

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 256 – Mayo 2022

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL	1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES	5
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE	5
2. CONSUMO INTERNO	14
3. DINÁMICA DE LOS PRECIOS MINORISTAS	18

EDITORIAL:

La industria frigorífica faenó un total de 1,15 millones de cabezas de hacienda vacuna en mayo de 2022, es decir 2,9% más que en abril y 12,4% más que en mayo de 2021, en ambos casos corrigiendo por el número de días laborables. El fuerte aumento interanual fue producto tanto del bajo nivel de actividad de mayo 2021 y de la recuperación que registró el mismo en mayo de 2022, que lo ubicó como el mejor mes de los últimos catorce (desde marzo de 2021).

El mayor nivel de actividad fue acompañado de un nuevo aumento en la participación de las hembras, que llegó a 47,4% y se posicionó como el sexto mayo más elevado entre los últimos treinta y tres.

En mayo de 2022 se faenaron 547,2 mil hembras, es decir 21,2% más que en mayo de 2021. En este caso, el aumento fue explicado mayormente por la faena de vacas (+46,4% anual; +85,8 mil cabezas). Hay que tener en cuenta que abril y mayo son los meses en los que se realizan la mayoría de los tactos con los cuales se detecta la preñez, es por esto que son los meses en que aumenta la faena de vacas, sobre todo teniendo en cuenta la sequía del otoño y las heladas del invierno que achican fuertemente la cantidad de pasto disponible.

En tanto, la faena de vaquillonas subió 3,8% anual (+10,1 mil cabezas). Con estos guarismos, la participación de las hembras en la faena total subió a 47,4%, constituyéndose en el sexto mayo más alto desde 1990 hasta la actualidad.

Al considerar el acumulado del año, el total faenado ascendió a 5,345 millones de cabezas. En relación a enero-mayo de 2021 se verificó un rebote de 1,6%.

En mayo de 2022 se produjeron 267,3 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna. En términos mensuales se observó una mejora de 3,2% y en términos interanuales otra de 15,9%. En ambos casos, fueron corregidas por el número de días laborables. En línea con la menor participación de la hacienda joven/liviana, el peso en gancho registró un aumento de 3,1% interanual, llegando a un promedio de 232 kilos r/c/h.

En los primeros cinco meses del corriente año la producción de carne vacuna equivalió a 1,23 millones de tn r/c/h. En términos interanuales se observó una suba de 3,3%.

La producción de carne vacuna ascendió a 267,3 mil tn r/c/h en el quinto mes del año, sumando en los primeros cinco meses del año un total de 1,23 millones de tn r/c/h. Esto implica que en lo que transcurrió de 2022 se produjeron 39,1 mil tn r/c/h más que en enero-mayo de 2021.

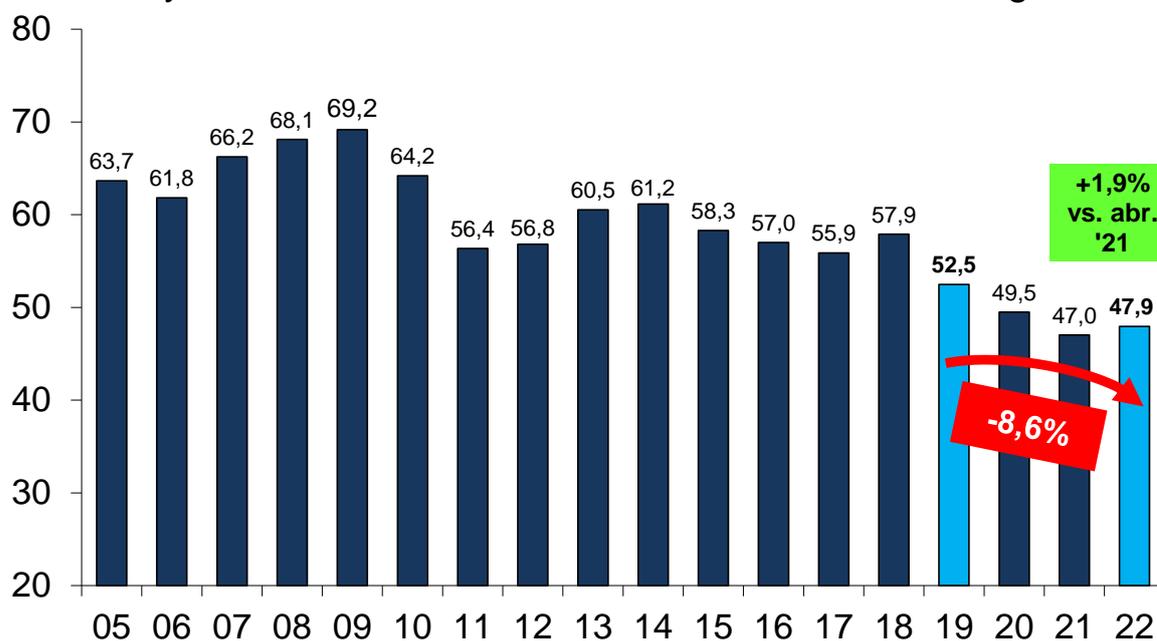
Las exportaciones descendieron a 334,5 mil tn r/c/h durante el período analizado. Cabe recordar que en mayo de 2021 se habían terminado de registrar los últimos embarques libres de restricciones y el total exportado en aquel mes llegó a un pico de 88,4 mil tn r/c/h equivalente. Es por ello que en la comparación con enero-mayo de 2021 ahora pasó a registrarse una caída de 8,9%.

En consecuencia, el mercado interno habría absorbido un total de 894,7 mil tn r/c/h de carne vacuna en enero-mayo de 2022, lo que arrojaría una suba de 8,7% anual.

En mayo de 2022 el promedio móvil de los últimos doce meses ubicó el consumo aparente de carne vacuna en 47,9 kg/hab/año, superando en 1,9% el nivel registrado en mayo de 2021 (+0,9 kg/hab/año). Esto está relacionado con los valores atípicos de exportación (elevados) y de consumo interno (bajísimos) que se registraron en mayo de 2021 y que en esta nueva medición ya quedaron afuera, haciendo que el promedio se recupere.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

A Mayo de '11-'22* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año



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

En mayo de 2022 el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al Gran Buenos Aires que elabora el INDEC registró una suba de 4,8% mensual, llegando la variación acumulada en los últimos doce meses a 61,2%, el valor más elevado de los últimos treinta años.

Los precios de los cortes vacunos subieron a mayor ritmo que el nivel general de precios. En el caso del asado la suba fue de 5,5% entre abril y mayo, una variación levemente superior a la observada un mes antes (5,2%). El precio de la nalga subió 5,0% mensual. Y en los demás casos, las subas fueron superiores a 6% mensual. El precio de la paleta registró un alza de 6,6%, el del cuadril una suba de 7,4% y el de la carne picada común hizo lo propio en 8,2%. Las hamburguesas congeladas registraron un aumento de precio de dos dígitos mensuales por segundo mes consecutivo. Al incremento de 12,6% de abril, se agregó en mayo un alza de 11,4%. Cabe recordar que todo esto se produjo después de varios meses en los cuales el valor de las hamburguesas subió a un ritmo muy inferior respecto al de los restantes productos cárnicos. En tanto, en mayo el precio del pollo entero subió 8,3%, una variación muy significativa, aunque más moderada que las verificadas en marzo y abril (15,1% y 12,1% mensual, respectivamente).

En los últimos doce meses los precios de todos los cortes cárnicos considerados en el IPC-GBA aumentaron a un ritmo superior al del nivel general, con excepción de las hamburguesas congeladas. El precio del asado registró un aumento de 62,2% anual, el de la carne picada, 63,3%, el de la paleta, 65,2%, el del cuadril, 66,7%, y el de la nalga, 67,2%. Por su parte, y a pesar de la aceleración señalada más arriba para los últimos dos meses, el valor de las hamburguesas congeladas acumuló una variación menor al promedio general, que fue de 53,6%. Del otro lado quedó el precio del pollo, que entre mayo de 2021 y mayo de 2022 tuvo un aumento de 86,0%.

Por último, cuando se realiza la comparación con febrero de 2020, es decir el último mes antes de que comenzara la 'cuarentena' estricta, los precios de los cortes vacunos relevados por el INDEC crecieron 3,4 veces.

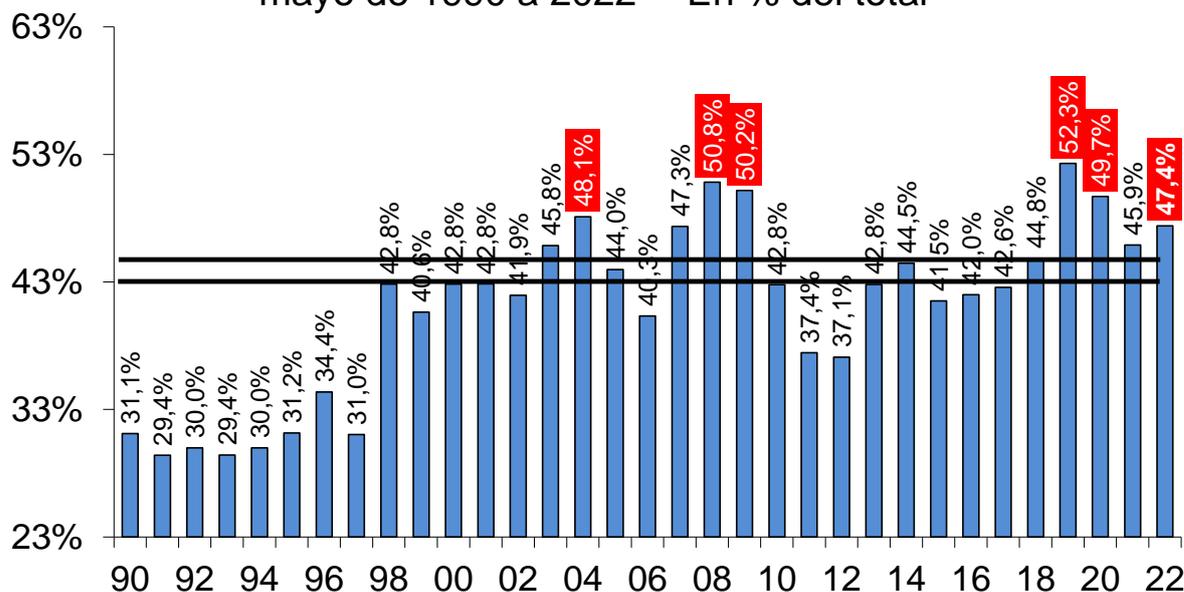
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:

1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:

La industria frigorífica faenó un total de 1,15 millones de cabezas de hacienda vacuna en mayo de 2022, es decir 2,9% más que en abril y 12,4% más que en mayo de 2021, en ambos casos corrigiendo por el número de días laborables. El fuerte aumento interanual fue producto tanto del bajo nivel de actividad de mayo 2021 y de la recuperación que registró el mismo en mayo de 2022, que lo ubicó como el mejor mes de los últimos catorce (desde marzo de 2021). El mayor nivel de actividad fue acompañado de un nuevo aumento en la participación de las hembras, que llegó a 47,4% y se posicionó como el sexto mayo más elevado entre los últimos treinta y tres.

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

mayo de 1990 a 2022* - En % del total

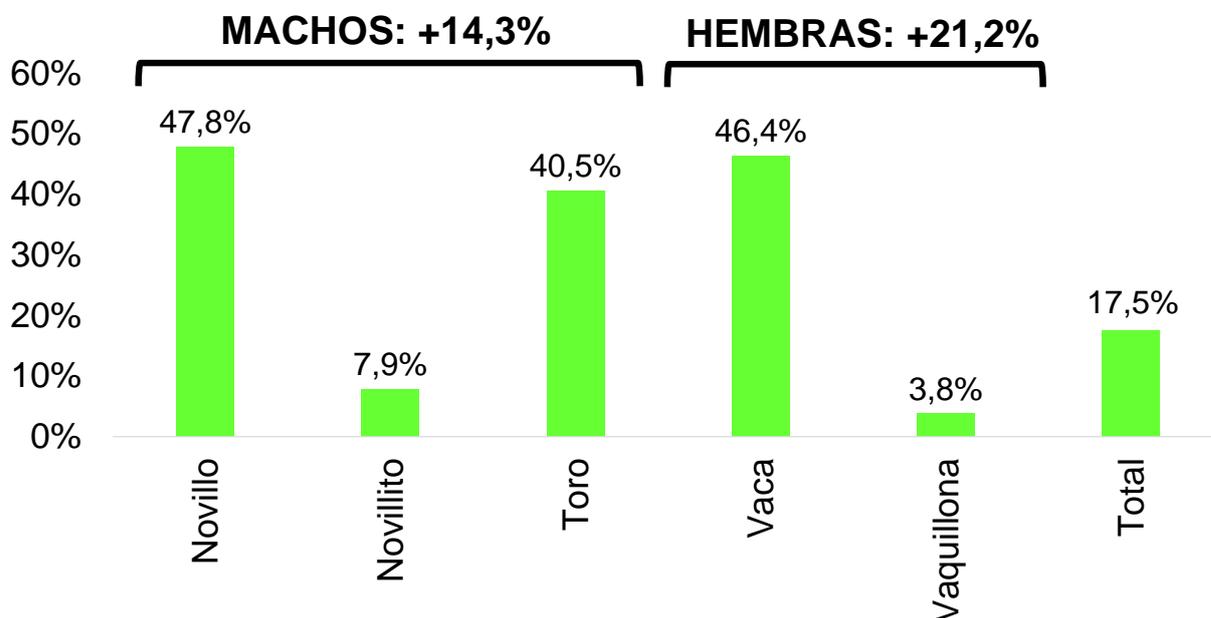


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

** Las líneas negras marcan el intervalo crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientres.

FAENA POR CATEGORÍA

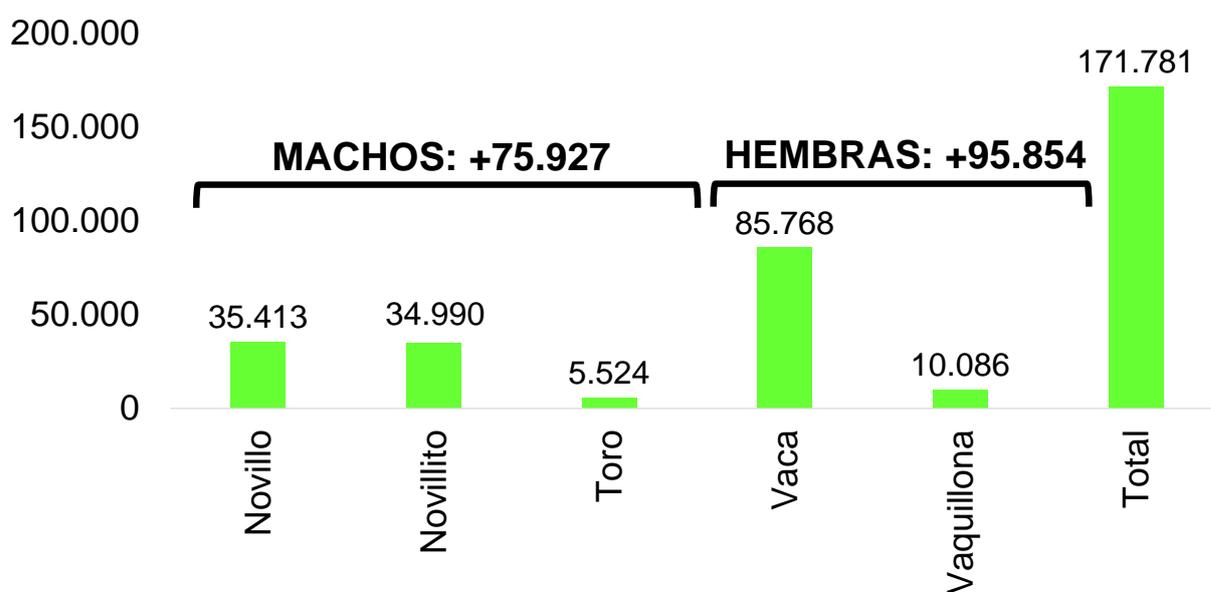
Mayo '22 vs. mayo '21 - Variaciones relativas



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

FAENA POR CATEGORÍA

Mayo '22 vs. mayo '21 - Variaciones absolutas



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

En lo que respecta a la faena de machos, en el quinto mes del año sumó 607,2 mil cabezas. En relación a mayo de 2021 se observó una recuperación de 14,3% (sin corregir por el número de días laborables). La faena de novillos se incrementó 47,8% anual, llegando el incremento absoluto a superar al de los novillitos (+35,4 mil cabezas). En el caso de los novillitos, la suba fue de 7,9% anual, lo que implicó un aumento de la faena de 35,0 mil cabezas.

En mayo de 2022 se faenaron 547,2 mil hembras, es decir 21,2% más que en mayo de 2021. En este caso, el aumento fue explicado mayormente por la faena de vacas (+46,4% anual; +85,8 mil cabezas). Hay que tener en cuenta que abril y mayo son los meses en los que se realizan la mayoría de los tactos con los cuales se detecta la preñez, es por esto que son los meses en que aumenta la faena de vacas, sobre todo teniendo en cuenta la sequía del otoño y las heladas del invierno que achican fuertemente la cantidad de pasto disponible.

En tanto, la faena de vaquillonas subió 3,8% anual (+10,1 mil cabezas). Con estos guarismos, la participación de las hembras en la faena total subió a 47,4%, constituyéndose en el sexto mayo más alto desde 1990 hasta la actualidad.

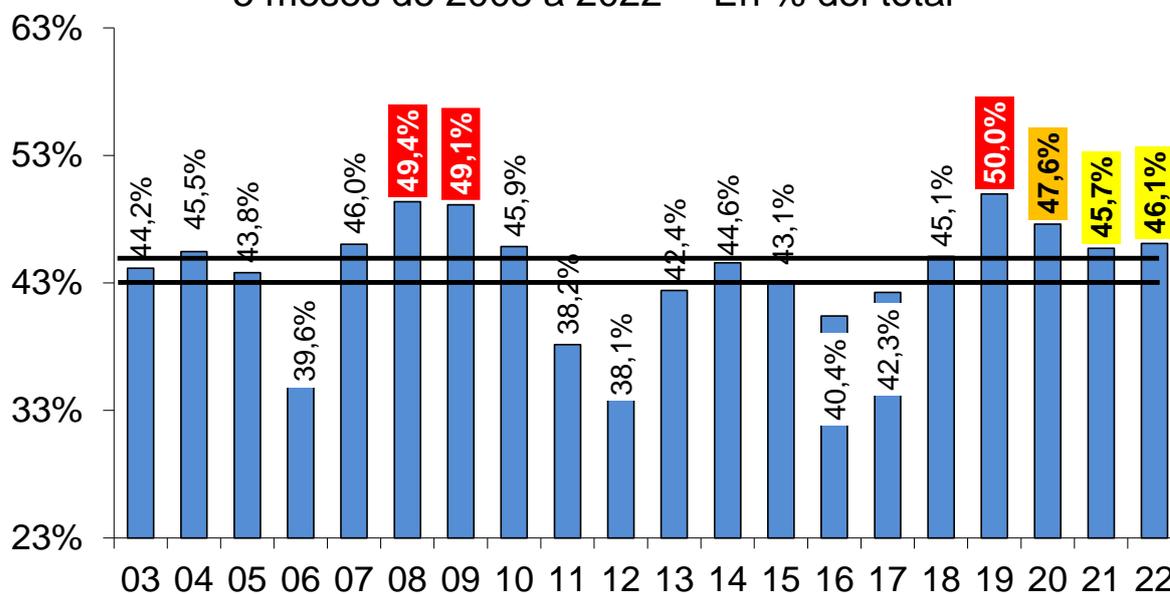
Al considerar el acumulado del año, el total faenado ascendió a 5,345 millones de cabezas. En relación a enero-mayo de 2021 se verificó un rebote de 1,6%, que corregido por el número de días laborables fue de 1,1%. El nivel de actividad sectorial correspondiente a enero-mayo de 2022 se ubicó en el puesto N° 14 entre los últimos cuarenta y tres años y resultó apenas 0,3% menor al promedio de los primeros cinco meses de 1980 a 2021.

En enero-mayo de 2022 se faenaron 2,88 millones de machos, es decir 0,9% más que en enero-mayo de 2021. Por su parte, la faena de hembras sumó 2,46 millones de cabezas y registró un aumento de 2,4% interanual. Por ello, la participación de las hembras en la faena total subió hasta 46,1% en los primeros cinco meses del año. En tanto, al desagregar la faena por categorías surge que las faenas de novillitos y vaquillonas todavía resultaron inferiores a las registradas en enero-mayo de 2021 (-0,9% y -3,1%, respectivamente), lo cual es consistente con la fase contractiva que exhibió el ciclo ganadero entre la primavera de 2018 y mediados de 2020 y también con la prolongación del período de engorde que generaron las últimas sequías, que exigieron el uso de la recría a

campo del ganado. En los casos de las vacas, novillos y toros, los totales faenados subieron 10,8%, 10,3% y 9,5% anual, respectivamente.

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

5 meses de 2003 a 2022* - En % del total



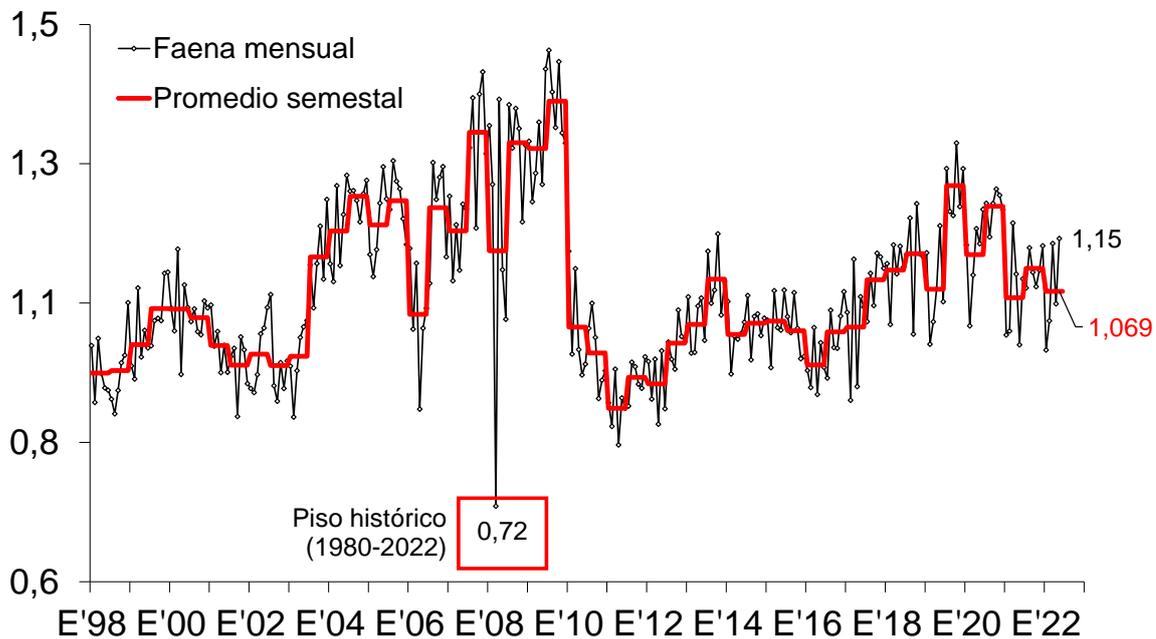
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

** Las líneas negras marcan el intervalo crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientres.

En mayo de 2022 se produjeron 267,3 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna. En términos mensuales se observó una mejora de 3,2% y en términos interanuales otra de 15,9%. En ambos casos, fueron corregidas por el número de días laborables. En línea con la menor participación de la hacienda joven/liviana señalada más arriba, el peso en gancho registró un aumento de 3,1% interanual, llegando a un promedio de 232 kilos r/c/h. Como consecuencia de todo esto, la producción de mayo de 2022 se ubicó en el puesto N° 3 entre los últimos 33 mayos.

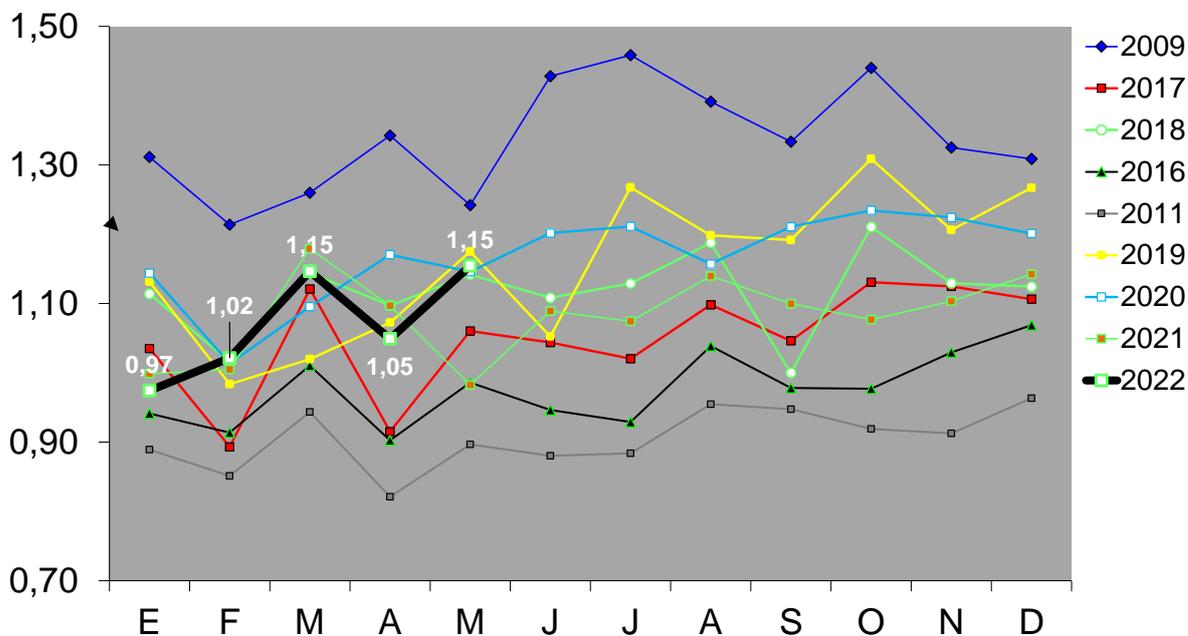
En los primeros cinco meses del corriente año la producción de carne vacuna equivalió a 1,23 millones de tn r/c/h. En términos interanuales se observó una suba de 3,3%, que corregida por la cantidad de días laborables quedó en 2,9%.

FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



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

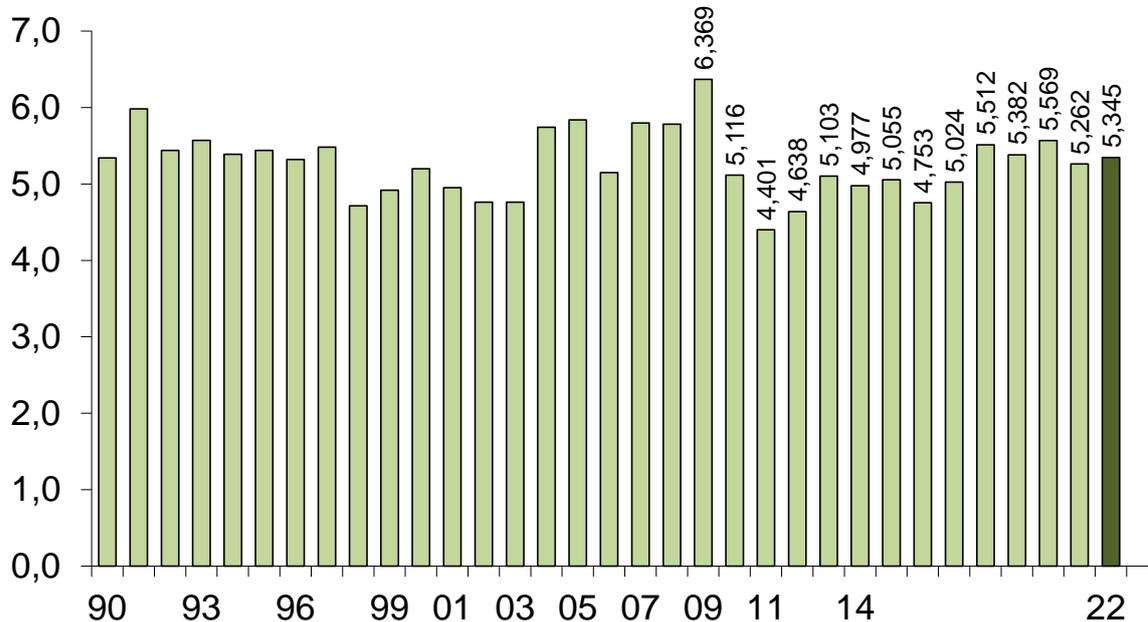
FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



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

FAENA DE HACIENDA VACUNA

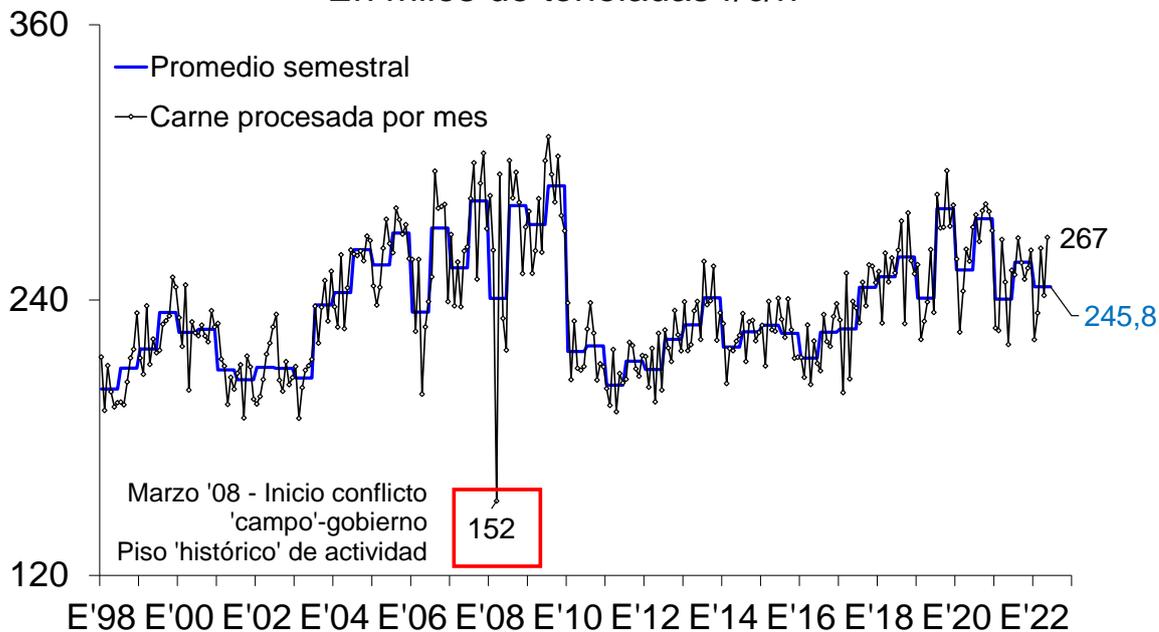
5 meses de 1990-2022* - En millones de cabezas



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

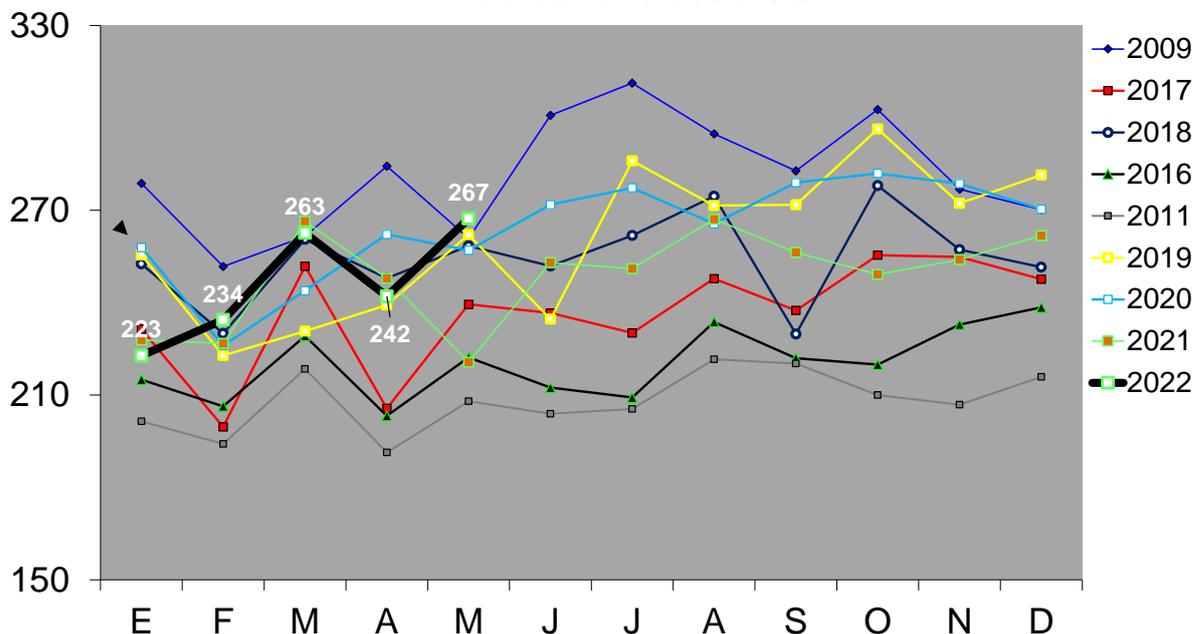
PRODUCCION DE CARNE VACUNA

En miles de toneladas r/c/h



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

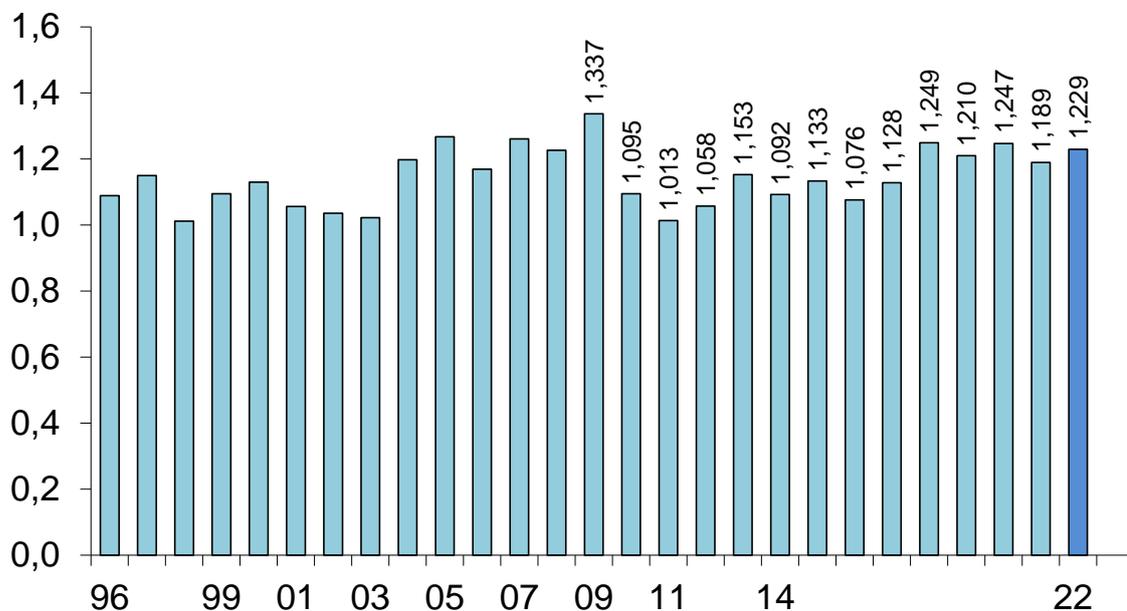
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h



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

PRODUCCION DE CARNE VACUNA

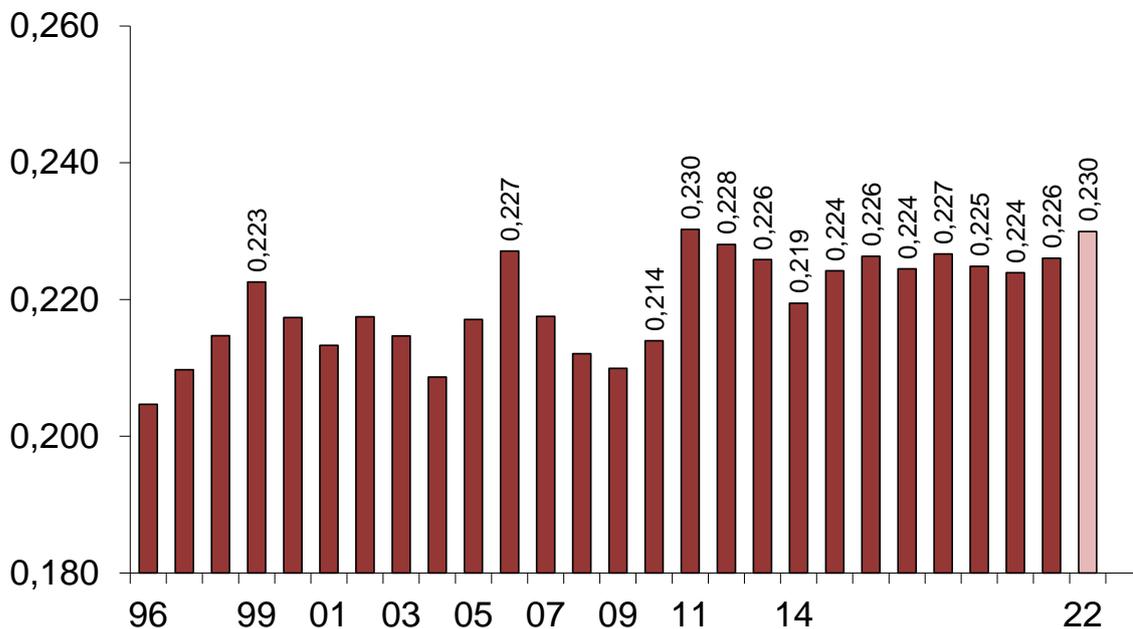
5 meses de 1990 a 2022* - En millones de toneladas r/c/h



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

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA

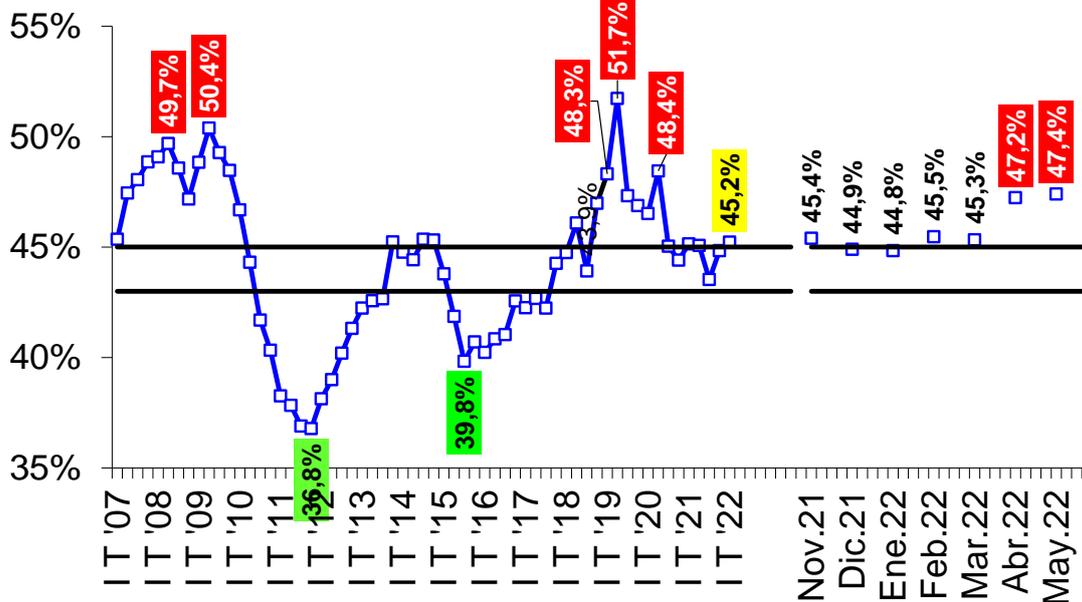
5 meses de 1996 a 2022* - En tn res c/hueso/gancho



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

FAENA DE HEMBRAS

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

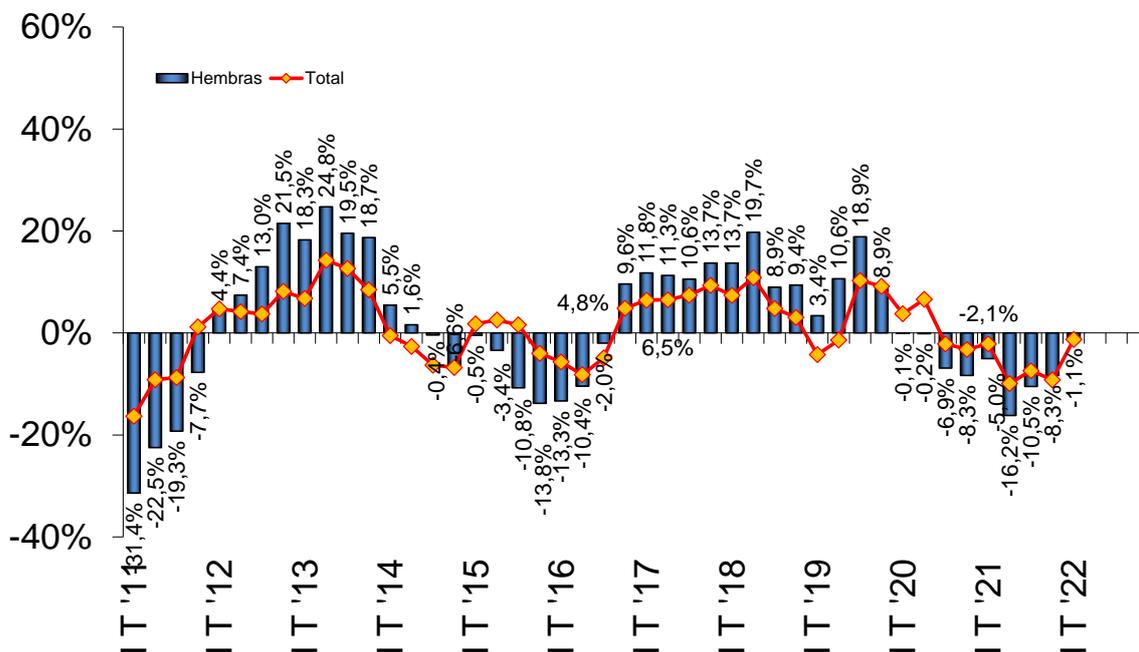


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

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

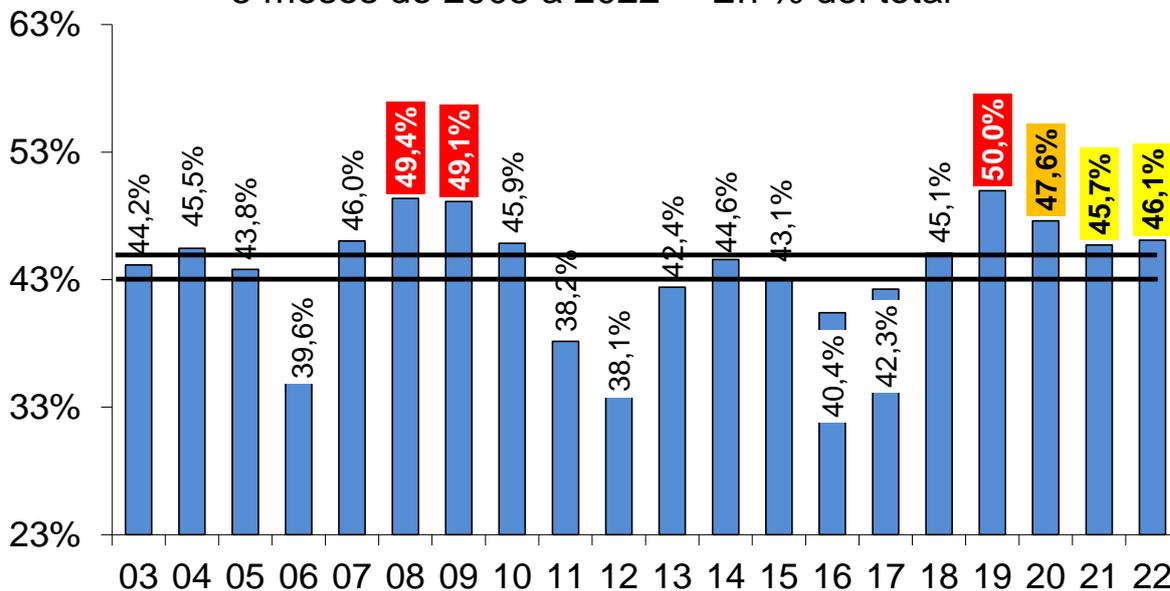
2011-2022* - Var. % respecto a igual período del año anterior



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

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

5 meses de 2003 a 2022* - En % del total



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

** Las líneas negras marcan el intervalo crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientes.

2. CONSUMO INTERNO:

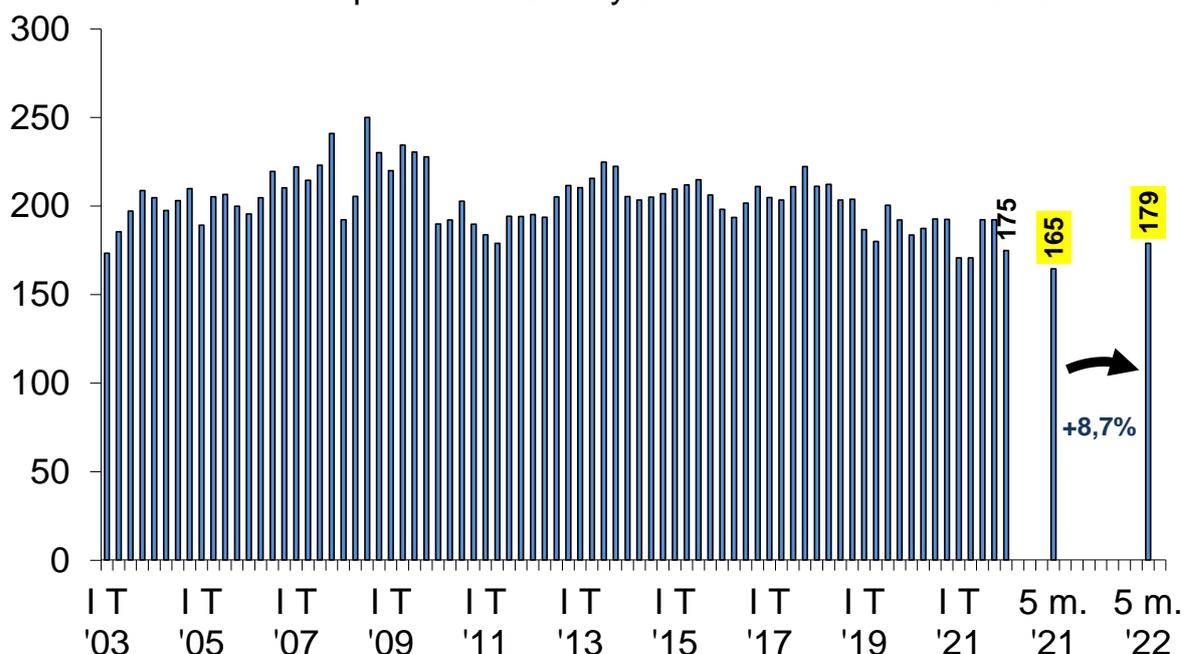
La producción de carne vacuna ascendió a 267,3 mil tn r/c/h en el quinto mes del año, sumando en los primeros cinco meses del año un total de 1,23 millones de tn r/c/h. Esto implica que en lo que transcurrió de 2022 se produjeron 39,1 mil tn r/c/h más que en enero-mayo de 2021.

Las exportaciones descendieron a 334,5 mil tn r/c/h durante el período analizado. Cabe recordar que en mayo de 2021 se habían terminado de registrar los últimos embarques libres de restricciones y el total exportado en aquel mes llegó a un pico de 88,4 mil tn r/c/h equivalente. Es por ello que en la comparación con enero-mayo de 2021 ahora pasó a registrarse una caída de 8,9% (-32,6 mil tn r/c/h).

En consecuencia, el mercado interno habría absorbido un total de 894,7 mil tn r/c/h de carne vacuna en enero-mayo de 2022, lo que arrojaría una suba de 8,7% anual (+71,7 mil tn r/c/h).

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA AL MERCADO INTERNO

Promedio mensual por trim. '03-'22 y 5 m. '21-'22* - En miles de tn r/c/h



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

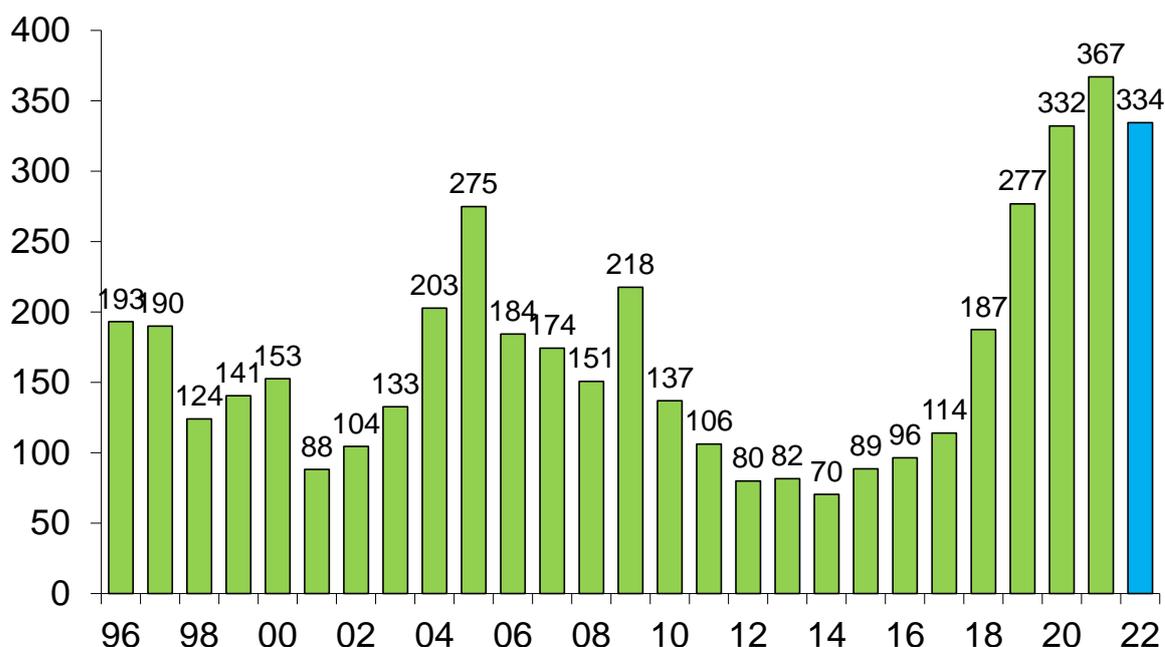
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA						
Período	Producción	Exportación	Consumo total	Consumo per cápita	Exportación	Consumo total
	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	kg/año	s/faena total	s/faena total
12 meses de...						
2017	2.837.652	313.108	2.524.544	57,1	11,0%	89,0%
2018	3.054.040	561.926	2.492.114	55,6	18,4%	81,6%
2019	3.124.000	845.877	2.278.123	50,2	27,1%	72,9%
2020	3.172.000	903.197	2.268.803	49,3	28,5%	71,5%
2021	2.982.000	803.544	2.178.456	46,7	26,9%	73,1%
Var. % '20-'19	-6,0%	-11,0%	-4,0%	-5,3%	-5,4%	2,1%
Var. abs. '20-'19	-190.000	-99.653	-90.347	-2,6	-1,5%	1,5%
5 m. de...				Pr. móv. 12 m.		
2017	1.127.852	114.008	1.013.844	55,9	10,1%	89,9%
2018	1.249.449	187.467	1.061.981	57,9	15,0%	85,0%
2019	1.210.000	276.867	933.133	52,5	22,9%	77,1%
2020	1.247.000	332.224	914.776	49,5	26,6%	73,4%
2021 * **	1.190.000	367.070	822.930	47,0	30,8%	69,2%
2022 * **	1.229.126	334.464	894.662	47,9	27,2%	72,8%
Var. % '22-'21	3,3%	-8,9%	8,7%	1,9%	-11,8%	5,3%
Var. abs. '22-'21	39.126	-32.606	71.732	0,9	-3,6%	3,6%

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

* Provisorios. ** Exportaciones estimadas.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

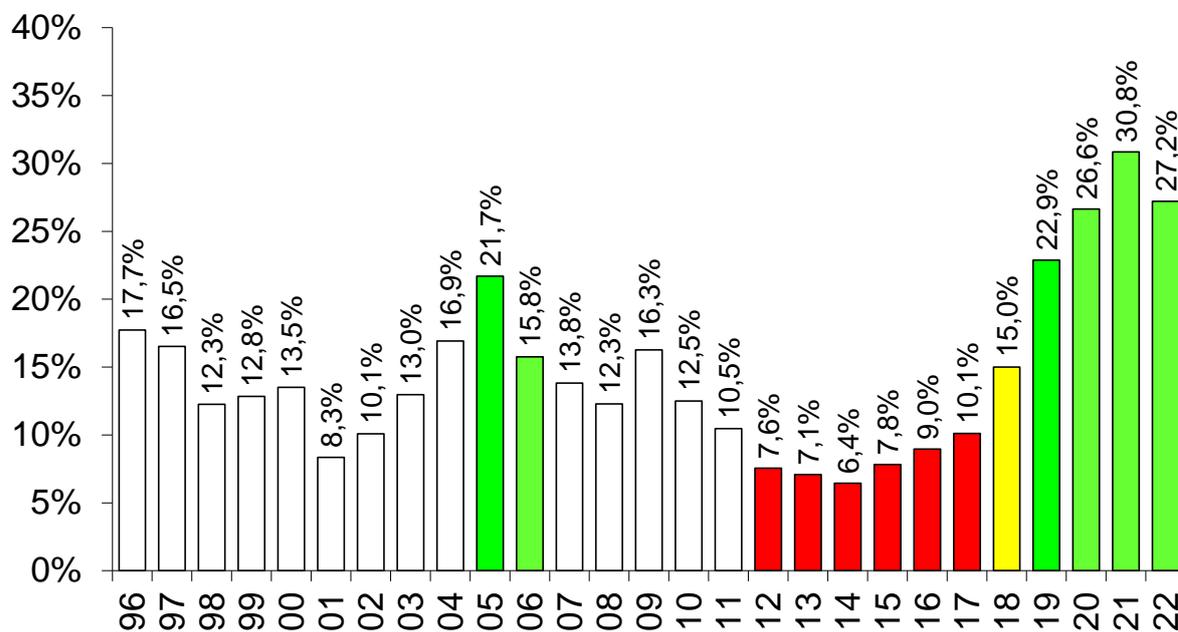
5 meses de '96-'22* - En miles de toneladas res con hueso



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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

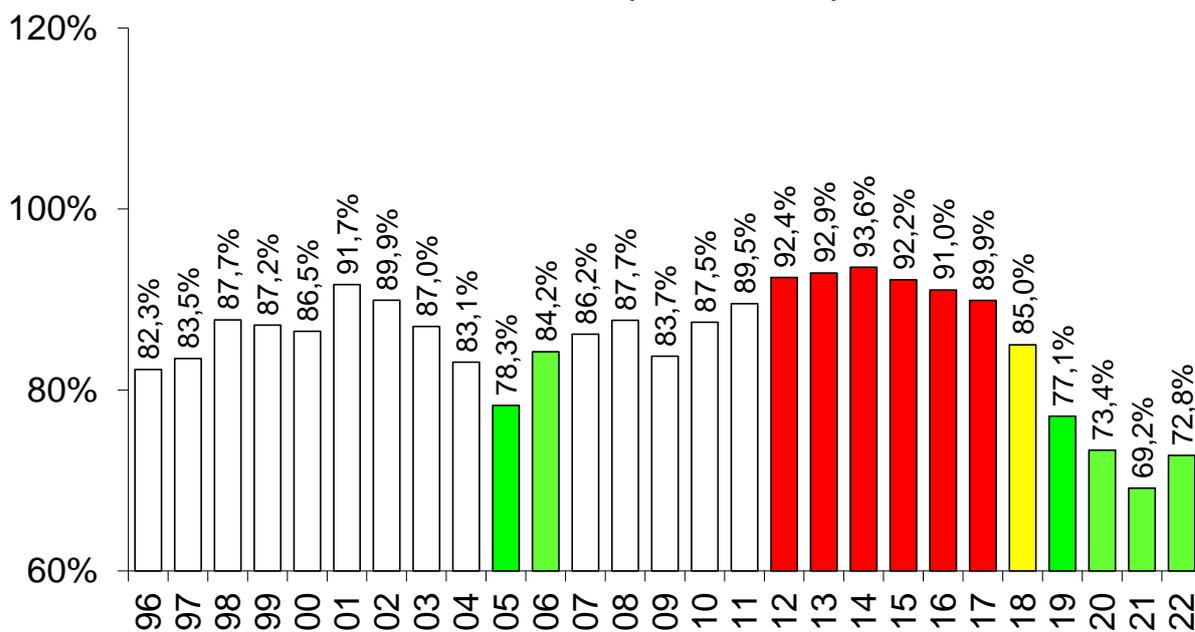
5 meses de 1996 a 2022 - Importancia s/producción total



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

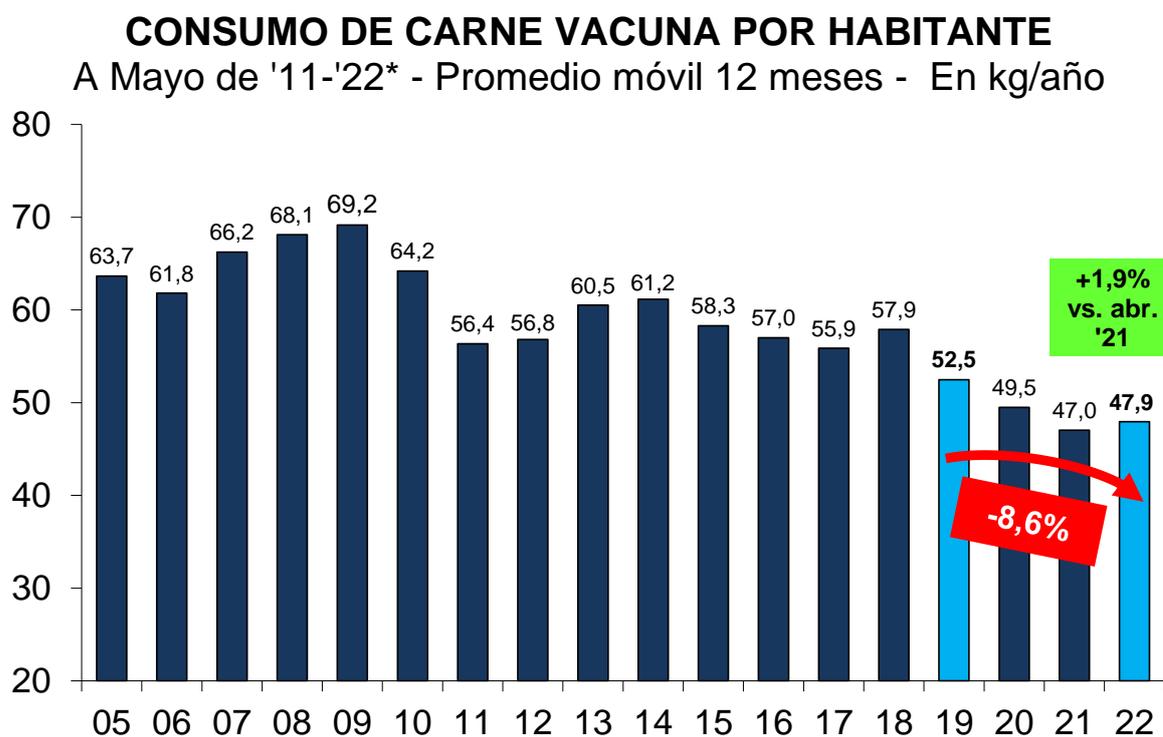
CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

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



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

En mayo de 2022 el promedio móvil de los últimos doce meses ubicó el consumo aparente de carne vacuna en 47,9 kg/hab/año, superando en 1,9% el nivel registrado en mayo de 2021 (+0,9 kg/hab/año). Esto está relacionado con los valores atípicos de exportación (elevados) y de consumo interno (bajísimos) que se registraron en mayo de 2021 y que en esta nueva medición ya quedaron afuera, haciendo que el promedio se recupere.



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

3. DINÁMICA DE LOS PRECIOS MINORISTAS:

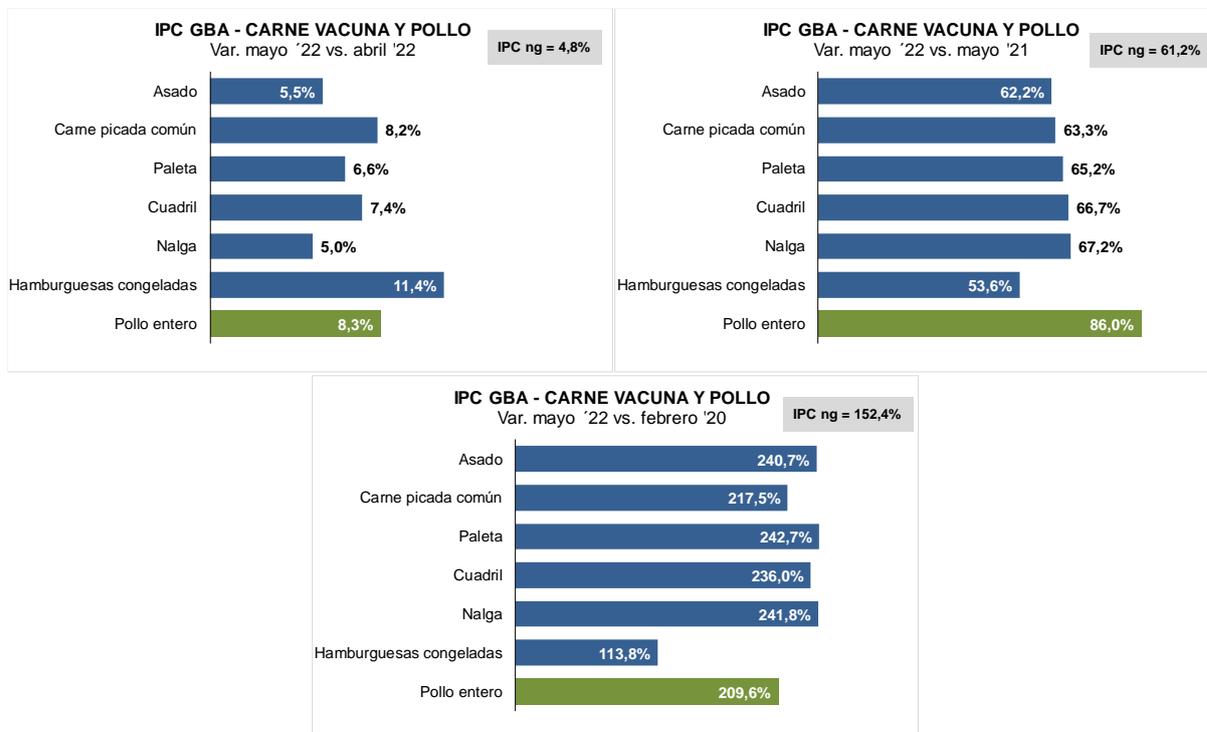
En mayo de 2022 el nivel general del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente al Gran Buenos Aires que elabora el INDEC registró una suba de 4,8% mensual, llegando la variación acumulada en los últimos doce meses a 61,2%, el valor más elevado de los últimos treinta años (hay que remontarse a enero de 1992 para encontrar una variación anual superior).

Los precios de los cortes vacunos subieron a mayor ritmo que el nivel general de precios. En el caso del asado la suba fue de 5,5% entre abril y mayo, una variación levemente superior a la observada un mes antes (5,2%). El precio de la nalga subió 5,0% mensual. Y en los demás casos, las subas fueron superiores a 6% mensual. El precio de la paleta registró un alza de 6,6%, el del cuadril una suba de 7,4% y el de la carne picada común hizo lo propio en 8,2%. Las hamburguesas congeladas registraron un aumento de precio de dos dígitos mensuales por segundo mes consecutivo. Al incremento de 12,6% de abril, se agregó en mayo un alza de 11,4%. Cabe recordar que todo esto se produjo después de varios meses en los cuales el valor de las hamburguesas subió a un ritmo muy inferior respecto al de los restantes productos cárnicos. En tanto, en mayo el precio del pollo entero subió 8,3%, una variación muy significativa, aunque más moderada que las verificadas en marzo y abril (15,1% y 12,1% mensual, respectivamente).

En los últimos doce meses los precios de todos los cortes cárnicos considerados en el IPC-GBA aumentaron a un ritmo superior al del nivel general, con excepción de las hamburguesas congeladas. El precio del asado registró un aumento de 62,2% anual, el de la carne picada, 63,3%, el de la paleta, 65,2%, el del cuadril, 66,7%, y el de la nalga, 67,2%. Por su parte, y a pesar de la aceleración señalada más arriba para los últimos dos meses, el valor de las hamburguesas congeladas acumuló una variación menor al promedio general, que fue de 53,6%. Del otro lado quedó el precio del pollo, que entre mayo de 2021 y mayo de 2022 tuvo un aumento de 86,0%.

Por último, cuando se realiza la comparación con febrero de 2020, es decir el último mes antes de que comenzara la 'cuarentena' estricta, los precios de los cortes vacunos relevados por el INDEC crecieron 3,4 veces. La mayor suba se verificó en el precio de la paleta (+242,7%; 4,5% equivalente mensual), seguida por el de la nalga (+241,8%), el del asado (+240,7%) y el del cuadril (236,0%). Por su parte, la carne picada común registró un

aumento de 217,5% y las hamburguesas congeladas un alza de 'sólo' 113,8%. En el caso del pollo, el precio se triplicó (+209,6%; 4,1% eq. mensual).



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.