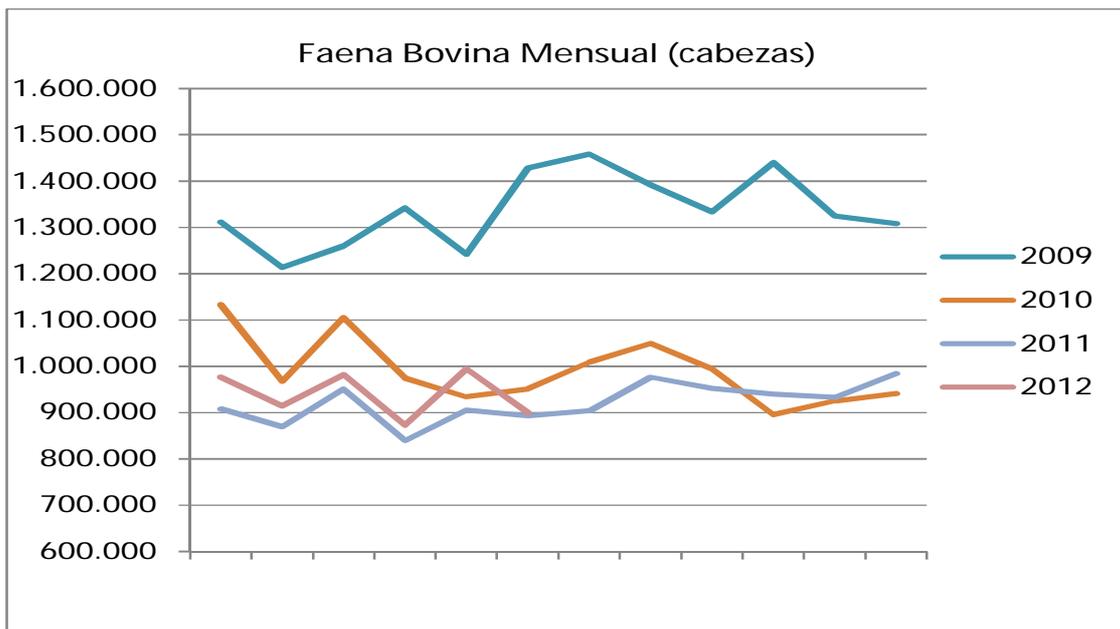


Faena y producción de carne vacuna

A junio de 2012¹, en base a datos de SENASA y MAGyP

La faena bovina durante el segundo trimestre del año 2012 se ubicó levemente por debajo de los 2,77 millones de cabezas, una cantidad levemente inferior a los valores correspondientes al primer trimestre del año, cuando se habían faenado poco más de 2,87 millones de bovinos. Respecto al primer trimestre del año 2012, la faena tuvo una caída del (-3,7%). Con respecto al segundo trimestre del año 2011, cuando se habían faenado 2,64 millones de cabezas, la faena bovina exhibió una suba que resultó leve y se ubicó en (+4,9%).

La faena correspondiente al año 2011 fue la más baja registrada desde el año 1974. A excepción del año 2006, cuando la faena anual quedó por debajo de los 14 millones de cabezas, desde 2004 y hasta 2009 inclusive, las faenas superaban, y en muchos casos holgadamente, los 14 millones de bovinos. Estos niveles de faena responden a una disminución del stock bovino, que cayó de 58 millones en marzo de 2007 a 48,0 millones en marzo de 2011. La tasa de extracción, que durante el quinquenio 2005-2008 se había mantenido alrededor del 25% y había trepado por la sequía y la liquidación al 30% en 2009, cayó a sus valores normales, 24,1%, en 2010, y volvió a descender hasta alrededor de un 23% en 2011.



¹ Datos parciales sujetos a revisión posterior.

Tabla n° 1: Faena bovina en miles de cabezas

Mes	Año			Variación porcentual 2012	
	2010	2011	2012	Mes anterior	Año anterior
Enero	1.134	908	977	-0,85%	7,54%
Febrero	968	870	915	-6,31%	5,14%
Marzo	1.106	951	982	7,33%	3,26%
Abril	975	840	873	-11,11%	3,97%
Mayo	934	906	995	13,97%	9,87%
Junio	851	893	900	-9,56%	0,73%
Julio	1.009	904			
Agosto	1.050	976			
Septiembre	994	953			
Octubre	896	940			
Noviembre	926	933			
Diciembre	941	985			
ANUAL	11.883	11.058	5.641		

A lo largo del segundo trimestre del año 2012, se produjeron aproximadamente 631 mil toneladas res con hueso; un (-2,8%) menos que en el primer trimestre del año, y un (+3,5%) por encima del volumen de producción procesado durante el segundo trimestre de 2011, que había resultado levemente inferior a las 610 mil toneladas. La producción de carne vacuna se ubicó durante el año 2011 en aproximadamente 2,53 millones de toneladas equivalente res. Esto implica una caída del (-3,8%) con respecto a las aproximadamente 2,63 millones de toneladas producidas en el año 2010. Es para resaltar que debido al progresivo aumento del peso medio de faena que se registró entre abril de 2010 y septiembre de 2011, de 210 a más de 230 kilogramos, la caída de la producción recortó en más de tres puntos porcentuales la caída de la faena de bovinos al comparar los años 2010 y 2011. Sin embargo, durante los últimos tres trimestres, el peso promedio de las carcasas cayó de 230 kilos en septiembre de 2011 a 227 kilos en junio de 2012 como resultado de una mayor participación en la faena de las categorías livianas de consumo.

Tabla n°2: Producción de carne vacuna – Miles de Toneladas Res con Hueso

Mes	Año			Variación porcentual 2011	
	2010	2011	2012	Mes anterior	Año anterior
Enero	239	206	220	-0,2%	7,0%
Febrero	205	198	206	-6,6%	3,7%
Marzo	231	220	223	8,7%	1,6%
Abril	210	195	199	-10,9%	1,9%
Mayo	210	209	228	14,4%	8,8%
Junio	212	205	204	-10,3%	-0,4%
Julio	228	209			
Agosto	239	225			
Septiembre	226	219			
Octubre	206	212			
Noviembre	213	210			
Diciembre	212	220			
ANUAL	2.630	2.530	1.280		

La producción de carne durante el segundo trimestre del año 2012 mostró caídas leves en términos de su volumen agregado de producción en relación al primer trimestre del año, pasando de 649 mil toneladas equivalente res con hueso a aproximadamente 631 mil toneladas. Para redondear esta caída, se produjeron 1,8 mil toneladas más (+0,9%) de carne proveniente de novillos, 17,3 mil toneladas más de carne de vacas (+17,5) y unas 300 toneladas más de carne proveniente toros (+2,3%); en sentido contrario, se produjeron 37 mil toneladas menos de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (novillitos, vaquillonas y terneros/as), equivalentes a un caída de un (-11,5%) y 400 toneladas menos de carne proveniente de animales sin clasificar (-1,8%); llevando a una leve caída trimestral de la producción de 18 mil toneladas de carne bovina (-2,8%), comparando el segundo trimestre de 2012 con el primer trimestre del año.

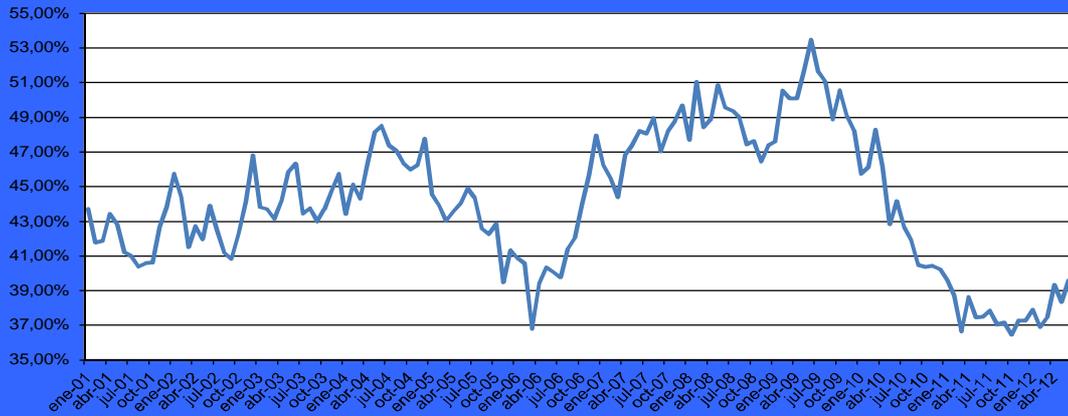
Al comparar el segundo trimestre del año 2012 con el mismo período del año 2011, se produjeron poco más de 11,7 mil toneladas menos de carne de novillos (-5,7%), y, en sentido contrario, se procesaron 11,8 mil toneladas más de carne de vacas (+11,3%), 375 toneladas más de carne de toros (+2,8%) y más de 19,6 mil toneladas adicionales de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (+7,4%); redundando en una suba interanual de la producción del (+3,5%), que pasó de 610 mil toneladas en el segundo trimestre del año 2011 a aproximadamente 631 mil toneladas en el segundo trimestre del año 2012.

La suba interanual de la producción de carne vacuna observada al comparar los segundos trimestres de los años 2011 y 2012, superior a 20 mil toneladas res con hueso, está explicada en cerca de 20 mil toneladas por la suba en la producción de carne bovina proveniente de categorías livianas de consumo, y en otras 12 mil toneladas por el alza en la producción de carne de vacas. En sentido contrario se comportó la categoría novillos, cuya escasez de oferta es la más marcada entre todas las categorías de hacienda, que recortó su volumen de carne en cerca de 12 mil toneladas.

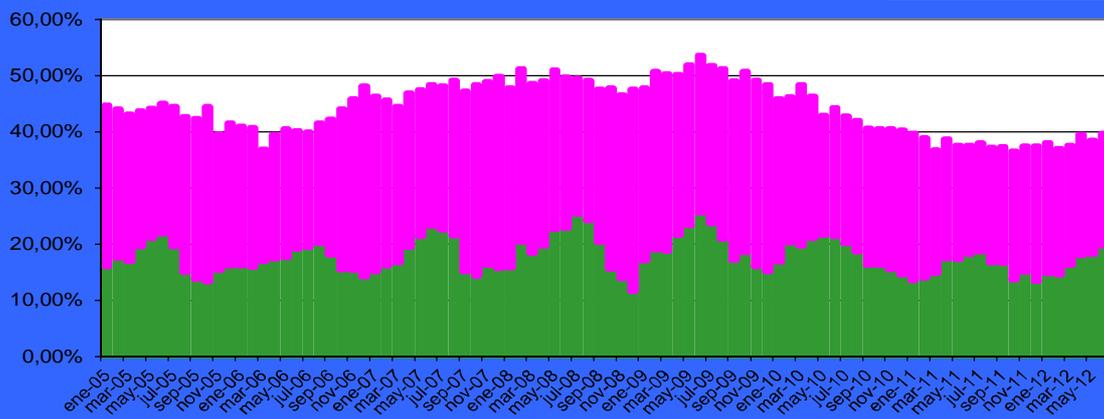
Entre marzo y junio de 2010, el mercado dispuso de más de 287 mil toneladas de carne proveniente de haciendas livianas de consumo, entre marzo y junio de 2011, el volumen disponible se redujo a aproximadamente 266 mil toneladas res con hueso; y en el segundo trimestre del año 2012, el volumen de carne proveniente de haciendas livianas de consumo se recupera hasta aproximadamente 286 mil toneladas res con hueso. Como consecuencia de la progresiva recuperación de la oferta de hacienda liviana de consumo, los precios minoristas mostraron alzas cercanas al 20% entre junio de 2011 y junio de 2012. En junio de 2010, los precios minoristas habían exhibido una tasa de incremento interanual cercana al 60%, y en junio de 2011 era cercana a superior al 30%.

La faena de hembras se ubicó a lo largo del segundo trimestre del año 2012 en el 39,1% de la faena clasificada. En el segundo trimestre del año 2011, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 37,8%. A lo largo del primer semestre del año 2012 se faenaron poco más de dos millones de hembras, 100 mil más que las faenadas en el primer semestre del año 2011 (+5,8%). La faena de hembras, en cabezas, creció moderadamente entre los dos periodos mencionados, mientras que la faena de machos se mostró también en niveles moderadamente superiores, (+5,1%), a los correspondientes al primer semestre del año 2011, incrementándose en más de 160 mil cabezas.

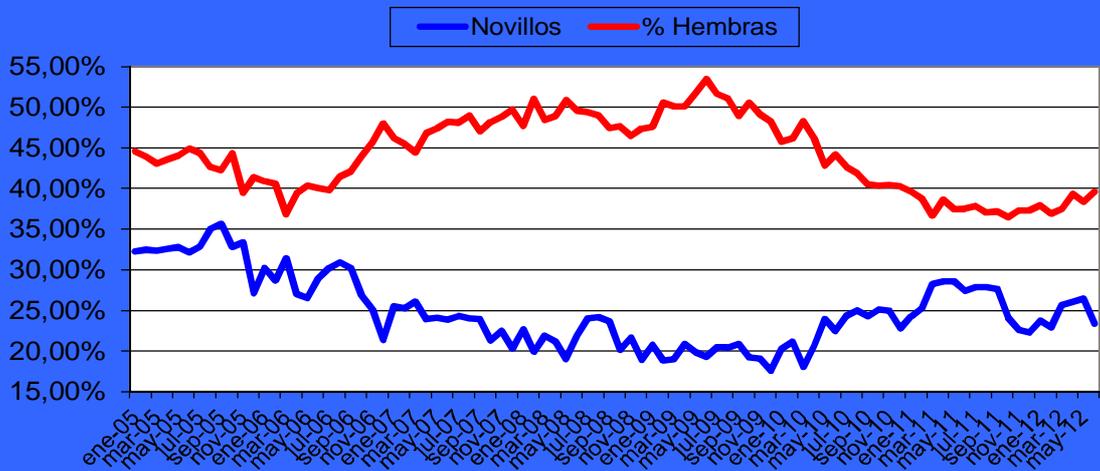
Faena Hembras (% Faena Clasificada)



Participación en la faena de las categorías hembras (%)



Participación de los novillos y faena de hembras sobre faena total



A lo largo del primer semestre del año 2012, la producción de unas 1,28 millones de toneladas equivalente res se destinó en un 7,2% a los mercados de exportación (93 mil toneladas equivalente res) quedando el 92,8% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año de 57,5 kilogramos. Respecto al primer semestre del año 2011, el consumo aparente se incrementó en 3,4 kilogramos por habitante al año (+6,3%). Esta expansión interanual superior al 6% en el consumo aparente se dio en un contexto en el cual los precios corrientes al consumidor de la carne vacuna se incrementaron, en promedio, un 22%.; en línea con los incrementos promedio observados en un conjunto amplio de bienes y servicios a lo largo del mismo período² y siete puntos porcentuales por debajo de la variación promedio de los salarios³.

Al comparar los meses de junio de 2011 y 2012 vemos comportamientos alcistas en los precios del complejo de ganado y carne bovina: los precios de los terneros crecieron un (+14%), los precios de la hacienda liviana de consumo destinada a faena subieron un (+16%), mientras que los novillos pesados para exportación tuvieron un alza cercana al (+8%); y como se mencionó, los precios al consumidor subieron un (+22%).

Tabla n° 3: Sistema de Información de Precios Bovinos de ONCCA. Precios promedio mensuales en \$/kilogramo vivo.

Mes	Novillos	Novillitos	Vaquillonas	Terneros	Vacas	Toros	General
Jun-11	\$7,80	\$7,86	\$7,54	\$7,91	\$5,43	\$5,67	\$7,34
Jul-11	\$7,99	\$7,92	\$7,66	\$7,98	\$5,61	\$5,82	\$7,47
Ago-11	\$8,25	\$8,03	\$7,70	\$7,98	\$5,97	\$6,03	\$7,68
Sep-11	\$8,54	\$8,05	\$7,79	\$8,10	\$6,37	\$6,39	\$7,90
Oct-11	\$8,63	\$8,15	\$7,91	\$8,08	\$6,50	\$6,51	\$7,98
Nov-11	\$8,71	\$8,45	\$7,80	\$8,12	\$6,48	\$6,45	\$8,01
Dic-11	\$8,62	\$8,35	\$7,76	\$8,11	\$6,12	\$6,32	\$7,95
Ene-12	\$8,29	\$8,01	\$7,59	\$7,96	\$5,86	\$6,33	\$7,69
Feb-12	\$8,45	\$8,22	\$7,79	\$8,18	\$6,04	\$6,20	\$7,88
Mar-12	\$8,89	\$9,11	\$8,51	\$8,83	\$6,35	\$6,76	\$8,44
Abr-12	\$8,96	\$9,03	\$8,59	\$9,00	\$6,15	\$6,19	\$8,42
May-12	\$8,87	\$8,92	\$8,54	\$9,09	\$5,98	\$6,09	\$8,42
Jun-12	\$8,59	\$8,99	\$8,64	\$9,05	\$5,87	\$5,95	\$8,22
Var mes	-3,2%	+0,7%	+1,2%	-0,4%	-1,9%	-2,3%	-2,4%
Var año	+10,1%	+14,3%	+14,6%	+14,4%	+8,0%	+5,0%	+11,9%

Los precios de junio de 2012, para todas las categorías de hacienda, se encuentran moderadamente por encima de los vigentes un año atrás, con alzas promedio superiores al 10%. También el precio de los terneros para invernada se encuentra en valores moderadamente superiores a los que se registraban a en junio del 2011, vendiéndose en las últimas semanas de junio en un promedio de \$12 (terneros AA con caravana). Las vacas con cría al pie, que un año atrás se vendían a valores de u\$s 585 por cabeza, en junio de 2012 cayeron hasta unos u\$s 460. Durante el segundo trimestre

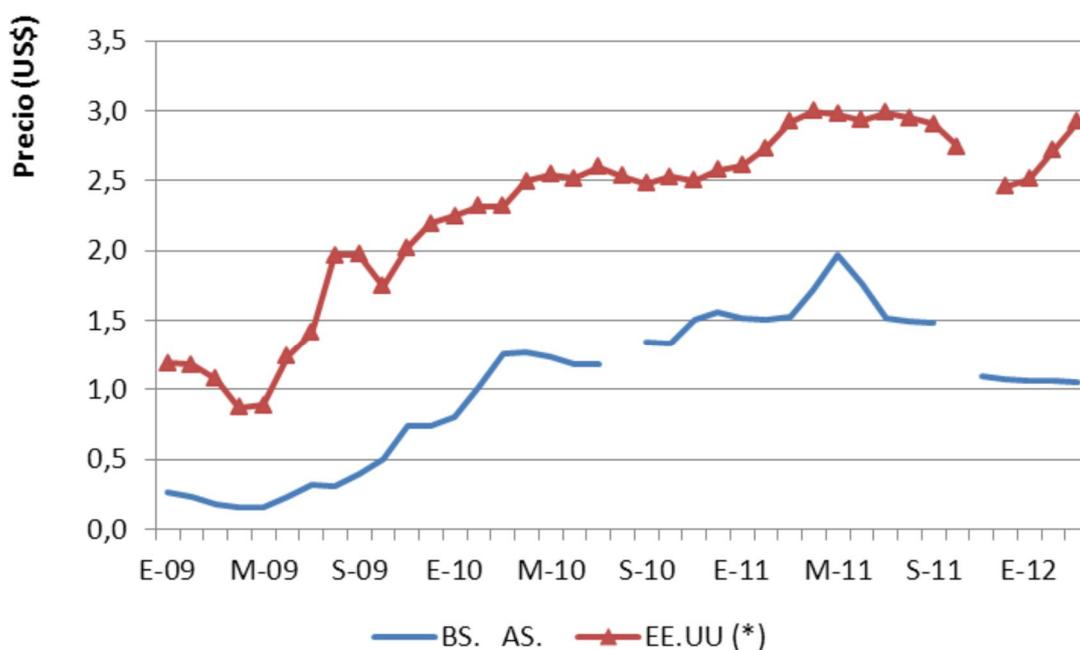
² IPC Provincia de Santa Fe – IPEC Santa Fe

³ Índice de Salarios - INDEC

de 2012, los precios de la hacienda liviana de consumo destinada a faena se mantuvieron sin modificaciones y los precios minoristas de la carne vacuna tuvieron un incremento del orden del (+4%), mientras que el precio de la reposición mostró una caída del orden del (-4%).

La faena del primer semestre del año 2012 se ubicó levemente por encima de las 5,6 millones de cabezas, exhibiendo una moderada variación positiva (+5%) con respecto a las menos de 5,4 millones de cabezas observados en el primer semestre de 2011, mantuvo en crisis a la industria frigorífica que lleva cerca de dos años y medio trabajando con un alto nivel de capacidad ociosa. A los problemas derivados de la escasez de hacienda para faena, en los últimos doce meses se sumó el severo problema económico que enfrentan los frigoríficos como consecuencia de la caída del precio de los cueros, cuyo precio actual de \$4,60 por kilogramo se ubica un 30% por debajo del observado un año atrás.

Evolución del precio del cuero salado de novillo



Fuente: Dirección de análisis económico pecuario – Subsecretaría de Ganadería – MAGyP.

Como resultado de la menor disponibilidad de hacienda para faena, y los altos niveles de capacidad ociosa que se comenzaron a registrar a nivel industrial, el número de establecimientos de faena (bajo jurisdicción federal, provincial y municipal) activos, cayó de 486 al comienzo del año 2010 a poco más de 350 promediando el año 2011, mientras que dentro del conjunto de aproximadamente 180 establecimientos que operan bajo jurisdicción federal el número de plantas no operativas pasó de 25 a finales del año 2009 a 45 en el mes de junio del año 2012.



La tendencia observada en los primeros seis meses del año 2012, muestran que la escasez de oferta que se observa desde el segundo trimestre del año 2010 se mantendrá con fuerza particularmente en el caso de la categoría novillos, mientras que se comenzarán a observar los resultados de una paulatina recuperación del stock ganadero en la oferta de categorías livianas de consumo, que principalmente bajo el sistema de engorde a corral derivarán en una creciente oferta de terneros/as y novillitos en el segundo semestre del año. Probablemente la faena del año 2012 se acerque a los doce millones de animales, con una mayor participación de categorías livianas que traerá como resultado un menor impacto relativo en términos del volumen de producción ya que tenderá a disminuir el peso promedio de los animales faenados.

Tabla n° 4: Faena por categoría de hacienda:

Trimestre	2011			2012		
	Novillos	Vacas	Livianos	Novillos	Vacas	Livianos
Primero	681.181	371.122	1.538.114	667.453	421.388	1.639.234
Segundo	713.032	448.994	1.330.834	673.803	495.077	1.454.118
Tercero	757.709	471.891	1.450.496			
Cuarto	634.172	386.877	1.691.332			
TOTAL	2.786.094	1.678.884	6.010.776			

Trimestre	2011			2012		
	Novillos	Vacas	Livianos	Novillos	Vacas	Livianos
Primero	25,0%	13,6%	56,4%	23,2%	14,7%	57,0%
Segundo	27,0%	16,9%	50,4%	24,4%	17,9%	52,5%
Tercero	26,8%	13,7%	51,2%			
Cuarto	22,2%	13,5%	59,2%			
TOTAL	25,2%	15,2%	54,4%	23,8%	16,3%	54,8%