

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 253 – Febrero 2022

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL	1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES	3
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE	3
2. CONSUMO INTERNO	12

EDITORIAL:

En febrero de 2022 se faenaron 1,09 millones de cabezas de hacienda vacuna. En comparación con el bajísimo nivel de actividad del mes previo, significó una recuperación, más aún cuando se tiene en cuenta el número de días laborables. Corrigiendo las cifras por el número de días laborables, el nivel de actividad experimentó una recuperación de 8,6% mensual, pero se mantuvo 4,3% por debajo del registrado en febrero de 2021. A la inversa, la participación de las hembras en la faena total volvió a subir, en esta oportunidad hasta 45,5%, y se constituyó en el sexto registro más elevado de los últimos treinta y tres febreros. A los efectos de la sequía que viene afectando la producción en los últimos meses, en febrero se agregaron los incendios en Corrientes.

El total de machos enviados a faena igualó a la faena de febrero del año pasado. La contracción de la faena de novillitos (-1,9% anual) fue compensada por los incrementos de las faenas de novillos y toros (8,6% y 17,3% anual, respectivamente). Y en lo que respecta a la faena de hembras, en febrero se faenaron 1,2% más que el año pasado. El incremento de la faena de vacas más que compensó la retracción de la faena de vaquillonas. En tanto, cabe señalar que fue el cuarto mes consecutivo en que la faena de hembras avanzó en relación a la de machos, luego de más de dos años en que se observó el comportamiento opuesto. La participación de las hembras en la faena total subió hasta 45,5% y se constituyó en el sexto registro más elevado de los últimos treinta y tres febreros.

En el primer bimestre de 2022 la faena total fue de 1,983 millones de cabezas, resultando 1,0% inferior a la de enero-febrero de 2021 (-2,1% anual cuando se corrige por el número de días laborables) y 4,5% menor al promedio de los primeros bimestres de 1980 a 2021.

La producción de carne vacuna equivalió a 232,0 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en febrero pasado. En términos mensuales se registró un incremento de 9,0% corregido por el número de días laborables, en tanto que con respecto a febrero de 2021 se observó una caída de 2,8%.

En enero-febrero de 2022 se produjeron 454,4 mil tn r/c/h de carne vacuna. Al tomar en cuenta el número de días laborables surge que la caída del nivel de actividad sectorial fue de 1,3% interanual.

Suponiendo que el total exportado fue de 107,1 mil tn r/c/h equivalentes (-20,0% anual), en el mercado interno quedaron 347,3 mil tn r/c/h de carne vacuna. Esto implicaría un volumen 8,1% superior al registrado en el primer bimestre de 2021.

El promedio móvil de doce meses indicó que el consumo aparente de carne vacuna por habitante fue de 48,0 kg/año en febrero de 2022. La comparación interanual arrojó una caída de 1,8% (-0,9 kg/hab/año).

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

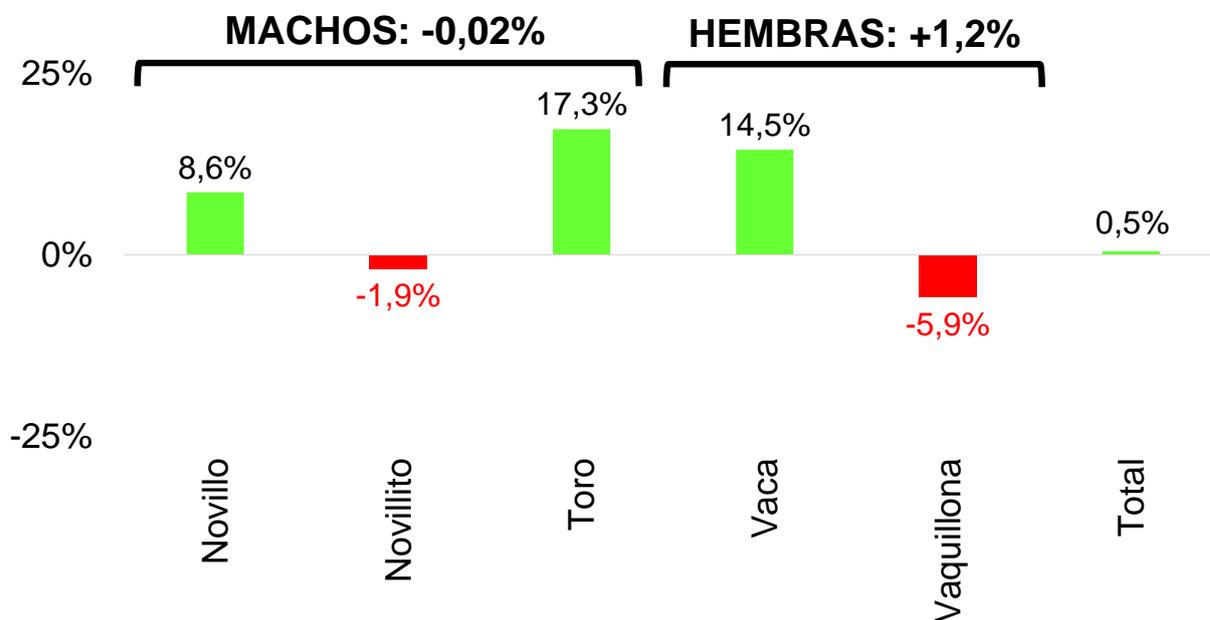
En febrero de 2022 se faenaron 1,09 millones de cabezas de hacienda vacuna. En comparación con el bajísimo nivel de actividad del mes previo, significó una recuperación, más aún cuando se tiene en cuenta el número de días laborables. Pero, al poner la información en perspectiva, se observa que la faena del segundo mes del año apenas igualó al promedio de los febreros de 1980-2021. A la inversa, la participación de las hembras en la faena total volvió a subir, en esta oportunidad hasta 45,5%, y se constituyó en el sexto registro más elevado de los últimos treinta y tres febreros.

La faena total sumó 1,09 millones de cabezas de hacienda vacuna en febrero pasado. Corrigiendo las cifras por el número de días laborables, el nivel de actividad experimentó una recuperación de 8,6% mensual, pero se mantuvo 4,3% por debajo del registrado en febrero de 2021. La faena del segundo mes de 2022 ocupó el puesto N° 18 entre los últimos 43 febreros, resultando similar al promedio de los febreros de 1980 a 2021.

El total de machos enviados a faena fue de 549,9 mil, número que igualó a la faena de febrero del año pasado. La contracción de la faena de novillitos (-1,9% anual) fue compensada por los incrementos de las faenas de novillos y toros (8,6% y 17,3% anual, respectivamente). Y en lo que respecta a la faena de hembras, en febrero se faenaron 459,2 mil cabezas, es decir 1,2% más que el año pasado (+5,3 mil cabezas). El incremento de la faena de vacas más que compensó la retracción de la faena de vaquillonas. En tanto, cabe señalar que fue el cuarto mes consecutivo en que la faena de hembras avanzó en relación a la de machos, luego de más de dos años en que se observó el comportamiento opuesto. Como ya se anticipó más arriba, la participación de las hembras en la faena total subió hasta 45,5% y se constituyó en el sexto registro más elevado de los últimos treinta y tres febreros.

FAENA POR CATEGORÍA

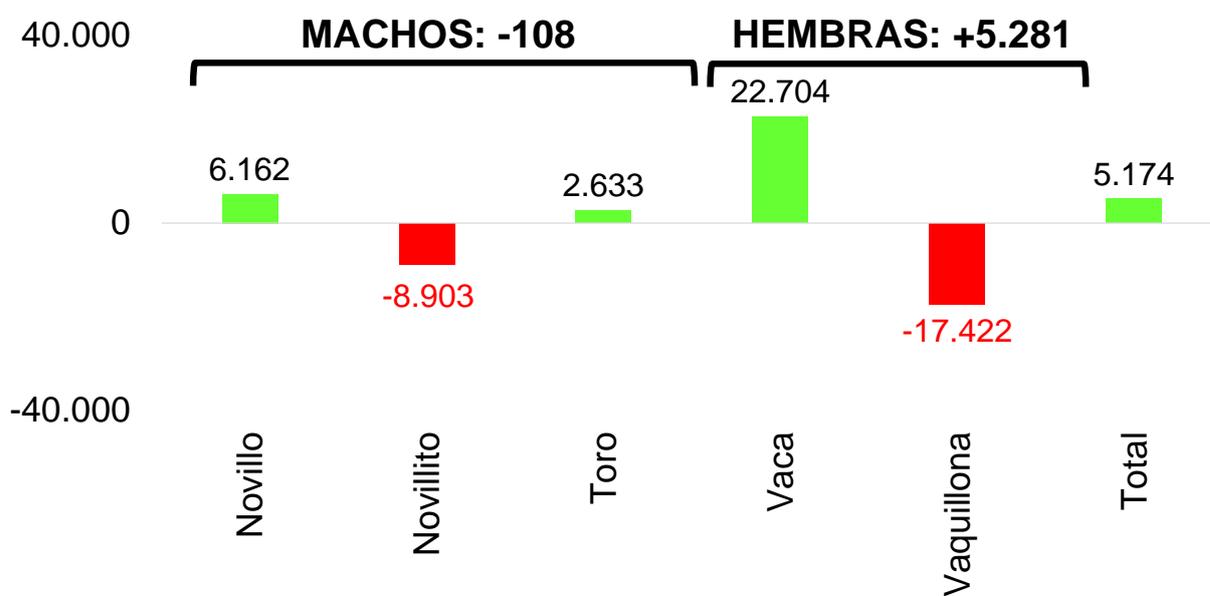
Febrero '22 vs. febrero '21 - Variaciones relativas



Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '20/'22 provisorio.

FAENA POR CATEGORÍA

Febrero '22 vs. febrero '21 - Variaciones absolutas

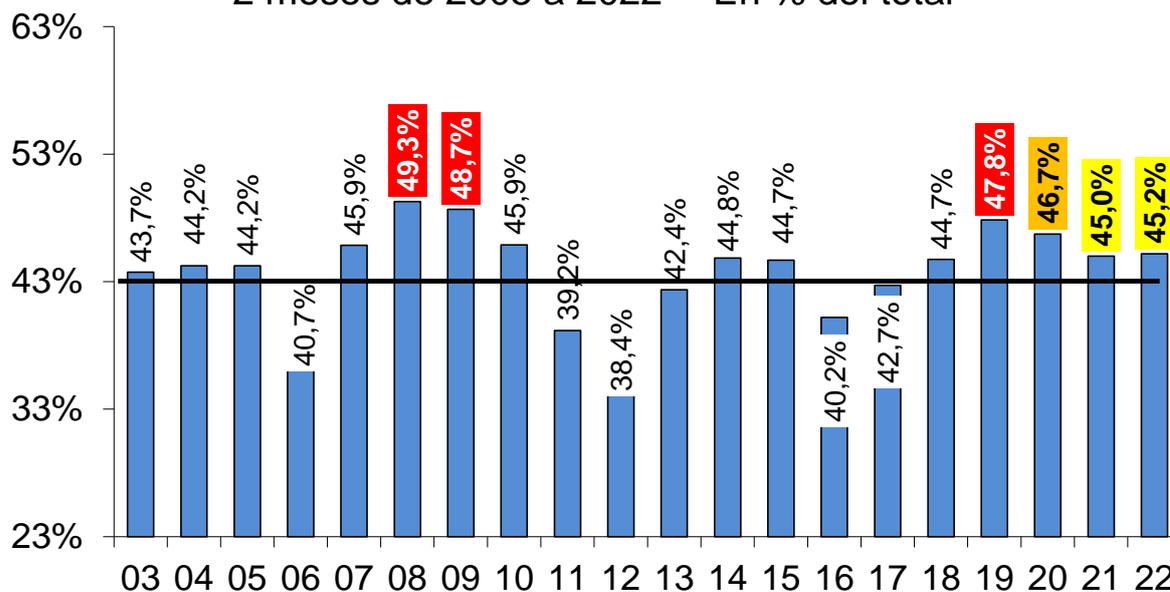


Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '20/'22 provisorio.

En el primer bimestre de 2022 la faena total fue de 1,983 millones de cabezas, resultando 1,0% inferior a la de enero-febrero de 2021 (-2,1% anual cuando se corrige por el número de días laborables) y 4,5% menor al promedio de los primeros bimestres de 1980 a 2021. La actividad de los primeros dos meses del año se ubicó en el puesto N° 30 entre los últimos cuarenta y tres años.

La faena de machos totalizó 1,087 millones de cabezas y fue 1,3% menor a la del primer bimestre de 2021. Por su parte, la faena de hembras sumó 895,9 mil cabezas y experimentó una caída de 0,6% anual. En consecuencia, su participación en el total subió de 45,0% a 45,2%, luego de dos años en los cuales la faena de hembras venía perdiendo importancia relativa. La faena de vacas creció 3,5% anual (+10,8 mil cabezas) y la de vaquillonas descendió 2,6% (-15,4 mil cabezas).

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS 2 meses de 2003 a 2022* - En % del total



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/22 provisorio.

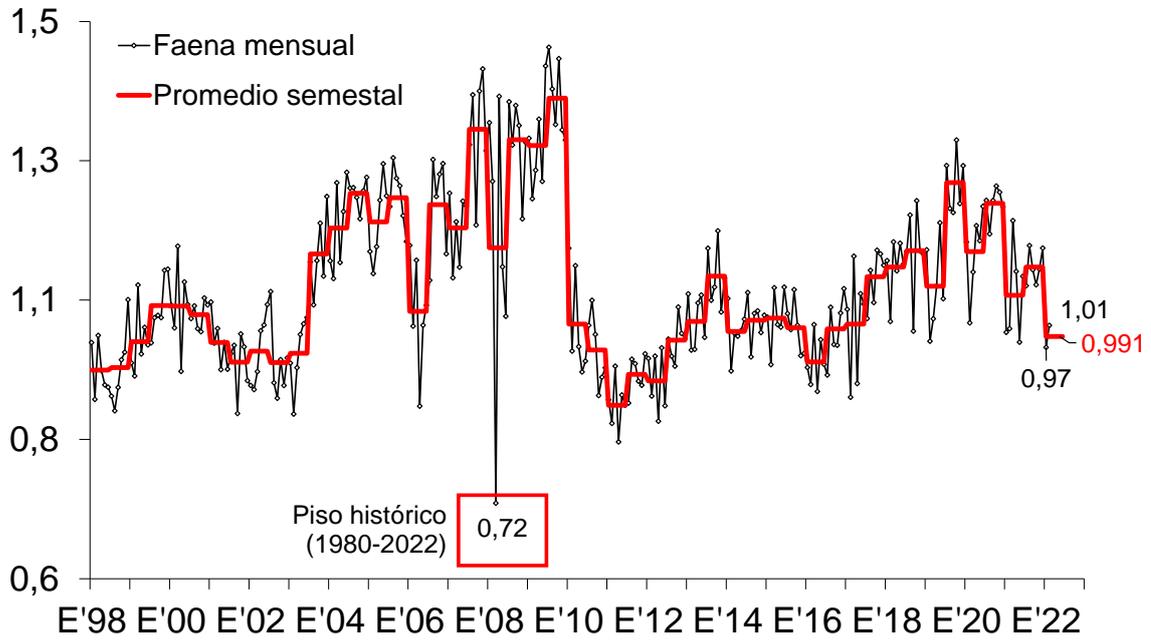
** La línea negra marca el valor crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientres.

La producción de carne vacuna equivalió a 232,0 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) en febrero pasado. En términos mensuales se registró un incremento de 9,0% corregido por el número de días laborables, en tanto que con respecto a febrero de 2021 se observó una caída de 2,8%. Entre los últimos 33 febreros, la producción del segundo mes del año quedó en el puesto N° 5, y en relación al promedio de los febreros de

1990 a 2021, fue 7,2% superior, todo esto explicado por un peso promedio en gancho superior.

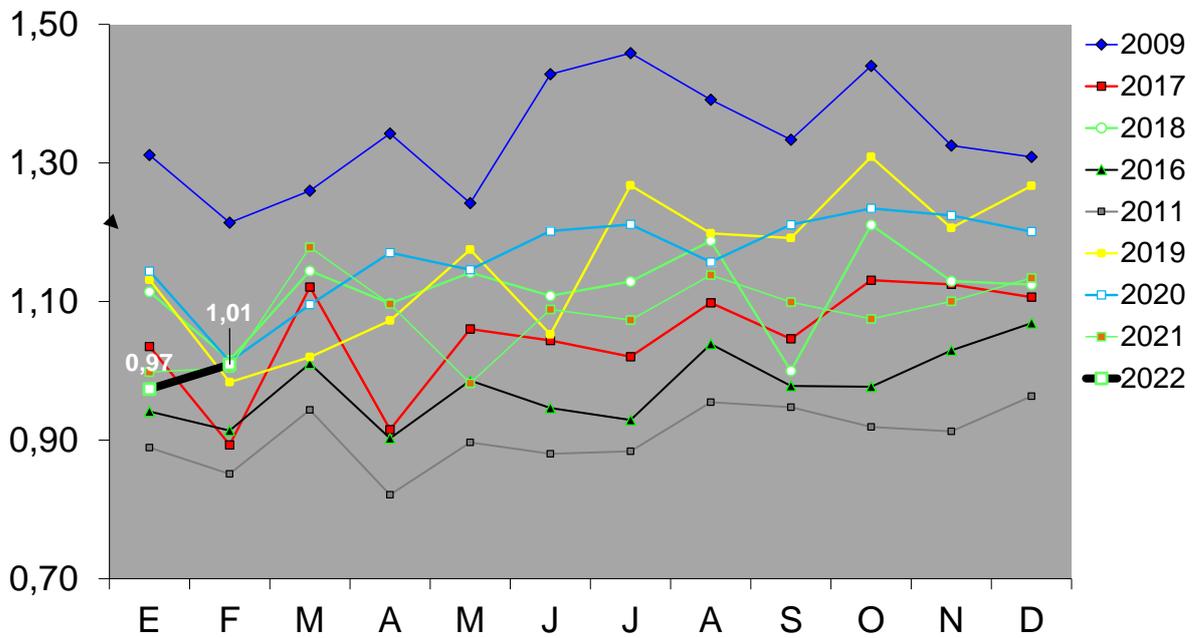
En enero-febrero de 2022 se produjeron 454,4 mil tn r/c/h de carne vacuna. Al tomar en cuenta el número de días laborables surge que la caída del nivel de actividad sectorial fue de 1,3% interanual.

FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

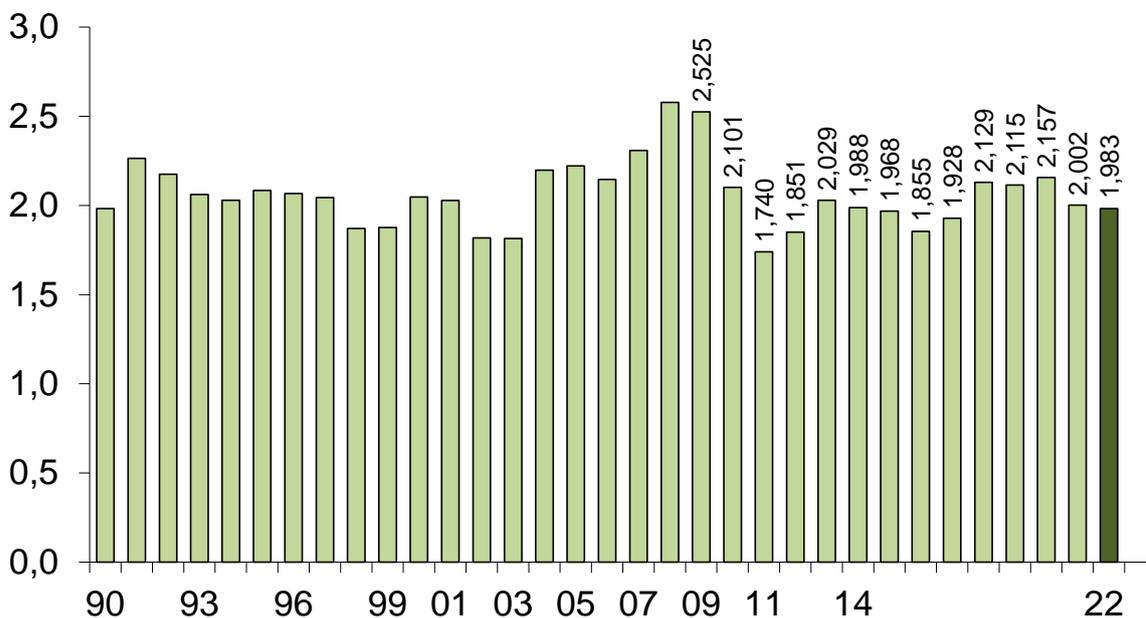
FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

FAENA DE HACIENDA VACUNA

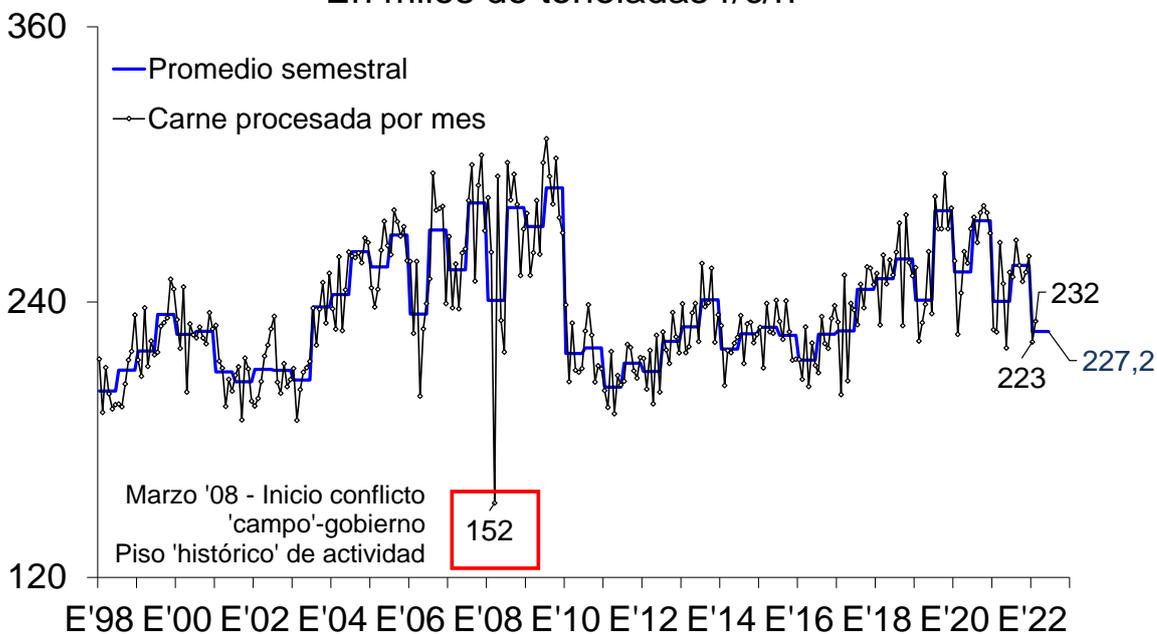
2 meses de 1990-2022* - En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

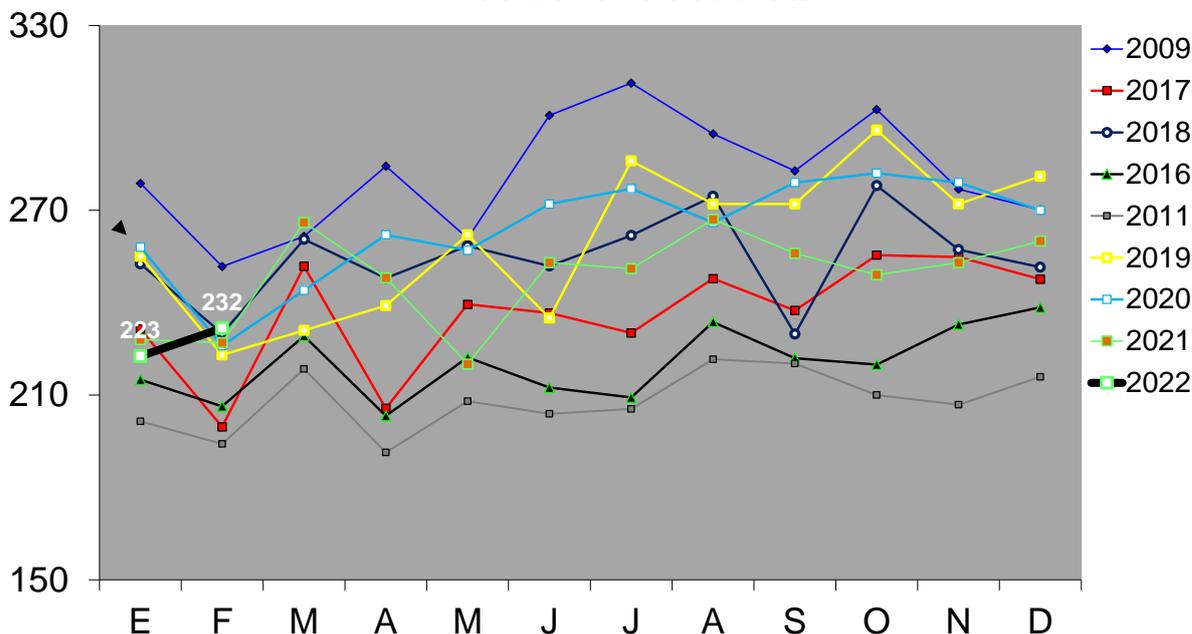
PRODUCCION DE CARNE VACUNA

En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

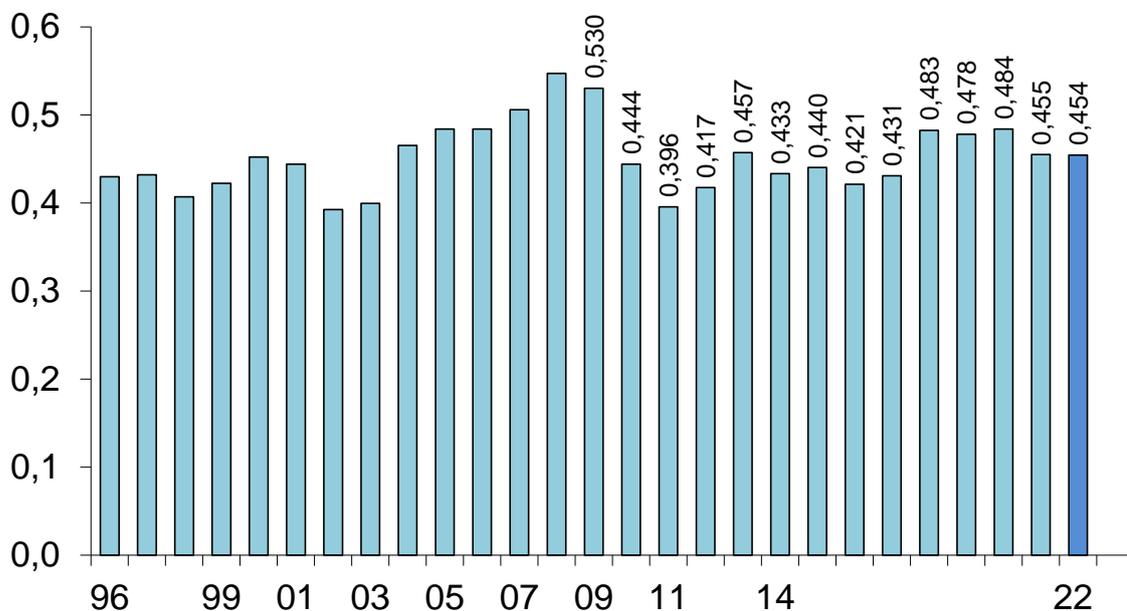
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA

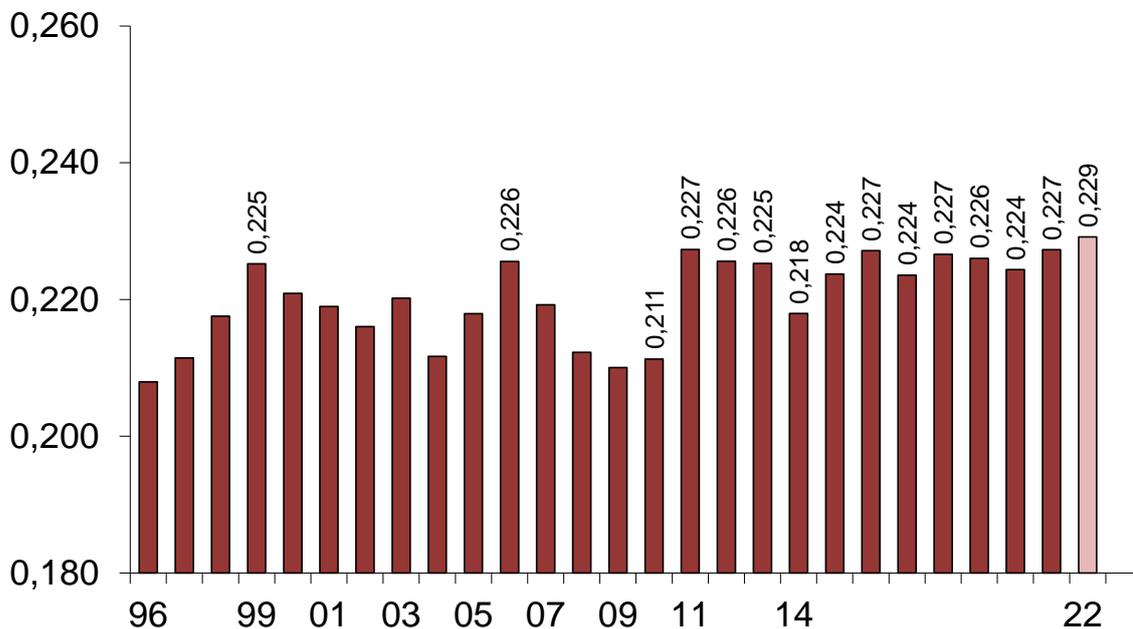
2 meses de 1990 a 2022* - En millones de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA

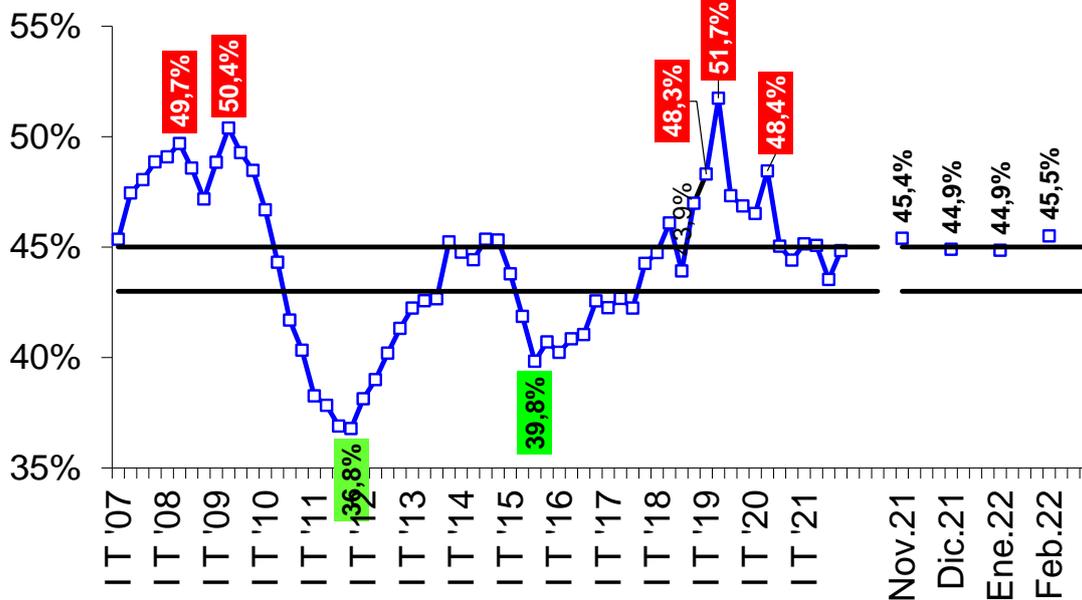
2 meses de 1996 a 2022* - En tn res c/hueso/gancho



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

FAENA DE HEMBRAS

2007-2021 - trimestral y 2021-2022 mensual - En % del total

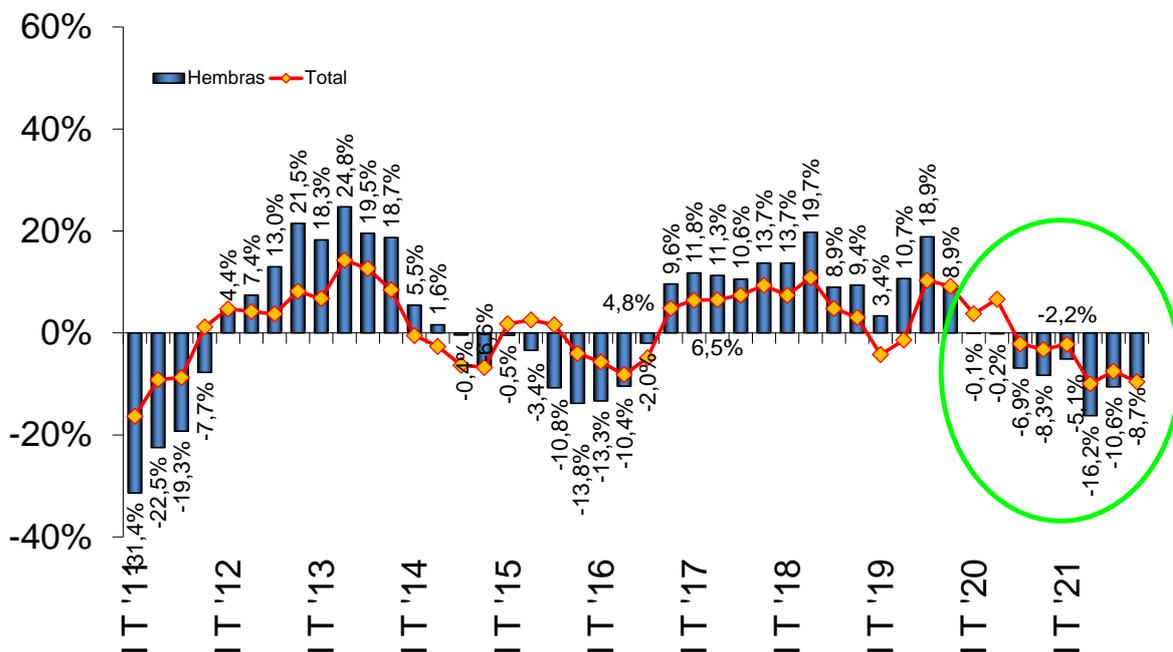


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

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

2011-2021* - Var. % respecto a igual período del año anterior



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

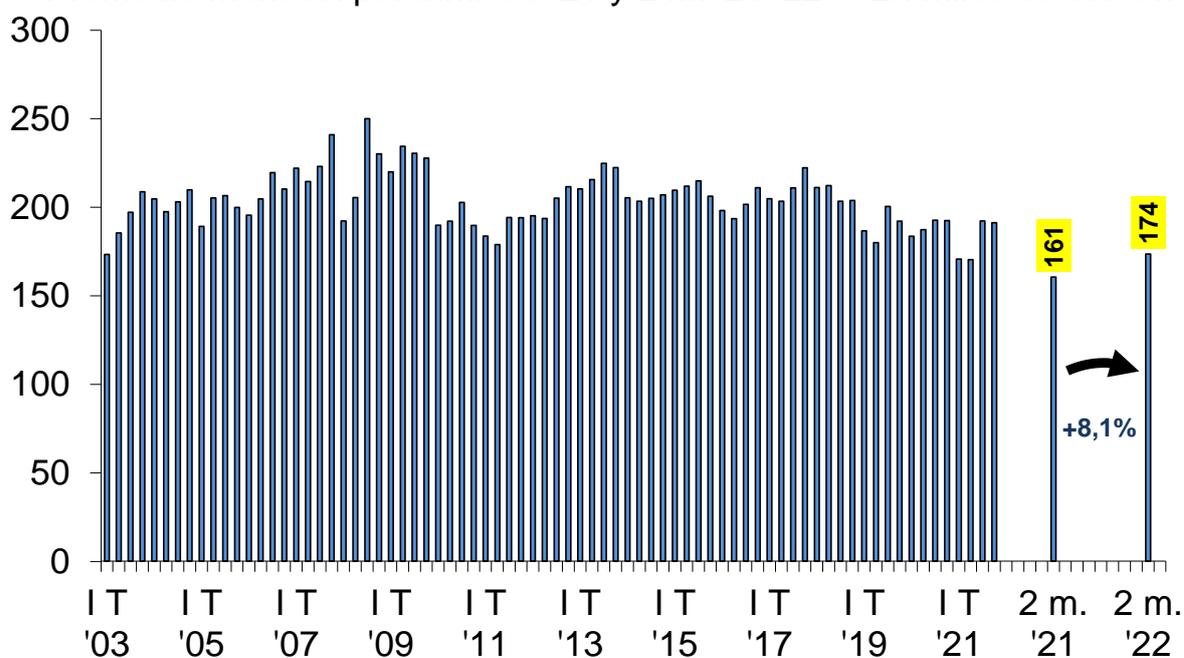
2. CONSUMO INTERNO:

En los primeros dos meses del año se produjo un total de 454,4 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna. En términos absolutos, la producción descendió apenas en 644 toneladas.

Suponiendo que el total exportado fue de 107,1 mil tn r/c/h equivalentes (-20,0% anual; -26,7 mil tn r/c/h), en el mercado interno quedaron 347,3 mil tn r/c/h de carne vacuna. Esto implicaría un volumen 8,1% superior al registrado en el primer bimestre de 2021.

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA AL MERCADO INTERNO

Promedio mensual por trim. '03-'21 y 2 m. '21-'22* - En miles de tn r/c/h



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '20/'22 provisorio.

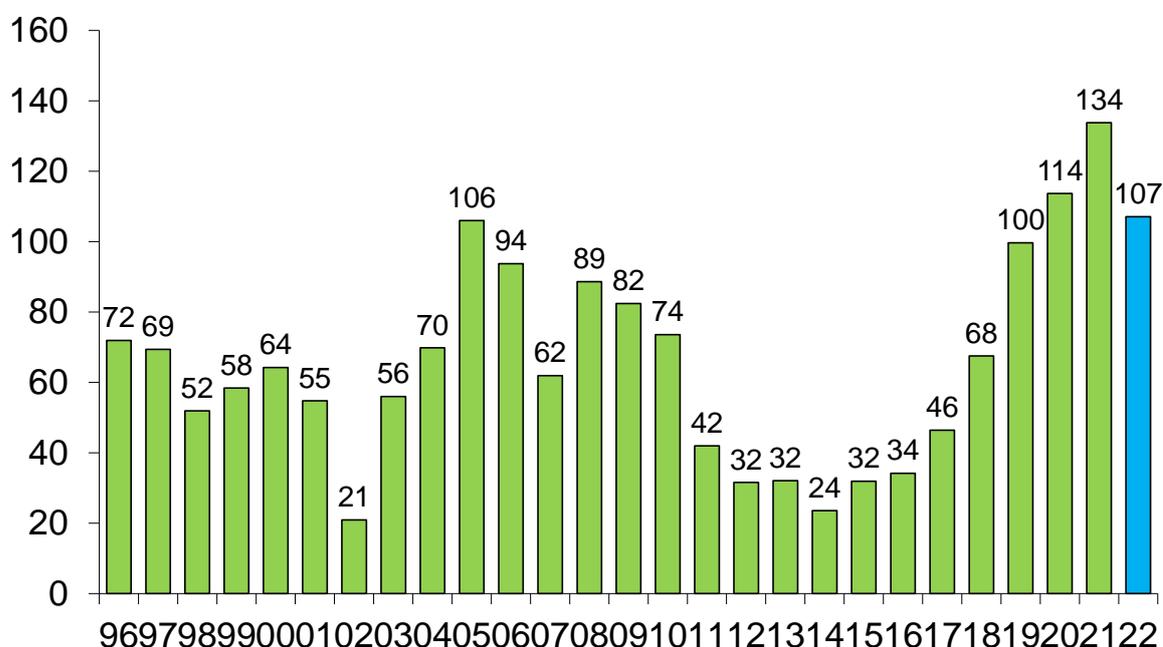
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA						
Período	Producción	Exportación	Consumo total	Consumo per cápita	Exportación	Consumo total
	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	kg/año	s/faena total	s/faena total
12 meses de...						
2016	2.644.241	230.202	2.414.039	55,4	8,7%	91,3%
2017	2.837.652	313.108	2.524.544	57,3	11,0%	89,0%
2018	3.054.040	561.926	2.492.114	56,0	18,4%	81,6%
2019	3.124.000	845.877	2.278.123	50,7	27,1%	72,9%
2020	3.172.000	903.197	2.268.803	50,0	28,5%	71,5%
2021	2.978.000	803.544	2.174.456	47,5	27,0%	73,0%
Var. % '20-'19	-6,1%	-11,0%	-4,2%	-5,1%	-5,2%	2,1%
Var. abs. '20-'19	-194.000	-99.653	-94.347	-2,5	-1,5%	1,5%
2 m. de...				Pr. móv. 12 m.		
2016	421.300	34.190	387.110	58,0	8,1%	91,9%
2017	431.023	46.402	384.621	55,2	10,8%	89,2%
2018	482.533	67.527	415.006	57,9	14,0%	86,0%
2019	478.000	99.690	378.310	55,1	20,9%	79,1%
2020	484.000	113.701	370.299	50,4	23,5%	76,5%
2021 * **	455.000	133.796	321.204	48,9	29,4%	70,6%
2022 * **	454.356	107.067	347.289	48,0	23,6%	76,4%
Var. % '22-'21	-0,1%	-20,0%	8,1%	-1,8%	-19,9%	8,3%
Var. abs. '22-'21	-644	-26.729	26.085	-0,9	-5,8%	5,8%

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

* Provisorios. ** Exportaciones estimadas.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

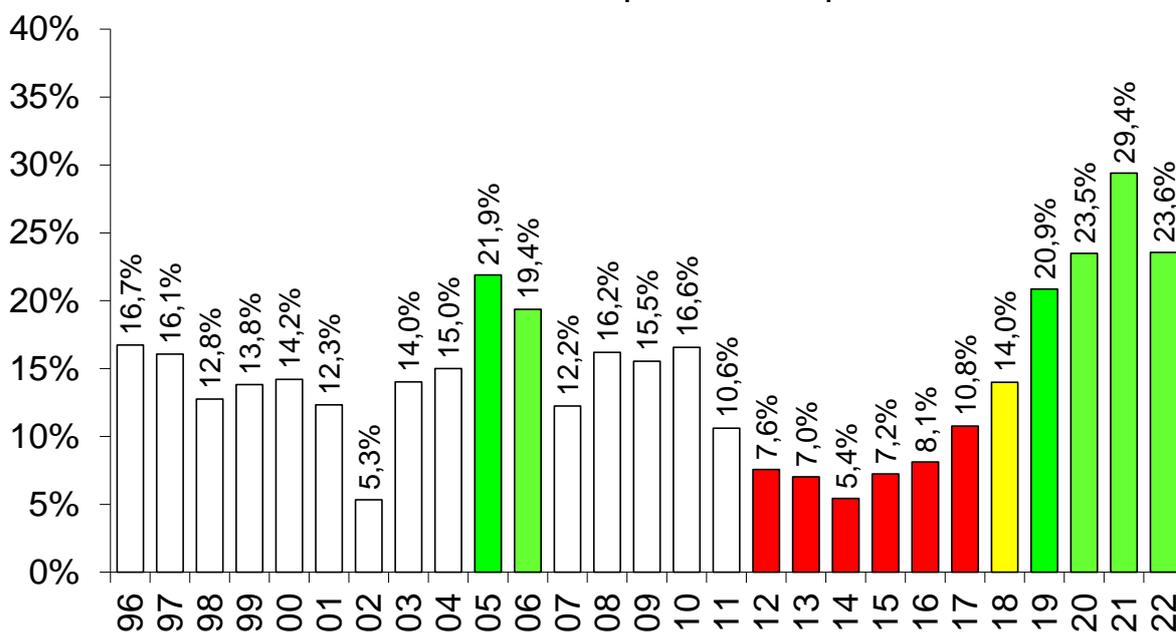
2 meses de '96-'22* - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA. * '20-'22, estimado.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

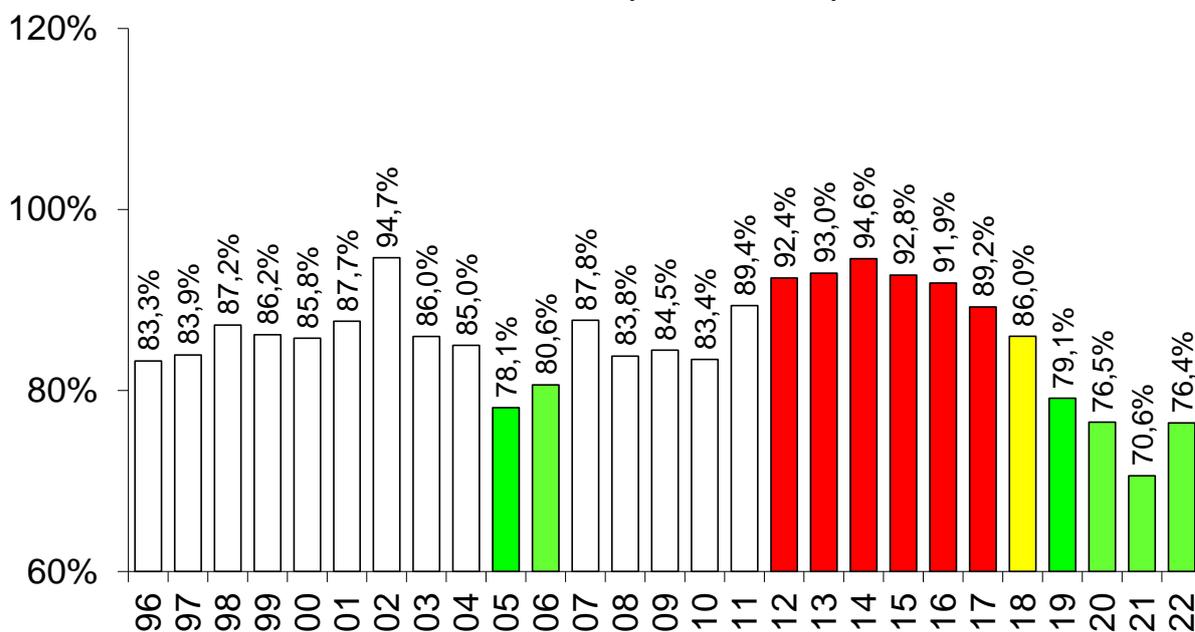
2 meses de 1996 a 2022 - Importancia s/producción total



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

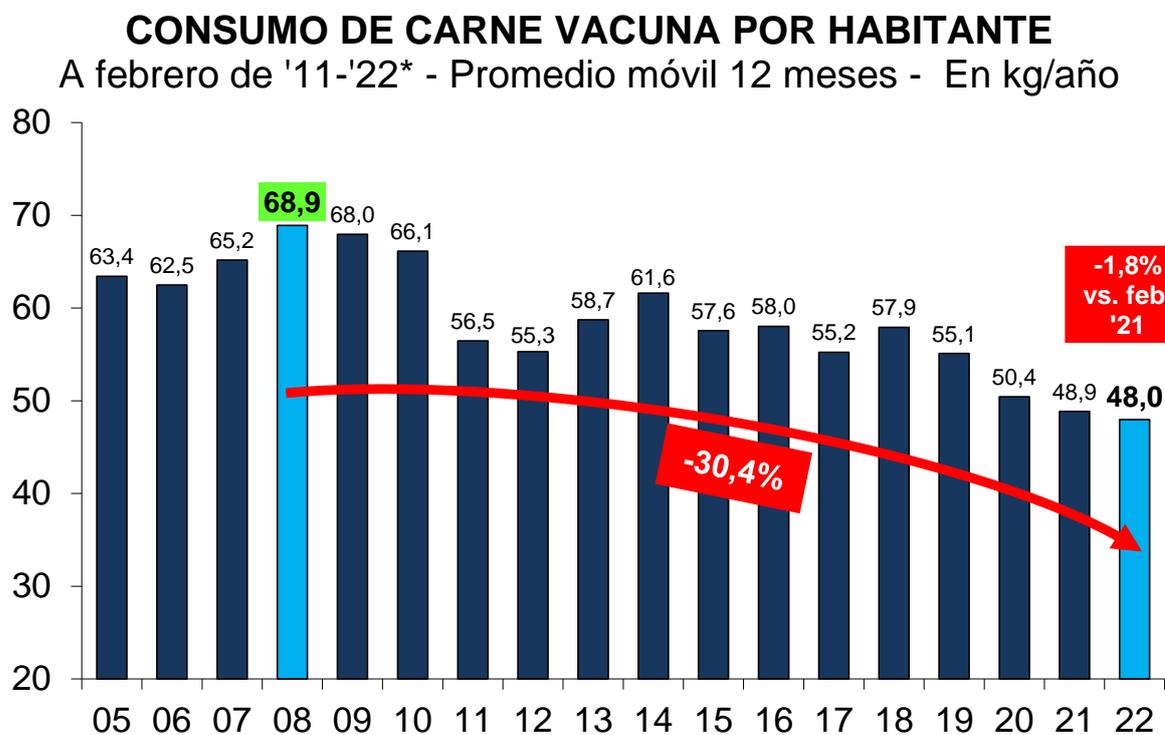
CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

2 meses de 1996 a 2022 - Importancia s/producción total



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

El promedio móvil de doce meses indicó que el consumo aparente de carne vacuna por habitante fue de 48,0 kg/año en febrero de 2022. La comparación interanual arrojó una caída de 1,8% (-0,9 kg/hab/año).



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '20/'22 provisorio.