



CLAVES

Información Competitiva

FRIGORIFICOS

Informe del Mercado Argentino de Frigoríficos de carne

CLAVES Información Competitiva S.A.

Analista: Miguelito Iribarren



Mayo 2020

Contenido

1.	Déjanos tu Opinión.....	4
2.	Reseña.....	5
3.	Síntesis	5
4.	Definición de la actividad	5
4.1.	Proceso productivo y sus componentes	5
5.	Diagnóstico del negocio	8
6.	Nivel de actividad	9
6.1.	Producción primaria	9
6.2.	Producción industrial.....	10
7.	Precios.....	13
7.1.	Precios mercado interno – Precio al consumidor	13
7.2.	Precios mercado interno – Precio novillo en Liniers.....	16
7.3.	Precios mercado interno anual.....	17
7.4.	Precios de comercio exterior	18
8.	Comercio Exterior.....	18
8.1.	Exportaciones	18
8.1.1.	Exportaciones en Cuotas	20
9.	Régimen impositivo, programa e incentivos	22
9.1.	Derechos de exportación y reintegros.....	22
10.	Mercado laboral	28
10.1.	Empleo verificado	28
10.1.	Acuerdos paritarios	32
11.	Empresa.....	34
11.1.	Principales empresas	34
11.2.	Balances disponibles.....	42
11.3.	Situación financiera (créditos y cheques)	43
12.	Cuotas de Mercado	44
13.	Demanda interna.....	44
13.1.	Demanda	44
13.2.	Canales	45
13.3.	Consumo	48
13.4.	Marcas.....	49
14.	Clima de negocios.....	50
15.	Perspectivas	50

Gráficos

Gráfico 1: Cadena productiva de los frigoríficos.....	6
Gráfico 2: Evolución de la faena vacuna en miles de cabezas. Años: 2016-2020.	9
Gráfico 3: Producción de carne. En miles de toneladas res. Años: 2016-2020.....	11
Gráfico 4: Evolución del precio al consumidor. En \$/kg. Enero 2016- marzo 2020.	13
Gráfico 5: Evolución del precio. Índice base enero 2016=100. Enero 2016 - marzo 2020.....	14
Gráfico 6: Precio del novillo en Liniers.En \$/kg.Enero 2016 - Marzo 2020.	16
Gráfico 7: Evolución del precio anual promedio. En \$/kg. Años: 2016-2020.....	17
Gráfico 8: Evolución del precio de exportación de carnes. En Dólares por tonelada res.....	18
Gráfico 9: Proporción de exportaciones según destino. Año 2019.....	20
Gráfico 10: Evolución del empleo verificado de las principales 19 empresas. Abril 2016 – Abril 2020.	28
Gráfico 11: Empleo verificado de las siguientes 21 empresas. Junio 2018 - abril 2020.....	30
Gráfico 12: Ranking de empresas exportadoras de carnes. Año 2019.	44
Gráfico 13: Relación % entre exportación y producción. Años: 2016-2020.....	45
Gráfico 14: Evolución del consumo per cápita. Años: 2016-2020.	48
Gráfico 15: Consumo aparente en kg /persona/año.	48

Tablas

Tabla 1: Clasificación de Frigoríficos.....	6
Tabla 2: Indicadores ganaderos. Años: 2016-2020.....	8
Tabla 3: Variación porcentual de la faena vs año anterior. Años: 2016-2020.	10
Tabla 4: Faena de Hembras. En cabezas y en % del total. Años: 2016-2020.	10
Tabla 5: Variación % interanual de la producción. Años: 2016-2020.	12
Tabla 6: Indicadores de Exportaciones de carne bovina. Años: 2016-2020.....	18
Tabla 7: Destino de las exportaciones de carne enfriada, congelada y procesada. Año 2019....	19
Tabla 8: Ranking de empresas por cuota Hilton asignada.	21
Tabla 9: Tasas de comercio exterior por posición arancelaria.....	27
Tabla 10: Evolución del empleo verificado por empresa. Abril 2016- Abril 2020.	29
Tabla 11: Empleo verificado por empresa. junio 2018 - abril 2020.	31
Tabla 12: Empleo verificado siguientes 4 empresas.	32
Tabla 13: Escalas del último acuerdo paritario aprobado. Marzo 2020.	33
Tabla 14: Principales empresas del sector. Contacto y titularidad.	34
Tabla 15: Novedades de las principales empresas por fecha.	39
Tabla 16: Balances disponibles por empresa en miles de pesos.	42
Tabla 17: Situación financiera a abril 2020. En miles de pesos argentinos.....	43
Tabla 18: Principales marcas por cadena de supermercado.	49