

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

**INFORME ECONÓMICO MENSUAL**

**Documento N° 94 - Mayo 2008**

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

**ÍNDICE GENERAL**

<b>EDITORIAL</b>	<b>1</b>
<b>EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN NÚMEROS</b>	<b>2</b>
1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES	2
2. PANORAMA SOBRE EL MERCADO MUNDIAL DE CARNE VACUNA 2007-2008	9
3. BANCO DE DATOS	
– FAENA TOTAL	19
– PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	20

**EDITORIAL:**

Nuevamente ante la falta de datos oficiales de la ONCCA nos vemos en la obligación de no poder analizar el comportamiento sectorial tal como lo hemos venido haciendo en los últimos 8 años.

Es por este motivo que en el actual informe podrán encontrar la EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES y el PANORAMA SOBRE EL MERCADO MUNDIAL DE CARNE VACUNA 2007-2008. Por otra parte, en nuestro BANCO DE DATOS sólo hemos podido agregar la FAENA TOTAL (marzo '08) y el PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS.

---

**INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:****1. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:**

Durante abril las exportaciones de carne vacuna alcanzaron un nivel de sólo 17.175 tn peso producto (tn pp), por las cuales ingresaron 61,5 millones de dólares fob. Los envíos cayeron por tercer mes consecutivo (-48,5% mensual) y, por primera vez en el año, quedaron por debajo del nivel alcanzado en similar período de 2007 (-45,3%). Entre los factores explicativos se encuentran el paro agropecuario que afectó el normal desenvolvimiento del sector durante marzo y el cierre casi total de las exportaciones durante abril.

De esta manera, en el primer cuatrimestre del año las exportaciones ascendieron a 135.161 toneladas peso producto (tn pp), con lo cual mostraron un crecimiento de apenas 7,6% interanual. Cuando se expresan los volúmenes en toneladas res con hueso (tn r/c/h), la suba fue de 5,2%.

Las colocaciones de cortes congelados y frescos extra-Hilton fueron las más dinámicas. En total se enviaron 76.431 tn pp en enero-abril, lo que representó un incremento de 17,8% con relación al primer cuatrimestre de 2007. De este modo, su participación en el total se ubicó en 56,5% (+4,9 puntos porcentuales con relación a un año atrás).

Las colocaciones de menudencias y vísceras mostraron un crecimiento de 7,1% entre los períodos analizados, quedando el volumen total en 42.855 tn pp. En particular, el aumento se explicó totalmente por la diferencia interanual registrada en febrero, parcialmente compensada por la merma de abril último. En cambio, en enero y marzo de este año las colocaciones fueron similares a las de igual mes de 2007. Su participación en el total bajó de 31,9% a 31,7% entre los cuatrimestres analizados.

Las exportaciones de cortes Hilton y de carnes procesadas experimentaron retrocesos con relación al primer cuatrimestre de 2007. En el primer caso, los envíos totalizaron 7.878 tn pp, lo que significó un retroceso de 22,6% con relación a enero-abril de 2007. En el segundo caso, y producto de las restricciones vigentes, el volumen embarcado fue de 7.997 tn pp, lo que representó una disminución de 24,1% interanual. En abril los envíos bajaron a sólo 1.399 tn pp. Sin embargo, en la actualidad ya se encuentran nuevamente liberadas las exportaciones de termoprocesados elaborados a partir de la faena de vacas de las categorías E y F, por la mínima incidencia que éstas tienen en el abastecimiento del mercado interno. Para ello se las excluyó del Encaje Productivo-Exportador (establecido a partir de mayo).

En lo que respecta a los ingresos por ventas, en los primeros cuatro meses del año alcanzaron un total de 494,0 millones de dólares fob y resultaron 32,9% superiores a los de enero-abril de 2007. Los mayores volúmenes y los mayores precios contribuyeron a incrementar la facturación.

El mayor peso de los cortes congelados y frescos extra-Hilton hizo que todas las demás categorías perdieran importancia relativa. Estos explicaron 61,0% de los ingresos totales, es decir 8,4 puntos porcentuales más que en enero-abril de 2007.

El precio promedio registró un incremento de 23,5% interanual con relación al primer cuatrimestre del año pasado y se ubicó en 3.655 dólares fob por tn pp. Los cortes Hilton

registraron un aumento promedio de 38,8% en sus precios, en tanto los congelados y frescos extra Hilton verificaron una suba promedio de 30,9% interanual. Las menudencias y vísceras hicieron lo propio en 22,7%, en tanto que las carnes procesadas sólo vieron crecer sus precios en 9,2% con relación a enero-abril del año pasado.

Debemos recordar que el efecto de la devaluación mundial del dólar se refleja cuando se contrastan los ingresos por envíos de cortes Hilton expresados en dólares y en euros. En dólares crecieron 38,8% interanual, hasta ubicarse en un promedio de US\$ 13.637 por tn pp (US\$ 15.578 por tn pp en marzo de 2008), mientras que en euros el incremento fue de 20,7%, hasta llegar a los Euros 8.979 por tn pp. Si se extiende el cálculo al precio promedio general, la tasa de crecimiento baja de 23,5% en dólares a 7,4% en euros, tomando iguales períodos de tiempo.

Al desagregar las exportaciones de carne vacuna argentina por destino, surge que en el primer tercio del año los principales compradores fueron Rusia, la Unión Europea (con Alemania, Holanda, Italia y Gran Bretaña a la cabeza), Hong Kong, Chile, Israel y Congo (ex Zaire). En total adquirieron 71,5% de las exportaciones totales.

En lo referente a los ingresos por ventas, los destinos más importantes fueron, en orden descendente, la Unión Europea (con Alemania, Holanda e Italia como los principales mercados), Rusia, Chile, Hong Kong, Israel y Brasil. La participación conjunta de estos compradores fue de 82,5% en el total.

La Unión Europea compró 23.487 tn pp por un valor total de 211,2 millones de dólares fob. Del total, 33,5% correspondió a la cuota Hilton y casi la mitad a cortes frescos extra cuota, en tanto el resto se repartió entre menudencias y vísceras y carnes procesadas. En los primeros cuatro meses del año, esta región compró un volumen 3,3% inferior y pagó 31,3% más que en enero-abril de 2007 (el precio promedio en dólares subió 35,9%, hasta ubicarse en un promedio de US\$ 8.991 por tn pp). Esto hizo que la Unión Europea perdiera importancia relativa en el total, al bajar de 19,3% a 17,4% entre los períodos considerados. Alemania continuó siendo el principal comprador de carne argentina dentro de la Unión, con 35,0% del volumen enviado (44,0% del valor total; la mayor importancia relativa en lo que respecta a los ingresos se debe a la concentración de los embarques de cortes Hilton a este país).

Sin embargo, el principal destino por volumen fue Rusia, con compras por el equivalente a 26,2% de los envíos totales realizados entre enero y abril del año en curso. En total compró 35.436 tn pp (básicamente cortes congelados), lo que significó un crecimiento de 46,8% con respecto al primer cuatrimestre del año pasado. En total pagó 84,9 millones de dólares fob (106,1% más que un año atrás). El precio promedio subió 40,3%, hasta ubicarse en US\$ 2.395 por tn pp.

Hong Kong, principalmente comprador de menudencias y vísceras (80% del total; el restante 20,0% correspondió a cortes congelados), se ubicó como tercer comprador en el primer cuatrimestre del año. En total adquirió 12.508 tn pp por un valor total de 26 millones de dólares fob. El volumen exportado cayó 9,6% interanual, en tanto que la facturación creció 44,1% interanual. La diferencia se explicó por la mejora de 59,3% en el precio promedio, que se ubicó en US\$ 2.077 por tn pp.

Chile totalizó compras por 11.147 tn pp en el primer cuatrimestre de 2008. En comparación con un año atrás, adquirió 29,6% menos. Los ingresos por estas ventas llegaron a 42,0 millones de dólares fob y resultaron 11,2% inferiores a los de enero-abril de

2007. El precio promedio creció 26,2% interanual, hasta alcanzar un nivel de US\$ 3.771 por tn pp.

<b>EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA</b>						
					distrib. %	
Tn pp	4 m. '07	4 m. '08	var. abs.	var. %	4 m. '07	4 m. '08
Cortes Hilton	10.178	7.878	-2.300	-22,6%	8,1%	5,8%
Carnes Frescas	64.878	76.431	11.553	17,8%	51,7%	56,5%
Carnes Procesadas	10.535	7.997	-2.538	-24,1%	8,4%	5,9%
Menudencias	40.008	42.855	2.847	7,1%	31,9%	31,7%
<b>TOTAL</b>	<b>125.599</b>	<b>135.161</b>	<b>9.562</b>	<b>7,6%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
					distrib. %	
Miles US\$ fob	4 m. '07	4 m. '08	var. abs.	var. %	4 m. '07	4 m. '08
Cortes Hilton	99.965	107.432	7.467	7,5%	26,9%	21,7%
Carnes Frescas	195.517	301.454	105.937	54,2%	52,6%	61,0%
Carnes Procesadas	31.185	25.858	-5.327	-17,1%	8,4%	5,2%
Menudencias	45.055	59.233	14.178	31,5%	12,1%	12,0%
<b>TOTAL</b>	<b>371.722</b>	<b>493.977</b>	<b>122.255</b>	<b>32,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>
US\$ / tn pp	4 m. '07	4 m. '08	var. abs.	var. %		
Cortes Hilton	9.822	13.637	3.815	38,8%		
Carnes Frescas	3.014	3.944	931	30,9%		
Carnes Procesadas	2.960	3.233	273	9,2%		
Menudencias	1.126	1.382	256	22,7%		
<b>TOTAL</b>	<b>2.960</b>	<b>3.655</b>	<b>695</b>	<b>23,5%</b>		

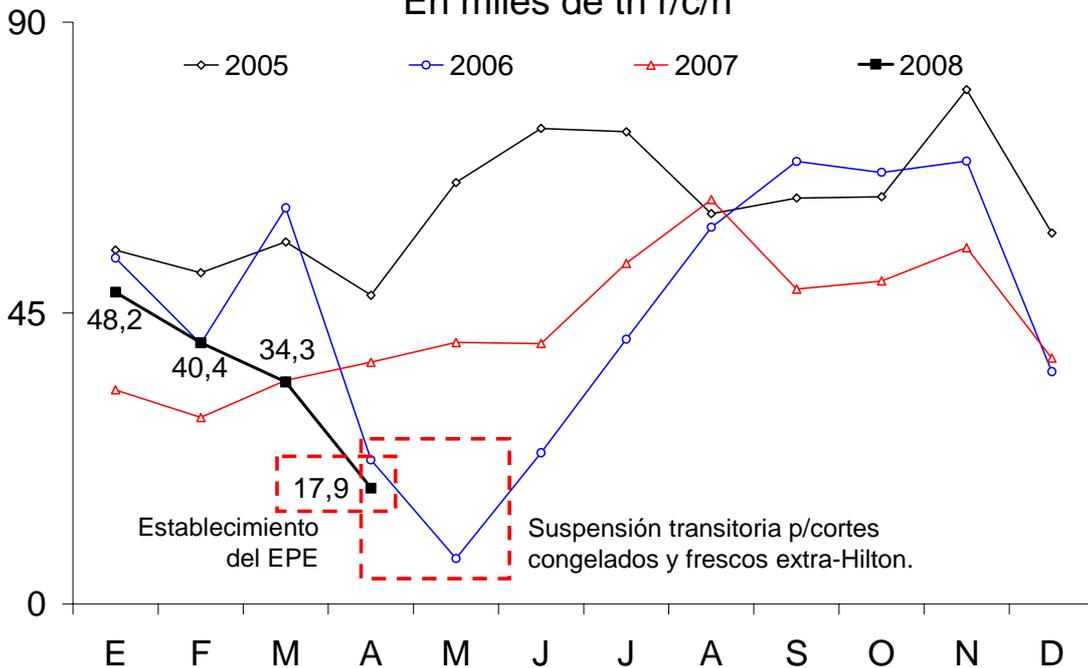
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

<b>EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA</b>				
Tn res con hueso	4 m. '07	4 m. '08	var. abs.	var. %
<b>TOTAL</b>	<b>133.879</b>	<b>140.793</b>	<b>6.915</b>	<b>5,2%</b>
Miles US\$ fob	4 m. '07	4 m. '08	var. abs.	var. %
<b>TOTAL</b>	<b>326.667</b>	<b>434.744</b>	<b>108.077</b>	<b>33,1%</b>
US\$ / tn r/c/h	4 m. '07	4 m. '08	var. abs.	var. %
<b>TOTAL</b>	<b>2.440</b>	<b>3.088</b>	<b>648</b>	<b>26,5%</b>

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

### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'08

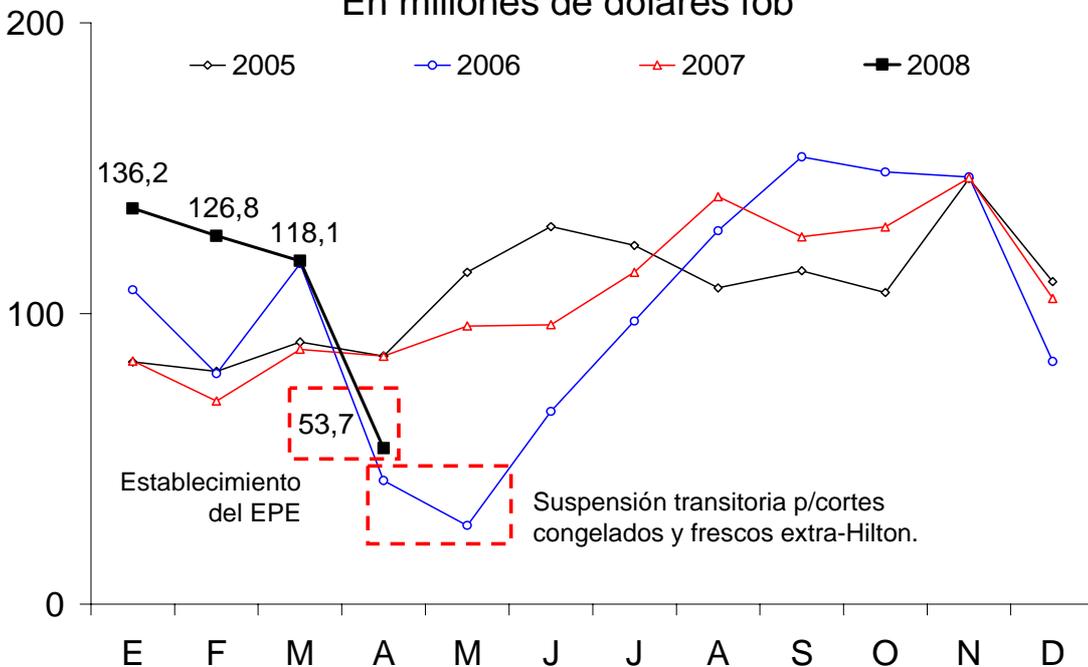
En miles de tn r/c/h



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'08

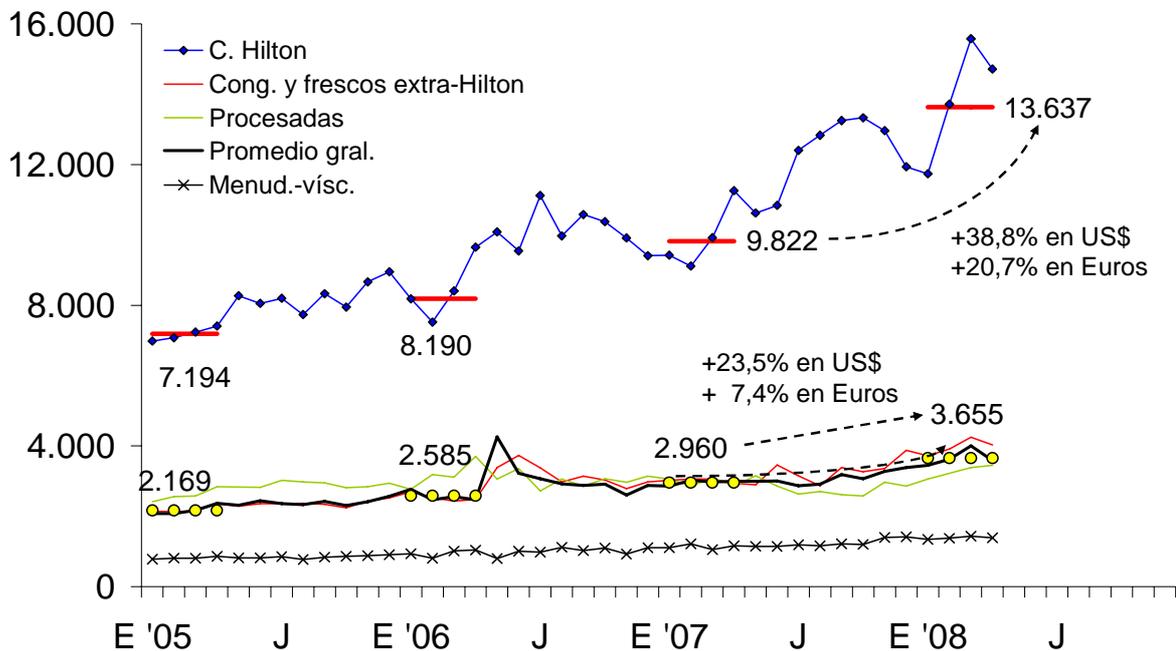
En millones de dólares fob



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

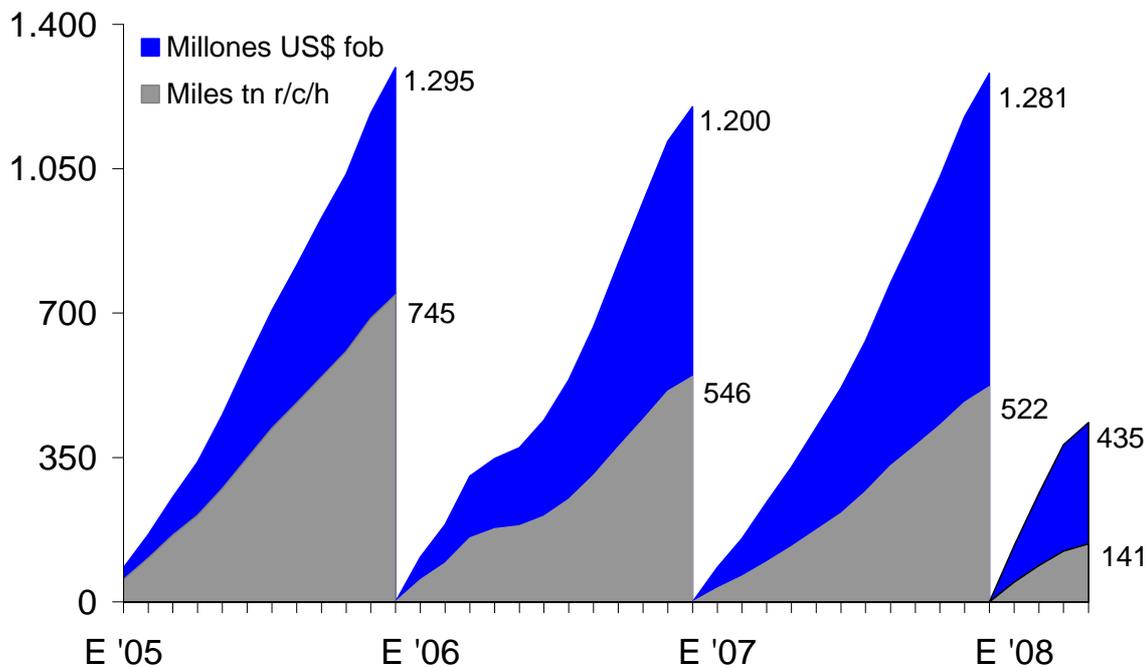
### PRECIO EXTERNO DE LA CARNE VACUNA

En dólares fob por tn peso producto



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

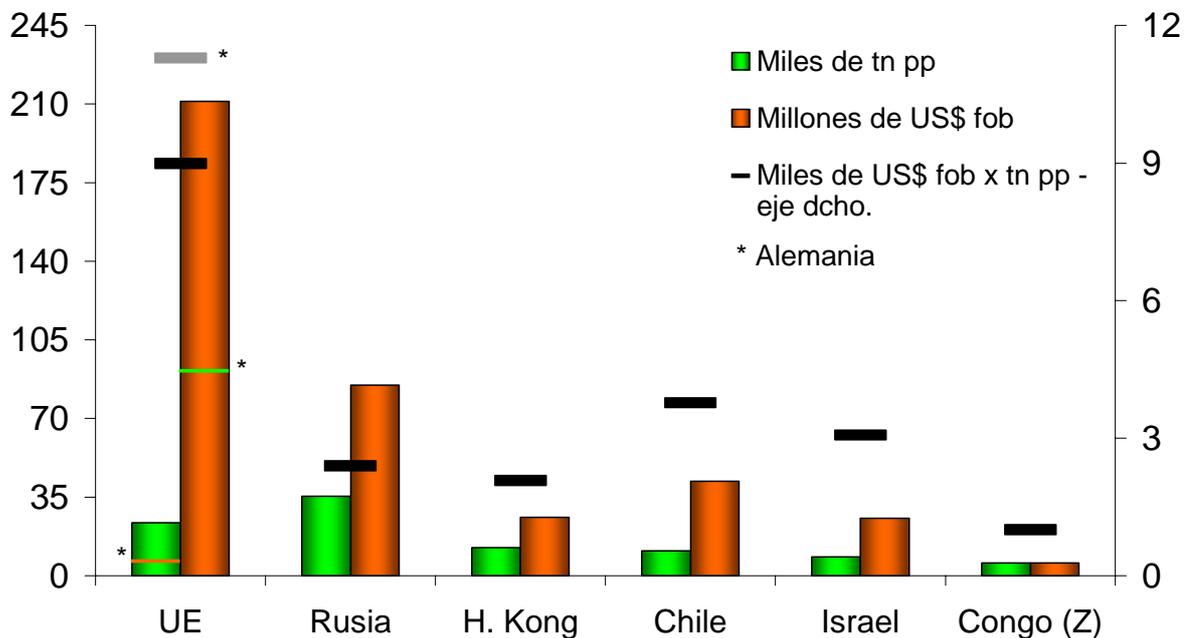
### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'08



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

## EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS

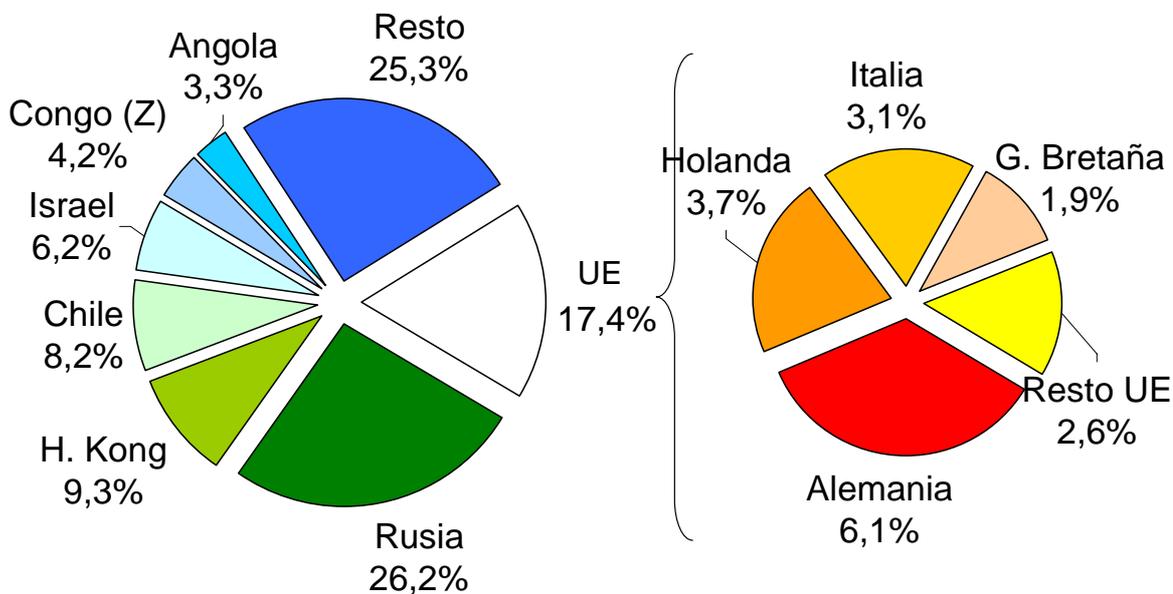
4 meses 2008



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

## VOLÚMENES EXPORTADOS POR DESTINO

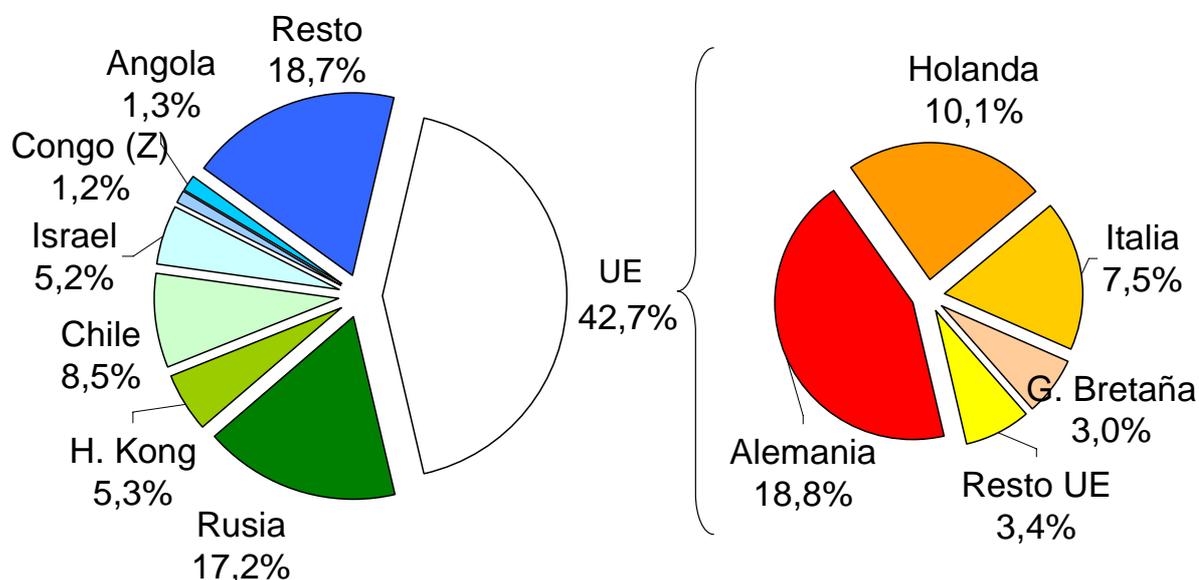
4 meses 2008



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

## VALORES EXPORTADOS POR DESTINO

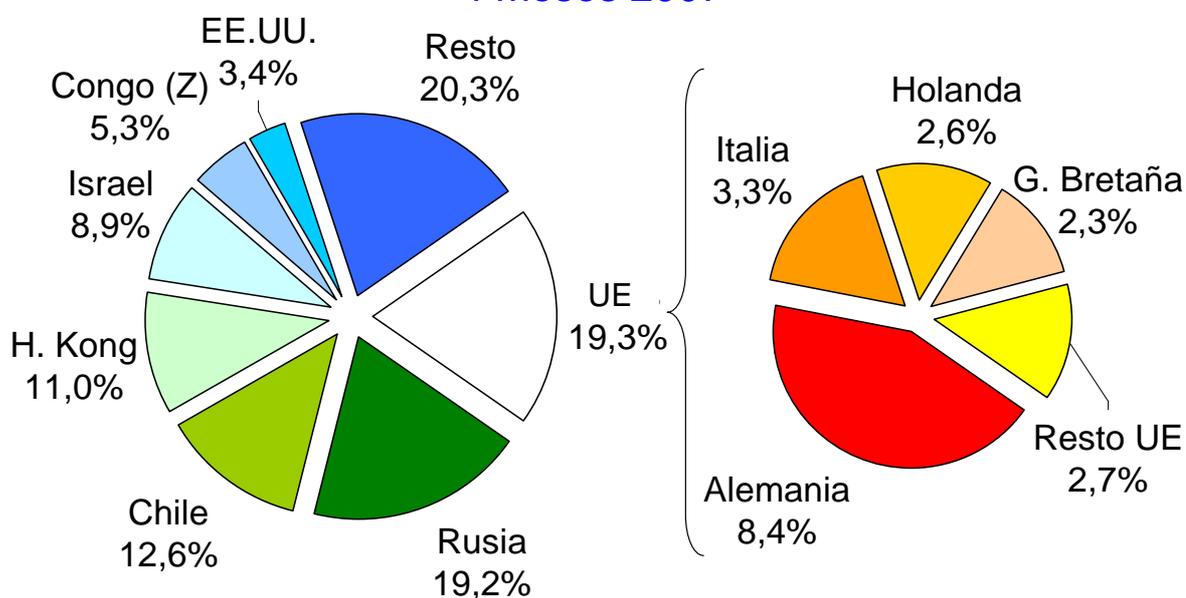
4 meses 2008



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

## VOLÚMENES EXPORTADOS POR DESTINO

4 meses 2007



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

---

## 2. PANORAMA SOBRE EL MERCADO MUNDIAL DE CARNE VACUNA 2007-2008:

El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, según sus siglas en inglés) publicó recientemente una actualización de su informe sobre la situación del mercado mundial de carne vacuna, con estimaciones revisadas para 2007 y nuevas proyecciones para 2008.

A continuación, sintetizamos las principales conclusiones:

### – ¿Qué sucedió durante 2007?

#### ⇒ **Producción:**

- Durante el año pasado la producción mundial de carne vacuna alcanzó un nivel de 60,4 millones de toneladas res con hueso (M/tn/r/c/h). Esto significó un crecimiento de 1,7% interanual, ritmo que duplicó a la tasa equivalente anual verificada en los últimos diez años (que fue de 0,9%).
- El mapa de la producción mundial está cambiando. Brasil, China e India, están ganando importancia, gracias a una expansión sectorial continuada a través del tiempo. En cambio, EE.UU., principal productor mundial, está casi estancado, y la Unión Europea (UE), todavía tercer productor mundial, está en proceso de retracción. Lo mismo sucede con Rusia.
- Entre los principales jugadores mundiales, China, Argentina, India y Brasil, fueron los que más expandieron sus producciones con relación a 2006: 6,1%, 5,9%, 5,3% y 5,0%, respectivamente.
- El caso de Argentina fue especial, porque fue el único mercado en el cual el aumento de la producción (que llegó a 3,2 M/tn/r/c/h) se basó en el envío de una proporción creciente de animales jóvenes y, en particular, de hembras. Es decir, el aumento de la faena y de la producción de carne se basó en la liquidación de stocks, proceso que se inició en el cuarto trimestre de 2006 y que continuó por lo menos hasta febrero de este año (no hay datos para marzo y abril). En consecuencia, la mayor disponibilidad presente se compensará con mayores restricciones a mediano plazo (2010-2011).
- Brasil produjo 9,5 M/tn/r/c/h y se mantuvo como el segundo productor mundial detrás de EE.UU. (12,1 M/tn/r/c/h; 1,0% anual). China generó 7,5 M/tn/r/c/h y se mantuvo en cuarto lugar, en tanto India hizo lo propio en 2,5 M/tn/r/c/h.
- Pero lo más destacable es la performance de estos mercados cuando se los pone en perspectiva. Al contrastar 2007 con 1997, surge que Brasil incrementó su producción 56,5%, a un ritmo equivalente anual de 4,6%. China hizo lo propio en 69,7% (5,4% equivalente anual), en tanto que India fue el más dinámico, con una expansión entre puntas de 74,8% (5,7% equivalente anual).

- Incluso Canadá y México fueron mercados más dinámicos que Argentina (18,6%; 1,7 equivalente anual), con expansiones acumuladas de 21,9% (2,0% equiv. anual) y 22,6% (2,1% equiv. anual), respectivamente.
- Por su parte, la UE<sup>1</sup> produjo 8,2 M/tn/r/c/h en 2007, lo que significó un aumento de sólo 0,3%. Pero, la perspectiva histórica reciente muestra que es un mercado en donde la oferta está en contracción, producto de los cambios sucesivos que se fueron introduciendo a la Política Agrícola Común (PAC). En los últimos diez años disminuyó su producción 3,5%, a un ritmo equivalente anual de -0,4%.
- En Rusia, la producción se ubicó en 1,4 M/tn/r/c/h en el último año, quedando 4,2% por debajo del nivel de 2006. En la última década la producción cayó 41,1% (-5,2% equiv. anual).
- Cuando se analiza la distribución porcentual de la producción mundial, surge que 1 de cada 5 toneladas de carne vacuna se produjo en EE.UU. Brasil abarcó 15,7%, la UE 13,5% y China 12,4%. En conjunto, estos cuatro países generaron 6,2 de cada 10 toneladas producidas en 2007.

⇒ **Exportación:**

- En 2007 Brasil se mantuvo como el principal exportador mundial. En total colocó 2,19 M/tn/r/h, lo que significó un aumento de sólo 5,0% anual, producto de las restricciones que debió enfrentar en la UE.
- En perspectiva, la inserción internacional de la carne brasileña no tiene punto de comparación. Entre 1997 y 2007 las exportaciones crecieron 843,5%, a una velocidad equivalente anual de 25,2%. De esta forma, en 2007 casi 30% de las exportaciones mundiales provinieron de este país.
- El segundo exportador mundial, Australia, aportó 18,4% del total, 1,4 M/tn/r/h. Sin embargo, producto de las restricciones internas (climáticas) para ampliar su producción, las mismas experimentaron una contracción de 2,1% anual.
- Entre los emergentes, India fue el otro exportador que mostró un alto dinamismo. En 2007 exportó 0,74 M/tn/r/h, 7,9% más que un año atrás. Y la historia reciente muestra un importante proceso de inserción mundial, con una expansión acumulada de 241,9%, a un ritmo equivalente anual de 13,1%.
- EE.UU. expandió sus exportaciones 25,0% en un año. Se orientaron básicamente a México, Canadá, en tanto que están recuperando gradualmente posiciones en los mercados del sudeste asiático, principalmente en Corea del Sur. En total exportó 0,65 M/tn/r/h en el último año.

---

<sup>1</sup> Está conformada por: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumania y Suecia.

- Durante 2007 Argentina exportó 0,52 M/tn/r/h, 4,6% menos que en 2006, producto de la cuotificación de los envíos de cortes congelados y frescos extra-Hilton.
- La UE volvió a contraer sus envíos al exterior, en línea con su política de desincentivar la producción de carne vacuna. En 2007 cayeron 36,2%, hasta quedar ubicados en 0,14 M/tn/r/h. Cuando se toma la última década, las colocaciones externas de la UE disminuyeron 84,6% (-17,0% equivalente anual).
- Las fuertes contracciones de las exportaciones de la UE y de Uruguay, sumadas a las caídas registradas por los envíos argentinos, canadienses y neocelandeses, sumadas al menor dinamismo de las ventas externas de Brasil e India, hicieron que en 2007 la dinámica exportadora mundial se ubicara por debajo del promedio anual de la última década. En total crecieron 1,6%, hasta alcanzar un nivel de 7,61 M/tn/r/h.

⇒ **Importación:**

- El año pasado EE.UU. se mantuvo como el principal importador de carne vacuna, seguido de cerca por Rusia. Incluso, se mantuvo como segundo comprador neto (impo. menos expo.), delante de Japón y de la UE.
- En total compró 1,38 M/tn/r/h, es decir, 1,1% menos que en 2006. En los últimos diez años sus compras crecieron 30,2% (2,7% equivalente anual).
- Rusia adquirió 1,03 M/tn/r/h, 9,7% más que un año atrás. Sin embargo, entre 1997 y 2007 sus importaciones cayeron 3,0%.
- Japón, tercer importador mundial, compró 0,69 M/tn/r/h, 1,2% más que en 2006. A pesar de lo cual, desde que en diciembre de 2003 se hiciera pública la detección de casos de BSE en el rodeo norteamericano, su principal proveedor de carne vacuna, sus importaciones se redujeron ante la imposibilidad de los oferentes alternativos de abastecer el mismo volumen. Es por ello que, cuando se compara 2007 con 1997, sus compras cayeron 24,5%.
- México y Corea de Sur fueron dos mercados dinámicos en el último año, compradores principalmente de cortes norteamericanos.
- En lo que respecta a la UE, sus importaciones cayeron 11,0% el año pasado, producto de las restricciones sanitarias que impuso sobre algunos proveedores y de la cuotificación que aplicó Argentina sobre sus envíos al exterior de carne vacuna. En total importó 0,64 M/tn/r/h. Pero en la perspectiva histórica, en la última década sus compras crecieron 67,9%, a una velocidad promedio anual de 5,3%.
- En total, los principales importadores de carne vacuna expandieron sus compras 5,8% en 2007, ubicándose el nivel total en 7,24 M/tn/r/h.

---

⇒ **Consumo:**

- En 2007 el consumo mundial de carne vacuna creció 2,2%, hasta alcanzar un nivel de 60,0 M/tn/r/h. En los últimos diez años creció 35,6%, a un ritmo equivalente anual de 3,1%.
- En conjunto, EE.UU., la UE, China y Brasil, consumieron 6 de cada 10 toneladas en el último año.
- Al combinar la dinámica a través del tiempo y la importancia relativa de los principales países consumidores, la mayor tracción del consumo de carne vacuna viene desde la China, la UE y Brasil, quedando en cuarto lugar EE.UU. (principal consumidor mundial, aunque uno de los mercados menos dinámicos).
- En los últimos diez años, China incrementó su consumo de carne vacuna 71,5% (5,5% equiv. anual). En la UE creció 27,4% (2,5% equiv. anual). Brasil hizo lo propio en 22,4% (2,0% equiv. anual).
- En Argentina, sexto consumidor mundial de carne vacuna, la demanda interna creció 18,6% en los últimos diez años (1,7% por año). En particular, en 2007 el consumo interno creció 8,2%, beneficiado por las restricciones impuestas sobre las exportaciones. Sin embargo, cabe destacar que este beneficio es de corto plazo, ya que el proceso de liquidación de stocks en marcha (que acumula por lo menos 17 meses consecutivos, en tanto quedan por conocerse los resultados de marzo y abril) pondrá límites a la capacidad de producción y de consumo-exportación a mediano plazo (2010-2011).
- En términos per cápita, Argentina se mantuvo como el principal consumidor mundial con 68,5 kilogramos/año, un guarismo 7,8% superior al de 2006. En segundo lugar se ubicó Uruguay, con un consumo por habitante equivalente a 60% del argentino. En tercer lugar se ubicó EE.UU., muy próximo al uruguayo, en cuarto lugar quedó Brasil y en quinto lugar Australia.

– **Proyecciones para 2008:**

⇒ **Producción:**

- De acuerdo con las proyecciones del USDA, la producción mundial crecerá 0,8% en 2008, llegando a un nivel de 60,9 M/tn/r/h.
- Desaceleración en el ritmo de crecimiento de la producción en Brasil, China y EE.UU., y caídas en los niveles de producción de la UE, Argentina, Australia, Rusia y Canadá, son los factores que explicarán la desaceleración esperada.

⇒ **Exportación:**

- Las restricciones sanitarias que la UE impuso sobre Brasil, la prolongación de las limitaciones impuestas por Japón a EE.UU. y los problemas productivos

que enfrenta Australia, provocarán una desaceleración en la expansión de las exportaciones mundiales de carne vacuna durante 2008.

- El USDA espera un crecimiento de sólo 0,7%, con lo cual las colocaciones externas alcanzarían un nivel de 7,66 M/tn/r/h.

⇒ **Importación:**

- Las importaciones totales no sólo perderán dinamismo durante 2008, sino que incluso se contraerán con relación a 2007. En total, el USDA proyecta importaciones totales por 7,23 M/tn/r/h, es decir 0,2% menos que en 2007.
- Tres de los cuatro compradores netos de carne vacuna disminuirán fuertemente sus compras: EE.UU., Japón y la UE (en parte explicado por lo expuesto en el punto anterior). Sólo Rusia aumentaría sus compras (en torno a 9,7% anual).

⇒ **Consumo:**

- El consumo mundial crecerá 0,9% anual durante el año en curso, alcanzando un nivel de 60,5 M/tn/r/h.
- En la UE, Japón y Canadá, se espera que el consumo de carne vacuna disminuya con relación al de 2007.
- Argentina se mantendrá como el país con mayor consumo por habitante del mundo.

MERCADO MUNDIAL DE CARNE VACUNA										
Producción	Millones de tn r/c/h		Var. %				Distrib. %		Posición relativa	
	07 prov.	08 proy.	07 vs. 06	08 vs. 07	07 vs. 97 acum.	07 vs. 97 eq. anual	07 prov.	08 proy.	97	08 proy.
EE.UU.	12,1	12,2	1,0%	0,6%	3,3%	0,3%	20,0%	20,0%	1	1
Brasil	9,5	9,7	5,0%	2,5%	56,5%	4,6%	15,7%	15,9%	3	2
UE 1/	8,2	8,1	0,3%	-0,6%	-3,5%	-0,4%	13,5%	13,3%	2	3
China	7,5	7,7	6,1%	3,3%	69,7%	5,4%	12,4%	12,7%	4	4
<b>Argentina</b>	<b>3,2</b>	<b>3,2</b>	<b>5,9%</b>	<b>-1,5%</b>	<b>18,6%</b>	<b>1,7%</b>	<b>5,3%</b>	<b>5,2%</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
India 2/	2,5	2,7	5,3%	6,2%	74,8%	5,7%	4,1%	4,4%	9	6
México	2,2	2,2	1,1%	1,1%	22,6%	2,1%	3,6%	3,7%	8	7
Australia	2,2	2,1	0,6%	-5,6%	13,3%	1,3%	3,6%	3,4%	7	8
Rusia	1,4	1,3	-4,2%	-2,2%	-41,1%	-5,2%	2,3%	2,2%	6	9
Canadá	1,3	1,2	-5,8%	-6,1%	21,9%	2,0%	2,2%	2,0%	10	10
<b>Mundo</b>	<b>60,4</b>	<b>60,9</b>	<b>1,7%</b>	<b>0,8%</b>	<b>9,1%</b>	<b>0,9%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>		
Consumo	07 prov.	08 proy.	07 vs. 06	08 vs. 07	07 vs. 97 acum.	07 vs. 97 eq. anual	07 prov.	08 proy.	97	08 proy.
EE.UU.	12,8	12,8	0,0%	0,0%	9,0%	0,9%	21,4%	21,2%	1	1
UE 1/	8,7	8,6	0,3%	-1,1%	27,4%	2,5%	14,5%	14,2%	2	2
China	7,4	7,7	6,3%	3,8%	71,5%	5,5%	12,3%	12,7%	4	3
Brasil	7,3	7,5	5,0%	3,1%	22,4%	2,0%	12,2%	12,5%	3	4
<b>Argentina</b>	<b>2,7</b>	<b>2,8</b>	<b>8,2%</b>	<b>2,7%</b>	<b>18,6%</b>	<b>1,7%</b>	<b>4,5%</b>	<b>4,6%</b>	<b>6</b>	<b>5</b>
México	2,6	2,6	1,9%	1,4%	28,9%	2,6%	4,3%	4,3%	7	6
Rusia	2,4	2,5	1,3%	2,9%	-31,4%	-3,7%	4,0%	4,1%	5	7
India 2/	1,8	1,9	4,2%	5,1%	45,3%	3,8%	2,9%	3,1%	9	8
Japón	1,2	1,2	2,0%	-2,1%	-18,6%	-2,0%	2,0%	1,9%	8	9
Canadá	1,1	1,0	1,2%	-5,8%	17,3%	1,6%	1,8%	1,7%	10	10
<b>Mundo</b>	<b>60,0</b>	<b>60,5</b>	<b>2,2%</b>	<b>0,9%</b>	<b>35,6%</b>	<b>3,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>		
Consumo per cápita	07 prov.	08 proy.	07 vs. 06	08 vs. 07	07 vs. 97 acum.	07 vs. 97 eq. anual	07 prov.	08 proy.	97	08 proy.
<b>Argentina</b>	<b>68,5</b>	<b>69,8</b>	<b>7,2%</b>	<b>1,8%</b>	<b>7,3%</b>	<b>0,7%</b>			<b>1</b>	<b>1</b>
EE.UU.	42,2	41,8	-1,1%	-1,1%	-2,0%	-0,2%			3	
Uruguay	40,6		3,3%						2	
Brasil	39,4	40,1	3,6%	1,8%	7,3%	0,7%			4	
Australia	37,0	36,6	0,9%	-1,1%					5	
Canadá	34,0	31,7	0,3%	-6,6%	7,5%	0,7%			6	
México	23,7	23,6	0,4%	-0,2%	10,1%	1,0%			8	
UE 1/	17,5	17,2	-0,1%	-1,6%	-3,9%	-0,4%			9	
Rusia	16,9	17,5	1,8%	3,4%	-28,3%	-3,3%			10	
Japón	9,2	9,0	1,8%	-2,3%	-20,3%	-2,2%			15	
China	5,5	5,7	5,4%	2,9%	57,7%	4,7%			17	
India 2/	1,6	1,6	2,5%	3,4%	22,9%	2,1%			20	

Fuente: CICCRA, con datos de FAS-USDA para el resto del mundo y ONCCA-Senasa-INDEC para Argentina.

Notas: 1/ Desde 2004, la serie representa a la UE-27. En 2000-2003 representa a la UE-25 y en 1996-1999 representa a la UE-15.

2/ Incluye carne de búfalo.

MERCADO MUNDIAL DE CARNE VACUNA										
Impo.	Millones de tn r/c/h		Var. %				Distrib. %		Posición relativa	
	07 prov.	08 proy.	07 vs. 06	08 vs. 07	07 vs. 97 acum.	07 vs. 97 eq. anual	07 prov.	08 proy.	97	08 proy.
EE.UU.	1,38	1,33	-1,1%	-4,0%	30,2%	2,7%	19,1%	18,4%	1	1
Rusia	1,03	1,13	9,7%	9,7%	-3,0%	-0,3%	14,2%	15,6%	2	2
Japón	0,69	0,65	1,2%	-5,2%	-24,5%	-2,8%	9,5%	9,0%	3	3
UE 1/	0,64	0,55	-11,0%	-13,8%	67,9%	5,3%	8,8%	7,6%	4	4
México	0,41	0,42	7,0%	2,4%	102,0%	7,3%	5,7%	5,8%	7	5
Corea del Sur	0,31	0,31	3,4%	0,6%	36,3%	3,1%	4,3%	4,3%	6	6
Egipto	0,30	0,30	3,1%	0,0%	114,3%	7,9%	4,1%	4,2%	8	7
Filipinas	0,15	0,16	12,5%	4,6%			2,1%	2,2%		9
<b>Total</b>	<b>7,24</b>	<b>7,23</b>	<b>5,8%</b>	<b>-0,2%</b>	<b>51,5%</b>	<b>4,2%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>		
Expo.	07 prov.	08 proy.	07 vs. 06	08 vs. 07	07 vs. 97 acum.	07 vs. 97 eq. anual	07 prov.	08 proy.	97	08 proy.
Brasil	2,19	2,20	5,0%	0,5%	843,5%	25,2%	28,8%	28,7%	8	1
Australia	1,40	1,36	-2,1%	-2,9%	18,2%	1,7%	18,4%	17,8%	1	2
India 2/	0,74	0,80	7,9%	8,8%	241,9%	13,1%	9,7%	10,4%	9	3
EE.UU.	0,65	0,69	25,0%	5,9%	-33,0%	-3,9%	8,5%	9,0%	2	4
<b>Argentina</b>	<b>0,52</b>	<b>0,40</b>	<b>-4,6%</b>	<b>-23,3%</b>	<b>19,1%</b>	<b>1,8%</b>	<b>6,9%</b>	<b>5,2%</b>	<b>5</b>	<b>8</b>
Nva. Zelanda	0,50	0,53	-6,4%	5,8%	-2,6%	-0,3%	6,5%	6,9%	4	5
Canadá	0,46	0,45	-4,2%	-1,5%	19,6%	1,8%	6,0%	5,9%	6	6
Uruguay	0,38	0,42	-24,6%	7,9%	53,2%	4,4%	5,1%	5,4%	7	7
UE 1/	0,14	0,10	-36,2%	-28,1%	-84,6%	-17,0%	1,8%	1,3%	3	9
<b>Total</b>	<b>7,61</b>	<b>7,66</b>	<b>1,6%</b>	<b>0,7%</b>	<b>36,2%</b>	<b>3,1%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>		

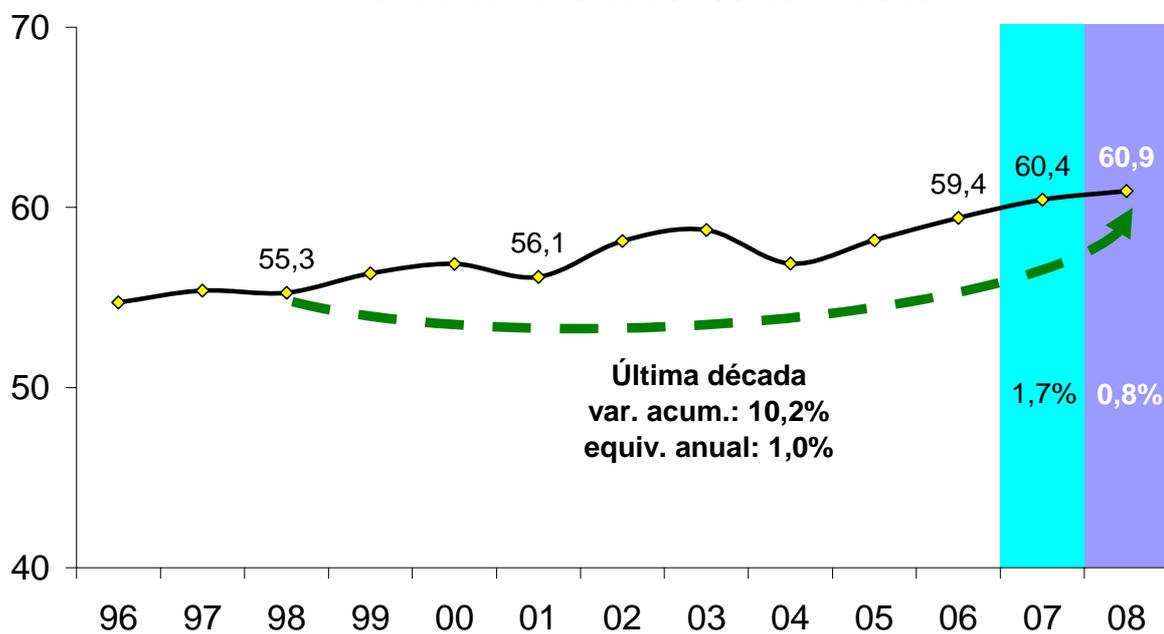
Fuente: CICCRA, con datos de FAS-USDA para el resto del mundo y ONCCA-Senasa-INDEC para Argentina.

Notas: 1/ Desde 2004, la serie representa a la UE-27. En 2000-2003 representa a la UE-25 y en 1996-1999 representa a la UE-15.

2/ Incluye carne de búfalo.

### PRODUCCION MUNDIAL DE CARNE VACUNA

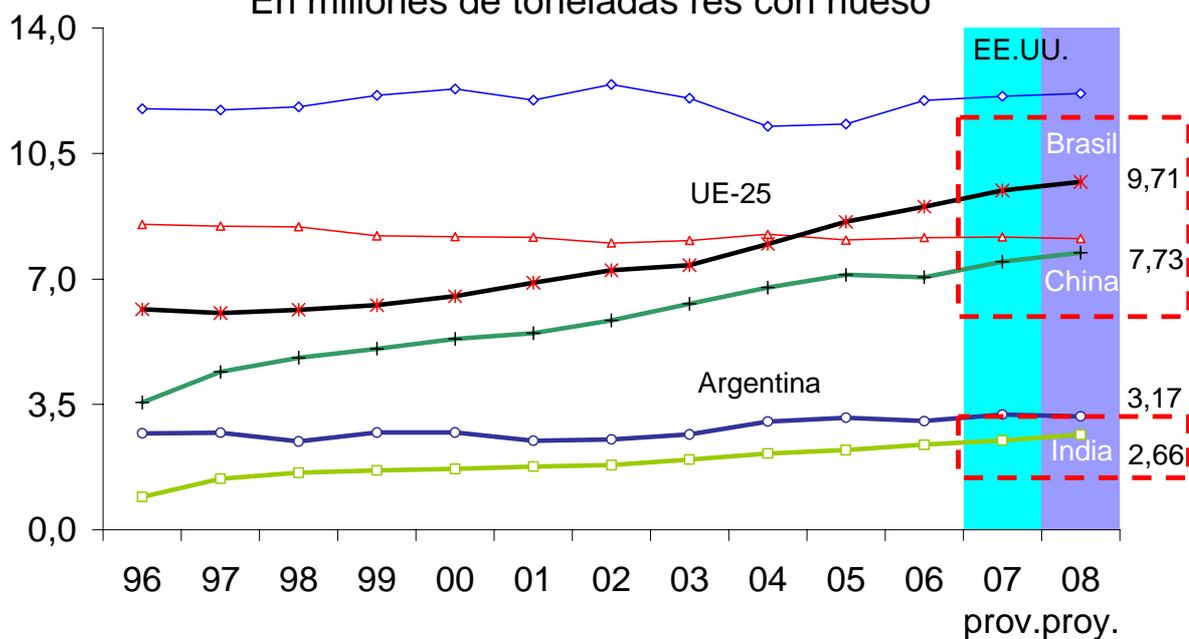
En millones de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos de FAS-USDA, ONCCA y est. propias. prov. proy.

### BRASIL-CHINA-INDIA, LOS JUGADORES MÁS ACTIVOS; PRODUCCIÓN ARGENTINA CASI ESTANCADA

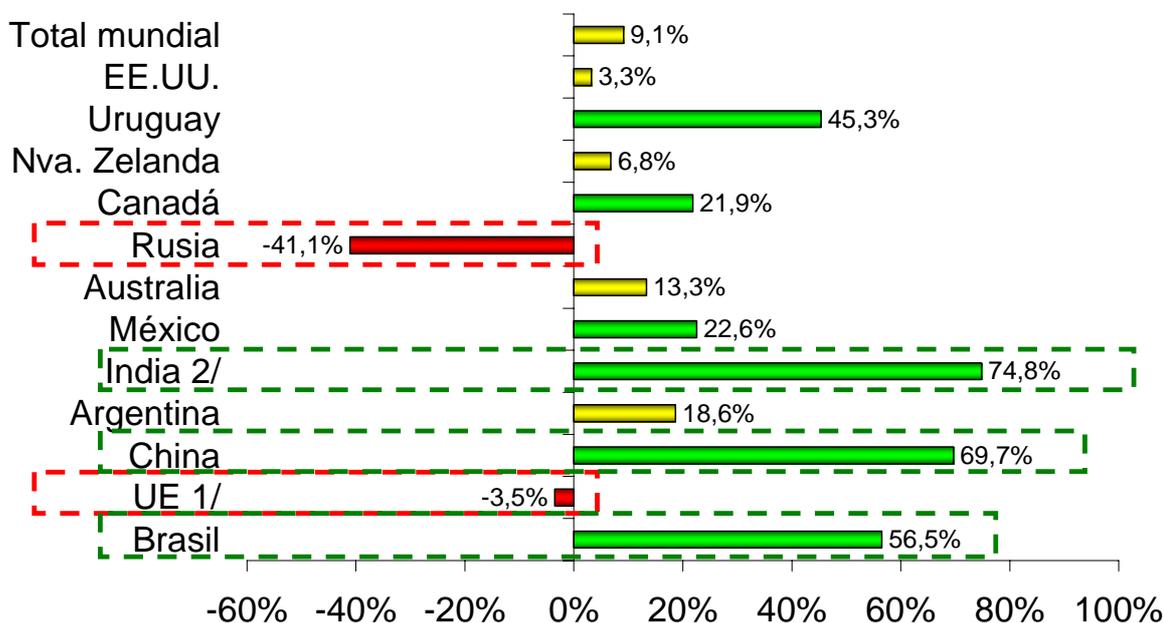
En millones de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos de FAS-USDA, ONCCA y est. propias.

### DINÁMICA DE LA PRODUCCIÓN MUNCIAL

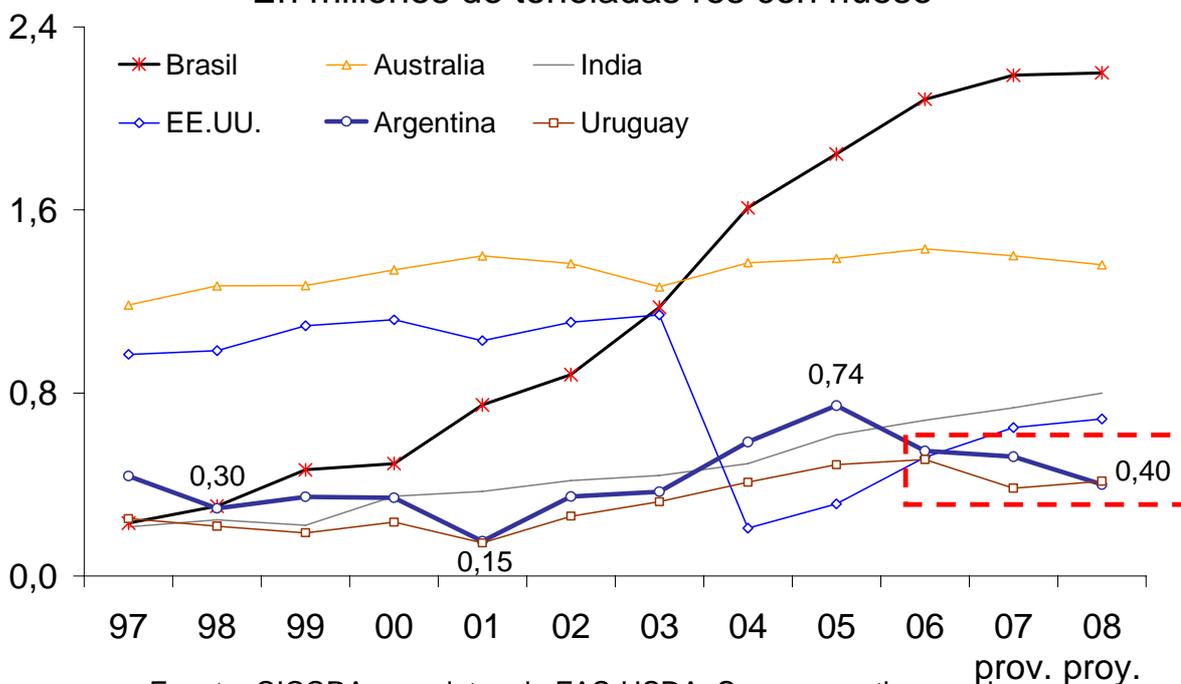
Variación porcentual acumulada; 2007 vs. 1997



Fuente: CICCRA, con datos de FAS-USDA y ONCCA.

### EXPORTADORES DE CARNE VACUNA SELECCIONADOS

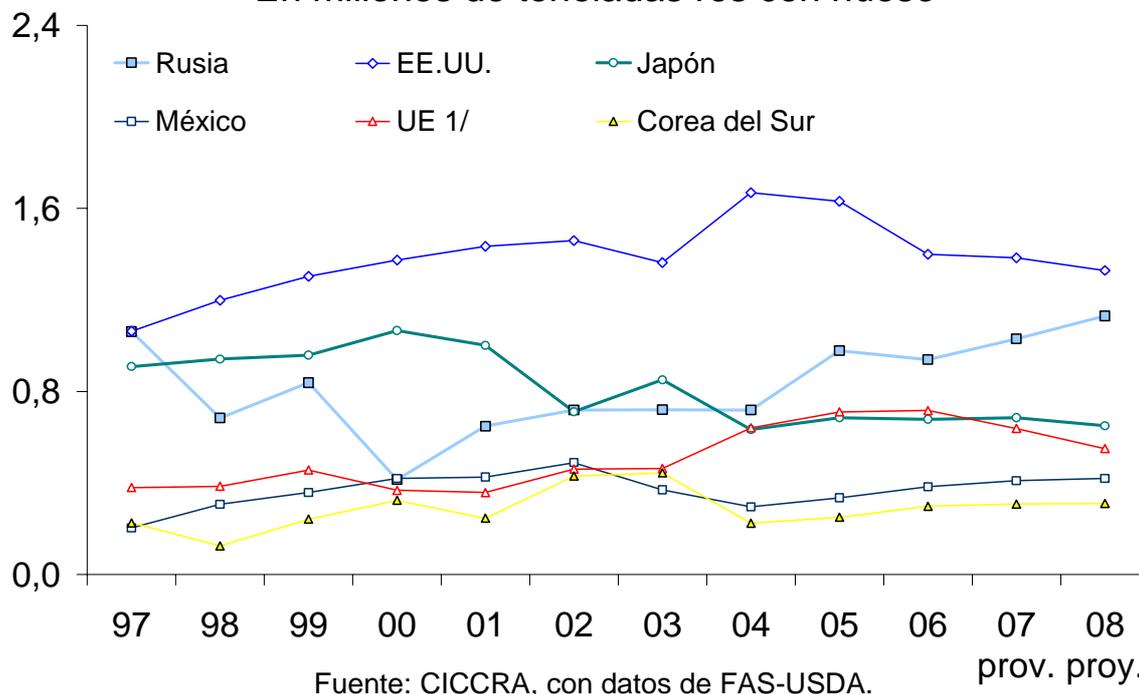
En millones de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos de FAS-USDA, Senasa y estim. propias. prov. proy.

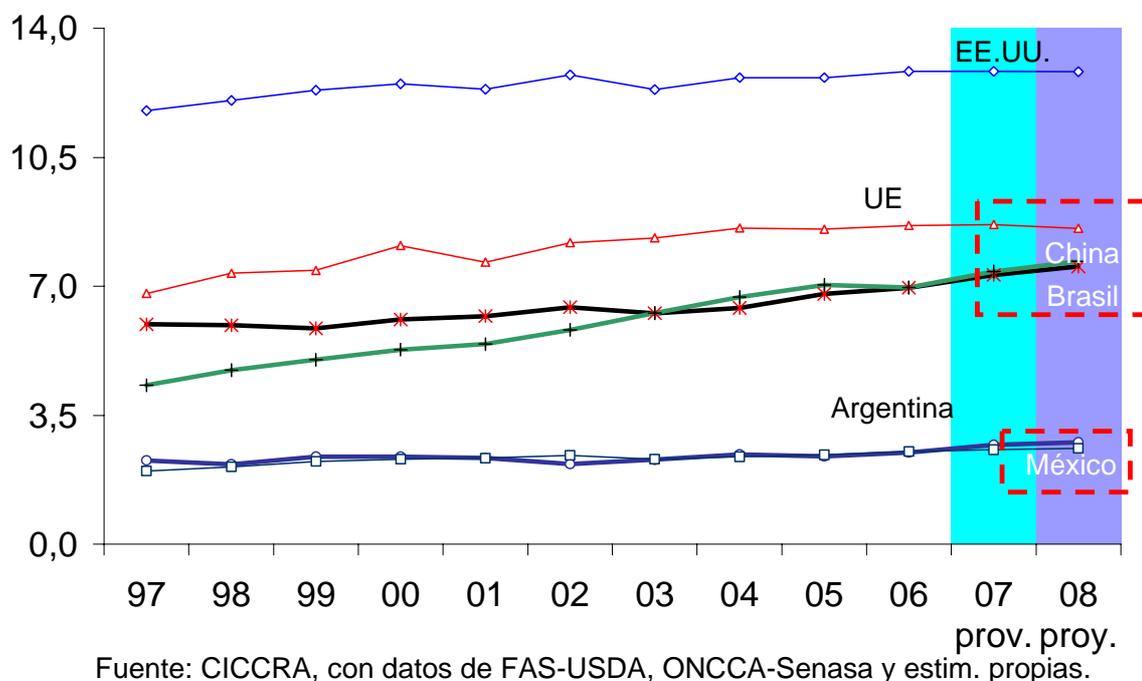
### IMPORTADORES DE CARNE VACUNA SELECCIONADOS

En millones de toneladas res con hueso



### CONSUMO INTERNO TOTAL - PAISES SELECCIONADOS

En millones de toneladas res con hueso



## 3. 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	3.250.593	n.d.	n.d.	-6,7%	n.d.	n.d.
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	1.333.839	283,6	213	9,1%	5,6%	-3,2%
Feb	1.227.432	258,7	211	13,1%	8,9%	-3,6%
Mar	689.322	n.d.	n.d.	-41,4%	n.d.	n.d.
Abr	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA.

<b>PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE</b>							
En <b>pesos</b> por kilogramo vivo							
Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
abr-07	2,088	2,407	2,642	1,562	2,634	2,804	1,754
mar-08	2,741	3,126	3,336	2,047	3,284	3,501	2,320
<b>abr-08</b>	<b>2,558</b>	<b>3,068</b>	<b>3,453</b>	<b>1,787</b>	<b>3,449</b>	<b>3,760</b>	<b>2,167</b>
4 m 08	2,605	3,043	3,277	1,935	3,201	3,429	2,140
Var. % respecto a...							
mes anterior	-6,7%	-1,9%	3,5%	-12,7%	5,0%	7,4%	-6,6%
igual mes año ant.	22,5%	27,5%	30,7%	14,4%	30,9%	34,1%	23,5%
dic-01	302,8%	369,1%	374,3%	329,6%	393,4%	329,7%	471,8%
4 m 07	27,2%	28,8%	27,9%	29,5%	27,1%	28,2%	27,7%

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

<b>PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE</b>							
En <b>dólares</b> por kilogramo vivo							
Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
abr-07	0,675	0,779	0,855	0,505	0,852	0,907	0,567
mar-08	0,869	0,991	1,057	0,649	1,041	1,109	0,735
<b>abr-08</b>	<b>0,808</b>	<b>0,969</b>	<b>1,090</b>	<b>0,564</b>	<b>1,089</b>	<b>1,187</b>	<b>0,684</b>
4 m 08	0,825	0,964	1,038	0,613	1,014	1,086	0,678
Var. % respecto a...							
mes anterior	-7,0%	-2,2%	3,1%	-13,0%	4,7%	7,0%	-6,9%
igual mes año ant.	19,6%	24,4%	27,6%	11,7%	27,8%	30,9%	20,6%
dic-01	34,2%	56,2%	58,0%	43,1%	64,3%	43,1%	90,4%
4 m 07	24,8%	26,3%	25,5%	27,0%	24,6%	25,8%	25,2%

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