

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 152 – Septiembre 2013

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL	1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES	3
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE	3
2. CONSUMO INTERNO	10
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES	13
4. BANCO DE DATOS	
– PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	19

EDITORIAL:

La reciente exposición de Anuga en Colonia, Alemania, vuelve a poner en evidencia que lo que necesita el sector de ganados y carnes en general y el sector de la industria frigorífica en particular, es la mejora del tipo de cambio efectivo para nuestras exportaciones. Hemos vuelto a perder la oportunidad de aumentar nuestras ventas a Rusia ante el deslistado por parte de Rusia de algunas plantas brasileñas, lo que motivó un aumento en las consultas por parte de importadores de ese país. A pesar de esto, prácticamente no se concretaron negocios debido al insuficiente tipo de cambio efectivo para nuestras exportaciones.

Reiteramos que tanto el productor ganadero como la industria frigorífica nacional necesitan como mínimo mejorar 15% el ingreso en pesos por cada dólar exportado, o lo que es lo mismo que se quiten las retenciones a las exportaciones cárnicas. Nuevamente existen rumores respecto de que las mismas serán eliminadas luego de las elecciones. Teniendo en cuenta la política antigandera llevada adelante desde 2006 (con Moreno como secretario de Comercio Interior), no creemos que las mismas se reduzcan. De la misma manera que tampoco creemos que el sr Secretario vaya a dejar su cargo como anuncia cada vez que está políticamente débil.

Nuevamente le recordamos al sr Secretario de Comercio Interior que no sólo está generando un profundo daño al sector de ganados y carnes bovinas, sino que al impedir las exportaciones de carne vacuna, también golpea fuertemente a los sectores avícola y porcino. A pesar de saber que hasta el presente ha sido inútil, queremos ilustrar al sr Secretario diciéndole que esos dos sectores son mano de obra intensivos y de continuar con la actual política podría ocurrir lo mismo que sucedió con el sector vacuno.

Los efectos de la política oficial en nuestro sector los podemos resumir con los siguientes números:

- Pérdida de 12 millones de vacunos;
- Cierre de 128 establecimientos frigoríficos;
- Pérdida de 13.250 puestos de trabajo;
- Caída de 75% de las exportaciones.

A pesar de lo dicho hasta aquí, seguimos creyendo que el potencial de nuestro sector es muy alto y a poco de producirse un cambio en la política sectorial recuperaremos el crecimiento de manera sostenida.

En septiembre de 2013 el nivel de actividad de la industria frigorífica vacuna se ubicó en torno al 1.100.000 cabezas faenadas, repitiendo el comportamiento del mes anterior. Y la mayor parte del crecimiento de la actividad sectorial se explicó por un aumento de la faena de hembras mayor al de la faena de machos. La fase de recomposición de existencias que se había puesto en marcha en la primavera de 2009 llegó a su fin. La participación de las hembras llegó al valor crítico de 43% en septiembre y resultó 1,5 puntos porcentuales mayor a la verificada en el mismo mes del año pasado.

En enero-septiembre de 2013 se produjeron 2,114 millones de tn res con hueso de carne vacuna. El mercado interno absorbió 89,8% del incremento de la producción total de carne vacuna, se consumió en el mercado interno 92,7% de la producción total y sólo se exportó 7,3%.

La expansión del consumo total se reflejó en un crecimiento del consumo por habitante. El promedio móvil de 12 meses llegó a 62,4 kg de carne vacuna por habitante por año en el noveno mes del año y se ubicó 8,6% por encima del nivel de un año atrás.

El Senasa certificó embarques por un total de 14.334 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna en agosto, volumen que resultó 28,3% mayor al de agosto del año pasado. En tanto, el valor exportado habría ascendido a alrededor de 101,3 millones de dólares fob y habría quedado 11,0% por encima del de un año atrás. El precio promedio se habría ubicado en 7.000 dólares fob por tn pp, es decir 13,5% por debajo del nivel alcanzado en el octavo mes del año pasado. Medidas términos equivalentes res con hueso, las exportaciones totalizaron 21.022,2 toneladas y se ubicaron 25,4% por encima de las de un año atrás.

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

En septiembre de 2013 el nivel de actividad de la industria frigorífica vacuna se ubicó en torno al 1.100.000 cabezas faenadas, repitiendo el comportamiento del mes anterior. En términos interanuales experimentó un alza de 16% (+151,5 mil cabezas). Y la mayor parte del crecimiento de la actividad sectorial se explicó por un aumento de la faena de hembras mayor al de la faena de machos. La fase de recomposición de existencias que se había puesto en marcha en la primavera de 2009 llegó a su fin.

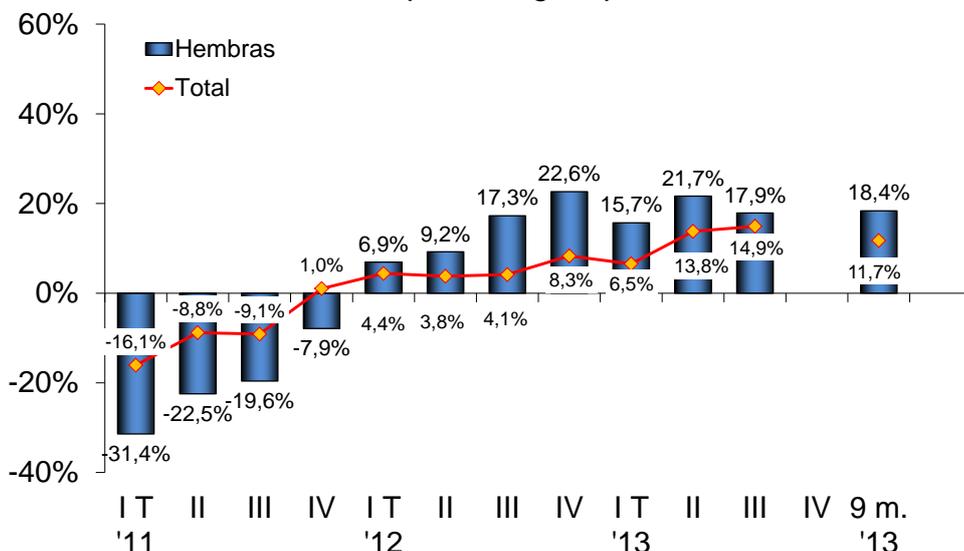
La faena de hembras creció 20,2% anual en el noveno mes del año, mientras que la de machos hizo lo propio en 12,9% anual. De esta forma, se cumplió un año y medio en el cual la expansión de la actividad sectorial estuvo explicada principalmente por el mayor crecimiento relativo de la faena de hembras, aunque la intensidad del proceso viene disminuyendo. En términos absolutos, se faenaron 79.300 hembras más que en septiembre de 2012, mientras que la de machos avanzó en 71.300 cabezas.

La participación de las hembras llegó al valor crítico de 43% en septiembre y resultó 1,5 puntos porcentuales mayor a la verificada en el mismo mes del año pasado. Los guarismos vienen señalando que el sector pecuario está dejando atrás la fase de recomposición de existencias iniciada en la primavera de 2009 para quedar a las puertas de una fase de liquidación de existencias.

En el tercer trimestre de 2013 la faena total fue de 3,3 millones de cabezas y se ubicó 14,9% por arriba del tercer cuarto del año pasado (+430,5 mil cabezas). Fue el segundo trimestre consecutivo en que la actividad sectorial creció a un ritmo de dos dígitos interanuales. En tanto, la faena de hembras llegó a 1,415 millones de cabezas y resultó 17,9% superior a la de julio-septiembre de 2012 (+214,5 mil cabezas). Este fue el quinto trimestre consecutivo de expansión a una velocidad de dos dígitos interanuales, pero debe destacarse que la misma viene perdiendo intensidad. La faena de hembras explicó poco menos de 50% del crecimiento de la faena total en el tercer trimestre del año, cuando un año atrás llegó a explicar 153,9% del avance interanual total. Su importancia relativa se ubicó en 42,6% de la faena total.

FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS

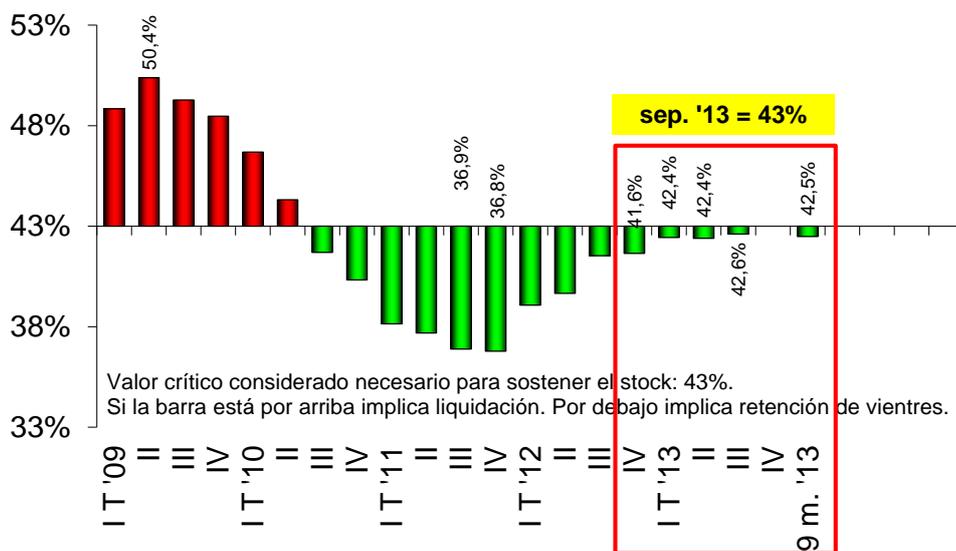
2011-2013* - Var. % respecto a igual período del año anterior



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.

FAENA DE HEMBRAS

2009-2013* - trimestral - En % del total

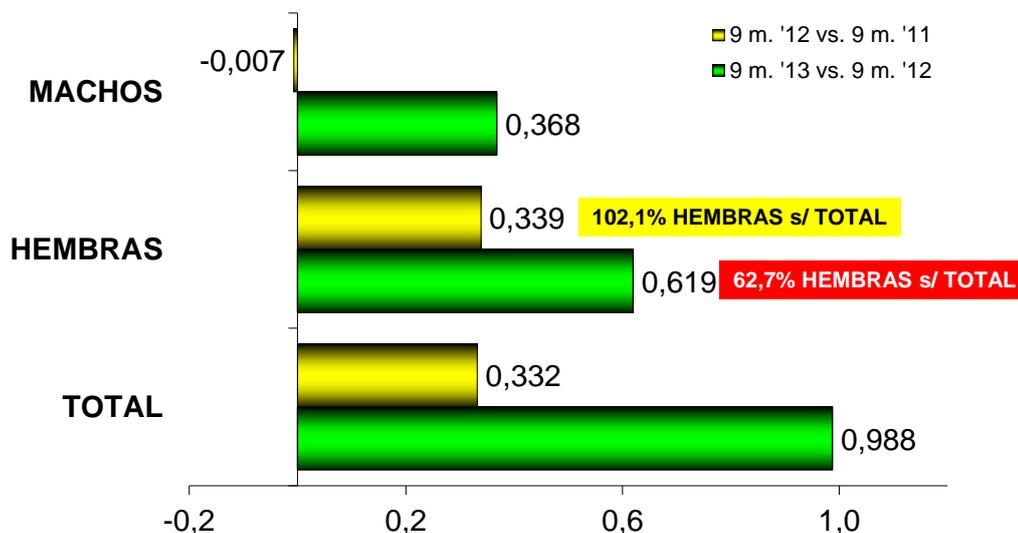


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.

Al considerarse los primeros nueve meses del año, en Argentina se faenaron 9,39 millones de cabezas de hacienda vacuna, es decir 11,7% más que en enero-septiembre de 2012. Del total, 42,5% correspondió a la categoría hembras (+2,4 puntos porcentuales anuales). En términos absolutos se faenaron 987,5 mil cabezas más que en los primeros nueve meses del año anterior, 62,7% de las cuales fueron hembras y sólo 37,3% fueron machos. En términos interanuales la faena de hembras creció en 619,5 mil cabezas y la de machos en 368 mil cabezas.

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL

Var. absoluta (millones de cab.)



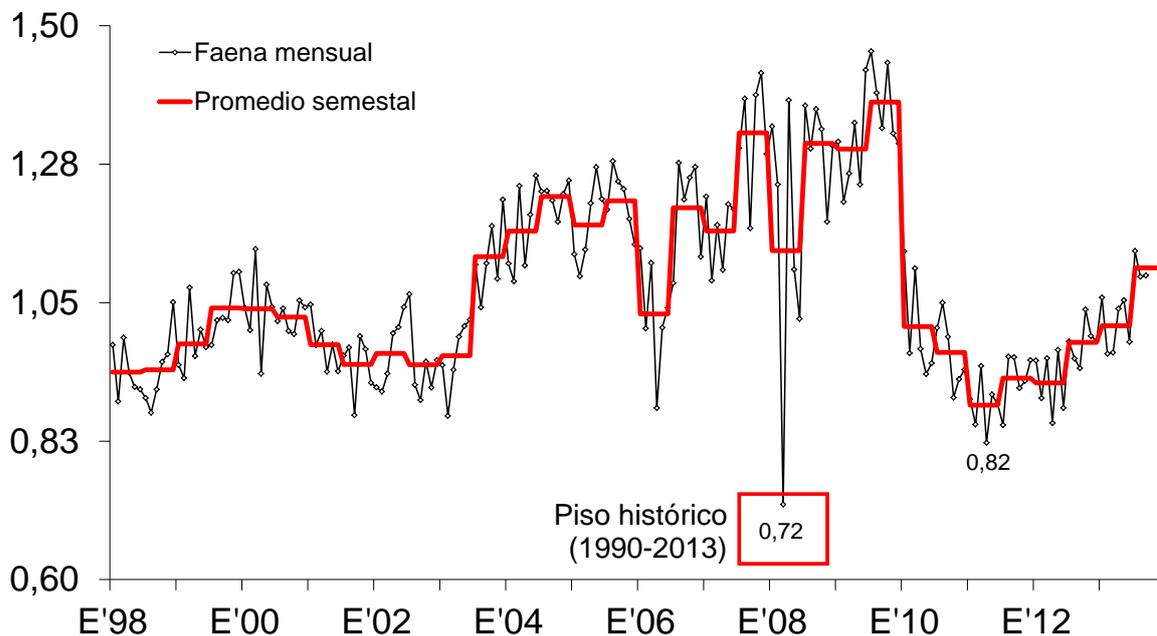
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.

En septiembre la producción de carne vacuna, sobre la base de un peso promedio de 224 kg/res/gancho, ascendió a 245 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), volumen que resultó 15,1% mayor al registrado un año atrás. En términos absolutos, se produjeron 32.100 tn r/c/h más que en el noveno mes de 2012.

El tercer trimestre del año se completó con una producción total de carne vacuna de 744 mil tn r/c/h, es decir casi 85 mil tn r/c/h más que en igual trimestre del año anterior. En términos relativos el avance fue de 12,9% interanual. La diferencia en los ritmos de crecimiento de la faena y de la producción de carne se explicó por la disminución del peso en gancho de 1,8% anual.

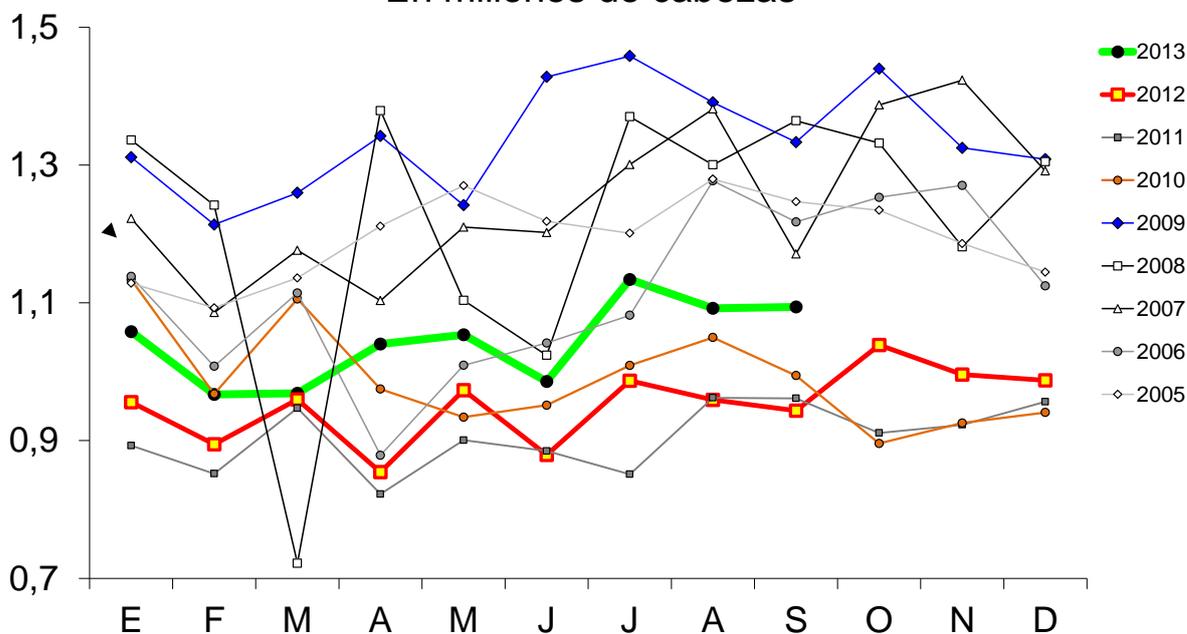
Por último, en los primeros nueve meses del año, la producción de carne vacuna ascendió a 2,114 millones de tn r/c/h, lo que significó un crecimiento de 10,2% interanual. En términos absolutos, la producción aumentó en 195,8 mil tn r/c/h. Así como con relación al piso de enero-septiembre de 2011, la producción de carne vacuna acumuló un alza de 13,4% (+249,9 mil tn r/c/h), respecto al 'máximo' alcanzado en el mismo lapso de 2009 mantuvo una caída de 16,3% (-412,9 mil tn r/c/h).

FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.

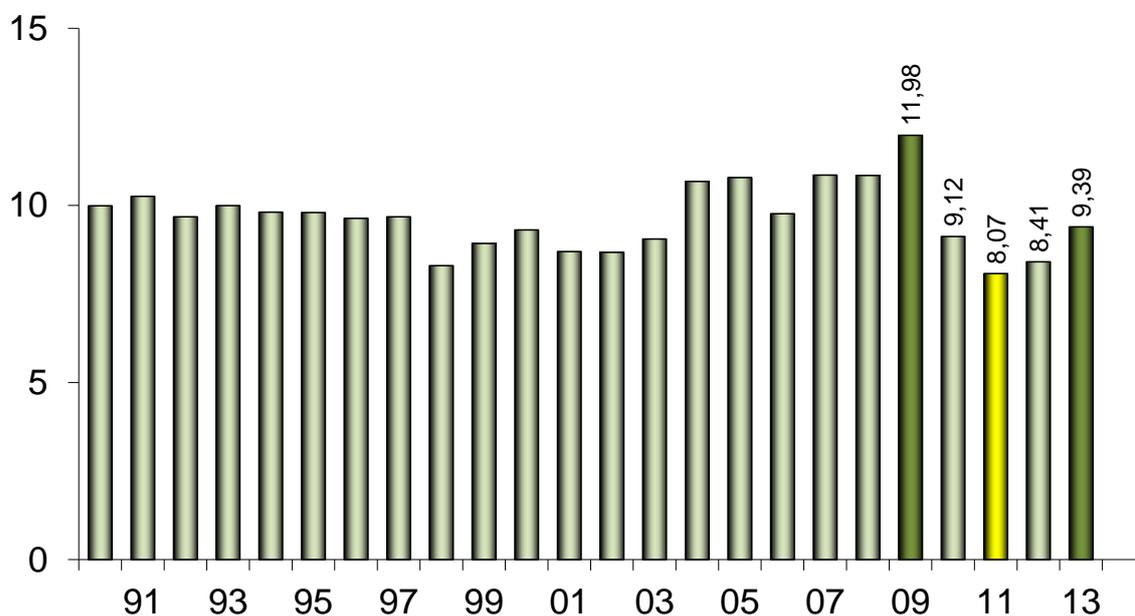
FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.

FAENA DE HACIENDA VACUNA

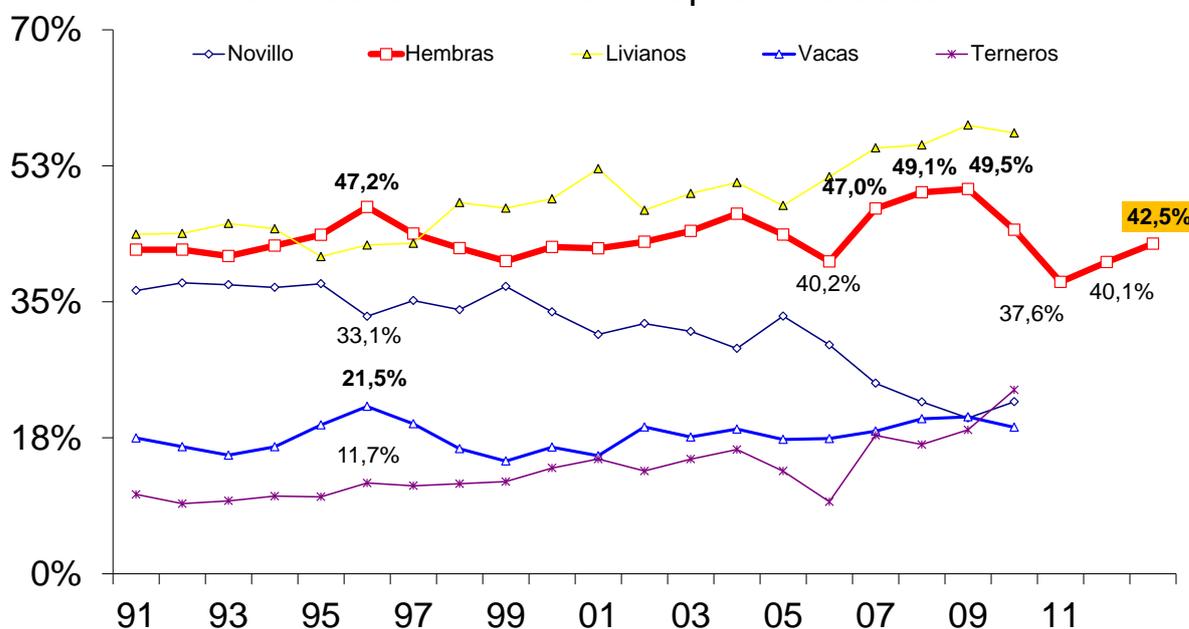
9 meses de 1990-2013* - En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.

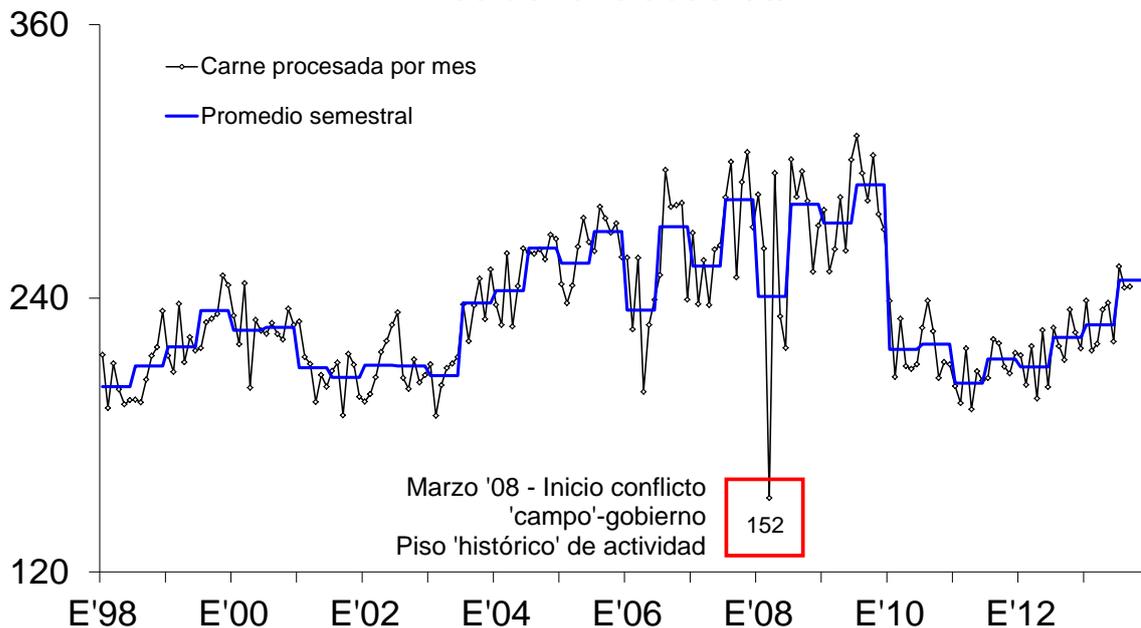
FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN

En % de la faena total - Enero-septiembre de cada año



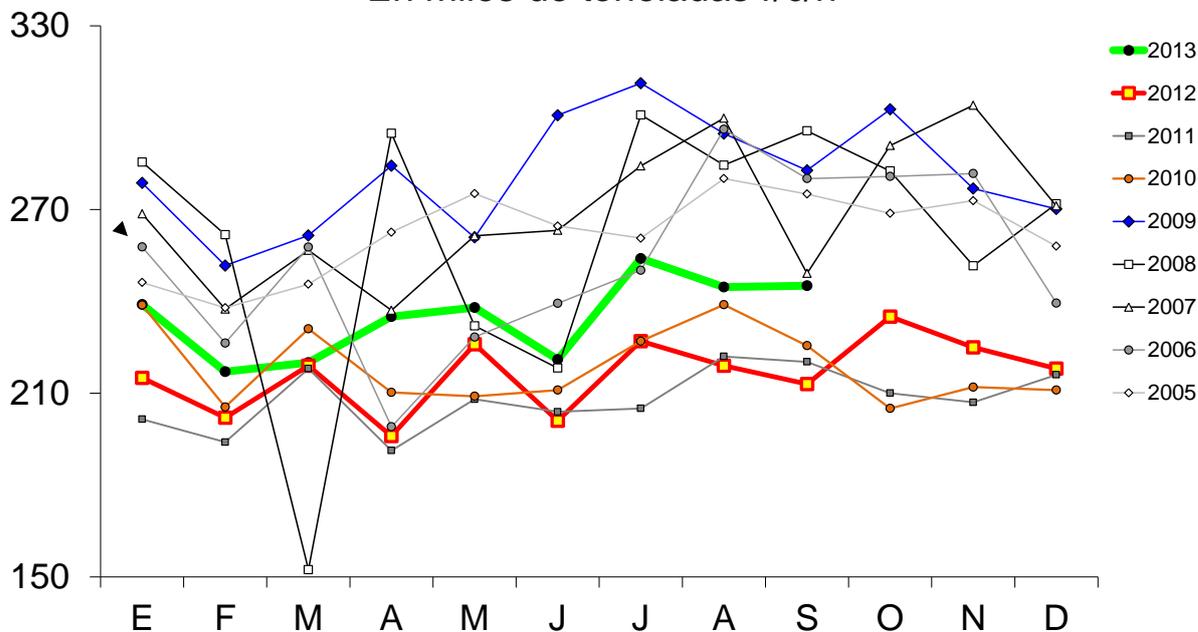
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.

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



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.

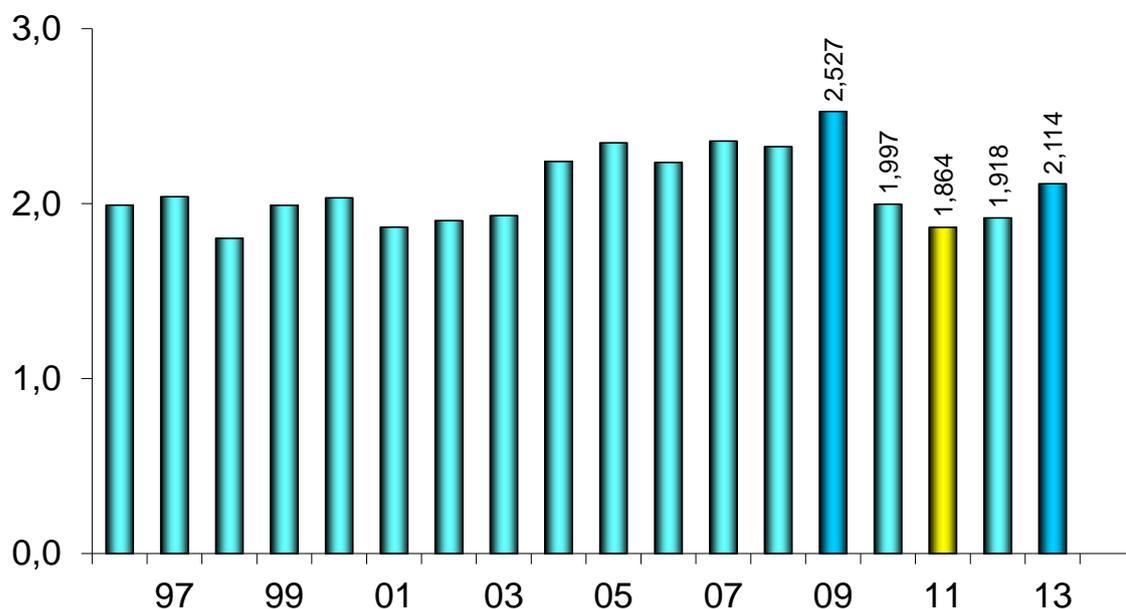
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA

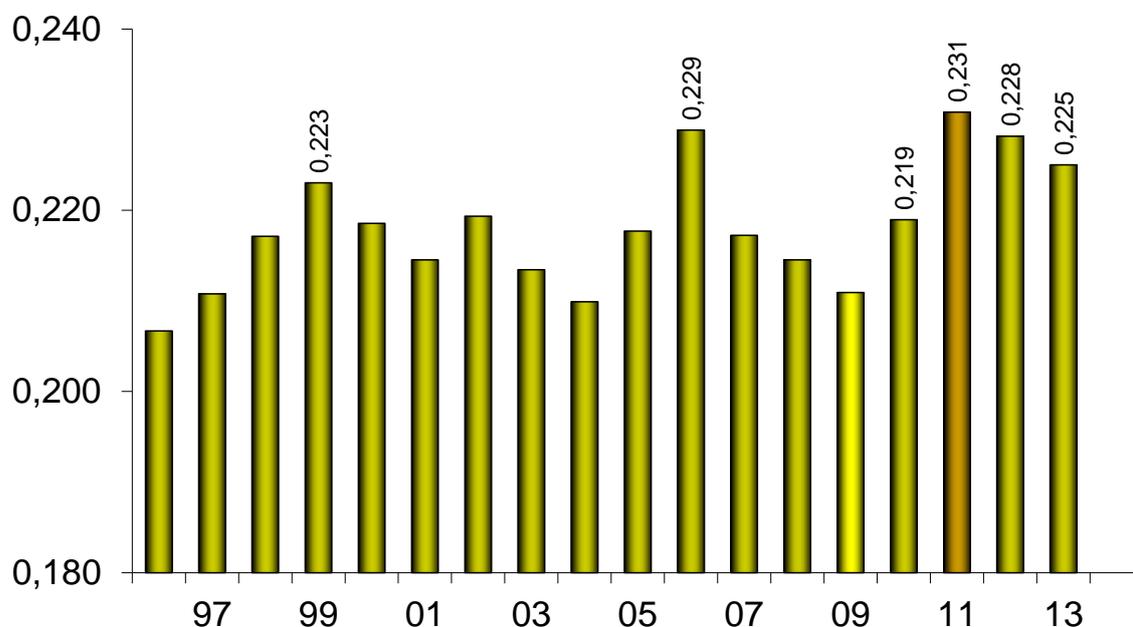
9 meses de 1990-2013* - En millones de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA

9 meses de 1996-2013* - En toneladas res c/hueso/gancho



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.

2. CONSUMO INTERNO:

En enero-septiembre de 2013 se produjeron 2,114 millones de tn r/c/h de carne vacuna, es decir 195,8 mil toneladas más que en enero-septiembre de 2012.

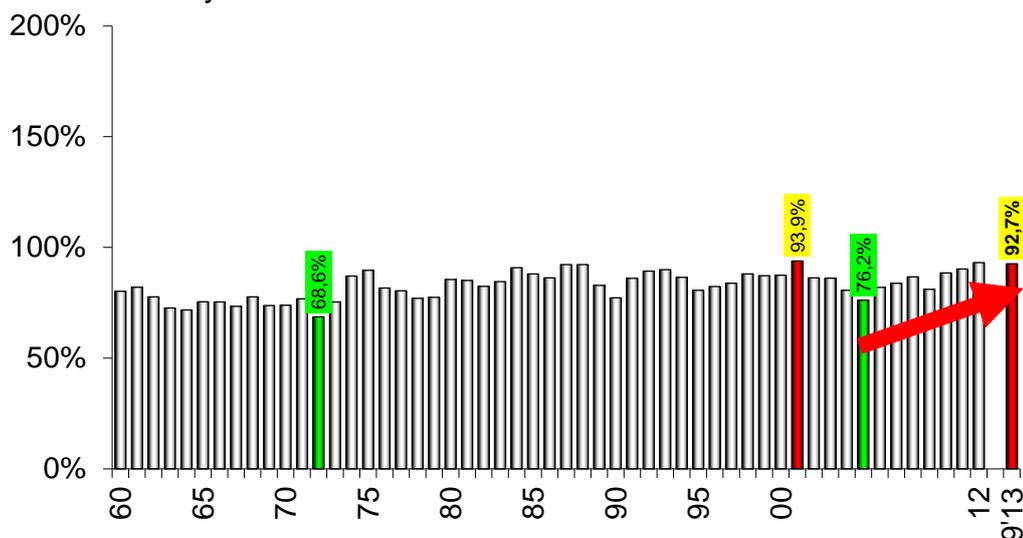
El mercado interno absorbió 89,8% del incremento de la producción total de carne vacuna (175,9 mil toneladas), con lo cual el consumo interno llegó a equivaler a 92,7% de la producción total (1,959 millones de toneladas; +9,9% anual). Este guarismo resultó sólo 0,7 puntos porcentuales inferior al máximo registrado en igual lapso de 2001.

La expansión del consumo total se reflejó en un crecimiento del consumo por habitante. El promedio móvil de 12 meses llegó a 62,4 kg de carne vacuna por habitante por año en el noveno mes del año y se ubicó 8,6% por encima del nivel de un año atrás. No obstante ello, con respecto al 'máximo' relativo verificado en 2008 resultó 10,0% menor.

Y en lo que transcurrió del año se envió al resto del mundo 10,2% del aumento de la producción nacional de carne vacuna (19,9 mil toneladas; +14,7% anual), totalizando los embarques un volumen de 155.187 toneladas (7,3% de la producción total).

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

1960-2012 y 9 meses 2013 - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.

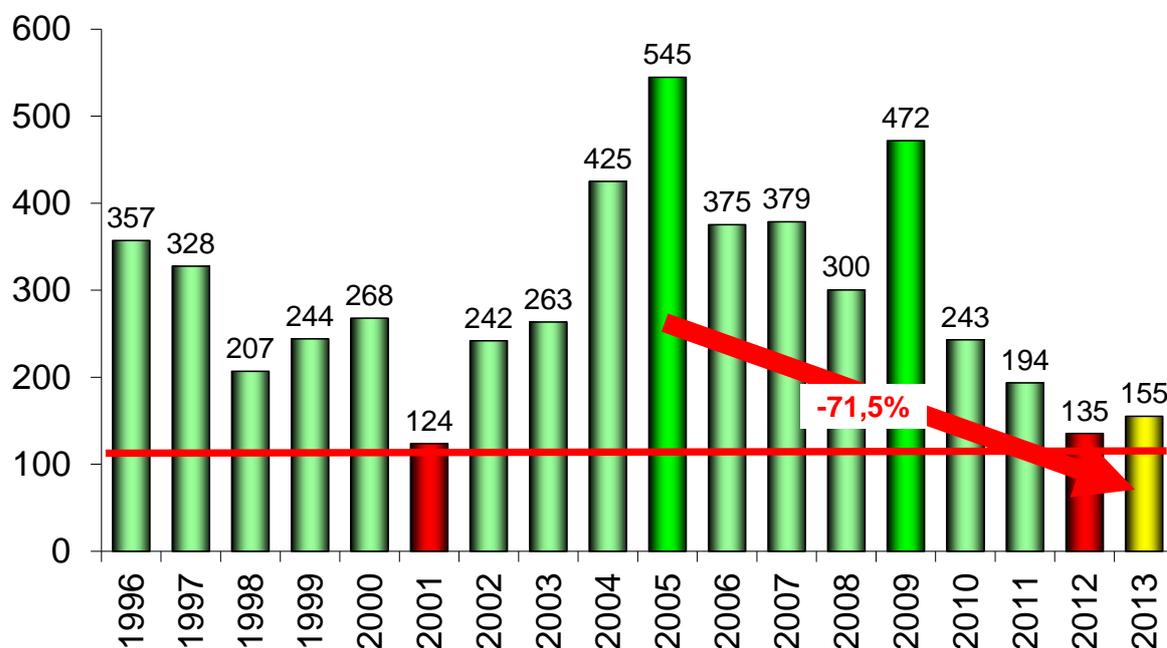
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA

Período	Producción	Exportación	Consumo total	Consumo per cápita	Exportación	Consumo total
	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	Pr. móv. 12 m.	s/faena total	s/faena total
12 meses de...						
2009	3.376.401	638.212	2.738.189		18,9%	81,1%
2010	2.624.964	302.034	2.322.930		11,5%	88,5%
2011	2.496.879	243.722	2.253.157		9,8%	90,2%
2012	2.596.000	178.706	2.417.294		6,9%	93,1%
9 meses de...						
2009	2.526.683	471.867	2.054.816	68,6	18,7%	81,3%
2010	1.996.964	242.931	1.754.033	60,3	12,2%	87,8%
2011 *	1.863.879	193.554	1.670.325	54,9	10,4%	89,6%
2012 *	1.918.000	135.271	1.782.729	57,4	7,1%	92,9%
2013 *	2.113.783	155.187	1.958.596	62,4	7,3%	92,7%
Var. % '13-'12	10,2%	14,7%	9,9%	8,6%	4,1%	-0,3%
Var. abs. '13-'12	195.783	19.916	175.867	4,9	0,3%	-0,3%

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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

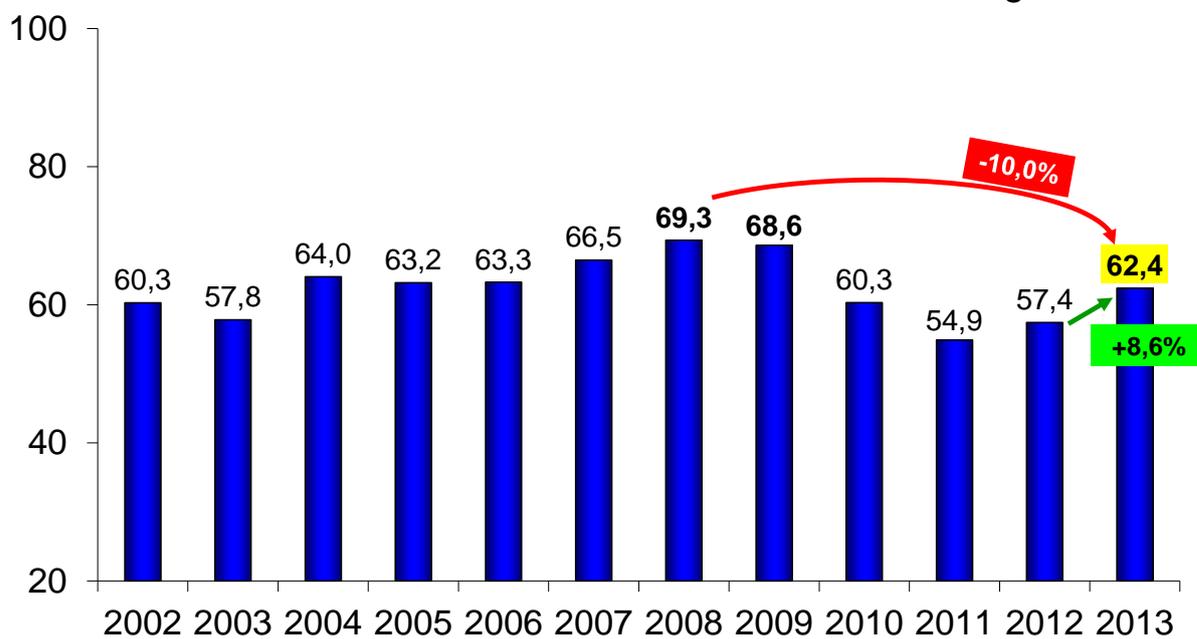
9 meses '96-'13* - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

9 meses '02-'13* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '11/'12/'13 provisorio.

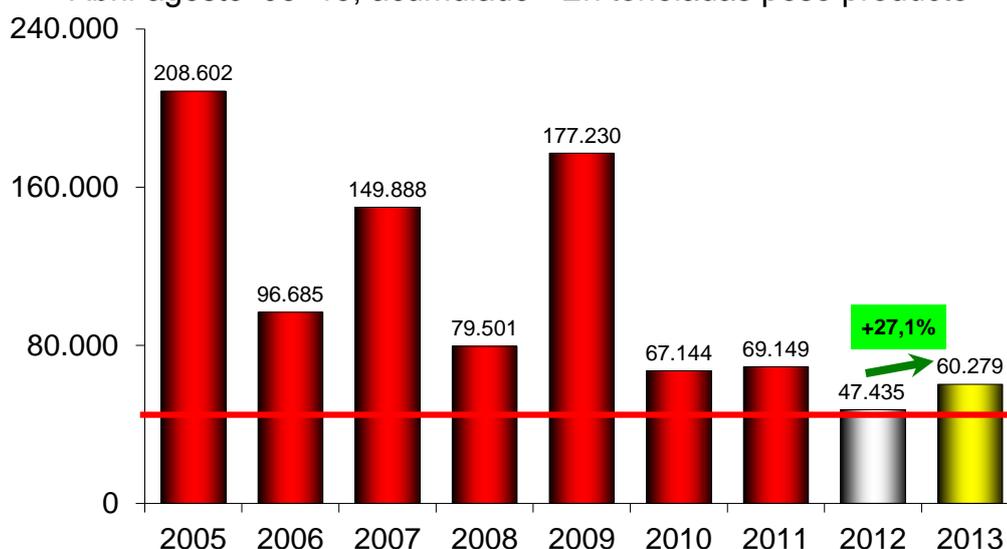
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:

El Senasa certificó embarques por un total de 14.334 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna en agosto, volumen que resultó 28,3% mayor al de agosto del año pasado. En tanto, el valor exportado habría ascendido a alrededor de 101,3 millones de dólares fob y habría quedado 11,0% por encima del de un año atrás. El precio promedio se habría ubicado en 7.000 dólares fob por tn pp, es decir 13,5% por debajo del nivel alcanzado en el octavo mes del año pasado. Medidas términos equivalentes res con hueso, las exportaciones totalizaron 21.022,2 toneladas y se ubicaron 25,4% por encima de las de un año atrás.

Tras el significativo retroceso de los tres años anteriores, en el período abril-agosto de 2013 las exportaciones de carne vacuna exhibieron un significativo proceso de expansión interanual. A las tasas de avance de abril (17,8% anual), mayo (8,4%), junio (20,3%) y julio (44,1%), en agosto se agregó otra alza de 28,3% anual, lo que arrojó un crecimiento promedio de 27,1% anual en abril-agosto del corriente año. En total, en este período se exportaron 60.279 tn pp, cuando un año atrás llegaron a un piso de 47.435 tn pp. No obstante lo cual, debe tenerse presente que el volumen exportado en abril-agosto de 2013 fue el segundo más bajo de los últimos años.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Abril-agosto '05-'13, acumulado - En toneladas peso producto



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

En enero-agosto de 2013 las exportaciones de carne vacuna totalizaron 90.506 tn pp y se ubicaron 12,5% por encima de las registradas en igual período del año pasado. Por su parte, ventas al exterior de menudencias y vísceras ascendieron a 71.351 tn pp y experimentaron un crecimiento de 8,9% anual. De esta forma, la participación de las primeras pasó de 55,1% a 55,9% entre los períodos considerados, y la de las segundas de 44,9% a 44,1%.

Los ingresos por exportaciones de cortes Hilton, frescos y procesados llegaron a 709,8 millones de dólares fob en los primeros ocho meses del año y se ubicaron 7,8% por

encima de los registrados en enero-agosto de 2012. El precio promedio se ubicó en 7.842 dólares fob por tn pp en el período referido, guarismo que exhibió una caída de 4,1% anual.

Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton ascendieron a 11.910 tn pp en el octavo mes del año (34,3% anual) y completaron un total de 71.534 tn pp en los primeros ocho meses del año (18,9% anual), los que se distribuyeron en un total de 52 mercados. La participación de estos cortes en el total pasó de 41,2% a 44,2% entre los períodos analizados.

Los envíos a Chile crecieron 21,1% anual en los primeros ocho meses de 2013 y representaron 28,7% del total exportado de estos cortes. Le siguieron en importancia, Israel con 21,2% (-1,6% anual) y Rusia con 17,2% (17,1% anual). Luego se ubicaron los dos destinos nuevos, China (6,8%; 4.862 tn pp) y Marruecos (5,3%; 3.813 tn pp). Detrás de ellos permanecieron Alemania (5,0%) y Brasil (4,3%), países que redujeron sus compras 21,9% y 29,0% anual, respectivamente.

Los embarques de cortes Hilton a Europa totalizaron 2.077 tn pp en agosto y resultaron 25,6% superiores a los de igual mes de 2012. No obstante ello, en los primeros ocho meses del año los envíos incluidos dentro del contingente totalizaron 15.557 tn pp y resultaron sólo 9,5% mayores a los colocados en el mismo lapso del año pasado. Su importancia relativa descendió 0,1 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 9,6%.

Las ventas al exterior de carnes procesadas fueron de 347 tn pp en agosto (-46,3% anual) y en el período enero-agosto ascendieron a 3.415 tn pp (-44,0% anual). Su participación en el total descendió de 4,2% a 2,1% entre los períodos considerados.

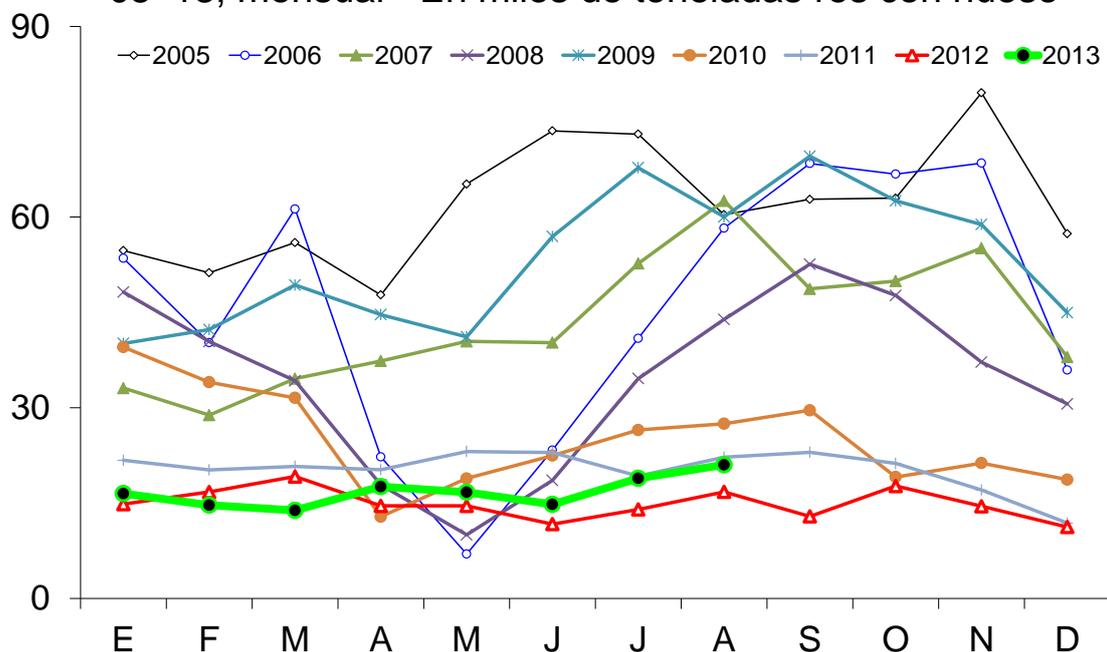
Sin embargo, este reducido volumen llegó a 26 mercados, entre los cuales Italia fue el más importante, con 19,5% del total. Detrás del mismo se ubicaron: EE.UU., Canadá, Marruecos, Holanda y Gran Bretaña, con 16,3%, 12,5%, 10,5%, 9,5% y 8,5% del total, respectivamente. En conjunto a estos seis destinos se envió 76,8% del total.

Por último, las exportaciones de menudencias y vísceras ascendieron a 8.513 tn pp en el octavo mes del año (-10,8% anual) y en los primeros ocho meses se colocaron 71.351 tn pp. Crecieron 8,9% anual y entonces su participación relativa bajó de 44,9% a 44,1% entre los períodos señalados.

Los envíos al exterior de menudencias y vísceras se dirigieron mayoritariamente a Hong Kong y Rusia, destinos que absorbieron 63,3% del total embarcado en enero-agosto del corriente año. El primer destino amplió sus compras a un ritmo de 27,6% anual y alcanzaron un nivel de 24.741 tn pp, en tanto que el segundo compró apenas 3,8% más que en igual lapso de 2012, totalizando 20.437 tn pp. Luego se ubicaron Ghana y el Congo (exZaire) con 8,7% y 7,6% del total, respectivamente (77,5% y 10,7% anual de crecimiento).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

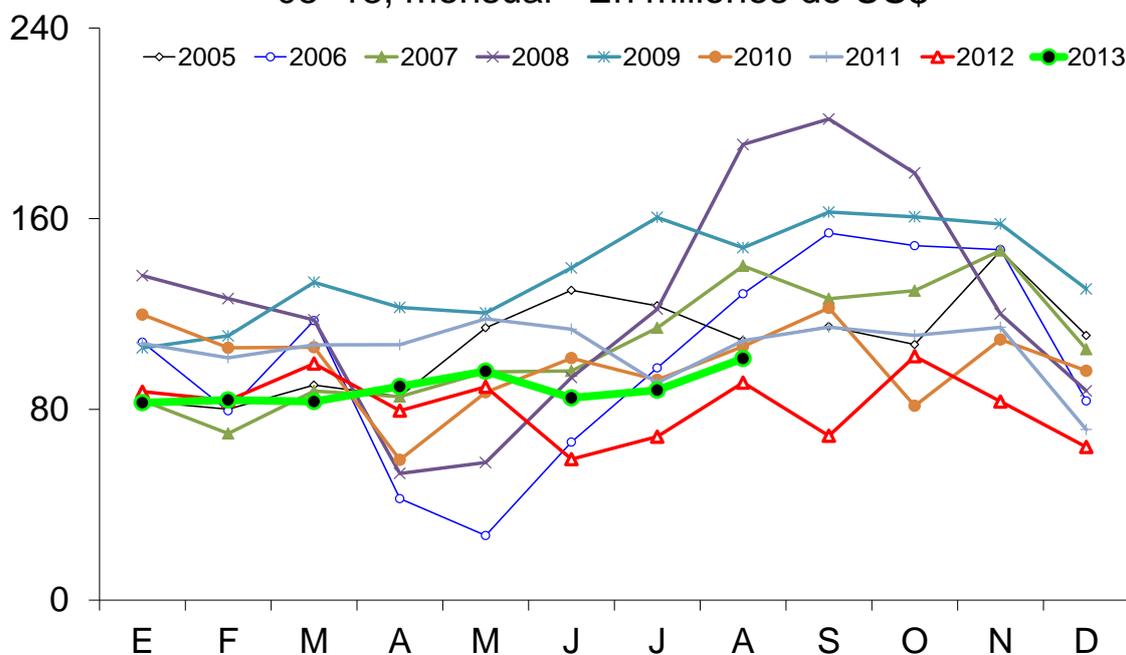
'05-'13, mensual - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

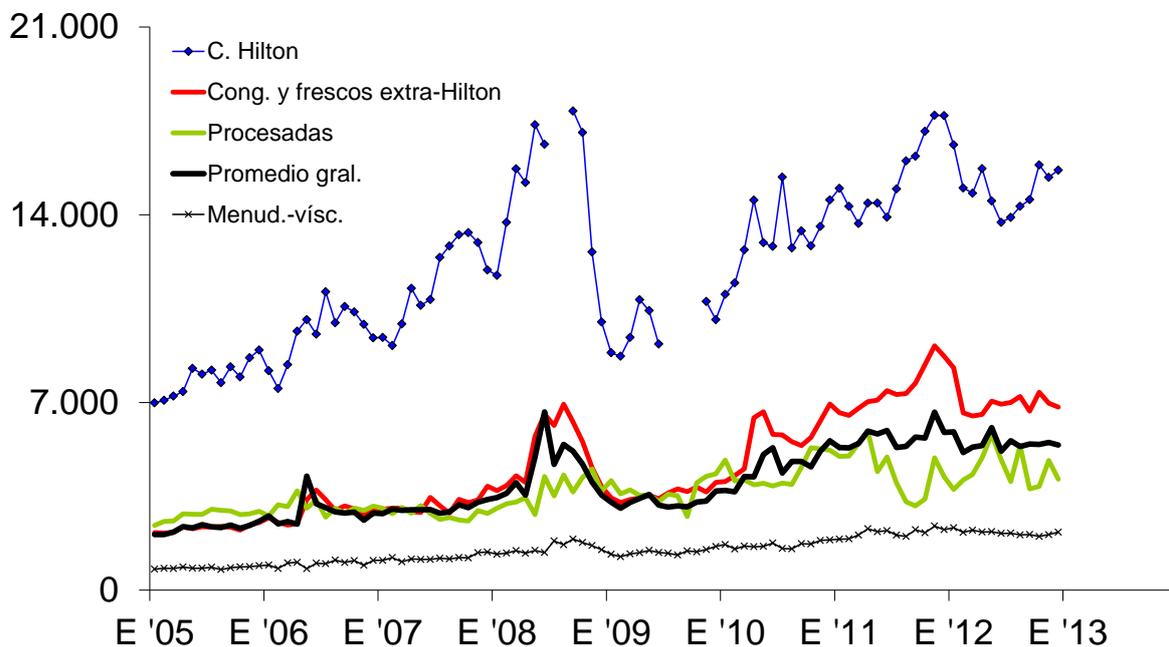
'05-'13, mensual - En millones de US\$



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS

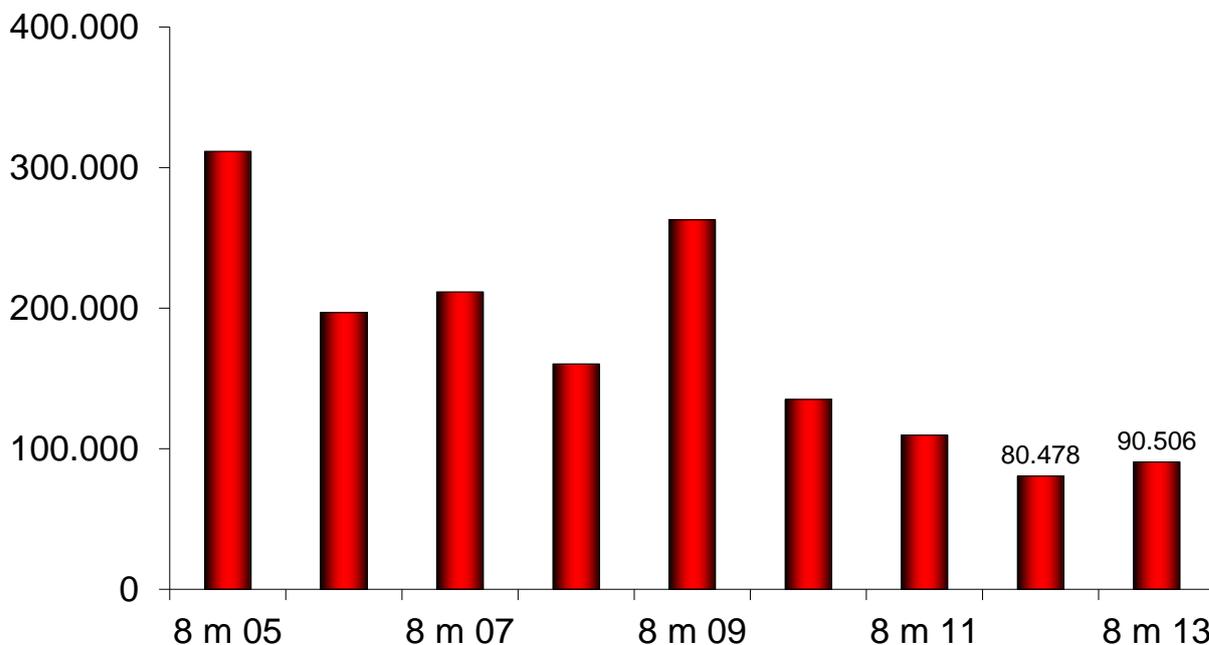
'05-'13, mensual - En US\$ fob por tn peso producto



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

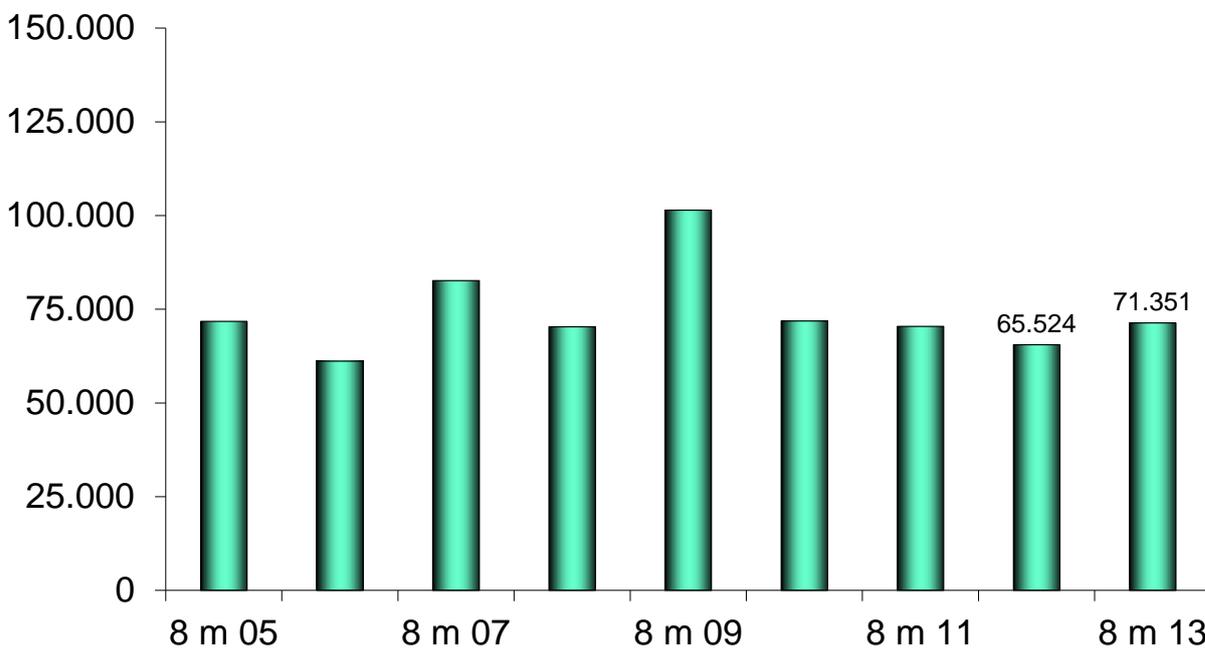
'05-'13, acumulado - En toneladas peso producto



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES DE MENUDENCIAS VACUNAS

'05-'13, acumulado - En toneladas peso producto

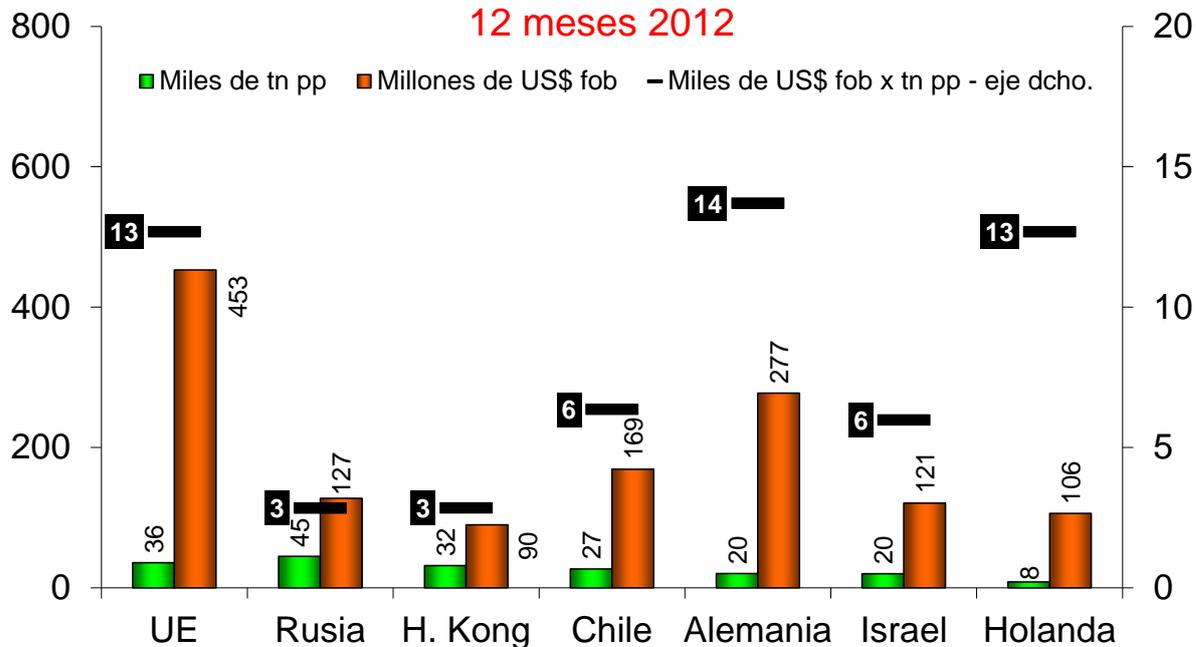


Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS

Carne vacuna y menudencias y vísceras

12 meses 2012

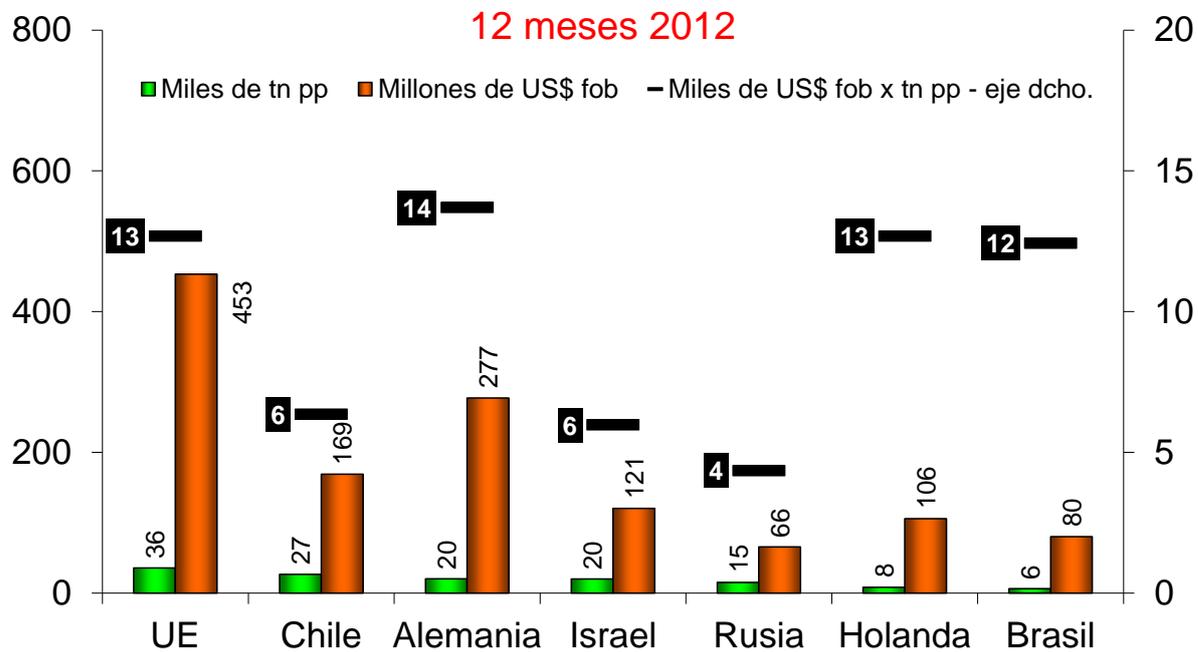


Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS

Carne vacuna

12 meses 2012



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

4. BANCO DE DATOS:

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE							
En pesos por kilogramo vivo							
Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vaquill.	Terneros	Vacas	Toros
sep-12	7,834	8,475	9,041	8,115	9,489	5,855	6,548
ago-13	8,601	9,378	10,302	9,067	10,733	6,265	6,404
sep-13	8,718	9,213	10,168	9,004	10,522	6,797	6,465
9 m 13	8,490	9,264	10,390	9,231	10,758	5,740	6,183
Var. % respecto a...							
mes anterior	1,4%	-1,8%	-1,3%	-0,7%	-2,0%	8,5%	1,0%
igual mes año ant.	11,3%	8,7%	12,5%	11,0%	10,9%	16,1%	-1,3%
dic-01	1.272,9%	1.308,7%	1.296,7%	1.188,1%	1.102,5%	1.533,9%	1.605,8%
9 m 12	4,5%	3,5%	4,3%	2,3%	3,4%	5,2%	-2,6%

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
sep-12	1,677	1,815	1,936	1,737	2,032	1,254	1,402
ago-13	1,541	1,680	1,846	1,624	1,923	1,122	1,147
sep-13	1,520	1,606	1,772	1,569	1,834	1,185	1,127
9 m 13	1,611	1,757	1,972	1,753	2,041	1,086	1,173
Var. % respecto a...							
mes anterior	-1,4%	-4,4%	-4,0%	-3,4%	-4,6%	5,6%	-1,8%
igual mes año ant.	-9,4%	-11,5%	-8,4%	-9,7%	-9,7%	-5,5%	-19,6%
dic-01	152,4%	159,0%	156,7%	136,8%	121,0%	200,3%	213,6%
9 m 12	-11,6%	-12,4%	-11,7%	-13,4%	-12,4%	-11,1%	-17,6%

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
sep-12	1,240	1,341	1,431	1,284	1,502	0,927	1,036
ago-13	0,959	1,045	1,148	1,011	1,196	0,698	0,714
sep-13	0,932	0,985	1,087	0,963	1,125	0,727	0,691
9 m 13	1,010	1,102	1,236	1,099	1,280	0,682	0,735
Var. % respecto a...							
mes anterior	-2,8%	-5,8%	-5,3%	-4,7%	-6,0%	4,1%	-3,2%
igual mes año ant.	-24,8%	-26,6%	-24,0%	-25,0%	-25,1%	-21,6%	-33,3%
9 m 12	-32,6%	-33,2%	-32,6%	-34,1%	-33,1%	-32,1%	-37,4%

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