

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 91 - Febrero 2008

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL	1
EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN NÚMEROS	3
1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE	3
2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES	9
3. CONSUMO INTERNO	16
4. BANCO DE DATOS	
– FAENA TOTAL	18
– PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	19

EDITORIAL:

La Secretaría de Comercio Interior adoptó, en las últimas horas, una serie de actitudes y disposiciones que atentan contra el normal funcionamiento de nuestra entidad y amenazan el desenvolvimiento de la cadena de ganados y carnes del país en su conjunto.

Ante la seriedad de los hechos y en defensa de nuestros legítimos intereses, **que no vamos a declinar a pesar de la intensidad de las presiones y la gravedad de las amenazas recibidas**, resolvimos, en esta ocasión, **cambiar el comentario que acompaña a nuestro habitual Informe mensual sobre la actividad económica del sector por una denuncia sobre el anómalo comportamiento del mencionado organismo**. En tal sentido, solicitamos la colaboración de los medios de prensa para informar a la opinión pública sobre las irregularidades cometidas por el ente que conduce el señor Guillermo Moreno y nos ponemos a disposición de los periodistas para formular las aclaraciones que consideren pertinentes.

La agresión a nuestra entidad comenzó a gestarse el 5 de marzo pasado, cuando el secretario Moreno eludió, mediante evasivas y dilaciones, dialogar con los legítimos representantes de nuestra Asociación para presentar su propuesta tendiente a renovar el acuerdo de precios de las carnes vacunas del país. Por el contrario, optó por reunirse con un empresario, Jorge Martínez, afiliado a la Cámara, pero carente de representación, con quien, posteriormente, concurrió al despacho del Jefe de Gabinete, Alberto Fernández, para presentarlo como un delegado de CICCRA, portador de la adhesión de la entidad a su propuesta.

El irregular procedimiento mereció la inmediata aclaración de nuestra entidad en el sentido de que no habíamos participado del presunto encuentro y, menos aún, dado nuestra aprobación a la propuesta de la Secretaría.

En respuesta a nuestra manifestación, la Secretaría de Comercio Interior envió el pasado 5 de marzo, a las 11 horas, un equipo de inspectores a nuestra sede para solicitar entre otras cosas el listado de todos los asociados y miembros de la Cámara invocando la Ley N° 22.802. En esa ocasión rechazamos el pedido por considerar que las mencionadas normas no facultan al organismo a formular tal demanda. Pero los inspectores regresaron pocas horas después para reiterar la exigencia, invocando en esta oportunidad la Ley N° 20.680, la que al igual que la anterior no faculta a la citada Secretaría a solicitar el listado de asociados.

Simultáneamente, afiliados de nuestra entidad nos informaron que recibieron **llamados intimidatorios** de la Secretaría. Es decir, los funcionarios, cuyo tiempo y esfuerzo pagamos todos los argentinos, que debieran dedicarse a otros menesteres, se entretienen presionando a los empresarios que se atreven a discrepar con el parecer del titular del organismo.

Estamos convencidos de que la Argentina enfrenta una ocasión excepcional para desarrollar su producción de ganados y carnes. Como lo manifestamos en reiteradas oportunidades, consideramos que la expansión productiva puede alcanzar para satisfacer la demanda de la exportación y del mercado interno sin afectar los intereses de la población que, por razones culturales y económicas, tiene a la carne como uno de sus alimentos básicos. Lo señalamos desde nuestra particular posición de abastecedores específicos del consumo interno.

Pero destacamos también que para alcanzar estos objetivos es necesario establecer un ámbito de discusión que permita fijar acuerdos básicos para encarar un desarrollo sostenido. Hasta el momento nos abocamos a soluciones parciales para obtener resultados inmediatos, cuando debemos apuntar a soluciones de mayor alcance.

Por este motivo, lamentamos la extemporánea conducta de un funcionario que debería aportar su sensatez y entendimiento al desarrollo de políticas provechosas para el país, en lugar de demorarse en persecuciones inconducentes. Estamos seguros de que la prepotencia no genera riquezas ni las amenazas aumentan la producción.

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

En enero se faenaron 1.314.811 cabezas de ganado vacuno. Con este nivel de actividad, la industria frigorífica volvió a marcar un récord para el mes, tomando la serie mensual desde 1990 en adelante. En total se sacrificaron 626.136 hembras y 688.676 machos.

En comparación con enero de 2007, el máximo anterior, la faena experimentó una expansión de 7,6%, y se ubicó 23,6% por encima del promedio de los eneros del período 1990-2007 (que fue de 1.063.557 cabezas).

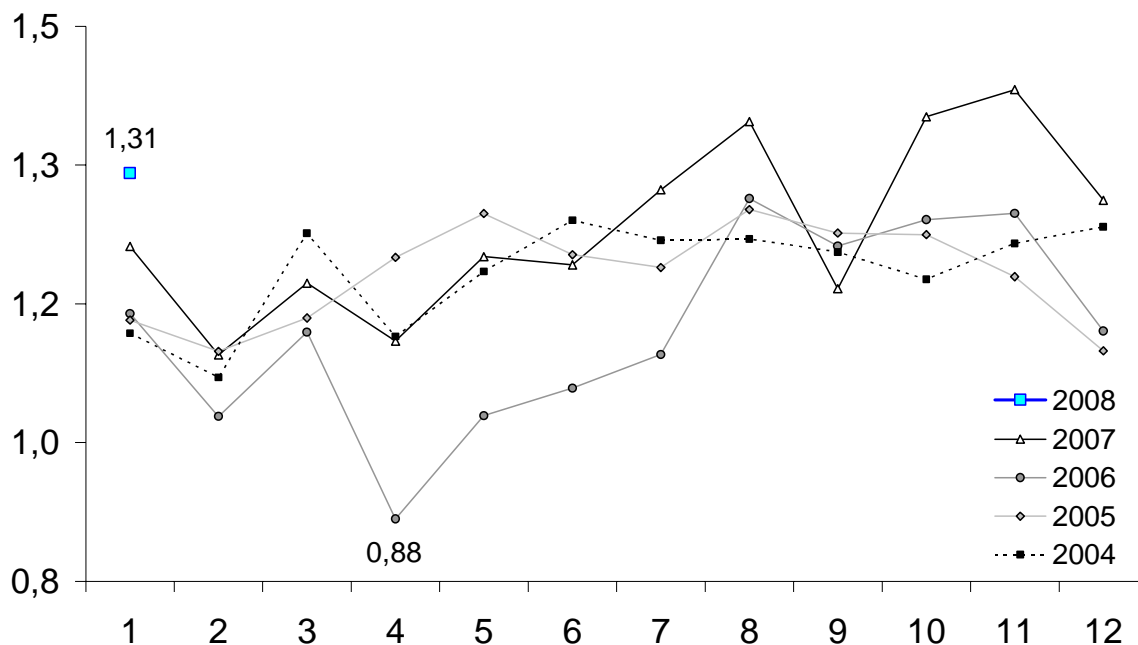
La faena de hembras experimentó un crecimiento de 10,9% interanual, en tanto que la de machos sólo aumentó 4,7%. Las primeras explicaron dos tercios del aumento interanual de la faena y su participación volvió a crecer, llegando a representar 47,6% de la faena total. Este guarismo también marcó un nuevo récord para el mes analizado, superando al máximo anterior (enero de 2007) en 1,4 puntos porcentuales.

En el primer mes del año las matanzas de terneros y terneras fueron las más dinámicas. En el primer caso, 51,6% interanual. En el segundo caso, 22,0% interanual. Por su parte, la faena de novillos fue la única que se contrajo (-4,3%; -13.340 cabezas).

La producción de carne llegó a un nivel de 281 mil toneladas res con hueso (r/c/h) en enero de 2008, marcando por quinto año consecutivo un nuevo récord para el mes (desde 1996 en adelante). En términos interanuales creció 4,7%.

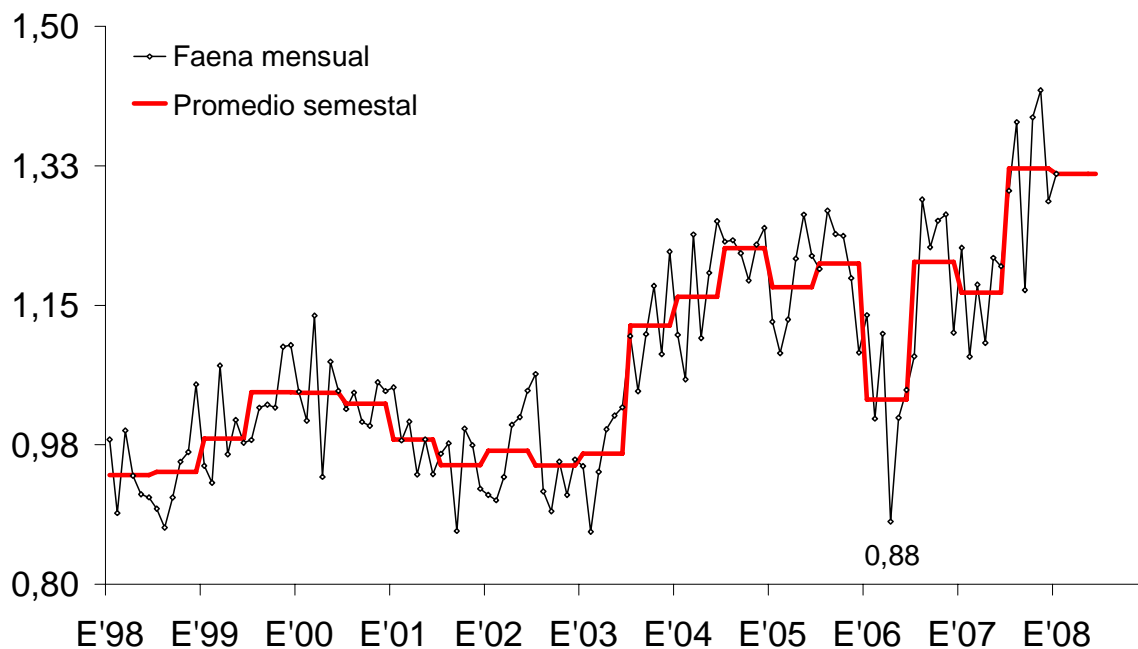
La menor velocidad de crecimiento de la producción de carne con relación a la faena se explicó por la creciente participación de los animales más jóvenes en el total. Tal como destacamos en Informes anteriores, se observa una creciente incidencia de las categorías más livianas. En el inicio de 2008 el peso promedio de la res fue de 214 kilogramos en gancho, es decir 2,7% inferior al registrado en enero de 2007.

FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

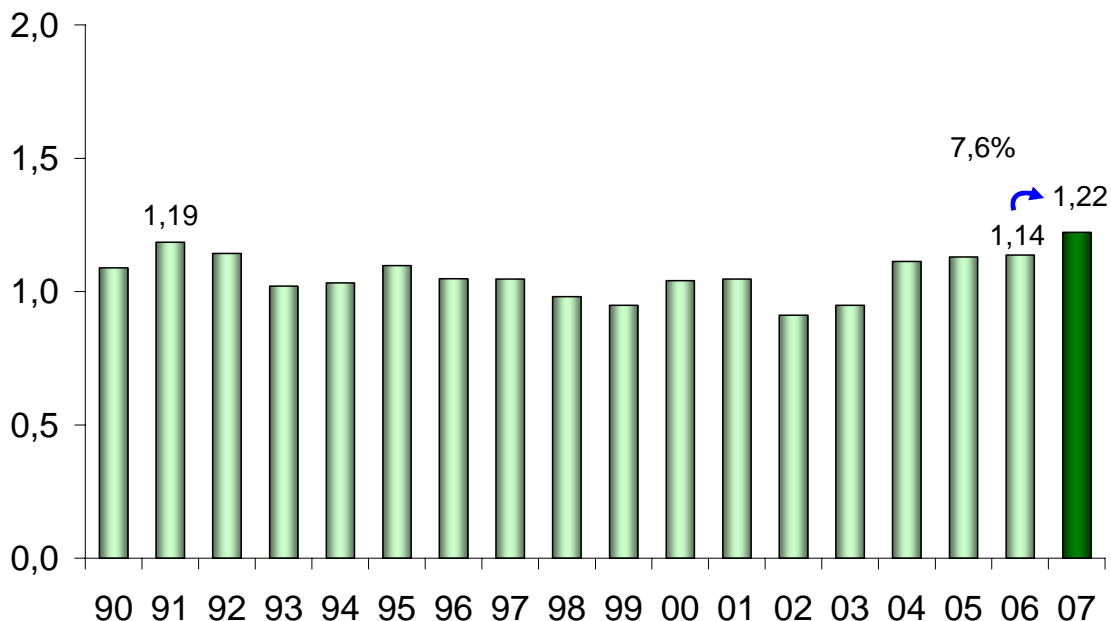
FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

FAENA DE HACIENDA VACUNA

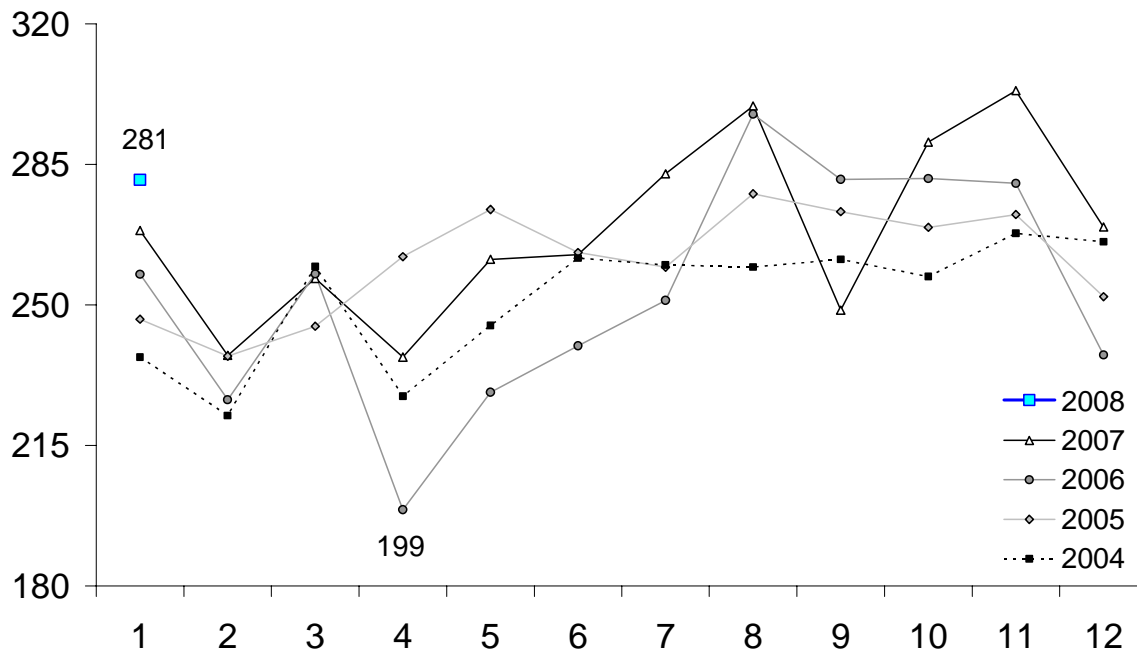
1 mes de 1990-2008* - En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. * 2007/2008 provisorio.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA

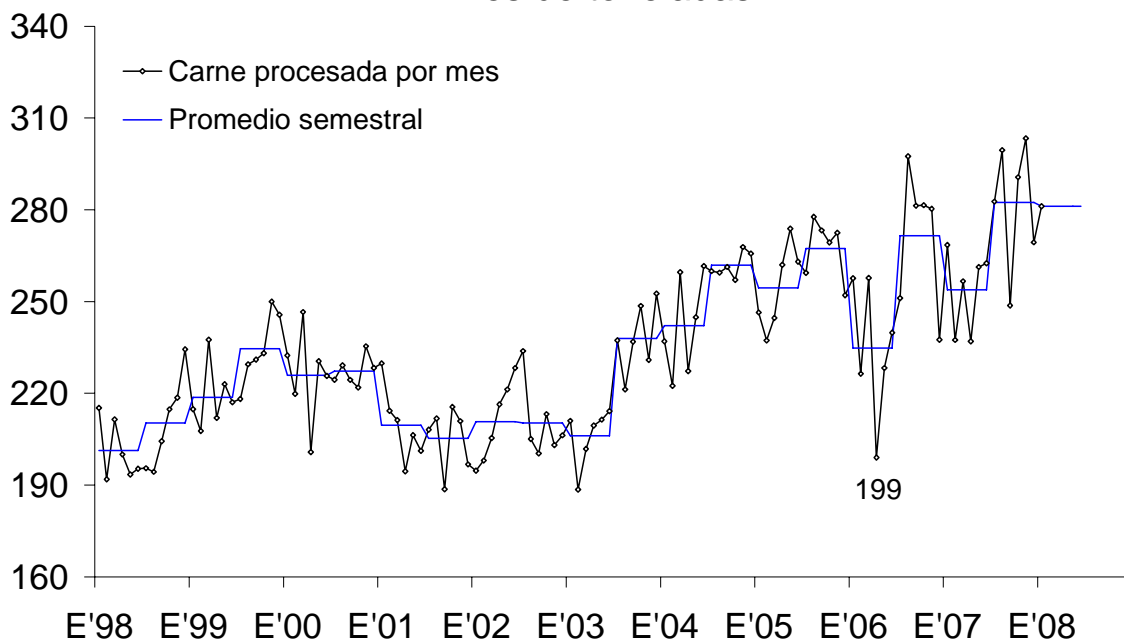
En miles de toneladas



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA

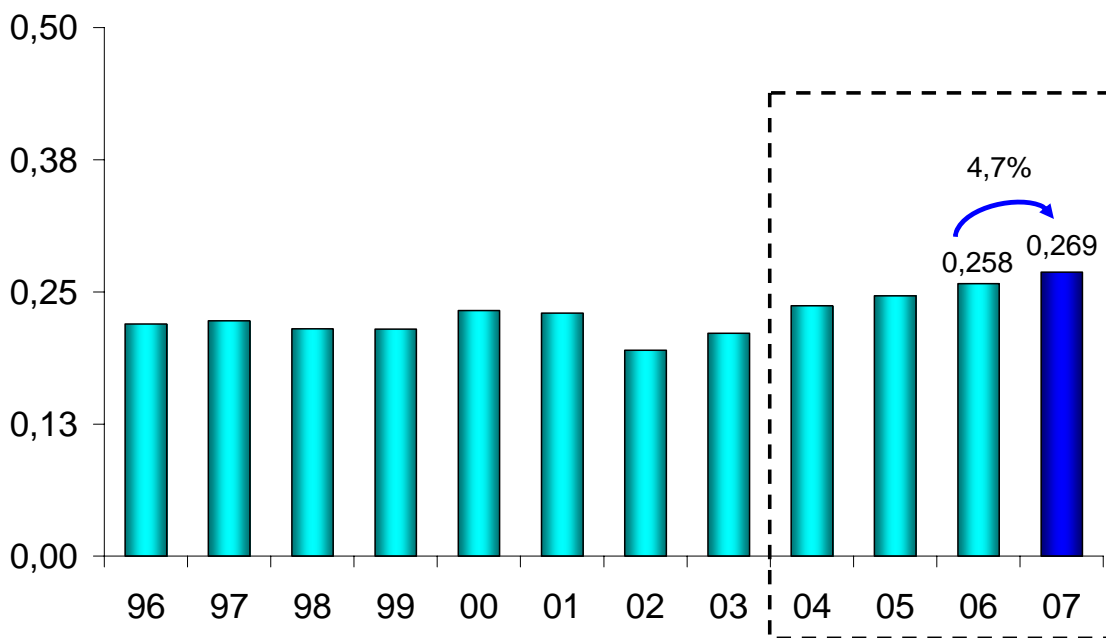
En miles de toneladas



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

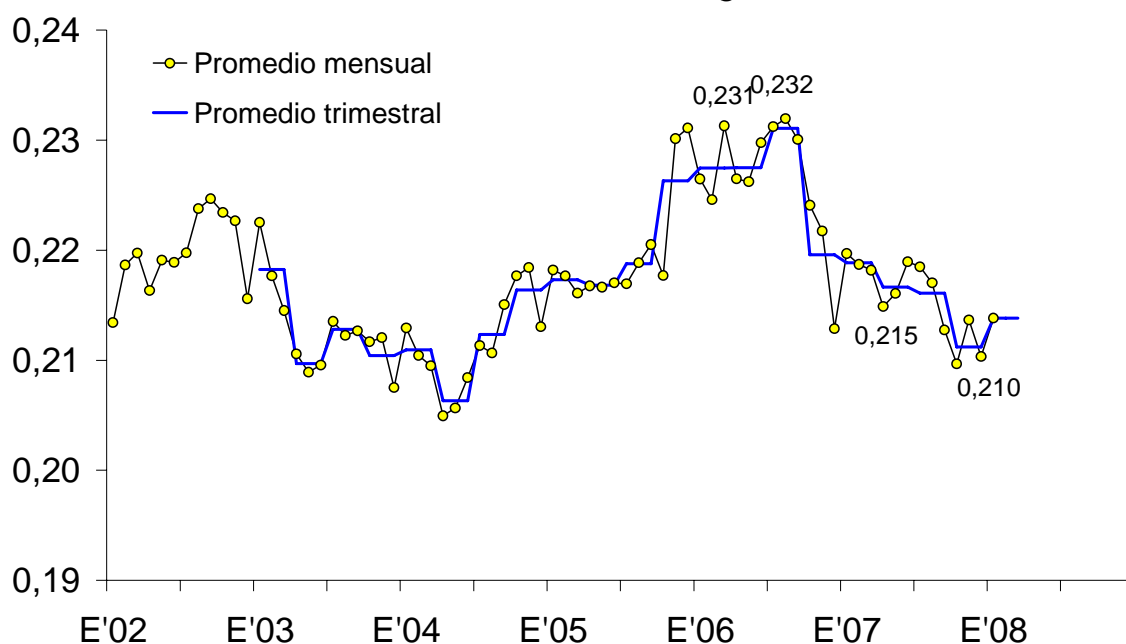
PRODUCCION DE CARNE VACUNA

1 mes de 1990-2008* - En millones de toneladas



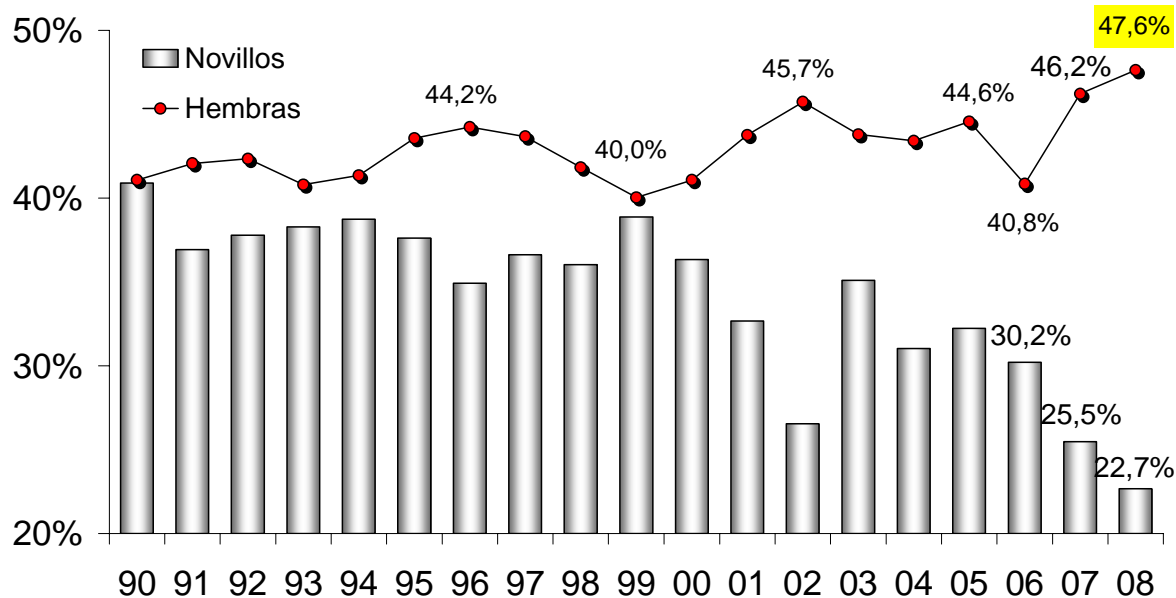
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. * 2007/2008 provisorio.

PESO PROMEDIO DE LA RES En tonelada res c/hueso/gancho



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

FAENA DE HEMBRAS Y DE NOVILLOS 1 mes de 1990-2008* - En % del total

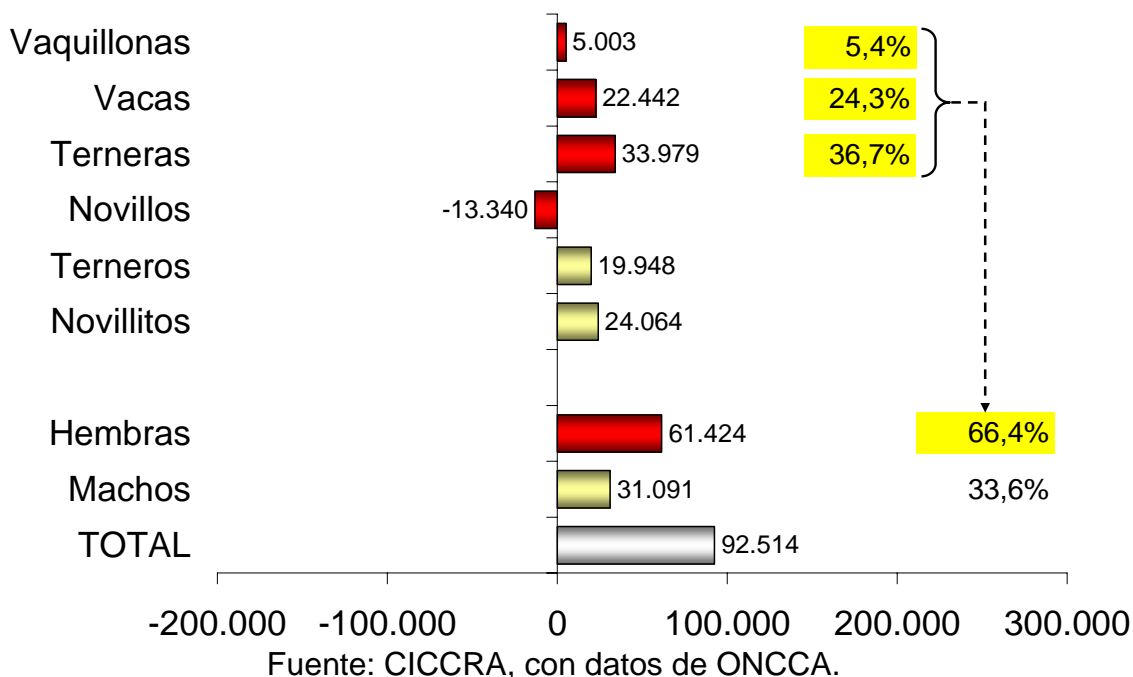


Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA. * 2007/2008 provisorio.

** Novillos, desde '06 no es comparable con años anteriores por cambios en clasificación.

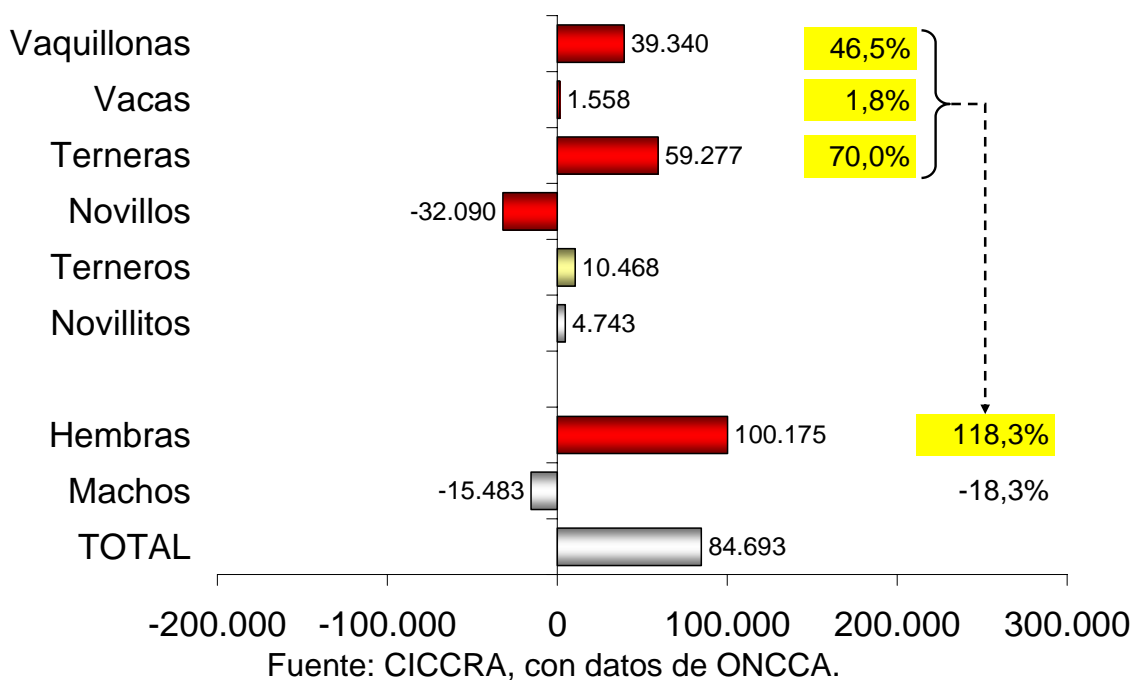
EXPLICACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA FAENA TOTAL

Variación absoluta (cab.) y explicación rel.- 1 m. '08 vs. 1 m. '07



EXPLICACIÓN DEL CRECIMIENTO DE LA FAENA TOTAL

Variación absoluta (cab.) y explicación rel.- 1 m. '07 vs. 1 m. '06



2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:

Las exportaciones de carne vacuna comenzaron el año con gran fuerza. En total se embarcaron 43.671 toneladas peso producto (tn pp), lo que significó un crecimiento de 26,7% interanual. Cuando se toman los volúmenes en toneladas res con hueso (tn r/c/h), la suba fue mayor aún (40,4% interanual).

En particular, se observó una expansión de 56,0% en las colocaciones externas de cortes congelados y frescos extra-Hilton, que llegaron a un total de 24.184 tn pp en enero pasado. En total representaron 55,4% de las ventas totales, es decir 10,4 puntos porcentuales más que un año atrás.

Las exportaciones de carnes procesadas crecieron 17,6%, alcanzando un volumen de 3.026 tn pp, y las de menudencias y vísceras se mantuvieron estables en 13.500 tn pp (1,3% interanual). Por su parte, las colocaciones de cortes Hilton retrocedieron levemente en comparación con los registros de enero de 2007 (-3,7%).

En materia de facturación, en el primer mes del año los ingresos totales llegaron a 152,0 millones de dólares fob y resultaron 54,3% superiores a los de enero de 2007. Los mayores volúmenes y los mayores precios, producto en gran parte de la devaluación mundial del dólar, contribuyeron al alza de los ingresos por ventas.

El mayor peso de los cortes congelados y frescos extra-Hilton hizo que todas las demás categorías perdieran importancia relativa. Estos explicaron 58,7% de los ingresos totales, 11,2 puntos porcentuales más que en enero de 2007.

El precio promedio registró un incremento de 21,9% interanual con relación al primer mes de 2007 y se ubicó en 3.481 dólares fob por tn pp. Todos los rubros vieron crecer sus precios por encima de 20,0% interanual, salvo carnes procesadas, cuyo precio subió sólo 1,7% en los últimos doce meses.

El impacto de la devaluación mundial del dólar se observa claramente cuando se comparan los ingresos por exportaciones de cortes Hilton expresados en dólares y en euros. En el primer caso, crecieron 22,5% interanual, hasta ubicarse en un promedio de US\$ 11.545 por tn pp, mientras que en el segundo caso el incremento fue de 8,2% (Euros 7.844 por tn pp).

Los principales destinos de las exportaciones de carne vacuna argentina fueron Rusia, la Unión Europea (básicamente Alemania, Italia y Gran Bretaña), Chile, Hong Kong, Congo (ex Zaire) e Israel. En conjunto adquirieron 71,6% de las exportaciones totales.

Al analizar los valores exportados, los destinos más importantes fueron, en orden descendente, la Unión Europea (Alemania, Holanda e Italia), Rusia, Chile, Israel y Hong Kong, con una participación conjunta de 77,6% en el total.

La Unión Europea adquirió 7.029 tn pp por un valor total de 59,4 millones de dólares fob. Del total, 42,2% correspondió a cortes Hilton y el resto se concentró en otros cortes frescos. En comparación con un año atrás, esta región compró un volumen 7,9% mayor y pagó un total 34,3% superior. Con una performance inferior al promedio general, entre los períodos analizados la Unión perdió importancia relativa. El precio promedio en dólares subió 24,4%. Alemania se mantuvo como el principal comprador de carne argentina dentro de la Unión, con 37,1% del volumen enviado a esta región (y 42,5% del valor total).

Rusia fue el principal destino por volumen, ya que compró un cuarto de las colocaciones totales que hicieron los frigoríficos argentinos durante enero de 2008. En total compró 10.755 tn pp (76,9% más que en enero de 2007), básicamente de cortes congelados, por un valor total de 24,7 millones de dólares fob (148,9% más que un año atrás). El precio promedio pagado disminuyó 40,6%.

Las exportaciones a Chile totalizaron 5.277 tn pp en enero pasado, es decir 36,5% más que doce meses atrás. Los ingresos por estas ventas llegaron a 19,6 millones de dólares fob y resultaron 64,4% superiores a los de enero de 2007. El precio promedio creció 20,4% interanual.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Tn pp	1 m. '07	1 m. '08	var. abs.	var. %	distrib. %	
					1 m. '07	1 m. '08
Cortes Hilton	3.078	2.963	-115	-3,7%	8,9%	6,8%
Carnes Frescas	15.500	24.184	8.684	56,0%	45,0%	55,4%
Carnes Procesadas	2.574	3.026	452	17,6%	7,5%	6,9%
Menudencias	13.329	13.498	169	1,3%	38,7%	30,9%
TOTAL	34.481	43.671	9.190	26,7%	100,0%	100,0%

Miles US\$ fob	1 m. '07	1 m. '08	var. abs.	var. %	distrib. %	
					1 m. '07	1 m. '08
Cortes Hilton	29.009	34.209	5.200	17,9%	29,5%	22,5%
Carnes Frescas	46.814	89.289	42.475	90,7%	47,5%	58,7%
Carnes Procesadas	7.874	9.417	1.543	19,6%	8,0%	6,2%
Menudencias	14.796	19.090	4.294	29,0%	15,0%	12,6%
TOTAL	98.493	152.005	53.512	54,3%	100,0%	100,0%

US\$ / tn pp	1 m. '07	1 m. '08	var. abs.	var. %
Cortes Hilton	9.425	11.545	2.121	22,5%
Carnes Frescas	3.020	3.692	672	22,2%
Carnes Procesadas	3.059	3.112	53	1,7%
Menudencias	1.110	1.414	304	27,4%
TOTAL	2.856	3.481	624	21,9%

Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Tn res con hueso	1 m. '07	1 m. '08	var. abs.	var. %
TOTAL	33.094	46.462	13.369	40,4%

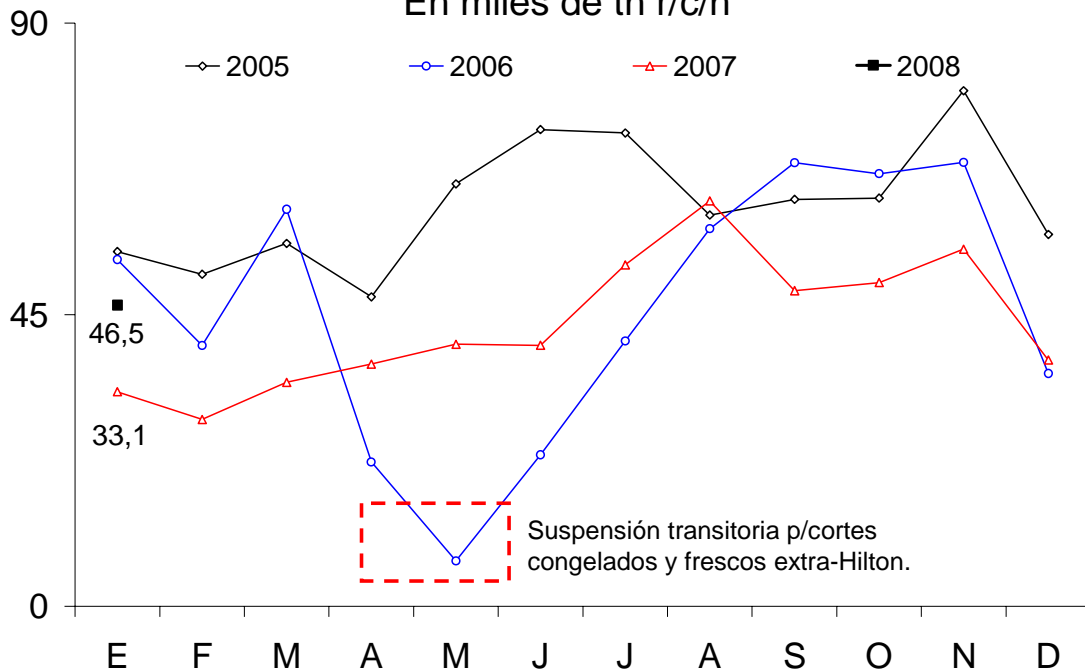
Miles US\$ fob	1 m. '07	1 m. '08	var. abs.	var. %
TOTAL	83.697	132.915	49.218	58,8%

US\$ / tn r/c/h	1 m. '07	1 m. '08	var. abs.	var. %
TOTAL	2.529	2.861	332	13,1%

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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'08

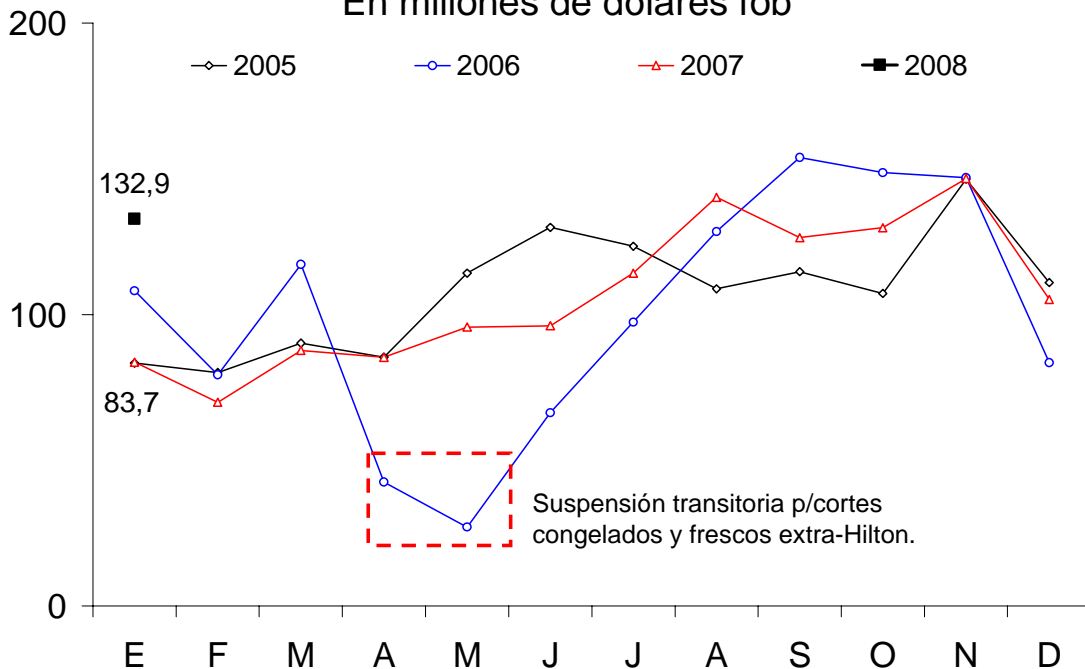
En miles de tn r/c/h



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

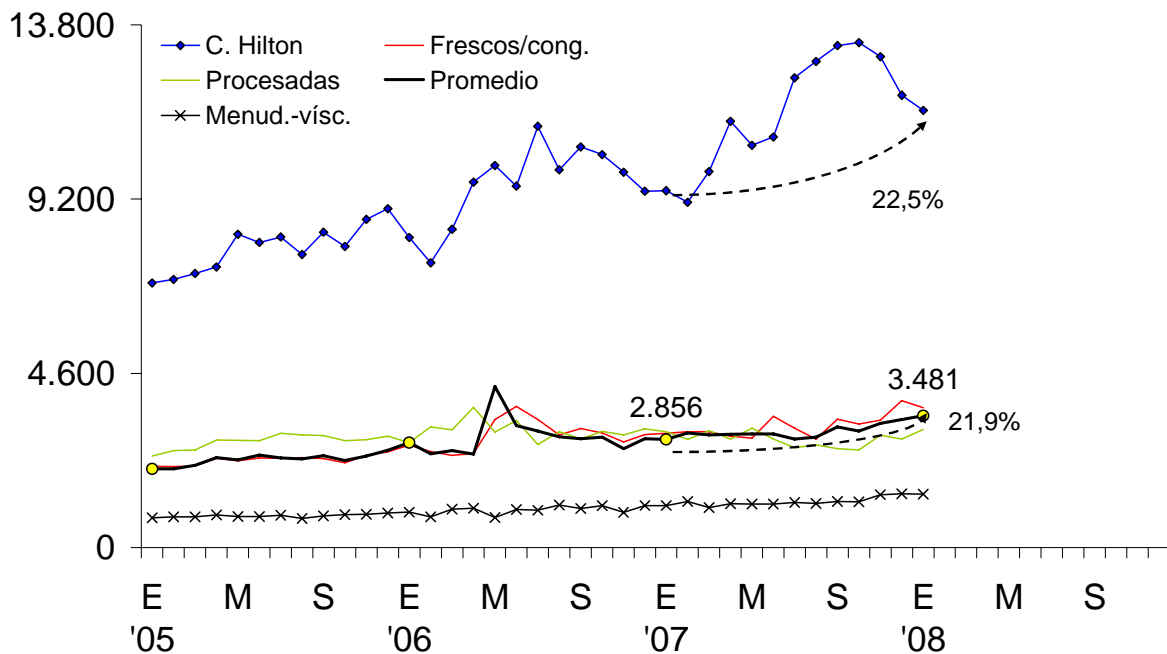
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'08

En millones de dólares fob



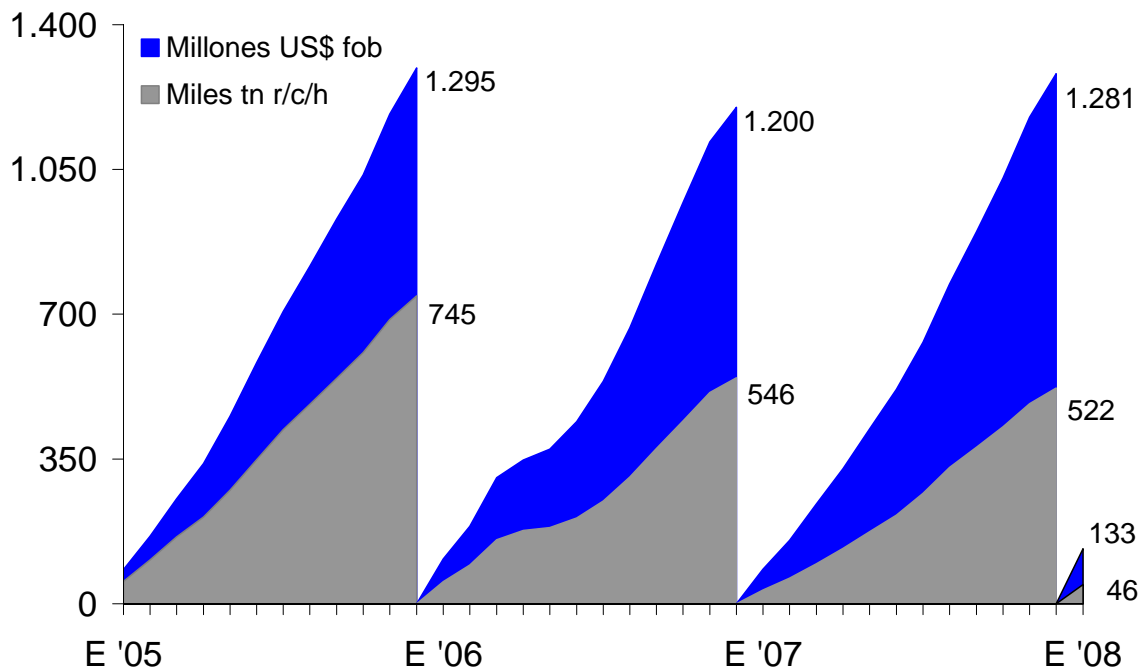
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

PRECIO EXTERNO DE LA CARNE VACUNA En dólares fob por tn peso producto



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

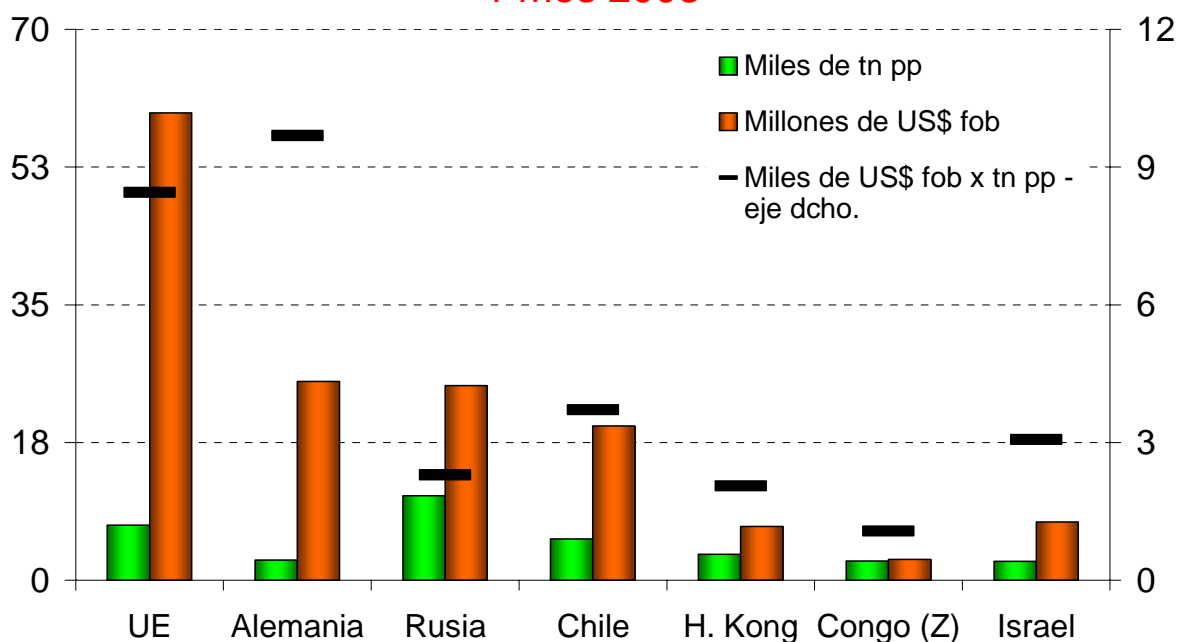
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'08



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS

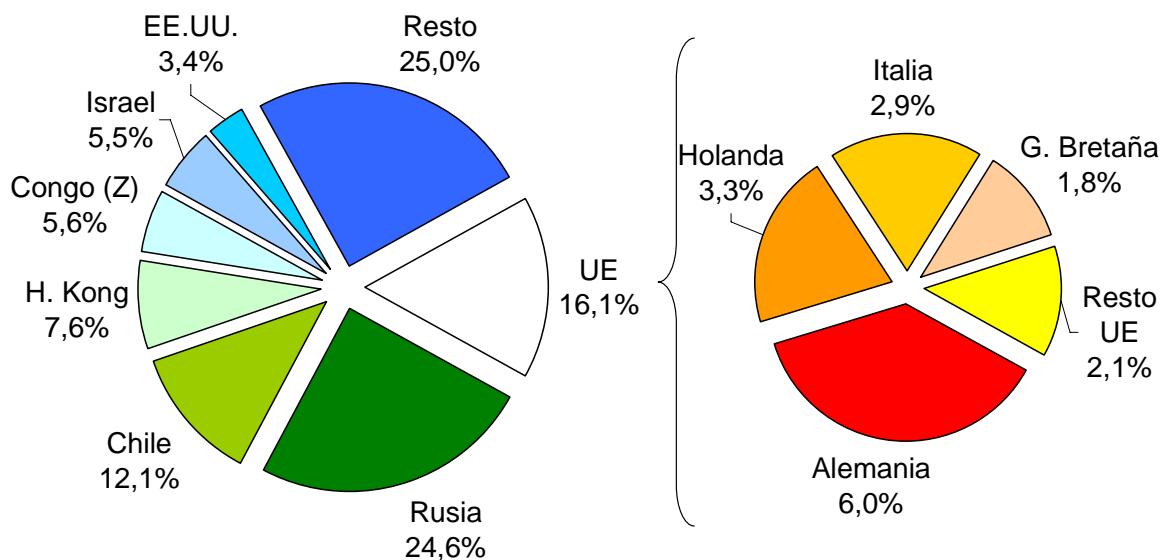
1 mes 2008



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

VOLÚMENES EXPORTADOS POR DESTINO

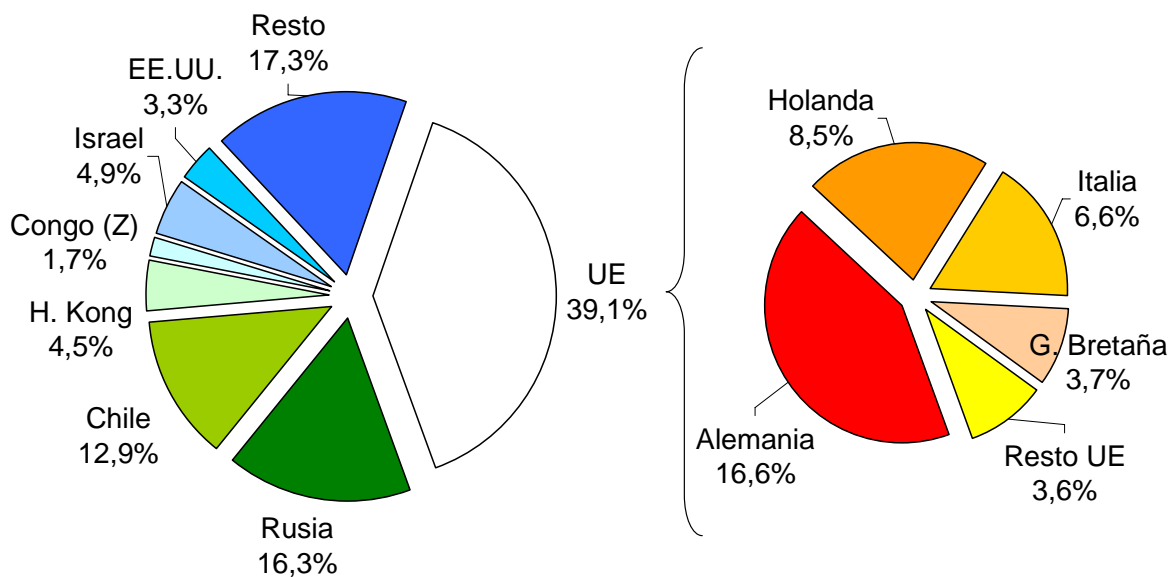
1 mes 2008



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

VALORES EXPORTADOS POR DESTINO

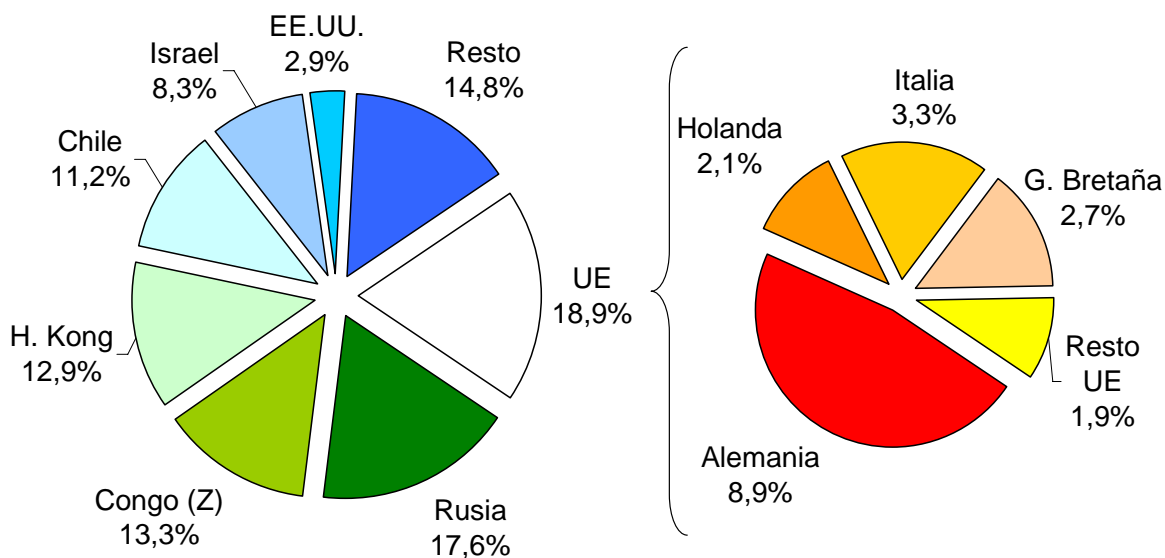
1 mes 2008



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

VOLÚMENES EXPORTADOS POR DESTINO

1 mes 2007



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

3. CONSUMO INTERNO:

En el comienzo del año el consumo interno de carne vacuna alcanzó un nivel de 234,67 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), ubicándose apenas 0,3% por debajo del nivel registrado en enero de 2007.

Si bien la producción aumentó 4,7% interanual en enero pasado, el salto de las exportaciones señalado en la sección anterior (40,4%, medido en tn r/c/h) hizo que el consumo aparente de carne vacuna se estancara.

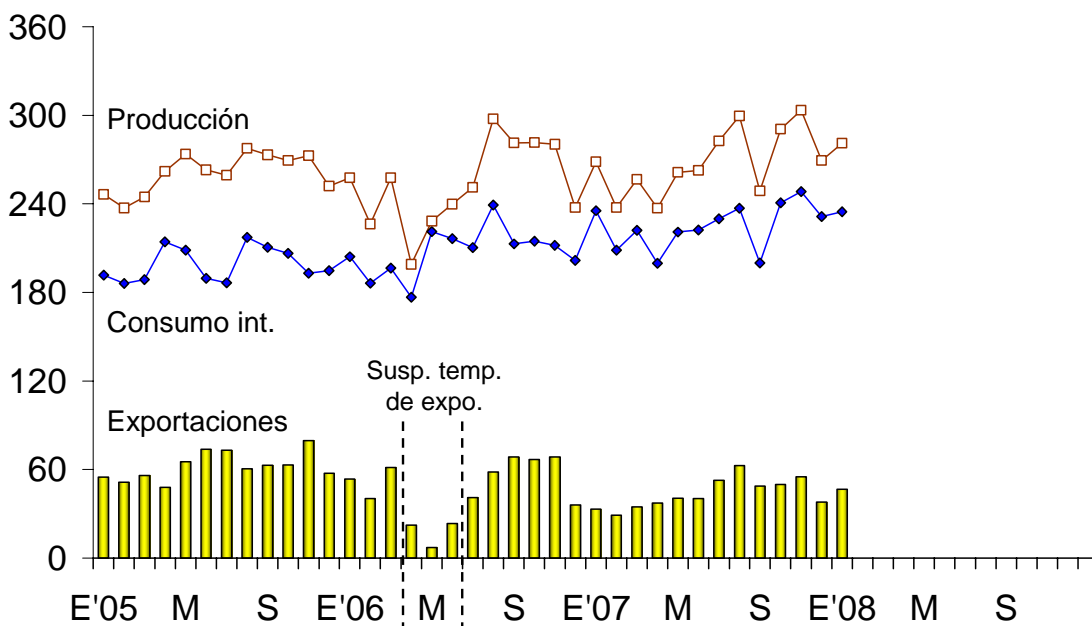
El consumo interno por habitante se ubicó en 68,5 kilogramos, tomando el promedio móvil de los últimos doce meses. En términos interanuales creció 5,8%.

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA						
Período	Faena total	Exportación total	Consumo int. total	Consumo int. kg./hab./año	Exportación total	Consumo int. total
	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	Pr. móv. 12 m.	s/faena total	s/faena total
1 m. de...						
2000	232.362	34.432	197.930	65,4	14,8%	85,2%
2001	229.799	26.980	202.819	63,4	11,7%	88,3%
2002	194.678	8.204	186.474	62,4	4,2%	95,8%
2003	211.009	28.079	182.930	57,9	13,3%	86,7%
2004	236.978	32.689	204.289	61,1	13,8%	86,2%
2005	246.434	54.740	191.694	63,4	22,2%	77,8%
2006	257.616	53.512	204.104	62,1	20,8%	79,2%
2007	268.529	33.094	235.435	64,7	12,3%	87,7%
2008	281.129	46.462	234.667	68,5	16,5%	83,5%
Var. %	4,7%	40,4%	-0,3%	5,8%	34,1%	-4,8%
Var. absoluta	12.600	13.369	-769	4	4,2%	-4,2%

Fuente: CICCRA.

MERCADO DE LA CARNE VACUNA

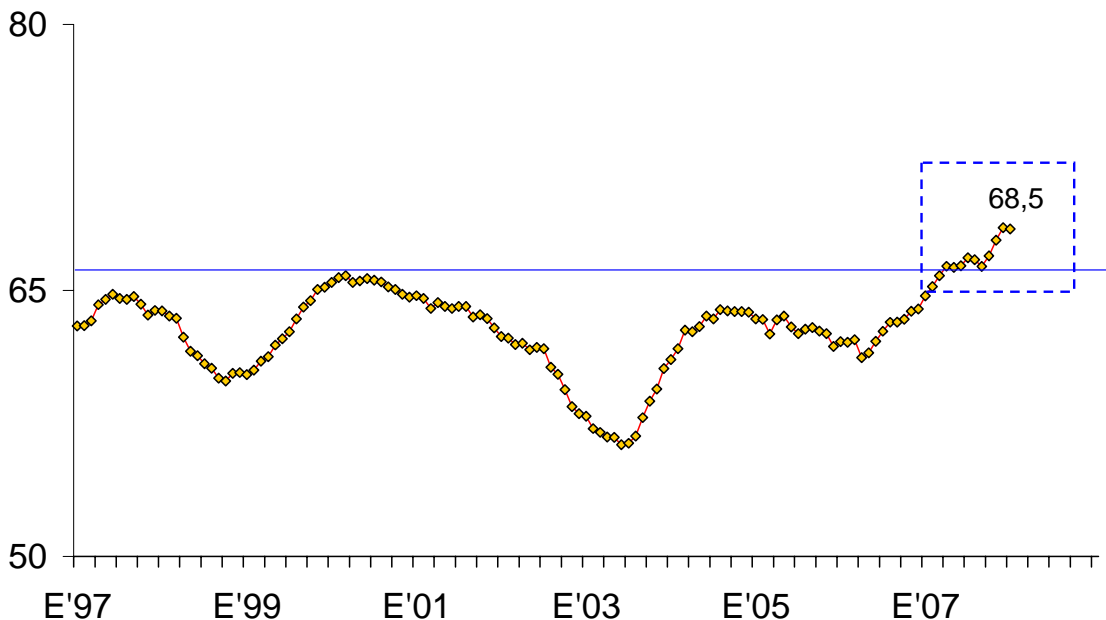
Enero 2005 - enero 2008 - En miles de tn r/c/h



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

Enero 1997 - enero 2008 - Kg./hab./año, promedio móvil 12 m.



Fuente: CICCRA, estimación propia a partir de INDEC, Senasa y ONCCA.

4. BANCO DE DATOS:

FAENA DE CARNE VACUNA						
Período	Faena	Producción	Peso prom.	Faena	Producción	Peso prom.
	cabezas	miles tn r.c.h.	kg. / cabeza	var. % anual		
2002	11.499.838	2.525,6	220	-0,7%	1,5%	2,2%
2003	12.531.634	2.663,8	213	9,0%	5,5%	-3,2%
2004	14.294.990	3.024,1	212	14,1%	13,5%	-0,5%
2005	14.251.709	3.131,3	220	-0,3%	3,5%	3,9%
2006	13.418.824	3.038,0	226	-5,8%	-3,0%	3,0%
2007	14.924.690	3.217,6	216	11,2%	5,9%	-4,8%
I T '06	3.259.804	741,7	228	-2,7%	1,8%	4,7%
II	2.931.437	667,1	228	-20,4%	-16,5%	5,0%
III	3.591.639	830,0	231	-3,0%	2,4%	5,6%
IV	3.635.944	799,3	220	3,5%	0,7%	-2,8%
I T '07	3.483.976	762,5	219	6,9%	2,8%	-3,8%
II	3.511.604	760,9	217	19,8%	14,1%	-4,8%
III	3.842.663	830,9	216	7,0%	0,1%	-6,4%
IV	4.086.447	863,3	211	12,4%	8,0%	-3,9%
Ene '06	1.137.604	257,6	226	0,7%	4,5%	3,8%
Feb	1.007.915	226,4	225	-7,5%	-4,6%	3,2%
Mar	1.114.285	257,7	231	-1,6%	5,3%	7,0%
Abr	878.710	199,0	226	-27,3%	-24,0%	4,5%
May	1.008.912	228,2	226	-20,2%	-16,6%	4,4%
Jun	1.043.815	239,8	230	-13,9%	-8,8%	5,9%
Jul	1.086.174	251,1	231	-9,2%	-3,2%	6,6%
Ago	1.282.713	297,5	232	1,1%	7,1%	6,0%
Sep	1.222.752	281,3	230	-1,3%	2,9%	4,3%
Oct	1.256.133	281,5	224	1,5%	4,5%	2,9%
Nov	1.264.102	280,3	222	6,7%	2,9%	-3,6%
Dic	1.115.709	237,5	213	2,3%	-5,8%	-7,9%
Ene '07	1.222.297	268,5	220	7,4%	4,2%	-3,0%
Feb	1.085.593	237,4	219	7,7%	4,9%	-2,6%
Mar	1.176.086	256,6	218	5,5%	-0,4%	-5,7%
Abr	1.102.985	237,0	215	25,5%	19,1%	-5,1%
May	1.209.518	261,3	216	19,9%	14,5%	-4,5%
Jun	1.199.101	262,5	219	14,9%	9,5%	-4,7%
Jul	1.293.676	282,7	218	19,1%	12,5%	-5,5%
Ago	1.379.966	299,5	217	7,6%	0,7%	-6,4%
Sep	1.169.021	248,7	213	-4,4%	-11,6%	-7,5%
Oct	1.385.909	290,6	210	10,3%	3,2%	-6,4%
Nov	1.419.876	303,4	214	12,3%	8,2%	-3,6%
Dic	1.280.662	269,4	210	14,8%	13,4%	-1,2%
Ene '08	1.314.811	281,1	214	0,0%	0,0%	0,0%

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA.

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIEEn **pesos** por kilogramo vivo

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
ene-07	2,028	2,330	2,508	1,546	2,438	2,570	1,737
dic-07	2,589	2,929	3,119	1,904	2,926	3,131	1,909
ene-08	2,535	2,927	3,085	1,856	2,929	3,142	1,946
1 m 08	2,535	2,927	3,085	1,856	2,929	3,142	1,946
Var. % respecto a...							
mes anterior	-2,1%	-0,1%	-1,1%	-2,5%	0,1%	0,4%	1,9%
igual mes año ant.	25,0%	25,6%	23,0%	20,1%	20,1%	22,3%	12,0%
dic-01	299,2%	347,6%	323,8%	346,2%	319,0%	259,1%	413,5%
1 m 07	25,0%	25,6%	23,0%	20,1%	20,1%	22,3%	12,0%

Fuente: CICCRA, con datos de Mercado de Liniers S.A..

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIEEn **dólares** por kilogramo vivo

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
ene-07	0,657	0,755	0,813	0,501	0,790	0,833	0,563
dic-07	0,824	0,933	0,993	0,606	0,932	0,997	0,608
ene-08	0,806	0,931	0,981	0,590	0,932	0,999	0,619
1 m 08	0,806	0,931	0,981	0,590	0,932	0,999	0,619
Var. % respecto a...							
mes anterior	-2,2%	-0,2%	-1,2%	-2,6%	0,0%	0,2%	1,8%
igual mes año ant.	22,7%	23,3%	20,7%	17,8%	17,9%	20,0%	10,0%
dic-01	33,9%	50,1%	42,1%	49,6%	40,5%	20,4%	72,2%
1 m 07	22,7%	23,3%	20,7%	17,8%	17,9%	20,0%	10,0%

Fuente: CICCRA, con datos de Mercado de Liniers S.A..