

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 98 - Octubre 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	10
3. CONSUMO INTERNO	18
4. BANCO DE DATOS	20
– FAENA TOTAL	20
– PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	21

EDITORIAL:

Con pérdidas de puestos de trabajo no se mejora la situación alimentaria de la población. El accionar de la Secretaría de Comercio Interior (SCI) y de la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) presuntamente orientado a bajar el precio de venta de la carne al público frena la actividad ganadera, atenta contra la continuidad de las empresas frigoríficas y pone en riesgo los miles de empleos que genera el sector, sin lograr los objetivos que declara perseguir.

Los cerrojos impuestos por los mencionados organismos a la comercialización de la carne en el mercado interno y a la exportación entorpecen el funcionamiento y generan incertidumbre en los distintos eslabones de la cadena de la carne, sin aportar ningún beneficio a los consumidores. Los valores de la hacienda y el nivel de faena se mantienen planchados, pero el precio final del producto continúa subiendo en el mostrador.

Si, como señala la sentencia popular, “con el hambre de la gente no se juega”, menos debiera jugarse con la incertidumbre empresaria y la estabilidad laboral de los asalariados, porque ponen en peligro el poder adquisitivo de la población y atentan contra la paz social.

La ONCCA trata de ocultar sus desaciertos negando información. Las estadísticas oficiales son un bien de dominio público que debe estar en tiempo y forma a disposición de todos los ciudadanos. Son instrumentos fundamentales para las evaluaciones sectoriales y la adopción de decisiones por parte de entidades empresarias, gremiales y de consumidores. Tergiversar, restringir o demorar su divulgación es una falta grave que atenta contra el desarrollo productivo y comercial del país.

La ONCCA no cumple con su obligación. Atrasa la difusión y retacea el suministro de datos. Hasta la segunda semana de noviembre sólo contamos con los elementos necesarios para analizar la evolución de la cadena de la carne hasta el mes de agosto pasado. Es decir, llevamos tres meses de demora en el conocimiento de uno de los sectores básicos de la economía nacional y en la proyección de las correcciones imprescindibles para reorientar su comportamiento.

Con lamentable atraso, las cifras vienen a confirmar que la liquidación de vientres iniciada hace veinticinco meses, y continuada en forma ininterrumpida durante ese lapso, se prolonga hasta el presente. La participación de las hembras se mantiene en torno a 50% de la faena, muy por encima del índice de tolerancia admitido para preservar las existencias ganaderas del país.

Pero el dato más inquietante es que el índice de hembras preñadas enviadas a los frigoríficos aumentó 800%. El porcentual que históricamente estuvo en torno a 0,5% pasó a 4% en los últimos noventa días, lo cual revela una aceleración del proceso de liquidación.

Los guarismos indican que sin urgentes rectificaciones políticas de fondo se cumplirán los pronósticos más desfavorables, según los cuales faltarán terneros en 2009 para alimentar la cadena de la producción de carne. Los precios absurdamente bajos de la hacienda en pie desalientan a los criadores y en lugar de apostar al crecimiento como correspondería en un país básicamente productor de alimentos, con perspectivas de una demanda interna e internacional en aumento a pesar de las turbulencias que por estos días sacuden a los mercados externos, adoptan decisiones tendientes a achicar sus rodeos como única alternativa para capear el temporal y salvar sus explotaciones.

Al desaliento productivo se suman las trabas operativas impuestas a los restantes componentes de la cadena de la carne. La acción combinada de la SCI y la ONCCA obliga a los exportadores a facturar 75% de sus ventas en el mercado interno como condición para

autorizar el despacho del restante 25% al exterior. La exigencia pretende justificarse como recurso para impulsar la baja del precio final del producto. Pero lo único que logra es que las empresas dedicadas a la exportación realicen ventas mayoristas en el mercado interno a precios subsidiados por los altos valores obtenidos en las ventas externas -sobre todo en la etapa previa a la crisis internacional-. El procedimiento de “ventas de ocasión de proveedores no habituales” distorsionó el mercado interno pero no benefició a los consumidores. Sólo aumentó las ganancias de los intermediarios porque las presuntas rebajas nunca llegan al mostrador.

En el camino, las firmas presionadas por la arbitraria disposición oficial ejercen una competencia desleal contra las empresas consumidoras que soportan su estructura de costos con las operaciones en el abasto interno. La descripción no está motivada en una defensa circunstancial de intereses corporativos. Es un severo llamado de atención sobre los riesgos innecesarios que se crean en torno a la continuidad de las empresas agredidas y de los puestos de trabajo que representan.

En el mismo sentido se destaca la “flexibilidad” de la ONCCA para otorgar matrículas que habilitan la incursión en el mercado de pseudo cooperativas de trabajadores que también entablan una competencia desleal contra las pequeñas y medianas empresas dedicadas al consumo interno.

Otro tanto corresponde señalar sobre la continuidad de las prácticas proteccionistas en beneficio de la industria curtidora, las cuales constituyen otro de los factores distorsivos que afectan la rentabilidad de los frigoríficos.

La baja del precio del sebo impulsada desde la SCI es otro atentado contra las empresas frigoríficas. La iniciativa del organismo que comanda Guillermo Moreno sin más objetivo que el de beneficiar al puñado de operadores que comercializan este derivado de la faena, perjudica especialmente a las pequeñas y medianas empresas de capital nacional. La interferencia de la SCI motivó que en los últimos seis meses el valor del subproducto cayera 40%, con un retroceso equivalente del monto de los recuperos que son un componente sustancial de la rentabilidad de las fábricas dedicadas al consumo interno.

La crisis económica mundial contribuye a oscurecer el complejo panorama interno. Aunque sus alcances son todavía inciertos, no cabe duda de que la turbulencia internacional incidirá en el funcionamiento de las actividades económicas del país. Especialmente en el segmento dedicado a la producción y comercialización de alimentos. Frente a esta amenaza es obvio que no podrán sostenerse los mismos criterios y disposiciones que ya demostraron su ineficacia en etapas de mayor serenidad.

Por tal motivo, una vez más, solicitamos a las autoridades nacionales la apertura de un diálogo franco y efectivo con todos los representantes del sector. Los desafíos de la hora exigen el compromiso y la responsabilidad de gobernantes y gobernados. El dictado y la ejecución de la política agropecuaria nacional no pueden seguir en manos de los titulares de la SCI y de la ONCCA, sino que deben realizarse desde la secretaría competente. Es necesario deponer arbitrariedades y sectarismos para ponernos a trabajar todos en bien del país.

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:

1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:

Luego de la aclaración realizada en los primeros párrafos de la editorial, pasemos al análisis de lo que ocurrió en agosto con la actividad frigorífica vacuna.

En el octavo mes del año la faena total de ganado vacuno se ubicó en 1.294.153 cabezas, según las estadísticas provisorias publicadas por la ONCCA, lo que significó una retracción de 5,2% mensual y 6,2% interanual.

Cuando se toman los primeros ocho meses del año, la faena total alcanzó un nivel de 9,46 millones de cabezas y quedó ubicada 2,2% por debajo del nivel registrado en enero-agosto de 2007.

La mayor actividad vinculada con la liquidación de stocks fue compensada por las bajas que desencadenaron las medidas adoptadas por el sector agropecuario entre marzo y junio del corriente año.

Tal como indicamos en Informes anteriores, durante el período que duró el conflicto entre el gobierno nacional y el sector agropecuario, la liquidación de hembras se mantuvo en los niveles relativos de los meses anteriores.

En agosto la participación de las hembras en la faena total se ubicó en 48,9% del total, con lo cual repitió el guarismo de agosto del año pasado. Por lo tanto, por segundo año consecutivo se marcó el valor relativo más alto para el correspondiente mes en el período 1990-2008 (en segundo lugar quedó agosto de 1996, con 45,0%). La faena de hembras cayó a igual ritmo que la de machos en el período analizado (6,2% en términos interanuales).

Cuando tomamos los primeros ocho meses del año, la faena de hembras acumuló un crecimiento de 2,7% interanual (+121.919 cabezas), en tanto que la faena de machos disminuyó 6,5% interanual (-332.804 cabezas). En total se sacrificaron 4,665 millones de hembras y 4,793 millones de machos. De esta forma, las hembras alcanzaron una participación de 49,3% en el total, que continuó siendo récord (por lo menos, desde 1990 hasta el presente). El registro más parecido en intensidad fue el de los primeros ocho meses de 1996 (47,9%), cuando se inició la fase contractiva del ciclo que finalizó en la crisis de 1998, en tanto el período enero-agosto de 2007 se ubicó en tercer lugar (47,0%).

De acuerdo con las estadísticas oficiales, y más allá del retraso en su publicación, el proceso de liquidación de hembras ya acumuló 23 meses ininterrumpidos (seguramente el mismo ya se extendió por 25 meses, considerando que la política ganadera no registró ningún cambio significativo que pudiera explicar un cambio en la conducta de los productores, más allá de la estacionalidad o de los eventos climáticos). Esto implica que a nivel agregado (tomando al sector en su conjunto y sin tener en cuenta casos individuales) los productores vienen considerando inoportuno desarrollar la actividad ganadera en nuestro país desde la segunda mitad de 2006 (momento en el cual, la secuencia de cambios de reglas de juego iniciado en marzo de 2005 y que se extendió hasta el presente, llegó a la suspensión transitoria de las exportaciones y a su posterior cuotificación). A esto, debemos agregarle la adversidad climática (sequía) que sufrieron varias provincias productoras de

ganado vacuno (La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe, Chaco, entre las principales) desde finales del año pasado hasta septiembre de este año.

A raíz de la distancia en tiempo que existe entre que un productor toma la decisión de sembrar pasturas y preñar una vaca hasta que el ternero llega al frigorífico para ser faenado, las consecuencias negativas del proceso de liquidación en marcha recién impactarán en el mercado de carne vacuna en 2010 y años posteriores, suponiendo siempre que la demanda interna se va a mantener firme en los próximos años.

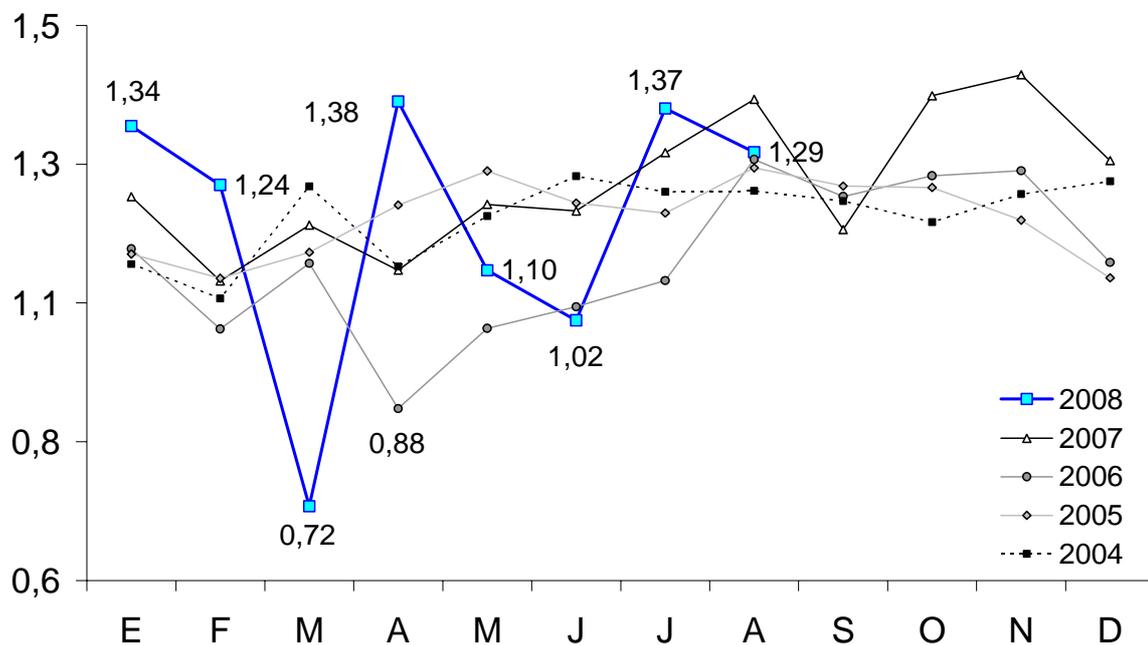
Desagregando por categorías, la creciente liquidación de existencias se reflejó en el hecho de que las más dinámicas fueron las vaquillonas, las vacas y los terneros. En el primer caso, la faena creció 7,3% con respecto a enero-agosto de 2007. En el segundo caso, subió 5,9%, y en el último, 13,2%. En cambio, la faena de novillos se contrajo 12,8% entre los períodos analizados (-303.861 cabezas), la de novillitos hizo lo propio en 3,6% (-78.290 cabezas) y la de terneras retrocedió 8,0% (-96.689 cabezas).

En agosto la producción de carne llegó a 286 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), es decir 5,4% menos que en agosto de 2007. La contracción fue menor a la de las cabezas faenadas, producto de la mejora registrada en el peso medio de los animales faenados. Entre agosto de 2007 e igual mes de 2008 el peso promedio subió 0,9%, desde 217 hasta 219 kilogramos en gancho.

En los primeros ocho meses de 2008 se produjeron 2,026 millones de tn r/c/h, es decir 3,8% menos que en el mismo período de 2007. La faena cayó levemente, en tanto el peso promedio retrocedió 1,6% interanual, al pasar de 217,8 kilogramos en gancho en enero-agosto de 2007 a 214,2 kilogramos en gancho en enero-agosto de 2008.

FAENA DE GANADO VACUNO

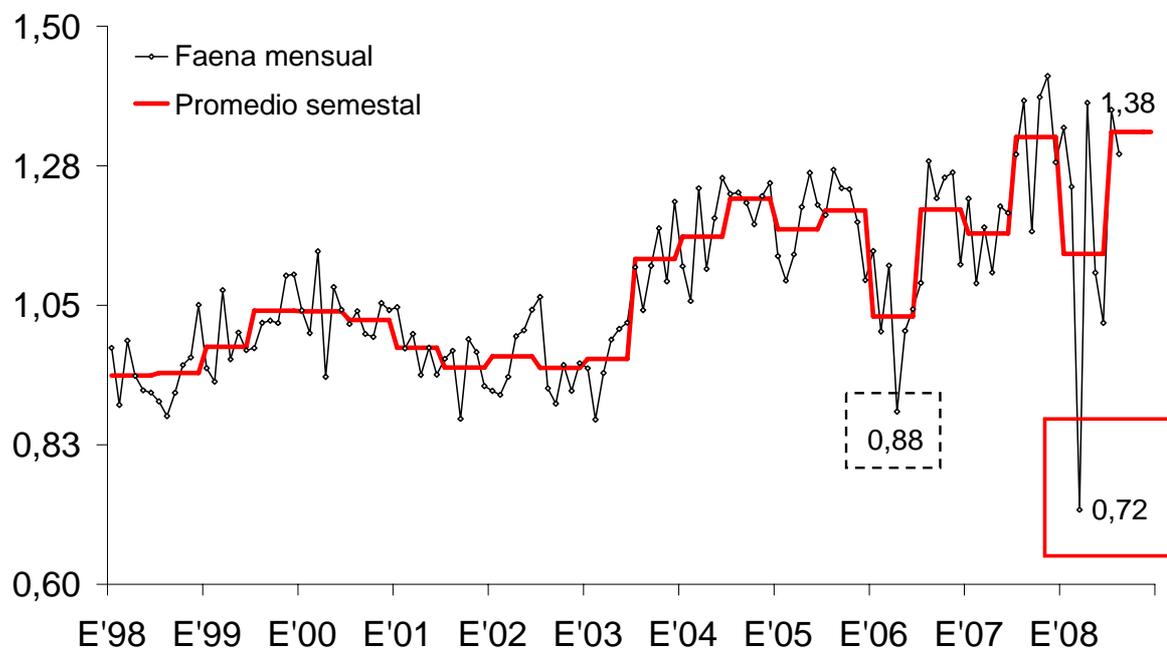
En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

FAENA DE GANADO VACUNO

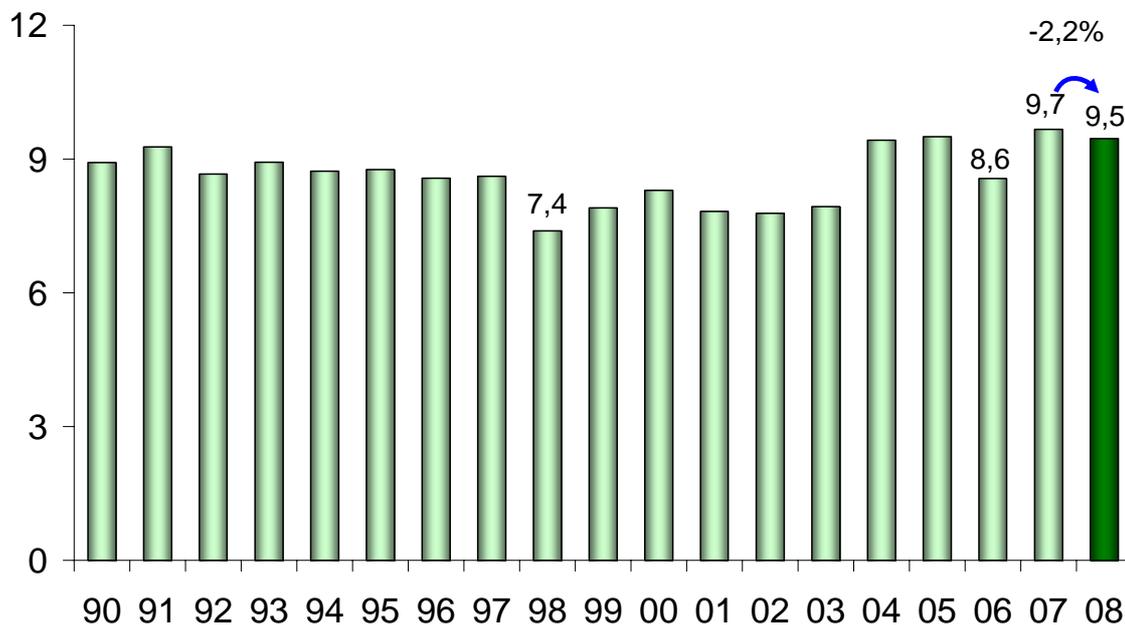
En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

FAENA DE HACIENDA VACUNA

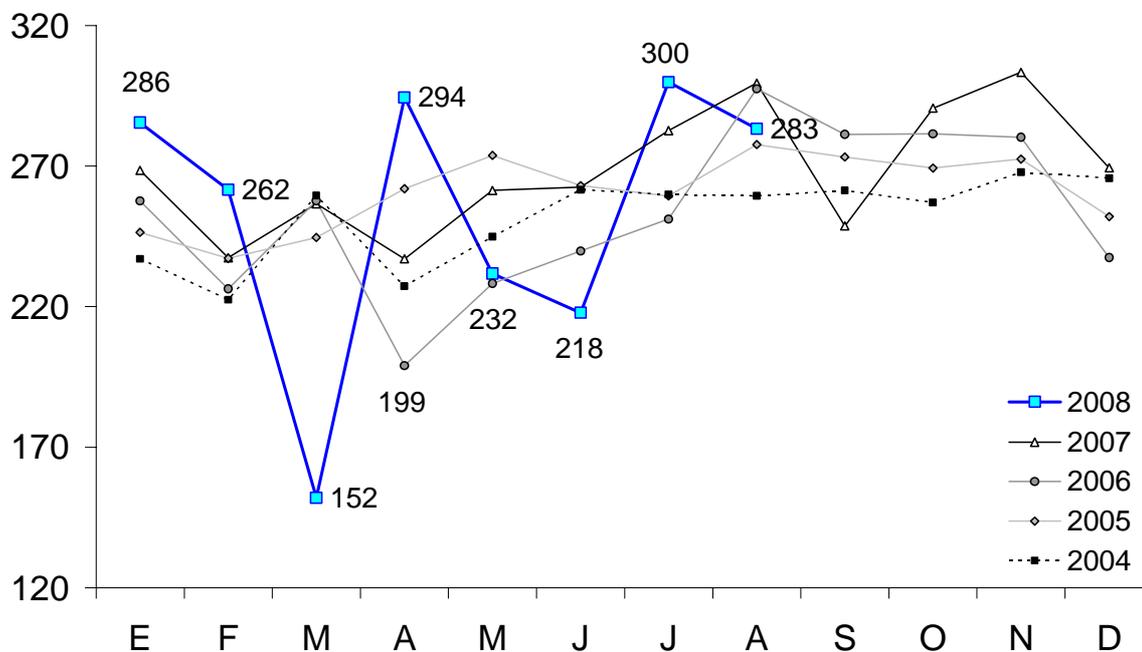
8 meses de 1990-2008* - En millones de cabezas



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

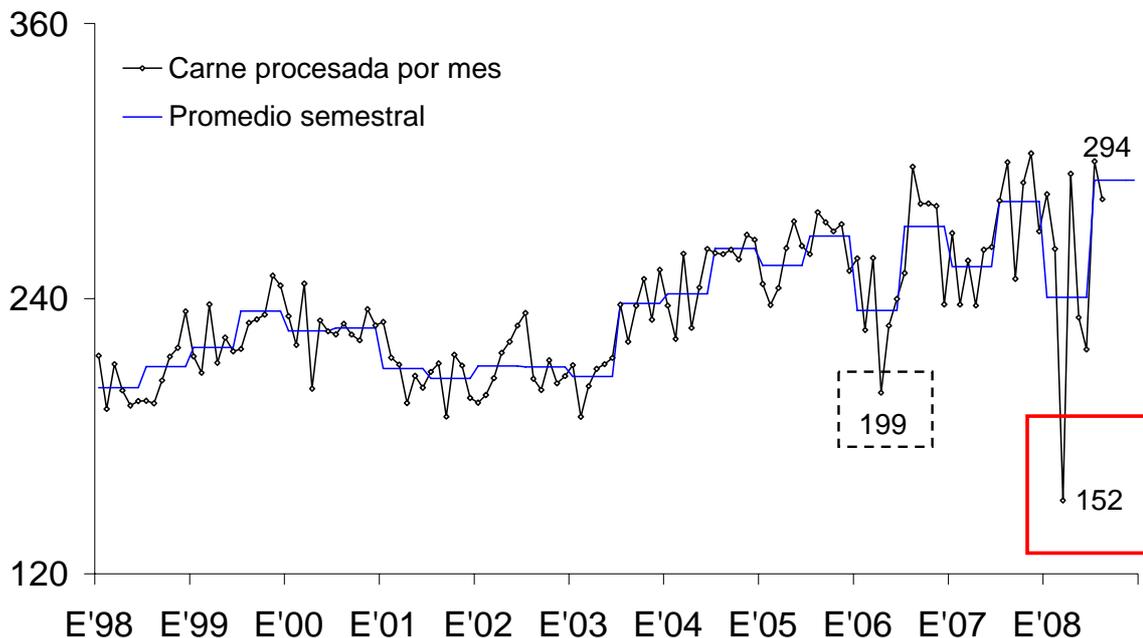
PRODUCCION DE CARNE VACUNA

En miles de toneladas



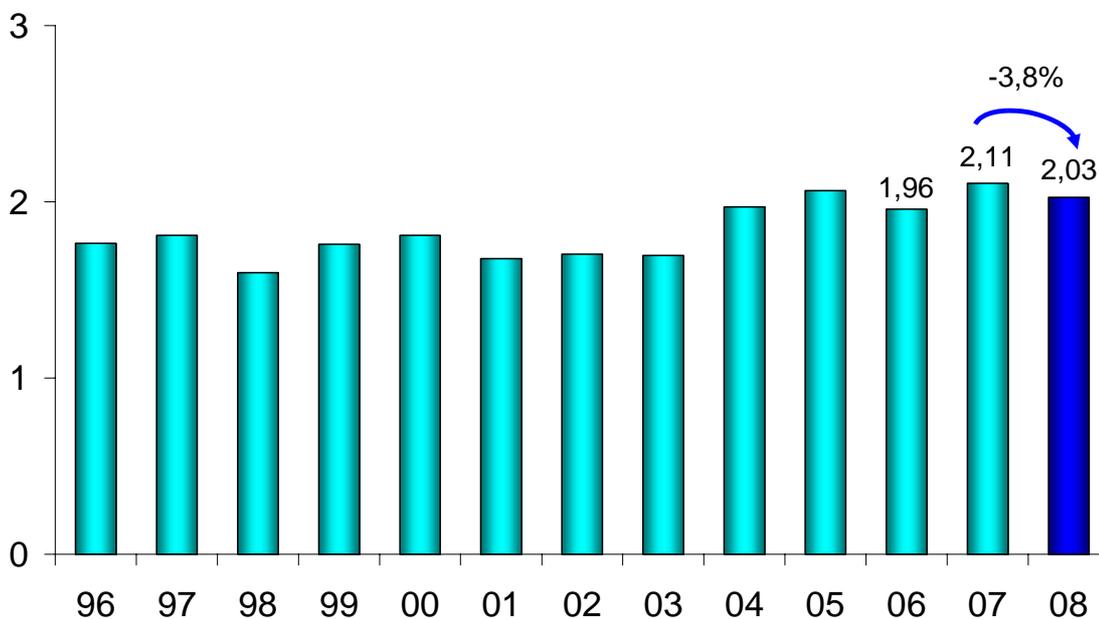
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas



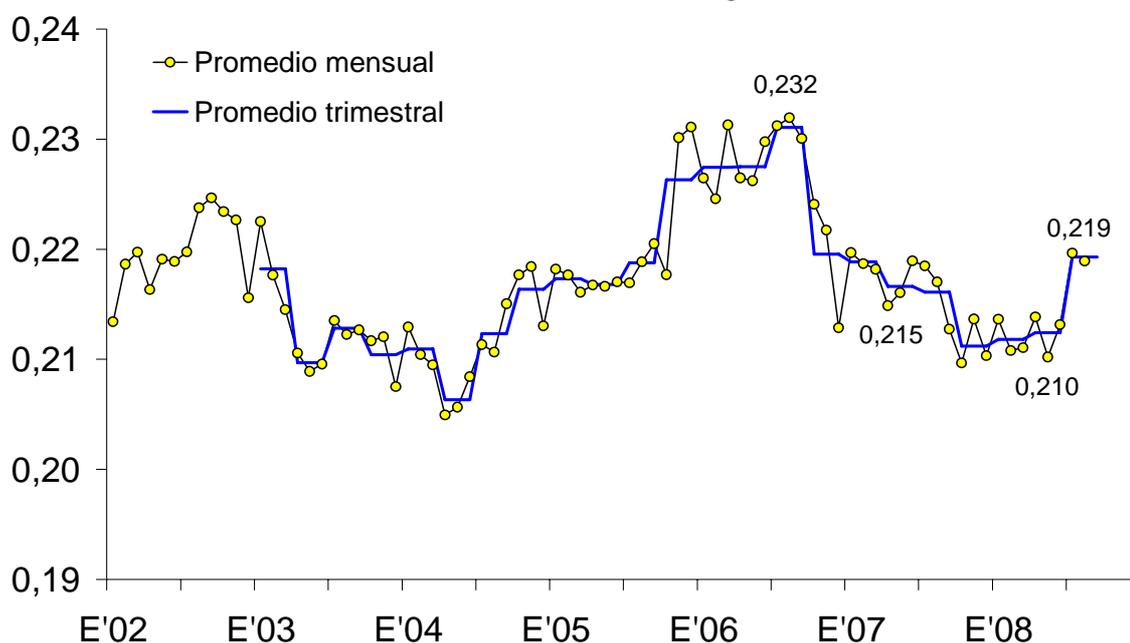
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA 8 meses de 1990-2008* - En millones de toneladas



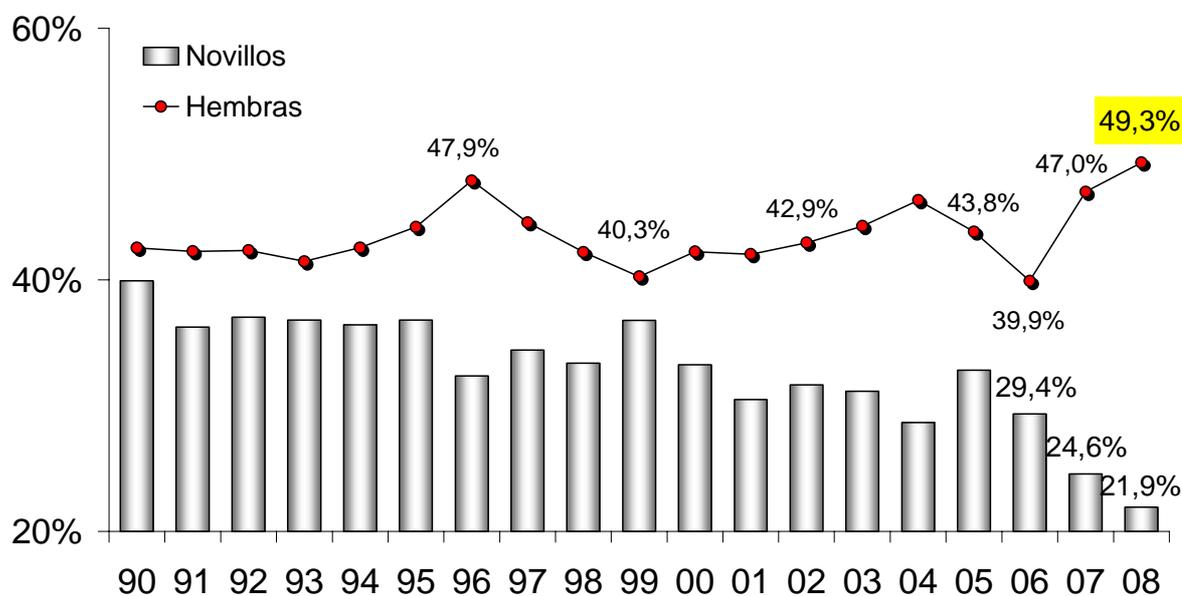
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. * 2007/2008 provisorio.

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



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

FAENA DE HEMBRAS Y DE NOVILLOS 8 meses de 1990-2008* - En % del total

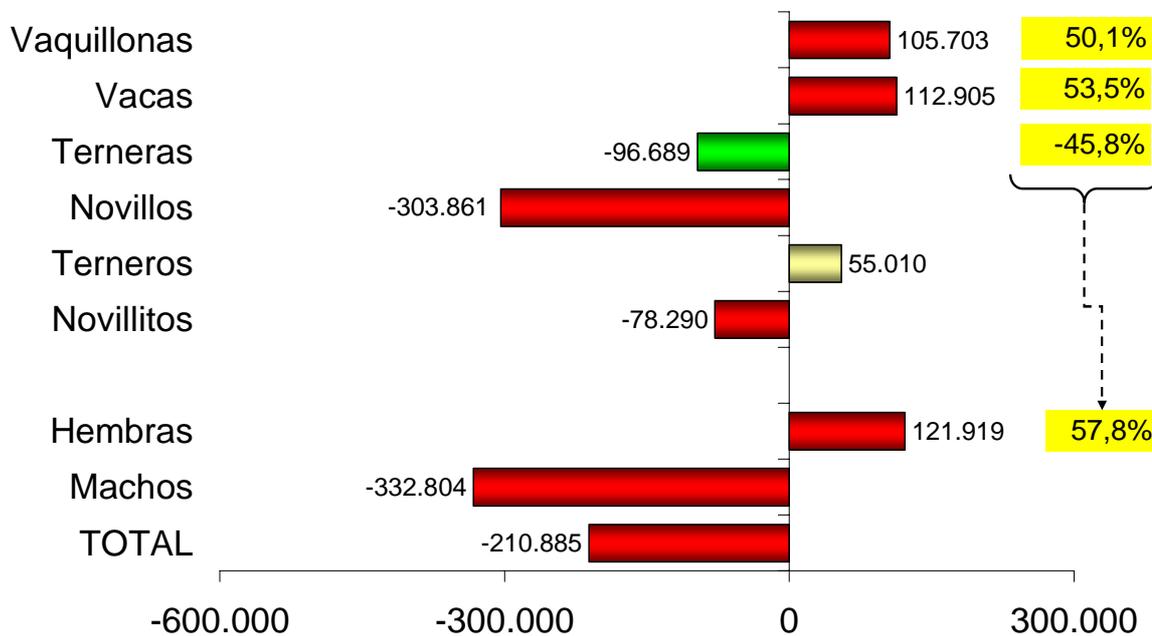


Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA. * 2007/2008 provisorio.

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

EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL

Variación absoluta (cab.) y explicación rel.- 8 m. '08 vs. 8 m. '07



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA.

2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:

A diferencia de la ONCCA, que publica en forma retrasada las estadísticas sectoriales relacionadas con la faena y la producción de carne, todos los meses el Senasa envía por correo electrónico (en forma automática, una vez registrados en la página web del organismo) las estadísticas referidas al comercio exterior cárnico correspondientes al mes inmediato anterior. Es por ello que en este Informe (cerrado en la segunda semana de noviembre), las estadísticas cubren el período enero-septiembre de 2008.

En septiembre el Senasa certificó exportaciones de carne vacuna por 41.941 tn peso producto (tn pp), lo cual implicó la normalización de los envíos tras la parálisis registrada en el trimestre abril-junio. En términos interanuales cayeron apenas 6,5%. Los ingresos por ventas totalizaron 218,1 millones de dólares fob. En términos interanuales crecieron 52,5%. La significativa distancia entre volúmenes en baja y valores en alza se explicó por la fuerte mejora del precio promedio de exportación, que fue de 63,1% y alcanzó a todos los tipos de cortes.

Cuando tomamos el período enero-septiembre del corriente año, los envíos al exterior alcanzaron un total de 272.000 toneladas peso producto (tn pp), lo que significó un retroceso de 19,8% con respecto al mismo período de 2007. En términos absolutos, se exportaron 67.084 tn pp menos que en enero-septiembre del año pasado. Esto equivalió a más de un mes y medio de exportaciones realizadas durante 2007.

Al expresar los volúmenes en toneladas res con hueso (tn r/c/h), la disminución fue de 21,0% interanual. En total se exportaron 298,9 mil tn r/c/h, 79,6 mil tn r/c/h menos que en enero-septiembre de 2007.

Los cortes congelados y frescos extra Hilton junto con las menudencias y vísceras fueron los menos afectados. En los primeros nueve meses de 2008 se enviaron 157.999 tn pp y 79.423 tn pp, respectivamente, es decir 18,4% y 17,6% menos que en igual período del año pasado. De este modo, sus participaciones en el total crecieron y se ubicaron en 58,1% y 29,2%, respectivamente.

Las exportaciones de cortes Hilton y de carnes procesadas experimentaron disminuciones más importantes con relación a los primeros nueve meses de 2007. En el primer caso, los envíos totalizaron 12.475 tn pp, lo que significó un retroceso de 37,3% interanual, mientras que en el segundo caso, el volumen embarcado fue de 22.103 tn pp, lo que representó una disminución de 24,6% interanual.

En lo que respecta a los ingresos por ventas, en el período enero-septiembre alcanzaron un nivel de 1.213,7 millones de dólares fob, el cual resultó 20,1% superior al de enero-septiembre de 2007. Como ya indicamos en Informes anteriores, los menores volúmenes fueron más que compensados por los mayores precios.

Todos los cortes perdieron participación relativa en los ingresos totales, salvo los cortes congelados y frescos extra Hilton. La facturación de estos últimos llegó a 825,2 millones de dólares fob y arrojó un crecimiento de 37,8% interanual, llegando a explicar 68% del total de ingresos por exportaciones de carne vacuna.

En lo que respecta a los precios de exportación, en los primeros nueve meses del año el promedio subió a 4.462 dólares fob por tn pp, lo que implicó una mejora interanual de

49,7%. Los cortes congelados y frescos extra-Hilton fueron los que registraron el mayor aumento (68,8% anual), en tanto los cortes Hilton verificaron una suba promedio de 36,7% interanual. Las menudencias y vísceras hicieron lo propio en 32,9% y las carnes procesadas en 28,1%.

La comparación de los precios de los cortes Hilton expresados en dólares y en euros muestra que el principal factor explicativo de la recuperación observada fue la devaluación que registró el dólar estadounidense en los últimos años. Es cierto que hubo y hay factores estructurales (cambios en oferta y demanda, así como en los stocks, de granos, alimentos, energéticos y metales) que están influyendo (con disparidad en los diferentes tipos de productos), pero la recuperación de los precios en otras monedas fue sustancialmente inferior a la registrada en dólares.

Los precios medidos en dólares crecieron 36,7% interanual, hasta ubicarse en un promedio de 14.905 dólares por tn pp en los primeros nueve meses del corriente ejercicio. En tanto que, al medirlos en euros, resultaron 20,7% superiores, llegando a 9.792 euros por tn pp. Si se extiende el cálculo al precio promedio general, la tasa de crecimiento baja de 49,7% en dólares a 32,3% en euros, tomando iguales períodos de tiempo.

No obstante ello, el proceso de apreciación del dólar, producto del 'vuelo a la calidad' que se observa a nivel mundial, ya impactó sobre los principales commodities agrícolas y metálicos, así como energéticos, y está comenzando a impactar también sobre los precios en dólares de las carnes vacunas comercializadas internacionalmente. Por lo tanto, en los próximos meses observaremos valores unitarios en descenso y gradualmente lo mismo ocurrirá con los promedios acumulados.

Cuando analizamos los destinos de exportación, surge que en los primeros nueve meses de 2008 los principales compradores continuaron siendo: Rusia, la Unión Europea (con Alemania, Holanda, Italia y Gran Bretaña a la cabeza), Hong Kong, Chile, Israel, Congo (ex Zaire) y EE.UU. En total adquirieron 75,3% de las exportaciones totales.

En cambio, al momento de analizar los ingresos por ventas, los destinos más importantes fueron, en orden descendente, la UE como región (Alemania a nivel de países), Rusia, Chile, Israel, Hong Kong y Brasil. La participación conjunta de estos compradores fue de 84,3% en el total.

En el período bajo análisis la Unión Europea (UE) adquirió 57.300 tn pp por un valor total de 599,6 millones de dólares fob. Del total, sólo 22% correspondió a la cuota Hilton y otro 60% a los cortes frescos extra cuota, en tanto el resto se repartió entre menudencias y vísceras y carnes procesadas. En términos comparativos interanuales, a la UE se exportó un volumen casi idéntico (-0,8%), aunque se cobró 43,4% más, a raíz de las mejoras ya señaladas en los precios internacionales. En este caso, la suba de precios fue de 44,6% en dólares (se ubicó en un promedio de 10.464 dólares por tn pp). Entre los períodos analizados la UE ganó importancia relativa en términos de cantidades, al pasar su participación en el total de 17,0% a 21,1% del total, en tanto que en valores la mejora fue desde 41,4% hasta 49,4% del total.

Cuando se desagrega por países, Alemania se mantuvo como principal destino de la carne argentina dentro de la UE, con 38,1% del volumen total enviado a esta región. Cuando se analiza la facturación por exportaciones, Alemania fue el principal destino a nivel de la UE (49,1%) y a nivel general (21,7%). En total pagó 219,6 millones de dólares fob (34,1% más que un año atrás) por las 21.808 tn pp adquiridas (-8,4% interanual), lo que implicó un precio promedio de 13.510 dólares por tn pp (con una mejora de 46,4% interanual).

Cuando analizamos los volúmenes, surge que el principal destino fue Rusia, con compras por el equivalente a 26,7% del total exportado en enero-septiembre del año en curso. En total compró 72.698 tn pp (básicamente cortes congelados; el resto correspondió a menudencias y vísceras), es decir 7,9% menos que en enero-septiembre del año pasado. En total pagó 196,4 millones de dólares fob (43,8% más que un año atrás). El precio promedio subió 56,2%, hasta ubicarse en 2.702 dólares por tn pp.

Por su parte, las exportaciones a Chile sumaron 18.969 tn pp en los primeros nueve meses del año, apenas la mitad de las realizadas en igual lapso del año anterior. Los ingresos por ventas llegaron a 83,0 millones de dólares fob y resultaron 28,2% inferiores a los de enero-septiembre de 2007. El precio promedio creció 46,1% interanual, hasta alcanzar un nivel de 4.376 dólares por tn pp. La totalidad de las ventas correspondió a cortes frescos.

En el caso de Hong Kong, principalmente comprador de menudencias y vísceras (más de 80%; el resto correspondió a cortes congelados), las exportaciones alcanzaron un volumen de 23.165 tn pp por un valor total de 49,1 millones de dólares fob. El volumen exportado cayó 18,7% interanual, en tanto que la facturación subió 17,7% interanual. La diferencia se explicó por la mejora de 44,8% interanual en el precio promedio, que llegó a 2.120 dólares por tn pp.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA						
					distrib. %	
Tn pp	9 m. '07	9 m. '08	var. abs.	var. %	9 m. '07	9 m. '08
Cortes Hilton	19.897	12.475	-7.422	-37,3%	5,9%	4,6%
Carnes Frescas	193.544	157.999	-35.545	-18,4%	57,1%	58,1%
Carnes Procesadas	29.310	22.103	-7.207	-24,6%	8,6%	8,1%
Menudencias	96.333	79.423	-16.910	-17,6%	28,4%	29,2%
TOTAL	339.084	272.000	-67.084	-19,8%	100,0%	100,0%
					distrib. %	
Miles US\$ fob	9 m. '07	9 m. '08	var. abs.	var. %	9 m. '07	9 m. '08
Cortes Hilton	216.968	185.936	-31.032	-14,3%	21,5%	15,3%
Carnes Frescas	598.873	825.243	226.370	37,8%	59,3%	68,0%
Carnes Procesadas	83.512	80.685	-2.827	-3,4%	8,3%	6,6%
Menudencias	111.245	121.865	10.620	9,5%	11,0%	10,0%
TOTAL	1.010.598	1.213.729	203.131	20,1%	100,0%	100,0%
US\$ / tn pp	9 m. '07	9 m. '08	var. abs.	var. %		
Cortes Hilton	10.905	14.905	4.000	36,7%		
Carnes Frescas	3.094	5.223	2.129	68,8%		
Carnes Procesadas	2.849	3.650	801	28,1%		
Menudencias	1.155	1.534	380	32,9%		
TOTAL	2.980	4.462	1.482	49,7%		

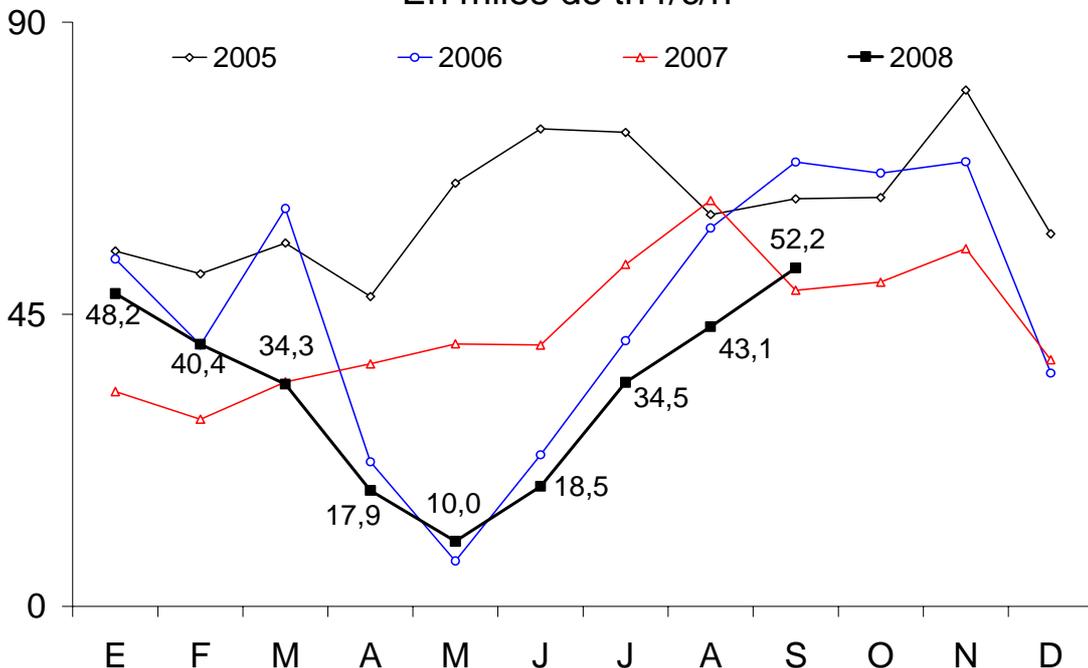
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA				
Tn res con hueso	9 m. '07	9 m. '08	var. abs.	var. %
TOTAL	378.526	298.911	-79.615	-21,0%
Miles US\$ fob	9 m. '07	9 m. '08	var. abs.	var. %
TOTAL	899.353	1.091.864	192.511	21,4%
US\$ / tn r/c/h	9 m. '07	9 m. '08	var. abs.	var. %
TOTAL	2.376	3.653	1.277	53,7%

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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'08

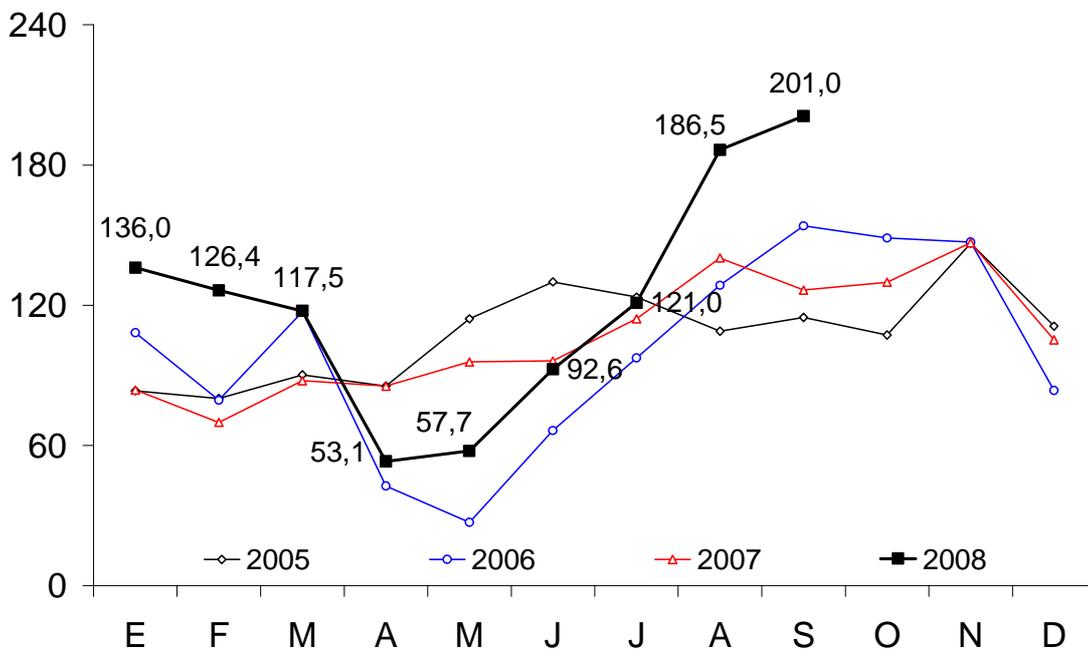
En miles de tn r/c/h



Fuente: CICCRA, con datos del SENASA.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'08

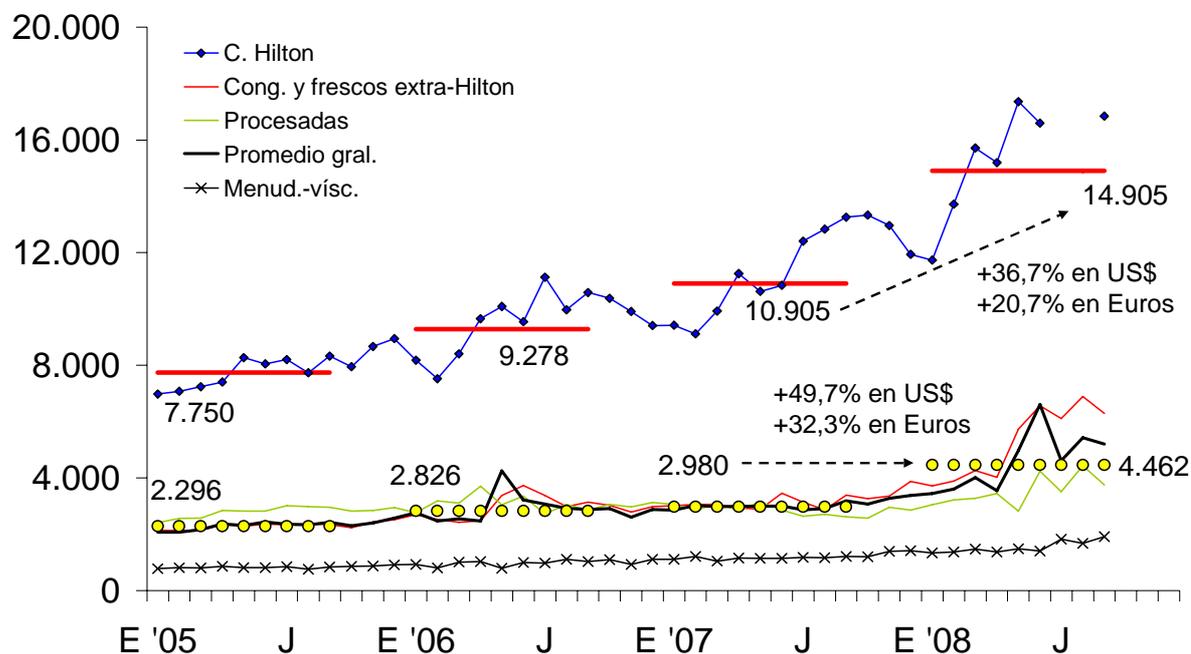
En millones de dólares fob



Fuente: CICCRA, con datos del SENASA.

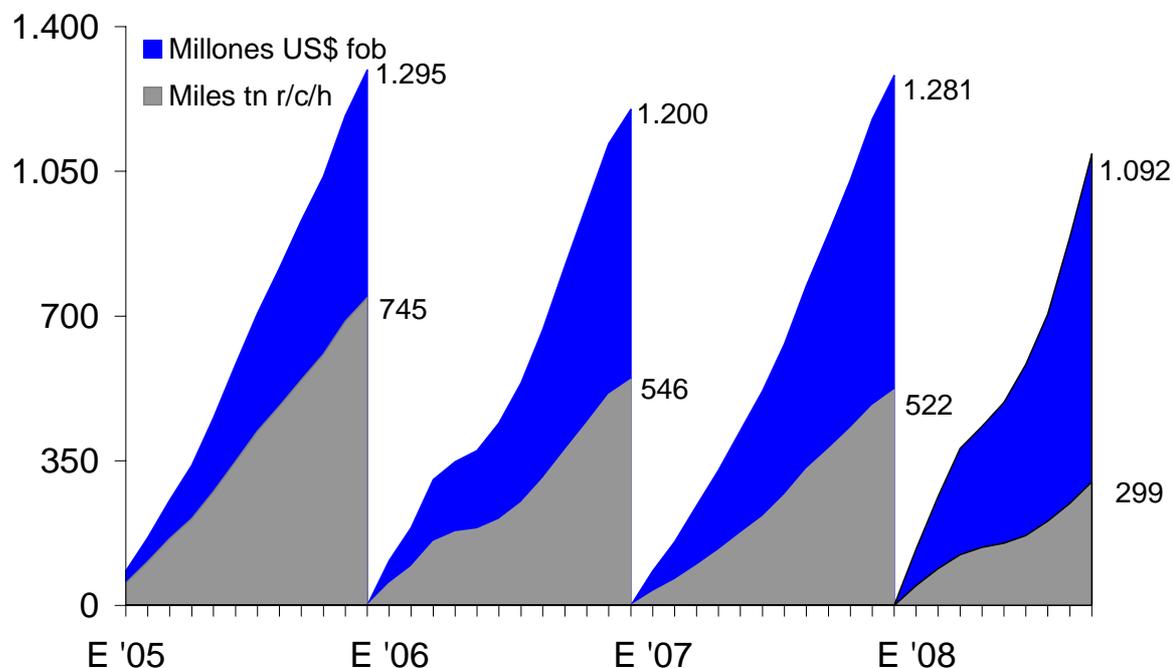
PRECIO EXTERNO DE LA CARNE VACUNA

En dólares fob por tn peso producto



Fuente: CICCRA, con datos del SENASA.

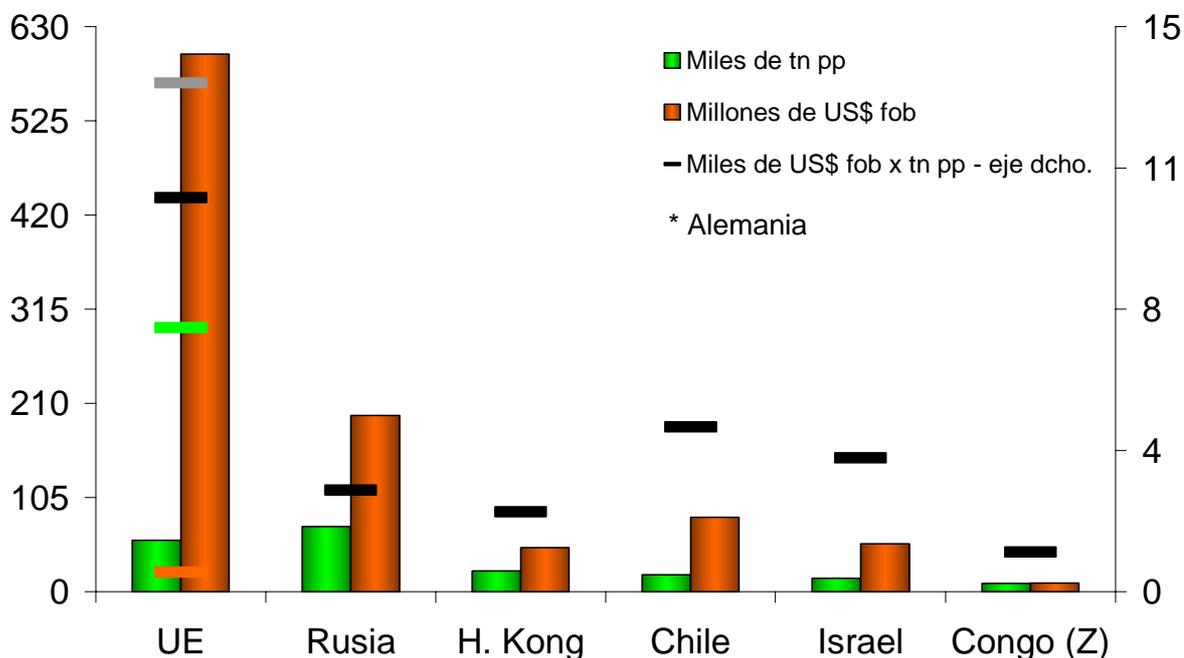
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'08



Fuente: CICCRA, con datos del SENASA.

EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS

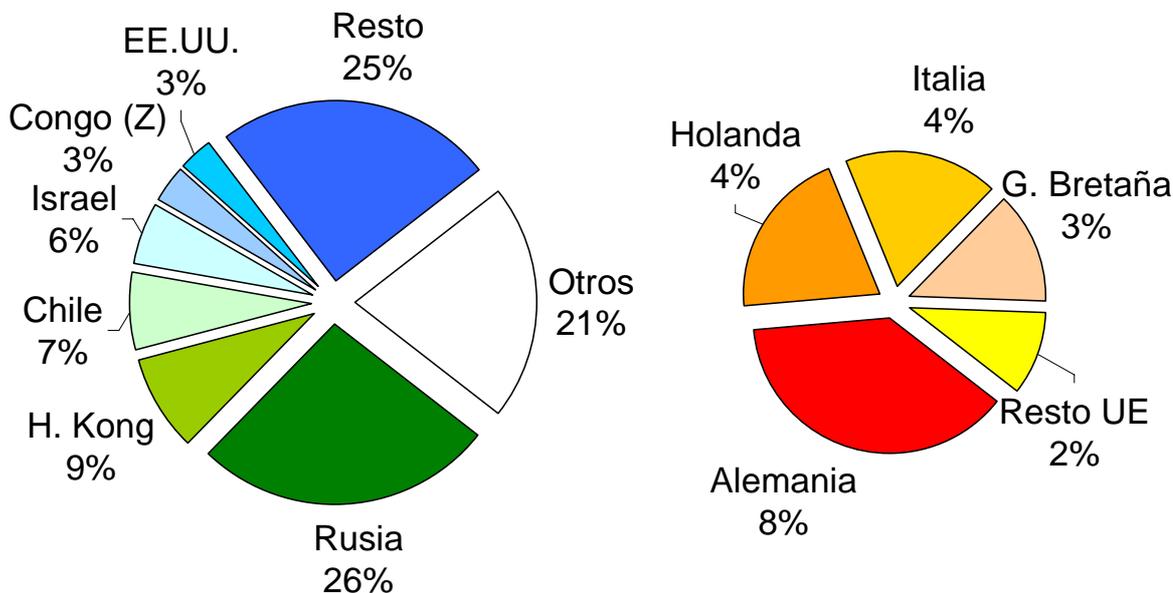
9 meses 2008



Fuente: CICCRA, con datos del SENASA.

VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO

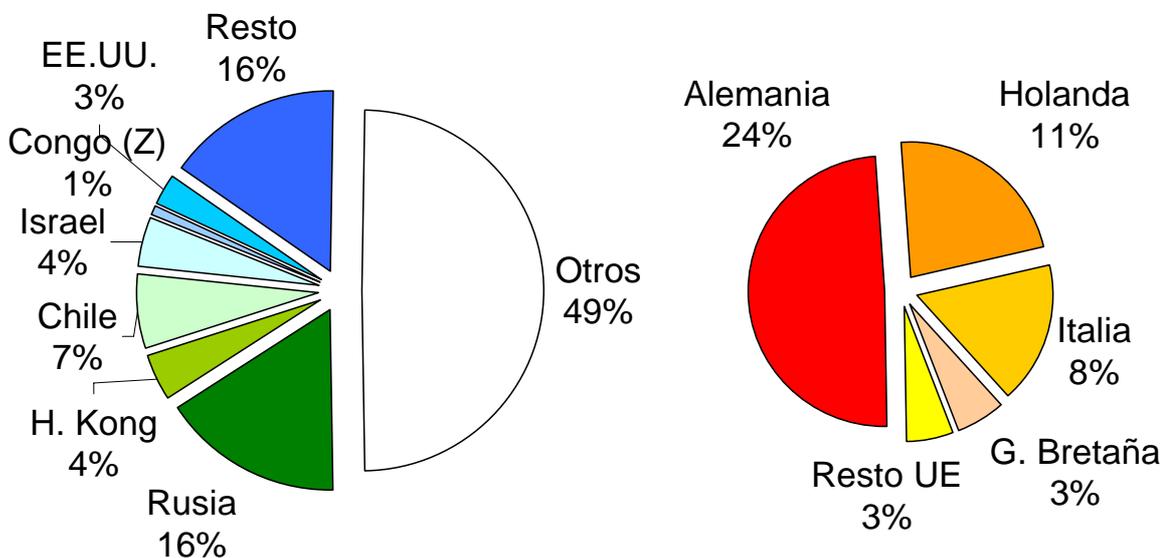
9 meses 2008



Fuente: CICCRA, con datos del SENASA.

VALORES EXPORTADOS POR DESTINO

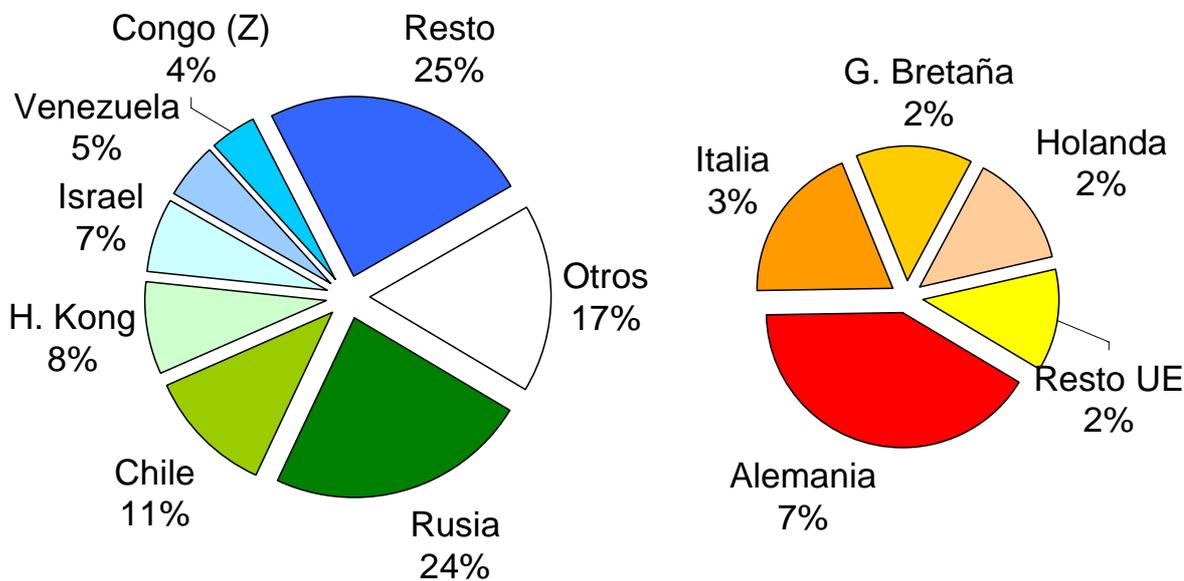
9 meses 2008



Fuente: CICCRA, con datos del SENASA.

VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO

9 meses 2007



Fuente: CICCRA, con datos del SENASA.

3. CONSUMO INTERNO:

En enero-agosto de 2008 el mercado interno absorbió 1,780 millones de toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna, nivel que resultó apenas 0,2% superior al registrado en igual período del año pasado. En términos absolutos, el mercado interno absorbió 3.849 tn r/c/h más entre los períodos considerados.

La producción de carne bajó 3,8%, lo cual implicó una merma en la oferta de 79.216 tn r/c/h con relación a enero-agosto de 2007. Pero, entre iguales períodos, las exportaciones cayeron 25,2%, con lo cual 'liberaron' 83.065 tn r/c/h, que más que compensaron la retracción en la producción de carne.

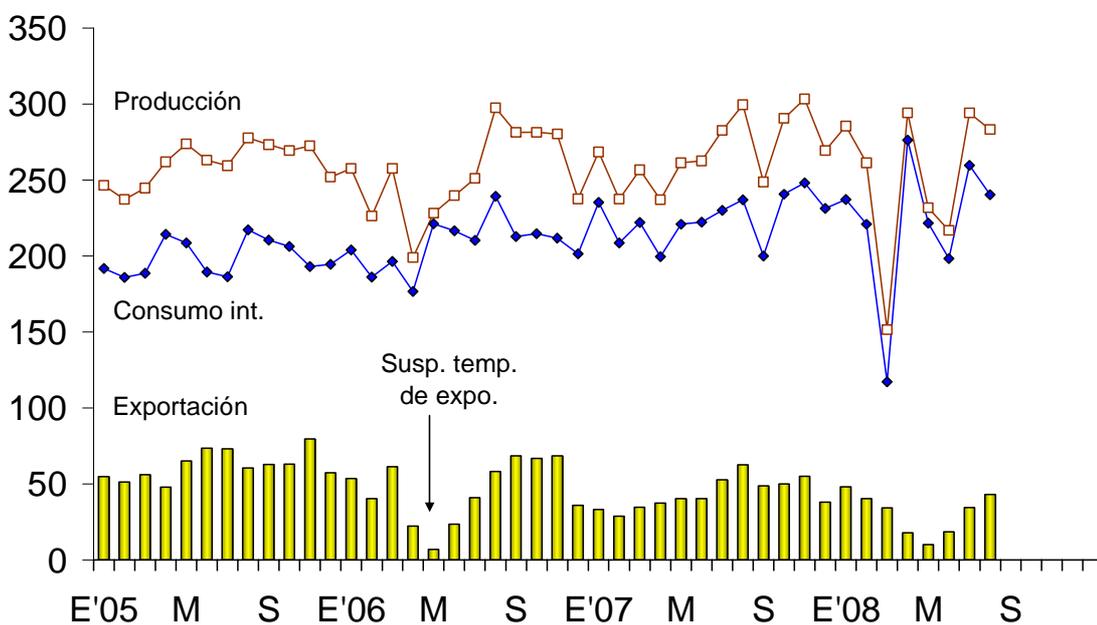
El consumo interno por habitante descendió 0,7% entre los períodos analizados y se ubicó en 67,2 kilogramos/año.

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA						
Período	Faena total Tn res c/hueso	Exportación total Tn res c/hueso	Consumo int. total Tn res c/hueso	Consumo int. kg./hab./año	Exportación total s/faena total	Consumo int. total s/faena total
8 m. de...						
2000	1.809.267	241.154	1.568.113	63,9	13,3%	86,7%
2001	1.677.165	112.597	1.564.568	63,2	6,7%	93,3%
2002	1.702.837	206.191	1.496.646	59,8	12,1%	87,9%
2003	1.694.880	231.717	1.463.163	58,0	13,7%	86,3%
2004	1.972.132	368.089	1.604.043	62,9	18,7%	81,3%
2005	2.064.186	481.906	1.582.280	61,5	23,3%	76,7%
2006	1.957.411	306.835	1.650.576	63,5	15,7%	84,3%
2007	2.105.570	329.815	1.775.755	67,7	15,7%	84,3%
2008	2.026.354	246.750	1.779.604	67,2	12,2%	87,8%
Var. %	-3,8%	-25,2%	0,2%	-0,7%	-22,3%	4,1%
Var. absoluta	-79.216	-83.065	3.849	-0,5	-3,5%	3,5%

Fuente: CICCRA.

MERCADO DE LA CARNE VACUNA

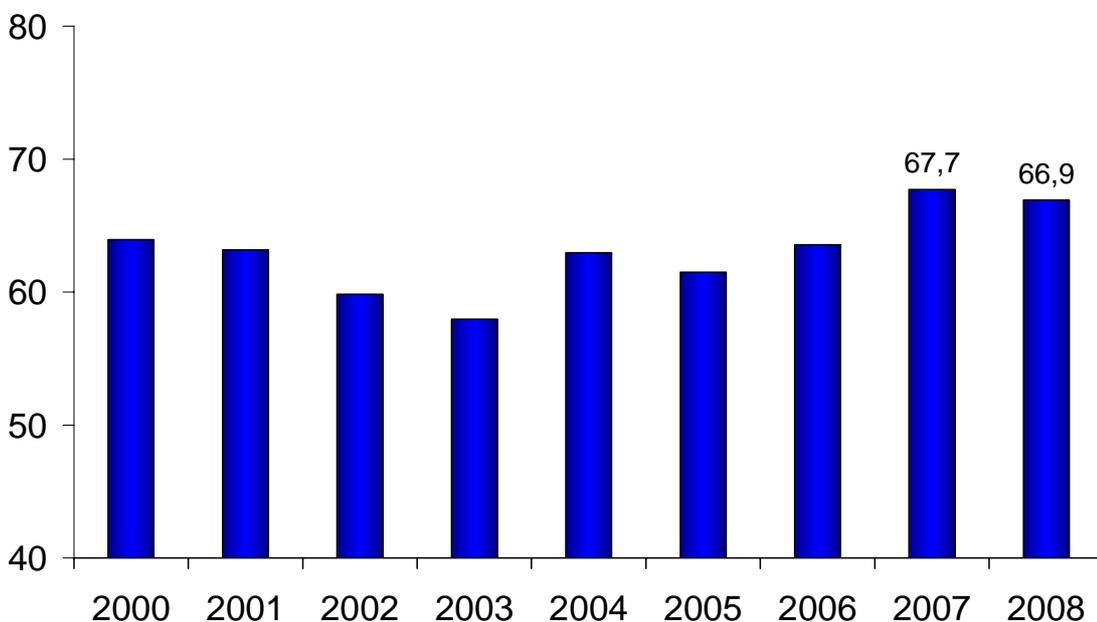
Enero 2005 - agosto 2008 - En miles de tn r/c/h



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA y del Senasa.

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

En Kg./hab./año - 8 meses de c/año



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%
I T '08	3.292.886	698,1	212	-5,5%	-8,4%	-3,1%
II	3.495.113	742,7	212	-0,5%	-2,4%	-1,9%
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	1.336.079	285,4	214	9,3%	6,3%	-2,8%
Feb	1.239.492	261,3	211	14,2%	10,1%	-3,6%
Mar	717.315	151,4	211	-39,0%	-41,0%	-3,3%
Abr	1.375.170	294,1	214	24,7%	24,1%	-0,5%
May	1.102.181	231,7	210	-8,9%	-11,3%	-2,7%
Jun	1.017.762	216,9	213	-15,1%	-17,4%	-2,7%
Jul	1.339.650	294,1	220	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	Vaquill.	Terneros	Vacas	Toros
Sep-07	2,491	2,735	2,824	2,659	2,853	1,998	2,108
Ago-08	2,693	3,057	3,400	3,274	3,680	2,108	2,167
Sep-08	2,746	3,029	3,263	3,115	3,448	2,117	2,152
9 m 08	2,593	3,052	3,347	3,237	3,590	1,938	2,132
Var. % respecto a...							
mes anterior	2,0%	-0,9%	-4,0%	-4,9%	-6,3%	0,4%	-0,7%
igual mes año ant.	10,2%	10,7%	15,5%	17,1%	20,9%	6,0%	2,1%
Dic-01	332,4%	363,1%	348,2%	345,6%	294,1%	408,9%	467,8%
9 m 07	22,2%	20,4%	23,4%	25,6%	27,2%	25,7%	28,8%

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

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

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vaquill.	Terneros	Vacas	Toros
Sep-07	0,791	0,869	0,897	0,845	0,906	0,635	0,670
Ago-08	0,888	1,008	1,121	1,079	1,213	0,695	0,714
Sep-08	0,891	0,983	1,059	1,011	1,119	0,687	0,698
9 m 08	0,835	0,983	1,078	1,042	1,157	0,624	0,686
Var. % respecto a...							
mes anterior	0,3%	-2,5%	-5,6%	-6,4%	-7,8%	-1,2%	-2,3%
igual mes año ant.	12,6%	13,1%	18,0%	19,6%	23,4%	8,2%	4,2%
Dic-01	48,0%	58,5%	53,3%	52,5%	34,8%	74,1%	94,3%
9 m 07	22,3%	20,4%	23,4%	25,6%	27,3%	25,9%	28,8%

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