal*” del 22%. A las retenciones de 10% le sumaron la de \$4 por dólar exportado.
- La “*retención efectiva*” es del 33% sobre el valor del cuero crudo exportado por Argentina.
- El impuesto se calcula sobre un valor aforado a la cotización en Chicago del cuero de novillo con marca en culata (*Butt Branded Steer*) más costo de flete y un diferencial por tipo agregado de valor. (CIF Chicago)
- Este valor utilizado para el aforo es de un tipo de cuero sustancialmente diferente al que exporta argentina.



Fuente: IEEyNI en base a UNCTAD, ABC Consorcio

# El resultado del productor cae por:

- El 83% de la oferta se destina al consumo local que esta deprimido por la caída del salario real;
- Hay demoras en los pagos y esto se traslada al resto de la cadena;
- La suba de costos y la baja del novillo afectan la invernada;
- Las altas tasas de interés desincentivan sumarle kilos a los animales;
- El precio del ternero ajusta a la baja, porque no le cierran los números al invernador ni al feedlots. En los corrales sale más hacienda de la que entra;
- La mayor faena de vacas hace que la expansión a futuro este limitada a la mejora de la productividad y aumento del peso promedio de faena;
- La exportación de carnes de alto valor crece lento y por tanto no se traduce en mejores precios al productor.

# Que necesitamos para revertir la situación:

- Impulsar el desarrollo ganadero con novillos pesados;
- Impulsar la Ley Federal de Carne (único estándar sanitario)
- Resultado por tenencia;
- Desarrollo de exportación de genética bovina de carne;
- Terminar con la retención indebida en cueros.