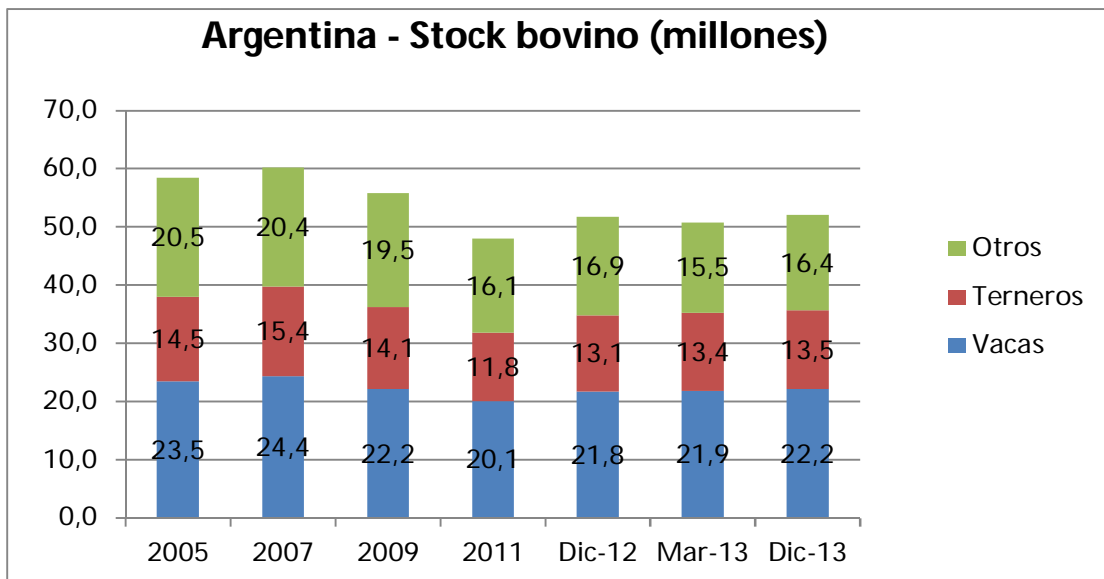


Faena y producción de carne vacuna

A marzo de 2014¹, 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 primer trimestre del año 2014 se ubicó levemente por encima de los 3,06 millones de cabezas, una cantidad inferior a los valores correspondientes al cuarto trimestre del año anterior, cuando se habían faenado poco más de 3,35 millones de bovinos. Respecto al cuarto trimestre del año 2013, la faena tuvo una caída significativa, del (-8,7%). Con respecto al primer trimestre del año 2013, cuando se habían faenado cerca de 3,07 millones de cabezas, la faena bovina exhibió una caída que resultó leve y se ubicó en un (-0,2%). En el acumulado del año 2013, la

¹ Datos parciales sujetos a revisión posterior.

faena bovina trepó a 12,9 millones de 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 2014	
	2012	2013	2014	Mes anterior	Año anterior
Enero	956.450	1.084.222	1.078.455	-2,63%	-0,53%
Febrero	896.723	991.257	961.603	-10,84%	-2,99%
Marzo	963.811	992.495	1.021.419	6,22%	2,91%
Abril	859.793	1.068.969			
Mayo	981.874	1.078.170			
Junio	886.959	1.012.251			
Julio	1.010.242	1.159.498			
Agosto	983.148	1.093.160			
Septiembre	970.438	1.095.428			
Octubre	1.065.662	1.190.145			
Noviembre	1.020.588	1.053.571			
Diciembre	1.010.032	1.107.595			
ANUAL	11.605.720	12.926.761	3.061.477		

A lo largo del primer trimestre del año 2014, se produjeron aproximadamente 674 mil toneladas res con hueso; un (-7,5%) menos que en el cuarto trimestre del año anterior, y un (-1,1%) por debajo del volumen de producción procesado durante el primer trimestre de 2013, que había resultado superior a las 681 mil toneladas. Comparando el volumen de producción de carne vacuna del primer trimestre de 2014 con el obtenido a lo largo del mismo trimestre de 2013, se observa una caída interanual del (-1,1%); sin embargo, el descenso registrado en el número de animales faenados fue del apenas un (-0,2%). El deterioro del peso promedio de las carcasas, que cayó de 222 a 220 kilogramos, explica la pérdida de cerca de un punto porcentual 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 comprar los últimos 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 del 31%. También creció en más aproximadamente dos puntos porcentuales la participación de las vaquillonas en la faena bovina entre los años 2011 y 2013. Los resultados del primer trimestre de 2014 muestran una participación de novillos del 18%, mientras que la de terneros y terneras asciende a un 32%.

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

Mes	Año			Variación porcentual 2014	
	2012	2013	2014	Mes anterior	Año anterior
Enero	213.921	240.918	236.254	-1,59%	-1,94%
Febrero	200.466	219.582	211.377	-10,53%	-3,74%
Marzo	219.208	220.637	226.139	6,98%	2,49%
Abril	195.620	237.132			
Mayo	224.035	239.407			
Junio	200.899	223.201			
Julio	228.941	255.778			
Agosto	220.797	239.138			
Septiembre	216.659	238.483			
Octubre	236.439	259.703			
Noviembre	227.382	228.899			
Diciembre	223.519	240.059			
ANUAL	2.607.888	2.842.938	673.770		

La producción de carne durante el primer trimestre del año 2014 mostró bajas significativas en términos de su volumen agregado de producción en relación al cuarto trimestre del año 2013, pasando de 729 mil toneladas equivalente res con hueso a aproximadamente 674 mil toneladas. Para redondear esta caída, se produjeron 54 mil toneladas menos de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (-12,6%), 2,5 mil toneladas menos de carne de toros (-13,3%) y una cantidad similar de carne de novillos (-0,1%); pero en sentido contrario, se procesaron 1,6 mil toneladas más de carne de vacas (+1,3%); llevando a una significativa caída trimestral de la producción de 55 mil toneladas de carne bovina (-7,5%), comparando el primer trimestre del año 2014 con el cuarto del año 2013.

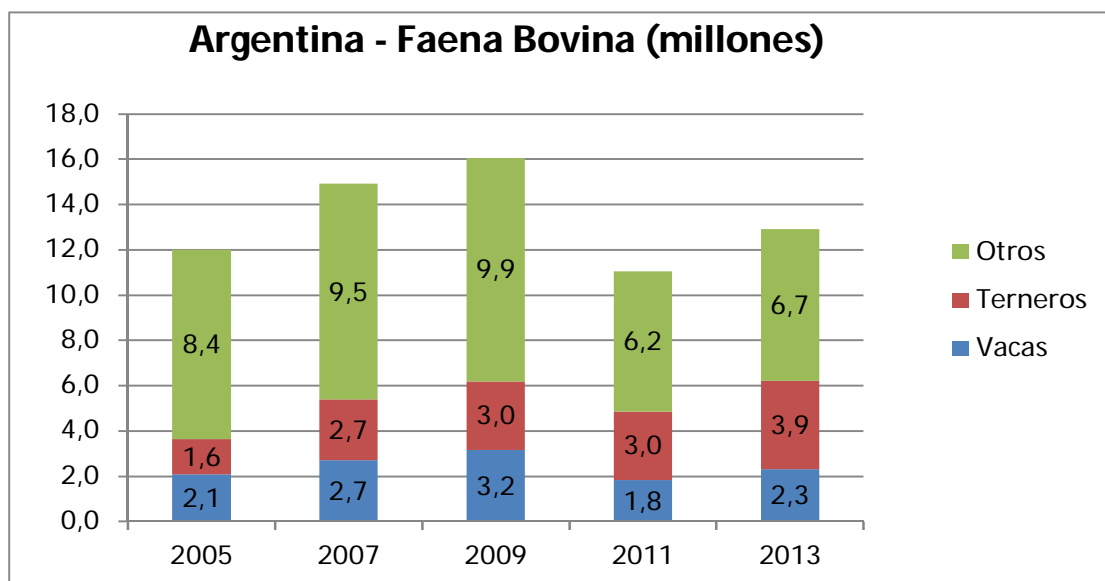
Al comparar el primer trimestre del año 2014 con el mismo período del año 2013, se produjeron aproximadamente 28,3 mil toneladas menos de carne de novillos (-15,5%), y, en sentido contrario, se procesaron 4,4 mil toneladas más de carne de vacas (+3,6%), 0,4 mil toneladas más de carne de toros (+2,8%) y cerca de 16 mil toneladas adicionales de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (+4,5%); redundando en una leve caída de la producción cercana a 7,4 mil toneladas, (-1,1%), que pasó de 681 mil toneladas en el primer trimestre del año 2013 a aproximadamente 674 mil toneladas en el primer trimestre del año 2014.

La caída interanual de la producción de carne vacuna observada al comparar los primeros trimestres de los años 2013 y 2014, cercana a 7,4 mil toneladas res con hueso, está explicada por la significativa caída en la producción de carne bovina proveniente de novillos, que se redujo en cerca de 30 mil toneladas entre en primer trimestre de 2013 y el mismo período del corriente año. La expansión de la oferta de carne proveniente de haciendas livianas de consumo, de 16 mil toneladas, más las 4 mil toneladas adicionales aportadas por las vacas, no fueron suficientes para contrarrestar el bache dejado por la menor producción de novillos.

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:

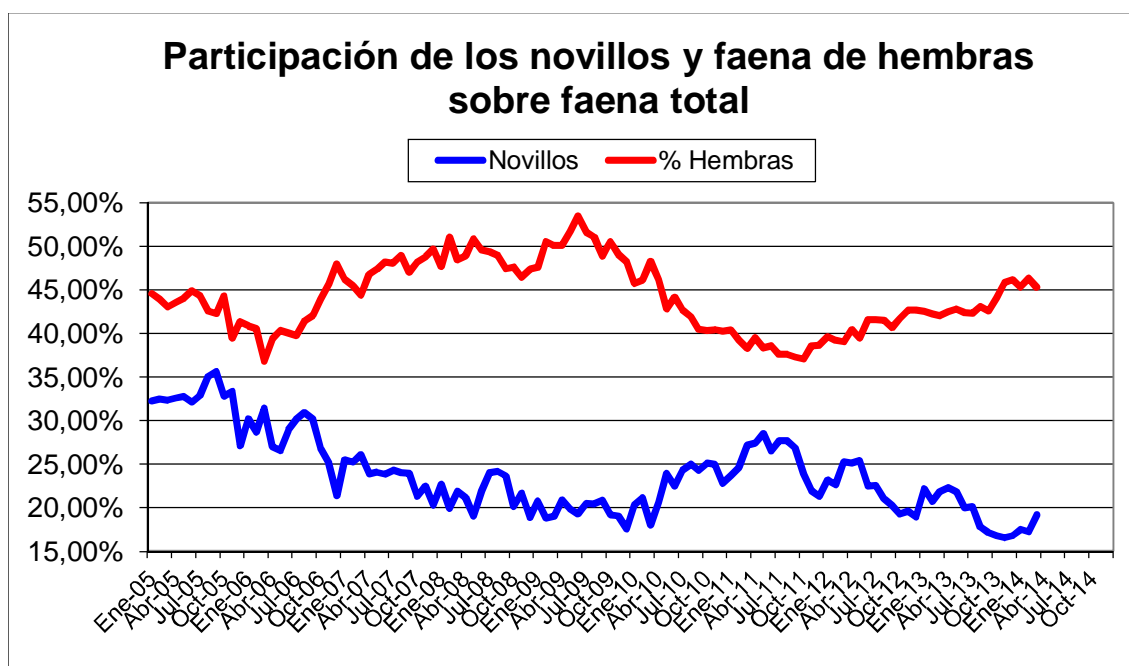


Entre enero y marzo de 2013, el mercado dispuso de aproximadamente 358 mil toneladas de carne proveniente de haciendas livianas de consumo, y en el primer trimestre del año 2014, el volumen de carne proveniente de haciendas livianas de consumo se expande hasta aproximadamente 374 mil toneladas res con hueso. Pese a la progresiva recuperación de la oferta de hacienda liviana de consumo, los precios minoristas que subían a tasas interanuales del (+10%) en marzo de 2013, en febrero de 2014 lo hacen a un ritmo interanual del (+44%).

La faena de hembras se ubicó a lo largo del primer trimestre del año 2014 en el 45,6% de la faena clasificada. En el primer trimestre del año 2013, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 42,3%. A lo largo del primer trimestre del año 2014 se faenaron aproximadamente 1,4 millones de hembras, aproximadamente cien mil más que las faenadas durante el primer trimestre del año 2013, (+7,7%). La faena de hembras, en cabezas, creció moderadamente entre los dos periodos mencionados, mientras que la faena de machos cayó en términos moderados, (-6,0%), en relación a los valores correspondientes al primer trimestre de 2013, reduciéndose en aproximadamente 100 mil cabezas, explicándose esta retracción por las categorías novillos y novillitos ya que los terneros faenados crecieron en relación a un año atrás.

En el acumulado de los últimos doce meses (abril '13 a marzo '14), la faena de hembras trepa al 44,0% del total de bovinos faenados, 3,1 puntos porcentuales por encima de los registros correspondientes al año 2012. A lo largo de los últimos doce meses fueron remitidas a faena 5,7 millones de hembras, lo que implica un salto cuantitativo de un millón de cabezas con respecto a los valores registrados en el año calendario 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%, habríamos tenido pérdidas durante el pasado año cercanas a 720 mil hembras; por lo tanto el ingreso neto de hembras al rodeo del año 2013 ascendió 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 primer trimestre del año 2014, la producción de unas 674 mil toneladas equivalente res se destinó en un 5,9% a los mercados de exportación (40 mil toneladas equivalente res) quedando el 94,1% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año de

60,7 kilogramos. Con respecto al primer trimestre del año 2013, el consumo aparente se redujo en 0,7 kilogramos por habitante al año (-1,1%). La leve caída interanual del orden de un (-1%) 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 44%.; levemente por encima de los incrementos promedio observados en un conjunto amplio de bienes y servicios a lo largo del mismo período² y tuvieron una tasa de incremento sensiblemente superior a la variación promedio de los salarios³.

Al comparar los meses de marzo de 2013 y 2014 vemos comportamientos alcistas en los precios del complejo de ganado y carne bovina: los precios de los terneros subieron un (+46%), los precios de la hacienda liviana de consumo destinada a faena avanzaron un (+45%), mientras que los novillos pesados para exportación tuvieron un alza del (+56%); y como se mencionó, los precios al consumidor subieron un (+44%).

La tendencia observada a lo largo del primer trimestre del año 2014, muestra 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 vaquillonas desde el segundo semestre del año 2012, y que se proyecta hasta la actualidad. 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	2013			2014		
	Novillos	Vacas	Livianos	Novillos	Vacas	Livianos
Primero	662.533	541.872	1.816.071	549.604	549.263	1.913.782
Segundo	676.233	609.599	1.823.849			
Tercero	614.822	622.355	2.053.092			
Cuarto	559.928	542.268	2.192.773			
TOTAL	2.513.316	2.316.094	7.885.794	549.604	549.263	1.913.782
Trimestre	2013			2014		
	Novillos	Vacas	Livianos	Novillos	Vacas	Livianos
Primero	21,6%	17,7%	59,2%	18,0%	17,9%	62,5%
Segundo	21,4%	19,3%	57,7%			
Tercero	18,4%	18,6%	61,3%			
Cuarto	16,7%	16,2%	65,4%			
TOTAL	19,4%	17,9%	61,0%	18,0%	17,9%	62,5%

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)

³ Índice de Salarios – INDEC (Sector privado registrado)

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:

