

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 232 – Mayo 2020

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL	1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES	5
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE	5
2. CONSUMO INTERNO	15
3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA	19
4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS	27
5. BANCO DE DATOS	
– PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	32

EDITORIAL:

La producción ganadera y la industria frigorífica han dado muestras de ser un sector productivo sustentable. A pesar de la aún insostenible protección a la industria curtidora que ha llevado a que el cuero – históricamente el subproducto de mayor valor de la faena bovina – valga prácticamente cero, ha quedado demostrado en estos meses que el nuestro es un sector con capacidad para aportar a la sociedad.

El sector cuenta con 158 mil puestos de trabajo asalariados directos (176 mil si se incluye la venta minorista en el mercado interno) y generó una facturación a la salida de los establecimientos frigoríficos de casi 9 mil millones de dólares en 2019. De ellos, las exportaciones aportaron 33%, llegando a un récord de 3 mil millones de dólares, casi 5% de las exportaciones totales de Argentina. Y que esperamos que se dupliquen en 5 años.

¿Qué hace falta para que esta vez no volvamos a retroceder en producción y en exportaciones?

Sólo es necesario que el Estado no sea nuevamente un contrapeso para el sector. **Es necesario ir disminuyendo las retenciones a las exportaciones a medida que aumentan las ventas externas, hasta eliminarlas completamente.** Debemos terminar definitivamente con **el impuesto a los IIBB** y **eliminar las tasas municipales** que son, en realidad un impuesto, dado que no hay servicios prestados por el municipio que las justifiquen.

Por otro lado, es necesario trabajar muy fuertemente en la apertura de nuevos mercados en el sudeste asiático. Existe consenso entre los países productores y exportadores de carnes en que en el sudeste asiático se concentrarán las ventas en los próximos 20 años.

Este llamado a aumentar la producción y las exportaciones, seguramente generará fuertes opiniones contrarias con el argumento del desabastecimiento del mercado interno, sin tener en cuenta que el crecimiento de la producción y de las exportaciones generará, en principio, un importante aumento en la cantidad demandada de mano de obra, fundamentalmente en la industria.

Y para aquellos que argumentarán que dejaremos sin carne a los argentinos, les recordamos que actualmente el consumo de proteínas de origen animal se ubica en 110 kg/hab/año.

En el quinto mes del año la industria frigorífica faenó un número similar de cabezas al de mayo de 2019 (1,17 millones de cabezas, -0,6%). El crecimiento de la faena de machos volvió a explicarse por la mayor faena de machos (9 meses consecutivos). En tanto, si bien la faena de hembras viene retrocediendo con relación a los picos históricos de 2019 (-5,4% anual), la participación de las hembras en la faena total todavía resulta elevada con respecto al rango considerado consistente con el mantenimiento del rodeo vacuno (49,8%).

La faena de machos totalizó durante mayo de 2020, superó en 4,7% al nivel registrado en mayo de 2019. A la inversa, la faena de hembras se retrajo 5,4% en relación a un año atrás,. **En consecuencia, la participación de las hembras en la faena total volvió a descender en la comparación interanual (-2,5 puntos porcentuales; 49,8% del total), pero todavía resulta elevada con respecto al rango considerado consistente con el mantenimiento del rodeo vacuno.**

En los primeros cinco meses de 2020 se faenaron 5,568 millones de cabezas de hacienda vacuna, es decir 3,3% más que en enero-mayo de 2019.

La faena de machos arrojó un crecimiento de 8,2% anual. La faena de hembras experimentó un retroceso de 1,5% anual . Como resultado de todo esto, la participación de las hembras en la faena total **descendió desde 50,0% a 47,6% entre enero-mayo de 2019 y enero-mayo de 2020**, aunque, como ya destacamos más arriba, permanece aún en un nivel superior al rango considerado compatible con el sostenimiento de las existencias vacunas.

En mayo de 2020 se produjeron 262 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna, al igual que en mayo de 2019. La leve caída de la faena se compensó con un leve aumento del peso promedio en gancho del animal faenado.

En los primeros cinco meses del año se produjo un total de 1,247 millones de tn r/c/h de carne vacuna, es decir 2,9% más que en igual lapso de 2019.

El mercado interno habría absorbido 945,9 mil tn r/c/h en enero-mayo de 2020. Esto representó 75,9% del total producido en el período, 1,3 puntos porcentuales menos que en enero-mayo del año pasado.

El consumo (aparente) per cápita de carne vacuna se ubicó en un promedio de 51,0 kg/año en mayo de 2020, tomando el promedio móvil de los últimos doce meses, lo que arrojó una caída de 4,0% interanual.

La certificación de exportaciones de carne vacuna se elevó hasta 45,0 mil toneladas peso producto (tn pp) en el cuarto mes del año. Tras el ‘respiro’ que se tomó durante febrero, en los últimos dos meses China retomó sus compras mundiales de carnes y ello se reflejó en las estadísticas sectoriales de nuestro país. En relación a abril de 2019 se registró un incremento de 18,0% (+6,85 mil tn pp).

En abril se exportaron 63.000 toneladas res con hueso equivalentes (tn r/c/h), es decir 9,6% más que en abril de 2019 (+5,5 mil tn r/c/h).

Los envíos a China explicaron casi 84% del total exportado durante abril de 2020, llegando a totalizar casi 40 mil tn pp de carne vacuna. Se registró un incremento de casi 40% anual. Explicaron la totalidad del crecimiento de los embarques totales desde Argentina entre abril de 2019 y abril de 2020.

En el primer cuatrimestre de 2020, las exportaciones totales de carne vacuna sumaron 161,7 mil tn pp y superaron en 18,0% a las registradas en enero-abril del año pasado (+24,7 mil tn pp). Nuevo máximo histórico.

En enero-abril de 2020 se generaron ingresos por 793,3 millones de dólares en cuatro meses, es decir 12,2% más que en el mismo cuatrimestre de 2019. Mayor volumen se combinó con una baja del precio promedio, que pasó de 5.162 a 4.907 dólares por tn pp (-4,9% anual).

Los envíos a China ascendieron a 117,5 mil tn pp de carne vacuna argentina en el primer cuatrimestre del año, llegando a representar 71,6% del total. En la comparación interanual se observó una suba de 24,2% (+22.921 tn pp). La ampliación de los embarques al gigante asiático explicó 85,0% del crecimiento de las

exportaciones totales de carne vacuna argentina entre enero-abril de 2019 e igual lapso de 2020.

Tras el fuerte rebote que mostró la cantidad de hacienda comercializada a través del Mercado de Liniers durante abril, en mayo mostró una corrección (a la baja) con relación a mayo de 2019 y a abril de 2020, pero continuó siendo muy elevada en relación a lo observado en los últimos años. Como consecuencia, el precio promedio volvió a descender, 4,2% mensual en esta ocasión, que se agregó a la baja de 7,2% mensual observada durante abril.

El kilo vivo se pagó en promedio \$ 72,25 en mayo, valor que resultó 6,8% menor al promedio correspondiente a diciembre de 2019. Más allá de la coyuntura actual (afectada por la cuarentena asociada a la pandemia por el coronavirus), al contrastar con abril de 2018 (mes en que se inició la corrida hacia el dólar) el precio promedio de la hacienda acumuló un aumento de 160,8%. En dólares estadounidenses, el precio de la hacienda en pie bajó 7,0% entre marzo y abril del corriente año, ubicándose 22,0% por debajo del nivel alcanzado en abril de 2018.

Durante mayo (considerando las dos primeras semanas del mes) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se registró una baja del precio promedio de los cortes de carne vacuna de 1,2% con relación al promedio de abril. En el caso del pollo, la baja fue de 8,5%, y en el caso de los cortes porcinos el precio promedio registró una disminución de 1,3%. Con estos guarismos, el precio promedio de los cortes vacunos aumentó casi 8,0% frente al pollo y se mantuvo frente al promedio de los precios de los cortes porcinos.

Cuando se compara con mayo de 2019, el precio promedio de los cortes vacunos subió 56,9%, el precio del pollo aumentó 36,9% y el promedio de los precios de los cortes porcinos subió 43,6%.

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

En el quinto mes del año la industria frigorífica faenó un número similar de cabezas al de mayo de 2019 (1,17 millones de cabezas, -0,6%). El crecimiento de la faena de machos volvió a explicarse por la mayor faena de machos (9 meses consecutivos). En tanto, si bien la faena de hembras viene retrocediendo con relación a los picos históricos de 2019 (-5,4% anual), la participación de las hembras en la faena total todavía resulta elevada con respecto al rango considerado consistente con el mantenimiento del rodeo vacuno (49,8%).

En mayo de 2020 la industria frigorífica faenó 1,167 millones de cabezas de hacienda vacuna. Las estadísticas provisionales señalaron una leve contracción de 0,6% anual, que interrumpió un proceso de 10 meses consecutivos de expansión. En relación a mayo de 2019 se faenaron 6,8 mil cabezas menos.

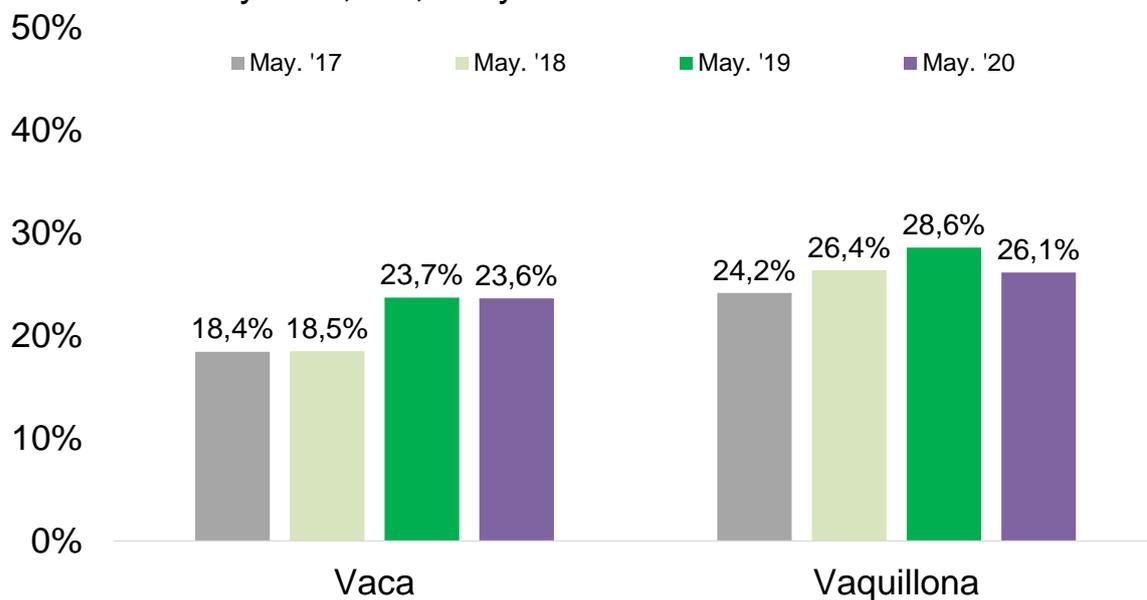
Al colocar estos guarismos en la perspectiva histórica, surge que mayo de 2020 fue un mes de elevado nivel de actividad, pero no tan elevado como lo había sido abril de 2020. Entre los últimos 41 mayos, la faena de mayo 2020 ocupó el puesto N° 14. Y cuando se comparara con el promedio de los mayos de 1980 a 2019, la faena del último mes resultó 5,3% superior.

La faena de machos totalizó 586,5 mil cabezas durante mayo de 2020, superando en 4,7% al nivel registrado en mayo de 2019 (+26,1 mil cabezas). Fue el 9º mes de crecimiento consecutivo. A la inversa, la faena de hembras se retrajo 5,4% en relación a un año atrás, al sumar 581,5 mil cabezas (-32,9 mil cabezas). **En consecuencia, la participación de las hembras en la faena total volvió a descender en la comparación interanual (-2,5 puntos porcentuales; 49,8% del total), pero todavía resulta elevada con respecto al rango considerado consistente con el mantenimiento del rodeo vacuno.**

En total se faenaron 276,1 mil vacas en mayo del corriente año (-0,9% anual; -2,4 mil cabezas), explicando 23,6% de la faena total. Por su parte, la faena de vaquillonas se ubicó en 305,4 mil cabezas (-9,1% anual -30,5 mil cabezas) y su participación bajó a 26,1% del total (para la comparación interanual se consideró la suma de las faenas de vaquillonas y terneras correspondientes a mayo de 2019).

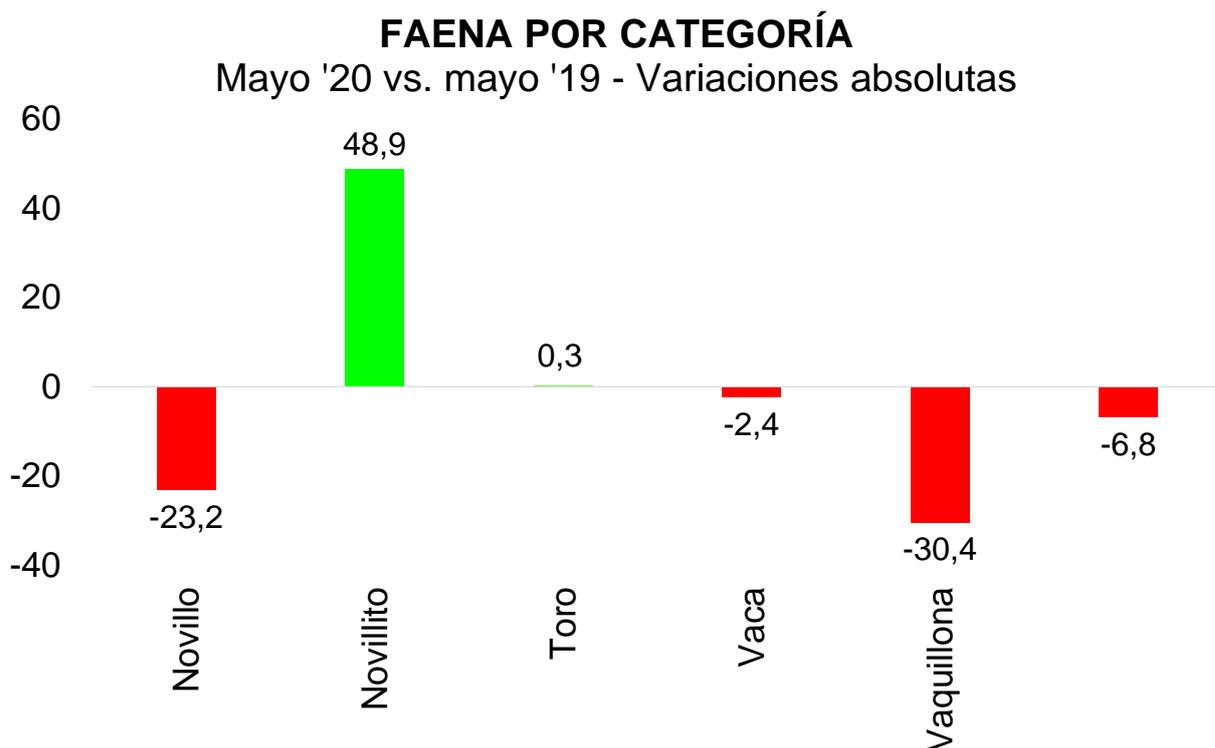
FAENA DE HEMBRAS POR CATEGORÍA

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

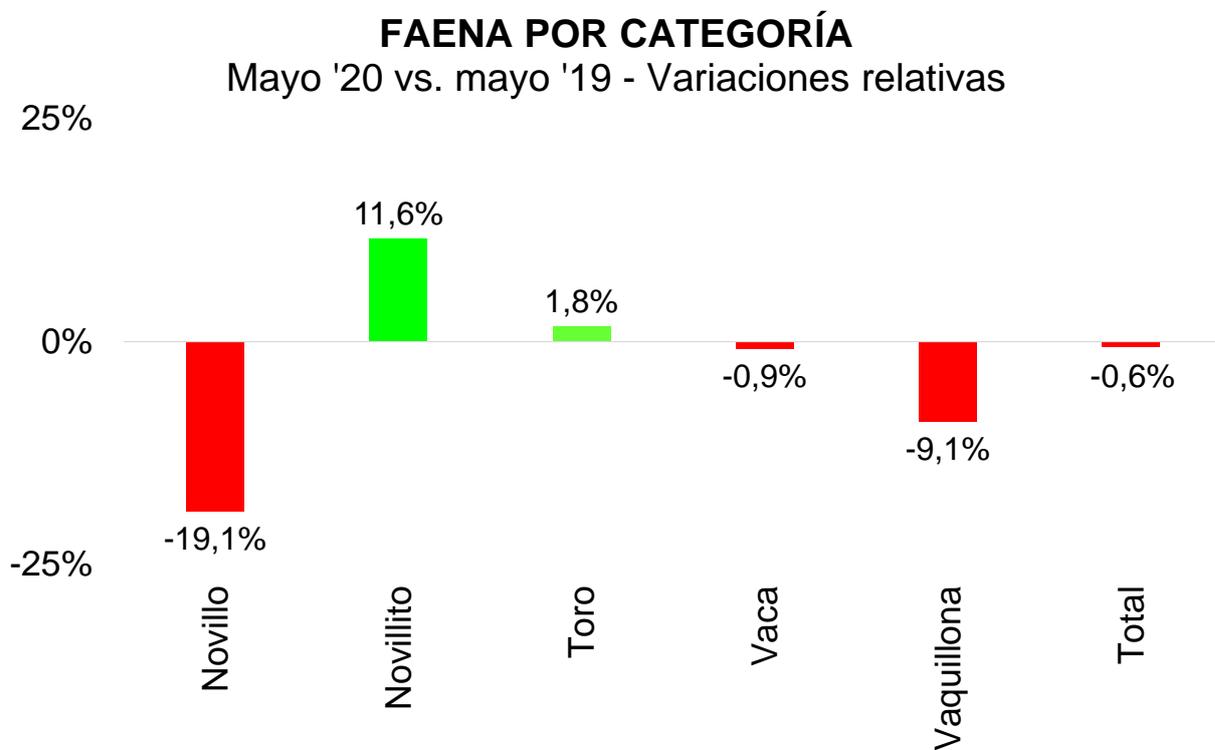


Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '19/'20 provisorio.
 ** '17, '18 y '19: la categoría vaquillona incluye a la categoría ternera.

En el caso de los novillos, la faena bajó a 98 mil cabezas (-19,1%; -23,2 mil cabezas), y en el caso de los novillitos, subió a 469,9 mil cabezas (+11,6% anual; +48,9 mil cabezas; para la comparación interanual se tuvo en cuenta la suma de las faenas de novillitos y terneros correspondientes a mayo de 2019). La participación de los novillos en la faena total bajó a 8,4% y la de los novillitos subió a 40,2%.



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

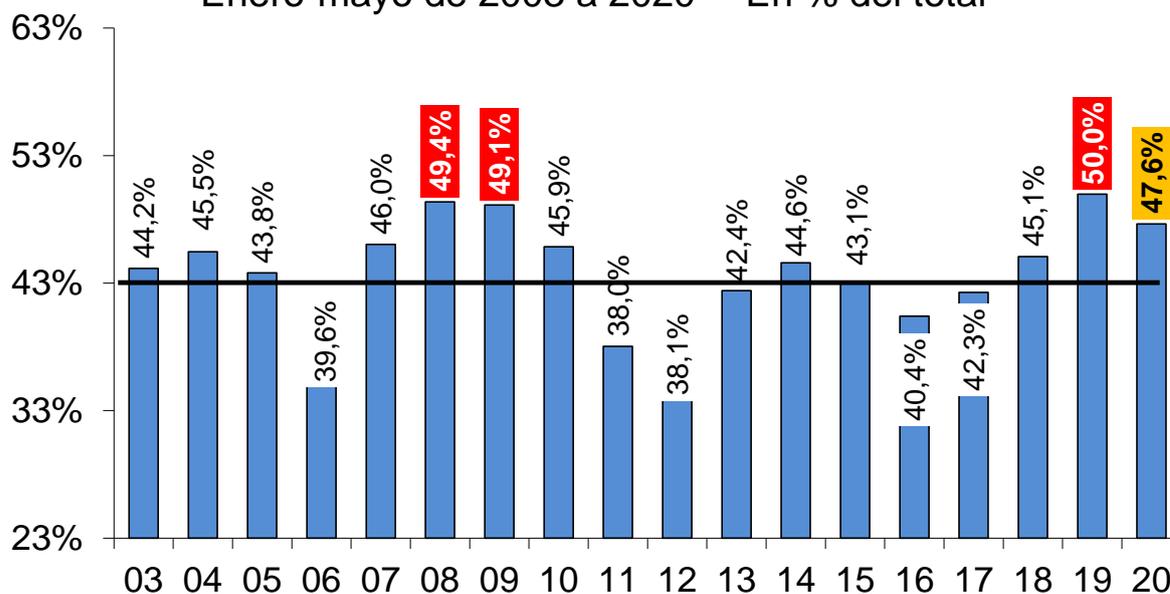


Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '19/'20 provisorio.

En los primeros cinco meses de 2020 se faenaron 5,568 millones de cabezas de hacienda vacuna, es decir 3,3% más que en enero-mayo de 2019 (+180,5 mil cabezas). Puesto en la perspectiva 'histórica' (últimos 41 primeros cinco meses del año), el nivel de actividad sectorial de enero-mayo de 2020 ocupó el lugar N° 14 y fue 3,9% mayor al promedio de los primeros cinco meses de 1980 a 2019.

La faena de machos totalizó 2,916 millones de cabezas en cinco meses, lo que arrojó un crecimiento de 8,2% anual (+220,3 mil cabezas). La faena de hembras llegó a 2,653 millones de cabezas y experimentó un retroceso de 1,5% anual (-39,8 mil cabezas). Como resultado de todo esto, la participación de las hembras en la faena total descendió desde 50,0% a 47,6% entre enero-mayo de 2019 y enero-mayo de 2020 (-2,4 puntos porcentuales), aunque, como ya destacamos más arriba, permanece aún en un nivel superior al rango considerado compatible con el sostenimiento de las existencias vacunas.

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS Enero-mayo de 2003 a 2020* - En % del total



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

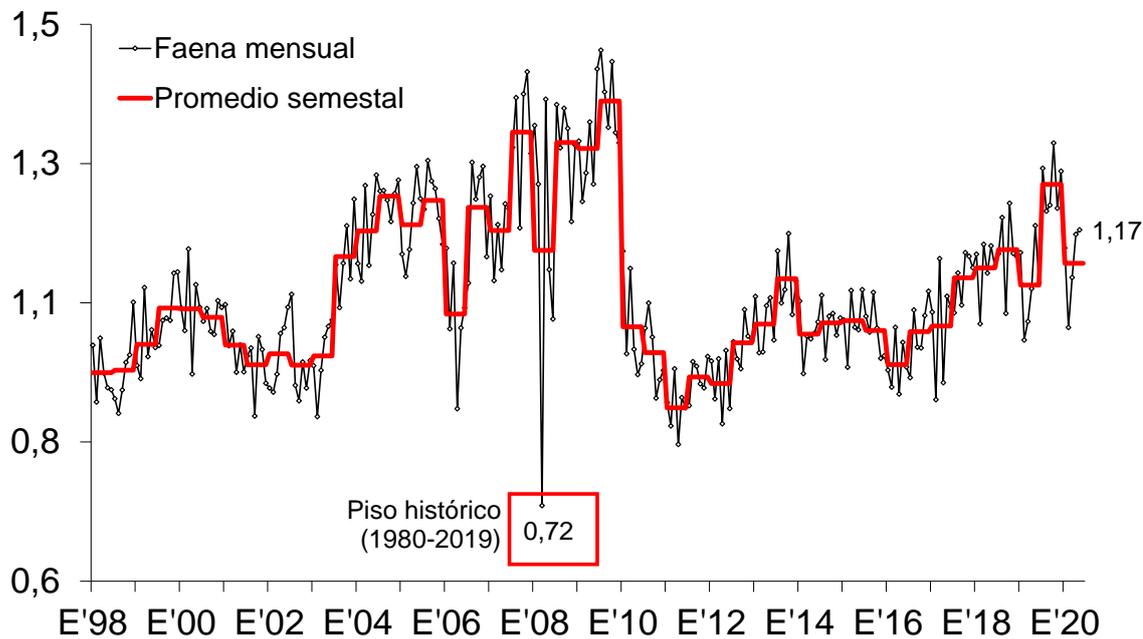
** La línea negra marca el valor crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientres.

En mayo de 2020 se produjeron 262 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna, al igual que en mayo de 2019. La leve caída de la faena se compensó con un leve aumento del peso promedio en gancho del animal faenado. En la perspectiva histórica, junto

con mayo de 2019, se ubicaron entre los 3 niveles de producción más elevado de los últimos 25 mayos.

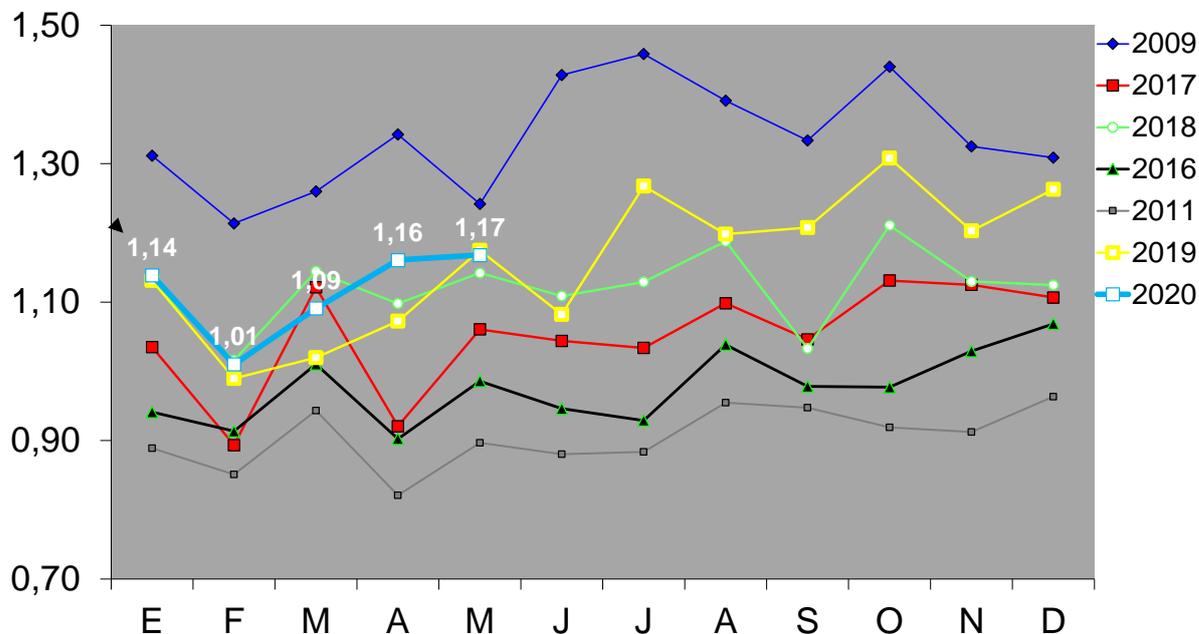
En los primeros cinco meses del año se produjo un total de 1,247 millones de tn r/c/h de carne vacuna, es decir 2,9% más que en igual lapso de 2019. Esto implica que la cantidad ofrecida aumentó 35,6 mil tn r/c/h entre ambos períodos. Fue el 5º enero-mayo más alto de los últimos 25 años (sólo superado por los de 2009, 2005, 2007 y 2018).

FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



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

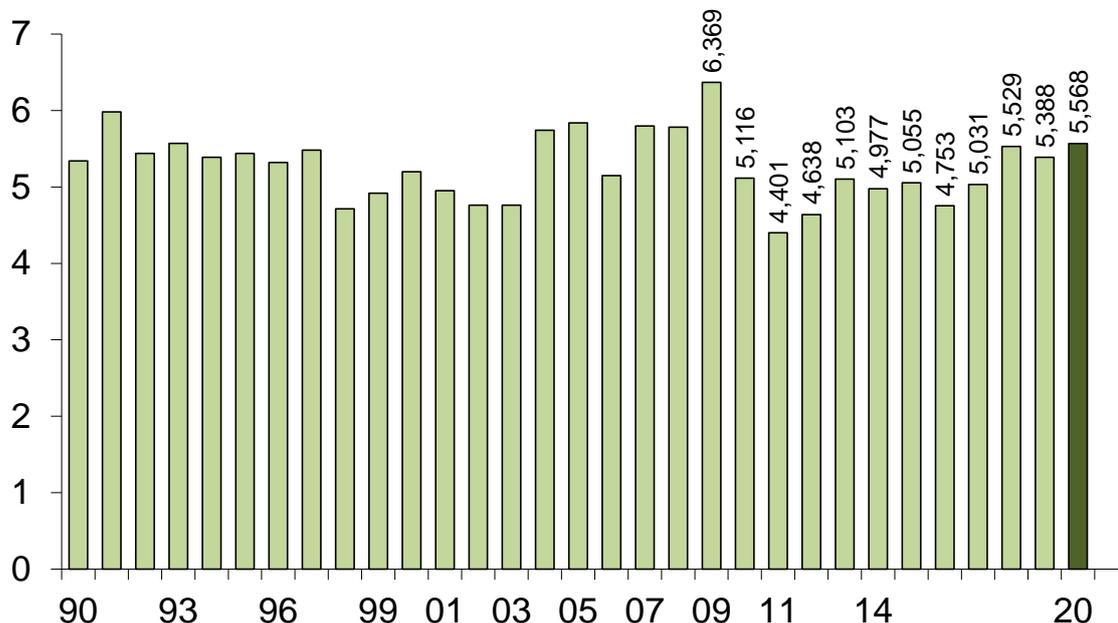
FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



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

FAENA DE HACIENDA VACUNA

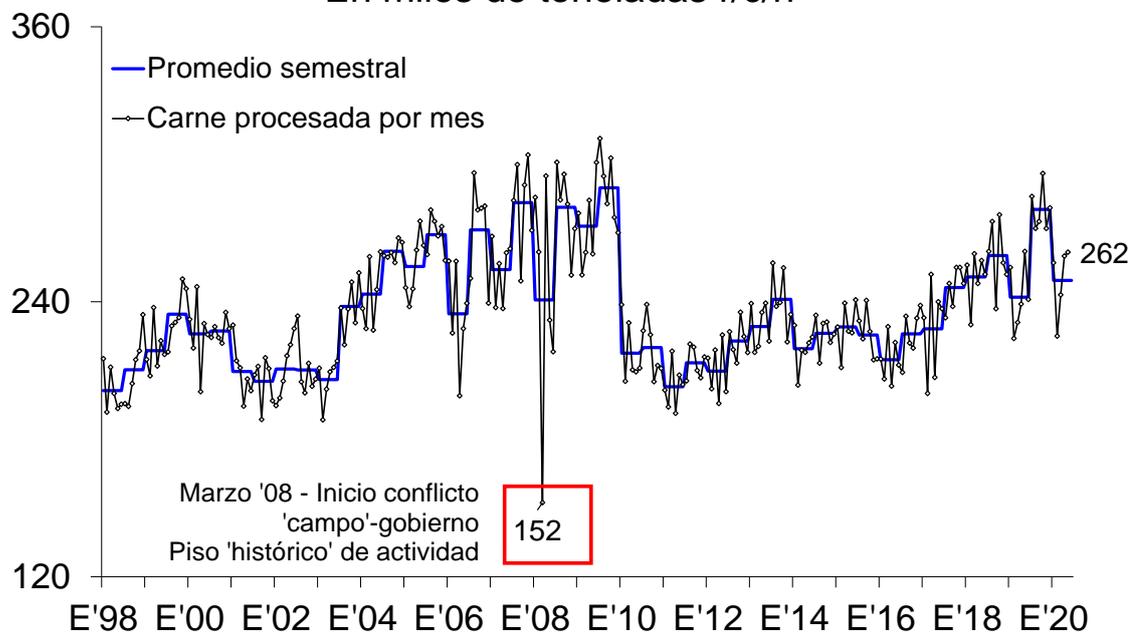
5 meses de 1990-2020* - En millones de cabezas



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

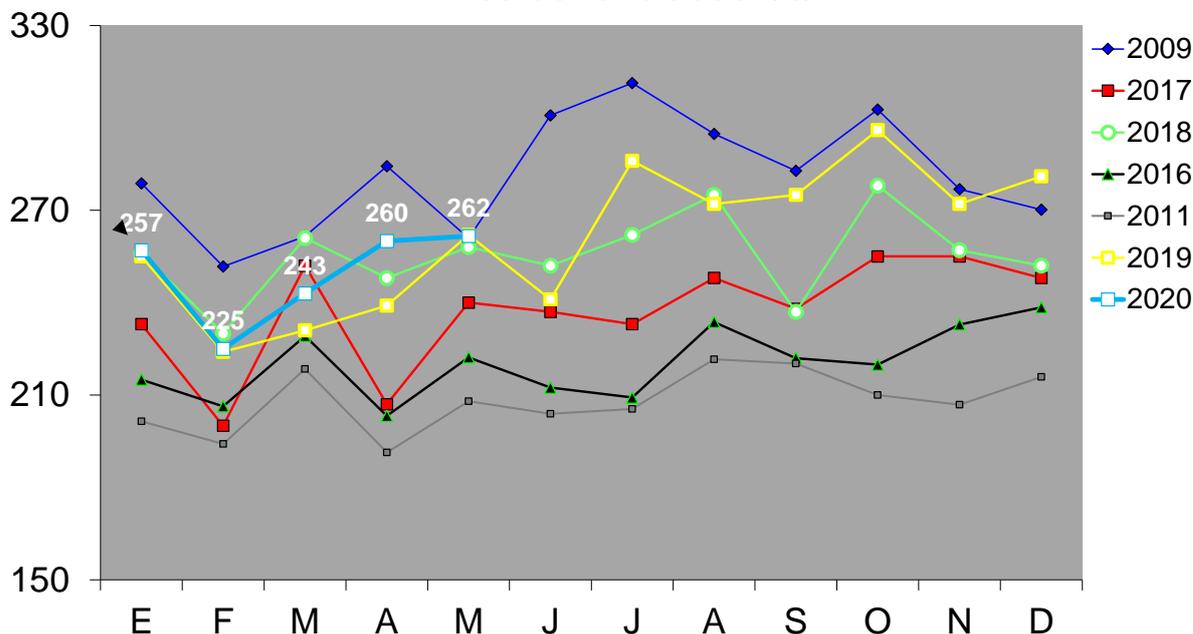
PRODUCCION DE CARNE VACUNA

En miles de toneladas r/c/h



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

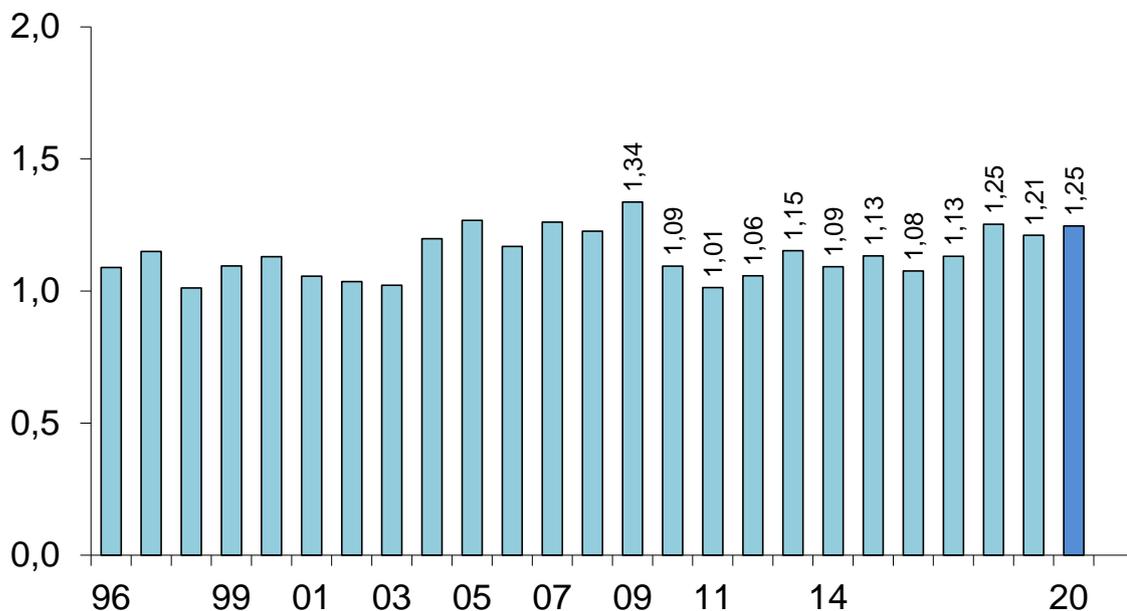
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h



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

PRODUCCION DE CARNE VACUNA

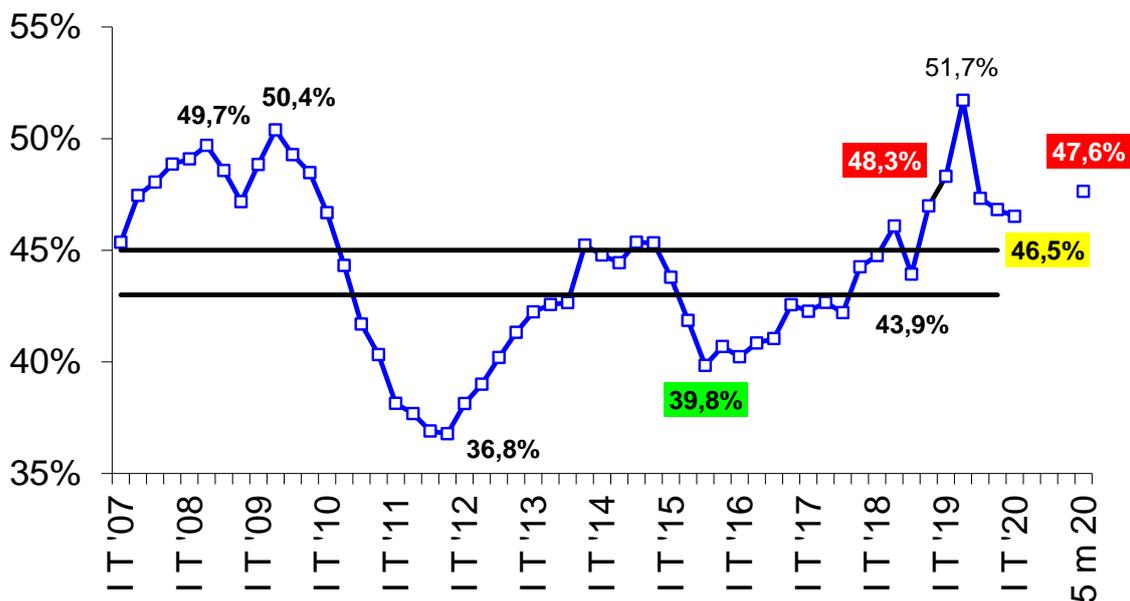
5 meses de 1990 a 2020* - En millones de toneladas r/c/h



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

FAENA DE HEMBRAS

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

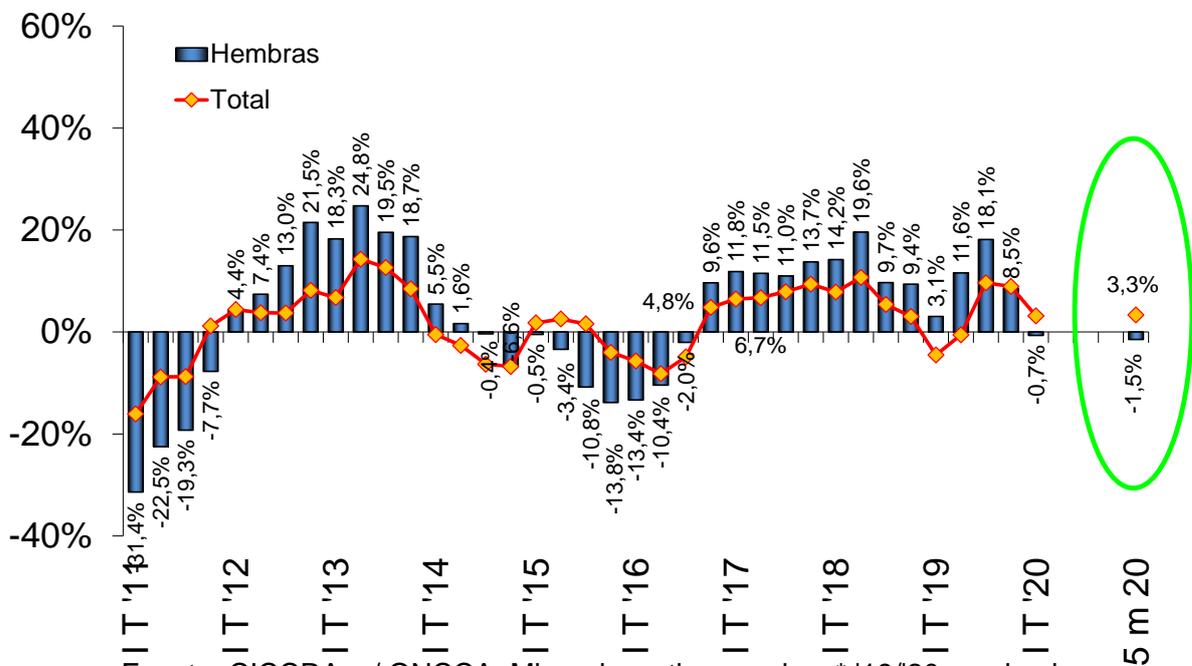


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '19/20 provisorio.

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

FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS

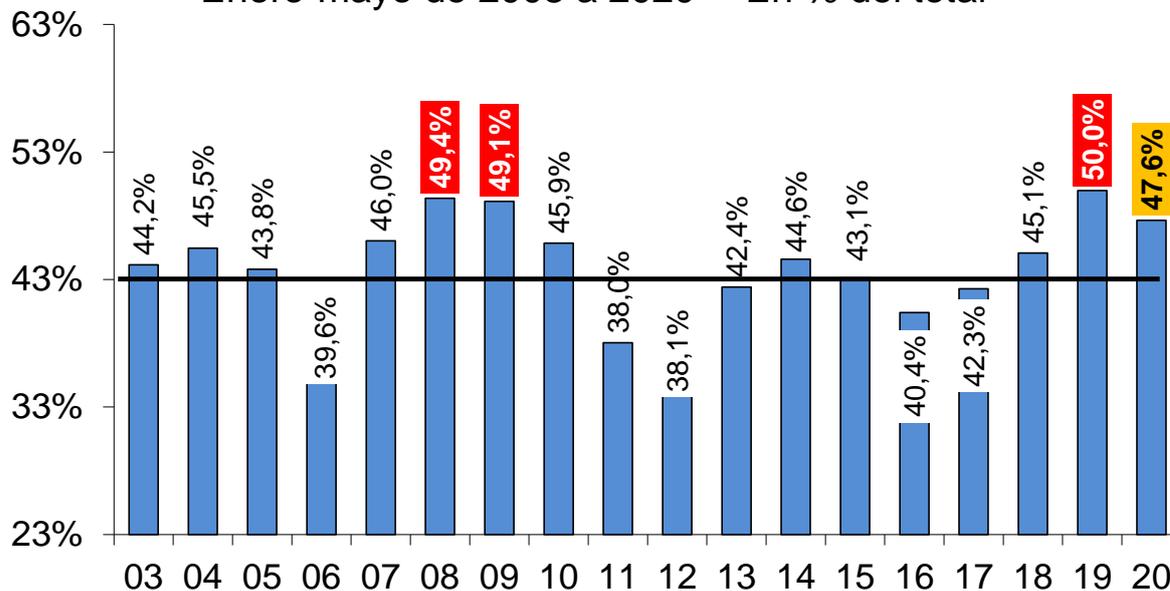
2011-2020* - Var. % respecto a igual período del año anterior



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

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

Enero-mayo de 2003 a 2020* - En % del total

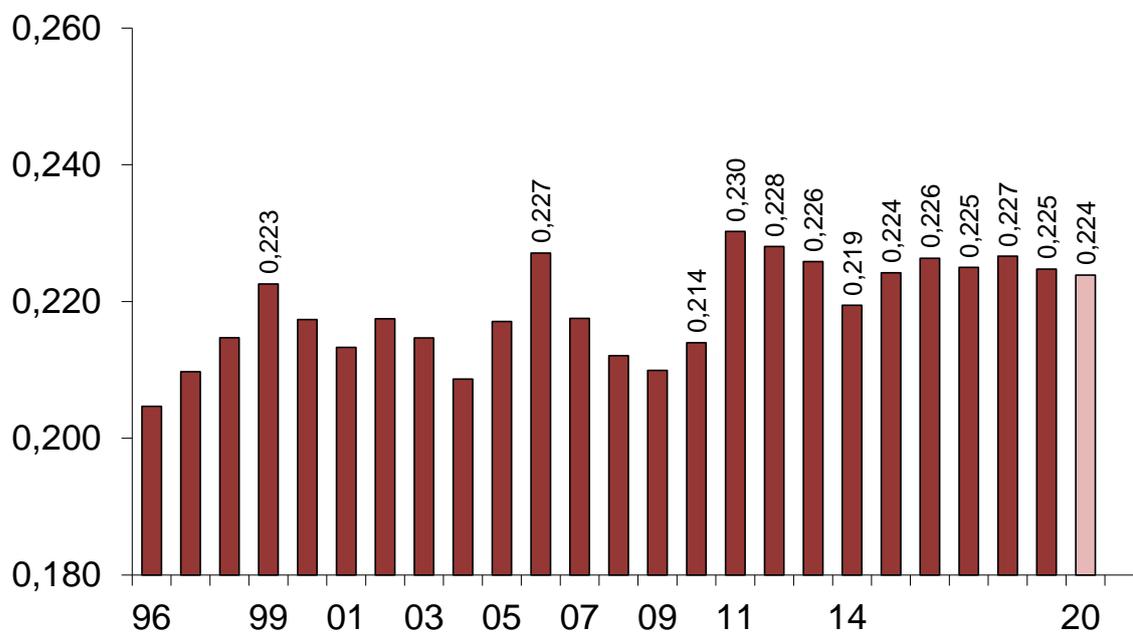


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '19/'20 provisorio.

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

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA

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



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

2. CONSUMO INTERNO:

En enero-mayo de 2020 se alcanzó una producción de 1,247 millones de tn r/c/h de carne vacuna. En relación a enero-mayo de 2019 se registró un incremento de 2,9%, lo que implica que la cantidad ofrecida aumentó 35,6 mil tn r/c/h entre ambos períodos.

Asumiendo que en mayo continuó vigente el impulso exportador observado en los meses previos (traccionado especialmente por los envíos a China, que retomó con fuerza sus compras de carne vacuna y porcina en todo el mundo), en enero-mayo de 2020 las exportaciones de carne vacuna argentina habrían ascendido a 300,8 mil tn r/c/h, resultando 8,6% mayores a las registradas en igual lapso de 2019 (+23,9 mil tn r/c/h). Es decir, del total producido 24,1% se habría enviado a mercados externos (+1,3 puntos porcentuales interanuales), alcanzando el guarismo más alto de los últimos 25 enero-mayo.

Por su parte, el mercado interno habría absorbido 945,9 mil tn r/c/h en enero-mayo de 2020, es decir 11,7 mil tn r/c/h más que en enero-mayo del año pasado (+1,3% anual). Esto representó 75,9% del total producido en el período, 1,3 puntos porcentuales menos que en enero-mayo del año pasado.

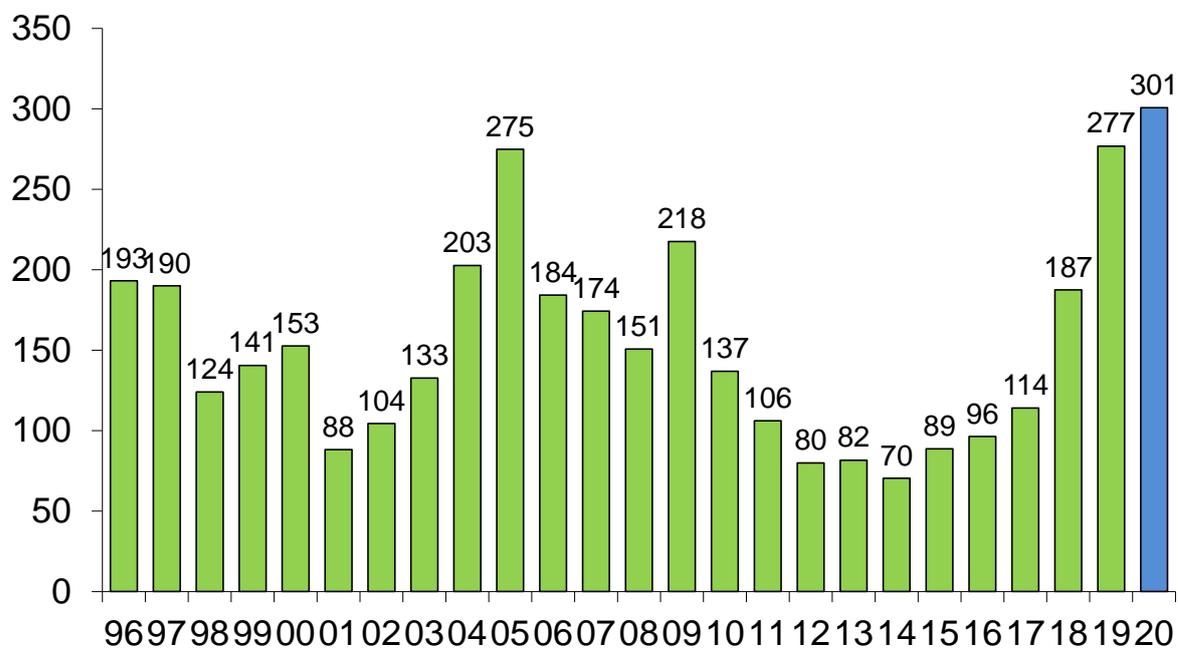
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA						
Período	Producción	Exportación	Consumo total	Consumo per cápita	Exportación	Consumo total
	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	kg/año	s/faena total	s/faena total
12 meses de...						
2015	2.726.830	198.687	2.528.143	58,6	7,3%	92,7%
2016	2.644.241	230.202	2.414.039	55,4	8,7%	91,3%
2017	2.846.000	313.108	2.532.892	57,5	11,0%	89,0%
2018	3.066.000	561.926	2.504.074	56,3	18,3%	81,7%
2019	3.134.000	845.877	2.288.123	50,9	27,0%	73,0%
Var. % '19-'18	2,2%	50,5%	-8,6%	-9,5%	47,3%	-10,6%
Var. abs. '19-'18	68.000	283.951	-215.951	-5,4	8,7%	-8,7%
5 m. de...				Pr. móv. 12 m.		
2015	1.133.219	88.624	1.044.595	58,0	7,8%	92,2%
2016	1.075.899	96.344	979.555	56,9	9,0%	91,0%
2017	1.132.000	114.008	1.017.992	56,0	10,1%	89,9%
2018	1.253.000	187.467	1.065.533	58,3	15,0%	85,0%
2019 *	1.211.000	276.867	934.133	53,1	22,9%	77,1%
2020 * **	1.246.622	300.767	945.855	51,0	24,1%	75,9%
Var. % '20-'19	2,9%	8,6%	1,3%	-4,0%	5,5%	-1,6%
Var. abs. '20-'19	35.622	23.900	11.722	-2,15	1,3%	-1,3%

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

* Provisorios. ** Exportaciones estimadas.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

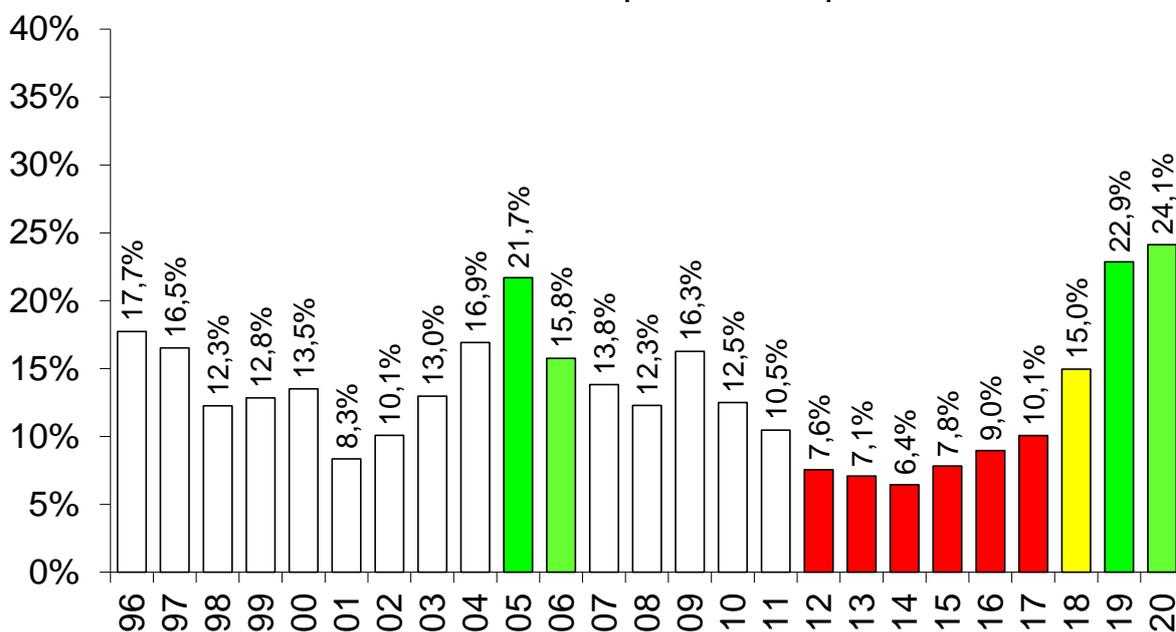
5 meses de '96-'20* - En miles de toneladas res con hueso



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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

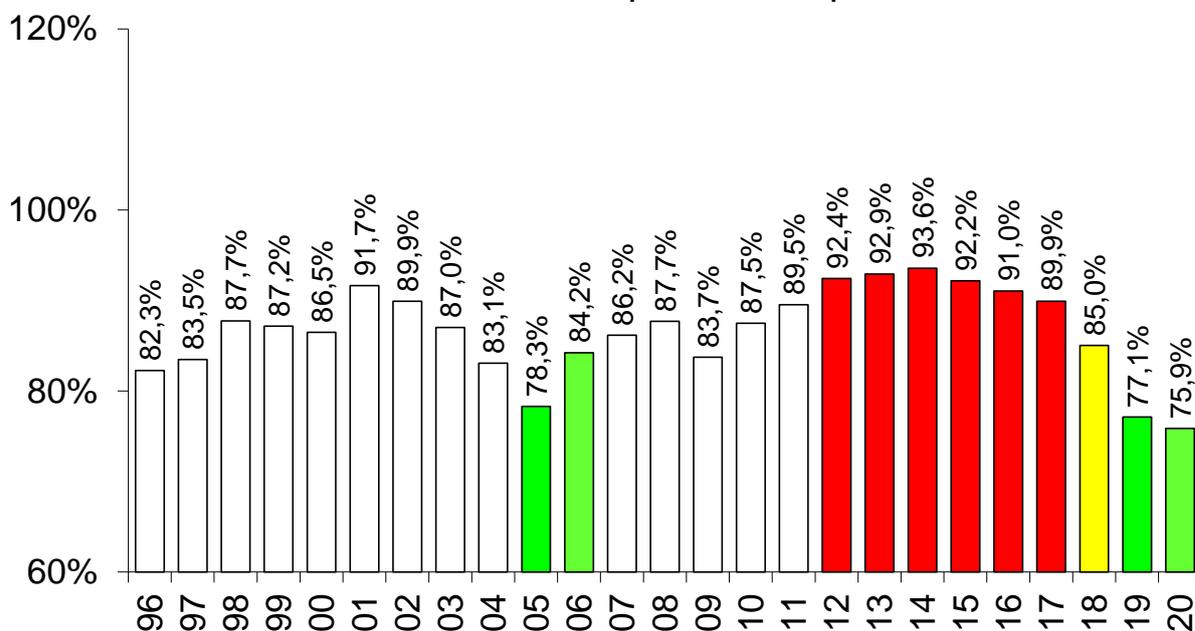
5 meses de 1996 a 2020 - Importancia s/producción total



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

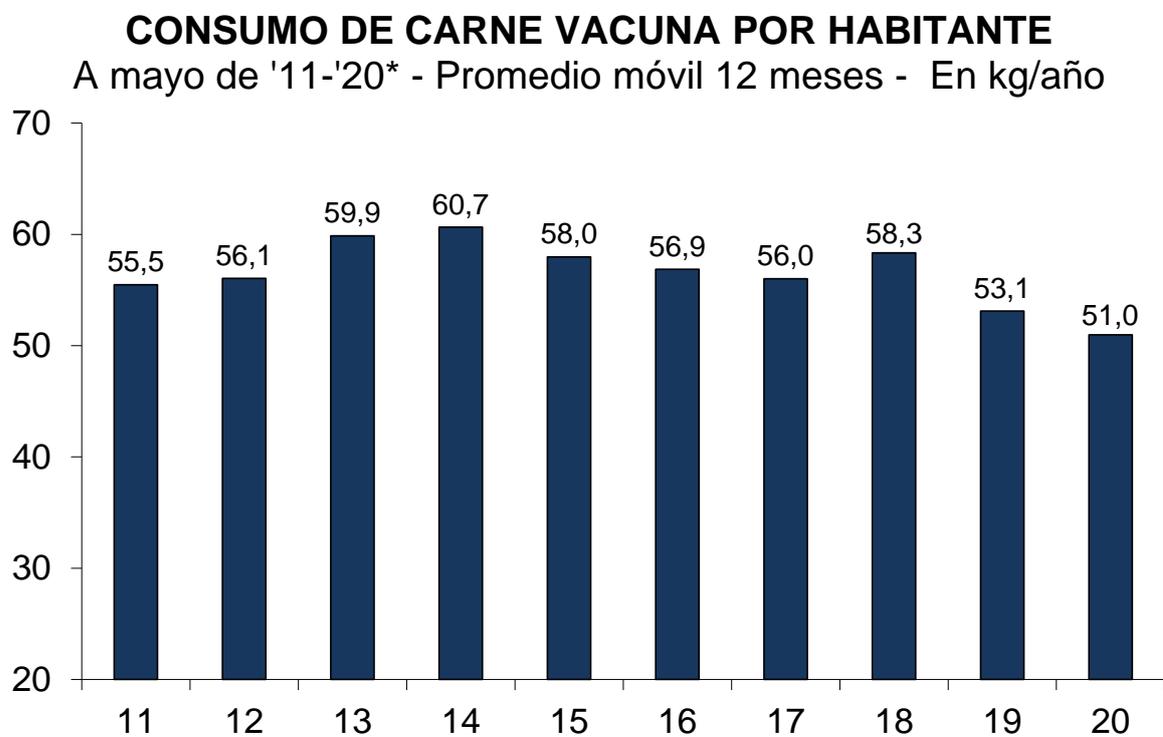
CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

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



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

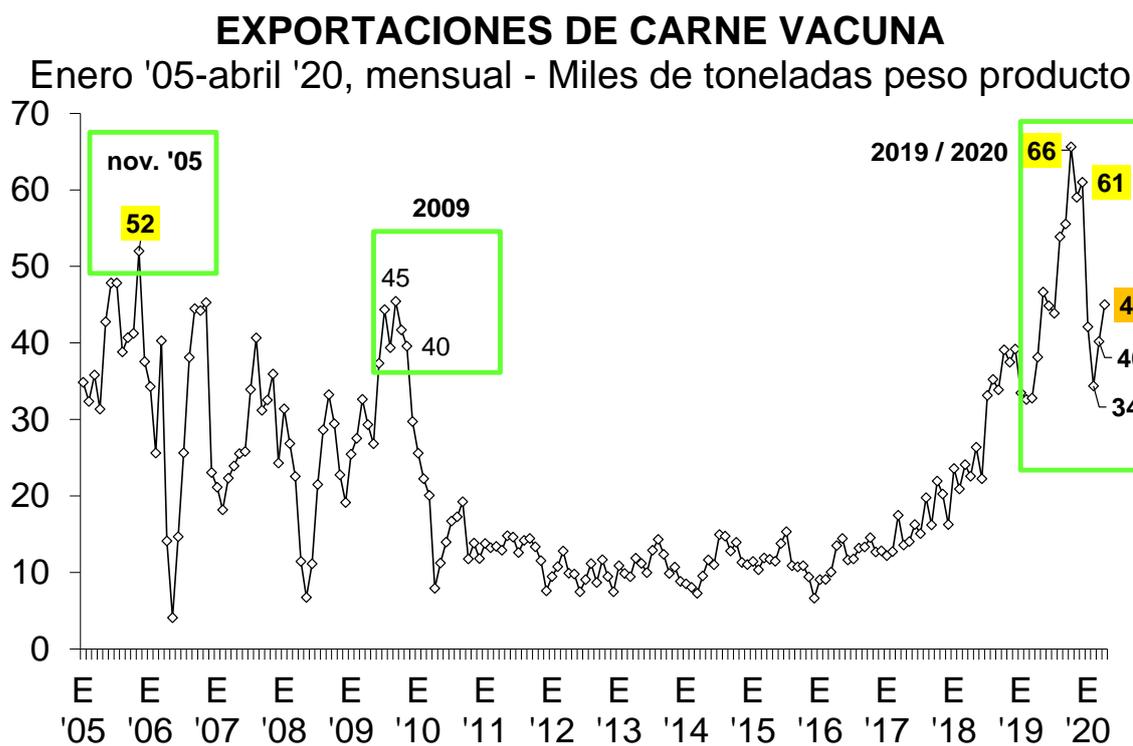
El consumo (aparente) per cápita de carne vacuna se ubicó en un promedio de 51,0 kg/año en mayo de 2020, tomando el promedio móvil de los últimos doce meses, lo que arrojó una caída de 4,0% interanual (-2,15 kg/hab/año).



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

3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA:

La certificación de exportaciones de carne vacuna se elevó hasta 45,0 mil toneladas peso producto (tn pp) en el cuarto mes del año. Tras el 'respiro' que se tomó durante febrero, en los últimos dos meses China retomó sus compras mundiales de carnes y ello se reflejó en las estadísticas sectoriales de nuestro país. En relación a abril de 2019 se registró un incremento de 18,0% (+6,85 mil tn pp).



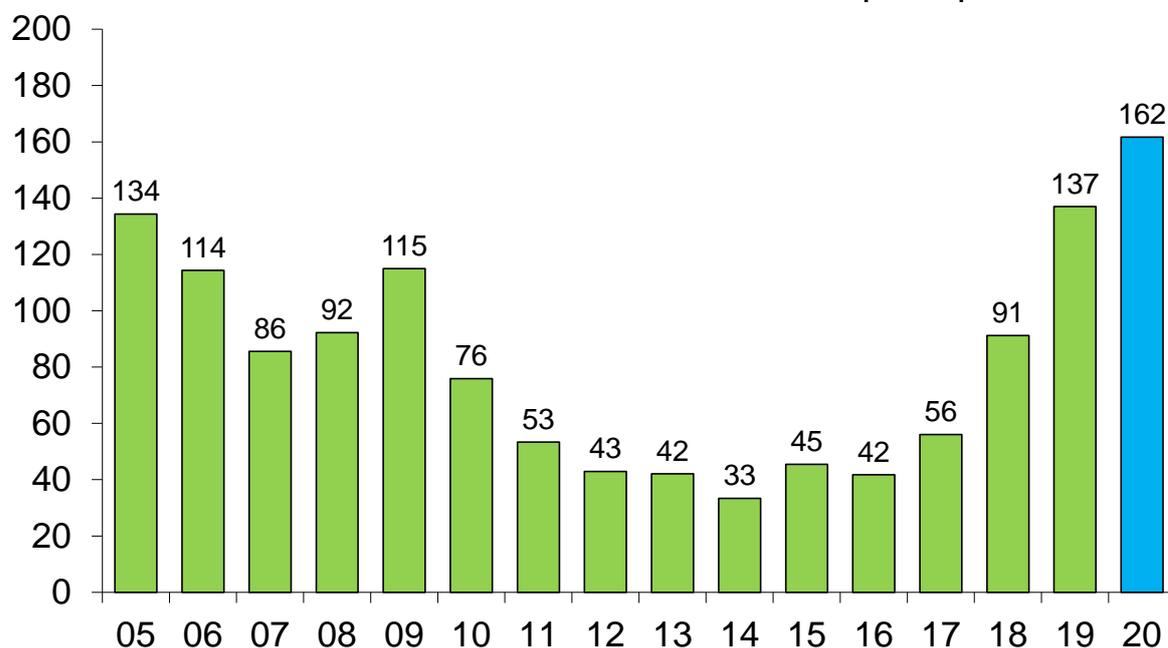
Fuente: CICCRA, con datos de Senasa (hasta '17) e INDEC (desde '18).

En abril se exportaron 63.000 toneladas res con hueso equivalentes (tn r/c/h), es decir 9,6% más que en abril de 2019 (+5,5 mil tn r/c/h).

Los ingresos por exportaciones de carne vacuna totalizaron 192,3 millones de dólares y resultaron 3,1% menores a los ingresos generados en abril del año pasado (-6,2 millones de dólares). El mayor volumen más que se compensó por la caída del precio promedio de 11,6% anual, que llegó a 3.052 dólares por tn r/c/h.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

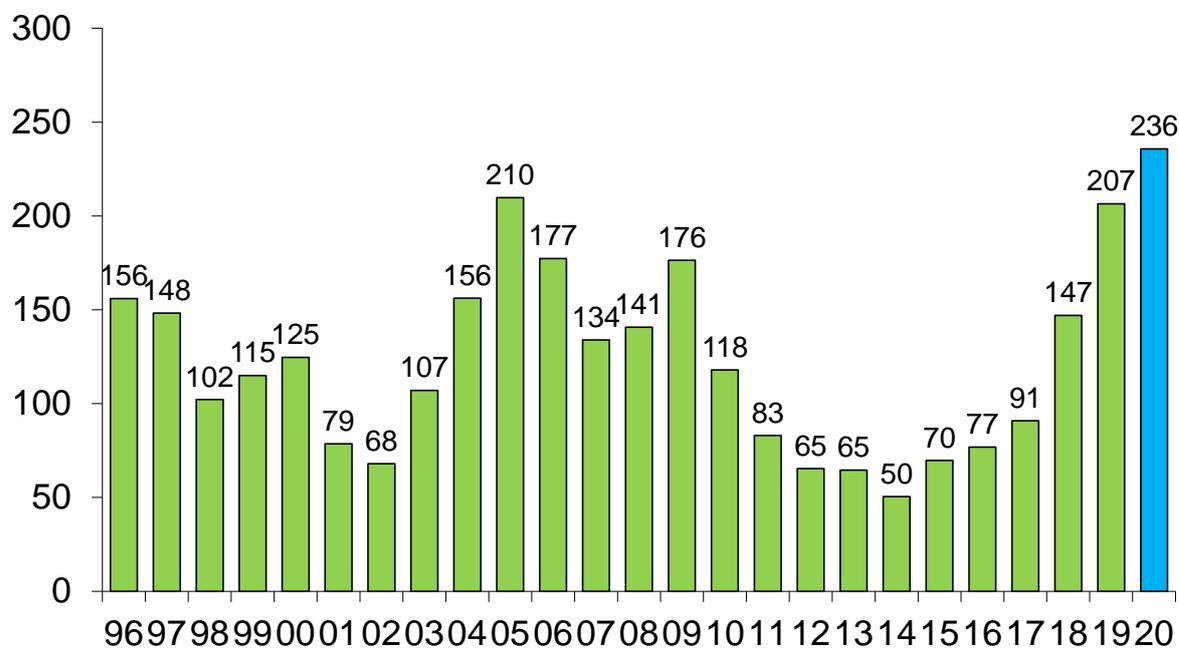
4 meses de '96-'20* - En miles de toneladas peso producto



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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

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



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

Los envíos a China explicaron casi 84% del total exportado durante abril de 2020, llegando a totalizar casi 40 mil tn pp de carne vacuna. Se registró un incremento de casi 40% anual. Explicaron la totalidad del crecimiento de los embarques totales desde Argentina entre abril de 2019 y abril de 2020.

Los ingresos por las ventas a China totalizaron 160,8 millones de dólares en el cuarto mes del año, lo que significó un crecimiento de 30,9% anual. El mayor volumen se combinó con una baja del precio promedio de exportación (-6,2% anual), que se ubicó en 4.054 dólares por tn pp.

En el primer cuatrimestre de 2020, las exportaciones totales de carne vacuna sumaron 161,7 mil tn pp y superaron en 18,0% a las registradas en enero-abril del año pasado (+24,7 mil tn pp). Nuevo máximo histórico.

En enero-abril de 2020 se generaron ingresos por 793,3 millones de dólares en cuatro meses, es decir 12,2% más que en el mismo cuatrimestre de 2019 (+86,0 millones de dólares). Mayor volumen se combinó con una baja del precio promedio, que pasó de 5.162 a 4.907 dólares por tn pp (-4,9% anual).

Los envíos a China ascendieron a 117,5 mil tn pp de carne vacuna argentina en el primer cuatrimestre del año, llegando a representar 71,6% del total. En la comparación interanual se observó una suba de 24,2% (+22.921 tn pp). La ampliación de los embarques al gigante asiático explicó 85,0% del crecimiento de las exportaciones totales de carne vacuna argentina entre enero-abril de 2019 e igual lapso de 2020.

Las ventas a China generaron 491,3 millones de dólares en cuatro meses (+23,2% anual). El mayor volumen vendido se combinó con una baja del precio promedio de 0,8% interanual, ubicándose en 4.183 dólares por tn pp.

Chile, segundo mercado en importancia, compró 11.337 tn pp de carne vacuna en cuatro meses, acumulando una mejora de 18,9% anual (6,9% del total). El precio promedio se ubicó en 6.018 dólares por tn pp (+12,1% anual). Los ingresos por estas ventas ascendieron a 68,2 millones de dólares (+33,3% anual).

A Israel se exportaron 10.280 tn pp de carne vacuna en enero-abril de 2020 (+9,3% anual; 6,3% del total). En total pagó 74,4 millones de dólares (+14,6% anual). El precio promedio se ubicó en 7.235 dólares por tn pp (+4,8% anual). En particular, en abril se observó un crecimiento de 6,5% anual, hasta totalizaron 2.029 tn pp.

Las exportaciones a Alemania totalizaron 6.155 tn pp en cuatro meses y se ubicaron 14,3% por debajo del primer cuatrimestre de 2019. La facturación bajó 19,7% anual, hasta quedar en 59,5 millones de dólares. El precio promedio bajó a 9.663 dólares por tn pp (-6,3% anual). Tal como lo anticipamos en el Informe anterior, en abril la parálisis del complejo HORECA (Hotelería, Restaurantes y Catering) hizo que los envíos a Alemania cayeran 48,3% anual, hasta quedar en 791 tn pp.

A la inversa de lo observado en febrero-marzo, durante abril los embarques a Rusia experimentaron una caída de 42,5% anual (595 tn pp). No obstante ello, en enero-abril de 2020 compró 5.125 tn pp, es decir 10,0% más que en igual cuatrimestre del año pasado. Los ingresos por estas ventas sumaron 17,7 millones de dólares (+15,0% anual). El precio promedio subió 4,5% anual, llegando a 3.459 dólares por tn pp.

Al sexto lugar subieron las ventas a EE.UU. En abril se enviaron 1.081 tn pp de carne vacuna, totalizando en el primer cuatrimestre del año 3.448 tn pp de carne vacuna (2,1% del total). En cuatro meses se facturaron 18,2 millones de dólares. El precio promedio fue de 5.285 dólares por tn pp (+24,9% anual).

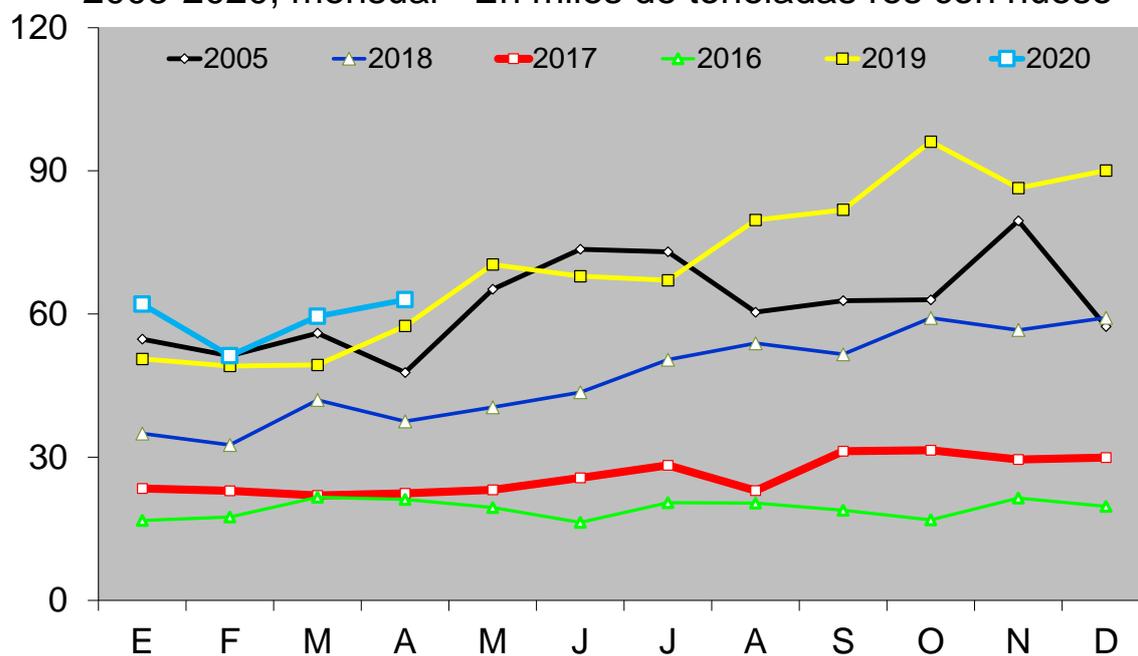
A los Países Bajos se exportaron 3.144 tn pp (-19,1% anual; 1,9% del total). La facturación cayó a 29,9 millones de dólares (-27,3% anual). El precio promedio cayó 10,1% anual, hasta ubicarse en 9.503 dólares por tn pp.

Las ventas a Brasil bajaron a 2.300 tn pp (-7,6% anual; 1,4% del total), por las que se facturaron 19,4 millones de dólares (+2,4% anual). El precio promedio aumentó 10,8% anual y se ubicó en 8.443 dólares por tn pp.

En lo que respecta a las ventas a Italia, el total fue de 1.529 tn pp de carne vacuna (-24,9% anual), a un precio promedio de 8.596 dólares por tn pp (-12,0% anual). Los ingresos por estas ventas descendieron a 13,1 millones de dólares (-34,0% anual).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

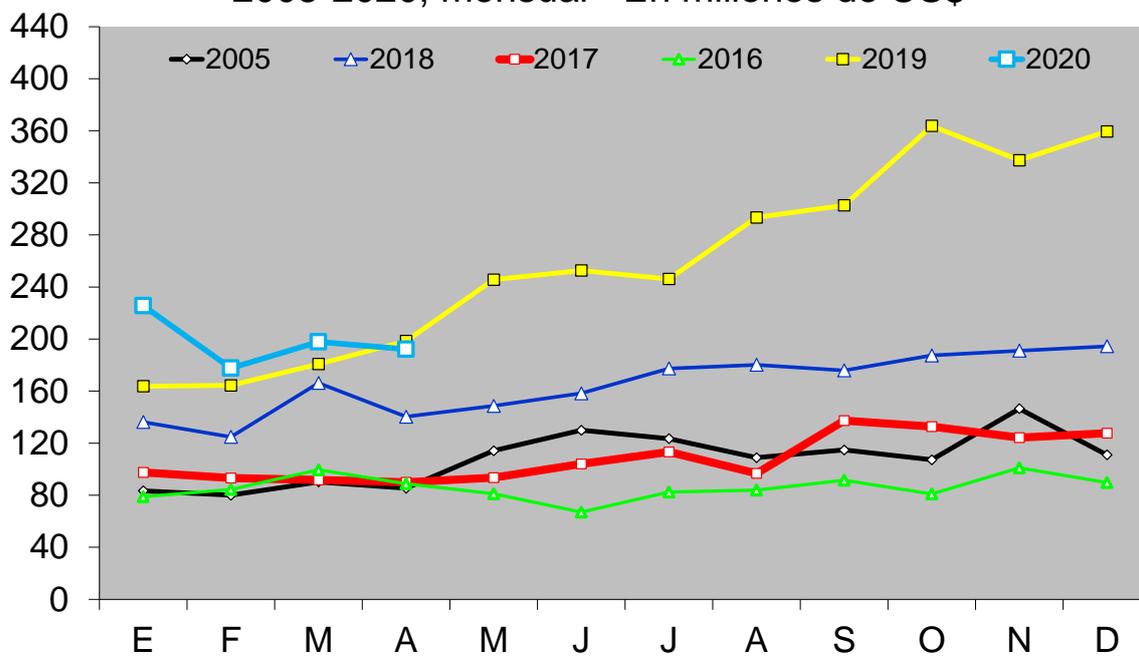
2005-2020, mensual - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa (hasta '17) e INDEC ('18-'19).

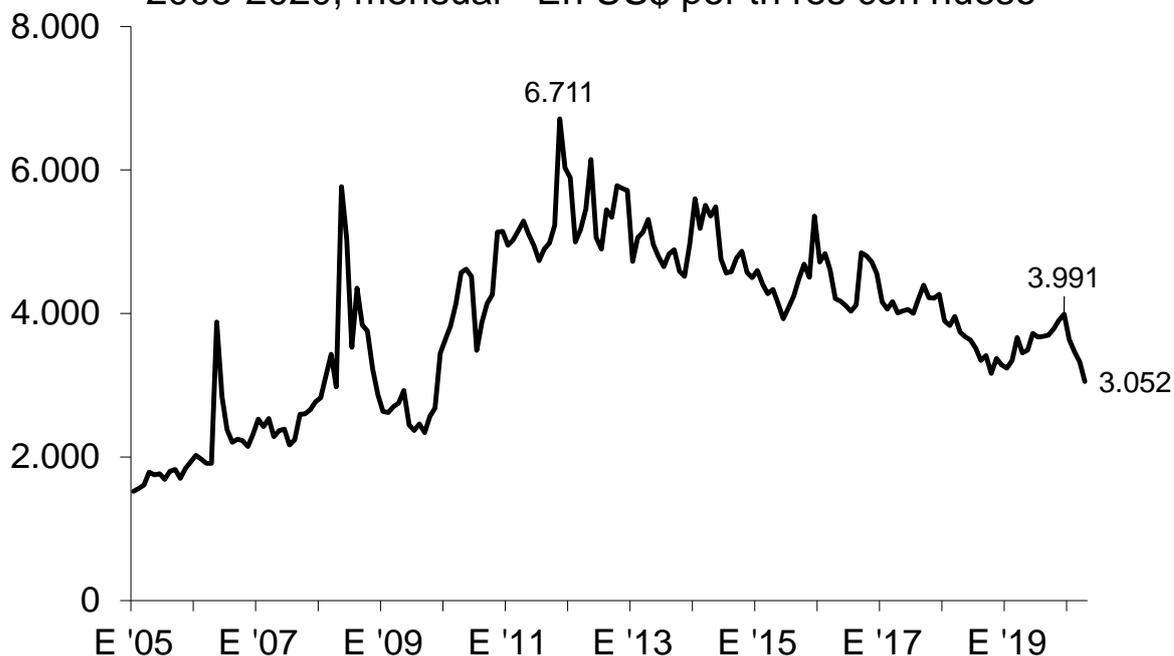
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

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



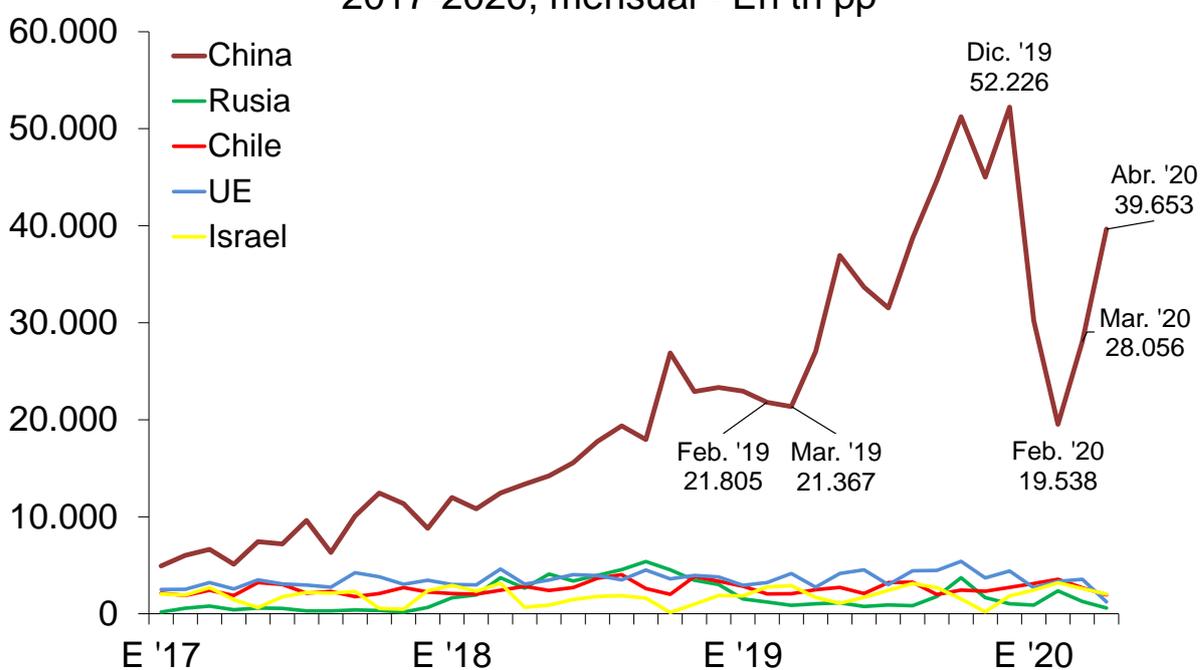
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa (hasta '17) e INDEC ('18-'19).

PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA 2005-2020, mensual - En US\$ por tn res con hueso



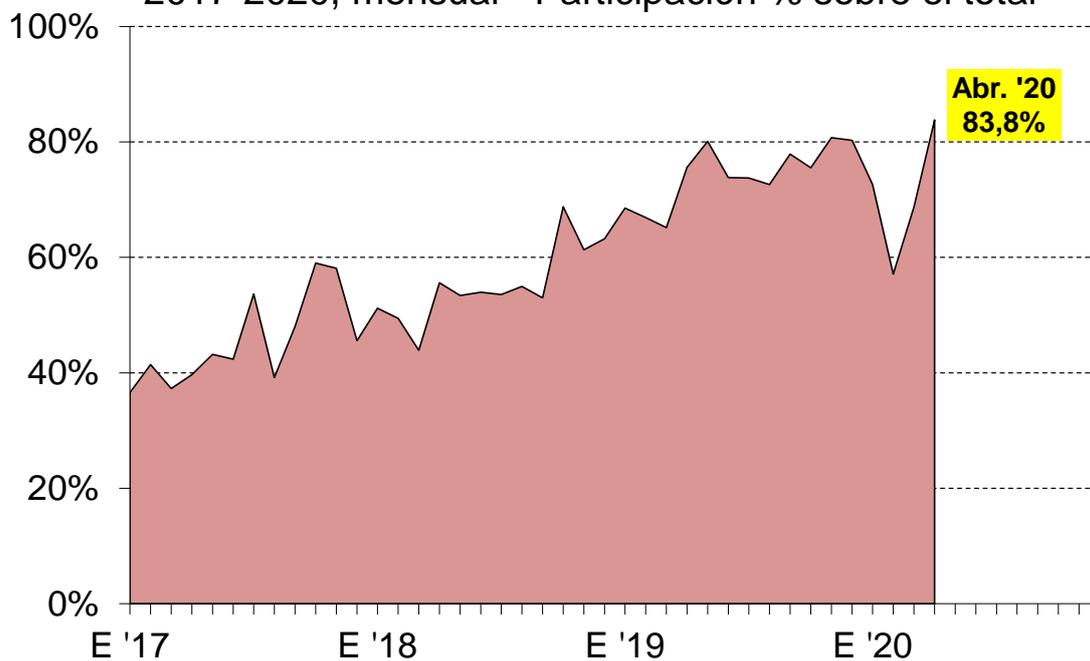
Fuente: CICCRA, con datos del MINAGRO.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA - PPALES. DESTINOS 2017-2020, mensual - En tn pp



Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.

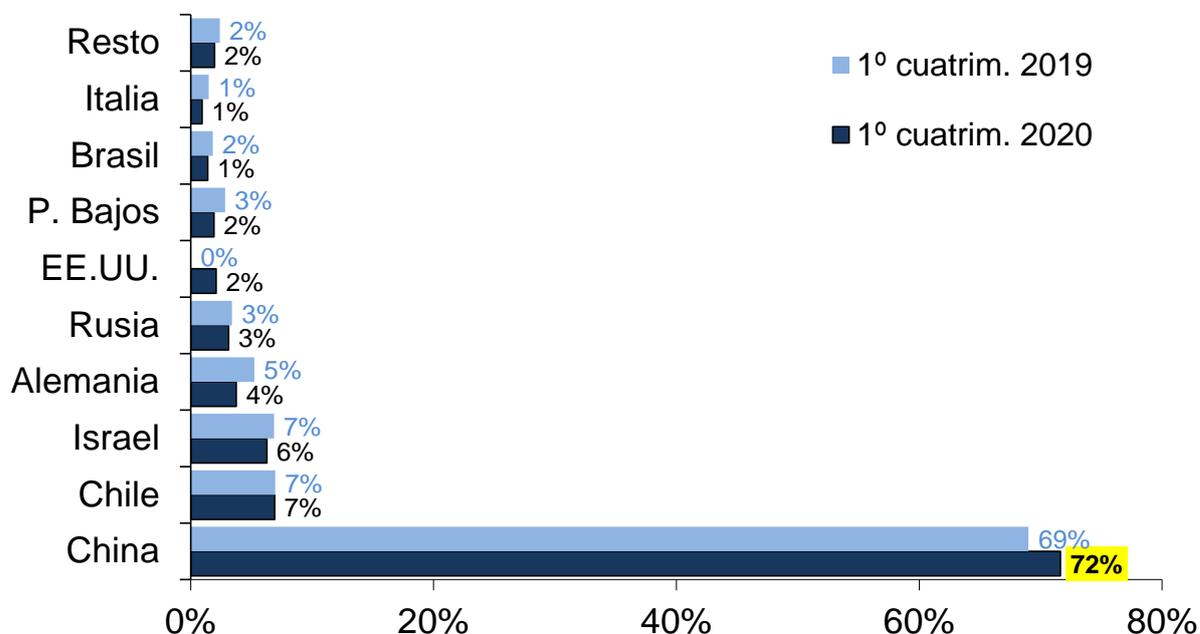
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA A CHINA 2017-2020, mensual - Participación % sobre el total



Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

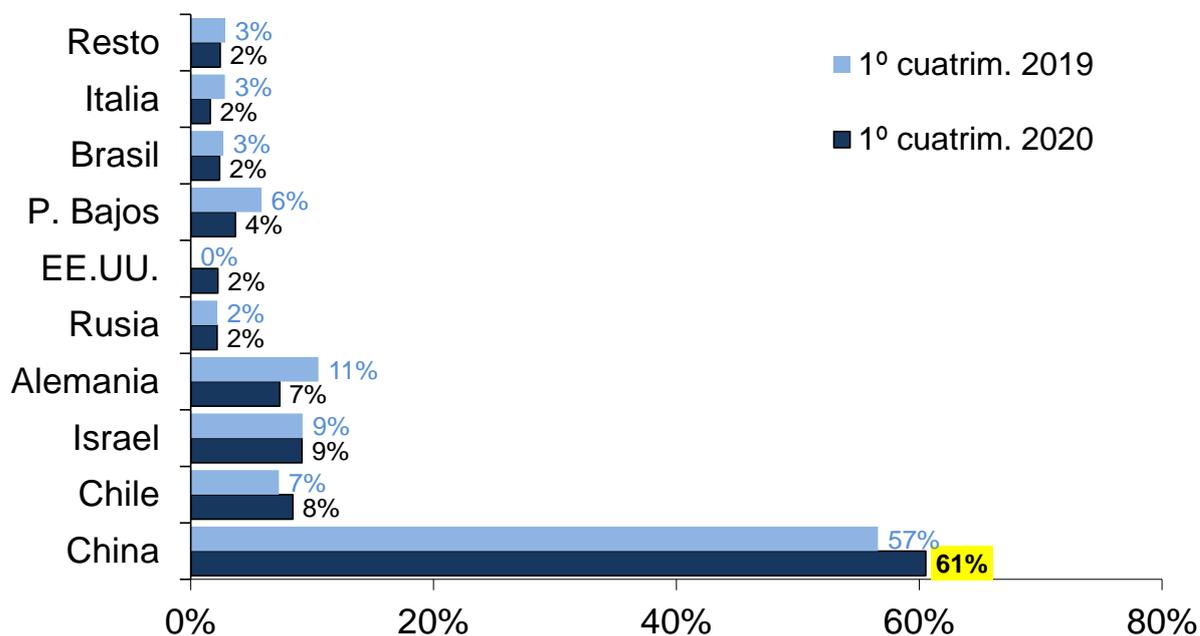
1º cuatrimestre de 2019 y 2020 - Distribución % del volumen



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

1º cuatrimestre de 2019 y 2020 - Distribución % del valor



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

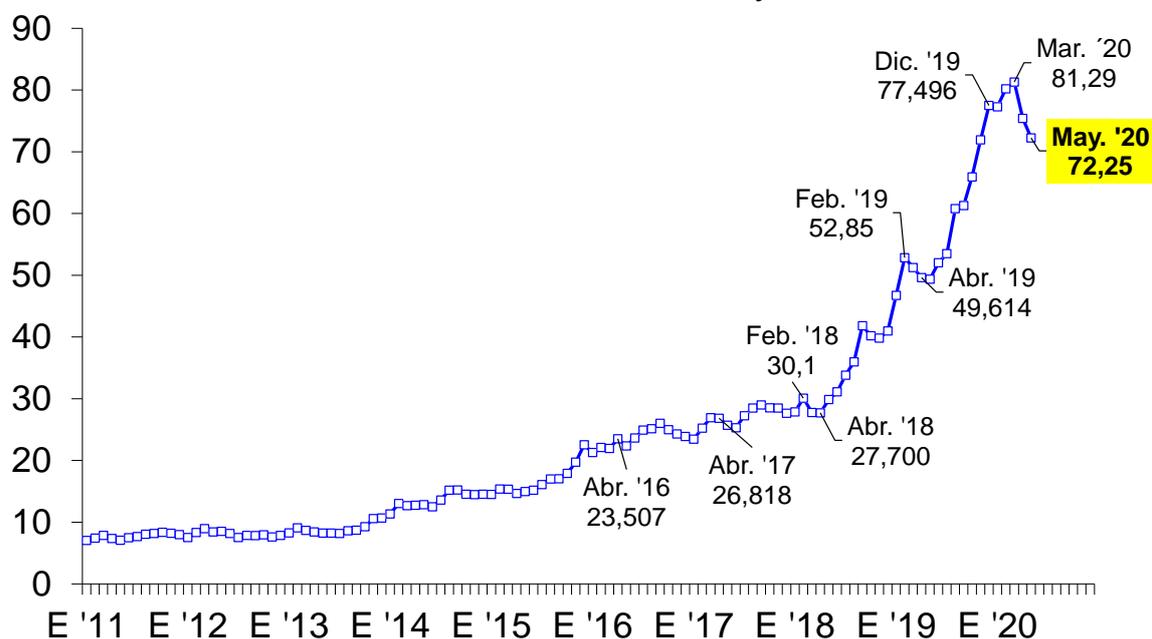
4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS

Tras el fuerte rebote que mostró la cantidad de hacienda comercializada a través del Mercado de Liniers durante abril, en mayo mostró una corrección (a la baja) con relación a mayo de 2019 y a abril de 2020, pero continuó siendo muy elevada en relación a lo observado en los últimos años. Como consecuencia, el precio promedio volvió a descender, 4,2% mensual en esta ocasión, que se agregó a la baja de 7,2% mensual observada durante abril. El kilo vivo se pagó en promedio \$ 72,25 en mayo, valor que resultó 6,8% menor al promedio correspondiente a diciembre de 2019. Más allá de la coyuntura actual (afectada por la cuarentena asociada a la pandemia por el coronavirus), al contrastar con abril de 2018 (mes en que se inició la corrida hacia el dólar) el precio promedio de la hacienda acumuló un aumento de 160,8%. En dólares estadounidenses, el precio de la hacienda en pie bajó 7,0% entre marzo y abril del corriente año, ubicándose 22,0% por debajo del nivel alcanzado en abril de 2018.

Así como en abril las vacas y los toros se valorizaron en relación a marzo, durante mayo fueron los novillitos y las vaquillonas las únicas categorías que vieron mejorar (levemente) sus precios con relación al mes previo. En el caso de los novillitos, la suba mensual fue de 0,8%, acumulando una suba de 10,4% en relación a diciembre del año pasado. En el caso de las vaquillonas, el valor mensual subió 0,6% y la mejora acumulada en 2020 llegó a 9,9%. Las demás categorías perdieron valor durante mayo (toros, -5,4%; vacas, -4,0%; novillos, -0,6%; MEJ, -0,3%), pero entre diciembre de 2019 y mayo de 2020 mostraron evoluciones disímiles (novillos y MEJ, todavía mostraron subas, de 3,4% y 6,7%, respectivamente; a la inversa, vacas y toros mostraron bajas de 9,5% y 8,6%).

PRECIO PROMEDIO (EN \$) DE LA HACIENDA VACUNA

Período enero 2011 - mayo 2020

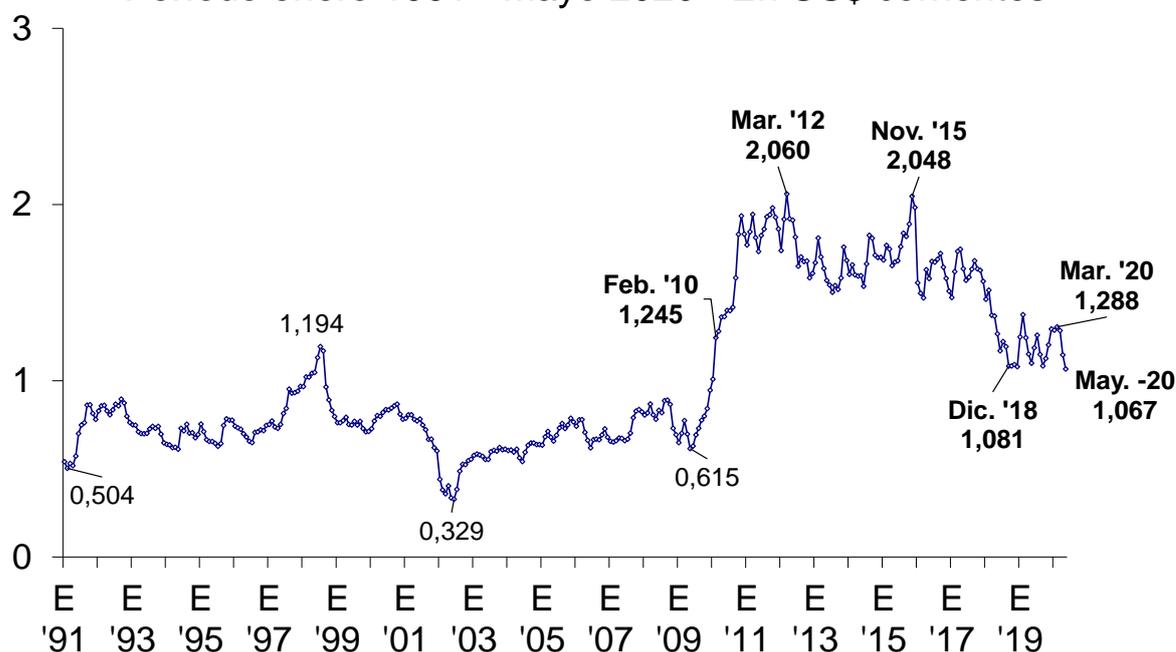


Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

Al comparar con mayo de 2019, las subas fueron generalizadas (lógico, dado el escenario de inflación galopante) y muy similares entre categorías. Fueron lideradas por los precios de las vaquillonas, MEJ y toros. Estas tres categorías tuvieron aumentos de 51,8%, 50,7% y 50,5% anual, respectivamente. Luego se ubicaron los novillitos (+49,2%), las vacas (+47,0%) y los novillos (+42,5%).

PRECIO DE LA HACIENDA EN LINIERS

Período enero 1991 - mayo 2020 - En US\$ corrientes



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

El precio promedio en dólares (a tipo de cambio oficial) llegó a US\$/kg 1,067 en mayo, quedando 7,0% por debajo del nivel registrado en abril y 3,0% por debajo de mayo de 2020. Al desagregar por categorías, fueron las vacas y toros los que más valor perdieron. En la comparación mensual, sus precios cayeron 6,8% y 8,2%, respectivamente.

Durante mayo (considerando las dos primeras semanas del mes) **en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se registró una baja del precio promedio de los cortes de carne vacuna de 1,2% con relación al promedio de abril. En el caso del pollo, la baja fue de 8,5%, y en el caso de los cortes porcinos el precio promedio registró una disminución de 1,3%. Con estos guarismos, el precio promedio de los cortes vacunos aumentó casi 8,0% frente al pollo y se mantuvo frente al promedio de los precios de los cortes porcinos.**

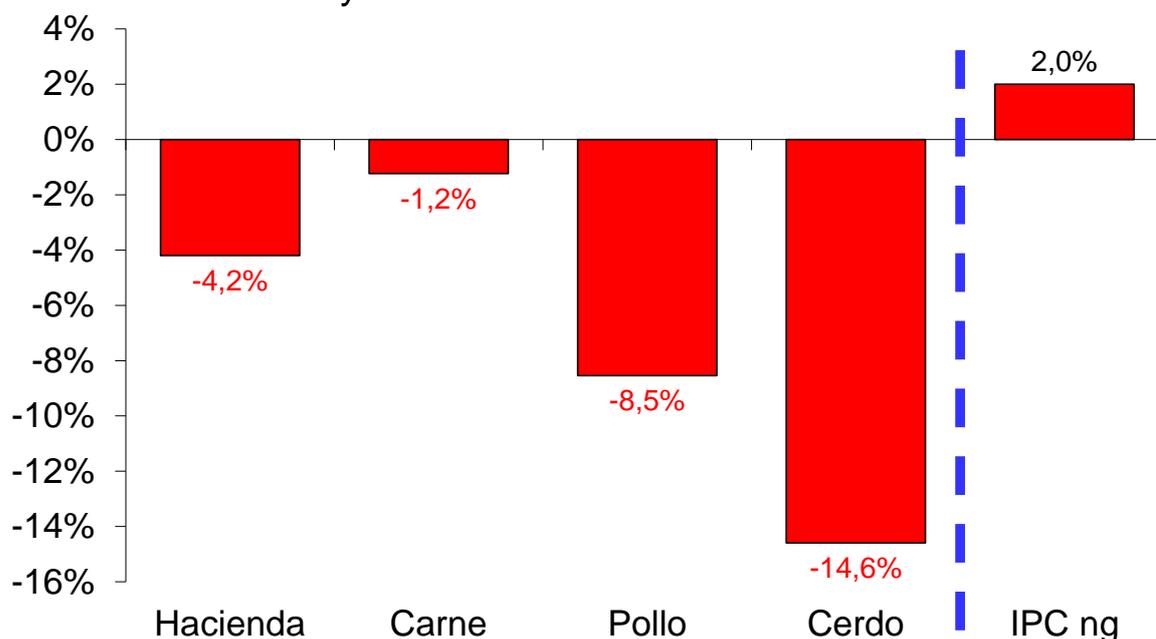
Cuando se compara con mayo de 2019, el precio promedio de los cortes vacunos subió 56,9%, el precio del pollo aumentó 36,9% y el promedio de los precios de los cortes porcinos subió 43,6%. De esta forma, en los últimos doce meses el precio promedio de los cortes vacunos también se encareció 14,6% con respecto al precio del pollo y 9,2% con respecto al precio promedio de los cortes porcinos. En el mismo período de tiempo el nivel general del

IPC (Índice de Precios al Consumidor del INDEC) registró una suba de 42,7% (suponiendo una suba de 2,0% mensual en mayo). Esto implica que el precio promedio de la carne vacuna subió 9,9% respecto al nivel general del IPC en el último año. En el caso del pollo, hubo una caída de 4,1%. Y el caso del promedio de los precios de los cortes porcinos, se observó una leve suba de 0,6% con relación al nivel general del IPC.

En relación a abril de 2018, los precios de todas las carnes aumentaron más que el nivel general del IPC. El precio promedio de los cortes vacunos subió 165,4% (el precio de la hacienda en pie acumuló un aumento de 160,8%), el valor del pollo aumentó 168,1% y el promedio de los cortes porcinos registró un alza de 148,4%. Por su parte, el nivel general del IPC acumuló un aumento de 127,8%. Por lo tanto, los cortes vacunos se encarecieron 16,5% respecto al nivel general del IPC, el pollo hizo lo propio en 17,7% y el precio promedio de los cortes porcinos se encareció 9,1%.

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPC

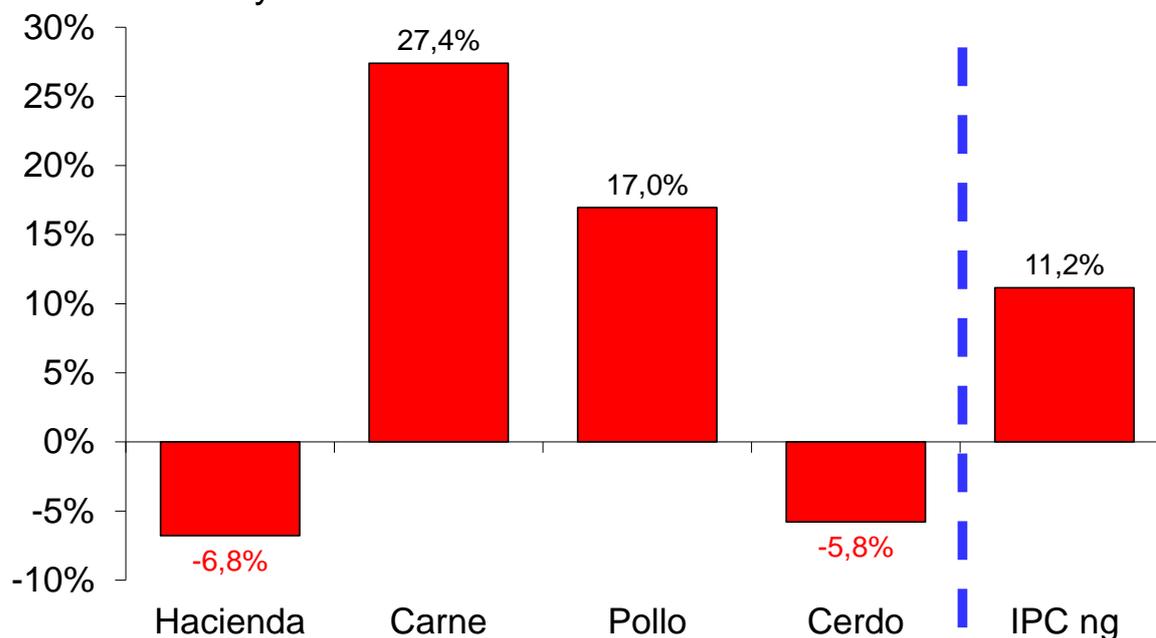
Mayo '20 vs. abril '20 - Var. % anual



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

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPC

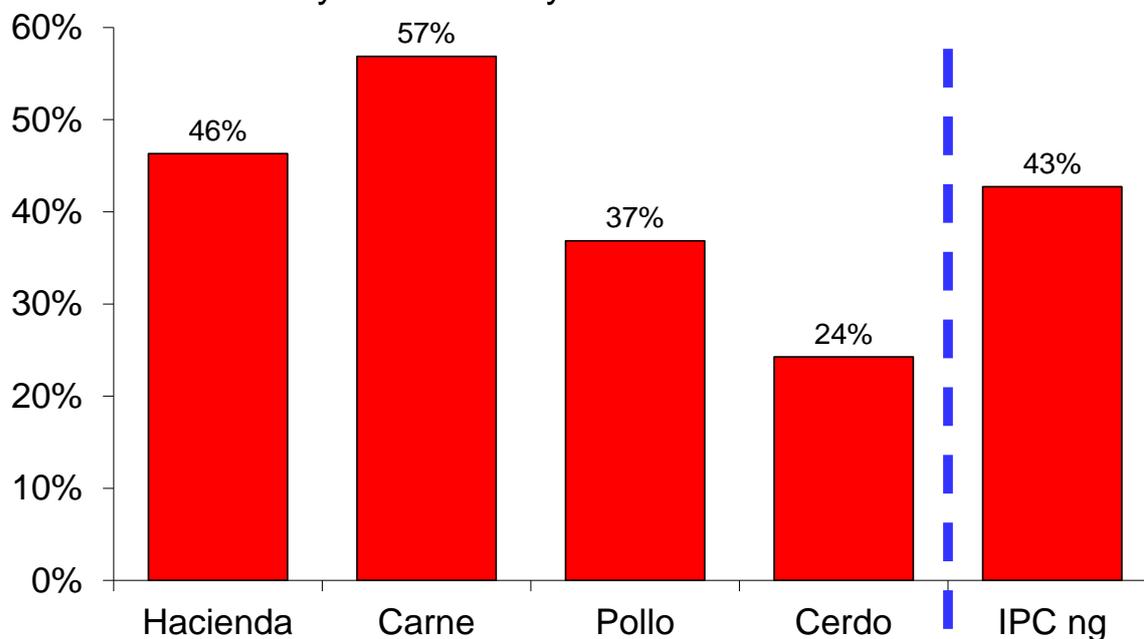
Mayo '20 vs. diciembre '19 - Var. % interanual



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

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPC

Mayo '20 vs. mayo '19 - Var. % anual



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	Novi- llos	Novi- litos	Vaqui- llonas	Vacas	Toros	MEJ
May-19	49,38	60,13	63,75	60,79	39,01	41,63	53,41
Apr-20	75,41	86,24	94,35	91,67	59,69	66,22	80,70
May-20	72,25	85,69	95,10	92,26	57,33	62,66	80,49
5 m 20	77,29	86,74	93,28	90,83	59,44	65,13	80,64
Var. % respecto a...							
mes anterior	-4,2%	-0,6%	0,8%	0,6%	-4,0%	-5,4%	-0,3%
igual mes año ant.	46,3%	42,5%	49,2%	51,8%	47,0%	50,5%	50,7%
Dec-01	11.277%	13.003%	12.963%	13.099%	13.681%	16.432%	
5 m 19	54,7%	48,2%	48,2%	54,3%	58,0%	66,6%	54,9%

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

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE							
En dólares por kilogramo vivo							
Período	TOTAL	Novi- llos	Novi- litos	Vaqui- llonas	Vacas	Toros	MEJ
May-19	1,10	1,34	1,42	1,35	0,87	0,93	1,19
Apr-20	1,15	1,31	1,44	1,40	0,91	1,01	1,23
May-20	1,07	1,27	1,40	1,36	0,85	0,93	1,19
5 m 20	1,22	1,37	1,47	1,43	0,94	1,03	1,27
Var. % respecto a...							
mes anterior	-7,0%	-3,6%	-2,2%	-2,3%	-6,8%	-8,2%	-3,2%
igual mes año ant.	-3,0%	-5,5%	-1,1%	0,6%	-2,6%	-0,2%	-0,1%
Dec-01	77,2%	104,1%	103,5%	105,6%	114,7%	157,5%	
5 m 19	-0,4%	-4,5%	-4,6%	-0,6%	1,7%	7,3%	-0,4%

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