

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 260 – Septiembre 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:

A escasas dos semanas de entrada en vigencia de la Resolución del troceo previo a la salida de la carne de los frigoríficos, la falta de realización de las obras necesarias en la mayoría de los establecimientos hace suponer que la medida no se va a implementar.

Con una lógica típica de este gobierno, el exministro Domínguez, sin consulta con la totalidad del sector y sin consensuar con las provincias, se atribuyó facultades que no posee, debido a que las provincias argentinas no delegaron en el gobierno nacional la sanidad animal. Tampoco le llegaron a la industria los prometidos créditos para realizar las inversiones necesarias para adecuarse a lo requerido por la citada norma.

Por lo tanto, si el SENASA o la Dirección de Control Comercial Agropecuario quisiera proceder a la clausura de los establecimientos que no entreguen las medias cuarteadas, la autoridad provincial seguramente habilitará nuevamente al establecimiento clausurado.

Desde nuestra Cámara apoyamos la medida, pero no acompañamos la forma de implementación de la misma. Es una norma que se queda a mitad de camino con la verdadera modernización de la comercialización de nuestro sector y de la modernización de la comercialización de la carne en nuestro país.

Desde nuestra entidad creemos necesaria la sanción de una ley que regule y obligue a que la industria entregue al sector minorista toda la media res en cortes anatómicos. El mejor ejemplo de esto es la ley que obligó al sector lácteo a comercializar la leche pasteurizada, a pesar de la resistencia pusieron importantes sectores productores y comercializadores.

La industria frigorífica faenó un total de 1,17 millones de cabezas de hacienda vacuna durante septiembre de 2022. En comparación con agosto la faena registró una caída de 4,8% corregida por el número de días laborables, pero se ubicó 6,3% por encima de septiembre de 2021. Además, la participación de las hembras en la faena total se mantuvo en 43,3%, es decir en el límite inferior del intervalo que es consistente con el mantenimiento del rodeo vacuno.

La faena de hembras en septiembre fue 6,8% más alta que un año atrás. Fundamentalmente, el incremento de la faena de hembras se explicó por el mayor número de vacas faenadas, lo que representó un incremento de 16,4%. En tanto, la faena de vaquillonas arrojó un avance de 1,8% anual. Esto hizo que la participación de las hembras en la faena total subiera 0,2 puntos porcentuales en relación a septiembre de 2021, llegando a 43,3%.

Al considerar los primeros nueve meses del año, la faena total ascendió a 10,0 millones de cabezas de hacienda vacuna y superó en 3,5% al total faenado en enero-septiembre de 2021.

Debido a las distorsiones que generó la restricción de exportación de cortes de vaca entre mayo y agosto de 2021, luego morigerada parcialmente, la comparación interanual mostró un avance de 15,1% en la faena de vacas y un retroceso de la faena de vaquillonas de 0,9% anual. Todo esto hizo que la importancia de las hembras bajara a 45,4% de la faena total, recortando el incremento interanual a 0,8 puntos porcentuales.

En septiembre de 2022 se produjeron 276 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna, lo que arrojó una caída de 4,6% mensual corregida por el número de días laborables (mayor número de cabezas faenadas y mayor peso en gancho de la res). Al contrastar con septiembre de 2021 se observó una suba de 7,9%, también traccionada por el mayor número de cabezas faenadas y por la suba del peso promedio en gancho.

Al considerar el período enero-septiembre de 2022, la producción de carne vacuna sumó un total de 2,325 millones de tn r/c/h, volumen que se ubicó 4,9% por encima del total producido en los primeros nueve meses de 2021.

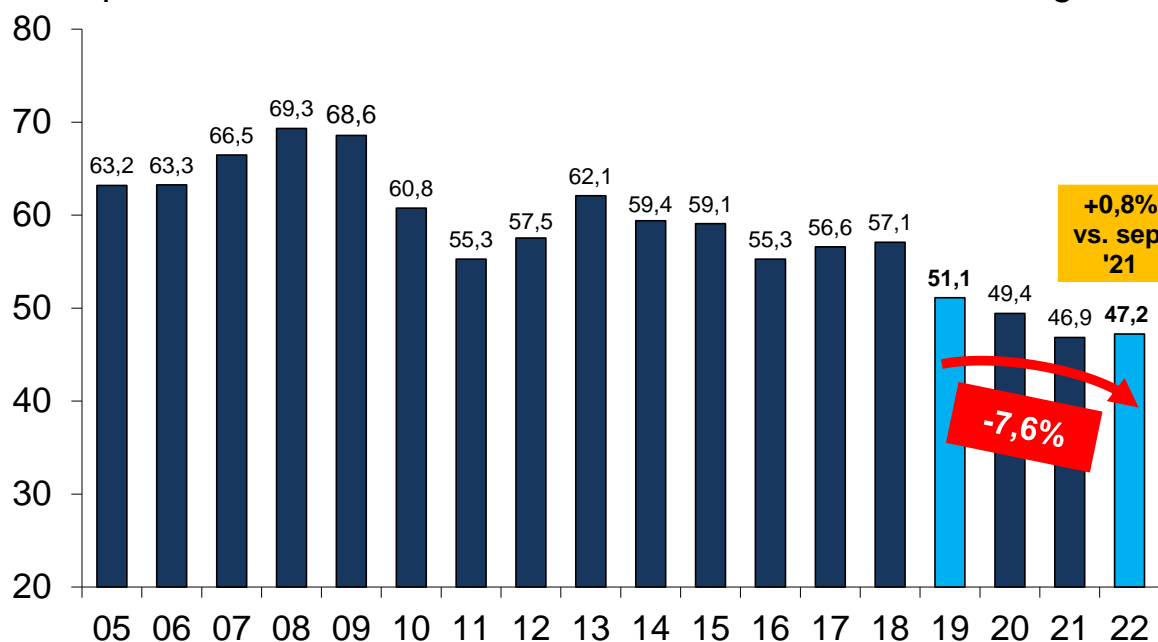
En enero-septiembre de 2022 la producción de carne vacuna equivalió a 2,325 millones de tn r/c/h. Esto implicó un aumento de la cantidad ofrecida de 4,9% anual, que puesto en términos absolutos fue equivalente a 108,6 mil tn r/c/h.

Estimamos que en el período analizado se certificaron exportaciones de carne vacuna por un total de 675,6 mil tn r/c/h de carne vacuna, un volumen 9,8% mayor al registrado en enero-septiembre de 2021 (+60,2 mil tn r/c/h). En consecuencia, el volumen enviado al mercado interno habría sido equivalente a 1,65 millones de tn r/c/h de carne vacuna, superando en 3,0% al total enviado en los primeros nueve meses del año pasado.

En el noveno mes del año el consumo por habitante promedio de doce meses se ubicó en **47,2 kg/año**. Este fue 0,8% superior al promedio de doce meses atrás (+0,4 kg/hab/año). En tanto, al comparar con el guarismo de septiembre de 2019, se observó una caída de 7,6%.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

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



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

Durante septiembre el nivel general de precios al consumidor registró un aumento de 6,0% mensual en el Gran Buenos Aires (6,2% fue el promedio a nivel nacional, con un máximo de 6,8% en la región NEA). Una vez más (cuarto mes consecutivo) no fueron los precios de los principales cortes vacunos los que contribuyeron a sostener el elevado ritmo de incremento del nivel general. Pero, en esta oportunidad los principales cortes de carne vacuna registraron alzas muy superiores a las observadas en el trimestre junio-agosto, las que resultaron equivalentes a la mitad de la suba general señalada más arriba.

Con la suba de 6,0% verificada en septiembre pasado, el IPC-GBA que calcula el INDEC se ubicó 82,9% arriba del nivel de septiembre de 2021. **El ritmo de incremento interanual se mantuvo como el más elevado de los últimos treinta años.**

Entre los principales cortes vacunos, se destacó el alza del precio de la carne picada común, que fue de 3,2% mensual. A continuación, se ubicaron la nalga y el cuadril con subas de 3,1% y 3,0% mensual, respectivamente. Por su parte, el precio del asado experimentó un aumento de 2,9% y el cuadril hizo lo propio en 1,8%. En lo que respecta a las hamburguesas congeladas, su precio subió 11,5% mensual y de esta forma ya casi aumentó lo mismo que los principales cortes vacunos cuando se contrasta con febrero 2020, es decir el último mes previo a la pandemia. Y en el caso del precio del pollo, la suba llegó a 6,4% mensual, la más alta en los últimos cuatro meses.

Entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022 los precios de los cortes cárnicos aumentaron menos que el nivel general del IPC, tal como venía ocurriendo en los meses previos.

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

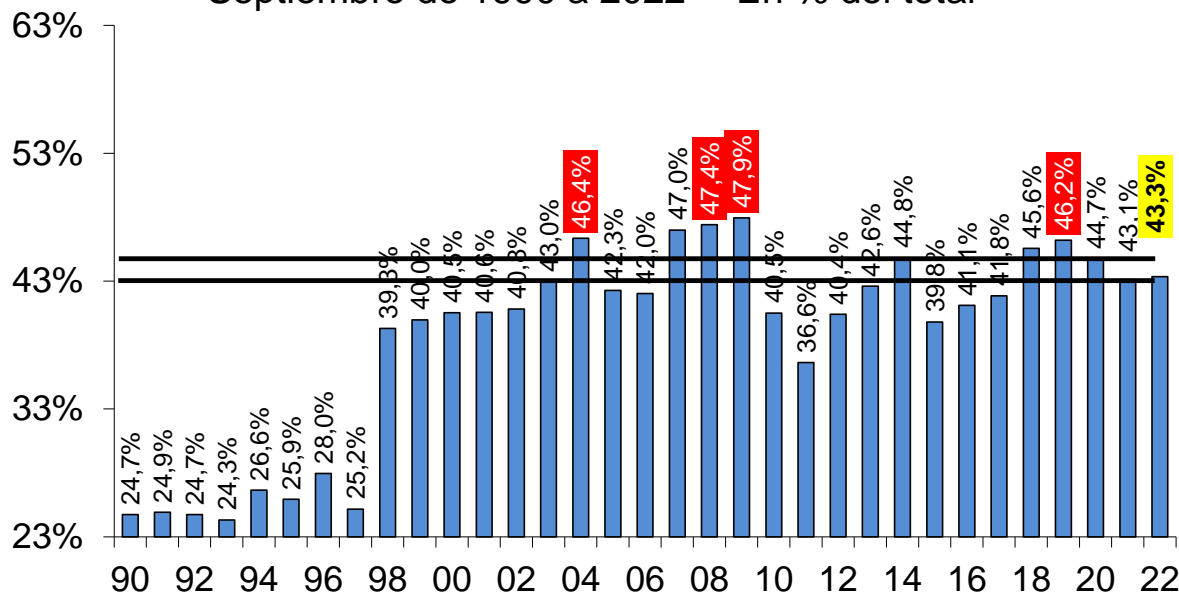
La industria frigorífica faenó un total de 1,17 millones de cabezas de hacienda vacuna durante septiembre de 2022. En comparación con agosto la faena registró una caída de 4,8% corregida por el número de días laborables, pero se ubicó 6,3% por encima de septiembre de 2021. En términos históricos el nivel de actividad fue alto, ocupando el puesto N° 11 entre los últimos cuarenta y tres septiembrés. Además, la participación de las hembras en la faena total se mantuvo en 43,3%, es decir en el límite inferior del intervalo que es consistente con el mantenimiento del rodeo vacuno.

En septiembre se faenaron 662,2 mil machos, número que resultó 5,9% superior al de septiembre del año pasado (+36,7 mil cabezas). La faena de novillitos se incrementó sólo 1,0% en términos interanuales, llegando a 534,2 mil cabezas (+5,2 mil cabezas). En cambio, la faena de novillos creció 34,0% anual y se ubicó en 106,5 mil cabezas.

En lo que respecta a la faena de hembras, en el noveno mes del año sumó 506,6 mil cabezas, es decir 6,8% más que un año atrás (+32,3 mil cabezas). Fundamentalmente, el incremento de la faena de hembras se explicó por el mayor número de vacas faenadas. En total se faenaron 190,8 mil vacas (+26,9 mil cabezas), lo que representó un incremento de 16,4%. En tanto, la faena de vaquillonas ascendió a 315,9 mil cabezas, lo que arrojó un avance de 1,8% anual (+5,5 mil cabezas). Esto hizo que la participación de las hembras en la faena total subiera 0,2 puntos porcentuales en relación a septiembre de 2021, llegando a 43,3%.

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

Septiembre de 1990 a 2022* - En % del total

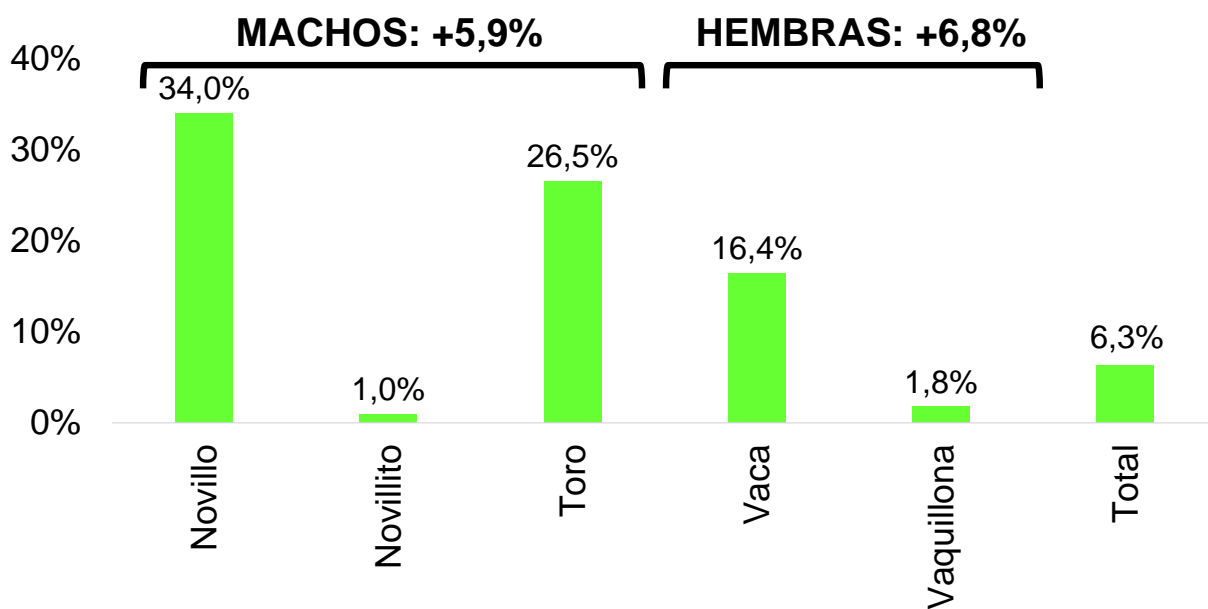


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

** 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

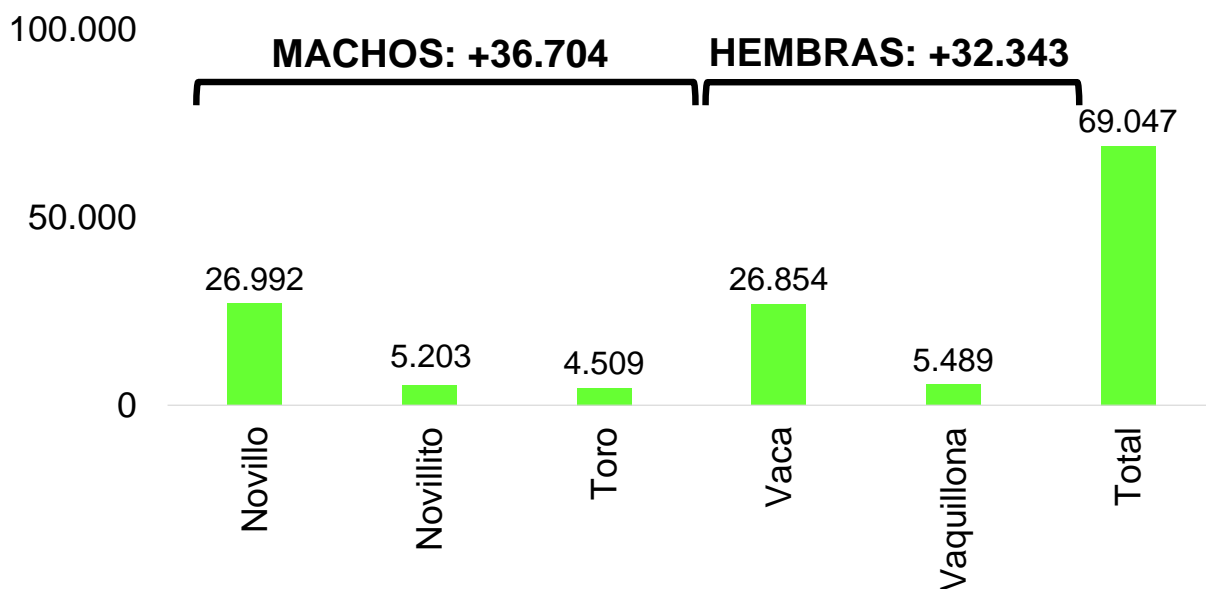
Septiembre '22 vs. septiembre '21 - Variaciones relativas



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

FAENA POR CATEGORÍA

Septiembre '22 vs. septiembre '21 - Variaciones absolutas



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

Al considerar los primeros nueve meses del año, la faena total ascendió a 10,0 millones de cabezas de hacienda vacuna y superó en 3,5% al total faenado en enero-septiembre de 2021 (+334,3 mil cabezas). Este nivel de actividad se ubicó en el puesto N° 13 entre los últimos cuarenta y tres años y resultó 3,2% mayor al promedio de los primeros nueve meses de 1980-2021.

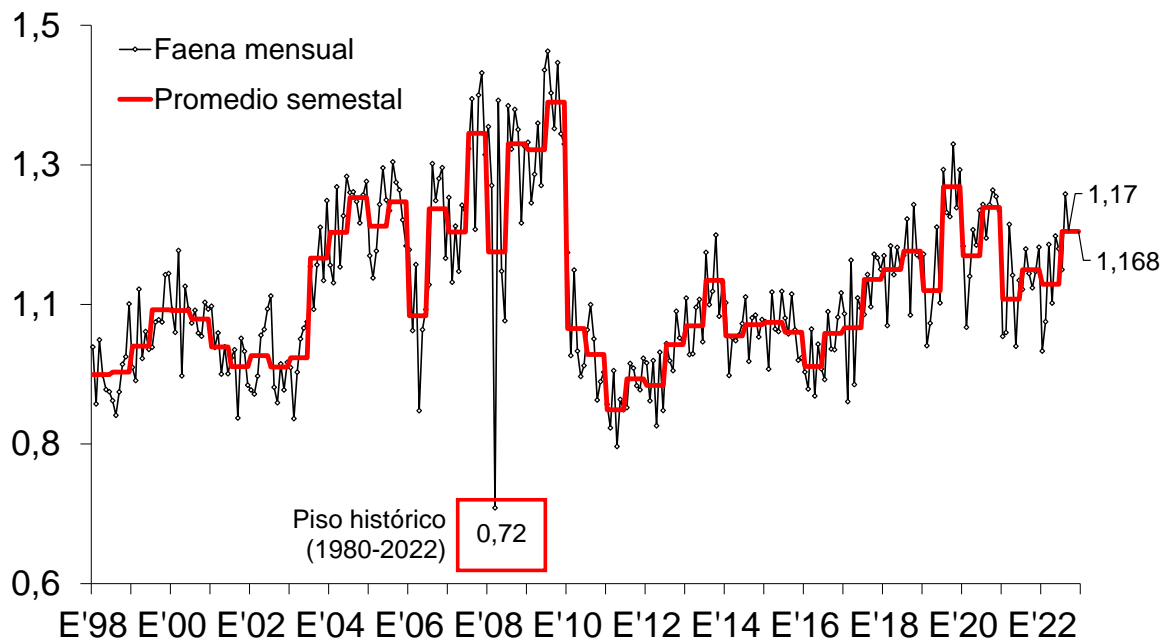
En el caso de los machos, la faena sumó 5,46 millones de cabezas en nueve meses, lo que representó un avance de 2,0% anual (+108,0 mil cabezas). La faena de novillos subió 16,4% anual (+123,8 mil cabezas) y la de novillitos tuvo una contracción de 0,8% anual (-34,5 mil cabezas). En tanto, y debido a las distorsiones que generó la restricción de exportación de cortes de vaca entre mayo y agosto de 2021, luego morigerada parcialmente, la comparación interanual mostró un avance de 15,1% en la faena de vacas (+251,2 mil cabezas) y un retroceso de la faena de vaquillonas de 0,9% anual (-24,8 mil cabezas). Todo esto hizo que la importancia de las hembras bajara a 45,4% de la faena total, recortando el incremento interanual a 0,8 puntos porcentuales.

En septiembre de 2022 se produjeron 276 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna, lo que arrojó una caída de 4,6% mensual corregida por el número de

días laborables (mayor número de cabezas faenadas y mayor peso en gancho de la res). **Al contrastar con septiembre de 2021 se observó una suba de 7,9%, también traccionada por el mayor número de cabezas faenadas y por la suba del peso promedio en gancho.** De este modo, entre los últimos 33 septiembrés, la producción de septiembre de 2022 ocupó el puesto N° 5.

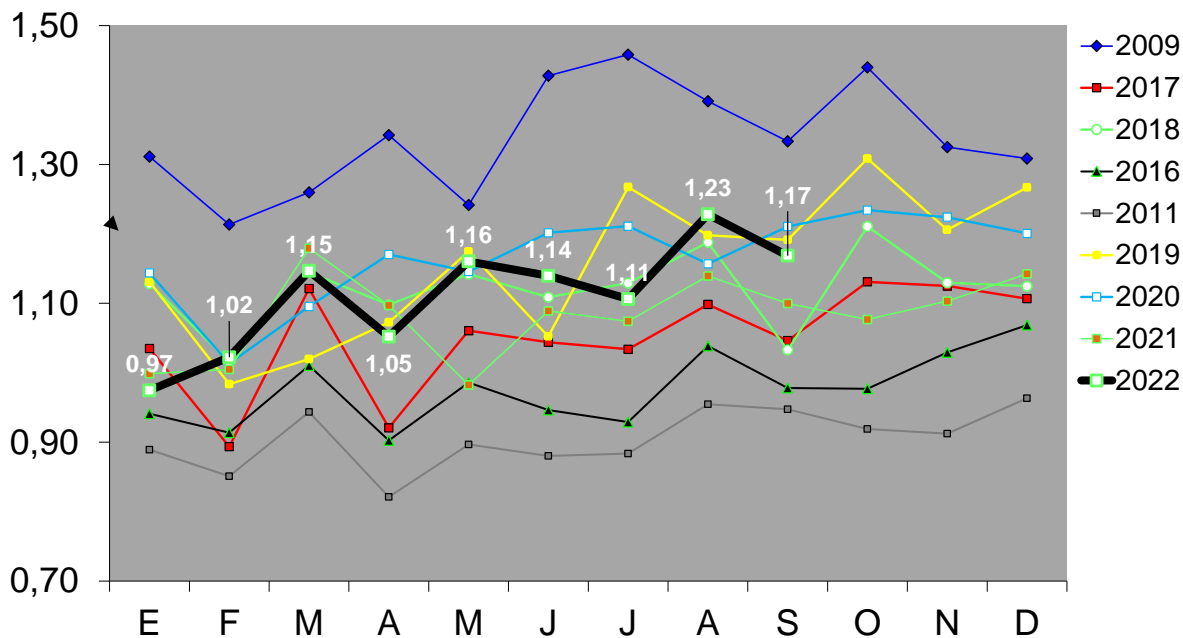
Al considerar el período enero-septiembre de 2022, la producción de carne vacuna sumó un total de 2,325 millones de tn r/c/h, volumen que se ubicó 4,9% por encima del total producido en los primeros nueve meses de 2021. Puesto en la perspectiva histórica, se ubicó en el puesto N° 6. El peso promedio en gancho se ubicó en 233 kilos por cabeza y exhibió un incremento de 1,4% anual.

FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



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

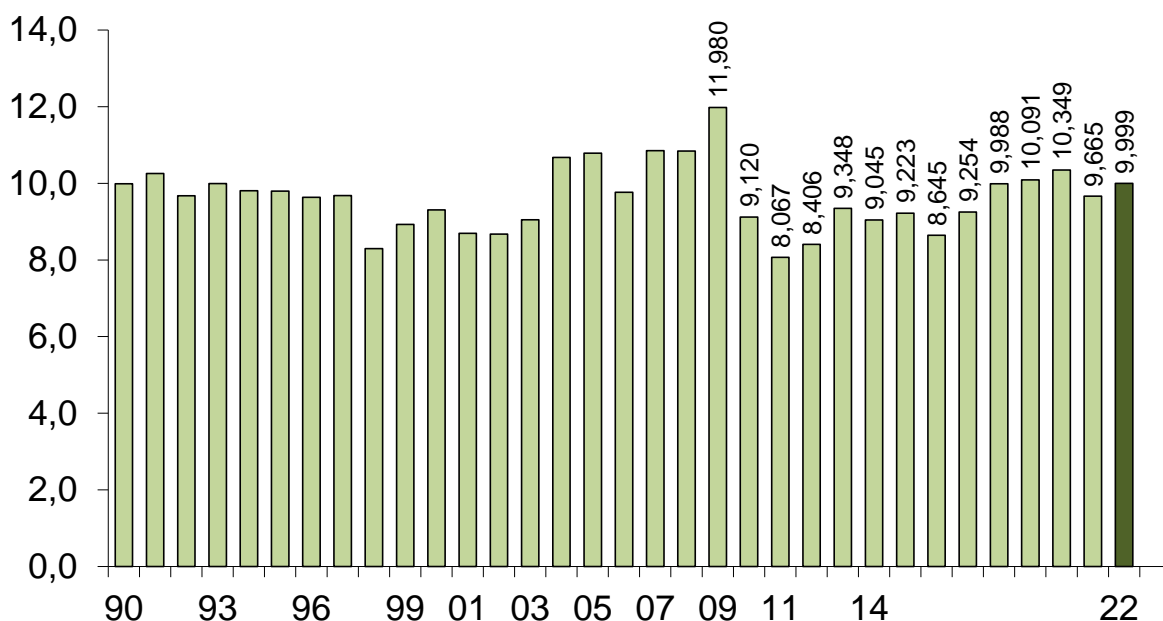
FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



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

FAENA DE HACIENDA VACUNA

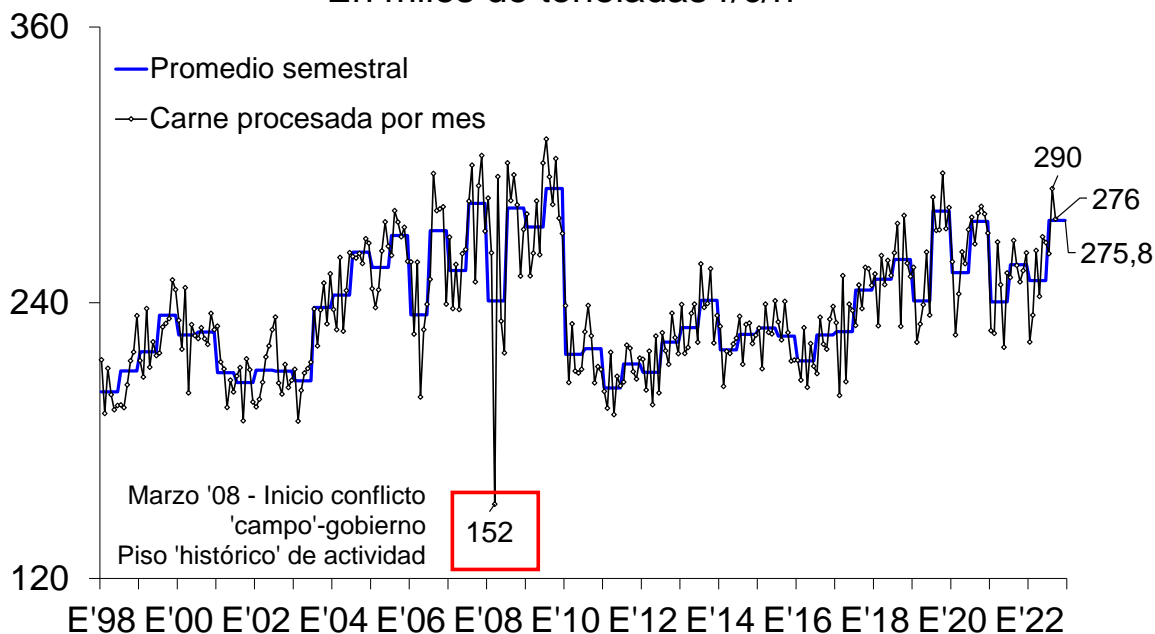
9 meses de 1990-2022* - En millones de cabezas



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

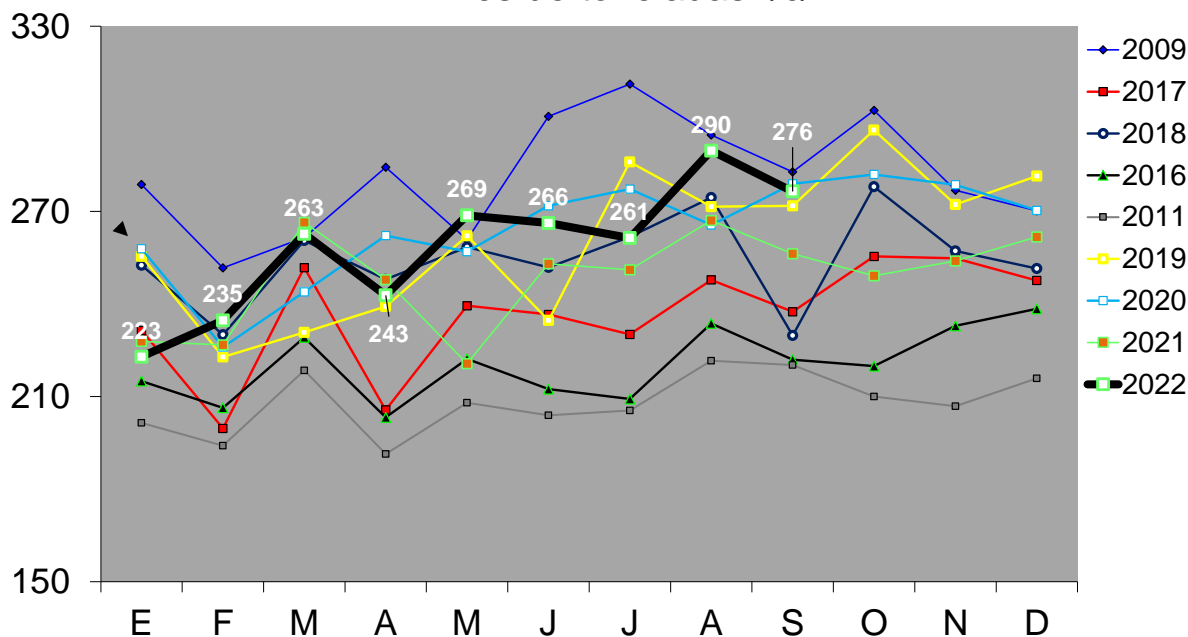
PRODUCCION DE CARNE VACUNA

En miles de toneladas r/c/h



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

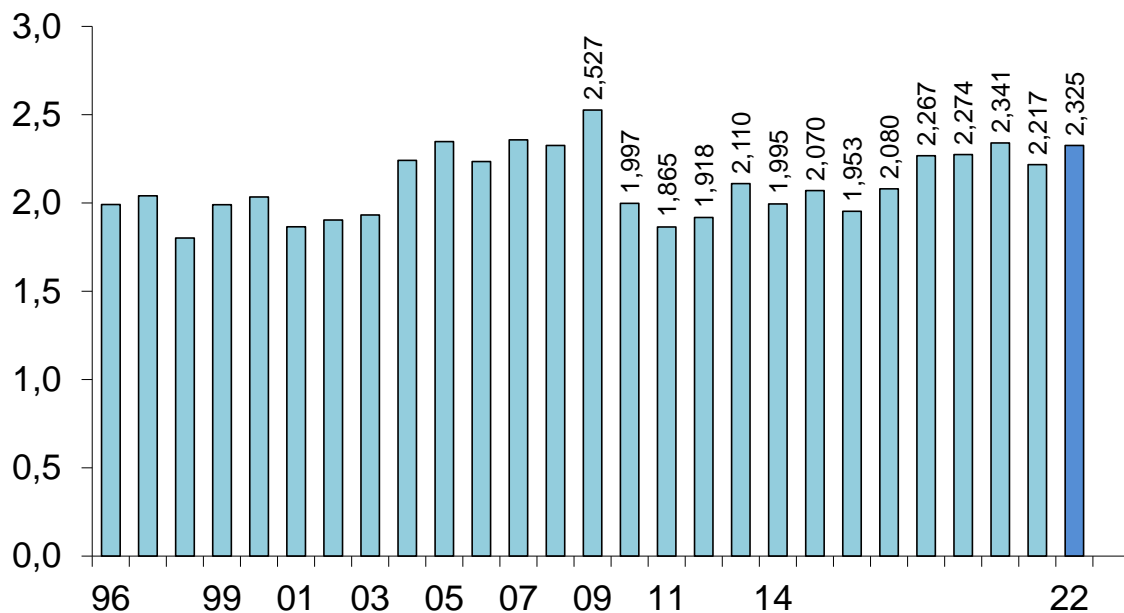
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h



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

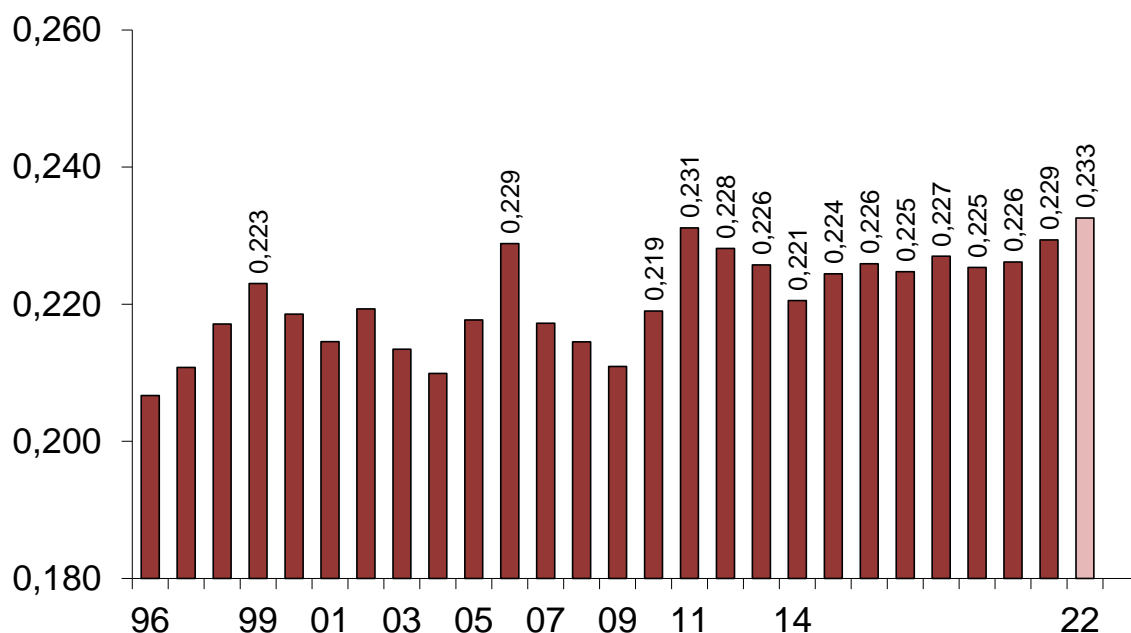
PRODUCCION DE CARNE VACUNA

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



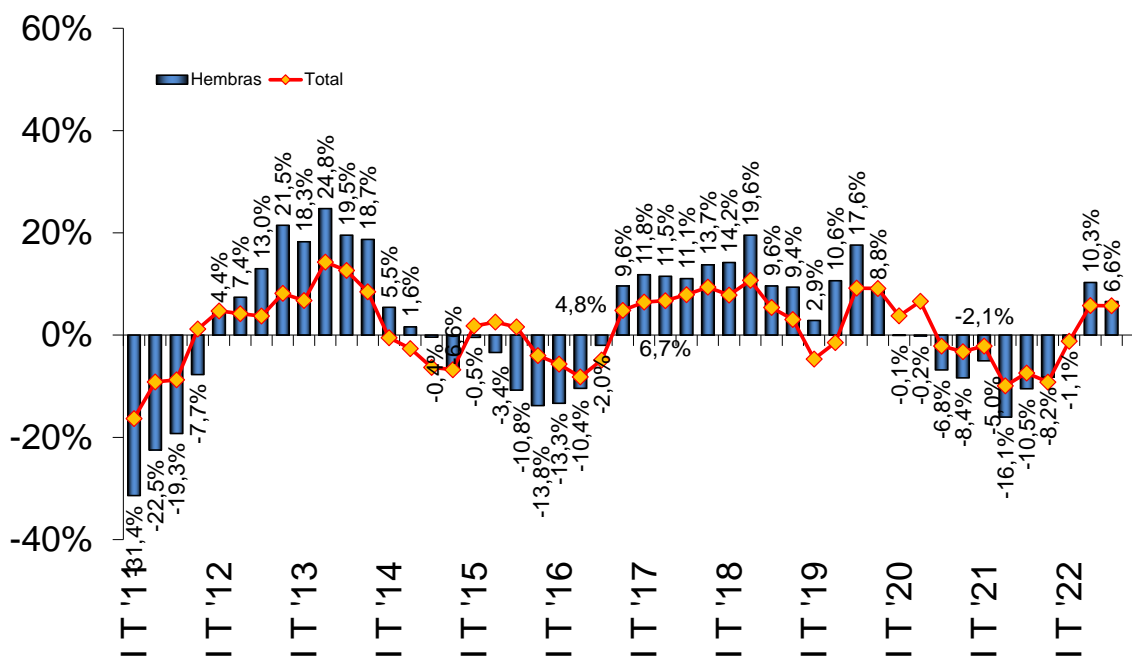
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA 9 meses de 1996 a 2022* - En tn res c/hueso/gancho



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

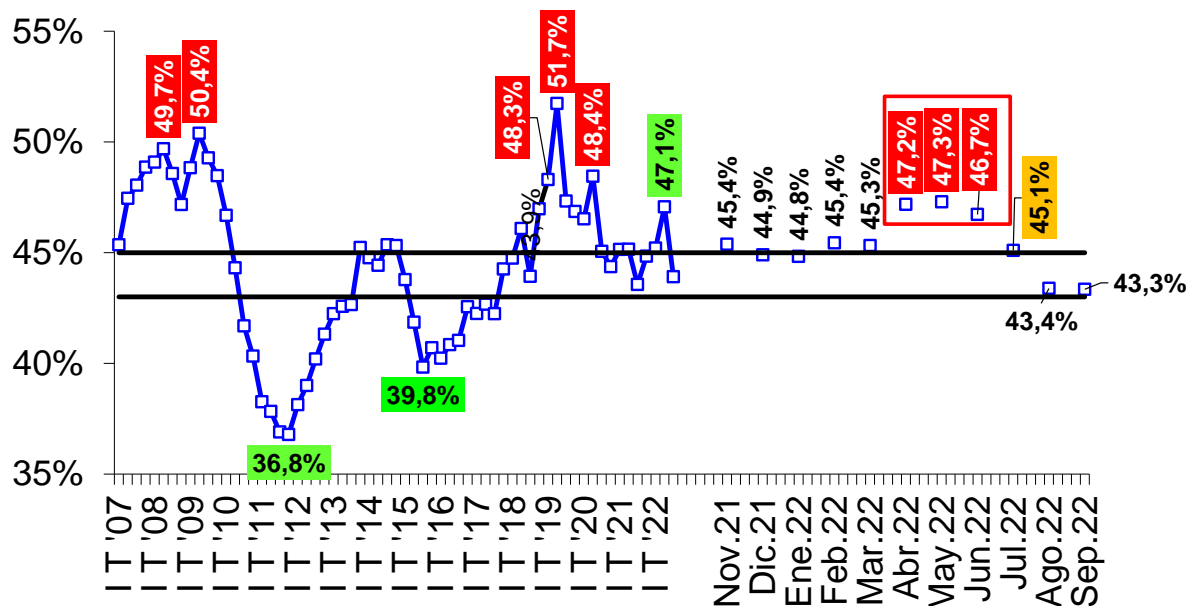
FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS 2011-2022* - Var. % respecto a igual período del año anterior



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

FAENA DE HEMBRAS

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

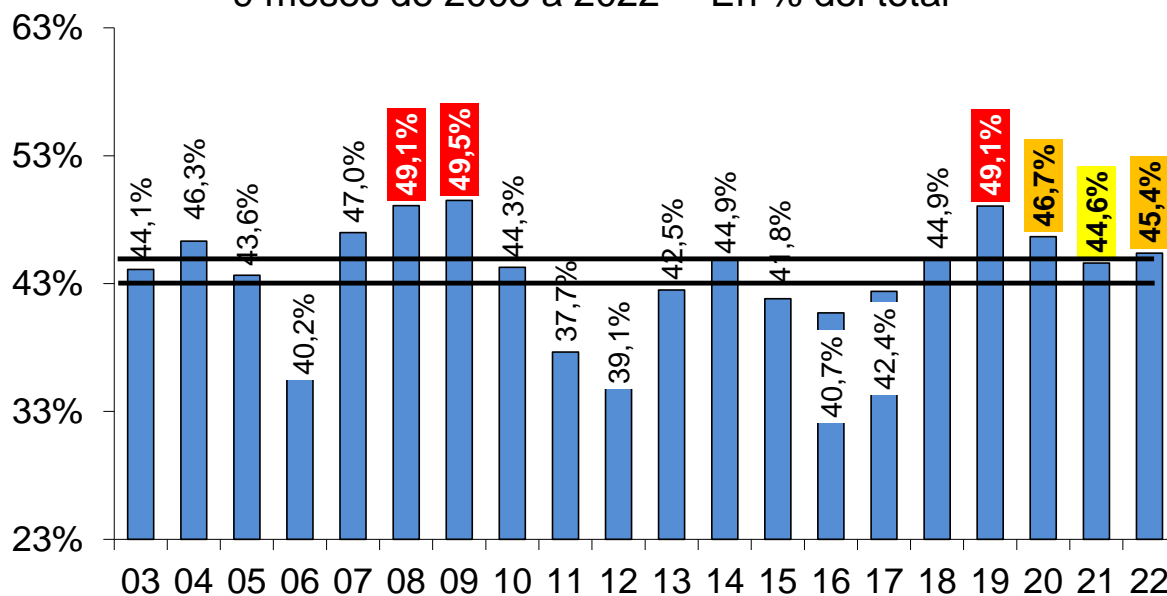


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '20/'22 provisorio.

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.

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

9 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.

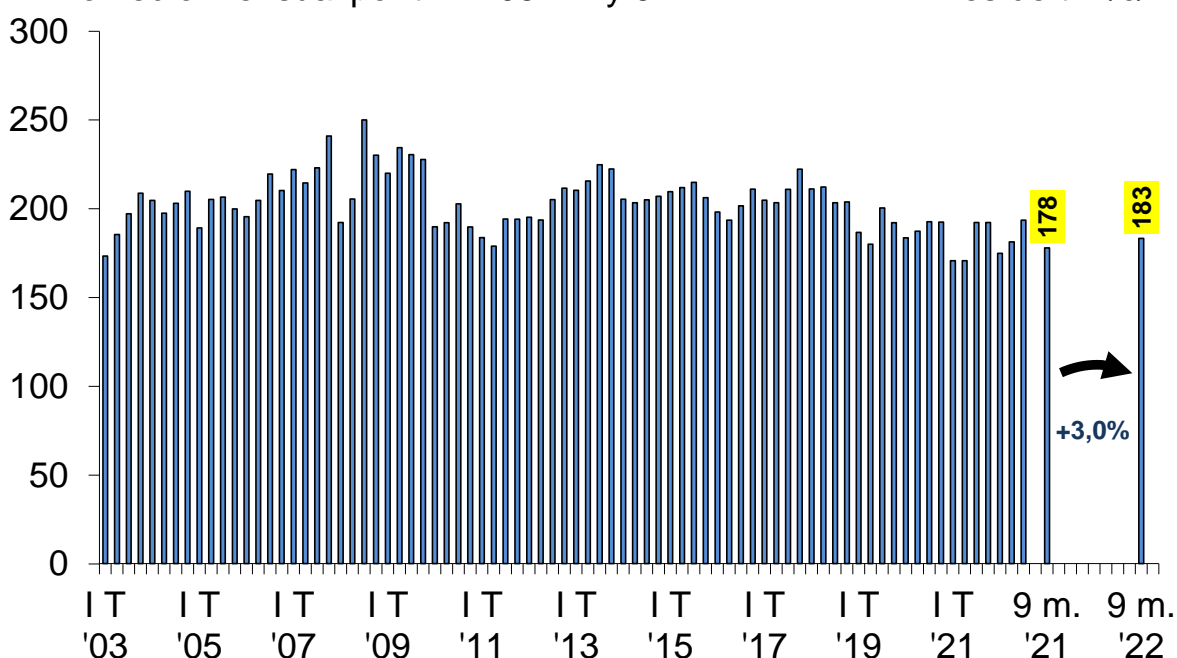
2. CONSUMO INTERNO:

En enero-septiembre de 2022 la producción de carne vacuna equivalió a 2,325 millones de tn r/c/h. Esto implicó un aumento de la cantidad ofrecida de 4,9% anual, que puesto en términos absolutos fue equivalente a 108,6 mil tn r/c/h.

Estimamos que en el período analizado se certificaron exportaciones de carne vacuna por un total de 675,6 mil tn r/c/h de carne vacuna, un volumen 9,8% mayor al registrado en enero-septiembre de 2021 (+60,2 mil tn r/c/h). En consecuencia, el volumen enviado al mercado interno habría sido equivalente a 1,65 millones de tn r/c/h de carne vacuna, superando en 3,0% al total enviado en los primeros nueve meses del año pasado (+48,3 mil tn r/c/h).

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA AL MERCADO INTERNO

Promedio mensual por trim. '03-'22 y 9 m. '21-'22* - En miles de tn r/c/h



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

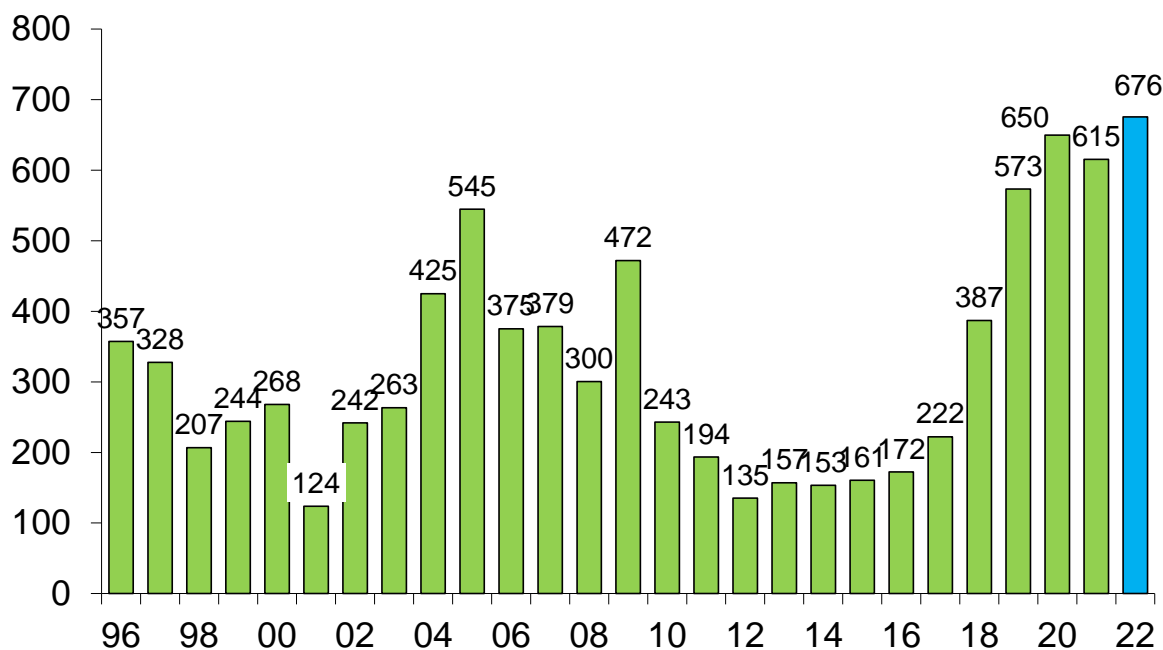
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA						
Período	Producción	Exportación	Consumo total	Consumo per cápita	Exportación	Consumo total
	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	kg/año	s/faena total	s/faena total
12 meses de...						
2017	2.837.652	313.108	2.524.544	57,1	11,0%	89,0%
2018	3.054.040	561.926	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%
9 m. de...				Pr. móv. 12 m.		
2017	2.079.831	222.234	1.857.597	56,6	10,7%	89,3%
2018	2.267.346	386.906	1.880.440	57,1	17,1%	82,9%
2019	2.275.000	573.327	1.701.673	51,1	25,2%	74,8%
2020	2.341.000	649.816	1.691.184	49,4	27,8%	72,2%
2021 * **	2.217.000	615.447	1.601.553	46,9	27,8%	72,2%
2022 * **	2.325.478	675.617	1.649.861	47,2	29,1%	70,9%
Var. % '22-'21	4,9%	9,8%	3,0%	0,8%	4,7%	-1,8%
Var. abs. '22-'21	108.478	60.170	48.308	0,4	1,3%	-1,3%

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

* Provisorios. ** Exportaciones estimadas.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

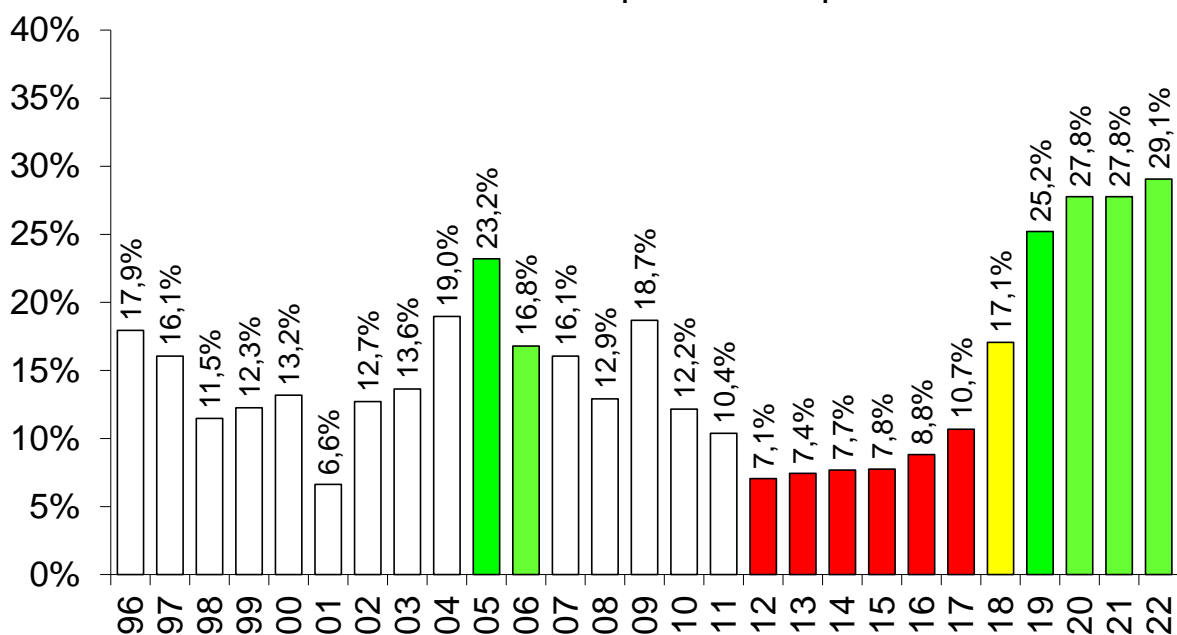
9 meses de '96-'22* - En miles de toneladas res con hueso



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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

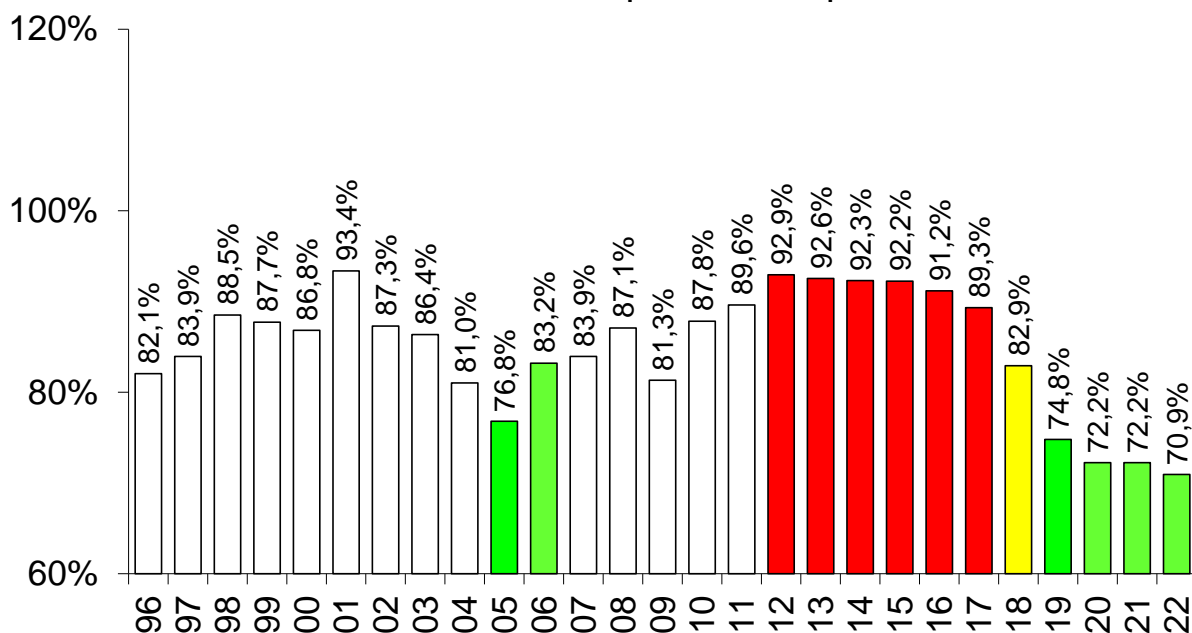
9 meses de 1996 a 2022 - Importancia s/producción total



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

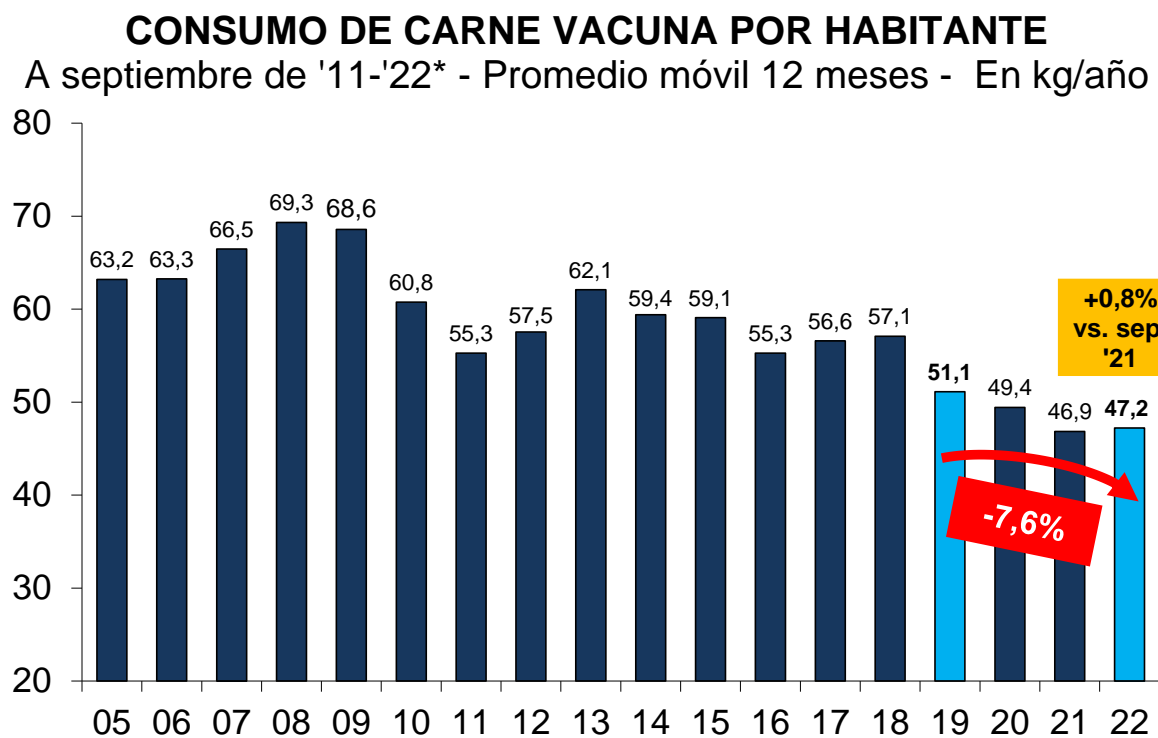
CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

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



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

En el noveno mes del año el consumo por habitante promedio de doce meses se ubicó en 47,2 kg/año. Este fue 0,8% superior al promedio de doce meses atrás (+0,4 kg/hab/año). En tanto, al comparar con el guarismo de septiembre de 2019, se observó una caída de 7,6%.



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

3. DINÁMICA DE LOS PRECIOS MINORISTAS:

Durante septiembre el nivel general de precios al consumidor registró un aumento de 6,0% mensual en el Gran Buenos Aires (6,2% fue el promedio a nivel nacional, con un máximo de 6,8% en la región NEA). Una vez más (cuarto mes consecutivo) no fueron los precios de los principales cortes vacunos los que contribuyeron a sostener el elevado ritmo de incremento del nivel general. Pero, en esta oportunidad los principales cortes de carne vacuna registraron alzas muy superiores a las observadas en el trimestre junio-agosto, las que resultaron equivalentes a la mitad de la suba general señalada más arriba. En tanto, el precio de las hamburguesas congeladas mantuvo la velocidad de crecimiento mensual en dos dígitos y el precio del pollo volvió a acelerar y superó al promedio general.

Con la suba de 6,0% verificada en septiembre pasado, el IPC-GBA que calcula el INDEC se ubicó 82,9% arriba del nivel de septiembre de 2021. El ritmo de incremento interanual se mantuvo como el más elevado de los últimos treinta años.

Entre los principales cortes vacunos, se destacó el alza del precio de la carne picada común, que fue de 3,2% mensual. A continuación se ubicaron la nalga y el cuadril con subas de 3,1% y 3,0% mensual, respectivamente. Por su parte, el precio del asado experimentó un aumento de 2,9% y el cuadril hizo lo propio en 1,8%. En lo que respecta a las hamburguesas congeladas, su precio subió 11,5% mensual y de esta forma ya casi aumentó lo mismo que los principales cortes vacunos cuando se contrasta con febrero 2020, es decir el último mes previo a la pandemia. Y en el caso del precio del pollo, la suba llegó a 6,4% mensual, la más alta en los últimos cuatro meses.

Entre septiembre de 2021 y septiembre de 2022 los precios de los cortes cárnicos aumentaron menos que el nivel general del IPC, tal como venía ocurriendo en los meses previos. En el caso del asado, el precio experimentó un incremento de 66,9% anual, el de la carne picada subió 66,8%, el de la paleta, 65,0%, el del cuadril, 67,4%, y el de la nalga, 67,3%. Por su parte, la caja de hamburguesas congeladas más que duplicó su precio en el último año (108,0%). En tanto, el precio del pollo se incrementó 97,0% en doce meses, lo que implicó un encarecimiento de casi 18% anual con respecto al precio promedio de los principales cortes cárnicos relevados por el INDEC y una suba de casi 8% con relación al nivel general del IPC.

Por último, entre febrero de 2020, es decir el mes previo al inicio de la cuarentena en Argentina, y septiembre de 2022, el nivel general del IPC aumentó 3,2 veces y el precio promedio de los cortes vacunos medidos por el INDEC subió 3,5 veces. En el caso de la paleta, la suba llegó a 256,7%, y en el de la nalga, el incremento fue de 255,1%, seguidos por el del asado (+250,7%), el del cuadril (249,9%) y el de la carne picada común (243,6%). Ahora bien, con las subas de los últimos tiempos, el precio de la caja de hamburguesas congeladas redujo sustancialmente la brecha, ya que llegó a acumular un aumento de 224,4% (+3,2 veces). Por su parte, el precio del pollo entero aumentó 273,3% en treinta y un meses (+3,7 veces).

