

**CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y
DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA**

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 144 – Enero 2013

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL	1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES	5
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE	5
2. CONSUMO INTERNO	15
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES	21
4. BANCO DE DATOS	
– PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	29

EDITORIAL:

A pesar del anuncio de un dólar a \$ 6 para diciembre de este año, es decir una suerte de tablita cambiaria reconocida por el Secretario de Comercio (herramienta ultra liberal promocionada por el nefasto Martínez de Hoz), el mejoramiento del tipo de cambio que ello implica no hace prever un mejoramiento del nivel de exportaciones cárnicas para el presente año, debido a que la inflación proyectada supera en 50% a la devaluación anunciada.

Por lo tanto, estimamos que las exportaciones durante el corriente año serán de idéntico tenor a las de 2012, manteniendo las actuales condiciones de demanda interna e internacional con precios del ganado que se mantendrán sin variaciones significativas, y por lo tanto, es necesario estar muy atento a la variación en el índice de faena de hembras para, de esta manera, verificar si los productores deciden volver al ciclo de liquidación de stock.

En el último mes de 2012 la faena bovina se sostuvo en el mismo nivel del mes anterior, es decir levemente por encima del millón de cabezas, y, de esta manera, se completó el trimestre de mayor actividad sectorial en casi tres años. En 2012 la faena total logró crecer 6,0% anual (**es de esperar que este crecimiento no se interprete como crecimiento sectorial dado que es el fin de la recomposición de stock**), ascendiendo a 11,5 millones de cabezas. El crecimiento de la faena fue producto de la mayor matanza de hembras, que elevó su participación en el total a 42,3% en el cuarto trimestre del año.

En diciembre de 2012 se faenaron 1.010.000 cabezas, es decir 46.700 cabezas más que en diciembre de 2011. En tanto, en el cuarto trimestre de 2012 se verificó el mayor nivel de faena en casi tres años. En total se sacrificaron 3,092 millones de cabezas, lo que representó un avance de 10,6% interanual (téngase en cuenta que en los tres trimestres previos la actividad venía creciendo a un ritmo promedio de 4,5% anual).

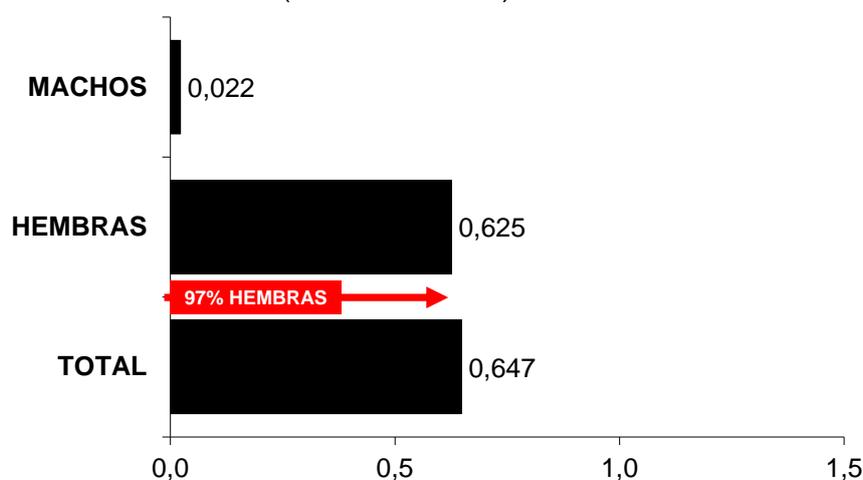
Con estos guarismos, y luego de dos años de contracción, en 2012 la faena bovina logró crecer 6,0% anual y ascender a 11,5 millones de cabezas. En total se faenaron 647 mil cabezas más que en 2011. Igualmente, debe destacarse que en términos 'históricos' la faena total continuó siendo muy baja, ya que ocupó la posición 29º de los últimos 33 años. Siendo el 2011, la más baja de todo el período considerado.

En 2012 la producción de carne vacuna llegó a 2,603 millones de tn r/c/h y creció 4,3% con respecto al nivel de 2011. En total se produjeron 108 mil tn r/c/h más que el año previo, producto de haber faenado un mayor número de animales (6,0% anual) con un peso promedio en el gancho inferior (-1,5% anual). Al no haber exportaciones el peso promedio de la faena cae de manera significativa.

Ahora bien, **¿por qué creció la faena total y por qué se aceleró el ritmo de crecimiento interanual a lo largo del año?** En 2012 el crecimiento de la faena total y la aceleración del proceso **se explicaron casi exclusivamente por la decisión de los productores pecuarios de enviar a faena una cantidad proporcionalmente creciente de hembras**. Concretamente, **la faena de hembras creció 15,4% con relación a 2011**, cuando la total lo hizo en 6,0% anual. Esto significó una incorporación al mercado de 625.000 cabezas, lo que explicó 97% del crecimiento de la faena total en el año.

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL

Var. absoluta (millones de cab.) - 12 m. '12 vs. 12 m. '11



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12). * '11/'12 provisorio.

Al trimestralizar las estadísticas, se observa que en los primeros 3 cuartos del año la faena total creció 4,7%, 4,2% y 4,2%, respectivamente, en relación al mismo trimestre del año anterior, para luego saltar a 10,6% anual, tal como se señaló más arriba.

Pues bien, al considerar sólo la faena de hembras, las tasas de crecimiento interanual fueron muchísimo mayores: 7,3%, 11,3% y 18,1%, respectivamente, en los primeros tres trimestres del año, para saltar luego a 24,4% anual en el último cuarto. Es decir, el ritmo de crecimiento de la faena de hembras pasó de duplicar al de la faena total, a llegar a ser 2,5 veces superior en el último trimestre del año (ver gráfico de la página N° 6).

Con estos guarismos, la faena de hembras pasó de representar 37,6% de la faena total en el cuarto trimestre de 2011 a 42,3% en el último trimestre de 2012 (4,7 puntos porcentuales). Y dentro del último cuarto del año, en noviembre y diciembre la proporción ascendió a 42,6%. Entonces, si bien la fase de recomposición de vientres cumplió 32 meses ininterrumpidos en diciembre de 2012, lo importante fue que perdió intensidad en forma significativa y que quedó a un paso de ingresar en la zona de equilibrio, con elevadas probabilidades de que a lo largo de 2013 el ciclo ganadero cambie de fase nuevamente, si la ecuación económica del productor no registra cambios importantes con relación a lo observado durante el año pasado.

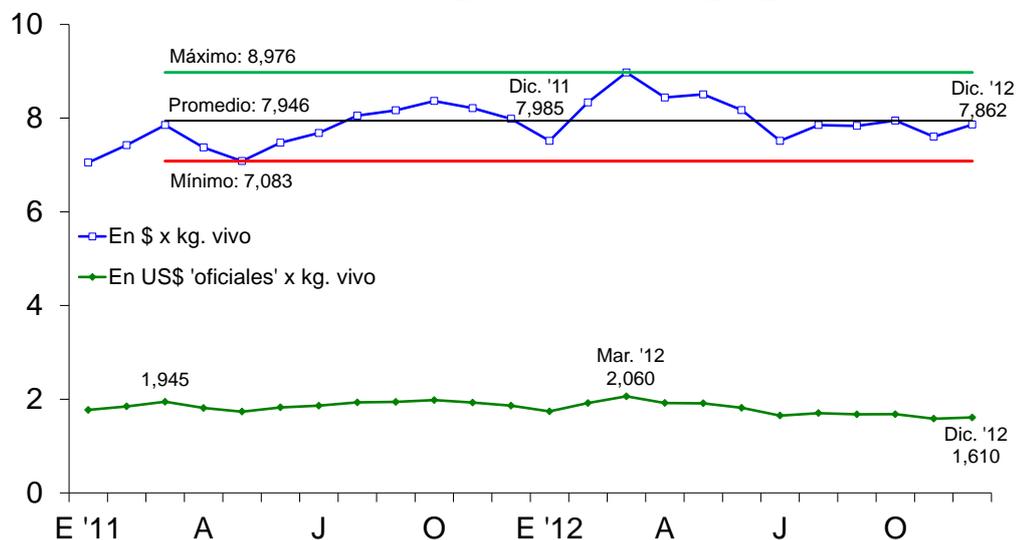
La decisión de los productores de enviar a faena una proporción creciente de hembras, sobre todo a partir de la última primavera, resultó consistente con el escenario de deterioro persistente de la rentabilidad del negocio ganadero en el tiempo y también frente a las alternativas de uso de la tierra.

Por un lado, el valor del kilo vivo en moneda nacional se mantuvo estable desde marzo de 2011 hasta diciembre de 2012, en un promedio de \$ 7,946, con un máximo de \$ 8,976 en marzo de 2012 y un valor de \$ 7,862 en diciembre de 2012. Este último valor resultó 1,0% inferior al promedio de los 22 meses considerados y 1,5% menor al de diciembre de 2011, en tanto que acumuló una caída de 12,4% con relación al máximo registrado en marzo del año pasado. Y en un contexto de depreciación gradual de la moneda doméstica, el ingreso por kilo vivo medido en dólares retrocedió 13,5% entre

diciembre de 2011 e igual mes de 2012 y 21,8% con relación al máximo alcanzado también en marzo del último ejercicio, cuando llegó a US\$ 2,06 por kilo vivo.

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA

Período enero 2011 - diciembre 2012



Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

Por el otro lado, a lo largo del año los costos de producción experimentaron aumentos en pesos y en dólares, lo cual redundó en un deterioro del margen bruto ganadero (cría e invernada). **Ver páginas Nº 9 y 10.**

En 2012 la producción total avanzó en 108 mil tn r/c/h (4,3%) y las exportaciones retrocedieron en 64.882 tn r/c/h (-26,6%; -76,0% respecto de 2005), lo que favoreció que el consumo interno creciera en 172.934 tn r/c/h (7,7%), En consecuencia, la participación del consumo interno en la oferta total de carne vacuna llegó a 93,1% en el último ejercicio, cuando un año atrás era de 90,2% y en 2005 de 76,3%.

Por su parte, el consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en 58,7 kilogramos/año en 2012 y exhibió un avance de 6,7% anual. Sin embargo, todavía se mantuvo 14,5% por debajo del máximo registrado en 2007.

Así como en 2012 el consumo interno de carne vacuna recuperó parte del terreno perdido, merced a una mayor oferta doméstica, explicada por un gran crecimiento de la faena de hembras, y a menores volúmenes exportados, producto de la pérdida de competitividad de la producción nacional (precios externos subieron a menor ritmo que los costos domésticos), en los mercados de las carnes alternativas (aviar y porcina) se observó un mayor avance de la producción doméstica junto a significativas contracciones de los volúmenes importados, en línea con las fuertes restricciones que impuso el gobierno nacional al ingreso al país de productos extranjeros, y grandes expansiones de los volúmenes exportados, al tiempo que los volúmenes consumidos en el mercado interno crecieron a menor ritmo que el de carne vacuna.

El crecimiento de los consumos de carne vacuna, aviar y porcina, llevó el consumo conjunto de proteínas de origen animal a un total de 107,2 kg/hab/año en 2012. En relación a 2011 se observó una mejora de casi 5%, pero el mismo se mantuvo 2,1% por debajo del máximo histórico alcanzado en 2009, cuando el consumo per cápita de carne vacuna alcanzó un techo de 68,2 kg/año, merced a la gran intensidad que había adquirido el proceso de liquidación de vientres, producto de la política antigandera del gobierno nacional y de la intensa seca que afectó a vastas zonas productivas del país. **Ver producción y consumo de carnes aviar y porcina en las páginas N° 16 a 18.**

En el cierre de 2012 el SENASA certificó embarques de carne vacuna por 7.484 toneladas peso producto (tn pp), volumen que resultó casi idéntico al registrado en diciembre de 2011 (-1,5%). En el transcurso del 2012 las exportaciones de cortes vacunos totalizaron 117.794 tn pp y se constituyeron en las menores de los últimos once años y en las segundas más bajas de los últimos cincuenta años, habiendo superado sólo a las de 2001, período especial por el cierre masivo de mercados producto de un gran rebrote de fiebre aftosa. En términos interanuales registraron un retroceso de 24,8% y con relación al máximo de 2005 acumularon una caída de 75,6%. Medidas en toneladas res con hueso, en 2012 las exportaciones totalizaron 178.706 tn y se ubicaron 26,7% por debajo de las registradas en 2011.

Los cortes congelados y frescos extra Hilton fueron exportados básicamente a Chile (30%), Israel (23%) y Rusia (17%). Los siguieron en importancia Brasil y Alemania, con 7,4% y 7,3%, respectivamente. Y sólo crecieron las exportaciones de estos cortes a Chile (18,4% anual), debido a la oportunidad que planteó la salida de Paraguay del mercado chileno, producto de problemas sanitarios que están siendo superados.

Los restantes destinos para los cortes congelados y frescos extra Hilton compraron menos. En el caso de Brasil los embarques retrocedieron 8,7% anual, en el caso de Israel 19,1% y en el caso de Rusia 26,9% anual. Por su parte, Alemania adquirió 51,2% menos que en 2011.

Las exportaciones de cortes Hilton totalizaron 21.821 tn pp en el último año y crecieron 8,9% con relación a 2011 (-17,9% con relación a 2005). Su participación en el total pasó de 7,6% a 10,0% entre los períodos señalados y ello tuvo un impacto positivo sobre el precio promedio de los cortes vacunos exportados, debido a su valor unitario más elevado que el promedio general. Sin embargo, debe señalarse que en el segundo semestre se embarcaron sólo 10.408 tn pp, lo que estaría anticipando que por sexto año no se cumplirá con el cupo asignado por la Unión Europea a la Argentina.

Las ventas al exterior de carnes procesadas alcanzaron un total de 8.455 tn pp en 2012 y retrocedieron 53,1% en términos interanuales. Su participación en el total disminuyó de 6,9% a 3,9%. En relación al mismo período de 2005 acumularon una baja de 83,3%.

Los ingresos totales por las exportaciones de carne vacuna ascendieron a US\$ 977,1 millones en 2012, los que resultaron 22,9% inferiores a los registrados en 2011. Asimismo, cabe destacar que los ingresos totales por estas exportaciones cayeron 24,5% con relación a 2005. La facturación por embarques de menudencias y vísceras ascendió a US\$ 213,0 millones y resultó 5,6% inferior a la alcanzada en 2011.

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:**1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:**

De acuerdo con las estimaciones preliminares, en el último mes de 2012 la faena bovina se sostuvo en el mismo nivel del mes anterior, es decir levemente por encima del millón de cabezas, y, de esta manera, se completó el trimestre de mayor actividad sectorial en casi tres años. En 2012 la faena total logró crecer 6,0% anual, ascendiendo a 11,5 millones de cabezas. El crecimiento sectorial fue producto de la mayor matanza de hembras, que elevó su participación en el total a 42,3% en el cuarto trimestre del año (+4,7 puntos porcentuales) y a 40,8% en el promedio del año (+3,3 puntos porcentuales).

En diciembre de 2012 se faenaron 1.010.000 cabezas, es decir 46.700 cabezas más que en diciembre de 2011. Esto arrojó un crecimiento de 5,0% interanual. Pero, tal como se destacó en Informes anteriores, en una perspectiva 'histórica' (considerando los últimos 33 diciembres), el nivel de actividad de la industria frigorífica continuó siendo bajo. Concretamente, la faena de diciembre de 2012 ocupó la posición 25°.

En tanto, en el cuarto trimestre de 2012 se verificó el mayor nivel de faena en casi tres años. En total se sacrificaron 3,092 millones de cabezas, lo que representó un avance de 10,6% interanual (téngase en cuenta que en los tres trimestres previos la actividad venía creciendo a un ritmo promedio de 4,5% anual). Hay que remontarse al primer cuarto de 2010 para encontrar un nivel de faena superior (3,207 millones de cabezas).

Con estos guarismos, y luego de dos años de contracción, en 2012 la faena bovina logró crecer 6,0% anual y ascender a 11,5 millones de cabezas. En total se faenaron 647 mil cabezas más que en 2011. Igualmente, debe destacarse que en términos 'históricos' la faena total continuó siendo muy baja, ya que ocupó la posición 29° de los últimos 33 años. Sólo superó a las faenas registradas en 2002, 1983, 1998 y 2011 (esta última, la más baja de todo el período considerado).

La combinación de una mayor cantidad de animales faenados (5% anual) con un peso promedio en gancho de 226 kilogramos/res (0,9% anual), hizo que en el último mes del año la producción de carne vacuna ascendiera a 229 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), ubicándose 5,8% por encima del registro correspondiente a diciembre de 2011. En términos absolutos, se produjeron 12.630 tn r/c/h más que un año atrás.

En el cuarto trimestre la producción de carne vacuna totalizó 700 mil tn r/c/h, es decir 10,7% más que en igual período del año previo. Y en este caso resultó ser el valor más elevado de los últimos tres años.

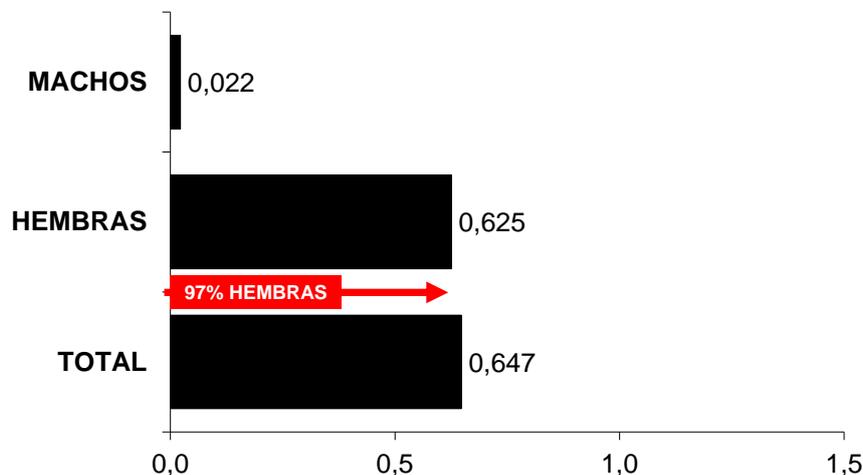
En 2012 la producción de carne vacuna llegó a 2,603 millones de tn r/c/h y creció 4,3% con respecto al nivel de 2011. En total se produjeron 108 mil tn r/c/h más que el año previo, producto de haber faenado un mayor número de animales (6,0% anual) con un peso promedio en el gancho inferior (-1,5% anual).

Ahora bien, ¿por qué creció la faena total y por qué se aceleró el ritmo de crecimiento interanual a lo largo del año? En 2012 el crecimiento de la faena total y la aceleración del proceso se explicaron casi exclusivamente por la decisión de los productores pecuarios de enviar a faena una cantidad proporcionalmente creciente de hembras. Concretamente, la faena de hembras creció 15,4% con relación a 2011, cuando la total lo

hizo en 6,0% anual. Esto significó una incorporación al mercado de 625.000 cabezas, lo que explicó 97% del crecimiento de la faena total en el año.

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL

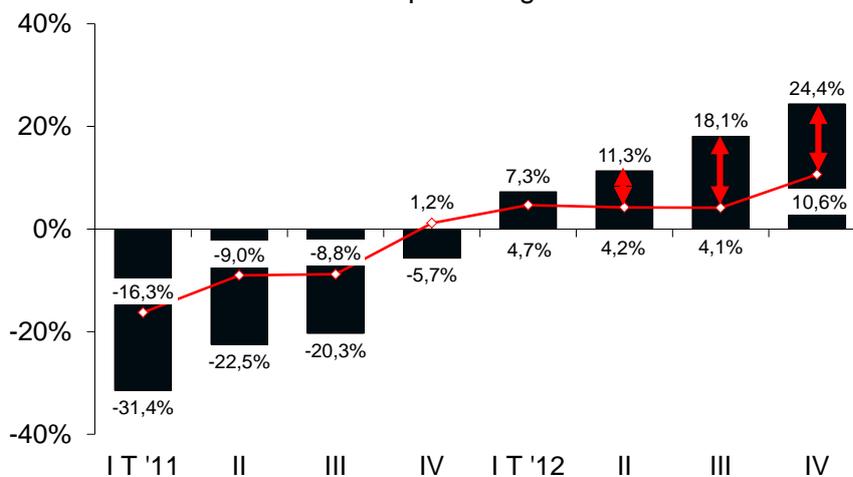
Var. absoluta (millones de cab.) - 12 m. '12 vs. 12 m. '11



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12). * '11/'12 provisorio.

FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS

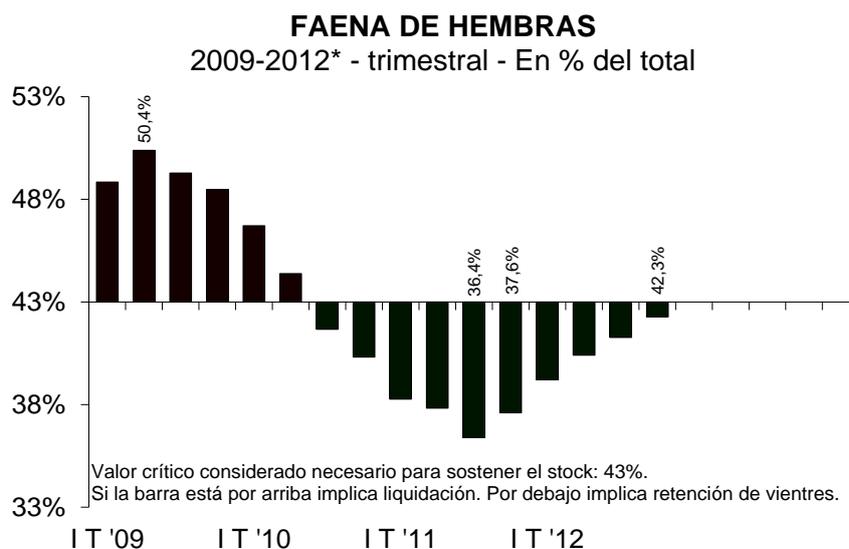
2011-2012* - Var. % respecto a igual trim. año anterior



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12). * '11/'12 provisorio.

Al trimestralizar las estadísticas, se observa que en los primeros 3 cuartos del año la faena total creció 4,7%, 4,2% y 4,2%, respectivamente, en relación al mismo trimestre del año anterior, para luego saltar a 10,6% anual, tal como se señaló más arriba.

Pues bien, al considerar sólo la faena de hembras, las tasas de crecimiento interanual fueron muchísimo mayores: 7,3%, 11,3% y 18,1%, respectivamente, en los primeros tres trimestres del año, para saltar luego a 24,4% anual en el último cuarto. Es decir, el ritmo de crecimiento de la faena de hembras pasó de duplicar al de la faena total, a llegar a ser 2,5 veces superior en el último trimestre del año.



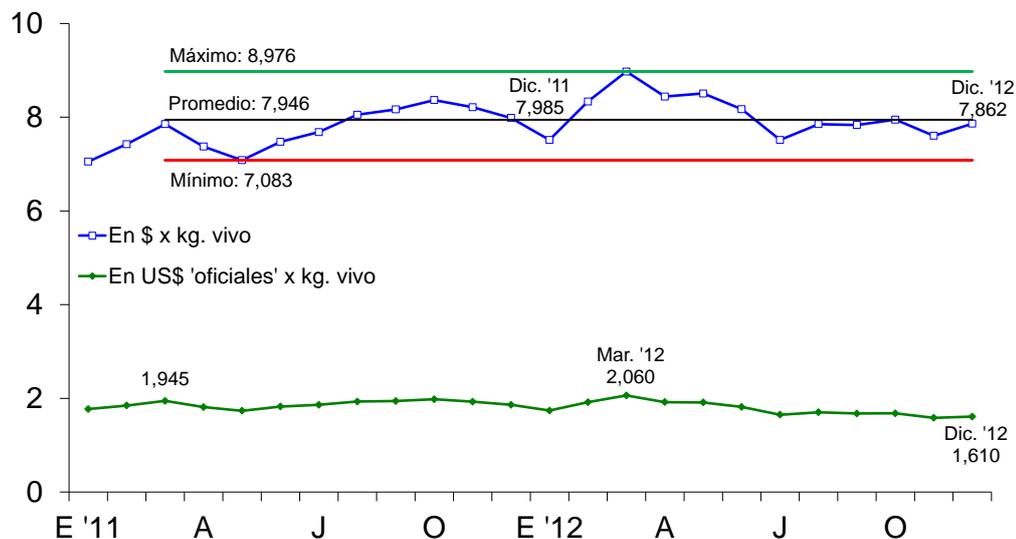
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12). * '11/'12 provisorio.

Con estos guarismos, la faena de hembras pasó de representar 37,6% de la faena total en el cuarto trimestre de 2011 a 42,3% en el último trimestre de 2012 (4,7 puntos porcentuales). Y dentro del último cuarto del año, en noviembre y diciembre la proporción ascendió a 42,6%. Entonces, si bien la fase de recomposición de vientres cumplió 32 meses ininterrumpidos en diciembre de 2012, lo importante fue que perdió intensidad en forma significativa y que quedó a un paso de ingresar en la zona de equilibrio, con elevadas probabilidades de que a lo largo de 2013 el ciclo ganadero cambie de fase nuevamente, si la ecuación económica del productor no registra cambios importantes con relación a lo observado durante el año pasado.

La decisión de los productores de enviar a faena una proporción creciente de hembras, sobre todo a partir de la última primavera, resultó consistente con el escenario de deterioro persistente de la rentabilidad del negocio ganadero en el tiempo y también frente a las alternativas de uso de la tierra.

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA

Período enero 2011 - diciembre 2012



Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

Por un lado, el valor del kilo vivo en moneda nacional se mantuvo estable desde marzo de 2011 hasta diciembre de 2012, en un promedio de \$ 7,946, con un máximo de \$ 8,976 en marzo de 2012 y un valor de \$ 7,862 en diciembre de 2012. Este último valor resultó 1,0% inferior al promedio de los 22 meses considerados y 1,5% menor al de diciembre de 2011, en tanto que acumuló una caída de 12,4% con relación al máximo registrado en marzo del año pasado. Y en un contexto de depreciación gradual de la moneda doméstica, el ingreso por kilo vivo medido en dólares retrocedió 13,5% entre diciembre de 2011 e igual mes de 2012 y 21,8% con relación al máximo alcanzado también en marzo del último ejercicio, cuando llegó a US\$ 2,06 por kilo vivo.

EVOLUCIÓN DEL PODER DE COMPRA			
Producto e insumos	Unidad de medida	dic-12	var. % resp.
			jul-12
SOJA vs.			
Gasoil	qq x 100 lts	3,24	39,8%
Glifosato	qq x 100 lts	9	22,2%
Fosfato monoamónico	qq x tn	18	50,0%
Lorsban plus	qq x 100 lts	27	40,7%
Tractor 100 hp	qq x unidad	1.239	32,4%
Pick up	qq x unidad	830	39,0%
NOVILLO vs.			
Gasoil	kg x 100 lts	59	-4,5%
Alambre 17/15	kg x unidad	56	-8,9%
Alfalfa	kg x 100 kgs	455	-11,4%
Tractor 100 hp	kg x unidad	26.337	-13,8%
Pick up	kg x unidad	17.644	-9,5%
TERNERO vs.			
Gasoil	kg x 100 lts	55	-5,5%
Alambre 17/15	kg x unidad	45	-6,7%
Tractor 100 hp	kg x unidad	21.225	-11,1%
Pick up	kg x unidad	14.219	-6,7%

Fuente: CICCRA, con datos de Márgenes Agropecuarios

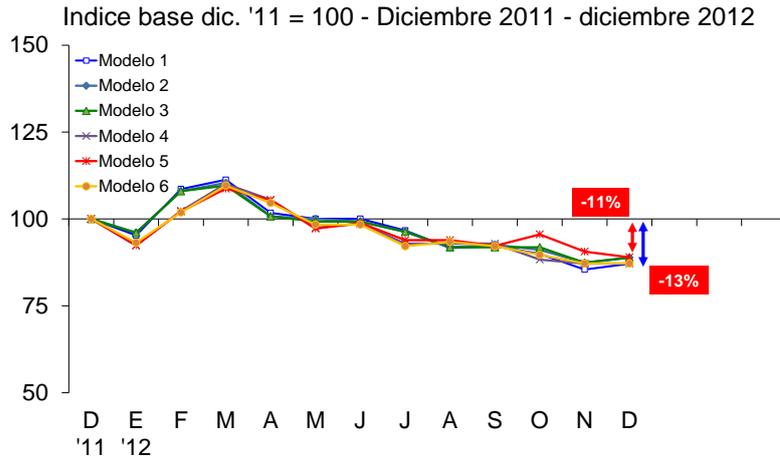
Por el otro lado, a lo largo del año los costos de producción experimentaron aumentos en pesos y en dólares, lo cual redundó en un deterioro del margen bruto ganadero (cría e invernada). Tal como surge del cuadro anterior, entre puntas de 2012 el valor del kilo vivo de ternero y de novillo cayó en términos significativos con relación al del gasoil, al del alambre, al de la alfalfa y al de los tractores y camionetas. A modo de ejemplo, en el caso del novillo, los retrocesos relativos fueron de 4,5% con respecto al gasoil y hasta 13,8% en el caso de los tractores. Y en el caso del ternero, las caídas fueron desde 5,5% respecto del gasoil hasta 11,1% respecto del tractor.

A la inversa, en el caso de los productores de soja, el poder adquisitivo de un quintal de poroto mejoró y sustancialmente con relación a todos los principales insumos a lo largo de 2012. En relación al glifosato, el poder compra de la soja creció 22,2%, mientras que respecto del fosfato monoamónico subió 50,0%, con avances de casi 40% respecto del gasoil y de las camionetas.

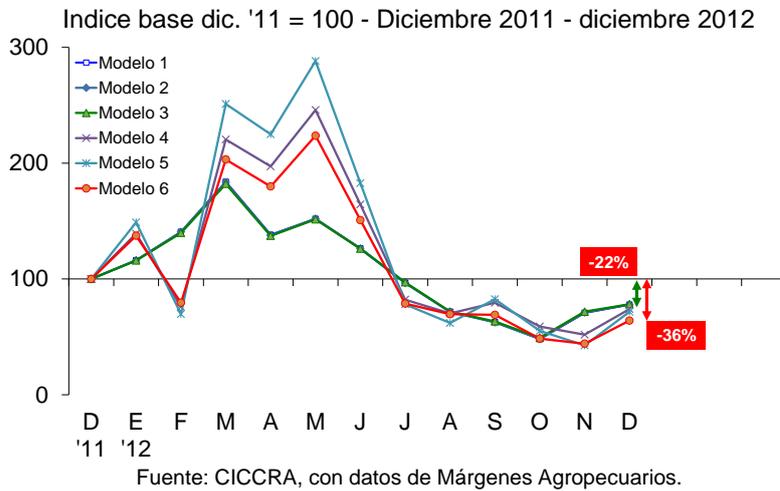
En función de lo expuesto, el margen bruto (medido en US\$ por hectárea) de la actividad de cría de ganado vacuno experimentó una disminución de entre 11% y 13% entre puntas de 2012, según los modelos productivos que mide regularmente Márgenes Agropecuarios. En el caso de la actividad de invernada, el margen bruto registró una caída mayor aún, que fue de 22% a 36% a lo largo de 2012, según los modelos considerados por Márgenes Agropecuarios. Y es importante resaltar que en ningún caso el período considerado implicó comparar con los márgenes brutos más elevados del período.

En cambio, en los últimos doce meses el margen bruto de la producción de soja exhibió un aumento de entre 8% y 15% en las principales zonas agrícolas, al tiempo que mostró un avance superior a 25% en las regiones del suroeste y sureste de la provincia de Buenos Aires.

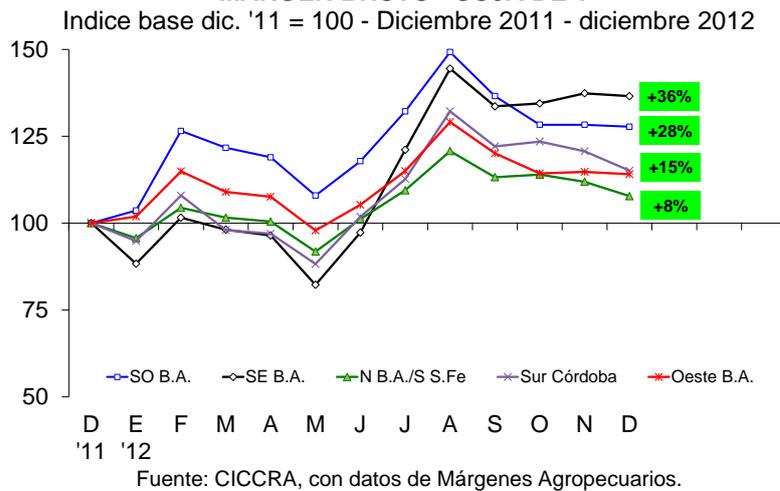
MARGEN BRUTO - CRÍA



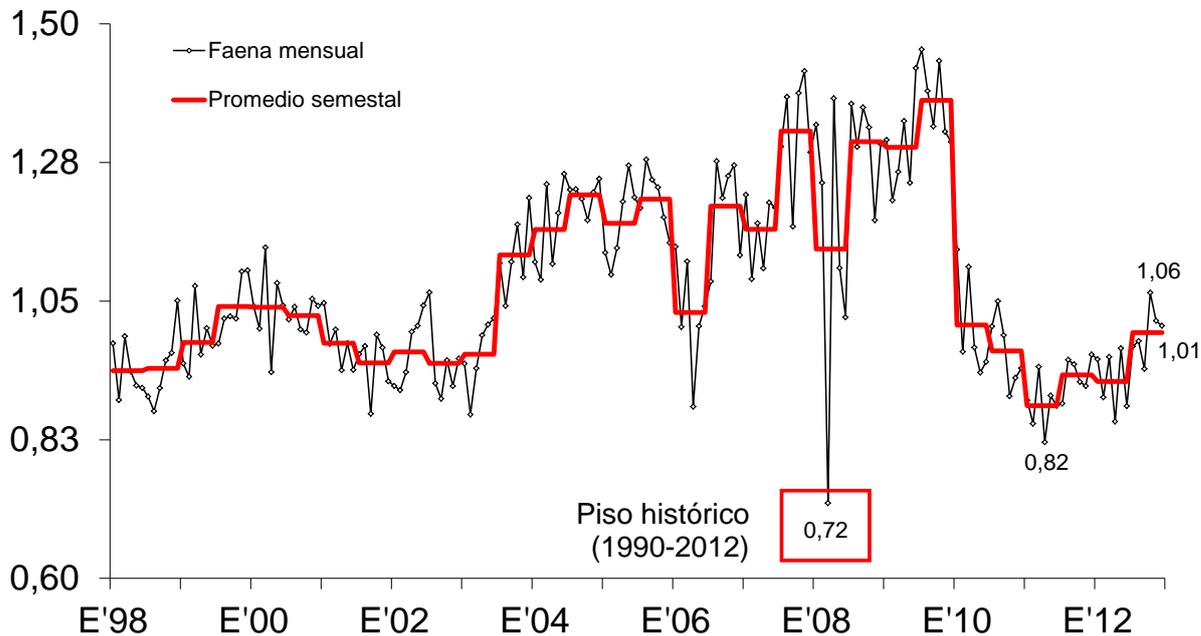
MARGEN BRUTO - INVERNADA



MARGEN BRUTO - SOJA DE 1º

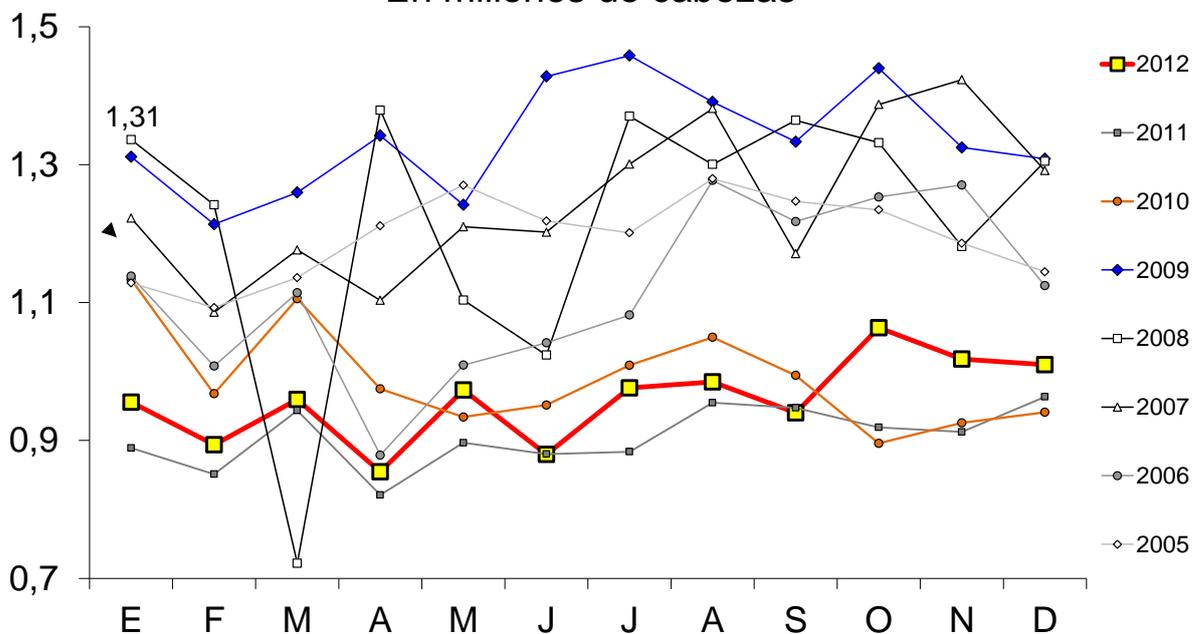


FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12). * '11/'12 provisorio.

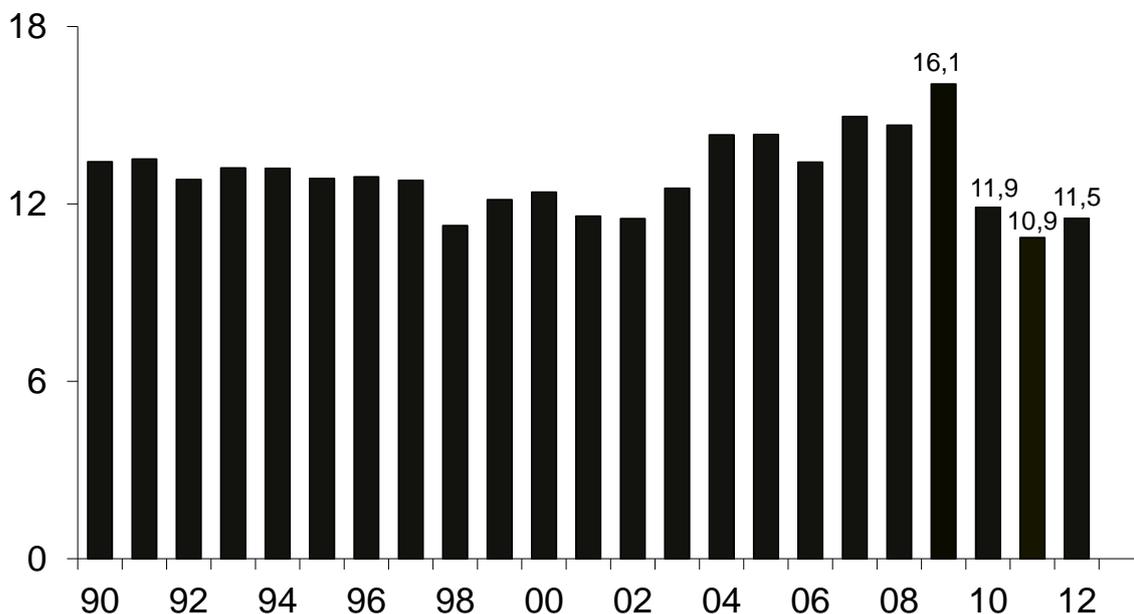
FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12). * '11/'12 provisorio.

FAENA DE HACIENDA VACUNA

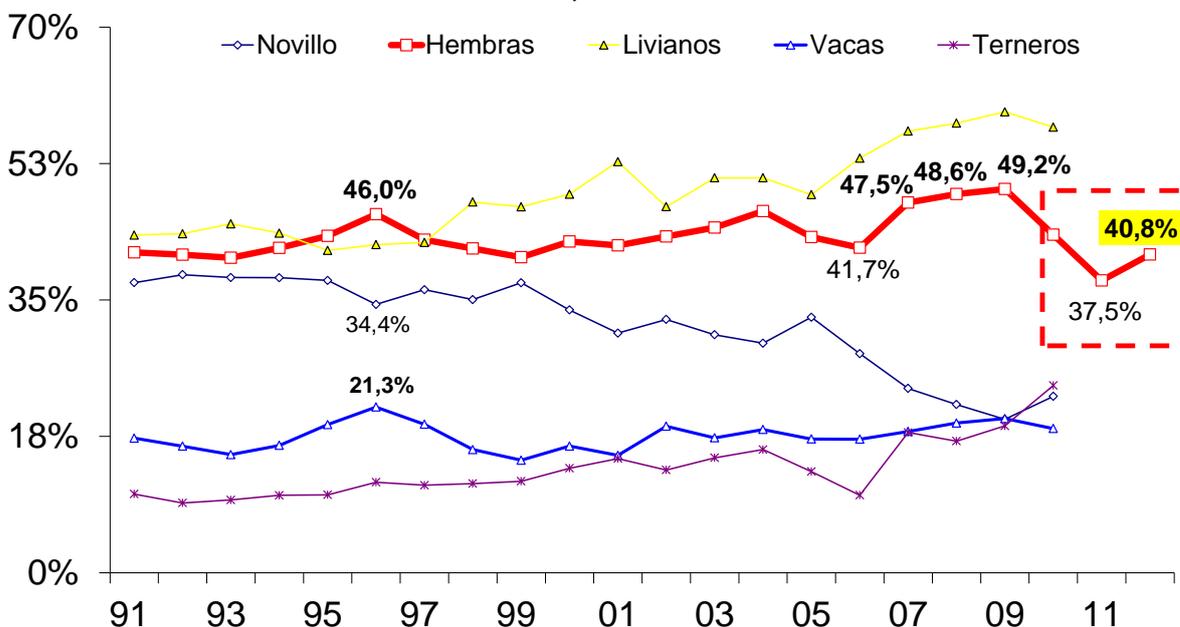
12 meses de 1990-2012* - En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12). * '11/'12 provisorio.

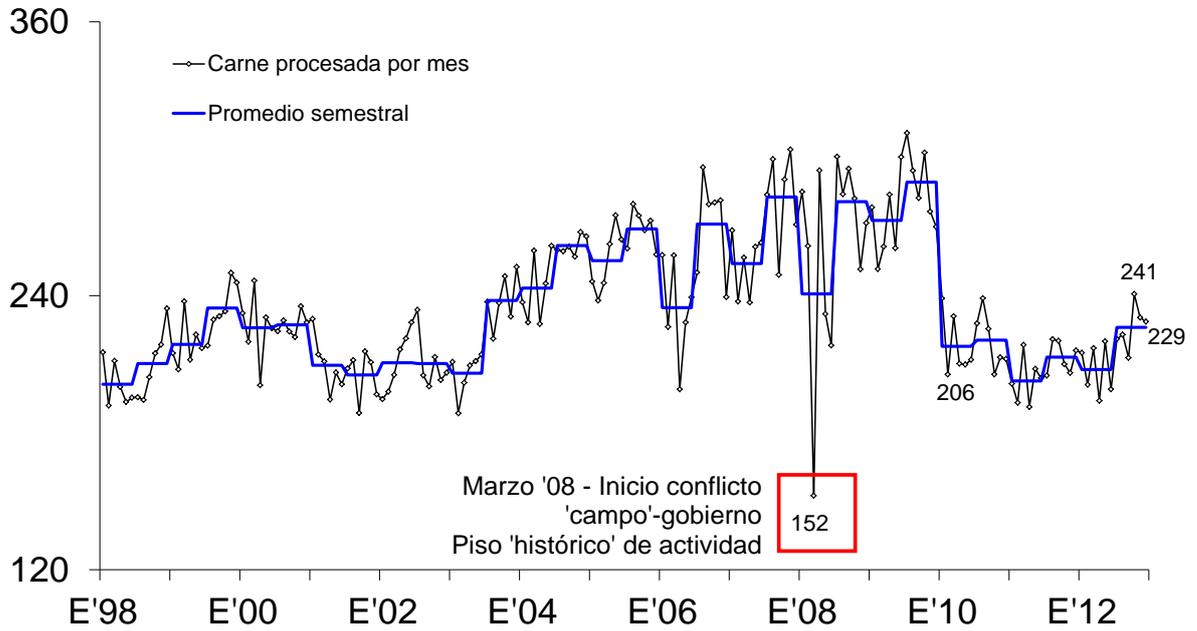
FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN

En % de la faena total; 12 meses de cada año



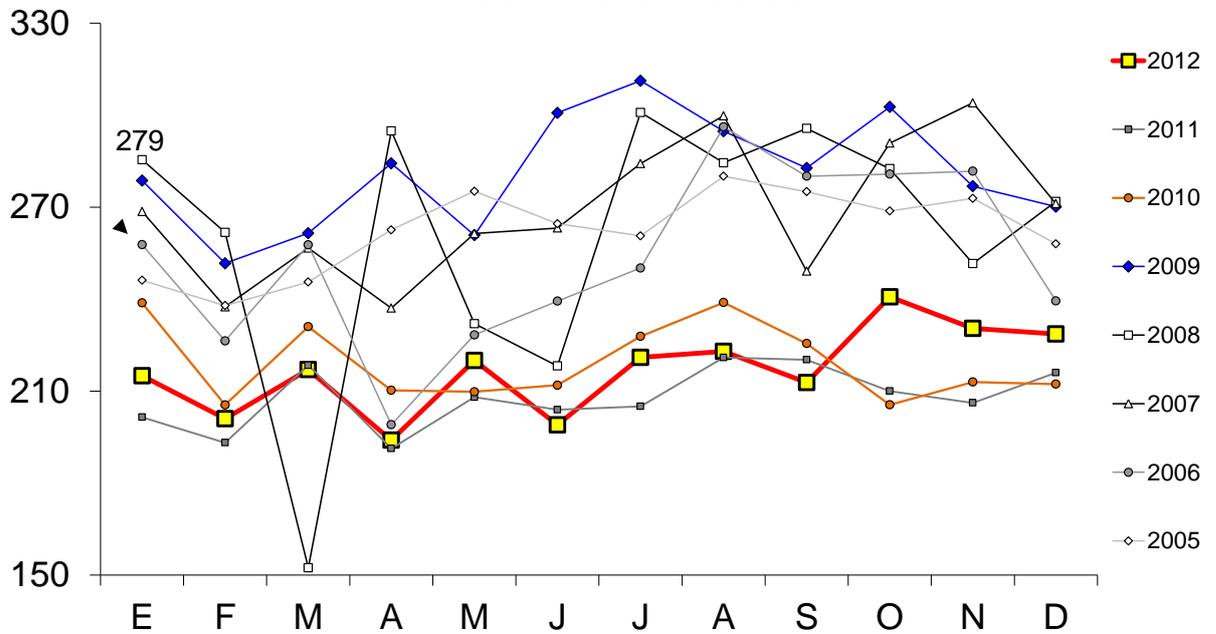
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12). * '11/'12 provisorio.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12). * '11/'12 provisorio.

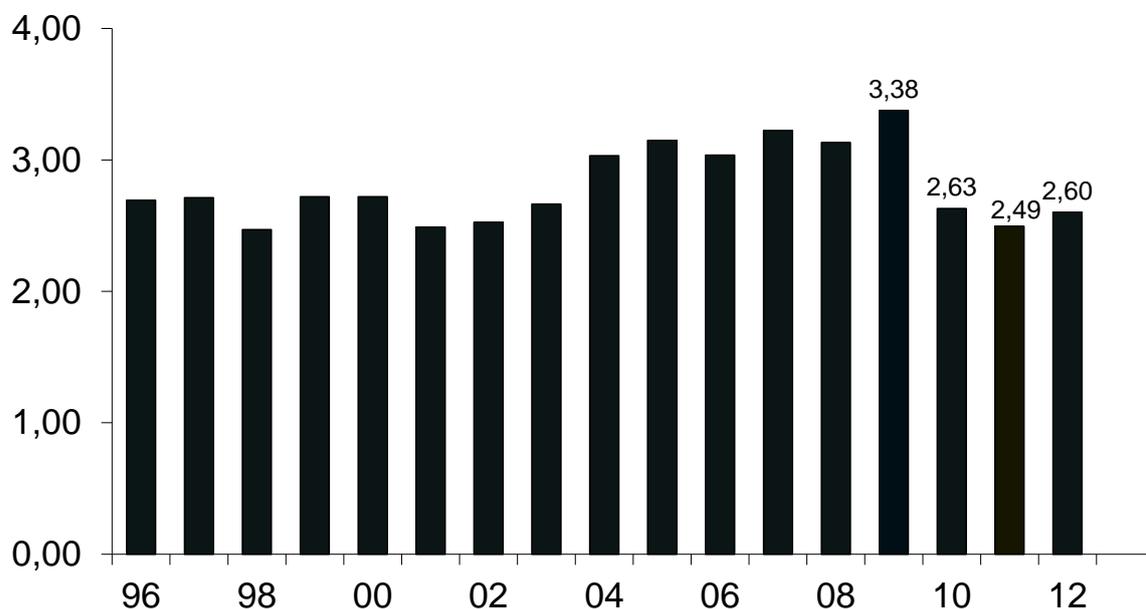
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12). * '11/'12 provisorio.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA

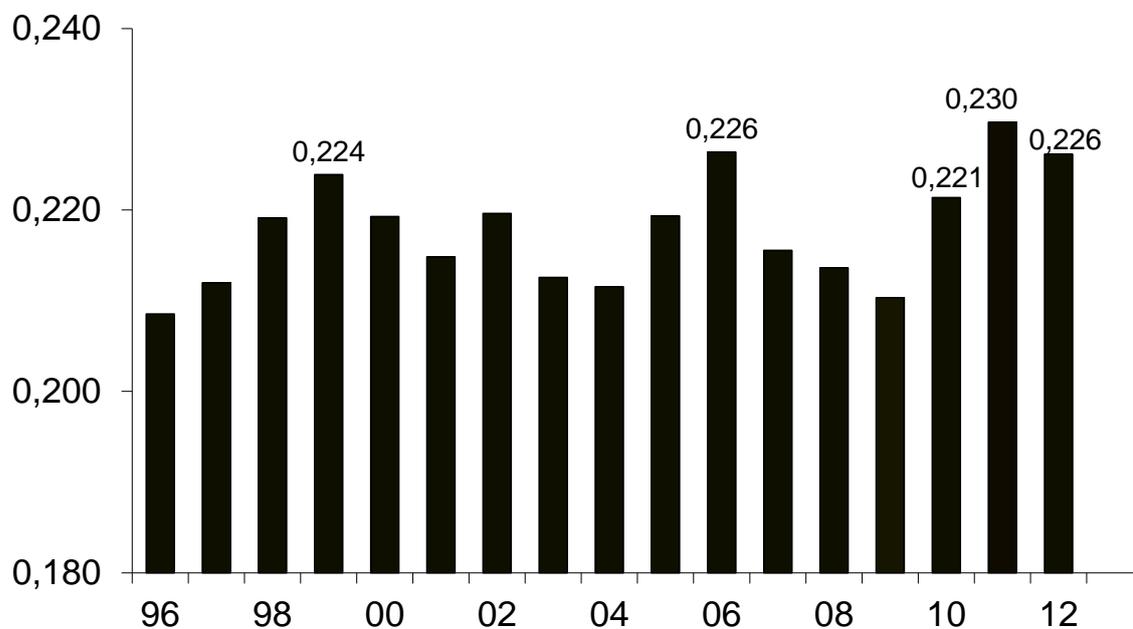
12 meses de 1990-2012* - En millones de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12). * '11/'12 provisorio.

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA

12 meses de 1996-2012* - En toneladas res c/hueso/gancho



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12). * '11/'12 provisorio.

2. CONSUMO INTERNO:

Tal como se estableció en la sección anterior, en diciembre de 2012 la producción de carne vacuna volvió a crecer con relación a un año atrás, aportando 12.630 tn r/c/h adicionales. Del lado de la demanda, los volúmenes exportados se contrajeron en 630 tn r/c/h con respecto al cierre de 2011. La combinación de ambos guarismos hizo que el abastecimiento del mercado interno aumentara en 13.260 tn r/c/h en términos interanuales (6,5%).

Al considerar el cuarto trimestre del año, la producción totalizó 700 mil tn r/c/h y superó a la del mismo período de 2011 en 67,7 mil tn r/c/h (10,7%). Por su parte, las exportaciones de carne vacuna se ubicaron en 43.435 tn r/c/h y fueron 6.733 tn r/c/h inferiores a las de un año atrás (-13,4%). En consecuencia, en el período analizado el consumo doméstico se elevó a 656,4 mil tn r/c/h, registró un avance de 74,4 mil tn r/c/h interanuales (12,8%) y se constituyó en el más elevado de los últimos tres años.

En 2012 la producción total avanzó en 108 mil tn r/c/h (4,3%) y las exportaciones retrocedieron en 64.882 tn r/c/h (-26,6%; -76,0% respecto de 2005), lo que favoreció que el consumo interno creciera en 172.934 tn r/c/h (7,7%), luego de dos años consecutivos de contracción en los que acumuló una caída de 17,8% (-15,0% en 2010 y -3,3% en 2011). En consecuencia, la participación del consumo interno en la oferta total de carne vacuna llegó a 93,1% en el último ejercicio, cuando un año atrás era de 90,2% y en 2005 de 76,3%.

A la inversa, las exportaciones vieron disminuir su importancia relativa de 9,8% a apenas 6,9% entre 2011 y 2012, en tanto que la misma descendió 16,8 puntos porcentuales en relación a la de 2005. Para tener idea más precisa, es oportuno destacar que este guarismo sólo fue inferior en 2001, cuando el cierre masivo de mercados externos, producto del rebrote de aftosa en el rodeo nacional, hizo que las exportaciones sólo equivalieran a 6,1% de la producción total.

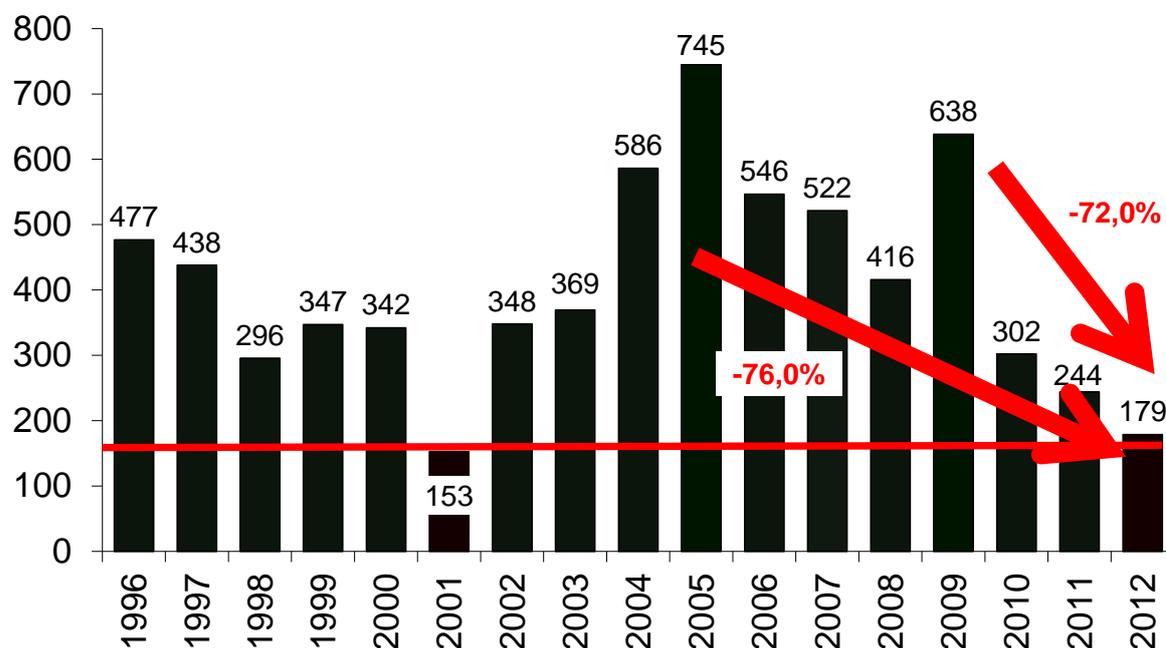
Por su parte, el consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en 58,7 kilogramos/año en 2012 y exhibió un avance de 6,7% anual. Sin embargo, todavía se mantuvo 14,5% por debajo del máximo registrado en 2007.

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA						
Período	Producción	Exportación	Consumo total	Consumo per cápita	Exportación	Consumo total
	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	kg/año	s/faena total	s/faena total
12 meses de...						
2009	3.376.401	638.212	2.738.189	68,2	18,9%	81,1%
2010	2.630.305	302.034	2.328.271	57,5	11,5%	88,5%
2011	2.494.539	243.722	2.250.817	55,0	9,8%	90,2%
2012	2.602.591	178.840	2.423.751	58,7	6,9%	93,1%
Var. % '12-'11	4,3%	-26,6%	7,7%	6,7%	-29,7%	3,2%
Var. abs. '12-'11	108.052	-64.882	172.934	3,7	-2,9%	2,9%

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias. * Provisorios.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

12 meses '96-'12* - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.

Así como en 2012 el consumo interno de carne vacuna recuperó parte del terreno perdido, merced a una mayor oferta doméstica, explicada por un gran crecimiento de la faena de hembras, y a menores volúmenes exportados, producto de la pérdida de competitividad de la producción nacional (precios externos subieron a menor ritmo que los costos domésticos), en los mercados de las carnes alternativas (aviar y porcina) se observó un mayor avance de la producción doméstica junto a significativas contracciones de los volúmenes importados, en línea con las fuertes restricciones que impuso el gobierno nacional al ingreso al país de productos extranjeros, y grandes expansiones de los volúmenes exportados, al tiempo que los volúmenes consumidos en el mercado interno crecieron a menor ritmo que el de carne vacuna.

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE AVIAR

Período	Producción Tn	Importación Tn	Exportación Tn	Consumo total Tn	Consumo per cápita kg/año	Exportación s/faena total	Consumo total s/faena total
12 m. de...							
2009	1.502.000	11.000	173.000	1.340.000	33,4	11,5%	89,2%
2010	1.597.000	18.000	216.850	1.398.150	34,5	13,6%	87,5%
2011	1.779.000	23.000	221.000	1.581.000	38,7	12,4%	88,9%
2012	1.916.000	16.400	281.000	1.651.400	40,0	14,7%	86,2%
Var. % '12-'11	7,7%	-28,7%	27,1%	4,5%	3,5%	18,1%	-3,0%
Var. abs. '12-'11	137.000	-6.600	60.000	70.400	1,3	2,2%	-2,7%

Fuente: CICCRA, con datos de MAGYP.

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE PORCINA							
Período	Producción	Importación	Exportación	Consumo total	Consumo per cápita	Exportación	Consumo total
	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	kg/año	s/faena total	s/faena total
12 m. de...							
2009	288.853	35.856	5.287	319.422	7,96	1,8%	110,6%
2010	279.102	48.080	3.903	323.279	7,98	1,4%	115,8%
2011	301.296	54.973	5.377	350.892	8,58	1,8%	116,5%
2012	331.000	30.604	6.968	354.636	8,59	2,1%	107,1%
Var. % '12-'11	9,9%	-44,3%	29,6%	1,1%	0,1%	18,0%	-8,0%
Var. abs. '12-'11	29.704	-24.369	1.591	3.744	0,0	0,3%	-9,3%

Fuente: CICCRA, con datos de MAGYP.

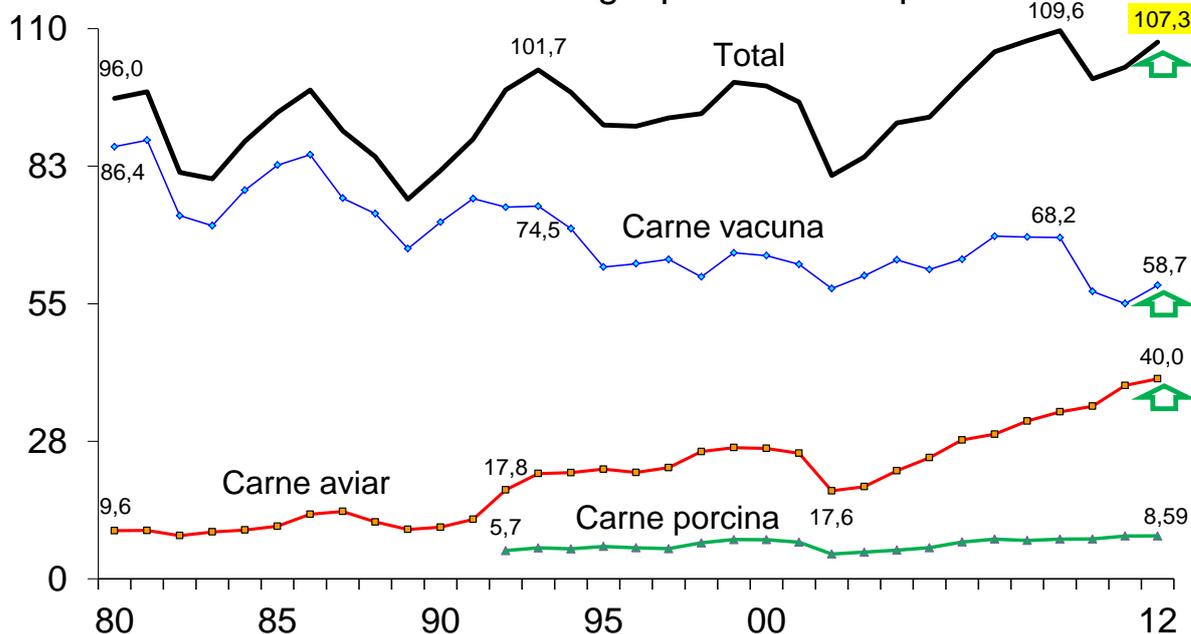
La producción de carne aviar creció por décimo año consecutivo en 2012 (7,7% anual) y aportó 137.000 toneladas adicionales de pollo, alcanzando un nuevo récord histórico de 1,916 millones de toneladas. En cambio, las importaciones se contrajeron 28,7% anual (-6.600 toneladas). Del lado de la demanda, cabe resaltar que se exportaron 60.000 toneladas adicionales de pollo, totalizando 281.000 toneladas en el año, lo que significó un crecimiento de 27,1%. Por su parte, el consumo doméstico absorbió 1,65 millones de toneladas de pollo, es decir 4,5% más que en 2011, y el consumo per cápita llegó a 40 kg kilogramos/año, marcando también un nuevo récord histórico (3,5%; + 1,3 kg/hab/año).

Por otra parte, la producción de carne porcina subió 9,9% anual en el último ejercicio y por segundo año consecutivo estableció un nuevo máximo histórico de 331.000 tn r/c/h. En relación a 2011 generó 29.704 tn r/c/h adicionales. En tanto, las importaciones cayeron 44,3% anual y en términos absolutos casi compensaron el avance de la producción nacional (-24.369 tn r/c/h). En conjunto explicaron un crecimiento de la oferta global de carne porcina de 5.335 tn r/c/h en el último año, 70% de la cual se volcó al mercado interno y el restante 30% a las exportaciones. El consumo doméstico absorbió un total de 354.000 tn r/c/h en 2012, mostrando un avance de apenas 1,1% anual, pero que alcanzó para marcar también un nuevo máximo histórico. En tanto que el consumo per cápita se mantuvo casi constante en 8,59 kg/año. Y, por último, las exportaciones totalizaron 6.968 tn r/c/h y exhibieron una mejora de 29,6% anual.

El crecimiento de los consumos de carne vacuna, aviar y porcina, llevó el consumo conjunto de proteínas de origen animal a un total de 107,2 kg/hab/año en 2012. En relación a 2011 se observó una mejora de casi 5%, pero el mismo se mantuvo 2,1% por debajo del máximo histórico alcanzado en 2009, cuando el consumo per cápita de carne vacuna alcanzó un techo de 68,2 kg/año, merced a la gran intensidad que había adquirido el proceso de liquidación de vientres, producto de la política antigianadera del gobierno nacional y de la intensa seca que afectó a vastas zonas productivas del país.

CONSUMO DE CARNE VACUNA, AVIAR Y PORCINA

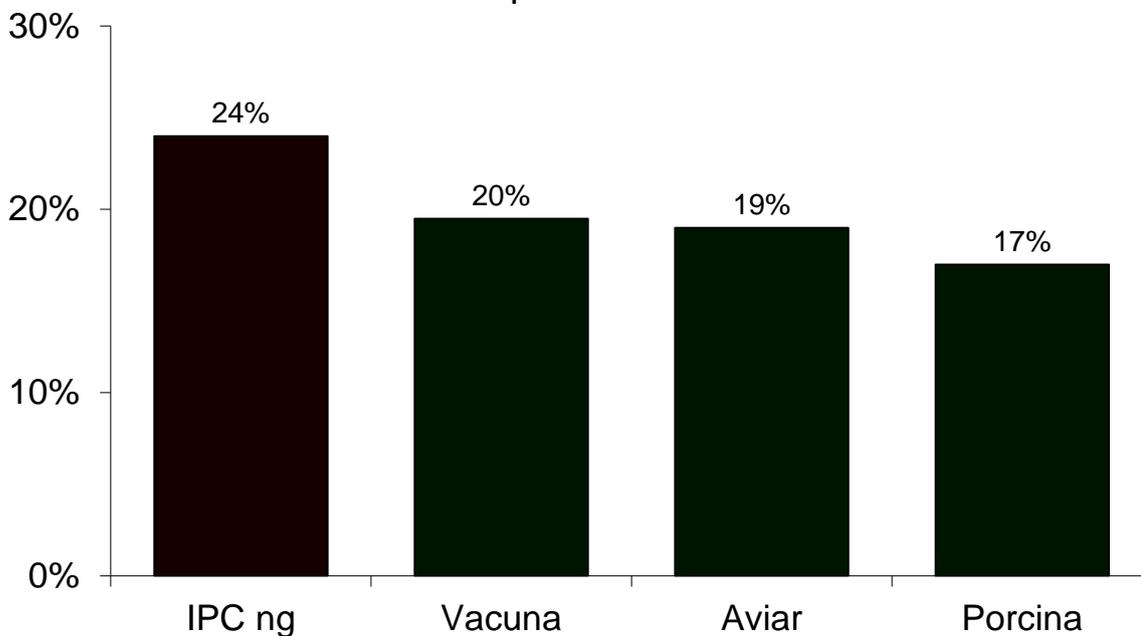
Período 1980-2012 - En kgs. por habitante por año



Fuente: CICCRA, con datos de SAGPyA, SENASA, INDEC y estim. propias.

EVOLUCIÓN DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 2012

Var. % promedio anual



Fuente: CICCRA, con datos del Congreso Nacional y estimaciones propias.

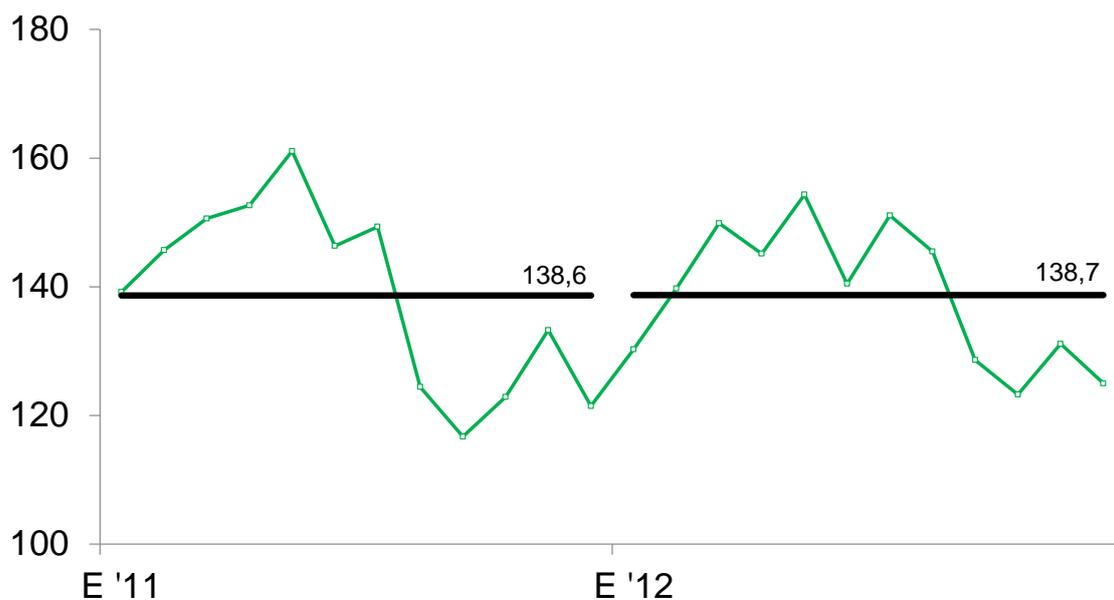
El proceso descrito resultó consistente con la dinámica que tuvieron los precios al consumidor de las tres carnes en el último año. Porque, más allá de que experimentaron fuertes subas nominales, merced a un escenario macroeconómico caracterizado por una elevada y creciente liquidez; la mayor oferta de estos productos y un nivel de consumo interno ya elevado, hicieron que estos precios descendieran en relación al nivel general de precios al consumidor 'bien medido'.

Así como la tasa de inflación 'bien medida' promedió 24% anual en 2012, el precio promedio de la carne vacuna registró un alza de 20%, el del pollo mostró un avance de 19% y el de la carne de cerdo hizo lo propio en 17,0%.

Adicionalmente, de lo expuesto en el párrafo anterior surge que el precio promedio de la carne vacuna se mantuvo estable en relación al de las carnes aviar y de cerdo durante 2012, si bien a lo largo del año se registraron vaivenes, tal como se puede observar en los siguientes gráficos. En tanto, el precio relativo carne vacuna/hacienda subió a lo largo de 2012 y la brecha que se abrió a partir de la primavera de 2009 se redujo a tan sólo 5% al cierre del año pasado.

PRECIO RELATIVO CARNE VACUNA - AVIAR

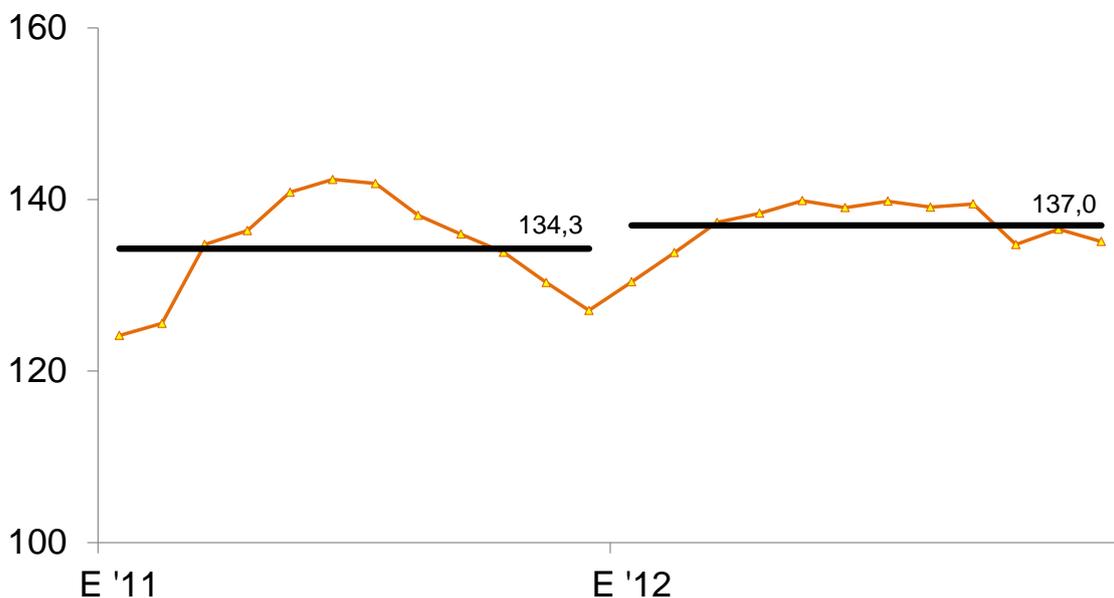
Período enero 2011 - diciembre 2012 - Índices base ago. '09=100



Fuente: CICCRA, con datos del mercado y estimaciones propias.

PRECIO RELATIVO CARNE VACUNA - PORCINA

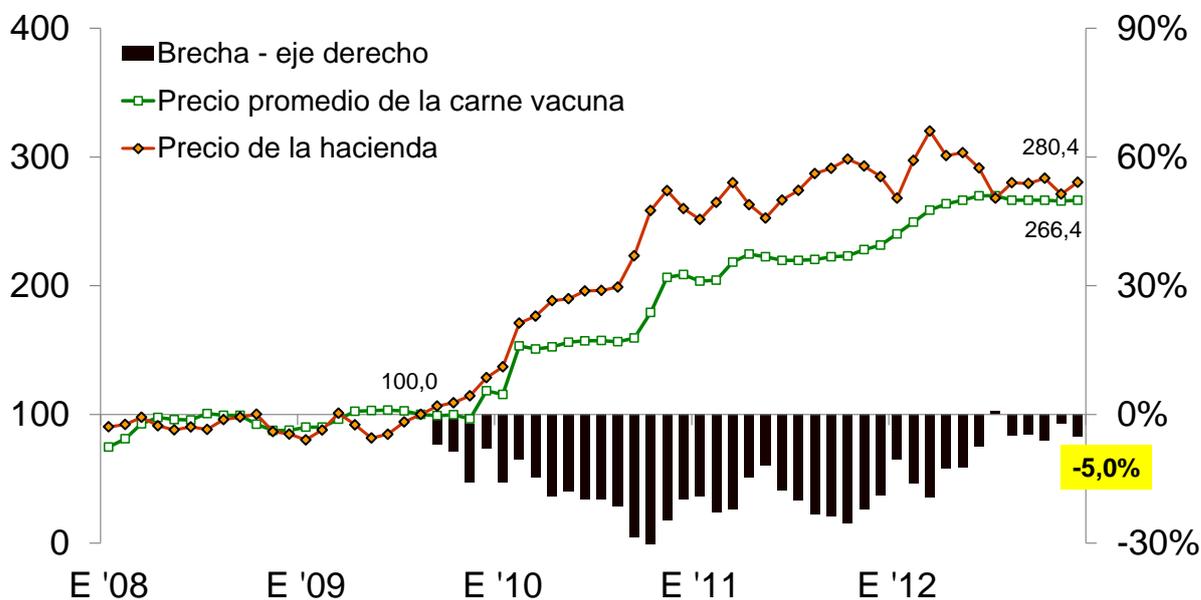
Período enero 2011 - diciembre 2012 - Índices base ago. '09=100



Fuente: CICCRA, con datos del mercado y estimaciones propias.

PRECIO DE LA HACIENDA Y DE LA CARNE VACUNA

Período enero 2008 - diciembre 2012 - Índices base ago. '09=100



Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A., del mercado y estim. propias.

3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:

En el cierre de 2012 el SENASA certificó embarques de carne vacuna por 7.484 toneladas peso producto (tn pp), volumen que resultó casi idéntico al registrado en diciembre de 2011 (-1,5%). Las caídas de las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton y procesada (-3,0% y -55,5%, respectivamente), fueron compensadas con un mayor volumen exportado de cortes Hilton (53,8% anual). En tanto, los envíos al exterior de menudencias y vísceras retrocedieron 1,3% anual.

En el transcurso del 2012 las exportaciones de cortes vacunos totalizaron 117.794 tn pp y se constituyeron en las menores de los últimos once años y en las segundas más bajas de los últimos cincuenta años, habiendo superado sólo a las de 2001, período especial por el cierre masivo de mercados producto de un gran rebrote de fiebre aftosa. En términos interanuales registraron un retroceso de 24,8% y con relación al máximo de 2005 acumularon una caída de 75,6%. Medidas en toneladas res con hueso, en 2012 las exportaciones totalizaron 178.706 tn y se ubicaron 26,7% por debajo de las registradas en 2011.

Los envíos al exterior de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron 87.518 tn pp. En relación a 2011 cayeron 26,1% y con respecto a 2005 retrocedieron 78,4%. La participación de estos cortes en el total descendió de 45,1% a 40,3% entre los períodos considerados.

Los cortes congelados y frescos extra Hilton fueron exportados básicamente a Chile (30%), Israel (23%) y Rusia (17%). Los siguieron en importancia Brasil y Alemania, con 7,4% y 7,3%, respectivamente. Y sólo crecieron las exportaciones de estos cortes a Chile (18,4% anual), debido a la oportunidad que planteó la salida de Paraguay del mercado chileno, producto de problemas sanitarios que están siendo superados.

Los restantes destinos para los cortes congelados y frescos extra Hilton compraron menos. En el caso de Brasil los embarques retrocedieron 8,7% anual, en el caso de Israel 19,1% y en el caso de Rusia 26,9% anual. Por su parte, Alemania adquirió 51,2% menos que en 2011.

Las exportaciones de cortes Hilton totalizaron 21.821 tn pp en el último año y crecieron 8,9% con relación a 2011 (-17,9% con relación a 2005). Su participación en el total pasó de 7,6% a 10,0% entre los períodos señalados y ello tuvo un impacto positivo sobre el precio promedio de los cortes vacunos exportados, debido a su valor unitario más elevado que el promedio general. Sin embargo, debe señalarse que en el segundo semestre se embarcaron sólo 10.408 tn pp, lo que estaría anticipando que por sexto año no se cumplirá con el cupo asignado por la Unión Europea a la Argentina.

Las ventas al exterior de carnes procesadas alcanzaron un total de 8.455 tn pp en 2012 y retrocedieron 53,1% en términos interanuales. Su participación en el total disminuyó de 6,9% a 3,9%. En relación al mismo período de 2005 acumularon una baja de 83,3%. Gran Bretaña, Holanda e Italia fueron los principales compradores de estos productos en el último año. En conjunto llegaron a representar 38% del total exportado en el referido período.

Por su parte, las exportaciones de menudencias y vísceras ascendieron a 99.578 tn pp en 2012. Con relación al año anterior cayeron 6,0% y con respecto a 2005 hicieron lo propio en 11,8%. Al haber caído menos que las exportaciones totales, su participación pasó

de 40,4% en 2011 a 45,8% en 2012. Los envíos se dirigieron mayoritariamente a Hong Kong y Rusia, mercados que absorbieron 30,6% y 30,0% del total exportado en el año. Hong Kong adquirió 30.433 tn pp y Rusia compró otras 29.839 tn pp. En términos interanuales, Rusia adquirió un volumen 29,1% superior, en tanto que los envíos a Hong Kong cayeron 11,3%. Lo mismo sucedió con las ventas al Congo (ex Zaire), tercer mercado importancia, que cayeron 39,6% anual. En cambio, los mercados de Angola y de la República del Congo, cuarto y quinto mercados en importancia, adquirieron 6.964 y 6.236 tn pp, respectivamente. En relación a un año atrás mostraron avances de 27,7% y 33,1% anual.

Los ingresos totales por las exportaciones de carne vacuna ascendieron a US\$ 977,1 millones en 2012, los que resultaron 22,9% inferiores a los registrados en 2011. Asimismo, cabe destacar que los ingresos totales por estas exportaciones cayeron 24,5% con relación a 2005. La facturación por embarques de menudencias y vísceras ascendió a US\$ 213,0 millones y resultó 5,6% inferior a la alcanzada en 2011.

Los cortes congelados y frescos extra Hilton generaron 30,9% menos de ingresos que en el ejercicio anterior, y los ingresos por carnes procesadas cayeron 53,2% interanual. En cambio, la facturación por cortes Hilton acumuló una suba de 8,5% anual.

De este modo, el precio promedio de las exportaciones totales se ubicó en US\$ 5.475 por tn pp en 2012 y resultó sólo 3,7% inferior al de un año atrás. En el caso de la carne vacuna, el precio promedio se ubicó en US\$ 8.295 por tn pp y acumuló un alza de 2,5% anual. En esta mejora influyó el crecimiento de los embarques de cortes Hilton, los de mayor valor unitario, y la estabilidad del precio promedio de estos cortes, así como la retracción de los embarques a mercados de volumen, como es el caso de Rusia.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA								
							distrib. %	
Tn pp	12 m. '11	12 m. '12	var. abs.	var. abs.	var. %	var. %	12 m. '11	12 m. '12
Cortes Hilton	20.041	21.821	-5.598	1.780	-21,8%	8,9%	7,6%	10,0%
Carnes Frescas	118.484	87.518	-22.142	-30.966	-15,7%	-26,1%	45,1%	40,3%
Carnes Procesadas	18.027	8.455	-7.467	-9.572	-29,3%	-53,1%	6,9%	3,9%
TOTAL CARNE	156.552	117.794	-35.207	-38.758	-18,4%	-24,8%	59,6%	54,2%
Menudencias	105.918	99.578	-4.781	-6.340	-4,3%	-6,0%	40,4%	45,8%
TOTAL GENERAL	262.470	217.372	-39.988	-45.098	-13,2%	-17,2%	100,0%	100,0%
distrib. %								
Miles US\$ fob	12 m. '11	12 m. '12	var. abs.	var. abs.	var. %	var. %	12 m. '11	12 m. '12
Cortes Hilton	302.924	328.596	-30.274	25.672	-9,1%	8,5%	20,3%	27,6%
Carnes Frescas	884.828	611.524	142.100	-273.304	19,1%	-30,9%	59,3%	51,4%
Carnes Procesadas	78.929	36.942	-32.599	-41.987	-29,2%	-53,2%	5,3%	3,1%
TOTAL CARNE	1.266.681	977.062	79.227	-289.619	6,7%	-22,9%	84,9%	82,1%
Menudencias	225.621	213.001	39.175	-12.620	21,0%	-5,6%	15,1%	17,9%
TOTAL GENERAL	1.492.302	1.190.063	118.402	-302.239	8,6%	-20,3%	100,0%	100,0%
distrib. %								
US\$ / tn pp	12 m. '11	12 m. '12	var. abs.	var. abs.	var. %	var. %		
Cortes Hilton	15.115	15.059	2.119	-57	16,3%	-0,4%		
Carnes Frescas	7.468	6.987	2.186	-481	41,4%	-6,4%		
Carnes Procesadas	4.378	4.369	4	-9	0,1%	-0,2%		
TOTAL CARNE	8.091	8.295	1.899	204	30,7%	2,5%		
Menudencias	2.130	2.139	446	9	26,5%	0,4%		
TOTAL GENERAL	5.686	5.475	1.143	-211	25,2%	-3,7%		

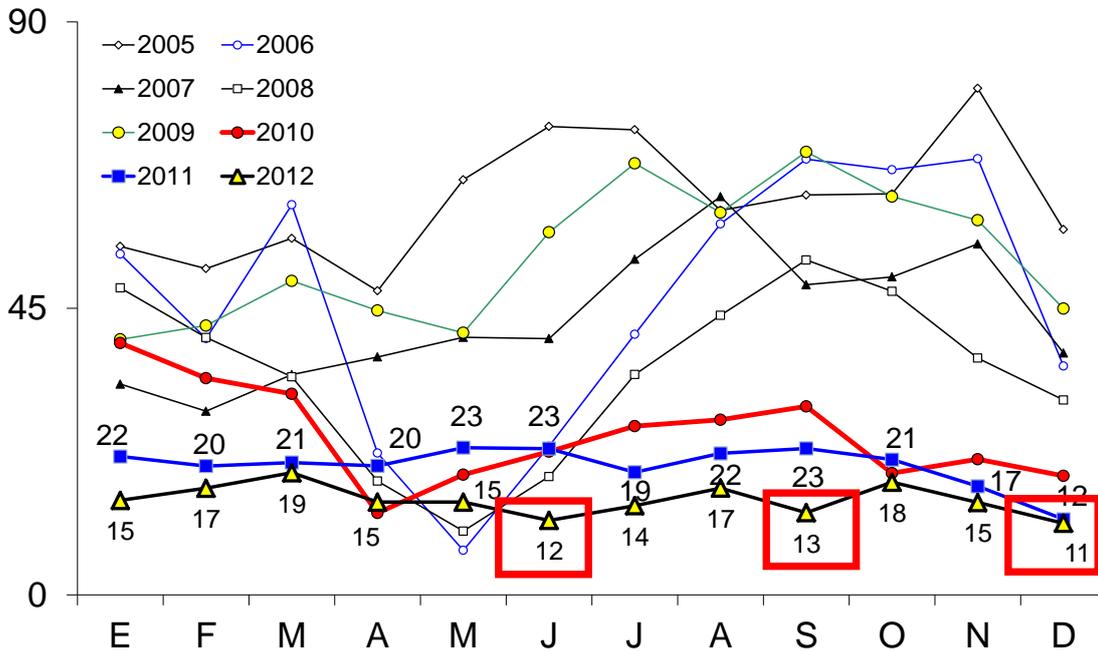
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA						
Tn res con hueso	12 m. '11	12 m. '12	var. abs.	var. abs.	var. %	var. %
TOTAL	243.722	178.706	-58.312	-65.016	-19,3%	-26,7%
Miles US\$ fob	12 m. '11	12 m. '12	var. abs.	var. abs.	var. %	var. %
TOTAL	1.266.681	977.062	79.227	-289.619	6,7%	-22,9%
US\$ / tn r/c/h	12 m. '11	12 m. '12	var. abs.	var. abs.	var. %	var. %
TOTAL	5.197	5.467	1.266	270	32,2%	5,2%

Fuente: CICCRA, elaboración propia a partir de los datos de SENASA.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'12

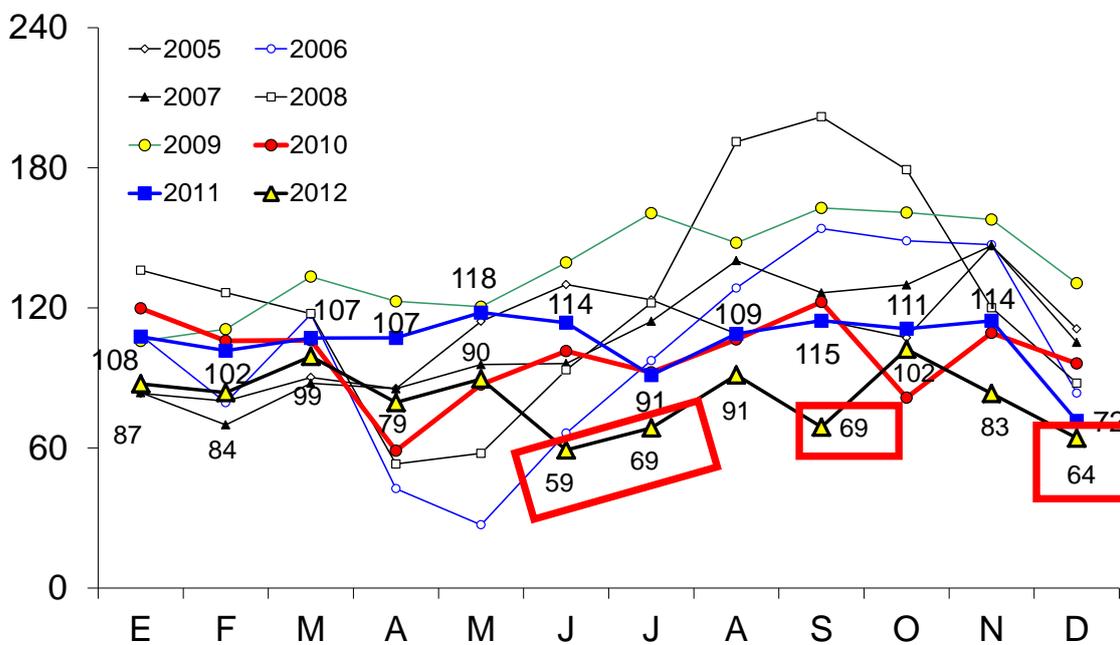
En miles de tn r/c/h



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

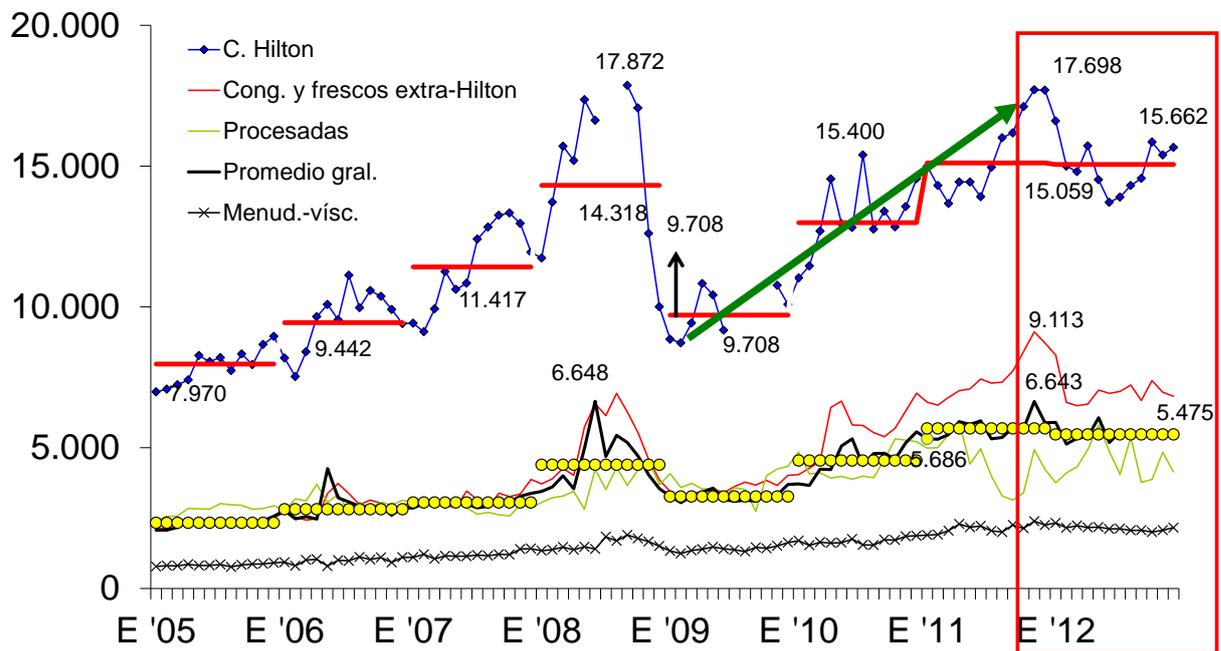
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'12

En millones de dólares fob



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

PRECIO EXTERNO DE LA CARNE VACUNA En dólares fob por tn peso producto

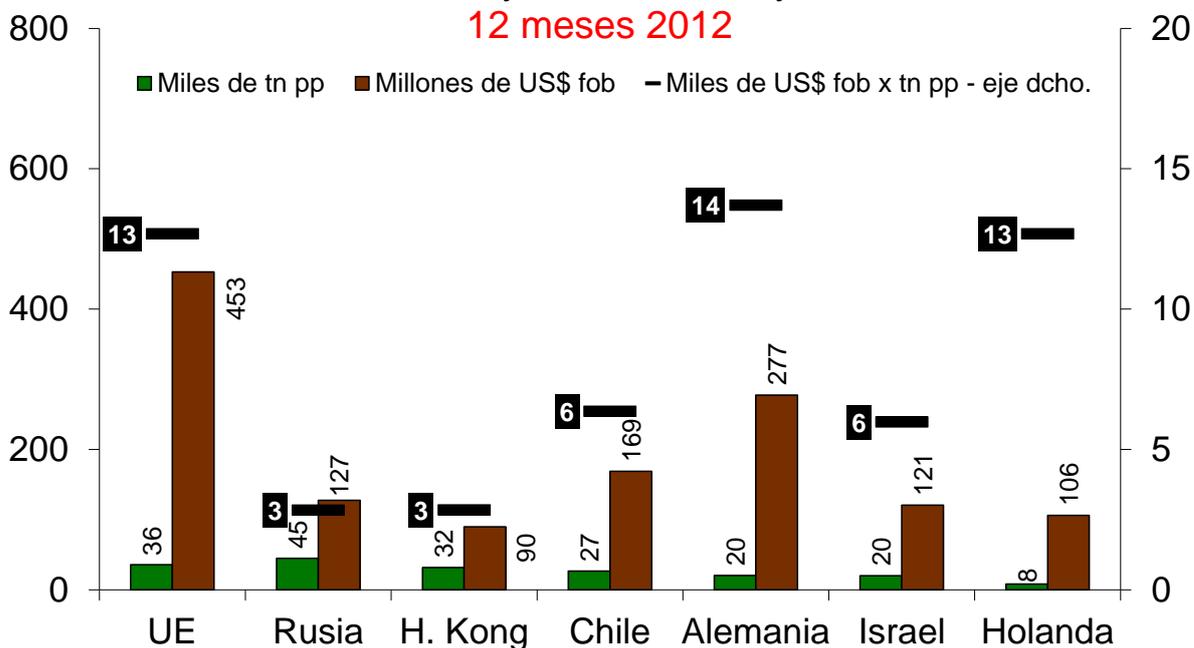


Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS

Carne vacuna y menudencias y vísceras

12 meses 2012

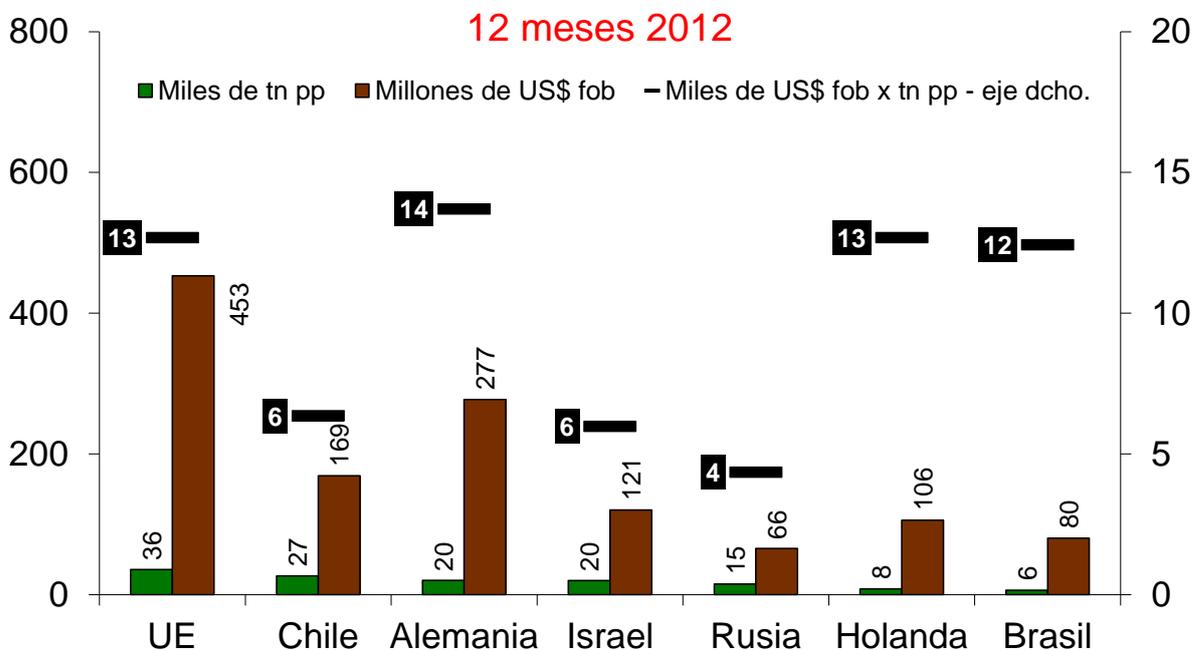


Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS

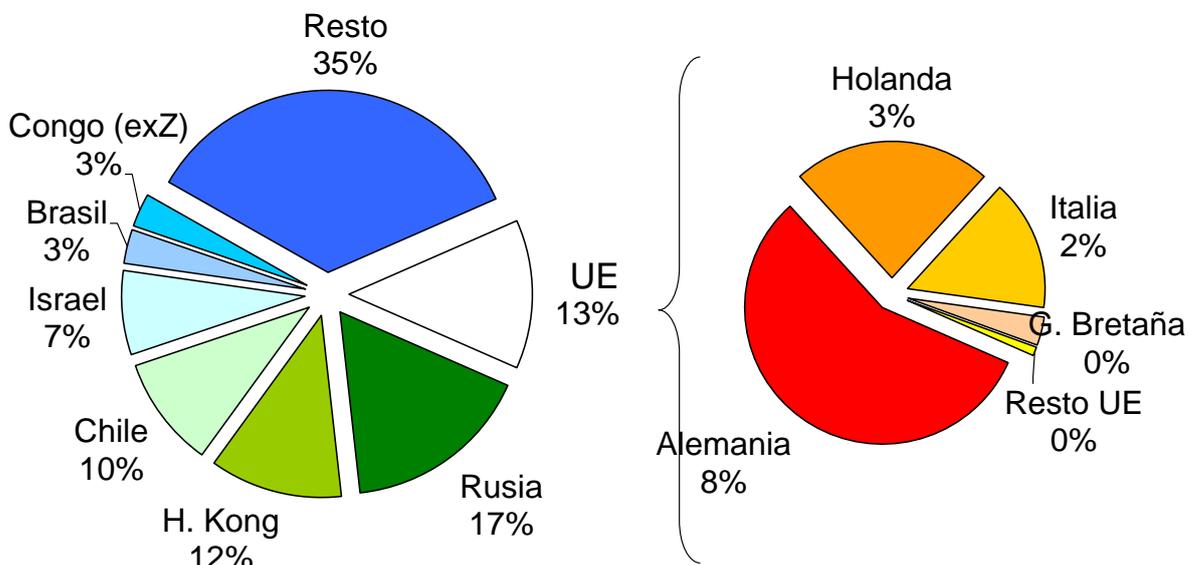
Carne vacuna

12 meses 2012



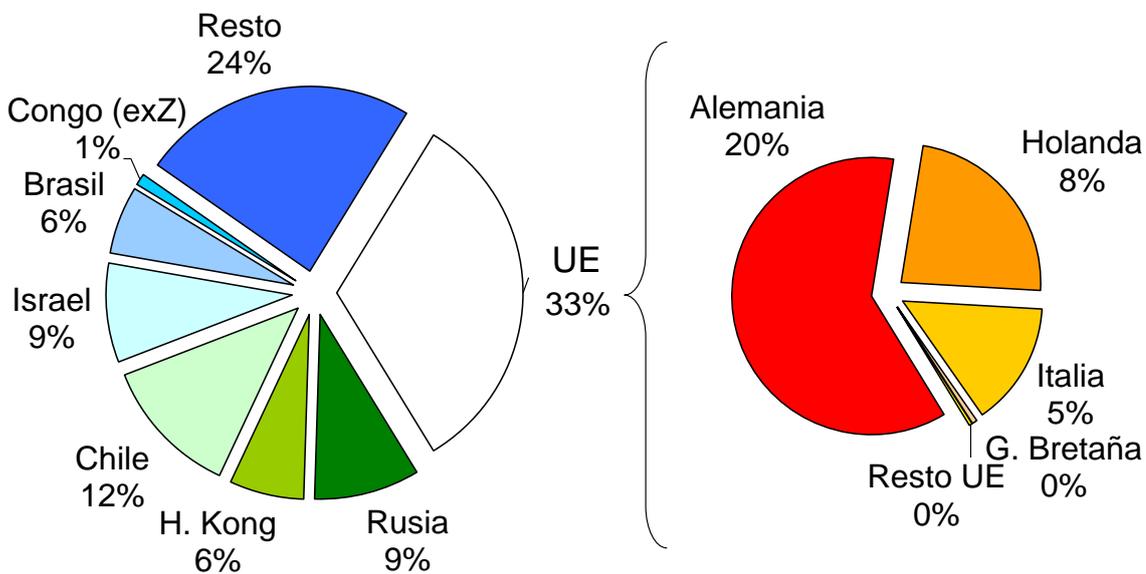
Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO 12 meses 2012



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

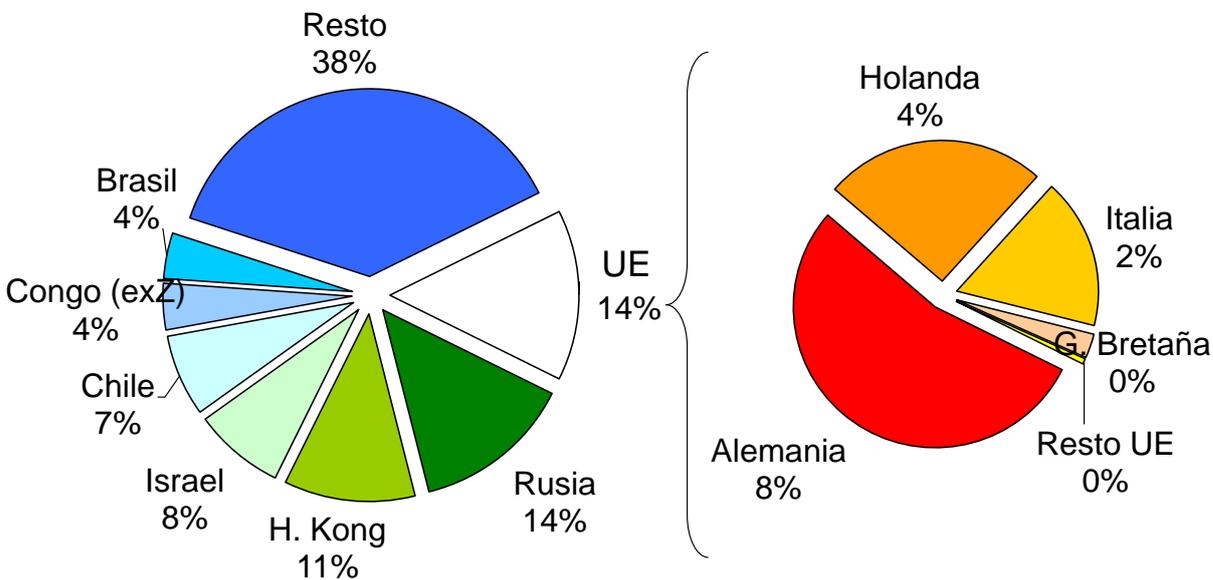
VALOR EXPORTADO POR DESTINO 12 meses 2012



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO

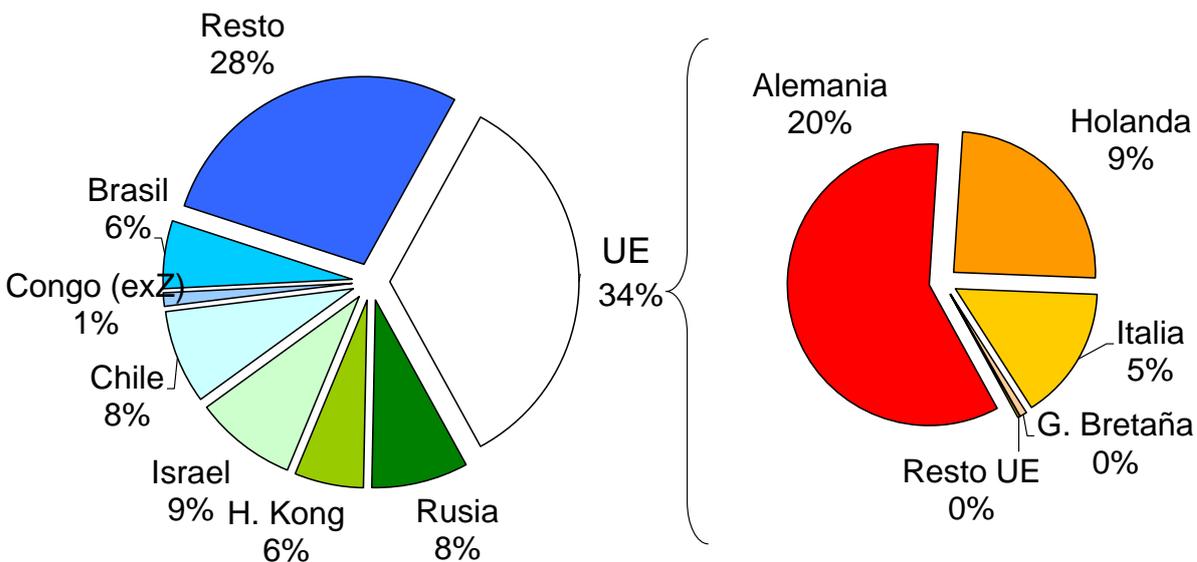
12 meses 2011



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

VALOR EXPORTADO POR DESTINO

12 meses 2011



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

4. BANCO DE DATOS:

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE							
En pesos por kilogramo vivo							
Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vaquill.	Terneros	Vacas	Toros
ene-12	7,514	7,964	8,803	8,115	8,983	5,239	6,533
dic-12	7,862	8,494	9,330	8,431	9,529	5,369	6,248
ene-13	8,270	8,680	9,910	8,860	10,210	5,630	6,340
1 m 13	8,270	8,680	9,910	8,860	10,210	5,630	6,340
Var. % respecto a...							
mes anterior	5,2%	2,2%	6,2%	5,1%	7,1%	4,9%	1,5%
igual mes año ant.	10,1%	9,0%	12,6%	9,2%	13,7%	7,5%	-3,0%
dic-01	1.202,4%	1.227,2%	1.261,3%	1.167,5%	1.066,9%	1.253,4%	1.572,8%
1 m 12	10,1%	9,0%	12,6%	9,2%	13,7%	7,5%	-3,0%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE							
En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo							
Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vaquill.	Terneros	Vacas	Toros
ene-12	1,739	1,844	2,038	1,879	2,079	1,213	1,512
dic-12	1,610	1,740	1,911	1,727	1,952	1,100	1,280
ene-13	1,671	1,754	2,002	1,790	2,063	1,137	1,281
1 m 13	1,671	1,754	2,002	1,790	2,063	1,137	1,281
Var. % respecto a...							
mes anterior	3,7%	0,8%	4,8%	3,6%	5,7%	3,4%	0,1%
igual mes año ant.	-3,9%	-4,9%	-1,8%	-4,7%	-0,8%	-6,2%	-15,3%
dic-01	177,5%	182,8%	190,0%	170,1%	148,6%	188,3%	256,4%
1 m 12	-3,9%	-4,9%	-1,8%	-4,7%	-0,8%	-6,2%	-15,3%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE							
En dólares 'libres' por kilogramo vivo							
Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vaquill.	Terneros	Vacas	Toros
ene-12	1,574	1,668	1,844	1,700	1,882	1,097	1,369
dic-12	1,202	1,298	1,426	1,289	1,456	0,821	0,955
ene-13	1,112	1,167	1,332	1,191	1,372	0,757	0,852
1 m 13	1,112	1,167	1,332	1,191	1,372	0,757	0,852
Var. % respecto a...							
mes anterior	-7,5%	-10,1%	-6,6%	-7,6%	-5,8%	-7,8%	-10,8%
igual mes año ant.	-29,4%	-30,1%	-27,8%	-29,9%	-27,1%	-31,0%	-37,7%
1 m 12	-29,4%	-30,1%	-27,8%	-29,9%	-27,1%	-31,0%	-37,7%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.