

CAMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y
DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA

INFORME ECONOMICO MENSUAL

Documento N° 76
Noviembre 2006

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti
Análisis económico: Lic. Pablo A. Lara

INDICE GENERAL

EDITORIAL	1
 EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR EN NUMEROS	
1. FAENA TOTAL Y PRODUCCION DE CARNE – 10 meses '06	3
2. EXPORTACIONES – RECUPERANDO TERRENO PERDIDO	9
3. CONSUMO INTERNO – 10 meses '06	15
4. PRECIO DE LA CARNE VACUNA – 10 meses 2006	17
5. PRECIO RELATIVO NOVILLO-MAIZ – EN OCTUBRE LLEGÓ A 6	20
6. BANCO DE DATOS	
– FAENA TOTAL	21

EDITORIAL:

En esta oportunidad no vamos a referirnos al paro agropecuario, ya que concluimos que es mejor transmitir una visión positiva, en la que la cadena de valor y el poder político interactúen para favorecer el crecimiento.

Por lo tanto a continuación transcribimos la versión completa del artículo que salió publicado en la edición **del 06-12-06 del diario Clarín**.

La marcha de la economía mundial impulsa la demanda de alimentos. **Desde esta perspectiva se justifican los movimientos de las empresas multinacionales para posicionarse en los segmentos claves de la producción y la comercialización del sector.** La oportunidad para los países productores, entre los cuales se destaca la Argentina, es extraordinaria. Pero sus beneficios nacionales dependerán de las estrategias que se fijen.

El actual crecimiento de la demanda de alimentos guarda cierta analogía con el proceso desatado por la revolución industrial de fines del siglo XIX y comienzos del XX. También, por entonces, nuevas poblaciones se sumaron masivamente al consumo y **Argentina cumplió un papel relevante como país abastecedor del mercado mundial. Pero las ganancias para el país no resultaron acordes con los esfuerzos realizados.** Los principales actores y beneficiarios de esa etapa de las carnes argentinas fueron las **empresas británicas instaladas en el país a partir de 1882**, con el frigorífico River Plate Fresh Meat Company como líder. **También con los estadounidenses formalmente presentes en el ámbito local a partir de 1907**, a través de la apertura de Swift en la provincia de Buenos Aires. Por décadas, las firmas extranjeras disputaron el manejo del recurso argentino como si fuera propio. Entre 1909 y 1927, que curiosamente algunos historiadores y analistas reivindican como la etapa de mayor esplendor de la economía nacional, **los ganaderos e industriales del país asistieron como meros espectadores a las “guerras de las carnes” libradas en territorio argentino entre los empresarios ingleses y norteamericanos, que se disputaban el control del negocio mundial del producto local, cuyo destino excluyente era, por entonces, el mercado británico.** Las ventajas circunstanciales derivadas de los precios obtenidos por la hacienda a partir de la competencia entre las plantas extranjeras provocaron contradicciones y acallaron las protestas de los pequeños y medianos productores que fueron los principales damnificados. Pero la situación desbarrancó en la década siguiente. **Con el estallido de la crisis mundial, la exacción resultó insostenible.** La reacción, tardía pero inevitable, de los sectores de la producción impulsó la creación de la Junta Nacional de Carnes y de la Corporación Argentina de Productores de Carnes que se concretó en 1933 como “empresa testigo” para poner claridad y equilibrio en el comercio interno e internacional de las carnes.

La historia no se repite, por lo menos no en los mismos términos, pero vale la pena recordarla para no cometer los mismos errores. En la década pasada, una administración neoliberal, heredera ideológica de la misma que los había creado, disolvió ambos organismos oficiales para limitar la intervención estatal y dejar nuevamente el desarrollo del sector librado al arbitrio de “las fuerzas del mercado”. Sus mentores adujeron que la eliminación de “gravámenes innecesarios”, en referencia a los mínimos pagos porcentuales sobre el movimiento de la hacienda que demandaba a ganaderos e industriales el financiamiento de los dos entes de control, atraería nuevos inversores. Los presuntos capitales nunca llegaron porque dentro del esquema de la convertibilidad monetaria, la industria argentina, especialmente la vinculada al mercado externo, no era

competitiva, y la de la carne no fue una excepción. Para encubrir el engaño, sus gestores atribuyeron la ausencia de inversiones a la “alta informalidad del sector” y se decía que no ofrecían “garantías” a los potenciales actores. Sin embargo, cuando cayó el “uno a uno” y las manufacturas recuperaron su competitividad, aparecieron empresas multinacionales de primera línea, como Cargill, comprando plantas de primer nivel, como Finexcor.

Con marchas y contramarchas, en los últimos años muchas empresas agroindustriales argentinas, entre ellas varios frigoríficos, pasaron a manos de capitales extranjeros. En estas operaciones participaron firmas y grupos de inversores de distintos países, incluido Brasil, nuestro socio mayor del MERCOSUR. Por las características de ciertas transacciones, parece claro que para concertar las operaciones los compradores contaron con el respaldo de sus propios estados. Rescatamos la experiencia como muestra de la importancia que otros estados otorgan a la inserción de sus empresas en las cadenas productoras de los alimentos básicos en el futuro desarrollo del comercio internacional. **Es preocupante entonces pensar que -el remate que se realizara de la segunda de las fábricas de CEPA, quien fuera la más grande empresa del sector- quede también en manos extranjeras.**

Hoy la economía mundial vuelve a golpear las puertas del país. El crecimiento de la demanda internacional de alimentos ofrece una extraordinaria oportunidad para los productores argentinos en general, y para los integrantes de la cadena de la carne en particular, capaces de elaborar y entregar al mundo un producto de alta calidad y prestigio. **Pero la ocasión puede volver a perderse si el poder político no reconoce que la producción de alimentos es un recurso estratégico de la Argentina.** No es cuestión de declamarlo. Es necesario ejecutarlo. Si alguna vez contamos con organismos oficiales “testigos” para el comercio local e internacional de la carne argentina y hasta con una flota naval que privilegiaba el transporte de ultramar de los productos argentinos, es lógico que en condiciones de mayor competencia el gobierno nacional se comprometa con la proyección internacional de sus productos emblemáticos. **En síntesis, se trata de elaborar políticas que permitan atender las necesidades del sector público y potenciar la capacidad del sector privado para que la producción, elaboración y comercialización de las carnes en el país y en el mundo sea para beneficio de todos los argentinos.**

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:**1. FAENA TOTAL Y PRODUCCION DE CARNE – 10 meses '06:**

En octubre la faena se ubicó levemente por encima de 1,2 millones de cabezas, superando el registro de septiembre en 0,4%. En comparación con octubre de 2005 la faena retrocedió sólo 2,7%, aún cuando aquél fue el último mes en el cual no existieron restricciones de peso mínimo sobre los animales enviados a faena.

De esta manera, en el período junio-octubre, es decir en el lapso post-suspensión de las exportaciones cárnicas, y también ayudado por el efecto positivo que tuvo la sequía sobre el nivel de actividad sectorial durante agosto, la faena total creció 12,5% con relación a enero-mayo. El promedio mensual subió de 1,028 millones de cabezas a 1,156 millones de cabezas.

La recuperación de la faena observada a partir de junio permitió reducir gradualmente la contracción acumulada en 2006 con relación a similar lapso de 2005. En los primeros diez meses de 2006 la faena total resultó 8,8% inferior a la enero-octubre de 2005 (hasta septiembre, la caída era de 9,5%). En términos absolutos, se faenaron 10,92 millones de cabezas en los primeros diez meses del año, 1,053 millones de animales menos que en enero-octubre del año pasado.

Pero, como indicamos en informes anteriores, la disminución de la faena acumulada no estuvo explicada solamente por el cierre temporario de las exportaciones a partir de abril. También hay que tener en cuenta la disminución de 2,9% anual que se había registrado en el primer trimestre del año. En este período, los factores explicativos fueron el aumento del peso mínimo de faena que comenzó a regir en marzo (al pasar de 260 a 280 kilogramos en pie) y también la caída de las exportaciones a raíz del cierre de Chile en febrero (producto del brote de aftosa que se registró en Corrientes en aquel mes).

En el período enero-octubre de 2006 la producción de carne vacuna ascendió a 2,494 millones de toneladas res con hueso (a un ritmo promedio mensual de 249 mil toneladas res con hueso). En comparación con enero-octubre del año pasado, la producción resultó 4,3% menor. Es decir, a lo largo de 2006 el mayor peso promedio por animal faenado (4,9%; se ubicó en 228 kg en gancho) sólo contribuyó a compensar alrededor de la mitad de la caída en la cantidad de cabezas faenadas.

En la evolución de la producción de carne vacuna se puede observar claramente el impacto del levantamiento de la suspensión de exportar y, en particular, de la posibilidad de exportar libremente los cuartos traseros de novillos de más de 460 kilogramos en pie. Por un lado, el peso promedio en gancho se recuperó, al pasar de 226 kilogramos en mayo a 231 kilogramos por cabeza en el tercer trimestre del año. Por el otro lado, las estadísticas de faena clasificada que publica la ONCCA mostraron que durante el tercer trimestre del año la faena de novillos-vacas fue la que más creció con relación al trimestre anterior (44%). A partir de la reapertura, y como cabía esperar, creció la importancia de los animales pesados en la faena total. En cambio, la faena de novillitos-vaquillonas creció 20,7% y la de terneros-as hizo lo propio en 29,5% (aunque, en este último caso, la recuperación no alcanzó a cubrir la caída observada entre el primer y segundo trimestre del año, a raíz del aumento del peso mínimo de faena hasta 280 kilogramos en pie). Pero en octubre se observó un comportamiento diferente, ya que la faena de terneros/as y vaquillonas crecieron

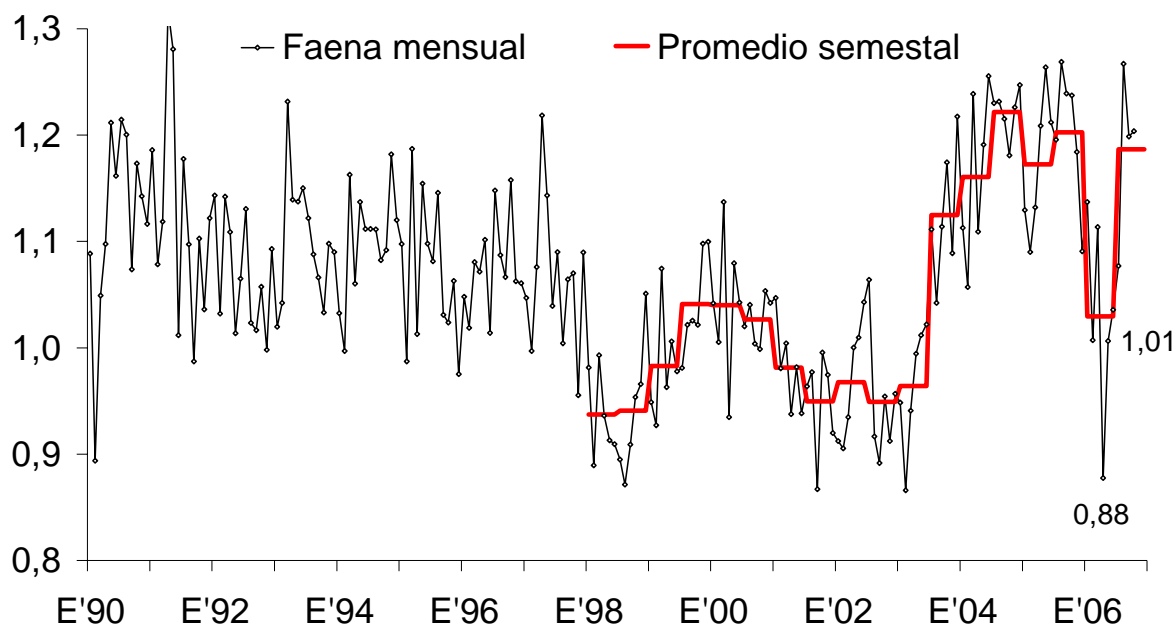
sensiblemente. Esto se tradujo en una baja del peso promedio de 6 kilogramos en gancho durante aquel mes.

Al considerar los primeros diez meses de 2006 y compararlos con similar período de 2005, la faena clasificada exhibió una retracción de 3,7%, explicada básicamente por la menor matanza de hembras (-10,6%). En cambio, la faena de machos creció 1,6% entre los períodos analizados. Estos datos indican que los productores pecuarios en conjunto decidieron continuar con la retención de hembras, a pesar de la incertidumbre que enfrentaron con particular intensidad a partir de marzo de este año. Esto no implica la inexistencia de casos en los cuales los productores hayan tomado la decisión opuesta, sino solamente que éstos no fueron mayoría.

La participación de las hembras en el total faenado se mantuvo en torno a 40% a lo largo de todo el año, bien por debajo del nivel crítico considerado para mantener el stock de hacienda. Este valor sólo es comparable con el período de retención iniciado en el segundo semestre de 1998 y que recién influyó a partir de 1999. Asimismo, estos datos muestran el impacto del aumento del peso mínimo de faena y también de los cambios en la clasificación de las categorías, a partir de modificaciones en los pesos de referencia. Esto se tradujo en una menor faena de terneros-as y novillos y en un aumento de la faena de novillitos.

FAENA DE GANADO VACUNO

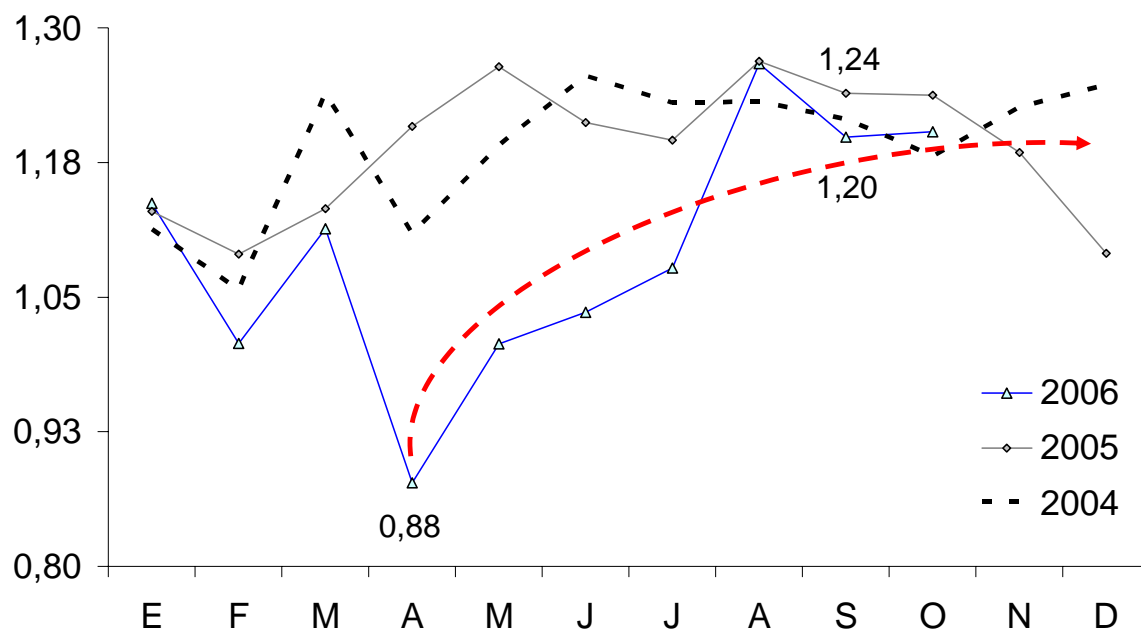
En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

FAENA DE GANADO VACUNO

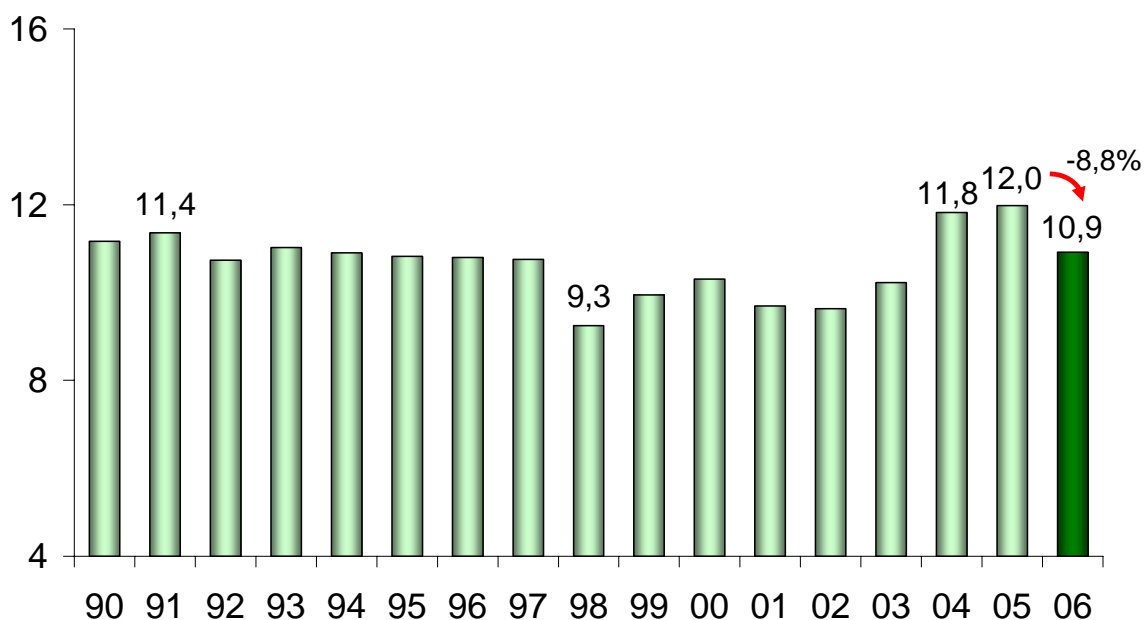
En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

FAENA DE HACIENDA VACUNA

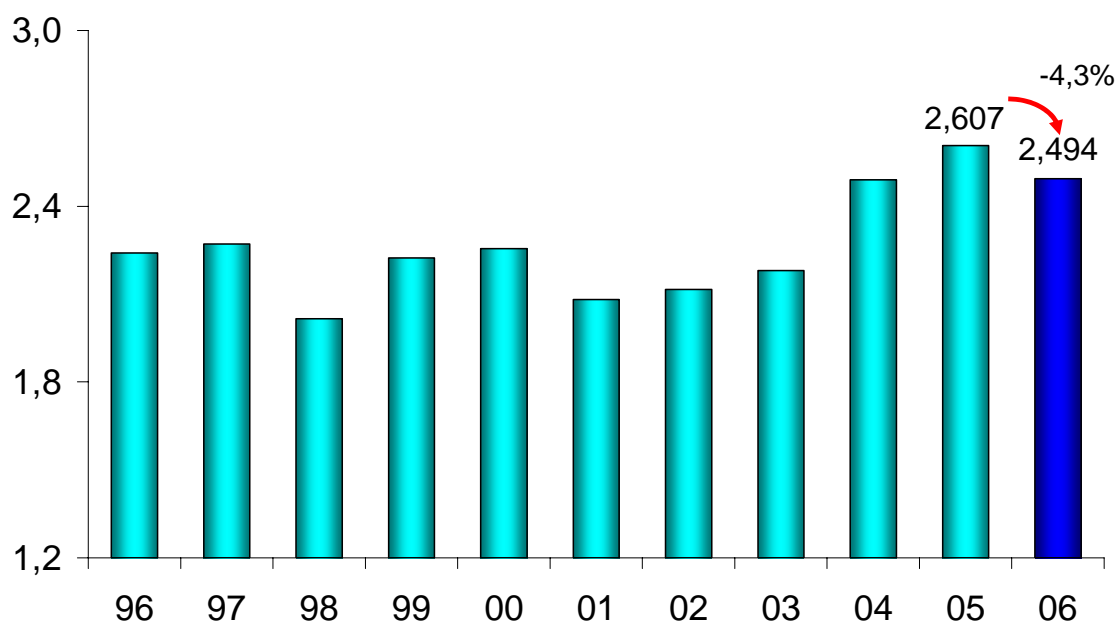
Período 10 m. - '90-'06* - En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. * 2005/2006 provisorio.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA

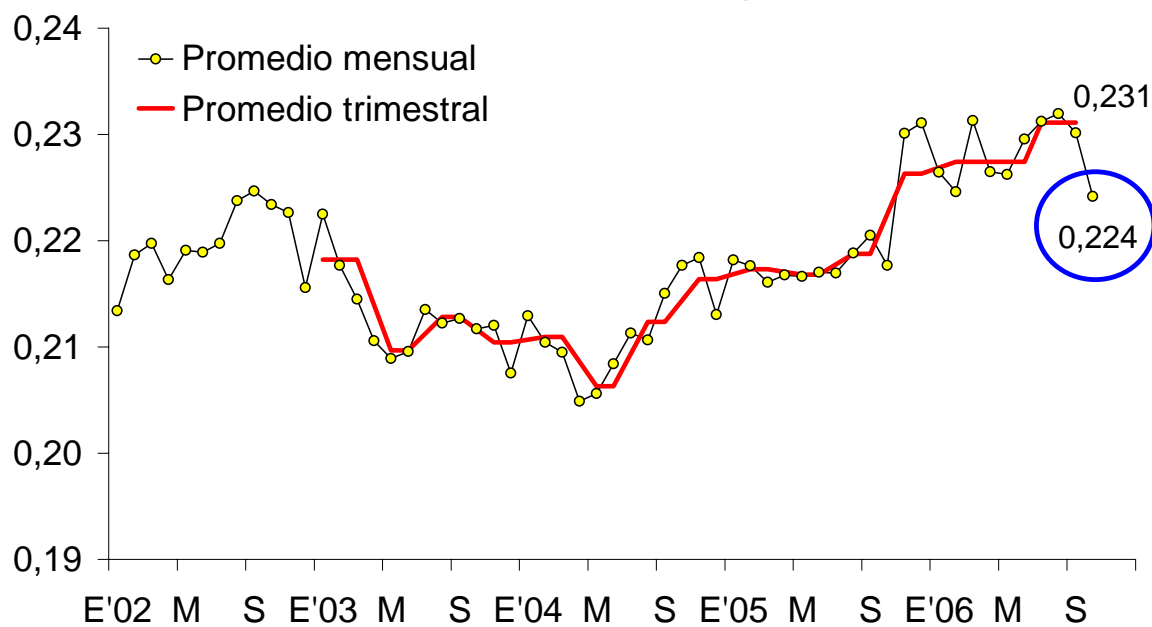
Período 10 m. - '90-'06* - En millones de tn res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA. * 2005/2006 provisorio.

PESO PROMEDIO DE LA RES

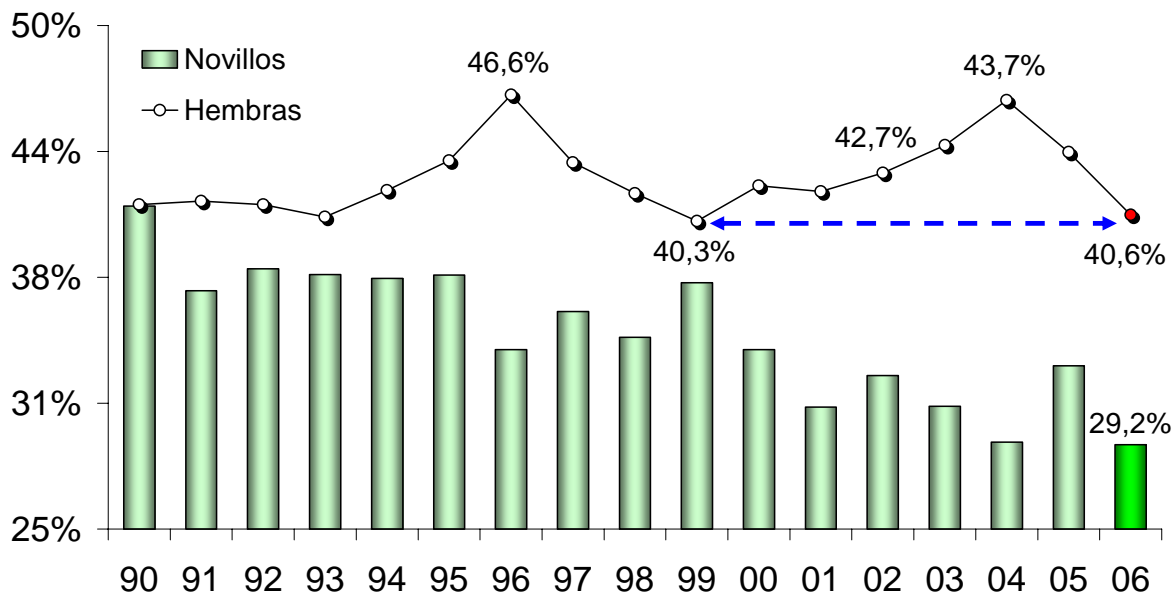
En tonelada res c/hueso/gancho



Fuente: CICCRA, con datos de la ONCCA.

FAENA DE HEMBRAS Y DE NOVILLOS

Período 10 meses - 1990-2006* - En % del total

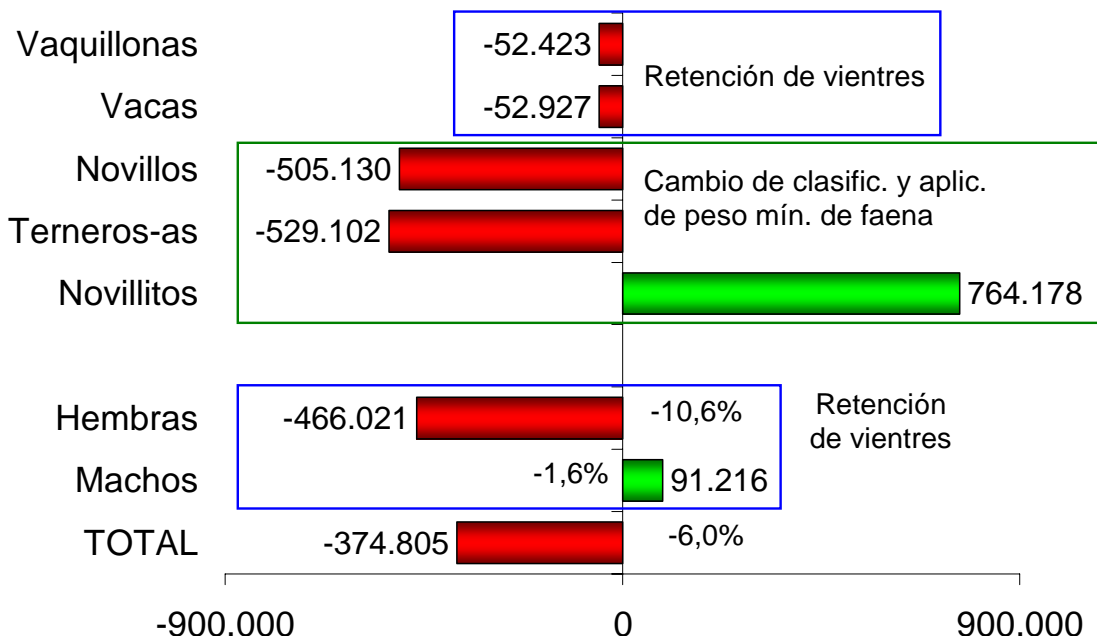


Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA. * 2005/2006 provisorio.

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

COMPORTAMIENTO DE LA FAENA TIPIFICADA

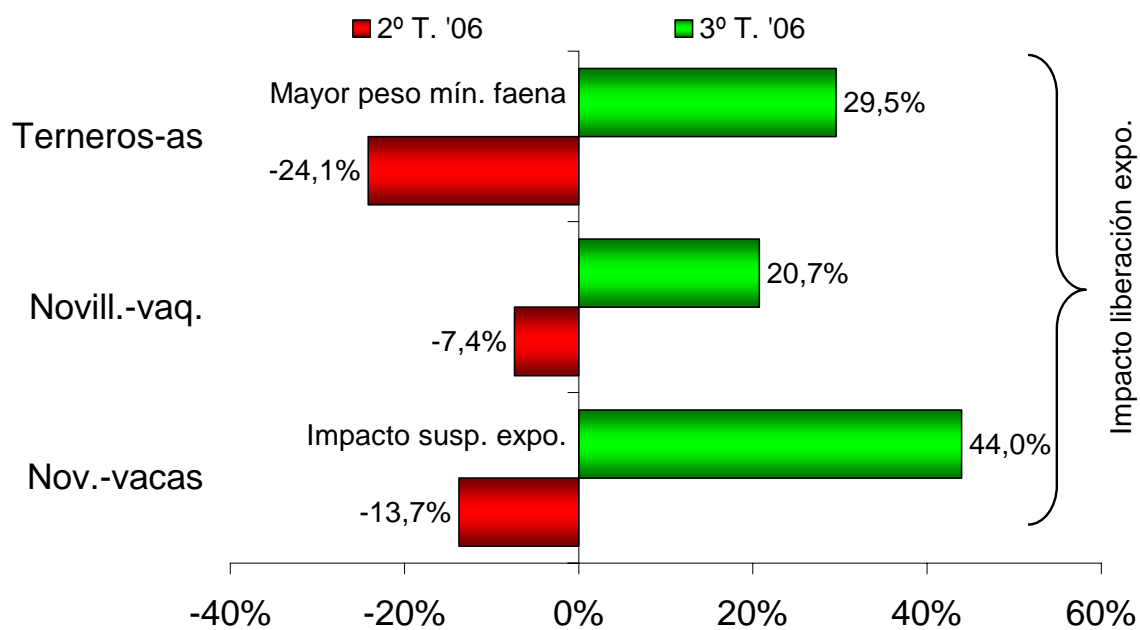
10 m. '06 vs. 10 m. '05, variación en cabezas



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA.

COMPORTAMIENTO DE LA FAENA CLASIFICADA

Variación porcentual respecto al trimestre anterior



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA.

2. EXPORTACIONES – RECUPERANDO TERRENO PERDIDO:

Finalmente, en octubre las exportaciones de carne vacuna se estabilizaron y quedaron en un nivel similar al de septiembre. En aquel mes se enviaron al exterior 55.481 toneladas peso producto (tn pp) por un valor total de 163,9 millones de dólares fob. Estos guarismos resultaron 4,3% y 2,2% inferiores a los de septiembre. Pero, cuando los volúmenes se miden en toneladas res con hueso, las colocaciones externas resultaron sólo 0,7% menores a las de septiembre.

Por segundo mes consecutivo, las exportaciones de carnes volvieron a ubicarse por encima del nivel observado en el mismo mes de 2005. En esta oportunidad, 6,7% en volumen y 41,5% en valor. La diferencia respondió a la suba de 32,6% del precio promedio. En particular, se observaron mejoras significativas en los precios de los cortes Hilton (28,8% interanual) y de los cortes enfriados-congelados (37,0%), aún cuando en los últimos meses los precios ya se ubicaron por debajo de los niveles alcanzados en el trimestre mayo-julio. Esto no sorprende, porque una porción de la mejora del precio internacional fue generada por la misma ausencia (temporaria) de las exportaciones de carne argentina.

La prórroga hasta finales de noviembre de la posibilidad de exportar sin límites cuartos traseros provenientes de novillos de más de 460 kilogramos (Resolución N° 760/2006 del MEP) y la vigencia de los acuerdos país-país (Israel, Venezuela y Marruecos, entre otros), favorecieron el crecimiento de las exportaciones de cortes enfriados y congelados extra-Hilton.

En los primeros diez meses del año las exportaciones de carne vacuna alcanzaron un total de 370.535 tn pp, por las que se facturaron 1.057,9 millones de dólares fob. En comparación con enero-octubre de 2005, la contracción se redujo a 23,4% en volumen y a sólo 4,8% en valor. El precio promedio se ubicó en 2.855 dólares fob por tn pp, con una mejora de 24,3% interanual.

Al expresar los volúmenes en toneladas res con hueso equivalente (tn r/c/h), en enero-octubre se acumularon ventas por 441 mil toneladas, es decir 27,4% menos que en el mismo período del año pasado. Asimismo, la facturación fue de 972 millones de dólares fob (-6,4% interanual). Por su parte, el precio promedio ascendió 2.203 dólares fob por tn r/c/h (32,6% interanual).

Es oportuno recordar qué factores explicaron el aumento del precio promedio de exportación:

1. Mayores precios externos para todos los cortes, a raíz del exceso de demanda de carne vacuna que se registra a nivel internacional y que se espera que continúe en el mediano plazo (por menor oferta de la UE, por el cambio de la PAC ya mencionado en informes anteriores, y mayor demanda mundial). Desde finales de 2005 hasta mediados de este año, esta realidad se potenció con los cierres parciales o totales de algunos mercados para las carnes argentina y brasileña, a partir de la reaparición de fiebre aftosa en sus rodeos (Chile, Rusia, Angola, etc.). Pero, tras la reapertura de Chile para la carne argentina y los levantamientos de restricciones parciales de Rusia para Brasil, el crecimiento se moderó. No obstante lo cual, se mantienen firmes en los niveles corrientes;

2. Mayor participación de la cuota Hilton (dentro de la cual se incluyen los cortes con mayor precio promedio) en el total de exportaciones argentinas, ya que se mantuvo afuera de la suspensión transitoria aplicada por el gobierno nacional.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Tn pp	distrib. %					
	10 m. '05	10 m. '06	var. abs.	var. %	10 m. '05	10 m. '06
Cortes Hilton	21.413	21.063	-350	-1,6%	4,4%	5,7%
Carnes Frescas	329.896	232.775	-97.121	-29,4%	68,2%	62,8%
Carnes Procesadas	42.263	31.160	-11.103	-26,3%	8,7%	8,4%
Menudencias	90.423	85.537	-4.886	-5,4%	18,7%	23,1%
TOTAL	483.995	370.535	-113.460	-23,4%	100,0%	100,0%

Miles US\$ fob	distrib. %					
	10 m. '05	10 m. '06	var. abs.	var. %	10 m. '05	10 m. '06
Cortes Hilton	166.394	197.352	30.958	18,6%	15,0%	18,7%
Carnes Frescas	753.795	679.517	-74.278	-9,9%	67,8%	64,2%
Carnes Procesadas	117.286	94.701	-22.585	-19,3%	10,6%	9,0%
Menudencias	74.167	86.363	12.196	16,4%	6,7%	8,2%
TOTAL	1.111.642	1.057.933	-53.709	-4,8%	100,0%	100,0%

US\$ / tn pp	10 m. '05	10 m. '06	var. abs.	var. %
Cortes Hilton	7.771	9.370	1.599	20,6%
Carnes Frescas	2.285	2.919	634	27,8%
Carnes Procesadas	2.775	3.039	264	9,5%
Menudencias	820	1.010	189	23,1%
TOTAL	2.297	2.855	558	24,3%

Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

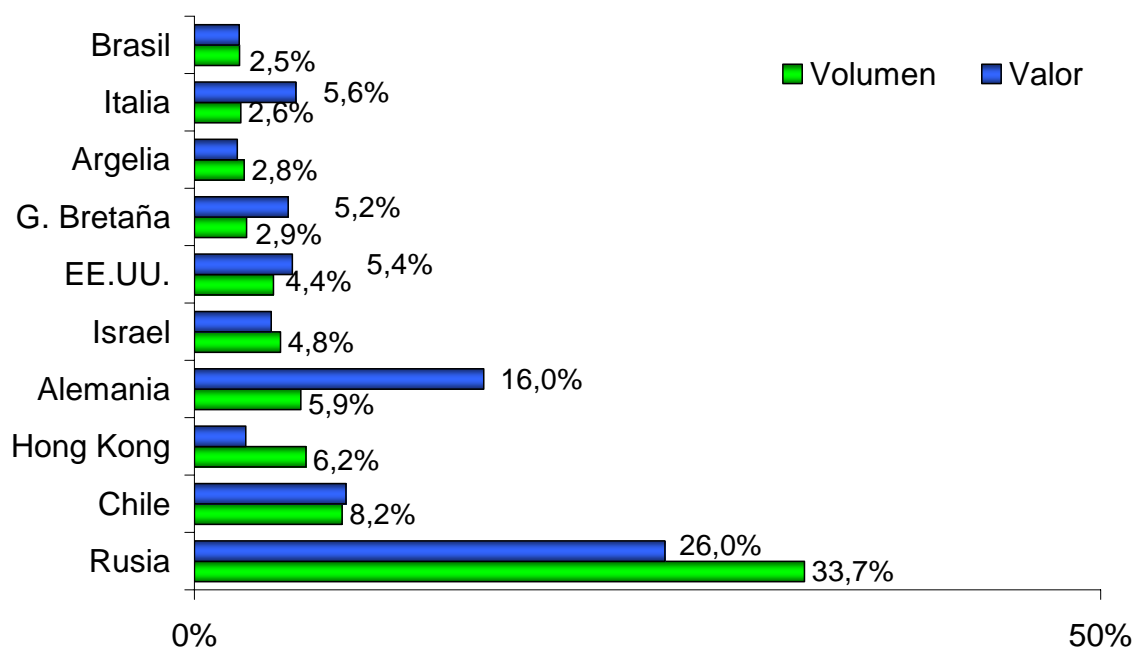
Tn res con hueso	10 m. '05	10 m. '06	var. abs.	var. %	distrib. %	
					10 m. '05	10 m. '06
Cortes Hilton	32.120	31.595	-525	-1,6%	5,3%	7,2%
Carnes Frescas	472.576	333.450	-139.126	-29,4%	77,8%	75,6%
Carnes Procesadas	102.995	75.937	-27.058	-26,3%	16,9%	17,2%
TOTAL	607.690	440.982	-166.709	-27,4%	100,0%	100,0%

Miles US\$ fob	10 m. '05	10 m. '06	var. abs.	var. %	distrib. %	
					10 m. '05	10 m. '06
Cortes Hilton	166.394	197.352	30.958	18,6%	16,0%	20,3%
Carnes Frescas	753.795	679.517	-74.278	-9,9%	72,7%	69,9%
Carnes Procesadas	117.286	94.701	-22.585	-19,3%	11,3%	9,7%
TOTAL	1.037.475	971.570	-65.905	-6,4%	100,0%	100,0%

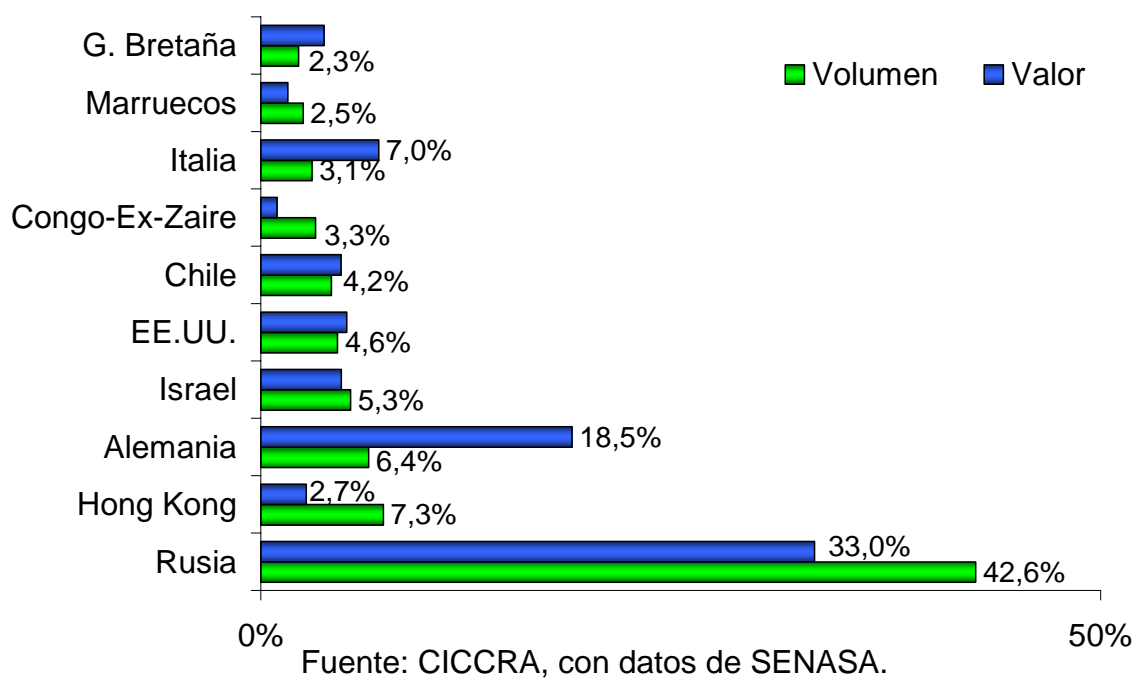
US\$ / tn r/c/h	10 m. '05	10 m. '06	var. abs.	var. %
Cortes Hilton	5.180	6.246	1.066	20,6%
Carnes Frescas	1.595	2.038	443	27,8%
Carnes Procesadas	1.139	1.247	108	9,5%
TOTAL	1.707	2.203	496	29,1%

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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA POR DESTINO 10 meses 2005



EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA POR DESTINO 10 meses 2006



EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Enero-octubre 2005

País	Hilton	
	Tn pp	Miles US\$
Alemania	12.272	95.197
G. Bretaña	3.040	23.097
Holanda	2.443	17.516
Italia	2.071	17.343
España	884	7.425
Resto	703	5.817
TOTAL	21.413	166.395

Enero-octubre 2006

País	Frescas/congeladas	
	Tn pp	Miles US\$
Rusia	162.148	287.773
Chile	39.482	92.976
Israel	21.545	45.242
Alemania	15.207	78.484
Argelia	13.327	26.226
Resto	78.186	223.085
TOTAL	329.895	753.786

País	Hilton		
	Tn pp	Miles US\$	US\$/Tn
Alemania	12.091	113.652	9.400
Italia	2.785	27.761	9.968
Holanda	2.412	21.268	8.818
G. Bretaña	1.987	17.672	8.894
España	1.243	12.157	9.780
Resto	545	4.841	8.883
TOTAL	21.063	197.351	9.370

País	Frescas/congeladas		
	Tn pp	Miles US\$	US\$/Tn
Rusia	144.012	329.572	2.289
Israel	18.816	49.448	2.628
Chile	15.569	50.406	3.238
Alemania	10.717	78.090	7.287
Marruecos	8.863	15.978	1.803
Resto	34.799	156.022	4.484
TOTAL	232.776	679.516	2.919

País	Hilton	
	Tn pp	Miles US\$
Alemania	57,3%	57,2%
G. Bretaña	14,2%	13,9%
Holanda	11,4%	10,5%
Italia	9,7%	10,4%
España	4,1%	4,5%
Resto	3,3%	3,5%
TOTAL	100,0%	100,0%

País	Frescas/congeladas	
	Tn pp	Miles US\$
Rusia	49,2%	38,2%
Chile	12,0%	12,3%
Israel	6,5%	6,0%
Alemania	4,6%	10,4%
Argelia	4,0%	3,5%
Resto	23,7%	29,6%
TOTAL	100,0%	100,0%

País	Hilton		
	Tn pp	Miles US\$	US\$/Tn
Alemania	57,4%	57,6%	
Italia	13,2%	14,1%	
Holanda	11,5%	10,8%	
G. Bretaña	9,4%	9,0%	
España	5,9%	6,2%	
Resto	2,6%	2,5%	
TOTAL	100,0%	100,0%	

País	Frescas/congeladas		
	Tn pp	Miles US\$	US\$/Tn
Rusia	61,9%	48,5%	
Israel	8,1%	7,3%	
Chile	6,7%	7,4%	
Alemania	4,6%	11,5%	
Marruecos	3,8%	2,4%	
Resto	14,9%	23,0%	
TOTAL	100,0%	100,0%	

Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

*Incluye únicamente los volúmenes fiscalizados por la DTI/DNPV, expresados en toneladas peso producto.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Enero-octubre 2005

País	Procesadas	
	Tn pp	Miles US\$
EE.UU.	21.085	60.003
G. Bretaña	6.037	14.286
Holanda	3.489	8.227
Italia	2.799	10.589
Canadá	1.061	3.209
Resto	7.792	20.971
TOTAL	42.263	117.285

Enero-octubre 2006

País	Men./Visc.	
	Tn pp	Miles US\$
H. Kong	27.341	25.126
Congo1	9.464	5.941
Angola	8.791	5.211
Perú	8.710	5.437
Ghana	5.715	3.337
Resto	30.400	29.114
TOTAL	90.421	74.166

País	Procesadas		
	Tn pp	Miles US\$	US\$/Tn
EE.UU.	16.952	54.227	3.199
G. Bretaña	4.142	10.123	2.444
Italia	1.588	6.955	4.380
Togo	1.277	2.332	1.826
Holanda	1.088	3.068	2.820
Resto	6.114	17.996	2.943
TOTAL	31.161	94.701	3.039

País	Men./Visc.		
	Tn pp	Miles US\$	US\$/Tn
H. Kong	25.990	25.455	979
Rusia	13.928	19.297	1.385
Congo1	11.588	8.995	776
Ghana	7.277	4.307	592
Congo2	4.947	4.783	967
Resto	22.335	23.527	1.053
TOTAL	86.065	86.364	1.003

País	Procesadas	
	Tn pp	Miles US\$
EE.UU.	49,9%	51,2%
G. Bretaña	14,3%	12,2%
Holanda	8,3%	7,0%
Italia	6,6%	9,0%
Canadá	2,5%	2,7%
Resto	18,4%	17,9%
TOTAL	100,0%	100,0%

País	Men./Visc.	
	Tn pp	Miles US\$
H. Kong	30,2%	33,9%
Congo1	10,5%	8,0%
Angola	9,7%	7,0%
Perú	9,6%	7,3%
Ghana	6,3%	4,5%
Resto	33,6%	39,3%
TOTAL	100,0%	100,0%

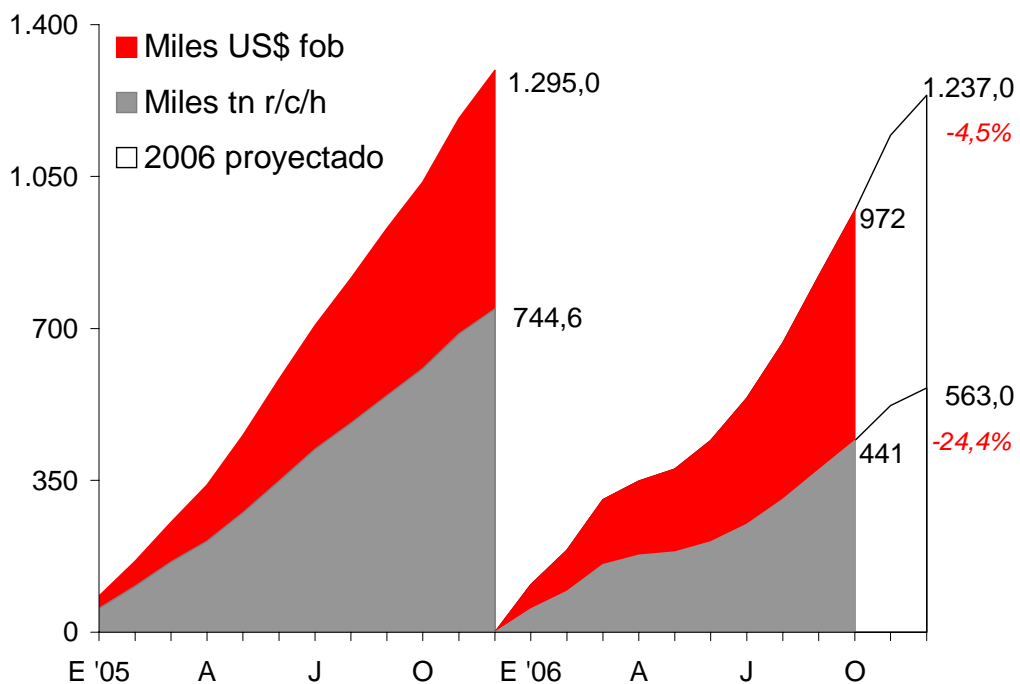
País	Procesadas		
	Tn pp	Miles US\$	US\$/Tn
EE.UU.	54,4%	57,3%	
G. Bretaña	13,3%	10,7%	
Italia	5,1%	7,3%	
Togo	4,1%	2,5%	
Holanda	3,5%	3,2%	
Resto	19,6%	19,0%	
TOTAL	100,0%	100,0%	

País	Men./Visc.		
	Tn pp	Miles US\$	US\$/Tn
H. Kong	30,2%	29,5%	
Rusia	16,2%	22,3%	
Congo1	13,5%	10,4%	
Ghana	8,5%	5,0%	
Congo2	5,7%	5,5%	
Resto	26,0%	27,2%	
TOTAL	100,0%	100,0%	

Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

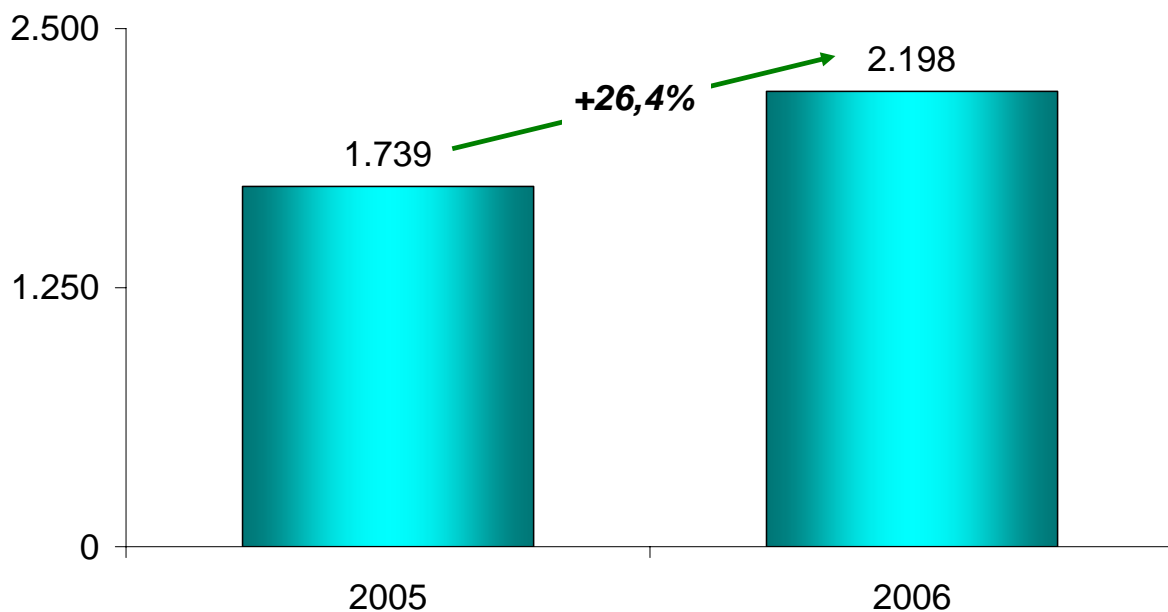
*Incluye únicamente los volúmenes fiscalizados por la DTI/DNPV, expresados en toneladas peso producto. 1. Ex-Zaire. 2. República

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'06 (proy.)*



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA y estimaciones propias. * Al 24-10-06.

DOLARES FOB POR TN R/C/H EXPORTADA '05-'06



Fuente: CICCRA, con datos de SENASA.

3. CONSUMO INTERNO – 10 meses '06:

En un contexto en el cual la producción de carne vacuna se mantuvo en torno a las 265/270 mil toneladas r/c/h mensuales y las exportaciones se ubicaron en torno a 67 mil toneladas r/c/h por mes, el consumo interno (aparente) también se estabilizó en un promedio mensual de 200/203 mil toneladas r/c/h. La excepción estuvo en agosto, mes en el cual se registraron envíos a faena superiores a lo normal, provocados por la sequía en las zonas productoras. En aquel mes, la producción de carne llegó a 294 mil tn r/c/h y el consumo interno a 237 mil tn r/c/h.

Cuando se considera el acumulado de enero-octubre 2006, el consumo interno absorbió un total de 2,054 millones de tn r/c/h, es decir 2,8% más que en similar período de 2005. En esta mejora influyó definitivamente el cierre temporario de las exportaciones cárnicas, ya que las colocaciones externas disminuyeron más que la producción de carne. En términos comparativos, en lo que transcurrió del año el consumo interno total alcanzó el mismo nivel que en los primeros diez meses de 2004.

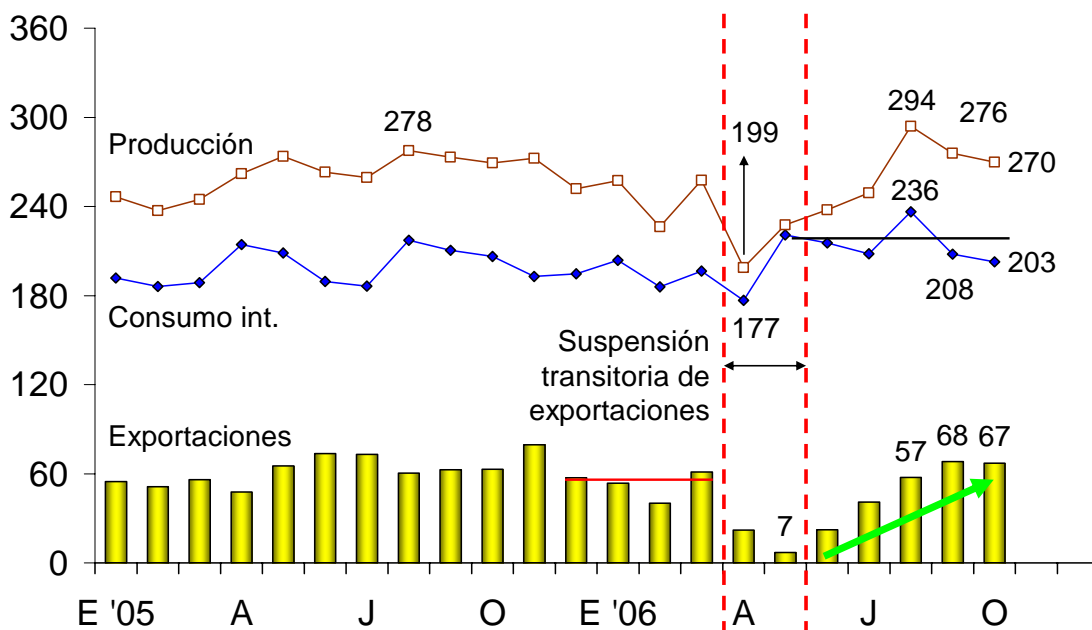
OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA						
Período	Faena total	Exportación total	Consumo int. total	Consumo int. por hab.	Exportación total	Consumo int. total
	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	kg	s/faena total	s/faena total
10 m. de...						
Ac. '00	2.255.492	290.304	1.965.188	64,1	12,9%	87,1%
Ac. '01	2.081.371	133.424	1.947.946	62,9	6,4%	93,6%
Ac. '02	2.116.282	279.637	1.836.645	58,7	13,2%	86,8%
Ac. '03	2.180.351	299.871	1.880.480	59,6	13,8%	86,2%
Ac. '04	2.490.535	469.640	2.020.895	63,4	18,9%	81,1%
Ac. '05	2.606.787	607.690	1.999.097	62,2	23,3%	76,7%
Ac. '06	2.493.852	439.721	2.054.131	63,3	17,6%	82,4%
Var. %	-4,3%	-27,6%	2,8%	1,8%	-24,4%	7,4%
Var. absoluta	-112.935	-167.970	55.034	1,1	-5,7%	5,7%

Fuente: CICCRA.

El consumo interno por habitante se ubicó en 63,3 kilogramos anualizados en enero-octubre de 2006, quedando 1,8% por encima del promedio observado en enero-octubre de 2005. Nuevamente, este guarismo resultó similar al de los primeros diez meses de 2004.

MERCADO DE LA CARNE VACUNA

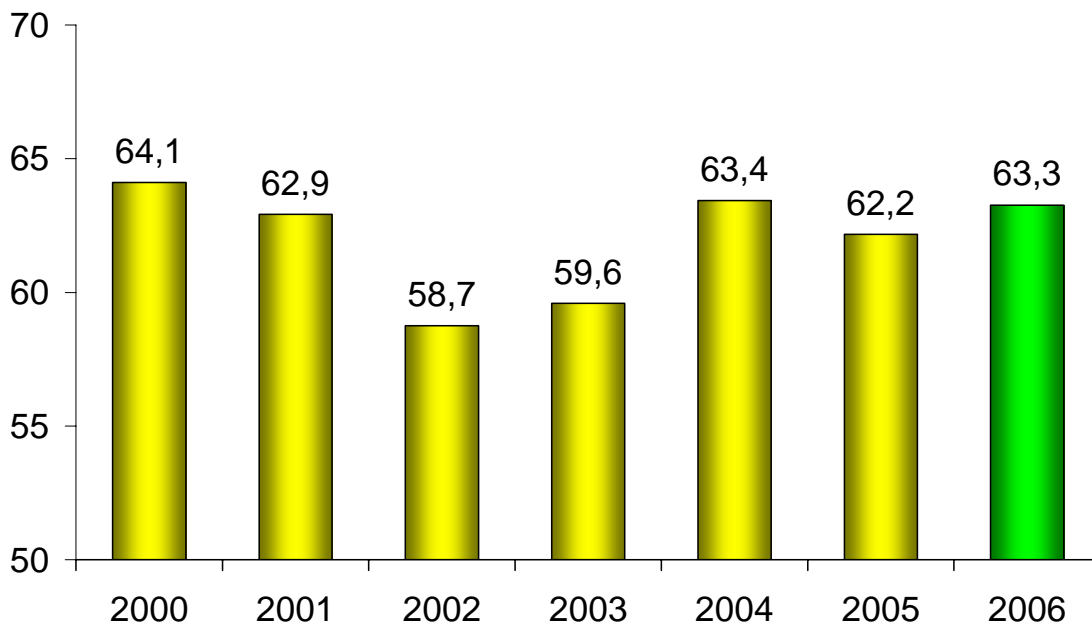
Período enero 2005 - octubre 2006 - En miles de tn r/c/h



Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA y SENASA.

CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA

Período 10 meses '00-'06 - Kg./hab./anualizados



Fuente: CICCRA, con datos de SAGPyA, ONCCA, INDEC.

4. PRECIO DE LA CARNE VACUNA – 10 meses 2006:

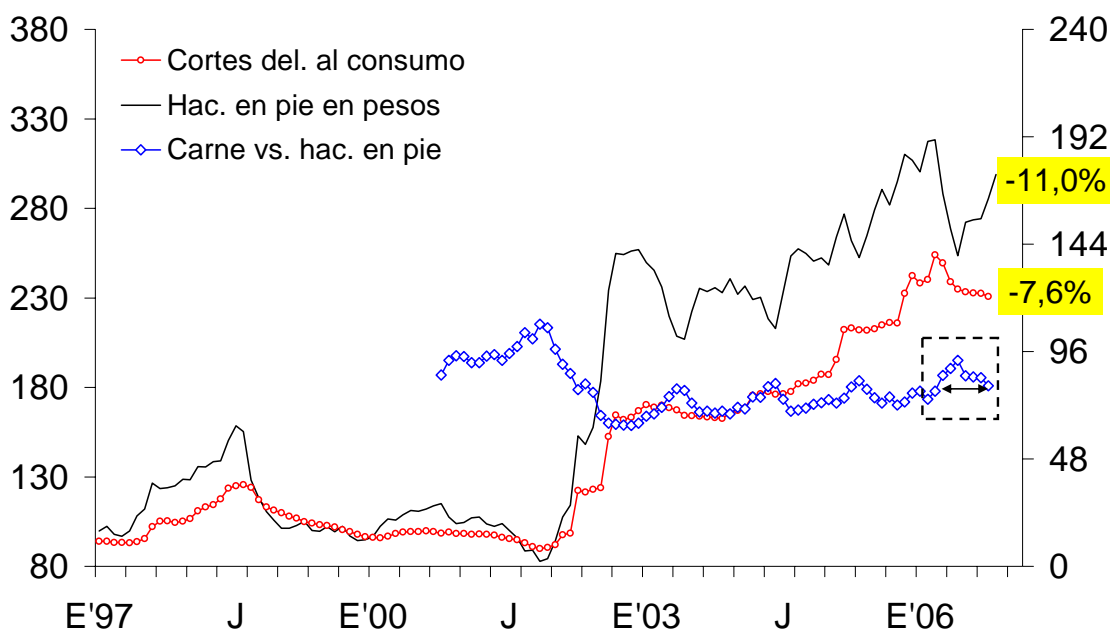
En octubre el precio de la carne vacuna que releva el INDEC para la elaboración del índice de precios al consumidor (IPC), registró la séptima disminución consecutiva. En esa oportunidad, fue de 0,3% mensual, acumulando desde marzo de este año una reducción de 7,6% (-3,0% entre puntas del año).

La desagregación de la medición muestra que los cortes delanteros experimentaron una reducción más significativa (-9,1%) desde que se estableció el acuerdo de precios entre la cadena de valor y el gobierno en abril pasado (con el objetivo de liberar gradualmente las exportaciones). Por su parte, los cortes traseros acumularon una caída de 7,5% en el mismo período. En cambio, las menudencias y achuras registraron un alza de 3,6%, afectadas por cuestiones estacionales. Los semipreparados en base a carne vacuna registraron una variación de sólo 0,8%.

Todo esto fue posible a partir de la disminución del precio de la hacienda en pie. Entre puntas del período acumuló una baja de 11,0%. Ahora, este período hay que dividirlo en dos partes. Entre marzo y junio, mientras los envíos al exterior estuvieron mayormente restringidos, el precio promedio del animal descendió 20,4% (con caídas muy superiores para los novillos pesados y las vacas conserva, que son categorías de exportación). En cambio, desde junio en adelante, la reapertura de las ventas externas (incluyendo la liberación para los cortes provenientes de las dos categorías señaladas más arriba) y la estacionalidad que caracteriza a la primavera (la mejora de las pasturas favorece la retención de los animales en el campo), hicieron que el precio promedio recuperara parcialmente la caída inicial (12,6%). En el gráfico que sigue a este párrafo se puede observar la forma de U que describió la línea negra en el período analizado.

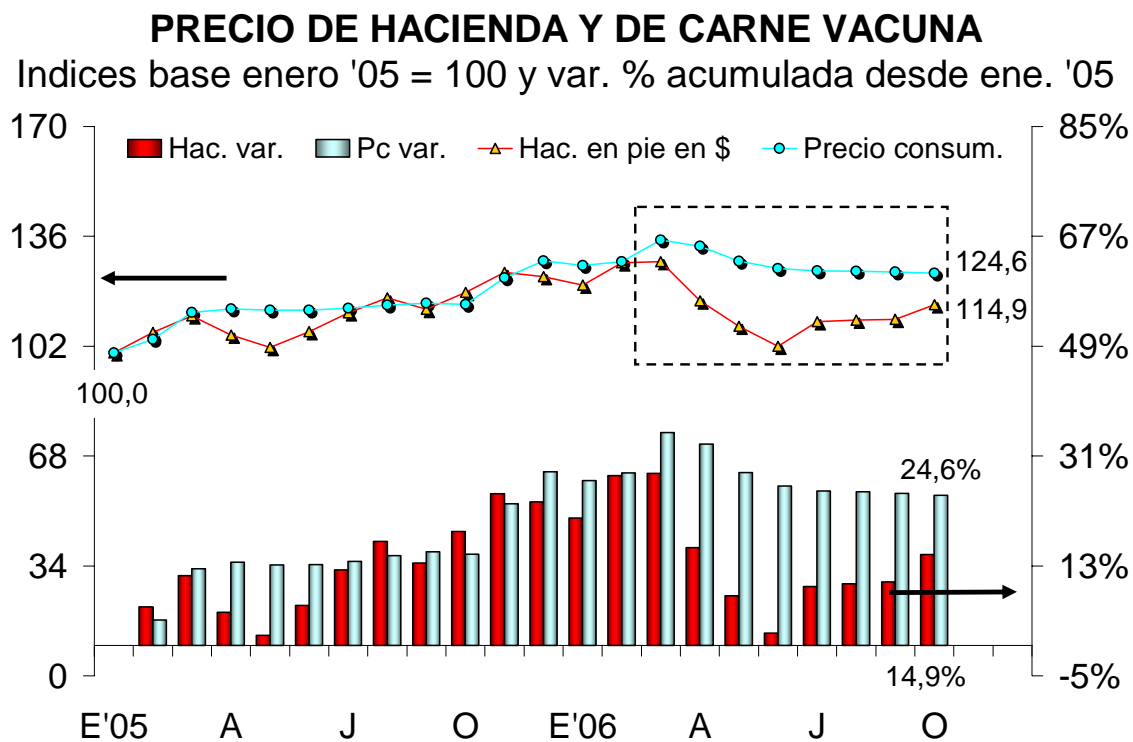
PRECIO AL CONSUMIDOR DE LA CARNE VACUNA

Enero 1997- octubre 2006 - Indices base 1999 = 100



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC y de MLSA.

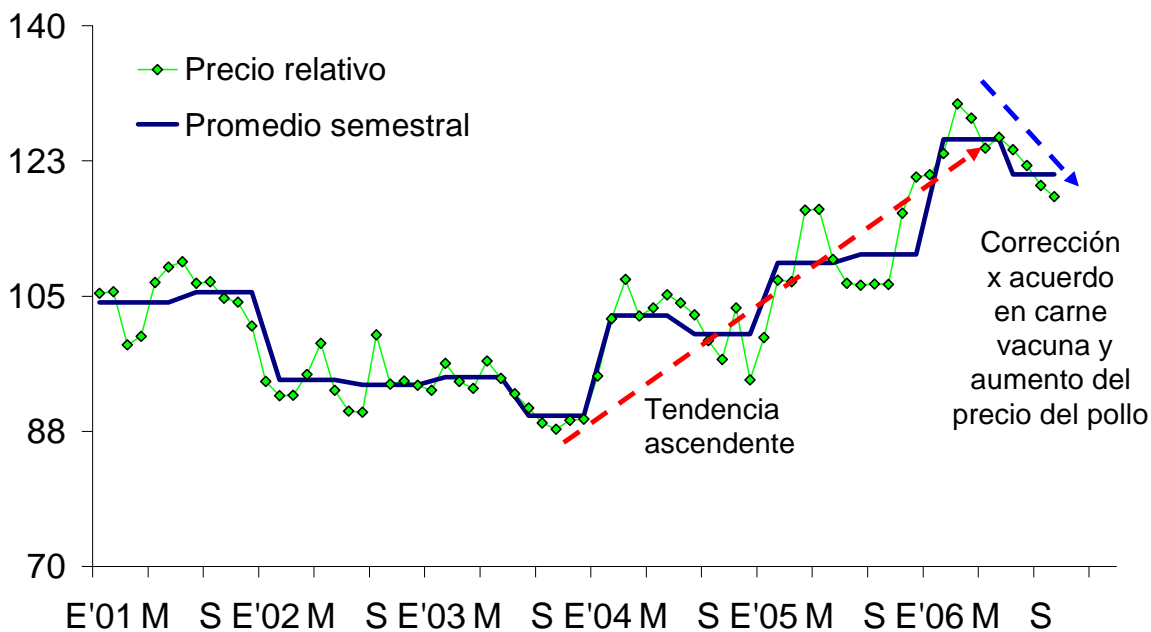
En tanto, el gráfico siguiente muestra que, desde comienzos de 2005, cuando se inició el proceso de ascenso del precio al consumidor de la carne vacuna, hasta octubre de 2006 el valor del animal registró un alza de 14,9% (en pesos) y en promedio los cortes relevados por el INDEC hicieron lo propio en 24,6%.



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC y de MLSA.

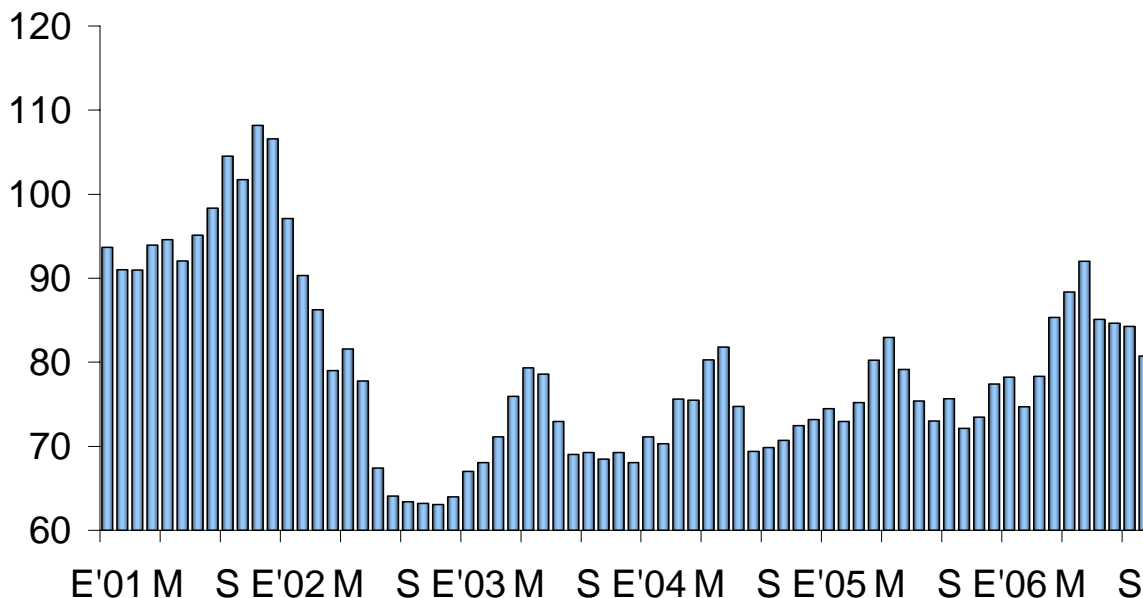
Por último, la reducción gradual del precio promedio de los cortes vacunos a partir de abril y la leve recuperación del precio del pollo (con caídas en mayo y junio, que fueron más que compensadas a partir de julio), hicieron que el precio relativo carne vacuna-aviar disminuyera en forma casi continua en el período considerado. En octubre se ubicó 9,2% por debajo de marzo, lo que hizo que entre puntas del año acumulara una caída de 2,1%.

PRECIOS CONSUMIDOR CARNE VACUNA VS. CARNE AVIAR
 Período enero 2001 - octubre 2006



Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

PRECIO CARNE AL CONSUMIDOR VS. HACIENDA EN PIE
 Período enero 2001 - octubre 2006



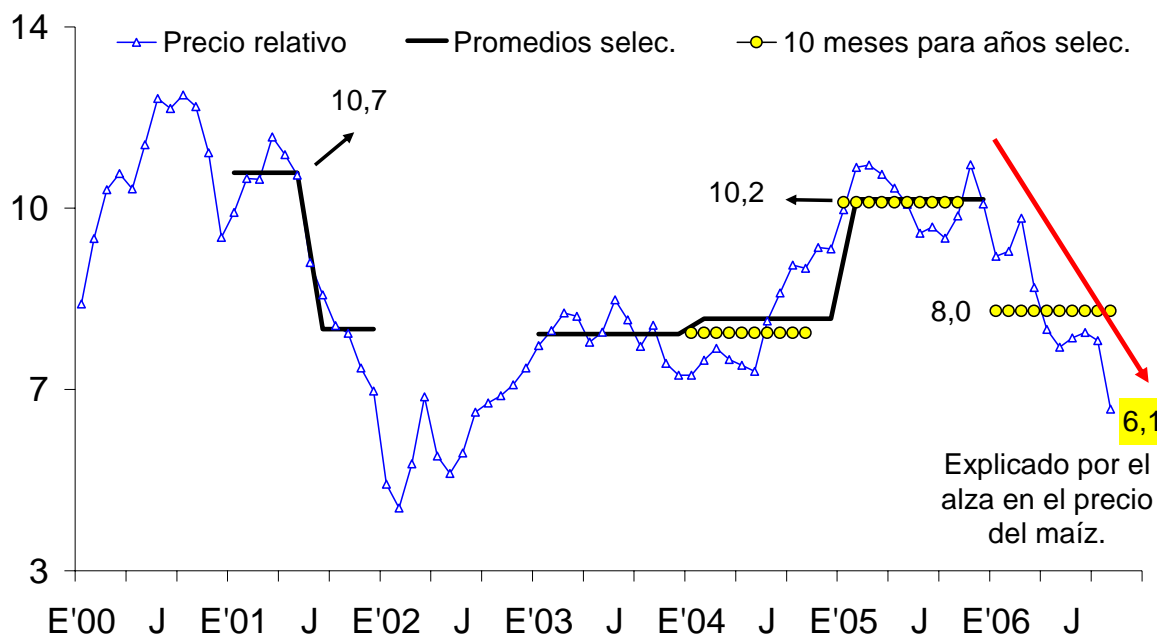
Fuente: CICCRA, con datos de INDEC.

5. PRECIO RELATIVO NOVILLO-MAIZ – EN OCTUBRE LLEGÓ A 6:

La escalada del precio del maíz más que compensó la recuperación del valor del novillo de los últimos meses. Esto hizo que en octubre el precio relativo novillo-maíz quedara en un nivel de 6,1, el valor más bajo desde agosto de 2002 (período en el cual la devaluación había impactado en forma plena sobre los granos (netos de retenciones) y en forma parcial sobre el valor de la hacienda).

Ante la continua retracción, el precio relativo promedio del período enero-octubre (8,0) también comenzó a mostrar una importante caída con respecto a los primeros diez meses de 2005 (cuando había alcanzado el máximo post-convertibilidad; 10,2): -20,7%. Téngase en cuenta que entre ambos períodos el precio del novillo (en dólares) descendió 0,9% y el precio del maíz subió 26,2%.

PRECIO RELATIVO NOVILLO-MAIZ Período enero 2000 - octubre 2006



Fuente: CICCRA, con datos de MLSA, SAGPyA y mcdo. cambiario.

6. 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	14.295.801	3.024,1	212	14,1%	13,5%	-0,5%
2005	14.251.709	3.131,3	220	-0,3%	3,5%	3,9%
I T '04	3.408.888	719,0	211	23,7%	19,6%	-3,4%
II	3.555.446	733,8	206	17,4%	15,6%	-1,6%
III	3.677.111	780,7	212	12,5%	12,3%	-0,2%
IV	3.654.356	790,6	216	5,0%	8,0%	2,9%
I T '05	3.351.485	728,3	217	-1,7%	1,3%	3,0%
II	3.684.415	798,8	217	3,6%	8,9%	5,1%
III	3.703.672	810,3	219	0,7%	3,8%	3,0%
IV	3.512.137	793,9	226	-3,9%	0,4%	4,5%
I T '06	3.257.294	741,1	228	-2,8%	1,8%	4,7%
II	2.919.696	664,2	227	-20,8%	-16,9%	4,9%
III	3.542.486	818,8	231	-4,4%	1,0%	5,6%
Ene '05	1.129.462	246,4	218	1,5%	4,0%	2,5%
Feb	1.089.900	237,2	218	3,1%	6,6%	3,4%
Mar	1.132.123	244,6	216	-8,6%	-5,7%	3,1%
Abr	1.208.668	262,0	217	9,0%	15,3%	5,8%
May	1.263.811	273,8	217	6,1%	11,8%	5,4%
Jun	1.211.936	263,0	217	-3,5%	0,5%	4,1%
Jul	1.195.688	259,4	217	-2,8%	-0,2%	2,7%
Ago	1.268.742	277,7	219	3,0%	7,0%	3,9%
Sep	1.239.242	273,3	221	2,0%	4,6%	2,5%
Oct	1.237.289	269,3	218	4,8%	4,8%	0,0%
Nov	1.184.200	272,5	230	-3,4%	1,7%	5,4%
Dic	1.090.648	252,0	231	-12,6%	-5,1%	8,5%
Ene '06	1.136.908	257,5	226	0,7%	4,5%	3,8%
Feb	1.007.012	226,2	225	-7,6%	-4,7%	3,2%
Mar	1.113.374	257,5	231	-1,7%	5,3%	7,0%
Abr	877.491	198,7	226	-27,4%	-24,1%	4,5%
May	1.006.410	227,7	226	-20,4%	-16,8%	4,4%
Jun	1.035.795	237,8	230	-14,5%	-9,6%	5,8%
Jul	1.076.943	249,0	231	-9,9%	-4,0%	6,6%
Ago	1.266.920	293,9	232	-0,1%	5,8%	109,2%
Sep	1.198.623	275,9	230	-3,3%	1,0%	109,2%
Oct	1.203.564	269,8	224	-2,7%	0,2%	109,2%

Fuente: CICCRA, con datos de ONCCA.