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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento Nº 265 – Febrero 2023

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL **1**

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES **3**

1. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA 3

2. DINÁMICA DEL PRECIO DE LA HACIENDA 13

3. BANCO DE DATOS

- PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS 16

EDITORIAL:

En enero de 2023 el volumen exportado de carne vacuna fue equivalente a 50,6 mil toneladas peso producto (tn pp), marcando el mejor enero de los últimos diecinueve años. En términos interanuales se observara un rebote de 31,3%. En tanto, el precio promedio de los cortes exportados descendió 26,8% en el último año. La baja del valor unitario más que compensó al incremento del volumen exportado, lo que se tradujo en una contracción de los ingresos por exportaciones de carne vacuna de 3,8% interanual.

La certificación de exportaciones de vacuna fue equivalente a 50,6 mil tn pp de carne vacuna y a 71,9 mil tn res con hueso (tn r/c/h). La recuperación del volumen exportado de carne vacuna, que fue de 31,3% anual, se explicó mayormente por los mayores envíos a China, que explicaron 76,5% del incremento total. Entre enero de 2022 y enero de 2023 también se observaron rebotes en los envíos a Alemania, Países Bajos, Italia, Chile y EE.UU.

En lo que respecta al precio promedio de las exportaciones de carne vacuna, en el primer mes del año fue de 4.093 dólares por tn pp y resultó 6,3% menor al del mes previo y 26,8% inferior al de enero del año pasado. Tal como lo destacamos en Informes anteriores, la disminución del precio promedio fue generalizada y significativa. Los mercados europeos y China fueron los que más redujeron los valores promedio pagados por la carne vacuna, cuando se contrasta con los máximos relativos alcanzados en 2022.

El valor de las exportaciones de carne vacuna equivalió a 206,9 millones de dólares en el primer mes del año. En relación a enero de 2022 se observó una caída de 3,8%. Del total facturado, las ventas a China explicaron 58,7% (121,4 millones de dólares; --- 13,2% anual).

En febrero el precio de la hacienda en pie continuó recuperándose y nuevamente a mayor velocidad que en los tres meses previos. El promedio mensual quedó ubicado en $ 380,5 por kilo vivo, es decir 27,4% arriba del promedio de enero y 51,2% por encima del promedio correspondiente a noviembre de 2022. En tanto, cabe destacar que el número de cabezas comercializadas resultó levemente superior al promedio de los últimos ocho años. **No obstante, en la comparación interanual el incremento del precio de la hacienda todavía resultó inferior al del nivel general de precios mayoristas (+69,1% vs.**

+100,0%). De esta forma, en el segundo mes de 2023 el precio de la hacienda en pie relativo al nivel general de precios mayoristas experimentó una caída de 16,6% anual.

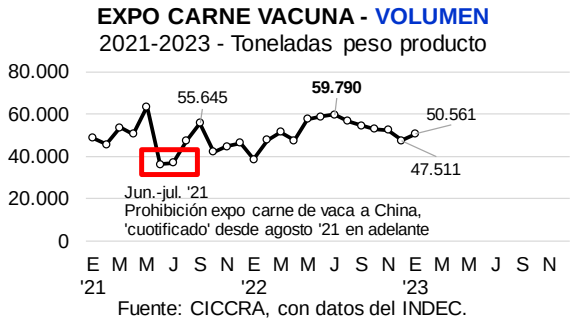
Todas las categorías negociadas en el mercado de Cañuelas exhibieron fuertes alzas en relación a enero pasado. Las subas más importantes correspondieron a los MEJ, vaquillonas, novillitos y novillos. Tal como se puede observar en el cuadro precedente, las mismas fueron de 34,7%, 33,7%, 33,2% y 31,9% mensual, respectivamente. El valor de las vacas especiales subió más que el promedio de las vacas (+25,6% para las de menos de 430 kilos y +26,1% para las de más de 430 kilos), en tanto las conserva lo hicieron por debajo (+22,9% para las buenas y +22,1% para las inferiores).

En la comparación interanual, la suba del precio promedio del kilo vivo (+69,1%) también fue motorizada por las categorías jóvenes. El kilo vivo de vaquillona subió 73,8% entre febrero de 2022 y febrero de 2023. Fue seguido por la evolución de los valores unitarios de novillos (+73,6%), novillitos (+73,1%) y MEJ (+68,0%). En tanto, por debajo del promedio se ubicaron las subas de los precios de vacas y toros (+59,6% y +53,6%).

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:

1. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA:

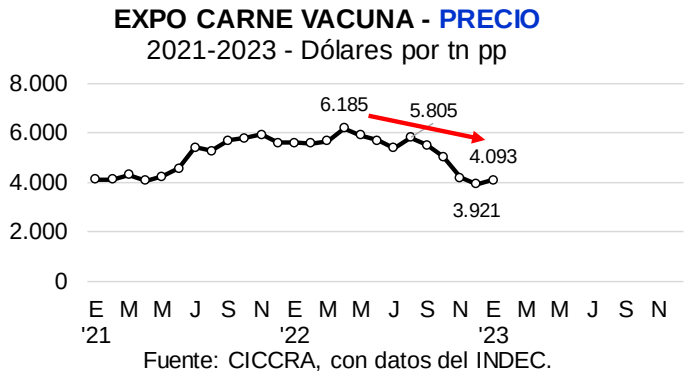
En enero de 2023 el volumen exportado de carne vacuna fue equivalente a 50,6 mil toneladas peso producto (tn pp), marcando el mejor enero de los últimos diecinueve años. La reducida base de comparación que estableció enero de 2022 y el pico que alcanzaron los envíos al exterior en el arranque de este año, hicieron que en términos interanuales se observara un rebote de 31,3%. En tanto, el precio promedio de los cortes exportados descendió 26,8% en el último año y si se contrasta con el pico registrado en abril del año pasado, la baja llegó a 34,9%. La baja del valor unitario más que compensó al incremento del volumen exportado, lo que se tradujo en una contracción de los ingresos por exportaciones de carne vacuna de 3,8% interanual (40,5% con relación al máximo relativo de mayo de 2022).



Destino	Ene. '23	Var. respecto a			
		diciembre '22		enero '22	
	tn pp	%	absoluta	%	absoluta
China	37.712	-1,0%	-363	32,4%	9.228
Israel	3.896	107,5%	2.018	1,7%	66
Alemania	1.864	44,2%	571	32,0%	452
Chile	2.027	-7,3%	-159	90,2%	961
EE.UU.	2.174	60,7%	821	42,3%	646
Países B.	1.216	27,5%	262	74,2%	518
Brasil	377	-16,2%	-73	-5,3%	-21
Italia	305	25,0%	61	134,6%	175
Resto	990	-8,2%	-89	4,2%	40
TOTAL	**50.561**	**6,4%**	**3.049**	**31,3%**	**12.064**

Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.

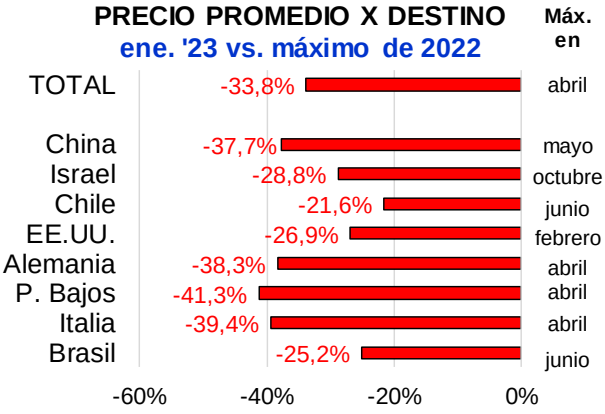
La certificación de exportaciones de vacuna fue equivalente a 50,6 mil tn pp de carne vacuna y a 71,9 mil tn res con hueso (tn r/c/h). La recuperación del volumen exportado de carne vacuna, que fue de 31,3% anual, se explicó mayormente por los mayores envíos a China, que explicaron 76,5% del incremento total (+32,4% anual), tal como se puede observar en el cuadro precedente. Entre enero de 2022 y enero de 2023 también se observaron rebotes en los envíos a Alemania, Países Bajos, Italia, Chile y EE.UU.



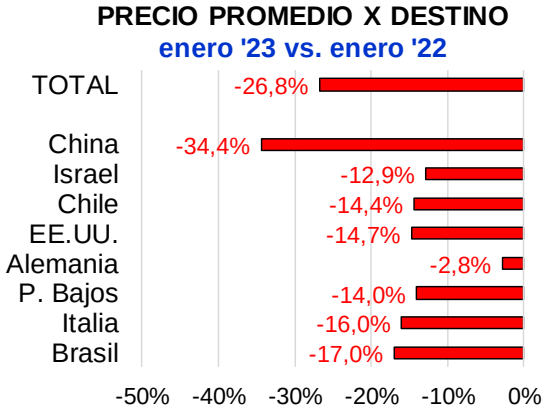
Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.

Destino	Ene. '23	Var. respecto a	
		dic. '22	ene. '25
	US$/tn pp	%	%
China	3.219	2,0%	-34,4%
Israel	6.130	-4,1%	-12,9%
Alemania	8.282	4,6%	-2,8%
Chile	6.416	-5,4%	-14,4%
EE.UU.	5.405	-3,1%	-14,7%
Países B.	7.794	-1,6%	-14,0%
Brasil	8.862	-1,9%	-17,0%
Italia	8.348	-3,8%	-16,0%
España	6.172	-14,1%	-12,6%
TOTAL	**4.093**	**-6,3%**	**-26,8%**

Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.



Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.

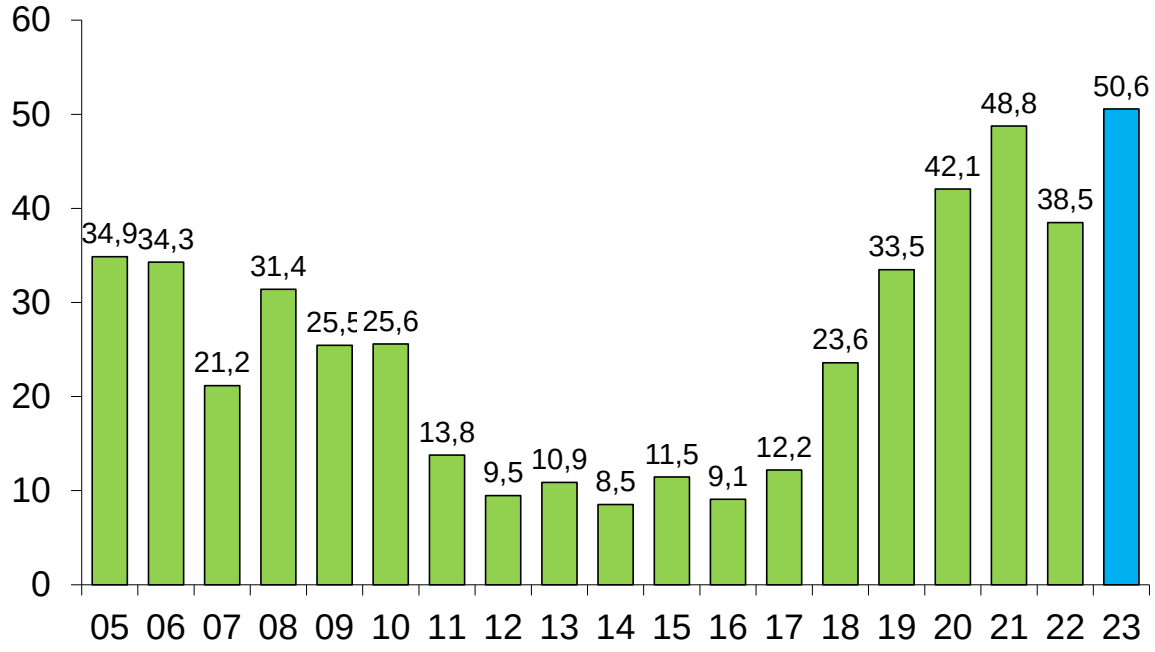


Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.

En lo que respecta al precio promedio de las exportaciones de carne vacuna, en el primer mes del año fue de 4.093 dólares por tn pp y resultó 6,3% menor al del mes previo y 26,8% inferior al de enero del año pasado. Tal como lo destacamos en Informes anteriores, la disminución del precio promedio fue generalizada y significativa. Los mercado europeos y China fueron los que más redujeron los valores promedio pagados por la carne vacuna, cuando se contrasta con los máximos relativos alcanzados en 2022. En tanto, en el último año fue el valor promedio de los envíos a China el que más se vio afectado, al descender 34,4% y ubicarse en 3.219 dólares por tn pp. En los demás casos, y con excepción del mercado alemán, el ajuste del precio promedio se ubicó entre 17,0% y 12,9% anual. Por su parte, el precio por las ventas a Alemania exhibió una caída de 2,8% anual.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

1 mes de '05-'23* - En miles de toneladas peso producto

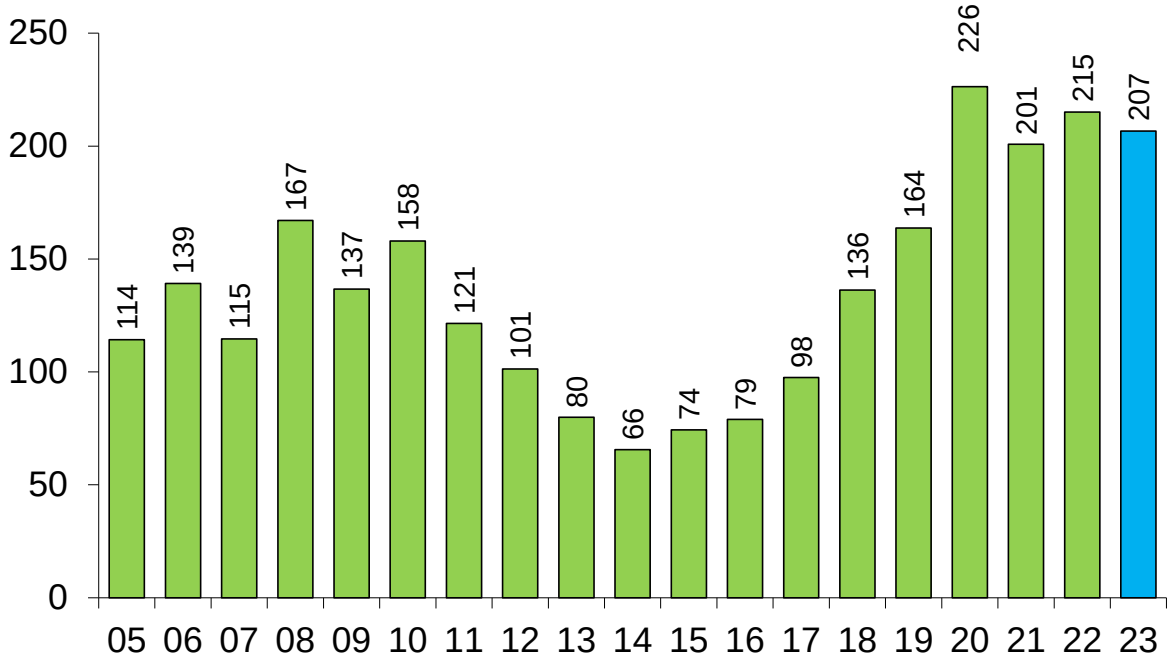


Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA-SENASA (hasta '17) e INDEC (desde '18).

El valor de las exportaciones de carne vacuna equivalió a 206,9 millones de dólares en el primer mes del año. En relación a enero de 2022 se observó una caída de 3,8% (-8,2 millones de dólares). Del total facturado, las ventas a China explicaron 58,7% (121,4 millones de dólares; -13,2% anual).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

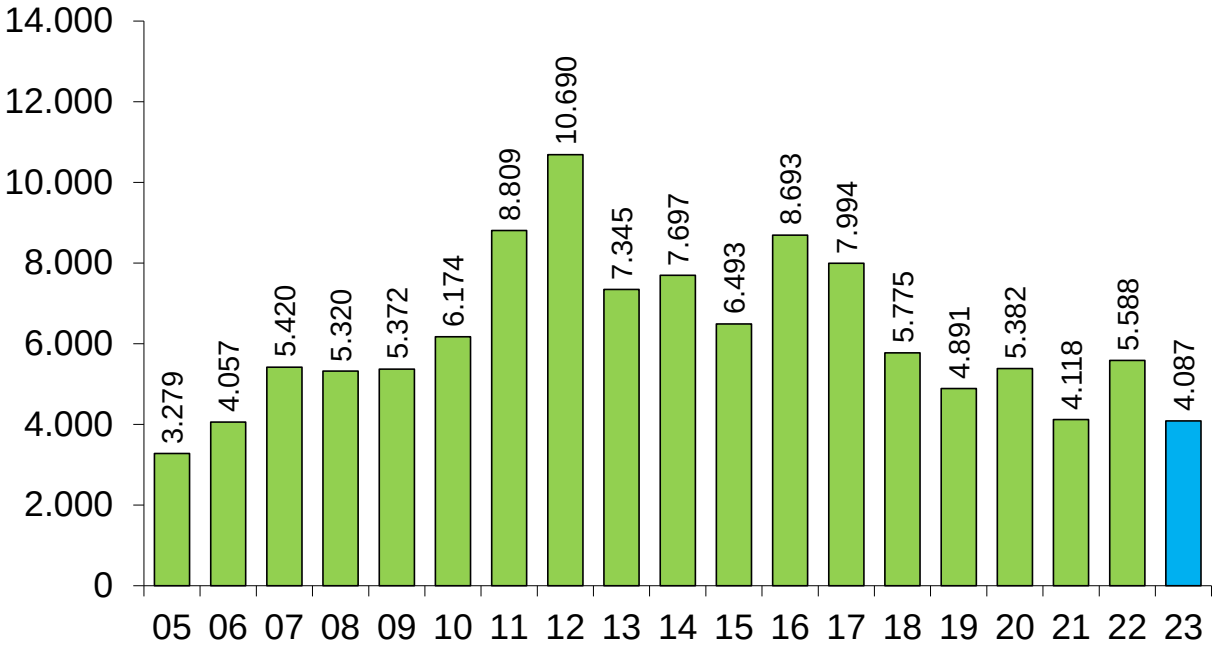
1 mes de '05-'23* - En miles de dólares corrientes



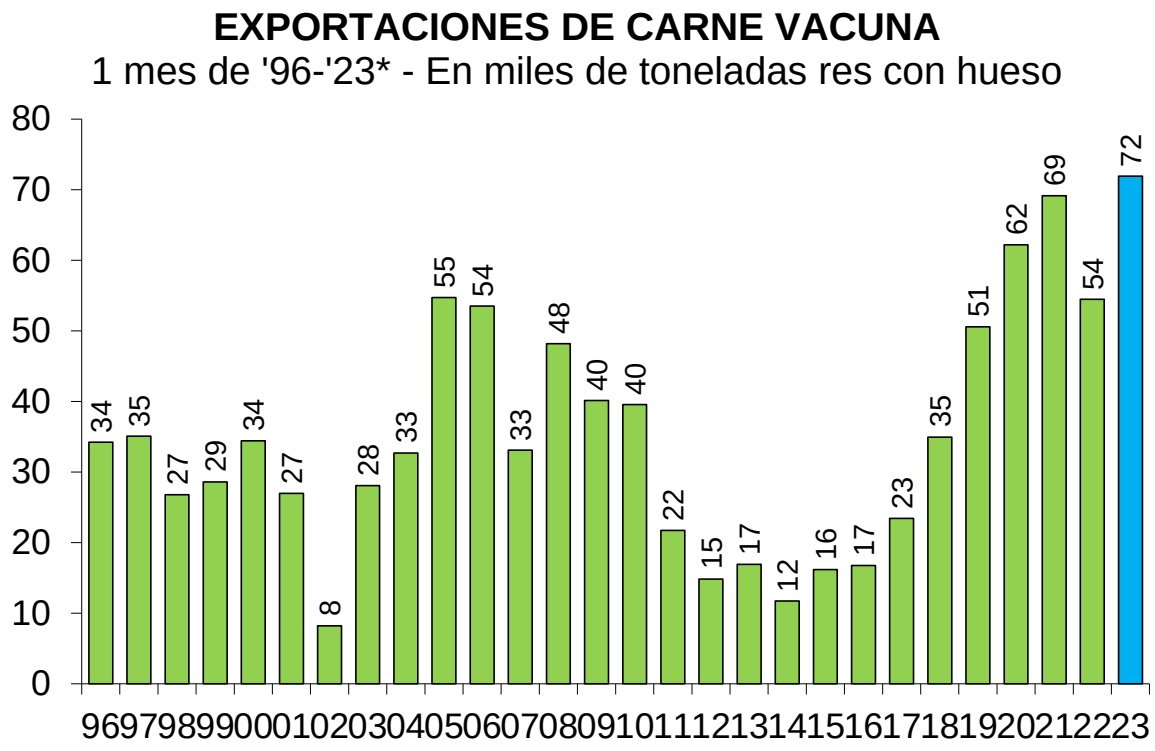
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA-SENASA (hasta '17) e INDEC (desde '18).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

1 mes de '05-'23* - Dólares corrientes por tn peso producto



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



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

En enero de 2023 los embarques de carne vacuna y huesos con carne a China totalizaron 37,7 mil tn pp (+32,4% anual). Equivalieron a 4 de cada 5 kilos exportados por la industria frigorífica argentina en el inicio del año. En tanto, y como ya señalamos más arriba, el precio promedio declarado por estas ventas cayó 34,4% anual, ubicándose en 3.219 dólares por tn pp. De esta forma, los ingresos totales ascendieron a 121,4 millones de dólares (58,7% del total) y resultaron 13,2% menores a los de un año atrás.

Las exportaciones a Israel fueron equivalentes a 3,9 mil tn pp en enero pasado (7,7% del total). En términos interanuales crecieron 1,7%. Y el precio promedio fue de 6.130 dólares por tn pp (-12,9% anual). Todo esto generó ingresos por 23,9 millones de dólares (-11,4% anual; 11,5% del total).

EE.UU. se ubicó en tercer lugar en enero de 2023. En total se exportaron 2,17 mil tn pp de carne vacuna (4,3% del total), es decir 42,3% más que doce meses atrás. En tanto, el precio promedio declarado cayó 14,7% anual, ubicándose en 5.405 dólares por tn pp. La facturación total equivalió a 11,75 millones de dólares (5,7% del total) y resultó 21,3% mayor a la de enero del año pasado.

Las ventas a Chile fueron equivalentes a 2,0 mil tn pp de carne vacuna (4,0% del total). Superaron a las de enero de 2022 en 90,2%. Por su parte, el precio promedio declarado se ubicó en 6.416 dólares por tn pp, es decir 14,4% por debajo del año previo. en consecuencia, los ingresos totales subieron 62,8% anual, equivaliendo a 13,0 millones de dólares (6,3% del total).

Los envíos a Alemania sumaron 1,9 mil tn pp de carne vacuna (3,7% del total). Esto implicó un incremento de 32,0% anual. El precio promedio declarado se ubicó en 8.282 dólares por tn pp (-2,8% anual). Y la facturación ascendió a 15,4 millones de dólares (7,5% del total; +28,3% anual).

A los Países Bajos se enviaron 1,2 mil tn pp de carne vacuna (2,4% del total), es decir 74,2% más que en enero de 2022. En este mercado el precio promedio declarado se ubicó en 7.794 dólares por tn pp y mostró una baja de 14,0% interanual. La facturación por estas ventas sumó 9,5 millones de dólares (4,6% del total) y resultó 49,8% mayor en relación a un año atrás.

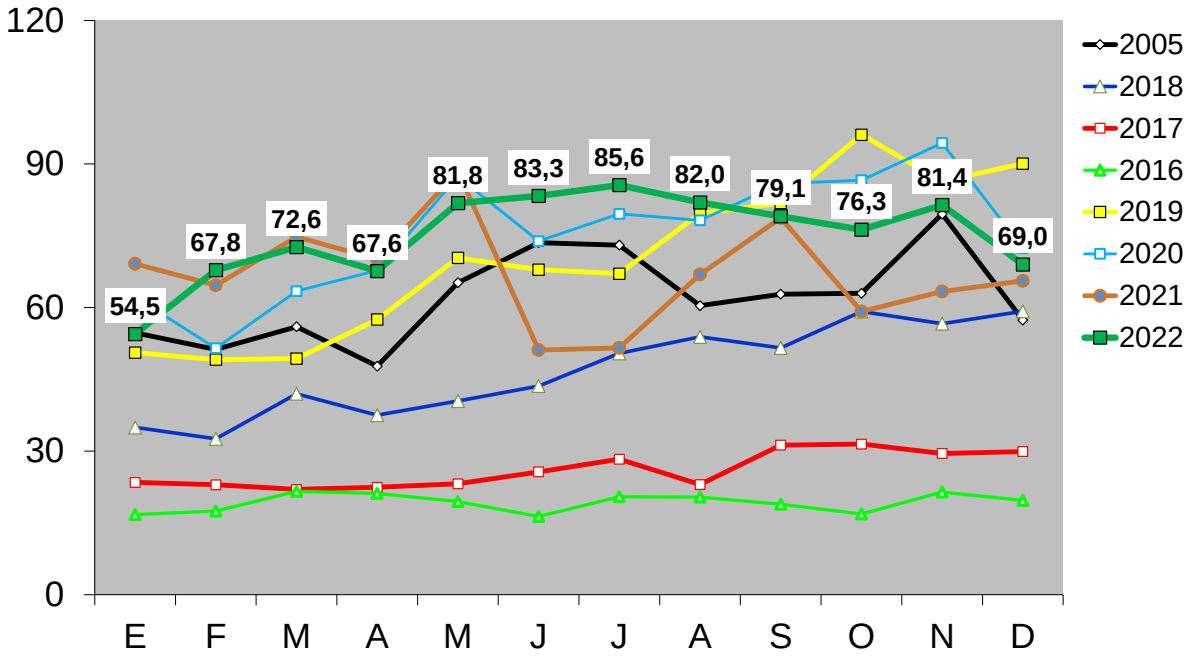
A Brasil se exportaron 377 tn pp de carne vacuna argentina en enero de 2023 (0,7% del total). Esto representó una caída de 5,3% anual. El precio promedio declarado equivalió a 8.862 dólares tn pp, el cual fue 17,0% menor en la comparación interanual. Al combinar ambas retracciones, los ingresos por estas ventas descendieron 21,4% anual, ubicándose en 3,34 millones de dólares (1,6% del total).

Las exportaciones a Italia equivalieron a 305 tn pp, lo que significó una suba de 134,6% anual (0,6% del total). El precio promedio cayó 16,0% anual y se ubicó en 8.348 dólares por tn pp. En este caso, la facturación casi se duplicó (+97,1% anual) y totalizó 2,55 millones de dólares (1,23% del total).

Finalmente, los envíos a España sumaron 84 tn pp y resultaron 95,3% superiores a las de enero de 2022 (0,17% del total). Por su parte, el valor promedio descendió 24,1% anual y se ubicó en 7.905 dólares por tn pp. Todo esto hizo que los ingresos por exportaciones al país ibérico totalizaran los 664 mil dólares (0,32% del total), resultando 48,2% superiores a los de enero de 2022.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

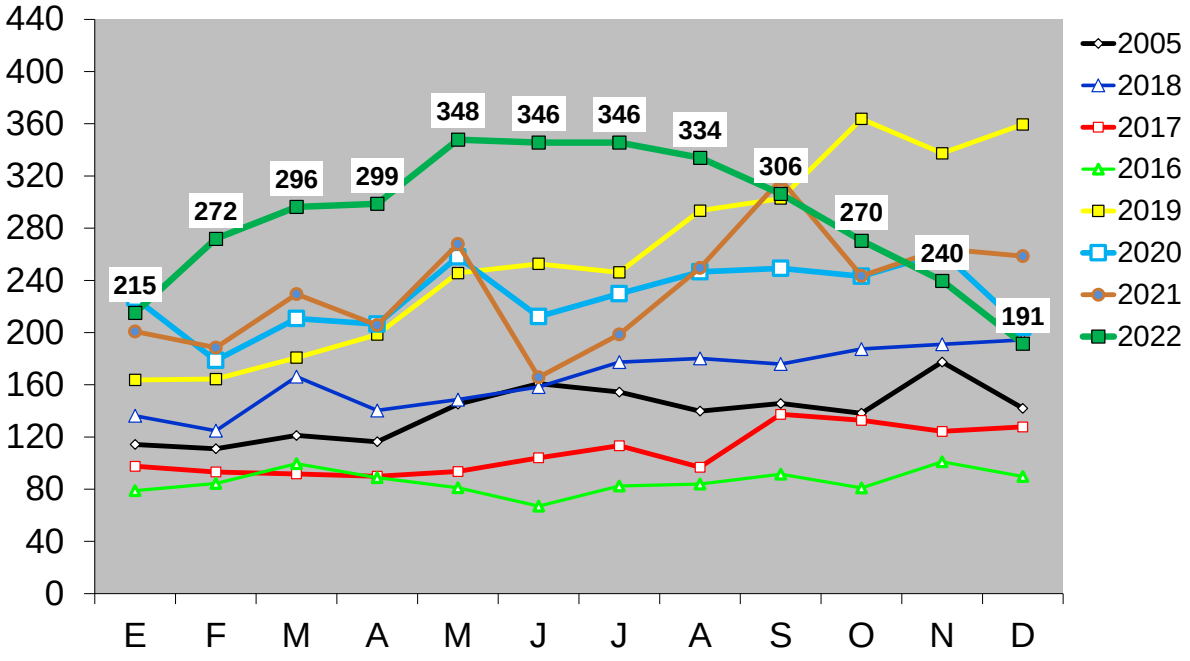
2005-2022, mensual - En miles de toneladas res con hueso



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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

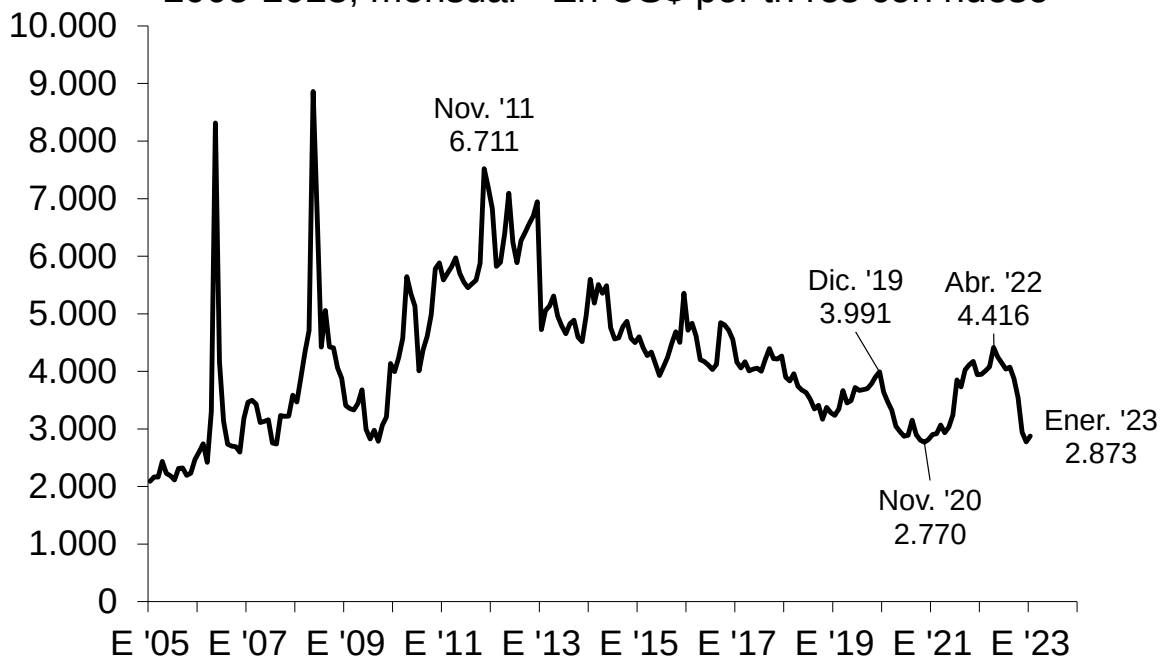
2005-2022, mensual - En millones de US$



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

PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

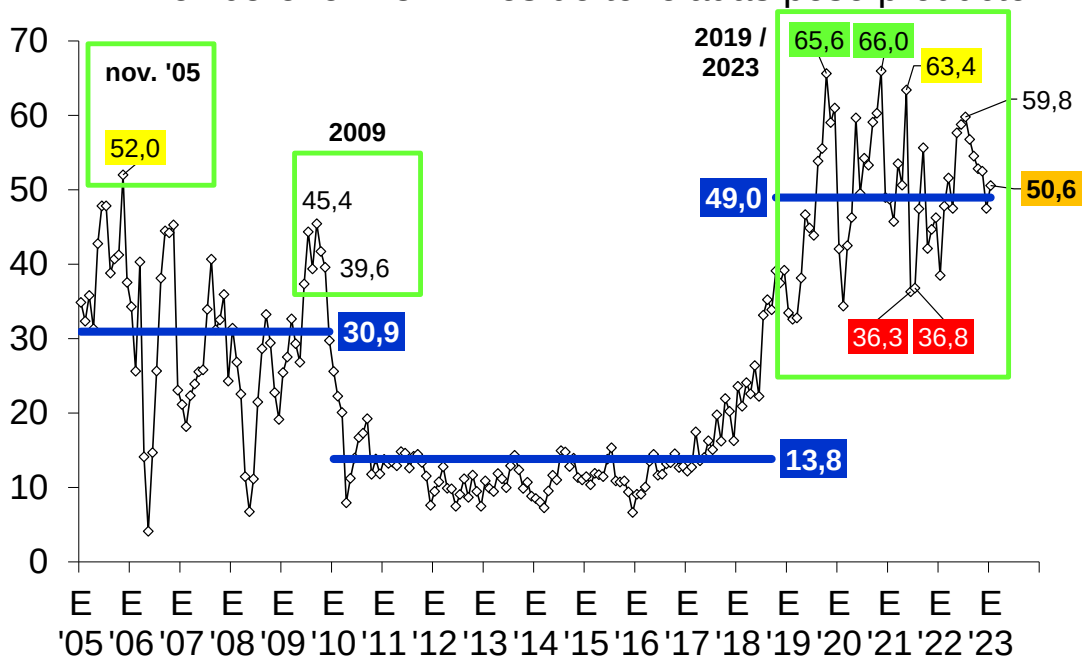
2005-2023, mensual - En US$ por tn res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos del MINAGRO.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

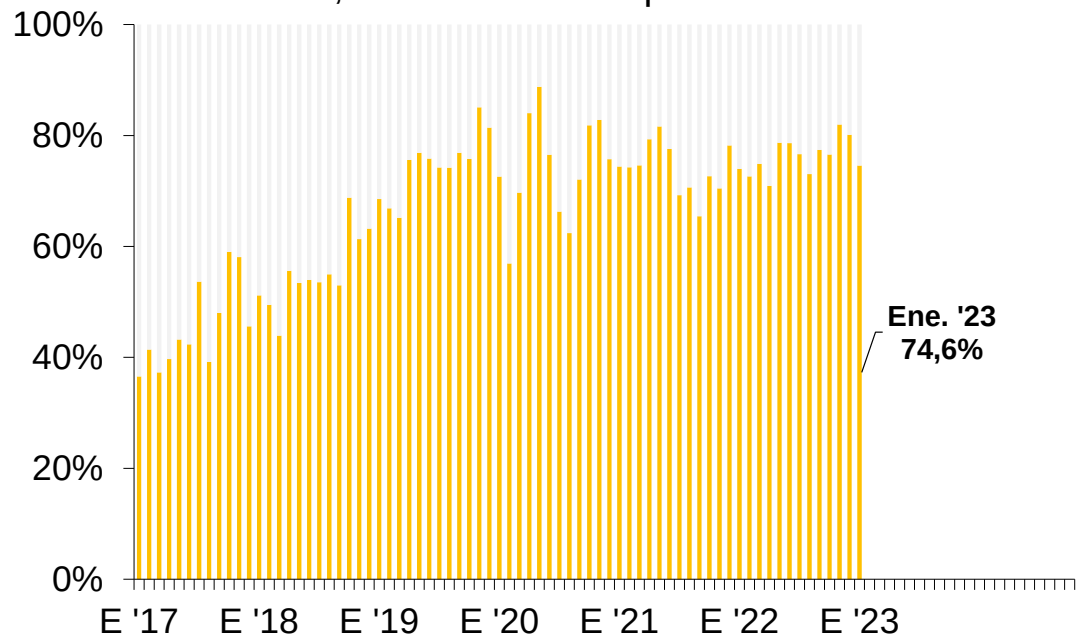
Ene. '05-ene. '23 - Miles de toneladas peso producto



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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA A CHINA

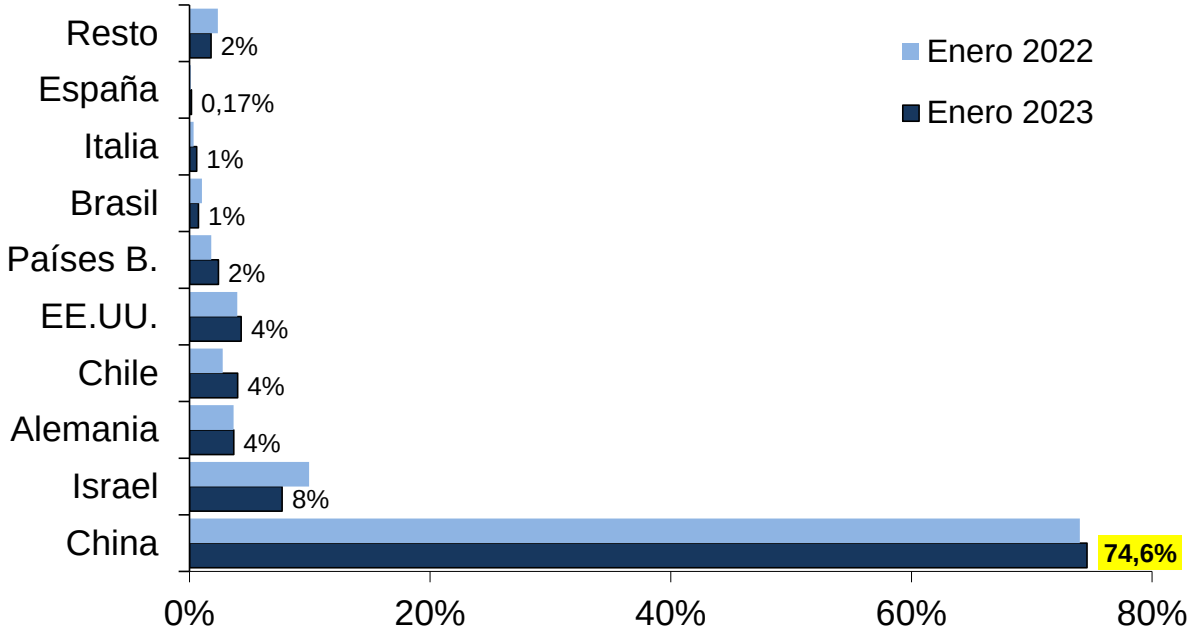
2017-2023, mensual - Participación % sobre el total



Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

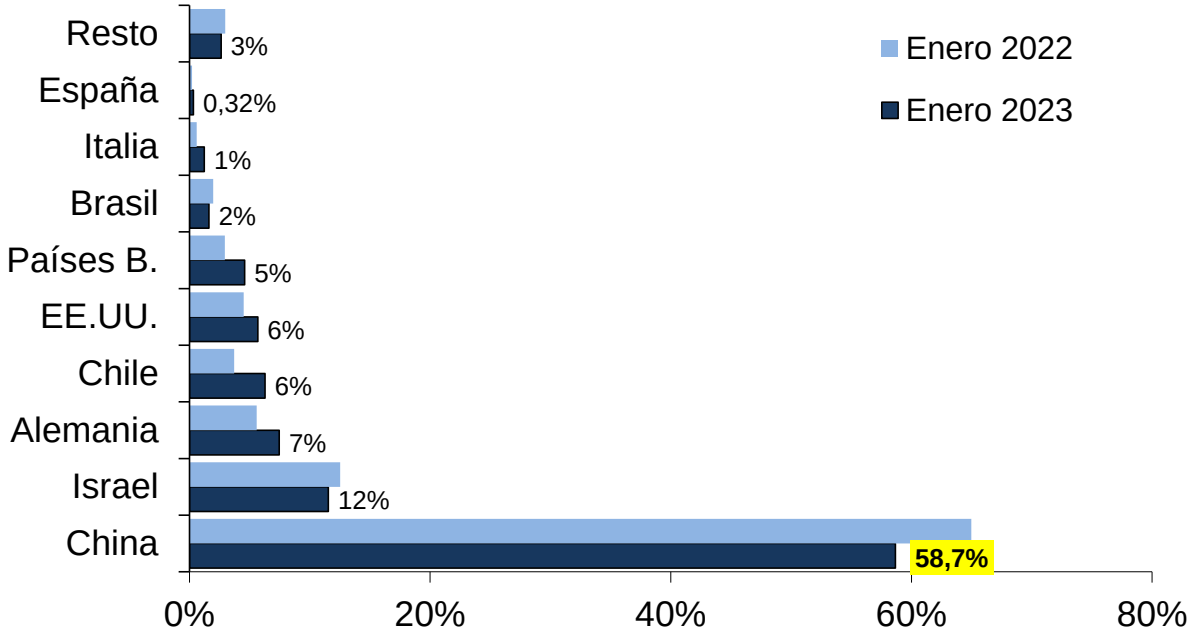
Enero de 2022 y 2023 - Distribución % del volumen



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

Enero de 2022 y 2023 - Distribución % del valor



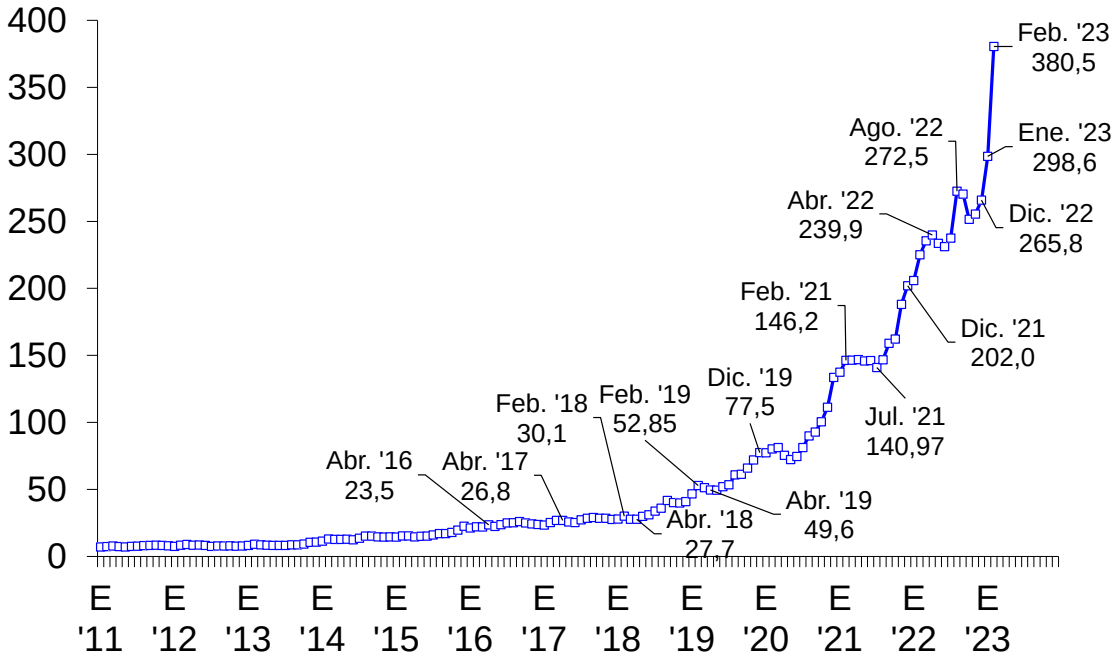
Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

2. DINÁMICA DEL PRECIO DE LA HACIENDA:

En febrero el precio de la hacienda en pie continuó recuperándose y nuevamente a mayor velocidad que en los tres meses previos. El promedio mensual quedó ubicado en $ 380,5 por kilo vivo, es decir 27,4% arriba del promedio de enero y 51,2% por encima del promedio correspondiente a noviembre de 2022. En tanto, cabe destacar que el número de cabezas comercializadas resultó levemente superior al promedio de los últimos ocho años. **No obstante, en la comparación interanual el incremento del precio de la hacienda todavía resultó inferior al del nivel general de precios mayoristas (+69,1% vs. +100,0%). De esta forma, en el segundo mes de 2023 el precio de la hacienda en pie relativo al nivel general de precios mayoristas experimentó una caída de 16,6% anual.**

PRECIO PROMEDIO (EN $) DE LA HACIENDA VACUNA

Período enero 2011 - febrero 2023



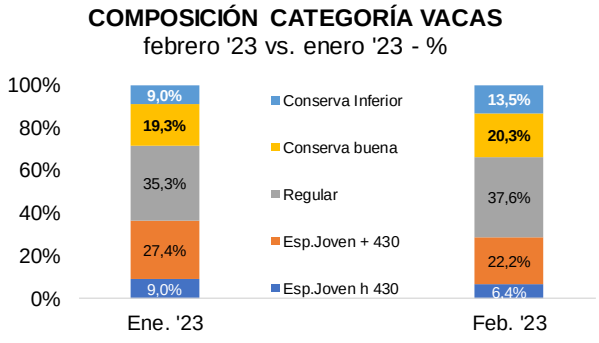
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

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

Categoria	Feb. '23 $/kilo vivo	Var. % respecto a mes previo	Var. % respecto a feb. '22 nominal	Var. % respecto a feb. '22 real
Novillos	436,9	31,9%	73,6%	-14,4%
Novillitos	462,1	33,2%	73,1%	-14,6%
Vaquillonas	446,5	33,7%	73,8%	-14,3%
VACAS Esp.Joven h 430	306,7	25,6%	61,0%	-20,6%
VACAS Esp.Joven + 430	334,4	26,1%	67,4%	-17,4%
VACAS Regulares	286,3	23,5%	59,5%	-21,3%
VACAS Conserva Buena	267,1	22,9%	56,1%	-23,0%
VACAS Conserva Inferior	246,6	19,1%	55,1%	-23,5%
Vacas	291,3	22,1%	59,6%	-21,3%
Toros	339,6	28,0%	53,6%	-24,2%
MEJ	428,0	34,7%	68,0%	-17,1%
Promedio	**380,5**	**27,4%**	**69,1%**	**-16,6%**

Fuente: CICCRA, con datos del MLSA.

Todas las categorías negociadas en el mercado de Cañuelas exhibieron fuertes alzas en relación a enero pasado. Las subas más importantes correspondieron a los MEJ, vaquillonas, novillitos y novillos. Tal como se puede observar en el cuadro precedente, las mismas fueron de 34,7%, 33,7%, 33,2% y 31,9% mensual, respectivamente. A continuación se ubicaron los toros, con alza de su valor promedio de 28,0% mensual. En tanto, el precio promedio de las vacas subió 22,1% en relación al mes previo. El valor de las vacas especiales subió más que el promedio de las vacas (+25,6% para las de menos de 430 kilos y +26,1% para las de más de 430 kilos), en tanto las conserva lo hicieron por debajo (+22,9% para las buenas y +22,1% para las inferiores).



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

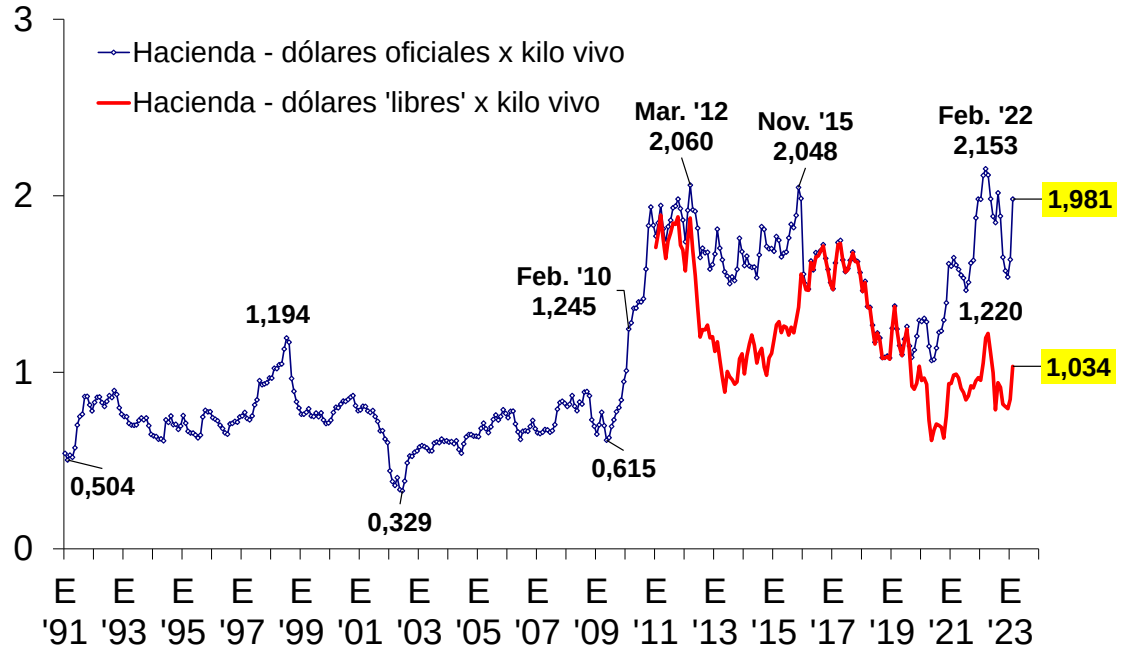
Categoria	Dic. '22 Distrib. %	Ene. '23 Distrib. %	Feb. '23 Distrib. %	Var. % mes previo
Novillos	11.573	14.396	11.066	-23,1%
Novillitos	23.634	26.576	22.838	-14,1%
Vaquillonas	25.773	25.154	20.609	-18,1%
VACAS Esp.Joven h 430	1.999	3.193	2.293	-28,2%
VACAS Esp.Joven + 430	7.668	9.727	7.907	-18,7%
VACAS Regular	8.722	12.556	13.438	7,0%
VACAS Conserva buena	5.718	6.867	7.235	5,4%
VACAS Conserva Inferior	2.320	3.191	4.822	51,1%
Vacas	26.427	35.534	35.695	0,5%
Toros	2.697	3.421	3.101	-9,4%
MEJ	917	832	992	19,2%
Promedio	91.021	105.913	94.301	-11,0%

Fuente: CICCRA, con datos del MLSA.

En la comparación interanual, la suba del precio promedio del kilo vivo (+69,1%) también fue motorizada por las categorías jóvenes. El kilo vivo de vaquillona subió 73,8% entre febrero de 2022 y febrero de 2023. Fue seguido por la evolución de los valores unitarios de novillos (+73,6%), novillitos (+73,1%) y MEJ (+68,0%). En tanto, por debajo del promedio se ubicaron las subas de los precios de vacas y toros (+59,6% y +53,6%).

PRECIO DE LA HACIENDA EN LINIERS

Período enero 1991 - febrero 2023 - En US$ corrientes



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

Por segundo mes consecutivo, en febrero el precio promedio de la hacienda negociada en el mercado de Cañuelas subió a mayor ritmo que la cotización del dólar oficial (+27,4% vs. +5,4%). El valor en dólares oficiales se recuperó 20,9% en relación al primer mes del año, ubicándose en US$ 1,981 por kilo vivo (ver cuadro Nº 2 de la 3º sección del presente Informe). Y, de esta forma, la caída interanual del valor promedio de la hacienda en pie se redujo a 6,3%. Fueron los precios de los MEJ, vaquillonas, novillitos y novillos, los que más rebotaron entre enero y febrero y, por lo tanto, los que más achicaron las pérdidas de valor en los últimos doce meses.

Al medir el valor de la hacienda en pie en dólares libres, entre enero y febrero del corriente año registró una mejora de 22,1% y llegó a US$ 1,034 por kilo vivo. Y en la comparación interanual la disminución se redujo a 1,8% (ver cuadro Nº 3 de la 3º sección). En particular, cabe destacar que en los casos de las vaquillonas, novillos y novillitos, sus precios en dólares libres ya resultaron levemente superiores a los de febrero de 2022 (+1,0%, +0,8% y +0,5%, respectivamente).

3. BANCO DE DATOS:

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE							
En **pesos** por kilogramo vivo							
Período	**TOTAL**	**Novi-llos**	**Novi-llitos**	**Vaqui-llonas**	**Vacas**	**Toros**	**MEJ**
Feb-22	225,02	251,66	266,95	256,82	182,53	221,09	254,76
Jan-23	298,56	331,13	346,98	333,87	238,68	265,29	317,81
Feb-23	**380,47**	**436,90**	**462,08**	**446,48**	**291,32**	**339,59**	**427,96**
2 m 23	339,51	384,01	404,53	390,18	265,00	265,00	265,00
Var. % respecto a...							
mes anterior	27,4%	31,9%	33,2%	33,7%	22,1%	28,0%	34,7%
igual mes año ant.	69,1%	73,6%	73,1%	73,8%	59,6%	53,6%	68,0%
Apr-18	1.273,5%	1.288,8%	1.239,3%	1.301,0%	1.469,2%	1.560,0%	1.304,0%
Dec-19	391,0%	427,1%	436,3%	431,8%	360,1%	395,5%	467,1%
2 m 22	57,6%	62,9%	61,2%	60,6%	50,0%	29,7%	12,0%

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-llitos**	**Vaqui-llonas**	**Vacas**	**Toros**	**MEJ**
Feb-22	2,12	2,37	2,51	2,41	1,72	2,08	2,40
Jan-23	1,64	1,82	1,90	1,83	1,31	1,46	1,74
Feb-23	**1,98**	**2,28**	**2,41**	**2,33**	**1,52**	**1,77**	**2,23**
2 m 23	1,81	2,05	2,16	2,08	1,41	1,61	1,99
Var. % respecto a...							
mes anterior	20,9%	25,2%	26,4%	26,9%	15,8%	21,5%	27,8%
igual mes año ant.	-6,3%	-3,8%	-4,1%	-3,7%	-11,6%	-14,9%	-7,0%
Apr-18	44,9%	46,5%	41,3%	47,8%	65,5%	75,1%	48,1%
Dec-19	53,1%	64,4%	67,3%	65,8%	43,5%	54,5%	76,8%
2 m 22	-11,6%	-8,6%	-9,6%	-10,0%	-15,8%	-16,9%	-11,7%

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-llitos**	**Vaqui-llonas**	**Vacas**	**Toros**	**MEJ**
Feb-22	1,053	1,177	1,249	1,201	0,854	1,034	1,192
Jan-23	0,847	0,939	0,984	0,947	0,677	0,752	0,901
Feb-23	**1,034**	**1,187**	**1,256**	**1,213**	**0,792**	**0,923**	**1,163**
2 m 23	0,940	1,063	1,120	1,080	0,734	0,838	1,032
Var. % respecto a...							
mes anterior	22,1%	26,4%	27,6%	28,2%	17,0%	22,7%	29,0%
igual mes año ant.	-1,8%	0,8%	0,5%	1,0%	-7,3%	-10,8%	-2,4%
Apr-18	-24,3%	-23,4%	-26,2%	-22,8%	-54,8%	0,8%	15,3%
Dec-19	-0,0%	7,3%	9,2%	8,3%	#¡DIV/0!	9,2%	27,1%
2 m 22	-6,3%	-3,2%	-4,2%	-4,6%	-10,8%	-12,0%	-6,4%

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