

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 253 – Febrero 2022

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL	1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES	3
1. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA	3
2. DINÁMICA DE LOS PRECIOS	11
3. BANCO DE DATOS	
– PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	17

EDITORIAL:

En el primer mes de 2022 se certificaron exportaciones de carne vacuna por 36,7 mil toneladas peso producto (tn pp), 24,6% que en enero de 2021. Al medirlas en toneladas res con hueso (tn r/c/h), equivalieron a 52,1 mil tn (-24,7% anual).

La facturación por exportaciones sumó 206,7 millones de dólares en enero de 2022. En relación a enero de 2021 el valor de lo exportado subió 3,2%. **El aumento del precio promedio declarado, que pasó de 4.108 dólares por tn pp en enero del año pasado a 5.624 dólares por tn pp en enero del corriente año**, más que compensó el retroceso del volumen exportado (+36,9% vs. -24,6%).

En el caso particular de los envíos a China, en el arranque del año experimentaron un retroceso de 25,8% interanual. El descenso del total embarcado por los frigoríficos argentinos con destino al gigante asiático explicó casi 78% de la contracción del volumen total exportado.

En el arranque del año fue Israel el segundo destino de exportación para la industria frigorífica argentina.

EE.UU. fue el tercer destino en importancia. En enero de 2022 se exportaron 1.509 tn pp de carne vacuna a EE.UU. (4,1% del total), superando en 60,9% el volumen embarcado en el primer mes de 2021.

Alemania se mantuvo en el cuarto lugar. En total las ventas a este país totalizaron 1.391 tn pp (3,8% del total), es decir 19,2% más que en enero de 2021. El precio promedio declarado fue de 8.490 dólares por tn pp.

Chile se ubicó en el quinto lugar, Países Bajos en el sexto puesto, luego Brasil, Italia y por último Rusia, con 0,3% del total.

En febrero el precio promedio de la hacienda en pie subió 9,3% en relación al mes anterior y se ubicó en \$ 225,0 por kilo vivo, acumulando un alza de 53,3% en los últimos seis meses (es decir, desde el inicio de la primavera '21, a un ritmo equivalente de 7,4% mensual). **La suba de precios fue generalizada y en la mayoría de las categorías**

fue muy superior a la del promedio. Sólo la categoría vacas registró un incremento inferior al promedio general.

Desde abril de 2021, mes en que se puso en marcha la intervención sobre los flujos de exportación de carne vacuna, el precio promedio de la hacienda en pie acumuló un incremento de 53,2%. Al comparar los valores de febrero de 2022 con los de febrero de 2021, surge que el precio promedio de la hacienda en pie aumentó 53,9%.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el precio promedio de los cortes de carne vacuna subió 3,7% en el segundo mes del año, seguido de cerca por el aumento del precio del pollo. En esta oportunidad la suba del precio de la carne vacuna se explicó por el ajuste realizado en carnicerías, al tiempo que en supermercados se observó una leve retracción, luego de la fuerte suba de enero.

El precio del pollo subió a un ritmo similar al promedio de los cortes vacunos durante el segundo mes del año, pero en lo que va de 2022 subió a mayor ritmo que ellos. La suba mensual fue de 3,6%, en tanto que en el primer bimestre acumuló un alza de 7,8% (vs. 5,6% del promedio de los cortes vacunos). Al igual que en el caso de la carne vacuna, durante febrero en las carnicerías el precio del pollo subió 5,7% con relación a enero, y en los supermercados bajó 4,8% mensual.

Por su parte, el valor del pechito de cerdo experimentó un alza de sólo 0,6% promedio mensual. En las carnicerías subió 2,5% mensual y en los supermercados disminuyó 5,5% mensual.

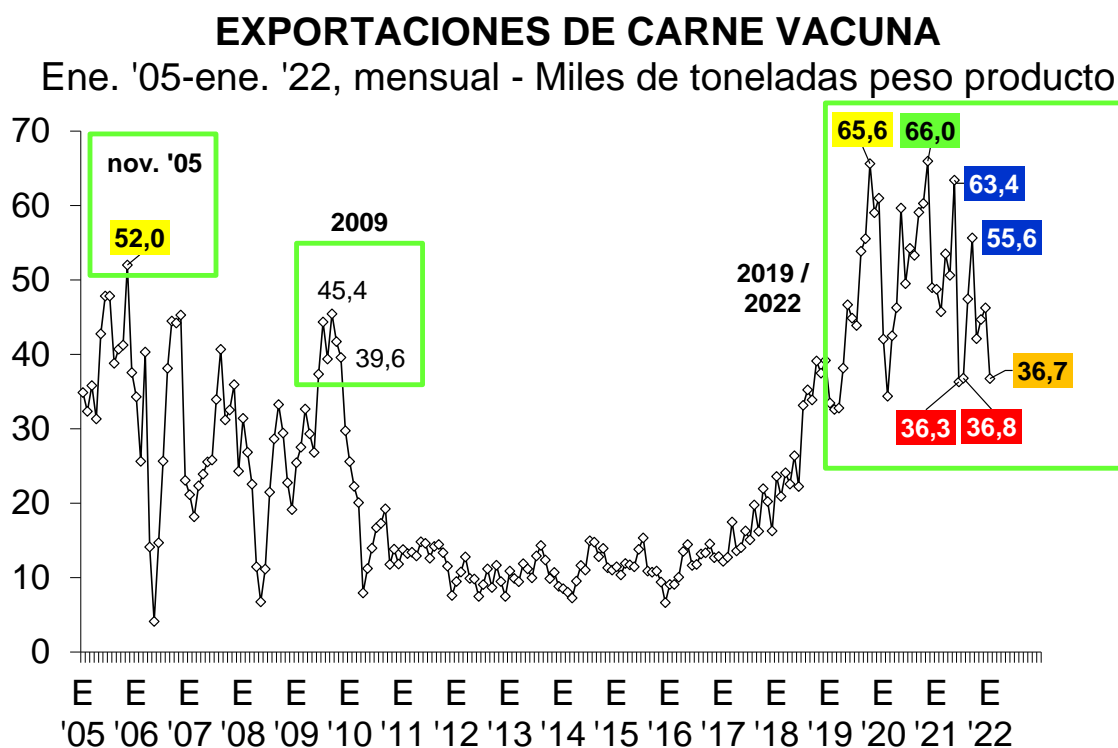
En los últimos doce meses el precio promedio de la carne vacuna acumuló un aumento de 59,2%, el del pechito de cerdo subió 46,3% y el del pollo entero se incrementó 39,9%.

En tanto, al comparar con los valores de febrero de 2020, es decir con el último mes completo prepandemia/'cuarentena', el precio promedio de los cortes vacunos experimentó un alza de 174,3%, el precio del pollo entero aumentó 126,1% y el valor unitario del pechito de cerdo se elevó 118,4%. Por lo tanto, se confirmó el proceso de encarecimiento relativo de la carne vacuna señalado en el párrafo anterior.

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:

1. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA:

En el primer mes de 2022 se certificaron exportaciones de carne vacuna por 36,7 mil toneladas peso producto (tn pp). El volumen exportado resultó apenas similar al promedio de junio-julio de 2021, cuando el gobierno nacional interrumpió el normal abastecimiento de carne vacuna a China, y 24,6% inferior al volumen registrado en enero de 2021 (-12,0 mil tn pp). Al medirlas en toneladas res con hueso (tn r/c/h), equivalieron a 52,1 mil tn (-24,7% anual; -17,1 mil tn r/c/h).

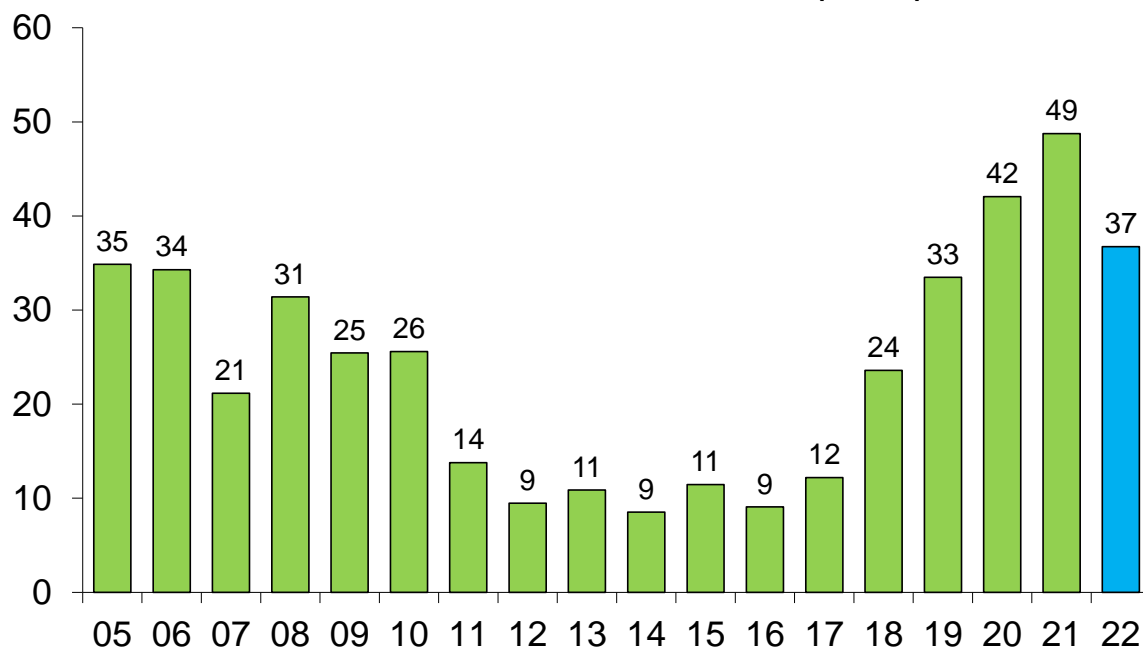


Fuente: CICCRA, con datos de Senasa (hasta '17) e INDEC (desde '18).

La facturación por exportaciones sumó 206,7 millones de dólares en enero de 2022. En relación a enero de 2021 el valor de lo exportado subió 3,2%. El aumento del precio promedio declarado, que pasó de 4.108 dólares por tn pp en enero del año pasado a 5.624 dólares por tn pp en enero del corriente año, más que compensó el retroceso del volumen exportado (+36,9% vs. -24,6%). Expresado en toneladas res con hueso, el valor unitario llegó a 3.969 dólares (+37,0% anual).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

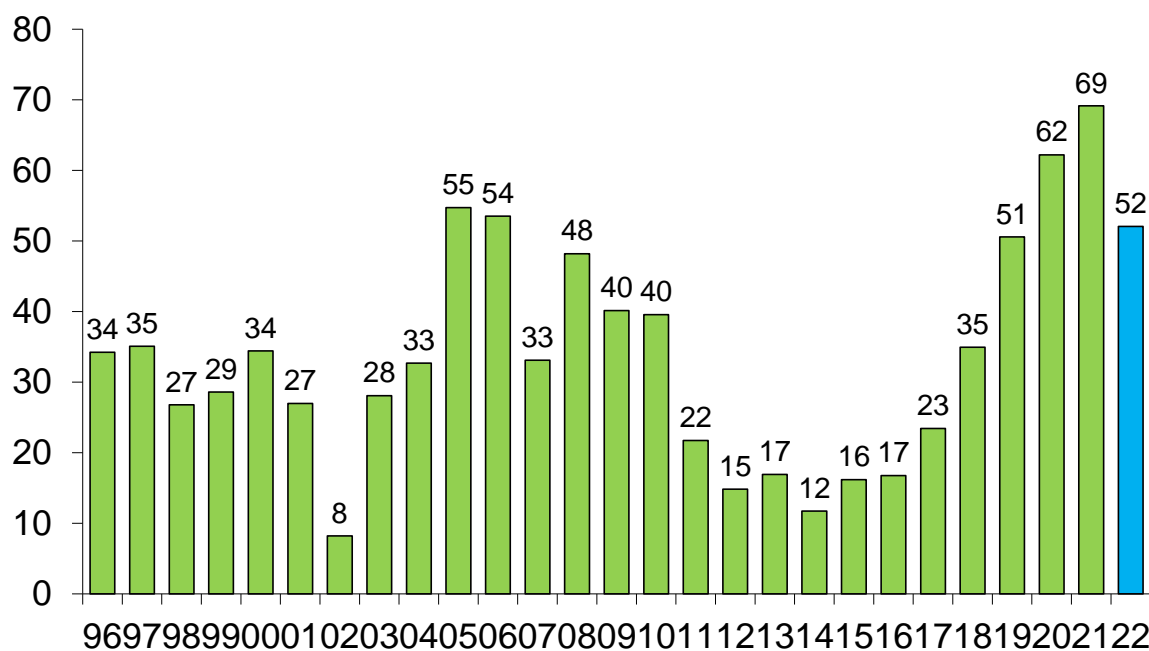
1 mes de '96-'22* - En miles de toneladas peso producto



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

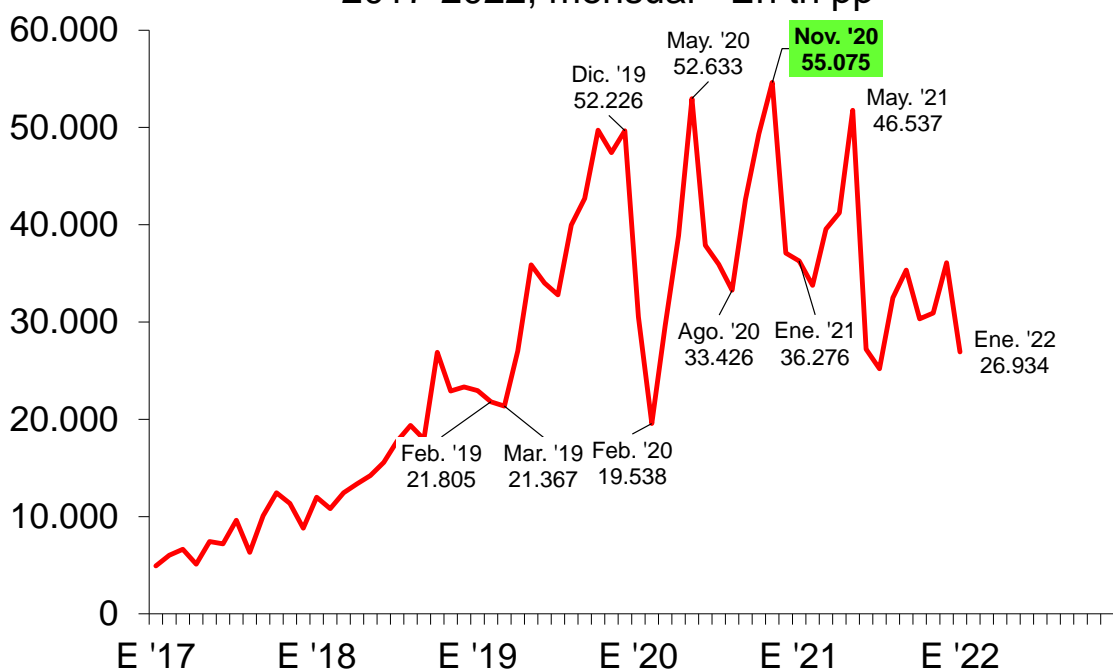
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

1 mes 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.

En el caso particular de los envíos a China, en el arranque del año experimentaron un retroceso de 25,8% interanual (-9,3 mil tn pp), ubicándose en 26.934 tn pp (73,3% del total). El descenso del total embarcado por los frigoríficos argentinos con destino al gigante asiático explicó casi 78% de la contracción del volumen total exportado. Por otra parte, el precio promedio declarado se ubicó en 4.933 dólares por tn pp en enero de 2022, superando en 45,1% al promedio del primer mes de 2020. Y en consecuencia los ingresos ascendieron a 132,9 millones de dólares (64,3% del total) y quedaron 7,8% por encima de los registrados un año atrás.

En el arranque del año fue Israel el segundo destino de exportación para la industria frigorífica argentina. En enero de 2022 se enviaron 3.748 tn pp a Israel (10,2% del total), por las que se facturaron 26,3 millones de dólares. El volumen cayó 3,9% anual y los ingresos cayeron 3,1% anual. El precio promedio declarado ascendió a 7.026 dólares por tn pp, ubicándose apenas 0,9% por encima del promedio de enero de 2021.

EE.UU. fue el tercer destino en importancia. En enero de 2022 se exportaron 1.509 tn pp de carne vacuna a EE.UU. (4,1% del total), superando en 60,9% el volumen embarcado en el primer mes de 2021. En este caso, el valor unitario promedio fue de 6.346

dólares por tn pp (+10,8% anual). De lo expuesto surge que el valor generado fue de 9,6 millones de dólares y resultó 78,2% mayor de un año atrás.

Alemania se mantuvo en el cuarto lugar. En total las ventas a este país totalizaron 1.391 tn pp (3,8% del total), es decir 19,2% más que en enero de 2021. El precio promedio declarado fue de 8.490 dólares por tn pp (+10,5% anual). Y la facturación por estas ventas sumó 11,8 millones de dólares (+31,7% anual).

Chile se ubicó en el quinto lugar, con compras por un total de 1.044 tn pp (2,8% del total), que resultaron 55,4% menores a las de enero de 2021. Las ventas a Chile arrojaron un precio promedio declarado de 7.490 dólares por tn pp, el que se ubicó 34,4% por encima del promedio registrado en el inicio del año pasado.

Los Países Bajos compraron sólo 687 tn pp de carne vacuna en el primer mes del año (1,9% del total; -10,7% anual). La facturación fue de 6,3 millones de dólares (+4,7% anual). La diferencia se explicó por el aumento de 17,2% del precio promedio declarado, que llegó a 9.077 dólares por tn pp.

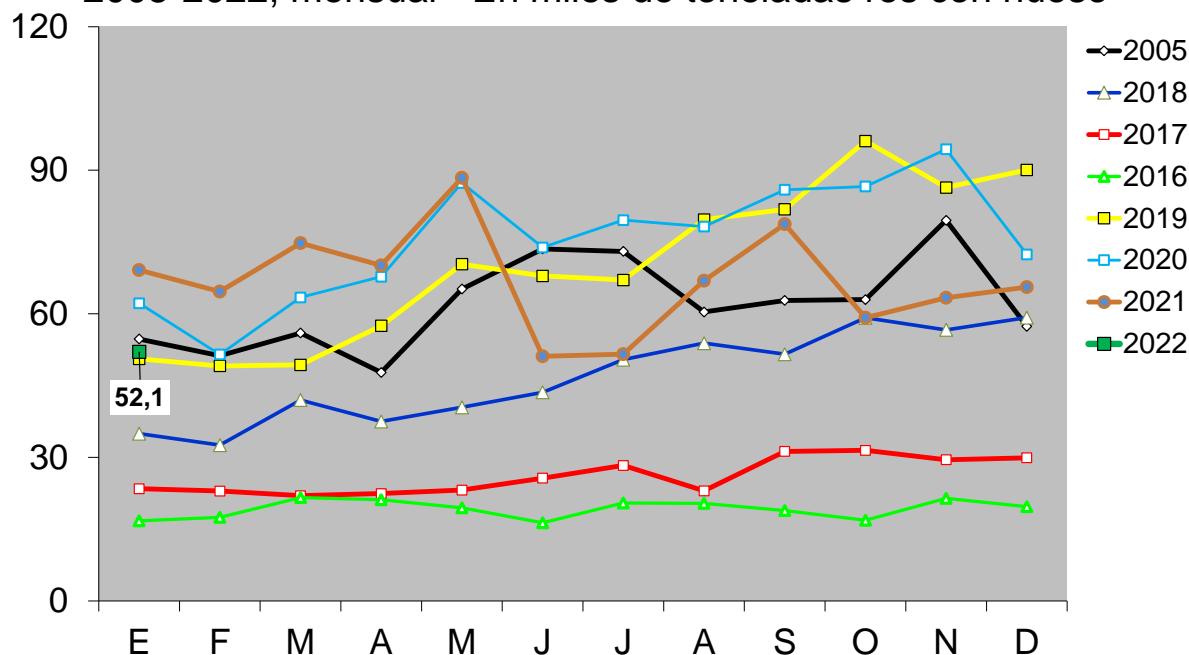
Las ventas de carne vacuna argentina a Brasil sumaron 379 tn pp en enero de 2022, lo que representó una retracción de 77,6% anual (1,0% del total). Por su parte, la facturación cayó 60,1% anual, totalizando 4,0 millones de dólares. Y todo se explicó por la suba del precio promedio que compensó parcialmente la retracción del volumen exportado (10.625 dólares por tn pp; +78,7% anual).

En el caso de Italia, las exportaciones de carne vacuna argentina equivalieron a 130 tn pp (0,4% del total), lo que arrojó una caída de 28,6% anual. En tanto, el precio promedio declarado subió 19,9% anual, hasta ubicarse en 9.938 dólares por tn pp. De esta forma, los ingresos cayeron 14,4% anual, hasta totalizar 1,3 millones de dólares.

Finalmente, en enero de 2022 se enviaron apenas 116 tn pp de carne vacuna a la Federación Rusa (0,3% del total), es decir 71,8% menos que en igual mes de 2021. El precio promedio declarado subió 46,4% anual, hasta ubicarse en 4.983 dólares por tn pp. Por su parte, los ingresos por ventas a Rusia sumaron 578 mil dólares en el arranque del año y fueron 58,7% menores a los registrados en el primer mes de 2021.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

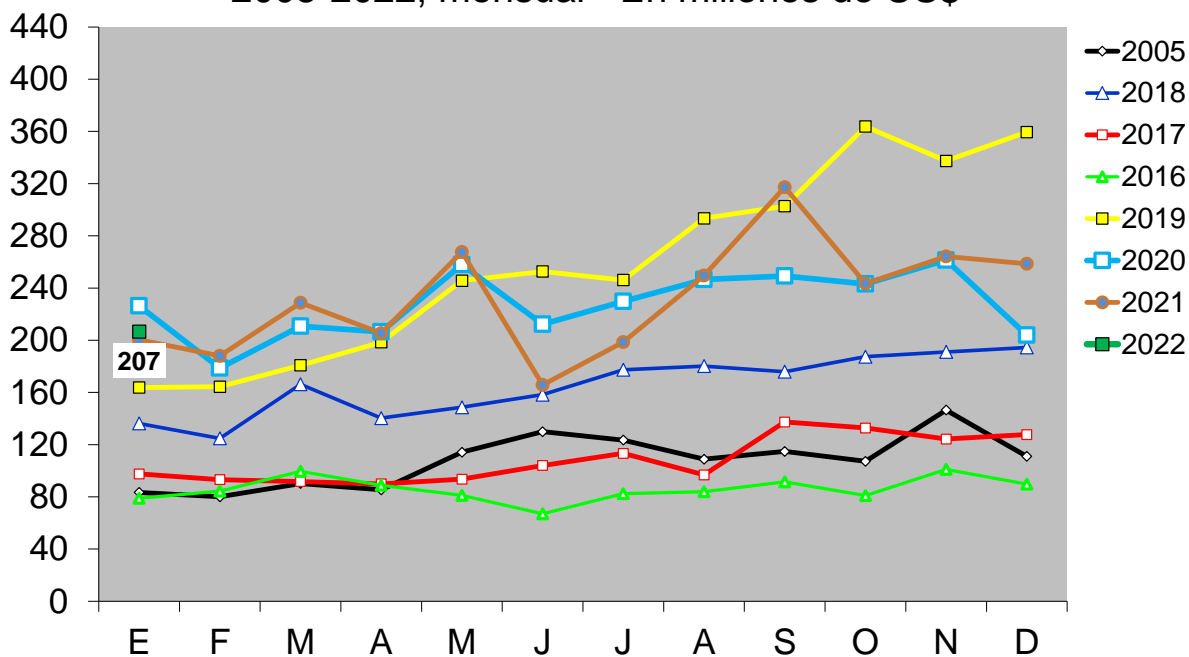
2005-2022, mensual - En miles de toneladas res con hueso



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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

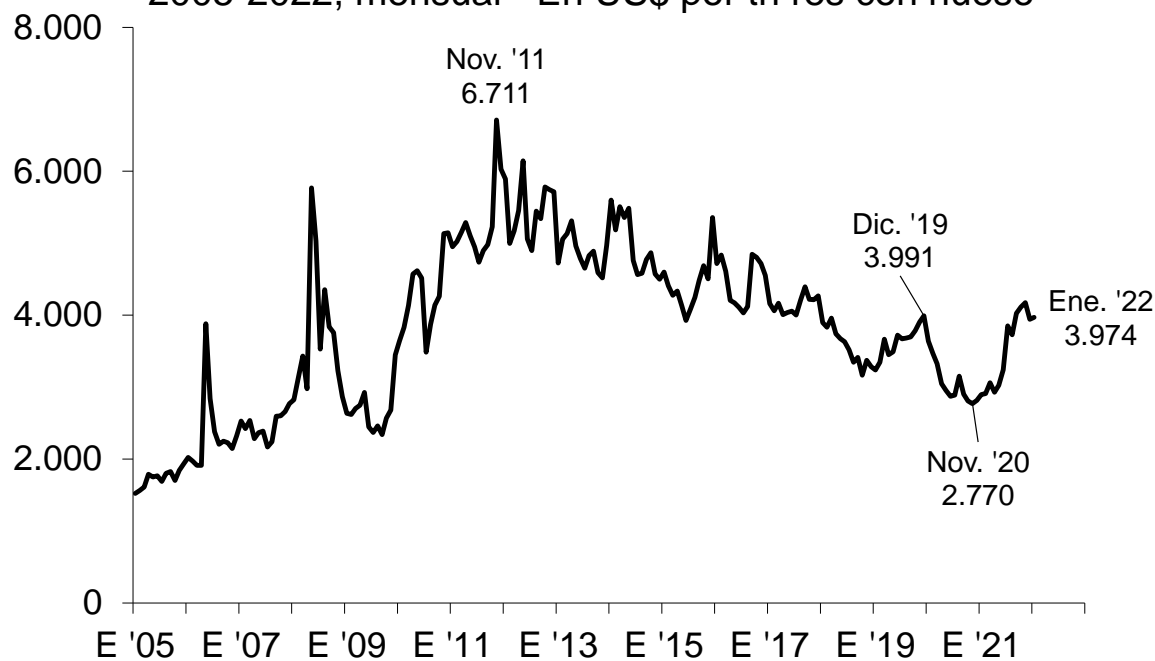
2005-2022, mensual - En millones de US\$



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

PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

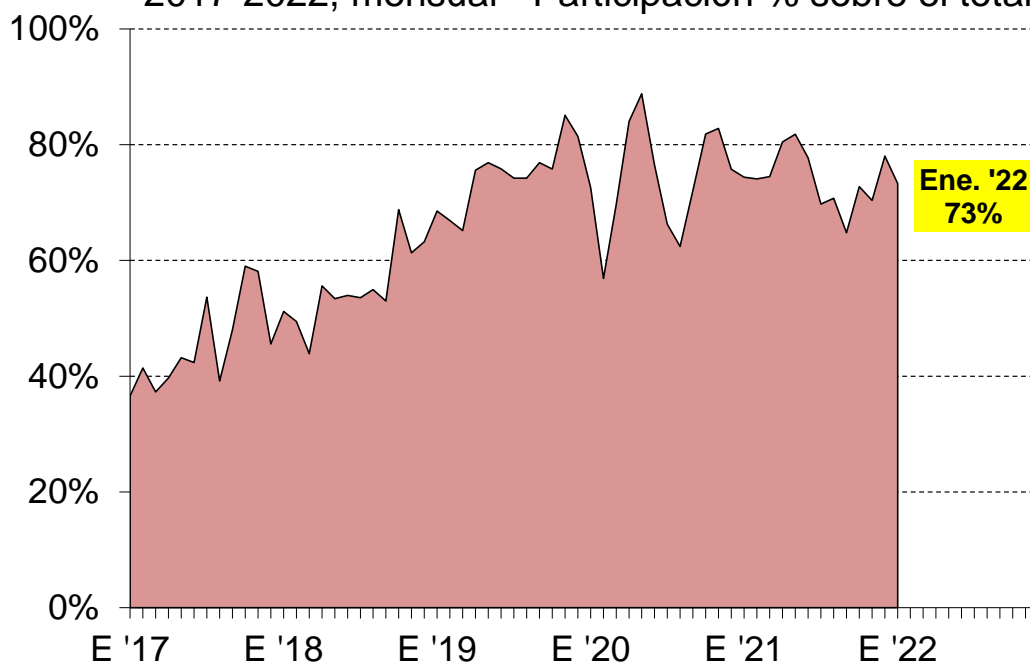
2005-2022, mensual - En US\$ por tn res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos del MINAGRO.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA A CHINA

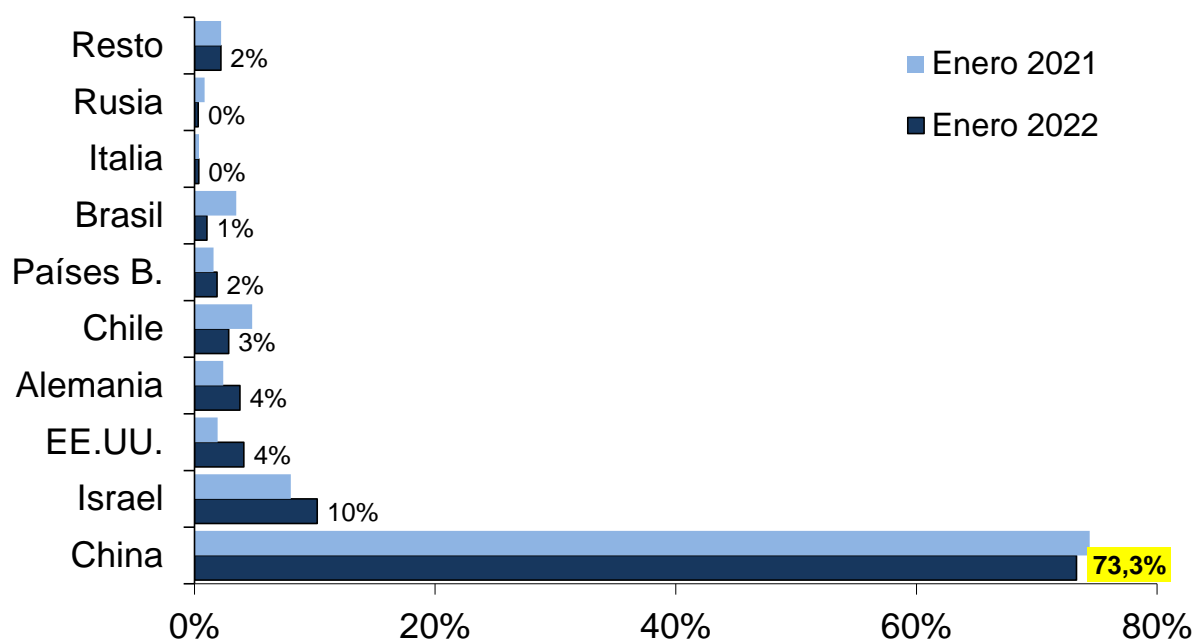
2017-2022, mensual - Participación % sobre el total



Fuente: CICCRA, con datos del INDEC.

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

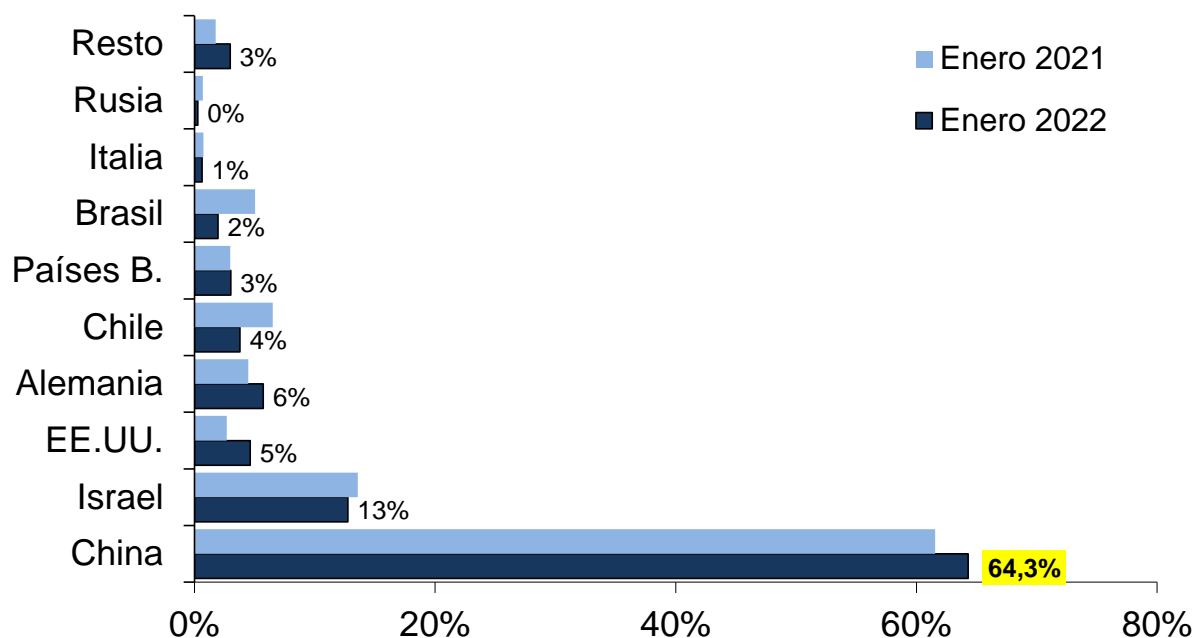
Enero de 2021 y 2022 - Distribución % del volumen



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

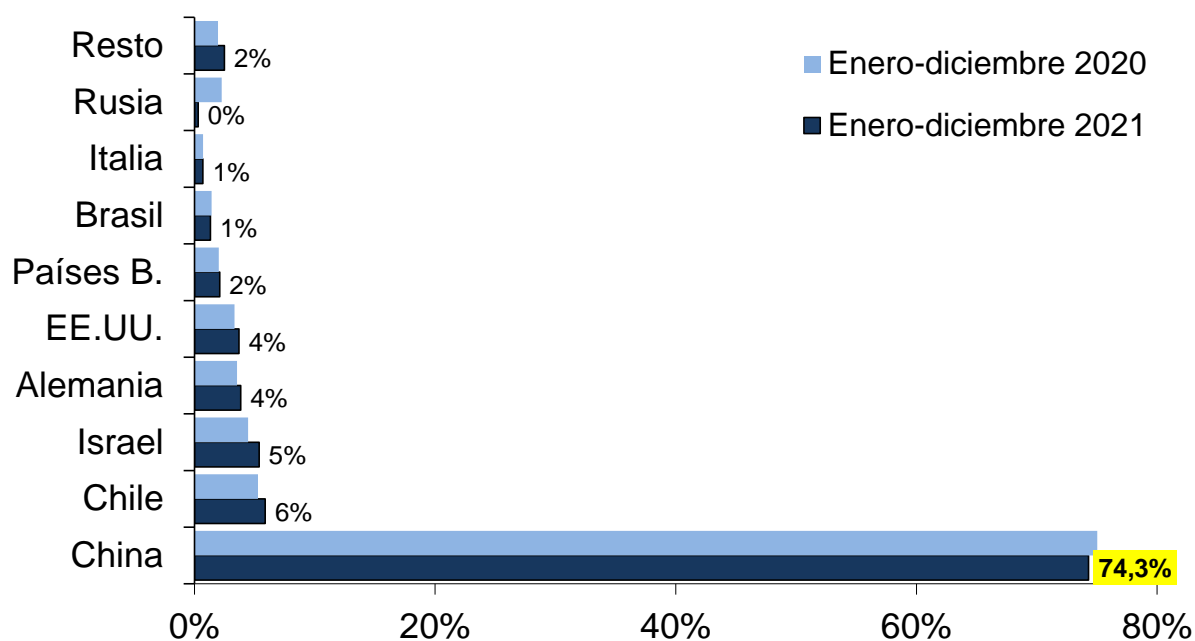
Enero de 2021 y 2022 - Distribución % del valor



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

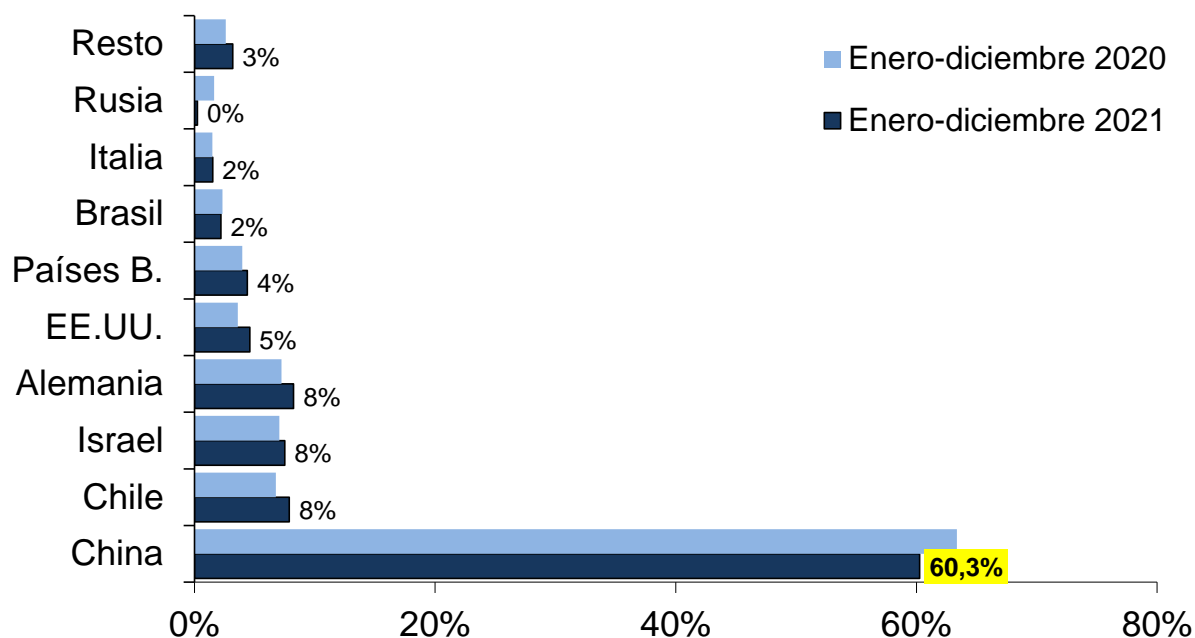
Enero-diciembre de 2020 y 2021 - Distribución % del volumen



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

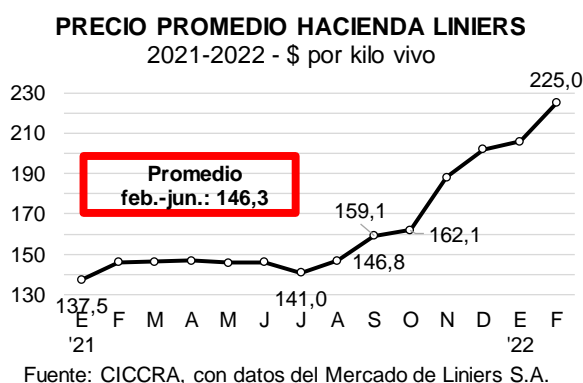
Enero-diciembre de 2020 y 2021 - Distribución % del valor



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

2. DINÁMICA DE LOS PRECIOS

En febrero el precio promedio de la hacienda en pie subió 9,3% en relación al mes anterior y se ubicó en \$ 225,0 por kilo vivo, acumulando un alza de 53,3% en los últimos seis meses (es decir, desde el inicio de la primavera '21, a un ritmo equivalente de 7,4% mensual). La suba de precios fue generalizada y en la mayoría de las categorías fue muy superior a la del promedio. Sólo la categoría vacas registró un incremento de inferior al promedio general. Por su parte, en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) el precio promedio de los cortes de carne vacuna subió 3,7% en el segundo mes del año, seguido de cerca por el aumento del precio del pollo. En esta oportunidad la suba del precio de la carne vacuna se explicó por el ajuste realizado en carnicerías, al tiempo que en supermercados se observó una leve retracción, luego de la fuerte suba de enero.

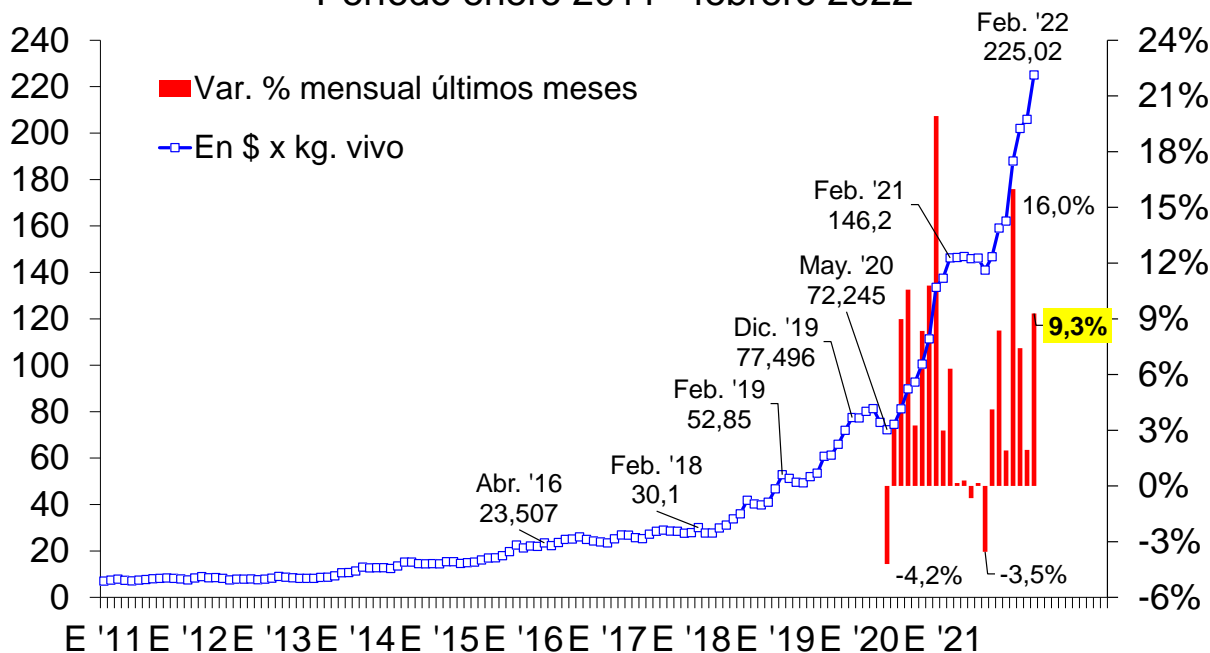


Categoría	Feb. '22 \$/kilo vivo	Var. % respecto a	
		mes previo	abril '21
Novillos	251,7	14,5%	45,1%
Novillitos	267,0	13,6%	44,7%
Vaquillonas	256,8	12,1%	41,9%
VACAS Esp.Joven h 430	190,5	6,5%	50,0%
VACAS Esp.Joven + 430	199,7	9,6%	45,9%
VACAS Regular	179,4	9,2%	49,9%
VACAS Conserva buena	171,1	8,8%	57,7%
VACAS Conserva Inferior	159,0	9,2%	67,3%
Vacas	182,5	6,9%	53,4%
Toros	221,1	17,9%	60,7%
MEJ	254,8	16,6%	56,4%
Promedio	225,0	9,3%	53,2%

Fuente: CICCRA, con datos del MLSA.

PRECIO PROMEDIO (EN \$) DE LA HACIENDA VACUNA

Período enero 2011 - febrero 2022



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

El precio promedio de la hacienda en pie comercializada en el Mercado de Liniers aumentó 3,7% con respecto a enero de 2022 y llegó a un nivel de \$ 225,0 por kilo. Grandes subas se registraron en toros (17,9%), MEJ (16,6%), novillos (14,5%), novillitos (13,6%) y vaquillonas (12,1%). La única categoría cuyo precio subió menos que el promedio general fueron las vacas, con un alza de 6,9%. Las categorías conserva buena e inferior mostraron subas de 8,8% y 9,2% promedio mensual. En tanto, las especiales más livianas tuvieron un incremento de precio de 6,5%, las especiales de más de 430 kilos registraron una suba de precio de 9,6% y las regulares hicieron lo propio en 9,2%.

Desde abril de 2021, mes en que se puso en marcha la intervención sobre los flujos de exportación de carne vacuna, el precio promedio de la hacienda en pie acumuló un incremento de 53,2%. Tal como surge del cuadro de la página anterior, los aumentos fueron generalizados en los últimos diez meses y los mismos fueron liderados por las subas de los valores de toros, MEJ y vacas (60,7%, 56,4% y 53,4%, respectivamente). La apertura de la categoría vacas arrojó alzas de 57,7% en vacas conserva buenas y de 67,3% en vacas conserva inferiores.

Al comparar los valores de febrero de 2022 con los de febrero de 2021, surge que el precio promedio de la hacienda en pie aumentó 53,9% y que en todas las categorías la suba fue superior a 50% anual. Los MEJ, toros y novillitos fueron los que mayores subas registraron con relación a doce meses atrás: 73,2%, 62,9% y 62,2%, respectivamente. En los demás casos, los incrementos fueron de 59,2% (novillos), 57,2% (vaquillonas) y 51,3% (vacas).

Al medir los valores unitarios en dólares oficiales, el promedio de todas las categorías se ubicó en 2,117 dólares por kilo vivo en el segundo mes del año, es decir 6,9% por encima del promedio correspondiente a enero de 2022. Nuevamente, la suba mensual fue generalizada, siendo liderada por las categorías toros, MEJ y novillos (15,3%, 14,0% y 12,0% mensual). Por su parte, los precios de los novillitos, vaquillonas y vacas aumentaron 11,1%, 9,6% y 4,6% en términos mensuales (ver cuadro N° 2 de la sección N° 3 de este Informe).



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

Cuando se miden los precios en dólares 'libres', surge que el precio promedio de la hacienda en pie subió 9,9% entre enero y febrero del corriente año, debido a que el tipo de cambio contado con liquidación registró una baja de 0,6% promedio mensual. En este caso,

el precio promedio de la hacienda se ubicó en 1,049 dólares 'libres' por kilo vivo. En línea con lo señalado en el párrafo anterior, las mayores subas se observaron en toros, MEJ y novillos, y las menores (aunque importantes también) en novillitos, vaquillonas y vacas (ver cuadro N° 3 de la sección N° 3 de este Informe).

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante febrero el precio promedio de los cortes de carne vacuna subió otro 3,7% mensual. En la primera quincena del mes la suba promedio general fue de 1,4% con relación a la segunda mitad de enero, al tiempo que en la segunda quincena fue de 3,7% con respecto a la primera mitad de febrero. A la inversa de lo ocurrido en enero, durante el segundo mes del año el aumento promedio mensual se explicó por el ajuste registrado en las carnicerías (5,0% promedio mensual, luego de una suba de sólo 0,6% enero). En tanto, en los supermercados el valor promedio bajó 0,4% mensual en febrero, cuando en enero había subido 6,0% promedio mensual.

En febrero de 2022 la suba de precios de los diferentes cortes vacunos fue generalizada. A continuación se presentan las subas del último mes para todos los cortes, ordenadas de mayor a menor: tortugueta (5,6%), cuadrada (5,6%), osobuco (5,4%), colita de cuadril (5,3%), bola de lomo (4,7%), nalga (4,5%), roast beef (4,5%), picada especial (4,3%), lomo (4,2%), cuadril (4,2%), tapa de asado (4,0%), paleta (4,0%), bife ancho (3,6%), vacío (3,3%), picada común (3,3%), bife angosto (3,1%), tapa de nalga (2,8%), peceto (2,6%), carnaza común (1,8%), falda (1,5%), asado de tira (1,5%) y matambre (1,2%).

El precio del pollo subió a un ritmo similar al promedio de los cortes vacunos durante el segundo mes del año, pero en lo que va de 2022 subió a mayor ritmo que ellos. La suba mensual fue de 3,6%, en tanto que en el primer bimestre acumuló un alza de 7,8% (vs. 5,6% del promedio de los cortes vacunos). Al igual que en el caso de la carne vacuna, durante febrero en las carnicerías el precio del pollo subió 5,7% con relación a enero, y en los supermercados bajó 4,8% mensual.

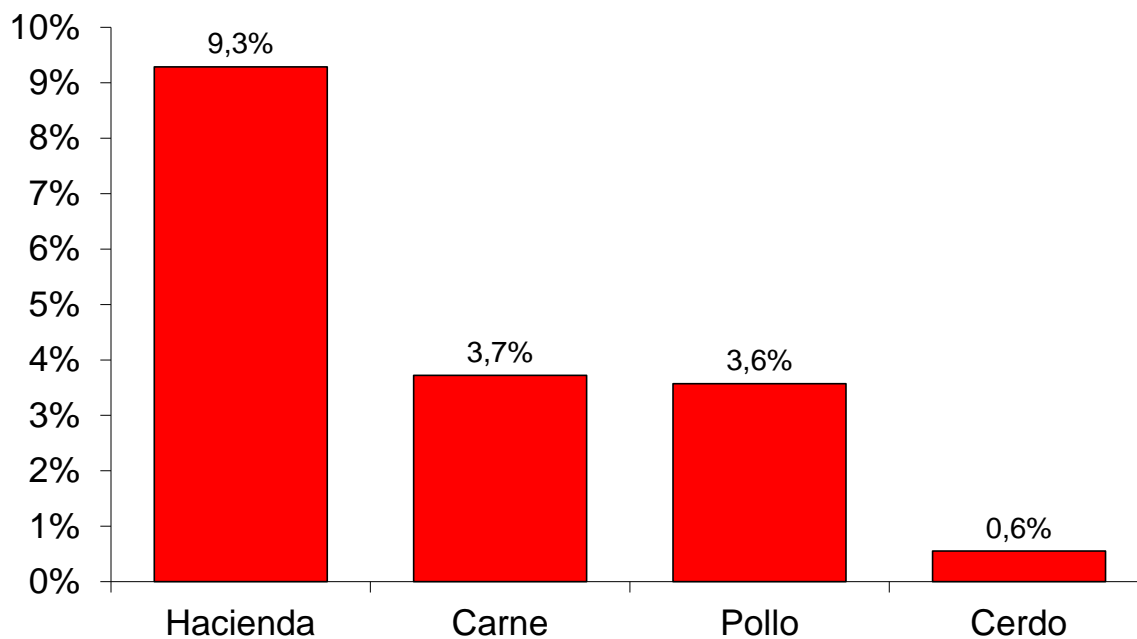
Por su parte, el valor del pechito de cerdo experimentó un alza de sólo 0,6% promedio mensual. En las carnicerías subió 2,5% mensual y en los supermercados disminuyó 5,5% mensual.

En los últimos doce meses el precio promedio de la carne vacuna acumuló un aumento de 59,2%, el del pechito de cerdo subió 46,3% y el del pollo entero se incrementó

39,9%. En consecuencia, la carne vacuna se encareció 8,8% respecto al pechito de cerdo y 13,8% en relación al pollo entero.

En tanto, al comparar con los valores de febrero de 2020, es decir con el último mes completo prepandemia/'cuarentena', el precio promedio de los cortes vacunos experimentó un alza de 174,3%, el precio del pollo entero aumentó 126,1%, y el valor unitario del pechito de cerdo se elevó 118,4%. Por lo tanto, se confirmó el proceso de encarecimiento relativo de la carne vacuna señalado en el párrafo anterior. En los últimos veinticuatro meses los cortes vacunos se encarecieron 21,3% en relación al pollo entero y 25,6% en relación al pechito de cerdo.

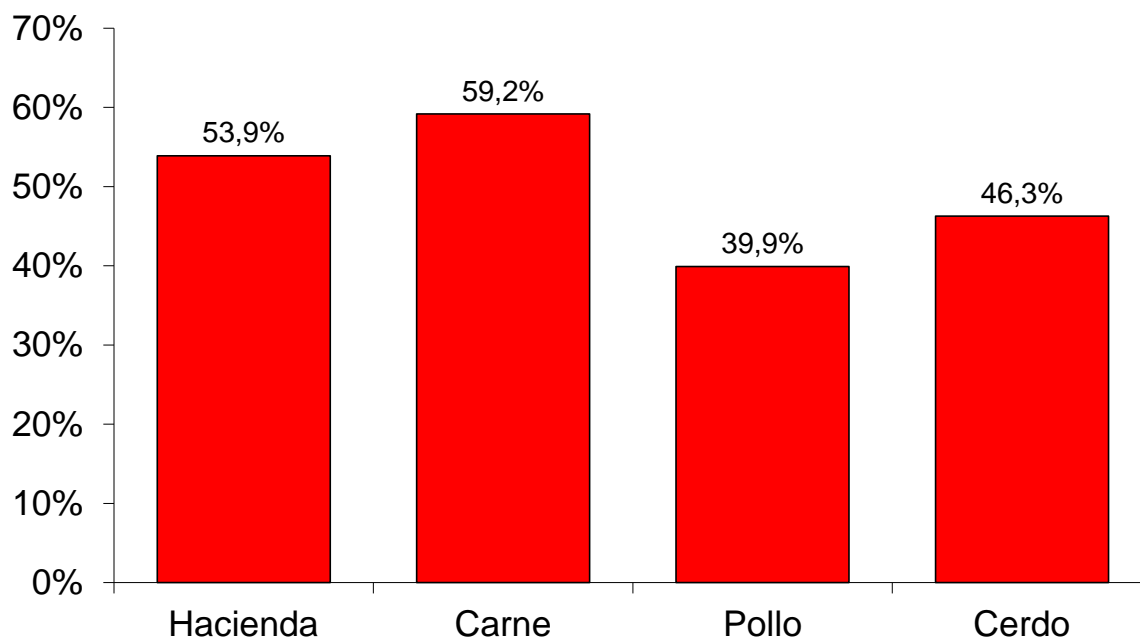
PRECIO DE HACIENDA Y CARNES Febrero '22 vs. enero '22 - Var. % anual



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

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES

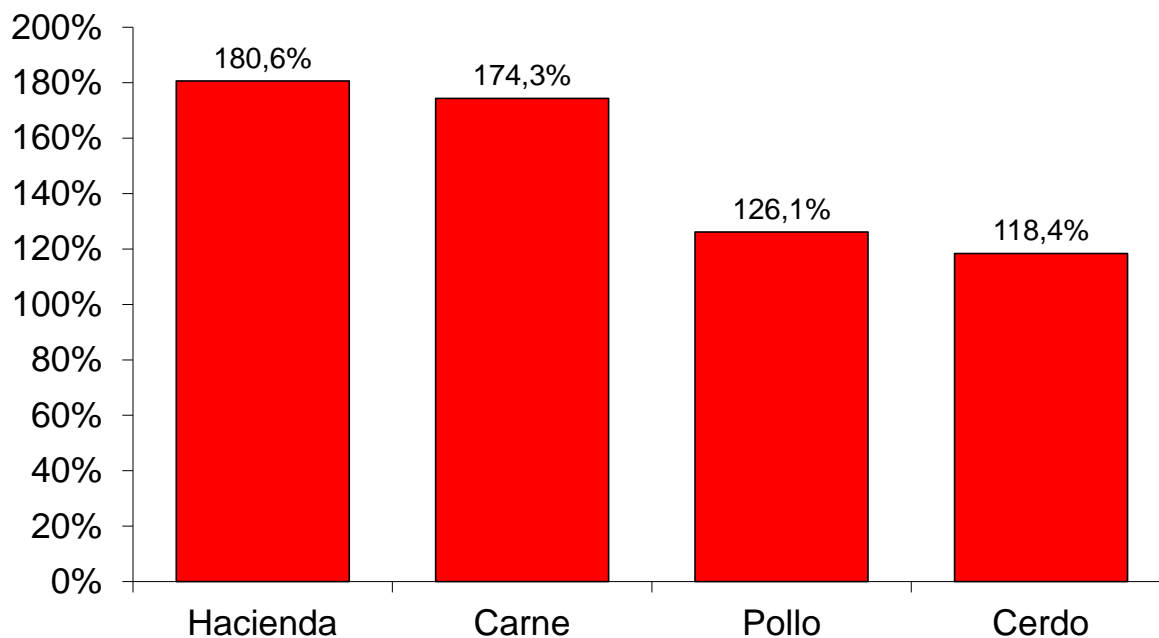
Febrero '22 vs. febrero '21 - Var. % interanual



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

PRECIO DE HACIENDA Y CARNES

Febrero '22 vs. febrero '20 - Var. % interanual



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

3. 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
Feb-21	146,22	158,03	164,55	163,41	120,64	135,71	147,07
Jan-22	205,90	219,77	235,02	229,11	170,75	187,55	218,57
Feb-22	225,02	251,66	266,95	256,82	182,53	221,09	254,76
2 m 22	215,46	235,71	250,99	242,97	176,64	204,32	236,66
Var. % respecto a...							
mes anterior	9,3%	14,5%	13,6%	12,1%	6,9%	17,9%	16,6%
igual mes año ant.	53,9%	59,2%	62,2%	57,2%	51,3%	62,9%	73,2%
Apr-18	712,3%	699,9%	673,8%	705,9%	883,2%	980,7%	735,8%
Dec-19	190,4%	203,6%	209,9%	205,9%	188,3%	222,6%	237,6%
2 m 21	51,9%	54,7%	57,3%	54,8%	50,1%	53,1%	69,2%

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
Feb-21	1,65	1,78	1,86	1,84	1,36	1,53	1,66
Jan-22	1,98	2,11	2,26	2,20	1,64	1,80	2,10
Feb-22	2,12	2,37	2,51	2,42	1,72	2,08	2,40
2 m 22	2,05	2,24	2,39	2,31	1,68	1,94	2,25
Var. % respecto a...							
mes anterior	6,9%	12,0%	11,1%	9,6%	4,6%	15,3%	14,0%
igual mes año ant.	28,4%	32,8%	35,3%	31,1%	26,2%	35,9%	44,5%
Apr-18	54,8%	52,4%	47,4%	53,5%	87,3%	105,9%	59,2%
Dec-19	63,6%	71,0%	74,5%	72,3%	62,4%	81,7%	90,2%
2 m 21	26,0%	28,4%	30,5%	28,4%	24,5%	27,0%	40,4%

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
Feb-21	0,984	1,064	1,107	1,100	0,812	0,913	0,990
Jan-22	0,954	1,019	1,089	1,062	0,791	0,869	1,013
Feb-22	1,049	1,173	1,245	1,197	0,851	1,031	1,188
2 m 22	1,002	1,096	1,167	1,130	0,821	0,950	1,100
Var. % respecto a...							
mes anterior	9,9%	15,2%	14,3%	12,8%	7,5%	18,6%	17,3%
igual mes año ant.	6,6%	10,3%	12,4%	8,9%	4,8%	12,9%	20,0%
Apr-18	-23,2%	-24,3%	-26,8%	-23,8%	-7,0%	2,2%	-20,9%
Dec-19	1,4%	6,1%	8,3%	6,9%	0,7%	12,7%	17,9%
2 m 21	4,3%	6,3%	8,0%	6,3%	3,0%	5,1%	16,2%

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