

INFORME ESPECIAL

EL BOOM EXPORTADOR Y EL FIN DE UN MITO: LA CARNE AUMENTÓ MENOS QUE OTROS ALIMENTOS

En el último año, la suba de precios de la carne vacuna en carnicerías y supermercados fue inferior a la inflación general. Al mismo tiempo, crecieron fuertemente las exportaciones y se consolidó el consumo interno.



■ INFORME MENSUAL DE PRECIOS

■ INFORME DE FAENA Y PRODUCCIÓN

■ INDICADORES GANADEROS

■ EXPORTACIONES DE CARNE

Revista digital gratuita con informaciones y estadísticas procesadas por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina IPCVA



INTRODUCCIÓN

Desde el IPCVA creamos la revista técnica “Carne Argentina” con el objetivo de difundir información sistemática, fidedigna, clara y detallada sobre todos los aspectos referidos al negocio de la producción y la industrialización de la carne vacuna argentina.

Tenemos la información más completa del país, con datos propios como el informe de precios minoristas y el procesamiento profesional de informaciones de terceros (Senasa, Ministerio de Agroindustria, etc.) que, en conjunto, conforman hoy por hoy la mayor usina de indicadores disponibles.

Ponemos esta información estratégica a disposición de los actores del negocio, la prensa especializada y la opinión pública en general para la mejor comprensión y transparencia de una de las actividades más emblemáticas de nuestro país.

Asimismo, esta nueva herramienta nos permite ratificar el compromiso de nuestro trabajo cotidiano que, como sostiene la ley de creación del Instituto, contribuye “a aumentar la competitividad de las empresas del sector ganadero e industrial”.

Ulises Forte
Presidente del IPCVA

ÍNDICE

-  **INDICADORES BOVINOS
Junio 2018**
Pág. 03
-  **INFORME ESPECIAL**
Pág. 04
-  **INFORME MENSUAL DE PRECIOS
DE LA CARNE VACUNA EN CAPITAL
FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES**
Pág. 07
-  **INFORME DE EXPORTACIONES DE
CARNE VACUNA**
Pág. 14
-  **INFORME DE FAENA Y PRODUCCIÓN**
Pág. 20

La revista digital Carne Argentina es desarrollada mensualmente por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Los datos que contiene son de libre disponibilidad siempre y cuando se cite al IPCVA como fuente de los mismos.

INDICADORES BOVINOS

JUNIO 2018

Año	FAENA	PRODUCCIÓN	PESO PROMEDIO	FAENA DE HEMBRA	EXPORTACIONES	CONSUMO KG
2014	12.100.979	2.674.095	221,0	45,0%	215.047	57,6
2015	12.156.600	2.726.830	224,3	41,5%	200.004	58,6
2016	11.806.525	2.663.941	225,6	41,2%	234.169	55,7
2017	12.553.068	2.830.223	225,5	42,9%	311.300	57,2
Mes	FAENA	PRODUCCIÓN	PESO PROMEDIO	FAENA DE HEMBRA	EXPORTACIONES	CONSUMO KG
ene-17	1.026.334	231.474	225,5	42,2%	20.023	57,6
feb-17	891.539	200.613	225,0	43,3%	21.600	48,8
mar-17	1.119.383	252.480	225,6	41,5%	26.485	61,6
abr-17	914.039	206.073	225,5	41,9%	19.236	50,9
may-17	1.058.656	238.809	225,6	42,6%	25.819	58,0
jun-17	1.041.858	236.732	227,2	43,4%	25.663	57,5
jul-17	1.018.382	228.902	224,8	42,3%	28.170	54,7
ago-17	1.096.585	246.401	224,7	42,6%	22.916	60,9
sep-17	1.043.454	236.230	226,4	41,9%	31.384	55,8
oct-17	1.127.657	254.331	225,5	43,0%	31.461	60,7
nov-17	1.121.384	253.513	226,1	44,6%	29.363	61,1
dic-17	1.093.798	244.664	223,7	45,2%	29.180	58,7
ene-18	1.128.162	255.662	226,6	44,6%	34.588	59,6
feb-18	1.014.535	229.125	225,8	44,6%	32.369	53,1
mar-18	1.141.290	260.131	227,9	44,6%	41.246	59,0
abr-18	1.097.604	247.868	225,8	46,8%	36.467	57,0
may-18	1.136.316	256.512	225,7	44,9%	39.782	58,5
jun-18	1.091.509	246.460	225,8	47,0%	42.458	55,0

	Precio Feb-18	VAR mes	VAR Semestral	VAR año
Novillo Exp. \$	\$ 38,46	4,8%	8,0%	23,4%
Novillo Exp. U\$s	\$ 1,47	-6,6%	-27,5%	-24,7%
Carne Nov. Exp. U\$s	\$ 2,54	-7,4%	-28,6%	-26,6%
Novillo Consumo \$	\$ 38,20	7,4%	29,8%	23,1%
Novillo Consumo u\$s	\$ 1,46	-4,3%	-12,9%	-24,9%
Ternero Repos. \$	\$ 43,20	6,7%	2,2%	18,0%
Ternero Repos. U\$s	\$ 1,66	-5,0%	-31,4%	-28,0%
Cortes Minorista \$	\$ 159,37	5,8%	19,0%	24,5%

NOTA: Los datos de faena y producción están basados en la información originada en los frigoríficos obtenida a través del Ministerio de Agroindustria de la Nación.

INFORME ESPECIAL

EL BOOM EXPORTADOR Y EL FIN DE UN MITO: LA CARNE AUMENTÓ MENOS QUE OTROS ALIMENTOS

En el último año, la suba de precios de la carne vacuna en carnicerías y supermercados fue inferior a la inflación general. Al mismo tiempo, crecieron fuertemente las exportaciones y se consolidó el consumo interno. Los precios en los mostradores, incluso, se incrementaron mucho menos que los de otros alimentos, como el pan, la harina, el filet de merluza, los huevos, la lechuga o la yerba mate.

“¡Qué cara que está la carne!”, una frase clásica entre las amas de casa que regresan de la carnicería o del supermercado, perdió actualidad en los últimos años, en un contexto inflacionario y de bolsillos flacos en los que se pierde la noción de los valores pero en el que sin embargo la carne vacuna se mantuvo claramente por debajo del índice general de precios.

“No se puede decir que la carne sea barata, porque lo caro o lo barato depende del ingreso de cada uno, pero sí que la carne sigue siendo un alimento accesible para los argentinos”, sostuvo Ulises Forte, Presidente del IPCVA. **“Además, como todos sabemos, comparada con otros alimentos, es rica, nutritiva y rendidora. Con un kilo de milanesas come una familia”.**

Tomando el período junio 2017-junio 2018, la los distintos cortes de carne vacuna registraron un aumento promedio del 24,5%, mientras que el índice general de precios se ubicó por encima del 30%.

Yendo específicamente al rubro alimentos, las subas en carne vacuna estuvieron por debajo de otros alimentos esenciales, como el pan (42%), la harina (96%), los fideos (51,7%), el filet de merluza (35,9%), el aceite (38,4%), los huevos (56,3%), la lechuga (65,9%), la yerba mate (34,1%) e incluso el pollo (32,5) el principal alimento “sustituto” de la carne vacuna.

	jun-17	jun-18	Índice 06/17	Índice 06/18
Harina	\$ 10,67	\$ 20,99	100,0	196,7
Naranjas	\$ 14,35	\$ 23,96	100,0	167,0
Lechuga	\$ 38,07	\$ 63,17	100,0	165,9
Huevos	\$ 33,23	\$ 51,95	100,0	156,3
Fideos	\$ 19,08	\$ 28,94	100,0	151,7
Pan	\$ 38,64	\$ 55,19	100,0	142,8
Aceite	\$ 50,41	\$ 69,79	100,0	138,4
Filet de Merluza	\$ 119,50	\$ 162,45	100,0	135,9
Pollo	\$ 35,73	\$ 47,35	100,0	132,5
Asado	\$ 125,47	\$ 157,04	100,0	125,2

“Esto explica claramente que el consumo de carne en el mercado interno sea estable e incluso haya incrementado en los últimos meses, mientras que la demanda de otros alimentos se retrajo”, explicó Forte.

La misma comparación, con resultados similares, puede hacerse con otros alimentos, que podrán no ser esenciales pero que forman parte de la canasta de compras de una familia promedio, como por ejemplo la cerveza, que aumentó un 31,1%.

Todo esto sin mencionar los aumentos de bienes y servicios que se registraron en el último año, impactando las economías familiares, con incrementos significativos en electricidad, gas, nafta o los pasajes en colectivo o subte.

	jun-17	jun-18	Índice 06/17	Índice 06/18
Electricidad (300 kwh/mes)	\$ 304,14	\$ 642,36	100,0	211,2
Gas Natural (R2-3 200 m3)	\$ 672,30	\$ 1.436,05	100,0	213,6
Colectivo	\$ 6,25	\$ 10,50	100,0	168,0
Subte	\$ 7,50	\$ 12,50	100,0	166,7
Nafta Súper	\$ 18,43	\$ 26,80	100,0	145,4

CONSUMO VS EXPORTACIÓN

“La situación actual derriba definitivamente un mito arraigado en la sociedad y también, lamentablemente, en algunos ex funcionarios que cerraron o restringieron las exportaciones con el argumento de que las ventas externas hacían subir los precios en el mercado interno”, agregó Forte. “Este último año crecimos fuertemente en exportaciones, a punto tal que volvimos a ser un jugador importante a nivel internacional, y los precios del mercado interno, como ya dijimos, se mantuvieron por debajo de la inflación”.

Los números, son elocuentes. Las exportaciones de carne vacuna –con el “fenómeno China”, a la cabeza- crecieron en volumen un 63% en el primer semestre del 2018 y el consumo interno, en ese mismo período, también aumentó un 2,5% (de 55,8 kg a 57,2 kg/hab/año).

“Lo que ocurre –continuó Forte- es que las exportaciones son complementarias. En líneas generales a Europa le vendemos los cortes premium, a Chile e Israel los del cuarto delantero, a China los garrones, brazuelos y cogotes de vaca, y nos quedan a los argentinos, ‘de clavo’ –ironizó-, el asado, el matambre, el vacío y la cuadrada, que son los cortes que más consumimos y más nos gustan.

“Es decir que mientras más carne se exporte, más disponibilidad de esos cortes va a haber en el mercado interno, a precios razonables, mientras que la política anti-exportadora de la década anterior prácticamente destruyó a la cadena de ganados y carnes”, concluyó.

Si las previsiones para este año son correctas la Argentina exportará en 2018 unas 420.000 toneladas de carne vacuna, cerca de un 15% del total producido, acercándose al 80-20 (80% de consumo interno y 20% de ventas al exterior) que reclama la cadena de ganados y carnes como punto de equilibrio.

PRECIOS MINORISTAS: ALZA MODERADA DE LA CARNE EN JULIO

Aumentó, en promedio, un 0,8%. Algo similar ocurrió con el cerdo y el pollo se mantuvo estable. Informe mensual de precios elaborado por el área de información económica y estadística del IPCVA.

Informe de julio de 2018

Consideraciones Generales

- El trabajo de campo fue realizado durante la segunda semana del mes de julio de 2018.
- Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, alzas moderadas del (+1,8%), en julio de 2018 con respecto al mes de junio. Con respecto a los valores de julio de 2017, los precios promedio de la carne vacuna del séptimo mes del corriente año se ubican un (+26,7%) por encima.
- El precio del pollo fresco mostró precios relativamente estables, con una variación del (+0,1%) en el mes de julio de 2018 con respecto a junio. Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró precios con alzas moderadas en el mismo periodo, avanzando un (+1,9%) en relación al mes anterior. Con respecto a los valores de julio de 2017, el pollo incrementó su precio en un (+32,5%) y el cerdo un (+16,8%).
- Los precios de la carne vacuna tuvieron alzas moderadas, del (+1,6%), en julio de 2018, con respecto a junio, en los puntos de venta que atienden en barrios de nivel socioeconómico alto. En los puntos de venta que atienden al nivel socioeconómico medio, los precios mostraron alzas también moderadas, que resultaron del (+1,4%); mientras que en aquellos que atienden al nivel socioeconómico bajo los precios mostraron subas de mayor magnitud, que resultaron de un (+2,3%).
- En relación al mes anterior, el precio de la carne de novillitos mostró subas moderadas, del (+2,7%); la carne de novillos mostró precios con una moderada tendencia alcista, trepando un (+2,9%); mientras que la carne de vaquillonas y terneras mostró precios que exhibieron alzas leves, que resultaron de un (+0,9%), con respecto a junio de 2018.
- El comportamiento de los precios de la carne vacuna mostró pocas diferencias entre en las

distintas zonas geográficas: se registraron precios con subas moderadas en la Capital y en las zonas oeste y sur del Gran Buenos Aires; mientras que se registraron alzas leves de los precios en la zona norte del GBA.

- Durante el último mes de julio, los precios mostraron alzas moderadas, del (+1,8%), con respecto al mes anterior en las carnicerías; mientras que en los supermercados se observaron precios con una moderada tendencia alcista, del (+1,7%).

El precio promedio de la carne vacuna, medido en 200 puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires, registró en julio de 2018 una variación de (+1,8%) en relación al mes anterior y de (+26,7%) con respecto al mes de julio de 2017.

La carne de novillo, que representa el 23,5% de la canasta, tuvo una variación en el precio promedio del (+2,9%), y la carne proveniente de haciendas livianas de consumo (novillitos, vaquillonas y terneras), que representa un 74,5% de la canasta, exhibió precios que exhibieron alzas moderadas, del (+1,8%), con respecto al mes anterior. La canasta se completa con un 2% de carne de vacas, que mostró una suba del (+16%) con respecto al mes de junio.

El precio de la carne vacuna en las carnicerías, que componen el 73% de la muestra, exhibió precios que mostraron incrementos moderados, del (+1,8%), con respecto al mes anterior, y que exhibieron un alza del (+28,7%) con respecto a julio de 2017. Por otro lado, en los supermercados, que abarcan el 27% restante de la muestra, el precio promedio de la carne vacuna mostró subas moderadas, del (+1,7%) con respecto al mes anterior y exhibió un incremento del (+19,8%) con respecto a julio de 2017.

Actualmente, cortes como el lomo tienen un precio que resulta en cerca de \$1,30 por kilogramo más alto en los supermercados respecto

a las carnicerías, mientras que el peceto también tiene un precio aproximadamente \$6,70 superior en los supermercados comparado con el precio observado en las carnicerías. En el caso de la colita de cuadril, la diferencia trepa a más de \$13,50, exhibiendo un precio inferior en las carnicerías. En los casos de los cortes de mayor consumo, como los cortes de la rueda utilizados en la preparación de milanesas, la diferencia de precios se revierte, siendo los precios más económicos, en aproximadamente \$3,20, en los supermercados; en carne picada los supermercados venden el producto a un precio \$18,60 más económico, mientras que para el asado los supermercados ofrecen el producto a un precio inferior en cerca de \$19 por kilogramo al de las carnicerías. Las otras carnes tienen comportamientos opuestos: el pechito de cerdo resulta \$19 más económico en las carnicerías; mientras que el precio del pollo fresco entero resulta inferior en \$6 en los supermercados.

Tabla n°1.
Variación porcentual de julio de 2018 con respecto al mes anterior:

Principales Alzas	Variación %
Hamb. Cong. 4u	+9,4%
Roast beef	+6,4%
Bife Angosto	+6,3%
Estables	Variación %
Pollo fresco entero	+0,1%

**Tabla n°2. Precios de los cortes al consumidor en \$/Kg.
Precios y variaciones porcentuales respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior:**

Corte	Precios		Variación %	
	JUN-18	JUL-18	Mes ant.	Año ant.
Asado de tira	\$ 155,41	\$ 157,04	1,0%	25,5%
Bife ancho	\$ 143,60	\$ 146,93	2,3%	26,0%
Bife angosto	\$ 157,69	\$ 162,72	3,2%	27,1%
Bola de lomo	\$ 169,48	\$ 172,38	1,7%	29,5%
Carnaza común	\$ 122,62	\$ 124,93	1,9%	27,4%
Cuadrada	\$ 170,73	\$ 173,95	1,9%	27,3%
Cuadril	\$ 185,66	\$ 188,25	1,4%	24,7%
Falda	\$ 97,87	\$ 99,19	1,3%	27,9%
Lomo	\$ 229,93	\$ 231,37	0,6%	26,1%
Nalga	\$ 187,74	\$ 190,94	1,7%	26,5%
Osobuco	\$ 90,90	\$ 91,96	1,2%	27,3%
Paleta	\$ 151,72	\$ 156,31	3,0%	28,9%
Peceto	\$ 205,39	\$ 208,64	1,6%	25,2%
Picada común	\$ 98,37	\$ 98,91	0,5%	27,2%
Picada especial	\$ 132,69	\$ 134,31	1,2%	30,3%
Roast beef	\$ 140,54	\$ 145,89	3,8%	31,3%
Tapa de Nalga	\$ 162,52	\$ 165,48	1,8%	24,7%
Vacío	\$ 180,58	\$ 183,24	1,5%	24,7%
Colita de cuadril	\$ 203,12	\$ 203,91	0,4%	25,8%
Matambre	\$ 172,54	\$ 175,77	1,9%	21,1%
Tapa de Asado	\$ 153,38	\$ 156,12	1,8%	27,5%
Tortuguita	\$ 146,76	\$ 150,77	2,7%	26,9%
Hamburguesas caseras (kg)	\$ 130,31	\$ 133,93	2,8%	27,3%
Hamburguesas congeladas (4u.)	\$ 94,29	\$ 100,63	6,7%	51,7%
Pollo	\$ 47,31	\$ 47,35	0,1%	32,5%
Pechito de Cerdo	\$ 127,70	\$ 130,13	1,9%	16,8%
Promedio Carne Argentina	\$ 159,37	\$ 162,18	1,8%	26,7%

Precios al consumidor (\$/kg.)

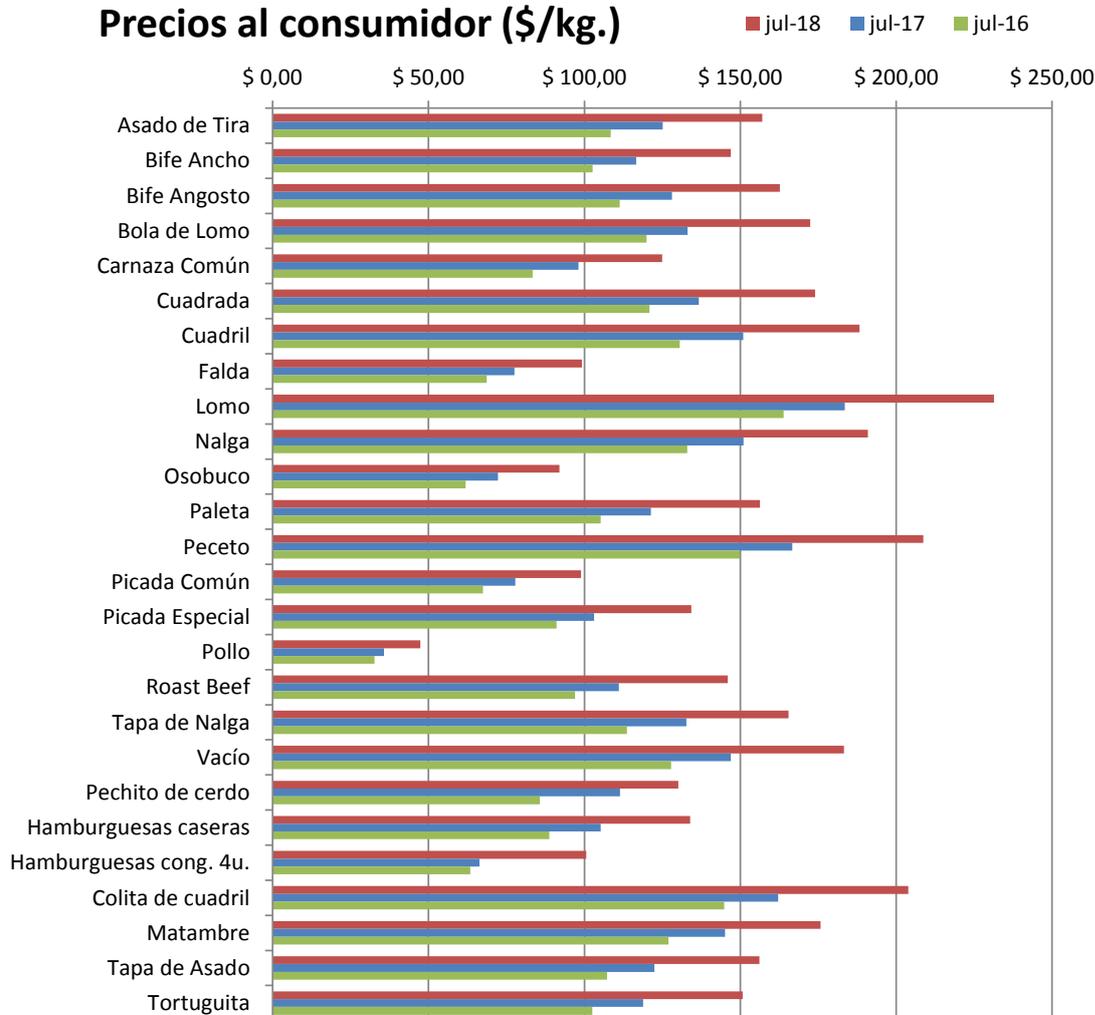
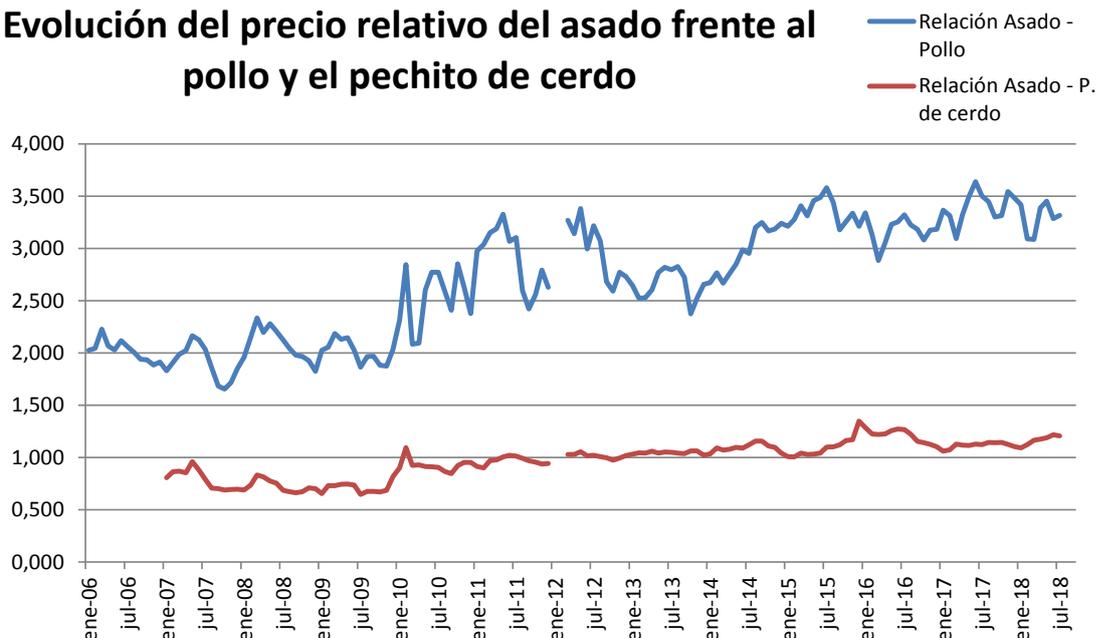


Tabla n°3: Precios relativos del asado frente al Pollo Fresco y el Pechito de cerdo. Datos correspondientes a los meses de julio:

Relación	2014	2015	2016	2017	2018	Var. anual
Asado/Pollo	2,95	3,58	3,32	3,50	3,32	-5,3%
Asado/Cerdo	1,12	1,10	1,27	1,12	1,21	7,5%

En los últimos doce meses, la carne vacuna tuvo un precio relativo moderadamente inferior, (-5,3%), al registrado un año atrás frente a la carne aviar: en julio de 2017 podían adquirirse 3,50 kilogramos de pollo fresco entero con un kilogramo de asado y en el último mes de julio la capacidad de compra del corte asado (carne vacuna) en términos de carne aviar se redujo a 3,32 kilogramos. Además, frente al corte de carne porcina, pechito de cerdo, el asado mostró un precio relativo moderadamente superior, (+7,5%), y el poder de compra de la carne vacuna pasó de 1,12 a 1,21 kilogramos de carne de cerdo comparando los meses de julio de 2017 y 2018.

Evolución del precio relativo del asado frente al pollo y el pechito de cerdo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RELEVAMIENTO:

200 Puntos de Venta (PDV) distribuidos por:

- 1.** Zona: Capital Federal 23% - Gran Buenos Aires 77%.
- 2.** Tipo de punto de Venta: Carnicerías 73% - Supermercados 27%.
- 3.** Tipo de Animal: Novillito 39,5% - Novillo 23,5% - Vacas 2% - y Vaquillonas y Terneras 35%.
- 4.** Nivel Socioeconómico: ABC 1, 9,5% - C2 C3, 52% - D1 D2 E, 38.5%.

Rosario:

- 1.** 60 carnicerías y 20 supermercados.
- 2.** ABC 1 7,5%, C2C3 58,75% y DE 33,75%

Córdoba:

- 1.** 60 carnicerías y 20 supermercados.
- 2.** ABC 1 7,5%, C2C3 58,75% y DE 33,75%

Se establecieron las siguientes normas:

- 1.** Relevar los precios en los PDV de los tipos de animales con más volumen de venta en el mismo
- 2.** Para todos los cortes releva el precio más bajo en ese PDV.
- 3.** En el caso del pollo se toma el precio más bajo del pollo fresco.
- 4.** Las carnicerías que manifestaron vender ternera se agruparon con las de vaquillona.
- 5.** Los pesos de la media res para la definición del tipo de animal se consideraron según los siguientes criterios: Más de 120 kg: vaca o novillo, entre 75 y 120 kg: vaquillona o novillito.

Anexo

Precios de la carne en Rosario

Corte	Periodos			Variaciones%	
	MAR-17	FEB-18	MAR-18	Mensual	Anual
Asado de tira	\$ 143,85	\$ 174,00	\$ 176,20	1,3%	22,5%
Bife ancho	\$ 113,83	\$ 134,60	\$ 136,67	1,5%	20,1%
Bife angosto	\$ 129,61	\$ 157,00	\$ 159,92	1,9%	23,4%
Bola de lomo	\$ 141,25	\$ 171,62	\$ 174,03	1,4%	23,2%
Carnaza común	\$ 107,55	\$ 136,50	\$ 141,41	3,6%	31,5%
Cuadrada	\$ 142,47	\$ 172,00	\$ 174,68	1,6%	22,6%
Cuadril	\$ 153,41	\$ 182,68	\$ 186,08	1,9%	21,3%
Falda	\$ 88,95	\$ 107,24	\$ 108,68	1,3%	22,2%
Lomo	\$ 177,43	\$ 212,39	\$ 214,78	1,1%	21,1%
Nalga	\$ 148,29	\$ 178,91	\$ 182,72	2,1%	23,2%
Osobuco	\$ 70,16	\$ 82,00	\$ 84,55	3,1%	20,5%
Paleta	\$ 121,77	\$ 153,71	\$ 157,07	2,2%	29,0%
Peceto	\$ 163,20	\$ 193,26	\$ 198,28	2,6%	21,5%
Picada común	\$ 77,86	\$ 95,47	\$ 97,89	2,5%	25,7%
Picada especial	\$ 119,10	\$ 142,04	\$ 144,73	1,9%	21,5%
Roast Beef	\$ 132,78	\$ 157,19	\$ 160,38	2,0%	20,8%
Tapa de nalga	\$ 136,11	\$ 161,88	\$ 167,76	3,6%	23,2%
Vacío	\$ 154,19	\$ 182,81	\$ 187,20	2,4%	21,4%
Colita de cuadril	\$ 154,21	\$ 184,79	\$ 190,51	3,1%	23,5%
Matambre	\$ 146,59	\$ 179,39	\$ 181,25	1,0%	23,6%
Tapa de asado	\$ 128,12	\$ 155,15	\$ 158,46	2,1%	23,7%
Tortuguita	\$ 123,37	\$ 148,77	\$ 152,51	2,5%	23,6%
Prom. Carne Vac.	\$ 130,64	\$ 157,43	\$ 160,72	2,1%	23,0%
Pollo fresco entero	\$ 35,41	\$ 48,50	\$ 47,93	-1,2%	35,4%
Pechito de cerdo	\$ 113,77	\$ 128,87	\$ 135,27	5,0%	18,9%
Hamburg. caseras	\$ 106,50	\$ 141,93	\$ 147,30	3,8%	38,3%
Hamburg. cong.	\$ 67,49	\$ 92,52	\$ 100,51	8,6%	48,9%

Los precios minoristas de la carne vacuna, medidos en 80 puntos de venta de la ciudad de Rosario, mostraron una variación del (+2,1%) con respecto al mes anterior, y un alza del (+23,0%) con respecto a julio de 2017. El precio del pollo fresco exhibió una caída moderada, del (-1,2%), con respecto a junio de 2018, y un alza del (+35,4%), con respecto a julio de 2017. Por su parte, el precio del pechito de cerdo se incrementó en un (+5,0%) con respecto al mes anterior, y mostró una suba del (+18,9%) con respecto a los valores registrados un año atrás.

Los incrementos más fuertes del mes de julio, se dieron en hamburguesas congeladas (+8,6%), y carnaza común (+3,6%).

Precios de la carne en Córdoba

Corte	Periodos			Variaciones%	
	MAR-17	FEB-18	MAR-18	Mensual	Anual
Asado de tira	\$ 136,95	\$ 167,36	\$ 171,79	2,6%	25,4%
Bife ancho	\$ 113,04	\$ 140,20	\$ 142,32	1,5%	25,9%
Bife angosto	\$ 110,89	\$ 146,06	\$ 150,06	2,7%	35,3%
Bola de lomo	\$ 145,14	\$ 175,31	\$ 178,51	1,8%	23,0%
Carnaza común	\$ 110,34	\$ 133,57	\$ 139,15	4,2%	26,1%
Cuadrada	\$ 145,65	\$ 175,66	\$ 179,34	2,1%	23,1%
Cuadril	\$ 154,58	\$ 184,92	\$ 188,48	1,9%	21,9%
Falda	\$ 91,15	\$ 109,58	\$ 113,80	3,8%	24,8%
Lomo	\$ 183,17	\$ 215,26	\$ 217,98	1,3%	19,0%
Nalga	\$ 153,63	\$ 184,69	\$ 188,67	2,2%	22,8%
Osobuco	\$ 73,95	\$ 91,71	\$ 94,34	2,9%	27,6%
Paleta	\$ 131,86	\$ 159,07	\$ 163,16	2,6%	23,7%
Peceto	\$ 161,81	\$ 199,29	\$ 203,55	2,1%	25,8%
Picada común	\$ 75,49	\$ 91,93	\$ 96,11	4,5%	27,3%
Picada especial	\$ 113,73	\$ 140,98	\$ 143,59	1,8%	26,3%
Roast Beef	\$ 121,24	\$ 148,29	\$ 149,63	0,9%	23,4%
Tapa de nalga	\$ 141,38	\$ 173,41	\$ 176,94	2,0%	25,1%
Vacío	\$ 147,52	\$ 178,17	\$ 181,74	2,0%	23,2%
Colita de cuadril	\$ 156,99	\$ 189,24	\$ 195,34	3,2%	24,4%
Matambre	\$ 162,10	\$ 193,29	\$ 196,27	1,5%	21,1%
Tapa de asado	\$ 138,84	\$ 172,74	\$ 178,61	3,4%	28,6%
Tortuguita	\$ 120,43	\$ 146,16	\$ 148,19	1,4%	23,1%
Prom. Carne Vac.	\$ 131,36	\$ 159,86	\$ 163,53	2,3%	24,5%
Pollo fresco entero	\$ 36,78	\$ 49,63	\$ 50,48	1,7%	37,2%
Pechito de cerdo	\$ 109,76	\$ 133,45	\$ 135,69	1,7%	23,6%
Hamburg. caseras	\$ 98,53	\$ 122,03	\$ 120,41	-1,3%	22,2%
Hamburg. cong.	\$ 69,60	\$ 89,61	\$ 92,42	3,1%	32,8%

De acuerdo con el relevamiento realizado en 80 puntos de venta ubicados en la ciudad de Córdoba, en julio de 2018 la carne vacuna tuvo un incremento del (+2,3%) con respecto a junio, y mostró un alza del (+24,5%) con respecto a julio de 2017. En el mismo periodo de análisis, el pollo fresco mostró una suba del (+1,7%) con respecto al mes anterior, y un alza del (+37,2%) con respecto al mismo mes del año anterior; para el pechito de cerdo, las variaciones resultaron del (+1,7%) y (+23,6%) respectivamente.

Los cortes que exhibieron mayores alzas con respecto a junio han sido las carnaza común (+4,2%), y carne picada común (+4,5%).

EN JUNIO LAS EXPORTACIONES DE CARNE SIGUIERON AUMENTANDO

Durante los primeros seis meses del 2018, las ventas al exterior fueron muy superiores a las de año 2017. Con respecto al periodo enero-junio del año anterior, las exportaciones tuvieron una variación positiva del 63%. En junio de este año, las exportaciones alcanzaron un valor de 154 millones de dólares, un 49% superiores a las del mismo mes del 2017.

Las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes al sexto mes del año 2018 alcanzaron un valor de aproximadamente 154 millones de dólares, resultando (+49%) superiores a los 103,4 millones de dólares obtenidos en junio del año 2017. El precio promedio de exportación correspondiente al sexto mes del año 2018 es significativamente inferior, (-10,6%), al observado a lo largo del mes de junio del año 2017. Además, el precio promedio de las exportaciones de carne bovina de junio de 2018 resultó levemente inferior, (-1,0%), en relación al registrado en el mes de mayo del corriente año. Como consecuencia de la tendencia significativamente negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-10,6%) al comparar los meses de junio de los últimos dos años, se produjo una suba significativa, del (+49%) en el valor obtenido, que quedó por debajo de una aún mayor expansión interanual, del (+67%), en los volúmenes exportados.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante los primeros seis meses del año 2018 se ubicaron en volúmenes significativamente superiores a los registros del periodo equivalente del año 2017. Respecto al periodo enero-junio del año anterior, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+63%). En junio, las ventas al exterior de carne bovina, se ubicaron en

niveles moderadamente superiores, (+7,0%), a los de mayo de 2018; y en el mismo sentido resultaron significativamente superiores, (+67%), a las de junio del año anterior, considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). En un contexto más amplio, tomando como base de comparación el promedio de exportaciones para los meses de junio de los años 2001 a 2010, el registrado en el sexto mes del corriente año representa aproximadamente el 116% del volumen medio registrado para el mes en cuestión a lo largo de la década anterior.

En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al junio de 2018 totalizaron 28.339 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 154,1 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada para el periodo en cuestión fue de aproximadamente u\$s 8.600 para los cortes enfriados sin hueso; y de unos u\$s 4.340 para los cortes congelados sin hueso.

¹ Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior. Como consecuencia de la falta de actualización de la información de aduanas que reporta el proveedor de esta información, se han tomado los datos de comercio exterior de INDEC para los meses de junio y julio de 2017.

Estos precios han sido levemente superiores, (+0,9%), a los registrados durante el sexto mes del año anterior para los cortes enfiados; pero resultaron (-5,3%) inferiores a los del junio de 2017 en el caso de los cortes congelados. El precio promedio de junio de 2018 cae levemente, con respecto a mayo de 2018, (-1,0%), y también cae con respecto a junio del año 2017, (-10,6%).

La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros seis meses de 2018 con aproximadamente 77,5 mil toneladas, seguido por Rusia, 17,2 mil toneladas; y luego por Chile, 14,4 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el periodo enero - junio del corriente año ha sido China, que representa un (39,3%) del valor total exportado de carne vacuna enfiada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (14,8%), y Chile (10,0%).

Tabla n°1: Argentina - Exportaciones 2017/2018 - Carne Enfiada, Congelada y Procesada - (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.

País	2017	2018	Var. % 2018/2017	Participación (%) 2018
China	37.352	77.475	107,4%	51,1%
Rusia	3.105	17.210	454,3%	11,3%
Chile	14.572	14.439	-0,9%	9,5%
Alemania	10.527	11.447	8,7%	7,5%
Israel	10.487	11.328	8,0%	7,5%
Países Bajos	4.459	6.390	43,3%	4,2%
Brasil	3.236	3.519	8,7%	2,3%
Italia	2.405	3.111	29,4%	2,1%
Hong Kong	848	1.175	38,6%	0,8%
Otros	4.877	5.594	14,7%	3,7%
TOTAL	92.939	151.688	63,2%	

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)

Si se comparan los embarques de los primeros seis meses del año 2018 con los correspondientes al mismo periodo del año 2017, estos mostraron un comportamiento casi uniformemente alcista en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de Rusia y China muestran las juniores tasas de crecimiento. Israel, Hong Kong y los principales destinos dentro de la Unión Europea muestran un crecimiento más moderado, con la salvedad de los Países Bajos que muestran una expansión más vigorosa; y se observan alzas moderadas en los despachos hacia Brasil y caídas leves solo en el caso de las ventas a Chile. El grupo de otros destinos, crece moderadamente, a una tasa cercana al (+15%).

Gráfico n°1: Argentina - Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada - enero a junio 2018 - Destino de los volúmenes exportados.

Exportaciones 2018 - Participación en el volumen por destino

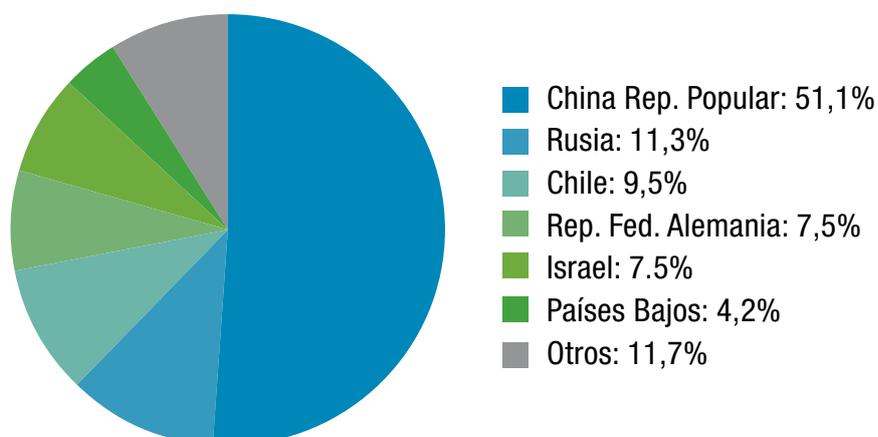


Tabla n°2: Argentina - Exportaciones 2017/2018 - Carne Enfriada, Congelada y Procesada - (No se incluyen menudencias) - Destinos - Valor en Miles de Dólares

País	6 meses del 2017	6 meses del 2018	Var. % 2018/2017	Participación (%) 2018
China	151.617	336.653	122,0%	39,3%
Alemania	119.744	126.762	5,9%	14,8%
Chile	81.824	86.042	5,2%	10,0%
Israel	65.532	73.654	12,4%	8,6%
Países Bajos	50.819	70.104	37,9%	8,2%
Rusia	10.518	61.494	484,7%	7,2%
Brasil	30.829	33.138	7,5%	3,9%
Italia	23.344	31.705	35,8%	3,7%
Hong Kong	2.726	2.686	-1,5%	0,3%
Otros	30.632	34.275	11,9%	4,0%
TOTAL	571.000	856.515	50,0%	

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en junio de 2018 mostró una suba moderada, del (+5,9), con respecto al mes anterior, que resultó de menor magnitud en relación a la suba del (+7,0%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de mayo de 2018, durante junio, se observaron precios con una leve tendencia a la baja, (-1,0%).

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre junio de 2017 y el sexto mes del año 2018 un escenario de precios con una tendencia moderada a la baja, que mostraron una variación negativa del (-4,8%). En Israel, los precios mostraron alzas leves a moderadas al comparar los meses de junio de los últimos dos años (+4,1%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una suba interanual del (+9,8%). En China se observa una suba moderada de los precios promedio del (+6,1%) en los últimos doce meses; mientras que en Rusia los precios caen en un (-9,5%) en el mismo período de tiempo.

Tabla n°3: Argentina - Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos - Precio FOB en u\$/tn.

País	6M 2017	6M 2018	Var. % 2018/17	Jun-17	Jun-18	Var. % anual
China	\$ 4.059	\$ 4.345	7,1%	\$ 4.047	\$ 4.292	6,1%
Alemania	\$ 11.375	\$ 11.074	-2,6%	\$ 11.155	\$ 10.624	-4,8%
Chile	\$ 5.615	\$ 5.959	6,1%	\$ 5.409	\$ 5.938	9,8%
Israel	\$ 6.249	\$ 6.502	4,1%	\$ 6.220	\$ 6.477	4,1%
Países Bajos	\$ 11.397	\$ 10.971	-3,7%	\$ 11.517	\$ 10.280	-10,7%
Rusia	\$ 3.388	\$ 3.573	5,5%	\$ 3.666	\$ 3.317	-9,5%
Brasil	\$ 9.528	\$ 9.418	-1,2%	\$ 9.870	\$ 8.609	-12,8%
Italia	\$ 9.708	\$ 10.191	5,0%	\$ 10.089	\$ 9.536	-5,5%
Hong Kong	\$ 3.213	\$ 2.285	-28,9%	\$ 3.464	\$ 1.012	-70,8%
TOTAL	\$ 6.144	\$ 5.647	-8,1%	\$ 6.083	\$ 5.438	-10,6%

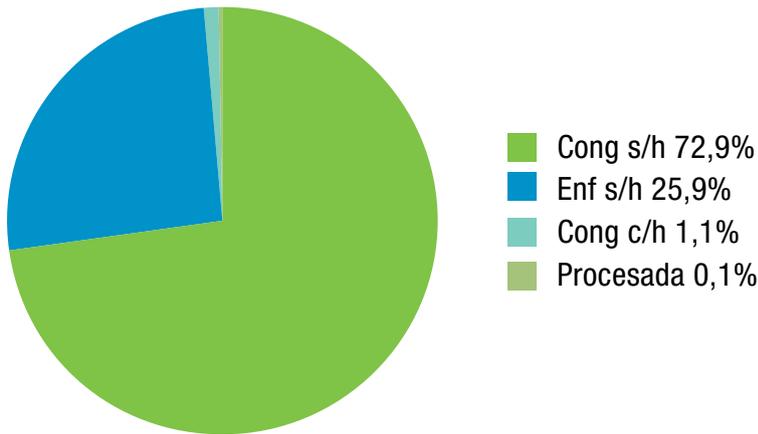
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de junio de 2018, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento significativamente expansivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (+11,2%); y, se verifica una suba moderada de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+6,1).

Tabla n°4: Argentina - Exportaciones 2017/2018 - Productos - Volumen en Toneladas Peso Producto².

Mes	Volumen(Ton. Peso Producto)	Volumen(Ton. Res c/h)	Valor (miles de u\$)
Enero	23.213	34.588	134.458
Febrero	21.718	32.369	124.066
Marzo	27.536	41.246	163.122
Abril	24.336	36.467	136.351
Mayo	26.485	39.782	145.491
Junio	28.339	42.458	154.113
Total	151.628	226.910	857.601

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/03/2017.

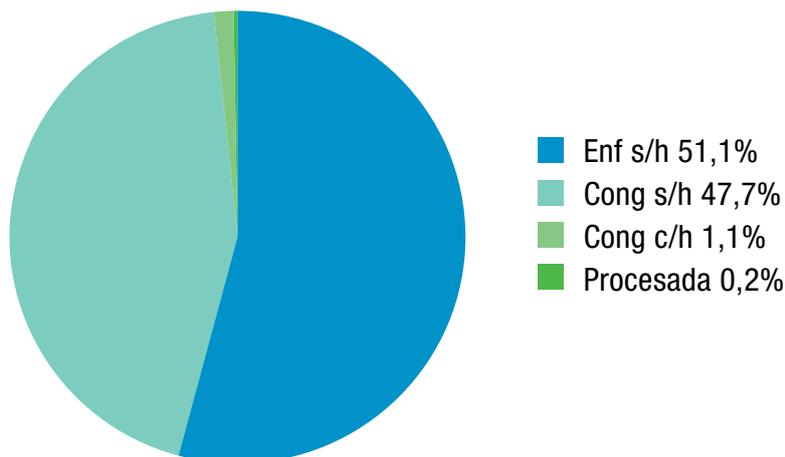
Gráfico n°2: Principales productos exportados en volumen, año 2018:



De los aproximadamente 154,1 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en junio de 2018, el 41,3% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron el 58,4% de las divisas ingresadas durante el último mes de junio, quedando la porción restante para los cortes con hueso y los productos termoprocados.

Comparadas con las ventas externas del sexto mes del año 2017, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de junio de 2018 resultaron un (+14,3%) superiores; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual cercana al (+90%). Las exportaciones de junio de 2018 muestran un avance significativo, de alrededor de un (+49%), en valor, en relación a las del mismo mes del año anterior.

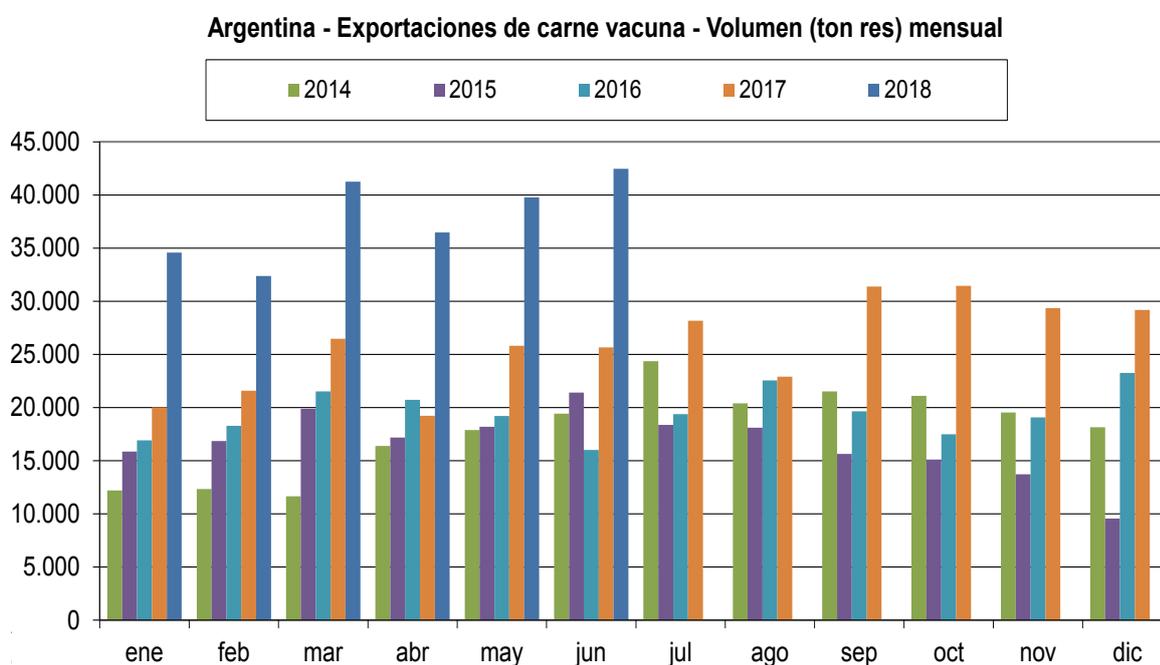
Gráfico n°3: Principales productos exportados en valor, año 2018:



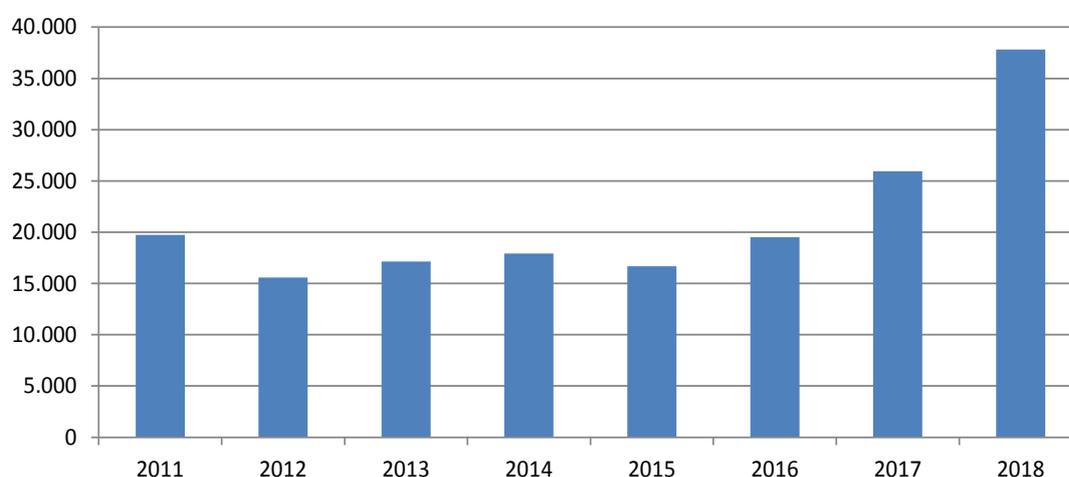
Durante los primeros seis meses del año 2018, se registraron exportaciones de carne bovina enfiada, congelada y procesada por aproximadamente 152 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, se exportaron durante el período alrededor de 227 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del período enero - junio de 2018, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 858 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna. La exportación representó el 17,2% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de junio de 2018.

El volumen exportado mensual promedio del año 2018 se ubica en 37,8 mil toneladas res con hueso, que resulta significativamente superior, (+46%), al volumen promedio mensual del año 2017, que había resultado de 25,9 mil toneladas res con hueso.

Gráfico n° 4: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso:



Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina - Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h



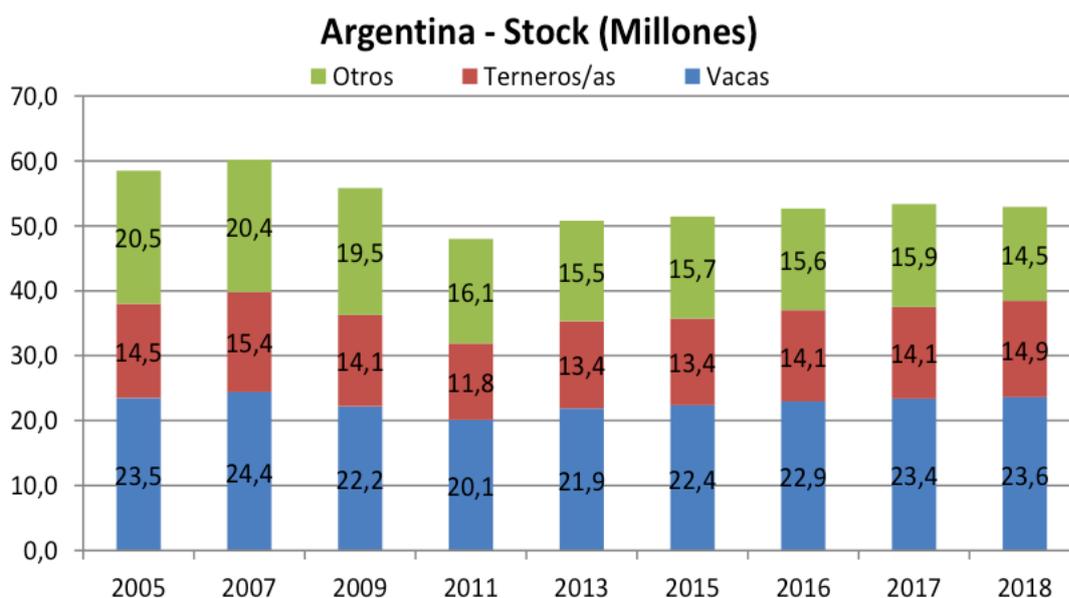
FAENA Y PRODUCCIÓN: EL STOCK MUESTRA EL IMPACTO DE LA SEQUÍA DEL ÚLTIMO VERANO



El rodeo bovino nacional, según datos de SENASA, muestra una caída del (-0,8%) junio de 2018, equivalente a poco más de 400 mil cabezas, con respecto al mes de marzo del año anterior. Sin embargo, el comportamiento del stock ha sido heterogéneo tanto a nivel regional como en lo que respecta a cada una de las categorías. La grave sequía del último verano ha tenido un evidente impacto sobre el rodeo.

A junio de 2018, en base a datos de SENASA y Min. de Agroindustria

Gráfico 1: Evolución del Stock Bovino:



El rodeo bovino nacional actualizado al mes de junio de 2018, según datos de SENASA, muestra una caída del (-0,8%), equivalente a poco más de 400 mil cabezas, con respecto al mes de marzo del año anterior. Sin embargo, el comportamiento del stock ha sido heterogéneo tanto a nivel regional como en lo que respecta a cada una de las categorías; la grave sequía ocurrida durante el último verano ha tenido un evidente impacto sobre el rodeo bovino nacional. El stock bovino muestra caídas del (-8%) en Corrientes, del (-4%) en Buenos Aires, y de alrededor del (-2%) en Santa Fe y Entre Ríos. Sin embargo, crece en Santiago del Estero (+7%), Salta (+16%), San Luis (+5%) y Córdoba (+4%). Con respecto al comportamiento de las categorías de hacienda, mejora notablemente el número de terneros y terneras obtenidos, alrededor de un (+5%) superior a la zafra 2016/17, llegando a un número de 14,9 millones que revela una relación ternero/vaca superior a 0,64. El número de vacas también crece, en un (+0,9%), superando los 23,5 millones; pero cae el stock de vaquillonas (-8,6%), el de novillitos (-5,5%) y el de novillos (-10,9%), comprometiendo la capacidad de producción de carne a corto y mediano plazo. El número de novillos contabilizados, levemente inferior a 2,5 millones, es el más bajo de los últimos 15 años.

¹ A Junio de 2018, en base a datos de SENASA y Min. de Agroindustria

La evolución reciente del stock bovino, que muestra un crecimiento en el número de vacas, con una alta volatilidad en función del comportamiento del clima del número de terneros obtenidos, y una caída significativa en el número de novillos, novillitos y vaquillonas determinan una situación de estancamiento en la producción de carne bovina que se ha verificado a lo largo de los últimos años. Al mantenerse estancado el número de las categorías más aptas para la producción de carne, e incluso caer en 2018 con respecto al año anterior, el volumen obtenido está condicionado por la zafra de terneros y la faena de animales muy livianos para el consumo interno y la decisión de los productores acerca de enviar a faena un mayor o menor número de vacas. El crecimiento de la faena observado en el primer semestre de 2018, está impulsado principalmente por las categorías vaca, vaquillona y ternera.

Con respecto al año 2017, el rodeo bovino nacional a junio del año 2018 muestra una caída del (-0,8%), equivalente a 437 mil cabezas de ganado. El número de vacas crece en 215 mil cabezas, las vaquillonas caen en 665 mil; los novillos y novillitos en 524 mil cabezas, y los terneros y terneras muestran un salto cercano a los 750 mil animales. Como viene sucediendo desde 2012, se acumulan vientos sin mejoras significativas en la productividad de los rodeos de cría ni en los kilos por animal faenado.

Así tuvimos en 2017, que de los 6,9 millones de terneros contabilizados en el stock, un 21,4% fueron faenados a lo largo del mismo año; y de los cerca de 4 millones de novillitos en stock, cerca de un 73% fue remitido a faena. Con estas tasas de extracción, de una zafra de terneros de 6,9 millones, sólo un poco más de 2,8 millones (40%) llegan a ser novillos. Si no se modifica el perfil de la faena bovina, donde dos terceras partes de los machos son faenados con pesos vivos inferiores a los 430 kilogramos, difícilmente la producción de carne bovina pueda recuperarse y alcanzar los niveles logrados a mediados de la década pasada.

La faena bovina durante el segundo trimestre del año 2018 se ubicó levemente por encima de las 3,325 millones de cabezas, una cantidad levemente superior, (+1,3%), a los valores correspondientes al primer trimestre del año 2018, cuando se habían faenado un poco más de 3,28 millones de bovinos. Respecto al primer trimestre del año 2018, la faena bovina mostró alzas leves, (+1,3%). Con respecto al segundo trimestre del año 2017, cuando se habían faenado poco más de 3,01 millones de cabezas, la faena bovina exhibió una suba que resultó significativa y se ubicó en (+10,3%).

En los primeros seis meses del año 2018, la faena bovina superó los 6,60 millones de cabezas, un (+9,2%) por encima de los valores correspondientes al primer semestre del año anterior, en el cuál se habían faenado 6,05 millones de bovinos. El incremento observado en la faena bovina supera las 550 mil cabezas.

Tabla n°1: Faena bovina en miles de cabezas:

Mes	Año			Variación porcentual 2016	
	2016	2017	2018	Mes anterior	Año anterior
Enero	962.580	1.026.334	1.128.162	3,14%	9,92%
Febrero	913.314	891.539	1.014.535	-10,07%	13,80%
Marzo	1.033.429	1.119.383	1.141.290	12,49%	1,96%
Abril	902.441	914.039	1.097.604	-3,83%	20,08%
Mayo	985.835	1.058.656	1.136.316	3,53%	7,34%
Junio	946.122	1.041.858	1.091.509	-3,94%	4,77%
Julio	950.139	1.018.382			
Agosto	1.038.412	1.096.585			
Septiembre	977.796	1.043.454			
Octubre	1.007.536	1.127.657			
Noviembre	1.024.038	1.121.384			
Diciembre	1.064.883	1.093.798			
6 MESES	5.743.721	6.051.808	6.609.415		9,2%

A lo largo del segundo trimestre del año 2018, se produjeron aproximadamente 750,8 mil toneladas res con hueso; un volumen levemente superior, (+0,8%), al que se obtuvo durante el primer trimestre del año, y también resultó un (+10,2%) superior al volumen de producción procesado durante el segundo trimestre de 2017, que había resultado cercano a las 682 mil toneladas. Comparando el volumen de producción de carne vacuna del segundo trimestre de 2018 con el obtenido a lo largo del mismo trimestre del año 2017, se observa una expansión interanual del (+10,2%); en el mismo período de tiempo, la suba registrada en el número de animales faenados fue del (+10,3%). La leve caída del peso promedio de las carcasas, que se redujo de 226,1 a 225,8 kilogramos, explica que la producción haya evolucionado 0,1 punto porcentual por debajo de la faena.

La tendencia de la ganadería argentina a presentar bajos pesos promedio de los bovinos faenados se origina en una creciente participación de las categorías de hacienda liviana en la faena total y una menor participación de los novillos. Al promediar el segundo trimestre del año 2005, los novillos y novillitos representaban más del 50% de los bovinos faenados, y los terneros y terneras sumaban menos de un 15%. Promediando el segundo trimestre del año 2018, la participación de los novillos y novillitos cae hasta un 42% de la faena mientras que los terneros y terneras suman una participación cercana al 24%.

La producción de carne durante el segundo trimestre del año 2018 mostró alzas leves en términos de su volumen agregado de producción en relación al primer trimestre del año, pasando de 744,9 mil toneladas equivalente res con hueso a 750,8 mil toneladas. Para redondear esta leve suba, se produjeron 26,3 mil toneladas más de carne de vacas (+20,3%) y 0,2 mil toneladas más de carne de toros (+1,3%), y en sentido contrario, se produjeron 20,2 mil toneladas menos de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (-5,0%) y 0,4 mil toneladas menos de carne de novillos (-0,2%); llevando a una leve suba trimestral de la producción de 5,9 mil toneladas de carne bovina (+0,8%), comparando el segundo trimestre del año 2018 con el primero.

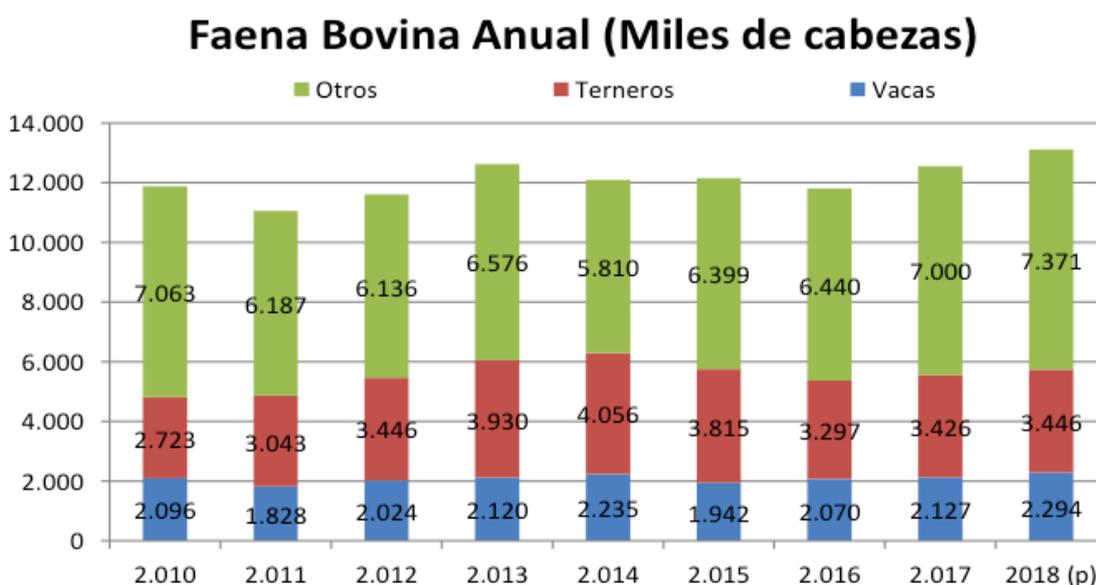
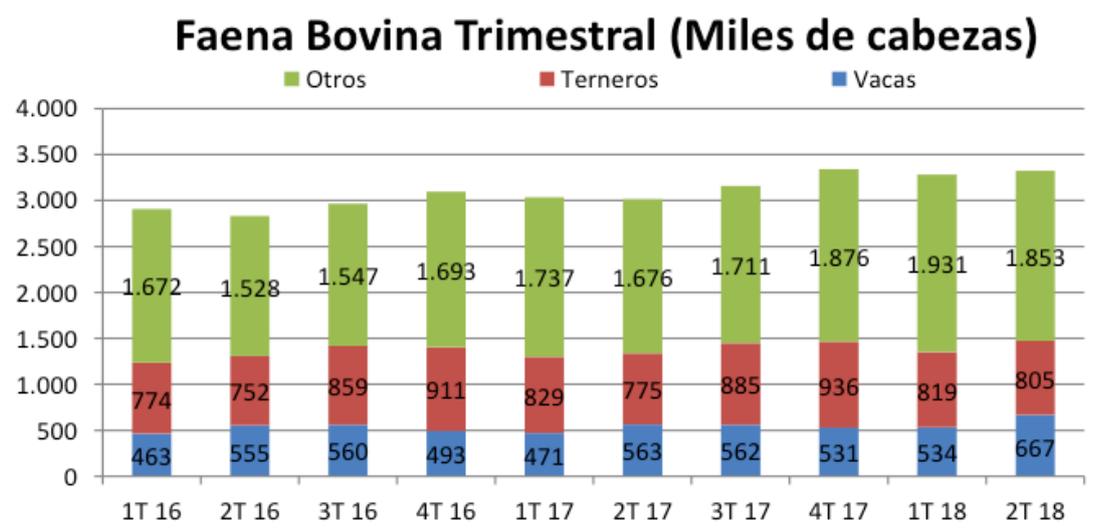
Tabla n°2: Producción de carne vacuna-Toneladas Res con Hueso:

Mes	Año			Variación porcentual 2016	
	2016	2017	2018	Mes anterior	Año anterior
Enero	219.909	231.474	255.662	-4,5%	10,4%
Febrero	206.287	200.613	229.125	-10,4%	14,2%
Marzo	234.441	252.480	260.131	13,5%	3,0%
Abril	203.231	206.073	247.868	-4,71%	20,28%
Mayo	222.173	238.809	256.512	3,49%	7,41%
Junio	212.376	236.732	246.460	-3,92%	4,11%
Julio	213.942	228.902			
Agosto	233.618	246.401			
Septiembre	221.855	236.230			
Octubre	226.689	254.331			
Noviembre	231.779	253.513			
Diciembre	237.641	244.664			
6 MESES	1.298.417	1.366.182	1.495.757		9,5%

Al comparar el segundo trimestre del año 2018 con el mismo período del año 2017, se produjeron aproximadamente 34,6 mil toneladas más de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (+9,8%), 9,6 mil toneladas más de carne de novillos (+5,3%), 23,4 mil toneladas más de carne de vacas (+17,7%), y 1,6 mil toneladas más de carne de toros (+11,3%); redundando en una suba interanual de la producción cercana a 70 mil toneladas, (+10,2%), que pasó de unas 682 mil toneladas en el segundo trimestre del año 2017 a más de 750,8 mil toneladas en el segundo trimestre del año 2018.

El incremento interanual de la producción de carne vacuna observada al comparar los segundos trimestres de los años 2017 y 2018, cercana a las 70 mil toneladas res con hueso, está explicada principalmente por la suba en la producción de carne bovina proveniente de categorías livianas de consumo, que estuvo en el orden de las 35 mil toneladas. Por otra parte, se verificó un importante incremento de la producción de carne de vacas, superior a las 23,4 mil toneladas, y una suba de menor magnitud en la producción de carne de novillos, de unas 9,6 mil toneladas.

Gráfico n°2: Evolución de la composición de la faena bovina:

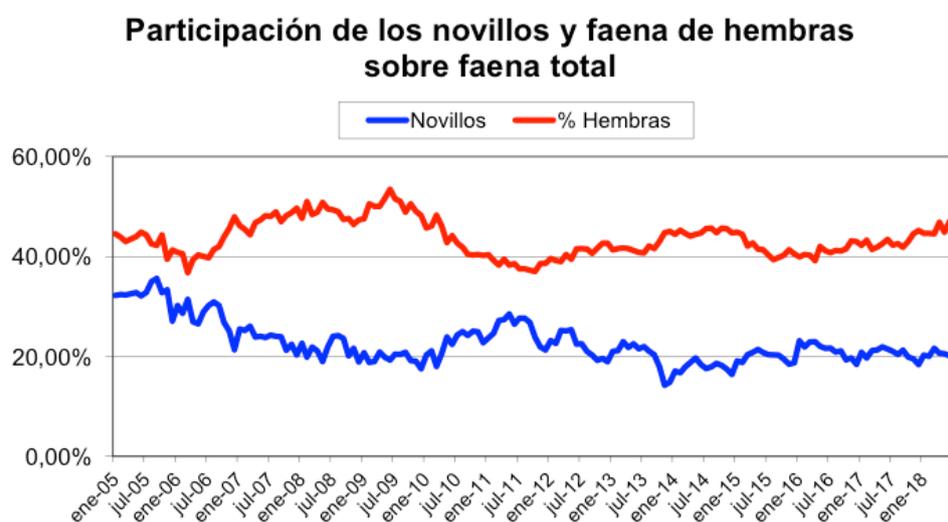


Entre abril y junio de 2017, el mercado dispuso de aproximadamente 353 mil toneladas de carne proveniente de haciendas livianas de consumo, y en el segundo trimestre del año 2018, el volumen de carne proveniente de haciendas livianas de consumo fue cercano a las 387 mil toneladas res con hueso. Como consecuencia de la mayor oferta de hacienda liviana de consumo, los precios minoristas suben a un ritmo interanual del (+24,5%), por debajo del nivel general de precios que ronda el (+29,6%).

La faena de hembras se ubicó a lo largo del segundo trimestre del año 2018 en el 46,2% de la faena clasificada. En el segundo trimestre del año 2017, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 42,7%. A lo largo del segundo trimestre del año 2018 se faenaron aproximadamente 1,54 millones de hembras, unas 250 mil más que las faenadas durante el segundo trimestre del año 2017, (+19,5%). La faena de hembras, en cabezas, creció significativamente entre los dos periodos mencionados, mientras que la faena de machos se incrementó de forma bastante más atenuada, (+3,5%), en relación a los valores correspondientes al segundo trimestre de 2017, expandiéndose en aproximadamente 60 mil cabezas, de las cuales la mayoría han sido novillitos y novillos (+90 mil), y en menor medida toros (+6 mil), ya que el número de terneros machos retrocedió en unas 36 mil cabezas.

En el primer semestre de 2018, la faena de hembras se ubicó en 45,4% del total; varios puntos porcentuales por encima del guarismo del 42,5% correspondiente al primer semestre de 2017. Esta variación implicó que el número de hembras remitidas a faena haya crecido en unas 433 mil cabezas al comparar los primeros seis meses de 2018 con el mismo periodo del año anterior.

Gráfico n°3: Faena de Hembras y Novillos como porcentaje del total:



La zafra de terneros 2017/18 alimentaría el rodeo bovino nacional con aproximadamente 7,6 millones de terneras hembras. Asumiendo una tasa de mortandad de los rodeos del 3%, tendríamos durante el corriente año pérdidas consistentes en cerca de 1,15 millones de hembras; por lo tanto el ingreso neto de hembras al rodeo del año 2018 asciende a aproximadamente 6,45 millones. Dado que la faena del año 2018 se proyecta en alrededor de 13 millones de bovinos, para mantener el stock de vientres sin variaciones, la faena de hembras debía ser equivalente al ingreso neto de terneras al rodeo, es decir, de 6,45 millones de cabezas. Ese valor representaría para el año 2018 una faena de hembras de equilibrio cercana al 50%; al ubicarse en un valor del 45,4% en los primeros seis meses del año, aunque con tendencia creciente, esperamos un número relativamente estable de vientres en el rodeo bovino para el stock de 2019.

A mediano y largo plazo, la pérdida de valor tanto en dólares como en pesos constantes de los valores de la hacienda de cría (terneros y vacas de refugio) implica una tendencia creciente de la cantidad necesaria de terneras hembras que deben ser vendidas por los criadores para mantener constante su nivel de ingresos. Esto implica una faena de hembras creciente en el marco de circunstancias desfavorables para el negocio ganadero. Los precios por kilo en pie de los terneros se encontraban en valores nominales cercanos a \$23 en junio de 2015, trepando a \$32,80 en el mismo mes del año 2016, y alcanzando un valor de \$36,60 en junio del año 2017, para llegar a un valor de \$43 en el sexto mes del corriente año. Expresado en dólares, el precio por kilogramo de los terneros de invernada pasó de u\$s 2,56 en junio de 2015, a u\$s 2,35 en el mismo mes de 2016, pasando a u\$s 2,30 en el sexto mes del año 2017; y se recorta significativamente, hasta u\$s 1,66, en junio del año 2018. Además, el índice de precios al consumidor de la provincia de San Luis tuvo una variación del (+125%) en los últimos tres años. Por lo tanto, el ingreso por venta de terneros para las explotaciones de cría ha evolucionado en un (-35%) medido en dólares; y se ha deteriorado en cerca de un (-37%) en términos netos, ajustando por la variación promedio de los precios registrada por el IPC de la Provincia de San Luis, comparando el cierre del segundo trimestre del año 2018 con el mes de junio del año 2015. La coyuntura actual es más desfavorable para el negocio de la cría que la observada hace tres años. No debería sorprender en este marco, la tendencia creciente de la cantidad de hembras remitidas a faena que se ha observado en los últimos trimestres.

Gráfico 4: Relación entre el precio en dólares de los terneros y la faena de hembras:

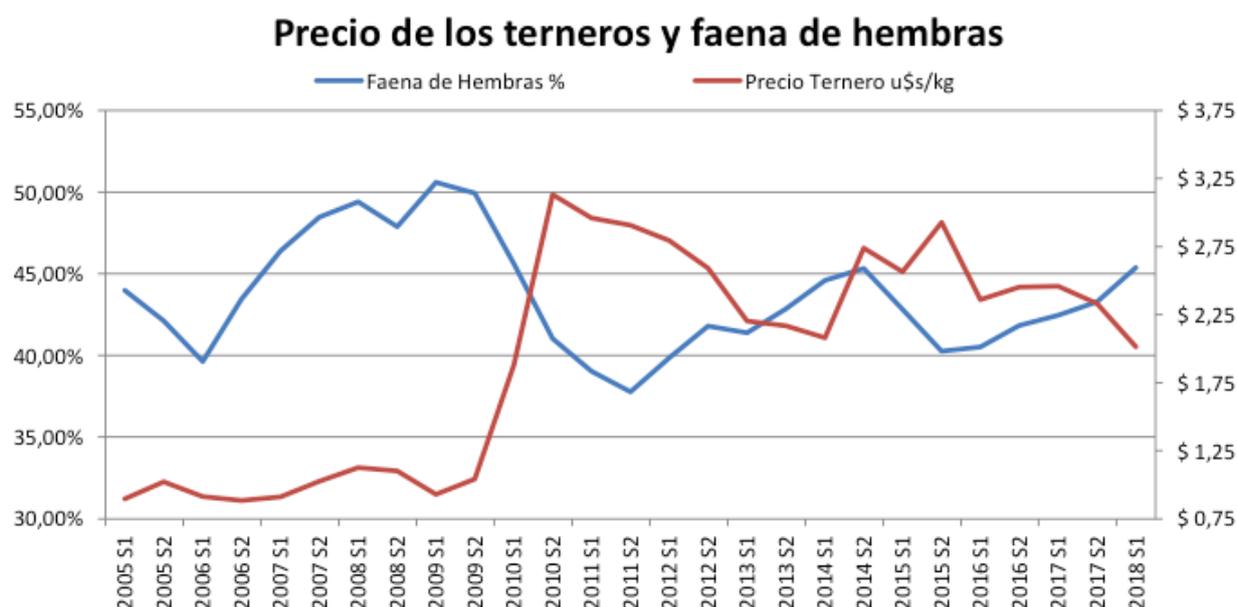


Tabla n°3: Evolución del Rodeo Bovino (miles de cabezas) – Al mes de marzo:

Categoría	Vacas y Vaquillonas	Terneras Hembras	Terneros Machos	Novillos, Novillitos y Toros	TOTAL
Stock 2015	29.806.430	6.845.001	6.513.359	8.265.058	51.429.848
Faena 2015	2.938.492	2.111.962	1.703.482	5.402.665	12.156.600
Stock 2016	30.491.111	7.230.931	6.876.606	8.038.130	52.636.778
Faena 2016	3.090.075	1.773.581	1.531.033	5.409.317	11.804.006
Stock 2017	31.127.903	7.233.231	6.894.611	8.098.042	53.353.787
Faena 2017	3.435.361	1.947.407	1.478.202	5.692.098	12.553.068
Stock 2018	30.677.850	7.596.717	7.279.510	7.362.719	52.916.996

A lo largo de los primeros seis meses del año 2018, la producción de aproximadamente 1,5 millones de toneladas equivalente res se destinó en un 15,2% a los mercados de exportación (226 mil toneladas equivalente res) quedando el 84,8% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año de 57,0 kilogramos. Con respecto al primer semestre del año 2017, el consumo aparente se incrementa en 1,3 kilogramos por habitante al año (+2,3%). Esta leve suba interanual del consumo aparente de carne bovina se dio en un contexto en el cual los precios corrientes al consumidor de la carne vacuna, al mes de junio de 2018, se incrementaron, en promedio, un (+24,5%) en forma anualizada; moderadamente por debajo de los incrementos promedio observados en un conjunto amplio de bienes y servicios a lo largo del mismo período, (+29,6%).

Al comparar los cierres de los segundos trimestres de 2017 y 2018 vemos comportamientos algo diferenciados en los precios del complejo de ganado y carne bovina: los precios de los terneros se incrementaron en un (+17,6%) anual, los precios de la hacienda liviana de consumo destinada a faena avanzaron un (+27,5%), mientras que los novillos pesados para exportación tuvieron un alza del (+24,2%); y como se mencionó, los precios al consumidor subieron un (+24,5%).

Tabla n°4: Faena por categoría de hacienda:

Trimestre	2016			2017		
	Novillos	Vacas	Livianos	Novillos	Vacas	Livianos
Primero	626.056	471.062	1.899.857	678.612	534.026	2.026.332
Segundo	650.294	563.018	1.761.040	680.353	666.771	1.932.189
Tercero	659.085	561.939	1.892.055			
Cuarto	644.544	531.134	2.116.739			
TOTAL	2.579.979	2.127.152	7.669.691	1.358.965	1.200.797	3.958.520

Trimestre	2016			2017		
	Novillos	Vacas	Livianos	Novillos	Vacas	Livianos
Primero	21%	16%	63%	21%	16%	62%
Segundo	22%	19%	58%	21%	20%	58%
Tercero	21%	18%	60%			
Cuarto	19%	16%	63%			
TOTAL	21%	17%	61%	21%	18%	60%

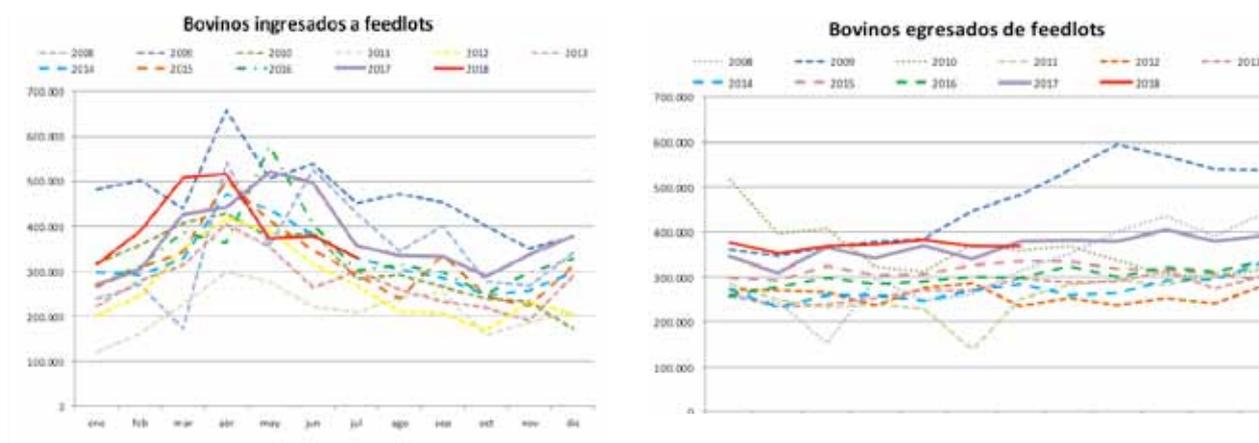
Las perspectivas para la faena y la producción de carne bovina correspondientes al tercer trimestre del año 2018, estarán en buena parte determinadas por la evolución reciente de la actividad de los establecimientos de engorde a corral. En el segundo trimestre del año 2018, de acuerdo a datos de SENASA, ingresaron a los Establecimientos de Engorde a Corral (EEC) aproximadamente 1,265 millones de cabezas de ganado bovino, una cantidad significativamente inferior, (-13,3%), a los 1,459 millones ingresados entre abril y junio de 2017. Por otra parte, los egresos de EEC del segundo trimestre del año 2018 fueron moderadamente superiores a los correspondientes al período abril - junio de 2017: en el segundo trimestre de 2018 salieron de los corrales 1,123 millones de bovinos, unos 70 mil más que los 1,05 millones correspondientes al mismo período del año 2017.

La oferta de hacienda proveniente de establecimientos de engorde a corral durante la primavera de 2018 responderá al ritmo de ingresos observado en el segundo trimestre y el fin del primero del año 2018. En el período ingresaron a los corrales cerca de 1,77 millones de cabezas, un número moderadamente inferior, (-6%), a lo observado para el cuatrimestre marzo - junio de 2017, cuando habían ingresado a los corrales más de 1,88 millones de bovinos; y sin embargo se ubica en niveles significativamente superiores con respecto a los cerca de 1,59 millones de bovinos ingresados a los corrales en el período comprendido entre diciembre de 2017 y marzo de 2018.

Por lo tanto, puede llegarse a la conclusión de que la oferta de hacienda bovina terminada a corral salida con destino faena durante el tercer trimestre del año 2018 debería ser cercana a inferior a la ofertada durante el período julio a septiembre de 2017. Por otra parte, debería esperarse un número inferior de vacas dado que el la sequía del último verano y el rigor del invierno adelantaron parte de la oferta de esta categoría al primer semestre del año. Además, el deterioro en la relación entre el precio del ganado y el costo de la alimentación (la relación novillo/maíz pasó de 13,8 a 9,0 en los últimos doce meses) debería desincentivar la producción de novillitos y novillos provenientes de campo con diferente grado de suplementación con granos forrajeros en un contexto de fuerte restricción de la oferta de pasto como resultado de la severa sequía sufrida en el último verano más las generalizadas heladas del invierno. Teniendo en cuenta que la faena del tercer trimestre de 2017 resultó de 3,16 millones de cabezas, el número esperado para el período julio a septiembre de 2018 debería situarse en valores cercanos a inferiores a los registrados a lo largo del tercer trimestre del año 2017, explicando la mayor parte de la restricción de oferta en las categorías de machos livianos y terneras, categoría que tuvo una oferta anticipada en el marco de una reducción temporal de las exigencias sobre peso mínimo de faena..

En síntesis, el tercer trimestre del año 2018, tendrá una oferta de hacienda liviana proveniente de feedlots cercana a inferior a la del mismo periodo del año anterior; además, la oferta de novillos provenientes de campo se verá afectada por la falta de pasto, mientras que la oferta de vacas debería ubicarse en valores inferiores a los registros del tercer trimestre de 2017. Por lo tanto, el nivel de actividad de la industria frigorífica debería resultar similar al observado entre julio y septiembre de 2017.

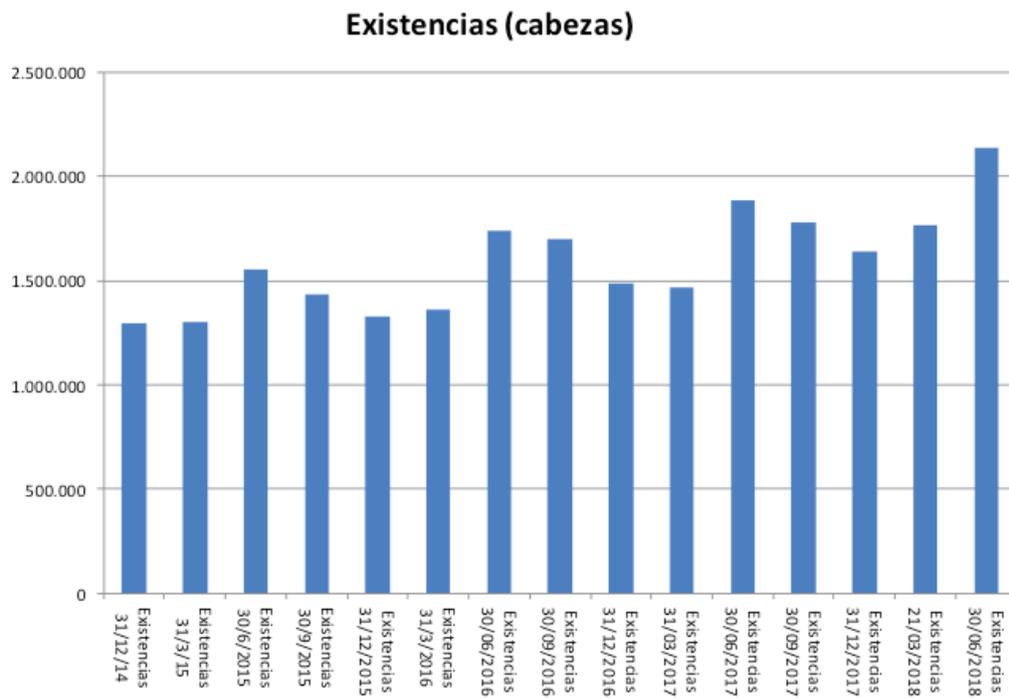
Gráfico 6 Ingresos y Egresos a Establecimientos de Engorde a Corral:



Las existencias en Establecimientos de Engorde a Corral al cierre de junio de 2018 son significativamente superiores a las de junio de 2017, ubicándose en valores cercanos a 2,14 millones de cabezas. Este valor resultó un (+13%) superior al del cierre del segundo trimestre del año 2017, que alcanzaban 1,89 millones; y también resultó (+21%) superior con respecto a los 1,76 millones de cabezas encerradas al cierre del primer trimestre de 2018. Sin embargo, al cierre del mes de julio de 2018, las existencias en Establecimientos de Engorde a Corral se redujeron a 1,85 millones y resultaron levemente inferiores, (-2,4%), a las del cierre de julio de 2017.

De los aproximadamente 2,14 millones de bovinos encerrados en Establecimientos de Engorde a Corral al cierre de junio de 2018, alrededor de 800 mil son vaquillonas y terneras (37,4%), y cerca de 1,03 millones son novillitos, toritos y terneros (48,2%). Por lo tanto, el perfil de faena del próximo trimestre seguirá siendo dominado por machos, aunque el indicador faena de hembras probablemente se mantenga en niveles elevados y similares a los observados durante el primer semestre de 2018, ya que la proporción de hembras en los encierres se incrementó con respecto a los valores de marzo de 2018. Reafirmando esta tendencia, se observa que los ingresos a los corrales del periodo abril - julio de 2018, están compuestos por vaquillonas y terneras (39,1%), y novillitos, toritos y terneros (48,0%), es decir, una composición con mayor proporción de hembras jóvenes en relación a la observada en las existencias al cierre de junio de 2018.

Gráfico 7: Existencias en EEC:





CARNE  **ARGENTINA**

IPCVA  Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna
Argentina