

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 273 – Octubre 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

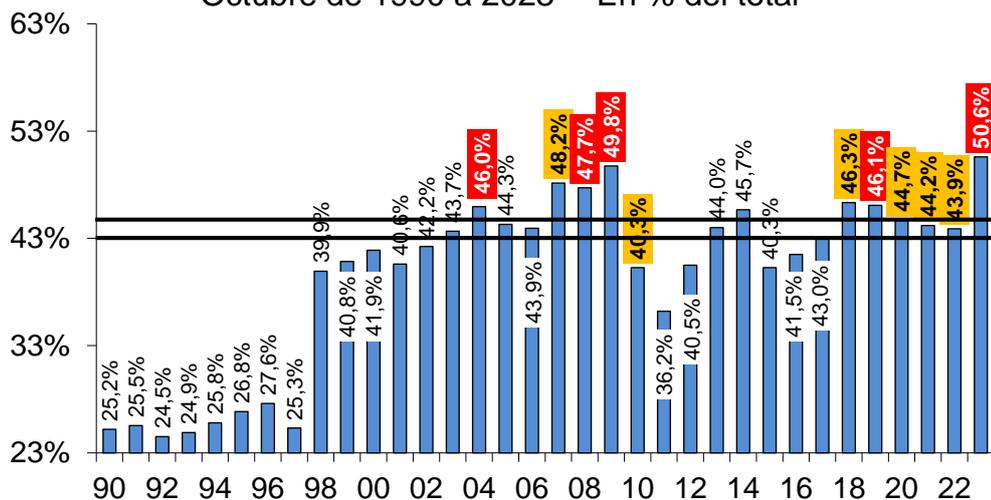
EDITORIAL:

La industria frigorífica faenó 1,161 millones de cabezas de hacienda vacuna en el décimo mes del año, un total casi idéntico al registrado en septiembre pasado. Conforme avanza el año, se mantienen las tendencias, contractiva en el caso de los machos, y creciente en el caso de las hembras. En octubre se faenaron 573,4 mil machos, es decir 8,1% menos que un año atrás.

En tanto, la faena de hembras totalizó 587,4 mil cabezas en el décimo mes del año y resultó 20,3% mayor a la registrada en octubre de 2022. Hay que destacar que este avance se explicó en partes casi iguales por vacas y vaquillonas. En octubre de 2023 la participación de las hembras en la faena total llegó a 50,6% y marcó un nuevo récord histórico (considerando los últimos treinta y cuatro octubres), al tiempo que cumplió siete meses por encima del límite superior del intervalo que resulta consistente con el mantenimiento del rodeo vacuno.

Esto quiere decir que estamos en una liquidación de hembras que comprometerá la producción futura.

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS Octubre 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.

Es el gráfico anterior se ve claramente que la faena de hembras en los primeros 10 meses del año es superior a la faena del año 2009. (Efecto Moreno + Sequía)

En los primeros diez meses del año el conjunto de 370 establecimientos en actividad faenaron un total de 12,181 millones de cabezas de hacienda vacuna. **En relación a enero-octubre de 2022 se observó un crecimiento de 9,2%, que en términos absolutos fue equivalente a 1,026 millones de cabezas.**

En lo que respecta a la faena de hembras, en los primeros diez meses del año totalizó 5,866 millones de cabezas y se ubicó 16,2% por encima del total faenado en igual período del año pasado.

En octubre de 2023 la producción de carne vacuna fue equivalente a 259 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), acumulando cuatro meses consecutivos de caída. El menor peso promedio en gancho más que compensó el leve incremento de la faena corregida por el número de días laborables. El peso promedio en gancho bajó a 223 kilos (-2,7% mensual).

En el acumulado de 2023 se produjeron 2,754 millones de tn r/c/h de carne vacuna. La comparación interanual arrojó un crecimiento de 6,2% (+161,3 mil tn r/c/h).

Tal como lo señalamos en Informes anteriores, el mayor número de cabezas enviado a faena, producto de la falta de agua y alimento que generó la extraordinaria sequía en el último año, más que compensó la (consecuente) retracción del peso promedio en gancho.

Considerando que las exportaciones de carne vacuna (excluyendo las de huesos con carne) fueron equivalentes a 70,4 mil tn r/c/h mensuales en lo que va del año (75,2 mil tn r/c/h equivalentes en los últimos cuatro meses), se habría enviado al exterior un total de 703,9 mil tn r/c/h de carne vacuna, es decir 4,8% más que en enero-octubre de 2022.

En octubre pasado el promedio móvil de los últimos doce meses del consumo aparente de carne vacuna se habría ubicado en 53,2 kg/hab/año, superando en 6,5% el nivel alcanzado en octubre de 2022 (+3,3 kg/hab/año).

En octubre de 2023 se desaceleró el ritmo de aumento del nivel general de precios al consumidor en el Gran Buenos Aires. Luego de dos meses de subas de 12,2% mensual, que fueron principalmente consecuencia del aumento (aislado) de la cotización del dólar oficial, en el último mes el alza fue de 8,6% mensual y, de esta forma, en la comparación interanual la suba llegó a 142,9%.

Alimentos fue uno de los capítulos que más contribuyó a la desacelerar la tasa de inflación de octubre. Tras subir 16,2% y 13,2% en agosto y septiembre, respectivamente, en el décimo mes del año registró un incremento de 8,7% mensual. Puntualmente, **el precio promedio de los cortes de carne vacuna que mide habitualmente el INDEC subió 6,3% entre septiembre y octubre**. Por su parte, el precio del pollo mostró una menor desaceleración que el de los cortes vacunos, registrando un incremento de 12,7% mensual.

Al comparar los valores de octubre de 2022 y con los de octubre de 2023, los precios de los alimentos tuvieron una suba promedio de 155,0%. Por tercer mes consecutivo, el precio promedio de los cortes vacunos traccionó, llegando el alza interanual a 176,1%. En tanto, dado que en octubre el valor de la hacienda en pie registró un nuevo salto de 22,4% mensual, el ritmo de incremento del precio promedio de los cortes vacunos volvió a ubicarse por debajo del registrado por el valor de la hacienda en pie (209,9%).

En el décimo mes del año fue el valor del asado el que mostró la mayor suba mensual (8,8%), seguido por el cuadril (6,4%), la paleta (5,8%), la nalga (5,6%) y la carne picada común (4,7%). Y el precio de la caja de hamburguesas congeladas subió 8,5% en relación a septiembre. Por su parte, el pollo entero registró un alza de precio de 10,8% entre los dos meses considerados.

Por lo tanto, entre octubre de 2022 y octubre de 2023 el precio promedio de los cortes de carne vacuna medidos por el INDEC subió 13,7% con respecto al nivel general del IPC. Por su parte, en relación al precio del pollo entero, la suba promedio de los cortes vacunos fue de 6,6%.

Finalmente, en la comparación con el mes previo al inicio de la 'cuarentena' implementada para enfrentar la pandemia de la Covid-19, es decir febrero de 2020, **la suba del nivel general del IPC del GBA llegó a 739,0% (+8,4 veces) y el precio promedio de los cortes vacunos hizo lo propio en 903,3% (+10,0 veces).**

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

La industria frigorífica faenó 1,161 millones de cabezas de hacienda vacuna en el décimo mes del año, un total casi idéntico al registrado en septiembre pasado. La corrección de la serie por el número de días laborables señaló una mejora con relación al mes previo (+2,1%), luego de tres meses consecutivos en caída, al tiempo que el total faenado habría resultado similar al registrado en octubre de 2022 (-0,2% corregido por el número de días laborables; +4,4% y +48,7 mil cabezas, al considerar la serie estándar).

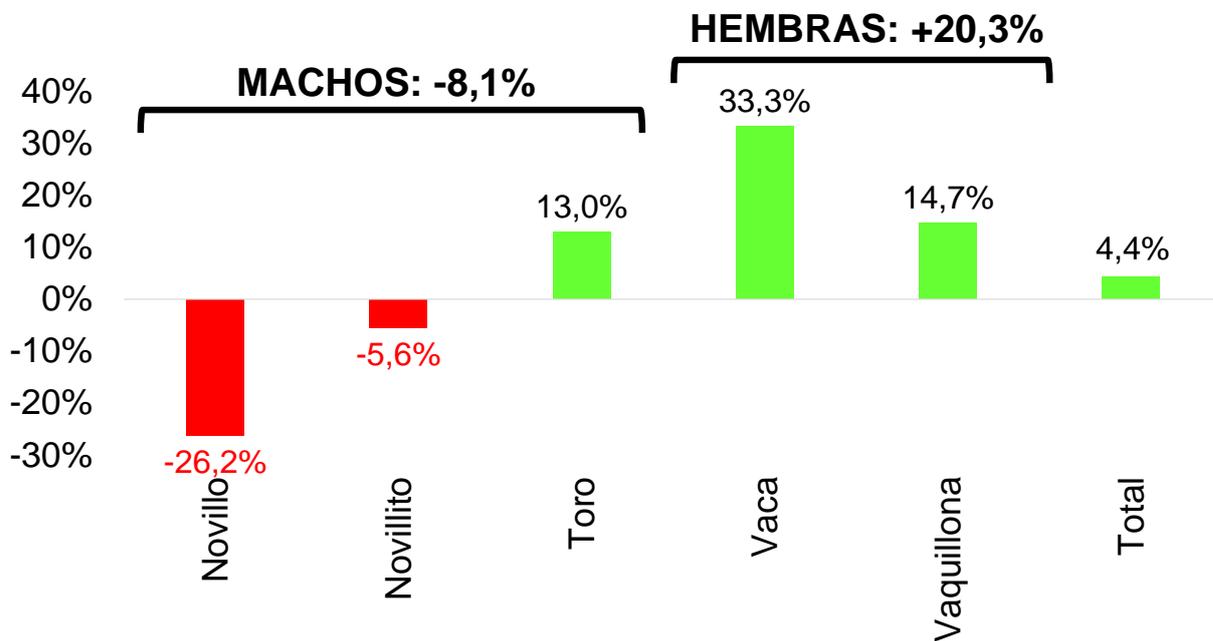
Conforme avanza el año, se mantienen las tendencias, contractiva en el caso de los machos, y creciente en el caso de las hembras. En octubre se faenaron 573,4 mil machos, es decir 8,1% menos que un año atrás (-50,5 mil cabezas). En términos relativos fue más importante la caída de la faena de novillos que de novillitos (-26,2% vs. -5,6% anual), pero en términos absolutos (por la importancia de los novillitos) las magnitudes se invirtieron (-28,7 mil cabezas vs. -23,9 mil cabezas).

En tanto, la faena de hembras totalizó 587,4 mil cabezas en el décimo mes del año y resultó 20,3% mayor a la registrada en octubre de 2022 (+99,2 mil cabezas). Hay que destacar que este avance se explicó en partes casi iguales por vacas y vaquillonas. Si bien en términos relativos el crecimiento de la faena de vacas fue muy superior al de vaquillonas (33,3% vs. 14,7% anual), en términos absolutos fueron muy similares los incrementos (49,2 mil cabezas vs. 50,0 mil cabezas).

Con estos guarismos, en octubre de 2023 la participación de las hembras en la faena total llegó a 50,6% y marcó un nuevo récord histórico (considerando los últimos treinta y cuatro octubres), al tiempo que cumplió siete meses por encima del límite superior del intervalo que resulta consistente con el mantenimiento del rodeo vacuno. En relación a octubre de 2022 se observó un crecimiento de 6,7 puntos porcentuales (sólo en julio de 2019 se había observado un incremento anual tan alto), al tiempo que resultó 0,8 puntos porcentuales mayor al pico alcanzado en octubre de 2009.

FAENA POR CATEGORÍA

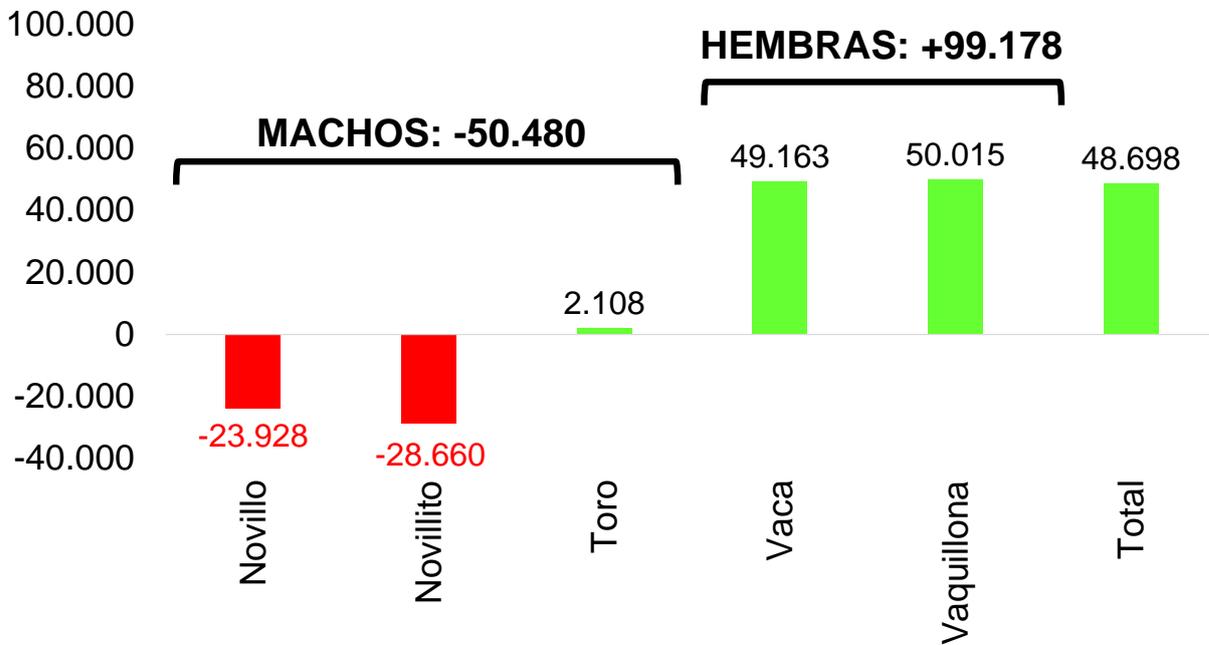
Octubre '23 vs. octubre '22 - Variaciones relativas



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

FAENA POR CATEGORÍA

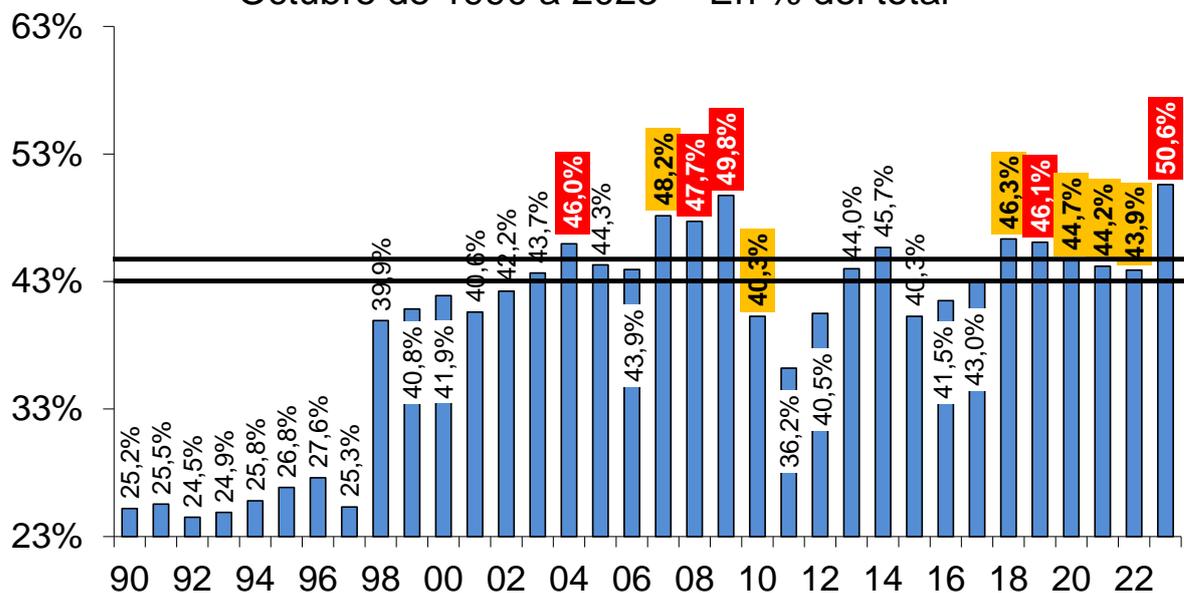
Octubre '23 vs. octubre '22 - Variaciones absolutas



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

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

Octubre 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 los primeros diez meses del año el conjunto de 370 establecimientos en actividad faenaron un total de 12,181 millones de cabezas de hacienda vacuna. En relación a enero-octubre de 2022 se observó un crecimiento de 9,2%, que en términos absolutos fue equivalente a 1,026 millones de cabezas. Fue el quinto nivel de actividad más alto de los últimos cuarenta y cuatro años.

Los establecimientos con habilitación de Senasa faenaron un total de 9,56 millones de cabezas en diez meses, es decir 78,5% del total faenado. La faena promedio por establecimiento fue de 68.281 cabezas en lo que transcurrió del año, lo que arrojó un equivalente de 6.828 cabezas/establecimiento por mes. En tanto, los 230 establecimientos restantes faenaron 2,622 millones de cabezas, es decir 21,5% del total. En este conjunto de plantas, la faena promedio fue equivalente a 11.399 cabezas (1.140 cabezas/establecimiento por mes).

La faena de machos, a pesar del retroceso observado en los últimos tres meses, sumó 6,315 millones de cabezas y resultó todavía 3,4% mayor a la realizada en enero-octubre de 2022 (+206,3 mil cabezas). Todo el crecimiento fue explicado por el mayor número de novillitos sacrificados (+5,2% anual; +258,6 mil cabezas).

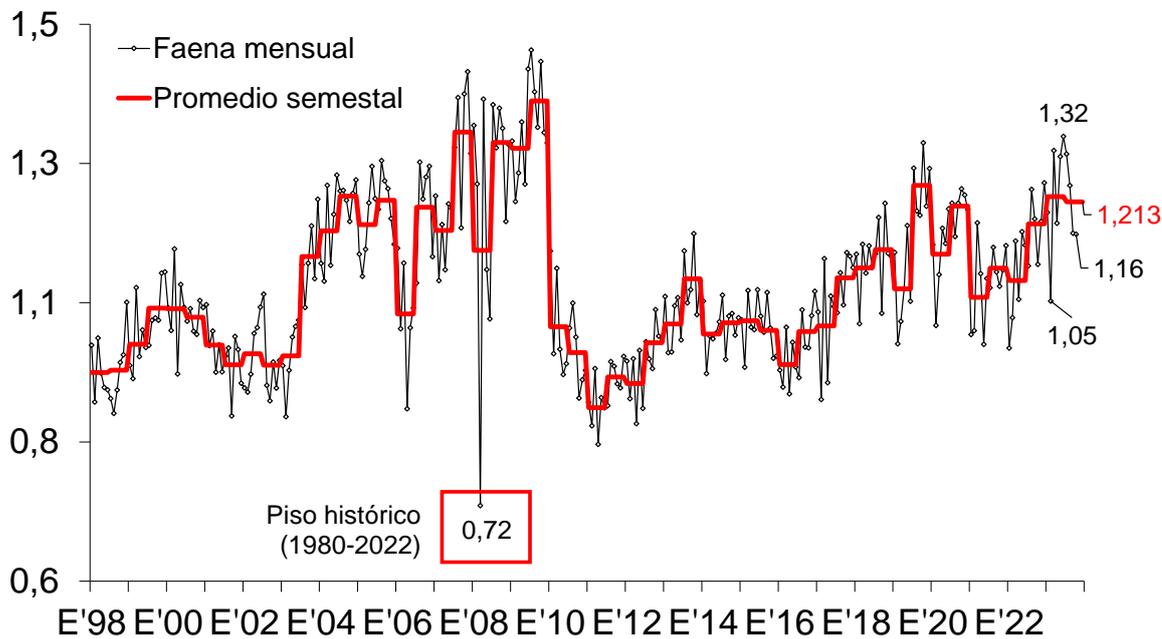
En lo que respecta a la faena de hembras, en los primeros diez meses del año totalizó 5,866 millones de cabezas y se ubicó 16,2% por encima del total faenado en igual período del año pasado (+819,5 mil cabezas). La faena de vacas explicó 57,5% del crecimiento de la faena de hembras (+471,2 mil cabezas). Por su parte, la faena de vaquillonas explicó el restante 42,5% (+348,3 mil cabezas).

Todo esto hizo que la participación de las hembras en la faena total ascendiera a 48,2% (+2,9 puntos porcentuales interanuales). Este guarismo también se ubicó por encima del límite superior del intervalo consistente con el sostenimiento de las existencias bovinas.

En octubre de 2023 la producción de carne vacuna fue equivalente a 259 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), acumulando cuatro meses consecutivos de caída. El menor peso promedio en gancho más que compensó el leve incremento de la faena corregida por el número de días laborables. El peso promedio en gancho bajó a 223 kilos (-2,7% mensual).

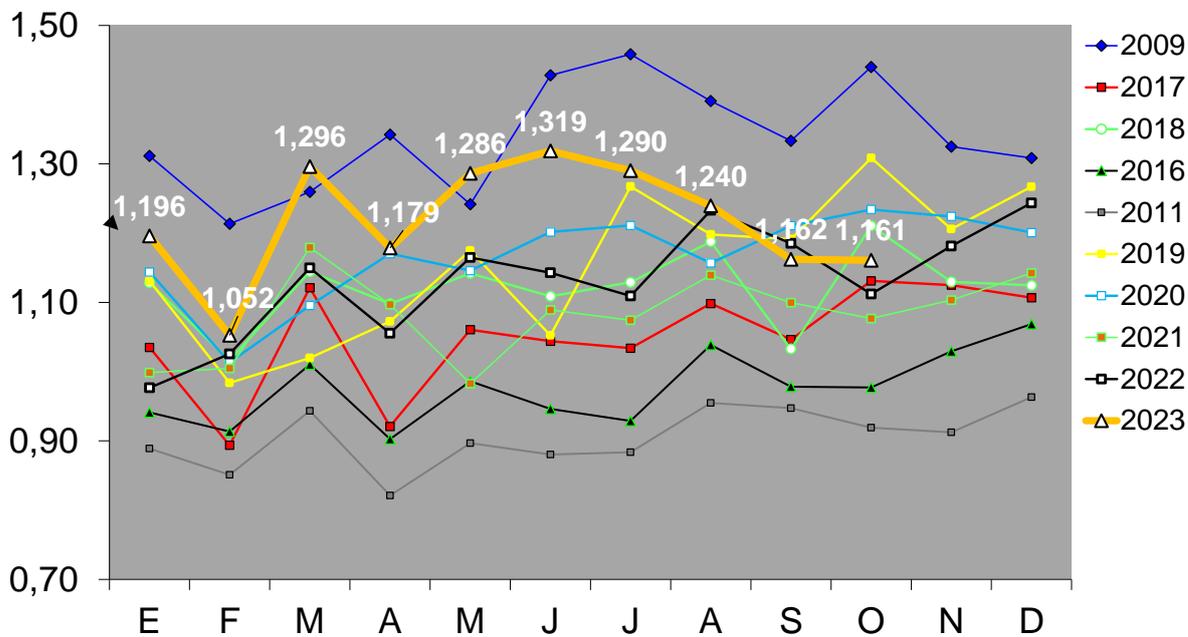
En el acumulado de 2023 se produjeron 2,754 millones de tn r/c/h de carne vacuna. La comparación interanual arrojó un crecimiento de 6,2% (+161,3 mil tn r/c/h).

FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



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

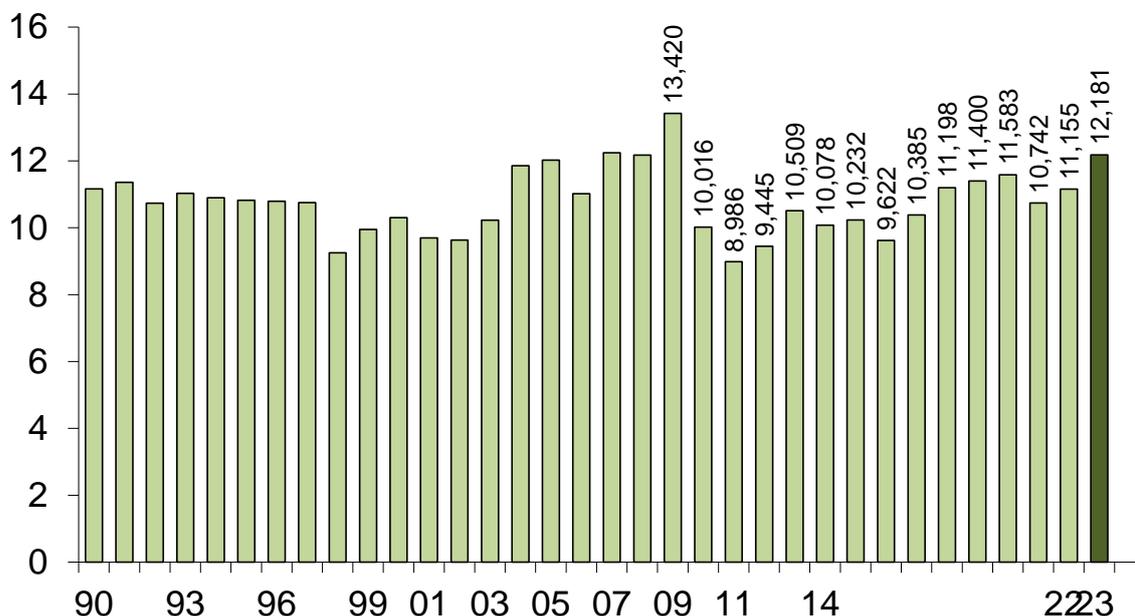
FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



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

FAENA DE HACIENDA VACUNA

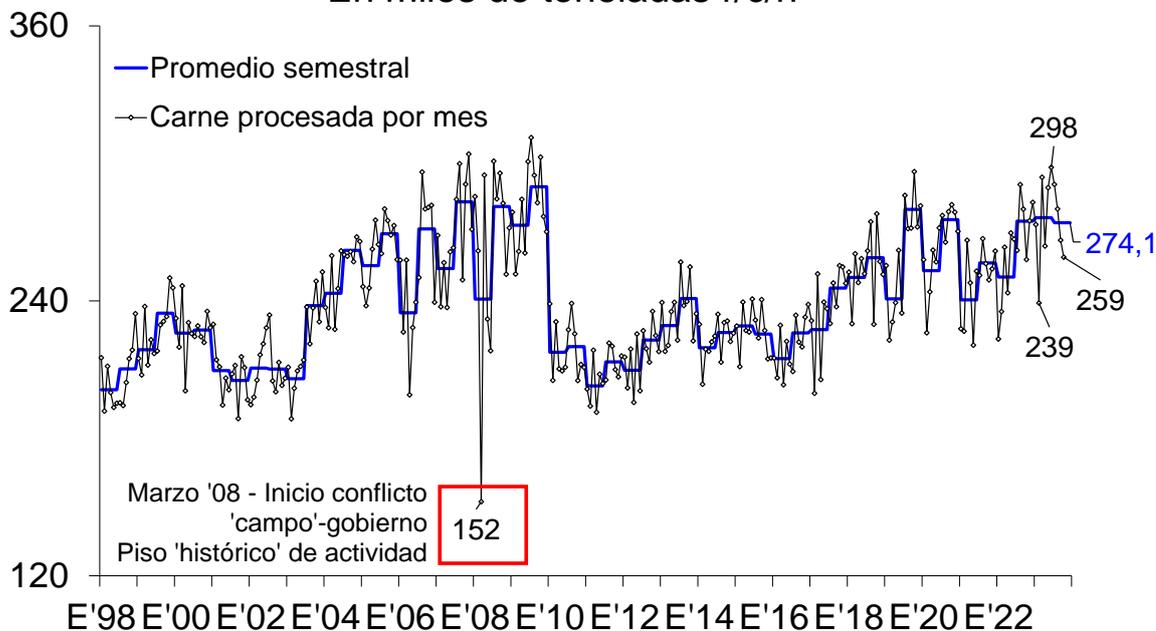
10 meses de 1990-2023* - En millones de cabezas



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

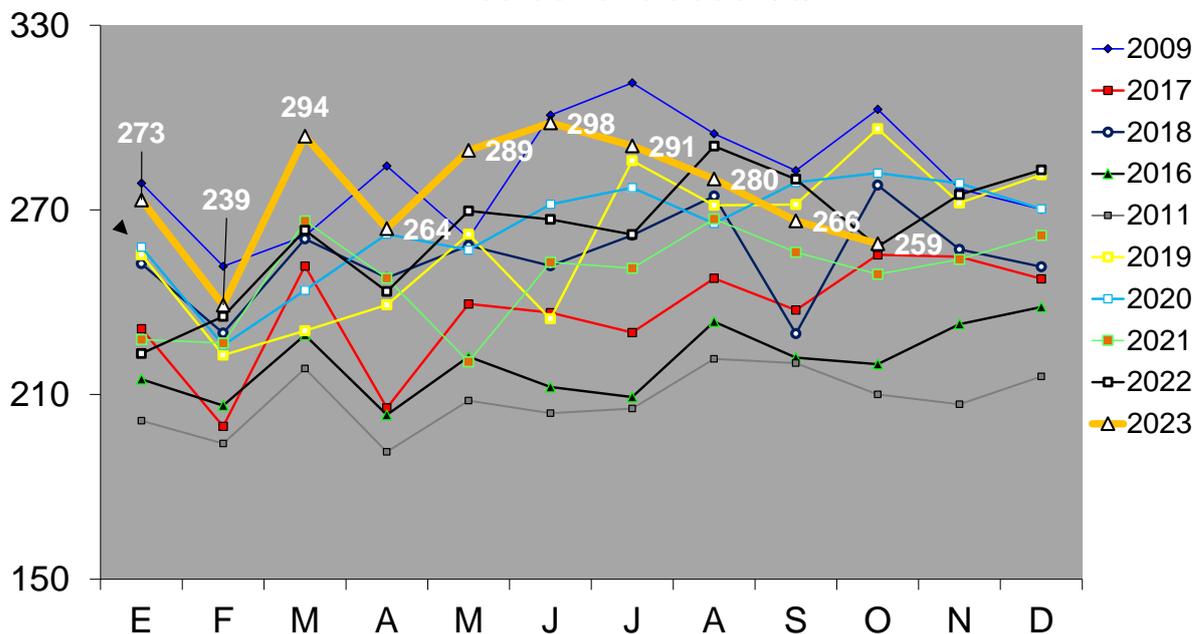
PRODUCCION DE CARNE VACUNA

En miles de toneladas r/c/h



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

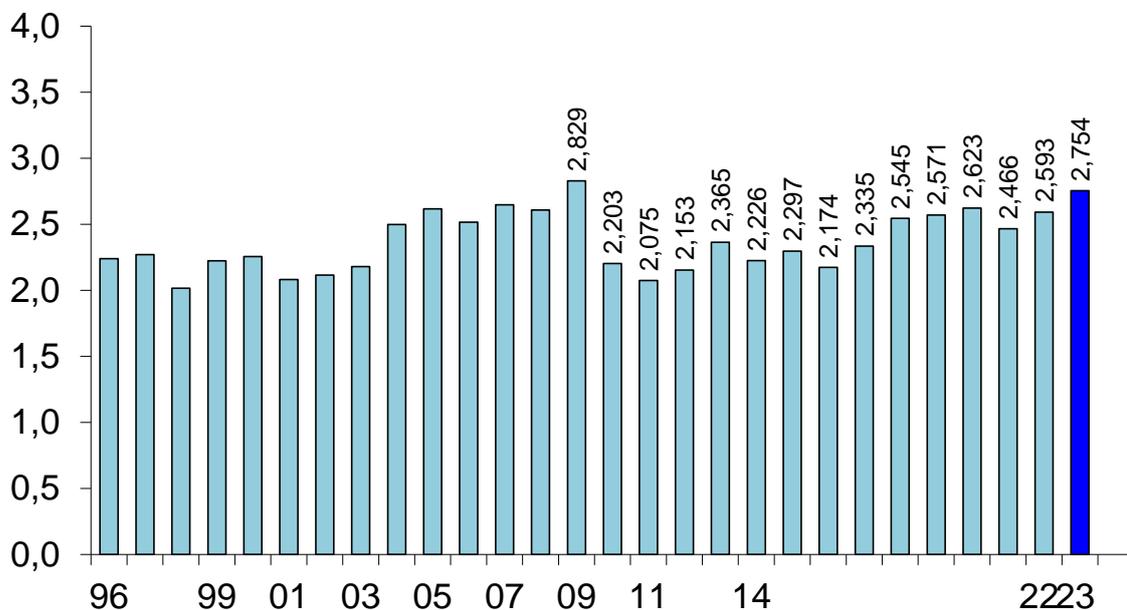
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h



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

PRODUCCION DE CARNE VACUNA

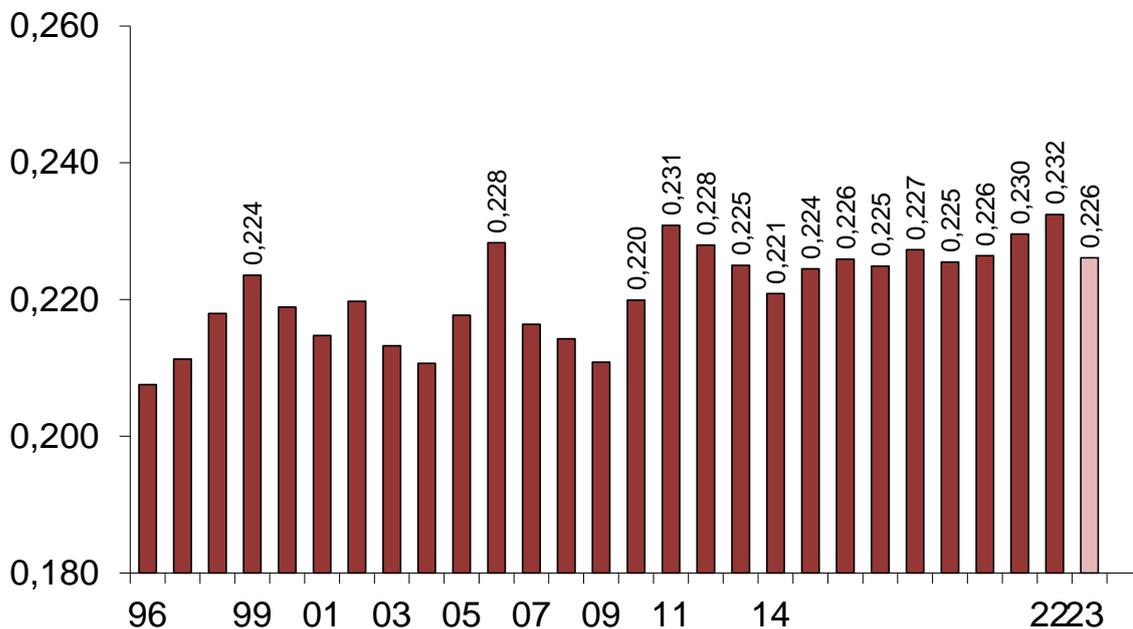
10 meses de 1990 a 2023* - En millones de toneladas r/c/h



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

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA

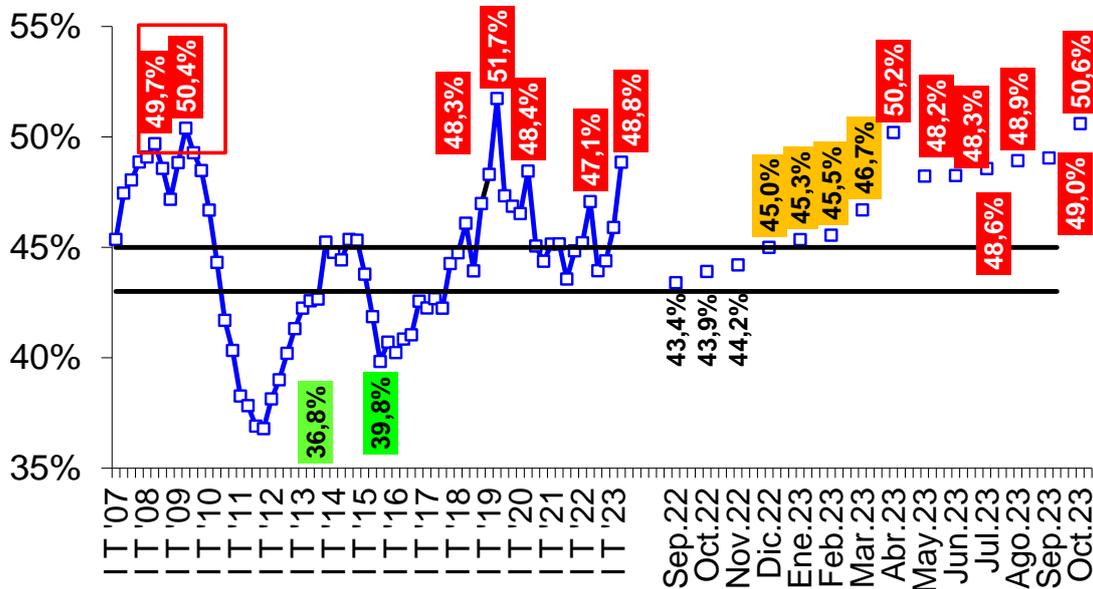
10 meses de 1996 a 2023* - En tn res c/hueso/gancho



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

FAENA DE HEMBRAS

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

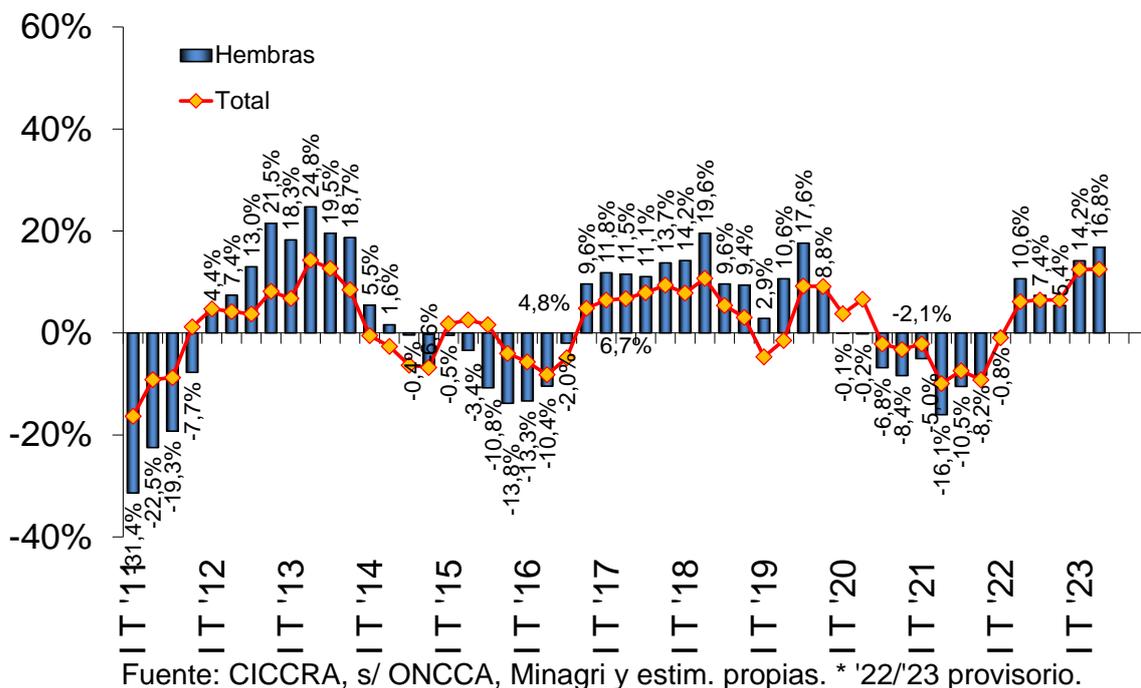


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '22/'23 provisorio.

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.

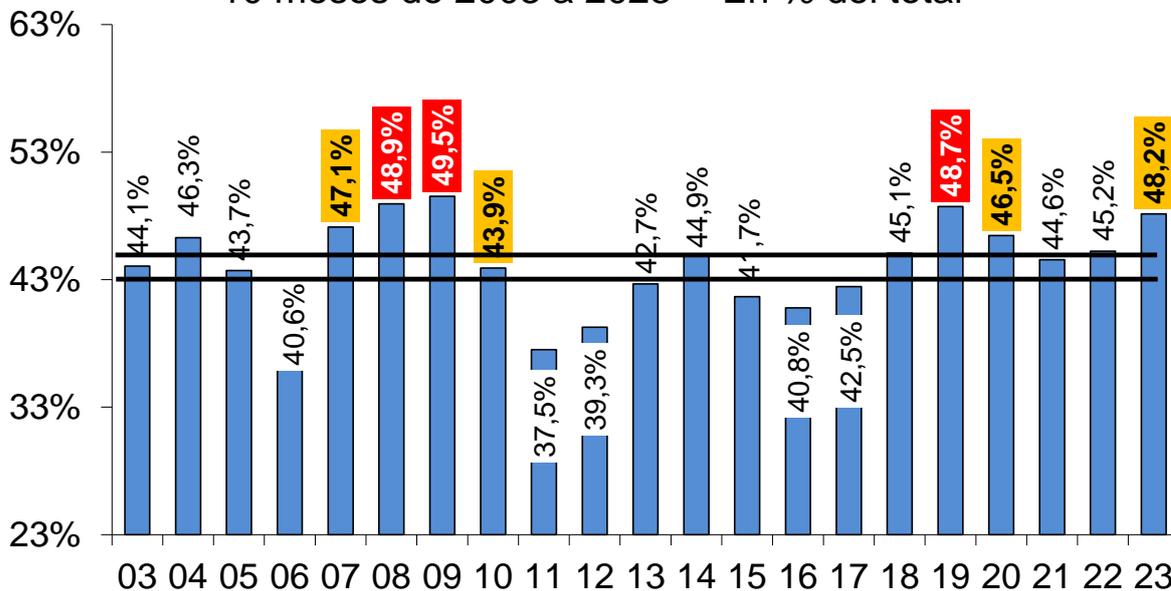
FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS

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



EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

10 meses de 2003 a 2023* - 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-octubre del corriente año se produjeron 2,754 millones de tn r/c/h de carne vacuna. La comparación con igual período de 2022 arrojó un crecimiento de 6,2%, que en términos absolutos fue equivalente a 161,3 mil tn r/c/h.

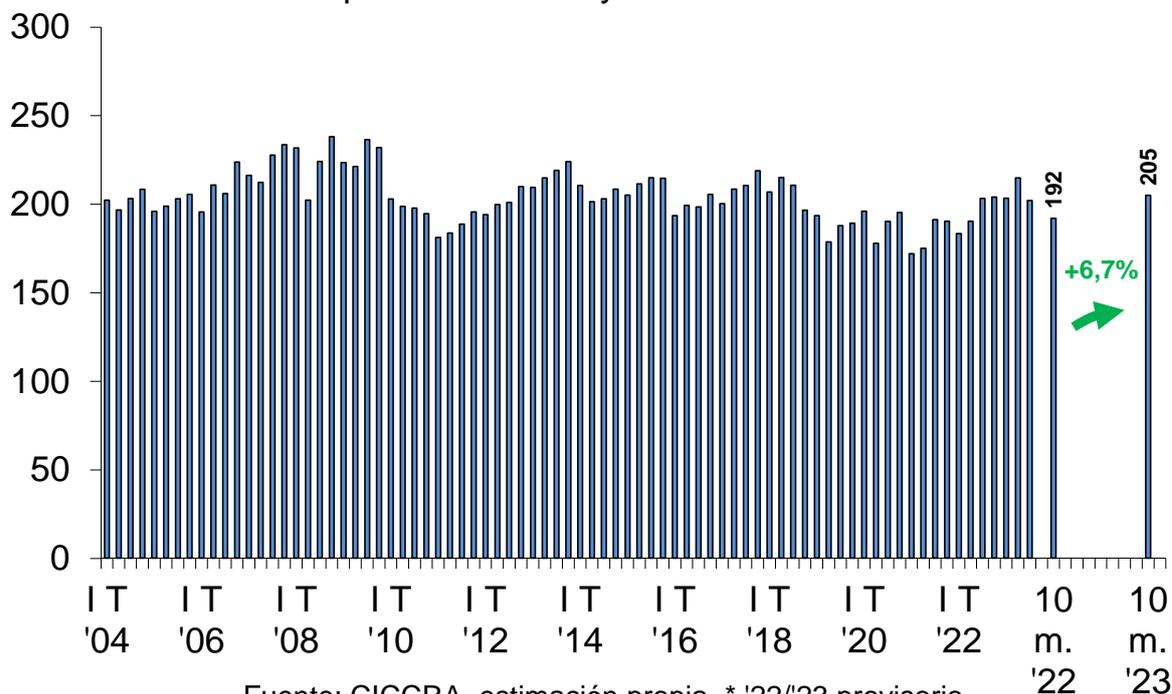
Tal como lo señalamos en Informes anteriores, el mayor número de cabezas enviado a faena, producto de la falta de agua y alimento que generó la extraordinaria sequía en el último año, más que compensó la (consecuente) retracción del peso promedio en gancho.

Considerando que las exportaciones de carne vacuna (excluyendo las de huesos con carne) fueron equivalentes a 70,4 mil tn r/c/h mensuales en lo que va del año (75,2 mil tn r/c/h equivalentes en los últimos cuatro meses), se habría enviado al exterior un total de 703,9 mil tn r/c/h de carne vacuna, es decir 4,8% más que en enero-octubre de 2022 (+32,1 mil tn r/c/h).

Por lo tanto, en los primeros diez meses de 2023 el consumo aparente de carne vacuna en nuestro país habría ascendido a 2,05 millones de tn r/c/h, ubicándose 6,7% por encima del registrado en enero-octubre del año pasado (+129,2 mil tn r/c/h).

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA AL MERCADO INTERNO

Promedio mensual por trim. '04-'22 y 10 m. '22-'23* - En miles de tn r/c/h



OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA				
Período	Producción	Exportaciones ¹	Consumo int.	Consumo int.
	Tn res c/hueso	TN res c./h	TN res c./h	kg/año
12 meses de...				
2018	3.050.150	561.926	2.488.224	56,6
2019	3.094.263	845.877	2.248.386	50,5
2020	3.182.582	903.197	2.279.384	50,7
2021 *	2.990.275	803.544	2.186.731	48,0
2022 * **	3.150.851	807.366	2.343.485	50,9
Var. % '22-'21	5,4%	0,5%	7,2%	5,9%
Var. abs. '22-'21	160.576	3.822	156.754	2,9
10 m. de...				Pr. móv. 12 m.
2018	2.514.953	446.082	2.068.871	57,4
2019	2.525.640	669.421	1.856.219	51,3
2020	2.621.984	736.412	1.885.571	50,7
2021	2.487.210	674.645	1.812.564	48,6
2022 *	2.592.941	671.835	1.921.106	49,9
2023 * **	2.754.233	703.930	2.050.303	53,2
Var. % '23-'22	6,2%	4,8%	6,7%	6,5%
Var. abs. '23-'22	161.292	32.095	129.197	3,3

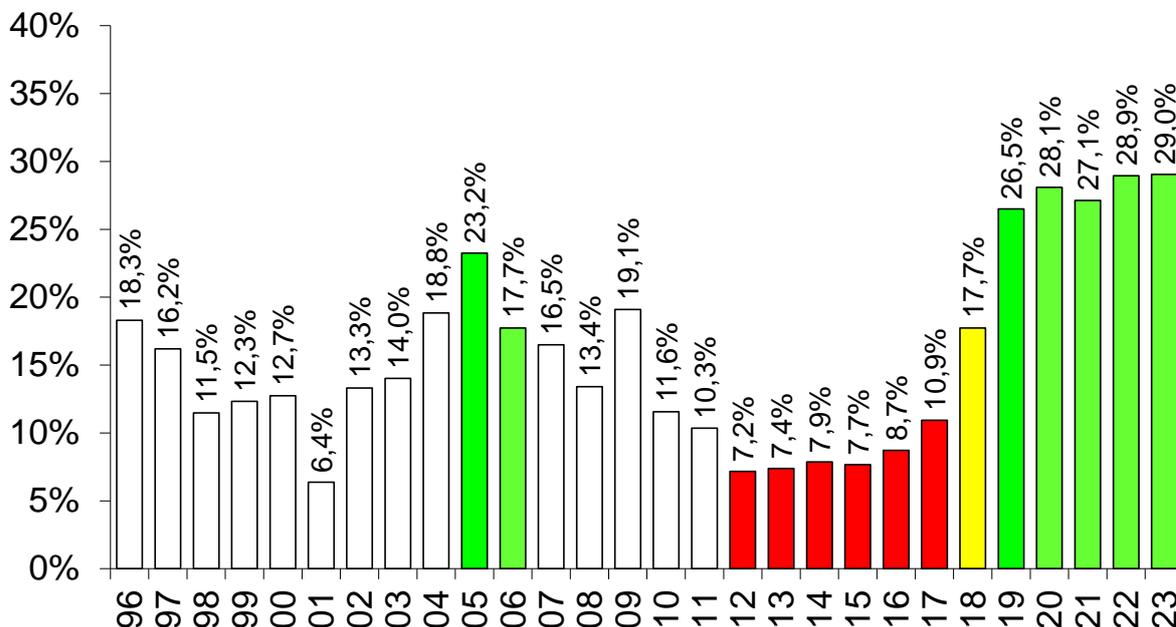
Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias.

1. Exportaciones de carne vacuna. No incluye exportaciones de huesos con carne.

* Provisorios. ** Exportaciones estimadas.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

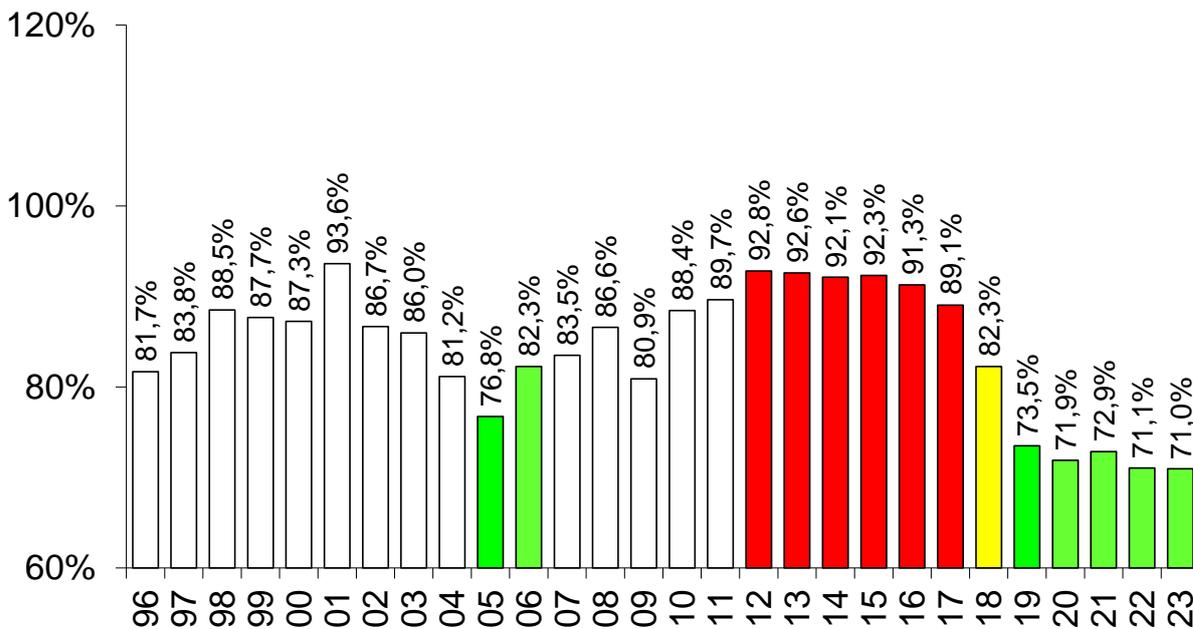
10 meses de 1996 a 2023 - Importancia s/producción total



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

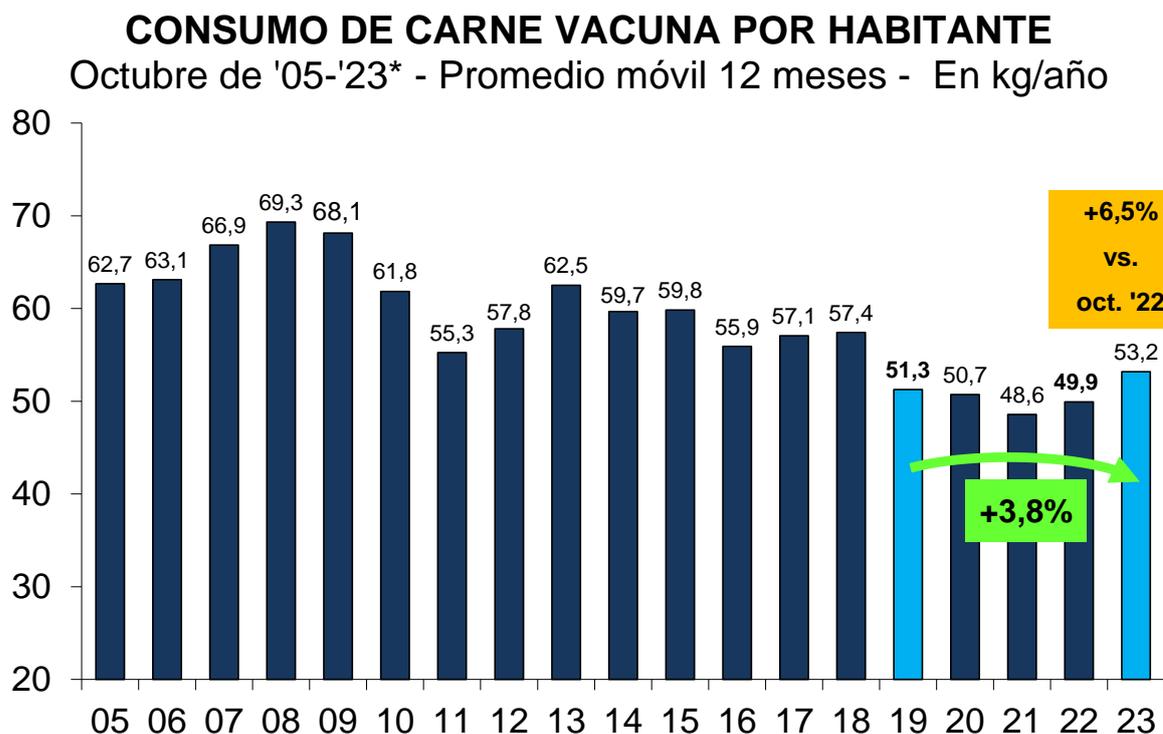
CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

10 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 octubre pasado el promedio móvil de los últimos doce meses del consumo aparente de carne vacuna se habría ubicado en 53,2 kg/hab/año, superando en 6,5% el nivel alcanzado en octubre de 2022 (+3,3 kg/hab/año). Y, al contrastar con el promedio anual a octubre de 2019, el consumo por habitante se habría recuperado 3,8% (+1,9 kg/hab/año).

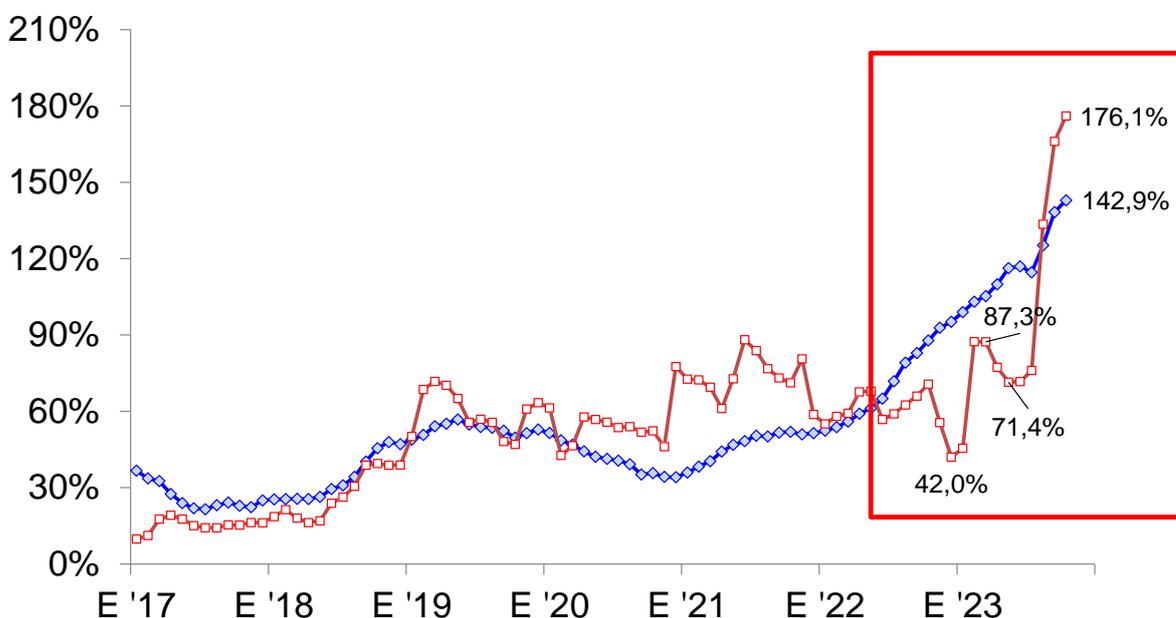


Fuente: CICCRA, estimación propia. * '22/'23 provisorio.

3. DINÁMICA DE LOS PRECIOS MINORISTAS:

En octubre de 2023 se desaceleró el ritmo de aumento del nivel general de precios al consumidor en el Gran Buenos Aires. Luego de dos meses de subas de 12,2% mensual, que fueron principalmente consecuencia del aumento (aislado) de la cotización del dólar oficial, en el último mes el alza fue de 8,6% mensual y, de esta forma, en la comparación interanual la suba llegó a 142,9%.

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



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

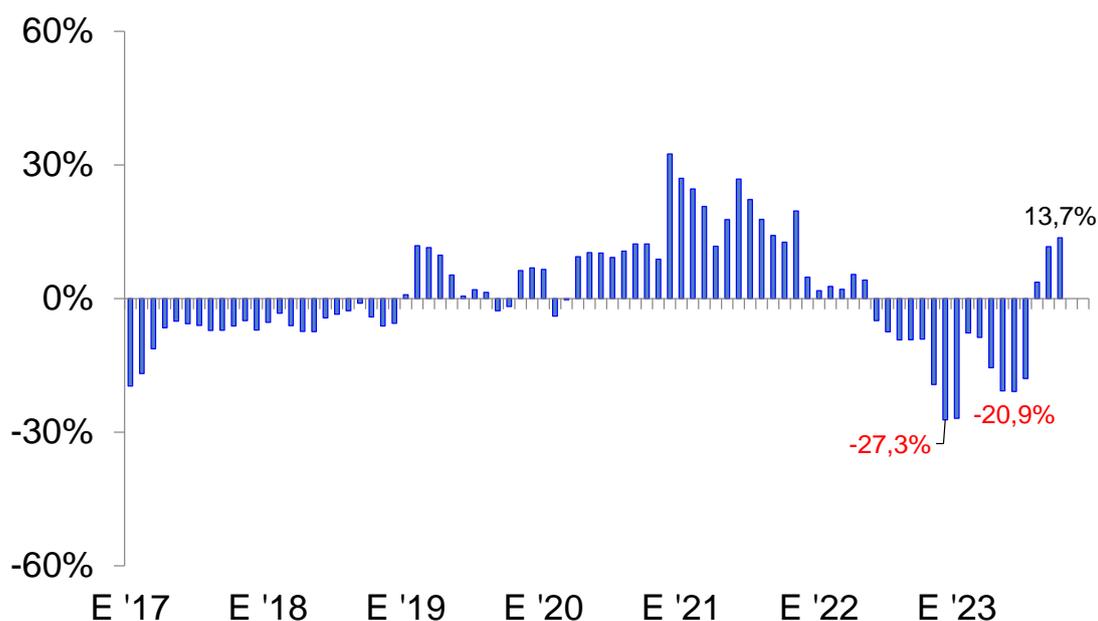
Alimentos fue uno de los capítulos que más contribuyó a la desacelerar la tasa de inflación de octubre. Tras subir 16,2% y 13,2% en agosto y septiembre, respectivamente, en el décimo mes del año registró un incremento de 8,7% mensual. Dejando de lado a los estacionales (caso de las frutas), fueron los aceites y las carnes los que exhibieron las desaceleraciones más significativas en el último mes. Los primeros tuvieron una suba de precios promedio de 9,5% mensual (16,4% en septiembre) y las carnes hicieron lo propio a un ritmo de 7,7% mensual (25,6% en agosto y 15,9% en septiembre). Puntualmente, **el precio promedio de los cortes de carne vacuna que mide habitualmente el INDEC**

subió 6,3% entre septiembre y octubre. Por su parte, el precio del pollo mostró una menor desaceleración que el de los cortes vacunos, registrando un incremento de 12,7% mensual.

Al comparar los valores de octubre de 2022 y con los de octubre de 2023, los precios de los alimentos tuvieron una suba promedio de 155,0%. Por tercer mes consecutivo, el precio promedio de los cortes vacunos traccionó, llegando el alza interanual a 176,1%. En tanto, dado que en octubre el valor de la hacienda en pie registró un nuevo salto de 22,4% mensual, el ritmo de incremento del precio promedio de los cortes vacunos volvió a ubicarse por debajo del registrado por el valor de la hacienda en pie (209,9%).

La brecha entre el ritmo de aumento del precio promedio de los cortes vacunos y del nivel general del IPC en el último año llegó a 13,7% en octubre de 2023.

PRECIOS CONSUMIDOR - CARNE VACUNA vs. NIVEL GRAL. Período enero 2017 - octubre 2023 - Var. % anual



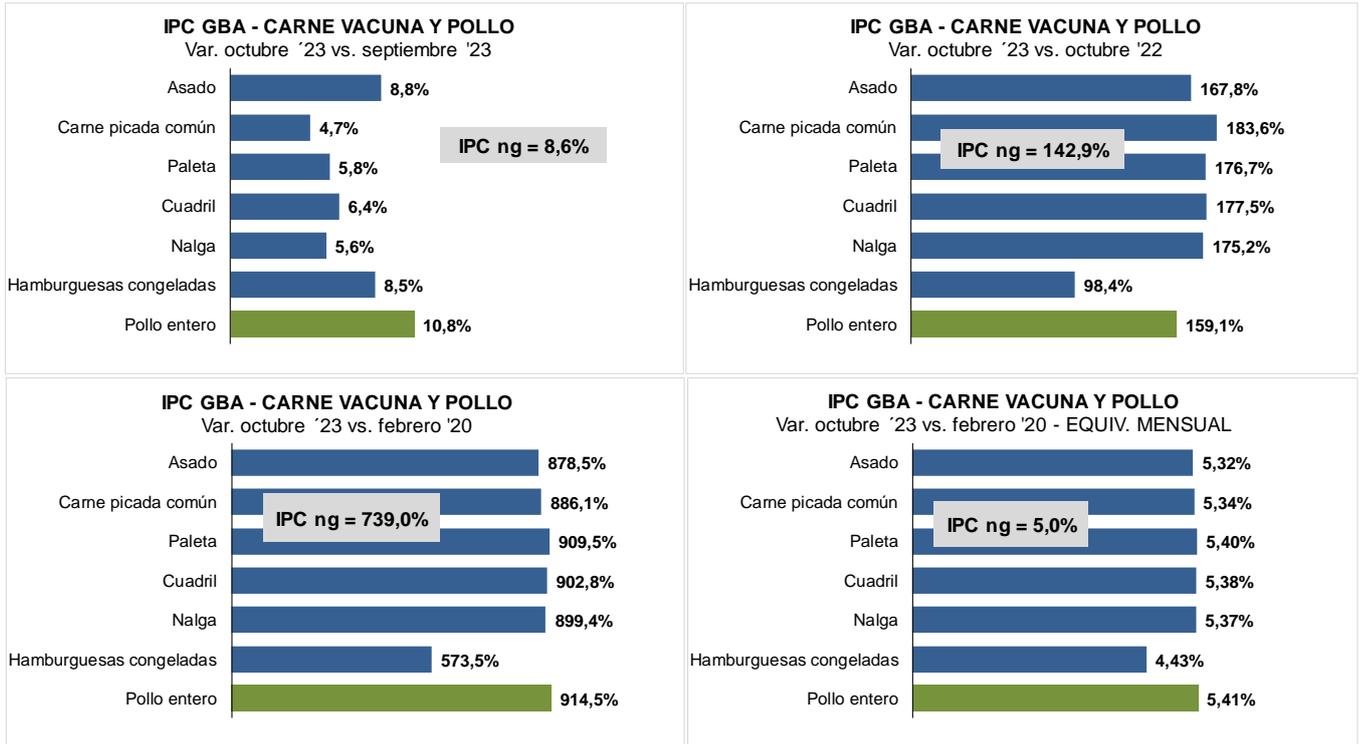
Fuente: CICCRA, con datos del INDEC y estim. propias.

En el décimo mes del año fue el valor del asado el que mostró la mayor suba mensual (8,8%), seguido por el cuadril (6,4%), la paleta (5,8%), la nalga (5,6%) y la carne picada común (4,7%). Y el precio de la caja de hamburguesas congeladas subió 8,5% en relación a septiembre. Por su parte, el pollo entero registró un alza de precio de 10,8% entre los dos meses considerados.

Con estos guarismos, en el último año las subas llegaron a: 183,6% en el caso de la carne picada común, 177,5% para el cuadril, 176,7% para la paleta, 175,2% para la nalga y 167,8% para el asado. En tanto, el precio de la caja de hamburguesas acumuló un incremento de 98,4% en doce meses y el precio del pollo entero aumentó 159,1%.

Por lo tanto, entre octubre de 2022 y octubre de 2023 el precio promedio de los cortes de carne vacuna medidos por el INDEC subió 13,7% con respecto al nivel general del IPC. Por su parte, en relación al precio del pollo entero, la suba promedio de los cortes vacunos fue de 6,6%.

Finalmente, en la comparación con el mes previo al inicio de la 'cuarentena' implementada para enfrentar la pandemia de la Covid-19, es decir febrero de 2020, la suba del nivel general del IPC del GBA llegó a 739,0% (+8,4 veces) y el precio promedio de los cortes vacunos hizo lo propio en 903,3% (+10,0 veces). El precio de la paleta y del cuadril fueron los que más aumentaron (909,5% y +902,8%, respectivamente). Fueron seguidos por el precio de la nalga (899,4%), de la carne picada común (886,1%) y del asado (878,5%). En este período el precio de la caja de hamburguesas congeladas exhibió un comportamiento más moderado, ya que subió 573,5% (+6,7 veces), mientras que el precio del pollo entero subió 914,5% (+10,1 veces).



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.