

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

# **INFORME ECONÓMICO MENSUAL**

**Documento N° 258 – Julio 2022**

**Dirección:** Ing. Miguel A. Schiariti

**ÍNDICE GENERAL**

<b>EDITORIAL</b>	<b>1</b>
<b>INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES</b>	<b>5</b>
<b>1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE</b>	<b>5</b>
<b>2. CONSUMO INTERNO</b>	<b>15</b>
<b>3. DINÁMICA DE LOS PRECIOS MINORISTAS</b>	<b>19</b>

**EDITORIAL:**

**La industria frigorífica vacuna faenó un total de 1,1 millones de cabezas en julio de 2022. Al comparar con julio de 2021 la faena mostró una recuperación de 4,9%. Asimismo, se observó una menor participación de las hembras en la faena total, que quedó ubicada en el límite superior del intervalo consistente con el sostenimiento de las existencias vacunas (45,1%).**

La recuperación de la faena de vacas hizo que la participación de las hembras en la faena total llegara a 45,1% en julio pasado, ubicándose 1,2 puntos porcentuales por encima de julio de 2021. Pero, en julio la proporción de hembras faenadas descendió sensiblemente con respecto a los picos observados en el trimestre abril-junio.

**En enero-julio de 2022 la industria frigorífica vacuna faenó un total de 7,594 millones de cabezas. En términos interanuales se observó una recuperación de 2,3%.**

La distribución geográfica de la faena mostró una mayor concentración en la provincia de Buenos Aires, al comparar los datos de enero-julio de 2021 y 2022. El total faenado en Buenos Aires fue de 3,99 millones de cabezas en siete meses, es decir 4,8% mayor en términos interanuales. Su participación fue de 52,6%, 1,1 puntos mayor a la de enero-julio de 2021.

La apertura de la faena por frigoríficos continúa exhibiendo una altísima atomización. En enero-julio de 2022 Swift Argentina fue el que más cabezas faenó (2501, mil), lo que representó apenas 3,3% del total. Las primeras quince plantas concentraron sólo 25,3% de la faena total, debiendo considerarse las primeras cuarenta y un plantas para cubrir la mitad de la faena.

**En julio de 2022 se produjeron 261 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h).** Corregida por la cantidad de días laborables, la producción descendió 1,9% con respecto a junio. El aumento del peso promedio en gancho (más novillos/vacas y menos novillitos/vaquillonas) morigeró la caída con relación a la baja del número de cabezas faenadas.

Al considerar el período enero-julio de 2022 la producción de carne vacuna totalizó 1,758 millones de tn r/c/h, superando en 3,8% el total de los primeros siete meses de 2021.

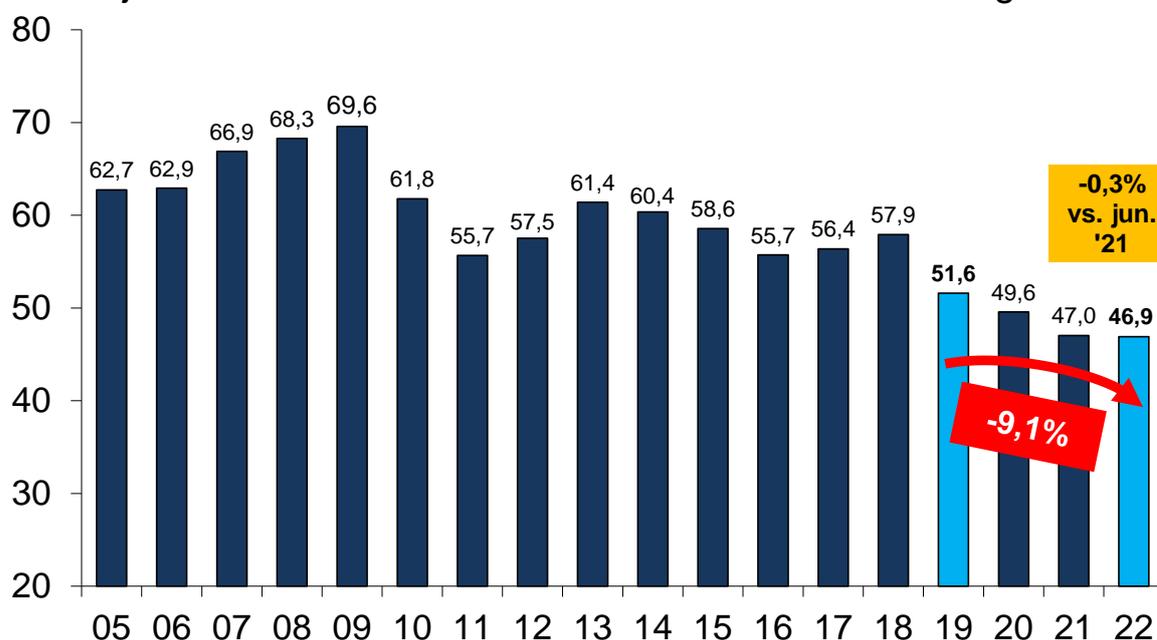
En enero-julio del corriente año se produjeron 1,758 millones de tn r/c/h de carne vacuna, es decir 3,8% más que en enero-julio del año pasado.

Estimando que en los primeros siete meses de 2022 se exportaron 504,7 mil tn r/c/h de carne vacuna, lo que implica un volumen 7,4% superior en términos interanuales, la absorción del mercado interno habría sido equivalente a 1,253 millones de tn r/c/h de carne vacuna, superando a la del año pasado en 2,3% (+28,7 mil tn r/c/h).

En julio de 2022 el promedio móvil de doce meses del consumo de carne vacuna por habitante fue equivalente a 46,9 kg/año, guarismo que resultó 0,3% inferior al de doce meses atrás (-0,1 kg/hab/año) y 9,1% menor al de julio de 2019.

## CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

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



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

En el contexto de mayor incertidumbre política y económica que dominó al séptimo mes del año, el nivel general del IPC-GBA que elabora el INDEC aumentó 7,4% mensual y se ubicó 71,8% por encima del nivel correspondiente a julio de 2021. La tasa de variación interanual del IPC continuó siendo la más alta de los últimos treinta años.

En julio los precios de cortes vacunos como el asado, el cuadril y la nalga experimentaron leves bajas con relación a junio. En tanto, los valores de la paleta y de la carne picada común siguieron aumentando, aunque a una velocidad muy baja. Esto vino a reforzar la fuerte desaceleración del ritmo de incremento mensual que se había registrado en junio, que se vio favorecido la leve retracción que tuvo el valor de la hacienda en pie en los últimos tres meses. No fue así en el caso de las hamburguesas congeladas, cuyo precio continuó aumentando a una velocidad alta, si bien en esta oportunidad de un solo dígito mensual. Y en el caso del pollo, el precio aumentó también de manera más moderada.

En línea con valores más estables de la hacienda y una demanda menos dinámica, en julio precio promedio del kilo de asado descendió 0,5% con relación a junio, llegando en el caso del cuadril y la nalga a -0,9% y -0,3% mensual, respectivamente. En tanto, la carne picada común registró un alza de 1,2% mensual en su precio y el valor de la paleta hizo lo propio en 0,6%. Y el precio del pollo entero se incrementó 3,1% mensual, también superando a las variaciones de los cortes vacunos.

Entre julio de 2021 y julio de 2022 los cortes cárnicos que considera el IPC-GBA aumentaron menos que el nivel general. El precio del kilo de asado subió 58,4%, el de la carne picada aumentó 61,7%, el de la paleta, 56,6%, el del cuadril, 58,7%, y el de la nalga, 61,9%. Por su parte, el nivel general del IPC registró un aumento de 71,8%. En lo que respecta al precio del pollo, el aumento fue superior a los señalados, ya que llegó a 89,8% interanual.

Cuando se contrastan los valores actuales con los vigentes en febrero de 2020, último mes completo precuarentena, se observa que el valor promedio de los cortes vacunos que mide el INDEC subió 3,4 veces. En tanto, con el salto de julio de 2022, ahora el nivel general del IPC pasó acumular un aumento mayor al de los cortes vacunos (3,7 veces). Al desagregar surge que el precio de la paleta fue el más aumentó (+248,8%; 4,3% equivalente mensual), seguida por el de la nalga (+241,9%), el del asado (+239,7%) y el del cuadril (233,9%). La carne picada común registró una suba de 231,9% en el período analizado, y la

caja de hamburguesas congeladas un aumento de 'sólo' 163,6%. En el caso del pollo entero, su valor se ajustó 238,9% (4,2% eq. mensual).

---

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

La industria frigorífica vacuna faenó un total de 1,1 millones de cabezas en julio de 2022. En relación al mes previo, y por segundo mes consecutivo, la actividad sectorial disminuyó 3,0%, corrigiendo los datos por el número de días laborables. En tanto, al comparar con julio de 2021 la faena mostró una recuperación de 4,9%. Asimismo, se observó una menor participación de las hembras en la faena total, que quedó ubicada en el límite superior del intervalo consistente con el sostenimiento de las existencias vacunas (45,1%), luego de haber alcanzado un promedio de 47,1% en los tres meses previos. La corrección se explicó mayormente por la caída de la faena de vacas.

En la perspectiva histórica, la faena de hacienda vacuna de julio de 2022 fue similar al promedio de los últimos cuarenta y tres julios (quedando apenas -0,4% por debajo de este guarismo). Concretamente, se ubicó en el puesto N° 21.

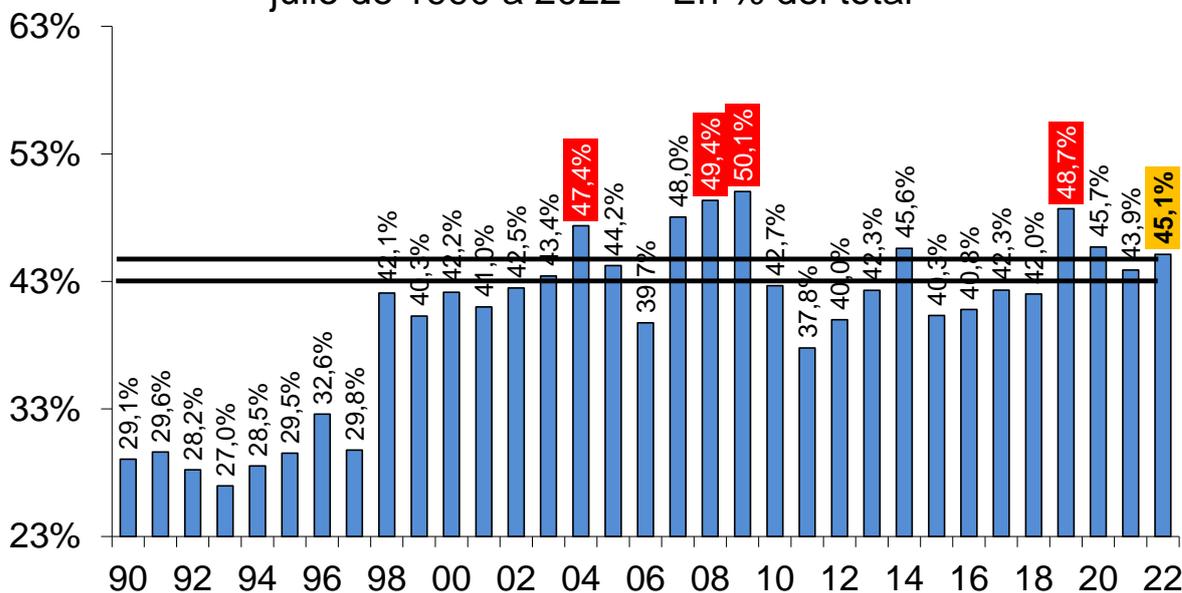
En julio de 2022 se faenaron 605,4 mil machos, es decir 0,5% más que en julio del año pasado. En el caso de la faena de novillitos, el total faenado fue de 479,2 mil cabezas, lo que arrojó una contracción de 3,0% interanual (-15,0 mil cabezas). Fue la faena de novillos la que más que compensó el retroceso de la faena de novillitos (+18,9% anual).

En el caso de las hembras, la faena total ascendió a 497,7 mil cabezas en el séptimo mes del año. En la comparación interanual se observó un aumento de 5,5%. Una mayor faena de vacas (+19,2% anual) más que compensó la caída de la faena de vaquillonas (-4,0% anual). El aumento de la faena de vacas se explicó por el bajo número de julio de 2021, cuando todavía regían la prohibición de exportar cortes cárnicos provenientes de vacas.

La recuperación de la faena de vacas hizo que la participación de las hembras en la faena total llegara a 45,1% en julio pasado, ubicándose 1,2 puntos porcentuales por encima de julio de 2021. Pero, como ya destacamos más arriba, en julio la proporción de hembras

faenadas descendió sensiblemente con respecto a los picos observados en el trimestre abril-junio.

### EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS julio de 1990 a 2022\* - En % del total

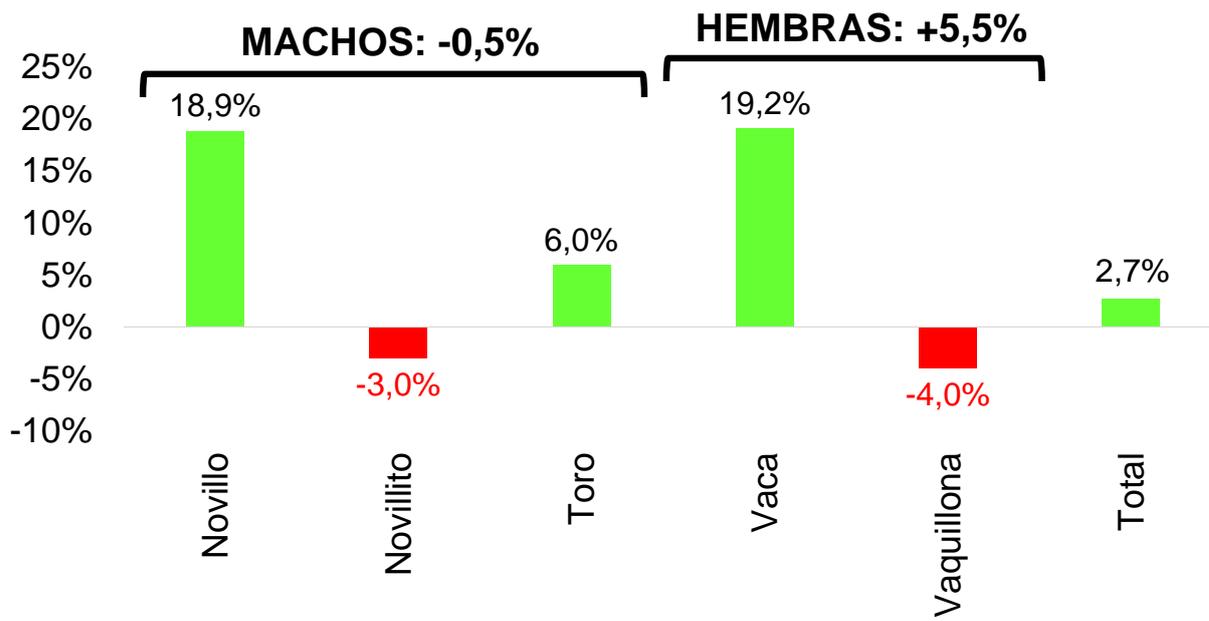


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '20/'22 provisorio.

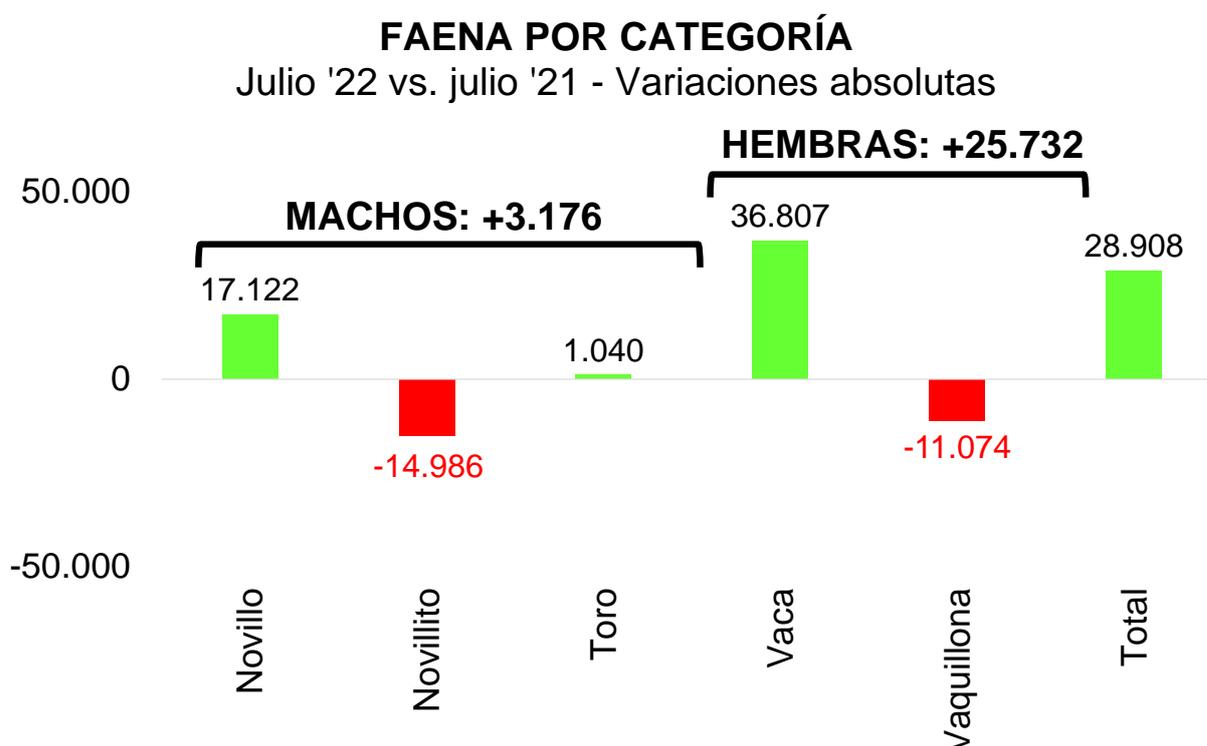
\*\* Las líneas negras marcan el intervalo crítico considerado necesario para sostener el stock. Si la barra está por arriba implica liquidación. Si está por debajo implica retención de vientres.

### FAENA POR CATEGORÍA

Julio '22 vs. julio '21 - Variaciones relativas



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



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

En enero-julio de 2022 la industria frigorífica vacuna faenó un total de 7,594 millones de cabezas. En términos interanuales se observó una recuperación de 2,3% (+168,7 mil cabezas). Y puesto en la perspectiva histórica, el nivel de actividad de los primeros siete meses del año también fue casi equivalente al promedio de los últimos cuarenta y tres años (+0,7%), ocupando el puesto N° 22.

La faena de machos totalizó 4,1 millones de cabezas, un número similar al de los primeros siete meses del año pasado (+0,3% anual; +13,4 mil cabezas). Lo que cambió fue la composición, ya que aumentó la faena de novillos y disminuyó la faena de novillitos. En el caso de las hembras, el total faenado fue de 3,5 millones de cabezas, superando en 4,6% el total de enero-julio de 2021. En este grupo, el paso de la prohibición de exportar carne de vaca a la de los siete cortes se reflejó en una gran recuperación de la faena de vacas, que compensó por lejos la leve contracción de la faena de vaquillonas (15,9% vs. 2,6%; +208,3 mil cabezas vs. 53,1 mil cabezas). En consecuencia, la participación de las hembras en la faena total se ubicó en 46,0%, 1,1 puntos porcentuales por encima de enero-julio del año pasado.

La distribución geográfica de la faena mostró una mayor concentración en la provincia de Buenos Aires, al comparar los datos de enero-julio de 2021 y 2022. El total faenado en Buenos Aires fue de 3,99 millones de cabezas en siete meses, es decir 4,8% mayor en términos interanuales. Su participación fue de 52,6%, 1,1 puntos mayor a la de enero-julio de 2021. Esto fue parcialmente compensado por las pérdidas relativas de Santa Fe y Córdoba, producto de una caída de la faena en el primer caso (-1,6% anual; 16,4% del total) y de una suba menor al promedio general en el segundo caso (+0,5% anual; 6,8% del total). De esta forma, las tres provincias más relevantes en materia de faena de hacienda vacuna vieron crecer su importancia relativa en 0,2 puntos porcentuales en el último año, llegando a explicar 75,8% del total faenado. En un segundo escalón quedaron Entre Ríos, La Pampa, Mendoza y Tucumán, que en conjunto aportaron 11,8% de la faena total.

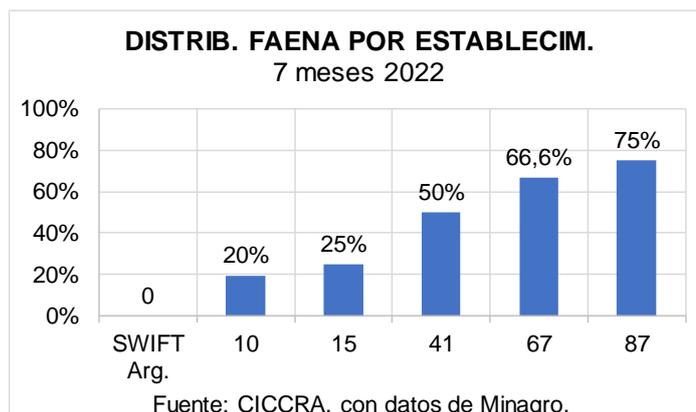
### FAENA DE HACIENDA VACUNA POR PROVINCIA

Provincia	Faena	Distrib. % 7 m. '22	Distrib % acumulada 7 m. '22	Distrib % acumulada 7 m. '21	Variación anual absoluta	Variación anual %
<b>1º Buenos Aires</b>	<b>3.992.483</b>	<b>52,6%</b>	<b>52,6%</b>	<b>51,5%</b>	<b>181.691</b>	<b>4,8%</b>
2º Santa Fe	1.241.785	16,4%	68,9%	68,6%	-20.619	-1,6%
3º Córdoba	519.767	6,8%	75,8%	75,6%	2.700	0,5%
4º Entre Ríos	308.359	4,1%	79,8%	79,4%	24.170	8,5%
5º La Pampa	202.383	2,7%	82,5%	82,5%	-22.020	-9,8%
6º Mendoza	192.610	2,5%	85,0%	85,1%	354	0,2%
7º Tucumán	190.269	2,5%	87,5%	87,4%	13.618	7,7%
<b>TOTAL</b>	<b>7.594.257</b>	<b>100,0%</b>			<b>197.549</b>	<b>2,7%</b>

Fuente: CICCRA, con datos de Minagro.

La apertura de la faena por frigoríficos continúa exhibiendo una altísima atomización. En enero-julio de 2022 Swift Argentina fue el que más cabezas faenó (2501, mil), lo que representó apenas 3,3% del total. Las primeras quince plantas concentraron sólo 25,3% de la faena total, debiendo considerarse las primeras cuarenta y un plantas para cubrir la mitad de la faena. En tanto, los principales sesenta y siete frigoríficos explicaron dos tercios de la actividad sectorial en los primeros siete meses del año. Y hay que agrupar ochenta y siete establecimientos para concentrar 75% de la faena total.

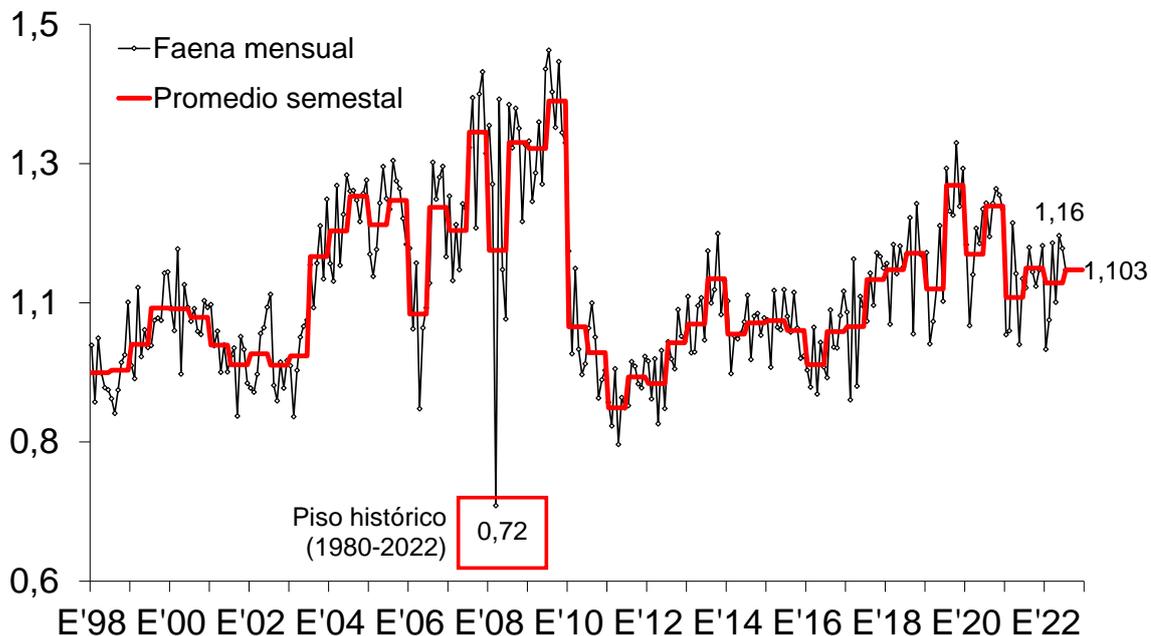
	Acumulado	N° plantas	Cabezas faenadas
3,3%	1º	SWIFT Arg.	250.110
20%	20%	10	1.477.139
25%	25%	15	1.924.749
50%	50%	41	3.816.690
66,6%	66,6%	67	5.064.385
75%	75%	87	5.707.276
	<b>TOTAL</b>	<b>375</b>	<b>7.594.257</b>



**En julio de 2022 se produjeron 261 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h).** Corregida por la cantidad de días laborables, la producción descendió 1,9% con respecto a junio. El aumento del peso promedio en gancho (más novillos/vacas y menos novillitos/vaquillonas) morigeró la caída con relación a la baja del número de cabezas faenadas. En tanto, entre julio de 2021 y julio del corriente año la producción subió 6,1%, traccionada por un mayor número de cabezas sacrificadas como por el mayor peso promedio en gancho. Entre los últimos 33 julios, la producción de julio de 2022 ocupó el puesto N° 8.

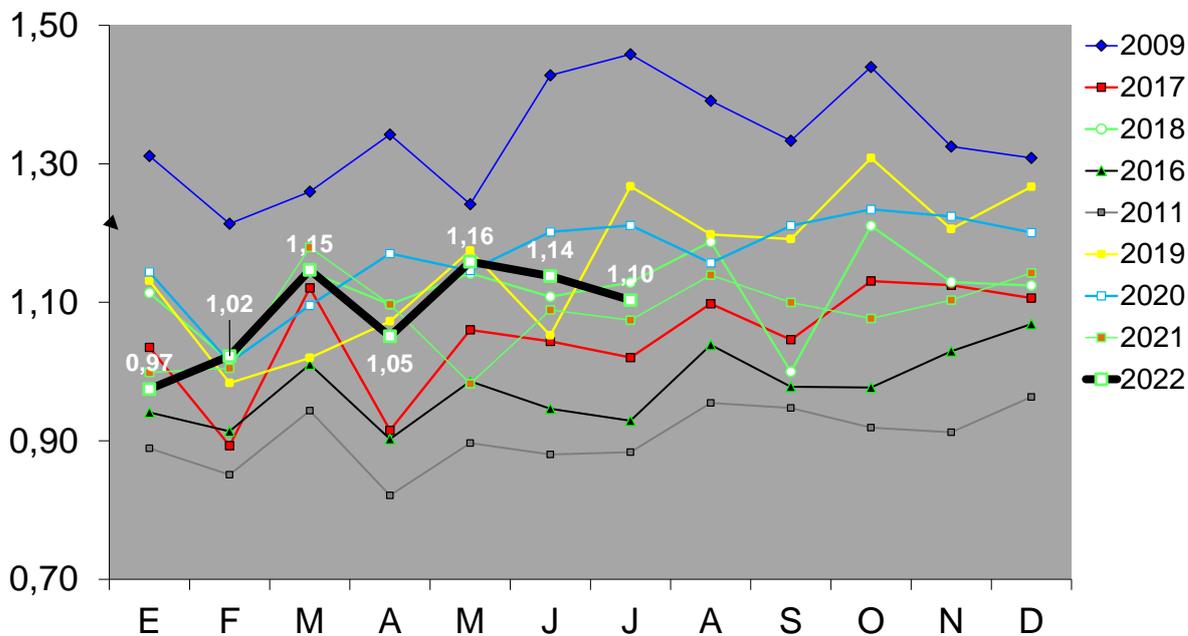
**Al considerar el período enero-julio de 2022 la producción de carne vacuna totalizó 1,758 millones de tn r/c/h, superando en 3,8% el total de los primeros siete meses de 2021. Fue el 6º nivel de producción más alto de los últimos treinta y tres años.**

### FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



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

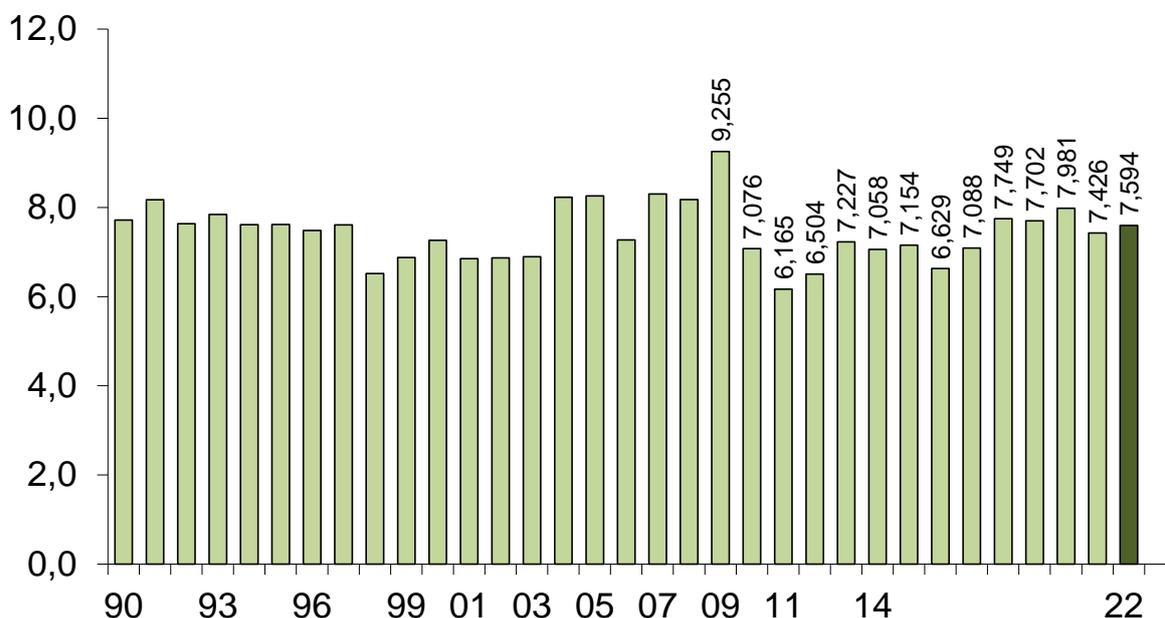
### FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



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

### FAENA DE HACIENDA VACUNA

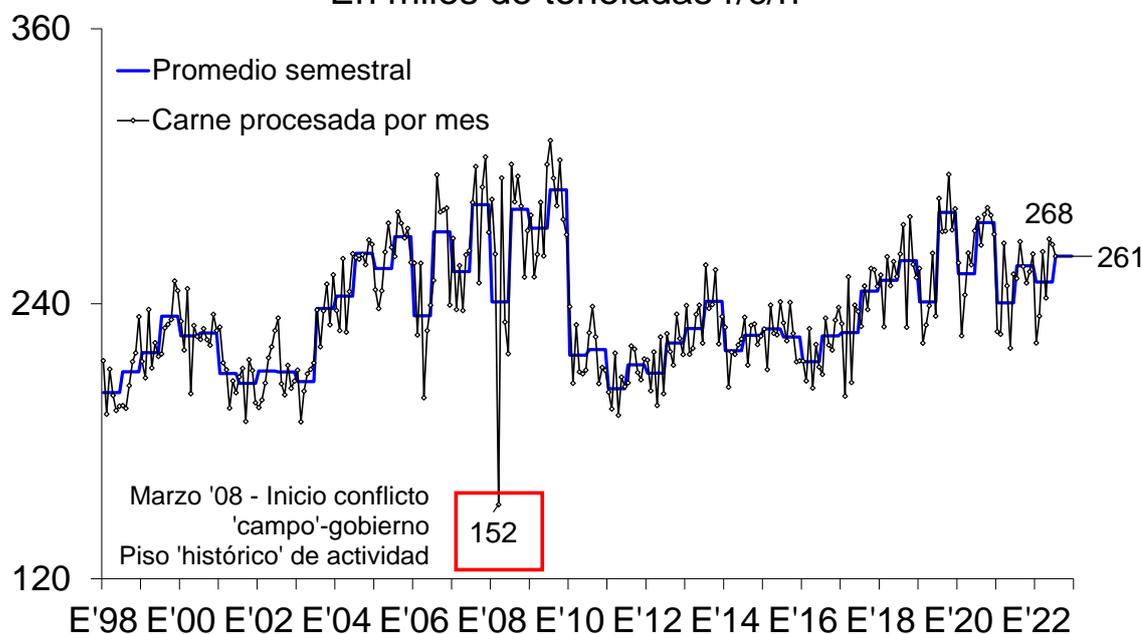
7 meses de 1990-2022\* - En millones de cabezas



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

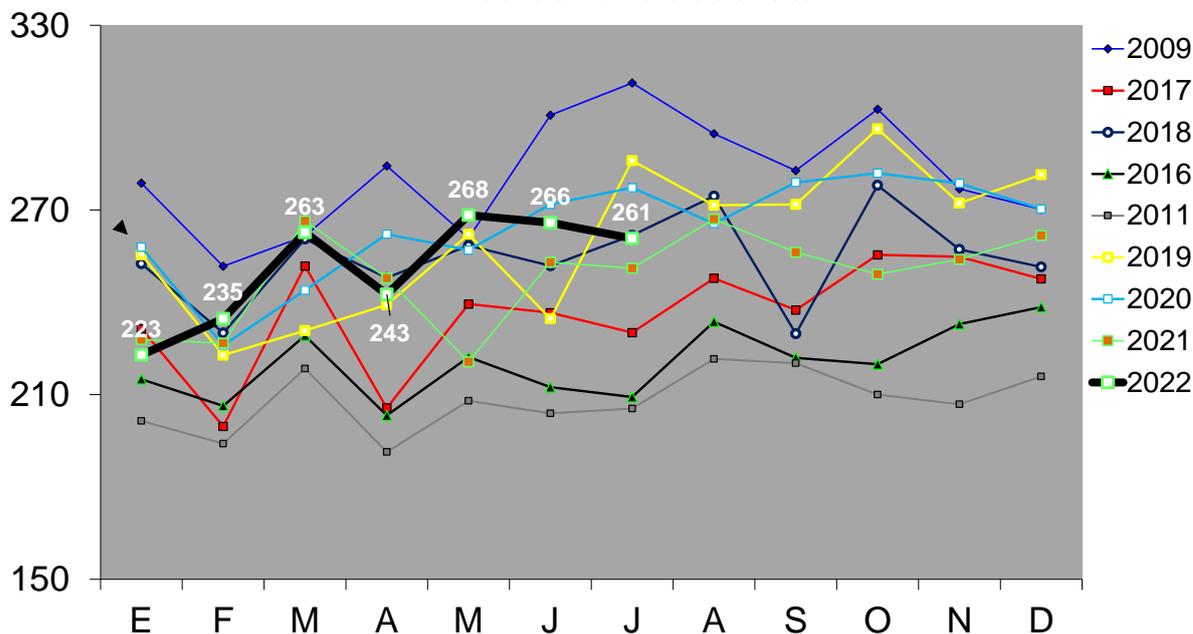
### PRODUCCION DE CARNE VACUNA

En miles de toneladas r/c/h



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

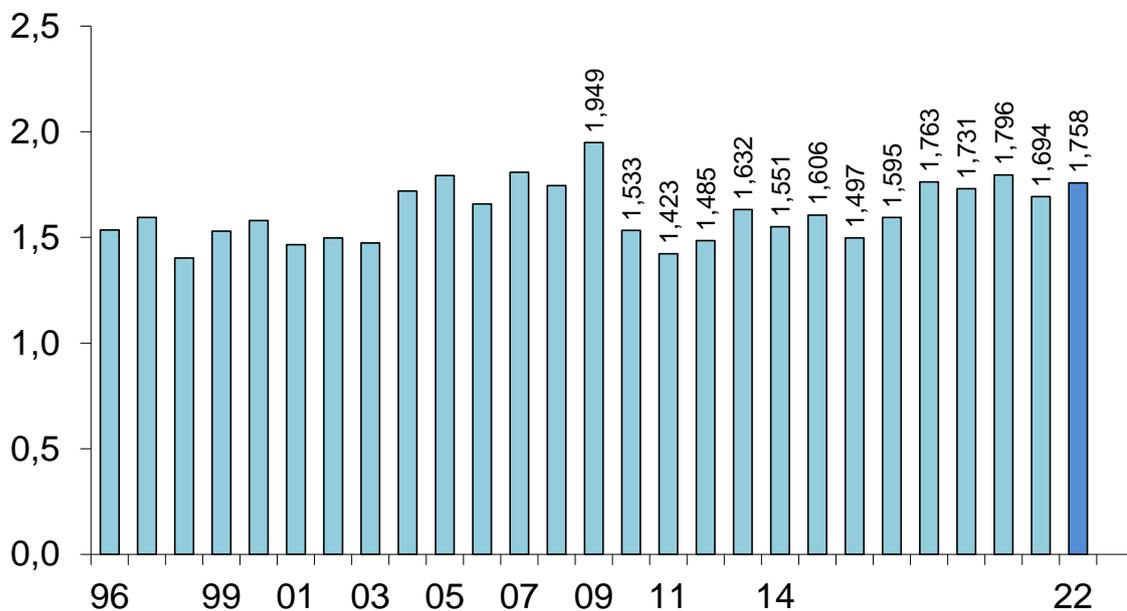
### PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h



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

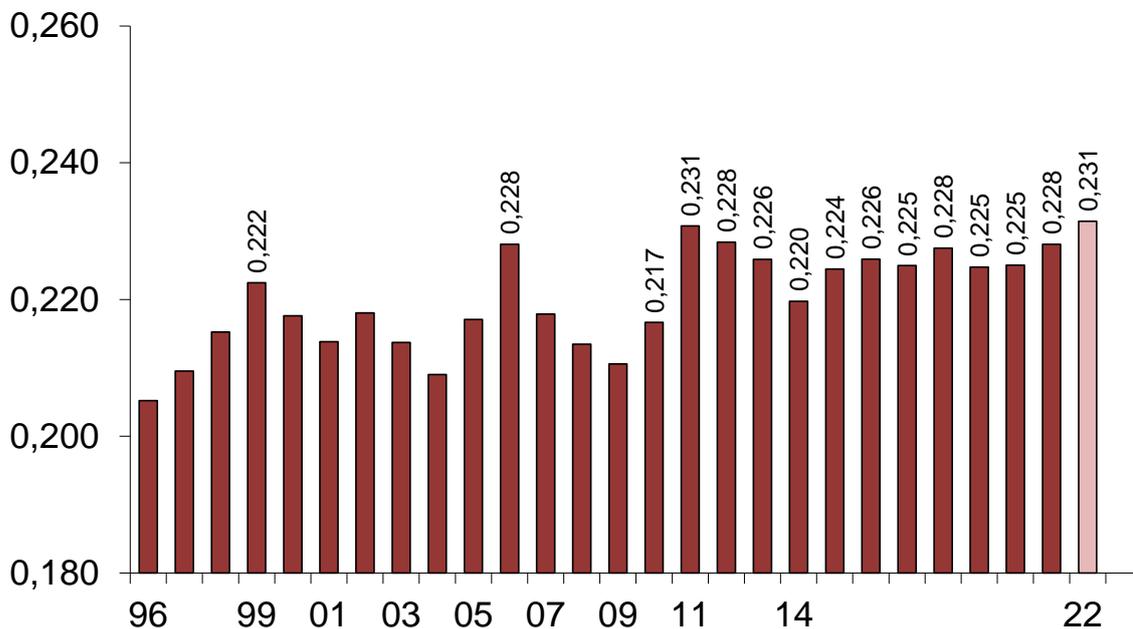
### PRODUCCION DE CARNE VACUNA

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



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

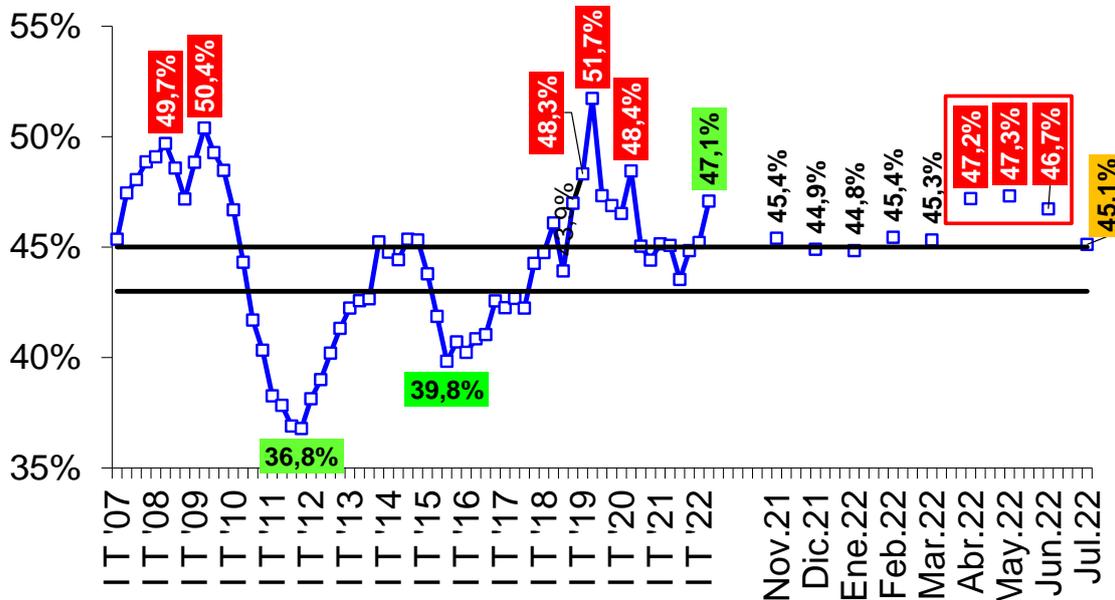
### PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA 7 meses de 1996 a 2022\* - En tn res c/hueso/gancho



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

### FAENA DE HEMBRAS

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

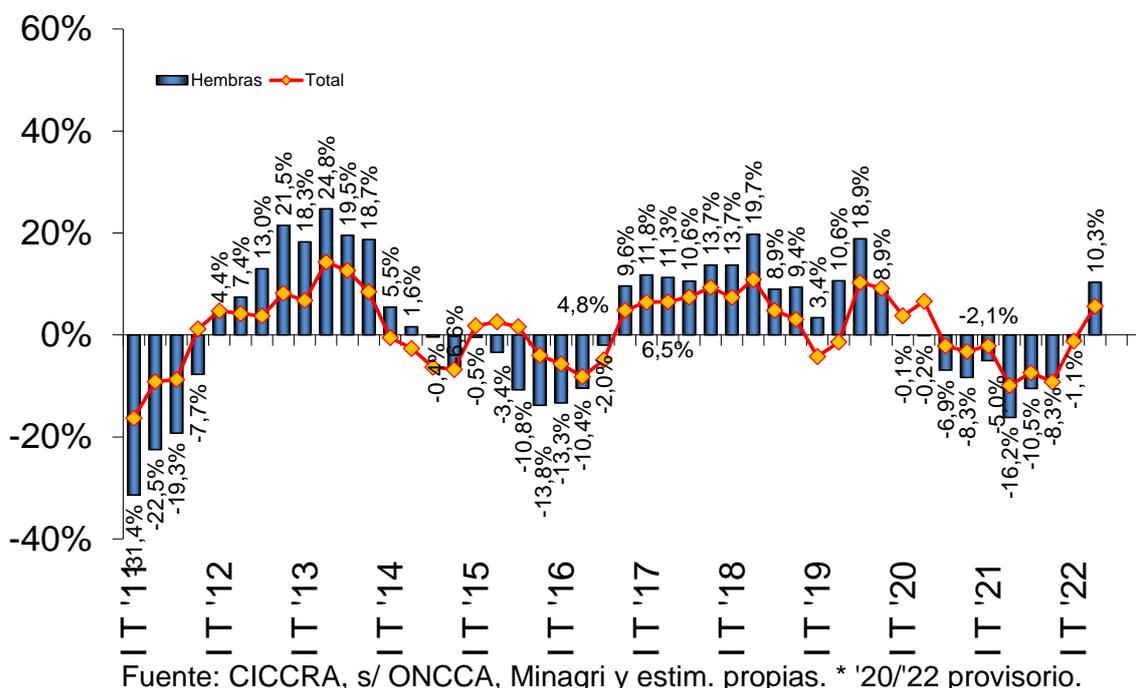


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. \* '20/'22 provisorio.

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.

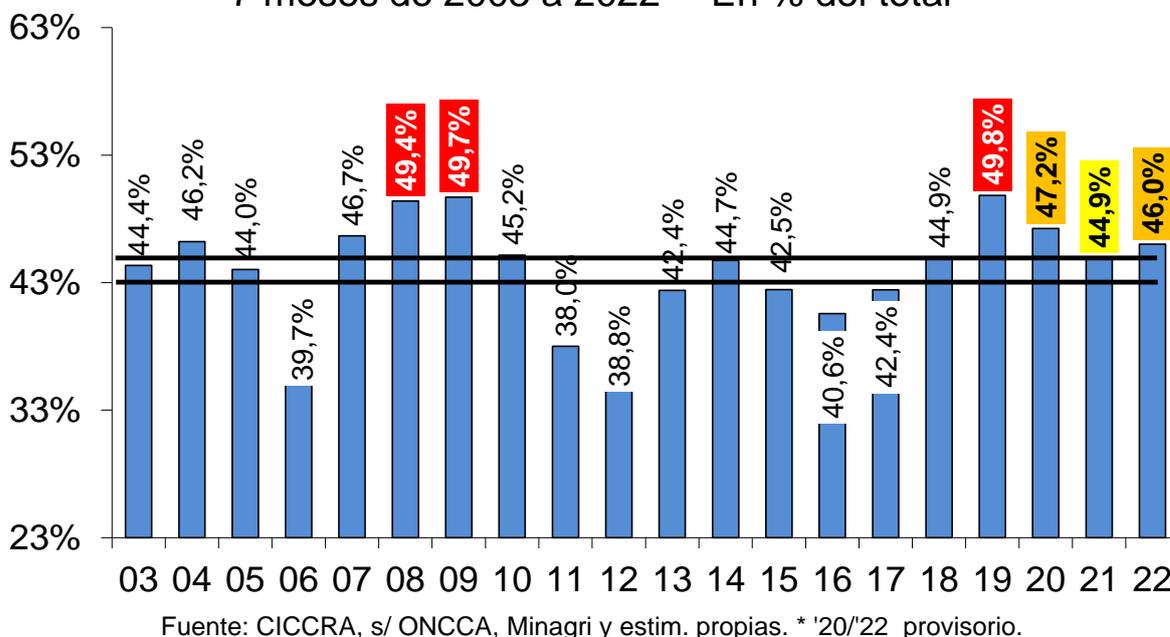
### FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS

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



### EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

7 meses de 2003 a 2022\* - En % del total



\*\* 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.

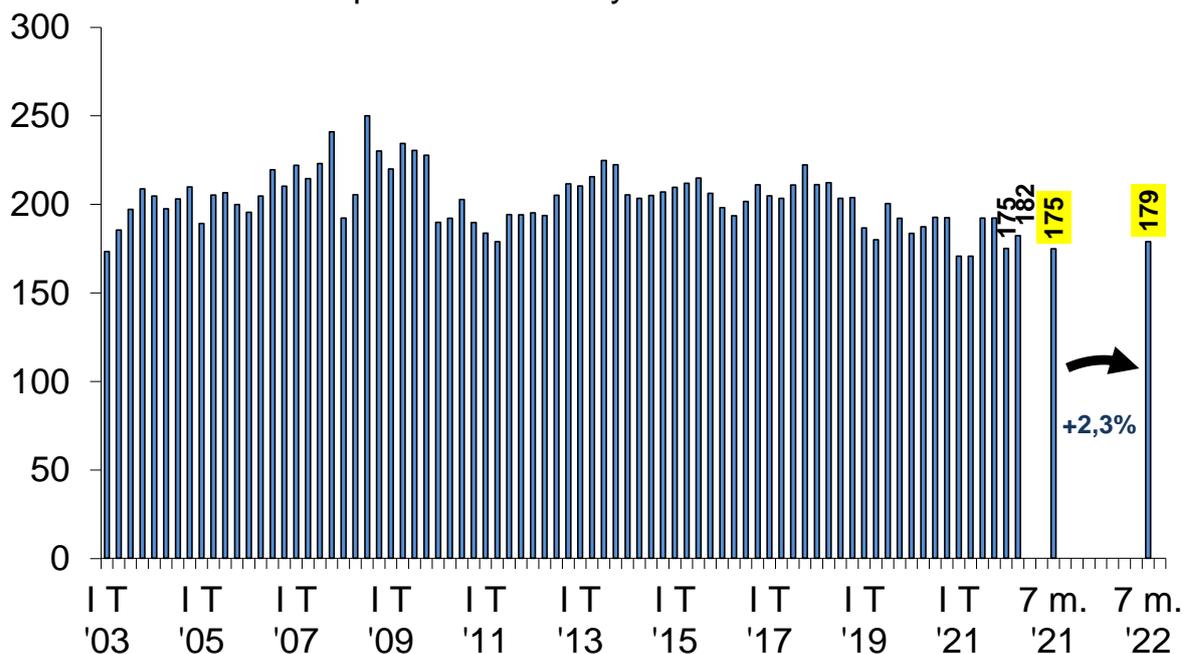
## 2. CONSUMO INTERNO:

En enero-julio del corriente año se produjeron 1,758 millones de tn r/c/h de carne vacuna, es decir 3,8% más que en enero-julio del año pasado. En términos absolutos, la industria produjo 64,2 mil tn r/c/h más.

Estimando que en los primeros siete meses de 2022 se exportaron 504,7 mil tn r/c/h de carne vacuna, lo que implica un volumen 7,4% superior en términos interanuales (+35 mil tn r/c/h; producto de la morigeración de las restricciones para exportar cortes de vacas), la absorción del mercado interno habría sido equivalente a 1,253 millones de tn r/c/h de carne vacuna, superando a la del año pasado en 2,3% (+28,7 mil tn r/c/h).

### PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA AL MERCADO INTERNO

Promedio mensual por trim. '03-'22 y 7 m. '21-'22\* - En miles de tn r/c/h



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

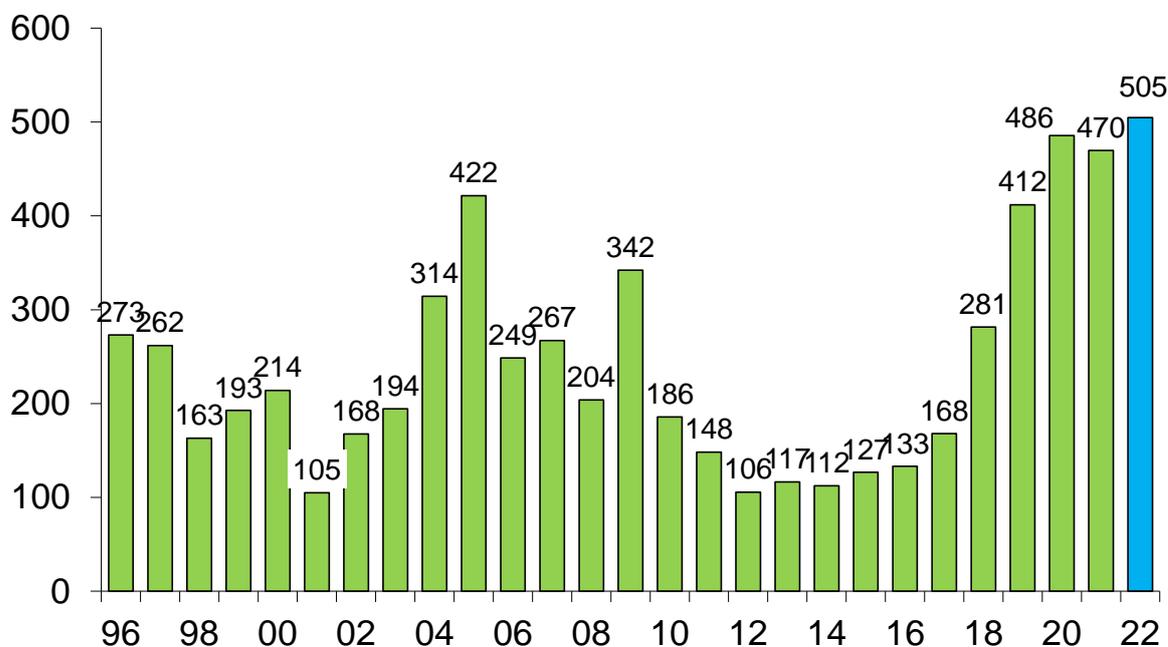
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA						
Período	Producción	Exportación	Consumo total	Consumo per cápita	Exportación	Consumo total
	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	kg/año	s/faena total	s/faena total
<b>12 meses de...</b>						
2017	2.837.652	313.108	2.524.544	57,1	11,0%	89,0%
2018	3.054.040	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%
<b>7 m. de...</b>				Pr. móv. 12 m.		
2017	1.594.588	167.978	1.426.610	56,4	10,5%	89,5%
2018	1.763.079	281.487	1.481.592	57,9	16,0%	84,0%
2019	1.731.000	411.831	1.319.169	51,6	23,8%	76,2%
2020	1.796.000	485.674	1.310.326	49,6	27,0%	73,0%
2021 * **	1.694.000	469.759	1.224.241	47,0	27,7%	72,3%
2022 * **	1.757.701	504.720	1.252.981	46,9	28,7%	71,3%
Var. % '22-'21	3,8%	7,4%	2,3%	-0,3%	3,5%	-1,4%
Var. abs. '22-'21	63.701	34.961	28.740	-0,1	1,0%	-1,0%

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

\* Provisorios. \*\* Exportaciones estimadas.

## EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

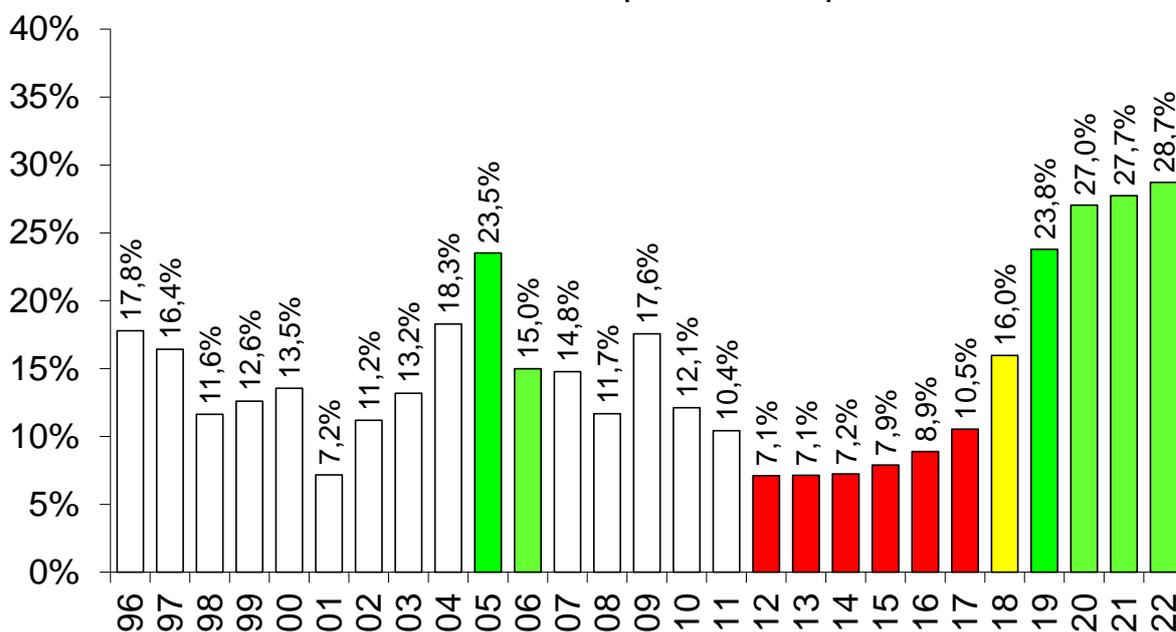
7 meses de '96-'22\* - En miles de toneladas res con hueso



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

## EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

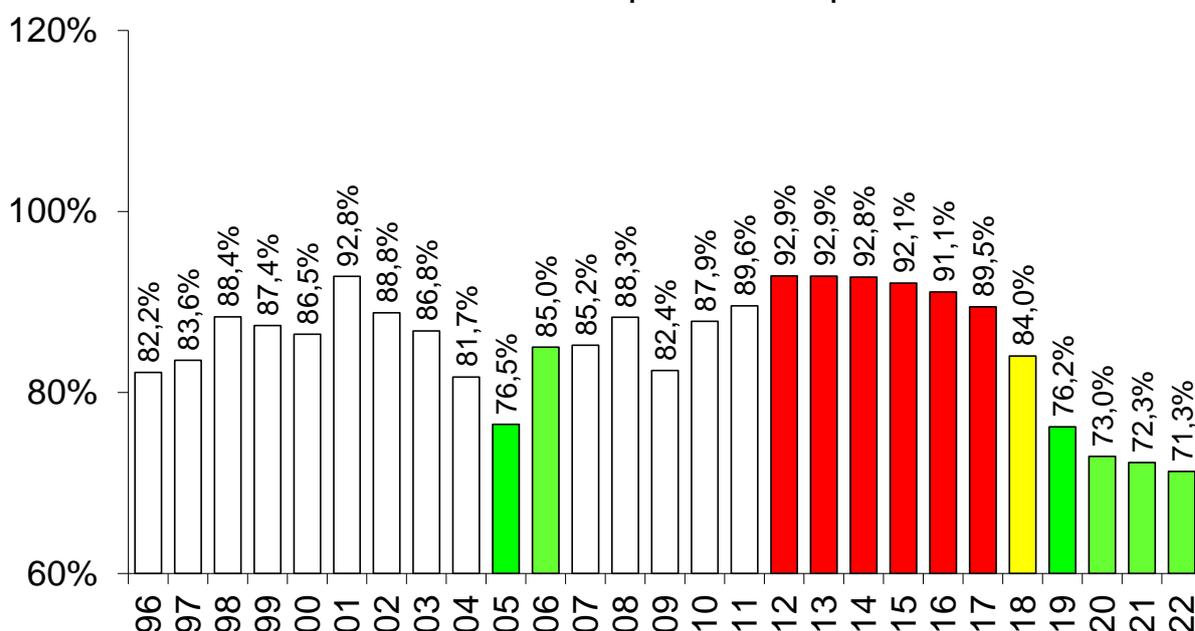
7 meses de 1996 a 2022 - Importancia s/producción total



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

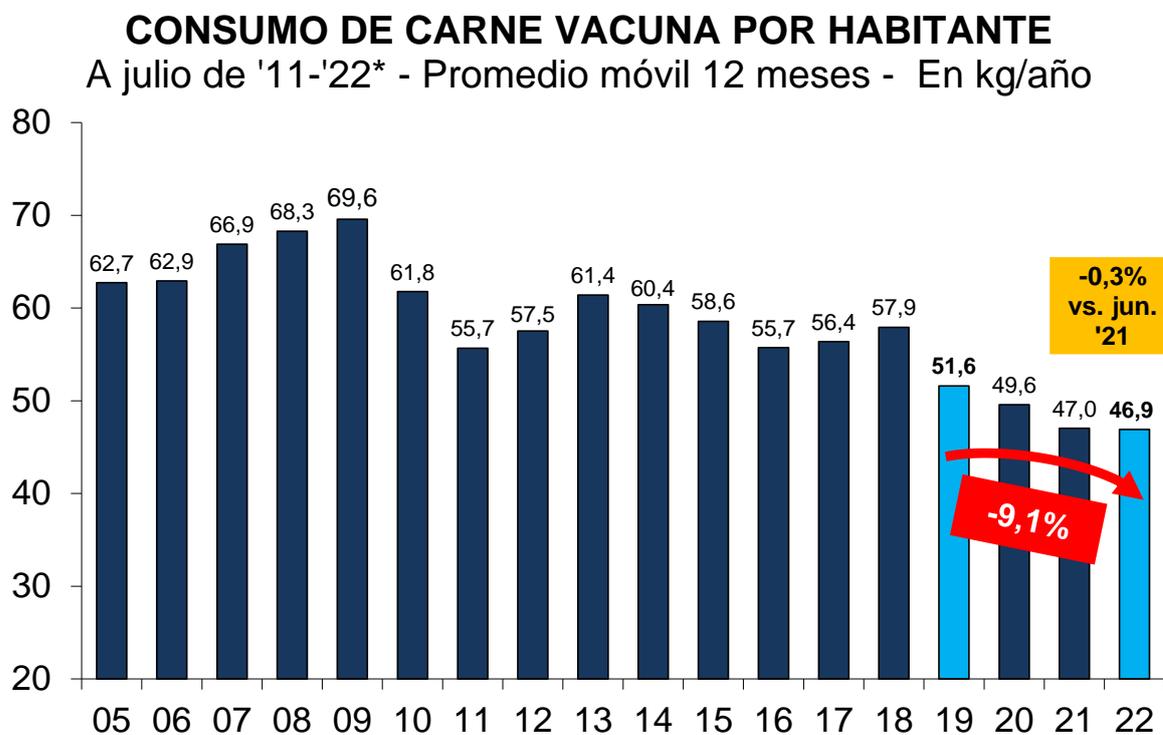
## CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

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



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

En julio de 2022 el promedio móvil de doce meses del consumo de carne vacuna por habitante fue equivalente a 46,9 kg/año, guarismo que resultó 0,3% inferior al de doce meses atrás (-0,1 kg/hab/año) y 9,1% menor al de julio de 2019.



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

### 3. DINÁMICA DE LOS PRECIOS MINORISTAS:

En julio los precios de cortes vacunos como el asado, el cuadril y la nalga experimentaron leves bajas con relación a junio. En tanto, los valores de la paleta y de la carne picada común siguieron aumentando, aunque a una velocidad muy baja. Esto vino a reforzar la fuerte desaceleración del ritmo de incremento mensual que se había registrado en junio, que se vio favorecido la leve retracción que tuvo el valor de la hacienda en pie en los últimos tres meses. No fue así en el caso de las hamburguesas congeladas, cuyo precio continuó aumentando a una velocidad alta, si bien en esta oportunidad de un solo dígito mensual. Y en el caso del pollo, el precio aumentó también de manera más moderada.

En el contexto de mayor incertidumbre política y económica que dominó al séptimo mes del año, el nivel general del IPC-GBA que elabora el INDEC aumentó 7,4% mensual y se ubicó 71,8% por encima del nivel correspondiente a julio de 2021. La tasa de variación interanual del IPC continuó siendo la más alta de los últimos treinta años.

En línea con valores más estables de la hacienda y una demanda menos dinámica, en julio precio promedio del kilo de asado descendió 0,5% con relación a junio, llegando en el caso del cuadril y la nalga a -0,9% y -0,3% mensual, respectivamente. En tanto, la carne picada común registró un alza de 1,2% mensual en su precio y el valor de la paleta hizo lo propio en 0,6%. En cambio, el precio de la caja de hamburguesas congeladas siguió siendo el de mayor incremento, con una variación mensual de 6,2% en el último mes (luego de tres meses consecutivos con subas de dos dígitos mensuales). Y el precio del pollo entero se incrementó 3,1% mensual, también superando a las variaciones de los cortes vacunos.

Entre julio de 2021 y julio de 2022 los cortes cárnicos que considera el IPC-GBA aumentaron menos que el nivel general y bastante menos que la caja de hamburguesas congeladas. El precio del kilo de asado subió 58,4%, el de la carne picada aumentó 61,7%, el de la paleta, 56,6%, el del cuadril, 58,7%, y el de la nalga, 61,9%. Por su parte, el nivel general del IPC registró un aumento de 71,8% y el precio de la caja de hamburguesas congeladas exhibió un alza de 82,7% en doce meses. En lo que respecta al precio del pollo, el aumento fue superior a los señalados, ya que llegó a 89,8% interanual.

Cuando se contrastan los valores actuales con los vigentes en febrero de 2020, último mes completo precuarentena, se observa que el valor promedio de los cortes vacunos

que mide el INDEC subió 3,4 veces. En tanto, con el salto de julio de 2022, ahora el nivel general del IPC pasó acumular un aumento mayor al de los cortes vacunos (3,7 veces). Al desagregar surge que el precio de la paleta fue el más aumentó (+248,8%; 4,3% equivalente mensual), seguida por el de la nalga (+241,9%), el del asado (+239,7%) y el del cuadril (233,9%). La carne picada común registró una suba de 231,9% en el período analizado, y la caja de hamburguesas congeladas un aumento de 'sólo' 163,6%. En el caso del pollo entero, su valor se ajustó 238,9% (4,2% eq. mensual).

