



CLAVES
Información Competitiva

CARNES

Informe del Mercado Argentino de Carne

Porcina

CLAVES Información Competitiva S.A.

Analista: Miguelito Iribarren



ENERO 2020

CONTENIDO

1. Encuesta.....	4
2. SINTESIS	5
3. DEFINICION DE LA ACTIVIDAD	5
1. Proceso Productivo y sus Componentes.....	5
4. CONTEXTO DEL NEGOCIO: 2018 - 2019	7
1. El caso China.....	8
2. Situación Actual y Perspectivas.....	10
5. NIVEL DE ACTIVIDAD.....	11
3. Producción primaria de carne porcina.....	11
a. Faenas	11
b. Frigoríficos y mataderos.....	12
4. Producción Industrial	14
a. Producción de carne fresca.....	14
6. PRECIOS.....	15
1. Precio del capón.....	15
2. Precio del pechito de cerdo	16
3. Precio del pechito de cerdo - comparaciones.....	17
4. Precio de exportación NCM 0203.29	19
5. Precio de importación NCM 0203.29	20
7. COMERCIO EXTERIOR	21
1. Exportaciones NCM 0203.....	21
2. Importaciones NCM 0203.29	22
8. REGIMEN IMPOSITIVO	23
1. Derechos de Exportación y Reintegros	23
9. MERCADO LABORAL	28
1. Acuerdos Paritarios	29
10. EMPRESAS	31
1. Rentabilidad y Competitividad.....	36
2. Situación financiera.....	37
11. DEMANDA INTERNA.....	38
1. Demanda hogar y gastronómica	38
2. Demanda industrial.....	39
12. CUOTAS DE MERCADO	39
1. Empresas exportadoras	41
13. CLIMA DE NEGOCIOS.....	42
14. PERSPECTIVAS	43

TABLAS

Tabla 1: Características de los establecimientos según número de madres.	6
Tabla 2: Indicadores del sector porcino. Años: 2014-2019e	7
Tabla 3: Indicadores del sector porcino en China: Stocks y Zafra. En miles de cabezas. Años: 2015-2020.	8
Tabla 4: Indicadores del sector porcino en China: producción, consumo, importaciones y exportación. En miles de toneladas. Años: 2015-2020.	9
Tabla 5: Evolución de mataderos. Años 2011-2017.	12
Tabla 6: Evolución de la exportación de carne porcina congelada. Años 2014-2019 oct.	21
Tabla 7: Destinos de exportación de carne porcina congelada. Año 2018.	21
Tabla 8: Destinos de exportación de carne porcina congelada. Año 2019 a octubre	22
Tabla 9: Evolución de las importaciones de carne porcina congelada.	22
Tabla 10: Origen de las importaciones de la carne porcina. Año 2018.	23
Tabla 11: Origen de las importaciones de la carne porcina. Año 2019 a octubre	23
Tabla 12: Aranceles externos para carne porcina diciembre 2015.....	24
Tabla 13: Nueva regulación de retenciones. Diciembre 2019.	27
Tabla 14: Empleo verificado de empresas seleccionadas.....	28
Tabla 15: Escala salarial por hora. Vigencia Enero-abril 2019.	29
Tabla 16: Principales empresas productoras de carne porcina. Dirección y titularidad. ...	31
Tabla 17: Novedades empresariales	33
Tabla 18: Rentabilidad y competencia por empresas según balances disponibles.	36
Tabla 19: Situación financiera de las principales empresas.....	37
Tabla 20: Evolución de la producción de chacinados. Años: 2014-2019.	39
Tabla 21: Market share. Faena por frigorífico. Año 2019 a Junio	40
Tabla 22: Empresas exportadoras de carne porcina. Año 2018.	41
Tabla 23: Empresas exportadoras de carne porcina. Año 2019.	41

GRAFICOS

Gráfico 1: Proceso productivo de la carne porcina.	6
Gráfico 2: Evolución de los indicadores de carne de cerdo en China. Año base 2015.	9
Gráfico 3: Evolución de la faena. En miles de cabezas. Años: 2014-2019e.	11
Gráfico 4: Evolución de la faena. En % interanual. Años: 2014-2019e.	11
Gráfico 5: Frigoríficos por provincia. Año 2018.	13
Gráfico 6: Evolución de la producción de carne porcina. En toneladas. Años: 2014-2019e.	14
Gráfico 7: Evolución del precio del capón general. En pesos por kilogramo. Enero 2016-diciembre 2019.	15
Gráfico 8: Evolución del precio del pechito de cerdo. En pesos por Kg. Enero 2016-diciembre 2019.	16
Gráfico 9: Evolución de los precios: capón vs pechito de cerdo. Valor índice enero 2016=100.	17
Gráfico 10: Evolución de los precios: IPC general vs pechito de cerdo. Valor índice enero 2016=100.	18
Gráfico 11: Evolución de los precios: Asado vs pechito de cerdo. Valor índice enero 2016=100.	18
Gráfico 12: Evolución del precio de exportación de carne porcina congelada. En U\$S/ton. Años: 2014-2019 a oct.	19
Gráfico 13: Evolución del consumo interno de carnes porcinas en kg/hab/año. Años: 2014-2019e.	38
Gráfico 14: Market share. Faena por frigorífico. Año 2018.....	40