

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 269 – Junio 2023

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL	1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES	4
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE	4
2. CONSUMO INTERNO	13
3. DINÁMICA DE LOS PRECIOS MINORISTAS	17

EDITORIAL:

La sequía sigue marcando el ritmo de la faena, es por esto que la faena comparada con junio de 2022 aumentó 20%, creando una sobreoferta de carne en el mercado interno que impide que los precios se adecuen a la inflación de los últimos meses.

La situación planteada en el párrafo anterior estimamos que se revertirá a partir de octubre, luego de llegado “el niño” que producirá la retención de animales en los establecimientos productores. Esta retención reducirá drásticamente la oferta de carne en el mercado interno, por lo que los precios sufrirán fuertes aumentos, que estamos estimando en 40%.

La faena de hacienda vacuna totalizó 1,314 millones de cabezas en el sexto mes del año y se convirtió en la tercera más elevada de la historia. Sólo en junio de 2009 y junio de 1981 se faenaron más animales que en el último mes.

La faena de machos ascendió a 679,7 mil cabezas en junio de 2023, lo que arrojó un crecimiento de 11,6% interanual.

Por su parte, en junio se faenaron 634,1 mil hembras, es decir 18,7% más que en junio del año pasado. Se registraron importantes incrementos interanuales tanto en la faena de vaquillonas como de vacas.

El mayor dinamismo de la faena de hembras con relación a la de machos se tradujo en una participación de las hembras en la faena total equivalente a 48,3% en junio de 2023. Ya se cumplieron tres meses consecutivos con una participación de las hembras mayor al límite superior del intervalo que resulta consistente con el sostenimiento del rodeo vacuno, aunque aún no podemos hablar de liquidación de stock.

En el primer semestre del año un total de 367 establecimientos faenaron 7,321 millones de cabezas de hacienda vacuna. En relación al primer semestre de 2022 se registró un crecimiento de 12,4%, que en términos absolutos fue equivalente a 805,97 mil cabezas. Este fue el cuarto mejor primer semestre en cuarenta y cuatro años.

Los establecimientos que cuentan con habilitación de Senasa faenaron un total de 5,75 millones de cabezas en la primera mitad del año, es decir 78,5% de la faena total. La faena promedio de estas plantas equivalió a 6.842 cabezas/mes. En tanto, los restantes 227 establecimientos faenaron 1,57 millones de cabezas, explicando sólo 21,5% del total. La faena promedio de estos frigoríficos fue equivalente a 1.156 cabezas/mes.

En consecuencia, el ratio hembras/faena total subió a 47,4% en el primer semestre de 2023 (+1,3 puntos porcentuales interanuales), ubicándose por encima del límite superior del intervalo consistente con el mantenimiento del rodeo vacuno, producto de la intensa seca que afectó a las principales zonas productoras del país en el último año y también de la suba real de los precios de los granos durante gran parte de 2022.

En lo que respecta a la producción de carne vacuna, durante junio de 2023 la combinación de 1,314 millones de animales faenados y un peso en gancho de 226 kilos, generó un total de 297 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna.

Al considerar los primeros seis meses de 2023, la producción de carne vacuna fue equivalente a 1,656 millones de tn r/c/h, lo que arrojó un crecimiento de 10,3% interanual.

Estimando exportaciones de carne vacuna por 90 mil tn r/c/h equivalentes durante junio pasado, en la primera mitad del año se habrían exportado 480,2 mil tn r/c/h de carne vacuna (+12,3%; +52,5 mil tn r/c/h). En consecuencia, al mercado interno argentino se habrían volcado 1,176 millones de tn r/c/h de carne vacuna, lo que implica que el consumo interno habría absorbido un volumen 9,5% mayor al de enero-junio del año pasado (+101,7 mil tn r/c/h).

En función de lo expuesto más arriba, en junio de 2023 el promedio móvil de los últimos doce meses del consumo aparente de carne vacuna se ubicó en 50,8 kg/hab/año, superando en 4,7% el nivel registrado en junio de 2022 (+2,3 kg/hab/año). No obstante el incremento de la producción de carne vacuna asociado a la mayor faena forzada por la sequía del último año, el consumo per cápita de carne vacuna actual todavía resultó 4,0% menor al registrado en el primer semestre de 2019.

En el Gran Buenos Aires, el nivel general de precios al consumidor registró un incremento de 5,8% mensual, llegando la suba acumulada en el último año a 117,0%.

Nuevamente, la tracción no fue ejercida por el capítulo alimentos y bebidas no alcohólicas y menos aún por las carnes rojas. Entre mayo y junio del corriente año el capítulo de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una suba de 3,6%, producto de un aumento de 3,1% en alimentos y de otro de 7,5% en bebidas no alcohólicas. En tanto, en la comparación interanual el alza del capítulo fue de 118,5%, quedando apenas por encima del aumento del nivel general del IPC.

En el caso particular de los cortes vacunos, en el último mes el alza promedio de los cinco cortes relevados por el organismo oficial de estadísticas fue de sólo 1,2%, quedando el incremento de los últimos doce meses en 71,7% y la brecha entre el ritmo de aumento del precio promedio de los cortes vacunos y del nivel general del IPC en 20,9%.

Al igual que en mayo, la carne picada común fue la que registró la mayor suba, 2,3% mensual. Luego se ubicaron: paleta (+1,6%), cuadril (0,9%), nalga (0,7%) y asado (0,3%). En tanto, el precio de la caja de hamburguesas congeladas aumentó 4,2%. Por su parte, y por segundo mes consecutivo el precio del pollo entero descendió, en esta ocasión 5,3%, revirtiendo de forma parcial la fortísima suba de 60,1% que había registrado entre febrero y abril del corriente año.

Al comparar los valores de junio de 2023 con los de de junio de 2022, fue la nalga la que verificó el mayor aumento (75,4%), seguida por el cuadril (+74,0%), la paleta (+73,6%), la carne picada común (+70,7%) y el asado (67,9%). El precio de la caja de hamburguesas congeladas subió 106,4%. Y el valor del pollo entero tuvo un alza de 92,8% interanual.

Por lo tanto, en los últimos doce meses el precio promedio de los cortes de carne vacuna analizados cayó 20,9% en relación al IPC nivel general. En tanto, con respecto al valor del pollo entero, los cortes vacunos tuvieron un descenso de precio de 11,0%. Estos guarismos son consistentes con la recuperación que mostró el consumo aparente de carne vacuna en los últimos doce meses (ver sección N° 2 de este Informe).

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

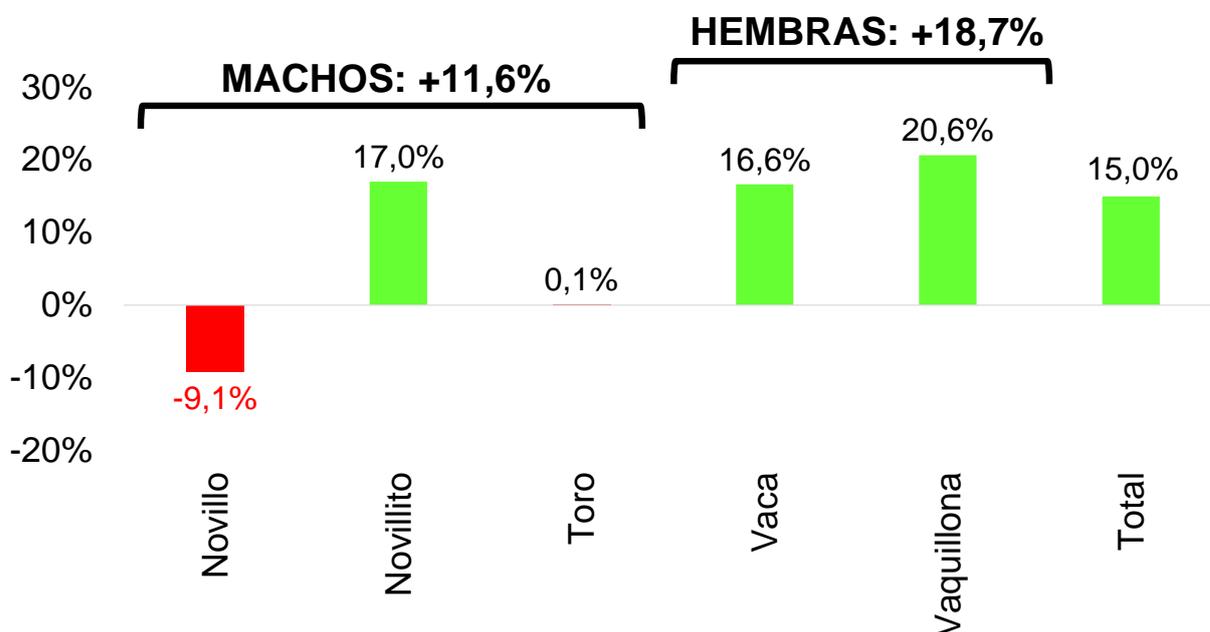
La faena de hacienda vacuna totalizó 1,314 millones de cabezas en el sexto mes del año y se convirtió en la tercera más elevada de la historia. Sólo en junio de 2009 y junio de 1981 se faenaron más animales que en el último mes. Al corregir la serie por el número de días laborables, en relación a mayo la faena creció 2,2% y con respecto a junio del año pasado la suba fue de 20,2%. Esto implica que se faenaron 170,9 mil cabezas más que un año atrás.

La faena de machos ascendió a 679,7 mil cabezas en junio de 2023, lo que arrojó un crecimiento de 11,6% interanual (+70.849 cabezas). Nuevamente, la totalidad del incremento de la faena de machos fue explicada por la mayor faena de novillitos (+17,0% anual; +81,1 mil cabezas). Los novillitos de 2 dientes representaron casi 60,0% del total de machos faenados en junio y explicaron casi un tercio del crecimiento interanual de la faena total. En tanto, la de novillitos de 4 dientes fue equivalente a 20,4% del total faenado de machos y explicó 15,5% del incremento interanual de la faena total. Por su parte, la faena de novillos cayó 9,1% entre junio de 2022 y junio de 2023 (-10,3 mil cabezas).

Por su parte, en junio se faenaron 634,1 mil hembras, es decir 18,7% más que en junio del año pasado (+100,1 mil cabezas). Se registraron importantes incrementos interanuales tanto en la faena de vaquillonas como de vacas. En el caso de las vaquillonas, la faena creció 20,6% interanual y explicó 58% del crecimiento de la faena de hembras. En el caso de las vacas, la suba fue de 16,6% interanual y explicaron el restante 42% del mayor número de hembras faenadas. La apertura de la faena por dentición indicó que 41,1% del total faenado de hembras correspondió a vaquillonas de 2 dientes y otro 34,7% a vacas de 8 dientes.

FAENA POR CATEGORÍA

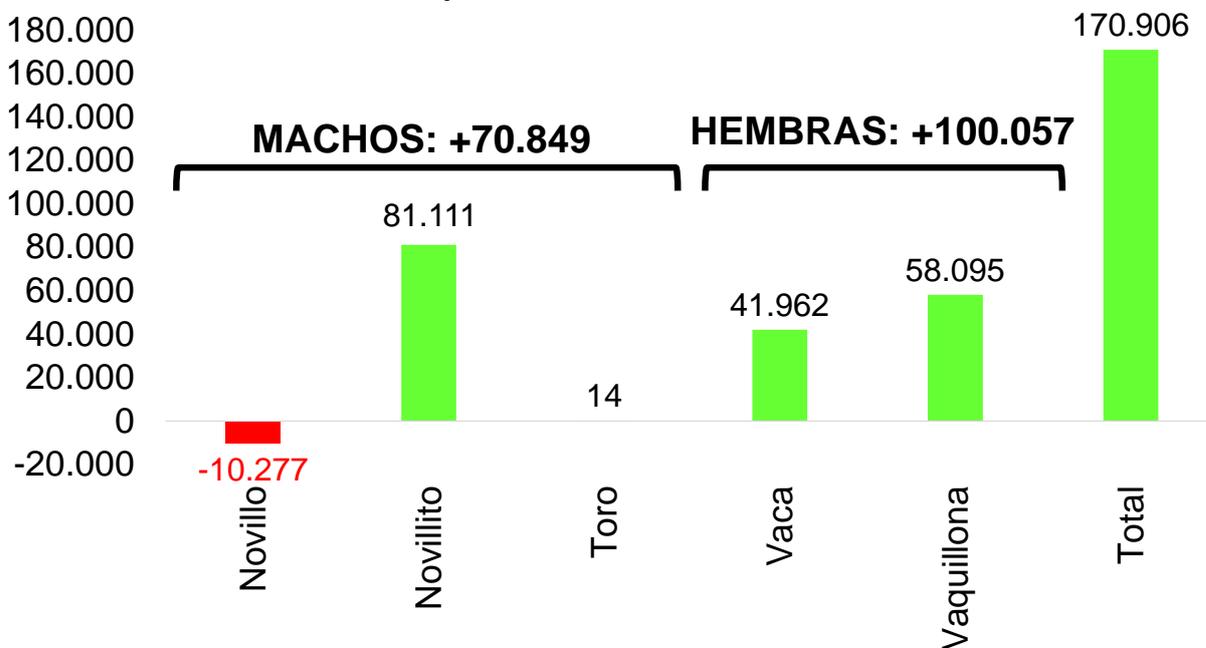
Junio '23 vs. junio '22 - Variaciones relativas



Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '22/'23 provisorio.

FAENA POR CATEGORÍA

Junio '23 vs. junio '22 - Variaciones absolutas

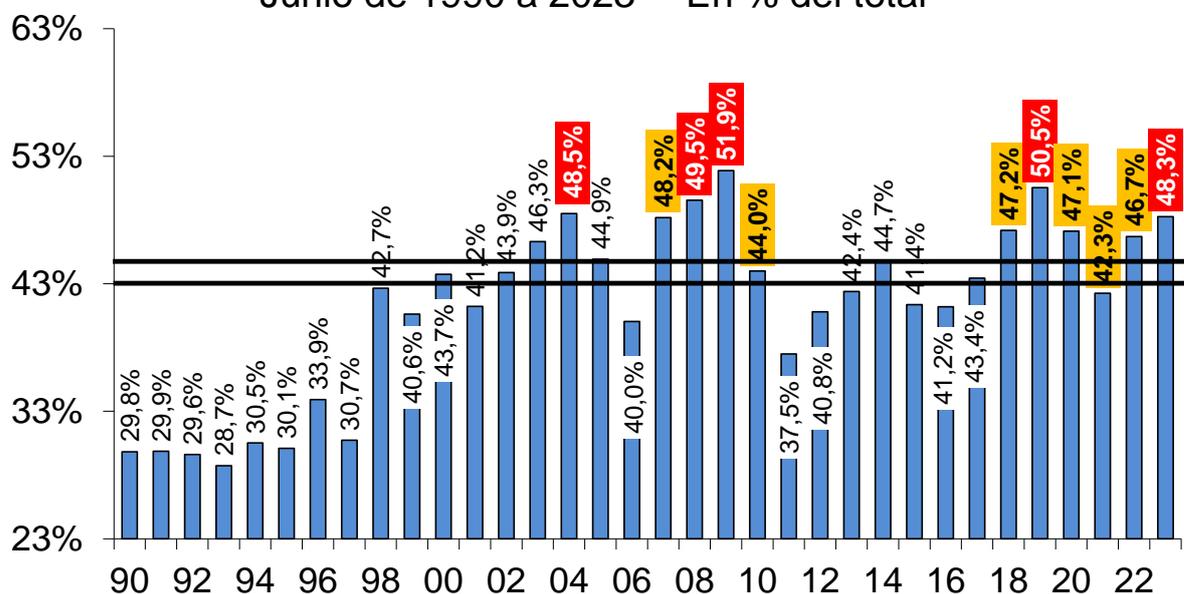


Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '21/'22 provisorio.

El mayor dinamismo de la faena de hembras con relación a la de machos se tradujo en una participación de las hembras en la faena total equivalente a 48,3% en junio de 2023 (+1,6 punto porcentual con respecto a junio de 2022). Al igual que ocurrió el mes anterior, el ratio de junio de 2023 fue el quinto más elevado para el mes, habiendo sido superado sólo por los correspondientes a junio de 2009, 2019, 2008 y 2004, respectivamente. Y con este guarismo ya se cumplieron tres meses consecutivos con una participación de las hembras mayor al límite superior del intervalo que resulta consistente con el sostenimiento del rodeo vacuno.

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

Junio de 1990 a 2023* - En % del total



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '22/'23 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 el primer semestre del año un total de 367 establecimientos faenaron 7,321 millones de cabezas de hacienda vacuna. En relación al primer semestre de 2022 se registró un crecimiento de 12,4%, que en términos absolutos fue equivalente a 805,97 mil cabezas. Este fue el cuarto mejor primer semestre en cuarenta y cuatro años.

Los establecimientos que cuentan con habilitación de Senasa faenaron un total de 5,75 millones de cabezas en la primera mitad del año, es decir 78,5% de la faena total. La faena promedio de estas plantas equivalió a 6.842 cabezas/mes. En tanto, los restantes 227

establecimientos faenaron 1,57 millones de cabezas, explicando sólo 21,5% del total. La faena promedio de estos frigoríficos fue equivalente a 1.156 cabezas/mes.

El total de machos faenados fue de 3,849 millones de cabezas, número que superó en 9,7% al total sacrificado en enero-junio de 2022 (+341,4 mil cabezas). La faena de novillitos fue la que más creció (11,0% anual), explicando casi 92% del mayor número de machos faenados. Por su parte, la faena de novillos aumentó 4,6% anual y explicó 7,6% del incremento de la faena de machos.

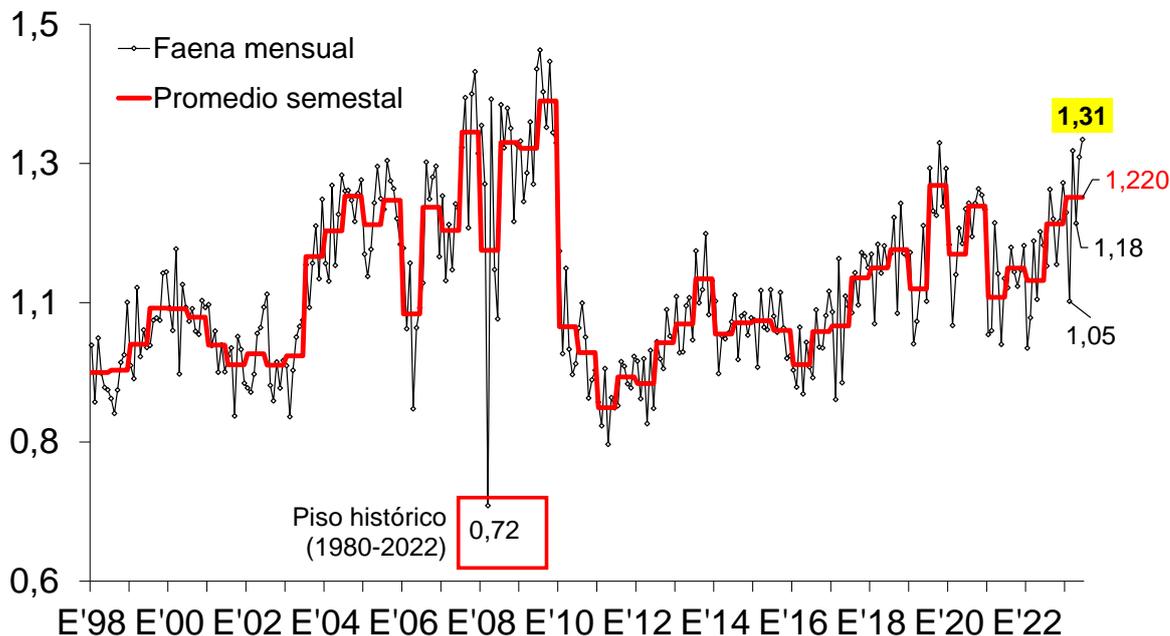
En tanto, en lo que respecta a la faena de hembras, en enero-junio de 2023 totalizó 3,472 millones de cabezas y se ubicó 15,4% del total faenado en enero-junio de 2022 (+464,5 mil cabezas). Entrás las hembras, fue la faena de vacas la que más creció en términos interanuales (+20,9% anual) y, por lo tanto, explicó 58,2% del incremento de la faena de hembras. Por su parte, la la faena de vaquillonas creció 11,3% anual y explicó el restante 41,8% del incremento del número de hembras faenadas.

En consecuencia, el ratio hembras/faena total subió a 47,4% en el primer semestre de 2023 (+1,3 puntos porcentuales interanuales), ubicándose por encima del límite superior del intervalo consistente con el mantenimiento del rodeo vacuno, producto de la intensa seca que afectó a las principales zonas productoras del país en el último año y también de la suba real de los precios de los granos durante gran parte de 2022.

En lo que respecta a la producción de carne vacuna, durante junio de 2023 la combinación de 1,314 millones de animales faenados y un peso en gancho de 226 kilos, generó un total de 297 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna (sólo en junio de 2009 se registró una producción mayor). En comparación con mayo se produjo 2,8% más de carne vacuna, al considerar la serie corregida por el número de días laborables, y en relación a junio del año pasado el incremento de la producción fue de 16,4% (+30,25 mil r/c/h).

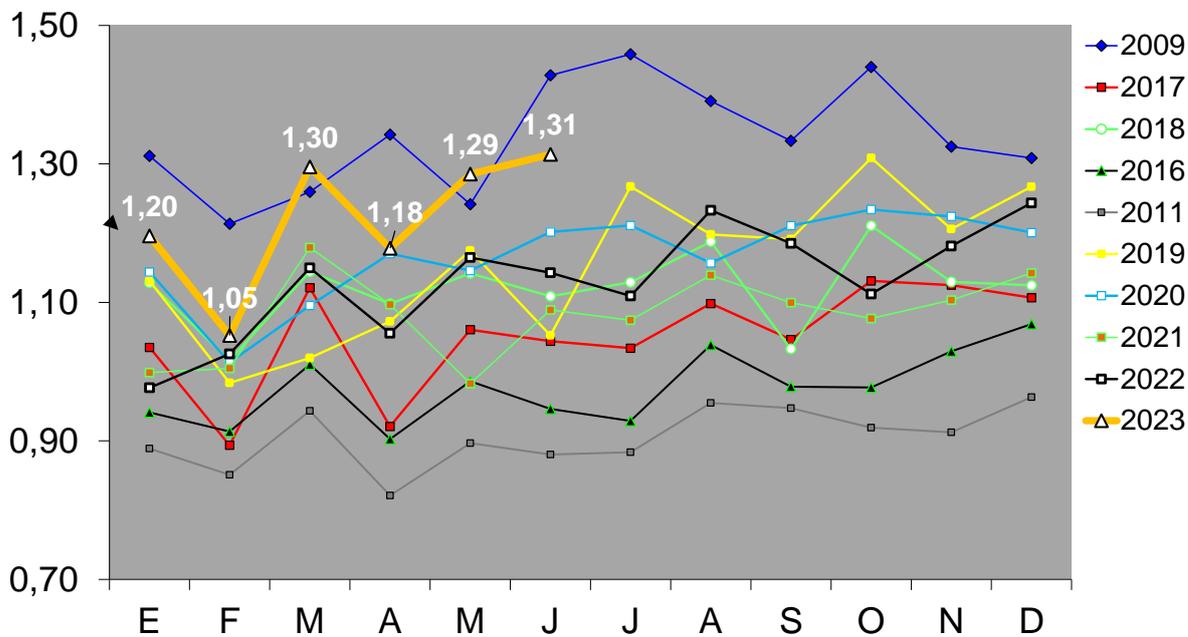
Al considerar los primeros seis meses de 2023, la producción de carne vacuna fue equivalente a 1,656 millones de tn r/c/h, lo que arrojó un crecimiento de 10,3% interanual (+154,2 mil tn r/c/h).

FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '22/'23 provisorio.

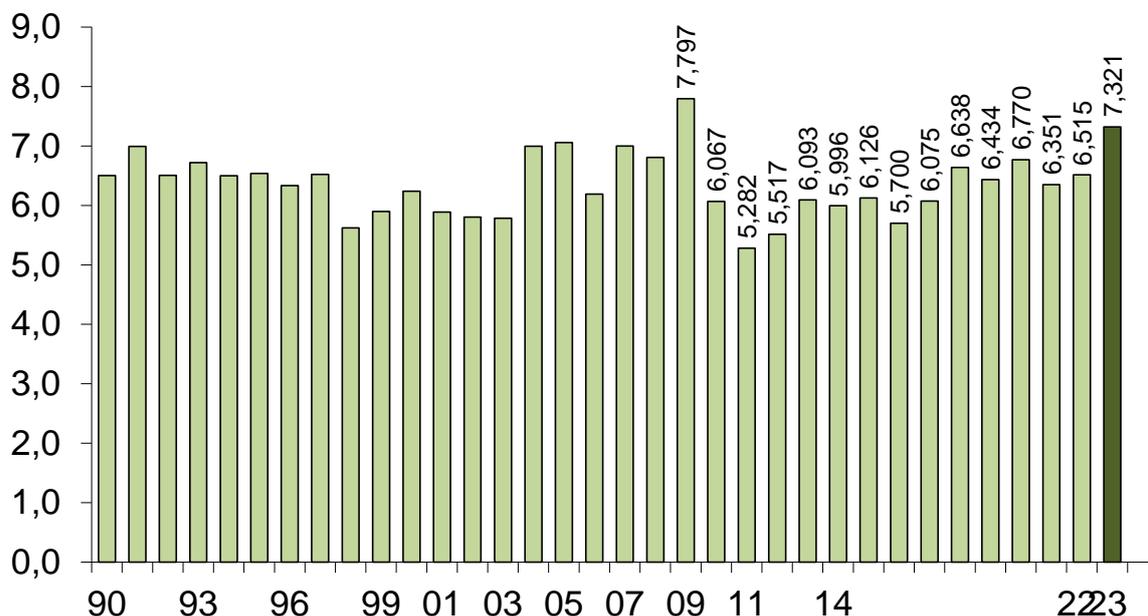
FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '22/'23 provisorio.

FAENA DE HACIENDA VACUNA

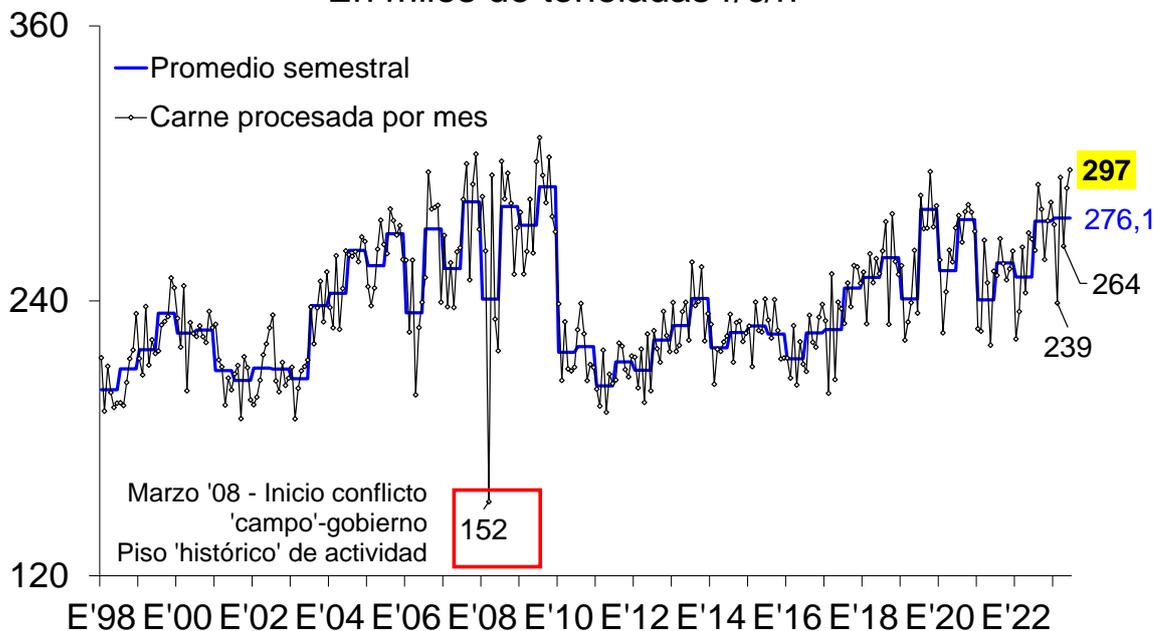
6 meses de 1990-2023* - En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '22/'23 provisorio.

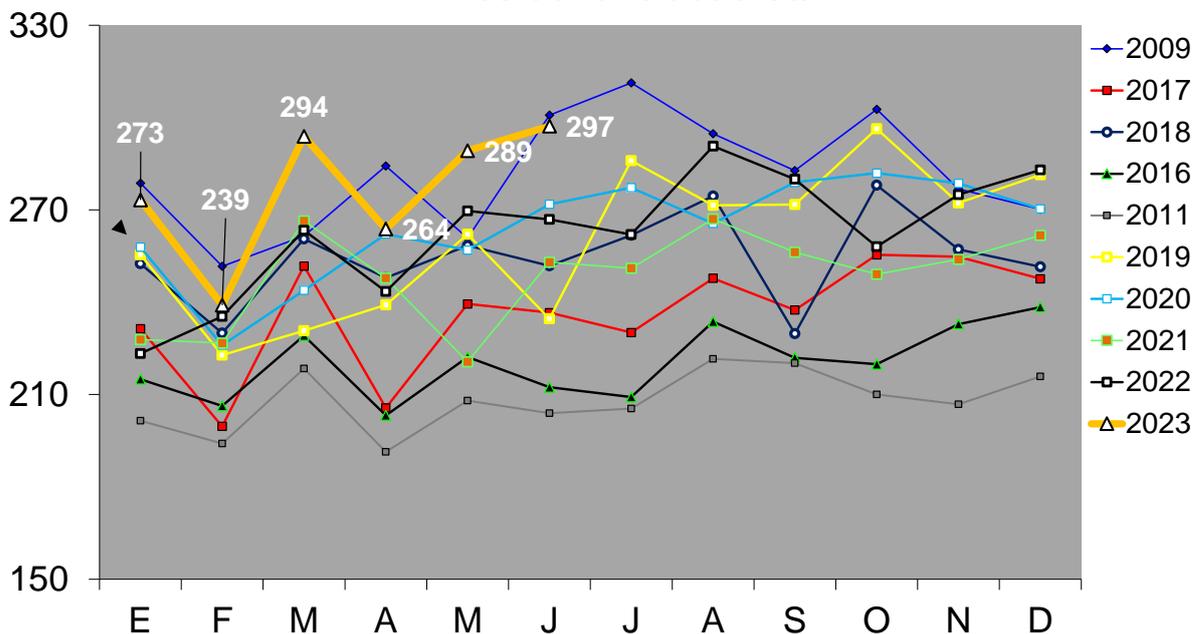
PRODUCCION DE CARNE VACUNA

En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '22/'23 provisorio.

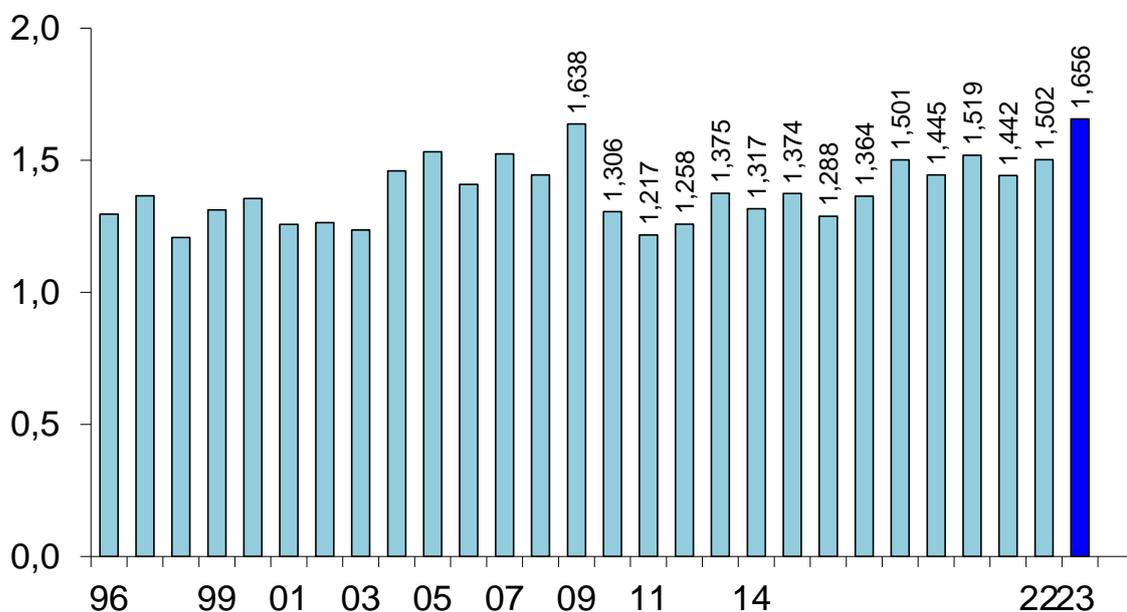
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '22/'23 provisorio.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA

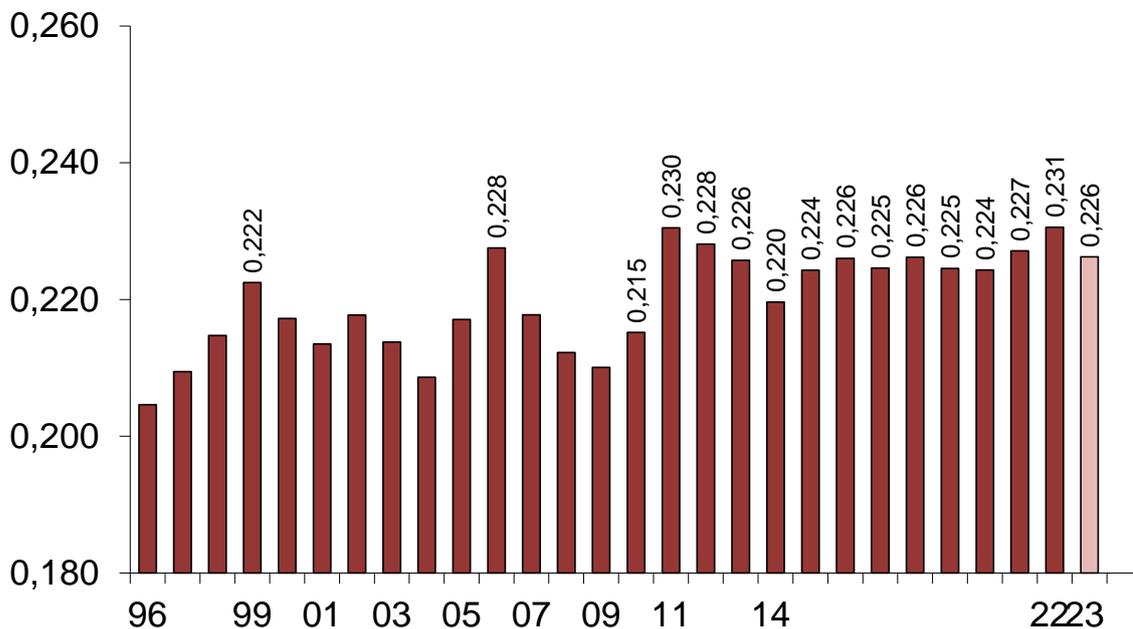
6 meses de 1990 a 2023* - En millones de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '22/'23 provisorio.

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA

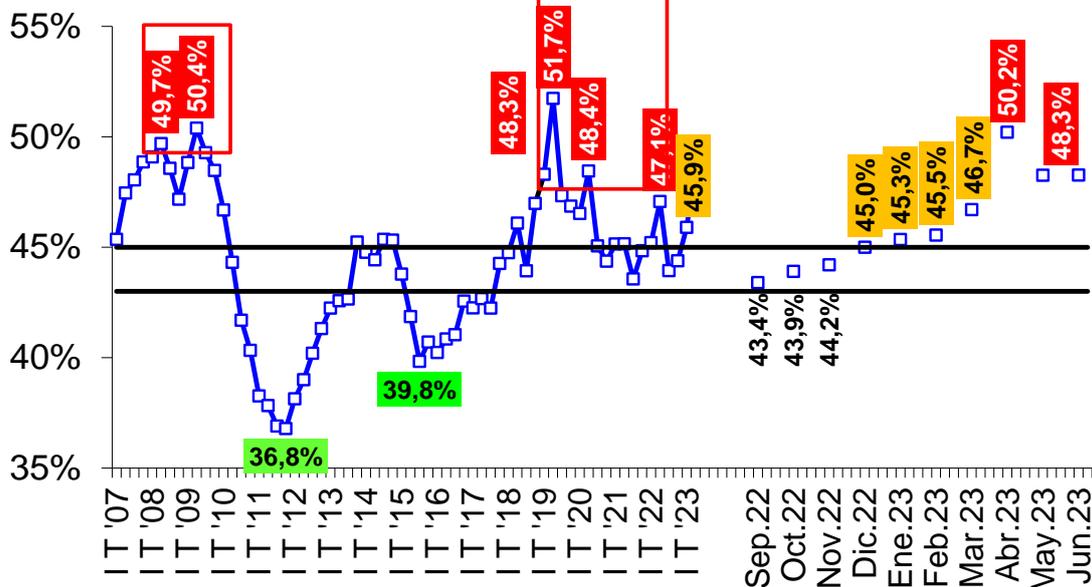
6 meses de 1996 a 2023* - En tn res c/hueso/gancho



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '22/'23 provisorio.

FAENA DE HEMBRAS

2007-2023 - trimestral y 2022-2023 mensual - En % del total

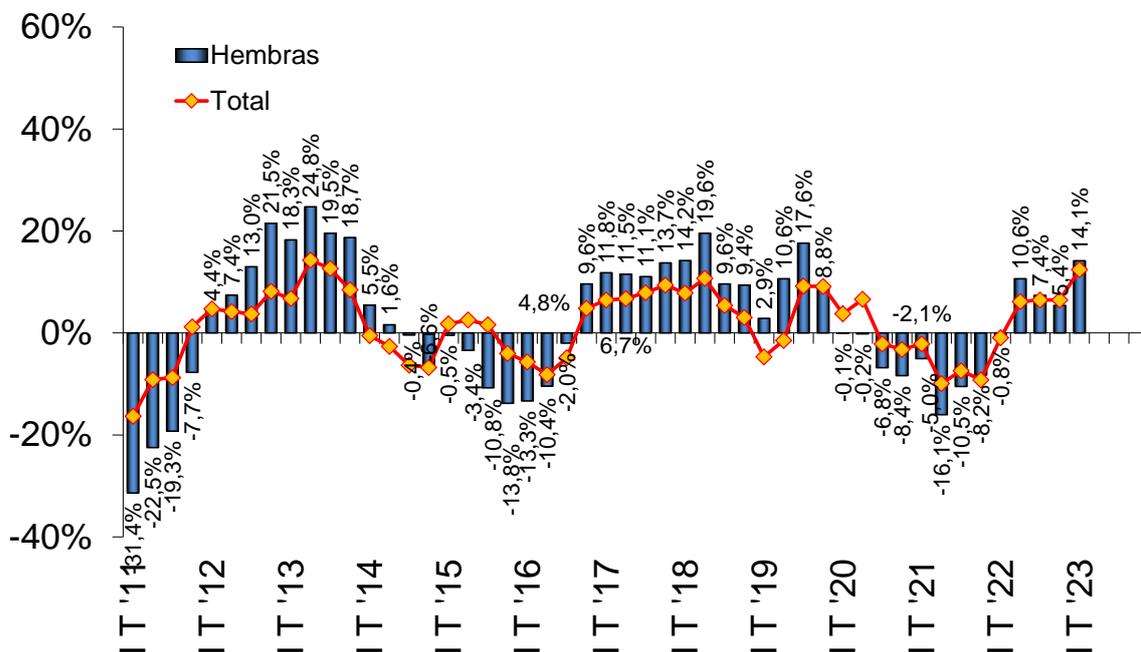


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '22/'23 provisorio.

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

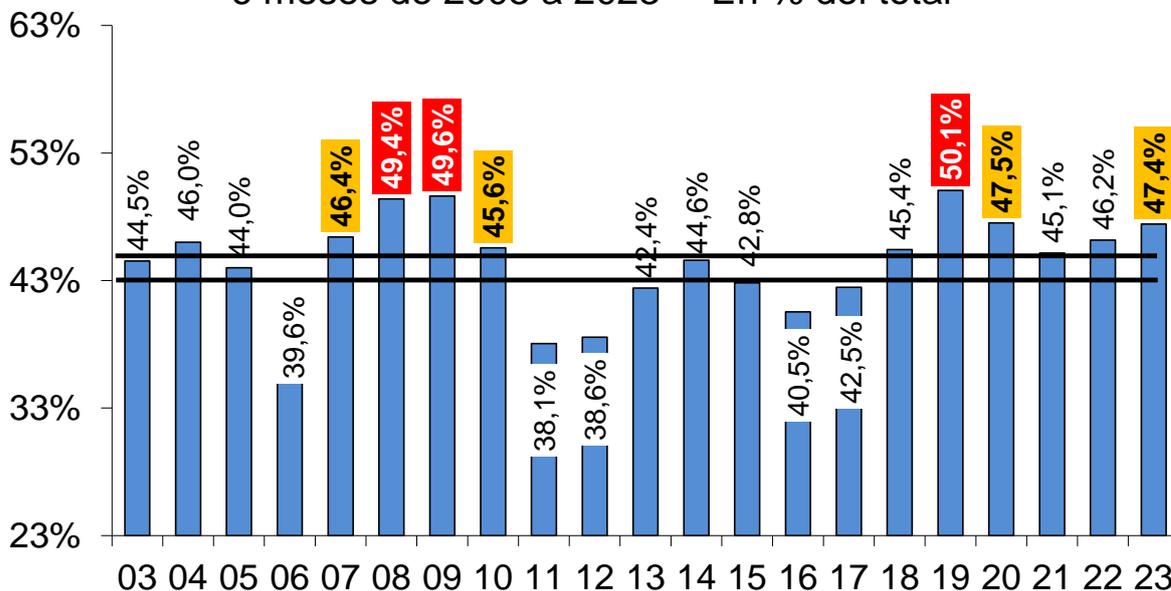
2011-2023* - Var. % respecto a igual período del año anterior



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '22/'23 provisorio.

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

6 meses de 2003 a 2023* - En % del total



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '22/'23 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.

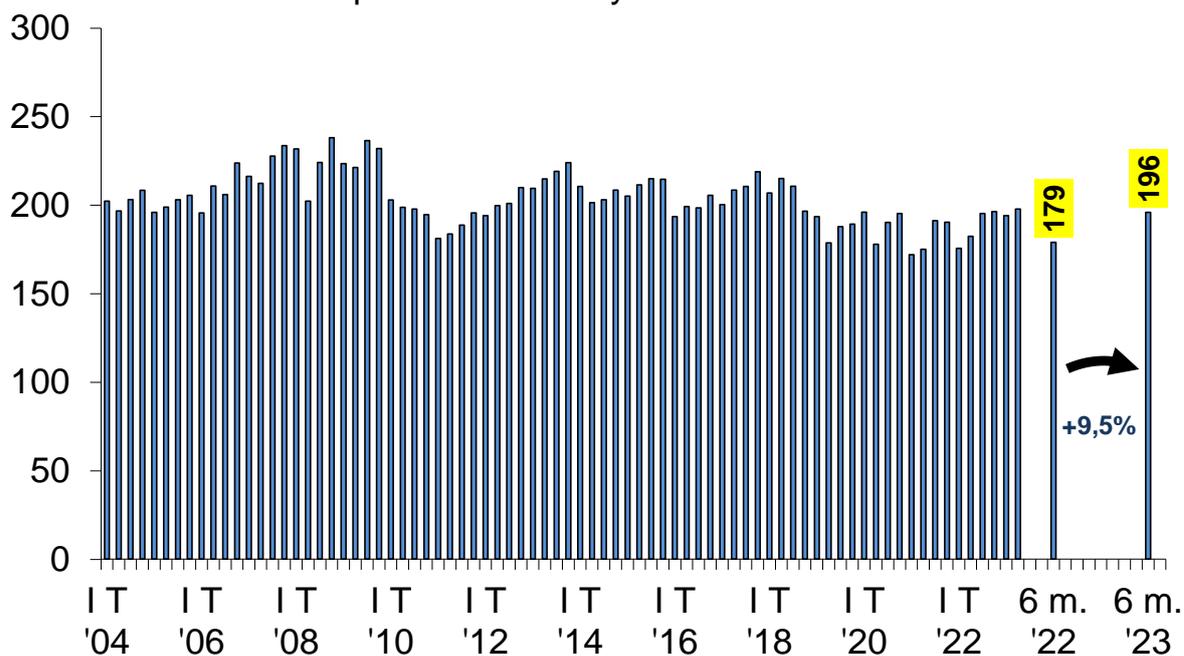
2. CONSUMO INTERNO:

En enero-junio de 2023 se produjeron 1,656 millones de tn r/c/h de carne vacuna, es decir 154,2 mil tn r/c/h más que en el primer semestre de 2022.

Estimando exportaciones de carne vacuna por 90 mil tn r/c/h equivalentes durante junio pasado, en la primera mitad del año se habrían exportado 480,2 mil tn r/c/h de carne vacuna (+12,3%; +52,5 mil tn r/c/h). En consecuencia, al mercado interno argentino se habrían volcado 1,176 millones de tn r/c/h de carne vacuna, lo que implica que el consumo interno habría absorbido un volumen 9,5% mayor al de enero-junio del año pasado (+101,7 mil tn r/c/h).

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA AL MERCADO INTERNO

Promedio mensual por trim. '04-'22 y 6 m. '22-'23* - En miles de tn r/c/h



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '22/'23 provisorio.

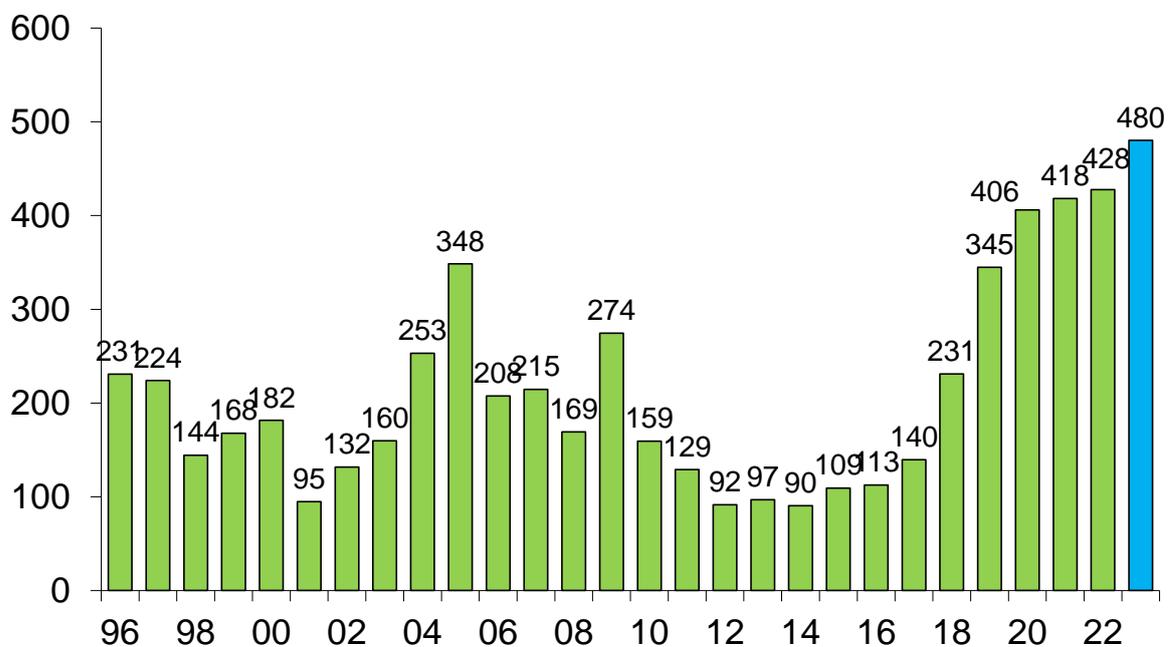
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA						
Período	Producción	Exportación	Consumo total	Consumo per cápita	Exportación	Consumo total
	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	kg/año	s/faena total	s/faena total
12 meses de...						
2018	3.050.150	561.926	2.488.224	56,6	18,4%	81,6%
2019	3.094.263	845.877	2.248.386	50,5	27,3%	72,7%
2020	3.182.560	903.197	2.279.363	50,7	28,4%	71,6%
2021 *	2.990.275	803.544	2.186.731	48,0	26,9%	73,1%
2022 * **	3.150.851	901.054	2.249.797	48,9	28,6%	71,4%
Var. % '22-'21	5,4%	12,1%	2,9%	1,7%	6,4%	-2,4%
Var. abs. '22-'21	160.576	97.510	63.066	0,8	1,7%	-1,7%
6 m. de...				Pr. móv. 12 m.		
2018	1.497.056	231.067	1.265.988	58,4	15,4%	84,6%
2019	1.461.727	344.775	1.116.952	52,9	23,6%	76,4%
2020	1.528.357	406.100	1.122.256	50,4	26,6%	73,4%
2021	1.459.804	418.198	1.041.606	48,6	28,6%	71,4%
2022 *	1.502.165	427.710	1.074.455	48,5	28,5%	71,5%
2023 * **	1.656.387	480.209	1.176.178	50,8	29,0%	71,0%
Var. % '23-'22	10,3%	12,3%	9,5%	4,7%	1,8%	-0,7%
Var. abs. '23-'22	154.222	52.499	101.723	2,3	0,5%	-0,5%

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

* Provisorios. ** Exportaciones estimadas.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

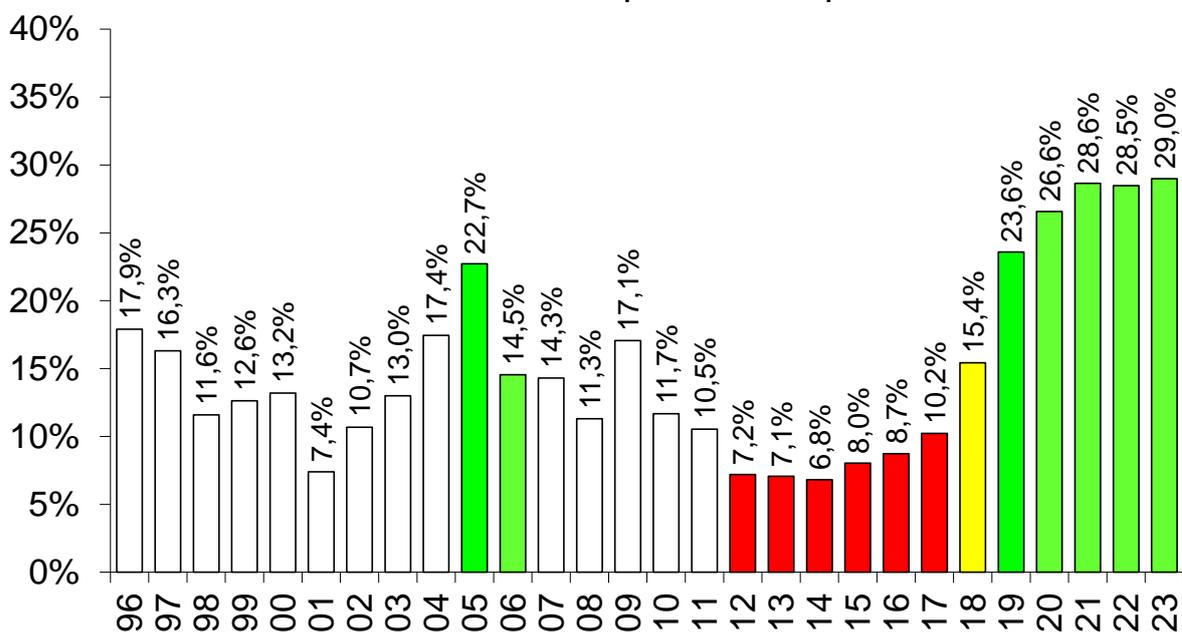
6 meses de '96 a '23* - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA-SENASA (hasta '17), INDEC (desde '18) y SAGyP.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

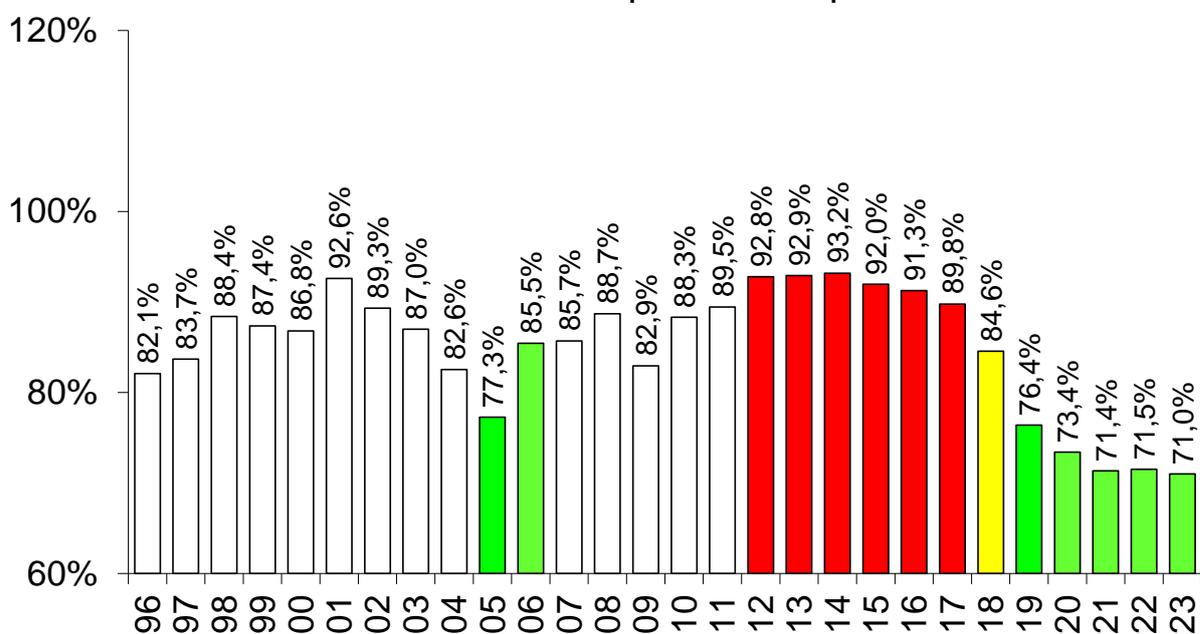
6 meses de 1996 a 2023 - Importancia s/producción total



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

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

6 meses de 1996 a 2023 - Importancia s/producción total

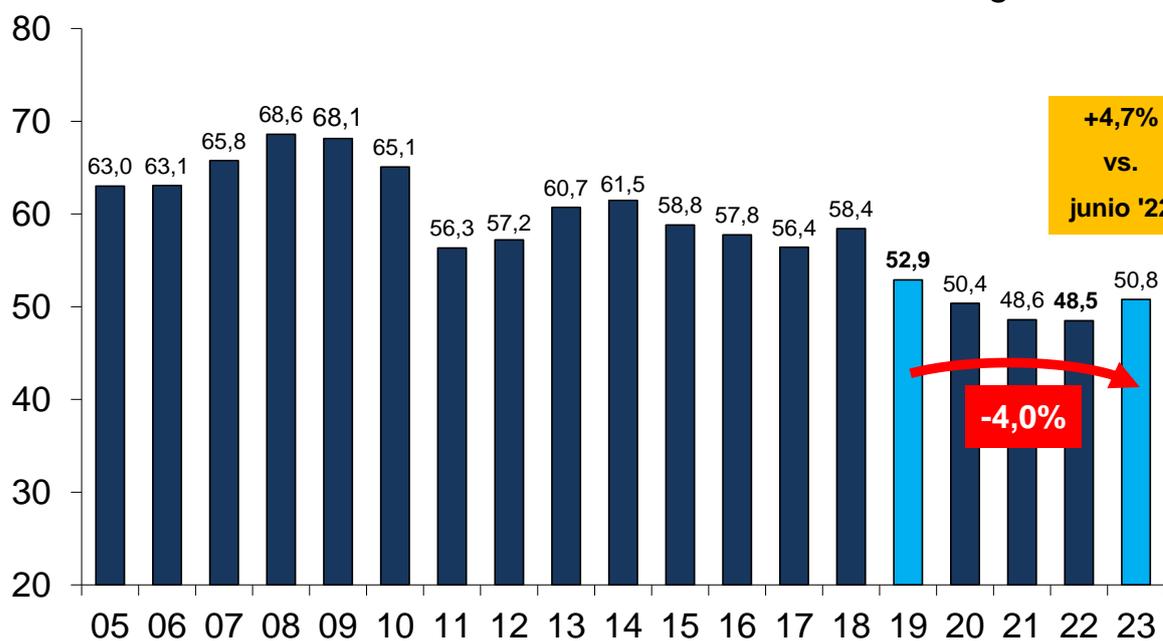


Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagri y Senasa.

En función de lo expuesto más arriba, en junio de 2023 el promedio móvil de los últimos doce meses del consumo aparente de carne vacuna se ubicó en 50,8 kg/hab/año, superando en 4,7% el nivel registrado en junio de 2022 (+2,3 kg/hab/año). No obstante el incremento de la producción de carne vacuna asociado a la mayor faena forzada por la sequía del último año, el consumo per cápita de carne vacuna actual todavía resultó 4,0% menor al registrado en el primer semestre de 2019.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

Junio de '05-'23* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año

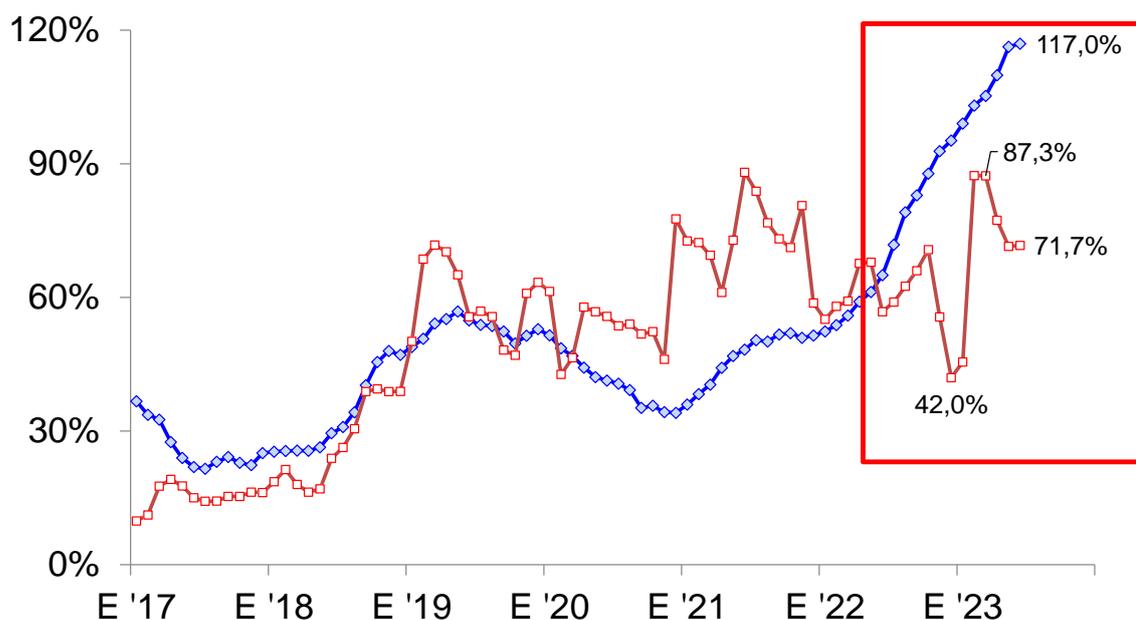


Fuente: CICCRA, estimación propia. * '22/'23 provisorio.

3. DINÁMICA DE LOS PRECIOS MINORISTAS:

En el Gran Buenos Aires, el nivel general de precios al consumidor registró un incremento de 5,8% mensual, llegando la suba acumulada en el último año a 117,0%.

PRECIOS CONSUMIDOR - NIVEL GRAL. Y CARNE VACUNA Período enero 2017 - junio 2023 - Var. % anual



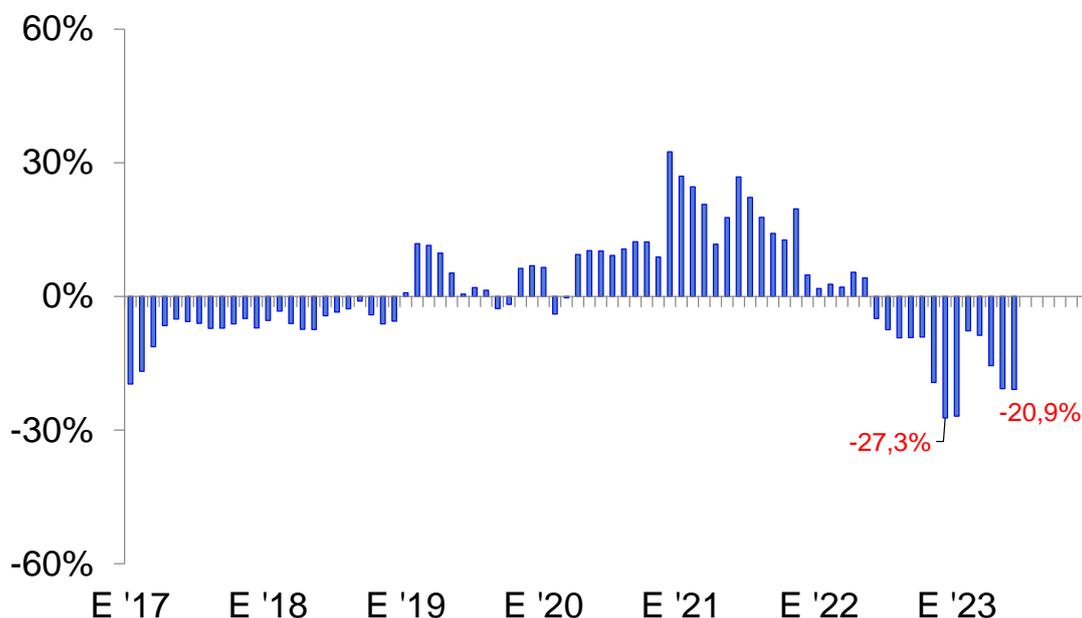
Fuente: CICCRA, con datos del INDEC y estim. propias.

Nuevamente, la tracción no fue ejercida por el capítulo alimentos y bebidas no alcohólicas y menos aún por las carnes rojas. Entre mayo y junio del corriente año el capítulo de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvo una suba de 3,6%, producto de un aumento de 3,1% en alimentos y de otro de 7,5% en bebidas no alcohólicas. En tanto, en la comparación interanual el alza del capítulo fue de 118,5%, quedando apenas por encima del aumento del nivel general del IPC.

En el caso particular de los cortes vacunos, en el último mes el alza promedio de los cinco cortes relevados por el organismo oficial de estadísticas fue de sólo 1,2%, quedando el incremento de los últimos doce meses en 71,7% y la brecha entre el ritmo de aumento del precio promedio de los cortes vacunos y del nivel general del IPC en 20,9%.

PRECIOS CONSUMIDOR - CARNE VACUNA vs. NIVEL GRAL.

Período enero 2017 - junio 2023 - Var. % anual



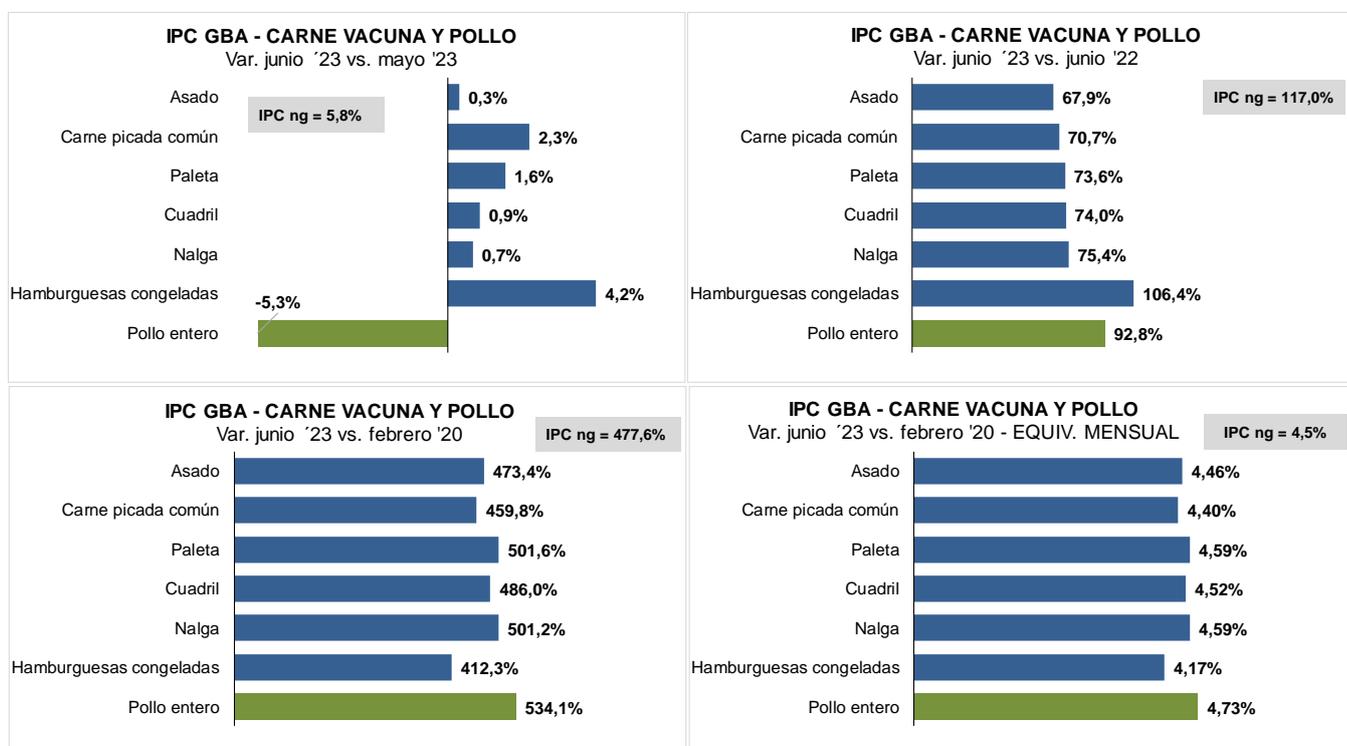
Fuente: CICCRA, con datos del INDEC y estim. propias.

Al igual que en mayo, la carne picada común fue la que registró la mayor suba, 2,3% mensual. Luego se ubicaron: paleta (+1,6%), cuadril (0,9%), nalga (0,7%) y asado (0,3%). En tanto, el precio de la caja de hamburguesas congeladas aumentó 4,2%. Por su parte, y por segundo mes consecutivo el precio del pollo entero descendió, en esta ocasión 5,3%, revirtiendo de forma parcial la fortísima suba de 60,1% que había registrado entre febrero y abril del corriente año.

Al comparar los valores de junio de 2023 con los de de junio de 2022, fue la nalga la que verificó el mayor aumento (75,4%), seguida por el cuadril (+74,0%), la paleta (+73,6%), la carne picada común (+70,7%) y el asado (67,9%). El precio de la caja de hamburguesas congeladas subió 106,4%. Y el valor del pollo entero tuvo un alza de 92,8% interanual.

Por lo tanto, en los últimos doce meses el precio promedio de los cortes de carne vacuna analizados cayó 20,9% en relación al IPC nivel general. En tanto, con respecto al valor del pollo entero, los cortes vacunos tuvieron un descenso de precio de 11,0%. Estos guarismos son consistentes con la recuperación que mostró el consumo aparente de carne vacuna en los últimos doce meses (ver sección N° 2 de este Informe).

Y al comparar los valores actuales con los vigentes al comienzo de la 'cuarentena', el nivel general del IPC correspondiente al Gran Buenos Aires se incrementó 477,6% (+5,8 veces) y el precio promedio de los cortes vacunos relevados subió aumentó 488,7% (+5,9 veces). El kilo de paleta y el kilo de nalga fueron los que más aumentaron en los últimos cuarenta meses, 501,6% y 501,2%, respectivamente. Luego se ubicaron el kilo de cuadril (+486,0%), el kilo de asado (+473,4%) y el kilo de carne picada común (+459,8%). El valor de la caja de hamburguesas congeladas subió 412,3%. Y el precio del pollo entero hizo lo propio en 534,1% (+6,3 veces).



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.