

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 254 – Marzo 2022

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

ÍNDICE GENERAL

| | |
|--|-----------|
| EDITORIAL | 1 |
| INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES | 6 |
| 1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE | 6 |
| 2. CONSUMO INTERNO | 15 |
| 3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA | 19 |
| 4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS | 28 |
| 5. BANCO DE DATOS | |
| – PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS | 32 |

EDITORIAL:

La industria frigorífica faenó un total de 1,135 millones vacunos en marzo de 2022. Al corregir el dato por el número de días laborables, en relación a febrero la faena subió 2,0%, mientras que en comparación con marzo de 2021 fue 3,8% inferior.

Al considerar el primer trimestre del año, el total faenado fue de 3,124 millones de cabezas de hacienda vacuna. El nivel de actividad sectorial se ubicó 1,8% por debajo del registrado en enero-marzo de 2021, llegando a 2,6% la caída interanual cuando se corrige por el número de días laborables.

La faena de machos fue de 1,711 millones de cabezas y resultó 2,0% inferior a la del primer trimestre de 2021. En tanto, la faena de hembras fue de 1,413 millones de cabezas y experimentó una contracción de 1,6% anual. De esta manera, la participación de las hembras en el total pasó de 45,1% a 45,2% entre los últimos doce meses.

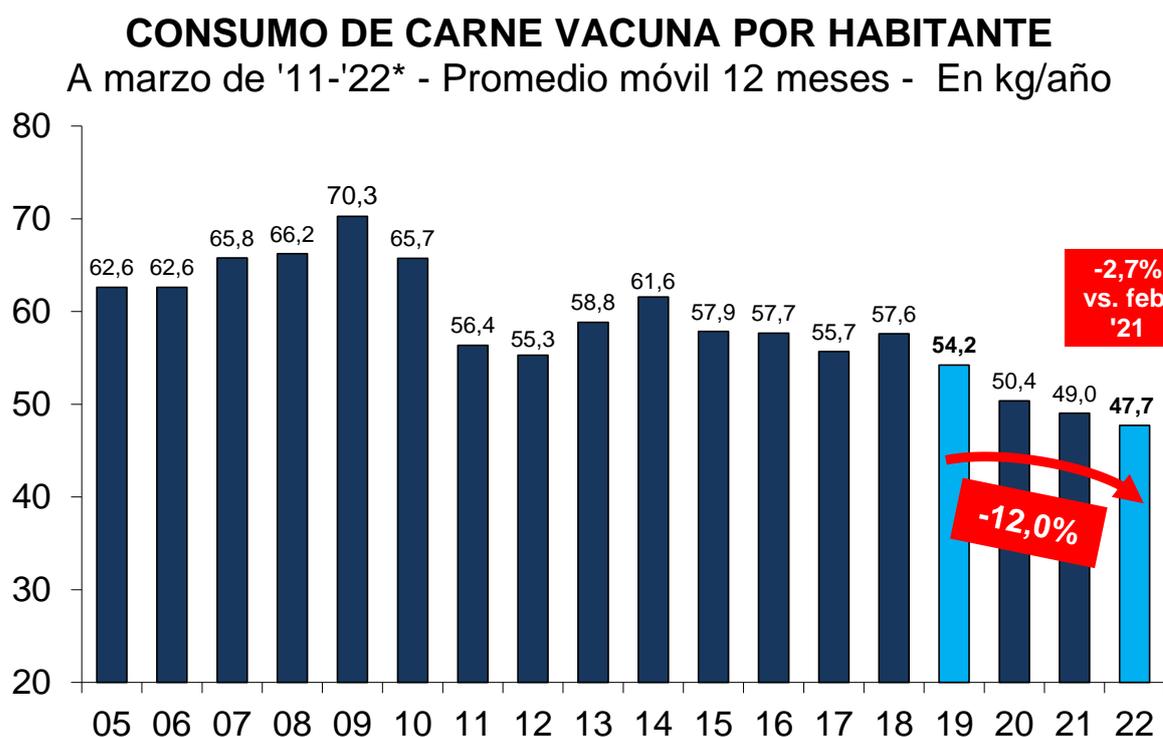
En el tercer mes del año la industria produjo un total de 260 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna. En términos mensuales se registró una mejora de 1,9% corregida por el número de días laborables, pero en la comparación interanual se observó una baja de 2,2%. El aumento del peso promedio en gancho fue el que permitió alcanzar estos niveles.

En el primer trimestre del año se produjeron 716 mil tn r/c/h de carne vacuna, es decir **0,7% menos que en el mismo trimestre del año pasado** (-1,8% de animales faenados, pero con un peso promedio en gancho 1,2% mayor).

En el primer trimestre de 2022 la industria frigorífica produjo un total de 716 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna. Puesta en términos absolutos, la disminución de la producción fue de casi 5 mil tn r/c/h en relación al mismo trimestre de 2021.

Suponiendo un total exportado de cortes vacunos de 190,9 mil tn r/c/h equivalentes (-8,5% anual; -17,8 mil tn r/c/h), en el mercado interno habrían quedado 525,1 mil tn r/c/h de carne vacuna. Esto implicaría un volumen sólo 2,5% superior al registrado en enero-marzo de 2021.

En marzo de 2022 el promedio móvil de doce meses señaló un consumo aparente de carne vacuna por habitante de 47,7 kg/año. En términos interanuales se observó una disminución de 2,7% (-1,3 kg/hab/año), que llegó a 12,0% cuando se contrasta con los doce meses finalizados en marzo de 2019.



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '20/'22 provisorio.

En febrero las exportaciones de carne vacuna se recuperaron y totalizaron 46,9 mil toneladas peso producto (tn pp). Este volumen superó en 2,5% al registrado en febrero de 2021 (+1,1 mil tn pp). En tanto, cuando se las mide en toneladas res con hueso (tn r/c/h), las exportaciones equivalieron a 66,6 mil tn (+3,0% anual; +2,0 mil tn r/c/h).

Los ingresos por las ventas al exterior de carne vacuna ascendieron a 266,6 millones de dólares en el segundo mes del año. Al comparar con el mismo mes de 2021 se registró una mejora de 41,8%, explicada casi en su totalidad por el aumento del precio promedio declarado. Mientras que en febrero de 2021 se había declarado un valor de

4.113 dólares por tn pp, en febrero de 2022 el mismo llegó a 5.690 dólares por tn pp (+38,3%). Por su parte, la medición en toneladas res con hueso arrojó un valor unitario de 4.003 dólares en febrero del corriente año (+37,6% anual).

Del total exportado en febrero de 2022, 74,1% tuvo como destino a China. Los embarques al gigante asiático experimentaron una suba de 2,3% anual, hasta totalizar 34.725 tn pp. **En tanto, el precio promedio declarado pasó de 3.276 dólares por tn pp hasta 4.933 dólares por tn pp, lo que arrojó una mejora de 47,6%.** Todo esto hizo que la facturación por ventas de carne vacuna subiera 51,0% anual, generando 167,9 millones de dólares en febrero del corriente año.

En el primer bimestre del año el total exportado de carne vacuna equivalió a 85,4 mil tn pp. Como la recuperación de febrero no alcanzó a compensar la pobre performance de enero, **el volumen exportado resultó 9,7% menor al registrado en enero-febrero de 2021 (-9.128 tn pp).**

El valor de las exportaciones llegó a 473,2 millones de dólares en los primeros dos meses de 2022, superando en 21,8% a la facturación generada en enero-febrero de 2021. Como lo venimos destacando desde mediados del año pasado, **la suba del precio promedio declarado fue el principal factor explicativo del crecimiento de los ingresos por exportaciones de carne vacuna.** El precio promedio declarado se ubicó en 5.544 dólares por tn pp, es decir 34,9% por encima del promedio registrado en el primer bimestre del año pasado.

Las ventas de carne vacuna a China sumaron 62.958 tn pp en el primer bimestre del año, representando 73,8% del total exportado por la industria frigorífica vacuna argentina. La comparación interanual arrojó una contracción de 10,4%. En tanto, el precio promedio declarado registró un aumento de 45,8% y se ubicó en 4.863 dólares por tn pp. De esta manera, la facturación total por estos embarques experimentó una suba de 30,7% anual, hasta totalizar 306,2 millones de dólares.

Israel fue el segundo destino de exportación en los primeros dos meses de 2022. Las exportaciones a este destino sumaron 6.428 tn pp (7,5% del total) y generaron ingresos por 45,3 millones de dólares. El volumen cayó 13,8% anual y los ingresos hicieron lo propio en 12,4% anual.

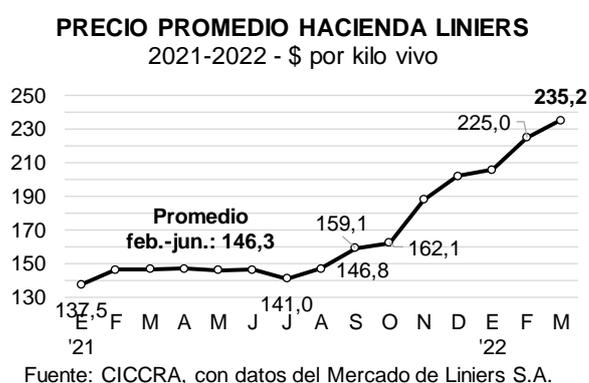
En el primer bimestre de 2022 Chile se ubicó como tercer destino para la carne vacuna argentina, con un volumen total de 3.926 tn pp (4,6% del total).

En el cuarto lugar se ubicó Alemania. En el caso de EE.UU., quinto destino en importancia, El sexto lugar corresponde a los Países Bajos. A Brasil se exportaron 796 tn pp en el primer bimestre de 2022, es decir 66,9% menos que un año antes (0,9% del total). Pero los ingresos cayeron a menor ritmo (-43,4% anual), las exportaciones a Italia totalizaron 249 tn pp en dos meses del corriente año (0,3% del total), lo que arrojó una caída de 9,8% anual.

En noveno lugar se mantuvo la Federación Rusa. Los frigoríficos argentinos exportaron a esta nación sólo 127 tn pp en el primer bimestre del año (0,1% del total; -80,1% anual; apenas 11 tn pp durante febrero). El precio promedio declarado por estas exportaciones fue de 5.480 dólares por tn pp (+68,8% anual).

Durante el tercer mes del año el precio promedio de la hacienda en pie comercializada en el Mercado de Liniers se ubicó en \$ 235,25 por kilo vivo, superando en 4,5% el valor promedio de febrero y en 60,6% el correspondiente a marzo de 2021.

Desde el comienzo de la última primavera la suba acumulada fue de 60,3% a nivel general, lo que arrojó una velocidad de 7,0% equivalente mensual. Nuevamente, el aumento fue generalizado.



| Categoría | Mar. '22 \$/kilo vivo | Var. % respecto a | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | mes previo | abril '21 |
| Novillos | 270,4 | 7,5% | 55,9% |
| Novillitos | 283,6 | 6,2% | 53,7% |
| Vaquillonas | 275,1 | 7,1% | 52,0% |
| VACAS Esp.Joven h 430 | 204,1 | 7,1% | 60,7% |
| VACAS Esp.Joven + 430 | 210,5 | 5,4% | 53,8% |
| VACAS Regular | 186,8 | 4,1% | 56,1% |
| VACAS Conserva buena | 174,7 | 2,1% | 61,1% |
| VACAS Conserva Inferior | 161,3 | 1,4% | 69,7% |
| Vacas | 188,5 | 3,3% | 58,4% |
| Toros | 229,0 | 3,6% | 66,5% |
| MEJ | 247,2 | -3,0% | 51,8% |
| Promedio | 235,2 | 4,5% | 60,2% |

Fuente: CICCRA, con datos del MLSA.

Ahora bien, entre marzo de 2021 y marzo de 2022 el precio promedio de la hacienda en pie acumuló un aumento de 60,6%.

En lo que respecta a los precios al consumidor, en Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el alza de 6,7% del nivel general conocido recientemente fue similar a la que registraron los principales cortes de carne vacuna relevados por el INDEC. Los que subieron más fueron paleta, cuadril y nalga, con una suba promedio de 7,9% mensual. En el caso del asado la suba fue de 5,8% y en el de la carne picada común fue de 4,0%.

En tanto, según el INDEC, el pollo fue el que registró un gran salto durante el tercer mes del año, ubicándose su precio 15,1% por arriba del promedio de febrero. Esto fue una recuperación relativa, ya que como se verá a continuación en la comparación interanual el ritmo de aumento del precio del pollo no resultó muy diferente de los verificados en los precios de los principales cortes vacunos.

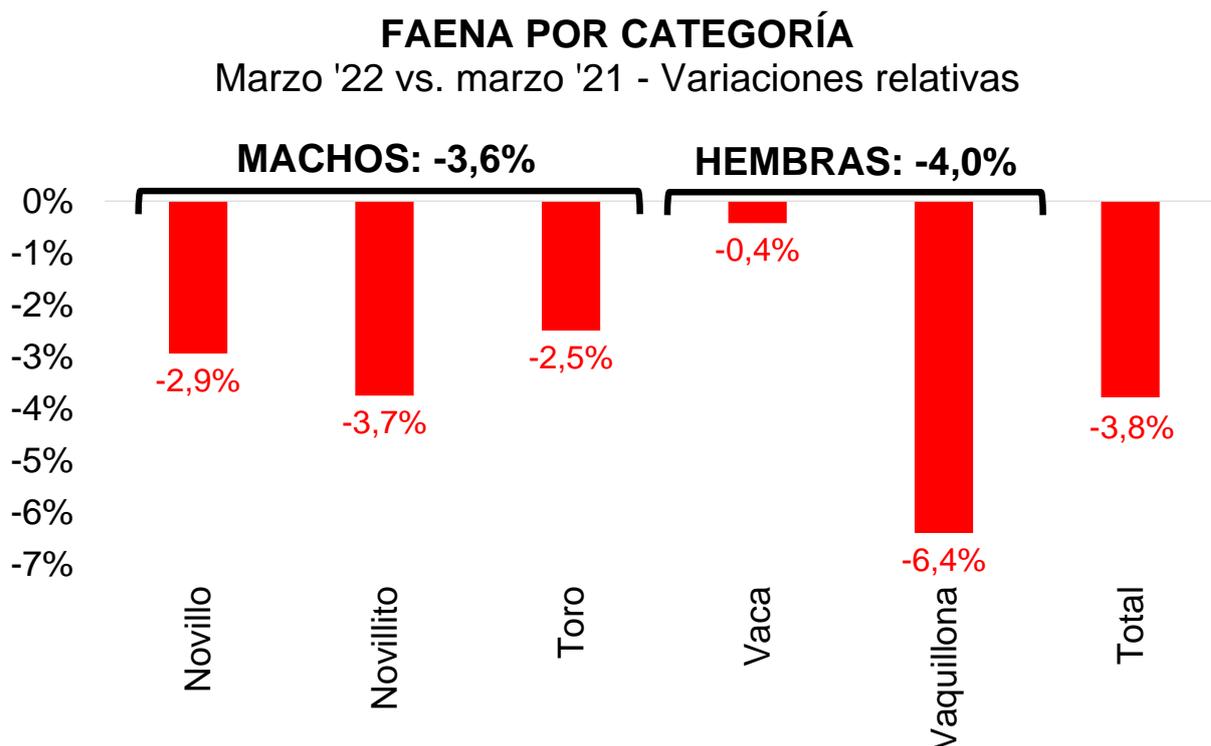
Entre marzo de 2021 y marzo de 2022 la nalga y el cuadril registraron aumentos de 63,3% y 62,5%, respectivamente, seguidos por la paleta (59,5%), carne picada común (57,5%) y asado (57,3%). En el caso del pollo, la variación interanual fue de 58%.

Por último, al contrastar con febrero de 2020, que fue el último mes completo prepandemia/‘cuarentena’, los precios del asado y de la nalga se triplicaron, acumulando subas de 206,8% y 202,1%, respectivamente (4,6% y 4,5% equivalente mensual).

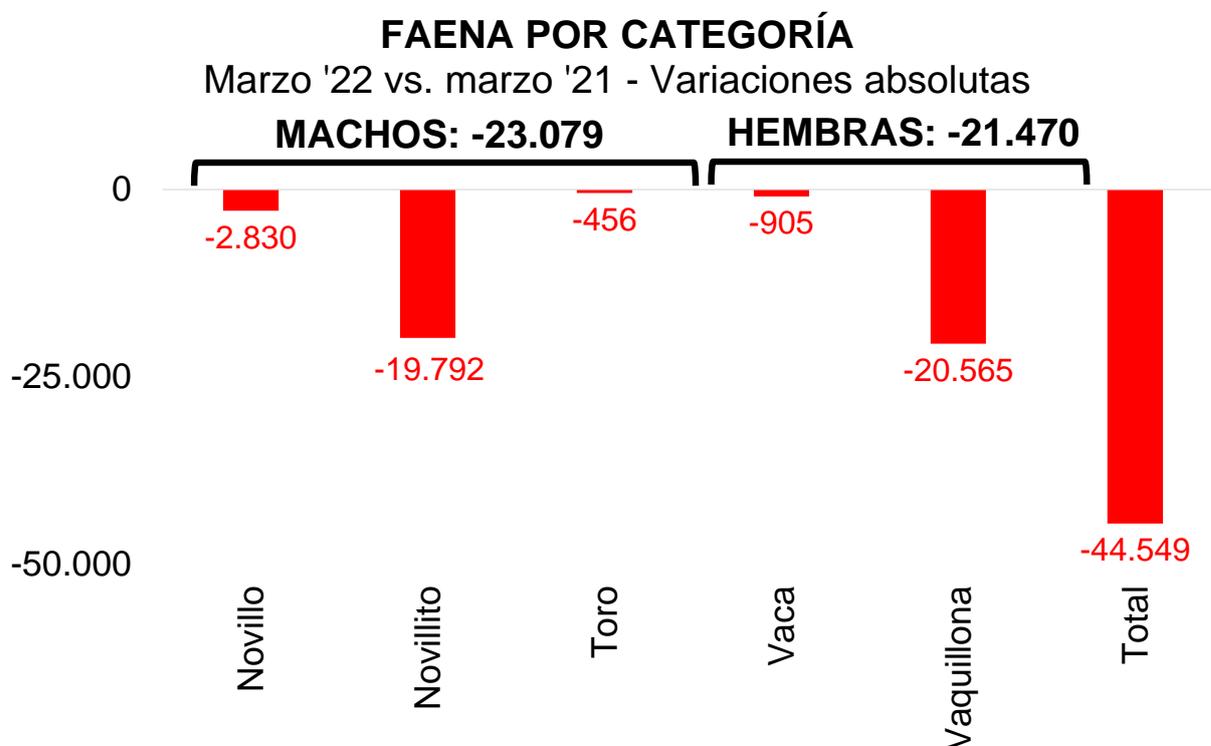
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:**1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:**

La industria frigorífica faenó un total de 1,135 millones vacunos en marzo de 2022. Al corregir el dato por el número de días laborables, en relación a febrero la faena subió 2,0%, mientras que en comparación con marzo de 2021 fue 3,8% inferior. En tanto, fue apenas 3,4% superior al promedio de los marzos de 1980 a 2021, ubicándose en el puesto N° 18. Y en lo que respecta a la participación de las hembras en la faena total, por segundo mes consecutivo se mantuvo por encima de 45%.

En marzo se faenaron 620,4 mil machos, es decir 3,6% menos que en marzo de 2021 (sin corregir por el número de días laborables). La faena de los novillitos nuevamente fue la más cayó (-3,7% anual). El total faenado de hembras fue de 514,2 mil cabezas, lo que arrojó una caída de 4,0% interanual. La baja se explicó fundamentalmente por la retracción de la faena de vaquillonas (-6,4% anual). Si bien la faena de hembras cayó más que la de machos, la participación de las primeras en la faena total se mantuvo por encima de 45,0% por segundo mes consecutivo (45,3%; séptima vez que ocurre entre los últimos 33 marzos).



Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '20/'22 provisorio.



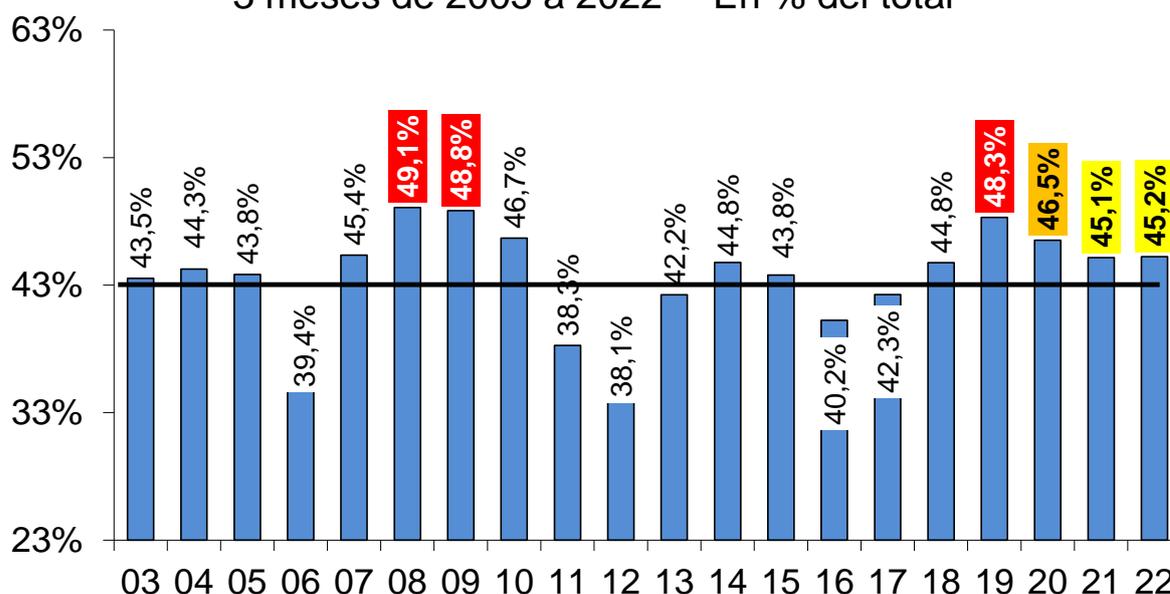
Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '20/'22 provisorio.

Al considerar el primer trimestre del año, el total faenado fue de 3,124 millones de cabezas de hacienda vacuna. El nivel de actividad sectorial se ubicó 1,8% por debajo del registrado en enero-marzo de 2021, llegando a 2,6% la caída interanual cuando se corrige por el número de días laborables. La comparación con el promedio de los primeros trimestres de 1980 a 2021 arrojó una caída de 1,6% y se ubicó en el puesto N° 25 entre los últimos 43 primeros trimestres.

La faena de machos fue de 1,711 millones de cabezas y resultó 2,0% inferior a la del primer trimestre de 2021. En tanto, la faena de hembras fue de 1,413 millones de cabezas y experimentó una contracción de 1,6% anual. De esta manera, la participación de las hembras en el total pasó de 45,1% a 45,2% entre los últimos doce meses. La faena de vacas creció 2,1% anual (+10,7 mil cabezas) y la de vaquillonas descendió 3,7% (-34,2 mil cabezas).

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

3 meses de 2003 a 2022* - En % del total



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

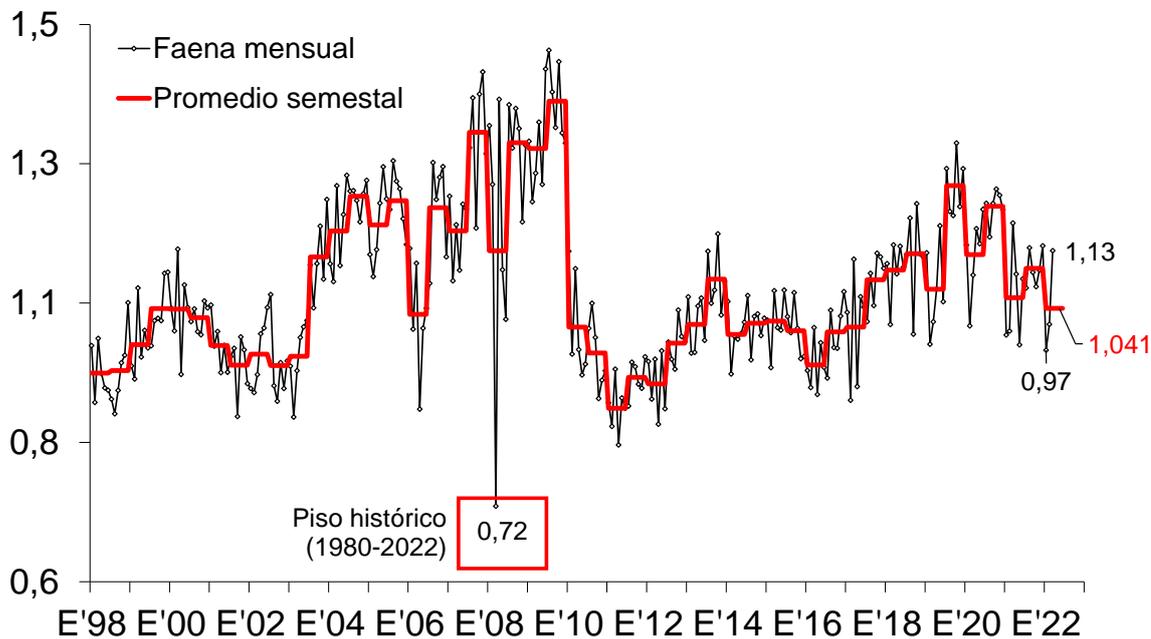
** La línea negra marca el valor crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientres.

En el tercer mes del año la industria produjo un total de 260 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna. En términos mensuales se registró una mejora de 1,9% corregida por el número de días laborables, pero en la comparación interanual se observó una baja de 2,2%. Puesto entre los últimos 33 marzos, el nivel de

producción de marzo de 2022 ocupó el puesto N° 4, y en relación al promedio de los marzos de 1990 a 2021, resultó 11,2% mayor. El aumento del peso promedio en gancho fue el que permitió alcanzar estos niveles.

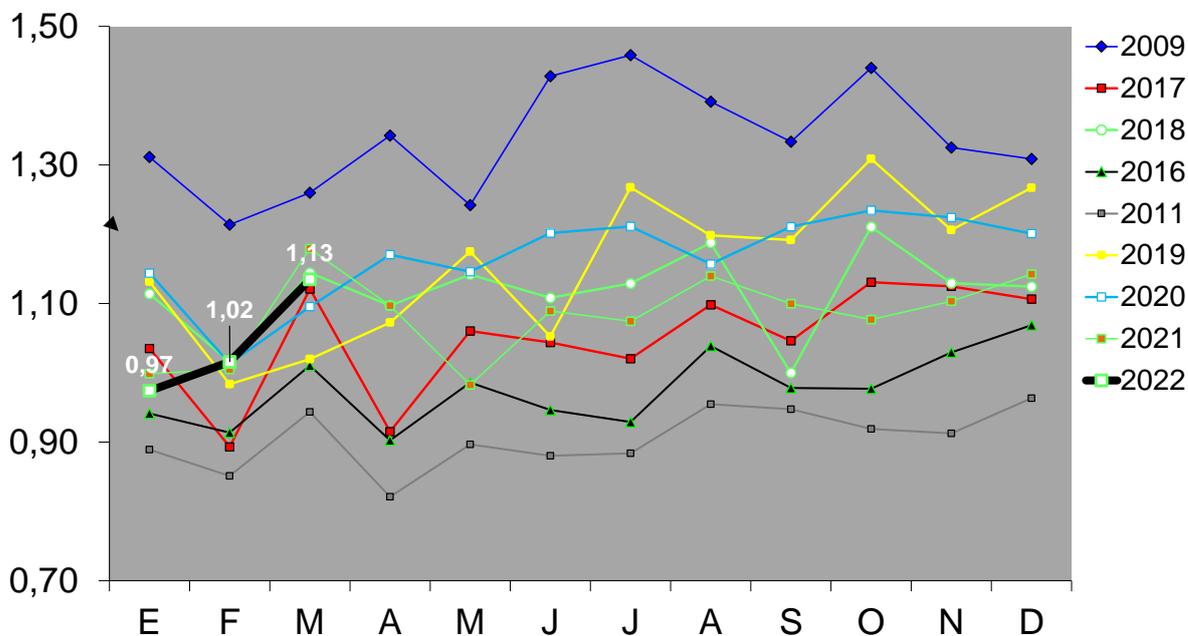
En el primer trimestre del año se produjeron 716 mil tn r/c/h de carne vacuna, es decir 0,7% menos que en el mismo trimestre del año pasado (-1,8% de animales faenados, pero con un peso promedio en gancho 1,2% mayor). Y cuando se toma en cuenta el número de días laborables, la disminución fue equivalente a 1,4% interanual.

FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

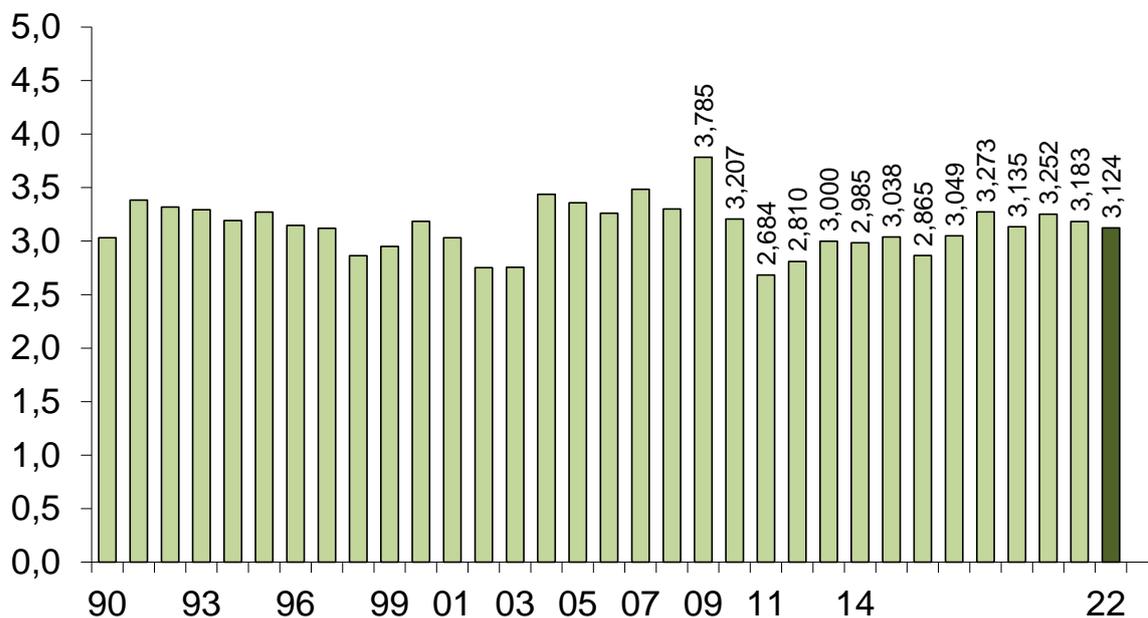
FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

FAENA DE HACIENDA VACUNA

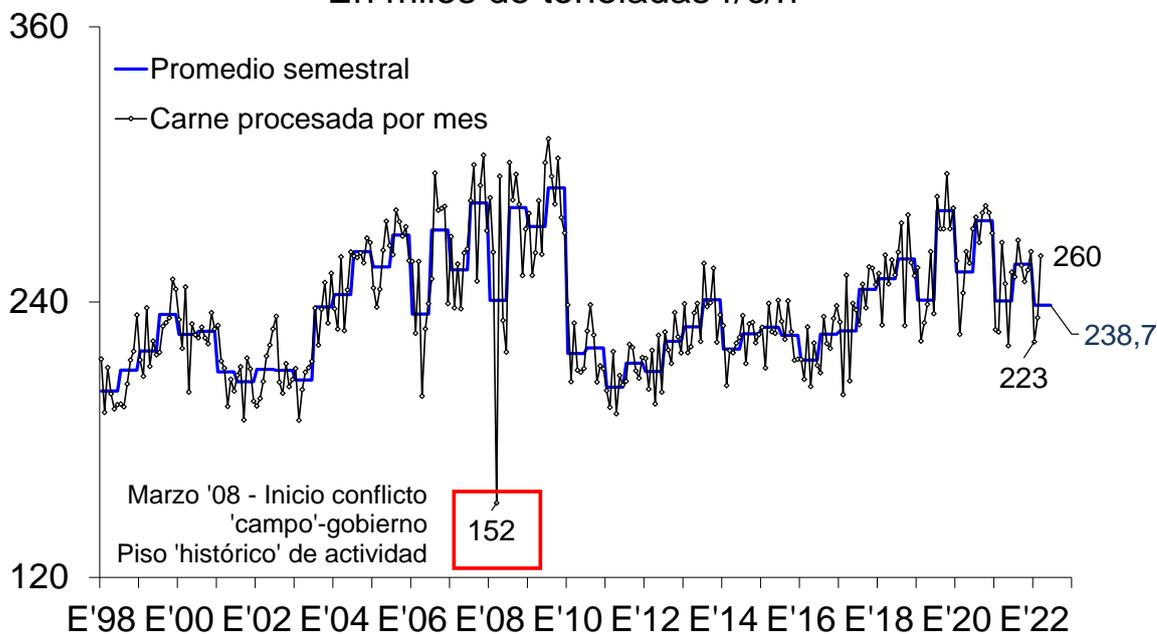
3 meses de 1990-2022* - En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

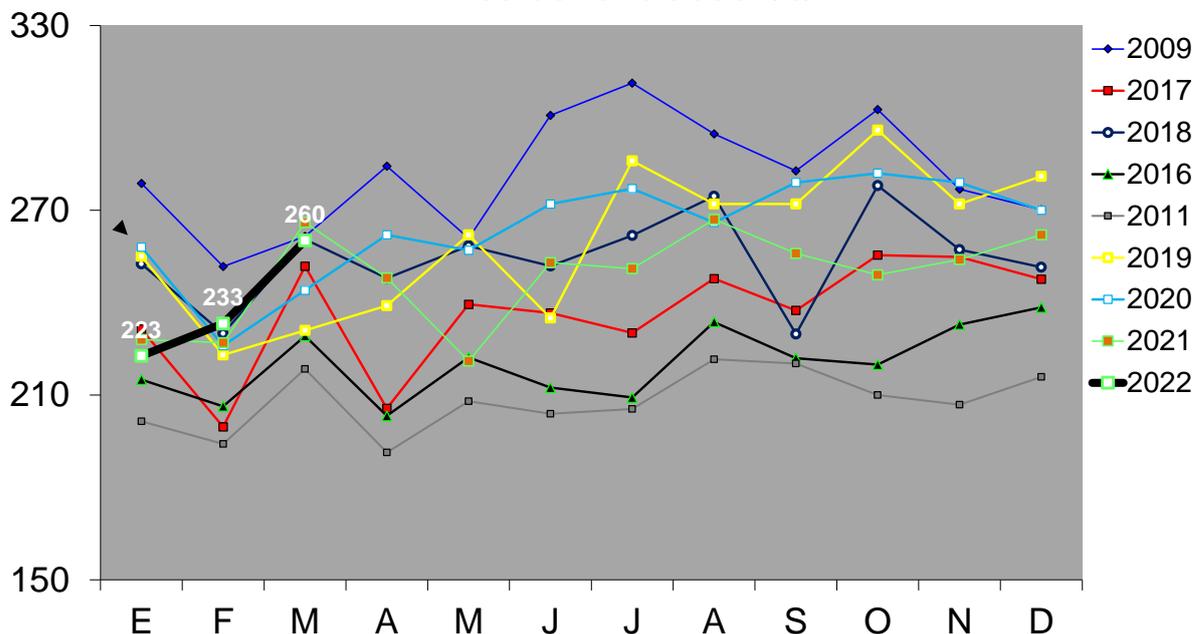
PRODUCCION DE CARNE VACUNA

En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

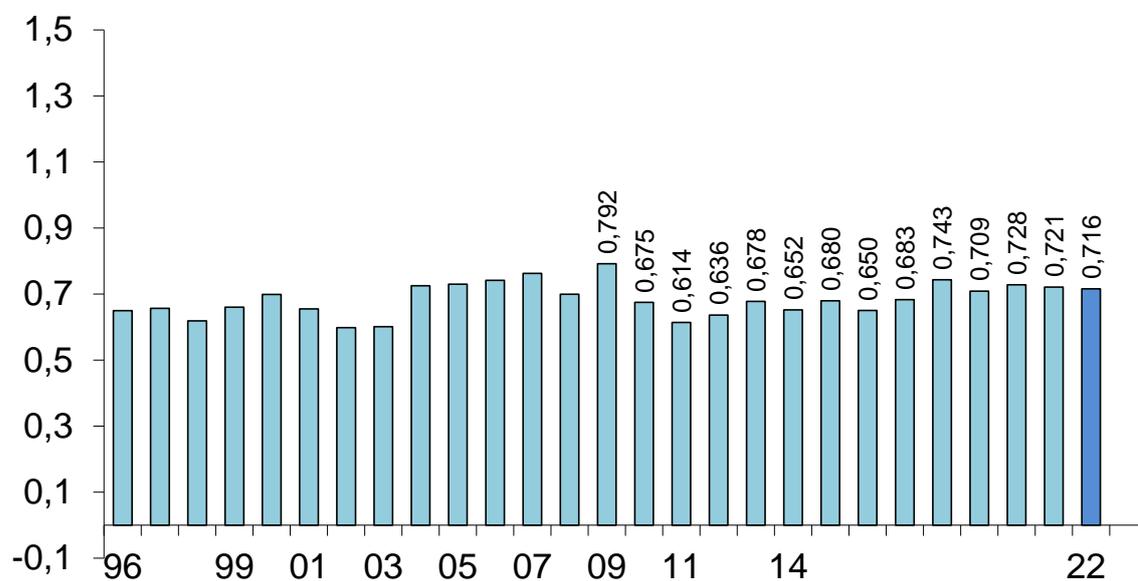
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

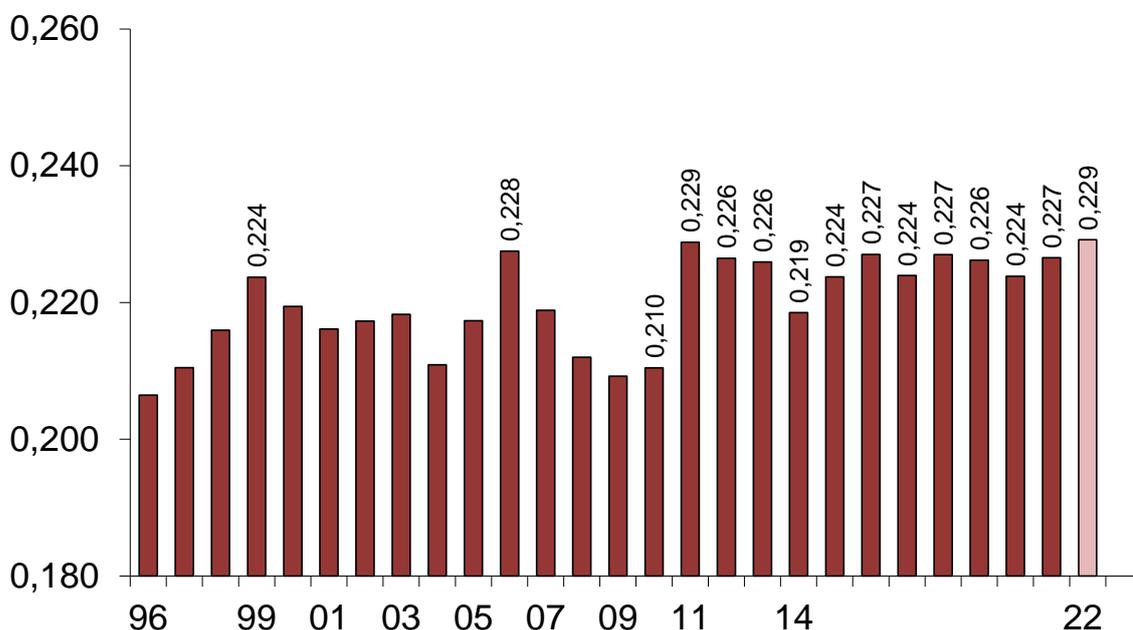
PRODUCCION DE CARNE VACUNA

3 meses de 1990 a 2022* - En millones de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

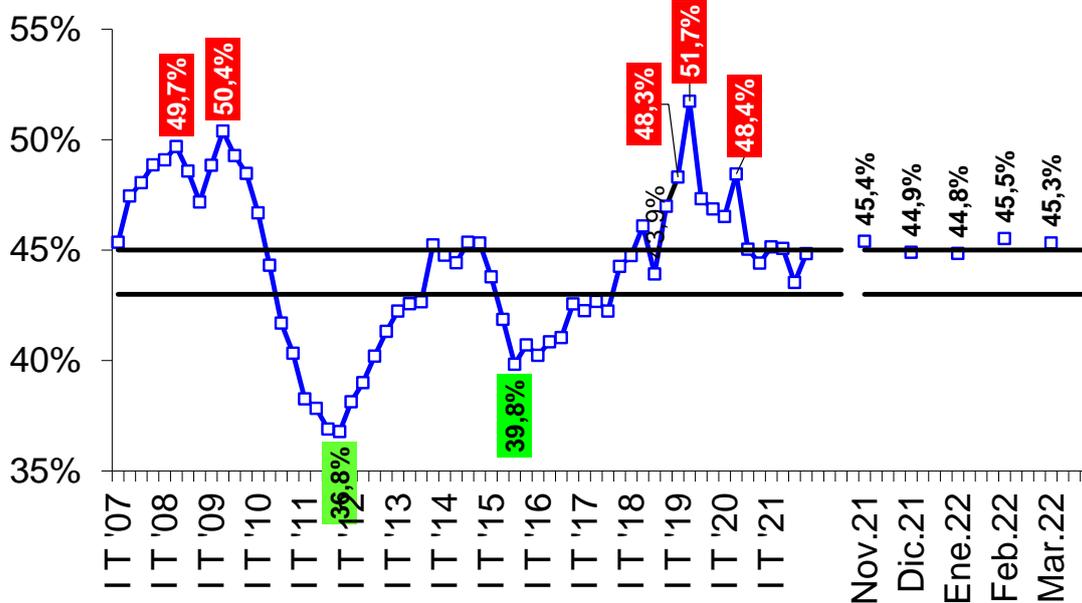
PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA 3 meses de 1996 a 2022* - En tn res c/hueso/gancho



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

FAENA DE HEMBRAS

2007-2021 - trimestral y 2021-2022 mensual - En % del total

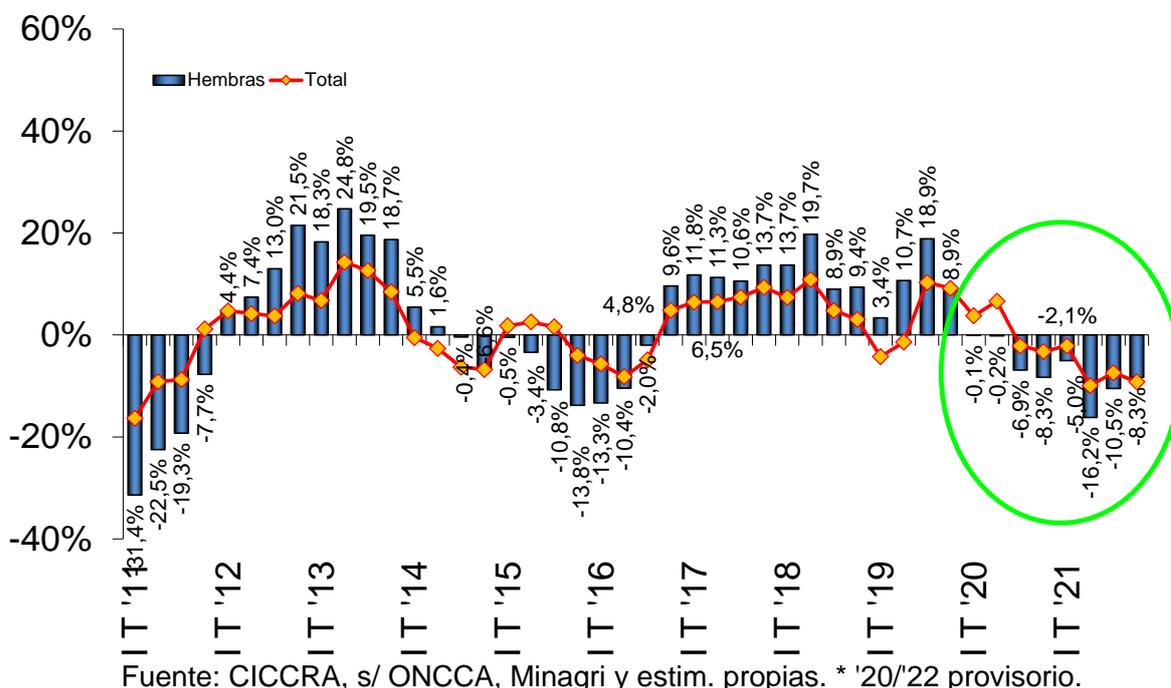


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

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.

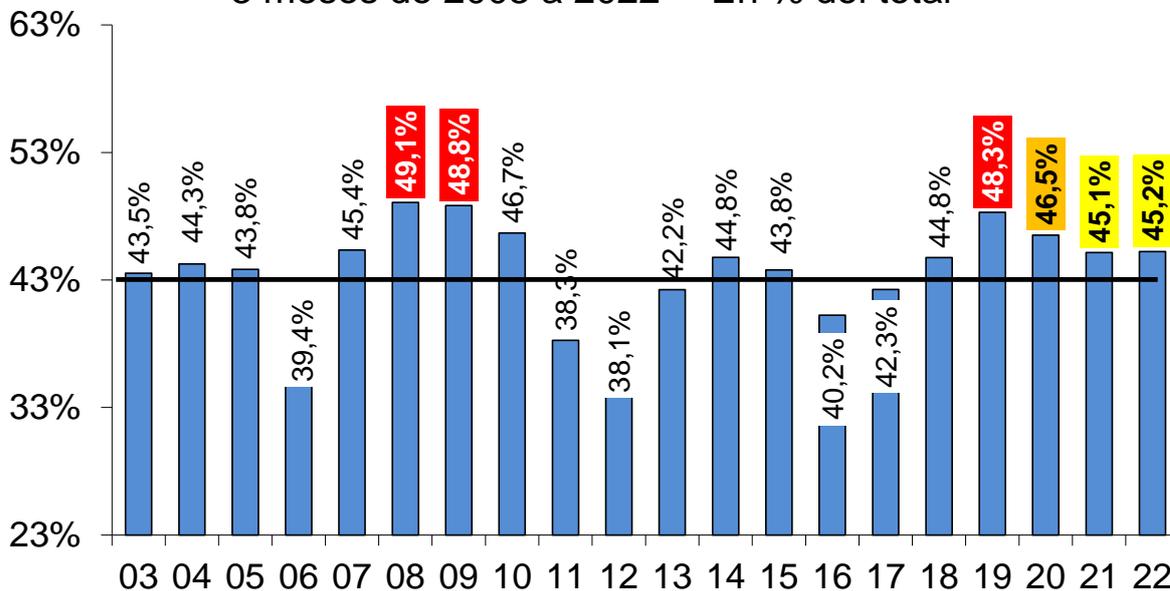
FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS

2011-2021* - Var. % respecto a igual período del año anterior



EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

3 meses de 2003 a 2022* - En % del total



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 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.

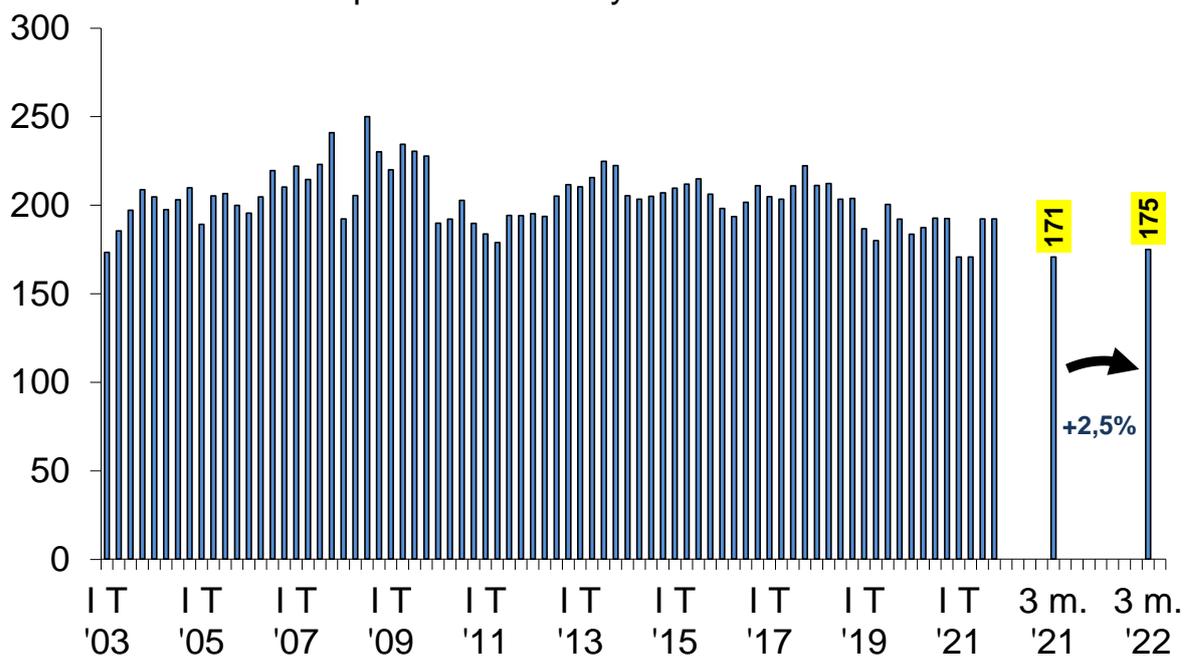
2. CONSUMO INTERNO:

En línea con lo establecido en la sección anterior, en el primer trimestre de 2022 la industria frigorífica produjo un total de 716 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna. Puesta en términos absolutos, la disminución de la producción fue de casi 5 mil tn r/c/h en relación al mismo trimestre de 2021.

Suponiendo un total exportado de cortes vacunos de 190,9 mil tn r/c/h equivalentes (-8,5% anual; -17,8 mil tn r/c/h), en el mercado interno habrían quedado 525,1 mil tn r/c/h de carne vacuna. Esto implicaría un volumen sólo 2,5% superior al registrado en enero-marzo de 2021.

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA AL MERCADO INTERNO

Promedio mensual por trim. '03-'21 y 3 m. '21-'22* - En miles de tn r/c/h



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '20/'22 provisorio.

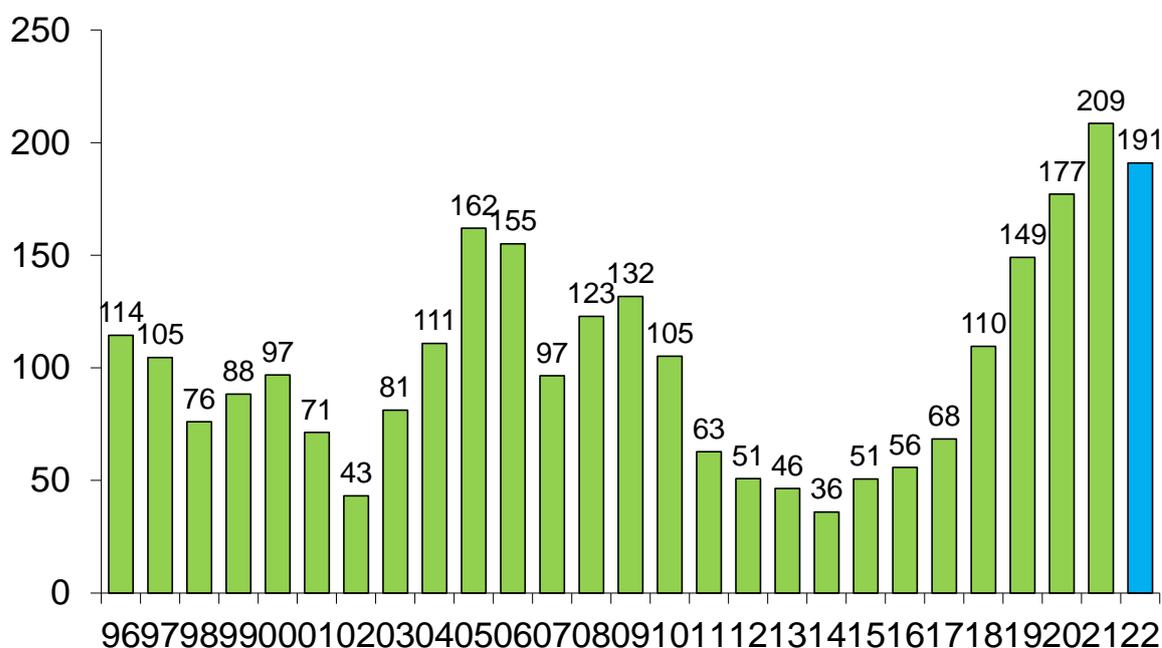
| OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA | | | | | | |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|
| Período | Producción | Exportación | Consumo total | Consumo per cápita | Exportación | Consumo total |
| | Tn res c/hueso | Tn res c/hueso | Tn res c/hueso | kg/año | s/faena total | s/faena total |
| 12 meses de... | | | | | | |
| 2017 | 2.837.652 | 313.108 | 2.524.544 | 57,3 | 11,0% | 89,0% |
| 2018 | 3.054.040 | 561.926 | 2.492.114 | 56,0 | 18,4% | 81,6% |
| 2019 | 3.124.000 | 845.877 | 2.278.123 | 50,7 | 27,1% | 72,9% |
| 2020 | 3.172.000 | 903.197 | 2.268.803 | 50,0 | 28,5% | 71,5% |
| 2021 | 2.982.000 | 803.544 | 2.178.456 | 47,6 | 26,9% | 73,1% |
| Var. % '20-'19 | -6,0% | -11,0% | -4,0% | -4,9% | -5,4% | 2,1% |
| Var. abs. '20-'19 | -190.000 | -99.653 | -90.347 | -2,4 | -1,5% | 1,5% |
| 3 m. de... | | | | Pr. móv. 12 m. | | |
| 2016 | 650.457 | 55.768 | 594.689 | 57,7 | 8,6% | 91,4% |
| 2017 | 682.790 | 68.403 | 614.387 | 55,7 | 10,0% | 90,0% |
| 2018 | 743.074 | 109.512 | 633.562 | 57,6 | 14,7% | 85,3% |
| 2019 | 709.000 | 149.011 | 559.989 | 54,2 | 21,0% | 79,0% |
| 2020 | 728.000 | 177.125 | 550.875 | 50,4 | 24,3% | 75,7% |
| 2021 ** | 721.000 | 208.549 | 512.451 | 49,0 | 28,9% | 71,1% |
| 2022 ** | 716.042 | 190.918 | 525.124 | 47,7 | 26,7% | 73,3% |
| Var. % '22-'21 | -0,7% | -8,5% | 2,5% | -2,7% | -7,8% | 3,2% |
| Var. abs. '22-'21 | -4.958 | -17.631 | 12.673 | -1,3 | -2,3% | 2,3% |

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

* Provisorios. ** Exportaciones estimadas.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

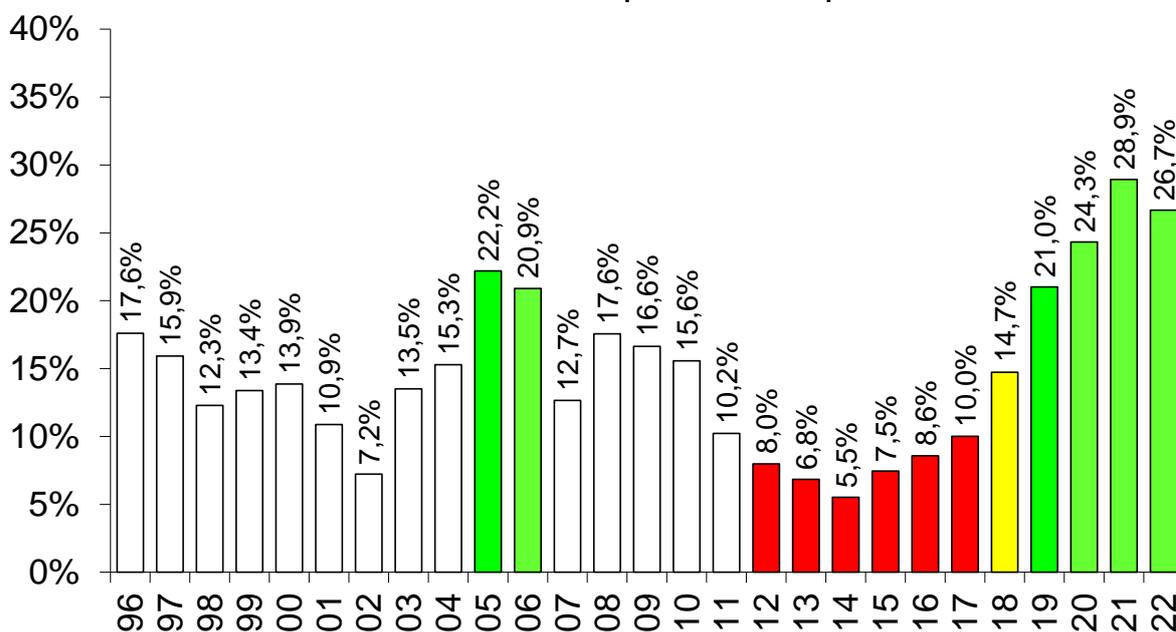
3 meses de '96-'22* - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA. * '20-'22, estimado.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

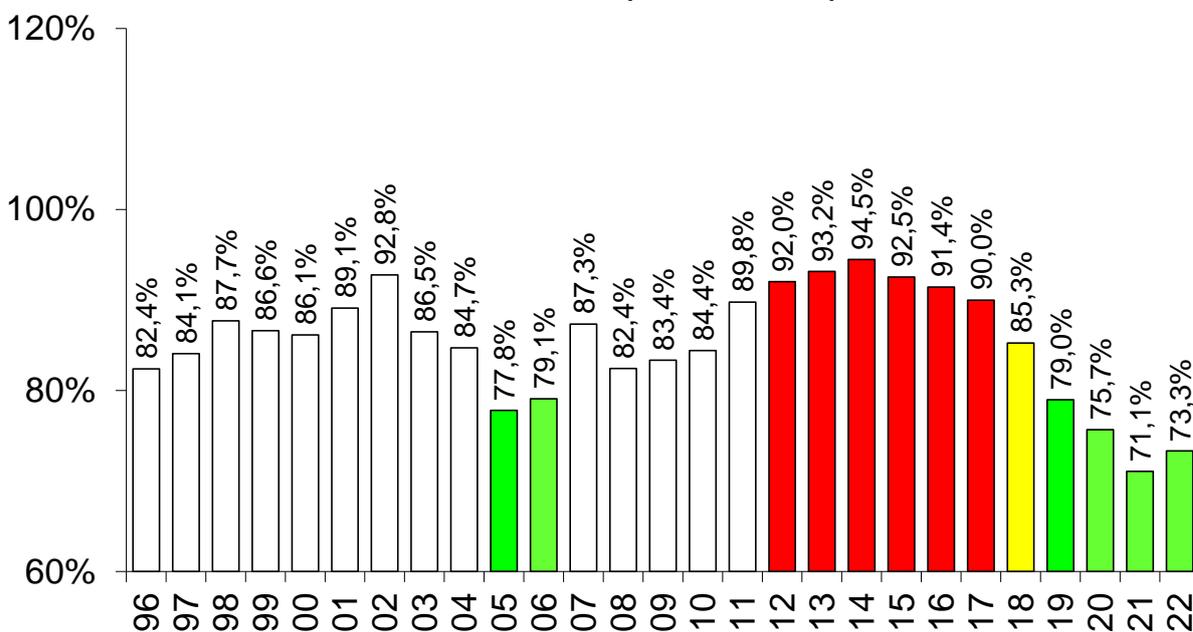
3 meses de 1996 a 2022 - Importancia s/producción total



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

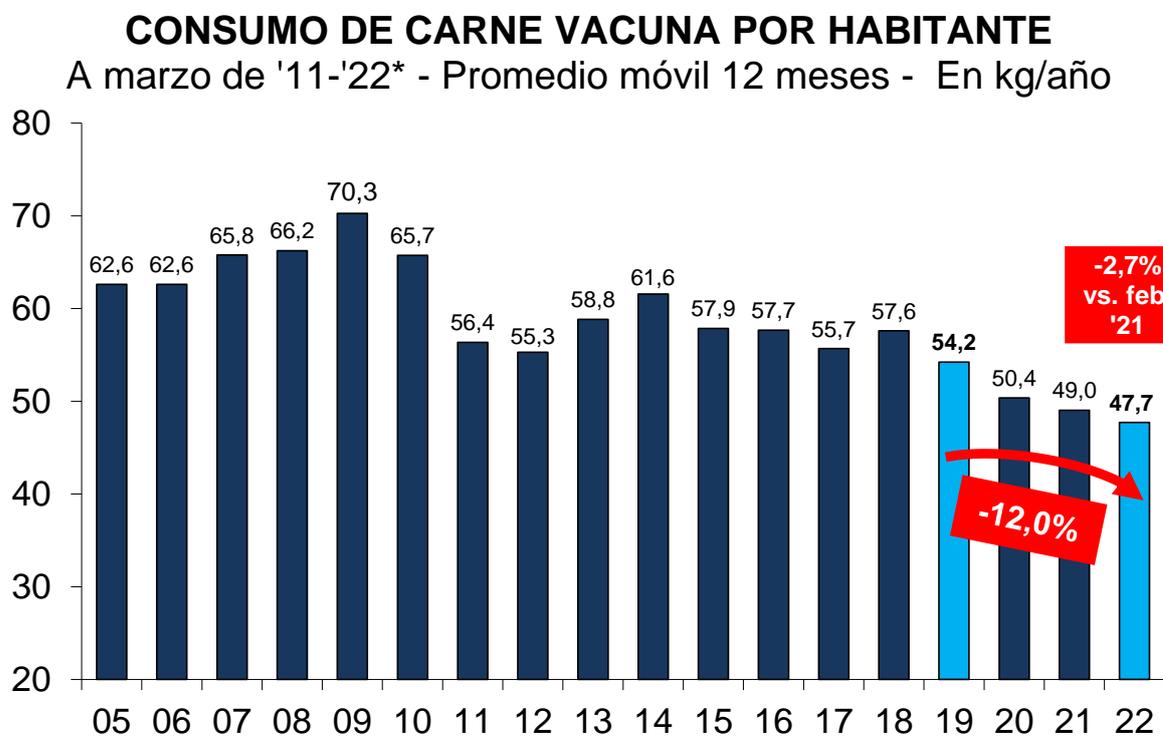
CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

3 meses de 1996 a 2022 - Importancia s/producción total



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

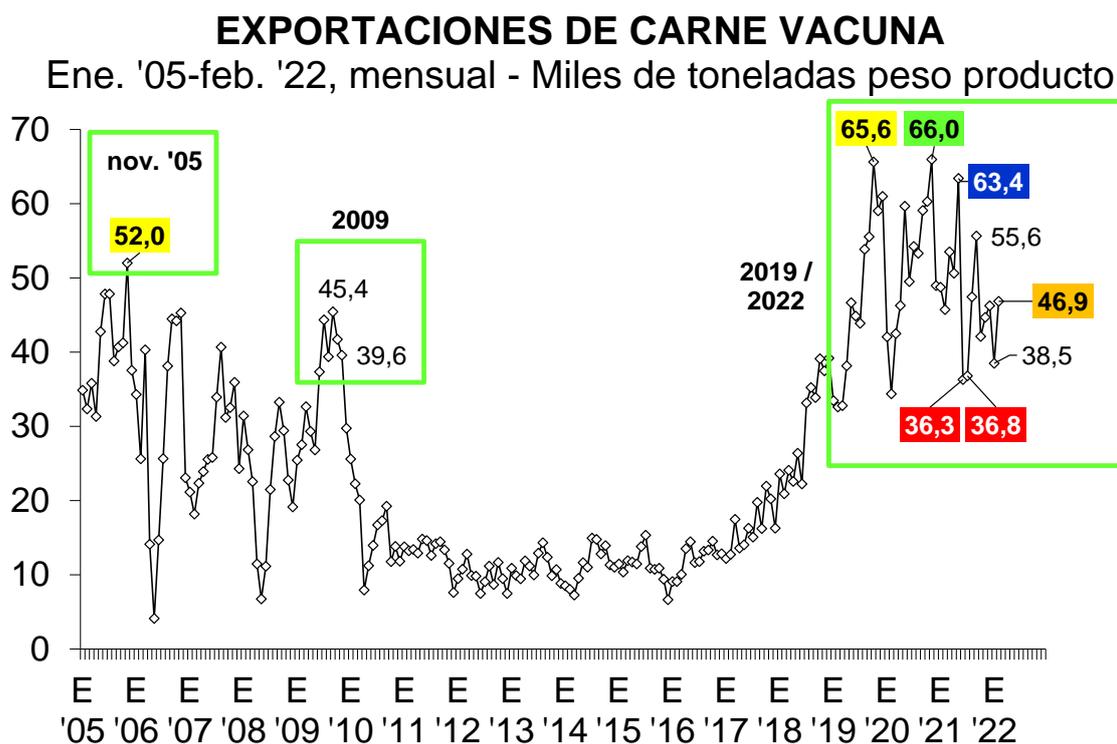
En marzo de 2022 el promedio móvil de doce meses señaló un consumo aparente de carne vacuna por habitante de 47,7 kg/año. En términos interanuales se observó una disminución de 2,7% (-1,3 kg/hab/año).



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '20/'22 provisorio.

3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA:

En febrero las exportaciones de carne vacuna se recuperaron y totalizaron 46,9 mil toneladas peso producto (tn pp). Este volumen superó en 2,5% al registrado en febrero de 2021 (+1,1 mil tn pp). En tanto, cuando se las mide en toneladas res con hueso (tn r/c/h), las exportaciones equivalieron a 66,6 mil tn (+3,0% anual; +2,0 mil tn r/c/h).

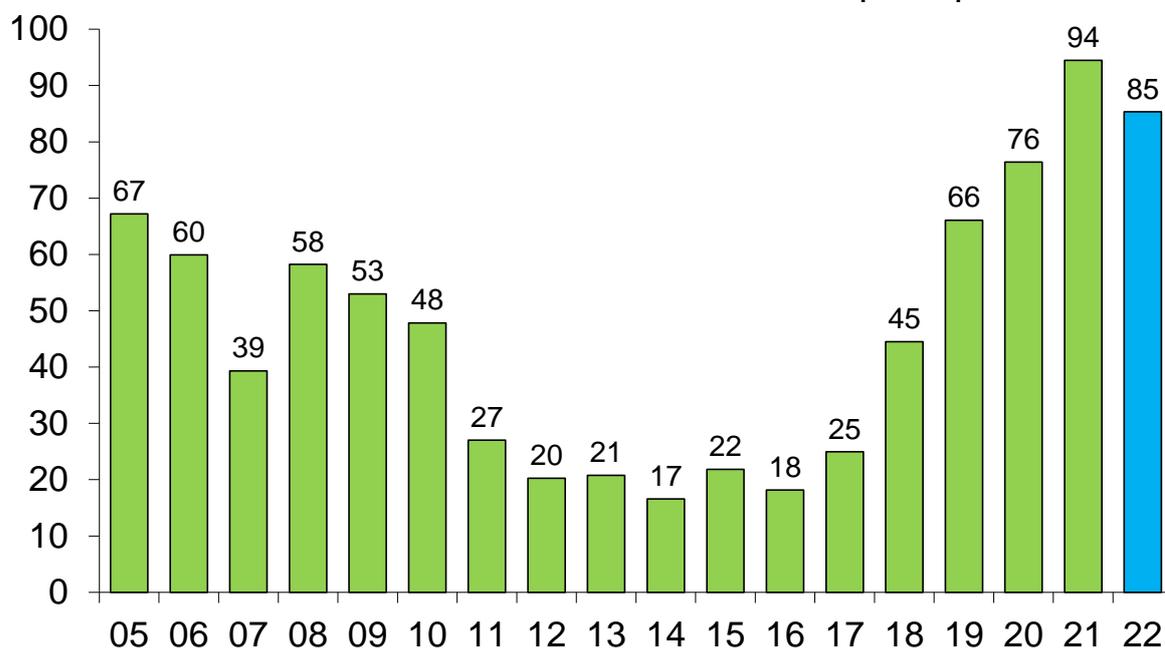


Fuente: CICCRA, con datos de Senasa (hasta '17) e INDEC (desde '18).

Los ingresos por las ventas al exterior de carne vacuna ascendieron a 266,6 millones de dólares en el segundo mes del año. Al comparar con el mismo mes de 2021 se registró una mejora de 41,8%, explicada casi en su totalidad por el aumento del precio promedio declarado. Mientras que en febrero de 2021 se había declarado un valor de 4.113 dólares por tn pp, en febrero de 2022 el mismo llegó a 5.690 dólares por tn pp (+38,3%). Por su parte, la medición en toneladas res con hueso arrojó un valor unitario de 4.003 dólares en febrero del corriente año (+37,6% anual).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

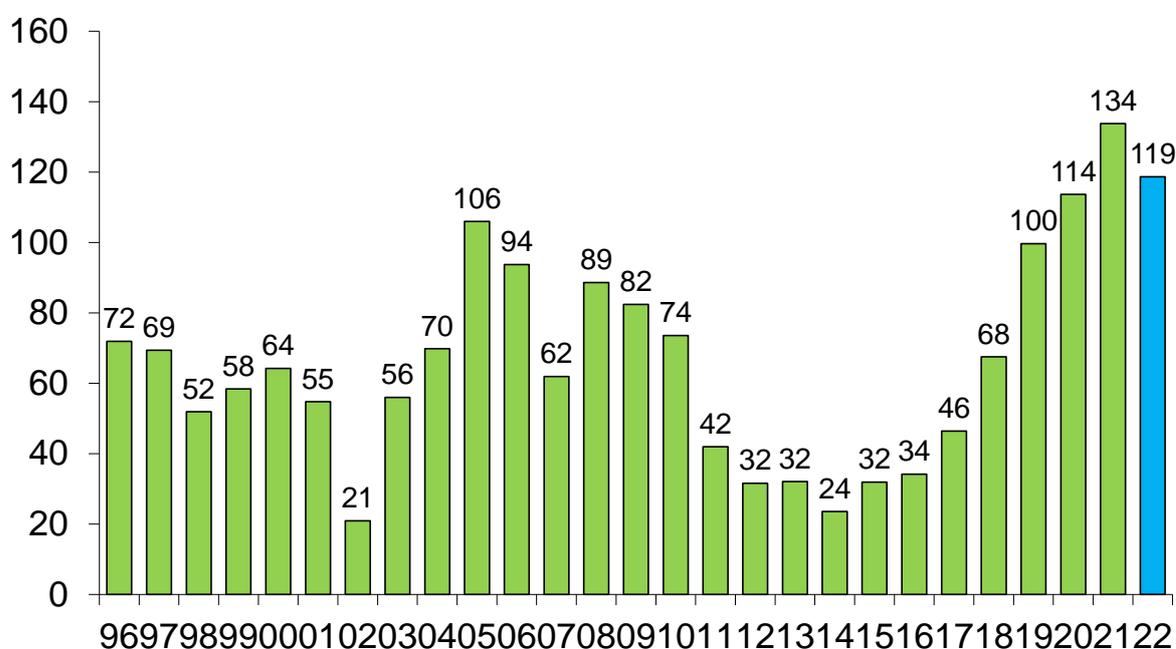
2 meses de '96-'22* - En miles de toneladas peso producto



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

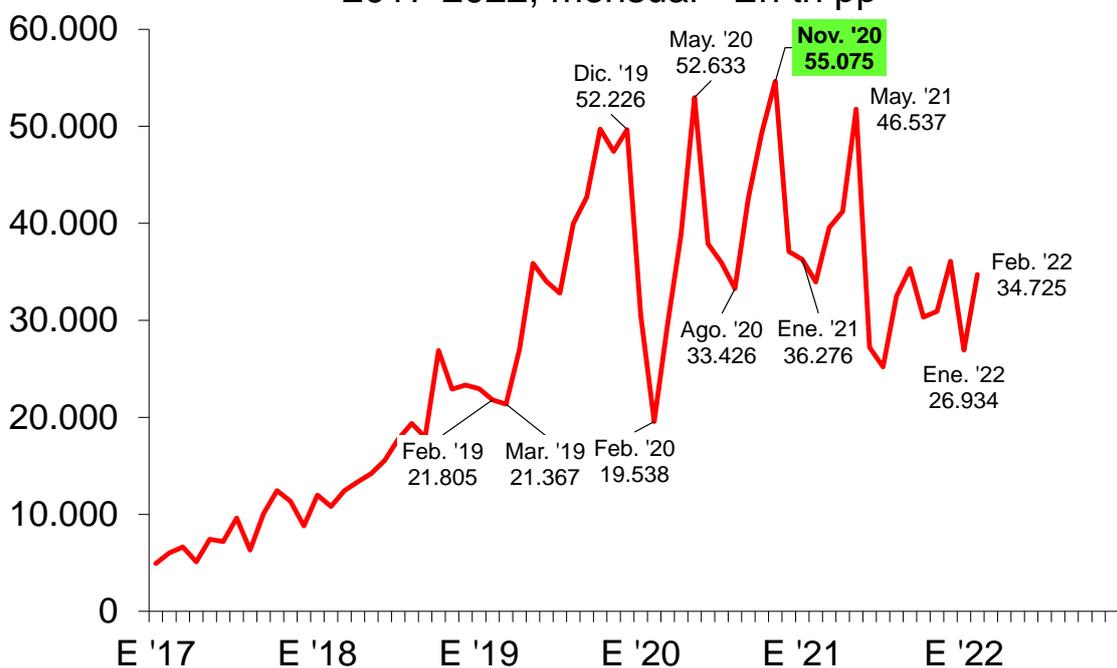
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

2 meses de '96-'22* - En miles de toneladas res con hueso



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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA A CHINA 2017-2022, mensual - En tn pp



Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.

Del total exportado en febrero de 2022, 74,1% tuvo como destino a China. Los embarques al gigante asiático experimentaron una suba de 2,3% anual, hasta totalizar 34.725 tn pp. En tanto, el precio promedio declarado pasó de 3.276 dólares por tn pp hasta 4.933 dólares por tn pp, lo que arrojó una mejora de 47,6%. Todo esto hizo que la facturación por ventas de carne vacuna subiera 51,0% anual, generando 167,9 millones de dólares en febrero del corriente año.

En el primer bimestre del año el total exportado de carne vacuna equivalió a 85,4 mil tn pp. Como la recuperación de febrero no alcanzó a compensar la pobre performance de enero, **el volumen exportado resultó 9,7% menor al registrado en enero-febrero de 2021 (-9.128 tn pp).** Expresadas en toneladas res con hueso, totalizaron 118,7 mil tn y fueron 11,3% inferiores a las del mismo bimestre del año pasado (-15.119 tn r/c/h).

El valor de las exportaciones llegó a 473,2 millones de dólares en los primeros dos meses de 2022, superando en 21,8% a la facturación generada en enero-febrero de 2021. Como lo venimos destacando desde mediados del año pasado, la suba del precio promedio declarado fue el principal factor explicativo del crecimiento de los ingresos por exportaciones

de carne vacuna. El precio promedio declarado se ubicó en 5.544 dólares por tn pp, es decir 34,9% por encima del promedio registrado en el primer bimestre del año pasado. Al medirlo en tn r/c/h, el promedio fue de 3.987 dólares por tn y resultó 37,4% mayor al del enero-febrero de 2021.

Las ventas de carne vacuna a China sumaron 62.958 tn pp en el primer bimestre del año, representando 73,8% del total exportado por la industria frigorífica vacuna argentina. La comparación interanual arrojó una contracción de 10,4%. En tanto, el precio promedio declarado registró un aumento de 45,8% y se ubicó en 4.863 dólares por tn pp. De esta manera, la facturación total por estos embarques experimentó una suba de 30,7% anual, hasta totalizar 306,2 millones de dólares.

Israel fue el segundo destino de exportación en los primeros dos meses de 2022. Las exportaciones a este destino sumaron 6.428 tn pp (7,5% del total) y generaron ingresos por 45,3 millones de dólares. El volumen cayó 13,8% anual y los ingresos hicieron lo propio en 12,4% anual. La diferencia de ritmos se explicó por la leve suba del precio promedio declarado (+1,6%), que llegó a 7.040 dólares por tn pp.

En el primer bimestre de 2022 Chile se ubicó como tercer destino para la carne vacuna argentina, con un volumen total de 3.926 tn pp (4,6% del total). No obstante la recuperación observada enero y febrero del corriente año, el total exportado a Chile resultó 24,5% menor al registrado en el primer bimestre de 2021. En tanto, el precio promedio declarado se ubicó en 7.393 dólares por tn pp, superando en 32,1% al de un año atrás. De esta forma, la facturación por ventas a Chile se mantuvo en 29 millones de dólares (-0,3% anual).

En el cuarto lugar se ubicó Alemania. A este país se exportaron 3.397 tn pp de carne vacuna en dos meses (4,0% del total), volumen que resultó 11,0% mayor al registrado en enero-febrero de 2021. Por su parte, el precio promedio declarado por estas operaciones fue de 9.853 dólares por tn pp (+29,1% anual). En consecuencia, se facturaron 33,5 millones de dólares (+43,4% anual).

En el caso de EE.UU., quinto destino en importancia, las exportaciones subieron 66,2% interanual, hasta totalizar 3.147 tn pp (3,7% del total). El valor unitario promedio fue

de 6.389 dólares por tn pp (+8,4% anual). Por lo tanto, los ingresos generados subieron a 20,1 millones de dólares (+80,3%).

La industria frigorífica argentina exportó a los Países Bajos 2.209 tn pp de carne vacuna en los primeros dos meses del año (2,6% del total; +56,6% anual). Y la facturación fue de 21,3 millones de dólares (+95,2% anual). En las ventas a este destino europeo el precio promedio declarado mostró una suba de 24,7% anual, hasta ubicarse en 9.620 dólares por tn pp.

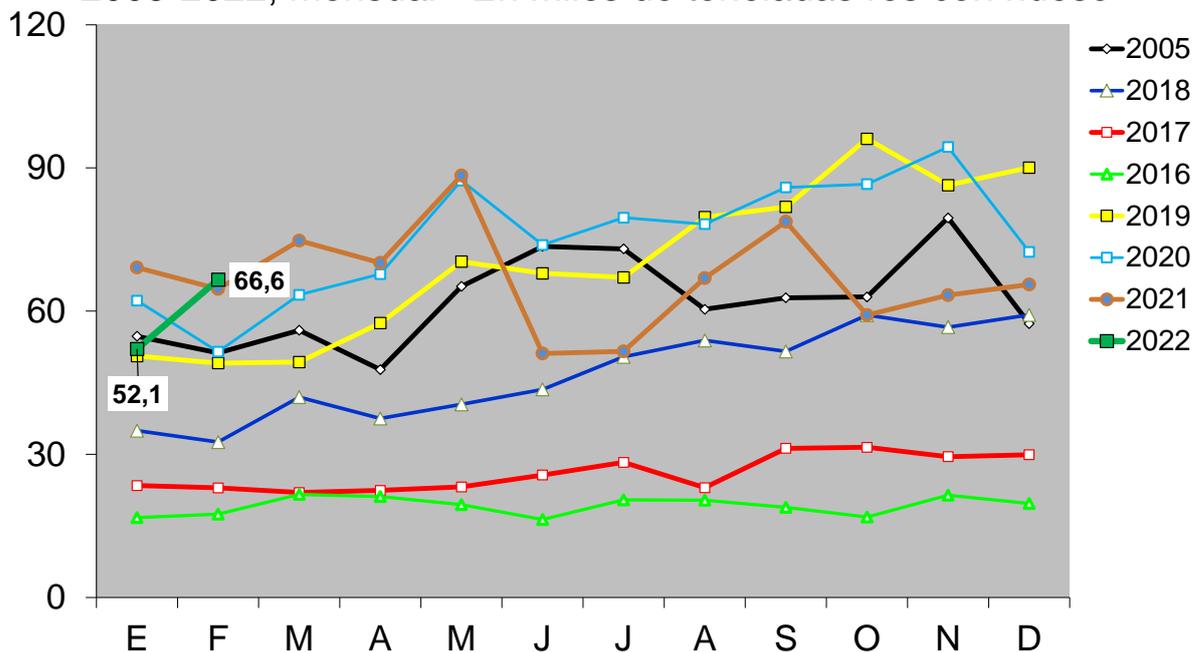
A Brasil se exportaron 796 tn pp en el primer bimestre de 2022, es decir 66,9% menos que un año antes (0,9% del total). Pero los ingresos cayeron a menor ritmo (-43,4% anual), ubicándose en 8,6 millones de dólares, debido a la mejora del precio promedio (+71,0% anual; 10.790 dólares por tn pp).

Las exportaciones a Italia totalizaron 249 tn pp en dos meses del corriente año (0,3% del total), lo que arrojó una caída de 9,8% anual. Pero el precio promedio declarado por las ventas a Italia aumentó 41,6% anual, hasta ubicarse en 11.088 dólares por tn pp. En consecuencia, estas operaciones generaron ingresos por 2,8 millones de dólares, es decir un valor 27,7% mayor al de enero-febrero de 2021.

En noveno lugar se mantuvo la Federación Rusa. Los frigoríficos argentinos exportaron a esta nación sólo 127 tn pp en el primer bimestre del año (0,1% del total; -80,1% anual; apenas 11 tn pp durante febrero). El precio promedio declarado por estas exportaciones fue de 5.480 dólares por tn pp (+68,8% anual). Y cuando se combina el menor volumen con el mayor precio promedio, la facturación todavía cayó, si bien a menor velocidad (-66,5% anual), equivaliendo a 696 mil dólares en enero-febrero de 2022.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

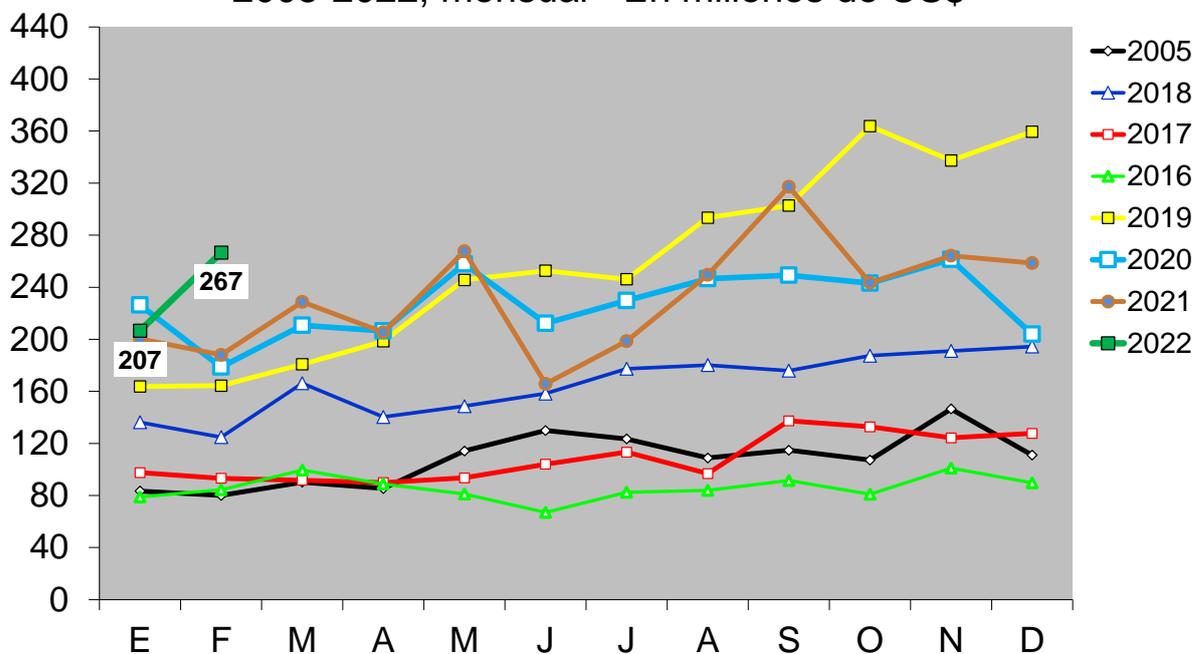
2005-2022, mensual - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa (hasta '17) e INDEC ('18-'22).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

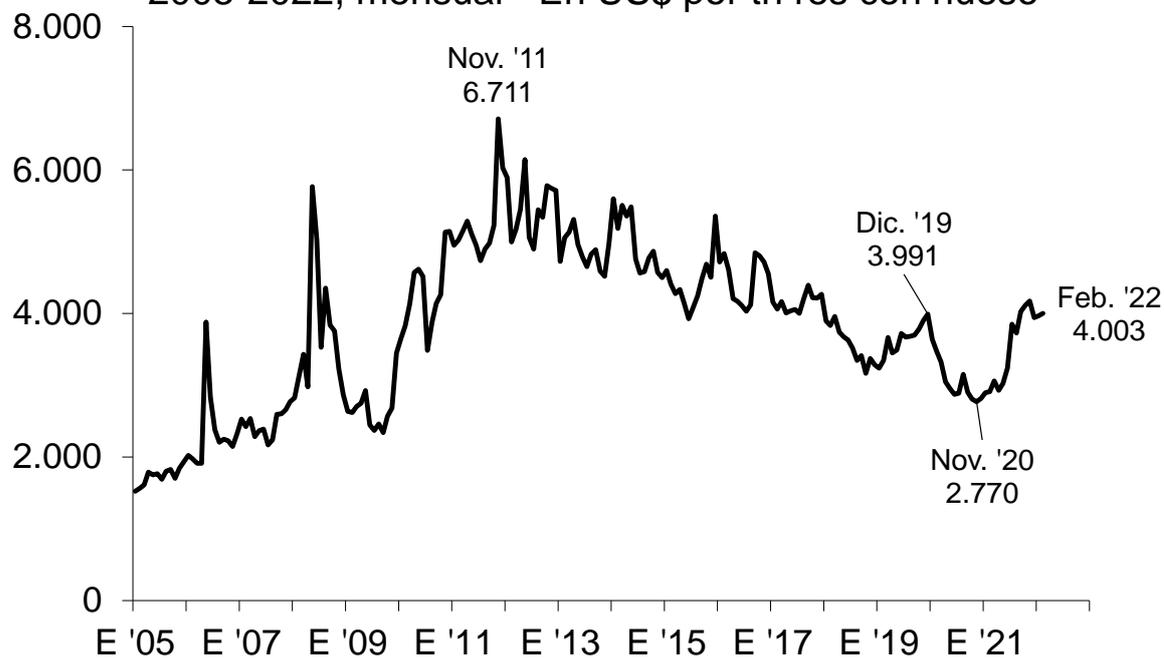
2005-2022, mensual - En millones de US\$



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa (hasta '17) e INDEC ('18-'22).

PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

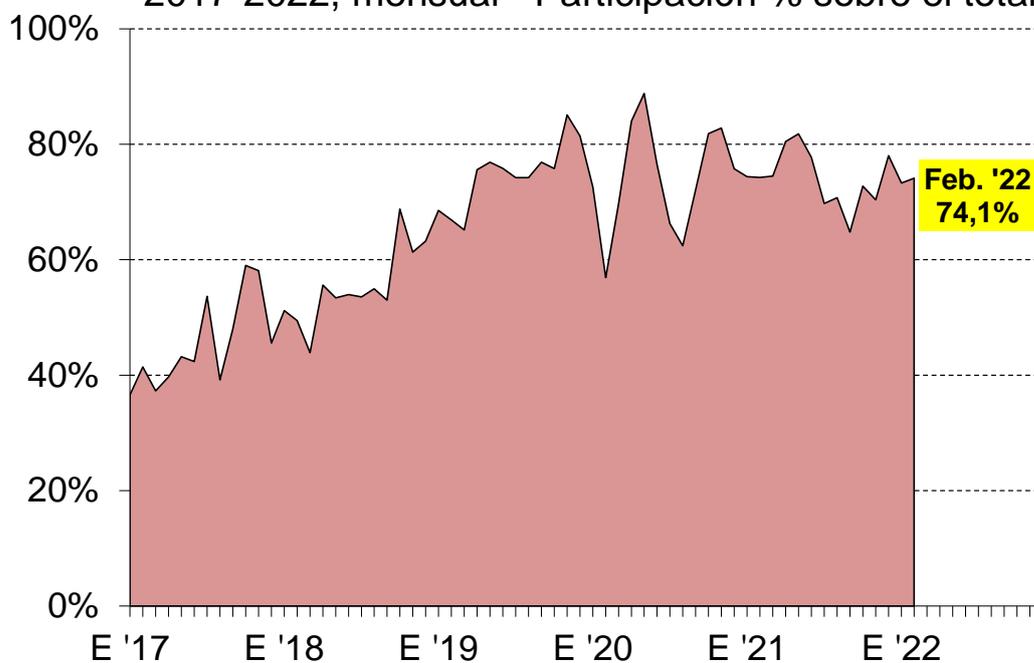
2005-2022, mensual - En US\$ por tn res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos del MINAGRO.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA A CHINA

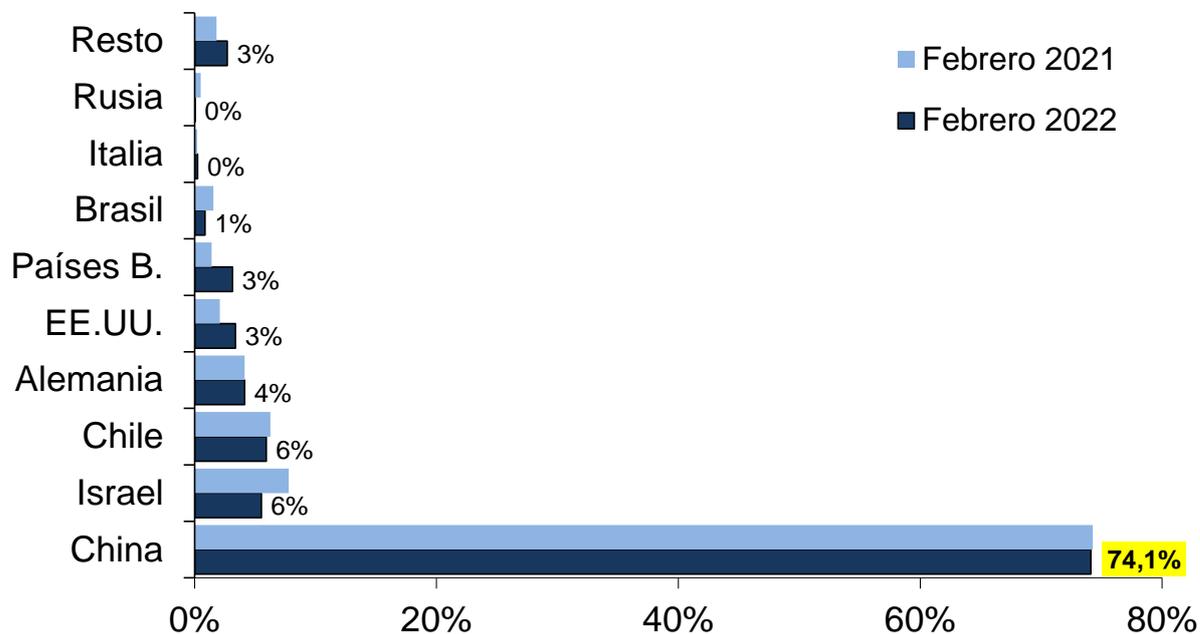
2017-2022, mensual - Participación % sobre el total



Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

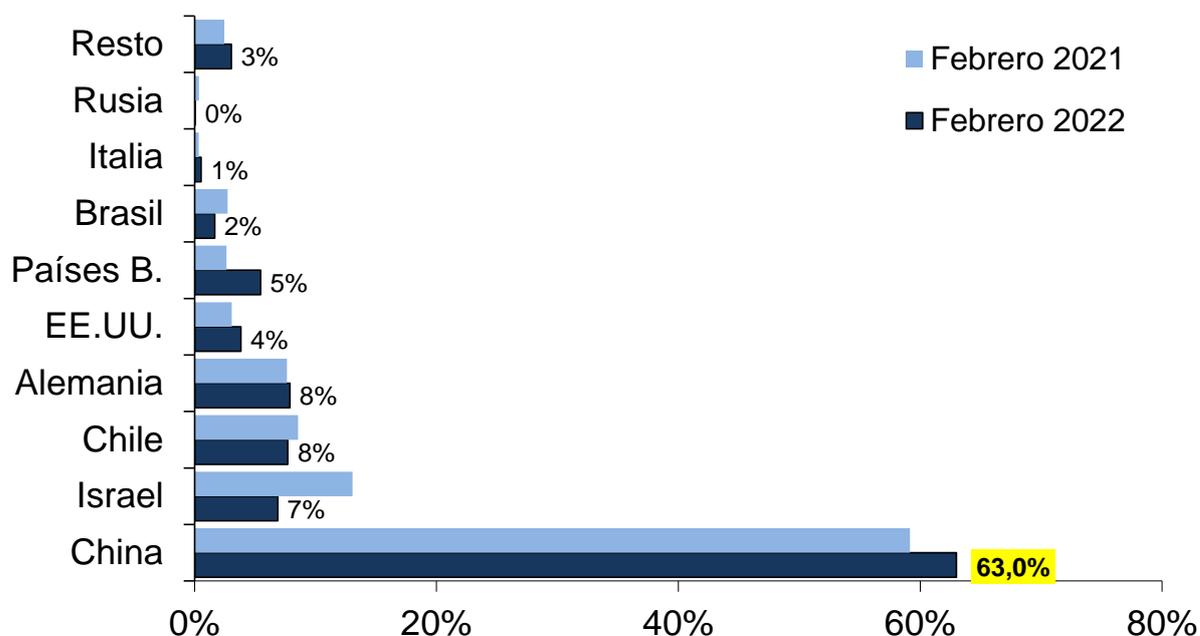
Febrero de 2021 y 2022 - Distribución % del volumen



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

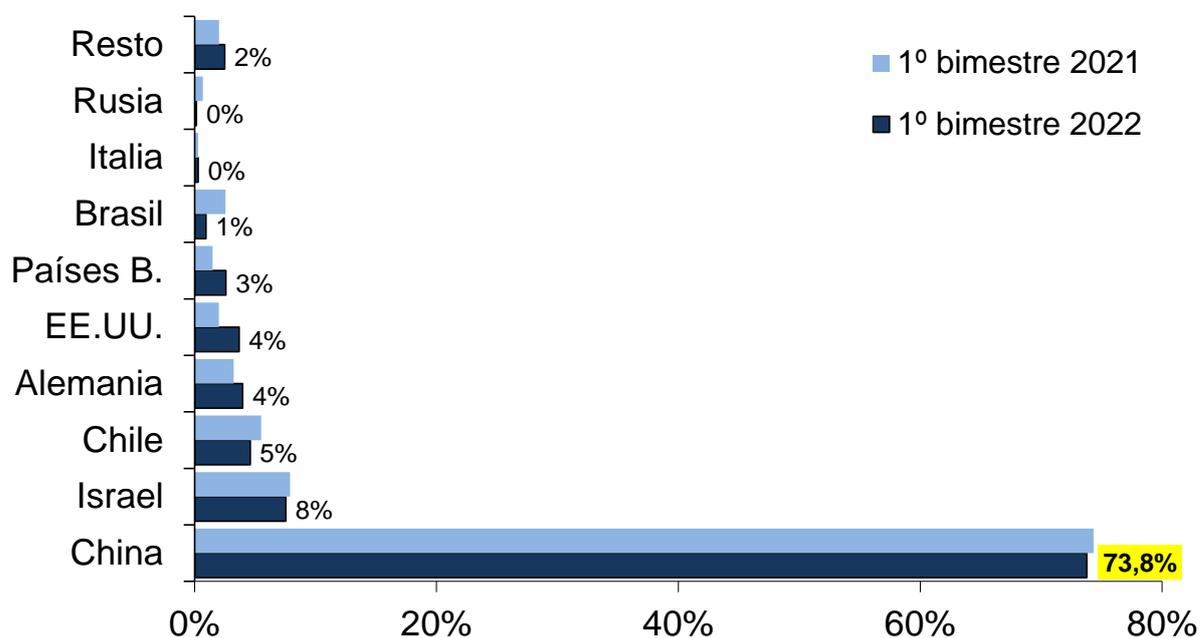
Febrero de 2021 y 2022 - Distribución % del valor



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

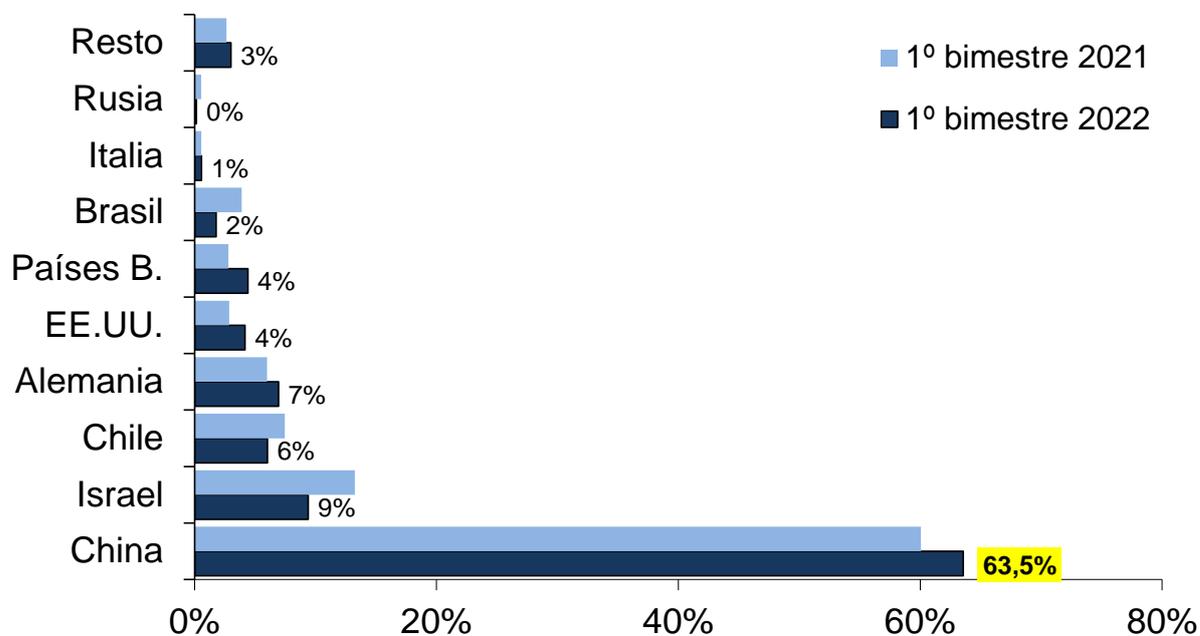
1º bimestre de 2021 y 2022 - Distribución % del volumen



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

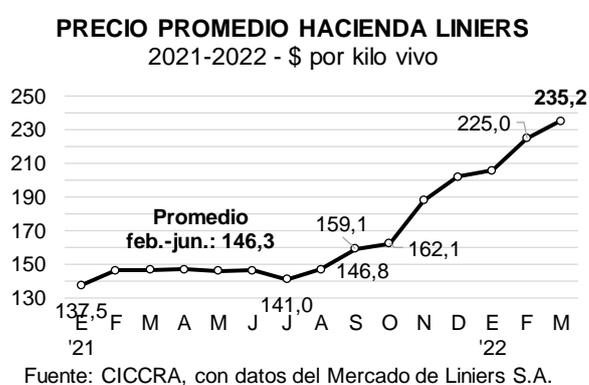
1º bimestre de 2021 y 2022 - Distribución % del valor



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS:

Durante el tercer mes del año el precio promedio de la hacienda en pie comercializada en el Mercado de Liniers se ubicó en \$ 235,25 por kilo vivo, superando en 4,5% el valor promedio de febrero y en 60,6% el correspondiente a marzo de 2021. El alza fue generalizada, mayor al promedio en novillos, novillitos y vaquillonas, y la excepción estuvo en los MEJ, cuyo precio promedio cayó 3,0% en relación a febrero. Desde el comienzo de la última primavera la suba acumulada fue de 60,3% a nivel general, lo que arrojó una velocidad de 7,0% equivalente mensual. Nuevamente, el aumento fue generalizado y fueron los toros y novillos los que lideraron el proceso.

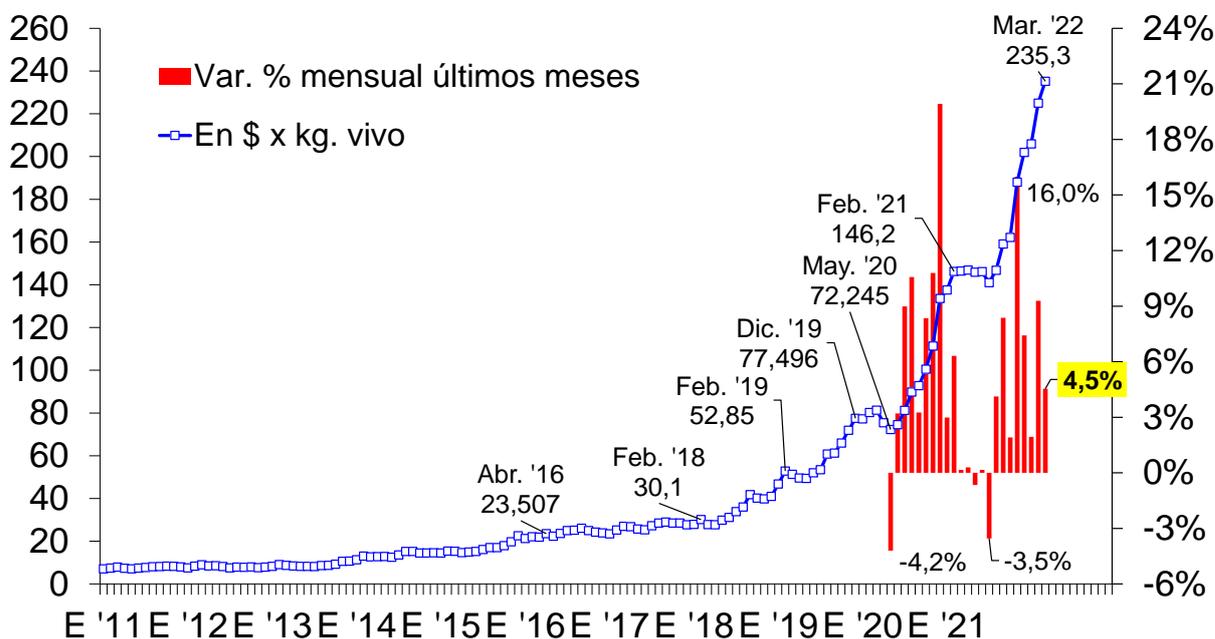


| Categoria | Mar. '22 \$/kilo vivo | Var. % respecto a | |
|-------------------------|--------------------------|-------------------|-----------|
| | | mes previo | abril '21 |
| Novillos | 270,4 | 7,5% | 55,9% |
| Novillitos | 283,6 | 6,2% | 53,7% |
| Vaquillonas | 275,1 | 7,1% | 52,0% |
| VACAS Esp.Joven h 430 | 204,1 | 7,1% | 60,7% |
| VACAS Esp.Joven + 430 | 210,5 | 5,4% | 53,8% |
| VACAS Regular | 186,8 | 4,1% | 56,1% |
| VACAS Conserva buena | 174,7 | 2,1% | 61,1% |
| VACAS Conserva Inferior | 161,3 | 1,4% | 69,7% |
| Vacas | 188,5 | 3,3% | 58,4% |
| Toros | 229,0 | 3,6% | 66,5% |
| MEJ | 247,2 | -3,0% | 51,8% |
| Promedio | 235,2 | 4,5% | 60,2% |

Fuente: CICCRA, con datos del MLSA.

PRECIO PROMEDIO (EN \$) DE LA HACIENDA VACUNA

Período enero 2011 - marzo 2022



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

La suba de 4,5% mensual del precio promedio de la hacienda en pie se explicó por los siguientes aumentos por categorías: novillos (7,5%), vaquillonas (7,1%), novillitos (6,2%), toros (3,6%) y vacas (3,3%). Por su parte, la categoría MEJ registró un descenso en su precio promedio de 3,0% mensual. En tanto, la apertura de la categoría vacas mostró mayores subas en las especiales (7,1% para las de hasta 430 kilos y 5,4% para las de más de ese peso), un alza similar al promedio general en las regulares (4,1%) y menores aumentos en las vacas conserva (2,1% para las buenas y 1,4% para las inferiores).

Al comparar con abril de 2021 (ver última columna del cuadro de la página anterior), período relevante porque fue cuando se inició la intervención sobre los flujos de exportación de carne vacuna, el precio promedio de la hacienda en pie registró una suba de 60,2%. La desagregación por categorías mostró las siguientes variaciones: toros (66,5%), vacas (58,4%), novillos (55,9%), novillitos (53,7%), vaquillonas (52,0%) y MEJ (51,8%). Entre las vacas, en los últimos once meses fueron las conserva las que más se revalorizaron (61,1% las buenas y 69,7% las inferiores), seguidas por las especiales de hasta 430 kilos (60,7%). Por su parte, las especiales de más de 430 kilos y las regulares registraron aumentos inferiores al promedio de las vacas y del nivel general (53,8% y 56,1%, respectivamente).

Ahora bien, entre marzo de 2021 y marzo de 2022 el precio promedio de la hacienda en pie acumuló un aumento de 60,6%, liderado por los aumentos de los valores de los toros (72,9%), novillos (65,9%), MEJ (65,2%) y vacas (64,2%). Completaron el cuadro los novillitos y vaquillonas con alzas de 63,5% y 60,4%, respectivamente, en los últimos doce meses.

En lo que respecta al precio promedio en dólares oficiales, durante marzo llegó a 2,15 dólares por kilo vivo. En relación a febrero se observó un aumento de 1,6% y en comparación con marzo de 2021 la suba fue de 33,8%. En el caso de la suba mensual, el alza fue general, con excepción de los MEJ. En tanto, en la comparación interanual, los toros fueron los que más valor recuperaron (43,9%), seguidos por los novillos, MEJ, vacas, vaquillonas y novillitos (ver cuadro N° 2 de la sección N° 3 de este Informe).



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

El precio promedio en dólares 'libres' registró una nueva recuperación, de 13,4% en el último mes, merced a la caída de 7,8% que exhibió el dólar contado con liquidación. De esta forma, el precio promedio de la hacienda se ubicó en 1,194 dólares 'libres' por kilo vivo (ver cuadro N° 3 de la sección N° 3 de este Informe).

En lo que respecta a los precios al consumidor, en Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el alza de 6,7% del nivel general conocido recientemente fue similar a la que registraron los principales cortes de carne vacuna relevados por el INDEC. Los que subieron más fueron paleta, cuadril y nalga, con una suba promedio de 7,9% mensual. En el caso del asado la suba fue de 5,8% y en el de la carne picada común fue de 4,0%. En tanto, según el INDEC, el pollo fue el que registró un gran salto durante el tercer mes del año, ubicándose su precio 15,1% por arriba del promedio de febrero. Esto fue una recuperación relativa, ya que como se verá a continuación en la comparación interanual el ritmo de aumento del precio del pollo no resultó muy diferente de los verificados en los precios de los principales cortes vacunos.

Entre marzo de 2021 y marzo de 2022 la nalga y el cuadril registraron aumentos de 63,3% y 62,5%, respectivamente, seguidos por la paleta (59,5%), carne picada común (57,5%) y asado (57,3%). En el caso del pollo, la variación interanual fue de 58%.

Por último, al contrastar con febrero de 2020, que fue el último mes completo prepandemia/'cuarentena', los precios del asado y de la nalga se triplicaron, acumulando subas de 206,8% y 202,1%, respectivamente (4,6% y 4,5% equivalente mensual). En los casos de la paleta, cuadril y carne picada común, las subas quedaron levemente por debajo (196,3%, 190,3% y 167,3%). Por su parte, el precio del pollo aumentó una vez y media en los veinticinco meses considerados (155,0%; 3,8% equivalente mensual).

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 |
| Mar-21 | 146,44 | 163,06 | 173,43 | 171,51 | 114,78 | 132,48 | 149,67 |
| Feb-22 | 225,02 | 251,66 | 266,95 | 256,82 | 182,53 | 221,09 | 254,76 |
| Mar-22 | 235,25 | 270,44 | 283,57 | 275,12 | 188,47 | 229,03 | 247,25 |
| 3 m 22 | 222,05 | 247,29 | 261,85 | 253,68 | 180,58 | 212,55 | 240,19 |
| Var. % respecto a... | | | | | | | |
| mes anterior | 4,5% | 7,5% | 6,2% | 7,1% | 3,3% | 3,6% | -3,0% |
| igual mes año ant. | 60,6% | 65,9% | 63,5% | 60,4% | 64,2% | 72,9% | 65,2% |
| Apr-18 | 749,3% | 759,6% | 721,9% | 763,3% | 915,2% | 1.019,6% | 711,1% |
| Dec-19 | 203,6% | 226,3% | 229,1% | 227,7% | 197,7% | 234,2% | 227,6% |
| 3 m 21 | 54,9% | 58,6% | 59,5% | 56,7% | 54,7% | 59,7% | 67,8% |

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 |
| Mar-21 | 1,61 | 1,79 | 1,90 | 1,88 | 1,26 | 1,45 | 1,64 |
| Feb-22 | 2,12 | 2,37 | 2,51 | 2,41 | 1,72 | 2,08 | 2,40 |
| Mar-22 | 2,15 | 2,47 | 2,59 | 2,51 | 1,72 | 2,09 | 2,26 |
| 3 m 22 | 2,08 | 2,32 | 2,45 | 2,38 | 1,69 | 1,99 | 2,25 |
| Var. % respecto a... | | | | | | | |
| mes anterior | 1,6% | 4,5% | 3,3% | 4,1% | 0,4% | 0,7% | -5,6% |
| igual mes año ant. | 33,8% | 38,1% | 36,1% | 33,6% | 36,7% | 43,9% | 37,5% |
| Apr-18 | 57,2% | 59,1% | 52,2% | 59,8% | 87,9% | 107,3% | 50,2% |
| Dec-19 | 66,2% | 78,6% | 80,2% | 79,4% | 62,9% | 82,9% | 79,3% |
| 3 m 21 | 28,6% | 31,7% | 32,4% | 30,2% | 28,4% | 32,4% | 39,4% |

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 |
| Mar-21 | 0,990 | 1,102 | 1,172 | 1,159 | 0,776 | 0,895 | 1,011 |
| Feb-22 | 1,053 | 1,177 | 1,249 | 1,201 | 0,854 | 1,034 | 1,192 |
| Mar-22 | 1,194 | 1,372 | 1,439 | 1,396 | 0,956 | 1,162 | 1,254 |
| 3 m 22 | 1,067 | 1,189 | 1,259 | 1,220 | 0,867 | 1,022 | 1,153 |
| Var. % respecto a... | | | | | | | |
| mes anterior | 13,4% | 16,5% | 15,2% | 16,2% | 12,0% | 12,4% | 5,3% |
| igual mes año ant. | 20,6% | 24,5% | 22,8% | 20,4% | 23,3% | 29,8% | 24,0% |
| Apr-18 | -12,6% | -11,5% | -15,4% | -11,2% | 4,5% | 15,2% | -16,5% |
| Dec-19 | 15,4% | 24,0% | 25,1% | 24,6% | 13,2% | 27,0% | 24,5% |
| 3 m 21 | 10,0% | 12,8% | 13,3% | 11,4% | 9,8% | 13,4% | 19,1% |

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