INFORME MENSUAL
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS
AGOSTO 2020

INVERNADA Y CRÍA. La invernada dejó atrás la zafra con precios que repitieron subas semana a semana. Los terneros como opción de inversión absorbieron pesos de engordadores que decidieron rápidamente calzarse en hacienda. En los últimos 12 meses los terneros duplicaron su valor en el mercado y generaron su derrame sobre los vientres. Las vaquillonas preñadas crecieron un 31% en los primeros 7 meses del año. Hacia adelante comienza la etapa de escases estacional de oferta para la cual se prevé precios firmes.

MERCADO DE LINIERS. El Mercado de Liniers presentó cotizaciones alcistas en el mes de julio. Las subas se dieron principalmente desde la oferta. Semanas de lluvias junto con conflictos gremiales, alteraron el normal flujo de hacienda y los valores despertaron. Las subas de fin de mes se trasladarán a la carne y la calle determinará cual es su capacidad de absorción. La vaca repitió bajas y no logra despegar desde fin de año pasado, la caída de los precios pagados por China y la buena oferta en invierno le negaron mejores precios a la categoría.

INDICADORES SECTORIALES. La faena continúa en crecimiento, en julio se faenaron 1,23 millones de cabezas lo cual representa un incremento de 3,5% vs. junio con misma cantidad de días operativos. Cabe destacar una nueva baja en la participación de hembras en faena, explicada principalmente por una mayor presencia de machos (+9,6%). La exportaciones de junio fueron de 72.592 toneladas rch, -17% respecto a mayo, la caída se explica por reducción de compras de China (-28,5%). El consumo anualizado de junio fue de 53,73 kg./hab.

RESUMEN EXPORTADOR PRIMER SEMESTRE. La exportación de carne vacuna presentó un desempeño destacado durante los primeros seis meses del año. Los volúmenes comercializados fueron un 15% superior a los registros del primer semestre 2019. La variable de ajuste recayó sobre los precios. China, destino del 76% de nuestros envíos, ajustó sus valores de compra y deprimió los promedios. La vaca en el mercado local sintió en su precio los nuevas condiciones del mercado asiático.

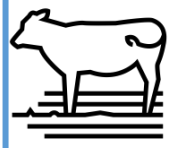
ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS
Cerviño 4449 5°Piso
CP 1425, Buenos Aires, Argentina
Tel.: (54 11) 4774-0065 (Líneas rotativas)
admin@angus.org.ar

Informe elaborado por AZ Group para Asociación Argentina de Angus.
Coordinación: Diego Ponti
AZ Group

PRECIOS GENERALES REMATES DE INVERNADA DEL PAIS.

Julio 2020

Invernada	$. Min.	$. Max.	$ Prom.	Var. % Mensual
Terneros 160-180 Kg.	22.327	25.275	23.912	▲ 21,22%
Terneros 180-200 Kg.	24.758	27.525	26.194	▲ 22,32%
Terneros 200-230 Kg.	27.135	29.916	28.660	▲ 21,93%
Terneros 230-260 Kg.	29.344	31.823	30.702	▲ 22,99%
Novillitos 260-300 Kg.	31.888	33.895	32.991	▲ 24,28%
Terneras 150-170 Kg.	19.988	21.436	20.673	▲ 20,57%
Terneras 170-190 Kg.	22.036	24.070	23.024	▲ 23,15%
Terneras 190-210 Kg.	23.891	25.613	24.890	▲ 19,81%
Vaquillonas 210-250 Kg.	25.997	28.367	27.268	▲ 20,61%
Vaquillonas 250-290 Kg.	29.453	30.880	30.167	▲ 21,43%

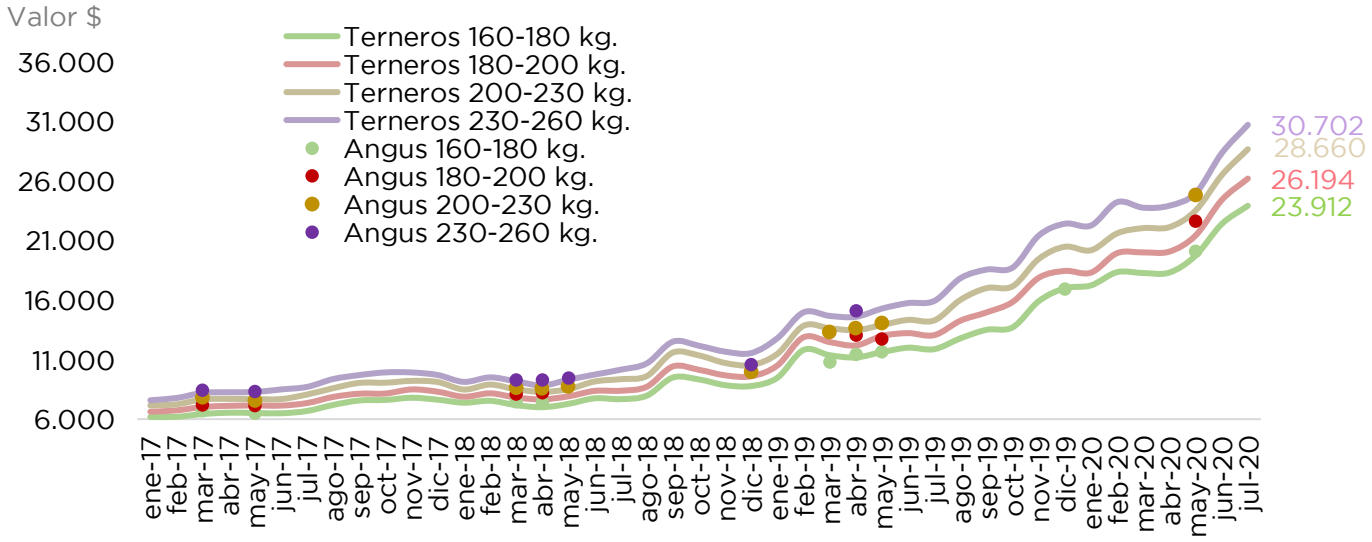


23.912

Terneros 160-180 Kg.

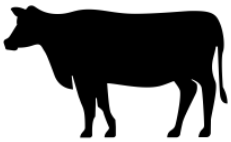
Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de resultados de remates publicados por www.entresurcosycorrales.com

EVOLUCIÓN MENSUAL MERCADO DE INVERNADA



RESUMEN DE COTIZACIONES. MERCADO DE CRÍA. [$/Cabeza].

Vientres Generales	$ Min.	$ Max.	$ Prom.
Vaquillonas C. Gtía. Preñez	47.393	56.596	51.103
Vacas C. Gtía. Preñez Nueva	46.651	52.947	49.759
Vacas C. Gtía. Preñez Usada	30.371	35.981	33.366
Vacas Nuevas con Cría	32.849	34.822	33.690
Vacas Sin Servicio	20.735	30.356	24.827

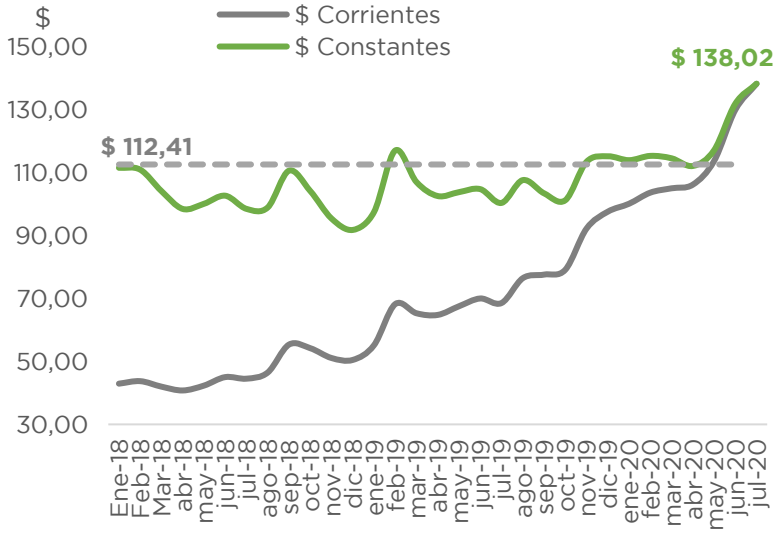


$ 51.103

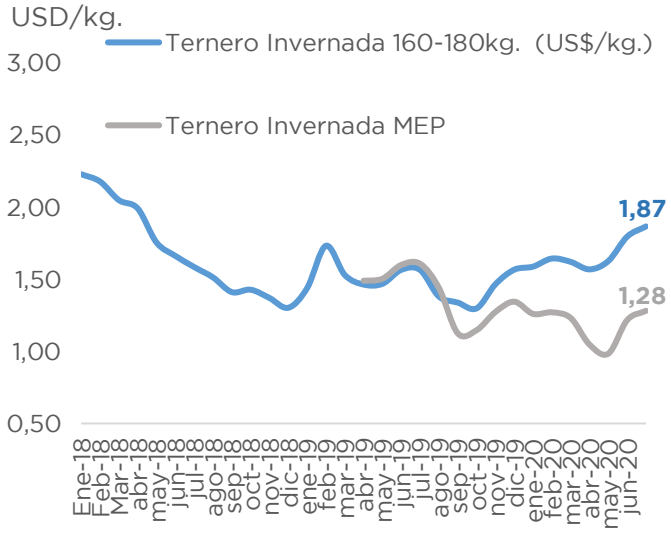
Vaquillona Preñada

Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de datos publicados por www.entresurcosycorrales.com

Precio ternero 160-180kg. en pesos constantes.

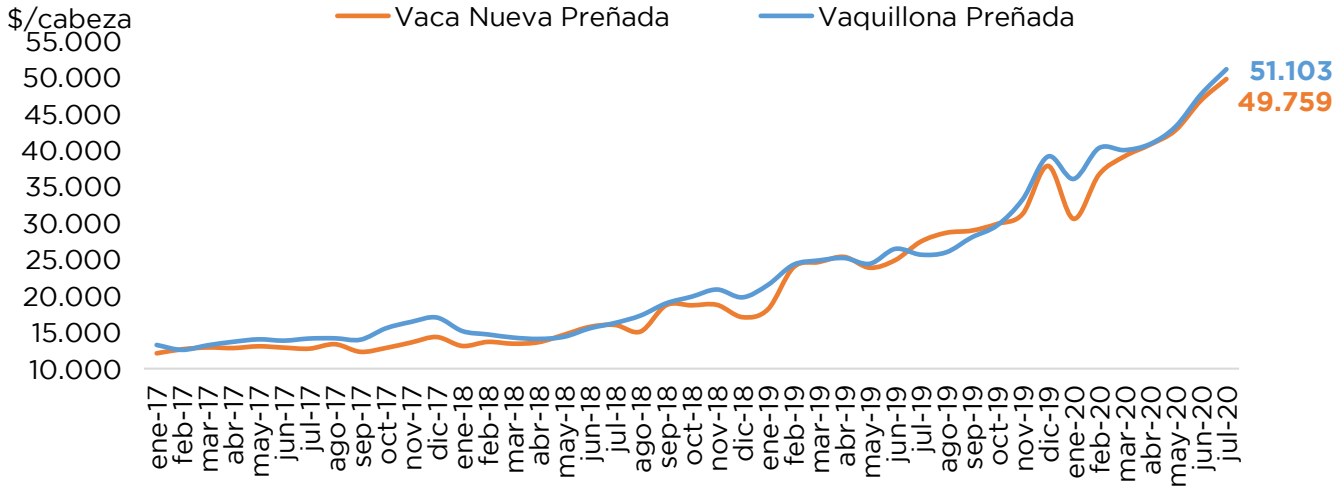


Precio ternero 160-180kg. en dólares.

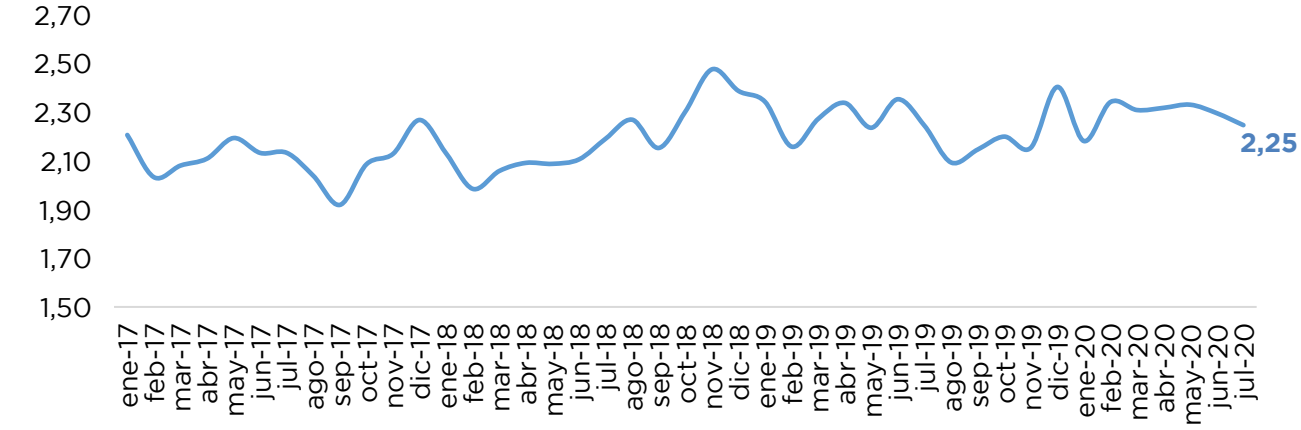


Fuente: Elaborado por AZ Group con datos de www.entresurcosycorrales.com e INDEC

RESUMEN DE COTIZACIONES. MERCADO DE CRÍA. [$/Cabeza].



RELACIÓN TERNERA/VAQUILLONA PREÑADA

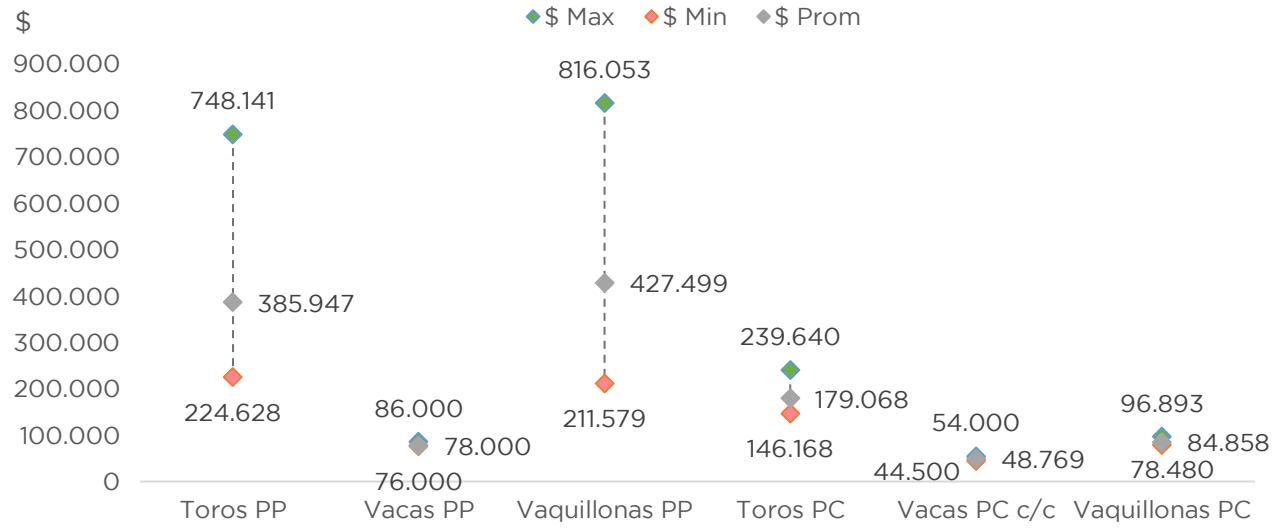


La relación Ternera/Vientre preñado expresa cuantas terneras son necesarias para comprar un vientre preñado.
Fuente: Elaborado por AZ Group a partir de datos publicados por www.entresurcosycorrales.com

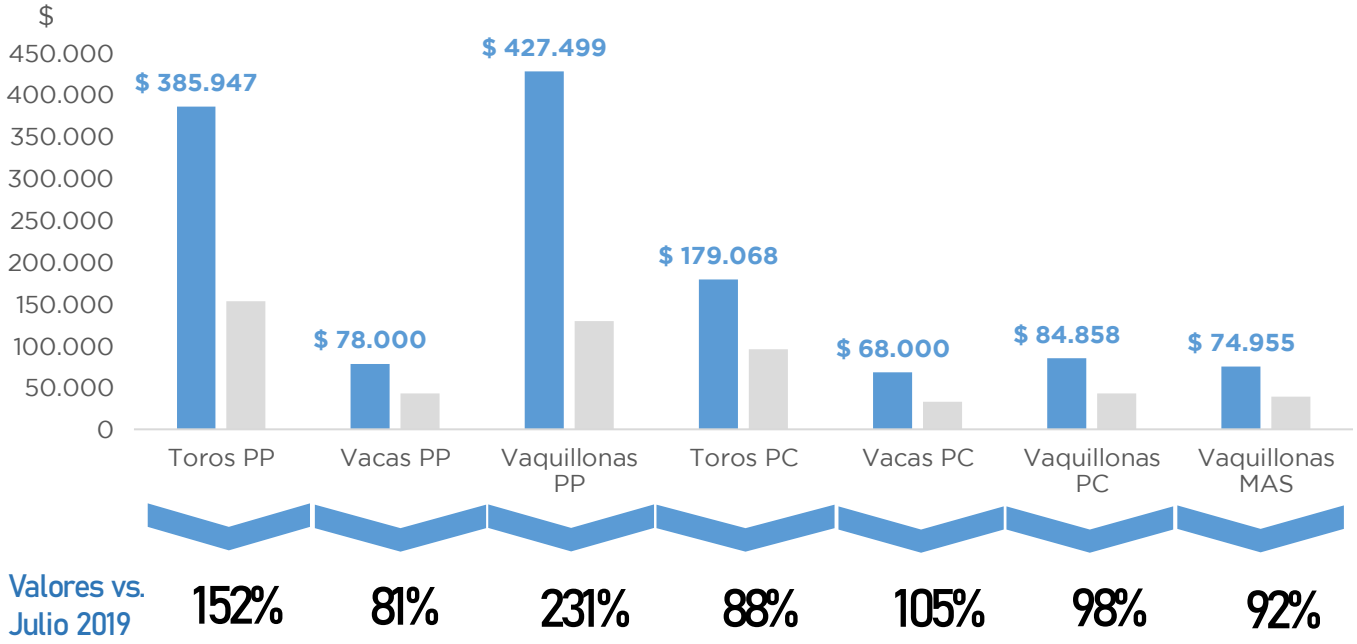
REMATES AUSPICIADOS POR LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ANGUS — Julio 2020

Precios expresados en pesos

Categorías	Cabezas	$ Max	$ Min	$ Prom	kg. Novillo
Toros PP	78	748.141	224.628	385.947	4.186
Vacas PP	5	86.000	76.000	78.000	844
Vaquillonas PP	38	816.053	211.579	427.499	4.644
Toros PC	250	239.640	146.168	179.068	1.971
Vacas PC c/c	312	54.000	44.500	48.769	538
Vaquillonas PC	354	96.893	78.480	84.858	926
Vaquillonas MAS	157	77.293	72.299	74.955	624



COMPARACIÓN COTIZACIONES JULIO 2020 VS. JULIO 2019



Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos suministrados por Asociación Argentina de Angus y entresurcosycorrales.com

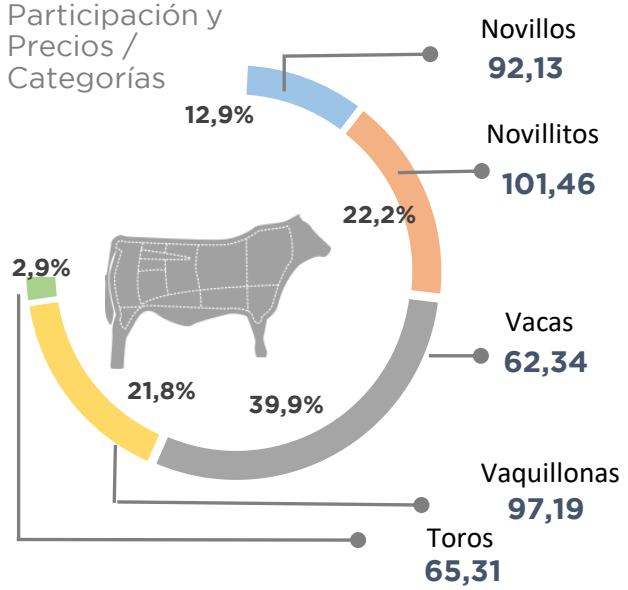
MERCADO DE LINIERS

Julio 2020

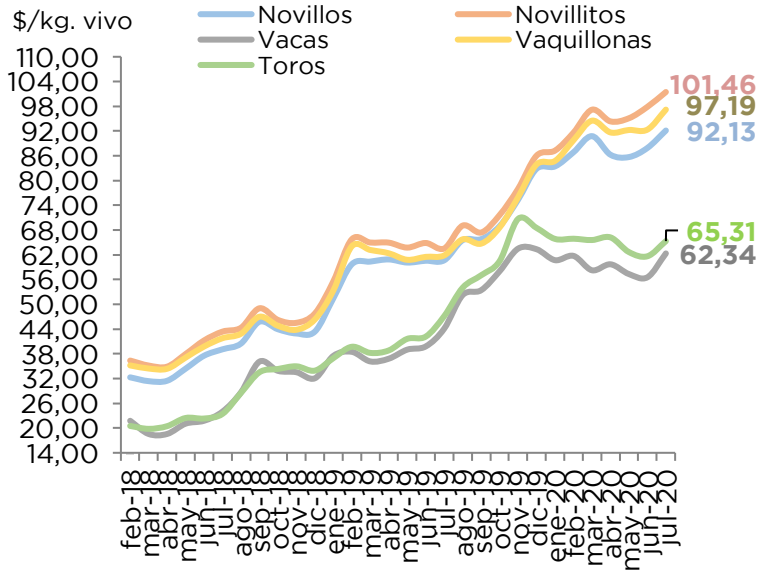
-	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquillonas	Toros
Precio [$/Kg. vivo]	92,13	101,46	62,34	97,19	65,31
Var.%. Mensual $	▲ 4,8%	▲ 3,7%	▲ 10,2%	▲ 5,2%	▲ 5,9%
Volumen [Cabezas]	4.793	8.228	14.800	8.073	1.062
Participación %	12,9%	22,2%	39,9%	21,8%	2,9%
Peso [Kg.]	472	383	451	346	599

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos publicados por el Mercado de Liniers.

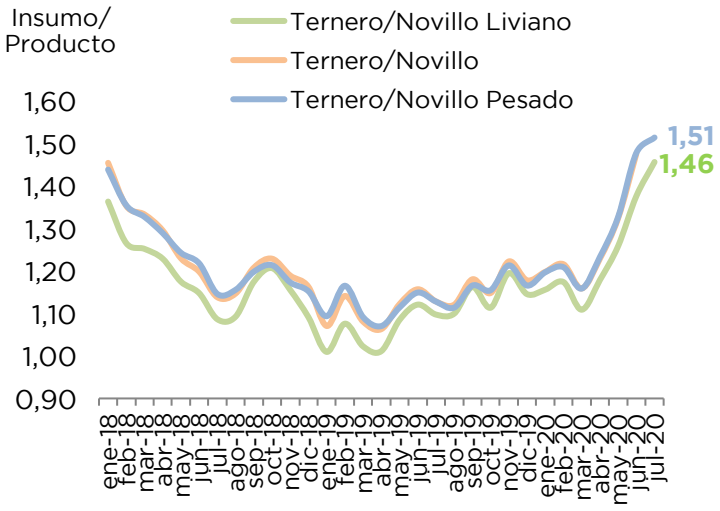
LINIERS - % Participación y Precios / Categorías



EVOLUCIÓN DE PRECIOS. [$/Kg.vivo]

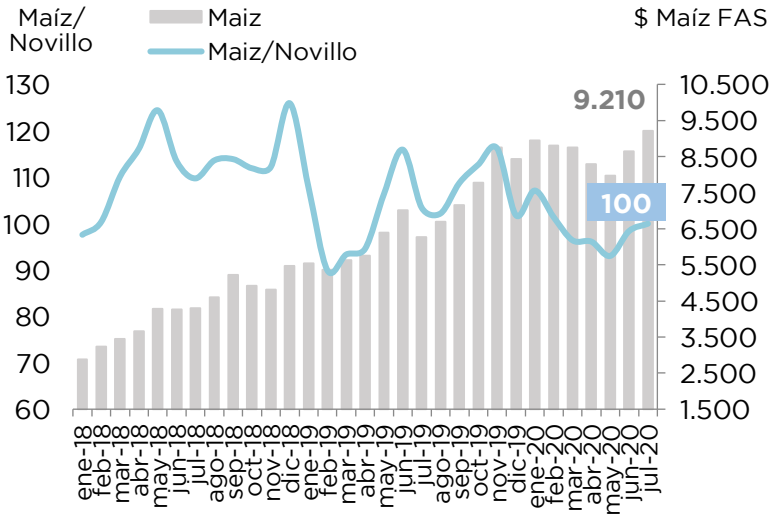


RELACIÓN TERNERO/NOVILLO[1].



[1]La relación Ternero/Novillo expresa cuantos kilos de Novillo son necesarios para comprar un kilo de Ternero.

RELACIÓN MAIZ/NOVILLO[2].

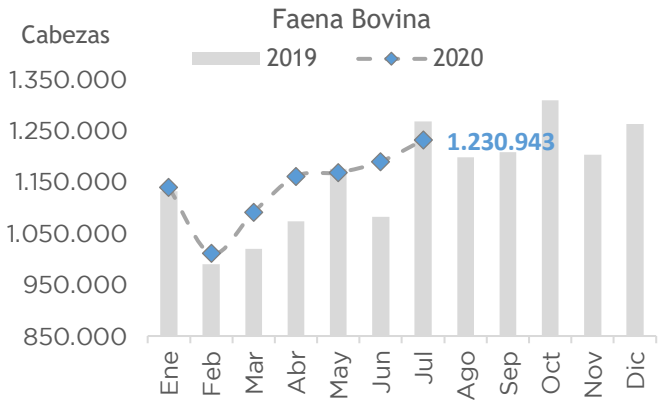


[2]La relación Maíz/Novillo expresa cuantos kilos de Novillo son necesarios para comprar una tonelada de Maíz.

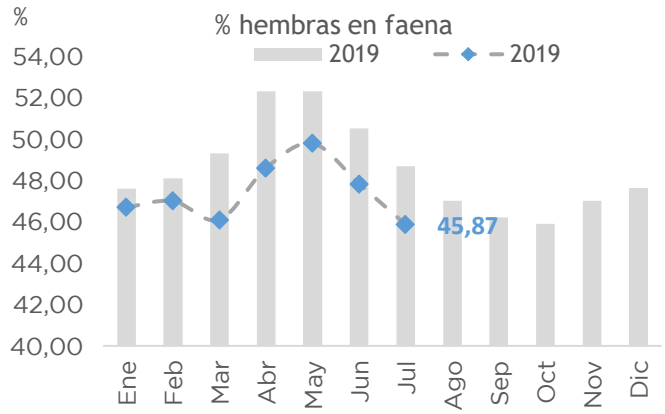
Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos publicados por el Mercado de Liniers y Bolsa de Cereales de Rosario.

INDICADORES SECTORIALES

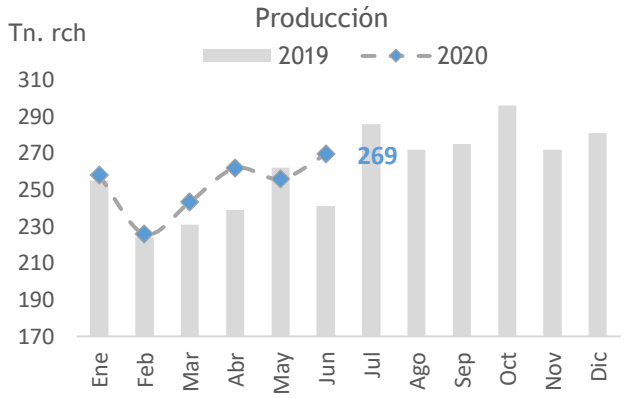
Junio/Julio 2020



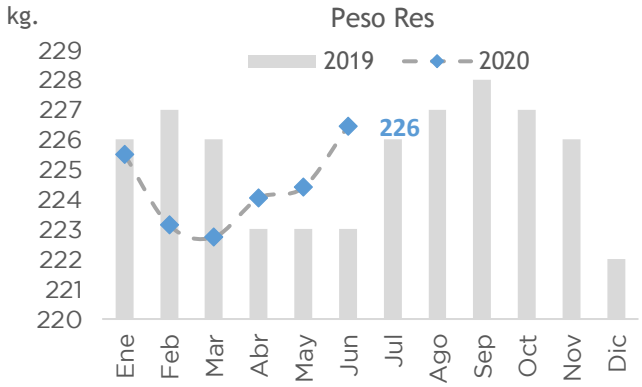
Faena acumulada 2020 [Cab.]	**7.988.858**
% Vs. = período 2019 ▲	**3,25**



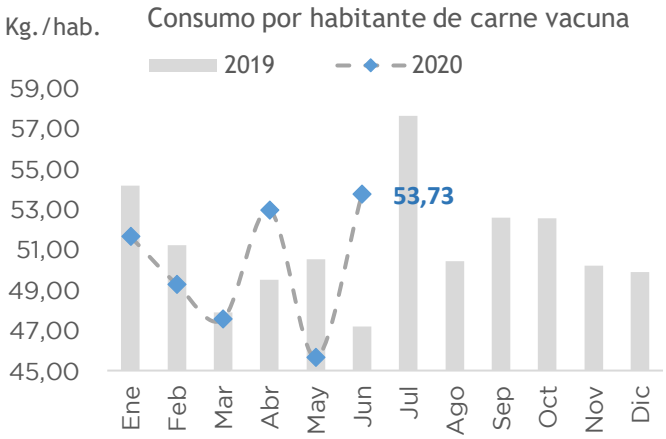
% hembras 2020	**47,41**
% Vs. = período 2019 ▼	**- 2,42**



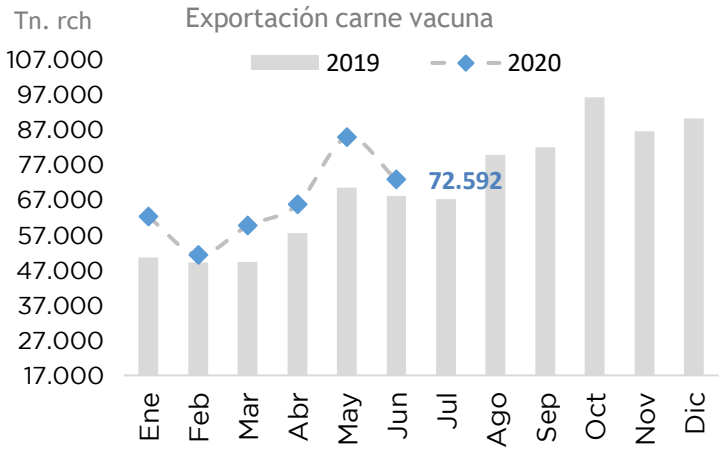
Producción acumulada 2020 [tn.]	**1.514**
Vs. = período 2019 ▲	**4,28**



Peso res promedio 2020 [kg.]	**224**
Vs. = período 2019 [kg.] ▼	**-0,98**



Consumo/hab. 2020 [kg.]	**50,14**
Vs. = período 2019 [kg.] ▲	**0,06**

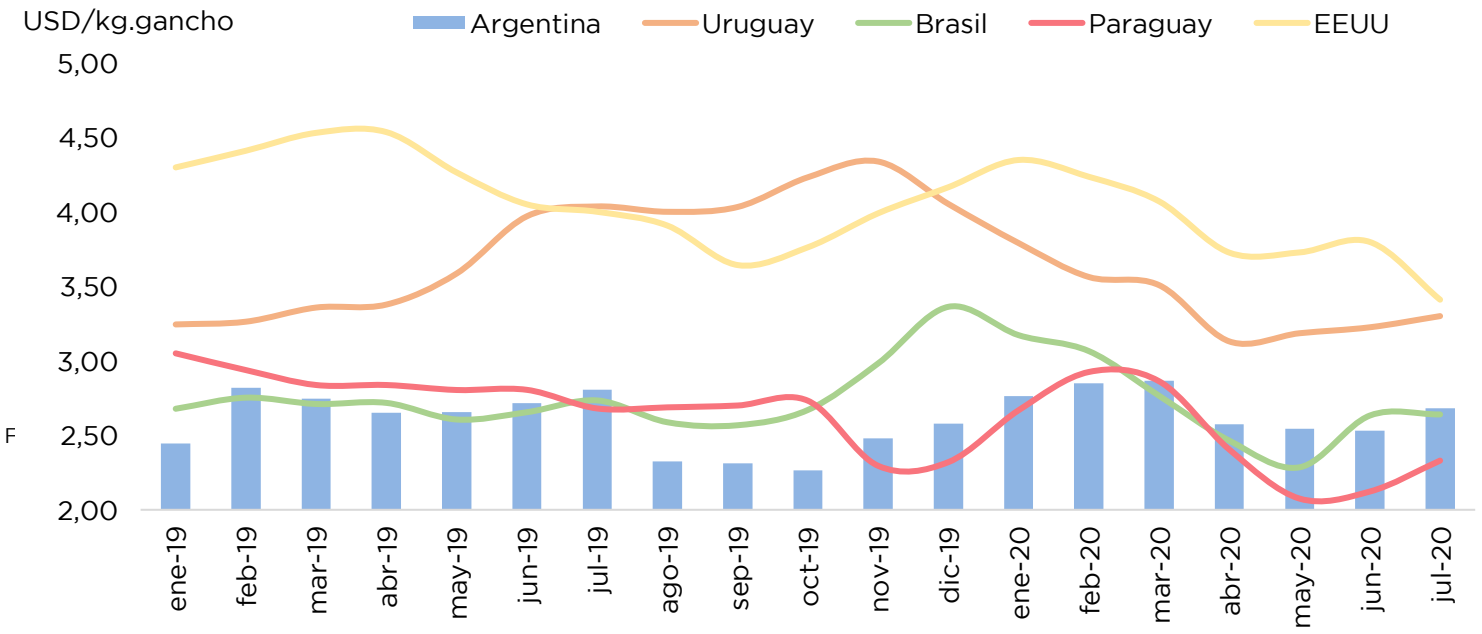


Expo acumulada 2020 [tn.rch]	**395.375**
% Vs. = período 2019 ▲	**14,68**

Fuente: Elaborado por AZ Group en base a datos publicados por la Secretaría de Agroindustria.

PRECIO INTERNACIONAL NOVILLO. [USD/Kg. en gancho]

Julio 2020



ARGENTINA	**USD 2,68**	**URUGUAY**	**USD 3,30**
BRASIL	**USD 2,64**	**PARAGUAY**	**USD 2,33**

Estados Unidos
USD 3,41

PRECIOS INTERNACIONALES USD/tn.

Julio 2020

		Vs. Jun-20
RAL HILTON	USD 12.500	▲ 21,95%
TAPA DE CUADRIL	USD 8.750	▲ 2,94%
SET 6 CORTES	USD 3.900	▬ 0,00%
GARRON & BRAZUELO	USD 4.600	▲ 1,10%
18 CORTES CHILE	USD 4.850	▲ 1,04%

Fuente: AZ Group en base a datos publicados por APEA.

Las exportaciones de carne vacuna tuvieron una performance destacada durante el primer semestre del año. El negocio exportador creció en volumen pero tuvo que ajustarse en precio.

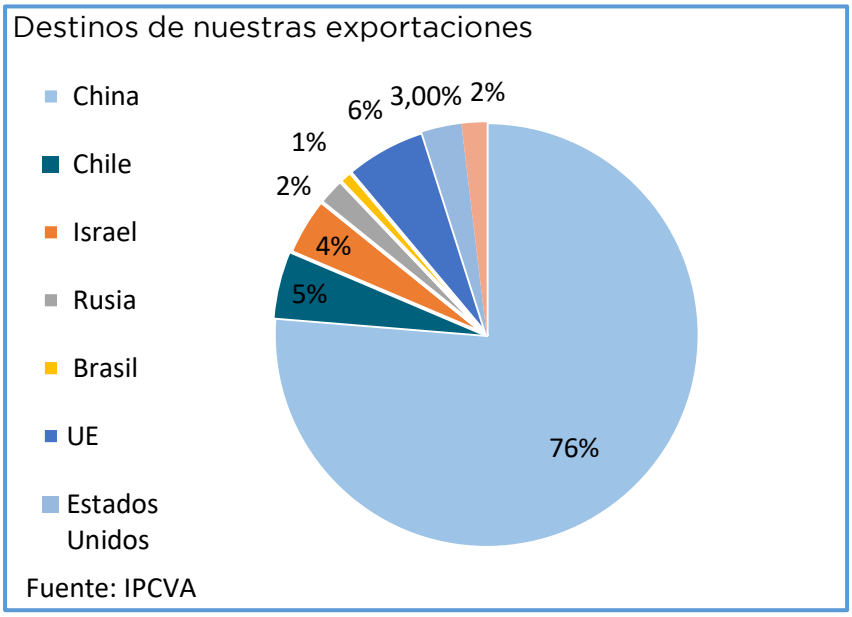
Dentro del contexto de la pandemia por el coronavirus, el negocio exportador de carne vacuna de Argentina viene teniendo un desempeño destacable. A pesar de los menores precios, se mantiene competitivo, con volúmenes exportados mes a mes que están por encima de los números registrados en la primera mitad del año pasado. En junio nuestro país exportó 72.592 toneladas equivalentes res con hueso. Según las cifras dadas a conocer por el INDEC, los envíos al exterior reflejaron una disminución del -17% respecto a mayo 2020 pero superiores a junio 2019 en un 8%. En los últimos doce meses se llevan exportadas 903.000 toneladas.

Las compras chinas volvieron a ser determinantes y ocupan el primer lugar concentrando el 76% del volumen total, en segundo lugar y lejos se encuentra Chile con un 5% e Israel tercero con el 4%. Comentario aparte para Estados Unidos que en este semestre apareció y poco a poco va encontrando su lugar en el grupo de compradores.

La variable de ajuste como mencionamos al principio se da por el lado de los precios. El promedio fue -24,5% comparado a junio 2019 y -2,2% respecto a mayo. Esta caída responde principalmente a un menor valor de compra por parte de China. El garrón y brazuelo, que cotizaban cerca de los USD 7.000/t. en noviembre 2019, hoy se ubican en torno a los USD 4.600/t. El precio estancado de la vaca en el mercado local es fiel reflejo de las nuevas condiciones de este destino.

Para el novillo el panorama se presentó más alentador a partir del recuperación de actividad en Europa e Israel. El RAL Hilton volvió a alcanzar los USD 13 mil dólares hacia fin de julio. Chile y el regreso del mercado norteamericano colaboraron para lograr una mejor integración y mayor poder de compra por parte de la industria.

A pesar de la caída de los precios promedios de exportación, Argentina y Brasil mantienen su competitividad con el novillo en torno a los USD 2,7/kg. gancho pudiendo absorber negocios que hoy para Uruguay son difíciles de sostener por ubicarse cerca de los USD 3,5/kg. gancho.



Autor: Francisco Ravetti - AZ Group