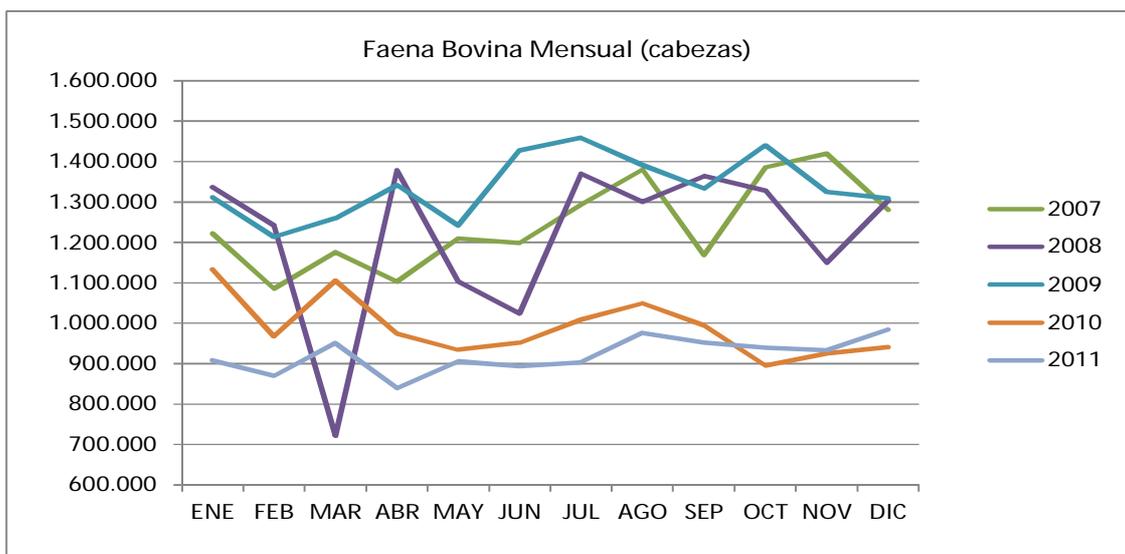


Faena y producción de carne vacuna

A diciembre de 2011¹, en base a datos de SENASA y MAGyP

La faena bovina durante el cuarto trimestre del año 2011 se ubicó levemente por encima de los 2,85 millones de cabezas, una cantidad levemente superior a los valores correspondientes al tercer trimestre del mismo año, cuando se habían faenado poco más de 2,83 millones de bovinos. Respecto al tercer trimestre del año 2011, la faena tuvo una suba del (+0,9%). Con respecto al cuarto trimestre del año 2010, cuando se habían faenado 2,76 millones de cabezas, la faena bovina exhibió una suba que resultó leve a moderada, y se ubicó en (+3,4%). El acumulado del año 2011 supera levemente la línea de los 11 millones de bovinos faenados, un (-7%) por debajo del año 2010 que había dejado una faena acumulada cercana a 12 millones de cabezas.

La faena correspondiente al año 2011 es 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. Los niveles actuales 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 2011	
	2009	2010	2011	Mes anterior	Año anterior
Enero	1.311	1.134	908	-3,5%	-19,9%
Febrero	1.214	968	870	-4,2%	-10,1%
Marzo	1.260	1.106	951	+9,3%	-14,0%
Abril	1.342	975	840	-11,7%	-13,9%
Mayo	1.242	934	906	+7,9%	-3,0%
Junio	1.428	851	893	-1,4%	-6,1%
Julio	1.458	1.009	904	+1,2%	-10,5%
Agosto	1.391	1.050	976	+8,0%	-7,0%
Septiembre	1.333	994	953	-2,4%	-4,2%
Octubre	1.440	896	940	-1,4%	+4,9%
Noviembre	1.325	926	933	-0,7%	+0,8%
Diciembre	1.309	941	985	+5,6%	+4,7%
ANUAL	16.053	11.883	11.058		-6,9%

A lo largo del cuarto trimestre del año 2011, se produjeron cerca de 643 mil toneladas res con hueso; un (-1,6%) menos que en el tercer trimestre del mismo año, pero un (+1,9%) por encima del volumen de producción procesado durante el cuarto trimestre de 2010, que había resultado levemente superior a las 630 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, a lo largo del último trimestre del año 2011, el peso promedio de las carcasas cayó de 230 kilos en septiembre a 224 kilos en diciembre 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	
	2009	2010	2011	Mes anterior	Año anterior
Enero	279	239	206	-3,2%	-13,9%
Febrero	252	205	198	-3,5%	-3,5%
Marzo	262	231	220	+10,8%	-4,8%
Abril	284	210	195	-11,1%	-7,1%
Mayo	261	210	209	+7,1%	-0,3%
Junio	301	212	205	-2,0%	-3,3%
Julio	311	228	209	+2,0%	-8,2%
Agosto	295	239	225	+7,6%	-5,8%
Septiembre	283	226	219	-2,5%	-2,7%
Octubre	303	206	212	-3,2%	+3,3%
Noviembre	277	213	210	-1,0%	-1,3%
Diciembre	270	212	220	+4,9%	+3,8%
ANUAL	3.376	2.630	2.530		-3,8%

La producción de carne durante el cuarto trimestre del año 2011 mostró caídas leves en términos de su volumen agregado de producción en relación al tercer trimestre del mismo año, pasando de 653 mil toneladas equivalente res con hueso a aproximadamente 643 mil toneladas. Para redondear esta pequeña disminución, se produjeron 35 mil toneladas menos (-16,3%) de carne proveniente de novillos, un volumen similar de carne de toros (-0,3%), 20 mil toneladas menos de carne de vacas (-18,0%), y unas 2 mil toneladas menos de carne proveniente de faena de hacienda no clasificada (-9,1%); en sentido contrario, se produjeron 47 mil toneladas más de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (novillitos, vaquillonas y terneros/as), equivalentes a un alza de un (+16,4%); llevando a una leve caída trimestral de la producción de 10,6 mil toneladas de carne bovina (-1,6%), comparando el cuarto trimestre con el tercero del año 2011.

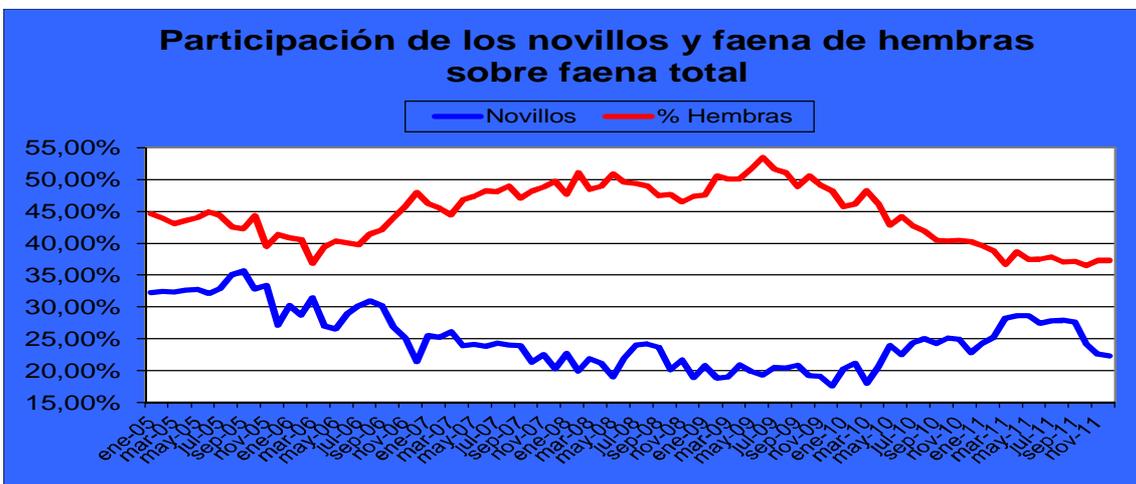
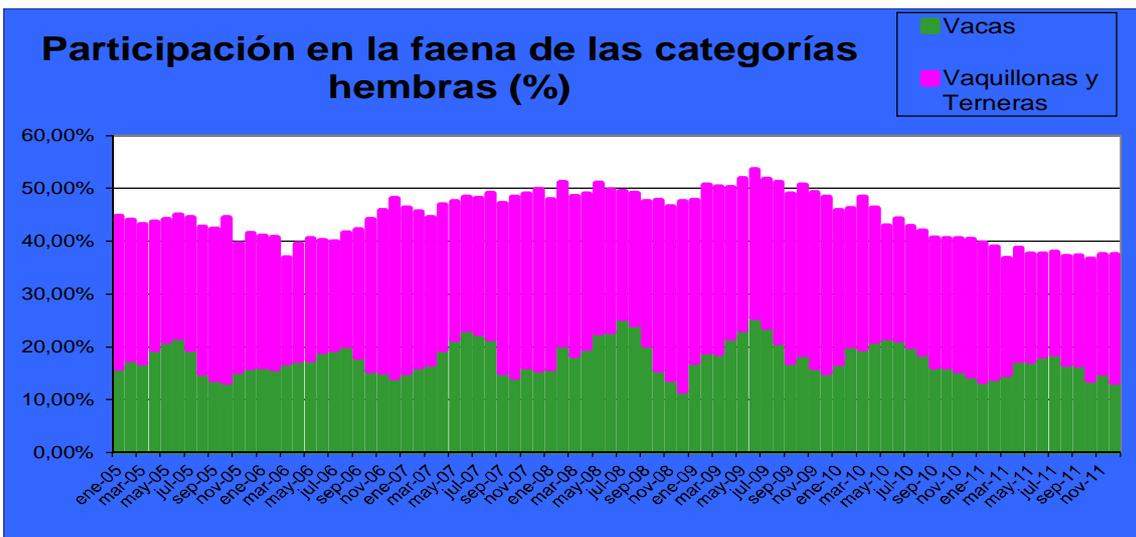
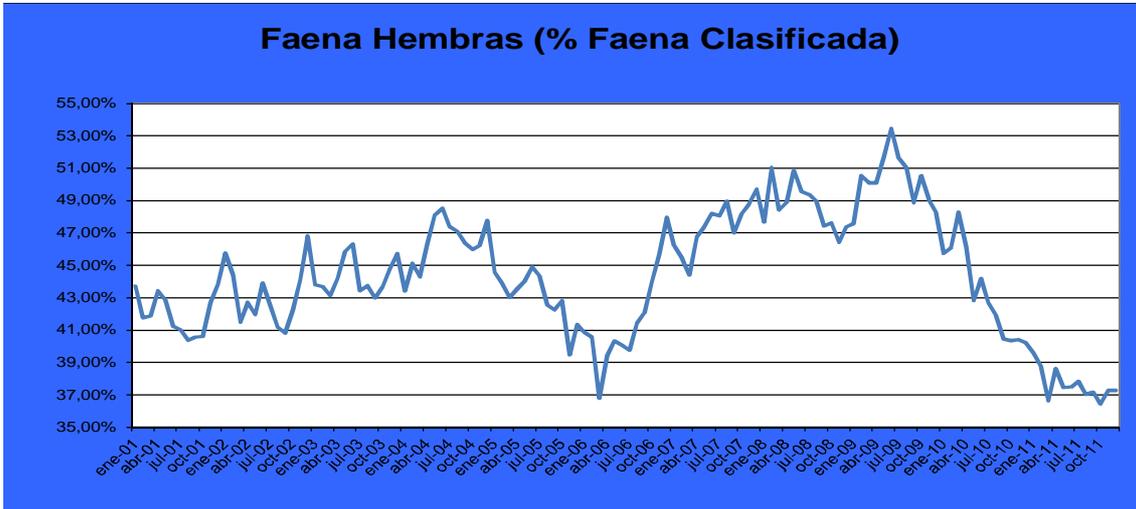
Al comparar el cuarto trimestre del año 2011 con el mismo período del año 2010, se produjeron poco más de 2 mil toneladas menos de carne de novillos (-1,0%), 0,8 mil toneladas menos de carne de toros (-4,7%), aproximadamente unas 7 mil toneladas menos de carne de vacas (-7,5%), y, en sentido contrario, se procesaron más de 25 mil toneladas adicionales de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (+8,3%); redundando en una suba interanual de la producción del (+1,9%), que pasó de 631 mil toneladas en el cuarto trimestre del año 2010 a aproximadamente 643 mil toneladas en el cuarto trimestre del año 2011.

La caída interanual de la producción de carne vacuna observada entre el año 2010 y el año 2011, cercana a 100 mil toneladas res con hueso, está explicada en cerca de 60 mil toneladas por la caída en la producción de carne bovina proveniente de categorías livianas de consumo, y en otras 80 mil toneladas por la caída en la producción de carne de vacas. También cae en unas 30 mil toneladas la producción de carne bovina proveniente de haciendas no clasificadas. Compensa parcialmente este déficit el incremento de más de 75 mil toneladas en la producción aportada por la categoría novillo.

Entre enero y diciembre de 2009, el mercado dispuso de más de 1,7 millones de toneladas de carne proveniente de haciendas livianas de consumo, entre enero y diciembre de 2010, el volumen disponible se redujo a aproximadamente 1,25 millones de toneladas res con hueso; y en el año 2011, el volumen de carne proveniente de haciendas livianas de consumo volvió a caer, a aproximadamente 1,2 millones de toneladas res con hueso. Como consecuencia de la caída en la oferta, los precios minoristas mostraron alzas superiores al 70% a lo largo del año 2010 y de un orden cercano a superior al 10% anual a lo largo del año 2011.

La faena de hembras se ubicó a lo largo del cuarto trimestre del año 2011 en el 37% de la faena clasificada. En el último trimestre del año 2010, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 40%. 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 el año 2011: durante el primer cuatrimestre la faena de hembras se ubicó en el 38% de la faena clasificada, en el

segundo cuatrimestre en un 37% y en el tercer cuatrimestre también en un 37%. A lo largo del año 2011 se faenaron alrededor de 4 millones de hembras, cerca de un millón menos que a lo largo del año 2010 cuando se habían faenado más de 4,9 millones de hembras. La faena de hembras, en cabezas, cayó aproximadamente un (-18,5%) entre los dos periodos recién mencionados, mientras que la faena de machos se mantuvo en niveles cercanos a superiores (+3,5%) a los correspondientes al año 2010.



A lo largo del año 2011, la producción de unas 2,5 millones de toneladas equivalente res se destinó en un 10% a los mercados de exportación (247 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 54,7 kilogramos. Respecto al año 2010, el consumo aparente se redujo en 3,0 kilogramos por habitante al año (-5,2%). Esta reducción interanual cercana al 5% en el consumo aparente se dio en un contexto en el cual los precios al consumidor de la carne vacuna se incrementaron, en promedio, un 30%.; sin embargo, la suba de los precios de la carne vacuna se fue desacelerando a lo largo del año 2011, cerrando el año con una suba interanual (diciembre 2011 vs. diciembre 2010) de aproximadamente un (+11%).

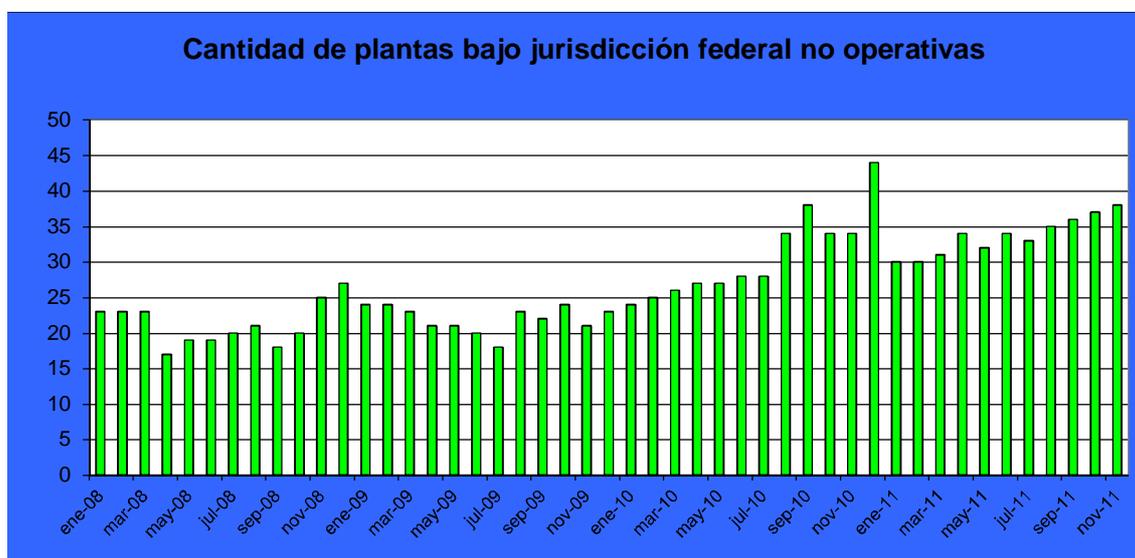
Al comparar los meses de diciembre de 2011 y 2010 vemos incrementos moderados en todos los precios del complejo de ganado y carne bovina: los precios de los terneros subieron un (+6,3%), los precios de la hacienda liviana de consumo destinada a faena también subieron, en un (+12,3%), mientras que los novillos pesados para exportación tuvieron un alza cercana a (+9,1%); y como se mencionó, los precios al consumidor subieron un (+11,0%).

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
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
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
Var % mes	-1,2%	-3,4%	-1,7%	-1,4%	-2,1%	+2,9%	-2,1%
Var % año	+12,5%	+12,9%	+13,4%	+15,0%	+9,7%	+9,6%	+12,8%

Los precios del último mes de 2011, para todas las categorías de hacienda, se encuentran moderadamente por encima de los vigentes un año atrás, con alzas promedio superiores al 10%. El precio de los terneros para invernada también se encuentra en valores superiores a los de diciembre de 2010, vendiéndose en las últimas semanas del año 2011 en un promedio de \$11,50 (terneros AA con caravana), aproximadamente un 6,3% por encima de los \$10,50 que se podían obtener en diciembre de 2010. Las vacas con cría al pie, que un año atrás se vendían a valores de u\$s 625 por cabeza, en diciembre de 2011 cayeron hasta unos u\$s 560. Durante el segundo semestre de 2011, los precios del complejo de ganados y carnes se amesetaron y hacia el final del año comenzaron un proceso con tendencia bajista que se prolonga a los primeros días del año 2012.

La faena del año 2011, que se ubicó levemente por encima de las 11 millones de cabezas, exhibiendo una moderada variación negativa con respecto a los valores observados en 2010, profundizó la crisis de la industria frigorífica que lleva más de 18 meses trabajando con un alto nivel de capacidad ociosa. Los volúmenes de faena registrados en los primeros once meses del año 2011 resultaron en el nivel de actividad más bajo de los últimos 35 años.



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, una de las principales empresas que operan en el país debió cerrar cuatro de sus seis establecimientos habilitados para faena a lo largo del segundo trimestre de 2010, una situación similar debieron atravesar otras dos empresas que operan con varias plantas de faena. El número de establecimientos de faena (bajo jurisdicción federal, provincial y municipal) activos, cayó de 456 en 2010 a poco más de 350 a mediados de 2011.