

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 276 – Enero 2024

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL	1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES	6
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE	6
2. CONSUMO INTERNO	14
3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA	18
4. DINÁMICA DEL PRECIO DE LA HACIENDA	27
5. DINÁMICA DE LOS PRECIOS MINORISTAS	30
6. BANCO DE DATOS	
– PRECIO DE LA HACIENDA – MERCADO AGROGANADERO	32

EDITORIAL:

En enero de 2024 el número de cabezas faenadas por la industria frigorífica vacuna volvió a caer tanto con relación a diciembre, al corregir la serie por el número de días laborables, como con respecto a enero de 2023, si bien en términos históricos continuó siendo elevado el nivel de actividad sectorial. En tanto, la participación de las hembras en la faena total siguió siendo muy elevada para el primer mes del año.

El total faenado fue de 1,158 millones de cabezas de ganado vacuno en enero de 2024. En términos mensuales se verificó una retracción de 4,1% corregida por el número de días laborables, y en términos interanuales la caída fue de 3,2%.

En el caso de los machos, se faenó un total de 618,3 mil cabezas, cantidad que resultó 5,4% menor a la de enero de 2023. La faena de novillitos se contrajo un -4,7% anual y la de novillos hizo lo propio en -12,2% anual.

En el caso de las hembras, la faena en términos interanuales disminuyó sólo 0,5% (-2,6 mil cabezas). En consecuencia, su participación en la faena total subió a 46,6% y marcó el cuarto enero más alto de la historia. Mientras la faena de vacas siguió recuperándose en relación a enero de 2023 un +3,1%, en respuesta a la mayor demanda de carne de China, la faena de vaquillonas más que lo compensó con una baja de 2,5% interanual.

Los establecimientos que registraron actividad fueron 338 en el primer mes de 2024. Los 140 establecimientos con habilitación de Senasa faenaron 927,5 mil cabezas, es decir 80,1% del total. La faena promedio por establecimiento fue equivalente a 6.870 cabezas. Por su parte, los otros 203 establecimientos procesaron 230,6 mil cabezas (19,9% del total), lo que arrojó un promedio por establecimiento de 1.136 cabezas.

Con estos guarismos, **la producción de carne vacuna fue equivalente a 266 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en el primer mes del año. En relación a diciembre del año pasado se observó una caída de 2,7%**, al corregir la serie por el número de días laborables, **y en comparación con enero de 2023 la baja fue de 2,5%**. Esto se explicó por la contracción del número de cabezas faenadas. En cambio, el peso promedio en gancho fue equivalente a 230 kilos,

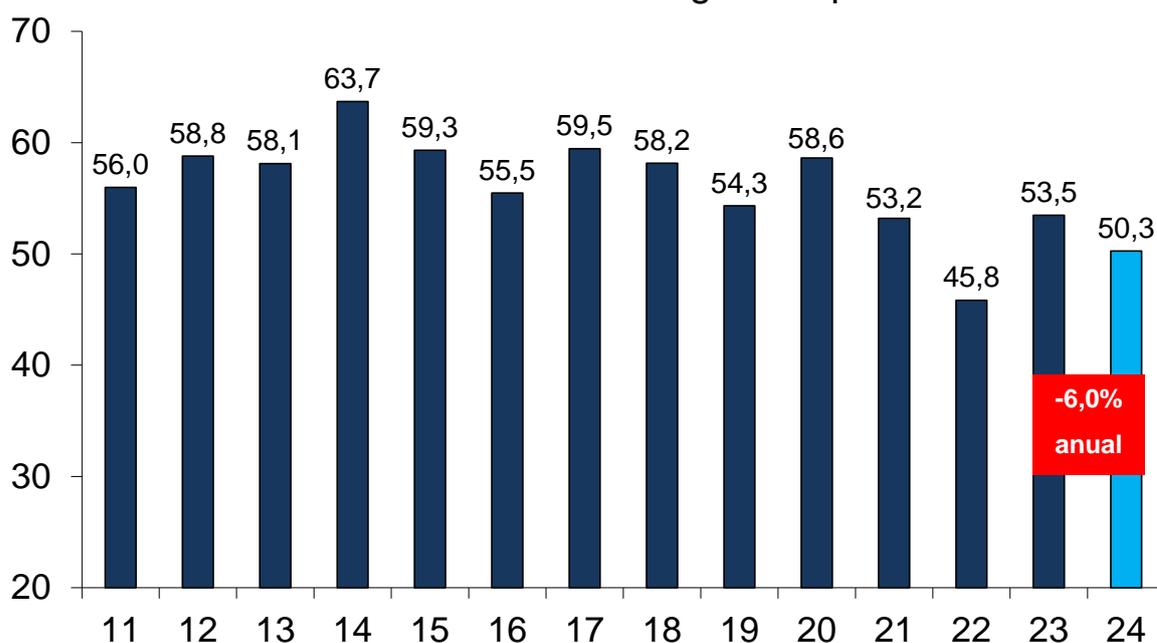
Tal como señalamos en la sección anterior, la producción de carne vacuna fue equivalente a 266 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en enero de 2024 y resultó 2,5% inferior a la de enero de 2023 (-6,9 mil tn r/c/h).

Si el total exportado de carne vacuna (excluidos los envíos de huesos con carne a China) se mantuvo en torno a las 80,0 mil tn r/c/h, como en los últimos meses de 2023, en relación a enero del año pasado se habría verificado un incremento de 9,1% (+6,68 mil tn r/c/h).

En tanto, el consumo aparente de carne vacuna habría sido equivalente a 186,3 mil tn r/c/h y se habría ubicado 6,8% por debajo del nivel registrado en enero de 2023 (+13,6 mil tn r/c/h).

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

Enero de '11 a '24* - En kilogramos por año



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '23/'24 provisorio.

Las exportaciones de carne vacuna sumaron 61,9 mil toneladas peso producto (tn pp) en diciembre de 2023. En relación a noviembre se observó una mejora de 2,1% y al comparar con diciembre de 2022 la recuperación fue de 30,3%. Todo esto fue explicado por la recuperación de las ventas a China, que fueron las que traccionaron la faena de vacas.

El total exportado fue equivalente a 87,3 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en el último mes de 2023. En comparación con noviembre fue 7,5% superior y en relación a enero del año pasado resultó 26,5% más elevado.

A China se exportaron 51,4 mil tn pp de carne vacuna en diciembre de 2023, lo que significó una recuperación de 34,9% interanual. Del volumen total exportado por la industria frigorífica vacuna argentina, las exportaciones a **China concentraron 83,0%**. En un segundo escalón se ubicaron los envíos a **Israel, Alemania, EE.UU. Estos tres destinos tuvieron incrementos muy importantes. Las ventas a Chile**, mostraron una caída de 23,4% anual. Estos cuatro países explicaron 13,5% del total exportado.

Los ingresos por ventas al exterior de carne vacuna sumaron 228,1 millones de dólares en el último mes de 2023. En términos interanuales se observó una suba de 22,4%, la primera en trece meses. En esta oportunidad, la significativa contracción que registró el precio promedio pagado por los importadores de carne vacuna entre abril y diciembre de 2022 y que luego se estabilizó en el nuevo nivel, fue más que compensada por la recuperación del volumen exportado, fundamentalmente a China. El precio promedio se ubicó en 3.684 dólares por tn pp en diciembre de 2023 (-6,1% anual). En tanto, expresado en tn r/c/h, el precio promedio fue equivalente a 2.614 dólares y se ubicó 3,3% por debajo del promedio correspondiente a diciembre de 2022.

El total exportado equivalió a 960,8 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en 2023, superando en 6,6% el volumen exportado en 2022.

La facturación por ventas al exterior de carne vacuna sumó 2.736,3 millones de dólares en 2023. En términos interanuales resultó 20,1% inferior (-687,7 millones de dólares) y se explicó en su totalidad por la baja del precio promedio planteada más arriba (-25,9% anual). Casi 90% de la contracción de los ingresos se explicaron por la

menor facturación a los compradores chinos. Estos fueron los que más redujeron el precio pagado por los cortes cárnicos (-32,6% anual).

Durante enero de 2024 el precio promedio de la hacienda comercializada en Cañuelas se ubicó en \$ 1.307,2 por kilo vivo, lo que representó una suba de 5,1% respecto al promedio de diciembre de 2023. Luego del salto registrado en la primera parte de diciembre, en el marco del ajuste cambiario implementado por el nuevo gobierno, y de la corrección hacia abajo verificada en el resto del mes, producto de la falta de convalidación en el mostrador de las carnicerías, el valor de la hacienda en pie avanzó a un ritmo muy lento en las primeras tres semanas de enero y recién en la última mostró un ajuste más importante. **En tanto, en la comparación interanual el alza del precio del kilo vivo fue de 337,8%, lo que arrojó una suba de 12,6% en términos reales (deflactando por el nivel general del IPIM-INDEC).**

Fueron los valores de los toros y las vacas los que continuaron subiendo en el primer mes del año. El precio promedio de la categoría toros tuvo un incremento de 15,7% mensual, y el de la categoría vacas hizo lo propio en 11,0%. En este último caso, fue mayor en las categorías especiales jóvenes, destinadas al consumo interno, y menor en las regulares y conservas. En tanto, las restantes categorías fueron las que tuvieron aumentos de precios muy inferiores. **Los valores unitarios de vaquillonas, novillitos y novillos aumentaron 3,8%, 3,7% y 1,3% mensual, respectivamente.**

El valor del kilo vivo creció 4,4 veces entre enero de 2023 y enero de 2024, ubicándose el valor promedio en \$ 1.307,2.

En dólares oficiales el valor del kilo vivo bajó 18,6% (que se sumó a la baja de 20,6% de diciembre) y se ubicó en US\$ 1,598 en enero de 2024. En tanto, el precio promedio en dólares libres subió otro 5,0% (que se agregó a las alzas de 17,0% y 31,1% de los dos meses previos) y llegó a US\$ 1,369 por kilo vivo. En la medición oficial, y en línea con lo analizado más arriba, las categorías que menos valor perdieron fueron vacas y toros. En tanto, en la medición libre, fueron vacas y toros las que más se valorizaron.

Por último, en los últimos doce meses el precio promedio de la hacienda en pie cayó 2,4% en dólares oficiales y experimentó un incremento de 61,7% en dólares libres.

En el arranque del año el nivel general de precios al consumidor en el Gran Buenos Aires experimentó una suba de 19,6% con relación a diciembre de 2023. En gran medida este incremento se explicó por las subas semanales registradas a lo largo de diciembre, ya que en el primer mes de 2024 el ritmo de incremento semanal del nivel general de precios fue mucho más moderado que el de diciembre, según surge de estimaciones privadas. De esta forma, en los últimos doce meses en promedio los precios al consumidor subieron 249,9%. Por su parte, el capítulo alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo también un alza de 19,6% mensual, llegando a 295,8% la suba de los últimos doce meses.

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

En enero de 2024 el número de cabezas faenadas por la industria frigorífica vacuna volvió a caer tanto con relación a diciembre, al corregir la serie por el número de días laborables, como con respecto a enero de 2023, si bien en términos históricos continuó siendo elevado el nivel de actividad sectorial. En tanto, la participación de las hembras en la faena total siguió siendo muy elevada para el primer mes del año, ocupando el cuarto lugar entre los últimos treinta y cinco años.

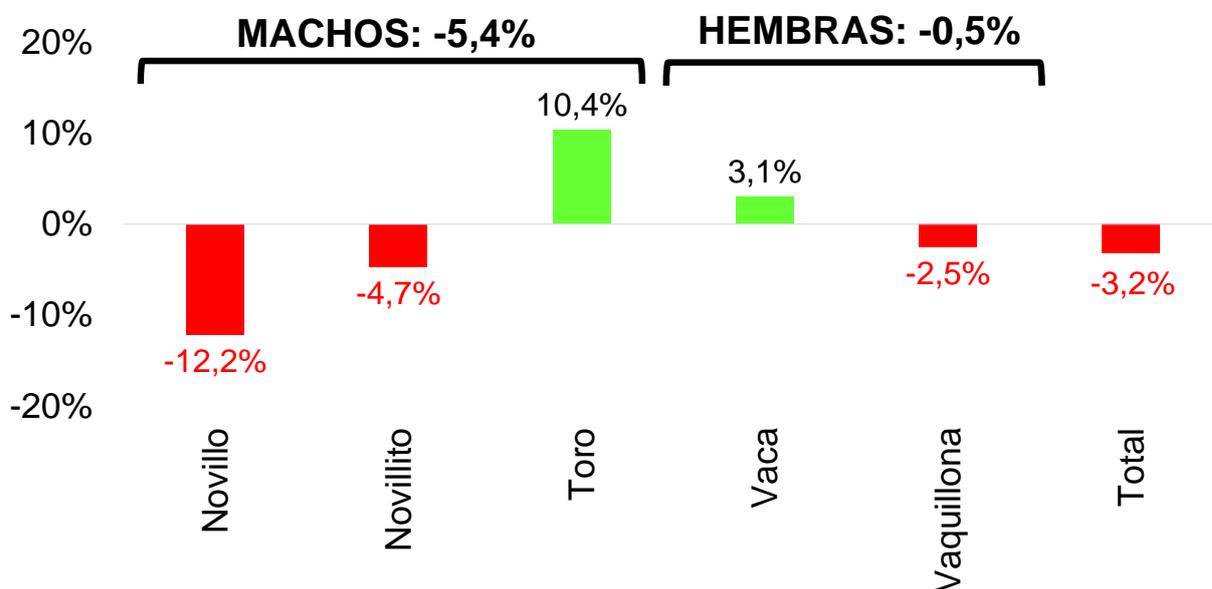
El total faenado fue de 1,158 millones de cabezas de ganado vacuno en enero de 2024. En términos mensuales se verificó una retracción de 4,1% corregida por el número de días laborables, y en términos interanuales la caída fue de 3,2% (-38,0 mil cabezas). Pero en la perspectiva 'histórica' el nivel de actividad sectorial continuó siendo elevado. Concretamente, la faena de enero de 2024 ocupó el 6º lugar entre los últimos 45 eneros, al tiempo que fue 7,5% superior al promedio de los eneros de 1980-2023.

En el caso de los machos, se faenó un total de 618,3 mil cabezas, cantidad que resultó 5,4% menor a la de enero de 2023 (-35,4 mil cabezas). La faena de novillitos se contrajo en 25,4 mil cabezas (-4,7% anual) y la de novillos hizo lo propio en 11,7 mil cabezas (-12,2% anual).

En el caso de las hembras, la faena sumó 539,8 mil cabezas y en términos interanuales disminuyó sólo 0,5% (-2,6 mil cabezas). En consecuencia, su participación en la faena total subió a 46,6% y marcó el cuarto enero más alto de la historia (+1,26 puntos porcentuales). Mientras la faena de vacas siguió recuperándose en relación a enero de 2023 (+3,1%; +6,0 mil cabezas), en respuesta a la mayor demanda de carne de China, la faena de vaquillonas más que lo compensó con una baja de 2,5% interanual (-8,7 mil cabezas).

FAENA POR CATEGORÍA

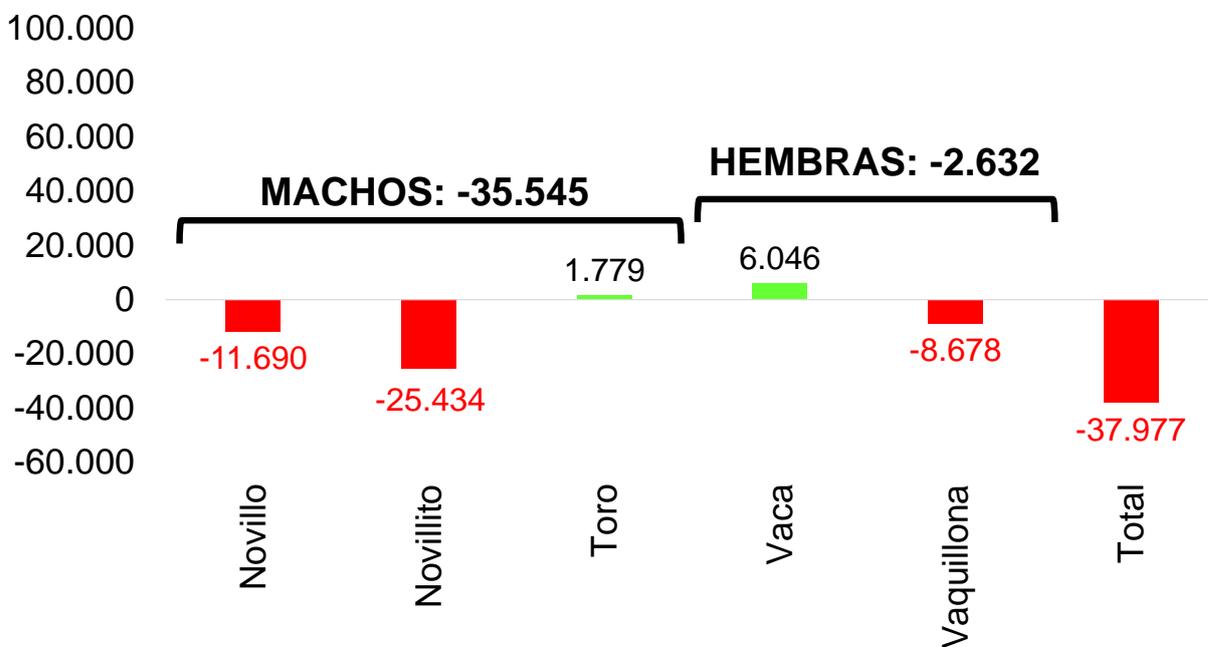
Enero '24 vs. enero '23 - Variaciones relativas



Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '23/'24 provisorio.

FAENA POR CATEGORÍA

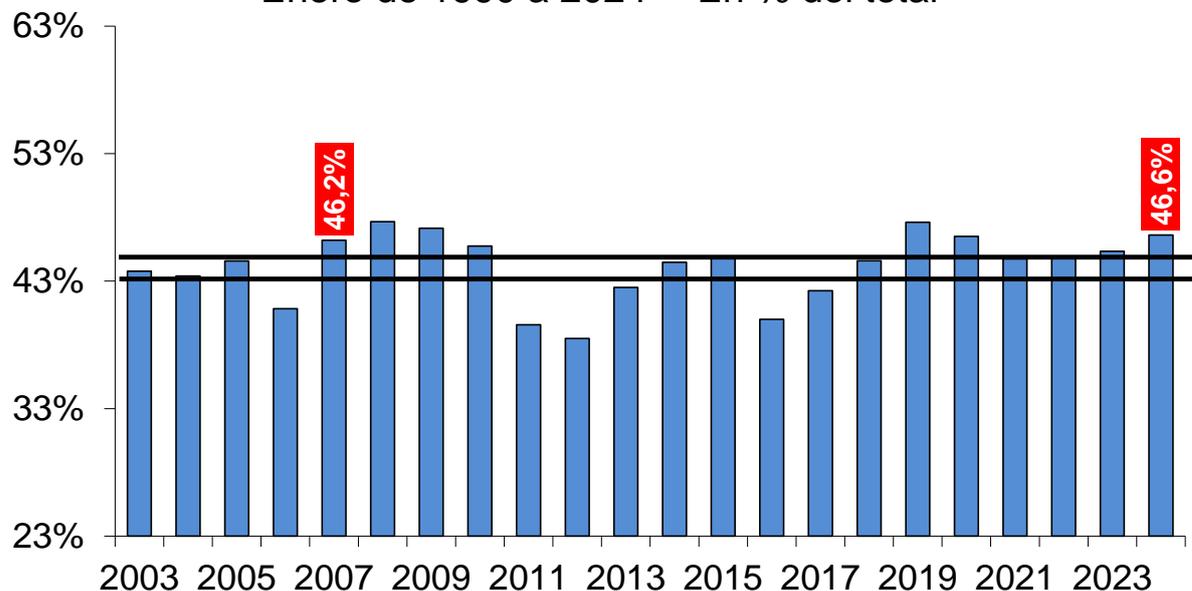
Enero '24 vs. enero '23 - Variaciones absolutas



Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '23/'24 provisorio.

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

Enero de 1990 a 2024* - En % del total



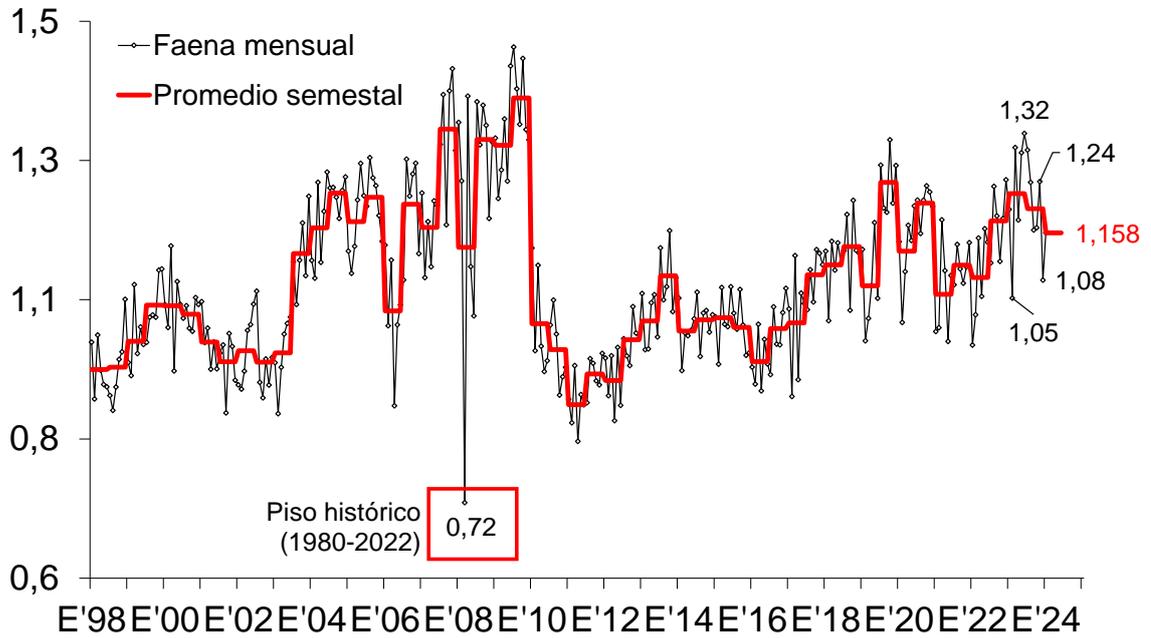
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

** Las líneas negras marcan el intervalo crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientres.

Los establecimientos que registraron actividad fueron 338 en el primer mes de 2024. Los 140 establecimientos con habilitación de Senasa faenaron 927,5 mil cabezas, es decir 80,1% del total. La faena promedio por establecimiento fue equivalente a 6.870 cabezas. Por su parte, los otros 203 establecimientos procesaron 230,6 mil cabezas (19,9% del total), lo que arrojó un promedio por establecimiento de 1.136 cabezas.

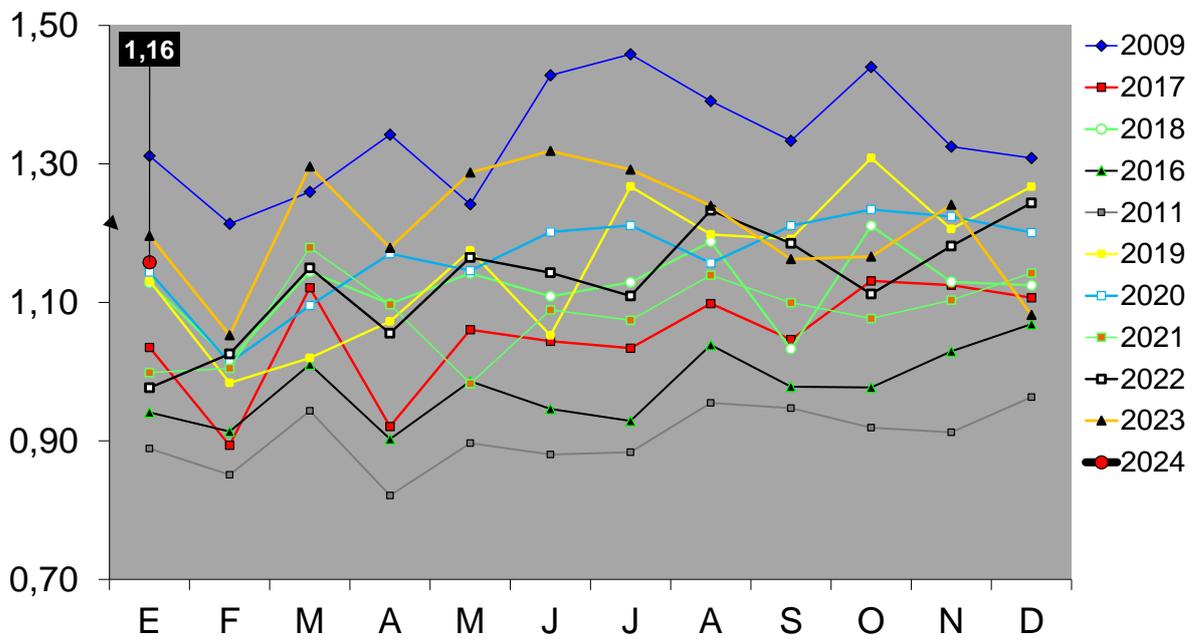
Con estos guarismos, la producción de carne vacuna fue equivalente a 266 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en el primer mes del año. En relación a diciembre del año pasado se observó una caída de 2,7%, al corregir la serie por el número de días laborables, y en comparación con enero de 2023 la baja fue de 2,5% (-6,9 mil tn r/c/h). Esto se explicó por la contracción del número de cabezas faenadas. En cambio, el peso promedio en gancho fue equivalente a 230 kilos, ubicándose 1,4% por encima del promedio de diciembre de 2023 y 0,7% por arriba del promedio correspondiente al primer mes del año pasado.

FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

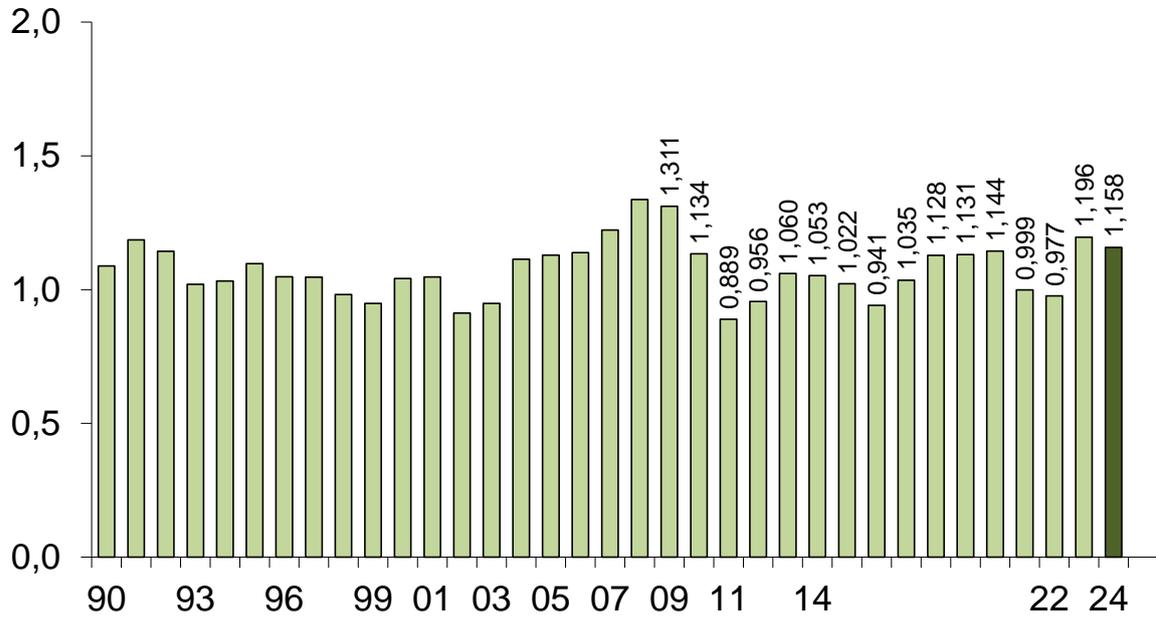
FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

FAENA DE HACIENDA VACUNA

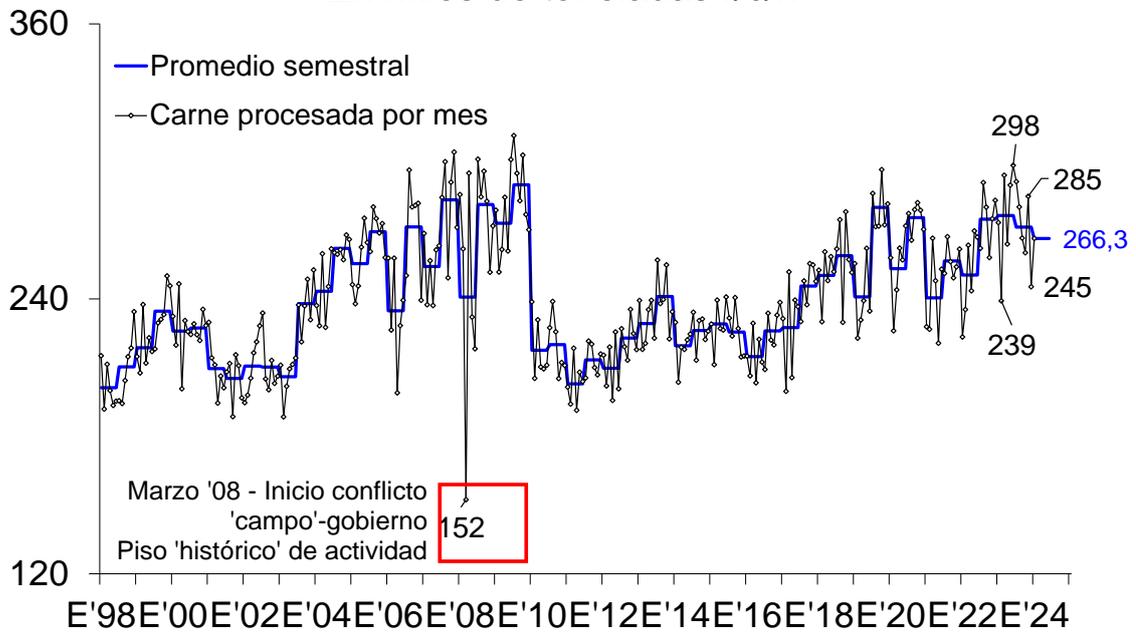
1 mes de 1990-2024* - En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

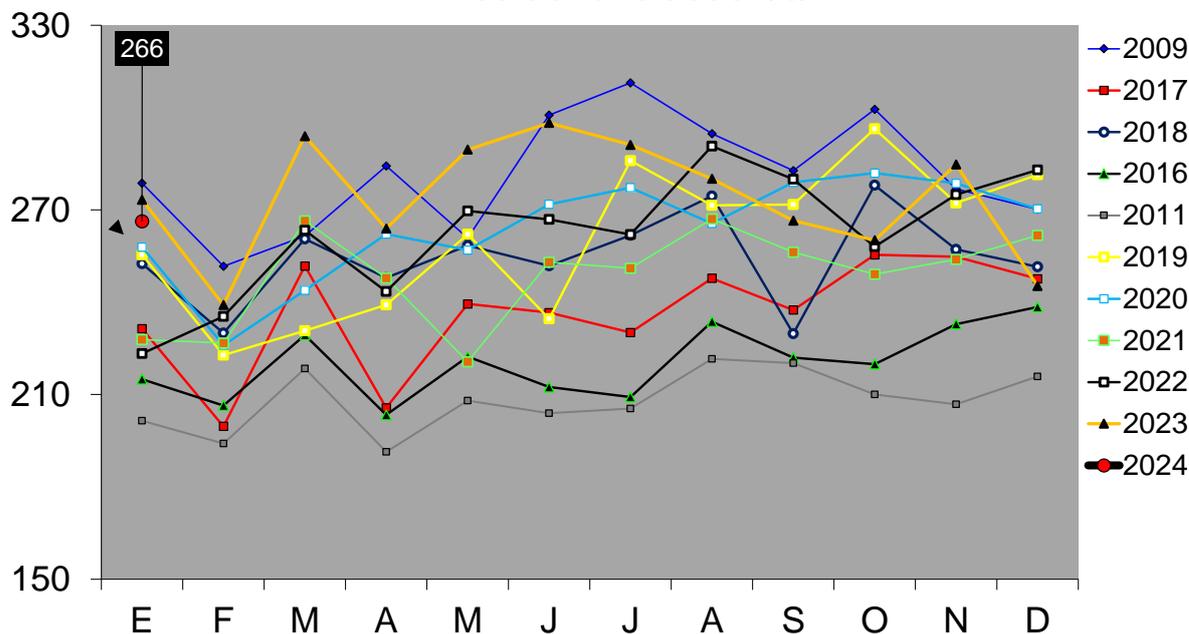
PRODUCCION DE CARNE VACUNA

En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

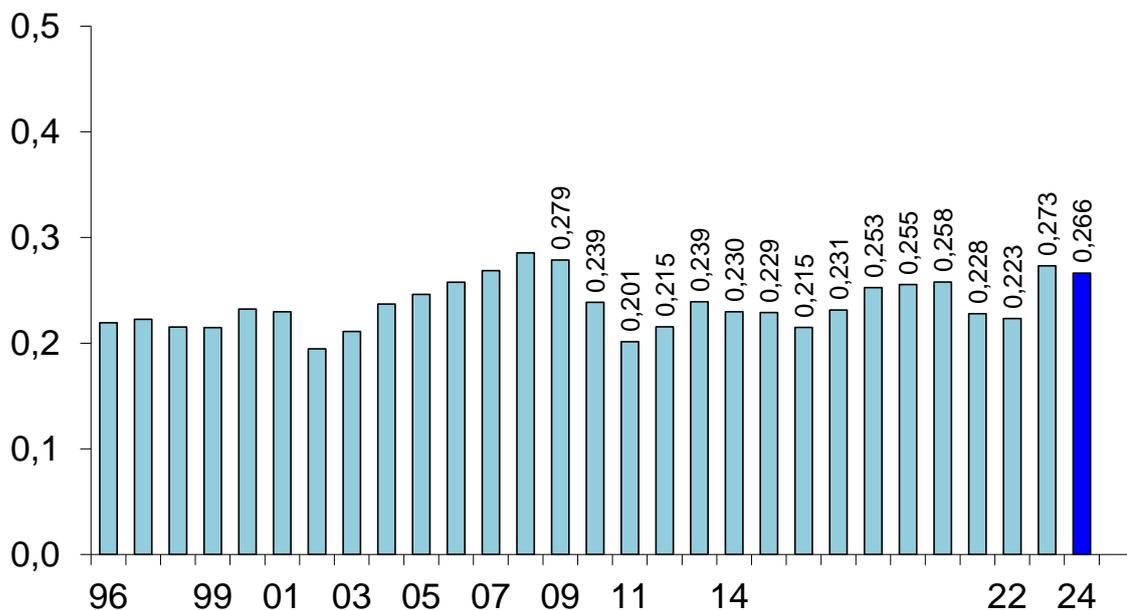
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

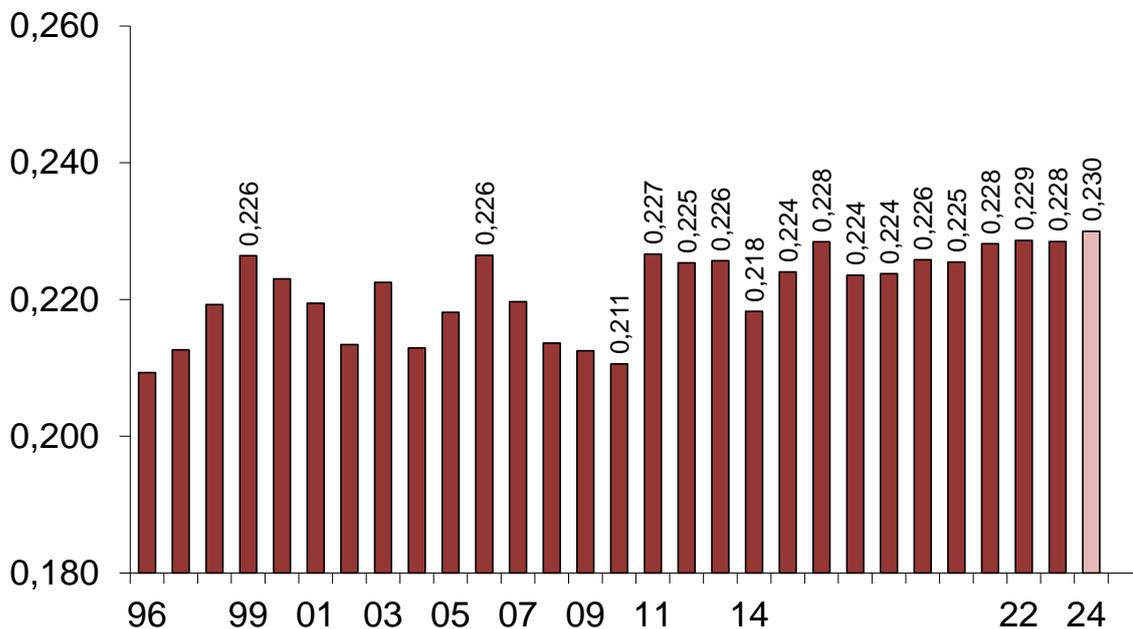
PRODUCCION DE CARNE VACUNA

1 mes de 1990 a 2024* - En millones de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

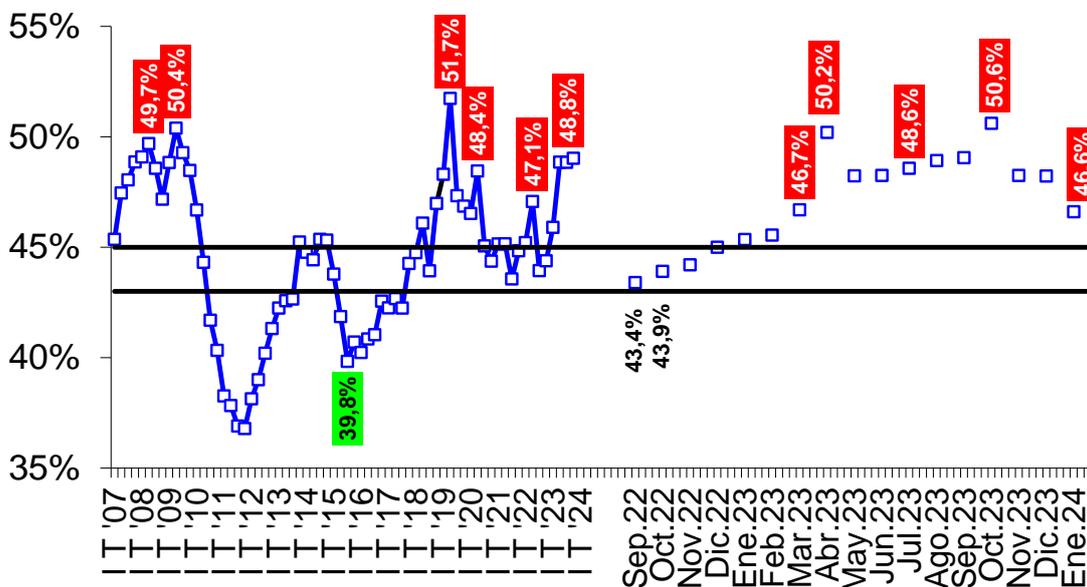
PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA 1 mes de 1996 a 2024* - En tn res c/hueso/gancho



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

FAENA DE HEMBRAS

2007-2023 - trimestral y 2022-2024 mensual - En % del total

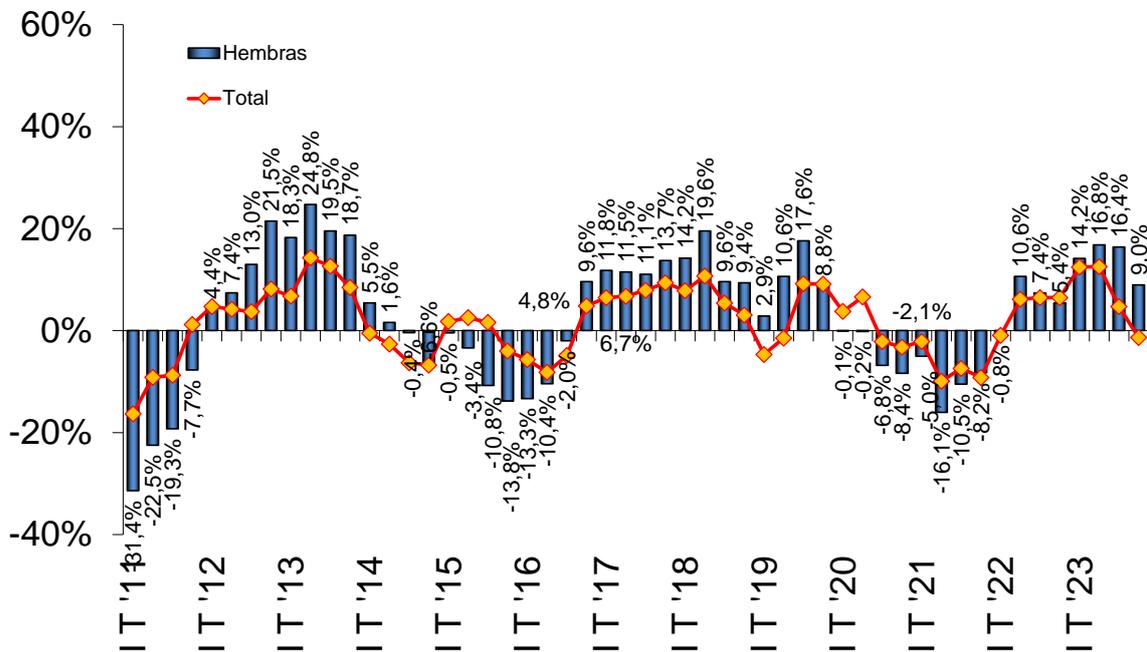


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

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

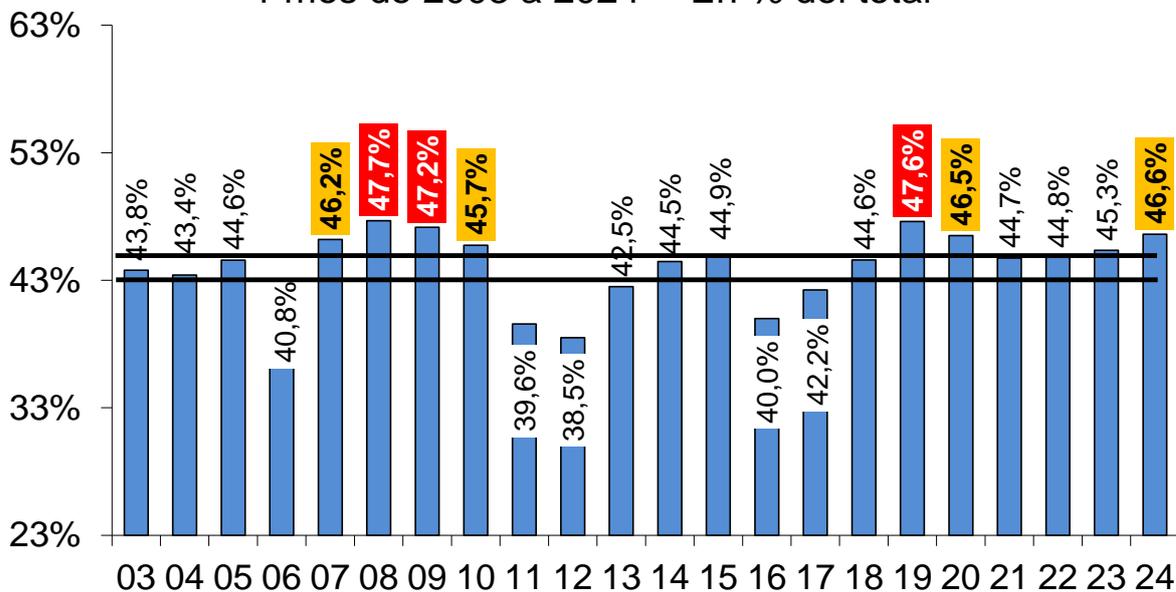
2011-2023* - Var. % respecto a igual período del año anterior



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

1 mes de 2003 a 2024* - En % del total



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

** Las líneas negras marcan el intervalo 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:

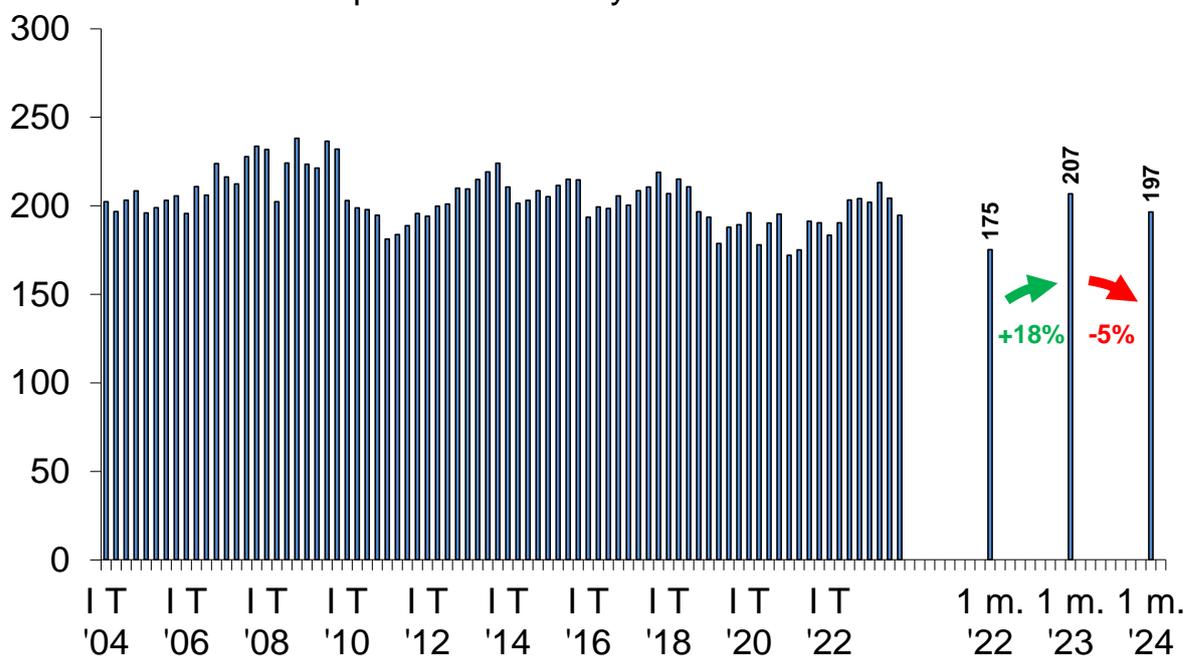
Tal como señalamos en la sección anterior, la producción de carne vacuna fue equivalente a 266 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en enero de 2024 y resultó 2,5% inferior a la de enero de 2023 (-6,9 mil tn r/c/h).

Si el total exportado de carne vacuna (excluidos los envíos de huesos con carne a China) se mantuvo en torno a las 80,0 mil tn r/c/h, como en los últimos meses de 2023, en relación a enero del año pasado se habría verificado un incremento de 9,1% (+6,68 mil tn r/c/h).

En tanto, el consumo aparente de carne vacuna habría sido equivalente a 186,3 mil tn r/c/h y se habría ubicado 6,8% por debajo del nivel registrado en enero de 2023 (+13,6 mil tn r/c/h).

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA AL MERCADO INTERNO

Promedio mensual por trim. '04-'23 y 1 m. '22-'24* - En miles de tn r/c/h



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '23/'24 provisorio.

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA				
Período	Producción	Exportaciones ¹	Consumo int.	Consumo int.
	Tn res c./hueso	TN res c./h	TN res c./h	kg/año
12 meses de...				
2019	3.094.263	845.877	2.248.386	50,7
2020	3.182.582	903.197	2.279.384	50,8
2021	2.990.275	803.544	2.186.731	48,2
2022 *	3.150.851	807.366	2.343.485	51,1
2023 * **	3.286.131	843.597	2.442.534	52,6
Var. % '23-'22	4,3%	4,5%	4,2%	3,1%
Var. abs. '23-'22	135.280	36.231	99.049	1,57
1 m. de...				Pr. móv. 12 m.
2020	281.432	62.209	219.223	51,0
2021	270.320	69.144	201.176	50,3
2022	223.339	48.046	175.293	47,6
2023 * **	273.283	66.444	206.839	51,7
2024 * **	266.331	69.783	196.548	52,4
Var. % '24-'23	-2,5%	5,0%	-5,0%	1,3%
Var. abs. '24-'23	-6.952	3.339	-10.291	1

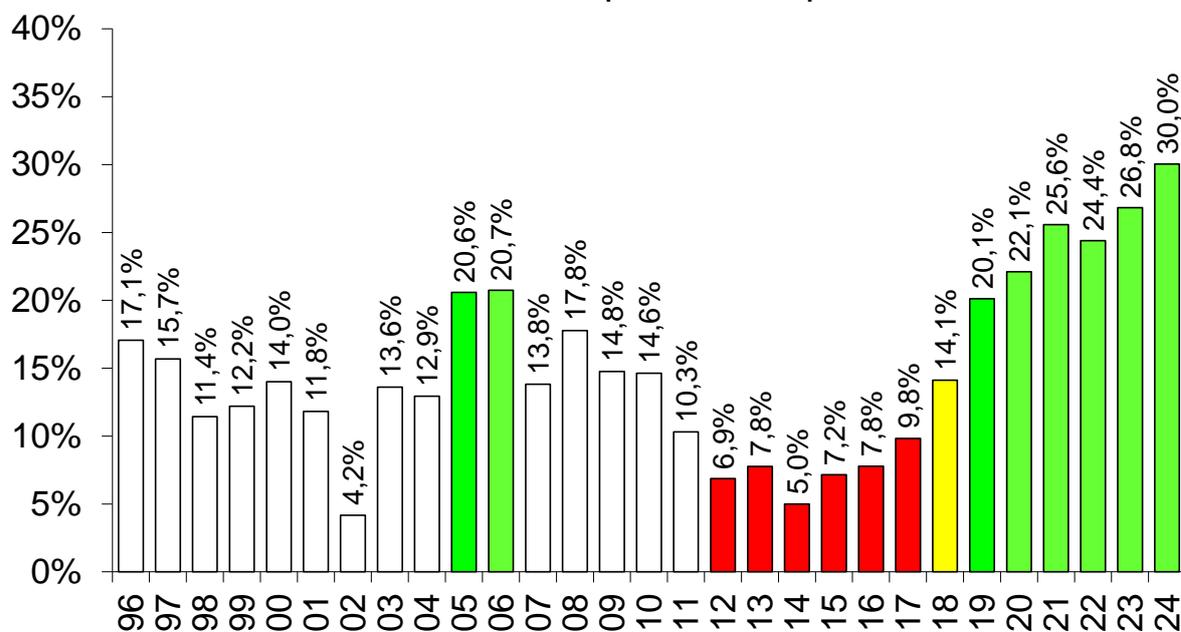
Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias.

1. Exportaciones de carne vacuna. No incluye exportaciones de huesos con carne.

* Provisorios. ** Exportaciones estimadas.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

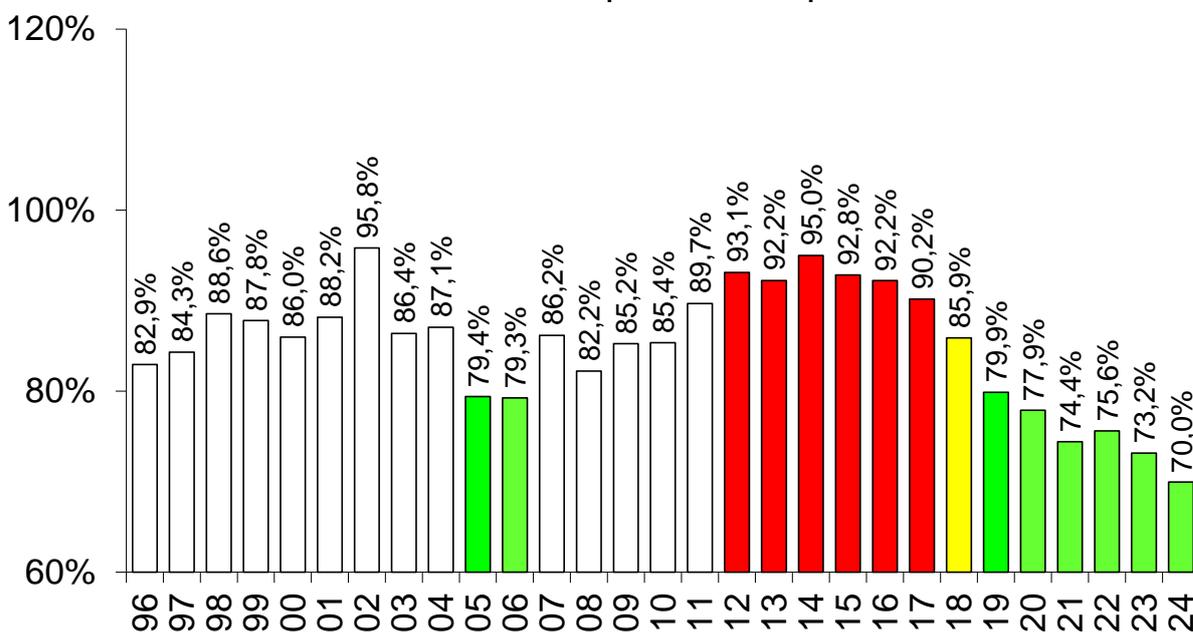
1 mes de 1996 a 2024 - Importancia s/producción total



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

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

1 mes de 1996 a 2024 - Importancia s/producción total



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

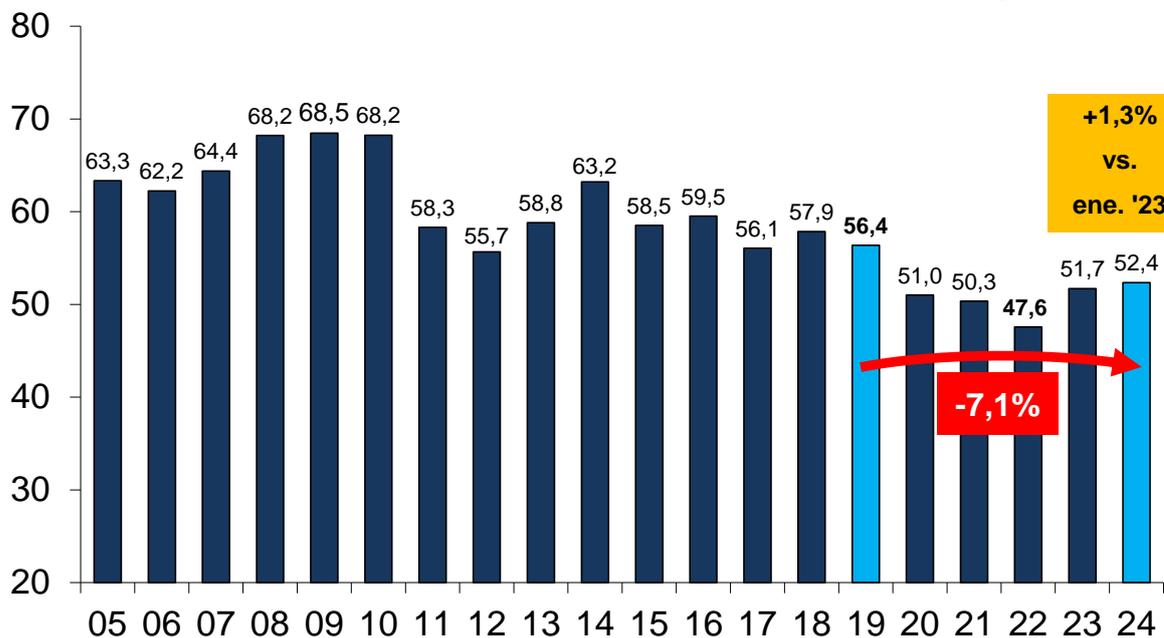
Tal como señalamos en la sección anterior, la producción de carne vacuna fue equivalente a 266 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en enero de 2024 y resultó 2,5% inferior a la de enero de 2023 (-6,9 mil tn r/c/h).

Si el total exportado de carne vacuna (excluidos los envíos de huesos con carne a China) se mantuvo en torno a las 80,0 mil tn r/c/h, como en los últimos meses de 2023, en relación a enero del año pasado se habría verificado un incremento de 9,1% (+6,68 mil tn r/c/h).

En tanto, el consumo aparente de carne vacuna habría sido equivalente a 186,3 mil tn r/c/h y se habría ubicado 6,8% por debajo del nivel registrado en enero de 2023 (+13,6 mil tn r/c/h).

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

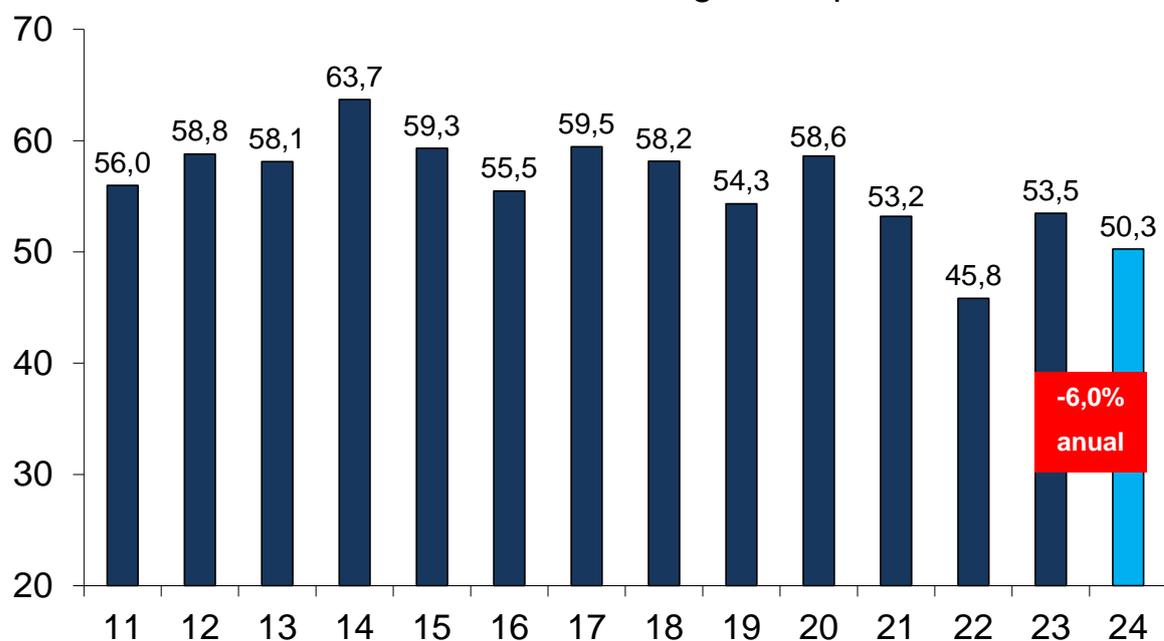
Enero de '05-'24* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '23/'24 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

Enero de '11 a '24* - En kilogramos por año

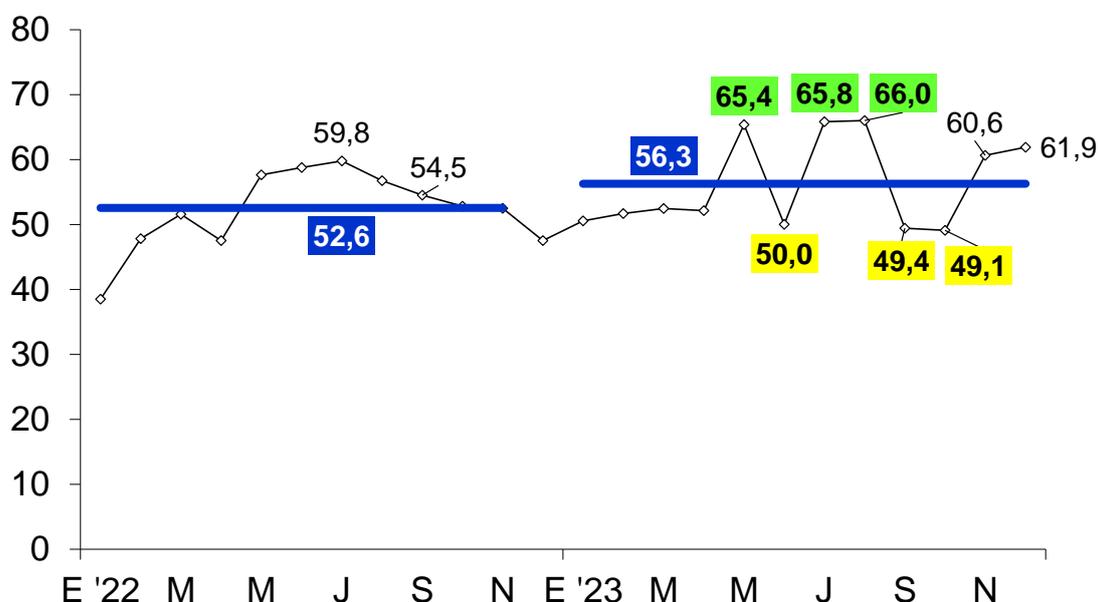


Fuente: CICCRA, estimación propia. * '23/'24 provisorio.

3. EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA:

Las exportaciones de carne vacuna sumaron 61,9 mil toneladas peso producto (tn pp) en diciembre de 2023. En relación a noviembre se observó una mejora de 2,1% (+1.265 tn pp) y al comparar con diciembre de 2022 la recuperación fue de 30,3% (+14,4 mil tn pp). Todo esto fue explicado por la recuperación de las ventas a China, que fueron las que traccionaron la faena de vacas, tal como destacamos en la sección N° 1 de este Informe.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA
Enero '22 - diciembre '23 - Miles de toneladas peso producto



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

El total exportado fue equivalente a 87,3 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en el último mes de 2023. En comparación con noviembre fue 7,5% superior (+6.113 tn r/c/h) y en relación a enero del año pasado resultó 26,5% más elevado (+18,26 mil tn r/c/h).

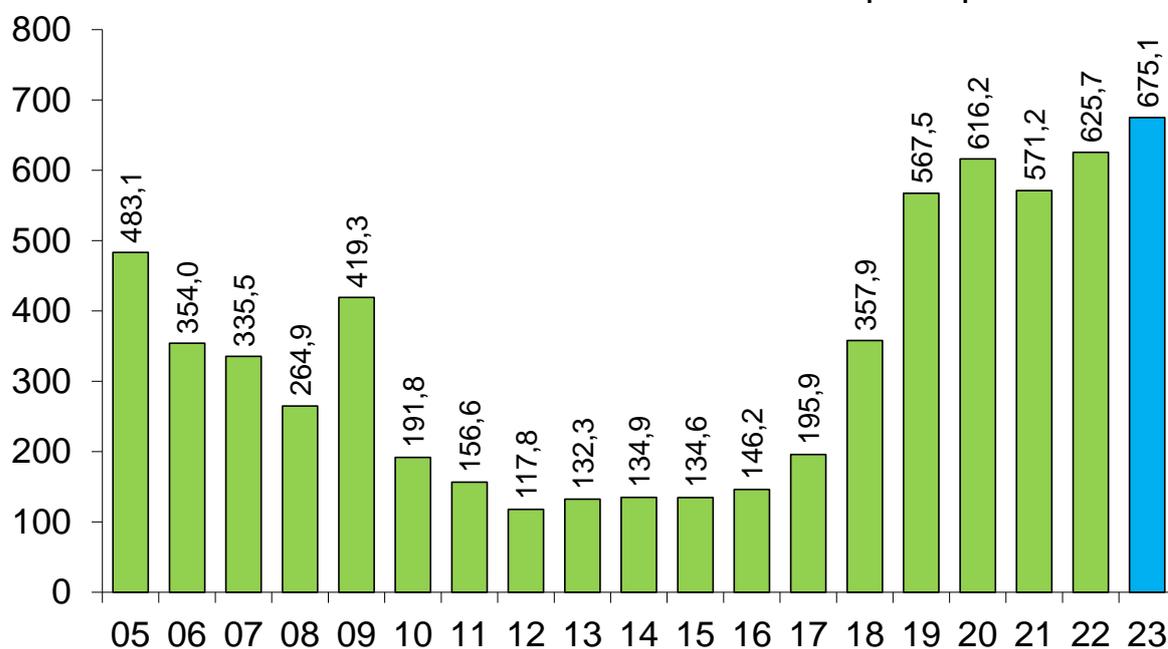
A China se exportaron 51,4 mil tn pp de carne vacuna en diciembre de 2023, lo que significó una recuperación de 34,9% interanual (+13,3 mil tn pp). Del volumen total exportado por la industria frigorífica vacuna argentina, las exportaciones a China

concentraron 83,0%. En un segundo escalón se ubicaron los envíos a Israel, Alemania, EE.UU. y Chile, los que exhibieron mejoras de 47,3%, 64,6%, 30,8% y una caída de 23,4% anual, respectivamente, y explicaron 13,5% del total exportado.

Los ingresos por ventas al exterior de carne vacuna sumaron 228,1 millones de dólares en el último mes de 2023. En términos interanuales se observó una suba de 22,4%, la primera en trece meses. En esta oportunidad, la significativa contracción que registró el precio promedio pagado por los importadores de carne vacuna entre abril y diciembre de 2022 y que luego se estabilizó en el nuevo nivel, fue más que compensada por la recuperación del volumen exportado, fundamentalmente a China. El precio promedio se ubicó en 3.684 dólares por tn pp en diciembre de 2023 (-6,1% anual). En tanto, expresado en tn r/c/h, el precio promedio fue equivalente a 2.614 dólares y se ubicó 3,3% por debajo del promedio correspondiente a diciembre de 2022.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

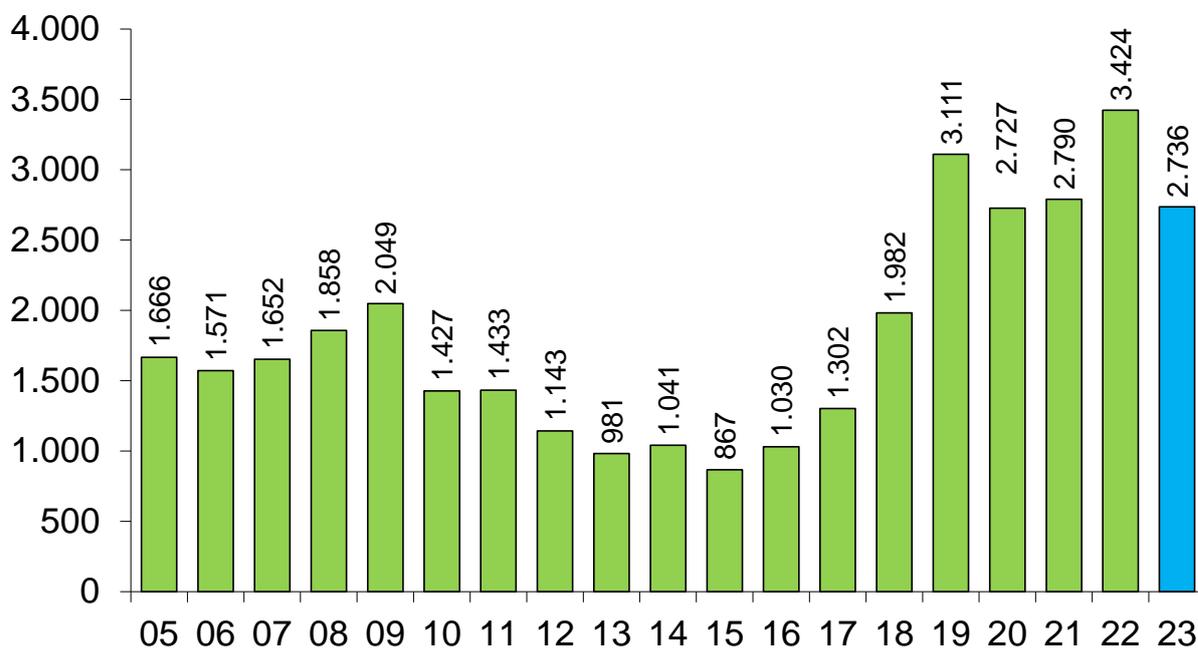
12 meses de '05-'23 - En miles de toneladas peso producto



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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

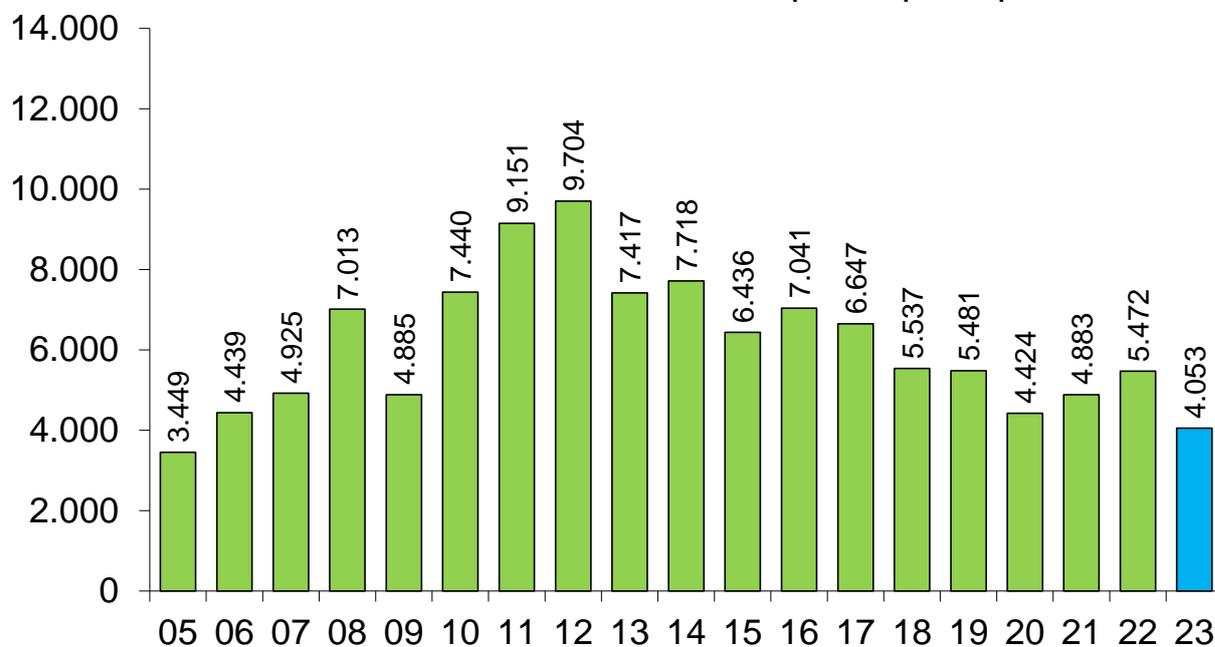
12 meses de '05-'23 - En miles de dólares corrientes



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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

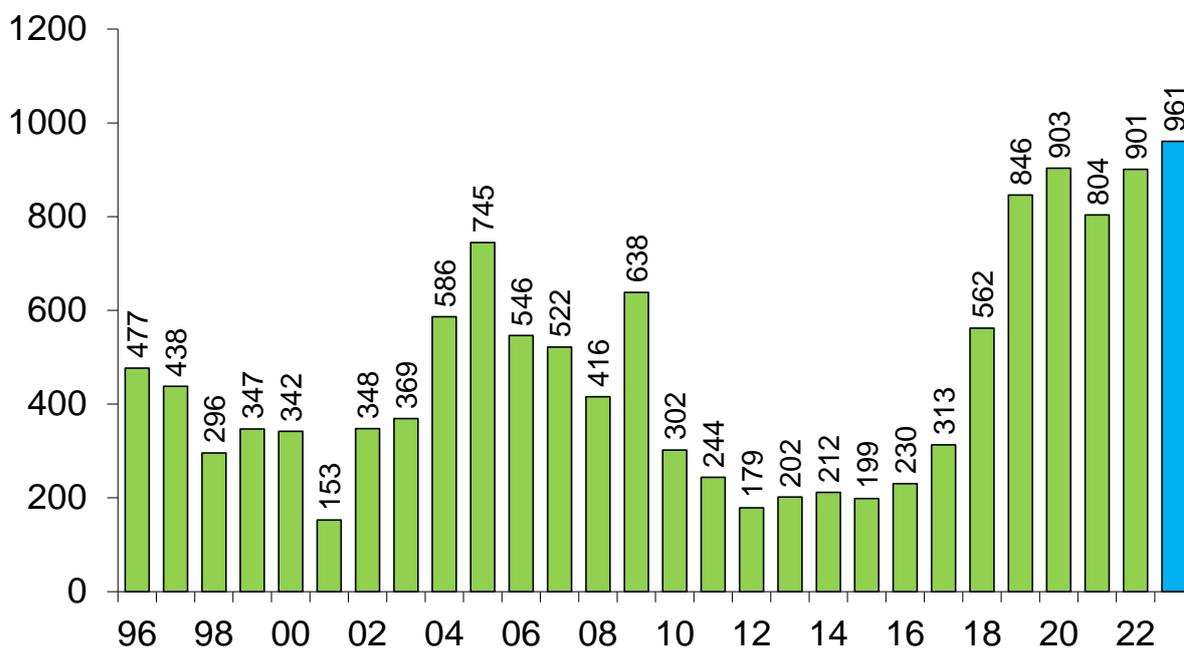
12 meses de '05-'23 - Dólares corrientes por tn peso producto



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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

12 meses de '96-'24* - En miles de toneladas res con hueso



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

En 2023 las exportaciones de carne vacuna totalizaron 675,0 mil tn pp, superaron en 7,9% a las registradas en 2022 y, de esta forma, marcaron un nuevo máximo histórico. En términos absolutos, se exportaron 49.403 tn pp más que el año anterior. Del total exportado, las ventas a China representaron 78,3%. Asimismo, 85,5% del total exportado por la industria se integró con cortes congelados (77,8% de los cuales fue sin hueso) y 14,1% con cortes frescos sin hueso.

El total exportado equivalió a 960,8 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en 2023, superando en 6,6% el volumen exportado en 2022 (+59.752 tn r/c/h).

La facturación por ventas al exterior de carne vacuna sumó 2.736,3 millones de dólares en 2023. En términos interanuales resultó 20,1% inferior (-687,7 millones de dólares) y se explicó en su totalidad por la baja del precio promedio planteada más arriba (-25,9% anual). Casi 90% de la contracción de los ingresos se explicaron por la menor facturación a los compradores chinos. Estos fueron los que más redujeron el precio pagado por los cortes cárnicos (-32,6% anual). Las exportaciones de cortes congelados explicaron 70,6% del total de los ingresos generados en 2023 y otro 29,1% por los cortes frescos.

Las ventas a China sumaron 528,6 mil tn pp en 2023 (78,3% del total). En relación a 2022 se exportó 8,8% más (+42,9 mil tn pp). En línea con lo ya planteado más arriba, el precio promedio por estas ventas se ubicó en 3.118 dólares por tn pp y resultó 32,6% menor al de 2022 (fue la mayor baja entre los principales destinos de exportación). Los ingresos por ventas a China fueron equivalentes a 1.648,3 millones de dólares (60,3% del total), descendiendo 26,7% con relación al año anterior.

A Israel se exportaron 36.265 tn pp de carne vacuna en el último año (5,4% del total; +16,6% anual) a un precio promedio de 6.084 dólares por tn pp (-19,1% anual). Esta combinación arrojó una caída de 5,6% en la facturación, que sumó 220,7 millones de dólares (8,1% del total).

Las exportaciones a Alemania fueron equivalentes a 24,14 mil tn pp (3,6% del total; +2,2% anual). El precio promedio disminuyó 5,7% anual y se ubicó en 10.174 dólares por tn pp. Los ingresos totalizaron 245,6 millones de dólares (9,0% del total) y resultaron 3,6% menores a los de 2022.

A EE.UU. se exportaron 23,5 mil tn pp de carne vacuna en 2023 (3,5% del total; +18,6 anual). Por su parte, el precio promedio cayó 13,6% anual (5.398 dólares por tn pp). En este caso la facturación fue equivalente a 126,8 millones de dólares (4,6% del total) y logró crecer 2,5% anual.

Las ventas a Chile cayeron al quinto lugar en 2023. En total se exportaron 19,0 mil tn pp de carne vacuna (2,8% del total), es decir 15,8% menos que en 2022. A su vez, el precio promedio cayó 3,0% anual (7.254 dólares por tn pp). Por lo tanto, los ingresos por ventas descendieron 18,4% anual, totalizando 137,8 millones de dólares (5,0% del total).

Las exportaciones a los Países Bajos sumaron 15,9 mil tn pp de carne vacuna, es decir 4,7% menos que en 2022 (2,3% del total). Y el precio promedio bajó 4,6% anual, hasta ubicarse en 9.503 dólares por tn pp. De este modo, la facturación descendió 9,0% anual, ubicándose en 150,7 millones de dólares (5,5% del total).

En el último año se exportaron a Brasil 5.773 tn pp de carne vacuna (0,9% del total; -5,2% anual). A esto se agregó la contracción de 10,9% del precio promedio (9.689 dólares

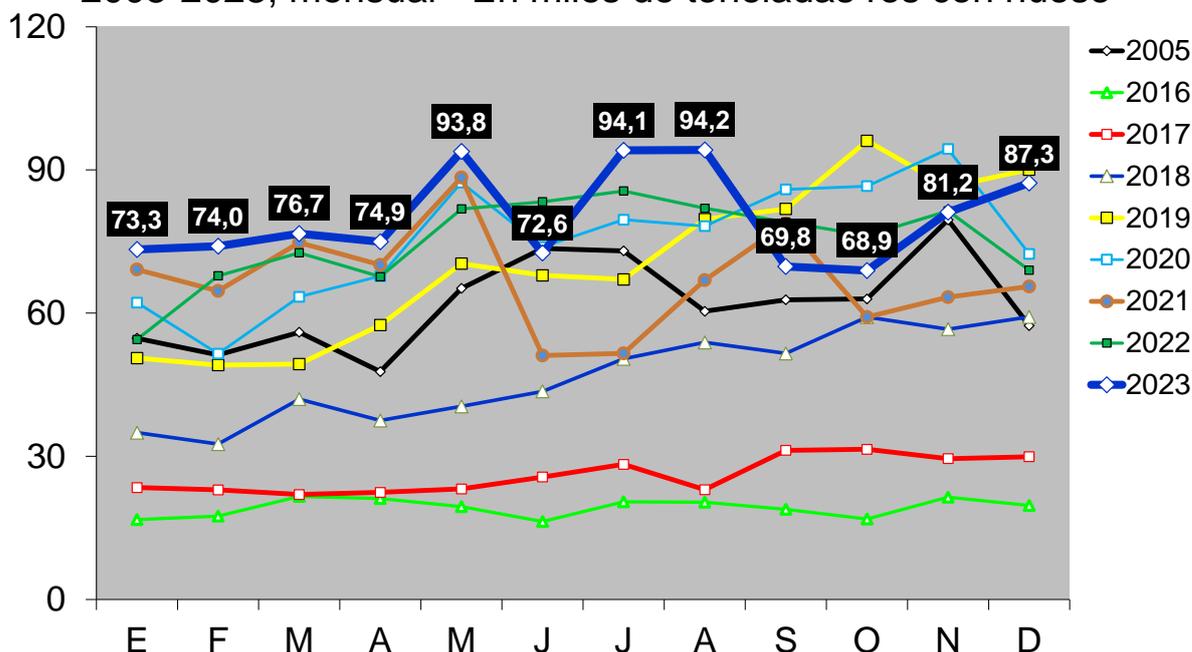
por tn pp). Por ello, los ingresos por ventas descendieron 15,6% anual, totalizando 55,9 millones de dólares (2,0% del total).

A Italia se enviaron 3.680 tn pp de carne vacuna argentina en 2023 (0,5% del total; - 7,5% anual). Por otra parte, el precio promedio bajó 4,5% anual (10.806 dólares por tn pp). En consecuencia, la facturación experimentó una caída de 11,6% anual, resultando equivalente a 39,8 millones de dólares (1,5% del total).

Finalmente, las ventas a España llegaron a 1.332 tn pp de carne vacuna en 2023 (0,2% del total), superando en 7,8% a las realizadas en 2022. Pero el precio promedio pagado por los españoles también descendió 8,1% anual, hasta ubicarse en 9.852 dólares por tn pp. Por ello, los ingresos por estas exportaciones disminuyeron 0,9% interanual y fueron equivalentes a 13,13 millones de dólares (0,48% del total).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

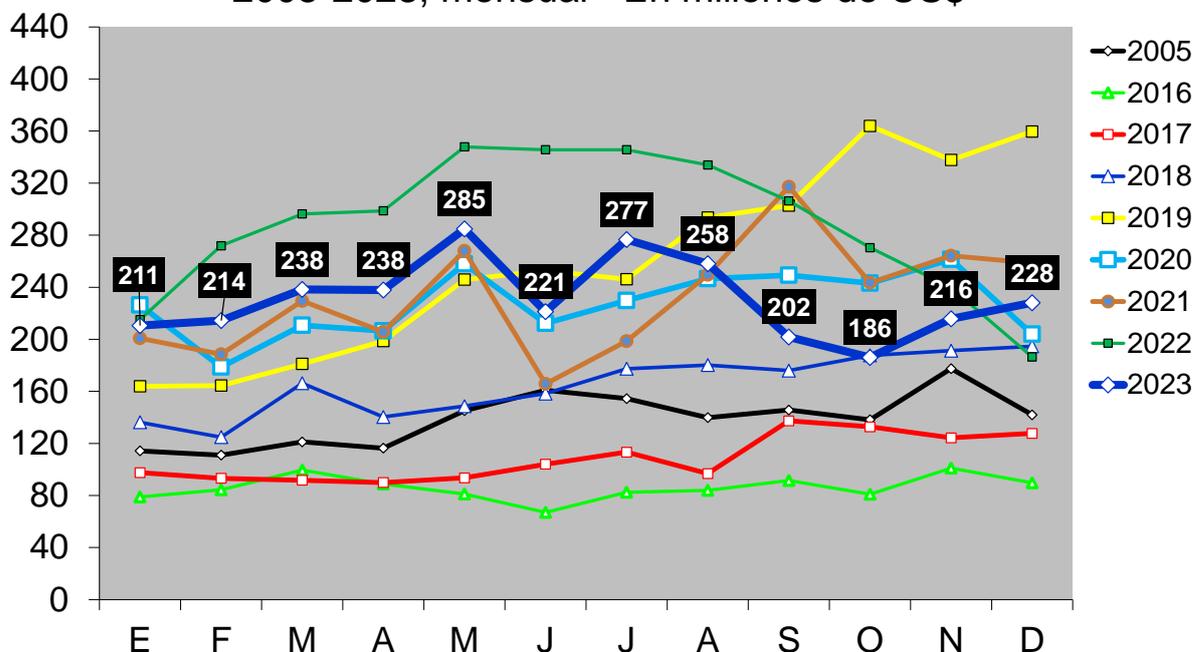
2005-2023, mensual - En miles de toneladas res con hueso



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

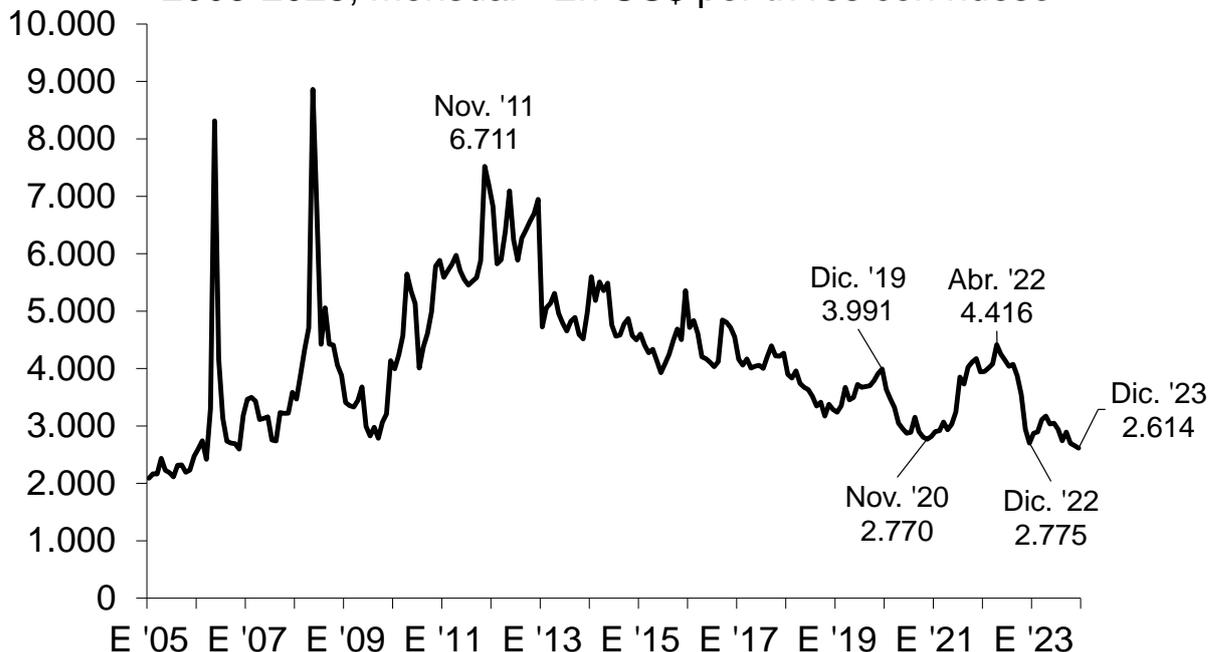
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

2005-2023, mensual - En millones de US\$



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

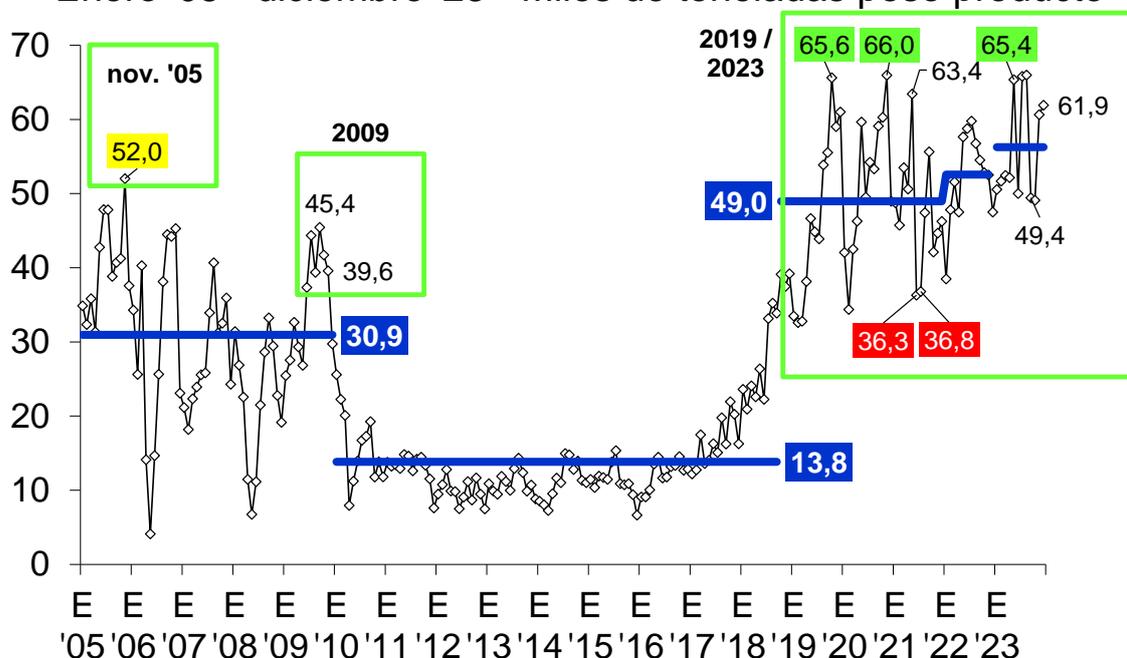
PRECIO PROMEDIO DE EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA 2005-2023, mensual - En US\$ por tn res con hueso



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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

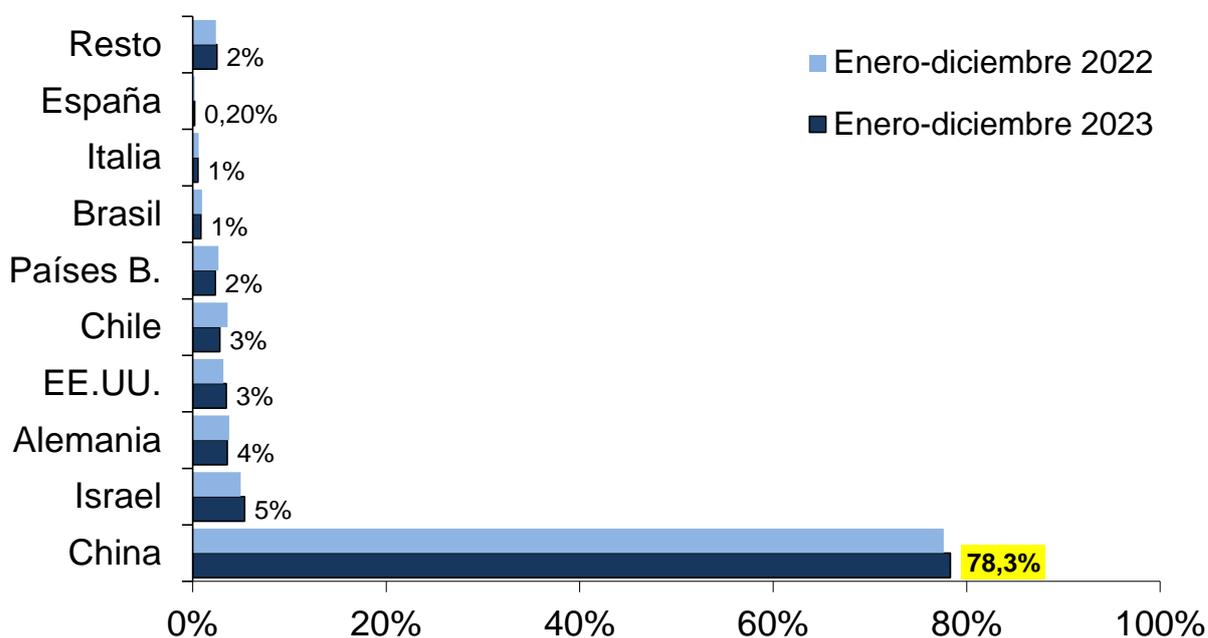
Enero '05 - diciembre '23 - Miles de toneladas peso producto



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

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

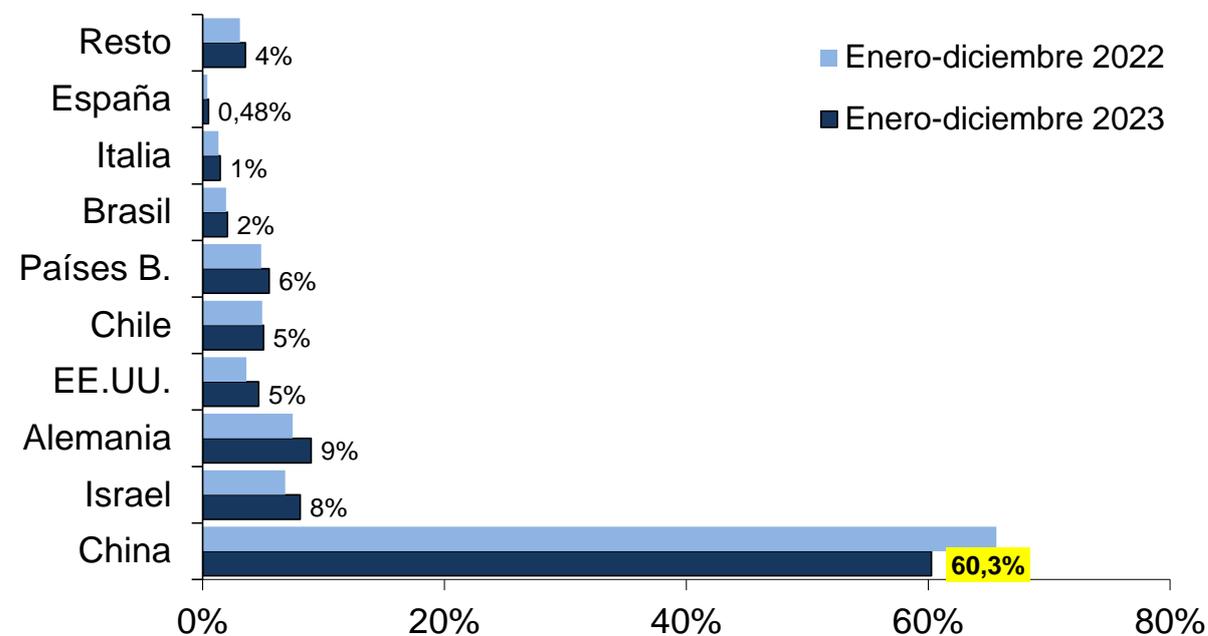
Enero-diciembre de 2022 y 2023 - Distribución % del volumen



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

EXPO DE CARNE VACUNA POR DESTINOS

Enero-diciembre de 2022 y 2023 - Distribución % del valor

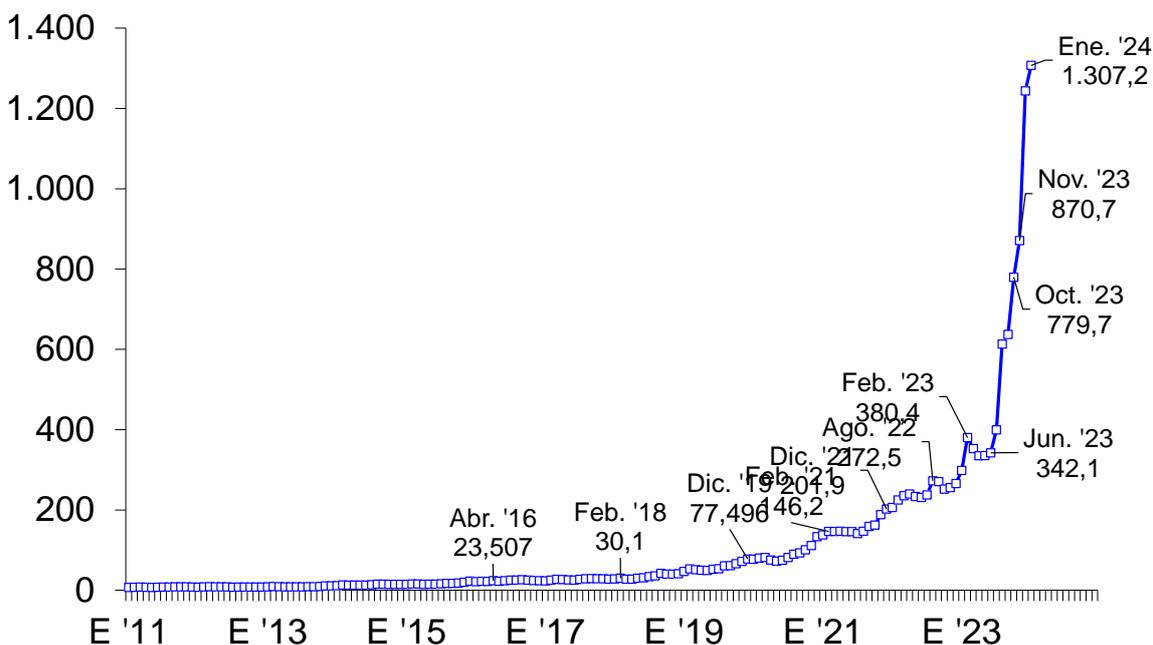


Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

4. DINÁMICA DEL PRECIO DE LA HACIENDA:

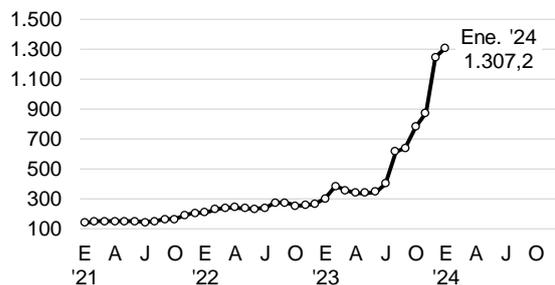
Durante enero de 2024 el precio promedio de la hacienda comercializada en Cañuelas se ubicó en \$ 1.307,2 por kilo vivo, lo que representó una suba de 5,1% respecto al promedio de diciembre de 2023. Luego del salto registrado en la primera parte de diciembre, en el marco del ajuste cambiario implementado por el nuevo gobierno, y de la corrección hacia abajo verificada en el resto del mes, producto de la falta de convalidación en el mostrador de las carnicerías, el valor de la hacienda en pie avanzó a un ritmo muy muy lento en las primeras tres semanas de enero y recién en la última mostró un ajuste más importante. En tanto, en la comparación interanual el alza del precio del kilo vivo fue de 337,8%, lo que arrojó una suba de 12,6% en términos reales (deflactando por el nivel general del IPIM-INDEC).

PRECIO PROMEDIO (EN \$) DE LA HACIENDA VACUNA Período enero 2011 - enero 2024



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

PRECIO PROMEDIO HACIENDA
2021-2024 - \$ por kilo vivo



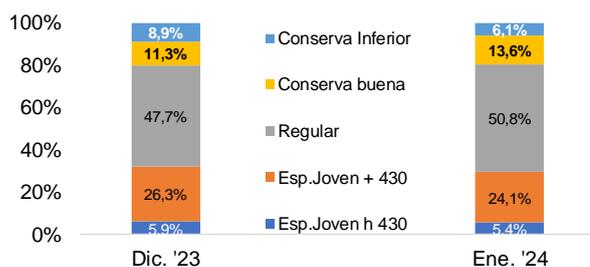
Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Cañuelas.

Categoria	Ene. '24 \$/kilo vivo	Var. % respecto a		
		mes previo	ene. '23 nominal	ene. '23 real
Novillos	1.424,2	1,3%	330,1%	10,6%
Novillitos	1.479,3	3,7%	326,3%	9,7%
Vaquillonas	1.419,3	3,8%	325,1%	9,3%
VACAS Esp.Joven h 430	1.149,9	13,3%	371,1%	21,2%
VACAS Esp.Joven + 430	1.227,7	15,4%	363,1%	19,1%
VACAS Regulares	1.064,3	9,2%	359,2%	18,1%
VACAS Conserva Buena	973,1	7,4%	347,9%	15,2%
VACAS Conserva Inferior	891,7	10,2%	330,8%	10,8%
Vacas	1.090,8	11,0%	357,0%	17,5%
Toros	1.208,8	15,7%	355,7%	17,2%
MEJ	1.353,8	5,0%	326,0%	9,6%
Promedio	1.307,2	5,1%	337,8%	12,6%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Cañuelas.

Fueron los valores de los toros y las vacas los que continuaron subiendo en el primer mes del año. El precio promedio de la categoría toros tuvo un incremento de 15,7% mensual, y el de la categoría vacas hizo lo propio en 11,0%. En este último caso, fue mayor en las categorías especiales jóvenes, destinadas al consumo interno, y menor en las regulares y conservas. En tanto, las restantes categorías fueron las que tuvieron aumentos de precios muy inferiores. El precio promedio del MEJ subió 5,0% entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Por su parte, los valores unitarios de vaquillonas, novillitos y novillos aumentaron 3,8%, 3,7% y 1,3% mensual, respectivamente.

COMPOSICIÓN CATEGORÍA VACAS
enero '24 vs. diciembre '23 - %



Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Cañuelas.

Categoria	Nov. '23	Dic. '23	Ene. '24	Var. % mes previo
	Distrib. %	Distrib. %	Distrib. %	
Novillos	11.942	12.224	11.755	-3,8%
Novillitos	26.918	27.455	28.181	2,6%
Vaquillonas	34.688	33.489	33.498	0,0%
VACAS Esp.Joven h 430	3.218	1.914	1.940	1,4%
VACAS Esp.Joven + 430	10.532	8.533	8.644	1,3%
VACAS Regular	18.640	15.488	18.258	17,9%
VACAS Conserva buena	5.421	3.663	4.887	33,4%
VACAS Conserva Inferior	2.394	2.890	2.209	-23,6%
Vacas	40.205	32.488	35.938	10,6%
Toros	4.326	3.156	4.185	32,6%
MEJ	1.599	1.770	1.204	-32,0%
Promedio	119.678	110.582	114.761	3,8%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Cañuelas.

El valor del kilo vivo creció 4,4 veces entre enero de 2023 y enero de 2024, ubicándose el valor promedio en \$ 1.307,2. La desagregación por categorías mostró subas de 357,0% y 355,7% en vacas y toros, las únicas con aumentos superiores al del promedio

general. Del otro lado se ubicaron, en orden descendente y con incrementos muy similares, novillos (330,1%), novillitos (326,3%), MEJ (326,0%) y vaquillonas (325,1%).

PRECIO DE LA HACIENDA EN LINIERS

Período enero 1991 - enero 2024 - En US\$ corrientes



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

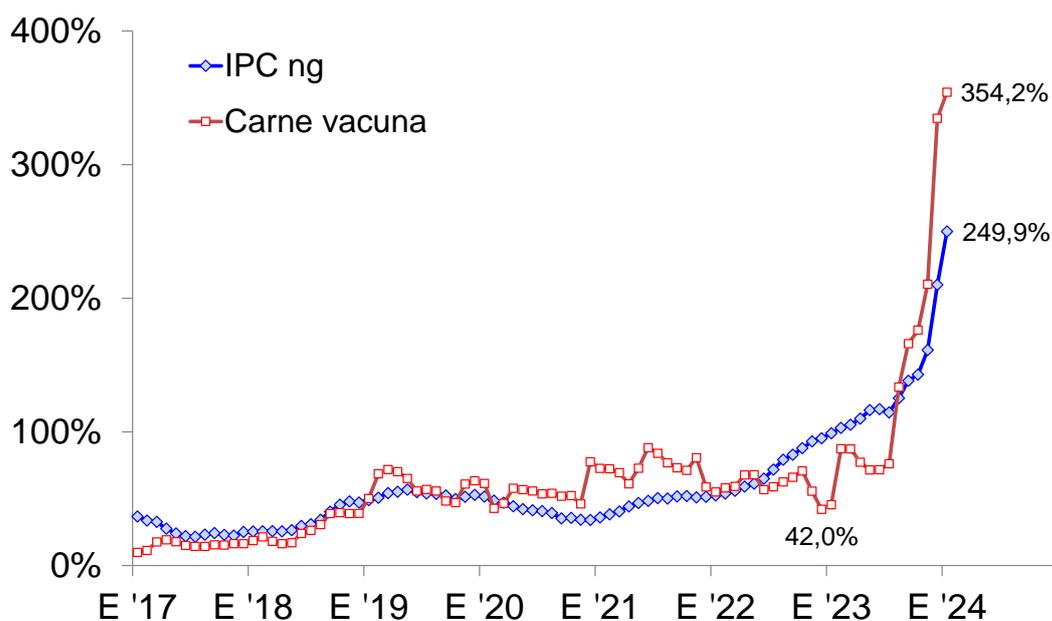
En dólares oficiales el valor del kilo vivo bajó 18,6% (que se sumó a la baja de 20,6% de diciembre) y se ubicó en US\$ 1,598 en enero de 2024. En tanto, el precio promedio en dólares libres subió otro 5,0% (que se agregó a las alzas de 17,0% y 31,1% de los dos meses previos) y llegó a US\$ 1,369 por kilo vivo. En el gráfico precedente se observan claramente ambas series, así como la reducción de la brecha cambiaria. En la medición oficial, y en línea con lo analizado más arriba, las categorías que menos valor perdieron fueron vacas y toros. En tanto, en la medición libre, fueron vacas y toros las que más se valorizaron.

Por último, en los últimos doce meses el precio promedio de la hacienda en pie cayó 2,4% en dólares oficiales y experimentó un incremento de 61,7% en dólares libres.

5. DINÁMICA DE LOS PRECIOS MINORISTAS:

En el arranque del año el nivel general de precios al consumidor en el Gran Buenos Aires experimentó una suba de 19,6% con relación a diciembre de 2023. En gran medida este incremento se explicó por las subas semanales registradas a lo largo de diciembre, ya que en el primer mes de 2024 el ritmo de incremento semanal del nivel general de precios fue mucho más moderado que el de diciembre, según surge de estimaciones privadas. De esta forma, en los últimos doce meses en promedio los precios al consumidor subieron 249,9%. Por su parte, el capítulo alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo también un alza de 19,6% mensual, llegando a 295,8% la suba de los últimos doce meses.

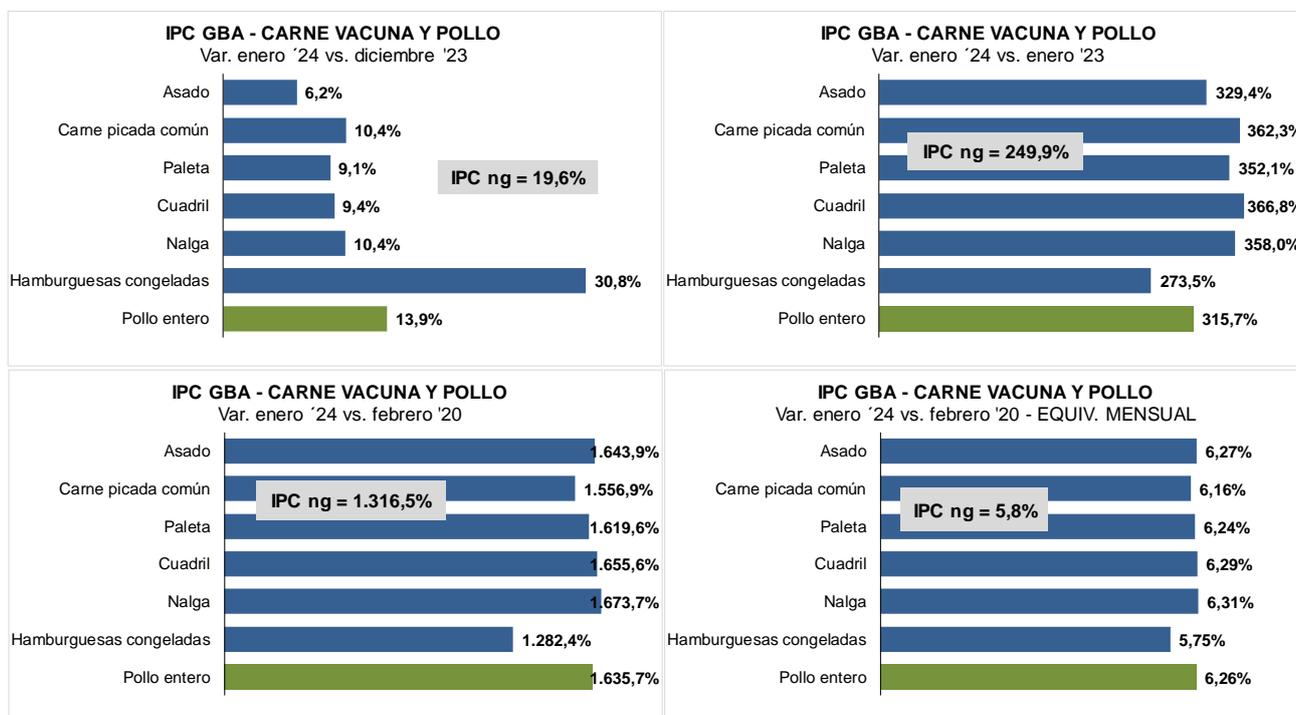
PRECIOS CONSUMIDOR - NIVEL GRAL. Y CARNE VACUNA Período enero 2017 - enero 2024 - Var. % anual



Fuente: CICCRA, con datos del INDEC y estim. propias.

En el caso de los alimentos, la variación mensual fue de 19,0%. Dejando afuera del análisis a los productos estacionales, fue 'carnes y derivados' el que menos subió con relación a diciembre (+12,8%). Y al desagregar las carnes, el precio promedio de los cortes vacunos exhibió una suba de sólo 9,1% mensual. En tanto, el precio del pollo registró un incremento de 13,9% mensual.

Entre los cortes vacunos, fueron la carne picada común y la nalga los que registraron las mayores subas entre diciembre de 2023 y enero de 2024 (+10,4% en cada caso). Luego se ubicaron el cuadril (+9,4%), la paleta (+9,1%) y el asado (+6,2%). En el caso de la caja de hamburguesas congeladas, su precio subió 30,8% mensual.



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

Entre enero de 2023 y enero de 2024, en promedio los precios de los alimentos se incrementaron 291,2%. 'Carnes y derivados' se mantuvo como el subgrupo que mayor suba registró (+330,5%). Los principales cortes vacunos mostraron un aumento de precio promedio de 354,2% anual y la apertura por cortes mostró las siguientes alzas: cuadril (366,8%), carne picada común (362,3%), nalga (358,0%), paleta (352,1%) y asado (329,4%). En el caso de la caja de hamburguesas, la suba fue de 273,5% anual. Por su parte, el precio del pollo aumentó 315,7% en el año.

6. BANCO DE DATOS:

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE							
En pesos por kilogramo vivo							
Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vaquillonas	Vacas	Toros	MEJ
Jan-23	298,56	331,13	346,98	333,87	238,68	265,29	317,81
Dec-23	1.243,84	1.405,30	1.426,23	1.367,52	982,87	1.044,68	1.288,77
Jan-24	1.307,19	1.424,20	1.479,30	1.419,29	1.090,78	1.208,81	1.353,75
1 m 24	1.307,19	1.424,20	1.479,30	1.419,29	1.090,78	1.208,81	1.353,75
Var. % respecto a...							
mes anterior	5,1%	1,3%	3,7%	3,8%	11,0%	15,7%	5,0%
igual mes año ant.	337,8%	330,1%	326,3%	325,1%	357,0%	355,7%	326,0%
Apr-18	4.619,1%	4.427,1%	4.187,7%	4.353,5%	5.775,5%	5.809,0%	4.341,3%
Dec-19	1.586,8%	1.618,4%	1.617,0%	1.590,6%	1.622,8%	1.663,7%	1.693,8%
1 m 23	337,8%	330,1%	326,3%	325,1%	357,0%	355,7%	326,0%

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

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE							
En dólares oficiales por kilogramo vivo							
Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vaquillonas	Vacas	Toros	MEJ
Jan-23	1,64	1,82	1,90	1,83	1,31	1,46	1,74
Dec-23	1,95	2,21	2,24	2,15	1,54	1,64	2,02
Jan-24	1,60	1,74	1,81	1,74	1,33	1,48	1,66
1 m 24	1,60	1,74	1,81	1,74	1,33	1,48	1,66
Var. % respecto a...							
mes anterior	-18,2%	-21,1%	-19,3%	-19,2%	-13,6%	-10,0%	-18,3%
igual mes año ant.	-2,4%	-4,2%	-5,0%	-5,3%	1,8%	1,5%	-5,1%
Apr-18	16,8%	12,1%	6,2%	10,3%	45,5%	46,3%	10,0%
Dec-19	23,5%	25,8%	25,7%	23,8%	26,1%	29,1%	31,3%
1 m 23	-2,4%	-4,2%	-5,0%	-5,3%	1,8%	1,5%	-5,1%

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

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE							
En dólares 'libres' (CCL) por kilogramo vivo							
Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vaquillonas	Vacas	Toros	MEJ
Jan-23	0,847	0,939	0,984	0,947	0,677	0,752	0,901
Dec-23	1,304	1,473	1,495	1,434	1,030	1,095	1,351
Jan-24	1,369	1,491	1,549	1,486	1,142	1,266	1,418
1 m 24	1,369	1,491	1,549	1,486	1,142	1,266	1,418
Var. % respecto a...							
mes anterior	5,0%	1,2%	3,6%	3,7%	10,9%	15,6%	4,9%
igual mes año ant.	61,7%	58,8%	57,4%	57,0%	68,8%	68,3%	57,3%
Apr-18	0,2%	-3,8%	-8,9%	-5,4%	24,8%	25,5%	-5,7%
Dec-19	32,4%	34,8%	34,7%	32,6%	35,2%	38,4%	40,8%
1 m 23	61,7%	58,8%	57,4%	57,0%	68,8%	68,3%	57,3%

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