

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 168 – Enero 2015

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL	1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES	6
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE	6
2. CONSUMO INTERNO	14
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES	17
4. BANCO DE DATOS	
– PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	24

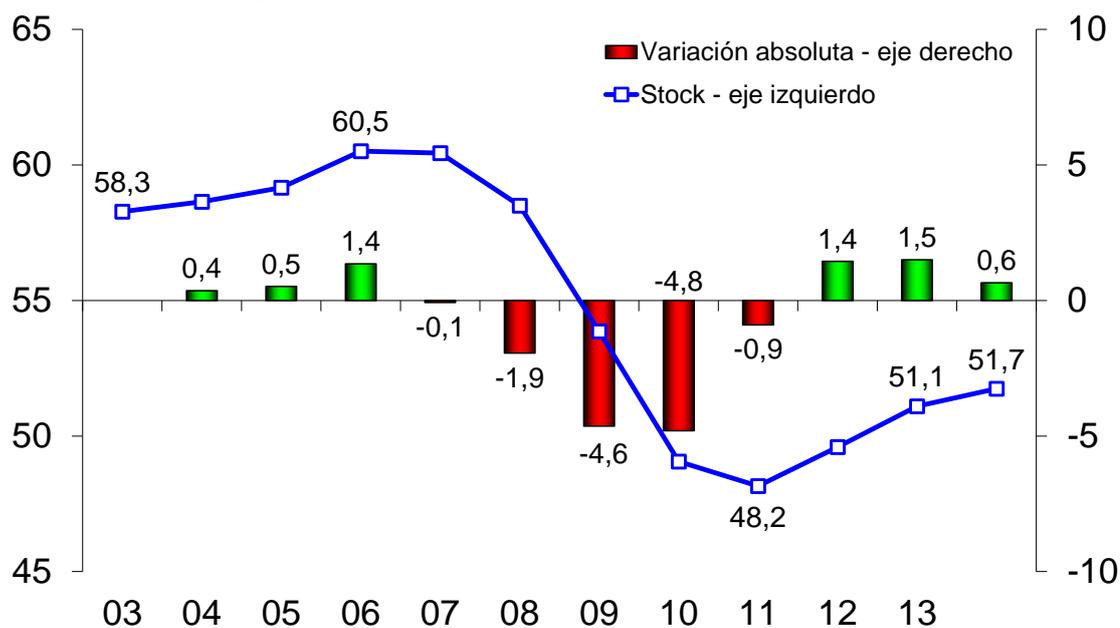
EDITORIAL:

Las consecuencias negativas de la política económica que viene implementando el gobierno nacional en los últimos años van creciendo en cantidad y visibilidad.

En particular, en esta oportunidad debemos resaltar esencialmente dos. Por un lado, el negocio cárnico se vio muy afectado por la política manifiestamente antigandera que se desarrolló sobre todo a partir de 2006, con una estrategia de creciente intervencionismo que colocó a nuestro sector al borde de la asfixia.

Recordemos que entre 2007 y 2011 perdimos 12,3 millones de cabezas (alrededor de 20% del stock total), de las cuales hasta el momento recuperamos sólo 3,6 millones. Es decir, en el año que acaba de finalizar todavía contábamos con casi 9 millones de cabezas de ganado vacuno menos que en 2007 (-14,5%). Esto fue lo que desencadenó un lógico y significativo encarecimiento relativo de la hacienda en pie, cuyo precio en dólares más que se duplicó entre 2008 y 2011. En 2008 un kilo vivo de novillo se pagaba US\$ 0,94 y en 2011 llegó a un máximo de US\$ 1,985 (+110,9%). Y desde entonces este valor cayó muy levemente, manteniéndose el valor promedio en US\$ 1,85 por kilo vivo (2012-2014; -6,6%).

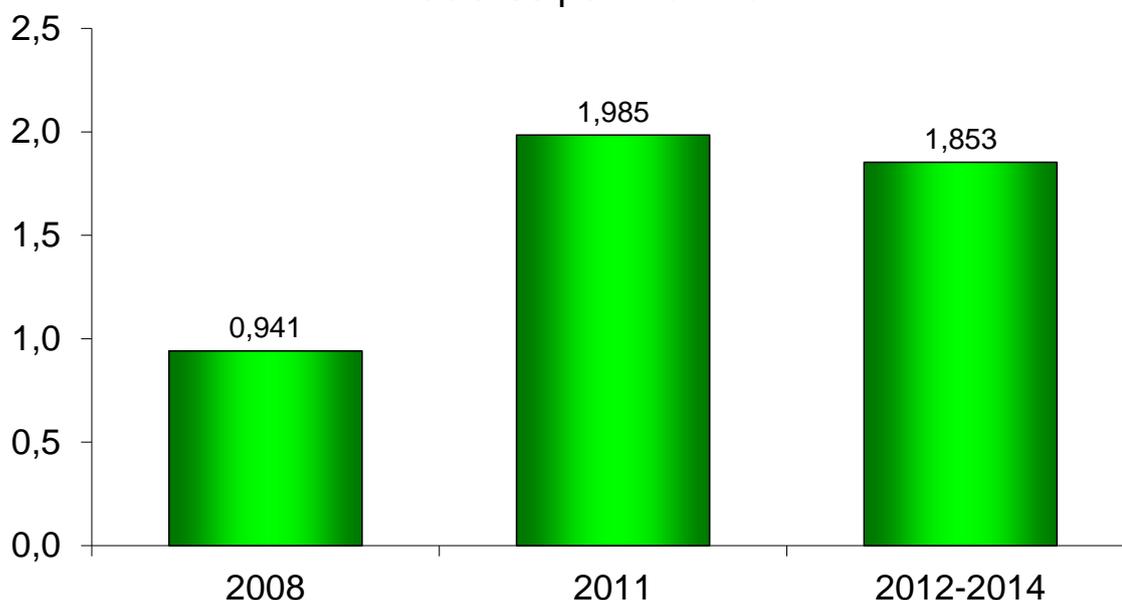
EVOLUCIÓN DEL RODEO VACUNO EN ARGENTINA 2003-2014 - En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, con datos de Senasa y FAS-USDA.

PRECIO DE LA HACIENDA EN PIE

En dólares por kilo vivo



Fuente: CICCRA, con datos del MLSA y mercado cambiario.

Por el otro lado, el esquema de administración total del tipo de cambio y del mercado cambiario, junto con una política monetaria súperexpansiva, subordinada totalmente a una política fiscal también muy expansiva (y cada vez más deficitaria), terminó por colocarnos en un contexto de muy alta inflación que carcomió progresivamente la competitividad de nuestra carne en los mercados internacionales.

En los últimos cuatro años (dic. '14 vs. dic. '10) en nuestro país se observó una muy importante caída del tipo de cambio real. Así como la cotización del dólar norteamericano subió 115% en este período, el índice de precios al consumidor (IPC) Congreso aumentó 173,7%. Esto implica que el tipo de cambio real se retrajo 25,3% en apenas cuatro años (-3,9% a lo largo de 2014, producto de la fuerte corrección que tuvo el tipo de cambio a finales de enero de aquel año).

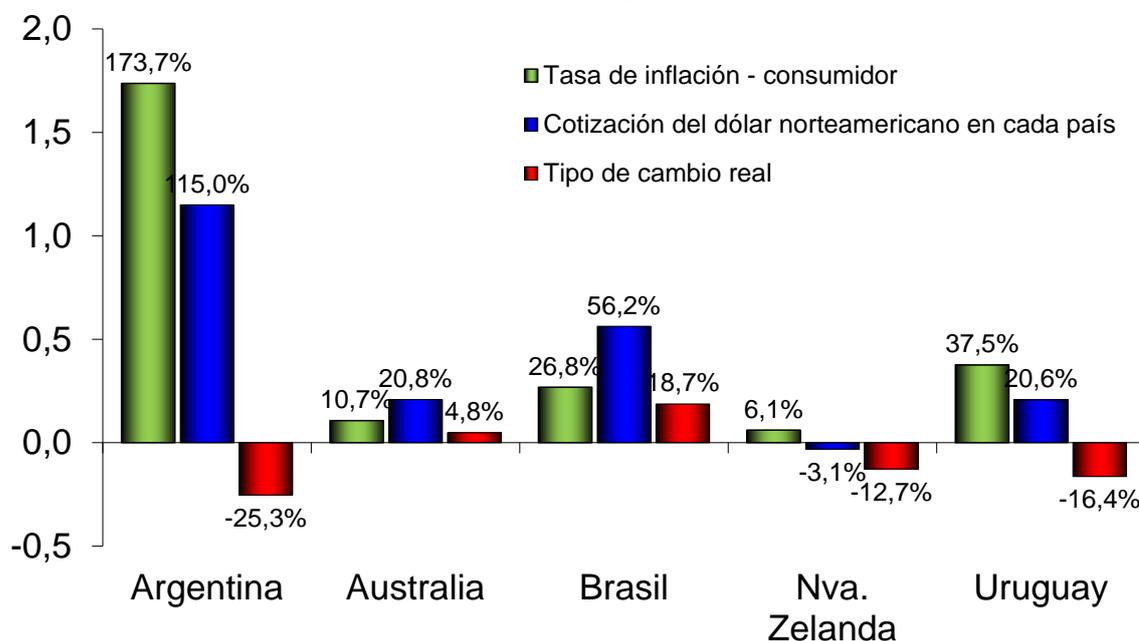
En Uruguay y Nueva Zelanda, dos países exportadores de cortes vacunos, el tipo de cambio real medido en dólares también disminuyó entre finales de 2010 y 2014. Pero lo hizo a un ritmo más moderado, lo cual dejó a sus producciones en una situación menos comprometida que la nuestra. Y en particular a lo largo de 2014 en ambos casos se registraron leves mejoras del tipo de cambio real, cosa que no ocurrió en Argentina. En el caso uruguayo, la recuperación fue de 2,8%, y en el caso de neocelandés, fue de 3,2%.

En tanto, en Brasil y Australia, primer y tercer exportador mundial de carne vacuna, en los últimos cuatro años el tipo de cambio real subió 18,7% y 4,8%, respectivamente (con mejoras en cada caso de 5,3% y 5,4% en 2014).

Esto implica que nuestro bife viene perdiendo una significativa cuota de competitividad en relación al de los principales competidores. En sólo cuatro años la pérdida relativa fue de 10,7% con Uruguay, de 14,5% con Nueva Zelanda, de 28,7% con Australia y de 37,1% con Brasil.

COMPETITIVIDAD DE ARGENTINA Y PAÍSES COMPETIDORES

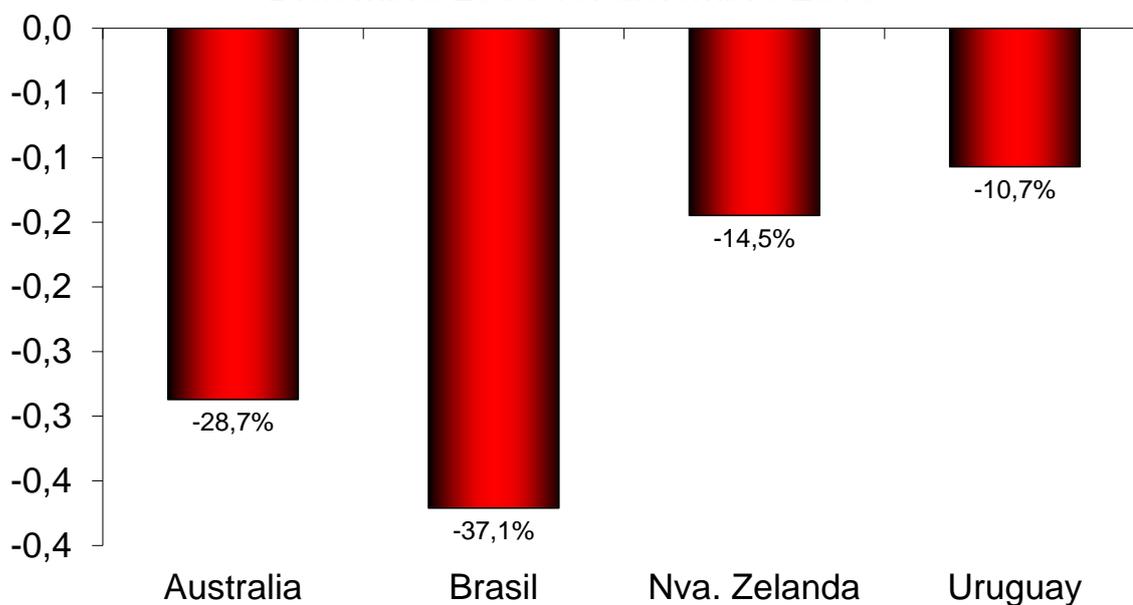
Variaciones % - Diciembre 2014 vs. diciembre 2010



Fuente: CICCRA, con datos del BCRA, del Congreso y del FMI.

COMPETITIVIDAD ARGENTINA VS. COMPETIDORES

Diciembre 2014 vs. diciembre 2010



Fuente: CICCRA, con datos del BCRA, del Congreso y del FMI.

Finalmente dos cuestiones no menores. En primer lugar, estos cálculos no tienen en cuenta el hecho de que la cadena de valor argentina tributa derechos de exportación, que ubican al tipo de cambio efectivo en un nivel 15% inferior al de todos los competidores considerados.

En segundo lugar, a todo esto ahora debemos sumar la reversión del contexto internacional, producto del proceso de revaluación en que ingresó el dólar norteamericano en los últimos meses de 2014, lo que se traduce en menores ingresos en dólares por cada tonelada exportada a nuestros principales mercados.

Por todo lo expuesto, para lograr que las empresas exportadoras lleguen hasta el final de este gobierno en condiciones de seguir operando es imprescindible que se mejore el tipo de cambio efectivo para nuestras exportaciones.

Existen mecanismos para lograrlo sin apelar a saltos devaluatorios y sin afectar el aporte sectorial actual. De no concretarse alguna medida de manera inmediata, el país sufrirá nuevamente la pérdida de puestos de trabajo por cierre de plantas y el actual Ministro será el responsable consciente de los daños que generará su inacción.

Los números del sector

En enero de 2015 la industria frigorífica vacuna replicó el nivel de actividad de diciembre pasado y, de esta manera, cumplió 25 meses de estancamiento. En el período enero 2013-enero 2015 se faenó un promedio de 1,032 millones de cabezas mensuales, es decir apenas 1,7% menos que en el primer mes del corriente año.

En relación a un año atrás, la faena cayó 0,3% (fue la undécima baja en trece meses; sólo creció en marzo y en junio del año pasado). El primer mes del año se ubicó en el 20º puesto de los últimos 36 enero, y el nivel de actividad resultó 2,5% inferior al promedio de los enero de 1980 a 2015.

La retracción del nivel de actividad de la industria frigorífica se compensó con una suba del peso promedio en gancho, de acuerdo con las estimaciones basadas en cifras oficiales (a noviembre de 2014). En el primer mes del año el peso promedio de una res en gancho fue de 223 kilogramos, cuando en el inicio de 2014 fue de 218 kilogramos (+2,1% anual). Esto fue lo que permitió que la producción de carne vacuna llegara a 234 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), superando a la de un año atrás +1,9% anual.¹

La importancia relativa de la faena de hembras continuó ubicada en el borde superior de la banda crítica considerada necesaria para sostener el nivel de existencias. Concretamente, la participación de las hembras fue de 45,6%, es decir 0,3 puntos porcentuales superior a la de enero de 2014.

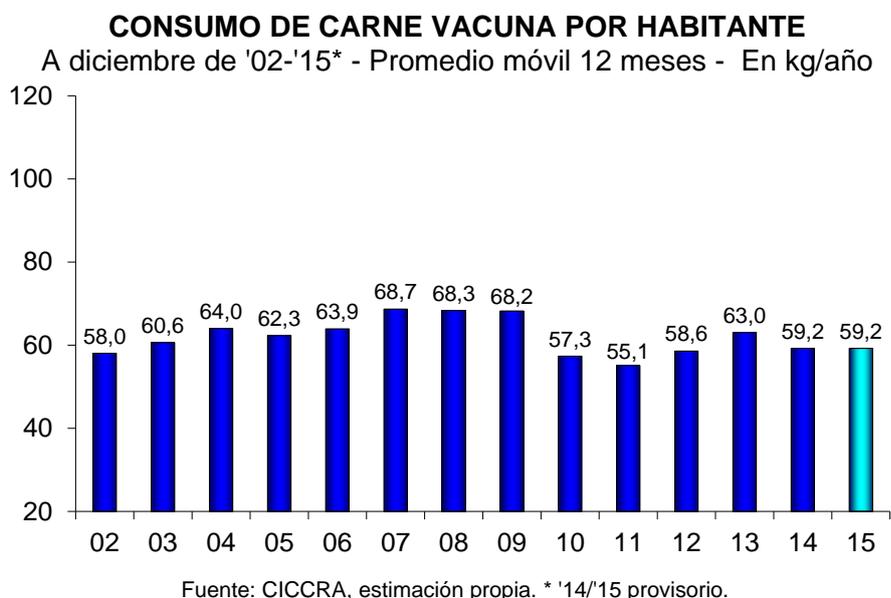
¹ Es importante resaltar que el peso promedio en gancho es el que surge del análisis de la documentación y de las estimaciones provisorias para los últimos meses. Pero, como la Secretaría de Comercio no controla el peso mínimo de faena, se puede inferir que el peso promedio real es inferior a la estimación referida. Al respecto, consideramos que en la práctica la disminución del peso promedio es de alrededor de 10%, lo que implica que la producción y el consumo doméstico son inferiores a los que surgen del análisis de las estadísticas oficiales.

Y en el inicio del año la faena de hembras volvió a mostrar un comportamiento expansivo en contraste con un año atrás, acompañado por una variación opuesta de la faena de machos (36° vez en 37 meses). De esta forma, lo observado en diciembre quedó como una excepción. La faena de hembras creció 0,4% anual y la de machos disminuyó 0,8% anual. Se sacrificaron 1.770 hembras más y 4.560 machos menos que en enero 2014.

El año comenzó con una producción de 234.270 tn r/c/h de carne vacuna, el que resultó apenas superior al de un año atrás (+1,9%). En términos absolutos se produjeron 4.270 tn r/c/h más que en enero de 2014.

El mercado interno absorbió 220.270 tn r/c/h, volumen que resultó 1,3% mayor al entregado en el inicio de 2014. De esta forma, la importancia del mercado doméstico para la producción total fue levemente inferior a la registrada en enero del año pasado. En enero de 2015 habría representado 94,0% de la producción total.

El consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en un promedio de 59,2 kg en los doce meses que concluyeron en enero de 2015. Este resultó igual al de un año atrás, pero quedó 13,7% por debajo del último máximo alcanzado en enero de 2007.



De acuerdo con las certificaciones del Senasa, en el último mes de 2014 se exportaron 11.031 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna. Fueron 2,6% menores a las de noviembre del año pasado, pero resultaron casi 25% superiores en términos interanuales. La recuperación de los últimos siete meses del año permitió que el total exportado en 2014 se ubicara 2,0% por arriba del de 2013. En total se colocaron en el exterior 134.880 tn pp de carne vacuna en 2014. Medido en toneladas res con hueso (tn r/c/h) el total exportado fue de 196.220 toneladas y se ubicó 0,4% por arriba del correspondiente a 2013.

En 2014 ingresaron 1.060,0 millones de dólares fob por exportaciones de carne vacuna, guarismo que superó en 4,1% a los ingresados registrados en 2013. El precio promedio de los embarques certificados fue de 7.859 dólares fob por tn pp y mostró una recuperación de 2,1% interanual.

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

En enero de 2015 la industria frigorífica vacuna replicó el nivel de actividad de diciembre pasado y, de esta manera, cumplió 25 meses de estancamiento. En el período enero 2013-enero 2015 se faenó un promedio de 1,032 millones de cabezas mensuales, es decir apenas 1,7% menos que en el primer mes del corriente año.

En relación a un año atrás, la faena cayó 0,3% (fue la undécima baja en trece meses; sólo creció en marzo y en junio del año pasado). Puesto en términos absolutos, se sacrificaron 2.700 cabezas menos que en enero de 2014.

El primer mes del año se ubicó en el 20º puesto de los últimos 36 enero, y el nivel de actividad resultó 2,5% inferior al promedio de los enero de 1980 a 2015.

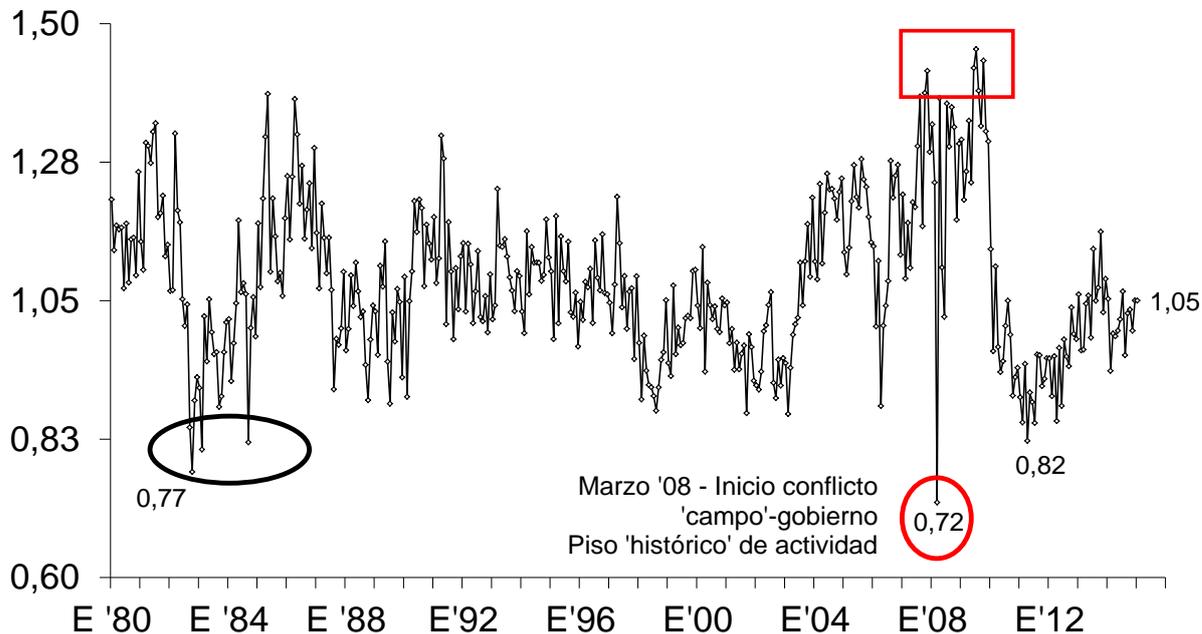
La retracción del nivel de actividad de la industria frigorífica se compensó con una suba del peso promedio en gancho, de acuerdo con las estimaciones basadas en cifras oficiales (a noviembre de 2014). En el primer mes del año el peso promedio de una res en gancho fue de 223 kilogramos, cuando en el inicio de 2014 fue de 218 kilogramos (+2,1% anual). Esto fue lo que permitió que la producción de carne vacuna llegara a 234 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), superando a la de un año atrás en 4.270 tn r/c/h (+1,9% anual).²

La importancia relativa de la faena de hembras continuó ubicada en el borde superior de la banda crítica considerada necesaria para sostener el nivel de existencias. Concretamente, la participación de las hembras fue de 45,6%, es decir 0,3 puntos porcentuales superior a la de enero de 2014.

Y en el inicio del año la faena de hembras volvió a mostrar un comportamiento expansivo en contraste con un año atrás, acompañado por una variación opuesta de la faena de machos (36º vez en 37 meses). De esta forma, lo observado en diciembre quedó como una excepción. La faena de hembras creció 0,4% anual y la de machos disminuyó 0,8% anual. Se sacrificaron 1.770 hembras más y 4.560 machos menos que en enero 2014.

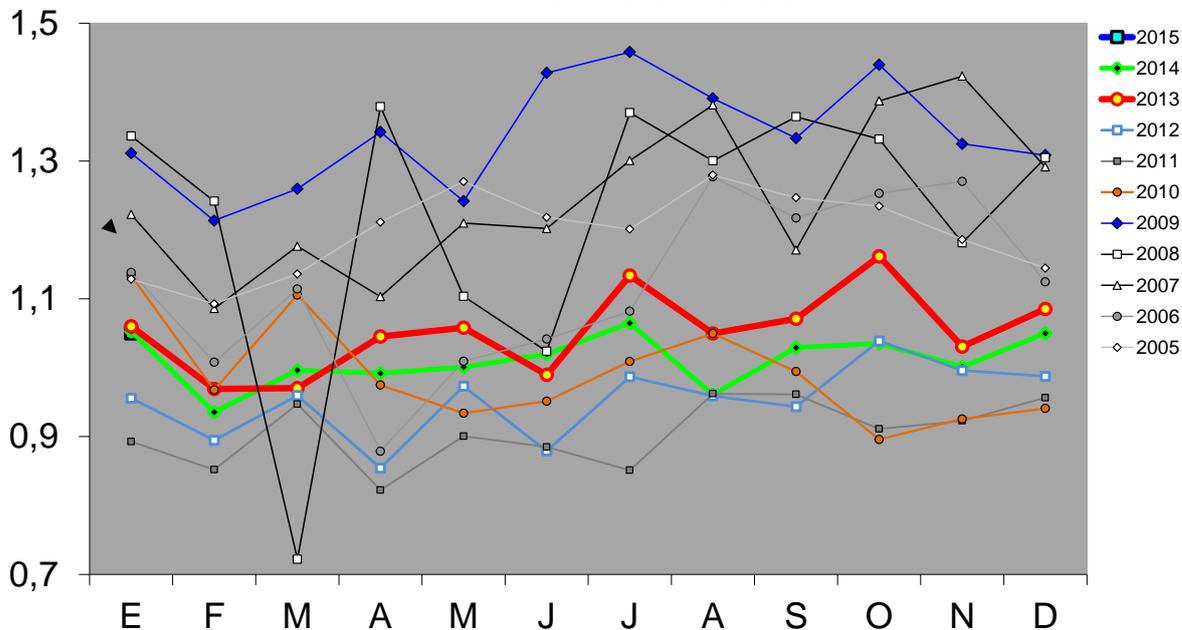
² Es importante resaltar que el peso promedio en gancho es el que surge del análisis de la documentación y de las estimaciones provisorias para los últimos meses. Pero, como la Secretaría de Comercio no controla el peso mínimo de faena, se puede inferir que el peso promedio real es inferior a la estimación referida. Al respecto, consideramos que en la práctica la disminución del peso promedio es de alrededor de 10%, lo que implica que la producción y el consumo doméstico son inferiores a los que surgen del análisis de las estadísticas oficiales.

FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri, y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

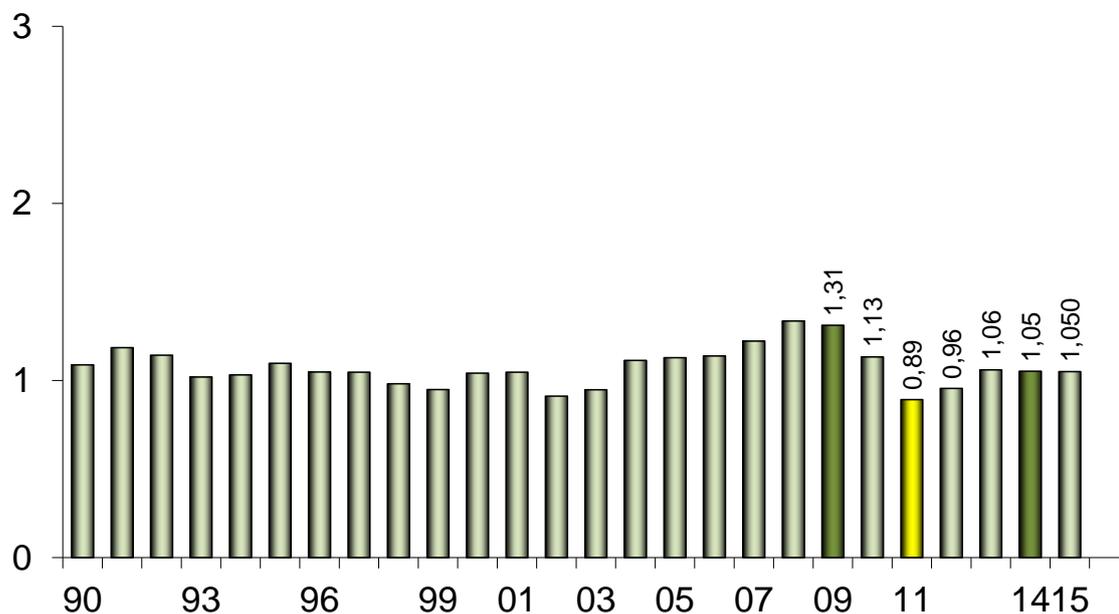
FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

FAENA DE HACIENDA VACUNA

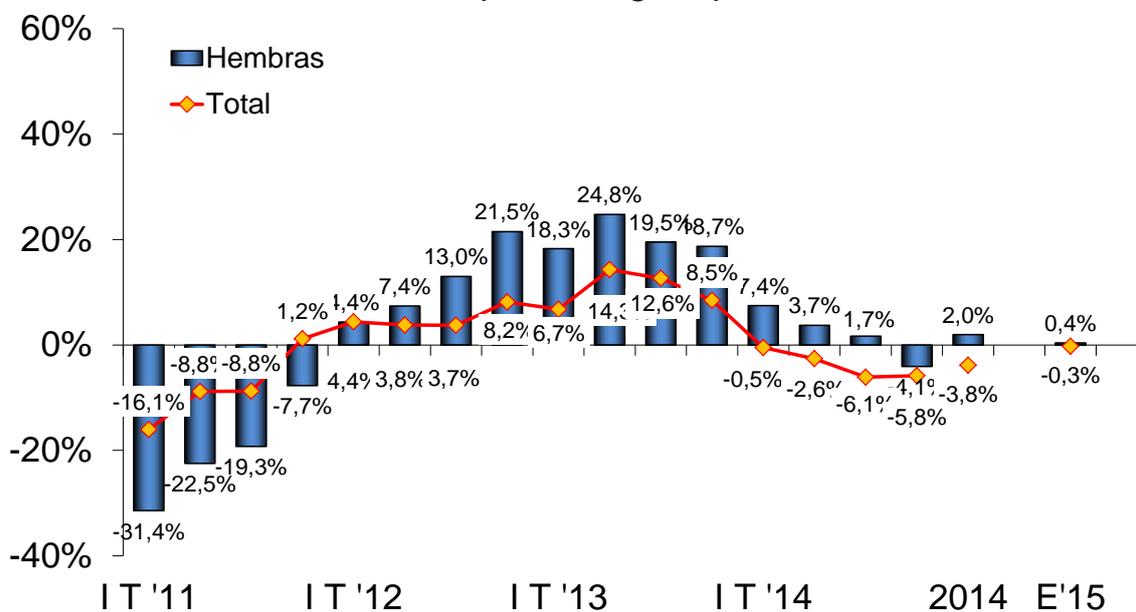
Enero de 1990-2015* - En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

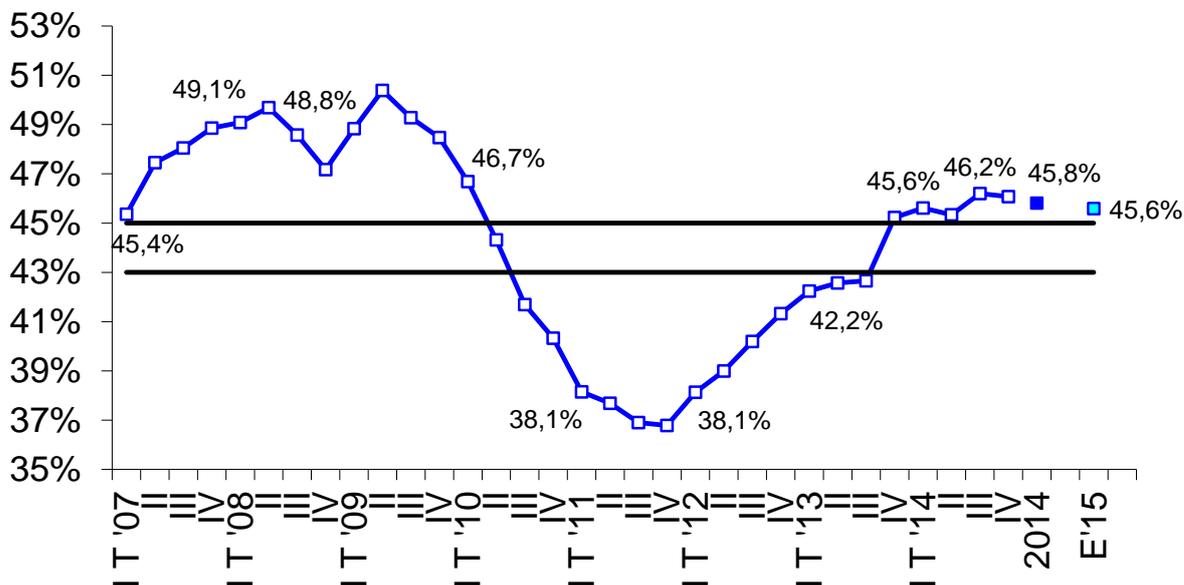
FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS

2011-2015* - Var. % respecto a igual período del año anterior



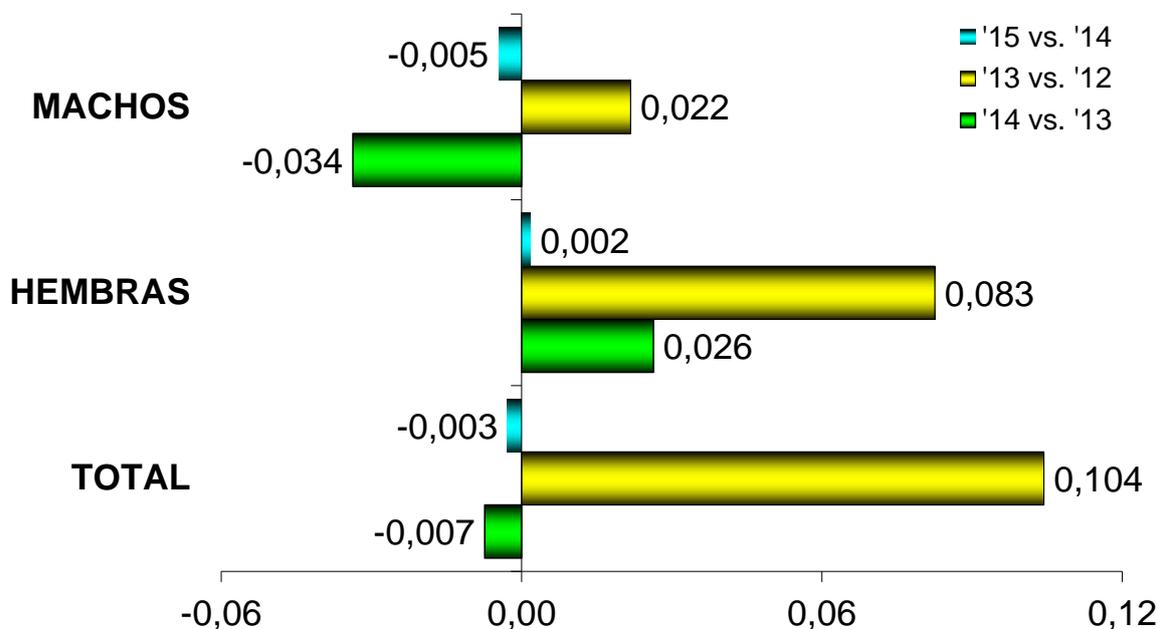
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

FAENA DE HEMBRAS 2007-2015* - trimestral - En % del total



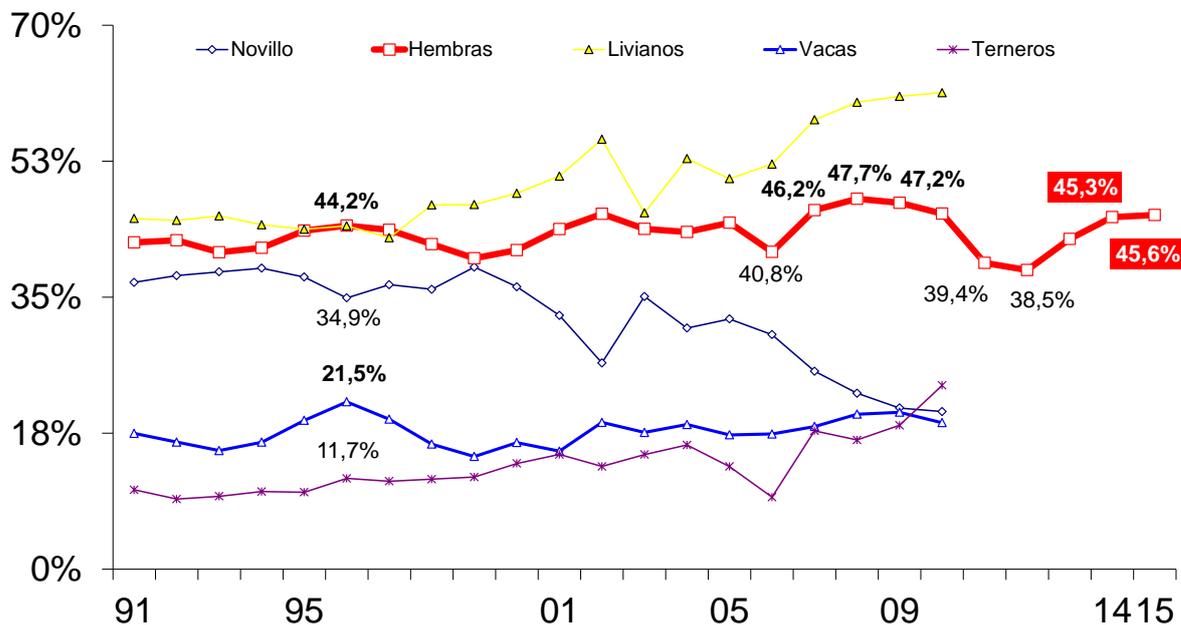
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
Las líneas negras delimitan la banda dentro de la cual el stock de ganado vacuno se mantiene estable. Si la línea azul está por arriba implica liquidación de vientres. Por debajo implica retención de vientres.

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL Var. absoluta (millones de cab.)



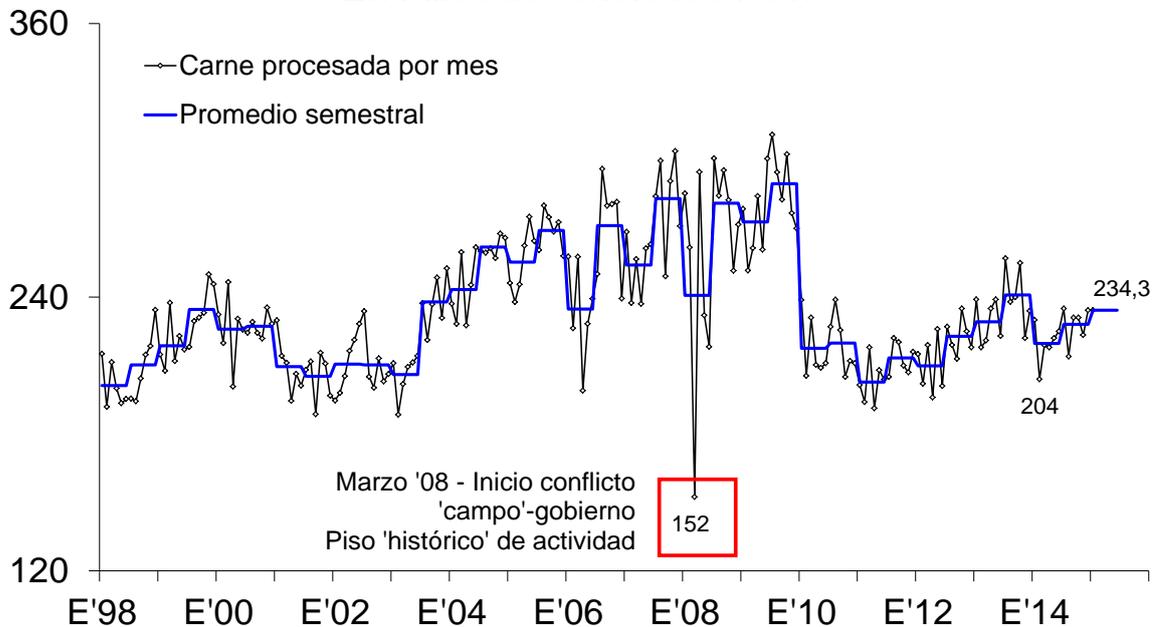
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN En % de la faena total - Enero de cada año



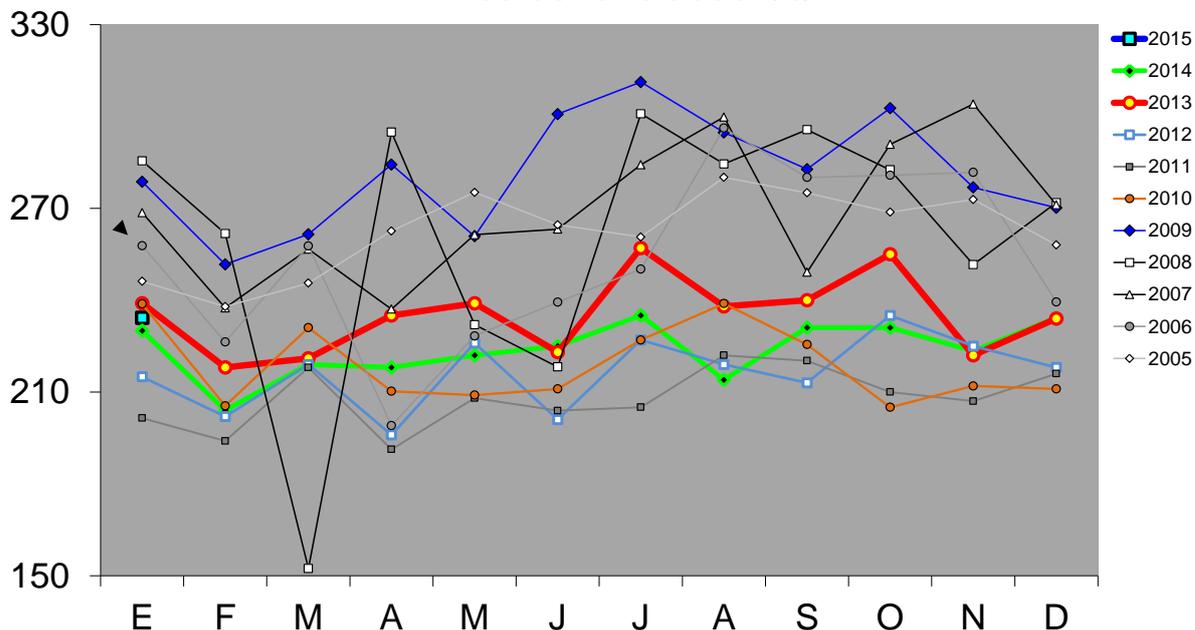
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

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



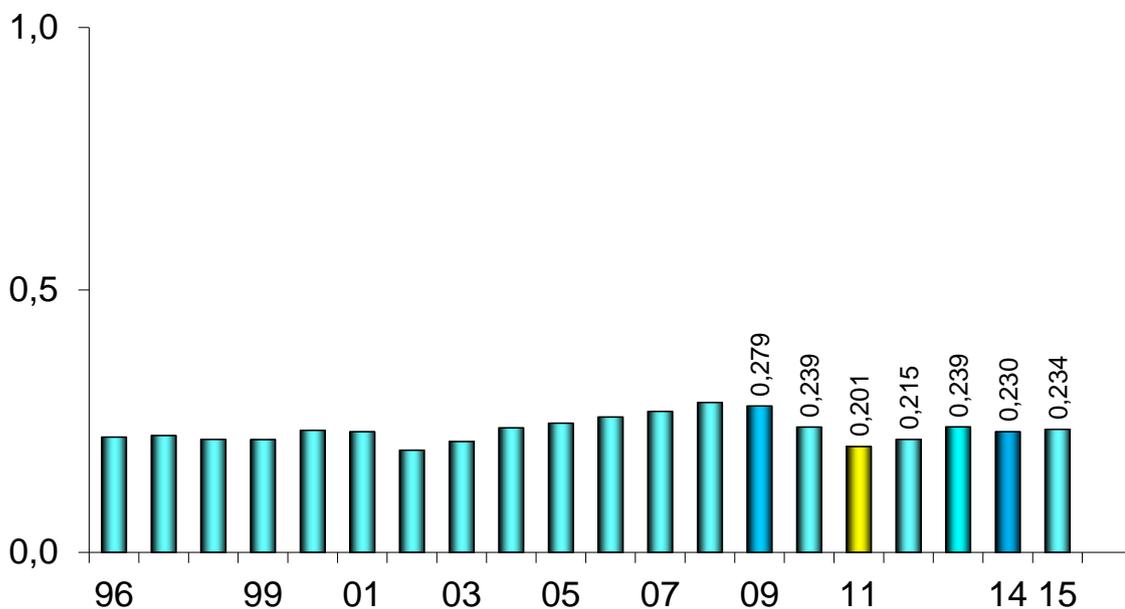
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

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



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

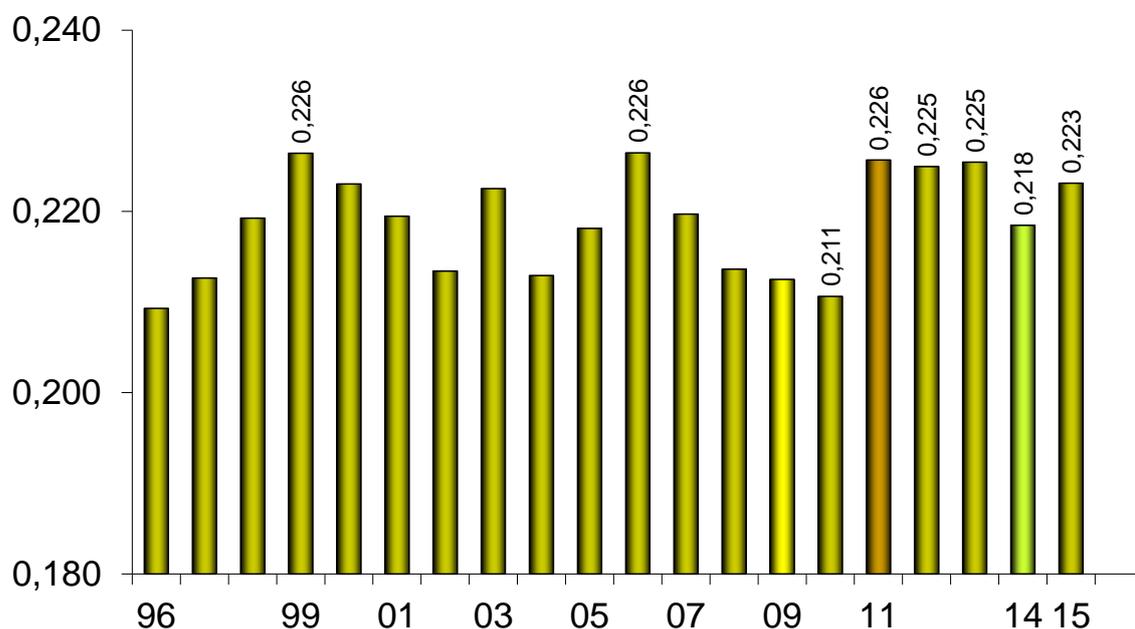
PRODUCCION DE CARNE VACUNA Enero de 1990-2015* - En millones de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA

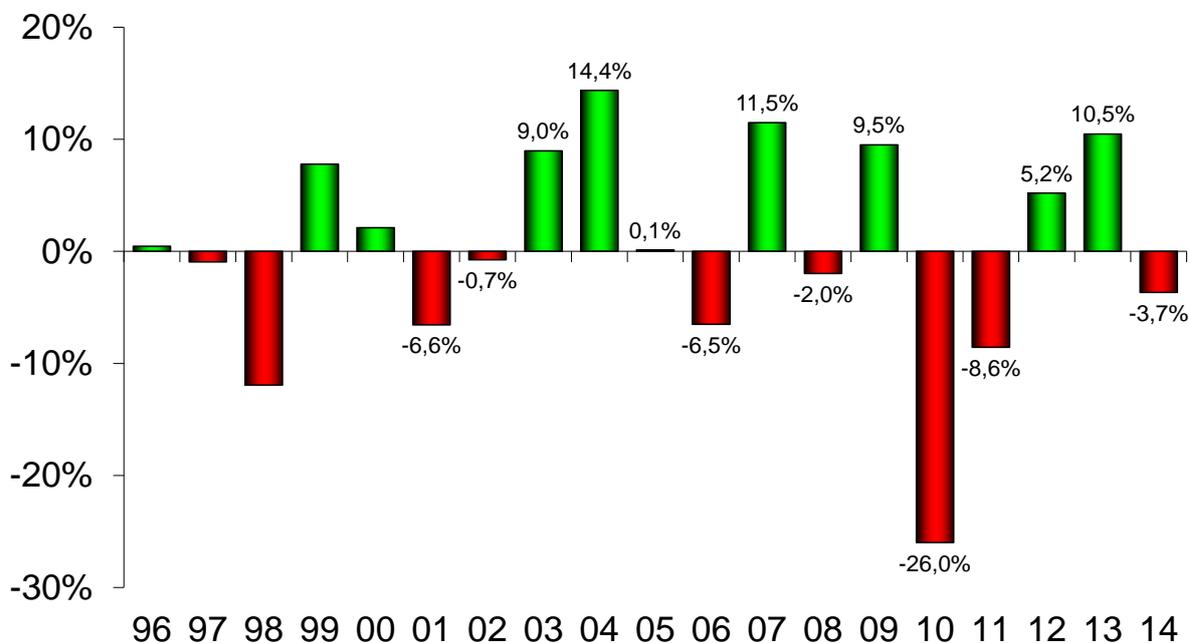
Enero de 1996-2015* - En toneladas res c/hueso/gancho



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

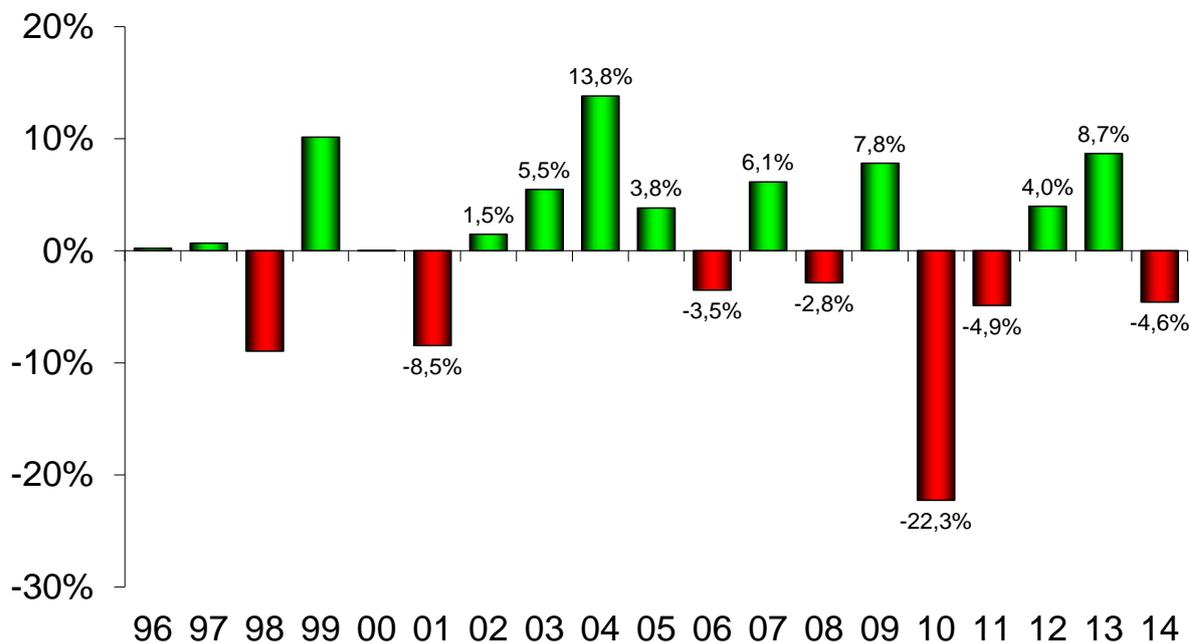
FAENA DE HACIENDA VACUNA

1996-2014 - Var. % anual



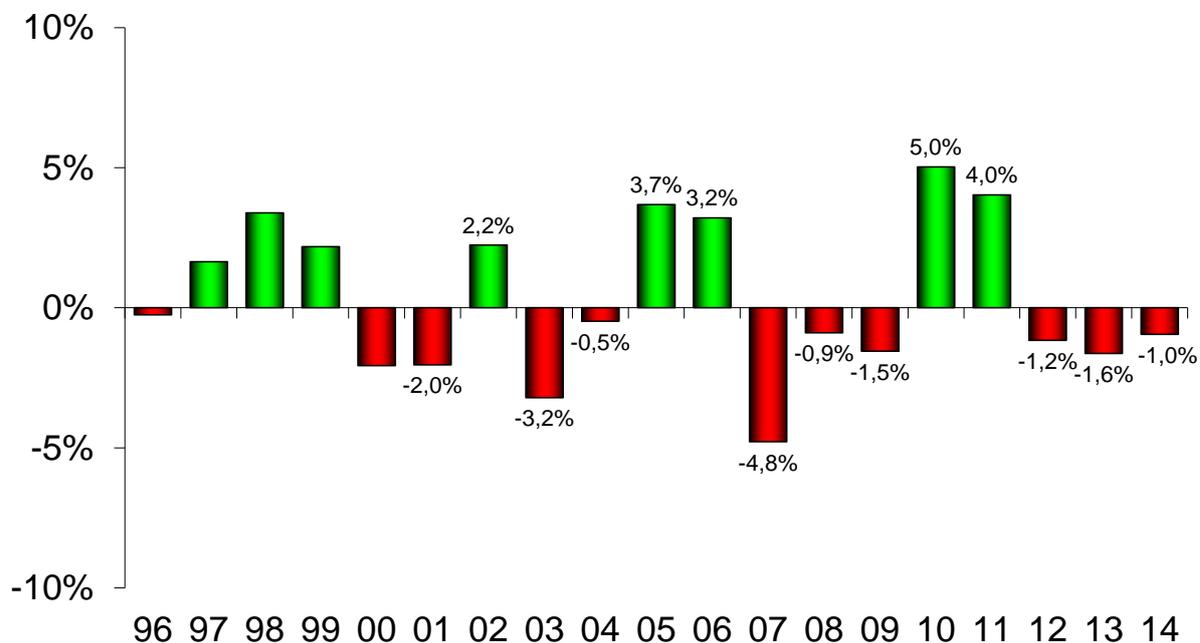
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA 1996-2014 - Var. % anual



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA 1996-2014 - Var. % anual



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.

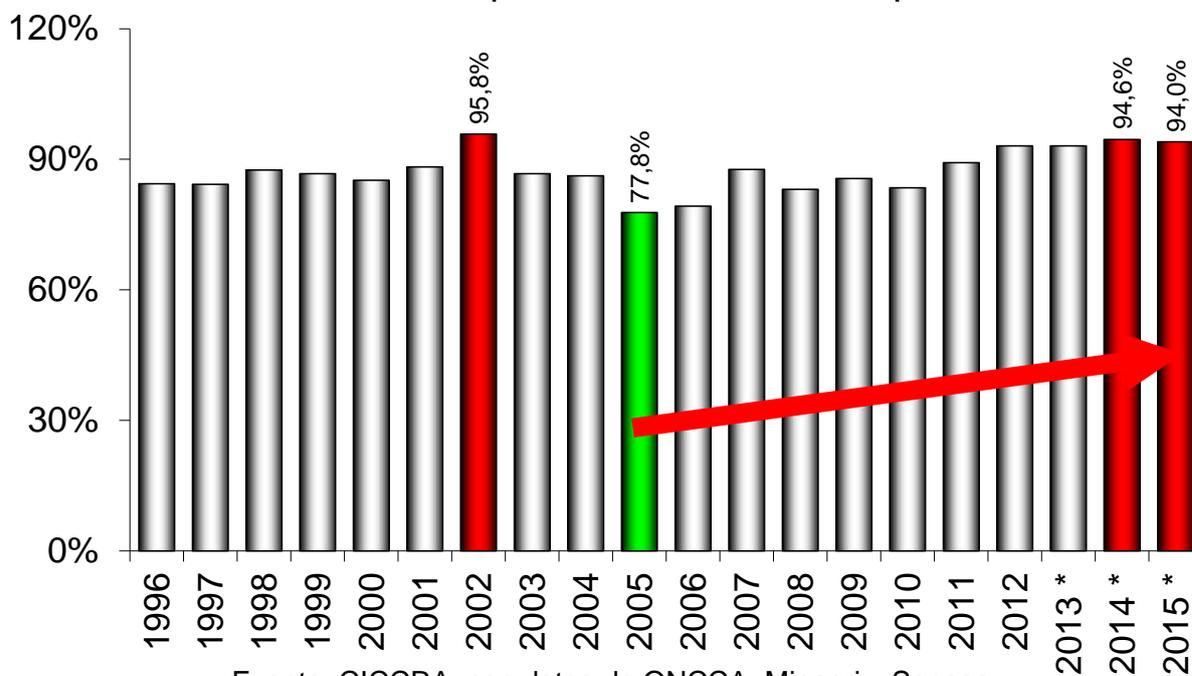
2. CONSUMO INTERNO:

El año comenzó con una producción de 234.270 tn r/c/h de carne vacuna, el que resultó apenas superior al de un año atrás (+1,9%). En términos absolutos se produjeron 4.270 tn r/c/h más que en enero de 2014.

El mercado interno absorbió 220.270 tn r/c/h, volumen que resultó 1,3% mayor al entregado en el inicio de 2014. De esta forma, la importancia del mercado doméstico para la producción total fue levemente inferior a la registrada en enero del año pasado. En enero de 2015 habría representado 94,0% de la producción total, resultando 0,6 puntos porcentuales inferior a la del año pasado. No obstante lo cual, la importancia relativa del mercado interno volvió a quedar próxima al récord alcanzado en el comienzo de 2002, cuando llegó a ser de 95,8%.

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

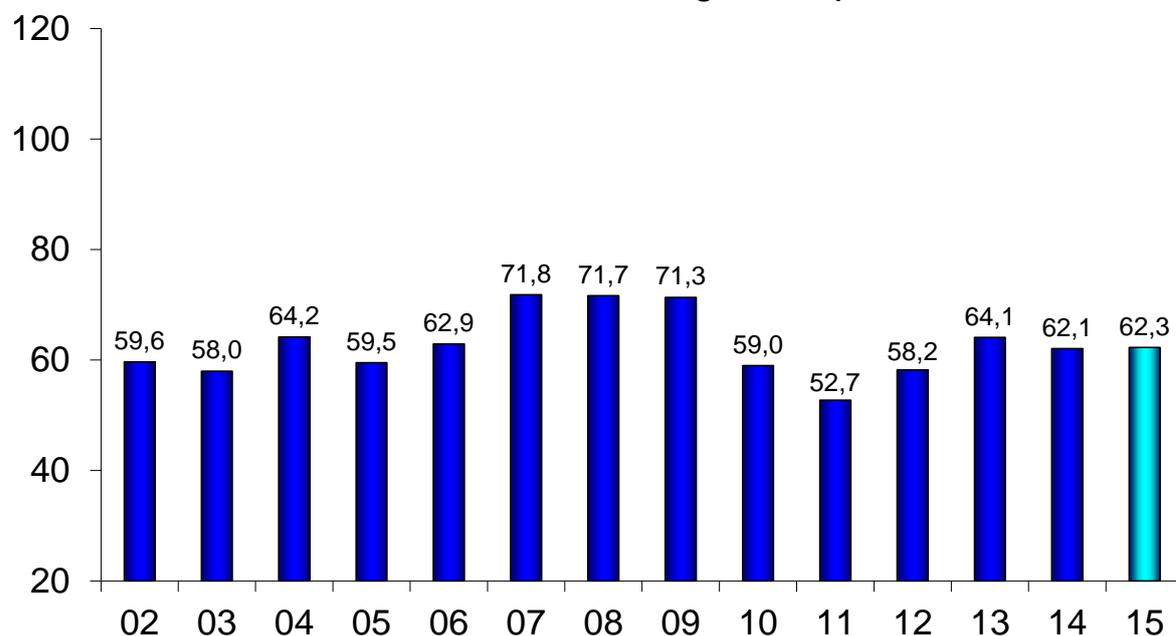
Enero de 1990-2015 - Importancia relativa en la producción total



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA, Minagri y Senasa.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

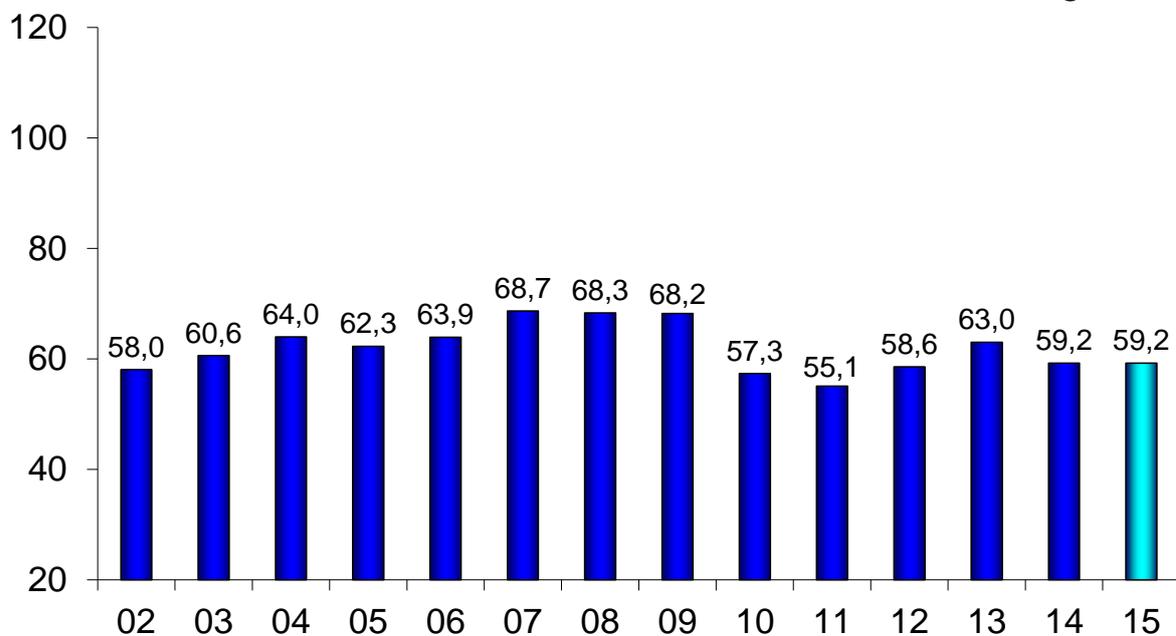
Enero de '02-'15* - En kilogramos por año



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '14/'15 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

A diciembre de '02-'15* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '14/'15 provisorio.

El consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en un promedio de 59,2 kg en los doce meses que concluyeron en enero de 2015. Este resultó igual al de un año atrás, pero quedó 13,7% por debajo del último máximo alcanzado en enero de 2007.

Y en lo referente a las exportaciones, cabe señalar que durante 2014 totalizaron 196.220 tn r/c/h, registrando un avance de apenas 0,4% anual. De esta forma, en materia de exportaciones de carne vacuna, 2014 fue el 5º peor año de los últimos 55 (habiendo superado solamente a 2013, 1988, 2012 y 2001).

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	2.624.964	302.034	2.322.930	57,3	11,5%	88,5%	
2011	2.496.879	243.722	2.253.157	55,1	9,8%	90,2%	
2012	2.596.000	178.706	2.417.294	58,6	6,9%	93,1%	
2013	2.821.000	195.503	2.625.497	63,0	6,9%	93,1%	
2014	2.686.637	196.220	2.490.417	59,2	7,3%	92,7%	
1º mes de...				Pr. móv. 12 m.			
2012	215.000	14.842	200.158	58,6	6,90%	93,10%	
2013 *	239.000	16.511	222.489	63,0	6,91%	93,09%	
2014 *	230.000	12.525	217.475	59,2	5,45%	94,55%	
2015 *	234.270	14.000	220.270	59,2	5,98%	94,02%	
Var. % '15-'14	1,9%	11,8%	1,3%	0,0%	5,4%	-0,4%	
Var. abs. '15-'14	4.270	1.475	2.795	0,0	0,4%	-0,4%	

Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias. * Provisorios.

3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:

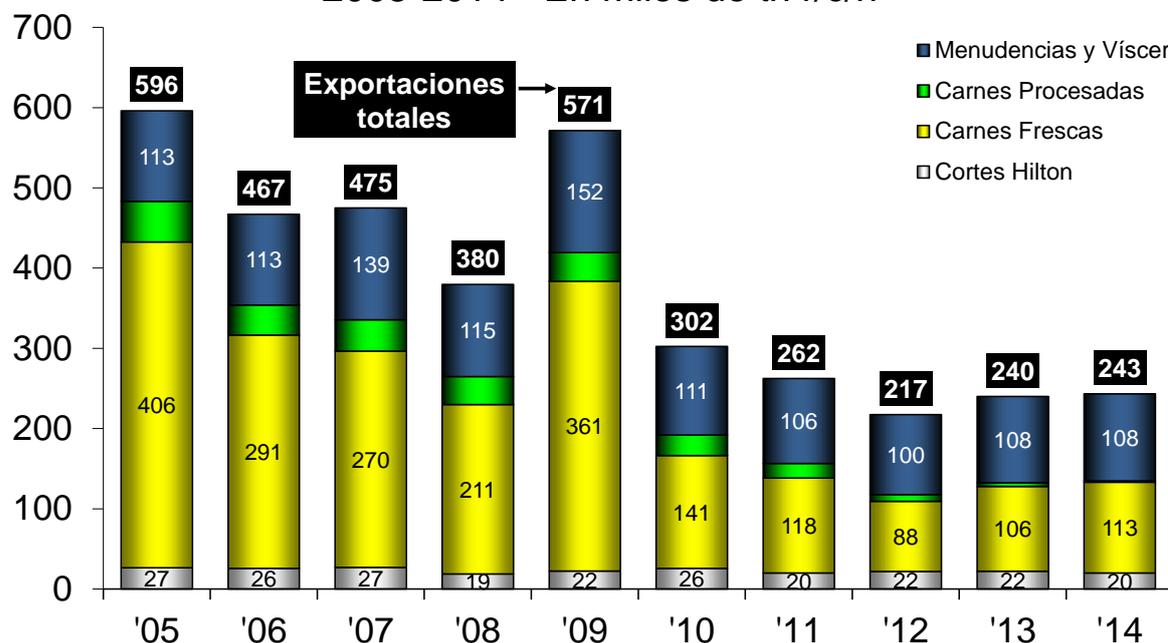
Y en lo referente a las exportaciones, cabe señalar que durante 2014 totalizaron 196.220 tn r/c/h, registrando un avance de apenas 0,4% anual. De esta forma, en materia de exportaciones de carne vacuna, 2014 fue el 5º peor año de los últimos 55 (habiendo superado solamente a 2013, 1988, 2012 y 2001).

De acuerdo con las certificaciones del Senasa, en el último mes de 2014 se exportaron 11.031 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna. Fueron 2,6% menores a las de noviembre del año pasado, pero resultaron casi 25% superiores en términos interanuales. La recuperación de los últimos siete meses del año permitió que el total exportado en 2014 se ubicara 2,0% por arriba del de 2013. En total se colocaron en el exterior 134.880 tn pp de carne vacuna en 2014. Medido en toneladas res con hueso (tn r/c/h) el total exportado fue de 196.220 toneladas y se ubicó 0,4% por arriba del correspondiente a 2013.

En 2014 ingresaron 1.060,0 millones de dólares fob por exportaciones de carne vacuna, guarismo que superó en 4,1% a los ingresados registrados en 2013. El precio promedio de los embarques certificados fue de 7.859 dólares fob por tn pp y mostró una recuperación de 2,1% interanual.

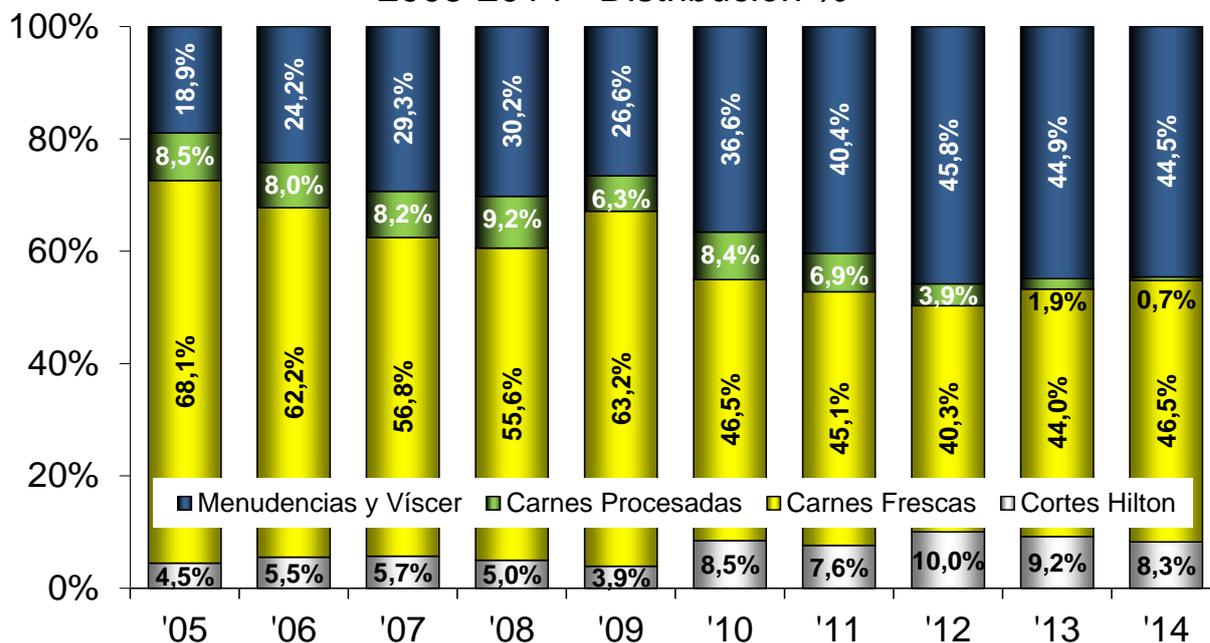
EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS

2005-2014 - En miles de tn r/c/h



Fuente: CICCRA, con datos de Senasa.

EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS 2005-2014 - Distribución %



Fuente: CICCRA, con datos de Senasa.

En diciembre del año pasado se registraron envíos de carne congelada y fresca extra Hilton por un total de 9.180 tn pp, volumen que se ubicó 30,5% por encima del de diciembre de 2013. En 2014 se exportaron 113.146 tn pp de estos cortes, es decir 7,0% más que en 2013. Su participación en el total exportado subió de 44,0% a 46,5% entre los períodos considerados.

Un conjunto de 10 cortes concentró casi 60% del total exportado de cortes congelados y frescos extra Hilton en 2014. En orden descendente fueron: 8.224 tn pp de nalga de adentro (7,3% del total), 8.160 tn pp de cuadril (7,2% del total), 7.796 tn pp de paleta (6,9%), 7.500 tn pp de cuarto delantero (6,6%), 6.772 tn pp de aguja (6,0%), 6.442 de bife angosto (5,7%), 6.083 tn pp de brazuelo (5,4%), 5.882 tn pp de bife ancho (5,2%), 5.649 tn pp de bola de lomo (5,0%) y 4.384 tn pp de lengua (3,9%). Tal como lo señalamos en el Informe anterior, en todos los casos se observaron elevadas tasas de crecimiento interanual (de dos dígitos; con máximos de 50,7% y 43,9% en los casos de cuarto delantero y aguja), salvo en los casos del bife ancho (-17,0% anual) y de la lengua (-7,0% anual).

En línea con lo señalado en Informes previos, durante 2014 la mitad de los cortes congelados y frescos extra Hilton se enviaron a Chile y Rusia, casi en proporciones iguales. En el caso de Chile, se vendieron 28.557 tn pp (25,2% del total exportado de estos cortes), es decir 3,8% menos que en 2013. En tanto, Rusia amplió sus compras de carne vacuna argentina en 35,4% anual, hasta un total de 28.098 tn pp (25,3% del total). Por su parte, China compró 19.732 tn pp en 2014 (17,4% del total; 77,9% anual) e Israel adquirió 14.623 tn pp (12,9% del total; -20,3% anual). Luego, en un tercer escalón se ubicaron Alemania (5,6%; 6.359 tn pp; 21,7% anual) y Brasil (4,7%; 5.305 tn pp; -6,3% anual).

Los embarques de cortes Hilton ascendieron a 1.630 tn pp en el duodécimo mes del año pasado y resultaron 6,3% mayores a los de un año antes. No obstante ello, en 2014 se exportaron 20.093 tn pp de estos cortes, volumen que acumuló un retroceso de 9,2% anual.

De este modo, su importancia relativa bajó de 9,2% a 8,3% del total entre los períodos referidos.

Las exportaciones Hilton se integraron principalmente con: 8.169 tn pp de bife angosto (40,7% del total), 4.614 tn pp de cuadril (23,0%), 3.360 tn pp de lomo (16,7%) y 2.958 tn pp de bife ancho (14,7%). En conjunto cubrieron 95,1% del contingente cumplido. La desagregación de los embarques por país de destino mostró a Alemania como el principal comprador, con 59,5% del total (compró 8,4% menos que en 2013). Fue seguido por Holanda, con 26,3% (-7,4% anual), y por Italia, con 9,2% (-37,6% anual).

En el último mes del año pasado las exportaciones de carnes procesadas descendieron 19,0% anual, a un nivel de 221 tn pp, completando el peor año de la historia reciente (1991-2015). En 2014 embarcaron 1.641 tn pp (-63,3% anual) y su participación disminuyó a apenas 0,7% del total.

La desagregación de los embarques de carnes procesadas por tipo de producto mostró que: 35,3% correspondió a cocida congelada (-65,3% anual), 23,0% a cooked beef (-63,2% anual), 13,3% a corned beef (-77,1% anual), 11,6% a picadillo de carne (+165,3% anual), 9,8% a hamburguesas y 4,8% a comidas preparadas. En conjunto estos seis productos representaron 97,9% del total exportado de carnes procesadas en 2014.

Las carnes procesadas se exportaron a: Italia (369 tn pp; 22,5% del total; -56,1% anual), EE.UU. (367 tn pp; 22,3%; -51,5% anual), Paraguay (203 tn pp; 12,4%; 147,6% anual), Ghana (198 tn pp; 12,0%; 4,8% anual), Marruecos (144 tn pp; 8,8%; -72,7% anual), Bélgica (110 tn pp; 6,7%; -23,1% anual), México (56 tn pp; 3,4% del total), Holanda (45 tn pp; 2,8%; -86,0% anual) y Canadá (41 tn pp; 2,5%; -91,9% anual).

Por último, en diciembre del año pasado se colocaron en el exterior 8.961 tn pp de menudencias y vísceras, es decir 9,1% más que en el último mes de 2013. Y en 2014 se exportaron 108.362 tn pp de menudencias y vísceras, superando el volumen de enero-diciembre de 2013 en 0,6%. Su participación en el total se ubicó en 44,5% del total en el último año.

Las exportaciones de menudencias y vísceras se concentraron en 4 productos: 31.125 tn pp de mondongo (2,2% anual; 28,7% del total), 22.696 tn pp de hígado (2,0% anual; 20,9% del total), 7.494 tn pp de tendones (1,0% anual; 6,9% del total) y 6.931 tn pp de librillo (-4,0% anual; 6,4% del total).

En el último año el principal destino de las menudencias y vísceras fue Rusia, destino que adquirió 33,2% del volumen total exportado de estos productos. En total fueron 35.955 tn pp, es decir 11,1% más que en 2013. Por su parte, el segundo destino fue Hong Kong, que compró 30,7% del total, es decir 33.310 tn pp (-9,8% anual). En conjunto, Rusia y Hong Kong explicaron 64% del volumen total de menudencias y vísceras exportado durante 2014. Detrás de ellos, y bien lejos, se ubicaron el Congo (exZaire), Angola y la República del Congo, con participaciones de 6,3%, 6,2% y 5,2% del total, respectivamente.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA							
Tn pp	12 m 12	12 m 13	12 m 14	var. abs.	var. %	12 m 13	12 m 14
Cortes Hilton	21.821	22.131	20.093	-2.038	-9,2%	9,2%	8,3%
Carnes Frescas	87.518	105.700	113.146	7.446	7,0%	44,0%	46,5%
Carnes Procesadas	8.455	4.469	1.641	-2.828	-63,3%	1,9%	0,7%
TOTAL CARNE	117.794	132.300	134.880	2.580	2,0%	55,1%	55,5%
Menudencias	99.578	107.699	108.362	663	0,6%	44,9%	44,5%
TOTAL GENERAL	217.372	239.999	243.242	3.243	1,4%	100,0%	100,0%
Miles US\$ fob	12 m 12	12 m 13	12 m 14	var. abs.	var. %	12 m 13	12 m 14
TOTAL CARNE	977.062	1.017.871	1.060.000	42.129	4,1%	80,4%	81,2%
Menudencias	213.001	248.687	245.047	-3.640	-1,5%	19,6%	18,8%
TOTAL GENERAL	1.190.063	1.266.558	1.305.047	38.489	3,0%	100,0%	100,0%
US\$ / tn pp	12 m 12	12 m 13	12 m 14	var. abs.	var. %		
TOTAL CARNE	8.295	7.694	7.859	165	2,1%		
Menudencias	2.139	2.309	2.261	-48	-2,1%		
TOTAL GENERAL	5.475	5.277	5.365	88	1,7%		

Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

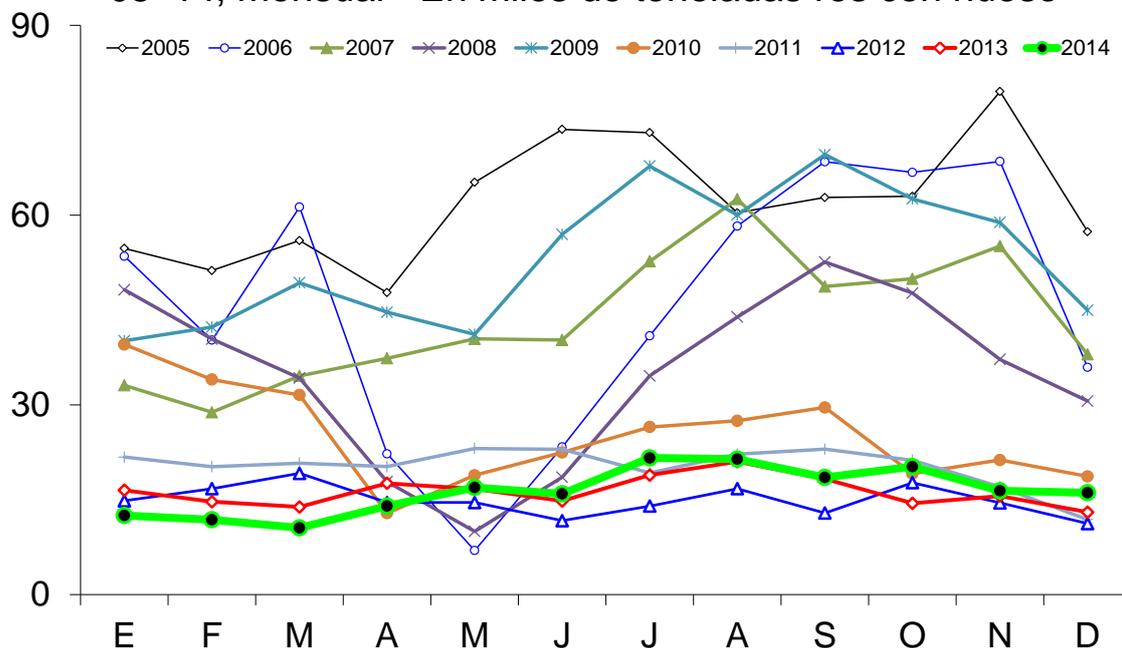
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA					
Tn res con hueso	12 m 12	12 m 13	12 m 14	var. abs.	var. %
TOTAL	178.706	195.503	196.220	718	0,4%
Miles US\$ fob	12 m 12	12 m 13	12 m 14	var. abs.	var. %
TOTAL	977.062	1.017.871	1.060.000	42.129	4,1%
US\$ / tn r/c/h	12 m 12	12 m 13	12 m 14	var. abs.	var. %
TOTAL	5.467	5.206	5.402	196	3,8%

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

NOTA: A partir de enero de 2013 el SENASA dejó de publicar las exportaciones medidas en valores monetarios.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

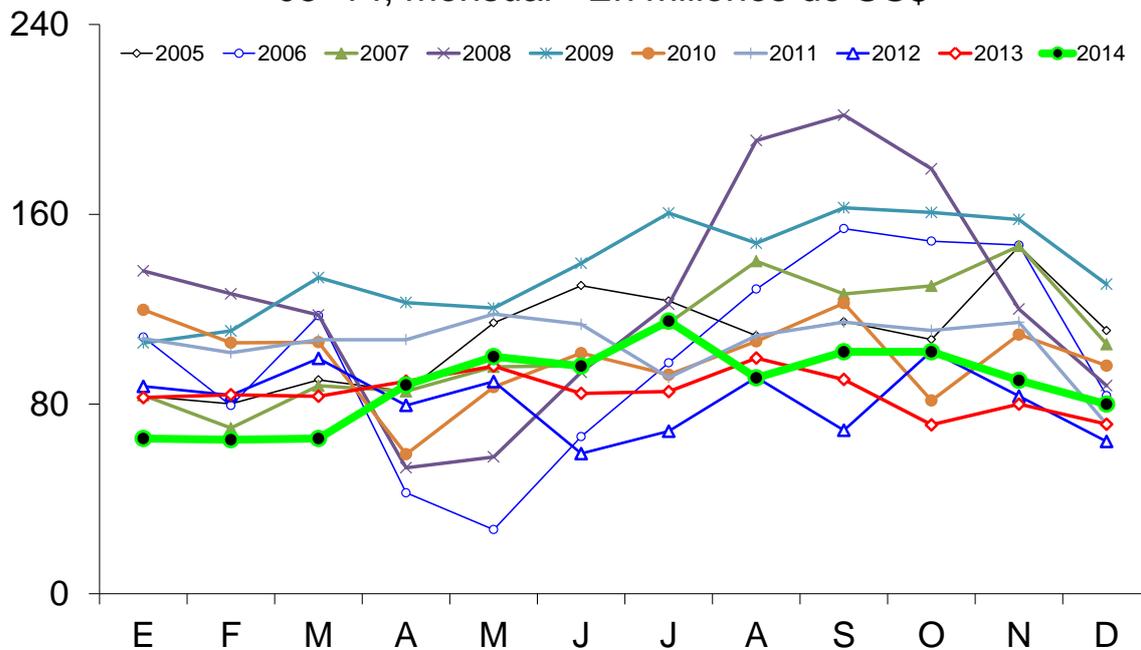
'05-'14, mensual - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

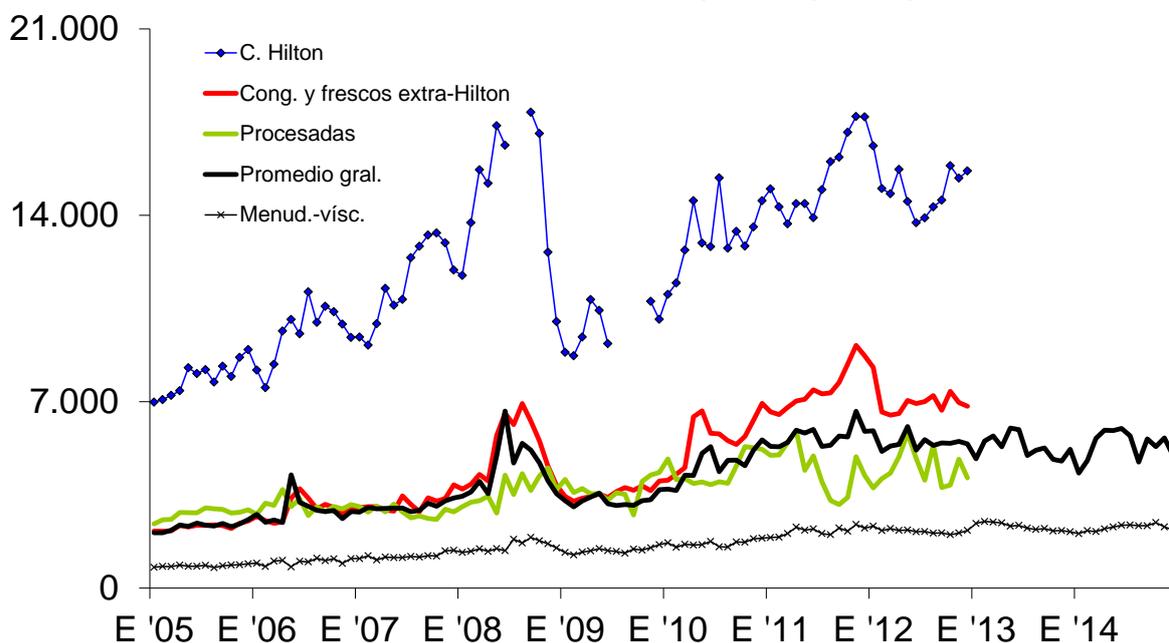
'05-'14, mensual - En millones de US\$



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS

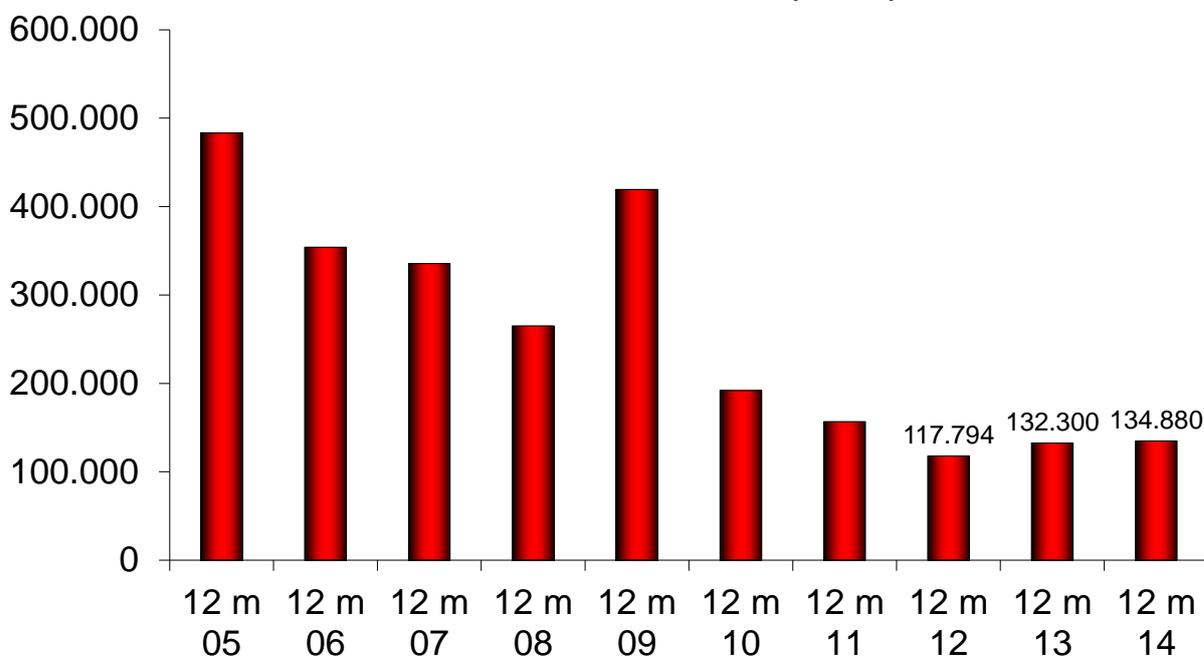
'05-'14, mensual - En US\$ fob por tn peso producto



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

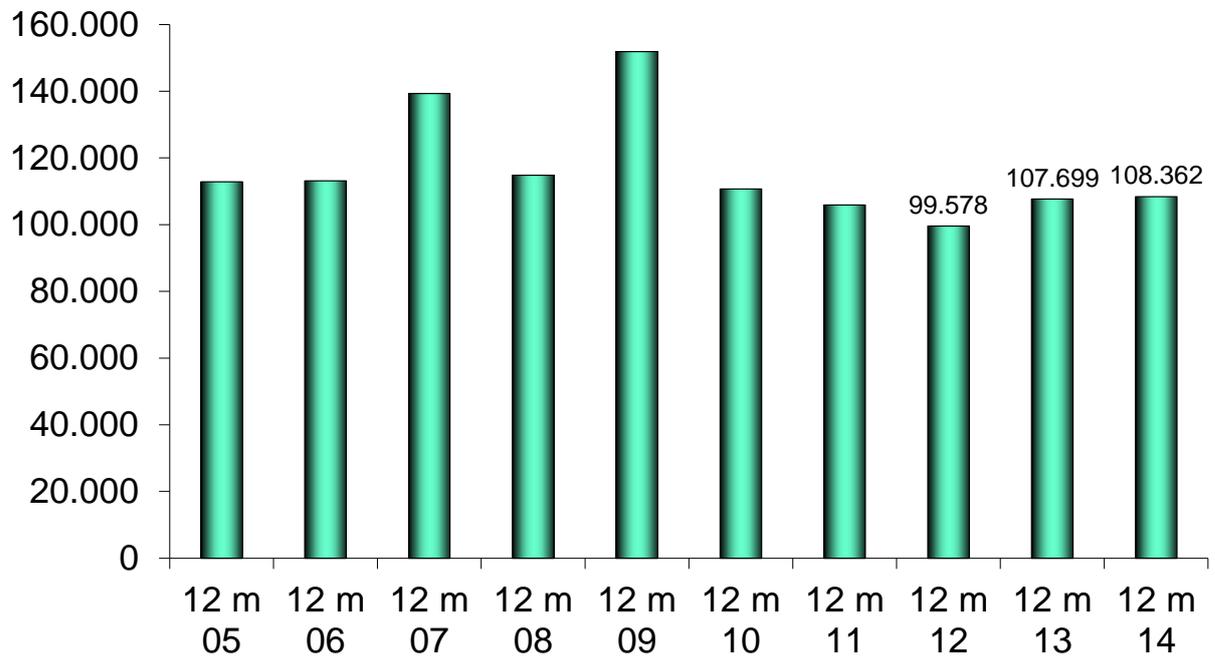
'05-'14, acumulado - En toneladas peso producto



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES DE MENUENCIAS VACUNAS

'05-'14, acumulado - En toneladas peso producto



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

4. BANCO DE DATOS:

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE								
En pesos por kilogramo vivo								
Período	TOTAL	Novi- llos	Novi- litos	Vaqui- llonas	Terne- ros	Vacas	Toros	MEJ
ene-14	11,348	12,029	13,456	12,145	13,474	7,794	8,832	11,368
dic-14	14,546	14,955	16,714	15,318	17,441	10,332	10,826	13,828
ene-15	14,504	15,134	16,670	15,550	17,566	10,864	11,219	14,784
1 m 15	14,504	15,134	16,670	15,550	17,566	10,864	11,219	14,784
Var. % respecto a...								
mes anterior	-0,3%	1,2%	-0,3%	1,5%	0,7%	5,1%	3,6%	6,9%
igual mes año ant.	27,8%	25,8%	23,9%	28,0%	30,4%	39,4%	27,0%	30,0%
dic-01	2.184,1%	2.214,1%	2.189,8%	2.124,6%	1.907,5%	2.511,5%	2.860,2%	
1 m 14	27,8%	25,8%	23,9%	28,0%	30,4%	39,4%	27,0%	30,0%

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	Novi- llos	Novi- litos	Vaqui- llonas	Terne- ros	Vacas	Toros	MEJ
ene-14	1,605	1,701	1,903	1,717	1,905	1,102	1,249	1,608
dic-14	1,701	1,749	1,955	1,792	2,040	1,208	1,266	1,617
ene-15	1,686	1,759	1,938	1,808	2,042	1,263	1,304	1,719
1 m 15	1,686	1,759	1,938	1,808	2,042	1,263	1,304	1,719
Var. % respecto a...								
mes anterior	-0,9%	0,6%	-0,9%	0,9%	0,1%	4,5%	3,0%	6,3%
igual mes año ant.	5,1%	3,4%	1,8%	5,3%	7,2%	14,6%	4,4%	6,9%
dic-01	180,0%	183,7%	180,7%	172,7%	146,1%	220,2%	262,9%	
1 m 14	5,1%	3,4%	1,8%	5,3%	7,2%	14,6%	4,4%	6,9%

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	Novi- llos	Novi- litos	Vaqui- llonas	Terne- ros	Vacas	Toros	MEJ
ene-14	0,991	1,051	1,175	1,061	1,177	0,681	0,771	0,993
dic-14	1,107	1,138	1,272	1,166	1,327	0,786	0,824	1,052
ene-15	1,060	1,106	1,218	1,136	1,284	0,794	0,820	1,081
1 m 15	1,060	1,106	1,218	1,136	1,284	0,794	0,820	1,081
Var. % respecto a...								
mes anterior	-4,2%	-2,8%	-4,2%	-2,5%	-3,3%	1,0%	-0,5%	2,7%
igual mes año ant.	7,0%	5,3%	3,7%	7,2%	9,1%	16,7%	6,3%	8,8%
1 m 14	7,0%	5,3%	3,7%	7,2%	9,1%	16,7%	6,3%	8,8%

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