

Fecha de Publicación: 15/01/2020

Contenidos:

1. **Algodón.** Mercado mundial, nacional y local.
2. **Carne.** Mercado mundial, nacional y local.
3. **Cereales y oleaginosas.** Mercado nacional y local.
4. **Fletes y logística.** Costos e incidencia.
5. **Información adicional.** Inversión en maquinarias.

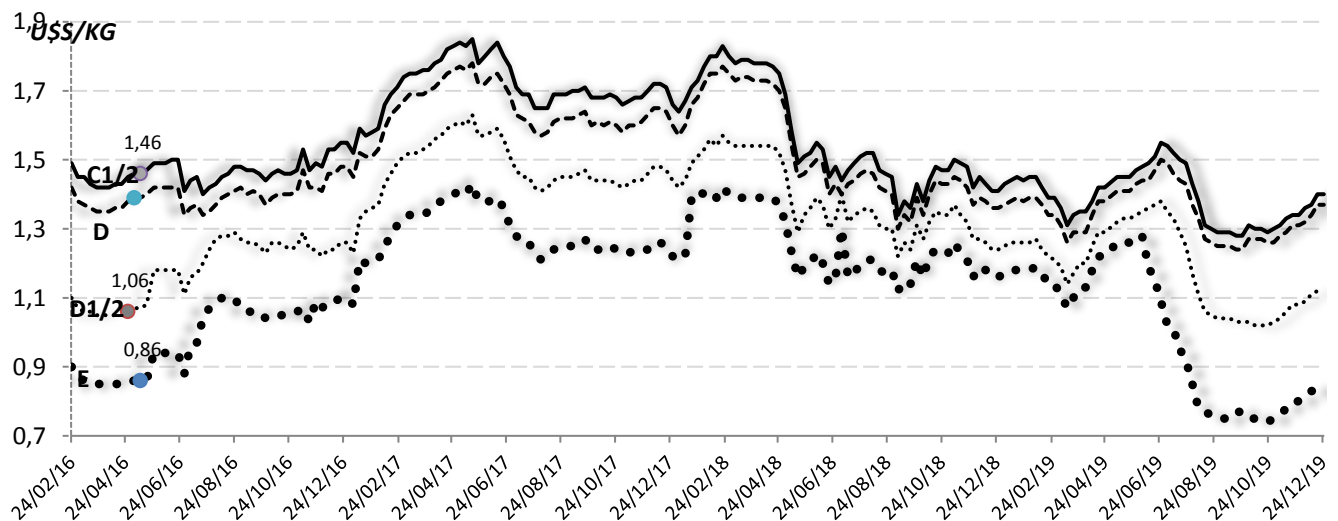
Algodón

Nacional

- Los valores para fibra **grado C1/2** (condiciones CAA¹) se ubican en US\$1,30+ IVA por Kg. y US\$1,40+ IVA por Kg., 1,37 para la de **grado D**.
- La **calidad D1/2** cotiza de acuerdo a valores Cámara en US\$ 1,12+ IVA por Kg. mientras que la de **grado E** se ubica en US\$ 0,83+ IVA por Kg.
- Las cotizaciones para el **mercado de exportación**² (Embarques diciembre 2019 – agosto 2020) presentan valores de referencia de US\$62 Cts./ Lb. para fibra **grado C1/2** y US\$58 Cts./ Lb. para la de **grado D**.

Cotizaciones Mercado interno de fibra de algodón.

Patrones oficiales y grados intermedios. Precios en U\$S/Kg. IVA Neto Contado en Buenos Aires



Fuente: CONES CHACO en base a datos de la CAA.

¹Camara algodонера argentina (CAA). Cotizaciones mercado interno - fibra de algodón. Patrones oficiales argentinos y grados intermedios. Buenos Aires.

²Camara algodонера argentina (CAA). Cotizaciones mercado externo - fibra de algodón. Patrones oficiales argentinos y grados intermedios. Cotizaciones FOB Buenos Aires; pago contra embarque. Buenos Aires.

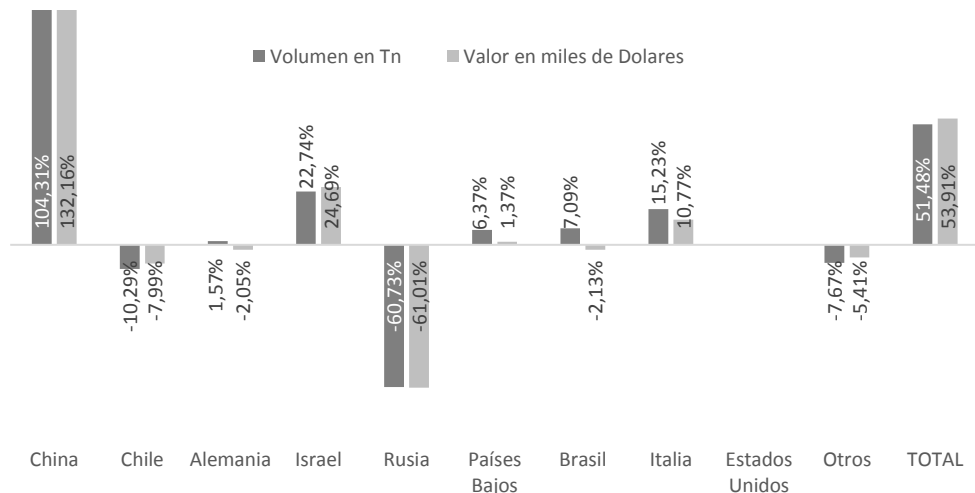
Carne

Exportaciones

- Durante los once meses de 2019, **China** se ha posicionado como el principal demandante de carne vacuna argentina con el 73% del total de las exportaciones. Viene creciendo en un 104% y 132% interanual en términos de volumen e ingreso generado, respectivamente. Esto representa 374 mil Tn de carne por un valor de u\$s 1.779 millones en lo que va del año.
- El volumen exportado a **Alemania** aumento respecto al año anterior en un 2%. En facturación representa el segundo mercado más importante con u\$s 242 millones generados.
- **Países Bajos** apporto en ventas por más de u\$s 132 millones esto es un 1% más que año anterior.
- Las ventas a **Rusia** alcanzaron las 15 mil Tn exportadas hasta noviembre, un 61% menos que el año anterior. Los ingresos generados rondan los u\$s 52 millones lo que representa un 61% menos que el año anterior.
- Respecto a los países limítrofes, **Chile** es el segundo comprador de carne argentina en términos de volumen con casi 27 mil Tn en 2019. Esto represento ingresos por u\$s 160 millones.

Variación interanual de exportaciones de carne por países en volumen por toneladas y en miles de dólares – enero-septiembre 2019

En 2019 destaca el fuerte crecimiento de exportaciones a China, compensando la caída de volumen en la mayoría de otros destinos. Los países limítrofes aumentaron el volumen adquirido respecto al año anterior.



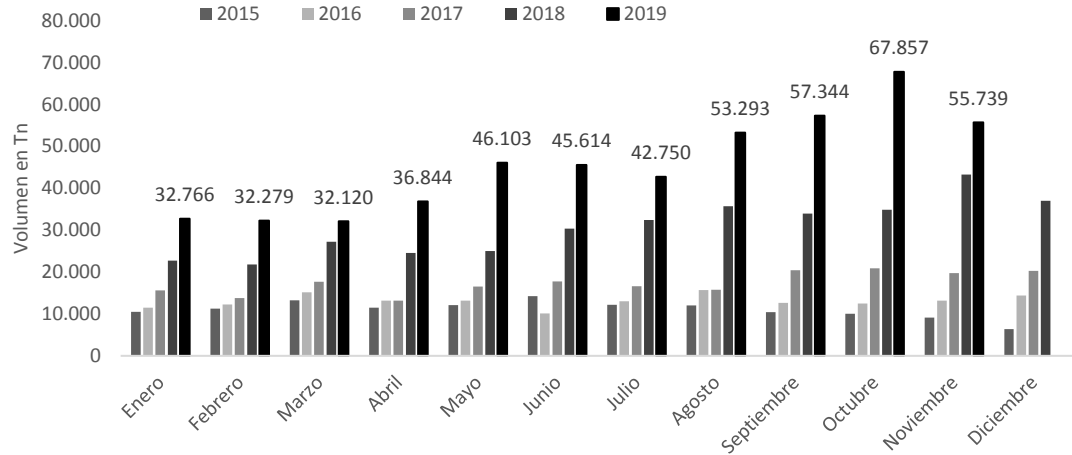
Fuente: CONES Chaco en base a IPCVA

- En noviembre de 2019, según lo publicado por IPCVA³, el *precio promedio* de las exportaciones fue superior (12,6%) al observado el mismo mes del año anterior, y un 2,4% superior si se compara contra octubre de 2019. El *volumen acumulado* hasta septiembre de las exportaciones creció un 51% y los *ingresos* en dólares crecieron un 53% respecto a lo observado hasta el mismo mes de 2018.
- **En total** se exportaron, *durante* noviembre, 55.739 toneladas de carne por un valor de u\$s 351 millones.

³ Informe Mensual de Exportaciones de Carne Vacuna – septiembre 2019 - IPCVA

Total de exportaciones mensuales de carne en volumen por toneladas – Año 2015-2019

Durante noviembre las exportaciones aumentaron un 28% respecto al año anterior en términos de volumen. Los últimos 2 meses son los de mayores exportaciones en los últimos 15 años.



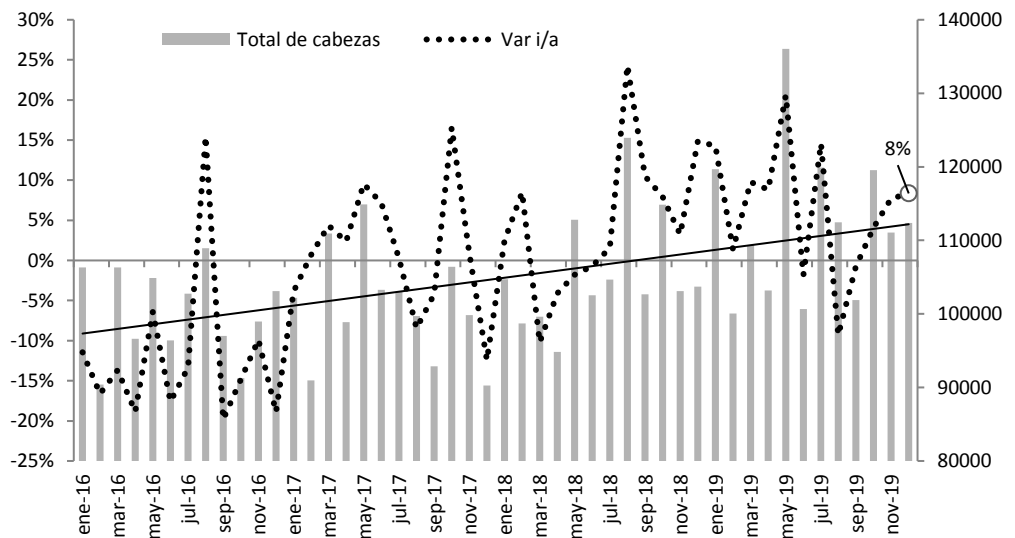
Fuente: CONES Chaco en base a IPCVA

Nacional

- En el mes de diciembre ingresaron 112.350 cabezas en el mercado de Liniers lo que representa un 8% más respecto al año anterior.

Cantidad y variación interanual de cabezas ingresadas al mercado de Liniers

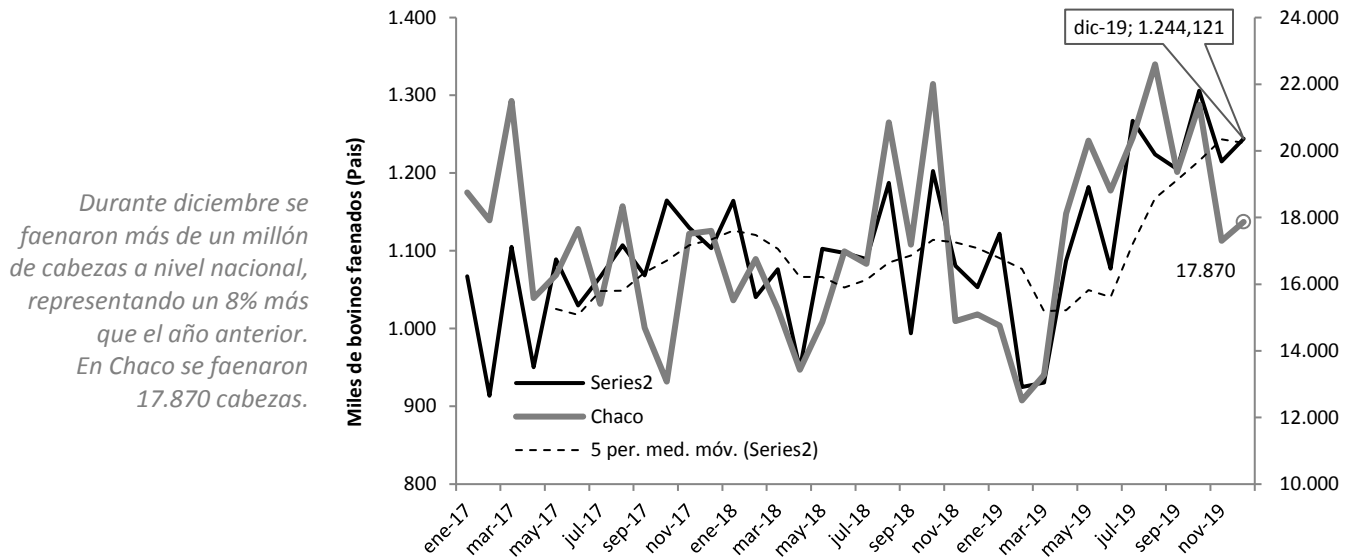
Diciembre, muestra un aumento de 8% respecto al ingreso de animales del año anterior.



Fuente: CONES Chaco en base Mercado de Liniers

- La faena de bovinos a nivel nacional durante el mes de diciembre alcanzó los 1.244.121 animales. Esto es un 8% superior que diciembre de 2018.
- En la Provincia del Chaco durante diciembre se faenaron 17.870 animales. Esto representa un 3% menos que el mismo mes del año anterior.

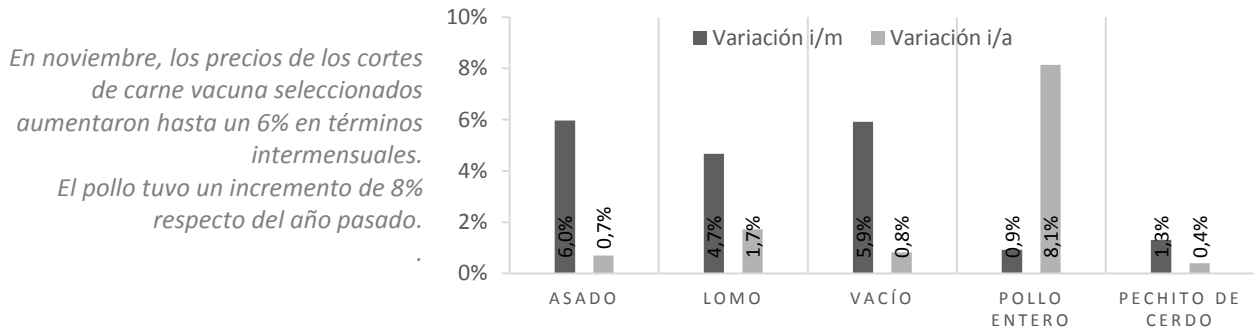
Faena total de ganado bovino a nivel país y Chaco



Fuente: CONES Chaco en base a SENASA y Ministerio de Agroindustria

- Observando los precios al consumidor, deflactados por el índice de precios al consumidor (IPC), de algunos cortes de carne se desprende que *en términos interanuales* el asado, el vacío y el lomo tuvieron incrementos de 0,7%, 1,7% y 0,8% respectivamente. De los productos sustitutos, el cerdo aumento casi un 0,4% en términos reales respecto a un año atrás, mientras el pollo se mantuvo aumento un 8%.
- Respecto a octubre, se observan fuertes incrementos reales en los principales cortes de carne seleccionados. En tanto, el cerdo y el pollo muestran incrementos reales de precios de 0,3% y 0,9%, respectivamente.

Variación interanual e intermensual del precio promedio al consumidor de cortes de carne y sustitutos (país).

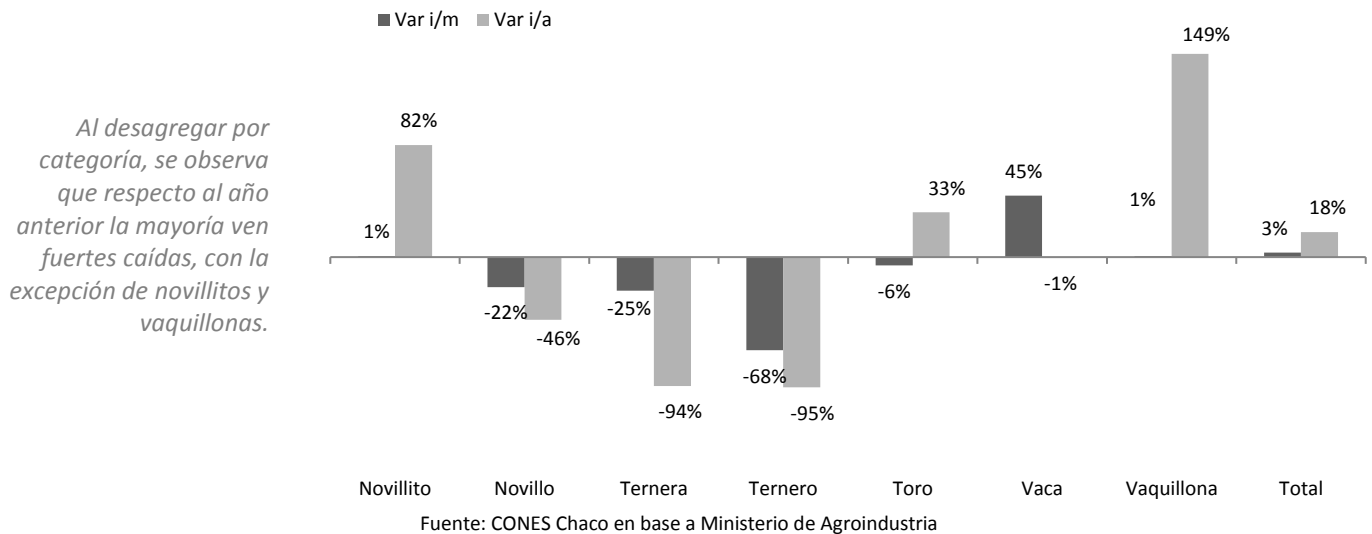


Fuente: CONES Chaco en base a IPCVA deflactado por IPC INDEC.

Local

- Las categorías de bovinos más significativas, en términos de cantidad de cabezas faenadas en la provincia, durante diciembre son las de novillito (7.391 cabezas) y vaquillona (5.578 cabezas), esto representa un 82% y un 149% más que el año anterior respectivamente. Terneros/as son los de menor faena dado que su destino es principalmente el engorde.

Faena por categoría – Diciembre 2019 (Chaco)



- En cuanto a los ingresos generados por la venta de ganado bovino en la provincia, se presenta en la siguiente tabla los principales departamentos que generaron mayores ingresos de enero a diciembre acumulado.

Departamento	Ingresos Acumulados enero-diciembre (en pesos)	Participación
TAPENAGA	\$ 1.321.873.170,44	24%
ALMIRANTE BROWN	\$ 865.631.059,23	16%
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN	\$ 400.414.753,25	7%
MAYOR LUIS J.FONTANA	\$ 363.096.869,97	7%
MAIPU	\$ 270.795.751,59	5%
TOTAL PROVINCIAL	\$ 5.559.941.142,05	

Fuente: CONES Chaco en base a SIO-Carne

Cereales y oleaginosas

Argentina

- La evolución de precios de las principales oleaginosas y del trigo se presentan en la tabla siguiente.

Valores de mercado promedio mensuales (FAS Teóricos Acumulados a la fecha (en \$/Tn).

FECHA	Trigo pan	Maíz	Girasol	Soja	Aceite de girasol crudo	Aceite de soja crudo
ene-19	\$ 7.189	\$ 5.245	\$ 9.018	\$ 8.869	\$ 20.948	\$ 16.893
feb-19	\$ 7.731	\$ 5.308	\$ 9.056	\$ 9.210	\$ 22.778	\$ 18.573
mar-19	\$ 7.913	\$ 5.521	\$ 9.324	\$ 9.701	\$ 24.410	\$ 19.019
abr-19	\$ 7.937	\$ 5.517	\$ 9.742	\$ 9.908	\$ 25.533	\$ 19.292
may-19	\$ 8.237	\$ 6.098	\$ 10.472	\$ 10.323	\$ 27.509	\$ 20.374
jun-19	\$ 8.945	\$ 6.567	\$ 10.678	\$ 10.488	\$ 27.757	\$ 19.864
jul-19	\$ 8.675	\$ 6.140	\$ 10.683	\$ 9.861	\$ 27.887	\$ 19.164
ago-19	\$ 10.633	\$ 6.660	\$ 13.620	\$ 12.447	\$ 35.580	\$ 25.705
sep-19	\$ 11.031	\$ 6.917	\$ 14.323	\$ 13.246	\$ 37.474	\$ 27.642
oct-19	\$ 11.399	\$ 7.704	\$ 14.302	\$ 14.062	\$ 37.300	\$ 28.611
nov-19	\$ 10.190	\$ 8.498	\$ 16.151	\$ 14.956	\$ 38.629	\$ 30.575
dic-19	\$ 10.133	\$ 8.569	\$ 17.781	\$ 15.222	\$ 41.463	\$ 32.341

Fuente: CONES Chaco en base a datos de Ministerio de Agroindustria de la Nación

Local

- Durante diciembre 2019, la soja fue el producto más comercializado en términos de volumen, con más de 102 mil toneladas, seguida por girasol y maíz con 94 y 83 mil toneladas respectivamente.
- En términos de los ingresos generados, girasol, soja y maíz produjeron aproximadamente 18; 20 y 8 millones de dólares respectivamente.
- Los precios promedio a los que se pactaron las operaciones fueron para soja un 7% mayores al año anterior y para maíz 2% menores.

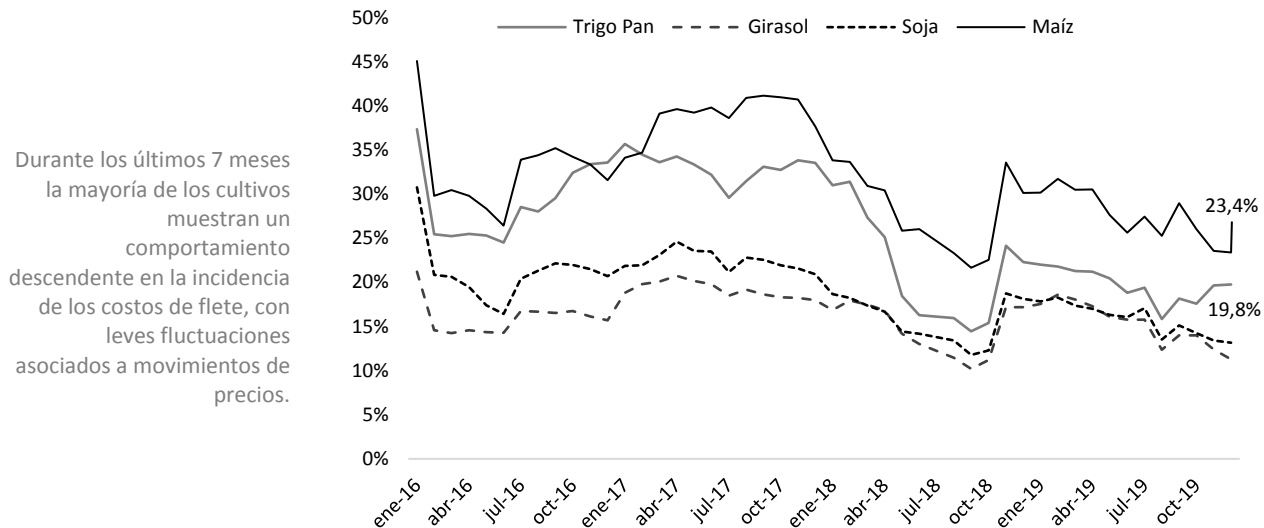
Diciembre 2019 – Principales Commodities comercializados Chaco						
	Volumen (en TN)	Variación i/a	Precio promedio (en u\$s)	Variación i/a	Ingreso en u\$s	Variación i/a
GIRASOL	94.487	-33%	\$ 235,68	10%	\$ 18.184.061	88%
MAIZ	83.579	15%	\$ 136,43	-2%	\$ 8.476.493	29%
SOJA	102.643	103%	\$ 231,76	7%	\$ 20.055.121	171%
SORGO	1.800	94%	\$ 130,00	41%	\$ 234.000	141%
TRIGO PAN	19.111	99%	\$ 159,49	-19%	\$ 2.527.680	42%
Total	301.620				\$ 49.477.355	

Fuente: CONES Chaco en base a datos de Sio granos y Banco Central de la República Argentina.

Fletes y Logística

- A continuación, se presenta el impacto de costo de fletes sobre valor de la producción cultivos seleccionados.
 - Los cálculos de incidencia se realizan para obtener idea del peso del costo del flete para los distintos productos, utilizando los precios FAS⁴ por tonelada. Por esta razón, el mismo costo por tonelada de flete hace variar la incidencia por cultivo, al tomarse los diferentes precios de venta de cada uno.
 - En este caso se presenta para 800 Km por considerarse la distancia aproximada entre el sudoeste chaqueño y Rosario.

Evolución de la incidencia del costo de flete por cultivo



Fuente: CONES Chaco en base a datos de Ministerio de Agroindustria; Anexo tarifa de referencia transporte de cereales y oleaginosas al 01/02/18 – FADEEAC

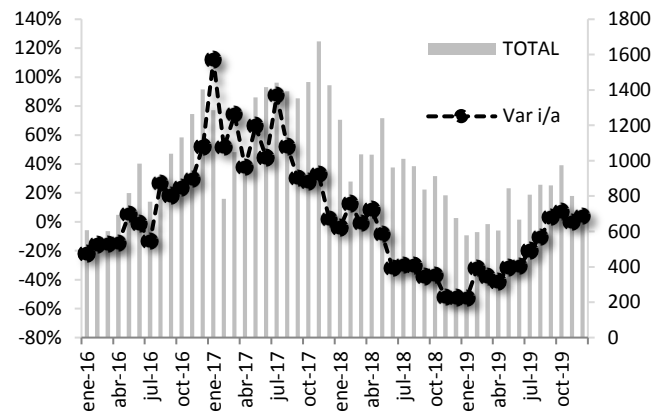
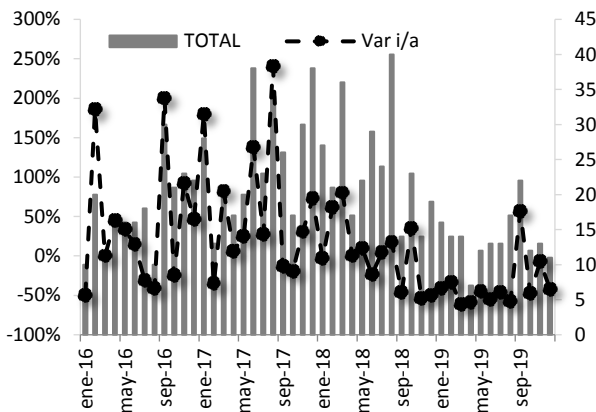
- Dentro de los cereales y oleaginosas el flete, considerando una distancia de 800 km, *girasol* y *soja* (13% aprox.) son los que mejor absorben estos costos debido a mejores precios, mientras en *trigo* y sobre todo *maíz* el costo es muy significativo (23% y 19,8% respectivamente), si bien la mejora en los precios de estos ha contribuido a que esta incidencia se reduzca significativamente en el primer caso.

⁴ F.A.S. siglas en inglés de “free along side ship” o libre de gastos al costado del buque, quita costos asociados al embarque e impuestos distorsivos, como ser las “retenciones a la exportación”.

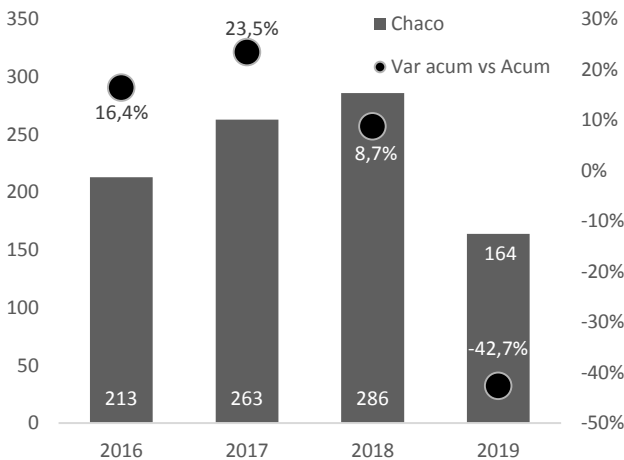
Inversión en maquinaria

- Dentro de los bienes registrables en el marco del Registro de Propiedad Automotor se encuentran las maquinarias. Los datos presentados por la Dirección Nacional del RPA no discrimina por tipo de maquinaria. Es importante que la clasificación está vinculada a inversiones, no a consumo, y contempla principalmente maquinarias agrícolas, de la construcción y de la industria.
 - En los siguientes gráficos se resumen algunos hechos estilizados y la dinámica cíclica reciente de inversiones en maquinarias registrables.
 - La volatilidad mucho más marcada en el caso de la provincia se presenta en esta oportunidad aumentada por los bajos valores absolutos. En todos los casos, los nuevos registros no superan las 40 máquinas en términos mensuales, y diciembre no es la excepción, con apenas 11 unidades.
 - A nivel país, se alcanzaron 702 nuevas máquinas registradas en diciembre, lo que representa un aumento del 4% interanual, aunque se observa una tendencia lateralizada en los últimos meses.
 - A nivel acumulado en el año, el Chaco presenta una variación interanual del -42% (164 máquinas en 2019 contra 286 en 2018). A nivel país, se observa también una disminución, en términos interanuales la caída hasta acumulada en el año fue del 22%.

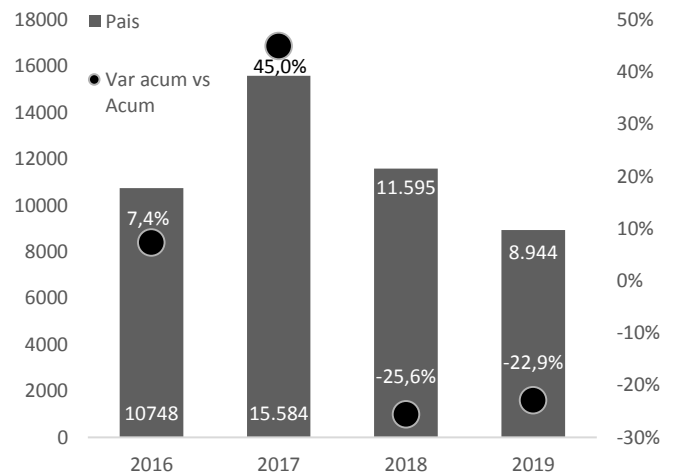
Maquinarias. Nuevas Registraciones. Totales y variaciones interanuales
Chaco País



Acumulado enero-diciembre – Chaco



Acumulado enero – diciembre - País



Fuente. Elaboración propia en base a datos de la Dirección Nacional de Registro de Propiedad Automotor.