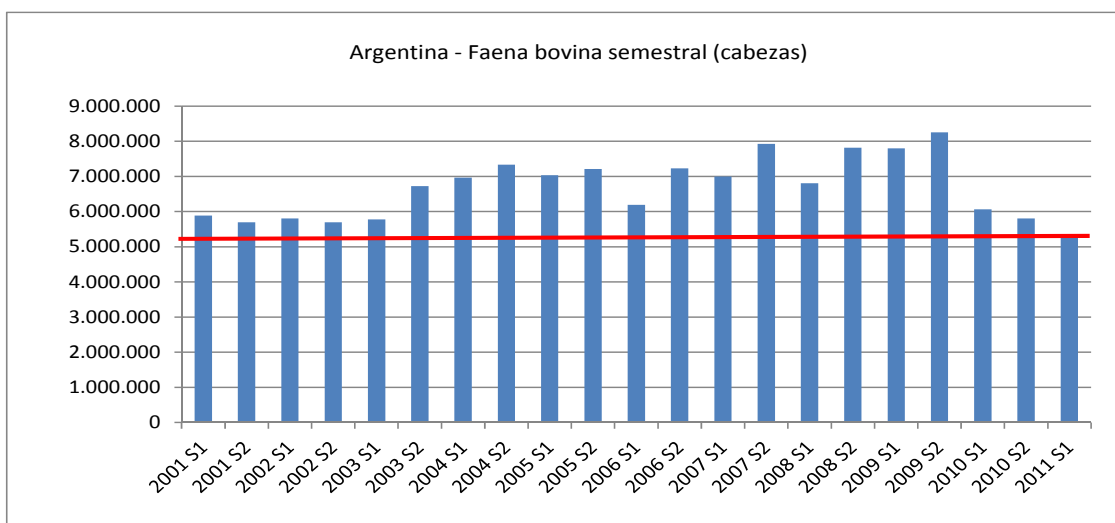


## Faena y producción de carne vacuna

**A junio de 2011<sup>1</sup>, en base a datos de SENASA y MAGyP**

La faena bovina durante el segundo trimestre del año 2011 se ubicó levemente por encima de los 2,6 millones de cabezas, una cantidad levemente inferior a los valores correspondientes al primer trimestre del año, cuando se habían faenado cerca de 2,7 millones de bovinos. Respecto al primer trimestre del corriente año, la faena tuvo una caída del (-1%). Con respecto al segundo trimestre del año pasado, cuando se habían faenado 2,9 millones de cabezas, la caída de la faena bovina resulta moderada a significativa y se ubica en (-8%). El acumulado del primer semestre del 2011 alcanza los 5,3 millones de bovinos faenados, un (-13%) por debajo del primer semestre de 2010 que había dejado una faena acumulada de 6,1 millones de cabezas.

La faena correspondiente al primer semestre del año 2011 es la más baja registrada en los últimos diez años. A excepción de los años comprendidos entre 2001 y 2003, cuando la faena de los seis primeros meses del año quedó por debajo de los 6 millones de cabezas, desde 2004 y hasta 2010 inclusive, las faenas de los primeros semestres superaban, y en muchos casos holgadamente, los 6 millones de bovinos. Los niveles actuales de faena responden a una caída del stock bovino, que cayó de 58 millones en marzo de 2007 a 48,3 millones en diciembre de 2010. La tasa de extracción, que durante en 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 muestra una tendencia que la ubicaría alrededor del 22% en 2011.



<sup>1</sup> Datos parciales sujetos a revisión posterior.

Tabla n° 1: Faena bovina en miles de cabezas

Mes	Año			Variación porcentual 2011	
	2009	2010	2011	Mes anterior	Año anterior
Enero	1.310	1.130	880	-5%	-22%
Febrero	1.210	970	840	-5%	-13%
Marzo	1.260	1.110	930	+11%	-15%
Abril	1.340	970	820	-13%	-16%
Mayo	1.240	930	910	+12%	-3%
Junio	1.430	650	900	-2%	-6%
Julio	1.460	1.010	840	-6%	-17%
Agosto	1.390	1.050			
Septiembre	1.330	990			
Octubre	1.440	900			
Noviembre	1.320	930			
Diciembre	1.310	940			

A lo largo del segundo trimestre del año en curso, se produjeron poco más de 610 mil toneladas res con hueso; un (+0,5%) más que en el primer trimestre del año, pero un (-3%) por debajo del volumen de producción procesado durante el segundo trimestre de 2010, que había resultado levemente superior a las 630 mil toneladas. La producción de carne vacuna se ubicó durante el primer semestre del año 2011 en aproximadamente 1,2 millones de toneladas equivalente res. Esto implica una caída del (-7%) con respecto a las aproximadamente 1,3 millones de toneladas producidas en el primer semestre del año 2010. Es para resaltar que debido al aumento del peso medio de faena que se registró a lo largo de los últimos quince meses, de 210 a más de 230 kilogramos, la caída de la producción recortó en seis puntos porcentuales la caída de la faena de bovinos al comparar los primeros semestres de los años 2010 y 2011.

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

Mes	Año			Variación porcentual 2011	
	2009	2010	2011	Mes anterior	Año anterior
Enero	280	240	200	-5%	-16%
Febrero	250	210	190	-4%	-7%
Marzo	260	230	220	+13%	-6%
Abril	280	210	190	-12%	-9%
Mayo	260	210	210	+11%	+1%
Junio	300	210	210	-1%	-1%
Julio	310	230	200	-6%	-14%
Agosto	290	240			
Septiembre	280	230			
Octubre	300	210			
Noviembre	280	210			
Diciembre	270	210			

La producción de carne durante el segundo trimestre del año 2011 se mostró relativamente estable en términos de su volumen agregado de producción en relación al primer trimestre del corriente año, pasando de 608 mil toneladas equivalente res con hueso a aproximadamente 612 mil toneladas. Sin embargo, se produjeron 20 mil

toneladas más (+10%) de carne proveniente de novillos, mil toneladas más de carne de toros (+7%), y 21 mil toneladas más de carne de vacas (+24%); en sentido contrario, se produjeron 27 mil toneladas menos de carne de haciendas livianas de consumo (-9%); llevando a una leve alza trimestral de la producción de 3 mil toneladas de carne bovina (+0,5%), comparando el segundo con el primer trimestre del año 2011.

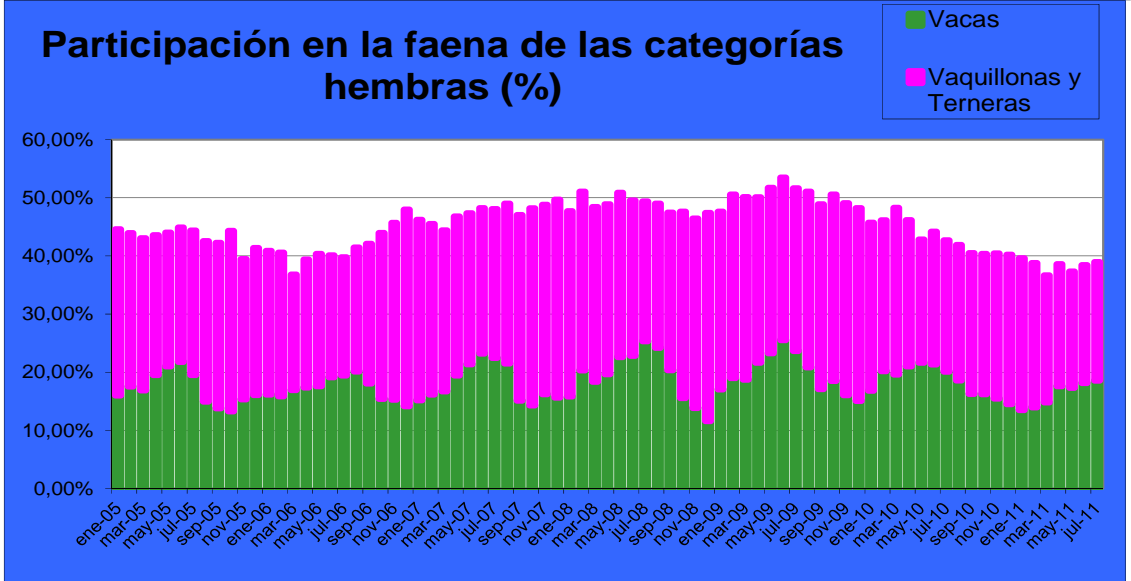
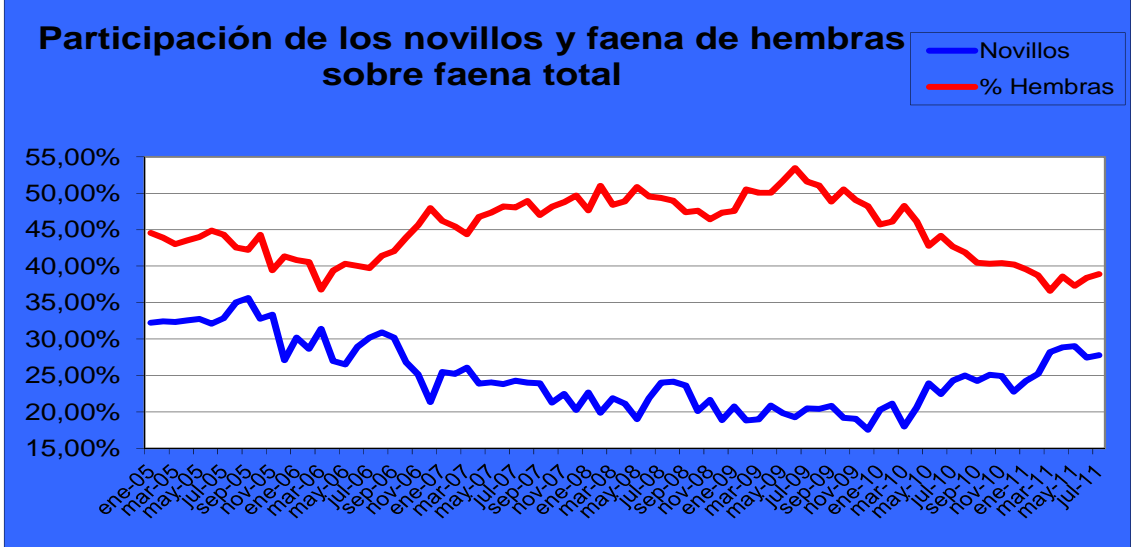
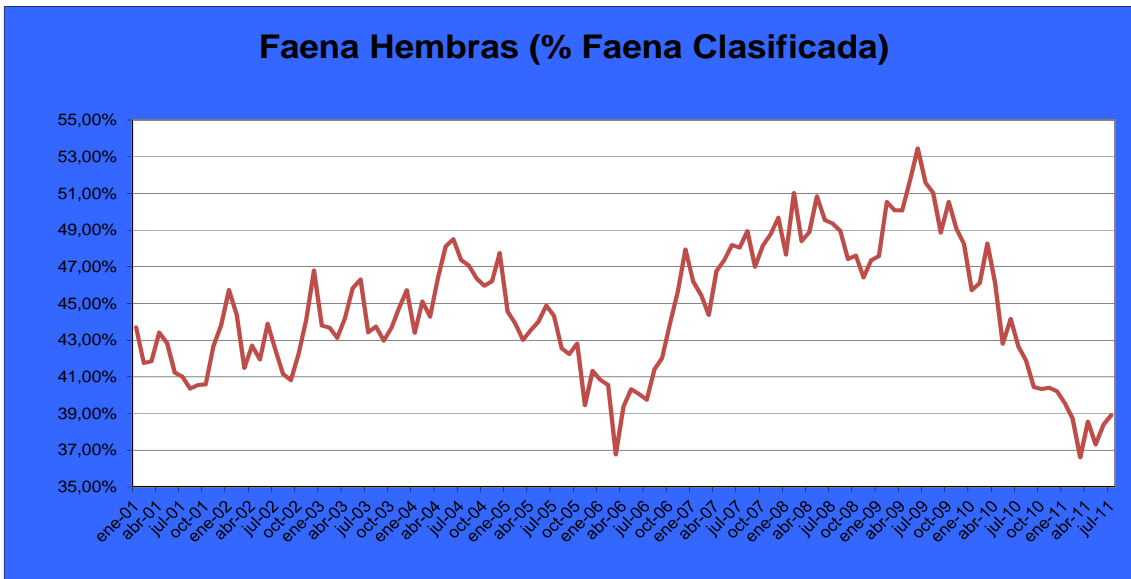
Al comparar el primer semestre del año 2011 con el primer semestre del año 2010, se produjeron cerca de 70 mil toneladas más de carne de novillos (+20%), 5 mil toneladas menos de carne de toros (-18%), más de 60 mil toneladas menos de carne de vacas (-24%), y más de 50 mil toneladas menos de carne de haciendas livianas de consumo (-8%); acumulando una caída interanual de la producción del (-7%), que cayó de 1,3 millones de toneladas en el primer semestre del año 2010 a poco más de 1,2 millones de toneladas en el primer semestre del año 2011.

La caída interanual de la producción de carne vacuna (primer semestre 2011 vs. primer semestre 2010) está explicada en más de un 45% por la caída en la producción de carne bovina proveniente de categorías livianas de consumo. En el primer semestre de 2009, el mercado dispuso de más de 830 mil toneladas de carne proveniente de haciendas livianas de consumo, en el primer semestre de 2010, el volumen disponible se redujo a poco más de 620 mil toneladas res con hueso; y en el primer semestre de 2011, el volumen de carne proveniente de haciendas livianas de consumo volvió a caer, a aproximadamente 570 mil toneladas res con hueso.

La faena de hembras se ubicó a lo largo del segundo trimestre del año 2011 en el 38,1% de la faena clasificada. En el segundo trimestre del año 2010, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 44,4%. Durante el primer cuatrimestre de 2010, la faena de hembras mantenía la inercia del fuerte ciclo de liquidación precedente y se ubicaba por encima del 46%; durante el segundo cuatrimestre comienza a revertirse la tendencia y el indicador cae a niveles cercanos al 43%, mientras que el último cuatrimestre del año muestra señales claras de retención llevando la faena de hembras apenas por encima del 40%; la retención se acentúa y se prolonga en los meses transcurridos del año 2011. A lo largo del primer semestre del año 2011 se faenaron alrededor de dos millones de hembras, cerca de 670 mil menos que a lo largo del primer semestre del año 2010 cuando se habían faenado más de 2,6 millones de hembras. La faena de hembras, en cabezas, cayó aproximadamente un (-25%) entre los dos periodos recién mencionados, mientras que la faena de machos creció un (+1%) en relación al primer semestre del año anterior.

La combinación de una creciente faena de hembras con una menor participación de los novillos en la faena son el reflejo de la falta de incentivos y de reglas de juego claras y estables bajo la cual se ha tenido que mover la ganadería argentina desde principios del año 2006, período en el cuál se estableció el sistema de permisos de exportación (ROE), se suspendieron las exportaciones de carne vacuna, y se impusieron precios máximos para el ganado en pie. Desde entonces, la actividad ha sido afectada por regulaciones erráticas que afectaron negativamente la eficiencia y las inversiones en el sector de producción primaria. La menor producción de novillos pesados, y el consiguiente deterioro del peso promedio de las carcasas, y la liquidación de vacas de cría, vaquillonas y terneras, que afectarán las próximas zafas de terneros, son el reflejo de este proceso que recién comenzó a revertirse como consecuencia de una fuerte

restricción de oferta que disparó los precios del ganado y por ende las tasas de rentabilidad del negocio a partir de mediados de 2010:



A lo largo del primer semestre del año 2011, la producción de unas 1,2 millones de toneladas equivalente res se destinó en un 10% a los mercados de exportación (126 mil toneladas equivalente res) quedando el 90% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año de 53,8 kilogramos. Respecto al primer semestre del año anterior, el consumo aparente se redujo en 3,6 kilogramos por habitante al año (-6%). Esta reducción interanual cercana al 6% en el consumo aparente se dio en un contexto en el cual los precios al consumidor de la carne vacuna se incrementaron en más de un 30%. Al comparar los meses de junio de 2011 y 2010 vemos incrementos significativos en todos los precios del complejo de ganado y carne bovina: los precios de los terneros subieron un 30%, los precios de la hacienda para faena también lo hicieron en un 30%, y como se mencionó, los precios al consumidor subieron un 32%.

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
Jul-10	\$5,95	\$5,96	\$5,75	\$5,91	\$4,11	\$4,31	\$5,48
Ago-10	\$6,06	\$5,78	\$5,58	\$5,88	\$4,36	\$4,50	\$5,60
Sep-10	\$6,25	\$6,05	\$5,78	\$5,98	\$4,73	\$4,97	\$5,83
Oct-10	\$7,15	\$6,90	\$6,49	\$6,72	\$5,54	\$5,88	\$6,61
Nov-10	\$7,89	\$7,54	\$6,95	\$7,21	\$5,99	\$6,37	\$7,21
Dic-10	\$7,92	\$7,45	\$6,89	\$7,16	\$5,81	\$6,09	\$7,17
Ene-11	\$7,57	\$7,15	\$6,73	\$6,96	\$5,50	\$5,93	\$6,90
Feb-11	\$7,72	\$7,34	\$7,05	\$7,14	\$5,64	\$6,06	\$7,08
Mar-11	\$7,95	\$7,75	\$7,32	\$7,65	\$5,77	\$6,06	\$7,42
Abr-11	\$7,90	\$7,83	\$7,50	\$7,87	\$5,67	\$5,92	\$7,41
May-11	\$7,82	\$7,67	\$7,71	\$7,86	\$5,41	\$5,61	\$7,34
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
<b>Var % mes</b>	<b>2,4%</b>	<b>0,8%</b>	<b>1,6%</b>	<b>0,8%</b>	<b>3,4%</b>	<b>2,6%</b>	<b>1,8%</b>
<b>Var % año</b>	<b>34,1%</b>	<b>32,8%</b>	<b>33,1%</b>	<b>35,1%</b>	<b>36,7%</b>	<b>35,0%</b>	<b>36,3%</b>

Los precios de julio de 2011, para todas las categorías de hacienda, se encuentran significativamente por encima de los vigentes un año atrás, con alzas promedio cercanas al 35%. El precio de los terneros para internada también se encuentra en valores significativamente superiores a los de julio de 2010, vendiéndose en las últimas semanas en un promedio de \$11,50 (terneros AA con caravana), aproximadamente un 35% por encima de los \$8,50 que se podían obtener en julio de 2010. Las vacas con cría al pie, que un año atrás se vendían a valores de u\$s 400 por cabeza hoy alcanzan los u\$s 580. De esta forma, los ingresos por unidad percibidos por las explotaciones puras de cría son claramente superiores, en términos nominales, a los de mediados del año 2010.

La faena del séptimo mes del año muestra una tendencia que la ubicaría por debajo de las 850 mil cabezas, exhibiendo una variación negativa moderada respecto de los valores observados en junio. Los niveles de actividad registrados en los primeros meses del año 2011 se mostraron por debajo de los esperados, agudizando la crisis de la

industria frigorífica que está trabajando con altos índices de capacidad ociosa desde hace al menos un año.

