



## **Informe del Mercado de Carnes Mes de Octubre de 2018**

### **Actualidad**

De acuerdo a los números estimados por la industria frigorífica, en el mes de octubre la Faena de animales recuperó su dinamismo y creció un 14,7% respecto a septiembre. De esta manera se absorbió la disminución que se había dado en septiembre (-13,1%) y se recuperó la tendencia alcista.

Esta recuperación se basa en la exportación, pero también en la expectativa de aumento del consumo local en proximidad de las fiestas de fin de año, ya que el escenario macroeconómico no acompaña aún la reactivación del consumo.

Como viene ocurriendo de manera constante en los últimos meses, las hembras siguen cobrando protagonismo sobre todo por el destino de exportación.

Por otro lado, y en lo que tiene que ver con lo normativo y regulatorio, hay dos temas que se están llevando la atención en estos días. Por un lado, la implementación del Remito Electrónico Cárnico (REC) que comenzó a regir el 1 de noviembre, pero como se advirtió desde CAMyA, operativamente aún no funciona. El futuro funcionamiento dependerá de los sistemas de Afip pero también y fundamentalmente de la inscripción de las Carnicerías, que aún no se han inscripto en el Registro del RUCA en forma significativa.

En este sentido CAMyA presentó a las autoridades una propuesta para facilitar y complementar la operatoria del REC y del RUCA. La misma consiste en generar un Pago a Cuenta Carnicero (PAC), lo que facilitaría la operatoria del eslabón final, incrementaría la recaudación y dejaría la responsabilidad del incumplimiento en cada actor de la Cadena y no solo en los Frigoríficos y Matarifes. Consideramos necesario complementar el REC con lo que propone CAMyA o con otra alternativa superadora, porque en las condiciones actuales se hace muy difícil operar en forma ordenada y corremos el riesgo de volver atrás con los importantes avances logrados.

Finalmente, un tema que incumbe a la Industria pero que puede cambiar la realidad de la comercialización para los Matarifes, es el nuevo Sistema de Tipificación, que desde su presentación ha presentado dudas e inconformidades respecto a su objetivo, alcance y oportunidad.

Seguiremos analizando estos temas, esperando que su implementación sea favorable al crecimiento de la Producción y Comercialización de Carne Vacuna.

Comité Directivo CAMyA



## Principales Indicadores

### *Faena*

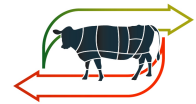
- En el mes de octubre 2018 la faena de carne vacuna alcanzó estimativamente 1.184.000 cabezas, lo que representa un aumento del 14,7% respecto a septiembre y un 4,8% respecto al mismo mes del año anterior. Estos porcentajes significan 152.000 cabezas más que se faenaron en el mes de octubre respecto a septiembre.
- En este incremento tuvo importancia como se mencionó la exportación (+23%) pero también la recuperación de lo que se destina al mercado local (17%), restableciéndose la tendencia alcista mostrada en 18 de los 19 meses pasados.
- La faena de hembras sigue ganando participación en el total y alcanzó en octubre el 46,4%, creciendo un 13%.
- También sigue creciendo en forma notable la faena de vacas, relacionado con el gran incremento de exportaciones a China y Rusia, destinos que ya tienen una participación en conjunto del 75% sobre el total de kilos exportados.

### *Producción de Carne*

- Octubre 2018: 272.000 toneladas de res con hueso (15% de aumento respecto a septiembre).
- Enero - Octubre 2018: 2.549.000 toneladas de res con hueso ( 9 % más que en el mismo período de 2017).

### *Exportaciones*

- Enero - Octubre 2018: 70 % de incremento respecto al mismo período del año anterior.



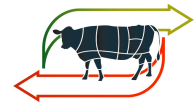
- Participación en el total: 17%.
- Enero - Septiembre: 379.800 toneladas de res con hueso, un 71% más que en el mismo período de 2017, dirigidas a 30 Mercados. Los ingresos por Exportaciones ascendieron en los nueve primeros meses a U\$S 1.380,7 millones, un 50% más que en el mismo período del año anterior.
- El 92% de este adicional exportado se dirigió a China y Rusia, lo que explica la mayor faena de hembras, sobre el total, en particular de vacas.

## ***Mercado Interno***

- Enero - Octubre: carne vacuna destinada a consumo interno presenta un aumento del 18% respecto a septiembre, con lo que se recupera la caída de septiembre.
- Participación en el total: 83%.
- Esta recuperación dada en octubre volvió a ubicar el consumo de carne por habitante por año en casi 60 kg/hab/año, luego del abrupto descenso de septiembre de más de 10 kg/hab/año.

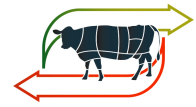
## ***Precios***

- Hacienda en pie
  - En octubre el precio promedio de la hacienda en pie descendió a \$ 40,213 por kilo, luego de la brusca subida del mes de septiembre. Esto significó un -3,9% de disminución en octubre respecto al mes anterior. En lo que va del año la hacienda en pie acumula un 45,4% de incremento en línea con el Índice de Precios al Consumidor, pero un 50% en términos del incremento del dólar.
  - La disminución abarcó a todas las categorías, con excepción de los toros que aumentaron un 2,4% respecto a septiembre. Las bajas más

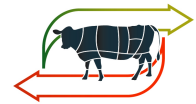


importantes fueron en Vacas con una variación del -5,6% mensual llegando a \$33,87 el kilo vivo y en novillitos donde la disminución fue del -5,4% y tuvo un precio promedio de \$ 45,81. En Terneros la baja fue del -4,7% y se cotizó a \$ 45,79 promedio el kilo vivo.

- Las categorías vinculadas al consumo local como los novillos y vaquillonas tuvieron mermas menores alcanzando el -3,3%.
- Si se analiza el movimiento de precios respecto al valor del dólar, el mismo sigue una relación casi directa ya que ante la calma cambiaria, con el dólar en leve retroceso, el precio promedio de la hacienda en pie tuvo en términos de dólar una variación del 0,1%.
- **Mostrador**
  - En los mostradores relevados los precios tuvieron alzas leves. La caída del precio de la hacienda en pie y la retracción del consumo fueron factores que marcaron esa tendencia.
  - El incremento medido alcanzó el 1,3%, representando una significativa baja respecto al guarismo de septiembre cuando llegó hasta casi el 9%.
  - Este valor fue registrado en octubre respecto a septiembre y es el precio promedio de la carne vacuna, medido en 200 puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires por el IPCVA.
  - Respecto al acumulado anual desde el mes de octubre de 2017, el incremento alcanza el 40,2%. En octubre la carne de novillo, que representa el 21% de la canasta, tuvo una variación en el precio promedio del 0,7% y la carne proveniente de haciendas livianas de consumo (novillitos, vaquillonas y terneras), que representa un 77,5% de la canasta, exhibió precios que mostraron alzas moderadas, del +0,6%, con respecto al mes anterior. La canasta se completa con un 1,5% de carne de vacas, que mostró un aumento del 16,5% con respecto al mes de septiembre.



- El precio de la carne vacuna en las carnicerías, que componen el 73% de la muestra, presentó precios que tuvieron leves incrementos del 0,8%, con respecto al mes anterior y que significaron un alza del +41,6% con respecto a octubre de 2017.
- En los supermercados, que abarcan el 27% restante de la muestra, el precio promedio de la carne vacuna mostró subas más altas, del +3,4% con respecto al mes anterior y registró un incremento del +34,4% con respecto a octubre de 2017.
- Cortes: en estos momentos el lomo tiene un precio que resulta más bajo en \$20 por kilogramo en los supermercados respecto a las carnicerías, mientras que el peceto tiene un precio aproximadamente de \$16 superior en los supermercados comparado con el precio observado en las carnicerías. En el caso de la colita de cuadril, la diferencia trepa a más de \$13, exhibiendo un precio inferior en las carnicerías. En los casos de los cortes de mayor consumo, como los cortes de la rueda utilizados en la preparación de milanesas, la diferencia de precios se revierte, siendo los precios más económicos, en aproximadamente \$4, en los supermercados; en cuanto a la carne picada los supermercados venden el producto a un precio \$16 más bajo, mientras que para el asado los supermercados ofrecen el producto a un valor inferior aproximadamente de \$18 por kilogramo al de las carnicerías.
- Cabe destacar que los precios de los últimos meses se han visto sumamente alterados por razones externas al mercado de la carne, como la variación del tipo de cambio, la situación macroeconómica que repercutió en la baja del consumo y no es una medida de análisis para definir el comportamiento futuro.
- El traslado a precios de mostrador de los movimientos del precio de la hacienda en pie encuentra una barrera en la caída del consumo interno



y esas diferencias tanto positivas como negativas, son absorbidas por los proveedores, Matarifes, Frigoríficos y Abastecedores, quienes deben ir regulando precios en base a la demanda del punto de venta al consumidor y sus propios costos.

- En lo que se refiere a carnes sustitutas de la vacuna, en octubre mostraron comportamientos con incrementos leves en el caso del Pollo, que aumentó un 0,6% pero acumula en el año el 57%; y la carne Porcina un creció un 5,3% en octubre y acumula un 40,2% en lo que va del año.
- Como Anexo al presente informe, se adjunta el detalle del comportamiento de precios de los diferentes cortes de carne vacuna y demás información complementaria, correspondiente a 200 puntos de ventas en el Area Metropolitana (CABA y Gran Buenos Aires), en carnicerías y supermercados.

Elaboración propia en base a información e informes de: Ministerio de Producción, IPCVA, CICCRA, DNCCA, Senasa.



Corte Carne Vacuna	Mes de Septiembre de 2018	Mes de Octubre de 2018	Variación Mensual %	Variación Anual %
Asado de tira	171,4	175,2	2,2	36,1
Bife ancho	167,0	167,8	0,5	41,5
Bife angosto	182,0	183,2	0,7	38,0
Bola de lomo	196,2	197,3	0,5	42,4
Carnaza común	145,6	143,8	(1,2)	42,9
Cuadrada	196,1	196,5	0,2	41,2
Cuadril	213,3	215,9	1,3	37,6
Falda	114,4	114,4	0,0	45,0
Lomo	253,9	260,3	2,5	35,6
Nalga	215,8	219,2	1,6	43,4
Oso buco	106,1	105,7	(0,3)	45,6
Paleta	175,5	176,5	0,5	45,8
Peceto	234,7	241,6	3,0	38,0
Picada común	115,7	117,7	1,8	49,2
Picada especial	153,9	157,7	2,5	47,7
Roast beef	164,9	166,4	0,9	47,4
Tapa de Nalga	185,2	187,1	1,1	37,2
Vacío	199,7	203,4	1,9	34,7
Colita de cuadril	228,7	232,6	1,7	37,8
Matambre	197,5	198,6	0,6	30,5
Tapa de Asado	175,0	175,3	0,2	39,9
Tortuguita	171,4	171,3	(0,1)	39,5

Otras Carnes	Mes de Septiembre de 2018	Mes de Octubre de 2018	Variación Mensual %	Variación Anual %
Hamburguesas caseras	153,0	157,2	2,7	46,5
Hamburguesas congeladas	128,7	135,5	5,2	80,6
Pollo	60,6	61,0	0,6	57,0
Pechito de Cerdo	150,2	158,2	5,3	40,6

<b>Promedio Carne Argentina</b>	<b>182,1</b>	<b>184,5</b>	<b>1,3</b>	<b>40,2</b>
---------------------------------	--------------	--------------	------------	-------------

Contacto: [institucional@camya.com.ar](mailto:institucional@camya.com.ar) Teléfono 011-3880-1814

Dirección: Adolfo Alsina n°495, Piso 12 C.A.B.A. (1097)



**CAMyA**

CÁMARA ARGENTINA DE MATARIFES Y ABASTECEDORES