



IERAL

Fundación
Mediterránea

Informe de Coyuntura del IERAL

Año 31 - Edición N° 1445 - 8 de Septiembre de 2022

Coordinador: Jorge Vasconcelos

Editorial – Jorge Day

El 77 % de las exportaciones del país se realiza desde la región pampeana y un buen número de provincias necesita profundizar su inserción en el mercado mundial

En Foco 1 – Jorge Vasconcelos y Agustín Cavallo

¿Hasta dónde llegará la desaceleración del nivel de actividad del tercer trimestre?

En Foco 2 – Juan Manuel Garzón y Tobías Lucero

El dato regional de la semana:
Matices regionales en la actividad frigorífica bovina

Edición y compaginación

Karina Lignola y Fernando Bartolacci



IERAL Córdoba

(0351) 473-6326

ieralcordoba@ieral.org

IERAL Buenos Aires

(011) 4393-0375

info@ieral.org

Fundación Mediterránea

(0351) 463-0000

info@fundmediterranea.org.ar

Editorial:

4

El 77 % de las exportaciones del país se realiza desde la región pampeana y un buen número de provincias necesita profundizar su inserción en el mercado mundial

- La Región Pampeana aporta 3 de cada 4 dólares exportados, y en casi treinta años ha mejorado su participación, a costa de la Patagonia y, marginalmente, del NEA. Claramente, el petróleo ha ido perdiendo fuerza en las ventas al exterior. La política económica de los últimos años no ha fomentado esta actividad, con la excepción de lo realizado en Vaca Muerta (Neuquén)
- No debe confundirse el sesgo exportador de una provincia, con su aporte a las exportaciones nacionales. Por ejemplo, en provincias grandes, Buenos Aires es la que más aporta, pero es menos exportadora que Santa Fe y Córdoba, y también que Chubut (petrolera), San Juan y Santa Cruz (mineras). Excluyendo las grandes, pasa algo similar con Mendoza, que aporta más a las exportaciones argentinas, pero es menos exportadora que Santiago del Estero y Salta
- A su vez, hay un grupo numeroso de provincias en las que el ratio exportaciones/PBG es inferior a 10 %, denotando la necesidad de reformas que impulsen actividades que incorporen exportabilidad a su entramado productivo. Es el caso de Formosa, Corrientes, Tierra del Fuego, Catamarca, Río Negro, Chaco, Misiones y la Rioja, en las que las exportaciones participan entre el 2 % y el 7% de sus respectivos PBG
- Se ha implementado el dólar soja, una virtual eliminación de las retenciones para el complejo que representa el 27% de las exportaciones nacionales, y que se concentra en las provincias pampeanas. Si bien ha sido anunciado como temporal, no está claro como saldrá el gobierno de la encrucijada de fin de setiembre, cuando teóricamente finalice la promoción. Lo cierto es que el beneficio del dólar soja se concentra en las provincias que representan el 77 % de las exportaciones totales del país y las provincias del 23 % restante parecen fuera del radar de las medidas de política económica, por el momento

En Foco 1:

11

¿Hasta dónde llegará la desaceleración del nivel de actividad del tercer trimestre?

- El EMAE (proxy del PIB suministrado por el INDEC) mostró un crecimiento interanual de 7.5% para el segundo trimestre de 2022. Por su parte, la recaudación de impuestos asociados al mercado interno (Índice Ieral) mostró una variación de 6,7 % interanual en términos reales para el promedio de abril a junio. No hay datos de EMAE para julio y agosto, pero el Índice de Ieral adelanta una variación interanual de 2,6 % para el tercer trimestre, una marcada desaceleración de 4,1 puntos porcentuales respecto del guarismo del segundo trimestre
- El indicador del Estudio Ferreres, el IGA desestacionalizado, se ubicaba en julio todavía un 4,0 % por encima del promedio de 2021, pero el Índice Ieral basado en la recaudación muestra para agosto de este año un nivel solo 2,0 % superior al del promedio del año anterior. En principio, estos guarismos adelantan que el tercer trimestre de 2022 estará comenzando a fagocitar parte del arrastre estadístico positivo que dejó el fin de 2021
- Por detrás de la desaceleración del nivel de actividad del tercer trimestre hay que contabilizar la aceleración inflacionaria del último período, que afectó el poder adquisitivo de la demanda agregada y, en forma convergente, las crecientes dificultades para el abastecimiento de partes y piezas de origen importado, que han frenado la actividad en diversas cadenas de valor. A estos vectores se agrega, a partir de agosto, el impacto restrictivo sobre el crédito a empresas que ha comenzado a generar el endurecimiento de la política monetaria

El dato regional de la semana: Matices regionales en la actividad frigorífica bovina

- De acuerdo a información del MAGyP (basada en SENASA), la faena bovina llegó a 7,6 millones de cabezas en primeros siete meses de 2022, una cifra que es 2,3% más alta que la de similar periodo del año pasado, pero que se ubica todavía por debajo de niveles de actividad de otros años recientes (2018, 2019 y 2020). La industria sigue mostrando mucha presencia en tres provincias, Buenos Aires (51% de la faena nacional), Santa Fe (17%) y Córdoba (7%)
- En el año se registran 366 establecimientos frigoríficos en actividad en el país (con faena en al menos un mes), un número similar al del año pasado, aunque se observan algunos cambios a nivel de provincias: por caso, en Chaco operaron este año 37 plantas contra 43 el año pasado, mientras que en Salta 14 este año contra 12 el año pasado
- Con respecto al tamaño medio de estos establecimientos, las provincias líderes tienen las plantas más grandes, con un promedio que supera las 3 mil cabezas mes en Buenos Aires y Santa Fe, mientras que no llega a las 300 cabezas mes en provincias como Corrientes, Chaco o Santa Cruz. Una forma de plantear estas diferencias de tamaño es considerando que una planta promedio de Buenos Aires faena en un mes más de lo que faenará en todo un año una planta media de las tres provincias antes referidas

Editorial

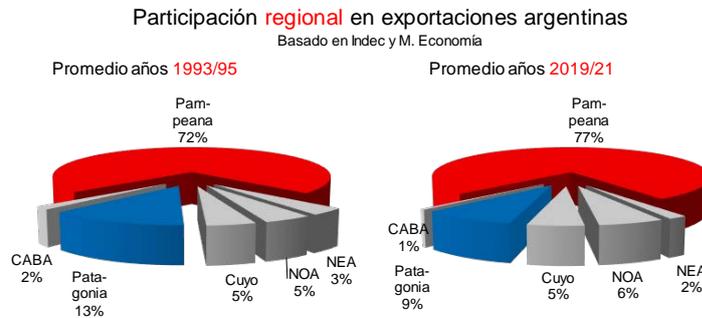
El 77 % de las exportaciones del país se realiza desde la región pampeana y un buen número de provincias necesita profundizar su inserción en el mercado mundial

Jorge Day

- La Región Pampeana aporta 3 de cada 4 dólares exportados, y en casi treinta años ha mejorado su participación, a costa de la Patagonia y, marginalmente, del NEA. Claramente, el petróleo ha ido perdiendo fuerza en las ventas al exterior. La política económica de los últimos años no ha fomentado esta actividad, con la excepción de lo realizado en Vaca Muerta (Neuquén)
- No debe confundirse el **sesgo exportador** de una provincia, con **su aporte a las exportaciones nacionales**. Por ejemplo, en provincias grandes, Buenos Aires es la que más aporta, pero es menos exportadora que Santa Fe y Córdoba, y también que Chubut (petrolera), San Juan y Santa Cruz (mineras). Excluyendo las grandes, pasa algo similar con Mendoza, que aporta más a las exportaciones argentinas, pero es menos exportadora que Santiago del Estero y Salta
- A su vez, hay un grupo numeroso de provincias en las que el ratio exportaciones/PBG es inferior a 10 %, denotando la necesidad de reformas que impulsen actividades que incorporen exportabilidad a su entramado productivo. Es el caso de Formosa, Corrientes, Tierra del Fuego, Catamarca, Río Negro, Chaco, Misiones y la Rioja, en las que las exportaciones participan entre el 2 % y el 7% de sus respectivos PBG
- Se ha implementado el **dólar soja**, una virtual eliminación de las retenciones para el complejo que representa el 27% de las exportaciones nacionales, y que se concentra en las provincias pampeanas. Si bien ha sido anunciado como temporal, no está claro como saldrá el gobierno de la encrucijada de fin de setiembre, cuando teóricamente finalice la promoción. Lo cierto es que el beneficio del dólar soja se concentra en las provincias que representan el 77 % de las exportaciones totales del país y las provincias del 23 % restante parecen fuera del radar de las medidas de política económica, por el momento

Argentina es un país bastante heterogéneo. Sus zonas más cercanas a los puertos tienden a ser ricas en recursos, con buenos suelos y extensos, ideal para la actividad agropecuaria, mientras que las más alejadas son más escasas en recursos, salvo en algún mineral muy valuado (por ej., petróleo).

Dadas estas características, la Región Pampeana aporta 3 de cada 4 dólares exportados, y en casi treinta años ha mejorado su participación, a costa de la Patagonia y, marginalmente, del NEA. Claramente, el petróleo ha ido perdiendo fuerza en las ventas al exterior. La política económica de los últimos años no ha fomentado esta actividad, con la excepción de lo realizado en Vaca Muerta (Neuquén).

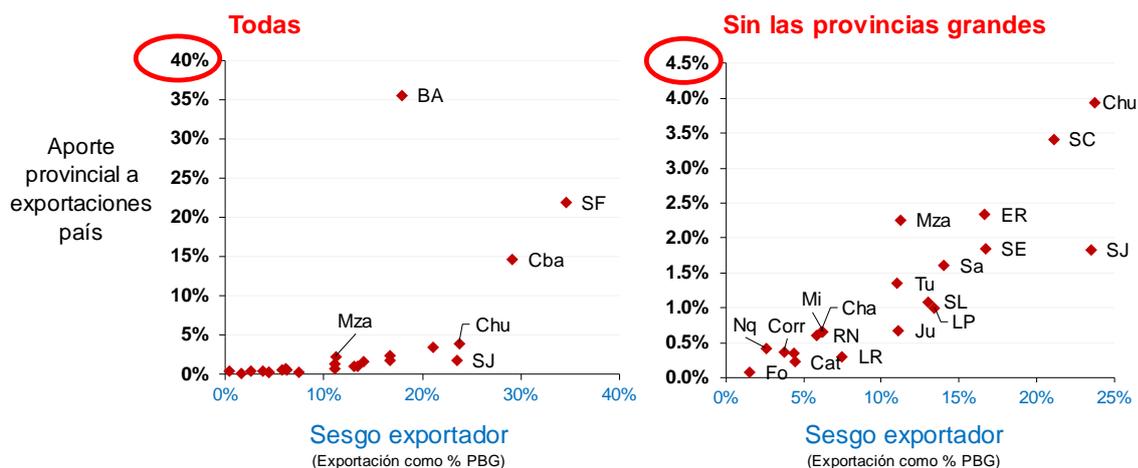


No debe confundirse el **sesgo exportador** de una provincia, con **su aporte a las exportaciones nacionales**. Por ejemplo, en provincias grandes, Buenos Aires es la que más aporta, pero es menos exportadora que Santa Fe y Córdoba, y también que Chubut (petrolera), San Juan y Santa Cruz (mineras). Excluyendo las grandes, pasa algo similar con Mendoza, que aporta más a las exportaciones argentinas, pero es menos exportadora que Santiago del Estero y Salta. Pero, dejando de lado esas excepciones (Buenos Aires y Mendoza), es usual que las jurisdicciones con mayor sesgo exportador sean las que más aporten a las ventas externas en el país.

A su vez, hay un grupo numeroso de provincias en las que el ratio exportaciones/PBG es inferior a 10 %, denotando la necesidad de reformas que impulsen actividades que incorporen exportabilidad a su entramado productivo. Es el caso de Formosa, Corrientes, Tierra del Fuego, Catamarca, Río Negro, Chaco, Misiones y la Rioja, en las que las exportaciones participan entre el 2 % y el 7% de sus respectivos PBG. Forman parte de este pelotón también CABA y Neuquén, pero en el primer caso el sesgo exportador viene dado por actividades de servicios y, en el segundo, se tiene el caso de Vaca Muerta que empieza a cumplir su rol sustituyendo importaciones de hidrocarburos.

Provincias: aporte a exportaciones nacionales y sesgo exportador

Periodo 2019/21 - Estimaciones propias basadas en INDEC y Dir. Prov. Estad.

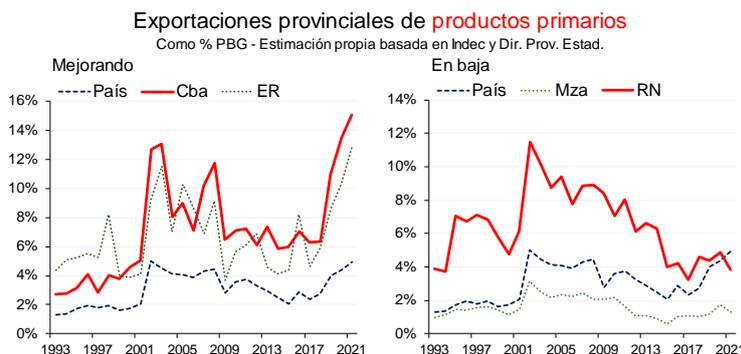


Tendencias en 25 años

Se utilizará el indicador “**exportaciones como % de la producción provincial (PBG)**”, que varía no sólo por las ventas, sino también por cuán caro esté el dólar oficial. Por ej., ese indicador voló en 2002, luego de la abrupta devaluación.

Para un mejor análisis, se desagregarán esas ventas por grandes rubros.

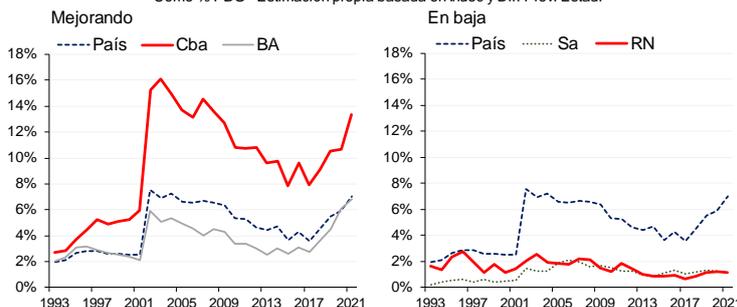
- **Productos primarios** (generalmente agropecuarios, aunque a veces se cuele algún mineral, como el cobre en Catamarca). Entre 2002 y 2017 venía en baja, explicado por un dólar que se abarataba, y pegó un fuerte salto, tanto por los saltos devaluatorios 2018/9 como por los mayores precios internacionales (especialmente, los del agro pampeano). Pero no ha sido homogéneo. Es notoria la caída de ventas en frutas del Alto Valle.



- **Agroindustria (MOA)**: algo similar al rubro anterior, aunque con menor incremento en precios promedios. Queda estancadas las ventas externas de productos salteños y de Río Negro.

Exportaciones provinciales de **manuf. de origen agropecuario**

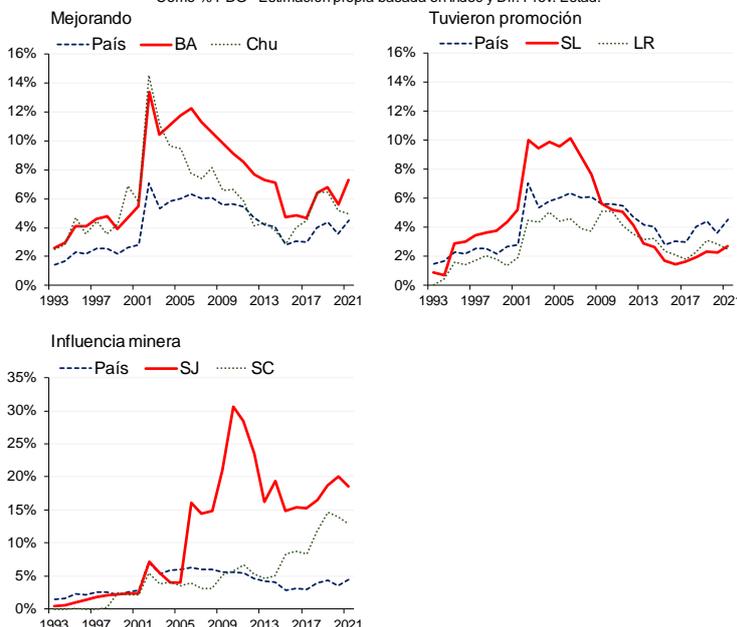
Como % PBG - Estimación propia basada en Indec y Dir. Prov. Estad.



- La otra industria (MOI):** con precios que aumentaron aún menos que los otros dos rubros, de manera tal que no ha alcanzado la importancia de quince años atrás. La recuperación viene siendo menor. Hay dos puntos llamativos. Uno, la pérdida de importancia de esas ventas en provincias que **tuvieron promoción industrial** décadas atrás (San Luis, La Rioja), con Tierra del Fuego que tampoco figura en ese rubro; y dos, hubo fuerte incremento en exportaciones en jurisdicciones **mineras** (San Juan y Santa Cruz), cuya producción pasa por una primera etapa de industrialización. En San Juan hubo un fuerte incremento en ventas externas, y luego se estabilizaron.

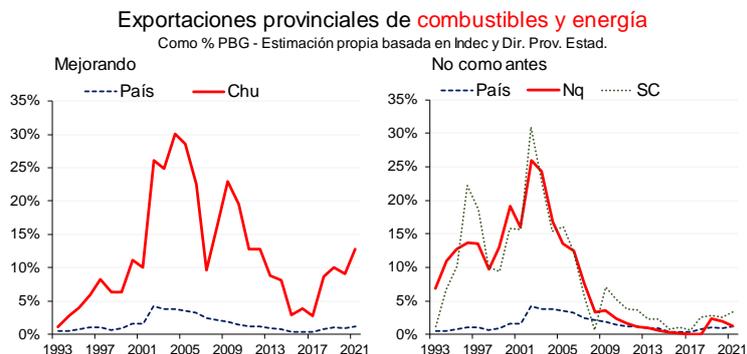
Exportaciones provinciales de **manuf. de origen industrial**

Como % PBG - Estimación propia basada en Indec y Dir. Prov. Estad.



- Combustibles y energía:** también con dos puntos llamativos. Uno es la pérdida de importancia en las ventas externas, desde 2002 en adelante. Y luego sólo se recupera en Chubut (buena parte de su petróleo no se industrializa en el país), algo que no ocurre en otras provincias, y notoriamente en Neuquén. La potencialidad de

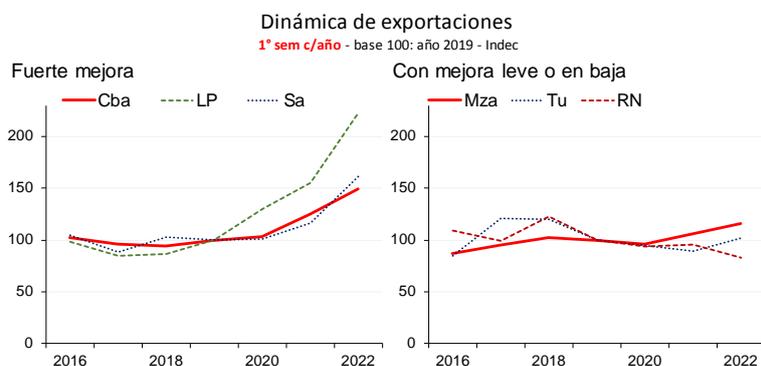
Vaca Muerta y la posibilidad de construir un gasoducto permitiría creer que, en algún futuro no tan lejano, se recuperen las exportaciones neuquinas.



Primer semestre de 2022

Ha sido un periodo en el cual se caracterizó por los **mayores precios internacionales** en commodities. De manera que han tenido mejor performance aquellas regiones que exportan esos bienes (Región Pampeana). Sorprende también Salta, especialmente en productos primarios (porotos).

En cambio, hubo otros con exportaciones aumentando levemente (Mendoza, Misiones), y otros en baja, como Río Negro (frutas) y Jujuy.



Síntesis

	Tendencias en 25 años	Últimos tres años
Agro pampeano	↑ participación	↑↑ (precios internacionales)
Petróleo	↓	↑ Chu (con potencial en Nq)
Otra industria (MOI)	↓	↑
Ex promoción industrial	↓ SL y LR	↑
Mineras	↑ SC – SJ (luego ↓) ↓ Cat	↑ SJ – SC
RN	↓↓ frutas	↓ frutas
NEA	↓↓ Mi	Estancadas (Mi)
NOA	Variado	↑ Sa (primarios)

Perspectivas

En los últimos tres años, las exportaciones han crecido por un **dólar más caro** (luego de los saltos devaluatorios 2018/19) y por **mayores precios internacionales** (2021/22), beneficiando más a las regiones que exportan esos bienes. Pero estamos en tiempos de cambio.

Luego de las subas fuertes, el dólar oficial se ha venido atrasando con respecto a la inflación (notorio durante 2021), y las amenazas de una mayor inflación brindan indicios de que se mantendría este fenómeno, salvo que haya sorpresas, como un salto devaluatorio. De esta manera, continuarían incrementándose los costos argentinos en dólares, complicando las exportaciones.

Por si fuese poco, a nivel mundial (en especial en EEUU), también la inflación se mantiene elevada y, por ende, se aplican medidas para reducirla, entre las cuales se destaca la política monetaria contractiva, que se traduce en mayores tasas de interés. Eso tiene varios impactos: efecto riqueza negativo (al caer precios de activos), un dólar más caro y un posible estancamiento o recesión. Las dos últimas juegan en contra de los precios internacionales de los commodities (pueden caer).

Entonces, dólar que se rezaga y menores precios internacionales impactará en algún momento a las exportaciones. ¿A cuáles más? Así como la Región Pampeana (y las provincias petroleras) se vieron beneficiadas con mayores precios, también pueden verse más afectadas si éstos comienzan a disminuir.

Eso a nivel global. Un par de comentarios más sobre la coyuntura actual. Por un lado, se ha implementado el **dólar soja**, una virtual eliminación de las retenciones para el complejo que representa el 27% de las exportaciones nacionales, y que se concentra en las provincias pampeanas. Si bien ha sido anunciado como temporal, no está claro como saldrá el gobierno de la encrucijada de fin de setiembre, cuando teóricamente finalice la promoción. Lo cierto es que el beneficio del dólar soja se concentra en las provincias de la zona pampeana que, como se subrayó más arriba, representan el 77 % de las exportaciones totales del país. Las provincias del 23 % restante están fuera del radar de las medidas de política económica, por el momento.

Por otro lado, está el impacto petrolero. En el país, está el mundo de **Vaca Muerta**, con un impresionante incremento en producción en Neuquén, y el otro, con caídas en la extracción en las otras provincias petroleras. La mayor productividad del shale oil y los altos precios de gas fomenta esa mayor actividad en la provincia neuquina, con todo un potencial para elevar fuertemente las exportaciones.

En Foco 1

¿Hasta dónde llegará la desaceleración del nivel de actividad del tercer trimestre?

Jorge Vasconcelos y Agustín Cavallo

- El EMAE (proxy del PIB suministrado por el INDEC) mostró un crecimiento interanual de 7.5% para el segundo trimestre de 2022. Por su parte, la recaudación de impuestos asociados al mercado interno (Índice Ieral) mostró una variación de 6,7 % interanual en términos reales para el promedio de abril a junio. No hay datos de EMAE para julio y agosto, pero el Índice de Ieral adelanta una variación interanual de 2,6 % para el tercer trimestre, una marcada desaceleración de 4,1 puntos porcentuales respecto del guarismo del segundo trimestre
- El indicador del Estudio Ferreres, el IGA desestacionalizado, se ubicaba en julio todavía un 4,0 % por encima del promedio de 2021, pero el Índice Ieral basado en la recaudación muestra para agosto de este año un nivel solo 2,0 % superior al del promedio del año anterior. En principio, estos guarismos adelantan que el tercer trimestre de 2022 estará comenzando a fagocitar parte del arrastre estadístico positivo que dejó el fin de 2021
- Por detrás de la desaceleración del nivel de actividad del tercer trimestre hay que contabilizar la aceleración inflacionaria del último período, que afectó el poder adquisitivo de la demanda agregada y, en forma convergente, las crecientes dificultades para el abastecimiento de partes y piezas de origen importado, que han frenado la actividad en diversas cadenas de valor. A estos vectores se agrega, a partir de agosto, el impacto restrictivo sobre el crédito a empresas que ha comenzado a generar el endurecimiento de la política monetaria

El índice General de Actividad publicado por OJF en el mes de Julio muestra un crecimiento interanual del 5.9%, pero el índice desestacionalizado mostró una contracción mensual de 0,3 % respecto de junio. Comparado con diciembre de 2021, el índice del Estudio Ferreres ya muestra una contracción de 1,0%, reflejando que la actividad económica ya comienza a “devolver” parte del arrastre estadístico positivo con el que arrancó el 2022.

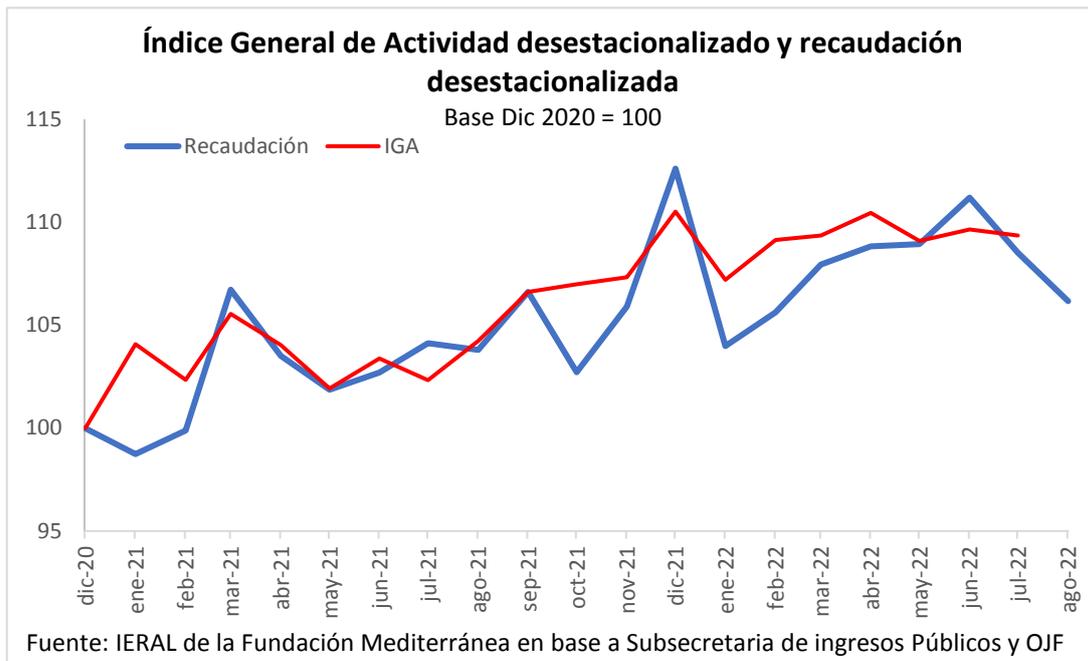
El sector que más impulsó el crecimiento del IGA es la construcción, en el acumulado de los primeros siete meses creció un 11.2% con respecto al mismo periodo del año anterior.

En julio impactó negativamente la incertidumbre política tras la renuncia del ministro de Economía Martín Guzmán, pero ni la aparente pausa cambiaria de los últimos días permite esperar una rápida reversión de la tendencia al enfriamiento de la economía.

En forma coincidente con aquel indicador, la serie de IERAL basada en la recaudación impositiva asociada al mercado interno, muestra que en agosto se habría mantenido la

tendencia declinante iniciada en julio. Así, traduciendo estos datos en términos de proxy del PIB, se tiene que el promedio móvil de tres meses daba variación cero a julio (contra los tres meses previos) y una merma de 0,3 % en el trimestre móvil cerrado en agosto.

Obsérvese la correlación existente entre el IGA y el Índice que mide en términos reales la recaudación de IVA, Impuesto al cheque, aportes y contribuciones, derechos de importación. Utilizando base 100 en diciembre de 2020 se tiene un ciclo descendente desde mediados de año, luego de cierto estancamiento en las mediciones desestacionalizadas.



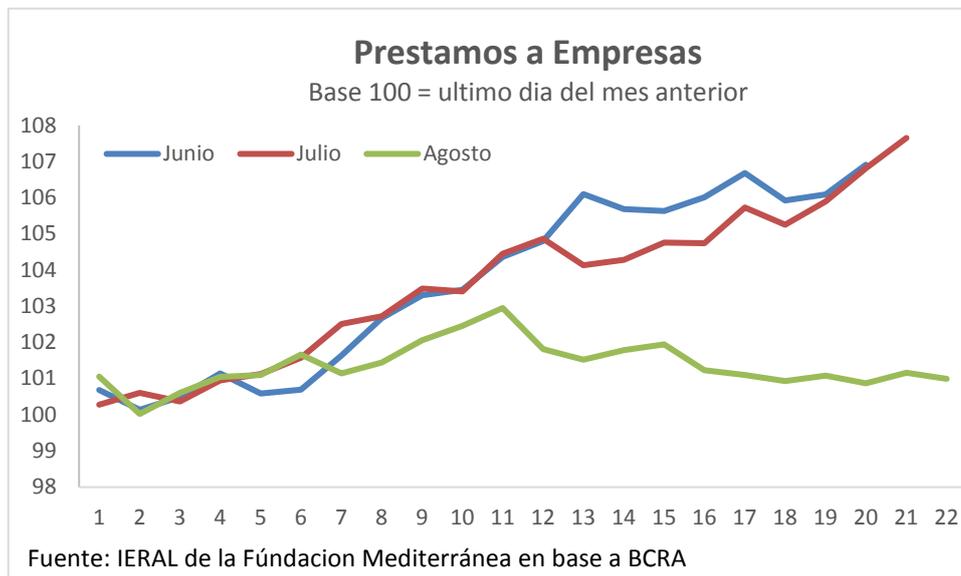
Si tomamos los promedios de estos índices para el año 2021 y lo comparamos contra el último mes que están los datos disponibles, el IGA desestacionalizado en Julio se ubicaba todavía un 4,0 % por encima del promedio de 2021, pero el Índice Ieral basado en la recaudación muestra para agosto de este año un nivel solo 2,0 % superior al del promedio del año anterior. En principio, estos guarismos adelantan que el tercer trimestre de 2022 estará comenzando a fagocitar parte del arrastre estadístico positivo que dejó el fin de 2021. Así, la herencia del 2022 al 2023 será mucho menos generosa en términos de actividad que la del 2021 al 2022, mientras que la herencia de inflación de 2022 a 2023 será mucho más apremiante.

Si tomamos el promedio simple del EMAE (proxy del PIB suministrado por el INDEC) para el segundo trimestre de este año y lo comparamos con igual período de 2021, el crecimiento interanual fue de 7.5%. Por su parte, la recaudación de impuestos asociados al mercado interno en términos reales mostró una variación de 6,7 % interanual considerando el promedio de abril a junio. No hay datos de EMAE para julio y agosto, pero el Índice de Ieral adelanta una variación interanual de 2,6 % para el tercer trimestre, una marcada desaceleración de 4,1 puntos porcentuales respecto del guarismo del segundo trimestre.

Por detrás de la desaceleración del nivel de actividad del tercer trimestre hay que contabilizar la aceleración inflacionaria del último período, que afectó el poder adquisitivo

de la demanda agregada y, en forma convergente, las crecientes dificultades para el abastecimiento de partes y piezas de origen importado, que han frenado la actividad en diversas cadenas de valor. A estos vectores se agrega, a partir de agosto, el impacto restrictivo sobre el crédito que ha comenzado a generar el endurecimiento de la política monetaria.

Hasta Julio, las renovaciones de los vencimientos de operaciones crediticias a empresas ocurrían en “piloto automático”, a juzgar por los datos diarios del stock de préstamos medido a pesos corrientes. En cambio, desde principios de agosto esa dinámica cambió en forma perceptible, y el stock de créditos se empieza a contraer en términos reales (la variación en pesos corrientes ha sido marginal el mes pasado) como lo muestra el gráfico adjunto. Esta vez, la suba de tasas dispuesta por el Banco Central sí está impactando en forma restrictiva por el canal del crédito. Una variable que refuerza la idea de un tercer trimestre de marcada desaceleración del nivel de actividad.



En Foco 2

El dato regional de la semana: Matices regionales en la actividad frigorífica bovina

Juan Manuel Garzón y Tobías Lucero

- De acuerdo a información del MAGyP (basada en SENASA), la faena bovina llegó a 7,6 millones de cabezas en primeros siete meses de 2022, una cifra que es 2,3% más alta que la de similar periodo del año pasado, pero que se ubica todavía por debajo de niveles de actividad de otros años recientes (2018, 2019 y 2020). La industria sigue mostrando mucha presencia en tres provincias, Buenos Aires (51% de la faena nacional), Santa Fe (17%) y Córdoba (7%)
- En el año se registran 366 establecimientos frigoríficos en actividad en el país (con faena en al menos un mes), un número similar al del año pasado, aunque se observan algunos cambios a nivel de provincias: por caso, en Chaco operaron este año 37 plantas contra 43 el año pasado, mientras que en Salta 14 este año contra 12 el año pasado
- Con respecto al tamaño medio de estos establecimientos, las provincias líderes tienen las plantas más grandes, con un promedio que supera las 3 mil cabezas mes en Buenos Aires y Santa Fe, mientras que no llega a las 300 cabezas mes en provincias como Corrientes, Chaco o Santa Cruz. Una forma de plantear estas diferencias de tamaño es considerando que una planta promedio de Buenos Aires faena en un mes más de lo que faenará en todo un año una planta media de las tres provincias antes referidas

Introducción

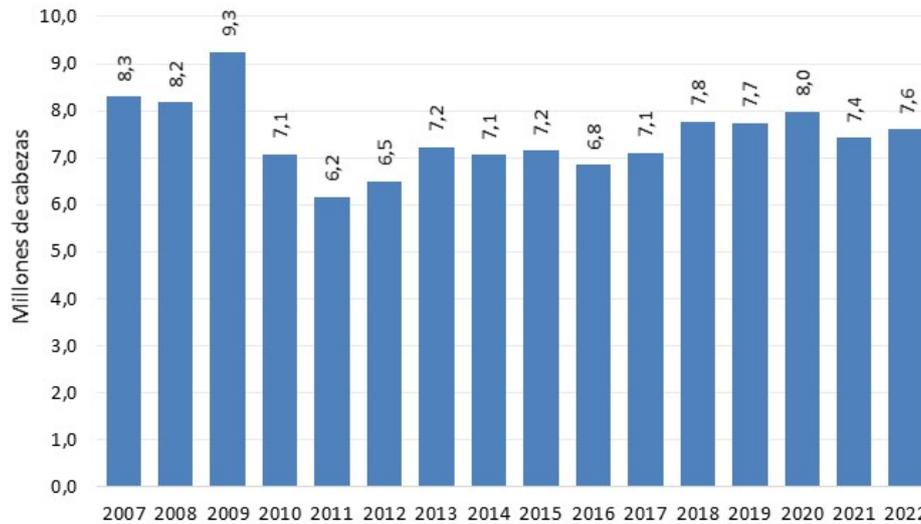
En esta coyuntura regional se analiza el nivel de actividad de la industria frigorífica en lo que va del 2022. En primer lugar, se presentan estadísticas de faena a nivel nacional, luego, cómo se distribuye esta actividad frigorífica entre las distintas provincias, para finalmente comparar con el nivel de actividad de años anteriores (2019-2021). Adicionalmente, se pone foco en el número de plantas operativas en estos últimos años y también en el tamaño medio de estos establecimientos a nivel subnacional. La información utilizada son estadísticas oficiales generadas por SENASA / Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación (MAGyP). Si bien en los últimos años la cobertura SENASA ha ido creciendo y se fue perfeccionando, debe considerarse que el organismo sanitario monitorea básicamente frigoríficos de tráfico federal.

Cabezas faenadas, país y provincias

De acuerdo a información de MAGyP, se faenaron 7,6 millones de cabezas de ganado bovino en los primeros 7 meses del 2022, una cifra que se ubica 2,2% por encima de la faena registrada en igual periodo de 2021 (7,4 millones) pero que continúa por debajo de

los niveles observados en similares períodos de otros años previos (por caso, 2018, 2019 y 2020).

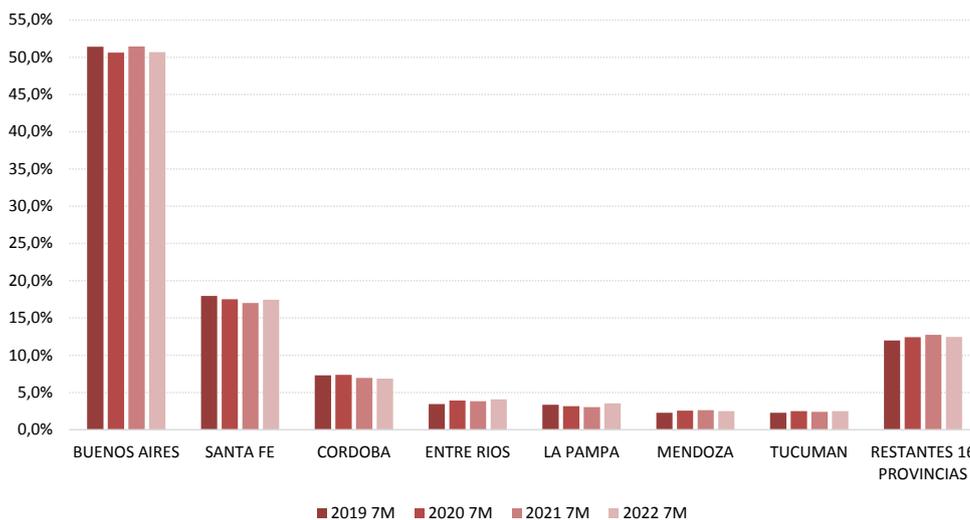
Cabezas de ganado vacuno faenadas en país en primeros 7 meses (2007-2022)



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a MAGyP e INDEC.

El 79% de la faena se concentra en 4 provincias (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) y si se suman otras 3, La Pampa, Mendoza y Tucumán, se llega al 88% del total; las otras 16 jurisdicciones que tienen plantas de faena y registran actividad este año solo aportan el 12% de las cabezas faenadas totales. Esta estructura de distribución territorial de la faena se observa bastante estable en los últimos 4 años.

Participación en faena total en primeros 7 meses, según provincias (2019-2022)



Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a MAGyP.

En cuanto a lo sucedido con la faena en las distintas provincias este año respecto del pasado, se observan dinámicas diferentes, aunque en general positivas, más de la mitad de las jurisdicciones han incrementado su nivel de actividad (14), en algunos casos con mejoras importantes: La Pampa (+20%), Catamarca (+10%), Santiago del Estero (+9%),

Entre Ríos (+8%). En el 2020, las faenas habían crecido en 20 provincias, mientras que en 2021 sólo en 7.

En la vereda opuesta, se observan 9 registros negativos este año, los más significativos se encuentran en La Rioja (-12%), Misiones (-11%), San Juan (-9%). Para tener referencias, en el año 2020 sólo 3 provincias habían reducido el nivel de actividad de sus frigoríficos, mientras que el año pasado habían sido 16.

Analizando el desempeño 2019-2022 se encuentran muy pocas jurisdicciones que lograron mantener el nivel de actividad de la industria creciendo en ese período; de hecho, este selectivo grupo tiene un solo integrante, Formosa, cuya industria creció en el 2020, en el 2021 y en el 2022 (7 meses de cada año). Con expansión en los últimos dos años aparecen sólo otras dos provincias, Santa Cruz y Tierra del Fuego. Por el contrario, se encuentran provincias cuya industria frigorífica faena menos animales este año respecto del pasado y ya venían faenando menos en el 2021 respecto del 2020, caso de Corrientes, La Rioja, Mendoza o San Juan. La industria frigorífica de las provincias más grandes como Buenos Aires, Santa Fe o Córdoba, vienen de crecer en el 2020, caer en el 2021, para luego recuperarse, a distinta velocidad, este año.

Evolución de la faena bovina según provincias, primeros 7 meses (2019 – 2022) Variación interanual (%)

PROVINCIA	2020/2019	2021/2020	2022/2021
BUENOS AIRES*	2,0%	-5,5%	0,7%
CATAMARCA	19,5%	-18,8%	9,6%
CHACO	-16,7%	0,9%	1,7%
CHUBUT	14,6%	2,2%	-3,5%
CORDOBA	4,2%	-11,9%	0,5%
CORRIENTES	5,5%	-3,8%	-8,7%
ENTRE RIOS	17,0%	-8,7%	8,5%
FORMOSA	10,4%	33,2%	5,5%
JUJUY	11,4%	-11,1%	-5,5%
LA PAMPA	-2,6%	-10,6%	19,6%
LA RIOJA	28,7%	-18,6%	-11,6%
MENDOZA	16,6%	-4,8%	-2,5%
MISIONES	26,1%	7,4%	-10,5%
NEUQUEN	1,5%	-1,5%	7,5%
RIO NEGRO	11,1%	-3,6%	-1,2%
SALTA	7,1%	0,9%	0,0%
SAN JUAN	53,5%	-11,7%	-8,7%
SAN LUIS	17,3%	-22,5%	1,1%
SANTA CRUZ	-9,5%	3,0%	3,1%
SANTA FE	1,0%	-9,5%	4,7%
SANTIAGO DEL ESTERO	0,8%	-7,5%	9,0%
TIERRA DEL FUEGO	0,5%	27,6%	3,1%
TUCUMAN	13,4%	-10,2%	6,8%
PAIS	3,6%	-7,0%	2,2%
EN EXPANSIÓN	20	7	14
EN CONTRACCIÓN	3	16	9

*Incluye Ciudad de Buenos Aires

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a MAGyP e INDEC.

Establecimientos frigoríficos en el país, cantidad y tamaño

Se registraron en lo que va de este año 366 establecimientos frigoríficos en actividad (se contabilizan aquellos que mostraron faena en al menos 1 mes del período). En cuanto a la distribución de estas plantas al interior del país, las jurisdicciones que más poseen son Buenos Aires, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y Córdoba. En el otro extremo de la distribución, las provincias con menos establecimientos son San Juan, La Rioja y Tierra del Fuego.

En comparación con el 2021 el número de plantas operativas se ha mantenido estable (366). Sin embargo, se observan algunos cambios a nivel de provincias, por caso, en Chaco operaron este año 37 plantas, 6 menos que en 2021.¹ Otras provincias tuvieron cambios en la dirección contraria, caso de Salta que pasó de 12 a 14 plantas, Río Negro y Neuquén de 6 a 7 y de 7 a 8 respectivamente.

Plantas frigoríficas operativas por provincia en primeros 7 meses, 2019-2022

PROVINCIAS	2019 7M	2020 7M	2021 7M	2022 7M
BUENOS AIRES*	91	90	98	98
CATAMARCA	3	3	3	4
CHACO	38	40	43	37
CHUBUT	12	10	10	10
CORDOBA	24	24	24	24
CORRIENTES	26	25	28	29
ENTRE RIOS	30	27	29	27
FORMOSA	3	3	3	5
JUJUY	3	3	3	3
LA PAMPA	10	10	8	8
LA RIOJA	2	2	2	2
MENDOZA	8	8	8	8
MISIONES	16	17	17	17
NEUQUEN	4	6	7	8
RIO NEGRO	6	6	6	7
SALTA	14	13	12	14
SAN JUAN	2	1	1	1
SAN LUIS	6	6	7	5
SANTA CRUZ	7	5	6	7
SANTA FE	32	32	32	32
SANTIAGO DEL ESTERO	5	6	5	6
TIERRA DEL FUEGO	3	3	3	3
TUCUMAN	9	9	11	11
PAIS	354	349	366	366

*Incluye Ciudad de Buenos Aires

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a MAGyP e INDEC.

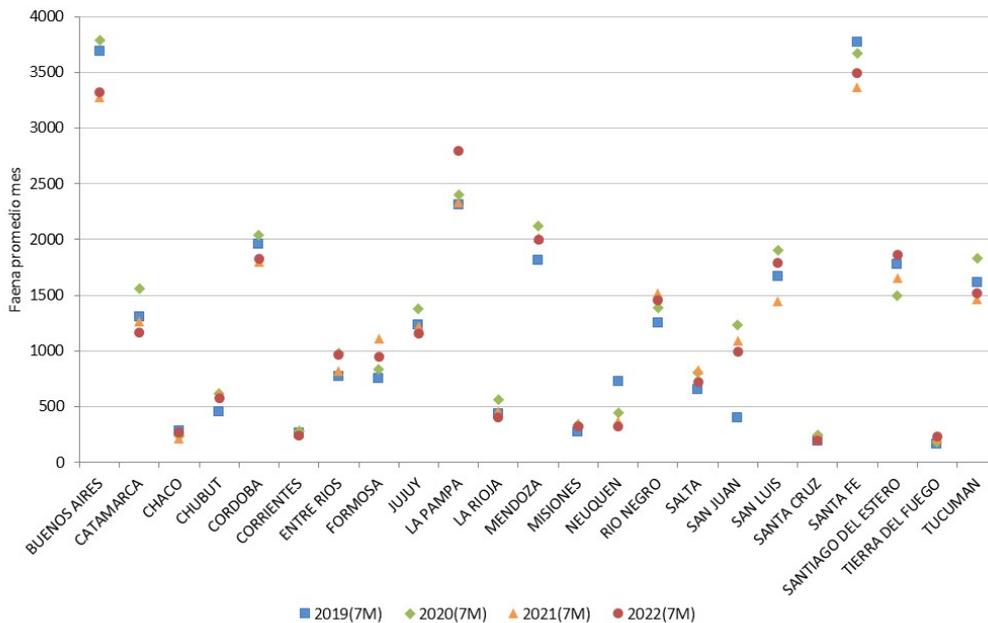
Con respecto al tamaño medio de las plantas, las jurisdicciones con plantas más grandes, medido el tamaño según cabezas faenadas promedio mes, son: Santa Fe, Buenos Aires, y La Pampa. Hay provincias que cuentan con un número importante de plantas, pero de

¹ Una particularidad de Chaco es la gran cantidad de frigoríficos municipales.

escala chica; este es el caso de Chaco, Corrientes y Misiones, con 34, 25 y 16 plantas, respectivamente, pero que faenan en promedio pocas cabezas.

Para tener perspectiva, una planta promedio de Buenos Aires faenó 17 veces más animales que una planta promedio de Santa Cruz, 14 veces más animales que una planta de Tierra del Fuego, 13 veces más que una planta de Corrientes y 12 veces más que una planta de Chaco. Otra forma de plantear estas diferencias de tamaño es considerando que una planta promedio de Buenos Aires faena en un mes más de lo que faena en todo un año una planta media de las provincias antes referidas.

Tamaño medio de las plantas, por provincia
Primeros 7 meses, 2019-2022



Nota: Buenos Aires incluye Ciudad de Buenos Aires.
Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a MAGyP e INDEC.