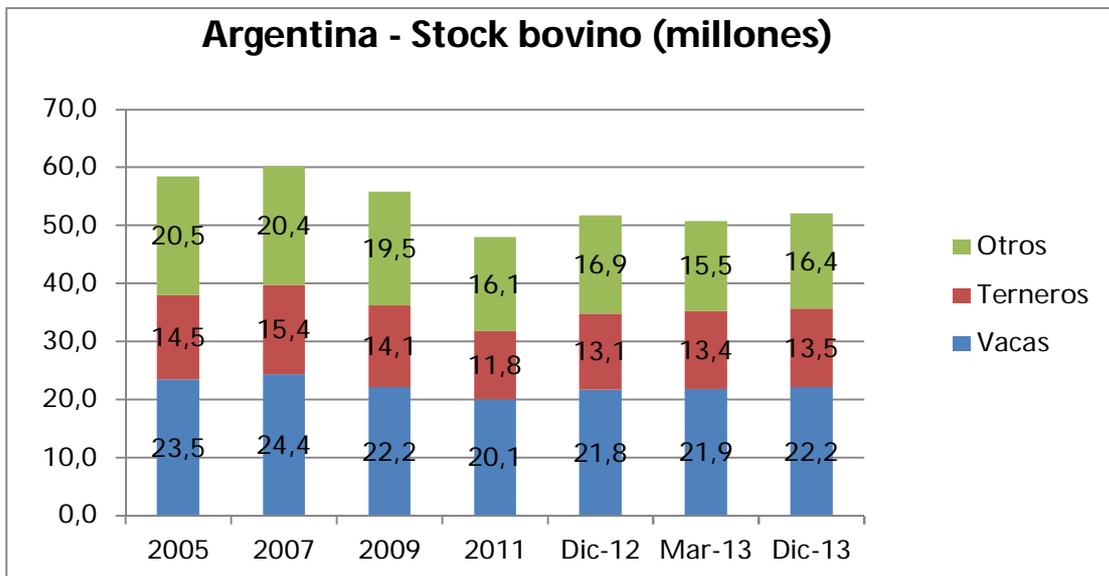


Faena y producción de carne vacuna

A diciembre de 2013¹, en base a datos de SENASA y MAGyP

El proceso de recuperación del rodeo bovino nacional iniciado en el año 2011 sigue su marcha, al menos hasta el cierre del año 2013, llegando a un valor aproximado de 52,1 millones de bovinos, alrededor de 4 millones por encima del piso de marzo de 2011 aunque lejos de los 60 millones contabilizados al final del verano de 2007. Sin embargo, el perfil de la recuperación del rodeo bovino nacional se encuentra limitado a las categorías más puras de cría: vacas y terneros y terneras; ya que la disponibilidad de las categorías más requeridas para la producción de carne, como novillos, novillitos y vaquillonas, aún se encuentran en niveles similares a los del punto mínimo de 2011.

Gráfico 1: Evolución del Stock Bovino:



La faena bovina durante el cuarto trimestre del año 2013 se ubicó levemente por encima de los 3,35 millones de cabezas, una cantidad similar a los valores correspondientes al tercer trimestre del año, cuando se habían faenado poco menos de 3,35 millones de bovinos. Respecto al tercer trimestre del año 2013, la faena tuvo una leve suba, del (+0,1%). Con respecto al cuarto trimestre del año 2012, cuando se habían faenado 3,1 millones de cabezas, la faena bovina exhibió una suba que resultó significativa y se ubicó en (+8,2%). El acumulado del año 2013 trepa a 12,9 millones de

¹ Datos parciales sujetos a revisión posterior.

bovinos faenados, (+11,4%) por encima de los 11,6 millones remitidos a faena a lo largo del año 2012.

Tabla n° 1: Faena bovina en miles de cabezas:

Mes	Año			Variación porcentual 2013	
	2011	2012	2013	Mes anterior	Año anterior
Enero	908.166	956.450	1.084.222	7,35%	13,36%
Febrero	870.295	896.723	991.257	-8,57%	10,54%
Marzo	951.042	963.811	992.495	0,12%	2,98%
Abril	839.630	859.793	1.068.969	7,71%	24,33%
Mayo	905.539	981.874	1.078.170	0,86%	9,81%
Junio	893.233	886.959	1.012.251	-6,11%	14,13%
Julio	903.674	1.010.242	1.159.498	14,55%	14,77%
Agosto	976.310	983.148	1.093.160	-5,72%	11,19%
Septiembre	952.593	970.438	1.095.428	0,21%	12,88%
Octubre	939.534	1.065.662	1.190.145	8,65%	11,68%
Noviembre	932.927	1.020.588	1.053.571	-11,48%	3,23%
Diciembre	984.949	1.010.032	1.107.595	5,13%	9,66%
ANUAL	11.057.892	11.605.720	12.926.761		11,4%

A lo largo del cuarto trimestre del año 2013, se produjeron aproximadamente 729 mil toneladas res con hueso; un (-0,7%) menos que en el tercer trimestre del mismo año, y un (+6,0%) por encima del volumen de producción procesado durante el cuarto trimestre de 2012, que había resultado superior a las 687 mil toneladas. Comparando el volumen de producción de carne vacuna del cuarto trimestre de 2013 con el obtenido a lo largo del mismo trimestre de 2012, se observa una expansión interanual del (+6,0%); sin embargo, el incremento registrado en el número de animales faenados fue del (+8,2%). El deterioro del peso promedio de las carcasas, que cayó de 222 a 217 kilogramos, explica la pérdida de más de dos puntos porcentuales en el volumen de producción obtenido.

La producción de carne vacuna se ubicó durante el año 2013 en aproximadamente 2,84 millones de toneladas equivalente res. Esto implica una suba del (+9,0%) con respecto a las aproximadamente 2,61 millones de toneladas producidas en el año 2012. Paralelamente a lo observado al comparar los resultados trimestrales, como consecuencia del progresivo deterioro del peso medio de faena, la suba de la producción de carne bovina recortó 2,4 puntos porcentuales a la suba de la faena de bovinos al comparar los años 2012 y 2013.

La tendencia declinante en el peso promedio de los bovinos faenados se origina en una creciente participación de las categorías de hacienda liviana en la faena total y una menor participación de los novillos. En el año 2011, los novillos representaban el 26% de los bovinos faenados, y los terneros y terneras sumaban un 27%. En 2013, la participación de los novillos cae al 19% de la faena mientras que los terneros y terneras trepan hasta acumular una participación cercana al 30%. También crecieron en más de dos puntos porcentuales las participaciones de las categorías novillitos y vaquillonas en la faena bovina entre los años 2011 y 2013.

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

Mes	Año			Variación porcentual 2011	
	2011	2012	2013	Mes anterior	Año anterior
Enero	203.544	213.921	240.918	7,78%	12,62%
Febrero	196.475	200.466	219.582	-8,86%	9,54%
Marzo	217.504	219.208	220.637	0,48%	0,65%
Abril	193.150	195.620	237.132	7,48%	21,22%
Mayo	210.347	224.035	239.407	0,96%	6,86%
Junio	205.869	200.899	223.201	-6,77%	11,10%
Julio	208.331	228.941	255.778	14,60%	11,72%
Agosto	224.800	220.797	239.138	-6,51%	8,31%
Septiembre	218.345	216.659	238.483	-0,27%	10,07%
Octubre	211.215	236.439	259.703	8,90%	9,84%
Noviembre	208.570	227.382	228.899	-11,86%	0,67%
Diciembre	218.644	223.519	240.059	4,88%	7,40%
ANUAL	2.516.793	2.607.888	2.842.938		9,0%

La producción de carne durante el cuarto trimestre del año 2013 mostró leves bajas en términos de su volumen agregado de producción en relación al tercer trimestre del año 2013, pasando de 733 mil toneladas equivalente res con hueso a aproximadamente 729 mil toneladas. Para redondear esta caída, se produjeron 23,5 mil toneladas más de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (+5,8%); pero en sentido contrario, se procesaron 15,7 mil toneladas menos de carne de vacas (-11,0%), 0,5 mil toneladas menos de carne de toros (-2,5%) y 12,0 mil toneladas menos de carne de novillos (-7,2%); llevando a una leve caída trimestral de la producción de 4,7 mil toneladas de carne bovina (-0,7%), comparando el cuarto trimestre con el tercero del año 2013.

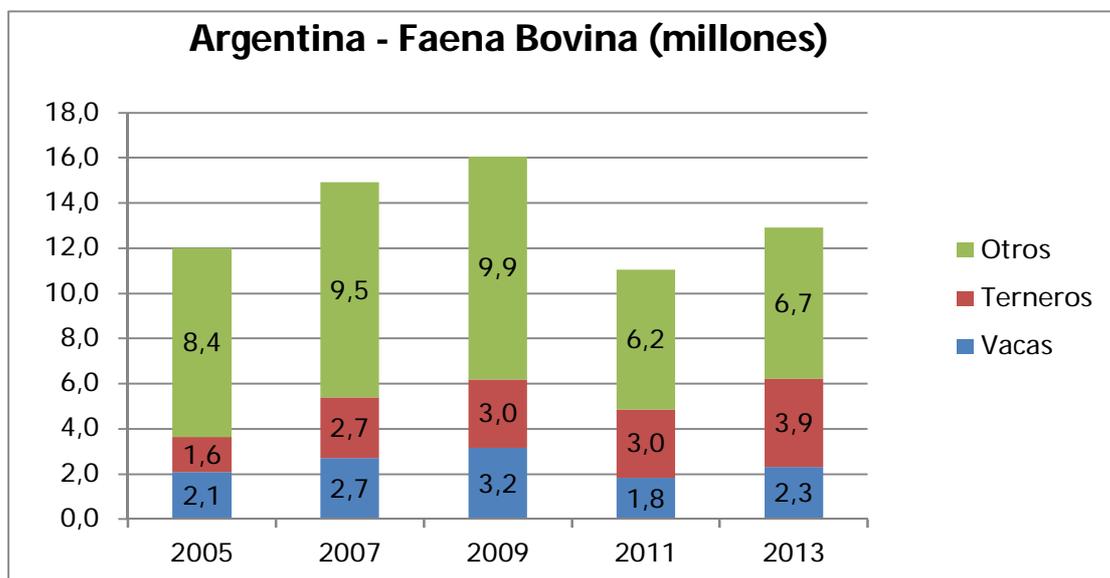
Al comparar el cuarto trimestre del año 2013 con el mismo período del año 2012, se produjeron aproximadamente 15,9 mil toneladas menos de carne de novillos (-9,4%), y, en sentido contrario, se procesaron 9,8 mil toneladas más de carne de vacas (+8,3%), 2,7 mil toneladas más de carne de toros (+16,5%) y cerca de 45 mil toneladas adicionales de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (+11,7%); redundando en una suba de la producción superior a 40 mil toneladas, (+6,0%), que pasó de 687 mil toneladas en el cuarto trimestre del año 2012 a aproximadamente 729 mil toneladas en el cuarto trimestre del año 2013.

La suba interanual de la producción de carne vacuna observada al comparar los cuartos trimestres de los años 2012 y 2013, cercana a superior a las 40 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 el orden del 12% y el 8% respectivamente. 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 aproximadamente un 9% en relación al mismo período del año anterior.

El perfil del rodeo bovino nacional, marcado por una recuperación en el número de vacas y en la producción de terneros que contrasta con el estancamiento del número

de vaquillonas y la continua caída en el número de novillos y novillitos ha determinado el único perfil de faena creciente factible bajo estas condiciones.

Gráfico n°2: Evolución de la composición de la faena bovina:

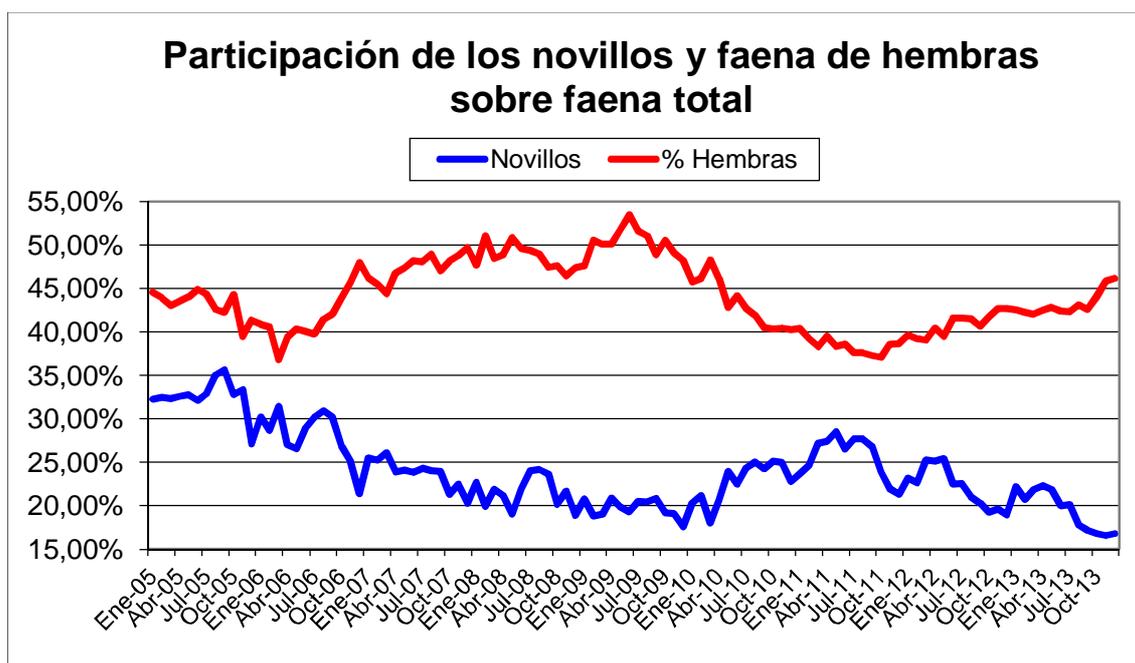


Entre octubre y diciembre de 2012, el mercado dispuso de aproximadamente 384 mil toneladas de carne proveniente de haciendas livianas de consumo, y en el cuarto trimestre del año 2013, el volumen de carne proveniente de haciendas livianas de consumo se expande hasta aproximadamente 428 mil toneladas res con hueso. Pese a la progresiva recuperación de la oferta de hacienda liviana de consumo, los precios minoristas que subían a tasas interanuales del (+15%) en diciembre de 2012, en el último mes de 2013 suben a un ritmo interanual del (+27%).

La faena de hembras se ubicó a lo largo del cuarto trimestre del año 2013 en el 45,3% de la faena clasificada. En el cuarto trimestre del año 2012, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 42,3%. A lo largo del cuarto trimestre del año 2013 se faenaron aproximadamente 1,52 millones de hembras, aproximadamente 207 mil más que las faenadas durante el cuarto trimestre del año 2012, (+15,8%). La faena de hembras, en cabezas, creció significativamente entre los dos periodos mencionados, mientras que la faena de machos creció de forma más moderada, (+2,7%), en relación a los valores correspondientes al cuarto trimestre de 2012, incrementándose en aproximadamente 48 mil cabezas, explicándose esta expansión por las categorías novillitos y terneros.

El acumulado del año 2013 muestra una faena de hembras que trepa al 43,2% del total de bovinos faenados, 2,3 puntos porcentuales por encima de los registros correspondientes al año 2012. A lo largo del año 2013 fueron remitidas a faena 5,6 millones de hembras, lo que implica un salto cuantitativo de más de 840 mil cabezas con respecto a los valores registrados en el año 2012.

Gráfico n°3 Faena de Hembras y Novillos como porcentaje del total:



La zafra de terneros 2012/13 alimentó el rodeo bovino nacional con aproximadamente 6,86 millones de terneras hembras. Asumiendo una tasa de mortandad natural de los rodeos del 2%, tendríamos pérdidas durante el corriente año consistentes en cerca de 720 mil hembras; por lo tanto el ingreso neto de hembras al rodeo del corriente año asciende a 6,14 millones. La faena del año 2013 cerró en el orden de los 12,9 millones de bovinos. Por lo tanto, para mantener el stock de vientres sin variaciones, la faena de hembras debería ser equivalente al ingreso de terneras al rodeo, es decir, de 6,14 millones de cabezas. La faena de hembras cerró en 5,6 millones de cabezas el año 2013, por debajo del nivel de equilibrio y los datos del stock bovino al cierre del último año lo corroboran ya que se han contabilizado 755 mil vacas y vaquillonas más que en el mes de marzo de 2013.

Tabla n°3: Evolución del Rodeo Bovino (miles de cabezas) – Al mes de marzo:

Categoría	Vacas y Vaquillonas	Terneras Hembras	Terneros Machos	Novillos, Novillitos y Toros	TOTAL
Stock mar-11	27.363	6.008	5.795	8.793	47.960
Faena 2011	2.575 (24%)	1.670 (15%)	1.374 (12%)	5.440 (49%)	11.058
Stock mar-12	28.685	6.495	6.238	8.446	49.866
Faena 2012	2.911 (25%)	1.831 (16%)	1.614 (14%)	5.249 (45%)	11.606
Stock mar-13	29.312	6.859	6.560	8.152	50.892
Faena 2013	3.410 (26%)	2.177 (17%)	1.714 (13%)	5.626 (44%)	12.927
Stock dic-13	30.068	6.834	6.664	8.563	52.128

A lo largo del año 2013, la producción de unas 2,84 millones de toneladas equivalente res se destinó en un 7,3% a los mercados de exportación (207 mil toneladas equivalente res) quedando el 92,7% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año de 63,1 kilogramos.

Con respecto al año 2012, el consumo aparente se incrementó en 4,5 kilogramos por habitante al año (+7,7%). Esta expansión interanual del orden de un (+8%) 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 27%.; en línea con los incrementos promedio observados en un conjunto amplio de bienes y servicios a lo largo del mismo período² y levemente por encima de la variación promedio de los salarios³.

Al comparar los meses de diciembre de 2012 y 2013 vemos comportamientos alcistas en los precios del complejo de ganado y carne bovina: los precios de los terneros subieron un (+23%), los precios de la hacienda liviana de consumo destinada a faena avanzaron un (+39%), mientras que los novillos pesados para exportación tuvieron un alza del (+45%); y como se mencionó, los precios al consumidor subieron un (+27%).

La tendencia observada a lo largo del año 2013, muestran que la escasez de oferta que se observó a partir del segundo trimestre del año 2010 se mantuvo con fuerza solamente en el caso de la categoría novillos, mientras que se comenzaron 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 derivaron en una creciente oferta de terneros/as y novillitos desde el segundo semestre del año 2012, y que se proyectó al año 2013 también. La faena del año 2013, que se ubicó en 12,9 millones de animales, tuvo una mayor participación de categorías livianas, lo que trajo como resultado un menor impacto relativo en términos del volumen de producción ya que el peso promedio de los animales faenados se ubicó más de cinco kilogramos por debajo que en el mismo período del año anterior.

Tabla n° 4: Faena por categoría de hacienda:

Trimestre	2012			2013		
	Novillos	Vacas	Livianos	Novillos	Vacas	Livianos
Primero	667.454	443.323	1.666.767	662.533	541.872	1.816.071
Segundo	664.528	517.652	1.505.337	676.233	609.599	1.823.849
Tercero	630.784	562.108	1.722.756	614.822	622.355	2.053.092
Cuarto	596.019	500.737	1.951.170	559.928	542.268	2.192.773
TOTAL	2.558.785	2.023.820	6.846.029	2.513.316	2.316.094	7.885.794
Trimestre	2012			2013		
	Novillos	Vacas	Livianos	Novillos	Vacas	Livianos
Primero	23,7%	15,7%	59,2%	21,6%	17,7%	59,2%
Segundo	24,4%	19,0%	55,2%	21,4%	19,3%	57,7%
Tercero	21,3%	19,0%	58,1%	18,4%	18,6%	61,3%
Cuarto	19,2%	16,2%	63,0%	16,7%	16,2%	65,4%
TOTAL	22,0%	17,4%	59,0%	19,4%	17,9%	61,0%

La recuperación del stock bovino de los últimos dos años estabilizó la situación de crisis en la que estuvo sumergida la industria frigorífica a partir del año 2010. La mayor disponibilidad de hacienda liviana de consumo para realizar faenas de abasto al

² IPC Provinciales (San Luis / Santa Fe)

³ Índice de Salarios - INDEC

consumo interno mejoró los niveles de actividad del segmento de la industria frigorífica orientada al mercado interno desde mediados del año pasado. Sin embargo, las industrias enfocadas a los mercados internacionales, sobre todo aquellas pertenecientes a capitales extranjeros, sufren por la pérdida de competitividad y los costos crecientes manteniéndose significativamente por debajo de los niveles de actividad alcanzados hacia el final de la década pasada.

Tabla n° 5: Faena (cabezas) de las principales empresas de la industria frigorífica:

Tipo de Operación	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Consumo AMBA para 3ºs	960.122	985.256	953.583	942.794	937.903	964.936
Export. Capital Extranjero	639.116	699.227	569.697	549.199	463.208	331.601
Consumo INTERIOR	411.515	451.086	320.943	312.037	411.329	495.915
Consumo AMBA	480.546	519.403	355.284	432.770	386.069	321.724
Export. Capital Extranjero	634.763	820.390	425.380	356.525	257.678	308.292
Consumo INTERIOR/Export. Para 3ºs	478.229	498.819	339.022	263.773	262.306	301.712
Coop. autogestionadas	457.535	537.091	258.292	179.120	208.058	376.919
Consumo/Export. Capital Nacional	309.692	260.686	211.371	242.137	285.093	298.783
Export. Capital Nacional	229.737	245.610	215.729	233.066	240.412	253.284
Export. Capital Nacional	259.008	296.132	276.094	264.691	246.419	260.228
Export. Capital Nacional	230.737	225.478	187.882	200.214	199.675	178.934
Export. Capital Nacional	184.105	217.043	193.594	192.611	190.966	191.047
Consumo INTERIOR	170.727	211.890	155.334	141.209	167.503	193.048
Consumo/Export. Capital Extranjero	0	0	0	0	76.052	152.336

Gráfico 4 Faena de las principales empresas de la industria frigorífica por tipo:

