

CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y DERIVADOS DE LA  
REPUBLICA ARGENTINA

# **INFORME ECONÓMICO MENSUAL**

**Documento N° 233 – Junio 2020**

**Dirección:** Ing. Miguel A. Schiariti

**ÍNDICE GENERAL**

<b>EDITORIAL</b>	<b>1</b>
<b>INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES</b>	<b>6</b>
<b>1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE</b>	<b>6</b>
<b>2. CONSUMO INTERNO</b>	<b>18</b>
<b>3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA</b>	<b>22</b>
<b>4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS</b>	<b>30</b>
<b>5. BANCO DE DATOS</b>	
– PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	35

**EDITORIAL:**

Nuestro sector, a pesar del coronavirus, sigue dando muestras de ser un sector con un alto grado de resiliencia y de adaptación a los grandes cambios que se produjeron con los cierres de los mercados compradores de carne de nuestro país. A pesar de la paralización de las compras de China primero y de la UE después, y de haberse generado una caída de precios internacionales del orden de 20%, las faenas se mantuvieron, incluso con algún pequeño incremento.

Los precios obtenidos por las ventas a China siguen permitiendo mantener abierto los mercados a pesar de ser 20% inferiores a los de noviembre de 2019. Lo mismo ocurrió con la UE. Sólo como ejemplo, aquello que antes de la pandemia se vendía a 10.500 dólares por toneladas, ahora se vende a 7.500 dólares por tonelada por la falta de demanda del sector "HORECA".

A pesar de lo señalado en el párrafo anterior, las exportaciones se mantuvieron en niveles superiores a los del primer semestre del año pasado. A pesar de la desaceleración de las exportaciones a China en febrero y marzo, en lo que va del año continuaron creciendo, al tiempo que también se observó una reorientación de exportaciones de la vaca que se vendía en el sudeste asiático hacia EE.UU., a valores menores, pero manteniendo las fábricas activas, evitando la suspensión de personal o su despido.

La actual falta de novillo pesado se origina en que al no poder exportar a UE, el precio del novillito de consumo tuvo un precio superior al de exportación y aquellos ganaderos dedicados al novillo pesado acortaron el ciclo para venderlos como novillos de consumo (380/420kgs). La falta de novillo pesado va a generar que las diferencias de las distintas categorías vuelvan a los porcentajes habituales.

**En junio la faena de hacienda vacuna llegó a 1,208 millones de cabezas, según las cifras provisionales. Pero la importante suba interanual que se registró (+11,6%) se anuló al corregir los datos por el número de días hábiles (-0,5%). Con el avance del año se consolida el proceso de recuperación de la faena de machos. Por su parte, la faena de hembras continúa perdiendo importancia relativa, no obstante lo cual su participación en la faena total todavía se ubica en un nivel superior al intervalo consistente con el sostenimiento del rodeo vacuno (47,1%).**

Asimismo, la clasificación de la faena según la dentición del animal mostró que la menor participación de las hembras en la faena total fue producto de la contracción casi generalizada de todas las edades. La faena de las hembras de 2, 4 y 6 dientes registraron disminuciones de 0,7%, 2,2% y 4,7% interanual, y lo mismo ocurrió con la faena de hembras de más de 8 dientes (-1,1% anual). Sólo la faena de hembras de 8 dientes creció, 2,5% en relación a junio de 2019, una de las categorías que más demanda China.

La apertura de la faena según la dentición del animal confirmó que la reducción de la participación de las hembras en la faena total observada en el segundo trimestre del año, se explicó por una caída casi generalizada de todas las edades. **El cambio de las condiciones macroeconómicas, que hasta agosto de 2019 habían llevado a los productores a financiarse con la venta anticipada de hacienda y la reducción del rodeo de madres, hizo que desde septiembre del año pasado el proceso fuera revirtiéndose de manera gradual, reflejándose en una retracción de la faena de hembras, tanto en términos absolutos como relativos.** Las faenas de las hembras de 4 y 6 dientes bajaron 11,9% y 32,3% con relación al segundo trimestre de 2019, respectivamente, al tiempo que la de hembras de 2 dientes se sostuvo (+0,2% anual). La faena de hembras de 8 dientes siguió creciendo (24,5% anual en este período), lo que elevó su participación en la faena total en 2,5 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 15,3% del total. Esto último estaría explicado por la tracción que continuó ejerciendo durante el segundo cuarto del año la demanda china.

**En el primer semestre de 2020 la faena de hacienda vacuna llegó a 6,757 millones de cabezas y superó en 4,4% a la faena de enero-junio de 2019 (+286,9 mil cabezas). Corregida por la cantidad de días laborables, la faena del primer semestre creció 2,8% en términos interanuales.**

**La producción de carne vacuna llegó a 271 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en junio de 2020. Esto representó un crecimiento de 12,5% interanual, que corregido por la cantidad de días hábiles fue de sólo 0,3%. El peso promedio en gancho del animal faenado subió 0,8% y el resto fue aportado por el mayor número de cabezas faenadas.**

**En enero-junio de 2020 se produjeron 1,514 millones de tn r/c/h de carne vacuna, es decir 4,3% más que en igual semestre de 2019. Esto implicó un crecimiento de la cantidad ofrecida de carne vacuna de 62,1 mil tn r/c/h entre los períodos considerados.**

El mercado interno habría absorbido 1,1 millones de tn r/c/h en la primera mitad del año, lo que arrojaría una caída de 7,9 mil tn r/c/h en relación a enero-junio del año pasado. Del total producido, el mercado interno representó 72,6%

En lo que respecta al consumo (aparente) de carne vacuna por habitante, en junio se ubicó en 50,5 kg/año (considerando el promedio móvil de los últimos doce meses). En relación a junio de 2019 se observó una caída de 3,4% (-1,8 kg/ha/año)

**En mayo de 2020 se certificaron exportaciones de carne vacuna por un total de 57,9 mil toneladas peso producto (tn pp). En términos interanuales mostraron un crecimiento de 24,1% (+11,3 mil tn pp). Todo resultó coincidente con la evolución de las compras chinas, que a partir de finales de enero del corriente año se tomaron un 'respiro' hasta finales de marzo, mientras la pandemia del coronavirus afectó el normal desenvolvimiento de los puertos y las cadenas logísticas. Pero ya en abril recuperaron la tendencia creciente.**

**En el quinto mes del año se enviaron al exterior 84.000 toneladas res con hueso equivalentes (tn r/c/h), es decir 19,4% más que en mayo de 2019 (+13,6 mil tn r/c/h).**

En lo que respecta a la facturación por exportaciones de carne vacuna, en mayo llegó a 249,0 millones de dólares, resultando 1,4% superior a la verificada en mayo del año pasado (+3,4 millones de dólares). Esto se explicó por la combinación de un volumen 19,4% mayor con una caída del precio promedio de 15,1% anual, que se ubicó en casi 3.000 dólares por tn r/c/h.

**Durante mayo de 2020, 89% del volumen exportado se envió a China, lo que marcó un nuevo récord histórico. En total se enviaron 52,6 mil tn pp al gigante de Asia, volumen que resultó 46,7% mayor al registrado en mayo de 2019 y que explicó la totalidad del crecimiento de los embarques totales desde Argentina durante el mes analizado.**

Los ingresos por exportaciones de carne vacuna China llegaron a 212,7 millones de dólares en mayo, y se ubicaron 32,75 por encima del valor generado en mayo de 2019. El

mayor volumen se combinó con una baja del precio promedio de exportación (-9,5% anual), que ahora se ubicó en 4.041 dólares por tn pp.

**En enero-mayo de 2020, las exportaciones totales de carne vacuna argentina ascendieron a 223,1 mil tn pp y superaron en 21,5% a las registradas en enero-mayo del año pasado (+39,5 mil tn pp). Nuevamente, máximo histórico.**

Las exportaciones generaron ingresos por 1.060,8 millones de dólares en cinco meses, 11,3% más que en enero-mayo del año pasado (+107,8 millones de dólares). El mayor volumen fue compensado por una caída del precio promedio, que pasó de 5.188 a 4.754 dólares por tn pp entre ambos períodos (-8,4% anual).

**En junio de 2020, en el Mercado de Liniers se comercializaron 108.049 cabezas y el precio promedio exhibió una recuperación de 3,2% mensual (que no llegó a compensar las bajas de abril y mayo).**

El precio promedio en dólares de la hacienda quedó en US\$/kg 1,072 en junio, tomando el dólar oficial, pero fue de sólo US\$/kg 0,674, tomando el dólar 'libre' (Contado Con Liquidación, CCL).

**En junio de 2020 (se tomaron las dos primeras semanas del mes) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se registró una baja del precio promedio de los cortes de carne vacuna de 0,6% mensual, que se sumó a la caída de 1,3% de mayo. El pollo tuvo una baja fue de 0,85 mensual, que también se sumó a la contracción de 8,9% del mes previo. En tanto, en el caso de los cortes porcinos, el precio promedio se mantuvo entre mayo y junio, luego de la baja de 1,7% del mes anterior. Con estos datos, el precio promedio de los cortes vacunos aumentó 0,2% frente al pollo y cayó 0,6% frente al promedio de los precios de los cortes porcinos.**

Cuando la comparación se realiza con abril de 2018, los precios de todas las carnes analizadas tuvieron subas mayores a la del nivel general del IPC. El precio promedio de los cortes vacunos aumentó 163,5% (el precio de la hacienda en pie acumuló un aumento de 169,2%), el valor del pollo subió 164,7% y el promedio de los cortes porcinos tuvo un incremento de 147,7%. En el mismo lapso de tiempo el nivel general del IPC subió 131,2%. En consecuencia, los cortes vacunos se encarecieron

14,2% respecto al nivel general del IPC, el pollo hizo lo propio en 14,5% y el promedio de los cortes porcinos aumentó 7,1%.

---

**INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:****1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:**

En junio la faena de hacienda vacuna llegó a 1,208 millones de cabezas, según las cifras provisorias. Junio de 2020 fue el quinto junio con mayor nivel de actividad de la historia. Pero la importante suba interanual que se registró (+11,6%) se anuló al corregir los datos por el número de días hábiles (-0,5%). Con el avance del año se consolida el proceso de recuperación de la faena de machos (10 meses consecutivos). Por su parte, la faena de hembras continúa perdiendo importancia relativa, no obstante lo cual su participación en la faena total todavía se ubica en un nivel superior al intervalo consistente con el sostenimiento del rodeo vacuno (47,1%).

En el sexto mes del año la industria frigorífica alcanzó un nivel de faena de 1,208 millones de cabezas, según las primeras estimaciones. En relación a junio de 2019 se observó una suba de 11,6% (10º suba interanual en 11 meses). Puesto en términos absolutos, la faena creció en 125,7 mil cabezas. Sin embargo, al corregir los datos por el número de días hábiles, la faena total de junio resultó 0,5% inferior a la de junio del año pasado.

En la perspectiva histórica, el total faenado de hacienda vacuna en junio de 2020 fue el quinto más elevado, quedando detrás de las faenas de los junios de 2009, 1981, 2004 y 2005. En tanto, cuando se comparara con el promedio de los junios de 1980 a 2019, la faena total del sexto mes de 2020 fue 13,1% mayor.

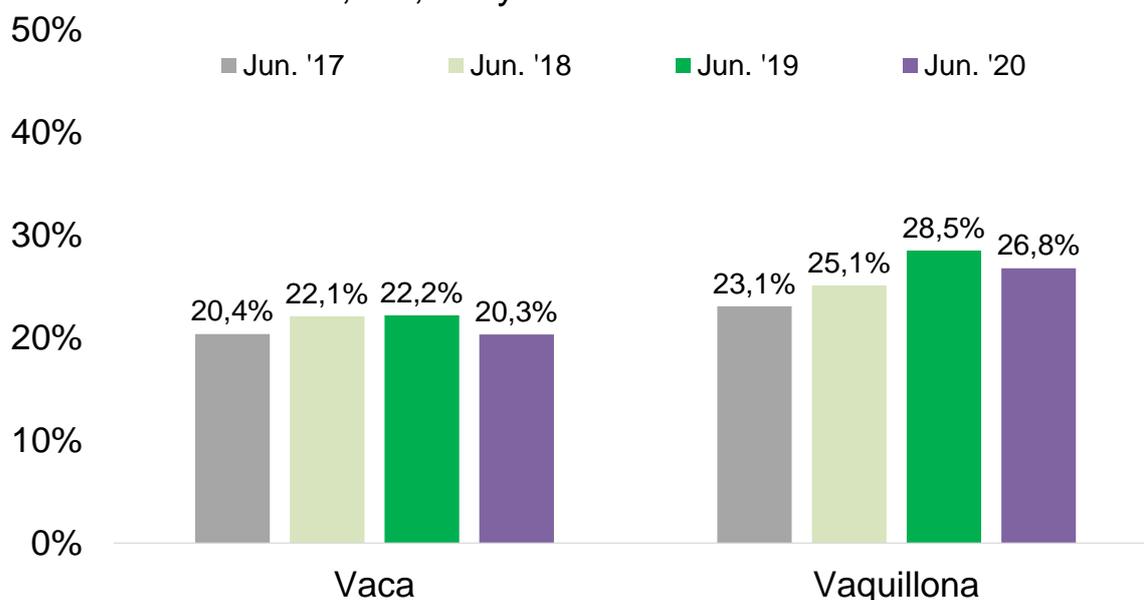
En junio del corriente año se faenaron 638,9 mil machos, lo que arrojó un crecimiento de 19,3% anual (+103,2 mil cabezas). Esta fue la 10º suba consecutiva. Por su parte, la faena de hembras creció a una velocidad de 4,1% anual, totalizando 568,9 mil cabezas (+22,3 mil cabezas). Fue el 9º mes consecutivo en que la faena de hembras evolucionó a menor ritmo que la de machos. De esta forma, la participación de las hembras en la faena total continuó descendiendo en la comparación interanual (-3,4 puntos porcentuales) y se ya ubicó en 47,1% del total. No obstante ello, su importancia en la faena total todavía se ubica en un nivel superior al intervalo consistente con el sostenimiento del rodeo vacuno.

Al desagregar la faena por categorías, surge que en junio se sacrificaron 245,5 mil vacas, es decir 2,2% más que en junio de 2019 (+5,3 mil cabezas). Pero su participación en la faena total bajó a 20,3% (-1,9 puntos porcentuales en relación a junio de 2019). En tanto, la faena de vaquillonas llegó a 323,5 mil cabezas, lo que arrojó una suba de 4,8% (+14,9 mil cabezas). Y también su participación en la faena total descendió a 26,8% del total (-1,7 puntos porcentuales interanuales).

Asimismo, la clasificación de la faena según la dentición del animal mostró que la menor participación de las hembras en la faena total fue producto de la contracción casi generalizada de todas las edades. La faena de las hembras de 2, 4 y 6 dientes registraron disminuciones de 0,7%, 2,2% y 4,7% interanual, y lo mismo ocurrió con la faena de hembras de más de 8 dientes (-1,1% anual). Sólo la faena de hembras de 8 dientes creció, 2,5% en relación a junio de 2019, una de las categorías que más demanda China.

### FAENA DE HEMBRAS POR CATEGORÍA

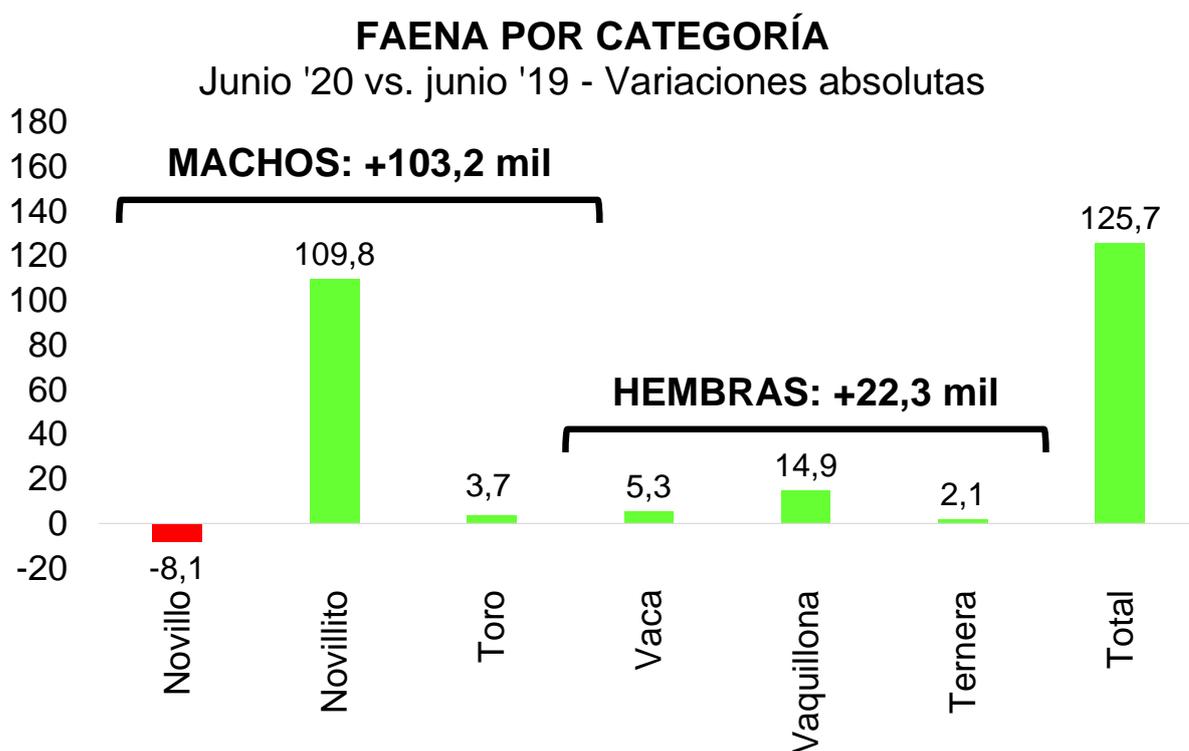
Junio '17, '18, '19 y '20 - En % de la faena total



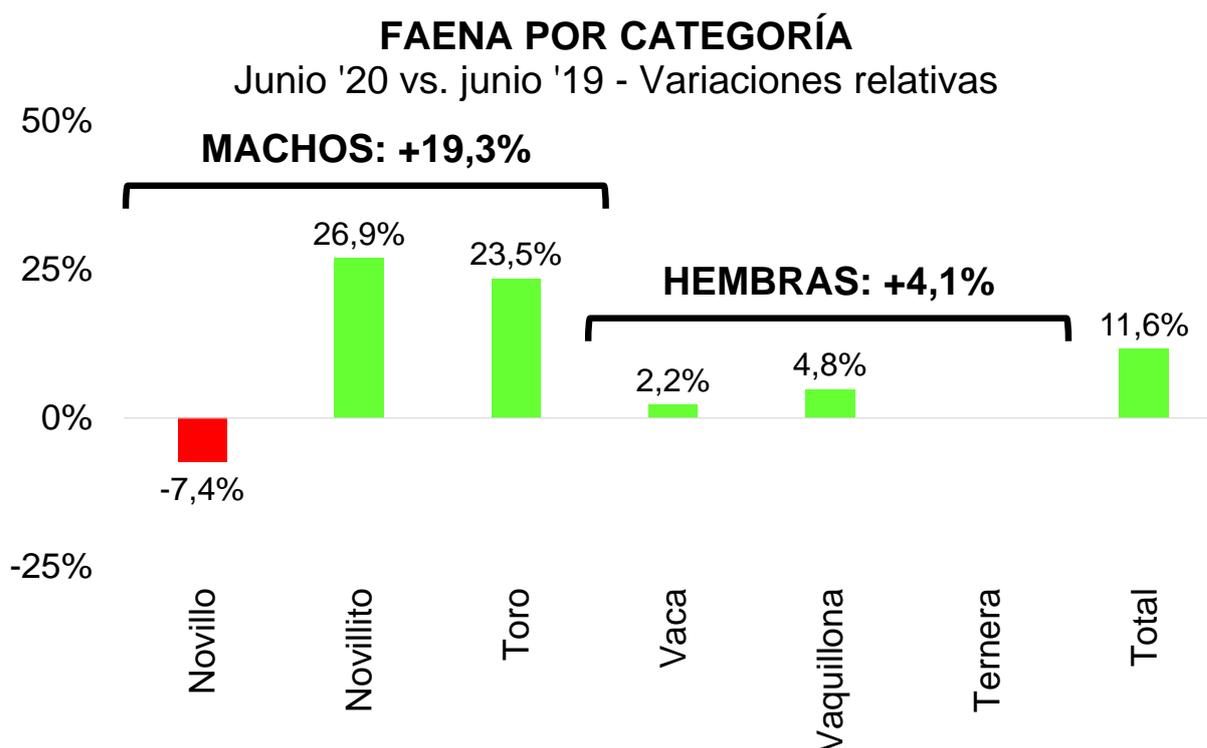
Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. \* '19/'20 provisorio.  
 \*\* '17, '18 y '19: la categoría vaquillona incluye a la categoría ternera.

Entre los machos, en el sexto mes del año continuó bajando la faena de novillos, a 101 mil cabezas, a un ritmo de sólo 7,4% anual (tras 15 meses de caídas de dos dígitos interanuales). En términos absolutos, se faenaron 8,1 mil novillos menos que en junio de 2019. Pero la faena de novillitos llegó a 518,3 mil cabezas en el último mes (+26,9% anual). En

relación a un año atrás se observó una suba de 109,8 mil cabezas de la faena de novillitos. Con estos guarismos, la participación de los novillos en la faena total bajó a 8,4% (-1,7 puntos porcentuales) y la de los novillitos subió a 42,9% (+5,2 puntos porcentuales).



Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. \* '19/'20 provisorio.



Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. \* '19/'20 provisorio.

En el segundo trimestre de 2020 se faenó un total de 3,5 millones de cabezas de hacienda vacuna. En la comparación interanual se observó una suba de 5,4% (+6,2%, si se la ajusta por la cantidad de días hábiles), es decir que se faenaron 180 mil cabezas más que en abril-junio de 2019. La faena de machos totalizó 1,8 millones de cabezas, lo que arrojó una suba de 12,5% anual (+200,7 mil cabezas), y la de hembras sumó 1,7 millones de cabezas, es decir 1,2% menos que un año atrás (-21 mil cabezas), explicando 48,5% de la faena total (-3,2 puntos porcentuales).

La apertura de la faena según la dentición del animal confirmó que la reducción de la participación de las hembras en la faena total observada en el segundo trimestre del año, se explicó por una caída casi generalizada de todas las edades. **El cambio de las condiciones macroeconómicas, que hasta agosto de 2019 habían llevado a los productores a financiarse con la venta anticipada de hacienda y la reducción del rodeo de madres, hizo que desde septiembre del año pasado el proceso fuera revirtiéndose de manera gradual, reflejándose en una retracción de la faena de hembras, tanto en términos absolutos como relativos.** Las faenas de las hembras de 4 y 6 dientes bajaron 11,9% y 32,3% con relación al segundo trimestre de 2019, respectivamente, al tiempo que la de hembras de 2 dientes se sostuvo (+0,2% anual). Por su parte, la de más de 8 dientes también

exhibió una caída (46,9% anual), pero su importancia en la faena total es marginal (0,9%). En cambio, la faena de hembras de 8 dientes siguió creciendo (24,5% anual en este período), lo que elevó su participación en la faena total en 2,5 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 15,3% del total. Esto último estaría explicado por la tracción que continuó ejerciendo durante el segundo cuarto del año la demanda china.

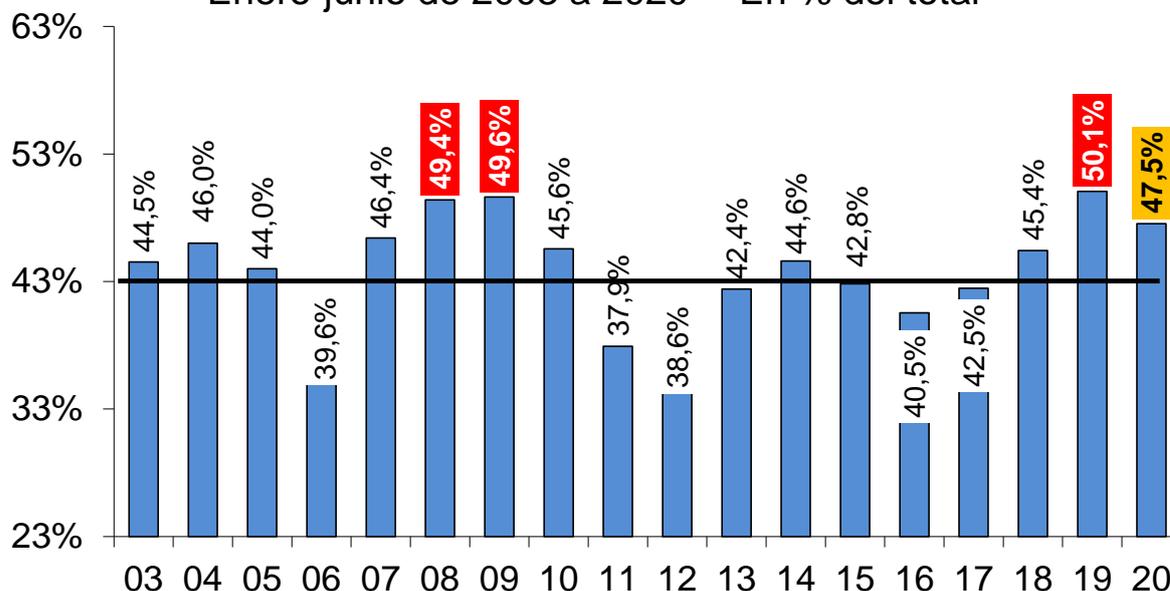
En tanto, entre los machos, la faena de novillitos de 2 dientes fue la más importante y la más dinámica durante el segundo trimestre del año. En abril-junio de 2020 se faenaron 1,05 millones de machos de esta edad, lo que explicó 30,2% de la faena total. En relación al segundo trimestre de 2019 esta categoría mostró un crecimiento de 30,7%, lo que arrojó un crecimiento de la faena de machos de 2 dientes de 246,7 mil cabezas. La faena de machos de 4 dientes también creció, pero a menor velocidad. Sumó un total de 434,9 mil cabezas faenadas, 12,5% del total (+0,3 puntos porcentuales) y superó en 7,1% a la faena del segundo trimestre del año pasado (+29 mil cabezas). En las demás categorías se registraron contracciones en la comparación interanual (de 18,9% y 16,9% para los machos de 6 y 8 dientes y de 55,6% para los machos de más de 8 dientes, cuya importancia en el total es mínima (0,1% de la faena total)).

**En el primer semestre de 2020 la faena de hacienda vacuna llegó a 6,757 millones de cabezas y superó en 4,4% a la faena de enero-junio de 2019 (+286,9 mil cabezas). Corregida por la cantidad de días laborables, la faena del primer semestre creció 2,8% en términos interanuales.** En tanto, al colocar este dato en la perspectiva 'histórica' (últimos 41 primeros semestres), surge que ocupó el puesto 13º, superando en 5,1% al promedio de los primeros semestres de 1980 a 2019.

En la primera mitad del año se faenaron 3,545 millones de machos, es decir 9,7% más que en enero-junio de 2019 (+314,2 mil cabezas). Por su parte, la faena de hembras llegó a 3,212 millones de cabezas, cayendo 0,8% anual (-27,2 mil cabezas). En consecuencia, la importancia de las hembras en la faena total pasó de 50,1% en enero-junio de 2019 a 47,5% en enero-junio de 2020 (-2,5 puntos porcentuales). A pesar de la caída, el guarismo continúa siendo elevado en relación al intervalo consistente con el sostenimiento del rodeo vacuno. Pero, a su vez, la apertura de la faena de hembras según dentición demuestra que la misma es casi general, con la sola excepción de las hembras de 8 dientes, cuya carne se encuentra entre las más demandadas por los importadores de carne vacuna chinos.

## EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

Enero-junio de 2003 a 2020\* - En % del total



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'20 provisorio.

\*\* La línea negra marca el valor crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientres.

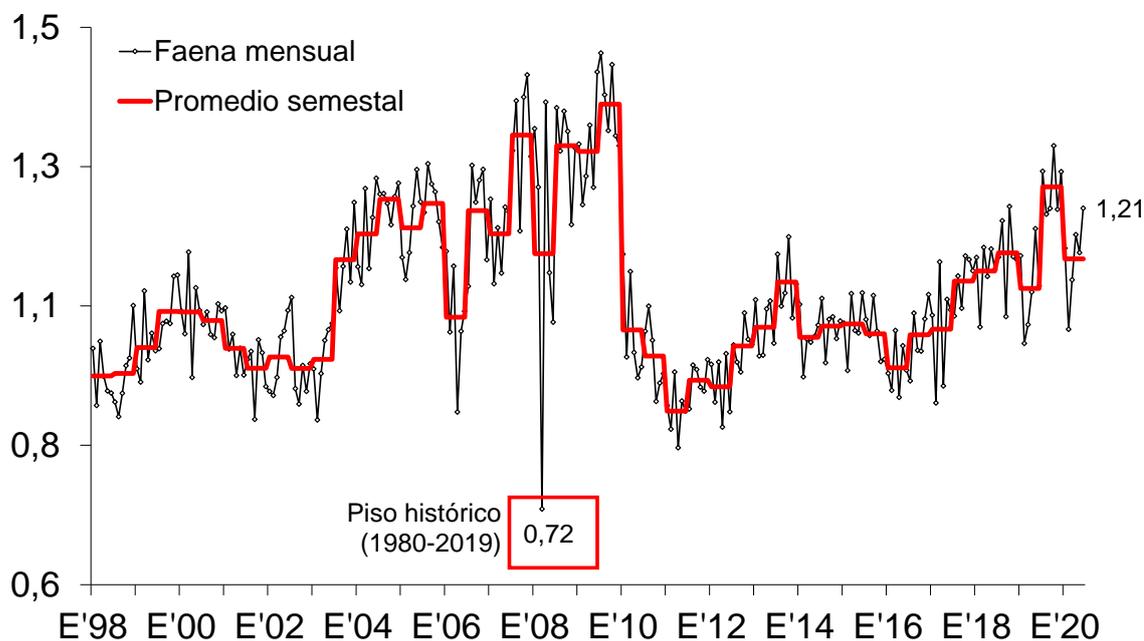
**La producción de carne vacuna llegó a 271 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en junio de 2020. Esto representó un crecimiento de 12,5% interanual, que corregido por la cantidad de días hábiles fue de sólo 0,3%. El peso promedio en gancho del animal faenado subió 0,8% y el resto fue aportado por el mayor número de cabezas faenadas. Al colocar a la producción de carne en una perspectiva histórica, surge que junio de 2020 fue el segundo junio más alto de los últimos 25 años, habiendo sido superado sólo por junio de 2009 (+10,9%). En tanto, al comparar con el promedio de los junios de 1996 a 2019, la producción de junio de 2020 resultó 18,3% superior.**

Durante el segundo trimestre de 2020 se produjeron 787 mil tn r/c/h de carne vacuna, es decir 6,1% más que en abril-junio del año pasado (+45 mil tn r/c/h). Cuando se corrige por el número de días hábiles, el crecimiento de la producción de carne vacuna fue de 6,9% interanual. La mayor producción de carne vacuna observada durante el período analizado fue producto de la recuperación de la faena total y del aumento de 0,6% interanual del peso promedio de la res en gancho.

En el primer semestre de 2020 se produjeron 1,514 millones de tn r/c/h de carne vacuna, es decir 4,3% más que en igual semestre de 2019. Esto implicó un crecimiento de la

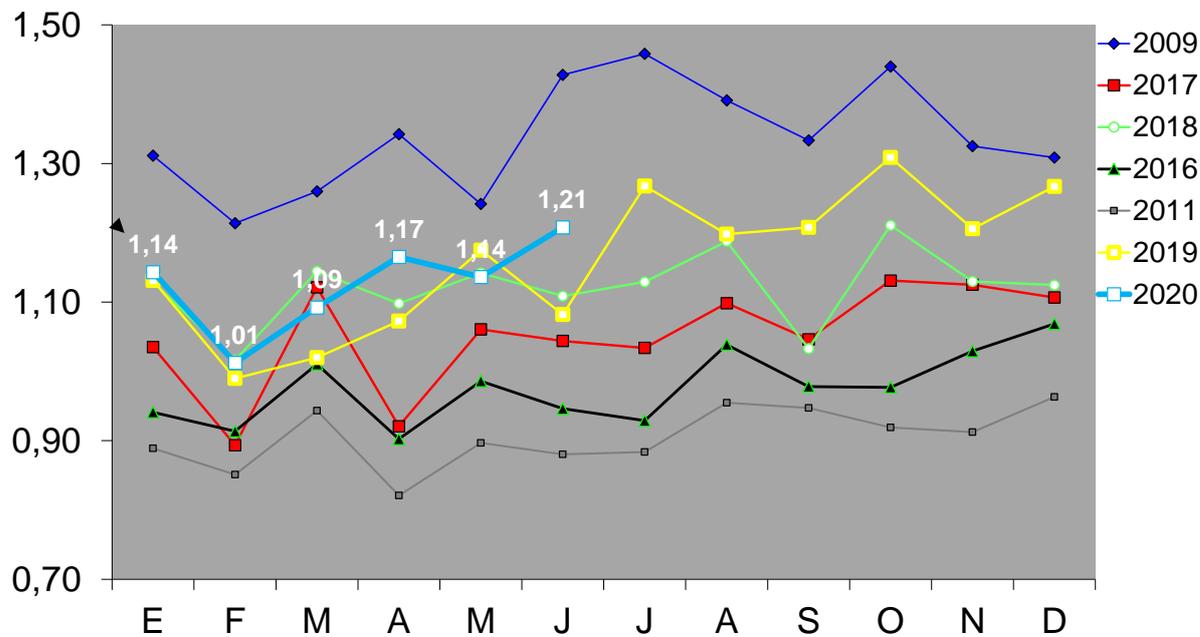
cantidad ofrecida de carne vacuna de 62,1 mil tn r/c/h entre los períodos considerados. Y con estos guarismos, la producción de carne vacuna del primer semestre de 2020 ocupó el 4º puesto entre los últimos 25 primeros semestres (siendo sólo superada por las producciones registradas en enero-junio de 2009, 2005 y 2007).

### FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'20 provisorio.

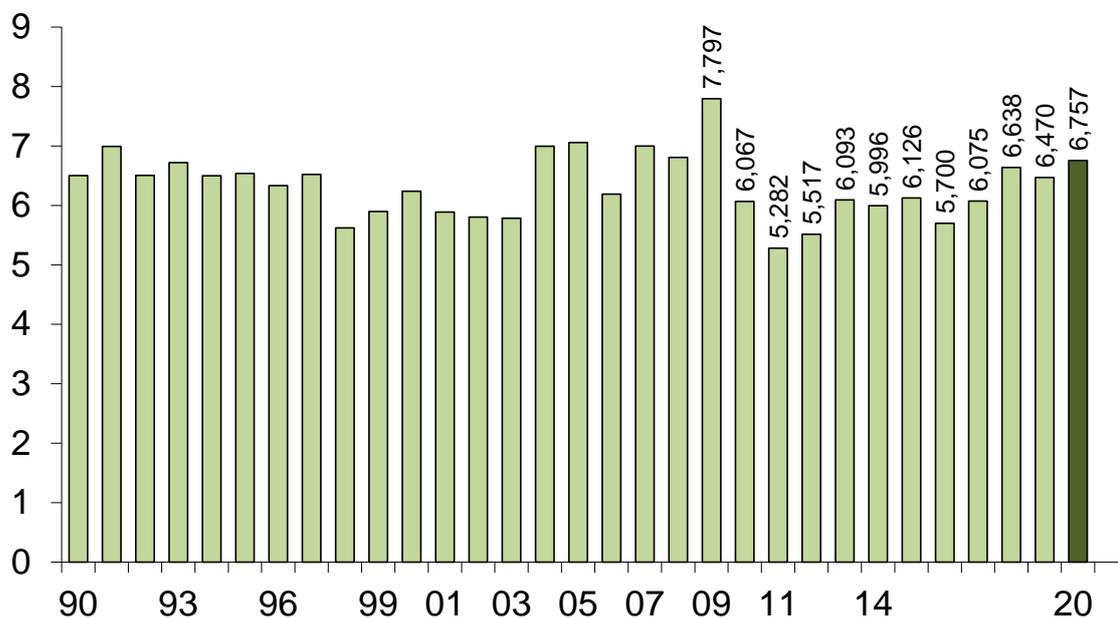
### FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'20 provisorio.

### FAENA DE HACIENDA VACUNA

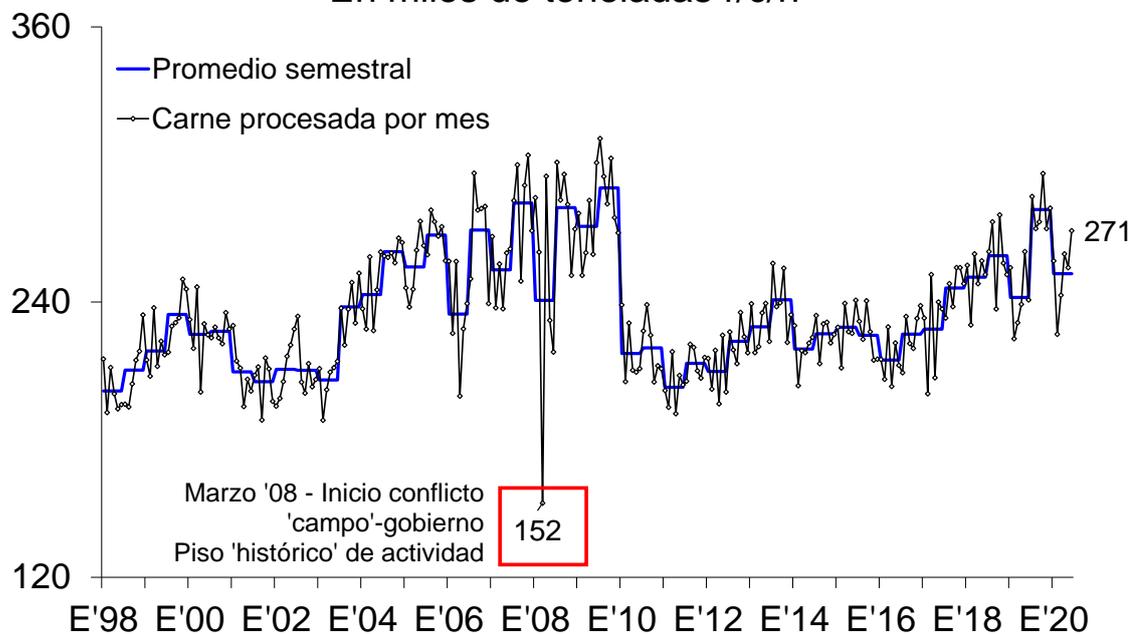
6 meses de 1990-2020\* - En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'20 provisorio.

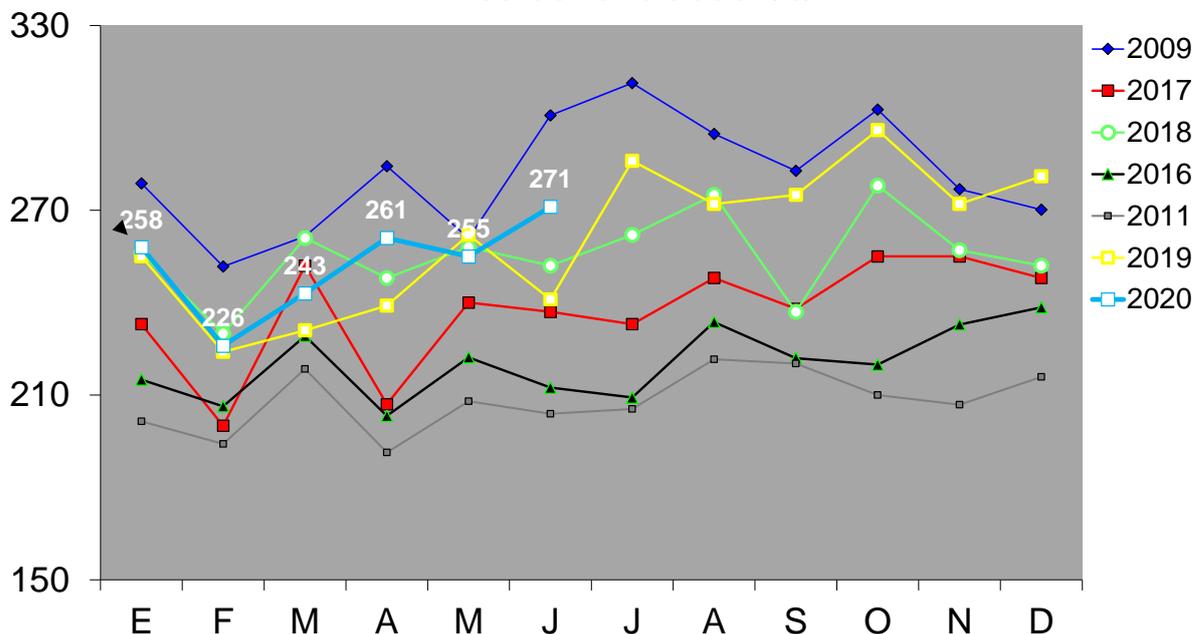
### PRODUCCION DE CARNE VACUNA

En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'20 provisorio.

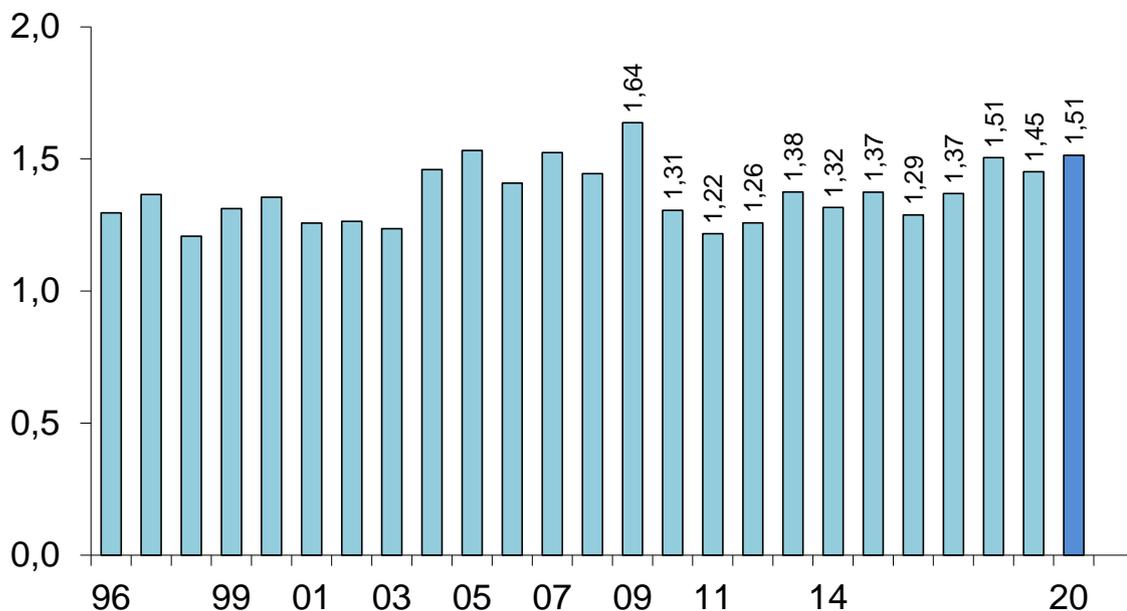
### PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'20 provisorio.

### PRODUCCION DE CARNE VACUNA

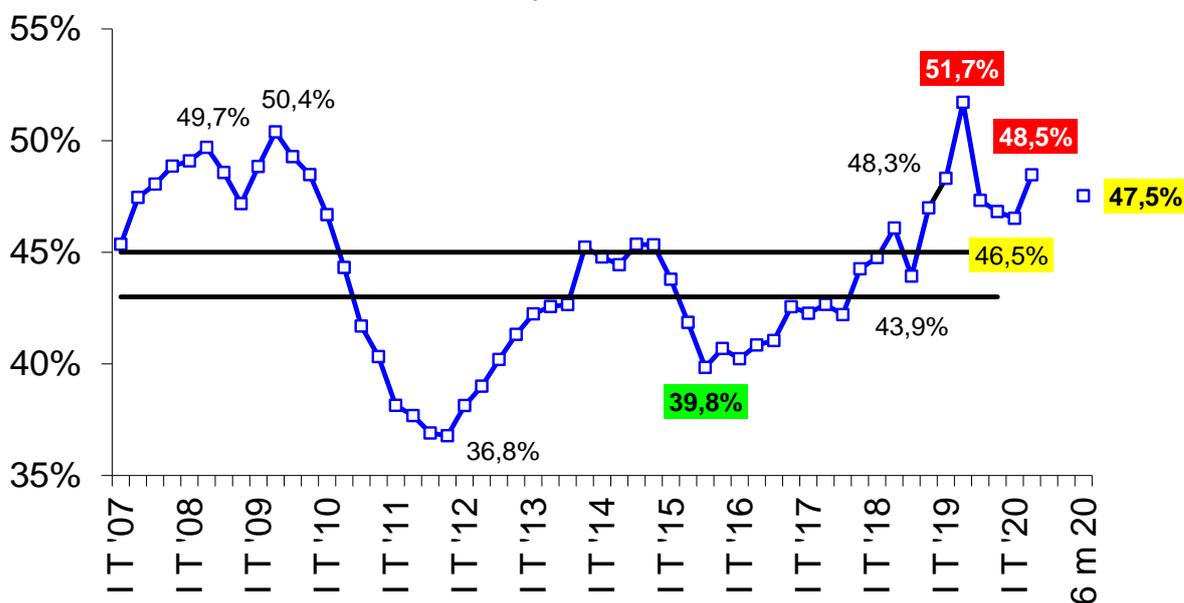
6 meses de 1990 a 2020\* - En millones de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'20 provisorio.

### FAENA DE HEMBRAS

2007-2020 - trimestral y acumulado - En % del total

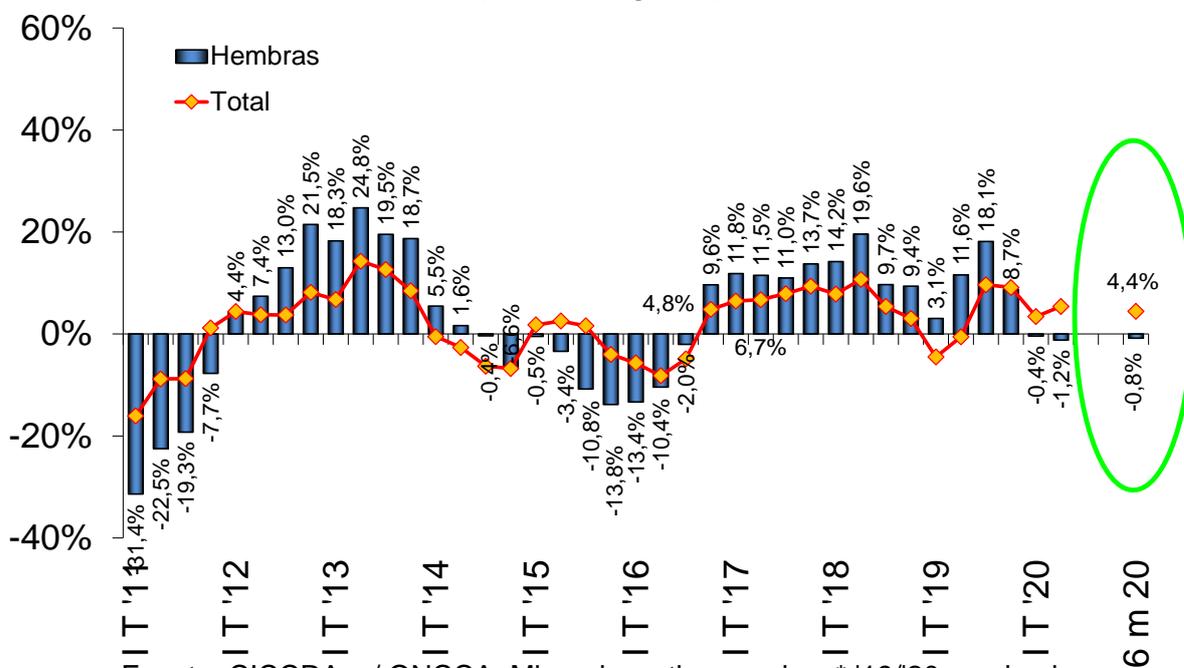


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'20 provisorio.

Las líneas negras delimitan la banda dentro de la cual el stock de ganado vacuno se mantiene estable. Si la línea azul está por arriba implica liquidación de vientres. Por debajo implica retención de vientres.

### FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS

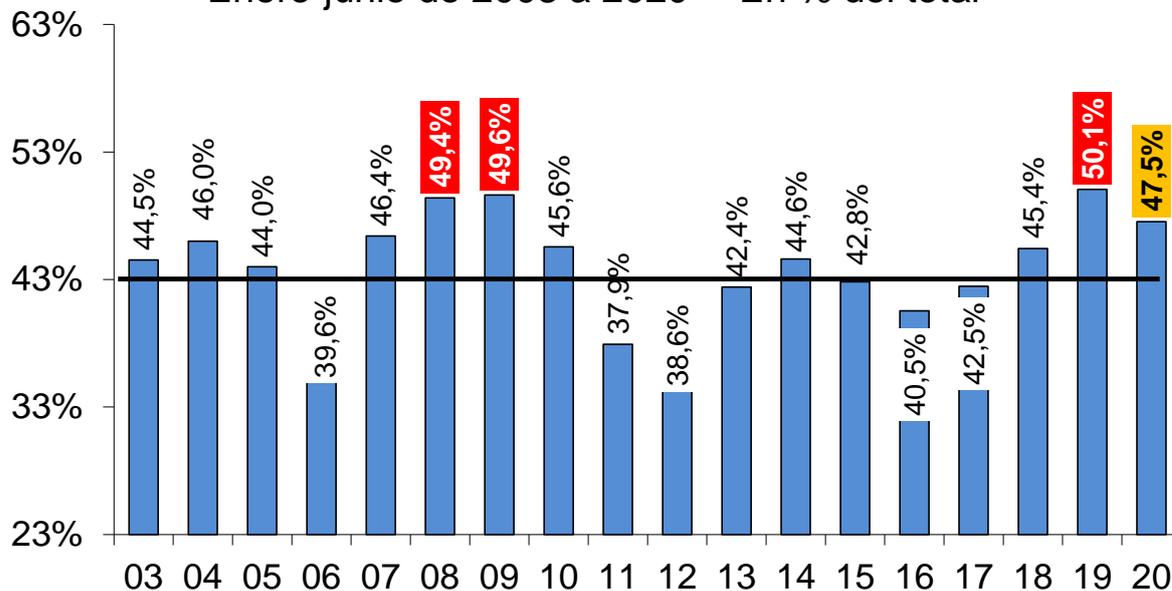
2011-2020\* - Var. % respecto a igual período del año anterior



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'20 provisorio.

## EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

Enero-junio de 2003 a 2020\* - En % del total

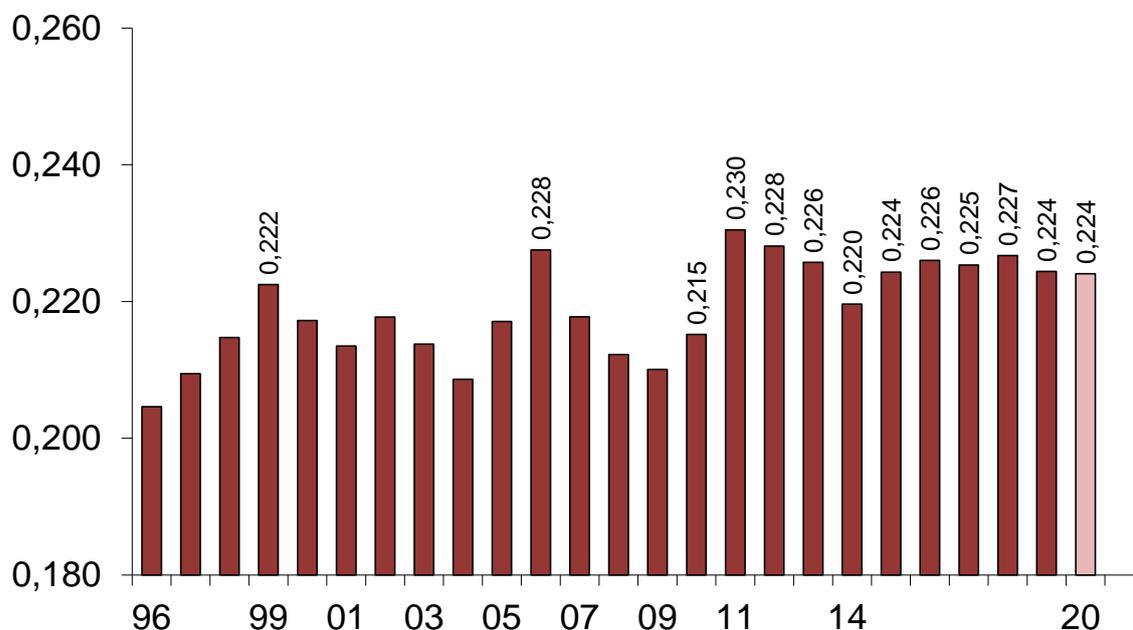


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'20 provisorio.

\*\* La línea negra marca el valor crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientres.

## PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA

6 meses de 1996 a 2020\* - En tn res c/hueso/gancho



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'20 provisorio.

## 2. CONSUMO INTERNO:

**En enero-junio de 2020 se produjeron 1,514 millones de tn r/c/h de carne vacuna, es decir 4,3% más que en igual semestre de 2019. Esto implicó un crecimiento de la cantidad ofrecida de carne vacuna de 62,1 mil tn r/c/h entre los períodos considerados.**

Del total producido, en lo que transcurrió de 2020 se exportaron 414,8 mil tn r/c/h, lo que implica un crecimiento de 20,3% interanual (+70,0 mil tn r/c/h). Con este volumen, las exportaciones habrían alcanzado una participación de 27,4% en el total producido (+3,6 puntos porcentuales interanuales), alcanzando el guarismo más alto de los últimos 25 primeros semestres.

El mercado interno habría absorbido 1,1 millones de tn r/c/h en la primera mitad del año, lo que arrojaría una caída de 7,9 mil tn r/c/h en relación a enero-junio del año pasado (-0,7% anual). Del total producido, el mercado interno representó 72,6% (-1,3 puntos porcentuales interanuales).

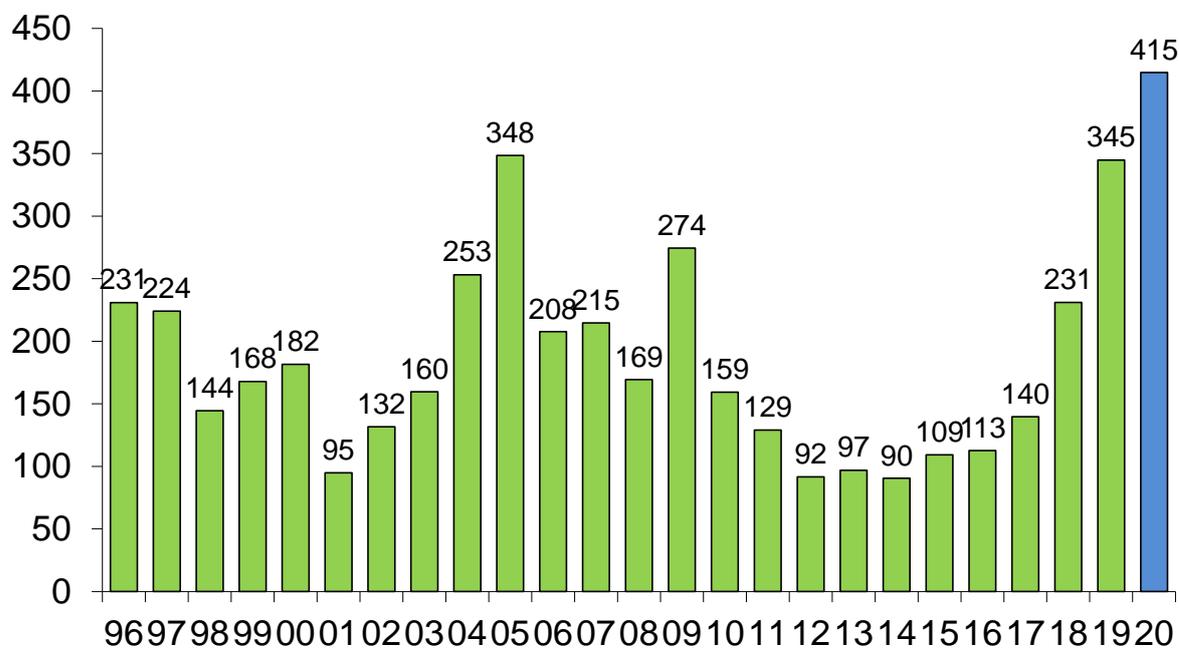
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA						
Período	Producción	Exportación	Consumo total	Consumo per cápita	Exportación	Consumo total
	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	kg/año	s/faena total	s/faena total
<b>12 meses de...</b>						
2015	2.726.830	198.687	2.528.143	58,6	7,3%	92,7%
2016	2.644.241	230.202	2.414.039	55,4	8,7%	91,3%
2017	2.846.000	313.108	2.532.892	57,5	11,0%	89,0%
2018	3.066.000	561.926	2.504.074	56,3	18,3%	81,7%
2019	3.134.000	845.877	2.288.123	50,9	27,0%	73,0%
Var. % '19-'18	<b>2,2%</b>	<b>50,5%</b>	<b>-8,6%</b>	<b>-9,5%</b>	<b>47,3%</b>	<b>-10,6%</b>
Var. abs. '19-'18	<b>68.000</b>	<b>283.951</b>	<b>-215.951</b>	<b>-5,4</b>	<b>8,7%</b>	<b>-8,7%</b>
<b>6 m. de...</b>				Pr. móv. 12 m.		
2015	1.374.041	109.244	1.264.797	58,3	8,0%	92,0%
2016	1.288.279	112.660	1.175.619	56,3	8,7%	91,3%
2017	1.369.000	139.667	1.229.333	56,3	10,2%	89,8%
2018	1.505.000	231.067	1.273.933	58,2	15,4%	84,6%
2019 *	1.452.000	344.775	1.107.225	52,3	23,7%	76,3%
2020 **	1.514.095	414.774	1.099.321	50,5	27,4%	72,6%
Var. % '20-'19	<b>4,3%</b>	<b>20,3%</b>	<b>-0,7%</b>	<b>-3,4%</b>	<b>15,4%</b>	<b>-4,8%</b>
Var. abs. '20-'19	<b>62.095</b>	<b>69.999</b>	<b>-7.904</b>	<b>-1,8</b>	<b>3,6%</b>	<b>-3,6%</b>

Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias.

\* Provisorios. \*\* Exportaciones estimadas.

## EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

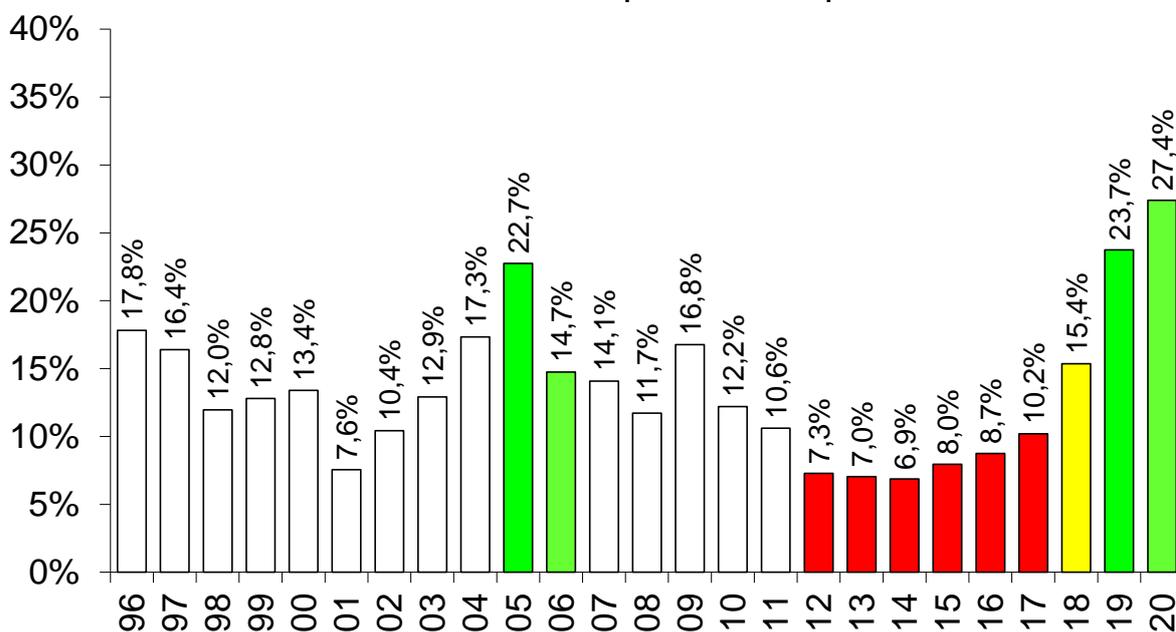
6 meses de '96-'20\* - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA. \* 1º trim. '20, estimado.

## EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

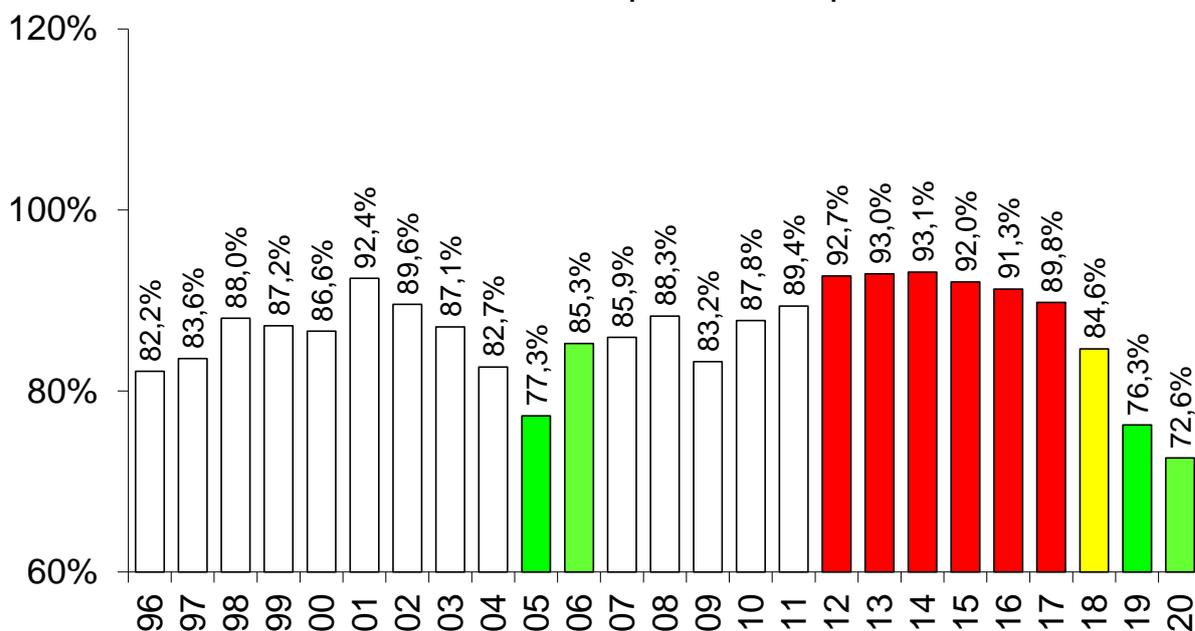
6 meses de 1996 a 2020 - Importancia s/producción total



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagro y Senasa.

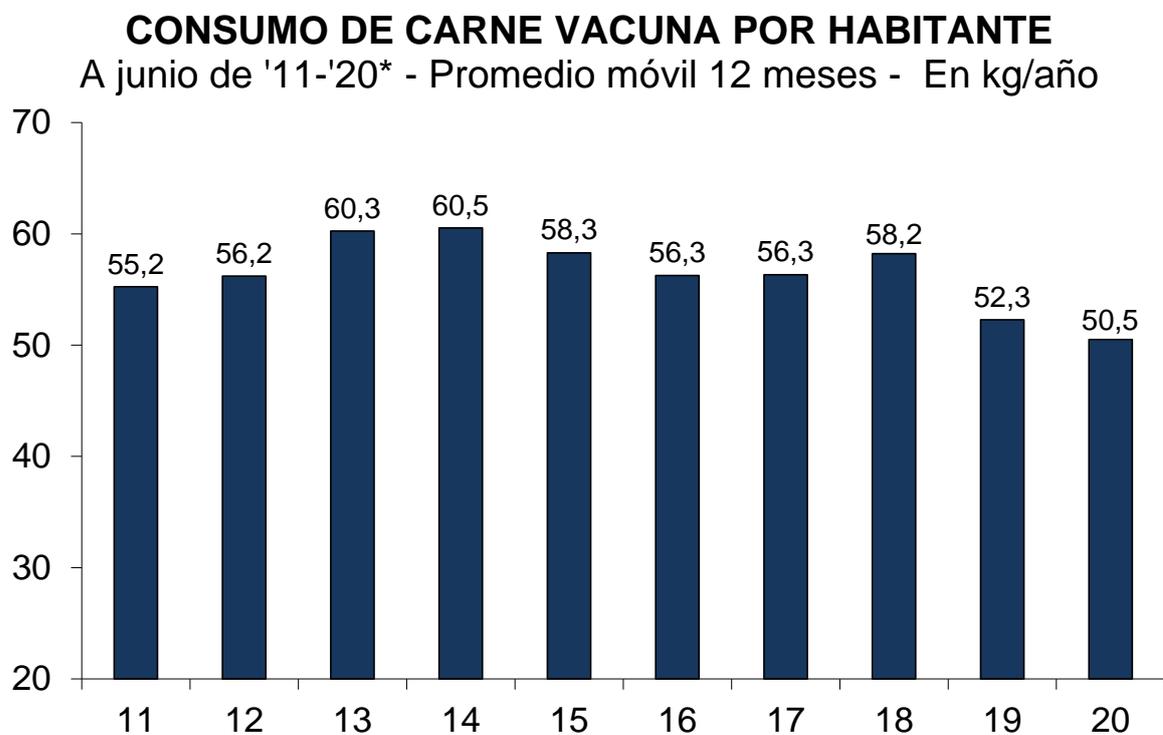
## CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

6 meses de 1996 a 2020 - Importancia s/producción total



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagri y Senasa.

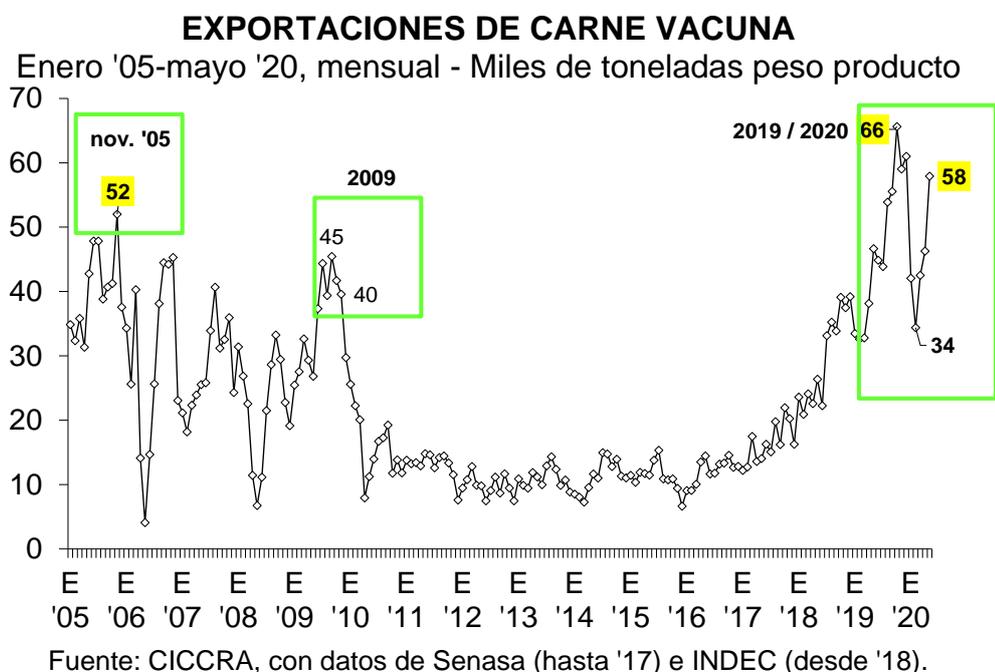
En lo que respecta al consumo (aparente) de carne vacuna por habitante, en junio se ubicó en 50,5 kg/año (considerando el promedio móvil de los últimos doce meses). En relación a junio de 2019 se observó una caída de 3,4% (-1,8 kg/hab/año).



Fuente: CICCRA, estimación propia. \* '19/'20 provisorio.

### 3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA:

En mayo de 2020 se certificaron exportaciones de carne vacuna por un total de 57,9 mil toneladas peso producto (tn pp). Fue el cuarto mejor mes de los últimos 15,5 años, habiendo sido superado sólo por los registros correspondientes a los tres últimos meses del año pasado. En términos interanuales mostraron un crecimiento de 24,1% (+11,3 mil tn pp). Todo resultó coincidente con la evolución de las compras chinas, que a partir de finales de enero del corriente año se tomaron un 'respiro' hasta finales de marzo, mientras la pandemia del coronavirus afectó el normal desenvolvimiento de los puertos y las cadenas logísticas. Pero ya en abril recuperaron la tendencia creciente.

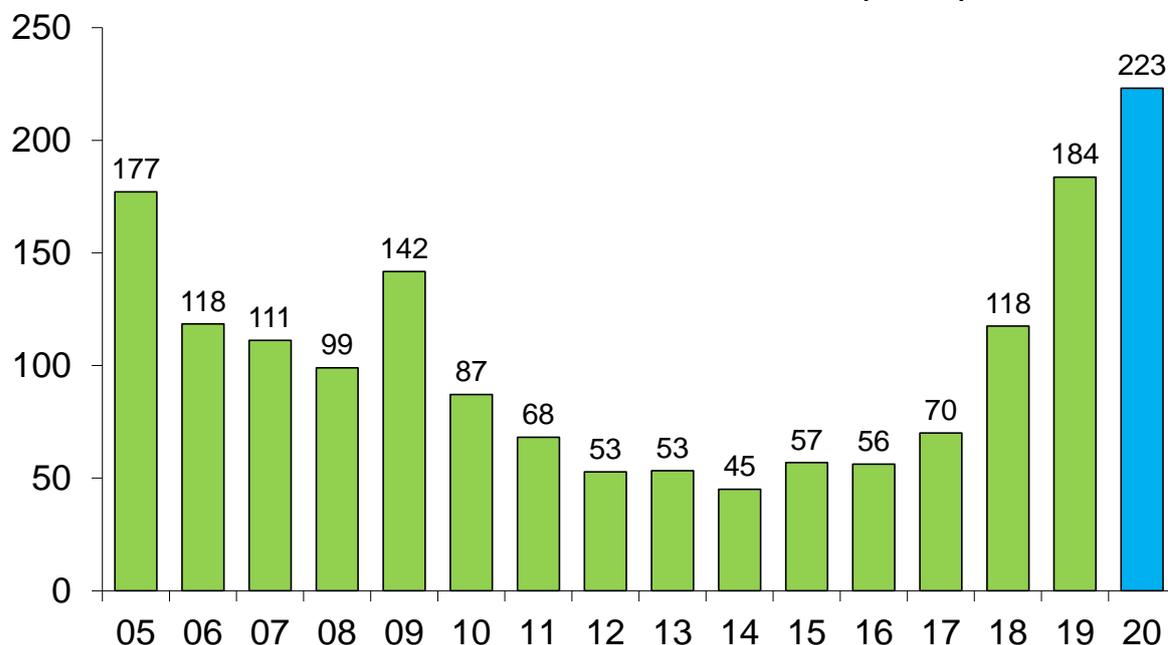


En el quinto mes del año se enviaron al exterior 84.000 toneladas res con hueso equivalentes (tn r/c/h), es decir 19,4% más que en mayo de 2019 (+13,6 mil tn r/c/h).

En lo que respecta a la facturación por exportaciones de carne vacuna, en mayo llegó a 249,0 millones de dólares, resultando 1,4% superior a la verificada en mayo del año pasado (+3,4 millones de dólares). Esto se explicó por la combinación de un volumen 19,4% mayor con una caída del precio promedio de 15,1% anual, que se ubicó en casi 3.000 dólares por tn r/c/h.

**EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA**

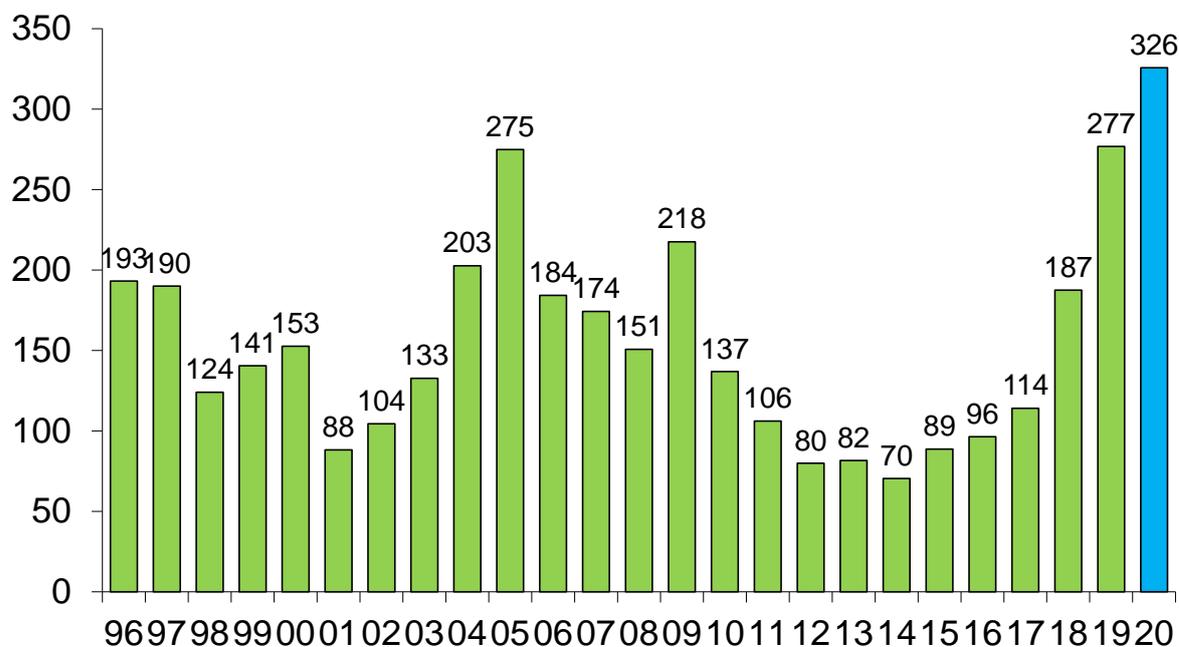
5 meses de '96-'20\* - En miles de toneladas peso producto



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA-SENASA (hasta '17) e INDEC (desde '18).

**EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA**

5 meses de '96-'20\* - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA-SENASA (hasta '17) e INDEC (desde '18).

**Durante mayo de 2020, 89% del volumen exportado se envió a China, lo que marcó un nuevo récord histórico. En total se enviaron 52,6 mil tn pp al gigante de Asia, volumen que resultó 46,7% mayor al registrado en mayo de 2019 y que explicó la totalidad del crecimiento de los embarques totales desde Argentina durante el mes analizado.**

Los ingresos por exportaciones de carne vacuna China llegaron a 212,7 millones de dólares en mayo, y se ubicaron 32,75 por encima del valor generado en mayo de 2019. El mayor volumen se combinó con una baja del precio promedio de exportación (-9,5% anual), que ahora se ubicó en 4.041 dólares por tn pp.

**En enero-mayo de 2020, las exportaciones totales de carne vacuna argentina ascendieron a 223,1 mil tn pp y superaron en 21,5% a las registradas en enero-mayo del año pasado (+39,5 mil tn pp). Nuevamente, máximo histórico.**

Las exportaciones generaron ingresos por 1.060,8 millones de dólares en cinco meses, 11,3% más que en enero-mayo del año pasado (+107,8 millones de dólares). El mayor volumen fue compensado por una caída del precio promedio, que pasó de 5.188 a 4.754 dólares por tn pp entre ambos períodos (-8,4% anual).

**Los embarques a China llegaron a 170,1 mil tn pp de carne vacuna argentina en enero-mayo de 2020. Representaron 76,2% del total exportado. En relación a enero-mayo de 2019 crecieron 30,4% (+39.674 tn pp). La totalidad del incremento de las exportaciones de carne vacuna se explicaron por las mayores ventas a China.**

Por las exportaciones a China se facturó un total de 704,0 millones de dólares (+25,9% anual). El mayor volumen vendido se compensó parcialmente con una baja del precio promedio de 3,4% anual, ubicándose en 4.139 dólares por tn pp.

A Chile se vendió un total de 12.902 tn pp de carne vacuna en cinco meses, acumulando una mejora de 5,6% anual (5,8% del total). El precio promedio se ubicó en 5.967 dólares por tn pp (+10,7% anual). Los ingresos ascendieron a 77,0 millones de dólares (+16,9% anual).

Israel compró 10.698 tn pp de carne vacuna en enero-mayo de 2020 (+4,3% anual; 4,8% del total), por un valor de 77,4 millones de dólares (+10,6% anual). El precio promedio se ubicó en 7.239 dólares por tn pp (+6,1% anual).

Los embarques a Alemania descendieron a 7.638 tn pp (3,4% del total) y se ubicaron 20,2% por debajo del volumen registrado en enero-mayo de 2019. La facturación bajó 30,9% anual, hasta quedar en 70,7 millones de dólares. El precio promedio bajó a 9.254 dólares por tn pp (-13,4% anual). La parálisis del complejo HORECA (Hotelería, Restaurantes y Catering) está afectando las ventas a Alemania. En particular en mayo cayeron a un ritmo de 38,1% interanual.

En mayo continuó el desplome de las ventas a Rusia, con una caída de 89,1% anual (sólo se exportaron 124 tn pp). En consecuencia, en enero-mayo de 2020 se exportaron 5.249 tn pp (2,4% del total), es decir 9,5% menos que en igual cuatrimestre del año pasado. Los ingresos por estas ventas bajaron a 18,1 millones de dólares (-6,5% anual). El precio promedio subió 3,2% anual, llegando a 3.453 dólares por tn pp.

Las exportaciones a EE.UU. ya se consolidaron en el sexto lugar. En mayo se enviaron 559 tn pp de carne vacuna, totalizando en cinco meses 4.007 tn pp de carne vacuna (1,8% del total). En enero-mayo de 2020 se facturaron 21,0 millones de dólares y el precio promedio se ubicó en 5.242 dólares por tn pp (-14,2% anual).

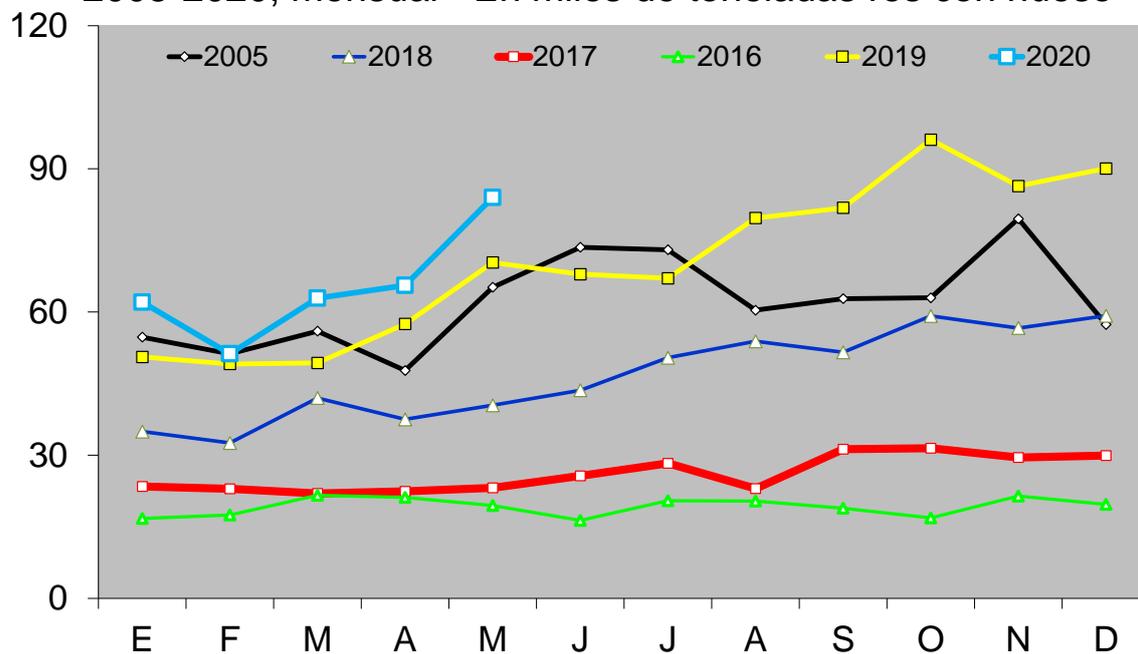
A los Países Bajos se exportaron 3.942 tn pp (-20,6% anual; 1,8% del total). La facturación cayó a 35,7 millones de dólares (-33,5% anual). El precio promedio cayó 16,3% anual, hasta ubicarse en 9.058 dólares por tn pp.

En lo que respecta a las ventas a Brasil, en los primeros cinco meses del año bajaron a 2.539 tn pp (-20,6% anual; 1,1% del total), por las que se facturaron 21,2 millones de dólares (-13,6% anual). El precio promedio aumentó 8,7% anual, hasta alcanzar un nivel de 8.352 dólares por tn pp.

Los embarques a Italia totalizaron 1.902 tn pp de carne vacuna (-27,6% anual; 0,9% del total). El precio promedio bajó a 8.331 dólares por tn pp (-15,5% anual). De esta forma, los ingresos por estas ventas descendieron a 15,8 millones de dólares (-38,8% anual).

### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

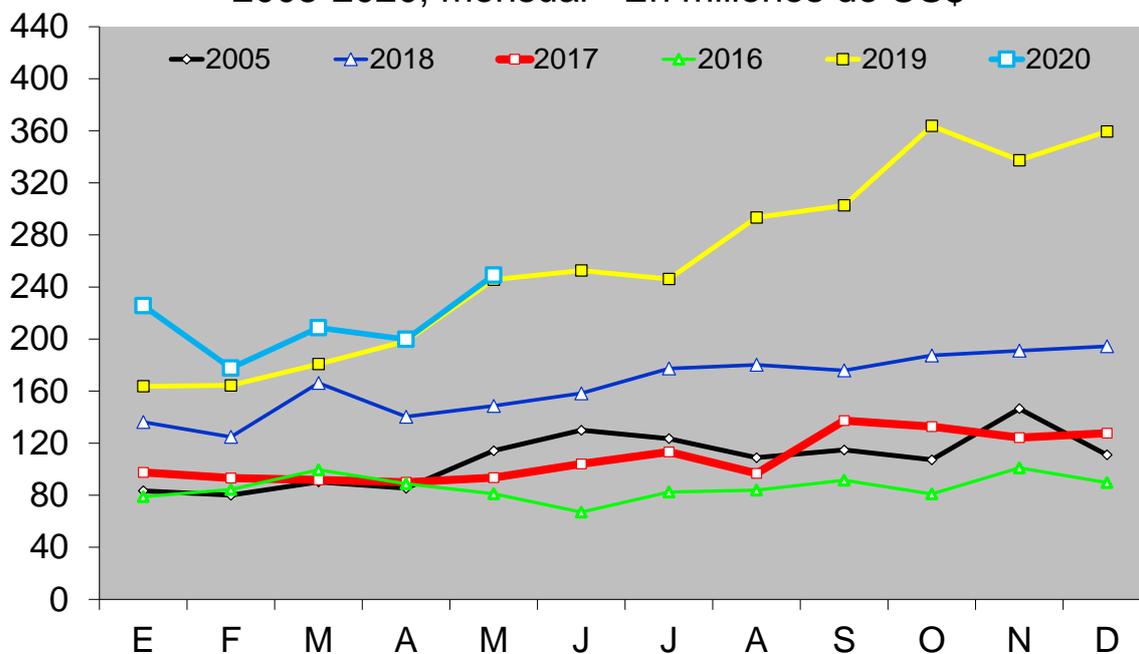
2005-2020, mensual - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa (hasta '17) e INDEC ('18-'20).

### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

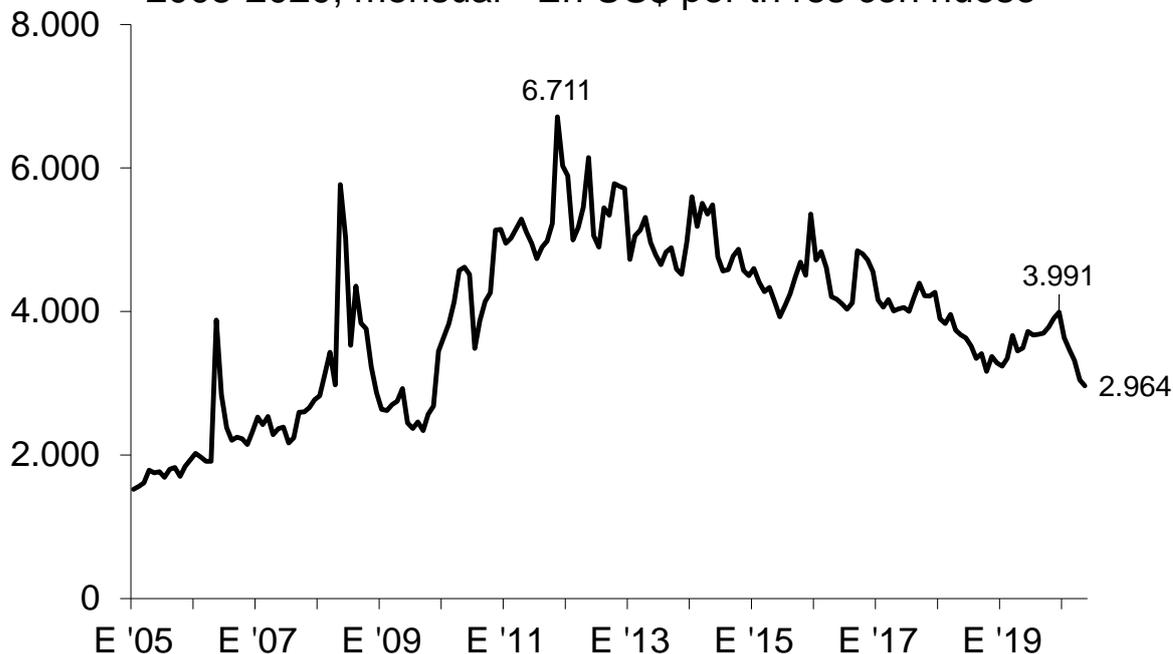
2005-2020, mensual - En millones de US\$



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa (hasta '17) e INDEC ('18-'20).

### PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

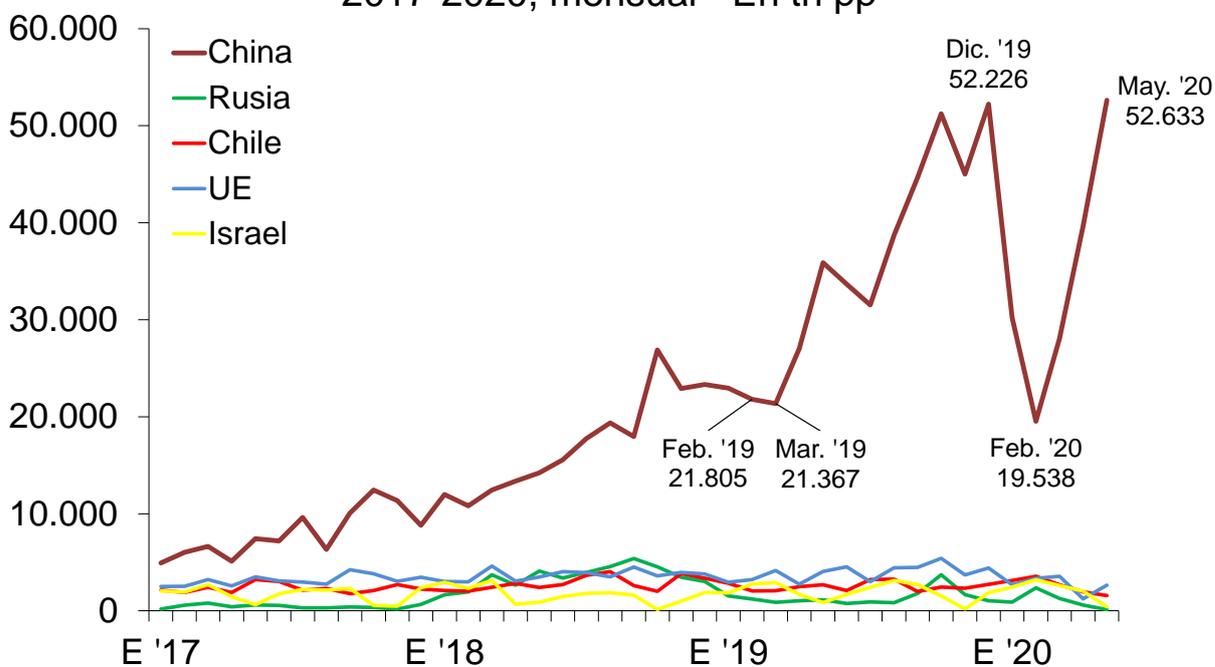
2005-2020, mensual - En US\$ por tn res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos del MINAGRO.

### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA - PPALES. DESTINOS

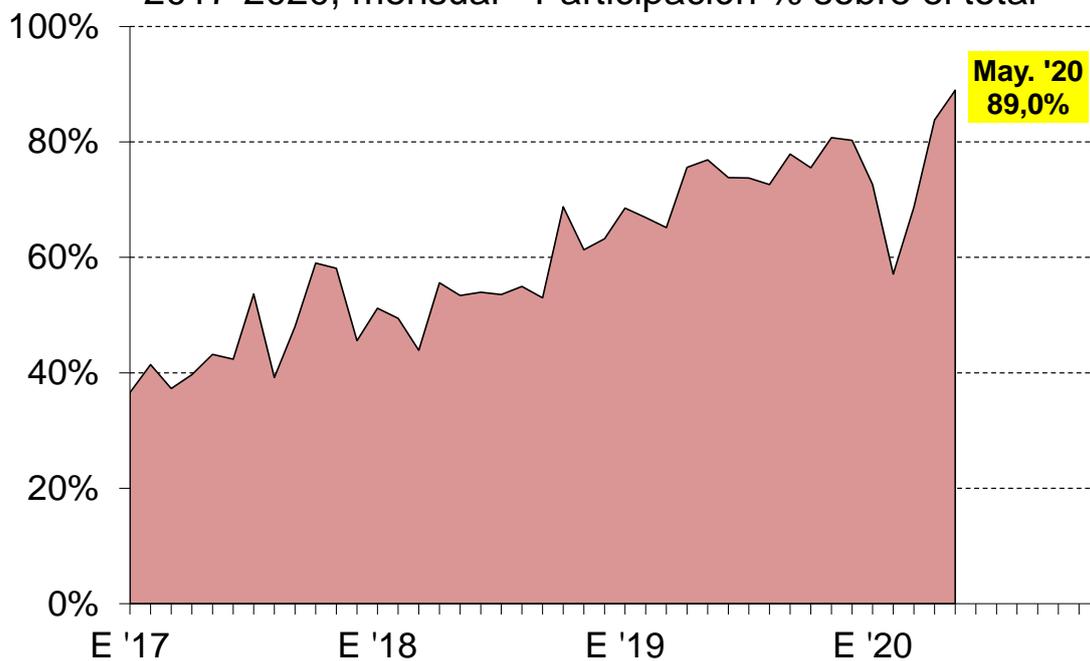
2017-2020, mensual - En tn pp



Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.

## EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA A CHINA

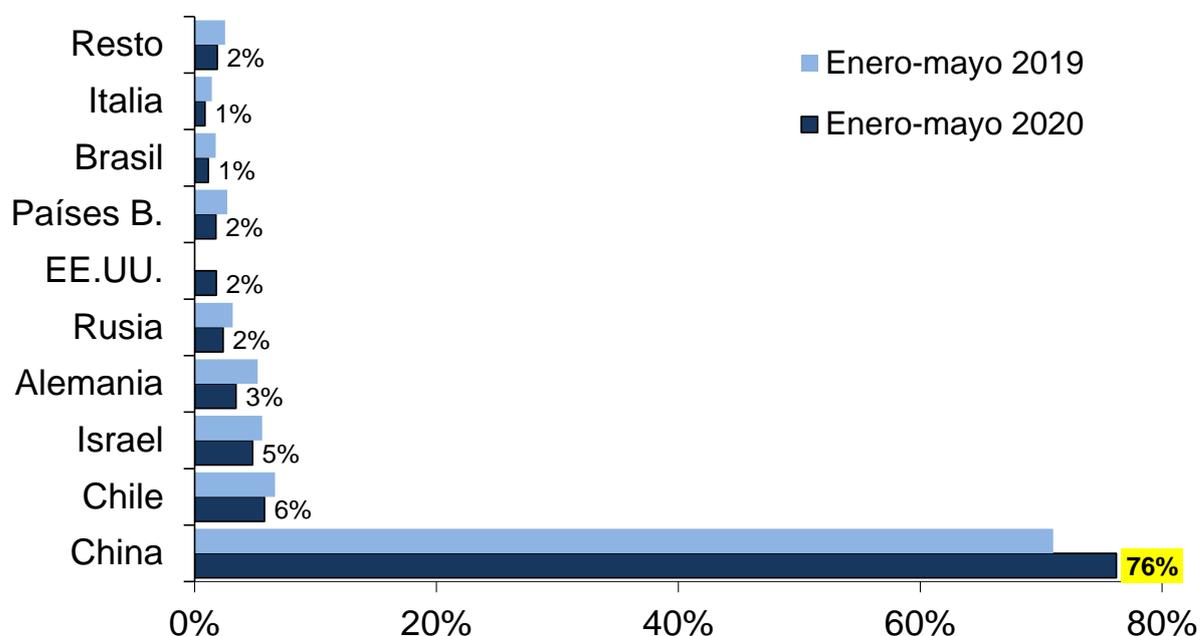
2017-2020, mensual - Participación % sobre el total



Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.

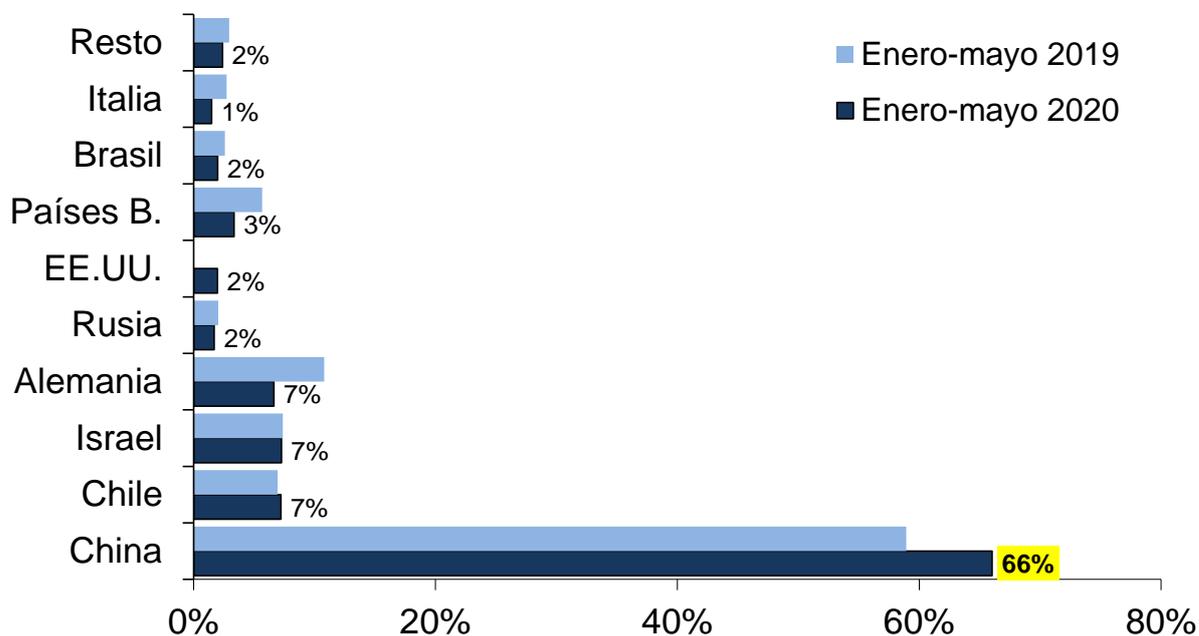
## EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

Enero-mayo de 2019 y 2020 - Distribución % del volumen



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

**EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS**  
 Enero-mayo de 2019 y 2020 - Distribución % del valor



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

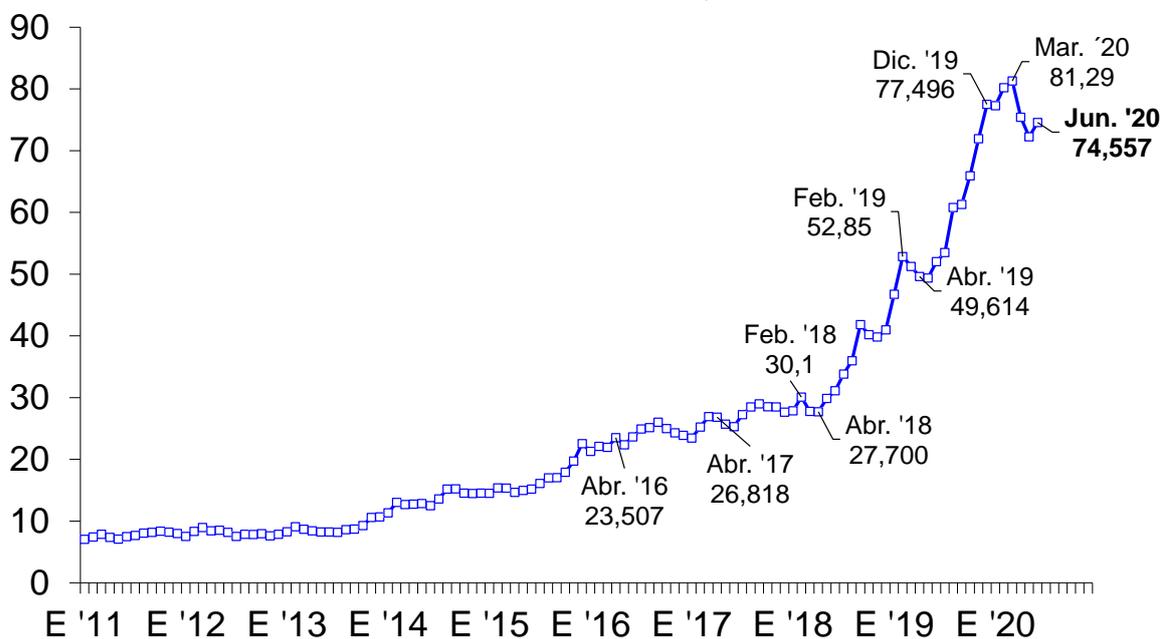
#### 4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS

**En junio de 2020, en el Mercado de Liniers se comercializaron 108.049 cabezas (-11,7% mensual y +8,0% anual) y el precio promedio exhibió una recuperación de 3,2% mensual (que no llegó a compensar las bajas de abril y mayo). El kilo vivo se pagó en promedio \$ 74,56 durante junio, quedando 3,8% por debajo del promedio registrado en diciembre de 2019. En tanto, cuando se contrasta con abril de 2018 (que fue cuando se inició la corrida al dólar) el precio promedio de la hacienda acumuló una suba de 169,2%, registrando una suba de 7,4% con relación al nivel general de índice de precios internos mayoristas, pero una caída de 50,7% con relación al dólar 'libre' (-21,6% si se toma la cotización del dólar oficial).**

Los toros y las vacas perdieron 2,2% y 1,9% de valor por kilo vivo entre mayo y junio de 2020, ubicándose los valores promedio en \$ 61,28 y \$ 56,25, respectivamente. En lo que va del año los valores de estas categorías descendieron 10,6% y 11,2%, en términos respectivos. Del otro lado, los MEJ registraron un alza de 7,2% mensual (\$ 86,3 por kilo vivo) y una suba de 14,3% con relación al cierre de 2019. Los novillitos tuvieron una mejora de precio de 2,7% mensual (\$ 97,68 por kilo vivo) y los novillos, otra de 2,3% (\$ 87,66 por kilo vivo). Con relación a diciembre de 2019 las subas de estas dos categorías fueron de 13,4% y 5,85. En tanto, las vaquillonas mantuvieron el valor promedio de mayo (+0,1% mensual; \$ 92,32 por kilo vivo), quedando 10,0% por encima del cierre del año pasado.

En relación a junio de 2019, las subas fueron generalizadas (algo lógico en un escenario de inflación galopante), muy similares entre categorías y por el momento muy inferiores a las registradas en los últimos dos meses de 2019. Los aumentos fueron liderados por los precios de los MEJ, los novillitos y las vaquillonas. Estas tres categorías tuvieron aumentos de 56,0%, 50,6% y 50,1% anual, respectivamente. Luego se ubicaron los toros (+45,3%), los novillos (+44,8%) y las vacas (+41,4%).

### PRECIO PROMEDIO (EN \$) DE LA HACIENDA VACUNA Período enero 2011 - junio 2020



Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

### PRECIO DE LA HACIENDA EN LINIERS Período enero 1991 - junio 2020 - En US\$ corrientes



Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.

El precio promedio en dólares de la hacienda quedó en US\$/kg 1,072 en junio, tomando el dólar oficial, pero fue de sólo US\$/kg 0,674, tomando el dólar 'libre' (Contado Con Liquidación, CCL). En términos mensuales subieron 0,5% y 9,8%, respectivamente. En términos anuales, cayeron 9,8% y 42,7%. Al desagregar por categorías, y más allá de los vaivenes observados en el último mes, al comparar con junio de 2019 las bajas fueron generalizadas, tal como se puede observar en la sección N° 5 de este Informe.

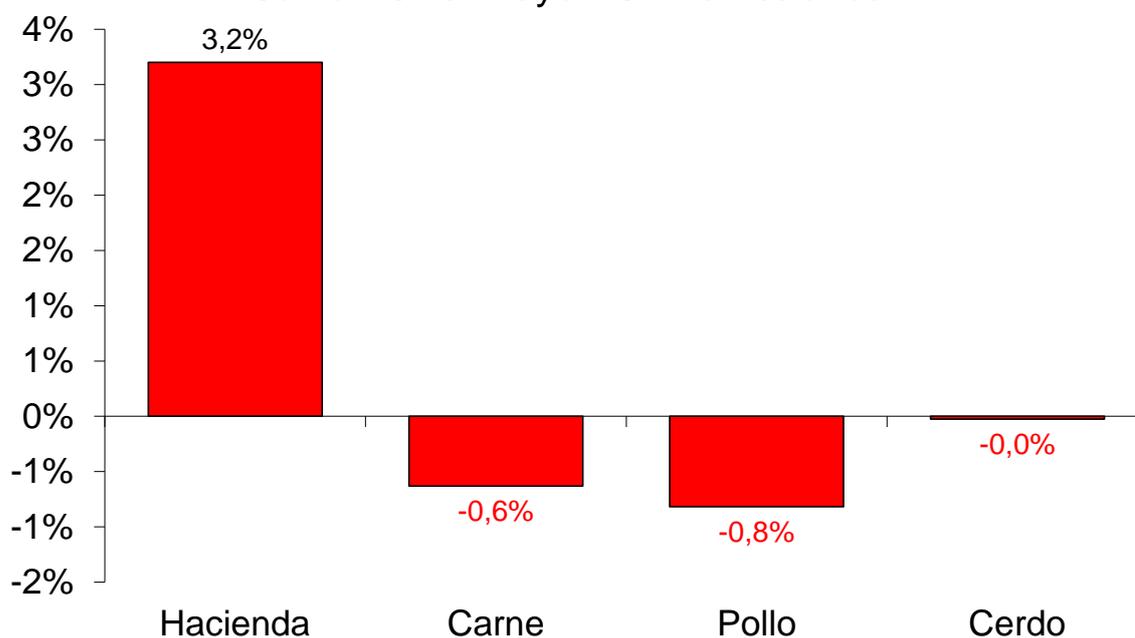
**En junio de 2020** (se tomaron las dos primeras semanas del mes) **en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se registró una baja del precio promedio de los cortes de carne vacuna de 0,6% mensual, que se sumó a la caída de 1,3% de mayo. El pollo tuvo una baja fue de 0,85 mensual, que también se sumó a la contracción de 8,9% del mes previo. En tanto, en el caso de los cortes porcinos, el precio promedio se mantuvo entre mayo y junio, luego de la baja de 1,7% del mes anterior. Con estos datos, el precio promedio de los cortes vacunos aumentó 0,2% frente al pollo y cayó 0,6% frente al promedio de los precios de los cortes porcinos.**

En relación a junio de 2019, el precio promedio de los cortes vacunos subió 55,7%, el precio del pollo aumentó 39,2% y el promedio de los precios de los cortes porcinos se incrementó 47,1%. Con estos datos, el precio promedio de los cortes vacunos se encareció 11,8% con respecto al precio del pollo y 5,9% con respecto al precio promedio de los cortes porcinos (estos guarismos resultaron inferiores a los observados en el mes anterior). En el mismo período de tiempo el nivel general del IPC (Índice de Precios al Consumidor del INDEC) registró una suba de 41,2% (suponiendo una suba de 2,0% mensual en junio). De esta forma, el precio promedio de la carne vacuna subió 10,3% respecto al nivel general del IPC en el último año. En el caso del pollo, hubo una caída de 1,4%. Y el promedio de los precios de los cortes porcinos tuvieron un encarecimiento de 4,2% con relación al nivel general del IPC.

Cuando la comparación se realiza con abril de 2018, los precios de todas las carnes analizadas tuvieron subas mayores a la del nivel general del IPC. El precio promedio de los cortes vacunos aumentó 163,5% (el precio de la hacienda en pie acumuló un aumento de 169,2%), el valor del pollo subió 164,7% y el promedio de los cortes porcinos tuvo un incremento de 147,7%. En el mismo lapso de tiempo el nivel general del IPC subió 131,2%. En consecuencia, los cortes vacunos se encarecieron 14,2% respecto al nivel general del IPC, el pollo hizo lo propio en 14,5% y el promedio de los cortes porcinos aumentó 7,1%.

**PRECIO DE HACIENDA Y CARNES**

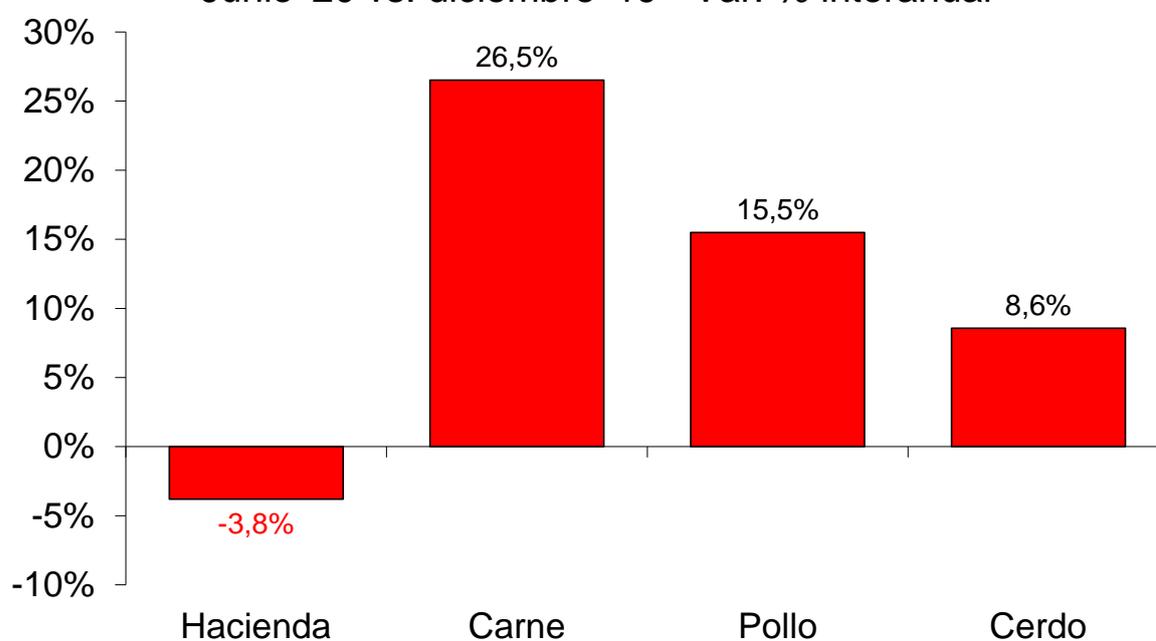
Junio '20 vs. mayo '20 - Var. % anual



Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional y estimaciones propias.

**PRECIO DE HACIENDA Y CARNES**

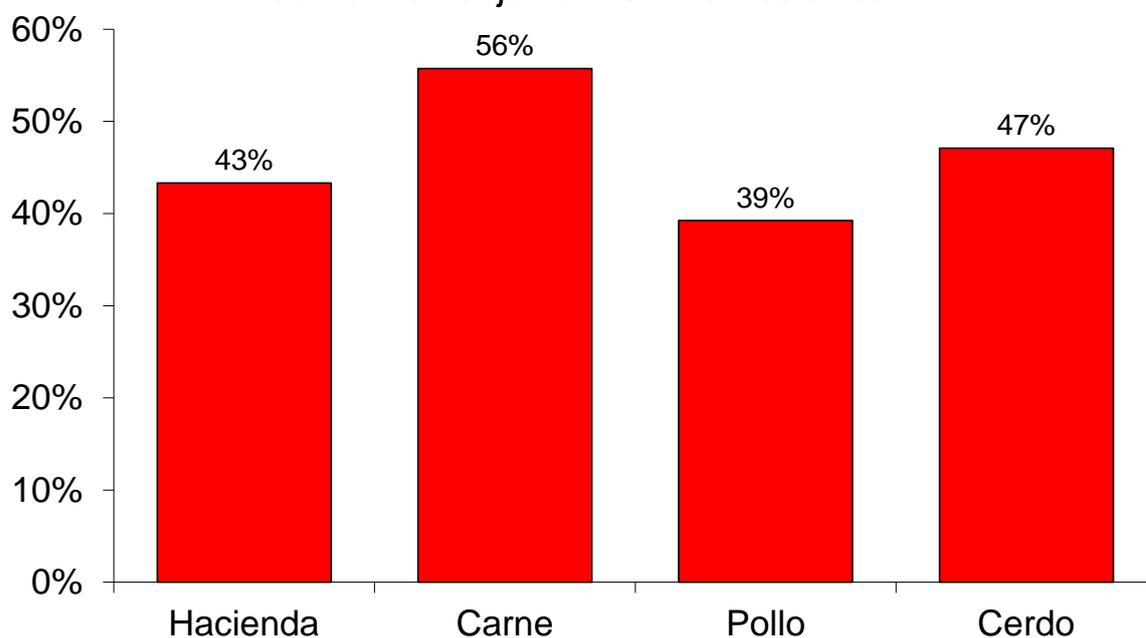
Junio '20 vs. diciembre '19 - Var. % interanual



Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional, CABA y estimaciones propias.

**PRECIO DE HACIENDA Y CARNES**

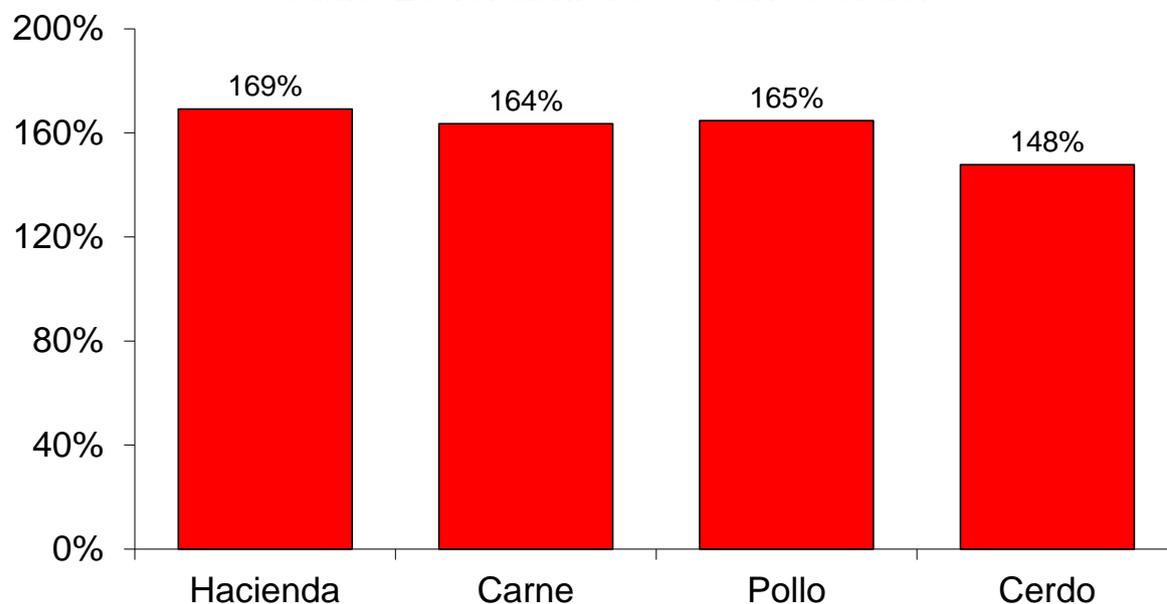
Junio '20 vs. junio '19 - Var. % anual



Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional y estimaciones propias.

**PRECIO DE HACIENDA Y CARNES**

Junio '20 vs. abril '18 \* - Var. % anual



Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional y estimaciones propias. \* Mes en que se desató el proceso de fuga de capitales que se prolongó hasta finales de 2019.

## 5. BANCO DE DATOS:

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE							
En pesos por kilogramo vivo							
Período	TOTAL	Novi- llos	Novi- litos	Vaqui- llonas	Vacas	Toros	MEJ
Jun-19	52,02	60,54	64,86	61,50	39,79	42,16	55,33
May-20	72,25	85,69	95,10	92,26	57,33	62,66	80,49
<b>Jun-20</b>	<b>74,71</b>	<b>87,87</b>	<b>97,87</b>	<b>92,35</b>	<b>56,55</b>	<b>61,65</b>	<b>86,94</b>
6 m 20	76,86	86,93	94,05	91,08	58,96	64,55	81,69
Var. % respecto a...							
mes anterior	3,4%	2,5%	2,9%	0,1%	-1,4%	-1,6%	8,0%
igual mes año ant.	43,6%	45,1%	50,9%	50,2%	42,1%	46,2%	57,1%
Dec-01	11.666%	13.335%	13.343%	13.112%	13.494%	16.166%	
6 m 19	52,8%	47,7%	48,7%	53,6%	55,3%	63,0%	55,3%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE							
En dólares oficiales por kilogramo vivo							
Período	TOTAL	Novi- llos	Novi- litos	Vaqui- llonas	Vacas	Toros	MEJ
Jun-19	1,19	1,38	1,48	1,40	0,91	0,96	1,26
May-20	1,07	1,27	1,40	1,36	0,85	0,93	1,19
<b>Jun-20</b>	<b>1,07</b>	<b>1,26</b>	<b>1,41</b>	<b>1,33</b>	<b>0,81</b>	<b>0,89</b>	<b>1,25</b>
6 m 20	1,19	1,35	1,46	1,41	0,92	1,00	1,27
Var. % respecto a...							
mes anterior	0,7%	-0,2%	0,2%	-2,5%	-3,9%	-4,2%	5,2%
igual mes año ant.	-9,6%	-8,6%	-5,0%	-5,5%	-10,5%	-7,9%	-1,1%
Dec-01	78,5%	103,8%	103,9%	100,4%	106,2%	146,7%	
6 m 19	-1,9%	-5,1%	-4,7%	-1,4%	-0,3%	4,8%	-0,5%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE							
En dólares 'libres' (CCL) por kilogramo vivo							
Período	TOTAL	Novi- llos	Novi- litos	Vaqui- llonas	Vacas	Toros	MEJ
Jun-19	1,176	1,368	1,466	1,390	0,899	0,953	1,250
May-20	0,614	0,728	0,808	0,784	0,487	0,532	0,684
<b>Jun-20</b>	<b>0,675</b>	<b>0,794</b>	<b>0,884</b>	<b>0,835</b>	<b>0,511</b>	<b>0,557</b>	<b>0,786</b>
6 m 20	0,812	0,914	0,985	0,955	0,622	0,680	0,857
Var. % respecto a...							
mes anterior	10,0%	9,1%	9,5%	6,5%	5,0%	4,7%	14,9%
igual mes año ant.	-42,6%	-42,0%	-39,7%	-40,0%	-43,2%	-41,5%	-37,2%
6 m 19	-32,9%	-35,3%	-35,2%	-32,9%	-31,9%	-28,5%	-32,3%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.