

Fecha de Publicación: 07/10/2020

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.

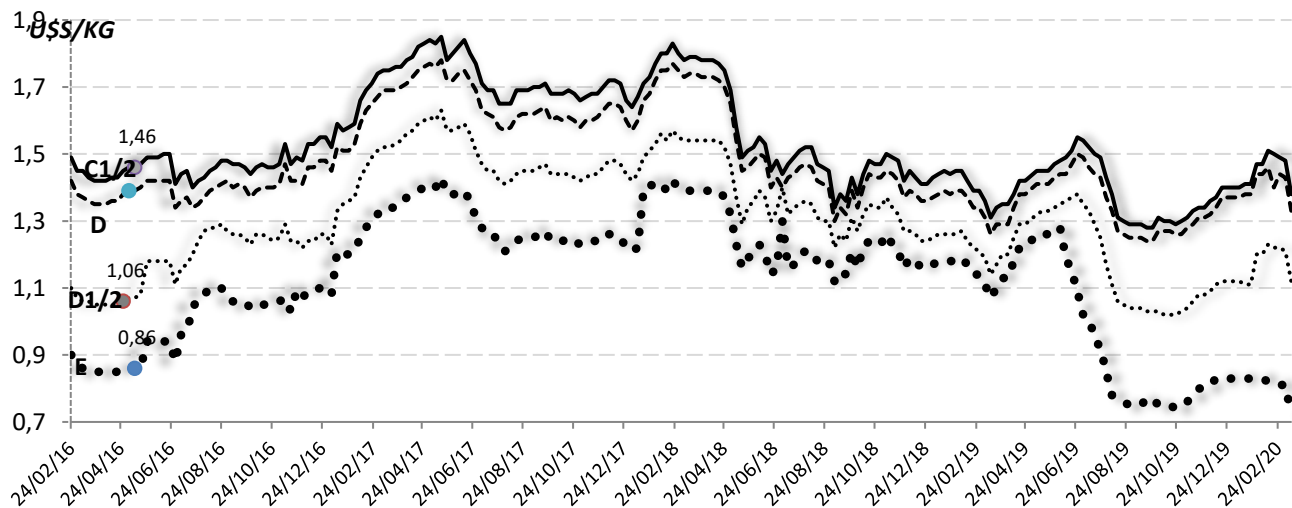
Algodón

Nacional

- Los valores para fibra **grado C1/2** (condiciones CAA¹) se ubican en US\$1,38+ IVA por Kg. y US\$1,33+ IVA por Kg. 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\$ 0,72+ IVA por Kg.
- Las cotizaciones para el **mercado de exportación**² (Embarques diciembre 2019 – agosto 2020) presentan valores de referencia de US\$57 Cts./ Lb. para fibra **grado C1/2** y US\$53 Cts./ Lb. para la de **grado D**.
- La última actualización de la serie de datos es del 11 de marzo.

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.

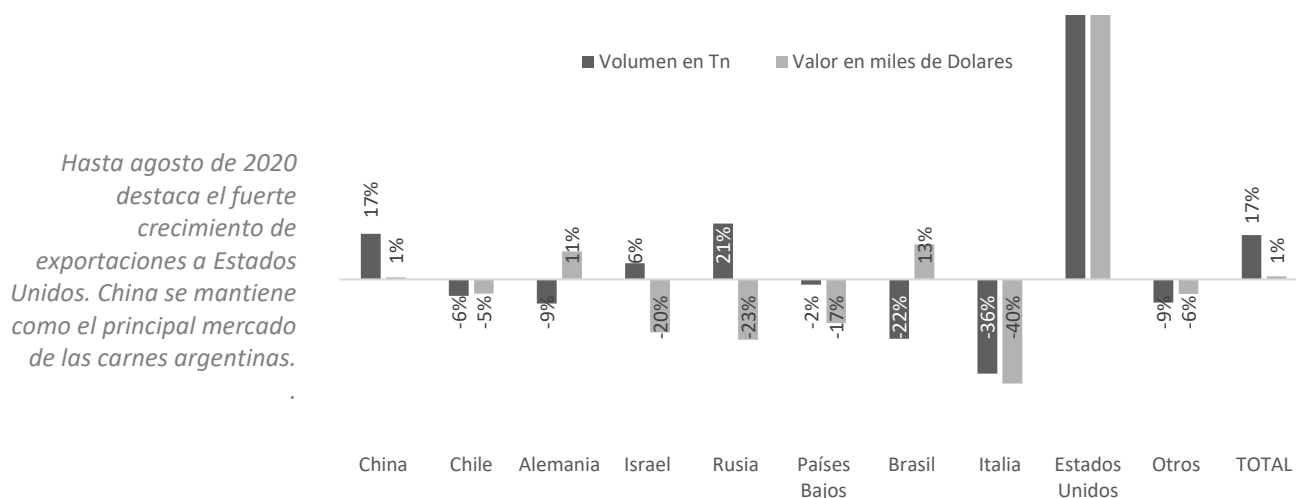
²Camara algodонера argentina (CAA). Cotizaciones mercado externo - fibra de algodón. Patrones oficiales argentinos y grados intermedios. Cotizaciones FOB Buenos Aires; pago contra embarque. Buenos Aires.

Carne

Exportaciones

- Hasta agosto de 2020, **China** se ha posicionado como el principal demandante de carne vacuna argentina con el 73% del total de las exportaciones. Viene creciendo en un 17% y 1% interanual en términos de volumen e ingreso generado en dólares, respectivamente. Esto representa 278 mil Tn de carne por un valor de u\$s 1.080 millones en lo que va del año.
- Estados Unidos** ha ido ganando relevancia como mercado para la carne argentina a lo largo del 2020, alcanzando 17 mil millones de Tn de carne generando unos u\$s 84 millones.
- El volumen exportado a **Alemania** disminuyó respecto al año anterior en un 9%. En facturación representa el tercer mercado más importante con u\$s 130 millones generados.
- Países Bajos** aportó en ventas por más de u\$s 72 millones esto es un 17% menos que el año anterior.
- Las ventas a **Rusia** alcanzaron las 10 mil Tn exportadas hasta agosto, un 21% más que el año anterior. Los ingresos generados rondan los u\$s 31 millones lo que representa un 22% menos que el año anterior.
- Respecto a los países limítrofes, **Chile** es el segundo comprador de carne argentina en términos de volumen con casi 19 mil Tn., lo que representó ingresos por u\$s 112 millones.

Variación interanual de exportaciones de carne por países en volumen por toneladas y en miles de dólares – enero-junio 2020



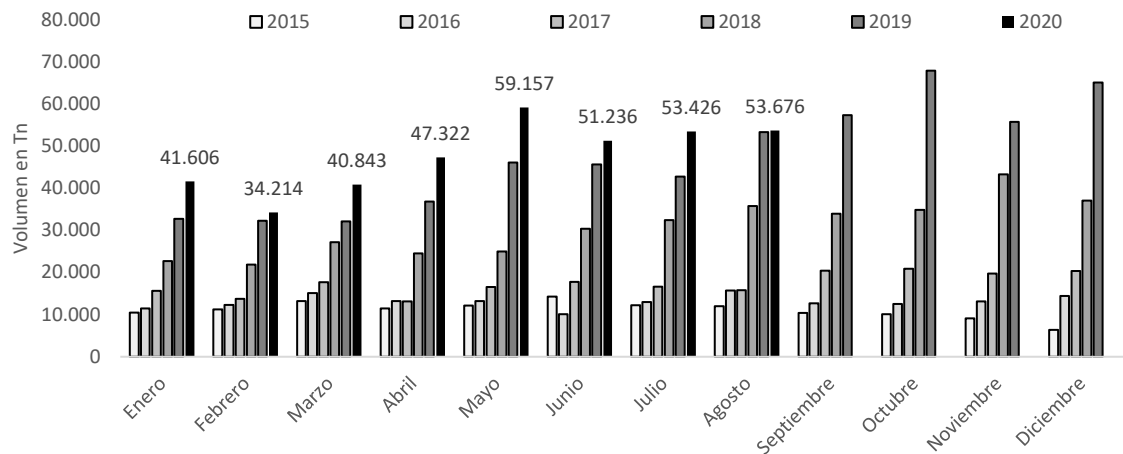
Fuente: CONES Chaco en base a IPCVA

- En agosto 2020, según lo publicado por el IPCVA³, el *precio promedio* de las exportaciones fue *significativamente inferior* (15,4%) al observado el mismo mes del año anterior, y un 9,2% superior si se compara contra julio. El *volumen acumulado* hasta junio de las exportaciones creció un 17% y los *ingresos* en dólares crecieron un 1% respecto a lo observado hasta el mismo mes de 2019.
- En total** se exportaron, *durante agosto*, 53.676 toneladas de carne por un valor de u\$s 247 millones.

Total de exportaciones mensuales de carne en volumen por toneladas – Año 2015-2020

³ Informe Mensual de Exportaciones de Carne Vacuna – junio 2020 - IPCVA

Durante agosto las exportaciones fueron similares respecto a julio, en términos de volumen. En términos de ingresos generados crecieron un 9% en el mes..

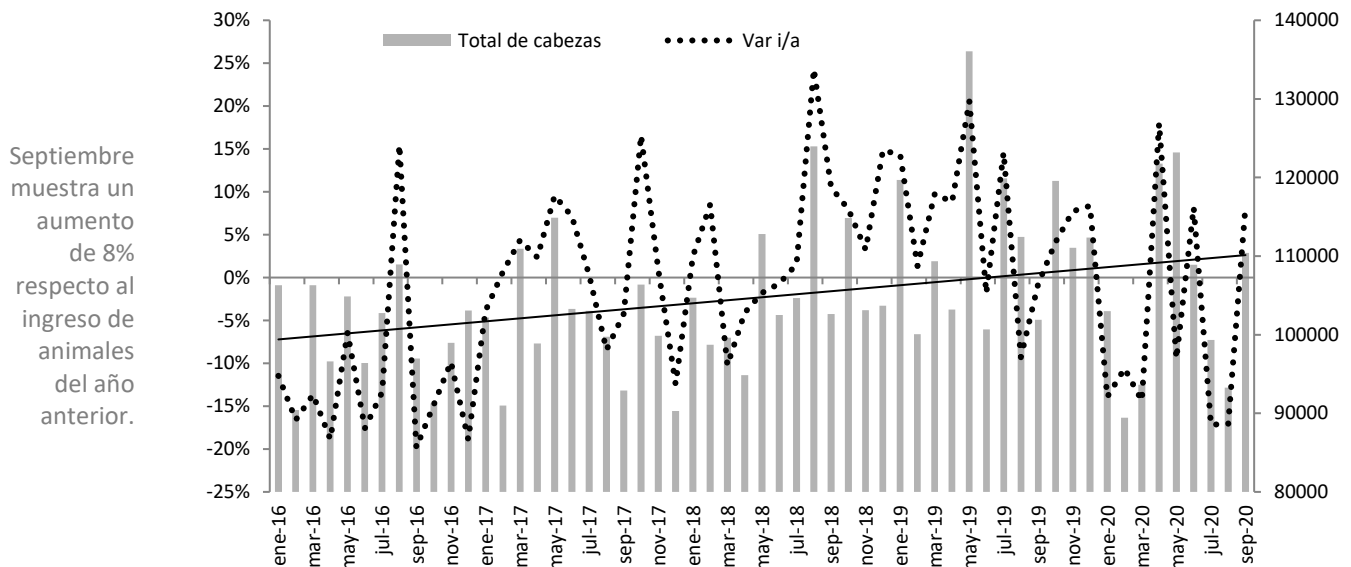


Fuente: CONES Chaco en base a IPCVA

Nacional

- En el mes de septiembre ingresaron 110.411 cabezas en el mercado de Liniers lo que representa un 8% más respecto al año anterior.

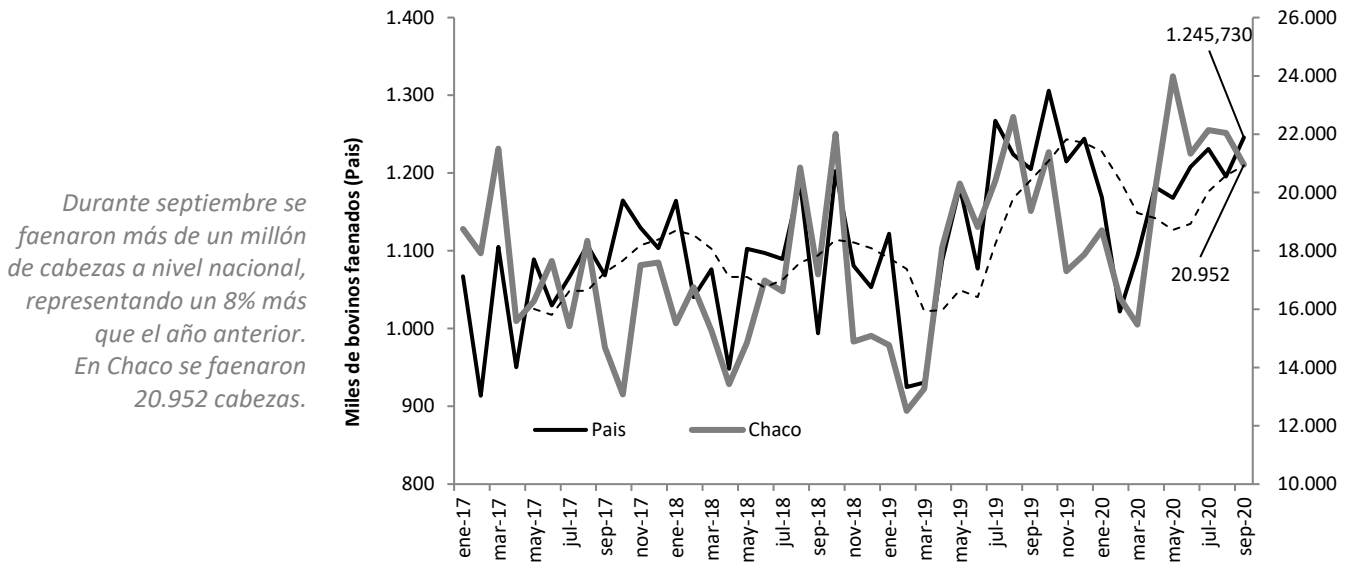
Cantidad y variación interanual de cabezas ingresadas al mercado de Liniers



Fuente: CONES Chaco en base Mercado de Liniers

- La faena de bovinos a nivel nacional durante el mes de junio alcanzo los 1.245.730 animales. Esto es un 3% superior que septiembre de 2019.
- En la Provincia del Chaco durante diciembre se faenaron 20.952 animales. Esto representa un 13% mas que el mismo mes del año anterior.

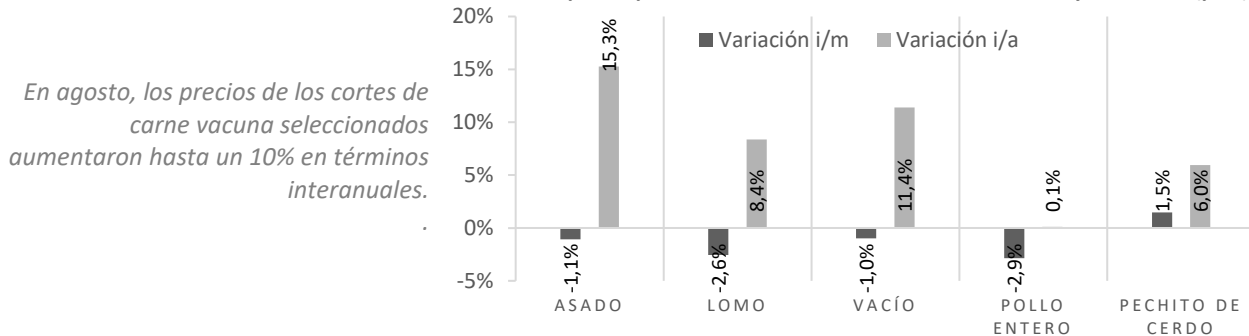
Faena total de ganado bovino a nivel país y Chaco



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 lomo, el vacío y el asado tuvieron incrementos de 8%, 11% y 15% respectivamente. De los productos sustitutos, el cerdo aumento casi un 6% en términos reales respecto a un año atrás, mientras el pollo no tuvo prácticamente variación.
- Respecto a julio, se observan descensos reales en los principales cortes de carne seleccionados y sus sustitutos, con excepción del cerdo que se incrementó en 1,5%.

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

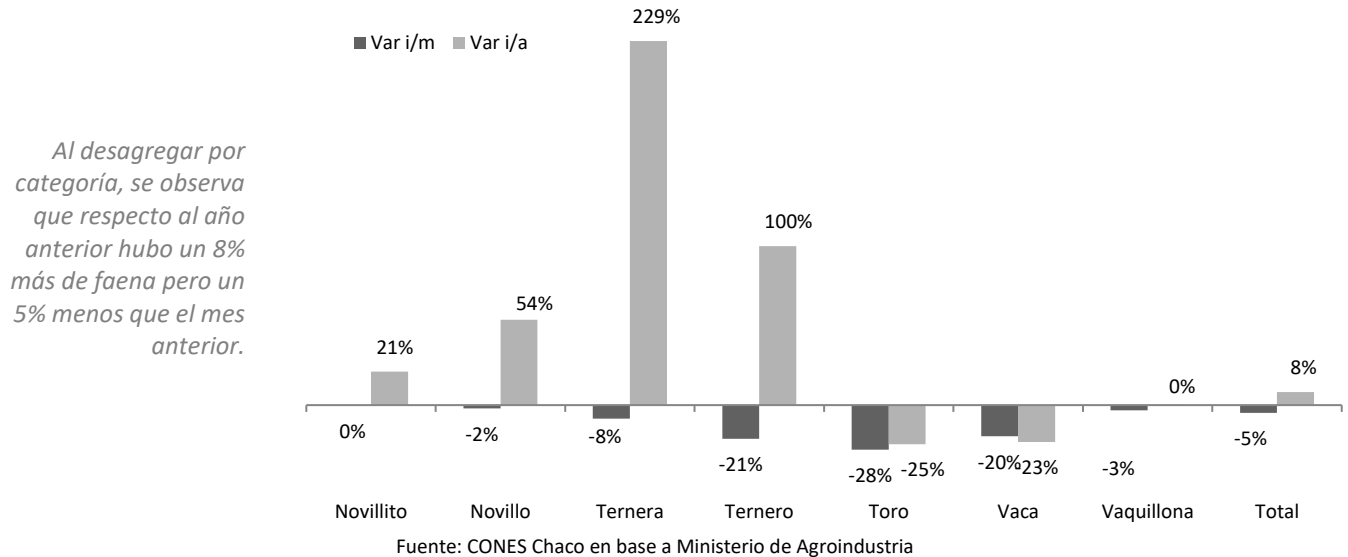


Fuente: CONES Chaco en base a IPCVA deflactado por IPC INDEC.

Local

- Las categorías de bovinos más significativas, en términos de cantidad de cabezas faenadas en la provincia, durante junio son las de novillito (8.867 cabezas) y vaquillona (5.608 cabezas), esto representa un 21% más en el caso del novillito y un nivel similar para la vaquillona respecto al año anterior. Terneros/as son los de menor faena dado que su destino es principalmente el engorde, de ahí su mayor volatilidad.

Faena por categoría – Agosto 2020 (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 septiembre acumulado.

Departamento	Ingresos Acumulados enero-septiembre (en pesos)	Participación
TAPENAGA	\$ 1.759.848.570,26	26%
ALMIRANTE BROWN	\$ 783.015.822,96	11%
LIBERTADOR GENERAL SAN MARTIN	\$ 554.401.342,24	8%
MAYOR LUIS J. FONTANA	\$ 441.039.385,30	6%
GENERAL GUEMES	\$ 414.907.287,36	6%
TOTAL PROVINCIAL	\$ 6.841.932.330,25	

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-20	\$ 10.994	\$ 8.881	\$ 18.420	\$ 15.102	\$ 43.533	\$ 32.662
feb-20	\$ 11.892	\$ 8.706	\$ 16.649	\$ 14.585	\$ 39.717	\$ 30.418
mar-20	\$ 12.392	\$ 8.477	\$ 16.408	\$ 13.983	\$ 38.312	\$ 25.378
abr-20	\$ 12.947	\$ 8.180	\$ 17.696	\$ 13.694	\$ 41.406	\$ 25.145
may-20	\$ 13.092	\$ 7.769	\$ 18.415	\$ 13.862	\$ 43.152	\$ 26.219
jun-20	\$ 13.509	\$ 8.130	\$ 20.193	\$ 14.826	\$ 47.753	\$ 29.914
jul-20	\$ 14.023	\$ 8.732	\$ 21.184	\$ 15.927	\$ 50.231	\$ 33.197
ago-20	\$ 14.225	\$ 9.568	\$ 22.365	\$ 17.026	\$ 53.230	\$ 35.726
sep-20	\$ 14.886	\$ 11.063	\$ 25.905	\$ 19.294	\$ 62.556	\$ 39.203

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

Local

- Durante septiembre 2020, el maíz fue el producto más comercializado en términos de volumen, con más de 115 mil toneladas, seguida por soja con 88 mil toneladas respectivamente.
- En términos de los ingresos generados, soja y maíz produjeron aproximadamente 18 y 16 millones de dólares respectivamente.
- Los precios promedio a los que se pactaron las operaciones fueron para soja un 16% superiores al año anterior y para maíz 20 % mayores.

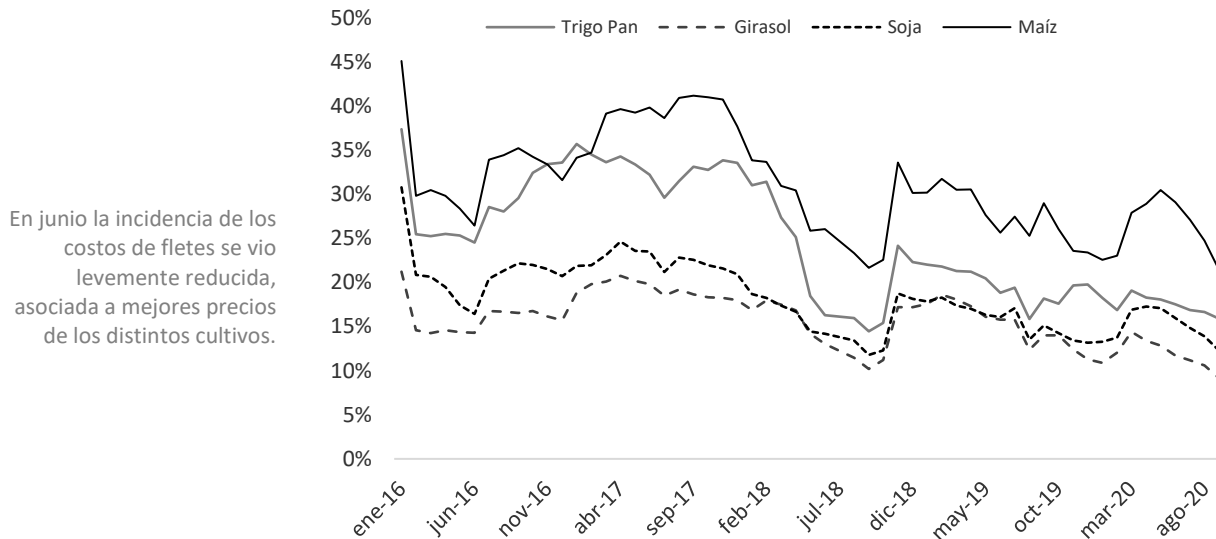
Septiembre 2020 – Principales Commodities comercializados Chaco						
	Volumen (en TN)	Variación i/a	Precio promedio (en u\$s)	Variación i/a	Ingreso en u\$s	Variación i/a
GIRASOL	3.840	-90%	\$ 275,64	21%	\$ 932.231	-87%
MAIZ	115.283	-10%	\$ 149,96	20%	\$ 16.245.042	52%
SOJA	88.579	-43%	\$ 257,81	16%	\$ 18.233.859	-28%
SORGO	33.455	4316%	\$ 169,25	10%	\$ 5.525.294	4568%
TRIGO PAN	6.012	-57%	\$ 193,56	12%	\$ 1.143.623	-48%
Total	247.170				\$ 42.080.048	

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

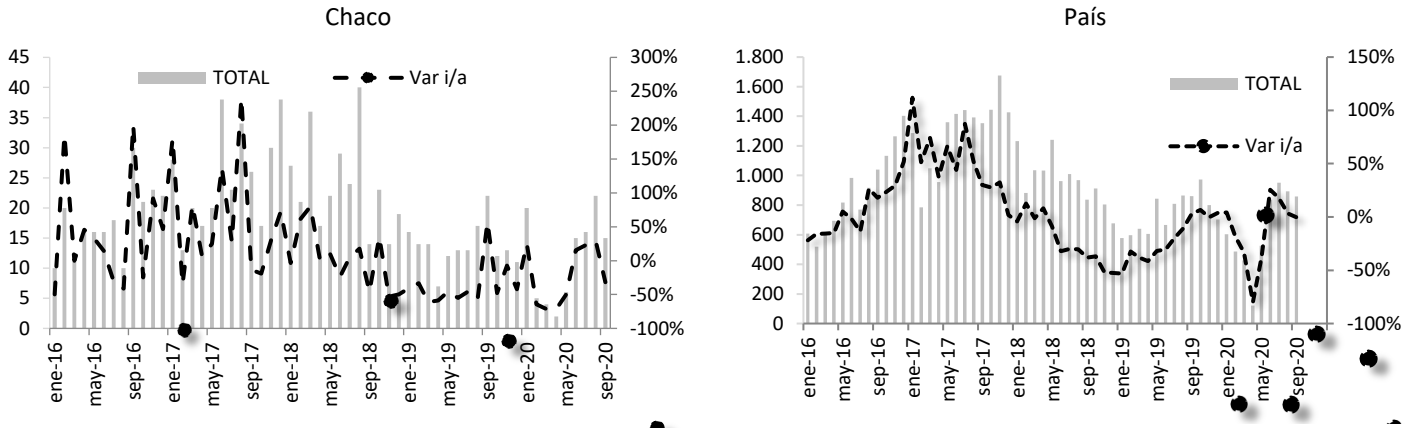
- Los costos asociados al flete, considerando una distancia de 800 km, para los cultivos de cereales y oleaginosas como *girasol*, *soja* y *trigo* son los que mejor absorben estos costos debido a mejores precios (9%, 12% y 16% respectivamente), mientras que para el *maíz* el costo es muy significativo (21% 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”.

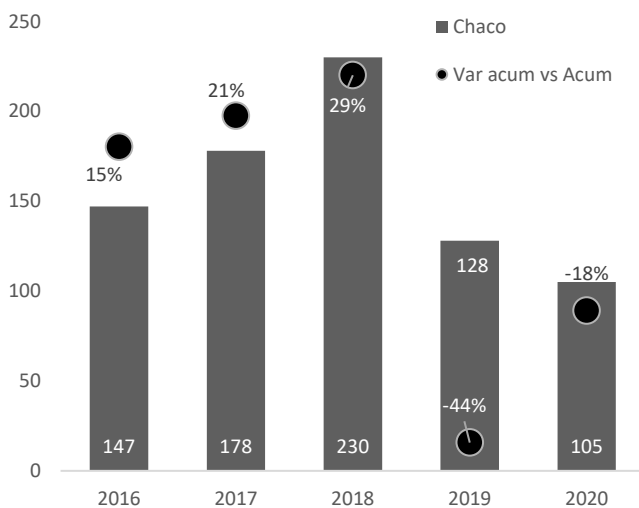
Inversión en maquinaria

- 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 junio no es la excepción, con septiembre 15 unidades.
 - A nivel país, se alcanzaron 859 nuevas máquinas registradas en septiembre, lo que representa un nivel similar al observado en septiembre del año anterior.
 - A nivel acumulado en el año, el Chaco presenta una variación interanual del -18% (105 máquinas en 2020 contra 128 en 2019). A nivel país, se observa también una disminución en el acumulado del 11% aproximadamente.

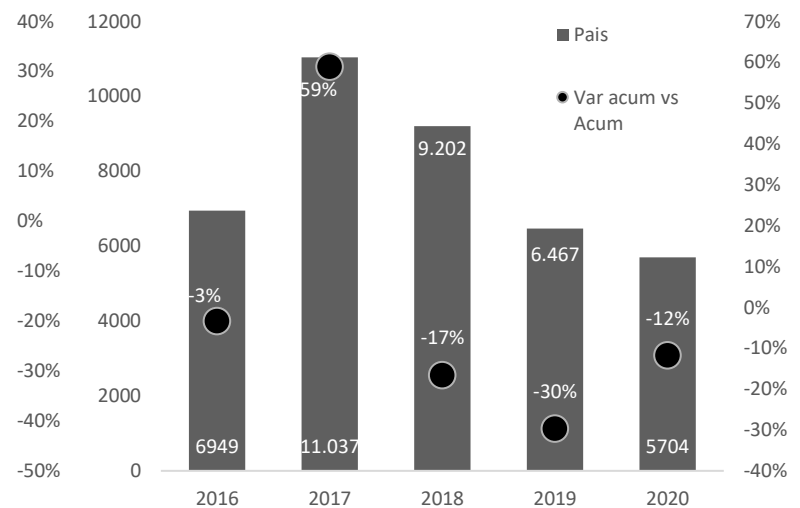
Maquinarias. Nuevas Registraciones. Totales y variaciones interanuales



Acumulado enero-septiembre – Chaco



Acumulado enero-septiembre - País



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