



Argentina

Faena y producción de carne vacuna

Septiembre de 2009¹ en base a datos de ONCCA (hasta noviembre de 2008 y estimaciones de la Sagpya desde diciembre de 2008)

La faena bovina durante el tercer trimestre del año 2009 se ubicó levemente por debajo de los cuatro millones doscientos mil cabezas, una cantidad levemente superior a los valores correspondientes al tercer trimestre de 2008. Respecto al segundo trimestre del año 2009, la faena tuvo una suba leve, del (+2,9%); mientras que con respecto al tercer trimestre de 2008, la faena de correspondiente al período julio, agosto y septiembre del año 2009 fue un 3,4% superior. Durante los nueve primeros meses del año, se faenaron aproximadamente 12 millones de cabezas, un 10,3% por encima de las 10,8 millones de cabezas faenadas entre enero y septiembre de 2008.

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

Mes	Año		Variación porcentual 2009	
	2008	2009	Mes anterior	Año anterior
Enero	1.336.735	1.290.783	5,58%	-3,44%
Febrero	1.242.297	1.211.463	-6,15%	-2,48%
Marzo	722.023	1.230.464	1,57%	70,42%
Abril	1.379.157	1.357.774	10,35%	-1,55%
Mayo	1.103.695	1.258.544	-7,31%	14,03%
Junio	1.022.831	1.439.667	14,39%	40,62%
Julio	1.370.084	1.462.299	1,57%	6,73%
Agosto	1.300.395	1.402.835	-4,07%	7,88%
Septiembre	1.364.139	1.306.826	-6,84%	-4,20%
Octubre	1.328.263			
Noviembre	1.149.768			
Diciembre	1.222.562			

La producción de carne vacuna se ubicó durante el tercer trimestre de 2009 en aproximadamente 900 mil toneladas equivalente res. Esto implica un alza del (+3,0%) con respecto a las 873 mil toneladas producidas en el segundo trimestre de 2009; y

¹ Datos parciales sujetos a revisión posterior.

también se ubica en niveles superiores, (+2,0%), comparada con las 881 mil toneladas producidas a lo largo del tercer trimestre de 2008. Durante los primeros tres trimestres de 2009, se produjeron 2,575 millones de toneladas res con hueso, un 10,7% más que las 2,325 millones de toneladas producidas a lo largo de los nueve primeros meses de 2008.

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

Mes	Año		Variación porcentual 2009	
	2008	2009	Mes anterior	Año anterior
Enero	285.574	281.000	8,19%	-1,60%
Febrero	261.864	257.000	-8,54%	-1,86%
Marzo	152.362	265.000	3,11%	73,93%
Abril	294.888	295.000	11,32%	0,04%
Mayo	231.999	270.000	-8,47%	16,38%
Junio	218.202	308.000	14,07%	41,15%
Julio	300.878	319.000	3,57%	6,02%
Agosto	284.499	303.000	-5,02%	6,50%
Septiembre	295.637	277.000	-8,58%	-6,30%
Octubre	281.189			
Noviembre	245.139			
Diciembre	259.740			

La producción de carne durante el tercer trimestre del corriente año mostró un alza leve en su volumen agregado en relación al segundo trimestre, pasando de 873 mil toneladas equivalente res con hueso a aproximadamente 900 mil toneladas. Se produjeron 26,4 mil toneladas más (+10,6%) de carne proveniente de novillos, 0,35 mil toneladas menos de carne proveniente de novillitos (-0,2%), 1,3 mil toneladas más de carne de toros (+6,2%), 1,5 mil toneladas más de carne de vacas (+0,8%), 17,6 mil toneladas menos de carne de vaquillonas (-13,7%), y 14,8 mil toneladas más de carne de terneras y terneros (+15,2%). En relación al tercer trimestre de 2008, en el tercer trimestre del corriente año se produjeron 5,1 mil toneladas más de carne de novillos (+1,9%), 0,8 mil toneladas más de carne de novillitos (+0,4%), 0,9 mil toneladas menos de carne de toros (-3,9%), 3,6 mil toneladas menos de carne de vacas (-1,8%), 6,1 mil toneladas menos de carne de vaquillonas (-5,2%), y 22,7 mil toneladas más de carne de terneros/as (+25,4%); acumulando una suba interanual (3T '09 vs. 3T '08) de la producción del 2,0% a costa de un sacrificio creciente de animales jóvenes ya que el incremento de la producción se debe exclusivamente al aporte de la categoría ternero/a.

El peso promedio de faena mostró una leve suba con respecto al segundo trimestre del corriente año, pasando de un peso promedio de las carcasas de 215,2 kilogramos en el período abril - junio de 2009 a 215,5 kilogramos entre julio y septiembre de 2009. Los 215,5 kilogramos de peso promedio de las carcasas registrados en el tercer trimestre del año resultaron 1,3% inferiores a los 218,4 kilogramos del tercer trimestre de 2008. Las regulaciones que se dieron sobre el peso mínimo de faena fueron influyendo en este indicador: a partir del 1° de noviembre de 2005, entró en vigencia la prohibición de faenar animales de peso inferior a 260 kg., y a partir del 1° de marzo de 2006 se prohibió la faena de animales de peso vivo inferior a 280 kg., que se mantuvo vigente hasta el 30 de noviembre de 2006, ya que se permitió desde el 1° de diciembre de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2008, la faena de terneros de peso superior a 240 kilogramos; a partir del 1 de abril de 2008 se vuelve a imponer un peso mínimo de faena

aproximadamente equivalente a unos 260 kilogramos de peso vivo, que se iba a elevar a 280 kilogramos desde el 1° de enero de 2009, pero esta medida quedó transitoriamente suspendida hasta el 31 de diciembre de 2009 por la sequía que afecta a vastas zonas ganaderas.

El menor peso promedio de los bovinos que se dio a lo largo de los últimos tres años podría tener como una posible explicación, además de la reducción del peso mínimo de faena, el significativo incremento de los precios del maíz que se dio a partir de la primavera de 2006, uno de los granos con mayor utilización como forraje en la ganadería pampeana. En relación a septiembre del año 2008, este producto tuvo una suba (Precio de Cámara de la Bolsa de Comercio de Rosario) del 1,2%, cotizando en septiembre último en un promedio de \$420 por tonelada. Desde comienzos del año 2009, el precio se fue recuperando paulatinamente alcanzando en los primeros días de noviembre un valor por tonelada de \$490.

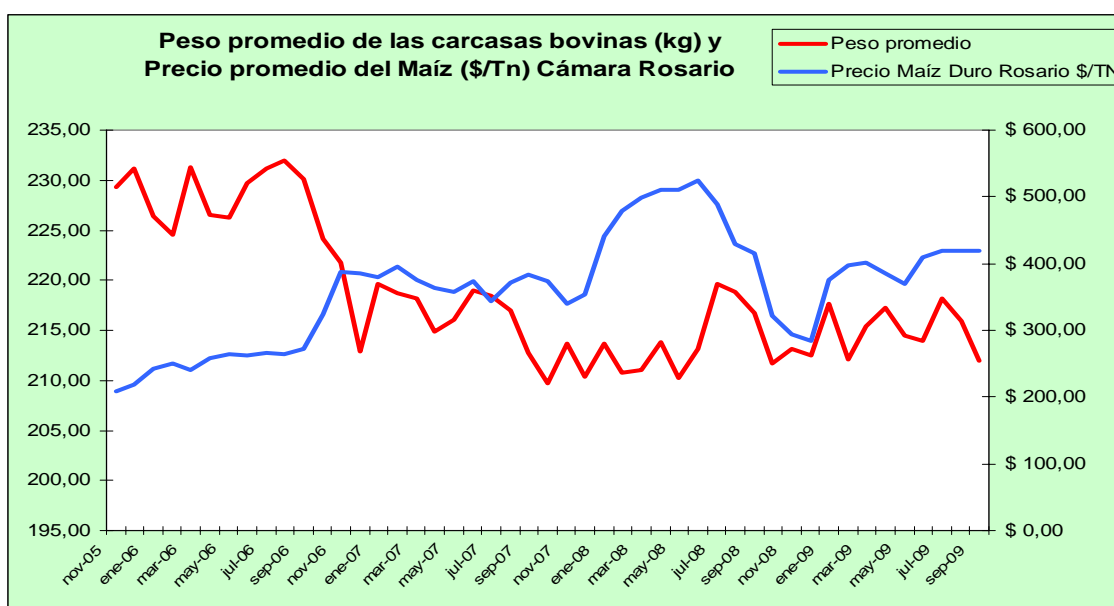


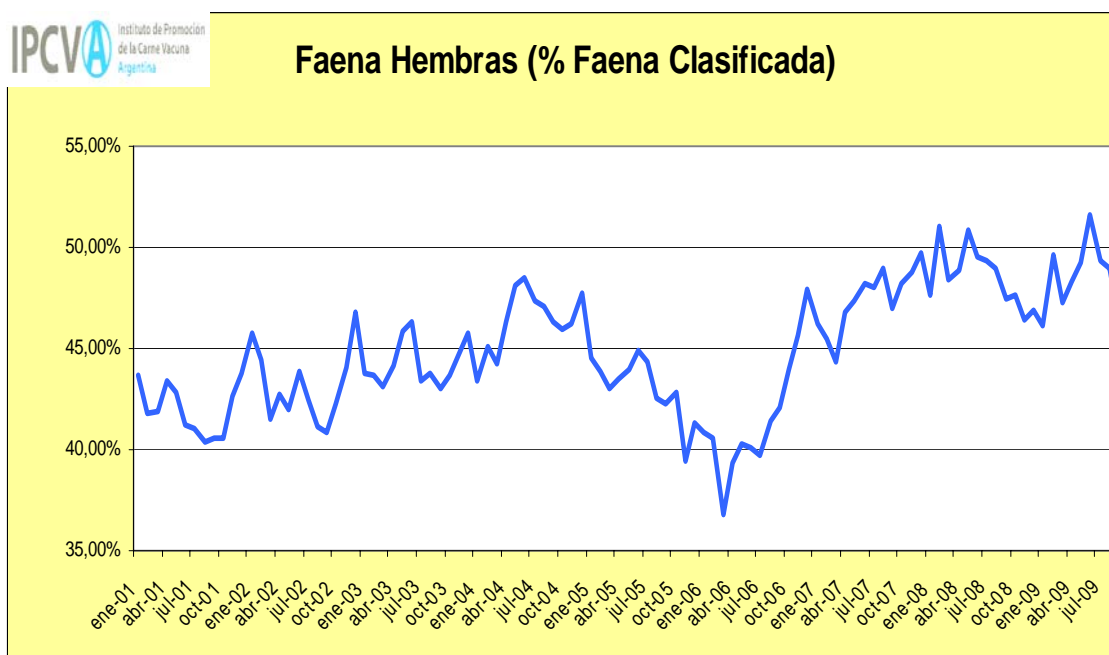
Tabla n° 3: Faena bovina clasificada en n° de cabezas

Mes	Hacienda		Variación porcentual	
	Novillos, vacas y toros	Novillitos, vaquillonas y terneros	Mes anterior Hacienda pesada	Mes Anterior Hacienda liviana
Enero-08	533.513	803.222	11,08%	0,36%
Febrero-08	521.001	721.296	-2,35%	-10,20%
Marzo-08	300.553	421.470	-42,31%	-41,57%
Abril-08	583.870	795.287	94,27%	88,69%
Mayo-08	475.255	628.440	-18,60%	-20,98%
Junio-08	471.189	552.642	-0,86%	-12,06%
Julio-08	698.549	671.535	48,25%	21,51%
Agosto-08	650.511	649.884	-6,88%	-3,22%
Septiembre-08	624.759	739.380	-3,96%	13,77%
Octubre-08	495.504	832.759	-20,69%	12,63%
Noviembre-08	424.563	725.205	-14,32%	-12,92%
Diciembre-08	456.382	766.180	7,49%	5,65%

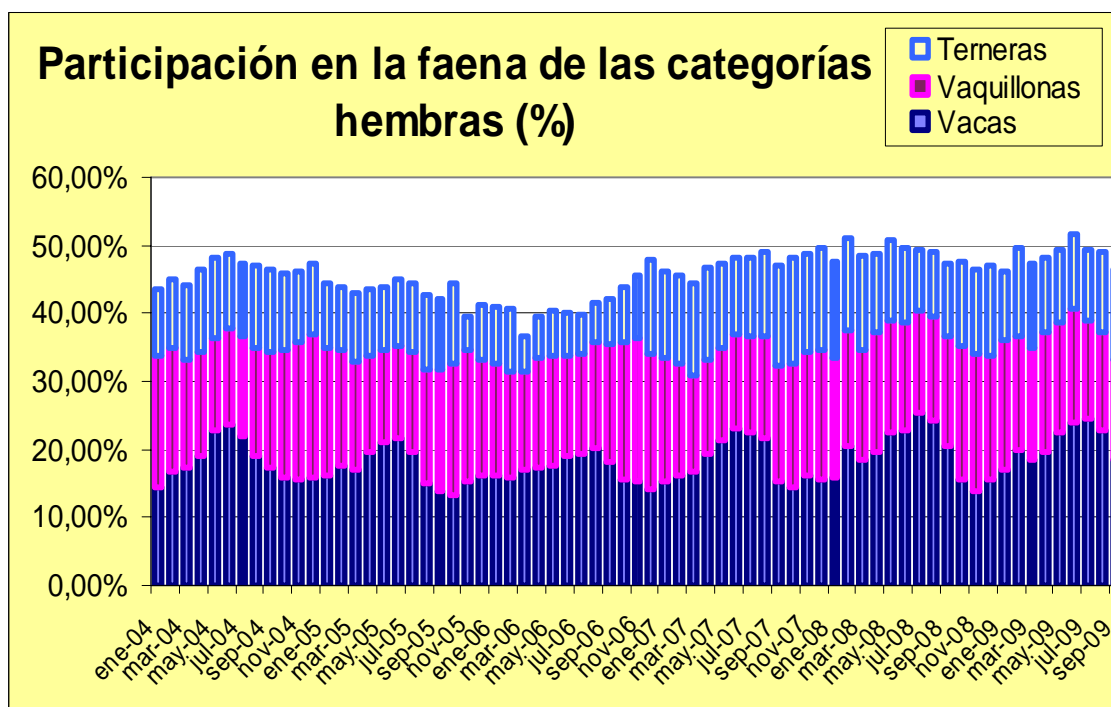
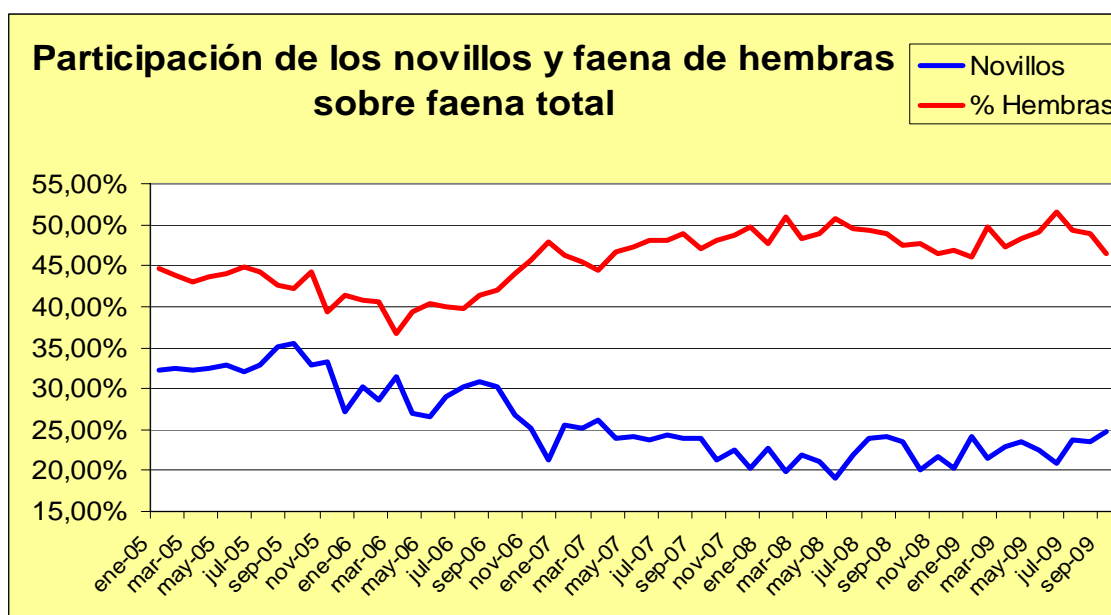
Mes	Hacienda		Variación porcentual	
	Novillos, vacas y toros	Novillitos, vaquillonas y terneros	Mes anterior Hacienda pesada	Mes Anterior Hacienda liviana
Enero-09	550.875	739.908	20,70%	-3,43%
Febrero-09	519.614	691.850	-5,67%	-6,50%
Marzo-09	526.351	704.113	1,30%	1,77%
Abril-09	606.608	751.166	15,25%	6,68%
Mayo-09	585.748	672.796	-3,44%	-10,43%
Junio-09	670.070	769.596	14,40%	14,39%
Julio-09	726.153	736.146	8,37%	-4,35%
Agosto-09	672.768	730.067	-7,35%	-0,83%
Septiembre-09	584.527	722.299	-13,12%	-1,06%

La faena de hacienda liviana acentuó desde los últimos meses de 2006 su participación en la faena total trepando a niveles cercanos al 55% de la faena al final del tercer trimestre de 2009 (54% en septiembre de 2008, 59% en septiembre de 2007, 50% en septiembre de 2006 y 49% en septiembre de 2005).

La faena de hembras se ubicó a lo largo de los nueve primeros meses de 2009 en el 48,6% de la faena clasificada. Entre enero y septiembre de 2008, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 49,1%. A lo largo de los primeros nueve meses del corriente año se faenaron alrededor de cinco millones ochocientos diez mil hembras, aproximadamente cuatrocientos noventa mil más que a lo largo de los tres primeros trimestres del año 2008, cuando se habían faenado cinco millones trescientos veinte mil hembras. La faena de hembras, en cabezas, creció aproximadamente un 9,2% entre los dos periodos recién mencionados. A partir de la primavera de 2006, los indicadores muestran el comienzo de un ciclo de liquidación, superando la faena de hembras la línea del 50% en el último mes de junio.



La combinación de una creciente faena de hembras con una menor participación de los novillos en la faena son el reflejo de la falta de incentivos y de reglas de juego claras y estables bajo la cuál se ha tenido que mover la ganadería argentina desde principios del año 2006, período en el cuál se estableció el sistema de permisos de exportación (ROE), se suspendieron las exportaciones de carne vacuna, y se impusieron precios máximos para el ganado en pie. Desde entonces, la actividad ha sido afectada por regulaciones erráticas que afectaron negativamente la eficiencia y las inversiones en el sector de producción primaria. La menor producción de novillos pesados, y el consiguiente deterioro del peso promedio de las carcasas, y la liquidación de vacas de cría, vaquillonas y terneras, que afectarán las próximas zafras de terneros, son el reflejo de este proceso:



En los primeros tres trimestres de 2009, la producción de unas 2,575 millones de toneladas equivalente res se destinó en un 19% a los mercados de exportación (484 mil

toneladas equivalente res) quedando el 81% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año (promedio móvil últimos doce meses) de 70,8 kilogramos.

Tabla n° 4: Sistema de Información de Precios Bovinos de ONCCA. Precios promedio mensuales en \$/kilogramo vivo.

Mes	Novillos	Novillitos	Vaquillonas	Terneros	Vacas	Toros	General
Sep-06	\$2,37	\$2,25	\$2,17	\$2,23	\$1,51	\$1,56	\$2,13
Oct-06	\$2,41	\$2,24	\$2,14	\$2,17	\$1,56	\$1,61	\$2,14
Nov-06	\$2,59	\$2,37	\$2,27	\$2,27	\$1,65	\$1,75	\$2,28
Dic-06	\$2,63	\$2,43	\$2,35	\$2,37	\$1,63	\$1,65	\$2,33
Ene-07	\$2,59	\$2,45	\$2,36	\$2,40	\$1,64	\$1,64	\$2,35
Feb-07	\$2,51	\$2,45	\$2,36	\$2,41	\$1,51	\$1,54	\$2,29
Mar-07	\$2,55	\$2,50	\$2,42	\$2,49	\$1,55	\$1,56	\$2,35
Abr-07	\$2,57	\$2,54	\$2,50	\$2,56	\$1,58	\$1,66	\$2,34
May-07	\$2,81	\$2,72	\$2,63	\$2,69	\$1,49	\$1,53	\$2,43
Jun-07	\$2,85	\$2,76	\$2,63	\$2,77	\$1,43	\$1,41	\$2,45
Jul-07	\$2,86	\$2,72	\$2,58	\$2,75	\$1,51	\$1,49	\$2,47
Ago-07	\$2,92	\$2,68	\$2,55	\$2,67	\$1,61	\$1,61	\$2,47
Sep-07	\$2,97	\$2,69	\$2,57	\$2,65	\$1,80	\$1,82	\$2,59
Oct-07	\$2,95	\$2,74	\$2,62	\$2,69	\$1,97	\$2,04	\$2,63
Nov-07	\$3,03	\$2,83	\$2,70	\$2,77	\$2,01	\$1,97	\$2,70
Dic-07	\$3,11	\$2,91	\$2,76	\$2,84	\$1,96	\$1,85	\$2,74
Ene-08	\$3,16	\$2,94	\$2,81	\$2,90	\$1,93	\$1,86	\$2,78
Feb-08	\$3,26	\$3,07	\$2,96	\$3,05	\$2,03	\$1,97	\$2,85
Mar-08	\$3,50	\$3,31	\$3,22	\$3,33	\$2,12	\$2,12	\$3,11
Abr-08	\$3,63	\$3,52	\$3,40	\$3,54	\$1,99	\$2,02	\$3,19
May-08	\$3,50	\$3,39	\$3,31	\$3,51	\$1,91	\$2,02	\$3,04
Jun-08	\$3,52	\$3,35	\$3,28	\$3,56	\$1,88	\$1,95	\$3,04
Jul-08	\$3,53	\$3,35	\$3,23	\$3,51	\$1,86	\$1,88	\$2,99
Ago-08	\$3,57	\$3,29	\$3,17	\$3,40	\$1,99	\$2,00	\$3,02
Sep-08	\$3,61	\$3,23	\$3,11	\$3,27	\$2,05	\$2,01	\$3,06
Oct-08	\$3,42	\$3,11	\$3,02	\$3,12	\$2,15	\$2,08	\$2,99
Nov-08	\$3,04	\$2,80	\$2,70	\$2,83	\$1,99	\$1,88	\$2,73
Dic-08	\$2,95	\$2,73	\$2,63	\$2,72	\$1,79	\$1,73	\$2,63
Ene-09	\$3,11	\$2,83	\$2,69	\$2,77	\$1,67	\$1,69	\$2,65
Feb-09	\$3,25	\$2,95	\$2,78	\$2,89	\$1,64	\$1,70	\$2,68
Mar-09	\$3,50	\$3,27	\$3,13	\$3,24	\$1,89	\$1,89	\$3,00
Abr-09	\$3,56	\$3,36	\$3,21	\$3,35	\$1,81	\$1,80	\$3,02
May-09	\$3,37	\$3,15	\$3,03	\$3,22	\$1,61	\$1,52	\$2,76
Jun-09	\$3,26	\$3,07	\$2,95	\$3,13	\$1,66	\$1,67	\$2,69
Jul-09	\$3,36	\$3,13	\$3,04	\$3,15	\$1,87	\$1,91	\$2,82
Ago-09	\$3,43	\$3,12	\$3,04	\$3,14	\$2,02	\$2,09	\$2,91
Sep-09	\$3,42	\$3,13	\$3,07	\$3,11	\$2,18	\$2,24	\$3,01
Oct-09	\$3,61	\$3,15	\$3,06	\$3,09	\$2,28	\$2,36	\$3,04
Nov-09	\$3,70	\$3,22	\$3,15	\$3,16	\$2,31	\$2,49	\$3,15
Var % mes	+2,5%	+2,1%	+2,7%	+2,1%	+1,3%	+5,4%	+3,3%
Var % año	+21,7%	+15,0%	+16,6%	+11,6%	+16,3%	+32,6%	+15,2%

Los precios actuales de la mayoría de las categorías de hacienda se encuentran moderadamente por encima de los vigentes un año atrás, con alzas promedio del 15 al 20%. Las categorías que están evidenciando mayor dinamismo a lo largo de los últimos tres meses son las vacas y los novillos, categorías cuya oferta es muy reducida tras la sobreoferta provocada por la sequía en los meses anteriores y cuya demanda es elevada como resultado de los altos niveles de demanda tanto interna como externa que se observó a lo largo del corriente año. El precio de los terneros para invernada se encuentra en valores significativamente superiores a los de noviembre de 2008, vendiéndose en las últimas semanas en un promedio de \$3,70/\$4,00 (terneros AA con caravana), aproximadamente un 25% por encima de los \$3,00 que se podían obtener un año atrás.

Con una elevada ocupación en los establecimientos de engorde a corral y pronósticos que estiman que las actuales condiciones de sequía se revertirán hacia el comienzo del próximo verano, debería esperarse que los precios se recuperen de forma moderada durante los primeros tres meses del próximo año. A finales de septiembre, de acuerdo a datos del SENASA, los feedlots contaban con existencias superiores a los dos millones de cabezas, aunque desde julio mostraban un flujo superior de egresos que de ingresos. Por lo tanto, la oferta proveniente de establecimientos de engorde a corral declinará lentamente desde octubre hasta enero de 2010 aunque estará en condiciones de enviar a faena volúmenes significativos al menos hasta el final del corriente año.

Informe elaborado por el Área de Información Económica y Estadística
IPCVA
Noviembre de 2009.