

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 80 - Marzo 2007

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL	1
EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN NÚMEROS	4
1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE – CONTINÚA LA LIQUIDACION	4
2. EXPORTACIONES EN RETROCESO – LOS EFECTOS DE LA CUOTIFICACIÓN	11
3. CONSUMO INTERNO – EL BENEFICIARIO DE CORTO PLAZO	17
4. EL PRECIO AL CONSUMIDOR DE LA CARNE VACUNA ESTÁ DESCENDIENDO	19
5. BANCO DE DATOS	
– FAENA TOTAL	22

EDITORIAL:

La actividad frigorífica vacuna cerró el primer bimestre del año con una faena de 2,22 millones de cabezas y un incremento de 3,5% en comparación con el mismo período del año pasado.

Tal como se viene observando desde noviembre del año pasado, lo más destacable estuvo en la velocidad de crecimiento de la faena de hembras. En febrero se mató 7,7% más de machos y 31,3% más de hembras que en febrero de 2006. Las terneras, producto de la reducción del peso mínimo de faena (de 280 a 240 kgs. en pie), y las vaquillonas fueron las que explicaron el dinamismo indicado, aportando 48,8% y 26,8% del incremento interanual de la matanza de hembras, respectivamente.

Las estadísticas oficiales ratificaron que en los primeros meses año continuó el proceso de liquidación de vientres que se inició en el último trimestre de 2006. En el primer bimestre del año la participación de las hembras quedó en 45,8%, cuando en igual período del año pasado era de 40,7%.

En enero-febrero de 2007 la producción total de carne fue de 487 mil toneladas res con hueso. En contraste con lo observado a comienzos de 2006, resultó 0,7% superior. La mayor cantidad de animales faenados más que compensó la disminución del peso promedio.

Exportaciones en descenso – Los efectos de la cuotificación:

Cerrado el primer bimestre del año, ya se observan los efectos de la cuotificación de los embarques en la comparación interanual. El volumen resultó 20,1% inferior al registrado en enero-febrero de 2006, período en el cual todavía las ventas al exterior eran libres.

Las exportaciones de cortes congelados y frescos extra-Hilton registraron una disminución de 38,8%, producto de las restricciones vigentes. En total se embarcaron 28.834 tn pp en el primer bimestre de 2007, volumen que en igual lapso de 2006 había llegado a 47.121 tn pp (-18.287 tn pp). Mientras que en el primer bimestre de 2006 estos cortes habían representado 61,4% del total exportado, en lo que transcurrió de 2007 explicaron menos de la mitad de las ventas al exterior (47,1%).

En lo que respecta a los ingresos por las ventas externas, en el período analizado se facturó un total de 180,5 millones de dólares fob. Es decir, 10,7% menos que en igual lapso de 2006. La menor caída de los valores exportados con relación a las cantidades, se explicó por un aumento del precio promedio. Los cortes Hilton explicaron 29,5% de los ingresos totales, es decir 9 puntos porcentuales más que en enero-febrero de 2006. Las menudencias y vísceras casi duplicaron su aporte a los ingresos totales, al pasar de 7,2% a 13,7% entre los períodos considerados. A la inversa, los cortes congelados y frescos extra-Hilton explicaron 48,2% (en el primer bimestre de 2006 habían aportado 61,3%). Las carnes procesadas aportaron 8,7% del total (2,4 puntos porcentuales menos que en igual lapso del año pasado).

El crecimiento del precio promedio fue de 11,8% y se ubicó en 2.945 dólares fob por tn pp en el primer bimestre de 2007. Esta suba respondió a dos factores, tal como venimos indicando en informes anteriores. Por un lado, los precios actuales de los cortes Hilton, de

los congelados y frescos extra-Hilton y de las menudencias-vísceras, resultaron superiores a los de igual período del año pasado: 18,0%, 14,6% y 34,1%, respectivamente. Por el otro lado, cambió la composición de las exportaciones. En los primeros meses de 2007 los cortes Hilton, los que mayor valor promedio tienen, aumentaron su importancia en el total, por la restricción que opera sobre los cortes congelados y frescos extra-Hilton. Además, las menudencias y vísceras, las que menor valor promedio tienen, fueron las que mayor aumento experimentaron en precio y en volumen, estableciendo un piso más alto para el precio promedio general.

Consumo interno – El beneficiario de corto plazo:

El sostenimiento de la producción de carne, a partir de una faena basada en crecientes ventas de hembras (vaquillonas y terneras) y de animales livianos, y la cuotificación de las exportaciones de carne vacuna, facilitaron el abastecimiento del mercado interno en el comienzo de 2007.

En enero-febrero de 2007 el mercado interno absorbió un total de 424,5 mil tn r/c/h, es decir 8,8% más que en el primer bimestre de 2006. Este se constituyó en el registro más alto para el período analizado desde 2000 hasta el presente.

El consumo interno por habitante se ubicó en 63,1 kilogramos anuales en febrero de 2007 y se ubicó 3,0% por encima del nivel observado en febrero de 2006 (tomando los promedios móviles de los últimos doce meses).

El precio al consumidor de la carne vacuna está descendiendo

En febrero el precio promedio de la carne vacuna (a partir de los relevamientos que el INDEC efectúa para elaborar el índice de precios al consumidor (IPC)) registró un alza de 0,1% mensual y se ubicó 4,0% por encima del nivel exhibido en febrero del año pasado. De esta forma, el índice respectivo acumuló una suba de 4,4% entre el primer bimestre de 2006 y similar período de 2007.

Sin embargo, cuando se analiza la dinámica de los diferentes precios, se observa que el precio al consumidor de la carne vacuna está descendiendo, tanto en comparación con el nivel general del IPC, como en relación al conjunto de alimentos y bebidas. En los últimos doce meses, el precio promedio de la carne vacuna creció a una tasa equivalente de 0,3% mensual (4,0%). En cambio, el nivel general del IPC hizo lo propio a un ritmo de 0,8% (9,6%) y el índice de alimentos y bebidas aumentó 0,9% mensual (11,4%). Las diferencias no fueron mayores aún, debido a las “modificaciones metodológicas” que se realizaron en el IPC durante enero y febrero del corriente año.

Al contrastar los valores promedio de febrero de 2007 con los registrados en marzo de 2006 (último mes previo al acuerdo de precios gobierno-cadena de valor), se puede observar que el precio de la carne vacuna descendió 8,7% con relación al nivel general de IPC y 9,9% con relación al índice de alimentos y bebidas. Alternativamente, si se compara el primer bimestre de 2007 con igual lapso de 2006, el precio de la carne vacuna descendió 4,8% con relación al nivel general del IPC y 6,4% con respecto al índice de alimentos y bebidas.

En lo que respecta a la comparación con el principal sustituto directo, el pollo, la dinámica fue similar. Si bien en febrero el precio de la carne aviar experimentó una caída de 3,6% mensual, a partir del acuerdo que alcanzó la cadena de valor respectiva con el gobierno en lo referente al precio del maíz, en términos interanuales registró un alza de 10,0%. Por lo tanto, **al comparar los precios del primer bimestre de 2006 con los del primer bimestre de 2007, surge un descenso de 6,3% del precio de la carne vacuna con relación al precio del pollo.**

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:

1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE – CONTINÚA LA LIQUIDACION:

En febrero se faenaron 1.026.944 cabezas de ganado vacuno (cifra provisoria, que seguramente será revisada hacia arriba en los próximos meses, a medida que la ONCCA complete la información), es decir 1,9% más que en febrero de 2006. En términos intermensuales se observó una retracción de 13,9%, que se explicó casi totalmente por el calendario. El segundo mes del año tuvo tres días hábiles menos que enero, lo que restó un equivalente a 157 mil cabezas. Si se compara el promedio diario de faena de febrero con el de enero, la retracción fue de sólo 1,0%.

La actividad frigorífica vacuna cerró el primer bimestre del año con una faena de 2,22 millones de cabezas y un incremento de 3,5% en comparación con el mismo período del año pasado.

La faena informada por sistema observó un aumento de 17,3% interanual en el segundo mes del año (-11,9% mensual). **Pero, en línea con lo que se viene observando desde noviembre del año pasado, lo más destacable estuvo en la velocidad de crecimiento de la faena de hembras. En febrero se mató 7,7% más de machos y 31,3% más de hembras que en febrero de 2006.** En términos absolutos, los aumentos interanuales fueron de 39.190 cabezas en el caso de los machos y de 109.339 cabezas en el caso de las hembras, tal como se puede observar en el cuadro siguiente. En particular, las terneras, producto de la reducción del peso mínimo de faena (de 280 a 240 kgs. en pie), y las vaquillonas fueron las que explicaron el dinamismo indicado más arriba, ya que aportaron 48,8% y 26,8%, respectivamente, del incremento interanual de la matanza de hembras.

FAENA DE MACHOS Y HEMBRAS						
Período	Cabezas			Composición %		
	Machos	Hembras	Total	Machos	Hembras	Total
Nov. '06 - nov. '05	43.741	152.321	196.062	22,3%	77,7%	100,0%
Dic. '06 - dic. '05	-5.011	116.224	111.213	-4,5%	104,5%	100,0%
Ene. '07 - ene. '06	31.275	124.954	156.229	20,0%	80,0%	100,0%
Feb. '07 - feb. '06	39.190	109.339	148.529	26,4%	73,6%	100,0%
Total período	109.195	502.838	612.033	17,8%	82,2%	100,0%

Período	Cabezas			Composición %		
	Vacas	Vaquillonas	Terneras	Vacas	Vaquillonas	Terneras
Nov. '06 - nov. '05	29.096	57.273	65.952	19,1%	37,6%	43,3%
Dic. '06 - dic. '05	-2.720	47.557	71.387	-2,3%	40,9%	61,4%
Ene. '07 - ene. '06	14.087	48.284	62.583	11,3%	38,6%	50,1%
Feb. '07 - feb. '06	26.670	29.267	53.402	24,4%	26,8%	48,8%
Total período	67.133	182.381	253.324	13,4%	36,3%	50,4%

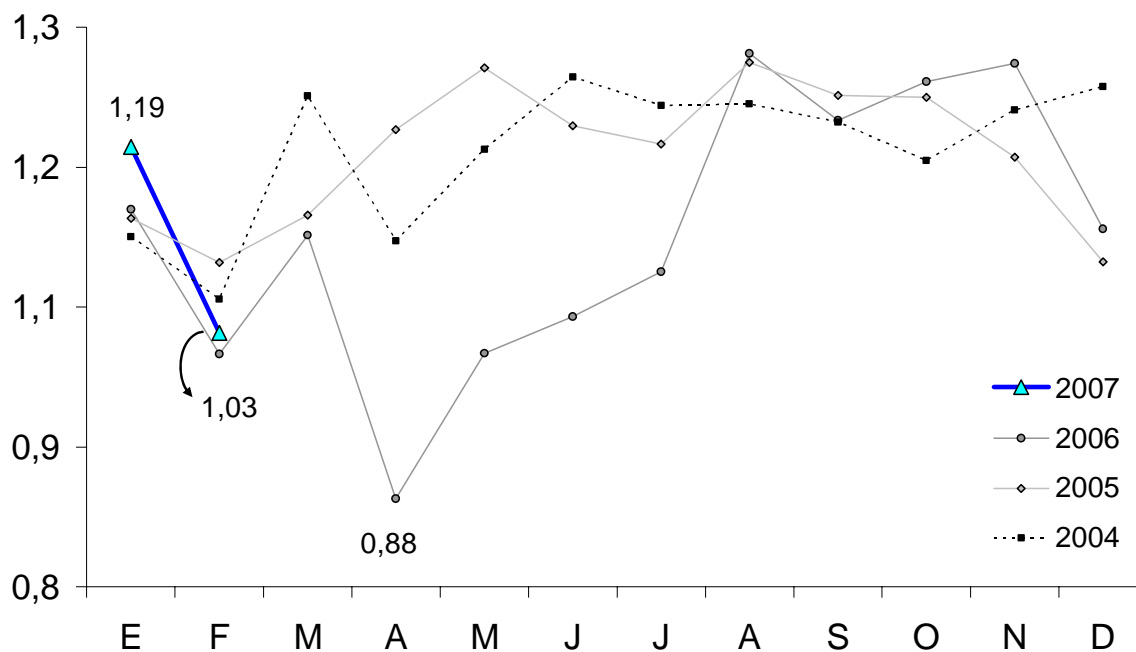
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

Por lo tanto, las estadísticas oficiales ratificaron que en los primeros meses del corriente año continuó el proceso de liquidación de vientres que se inició en el último trimestre de 2006. En enero se había marcado un récord de participación para el mes, tomando las estadísticas de 1990 en adelante. En febrero la faena de hembras representó 45,4% del total y marcó el segundo registro más alto para el mes. De esta manera, en el primer bimestre del año la participación de las hembras quedó en 45,8%, cuando en igual período del año pasado era de 40,7%.

La mayor cantidad de cabezas faenadas permitió sostener la producción durante el segundo mes del año, en un contexto de caída del peso promedio de la res sacrificada (-2,5% interanual; 219 kilogramos en gancho). En febrero la industria frigorífica produjo 225 mil toneladas de carne (-0,7% interanual).

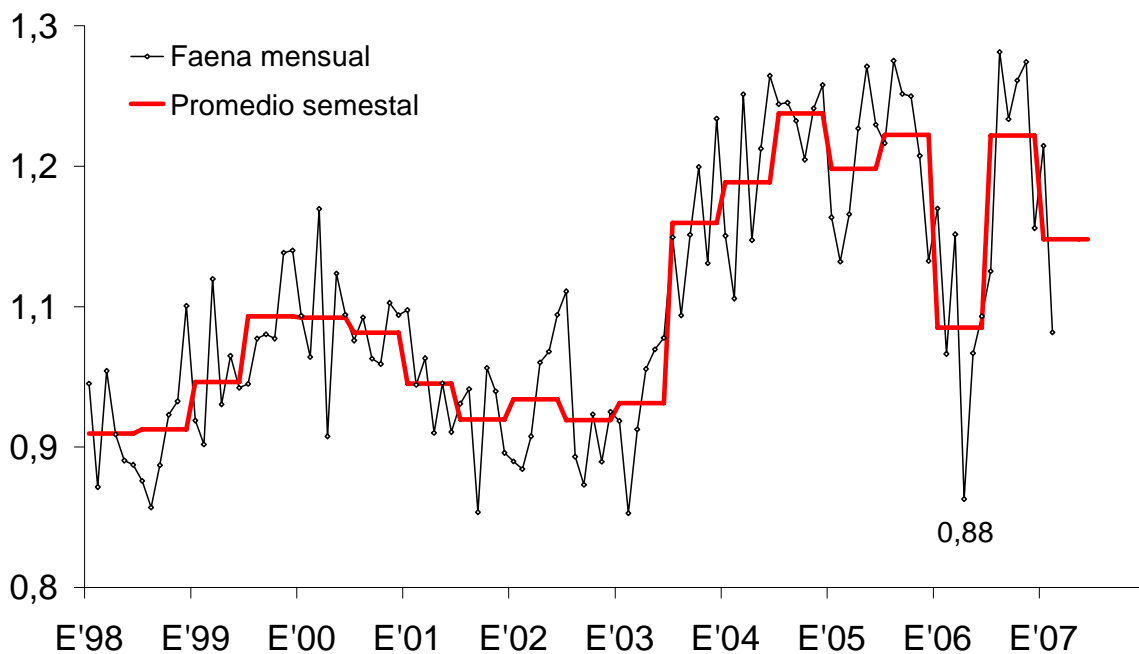
En el primer bimestre del año la producción total fue de 487 mil toneladas res con hueso. En contraste con lo observado a comienzos de 2006, resultó 0,7% superior. Nuevamente, la mayor cantidad de animales faenados más que compensó la disminución del peso promedio (-2,7% interanual; 220 kilogramos en gancho). Como indicamos en informes anteriores, a fines de 2006 se autorizó la faena de animales más livianos, ampliándose en forma sensible la participación de los animales más jóvenes. En particular, la faena de terneras, que en el primer bimestre de 2006 representó 8,6% del total, en el primer bimestre de 2007 llegó a 12,8%. Por el contrario, los novillos perdieron 4 puntos porcentuales, bajando su importancia relativa hasta 25,4% del total.

FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



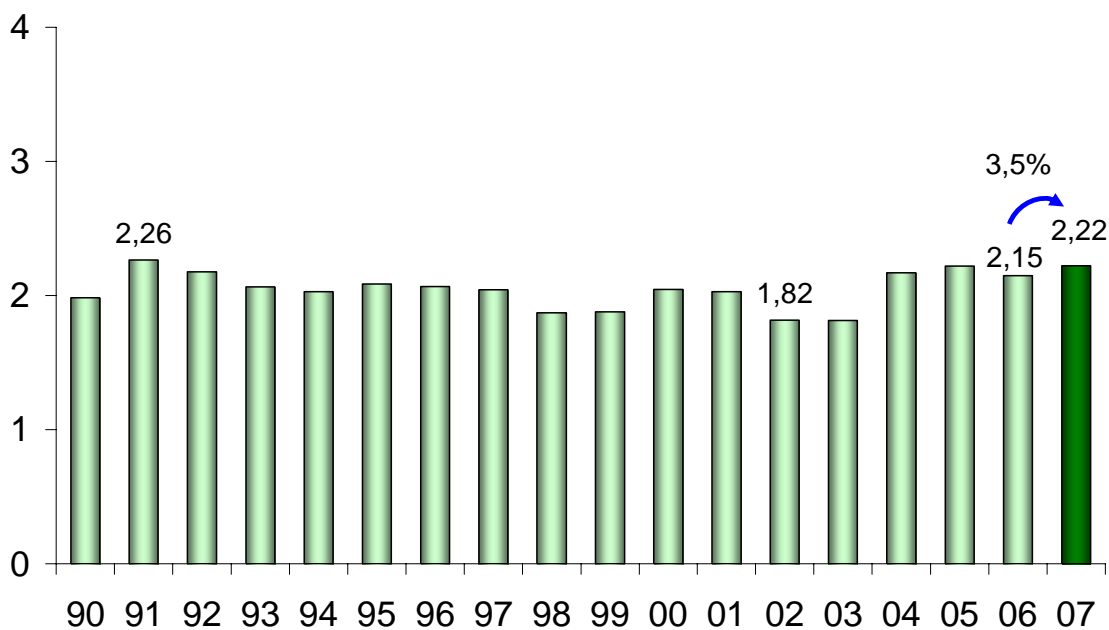
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



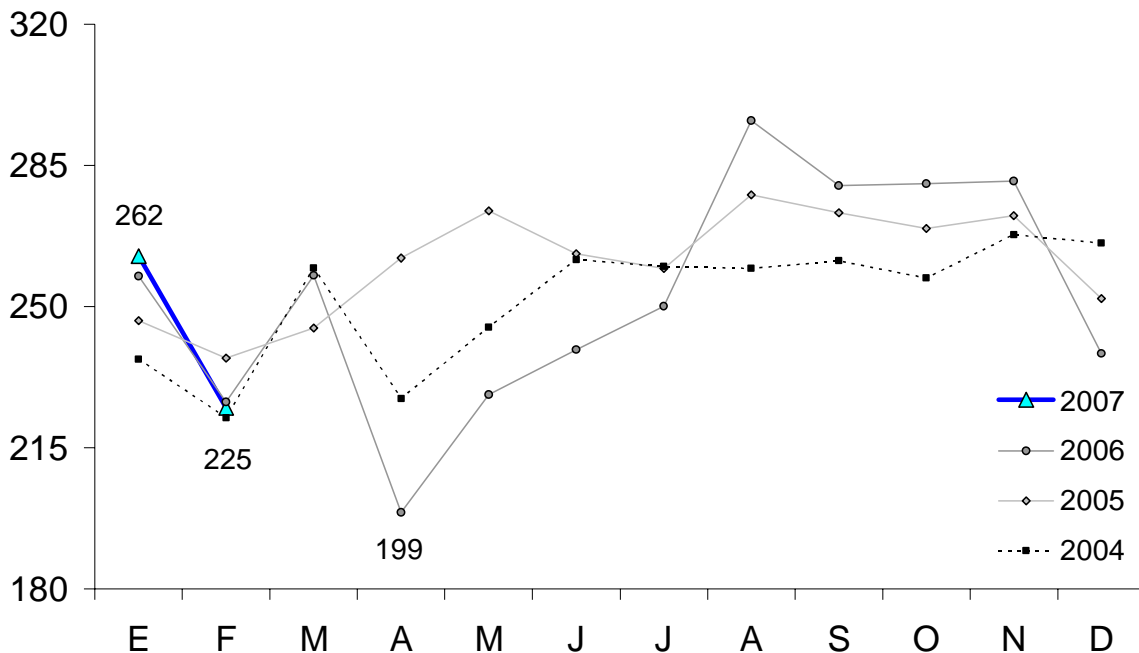
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

FAENA DE HACIENDA VACUNA 2 meses de 1990-2007* - En millones de cabezas



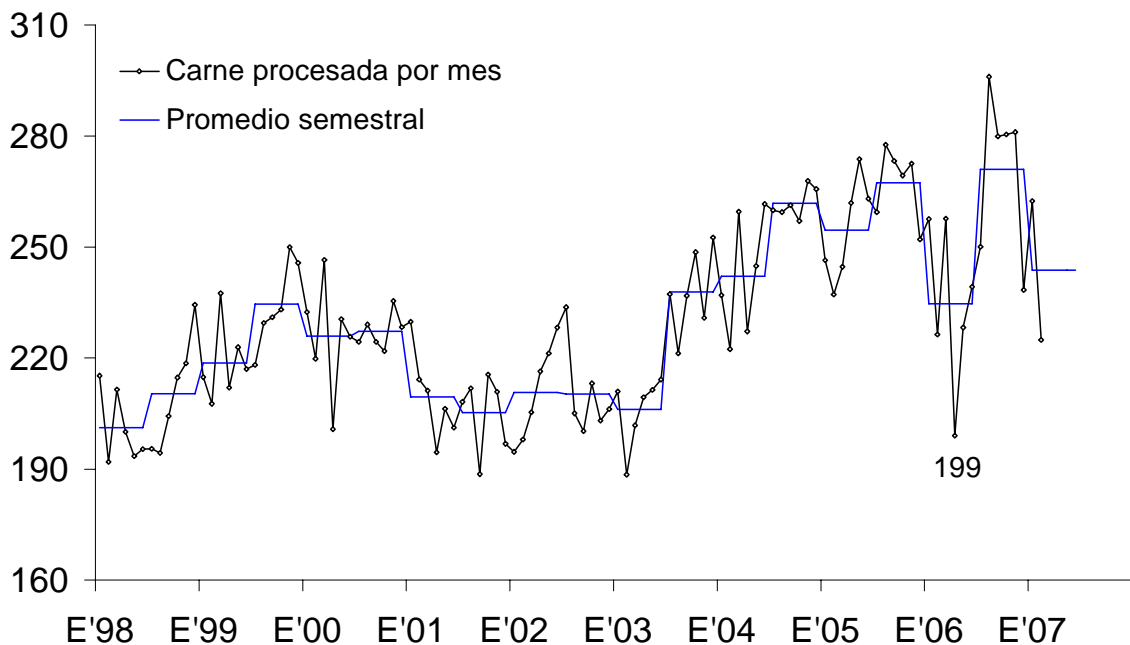
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. * 2006/2007 provisorio.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

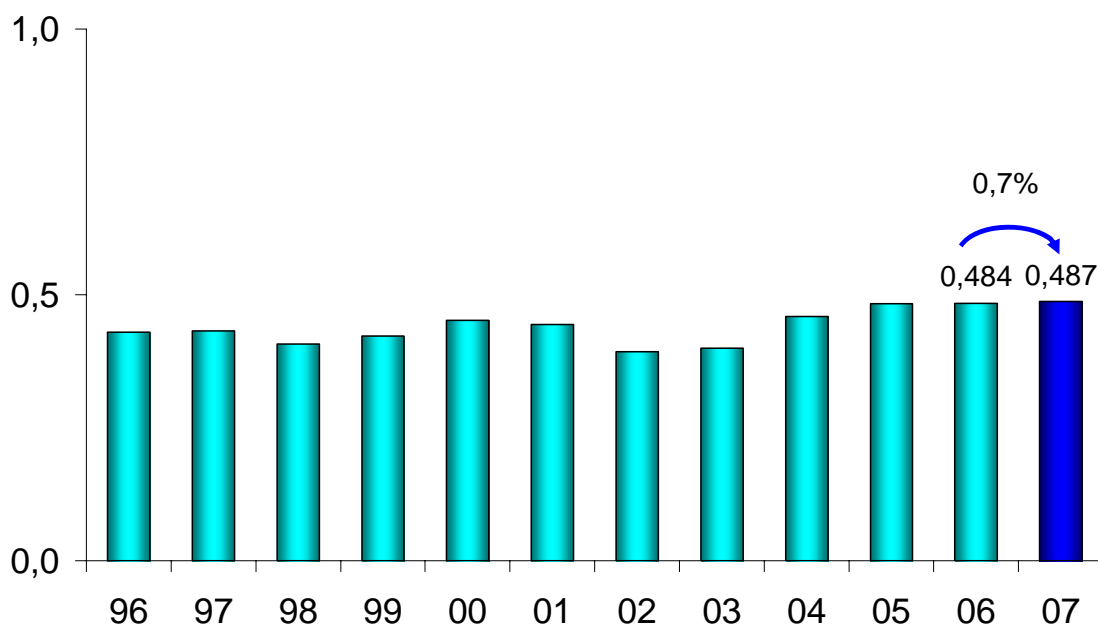
PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA

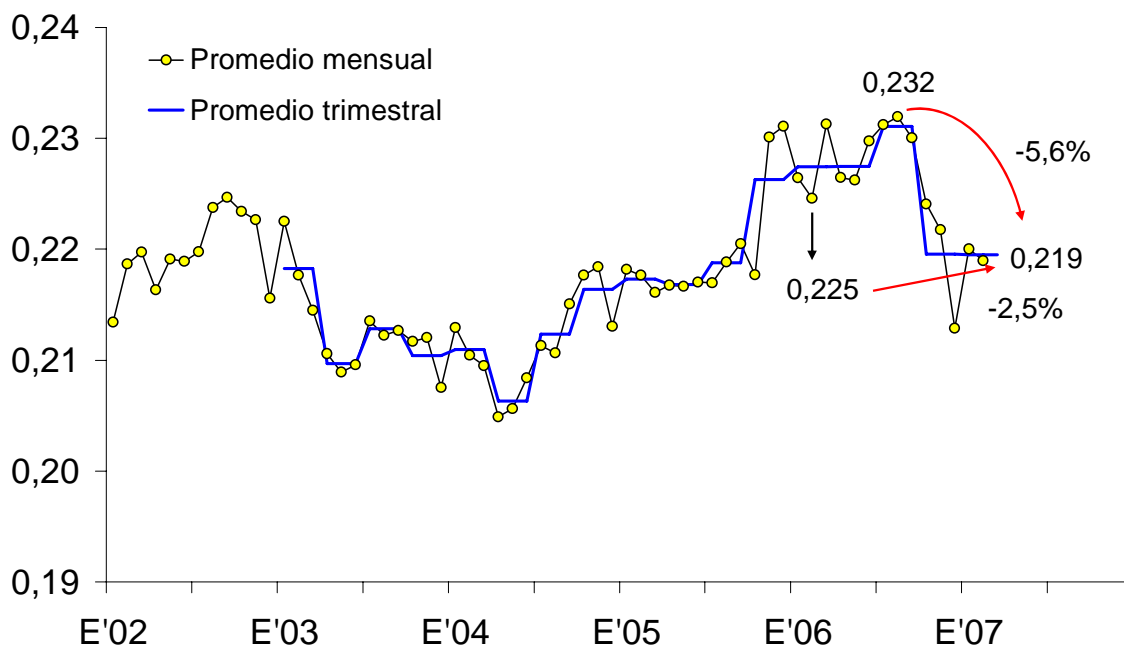
2 meses de 1990-2007* - En millones de toneladas



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. * 2006/2007 provisorio.

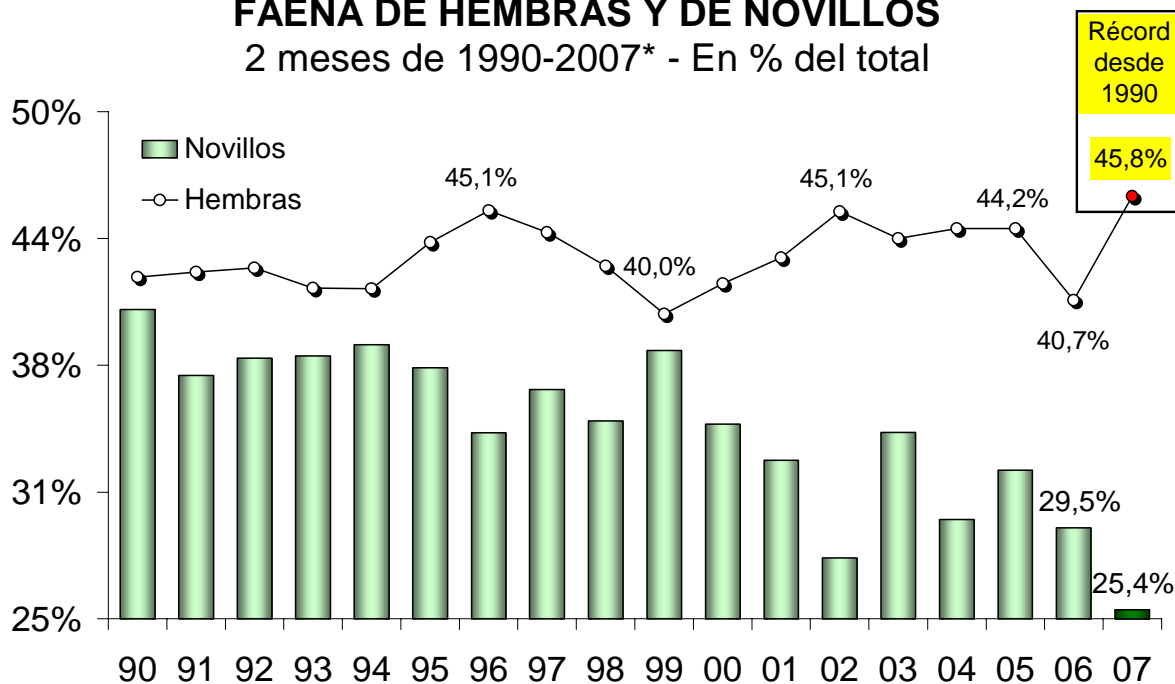
PESO PROMEDIO DE LA RES

En tonelada res c/hueso/gancho



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

FAENA DE HEMBRAS Y DE NOVILLOS 2 meses de 1990-2007* - En % del total

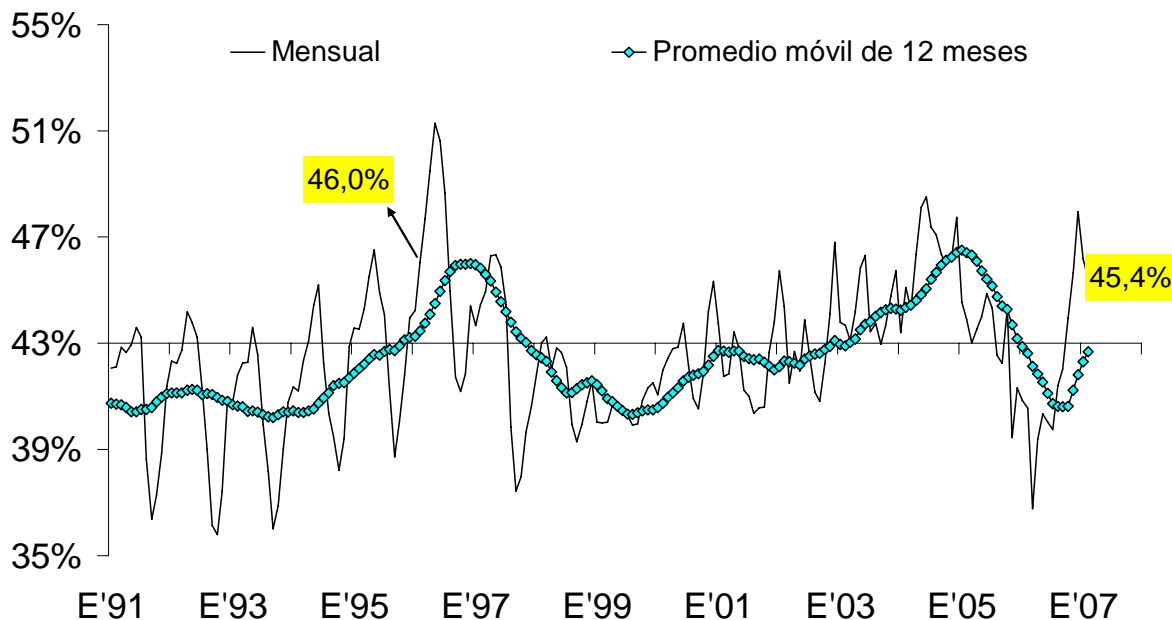


Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA. * 2006/2007 provisorio.

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

FAENA DE HEMBRAS

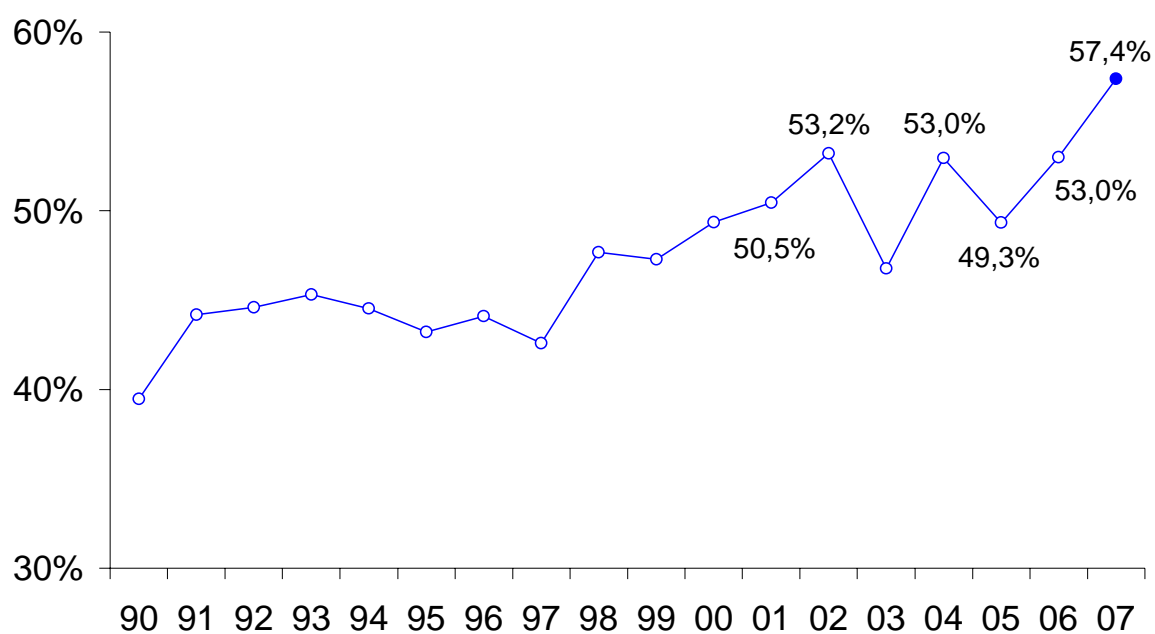
Enero 1991 - febrero 2007* - En % de la faena total



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA. * 2006/2007 provisorio.

FAENA DE CATEGORIAS JOVENES/LIVIANAS

2 meses de 1990-2007* - En % del total



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA. * 2006/2007 provisorio.

2. EXPORTACIONES EN DESCENSO – LOS EFECTOS DE LA CUOTIFICACIÓN:

Cerrado el primer bimestre del año, ya se observan los efectos de la cuotificación de los embarques en la comparación interanual. En los primeros dos meses de 2007 las exportaciones de carne vacuna alcanzaron un nivel de 61.279 toneladas peso producto (tn pp), volumen que resultó 20,1% inferior al registrado en enero-febrero de 2006, período en el cual todavía las ventas al exterior eran totalmente libres (62,8 mil tn res con hueso, -33,0%).

El fuerte crecimiento de las exportaciones de menudencias y vísceras (27,2% entre los períodos analizados; se ubicaron en 21.937 tn pp) contribuyó a morigerar el descenso de las ventas totales. En menor grado, lo mismo sucedió con los embarques de cortes Hilton, que experimentaron un alza de 9,0% interanual (5.726 tn pp), a raíz de los pequeños cambios que se producen año a año en el ritmo de cumplimiento de la cuota.

En cambio, las exportaciones de cortes congelados y frescos extra-Hilton registraron una disminución de 38,8%, producto de las restricciones vigentes. En total se embarcaron 28.834 tn pp en el primer bimestre de 2007, volumen que en igual lapso de 2006 había llegado a 47.121 tn pp (-18.287 tn pp). Mientras que en el primer bimestre de 2006 estos cortes habían representado 61,4% del total exportado, en lo que transcurrió de 2007 explicaron menos de la mitad de las ventas al exterior (47,1%).

Las exportaciones de carnes procesadas también experimentaron una sensible retracción. En el primer bimestre de 2006 se habían colocado 7.540 tn pp y en enero-febrero del ejercicio corriente se exportaron 5.322 tn pp, lo que implicó una caída de 29,4% (-2.218 tn pp).

En lo que respecta a los ingresos por las ventas al exterior, en el período analizado se facturó un total de 180,5 millones de dólares fob. Es decir, 10,7% menos que en igual lapso de 2006. La menor caída de los valores exportados con relación a las cantidades, se explicó por un aumento del precio promedio. Los cortes Hilton explicaron 29,5% de los ingresos totales, es decir 9 puntos porcentuales más que en enero-febrero de 2006. Las menudencias y vísceras casi duplicaron su aporte a los ingresos totales, al pasar de 7,2% a 13,7% entre los períodos considerados. A la inversa, los cortes congelados y frescos extra-Hilton explicaron 48,2%, cuando en el primer bimestre de 2006 habían aportado 61,3% de la facturación total. Las carnes procesadas aportaron 8,7% del total (2,4 puntos porcentuales menos que en igual lapso del año pasado).

El crecimiento del precio promedio fue de 11,8% y se ubicó en 2.945 dólares fob por tn pp en el primer bimestre de 2007. Esta suba respondió a dos factores, tal como venimos indicando en informes anteriores. Por un lado, los precios actuales de los cortes Hilton, de los congelados y frescos extra-Hilton y de las menudencias-vísceras, resultaron superiores a los de igual período del año pasado: 18,0%, 14,6% y 34,1%, respectivamente. Por el otro lado, cambió la composición de las exportaciones. En los primeros meses de 2007 los cortes Hilton, los que mayor valor promedio tienen, aumentaron su importancia en el total, por la restricción que opera sobre los cortes congelados y frescos extra-Hilton. Además, las menudencias y vísceras, las que menor valor promedio tienen, fueron las que mayor aumento experimentaron en precio y en volumen, estableciendo un piso más alto para el precio promedio general.

En lo que respecta a los destinos de exportación, en los primeros meses del año los principales fueron: Rusia (carne congelada), Hong Kong (menudencias-vísceras), Chile

(frescos), Israel (frescos) y Alemania (cortes Hilton). En conjunto estos cinco países concentraron 60,1% del volumen exportado. En enero-febrero de 2006 los principales cinco clientes (los mismos, aunque en diferentes posiciones) habían adquirido 56,9% del total exportado. En materia de facturación, el principal cliente fue Alemania (23,7% del total), debido a que concentra las compras de los cortes de mayor valor unitario (cuota Hilton). Fue seguido por Chile, Rusia, Israel e Italia. En conjunto representaron 61,6% del valor total. En el primer bimestre de 2006, los principales cinco clientes habían aportado 63,5% de la facturación.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA						
					distrib. %	
Tn pp	1º bim. '06	1º bim. '07	var. abs.	var. %	1º bim. '06	1º bim. '07
Cortes Hilton	5.255	5.726	471	9,0%	6,8%	9,3%
Carnes Frescas	47.121	28.834	-18.287	-38,8%	61,4%	47,1%
Carnes Procesadas	7.540	5.322	-2.218	-29,4%	9,8%	8,7%
Menudencias	16.819	21.397	4.578	27,2%	21,9%	34,9%
TOTAL	76.735	61.279	-15.456	-20,1%	100,0%	100,0%
					distrib. %	
Miles US\$ fob	1º bim. '06	1º bim. '07	var. abs.	var. %	1º bim. '06	1º bim. '07
Cortes Hilton	41.385	53.202	11.817	28,6%	20,5%	29,5%
Carnes Frescas	123.886	86.887	-36.999	-29,9%	61,3%	48,2%
Carnes Procesadas	22.289	15.638	-6.651	-29,8%	11,0%	8,7%
Menudencias	14.491	24.721	10.230	70,6%	7,2%	13,7%
TOTAL	202.051	180.448	-21.603	-10,7%	100,0%	100,0%
US\$ / tn pp	1º bim. '06	1º bim. '07	var. abs.	var. %		
Cortes Hilton	7.875	9.291	1.416	18,0%		
Carnes Frescas	2.629	3.013	384	14,6%		
Carnes Procesadas	2.956	2.938	-18	-0,6%		
Menudencias	862	1.155	294	34,1%		
TOTAL	2.633	2.945	312	11,8%		

Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA				
Tn res con hueso	1º bim. '06	1º bim. '07	var. abs.	var. %
TOTAL	93.758	62.863	-30.895	-33,0%
US\$ / tn r/c/h	1º bim. '06	1º bim. '07	var. abs.	var. %
TOTAL	2.155	2.870	715	33,2%

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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

1º bimestre 2006

País	Hilton	
	Tn pp	Miles US\$
Alemania	3.331	25.955
Italia	517	4.446
G. Bretaña	515	4.069
Holanda	488	3.669
España	214	1.767
Resto	190	1.479
TOTAL	5.255	41.385

País	Frescas/congeladas	
	Tn pp	Miles US\$
Rusia	17.142	32.804
Chile	8.278	24.722
Israel	6.771	16.925
Alemania	2.123	11.983
Argelia	1.785	3.563
Resto	11.023	33.889
TOTAL	47.122	123.886

1º bimestre 2007

País	Hilton		
	Tn pp	Miles US\$	US\$/Tn
Alemania	3.293	29.944	9.093
Italia	858	8.675	10.111
Holanda	798	7.127	8.931
G. Bretaña	315	2.857	9.070
España	272	2.674	9.831
Resto	190	1.925	10.132
TOTAL	5.726	53.202	9.291

País	Frescas/congeladas		
	Tn pp	Miles US\$	US\$/Tn
Rusia	7.411	13.004	1.755
Chile	7.256	21.870	3.014
Israel	5.577	15.363	2.755
Alemania	1.793	10.831	6.041
Venezuela	1.709	4.264	2.495
Resto	5.087	21.555	4.237
TOTAL	28.833	86.887	3.013

País	Hilton	
	Tn pp	Miles US\$
Alemania	63,4%	62,7%
Italia	9,8%	10,7%
G. Bretaña	9,8%	9,8%
Holanda	9,3%	8,9%
España	4,1%	4,3%
Resto	3,6%	3,6%
TOTAL	100,0%	100,0%

País	Frescas/congeladas	
	Tn pp	Miles US\$
Rusia	36,4%	26,5%
Chile	17,6%	20,0%
Israel	14,4%	13,7%
Alemania	4,5%	9,7%
Argelia	3,8%	2,9%
Resto	23,4%	27,4%
TOTAL	100,0%	100,0%

País	Hilton	
	Tn pp	Miles US\$
Alemania	57,5%	56,3%
Italia	15,0%	16,3%
Holanda	13,9%	13,4%
G. Bretaña	5,5%	5,4%
España	4,8%	5,0%
Resto	3,3%	3,6%
TOTAL	100,0%	100,0%

País	Frescas/congeladas	
	Tn pp	Miles US\$
Rusia	25,7%	15,0%
Chile	25,2%	25,2%
Israel	19,3%	17,7%
Alemania	6,2%	12,5%
Venezuela	5,9%	4,9%
Resto	17,6%	24,8%
TOTAL	100,0%	100,0%

Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

*Incluye únicamente los volúmenes fiscalizados por la DTI/DNPV, expresados en toneladas peso producto.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

1º bimestre 2006

País	Procesadas	
	Tn pp	Miles US\$
EE.UU.	4.263	14.166
G. Bretaña	959	2.414
Canadá	368	780
Holanda	310	890
Togo	247	438
Resto	1.393	3.601
TOTAL	7.540	22.289

País	Men./Visc.	
	Tn pp	Miles US\$
H. Kong	4.871	4.224
Congo (Z)	3.588	2.311
Perú	1.494	1.296
Angola	1.027	701
Ghana	668	372
Resto	5.172	5.587
TOTAL	16.820	14.491

1º bimestre 2007

País	Procesadas		
	Tn pp	Miles US\$	US\$/Tn
EE.UU.	2.018	6.149	3.047
G. Bretaña	919	2.104	2.289
Alemania	432	1.957	4.530
Italia	270	1.174	4.348
Togo	262	596	2.275
Resto	1.420	3.658	2.576
TOTAL	5.321	15.638	2.939

País	Men./Visc.		
	Tn pp	Miles US\$	US\$/Tn
H. Kong	7.208	9.152	1.270
Congo (Z)	5.059	4.017	794
Rusia	3.374	4.598	1.363
Ghana	938	916	977
Polonia	869	1.086	1.250
Resto	3.950	4.953	1.254
TOTAL	21.398	24.722	1.155

País	Procesadas	
	Tn pp	Miles US\$
EE.UU.	56,5%	63,6%
G. Bretaña	12,7%	10,8%
Canadá	4,9%	3,5%
Holanda	4,1%	4,0%
Togo	3,3%	2,0%
Resto	18,5%	16,2%
TOTAL	100,0%	100,0%

País	Men./Visc.	
	Tn pp	Miles US\$
H. Kong	29,0%	29,1%
Congo (Z)	21,3%	15,9%
Perú	8,9%	8,9%
Angola	6,1%	4,8%
Ghana	4,0%	2,6%
Resto	30,7%	38,6%
TOTAL	100,0%	100,0%

País	Procesadas	
	Tn pp	Miles US\$
EE.UU.	37,9%	39,3%
G. Bretaña	17,3%	13,5%
Alemania	8,1%	12,5%
Italia	5,1%	7,5%
Togo	4,9%	3,8%
Resto	26,7%	23,4%
TOTAL	100,0%	100,0%

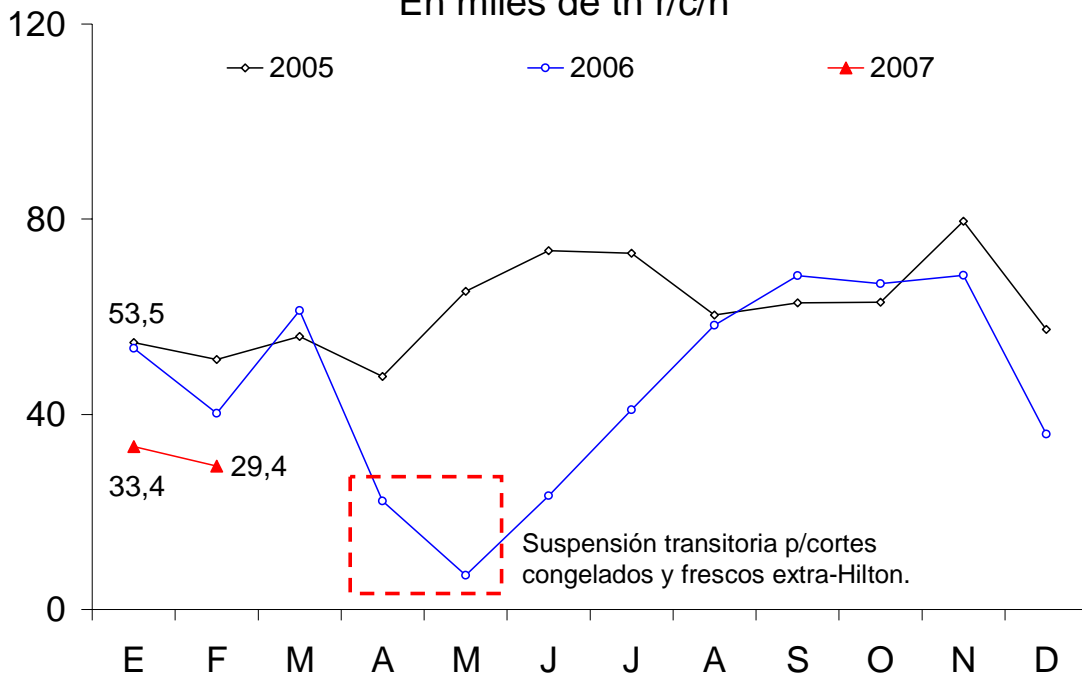
País	Men./Visc.	
	Tn pp	Miles US\$
H. Kong	33,7%	37,0%
Congo (Z)	23,6%	16,2%
Rusia	15,8%	18,6%
Ghana	4,4%	3,7%
Polonia	4,1%	4,4%
Resto	18,5%	20,0%
TOTAL	100,0%	100,0%

Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

*Incluye únicamente los volúmenes fiscalizados por la DTI/DNPV, expresados en toneladas peso producto.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'07

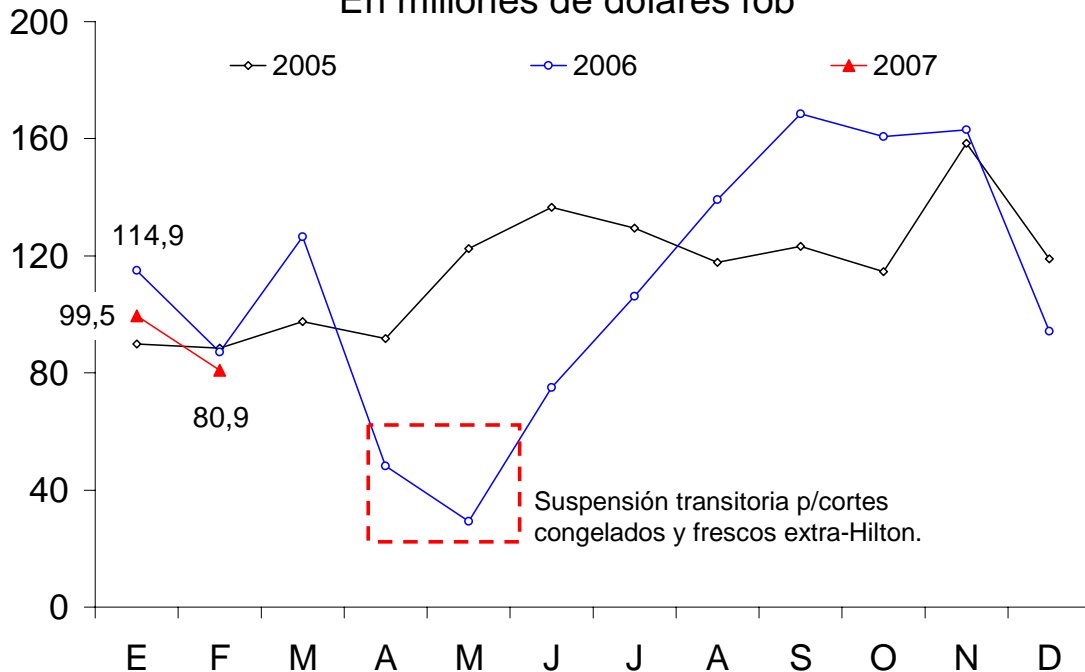
En miles de tn r/c/h



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'07

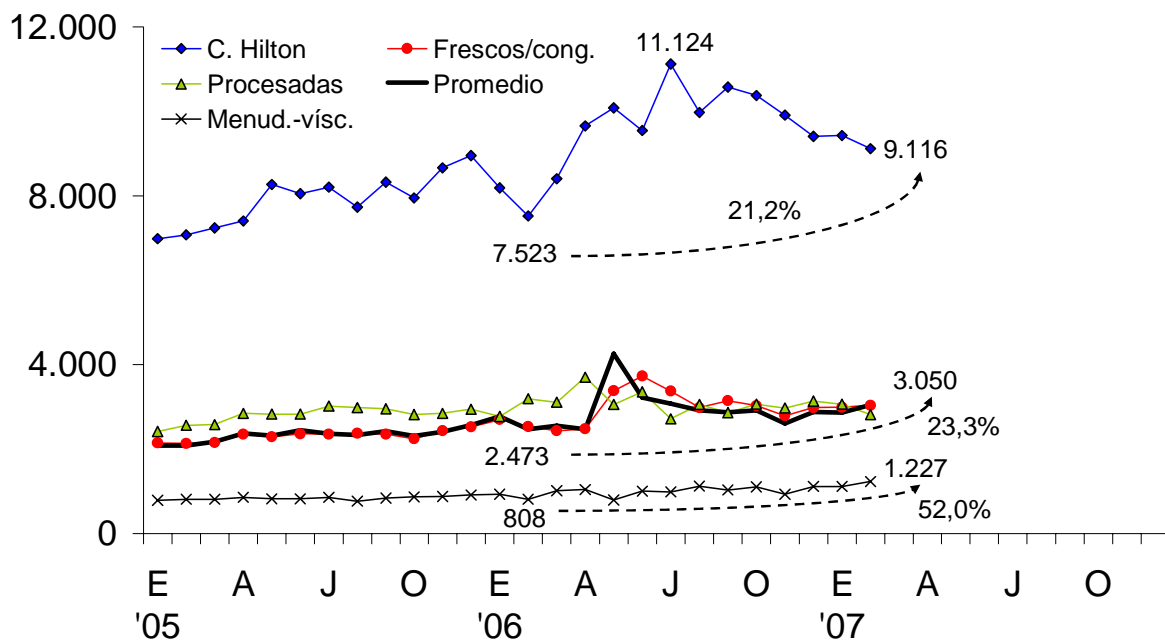
En millones de dólares fob



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

PRECIO EXTERNO DE LA CARNE VACUNA

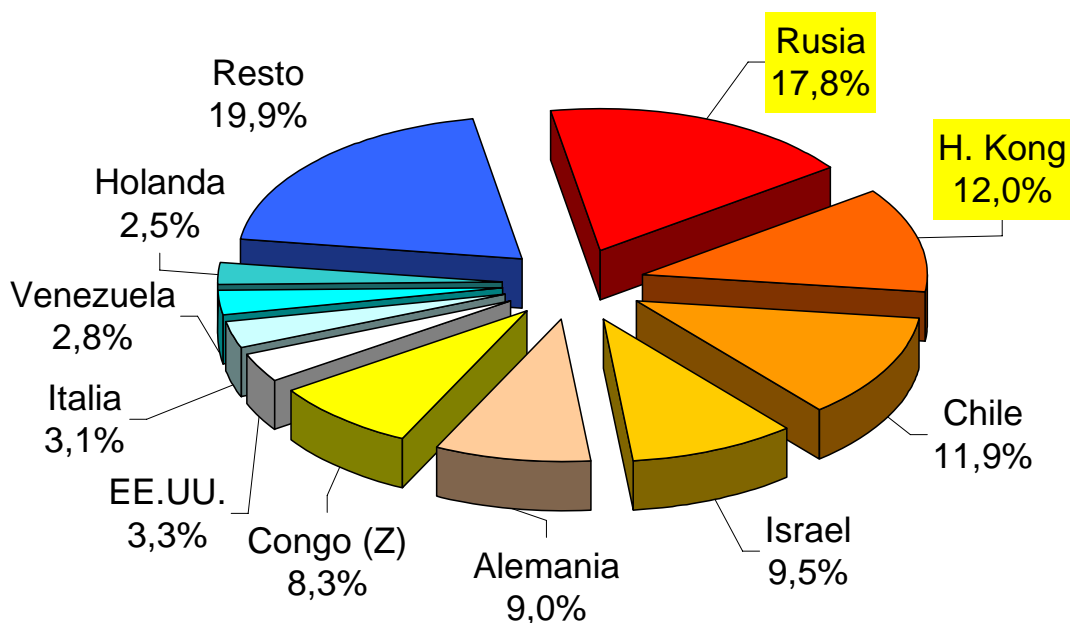
En dólares fob por tn peso producto



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO

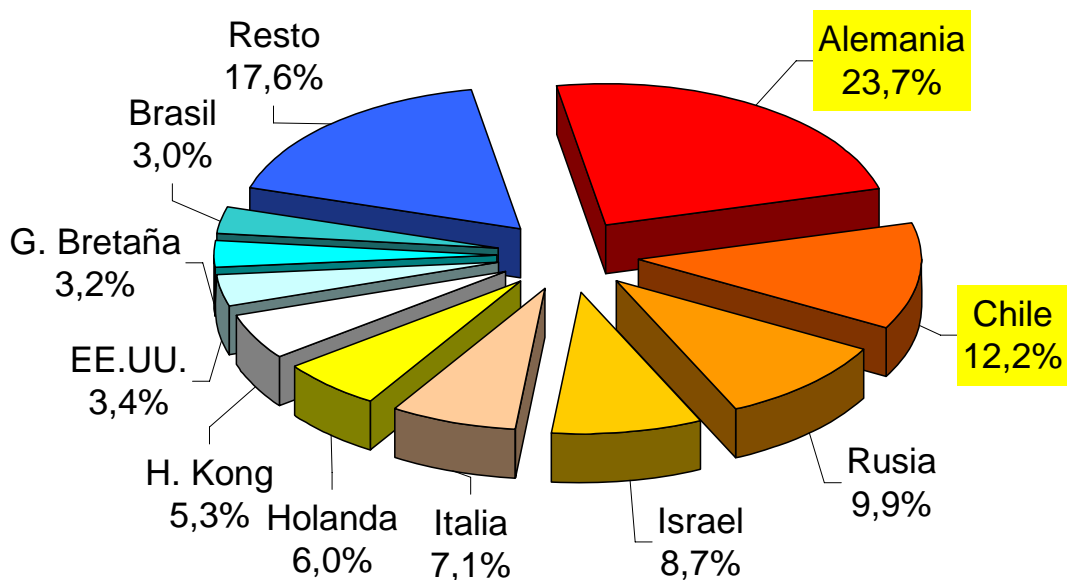
2 meses 2007



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

VALOR EXPORTADO POR DESTINO

2 meses 2007



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

3. CONSUMO INTERNO – EL BENEFICIARIO DE CORTO PLAZO:

El sostenimiento de la producción de carne, a partir de una faena basada en crecientes ventas de hembras (vaquillonas y terneras) y de animales livianos, y la cuotificación de las exportaciones de carne vacuna, facilitaron el abastecimiento del mercado interno en el comienzo de 2007.

En enero-febrero de 2007 el consumo interno absorbió un total de 424,5 mil tn r/c/h, es decir 8,8% más que en el primer bimestre de 2006. Más aún, como se puede observar en el cuadro inferior, se constituyó en el registro más alto para el período analizado desde 2000 hasta el presente.

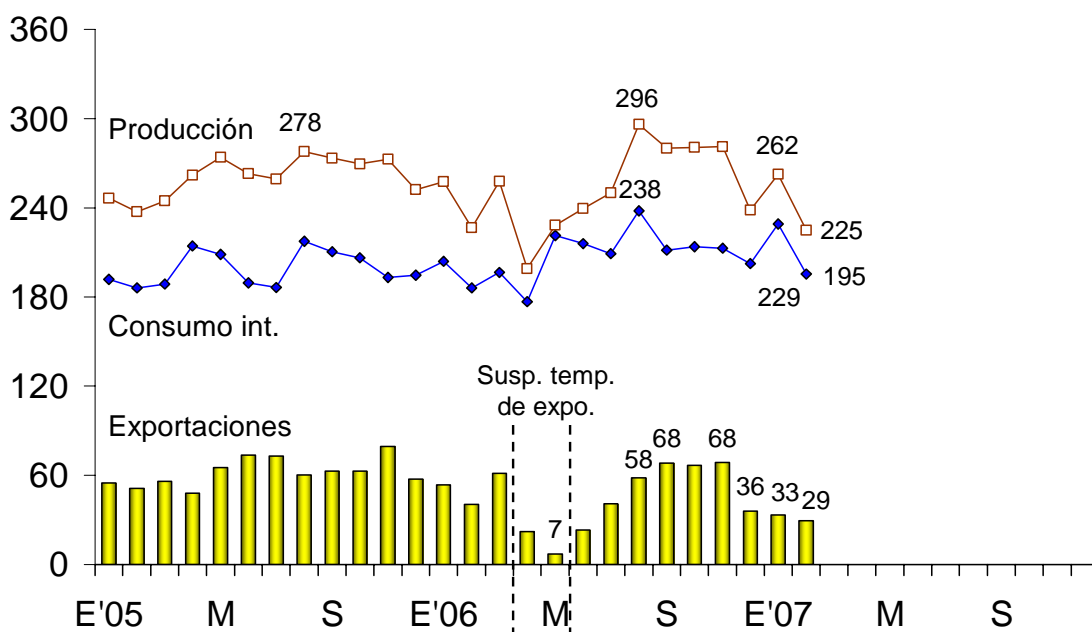
El consumo por habitante se ubicó en 63,1 kilogramos anuales en febrero de 2007 y se ubicó 3,0% por encima del nivel observado en febrero de 2006 (tomando los promedios móviles de los últimos doce meses).

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
2 m. de...						
Ac. '00	452.157	64.255	387.902	63,6	14,2%	85,8%
Ac. '01	444.028	54.776	389.252	64,1	12,3%	87,7%
Ac. '02	392.668	20.935	371.733	62,2	5,3%	94,7%
Ac. '03	399.491	55.987	343.504	58,8	14,0%	86,0%
Ac. '04	459.418	69.820	389.598	58,6	15,2%	84,8%
Ac. '05	483.663	105.982	377.681	62,3	21,9%	78,1%
Ac. '06	483.921	93.758	390.163	61,2	19,4%	80,6%
Ac. '07	487.384	62.863	424.520	63,1	12,9%	87,1%
Var. %	0,7%	-33,0%	8,8%	3,0%	-33,4%	8,0%
Var. absoluta	3.462	-30.895	34.357	1,8	-6,5%	6,5%

Fuente: CICCRA.

MERCADO DE LA CARNE VACUNA

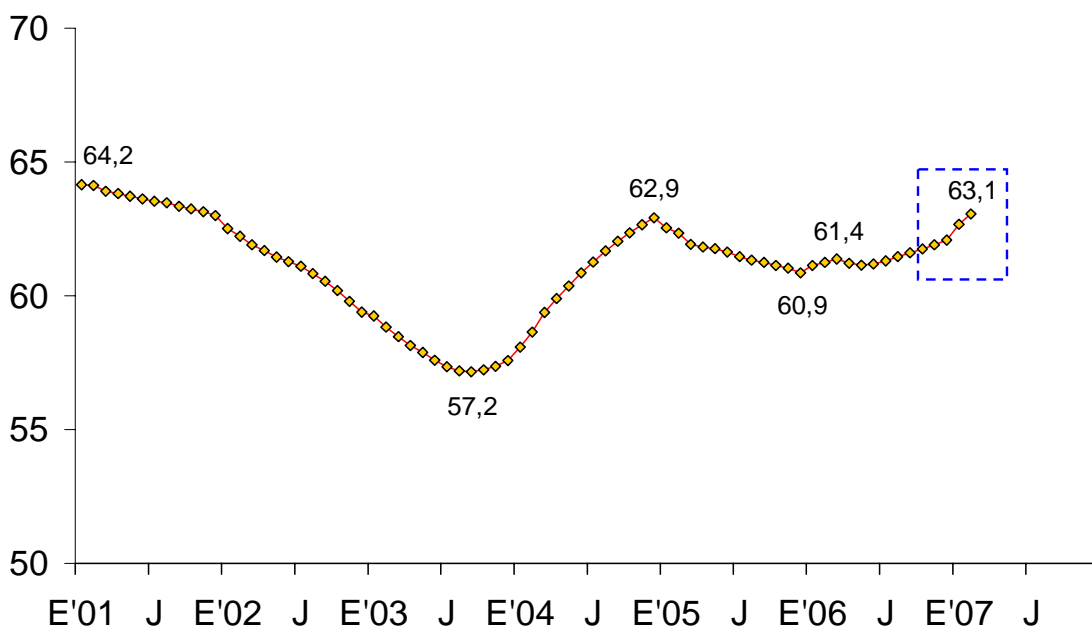
Enero 2005 - febrero 2007 - En miles de tn r/c/h



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

Enero 2001 - febrero 2007 - Kg./hab./año, promedio móvil 12 m.



Fuente: CICCRA, con datos de SAGPyA, ONCCA, INDEC.

4. EL PRECIO AL CONSUMIDOR DE LA CARNE VACUNA ESTÁ DESCENDIENDO:

En febrero el precio promedio de la carne vacuna (a partir de los relevamientos que el INDEC efectúa para elaborar el índice de precios al consumidor (IPC)) registró un alza de 0,1% mensual y se ubicó 4,0% por encima del nivel exhibido en febrero del año pasado. De esta forma, el índice respectivo acumuló una suba de 4,4% entre el primer bimestre de 2006 y similar período de 2007.

El precio promedio de los cortes delanteros experimentó una leve retracción (-0,2%) con respecto a lo observado el mes anterior, quedando 2,8% arriba del nivel alcanzado en el segundo mes de 2006. El comportamiento del precio promedio de los cortes traseros fue diferente, ya que subió 0,3% en la comparación mensual y 5,0% en términos anuales. Las menudencias y achuras registraron un alza de precios de 0,7% mensual (14% interanual) y los semipreparados en base a carne vacuna verificaron una suba de 0,9% mensual (3,7% interanual).

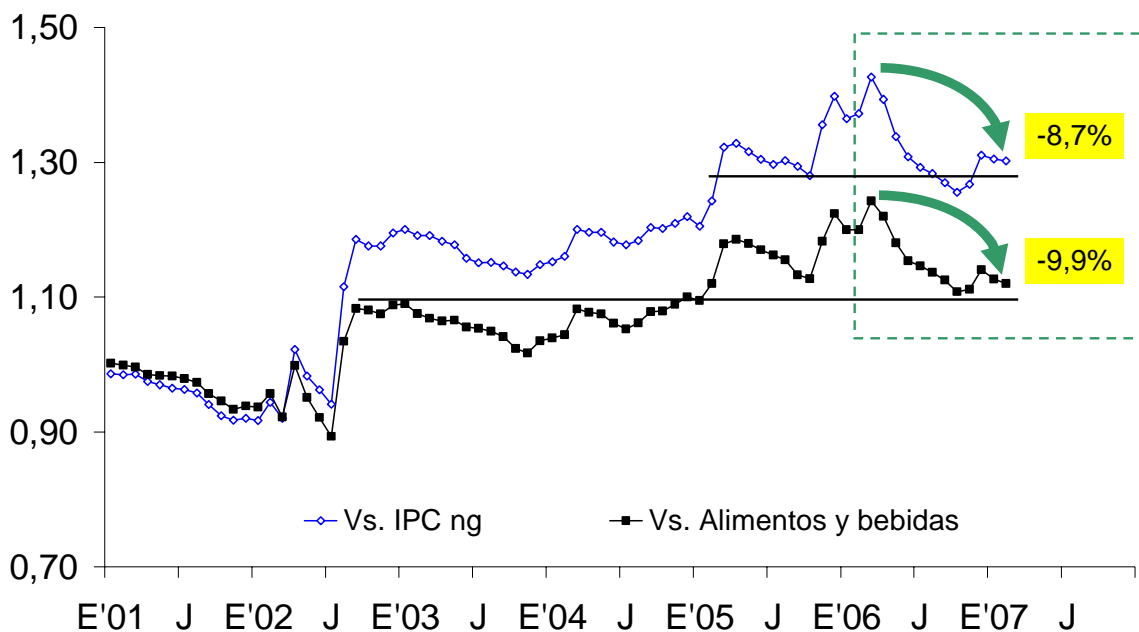
Sin embargo, cuando se analiza la dinámica de los diferentes precios, se observa que el precio al consumidor de la carne vacuna está descendiendo, tanto en comparación con el nivel general del IPC, como en relación al conjunto de alimentos y bebidas. En los últimos doce meses, el precio promedio de la carne vacuna creció a una tasa equivalente de 0,3% mensual (4,0%). En cambio, el nivel general del IPC hizo lo propio a un ritmo de 0,8% (9,6%) y el índice de alimentos y bebidas creció a un ritmo de 0,9% (11,4%). Las diferencias no fueron mayores aún, debido a las “modificaciones metodológicas” que se realizaron en el IPC durante enero y febrero del corriente año.

Al contrastar los valores promedio de febrero de 2007 con los registrados en marzo de 2006 (último mes previo al acuerdo de precios gobierno-cadena de valor), se puede observar que el precio de la carne vacuna descendió 8,7% con relación al nivel general de IPC y 9,9% con relación al índice de alimentos y bebidas. Alternativamente, si se compara el primer bimestre de 2007 con igual lapso de 2006, el precio de la carne vacuna descendió 4,8% con relación al nivel general del IPC y 6,4% con respecto al índice de alimentos y bebidas.

En lo que respecta a la comparación con el principal sustituto directo, el pollo, la dinámica fue similar a la descripta. Si bien en febrero el precio de la carne aviar experimentó una caída de 3,6% mensual, a partir del acuerdo que alcanzó la cadena de valor respectiva con el gobierno en lo referente al precio del maíz, en términos interanuales registró un alza de 10,0%. Por lo tanto, al comparar los precios del primer bimestre de 2006 con los del primer bimestre de 2007, surge un descenso de 6,3% del precio de la carne vacuna con relación al precio del pollo.

PRECIO AL CONSUMIDOR DE LA CARNE VACUNA

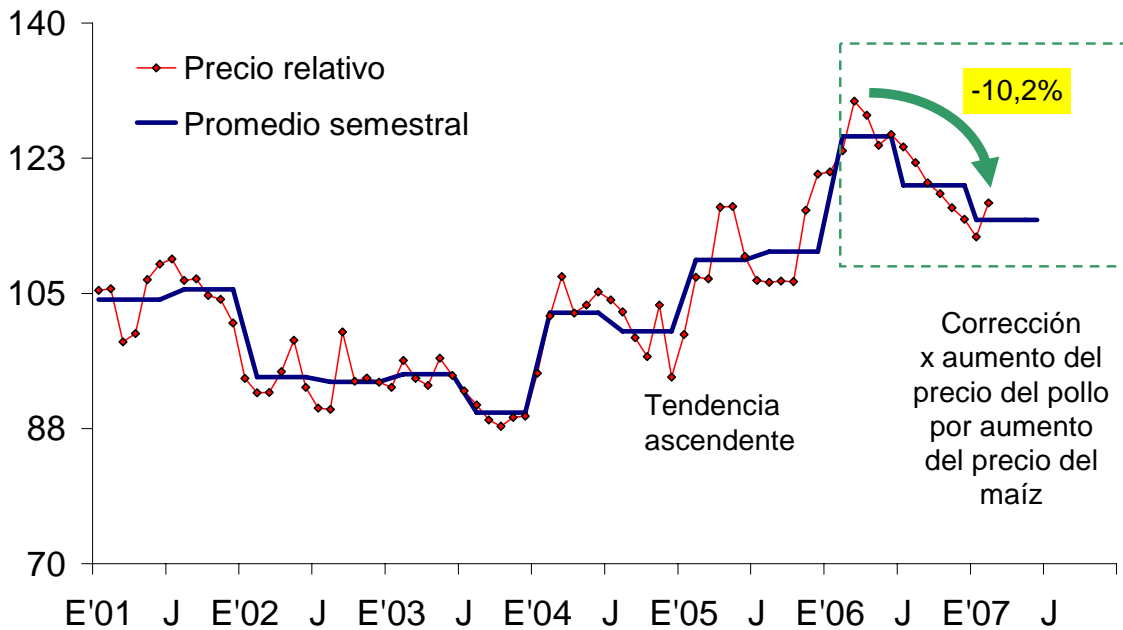
Período enero 2001 - febrero 2007 - En términos relativos



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

PRECIOS CONSUMIDOR CARNE VACUNA VS. CARNE AVIAR

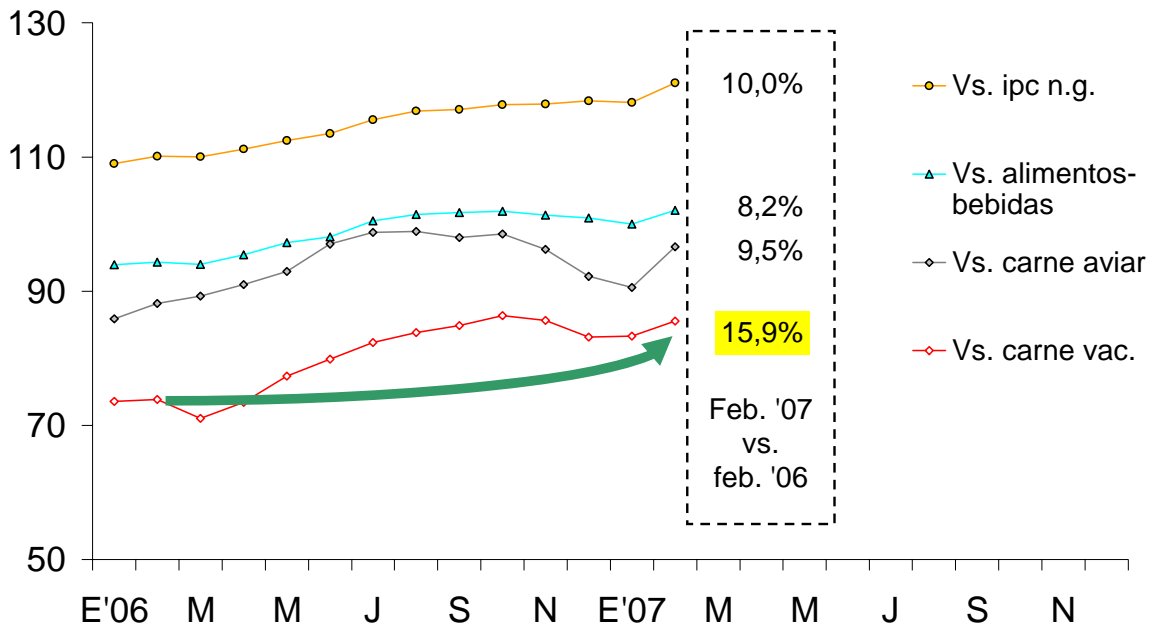
Período enero 2001 - febrero 2007



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

PODER ADQUISITIVO DEL SALARIO PRIVADO FORMAL

Indices base IV trim. '01 = 100



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

5. 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	14.295.801	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	13.402.549	3.034,1	226	-6,0%	-3,1%	3,0%
I T '05	3.351.485	728,3	217	-1,7%	1,3%	3,0%
II	3.684.415	798,8	217	3,6%	8,9%	5,1%
III	3.703.672	810,3	219	0,7%	3,8%	3,0%
IV	3.512.137	793,9	226	-3,9%	0,4%	4,5%
I T '06	3.259.702	741,6	228	-2,7%	1,8%	4,7%
II	2.928.929	666,5	228	-20,5%	-16,6%	5,0%
III	3.574.861	826,1	231	-3,5%	1,9%	5,6%
IV	3.639.057	799,9	220	3,6%	0,8%	-2,8%
Ene '05	1.129.462	246,4	218	1,5%	4,0%	2,5%
Feb	1.089.900	237,2	218	3,1%	6,6%	3,4%
Mar	1.132.123	244,6	216	-8,6%	-5,7%	3,1%
Abr	1.208.668	262,0	217	9,0%	15,3%	5,8%
May	1.263.811	273,8	217	6,1%	11,8%	5,4%
Jun	1.211.936	263,0	217	-3,5%	0,5%	4,1%
Jul	1.195.688	259,4	217	-2,8%	-0,2%	2,7%
Ago	1.268.742	277,7	219	3,0%	7,0%	3,9%
Sep	1.239.242	273,3	221	2,0%	4,6%	2,5%
Oct	1.237.289	269,3	218	4,8%	4,8%	0,0%
Nov	1.184.200	272,5	230	-3,4%	1,7%	5,4%
Dic	1.090.648	252,0	231	-12,6%	-5,1%	8,5%
Ene '06	1.137.473	257,6	226	0,7%	4,5%	3,8%
Feb	1.007.941	226,4	225	-7,5%	-4,6%	3,2%
Mar	1.114.288	257,7	231	-1,6%	5,3%	7,0%
Abr	878.691	199,0	226	-27,3%	-24,0%	4,5%
May	1.008.705	228,2	226	-20,2%	-16,7%	4,4%
Jun	1.041.533	239,3	230	-14,1%	-9,0%	5,9%
Jul	1.081.489	250,1	231	-9,6%	-3,6%	6,6%
Ago	1.276.663	296,1	232	0,6%	6,6%	6,0%
Sep	1.216.709	279,9	230	-1,8%	2,4%	4,3%
Oct	1.251.474	280,4	224	1,1%	4,1%	2,9%
Nov	1.267.746	281,1	222	7,1%	3,2%	-3,6%
Dic	1.119.837	238,4	213	2,7%	-5,4%	-7,9%
Ene '07	1.193.178	262,5	220	4,9%	1,9%	-2,8%
Feb	1.026.944	224,9	219	1,9%	-0,7%	-2,5%

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA.