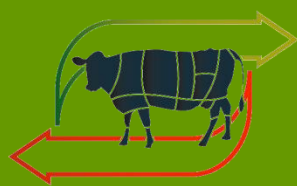


INFORME MENSUAL

ENERO 2021



CAMyA

CÁMARA ARGENTINA DE MATARIFES Y ABASTECEDORES



@CamyaOk



@CamyaOk



/CAMYA



EDITORIAL

En un año complicado, la carne nunca faltó en la mesa de los argentinos

En un año especial por la coyuntura que nos tocó atravesar y con una pandemia de coronavirus que frenó un gran porcentaje de la actividad económica, sólo nos queda agradecer el trabajo y el compromiso de la cadena de las carnes. Todos los eslabones, desde la comercialización de hacienda, los matarifes y abastecedores y la industria realizaron un arduo trabajo para que la carne llegue cada día a la mesa de los argentinos. También es para destacar que desde marzo, hemos puesto en práctica todos los protocolos sanitarios que tuvimos a nuestro alcance, para sortear este momento tan delicado.

Empezamos a cerrar un año en donde la virtualidad fue la protagonista excluyente y en este camino, desde la cámara empezamos a enfocarnos en digitalizar nuestras áreas técnicas, sin descuidar el ritmo de trabajo que impone nuestra actividad. De esta manera, la tecnología fue una rueda de auxilio, que nos permitió llevar a cabo encuentros mediante videoconferencias, tanto internas como con funcionarios provinciales y nacionales.

En estas reuniones, uno de los temas centrales ha sido la necesidad de avanzar sobre varias implementaciones que nos han creado los organismos del Estado, sobre todo de índole tributaria. Tal como lo hemos manifestado durante 2020, nos encontramos en una instancia donde la problemática con ARBA, el organismo recaudador bonaerense, nos pesa mucho y las soluciones no aparecen en el horizonte, agravadas por la alta informalidad que vive la cadena. En el caso de la decisión del Ministerio de Trabajo sobre el límite de 25 kilos para la manipulación de carne, es una medida con la que estamos de acuerdo, pero su implementación se debe analizar en profundidad.

EDITORIAL

En un año donde el consumo interno no supera los 50 kilos anuales por habitante, en los últimos meses del año percibimos un escenario de disparidad frente a los exportadores, en donde tuvimos que competir por el mismo producto. De este modo, categorías sensibles para el ámbito doméstico, como las vaquillonas pesadas, novillitos y novillos se vieron traccionadas por la demanda de los mercados externos.

Para 2021 y con la incógnita de cómo será el escenario frente al COVID-19, enfocaremos nuestra labor en seguir reforzando las herramientas digitales para nuestros asociados, al igual que nuestra página web, que estará operativa a partir de marzo. También seguiremos con nuestra agenda de reuniones -a través de videoconferencia, por ahora- con funcionarios del Gobierno nacional, de distintas provincias y con organismos públicos y privados vinculados a nuestra actividad.

Leonardo Rafael

Presidente de CAMyA

Del campo al mostrador:

¿Cómo se conforma el precio de la carne?

Mercado de Liniers

Precio por kilo vivo,
promedio de los remates de
la última semana

Categorías de consumo. \$/Kg.	Semana del 28/12 al 30/12	Var. últ. semana	Var. últ. mes	Var. últ. año
Novillos Esp. Joven +430	153,00	-1,3%	9,3%	76%
Novillitos Esp. h 390	157,00	-4,8%	8,3%	71%
Novillitos Esp. +390	155,00	-5,5%	8,4%	69%
Vaquillonas Esp. h 390	150,00	-6,3%	7,1%	67%
Vaquillonas Esp. +390	135,00	-4,9%	2,7%	65%
Vacas Esp. Joven +430	115,00	-4,2%	1,8%	64%

Matarife

Se considera un novillito de 360 kg, del cual se obtienen 205 kg de carne (57%). El precio por kg de carne será entonces de \$304,36.

A ello se adicionan costos de faena, distribución e impuestos.

* Costo de faena y distribución en el AMBA, que representa el 65% de la faena a nivel nacional

	\$/Kg
Novillito 360 kg	157,00
IVA 10,5%	16,49
	173,49
Media res (rinde 57%)	304,36
Costo de faena/Recupero	1,00
Costos de distribución	13,87
Impuestos	11,17

Media res en puerta de la carnicería 330,39

Carnicería

	Kg/media res	\$/kg		Kg/media res	\$/kg		Kg/media res	\$/kg
Asado	8,0	560,97	Entraña	0,5	560,97	Peceto	1,5	706,77
Azotillo	3,7	295,94	Espinazo	3,1	295,94	Roast Beef	6,2	452,84
Bife ancho	7,0	468,87	Falda	3,1	327,49	Tapa de asado	2,3	531,47
Bife angosto	6,2	504,20	Lomo	1,6	711,77	Tapa de nalga	1,9	541,94
Bola de lomo	3,1	562,06	Matambre	1,5	633,93	Vacío	3,7	625,97
Carnaza común	3,7	414,72	Nalga	4,5	616,15	Tortuguita	1,4	471,54
Colita de cuadril	1,2	682,71	Osobuco	2,7	295,94	Hueso	8,6	0,00
Cuadrada	3,7	561,08	Paleta	5,8	487,16	Grasa	9,9	0,00
Cuadril	3,2	594,81	Palomita	1,0	471,54	Merma	3,3	0,00

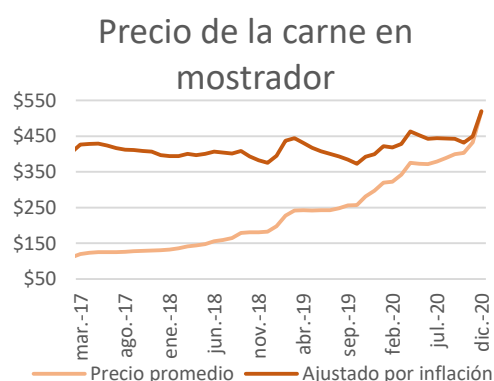
Multiplicando el peso de cada corte por su precio en la carnicería se obtienen \$40.367. Restando el pago de la media res, quedan en la carnicería \$6.501 por media res trabajada, con lo que se deben cubrir costos, impuestos y rentabilidad del carnicero.

	\$/media res
Total cortes x precio mostrador	\$ 40.367
- Media res 102,5 kg x \$293,34	\$33.866
Margen por media res trabajada	\$6.501

Indicadores del sector

Precios

- ✓ Durante diciembre la **HACIENDA EN PIE** llegó a aumentar un 14% respecto al cierre de noviembre. Sin embargo, en la última semana del mes retrocedió un 5%, frente a una demanda que fue menor a la esperada. En suma, cerró diciembre con un aumento cercano al **8,5%** respecto al mes anterior, y al **70%** respecto a diciembre de 2019.
- ✓ El precio por kilo de la **MEDIA RES** en gancho pasó de \$293 en noviembre a \$330 en diciembre (**+12,6%**), acompañando la suba de la hacienda en pie.
- ✓ El precio promedio de los cortes en la **CARNICERÍA** aumentó un **20%** mensual en diciembre, recomponiendo la rentabilidad del carnicero.
- ✓ **AJUSTADO POR INFLACIÓN** el precio en mostrador se incrementó un **15%**, llegando a su nivel más alto desde diciembre de 2015.



Precios en el mostrador - Cambios en el último mes

	nov-20	dic-20	Var.		nov-20	dic-20	Var.
Asado	433,62	560,97	29%	Paleta	416,80	487,13	17%
Bife ancho	397,34	468,87	18%	Peceto	594,84	706,77	19%
Bife angosto	432,55	504,20	17%	Pechito de cerdo	391,18	408,20	4%
Bola de lomo	474,90	562,06	18%	Picada común	274,66	308,24	12%
Carnaza común	356,59	414,72	16%	Picada especial	379,59	430,26	13%
Colita de cuadril	576,93	682,71	18%	Pollo entero	132,12	157,42	19%
Cuadrada	464,30	561,08	21%	Roast Beef	389,98	452,84	16%
Cuadril	504,84	594,81	18%	Tapa de asado	429,49	531,47	24%
Falda	273,30	327,49	20%	Tapa de nalga	450,40	541,94	20%
Lomo	592,05	711,77	20%	Tortuguita	396,09	471,54	19%
Matambre	495,87	633,93	28%	Vacío	494,25	625,97	27%
Nalga	516,64	616,15	19%				
Osobuco	264,59	295,94	12%				

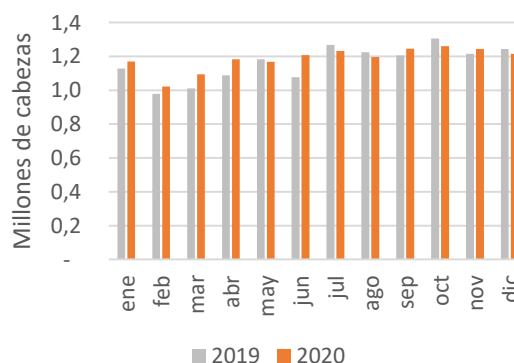
Fuente: IPCVA

Faena

- ✓ En diciembre se faenaron **1.214.266 cabezas** (-2,3% respecto a dic-2019). En el año 2020 la faena acumuló **14.231.789 cabezas**, un **2,2%** más que en 2019, y fue la más alta de los últimos 11 años.

- ✓ Un **50,6%** de la faena de diciembre estuvo a cargo de **3.308 USUARIOS DE FAENA/MATARIFES**.

Cabezas faenadas



Consumo

- ✓ El consumo aparente de carne bovina continuó en baja en noviembre. Se estima en **49,3 kg** por habitante por año, un **3%** menos que en octubre, y un **3%** por debajo de noviembre de 2019.



Exportaciones

- ✓ Tras el traspíe de octubre, las exportaciones medidas en toneladas volvieron a crecer en noviembre (**+8,9% interanual**). Entre enero y noviembre se exportaron **827.200 toneladas** equivalente res con hueso, un **29%** de la producción.
- ✓ El precio de exportación mostró cierto repunte en noviembre, promediando los **US\$ 4.428** la tonelada para las exportaciones registradas entre enero y noviembre. No obstante, sigue por debajo de las operaciones registradas en igual período de 2019, que promediaban los **US\$ 5.400**.



Fuentes: IPCVA, Mercado de Liniers S.A., Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y estimaciones propias.

Un fin de año a toda orquesta

El 2020 estuvo signado por un hecho que afectó a toda la humanidad como es la pandemia del COVID, no solo desde lo sanitario sino en lo productivo con la interrupción de gran parte de las actividades comerciales del mundo.

La cadena de Ganados y Carnes, por ser una tarea esencial que provee alimentos, pudo seguir trabajando casi normalmente, de forma tal que todos los eslabones participaron, algunos como los grandes ganadores y otros más ajustados en sus resultados.



La cría y la industria exportadora han sido los grandes ganadores de este año; la cría porque pudo completar una renta positiva basada en dos hechos: el alto valor de la vaca de refugio y los altos precios de los terneros. La industria exportadora, que este año logra su segunda marca histórica colocando 900.000 toneladas, vendió todo lo que produjo y realizó importantes inversiones en plantas. Por el contrario, el sistema de confinamiento termina un 2020 complicado con descapitalización en la



Por Lic. Raúl Milano,
Director Ejecutivo de Rosgan

INTERÉS De carne somos

mayoría de ellos, resultado del costo de sus dos principales insumos (el ternero y el maíz) que no fue acompañado en casi todo el año por los precios en el Mercado de Liniers. Solamente en el último mes se produjo la tan esperada recuperación de valores, casi equilibrando las cuentas.

Nuestra cadena posee una gran fortaleza y a diferencia de otros países, su principal plataforma de despegue está constituida por un sólido mercado interno que garantiza un piso, sobre el cual se puede construir una excelente oferta exportable. Argentina destina casi el 70 % de su faena al mercado interno y se diferencia de otros grandes exportadores como Australia y Uruguay que solo destinan el 30 % a su consumo interno.



Poseer esa conformación de faena, asentada en una cultura histórica de una dieta de proteínas rojas, es un privilegio que pocos pueden tener. La carne es cara en todos los países del planeta y no se consume casi indiscriminadamente, sino que se asientan en carnes de pollo o cerdo. Por ello, debemos saber no solo valorarla sino estar atento a los cambios que se están produciendo en las nuevas generaciones con respecto a sus hábitos de consumo.

INTERÉS *De carne somos*

Debemos saber que el ganado y la carne estarán en el centro de la disputa por concepciones equivocadas sobre el calentamiento global y los nuevos paradigmas de *millennials*. Deberíamos saber que no tenemos la “vaca atada”, pero mucho dependerá de nuestras acciones al respecto.

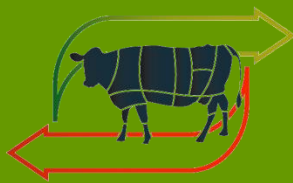
En lo que respecta a los precios, podemos analizar este cierre de año a partir de lo sucedido en el remate de Rosgan diciembre, que ha convalidado importantes mejoras en los valores de referencia tanto para cría como para la invernada.

El índice de invernada (PIRI), se situó en \$169,38 como referencia para el último mes del año, marcando una suba del 22% respecto del mes previo. En tanto que, para la cría, el PIRC resultó en \$41.135,44, con un incremento del 14% mensual. En términos interanuales, invernada y cría acumulan subas nominales del 92% y 63%, respectivamente. Llevado a valores constantes -netos de inflación-, la referencia para la cría (PIRC) refleja un incremento anual del 21% mientras que la invernada (PIRI) se aprecia en un 41% interanual.

Rosgan, el Mercado Ganadero de la Bolsa de Comercio de Rosario, es el mercado de referencia de la invernada y cría del país, permitiendo descubrir precios y aportando otras herramientas que deberán consolidarse como el mercado de futuros junto a ROFEX – Matba.

Los próximos pasos serán avanzar en estrategias de financiamiento y garantía, la tecnología nos encontró preparados pudiendo realizar remates no solo por Canal Rural, sino también mediante plataformas propias de *streaming* e internet. De esta forma, logramos cerrar un 2020 internacionalmente complicado, en un gran año para el mercado.

INTERÉS *De carne somos*



CAMyA

CÁMARA ARGENTINA DE MATARIFES Y ABASTECEDORES



@CamyaOk



@CamyaOk



/CAMYA