

Producción y resultados del Sector Porcino en Argentina (Production and results of the Pig Sector in Argentina)

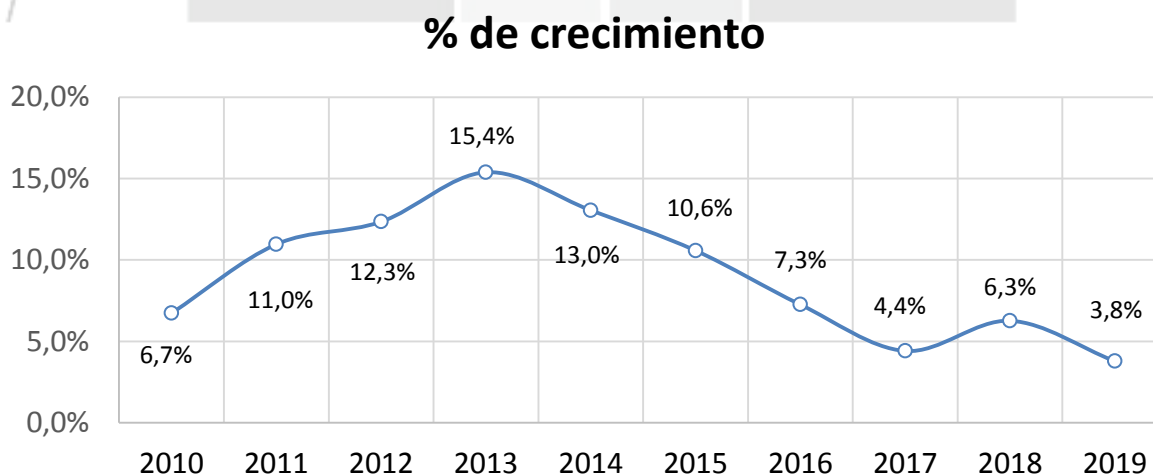
Abstract

El sector porcino argentino resumido en datos y resultados de lo que sucedió en el año 2019, mejor que el año anterior, pero con un crecimiento demasiado ralentizado en base al promedio de los últimos 10 años y con un mercado local aun demandante y un mercado externo convulsionado por la PPA

The Argentine pig sector summarized in data and results of what happened in the year 2019, better than the previous year, but with too slow growth based on the average of the last 10 years and with a still demanding local market and an external market convulsed by the PPA

Crecimiento

El año pasado fue un año mucho mejor que el 2018 pero se pudieron ver las consecuencias de las pésimas medidas tomadas a fines del 2017 relacionadas con la disminución del IVA y el aumento de los costos de inversión, al quedar un IVA por diferencial del 20%, como costo de la propia inversión y frenando el crecimiento sostenido.



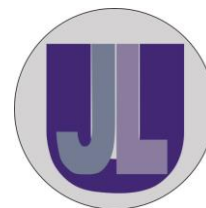
Fuente: Datos propios y de terceros

Es importante resaltar que los crecimientos en este sector son las consecuencias que se toman entre los 12 y 18 meses anteriores. El año 2019 fue el más bajo de la década y no sería nada raro que las consecuencias se trasladen al presente año.

Los datos oficiales dan un crecimiento de tan solo el 0.50% en la faena y los datos que nosotros manejamos un crecimiento del 3.3% en cabezas y del 3.8% en kilos, con una variación importante cuando se desglosa según tamaño de explotaciones (Ver recuadro), mostrando una leve pero firme tendencia a la concentración que viene desde hace varios años.

Informe del Sector Porcino

Nº 5 Año 2



Cuando se analiza que el año 2018 la diferencia entre los datos oficiales y los que manejamos nosotros era superior en un 15,2% y en el 2019 la cifra llegó al 18,9%, la primera lectura es que aumentó de manera importante la venta fuera de los controles oficiales y que la medida que tomaron en el Gobierno anterior para combatirla, les jugó totalmente de forma opuesta.

¿Cómo calculamos el crecimiento?

Desde hace más de 15 años cotejamos el aumento de la venta de núcleos y concentrados exclusivamente para cerdos y los relacionamos con el año anterior. El promedio de aumento en ventas del 2019 fue del 3.3%. También lo hacemos con los productos veterinarios, como vacunas, exclusivas para cerdos y el crecimiento nos dio superior al 16%. Esto nos indica que no solamente aumentó la cantidad de animales, sino dicho crecimiento fue más grande en los criaderos con aplicación de tecnología, que normalmente aplican dichos productos, en detrimento de los criaderos más precarios. Esto respalda la fuerte salida de pequeños productores del sistema, por falta de ayuda correspondiente y la imposibilidad de ser competitivos con las condiciones actuales.

Cantidad de productores y madres

En el año 2019 se confirmó la disminución importante de productores, en especial los más pequeños. Los datos que aportamos, como todos los años, son los que por lo menos entregaron un animal a faena, nacional, provincial o municipal.

Tamaño	Establec.	Madres	Prom M/E	C/M/A	Faena Total
Pequeños	3.322	85.000	26	10,0	845.750
Medianos	585	157.000	268	20,4	3.202.800
Grandes	102	142.000	1392	28,5	4.047.000
	4.009	384.000		21,1	8.095.550
equiva. Res Ton					733.538

Fuente: Datos propios y de terceros - C/M/A (Capones por madre y año)

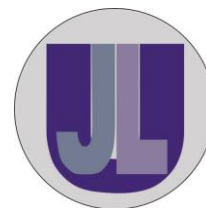
Del total de productores hubo una disminución del 15.0%, repartido en una caída del 17.7 en los pequeños productores, una caída del 1.4% en los medianos y un aumento en la cantidad de los grandes del 2.9%

Con respecto a la cantidad de madres en general, la disminución fue del 0.2%, con una baja importante del 17.6% en los pequeños productores y un aumento del 4.5% en los medianos y del 3.5% en los grandes.

Con todos estos resultados, la participación en la faena de cada sector fue del 10.4% para los pequeños, del 39.6% para los medianos y del 50.0% para los grandes, consolidando que tan solo el 2.5% de los productores, tienen la mitad de la faena del país.

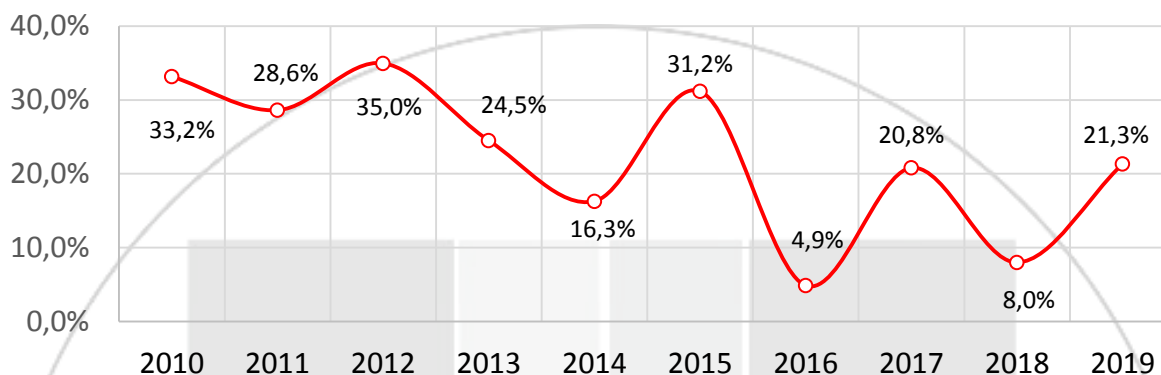
Margen bruto

El margen bruto de la producción porcina primaria fue mucho más interesante en el año 2019 que en el anterior. Los valores dolarizados dieron un porcentaje del 21.3% antes de impuestos, un valor superior al promedio de los últimos 17 años que fue del 19.9%.



Una de las razones más notorias es la suba constante a lo largo del año del animal en pie cercana al 80% y la diferencia con los valores de los cereales que aumentaron entre el 55% y 62%.

Margen Bruto



Fuente: Datos propios y de terceros

En el resto de la cadena se produjo una situación más complicada, ya que la suba del animal en pie no se pudo trasladar de la misma manera que los cortes a salida de fábrica. Algo similar ocurrió con los lugares de venta. Si bien el promedio de los cortes del cerdo al público subió por encima de la inflación anual, fue inferior a la suba de la materia prima ingresada a los comercios. Tanto la industria como la comercialización, tuvieron un año con margen bruto de bajo a nulo.

Importación y Exportación

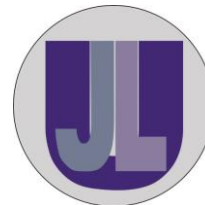
Las importaciones se mostraron en baja en el año 2019, luego de haber tenido un crecimiento constante los tres años anteriores. Se conjugaron varias razones como el aumento del precio de los cortes importados con la aparición compradora de China, las dificultades en el poder de ingreso de los consumidores argentinos, la disminución de la producción de chacinados y la complicación de la devaluación del peso argentino. La caída en porcentaje entre el año 2018 y 2019 fue del 25.3%. Si lo comparamos con la importación del 2015 el aumento fue del 163.7%, demasiado excesivo para las necesidades del mercado nacional. La participación de las importaciones en el mercado local en el año 2019 fue del 5.6%

Las exportaciones continuaron con su aumento y se dio algo insólito que el principal mercado de destino del año, que fue Rusia, dejará de serlo en el presente año por razones de precio y regulaciones de dicho país y desde agosto del año pasado se abrió el mercado Chino, tendiente a quedarse con el primer lugar como destino de las exportaciones argentinas en este año. Si bien se esperaba un aumento de las exportaciones superior al 30.0%, el cierre definitivo fue más modesto con el 15.9%. La disminución de las importaciones y el aumento de las exportaciones, podría generar un saldo favorable en la balanza comercial en el presente año.

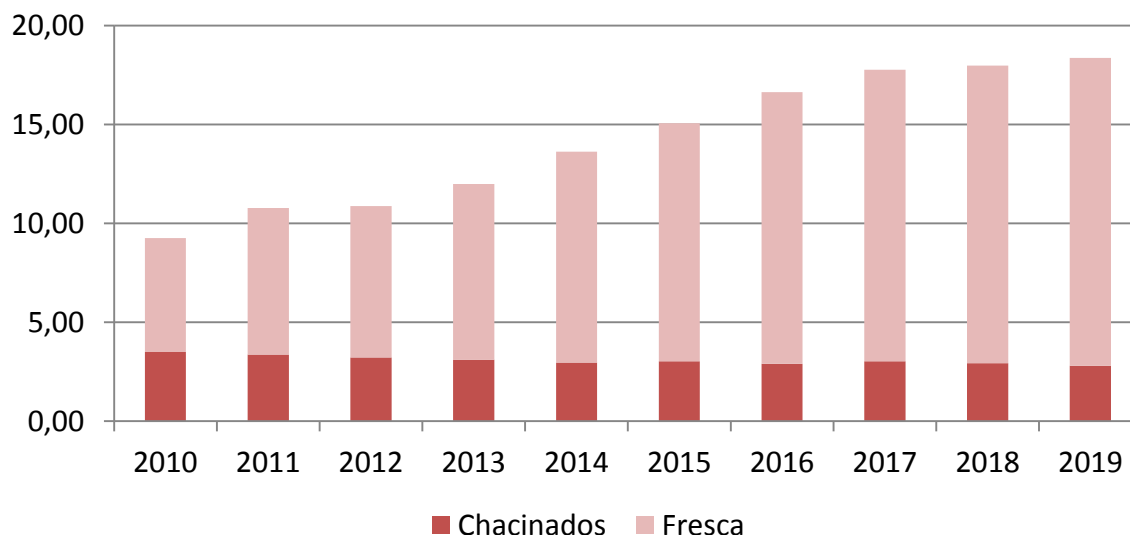
Consumo

Informe del Sector Porcino

Nº 5 Año 2



La combinación del poco crecimiento, la disminución de las importaciones y el aumento de las exportaciones, dio un resultado bajo en el aumento del consumo per cápita en Argentina. El resultado fue de 18.4 kpc un 2.1% mayor que el año anterior que estaba en los 18.0 kpc.



Fuente: Datos propios y de terceros

El aumento en el consumo como carne fresca continuó con su mayor participación (del 84.7% del total del consumo) y demostrando que hay un mercado aun apto de crecimiento, siempre y cuando se den las variables de estar un 20% por debajo del precio de la carne vacuna y sea fresca.

Ing. Zoot. Juan Luis Uccelli
Consultor del Sector Porcino
juanluisuccelli@gmail.com

Fuentes
<https://www.porcinos.org.ar>
<https://www.argentina.gob.ar/agricultura-ganaderia-y-pesca>