



Informe Coyuntura Carne Bovina

2017



**Buenos Aires
Provincia**



2016

17,9
millones de cabezas

5,9
millones de cabezas

1.308
miles de tn de res c/h

594
millones de US\$

150
miles de fletes de
hacienda en pie

STOCK
+4,0%

FAENA
+9,0%

PRODUCCIÓN (e)
+8,9%

EXPORTACIONES
+35,3%

TRANSPORTE (e)
+14.000

2017

18,6
millones de cabezas

6,5
millones de cabezas

1.425
miles de tn de res c/h

803
millones de US\$

164
miles de fletes de
hacienda en pie

SÍNTESIS

2017

✓ El **STOCK BOVINO** en la PBA alcanzó las 18.615.034 cabezas en 2017, mostrando un crecimiento del 35% respecto a 2016 (710 mil cabezas). Con este incremento, el stock bovino alcanzó niveles cercanos a los de 9 años atrás (2008-2009) .

✓ La **FAENA BOVINA** en frigoríficos de la PBA fue de 6,5 millones de cabezas en 2017, un 9% más que en 2016, siendo el valor más alto desde 2009. Representó un 52% del total faenado en el país.

- El **MINISTERIO DE AGROINDUSTRIA DE LA PBA** fiscalizó 44 plantas frigoríficas de faena, que en 2017 faenaron 735 mil cabezas, un 5,4% más que en 2016. Estas 44 plantas realizaron el 11,3% de la faena total de la provincia.

- La participación de las **HEMBRAS** en la faena fue del 43% en 2017, ubicándose en el límite de la fase de retención de vientres que se observó en 2015 y 2016. Cabe señalar que en los últimos meses de 2017 este indicador mostró incrementos sostenidos, alcanzando en diciembre un 45%.

- La proporción de animales **LIVIANOS** en la faena (31,8%) mostró cierto descenso con respecto a 2016 (32,1%), indicando que el aumento en la producción de carne en 2017 se dio tanto por un incremento en la cantidad de animales faenados como por un aumento en el peso de los mismos.

SÍNTESIS

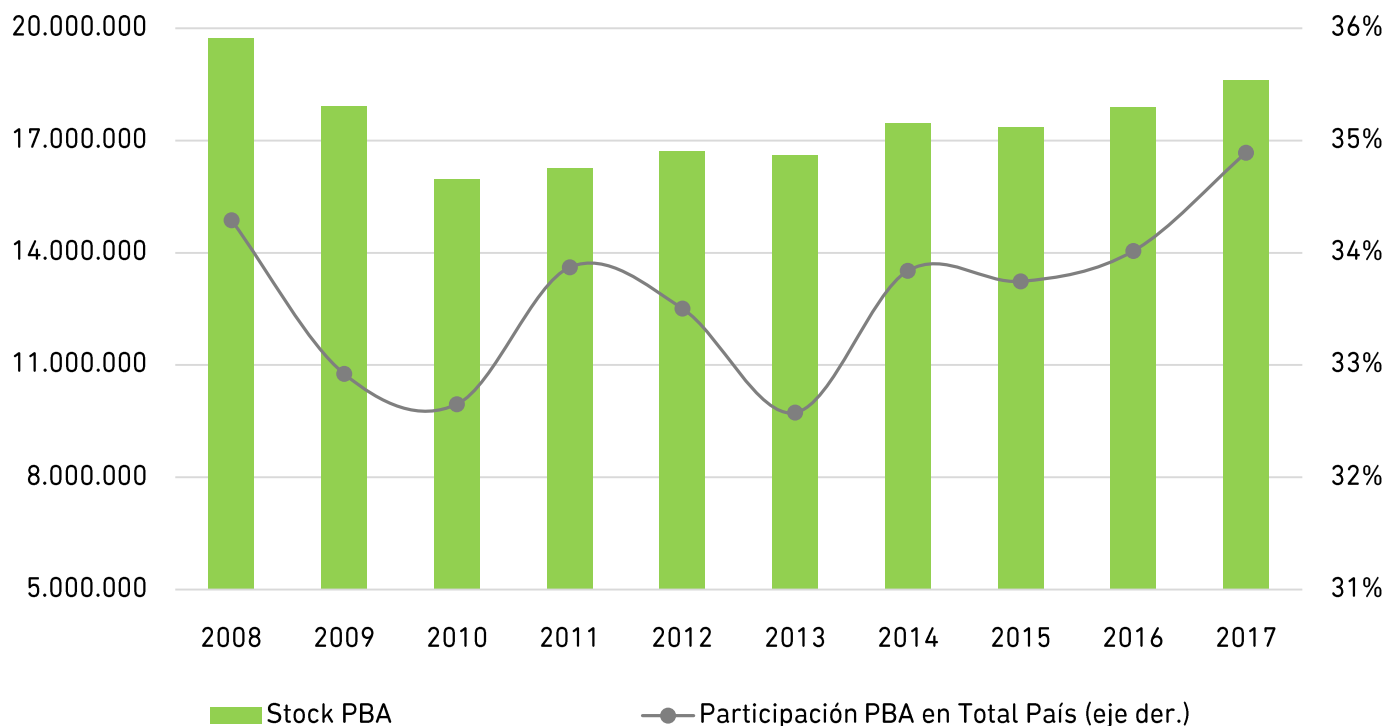
2017

- ✓ La relación de **PRECIOS** entre el novillito y el maíz evolucionó favorablemente para la ganadería en 2017. El precio del maíz cayó un 2,4%, mientras que el precio del novillito en pie aumentó un 17,4%.
- ✓ El **CONSUMO INTERNO** alcanzó los 58,6 kg por habitante por año, 2,1 kg más que en 2016. El consumo interno fue el destino el 89% de la producción, 2 puntos porcentuales menos que en 2016, indicando un avance de la exportación como destino de la producción.
- ✓ Las **EXPORTACIONES** de carne bovina de la PBA se incrementaron un 35,3% en dólares y un 29% en toneladas, alcanzando US\$ 803 millones, su valor más alto desde 2009.
 - Importante crecimiento de exportaciones a **CHINA y HONG KONG**: se incrementaron 75% en 2017, consolidándose como principal destino de las exportaciones de carne de la PBA (30%).
 - Las exportaciones de **CUEROS** aumentaron un 26% en toneladas. El aumento en dólares fue sólo del 1,8%, debido a la persistente caída del precio internacional de este producto.
- ✓ En 2017 el stock de **CRÉDITO** para cría de ganado bovino ascendió a US\$ 400 millones, un 43% más que en 2016. Se destacó el aumento de los créditos en moneda extranjera (+143%).
- ✓ **PERSPECTIVAS**: la sequía genera una presión alcista sobre los precios de los cereales, lo que podría perjudicar la relación novillito/maíz. La apertura del mercado chino para cortes enfriados genera un potencial tanto para aumentar el volumen de exportación como para incrementar su valor en dólares.

STOCK PBA

	Período	Indicador	Variación interanual (%)	PBA/País
Cabezas	Mar-17	18.615.034	4,0%	34,9%
Establecimientos	Mar-17	48.653	0,7%	23,7%
Unidades productivas	Mar-17	62.184	1,9%	19,2%

Stock Bovino PBA. En cabezas.

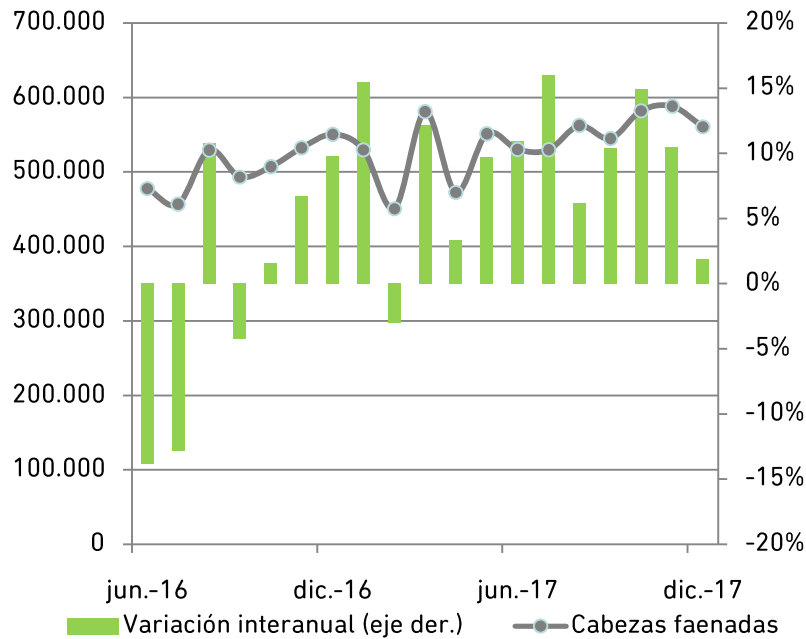


Fuente: Elaboración propia con base en SENASA

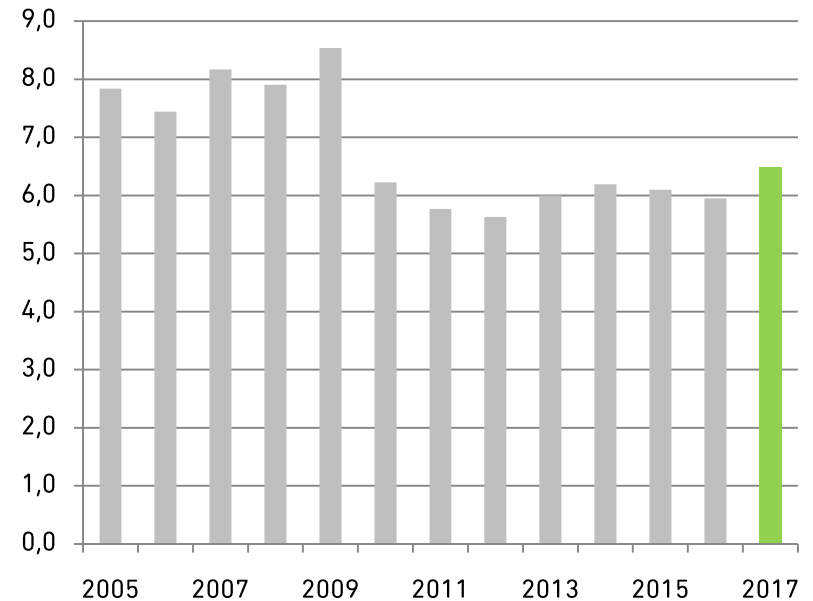
FAENA PBA

Período	Indicador	Variación interanual (%)	PBA/País
Cabezas			
2017	6.483.345	9,0%	51,6%
dic-17	560.784	1,9%	51,3%

Faena bovina en PBA. Mensual. En cabezas.



Faena bovina en PBA. Anual. En millones de cabezas.

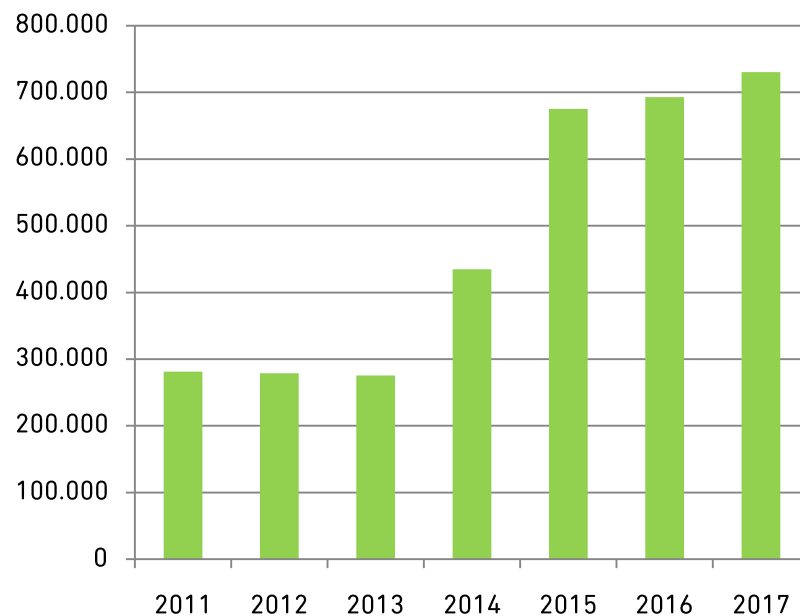


Fuente: Elaboración propia con base en SUCCA-MAIN

FAENA FISCALIZADA POR LA PBA

Período	Cantidad de establecimientos	Cabezas faenadas	Promedio cabezas por frigorífico por mes	Crecimiento 2017	% de la faena de la PBA
Total faena en PBA 2017	106	6.483.345	5.097	+9,0%	100%
Frigoríficos de tráfico federal	62	5.748.453	7.726	+8,9%	88,7%
Frigoríficos de tráfico provincial	44	734.892	1.392	+5,4%	11,3%

Cabezas faenadas fiscalizadas por la PBA

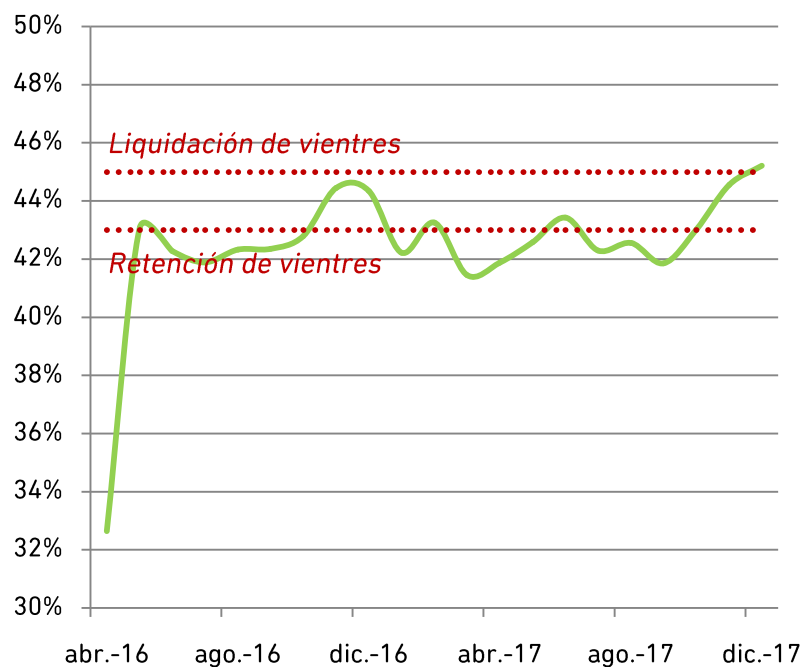


Fuente: Elaboración propia con base en SUCCA y Dirección Provincial de Carnes

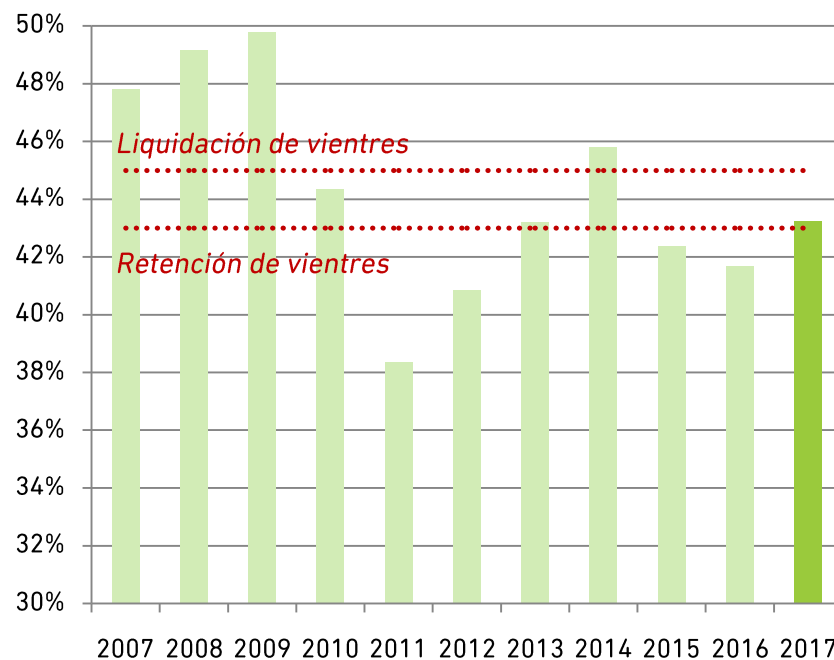
FAENA DE HEMBRAS

Período	Hembras faenadas (total nacional)	Variación interanual	%H en faena
2017	5.382.769	13,5%	42,9%
dic-17	494.548	8,1%	45,2%

Faena de hembras como % de la faena total.
Mensual.



Faena de hembras como % de la faena total.
Anual.

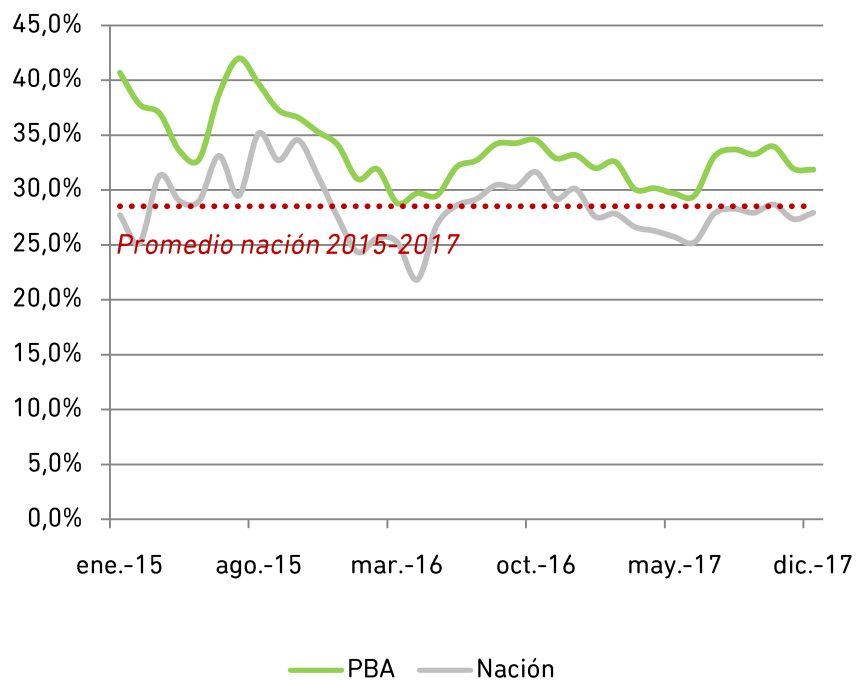


Fuente: Elaboración propia con base en SUCCA-MAIN y SENASA

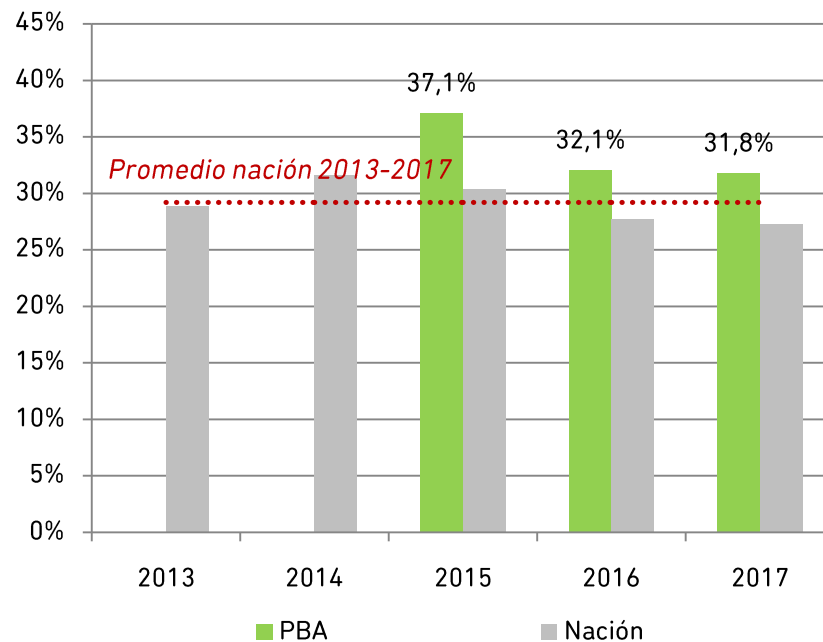
FAENA DE LIVIANOS

Período	%L en faena PBA	%L en faena nacional
2017	31,8%	27,3%
dic-17	31,9%	27,9%

Faena de livianos como % de la faena total.
Mensual.



Faena de livianos como % de la faena total.
Anual.



Fuente: Elaboración propia con base en SUCCA-MAIN

PRECIOS E INDICADORES ECONÓMICOS

	dic-16	dic-17	Var %
Ternero 160-180 kg \$/Kg	37,20	44,46	19,5%
Novillito 350-390 kg \$/Kg	29,23	34,32	17,4%
Maíz \$/Tn	2.621	2.556	-2,4%
Precio promedio res (minorista) \$/Kg	72,01	83,53	16,0%
Dólar \$/US\$	15,83	17,70	11,8%



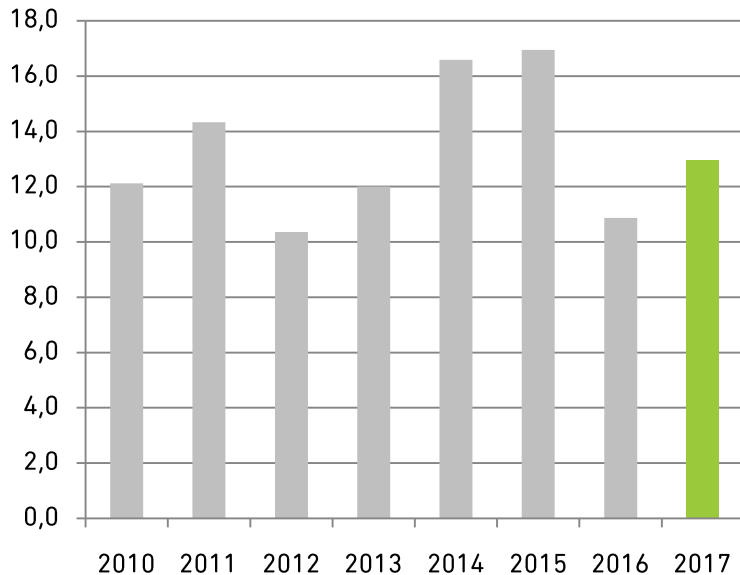
2017

Relación Novillito/Ternero ↓ -1,8%

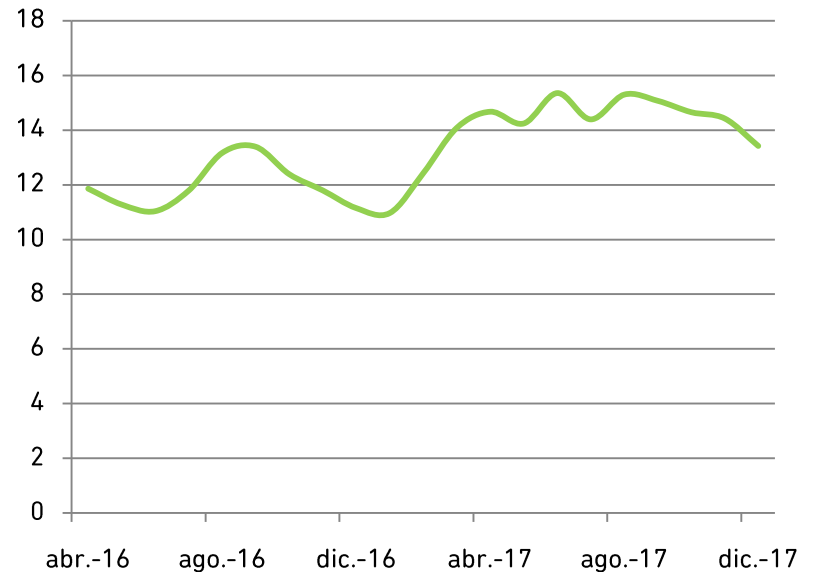
Relación Novillito/Maíz ↑ +20,4%

Relación Res/Novillito ↓ -1,2%

Relación precio Novillito/Maíz - Anual



Relación precio Novillito/Maíz - Mensual

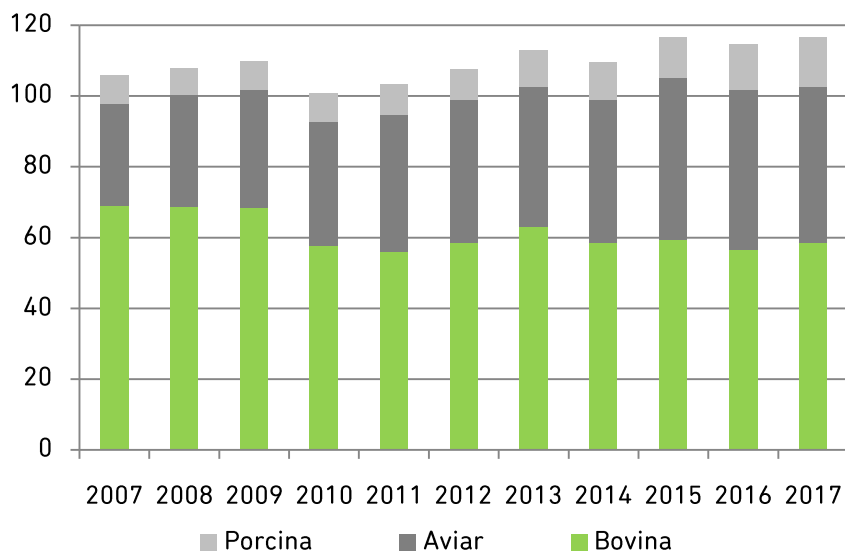


Fuente: Elaboración propia con base en Mercado de Liniers, entresurcosycorrales.com, MAIN , IPCVA y BCRA

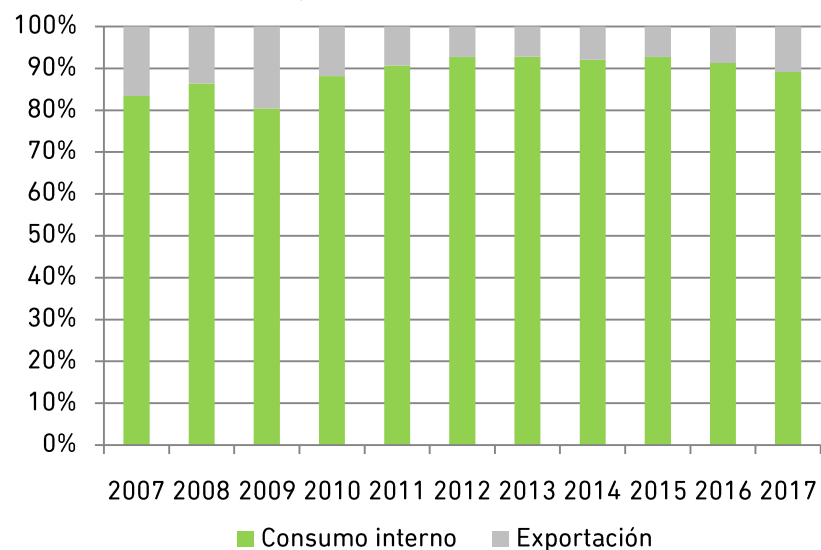
CONSUMO INTERNO

Período	Indicador	Variación interanual (absoluta)	Variación interanual (%)
Kg x hab x año			
2017	58,6	+2,1	+3,7%
dic-17	58,2	-1,9	-3,1%
Participación como destino de la producción nacional			
2017	89,2%	-2,2 p.p.	
dic-17	89,7%	-2,3 p.p.	

Consumo aparente de carnes. En Kg per cápita anual.



Destino de la producción (Consumo interno vs. exportación). En %.

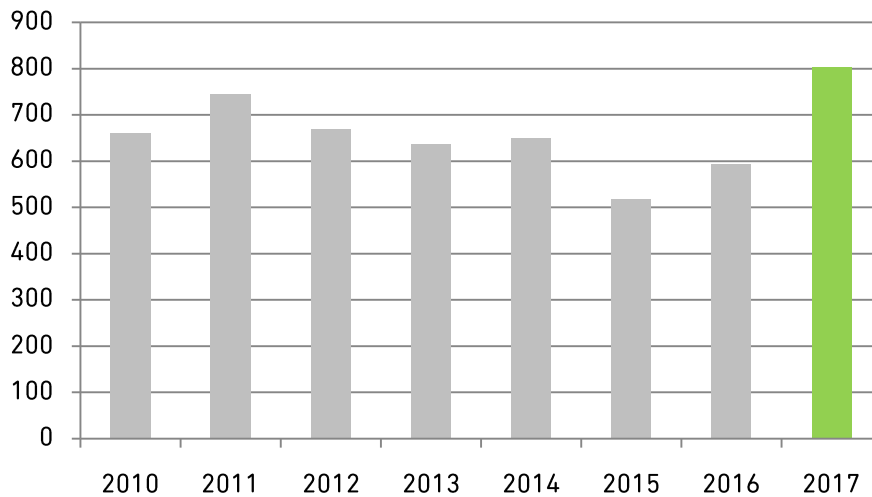


Fuente: Elaboración propia con base en MAIN

EXPORTACIONES PBA

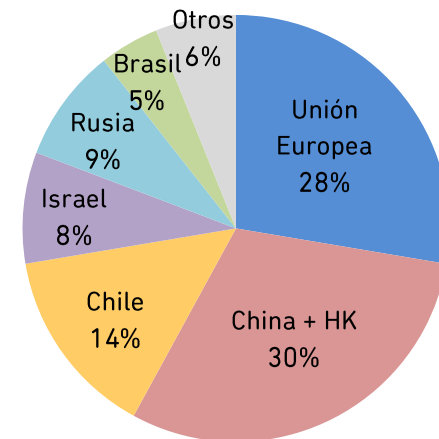
Producto	2017		Var. Interanual		PBA/País
	Millones de us\$	Miles de tn	US\$	Tn	
Carne bovina	803	172	35%	29%	53%
Despojos y menudencias bovinas	131	69	39%	14%	67%
Conservas y preparados de carne	58	22	25%	14%	69%
Cueros en bruto	13	10	546%	566%	97%
Cueros preparados	373	58	-1%	11%	53%

Exportaciones de carne bovina de la PBA.
Millones de dólares.*



*Incluye despojos, rabos, hígados y lenguas

Exportaciones 2017 por destino.
Participación en US\$.



Fuente: Elaboración propia con base en INDEC

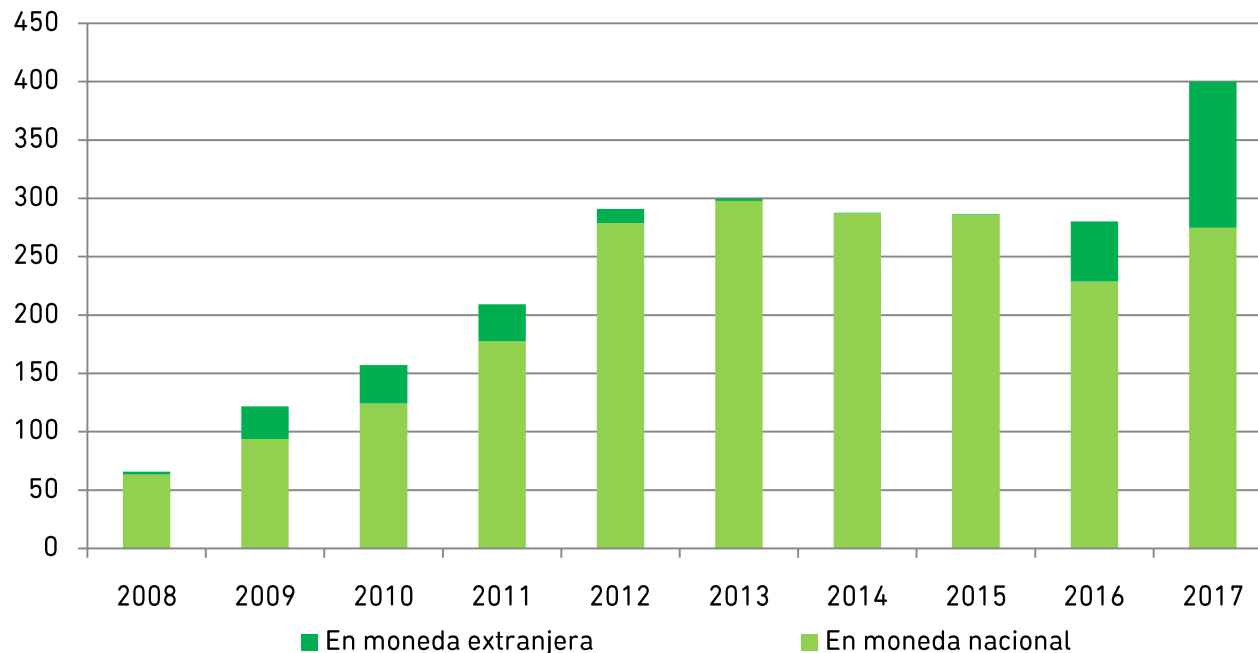


CRÉDITO PRODUCTIVO EN PBA



2017	Stock en millones de US\$	Variación interanual (absoluta)	Variación interanual (%)	PBA/País
Cría de animales y servicios pecuarios	681	278	69%	24,4%
Cría de ganado bovino	400	120	43%	28,2%
En moneda nacional	275	46	20%	29,8%
En moneda extranjera	125	74	143%	25,3%

Stock de crédito para cría de ganado bovino en PBA. En millones de dólares.



Fuente: Elaboración propia con base en BCRA

RESUMEN DE INDICADORES

	Período	Indicador	Variación internacional (absoluta)	Variación internacional (%)	PBA/País
Stock Bovino PBA	Marzo 2017	18.615.034	+710.105	4,0%	34,9%
<i>Establecimientos</i>	Marzo 2017	48.653	+326	0,7%	23,7%
<i>Unidades productivas</i>	Marzo 2017	62.184	+1.173	1,9%	19,2%
Faena PBA					
<i>Cabezas</i>	2017	6.483.345	+535.732	9,0%	51,6%
<i>Mataderos-Frigoríficos en producción</i>	2017	106	-	-	27,4%
Faena fiscalizada por la PBA					
<i>Cabezas</i>	2017	734.892	+37.668	5,4%	5,9%
<i>Mataderos-Frigoríficos en producción</i>	2017	44	0	0%	11,5%
Precios					
<i>Novillito Mercado de Liniers (\$/Kg vivo)</i>	Diciembre 2017	34,3	+5,1	17,4%	-
<i>Maíz (\$/tn)</i>	Diciembre 2017	2.556	-65	-2,4%	-
<i>Carne bovina (minorista, promedio res, \$/Kg)</i>	Diciembre 2017	83,5	+10,5	16,0%	-
<i>Precio cuero salado novillo (US\$/Kg)</i>	Diciembre 2017	0,55	-0,19	-25,7%	-
Consumo aparente carne bovina (Kg/hab/año)	2017	58,6	+2,1	3,7%	-
Exportaciones PBA (millones de US\$)					
Carne bovina	2017	803	+209	35,3%	56%
Cueros en bruto	2017	13	+11	545,6%	97%
Cueros preparados	2017	373	-4	-1,1%	53%
Crédito PBA					
Stock de préstamos otorgados para cría de ganado bovino (millones de US\$)	2017	400	+120	43%	24%

Fuente: Observatorio de Bioeconomía MAIBA en base a SENASA, SUCCA, MAIBA, MAIN, Mercado de Liniers, Dirección Provincial de Estadística y BCRA

Ministro de Agroindustria
Ing. Leonardo Sarquis

**Subsecretario de Calidad Agroalimentaria y Uso
Agropecuario de los Recursos Naturales**
Sergio Robert

Observatorio de Bioeconomía
Pilar Palmieri Paso

