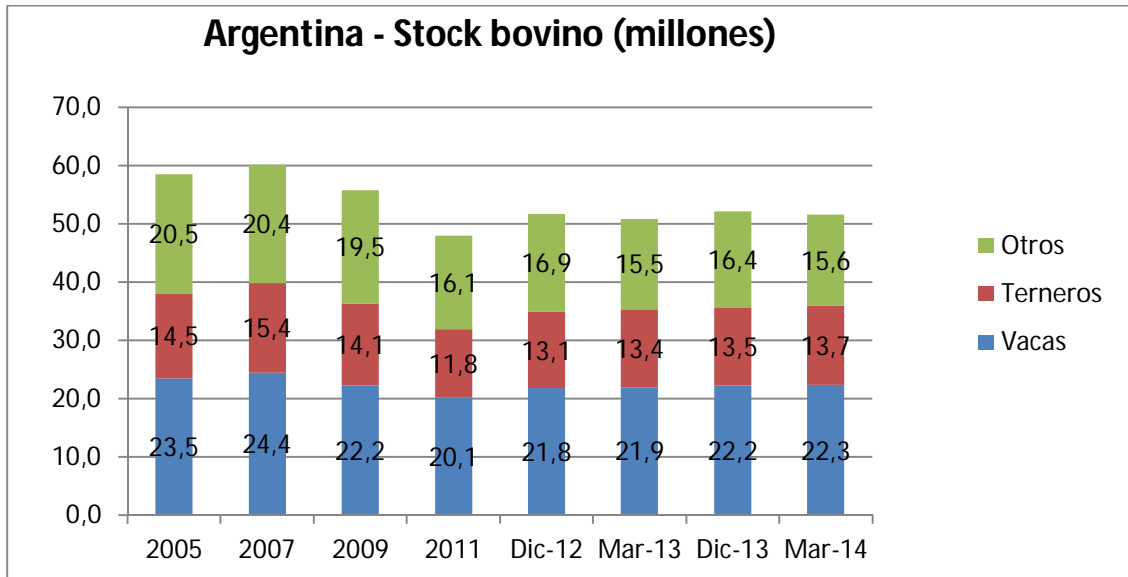


# Faena y producción de carne vacuna

**A septiembre de 2014<sup>1</sup>, en base a datos de SENASA y MAGyP**

El proceso de recuperación del rodeo bovino nacional iniciado en el año 2011 sigue su marcha, al menos hasta el inicio del segundo trimestre del corriente año, llegando a un valor aproximado de 51,6 millones de bovinos, casi 3,7 millones por encima del piso de marzo de 2011 aunque lejos de los 60 millones contabilizados al final del verano de 2007. Sin embargo, el perfil de la recuperación del rodeo bovino nacional se encuentra limitado a las categorías más puras de cría: vacas y terneros y terneras; ya que la disponibilidad de las categorías más requeridas para la producción de carne, como novillos, novillitos y vaquillonas, aún se encuentran en niveles inferiores a los del punto mínimo de 2011.

Gráfico 1: Evolución del Stock Bovino:



La faena bovina durante el tercer trimestre del año 2014 se ubicó levemente por encima de los 3,12 millones de cabezas, una cantidad levemente superior a los valores correspondientes al segundo trimestre del año, cuando se habían faenado poco menos de 3,09 millones de bovinos. Respecto al segundo trimestre del año 2014, la faena tuvo una suba del (+1,0%). Con respecto al tercer trimestre del año 2013, cuando se habían faenado 3,35 millones de cabezas, la faena bovina exhibió una caída que resultó

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

significativa y se ubicó en (-6,8%). El acumulado de los primeros tres trimestres del año trepa a 9,27 millones de bovinos faenados, (-3,2%) por debajo de los 9,58 millones remitidos a faena a lo largo del período enero - septiembre del año 2013.

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

Mes	Año			Variación porcentual 2014	
	2012	2013	2014	Mes anterior	Año anterior
Enero	956.450	1.084.222	1.078.455	-2,63%	-0,53%
Febrero	896.723	991.257	961.603	-10,84%	-2,99%
Marzo	963.811	992.495	1.021.419	6,22%	2,91%
Abril	859.793	1.068.969	1.020.084	-0,13%	-4,57%
Mayo	981.874	1.078.170	1.024.543	0,44%	-4,97%
Junio	886.959	1.012.251	1.043.712	1,87%	3,11%
Julio	1.010.242	1.159.498	1.085.439	4,00%	-6,39%
Agosto	983.148	1.093.160	981.488	-9,58%	-10,22%
Septiembre	970.438	1.095.428	1.053.612	7,35%	-3,82%
Octubre	1.065.662	1.190.145			
Noviembre	1.020.588	1.053.571			
Diciembre	1.010.032	1.107.595			
<b>Acum. 9M</b>	<b>8.509.438</b>	<b>9.575.451</b>	<b>9.270.356</b>		<b>-3,2%</b>
<b>ANUAL</b>	<b>11.605.720</b>	<b>12.926.761</b>			

A lo largo del tercer trimestre del año 2014, se produjeron aproximadamente 678 mil toneladas res con hueso; un (+0,1%) más que en el segundo trimestre del corriente año, y un (-7,5%) por debajo del volumen de producción procesado durante el tercer trimestre de 2013, que había resultado superior a las 733 mil toneladas. Comparando el volumen de producción de carne vacuna del tercer trimestre de 2014 con el obtenido a lo largo del mismo trimestre de 2013, se observa una contracción interanual del (-7,5%); sin embargo, el descenso registrado en el número de animales faenados fue del (-6,8%). El deterioro del peso promedio de las carcasas, que cayó de 219,1 a 217,3 kilogramos, explica la pérdida de 0,7 puntos porcentuales extra en el volumen de producción obtenido.

La producción de carne vacuna se ubicó durante el acumulado de los primeros nueve meses del año 2014 en aproximadamente 2,02 millones de toneladas equivalente res. Esto implica una caída del (-4,3%) con respecto a las aproximadamente 2,11 millones de toneladas producidas en el mismo período del año 2013. Paralelamente a lo observado al comparar los resultados trimestrales, como consecuencia del progresivo deterioro del peso medio de faena, la caída de la producción de carne bovina estiró en 1,1 puntos porcentuales a la caída de la faena de bovinos al comparar los primeros nueve meses de los años 2013 y 2014.

La tendencia declinante en el peso promedio de los bovinos faenados se origina en una creciente participación de las categorías de hacienda liviana en la faena total y una menor participación de los novillos. En septiembre de 2011, los novillos representaban el 26,8% de los bovinos faenados, y los terneros y terneras sumaban un 28%. En septiembre de 2014, la participación de los novillos cae al 15% de la faena mientras que los terneros y terneras trepan hasta acumular una participación superior al 30%. También crecieron entre dos y tres puntos porcentuales su participación en la

faena bovina a lo largo de los últimos tres años las categorías de hacienda liviana novillito y vaquillona.

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

Mes	Año			Variación porcentual 2014	
	2012	2013	2014	Mes anterior	Año anterior
Enero	213.921	240.918	234.456	-2,33%	-2,68%
Febrero	200.466	219.582	209.828	-10,50%	-4,44%
Marzo	219.208	220.637	224.546	7,01%	1,77%
Abril	195.620	237.132	222.962	-0,71%	-5,98%
Mayo	224.035	239.407	225.435	1,11%	-5,84%
Junio	200.899	223.201	228.842	1,51%	2,53%
Julio	228.941	255.778	235.970	3,11%	-7,74%
Agosto	220.797	239.138	213.052	-9,71%	-10,91%
Septiembre	216.659	238.483	228.976	7,47%	-3,99%
Octubre	236.439	259.703			
Noviembre	227.382	228.899			
Diciembre	223.519	240.059			
<b>Acum. 9M</b>	<b>1.920.547</b>	<b>2.114.277</b>	<b>2.024.067</b>		<b>-4,3%</b>
<b>ANUAL</b>	<b>2.607.888</b>	<b>2.842.938</b>			

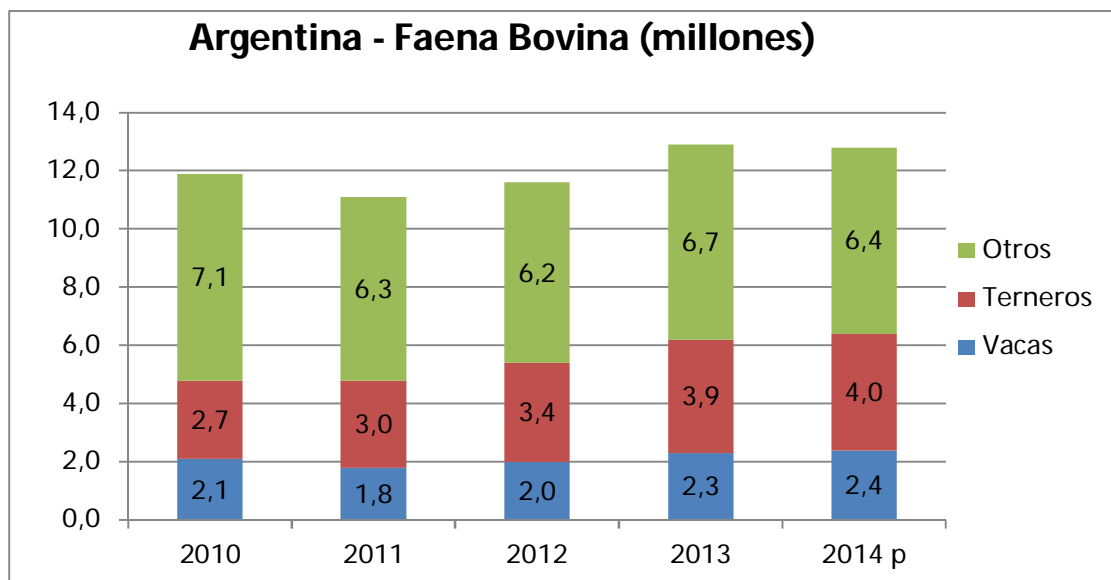
La producción de carne durante el tercer trimestre del año 2014 mostró alzas leves en términos de su volumen agregado de producción en relación al segundo trimestre del año 2014, pasando de 677.239 toneladas equivalente res con hueso a aproximadamente 678 mil toneladas. Para redondear esta suba, se produjeron 7,2 mil toneladas más de carne de vacas (+4,7%), 2,6 mil toneladas más de carne de toros (+15,2%), y 23,2 mil toneladas más de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (+6,6%), y, en sentido contrario, 32,2 mil toneladas menos de carne de novillos (-20,6%); llevando a una leve suba trimestral de la producción de 0,8 mil toneladas de carne bovina (+0,1%), comparando el tercer trimestre con el segundo del corriente año.

Al comparar el tercer trimestre del año 2014 con el mismo período del año 2013, se produjeron aproximadamente 41,7 mil toneladas menos de carne de novillos (-25,1%), y cerca de 30,6 mil toneladas menos de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (-7,6%); en sentido contrario, se procesaron 16,6 mil toneladas más de carne de vacas (+11,6%), 0,2 mil toneladas más de carne de toros (+1,3%), redundando en una caída de la producción cercana a 55,4 mil toneladas, (-7,5%), que pasó de 733,4 mil toneladas en el tercer trimestre del año 2013 a aproximadamente 678 mil toneladas en el tercer trimestre del año 2014.

La caída interanual de la producción de carne vacuna observada al comparar los terceros trimestres de los años 2013 y 2014, superior a las 55 mil toneladas res con hueso, está explicada por la caída en la producción de carne bovina proveniente de categorías livianas de consumo y por la fuerte baja en la producción de carne de novillos, que estuvieron en el orden del (-7,5%) y el (-25%) respectivamente. En sentido contrario se comportó la categoría vacas, que mostró un salto de su volumen de carne producida de aproximadamente un (+11,6%) en relación al mismo período del año anterior.

El perfil del rodeo bovino nacional, marcado por una recuperación en el número de vacas y en la producción de terneros que contrasta con el estancamiento del número de vaquillonas y la continua caída en el número de novillos y novillitos ha determinado el único perfil de faena factible bajo estas condiciones.

Gráfico n°2: Evolución de la composición de la faena bovina:

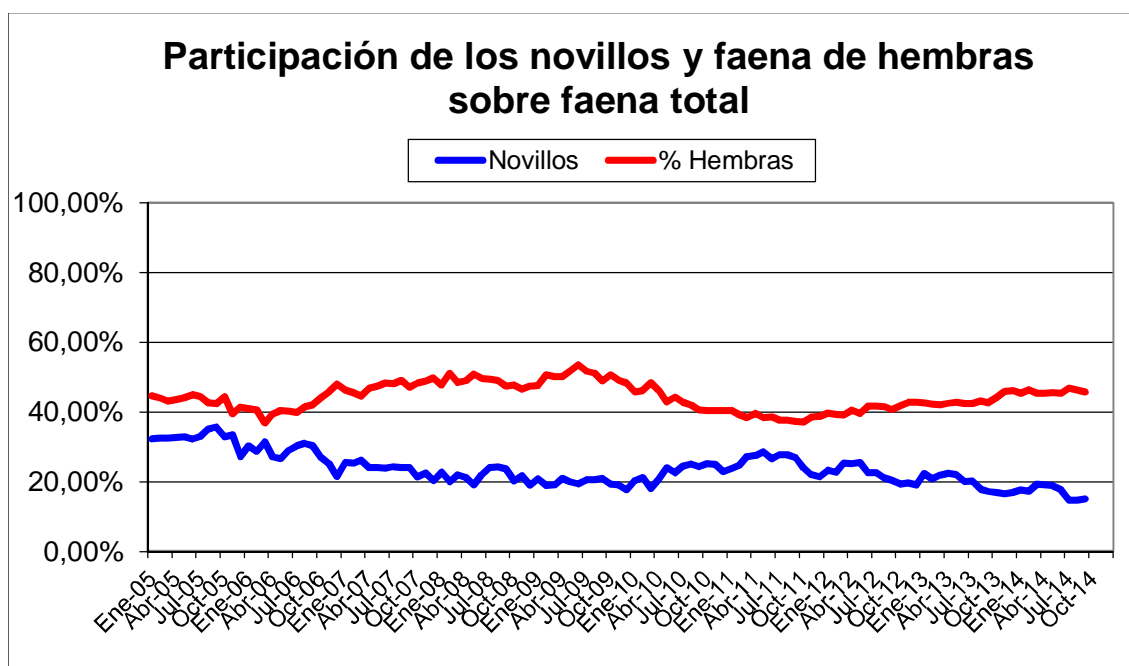


Entre julio y septiembre de 2013, el mercado dispuso de aproximadamente 405 mil toneladas de carne proveniente de haciendas livianas de consumo, y en el tercer trimestre del año 2014, el volumen de carne proveniente de haciendas livianas de consumo se reduce hasta aproximadamente 374 mil toneladas res con hueso. Como consecuencia de la caída de la oferta de hacienda liviana de consumo, los precios minoristas que subían a tasas interanuales del (+7,1%) en el tercer trimestre de 2013, en el mismo período de 2014 suben a un ritmo interanual del (+58,5%), aunque los factores macroeconómicos ocurridos entre finales de 2013 y lo transcurrido de 2014 también han tenido incidencia en este comportamiento.

La faena de hembras se ubicó a lo largo del tercer trimestre del año 2014 en el 46,2% de la faena clasificada. En el tercer trimestre del año 2013, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 42,6%. A lo largo del tercer trimestre del año 2014 se faenaron aproximadamente 1,44 millones de hembras, unas 15 mil más que las faenadas durante el tercer trimestre del año 2013, (+1,0%). La faena de hembras, en cabezas, creció levemente entre los dos periodos mencionados, mientras que la faena de machos cayó de forma significativa, (-12,6%), en relación a los valores correspondientes al tercer trimestre de 2013, recortándose en aproximadamente 242 mil cabezas, de las cuales más de 154 mil fueron novillos.

El acumulado de los primeros nueve meses del año muestra una faena de hembras que trepa al 45,7% del total de bovinos faenados, 3,2 puntos porcentuales por encima de los registros correspondientes a los primeros nueve meses del año anterior. A lo largo del período enero - septiembre de 2014 fueron remitidas a faena 4,2 millones de hembras, lo que implica un salto cuantitativo superior a las 170 mil cabezas con respecto al mismo período del año 2013.

Gráfico n°3 Faena de Hembras y Novillos como porcentaje del total:



La zafra de terneros 2013/14 alimentó el rodeo bovino nacional con aproximadamente 7 millones de terneras hembras. Asumiendo una tasa de mortandad natural de los rodeos del 2%, tendríamos pérdidas durante el corriente año consistentes en cerca de 735 mil hembras; por lo tanto el ingreso neto de hembras al rodeo del corriente año asciende a 6,265 millones. Con base en proyecciones propias, la faena del año 2014 se estima en el orden de los 13 millones de bovinos. Por lo tanto, para mantener el stock de vientres sin variaciones, la faena de hembras debería ser equivalente al ingreso de terneras al rodeo, es decir, de 6,265 millones de cabezas. Por lo tanto, la proporción de faena de hembras de equilibrio bajo estos supuestos se ubica en el torno al 48,2%. De todos modos este indicador no es independiente de los niveles de faena proyectados: con una faena de 13,5 millones de bovinos, el máximo tolerable para mantener el equilibrio se reduciría a una faena de hembras del orden del 46,4%.

Sin embargo, a mediano y largo plazo, la pérdida de valor tanto en dólares como en pesos constantes de los valores de la hacienda de cría (terneros y vacas de refugio) implica una tendencia creciente de la cantidad necesaria de terneras hembras que deben ser vendidas por los criadores para mantener constante su nivel de ingresos. Esto implica una faena de hembras creciente en el mediano plazo. Los precios de los terneros se encontraban en valores nominales cercanos a \$12,25 en la primavera de 2011, manteniéndose en valores cercanos a \$12,60 en octubre del año pasado, y trepando a \$22,50 durante la presente primavera. Expresado en dólares, el precio por kilogramo de los terneros de invernada pasó de u\$s 2,91 en la primavera de 2011 a u\$s 2,17 en octubre del año pasado, y a u\$s 2,70 en la actualidad. Además, el índice de precios al consumidor de la provincia de San Luis tuvo una variación del (+125%) en los últimos tres años. Por lo tanto, el ingreso por venta de terneros para las explotaciones de cría se ha deteriorado en un (-7%) medido en dólares y en un (-40%) ajustando por la variación promedio de los precios registrada por el IPC de la Provincia de San Luis, comparando la post zafra 2011 con la 2014.

Gráfico 4 Relación entre el precio en dólares de los terneros y la faena de hembras:

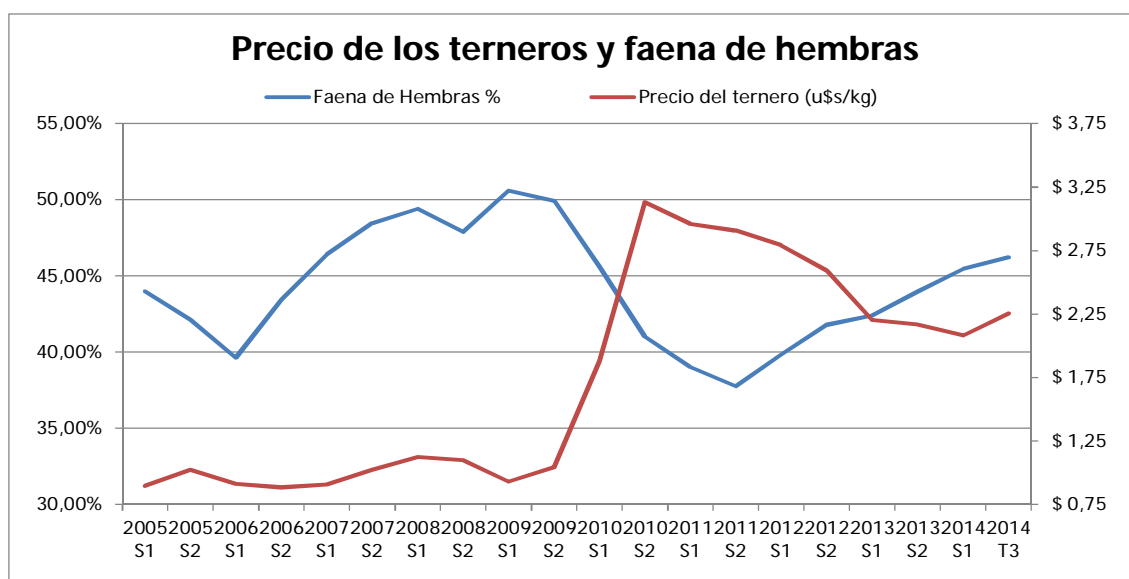


Tabla n°3: Evolución del Rodeo Bovino (miles de cabezas) – Al mes de marzo:

Categoría	Vacas y Vaquillonas	Terneritas Hembras	Terneros Machos	Novillos, Novillitos y Toros	TOTAL
<b>Stock 2012</b>	28.684.516	6.496.993	6.238.387	8.431.099	49.850.995
Faena 2012	2.911.229	1.831.494	1.614.092	5.248.905	11.605.720
<b>Stock 2013</b>	29.311.798	6.859.206	6.569.635	8.151.855	50.892.494
Faena 2013	3.409.604	2.176.557	1.714.243	5.626.356	12.926.761
<b>Stock 2014</b>	29.727.597	6.996.985	6.720.528	8.201.434	51.646.544
Faena 2014 Ene-Sep	2.677.158	1.561.352	1.247.769	3.784.077	9.270.326

A lo largo de los tres primeros trimestres del año 2014, la producción de unas 2,02 millones de toneladas equivalente res se destinó en un 7,8% a los mercados de exportación (158 mil toneladas equivalente res) quedando el 92,2% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año de 59 kilogramos. Con respecto al período enero - septiembre del año 2013, el consumo aparente se retrajo en 3,6 kilogramos por habitante al año (-5,7%). Esta caída interanual del orden de un (-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 67%.; significativamente por encima de los incrementos promedio observados en un conjunto amplio de bienes y servicios a lo largo del mismo período, (+45%),<sup>2</sup> y significativamente por encima de la variación promedio de los salarios, (+34%)<sup>3</sup>.

Al comparar los meses de septiembre de 2013 y 2014 vemos comportamientos poco diferenciados en los precios del complejo de ganado y carne bovina: los precios de

<sup>2</sup> IPC Provinciales (San Luis)

<sup>3</sup> Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables – Ministerio de Trabajo y Seguridad Social de la Nación.

los terneros se incrementaron en un (+78,6%), los precios de la hacienda liviana de consumo destinada a faena avanzaron un (+62,0%), mientras que los novillos pesados para exportación tuvieron un alza del (+71,3%); y como se mencionó, los precios al consumidor subieron un (+67,0%).

La tendencia observada a lo largo de los primeros nueve meses del año 2014, muestran que la escasez de oferta que se observó a partir del segundo trimestre del año 2010 se mantuvo con fuerza solamente en el caso de la categoría novillos, mientras que se comenzaron 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 derivaron en una creciente oferta de terneros/as y novillitos desde el segundo semestre del año 2013, y que se proyecta al corriente año, aunque con cierto atraso en las remisiones a faena como consecuencia del clima. La faena acumulada a lo largo de los primeros tres trimestres de 2014, que se ubicó en 9,27 millones de animales, tuvo una mayor participación de categorías livianas, lo que trajo como resultado un menor impacto relativo en términos del volumen de producción ya que el peso promedio de los animales faenados se ubicó 2,5 kilogramos por debajo que en el mismo período del año anterior.

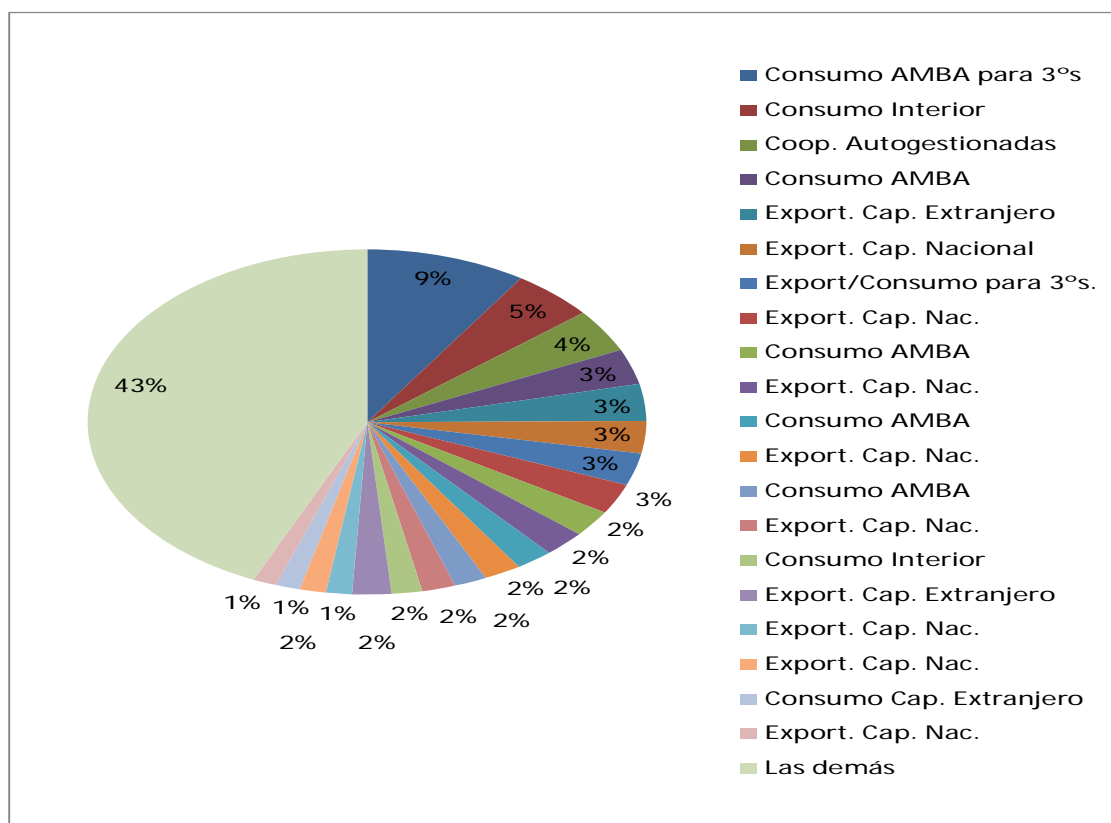
Tabla n° 4: Faena por categoría de hacienda:

Trimestre	2013			2014		
	Novillos	Vacas	Livianos	Novillos	Vacas	Livianos
Primero	662.532	541.872	1.816.070	549.604	549.263	1.913.782
Segundo	676.233	609.599	1.823.849	569.341	663.231	1.804.934
Tercero	614.822	622.355	2.053.092	460.557	679.733	1.921.690
Cuarto	559.928	542.268	2.192.773			
<b>TOTAL</b>	<b>2.513.516</b>	<b>2.316.094</b>	<b>7.885.784</b>	<b>1.579.502</b>	<b>1.892.227</b>	<b>5.640.408</b>
Trimestre	2013			2014		
	Novillos	Vacas	Livianos	Novillos	Vacas	Livianos
Primero	21,6%	17,7%	59,2%	18,0%	17,9%	62,5%
Segundo	21,4%	19,3%	57,7%	18,4%	21,5%	58,4%
Tercero	18,4%	18,6%	61,3%	14,8%	21,8%	61,6%
Cuarto	16,7%	16,2%	65,4%			
<b>TOTAL</b>	<b>19,4%</b>	<b>17,9%</b>	<b>61,0%</b>	<b>17,0%</b>	<b>20,4%</b>	<b>60,8%</b>

La recuperación del stock bovino de los últimos dos años estabilizó la situación de crisis en la que estuvo sumergida la industria frigorífica a partir del año 2010. La mayor disponibilidad de hacienda liviana de consumo para realizar faenas de abasto al consumo interno mejoró los niveles de actividad del segmento de la industria frigorífica orientada al mercado interno desde mediados del año 2012. Sin embargo, las industrias enfocadas a los mercados internacionales, sobre todo aquellas pertenecientes a capitales extranjeros, sufren por la pérdida de competitividad y los costos crecientes manteniéndose significativamente por debajo de los niveles de actividad alcanzados hacia el final de la década pasada.

Tabla n° 5: Participación en la faena bajo jurisdicción federal de las principales empresas de la industria frigorífica tipificadas por características de su actividad:

Tipo de operación	Faena Ene-Ago 2014
Consumo AMBA para 3°s	604.244
Consumo Interior	314.009
Coop. Autogestionadas	264.438
Consumo AMBA	214.072
Export. Cap. Extranjero	223.599
Export. Cap. Nacional	198.181
Export/Consumo para 3°s.	198.475
Export. Cap. Nac.	183.992
Consumo AMBA	160.654
Export. Cap. Nac.	158.589
Consumo AMBA	139.166
Export. Cap. Nac.	140.293
Consumo AMBA	123.771
Export. Cap. Nac.	126.685
Consumo Interior	115.215
Export. Cap. Extranjero	146.348
Export. Cap. Nac.	97.469
Export. Cap. Nac.	99.673
Consumo Cap. Extranjero	92.550
Export. Cap. Nac.	89.669
Las demás	2.821.395

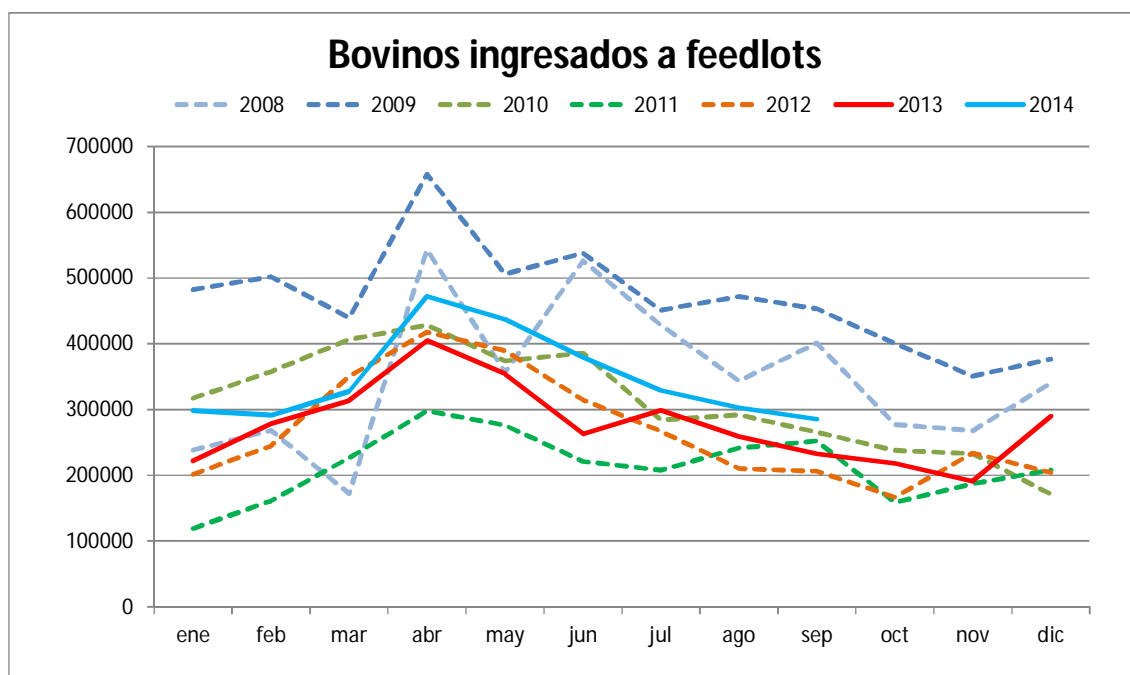


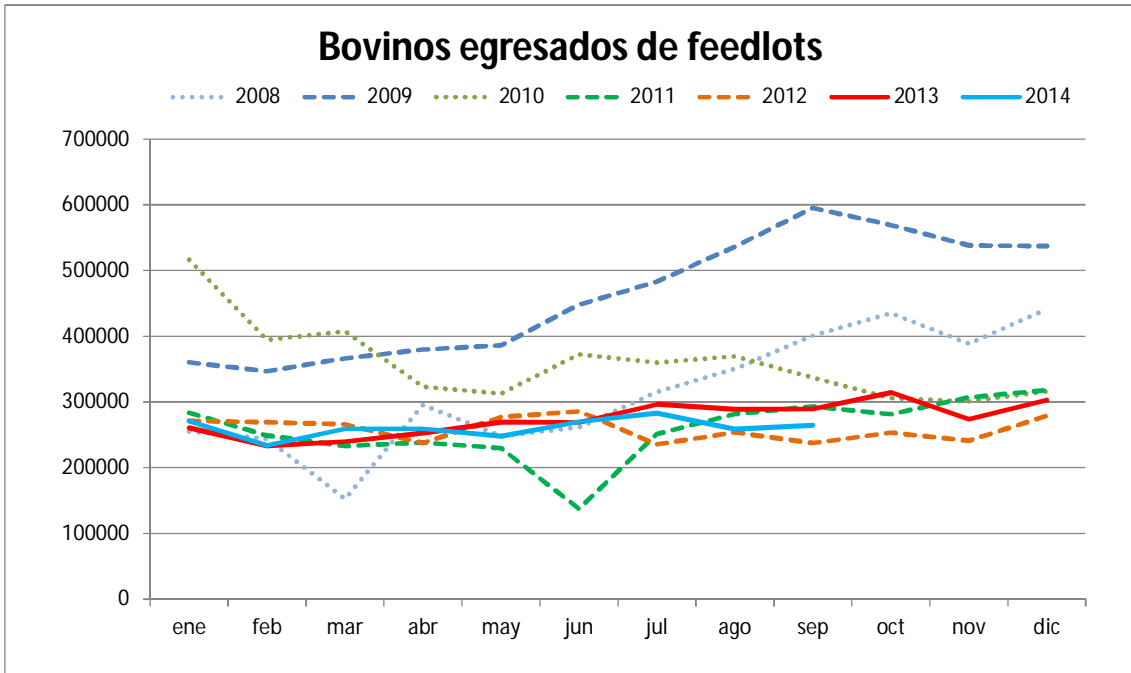


Las perspectivas para la faena y la producción de carne bovina correspondientes al último trimestre del año 2014, estarán en buena parte determinadas por la evolución reciente de la actividad de los establecimientos de engorde a corral. En los primeros nueve meses del año 2014, de acuerdo a datos de SENASA, ingresaron a los Establecimientos de Engorde a Corral (EEC) 3,125 millones de cabezas de ganado bovino, un (+19%) por encima de los 2,63 millones ingresados en los primeros nueve meses del año anterior. Por otra parte, los egresos de EEC fueron levemente inferiores a los del período enero - septiembre de 2013: en los primeros nueve meses de 2014 salieron de los corrales 2,35 millones de bovinos, 51 mil menos (-2,1%) que los correspondientes a los tres primeros trimestres de 2013. El índice de reposición de septiembre de 2014 es claramente superior al del mismo mes del año pasado, situándose en el noveno mes del corriente año en 1,08, cuando se había ubicado en 0,80 en el mismo mes de 2013.

Por lo tanto, puede llegarse a la conclusión de que la oferta de hacienda bovina terminada a corral salida con destino faena durante el último trimestre de este año será superior a la ofertada durante el período octubre - diciembre de 2013. Además, debería esperarse un número similar de hacienda proveniente de campos, dado que la última zafra de terneros produjo 300 mil terneros más que la zafra 2012/13 y el número de vacas se encuentra también en alrededor de 300 mil cabezas por encima de los valores del otoño de 2013. En sentido contrario, la cantidad de novillos se ve recortada en 250 mil cabezas con respecto al año pasado. Teniendo en cuenta que la faena del último trimestre de 2013 resultó de 3,35 millones de cabezas, el número esperado para el período octubre a diciembre de 2014 debería situarse en valores iguales o superiores a los registrados el año pasado.

Gráfico 6 Ingresos y Egresos a Establecimientos de Engorde a Corral:





Informe elaborado por el Área de Información Económica y Estadística  
 IPCVA  
 Octubre de 2014