

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 199 – Agosto 2017

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL	1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES	3
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE	3
2. CONSUMO INTERNO	11
3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA	14
4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS	21
5. BANCO DE DATOS	
– PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	25

EDITORIAL:

El nivel de actividad de los frigoríficos vacunos continuó avanzando durante agosto de 2017. En total se faenaron 1,107 millones de cabezas, es decir 6,6% más que un año atrás.

En agosto la faena de hembras volvió a crecer en mayor proporción que la de machos, 10,8% vs. 3,6% anual. No obstante ello, la participación de las hembras en la faena total se mantuvo en 42,8% durante agosto del corriente año. Este guarismo indica que los productores ganaderos no están ni reteniendo masivamente vientres para incrementar el rodeo vacuno, ni tampoco están reduciendo los planteles de madres.

Y en los primeros ocho meses de 2017 la faena de hacienda vacuna llegó a 8,3 millones de cabezas y exhibió una recuperación de 8,3% interanual. La faena de hembras representó 42,5% del total (+1,8 puntos porcentuales en términos anuales).

En el octavo mes del año la producción de carne vacuna totalizó 248 mil tn res con hueso (tn r/c/h), resultando 6,0% mayor a la registrada en el mismo mes de 2016. La mayor cantidad de cabezas faenadas (6,6% anual) se combinó con una leve reducción del peso promedio del animal en el gancho (declarado; -0,5% anual).

En el acumulado del año, el volumen producido de carne vacuna fue de 1,867 millones de tn r/c/h, superando en casi 8,0% la producción registrada en enero-agosto del año pasado. La producción creció menos que la faena total, debido a la caída del peso promedio en gancho (declarado), que fue de 0,3% anual, al pasar de 0,2256 a 0,2249 tn r/c/h entre los períodos considerados.

El mercado interno habría absorbido 90,8% del mayor volumen ofrecido. En total se enviaron al mercado interno 1,701 millones de tn r/c/h de carne vacuna, lo que representó también 91,1% del volumen total comercializado.

El crecimiento de la absorción doméstica se tradujo en una recuperación del consumo (aparente) de carne vacuna por habitante. **En los primeros ocho meses del año llegó a un promedio de 57,9 kg/año (+6,8% anual).** Y cuando se considera el promedio móvil de los últimos doce meses, el consumo por habitante subió a 57,8 kg/hab/año, exhibiendo una mejora de 3,7% anual.

En julio de 2017 se certificaron exportaciones de carne vacuna por un total de 13.447 toneladas peso producto (tn pp). Este volumen resultó 14,2% mayor al registrado en julio de 2016. En el acumulado de enero-julio, las exportaciones de carne vacuna acumularon un avance de 24,4% anual.

En agosto, como en meses anteriores, el precio de la hacienda vacuna sufrió algunos aumentos producto de las intensas lluvias que han caído en casi todo el territorio nacional, generando problemas de abastecimiento por el mal estado de los caminos rurales que impiden y dificultan la salida de los animales de los campos. Por otra parte, el exceso de lluvias genera que la hacienda encerrada en corrales de engorde esté sometida a condiciones inapropiadas que retrasan su terminación. Este consecuente retraso en el engorde de los animales está evitando un aumento de la producción (sobreoferta) y el consecuente impacto (caída) sobre los precios del gordo.

El precio promedio de la hacienda comercializada a través del Mercado de Liniers volvió a subir y marcó un nuevo máximo (nominal) histórico durante el mes pasado. En esta oportunidad, fueron cuatro de las siete categorías en que se clasifican los animales las que empujaron hacia arriba el promedio, en particular los toros y las vacas. En el otro extremo se ubicaron los animales jóvenes, con leves subas con respecto a julio e incluso con una caída en el caso particular los MEJ.

El precio promedio llegó a \$ 28,494 por kilo vivo en el octavo mes del año, lo que implicó un avance de 4,6% mensual y un alza de 13,4% interanual. En la comparación mensual, las vacas y los toros fueron las categorías con mayores subas de precios: 11,8% y 10,4%, respectivamente. En un segundo escalón se ubicaron los novillitos y los novillos, con aumentos de 3,3% y 3,1% mensual. Por su parte, el precio promedio de las vaquillonas sólo subió 1,0% en relación a julio, el de los terneros se mantuvo casi constante (0,1%) y el de los MEJ disminuyó 2,8%.

Al comparar los valores de agosto de 2017 con los de agosto de 2016, todas las categorías registraron aumentos similares. Las vacas mostraron la mayor suba del precio promedio, 14,3% anual. Detrás se ubicaron los novillitos (12,2%), los novillos (11,9%), los terneros (11,6%), las vaquillonas (11,0%), los toros (10,3%) y los MEJ (7,3%).

El valor de la hacienda en dólares estadounidenses llegó a US\$ 1,634 en agosto de 2017. En relación a julio fue 2,9% mayor (4,6% subió el valor de la hacienda en moneda nacional vs. 1,6% de suba de la cotización del dólar), pero en la comparación interanual registró una caída de 3,3% (13,4% vs. 17,2%).

El valor promedio de los cortes de carne vacuna comercializados en los mostradores del Gran Buenos Aires apenas aumentó 0,3% entre julio y agosto de 2017, quedando 14,3% por encima del promedio observado en agosto de 2016 (ritmo que resultó similar al del valor de la hacienda en pie). En tanto, la carne aviar registró una suba de 2,0% mensual, si bien en términos interanuales apenas creció 8,0%. De esta forma, el precio del pollo experimentó una caída de 5,5% interanual en relación al precio promedio de los cortes vacunos.

Por su parte, la carne porcina verificó un aumento de 0,8% con respecto a julio y el mayor aumento interanual entre las carnes consideradas, que llegó a 19,0%. Esto implica que entre julio y agosto del corriente año el precio relativo de la carne porcina subió 0,5% respecto al de la carne vacuna y bajó 1,2% en relación al de la carne aviar. En términos interanuales, el precio de la carne porcina se encareció 4,1% con respecto al de la carne vacuna y 10,1% con relación al de la carne aviar.

No obstante ello, entre puntas del año (agosto '17 vs. diciembre '16) la carne vacuna fue la que acumuló la mayor suba (11,2%), guarismo que resultó inferior al del nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC (17,4%, si se considera un alza de 1,3% en agosto) y también bastante menor al avance que exhibió el valor de la hacienda en pie en el mismo período (19,2%). En tanto, la carne porcina acumuló una suba de 4,2% y la carne aviar registró una disminución de 0,8%, abaratándose en forma apreciable frente a las alternativas (-10,8% en relación a la carne vacuna y -4,8% con respecto a la carne porcina).

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

El nivel de actividad de los frigoríficos vacunos continuó avanzando durante agosto de 2017. En total se faenaron 1,107 millones de cabezas, es decir 6,6% más que un año atrás y 9,3% más que en el promedio mensual de los últimos cinco años. En términos absolutos se faenaron 68,4 mil cabezas más que en agosto de 2016.

En el ranking de los últimos 38 años, la faena de agosto 2017 subió al puesto 13º y al considerar los primeros ocho meses del año, la actividad sectorial se ubicó en el puesto 23º.

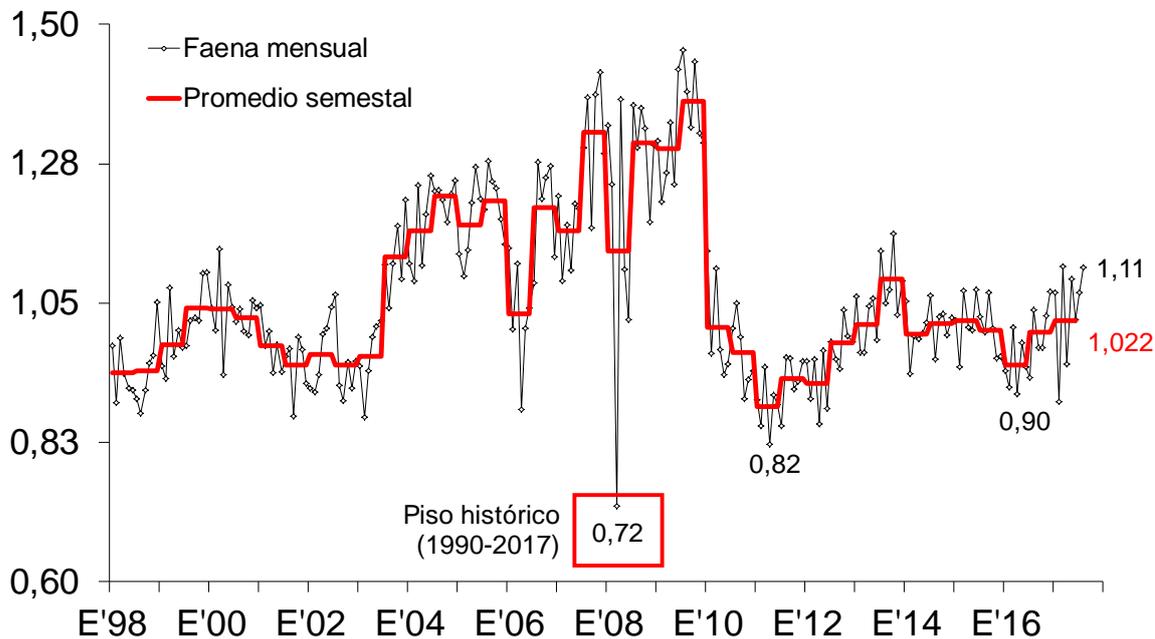
En agosto la faena de hembras volvió a crecer en mayor proporción que la de machos, 10,8% vs. 3,6% anual. Se faenaron 474,2 mil hembras en agosto, es decir 46.356 más que en agosto de 2016. En tanto, se sacrificaron 632,8 mil machos en el mismo período, lo que arrojó un crecimiento interanual de 22.088 cabezas. No obstante ello, la participación de las hembras en la faena total se mantuvo en 42,8% durante agosto del corriente año. Este guarismo indica que los productores ganaderos no están ni reteniendo masivamente vientres para incrementar el rodeo vacuno, ni tampoco están reduciendo los planteles de madres.

Con estos guarismos, en los primeros ocho meses de 2017 la faena de hacienda vacuna llegó a 8,3 millones de cabezas y exhibió una recuperación de 8,3% interanual. En términos absolutos se faenaron 635,4 mil cabezas más que en enero-agosto de 2016. La faena de hembras representó 42,5% del total (+1,8 puntos porcentuales en términos anuales). La faena de hembras creció 13,1% entre los períodos analizados (+409,3 mil cabezas) y la faena de machos hizo lo propio en 5,0% anual (+226,2 mil cabezas).

En el octavo mes del año la producción de carne vacuna totalizó 248 mil tn res con hueso (tn r/c/h), resultando 6,0% mayor a la registrada en el mismo mes de 2016 (+14,1 mil tn r/c/h). La mayor cantidad de cabezas faenadas (6,6% anual) se combinó con una leve reducción del peso promedio del animal en el gancho (declarado; -0,5% anual).

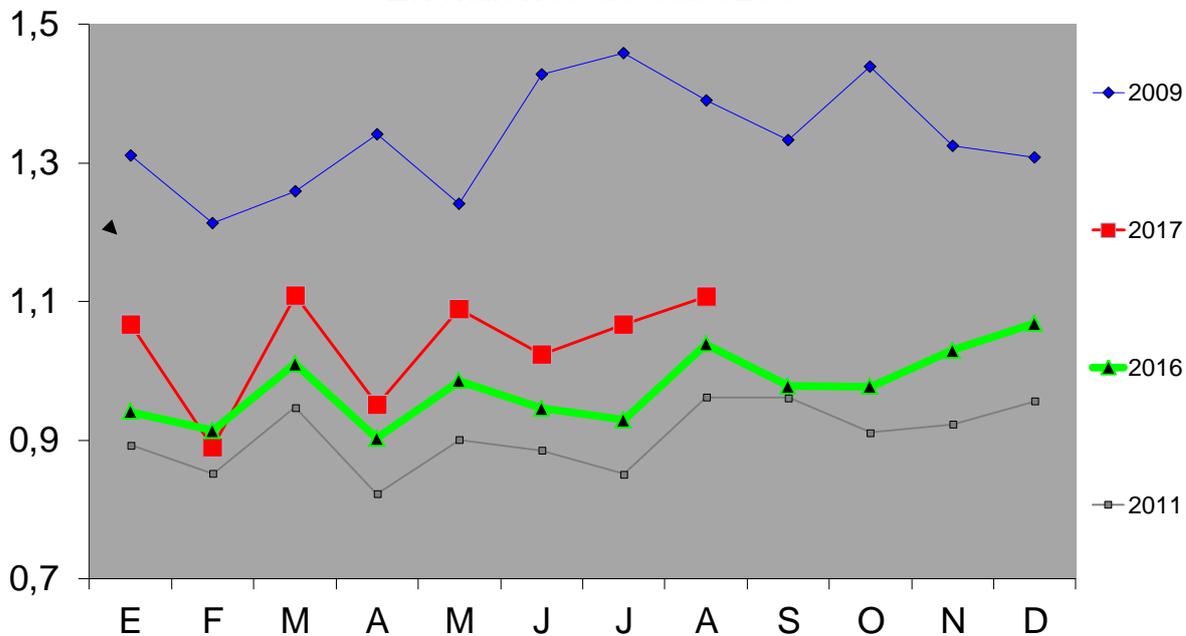
En el acumulado del año, el volumen producido de carne vacuna fue de 1,867 millones de tn r/c/h, superando en casi 8,0% la producción registrada en enero-agosto del año pasado. La producción creció menos que la faena total, debido a la caída del peso promedio en gancho (declarado), que fue de 0,3% anual, al pasar de 0,2256 a 0,2249 tn r/c/h entre los períodos considerados. En términos absolutos, la industria frigorífica vacuna comercializó 137.132 tn r/c/h más de carne que en los primeros ocho meses de 2016.

FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '16/'17 provisorio.

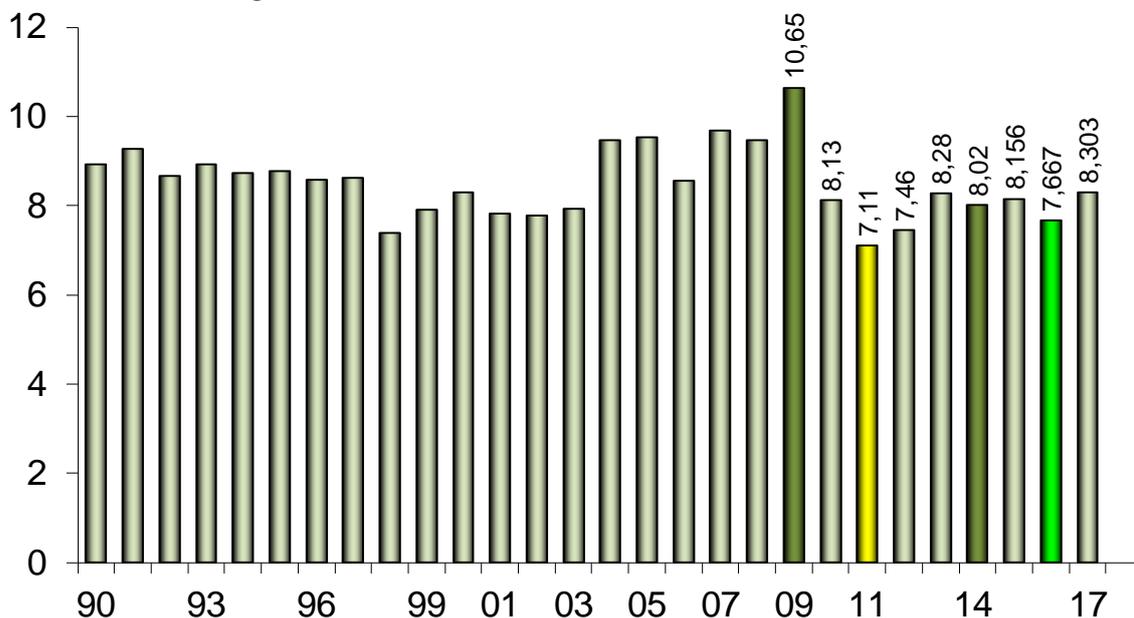
FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '16/'17 provisorio.

FAENA DE HACIENDA VACUNA

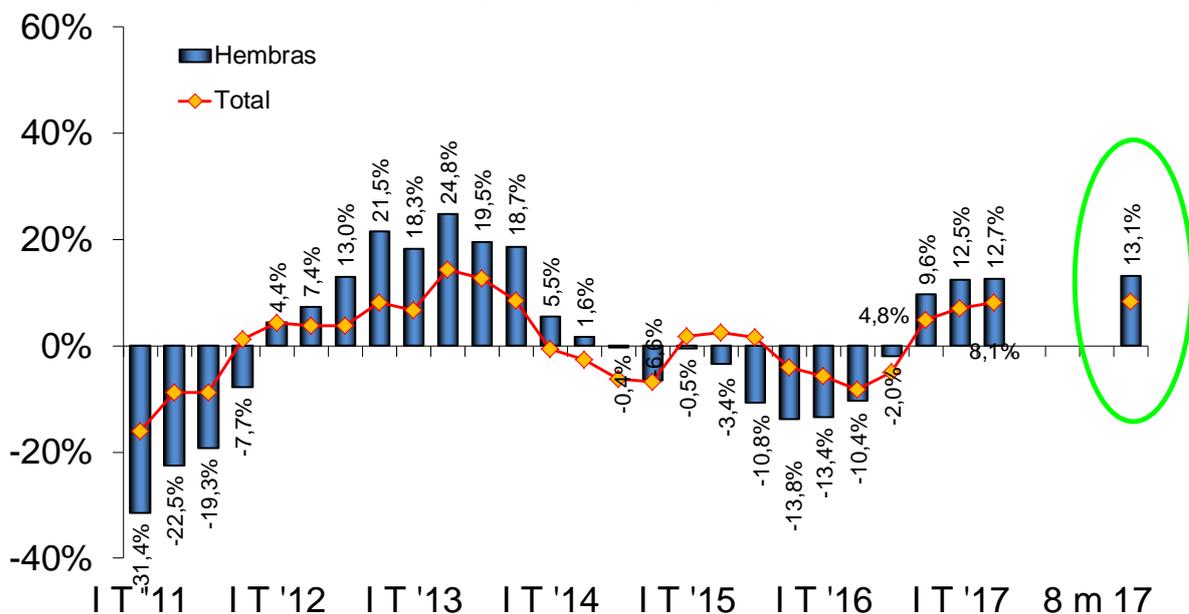
Enero-agosto de 1990-2017* - En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '16/'17 provisorio.

FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS

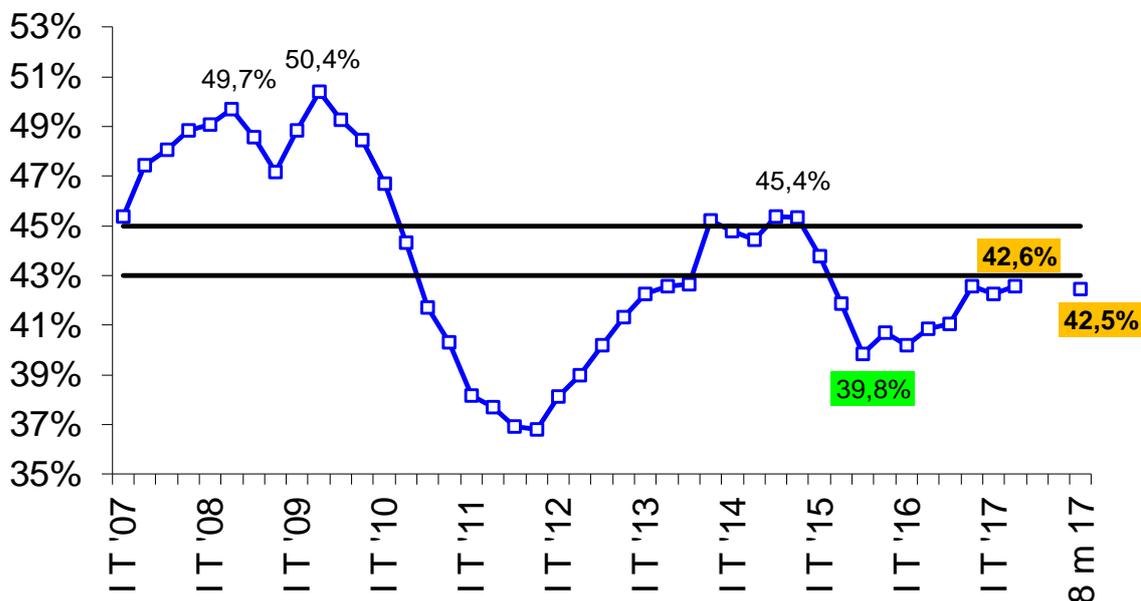
2011-2017* - Var. % respecto a igual período del año anterior



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '16/'17 provisorio.

FAENA DE HEMBRAS

2007-2016 - trimestral y acumulado '17 - En % del total

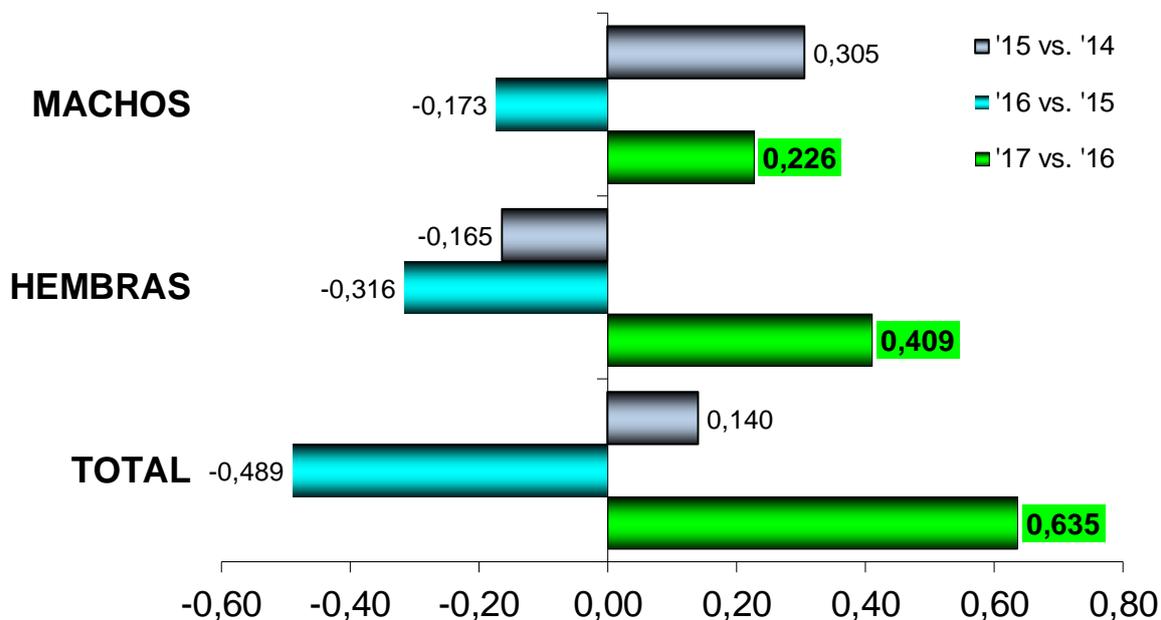


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '16/'17 provisorio.

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.

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL

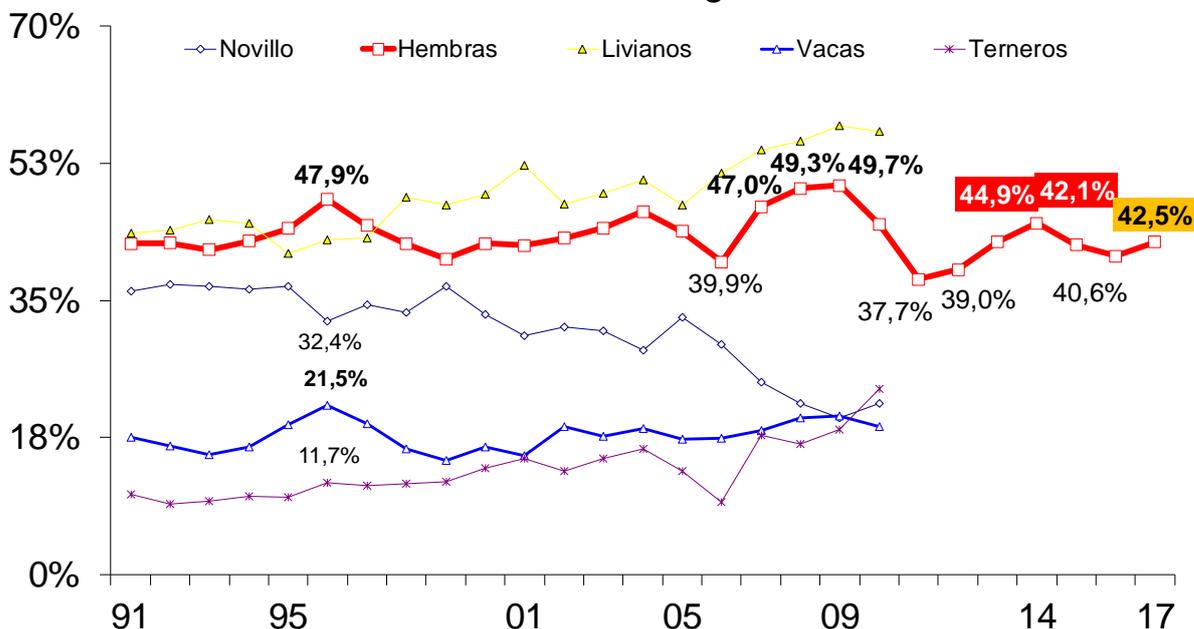
Var. absoluta (millones de cab.)



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '16/'17 provisorio.

FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN

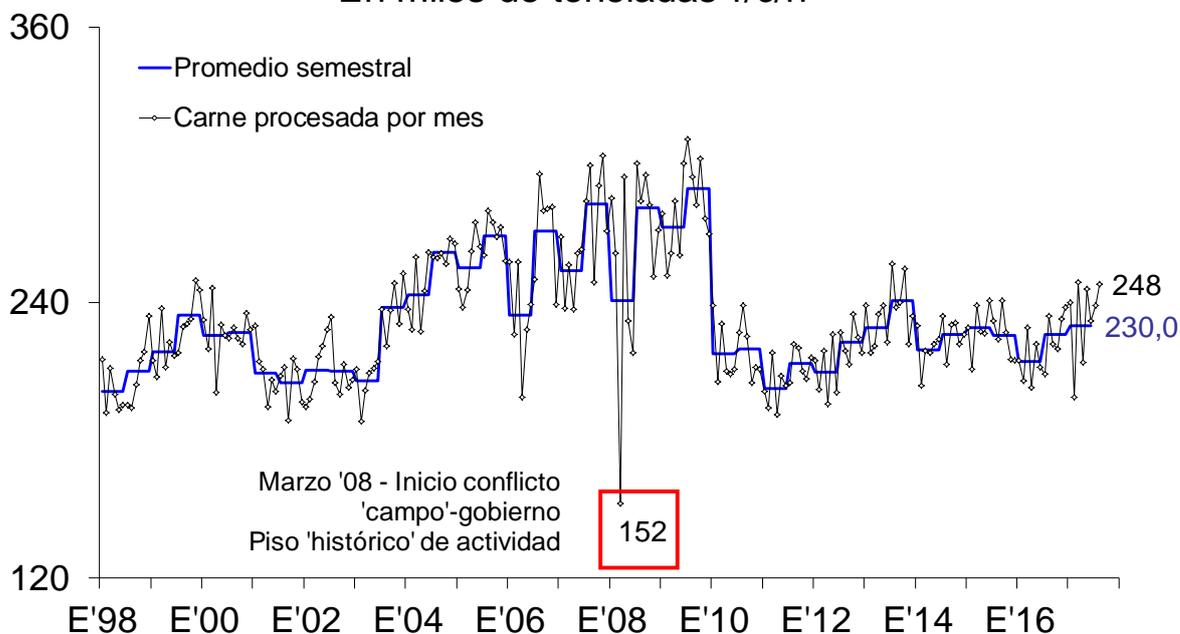
En % de la faena total - Enero-agosto de cada año



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '16/'17 provisorio.

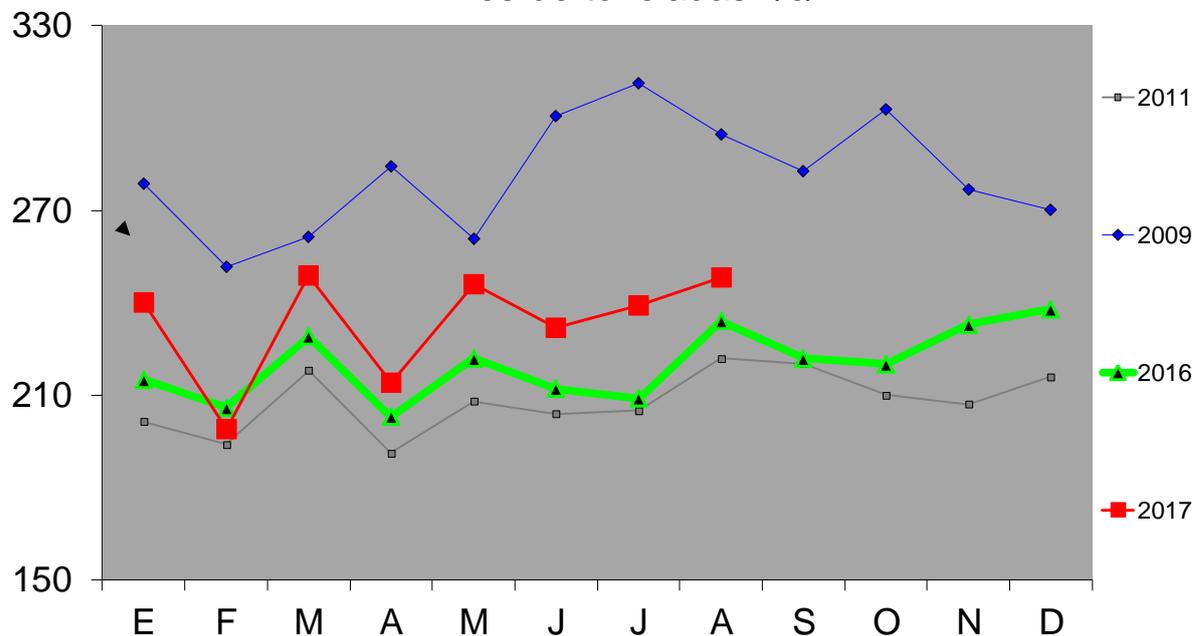
PRODUCCION DE CARNE VACUNA

En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '16/'17 provisorio.

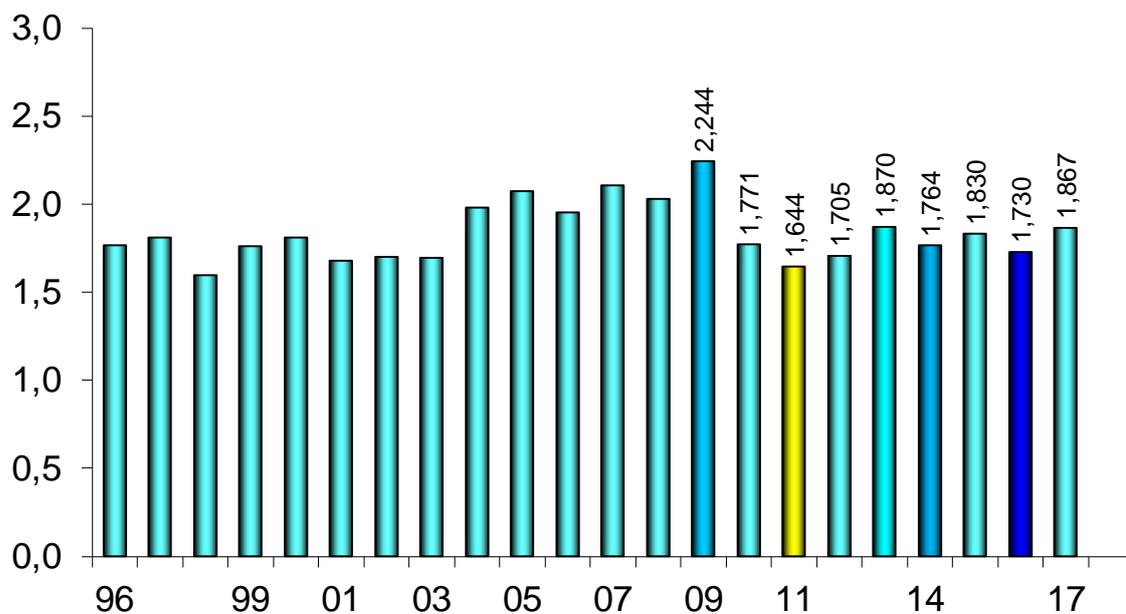
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '16/'17 provisorio.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA

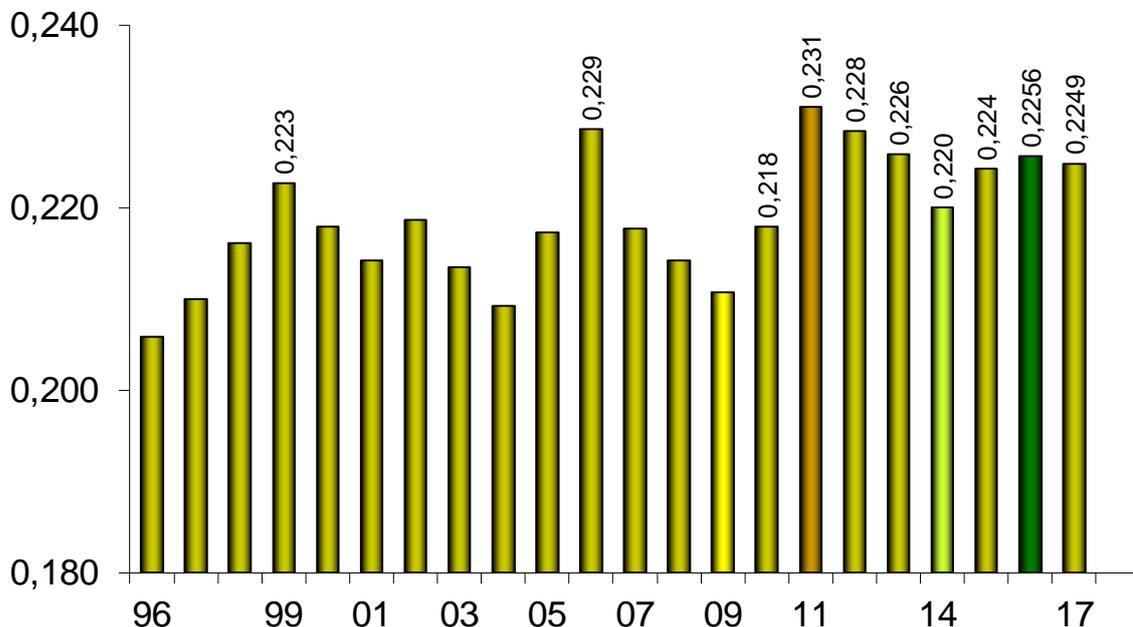
Enero-agosto de 1990-2017* - En millones de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '16/'17 provisorio.

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA

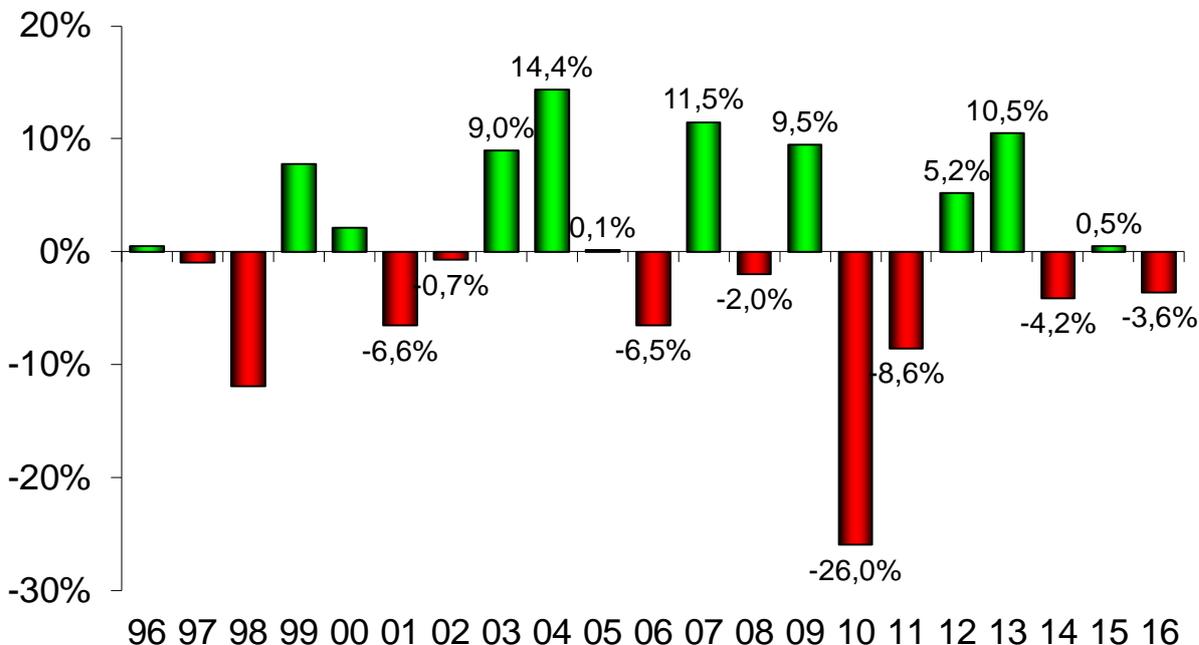
Enero-agosto de 1996-2017* - En toneladas res c/hueso/gancho



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '16/'17 provisorio.

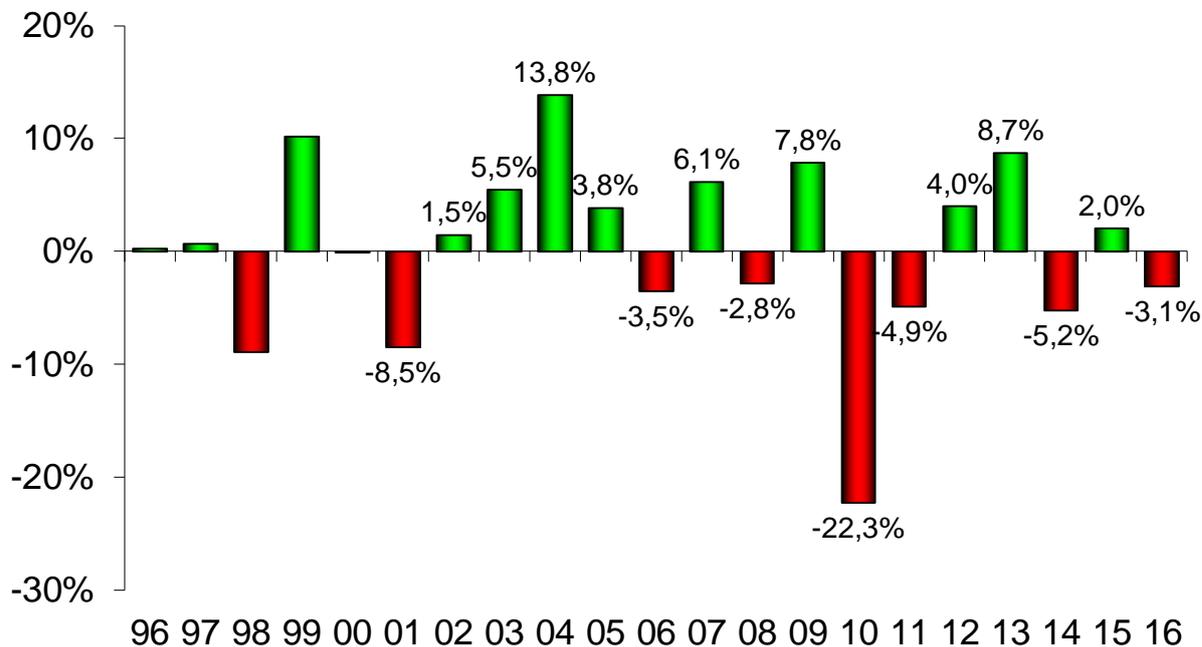
FAENA DE HACIENDA VACUNA

1996-2016 - Var. % anual



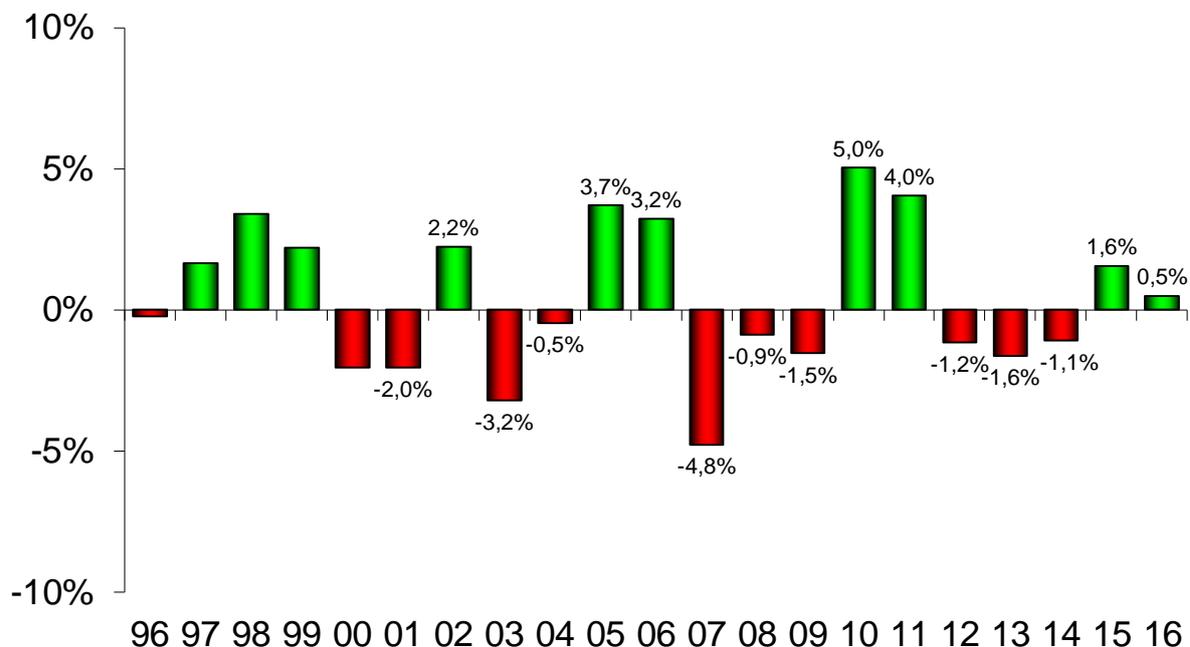
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '16/'17 provisorio.

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA 1996-2016 - Var. % anual



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '16/'17 provisorio.

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA 1996-2016 - Var. % anual



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '16/'17 provisorio.

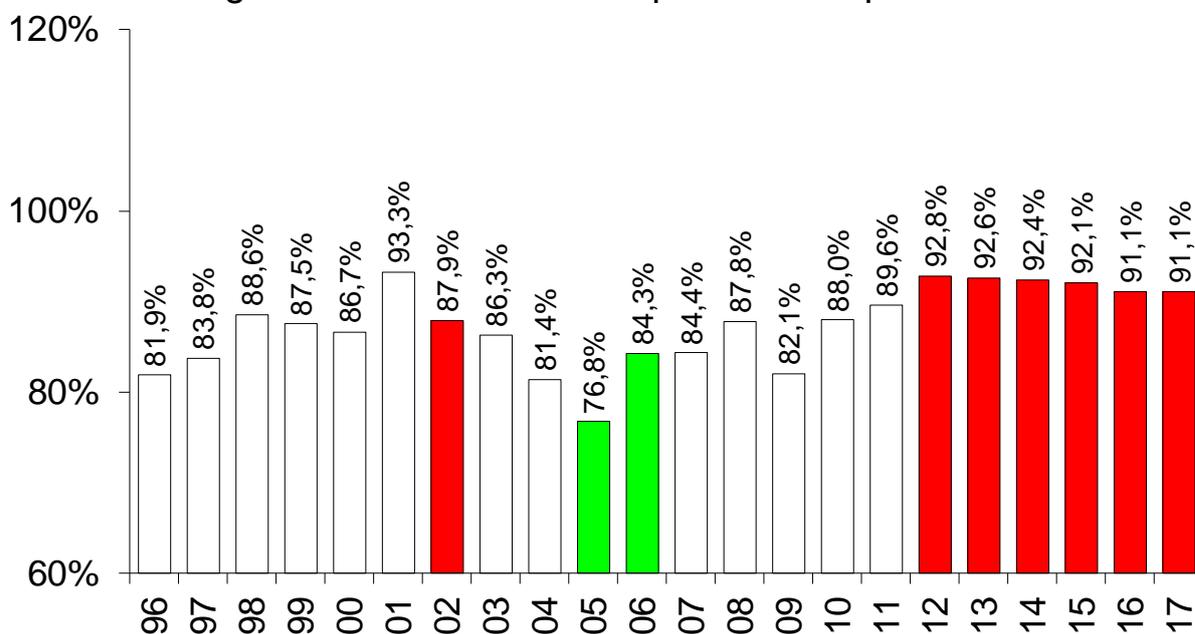
2. CONSUMO INTERNO:

En el acumulado del año, el volumen producido de carne vacuna fue de 1,867 millones de tn r/c/h, lo que arrojó una expansión de la cantidad ofrecida de 137.132 tn r/c/h de carne en comparación con enero-agosto del año pasado.

El mercado interno habría absorbido 124,6 mil tn r/c/h del incremento señalado en el párrafo anterior, es decir 90,8% del mayor volumen ofrecido. En total se enviaron al mercado interno 1,701 millones de tn r/c/h de carne vacuna, lo que representó también 91,1% del volumen total comercializado.

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

Enero-agosto de 1990-2017 - Importancia s/ producción total

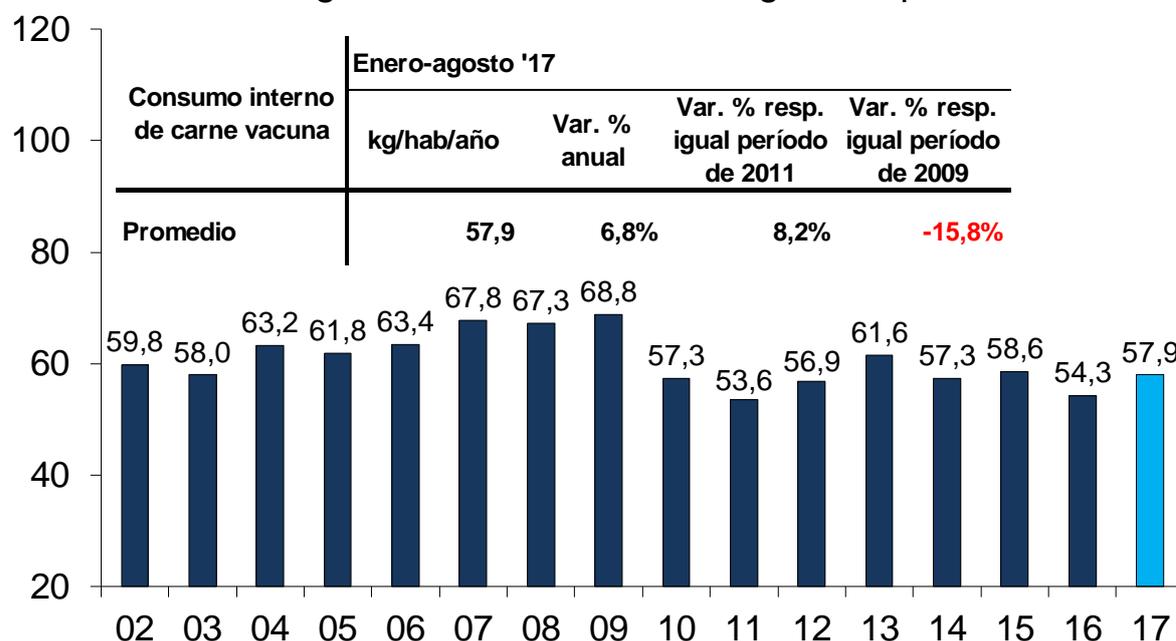


Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagri y Senasa.

El crecimiento de la absorción doméstica se tradujo en una recuperación del consumo (aparente) de carne vacuna por habitante. En los primeros ocho meses del año llegó a un promedio de 57,9 kg/año (+6,8% anual). Y cuando se considera el promedio móvil de los últimos doce meses, el consumo por habitante subió a 57,8 kg/hab/año, exhibiendo una mejora de 3,7% anual.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

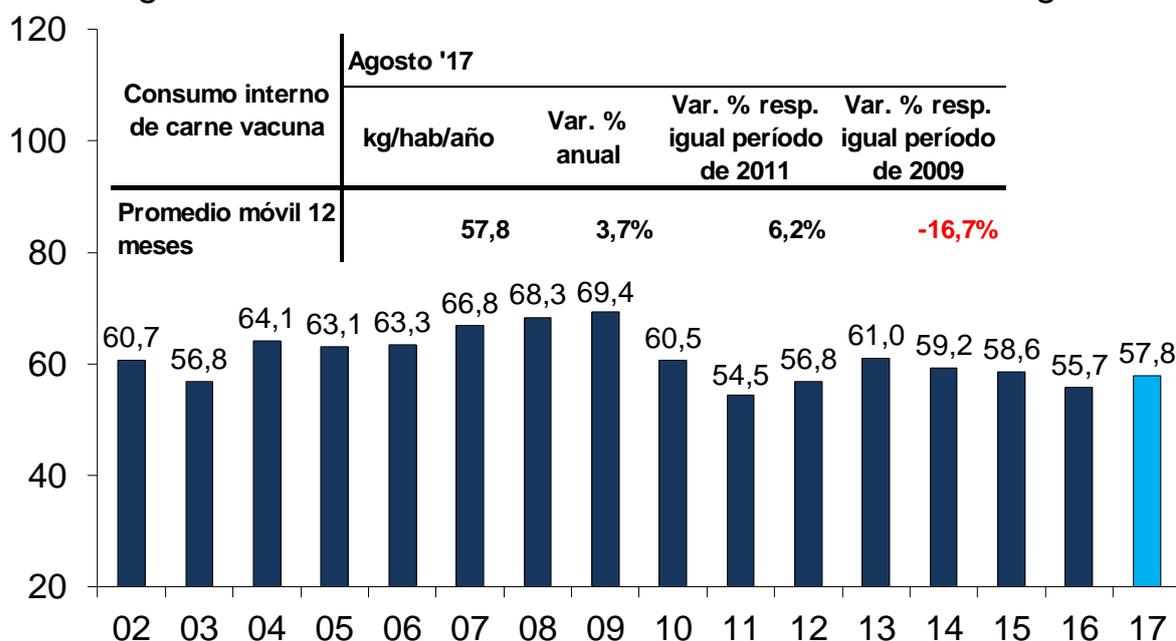
Enero-agosto de '02-'17* - En kilogramos por año



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '16/'17 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

A agosto de '02-'17* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año



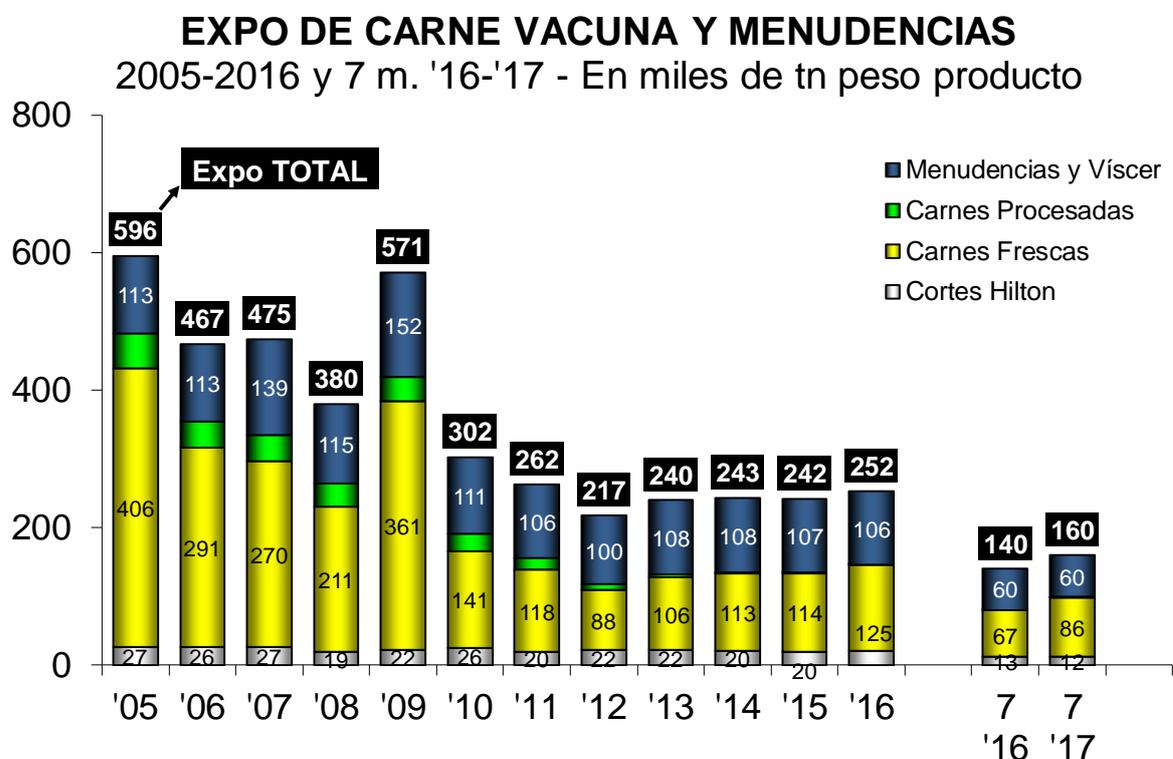
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '16/'17 provisorio.

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
12 meses de...						
2014	2.673.901	211.630	2.462.271	57,7	7,9%	92,1%
2015	2.727.864	198.687	2.529.177	58,6	7,3%	92,7%
2016	2.643.000	230.202	2.412.798	55,4	8,7%	91,3%
8 m. de...				Pr. móv. 12 m.		
2013	1.870.000	138.240	1.731.760	61,0	7,4%	92,6%
2014	1.764.200	134.300	1.629.900	59,2	7,6%	92,4%
2015	1.829.743	145.106	1.684.637	58,6	7,9%	92,1%
2016 *	1.730.000	153.469	1.576.531	55,7	8,9%	91,1%
2017 *	1.867.132	166.018	1.701.114	57,8	8,9%	91,1%
Var. % '17-'16	7,9%	8,2%	7,9%	3,7%	0,2%	0,0%
Var. abs. '17-'16	137.132	12.549	124.583	2,1	0,0%	0,0%

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

3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA:

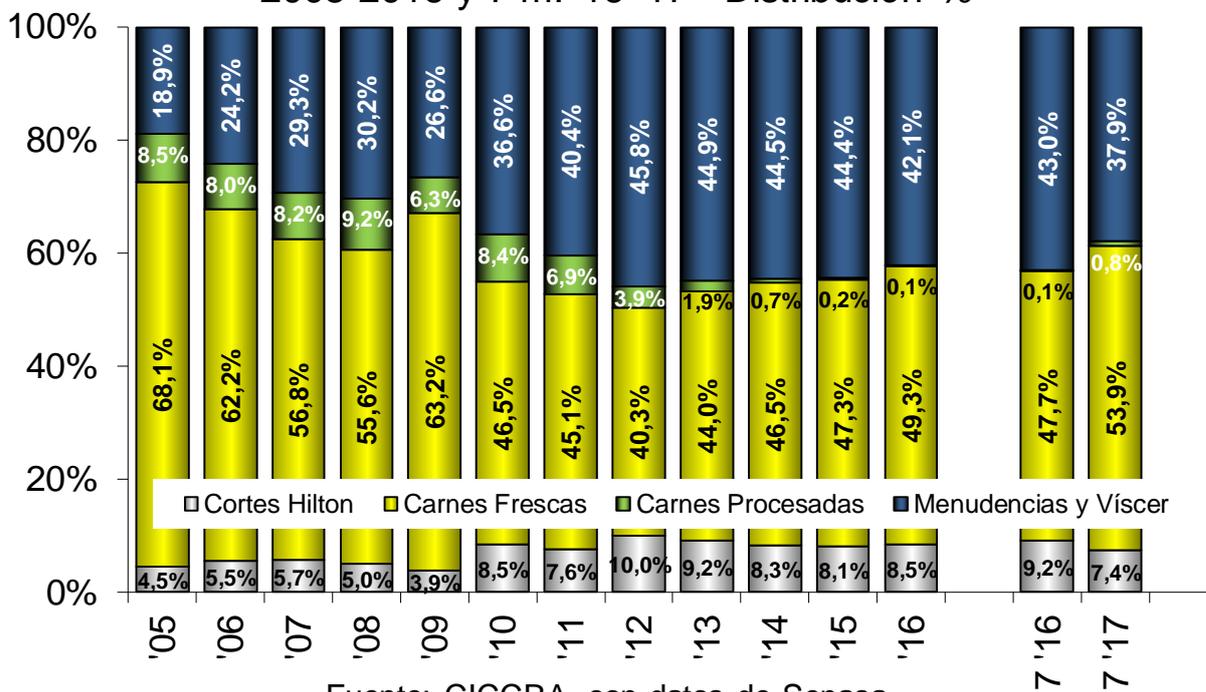
En julio de 2017 se certificaron exportaciones de carne vacuna por un total de 13.447 toneladas peso producto (tn pp). Este volumen resultó 14,2% mayor al registrado en julio de 2016. En tanto, las exportaciones de menudencias y vísceras totalizaron apenas 5.305 tn pp en el séptimo mes del año, lo que significó una caída de 31,8% interanual y el menor volumen de los últimos sesenta meses. En el acumulado de enero-julio, las exportaciones de carne vacuna totalizaron 99.077 tn pp y acumularon un avance de 24,4% anual. En el caso de las menudencias y vísceras, se certificaron exportaciones por 60.439 tn pp, es decir un volumen muy similar al enero-julio de 2016 (+0,5% anual). Al convertir las exportaciones de carne vacuna a toneladas res con hueso, según nuestras estimaciones en el acumulado del año ascendieron a 144.018 tn y mostraron una recuperación de 8,2% en términos interanuales.



Fuente: CICCRA, con datos de Senasa.

EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS

2005-2016 y 7 m. '16-'17 - Distribución %



Fuente: CICCRA, con datos de Senasa.

Las exportaciones de cortes congelados y frescos extra Hilton se ubicaron en 11.922 tn pp en julio de 2017 y resultaron 16,4% mayores a las de un año atrás. En el acumulado de los primeros siete meses del año se embarcaron 86.034 tn pp de estos cortes, lo que arrojó una mejora de 29,1% anual. La participación de estos productos en el total exportado de carne vacuna subió de 47,7% a 53,9% entre los períodos analizados.

Los 10 principales productos exportados de cortes congelados y frescos extra Hilton fueron: aguja (6.747 tn pp; 7,8%), brazuelo (6.577 tn pp; 7,6%), cuadril (5.407 tn pp; 6,3%), paleta (5.170 tn pp; 6,0%), nalga de adentro (4.459 tn pp; 5,2%), bife angosto (4.399 tn pp; 5,1%), garrón (4.386 tn pp; 5,1%), cuartos delanteros (4.156 tn pp; 4,8%), bife ancho (4.067 tn pp; 4,7%) y bola de lomo (3.977 tn pp; 4,6%).

A China se enviaron 43.826 tn pp de carne vacuna en enero-julio de 2017, es decir 60,4% más que en igual período de 2016. Este destino representó 50,9% del total de cortes congelados y frescos extra Hilton y 44,2% del total de carne vacuna exportada desde Argentina en el período analizado, explicando a su vez 97% del crecimiento del volumen total de carne vacuna exportada en los primeros siete meses del año. Brazuelo, aguja y garrón fueron los tres productos más demandados por China, llegando a representar un tercio del volumen total vendido a este país.

Chile adquirió 13.835 tn pp en enero-julio de 2017, lo que representó una mejora de 8,7% interanual. En el caso de Israel, se exportaron 10.108 tn pp (-13,5% anual). Luego se ubicaron Rusia, Brasil y Alemania, con volúmenes equivalentes a 6.348 tn pp, 2.961 tn pp y 2.924 tn pp, respectivamente (las tasas de variación en relación a los primeros siete meses de 2016 fueron de: 26,0%, -7,9% y 11,4%).

En el séptimo mes del año las exportaciones de cortes Hilton totalizaron 1.525 tn pp, es decir 2,3% más que en julio de 2016. No obstante ello, en el acumulado del año los embarques de cortes Hilton totalizaron 11.833 tn pp, lo que representó una contracción de 7,9% con relación a enero-julio de 2016. Su participación en las ventas al exterior de carne vacuna bajó de 9,2% en los primeros siete meses de 2016 a 7,4% en los primeros siete meses de 2017.

En el acumulado del año los principales cortes Hilton fueron: bife angosto (4.514 tn pp; 38,1% del total), cuadril (2.799 tn pp; 23,6%), lomo (1.949 tn pp; 16,5%) y bife ancho (1.792 tn pp; 15,1%). Estos cuatro cortes representaron 93,4% del total de los embarques Hilton certificados por el Senasa en 2017. Y los embarques se destinaron principalmente a Alemania (6.781 tn pp; -17,1% anual), Holanda (2.948 tn pp; 2,8% anual) e Italia (1.384 tn pp; -5,9% anual).

En julio no se registraron embarques de carnes procesadas, manteniéndose el volumen total exportado en 1.210 tn pp en los primeros siete meses del año (+656,3% anual). Su importancia en el total aumentó de 0,11% a 0,76% entre los primeros siete meses de 2016 y de 2017. Del total, 806 tn pp correspondieron a hamburguesas, que se enviaron casi en su totalidad a Curaçao (95,7%), y 378 tn pp a picadillo de carne, que se exportaron mayormente a Paraguay (93,2%).

Por último, las colocaciones de menudencias y vísceras en los mercados externos descendieron a un mínimo de 5.305 tn pp en julio de 2017, el volumen más bajo de los últimos sesenta meses. En relación a julio de 2016 descendieron 31,8%. No obstante lo cual, en el acumulado de 2017 el volumen embarcado de estos productos fue de 60.439 tn pp, lo que le permitió ubicarse 0,5% por encima del volumen registrado en enero-julio de 2016. Su importancia en el total exportado bajó de 43,0% a 37,9% entre los períodos considerados.

Nuevamente, seis productos concentraron casi tres cuartas partes del volumen total de menudencias y vísceras exportadas desde Argentina al resto del mundo en enero-julio de 2017. En orden descendente se ubicaron: mondongo (15.961 tn pp; 26,4% del total), hígado (13.412 tn pp; 22,2%), librillo (4.341 tn pp; 7,2%), tendones (4.125 tn pp; 6,8%), corazones (3.548 tn pp; 5,9%) y pulmón (3.444 tn pp; 5,7%).

En materia de destinos, Hong Kong y Rusia continuaron siendo los principales destinos para las exportaciones de menudencias y vísceras. En conjunto concentraron 63,1% del volumen total exportado en los primeros siete meses del año. A Rusia se enviaron 19.092 tn pp (9,5% anual) y a Hong Kong se exportaron 19.045 tn pp (-2,8% anual). Luego se ubicaron Tailandia (8,7% del total; +9,6% anual), Perú (7,5% del total; +31,0% anual), Angola (3,6% del total; +293,2% anual) y Congo (ex Zaire; 3,6% del total; +80,4% anual).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA					
Tn pp	7 m 16	7 m 17	var. %	7 m 16	7 m 17
Cortes Hilton	12.850	11.833	-7,9%	9,2%	7,4%
Carnes Frescas	66.636	86.034	29,1%	47,7%	53,9%
Carnes Procesadas	160	1.210	656,3%	0,11%	0,76%
TOTAL CARNE	79.646	99.077	24,4%	57,0%	62,1%
Menudencias	60.132	60.439	0,5%	43,0%	37,9%
TOTAL GENERAL	139.778	159.516	14,1%	100,0%	100,0%

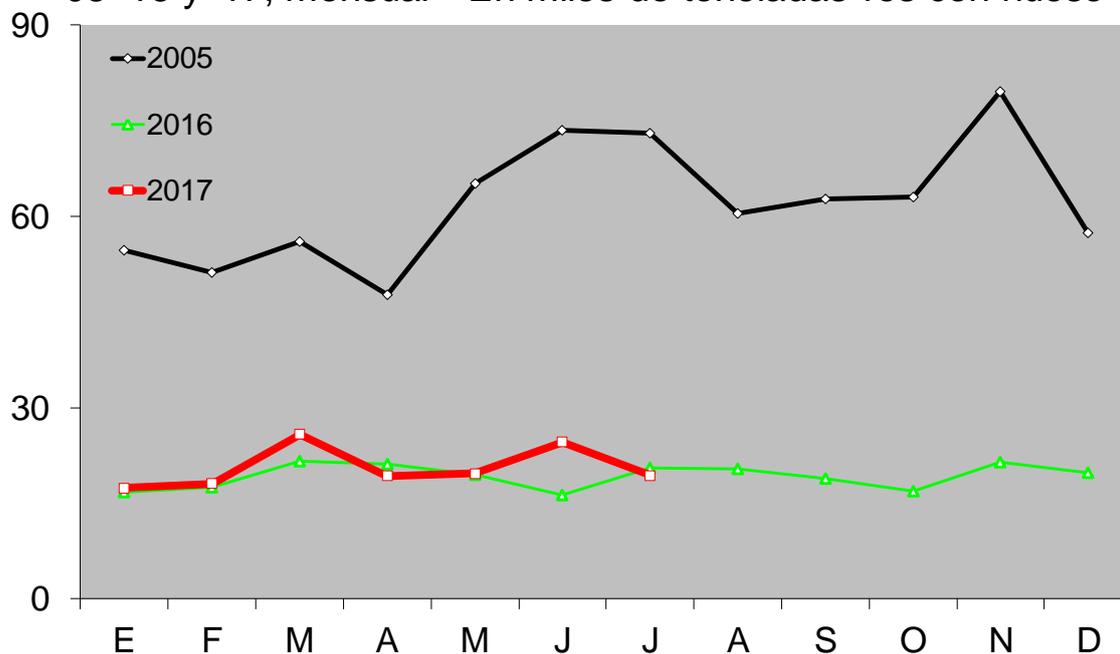
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA y de Aduana.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA			
Tn res con hueso	7 m 16	7 m 17	var. %
TOTAL	133.115	144.018	8,2%

Fuente: CICCRA, elaboración propia a partir de los datos de SENASA.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

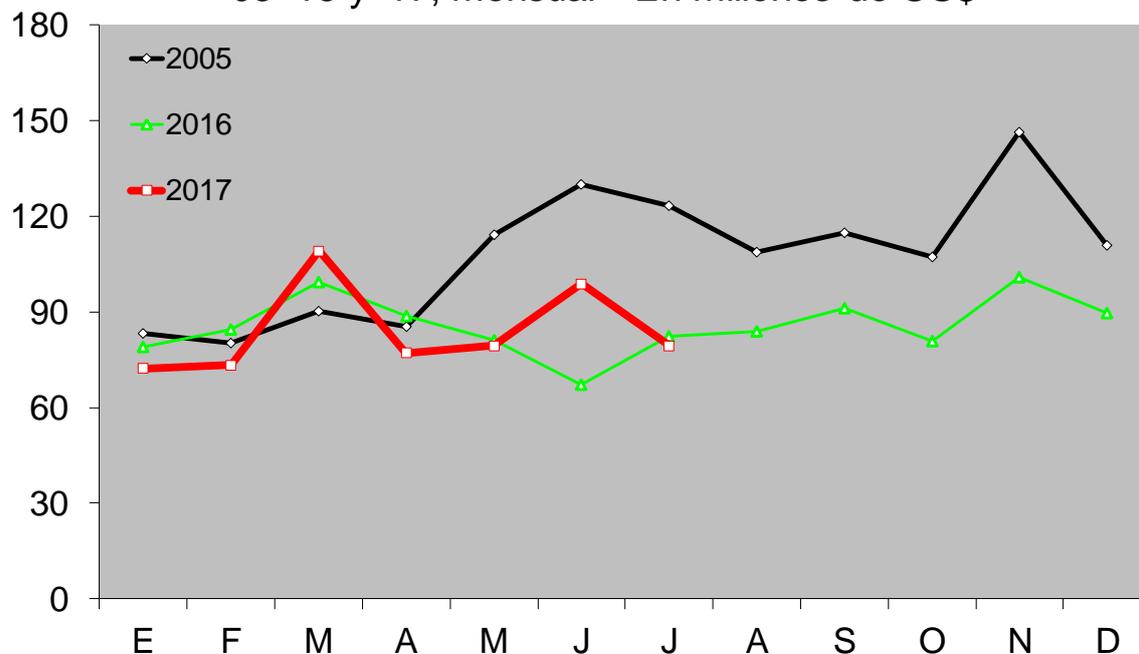
'05-'16 y '17, mensual - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

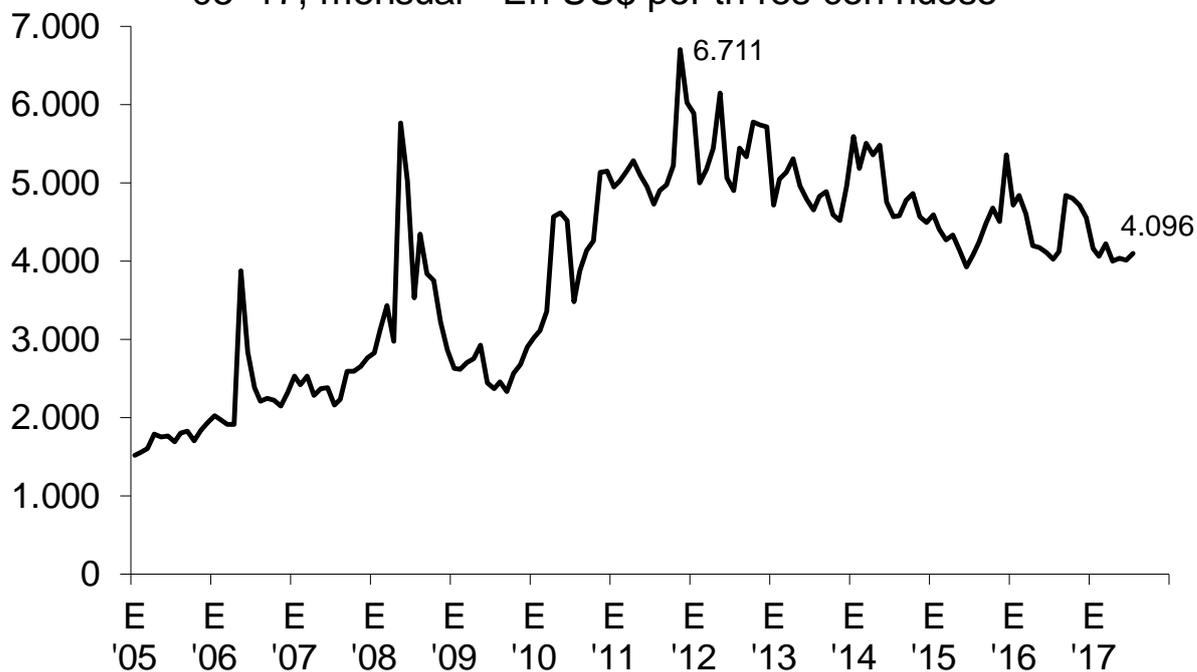
'05-'16 y '17, mensual - En millones de US\$



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS

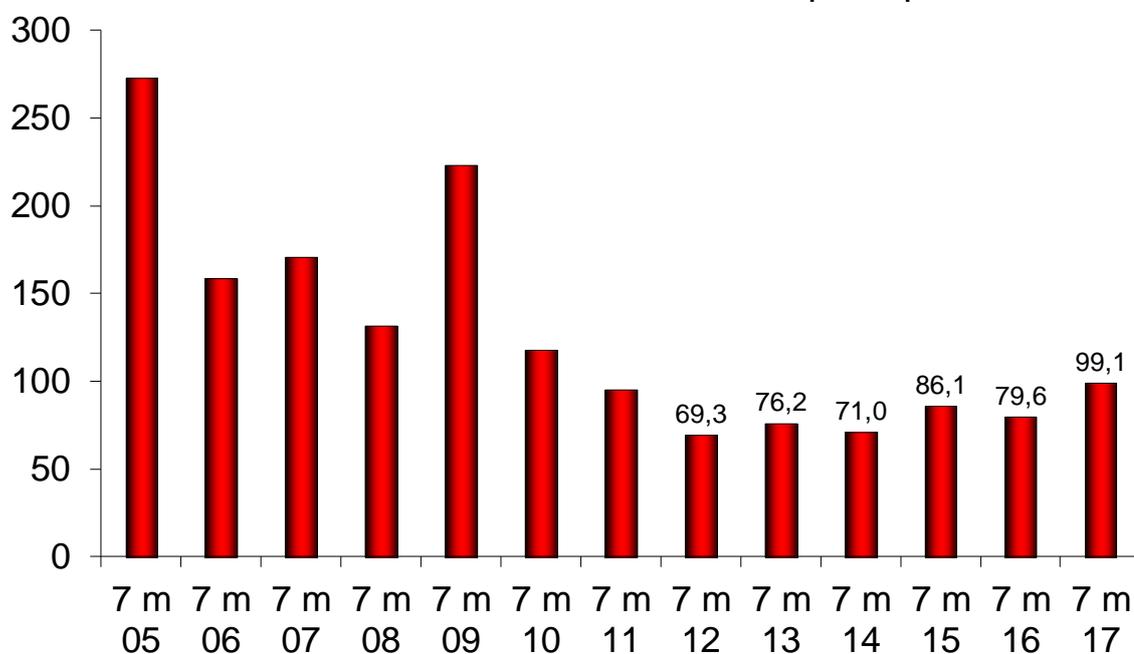
'05-'17, mensual - En US\$ por tn res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos del MINAGRO.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

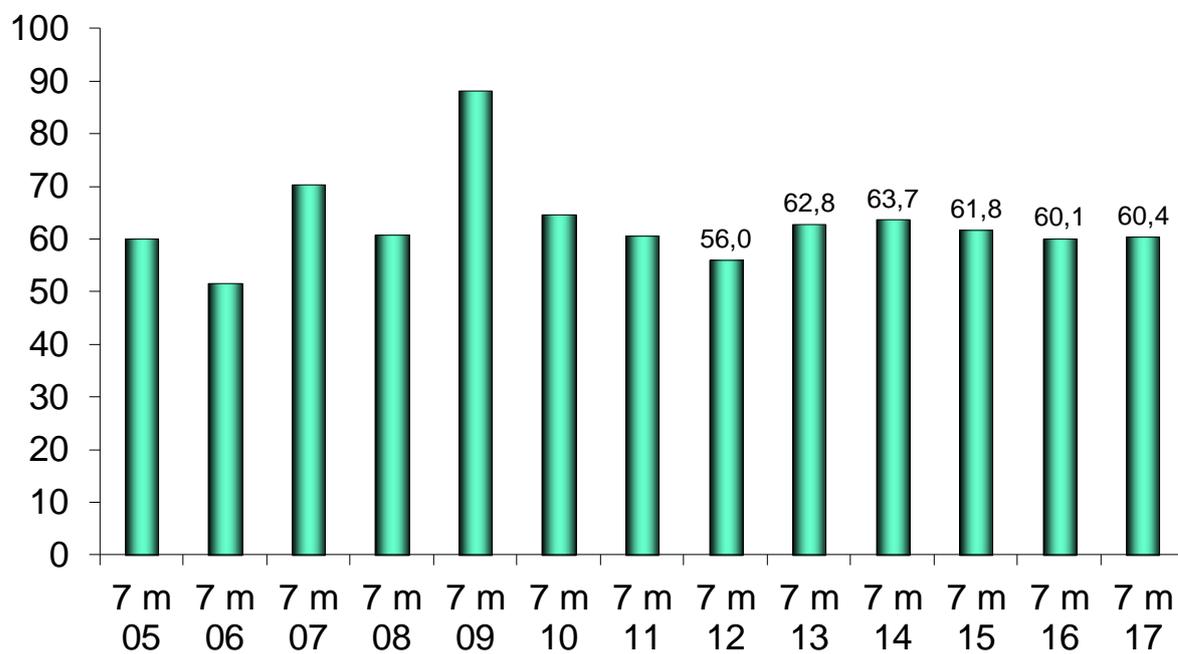
'05-'17, acumulado - En miles de toneladas peso producto



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES DE MENUENCIAS VACUNAS

'05-'17, acumulado - En miles de toneladas peso producto



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS

En agosto el precio promedio de la hacienda comercializada a través del Mercado de Liniers volvió a subir y marcó un nuevo máximo (nominal) histórico. Las intensas lluvias caídas en casi todo el territorio nacional impidieron el normal abastecimiento por el mal estado de los caminos rurales, que impiden y dificultan la salida de los animales de los campos. Por otra parte, el exceso de lluvias genera que la hacienda encerrada en corrales de engorde esté sometida a condiciones inapropiadas que retrasan su terminación.

En esta oportunidad fueron cuatro de las siete categorías en que se clasifican los animales las que empujaron hacia arriba el promedio, en particular los toros y las vacas. En el otro extremo se ubicaron los animales jóvenes, con leves subas con respecto a julio e incluso con una caída en el caso particular los MEJ.

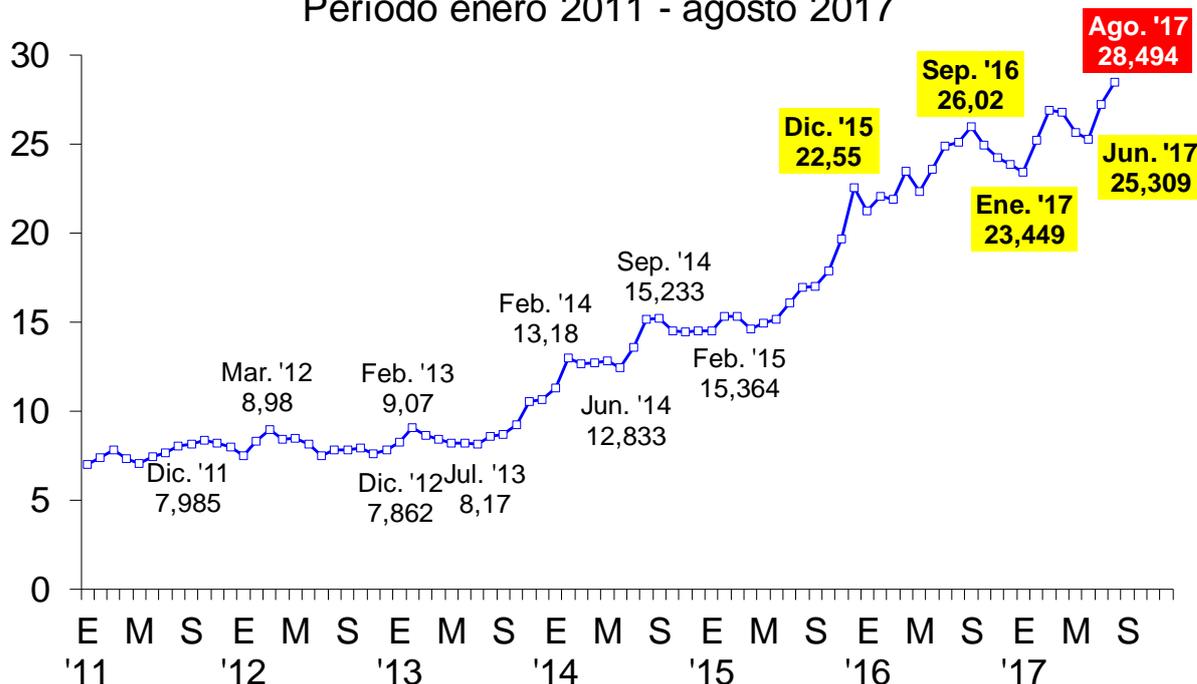
El precio promedio llegó a \$ 28,494 por kilo vivo en el octavo mes del año, lo que implicó un avance de 4,6% mensual y un alza de 13,4% interanual. En la comparación mensual, las vacas y los toros fueron las categorías con mayores subas de precios: 11,8% y 10,4%, respectivamente. En un segundo escalón se ubicaron los novillitos y los novillos, con aumentos de 3,3% y 3,1% mensual. Por su parte, el precio promedio de las vaquillonas sólo subió 1,0% en relación a julio, el de los terneros se mantuvo casi constante (0,1%) y el de los MEJ disminuyó 2,8%.

Al comparar los valores de agosto de 2017 con los de agosto de 2016, todas las categorías registraron aumentos similares. Las vacas mostraron la mayor suba del precio promedio, 14,3% anual. Detrás se ubicaron los novillitos (12,2%), los novillos (11,9%), los terneros (11,6%), las vaquillonas (11,0%), los toros (10,3%) y los MEJ (7,3%).

El valor de la hacienda en dólares estadounidenses llegó a US\$ 1,634 en agosto de 2017. En relación a julio fue 2,9% mayor (4,6% subió el valor de la hacienda en moneda nacional vs. 1,6% de suba de la cotización del dólar), pero en la comparación interanual registró una caída de 3,3% (13,4% vs. 17,2%).

PRECIO PROMEDIO (EN \$) DE LA HACIENDA VACUNA

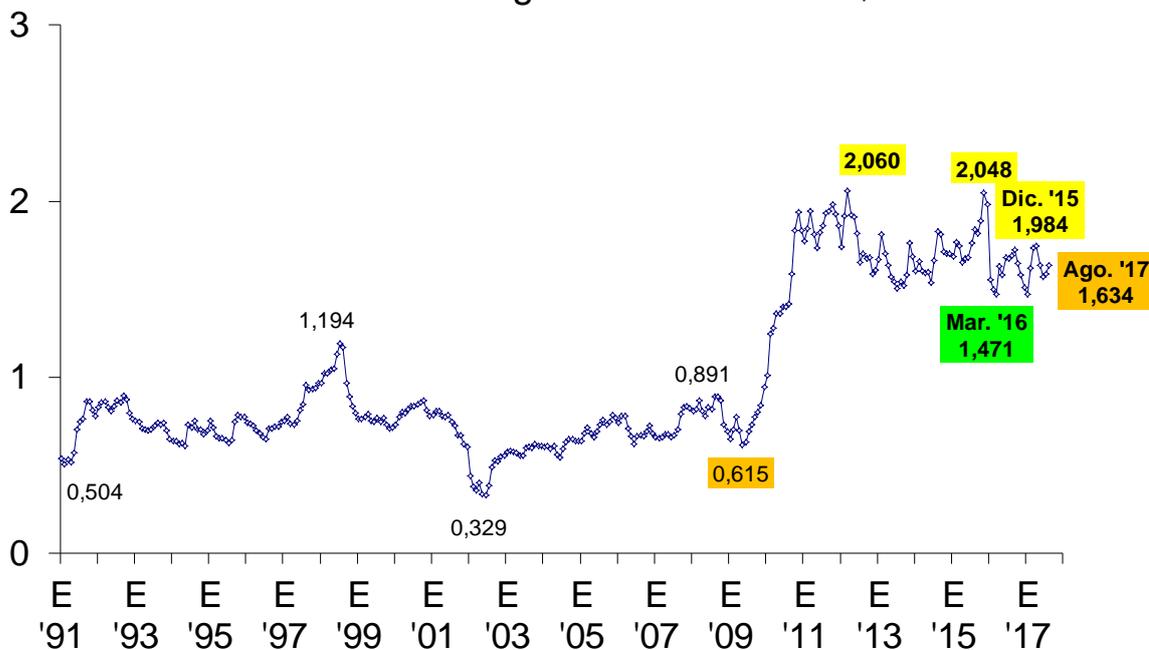
Período enero 2011 - agosto 2017



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

PRECIO DE LA HACIENDA EN LINIERS

Período enero 1991 - agosto 2017 - En US\$ corrientes



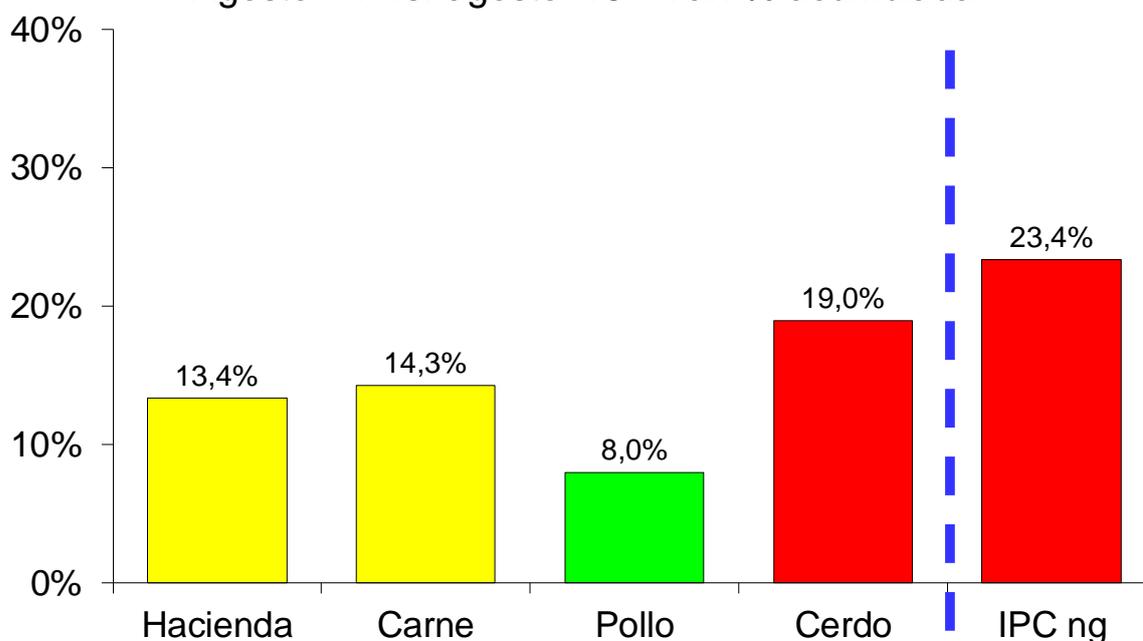
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A.

El valor promedio de los cortes de carne vacuna comercializados en los mostradores del Gran Buenos Aires apenas aumentó 0,3% entre julio y agosto de 2017, quedando 14,3% por encima del promedio observado en agosto de 2016 (ritmo que resultó similar al del valor de la hacienda en pie). En tanto, la carne aviar registró una suba de 2,0% mensual, si bien en términos interanuales apenas creció 8,0%. De esta forma, el precio del pollo experimentó una caída de 5,5% interanual en relación al precio promedio de los cortes vacunos.

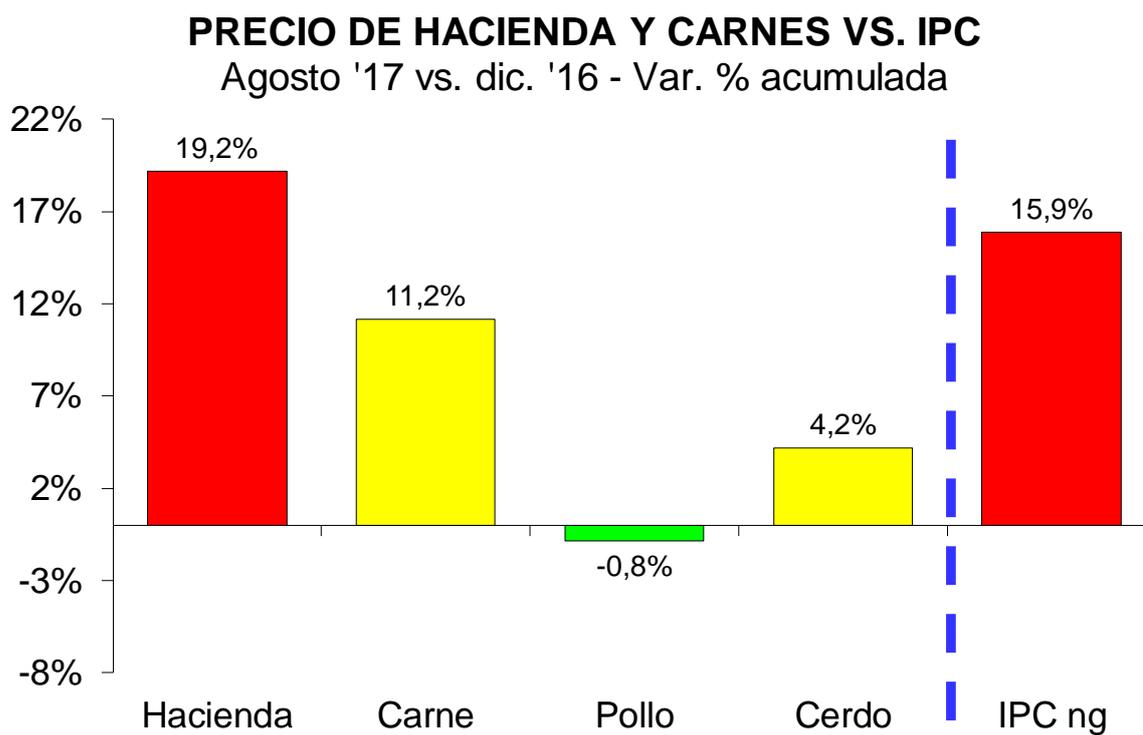
Por su parte, la carne porcina verificó un aumento de 0,8% con respecto a julio y el mayor aumento interanual entre las carnes consideradas, que llegó a 19,0%. Esto implica que entre julio y agosto del corriente año el precio relativo de la carne porcina subió 0,5% respecto al de la carne vacuna y bajó 1,2% en relación al de la carne aviar. En términos interanuales, el precio de la carne porcina se encareció 4,1% con respecto al de la carne vacuna y 10,1% con relación al de la carne aviar.

No obstante ello, entre puntas del año (agosto '17 vs. diciembre '16) la carne vacuna fue la que acumuló la mayor suba (11,2%), guarismo que resultó inferior al del nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el INDEC (17,4%, si se considera un alza de 1,3% en agosto) y también bastante menor al avance que exhibió el valor de la hacienda en pie en el mismo período (19,2%). En tanto, la carne porcina acumuló una suba de 4,2% y la carne aviar registró una disminución de 0,8%, abaratándose en forma apreciable frente a las alternativas (-10,8% en relación a la carne vacuna y -4,8% con respecto a la carne porcina).

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPC Agosto '17 vs. agosto '16 - Var. % acumulada



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



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

5. BANCO DE DATOS:

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE								
En pesos por kilogramo vivo								
Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vaquillonas	Terneros	Vacas	Toros	MEJ
ago-16	25,132	28,308	30,856	28,140	31,165	18,905	19,356	27,143
jul-17	27,253	30,718	33,525	30,905	34,715	19,323	19,346	29,966
ago-17	28,494	31,667	34,628	31,222	34,767	21,604	21,353	29,119
8 m 17	26,150	28,936	32,192	29,702	33,216	17,816	18,362	27,714
Var. % respecto a...								
mes anterior	4,6%	3,1%	3,3%	1,0%	0,1%	11,8%	10,4%	-2,8%
igual mes año ant.	13,4%	11,9%	12,2%	11,0%	11,6%	14,3%	10,3%	7,3%
dic-01	4.387,2%	4.742,0%	4.656,6%	4.366,7%	3.873,4%	5.093,3%	5.534,0%	
8 m 16	13,2%	10,6%	11,4%	11,1%	12,2%	13,6%	7,6%	10,4%

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	Novillos	Novillitos	Vaquillonas	Terneros	Vacas	Toros	MEJ
ago-16	1,690	1,903	2,075	1,892	2,096	1,271	1,302	1,825
jul-17	1,588	1,790	1,953	1,800	2,022	1,126	1,127	1,746
ago-17	1,634	1,816	1,986	1,791	1,994	1,239	1,225	1,670
8 m 17	1,626	1,798	2,001	1,847	2,065	1,105	1,141	1,724
Var. % respecto a...								
mes anterior	2,9%	1,5%	1,7%	-0,5%	-1,4%	10,1%	8,7%	-4,3%
igual mes año ant.	-3,3%	-4,6%	-4,3%	-5,4%	-4,8%	-2,5%	-5,9%	-8,5%
dic-01	171,4%	192,9%	187,7%	170,2%	140,3%	214,1%	240,8%	
8 m 16	1,8%	-0,6%	0,2%	-0,1%	0,9%	2,1%	-3,3%	-0,6%

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

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE								
En dólares 'libres' por kilogramo vivo								
Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vaquillonas	Terneros	Vacas	Toros	MEJ
ago-16	1,632	1,838	2,003	1,827	2,024	1,227	1,257	1,762
jul-17	1,540	1,736	1,894	1,746	1,962	1,092	1,093	1,693
ago-17	1,559	1,733	1,895	1,708	1,902	1,182	1,168	1,593
8 m 17	1,565	1,731	1,927	1,779	1,989	1,063	1,098	1,660
Var. % respecto a...								
mes anterior	1,2%	-0,2%	0,0%	-2,2%	-3,0%	8,3%	6,9%	-5,9%
igual mes año ant.	-4,5%	-5,7%	-5,4%	-6,5%	-6,0%	-3,7%	-7,0%	-9,6%
8 m 16	1,2%	-1,2%	-0,4%	-0,6%	0,4%	1,4%	-3,9%	-1,2%

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