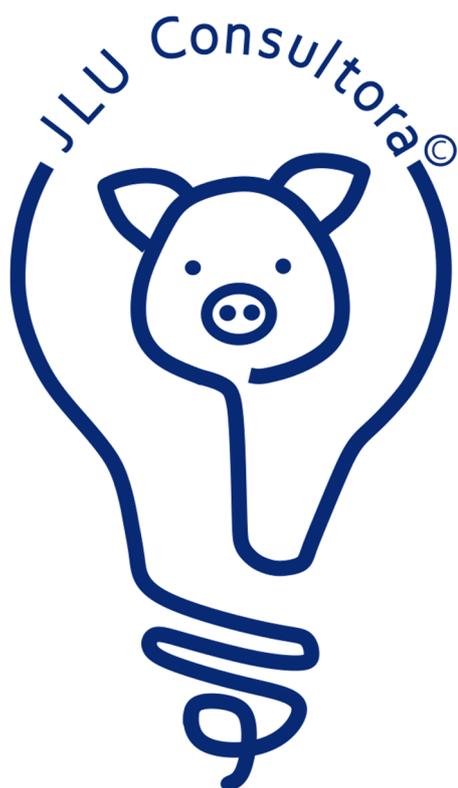


Informe del Sector Porcino Argentino del mes de mayo 2021

ISP N34A3



*Ideas y soluciones para el
Sector Porcino*

Abstract

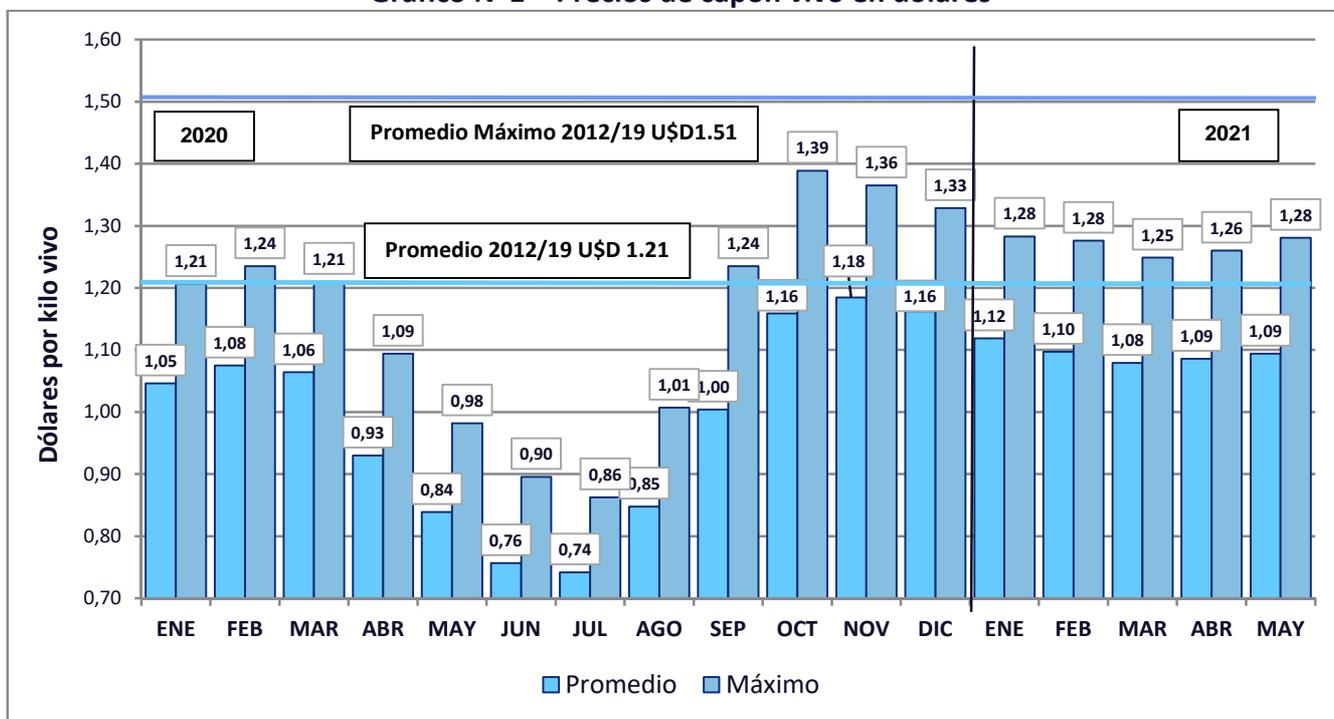
Les compartimos el resumen los datos relevantes del Sector Porcino en Argentina, con datos estadísticos de fuentes que citamos y de desarrollo propio. Hacemos también un análisis de la situación nacional e internacional que afecta el negocio y algunas propuestas.

We share the summary of the relevant data of the Pork Sector in Argentina, with statistical data from sources that we cite and from our own development. We also do an analysis of the national and international situation that affects the business and some proposals.

Precio del cerdo en pie

En el mes de mayo el precio del cerdo en pesos se mantuvo todas las semanas igual y el promedio en dólares subió un poco en relación al mes anterior y con una diferencia muy grande con respecto a mayo del año 2020. También se marca una diferencia con el año anterior, ya que tanto los precios de abril y mayo fueron superiores a marzo. Podemos observar los valores en el Gráfico N°1

Gráfico N°1 – Precios de capón vivo en dólares

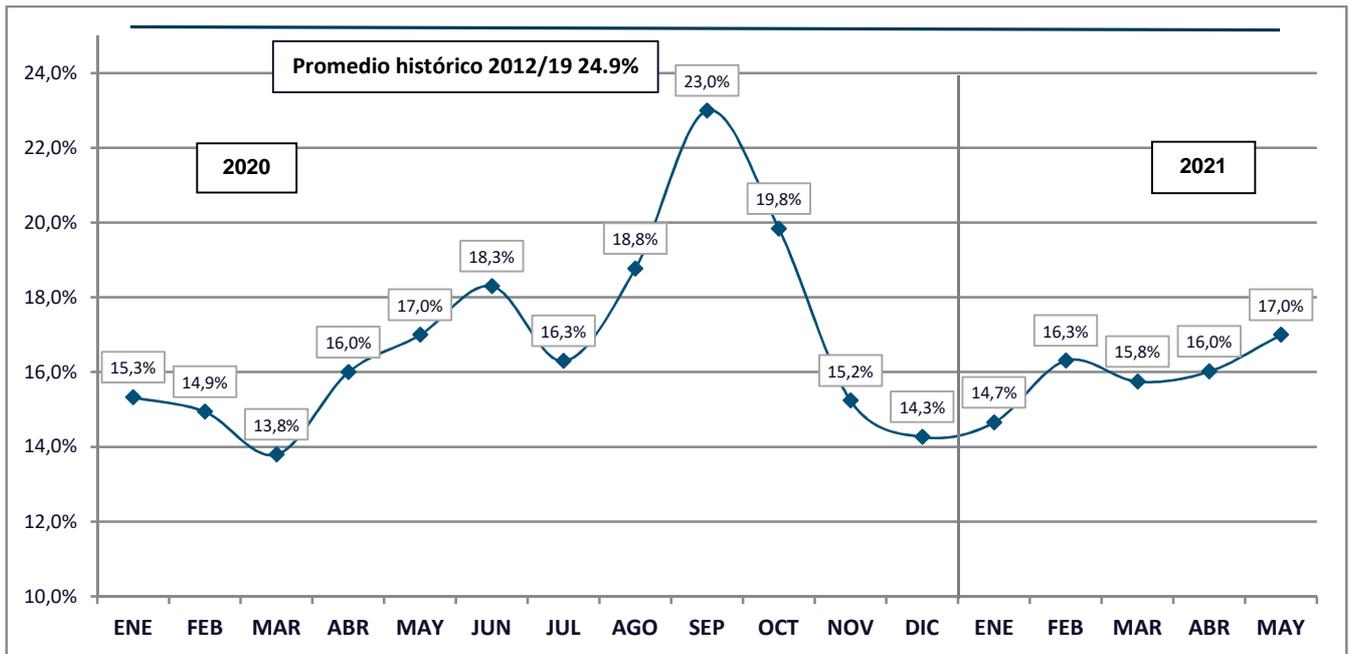


Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales – MAGyP, BNA y AAPP – JLU Consultora

Si se hubiera dado la misma relación de precios que el año pasado, con la baja en abril y mayo, el precio promedio máximo en pesos sería de \$105,77 y en dólares U\$D1.07, generando un fuerte quebranto en muchos productores.

En el siguiente Gráfico N°2 observamos la relación entre el precio promedio y el precio promedio máximo, que durante el mes de mayo aumentó la brecha, similar a la de mayo del año anterior y bastante por debajo de los valores promedios históricos 2012/19.

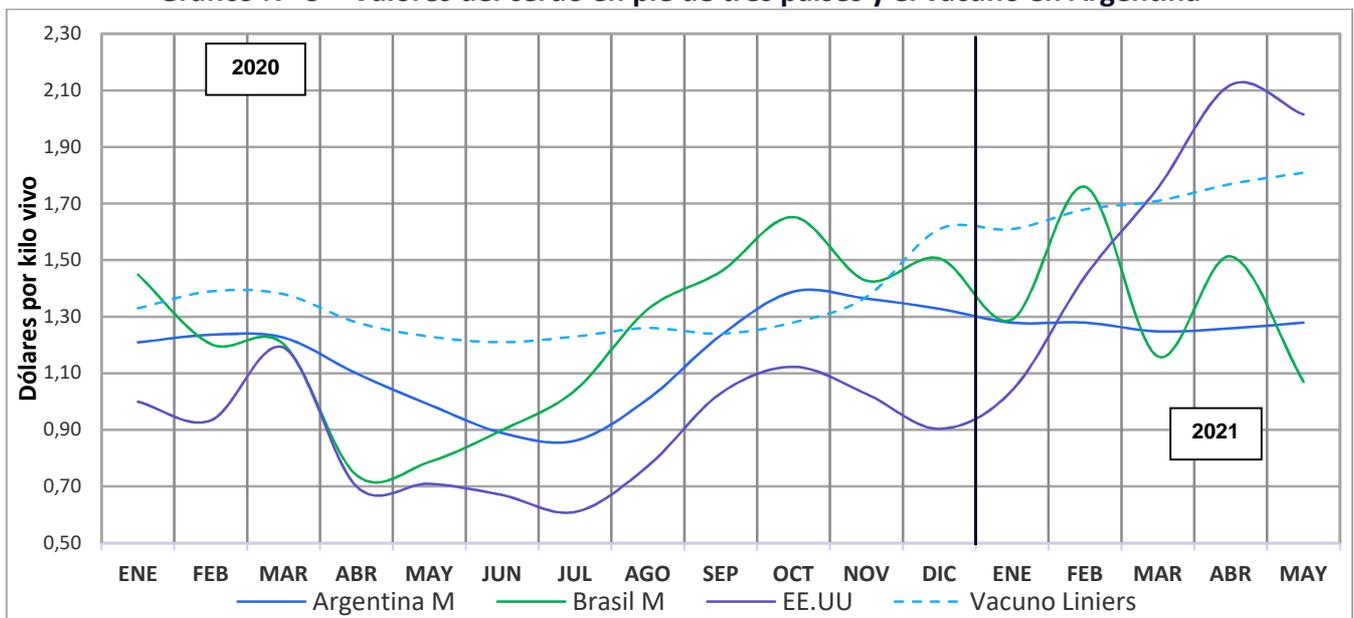
Gráfico N° 2 – Relación Precio promedio y máximo



Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales – MAGyP y AAPP – JLU Consultora

Podemos observar en el Gráfico Nº 3 las comparaciones de los precios del cerdo en pie dolarizado de Argentina, Brasil y EE.UU. comparando también con el precio vivo dolarizado del novillo del Mercado de Liniers. El precio del vacuno de Argentina es el único que marcó una suba significativa (aclaramos con datos relevados hasta el 19 de mayo por el posterior paro de entrega de vacunos al mercado). En EE.UU el precio bajó, pero sigue siendo alto. En Brasil tuvo una fuerte caída y el comportamiento de dicho mercado se parece más a un electrocardiograma, por las subas y bajas constantes. El más estable es el mercado del cerdo en nuestro país.

Gráfico Nº 3 – Valores del cerdo en pie de tres países y el vacuno en Argentina

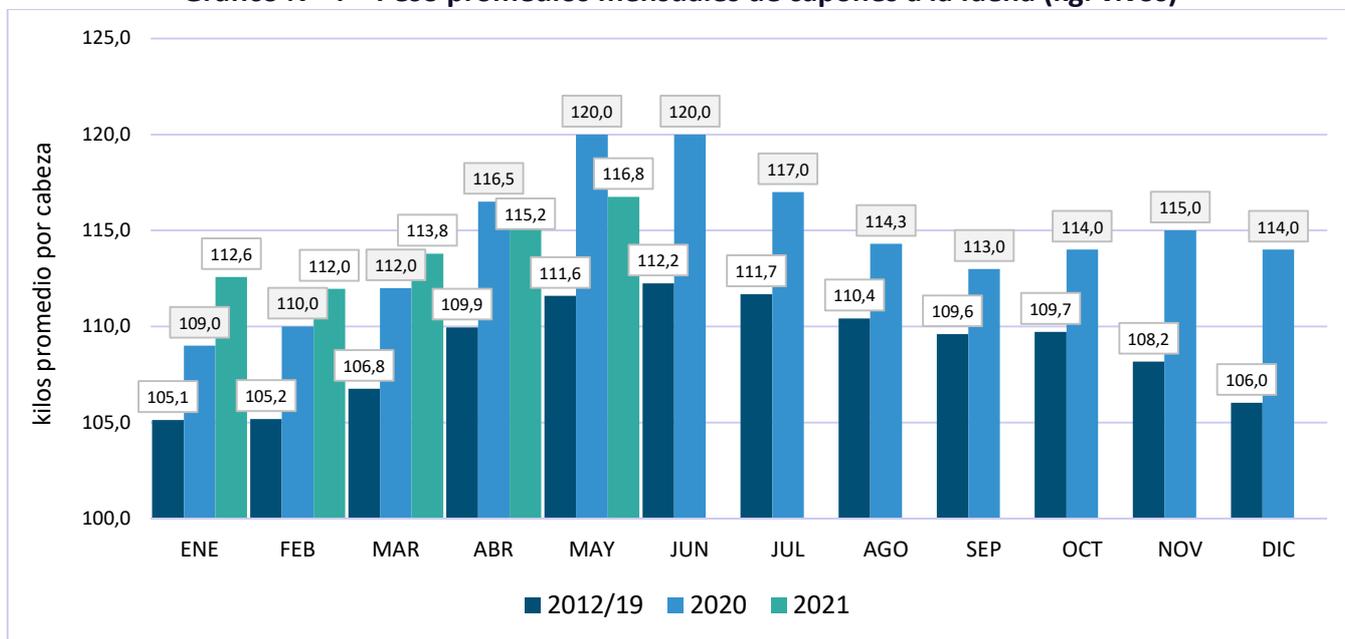


Fuente: Elaboración propia en base a datos nacionales e internacionales – JLU Consultora – Vacuno hasta el 19/5/21

Peso de Faena

Este mes de mayo se demostró no haber un problema de colocación como lo sucedido el año anterior, razón por la cual el peso de faena subió pero fue inferior al de mayo del año pasado, un poco mas de 3 kilos por cabeza. Vemos los datos en el Gráfico N° 4

Gráfico N° 4 – Peso promedios mensuales de capones a la faena (kg. vivos)

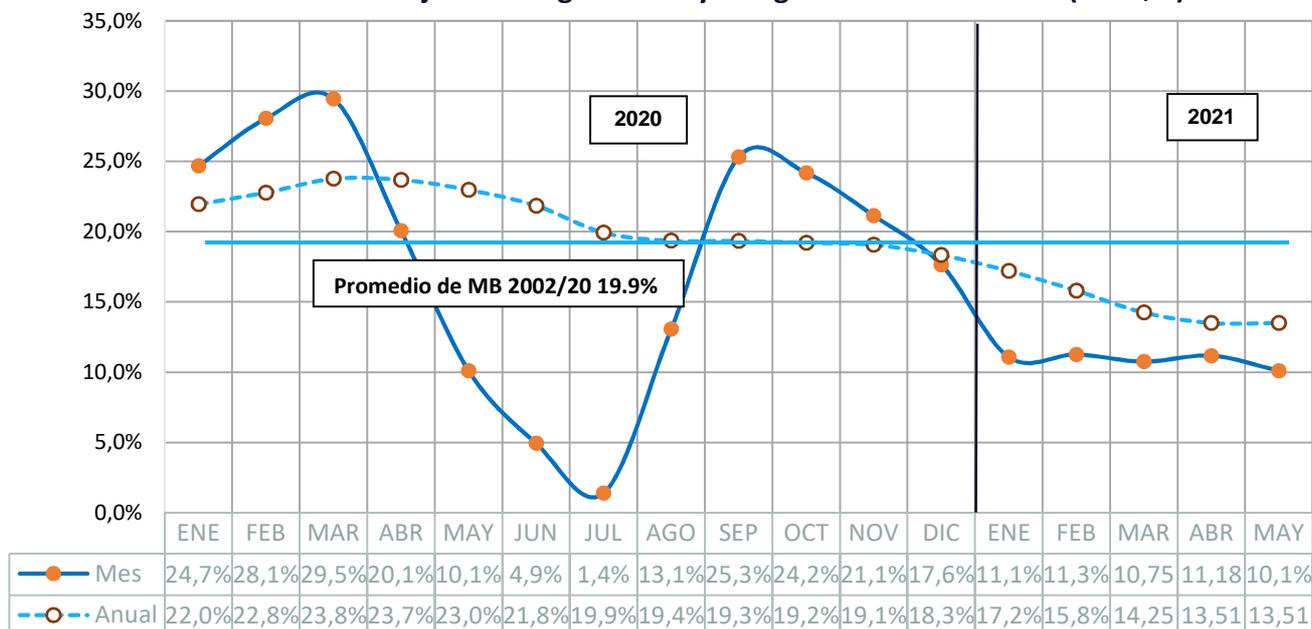


Fuente: Elaboración propia en base a datos oficiales – MAGyP – JLU Consultora

Margen Bruto en dólares

Los cereales siguen su camino alcista, con menor velocidad, pero de forma constante. Esto condicionó la baja del margen bruto durante el mes de mayo en algunas décimas y mantuvo constante el valor acumulado del mes anterior. Es normal ver las bajas entre abril y julio y en este caso el valor de mayo de este año fue similar al del año pasado. Dentro del panorama de las distintas producciones pecuarias dependientes del maíz, el cerdo es el que mejor la lleva. Vemos lo comentado desde principio del 2020 en el Gráfico N° 5.

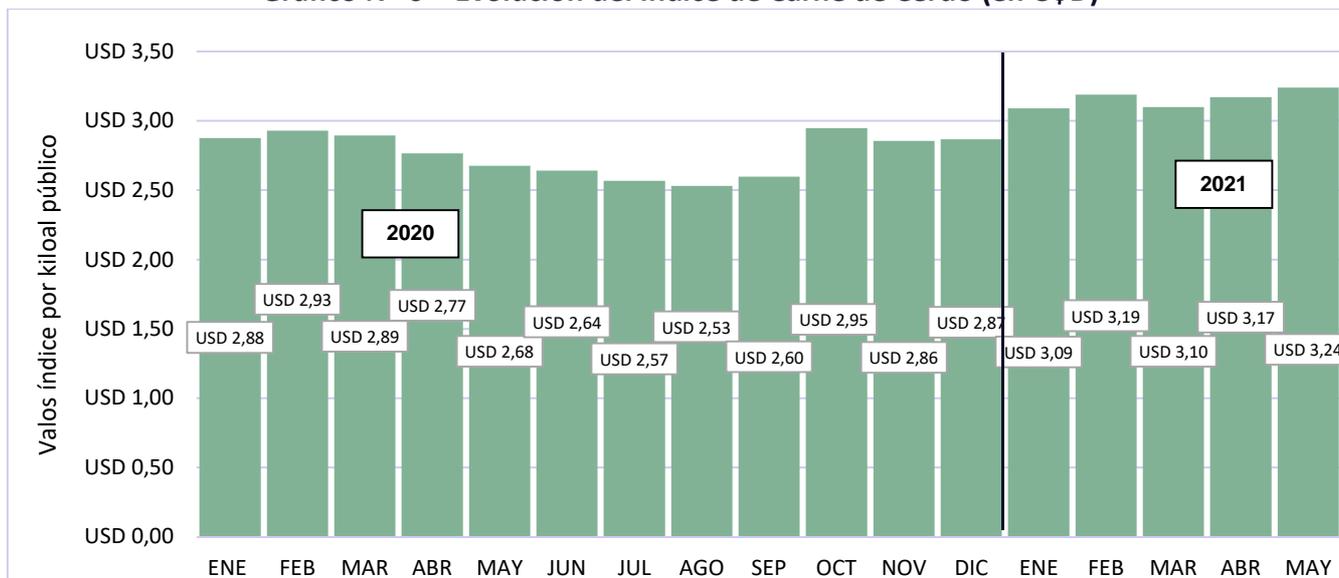
Gráfico N° 5 – Porcentaje del Margen Bruto y Margen bruto acumulado (en U\$D)



Relación del Índice de Carne de Cerdo y el precio del capón máximo

El índice de Carne de Cerdo durante el mes de mayo volvió a incrementarse y marcando el valor más alto en dólares desde mayo del 2018. Podemos observar que el Gráfico N° 6 que muestra el índice en dólares tuvo un aumento del 2.2% con el mes anterior y del 20.8% con respecto al mismo mes del año anterior.

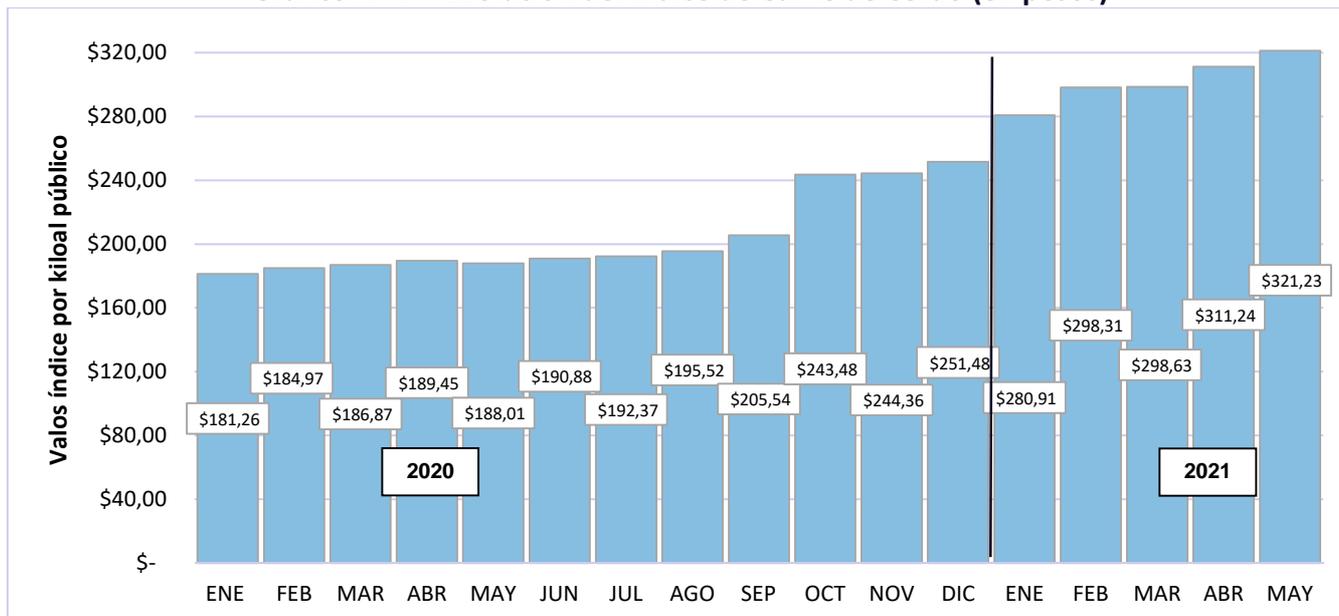
Gráfico N° 6 – Evolución del Índice de Carne de Cerdo (en U\$D)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la AAPP, BNA y propios – JLU Consultora

Observamos en el siguiente gráfico la evolución en pesos del índice con un aumento del 3.2% con el mes anterior y del 68.2% con mayo del 2020.

Gráfico N° 7 – Evolución del Índice de Carne de Cerdo (en pesos)



Fuente: Elaboración propia en base a datos de la AAPP y propios – JLU Consultora

Si bien la relación entre el ICC y el precio del capón máximo aumento con respecto al mes anterior fue muy baja y es inferior al del año pasado. Lo observamos en el Gráfico N° 8

Gráfico N° 8 – Relación entre el ICC y el precio del capón máximo

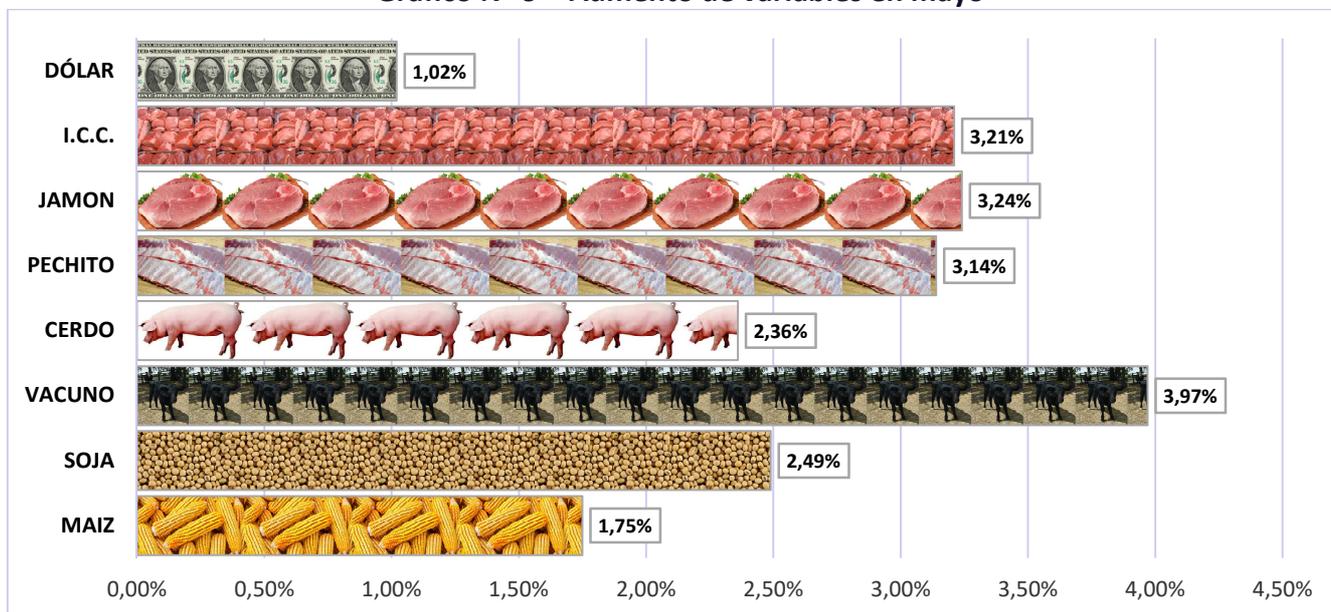


Fuente: Elaboración propia en base a datos del MAGyP, AAPP y propios – JLU Consultora

Cambios de las principales variables

Después de varios meses de ser las estrellas de las subas, el maíz y la soja no lo fueron, si lo fue el vacuno en pie (aclaramos con datos relevados hasta el 19 de mayo por el posterior paro de entrega de vacunos al mercado). Los precios de los cortes y el ICC fueron superiores al incremento del cerdo en pie. El dólar, como hace unos meses, es el de menor aumento. Otro ítem que no colocamos es el poder adquisitivo de los consumidores, que también está quieto y complica todas las ventas.

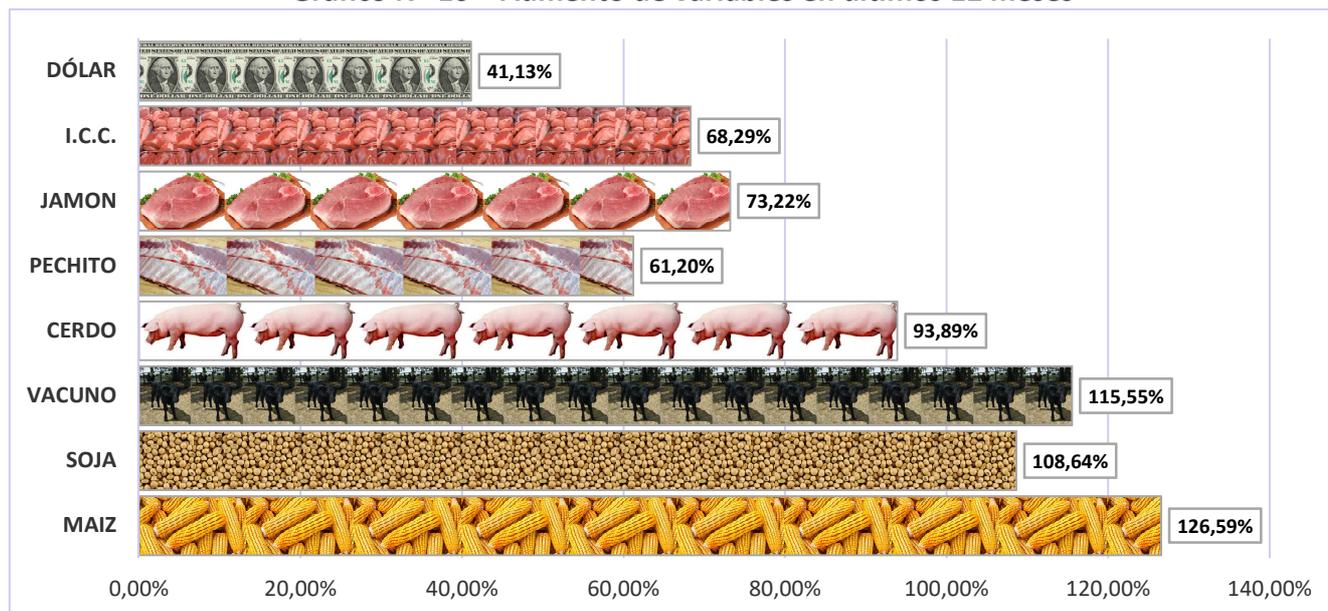
Gráfico N° 9 – Aumento de variables en mayo



Fuente: Elaboración propia en base a distintas fuentes – JLU Consultora – Vacuno hasta el 19/05/21

La comparación entre el 1 de junio de 2020 y el 31 de mayo del 2021 sigue mostrando un alza grosera del maíz, la soja, el precio del vacuno en pie y que en este mes hace ingresar el precio del cerdo en pie. Los datos contradicen muchos pensamientos de productores que consideran que el precio al público subió más que el cerdo. El que más subió fue el corte de jamón y el que menos el pechito de cerdo. El dólar se mostró como el que menos aportó a la suba y relativamente parecido al aumento del costo de vida.

Gráfico Nº 10 – Aumento de variables en últimos 12 meses



Fuente: Elaboración propia en base a distintas fuentes – JLU Consultora - Vacuno hasta el 19/05/21

Situación del mercado local e internacional

Desde hace años (con la excepción del año 2017) todos los años marcan cuatro meses complicados para el negocio de los cerdos en pie, de abril a julio inclusive. Este año de esos cuatro meses ya dos pasaron mucho mejor de lo que se podría imaginar, inclusive subiendo las cotizaciones tanto en pesos, como en dólares. Mucho de este mérito le corresponde al PORMAG, Asociación civil que desde 1993 comercializa una cantidad importante de cerdo semanalmente. Y el mérito es que cuando todos creíamos que los precios se caerían, PORMAG los subió y los mantuvo hasta ahora.

Los próximos dos meses pueden complicarse y ya comenzaron a dilatar la entrega de algunas jaulas, como siempre empezando por los pequeños y medianos productores, que tienen menos posibilidades de defensa.

Los costos siguieron subiendo, no solo por la suba de los cereales, sino también por la suba de otros componentes del costo, algunos directos y otros indirectos como el combustible. Como comentamos en este reporte, si hubiese sucedido lo mismo del año anterior con el precio del cerdo, sumado a la suba abrupta de los costos, los resultados podrían haber sido catastróficos.

Se sigue sin solucionar el problema más grave de nuestra economía y que es la baja en el poder adquisitivo de los consumidores. La Pandemia en nada ayuda, más bien todo lo complica.

El mercado internacional también se ha debilitado en cuanto a las cotizaciones, especialmente del principal comprador que tenemos que es China. De los U\$D3.100/3.200 la tonelada de los 6 cortes, bajó a menos de U\$D2.500, que igualmente son mucho mejor de los U\$D1.900 que estaban para esta época el año pasado. En este contexto Argentina sigue exportando y da un horizonte de expectativas superior a las 50.000 ton que habíamos calculado y quizás lleguemos cerca de las 60.000 ton. ¿Qué hubiera pasado si todas las toneladas que exportamos estos primeros 5 meses no lo hubiéramos realizado? Sería otro serio problema.

Las importaciones son más importantes que el año pasado y están relacionadas con las fuertes variaciones de los precios internos de Brasil, situación que no podemos controlar y de la costumbre de ciertos operadores que siempre seguirán importando, no importa lo que pase. Lo positivo que la balanza sigue siendo positiva, tanto en toneladas como en divisas para la Argentina.

Continúa la degradación de la calidad de las salazones, volviendo al engaño al consumidor de vender como jamón cocido algo que es una simple mezcla para emparedados y con carne que no es de cerdo. Hasta venden como jamón “natural” el fiambre de cerdo con alta inyección. Es verdad que hay un

problema de bolsillos, pero se cae en algo que no es tan barato y no tiene gusto a jamón. Error reiterado del sector y que por eso sigue disminuyendo el consumo de fiambres.

Está aún el conflicto entre el sector de vacunos y el Gobierno. En Argentina, país muy machista, es normal dirimir el conflicto viendo “quién la tiene más grande” sin importar las consecuencias, los daños y los perjudicados (siempre la gente). En este conflicto, el sector porcino tiene la posibilidad de ser parte de la solución, ya lo demostramos en los últimos años cuando pasamos de 1 kilo de carne fresca a los más de 17.5 kilos de hoy en día y podemos llegar a los 30. Solo nos deberían dejar hacer y sacar la traba del IVA inversiones.

Finalmente, el último fin de semana apareció un artículo en un importante diario argentino y escrito por un renombrado analista internacional, planteando la explosión de crecimiento de China en este año y el que viene. Tuve la suerte del día anterior recibir un artículo directo de China donde plantea totalmente lo contrario, hay problemas de reposición de reproductores, tienen un promedio de 16 capones madre año, un costo de producción superior a los U\$D2 el kilo vivo, el 80% de su materia prima para la ración lo importan y la PPA sigue pegando fuerte igual que el PRRS. El artículo destaca todas las acciones que están realizando para revertir la situación y ponen como posibilidad solucionarlo para el 2035. Como siempre hay que leer más de una fuente para no caer en el error de tomar todo, por cierto.

Conclusión

Un vaso medio lleno (positivo) es el resumen de lo que sucedió para el sector porcino argentino en estos primeros cinco meses del 2021. Y no hay duda que son mucho mejor que los 5 primeros meses del año pasado.

Podemos atravesar junio y julio mejor posicionados y los daños colaterales que siempre se dan, sean quizás menores, aunque pueden existir. Pero de los cuatro meses del año, dos ya los pasamos.

Hubiera sido muy interesante tener una campaña de promoción funcionando que morigeraría cualquier problema que podría suceder con la rentabilidad del negocio. Pero hay una conclusión que podemos inferir después de muchos años, la intención de promocionar es inversamente proporcional al buen precio del cerdo. Todos se acuerdan de la promoción cuando les aprieta el cinturón.

Nuevamente repito la última frase del mes pasado, quizás a alguien le quede: El Sector Porcino creció cuando entendió que tenía que ser parte de la solución y no del problema.

Ing. Zoot. Juan Luis Uccelli

JLU Consultora

 juanluisuccelli@gmail.com

 @juanluisuccelli

 [juan-luis-uccelli-乌切利-1923231b](https://www.linkedin.com/in/juan-luis-uccelli-1923231b)

Fuentes:

<https://porcinos.org.ar>

<https://minagri.gob.ar>

<https://bna.com.ar>

<http://indec.gob.ar>

<http://www.ipcva.com.ar>

Toda reproducción del trabajo debe citar la fuente

1 de junio 2021

Copyright - 2021

