

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

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 99 - Noviembre 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	12
3. CONSUMO INTERNO	20
4. BANCO DE DATOS	
– FAENA TOTAL	23
– PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	24

EDITORIAL:

En los primeros nueve meses del año la matanza de vacunos alcanzó un nivel de 10,81 millones de cabezas y quedó ubicada casi en el mismo nivel de enero-septiembre del año pasado (-0,2%). Estos fueron los dos niveles de faena más altos registrados para el período enero-septiembre de 1990 a 2008.

¿Cómo hizo la cadena de valor de la carne vacuna para abastecer cada vez mayor cantidad de animales? Las estadísticas oficiales reflejan claramente que el proceso fue ‘financiado’ a través de la liquidación de hembras.

Este segundo ciclo de liquidación de la década actual se inició en el cuarto trimestre de 2006, luego de que el continuo avance regulatorio sobre la cadena valor llegara al límite de suspender transitoriamente las exportaciones de carnes durante el segundo trimestre. Si bien esta restricción fue relajada tras un ‘acuerdo’ entre el gobierno nacional y las entidades sectoriales, ello no implicó retornar a la situación previa a la suspensión. En cambio, se ‘diseñó’ un esquema de cuotificación de los embarques de cortes frescos (extra Hilton) y congelados.

La duración e intensidad de este ciclo de liquidación no tiene comparación con ningún otro que se haya registrado en las últimas décadas en nuestro país. El proceso ya cumplió dos años (dejando afuera octubre y noviembre por falta de información al momento de prepararse este Informe, y aunque no haya ocurrido nada que permita suponer una reversión de la tendencia). Asimismo, la participación de las hembras en la faena total nunca fue tan elevada, ni siquiera en la fase de liquidación que se registró en 1996-1997 y que dio lugar a la crisis sectorial de 1998.

Si tomamos septiembre de 2008, la participación de las hembras fue de 47,5%. La ONCCA afirmó recientemente en un informe de prensa que este guarismo viene retrocediendo en los últimos meses. Sin embargo, ello no es relevante, porque la composición de la faena tiene estacionalidad. Por lo tanto, no siempre es válida la comparación con el mes anterior, debiéndose recurrir a la comparación interanual. En septiembre del año pasado la participación había sido de 47,0%, lo que implica que en septiembre de 2008 fue mayor.

Cuando tomamos el tercer trimestre del año, la participación de las hembras fue de 48,6%. Nuevamente récord histórico para el período 1990-2008.

Y cuando consideramos los primeros nueve meses del año, la participación se ubicó en 49,1% y también marcó el valor más alto del período 1990-2008.

Los indicadores agregados muestran que la industria frigorífica vacuna registró niveles de actividad récord en los últimos dos años. Pero también reflejan que el proceso está sustentado en una participación récord de las hembras. Esto implica que el actual nivel de faena no es sustentable en el mediano-largo plazo.

En lo que respecta a la producción de carne, en los primeros nueve meses del año se produjeron 2,320 millones de tn r/c/h, es decir 1,5% menos que en el mismo período del año pasado. La faena se mantuvo y el peso promedio retrocedió 1,2% interanual, al pasar de 217,2 kilogramos en gancho en enero-septiembre de 2007 a 214,6 kilogramos en gancho en enero-septiembre de 2008.

En los primeros nueve meses del año el mercado interno absorbió 2,021 millones de toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna. En comparación con igual período del

año pasado, resultó 2,3% superior. En términos absolutos, el consumo interno creció en 45.350 tn r/c/h más entre los períodos considerados.

El aumento del consumo fue posible gracias a una caída sustancialmente mayor de las exportaciones con respecto a la producción de carne vacuna. Las exportaciones cayeron 21,0% entre los períodos analizados, con lo cual 'liberaron' 79.615 tn r/c/h., en tanto que la oferta se contrajo en 34.265 tn r/c/h.

Este proceso ya lleva tres años. Por un lado, las exportaciones bajaron sistemáticamente, producto de la cuotificación y de las restricciones administrativas existentes. Por el otro lado, la producción total se mantuvo estable. La cantidad de cabezas faenadas creció en forma casi continua, explicada en gran medida por la liquidación de existencias, y el peso promedio del animal faenado bajó levemente, salvo en 2006 cuando el mayor peso mínimo de faena que rigió hizo que el promedio aumentara. Esto permitió que el consumo total a nivel doméstico creciera en forma continua.

En enero-septiembre de 2008 el consumo interno por habitante se ubicó en 67,9 kilogramos/año, es decir 1,3% por encima del mismo período del año pasado.

De acuerdo con las estadísticas que publica regularmente el Senasa, en enero-octubre de 2008 se exportaron 315.928 toneladas peso producto (tn pp), lo que significó un retroceso de 18,5% con respecto al mismo período de 2007. En términos absolutos, se exportaron 71.594 tn pp menos que en enero-octubre del año pasado. Esto equivalió a casi dos meses de exportaciones realizadas durante 2007.

Cuando expresamos los volúmenes en toneladas res con hueso (tn r/c/h), la disminución fue de 19,0% interanual. En total se exportaron 347,1 mil tn r/c/h, 81,4 mil tn r/c/h menos que en enero-octubre de 2007.

Los cortes congelados y frescos extra Hilton junto con los cortes Hilton fueron los que más retrocedieron. En los primeros diez meses de 2008 se enviaron 180.377 tn pp y 14.597 tn pp, respectivamente, es decir 18,2% y 35,0% menos que en igual período del año pasado.

Los ingresos por ventas alcanzaron un nivel de 1.420,7 millones de dólares fob en los primeros diez meses del año, ubicándose 22,5% por encima de los registrados en igual período del año pasado. Los mayores precios más que compensaron la caída de los volúmenes embarcados a raíz de las restricciones existentes.

En los primeros diez meses de 2008, el precio promedio de exportación subió a 4.497 dólares fob por tn pp, lo que implicó una mejora de 50,3% interanual.

En lo referente a los destinos de exportación, en los primeros diez 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 73,8% de las exportaciones totales.

Cuando consideramos 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 82,8% en el total.

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:

1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:

En septiembre la faena total de ganado vacuno se ubicó en 1.351.126 cabezas, según las estadísticas provisionales publicadas por la ONCCA. En términos mensuales mostró un crecimiento de 4,4% y se ubicó en un nivel cercano al pico registrado en julio, período en el cual el sector frigorífico, así como muchas otras ramas de actividad, trataron de recuperarse de la parálisis que había generado el conflicto entre el sector agropecuario y el gobierno nacional a lo largo de junio.

En términos anuales, la faena experimentó un alza de 15,6%. Pero, al respecto es importante que recordemos que durante septiembre de 2007 la industria frigorífica vacuna había registrado un bajo nivel de actividad, producto de las intensas precipitaciones que se registraron en las zonas productoras (tras la seca de julio-agosto) afectando el normal movimiento de hacienda.

En los primeros nueve meses del año la matanza de vacunos alcanzó un nivel de 10,81 millones de cabezas y quedó ubicada casi en el mismo nivel de enero-septiembre del año pasado (-0,2%). Estos fueron los dos niveles más altos de actividad registrados en enero-septiembre en el período 1990-2008. Tengamos en cuenta que en 1990-1998 el promedio de los primeros nueve meses había sido de 6,66 millones y en 1999-2003 fue de 7,34 millones, en tanto que en 2004-2006 subió a 9,21 millones de cabezas, para ubicarse en 10,83 en el promedio de 2007 y 2008.

¿Cómo hizo la cadena de valor de la carne vacuna para abastecer cada vez mayor cantidad de animales? Las estadísticas oficiales reflejan claramente que el proceso fue 'financiado' a través de la liquidación de hembras.

El primer ciclo de liquidación se produjo entre 2003 y 2004. La devaluación del peso argentino y luego la suba de los precios de las commodities agrícolas a nivel internacional, favorecieron claramente un mayor avance de la agricultura que de la ganadería en nuestro país. En aquellos años, tomando siempre los primeros nueve meses del ejercicio, la participación de las hembras en la faena total fue de 44,1% y 46,3%, respectivamente. Luego en 2005 la situación comenzaba a revertirse y entonces se iniciaba un nuevo proceso de estabilización en la composición de la faena. La participación de las hembras descendió a 43,7% del total en los primeros nueve meses de 2005.

El segundo ciclo de liquidación se inició en el cuarto trimestre de 2006, luego de que el continuo avance regulatorio sobre la cadena valor llegara al límite de suspender transitoriamente las exportaciones de carnes durante el segundo trimestre. Si bien esta restricción fue relajada tras un 'acuerdo' entre el gobierno nacional y las entidades sectoriales, ello no implicó retornar a la situación pre-suspensión. En cambio, se 'diseñó' un esquema de cuotificación de los embarques de cortes frescos (extra Hilton) y congelados. Al principio alcanzó a todas las categorías de animales hasta que 'descubrieron' que existían ciertos tipos de animales que no eran demandados en el mercado doméstico, liberándolos de la restricción.

La duración e intensidad de este segundo ciclo no tiene comparación con ningún otro que se haya registrado en las últimas décadas en nuestro país. Si tomamos las estadísticas oficiales disponibles a septiembre del corriente ejercicio, el proceso ya cumplió dos años

(dejando afuera octubre y noviembre por falta de información, y aunque no haya ocurrido nada que permita suponer una reversión de la tendencia). Asimismo, la participación de las hembras en la faena total nunca fue tan elevada, ni siquiera en la fase de liquidación que se registró en 1996-1997 y que dio lugar a la crisis sectorial de 1998.

Si tomamos septiembre de 2008, la participación de las hembras fue de 47,5%. La ONCCA afirmó recientemente en un informe de prensa que este guarismo viene retrocediendo en los últimos meses. Sin embargo, ello no es relevante, porque la composición de la faena tiene estacionalidad. Por lo tanto, no siempre es válida la comparación con el mes anterior, debiéndose recurrir a la comparación interanual. En septiembre del año pasado la participación había sido de 47,0%, lo que implica que en septiembre de 2008 fue mayor. El gráfico correspondiente que se presenta al final de esta sección, muestra que estos guarismos fueron records para el período 1990-2008.

Cuando tomamos el tercer trimestre del año, la participación de las hembras fue de 48,6%. Nuevamente récord histórico para el período 1990-2008. Al final de esta sección presentamos el gráfico correspondiente.

Cuando consideramos los primeros nueve meses del año, la participación se ubicó en 49,1% y también marcó el valor más alto del período 1990-2008. Al final de esta sección presentamos el gráfico correspondiente.

Asimismo, los tres gráficos referidos en los párrafos anteriores, también muestran que la participación de los animales livianos en la faena total fue récord tanto en septiembre, como en el tercer trimestre del año y en los primeros nueve meses del año.

Durante los primeros nueve meses de este año, mientras la faena total se mantuvo casi constante con relación a enero-septiembre de 2007, la faena de hembras creció 4,2% y la de machos retrocedió 4,2%. Entre las hembras, fue la matanza de vacas la que más creció, 10,2% interanual, y marcó el nivel más alto para el período considerado en el intervalo 1990-2008, que fue de 2,288 millones. En términos relativos explicó 21,2% de la faena total, registro que sólo fue inferior al de enero-septiembre de 1996, cuando la participación de las vacas llegó a 22,4%. Entre los machos, fue la matanza de terneros la que más creció, 10,8% interanual, y también marcó el guarismo más alto para el período en el intervalo 1990-2008 (530.442 cabezas). En términos relativos, su participación en la faena total se ubicó en 16,5%, valor que sólo fue superado en enero-septiembre del año pasado (17,1%). En tercer lugar quedó la faena de vaquillonas, que creció 7,8% con relación a los primeros nueve meses de 2007 (récord de 1,768 millones de cabezas).

A la inversa, la faena de novillos y de novillitos resultó inferior a la de igual período del año anterior. Por tercer año consecutivo en el primer caso y por segundo año consecutivo en el segundo. La matanza de novillos cayó 9,9% interanual y la de novillitos 1,3%. También disminuyó la faena de terneras (-9,0% interanual).

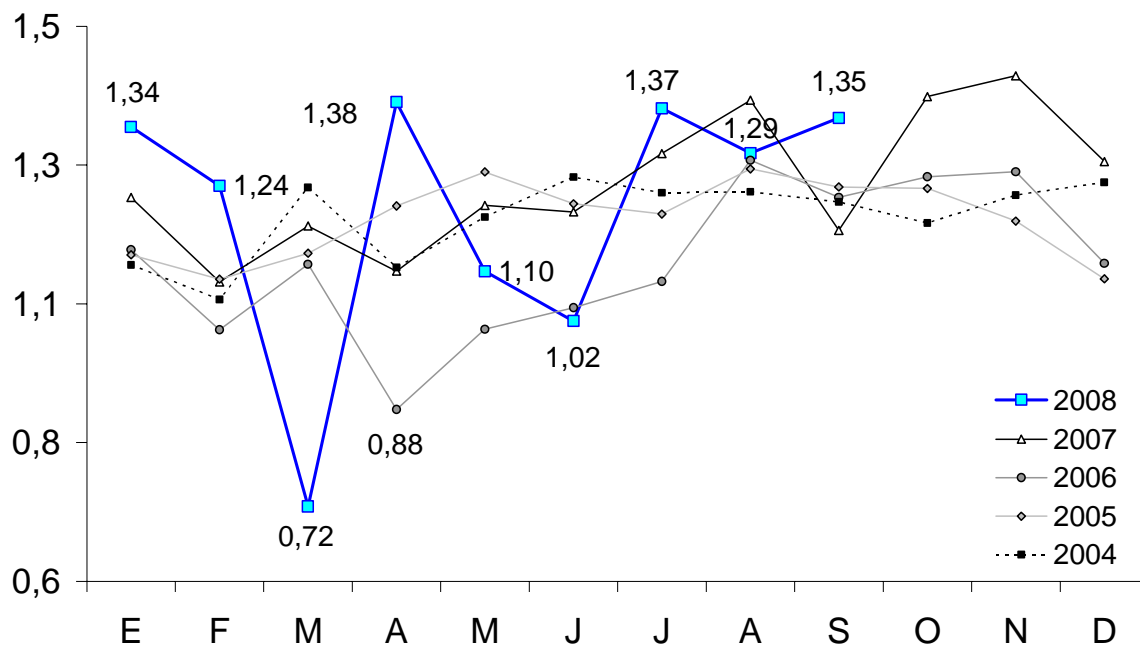
Los indicadores agregados que analizamos en esta sección muestran claramente que la industria frigorífica vacuna registró niveles de actividad récord en los últimos dos años. Pero también reflejan que el proceso está sustentado en una participación récord de las hembras. Esto implica que el actual nivel de faena no es sustentable en el mediano-largo plazo. Porque no debemos olvidar que las hembras son un bien de cambio, pero también un bien de capital. Cuando cumplen la primera función, dejan de cumplir la segunda, lo cual impone una restricción a futuro.

En la medida que las señales que reciben los productores (fundamentalmente los criadores) no se modifiquen, las conductas tampoco y entonces en los próximos años las tensiones actuales se profundizarán. Porque recordemos que las decisiones tomadas por los productores en 2007-2008 impactarán en el mercado recién en 2010-2011, ya que transcurren por lo menos 30 meses entre que se decide preñar una hembra y que se envía a faena un animal. A esto se le agrega la cuestión climática, que este año jugó claramente en contra. La sequía que sufrieron varias provincias productoras de ganado vacuno (La Pampa, Buenos Aires, Río Negro, Santa Fe, Chaco, entre las principales) hizo que la liquidación forzada de animales fuera mayor aún (además de las pérdidas registradas).

En lo que respecta a la producción de carne, en septiembre alcanzó un nivel de 293 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h), es decir 17,8% más que en septiembre de 2007. El motivo de la fuerte expansión interanual ya lo señalamos más arriba. Ahora, el mayor crecimiento de la producción con relación a la faena estuvo explicado por el aumento de 1,9% interanual en el peso del animal sacrificado. En septiembre de 2007 el peso promedio en gancho fue de 213 kilogramos y en septiembre de este año llegó a 217 kilogramos.

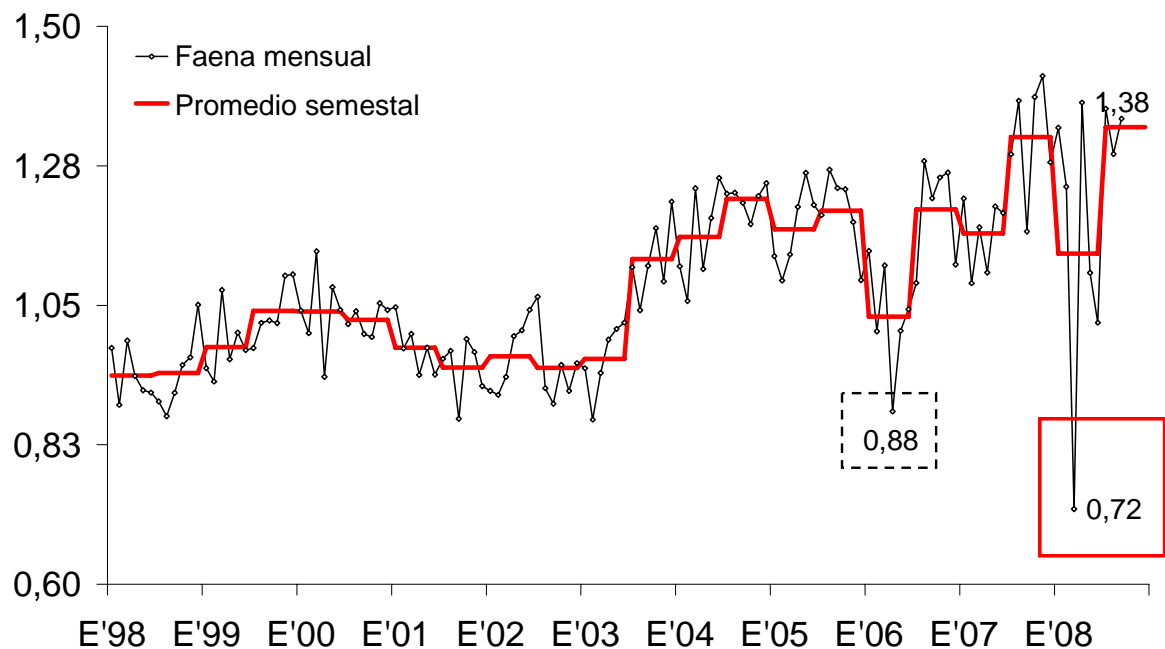
En los primeros nueve meses del año se produjeron 2,320 millones de tn r/c/h, es decir 1,5% menos que en el mismo período del año pasado. La faena se mantuvo y el peso promedio retrocedió 1,2% interanual, al pasar de 217,2 kilogramos en gancho en enero-septiembre de 2007 a 214,6 kilogramos en gancho en enero-septiembre de 2008.

FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

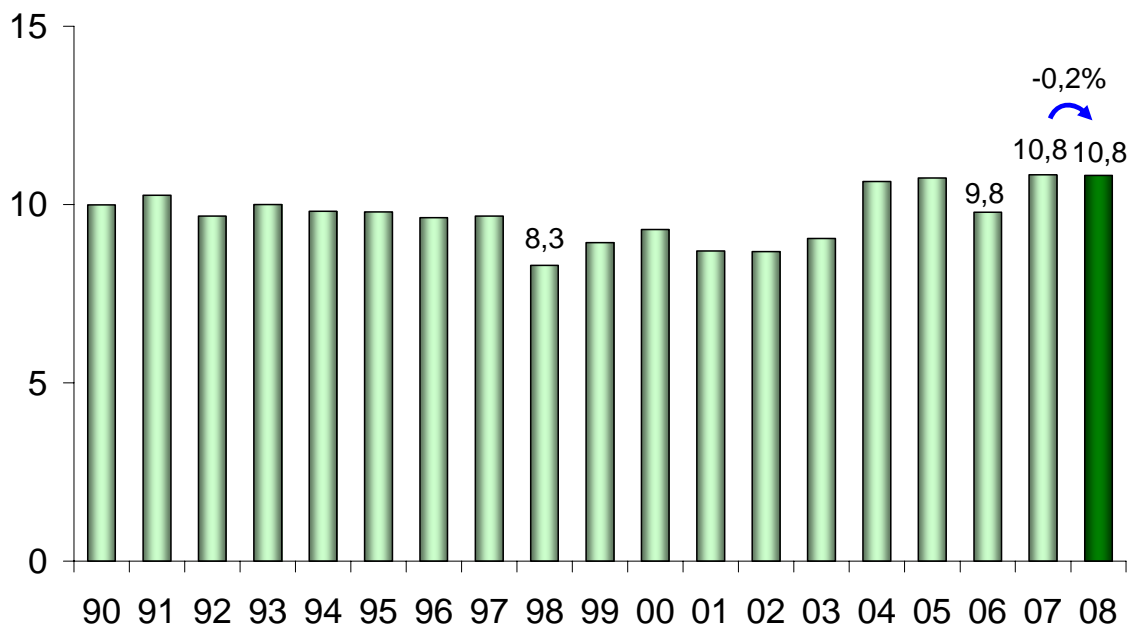
FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

FAENA DE HACIENDA VACUNA

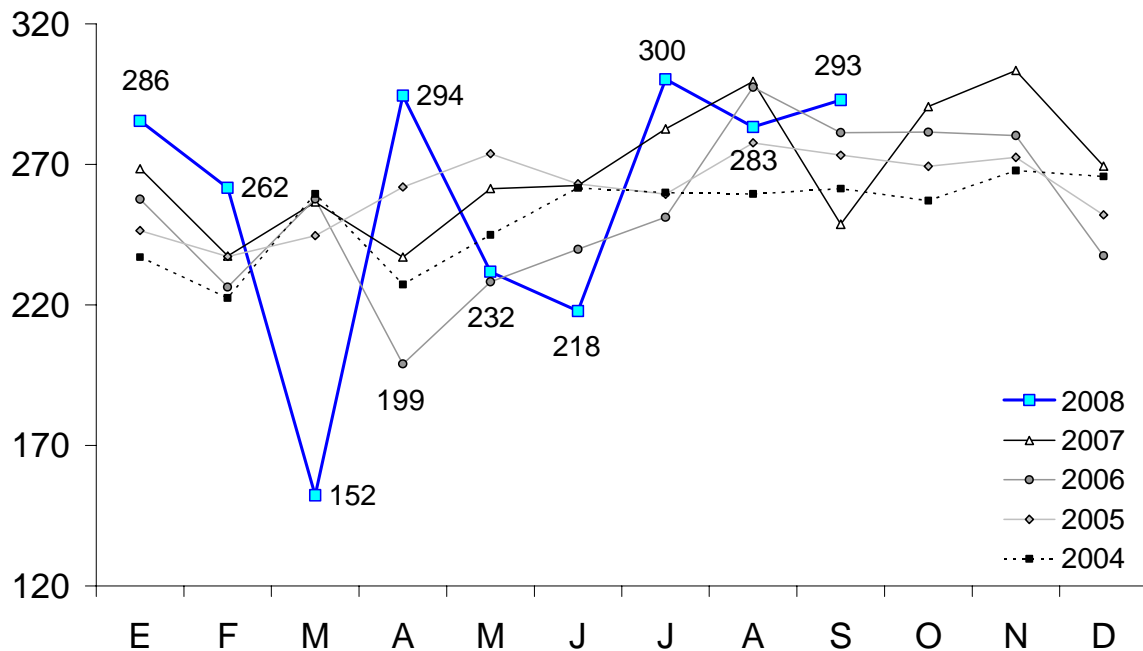
9 meses de 1990-2008* - En millones de cabezas



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

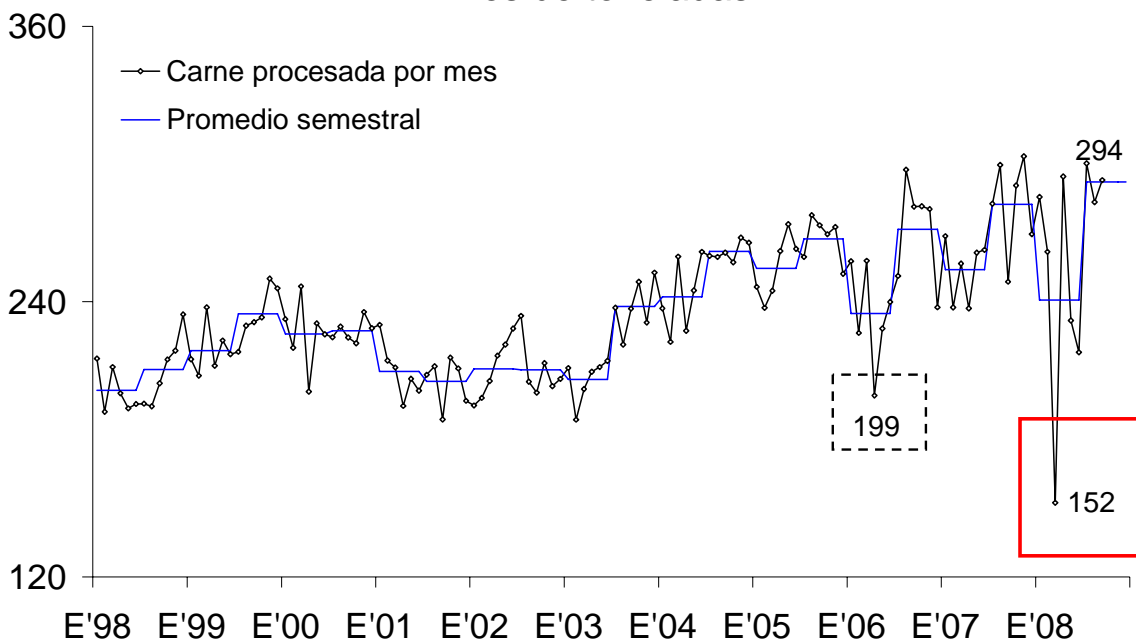
PRODUCCION DE CARNE VACUNA

En miles de toneladas



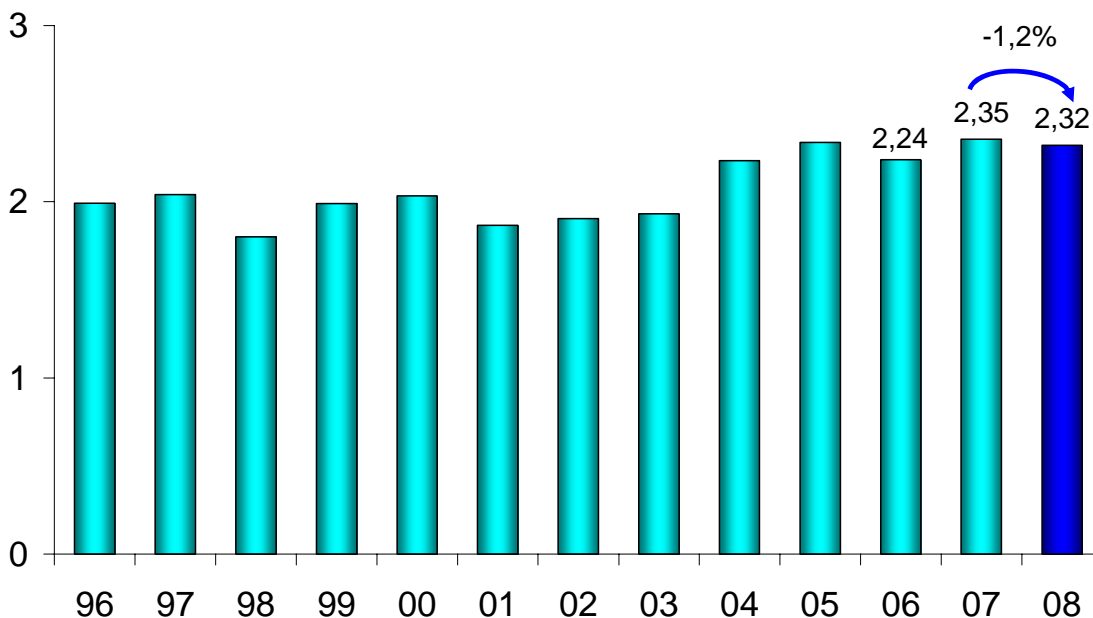
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA En miles de toneladas



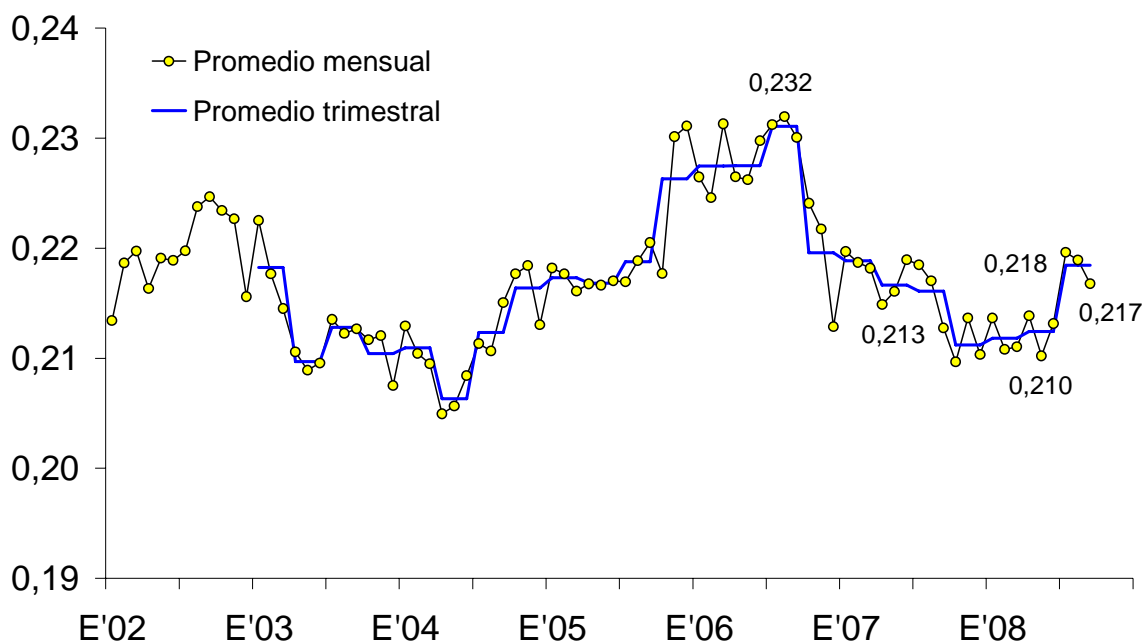
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA 9 meses de 1990-2008* - En millones de toneladas



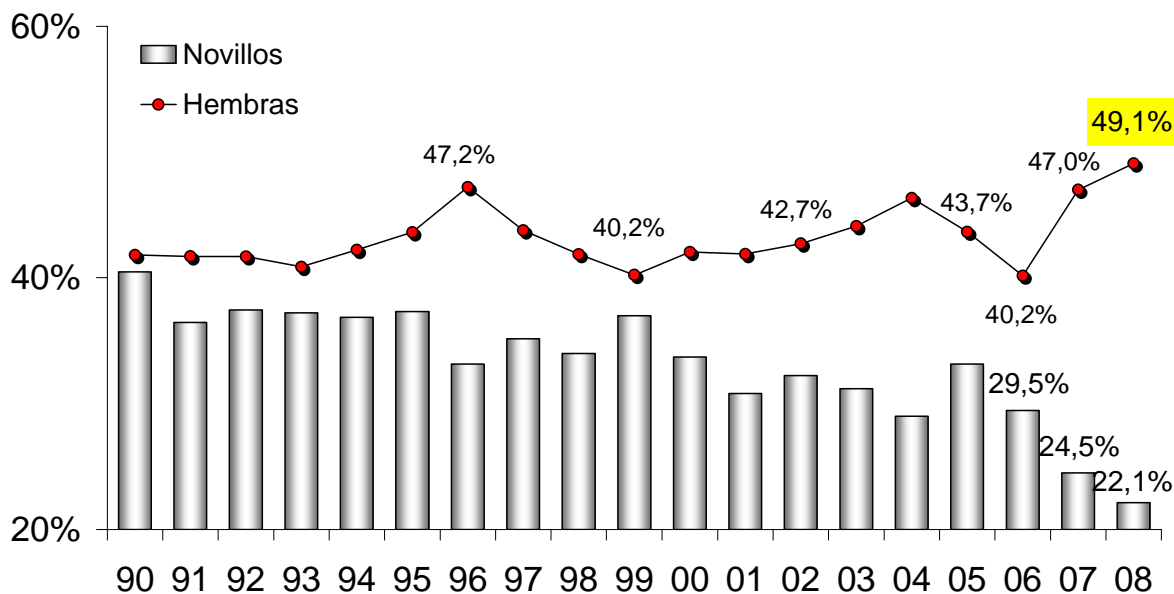
Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. * 2007/2008 provisorio.

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



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

FAENA DE HEMBRAS Y DE NOVILLOS 9 meses de 1990-2008* - En % del total

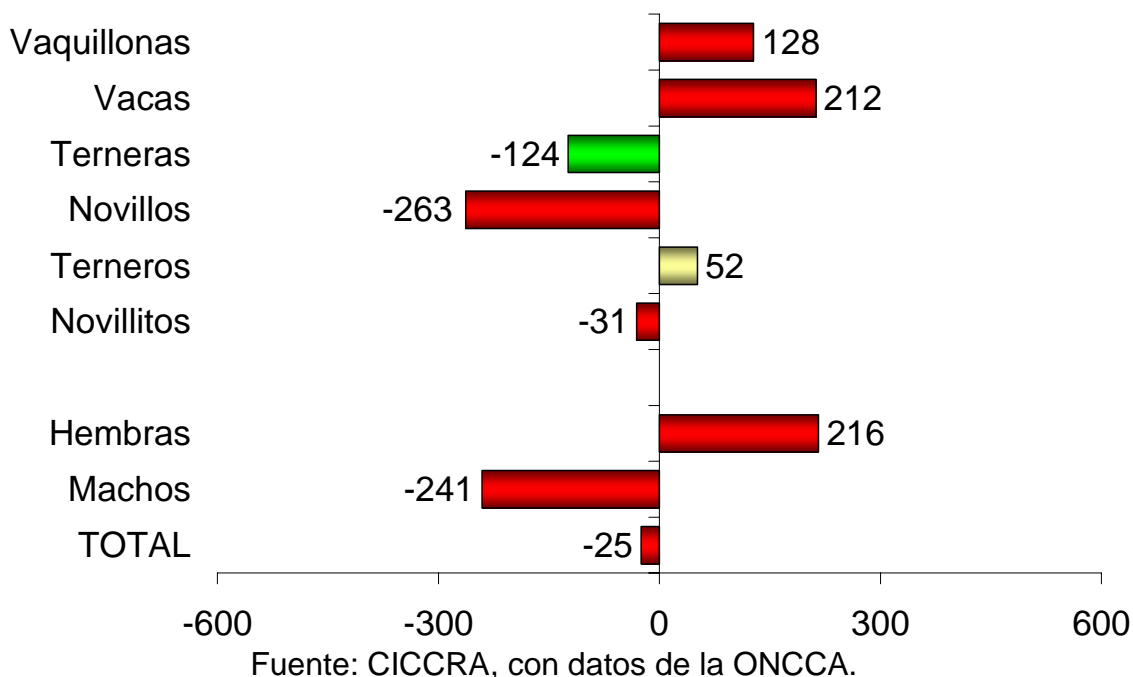


Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. * 2007/2008 provisorio.

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

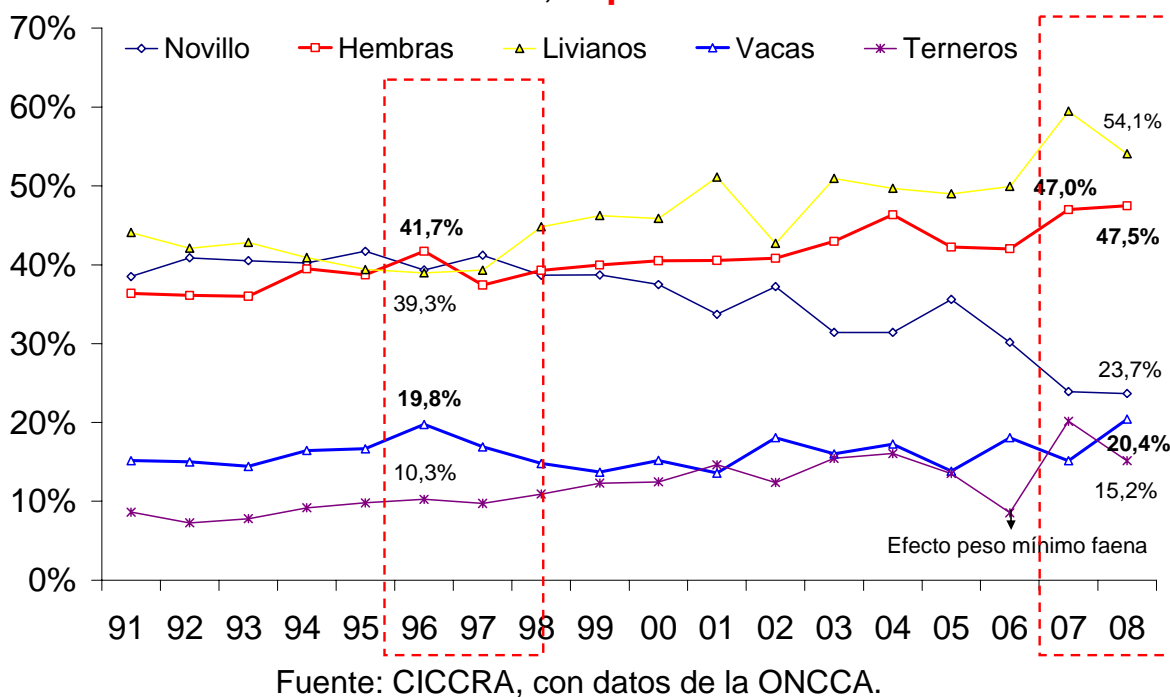
EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL

Variación absoluta (miles de cab.) y explicación relativa



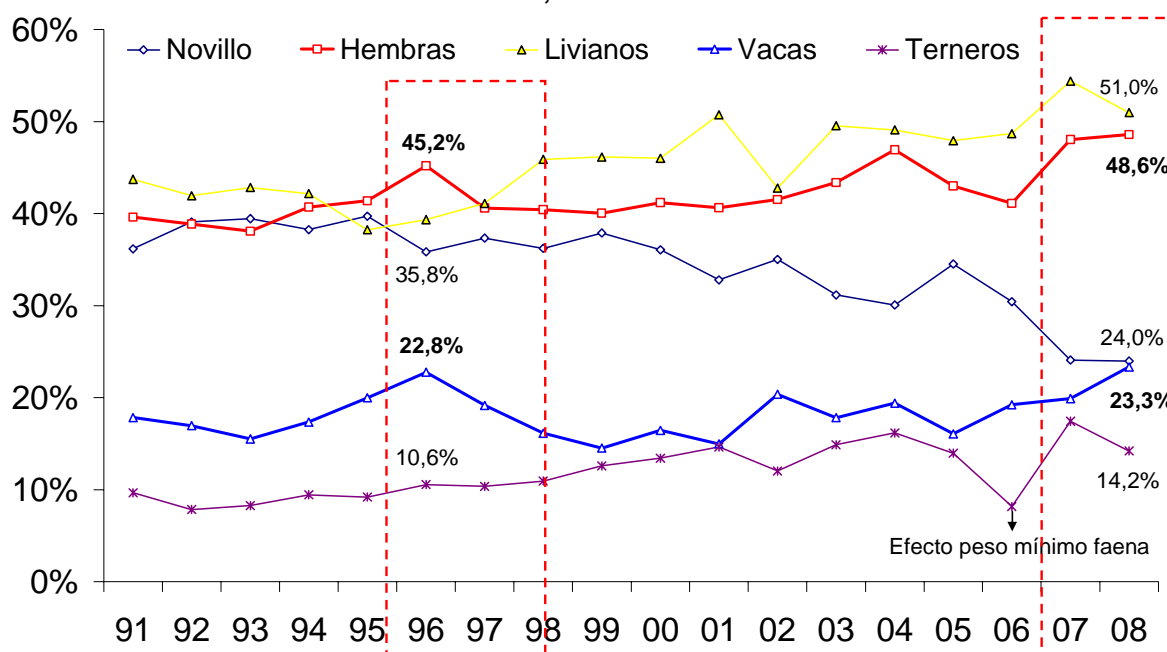
EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE CATEGORÍAS SELEC.

En % de la faena total; **septiembre** de cada año



EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE CATEGORÍAS SELEC.

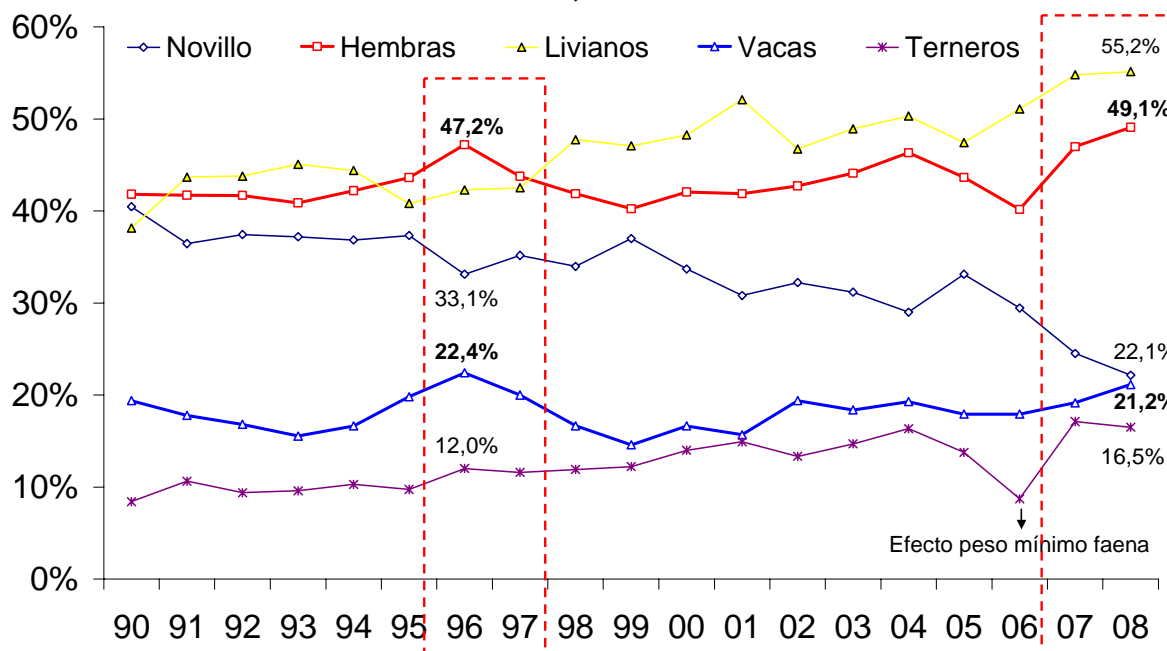
En % de la faena total; **3º trimestre** de cada año



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

EVOLUCIÓN DE LA FAENA DE CATEGORÍAS SELEC.

En % de la faena total; **9 meses** de cada año



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

2. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:

De acuerdo con las estadísticas que publica regularmente el Senasa, en octubre se certificaron exportaciones de carne vacuna por 43.394 tn peso producto (tn pp). En términos interanuales resultaron 10,4% inferiores. La facturación llegó a 205,6 millones de dólares fob y quedó 38% por encima de la registrada un año atrás. Sin ánimo de ser reiterativos, la distancia entre volúmenes en baja y valores en alza se explicó por la fuerte mejora del precio promedio de exportación, que fue de 54,0% interanual y alcanzó a todos los tipos de cortes.

Sin embargo, en los últimos meses ya comenzó a reflejarse en las estadísticas el proceso de ajuste en marcha, con tasas de crecimiento interanuales muy elevadas, pero decrecientes. La profundización de la crisis financiera internacional a partir del segundo trimestre del año favoreció, por un lado, el 'vuelo a la calidad', lo que se tradujo en una significativa apreciación del dólar y, por lo tanto, en una retracción de los precios de los principales commodities medidos en dólares. Por el otro lado, desencadenó un brusco enfriamiento de la economía mundial, que en el caso de los países desarrollados se transformó en una recesión, dando lugar a un proceso de enfriamiento de la demanda internacional de ciertos productos.

En enero-octubre de 2008 se exportaron 315.928 toneladas peso producto (tn pp), lo que significó un retroceso de 18,5% con respecto al mismo período de 2007. En términos absolutos, se exportaron 71.594 tn pp menos que en enero-octubre del año pasado. Esto equivalió a casi dos meses de exportaciones realizadas durante 2007.

Cuando expresamos los volúmenes en toneladas res con hueso (tn r/c/h), la disminución fue de 19,0% interanual. En total se exportaron 347,1 mil tn r/c/h, 81,4 mil tn r/c/h menos que en enero-octubre de 2007.

Los cortes congelados y frescos extra Hilton junto con los cortes Hilton fueron los que más retrocedieron. En los primeros diez meses de 2008 se enviaron 180.377 tn pp y 14.597 tn pp, respectivamente, es decir 18,2% y 35,0% menos que en igual período del año pasado.

Las exportaciones de carnes procesadas y de menudencias y vísceras registraron caídas 'menores' con relación a los primeros diez meses de 2007. En el primer caso, los envíos totalizaron 27.418 tn pp, lo que significó un retroceso de 15,5% interanual, mientras que en el segundo caso, el volumen embarcado fue de 93.536 tn pp, lo que representó una disminución de 16,7% interanual.

Los ingresos por ventas alcanzaron un nivel de 1.420,7 millones de dólares fob en los primeros diez meses del año, ubicándose 22,5% por encima de los registrados en igual período del año pasado. Los mayores precios más que compensaron la caída de los volúmenes embarcados a raíz de las restricciones existentes.

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 948,4 millones de dólares fob y arrojó un crecimiento de 38,1% interanual, llegando a explicar 66,8% del total de ingresos por exportaciones de carne vacuna en el lapso analizado.

En los primeros diez meses de 2008, el precio promedio de exportación subió a 4.497 dólares fob por tn pp, lo que implicó una mejora de 50,3% interanual. 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 36,6% interanual. Las menudencias y vísceras hicieron lo propio en 35,2% y las carnes procesadas en 32,2%.

Cuando comparamos los precios de los cortes Hilton expresados en dólares y en euros, surge como uno de los principales factores explicativos del aumento señalado la devaluación que registró el dólar estadounidense hasta mediados del segundo trimestre de este año. Es verdad que existen 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 productos) en la dinámica de los precios, pero la recuperación de los precios en otras monedas fue inferior a la registrada en dólares.

El valor unitario de los cortes Hilton medido en dólares creció 36,6% interanual en enero-octubre de 2008, hasta ubicarse en un promedio de 15.278 dólares por tn pp. Al medirlo en euros, la suba registrada fue de 23,1%. Si se extiende el cálculo al precio promedio general, la tasa de crecimiento bajó de 50,3% en dólares a 35,4% en euros, tomando iguales períodos de tiempo.

En lo referente a los destinos de exportación, en los primeros diez 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 73,8% de las exportaciones totales.

Cuando consideramos 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 82,8% en el total.

En lo que transcurrió de 2008, la Unión Europea (UE) adquirió 65.929 tn pp por un valor total de 696,3 millones de dólares fob. Del total, sólo 22,1% correspondió a la cuota Hilton y otro 60% aproximadamente 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 (1,6%), aunque se cobró 44,9% más, a raíz de las mejoras ya señaladas en los precios internacionales. En este caso, la suba de precios fue de 42,6% en dólares (se ubicó en un promedio de 10.561 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 16,8% a 20,9% del total, en tanto que en valores la mejora fue desde 41,5% hasta 49,0% del total.

Desagregando a la UE por países, Alemania fue el principal cliente de los frigoríficos argentinos, con 37,4% del volumen total enviado a esta región. Cuando se analiza la facturación por exportaciones, Alemania fue el principal destino a nivel de la UE (49,3%) y a nivel general (24,2%). En total pagó 343,6 millones de dólares fob (35,7% más que un año atrás) por las 24.682 tn pp adquiridas (-7,2% interanual), lo que implicó un precio promedio de 13.920 dólares por tn pp (con una mejora de 46,1% interanual).

Cuando analizamos los volúmenes, surge que el principal destino fue Rusia, con compras por el equivalente a 25,7% del total exportado en enero-octubre del corriente año. En total adquirió 81.310 tn pp (básicamente cortes congelados; el resto correspondió a menudencias y vísceras), lo cual implicó una caída de 14,8% interanual. En total pagó 223,9 millones de dólares fob (31,2% más que un año atrás). El precio promedio subió 54,0%, hasta ubicarse en 2.754 dólares por tn pp.

Los envíos a Chile sumaron 20.713 tn pp en los primeros diez meses del año, apenas la mitad de las realizadas en igual lapso del año anterior. Los ingresos por ventas llegaron a 91,4 millones de dólares fob y resultaron 30,4% inferiores a los de un año atrás. El precio promedio creció 46,2% interanual, hasta alcanzar un nivel de 4.415 dólares por tn pp. Chile sólo demanda cortes frescos.

En el caso de Israel, se exportaron 17.206 tn pp en enero-octubre de 2008, es decir 28,2% menos que en los primeros diez meses de 2007. La facturación alcanzó un nivel de 63,8 millones de dólares fob y resultó casi idéntica a la de un año atrás. El precio promedio pagado por este destino fue de 3.710 dólares por tn pp (+39,3% anual).

Por último, a Hong Kong, principalmente comprador de menudencias y vísceras (más de 80%; el resto correspondió a cortes congelados), se exportaron 24.615 tn pp por un valor total de 50,7 millones de dólares fob. El volumen exportado cayó 16,6% interanual, en tanto que la facturación subió 18,1% interanual. La diferencia obedeció a la suba de 41,6% interanual en el precio promedio, que llegó a 2.060 dólares por tn pp.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA						
					distrib. %	
Tn pp	10 m. '07	10 m. '08	var. abs.	var. %	10 m. '07	10 m. '08
Cortes Hilton	22.449	14.597	-7.852	-35,0%	5,8%	4,6%
Carnes Frescas	220.382	180.377	-40.005	-18,2%	56,9%	57,1%
Carnes Procesadas	32.454	27.418	-5.036	-15,5%	8,4%	8,7%
Menudencias	112.237	93.536	-18.701	-16,7%	29,0%	29,6%
TOTAL	387.522	315.928	-71.594	-18,5%	100,0%	100,0%
					distrib. %	
Miles US\$ fob	10 m. '07	10 m. '08	var. abs.	var. %	10 m. '07	10 m. '08
Cortes Hilton	250.996	223.016	-27.980	-11,1%	21,6%	15,7%
Carnes Frescas	686.556	948.413	261.857	38,1%	59,2%	66,8%
Carnes Procesadas	91.618	102.325	10.707	11,7%	7,9%	7,2%
Menudencias	130.403	146.911	16.508	12,7%	11,2%	10,3%
TOTAL	1.159.573	1.420.665	261.092	22,5%	100,0%	100,0%
US\$ / tn pp	10 m. '07	10 m. '08	var. abs.	var. %		
Cortes Hilton	11.181	15.278	4.097	36,6%		
Carnes Frescas	3.115	5.258	2.143	68,8%		
Carnes Procesadas	2.823	3.732	909	32,2%		
Menudencias	1.162	1.571	409	35,2%		
TOTAL	2.992	4.497	1.505	50,3%		

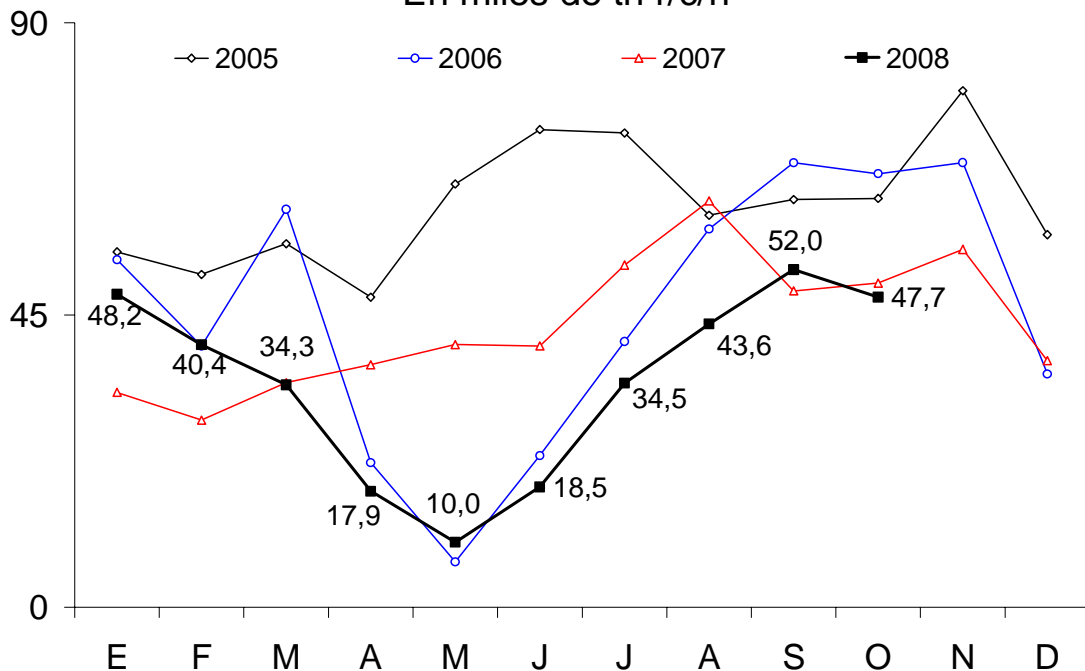
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA				
Tn res con hueso	10 m. '07	10 m. '08	var. abs.	var. %
TOTAL	428.461	347.103	-81.358	-19,0%
Miles US\$ fob	10 m. '07	10 m. '08	var. abs.	var. %
TOTAL	1.029.170	1.273.754	244.584	23,8%
US\$ / tn r/c/h	10 m. '07	10 m. '08	var. abs.	var. %
TOTAL	2.402	3.670	1.268	52,8%

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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'08

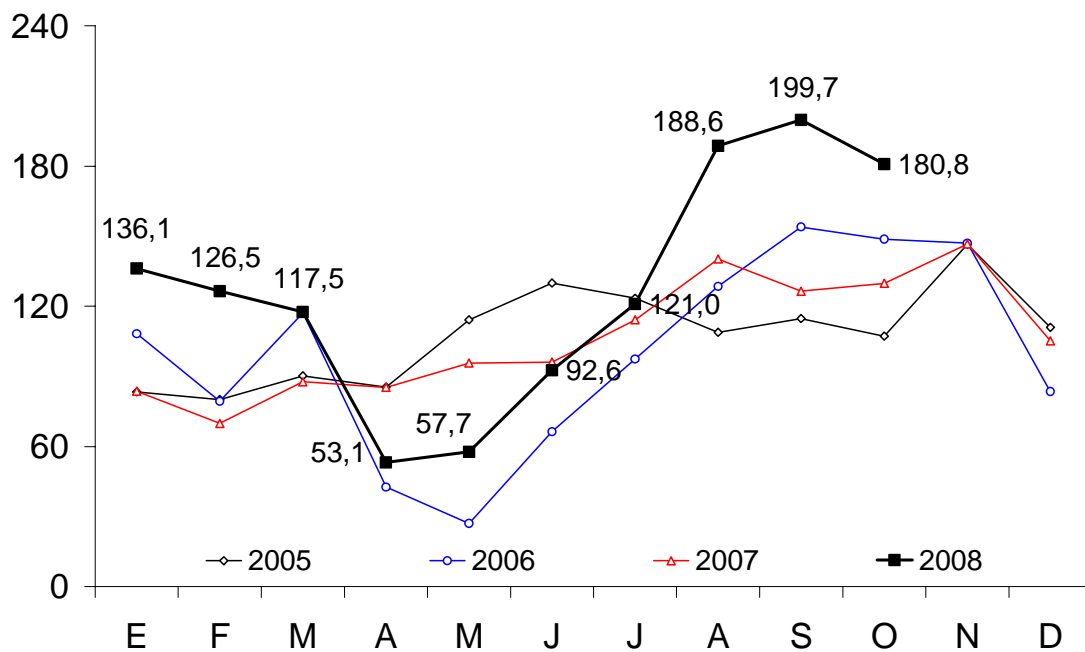
En miles de tn r/c/h



Fuente: CICCRA, con datos del SENASA.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'08

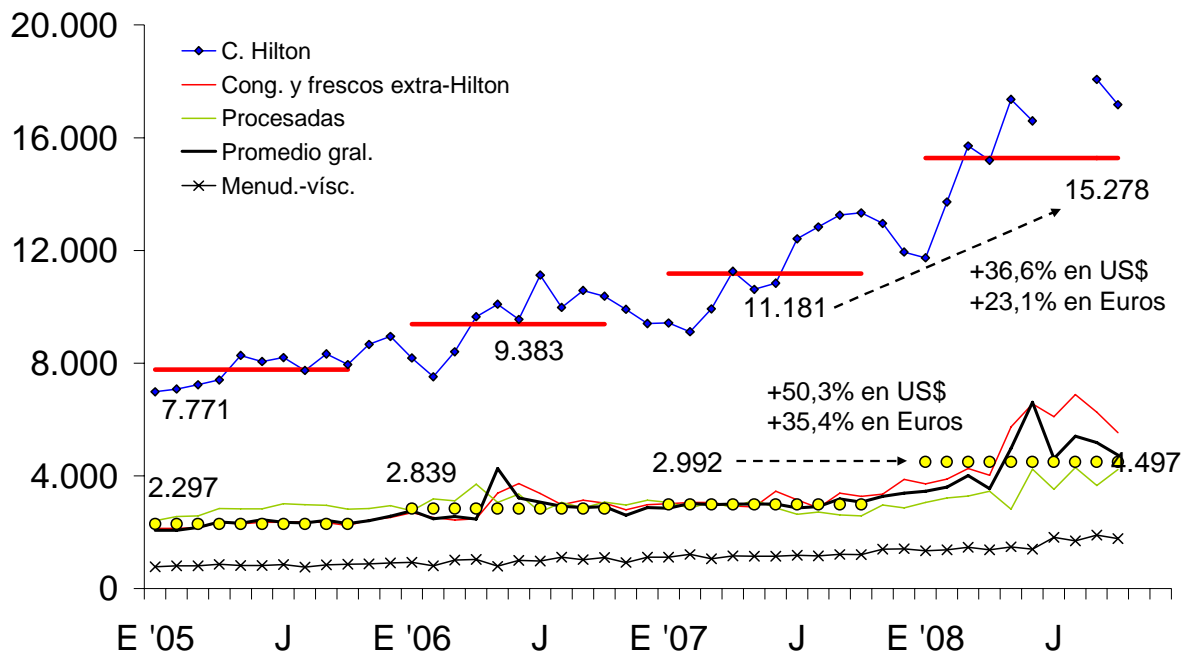
En millones de dólares fob



Fuente: CICCRA, con datos del SENASA.

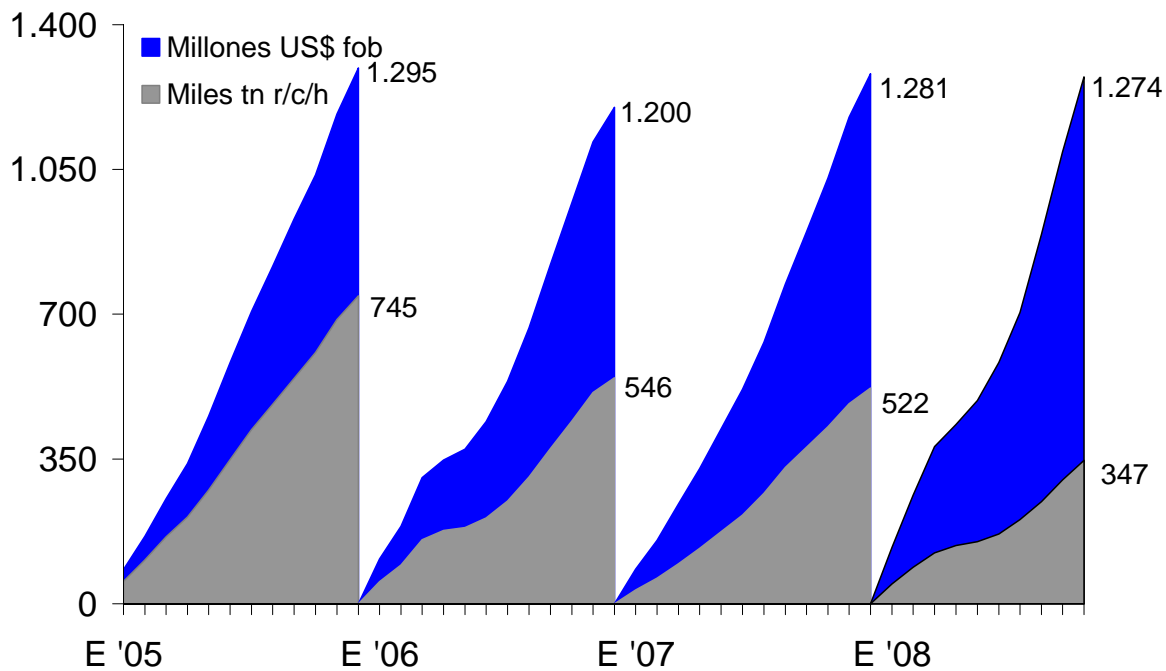
PRECIO EXTERNO DE LA CARNE VACUNA

En dólares fob por tn peso producto



Fuente: CICCRA, con datos del SENASA.

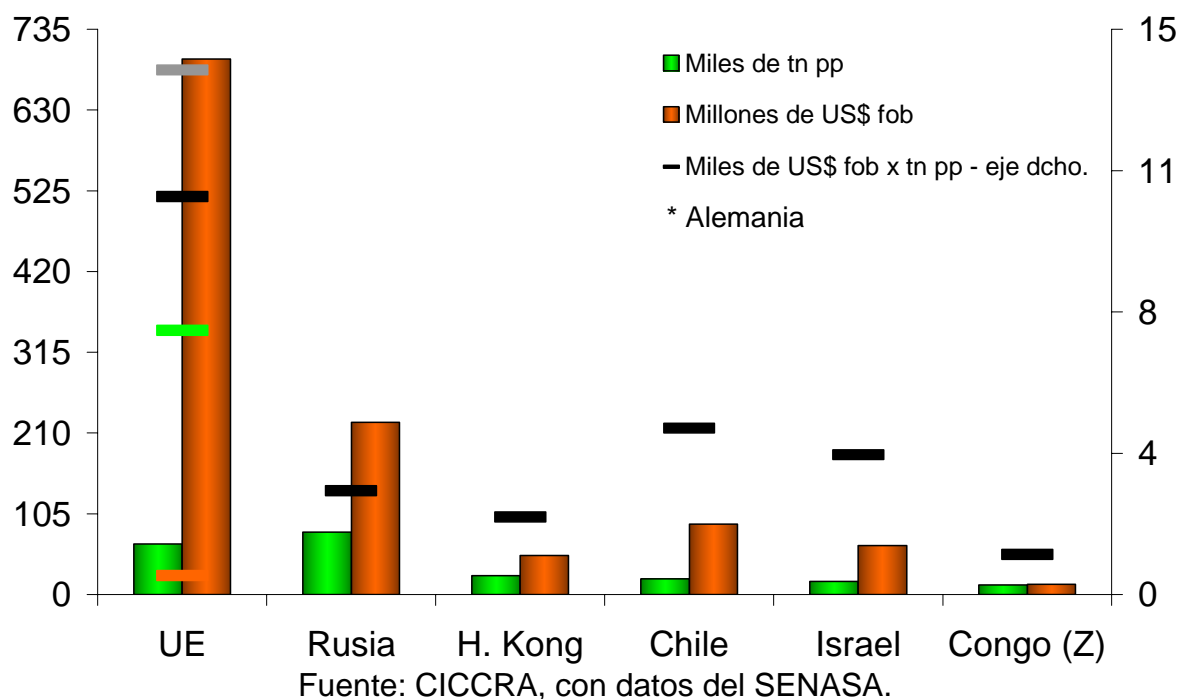
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'08



Fuente: CICCRA, con datos del SENASA.

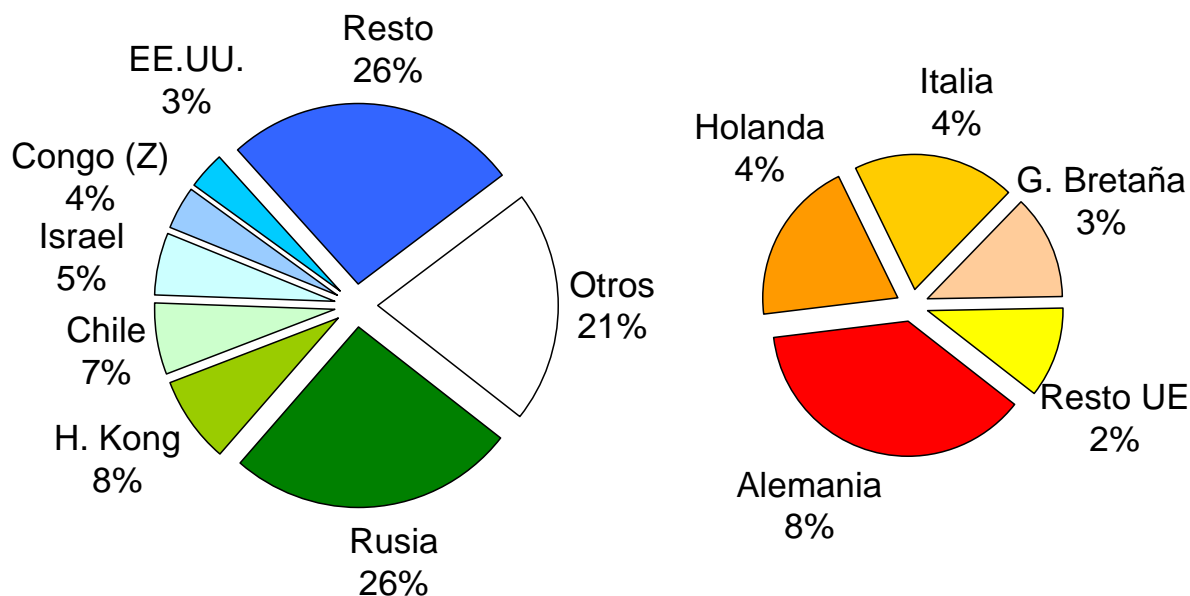
EXPORTACIONES A LOS PRINCIPALES DESTINOS

10 meses 2008



VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO

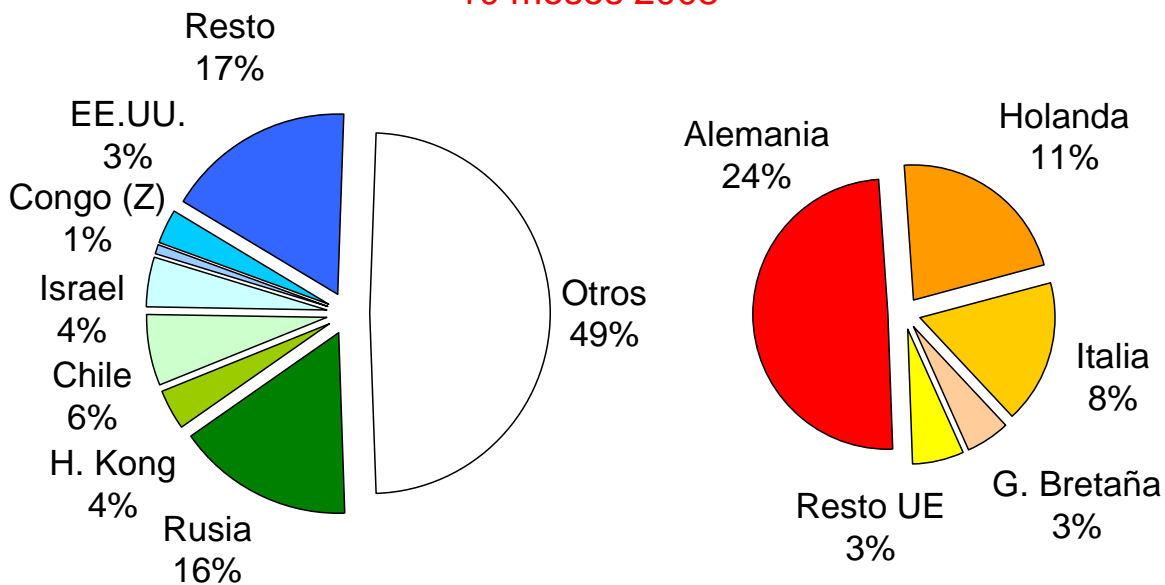
10 meses 2008



Fuente: CICCRA, con datos del SENASA.

VALORES EXPORTADOS POR DESTINO

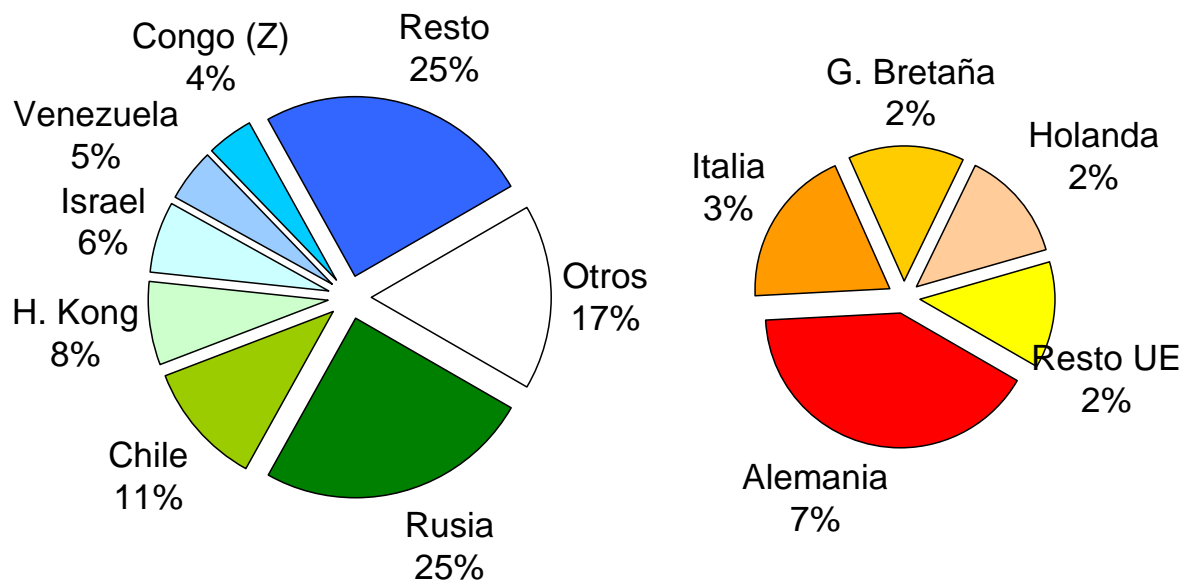
10 meses 2008



Fuente: CICCRA, con datos del SENASA.

VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO

10 meses 2007



Fuente: CICCRA, con datos del SENASA.

3. CONSUMO INTERNO:

En los primeros nueve meses del año el mercado interno absorbió 2,021 millones de toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna. En comparación con igual período del año pasado, resultó 2,3% superior. En términos absolutos, el consumo interno creció en 45.350 tn r/c/h más entre los períodos considerados.

Tal como lo señalamos en la primera sección de este Informe, la producción de carne bajó 1,5%. En términos absolutos la oferta se contrajo en 34.265 tn r/c/h con relación a enero-septiembre de 2007. Pero, entre iguales períodos, las exportaciones cayeron 21,0%, con lo cual 'liberaron' 79.615 tn r/c/h., lo cual más que compensó el retroceso del nivel de producción de carne.

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		s/faena total	s/faena total
9 m. de...						
2000	2.033.624	267.985	1.765.639	64,0	13,2%	86,8%
2001	1.865.778	123.658	1.742.120	62,5	6,6%	93,4%
2002	1.903.123	241.901	1.661.222	59,0	12,7%	87,3%
2003	1.931.772	263.473	1.668.299	58,7	13,6%	86,4%
2004	2.233.473	424.938	1.808.535	63,1	19,0%	81,0%
2005	2.337.447	544.708	1.792.739	61,9	23,3%	76,7%
2006	2.238.714	375.272	1.863.442	63,8	16,8%	83,2%
2007	2.354.275	378.526	1.975.749	67,0	16,1%	83,9%
2008	2.320.010	298.911	2.021.099	67,9	12,9%	87,1%
Var. %	-1,5%	-21,0%	2,3%	1,3%	-19,9%	3,8%
Var. absoluta	-34.265	-79.615	45.350	0,9	-3,2%	3,2%

Fuente: CICCRA.

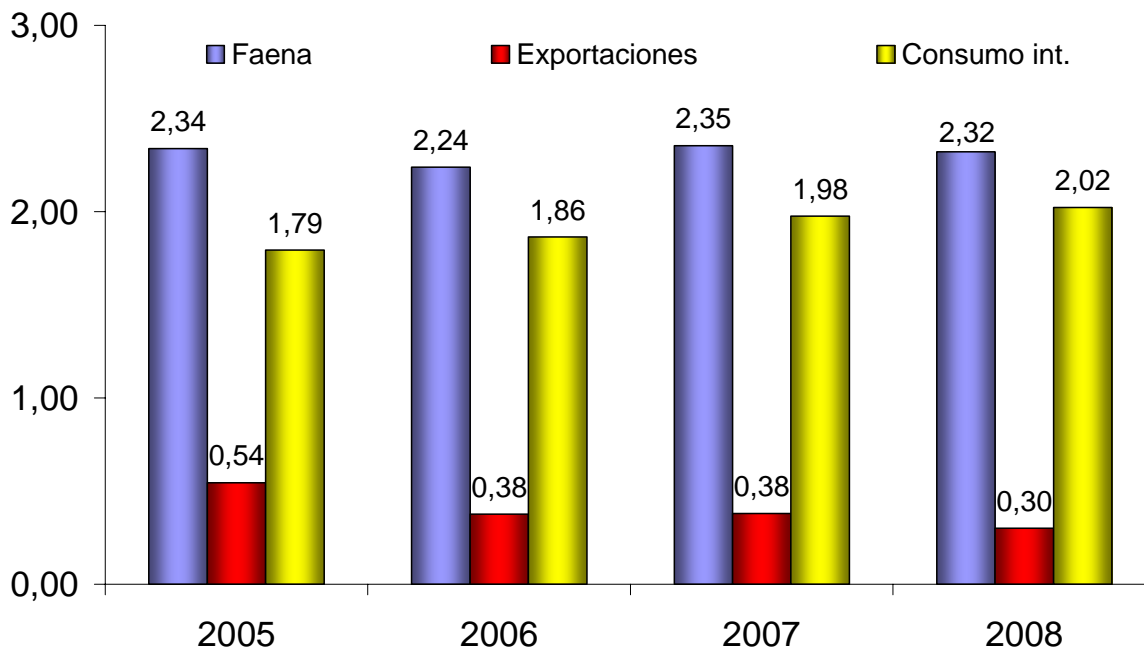
En realidad, y tal como lo muestra más claramente el primer gráfico de la página siguiente, este proceso de 'liberación' ya lleva tres años. Por un lado, las exportaciones bajaron sistemáticamente, producto de la cuotificación y de las restricciones administrativas existentes. Por el otro lado, la producción total se mantuvo estable. La cantidad de cabezas faenadas creció en forma casi continua, explicada en gran medida por la liquidación de existencias, y el peso promedio del animal faenado bajó levemente, salvo en 2006 cuando el mayor peso mínimo de faena que rigió hizo que el promedio aumentara. Esto permitió que el consumo total a nivel doméstico creciera en forma continua.

Ahora, debemos destacar nuevamente que esto plantea un problema grave a mediano plazo, porque el proceso es insostenible.

En enero-septiembre de 2008 el consumo interno por habitante se ubicó en 67,9 kilogramos/año, es decir 1,3% por encima del mismo período del año pasado.

MERCADO DE LA CARNE VACUNA

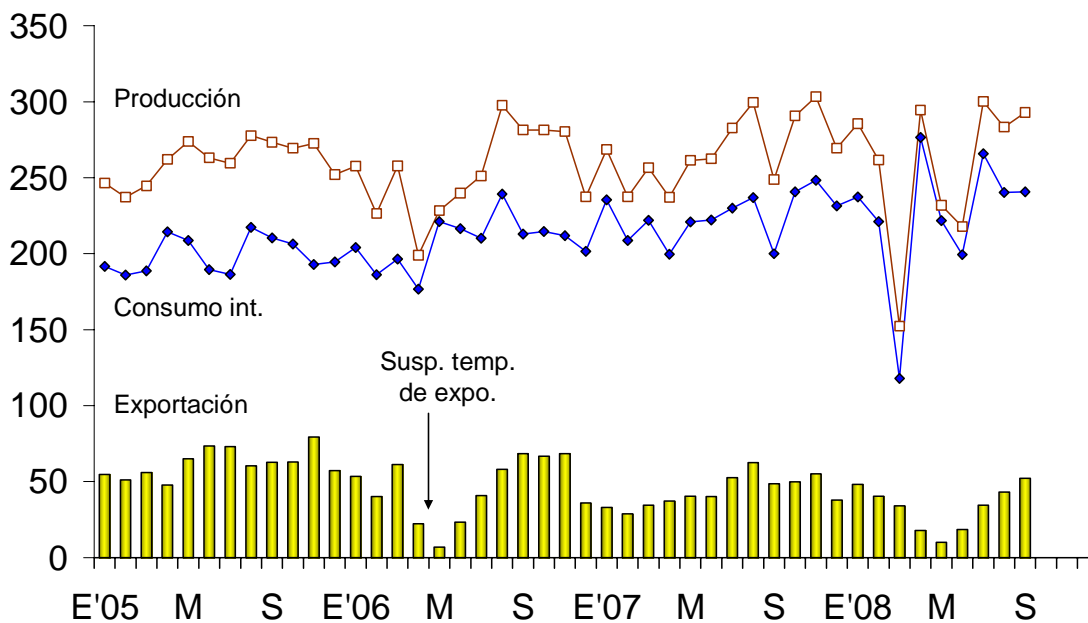
2005-2008 - 1ºs 9 m. de cada año - En millones de tn r/c/h



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

MERCADO DE LA CARNE VACUNA

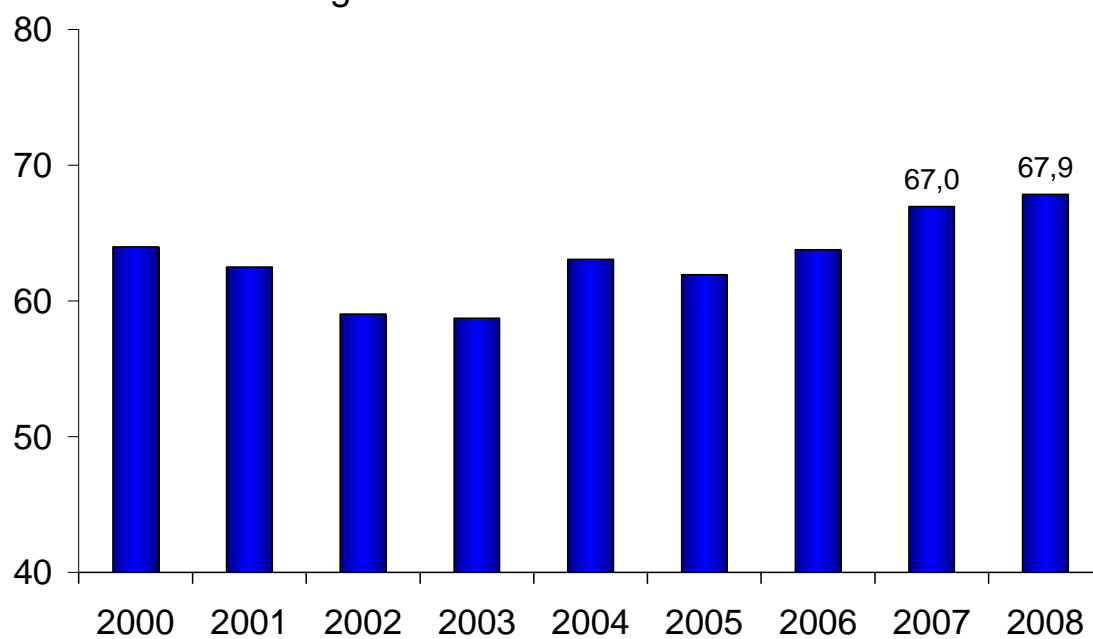
Enero 2005 - septiembre 2008 - En miles de tn r/c/h



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

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

En Kg./hab./año - 9 meses de c/año



Fuente: CICCRA, estimación propia a partir del INDEC, Senasa y la 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	14.924.691	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	3.483.975	762,5	219	6,9%	2,8%	-3,8%
II	3.511.603	760,9	217	19,8%	14,1%	-4,8%
III	3.842.663	830,9	216	7,0%	0,1%	-6,4%
IV	4.086.450	863,3	211	12,4%	8,0%	-3,9%
I T '08	3.299.254	699,4	212	-5,3%	-8,3%	-3,1%
II	3.501.591	744,1	213	-0,3%	-2,2%	-1,9%
III	4.012.414	876	218	4,4%	5,5%	1,0%
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	1.176.085	256,6	218	5,5%	-0,4%	-5,7%
Abr	1.102.985	237,0	215	25,5%	19,1%	-5,1%
May	1.209.517	261,3	216	19,9%	14,5%	-4,5%
Jun	1.199.101	262,5	219	14,9%	9,5%	-4,7%
Jul	1.293.677	282,7	218	19,1%	12,5%	-5,5%
Ago	1.379.966	299,5	217	7,6%	0,7%	-6,4%
Sep	1.169.020	248,7	213	-4,4%	-11,6%	-7,5%
Oct	1.385.911	290,6	210	10,3%	3,2%	-6,4%
Nov	1.419.877	303,4	214	12,3%	8,2%	-3,6%
Dic	1.280.662	269,4	210	14,8%	13,4%	-1,2%
Ene '08	1.336.548	285,5	214	9,3%	6,3%	-2,8%
Feb	1.241.251	261,7	211	14,3%	10,2%	-3,6%
Mar	721.455	152,3	211	-38,7%	-40,7%	-3,3%
Abr	1.376.893	294,5	214	24,8%	24,2%	-0,5%
May	1.102.628	231,8	210	-8,8%	-11,3%	-2,7%
Jun	1.022.070	217,9	213	-14,8%	-17,0%	-2,6%
Jul	1.367.136	300,2	220	5,7%	6,2%	0,5%
Ago	1.294.152	283,3	219	-6,2%	-5,4%	0,9%
Sep	1.351.126	292,9	217	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
nov-07	2,624	2,969	3,083	2,899	3,080	2,061	2,083
oct-08	2,809	2,977	3,175	3,030	3,266	2,210	2,278
nov-08	2,431	2,603	2,756	2,632	2,924	1,815	1,880
11 m 08	2,598	3,004	3,277	3,163	3,500	1,952	2,122
Var. % respecto a...							
mes anterior	-13,5%	-12,6%	-13,2%	-13,1%	-10,5%	-17,9%	-17,5%
igual mes año ant.	-7,4%	-12,3%	-10,6%	-9,2%	-5,1%	-11,9%	-9,7%
dic-01	282,8%	298,0%	278,6%	276,5%	234,2%	336,3%	396,0%
11 m 07	17,4%	15,4%	18,4%	20,5%	22,5%	18,7%	21,6%

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
nov-07	0,837	0,947	0,983	0,924	0,982	0,657	0,664
oct-08	0,867	0,919	0,980	0,935	1,008	0,682	0,703
nov-08	0,731	0,783	0,829	0,791	0,879	0,546	0,565
11 m 08	0,828	0,959	1,046	1,010	1,118	0,622	0,677
Var. % respecto a...							
mes anterior	-15,7%	-14,8%	-15,5%	-15,4%	-12,8%	-20,0%	-19,6%
igual mes año ant.	-12,6%	-17,3%	-15,7%	-14,4%	-10,5%	-17,0%	-14,9%
dic-01	21,4%	26,2%	20,0%	19,4%	6,0%	38,4%	57,3%
11 m 07	16,7%	14,7%	17,8%	19,8%	21,8%	18,0%	20,9%

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