

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 283 – Agosto 2024

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL	1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES	3
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE	3
2. CONSUMO INTERNO	12
3. DINÁMICA DE LOS PRECIOS MINORISTAS	16

EDITORIAL:

En agosto se faenaron 1,19 millones de cabezas de hacienda vacuna. Esto representó una caída de 5,4% con respecto al pico alcanzado en julio, cuando se corrigen los datos por el número de días laborables.

Al considerar los primeros ocho meses del año, un total de 364 establecimientos faenó 9,013 millones de cabezas de hacienda vacuna, es decir 8,6% menos que en enero-agosto del año.

Los establecimientos que cuentan con la habilitación del Senasa faenaron 7,125 millones de cabezas, lo que representó 79,0% del total. Por su parte, los restantes 227 establecimientos faenaron 1,888 millones de cabezas (21,0% del total).

En cuanto a la faena de hembras, en enero-agosto de 2024 resultó 8,2% menor a la de un año atrás. Del total, 56,3% fueron vaquillonas (-6,8% anual) y 43,7% fueron vacas (-9,9% anual). La participación de las hembras en la faena total quedó en 48,0%.

En agosto de 2024 se produjeron 276 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna. En términos mensuales se retrajo 4,7% al corregir la serie por el número de días laborables, debido al menor número de cabezas faenadas, ya que el peso promedio en gancho subió a 231 kilos (+0,7% mensual). En tanto, en términos interanuales se verificó una caída de 1,6% (-4,53 mil tn r/c/h), explicada también en su totalidad por el menor número de cabezas faenadas.

Asimismo, en los primeros ocho meses del año la producción de carne vacuna totalizó 2,056 millones de tn r/c/h y resultó 7,8% inferior a la cantidad producida en igual período del año pasado.

En enero-agosto de 2024 la industria frigorífica produjo 2,056 millones de tn r/c/h de carne vacuna. En comparación con igual período de 2023 la producción se retrajo 7,8%.

Estimando exportaciones de carne vacuna por un total de 590,2 mil tn r/c/h en los primeros ocho meses del año (considerando un promedio mensual exportado de 73,8 mil tn

r/c/h), es decir una cantidad casi 2% superior a la registrada en enero-agosto del año pasado (+10,9 mil tn r/c/h), el consumo aparente de carne vacuna habría descendido a 1,466 millones de tn r/c/h, ubicándose 11,2% por debajo del total registrado en el mismo período de 2023 y manteniéndose como el más bajo desde 1998.

En lo que respecta al consumo aparente de carne vacuna por habitante, en enero-agosto de 2024 habría resultado equivalente a 46,9 kilos/año, con lo que la baja interanual habría sido de 12,1% (-6,5 kg/hab/año). Por su parte, el promedio móvil de los últimos doce meses quedó en 48,1 kg/hab/año en el octavo mes del año, ubicándose 10,1% por debajo del promedio alcanzado en agosto de 2023.

El Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA INDEC) registró una suba de 4,1% mensual en el octavo mes del año, reduciéndose la tasa interanual a 239,6%.

El rubro ‘carnes y derivados’ registró un incremento de precios de 4,0% mensual, el más alto de los últimos cuatro meses. Pero estuvo explicado por la suba de 7,3% del precio del pollo entero. En cambio, el alza promedio de los precios de los cortes vacunos que releva de manera habitual el INDEC se ubicó en 1,9% mensual.

Al desagregar por cortes, las variaciones de los precios entre julio y agosto fueron: asado (3,4%), nalga (2,1%), cuadril (1,9%), paleta (1,8%) y carne picada común (0,6%). Por su parte, el precio de la caja de hamburguesas congeladas tuvo un incremento de 4,6%.

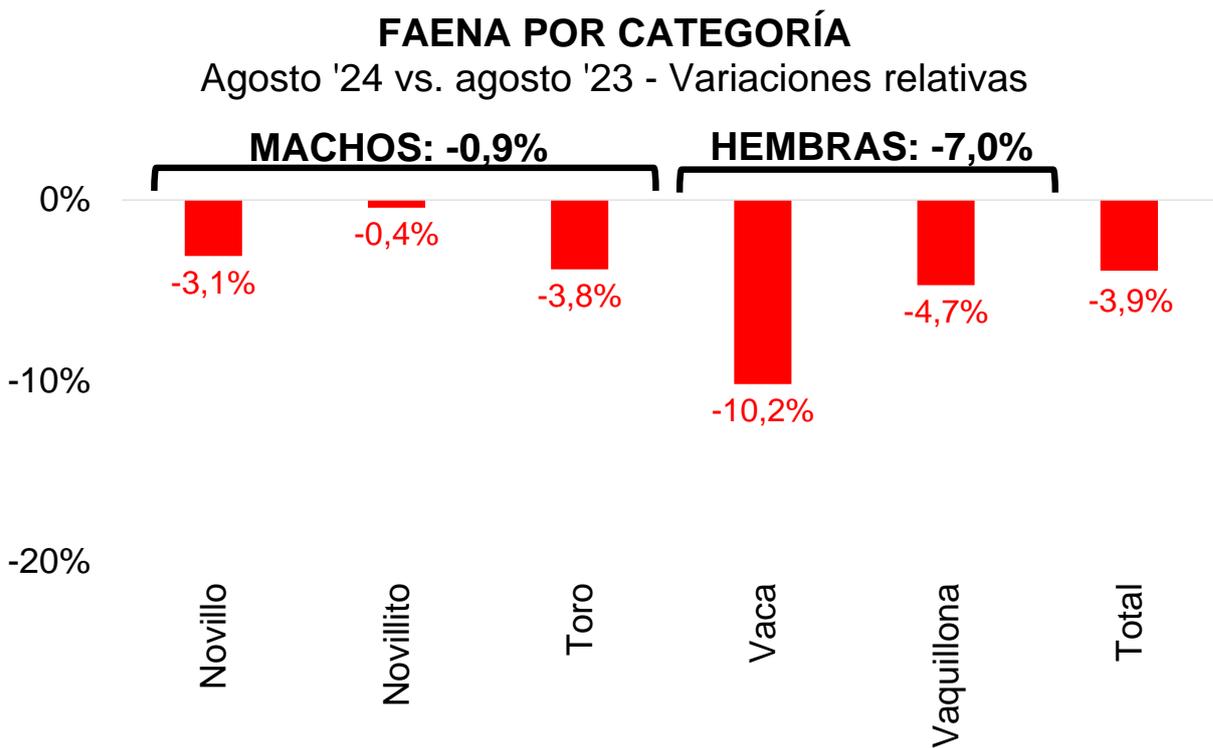
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:**1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:**

En agosto se faenaron 1,19 millones de cabezas de hacienda vacuna. Esto representó una caída de 5,4% con respecto al pico alcanzado en julio, cuando se corrigen los datos por el número de días laborables. En términos absolutos, la faena se contrajo en 48,5 mil cabezas. Asimismo, al comparar con agosto de 2023 se registró una contracción de 3,9%. Por su parte, la participación de las hembras en la faena total bajó 1,6 puntos porcentuales con relación a agosto del año pasado y se ubicó en 47,3%.

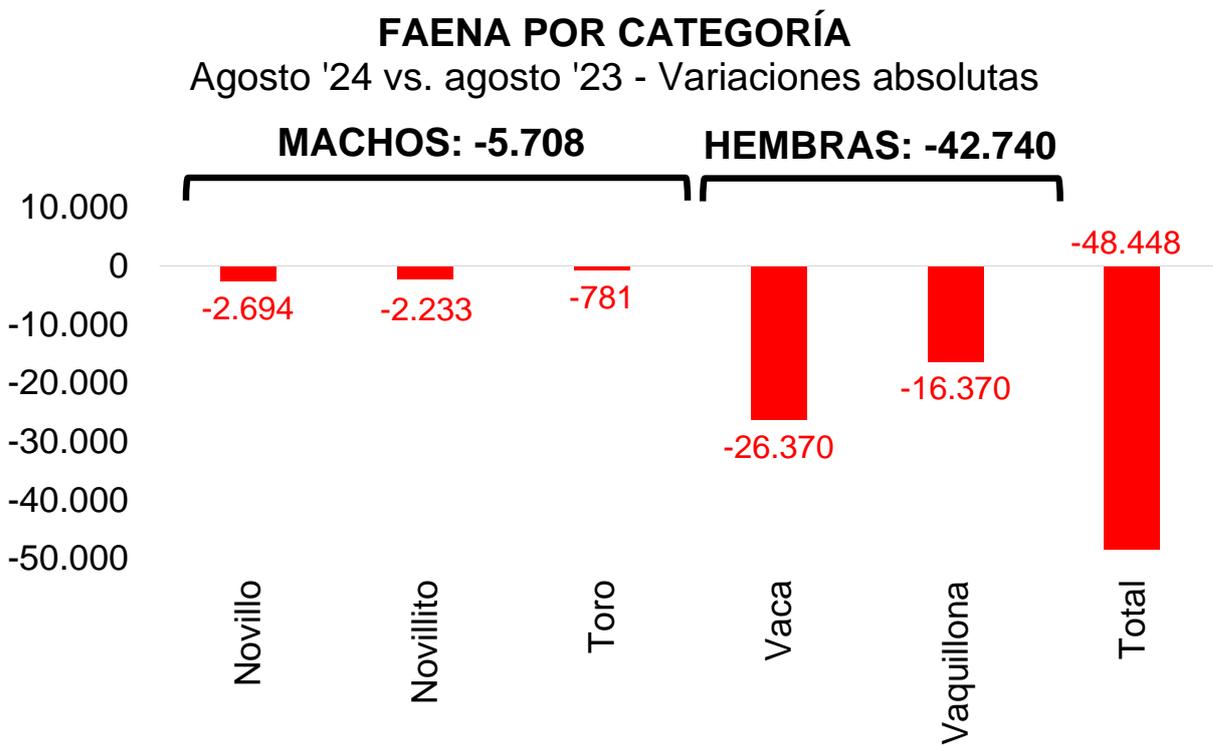
Puesto en la perspectiva histórica, como lo hacemos de forma habitual, mientras la faena de agosto de 2023 ocupó el puesto N° 6 entre los últimos cuarenta y cinco agostos, la correspondiente a agosto de 2024 se ubicó en el puesto N° 11. En tanto, el total faenado en el último agosto resultó 8,4% superior al promedio de los agostos de 1980 a 2023.

La faena de machos llegó a 627,5 mil cabezas en el octavo mes del año, lo que implicó un retroceso de 0,9% interanual. Es decir, se faenaron 5.708 machos menos que en agosto de 2023. La faena de novillitos fue la menos afectada, con una baja de 0,4% anual, que dejó el total faenado en 523,7 mil cabezas (-2,23 mil cabezas). Por su parte, la faena de novillos descendió 3,1% anual y quedó en 84,25 mil cabezas (-2,7 mil cabezas).

A su vez, en agosto se faenaron 563,7 mil hembras, es decir 7,0% menos que un año atrás (-42,74 mil cabezas). En esta oportunidad fue la caída del número de vacas faenadas la que más contribuyó a la contracción total. En total se faenaron 232,6 mil vacas, lo que representó una baja de 10,2% interanual (-26,37 mil cabezas). En lo que respecta a las vaquillonas, el total fue de 331,1 mil cabezas, ubicándose 4,7% por debajo del total de agosto de 2023 (-16,37 mil cabezas). Con estos guarimos, la participación de las hembras en la faena total bajó 1,6 puntos porcentuales interanuales y quedó en 47,3% del total.



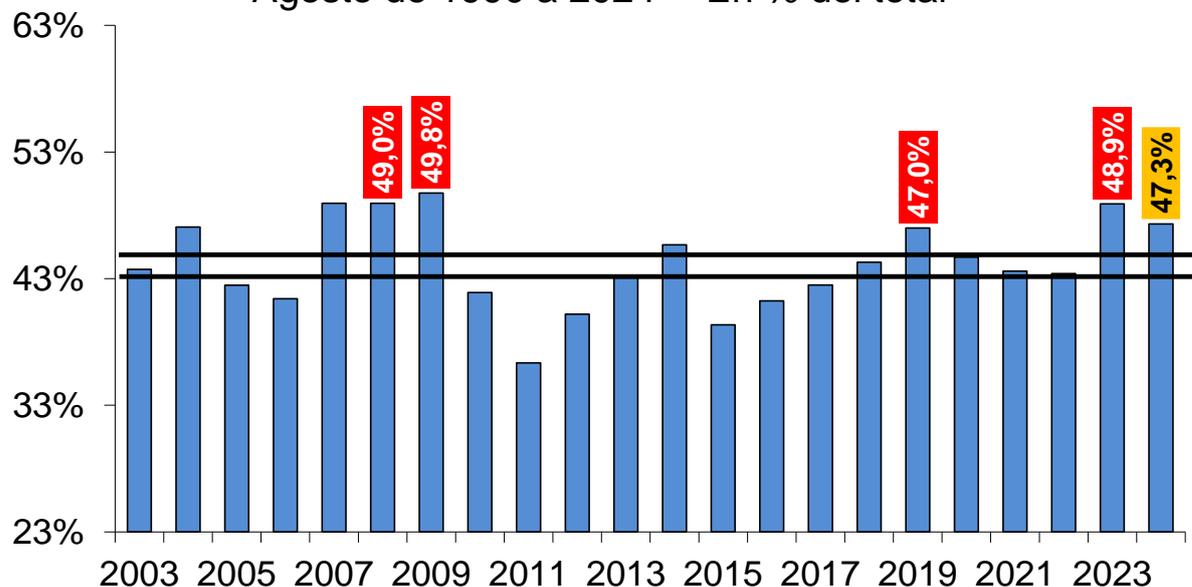
Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '23/'24 provisorio.



Fuente: CICCRA, con datos de la sec. de agric., gan. y pesca. * '23/'24 provisorio.

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

Agosto de 1990 a 2024* - En % del total



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 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.

Al considerar los primeros ocho meses del año, un total de 364 establecimientos faenó 9,013 millones de cabezas de hacienda vacuna, es decir 8,6% menos que en enero-agosto del año pasado (-9,1% si se corrigen los datos por el número de días laborables; -848,85 mil cabezas). En la perspectiva 'histórica', la faena de enero-agosto de 2024 ocupó el puesto N° 13 entre los últimos cuarenta y cinco años, quedando nueve posiciones más abajo que el total faenado en enero-agosto de 2023.

Los establecimientos que cuentan con la habilitación del Senasa faenaron 7,125 millones de cabezas, lo que representó 79,0% del total. El promedio faenado por establecimiento fue equivalente a 52 mil cabezas en ocho meses, con un promedio mensual de 6,5 mil cabezas. Por su parte, los restantes 227 establecimientos faenaron 1,888 millones de cabezas (21,0% del total), a un promedio de 8,32 mil cabezas por establecimiento y 1,04 mil cabezas por establecimiento y por mes.

El total de machos faenados fue de 4,688 millones en lo que transcurrió del año, lo que significó una contracción de 9,0% anual (-463,1 mil cabezas). Del total, 82,8% se integró con novillitos (3,883 millones de cabezas) y 14,2% con novillos (663,5 mil cabezas). En el

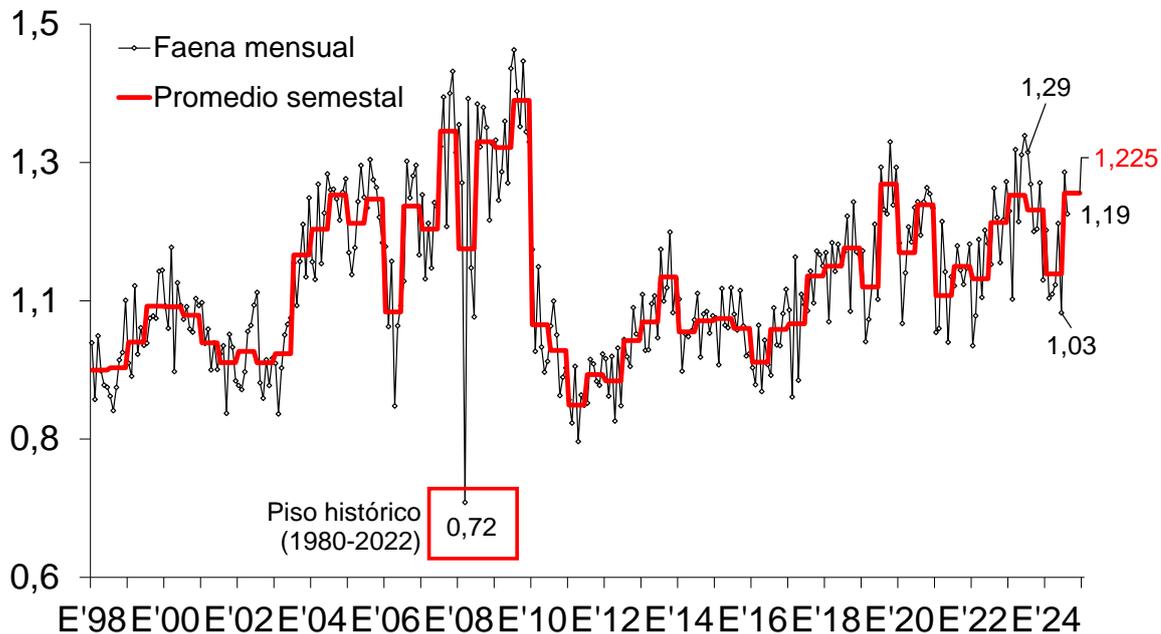
caso de la faena de novillitos, la baja fue de 8,4% anual (-355,1 mil cabezas), y en el caso de los novillos, la disminución fue de 13,6% anual (-104,75 mil cabezas).

En cuanto a la faena de hembras, en enero-agosto de 2024 totalizó 4,324 millones de cabezas y resultó 8,2% menor a la de un año atrás (-385,4 mil cabezas). Del total, 56,3% fueron vaquillonas (-6,8% anual) y 43,7% fueron vacas (-9,9% anual). La participación de las hembras en la faena total quedó en 48,0% (+0,2 puntos porcentuales en términos interanuales).

En agosto de 2024 se produjeron 276 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna. En términos mensuales se retrajo 4,7% al corregir la serie por el número de días laborables, debido al menor número de cabezas faenadas, ya que el peso promedio en gancho subió a 231 kilos (+0,7% mensual). En tanto, en términos interanuales se verificó una caída de 1,6% (-4,53 mil tn r/c/h), explicada también en su totalidad por el menor número de cabezas faenadas.

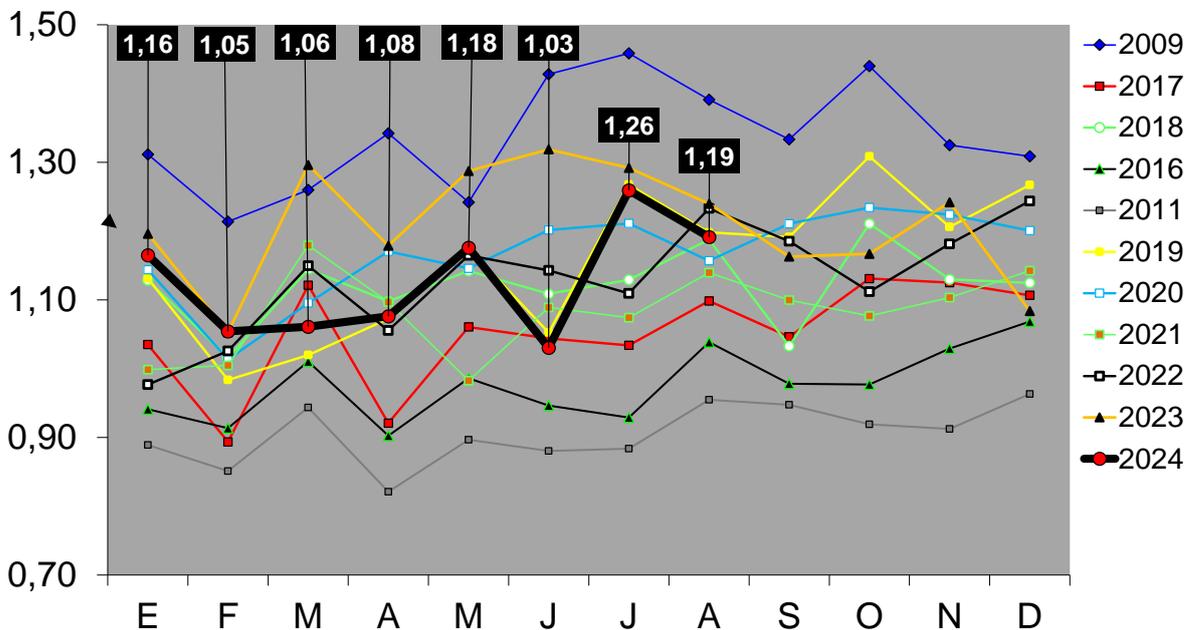
Asimismo, en los primeros ocho meses del año la producción de carne vacuna totalizó 2,056 millones de tn r/c/h y resultó 7,8% inferior a la cantidad producida en igual período del año pasado (-173,2 mil tn r/c/h).

FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

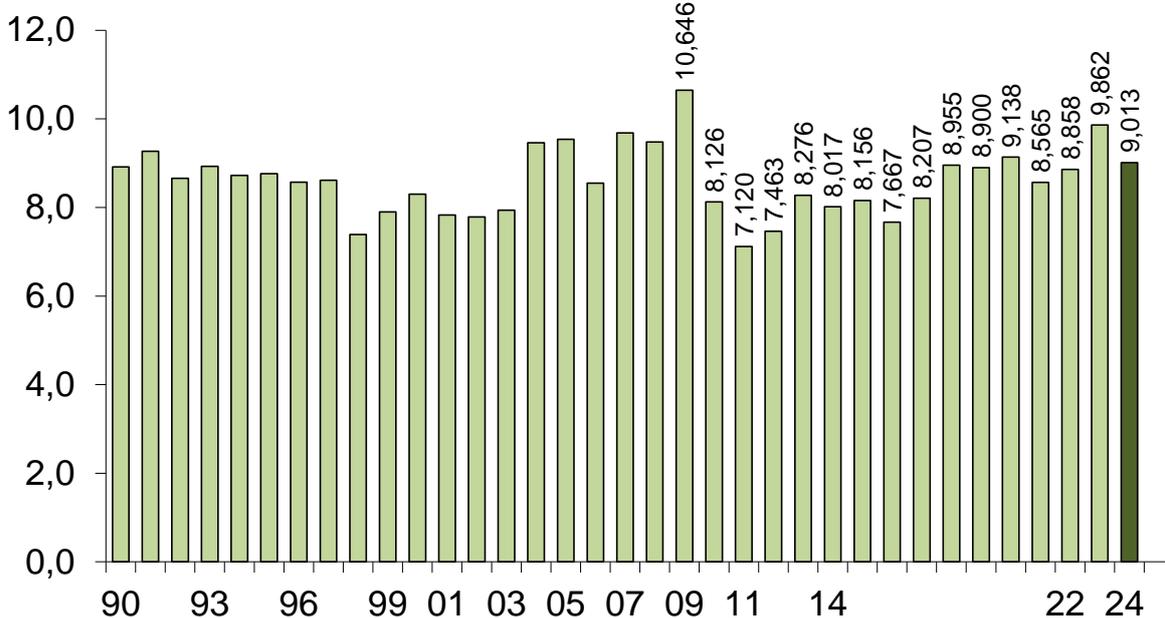
FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

FAENA DE HACIENDA VACUNA

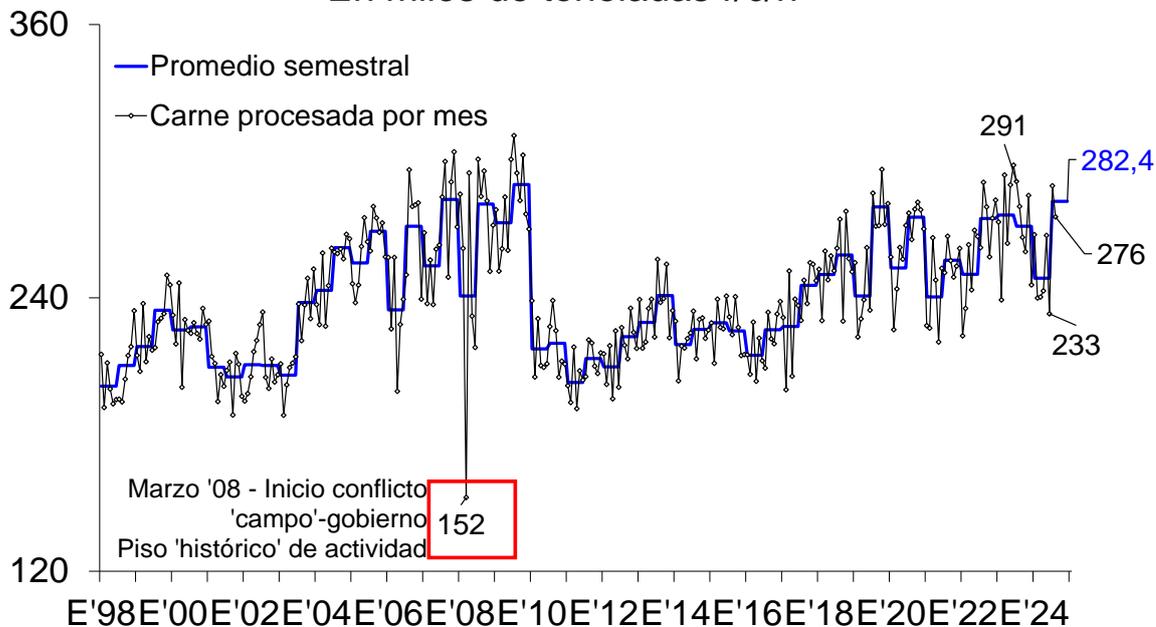
8 meses de 1990-2024* - En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA

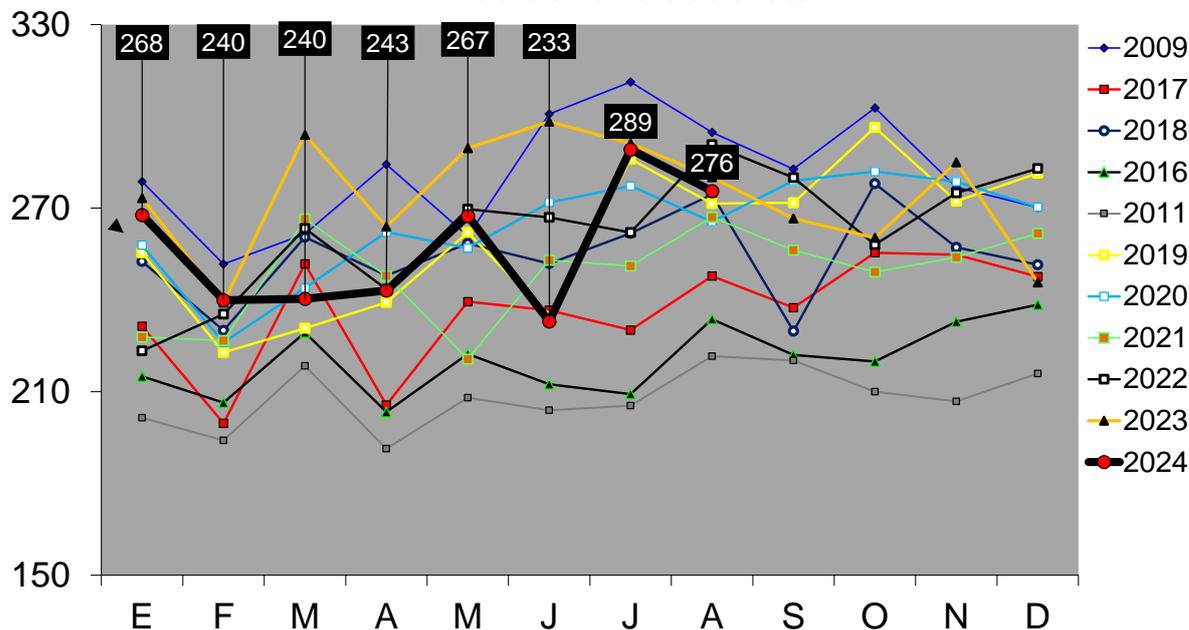
En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA

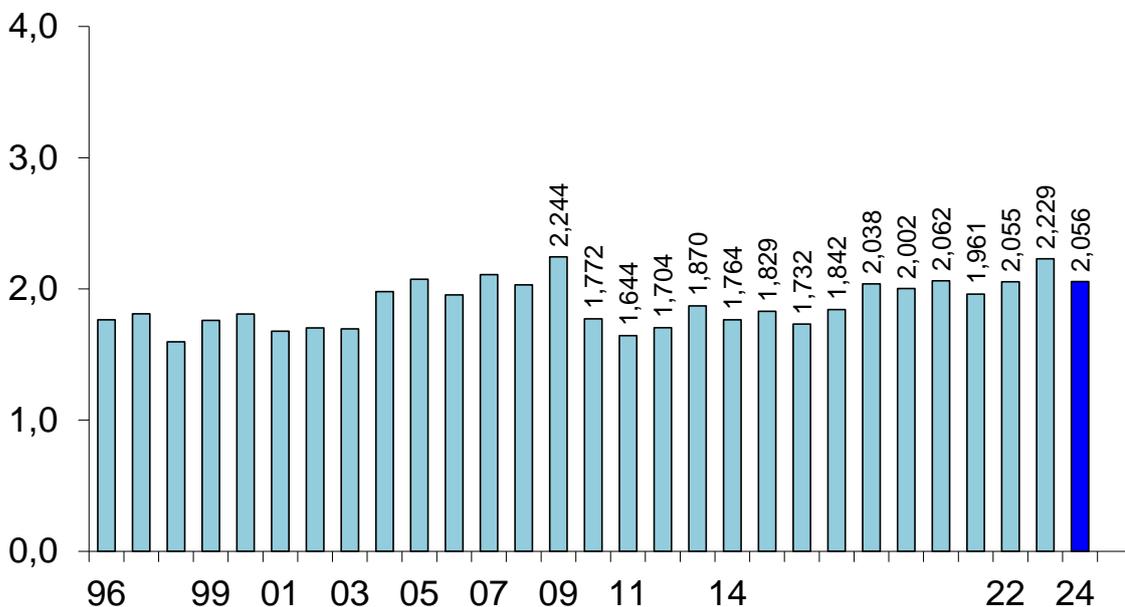
En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA

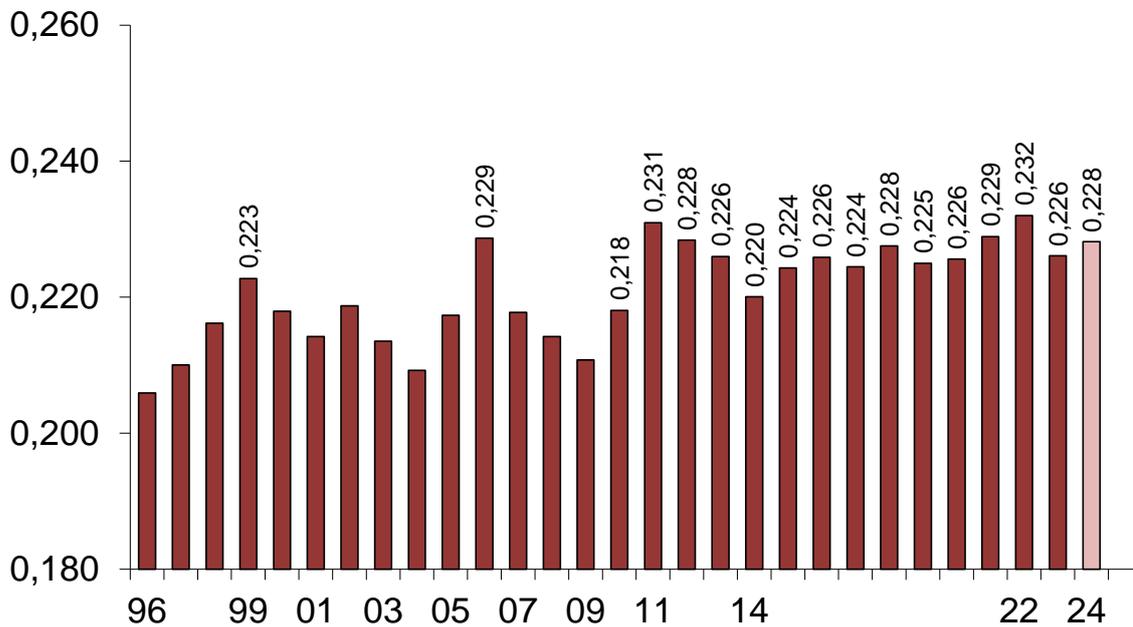
8 meses de 1990 a 2024* - En millones de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA

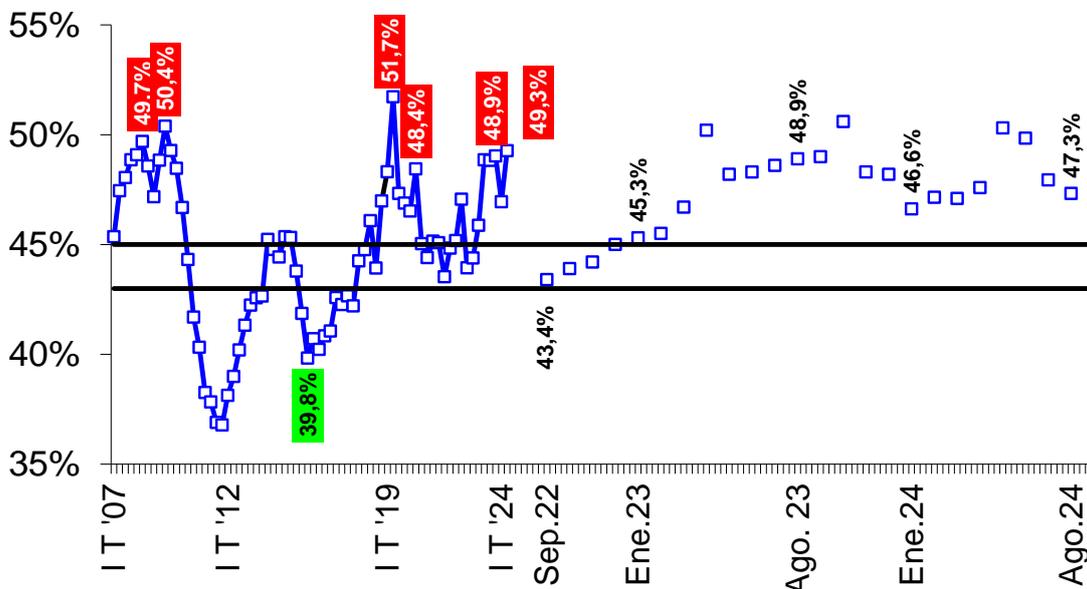
8 meses de 1996 a 2024* - En tn res c/hueso/gancho



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

FAENA DE HEMBRAS

2007-2024 - trimestral y 2022-2024 mensual - En % del total

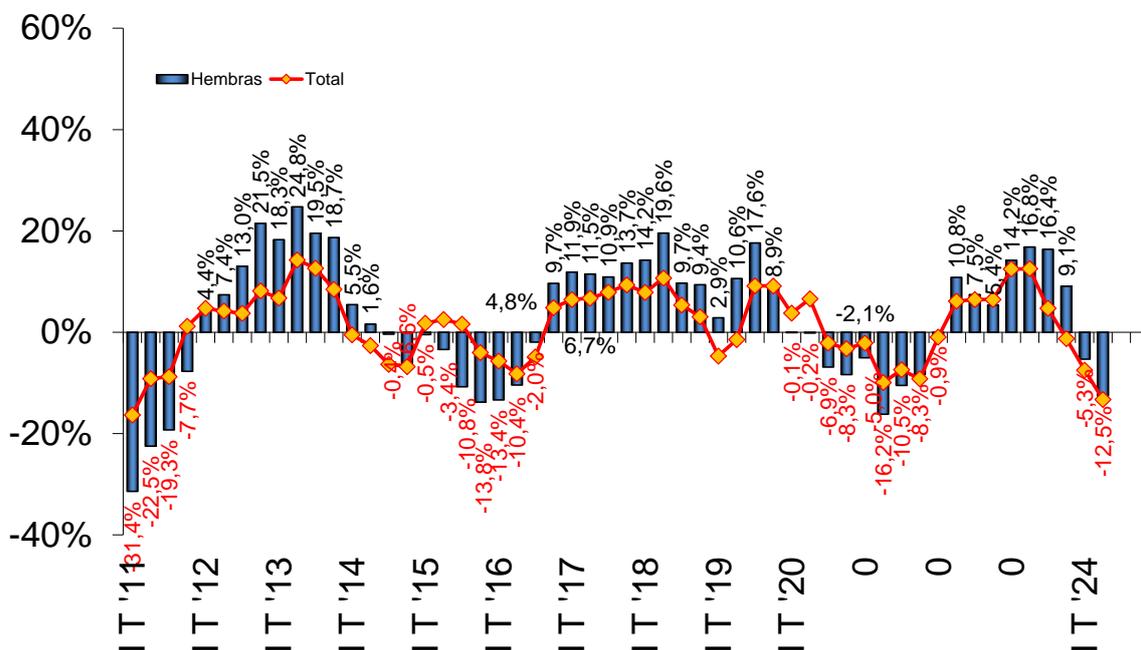


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

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

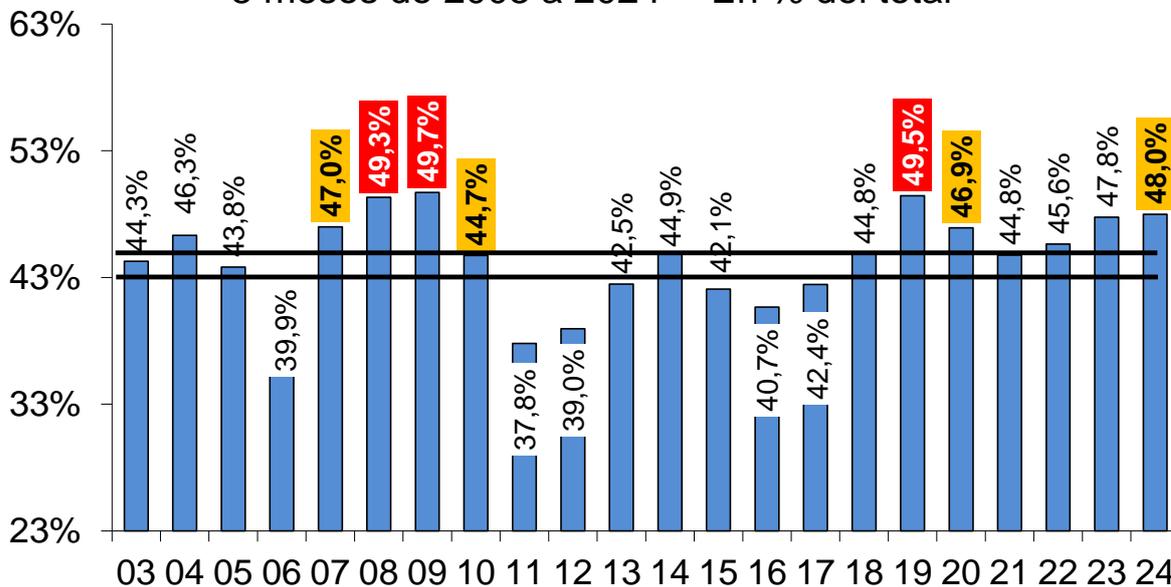
2011-2024* - Var. % respecto a igual período del año anterior



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 provisorio.

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE HEMBRAS

8 meses de 2003 a 2024* - En % del total



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias. * '23/'24 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.

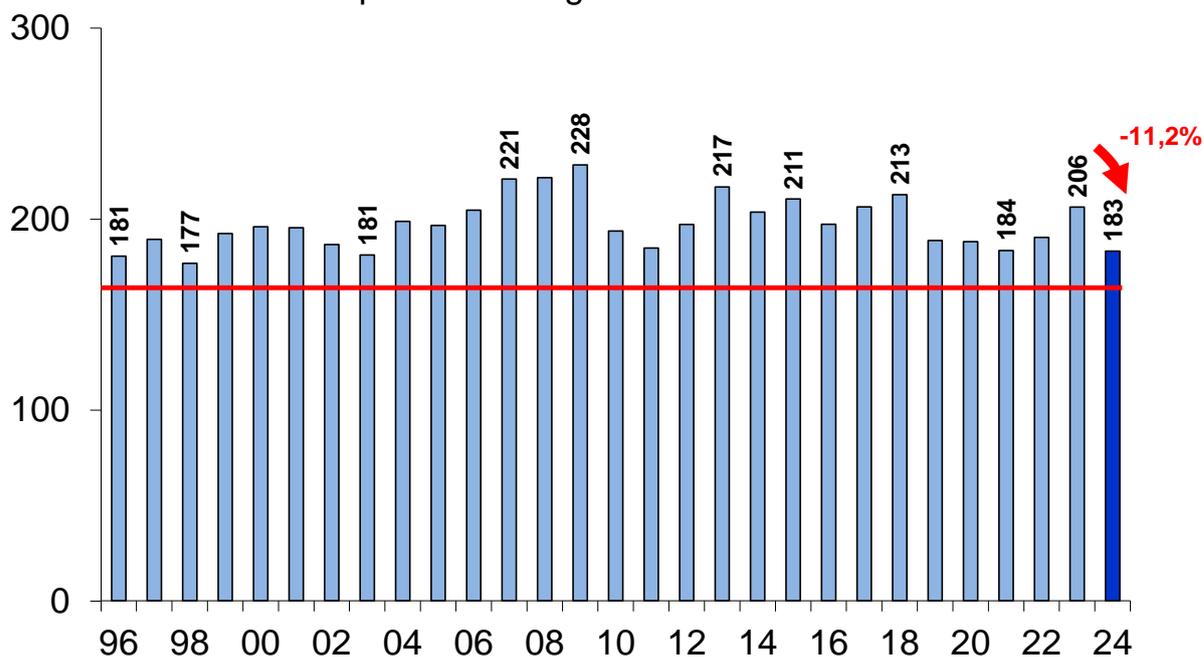
2. CONSUMO INTERNO:

En enero-agosto de 2024 la industria frigorífica produjo 2,056 millones de tn r/c/h de carne vacuna. En comparación con igual período de 2023 la producción se retrajo 7,8%, reduciéndose la cantidad ofrecida de carne vacuna en 173,2 mil tn r/c/h.

Estimando exportaciones de carne vacuna por un total de 590,2 mil tn r/c/h en los primeros ocho meses del año (considerando un promedio mensual exportado de 73,8 mil tn r/c/h), es decir una cantidad casi 2% superior a la registrada en enero-agosto del año pasado (+10,9 mil tn r/c/h), el consumo aparente de carne vacuna habría descendido a 1,466 millones de tn r/c/h, ubicándose 11,2% por debajo del total registrado en el mismo período de 2023 (-184,1 mil tn r/c/h) y manteniéndose como el más bajo desde 1998.

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA AL MERCADO INTERNO

Promedio mensual para enero-agosto de '96-'24* - En miles de tn r/c/h



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '23/'24 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...						
2019	3.124.199	843.738	2.280.461	51,4	27,0%	73,0%
2020	3.171.470	885.367	2.286.103	50,9	27,9%	72,1%
2021	2.981.690	726.176	2.255.514	49,7	24,4%	75,6%
2022 *	3.150.851	803.504	2.347.346	51,1	25,5%	74,5%
2023 * **	3.287.046	852.818	2.434.228	52,5	25,9%	74,1%
Var. % '23-'22	4,3%	6,1%	3,7%	2,5%	1,7%	-0,6%
Var. abs. '23-'22	136.195	49.313	86.882	1,30	0,4%	-0,4%
8 m. de...				Pr. móv. 12 m.		
2019	2.002.375	491.602	1.510.773	52,0	24,6%	75,4%
2020	2.061.594	556.026	1.505.568	50,9	27,0%	73,0%
2021	1.960.610	492.086	1.468.524	49,8	25,1%	74,9%
2022	2.054.922	531.646	1.523.276	50,5	25,9%	74,1%
2023 * **	2.229.490	579.234	1.650.256	53,5	26,0%	74,0%
2024 * **	2.056.289	590.137	1.466.152	48,1	28,7%	71,3%
Var. % '24-'23	-7,8%	1,9%	-11,2%	-10,1%	10,5%	-3,7%
Var. abs. '24-'23	-173.201	10.903	-184.104	-5,4	2,7%	-2,7%

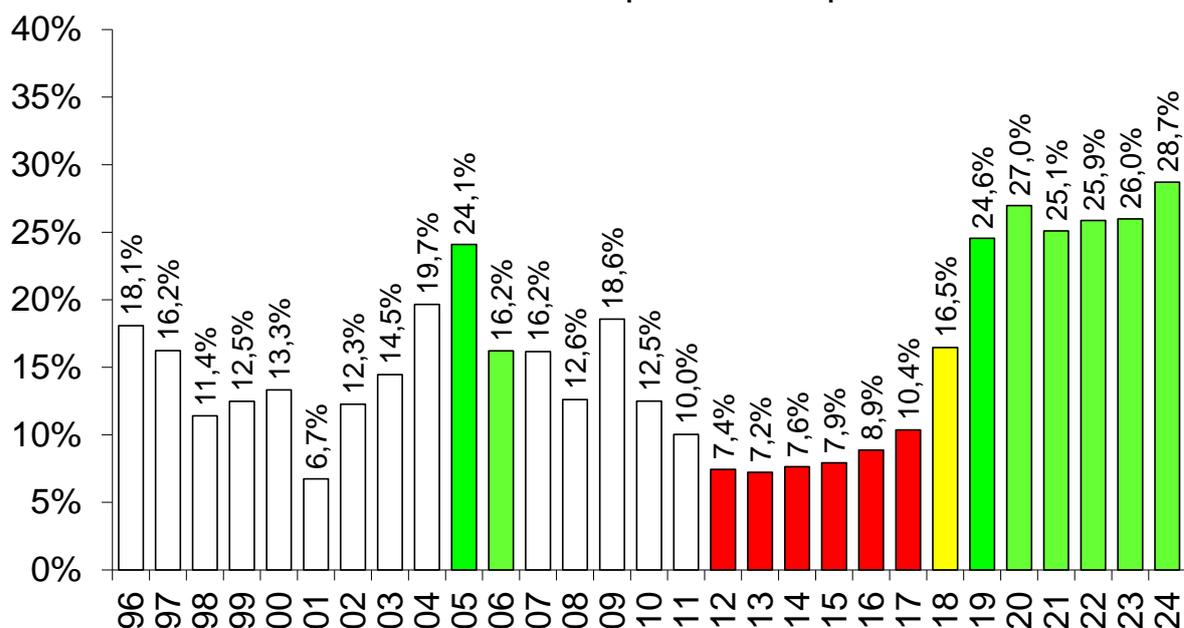
Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias.

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

* Provisorios. ** Exportaciones estimadas.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

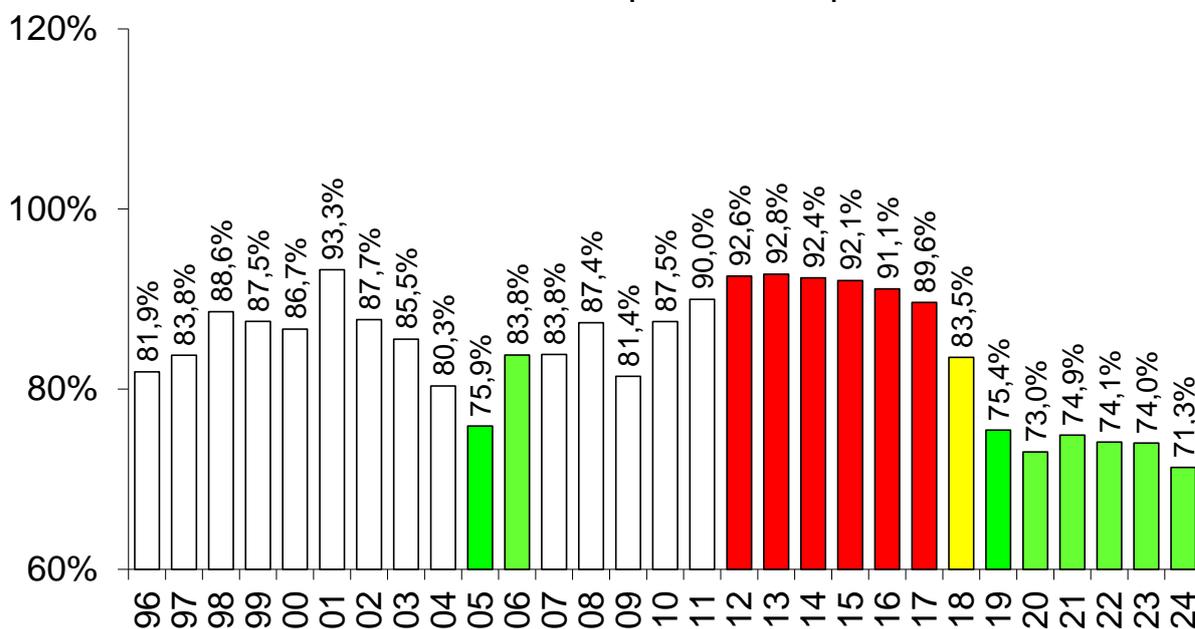
8 meses de 1996 a 2024 - Importancia s/producción total



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

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

8 meses de 1996 a 2024 - Importancia s/producción total

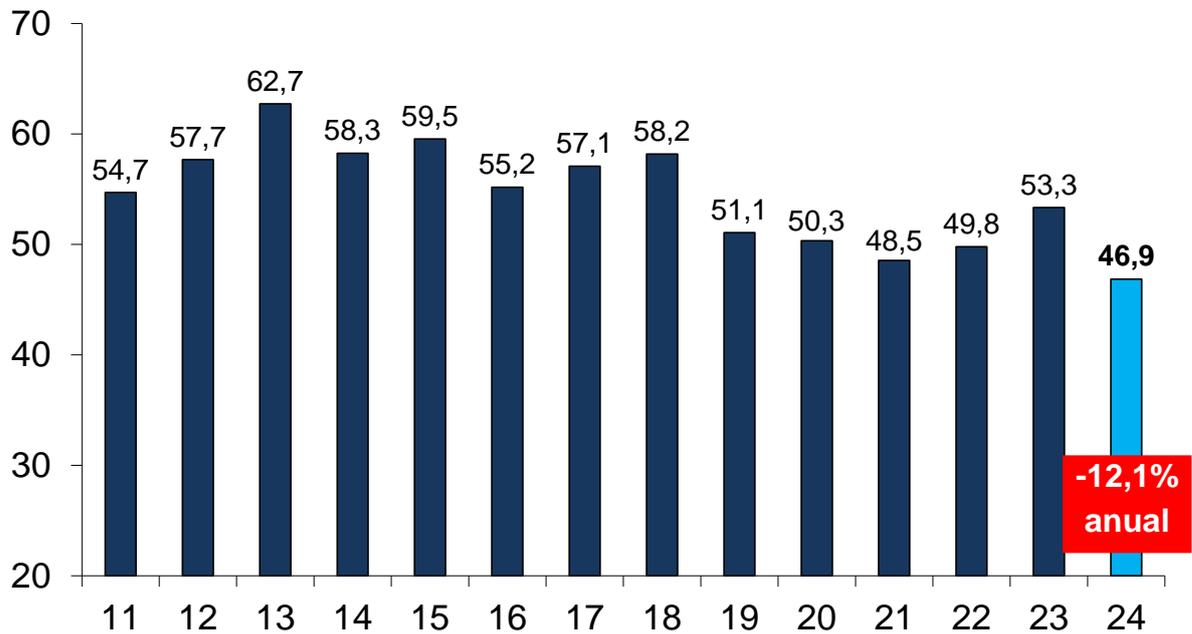


Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagri y Senasa.

En lo que respecta al consumo aparente de carne vacuna por habitante, en enero-agosto de 2024 habría resultado equivalente a 46,9 kilos/año, con lo que la baja interanual habría sido de 12,1% (-6,5 kg/hab/año). Por su parte, el promedio móvil de los últimos doce meses quedó en 48,1 kg/hab/año en el octavo mes del año, ubicándose 10,1% por debajo del promedio alcanzado en agosto de 2023 (-5,4 kg/hab/año).

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

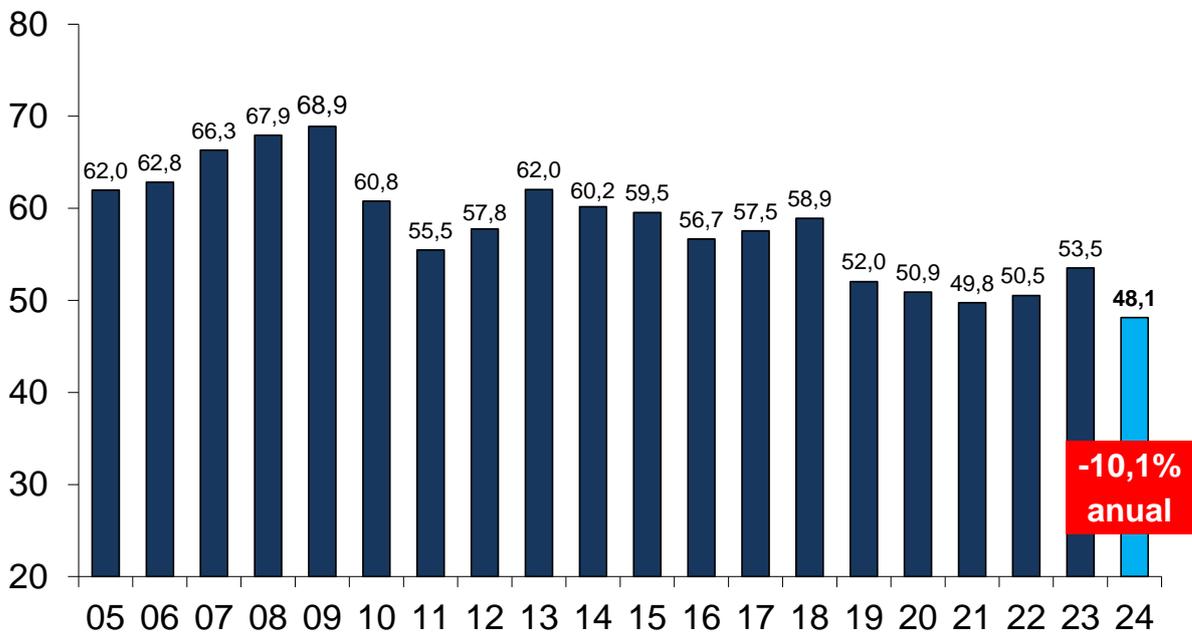
Enero-agosto de '11 a '24* - En kilogramos por año



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '23/'24 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

Agosto de '05-'24* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año



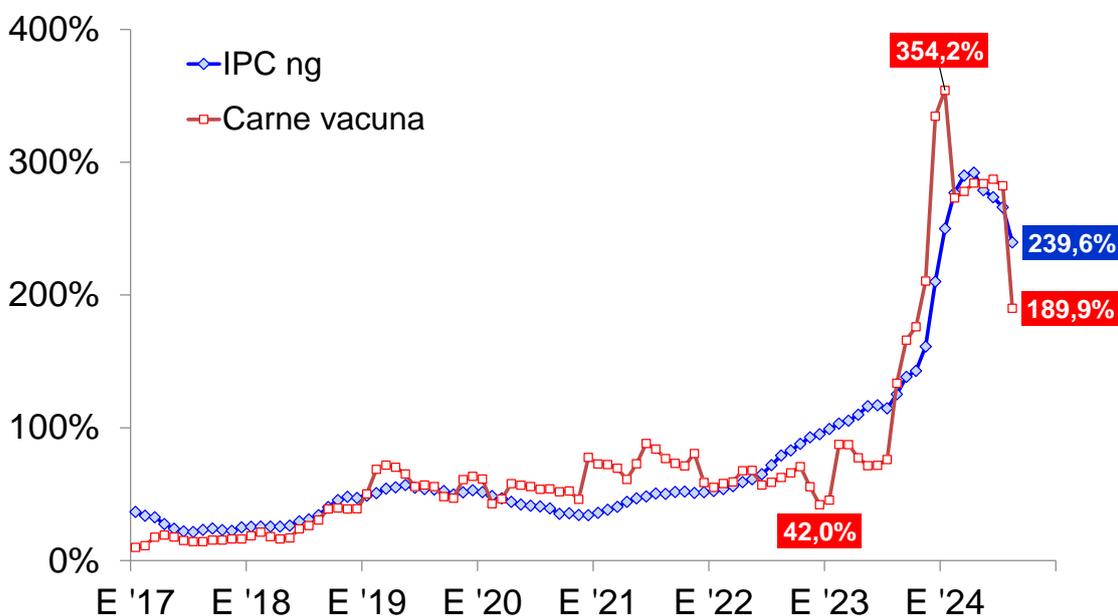
Fuente: CICCRA, estimación propia. * '23/'24 provisorio.

3. DINÁMICA DE LOS PRECIOS MINORISTAS:

El Índice de Precios al Consumidor del Gran Buenos Aires (IPC-GBA INDEC) registró una suba de 4,1% mensual en el octavo mes del año, reduciéndose la tasa interanual a 239,6%.

Nuevamente, el capítulo alimentos y bebidas no alcohólicas fue de los que menos subió en el mes: 2,9% mensual (2,9% en el caso de alimentos, 2,8% en el caso de bebidas no alcohólicas). Los alimentos estacionales fueron los que más aportaron a la desaceleración, y también influyeron las menores subas en carne vacuna y aceites, grasas y manteca. En lo que respecta a la variación interanual, para el capítulo alimentos y bebidas no alcohólicas fue de 241,8%, con lo cual ya casi convergió al ritmo de incremento del nivel general. En particular, el promedio de los precios de los alimentos ya hizo lo propio, ya que la tasa de variación interanual fue de 237,0%. Frutas, azúcar/dulces/chocolates/golosinas y carne vacuna fueron los que más contribuyeron a esta convergencia.

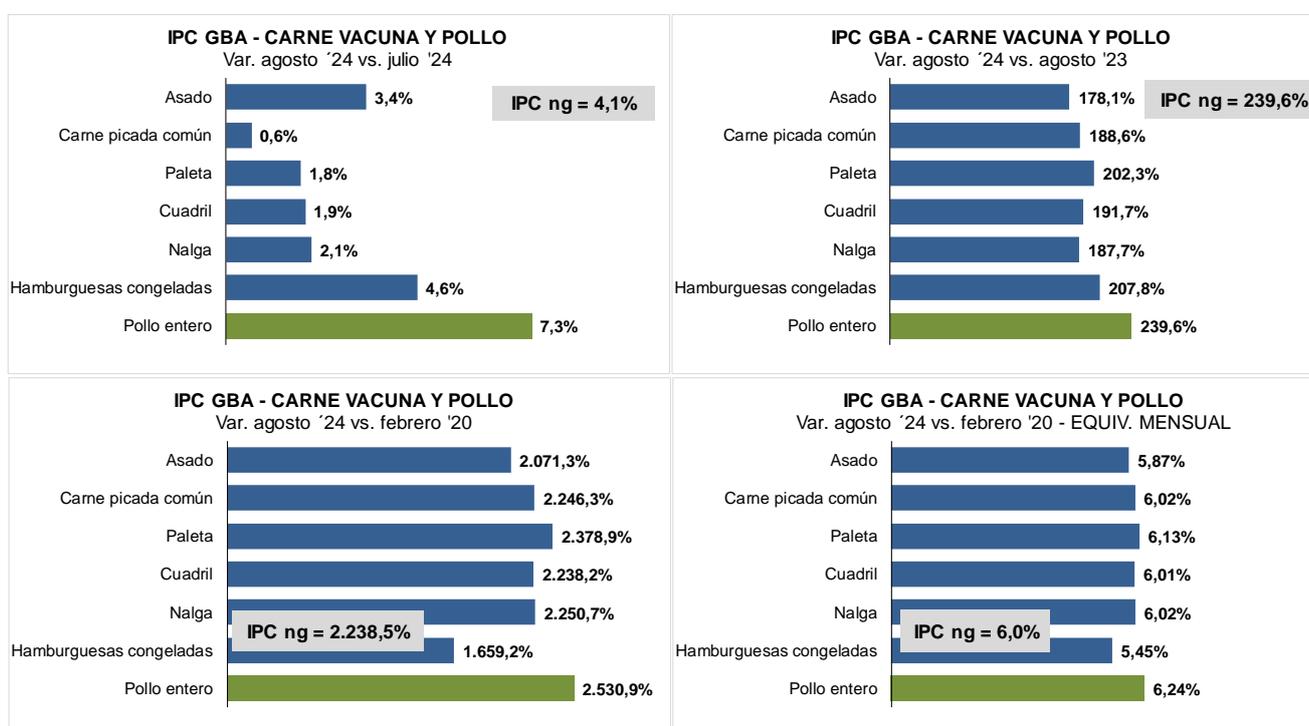
PRECIOS CONSUMIDOR - NIVEL GRAL. Y CARNE VACUNA Período enero 2017 - agosto 2024 - Var. % anual



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

En particular, el rubro ‘carnes y derivados’ registró un incremento de precios de 4,0% mensual, el más alto de los últimos cuatro meses. Pero estuvo explicado por la suba de 7,3% del precio del pollo entero. En cambio, el alza promedio de los precios de los cortes vacunos que releva de manera habitual el INDEC se ubicó en 1,9% mensual.

Al desagregar por cortes, las variaciones de los precios entre julio y agosto fueron: asado (3,4%), nalga (2,1%), cuadril (1,9%), paleta (1,8%) y carne picada común (0,6%). Por su parte, el precio de la caja de hamburguesas congeladas tuvo un incremento de 4,6%.



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

Con estos guarismos, el ritmo de crecimiento del precio promedio de los cortes vacunos pasó de 282,2% anual en julio a 189,9% anual en agosto. Entre los cinco cortes considerados, fue la paleta la que registró la mayor suba interanual (202,3%), seguida por el cuadril (191,7%), la carne picada común (188,6%), la nalga (187,7%) y el asado (178,1%). Y en el caso de la caja de hamburguesas congeladas, el aumento interanual fue de 207,8%. En tanto, el precio del pollo entero tuvo un crecimiento de 239,6%.