

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

**INFORME ECONOMICO MENSUAL**

**Documento N° 64, Septiembre 2005**

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

**Análisis económico:** Lic. Pablo A. Lara

**INDICE GENERAL**

<b>EDITORIAL</b>	<b>1</b>
<b>INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES</b>	<b>3</b>
1. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA DE CARNE VACUNA	3
2. DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES	7
3. PRECIO AL CONSUMIDOR DE LA CARNE VACUNA	10
4. PRECIO RELATIVO NOVILLO-MAIZ	12
5. MERCADO DE LINIERS – 20 DIAS DE SEPTIEMBRE Y 8 MESES 2005	13
6. BANCO DE DATOS	
– FAENA TOTAL	17
– EXPORTACION TOTAL	18
– EXPORTACION POR TIPO DE PRODUCTO	19

---

**EDITORIAL:**

En el presente mes el hecho más relevante fue el acuerdo firmado por la industria frigorífica con el Poder Ejecutivo para mantener los precios promedio de la última quincena de agosto.

Este convenio significa un importante compromiso social de la industria, que ha decidido colaborar con el crecimiento económico nacional minimizando el impacto inflacionario que pudiera generar el aumento del precio de la carne.

Del análisis de la faena de los primeros siete meses del año se puede concluir que la misma llegó a un nivel de 8 millones de cabezas, marcando una pequeña caída respecto de enero-julio de 2004.

**Es importante resaltar que la participación de las hembras en la faena total se estabilizó en 43,9%. Esto manifiesta una positiva contracción de 2,4 puntos porcentuales con relación a enero-julio del año pasado.**

Por otra parte el cambio de composición que mostró la faena en lo que va de 2005 con relación al ejercicio anterior, se tradujo en un ascenso del peso promedio por animal, tanto en pie como en gancho. Asimismo, la posibilidad de suplementar que otorgó la baja del precio del maíz, también influyó positivamente. En enero-julio el peso promedio subió 4,6% con relación al mismo período de 2004, alcanzando un nivel de 217 kilogramos en gancho.

**Al combinar una caída de las cabezas faenadas de 1,4% con un aumento del peso promedio del animal en gancho, en los primeros siete meses de 2005 los frigoríficos vacunos produjeron 3,2% más de carne que en enero-julio de 2004. La producción total fue de 1,754 millones de toneladas res con hueso en los siete meses analizados.**

**Del lado de la demanda, las exportaciones de carnes vacunas argentinas están dominando la escena. Según nuestras estimaciones, en el primer semestre del año los frigoríficos argentinos embarcaron alrededor de 313.913 toneladas res con hueso, por un valor de 525 millones de dólares fob.**

**En términos absolutos, en la primera mitad del año las exportaciones absorbieron todo el aumento de la producción.** La presión de la demanda externa hubiera pasado desapercibida si no fuera por la importante recomposición que registró la capacidad de compra de los hogares argentinos en el último año, la cual se orientó a tratar de recuperar el consumo de carne vacuna. **En 2004 la oferta pudo abastecer el crecimiento de ambas demandas. En lo que transcurrió de este año, esto ya no fue posible y se reflejó sólo en aumentos de precios de la hacienda en pie y de los cortes al consumidor.**

Los frigoríficos argentinos están aprovechando tres factores muy concretos:

- A. Consolidación gradual del status de país libre de aftosa con vacunación, que se agrega al de país libre de “vaca loca” (o EEB), que se tradujo en la reapertura de casi todos los mercados externos. Incluso ya se oficializó la apertura para cortes

frescos del mercado chino y para el segundo semestre de 2006 se espera igual decisión de EE.UU. y Canadá (México todavía es una incógnita);

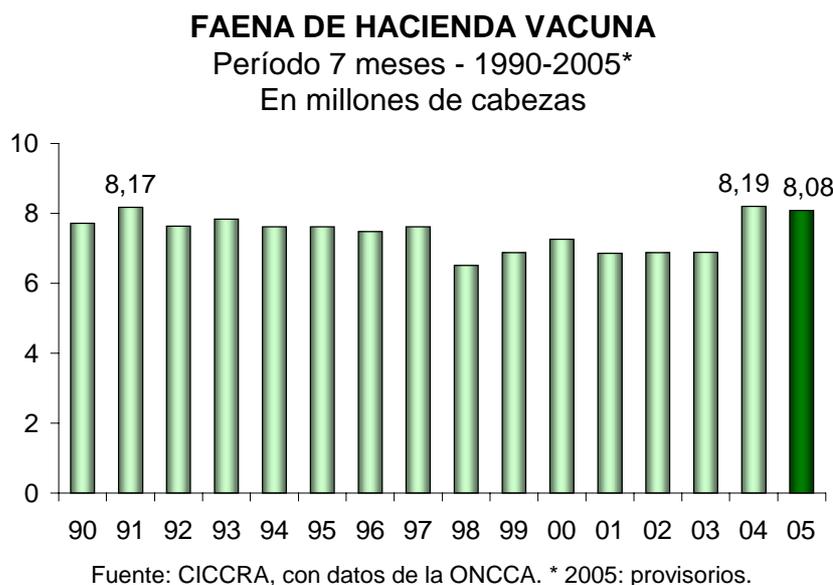
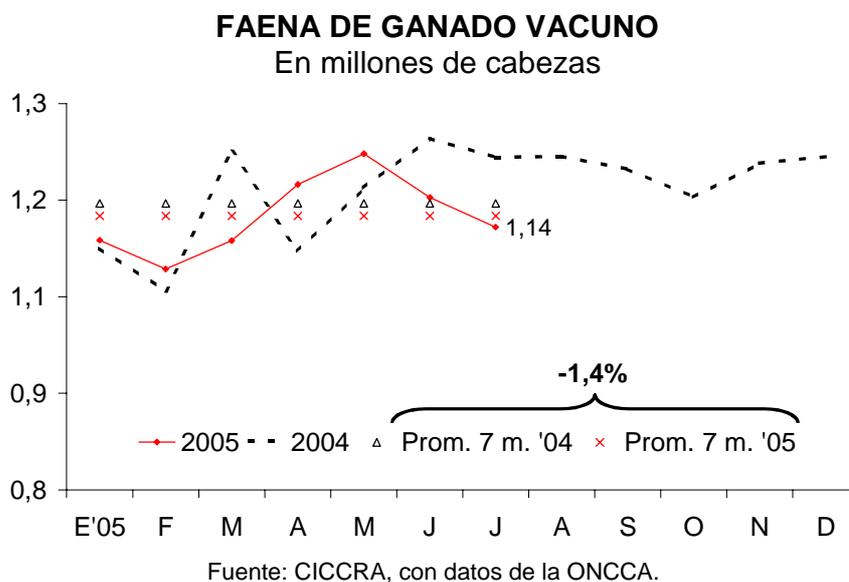
- B. Reapertura de mercados coincidente con la devaluación del peso argentino, lo cual elevó aún más la competitividad tradicional de las carnes argentinas a nivel internacional.** Ganancia que fue mayor aún, debido a que el dólar estadounidense perdió valor con respecto a las principales monedas del mundo en los últimos años, en tanto el Banco Central de nuestro país intervino para mantener la relación peso-dólar;
- C. Coyuntura del mercado mundial de carnes vacunas caracterizada por una menor oferta, a raíz del problema sanitario en EE.UU. (EEB) y de la retracción de la producción en la UE por menores subsidios, y por una sostenida demanda internacional.**

**En agosto el precio promedio de la carne vacuna en Capital Federal y el Conurbano Bonaerense, registró un alza de 0,8%, que se agregó a la suba de 0,5% del mes anterior.** En esos dos meses el precio al público comenzó a mostrar el aumento del precio de la hacienda en pie de junio y julio principalmente.

## INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES:

## 1. COMPORTAMIENTO DE LA OFERTA DE CARNE VACUNA:

De acuerdo con las estadísticas que publica la ONCCA, en julio los frigoríficos vacunos faenaron alrededor de 1.140.000 cabezas, un nivel que se resultó 7,3% inferior al de igual mes del año pasado (aunque hay que tener presente que los datos son provisorios). De esta forma, al cierre de los primeros siete meses del año la faena total llegó a un nivel de 8,08 millones de cabezas, acumulando una caída de 1,4% con relación a enero-julio de 2004.



Cabe esperar bajas mayores en las comparaciones interanuales de la segunda parte del año, producto del elevado nivel que mostró la faena en el segundo semestre de 2004. No obstante lo cual, puede ser que la reciente medida adoptada por la SAGPyA de restringir la faena de animales con peso inferior a los 170 kilogramos en gancho (85 kilogramos por media res), provoque una venta anticipada de animales que están en corrales, porque no tiene sentido económico engordarlos más y porque prolongar el proceso de engorde se traduciría sólo en aumento de grasa. Por lo tanto, la evolución de la faena en los últimos meses del año podría mostrar algunos pequeños cambios con relación a lo esperado en informes anteriores.

**En julio la participación de las hembras en la faena total se estabilizó, con lo cual en el período enero-julio su importancia relativa se mantuvo en 43,9%. Esto significó una contracción de 2,4 puntos porcentuales con relación a enero-julio del año pasado. Vale la pena recordar que en los primeros siete meses de 2004 las hembras habían representado 46,3% de la faena, y en similar período de 2003 habían alcanzado hasta 44,4% del total.**

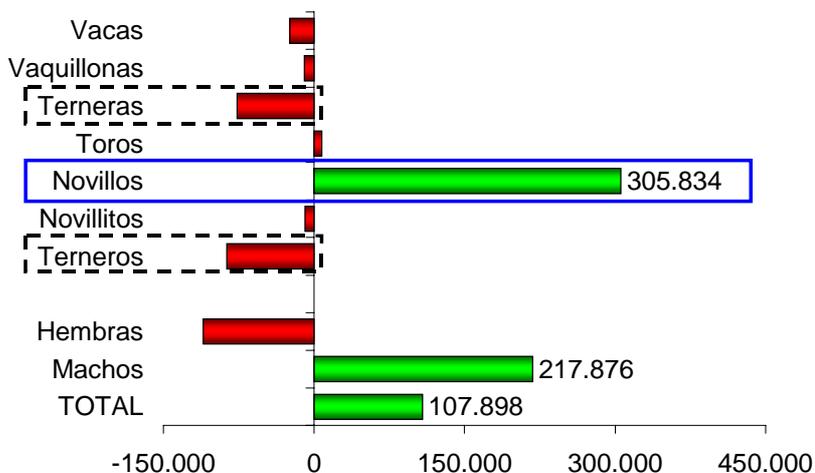
Cuando se desagrega la faena tipificada por categorías, se observa que la retracción de la participación de las hembras se explicó tanto por una caída del nivel de faena de hembras, como por un aumento de la faena de machos.

Entre las hembras, la disminución más importante se registró en terneras (-76.647 cabezas; -10,5%). En este caso en particular, la retracción estuvo relacionada con dos factores. Por un lado, influyó la caída de los servicios de las campañas 2003-2004, a raíz de las sequías observadas a partir del cuarto trimestre de 2003. Por el otro lado, este año hubo un incentivo económico a elevar el peso promedio de la hacienda, en función del mayor valor del animal en pie y del menor valor del maíz a nivel internacional. La faena de vacas se contrajo en 23.829 cabezas; -1,8%) y la de vaquillonas hizo lo propio en 9.502 cabezas entre los períodos considerados (-0,9%).

Los mismos factores que afectaron la faena de terneras, impactaron sobre los terneros y los novillitos, cuyas caídas llegaron a 87.050 y 8.816 cabezas, respectivamente, con relación a enero-julio de 2004 (-24,4% y -0,7%, también respectivamente). Sin embargo, la matanza de novillos más que compensó todas las bajas indicadas anteriormente. En enero-julio de 2005 la faena de esta categoría creció en 305.834 cabezas (16,2%) respecto a igual período del año pasado, alcanzando un nivel de 2.191.891, el más alto de los últimos dieciséis años. En términos relativos, la participación de los novillos volvió a 32,6%, una cifra que no se observaba desde 2000. En este caso no sólo influyó la oportunidad del engorde con suplementación de maíz, sino también la dinámica de la demanda externa.

### COMPORTAMIENTO DE LA FAENA TIPIFICADA

7 m. '05 vs. 7 m. '04, variación en cabezas

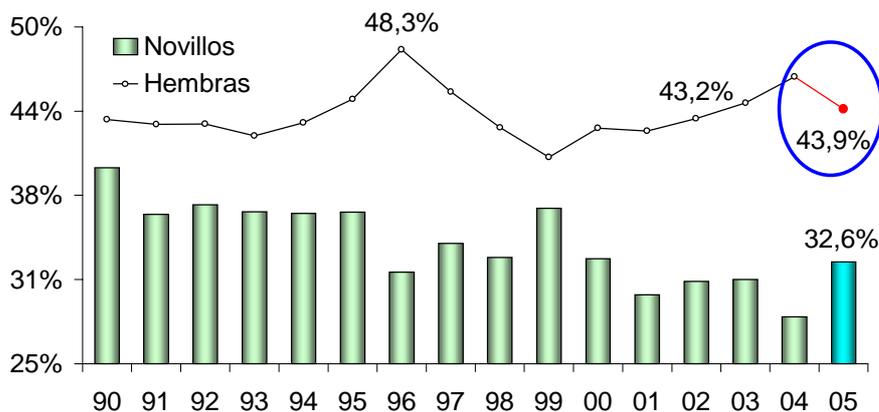


Fuente: CICCRA, con datos de SAGPyA-ONCCA. \*2004-2005: provisorios.

### FAENA DE HEMBRAS Y DE NOVILLOS

Período 7 meses - 1990-2005\*

En porcentaje de la faena tipificada total (cabezas)

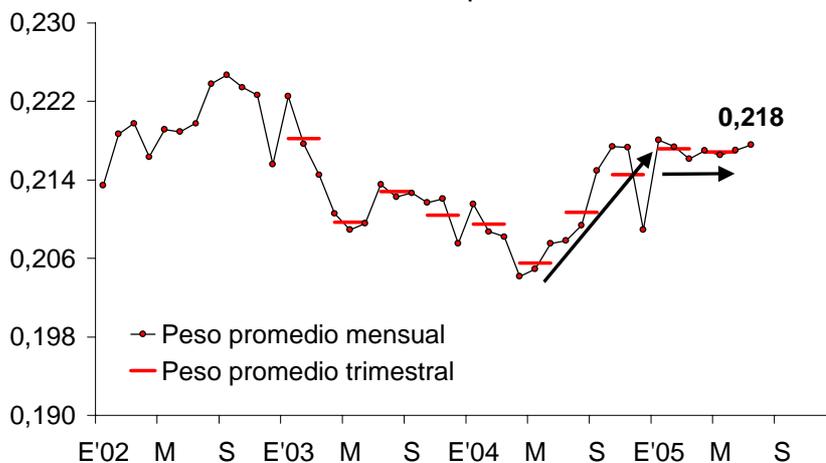


Fuente: CICCRA, con datos de SAGPyA-ONCCA. \*2004-2005: provisorios

El cambio de composición que mostró la faena en lo que va de 2005 con relación al ejercicio anterior, se tradujo en un ascenso del peso promedio por animal, tanto en pie como en gancho. Asimismo, la posibilidad de suplementar que otorgó la baja del precio del maíz, también influyó positivamente. En enero-julio el peso promedio subió 4,6% con relación al mismo período de 2004, alcanzando un nivel de 217 kilogramos en gancho (218 kilogramos en julio). La mejora alcanzó a todas las categorías, siendo más importante en los casos de las vacas y los novillos (+5,8 y +3,6 kg/cabeza, respectivamente).

### PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA

En tn. res c/hueso por cabeza



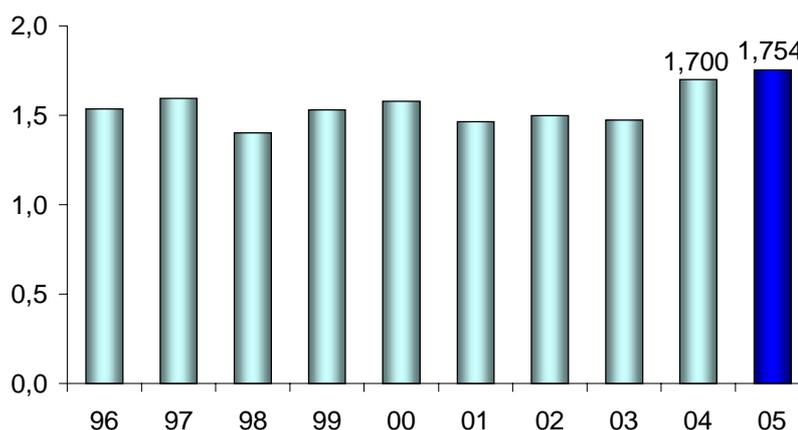
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

Al combinar una caída de las cabezas faenadas de 1,4% con un aumento del peso promedio del animal en gancho, en los primeros siete meses de 2005 los frigoríficos vacunos produjeron 3,2% más de carne que en enero-julio de 2004. La producción total pasó de 1,7 a 1,754 millones de toneladas res con hueso entre los períodos considerados (+53.709 toneladas res con hueso).

### PRODUCCION DE CARNE VACUNA

Período 7 meses - 1990-2005\*

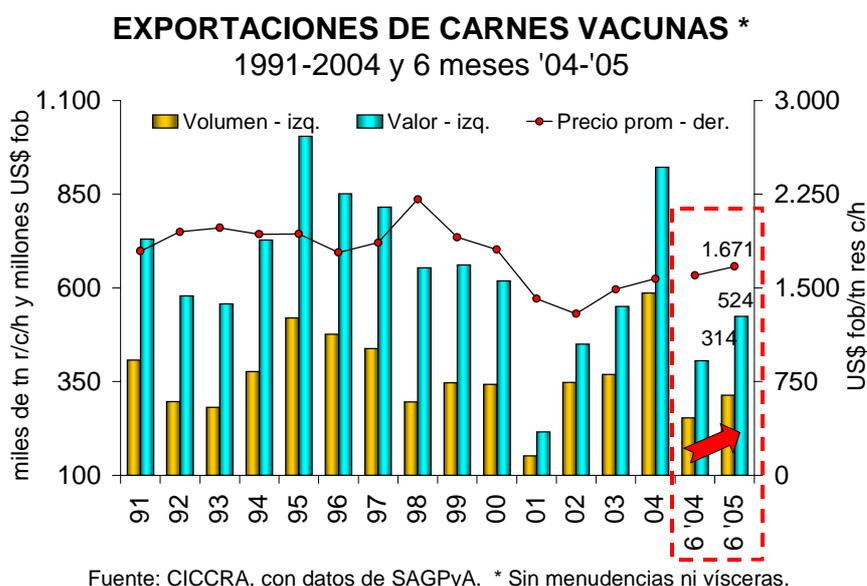
En millones de tn res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. \* 2005: provisorios.

## 2. DINAMICA DE LAS EXPORTACIONES:

Del lado de la demanda, las exportaciones de carnes vacunas argentinas están dominando la escena. Según nuestras estimaciones, en el primer semestre del año los frigoríficos argentinos embarcaron alrededor de 313.913 toneladas res con hueso, por un valor de 525 millones de dólares fob. En comparación con enero-junio de 2004, los volúmenes exportados crecieron 24,0% y los valores hicieron lo propio en 29,5%. La diferencia de ritmos se explicó por una recuperación del precio promedio de exportación (4,4%), que llegó a 1.671 dólares fob por tonelada res con hueso en el período analizado.



**En términos absolutos, en la primera mitad del año las exportaciones absorbieron todo el aumento de la producción.** La presión de la demanda externa hubiera pasado desapercibida si no fuera por la importante recomposición que registró la capacidad de compra de los hogares argentinos en el último año, la cual se orientó a tratar de recuperar el consumo de carne vacuna. En 2004 la oferta pudo abastecer el crecimiento de ambas demandas. En lo que transcurrió de este año, esto ya no fue posible y se reflejó sólo en aumentos de precios de la hacienda en pie y de los cortes al consumidor.

Los frigoríficos argentinos están aprovechando tres factores muy concretos:

- D.** Consolidación gradual del status de país libre de aftosa con vacunación, que se agrega al de país libre de “vaca loca” (o EEB), que se tradujo en la reapertura de casi todos los mercados externos. Incluso ya se oficializó la apertura para cortes frescos del mercado china y para el segundo semestre de 2006 se espera igual decisión de EE.UU. y Canadá (México todavía es una incógnita);
- E.** Reapertura de mercados coincidente con la devaluación del peso argentino, lo cual elevó aún más la competitividad tradicional de las carnes argentinas a nivel

internacional. Ganancia que fue mayor aún, debido a que el dólar estadounidense perdió valor con respecto a las principales monedas del mundo en los últimos años, en tanto el Banco Central de nuestro país intervino para mantener la relación peso-dólar;

- F. Coyuntura del mercado mundial de carnes vacunas caracterizada por una menor oferta, a raíz del problema sanitario en EE.UU. (EEB) y de la retracción de la producción en la UE por menores subsidios, y por una sostenida demanda internacional.

Desagregando por tipo de producto, en la primera mitad del año los embarques de cortes Hilton llegaron a 12.386 toneladas peso producto, por los cuales se facturaron 94,0 millones de dólares fob, guarismos que se ubicaron por debajo de los observados en la primera mitad de 2004. El precio promedio subió hasta 7.587 dólares fob por tonelada peso producto. El dinamismo estuvo en los cortes enfriados no Hilton. Estos embarques crecieron 170% en volúmenes hasta llegar a un nivel de 39.519 toneladas peso producto. Los valores exportados crecieron 146,0% y totalizaron 144,1 millones de dólares fob.

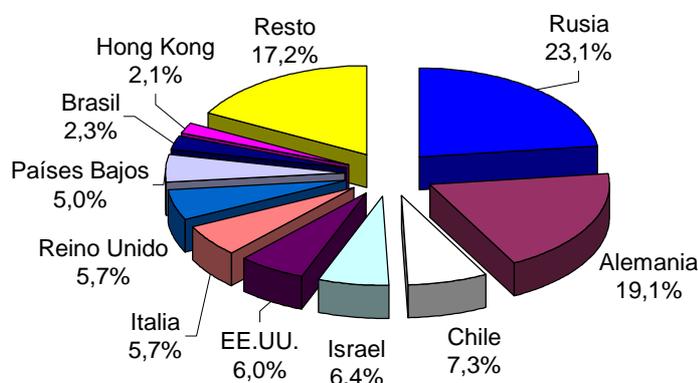
Los cuartos y los cortes congelados también mostraron importantes tasas de crecimiento. En el caso de los cortes congelados, los volúmenes exportados aumentaron 40,5% (103.331 toneladas peso producto) y los valores hicieron lo propio en 46,2% (191,4 millones de dólares fob).

Los siguientes dos gráficos muestran los principales destinos de exportación, en valor y en volumen. En ambos casos, Rusia fue el principal cliente de los frigoríficos argentinos. Adquirió un tercio de los volúmenes y representó casi un cuarto de los valores exportados. Las diferencias relativas respondieron a que el precio promedio de exportación a este país es más bajo que el promedio general, debido a que compró cortes congelados y cortes enfriados no Hilton. Lo inverso ocurre con los países europeos que compran principalmente cortes Hilton, cuyo precio unitario es el más alto de todos los cortes. Tales son los casos de Alemania (principal comprador de estos cortes), Italia, Reino Unido y Países Bajos.

### EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS

Distribución por destino - 6 meses '05

En valor

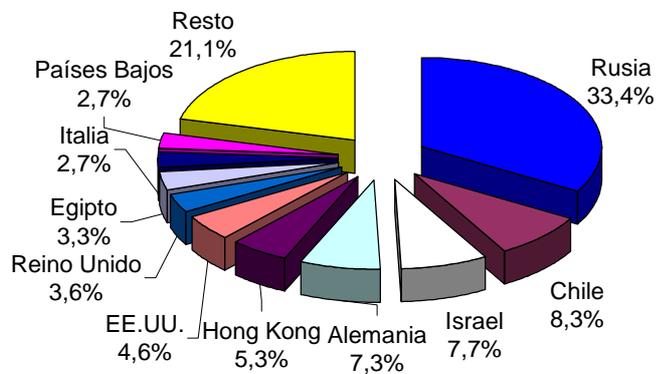


Fuente: CICCRA, con datos de SAGPyA.

**EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS**

Distribución por destino - 6 meses '05

En volumen



Fuente: CICCRA, con datos de SAGPyA.

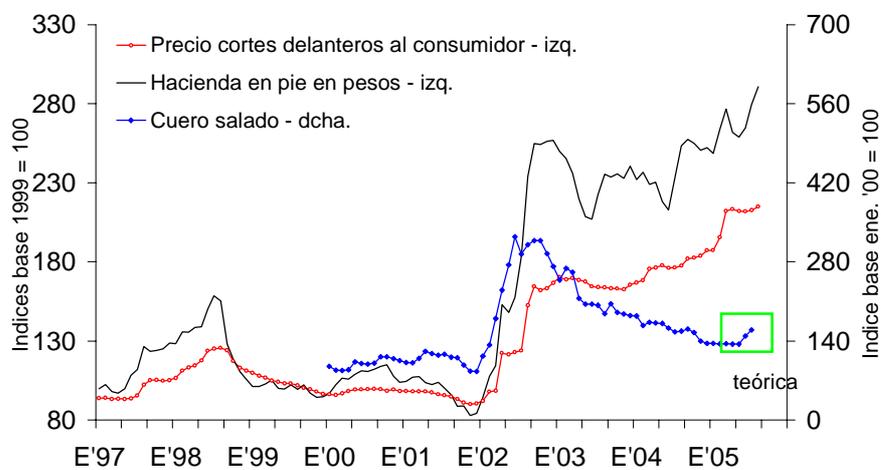
### 3. PRECIO AL CONSUMIDOR DE LA CARNE VACUNA:

En agosto el precio promedio de la carne vacuna en Capital Federal y el Conurbano Bonaerense, registró un alza de 0,8%, que se agregó a la suba de 0,5% del mes anterior. En esos dos meses el precio al público comenzó a mostrar el aumento del precio de la hacienda en pie de junio y julio principalmente. Hay que tener presente que las estadísticas muestran que el precio de la carne vacuna está muy correlacionado con el precio de la hacienda en pie, pero su reacción no es instantánea. Existe un rezago normal asociado al ciclo de los negocios. En términos interanuales, el precio de la carne vacuna experimentó un alza de 21,0%.

A pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, y en función del acuerdo de precios que firmaron la SAGPyA y algunos integrantes de la cadena de valor la semana pasada, es posible que la suba del precio de la hacienda del período junio-agosto no termine por reflejarse plenamente en el precio al consumidor de la carne, por lo menos durante los 90 días que durará el acuerdo. En línea con esto, y con la estabilización de la demanda de hacienda para producir cortes congelados para enviar a Rusia, en los primeros 20 días de septiembre en el Mercado de Liniers el precio promedio por kilo vivo descendió con relación a agosto, aún con retracción de la cantidad de cabezas comercializadas (ver punto 5 de este Informe).

#### PRECIO AL CONSUMIDOR DE LA CARNE COMPARADO

Período enero 1997 - agosto 2005



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC y de M&E S.A..

Desagregando el índice, los cortes delanteros exhibieron una suba de 1,0% y los cortes traseros un alza de 0,5% con relación a julio. Por su parte, las achuras y menudencias experimentaron una caída de 0,4% promedio en sus precios. Los semipreparados a base de carne vacuna son los que mayores subas exhibieron: 2,2% mensual, que se agregó a los aumentos de 1,4% en mayo y en junio, y de 3,0% en julio. Este último rubro acumuló un alza de 23,1% con respecto a agosto de 2004, superando a los cortes delanteros y traseros de la res, que en promedio mostraron aumentos de 21,0% y de 21,1%, respectivamente.

En lo que respecta al precio del cuero, principal subproducto de la res, no se observaron avances en las negociaciones entre el gobierno y los sectores involucrados (curtiembres y frigoríficos), que permitan modificar su valor en forma significativa como para lograr una reducción del precio al consumidor de la carne vacuna.

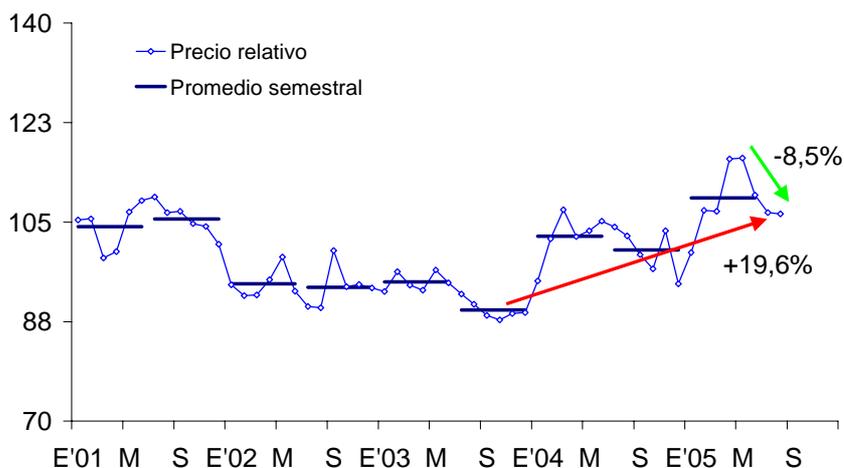
**En agosto la carne vacuna logró una caída de su precio por tercer mes consecutivo frente al pollo, principal sustituto entre las carnes. En agosto la caída fue de 0,2%, acumulando una baja de 8,5% en los últimos tres meses. Sin embargo, esto debe ser puesto en perspectiva. La realidad indica que desde noviembre de 2003 el precio relativo carne vacuna-pollo mostró un deterioro significativo, que fue de 19,6%.**

**¿Qué factores explicaron esta corrección?** A partir de 2003 en Argentina se observó una sensible mejora en la distribución del ingreso, producto del aumento del empleo (con caída del desempleo) que acompañó a la reactivación de la economía y de la recomposición de los ingresos de los hogares (sobre todo, del sector privado formal). Esto que en economía lo denominamos un efecto ingreso positivo, combinado con la ampliación de la cantidad de hogares en condiciones de comprar el bien, permitió que la demanda de carnes en general aumentara en nuestro país. El consumo per cápita de carne vacuna pasó de 58,0 kilogramos en 2002 a 63,1 kilogramos en 2004. Lo mismo sucedió con la demanda de carne aviar, que pasó de 18 kilogramos en 2002 a 20 kilogramos en 2004.

Sin embargo, en el caso de la carne vacuna, la imposibilidad de la oferta de responder en forma instantánea al continuo crecimiento de las demandas externa e interna, capacidad que sí tiene y exhibió la industria avícola, hizo que su precio interno comenzara a subir en forma significativa desde noviembre de 2003, reflejando su escasez relativa. El mayor aumento del precio de la carne con relación al del pollo, produjo un efecto sustitución a favor de este último. En lo que va de 2005 el consumo por habitante de carne vacuna descendió a un nivel de 61,5 kilogramos anuales, en tanto el consumo per cápita de pollo siguió subiendo hasta alcanzar un nivel de 23 kilogramos por año.

#### PRECIOS CONSUMIDOR CARNE VACUNA VS. CARNE AVIAR

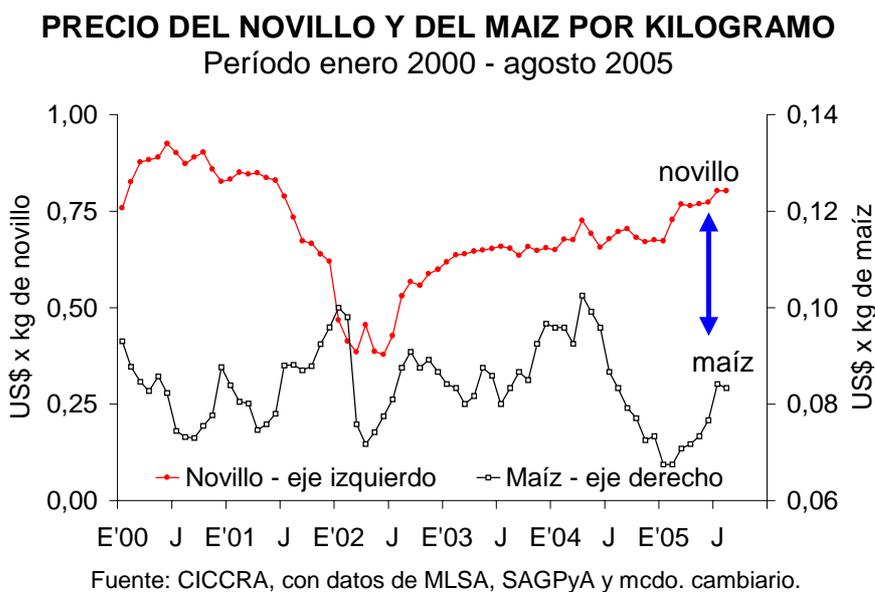
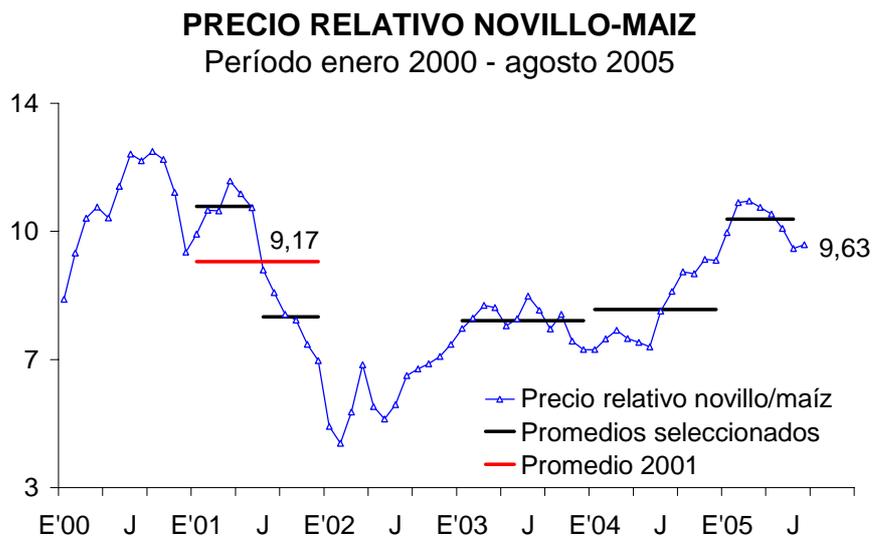
Período enero 2001 - agosto 2005



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

#### 4. PRECIO RELATIVO NOVILLO-MAÍZ:

La estabilización del valor en dólares del novillo y la baja de 1,0% en el precio del maíz, hicieron que en agosto el precio relativo novillo-maíz mostrara una recuperación de 1,1% mensual. En términos interanuales, el precio relativo subió 15,2% y se ubicó en 9,63, a pesar de lo cual permanece por debajo del nivel alcanzando en la primera mitad del corriente año.



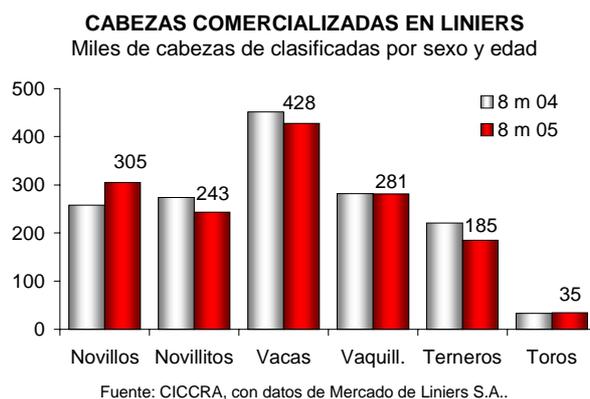
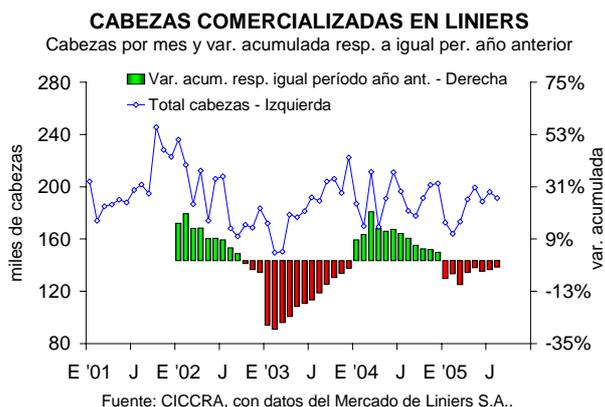
## 5. MERCADO DE LINIERS – 20 DIAS DE SEPTIEMBRE Y 8 MESES 2005:

En el mercado de Liniers la comercialización de hacienda llegó a un total de 117.693 cabezas en los primeros veinte días del corriente mes. En comparación con similar lapso de agosto, se observó una retracción de 7,3%, en tanto que en términos interanuales se registró una expansión de 2,4%.

La retracción de la comercialización de hacienda en esta época del año suele responder en gran medida a factores estacionales del lado de la oferta. Sin embargo, este año, entre los primeros veinte días de agosto y similar período de septiembre, se registró una retracción generalizada de los precios promedios por categorías.

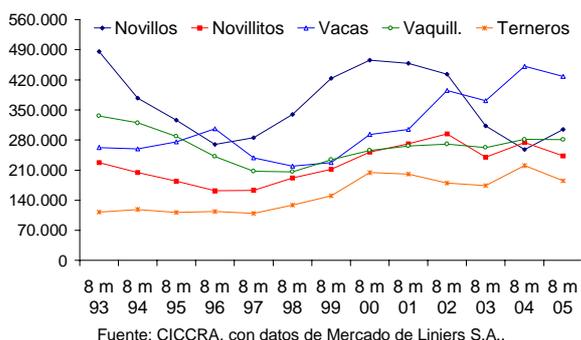
**¿Qué factor explicó la caída de precios en un contexto de menor oferta de hacienda?** Una menor demanda. **¿Por qué?** Pueden arriesgarse dos respuestas. Por un lado, existe la necesidad de los frigoríficos y supermercados, entre otros, de cumplir el acuerdo firmado con el gobierno nacional recientemente, que busca mantener por 90 días el precio de la media res en el nivel de agosto pasado. Esto implica que no van a estar dispuestos a convalidar subas de precios de los animales en pie. Por el otro lado, se estabilizó la demanda de hacienda para producir cortes congelados para enviar a Rusia, a partir de las demoras que generaron las dificultades financieras de los importadores rusos a mediados de año (y que está en vías de solución).

La desagregación por categorías mostró que sólo las ventas de vaquillonas crecieron (9,2%), en tanto que las de toros se mantuvieron (0,8%). Entre las mayores retracciones se encontraron los terneros, las vacas y los novillos, con caídas entre 15,9% y 12,5%, respectivamente.

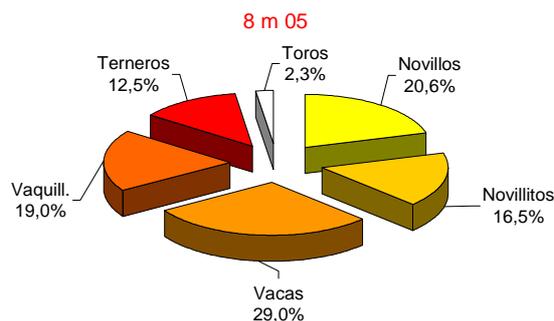


**CABEZAS COMERCIALIZADAS EN LINIERS**

Clasificadas por sexo y edad

**COMERCIALIZACION DE VACUNOS EN LINIERS**

Distribución porcentual por categoría

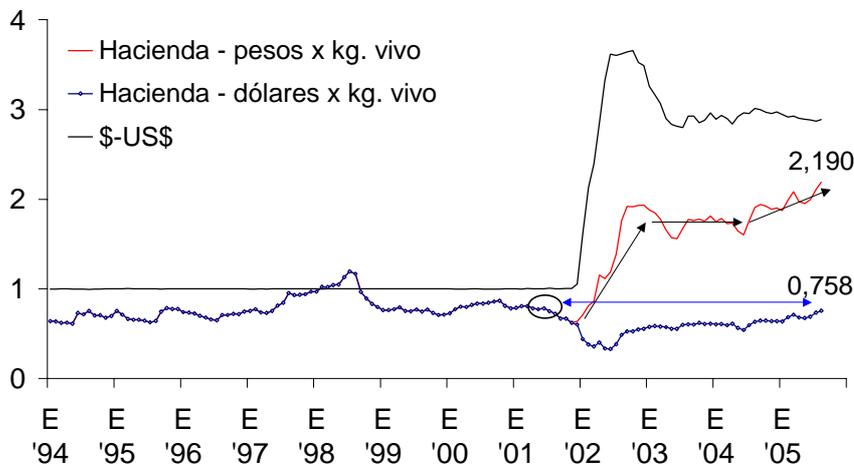


En el plano de los acumulados anuales, en los primeros ocho meses de 2005 en el Mercado de Liniers se comercializaron 1.476.026 cabezas, lo que representó una disminución de 2,8% con respecto a los primeros ocho meses del año pasado. Las categorías más afectadas fueron terneros y novillitos, con descensos de 16,2% y 11,3%, respectivamente. A la inversa, se destacó la expansión de 18,3% de la comercialización de novillos, que llegó a un total de 304.755 cabezas. Su participación en la venta total se elevó de 17,0% hasta 20,6% entre los períodos analizados.

En cuanto a los precios, en promedio en agosto se pagó \$ 2,190 por kilogramo, lo que representó un alza de 4,0% mensual, que se agregó a las subas de 2,2% y 5,6% de junio y julio, respectivamente. De esta manera, en los primeros ocho meses del año el precio promedio fue de \$ 2,020 por kilogramo, es decir 16,2% más alto que enero-agosto de 2004. Esta tendencia se frenará cuando se incorpore septiembre. Tal como indicamos más arriba, a pesar de la estacionalidad que presenta septiembre y de la retracción de la oferta, en el corriente mes el precio de la hacienda está disminuyendo. Sin embargo, no creemos que constituya un quiebre de tendencia, a lo sumo se observará una estabilización temporaria en función del acuerdo de precios firmado por representantes del sector. La realidad muestra la existencia de un exceso de demanda de carne vacuna argentina (externa e interna), lo cual implica un precio de equilibrio ascendente, manteniendo otras variables constantes.

En los primeros ocho meses del año todas las categorías mostraron subas en sus precios con relación a enero-agosto de 2004. Pero el aumento se reflejó con mayor intensidad en las categorías vacas (22,2%), terneros (18,4%) y vaquillonas (15,2%). La menor oferta de terneros presionó sobre los precios de esta categoría. Por otra parte, la mayor retención de vaquillonas para recomponer stock de vientres, también explicó el aumento de precios en esta categoría. Y en el caso de las vacas, seguramente la mayor demanda de cortes congelados desde Rusia influyó en la evolución de los precios. Por su parte, toros fue la categoría que mayor suba de precios experimentó en el período (23,1%).

**PRECIO DE LA HACIENDA EN LINIERS Y DOLAR**  
Período enero 1994 - agosto 2005

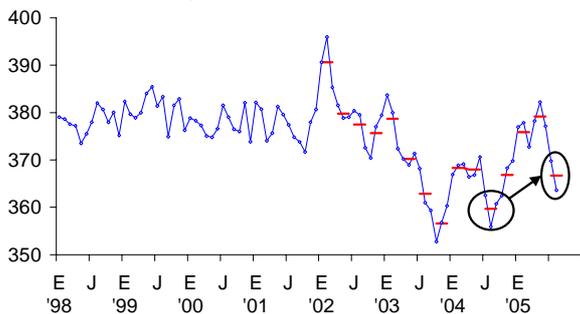


Fuente: CICCRA, con datos de Mercado de Liniers S.A..

Cuando se convierten los precios a dólares, la apreciación del peso potenció la suba del valor de la hacienda en moneda extranjera. El precio promedio de la hacienda llegó a US\$ 0,758 por kg. en agosto y se ubicó 19,7% por encima del nivel alcanzado en agosto del año pasado. En particular, el ternero llegó a US\$ 0,862 por kg. y el novillo se ubicó en US\$ 0,803 por kg.. El precio promedio de la hacienda en los primeros ocho meses de 2005 se ubicó 17,2% por arriba de similar período de 2004.

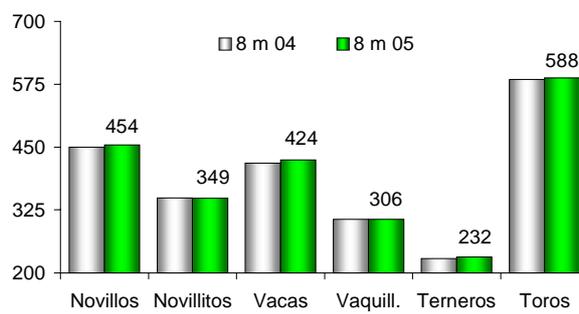
En lo que respecta al peso promedio de la hacienda, en agosto fue de 364 kilogramos, es decir 8 kilogramos por encima del peso promedio observado en agosto del año pasado. El peso promedio en enero-agosto de 2005 resultó 2,4% superior al del acumulado de los primeros ocho meses del año pasado.

**EVOLUCION DEL PESO DE LA HACIENDA VACUNA**  
En kilogramos promedio por cabeza



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

**PESO DE LA HACIENDA VACUNA**  
Kg. promedio por cabeza, por sexo y edad



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

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE							
En <b>pesos</b> por kilogramo vivo							
Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
Ago-04	1,909	2,099	2,123	1,536	2,043	2,164	1,677
Jul-05	2,106	2,302	2,369	1,667	2,302	2,489	1,820
<b>Ago-05</b>	<b>2,190</b>	<b>2,318</b>	<b>2,390</b>	<b>1,736</b>	<b>2,336</b>	<b>2,488</b>	<b>1,917</b>
8 m 05	2,020	2,204	2,303	1,562	2,244	2,488	1,748
Var. % respecto a...							
mes anterior	4,0%	0,7%	0,9%	4,1%	1,5%	0,0%	5,3%
igual mes año ant	14,7%	10,4%	12,6%	13,0%	14,3%	15,0%	14,3%
Dic-01	244,9%	254,4%	228,3%	317,3%	234,2%	184,3%	405,8%
8 m 04	16,2%	10,6%	12,7%	22,2%	15,2%	18,4%	23,1%
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de Mercado de Liniers S.A..							

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE							
En <b>dólares</b> por kilogramo vivo							
Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
Ago-04	0,634	0,697	0,705	0,510	0,678	0,718	0,557
Jul-05	0,734	0,802	0,826	0,581	0,802	0,867	0,634
<b>Ago-05</b>	<b>0,758</b>	<b>0,803</b>	<b>0,828</b>	<b>0,601</b>	<b>0,809</b>	<b>0,862</b>	<b>0,664</b>
8 m 05	0,696	0,760	0,794	0,538	0,773	0,857	0,602
Var. % respecto a...							
mes anterior	3,3%	0,1%	0,3%	3,5%	0,8%	-0,7%	4,7%
igual mes año ant	19,7%	15,2%	17,4%	17,9%	19,3%	19,9%	19,2%
Dic-01	26,0%	29,4%	19,9%	52,4%	22,0%	3,8%	84,7%
8 m 04	17,2%	11,5%	13,7%	23,3%	16,2%	19,4%	24,1%
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de Mercado de Liniers S.A..							

## 6. 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		
2001	11.584.248	2.488,8	214,8	-6,6%	-8,4%	-2,0%
2002	11.499.439	2.525,5	219,6	-0,7%	1,5%	2,2%
2003	12.506.192	2.658,5	212,6	8,8%	5,3%	-3,2%
2004	14.271.661	2.998,3	210,1	14,1%	12,8%	-1,2%
I T '03	2.752.886	600,8	218,3	0,0%	0,5%	0,4%
II	3.025.955	634,5	209,7	-0,9%	-4,7%	-3,9%
III	3.261.874	694,2	212,8	13,6%	8,6%	-4,4%
IV	3.465.477	728,9	210,3	22,8%	17,1%	-4,6%
I T '04	3.407.991	713,8	209,4	23,8%	18,8%	-4,0%
II	3.554.872	730,8	205,6	17,5%	15,2%	-2,0%
III	3.676.473	774,6	210,7	12,7%	11,6%	-1,0%
IV	3.632.325	779,1	214,5	4,8%	6,9%	2,0%
I T '05	3.331.425	723,5	217,2	-2,2%	1,4%	3,7%
II	3.608.430	782,4	216,8	1,5%	7,1%	5,5%
Ene '03	948.145	211,0	222,5	4,0%	4,8%	0,7%
Feb	864.482	188,2	217,7	3,9%	8,4%	4,3%
Mar	940.259	201,7	214,5	-4,5%	-5,0%	-0,5%
Abr	994.013	209,3	210,6	0,6%	-1,8%	-2,4%
May	1.011.146	211,2	208,9	-0,6%	-3,3%	-2,7%
Jun	1.020.796	213,9	209,6	0,1%	-4,5%	-4,7%
Jul	1.110.316	237,1	213,5	-2,1%	-6,3%	-4,3%
Ago	1.040.810	220,9	212,3	4,4%	1,4%	-2,8%
Sep	1.110.748	236,2	212,7	13,6%	7,7%	-5,1%
Oct	1.169.376	247,5	211,7	24,6%	17,9%	-5,3%
Nov	1.083.009	229,6	212,0	22,6%	16,1%	-5,3%
Dic	1.213.092	251,7	207,5	18,7%	13,1%	-4,8%
Ene '04	1.112.923	235,4	211,5	26,9%	22,1%	-3,7%
Feb	1.057.086	220,7	208,7	17,4%	11,6%	-4,9%
Mar	1.237.982	257,8	208,2	22,3%	17,3%	-4,1%
Abr	1.108.908	226,4	204,2	31,7%	27,8%	-2,9%
May	1.190.779	244,0	204,9	11,6%	8,2%	-3,0%
Jun	1.255.185	260,5	207,5	17,8%	15,5%	-1,9%
Jul	1.229.971	255,6	207,8	23,0%	21,8%	-1,0%
Ago	1.231.569	257,8	209,4	10,8%	7,8%	-2,7%
Sep	1.214.933	261,1	214,9	18,3%	16,7%	-1,4%
Oct	1.178.607	256,2	217,4	9,4%	10,5%	1,1%
Nov	1.222.646	265,7	217,3	0,8%	3,5%	2,7%
Dic	1.231.072	257,2	208,9	12,9%	15,7%	2,5%
Ene '05	1.123.272	244,9	218,1	1,5%	2,2%	0,7%
Feb	1.085.747	236,0	217,4	0,9%	4,1%	3,1%
Mar	1.122.406	242,6	216,1	2,7%	7,0%	4,1%
Abr	1.195.366	259,4	217,0	-9,3%	-5,9%	3,8%
May	1.234.880	267,4	216,5	7,8%	14,6%	6,3%
Jun	1.178.184	255,7	217,0	3,7%	9,6%	5,7%
Jul	1.140.000	248,0	217,5	-6,1%	-1,8%	4,6%

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA.

EXPORTACIONES TOTALES DE CARNE VACUNA						
Período	tn res c/h (1)	tn p. prod.	miles US\$ fob res c/h (1)	miles US\$ fob p. prod.	US\$ fob x tn res c/h (1)	US\$ fob x tn p. prod.
2001	152.584	108.081	215.836	246.377	1.415	2.280
2002	347.870	238.906	449.745	476.853	1.293	1.996
2003	369.170	269.403	549.683	592.762	1.489	2.200
2004	586.208	422.185	921.609	984.328	1.572	2.332
<b>I T '04</b>						
I	110.843	82.914	179.058	195.234	1.615	2.355
II	142.275	98.980	226.003	240.312	1.588	2.428
III	171.821	123.269	267.812	284.270	1.559	2.306
IV	161.270	117.023	248.736	264.512	1.542	2.260
<b>I T '05</b>						
I	150.444	115.559	243.206	258.986	1.617	2.241
II	76.469	61.066	153.988	160.627		
III						
IV						
<b>Ene '04</b>						
Ene	32.689	23.914	51.782	56.033	1.584	2.343
Feb	37.131	29.335	57.965	64.247	1.561	2.190
Mar	41.022	29.664	69.310	74.955	1.690	2.527
Abr	45.337	32.096	72.925	77.983	1.609	2.430
May	46.517	32.043	73.243	77.887	1.575	2.431
Jun	50.421	34.841	79.835	84.442	1.583	2.424
Jul	61.249	43.059	94.508	100.330	1.543	2.330
Ago	53.722	39.398	83.525	88.539	1.555	2.247
Sep	56.850	40.812	89.779	95.401	1.579	2.338
Oct	44.702	32.381	71.539	76.088	1.600	2.350
Nov	71.219	51.139	105.020	111.269	1.475	2.176
Dic	45.348	33.502	72.177	77.155	1.592	2.303
<b>Ene '05 *</b>						
Ene	49.083	36.780	77.005	81.626	1.569	2.219
Feb	51.779	40.811	83.913	90.072	1.621	2.207
Mar	49.582	37.968	82.288	87.288	1.660	2.299
Abr	49.582	39.646	93.864	98.257	1.893	2.478
May	26.886	21.420	60.125	62.370	2.236	2.912
Jun						
Jul						
Ago						
Sep						
Oct						
Nov						
Dic						
Fuente: CICCRA, con datos de SAGPyA.						
1. Sin incluir menudencias ni vísceras; * Datos provisorios.						

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA POR TIPO DE PRODUCTO														
Período	Cuartos		Cortes enfiados		Cortes congelados		Manufacturas		Cocida y congelada		Comed beef		Especialidades	
	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
2001	4.409	6.278	13.414	50.816	20.827	46.619	10	8	21.368	71.291	13.855	23.861	3.650	16.963
2002	30.147	28.133	56.610	215.776	70.046	96.927	227	180	23.868	66.251	19.003	32.066	3.031	10.411
2003	16.997	19.606	65.153	283.025	88.301	134.323	3.680	4.315	26.994	74.047	15.468	26.036	2.609	8.331
2004	40.036	56.366	77.359	381.633	179.047	324.890	3.538	4.798	28.849	87.704	22.565	45.266	5.165	20.952
E '04	1.198	1.552	3.880	21.900	10.706	19.278	30	38	2.006	5.809	1.503	2.864	116	342
F	1.279	1.727	4.447	24.471	11.478	20.066	302	390	2.146	6.637	2.123	3.907	187	767
M	1.604	2.159	6.062	32.701	11.604	21.606	54	70	2.377	7.343	2.239	4.273	288	1.158
A	3.652	4.924	5.458	33.042	12.915	21.504	208	274	2.802	8.071	1.793	3.533	330	1.578
M	3.997	5.501	5.675	31.310	11.924	20.700	150	202	2.887	8.796	2.437	5.139	364	1.594
J	4.403	6.154	5.098	30.202	14.929	27.749	735	994	2.921	8.984	1.847	3.667	604	2.084
J	4.915	6.854	5.405	32.802	20.771	38.145	964	1.321	2.705	8.470	2.306	4.725	596	2.190
A	3.067	4.284	7.873	34.083	18.421	34.005	616	837	1.766	5.486	1.590	3.322	358	1.508
S	3.586	5.059	9.132	39.476	17.420	31.588	194	268	2.394	7.474	1.759	3.619	587	2.296
O	4.300	6.245	7.489	32.781	12.189	21.853	54	71	2.129	6.412	1.073	2.245	375	1.932
N	6.251	9.401	8.840	37.314	23.336	42.537	104	151	2.465	7.329	2.331	4.800	822	3.489
D	1.785	2.505	8.001	31.550	13.353	25.859	127	181	2.251	6.894	1.563	3.173	540	2.016
E '05	2.275	3.298	8.366	31.557	16.047	28.695	27	38	2.141	6.652	1.836	3.882	877	2.884
F	2.917	4.341	8.226	34.695	17.681	32.693	260	388	2.059	6.264	1.820	3.762	434	1.770
M	2.889	4.361	7.599	33.991	17.869	33.035	291	454	1.735	5.521	1.416	3.074	452	1.852
A	5.348	8.363	8.962	43.704	17.254	32.348	198	327	1.329	4.451	1.236	2.797	436	1.874
M	2.934	4.798	5.751	34.489	9.479	18.302	106	196	263	725	0	0	175	1.614
Variación anual														
2001	-81,2%	-82,2%	-80,4%	-83,9%	-68,3%	-67,2%			-5,8%	-6,5%	-15,9%	-17,0%	-21,1%	-16,4%
2002	583,7%	348,1%	322,0%	324,6%	236,3%	107,9%	2.218%	2.194%	11,7%	-7,1%	37,2%	34,4%	-17,0%	-38,6%
2003	-43,6%	-30,3%	15,1%	31,2%	26,1%	38,6%	1.520%	2.296%	13,1%	11,8%	-18,6%	-18,8%	-13,9%	-20,0%
2004	135,5%	187,5%	18,7%	34,8%	102,8%	141,9%	-4%	11%	6,9%	18,4%	45,9%	73,9%	98,0%	151,5%
E '04	-12,4%	9,8%	-25,6%	7,9%	73,9%	128,0%	13,9%	41,0%	5,1%	22,8%	7,0%	33,4%	-69,0%	-62,8%
F	4,4%	34,8%	-24,5%	13,8%	96,4%	141,0%	974,9%		12,9%	41,5%	35,7%	66,3%	68,1%	141,9%
M	55,7%	90,2%	-5,4%	33,5%	131,4%	198,0%	-67,8%	-66,0%	59,8%	83,1%	112,1%	155,8%	79,3%	127,8%
A	203,1%	289,5%	-9,8%	46,5%	181,9%	217,1%	11,4%	49,1%	46,3%	58,2%	69,7%	111,7%	-11,0%	76,0%
M	225,3%	331,7%	-4,7%	22,9%	229,1%	321,1%	-52,6%	-37,2%	19,5%	42,9%	119,8%	192,9%	15,1%	72,6%
J	188,5%	280,6%	-3,9%	48,8%	193,2%	309,4%	-2,1%	27,2%	35,2%	48,5%	92,5%	133,9%	98,5%	99,7%
J	144,0%	220,9%	-15,0%	18,4%	182,7%	278,3%	61,0%	101,9%	-1,8%	14,2%	67,4%	108,4%	201,9%	140,3%
A	113,9%	173,5%	13,0%	23,9%	94,6%	154,8%	9,3%	24,8%	-34,6%	-24,7%	28,7%	57,3%	203,6%	90,4%
S	383,0%	447,4%	93,2%	58,0%	78,7%	108,0%	-27,7%	-29,9%	8,6%	18,2%	52,2%	80,6%	511,7%	443,2%
O	70,9%	88,0%	53,3%	13,5%	12,0%	24,9%	-76,6%	-77,2%	2,5%	12,3%	-18,1%	-4,9%	221,2%	300,5%
N	248,6%	290,2%	124,2%	67,4%	133,7%	161,9%	-72,7%	-70,8%	-9,4%	-10,2%	25,0%	35,3%	184,7%	400,1%
D	95,0%	98,1%	131,9%	85,3%	26,5%	32,9%	-20,9%	-19,5%	-18,1%	-18,1%	13,6%	22,6%	247,8%	383,7%
E '05	89,9%	112,5%	115,6%	44,1%	49,9%	48,9%	-8,6%	-1,5%	6,8%	14,5%	22,1%	35,6%	654,2%	743,9%
F	128,1%	151,4%	85,0%	41,8%	54,0%	62,9%	-14,1%	-0,6%	-4,0%	-5,6%	-14,3%	-3,7%	132,2%	130,9%
M	80,1%	102,0%	25,4%	3,9%	54,0%	52,9%	441,0%	550,0%	-27,0%	-24,8%	-36,7%	-28,1%	57,2%	59,9%
A	46,5%	69,9%	64,2%	32,3%	33,6%	50,4%	-5,0%	19,4%	-52,6%	-44,8%	-31,0%	-20,8%	32,1%	18,7%
M	-26,6%	-12,8%	1,3%	10,2%	-20,5%	-11,6%	-29,6%	-3,2%	-90,9%	-91,8%	-100,0%	-100,0%	-51,7%	1,3%

Fuente: CICCRA, con datos de SAGPyA.

(1) Tonelada peso producto; (2) Miles de dólares fob.