

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

**INFORME ECONÓMICO MENSUAL**

**Documento N° 173 – Junio 2015**

**Dirección:** Ing. Miguel A. Schiariti

**ÍNDICE GENERAL**

<b>EDITORIAL</b>	<b>1</b>
<b>INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES</b>	<b>5</b>
<b>1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE</b>	<b>5</b>
<b>2. CONSUMO INTERNO</b>	<b>14</b>
<b>3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES</b>	<b>17</b>
<b>4. BANCO DE DATOS</b>	
– PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	25

## EDITORIAL:

La apertura del mercado norteamericano para nuestras carnes, además de ser una buena noticia para la Argentina y para el sector, es una buena noticia que sólo podremos usufructuar el día que se modifique la política macroeconómica nacional. Ahora bien, en el afán por magnificar el hecho, la Sra. Presidente de la Nación y el Ministro de Economía expresaron una serie de inexactitudes.

El ministro Kicillof habló sobre la pérdida de ventas al exterior que implicó la tardía reapertura del mercado de EE.UU. Esos conceptos hubieran sido ciertos si nuestras exportaciones se hubieran mantenido en torno a las 760.000 toneladas alcanzadas en 2005 y si el porcentaje de las mismas hubiera rondado 20% del total de carne producida. Pero, como ello no fue así, me permito contestarle con el siguiente cuadro.

## INDUSTRIA CÁRNICA VACUNA

**LO QUE FUE Y LO QUE PODRÍA HABER SIDO  
UNA LECCIÓN PARA LA FORMULACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE AQUÍ EN MÁS**

	Producción Tn r/c/h	Expo Tn r/c/h	Consumo int. Tn r/c/h	Expo US\$/tn r/c/h	Expo US\$
Lo que se hizo en 10 años	29.129.284	3.982.871	25.146.413	3.119	12.424.031.067
Promedio anual	2.912.928	398.287	2.514.641	3.119	1.242.403.107
Lo que se podría haber hecho en 10 años	31.500.000	6.353.587	25.146.413	3.119	19.819.162.577
Promedio anual	3.150.000	635.359	2.514.641		1.981.916.258
Lo que se perdió en 10 años	-2.370.716	-2.370.716	0		-7.395.131.510
Promedio anual	-237.072	-237.072	0		-739.513.151

Fuente: CICCRA, con datos de MAGyP, Senasa, INDEC.

En el referido cuadro contrastamos el comportamiento de las principales variables de la industria cárnica vacuna en el decenio 2005-2014 con el desempeño que se podría haber logrado si no se hubiera instrumentado una persistente política antigánadera en nuestro país. **En 10 años se produjeron 29,1 millones de toneladas de carne vacuna en Argentina, mientras que en ausencia de las regulaciones aplicadas se habrían podido producir cuanto menos 31,5 millones de toneladas** (repitiendo en el tiempo la producción alcanzada durante 2005, en un escenario de 'normalidad'). Es decir, **por lo menos dejamos de producir 2,4 millones de toneladas de carne vacuna**. En tanto, las restantes columnas muestran que el consumo interno se podría haber sostenido en un elevado nivel y que toda la pérdida de producción impidió proveer al mundo carne de calidad por el equivalente también a 2,4 millones de toneladas, **lo que hubiera redundado en ingresos totales (industria + gobierno nacional) por 7.4 mil millones de dólares**.

Asimismo, de haberse producido el segundo escenario, no hubiéramos asistido a la fuerte retracción del stock ganadero (que al presente todavía es de 10 millones de cabezas), a la crisis que atraviesan los productores, al cierre de 130 plantas frigoríficas y a la pérdida de 16.500 puestos de trabajo, así como seguramente los consumidores argentinos podrían haber disfrutado de igual nivel de consumo a precios más accesibles, merced a una mejor integración/valorización de la media res, producto de una mayor cantidad de destinos de exportación que podrían haber sido abastecidos.

Por otra parte, la Sra. Presidente dijo no tener vacas, pero que defiende a los productores y a la industria. Si esto fuera así, **si realmente quisiera defender al sector, debería sacar ya las retenciones a las exportaciones de carne vacuna o permitir a la industria computarlas como pago a cuenta de contribuciones sociales, mejorando parcialmente la competitividad sectorial. De esta manera, impediría que en los próximos meses se agreguen nuevas empresas a las 130 fábricas cerradas y que se engrose el número de puestos de trabajos perdidos en el sector, que ya es de 16.500. Está en sus manos Sra. Presidente defender el trabajo de los argentinos. Con una sencilla decisión lo puede lograr.**

Otra de las realidades que el el ministro de Economía debe desconocer, pero que el secretario de Comercio conoce, es que la carne al público aumenta, a pesar de que el precio de la hacienda en pie no se modifica. ¿Por qué ocurre esto? **Ocurre porque los valores del cuero y de la menudencia tuvieron fuertes caídas a salida del frigorífico.**

**En octubre del año pasado el cuero valía 14,82 \$/kg y la menudencia 1,89 \$/kg. Los valores actuales son de 9,82 \$/kg y 1,28 \$/kg, respectivamente, y con anuncios de nuevas bajas por parte de los compradores. Es decir, hasta la fecha han sufrido bajas de 34% y 32%, respectivamente.**

**En otras palabras el valor del “recupero” cayó de 5,20 \$/kg en gancho a 3,30 \$/kg, lo que implicó una pérdida de 1,9 \$/kg o 37%. Y esos casi dos pesos se están trasladando al precio de la carne en el mostrador, lo que se traduce en un aumento de entre 5 y 10 \$/kg en los cortes al público.<sup>1</sup>**

La faena vacuna ascendió a 1,1 millones de cabezas en junio pasado, lo que implicó un avance de casi 8,0% anual. Y con este guarismo en el primer semestre del año resultó 3,1% superior a la registrada en la primera mitad de 2014.

La participación de las hembras en la faena total se mantuvo por debajo del límite inferior de la banda crítica considerada necesaria para sostener el nivel de existencias (43%). **En junio el ratio cayó a 42,2%, quedando 2,5 puntos porcentuales por debajo del nivel observado en junio del año pasado. Con una mirada optimista, se puede interpretar que estamos en el inicio de una fase de retención de vientres.** Da la sensación de que el próximo cambio de administración nacional está generando expectativas positivas en los productores.

En esta oportunidad la menor importancia relativa de las hembras en la faena total se explicó por un menor crecimiento de la matanza de hembras en relación a la de machos. La de hembras creció 1,9% anual, al tiempo que la de machos hizo lo propio en 12,9% interanual.

El crecimiento de la faena y del peso promedio (declarado) de la media res en gancho, hicieron que la producción de carne se expandiera en 70.552 tn r/ch en relación al mismo semestre de 2014.

En el mercado interno se comercializaron 1,29 millones de tn r/c/h, es decir 92,78% del total producido en enero-junio. La absorción interna experimentó un crecimiento de 52.152 tn r/c/h (4,2% anual), y explicó casi tres cuartos del crecimiento interanual de la producción de carne vacuna. Su importancia relativa descendió 1,0 punto porcentual con

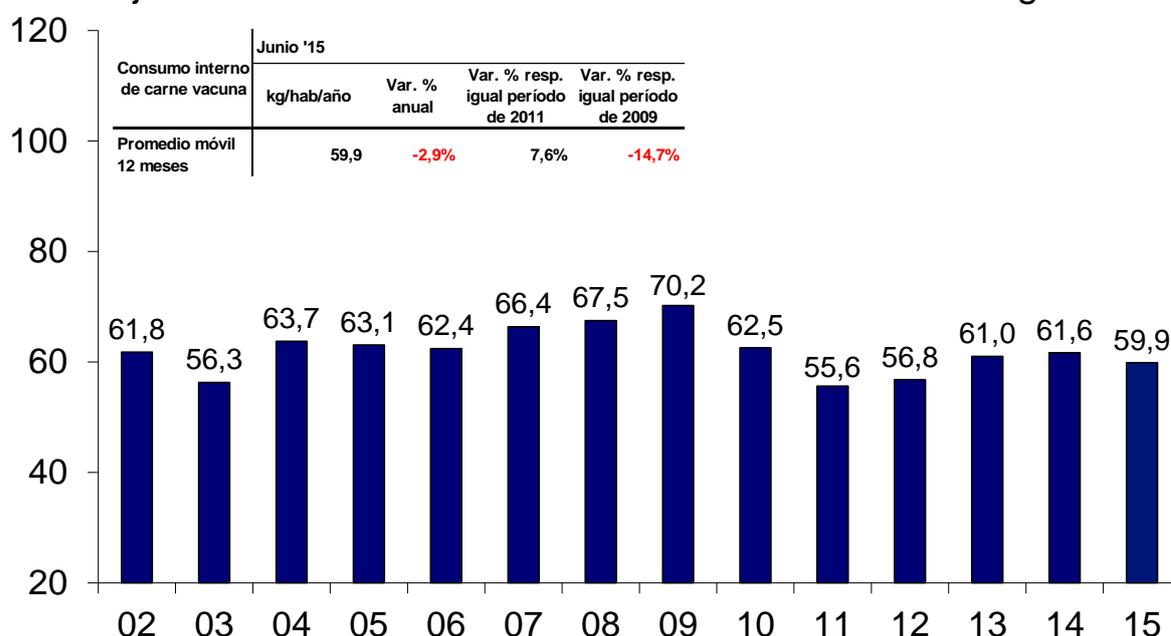
---

<sup>1</sup> Se llama “recupero” al valor obtenido por la industria por la venta de cuero, cebo, menudencias, sangre y demás subproductos.

respecto a un año atrás, pero todavía se mantuvo entre las tres más elevadas de los últimos veinte años.

## CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

A junio 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 59,9 kg/año, tomando el promedio móvil de los últimos doce meses. En relación al mismo mes de 2014 registró una caída de 2,9%.**

De acuerdo a nuestras estimaciones, en la primera mitad del año se colocaron en el exterior 100.235 tn r/c/h de carne vacuna, acumulando un avance de 22,5% interanual.

En mayo el Senasa certificó exportaciones de carne vacuna por un total de 11.571 toneladas peso producto (tn pp), cumpliéndose así siete meses de estancamiento. También en la comparación interanual no se observó casi variación, ya que el volumen exportado disminuyó apenas 0,7%.

Por las ventas al exterior de carne vacuna ingresaron aproximadamente 79,0 millones de dólares en el quinto mes del año, lo que implicó un ajuste de 21,0% anual. En enero-mayo se facturó un total de 385 millones de dólares, equiparando los ingresos registrados durante enero-mayo de 2014 (0,3% anual). El crecimiento de los volúmenes exportados fue compensado por la disminución del precio unitario. Este último registró una caída de 20,7% anual en el acumulado del año, al ubicarse el promedio en 6.759 dólares por tn pp.

En lo que transcurrió del año, China se consolidó como principal destino de exportación para los cortes congelados. En total se exportaron 17.050 tn pp a este país, es decir 35,2% del total. En relación a un año atrás casi cuadruplicó sus compras (+266,9%

anual). Por su parte, Chile quedó en el segundo lugar, con compras por 10.050 tn pp (20,8% del total), que retrocedieron 6,6% en comparación con enero-mayo de 2014. El tercer destino fue Israel, que compró 26,9% más en términos anuales, llegando a un total de 7.238 tn pp (14,9% del total). En cuarto lugar quedó Rusia, con 5.129 tn pp (10,6% del total; - 19,8% anual). Luego, como ya hace tiempo que viene ocurriendo, se ubicaron Alemania y Brasil, con compras por 2.206 y 1.782 tn pp, respectivamente.

Las exportaciones de cortes Hilton, en los primeros once meses del ejercicio 2014-2015 (91,7%), los exportadores argentinos sólo cubrieron 60,9% del contingente total otorgado por la Unión Europea a la Argentina, casi repitiéndose el comportamiento observado en el ejercicio anterior, siendo el octavo año consecutivo sin cumplir la cuota.

---

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

La faena vacuna ascendió a 1,1 millones de cabezas en junio pasado, lo que implicó un avance de casi 8,0% anual. Y con este guarismo en el primer semestre del año se completó una faena de 6,18 millones de cabezas, que resultó 3,1% superior a la registrada en la primera mitad de 2014 y que fue la más elevada desde los 'records' de iguales semestres de 2007 a 2009.

De acuerdo con nuestras estimaciones, durante junio de 2015 la industria frigorífica vacuna estableció el nivel de actividad más elevado desde octubre de 2013. En relación a junio de 2014 se faenaron casi 81 mil cabezas más.

Cuando se ponen los datos en una perspectiva 'histórica', el nivel de actividad correspondiente al sexto mes del año también resultó elevado. Concretamente, la faena de junio subió al puesto 11º entre los últimos 36 junios y fue 2,6% mayor a la faena promedio de los junios de 1980 a 2014.

La participación de las hembras en la faena total se mantuvo por debajo del límite inferior de la banda crítica considerada necesaria para sostener el nivel de existencias (43%). En junio el ratio cayó a 42,2%, quedando 2,5 puntos porcentuales por debajo del nivel observado en junio del año pasado. Con una mirada optimista, se puede interpretar que estamos en el inicio de una fase de retención de vientres.

En esta oportunidad la menor importancia relativa de las hembras en la faena total se explicó por un menor crecimiento de la matanza de hembras en relación a la de machos. La de hembras creció 1,9% anual, al tiempo que la de machos hizo lo propio en 12,9% interanual. Puestos en términos absolutos, se faenaron 8.478 hembras más y 72.429 machos más que en el sexto mes de 2014.

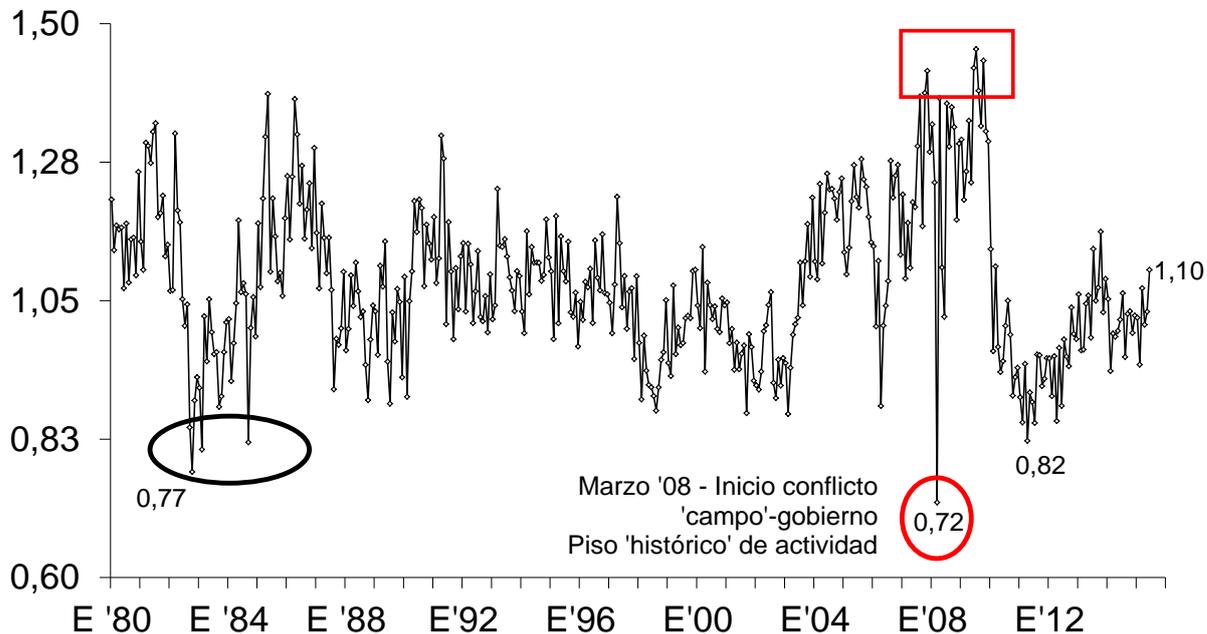
En el primer semestre del año se faenaron 6,18 millones de cabezas de ganado vacuno. En comparación con la primera mitad de 2014 se observó un crecimiento de 3,1% y fue la más elevada desde los 'records' de iguales semestres de 2007 a 2009. Se enviaron a faena alrededor de 185,2 mil cabezas más que en enero-junio del año anterior.

En lo que respecta a la participación de las hembras en la faena total, se observó una disminución de 1,6 puntos porcentuales en comparación con igual semestre del año pasado, ubicándose en 43,0% en enero-junio de 2015. La cantidad de hembras faenadas fue similar a la de enero-junio de 2014 (-0,7%), pero creció 6,1% la de machos. En términos absolutos, se enviaron a faena alrededor de 17.600 hembras menos que un año atrás y se sacrificaron 202.800 machos más.

El crecimiento de la faena y del peso promedio (declarado) de la media res en gancho, hicieron que en los registros la producción llegara a 248 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna en el sexto mes del año, lo que implicó un crecimiento de 10,4% anual. Es decir, se enviaron al mercado 23,3 mil tn r/c/h más que en igual mes de 2014. El peso promedio (declarado) de la res en gancho pasó de 220 kilogramos a 225 kilogramos (2,3% anual).

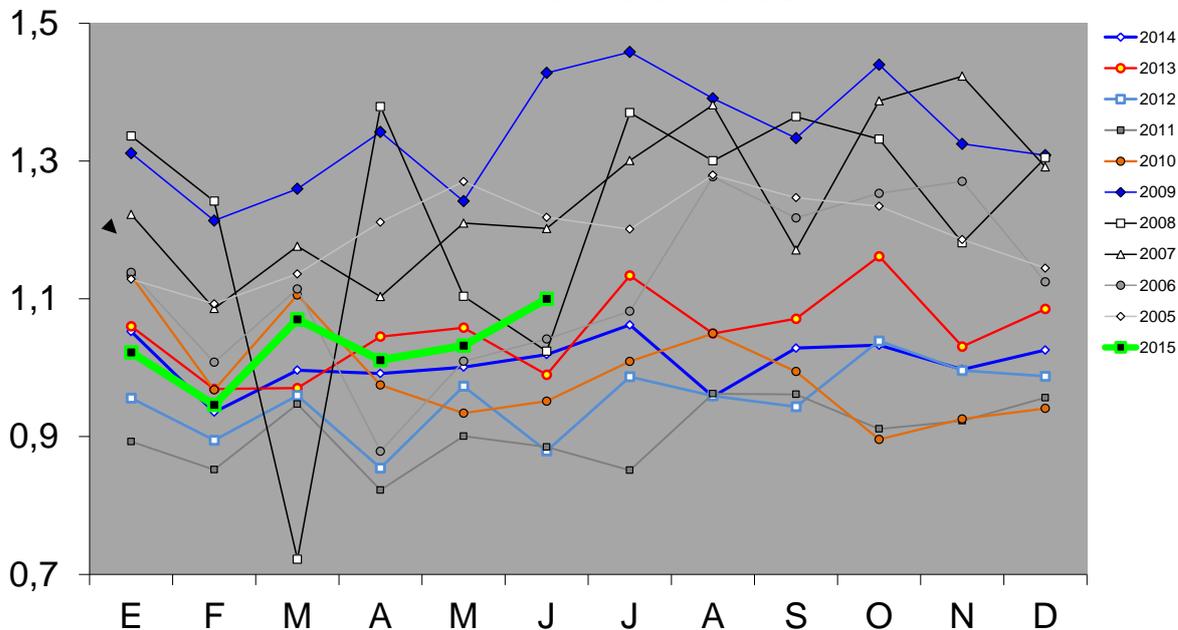
En el primer semestre del año la producción de carne totalizó 1,39 millones de tn r/c/h y fue 5,4% superior a la del mismo semestre del año pasado. Los envíos al mercado se incrementaron en 70.552 tn r/c/h con relación a un año atrás.

### FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



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

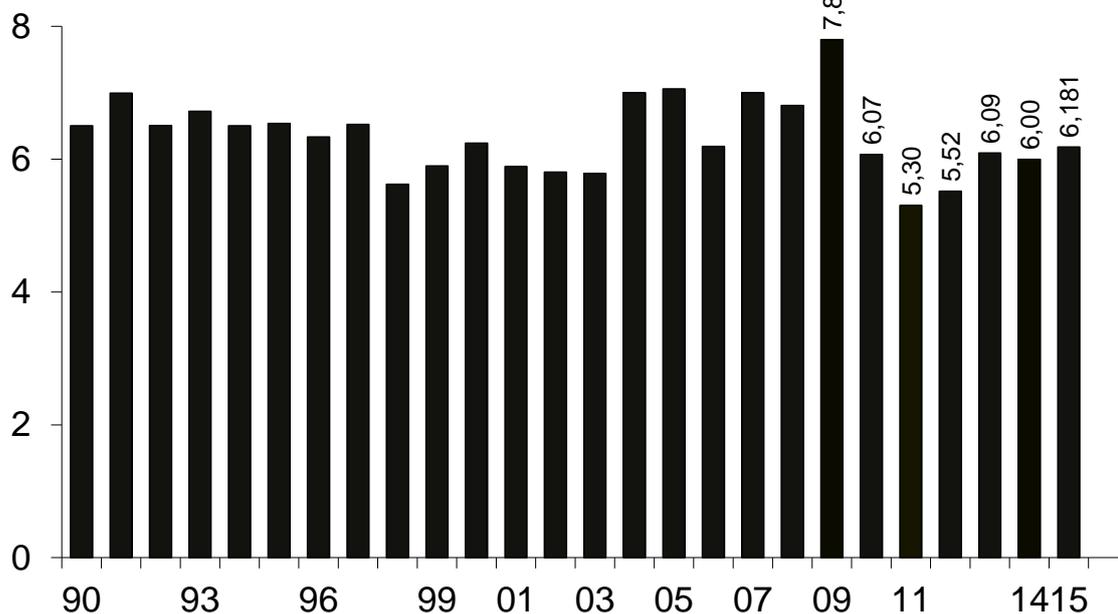
### FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



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

### FAENA DE HACIENDA VACUNA

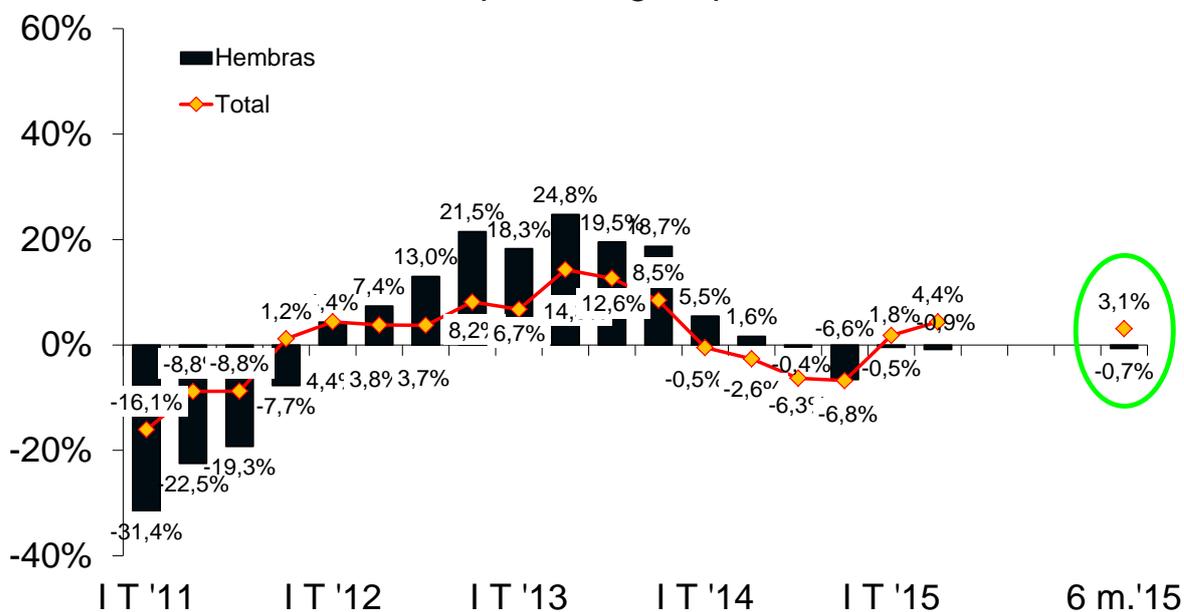
1° semestre de 1990-2015\* - En millones de cabezas



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

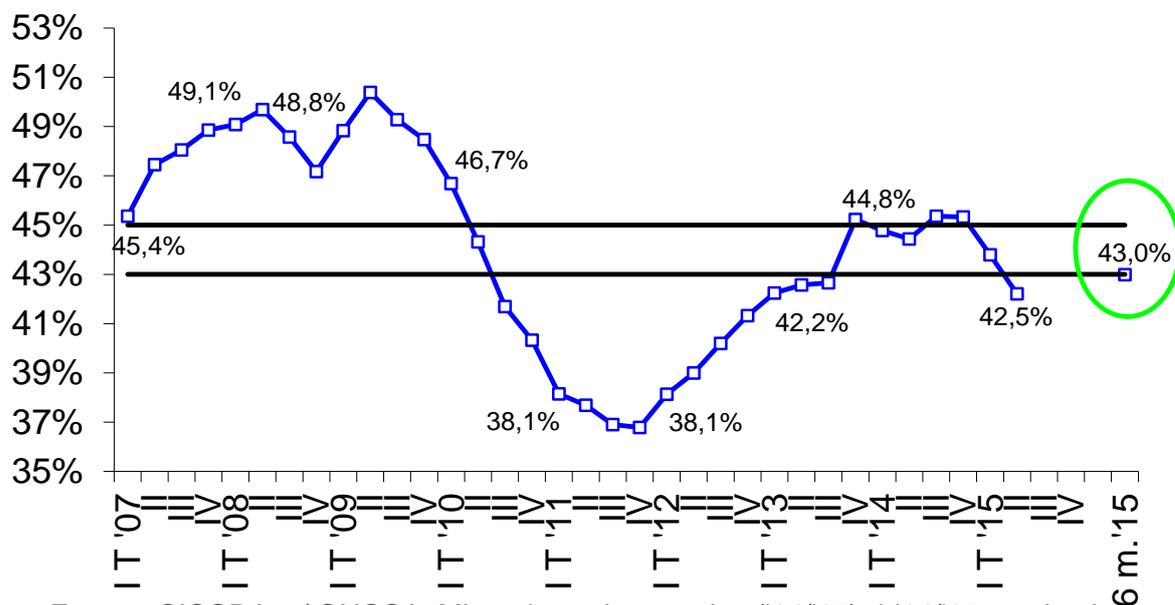
### FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS

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



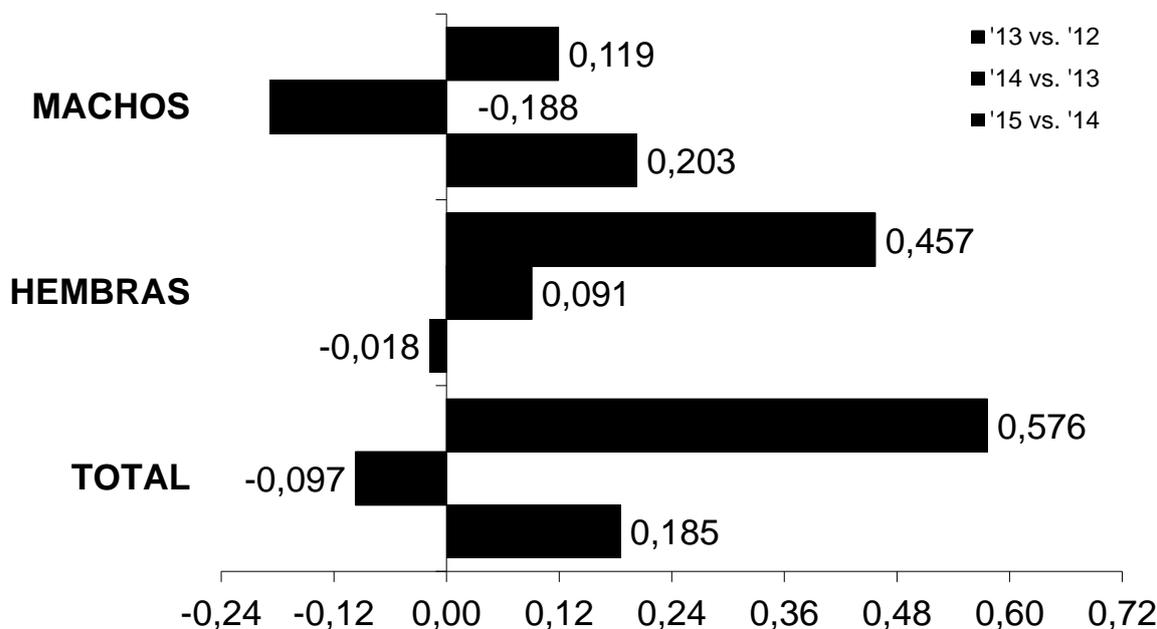
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). \* '14/'15 provisorio.

### 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.

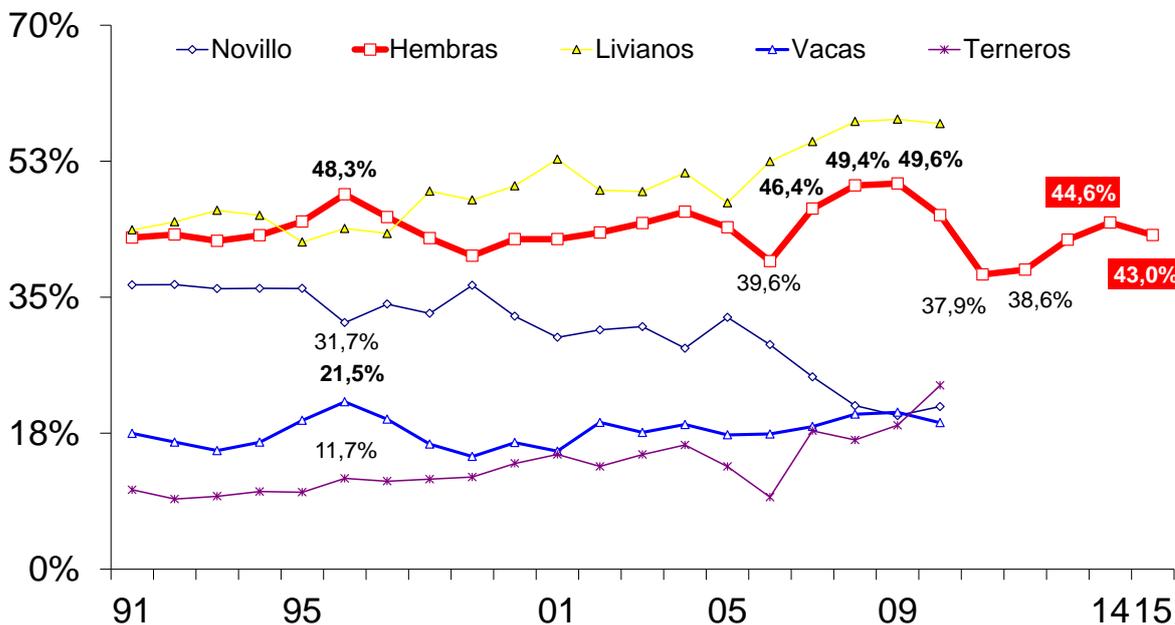
### EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL Var. absoluta (millones de cab.)



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

### FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN

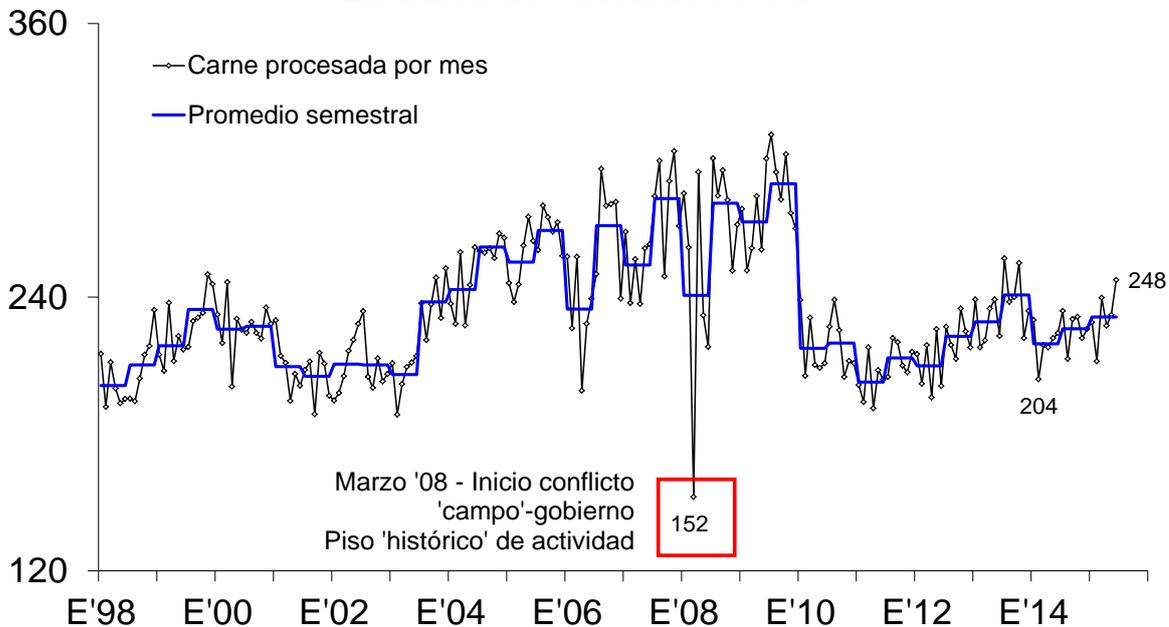
En % de la faena total - 1° semestre de cada año



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

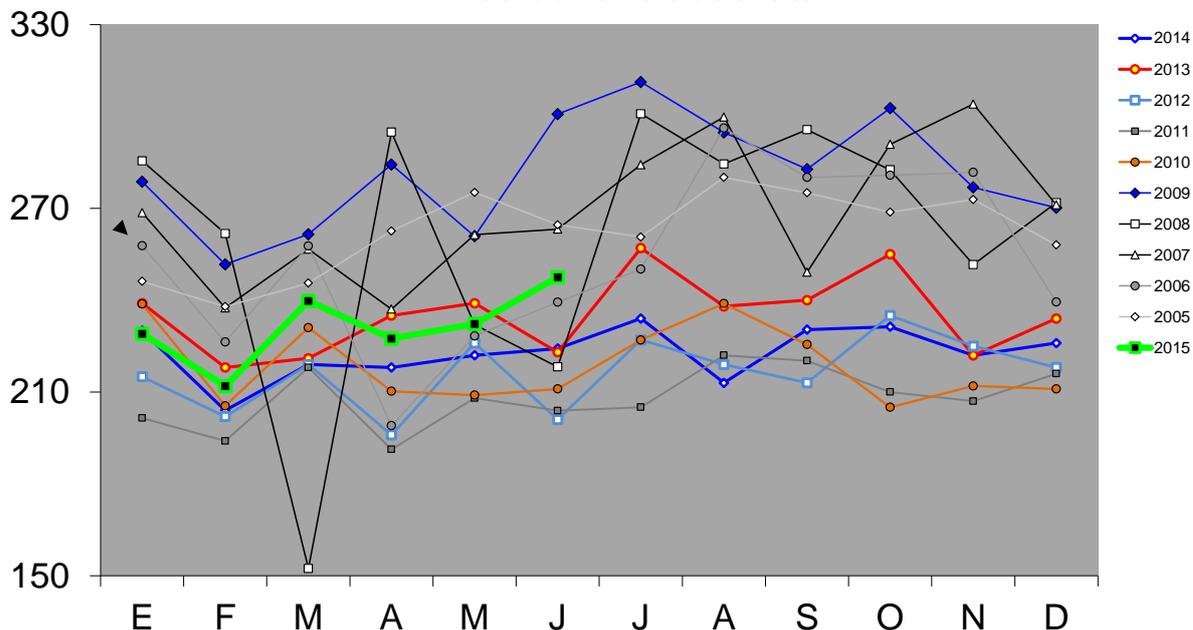
### PRODUCCION DE CARNE VACUNA

En miles de toneladas r/c/h



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

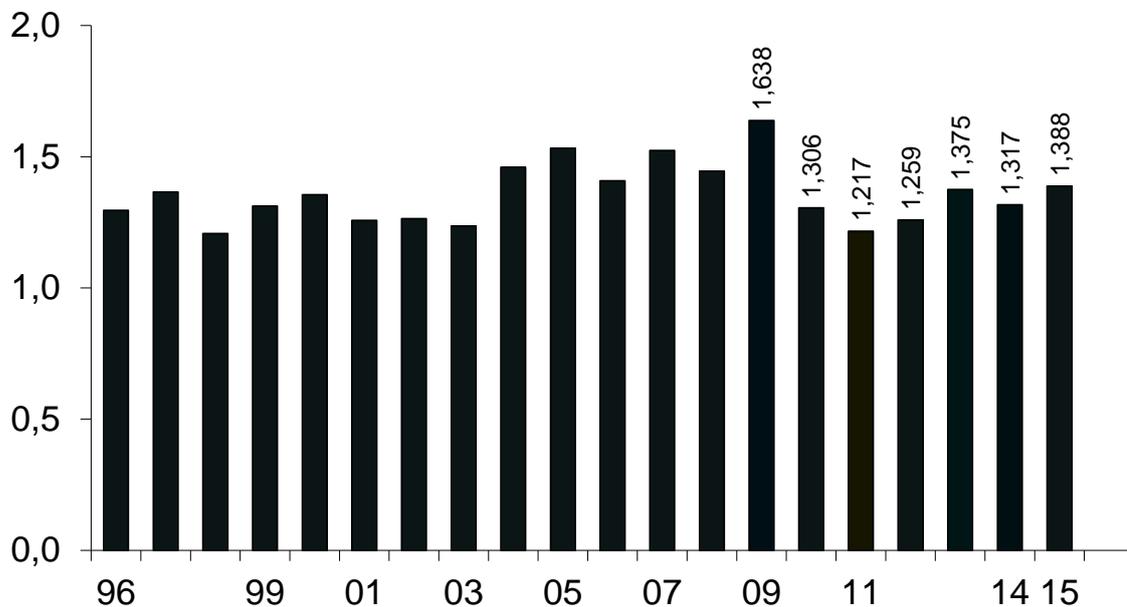
### PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h



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

### PRODUCCION DE CARNE VACUNA

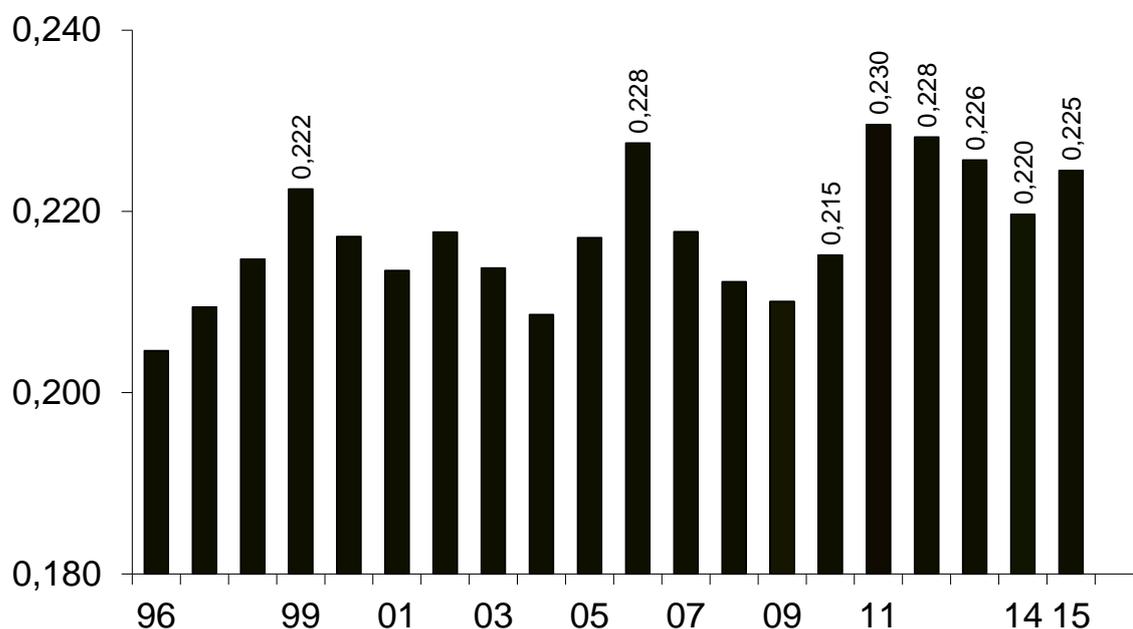
1° semestre de 1990-2015\* - En millones de toneladas r/c/h



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

## PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA

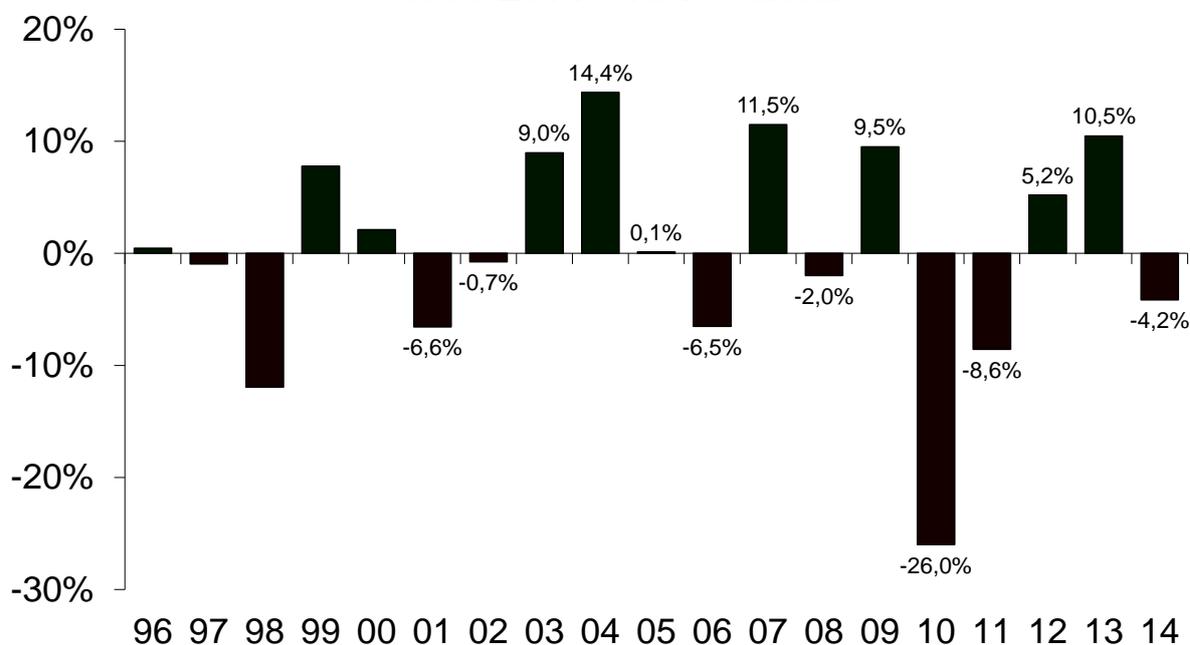
1° semestre de 1996-2015\* - En toneladas res c/hueso/gancho



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

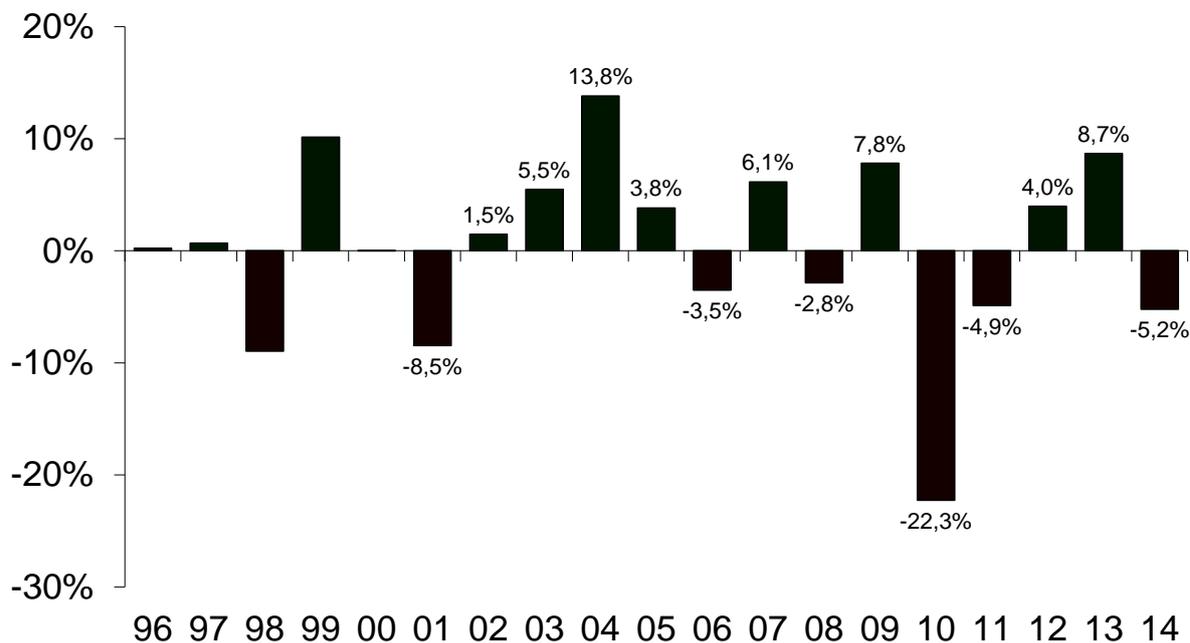
## FAENA DE HACIENDA VACUNA

1996-2014 - Var. % anual



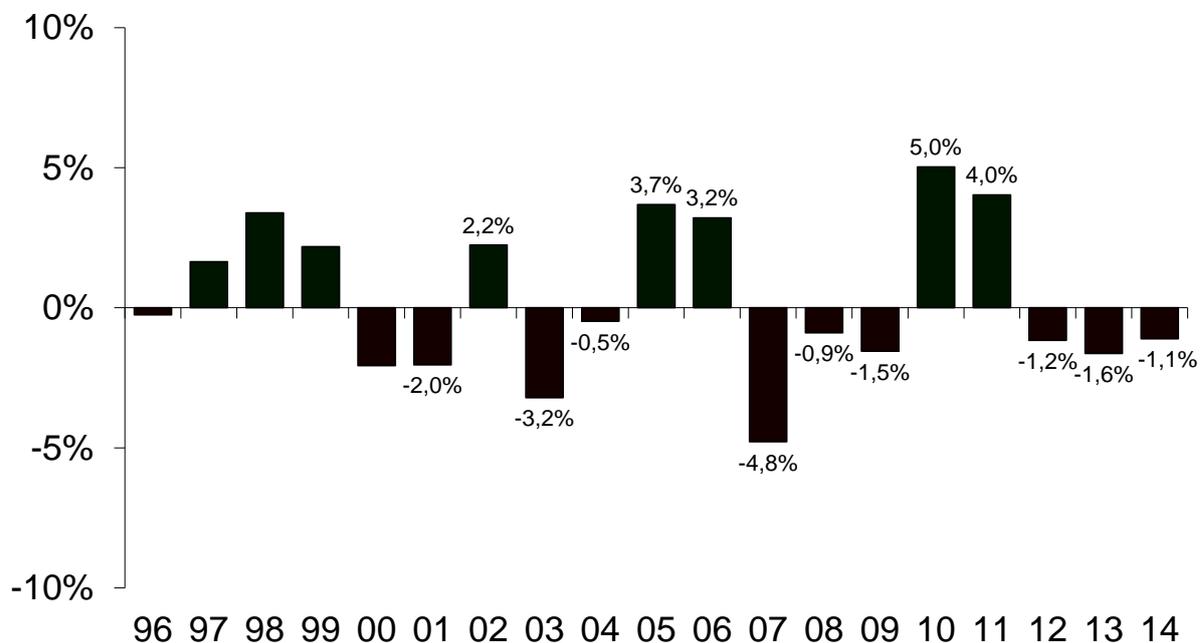
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). \* '13/'14 provisorio.

## 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

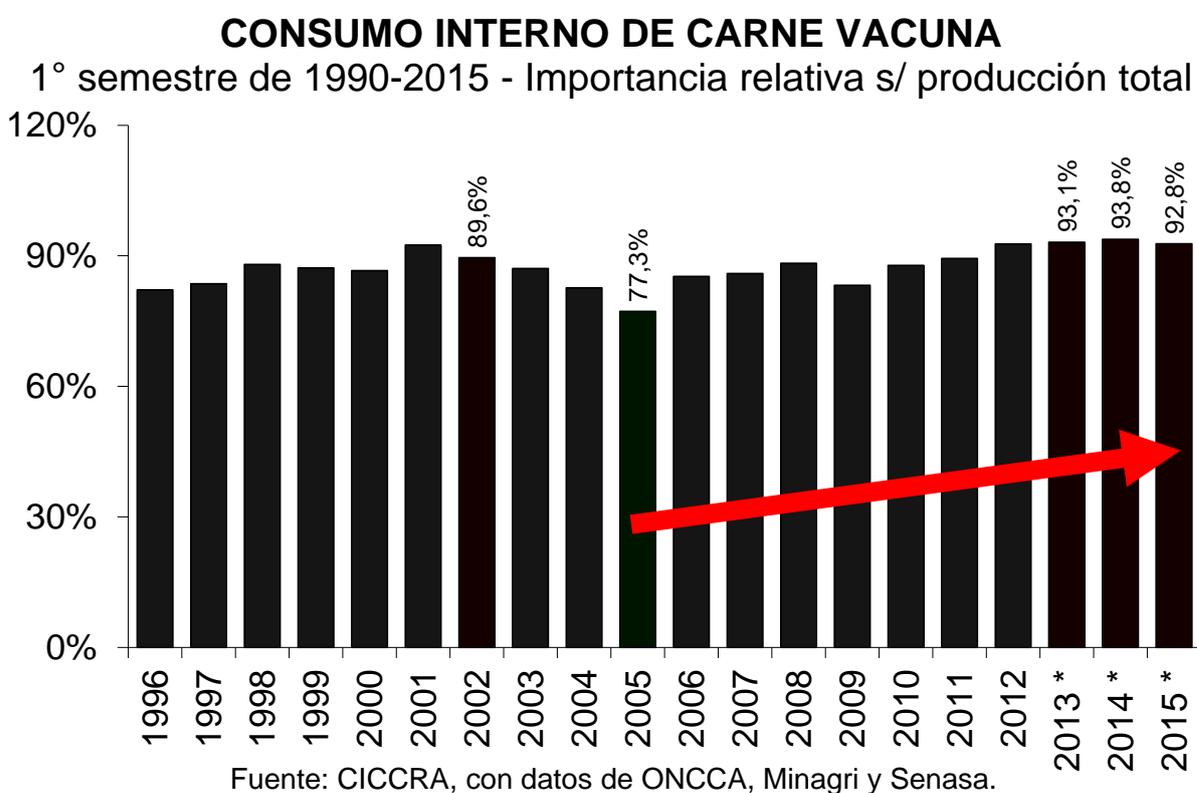


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). \* '13/'14 provisorio.

## 2. CONSUMO INTERNO:

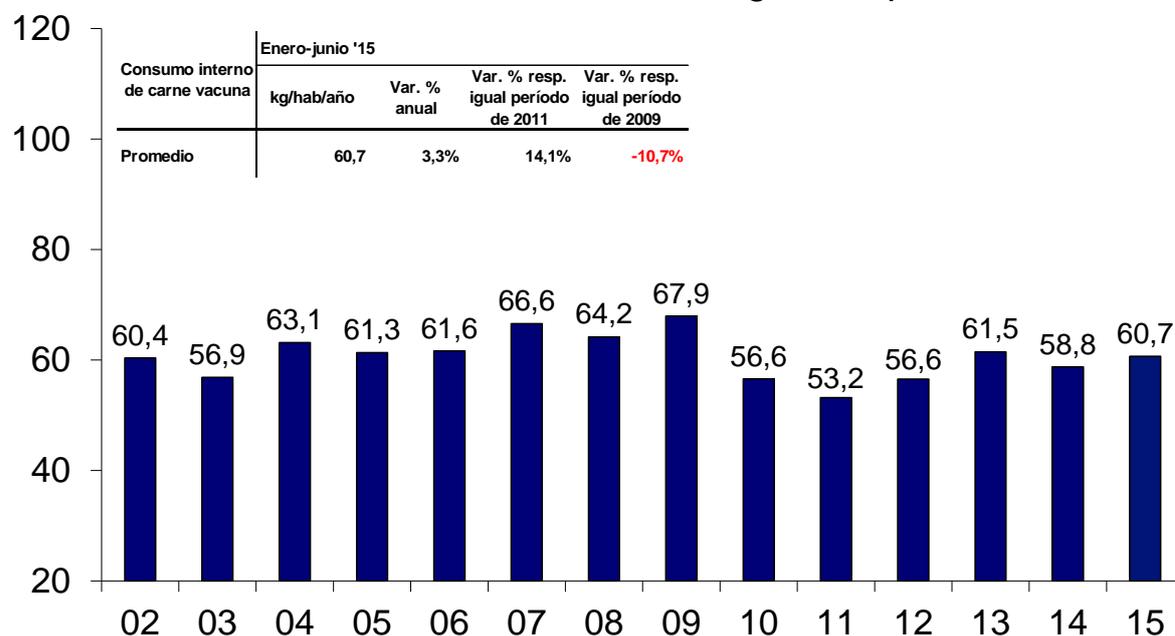
El crecimiento de la faena y del peso promedio (declarado) de la media res en gancho, hicieron que la producción de carne llegara a 1,39 millones de tn r/c/h en la primera mitad del año. La cantidad ofrecida de carne vacuna se expandió en 70.552 tn r/ch en relación al mismo semestre de 2014.

En el mercado interno se comercializaron 1,29 millones de tn r/c/h, es decir 92,78% del total producido en enero-junio. La absorción interna experimentó un crecimiento de 52.152 tn r/c/h (4,2% anual), y explicó casi tres cuartos del crecimiento interanual de la producción de carne vacuna. Su importancia relativa descendió 1,0 punto porcentual con respecto a un año atrás, pero todavía se mantuvo entre las tres más elevadas de los últimos veinte años.



## CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

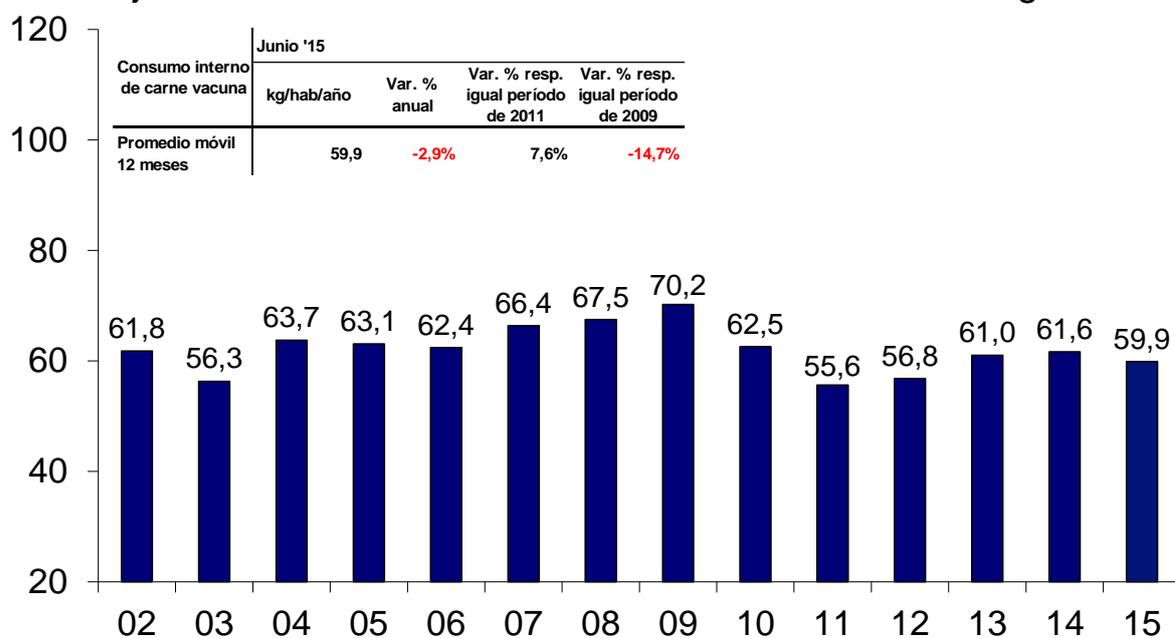
1° semestre de '02-'15\* - En kilogramos por año



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

## CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

A junio 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 59,9 kg/año, tomando el promedio móvil de los últimos doce meses. En relación al mismo mes de 2014 registró una caída de 2,9%. Por su parte, el promedio de los primeros seis meses del año arrojó un consumo de carne vacuna por habitante de 60,7 kilogramos/año, volumen que creció 3,3% anual.

De acuerdo a nuestras estimaciones, en la primera mitad del año se colocaron en el exterior 100.235 tn r/c/h de carne vacuna, acumulando un avance de 22,5% interanual. En términos absolutos, se habrían enviado al exterior 18.400 tn r/c/h más que en igual período del año pasado, lo que habría explicado apenas poco más de un cuarto del crecimiento de la producción total de carne vacuna en el período considerado. La importancia relativa de las mismas en la producción total habría crecido de 6,21% en enero-junio de 2014 hasta 7,22% en enero-junio de 2015.

<b>OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA</b>						
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
<b>12 meses de...</b>						
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	2.673.901	196.220	2.477.681	58,9	7,3%	92,7%
<b>6 m. de...</b>				Pr. móv. 12 m.		
2012	1.259.000	91.607	1.167.393	56,8	7,28%	92,72%
2013 *	1.375.000	94.206	1.280.794	61,0	6,85%	93,15%
2014 *	1.317.200	81.835	1.235.366	61,6	6,21%	93,79%
2015 *	1.387.753	100.235	1.287.518	59,9	7,22%	92,78%
Var. % '15-'14	<b>5,4%</b>	<b>22,5%</b>	<b>4,2%</b>	<b>-2,9%</b>	<b>16,3%</b>	<b>-1,1%</b>
Var. abs. '15-'14	<b>70.552</b>	<b>18.400</b>	<b>52.152</b>	<b>-1,8</b>	<b>1,0%</b>	<b>-1,0%</b>

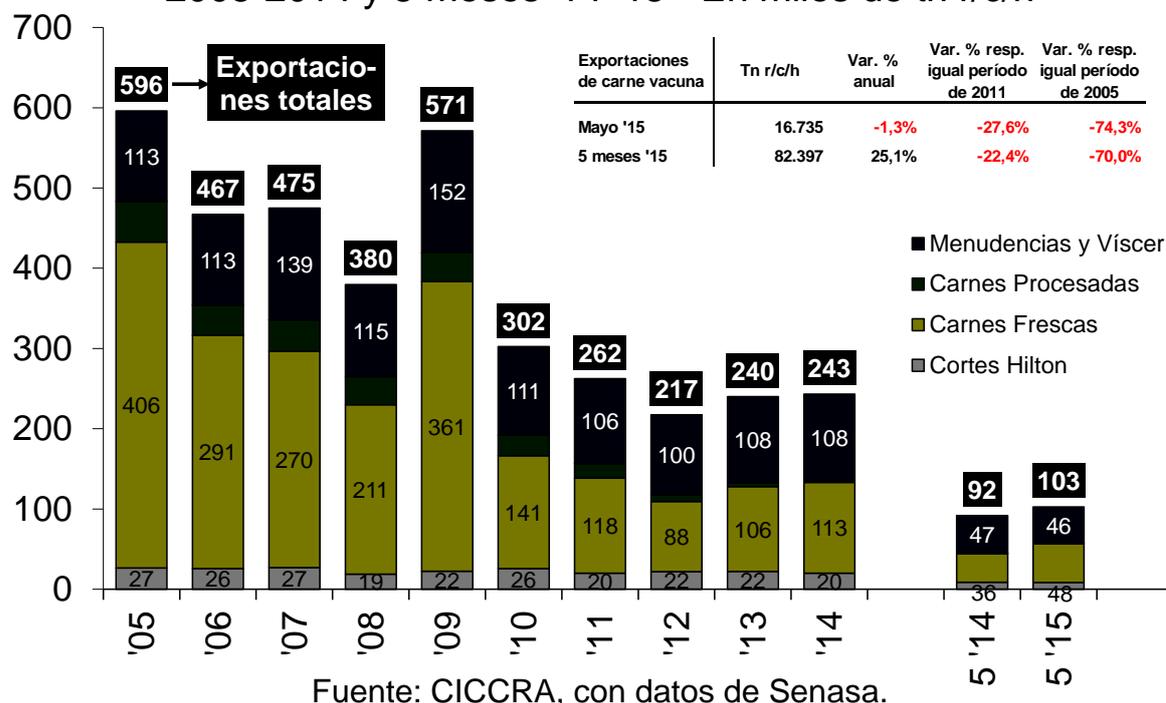
Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias. \* Provisorios.

### 3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:

En mayo el Senasa certificó exportaciones de carne vacuna por un total de 11.571 toneladas peso producto (tn pp), cumpliéndose así siete meses de estancamiento. También en la comparación interanual no se observó casi variación, ya que el volumen exportado disminuyó apenas 0,7%. Y en los primeros cinco meses del año el volumen exportado ascendió a 56.964 tn pp, manteniendo por el momento un crecimiento de 26,5% interanual, que seguirá achicándose a medida que avance el año y los bajos volúmenes exportados durante el primer cuatrimestre de 2014 vayan perdiendo importancia relativa en el acumulado. Medidas en toneladas res con hueso (tn r/c/h), en mayo se exportaron 16.735 toneladas (-1,3% anual) y en el acumulado del año 82.397 toneladas (25,1% anual).

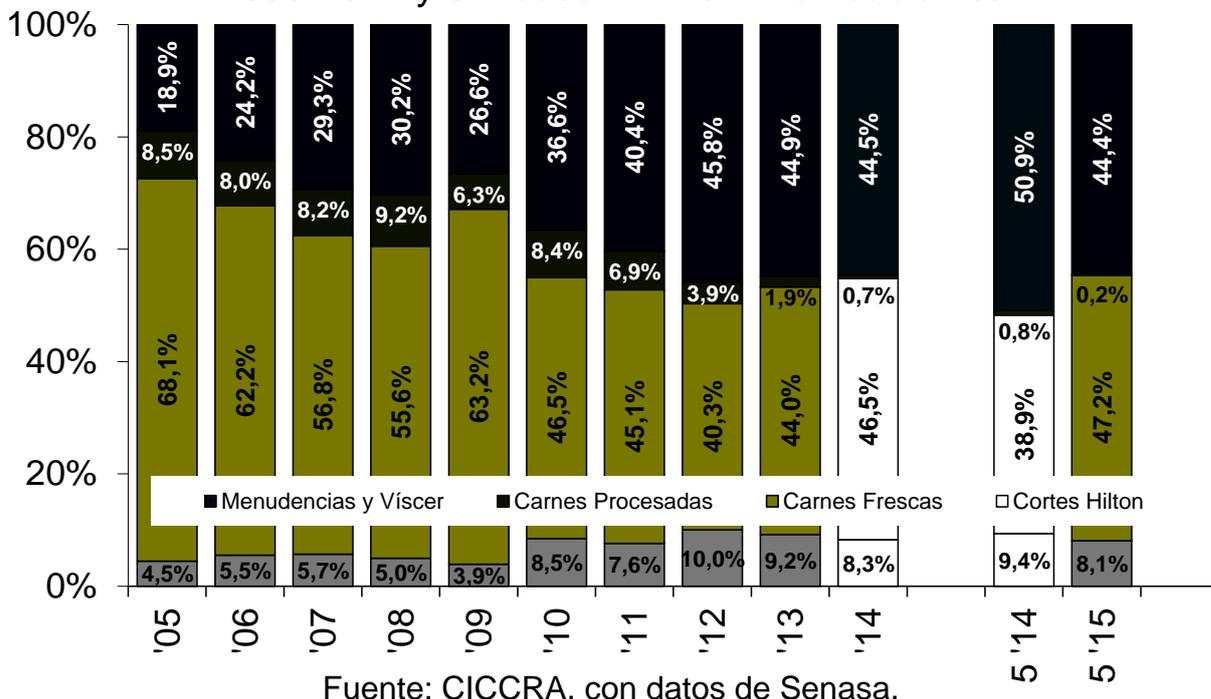
Por las ventas al exterior de carne vacuna ingresaron aproximadamente 79,0 millones de dólares en el quinto mes del año, lo que implicó un ajuste de 21,0% anual. En enero-mayo se facturó un total de 385 millones de dólares, equiparando los ingresos registrados durante enero-mayo de 2014 (0,3% anual). El crecimiento de los volúmenes exportados fue compensado por la disminución del precio unitario. Este último registró una caída de 20,7% anual en el acumulado del año, al ubicarse el promedio en 6.759 dólares por tn pp.

### EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS 2005-2014 y 5 meses '14-'15 - En miles de tn r/c/h



## EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS

2005-2014 y 5 meses '14-'15 - Distribución %

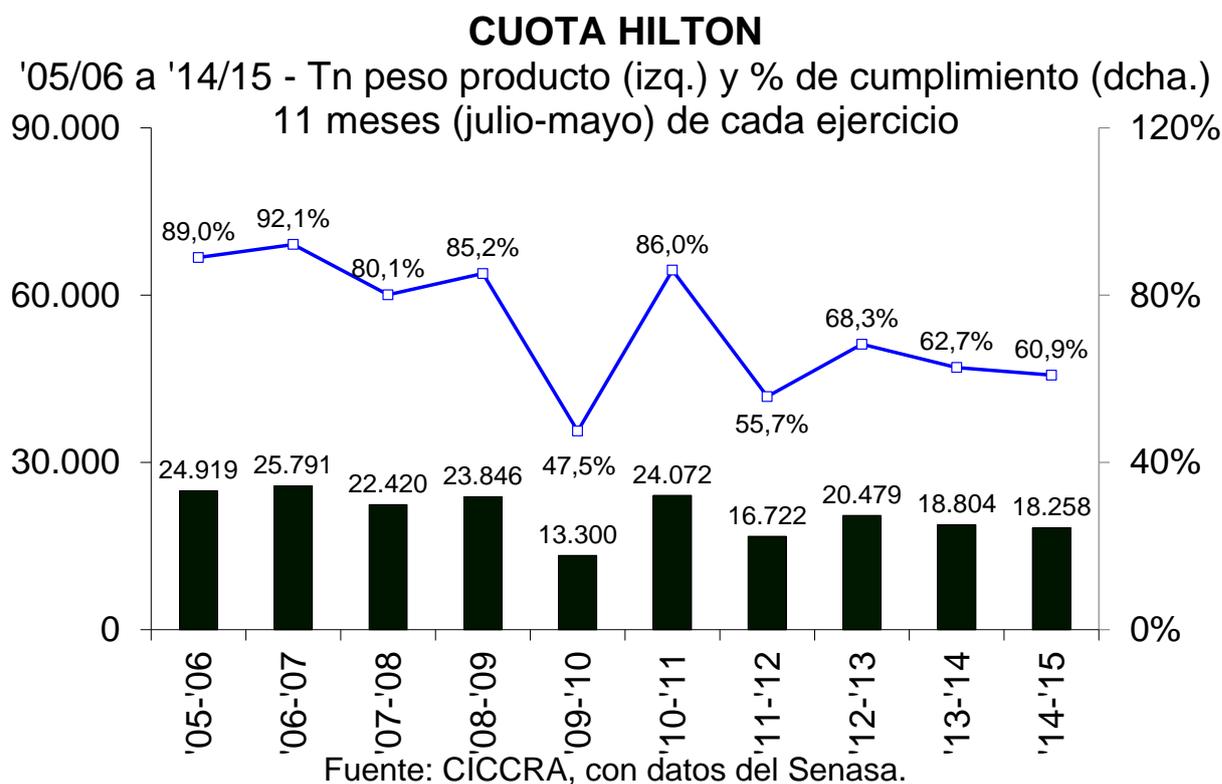


En lo que respecta a la carne congelada y fresca extra Hilton, en mayo se exportaron 9.993 tn pp, lo que significó un crecimiento de apenas 3,3% anual. No obstante lo cual, en los primeros cinco se colocó un total de 48.426 tn pp, volumen que todavía resultó 35,8% superior al registrado en enero-mayo de 2014. Su participación en el total exportado subió de 38,9% a 47,2% entre los períodos considerados.

Los principales 12 cortes que representaron dos tercios del volumen total exportado de carne congelada y fresca extra Hilton en enero-mayo de 2015 fueron: 3.710 tn pp de paleta (7,7% del total), 3.391 tn pp de aguja (7,0%), 3.323 tn pp de brazuelo (6,9%), 3.089 tn pp de bife ancho (6,4% del total), 3.081 de cuadril (6,4%), 3.063 tn pp de nalga de adentro (6,3%), 2.637 tn pp de bife angosto (5,4%), 2.389 tn pp de bola de lomo (4,9%), 2.039 tn pp de garrón (4,2%), 2.030 tn pp de cuarto delantero (4,2%), 1.701 tn pp de pecho (3,5%), y 1.693 tn pp de lengua (3,5%). Todos mostraron muy elevadas tasas de crecimiento interanual, salvo las exportaciones de cuadril, que subieron 9,4% con relación a un año atrás.

En lo que transcurrió del año, China se consolidó como principal destino de exportación para estos cortes. En total se exportaron 17.050 tn pp a este país, es decir 35,2% del total. En relación a un año atrás casi cuadruplicó sus compras (+266,9% anual). Por su parte, Chile quedó en el segundo lugar, con compras por 10.050 tn pp (20,8% del total), que retrocedieron 6,6% en comparación con enero-mayo de 2014. El tercer destino fue Israel, que compró 26,9% más en términos anuales, llegando a un total de 7.238 tn pp (14,9% del total). En cuarto lugar quedó Rusia, con 5.129 tn pp (10,6% del total; -19,8% anual). Luego, como ya hace tiempo que viene ocurriendo, se ubicaron Alemania y Brasil, con compras por 2.206 y 1.782 tn pp, respectivamente (4,6% del total y -6,1% anual, en el primer caso; 3,7% y -9,3% anual, en el segundo).

Las exportaciones de cortes Hilton fueron de 1.521 tn pp en mayo, acumulando en los primeros cinco meses del año 8.304 tn pp, es decir 3,5% menos que en el mismo período de 2014. En consecuencia, su importancia relativa bajó de 9,4% a 8,1% entre los períodos considerados. Asimismo, en los primeros once meses del ejercicio 2014-2015 (91,7%), los exportadores argentinos sólo cubrieron 60,9% del contingente total otorgado por la Unión Europea a la Argentina, casi repitiéndose el comportamiento observado en el ejercicio anterior, tal como se puede observar en el siguiente gráfico.



La composición de los embarques por cuota Hilton fue principalmente de: 3.138 tn pp de bife angosto (37,8% del total), 1.906 tn pp de cuadril (23,0%), 1.461 tn pp de lomo (17,6%) y 1.308 tn pp de bife ancho (15,8%). En conjunto cubrieron 94,1% del total de los embarques Hilton certificados por el Senasa en enero-mayo de 2015. Alemania fue el principal país de ingreso a la UE (57,5% del total), si bien sus compras descendieron 8,1% en términos interanuales. Por Holanda ingresaron 2.430 tn pp, es decir 3,8% más que enero-mayo de 2014 (29,3% del total). Y por Italia ingresó otro 10,3% del contingente (29,0% anual).

Las ventas al exterior de carnes procesadas se ubicaron en 57 tn pp durante mayo, llegando a totalizar 234 tn pp en los primeros cinco meses del año. En relación a igual período del año pasado disminuyeron 70,0%, pasando su importancia relativa de 0,8% a 0,2% entre los períodos analizados.

En total se exportaron 81 tn pp de picadillo de carne (-26,4% anual), 80 tn pp de cooked beef, 30 tn pp de comidas preparadas, 22 tn pp de brazuelo, 19 tn pp de cocida congelada y apenas 1 tn pp de hamburguesas. Los destinos principales fueron Paraguay (82 tn pp; 35,0% del total), Estados Unidos y Holanda (44 tn pp cada uno; 18,8% del total cada uno), Uruguay (27 tn pp; 11,5% del total) y Hong Kong (22 tn pp; 9,4% del total).

Por último, en el quinto mes del año se colocaron en el exterior 9.271 tn pp de menudencias y vísceras, es decir 8,0% más que en mayo de 2014. Esto sirvió para recortar la pérdida acumulada en el año. En enero-mayo de 2015 el volumen exportado fue de 45.536 tn pp y quedó 2,4% por debajo del registrado en igual período del año anterior. Su importancia relativa bajó de 50,9% a 44,4% del total.

Las cuatro principales menudencias y vísceras exportadas explicaron dos tercios del volumen: 12.667 tn pp de mondongo (-7,1% anual; 27,8% del total), 11.785 tn pp de hígado (17,2% anual; 25,9% del total), 3.192 tn pp de corazones (30,7% anual; 7,0% del total) y 3.042 tn pp de tendones (0,2% anual; 6,7% del total).

Rusia y Hong Kong continuaron siendo los principales compradores de estos productos. En conjunto adquirieron dos tercios del total exportado de menudencias y vísceras en enero-mayo del corriente año. En particular, Rusia compró 17,9% más que en enero-mayo de 2014, consolidándose como el principal destino con un total de 17.784 tn pp (39,1% del total). En tanto, Hong Kong redujo sus compras 19,2% en términos anuales, quedando el volumen total en 12.406 tn pp (27,2% del total). Luego se ubicaron el Congo (exZaire), Perú y Angola, con compras por el equivalente a 7,3%, 5,4% y 4,2% del volumen total de estos productos, respectivamente.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA							
Tn pp	5 m 13	5 m 14	5 m 15	var. abs.	var. %	5 m 14	5 m 15
Cortes Hilton	10.071	8.609	8.304	-305	-3,5%	9,4%	8,1%
Carnes Frescas	40.854	35.657	48.426	12.769	35,8%	38,9%	47,2%
Carnes Procesadas	2.365	779	234	-545	-70,0%	0,8%	0,2%
<b>TOTAL CARNE</b>	<b>53.290</b>	<b>45.045</b>	<b>56.964</b>	<b>11.919</b>	<b>26,5%</b>	<b>49,1%</b>	<b>55,6%</b>
Menudencias	48.151	46.670	45.536	-1.134	-2,4%	50,9%	44,4%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>101.441</b>	<b>91.715</b>	<b>102.500</b>	<b>10.785</b>	<b>11,8%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
Miles US\$ fob	5 m 13	5 m 14	5 m 15	var. abs.	var. %	5 m 14	5 m 15
<b>TOTAL CARNE</b>	<b>435.589</b>	<b>384.000</b>	<b>385.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,3%</b>	<b>79,2%</b>	<b>81,3%</b>
Menudencias	117.527	100.764	88.417	-12.347	-12,3%	20,8%	18,7%
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>553.116</b>	<b>484.764</b>	<b>473.417</b>	<b>-11.347</b>	<b>-2,3%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
US\$ / tn pp	5 m 13	5 m 14	5 m 15	var. abs.	var. %		
<b>TOTAL CARNE</b>	<b>8.174</b>	<b>8.525</b>	<b>6.759</b>	<b>-1.766</b>	<b>-20,7%</b>		
Menudencias	2.441	2.159	1.942	-217	-10,1%		
<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>5.453</b>	<b>5.286</b>	<b>4.619</b>	<b>-667</b>	<b>-12,6%</b>		

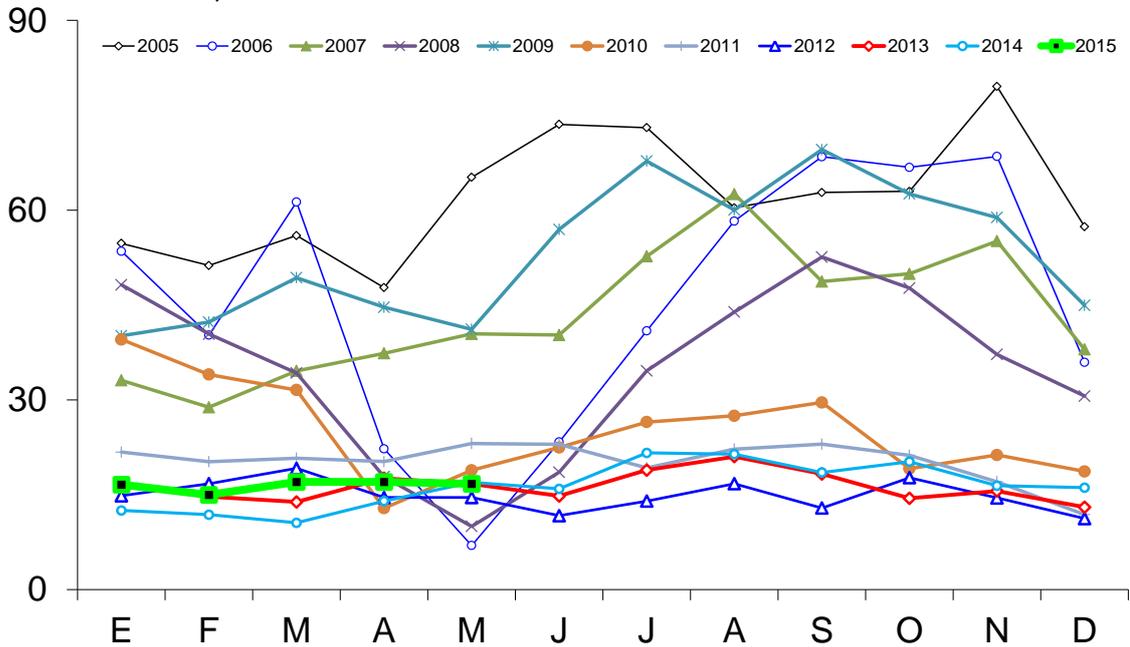
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA y de Aduana.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA					
Tn res con hueso	5 m 13	5 m 14	5 m 15	var. abs.	var. %
<b>TOTAL</b>	<b>79.393</b>	<b>65.891</b>	<b>82.397</b>	<b>16.506</b>	<b>25,1%</b>
Miles US\$ fob	5 m 13	5 m 14	5 m 15	var. abs.	var. %
<b>TOTAL</b>	<b>435.589</b>	<b>384.000</b>	<b>385.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,3%</b>
US\$ / tn r/c/h	5 m 13	5 m 14	5 m 15	var. abs.	var. %
<b>TOTAL</b>	<b>5.486</b>	<b>5.828</b>	<b>4.673</b>	<b>-1.155</b>	<b>-19,8%</b>

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

### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

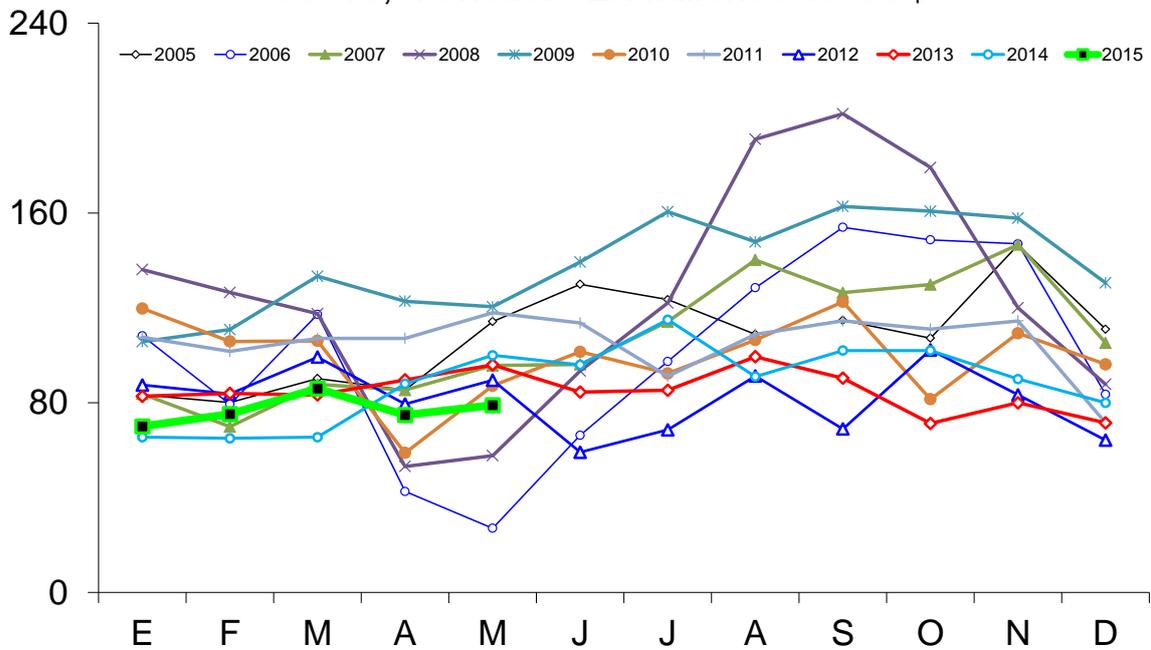
'05-'15, mensual - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

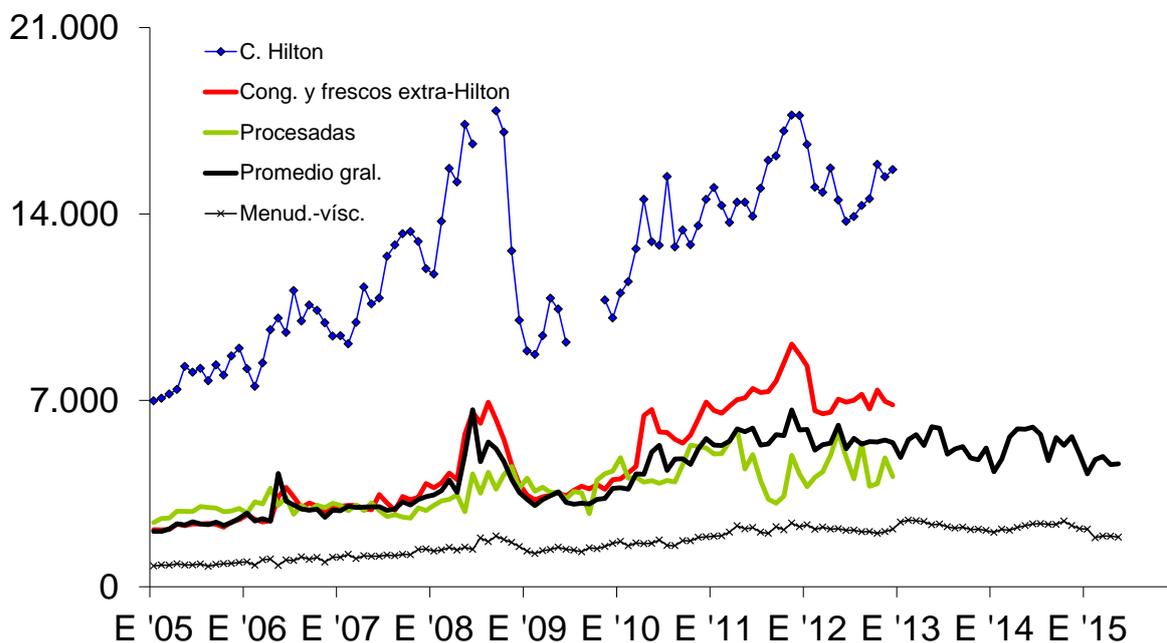
'05-'15, mensual - En millones de US\$



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

### PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS

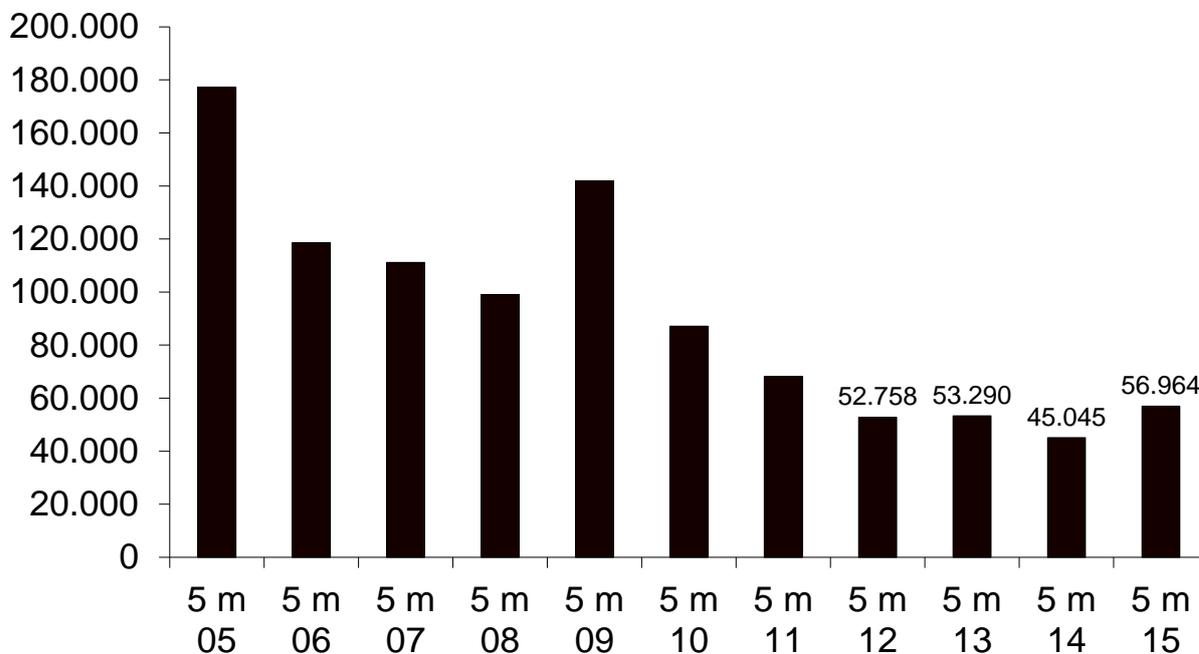
'05-'15, mensual - En US\$ fob por tn peso producto



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

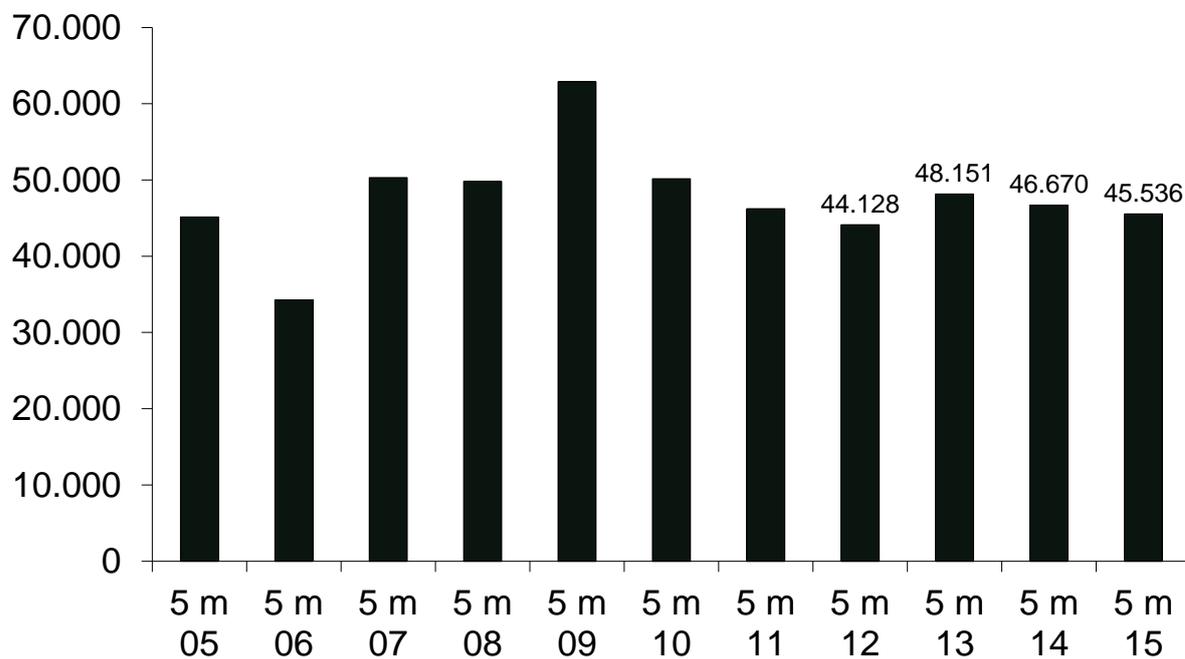
'05-'15, acumulado - En toneladas peso producto



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

**EXPORTACIONES DE MENUENCIAS VACUNAS**

'05-'15, 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	Novillos	Novillitos	Vaquillonas	Terneros	Vacas	Toros	MEJ
jun-14	12,485	15,027	16,793	14,957	17,269	7,965	9,083	13,140
may-15	14,981	16,598	18,320	17,029	19,556	9,795	10,383	14,289
<b>jun-15</b>	<b>15,203</b>	<b>17,223</b>	<b>19,161</b>	<b>17,552</b>	<b>19,967</b>	<b>10,120</b>	<b>10,288</b>	<b>15,622</b>
6 m 15	15,010	16,235	18,027	16,878	19,032	10,330	10,677	15,026
Var. % respecto a...								
mes anterior	1,5%	3,8%	4,6%	3,1%	2,1%	3,3%	-0,9%	9,3%
igual mes año ant.	21,8%	14,6%	14,1%	17,3%	15,6%	27,1%	13,3%	18,9%
dic-01	2.294,2%	2.533,5%	2.532,0%	2.411,0%	2.181,9%	2.332,7%	2.614,5%	
6 m 14	19,8%	13,3%	14,4%	18,0%	19,2%	27,1%	13,8%	14,1%

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	Vaquillonas	Terneros	Vacas	Toros	MEJ
jun-14	1,536	1,849	2,067	1,841	2,125	0,980	1,118	1,617
may-15	1,674	1,855	2,047	1,903	2,186	1,095	1,160	1,597
<b>jun-15</b>	<b>1,682</b>	<b>1,905</b>	<b>2,119</b>	<b>1,941</b>	<b>2,208</b>	<b>1,119</b>	<b>1,138</b>	<b>1,728</b>
6 m 15	1,702	1,840	2,043	1,913	2,157	1,172	1,212	1,704
Var. % respecto a...								
mes anterior	0,4%	2,7%	3,5%	2,0%	1,0%	2,2%	-1,9%	8,2%
igual mes año ant.	9,4%	3,0%	2,5%	5,5%	3,9%	14,2%	1,8%	6,9%
dic-01	179,3%	207,2%	207,0%	192,9%	166,2%	183,8%	216,6%	
6 m 14	6,5%	0,8%	1,7%	4,9%	6,0%	12,8%	1,1%	1,4%

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	Vaquillonas	Terneros	Vacas	Toros	MEJ
jun-14	1,052	1,266	1,415	1,260	1,455	0,671	0,765	1,107
may-15	1,186	1,314	1,450	1,348	1,548	0,775	0,822	1,131
<b>jun-15</b>	<b>1,176</b>	<b>1,332</b>	<b>1,482</b>	<b>1,357</b>	<b>1,544</b>	<b>0,783</b>	<b>0,796</b>	<b>1,208</b>
6 m 15	1,158	1,253	1,391	1,303	1,469	0,796	0,823	1,159
Var. % respecto a...								
mes anterior	-0,9%	1,4%	2,2%	0,7%	-0,3%	0,9%	-3,2%	6,8%
igual mes año ant.	11,7%	5,2%	4,7%	7,7%	6,1%	16,6%	3,9%	9,1%
6 m 14	4,2%	-1,4%	-0,5%	2,6%	3,7%	10,5%	-1,1%	-0,8%

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