

Argentina

Faena y producción de carne vacuna

Diciembre de 2010¹. Estimaciones propias en base a datos de organismos del estado nacional

La faena bovina durante el año 2010 se ubicó levemente por encima de los once millones ochocientos mil cabezas, una cantidad significativamente inferior a los valores correspondientes al año 2009, cuando se habían faenado alrededor de dieciséis millones de bovinos. Respecto al año pasado, la faena tuvo una caída significativa, del (-26,6%). La faena del segundo semestre del año se mostró aún por debajo de las cifras alcanzadas durante el primer semestre de 2010, totalizando 5,75 millones de cabezas y cayendo un (-5,2%) respecto al primer semestre; y en relación al segundo semestre de 2009, la caída trepa al (-30,4%).

La faena correspondiente al año 2010 es la más baja registrada desde el año 2003, cuando el país recién comenzaba a superar la crisis económica de 2001-2002 que afectó la demanda interna y los problemas sanitarios derivados de los brotes de fiebre aftosa de 2000-2001 que limitó el acceso a los mercados internacionales. Los niveles actuales de faena responden a una caída del stock bovino, que cayó de 57,6 millones en marzo de 2008 a 48,9 millones en marzo 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.



¹ Datos parciales sujetos a revisión posterior.

Tabla n° 1: Faena bovina en n° de cabezas

Mes	Año		Variación porcentual 2010	
	2009	2010	Mes anterior	Año anterior
Enero	1.311.459	1.133.481	-13.4%	-13.6%
Febrero	1.213.668	967.103	-14.7%	-20.3%
Marzo	1.259.783	1.104.933	14.3%	-12.3%
Abril	1.342.225	974.717	-11.8%	-27.4%
Mayo	1.241.788	932.522	-4.3%	-24,9%
Junio	1.427.991	946.490	1.5%	-33.7%
Julio	1.458.321	1.005.634	6,3%	-31.0%
Agosto	1.390.991	1.047.223	4,1%	-24,7%
Septiembre	1.333.399	993.009	-5.2%	-25.5%
Octubre	1.439.883	886.435	-10,7%	-38,4%
Noviembre	1.324.902	916.655	3,4%	-30,8%
Diciembre	1.308.593	897.317	-2,1%	-31,4%
TOTAL	16.053.003	11.805.519		-26,6%

La producción de carne vacuna se ubicó durante el año 2010 en aproximadamente 2,6 millones de toneladas equivalente res. Esto implica una caída del (-22,6%) con respecto a las aproximadamente 3,4 millones de toneladas producidas en el año 2009. Es para resaltar que debido al aumento del peso medio de faena que se registró a lo largo del año 2010, de 210 a 230 kilogramos, la caída de la producción recortó en cuatro puntos porcentuales la caída de la faena de bovinos.

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

Mes	Año		Variación porcentual 2010	
	2009	2010	Mes anterior	Año anterior
Enero	279	239	-11,6%	-14,3%
Febrero	252	205	-14,0%	-18,4%
Marzo	262	231	12,5%	-11,7%
Abril	284	210	-8,9%	-26,0%
Mayo	261	209	-0,4%	-19,7%
Junio	301	211	0,7%	-29,9%
Julio	311	227	7,7%	-27,0%
Agosto	295	238	5,0%	-19,1%
Septiembre	283	225	-5,5%	-20,4%
Octubre	303	203	-9,7%	-32,8%
Noviembre	273	211	3,9%	-23,7%
Diciembre	270	203	-4,0%	-24,9%
TOTAL	3.376	2.614		-22,6%

La producción de carne durante el año 2010 mostró una caída significativa en su volumen agregado en relación al año anterior, pasando de 3,38 millones de toneladas equivalente res con hueso a aproximadamente 2,61 millones de toneladas. Se produjeron 161,4 mil toneladas menos (-18,4%) de carne proveniente de novillos, 9,4 mil toneladas menos de carne de toros (-12,7%), 203,7 mil toneladas menos de carne de vacas (-30,0%), y 503,7 mil toneladas menos de carne de haciendas livianas de consumo (-28,9%); llevando a una caída interanual de la producción de 762,5 mil toneladas de carne bovina.

En relación al año 2008, en el cuál no se produjo la sobreoferta de ganado para faena como consecuencia de la sequía que se observó en 2009, en año 2010 se produjeron 160 mil toneladas menos de carne de novillos (-18,3%), 9,5 mil toneladas menos de carne de toros (-12,9%), 139 mil toneladas menos de carne de vacas (-22,6%), y más de 317 mil toneladas menos de carne de haciendas livianas de consumo (-20,4%); acumulando una caída de la producción del (-16,3%), que cayó de 3,1 millones de toneladas en el año 2008 a 2,6 millones de toneladas (-510 mil toneladas) en el año 2010.

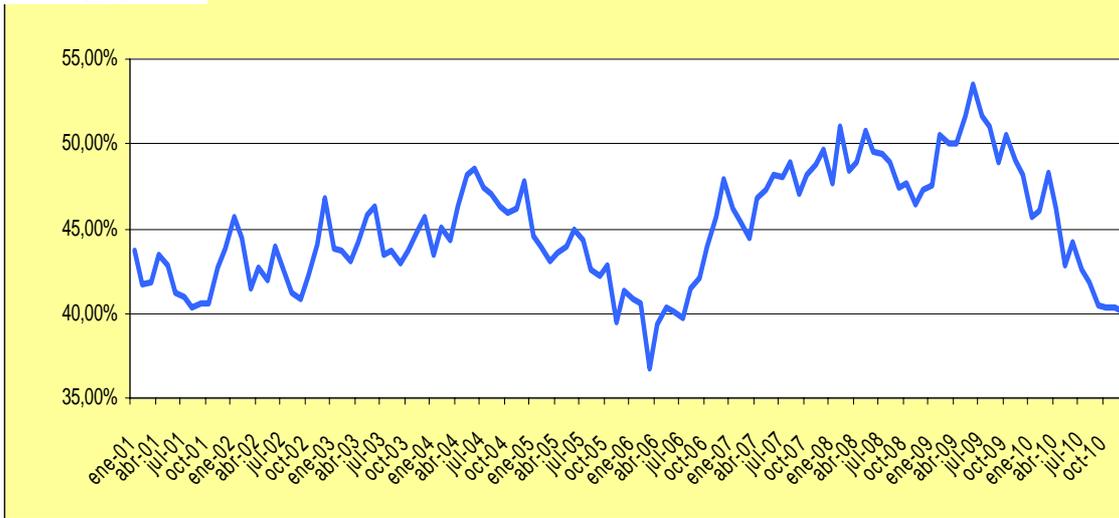
La caída interanual de la producción de carne vacuna (2010 vs. 2009) está explicada en más de un 57% por la caída en la producción de carne bovina proveniente de categorías livianas de consumo, la categoría novillos explica más del 18% y las categorías vacas y toros un 25%. En el último trimestre de 2009, el mercado dispuso de 470 mil toneladas de carne proveniente de haciendas livianas de consumo, en el último trimestre de 2010, el volumen disponible se redujo a 300 mil toneladas res con hueso.

Tabla n° 3: Faena bovina clasificada en n° de cabezas

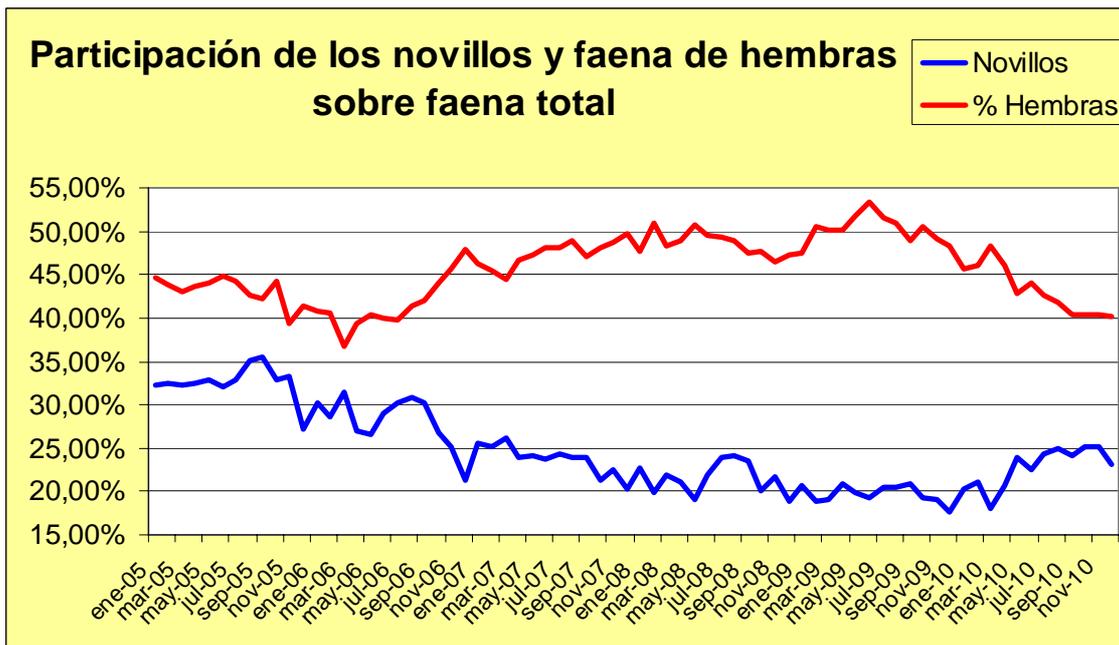
Mes	Hacienda		Variación porcentual	
	Novillos, vacas y toros	Novillitos, vaquillonas y terneros	Mes anterior Hacienda pesada	Mes Anterior Hacienda liviana
Octubre-09	566.137	873.746	7,8%	8,1%
Noviembre-09	485.212	839.690	-14,3%	-3,9%
Diciembre-09	445.857	862.736	-8,1%	2,7%
Enero-10	418.795	662.722	-6,1%	-23,2%
Febrero-10	395.540	523.555	-5,5%	-21,0%
Marzo-10	414.289	638.906	4,7%	22,0%
Abril-10	400.380	525.026	-3,4%	-17,8%
Mayo-10	416.614	467.796	4,1%	-10,9%
Junio-10	408.920	492.194	-1,9%	5,2%
Julio-10	439.024	515.359	7,4%	4,7%
Agosto-10	455.990	549.981	3,9%	6,7%
Septiembre-10	400.602	551.013	-12,2%	0,2%
Octubre-10	369.454	484.531	-7,8%	-12,1%
Noviembre-10	373.884	500.767	1,2%	3,4%
Diciembre-10	345.860	530.455	-7,5%	5,9%

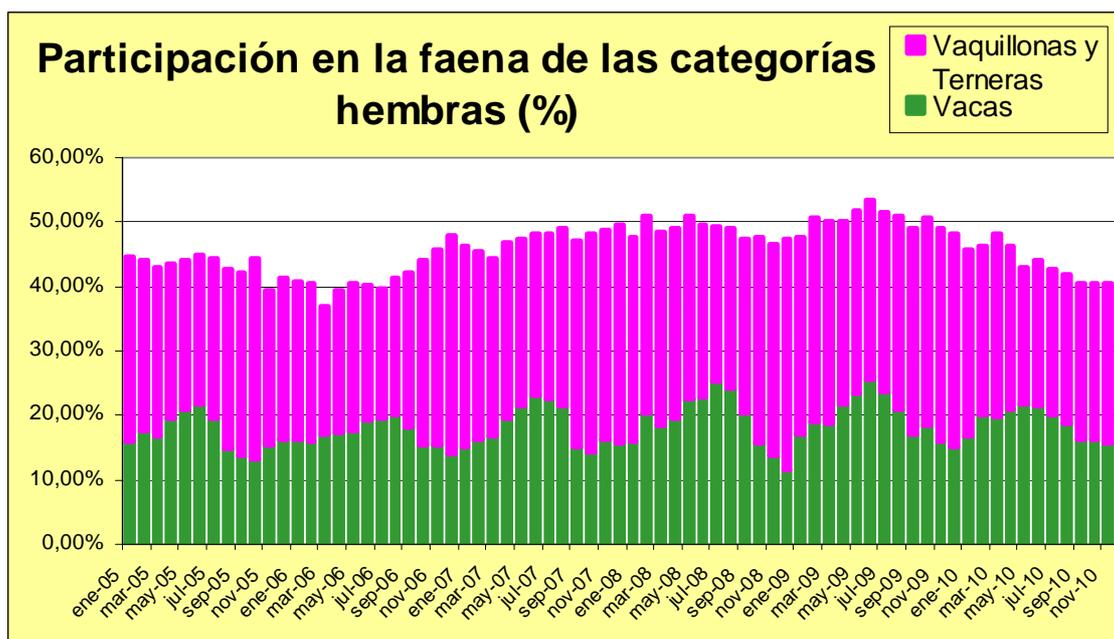
La faena de hembras se ubicó a lo largo del año 2010 en el 43,4% de la faena clasificada. En el año 2009, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 50,3%. Durante el primer cuatrimestre de 2010, la faena de hembras mantenía la inercia del fuerte ciclo de liquidación precedente y se ubicaba por 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%. A lo largo del año 2010 se faenaron alrededor de 4,9 millones de hembras, cerca de 3,2 millones menos que a lo largo del año 2009 cuando se habían faenado más de ocho millones de hembras. La faena de hembras, en cabezas, cayó aproximadamente un (-40%) entre los dos periodos recién mencionados, mientras que la faena de machos cayó sólo un (-20%) en relación al año anterior.

Faena Hembras (% Faena Clasificada)



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 cuál 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 año 2010, la producción de unas 2,6 millones de toneladas equivalente res se destinó en un 11,5% a los mercados de exportación (300 mil toneladas equivalente res) quedando el 88,5% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año de 58 kilogramos. Respecto al año anterior, el consumo aparente se redujo en 10 kilogramos por habitante al año (-16%).

Tabla n° 4: Sistema de Información de Precios Bovinos de ONCCA. Precios promedio mensuales en \$/kilogramo vivo.

Mes	Novillos	Novillitos	Vaquillonas	Terneros	Vacas	Toros	General
Dic-09	\$3,88	\$3,64	\$3,52	\$3,64	\$2,60	\$2,82	\$3,48
Ene-10	\$4,07	\$3,86	\$3,78	\$3,91	\$2,97	\$3,34	\$3,70
Feb-10	\$5,19	\$4,83	\$4,67	\$4,85	\$3,44	\$3,73	\$4,52
Mar-10	\$5,48	\$5,28	\$5,09	\$5,29	\$3,43	\$3,80	\$4,89
Abr-10	\$5,58	\$5,62	\$5,49	\$5,60	\$3,48	\$3,83	\$5,03
May-10	\$6,03	\$5,98	\$5,63	\$5,96	\$3,59	\$3,51	\$5,30
Jun-10	\$5,87	\$5,99	\$5,75	\$6,03	\$3,86	\$3,95	\$5,40
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
Var mes %	0,3%	-1,2%	-0,8%	-0,7%	-3,0%	-4,5%	-0,6%
Var año %	104,0%	104,7%	95,7%	96,4%	123,2%	115,9%	105,7%

Los precios de diciembre de 2010 para todas las categorías de hacienda se encuentran significativamente por encima de los vigentes un año atrás, con alzas promedio cercanas al 105% que se estiran hasta alcanzar un ascenso de un orden

superior al 120% en el caso de las vacas. El precio de los terneros para invernada también se encuentra en valores significativamente superiores a los de diciembre de 2009, vendiéndose en las últimas semanas del año recién terminado en un promedio de \$10 (terneros AA con caravana), aproximadamente un 150% por encima de los \$4,50 que se podían obtener en diciembre de 2009. Las vacas con cría que un año atrás se vendían a valores de u\$s 225 por cabeza hoy alcanzan los u\$s 550. De esta forma, los ingresos por unidad percibidos por las explotaciones puras de cría son claramente superiores a los del año 2009, aunque los volúmenes comercializados fueron significativamente inferiores a los de aquel año anterior como consecuencia de la fenomenal sequía que castigó a las áreas de producción ganadera durante buena parte de los años 2008 y 2009, reduciendo el stock en 10 millones de cabezas a lo largo de los últimos tres años.

Informe elaborado por el Área de Información Económica y Estadística
IPCVA
Enero de 2011.