



Documento de Trabajo

BROKERS / AQAV

Año 28 – Edición Nº 218 – 25 de Marzo de 2022

¿Se encuentra cara la carne bovina en Argentina? Una comparación de precios a nivel regional

Juan Manuel Garzón y Lucía Buchaillot
jgarzon@ieral.org lbuchaillot@ieral.org

Edición y compaginación
Karina Lignola y Fernando Bartolacci



IERAL Córdoba
(0351) 473-6326
ieralcordoba@ieral.org

IERAL Buenos Aires
(011) 4393-0375
info@ieral.org

Fundación Mediterránea
(0351) 463-0000
info@fundmediterranea.org.ar

Contenido

Resumen.....	3
Introducción	5
Algunas apreciaciones conceptuales	5
Precios comparados	8
Argentina vs Uruguay	8
Argentina vs Chile.....	10
Argentina vs Brasil.....	13
Precios on line en supermercados, Argentina vs Vecinos.....	14
Síntesis.....	15
Anexo I. Principales intervenciones al mercado de la carne bovina 2021	16
Anexo II. Precios minoristas en tiendas on line de supermercados.....	17

Resumen

- En este documento se actualiza la comparación de precios consumidor de carne bovina en distintos países de la región, análisis que IERAL viene realizando y publicando desde comienzos del 2020. Se trata de un tema particularmente relevante, considerando el peso que tiene este producto en la cultura de consumo local y los intentos que viene desplegando el gobierno, a partir de distintas intervenciones sobre el mercado de exportación, para desacoplar los precios internos de sus valores de paridad internacional.
- El interrogante principal que intenta responderse es si la carne bovina está cara en Argentina, pero no tanto en términos absolutos o en perspectiva histórica interna, sino más bien en relación a lo que vale en países limítrofes en los que, por cercanía, naturaleza del producto (commodity o cuasi commodity), nivel de desarrollo, posibilidad de intercambio comercial y otras cuestiones, sería de esperar precios relativamente similares (medidos en una misma moneda), particularmente entre países exportadores.
- Con este propósito, se realiza una primera comparación de precios consumidor para un conjunto de cortes en tres países: Argentina, Uruguay y Chile, utilizando bases estadísticas de organismos oficiales (o instituciones mixtas, caso del IPCVA en Argentina) con la última información disponible en cada país; luego se acude a una segunda comparación, un relevamiento propio de precios *online* en supermercados (realizado en la cuarta semana de marzo), a los efectos de tener una foto más actual pero fundamentalmente para poder incorporar a Brasil, país que llamativamente no cuenta con información periódica de precios de fuentes públicas como sí los otros países.
- En la comparación entre Uruguay y Argentina, basada en precios de organismos públicos / instituciones mixtas, se incluyen 15 cortes de carne bovina nivel consumidor final (los mismos para ambos países). Se encuentra que, en febrero de 2022, el precio medio de esta canasta de cortes era de USD 8,75 el kilo en Uruguay y de USD 8,24 / kilo en Argentina, es decir, en promedio, la carne argentina era 6% más barata que en Uruguay. Esta brecha de precios se viene cerrando, considerando que promedió un 27% en 2020 y un 11% en 2021, siempre a favor de Argentina; pero debe advertirse que, en otros años, la carne era más cara en Argentina, por caso, un 18% más cara en el 2015, un 8% más cara en el 2016.
- En la comparación entre Chile y Argentina basada en precios de organismos públicos y/o entidades representativas del sector se incluyen 13 cortes de carne bovina nivel consumidor final (similares para ambos países). Se observa que, en febrero de 2022 el precio medio de esta canasta en el país trasandino era de USD 11,65 / kilo, mientras que en Argentina de USD 9,52 / kilo. Para el mes de referencia, la carne bovina era un 18,3% más barata en Argentina que en Chile. Aquí también se encuentra que la brecha sigue siendo favorable a Argentina, aunque se ha reducido un poco considerando que en los últimos tres años (2019-2021) estuvo en el orden del 30% promedio.

- Como ya se mencionase, se realizó un relevamiento en supermercados en la segunda mitad de marzo, a los efectos de incorporar a Brasil en la comparación de precios. La conclusión más importante es que Argentina se mantiene con el precio más bajo de los 4 países analizados, al igual que en relevamientos anteriores (2020 y 2021); en efecto, el precio promedio (en este caso de una canasta de 8 cortes de calidad media / alta) se ubica levemente por debajo de los \$1.400 / kilo en Argentina, mientras que en los países vecinos los valores encontrados se aproximan a los \$1.500 / kilo para Brasil y Uruguay y a los \$1.600 / kilo para Chile.

Introducción

Este documento trata de dar respuesta a una pregunta particularmente importante en la coyuntura del mercado de carne bovina argentina, si el precio que pagan los consumidores es alto o bajo en perspectiva comparada a los valores que se pueden encontrar en países de la región, *a priori* comparables.¹

Se trata de un tema relevante, particularmente considerando la prohibición de exportaciones que rige para 7 cortes hasta 2023 y otras intervenciones del gobierno sobre el comercio exterior de carne bovina, en el que uno de los argumentos frecuentemente esgrimidos en los fundamentos de este tipo de políticas es justamente contener los precios internos del producto, en la consideración que la dinámica del sector externo lleva los valores a niveles demasiado altos y que, por tanto, se requiere desconectar, al menos parcialmente, ambos mercados.²

Tal como se realizase en un informe previo,³ se procede a realizar una comparación de precios consumidor de un conjunto de cortes en cuatro países: Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, utilizando las bases estadísticas que dispone y publica cada país (ya sea vía algún organismo del Estado y/o alguna institución que tiene interés en el desarrollo del producto, caso del IPCVA en Argentina) y, también acudiendo a un relevamiento propio de precios en línea en supermercados realizado en la cuarta semana de marzo 2022, a los efectos de contar con una foto que refleje lo mejor posible la situación actual y poder incorporar a Brasil, país que llamativamente no dispone de información periódica de precios de fuentes públicas como sí la tienen sus vecinos.

Algunas apreciaciones conceptuales

En una economía globalizada, con integración comercial y mercados competitivos, el precio de la carne bovina, como el todo bien transable⁴, tiende a converger entre países. Si el país A contase con un precio de la carne que fuese superior al del país B, los productores tendrán incentivos a re-direccionar carne desde el país B hacia el país A, cuando ello suceda la mayor oferta en el país A generará una baja de precios, mientras que sucederá lo contrario en el país B, y los precios tenderán a converger. Esto se llama arbitraje de precios, se genera en economías abiertas, predisuestas al comercio y con

¹ No sólo por proximidad geográfica e integración comercial, sino también por condición exportadora (caso de Brasil y Uruguay) y nivel de ingresos.

² Ver Anexo I con síntesis de principales cambios normativos que afectaron el mercado de exportación durante el 2021.

³ Este informe continúa a Garzón Juan Manuel (2021), Los precios de la carne bovina en la región, una comparación con los valores de la región, Documento de Trabajo N°203, IERAL de Fundación Mediterránea - Sociedad Rural del Noreste Santiaguense, www.ieral.org.

⁴ Un bien es transable si se puede consumir en un lugar distinto del que se produce, si se puede separar temporalmente el acto de consumo del de producción. Todos los productos agropecuarios y las manufacturas industriales son bienes transables, no así los servicios, que se consumen en el mismo momento y lugar en que se producen.

agentes económicos que están buscando permanentemente realizar los “mejores negocios” para sus productos.

En economías integradas, las únicas diferencias de precios que pueden ser permanentes (que no pueden ser eliminadas vía arbitraje) a nivel de “frontera”,⁵ son aquellas que están asociadas a costos de transporte (llevar la carne desde un país al otro), a costos impositivos (impuestos aduaneros) y a regulaciones sobre el comercio exterior (por ejemplo, cuotas de importación).

Por otra parte, el consumidor final pagará más cara la carne en un país que en el otro si, por caso, existiese diferencia en la carga tributaria aplicada sobre los bienes de consumo; el comercio global hace que los precios se nivelen “en frontera”, pero cuando el producto llega a los centros de distribución, a las góndolas de los supermercados, a las heladeras de las carnicerías, los impuestos indirectos (en sus distintas posibles modalidades, Impuesto a los Ingresos Brutos, IVA, Impuesto a las Ventas Minoristas, Impuesto a las Ventas Finales, etc.) pueden encarecer un producto más en un país que en otro. Esto mismo ocurre también si hay muchas diferencias salariales, de tarifas de energía, de alquiler o de otros rubros que forman parte de los costos comerciales (y que por ende determinan los márgenes mayoristas / distribución / minoristas); de este modo, una ciudad con salarios y servicios más altos que otra tendrá, *ceteris paribus* el resto de variables relevantes, una carne más cara a consumidor final.

Por todo lo anterior, los países exportadores de la región, caso de Brasil o de Uruguay, no deberían tener precios internos de carne muy diferentes a los de Argentina (la proximidad geográfica y el arbitraje debería nivelarlos bastante, nuestros salarios no son tan diferentes a los de los vecinos y así en general con todas las variables). Mientras que, por el contrario, los precios en países europeos sí deberían ser más altos que los de nuestra región, los principales países de Europa son importadores netos, aplican aranceles y cuotas de importación (por ejemplo, la famosa cuota Hilton), tienen salarios más altos, etc., todos factores que encarecen la carne en góndola.

En este apartado lo que se hace es comparar precios de carne bovina nivel consumidor entre países “comparables”, como son los dos exportadores de la región antes mencionados, y también se suma a Chile, que es importador, y que, de acuerdo al marco conceptual simple antes referido, debería tener una carne más cara que la de sus vecinos (se verá si es así).

Ahora bien, antes de mostrar los resultados, vale aclarar lo siguiente: no es tan sencillo comparar el precio consumidor de la carne bovina entre países. El problema es que no hay un “único y homogéneo producto carne”. Sucede que hay diferencias de calidad

⁵ A nivel de consumidor final, es decir, cuando la comparación es de precios en supermercados o en locales de expendio minorista, otros factores que pasan a influir son: los impuestos al consumo (por caso, la alícuota del IVA o de Ingresos Brutos, de una tasa municipal), la eficiencia de las actividades de transporte, distribución y comercialización, el nivel general de precios de la economía (por caso, de los salarios, en países desarrollados los salarios son más altos que en países en vías de desarrollo, en Argentina son más altos en las provincias patagónicas que en otras, etc.), diferencias en el nivel de stocks que se mantienen en forma permanente (usualmente mayores en regiones “importadoras”), etc.

(asociadas al tipo, la edad, el sistema de alimentación del animal), de denominación (¿a qué parte del animal refieren los distintos cortes y sus nombres en cada país?), de forma de presentación y grado de perecibilidad (producto envasado al vacío, en bandejas, en mostrador con asistencia del carnicero, en trozo, en bifés), etc., que hacen que no resulte tan sencilla esta comparación.

Estos problemas de “comparación” antes mencionados se pueden resolver mejor mientras más información se dispone. ¿Con qué información se cuenta?

En los índices de precios al consumidor que cada país elabora de forma mensual, la carne bovina es uno de los productos que se monitorean (en general se incluyen varios cortes de carne en la canasta de bienes y servicios finales). En la mayoría de países se publican (no en todos), junto con los resultados generales en materia de inflación, un detalle de los precios que han sido relevados e incluidos en cada medición; por ejemplo, así lo hacen el INDEC⁶, la Dirección de Estadísticas de la Ciudad de Buenos Aires, o el INE de Uruguay.⁷

Además de estas bases asociadas a los IPC, Argentina cuenta con un monitoreo mensual de una canasta muy amplia y completa de precios de cortes de carne bovina, que realiza el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. En Chile, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA) realiza un relevamiento semanal de una lista importante de precios al consumidor, entre los que incluye, entre otros productos, varios cortes de carne bovina.⁸ En Uruguay, el Ministerio de Economía y Finanzas, cuenta con un Sistema de Información de Precios al Consumidor, que abarca una canasta amplia de productos (incluyendo alimentos, y dentro de este grupo, carnes), bajo el que se realizan relevamientos mensuales de precios en más de 500 establecimientos comerciales (supermercados, autoservicios, despensas, carnicerías) y que dispone de un *web site* que permite la comparación de valores entre zonas y puntos de venta.⁹ Para Brasil, lamentablemente (y llamativamente dada la importancia que tiene la cadena de la carne bovina en este país), no se han encontrado bases y series estadísticas con precios consumidor de la carne, históricos y presentes, las que aparentemente no existen en forma pública, de acuerdo a consultas realizadas con especialistas del país.

Finalmente, lo que sí se tiene para todos los países, incluyendo Brasil, son precios *on line* en supermercados, es decir los valores que en la segunda quincena de marzo 2022 se estaban pidiendo por los distintos cortes de carne en esos centros de expendio. Al final de esta sección se presenta una comparación de precios online de un conjunto de cortes de carne bovina para los cuatro países.

⁶ <https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4-Tema-3-5-31>

⁷ <https://www.ine.gub.uy/web/guest/ipc-indice-de-precios-del-consumo>

⁸ <https://www.odepa.gob.cl/precios/consumidor>

⁹ <http://www.precios.uy/category/reporte-mensual/>

Precios comparados

Argentina vs Uruguay

En el IPC de Uruguay se monitorean e incluyen mensualmente precios al consumidor de 15 cortes de carne bovina; al expresarlos en una misma moneda (USD), estos precios pueden compararse con los precios de similares cortes de la base del IPCVA. En el mes de febrero de 2022, el precio medio de estos 15 cortes en Uruguay era de USD 8,75 por kilo, mientras que en Argentina de USD 8,24. De estas estadísticas puede inferirse que, en promedio, la carne argentina era un 5,8% más barata que en Uruguay (Tabla 1).

**Tabla 1: Precios consumidor de cortes de carne bovina, Uruguay vs Argentina, febrero 2022
En USD / Kilo**

	Uruguay	Argentina	Argentina / Uruguay
Colita de cuadril	10,77	11,39	105,8%
Cuadril	10,77	9,39	87,2%
Nalga	9,87	9,89	100,2%
Peceto	10,21	11,55	113,1%
Vacío	10,10	9,78	96,9%
Bola de Lomo	9,91	9,00	90,8%
Cuadrada	9,40	9,04	96,1%
Bife ancho	9,08	7,79	85,7%
Picada Especial	9,02	6,93	76,9%
Asado de tira	8,12	8,53	105,1%
Paleta	7,52	7,71	102,5%
Picada Común	6,81	5,16	75,8%
Roast Beef	7,22	7,25	100,4%
Osobuco	6,63	4,99	75,3%
Falda	5,77	5,16	89,5%
Promedio	8,75	8,24	94,2%

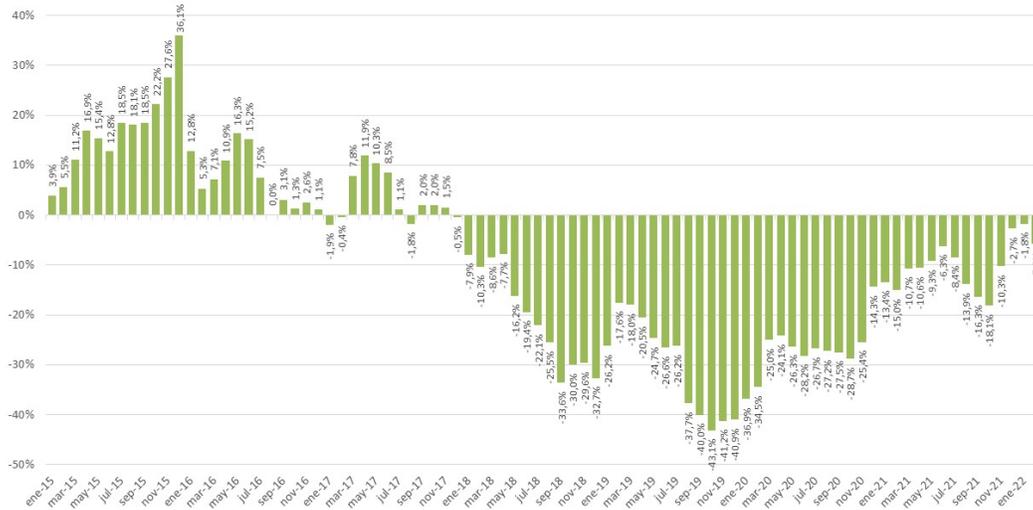
Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento IPCVA e INE.

Al observar la tabla se advierte que no había prácticamente diferencias de precios en algunos cortes (caso de la Paleta, Roast Beef y Nalga), en otros los precios estaban más altos en Argentina (Colita de Cuadril, Peceto, Asado de tira), mientras que en un tercer grupo de cortes sucedía lo contrario, más baratos en Argentina (caso de Carne molida, Cuadril y Osobuco).

Esta misma comparación puede realizarse para un período más largo, entre 2015 y comienzos del 2022. En esta película se observa que Argentina tuvo carne más cara que el vecino entre los meses de enero 2015 y diciembre 2017, y más barata a partir de allí. Probablemente a consecuencia de la fuerte devaluación del peso, la carne argentina llegó a estar más del 40% más barata (en promedio) que la carne uruguaya a fines del 2019, brecha que se fue cerrando en el 2020 y 2021. Obsérvese que cuando el gobierno argentino determinó el cierre de exportaciones y empezó con fuertes intervenciones sobre el mercado (mayo 2021), la carne estaba 9% más barata en este país que en el vecino.

Poniendo foco en los datos más recientes, desde octubre del 2021 la brecha entre los precios de ambos países comenzó a cerrarse hasta prácticamente desaparecer a inicios de 2022. En febrero, la diferencia volvió a ampliarse ubicándose en el orden del 6% a favor de Argentina.

Gráfico 1: Brecha de precios consumidor carne bovina, Argentina vs Uruguay, período 2015-2022*
En porcentajes



* En base al precio promedio de una canasta de 15 cortes.

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento IPCVA e INE.

Con el objeto de tener una comparación más actualizada, se relevaron precios de 9 cortes en Argentina y Uruguay¹⁰ en supermercados que cuentan con tiendas online. En el caso de Argentina, se registraron precios¹¹ de supermercados Jumbo¹², Walmart¹³ y Dinosaurio¹⁴, mientras que para Uruguay¹⁵ se hizo lo propio con los supermercados Tienda Inglesa¹⁶ y Devoto¹⁷. Según este relevamiento, el precio promedio del kilo de carne de una canasta de 9 cortes se encontraba 4% más bajo en Argentina que en Uruguay, convalidando la brecha a favor del primer país que surgía ya de las estimaciones realizadas a partir de fuentes oficiales.

¹⁰ En el Anexo II se incluyen, como muestra, algunos de los precios de los cortes relevados, tanto en Uruguay como en el resto de países.

¹¹ Particularmente fueron relevados 54 precios.

¹² <https://www.jumbo.com.ar/carnes>

¹³ <https://www.walmart.com.ar/carniceria-y-pescaderia/carne-vacuna>

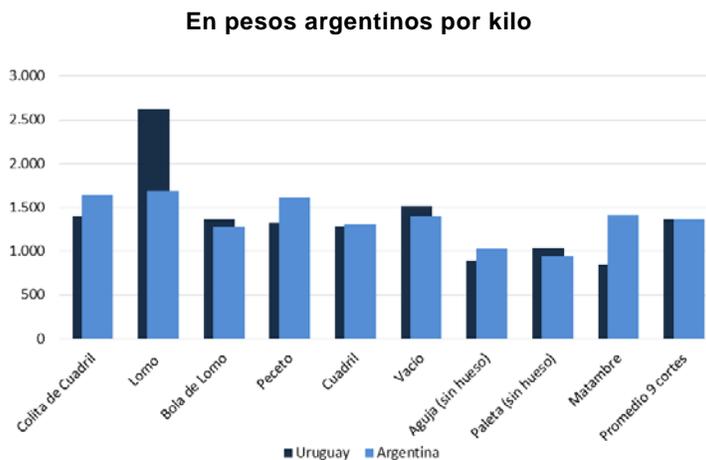
¹⁴ https://www.dinoonline.com.ar/super/categoria/supermami-fresco-carnes-vaca/_/N-117b1b7

¹⁵ En Uruguay se relevaron 29 precios.

¹⁶ <https://www.tiendainglesa.com.uy/>

¹⁷ <https://www.devoto.com.uy/frescos/carniceria/carnes-rojas?sc=3>

Gráfico 2: Precios consumidor cortes de carne bovina, Argentina vs Uruguay, relevamiento tiendas online*



*Precios promedio.

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado en Supermercados Tienda Inglesa, Devoto, Dinosaurio, Walmart y Jumbo.

Si bien el costo por kilo de la canasta conformada era ligeramente menor en Argentina (que se determina a partir de un promedio simple de los precios individuales), al interior de la canasta aparecen matices importantes entre cortes, con algunos claramente más caros en Uruguay (Lomo, Vacío) pero otros más caros en Argentina (Matambre, Peceto).

Argentina vs Chile

Se comparan los precios de 13 cortes de carne bovina relevados por ODEPA en Chile con sus similares en Argentina (IPCVA) para el mes de febrero de 2022. El precio promedio de estos cortes en el país trasandino fue de USD 11,65 el kilo, mientras que en Argentina de USD 9,52 / kilo. En el mes de referencia, la carne bovina era un 18,3% más barata en Argentina que en Chile, a nivel consumidor final. En la mayoría de los cortes seleccionados el precio es mayor en Chile con solo dos excepciones, el Peceto y el Matambre.

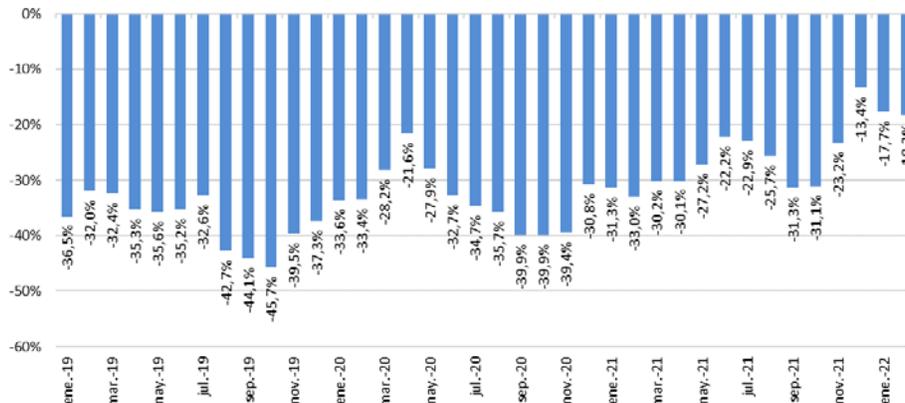
A los efectos de tener una referencia dinámica, se calcula la brecha de precios a lo largo del período que comprende desde enero 2019 a febrero 2022. Se presentan los resultados en el Gráfico 3, en el que puede observarse que Argentina exhibe precios sistemáticamente menores a los de su vecino durante todo el período, con una diferencia a favor del país que se ubica en buena parte del período en un rango de entre 20% y 45%. Al igual que lo sucedido en relación a Uruguay, a finales del 2021 la brecha se fue cerrando hasta alcanzar una diferencia relativamente baja (-13,4%), que vuelve a ampliarse en los primeros meses de este año.

Tabla 2: Precios consumidor de cortes de carne bovina, Chile vs Argentina, febrero 2022
En USD / Kilo

	Chile	Argentina	Argentina / Chile
Lomo	19,19	12,45	64,8%
Cuadril	12,39	9,39	75,8%
Vacío	10,78	9,78	90,7%
Colita de Cuadril	11,76	11,39	96,8%
Asado	11,93	8,53	71,5%
Peceto	11,36	11,55	101,6%
Nalga	10,68	9,89	92,6%
Bola de Lomo	10,77	9,00	83,6%
Cuadrada	9,84	9,04	91,8%
Paleta	9,23	7,71	83,5%
Matambre	8,78	9,36	106,6%
Bife Angosto	15,99	8,37	52,4%
Roast Beef	8,77	7,25	82,7%
Promedio 13 cortes	11,65	9,52	81,7%

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento IPCVA y ODEPA.

Gráfico 3: Brecha de precios consumidor de cortes de carne bovina, Argentina vs Chile, 2019-2022
En %



* En base a precio promedio 13 cortes en Chile y Argentina.

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento IPCVA y ODEPA.

Finalmente, al igual que en la sección previa, se realiza una comparación de precios de *tiendas on line* en Chile y Argentina para la cuarta semana de marzo. En el caso de Argentina se trata de los mismos supermercados antes mencionados, mientras que en Chile¹⁸ se relevan los supermercados Jumbo¹⁹ y Tottus²⁰. El precio medio de 9 cortes

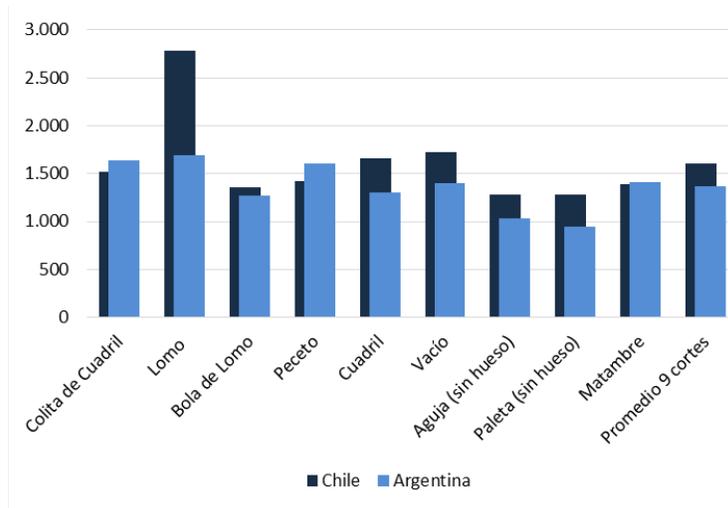
¹⁸ En el caso de Chile, se relevaron en total 37 precios (en dos supermercados).

¹⁹ <https://www.jumbo.cl/carniceria/vacuno>

²⁰ <https://www.tottus.cl/>

relevados en Chile es de aproximadamente \$1.600 (pesos argentinos por kilo), mientras que en Argentina de \$1.367, lo que equivale a una brecha del 15% a favor de Argentina (cifra ligeramente menor a la que surgía de la comparación de precios de fuentes oficiales en febrero); la mayoría de los cortes se venden en Argentina a precios menores a los del país vecino (las excepciones son el Peceto, la Colita de cuadril y en menor medida, el Matambre).

Gráfico 4: Precios consumidor carne bovina, Argentina vs Chile, relevamiento tiendas online*
En pesos argentinos por kilo



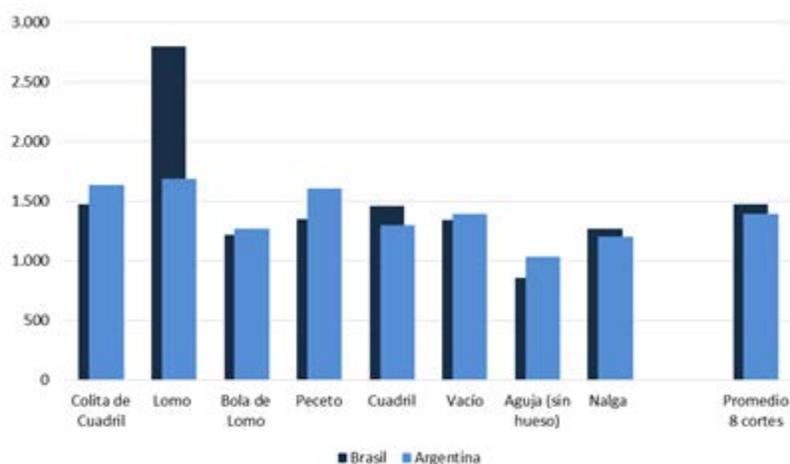
*Precios promedio.

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado en Supermercados Jumbo (Chile), Tottus (Chile), Dinosaurio (Argentina), Walmart (Argentina) y Jumbo (Argentina).

Argentina vs Brasil

Como se mencionase anteriormente, en Brasil no se logró acceder a una base de precios de cortes de carne de fuentes oficiales y/o de instituciones de la cadena como en los restantes países. En los IPC que elabora el gobierno nacional no están disponibles los precios medios de los productos que se incluyen en el índice y tampoco parecería haber entidades como el IPCVA u ODEPA en Chile que realicen relevamientos periódicos de precios de carne (o en caso que los realicen, no los hacen públicos).

Gráfico 5: Precios consumidor carne bovina, Argentina vs Brasil, relevamiento tiendas online*
En pesos argentinos por kilo



*Precios promedio, cuarta semana de marzo 2022.

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado en Supermercados Carrefour (Brasil), Mambo (Brasil), Pao de Azucar (Brasil), Magrodrive (Brasil), Dinosaurio (Argentina), Walmart (Argentina) y Jumbo (Argentina).

Debido al motivo mencionado, la comparación con Brasil se limita a los valores de las tiendas online de los supermercados. En este caso, por tamaño y diversidad regional de Brasil, se relevaron precios²¹ en más supermercados y/o tiendas *on line*, los casos de Carrefour,²² Pao de Azucar²³, SuperMago²⁴ y Mambo²⁵ para un conjunto de 8 cortes de carne, tomándose los valores promedios obtenidos. El precio promedio de estos 8 cortes es de \$1.473 / kilo en Brasil, por encima del valor medio de \$1.393 / kilo en Argentina. Para esta canasta de cortes Argentina aparece con un precio promedio 5,4% más bajo que Brasil, pero con matices al interior de la misma que vale la pena advertir: 5 de los 8 cortes poseen un mayor precio en Argentina, pero esto se ve compensado en los 3 cortes restantes (Lomo, Cuadril y Nalga), en los que Brasil es más caro.

²¹ 34 precios relevados.

²² <https://mercado.carrefour.com.br/alimentos-e-bebidas/acougue/carne-ovina>

²³ <https://www.paodeacucar.com/>

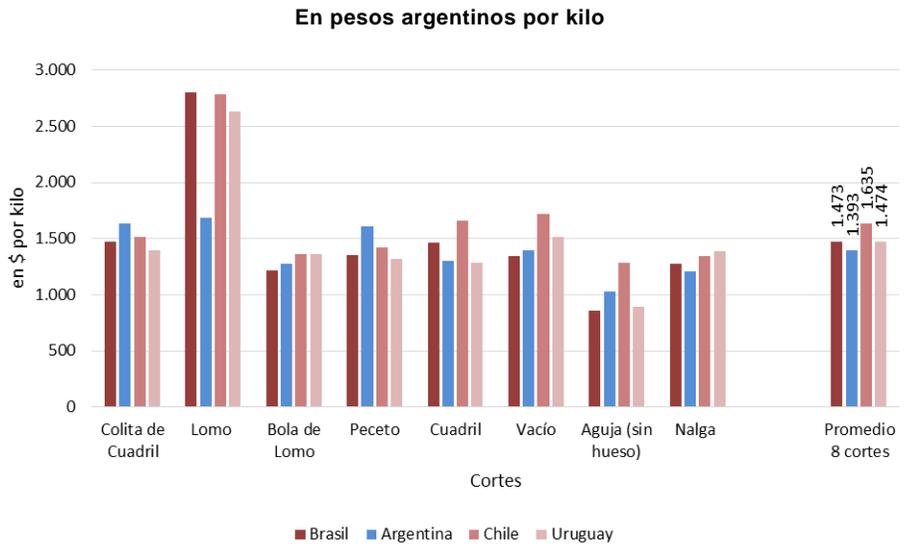
²⁴ <https://www.supermago.com.br/>

²⁵ <https://www.mambo.com.br/home>

Precios on line en supermercados, Argentina vs Vecinos

En este último apartado se comparan los precios online de 8 cortes de carne bovina en la cuarta semana de marzo 2022 para los cuatro países bajo análisis: Argentina, Chile, Uruguay y Brasil. En todos los casos se toman los precios promedio de una muestra de supermercados de cada país, y se utilizan los tipos de cambio respectivos para transformar los precios de cada país en los de una misma moneda, que en este caso se ha elegido que sea el peso argentino.

Gráfico 6: Precios consumidor cortes de carne bovina seleccionados en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, relevamiento tiendas online*



*Precios promedio, cuarta semana de marzo 2022.

Fuente: Elaboración propia en base a relevamiento realizado en Supermercados Carrefour (Brasil), Mambo (Brasil), PaodeAzucar (Brasil), Magrodrive (Brasil), Dinosaurio (Argentina), Jumbo (Argentina), Walmart (Argentina), Jumbo (Chile), Tottus (Chile), Devoto (Uruguay) y Tienda Inglesa (Uruguay).

De los cuatro países bajo análisis, y para la canasta de 8 cortes de carne elegidos, Argentina ostenta el precio promedio más bajo: \$1.393 / kilo; le siguen Brasil y Uruguay con valores muy similares (\$1.473 / kilo y \$1.474 / kilo, respectivamente), y finalmente, Chile con el precio más alto \$1.635 / kilo. Como era de esperar, los tres exportadores (Argentina, Brasil y Uruguay) se muestran con valores medios por debajo a los del único importador (Chile) y también bastante cercanos entre ellos, un patrón que se viene observando en todos los relevamientos. Por otra parte, nótese que, si bien Argentina tiene un precio promedio de carne inferior, esto no sucede en todos los cortes, por el contrario, en algunos de ellos el país aparece liderando el ranking regional (Colita de Cuadril, Peceto).

Respecto al último relevamiento realizado (a mitad del año 2021), se mantienen Argentina como el país de carne más barata de la región y Chile como el país de carne más cara, pero se observa un reordenamiento en el segundo y tercer lugar: en aquel entonces Uruguay aparecía con un precio en promedio más bajo que el de Brasil, algo que se ha

revertido en este relevamiento (aunque la diferencia entre estos dos países es muy poco significativa).

Síntesis

Al mes de febrero, para una canasta amplia de cortes relevados por organismos públicos y/o entidades representativas de la cadena, la carne bovina era más barata en Argentina que en Uruguay y Chile a nivel consumidor; en el primer caso, la brecha era de un 6%, en el segundo de un 18% (comparando con precios en una misma moneda, puede ser peso argentino, dólar, etc.).

Es de esperar que la carne bovina cueste menos en Argentina que en Chile, el primer país es exportador mientras que el segundo es importador (neto); de hecho, el país trasandino compra carne en varios países de la región, entre ellos en Argentina.

La comparación con Uruguay es un poco más difícil de anticipar en su resultado; ambos países son exportadores netos, sus compradores externos son más o menos los mismos, sus sistemas de producción ganadera son bastante similares y así como los anteriores se pueden encontrar otros factores que son comunes a ambos países. Pero también hay diferencias, por caso, Argentina cuenta con materias primas más abundantes y accesibles para alimentar animales que Uruguay, pero Uruguay dispone de una economía más estable y previsible, con menor inflación y más crédito, y costos más bajos de capital. La carga tributaria efectiva, difícil de medir dado que exige incluir todos los impuestos que recaen sobre la cadena, de los distintos niveles de gobierno, seguramente difiere también entre países.

Adicionalmente, en todos los casos importa el ciclo ganadero en el que cada país se encuentra, los ciclos de liquidación son acompañados de hacienda y carne “barata”, mientras que lo contrario sucede en los ciclos de retención. Si los países se encuentran en ciclos “opuestos”, de existir una brecha de precios de tipo “estructural”, esta puede ampliarse (cerrarse) si el país de precios más altos está en fase de retención (liquidación), mientras el país de precios más bajos en fase de liquidación (retención).

En la comparación con Uruguay se observa que la brecha de precios que venía siendo muy favorable a Argentina en los últimos 4 años (2018-2021) se ha ido cerrando; en efecto, si bien Argentina sigue siendo más barata que su vecino, la diferencia es hoy bastante estrecha.

Finalmente, se realizó un relevamiento en tiendas on line de supermercados en la segunda mitad de marzo, a los efectos de incorporar a Brasil en la comparación de precios de carne bovina en la región. La conclusión más importante es que Argentina se mantiene con el precio más bajo de los 4 países analizados, al igual que en relevamientos anteriores (2020 y 2021); en efecto, el precio promedio (para una canasta de 8 cortes de calidad media / alta) se ubica levemente por debajo de los \$1.400 / kilo en Argentina, mientras que en los países vecinos los valores encontrados se aproximan a los \$1.500 / kilo para Brasil y Uruguay y a los \$1.600 / kilo para Chile.

Anexo I. Principales intervenciones al mercado de la carne bovina 2021

- Resolución N°3/2021 (19/04/2021): Crea las Declaraciones Juradas de Operaciones de Exportación de Carne (DJEC).
- Resolución N°75/2021 (20/05/2021): Suspensión de exportaciones por 30 días, con excepción de envíos bajo cuotas (Hilton, 481, Estados Unidos, Colombia).
- Decreto N°408/2021 (23/06/2021) y Resolución N°5/2021 (24/06/2021): De las operaciones intervenidas, los frigoríficos podrán exportar hasta el 50% de los envíos mensuales promedio del segundo semestre 2020; esta normativa rige hasta el 31 de agosto.
- Decreto N°513/2021 (13/08/2021): Se autoriza una cuota mensual de 3500 toneladas de carne Kosher destino Israel, que se distribuye entre 15 plantas y queda excluida de la restricción del Decreto N°408/2021.
- Resolución N°7/2021 (31/08/2021): Se extiende el sistema de cuotas hasta octubre 2021.
- Resolución N°219/2021 (12/10/2021): Ratifica y extiende Resolución N°5/2021. Autoriza hasta 100 toneladas mensuales de exportación de Vacas (D o E) por empresa.
- Decreto N°911/2021 (30/12/2021): Suspende hasta el 31 de diciembre de 2023 exportaciones de reses, medias reses y cuartos (con hueso) de cortes bovinos frescos o congelados. Limita las exportaciones de 7 cortes de consumo alto en el mercado interno.
- Resolución N°301/2021 (03/01/2022). Libera exportación de Vacas (D o E). Se mantienen las DJEC obligatorias. Se mantienen 7 cortes restringidos.
- Resolución N°302/2021 (03/01/2022). Abre la inscripción para la exportación de carne vacuna a nuevos operadores (plantas procesadoras y/o grupos de productores), que no estaban antes habilitadas o reconocidas como tales.

Anexo II. Precios minoristas en tiendas on line de supermercados

Argentina

Relevamiento Online. 23 de marzo de 2022

Jumbo

<https://www.jumbo.com.ar/carnes>

 <p>Bife Ancho</p> <p>SIN MARCA</p> <p>\$1.145 \$1.145 x kg</p>	 <p>Asado Del Centro</p> <p>SIN MARCA</p> <p>\$1.235 \$1.235 x kg</p>	 <p>Bife De Chorizo</p> <p>SIN MARCA</p> <p>\$1.555 \$1.555 x kg</p>	 <p>Milanesa Nalga</p> <p>SIN MARCA</p> <p>\$1.315 \$1.315 x kg</p>
 <p>Colita De Cuadril</p> <p>SIN MARCA</p> <p>\$1.825 \$1.825 x kg</p>	 <p>Milanesa Bola De Lomo</p> <p>SIN MARCA</p> <p>\$1.249 \$1.249 x kg</p>	 <p>Peceto</p> <p>SIN MARCA</p> <p>\$1.825 \$1.825 x kg</p>	 <p>Cuadril Churrasco</p> <p>SIN MARCA</p> <p>\$1.199 \$1.199 x kg</p>
 <p>Vacío</p> <p>SIN MARCA</p> <p>\$1.495 \$1.495 x kg</p>	 <p>Roast Beef Churrasco</p> <p>SIN MARCA</p> <p>\$925 \$925 x kg</p>	 <p>Paleta Americano</p> <p>SIN MARCA</p> <p>\$799 \$799 x kg</p>	 <p>Matambre</p> <p>SIN MARCA</p> <p>\$1.425 \$1.425 x kg</p>

Dinosaurio Mall

https://www.dinoonline.com.ar/super/categoria/supermami-fresco-carnes-vaca/_/N-1l7b1b7

(Al vacío)



\$1,590.00 x kg.

BIFE DE CHORIZO
VACUNO CABAÑA...
\$ 1590.0 x Kilogramo



\$1,390.00 x kg.

VACIO CABAÑA BELTRAN
AL VACIO X KG.
\$ 1390.0 x Kilogramo



\$1,290.00 x kg.

TAPA DE ASADO CABAÑA
BELTRAN AL VACIO X KG
\$ 1290.0 x Kilogramo



\$1,390.00 x kg.

PECETO CABAÑA BELTRAN
AL VACIO X KG
\$ 1390.0 x Kilogramo



\$1,190.00 x kg.

ROAST BEEF CABAÑA
BELTRAN AL VACIO X KG
\$ 1190.0 x Kilogramo



\$1,490.00 x kg.

COLITA DE CUADRIL
CABAÑA BELTRAN AL...
\$ 1490.0 x Kilogramo



\$1,590.00 x kg.

LOMO VACUNO CABAÑA
BELTRAN AL VACIO X KG.
\$ 1590.0 x Kilogramo



\$1,490.00 x kg.

MATAMBRE CABAÑA
BELTRAN AL VACIO X KG.
\$ 1490.0 x Kilogramo

(Mostrador)



\$1,438.00 x kg.

BIFE DE CHORIZO DE TERNERA EN TROZO...
\$ 1438.0 x Kilogramo



\$1,388.00 x kg.

BOLA DE LOMO DE TERNERA EN TROZO...
\$ 1388.0 x Kilogramo



\$1,400.00 x kg.

VACIO DE TERNERA ASISTIDA X KG.
\$ 1400.0 x Kilogramo



\$1,398.00 x kg.

TAPA DE ASADO DE TERNERA ASISTIDA X KG.
\$ 1398.0 x Kilogramo



\$1,653.00 x kg.

PECETO DE TERNERA ASISTIDA X KG.
\$ 1653.0 x Kilogramo



\$1,125.00 x kg.

ROAST BEEF DE TERNERA ASISTIDA X KG.
\$ 1125.0 x Kilogramo



\$1,063.00 x kg.

CHURRASCO DE PALETA DE TERNERA ASISTIDA X...
\$ 1063.0 x Kilogramo



\$1,601.00 x kg.

COLITA DE CUADRIL DE TERNERA ASISTIDA X KG.
\$ 1601.0 x Kilogramo



\$1,605.00 x kg.

CHURRASCO DE CUADRIL DE TERNERA ASISTIDA X...
\$ 1605.0 x Kilogramo



\$1,476.00 x kg.

MATAMBRE DE TERNERA ASISTIDA X KG.
\$ 1476.0 x Kilogramo



\$1,521.00 x kg.

BIFE DE NALGA DE TERNERA ASISTIDA X KG.
\$ 1521.0 x Kilogramo

Walmart

<https://www.walmart.com.ar>



\$ 918,00
\$765,00KG

Asado Carnicero De Novillito X
1,2 Kg



\$ 1.119,20
\$1.399,00KG

Bife De Chorizo De Novillito X
800 Gr



\$ 695,40
\$1.159,00KG

Bola De Lomo Feteada De
Novillito X 600 Gr



\$ 1.047,20
\$1.309,00KG

Vacio Especial De Novillito X 800
Gr



\$ 852,00
\$1.065,00KG

Tapa De Asado De Novillito X 800
Gr



\$ 941,40
\$1.569,00KG

Peceto Feteado De Novillito X
600 Gr



\$ 711,20
\$889,00KG

Roast Beef De Novillito X 800 Gr



\$ 1.076,90
\$979,00KG

Paleta De Novillito X 1,1 Kg



\$ 1.431,20
\$1.789,00KG

Lomo Mitad De Novillito X 800
Gr



\$ 714,35
\$1.099,00KG

Cuadril Churrasco De Novillito X
650 Gr



\$ 649,35
\$999,00KG

Bife Angosto De Novillito X 650
Gr



\$ 1.269,00
\$1.269,00KG

Matambre De Novillito X 1 Kg



\$ 569,40
(\$569,4 x KG)

Picada Especial Atm X 600 Gr



\$ 765,00
\$1.275,00KG

Nalga Feteada De Novillito X 600
Gr

Brasil

Relevamiento Online. 21 de marzo de 2022

Tipo de cambio. Pesos argentinos necesarios para comprar 1 real: \$22,17

Carrefour

<https://mercado.carrefour.com.br/> (San Pablo)



Alcatra Peçaço Carrefour
Aproximadamente 600 g

R\$ 28,49 R\$ 47,49/kg



Coxão Mole em Pedacos
Carrefour
Aproximadamente 600 g

R\$ 28,19 R\$ 46,99/kg



Bife de Maminha Aprox.
400g

R\$ 21,79 R\$ 54,49/kg



Lagarto Peçaço Aprox. 1
Kg

R\$ 47,39 R\$ 47,39/kg



Acém Bovino Peçaço
Aprox. 500g

R\$ 18,49 R\$ 36,99/kg



Patinho Peçaço Aprox.
600g

R\$ 28,67 R\$ 47,79/kg

Pao de Azúcar

<https://www.paodeacucar.com/>



Filé Mignon em Bifes Origem
Controlada 240g

~~R\$35,90~~
R\$28,72



Lagarto em Peça Origem
Controlada 650g

~~R\$59,90~~
R\$47,92



Bombom de Alcatra Ouro Swift
1,350Kg

R\$74,21

Mambo

<https://www.mambo.com.br/>



Maminha Bovina Resfriada

R\$77,88/1,2Kg
(R\$64,90/Kg)



Filé Mignon Bovino Resfriado Tradicional

R\$80,54/620g
(R\$129,90/Kg)



Patinho Bovino Resfriado Extra Limpo

★★★★★ (3)
R\$40,90/640g
(R\$63,91/Kg)



Lagarto Bovino Resfriado Tradicional

★★★★★ (5)
R\$37,92/760g
(R\$49,89/Kg)



Alcatra Bovina Resfriada para Grelhar

R\$53,06/640g
(R\$82,91/Kg)



Acém Bovino Resfriado Tradicional Pedaco...

★★★★☆ (14)
R\$23,99/600g
(R\$39,98/Kg)



Coxão Mole Bovino Resfriado Extra Limpo

★★★★★ (5)
R\$38,94/650g
(R\$59,91/Kg)

Super Mago

<https://www.supermago.com.br/>



Maminha Bovina 1000g

R\$ 65,89



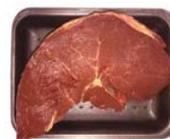
Filé Mignon Bovino 400g

R\$ 51,95



Patinho Bovino 500g

R\$ 31,79



Alcatra Bovina 500g

R\$ 37,19



Vazio Bovino 1Kg

R\$ 60,39



Acém 800g

R\$ 34,39



Bife Coxão de Dentro 400g

R\$ 26,88

Uruguay

Relevamiento Online. 21 de marzo de 2022

Tipo de cambio. Pesos argentinos necesarios para comprar 1 peso uruguayo: \$2,58

Tienda Inglesa

<https://www.tiendainglesa.com.uy/>



Asado de Tira de Novillo (Kg)

\$ 419 x kg



Colita de Cuadril de Novillo (Kg)

\$ 589 x kg



Lomo de Novillo (Kg)

\$ 1.159 x kg



Bola de Lomo (Kg)

\$ 559 x kg



Peceto de Novillo (Kg)

\$ 519 x kg



Paleta Vacuna de Novillo sin Hueso (Kg)

\$ 439 x kg



Entrecot (Kg)

\$ 550 x kg



Matambre de Novillo (Kg)

\$ 349 x kg



Carne Picada de Novillo (Kg)

\$ 334 x kg



Carne Picada Especial (Kg)

\$ 419 x kg



Vacío de Ternera (Kg)

\$ 630 x kg



Nalga de Novillo (Kg)

\$ 559 x kg

Supermercado Devoto

<https://www.devoto.com.uy/frescos/carniceria/carnes-rojas?sc=3>



Asado de exportación el kg
BOVINA
\$ 350 / kg
\$ 350



Colita de Cuadril al vacío x
1 kg
BOVINA
\$ 465



Lomo corto x 600 g
BOVINA
\$ 879 / kg
\$ 527



Bola de lomo Premium x
500 g
BOVINA
\$ 499 / kg
\$ 250



Peceto sin hueso x 500 g
BOVINA
\$ 465 / kg
\$ 233



Milanesas de nalga x 500 g
BOVINA
\$ 519 / kg
\$ 260



Aguja sin Hueso x 500 g
BOVINA
\$ 346 / kg
\$ 173



Paleta sin Hueso x 500 g
BOVINA
\$ 365 / kg
\$ 183



Nalga Premium x 500 g
BOVINA
\$ 519 / kg
\$ 260



Entrecot Premium x 500 g
BOVINA
\$ 534 / kg
\$ 267



Bife de vacío 500g
\$ 545 / kg
\$ 273

Chile

Relevamiento Online. 21 de marzo de 2022

Tipo de cambio. Pesos argentinos necesarios para comprar 1 peso chileno: \$0,14

Jumbo

<https://www.jumbo.cl/carniceria/vacuno/>



Carnicería Propia
Filete al vacío kg

2.2 kg
\$35.178 \$15.990 x kg (Normal)



Jumbo
Punta paleta al vacío kg

1.4 kg
\$12.586 \$8.990 x kg (Normal)



Jumbo
Punta picana al vacío kg

1.5 kg
\$14.685 \$9.790 x kg (Normal)



Jumbo
Posta rosada al vacío kg

1.6 kg
\$14.384 \$8.990 x kg (Normal)



Oferta

Jumbo
Pollo ganso al vacío kg

2 kg
~~\$19.980 (\$9.990 x kg)~~ (Ref.)
\$16.980 (\$8.490 x kg)



Jumbo
Malaya al vacío kg

1.4 kg
\$11.186 \$7.990 x kg (Normal)



Jumbo
Tapabarriga al vacío kg

1.2 kg
\$11.028 \$9.190 x kg (Normal)



Carnicería Propia
Posta paleta al vacío kg

1.6 kg
\$13.744 \$8.590 x kg (Normal)



Jumbo
Posta negra kg

1.6 kg
\$14.384 \$8.990 x kg (Normal)



Jumbo
Asado de tira congelado 1 kg

1 un
\$12.990 \$12.990 x kg (Normal)



Carnicería Propia
Lomo liso al vacío kg

1.7 kg
\$23.273 \$13.690 x kg (Normal)



Pampa Verde
Filete PREMIUM al vacío kg

2.4 kg
\$64.776 \$26.990 x kg (Normal)

Tottus

<https://www.tottus.cl>



Lomo liso Nac. Cat-V
TOTTUS-NACIONAL - KG

\$14.690 KG



Lomo vetado Nac. Cat-V
TOTTUS-NACIONAL - KG

\$15.690 KG



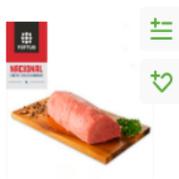
Punta paleta Nac. Cat-V
TOTTUS-NACIONAL - KG

\$10.790 KG



Abastero Nac. Cat-V
natural
TOTTUS-NATURAL - KG

\$9.990 KG



Pollo ganso Nac. Cat-V
TOTTUS-NACIONAL - KG

\$9.790 KG



Tapabarriga Nac. Cat. V
TOTTUS-NACIONAL - KG

\$10.790 KG



Filete Nac. Cat-V natural
TOTTUS-NATURAL - KG

\$20.990 KG



Punta picana Nac. Cat-V
TOTTUS-NACIONAL - KG

\$10.790 KG



Punta de ganso Nac. Cat-V
TOTTUS-NACIONAL - KG

\$12.990 KG



Posta rosada Nac. Cat-V
TOTTUS-NACIONAL - KG

\$9.490 KG