

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 248 – Septiembre 2021

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL	1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES	6
1. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA	6
2. DINÁMICA DE LOS PRECIOS	16
3. BANCO DE DATOS	
– PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	21

EDITORIAL:

Dado que, desde la llegada del nuevo Director de Control Comercial Agropecuario, el Contador Luciano Zarich, de manera injustificada se ha demorado la información de la faena mensual, creemos que intentando demorar la información al sector ganadero sobre lo ocurrido en cada uno de los meses del año, hemos decidido editar nuestro informe económico en dos capítulos, uno con los datos que a continuación les mostramos y el otro cuando el Sr Director se digne a publicar la información que desde hace muchos años se publicaba el segundo o tercer día posterior al mes analizado.

Las primeras apariciones del ministro Dominguez no han sido muy atractivas para el sector de la producción ganadera y de la industria frigorífica. Luego del incumplimiento del compromiso asumido en el acta firmada con la mesa de enlace de liberar las exportaciones de vaca a China, hizo declaraciones que lo alejan de los reclamos del sector productor e industrial. Declarar a la carne, el trigo y el maíz como bienes sociales muestra una enorme confusión respecto de qué es un bien social y qué debe tutelar el Estado. Es un pensamiento totalitario que una democracia joven como la nuestra no debe permitir. **Los únicos bienes sociales consagrados por la constitución nacional son: seguridad, justicia, educación y salud.**

Deseamos fervientemente que la citada confusión encuentre un camino de diálogo con el sector productor, único aportante de dólares genuinos permanentes para nuestro país.

Durante agosto de 2021 el volumen exportado de carne vacuna mostró una importante recuperación con respecto al más restringido bimestre junio-julio. En total se exportaron 45,9 mil tn pp de carne vacuna, es decir 25,7% más que en el promedio de los dos meses previos. No obstante, ello, en la comparación interanual los embarques de carne vacuna continuaron siendo inferiores (-13,9%; -7,4 mil tn pp). En tanto, el impacto del cepo a las exportaciones se refleja claramente en la caída de la participación de los envíos a China, que bajó de 81% en abril-mayo a 70,8% en agosto.

La facturación total por exportaciones de carne vacuna ascendió a 240,1 millones de dólares en el octavo mes del año. En relación a agosto de 2020 se registró una caída de 2,6%, que se explicó exclusivamente por la retracción del volumen exportado.

En cambio, en un contexto de mayores controles oficiales sobre las declaraciones de exportación y de menor participación de los envíos a China, el precio promedio se sostuvo por encima de los 5.000 dólares por tn pp por segundo mes consecutivo. En agosto de 2021 el precio promedio fue de 5.229 dólares por tn pp, lo que arrojó una suba de 16,8% interanual y una mejora de 22,0% con relación al promedio de marzo 2020-junio 2021.

Las exportaciones de carne vacuna a China totalizaron 32,5 mil tn pp en agosto pasado. De cada 10 kilos exportados de carne vacuna, 7,1 kilos se enviaron a China. En comparación con los volúmenes embarcados en junio y julio (27,2 y 25,1 mil tn pp, respectivamente), se registró una recuperación de 24,3% (+6,4 mil tn pp)

El precio promedio declarado de las ventas a China registró una mejora de 25,5% anual, en línea con lo señalado más arriba, y se ubicó en 4.249 dólares por tn pp. Esto llevó los ingresos por ventas a China hasta 138,1 millones de dólares, los que resultaron 22,5% superiores a los registrados en agosto del año pasado.

En los primeros ocho meses de 2021 se exportaron 381,0 mil tn pp de carne vacuna (536,3 mil tn r/c/h equivalentes). En relación a enero-agosto de 2020 se observó una retracción de 0,2% (-891 tn pp). Medidas en toneladas r/c/h equivalentes, la contracción fue de 4,9% anual (27,6 mil tn r/c/h). Las mayores ventas a China se compensaron con las menores exportaciones a Rusia.

Los ingresos por ventas al exterior de carne vacuna argentina totalizaron 1.696,9 millones de dólares en enero-agosto de 2021. La caída interanual fue de 4,1% (-72,0 millones de dólares).

A Chile se exportaron 22.196 tn pp en enero-agosto de 2021 (5,8% del total), es decir 13,3% más que en igual período del año pasado. Y el precio promedio resultó casi 7% mayor al promedio de enero-agosto de 2020, llegando a 6.148 dólares por tn pp.

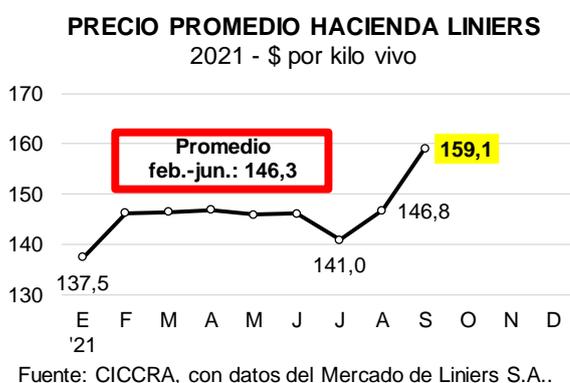
Las ventas a Israel sumaron 20.351 tn pp en los primeros ocho meses del año y se ubicaron 9,4% por encima de las realizadas en enero-agosto de 2020 (5,3% del total). El

precio promedio oficial se ubicó en 6.823 dólares por tn pp, recortando la caída a 3,0% interanual. Todo esto generó ingresos por 138,9 millones de dólares, es decir 6,1% más en términos interanuales.

Las exportaciones a Alemania totalizaron 13.349 tn pp (3,5% del total). En la comparación interanual mostraron una caída de 9,3%. En tanto, el precio promedio subió 1,7% anual, llegando a 9.613 dólares por tn pp. La facturación equivalió a 128,3 millones de dólares, resultando 7,7% menor a la de enero-agosto de 2020.

En enero-agosto de 2021 los envíos a EE.UU. continuaron cayendo con relación al año pasado. Pero hay que recordar que ello se debió al crecimiento atípico que exhibieron los embarques a EE.UU. durante julio-agosto de 2020, cuando la industria argentina buscó mercados alternativos para evitar las bajas de precios que pretendían imponer los compradores chinos. En los primeros ocho meses del año se vendieron 11.013 tn pp de carne vacuna a EE.UU. (2,9% del total). La caída interanual fue de 38,6%. Por su parte, el precio promedio oficial de las ventas a EE.UU. se ubicó en 6.450 dólares por tn pp, resultando 36,5% mayor al promedio de enero-agosto del año pasado

En septiembre todas las categorías negociadas en el Mercado de Liniers continuaron recuperando valor con relación al mes previo y, de esta forma, el precio promedio general alcanzó un nuevo máximo nominal (ver gráfico siguiente). En particular, por tercer mes consecutivo, fueron las vacas las que mayor suba de precio lograron (ver cuadro siguiente).



Categoría	Sep. '21 \$/kilo vivo	Var. % respecto a	
		mes previo	abril '21
Novillos	175,5	3,9%	1,2%
Novillitos	188,5	1,4%	2,2%
Vaquillonas	181,6	2,6%	0,3%
VACAS Esp.Joven h 430	136,8	10,3%	7,7%
VACAS Esp.Joven + 430	142,3	9,5%	3,9%
VACAS Regular	120,4	6,8%	0,6%
VACAS Conserva Buena	108,7	5,2%	0,2%
VACAS Conserva Inferior	97,8	3,2%	2,9%
Vacas	128,1	11,8%	7,7%
Toros	129,8	6,3%	-5,7%
MEJ	170,2	1,3%	4,5%
Promedio	159,1	8,4%	8,3%

Fuente: CICCRA, con datos del MLSA.

En el último mes el precio promedio de la hacienda en pie registró un alza de 8,4%, alcanzando un valor de \$ 159,1 por kilo. Con este nuevo máximo nominal quedó atrás la estabilidad transitoria que exhibió entre febrero y junio del corriente año. Tal como ya se destacó más arriba, por tercer mes consecutivo fueron las vacas las que más valor recuperaron. Luego de los rebotes de 0,6% de julio y 8,1% de agosto, en septiembre la suba promedio del precio de las vacas llegó a 11,8% mensual. con una suba promedio de 8,1%. Las vacas conserva fueron las que menores subas de precio tuvieron en septiembre (5,2% y 3,2% mensual, las buenas e inferiores, respectivamente). En cambio, las vacas jóvenes mostraron una suba de 10,3% mensual.

Entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021 el precio promedio de la hacienda en pie registró un alza de 71,5%. En la medida que se sostiene la expectativa del levantamiento o del relajamiento de la restricción impuesta a las ventas a China en los próximos meses, el valor de la hacienda vuelve a recuperarse.

El precio promedio de la hacienda en pie convertido al tipo de cambio oficial, experimentó una nueva suba mensual, de 7,2% en septiembre. Con esto, el promedio llegó a 1,619 dólares oficiales por kilo vivo, un nivel similar al que había registrado en marzo del corriente año. En un contexto de morigeración forzada del ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial (cuarto mes consecutivo), la recuperación de los valores de las diferentes categorías de animales en pesos se tradujeron a su vez en rebotes generalizados en dólares oficiales.

Al convertir los valores al tipo de cambio 'libre', el precio promedio alcanzó un nivel de 0,923 dólares por kilo vivo en el noveno mes del año. La suba mensual fue de 6,5% y la interanual llegó a 34,1%.

En lo que respecta al valor de los cortes de carne vacuna en los mostradores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), durante septiembre volvieron a caer, pero nuevamente lo hicieron a menor velocidad que en los meses anteriores. En particular, en el último mes la baja del promedio mensual fue producto de la combinación de un aumento en la primera quincena (traccionado por los supermercados, que ya habían ajustado hacia arriba los valores en la segunda quincena de agosto) que fue más que compensado por el ajuste hacia abajo implementado en la segunda mitad del mes (nuevamente traccionado por la baja aplicada en supermercados). En las carnicerías el precio promedio de los cortes de carne

vacuna bajó 0,1% en la primera quincena y 0,4% en la segunda quincena, con lo cual **el promedio registró una disminución de 0,5% mensual (en julio descendió 1,0% mensual y en agosto 0,8%).**

En cambio, en los supermercados el precio promedio subió 1,6% entre la segunda mitad de agosto y la primera quincena de septiembre, para luego disminuir 2,3% en la segunda parte del mes. De esta forma, el precio promedio de los cortes vendidos en supermercados subió 1,0% en septiembre, interrumpiendo el proceso contractivo de los dos meses anteriores. **Al combinar los valores de carnicerías y supermercados, el precio promedio de los cortes vacunos para el consumidor del AMBA experimentó una contracción de sólo 0,2% mensual en septiembre de 2021.**

El precio del pollo tuvo un alza de 4,8% entre agosto y septiembre, quedando como un excepción la baja de 0,4% mensual promedio del mes previo. En carnicerías del AMBA el pollo tuvo un incremento de precio de 2,9% mensual y en los supermercados la suba fue de 12,7% mensual. Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró el mayor aumento de las tres carnes, con 6,9% mensual. En las carnicerías la suba fue de 6,0% mensual y en los supermercados el alza llegó a 9,9% mensual.

En función de lo expuesto, durante septiembre se redujo el encarecimiento relativo de la carne vacuna acumulado en los últimos siete meses. Entre febrero y septiembre del corriente año el precio promedio de la carne vacuna acumuló un alza de 24,0%, mientras que el pollo y el pechito de cerdo ahora llegaron a acumular una suba de 19,1% y 17,1%, respectivamente. De esta forma, la suba relativa del precio de los cortes vacunos se redujo a 5,9% con relación al pechito de cerdo y a 4,2% con respecto al pollo.

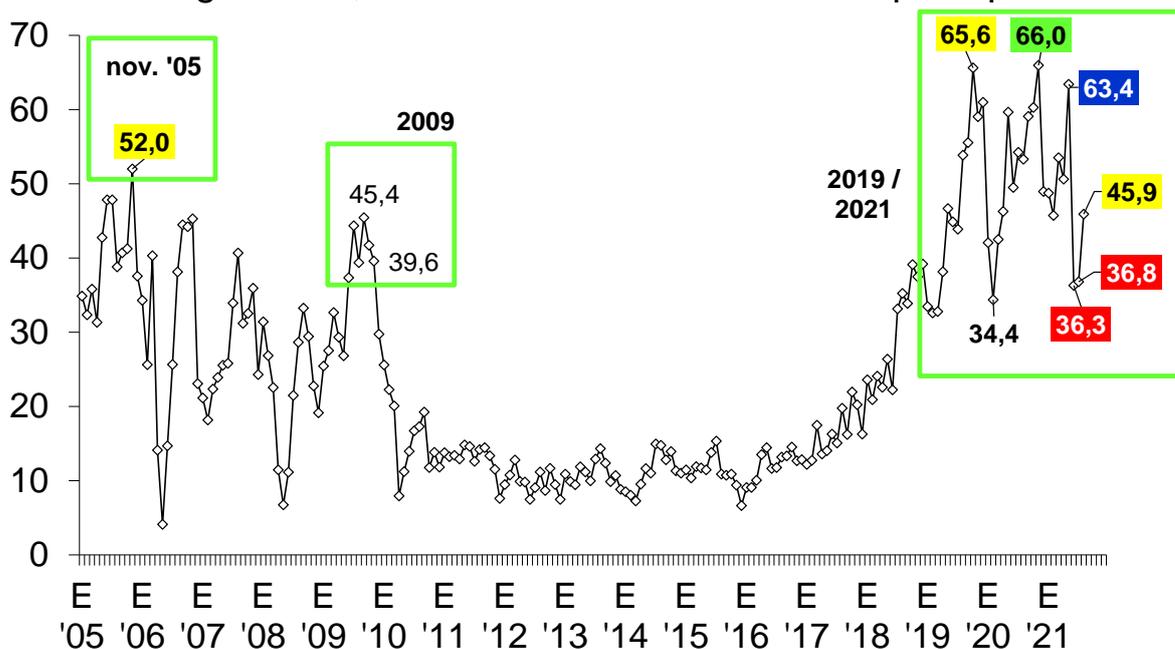
Al comparar con febrero de 2020, que es el mes previo al inicio de la 'cuarentena', en los últimos diecinueve meses el precio promedio de los cortes vacunos aumentó 113,8%. En consecuencia, la suba de su precio en relación al pollo se redujo a 11,1% y con relación al pechito de cerdo se achicó a 22,3%.

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:

1. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA:

Durante agosto de 2021 el volumen exportado de carne vacuna mostró una importante recuperación con respecto al más restringido bimestre junio-julio. En total se exportaron 45,9 mil tn pp de carne vacuna, es decir 25,7% más que en el promedio de los dos meses previos. No obstante ello, en la comparación interanual los embarques de carne vacuna continuaron siendo inferiores (-13,9%; -7,4 mil tn pp). En tanto, el impacto del cepto a las exportaciones se refleja claramente en la caída de la participación de los envíos a China, que bajó de 81% en abril-mayo a 70,8% en agosto.

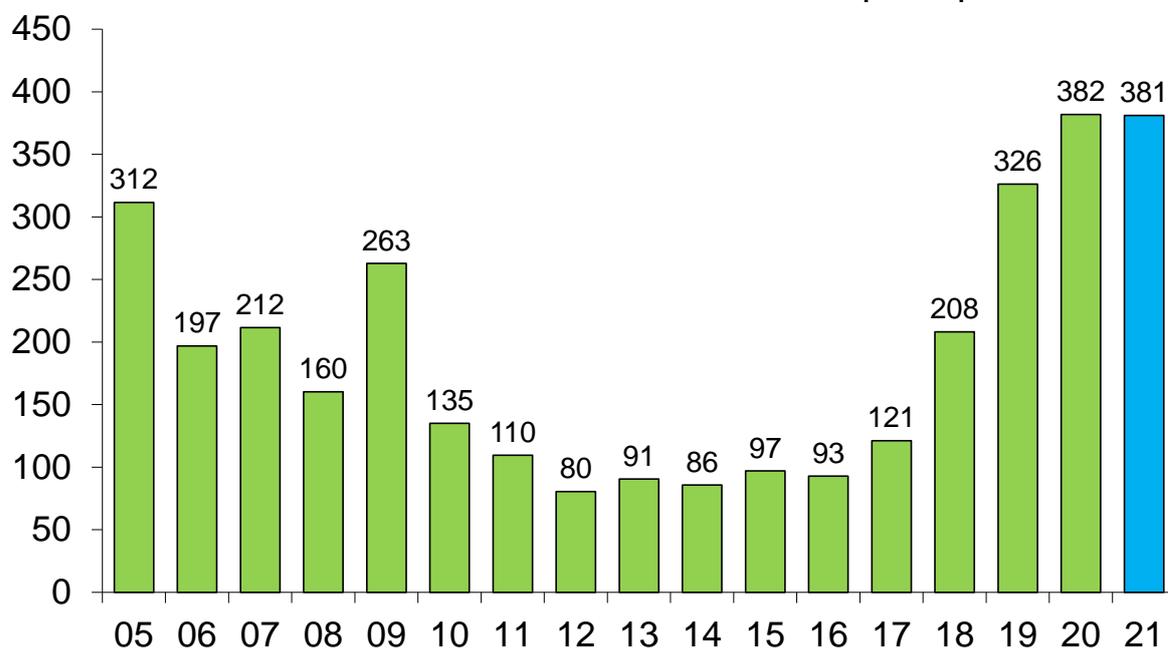
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
Ene. '05-agosto '21, mensual - Miles de toneladas peso producto



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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

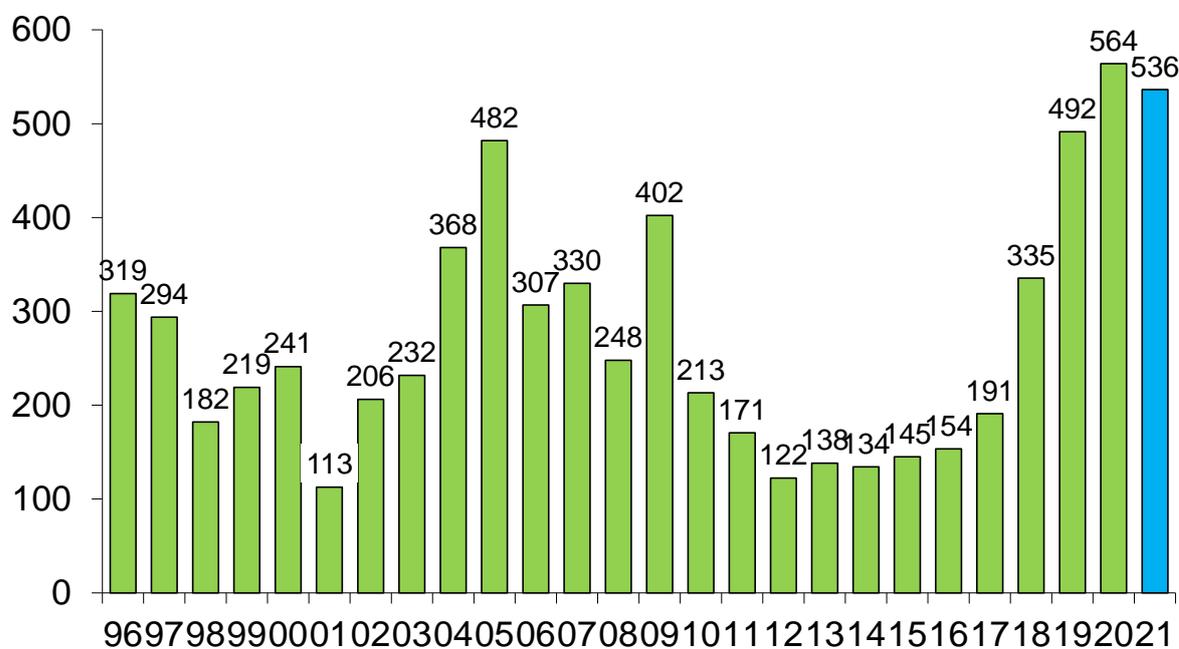
8 meses de '96-'21* - En miles de toneladas peso producto



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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

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



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

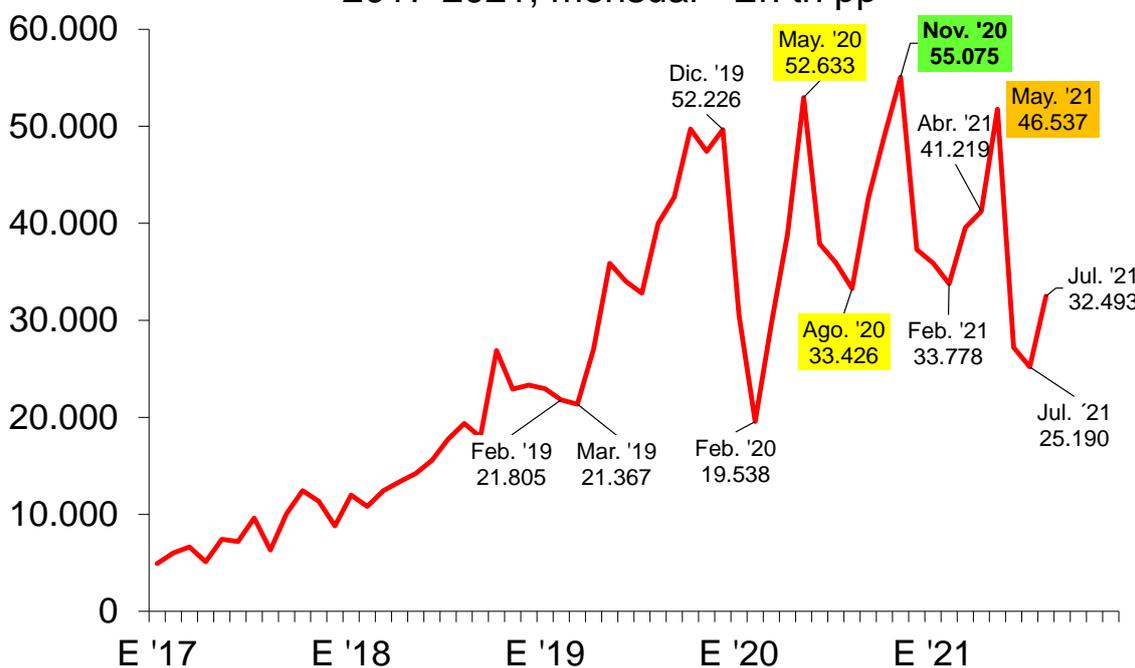
La facturación total por exportaciones de carne vacuna ascendió a 240,1 millones de dólares en el octavo mes del año. En relación a agosto de 2020 se registró una caída de 2,6% (-6,4 millones de dólares), que se explicó exclusivamente por la retracción del volumen exportado.

En cambio, en un contexto de mayores controles oficiales sobre las declaraciones de exportación y de menor participación de los envíos a China, el precio promedio se sostuvo por encima de los 5.000 dólares por tn pp por segundo mes consecutivo. En agosto de 2021 el precio promedio fue de 5.229 dólares por tn pp, lo que arrojó una suba de 16,8% interanual y una mejora de 22,0% con relación al promedio de marzo 2020-junio 2021.

Las exportaciones de carne vacuna a China totalizaron 32,5 mil tn pp en agosto pasado. De cada 10 kilos exportados de carne vacuna, 7,1 kilos se enviaron a China. En comparación con los volúmenes embarcados en junio y julio (27,2 y 25,1 mil tn pp, respectivamente), se registró una recuperación de 24,3% (+6,4 mil tn pp). Pero, al contrastar con agosto de 2021, el volumen total resultó 2,3% menor (-777 tn pp).

El precio promedio declarado de las ventas a China registró una mejora de 25,5% anual, en línea con lo señalado más arriba, y se ubicó en 4.249 dólares por tn pp. Esto llevó los ingresos por ventas a China hasta 138,1 millones de dólares, los que resultaron 22,5% superiores a los registrados en agosto del año pasado.

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



Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.

En los primeros ocho meses de 2021 se exportaron 381,0 mil tn pp de carne vacuna (536,3 mil tn r/c/h equivalentes). En relación a enero-agosto de 2020 se observó una retracción de 0,2% (-891 tn pp). Medidas en toneladas r/c/h equivalentes, la contracción fue de 4,9% anual (27,6 mil tn r/c/h). Las mayores ventas a China se compensaron con las menores exportaciones a Rusia.

Los ingresos por ventas al exterior de carne vacuna argentina totalizaron 1.696,9 millones de dólares en enero-agosto de 2021. La caída interanual fue de 4,1% (-72,0 millones de dólares).

El precio promedio declarado se ubicó en 3.164 dólares por tn r/c/h, revirtiendo las caídas de meses anteriores y ubicándose ahora 0,9% por encima del promedio del mismo período del año pasado. Medido en toneladas peso producto, el precio promedio fue de 4.453 dólares, el cual continuó recortando la caída interanual, que ahora quedó en -3,8% anual.

Los embarques a China sumaron 289,0 mil tn pp en los primeros ocho meses de 2021 (75,9% del total). En la comparación interanual ahora resultaron sólo 3,7% mayores (+10,4 mil tn pp). Los ingresos por estas ventas equivalieron a 1.041,4 millones de dólares. La caída

interanual se redujo a 3,7% (-39,9 millones de dólares). Esto se debió a los mayores controles oficiales aplicados en los últimos meses, que provocaron que el precio promedio declarado subiera a 3.603 dólares por tn pp en enero-agosto de 2021, recortando la caída interanual a 7,1%.

A Chile se exportaron 22.196 tn pp en enero-agosto de 2021 (5,8% del total), es decir 13,3% más que en igual período del año pasado. Y el precio promedio resultó casi 7% mayor al promedio de enero-agosto de 2020, llegando a 6.148 dólares por tn pp. La combinación de ambos hizo que los ingresos ascendieran a 136,5 millones de dólares y superaran en 21,1% a los generados un año antes (llegando a explicar 8,0% de la facturación total).

Las ventas a Israel sumaron 20.351 tn pp en los primeros ocho meses del año y se ubicaron 9,4% por encima de las realizadas en enero-agosto de 2020 (5,3% del total). El precio promedio oficial se ubicó en 6.823 dólares por tn pp, recortando la caída a 3,0% interanual. Todo esto generó ingresos por 138,9 millones de dólares, es decir 6,1% más en términos interanuales (explicaron 8,2% de la facturación total).

Las exportaciones a Alemania totalizaron 13.349 tn pp (3,5% del total). En la comparación interanual mostraron una caída de 9,3%. En tanto, el precio promedio subió 1,7% anual, llegando a 9.613 dólares por tn pp. La facturación equivalió a 128,3 millones de dólares, resultando 7,7% menor a la de enero-agosto de 2020.

En enero-agosto de 2021 los envíos a EE.UU. continuaron cayendo con relación al año pasado. Pero hay que recordar que ello se debió al crecimiento atípico que exhibieron los embarques a EE.UU. durante julio-agosto de 2020, cuando la industria argentina buscó mercados alternativos para evitar las bajas de precios que pretendían imponer los compradores chinos. En los primeros ocho meses del año se vendieron 11.013 tn pp de carne vacuna a EE.UU. (2,9% del total). La caída interanual fue de 38,6%. Por su parte, el precio promedio oficial de las ventas a EE.UU. se ubicó en 6.450 dólares por tn pp, resultando 36,5% mayor al promedio de enero-agosto del año pasado. Esto también se explicó por el cambio de composición de los embarques entre los períodos analizados. La facturación bajó a 71,0 millones de dólares, ubicándose 16,1% por debajo de la registrada en los primeros ocho meses del año pasado.

A los Países Bajos se enviaron 6.576 tn pp, es decir 16,4% menos que en igual período de 2020 (1,7% del total). El precio promedio subió 3,3% anual, hasta 9.503 dólares por tn pp. En consecuencia, los ingresos totales disminuyeron 13,6% anual, totalizando 62,5 millones de dólares.

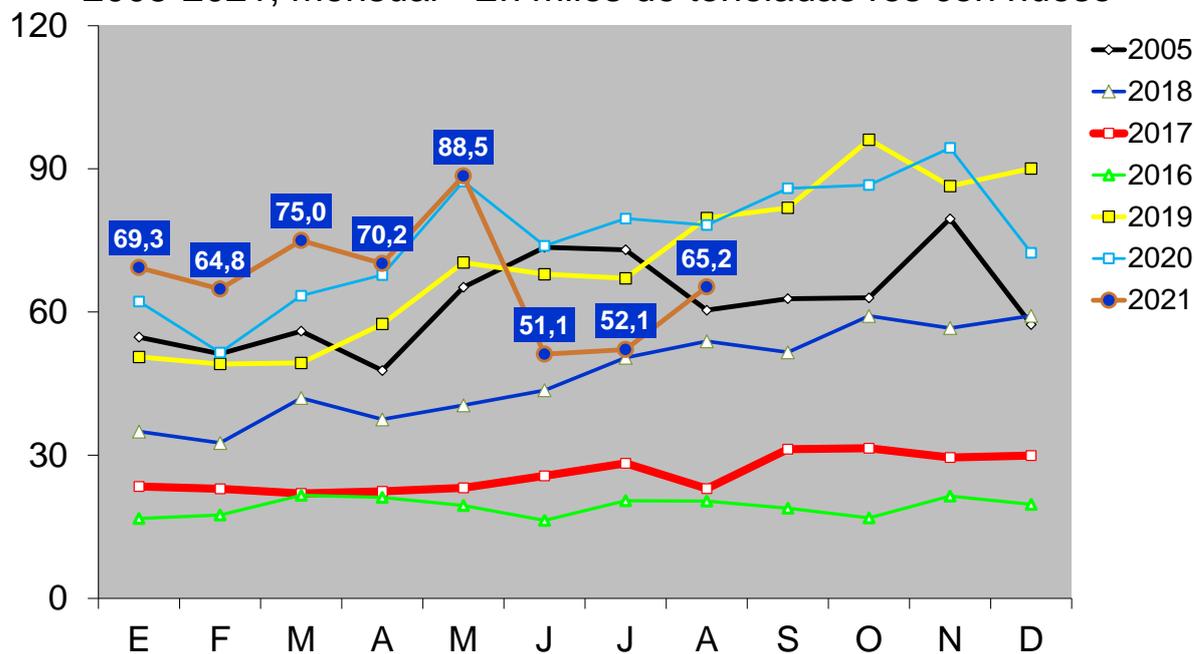
Las ventas de carne vacuna a Brasil sumaron 5.468 tn pp en ocho meses (1,4% del total). La comparación interanual arrojó todavía una suba de 33,2%, si bien hay que tener en cuenta que en los últimos dos meses el volumen exportado experimentó una importante retracción. El precio promedio registró achicó la caída a 3,5% anual, quedando en 7.437 dólares por tn pp. Todo esto hizo que los ingresos por ventas subieran 28,6% anual y totalizaran 40,7 millones de dólares.

A Italia se exportaron sólo 2.540 tn pp de carne vacuna en enero-agosto de 2021, volumen que resultó 20,6% inferior al de los primeros ocho meses de 2020 (0,7% del total). El precio declarado subió 6,1% anual, hasta promediar 9.859 dólares por tn pp. Los ingresos por estas exportaciones totalizaron 25,0 millones de dólares, quedando 15,7% por debajo de los generados en igual período de 2020.

Por último, la Federación Rusa hace dos meses que no registra compras de carne vacuna argentina. En consecuencia, el total exportado en los primeros ocho meses del año se mantuvo en 1.513 tn pp de carne vacuna (0,4% del total) y la caída interanual se elevó a 85,0%. El precio promedio se mantuvo en 3.425 dólares por tn pp, llegando ahora la mejora a 7,9% anual. Por su parte, los ingresos por ventas equivalieron a 5,2 millones de dólares y en la comparación interanual pasaron a caer 83,8%.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

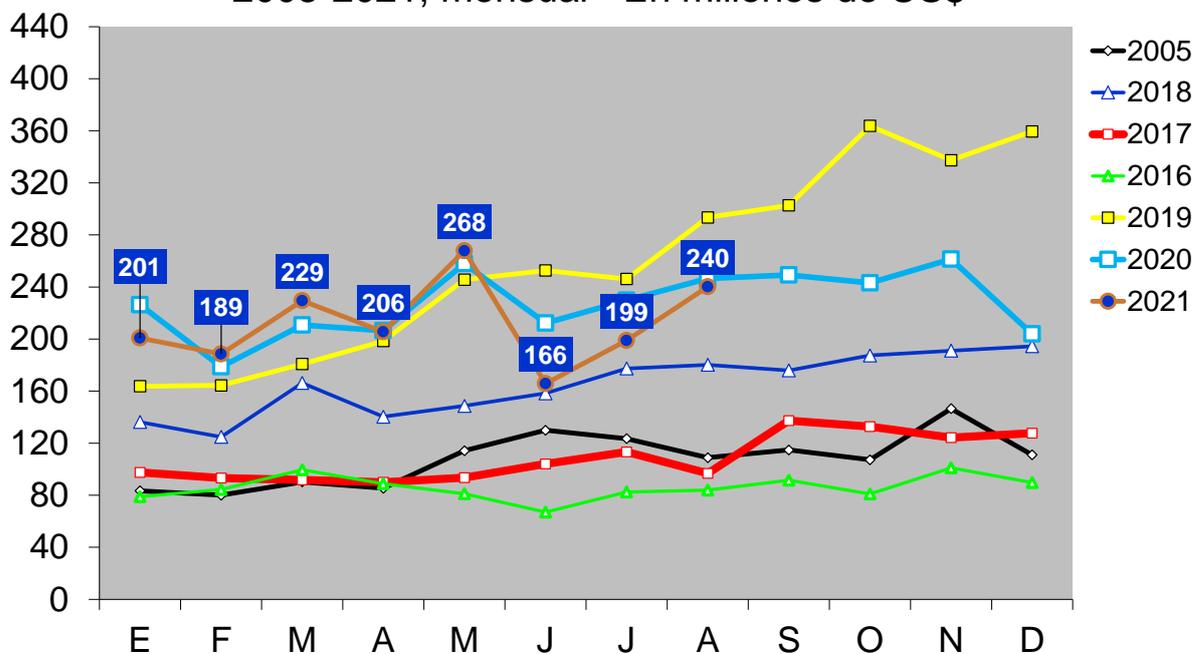
2005-2021, mensual - En miles de toneladas res con hueso



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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

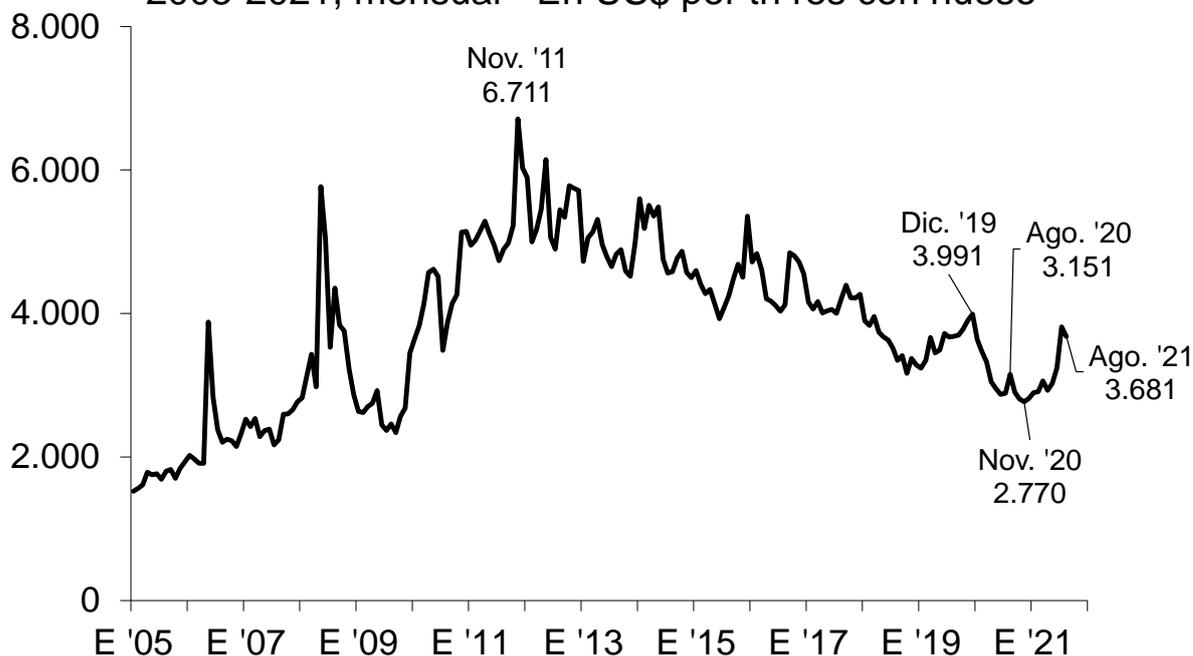
2005-2021, mensual - En millones de US\$



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

PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

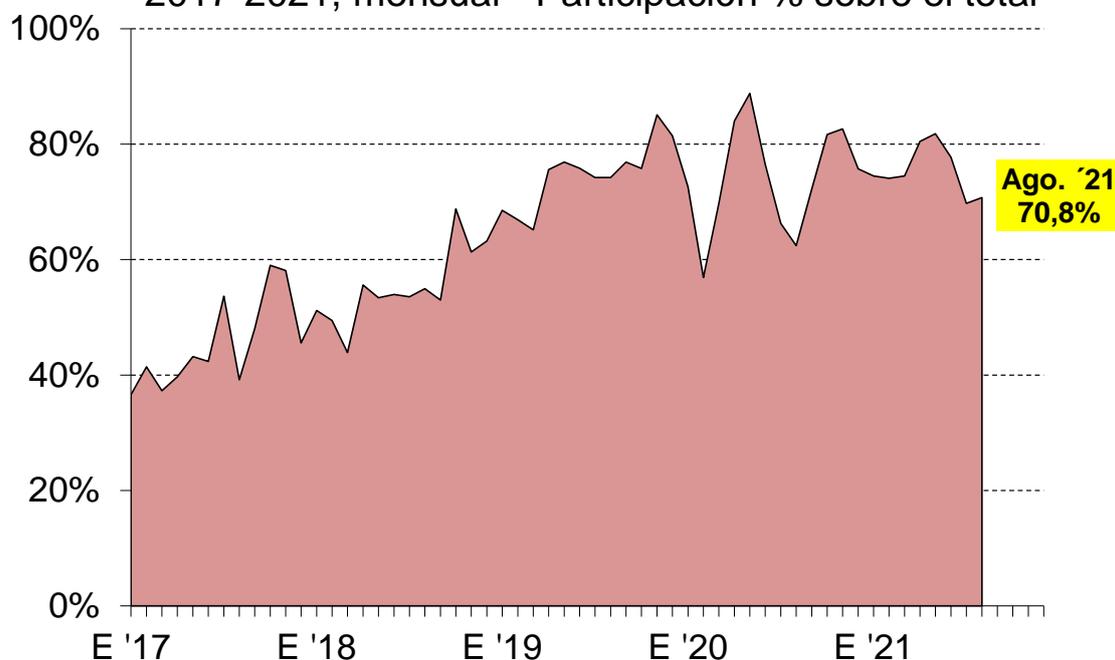
2005-2021, mensual - En US\$ por tn res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos del MINAGRO.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA A CHINA

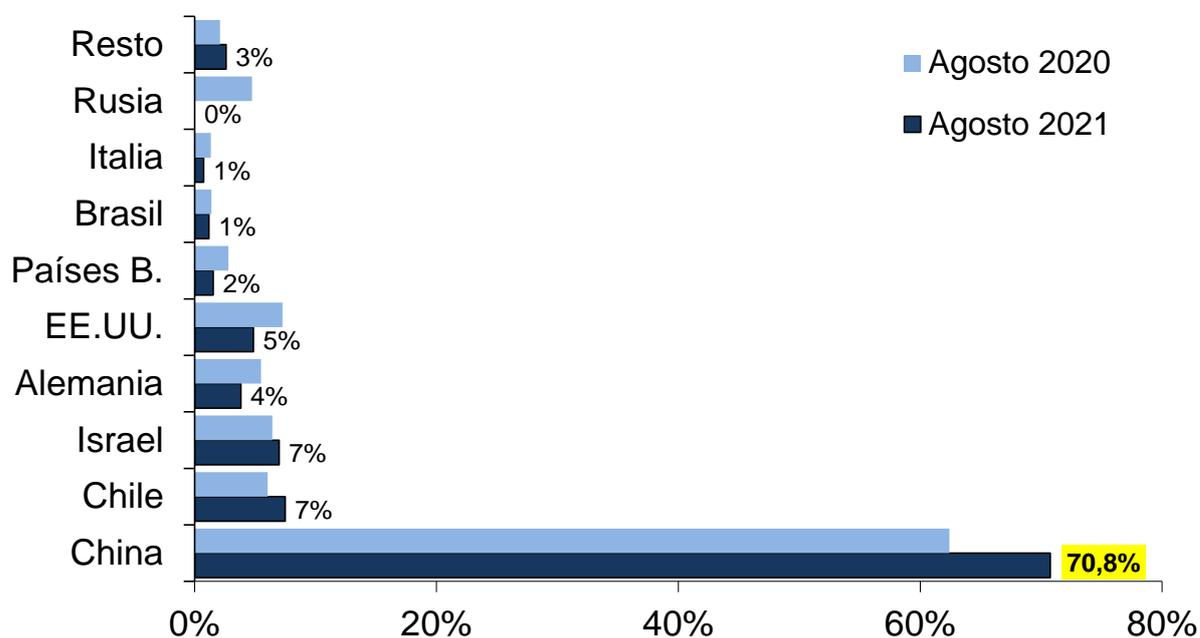
2017-2021, mensual - Participación % sobre el total



Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

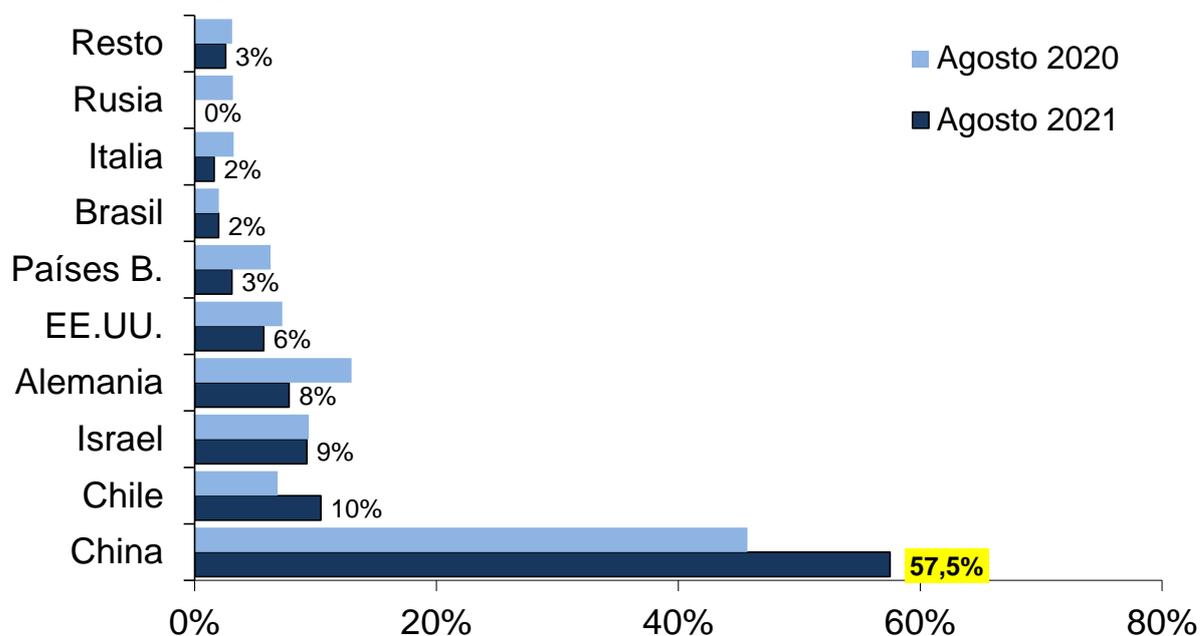
Agosto de 2020 y 2021 - Distribución % del volumen



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

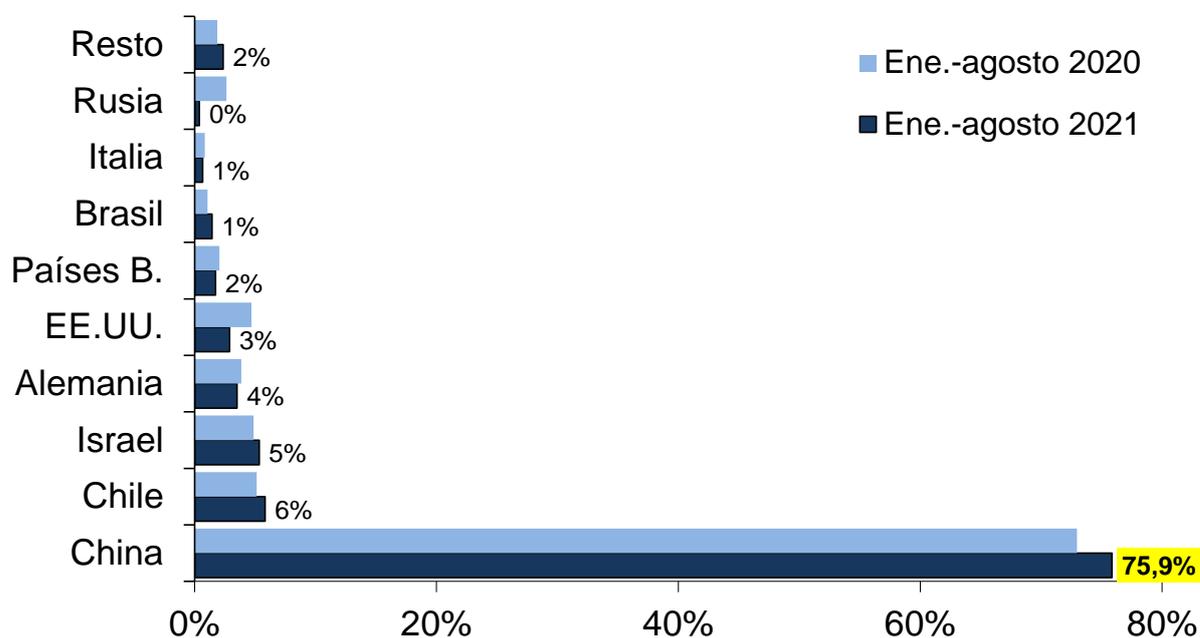
Agosto de 2020 y 2021 - Distribución % del valor



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

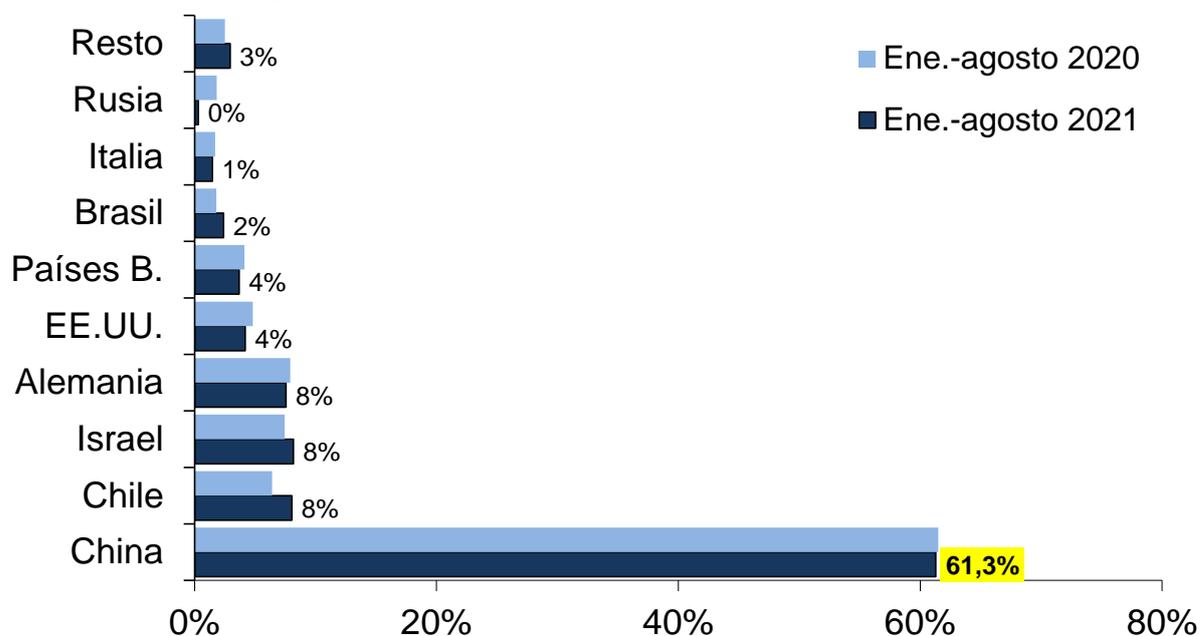
Enero-agosto de 2020 y 2021 - Distribución % del volumen



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

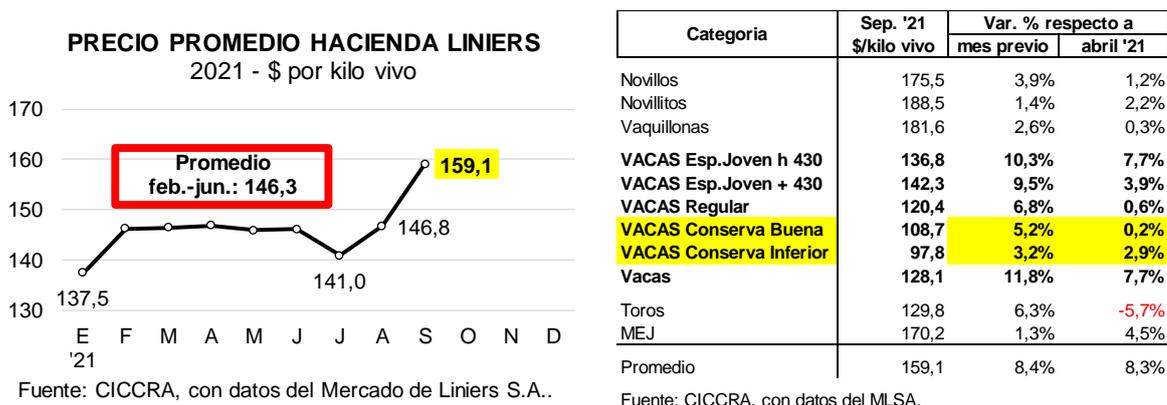
Enero-agosto de 2020 y 2021 - Distribución % del valor



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

2. DINÁMICA DE LOS PRECIOS

En septiembre todas las categorías negociadas en el Mercado de Liniers continuaron recuperando valor con relación al mes previo y, de esta forma, el precio promedio general alcanzó un nuevo máximo nominal (ver gráfico siguiente). En particular, por tercer mes consecutivo, fueron las vacas las que mayor suba de precio lograron (ver cuadro siguiente).



En el último mes el precio promedio de la hacienda en pie registró un alza de 8,4%, alcanzando un valor de \$ 159,1 por kilo. Con este nuevo máximo nominal quedó atrás la estabilidad transitoria que exhibió entre febrero y junio del corriente año. Tal como ya se destacó más arriba, por tercer mes consecutivo fueron las vacas las que más valor recuperaron. Luego de los rebotes de 0,6% de julio y 8,1% de agosto, en septiembre la suba promedio del precio de las vacas llegó a 11,8% mensual. con una suba promedio de 8,1%. Las vacas conserva fueron las que menores subas de precio tuvieron en septiembre (5,2% y 3,2% mensual, las buenas e inferiores, respectivamente). En cambio, las vacas jóvenes mostraron una suba de 10,3% mensual. Luego se volvieron a ubicar los toros, con una alza de 6,3% mensual. En los demás casos los aumentos fueron desde 1,3% y 1,4% en MEJ y novillitos, hasta 2,6% en vaquillonas y 3,9% en novillos.

Entre abril y septiembre de 2021, el valor de la hacienda en pie acumuló ahora una suba de 8,3%. Sólo el valor de las vacas conserva buenas se colocó en un nivel similar al de abril (+0,2%), y lo mismo se aplica a las vaquillonas (+0,3%). Del otro lado, los toros todavía acumulan una pérdida de valor de 5,7%. Las otras categorías mostraron aumentos de precio desde 1,2% en novillos hasta 7,7% en promedio para las vacas. Novillitos y MEJ exhibieron subas de precios de 2,2% y 4,5% con relación al cuarto mes del año.

Entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021 el precio promedio de la hacienda en pie registró un alza de 71,5%. En la medida que se sostiene la expectativa del levantamiento o del relajamiento de la restricción impuesta a las ventas a China en los próximos meses, el valor de la hacienda vuelve a recuperarse. En el último año fueron las vaquillonas que tuvieron mayor suba de su precio promedio (80,6%), seguidas por novillitos (79,6%), novillos (77,9%), y MEJ (69,6%). En tanto, los valores de las vacas y toros fueron los que menos subieron (58,6% y 46,0%).

PRECIO DE LA HACIENDA EN LINIERS

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



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

El precio promedio de la hacienda en pie convertido al tipo de cambio oficial, experimentó una nueva suba mensual, de 7,2% en septiembre. Con esto, el promedio llegó a 1,619 dólares oficiales por kilo vivo, un nivel similar al que había registrado en marzo del corriente año. En un contexto de morigeración forzada del ritmo de depreciación del tipo de cambio oficial (cuarto mes consecutivo), la recuperación de los valores de las diferentes categorías de animales en pesos se tradujeron a su vez en rebotes generalizados en dólares oficiales. La suba fue liderada por vacas y toros (+10,6% y 5,2% mensual). En cambio, al contrastar con septiembre de 2020, la mejora del precio promedio fue de 31,2%, pero fue

traccionada por las vaquillonas, novillitos, novillos y MEJ (ver segundo cuadro de la sección N° 3 de este Informe).

Al convertir los valores al tipo de cambio 'libre', el precio promedio alcanzó un nivel de 0,923 dólares por kilo vivo en el noveno mes del año. La suba mensual fue de 6,5% y la interanual llegó a 34,1%.

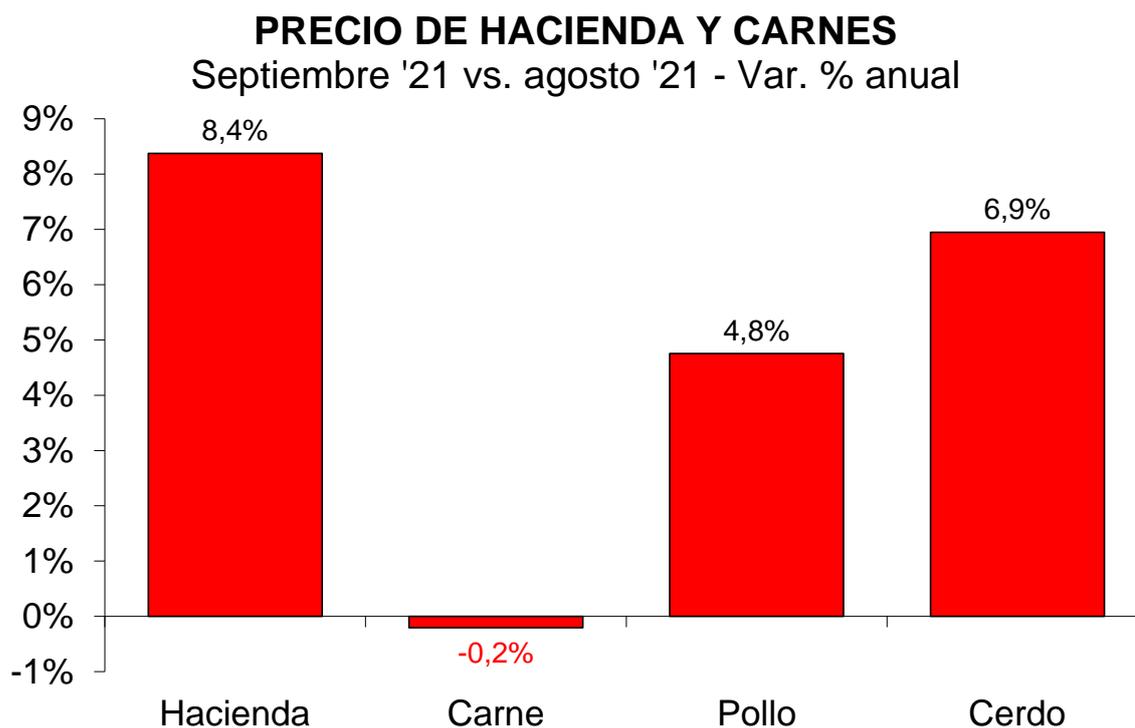
En lo que respecta al valor de los cortes de carne vacuna en los mostradores del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), durante septiembre volvieron a caer, pero nuevamente lo hicieron a menor velocidad que en los meses anteriores. En particular, en el último mes la baja del promedio mensual fue producto de la combinación de un aumento en la primera quincena (traccionado por los supermercados, que ya habían ajustado hacia arriba los valores en la segunda quincena de agosto) que fue más que compensado por el ajuste hacia abajo implementado en la segunda mitad del mes (nuevamente traccionado por la baja aplicada en supermercados). En las carnicerías el precio promedio de los cortes de carne vacuna bajó 0,1% en la primera quincena y 0,4% en la segunda quincena, con lo cual el promedio registró una disminución de 0,5% mensual (en julio descendió 1,0% mensual y en agosto 0,8%). En cambio, en los supermercados el precio promedio subió 1,6% entre la segunda mitad de agosto y la primera quincena de septiembre, para luego disminuir 2,3% en la segunda parte del mes. De esta forma, el precio promedio de los cortes vendidos en supermercados subió 1,0% en septiembre, interrumpiendo el proceso contractivo de los dos meses anteriores. Al combinar los valores de carnicerías y supermercados, el precio promedio de los cortes vacunos para el consumidor del AMBA experimentó una contracción de sólo 0,2% mensual en septiembre de 2021. Hubo aumentos en siete cortes: colita de cuadril (1,3%), lomo (1,1%), picada común y peceto (0,7%), nalga, tapa de asado y matambre (0,3%). En tanto, cuadril y carnaza común mostraron cambios entre agostos y septiembre. Y las bajas correspondieron a: falda (-3,8%), tapa de nalga (-1,9%), osobuco (-1,3%), roast beef (-1,2%), tortuguita (-0,9%), bife ancho (-0,4%), cuadrada (-0,4%), bife angosto (-0,3%), paleta (-0,3%), bola de lomo (-0,3%), asado de tira (-0,3%), picada especial (-0,2%) y vacío (-0,1%).

El precio del pollo tuvo un alza de 4,8% entre agosto y septiembre, quedando como un excepción la baja de 0,4% mensual promedio del mes previo. En carnicerías del AMBA el pollo tuvo un incremento de precio de 2,9% mensual y en los supermercados la suba fue de 12,7% mensual. Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró el mayor aumento de las

tres carnes, con 6,9% mensual. En las carnicerías la suba fue de 6,0% mensual y en los supermercados el alza llegó a 9,9% mensual.

En función de lo expuesto, durante septiembre se redujo el encarecimiento relativo de la carne vacuna acumulado en los últimos siete meses. Entre febrero y septiembre del corriente año el precio promedio de la carne vacuna acumuló un alza de 24,0%, mientras que el pollo y el pechito de cerdo ahora llegaron a acumular una suba de 19,1% y 17,1%, respectivamente. De esta forma, la suba relativa del precio de los cortes vacunos se redujo a 5,9% con relación al pechito de cerdo y a 4,2% con respecto al pollo.

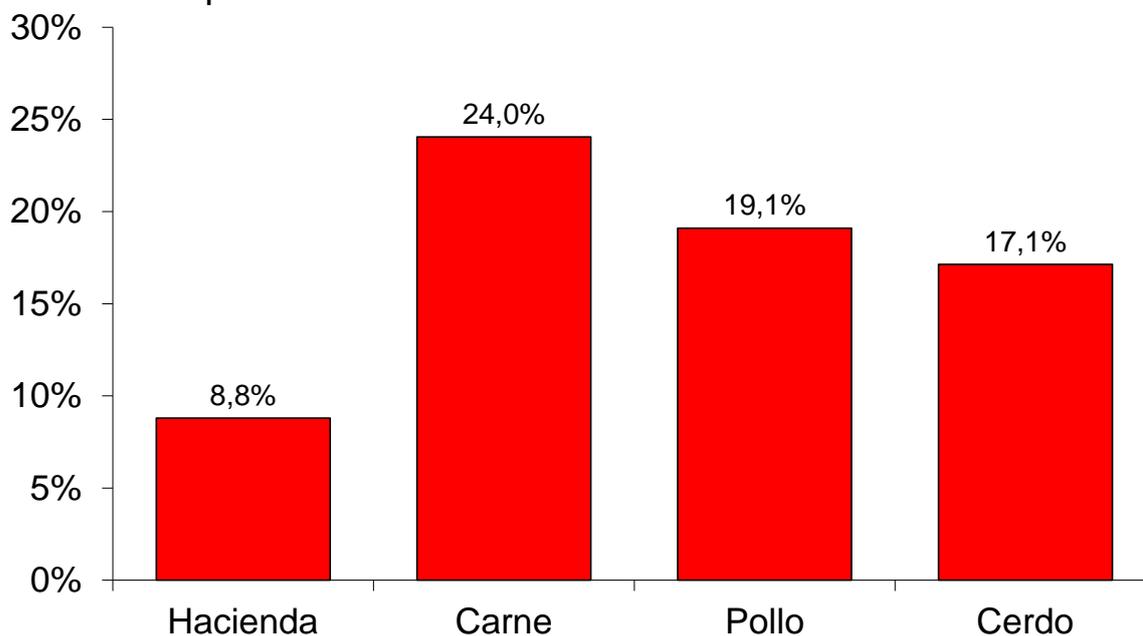
Al comparar con febrero de 2020, que es el mes previo al inicio de la 'cuarentena', en los últimos diecinueve meses el precio promedio de los cortes vacunos aumentó 113,8%. En consecuencia, la suba de su precio en relación al pollo se redujo a 11,1% y con relación al pechito de cerdo se achicó a 22,3%.



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

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES

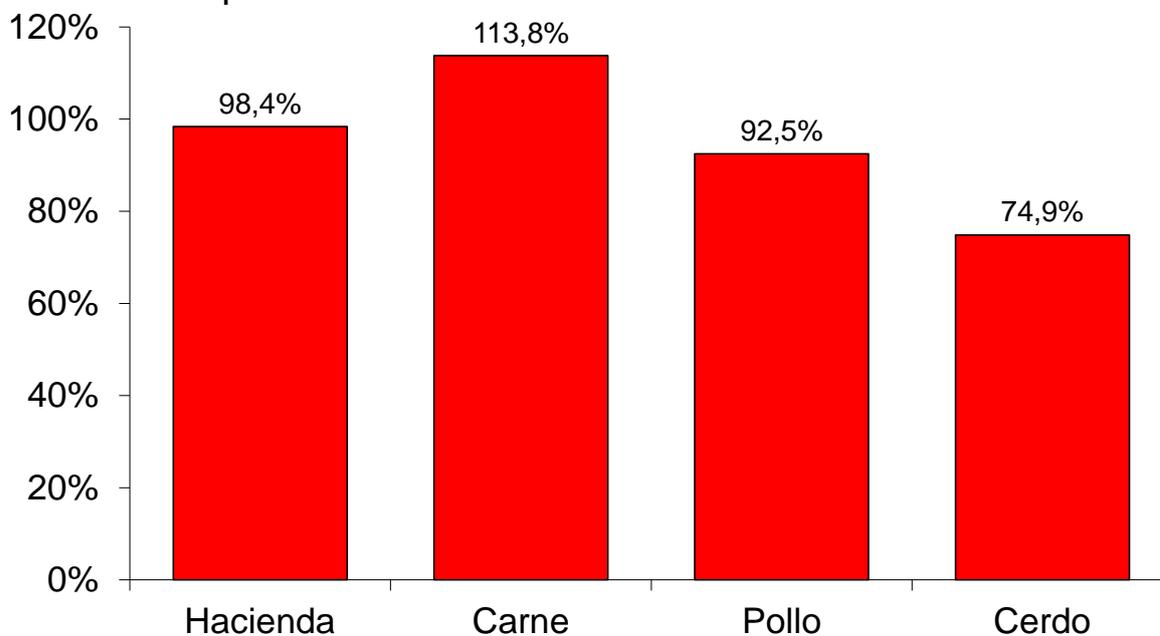
Septiembre '21 vs. febrero '21 - Var. % interanual



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

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES

Septiembre '21 vs. febrero '20 - Var. % interanual



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

3. 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
Sep-20	92,77	98,69	104,96	100,54		80,75	88,90	100,39
Aug-21	146,79	169,02	185,80	176,98		114,53	122,05	168,01
Sep-21	159,08	175,54	188,49	181,59		128,07	129,78	170,22
9 m 21	146,22	167,41	179,75	174,83		115,17	128,35	157,81
Var. % respecto a...								
mes anterior	8,4%	3,9%	1,4%	2,6%		11,8%	6,3%	1,3%
igual mes año ant.	71,5%	77,9%	79,6%	80,6%		58,6%	46,0%	69,6%
Apr-18	474,3%	458,0%	446,3%	469,8%		589,9%	534,4%	458,4%
Dec-19	105,3%	111,8%	118,8%	116,3%		102,3%	89,4%	125,5%
9 m 20	81,5%	85,9%	84,1%	86,1%		81,5%	85,2%	82,4%

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
Sep-20	1,23	1,31	1,40	1,34		1,07	1,18	1,33
Aug-21	1,51	1,74	1,91	1,82		1,18	1,26	1,73
Sep-21	1,62	1,79	1,92	1,85		1,30	1,32	1,73
9 m 21	1,57	1,79	1,93	1,87		1,24	1,38	1,69
Var. % respecto a...								
mes anterior	7,2%	2,7%	0,3%	1,5%		10,6%	5,2%	0,2%
igual mes año ant.	31,2%	36,1%	37,4%	38,2%		21,3%	11,7%	29,7%
Apr-18	18,3%	15,0%	12,6%	17,4%		42,1%	30,7%	15,1%
Dec-19	25,1%	29,0%	33,3%	31,8%		23,2%	15,4%	37,4%
9 m 20	31,2%	34,2%	32,9%	34,3%		31,6%	34,5%	31,8%

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
Sep-20	0,689	0,733	0,779	0,746		0,599	0,660	0,745
Aug-21	0,867	0,998	1,097	1,045		0,676	0,721	0,992
Sep-21	0,923	1,019	1,094	1,054		0,743	0,753	0,988
9 m 21	0,923	1,056	1,132	1,102		0,728	0,813	0,993
Var. % respecto a...								
mes anterior	6,5%	2,1%	-0,3%	0,8%		9,9%	4,5%	-0,4%
igual mes año ant.	34,1%	39,1%	40,4%	41,2%		24,0%	14,1%	32,6%
Apr-18	-32,4%	-34,3%	-35,7%	-32,9%		-18,8%	-25,3%	-34,3%
Dec-19	-10,7%	-7,9%	-4,9%	-5,9%		-12,0%	-17,7%	-1,9%
9 m 20	19,3%	22,1%	21,1%	22,2%		20,2%	22,9%	20,3%

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