

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 219 – Abril 2019

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL	1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES	6
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE	6
2. CONSUMO INTERNO	17
3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA	21
4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS	27
5. BANCO DE DATOS	
– PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	32

EDITORIAL:

El anuncio del Secretario de Agroindustria respecto de la aprobación de 18 frigoríficos para exportar a China, de confirmarse efectivamente, luego del regreso de ese país del presidente del SENASA, Ingeniero Negri, es una muy buena noticia que, sin lugar a dudas, genera más expectativas que lo que realmente implica en cuanto al aumento de las exportaciones a ese destino.

Repito, es una muy buena noticia, sobre todo porque se han habilitado frigoríficos medianos y tres de ellos son de Ciclo II, que, sin duda, se verán estimulados para realizar las inversiones que les faltan. En algunos casos no tienen despostada y los que poseen despostada, tienen poca capacidad de trabajo.

Básicamente, la mayoría de los frigoríficos que se habilitarían en los próximos meses, lo que no tienen es capacidad de congelado necesaria para incrementar de manera significativa las exportaciones a ese mercado de manera inmediata.

Es necesario que el SENASA incremente los controles de fiscalización y control en la calidad de los procesos en dichos establecimientos.

Lamentamos que la participación de hembras en la faena total continúa incrementándose, llegando en a 52,5%.

Si comparamos la faena de vacas de los meses de julio 2018 a abril 2019 contra los mismos meses de 2017/2018 encontramos que se han faenado 405.946 vacas más que un año atrás. Este dato nos indica que tendremos menos terneros en 2020, lo cual se verá agudizado por el gran porcentaje de vacas preñadas enviadas a faena.

Recordemos que cuando la faena de hembras supera 45% del total se ingresa en un período de liquidación, mientras que si la participación es menor a 43% se transita un período de retención.

En el cuarto mes del año se faenaron 1,09 millones de cabezas de hacienda vacuna. El nivel de actividad parece haberse estabilizado en torno al promedio de los últimos treinta meses (1,08 millones). **La implementación de la nueva tipificación de la hacienda enviada faena provocó importantes cambios en la distribución por categoría, rompiendo de esta manera la serie histórica por categoría y esto se tradujo en un importante salto de la participación de las hembras en la faena total, que llegó en abril a 52,5%. La desaparición de la categoría ternera fue más que compensada por el mayor peso relativo de las vaquillonas.**

La faena de vacas llegó a 254 mil cabezas en abril, creció 21,4% en relación a abril de 2018 (+50,4 mil cabezas) y representó 23,4% de la faena total. Su importancia se mantuvo estable en comparación con los dos meses previos (febrero-marzo '19). Y la faena de vaquillonas totalizó 314,8 mil cabezas en abril pasado, creció 139,2% (+183,2 mil cabezas) y fue equivalente a 28,9% de la faena total. Al absorber a las terneras, su importancia relativa creció en 17 puntos porcentuales con respecto a abril del año pasado.

En el caso de los machos, la categoría novillitos fue la que más creció, al absorber a los terneros y MEJ y a los novillos más livianos. En total se faenaron 371,7 mil cabezas en el cuarto mes del año, es decir 49,2% más que un año atrás (+122,5 mil cabezas) y 34,2% del total faenado (+11,5 puntos porcentuales). En cambio, la categoría novillos experimentó una caída de 44,8% anual (-102,7 mil cabezas), hasta totalizar 126,3 mil cabezas en abril pasado. Su importancia en el total bajó a 11,6% (-9,2 puntos porcentuales en la comparación interanual).

En el primer cuatrimestre del año los frigoríficos vacunos faenaron un total de 4,216 millones de cabezas de hacienda, lo que arrojó una disminución de 3,9% con relación a enero-abril de 2018. Puesto en términos absolutos, la faena se redujo en 170,4 mil cabezas entre ambos períodos.

En el acumulado del año, la importancia de hembras llegó a 49,3% de la faena total. En la comparación con enero-abril del año pasado se observó una suba de 4,2 puntos porcentuales. El salto generado por la implementación de la nueva tipificación de la hacienda hizo que la importancia de las hembras en enero-abril de 2019 fuera la más elevada de los últimos 30 años (superando, incluso, a los elevados guarismos de enero-abril

de 2008 y 2009). La faena de hembras creció 5,1% con relación al primer cuatrimestre de 2018 y la faena de machos disminuyó 11,3% anual.

La producción de carne vacuna descendió a 246 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en abril de 2019. En términos interanuales se observó una caída de 1,0% (-2,4 mil tn r/c/h). Esta leve disminución se explicó nuevamente por la reducción de la cantidad de cabezas faenadas.

En abril se produjeron 246 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), según nuestras estimaciones (provisorias). Suponiendo un volumen exportado de 50 mil tn r/c/h equivalentes, al mercado interno se habrían volcado alrededor de 196 mil tn r/c/h. cifra que nos permite calcular el consumo aparente per cápita de abril, que habría alcanzado los 52.8 kg/hab/año.

En tanto, en el primer cuatrimestre del año el volumen producido quedó en 954 mil tn r/c/h de carne vacuna y resultó 4,1% menor al nivel registrado en el primer cuatrimestre de 2018. Al mismo tiempo, se habrían enviado al mercado interno 756,2 mil tn r/c/h en el primer tercio del año, es decir 10,8% menos que en igual cuatrimestre de 2018.

En abril de 2019 el consumo per cápita, tomando el promedio móvil de los últimos 12 meses, fue equivalente a 54,3 kg/año, resultando 6,8% menor al de un año atrás. Al considerar el promedio del primer cuatrimestre del año, el consumo aparente por habitante fue de 51,0 kg/hab/año, quedando 10,8% por debajo del promedio de enero-abril de 2018.

En marzo de 2019 se certificaron exportaciones por un total de 32.118 toneladas peso producto (tn pp). Este volumen resultó 33,3% mayor al registrado en marzo de 2018. Al medirlo en toneladas res con hueso (tn r/c/h), el volumen equivalió a 48.359 toneladas (+15,1% interanual).

Al considerar el primer trimestre del año, las exportaciones de carne vacuna ascendieron a 97.165 tn pp. En relación al primer trimestre de 2018 fueron 41,6% mayores. Y expresadas en tn r/c/h, equivalieron a 147.651 toneladas, ubicándose 34,8% por encima de las certificadas en enero-marzo de 2018.

Los cortes congelados representaron casi 80% del volumen total exportado en el primer trimestre del año. El crecimiento del volumen exportado de cortes congelados fue de 43,4% interanual y se explicó por la tracción ejercida por la demanda china. En tanto, el restante 20% se integró con cortes frescos, que crecieron a un ritmo de 'sólo' 7,0% interanual.

Los ingresos por ventas al exterior llegaron a 504,0 millones de dólares en el primer trimestre del año y experimentaron un crecimiento de 18,0% anual. El precio promedio de exportación se ubicó en 5.124 dólares por tn r/c/h, quedando 11,9% por debajo del promedio del primer trimestre de 2018.

En los primeros tres meses de 2019 se exportaron a China 2 de cada 3 kilos de carne vacuna exportados desde Argentina. El mayor volumen exportado a China explicó la totalidad del crecimiento del volumen exportado. Asimismo, los envíos al gigante asiático generaron casi 5,5 de cada 10 dólares facturados por exportaciones de carne vacuna en el primer trimestre del año.

Durante abril el precio promedio de la hacienda comercializada a través del Mercado de Liniers volvió a descender respecto del mes anterior. Entre marzo y abril el precio promedio registró una baja de 3,2%, que se sumó a la caída de 3,0% del mes previo. Por su parte, la cotización del dólar en pesos argentinos subió 4,3% en un mes, lo que se tradujo en una baja aún mayor del precio de la hacienda en dólares (-7,2% mensual). De esta forma, en el último año el dólar medido en pesos argentinos subió 112,1% y el valor del kilo vivo aumentó 79,1%.

El precio promedio de la hacienda pasó de \$ 51,258 por kilo vivo en marzo a \$ 49,614 por kilo vivo en abril (-3,2%). Subieron los precios de la vaca y del toro, 2,2% y 1,9% mensual, respectivamente. Se mantuvieron los valores de novillos y novillitos (0,9% y 0,1%). Por su parte, las vaquillonas mostraron un incremento de 3,7% mensual de su precio unitario, producto del cambio de tipificación, que incluyó dentro de esta categoría a las terneras (sin esta modificación, el precio promedio se hubiera mantenido sin cambios o incluso disminuido).

En el último mes la cotización del dólar en pesos argentinos subió 4,3%, lo que provocó una baja generalizada en los valores de las diferentes categorías. El valor promedio de la hacienda en dólares disminuyó 7,2% anual, quedando en US\$ 1,155 por kilo vivo.

¿Y los valores de los cortes de carne en el mostrador? Durante abril el precio promedio de los cortes vacunos en los comercios del Gran Buenos Aires (GBA) volvió a aumentar, pero a un ritmo muy bajo. A los ajustes de 8,6% de enero, 14,7% de febrero y 6,4% de marzo, agregó una suba de sólo 0,8% mensual, llegando a acumular un alza de 33,5% con respecto a diciembre de 2018.

El precio del pollo aumentó 4,2% en abril y pasó a acumular un alza de 42,3% en relación a diciembre del año pasado. En el caso de los cortes porcinos, se observó una suba de 5,8% mensual, acumulando un alza de 22,4% entre puntas del año en curso.

En tanto, en la comparación interanual el pollo lideró las subas, ya que se ajustó al mismo ritmo que el dólar (112,9% vs. 112,1%), seguido por los cortes vacunos (+70,2%) y por los cortes porcinos (+61,9%). Todas las carnes registraron mayores ajustes que el nivel general del IPC (INDEC), que tuvo un aumento de 55,4%.

Y en relación al promedio de los salarios formales (+34,1%), en doce meses todas las carnes se encarecieron y de forma significativa. Los cortes vacunos registraron un aumento relativo de 27,0%, el pollo, otro de 58,8%, y los cortes porcinos, otro de 20,8%. En todos los casos, resultaron consistentes con la retracción del consumo interno de carnes.

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

En el cuarto mes del año se faenaron 1,09 millones de cabezas de hacienda vacuna. El nivel de actividad parece haberse estabilizado en torno al promedio de los últimos treinta meses (1,08 millones). La implementación de la nueva tipificación de la hacienda enviada faena provocó importantes cambios en la distribución por categoría, lo que se tradujo en un importante salto de la participación de las hembras en la faena total, que llegó en abril a 52,5%. La desaparición de la categoría ternera fue más que compensada por el mayor peso relativo de las vaquillonas.

En abril de 2019 la faena total se ubicó en 1,09 millones de cabezas (provisorio). En relación a marzo, la actividad subió 7,5%, y respecto a abril de 2018, disminuyó 1,0%. Puesto en términos absolutos, entre abril de 2018 y abril de 2019 se faenaron casi 10 mil cabezas menos.

En la perspectiva histórica (últimos 40 años), el nivel de actividad observado en abril del corriente año ocupó el puesto 18°. Y en comparación con el promedio de los abriles de 1980-2018, resultó apenas 0,8% superior.

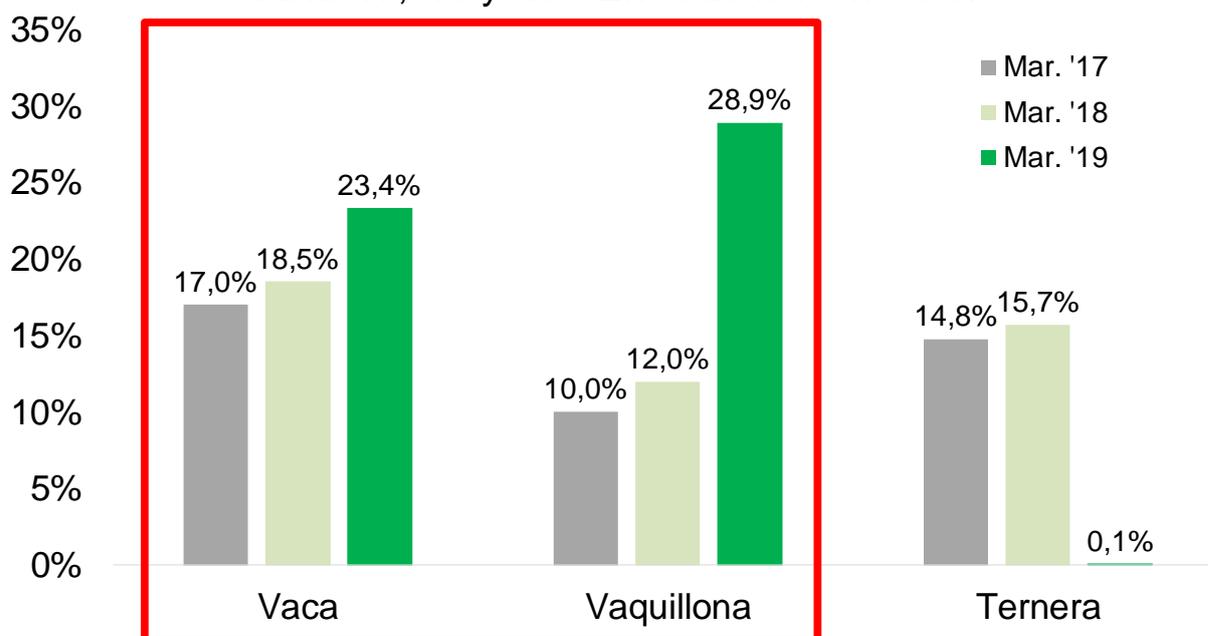
La implementación de la nueva tipificación de la hacienda enviada faena provocó importantes cambios en la distribución por categoría, lo que se tradujo en un importante salto de la participación de las hembras en la faena total, que llegó en abril a 52,5%. La 'estabilidad' de la faena total se logró con un crecimiento de 12,1% anual de la faena de hembras y una reducción de la faena de machos de 12,2% anual. Entre abril de 2018 y abril de 2019, según los datos oficiales, se faenaron 61,6 mil hembras más (llegando el total a 569,8 mil cabezas) y 72,2 mil machos menos (llegando el total a 517,6 mil cabezas).

La faena de vacas llegó a 254 mil cabezas en abril, creció 21,4% en relación a abril de 2018 (+50,4 mil cabezas) y representó 23,4% de la faena total. Su importancia se mantuvo estable en comparación con los dos meses previos (febrero-marzo '19). Pero, en comparación con abril de 2018 se observó un salto de 4,8 puntos porcentuales. Y la faena

de vaquillonas totalizó 314,8 mil cabezas en abril pasado, creció 139,2% (+183,2 mil cabezas) y fue equivalente a 28,9% de la faena total. Al absorber a las terneras, su importancia relativa creció en 17 puntos porcentuales con respecto a abril del año pasado.¹

En el caso de los machos, la categoría novillitos fue la que más creció, al absorber a los terneros y MEJ y a los novillos más livianos. En total se faenaron 371,7 mil cabezas en el cuarto mes del año, es decir 49,2% más que un año atrás (+122,5 mil cabezas) y 34,2% del total faenado (+11,5 puntos porcentuales). En cambio, la categoría novillos experimentó una caída de 44,8% anual (-102,7 mil cabezas), hasta totalizar 126,3 mil cabezas en abril pasado. Su importancia en el total bajó a 11,6% (-9,2 puntos porcentuales en la comparación interanual).

FAENA DE HEMBRAS POR CATEGORÍA Abril '17, '18 y '19 - En % de la faena total

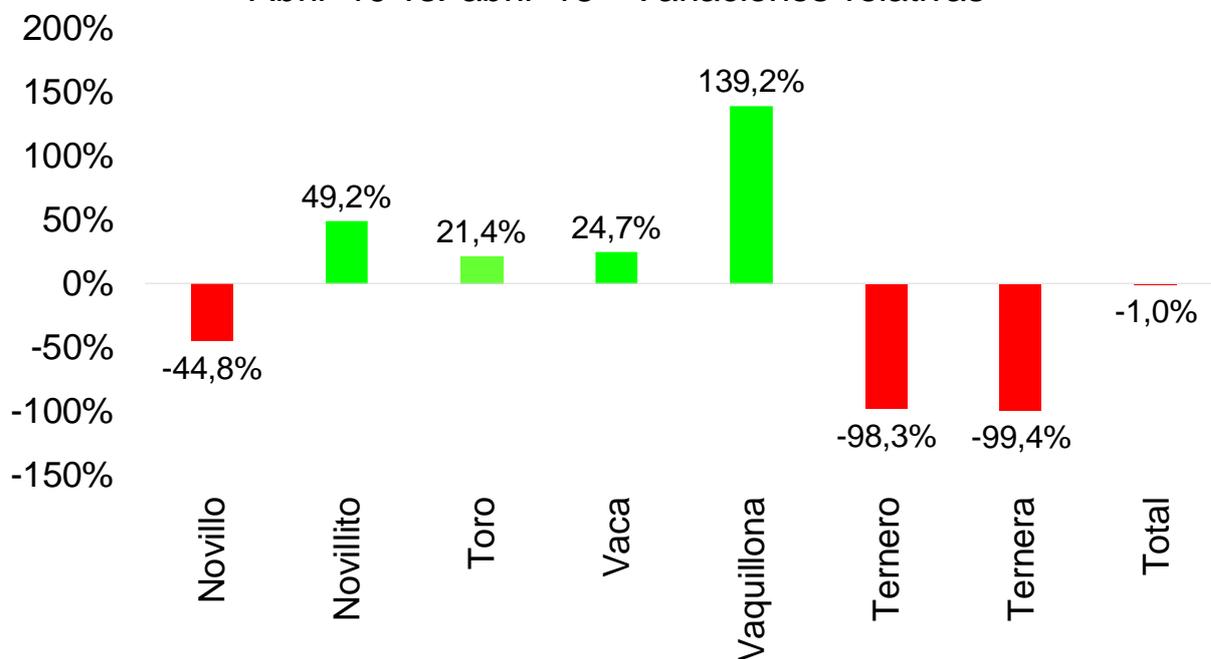


Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '17/'19 provisorio.

¹ En esta línea estuvo el último informe de faena y producción de carne vacuna del IPCVA (abril 2019). En la página N° 6 se afirma que “A mediano y largo plazo, la pérdida de valor tanto en dólares como en pesos constantes de los valores de la hacienda de cría (terneros y vacas de refugio) implica una tendencia creciente de la cantidad necesaria de terneras hembras que deben ser vendidas por los criadores para mantener constante su nivel de ingresos. Esto implica una faena de hembras creciente en el marco de circunstancias desfavorables para el negocio ganadero... La coyuntura actual es más desfavorable para el negocio de la cría que la observada hace tres años. No debería sorprender en este marco, la tendencia creciente de la cantidad de hembras remitidas a faena que se ha observado en los últimos trimestres.”

FAENA POR CATEGORÍA

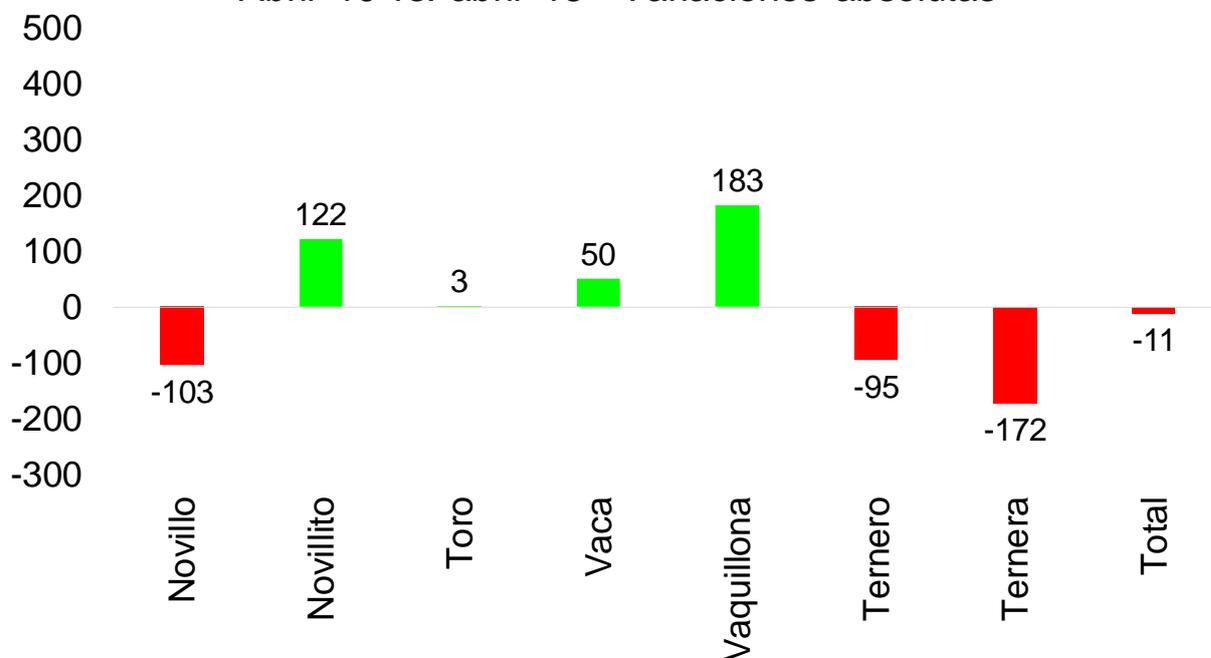
Abril '19 vs. abril '18 - Variaciones relativas



Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '18/'19 provisorio.

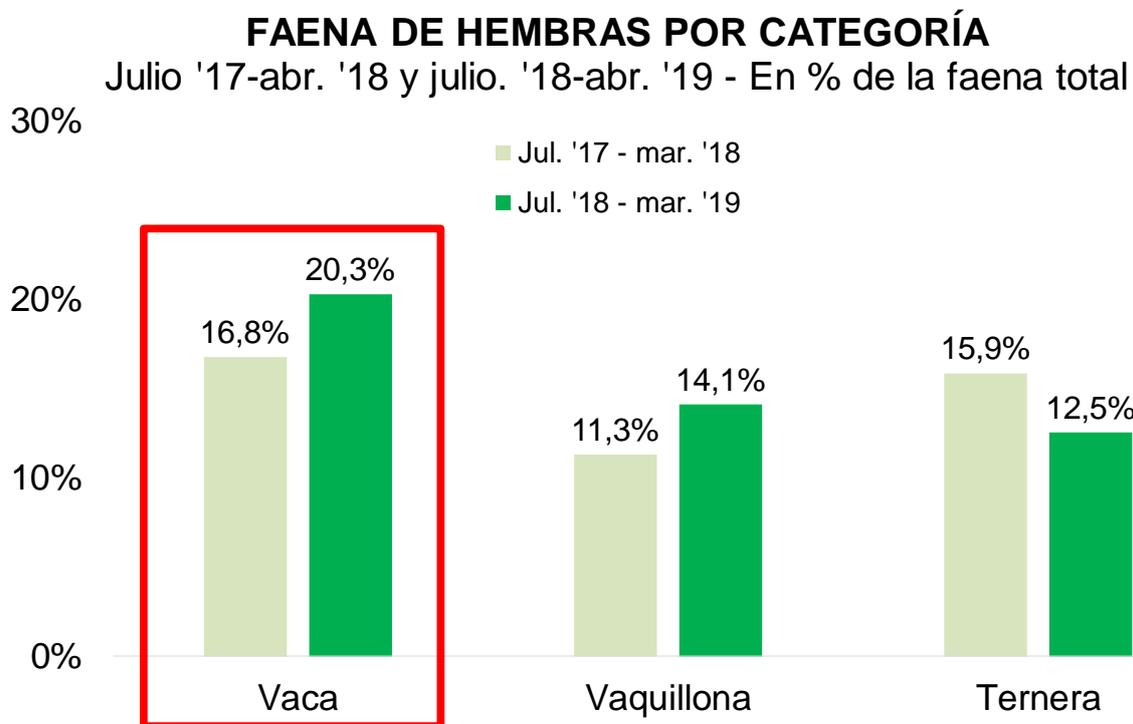
FAENA POR CATEGORÍA

Abril '19 vs. abril '18 - Variaciones absolutas

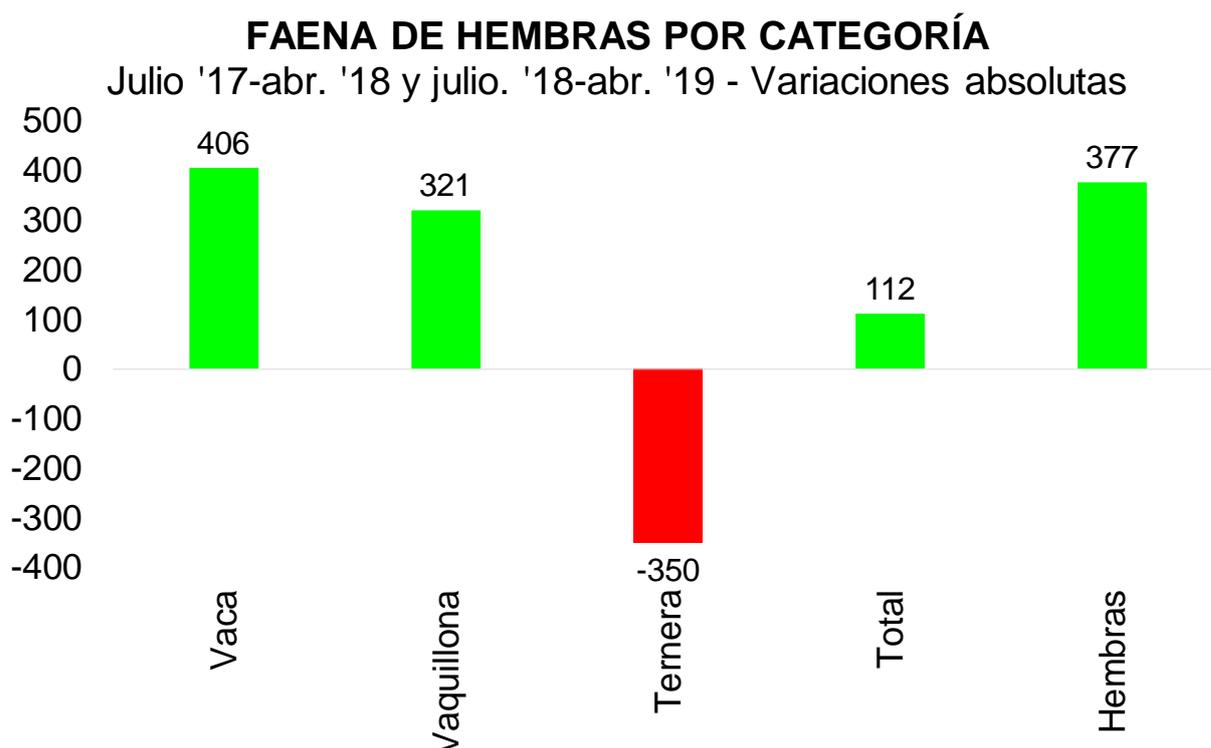


Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '18/'19 provisorio.

En julio '18-abril '19 se faenaron 405.946 vacas más que en julio '17-abril '18, es decir +22,1%. En total llegaron a 2,24 millones de cabezas, es decir 20,3% de la faena total (+3,5 puntos porcentuales en términos interanuales).



Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '17/'19 provisorio.



Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '17/'19 provisorio.

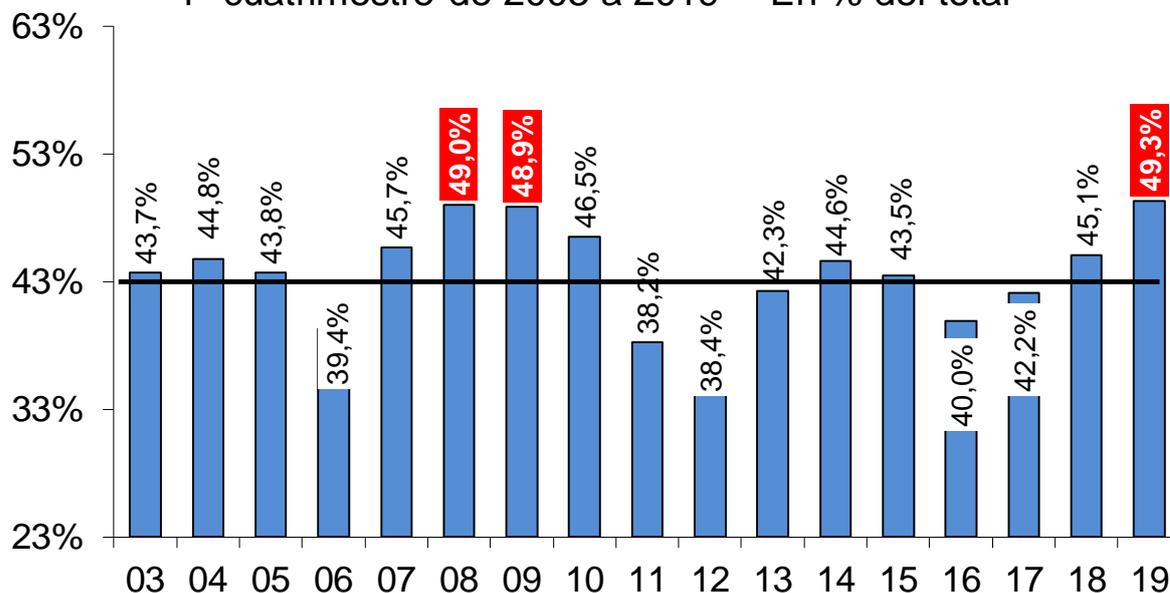
En el primer cuatrimestre del año los frigoríficos vacunos faenaron un total de 4,216 millones de cabezas de hacienda, lo que arrojó una disminución de 3,9% con relación a enero-abril de 2018. Puesto en términos absolutos, la faena se redujo en 170,4 mil cabezas entre ambos períodos.

Al colocar el primer cuatrimestre de 2019 en la perspectiva histórica (últimos 40 años), éste ocupó el puesto 20°. En tanto, respecto al promedio de los primeros cuatrimestres de 1980 a 2018, éste resultó 0,8% inferior.

En el acumulado del año, la importancia de hembras llegó a 49,3% de la faena total. En la comparación con enero-abril del año pasado se observó una suba de 4,2 puntos porcentuales. El salto generado por la implementación de la nueva tipificación de la hacienda hizo que la importancia de las hembras en enero-abril de 2019 fuera la más elevada de los últimos 30 años (superando, incluso, a los elevados guarismos de enero-abril de 2008 y 2009). La faena de hembras creció 5,1% con relación al primer cuatrimestre de 2018 y la faena de machos disminuyó 11,3% anual.

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

1º cuatrimestre de 2003 a 2019* - En % del total



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.

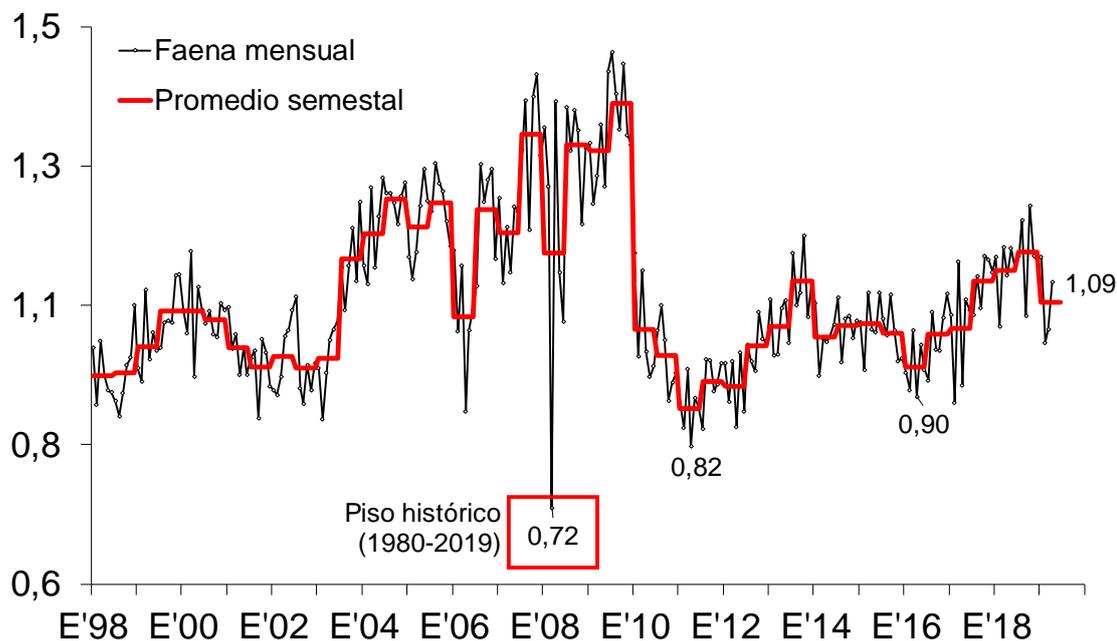
** La línea negra marca el valor crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientres.

La producción de carne vacuna descendió a 246 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en abril de 2019. En términos interanuales se observó una caída de 1,0% (-2,4 mil tn r/c/h). Esta leve disminución se explicó nuevamente por la reducción de la cantidad de cabezas faenadas. Aun así, fue el 6º nivel de producción más alto de los últimos 24 abriles.

Al considerar el primer cuatrimestre de 2019, la producción fue de 954 mil tn r/c/h de carne vacuna, la que resultó 4,1% inferior a la del primer cuatrimestre de 2018 (-41 mil tn r/c/h). En lo que va del año la disminución de la producción se explicó fundamentalmente por el menor número de animales faenados.

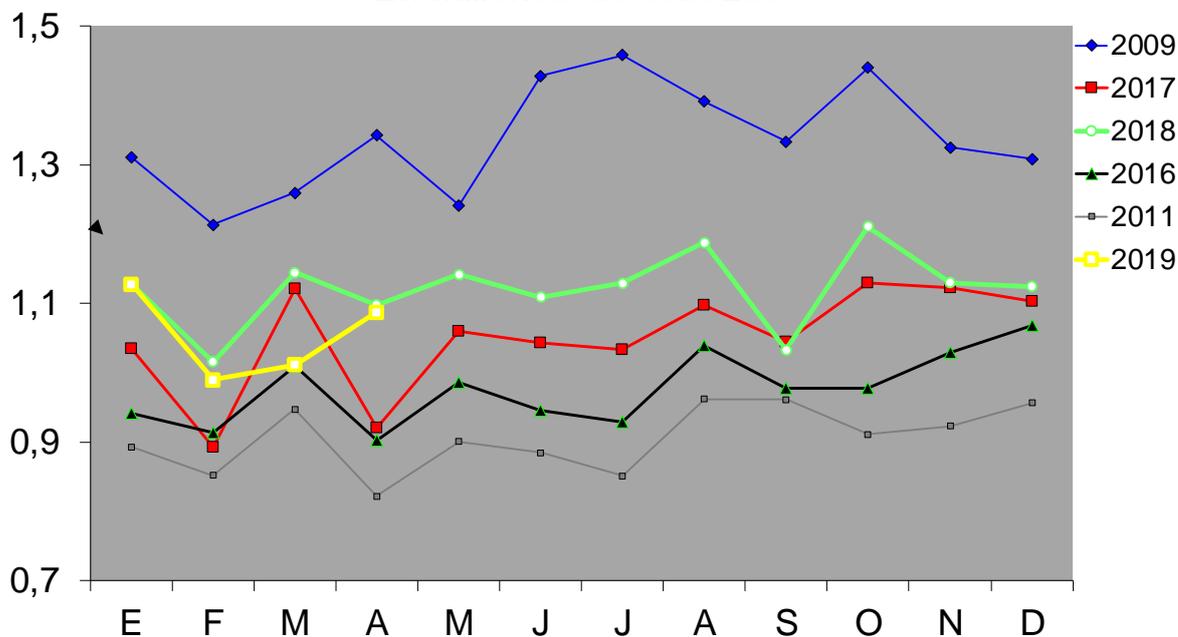
En los últimos 24 años, la producción de carne de enero-abril de 2019 ocupó el 6º lugar.

FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.

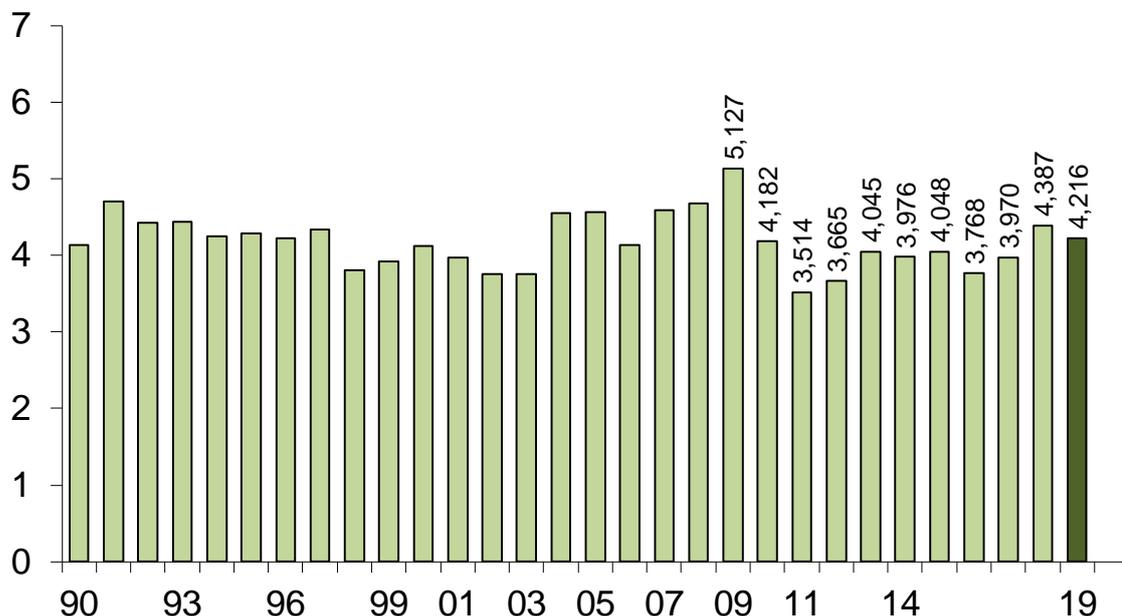
FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.

FAENA DE HACIENDA VACUNA

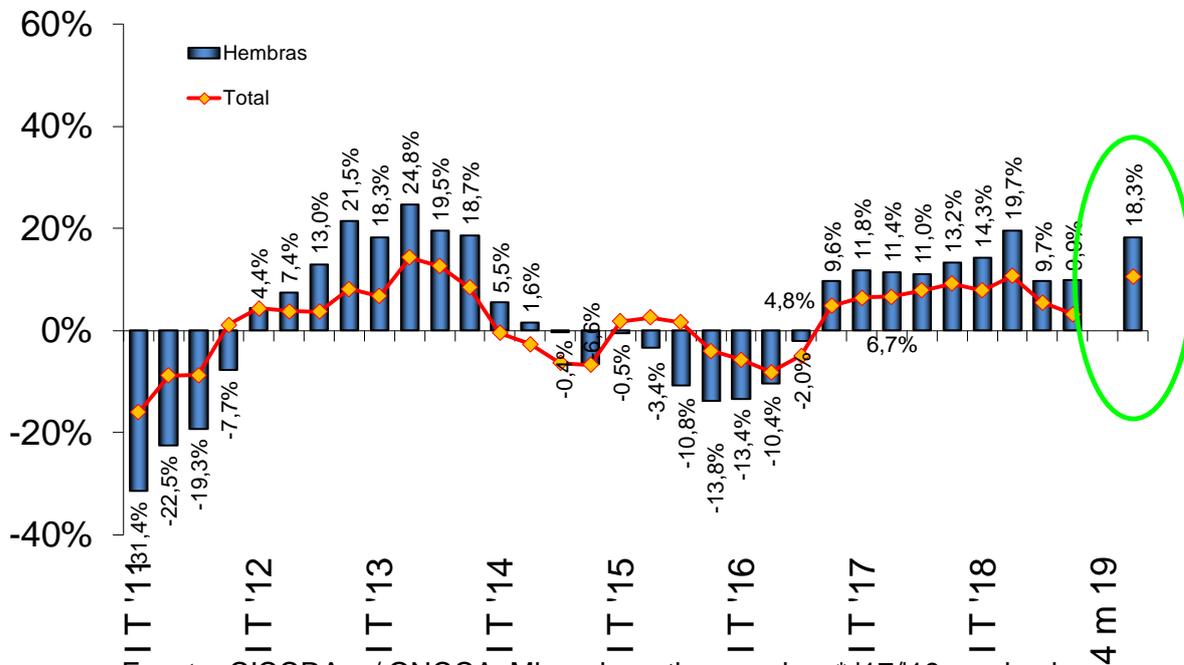
1º cuatrimestre de 1990-2019 - En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.

FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS

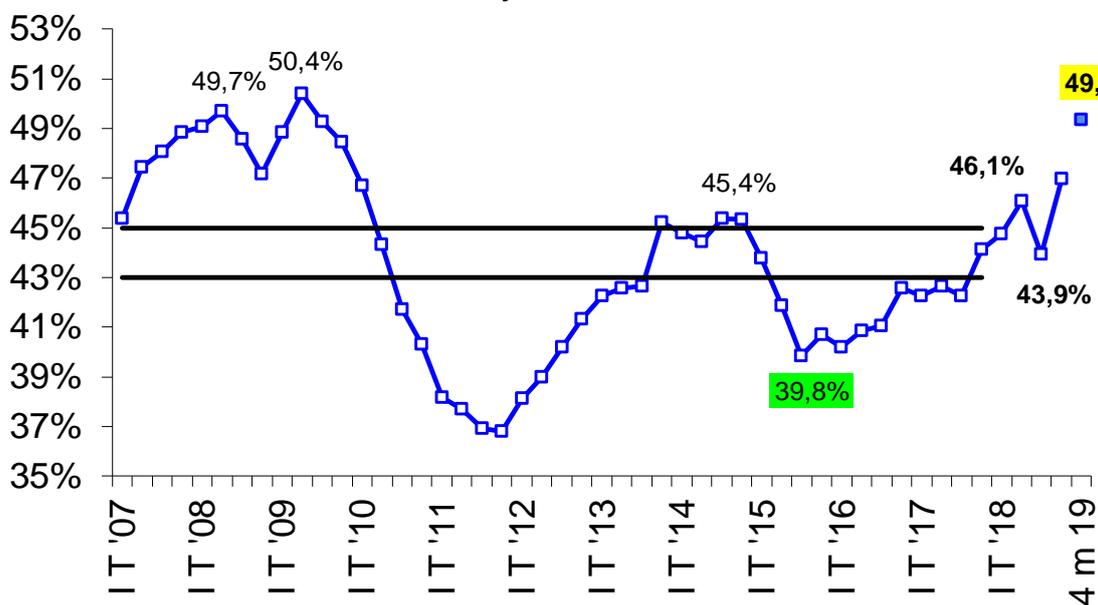
2011-2019* - Var. % respecto a igual período del año anterior



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.

FAENA DE HEMBRAS

2007-2019 - trimestral y acumulado '19 - En % del total

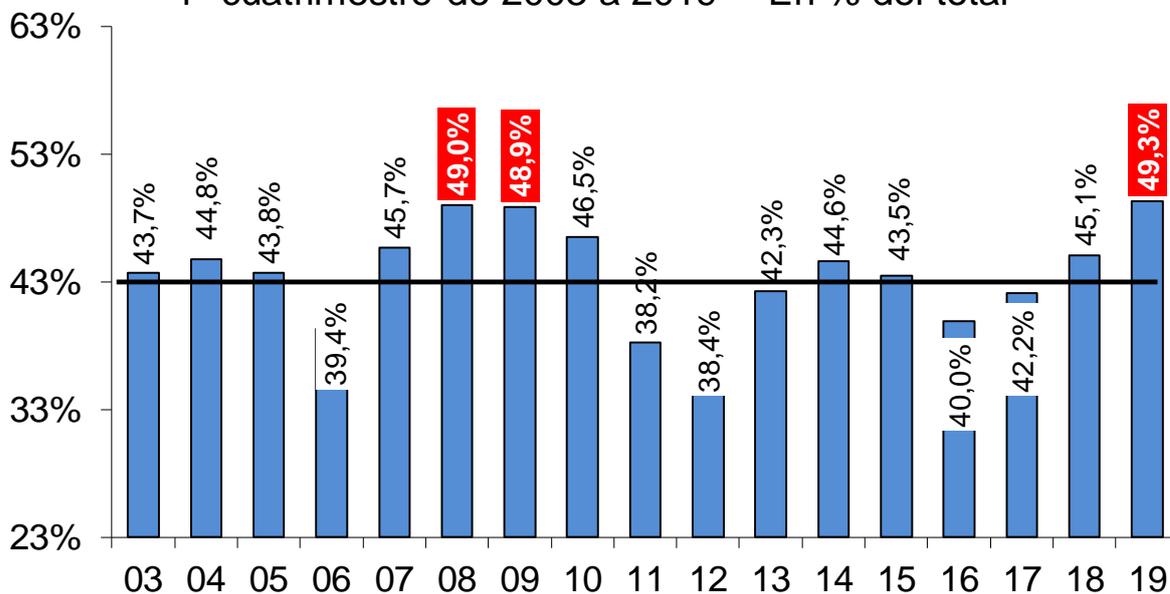


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.

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.

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

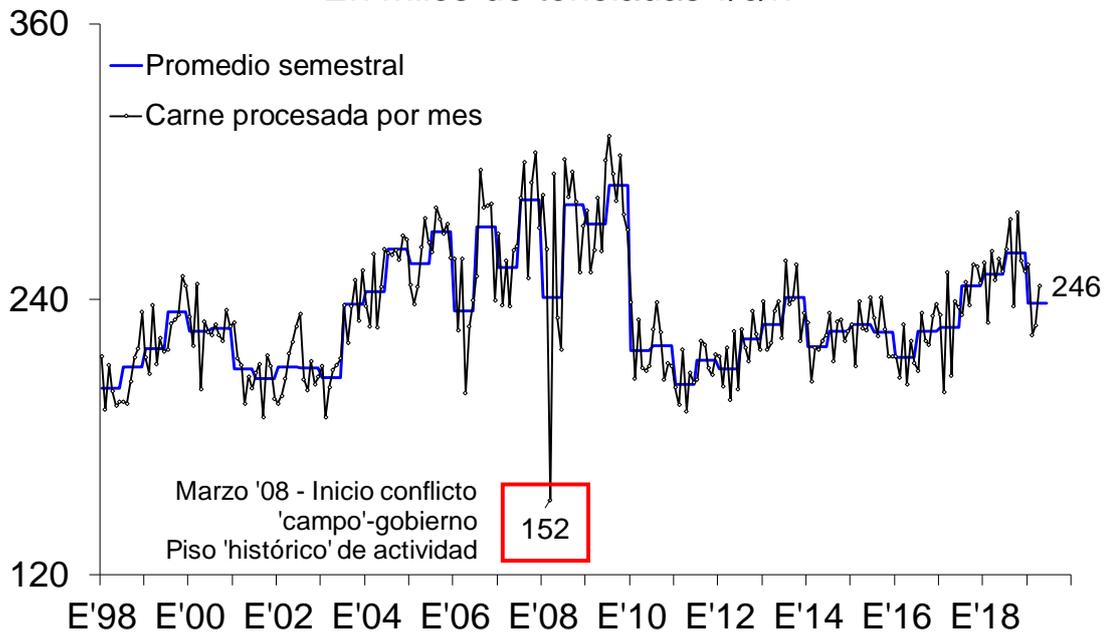
1º cuatrimestre de 2003 a 2019* - En % del total



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.

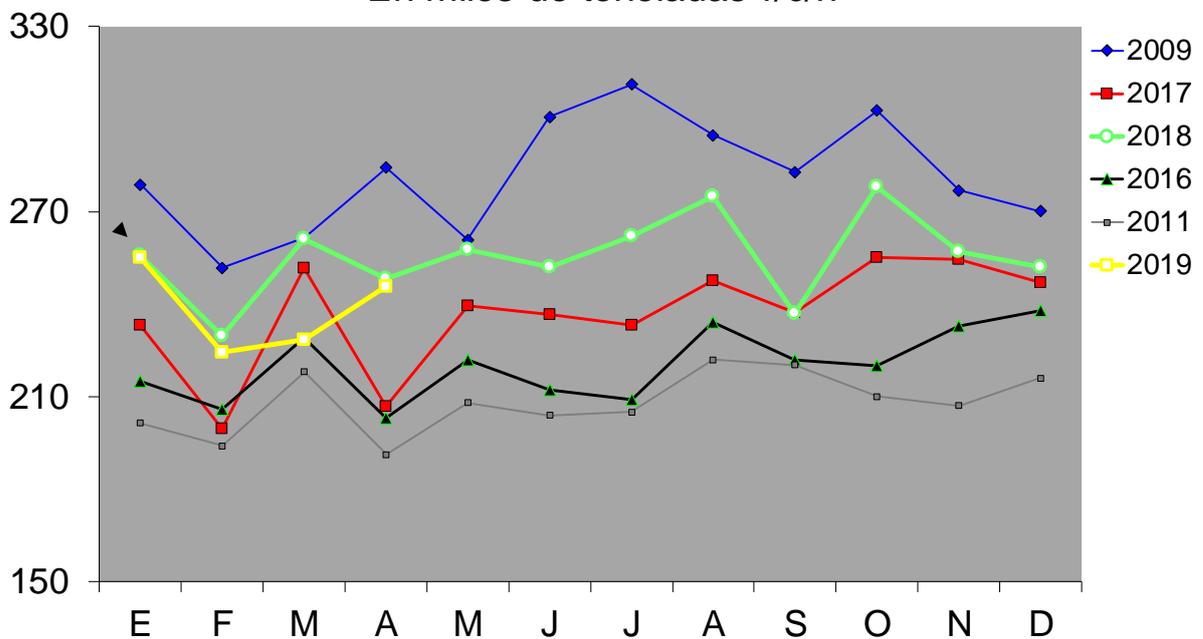
** La línea negra marca el valor crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientres.

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



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.

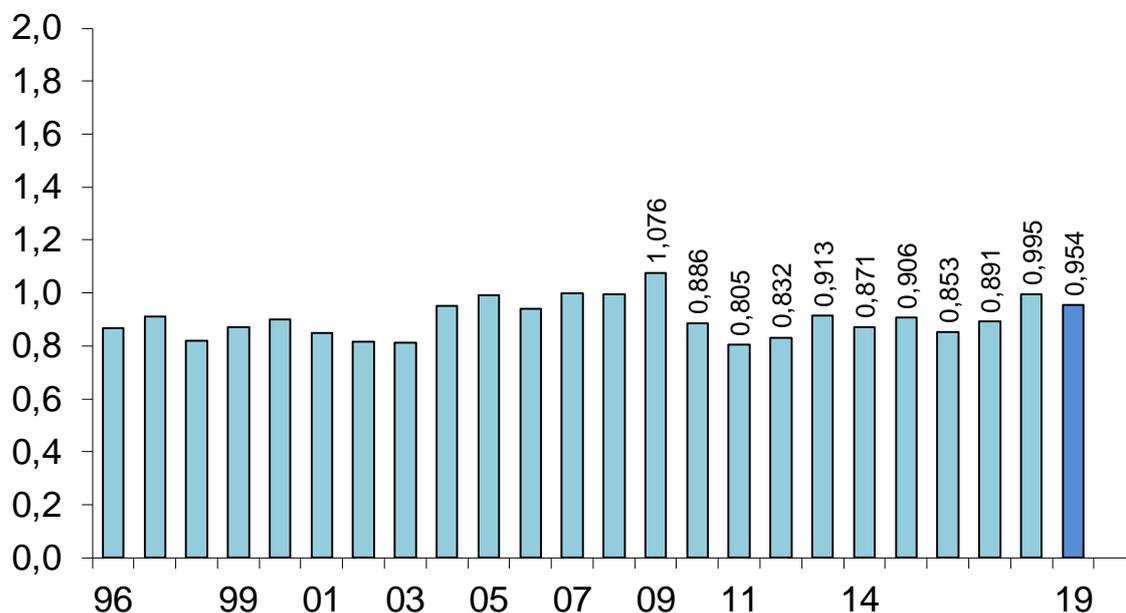
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA

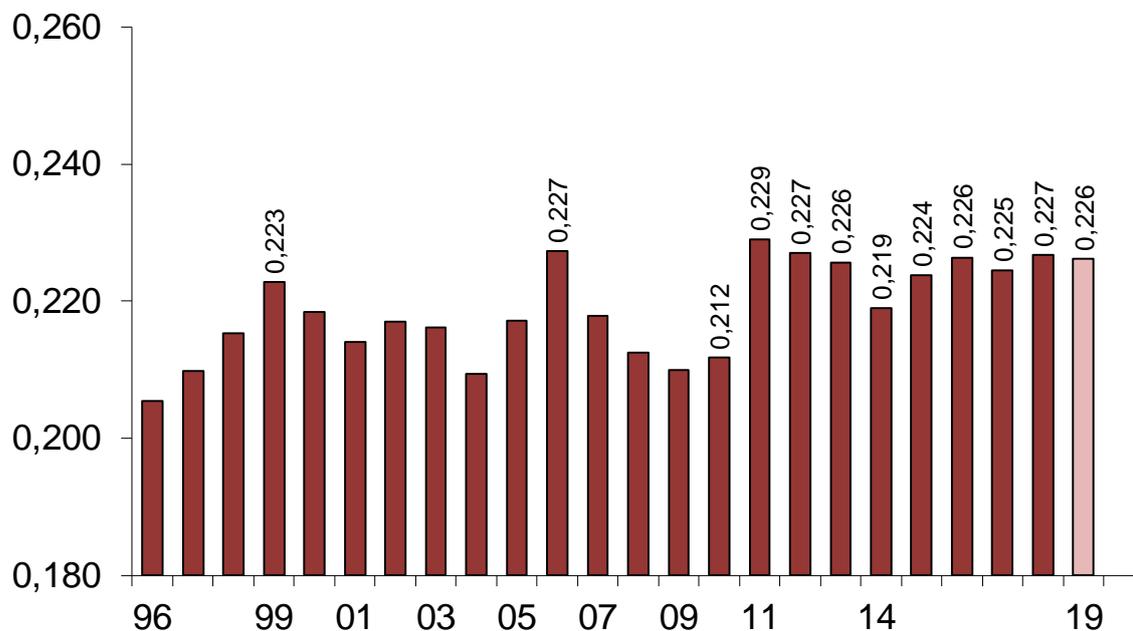
1º cuatrimestre de 1990 a 2019* - En millones de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA

1º cuatrimestre de 1996 a 2019* - En tn res c/hueso/gancho



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '17/'19 provisorio.

2. CONSUMO INTERNO:

En abril se produjeron 246 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), según nuestras estimaciones (provisorias). Suponiendo un volumen exportado de 50 mil tn r/c/h equivalentes (+3,4% mensual), al mercado interno se habrían volcado alrededor de 196 mil tn r/c/h (+15,6 mil tn r/c/h, +8,6% mensual).

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
Mar. '19	228.593	48.359	180.234	48,6	21,2%	78,8%
Abr. '19	245.792	50.000	195.792	52,8	20,3%	79,7%
Var. % mensual	7,5%	3,4%	8,6%	8,6%	-0,8%	0,8%
Var. abs. mens.	17.199	1.641	15.558	4		

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

* Provisorios. ** Exportaciones estimadas.

En tanto, en el primer cuatrimestre del año el volumen producido quedó en 954 mil tn r/c/h de carne vacuna y resultó 4,1% menor al nivel registrado en el primer cuatrimestre de 2018 (-41 mil tn r/c/h). Se habrían exportado 198 mil tn r/c/h, es decir 34,5% más que en enero-abril de 2018 (+50,7 mil tn r/c/h). Y, al mismo tiempo, se habrían enviado al mercado interno 756,2 mil tn r/c/h en el primer tercio del año, es decir 10,8% menos que en igual cuatrimestre de 2018 (-91,6 mil tn r/c/h).

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA

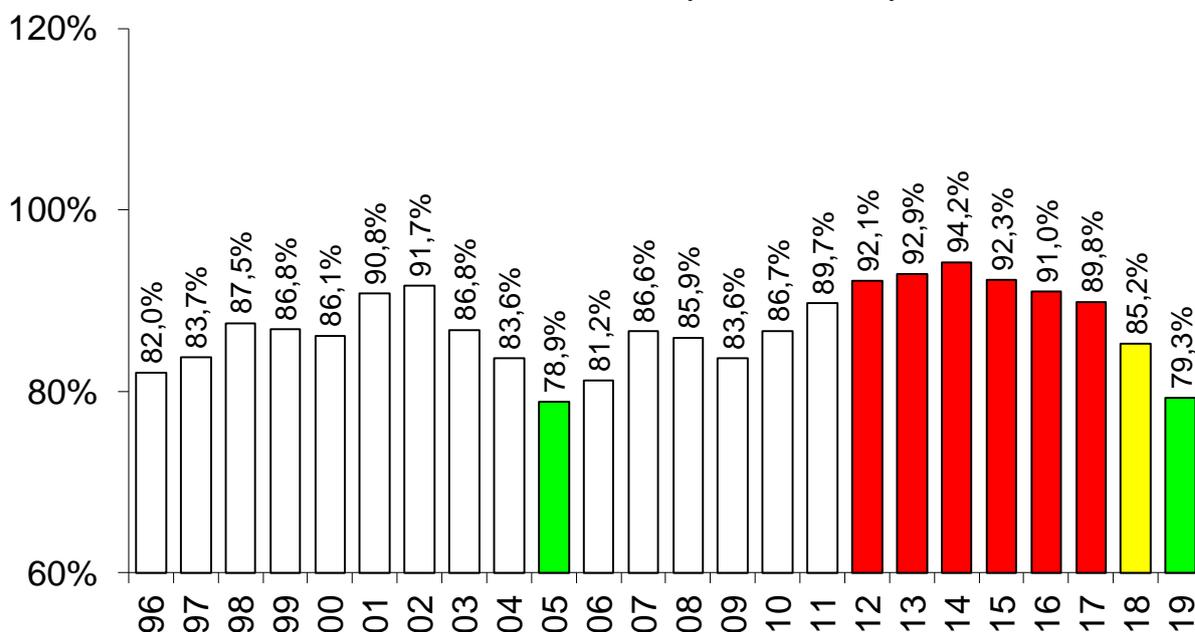
Período	Producción	Exportación	Consumo total	Consumo per cápita	Exportación	Consumo total
	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	kg/año	s/faena total	s/faena total
12 meses de...						
2015	2.727.864	198.687	2.529.177	58,6	7,3%	92,7%
2016	2.643.000	230.202	2.412.798	55,4	8,7%	91,3%
2017	2.841.860	313.108	2.528.752	57,4	11,0%	89,0%
2018	3.065.403	556.602	2.508.801	56,4	18,2%	81,8%
4 m. de...				Pr. móv. 12 m.		
2015	906.321	69.750	836.571	57,9	7,7%	92,3%
2016	853.000	76.887	776.113	57,0	9,0%	91,0%
2017	891.186	90.844	800.342	55,7	10,2%	89,8%
2018 *	994.862	146.994	847.868	58,3	14,8%	85,2%
2019 ***	953.875	197.651	756.224	54,3	20,7%	79,3%
Var. % '19-'18	-4,1%	34,5%	-10,8%	-6,8%	40,2%	-7,0%
Var. abs. '19-'18	-40.987	50.657	-91.644	-4	5,9%	-5,9%

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

* Provisorios. ** Exportaciones estimadas.

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

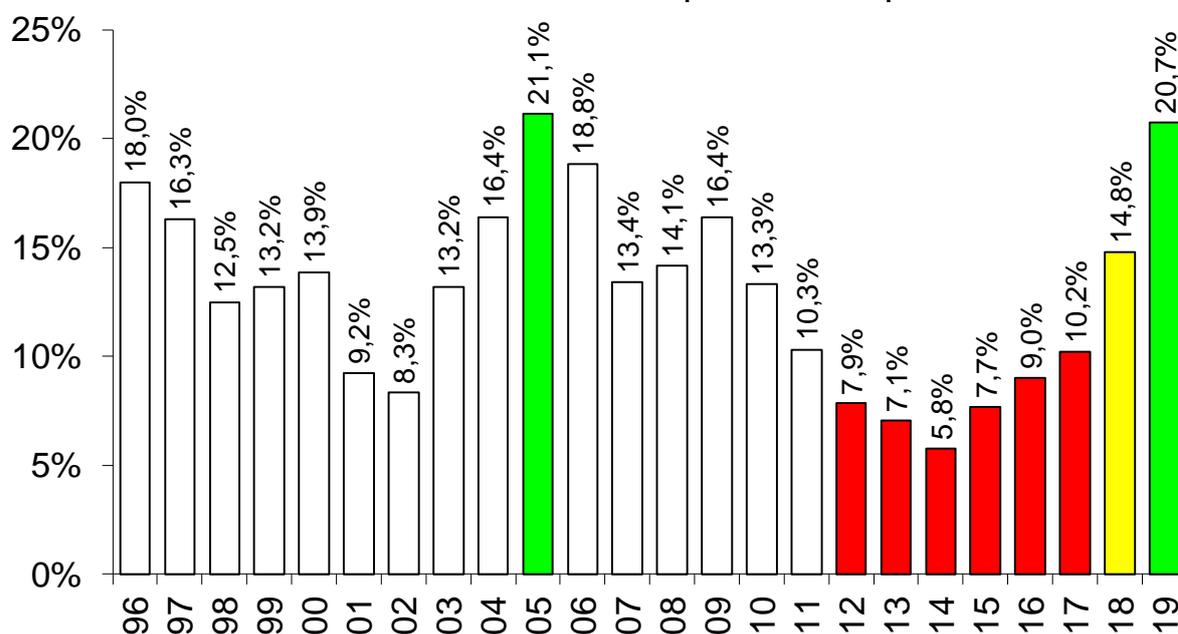
1º cuatrimestre de 1996 a 2019 - Importancia s/producción total



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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

1º cuatrimestre de 1996 a 2019 - Importancia s/producción total

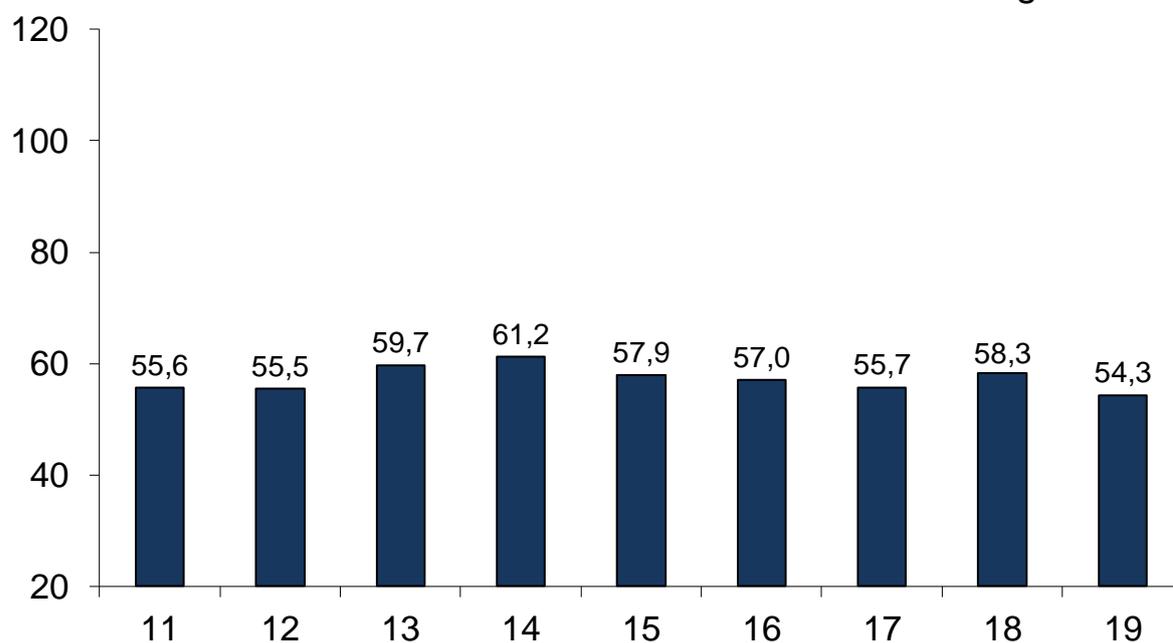


Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagro y Senasa.

En abril de 2019 el consumo per cápita de carne vacuna fue equivalente a 54,3 kg/año (considerando el promedio móvil de los últimos 12 meses), resultando 6,8% menor al de un año atrás. Al considerar el promedio del primer cuatrimestre del año, el consumo aparente por habitante fue de 51,0 kg/hab/año, quedando 10,8% por debajo del promedio de enero-abril de 2018.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

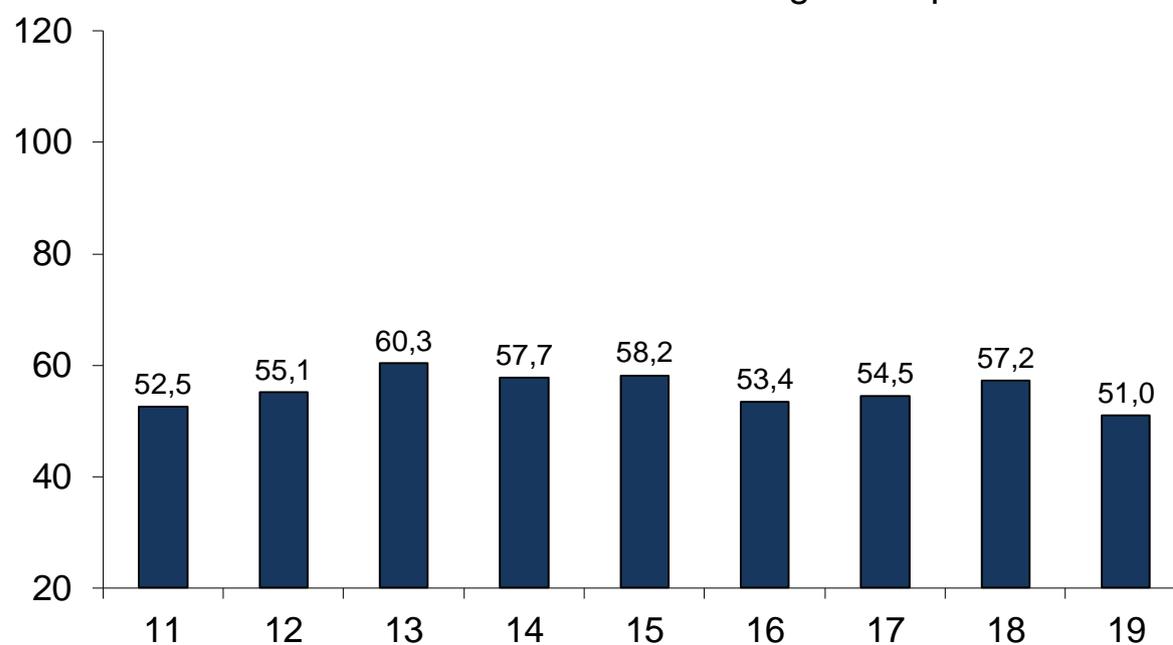
A abril de '11-'19* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '18/'19 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

1º cuatrimestre de '11 a '19* - En kilogramos por año



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '18/'19 provisorio.

3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA:

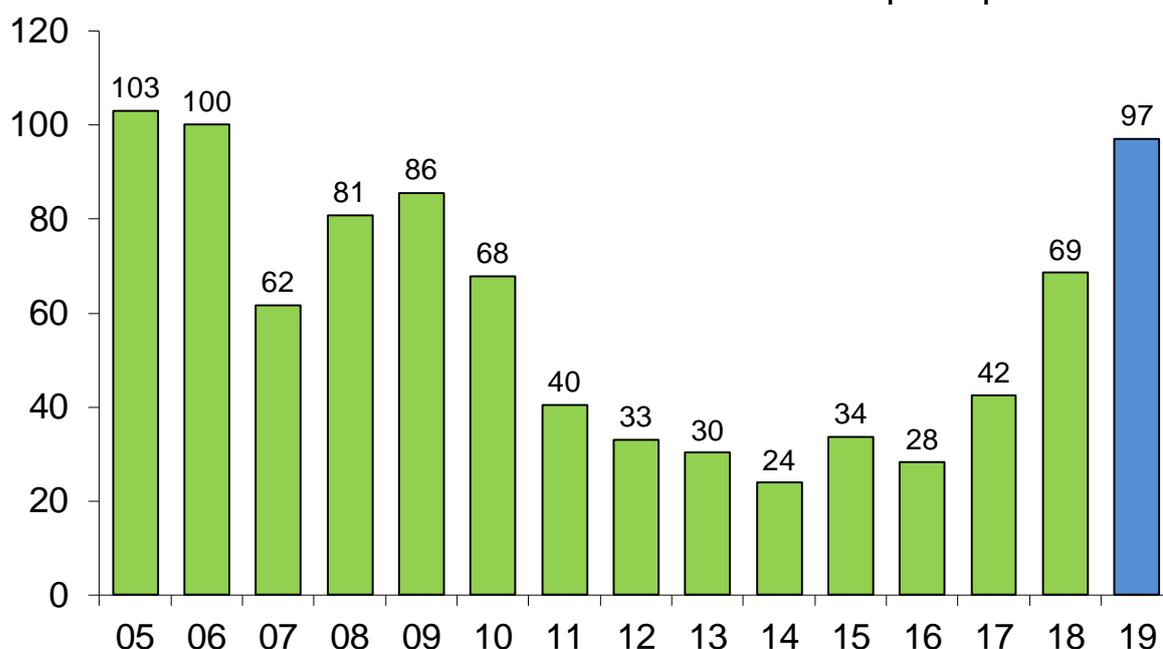
En marzo de 2019 se certificaron exportaciones por un total de 32.118 toneladas peso producto (tn pp). Este volumen resultó 33,3% mayor al registrado en marzo de 2018. Al medirlo en toneladas res con hueso (tn r/c/h), el volumen equivalió a 48.359 toneladas (+15,1% interanual).

La facturación ascendió a 177,8 millones de dólares en el tercer mes del año. En términos interanuales resultó 6,9% superior. El menor ritmo de crecimiento en relación al volumen exportado se explicó por una disminución de 7,1% anual del precio promedio por tn res con hueso. El precio promedio se ubicó en 3.676 dólares por tn r/c/h.

Al considerar el primer trimestre del año, las exportaciones de carne vacuna ascendieron a 97.165 tn pp. En relación al primer trimestre de 2018 fueron 41,6% mayores. Y expresadas en tn r/c/h, equivalieron a 147.651 toneladas, ubicándose 34,8% por encima de las certificadas en enero-marzo de 2018. Este fue el tercer volumen más alto de los últimos 24 años (el que se vio superado sólo por los primeros trimestres de 2005 y de 2006).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

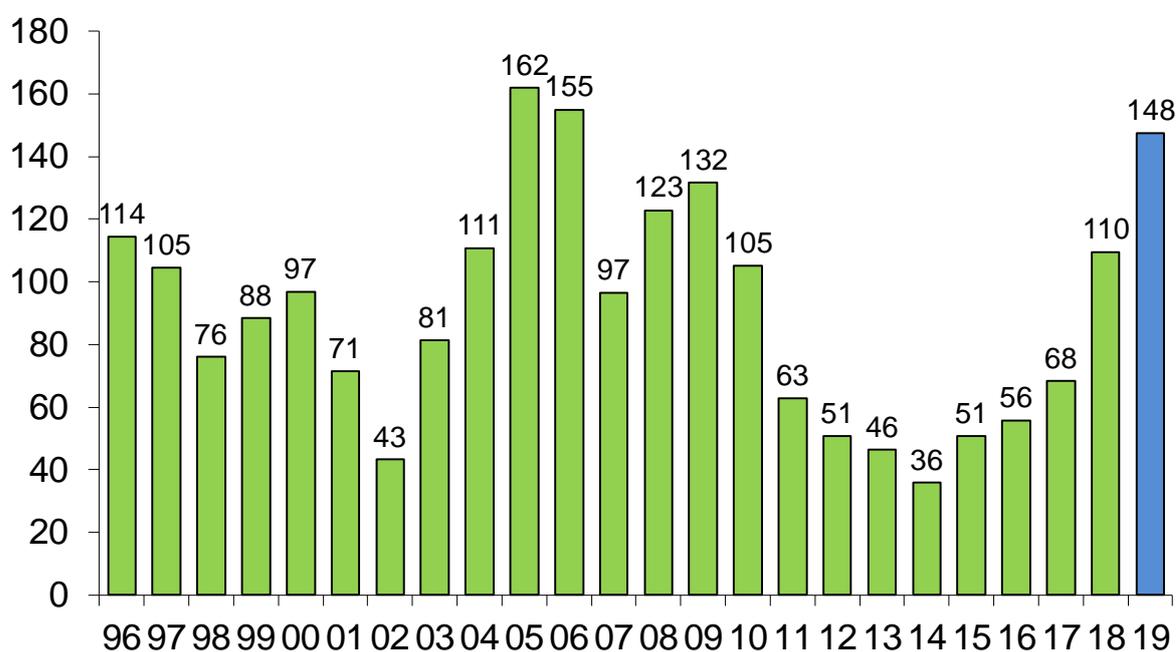
1º trimestre de '96-'19* - En miles de toneladas peso producto



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA-SENASA (hasta '17) e INDEC ('18-'19).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

1º trimestre de '96-'19* - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA-SENASA (hasta '17) e INDEC ('18-'19).

Los cortes congelados representaron casi 80% del volumen total exportado en el primer trimestre del año. El crecimiento del volumen exportado de cortes congelados fue de 43,4% interanual y se explicó por la tracción ejercida por la demanda china. En tanto, el restante 20% se integró con cortes frescos, que crecieron a un ritmo de 'sólo' 7,0% interanual.

Los ingresos por ventas al exterior llegaron a 504,0 millones de dólares en el primer trimestre del año y experimentaron un crecimiento de 18,0% anual. El precio promedio de exportación se ubicó en 5.124 dólares por tn r/c/h, quedando 11,9% por debajo del promedio del primer trimestre de 2018.

Del total facturado, 339,4 millones de dólares correspondieron a cortes congelados (67,3% del valor total). Este valor creció 33,5% interanual. El precio promedio de estos cortes fue de 4.354 dólares por tn pp, el cual resultó 6,9% inferior al alcanzado en enero-marzo del año pasado.

Los ingresos por exportación de cortes frescos se ubicaron en 164,6 millones de dólares y tuvieron una caída de 4,8% interanual. La baja del precio promedio de estos cortes fue más significativa (-11,1%), quedando el mismo en 8.066 dólares por tn pp.

En los primeros tres meses de 2019 se exportaron a China 2 de cada 3 kilos de carne vacuna exportados desde Argentina. El mayor volumen exportado a China explicó la totalidad del crecimiento del volumen exportado. Asimismo, los envíos al gigante asiático generaron casi 5,5 de cada 10 dólares facturados por exportaciones de carne vacuna en el primer trimestre del año.

China adquirió 65.698 tn peso producto de carne vacuna congelada en los primeros tres meses de 2019. En relación a enero-marzo de 2018 compró 86,3% más. Los ingresos por estas ventas ascendieron a 273,6 millones de dólares, lo que arrojó un aumento de 80,2% anual. El precio promedio tuvo una caída de 3,3% anual (4.164 dólares por tn pp).

A Alemania, Italia y Países Bajos se exportaron 10.214 tn pp en tres meses, lo que arrojó una retracción de 3,9% interanual (las menores ventas a Alemania y Países Bajos más que compensaron la suba observada en las exportaciones a Italia). Por estos envíos se facturaron 100,5 millones de dólares (-13,2% anual), lo que arrojó un precio promedio de 9.841 dólares por tn pp (-9,6% anual).

Israel compró 7.436 tn pp (-11,5% anual) a un precio de 6.830 dólares por tn pp (+4,9% anual). Los ingresos por estas ventas totalizaron 50,8 millones de dólares (-7,1%).

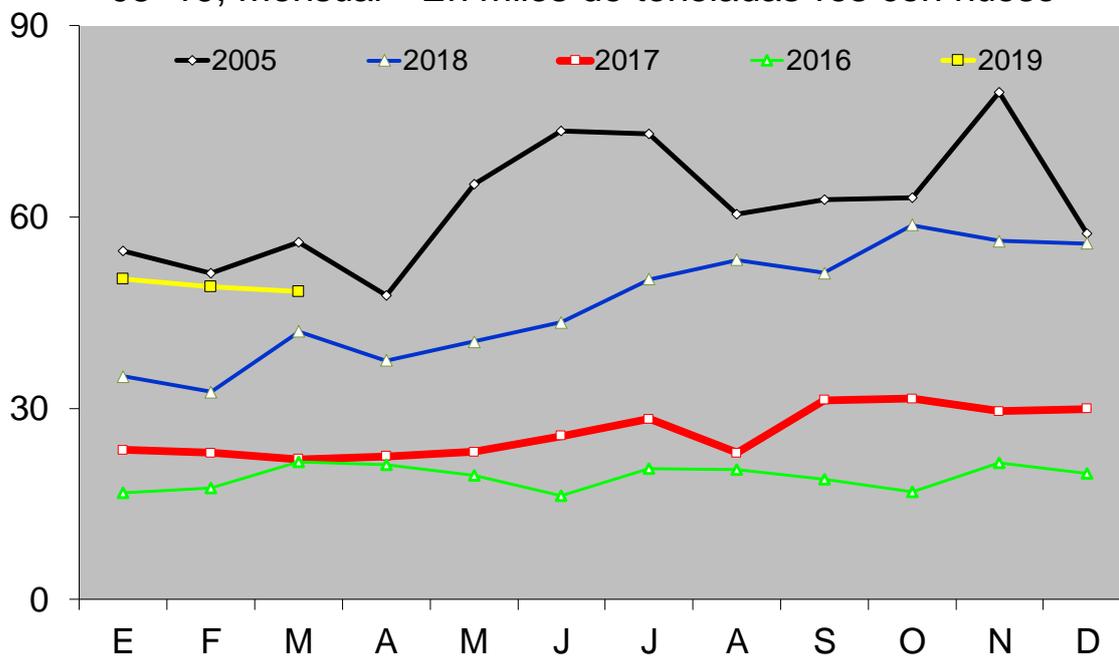
Por su parte, Chile adquirió 6.943 tn pp (+6,1% anual) a un precio promedio de 5.310 dólares por tn pp (-11,5% anual), generando ingresos por 36,9 millones de dólares (-6,1% anual).

Las ventas de carne vacuna congelada a Rusia se desplomaron 50,9% en términos anuales, hasta ubicarse en 3.594 tn pp. Estas operaciones generaron ingresos por 12 millones de dólares (-55,5% anual). El precio promedio de los cortes vendidos a Rusia disminuyó 9,4% anual, hasta ubicarse en 3.331 dólares por tn pp.

A Brasil se exportaron 2.007 tn pp en enero-marzo de 2019, es decir el mismo volumen que en el primer trimestre de 2018. Por su parte, el precio promedio descendió 21,9% anual, lo que provocó que los ingresos por estas ventas disminuyeran 21,8% anual, hasta sumar 15,1 millones de dólares.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

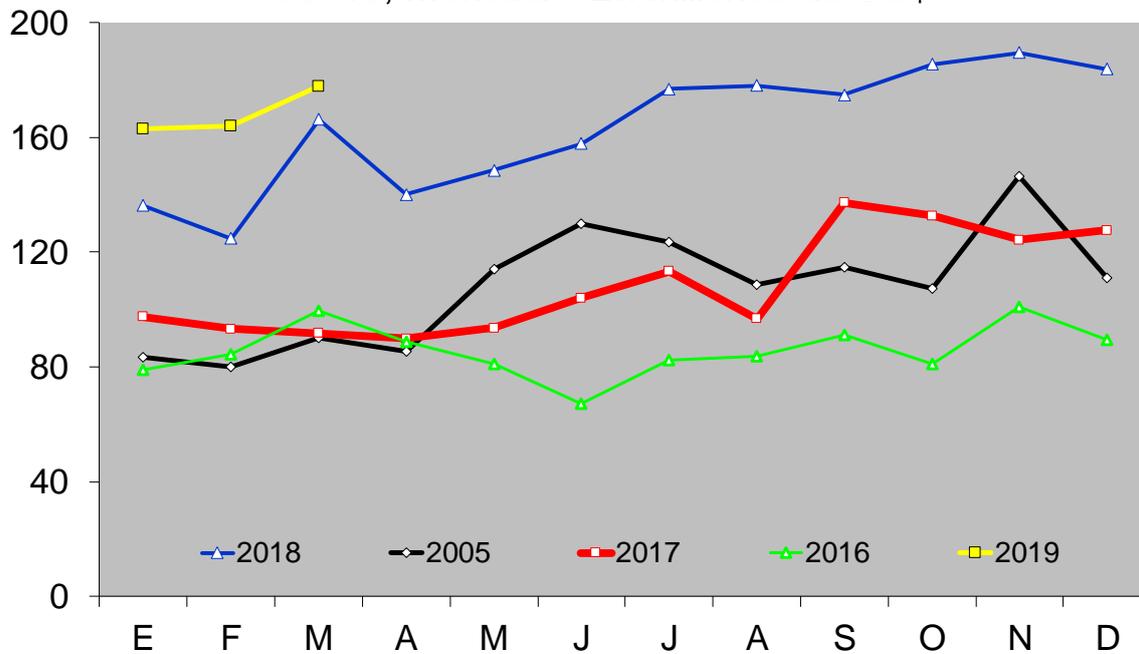
'05-'19, mensual - En miles de toneladas res con hueso



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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

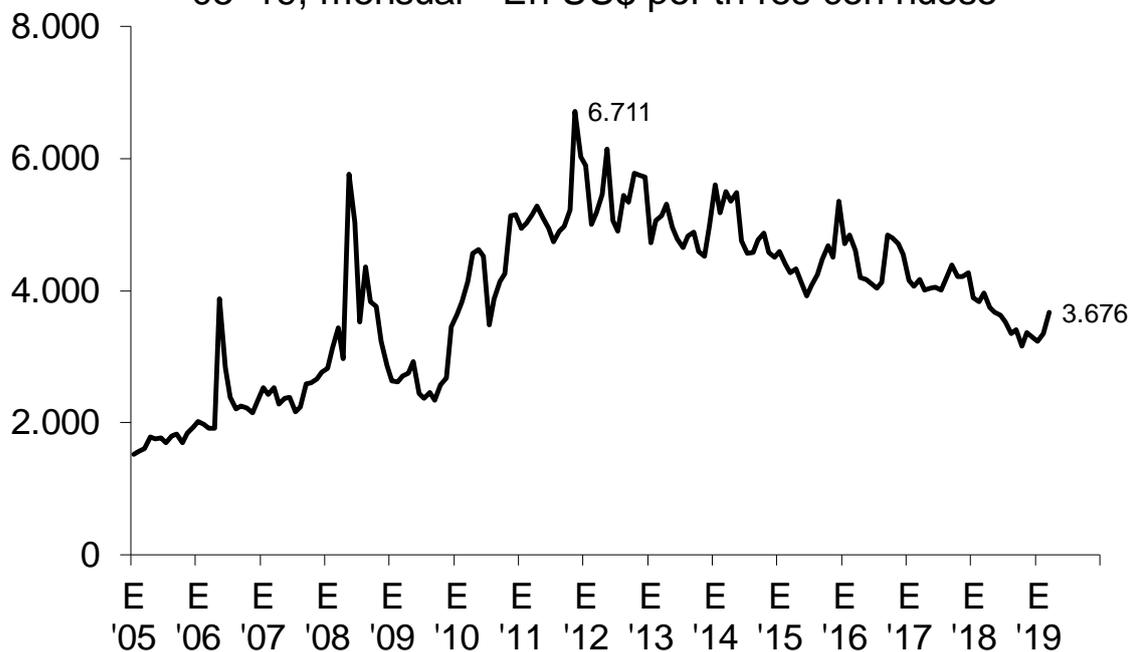
'05-'19, mensual - En millones de US\$



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

PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

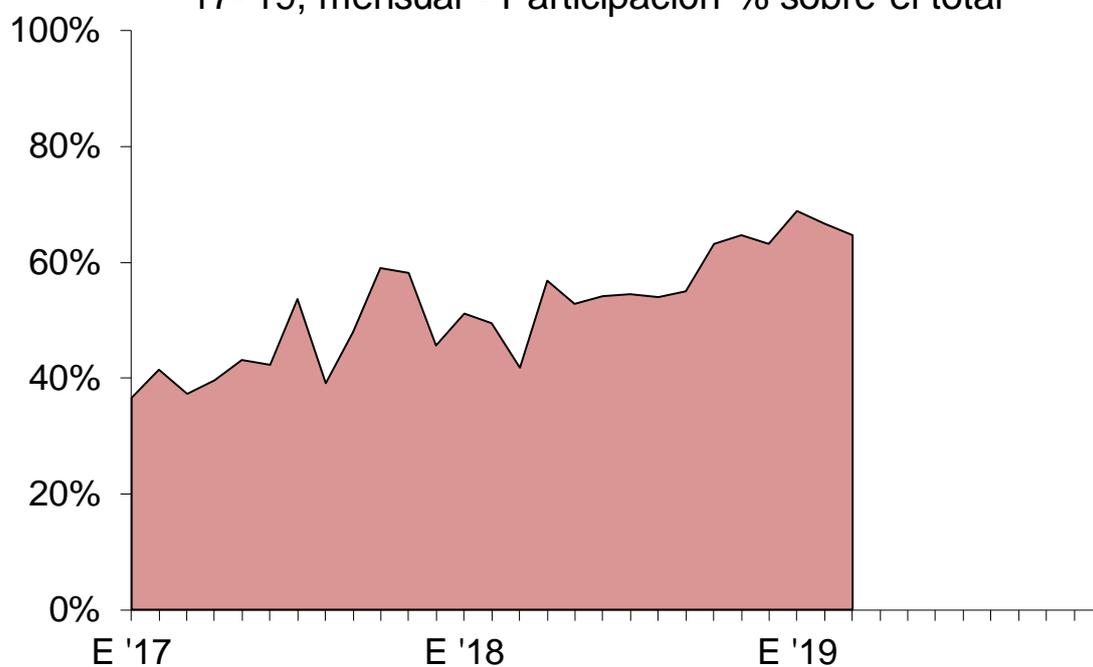
'05-'19, mensual - En US\$ por tn res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos del MINAGRO.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA A CHINA

'17-'19, mensual - Participación % sobre el total



Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.

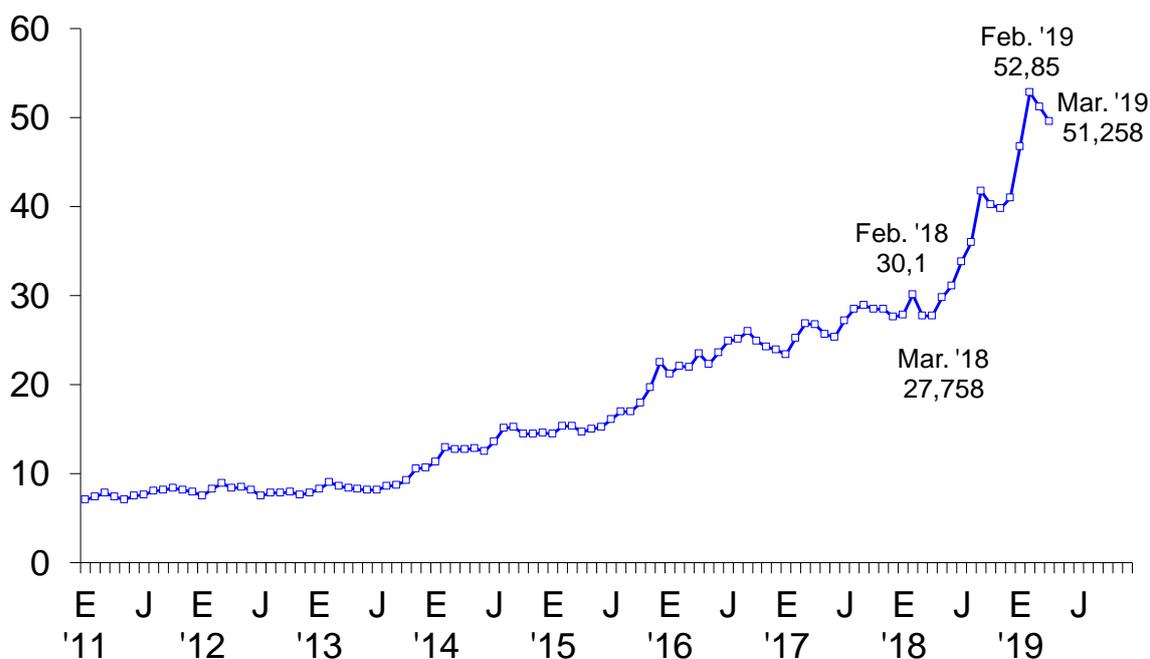
4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS

Durante abril el precio promedio de la hacienda comercializada a través del Mercado de Liniers volvió a descender respecto del mes anterior. Entre marzo y abril el precio promedio registró una baja de 3,2%, que se sumó a la caída de 3,0% del mes previo. Por su parte, la cotización del dólar en pesos argentinos subió 4,3% en un mes, lo que se tradujo en una baja aún mayor del precio de la hacienda en dólares (-7,2% mensual). De esta forma, en el último año el dólar medido en pesos argentinos subió 112,1% y el valor del kilo vivo aumentó 79,1%.

El precio promedio de la hacienda pasó de \$ 51,258 por kilo vivo en marzo a \$ 49,614 por kilo vivo en abril (-3,2%). Subieron los precios de la vaca y del toro, 2,2% y 1,9% mensual, respectivamente. Se mantuvieron los valores de novillos y novillitos (0,9% y 0,1%). Por su parte, las vaquillonas mostraron un incremento de 3,7% mensual de su precio unitario, producto del cambio de tipificación, que incluyó dentro de esta categoría a las terneras (sin esta modificación, el precio promedio se hubiera mantenido sin cambios o incluso disminuido). Y los MEJ mostraron una caída de 3,3% mensual.

PRECIO PROMEDIO (EN \$) DE LA HACIENDA VACUNA

Período enero 2011 - abril 2019



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

En la comparación interanual, el precio promedio en pesos de la hacienda en pie subió 79,1%. Las vacas fueron nuevamente las que mayor suba registraron (98,9%), seguidas por los novillos (93,7%) y los toros (90,4%). Luego se ubicaron los novillitos (88,2%) y los MEJ (68,6%). En el caso de las vaquillonas se observó un alza de 94,3% anual, afectada por el cambio de tipificación.

En el último mes la cotización del dólar en pesos argentinos subió 4,3%, lo que provocó una baja generalizada en los valores de las diferentes categorías. El valor promedio de la hacienda en dólares disminuyó 7,2% anual, quedando en US\$ 1,155 por kilo vivo. Ordenadas de mayor a menor, las bajas fueron: -7,3% en MEJ, -4,0% en novillitos, -3,2% en novillos, -2,3% en toros, -2,1% en vacas y -0,6% en vaquillonas.

PRECIO DE LA HACIENDA EN LINIERS

Período enero 1991 - abril 2019 - En US\$ corrientes



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

¿Y los valores de los cortes de carne en el mostrador? Durante abril el precio promedio de los cortes vacunos en los comercios del Gran Buenos Aires (GBA) volvió a aumentar, pero a un ritmo muy bajo. A los ajustes de 8,6% de enero, 14,7% de febrero y 6,4% de marzo, agregó una suba de sólo 0,8% mensual, llegando a acumular un alza de 33,5% con respecto a diciembre de 2018.

El precio del pollo aumentó 4,2% en abril y pasó a acumular un alza de 42,3% en relación a diciembre del año pasado. En el caso de los cortes porcinos, se observó una suba de 5,8% mensual, acumulando un alza de 22,4% entre puntas del año en curso.

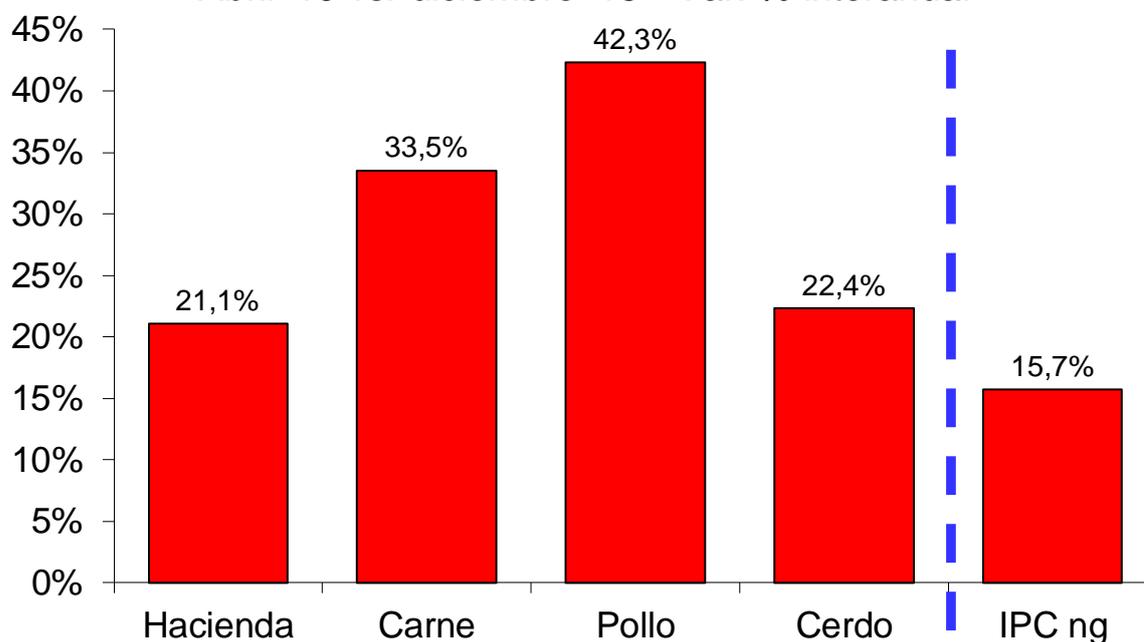
En tanto, en la comparación interanual el pollo lideró las subas, ya que se ajustó al mismo ritmo que el dólar (112,9% vs. 112,1%), seguido por los cortes vacunos (+70,2%) y por los cortes porcinos (+61,9%). Todas las carnes registraron mayores ajustes que el nivel general del IPC (INDEC), que tuvo un aumento de 55,4%. Entonces, el precio del pollo subió 37,0% con relación al nivel general del IPC en los últimos doce meses, el promedio de los cortes vacunos hizo lo propio en 9,5% y el promedio de los cortes porcinos lo hizo en 4,2%.

Y en relación al promedio de los salarios formales (+34,1%), en doce meses todas las carnes se encarecieron y de forma significativa. Los cortes vacunos registraron un aumento relativo de 27,0%, el pollo, otro de 58,8%, y los cortes porcinos, otro de 20,8%. En todos los casos, resultaron consistentes con la retracción del consumo interno de carnes.

Y en la 'era Macri' el nivel general de los precios al consumidor casi se triplicó (+197,7%, abril '19 vs. diciembre '15) y los salarios del sector privado formal se multiplicaron por 1,45, lo cual implica que el poder de compra de los salarios de los empleados en blanco disminuyó 17,8%. Pero, en el mismo período el precio del pollo aumentó 165,4%, el precio promedio de los cortes vacunos subió 135,9% y el de los cortes porcinos creció 140,1%. Por lo tanto, aún a pesar de lo ocurrido en los últimos doce meses, el poder de compra del salario formal todavía resultó 3,7% superior en términos de la carne vacuna y 1,9% mayor en términos de carne porcina. Sólo con respecto al pollo disminuyó el poder de compra del salario formal (-7,8).

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPC

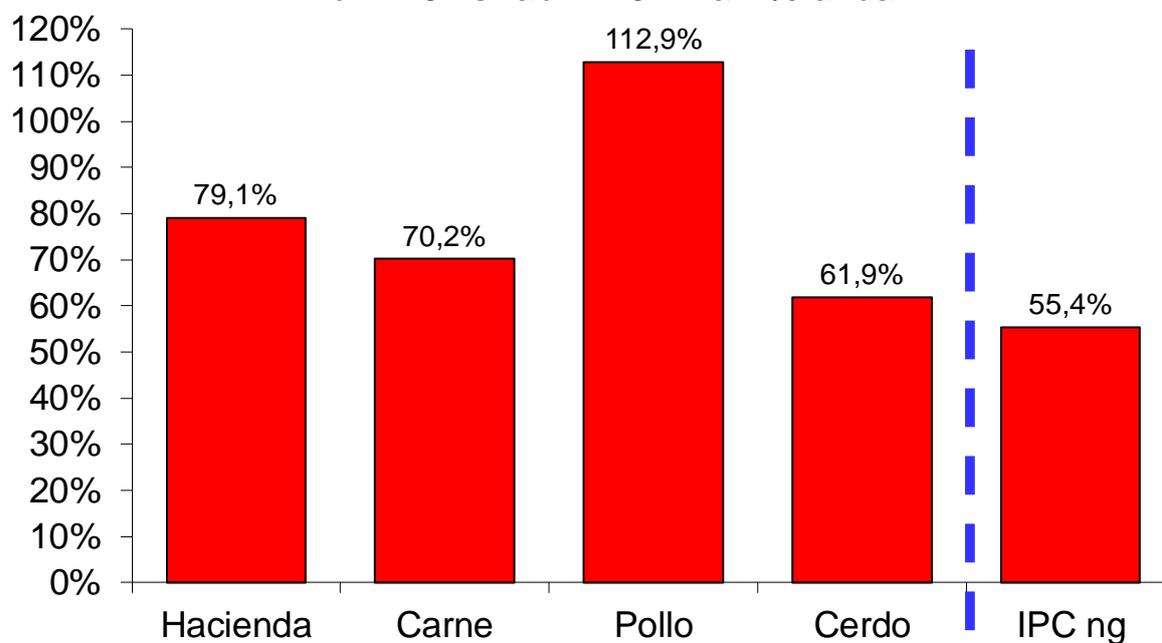
Abril '19 vs. diciembre '18 - Var. % interanual



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

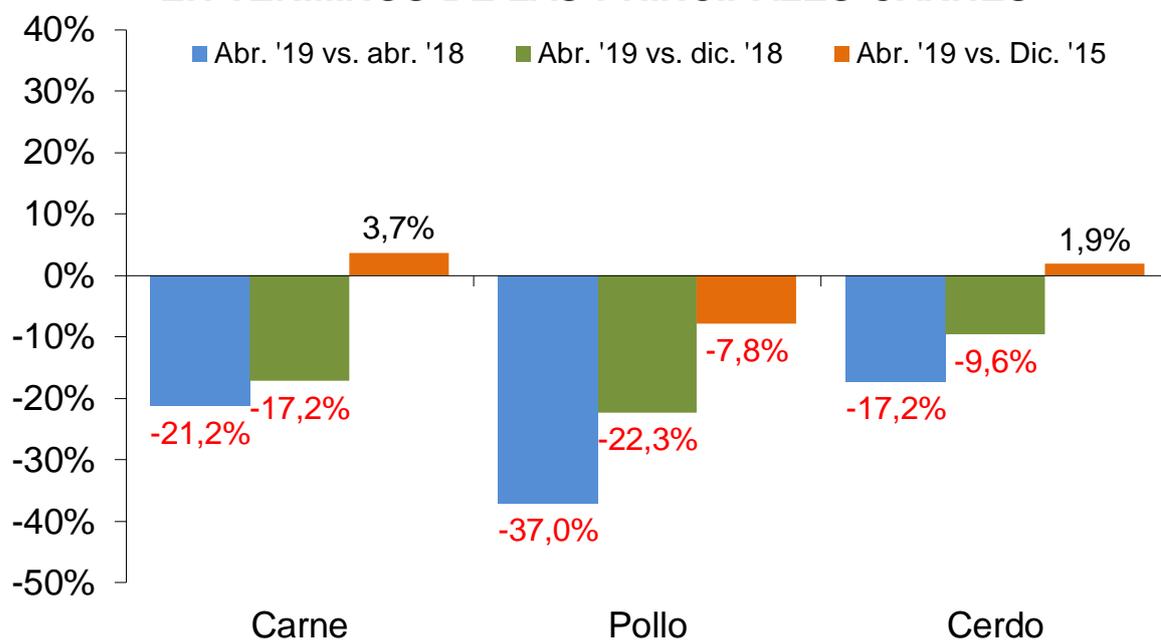
PRECIO DE HACIENDA Y CARNES VS. IPC

Abril '19 vs. abril '18 - Var. % anual



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

EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO * EN TÉRMINOS DE LAS PRINCIPALES CARNES



Fuente: CICCRA, con datos INDEC y mercado. * Sector privado formal.

5. BANCO DE DATOS:

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE								
En pesos por kilogramo vivo								
Período	TOTAL	Novi- llos	Novi- litos	Vaqui- llonas	Terne- ros	Vacas	Toros	MEJ
Apr-18	27,70	31,46	34,50	31,87	35,56	18,57	20,46	30,48
Mar-19	51,26	60,36	64,85	59,72	64,86	36,14	38,22	53,17
Apr-19	49,61	60,92	64,93	61,92		36,93	38,96	51,40
4 m 19	50,12	58,11	62,73	58,40	61,68	37,26	38,46	51,73
Var. % respecto a...								
mes anterior	-3,2%	0,9%	0,1%	3,7%	-100,0%	2,2%	1,9%	-3,3%
igual mes año ant.	79,1%	93,7%	88,2%	94,3%	-100,0%	98,9%	90,4%	68,6%
Dec-01	7.713%	9.216%	8.819%	8.759%	-100%	8.777%	10.178%	
4 m 18	76,7%	86,5%	80,7%	82,7%	75,7%	87,0%	88,1%	70,4%

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	Terne- ros	Vacas	Toros	MEJ
Apr-18	1,37	1,55	1,70	1,57	1,76	0,92	1,01	1,51
Mar-19	1,24	1,47	1,57	1,45	1,58	0,88	0,93	1,29
Apr-19	1,15	1,42	1,51	1,44		0,86	0,91	1,20
4 m 19	1,26	1,45	1,57	1,46	1,19	0,94	0,96	1,30
Var. % respecto a...								
mes anterior	-7,2%	-3,2%	-4,0%	-0,6%	-100,0%	-2,1%	-2,3%	-7,3%
igual mes año ant.	-15,6%	-8,7%	-11,3%	-8,4%	-100,0%	-6,2%	-10,2%	-20,5%
Dec-01	91,8%	128,7%	119,0%	117,5%	-100,0%	117,9%	152,3%	
4 m 18	-12,1%	-7,4%	-10,3%	-9,3%	-33,0%	-7,0%	-6,5%	-15,3%

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