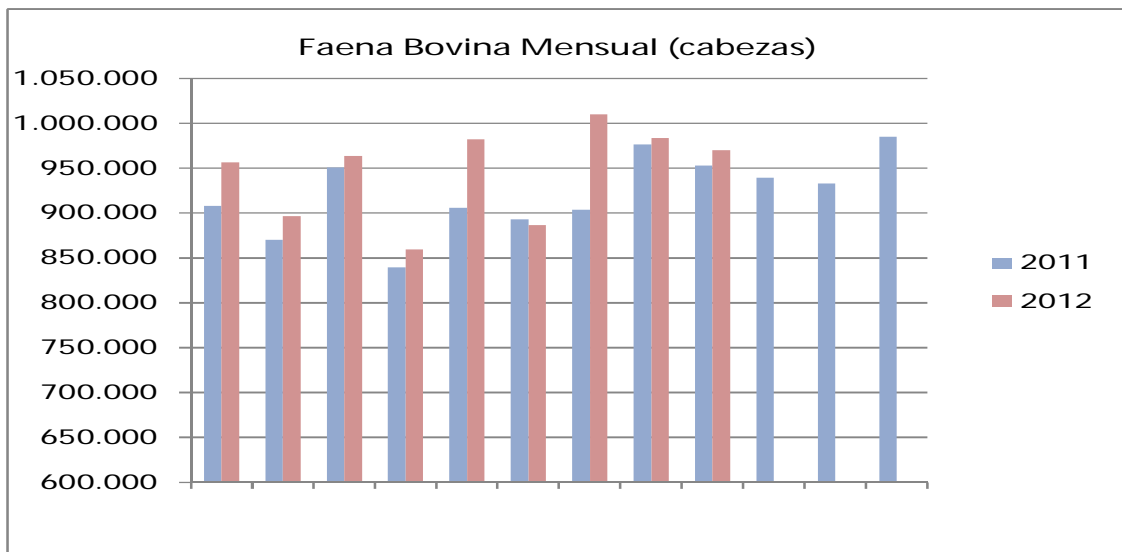


Faena y producción de carne vacuna

A septiembre de 2012¹, en base a datos de SENASA y MAGyP

La faena bovina durante el tercer trimestre del año 2012 se ubicó levemente por debajo de los 3 millones de cabezas, una cantidad moderadamente superior a los valores correspondientes al segundo trimestre del año, cuando se habían faenado poco más de 2,7 millones de bovinos. Respecto al segundo trimestre del año 2012, la faena tuvo una suba del (+8,6%). Con respecto al tercer trimestre del año 2011, cuando se habían faenado 2,83 millones de cabezas, la faena bovina exhibió una suba que resultó leve y se ubicó en (+4,6%).

La faena correspondiente al año 2011 fue la más baja registrada desde el año 1974. A excepción del año 2006, cuando la faena anual quedó por debajo de los 14 millones de cabezas, desde 2004 y hasta 2009 inclusive, las faenas superaban, y en muchos casos holgadamente, los 14 millones de bovinos. Estos niveles de faena responden a una disminución del stock bovino, que cayó de 58 millones en marzo de 2007 a 48,0 millones en marzo de 2011, recuperándose hasta llegar a 49,9 millones de cabeza de ganado bovino en marzo de 2012. La tasa de extracción, que durante en quinquenio 2005-2008 se había mantenido alrededor del 25% y había trepado por la sequía y la liquidación al 30% en 2009, cayó a sus valores normales, 24,1%, en 2010, y volvió a descender hasta alrededor de un 23% en 2011, sin modificarse en los primeros tres trimestres de 2012.



¹ Datos parciales sujetos a revisión posterior.

Tabla n° 1: Faena bovina en miles de cabezas

Mes	Año			Variación porcentual 2012	
	2010	2011	2012	Mes anterior	Año anterior
Enero	1.134	908	956	-2,9%	+5,3%
Febrero	968	870	897	-6,2%	+3,0%
Marzo	1.106	951	964	+7,5%	+1,3%
Abril	975	840	860	-10,8%	+2,4%
Mayo	934	906	982	+14,2%	+8,4%
Junio	851	893	887	-9,7%	-0,7%
Julio	1.009	904	1.010	+13,9%	+11,8%
Agosto	1.050	976	983	-2,7%	+0,7%
Septiembre	994	953	970	-1,3%	+1,9%
Octubre	896	940			
Noviembre	926	933			
Diciembre	941	985			
ANUAL	11.883	11.058	8.509		

A lo largo del tercer trimestre del año 2012, se produjeron aproximadamente 666 mil toneladas res con hueso; un (+7,4%) más que en el segundo trimestre del año, y un (+2,3%) por encima del volumen de producción procesado durante el tercer trimestre de 2011, que había resultado levemente superior a las 651 mil toneladas. La producción de carne vacuna se ubicó durante el año 2011 en aproximadamente 2,52 millones de toneladas equivalente res. Esto implica una caída del (-4,3%) con respecto a las aproximadamente 2,63 millones de toneladas producidas en el año 2010. Es para resaltar que debido al progresivo aumento del peso medio de faena que se registró entre abril de 2010 y septiembre de 2011, de 210 a más de 230 kilogramos, la caída de la producción recortó en más de tres puntos porcentuales la caída de la faena de bovinos al comparar los años 2010 y 2011. Sin embargo, durante el último año, el peso promedio de las carcasas cayó de 229 kilos en septiembre de 2011 a 223 kilos en septiembre de 2012 como resultado de una mayor participación en la faena de las categorías livianas de consumo.

Tabla n°2: Producción de carne vacuna – Miles de Toneladas Res con Hueso

Mes	Año			Variación porcentual 2011	
	2010	2011	2012	Mes anterior	Año anterior
Enero	239	204	214	-2,2%	+5,1%
Febrero	205	196	200	-6,3%	+2,0%
Marzo	231	218	219	+9,4%	+0,8%
Abril	210	193	196	-10,8%	+1,3%
Mayo	210	210	224	+14,5%	+6,5%
Junio	212	206	201	-10,3%	-2,4%
Julio	228	208	229	+14,0%	+9,9%
Agosto	239	225	221	-3,6%	-1,8%
Septiembre	226	218	217	-1,9%	-0,8%
Octubre	206	211			
Noviembre	213	209			
Diciembre	212	219			
ANUAL	2.630	2.516	1.920		

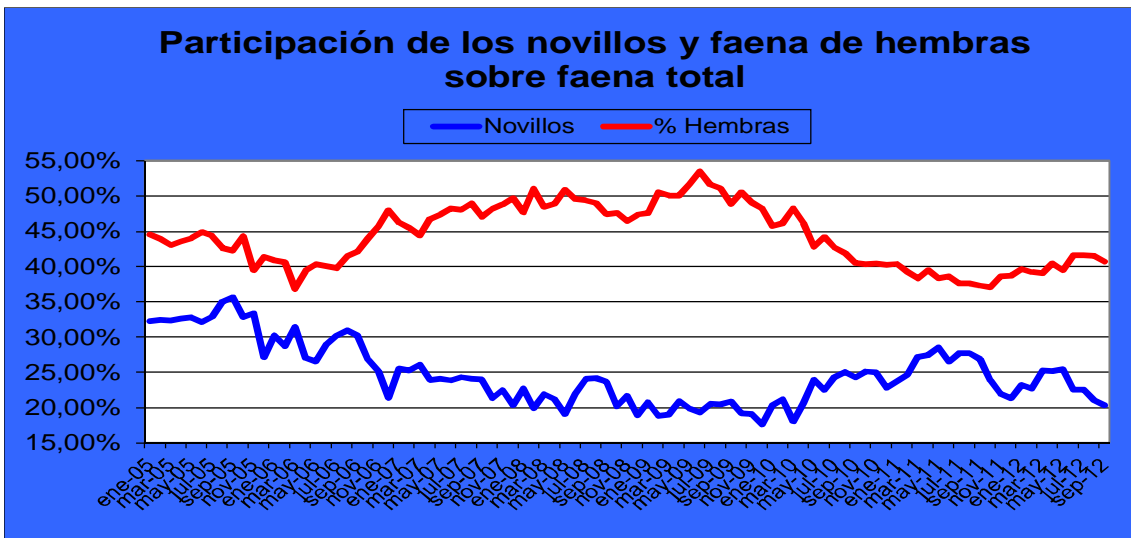
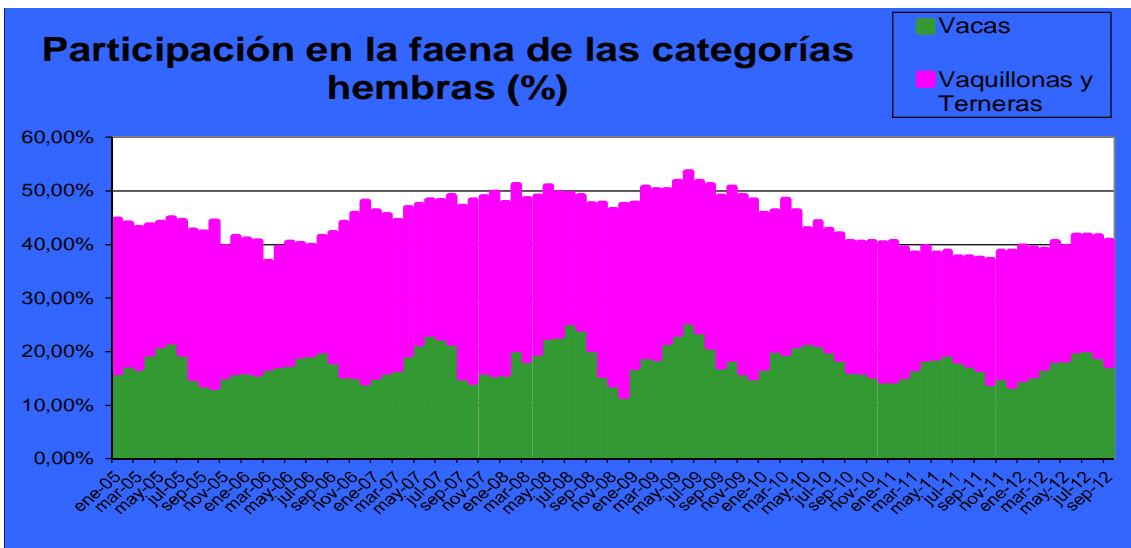
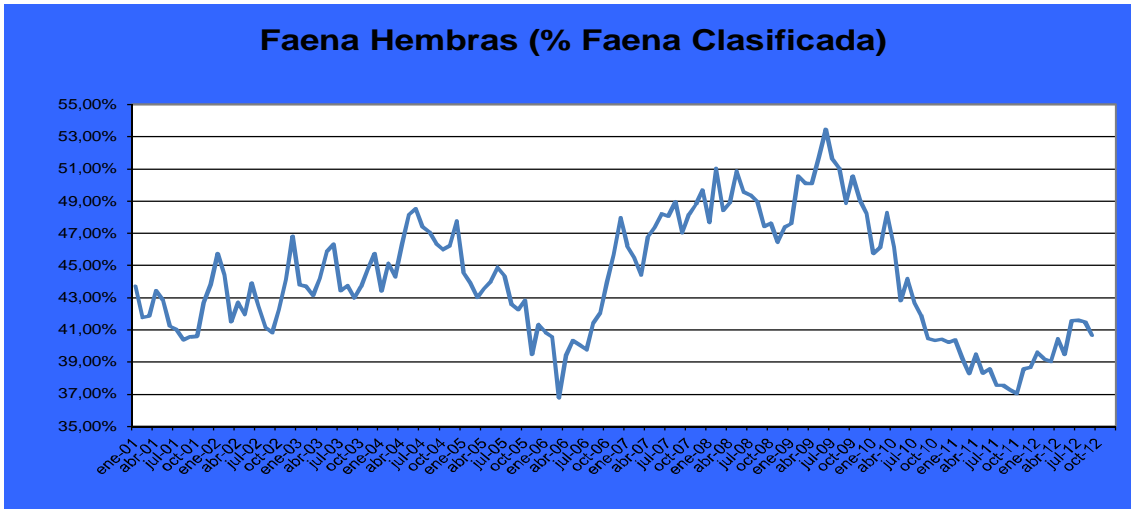
La producción de carne durante el tercer trimestre del año 2012 mostró alzas moderadas en términos de su volumen agregado de producción en relación al segundo trimestre del año, pasando de 621 mil toneladas equivalente res con hueso a aproximadamente 666 mil toneladas. Para redondear esta suba, se produjeron 10,4 mil toneladas más de carne de vacas (+8,6%), unas 2,4 mil toneladas más de carne proveniente toros (+17,2%), y 42,6 mil toneladas más de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (+14,4%); en sentido contrario, se produjeron 9,6 mil toneladas menos (-5,1%) de carne proveniente de novillos; llevando a una moderada suba trimestral de la producción de 45,8 mil toneladas de carne bovina (+7,4%), comparando el tercer trimestre de 2012 con el segundo trimestre del año.

Al comparar el tercer trimestre del año 2012 con el mismo período del año 2011, se produjeron poco más de 41,3 mil toneladas menos de carne de novillos (-18,7%), y, en sentido contrario, se procesaron 15,8 mil toneladas más de carne de vacas (+13,6%), 34 toneladas más de carne de toros (+0,2%) y cerca de 40,4 mil toneladas adicionales de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (+13,6%); redundando en una suba interanual de la producción del (+2,3%), que pasó de 651 mil toneladas en el tercer trimestre del año 2011 a aproximadamente 666 mil toneladas en el tercer trimestre del año 2012.

La suba interanual de la producción de carne vacuna observada al comparar los terceros trimestres de los años 2011 y 2012, cercana a 15 mil toneladas res con hueso, está explicada por la suba en la producción de carne bovina proveniente de categorías livianas de consumo y por el alza en la producción de carne de vacas, que estuvieron en un orden cercano al 15%. En sentido contrario se comportó la categoría novillos, cuya escasez de oferta es la más marcada entre todas las categorías de hacienda, que recortó su volumen de carne en cerca de un 20% en relación al mismo período del año anterior.

Entre julio y septiembre de 2010, el mercado dispuso de aproximadamente 320 mil toneladas de carne proveniente de haciendas livianas de consumo, entre julio y septiembre de 2011, el volumen disponible se redujo a aproximadamente 298 mil toneladas res con hueso; y en el tercer trimestre del año 2012, el volumen de carne proveniente de haciendas livianas de consumo se recupera hasta aproximadamente 340 mil toneladas res con hueso. Como consecuencia de la progresiva recuperación de la oferta de hacienda liviana de consumo, los precios minoristas mostraron alzas inferiores al 20% entre septiembre de 2011 y septiembre de 2012. En septiembre de 2010, los precios minoristas habían exhibido una tasa de incremento interanual cercana al 70%, y en septiembre de 2011 era cercana a superior al 30%.

La faena de hembras se ubicó a lo largo del tercer trimestre del año 2012 en el 41,3% de la faena clasificada. En el tercer trimestre del año 2011, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 37,5%. A lo largo de los primeros nueve meses del año 2012 se faenaron poco más de 3,4 millones de hembras, 276 mil más que las faenadas entre enero y septiembre 2011 (+8,8%). La faena de hembras, en cabezas, creció moderadamente entre los dos periodos mencionados, mientras que la faena de machos se mostró en niveles similares, (+0,6%), en relación a los correspondientes a los tres primeros trimestres del año 2011, incrementándose en apenas 30 mil cabezas.



A lo largo de los tres primeros trimestres del año 2012, la producción de unas 1,92 millones de toneladas equivalente res se destinó en un 7,4% a los mercados de exportación (141 mil toneladas equivalente res) quedando el 92,6% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente

por habitante al año de 57,4 kilogramos. Con respecto al año 2011, el consumo aparente se incrementó en 1,7 kilogramos por habitante al año (+3,0%). Esta expansión interanual del orden de un (+3,0%) en el consumo aparente se dio en un contexto en el cual los precios corrientes al consumidor de la carne vacuna se incrementaron, en promedio, un 18,8%.; levemente por debajo de los incrementos promedio observados en un conjunto amplio de bienes y servicios a lo largo del mismo período² y seis puntos porcentuales por debajo de la variación promedio de los salarios³.

Al comparar los meses de septiembre de 2011 y 2012 vemos comportamientos estancados en los precios del complejo de ganado y carne bovina: los precios de los terneros cayeron un (-1,3%), los precios de la hacienda liviana de consumo destinada a faena subieron un (+3,2%), mientras que los novillos pesados para exportación tuvieron un alza del (+1,0%); y como se mencionó, los precios al consumidor subieron un (+18,8%).

Tabla n° 3: Sistema de Información de Precios Bovinos de ONCCA. Precios promedio mensuales en \$/kilogramo vivo.

Mes	Novillos	Novillitos	Vaquillonas	Terneros	Vacas	Toros	General
Oct-11	\$8,63	\$8,15	\$7,91	\$8,08	\$6,50	\$6,51	\$7,98
Nov-11	\$8,71	\$8,45	\$7,80	\$8,12	\$6,48	\$6,45	\$8,01
Dic-11	\$8,62	\$8,35	\$7,76	\$8,11	\$6,12	\$6,32	\$7,95
Ene-12	\$8,29	\$8,01	\$7,59	\$7,96	\$5,86	\$6,33	\$7,69
Feb-12	\$8,45	\$8,22	\$7,79	\$8,18	\$6,04	\$6,20	\$7,88
Mar-12	\$8,89	\$9,11	\$8,51	\$8,83	\$6,35	\$6,76	\$8,44
Abr-12	\$8,96	\$9,03	\$8,59	\$9,00	\$6,15	\$6,19	\$8,42
May-12	\$8,87	\$8,92	\$8,54	\$9,09	\$5,98	\$6,09	\$8,42
Jun-12	\$8,59	\$8,99	\$8,64	\$9,05	\$5,87	\$5,95	\$8,22
Jul-12	\$8,71	\$8,81	\$8,43	\$8,89	\$5,87	\$5,74	\$8,17
Ago-12	\$8,69	\$8,51	\$8,23	\$8,71	\$5,90	\$6,06	\$8,08
Sep-12	\$8,60	\$8,26	\$7,86	\$8,45	\$5,94	\$6,26	\$7,93
Oct-12	\$8,66	\$8,35	\$7,98	\$8,32	\$6,16	\$6,29	\$7,98
Var mes %	+0,6%	+1,1%	+1,6%	-1,5%	+3,6%	-0,5%	+0,7%
Var año %	+0,3%	+2,4%	+1,0%	+3,0%	-5,3%	-3,5%	0,0%

Los precios de octubre de 2012, se encuentran levemente por encima de los vigentes un año atrás para las categorías de hacienda liviana de consumo, están en los mismos valores que un año atrás para la categoría novillo y se observan caídas leves a moderadas en las categorías de vacas y toros, redundando en una marcada estabilidad del precio promedio. También el precio de los terneros para invernada se encuentra en valores prácticamente iguales a los que se registraban a en octubre del 2011, vendiéndose en las últimas semanas en un promedio de \$12 (terneros AA con caravana). Las vacas con cría al pie, que un año atrás se vendían a valores de u\$s 570 por cabeza, en octubre de 2012 cayeron hasta unos u\$s 430. Durante el tercer trimestre de 2012, los precios de la hacienda liviana de consumo destinada a faena cayeron moderadamente y

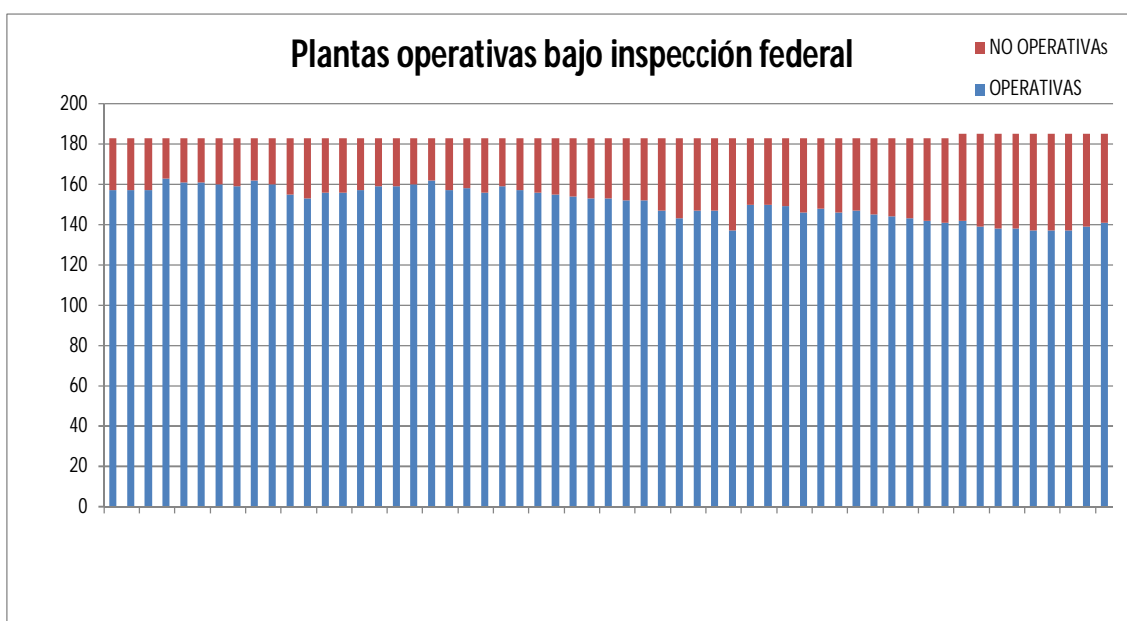
² IPC Provincia de Santa Fe – IPEC Santa Fe

³ Índice de Salarios - INDEC

los precios minoristas de la carne vacuna tuvieron una caída leve, del orden del (-1,8%), mientras que el precio de la reposición se mantuvo sin cambios.

La faena de los primeros tres trimestres del año 2012 se ubicó levemente por encima de las 8,5 millones de cabezas, exhibiendo una moderada variación positiva (+4%) con respecto a las 8,2 millones de cabezas observados entre enero y septiembre de 2011, mantiene en crisis a la industria frigorífica que lleva cerca de tres años trabajando con un alto nivel de capacidad ociosa. A los problemas derivados de la escasez de hacienda para faena, en los últimos doce meses se sumó el severo problema económico que enfrentan los frigoríficos como consecuencia de la caída del precio de los cueros, cuyo precio actual de \$4,50 por kilogramo se ubica un 30% por debajo del observado un año y medio atrás.

Como resultado de la menor disponibilidad de hacienda para faena, y los altos niveles de capacidad ociosa que se comenzaron a registrar a nivel industrial, el número de establecimientos de faena (bajo jurisdicción federal, provincial y municipal) activos, cayó de 486 al comienzo del año 2010 a poco más de 350 promediando el año 2011, mientras que dentro del conjunto de aproximadamente 180 establecimientos que operan bajo jurisdicción federal el número de plantas no operativas pasó de 25 a finales del año 2009 a 45 en el mes de septiembre del año 2012.



La tendencia observada en los primeros nueve meses del año 2012, muestran que la escasez de oferta que se observa desde el segundo trimestre del año 2010 se mantendrá con fuerza particularmente en el caso de la categoría novillos, mientras que se comenzarán a observar los resultados de una paulatina recuperación del stock ganadero en la oferta de categorías livianas de consumo, que principalmente bajo el sistema de engorde a corral derivarán en una creciente oferta de terneros/as y novillitos en el segundo semestre del año. Probablemente la faena del año 2012 se ubique entre 11,5 y 12 millones de animales, con una mayor participación de categorías livianas que traerá como resultado un menor impacto relativo en términos del volumen de producción ya que tenderá a disminuir el peso promedio de los animales faenados.

Tabla n° 4: Faena por categoría de hacienda:

Trimestre	2011			2012		
	Novillos	Vacas	Livianos	Novillos	Vacas	Livianos
Primero	681.181	371.122	1.538.114	667.454	443.323	1.666.767
Segundo	713.032	448.994	1.330.834	664.528	517.652	1.505.337
Tercero	757.709	471.891	1.450.496	630.784	562.108	1.722.756
Cuarto	634.172	386.877	1.691.332			
TOTAL	2.786.094	1.678.884	6.010.776	1.962.766	1.523.083	5.077.555

Trimestre	2011			2012		
	Novillos	Vacas	Livianos	Novillos	Vacas	Livianos
Primero	25,0%	13,6%	56,4%	23,7%	15,7%	59,2%
Segundo	27,0%	16,9%	50,4%	24,4%	19,0%	55,2%
Tercero	26,8%	13,7%	51,2%	21,3%	19,0%	58,1%
Cuarto	22,2%	13,5%	59,2%			
TOTAL	25,2%	15,2%	54,4%	23,1%	17,9%	57,5%

Informe elaborado por el Área de Información Económica y Estadística
 IPCVA
 Octubre de 2012.