

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 154 – Noviembre 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:

Celebramos que se haya designado al frente del Ministerio de Agricultura y del Senasa a profesionales de carrera de larga trayectoria, que conocen los problemas que hoy soportan los distintos eslabones de la cadena de valor de la carne vacuna. Hacemos votos para que sus conocimientos sean valorados en los procesos de toma de decisiones de política económica, lo que sin dudas permitirá atacar las causas de los problemas sectoriales.

En el sector de ganados y carnes resulta primordial restituir las funciones de la Ley N° 21.740 en su totalidad al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, dado que al haberse dividido las competencias de la exONCCA entre los Ministerios de Agricultura y Economía, se ha perdido la posibilidad de un abordaje integral de la cadena de valor desde la conducción política, que debe ser articulado a través de los profesionales de carrera del Ministerio de Agricultura que realmente conocen la realidad del sector.

Creemos además que es necesario que se respete la normativa de peso mínimo de faena (pensemos que por cada 10 Kg de aumento de peso por res, se producen 120.000 tn de carne al año con la misma faena) y que haya igualdad en los tributos para que todas y cada una de las plantas frigoríficas paguen los mismos impuestos, terminando con las seudocooperativas de trabajo que bajo distintos pretextos solidarios en la práctica precarizan al trabajador frigorífico.

Debemos cuidar la salud de la población y por lo tanto el Senasa y los Servicios Sanitarios provinciales deberán extremar el control de la industria frigorífica que presenta algunas plantas que funcionan incumpliendo con requisitos mínimos de higiene y seguridad laboral y ambiental.

Como se desarrollará más adelante, las exportaciones del presente año son casi las mismas que en 2001, que fue el año del cierre total de exportaciones por el brote de aftosa. Una pregunta lógica es ¿por qué si la faena de este año creció 10% respecto del año anterior, las exportaciones perdieron importancia relativa con relación a 2012?

La respuesta es que es imposible competir en el exterior cuando en la Argentina el kg res tiene un valor de US\$ 4,22, mientras en Uruguay o Brasil el costo es de US\$ 3,10-3,30. La salida a este impedimento a la exportación es la modificación del cambio efectivo para la industria. Para lograr este cometido, una alternativa a la baja de retenciones sería la posibilidad de aplicar el monto total o parcial de esas retenciones al pago de impuestos y/o de cargas sociales.

La industria frigorífica faenó 1.050.000 cabezas de ganado vacuno en noviembre. En esta ocasión la totalidad de la expansión se explicó por el aumento de la faena de hembras, ya que la de machos retrocedió con respecto a noviembre de 2012. Esto a su vez hizo que la participación de las hembras en la faena total fuera superior al valor crítico de 43% por segundo mes consecutivo, confirmando que la fase de retención de vientres iniciada en la primavera de 2009 llegó a su fin durante el invierno y que el sector pecuario está a las puertas de ingresar en una nueva fase contractiva del ciclo.

En noviembre la faena de hembras creció 16,0% con relación al mismo mes de 2012 y la de machos retrocedió 2,1% anual. El aumento de la faena de hembras equivalió a 122% del crecimiento de la faena total, habiéndose cumplido 20 meses ininterrumpidos en los cuales el avance de la actividad sectorial estuvo explicado básicamente por el mayor aumento de la faena de hembras sobre la de machos.

La participación de las hembras llegó a 45,8% en noviembre, guarismo que resultó 4,2 puntos porcentuales mayor al verificado en igual mes de 2012. Tras cuatro meses en los cuales quedó en claro que la fase de retención de vientres iniciada en la primavera de 2009 llegó a su fin, el haber superado la barrera del 43% nos dice que existe el peligro de ingresar en una nueva liquidación, aunque por el momento no podamos afirmarlo.

En los primeros once meses de 2013 la producción de carne vacuna ascendió a 2,615 millones de tn r/c/h, lo que significó un crecimiento de 10,0% interanual.

En enero-noviembre de 2013 la industria frigorífica produjo 2,615 millones de tn r/c/h de carne vacuna, según nuestras estimaciones, lo que arrojó un crecimiento de 237 mil toneladas con respecto al mismo lapso de 2012 (10,0%).

Del crecimiento total, 95% fue absorbido por el mercado interno (225,3 mil toneladas), lo que provocó que el consumo doméstico equivaliera a 93,1% de la producción total del acumulado anual. Este guarismo resultó 0,6 puntos porcentuales menor al máximo alcanzado en igual lapso de 2001, año del cierre total de las exportaciones por el brote de aftosa.

La expansión del consumo total se reflejó en un crecimiento del consumo por habitante. Medido a través del promedio móvil de 12 meses, llegó a 63,5 kg de carne vacuna por habitante por año en el undécimo mes de 2013. Consumo que comparado al 'máximo' relativo verificado en 2009 resultó 7,6% inferior.

En el décimo mes del año, según las estadísticas del Senasa, se certificaron exportaciones de carne vacuna por un total de 9.844 toneladas peso producto (tn pp), lo que significó una contracción de 15,6% interanual, luego de un semestre de crecimiento ininterrumpido. En enero-octubre de 2013 las exportaciones de carne vacuna totalizaron 112.725 tn pp y la tasa de crecimiento interanual descendió a 11,8%, tras seis meses consecutivos de mejoras continuas.

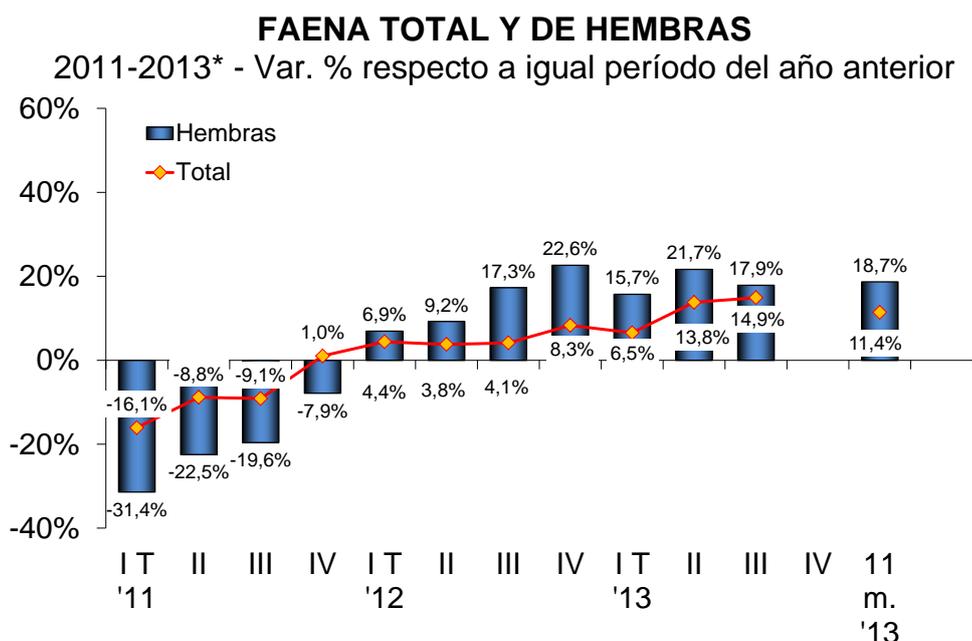
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:

1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:

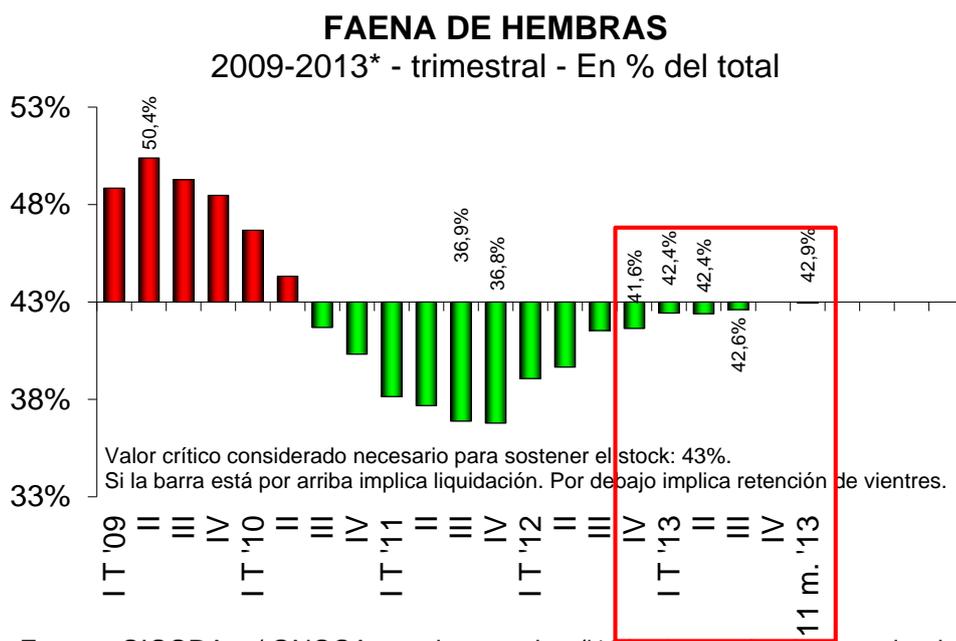
Luego del récord alcanzado en octubre, la industria frigorífica se tomó un respiro y faenó 1.050.000 cabezas de ganado vacuno en noviembre. No obstante ello, en relación a un año atrás la actividad sectorial continuó creciendo, ya que se faenaron 54 mil cabezas más (+5,4%). Y en esta ocasión la totalidad de la expansión se explicó por el aumento de la faena de hembras, ya que la de machos retrocedió con respecto a noviembre de 2012. Esto a su vez hizo que la participación de las hembras en la faena total fuera superior al valor crítico de 43% por segundo mes consecutivo, confirmando que la fase de retención de vientres iniciada en la primavera de 2009 llegó a su fin durante el invierno y que el sector pecuario está a las puertas de ingresar en una nueva fase contractiva del ciclo.

En noviembre la faena de hembras creció 16,0% con relación al mismo mes de 2012 y la de machos retrocedió 2,1% anual. El aumento de la faena de hembras equivalió a 122% del crecimiento de la faena total, habiéndose cumplido 20 meses ininterrumpidos en los cuales el avance de la actividad sectorial estuvo explicado básicamente por el mayor aumento de la faena de hembras sobre la de machos. En términos absolutos, se faenaron 66.174 hembras más que en noviembre de 2012, mientras que se sacrificaron 12.132 machos menos que un año atrás.

La participación de las hembras llegó a 45,8% en noviembre, guarismo que resultó 4,2 puntos porcentuales mayor al verificado en igual mes de 2012. Tras cuatro meses en los cuales quedó en claro que la fase de retención de vientres iniciada en la primavera de 2009 llegó a su fin, en el último bimestre el ciclo ganadero quedó a las puertas de ingresar en una nueva fase contractiva.



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

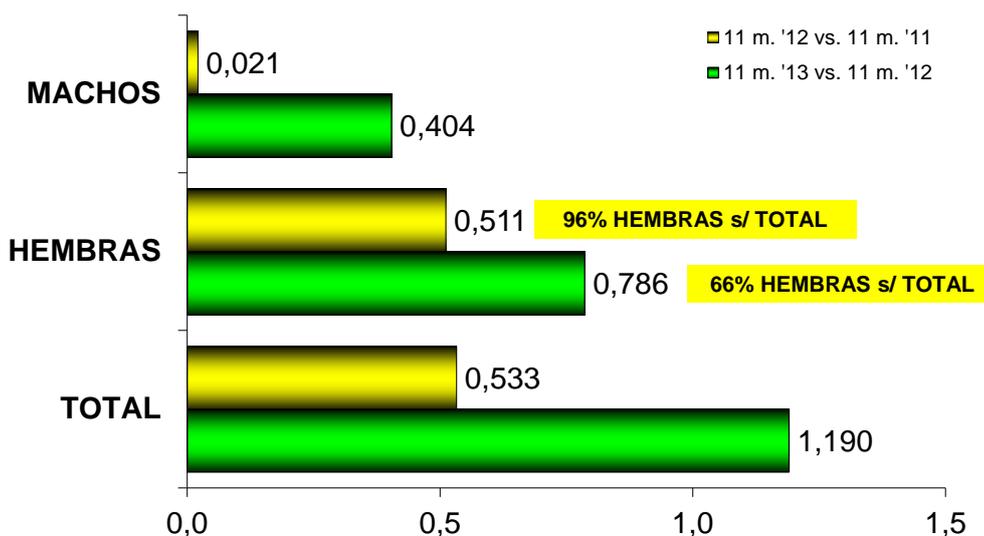


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.

Con estos guarismos, en los primeros once meses del año, la faena total se ubicó en 11,632 millones de cabezas y quedó 11,4% por encima de la registrada en enero-noviembre de 2012. Del total, 42,9% fueron hembras, lo que arrojó un alza de 2,6 puntos porcentuales interanuales. En términos absolutos se faenaron 1,19 millones de cabezas más que en los primeros once meses de 2012, de las cuales dos tercios fueron hembras y el resto fueron machos. En términos interanuales la faena de hembras creció en 786 mil cabezas y la de machos en 404 mil cabezas.

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL

Var. absoluta (millones de cab.)



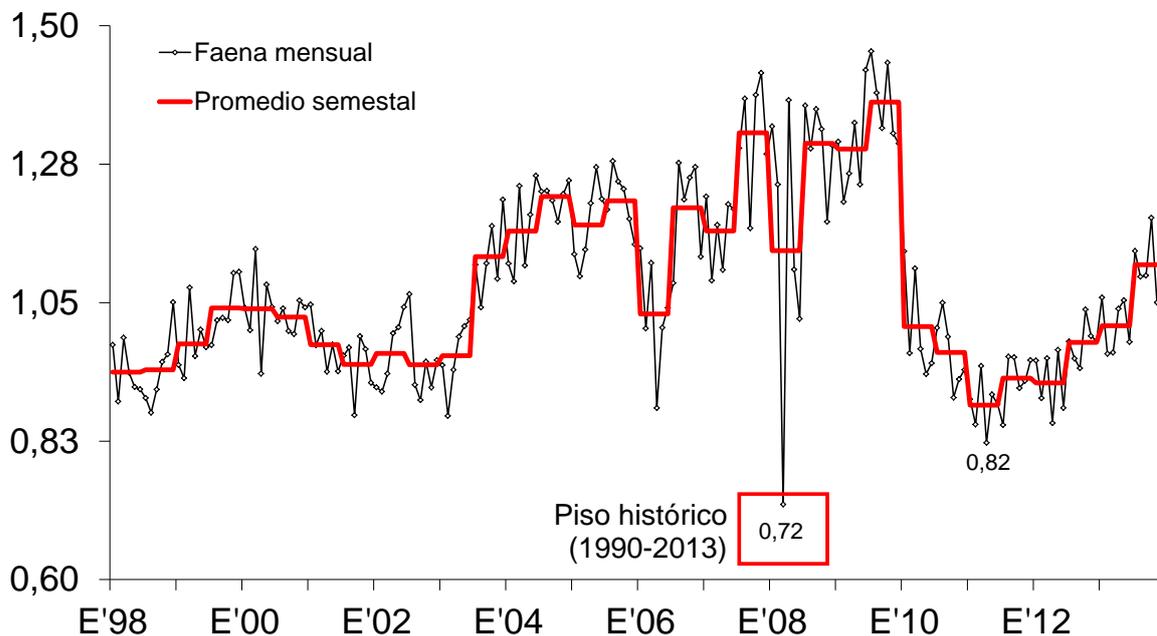
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.

En lo que respecta a la producción de carne vacuna, y partiendo de un peso promedio de 224 kg/res/gancho, en noviembre alcanzó un nivel de 235 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), volumen que resultó 4,5% mayor al registrado un año atrás. En términos absolutos, se produjeron 10.236 tn r/c/h más que en el undécimo mes de 2012.

En tanto, en los primeros once meses de 2013 la producción de carne vacuna ascendió a 2,615 millones de tn r/c/h, lo que significó un crecimiento de 10,0% interanual. En términos absolutos, la producción aumentó en 237 mil tn r/c/h. Así como con relación al piso de enero-noviembre de 2011, la producción de carne vacuna acumuló un alza de 14,7% (+334,3 mil tn r/c/h), respecto al 'máximo' alcanzado en el mismo lapso de 2009 mantuvo una caída de 15,8% (-491,1 mil tn r/c/h).

FAENA DE GANADO VACUNO

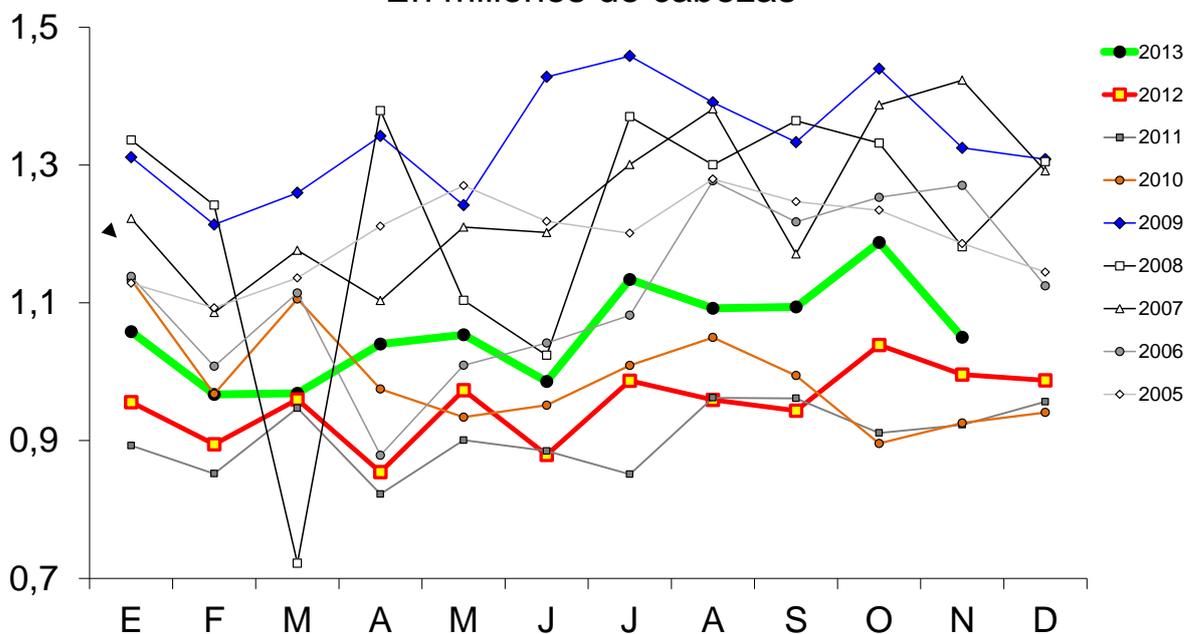
En millones de cabezas



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

FAENA DE GANADO VACUNO

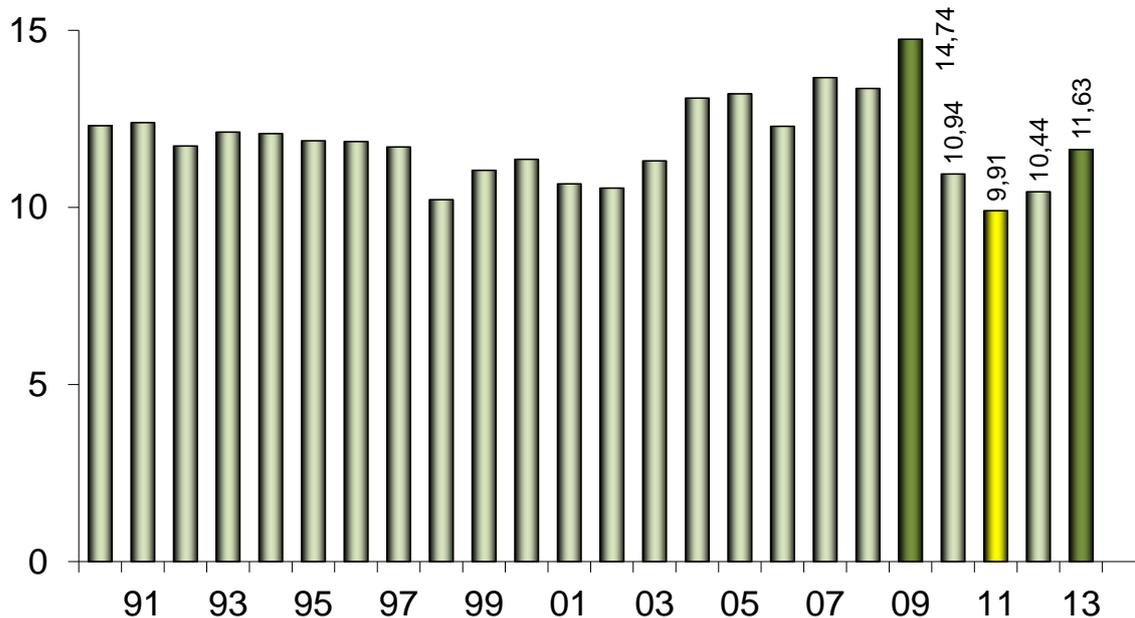
En millones de cabezas



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

FAENA DE HACIENDA VACUNA

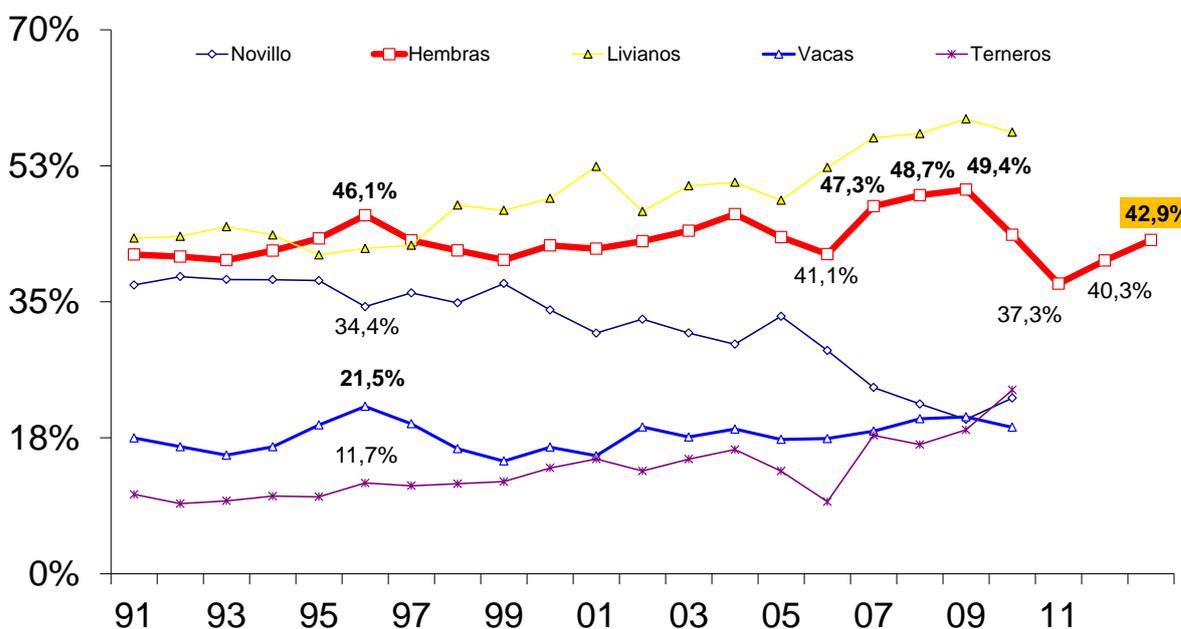
11 meses de 1990-2013* - En millones de cabezas



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

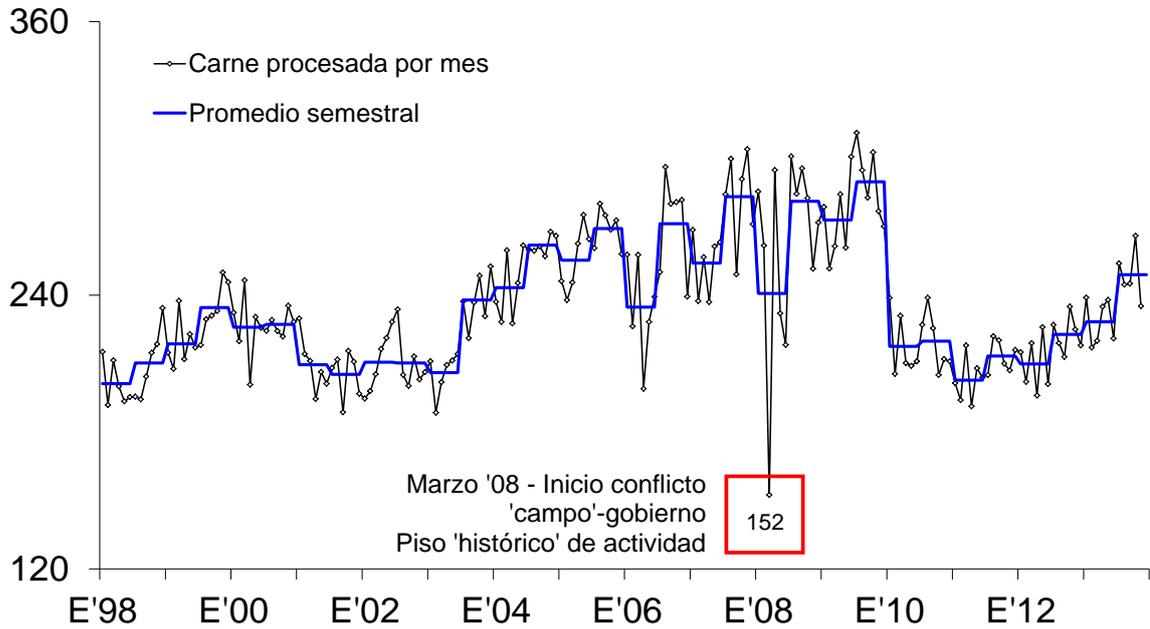
FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN

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



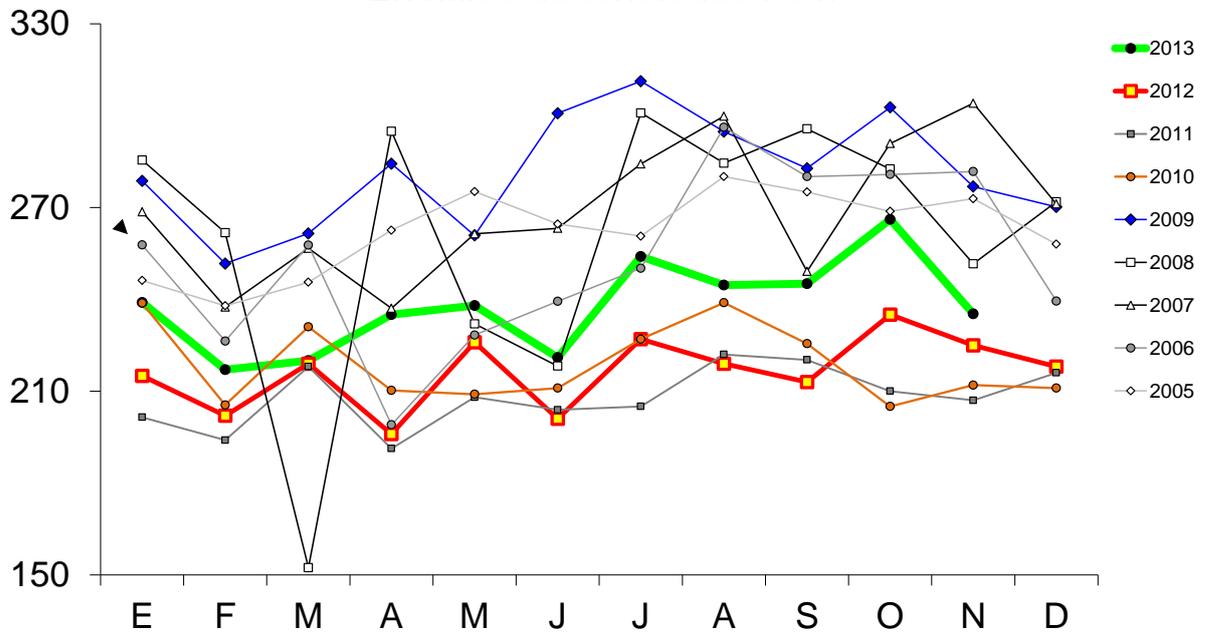
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias ('12/'13). * '11/'12/'13 provisorio.

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



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

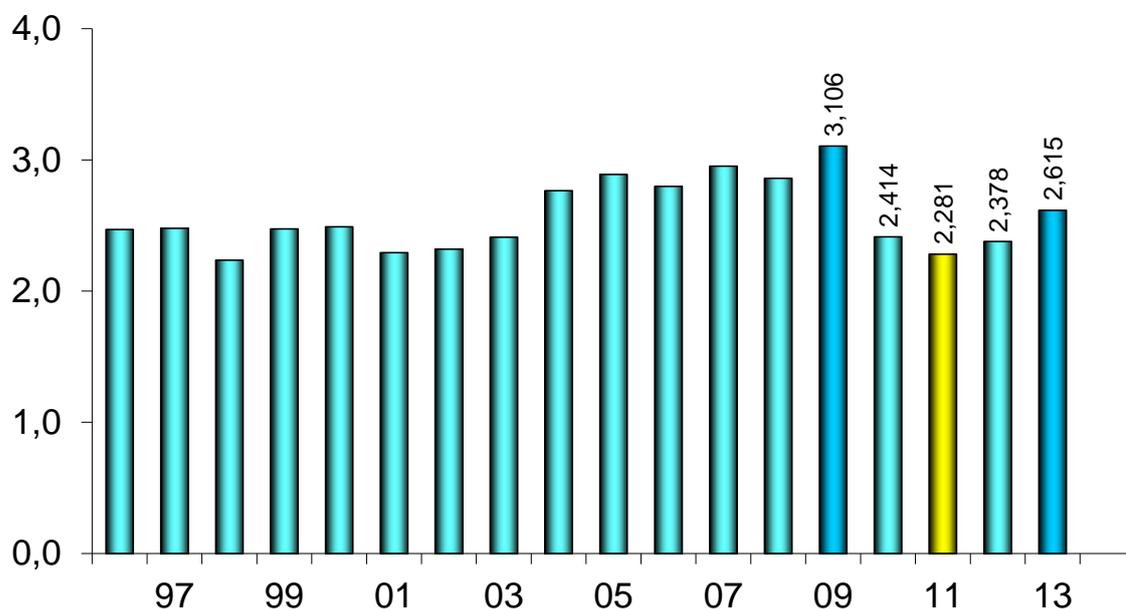
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h



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

PRODUCCION DE CARNE VACUNA

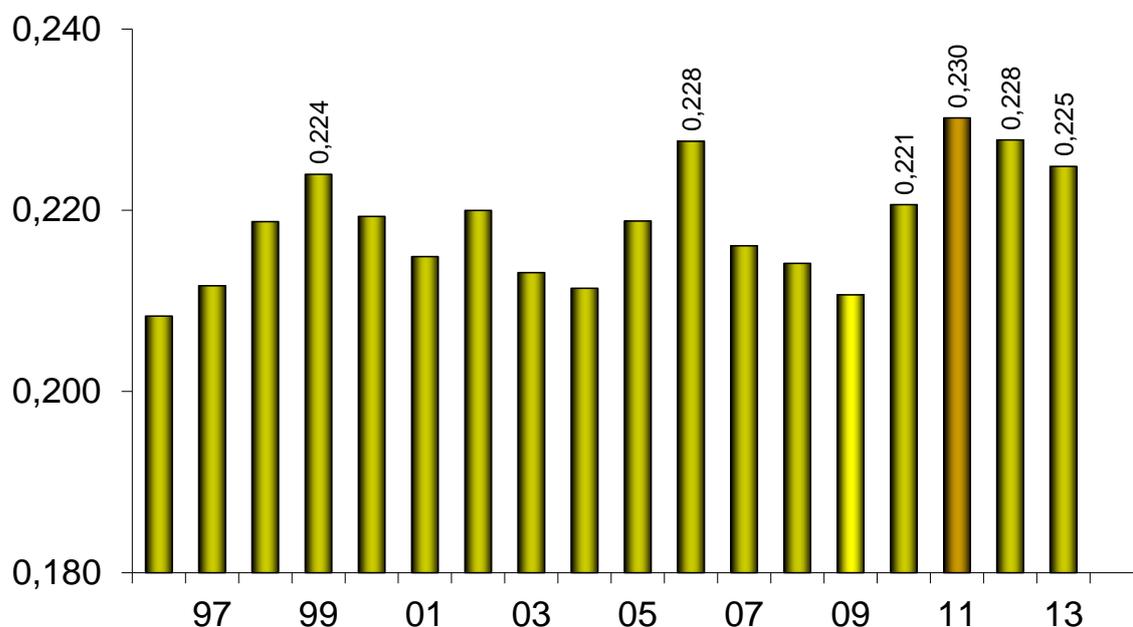
11 meses de 1990-2013* - En millones de toneladas r/c/h



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

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA

11 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-noviembre de 2013 la industria frigorífica produjo 2,615 millones de tn r/c/h de carne vacuna, según nuestras estimaciones, lo que arrojó un crecimiento de 237 mil toneladas con respecto al mismo lapso de 2012 (10,0%).

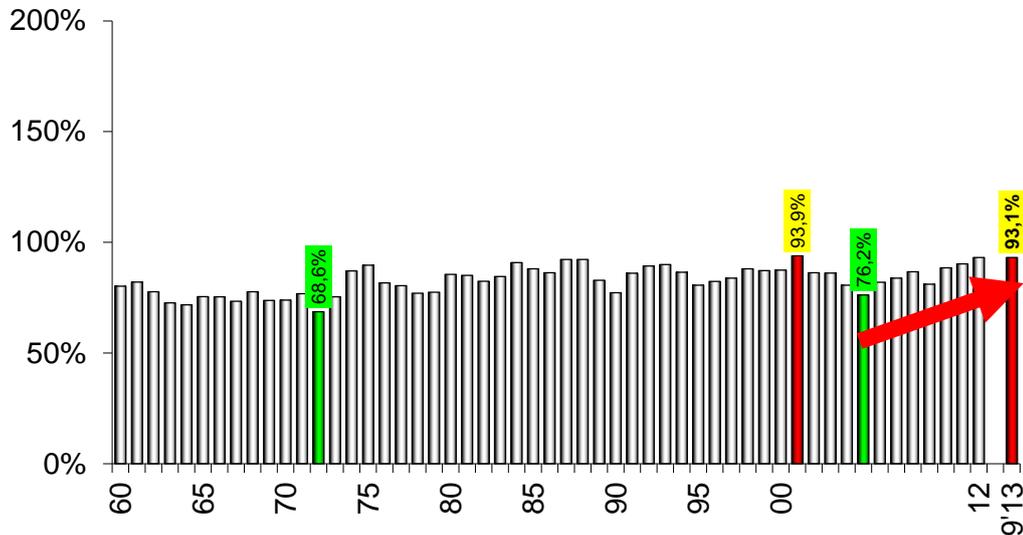
Del crecimiento total, 95% fue absorbido por el mercado interno (225,3 mil toneladas), lo que provocó que el consumo doméstico equivaliera a 93,1% de la producción total del acumulado anual (2,436 millones de toneladas; +10,2% anual). Este guarismo resultó 0,1 puntos porcentuales superior al registro de los primeros once meses de 2012 y 0,6 puntos porcentuales menor al máximo alcanzado en igual lapso de 2001.

La expansión del consumo total se reflejó en un crecimiento del consumo por habitante. Medido a través del promedio móvil de 12 meses, llegó a 63,5 kg de carne vacuna por habitante por año en el undécimo mes de 2013 y se ubicó 8,4% por encima del nivel de un año atrás. No obstante ello, con respecto al 'máximo' relativo verificado en 2009 resultó 7,6% inferior.

En tanto, en los primeros once meses del año los envíos de carne vacuna al exterior totalizaron 179.335 toneladas (6,9% de la producción total) y explicaron 5,0% del aumento de la producción nacional de carne vacuna (11,9 mil toneladas; +7,1% anual).

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

1960-2012 y 11 meses 2013 - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.

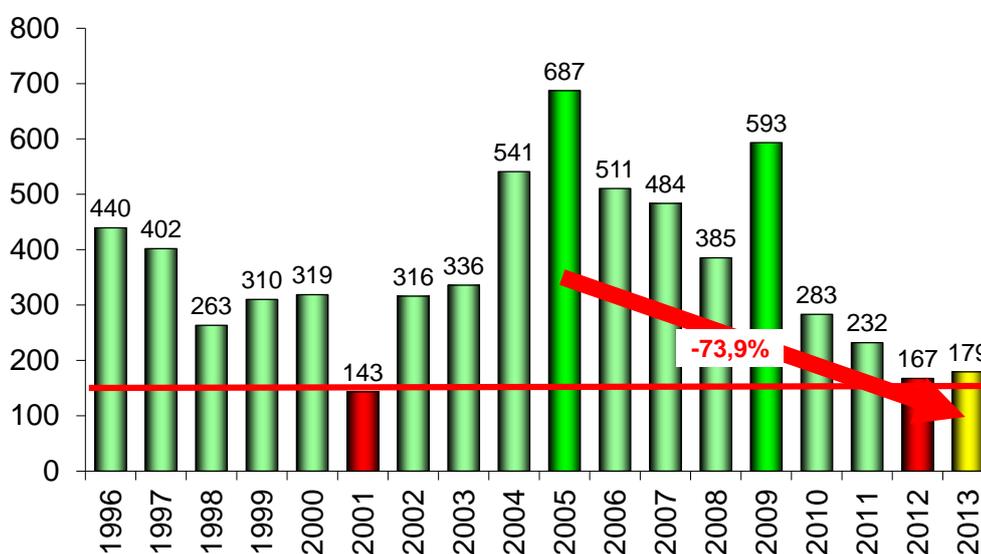
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA

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%
11 meses de...						
2009	3.106.218	593.265	2.512.953	68,7	19,1%	80,9%
2010	2.413.964	283.337	2.130.627	58,2	11,7%	88,3%
2011 *	2.280.879	231.856	2.049.023	54,8	10,2%	89,8%
2012 *	2.378.000	167.470	2.210.530	58,5	7,0%	93,0%
2013 *	2.615.126	179.335	2.435.791	63,5	6,9%	93,1%
Var. % '13-'12	10,0%	7,1%	10,2%	8,4%	-2,6%	0,2%
Var. abs. '13-'12	237.126	11.865	225.261	4,9	-0,2%	0,2%

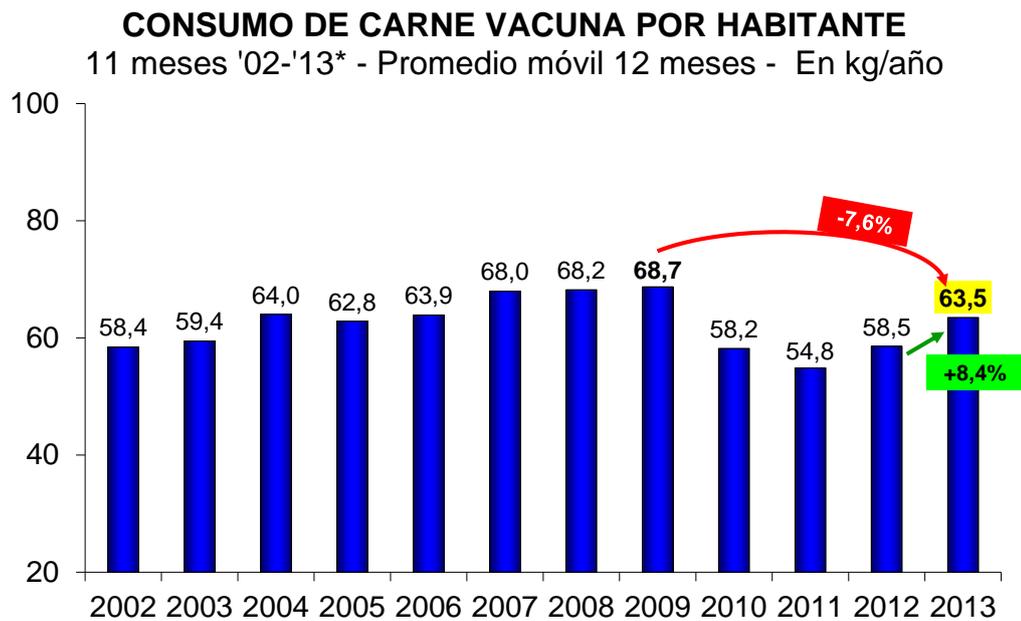
Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Senasa, INDEC y estimaciones propias. * Provisorios.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

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



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.



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

3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:

En el décimo mes del año, según las estadísticas del Senasa, se certificaron exportaciones de carne vacuna por un total de 9.844 toneladas peso producto (tn pp), lo que significó una contracción de 15,6% interanual, luego de un semestre de crecimiento ininterrumpido. El valor exportado habría ascendido a 71,5 millones de dólares fob y habría quedado 30% por debajo del registrado un año atrás. En consecuencia, el precio promedio se habría ubicado en 7.240 dólares fob por tn pp, es decir 17,5% por debajo del nivel alcanzado en octubre del año pasado. Medidas en términos equivalentes res con hueso, las exportaciones totalizaron 14.412 toneladas y resultaron 18,5% inferiores a las de octubre de 2012.

En enero-octubre de 2013 las exportaciones de carne vacuna totalizaron 112.725 tn pp y la tasa de crecimiento interanual descendió a 11,8%, tras seis meses consecutivos de mejoras continuas. En tanto, las ventas al exterior de menudencias y vísceras llegaron a 88.441 tn pp y experimentaron un crecimiento de 6,2% anual, el cual también exhibió una importante desaceleración con relación a meses previos, a tal punto que se constituyó como la tasa acumulada más baja del año. La participación de las exportaciones de carne vacuna pasó de 54,8% a 56,0% entre los períodos considerados, y la de las menudencias y vísceras de 45,2% a 44,0%.

Los ingresos por exportaciones de cortes Hilton, frescos y procesados ascendieron a 866,4 millones de dólares fob en los primeros diez meses del año y se ubicaron 4,4% por encima de los registrados en igual lapso de 2012. El precio promedio se ubicó en 7.686 dólares fob por tn pp en el período considerado y resultó 6,6% inferior al registrado en enero-octubre del año pasado.

Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton totalizaron 8.085 tn pp en octubre y resultaron 5,9% menores a las de un año atrás. En los primeros diez meses del año ascendieron a 89.553 tn pp y se ubicaron 18,5% por encima de las verificadas en enero-octubre de 2012. La participación de estos cortes en el total pasó de 41,1% a 44,5% entre los períodos considerados.

Los envíos a Chile crecieron 11,7% anual en los primeros diez meses de 2013 y representaron 27,6% del total exportado de estos cortes. Detrás se ubicaron Israel con 19,1% (-7,7% anual) y Rusia con 18,2% (21,8% anual). A continuación aparecieron China (9,1%; 8.163 tn pp) y Alemania (4,9%; 4.387 tn pp), Brasil (4,5%; 3.996 tn pp) y Marruecos (4,3%; 3.813 tn pp). En los casos de Alemania y Brasil, históricos clientes de la industria frigorífica argentina, los envíos cayeron 22,1% y 25,7% anual, respectivamente. En tanto, en los casos de China y Marruecos, las tasas de crecimiento resultaron exageradamente elevadas por tratarse de nuevos mercados.

En lo que respecta a la cuota Hilton, en el décimo mes del año se exportaron 1.554 tn pp, que resultaron 30,9% menores a las de igual mes de 2012. Y en los primeros diez meses del año los envíos incluidos dentro del contingente totalizaron 19.125 tn pp, los que resultaron 6,4% mayores a los colocados en el mismo lapso del año pasado. Su importancia relativa descendió 0,3 puntos porcentuales, hasta ubicarse en 9,5% del total.

Las ventas al exterior de carnes procesadas fueron de apenas 205 tn pp en octubre (-75,2% anual) y en el acumulado del año sumaron 4.047 tn pp (-44,4% anual). De esta

forma, su participación en el total descendió 50%, al pasar de 4,0% a 2,0% entre los períodos considerados.

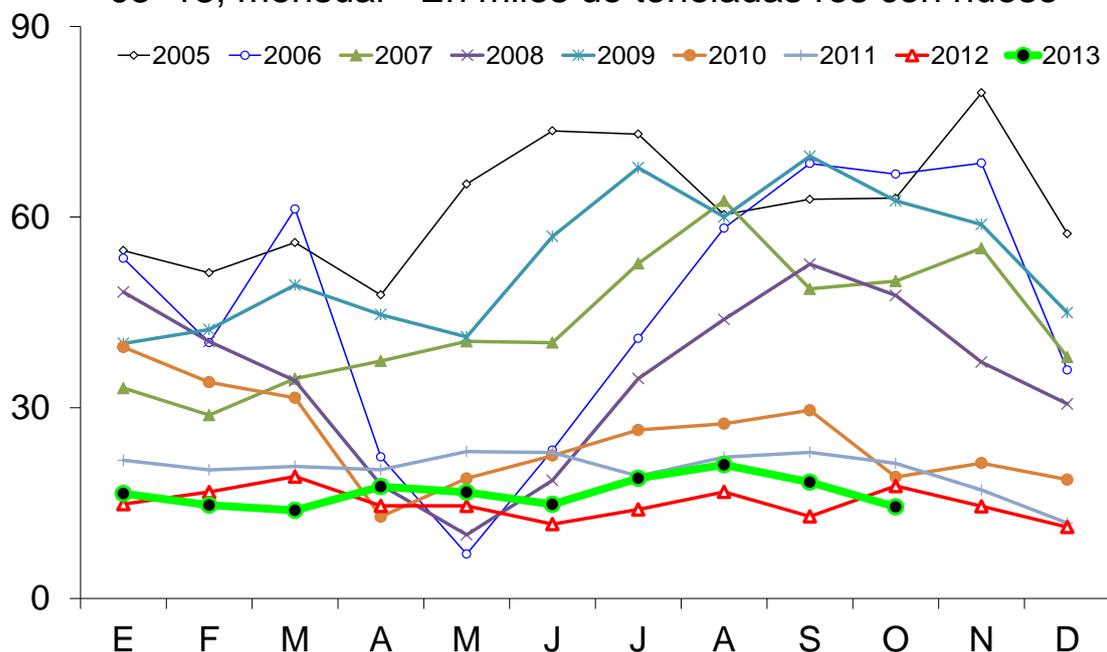
No obstante la pobre performance observada, cabe destacar que las exportaciones de carnes procesadas se dirigieron a aproximadamente 30 mercados este año. Italia y EE.UU. fueron los más importantes por lejos. Concentraron 18,3% y 17,2% del total exportado, respectivamente. En el primer caso, a pesar de haber comprado 3,4% menos que en enero-octubre de 2012. En el segundo caso, producto de haber incrementado sus compras en 56,2% anual. Detrás de ellos se ubicaron: Marruecos, Canadá, Alemania, Holanda y Gran Bretaña, con 11,3%, 11,0%, 8,6%, 8,0% y 7,2% del total, respectivamente. En conjunto a los siete destinos señalados se envió 81,7% del total exportado de carnes procesadas en los primeros diez meses del año.

Por último, las exportaciones de menudencias y vísceras ascendieron a 8.774 tn pp en el décimo mes del año (-22,6% anual) y en enero-octubre sumaron 88.441 tn pp (6,2% anual).

Los envíos al exterior de menudencias y vísceras se concentraron en dos destinos fundamentalmente: Hong Kong y Rusia, países que absorbieron 64,3% del total embarcado en enero-octubre del corriente año. El primer destino amplió sus compras a un ritmo de 19,5% anual, las que llegaron a 29.657 tn pp, en tanto que el segundo compró 9,1% más que en igual lapso de 2012, totalizando 27.233 tn pp. Detrás de ellos se ubicaron el Congo (exZaire) y Ghana, con 7,3% y 7,2% del total, respectivamente (8,0% y 48,3% anual de crecimiento).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

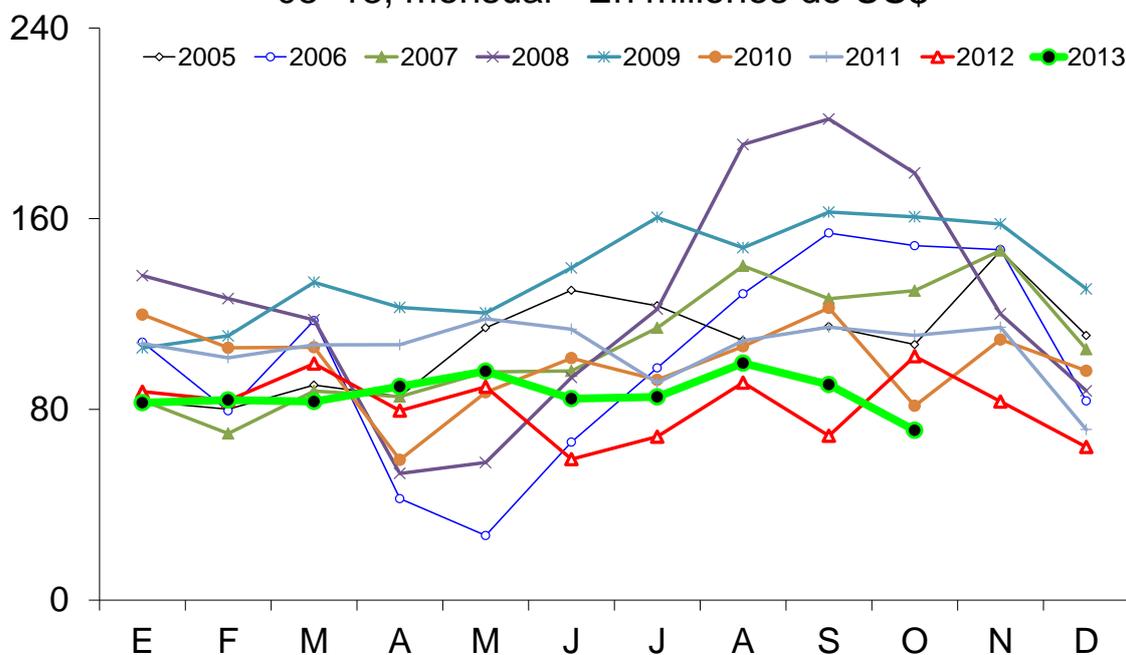
'05-'13, mensual - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

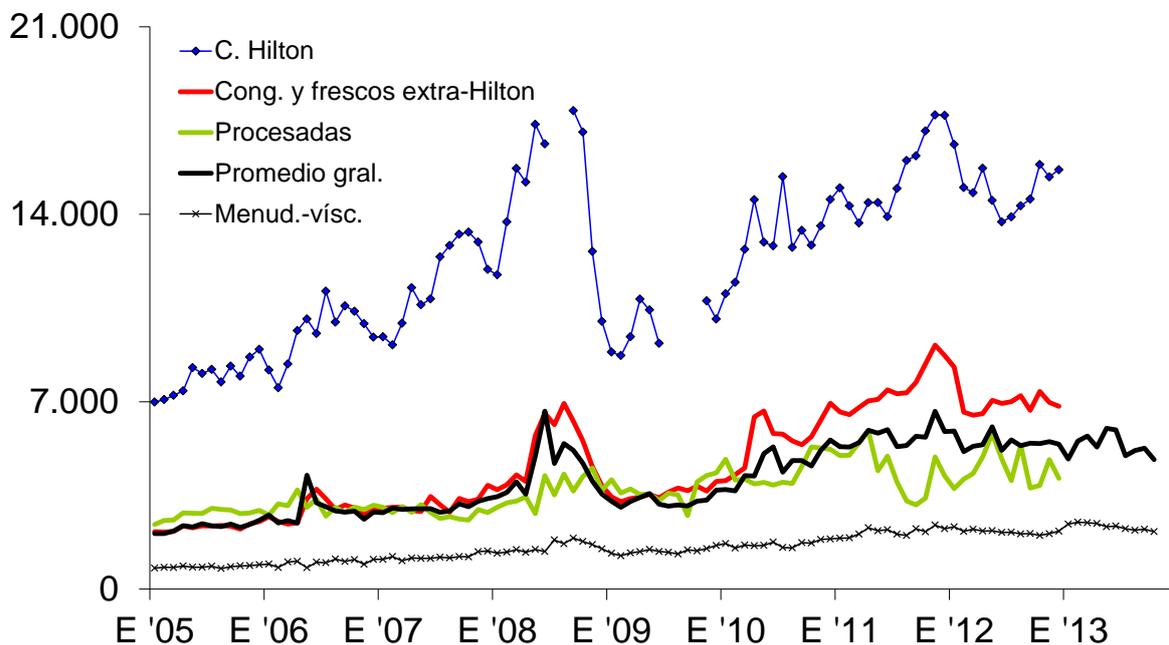
'05-'13, mensual - En millones de US\$



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS

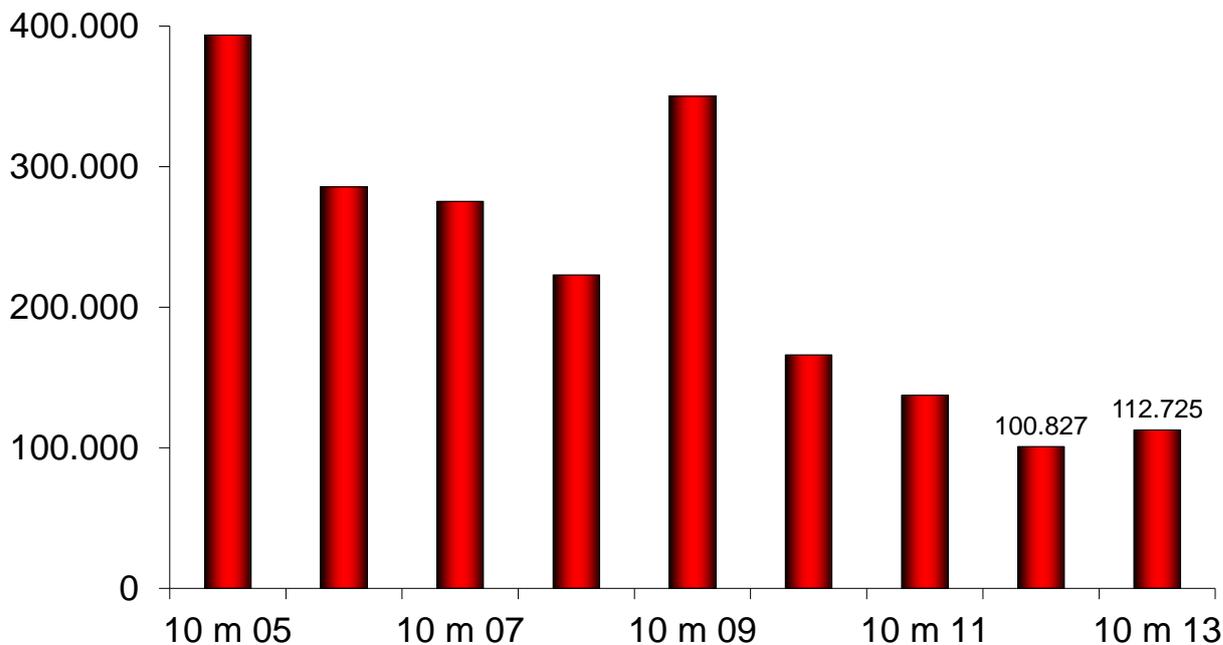
'05-'13, mensual - En US\$ fob por tn peso producto



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

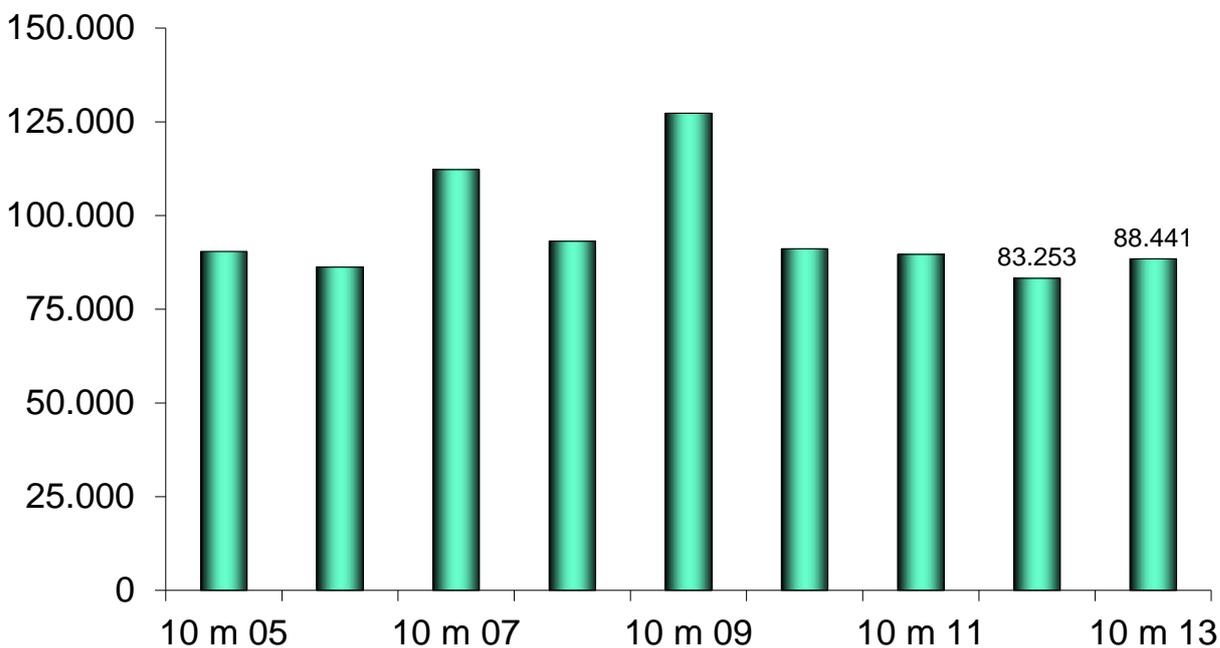
'05-'13, acumulado - En toneladas peso producto



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES DE MENUDENCIAS VACUNAS

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

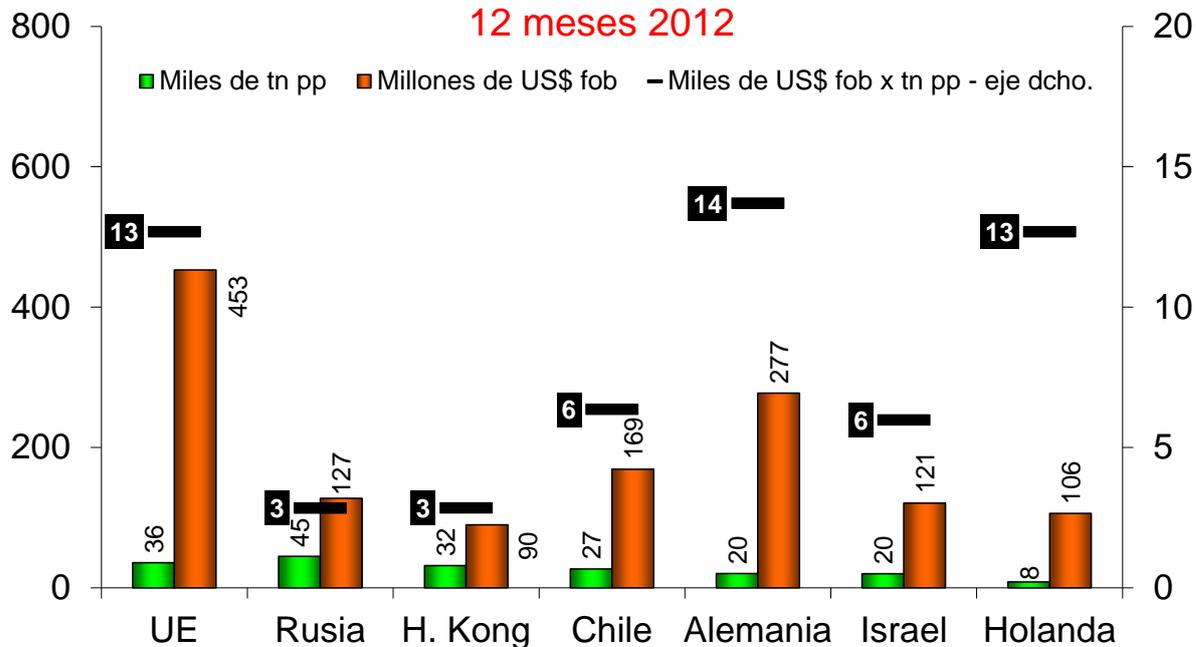


Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS

Carne vacuna y menudencias y vísceras

12 meses 2012

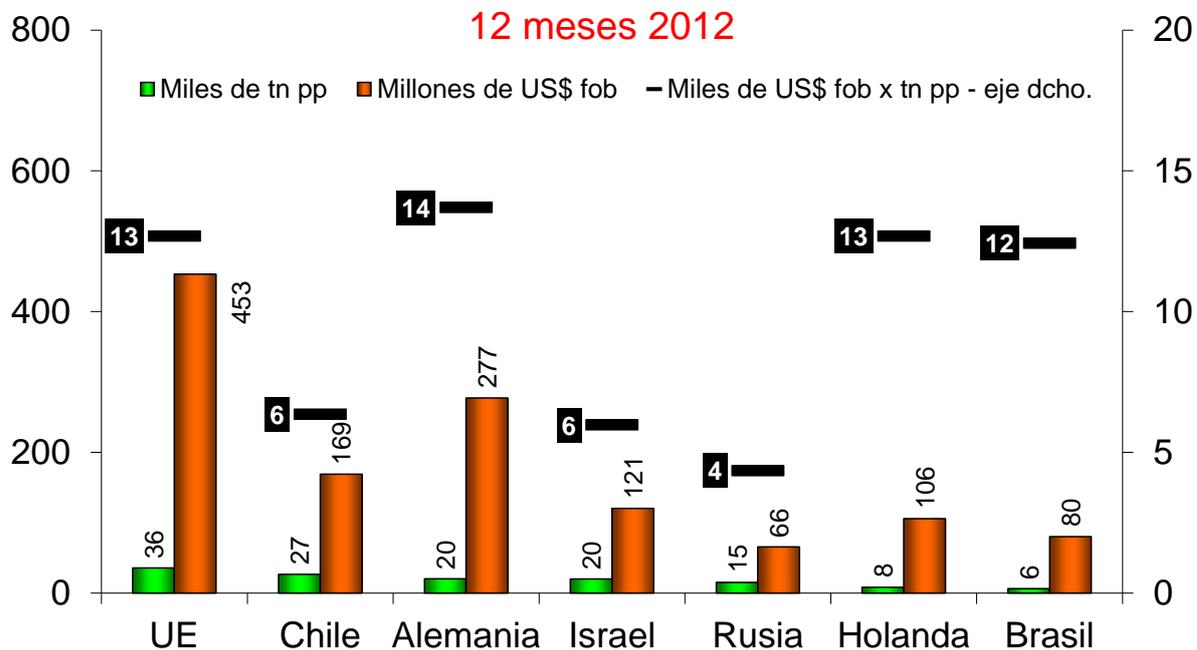


Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

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
nov-12	7,604	8,235	8,878	8,008	9,150	5,564	6,145
oct-13	9,260	9,704	10,579	9,633	10,693	7,519	7,163
nov-13	10,584	11,208	12,288	11,000	12,143	8,287	9,209
11 m 13	8,750	9,481	10,580	9,428	10,878	6,133	6,547
Var. % respecto a...							
mes anterior	14,3%	15,5%	16,2%	14,2%	13,6%	10,2%	28,6%
igual mes año ant.	39,2%	36,1%	38,4%	37,4%	32,7%	48,9%	49,9%
dic-01	1.566,8%	1.613,8%	1.587,9%	1.473,7%	1.287,8%	1.892,1%	2.329,8%
11 m 12	8,5%	7,3%	8,3%	6,3%	6,6%	11,0%	3,4%

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
nov-12	1,585	1,717	1,851	1,669	1,907	1,160	1,281
oct-13	1,583	1,659	1,809	1,647	1,828	1,286	1,225
nov-13	1,760	1,863	2,043	1,829	2,019	1,378	1,531
11 m 13	1,622	1,758	1,964	1,750	2,020	1,131	1,211
Var. % respecto a...							
mes anterior	11,1%	12,3%	12,9%	11,0%	10,4%	7,2%	25,0%
igual mes año ant.	11,0%	8,6%	10,4%	9,6%	5,8%	18,8%	19,5%
dic-01	192,2%	200,5%	195,9%	175,9%	143,3%	249,3%	326,0%
11 m 12	-9,3%	-10,2%	-9,4%	-11,1%	-10,7%	-7,5%	-13,8%

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
nov-12	1,195	1,294	1,395	1,258	1,438	0,874	0,966
oct-13	0,946	0,991	1,080	0,984	1,092	0,768	0,732
nov-13	1,075	1,138	1,248	1,117	1,233	0,842	0,935
11 m 13	1,010	1,095	1,223	1,090	1,258	0,704	0,753
Var. % respecto a...							
mes anterior	13,7%	14,9%	15,5%	13,6%	12,9%	9,6%	27,9%
igual mes año ant.	-10,0%	-12,0%	-10,5%	-11,2%	-14,2%	-3,7%	-3,1%
11 m 12	-30,4%	-31,1%	-30,5%	-31,8%	-31,3%	-28,9%	-34,0%

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