

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

# **INFORME ECONÓMICO MENSUAL**

**Documento N° 245 – Junio 2021**

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

**ÍNDICE GENERAL**

<b>EDITORIAL</b>	<b>1</b>
<b>INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES</b>	<b>x</b>
<b>1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE</b>	<b>7</b>
<b>2. CONSUMO INTERNO</b>	<b>15</b>
<b>3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA</b>	<b>19</b>
<b>4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS</b>	<b>28</b>
<b>5. BANCO DE DATOS</b>	
– PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	33

## EDITORIAL:

El 9 de julio se llevó a cabo un muy importante acto de repudio a las medidas implementadas por el Ejecutivo Nacional contra los productores de carnes. La presencia de 65.000 ciudadanos en el acto central y las diferentes manifestaciones en otros puntos del país, pusieron en evidencia el fortísimo repudio de los productores ganaderos respecto del cierre de exportaciones de carne.

Como podrán analizar a lo largo del presente informe, y tal como anticipamos cuando se anunciaron las medidas, el precio de la carne al público no sólo no disminuyó, sino que aumentó en promedio 8% para el consumo interno. En tanto, lo que va a lograrse de prolongarse esta medida en el tiempo, es una liquidación de hembras superior a la normal para la época, lo que a mediano plazo se traducirá en una menor producción de carne y, por lo tanto, en un aumento del precio relativo de la carne en el mercado interno.

En diecinueve meses de gestión de las actuales autoridades nacionales, el sector productor y procesador de alimentos ha sufrido permanentes ataques, intentando provocar la respuesta de éstos para, de esta manera, responsabilizar a los productores y comercializadores de los aumentos de precios. Los funcionarios no tienen la honestidad intelectual y política para hacerse responsables de la inflación generada por el excesivo aumento que hicieron de la masa monetaria.

Desde CICCRA deseamos que a cortísimo plazo, y ante el fracaso de las medidas dispuestas, se revise la decisión y recuperemos la libertad de comercio en la Argentina.

En junio de 2021 la industria frigorífica vacuna faenó un total de 1,067 millones de cabezas. En la comparación mensual experimentó un incremento de 4,4% corregida por el número de días laborables. Pero, al comparar con junio de 2020 se observó una caída de 11,2%, también corregida por el número de días laborables. **Por segundo mes consecutivo se registró una significativa caída de la participación de las hembras en la faena total, llegando a 42,1%. Hacía cuatro años que no se observaba algo similar.**

**La participación de las hembras en la faena total descendió a 42,1% en junio de 2021, el guarismo más bajo de los últimos cuatro junios.** Al comparar con junio de 2020 la disminución fue de 5,0 puntos porcentuales y con respecto al pico de junio de 2019 la caída fue de 8,5 puntos porcentuales. Llamativamente, como resultado del cierre de exportaciones de esta categoría a China, y por primera vez en tres años, la importancia de las hembras en la faena total quedó ubicada dentro del rango compatible con la recomposición del rodeo vacuno.

**En el primer semestre del año se faenaron 6,318 millones de cabezas de hacienda vacuna. En comparación con enero-junio de 2020 la actividad sectorial retrocedió 6,7% (-452,1 mil cabezas). Al ajustar por el número de días laborables del período, la contracción de la faena fue de 10,2% anual. En el caso de los machos, la caída fue de 2,5% anual y en el de las hembras, la baja llegó a 11,3% anual (en ambos casos, sin corregir por el número de días laborables). Por ello, la participación de las hembras en la faena total descendió a 45,1% (-2,4 puntos porcentuales interanuales).**

En junio de 2021 se produjeron 240,0 mil tn r/c/h de carne vacuna. Considerando un descenso de las exportaciones a 50,0 mil tn r/c/h, la absorción del mercado doméstico habría sido de 190,0 mil tn r/c/h. Esto implica que el consumo aparente por habitante habría sido equivalente a 49,7 kg/año, quedando casi 5% por debajo del nivel de doce meses atrás.

En tanto, en el primer semestre del año la producción de carne vacuna habría ascendido a 1,42 millones de tn r/c/h, lo que significa una disminución de 6,4% interanual (-96,7 mil tn r/c/h). El mercado interno habría absorbido un total de 1,015 millones de tn r/c/h y a los mercados externos se habrían enviado 406,6 mil tn r/c/h. En consecuencia, el consumo interno habría caído 8,7% en la comparación anual.

**El promedio móvil de los últimos doce meses del consumo (aparente) de carne vacuna por habitante se ubicó en 47,5 kg/año en el sexto mes del año. En relación a junio del año pasado se observó una retracción de 6,4% (-3,27 kg/hab/año).** Asimismo, al comparar con el máximo (relativo) de junio de 2009 (70,2 kg/hab/año), la caída fue de 32,3% (-22,7 kg/hab/año).

**En mayo de 2021 se registraron exportaciones de carne vacuna por un total de 55,7 mil toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna (78,0 mil toneladas res con**

hueso (tn r/c/h) equivalentes). **A pesar de la suspensión transitoria de exportar cortes vacunos implementada por el gobierno nacional, la inercia comercial hizo que en el quinto mes del año se registrara el mayor volumen exportado de los últimos seis meses. No obstante ello, en la comparación interanual se observó una caída de 6,6%, explicada en su totalidad por la retracción de los envíos a China.**

**En enero-mayo del corriente año se vendieron al resto del mundo 254.353 tn pp de carne vacuna (356,6 mil tn r/c/h equivalentes), es decir 13,1% más que en el mismo período de 2020. De esta forma, volvieron a marcar un nuevo máximo histórico. Los embarques a China totalizaron 197,0 mil tn pp, crecieron 14,8% en términos interanuales y explicaron 86,3% del crecimiento del volumen total exportado de carne vacuna desde nuestro país.**

En lo que respecta a la facturación por ventas al exterior, en mayo fue de 231,0 millones de dólares. En términos interanuales se observó una caída de 10,5% (+27,0 millones de dólares). El descenso de las ventas a China impactó negativamente en el volumen total, pero no en el precio promedio de exportación, ya que el valor promedio de las ventas a China es muy inferior al promedio general. Según las estadísticas oficiales, en mayo el precio promedio fue de 2.962 dólares por tn r/c/h y resultó 0,3% superior al de mayo de 2020.

Los envíos a China comprendieron 8,3 de cada 10 kilos exportados de carne vacuna en el quinto mes del año. El volumen total fue de 46,5 mil tn pp de carne vacuna y resultó 12,1% menor al de mayo del año pasado. El precio promedio cayó otro 12% interanual, quedando en 3.559 dólares por tn pp. A raíz de todo esto, los ingresos certificados equivalieron a 165,6 millones de dólares y cayeron 22,7% en términos interanuales.

A la inversa, los envíos a Chile, Israel, EE.UU. y Brasil fueron mayores en mayo de 2021 que en mayo de 2020. Las ventas a Chile totalizaron 2.886 tn pp, es decir 83,1% más que un año atrás. Las exportaciones a EE.UU. ascendieron a 1.363 tn pp, lo que representó un incremento de 143,8% anual. En tanto, a Israel y Brasil se enviaron 634 y 577 tn pp en mayo, volúmenes que resultaron 96,3% y 130,8% mayores a los de mayo de 2020. Italia también registró una importante mejora como destino, al pasar de 309 tn pp exportadas en mayo de 2020 hasta 632 tn pp en mayo de 2021 (+104,5% anual). A Rusia también se embarcaron más toneladas (+41,1% anual), llegando el total hasta 175 tn pp.

En enero-mayo de 2021 las exportaciones de carne vacuna totalizaron 254,4 mil tn pp (356,6 mil tn r/c/h equivalentes), volumen que resultó 13,1% mayor al del mismo período de 2020 (+29.483 tn pp).

En junio el precio promedio de la hacienda comercializada en el Mercado de Liniers se ubicó en \$ 146,15 por kilo vivo. Fue apenas 0,2% mayor al promedio del atípico mayo, 0,5% inferior al promedio de abril y sólo 0,12% menor al promedio de los últimos cinco meses.



Como se puede observar en el cuadro de la derecha, la desagregación por categorías mostró una suba importante del precio del MEJ entre mayo y junio, leves subas en novillitos y vaquillonas, una leve baja en el precio del novillo e importantes caídas, por segundo mes consecutivo, en los valores de los toros y de las vacas. **En el caso particular de las vacas, categoría particularmente afectada por la intervención del gobierno nacional en el comercio exterior de carne vacuna, el precio promedio cayó 11,4% entre abril y junio, llegando la caída a 13,2% en el caso de las vacas conserva inferiores y a 10,5% en el caso de las vacas conserva buenas.**

Entre junio de 2020 y junio de 2021 el precio promedio de la hacienda en pie registró un aumento de 96,0%. **Nuevamente se observa el impacto de la decisión oficial de limitar las exportaciones de carne vacuna, ya que sólo el precio las vacas creció menos que el promedio general (87,3% anual).** En las restantes categorías los precios promedio registraron subas de 96,0% (MEJ), 96,4% (novillitos), 97,6% (toros), 100,8% (novillos) y 101,6% (vaquillonas).

En junio el precio promedio de la hacienda bajó 1,0% en relación a mayo, ubicándose en 1,534 dólares oficiales por kilo vivo. Fue la quinta baja en seis meses. Pero, al comparar con el mismo mes del año anterior, el precio experimentó una suba de 43,1%.

En la primera quincena de junio el precio promedio de los cortes vacunos comercializados en carnicerías y supermercados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró la mayor suba del año respecto a la quincena previa, en un contexto de elevada incertidumbre. Entre la segunda quincena de mayo y la primera de junio se verificó un alza de 7,8% (en el arranque de marzo había sido de 6,1%). Pero, en la segunda quincena del mes se observó (también por primera vez en el año) una caída de 0,6%. El precio promedio de los cortes vacunos para el consumidor del AMBA registró un aumento de 8,2% entre mayo y junio de 2021. Por segundo mes consecutivo, en carnicerías el aumento fue mayor que en supermercados (8,9% vs. 5,7% mensual). Las mayores subas se registraron en picada común (11,9%), osobuco (11,3%), carnaza común (11,2%) y paleta (10,1%). Por su parte, los menores aumentos correspondieron a tapa de asado (6,4%), vacío (6,0%), matambre (5,5%) y asado de tira (4,4%). En el caso del pollo, la suba fue de 3,7% mensual (sólo superada por la de febrero) y fue producto de subas similares en ambas quincenas del mes. En las carnicerías el valor del pollo subió 4,3% y en los supermercados sólo 1,1%. Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró una corrección (1,0% mensual), producto de una suba de 1,3% en carnicerías y de una baja de 8,0% en supermercados.

Entre febrero y junio de 2021 el precio promedio de los cortes vacunos registró una suba de 26,9%, el pollo, un alza de 10,5%, y el pechito de cerdo, un incremento de 8,7%. En consecuencia, la carne vacuna se encareció 16,7% con relación a la carne porcina y 14,9% con relación al pollo entero en los últimos cuatro meses.

En los últimos doce meses el precio promedio de los cortes vacunos registró un aumento de 88,1%, en un contexto en el cual el precio de la hacienda en pie subió 96,0% y el nivel general de precios al consumidor subió 48,7%. Las carnes alternativas tuvieron alzas de 63,1% (pollo) y 61,0% (pechito de cerdo).

Al extender el período de análisis, con el fin de incorporar tanto los efectos de la inestabilidad macroeconómica asociada a la crisis de confianza que se desató en el segundo trimestre de 2018 como de la pandemia/‘cuarentena’, surge que en treinta y ocho meses la cotización del dólar oficial subió 370,4%, la cotización del dólar ‘libre’ se incrementó 714,1%

y el nivel general de precios al consumidor del GBA subió 244,7%, el valor de la hacienda en pie se incrementó 427,6%, el precio promedio de los cortes vacunos creció 395,8%, el del pollo entero, 332,1%, y el precio del pechito de cerdo, 298,3%.

---

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

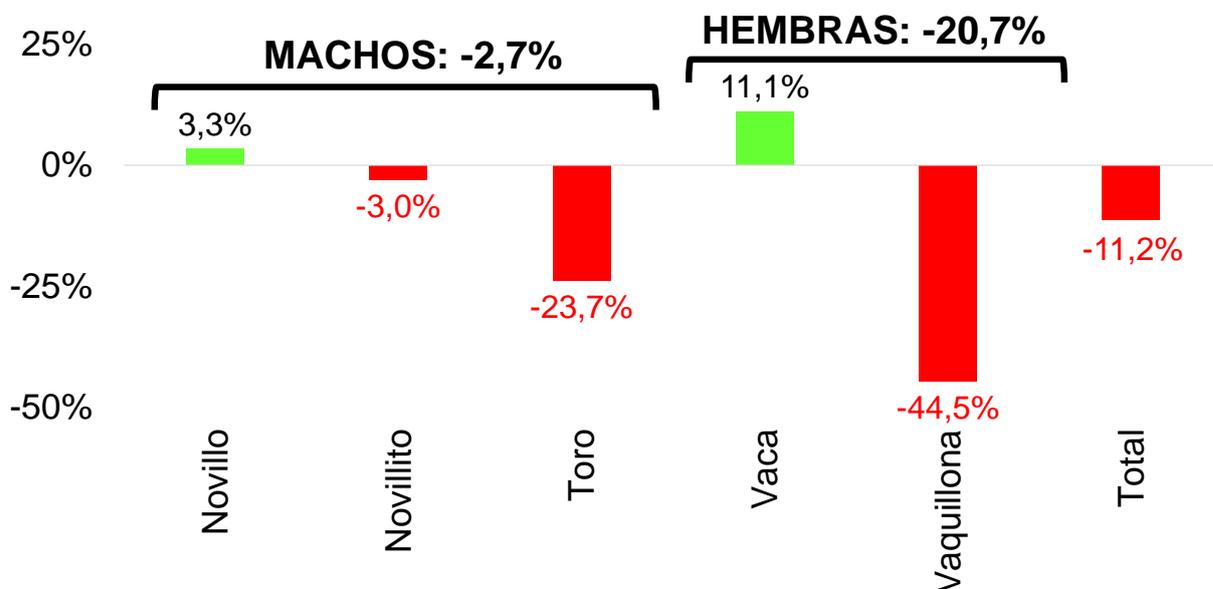
**La faena de hacienda vacuna ascendió a 1,067 millones de cabezas en el sexto mes del año. Corregida por el número de días laborables, en relación a mayo fue 4,4% mayor, pero 11,2% inferior a la de junio del año pasado. En junio, y por segundo mes consecutivo, se registró una significativa caída de la participación de las hembras en la faena total, llegando a 42,1%. Hacía cuatro años que no se observaba algo similar.**

En junio de 2021 la industria frigorífica vacuna faenó un total de 1,067 millones de cabezas. En la comparación mensual experimentó un incremento de 4,4% corregida por el número de días laborables. Pero, al comparar con junio de 2020 se observó una caída de 11,2%, también corregida por el número de días laborables. En términos absolutos se faenaron 134,5 mil cabezas menos que un año atrás. Más aún, puesto en la perspectiva histórica, el nivel de actividad de junio de 2021 se ubicó en el puesto 18 de los últimos 42 junios y quedó 0,4% por debajo del promedio de los junios.

El total de machos faenados fue de 617,8 mil cabezas en el sexto mes del año. En relación a junio de 2020 se observó una contracción de 2,7%, que en términos absolutos fue de 17.401 cabezas. Por un lado, descendieron las faenas de novillitos (-3,0% anual; -15,8 mil cabezas) y de toros (-23,7% anual; -4,6 mil cabezas), al tiempo que aumentó la de novillos (3,3%; +2.971 cabezas). Las participaciones fueron de 47,8% para novillitos, 8,7% para novillos y 1,4% para toros. En el caso de las hembras, la faena disminuyó a 448,9 mil cabezas, es decir 20,7%. En términos absolutos, el retroceso fue de 117.058 hembras con relación a junio de 2020. Continuó retrocediendo a elevada velocidad la faena de vaquillonas (-44,5% anual; -144,0 mil cabezas) y su participación bajó a 16,8% del total. En tanto, la faena de vacas creció sólo 11,1% interanual (+27,0 mil cabezas) y su participación quedó en 25,3% del total. Por lo tanto, **la participación de las hembras en la faena total descendió a 42,1% en junio de 2021, el guarismo más bajo de los últimos cuatro junios.** Al comparar con junio de 2020 la disminución fue de 5,0 puntos porcentuales y con respecto al pico de junio de 2019 la caída fue de 8,5 puntos porcentuales. Llamativamente, como resultado del cierre de exportaciones de esta categoría a China, y por primera vez en tres años la importancia de las hembras en la faena total quedó ubicada dentro del rango compatible con la recomposición del rodeo vacuno.

### FAENA POR CATEGORÍA

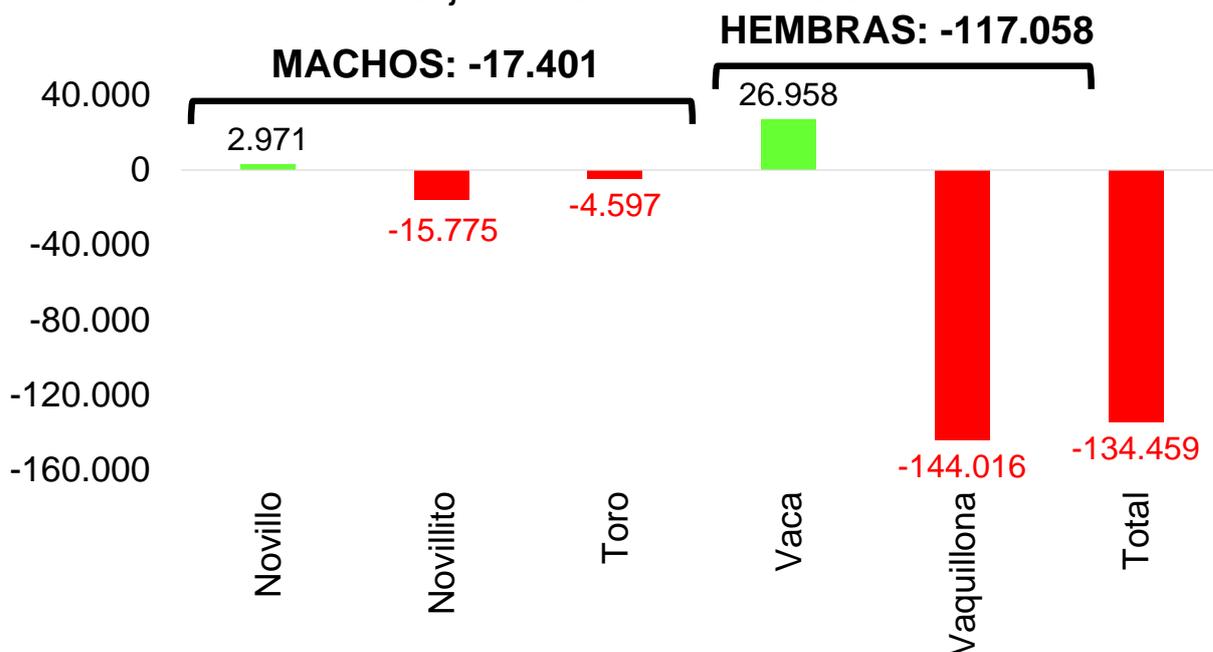
Junio '21 vs. junio '20 - Variaciones relativas



Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. \* '19/'21 provisorio.

### FAENA POR CATEGORÍA

Junio '21 vs. junio '20 - Variaciones absolutas

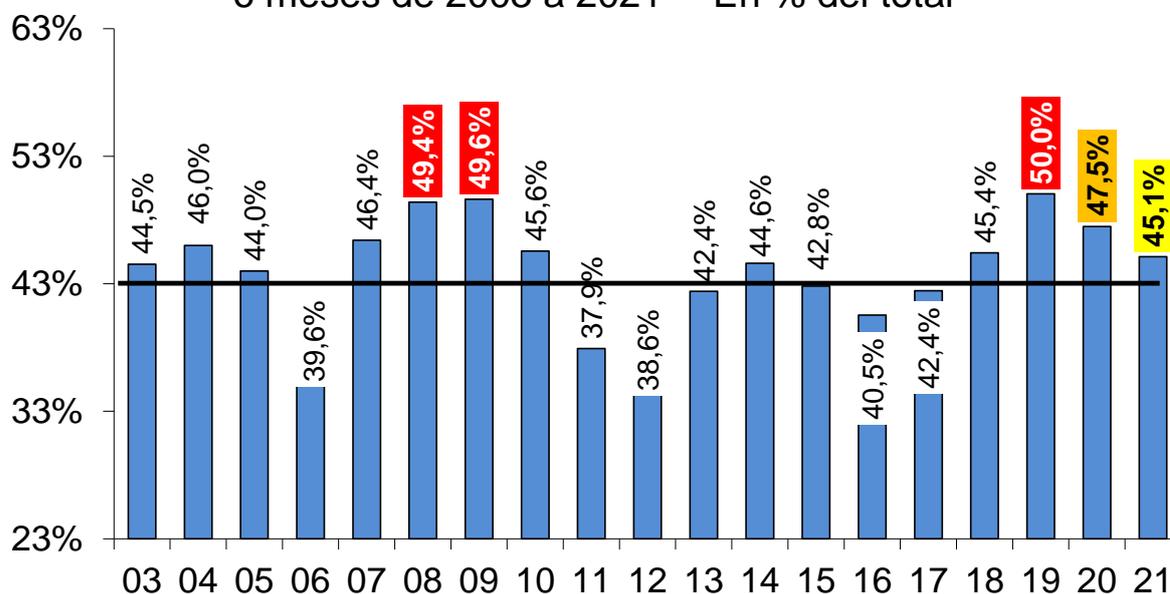


Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. \* '19/'21 provisorio.

En el primer semestre del año se faenaron 6,318 millones de cabezas de hacienda vacuna. En comparación con enero-junio de 2020 la actividad sectorial retrocedió 6,7% (-452,1 mil cabezas). Al ajustar por el número de días laborables del período, la contracción de la faena fue de 10,2% anual. En el caso de los machos, la caída fue de 2,5% anual y en el de las hembras, la baja llegó a 11,3% anual (en ambos casos, sin corregir por el número de días laborables). Por ello, la participación de las hembras en la faena total descendió a 45,1% (-2,4 puntos porcentuales interanuales).

### EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

6 meses de 2003 a 2021\* - En % del total



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'21 provisorio.

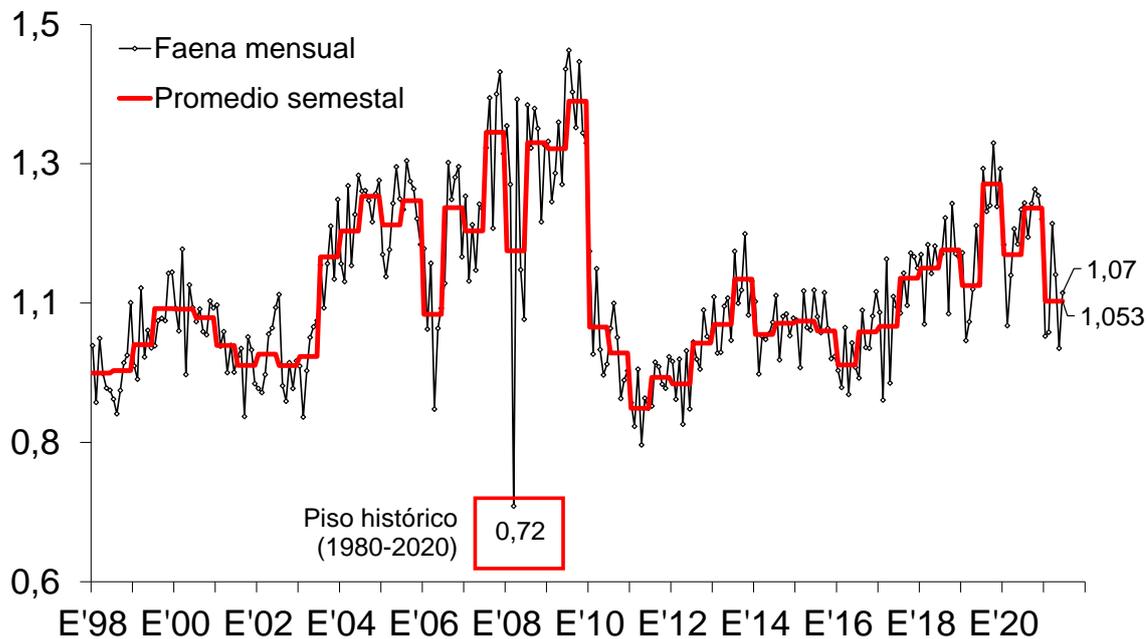
\*\* La línea negra marca el valor crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientres.

En lo que respecta a la producción de carne vacuna, en el sexto mes del año fue de 240 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), suponiendo que el peso promedio en gancho fue de 225 kilos. El volumen producido fue 5,2% mayor al del mes anterior, pero 11,7% inferior al registrado en junio del año pasado, corrigiendo por el número de días laborables.

En el primer semestre de 2021 la producción de carne vacuna fue equivalente a 1,42 millones de toneladas res con hueso (tn r/c/h). En relación a enero-junio de 2020 se observó una caída de 9,9%, tomando en cuenta sólo el número de días laborables.

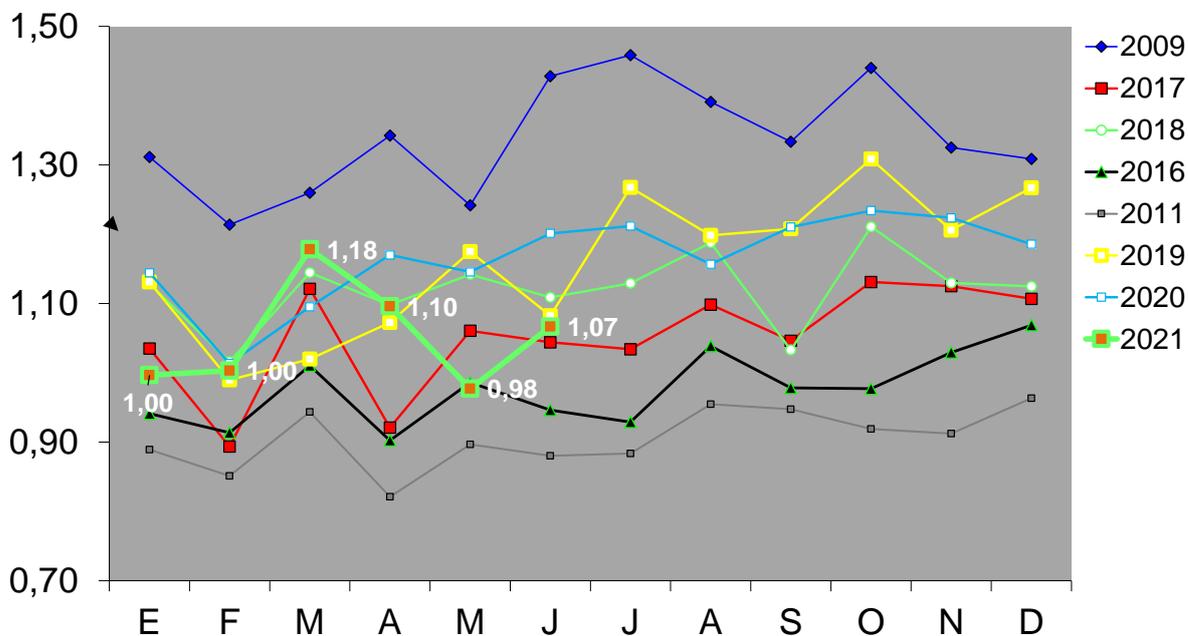


### FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'21 provisorio.

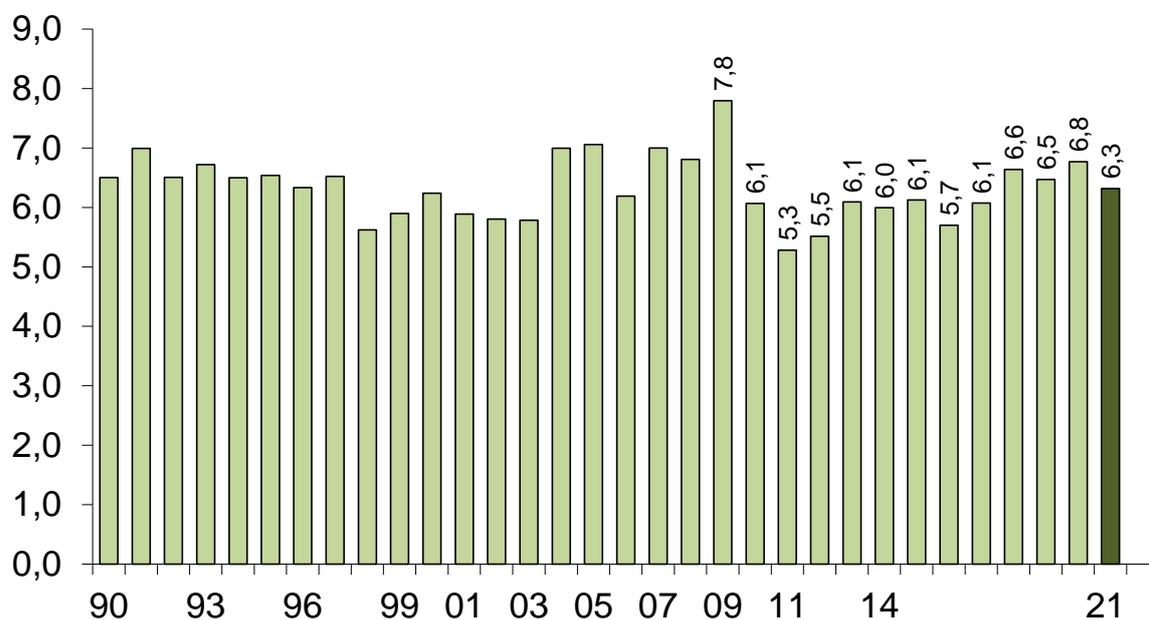
### FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'21 provisorio.

### FAENA DE HACIENDA VACUNA

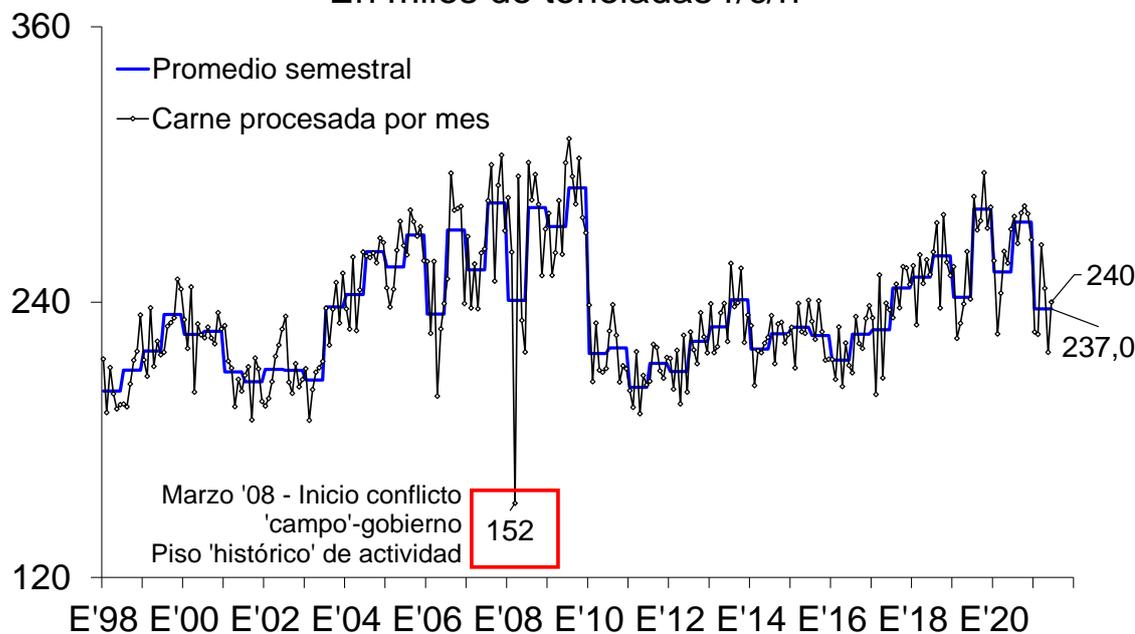
6 meses de 1990-2021\* - En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'21 provisorio.

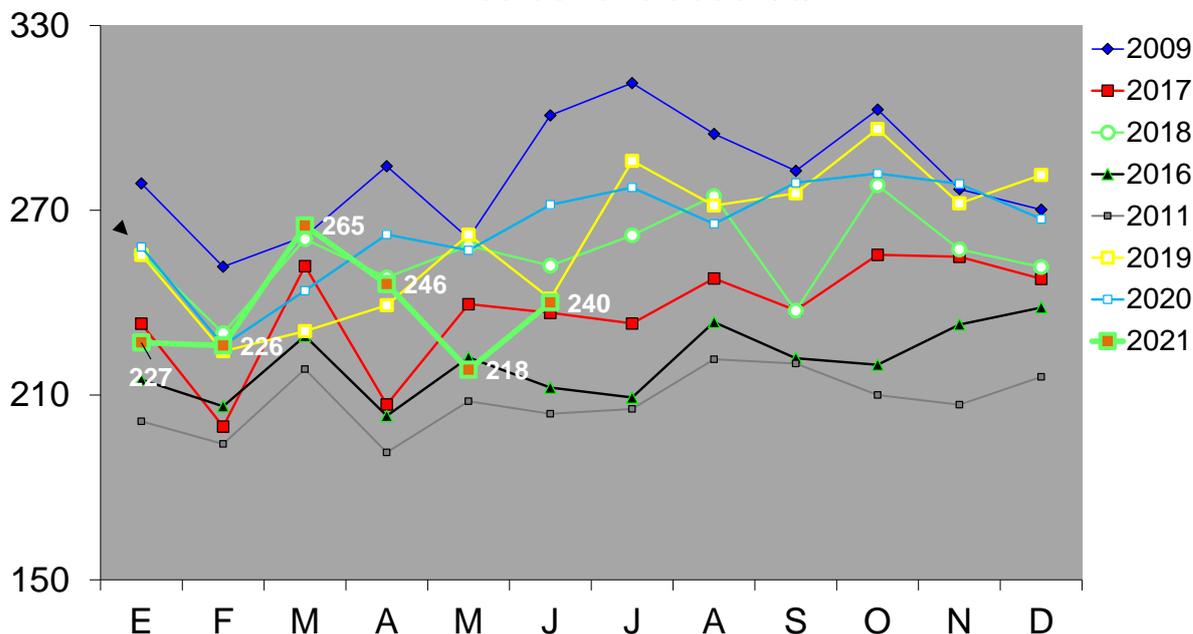
### PRODUCCION DE CARNE VACUNA

En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'21 provisorio.

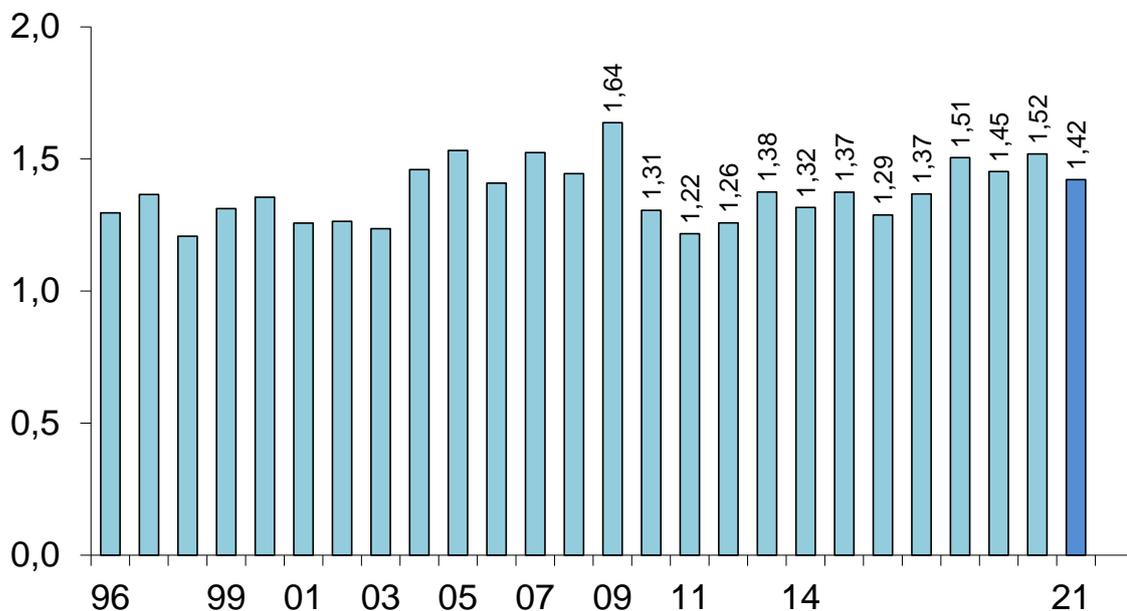
### PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'21 provisorio.

### PRODUCCION DE CARNE VACUNA

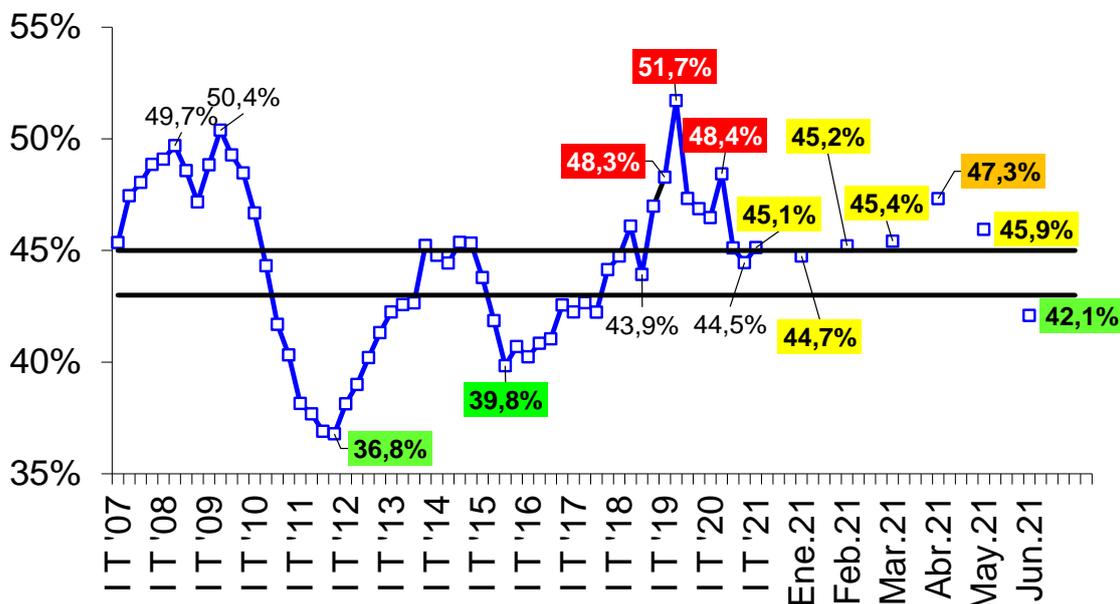
6 meses de 1990 a 2021\* - En millones de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'21 provisorio.

### FAENA DE HEMBRAS

2007-2021 - trimestral y 2021 mensual - En % del total

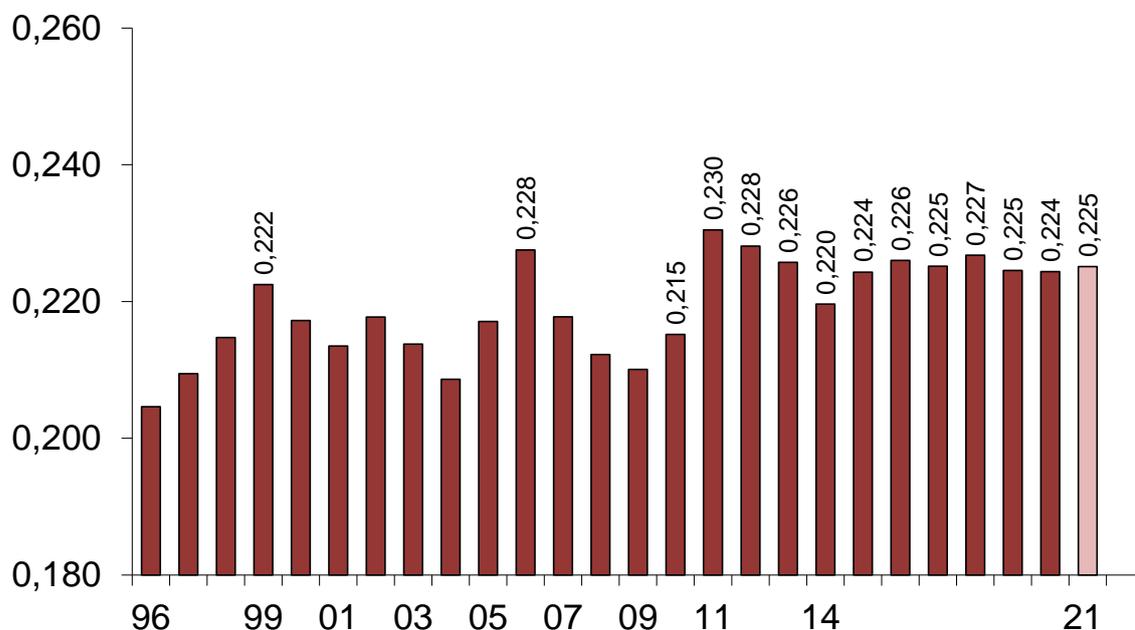


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'21 provisorio.

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.

### PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA

6 meses de 1996 a 2021\* - En tn res c/hueso/gancho



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '19/'21 provisorio.

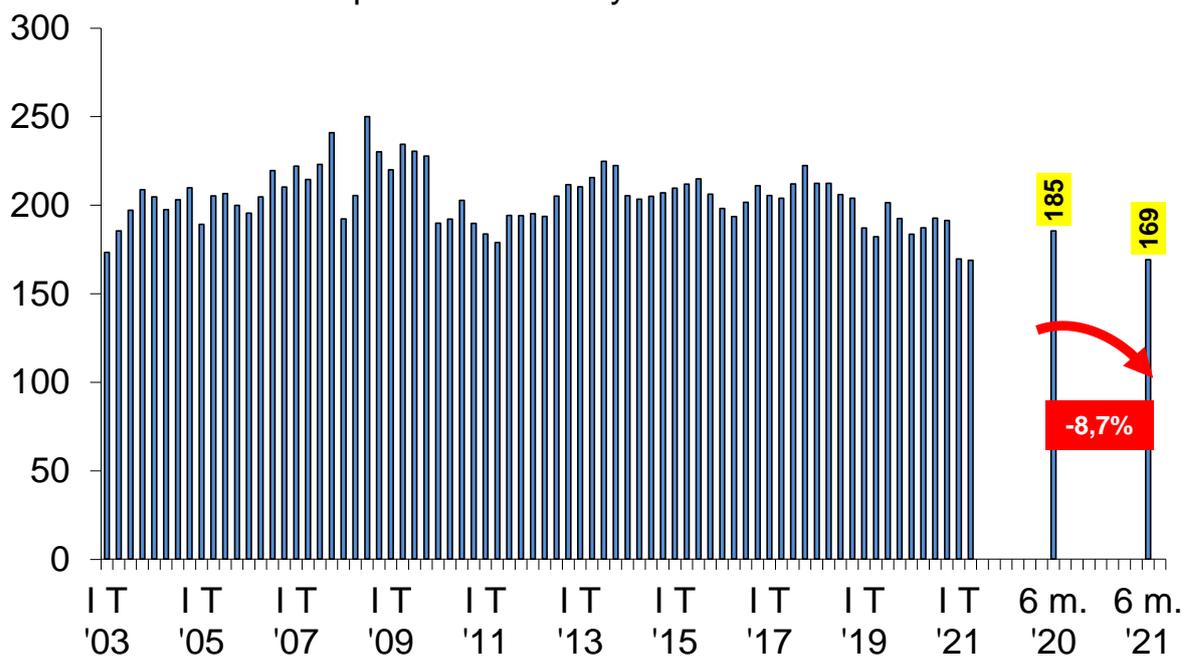
## 2. CONSUMO INTERNO:

En junio de 2021 se produjeron 240,0 mil tn r/c/h de carne vacuna. Considerando un descenso de las exportaciones a 50,0 mil tn r/c/h, la absorción del mercado doméstico habría sido de 190,0 mil tn r/c/h. Esto implica que el consumo aparente por habitante habría sido equivalente a 49,7 kg/año, quedando casi 5% por debajo del nivel de doce meses atrás.

En tanto, en el primer semestre del año la producción de carne vacuna habría ascendido a 1,42 millones de tn r/c/h, lo que significa una disminución de 6,4% interanual (-96,7 mil tn r/c/h). El mercado interno habría absorbido un total de 1,015 millones de tn r/c/h y a los mercados externos se habrían enviado 406,6 mil tn r/c/h. En consecuencia, el consumo interno habría caído 8,7% en la comparación anual (-97,3 mil tn r/c/h).

### PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA AL MERCADO INTERNO

Promedio mensual por trim. '03-'21 y 6 m. '20-'21\* - En miles de tn r/c/h



Fuente: CICCRA, estimación propia. \* '20/'21 provisorio.

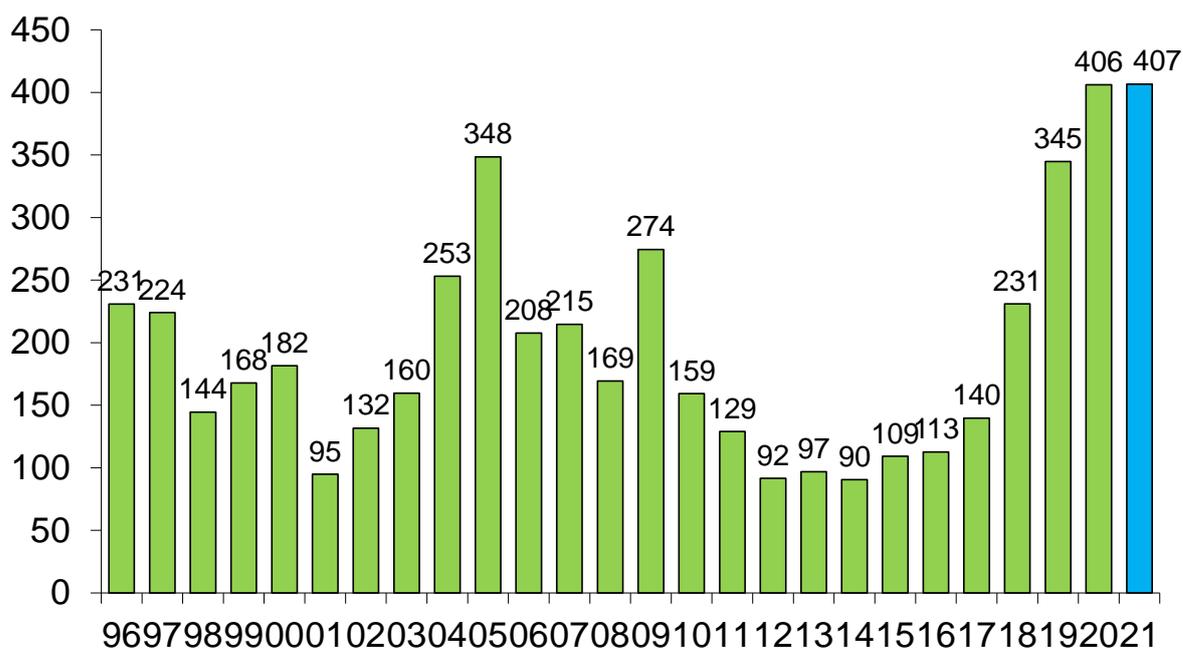
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA						
Período	Producción	Exportación	Consumo total	Consumo per cápita	Exportación	Consumo total
	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	kg/año	s/faena total	s/faena total
<b>12 meses de...</b>						
2015	2.726.830	198.687	2.528.143	58,6	7,3%	92,7%
2016	2.644.241	230.202	2.414.039	55,4	8,7%	91,3%
2017	2.844.511	313.108	2.531.403	57,5	11,0%	89,0%
2018	3.066.094	561.926	2.504.169	56,3	18,3%	81,7%
2019	3.135.908	845.877	2.290.031	51,0	27,0%	73,0%
2020	3.168.472	903.198	2.265.274	49,9	28,5%	71,5%
Var. % '20-'19	1,0%	6,8%	-1,1%	-2,1%	5,7%	-2,1%
Var. abs. '20-'19	32.564	57.321	-24.757	-1	1,5%	-1,5%
<b>6 m. de...</b>				Pr. móv. 12 m.		
2016	1.288.279	112.660	1.175.619	56,3	8,7%	91,3%
2017	1.367.848	139.667	1.228.181	56,3	10,2%	89,8%
2018	1.505.257	231.067	1.274.190	58,2	15,4%	84,6%
2019	1.452.880	344.775	1.108.105	52,3	23,7%	76,3%
2020 * **	1.518.934	406.100	1.112.833	50,8	26,7%	73,3%
2021 * **	1.422.180	406.593	1.015.587	47,5	28,6%	71,4%
Var. % '21-'20	-6,4%	0,1%	-8,7%	-6,4%	6,9%	-2,5%
Var. abs. '21-'20	-96.754	493	-97.247	-3,27	1,9%	-1,9%

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

\* Provisorios. \*\* Exportaciones estimadas.

## EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

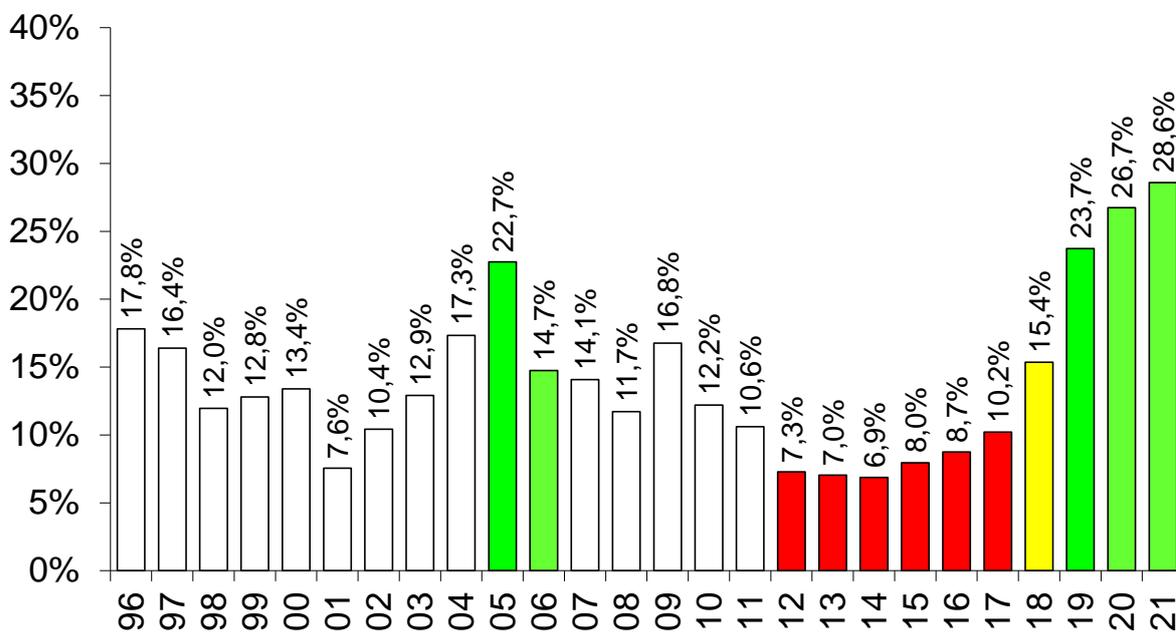
6 meses de '96-'21\* - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA. \* '20-'21, estimado.

## EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

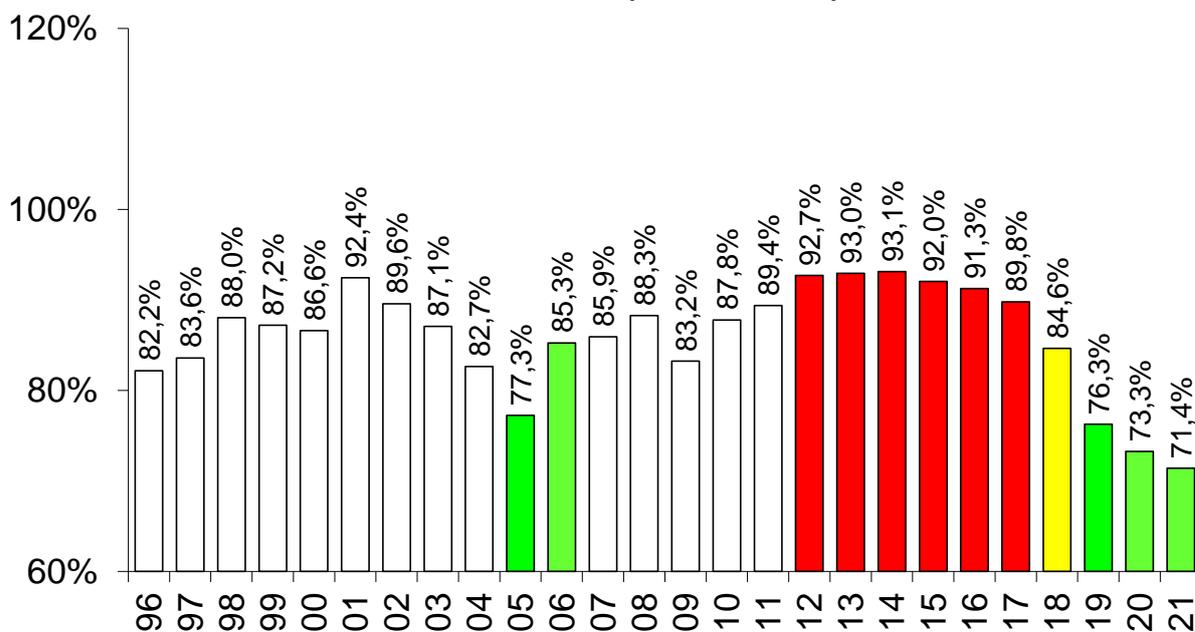
6 meses de 1996 a 2021 - Importancia s/producción total



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

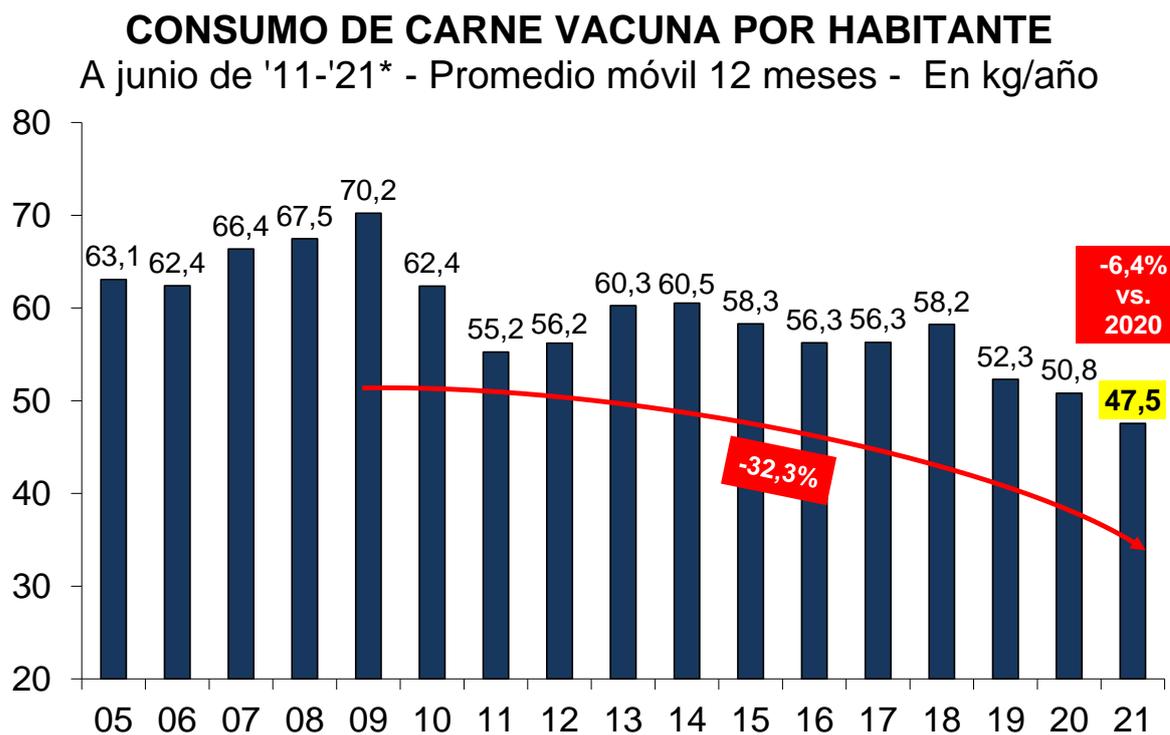
## CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

6 meses de 1996 a 2021 - Importancia s/producción total



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

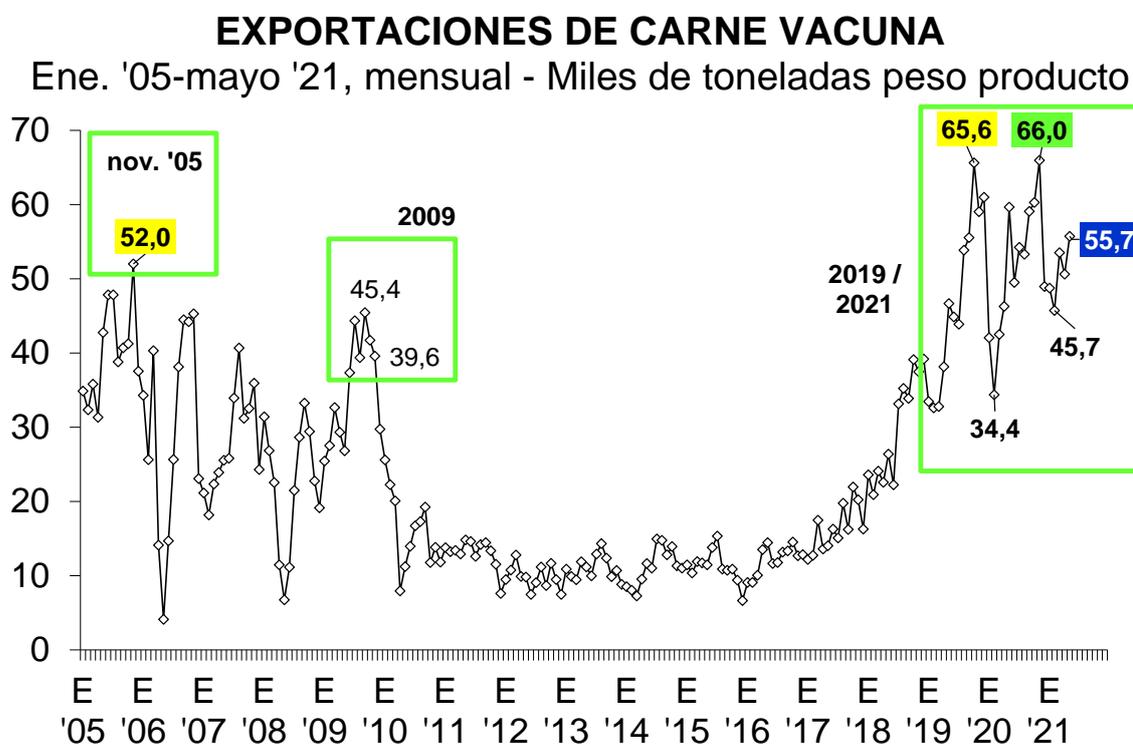
El promedio móvil de los últimos doce meses del consumo (aparente) de carne vacuna por habitante se ubicó en 47,5 kg/año en el sexto mes del año. En relación a junio del año pasado se observó una retracción de 6,4% (-3,27 kg/hab/año). Asimismo, al comparar con el máximo (relativo) de junio de 2009 (70,2 kg/hab/año), la caída fue de 32,3% (-22,7 kg/hab/año).



Fuente: CICCRA, estimación propia. \* '20/'21 provisorio.

### 3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA:

En mayo de 2021 se registraron exportaciones de carne vacuna por un total de 55,7 mil toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna (78,0 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) equivalentes). A pesar de la suspensión transitoria de exportar cortes vacunos implementada por el gobierno nacional, la inercia comercial hizo que en el quinto mes del año se registrara el mayor volumen exportado de los últimos seis meses. No obstante ello, en la comparación interanual se observó una caída de 6,6% (-3.914 tn pp), explicada en su totalidad por la retracción de los envíos a China (-12,1% anual; - 6.427 tn pp).

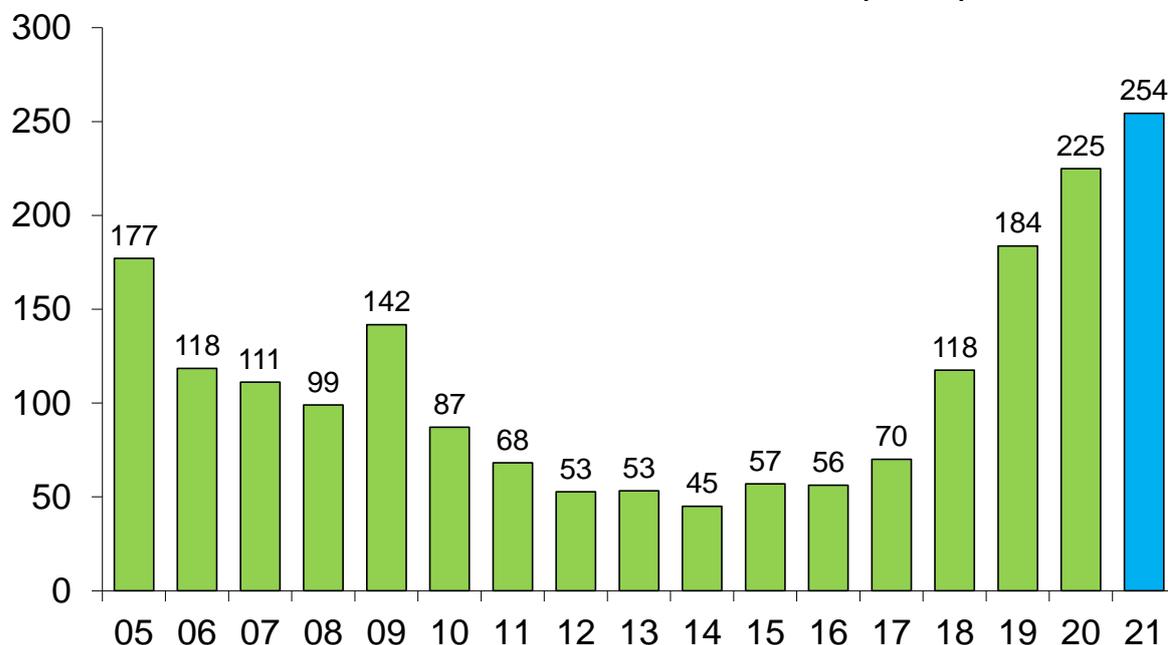


Fuente: CICCRA, con datos de Senasa (hasta '17) e INDEC (desde '18).

En enero-mayo del corriente año se vendieron al resto del mundo 254.353 tn pp de carne vacuna (356,6 mil tn r/c/h equivalentes), es decir 13,1% más que en el mismo período de 2020. De esta forma, volvieron a marcar un nuevo máximo histórico. Los embarques a China totalizaron 197,0 mil tn pp, crecieron 14,8% en términos interanuales y explicaron 86,3% del crecimiento del volumen total exportado de carne vacuna desde nuestro país.

## EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

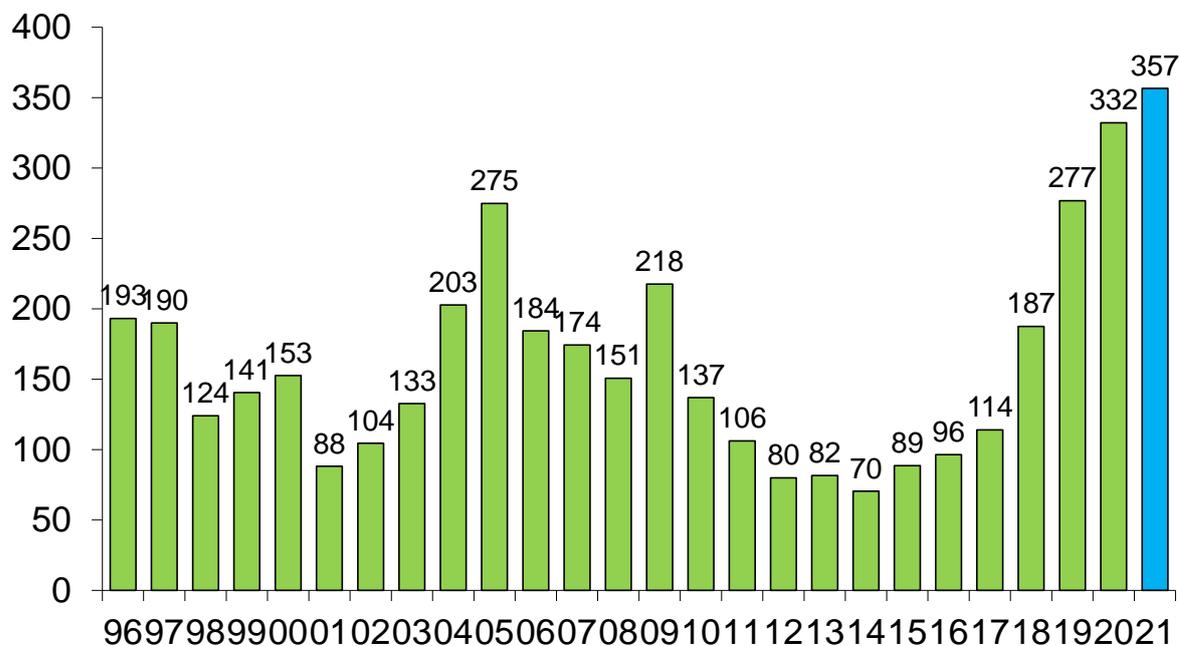
5 meses de '96-'21\* - En miles de toneladas peso producto



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

## EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

5 meses de '96-'21\* - En miles de toneladas res con hueso

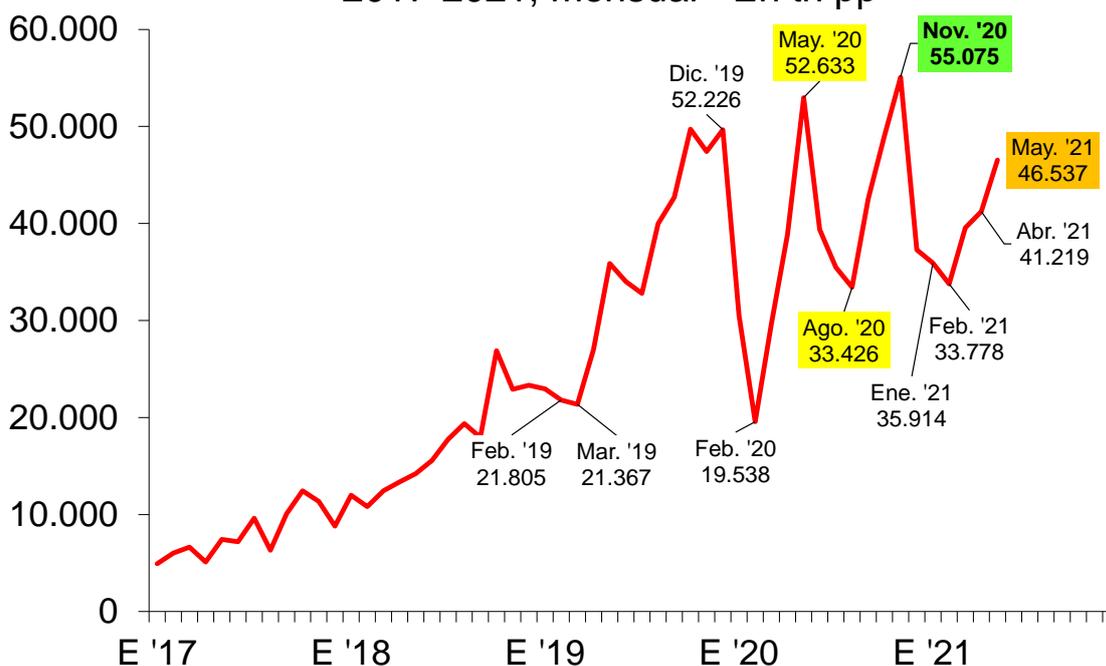


Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA-SENASA (hasta '17) e INDEC (desde '18).

En lo que respecta a la facturación por ventas al exterior, en mayo fue de 231,0 millones de dólares. En términos interanuales se observó una caída de 10,5% (+27,0 millones de dólares). El descenso de las ventas a China impactó negativamente en el volumen total, pero no en el precio promedio de exportación, ya que el valor promedio de las ventas a China es muy inferior al promedio general. Según las estadísticas oficiales, en mayo el precio promedio fue de 2.962 dólares por tn r/c/h y resultó 0,3% superior al de mayo de 2020.

Los envíos a China comprendieron 8,3 de cada 10 kilos exportados de carne vacuna en el quinto mes del año. El volumen total fue de 46,5 mil tn pp de carne vacuna y resultó 12,1% menor al de mayo del año pasado. El precio promedio cayó otro 12% interanual, quedando en 3.559 dólares por tn pp. A raíz de todo esto, los ingresos certificados equivalieron a 165,6 millones de dólares y cayeron 22,7% en términos interanuales.

### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA A CHINA 2017-2021, mensual - En tn pp



Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.

A la inversa, los envíos a Chile, Israel, EE.UU. y Brasil fueron mayores en mayo de 2021 que en mayo de 2020. Las ventas a Chile totalizaron 2.886 tn pp, es decir 83,1% más que un año atrás. Las exportaciones a EE.UU. ascendieron a 1.363 tn pp, lo que representó un incremento de 143,8% anual. En tanto, a Israel y Brasil se enviaron 634 y 577 tn pp en mayo, volúmenes que resultaron 96,3% y 130,8% mayores a los de mayo de 2020. Italia

también registró una importante mejora como destino, al pasar de 309 tn pp exportadas en mayo de 2020 hasta 632 tn pp en mayo de 2021 (+104,5% anual). A Rusia también se embarcaron más toneladas (+41,1% anual), llegando el total hasta 175 tn pp.

En enero-mayo de 2021 las exportaciones de carne vacuna totalizaron 254,4 mil tn pp (356,6 mil tn r/c/h equivalentes), volumen que resultó 13,1% mayor al del mismo período de 2020 (+29.483 tn pp).

Los ingresos por exportaciones llegaron a 1.053,4 millones de dólares en enero-mayo del corriente año, lo que arrojó una caída de 2,5% interanual (-26,9 millones de dólares). El crecimiento del volumen exportado fue compensado por la caída del precio promedio declarado. El precio promedio se ubicó en 2.954 dólares por tn r/c/h, ubicándose 9,2% por debajo del promedio de enero-mayo de 2020 (4.142 dólares por tn r/c/h; -13,8% anual).

A China se enviaron 197,0 mil tn pp, es decir 14,8% más que en enero-mayo del año pasado. En términos absolutos, las ventas a China crecieron 25,4 mil tn pp y explicaron 86,3% del crecimiento del volumen total exportado por los frigoríficos argentinos. La participación de las ventas a China en el total subió a 77,5%.

Las ventas de carne vacuna a China generaron 672,4 millones de dólares. En términos anuales se observó una caída de 5,3% (-37,8 millones de dólares). Según las estadísticas oficiales, el precio promedio se ubicó en 3.413 dólares por tn pp y exhibió una contracción de 17,5% anual.

Chile se constituyó en el segundo destino de exportación para la carne vacuna argentina. En total se enviaron 14.448 tn pp en enero-mayo de 2021 (5,7% del total), es decir 12,0% más que en igual período del año pasado. El precio promedio cayó 3,8% anual y se ubicó en 5.743 dólares por tn pp. De esta manera, los ingresos totalizaron 82,9 millones de dólares (+7,8% anual).

Israel, tercer destino en importancia (5,1% del total), compró un total de 12.900 tn pp de carne vacuna argentina los primeros cinco meses del año. En términos interanuales crecieron 20,6%. La facturación fue de 88,1 millones de dólares (+13,8% anual). El precio promedio oficial se ubicó en 6.833 dólares por tn pp y registró una caída de 5,6% anual.

Alemania compró 7.757 tn pp en los primeros cinco meses del año (3,0% del total; +0,5% anual). Los ingresos por estas exportaciones descendieron a 68,0 millones de dólares (-4,6% anual). El precio promedio se ubicó en 8.768 dólares por tn pp (-5,1% anual).

A EE.UU. se exportaron 5.460 tn pp (2,1% del total), es decir 36,3% más que en enero-mayo de 2020. La facturación ascendió a 34,5 millones de dólares, resultando 64,4% mayor a la del mismo período del año pasado. El precio promedio que surge de las estadísticas oficiales fue 6.325 dólares por tn pp y fue uno de los dos casos de crecimiento interanual entre los principales diez destinos de exportación de carne vacuna (+20,7%).

Las ventas de carne vacuna argentina a Brasil totalizaron 4.069 tn pp (1,6% del total) y resultaron 59,6% mayores a las de igual período del año pasado. El precio promedio cayó 15,4% anual, hasta quedar en 7.058 dólares por tn pp. Como el volumen aumentó más que lo que cayó el precio promedio, el valor de las ventas a Brasil creció 34,9% anual y llegó a 28,7 millones de dólares.

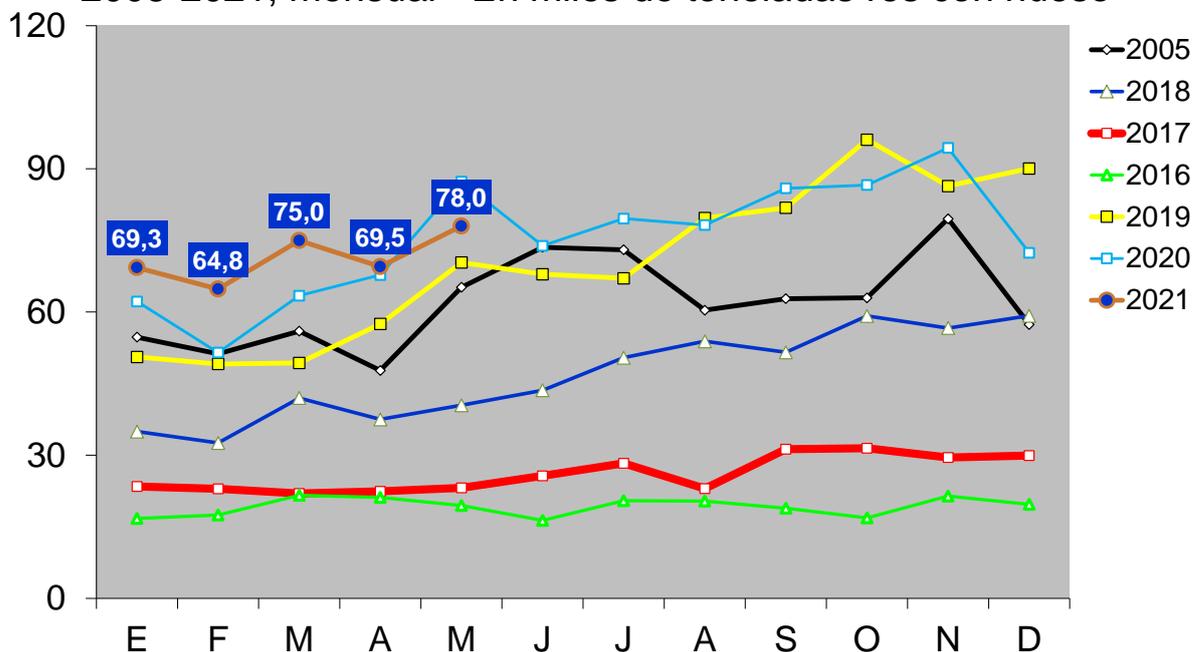
Los Países Bajos adquirieron 3.823 tn pp, es decir 7,4% menos que un año atrás (1,5% del total). Además, el precio promedio disminuyó 1,8% anual y quedó en 8.801 dólares por tn pp. En consecuencia, los ingresos totales bajaron a 33,6 millones de dólares, resultando 9,1% inferiores en términos interanuales.

A pesar de la recuperación observada en mayo, las ventas a Italia cayeron a 1.455 tn pp en enero-mayo de 2021 (-20,8% anual; 0,6% del total). En tanto, y al igual que en el caso de las ventas a EE.UU., el precio promedio mostró una suba de 4,0% anual, hasta quedar en 8.701 dólares por tn pp. De esta forma, los ingresos por exportaciones a Italia sumaron 12,7 millones de dólares y recortaron la caída interanual a 17,6%.

Finalmente, la Federación Rusa compró sólo 1.345 tn pp en cinco meses del año (0,5% del total; -74,4% anual). El precio promedio bajó 2,9% anual (3.352 dólares por tn pp). Por lo tanto, los ingresos disminuyeron a 4,5 millones de dólares (-75,1% anual).

### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

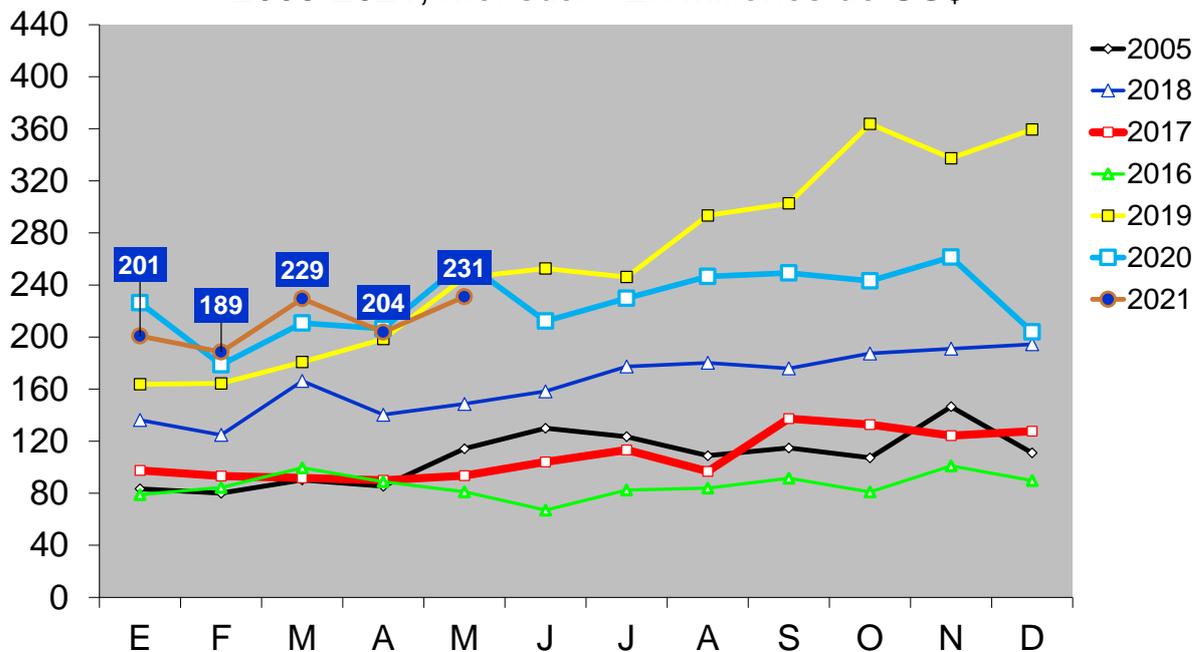
2005-2021, mensual - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa (hasta '17) e INDEC ('18-'21).

### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

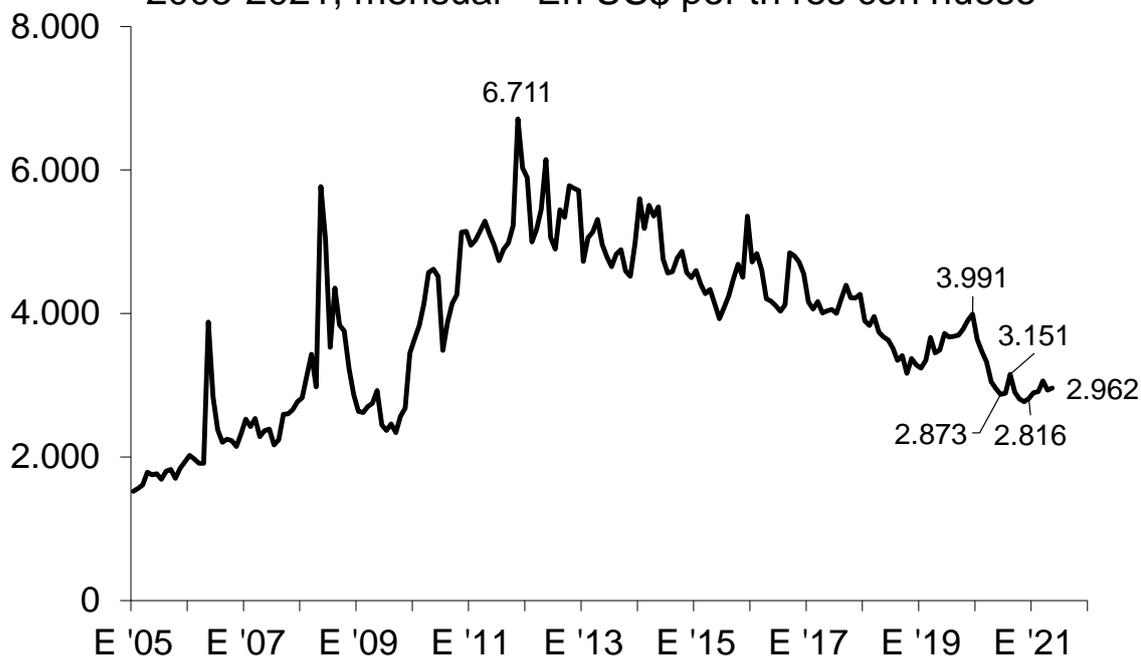
2005-2021, mensual - En millones de US\$



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa (hasta '17) e INDEC ('18-'21).

## PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

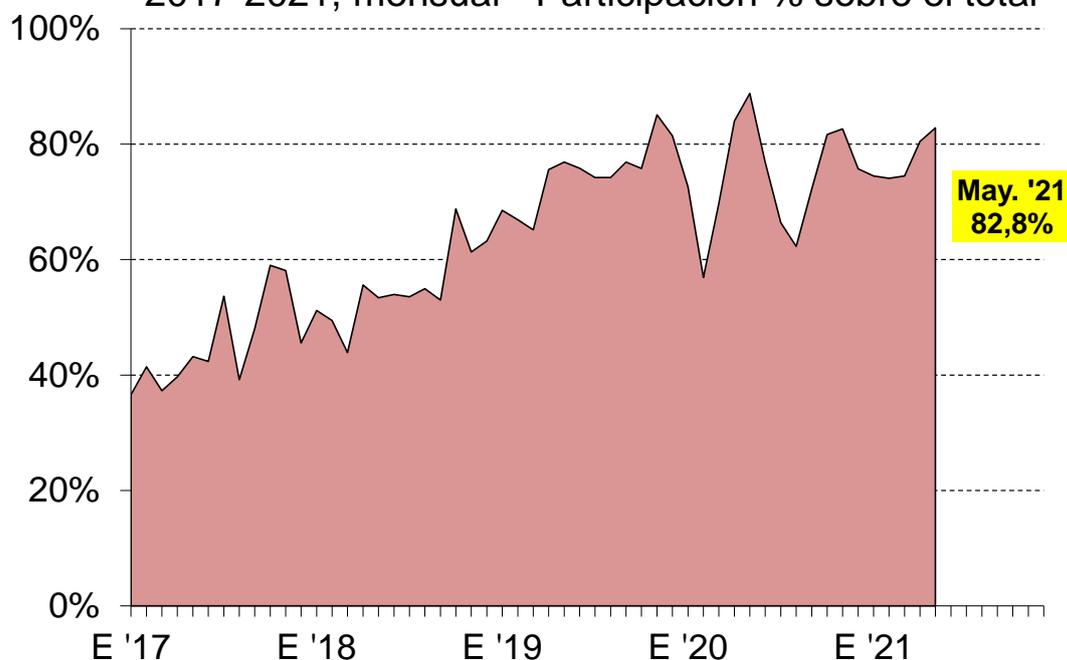
2005-2021, mensual - En US\$ por tn res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos del MINAGRO.

## EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA A CHINA

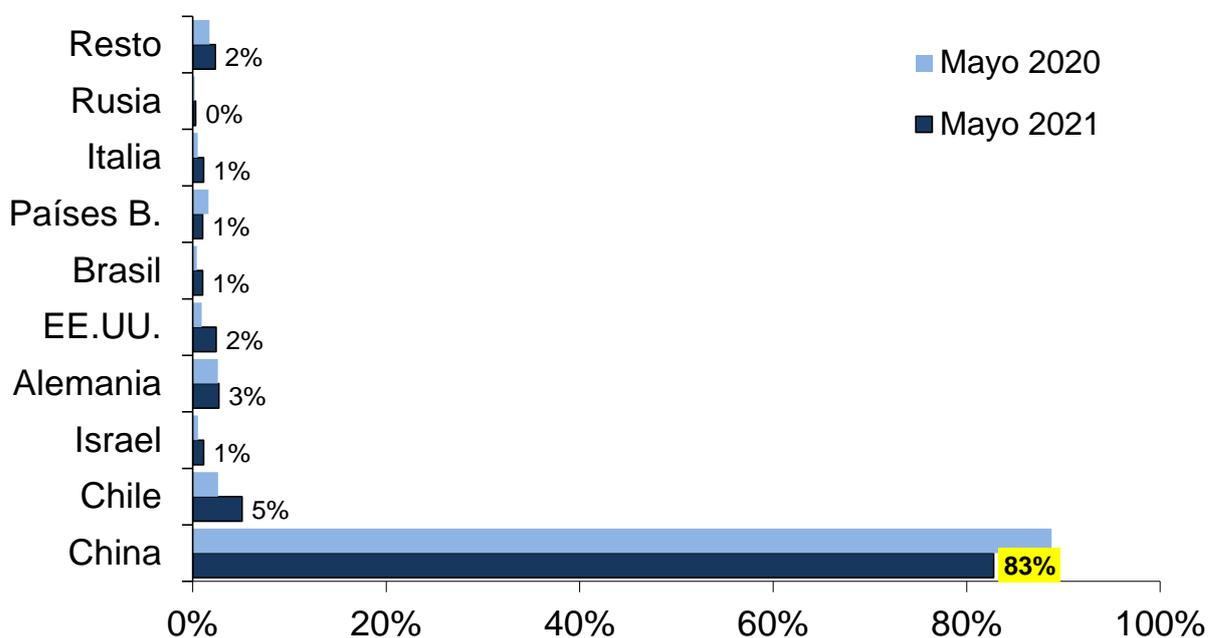
2017-2021, mensual - Participación % sobre el total



Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.

### EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

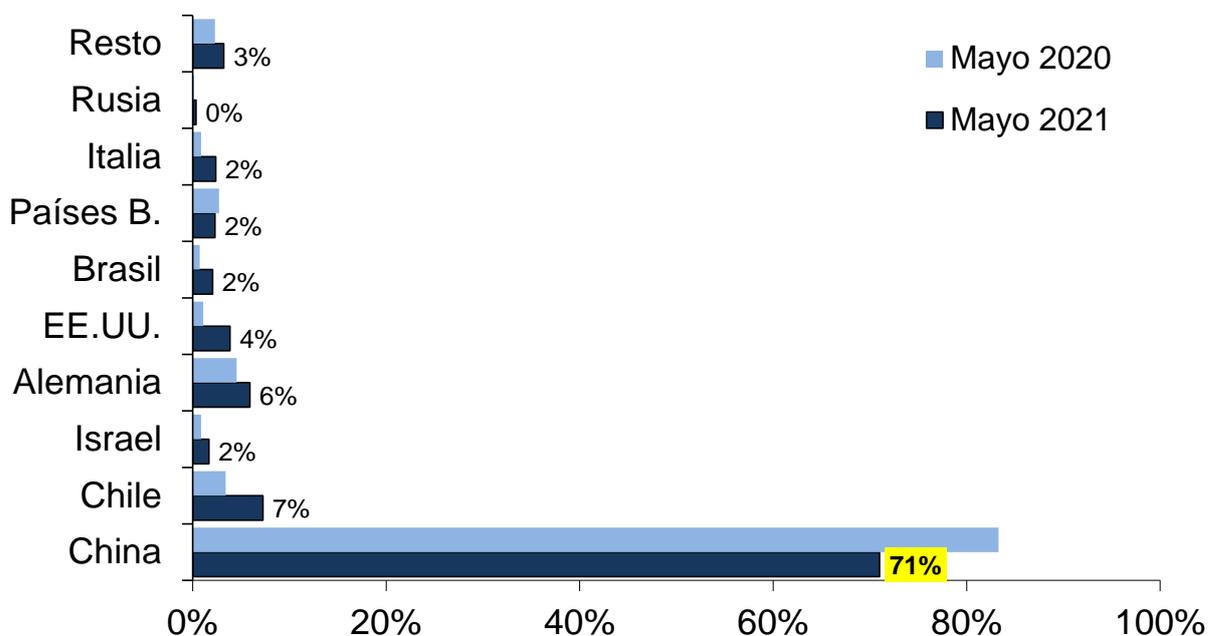
Mayo de 2020 y 2021 - Distribución % del volumen



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

### EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

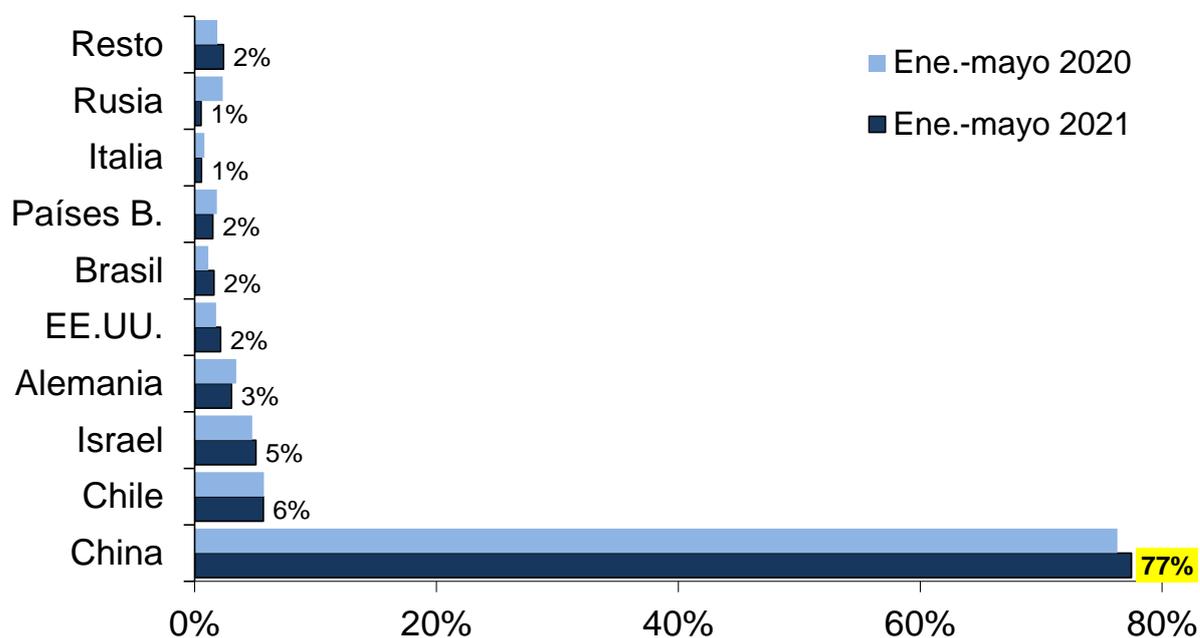
Mayo de 2020 y 2021 - Distribución % del valor



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

## EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

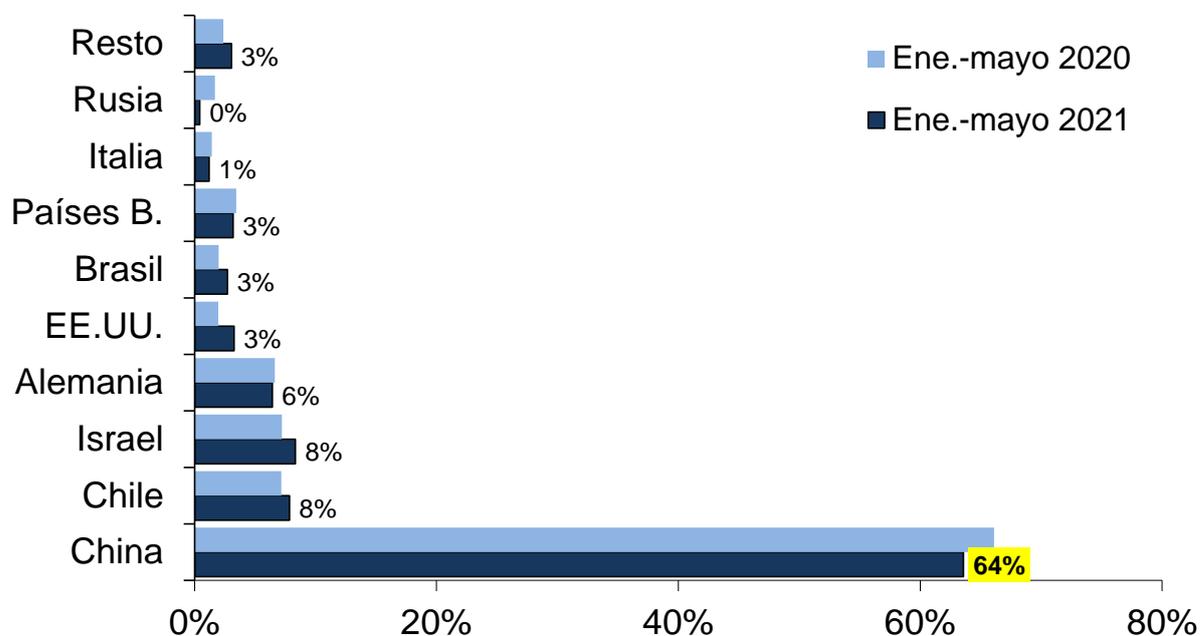
Enero-mayo de 2020 y 2021 - Distribución % del volumen



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

## EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

Enero-mayo de 2020 y 2021 - Distribución % del valor



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

#### 4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS

En junio el precio promedio de la hacienda comercializada en el Mercado de Liniers se ubicó en \$ 146,15 por kilo vivo. Fue apenas 0,2% mayor al promedio del atípico mayo, 0,5% inferior al promedio de abril y sólo 0,12% menor al promedio de los últimos cinco meses.



Categoria	Junio '21 \$/kilo vivo	Var. % respecto a	
		mayo '21	abril '21
Novillos	176,025	-1,4%	1,5%
Novillitos	191,791	0,5%	3,9%
Vaquillonas	186,107	0,7%	2,8%
VACAS Esp.Joven h 430	124,762	-2,5%	-1,8%
VACAS Esp.Joven + 430	131,489	-2,4%	-3,9%
VACAS Regular	110,46	-3,6%	-7,7%
VACAS Conserva Buena	97,136	-7,5%	-10,5%
VACAS Conserva Inferior	82,496	-9,3%	-13,2%
Vacas	105,381	-7,0%	-11,4%
Toros	121,097	-5,1%	-12,0%
MEJ	169,01	8,9%	3,7%
Promedio	146,147	0,2%	-0,5%

Fuente: CICCRA, con datos del MLSA.

Como se puede observar en el cuadro de la derecha, la desagregación por categorías mostró una suba importante del precio del MEJ entre mayo y junio, leves subas en novillitos y vaquillonas, una leve baja en el precio del novillo e importantes caídas, por segundo mes consecutivo, en los valores de los toros y de las vacas. **En el caso particular de las vacas, categoría particularmente afectada por la intervención del gobierno nacional en el comercio exterior de carne vacuna, el precio promedio cayó 11,4% entre abril y junio, llegando la caída a 13,2% en el caso de las vacas conserva inferiores y a 10,5% en el caso de las vacas conserva buenas.**

Entre junio de 2020 y junio de 2021 el precio promedio de la hacienda en pie registró un aumento de 96,0%. Nuevamente se observa el impacto de la decisión oficial de limitar las exportaciones de carne vacuna, ya que sólo el precio las vacas creció menos que el promedio general (87,3% anual). En las restantes categorías los precios promedio registraron subas de 96,0% (MEJ), 96,4% (novillitos), 97,6% (toros), 100,8% (novillos) y 101,6% (vaquillonas).

## PRECIO DE LA HACIENDA EN LINIERS

Período enero 1991 - junio 2021 - En US\$ corrientes



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

En junio el precio promedio de la hacienda bajó 1,0% en relación a mayo, ubicándose en 1,534 dólares oficiales por kilo vivo. Fue la quinta baja en seis meses. Pero, al comparar con el mismo mes del año anterior, el precio experimentó una suba de 43,1%. Cuando se lo mide en dólares 'libres', el precio promedio se ubicó en 0,885 dólares por kilo vivo en el sexto mes del año, quedando 2,7% por debajo del promedio de mayo y 10,6% por debajo del promedio de marzo (tercera caída consecutiva). La categoría MEJ fue la única que ganó valor en dólares oficiales en el último mes (+7,6%). En los demás casos las bajas fueron desde 8,1% para las vacas hasta 0,5% para las vaquillonas. En tanto, al contrastar con junio de 2020 todas las categorías recuperaron sus cotizaciones en dólares oficiales (a mayor ritmo que el promedio general, salvo las vacas, en línea con lo expuesto más arriba).

En la primera quincena de junio el precio promedio de los cortes vacunos comercializados en carnicerías y supermercados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) registró la mayor suba del año respecto a la quincena previa, en un contexto de elevada incertidumbre. Entre la segunda quincena de mayo y la primera de junio se verificó un alza de 7,8% (en el arranque de marzo había sido de 6,1%). Pero, en la segunda quincena del mes se observó (también por primera vez en el año) una caída de 0,6%. El precio promedio de los cortes vacunos para el consumidor del AMBA registró un aumento de 8,2% entre mayo

y junio de 2021. Por segundo mes consecutivo, en carnicerías el aumento fue mayor que en supermercados (8,9% vs. 5,7% mensual). Las mayores subas se registraron en picada común (11,9%), osobuco (11,3%), carnaza común (11,2%) y paleta (10,1%). Por su parte, los menores aumentos correspondieron a tapa de asado (6,4%), vacío (6,0%), matambre (5,5%) y asado de tira (4,4%). En el caso del pollo, la suba fue de 3,7% mensual (sólo superada por la de febrero) y fue producto de subas similares en ambas quincenas del mes. En las carnicerías el valor del pollo subió 4,3% y en los supermercados sólo 1,1%. Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró una corrección (1,0% mensual), producto de una suba de 1,3% en carnicerías y de una baja de 8,0% en supermercados.

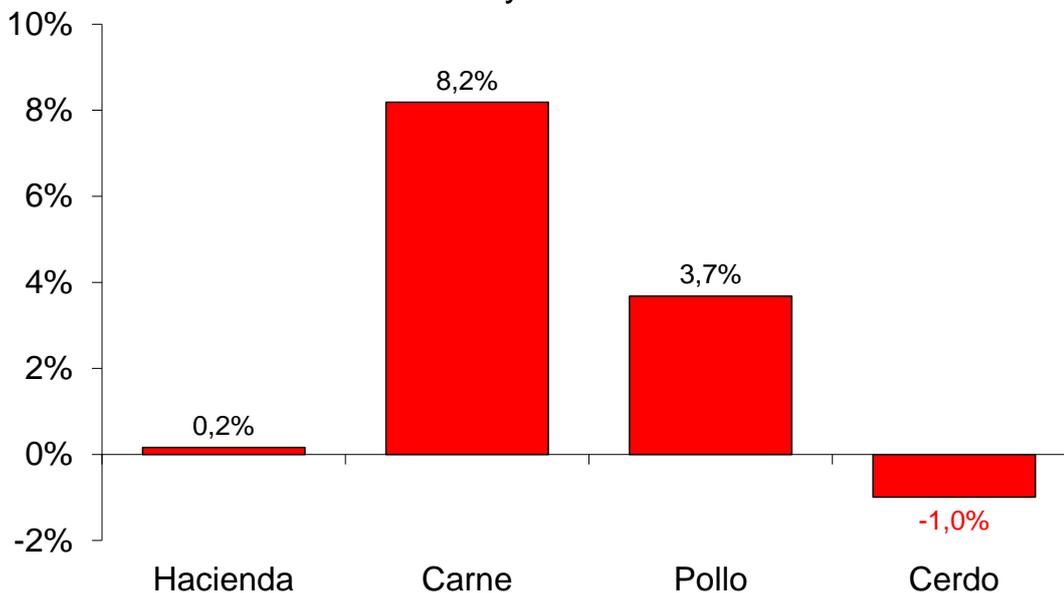
Entre febrero y junio de 2021 el precio promedio de los cortes vacunos registró una suba de 26,9%, el pollo, un alza de 10,5%, y el pechito de cerdo, un incremento de 8,7%. En consecuencia, la carne vacuna se encareció 16,7% con relación a la carne porcina y 14,9% con relación al pollo entero en los últimos cuatro meses. Las mayores subas (superiores a 30%) se registraron en osobuco (39,4%), picada común (33,8%), picada especial (32,3%), roast beef (31,8%), tortuguita (31,8%) y paleta (30,9%). Las menores alzas (inferiores a 25%) correspondieron a: matambre (15,0%), vacío (18,1%), asado de tira (18,1%), tapa de asado (21,9%), peceto (23,2%) y colita de cuadril (24,6%). Por su parte, diez cortes tuvieron subas de precios entre 25% y 30% (de mayor a menor): falda, lomo, carnaza común, cuadrada, nalga, bola de lomo, bife angosto, bife ancho, tapa de nalga y cuadril.

En los últimos doce meses el precio promedio de los cortes vacunos registró un aumento de 88,1%, en un contexto en el cual el precio de la hacienda en pie subió 96,0% y el nivel general de precios al consumidor subió 48,7%. Las carnes alternativas tuvieron alzas de 63,1% (pollo) y 61,0% (pechito de cerdo). Por lo tanto, el precio de la carne vacuna se encareció con relación al nivel general de precios (26,5%) y a las carnes alternativas (15,3% respecto al pollo entero y 16,9% respecto del pechito de cerdo).

Al extender el período de análisis, con el fin de incorporar tanto los efectos de la inestabilidad macroeconómica asociada a la crisis de confianza que se desató en el segundo trimestre de 2018 como de la pandemia/‘cuarentena’, surge que en treinta y ocho meses la cotización del dólar oficial subió 370,4%, la cotización del dólar ‘libre’ se incrementó 714,1% y el nivel general de precios al consumidor del GBA subió 244,7%, el valor de la hacienda en pie se incrementó 427,6%, el precio promedio de los cortes vacunos creció 395,8%, el del pollo entero, 332,1%, y el precio del pechito de cerdo, 298,3%.

**PRECIO DE HACIENDA Y CARNES**

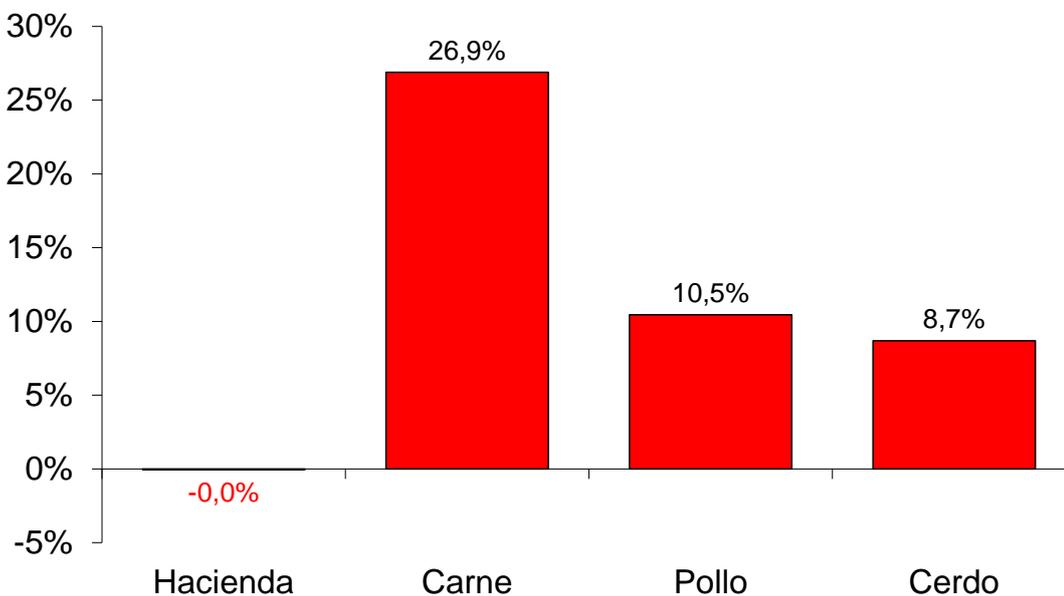
Junio '21 vs. mayo '21 - Var. % anual



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

**PRECIO DE HACIENDA Y CARNES**

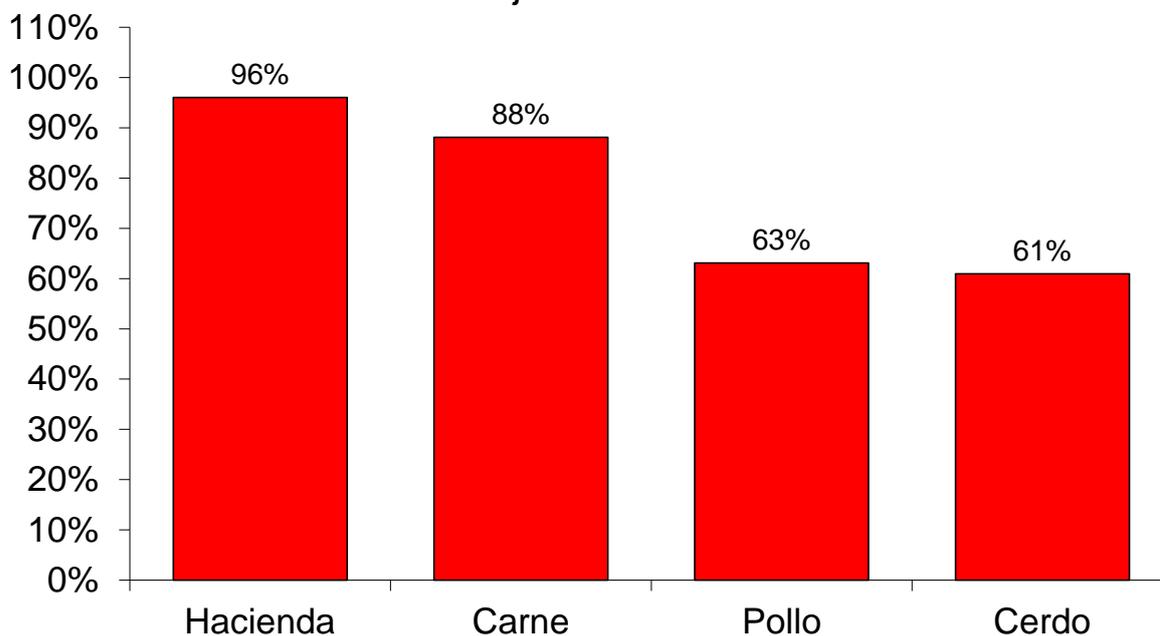
Junio '21 vs. febrero '21 - Var. % interanual



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

**PRECIO DE HACIENDA Y CARNES**

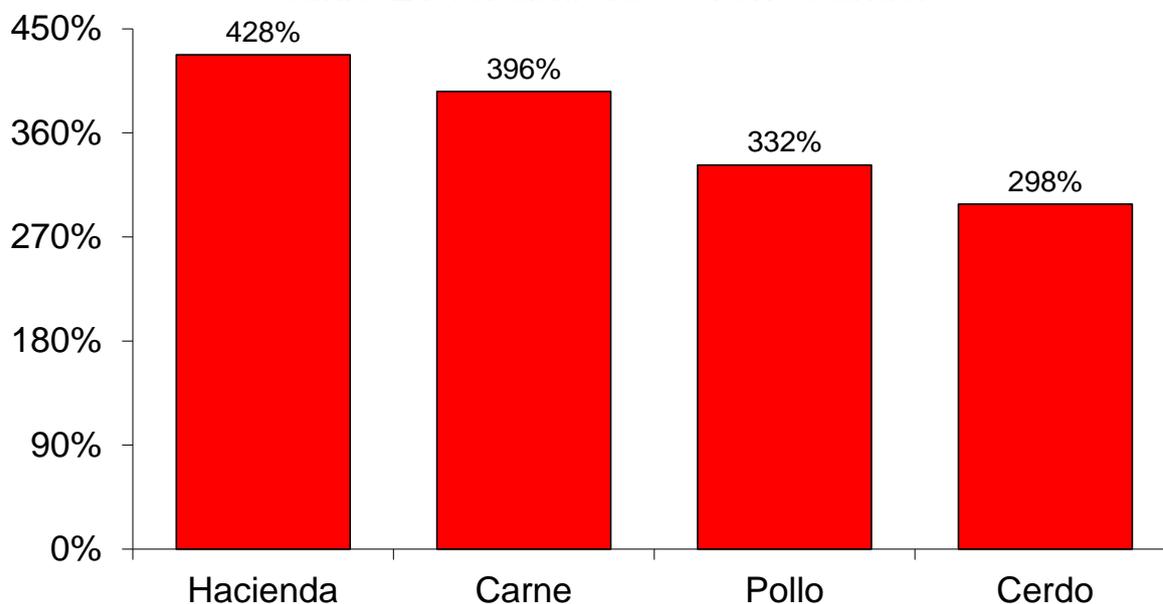
Junio '21 vs. junio '20 - Var. % anual



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

**PRECIO DE HACIENDA Y CARNES**

Junio '21 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-20	74,56	87,66	97,68	92,32		56,25	61,28	86,29
May-21	145,91	178,52	190,80	184,87		113,35	127,56	155,25
<b>Jun-21</b>	<b>146,15</b>	<b>176,03</b>	<b>191,79</b>	<b>186,11</b>		<b>105,38</b>	<b>121,10</b>	<b>169,01</b>
6 m 21	144,85	165,95	176,62	172,92		114,65	130,94	152,77
Var. % respecto a...								
mes anterior	0,2%	-1,4%	0,5%	0,7%		-7,0%	-5,1%	8,9%
igual mes año ant.	96,0%	100,8%	96,4%	101,6%		87,3%	97,6%	95,9%
Apr-18	427,6%	459,5%	455,9%	484,0%		467,6%	492,0%	454,5%
Dec-19	88,6%	112,4%	122,6%	121,7%		66,4%	76,7%	123,9%
6 m 20	88,5%	91,0%	87,9%	89,9%		94,6%	103,0%	87,3%

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-20	1,07	1,26	1,40	1,33		0,81	0,88	1,24
May-21	1,55	1,90	2,03	1,96		1,20	1,36	1,65
<b>Jun-21</b>	<b>1,53</b>	<b>1,85</b>	<b>2,01</b>	<b>1,95</b>		<b>1,11</b>	<b>1,27</b>	<b>1,77</b>
6 m 21	1,59	1,82	1,93	1,89		1,26	1,44	1,67
Var. % respecto a...								
mes anterior	-1,0%	-2,6%	-0,7%	-0,5%		-8,1%	-6,2%	7,6%
igual mes año ant.	43,1%	46,6%	43,3%	47,2%		36,7%	44,2%	43,0%
Apr-18	12,2%	19,0%	18,2%	24,2%		20,7%	25,9%	17,9%
Dec-19	18,5%	33,5%	39,9%	39,4%		4,6%	11,1%	40,8%
6 m 20	32,9%	34,7%	32,6%	33,9%		37,4%	43,4%	32,1%

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-20	0,674	0,792	0,883	0,834		0,508	0,554	0,780
May-21	0,909	1,113	1,189	1,152		0,707	0,795	0,968
<b>Jun-21</b>	<b>0,885</b>	<b>1,066</b>	<b>1,161</b>	<b>1,127</b>		<b>0,638</b>	<b>0,733</b>	<b>1,023</b>
6 m 21	0,946	1,081	1,150	1,126		0,750	0,856	0,995
Var. % respecto a...								
mes anterior	-2,7%	-4,2%	-2,3%	-2,2%		-9,7%	-7,8%	5,8%
igual mes año ant.	31,4%	34,6%	31,6%	35,1%		25,5%	32,4%	31,2%
Apr-18	-35,2%	-31,3%	-31,7%	-28,3%		-30,3%	-27,3%	-31,9%
Dec-19	-14,4%	-3,6%	1,0%	0,6%		-24,5%	-19,8%	1,6%
6 m 20	16,5%	18,4%	16,8%	17,9%		20,7%	26,0%	16,3%

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