

**CÁMARA DE LA INDUSTRIA Y COMERCIO DE CARNES Y
DERIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA**

INFORME ECONÓMICO MENSUAL

Documento N° 172 – Mayo 2015

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

ÍNDICE GENERAL

EDITORIAL	1
INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES	4
1. FAENA VACUNA Y PRODUCCIÓN DE CARNE	4
2. CONSUMO INTERNO	13
3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES	16
4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS	24
5. BANCO DE DATOS	
– PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	27

EDITORIAL:

Nuestro editorial debería comenzar así: “Conforme avanza el año, la actividad de la industria frigorífica vacuna se mantiene estable”, al leer esta oración recordamos un párrafo de nuestro primer editorial, el de septiembre de 1999 que decía: **Un sector que no crece en años es un sector que se achica.**

Lamentablemente, estamos asistiendo a un espectáculo realmente deprimente. Porque no sólo no creció, sino que este sector se achicó entre los años 2006-2010, con una pérdida máxima de 12,4 millones de cabezas, de las cuales se recuperaron 3 millones en los últimos años. Desde 2013 el stock se mantiene en 51 millones, lo cual arroja una baja de 9 millones en relación a 2005. Asimismo, la producción de carne bajó a poco más de 2.5 millones de toneladas anuales. Es decir, nuestro sector se achica en faena, producción, exportaciones y consumo per cápita.

Pero también estamos convencidos de que a partir de diciembre próximo, conjuntamente con el cambio de política económica que se producirá con el nuevo gobierno, estos números comenzarán a mejorar sensiblemente. Pero lo que seguramente será más difícil de recuperar es la formalidad en el sector del consumo interno. Formalidad que se ha deteriorado a extremos nunca antes verificados.

Es con consentimiento de las autoridades nacionales que se ha producido el renacimiento de pseudo-cooperativas de trabajo manejadas por algún/os empresario/s inescrupulosos, generando fraude impositivo, fraude sanitario, fraude laboral y previsional. Lo más grave es que con este esquema se pone en riesgo la salud de la población, dado que existen plantas frigoríficas que se deterioran día a día, sin explicarnos hoy cómo es posible que sigan operando normalmente.

De esta manera, el secretario Costa continúa con la política implementada por Moreno, y que se podría resumir en: **“Supermercadismo y Saladita”**. Lo que se debería traducir como: incentivo a la venta formal para los sectores medios y la venta informal (**en negro**) para los sectores de bajos recursos. Lo que no perciben los funcionarios es que cuando se relajan los controles impositivos de manera paralela se relajan los controles de peso de faena y sanitarios y, de esta manera, es como se pone en riesgo la salud de la población.

Además de todo esto, la industria exportadora continúa sin poder encontrar un mercado que le permita alcanzar una ecuación que evite las pérdidas cotidianas que implica mantenerse en actividad. Este subsector de nuestra industria no sólo no logra crecer, sino que se mantiene en actividad aún a pérdida, porque de esta manera el quebranto es menor que si cerrara sus puertas. La pregunta que deberían hacerse las autoridades es **¿podrán todas las fábricas exportadoras llegar hasta diciembre?** El atraso cambiario, el mantenimiento de las retenciones y la revalorización del dólar frente a las diversas monedas dejan a los industriales argentinos sin posibilidades de vender a los diferentes mercados. Y la pregunta que nos hacemos nosotros es: **¿no será hora de que el Ministro de Economía mire a la economía real y elimine las retenciones a la carne?** De hacerlo, seguramente evitará el cierre de nuevas fábricas.

En mayo se faenaron 1,032 millones de cabezas, es decir apenas 0,3% menos que en abril. En términos interanuales se observó una suba de 3,1%. En términos históricos, el nivel de actividad sectorial actual es bajo. La faena de mayo de 2015 se ubicó en el puesto 24º puesto de los últimos 36 mayos y resultó 7,2% menor a la faena promedio de los mayos de 1980 a 2014.

En el quinto mes del año continuó descendiendo la participación de las hembras en la faena total. Traspasó el límite inferior de la banda crítica considerada necesaria para sostener el nivel de existencias (43%) y **se ubicó en 41,8%, es decir 2,7 puntos porcentuales por debajo del nivel correspondiente a mayo del año pasado.**

Nuevamente, la retracción de la importancia relativa de las hembras en la faena total se debió a una caída de la matanza de hembras y a un crecimiento de la faena de machos. La de hembras disminuyó 3,2% en relación a mayo de 2014 y la de machos aumento 8,2% interanual.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año se faenó un total de 5,104 millones de cabezas de ganado vacuno. Esto implicó una recuperación de 2,6% anual y el retorno al nivel de actividad alcanzado en los primeros cinco meses de 2013. Se enviaron a faena 127,2 mil cabezas más que en enero-mayo de 2014.

La combinación de una mayor faena y un aumento del peso promedio de la media res en gancho, permitieron producir 231 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna en mayo de 2015. El avance interanual llegó a 4,1%, lo que implicó volcar al mercado 9 mil tn r/c/h más que en igual mes de 2014. El peso promedio de la res en gancho pasó de 222 kilogramos a 224 kilogramos (1,0% anual).¹

En lo que va del año se comercializaron 1,061 millones de tn r/c/h en el mercado interno, es decir 92,77% del total producido. **El consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en 59,5 kg/año, tomando el promedio móvil de los últimos doce meses. En relación a mayo de 2014 registró una caída de 3,6%.**

En lo que respecta a las exportaciones, en enero-mayo de 2015 habrían totalizado 82.661 tn r/c/h, registrando un crecimiento de 25,5% interanual. La importancia relativa de las mismas en la producción total habría crecido de 6,03% en enero-mayo de 2014 hasta 7,23% en enero-mayo de 2015.

Los ingresos por ventas al exterior de carne vacuna fueron de 75,0 millones de dólares en abril (-14,8% anual) y de 308,5 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año (8,6% anual). **El crecimiento de los volúmenes exportados fue compensado de manera parcial por la disminución del precio unitario. Este último registró una caída de 30,0% anual en abril y de 20,1% en el acumulado del año, al ubicarse el promedio en 6.796 dólares por tn pp.**

En los primeros cuatro meses de 2015 China se consolidó como principal destino de exportación. A este país se exportaron 12.782 tn pp (33,3% del total y +302,1% anual). Chile ocupó el segundo lugar, con compras por 8.490 tn pp (22,1% del total), que resultaron sólo 3,0% mayores a las de enero-abril de 2014. El tercer destino en importancia fue Israel, que compró 40,6% más en términos anuales, llegando a un total de 6.679 tn pp (17,4% del total). En cuarto lugar se ubicó Rusia, con 3.399 tn pp (8,8% del total; -7,4%

¹ El peso en gancho es el que surge del análisis de la documentación y de las estimaciones provisionarias para los últimos meses. Pero, la Secretaría de Comercio no controla el peso mínimo de faena, lo que implica que el peso promedio real es inferior a la estimación referida. Al respecto, consideramos que en los hechos el peso promedio es alrededor de 10% inferior, lo que implica que la producción y el consumo doméstico son menores a los que surgen del análisis de las estadísticas oficiales.

anual). Luego se ubicaron Alemania y Brasil, con compras por 1.783 y 1.371 tn pp, respectivamente (4,6% del total y -3,0% anual, en el primer caso; 3,6% y 6,4% anual, en el segundo).

Los principales cortes exportados en el marco de la cuota Hilton fueron: bife angosto (37,7% del total), (22,9%), lomo (17,8%) y bife ancho (15,4%). En conjunto cubrieron 93,9% del total de los embarques Hilton certificados por el Senasa en enero-abril de 2015. Alemania se mantuvo como el principal país de ingreso a la UE (57,3% del total),

El precio de la hacienda en pie registró una suba de 2,2% entre abril y mayo del corriente año. Pero la recuperación señalada no alcanzó a compensar la caída de marzo y abril, de forma tal que se mantuvo 2,5% por debajo del máximo alcanzado en febrero pasado. **Y en relación a un año atrás el precio promedio del animal en pie verificó un aumento de 16,7%.**

Por su parte, el precio promedio de los principales cortes de carne vacuna en el mostrador moderó su ritmo de crecimiento durante el quinto mes del año. En relación a abril exhibió un aumento de 0,5% **y en términos interanuales el alza fue de 22,0%.**

Al contrastar con agosto de 2009, mes en que terminó el gran proceso de liquidación de vientres, **el precio de la hacienda en pie acumuló una suba de 434,3%.** Mientras que en agosto de 2009 se pagaron \$ 2,8 por kilo vivo, en mayo de 2015 el promedio pagado fue de \$ 14,981. **Y el precio promedio de la carne vacuna pagado por el consumidor acumuló un aumento de 411,2%. De esta forma, el precio relativo carne vacuna/hacienda en pie todavía resulta 4,3% menor al vigente en agosto de 2009.**

En lo que respecta a los valores unitarios de los cortes de carnes alternativas a la vacuna, en mayo tuvieron comportamientos dispares. El valor del pollo volvió a retroceder y fuerte en relación a abril (casi 5%), con lo cual en términos interanuales mostró un alza de apenas 2,4%. En cambio, el precio de los cortes porcinos experimentó un aumento promedio de 1,2% mensual y se ubicó 26,8% por encima del nivel correspondiente a mayo de 2014, liderando el proceso de alzas entre las proteínas de origen animal.

Por último, en lo que respecta al poder de compra del salario, en los últimos doce meses habría verificado una mejora en términos de carne vacuna y aviar, pero habría retrocedido con respecto a la carne porcina. Sin embargo, es importante resaltar que cuando se extiende el período de análisis surge que el salario medio perdió capacidad adquisitiva en relación al nivel general de precios (IPC Congreso) y, en particular, con relación a las carnes vacuna y porcina. **Desde enero de 2013 hasta la actualidad el salario real disminuyó 3,8% en comparación con el nivel general de precios al consumidor, en tanto que retrocedió 4,4% la capacidad de compra de carne vacuna y 8,2% la de carne porcina.**

INDICADORES ECONÓMICOS SECTORIALES:**1. FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE:**

Conforme avanza el año, la actividad de la industria frigorífica vacuna se mantiene estable, con una faena en torno al millón de cabezas mensuales.

En mayo se faenaron 1,032 millones de cabezas, es decir apenas 0,3% menos que en abril. En términos interanuales se observó una suba de 3,1%, lo que implica que se sacrificaron casi 32 mil cabezas más que en mayo de 2014.

En términos históricos, el nivel de actividad sectorial actual es bajo. La faena de mayo de 2015 se ubicó en el puesto 24º puesto de los últimos 36 mayos y resultó 7,2% menor a la faena promedio de los mayos de 1980 a 2014.

En el quinto mes del año continuó descendiendo la participación de las hembras en la faena total. Traspasó el límite inferior de la banda crítica considerada necesaria para sostener el nivel de existencias (43%) y se ubicó en 41,8%, es decir 2,7 puntos porcentuales por debajo del nivel correspondiente a mayo del año pasado.

Nuevamente, la retracción de la importancia relativa de las hembras en la faena total se debió a una caída de la matanza de hembras y a un crecimiento de la faena de machos. La de hembras disminuyó 3,2% en relación a mayo de 2014 y la de machos aumento 8,2% interanual. En términos absolutos, se sacrificaron 14.366 hembras menos y 45.543 machos más que un año atrás.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año se faenó un total de 5,104 millones de cabezas de ganado vacuno. Esto implicó una recuperación de 2,6% anual y el retorno al nivel de actividad alcanzado en los primeros cinco meses de 2013. Se enviaron a faena 127,2 mil cabezas más que en enero-mayo de 2014.

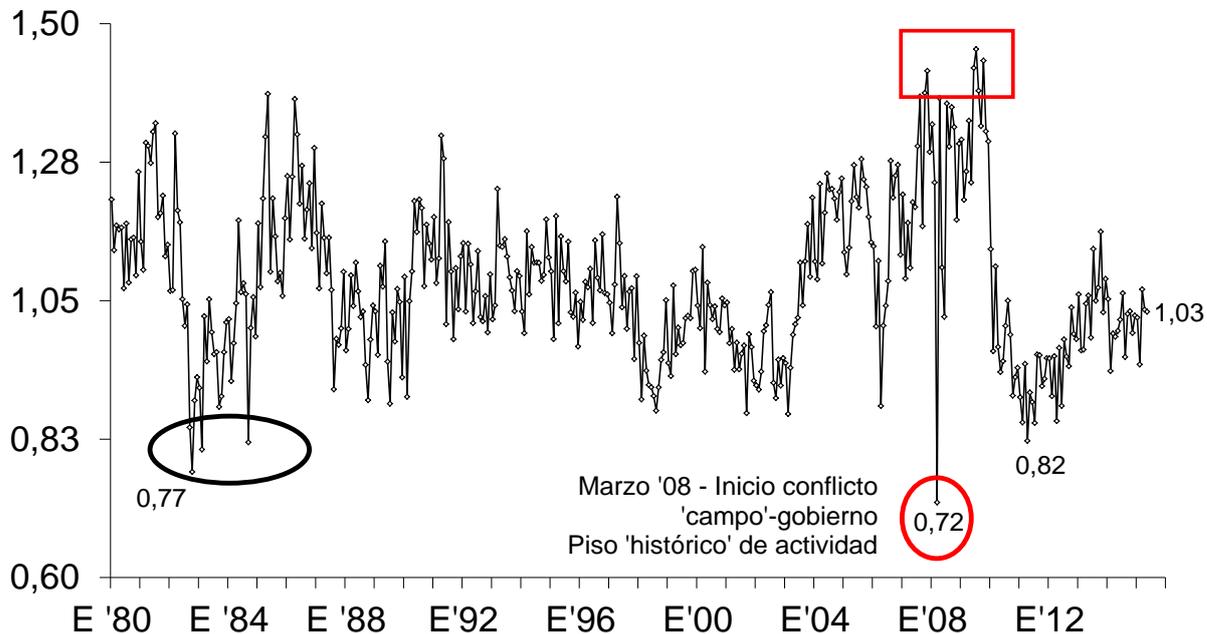
La participación de las hembras en la faena total descendió 1,4 puntos porcentuales en comparación con enero-mayo del año pasado, hasta quedar en 43,2% en enero-mayo del corriente año. La faena de hembras disminuyó 0,5% con relación a un año atrás, al tiempo que la de machos creció 5,0% anual. En términos absolutos, se enviaron a faena 11.742 hembras menos que en enero-mayo del año pasado, y se sacrificaron 138.900 machos más.

La combinación de una mayor faena y un aumento del peso promedio de la media res en gancho, permitieron producir 231 mil toneladas res con hueso (tn r/c/h) de carne vacuna en mayo de 2015. El avance interanual llegó a 4,1%, lo que implicó volcar al mercado 9 mil tn r/c/h más que en igual mes de 2014. El peso promedio de la res en gancho pasó de 222 kilogramos a 224 kilogramos (1,0% anual).²

² El peso en gancho es el que surge del análisis de la documentación y de las estimaciones provisionarias para los últimos meses. Pero, la Secretaría de Comercio no controla el peso mínimo de faena, lo que implica que el peso promedio real es inferior a la estimación referida. Al respecto, consideramos que en los hechos el peso promedio es alrededor de 10% inferior, lo que implica que la producción y el consumo doméstico son menores a los que surgen del análisis de las estadísticas oficiales.

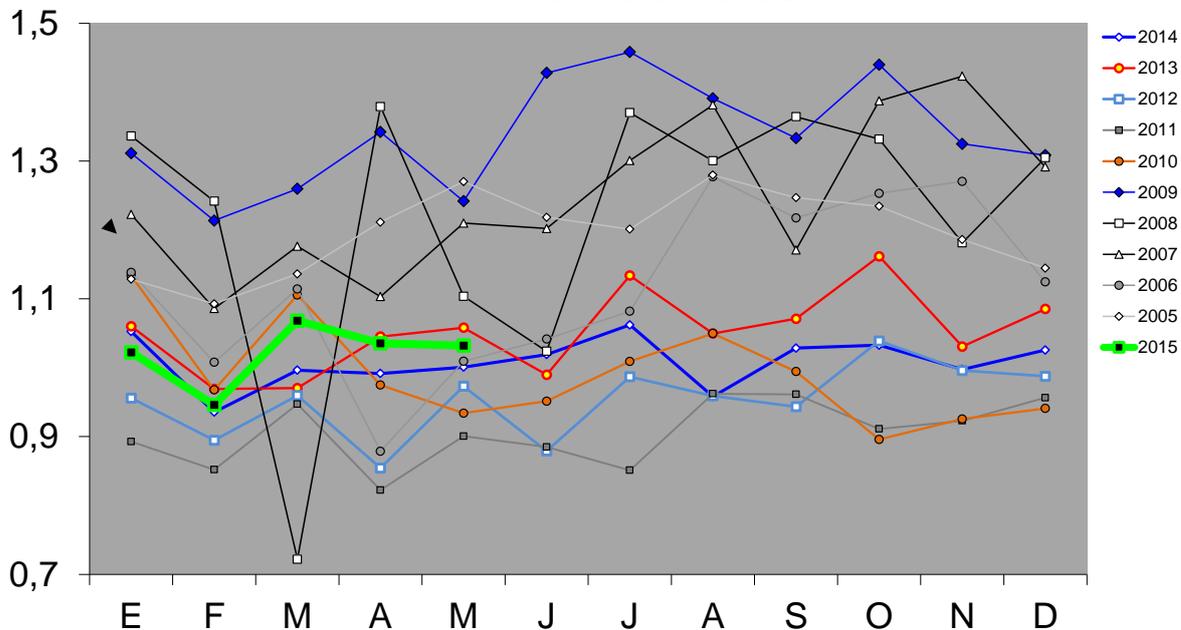
En el acumulado de los primeros cinco meses del año la producción de carne totalizó 1,143 millones de tn r/c/h y resultó 4,6% mayor a la de enero-mayo de 2014. Los envíos al mercado se incrementaron en 50.335 tn r/c/h con relación a un año atrás.

FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri, y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

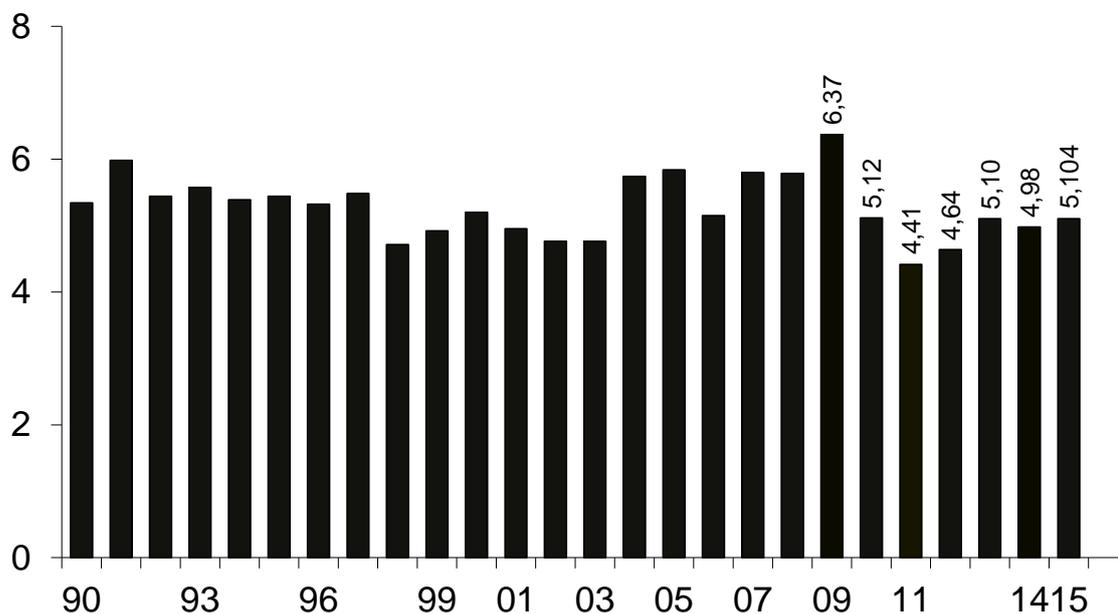
FAENA DE GANADO VACUNO En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

FAENA DE HACIENDA VACUNA

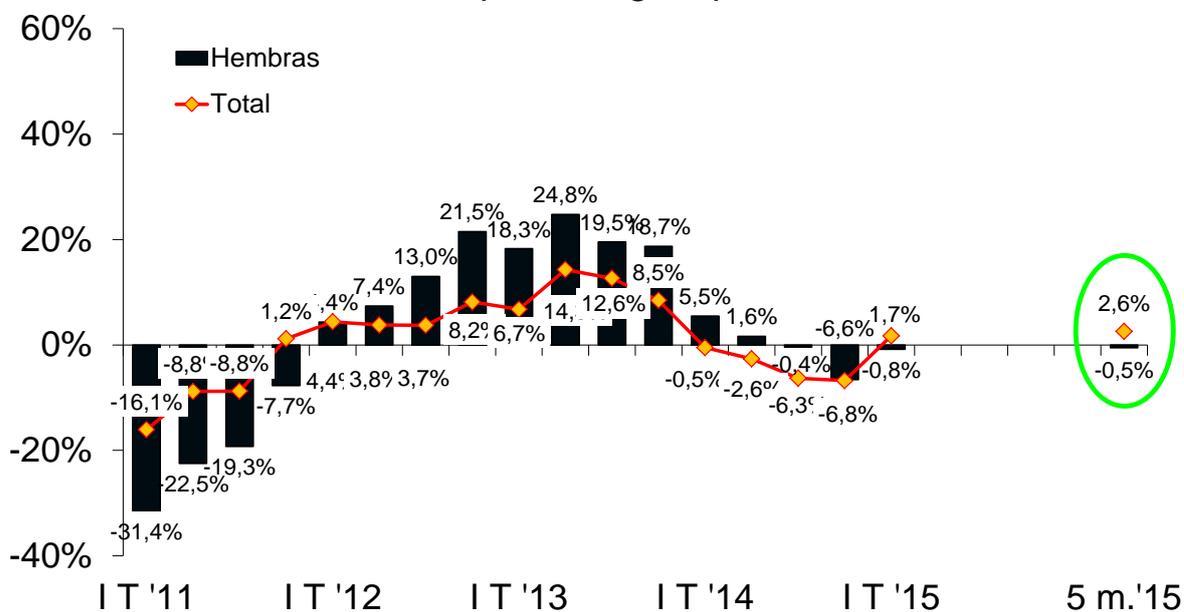
Enero-mayo de 1990-2015* - En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

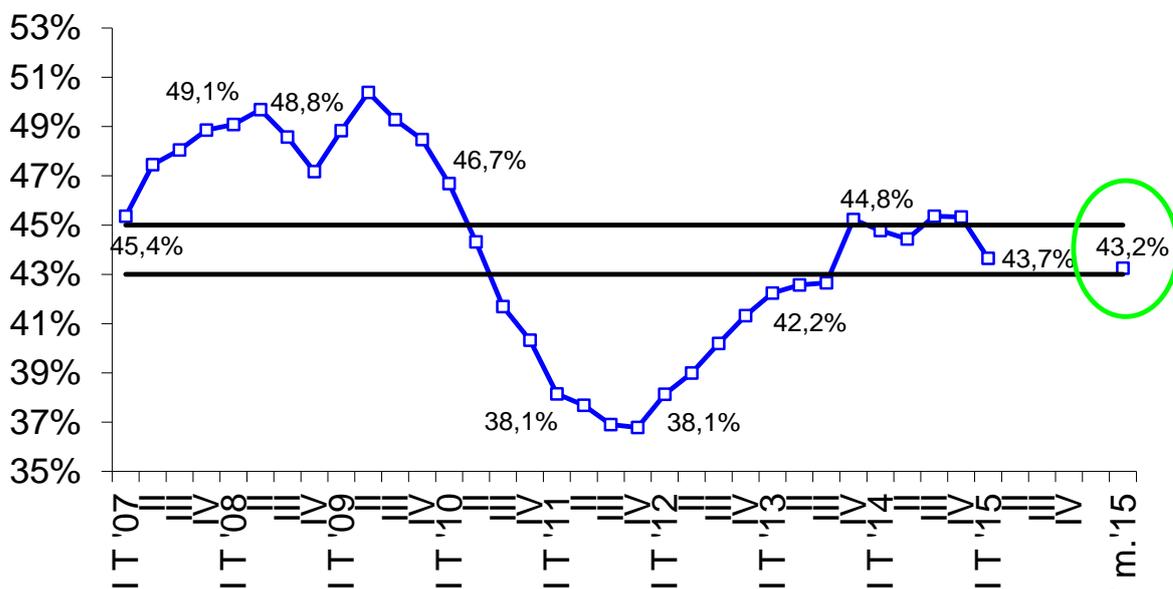
FAENA TOTAL Y DE HEMBRAS

2011-2015* - Var. % respecto a igual período del año anterior



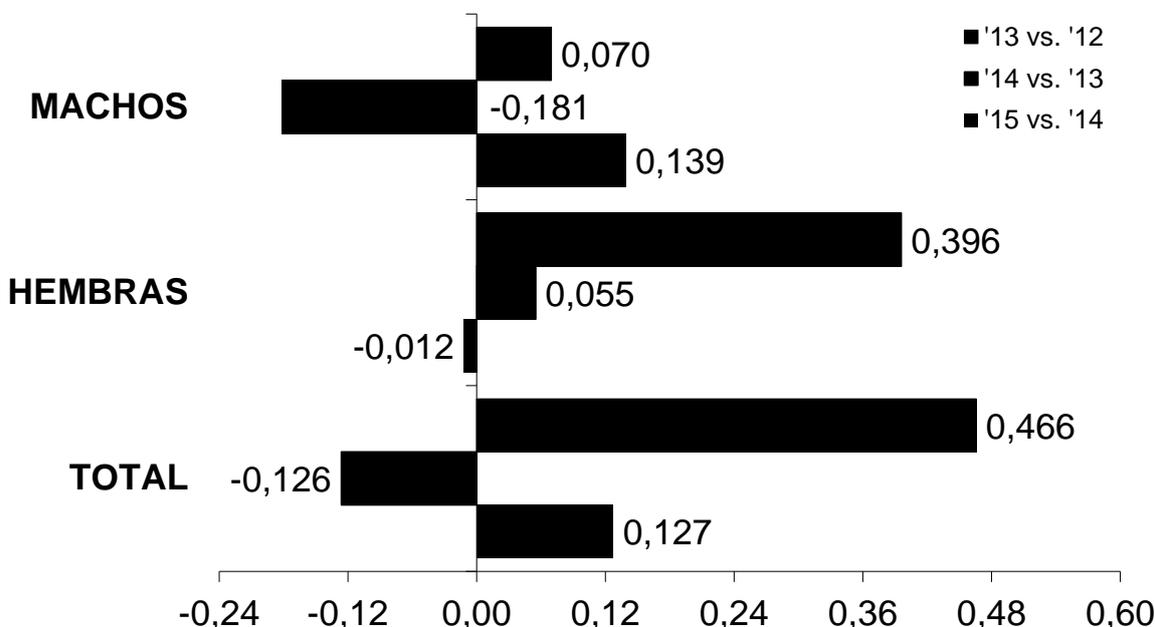
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

FAENA DE HEMBRAS 2007-2015* - trimestral - En % del total



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.
Las líneas negras delimitan la banda dentro de la cual el stock de ganado vacuno se mantiene estable. Si la línea azul está por arriba implica liquidación de vientres. Por debajo implica retención de vientres.

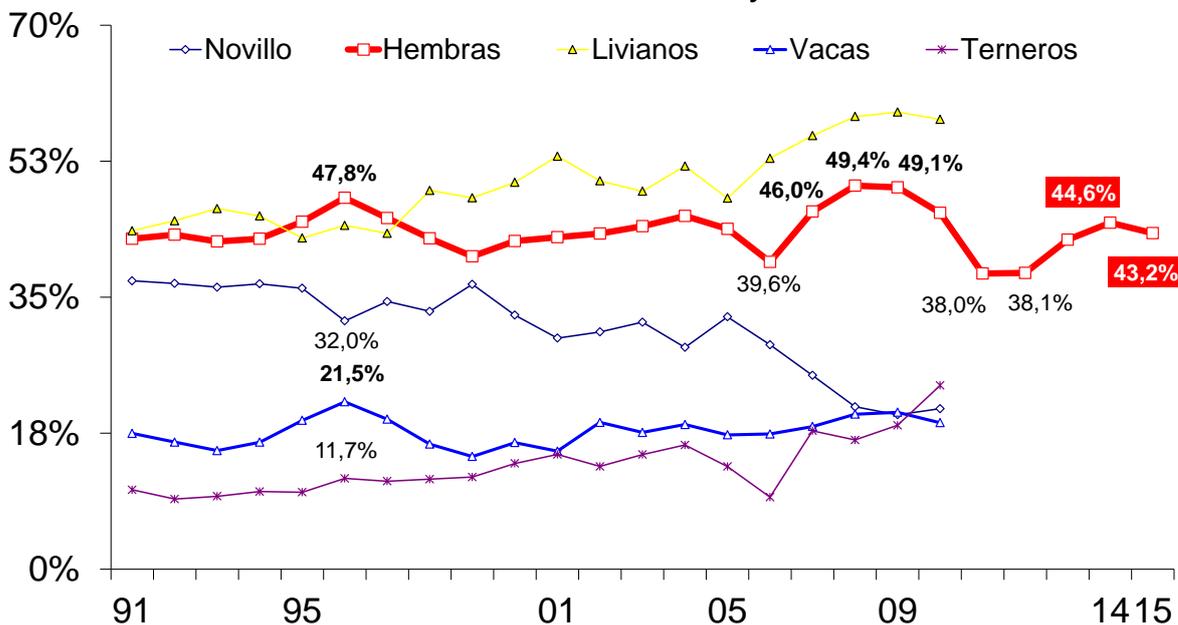
EXPLICACIÓN DE LA VARIACIÓN DE LA FAENA TOTAL Var. absoluta (millones de cab.)



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

FAENA DE CATEGORÍAS SELECCIONADAS - EVOLUCIÓN

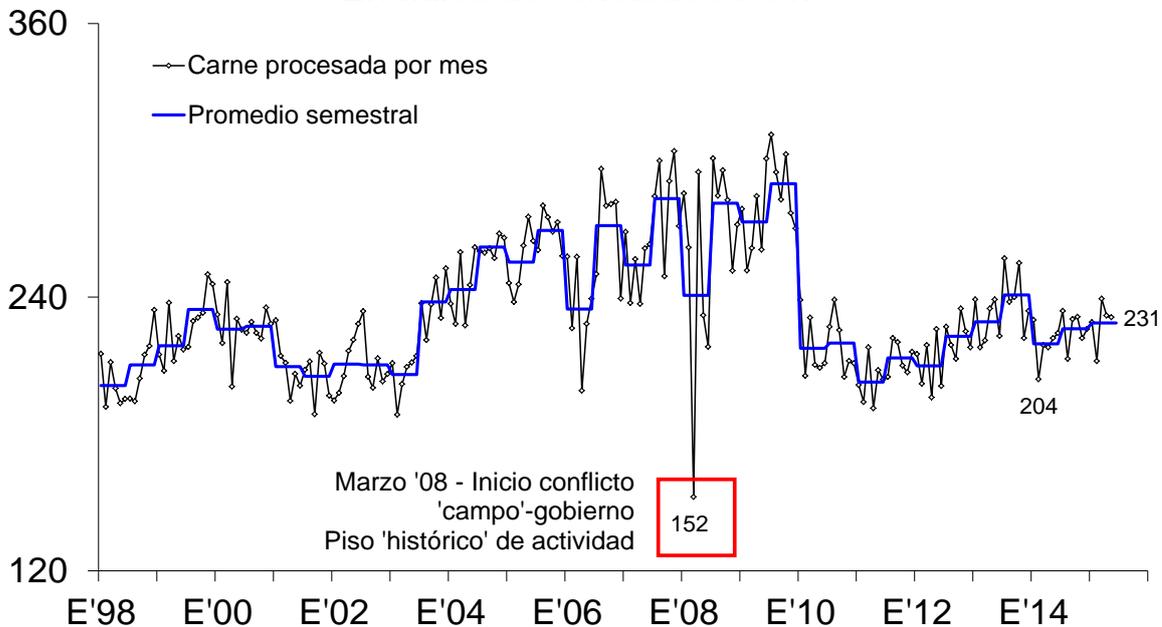
En % de la faena total - Enero-mayo de cada año



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

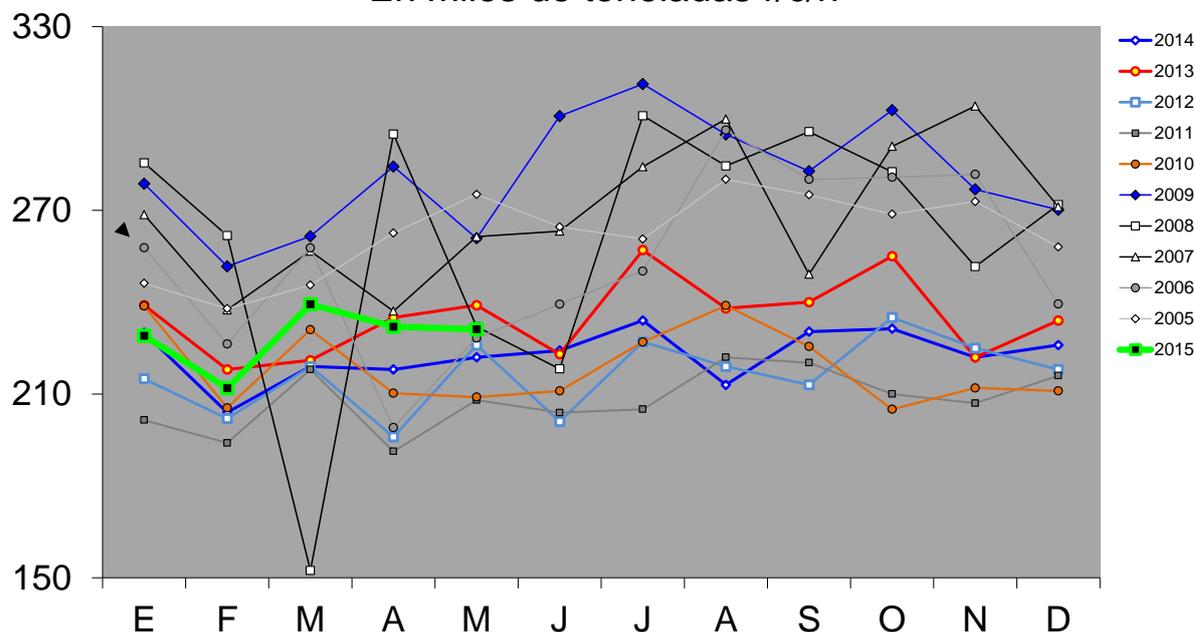
PRODUCCION DE CARNE VACUNA

En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

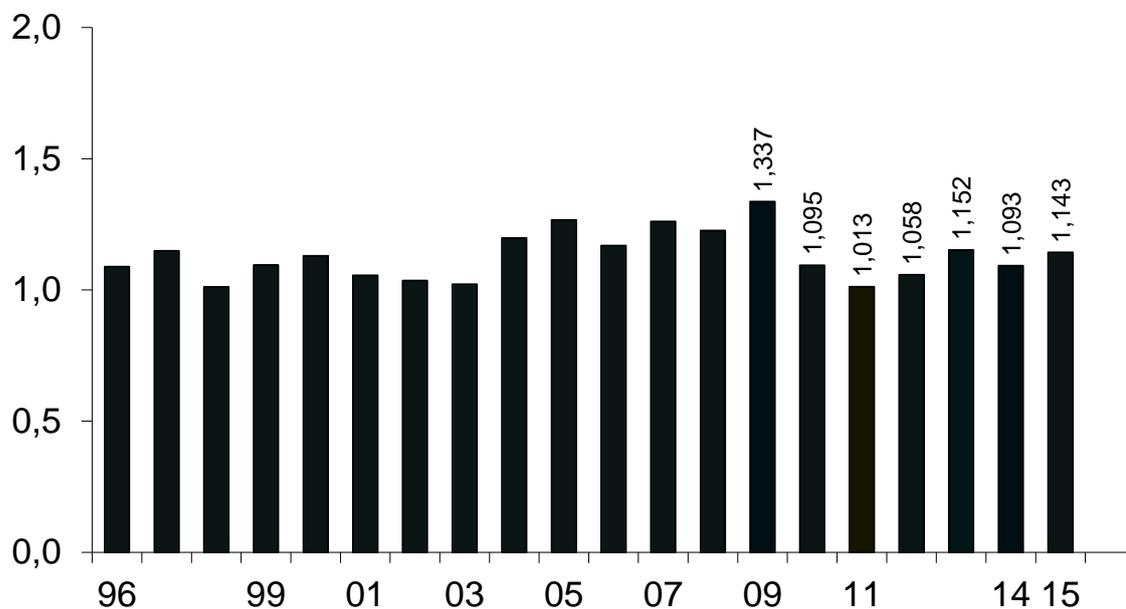
PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA En miles de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

PRODUCCION DE CARNE VACUNA

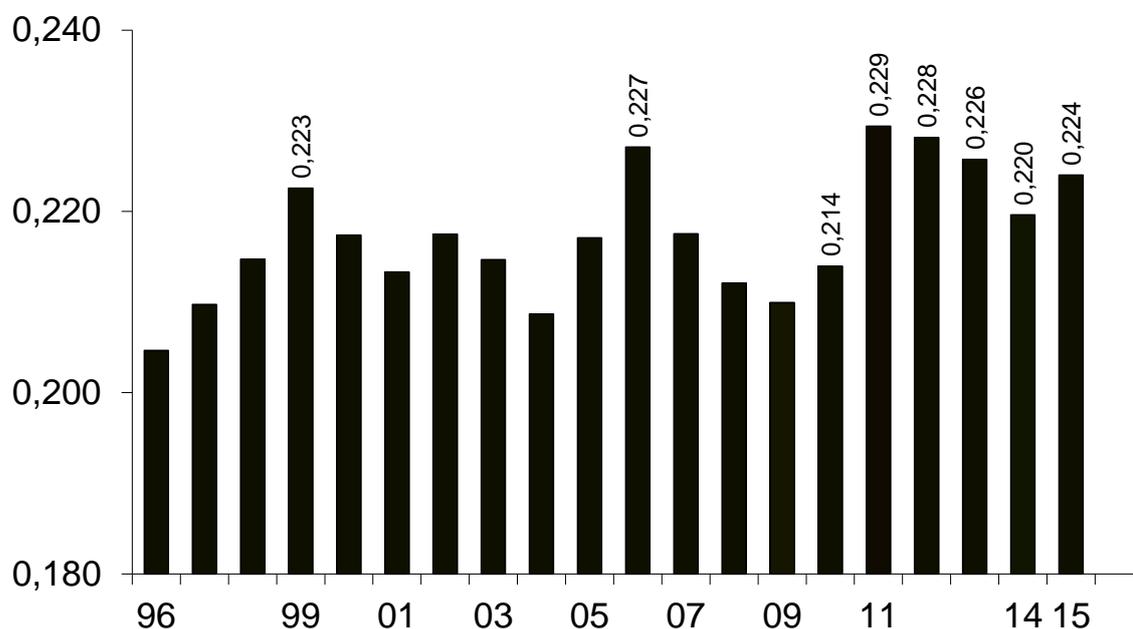
Enero-mayo de 1990-2015* - En millones de toneladas r/c/h



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA

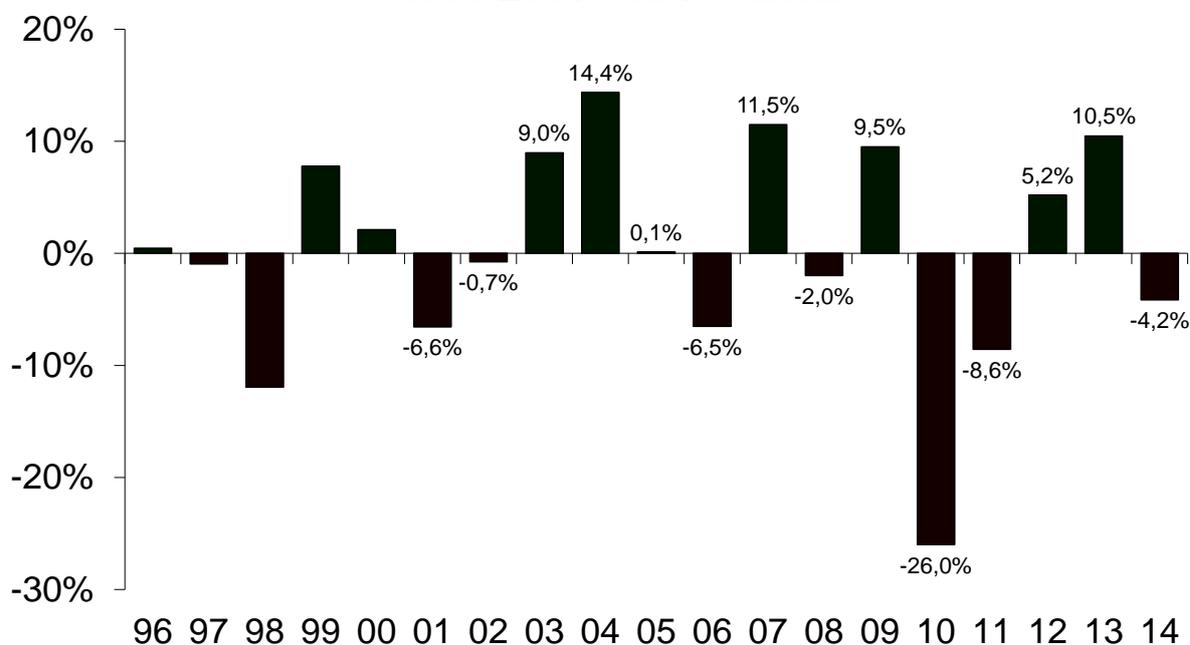
Enero-mayo de 1996-2015* - En toneladas res c/hueso/gancho



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14/'15). * '14/'15 provisorio.

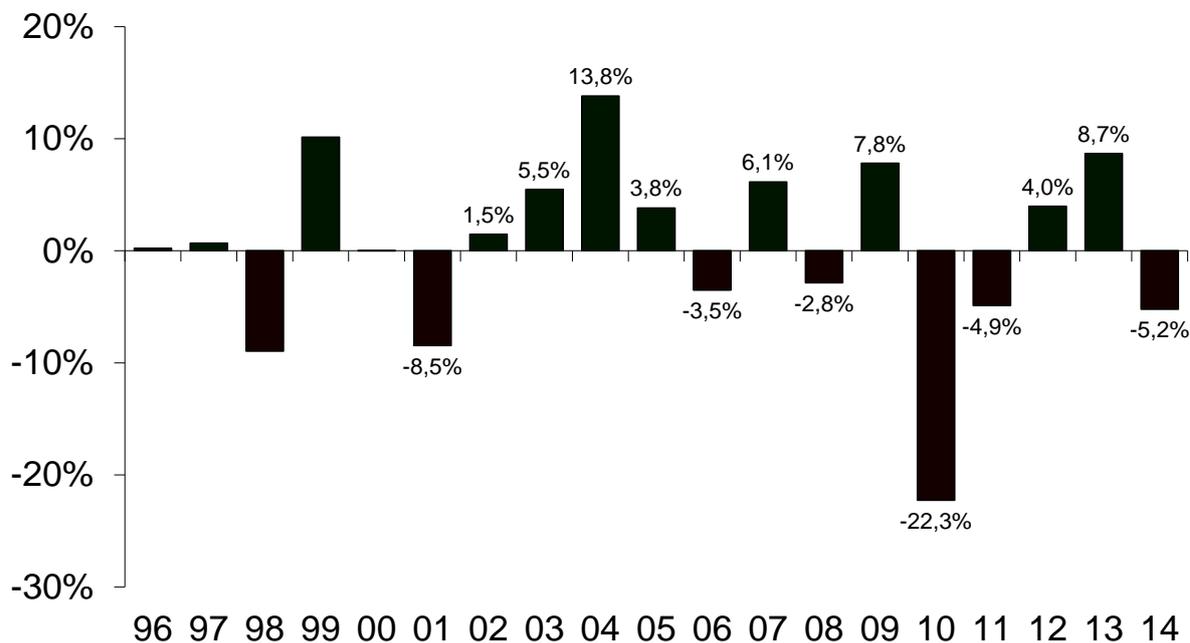
FAENA DE HACIENDA VACUNA

1996-2014 - Var. % anual



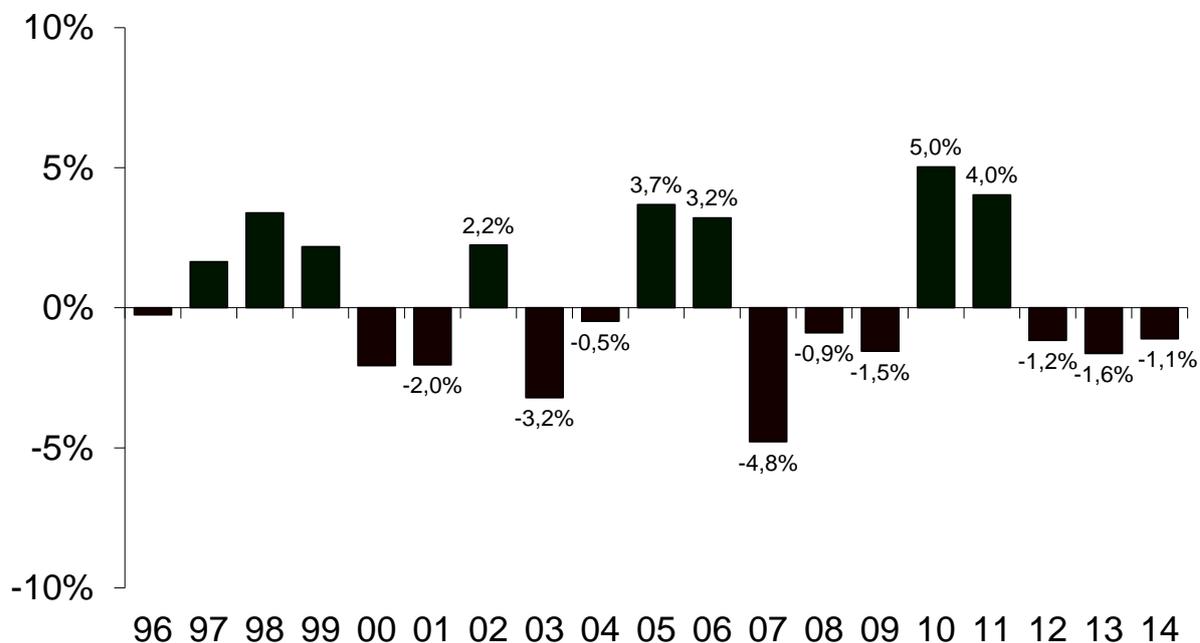
Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.

PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA 1996-2014 - Var. % anual



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.

PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA 1996-2014 - Var. % anual

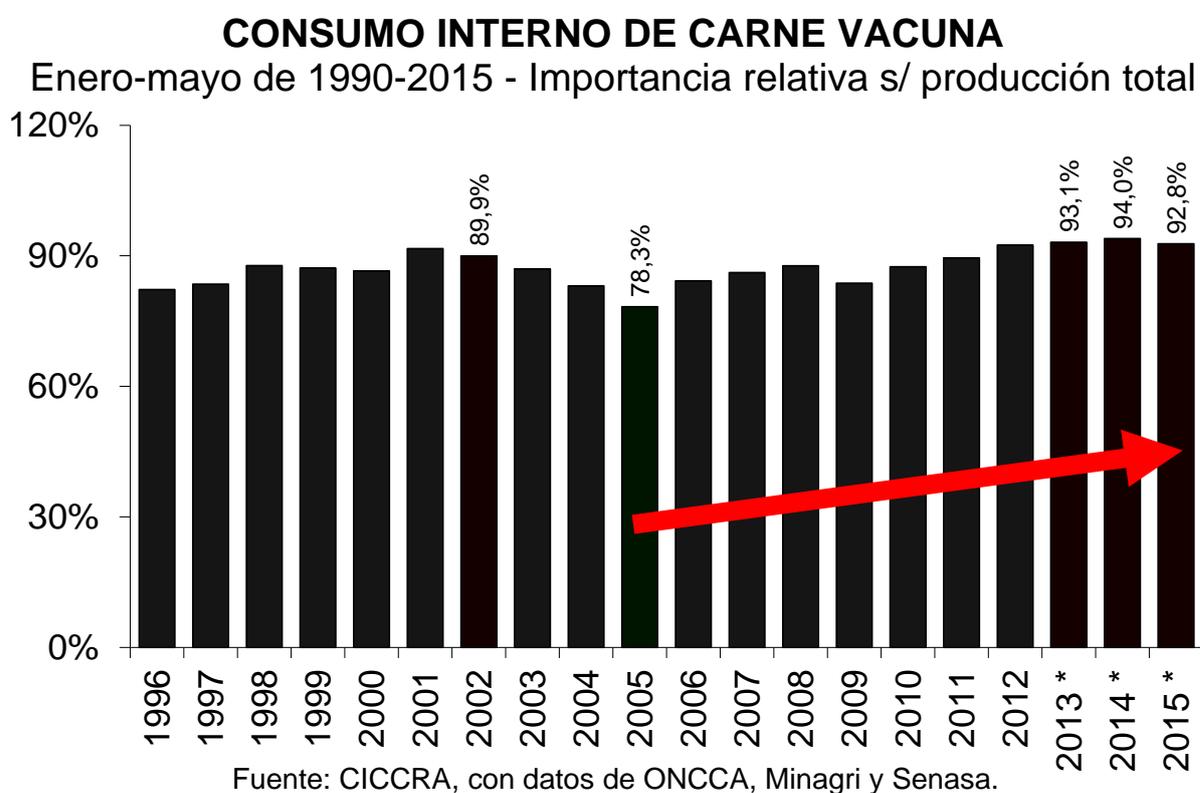


Fuente: CICCRA, s/ ONCCA, Minagri y estim. propias ('14). * '13/'14 provisorio.

2. CONSUMO INTERNO:

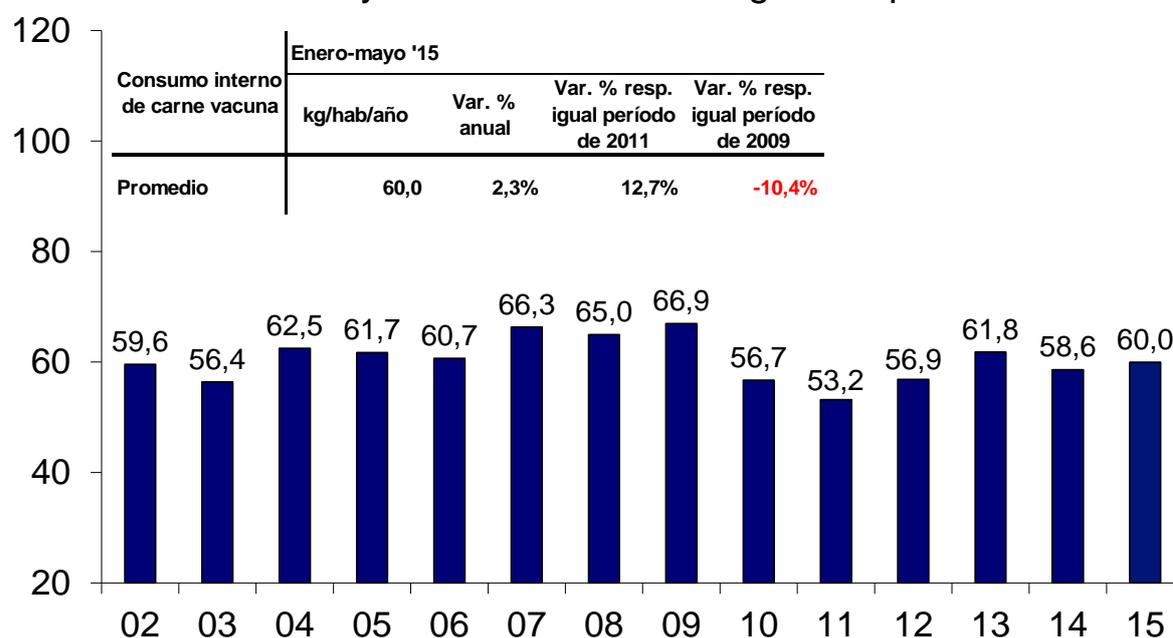
La combinación de una mayor faena y un aumento del peso promedio de la media res en gancho, elevaron la producción de carne hasta 1,143 millones de tn r/c/h en los primeros cinco meses del año. El avance interanual fue de 4,6% anual, lo que se tradujo en un aumento de la cantidad ofrecida de 50.335 tn r/ch.

En lo que va del año se comercializaron 1,061 millones de tn r/c/h en el mercado interno, es decir 92,77% del total producido. En relación a igual período del año pasado la absorción interna creció en 33.564 tn r/c/h, es decir 3,3%, y explicó dos tercios del crecimiento interanual de la producción de carne vacuna. Su importancia relativa descendió 0,2 puntos porcentuales con respecto a un año atrás, pero todavía se mantuvo entre las tres más elevadas de los últimos veinte años.



CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

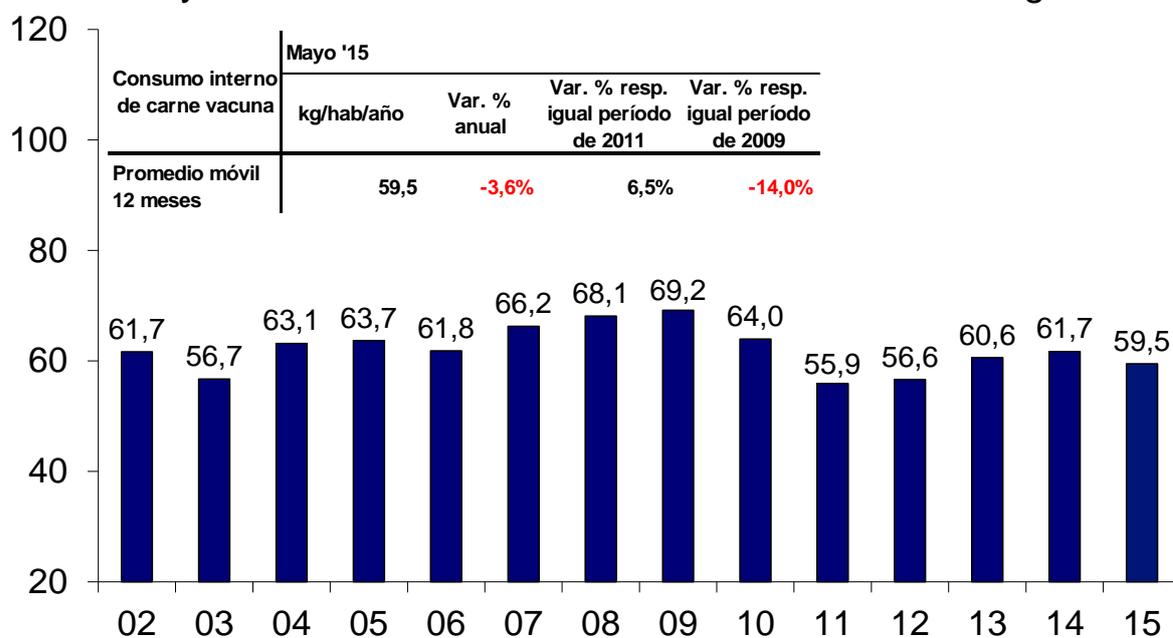
Enero-mayo de '02-'15* - En kilogramos por año



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '14/'15 provisorio.

CONSUMO DE CARNE VACUNA POR HABITANTE

A mayo de '02-'15* - Promedio móvil 12 meses - En kg/año



Fuente: CICCRA, estimación propia. * '14/'15 provisorio.

El consumo per cápita de carne vacuna se ubicó en 59,5 kg/año, tomando el promedio móvil de los últimos doce meses. En relación a mayo de 2014 registró una caída de 3,6%. En cambio, cuando se considera el promedio de los primeros cinco meses del año, el consumo de carne vacuna por habitante fue de 60,0 kilogramos/año y experimentó una mejora de 2,3% anual.

En lo que respecta a las exportaciones, en enero-mayo de 2015 habrían totalizado 82.661 tn r/c/h, registrando un crecimiento de 25,5% interanual. En términos absolutos, se habrían enviado al exterior 16.771 tn r/c/h más que en igual período del año pasado, lo que habría explicado un tercio del crecimiento de la producción total de carne vacuna en el período considerado. La importancia relativa de las mismas en la producción total habría crecido de 6,03% en enero-mayo de 2014 hasta 7,23% en enero-mayo de 2015.

OFERTA Y DEMANDA DE CARNE VACUNA						
Período	Producción	Exportación	Consumo total	Consumo per cápita	Exportación	Consumo total
	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	Tn res c/hueso	kg/año	s/faena total	s/faena total
12 meses de...						
2009	3.376.401	638.212	2.738.189	68,2	18,9%	81,1%
2010	2.624.964	302.034	2.322.930	57,3	11,5%	88,5%
2011	2.496.879	243.722	2.253.157	55,1	9,8%	90,2%
2012	2.596.000	178.706	2.417.294	58,6	6,9%	93,1%
2013	2.821.000	195.503	2.625.497	63,0	6,9%	93,1%
2014	2.673.901	196.220	2.477.681	58,9	7,3%	92,7%
5 m. de...				Pr. móv. 12 m.		
2012	1.058.000	79.916	978.084	56,6	7,55%	92,45%
2013 *	1.152.000	79.393	1.072.607	60,6	6,89%	93,11%
2014 *	1.093.000	65.891	1.027.109	61,7	6,03%	93,97%
2015 *	1.143.335	82.661	1.060.674	59,5	7,23%	92,77%
Var. % '15-'14	4,6%	25,5%	3,3%	-3,6%	19,9%	-1,3%
Var. abs. '15-'14	50.335	16.771	33.564	-2,2	1,2%	-1,2%

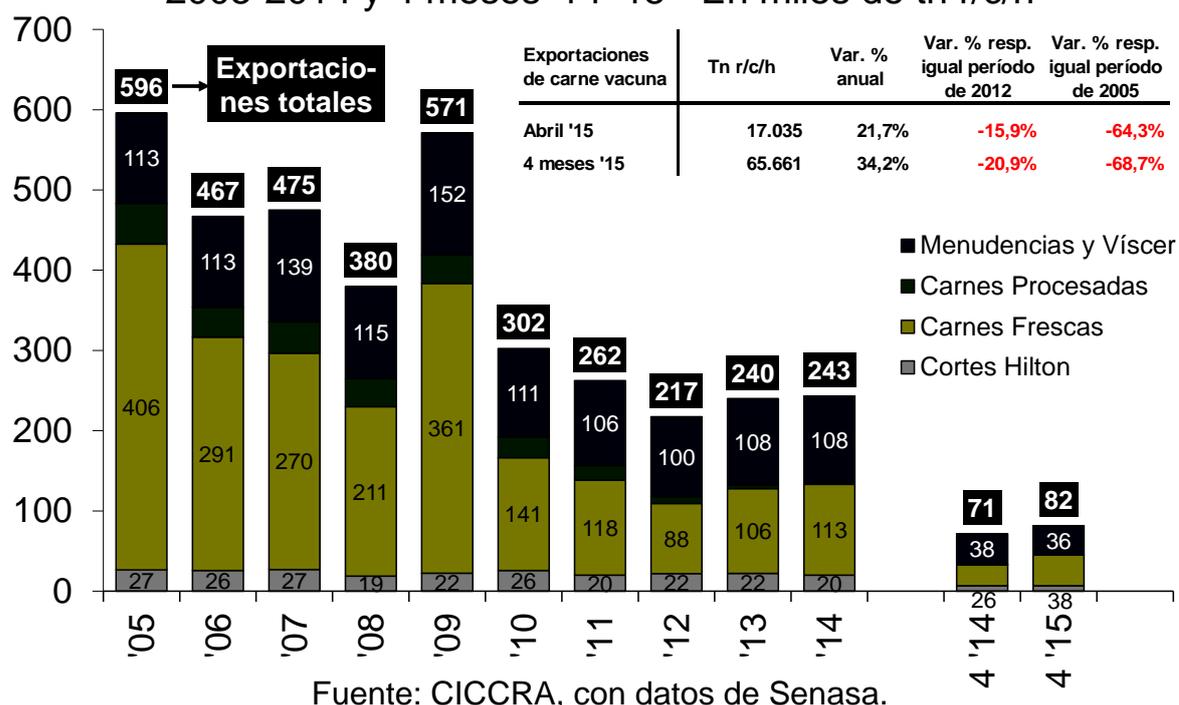
Fuente: CICCRA, con datos de Minagri, Senasa, Indec y estimaciones propias. * Provisorios.

3. EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES:

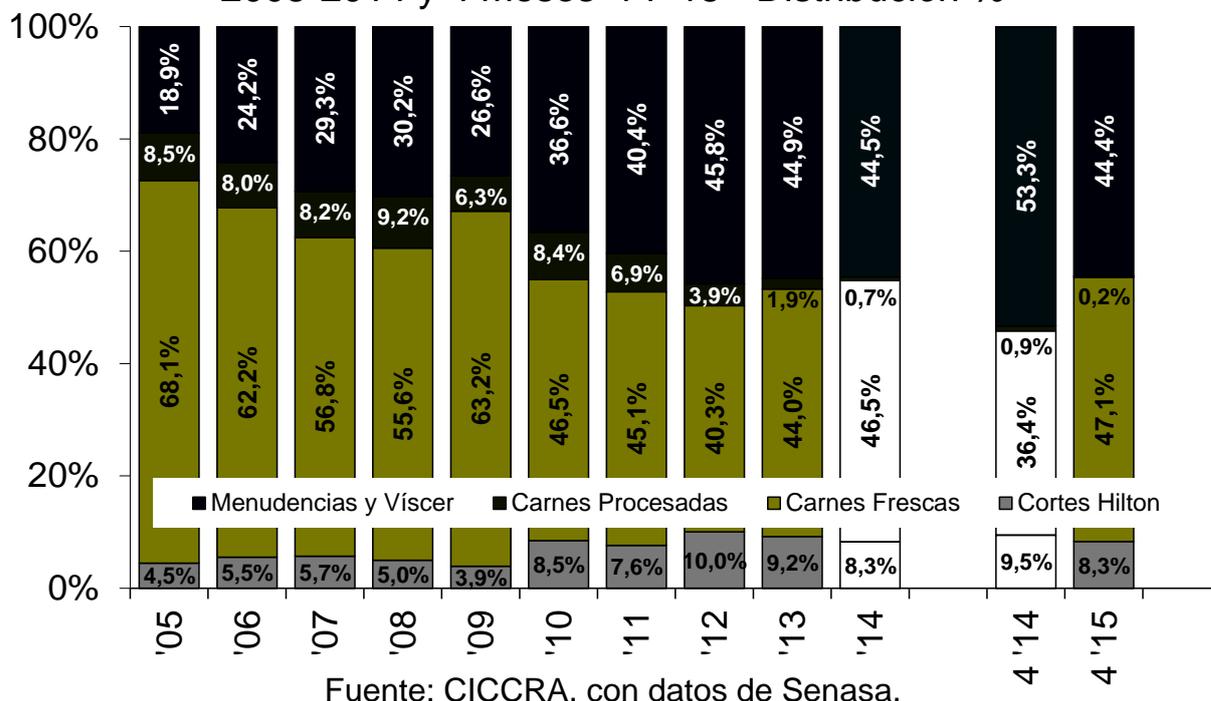
Las exportaciones de carne vacuna certificadas por el Senasa durante abril de 2015 resultaron similares a las de marzo. En total se colocaron en el exterior 11.792 toneladas peso producto (tn pp) de carne vacuna en el cuarto mes del año. Y en términos interanuales exhibieron una mejora de 23,5% interanual. En tanto, en el primer cuatrimestre del año el volumen exportado ascendió a 45.393 tn pp, quedando 35,9% por encima del registrado en igual cuatrimestre de 2014. Medidas en toneladas res con hueso (tn r/c/h), en abril se exportaron 17.035 toneladas (21,7% anual) y en el acumulado del año 65.661 toneladas (34,2% anual).

Los ingresos por ventas al exterior de carne vacuna fueron de 75,0 millones de dólares en abril (-14,8% anual) y de 308,5 millones de dólares en el primer cuatrimestre del año (8,6% anual). El crecimiento de los volúmenes exportados fue compensado de manera parcial por la disminución del precio unitario. Este último registró una caída de 30,0% anual en abril y de 20,1% en el acumulado del año, al ubicarse el promedio en 6.796 dólares por tn pp.

EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS 2005-2014 y 4 meses '14-'15 - En miles de tn r/c/h



EXPO DE CARNE VACUNA Y MENUDENCIAS 2005-2014 y 4 meses '14-'15 - Distribución %

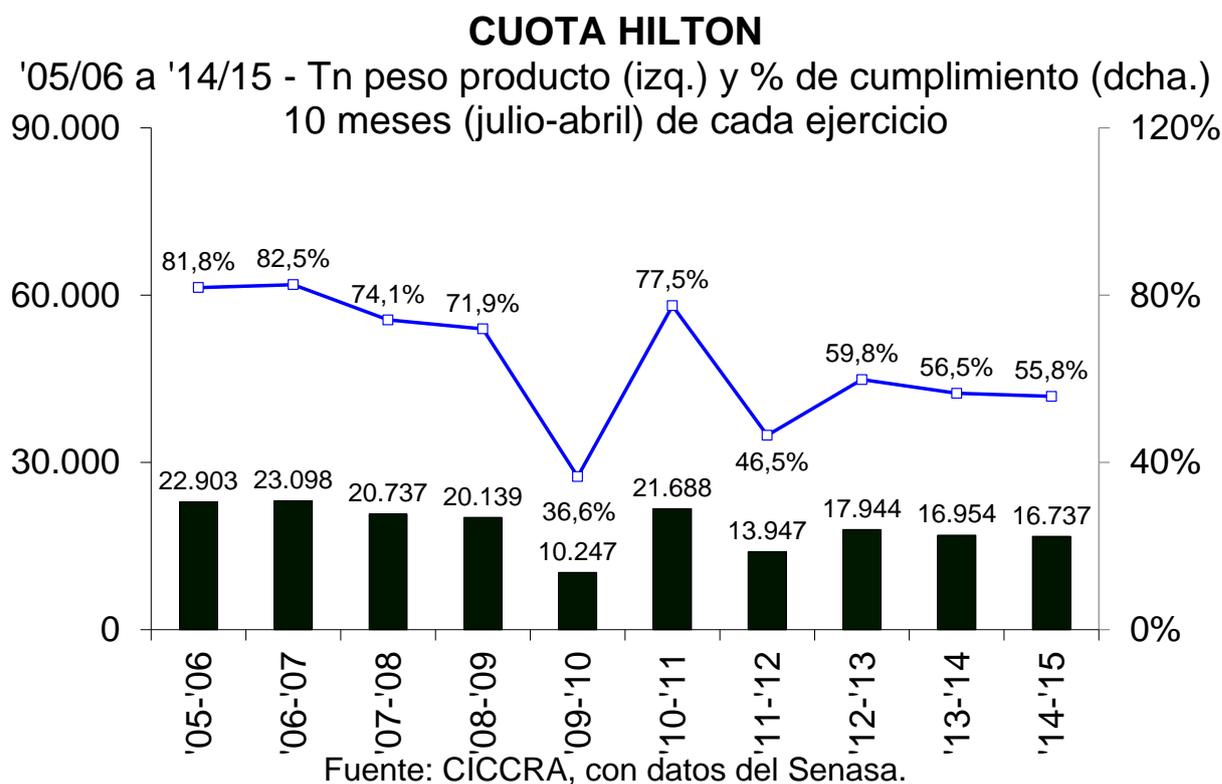


Las exportaciones de carne congelada y fresca extra Hilton se ubicaron en 10.049 tn pp en abril del corriente año, lo que significó un crecimiento de 33,8% anual. En el primer cuatrimestre del año las exportaciones de estos cortes ascendieron a 38.433 tn pp, volumen que se ubicó 47,9% por encima del registrado en enero-abril de 2014. Su participación en el total exportado subió de 36,4% a 47,1% entre los períodos considerados.

Un total de 12 cortes representaron dos tercios del volumen total exportado de carne congelada y fresca extra Hilton en enero-abril de 2015. En orden decreciente fueron: 2.963 tn pp de paleta (7,7% del total), 2.625 tn pp de aguja (6,8%), 2.581 tn pp de brazuelo (6,7%), 2.572 tn pp de bife ancho (6,7% del total), 2.526 tn pp de nalga de adentro (6,6%), 2.443 de cuadril (6,4%), 2.095 tn pp de bife angosto (5,5%), 1.957 tn pp de bola de lomo (5,1%), 1.535 tn pp de carne sin hueso (4,0%), 1.508 tn pp de cuarto delantero (3,9%), 1.480 tn pp de garrón (3,9%) y 1.473 tn pp de pecho (3,8%). Todos estos cortes tuvieron muy elevadas tasas de crecimiento interanual, salvo las exportaciones de carne sin hueso que retrocedieron 7,3% con relación a un año atrás.

En los primeros cuatro meses de 2015 China se consolidó como principal destino de exportación para estos cortes. A este país se exportaron 12.782 tn pp (33,3% del total y +302,1% anual). Chile ocupó el segundo lugar, con compras por 8.490 tn pp (22,1% del total), que resultaron sólo 3,0% mayores a las de enero-abril de 2014. El tercer destino en importancia fue Israel, que compró 40,6% más en términos anuales, llegando a un total de 6.679 tn pp (17,4% del total). En cuarto lugar se ubicó Rusia, con 3.399 tn pp (8,8% del total; -7,4% anual). Luego se ubicaron Alemania y Brasil, con compras por 1.783 y 1.371 tn pp, respectivamente (4,6% del total y -3,0% anual, en el primer caso; 3,6% y 6,4% anual, en el segundo).

En abril se exportaron 1.716 tn pp de cortes Hilton, acumulando en el primer cuatrimestre del año 6.783 tn pp, es decir apenas 0,4% más que en enero-abril de 2014. Su importancia relativa bajó de 9,5% a 8,3% entre los períodos considerados. Y debe destacarse que en los primeros diez meses del ejercicio 2014-2015 (83,3%), los exportadores argentinos sólo cubrieron 55,8% del contingente total otorgado por la Unión Europea a nuestro país, repitiendo el comportamiento observado en el ejercicio anterior, tal como surge del siguiente gráfico.



Los principales cortes exportados en el marco de la cuota Hilton fueron: 2.556 tn pp de bife angosto (37,7% del total), 1.552 tn pp de cuadril (22,9%), 1.210 tn pp de lomo (17,8%) y 1.047 tn pp de bife ancho (15,4%). En conjunto cubrieron 93,9% del total de los embarques Hilton certificados por el Senasa en enero-abril de 2015. Alemania se mantuvo como el principal país de ingreso a la UE (57,3% del total), si bien sus compras descendieron 9,7% en términos interanuales. Por Holanda ingresaron 1.982 tn pp, es decir 9,7% más que un año atrás (29,2% del total). Y por Italia ingresó otro 10,2% del contingente (51,6% anual).

Las ventas al exterior de carnes procesadas se mantuvieron en 27 tn pp durante abril. Y en los primeros cuatro meses del año totalizaron apenas 177 tn pp. En relación a igual cuatrimestre del año pasado disminuyeron 72,7%. Su importancia relativa pasó de 0,9% a 0,2% entre los períodos analizados.

Se registraron exportaciones de cinco productos procesados: 80 tn pp de cooked beef (-32,8% anual), 54 tn pp de picadillo de carne, 22 tn pp de brazuelo, 19 tn pp de cocida congelada y apenas 1 tn pp de hamburguesas. Y los destinos fueron: Paraguay (55 tn pp; 31,0% del total), Estados Unidos y Holanda (44 tn pp cada uno; 24,8% del total cada uno), Hong Kong (22 tn pp; 12,4% del total) e Italia (11 tn pp; 6,2% del total).

Finalmente, en abril se exportaron 7.693 tn pp de menudencias y vísceras, totalizando 36.265 tn pp en enero-abril de 2015. En relación a un año atrás registraron una caída de 4,8% anual, con lo cual su importancia relativa bajó de 53,3% a 44,4% del total.

Las exportaciones de menudencias y vísceras se concentraron en los siguientes 5 productos: 10.196 tn pp de mondongo (-12,4% anual; 32,3% del total), 9.701 tn pp de hígado (20,3% anual; 30,7% del total), 2.436 tn pp de corazones (18,0% anual; 7,7% del total), 2.343 tn pp de tendones (0,2% anual; 7,4% del total) y 1.831 tn pp de librillo (-17,9% anual; 5,8% del total). En conjunto representaron 84,0% del total de las exportaciones de menudencias y vísceras certificadas en el primer cuatrimestre del año.

Rusia y Hong Kong fueron los principales compradores de estos productos. En conjunto adquirieron 65,8% del total exportado de menudencias y vísceras. Rusia compró 22,3% más que en enero-abril de 2014, llegando el volumen total a 14.460 tn pp (39,9% del total). Por su parte, Hong Kong redujo sus compras 24,6% en términos anuales, quedando el volumen total en 9.388 tn pp (25,9% del total). Luego se ubicaron el Congo (exZaire), Angola y Perú, con compras por el equivalente a 7,9%, 4,9% y 4,3% del volumen total de estos productos, respectivamente.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA							
Tn pp	4 m 13	4 m 14	4 m 15	var. abs.	var. %	4 m 14	4 m 15
Cortes Hilton	7.536	6.759	6.783	24	0,4%	9,5%	8,3%
Carnes Frescas	32.728	25.985	38.433	12.448	47,9%	36,4%	47,1%
Carnes Procesadas	1.846	648	177	-471	-72,7%	0,9%	0,2%
TOTAL CARNE	42.110	33.392	45.393	12.001	35,9%	46,7%	55,6%
Menudencias	40.319	38.086	36.265	-1.821	-4,8%	53,3%	44,4%
TOTAL GENERAL	82.429	71.478	81.658	10.180	14,2%	100,0%	100,0%
Miles US\$ fob	4 m 13	4 m 14	4 m 15	var. abs.	var. %	4 m 14	4 m 15
TOTAL CARNE	339.595	284.000	308.500	24.500	8,6%	77,8%	81,2%
Menudencias	99.288	81.062	71.442	-9.620	-11,9%	22,2%	18,8%
TOTAL GENERAL	438.883	365.062	379.942	14.880	4,1%	100,0%	100,0%
US\$ / tn pp	4 m 13	4 m 14	4 m 15	var. abs.	var. %		
TOTAL CARNE	8.064	8.505	6.796	-1.709	-20,1%		
Menudencias	2.463	2.128	1.970	-158	-7,4%		
TOTAL GENERAL	5.324	5.107	4.653	-454	-8,9%		

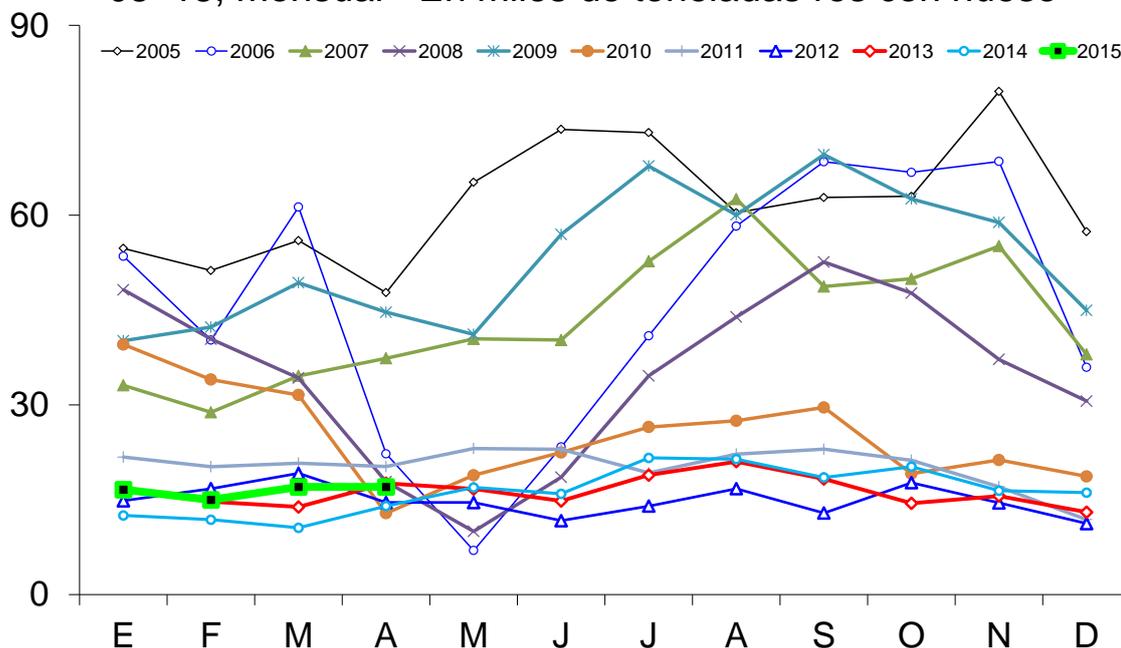
Fuente: CICCRA, con datos de SENASA y de Aduana.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA					
Tn res con hueso	4 m 13	4 m 14	4 m 15	var. abs.	var. %
TOTAL	62.686	48.941	65.661	16.720	34,2%
Miles US\$ fob	4 m 13	4 m 14	4 m 15	var. abs.	var. %
TOTAL	339.595	284.000	308.500	24.500	8,6%
US\$ / tn r/c/h	4 m 13	4 m 14	4 m 15	var. abs.	var. %
TOTAL	5.417	5.803	4.698	-1.105	-19,0%

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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

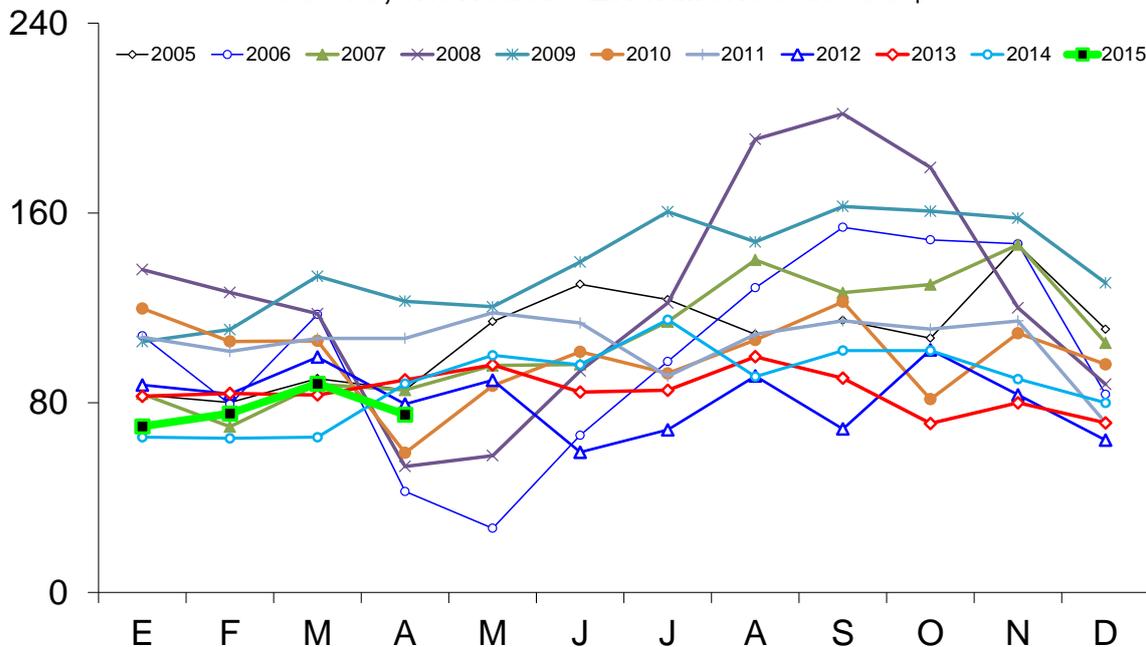
'05-'15, mensual - En miles de toneladas res con hueso



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

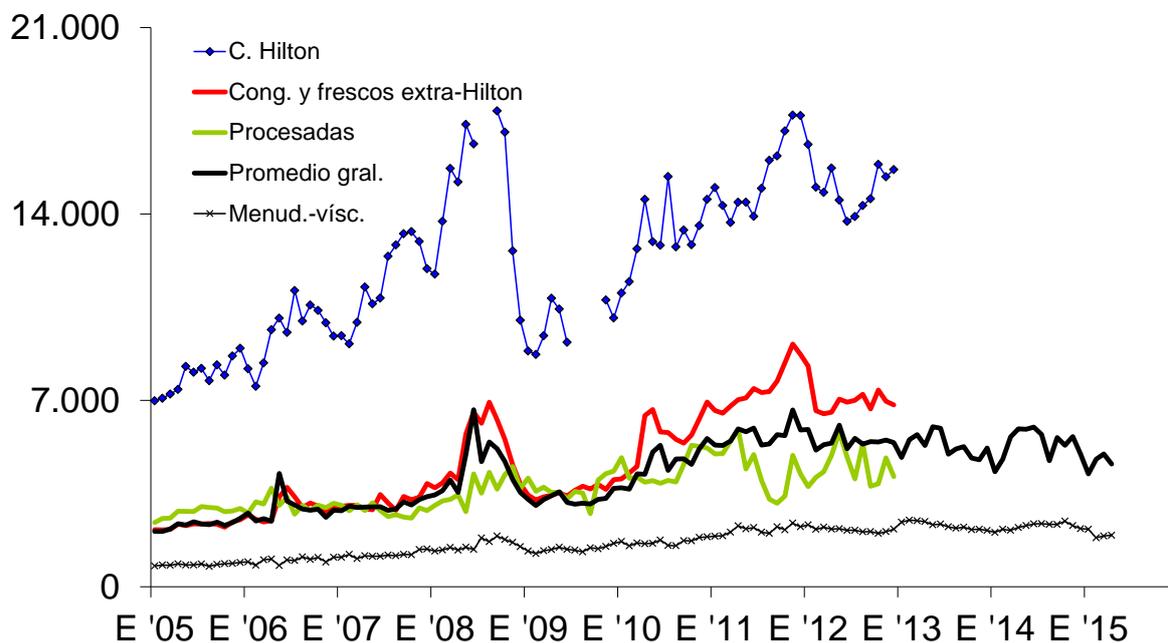
'05-'15, mensual - En millones de US\$



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

PRECIO EXTERNO DE CARNE Y MENUDENCIAS VACUNAS

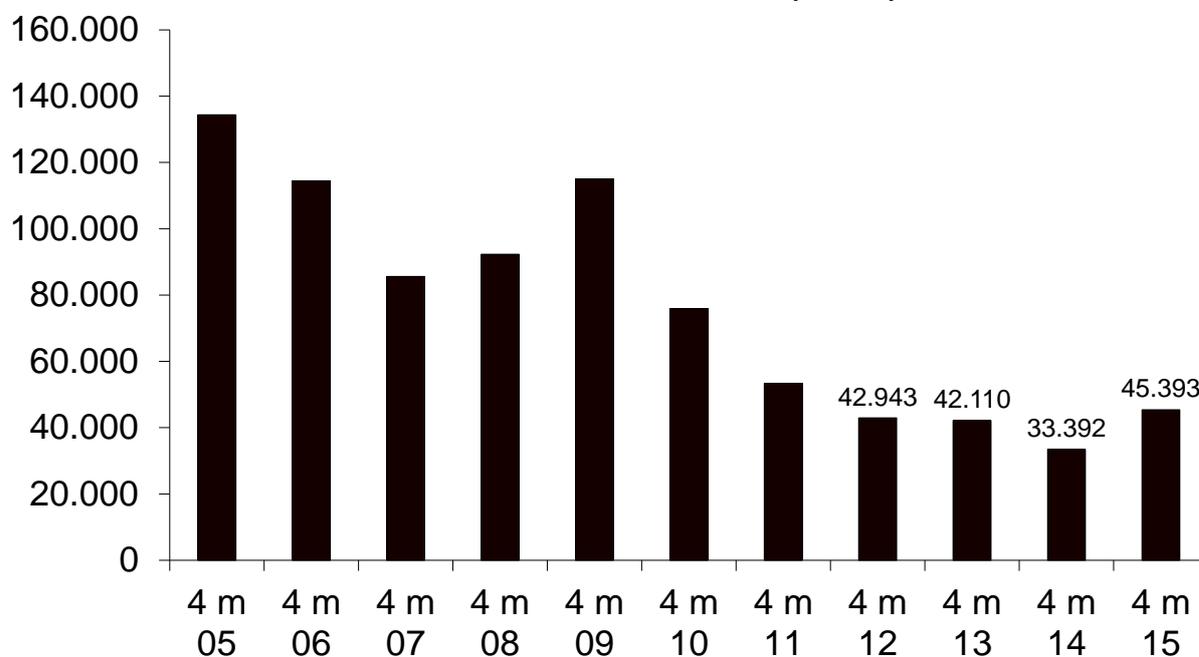
'05-'15, mensual - En US\$ fob por tn peso producto



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

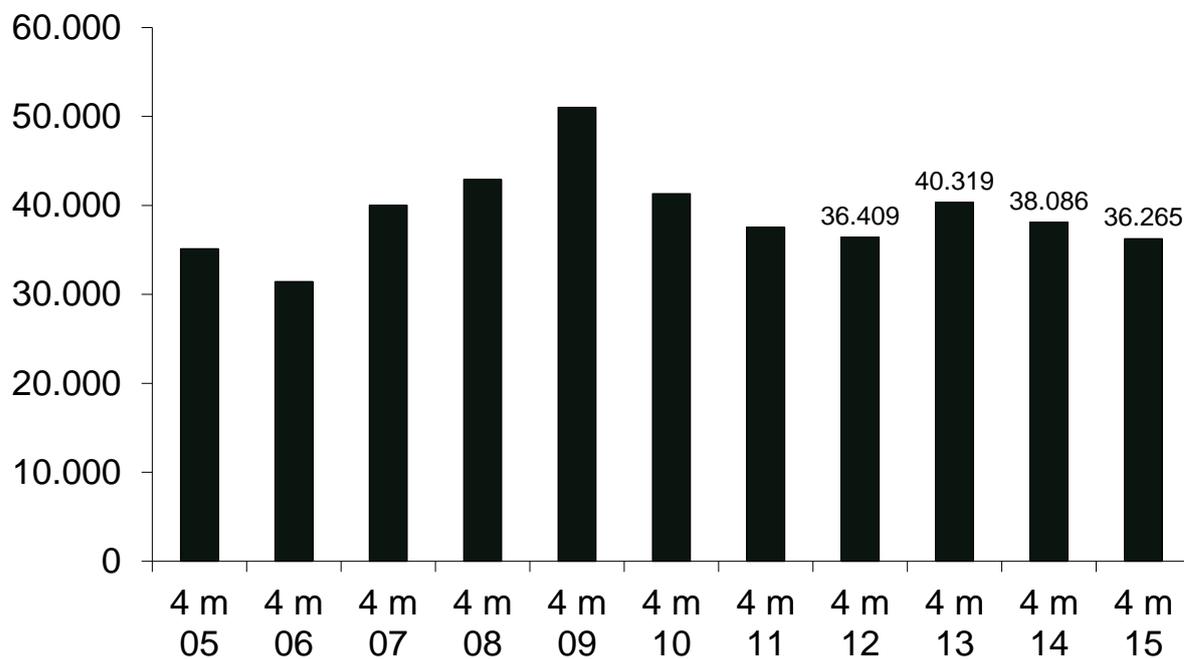
'05-'15, acumulado - En toneladas peso producto



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

EXPORTACIONES DE MENUENCIAS VACUNAS

'05-'15, acumulado - En toneladas peso producto



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

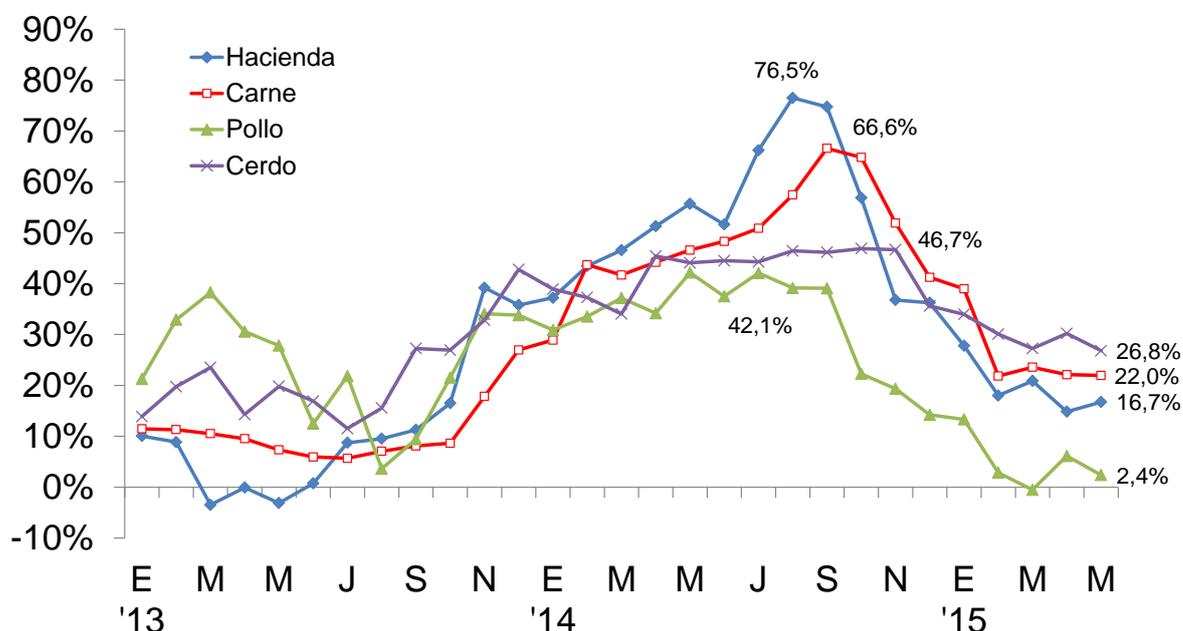
4. DINÁMICA DE LOS PRECIOS

El precio de la hacienda en pie registró una suba de 2,2% entre abril y mayo del corriente año, llegando a un promedio de \$ 14,981 por kilo. Pero la recuperación señalada no alcanzó a compensar la caída de marzo y abril, de forma tal que se mantuvo 2,5% por debajo del máximo alcanzado en febrero pasado (\$ 15,364 por kilo). Y en relación a un año atrás el precio promedio del animal en pie verificó un aumento de 16,7%.

Por su parte, el precio promedio de los principales cortes de carne vacuna en el mostrador moderó su ritmo de crecimiento durante el quinto mes del año. En relación a abril exhibió un aumento de 0,5% y en términos interanuales el alza fue de 22,0%.

PRECIO DE LA HACIENDA Y DE LAS CARNES

Período enero 2013 - mayo 2015 - Var. % anual

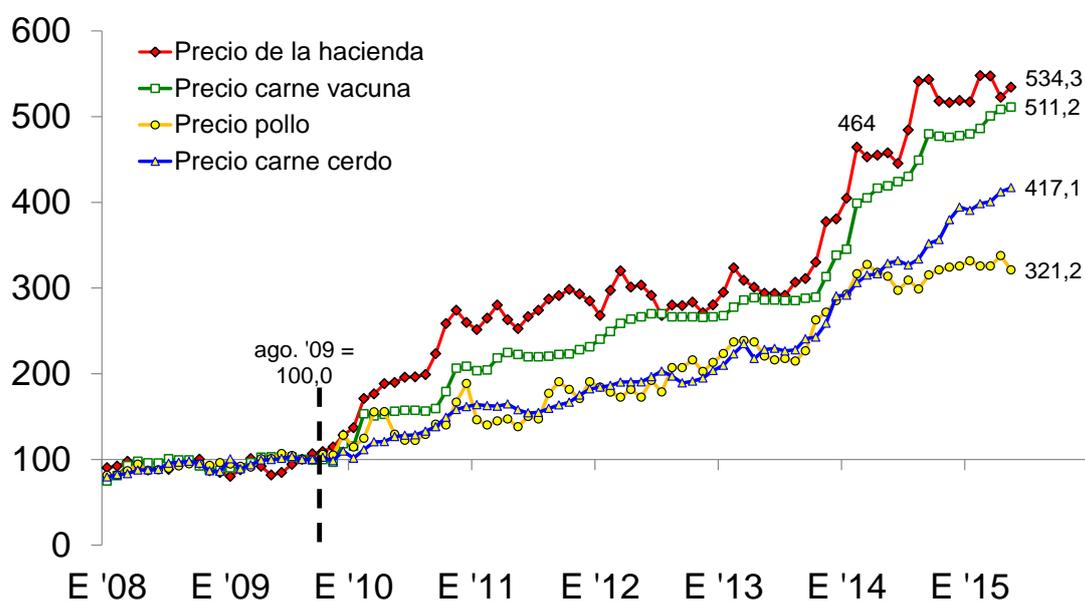


Fuente: CICCRA, con datos de MLSA, del mercado y estim. propias.

Al contrastar con agosto de 2009, mes en que terminó el gran proceso de liquidación de vientres, el precio de la hacienda en pie acumuló una suba de 434,3%. Mientras que en agosto de 2009 se pagaron \$ 2,8 por kilo vivo, en mayo de 2015 el promedio pagado fue de \$ 14,981. Y el precio promedio de la carne vacuna pagado por el consumidor acumuló un aumento de 411,2%. De esta forma, el precio relativo carne vacuna/hacienda en pie todavía resulta 4,3% menor al vigente en agosto de 2009.

PRECIO DE LA HACIENDA Y DE LAS CARNES

Período enero 2008 - mayo 2015 - Índices base ago. '09=100



Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A., del mercado y estim. propias.

En lo que respecta a los valores unitarios de los cortes de carnes alternativas a la vacuna, en mayo tuvieron comportamientos dispares. El valor del pollo volvió a retroceder y fuerte en relación a abril (casi 5%), con lo cual en términos interanuales mostró un alza de apenas 2,4%. En cambio, el precio de los cortes porcinos experimentó un aumento promedio de 1,2% mensual y se ubicó 26,8% por encima del nivel correspondiente a mayo de 2014, liderando el proceso de alzas entre las proteínas de origen animal.

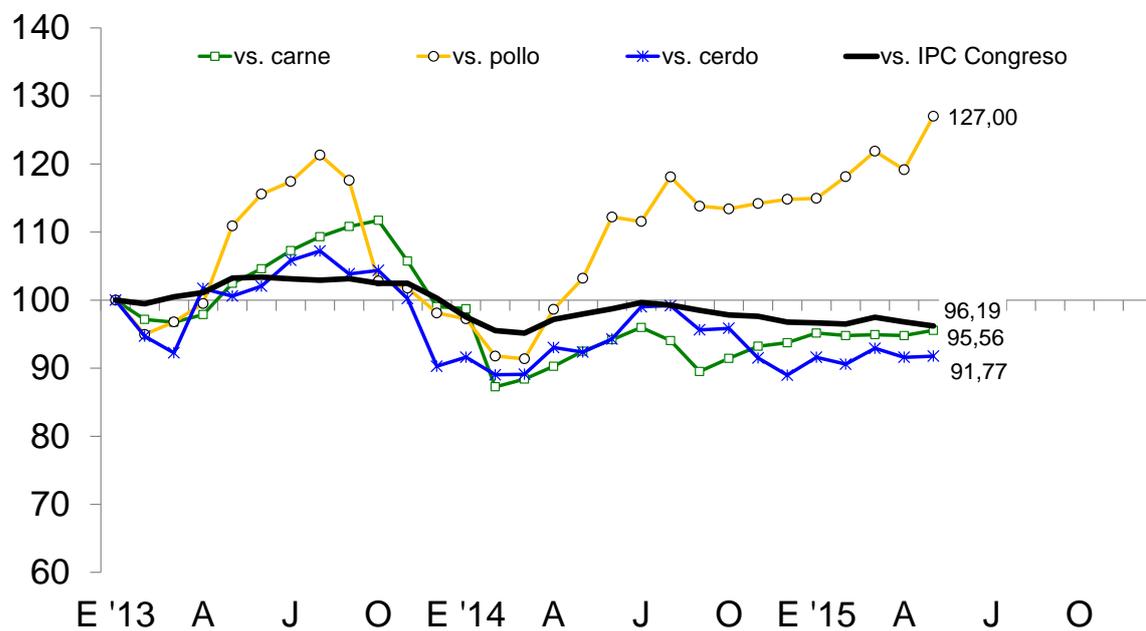
De esta manera, en los últimos doce meses el precio relativo de la carne vacuna cayó 3,8% con respecto al de la carne porcina, al tiempo que registró un alza de 19,1% en relación al de la carne aviar.

Por último, en lo que respecta al poder de compra del salario, en los últimos doce meses habría verificado una mejora en términos de carne vacuna y aviar, pero habría retrocedido con respecto a la carne porcina. En promedio los salarios experimentaron una actualización de 26,0% anual, lo que redundó en una mejora de 3,3% en términos del precio de la carne vacuna y de 23,1% con respecto al del pollo, pero disminuyó 0,6% en términos del precio de la carne porcina.

Sin embargo, es importante resaltar que cuando se extiende el período de análisis surge que el salario medio perdió capacidad adquisitiva en relación al nivel general de precios (IPC Congreso) y, en particular, con relación a las carnes vacuna y porcina. Desde enero de 2013 hasta la actualidad el salario real disminuyó 3,8% en comparación con el nivel general de precios al consumidor, en tanto que retrocedió 4,4% la capacidad de compra de carne vacuna y 8,2% la de carne porcina. La única mejora se dio frente a la carne aviar, que fue de 27,0% cuando se tiene en cuenta la importante corrección a la baja que tuvo en el último mes el precio del pollo.

PODER DE COMPRA DEL SALARIO PROMEDIO

Período enero 2013 - mayo 2015 - Índices base ene. '13 = 100



Fuente: CICCRA, con datos de MLSA, mercado, Congreso Nacional e INDEC.

5. BANCO DE DATOS:

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE								
En pesos por kilogramo vivo								
Período	TOTAL	Novi- llos	Novi- litos	Vaqui- llonas	Terne- ros	Vacas	Toros	MEJ
may-14	12,833	15,130	16,500	15,161	17,177	8,042	9,382	13,719
abr-15	14,655	16,109	17,975	17,100	19,180	9,383	10,482	15,136
may-15	14,981	16,598	18,320	17,029	19,556	9,795	10,383	14,289
5 m 15	14,971	16,038	17,801	16,743	18,845	10,371	10,755	14,907
Var. % respecto a...								
mes anterior	2,2%	3,0%	1,9%	-0,4%	2,0%	4,4%	-0,9%	-5,6%
igual mes año ant.	16,7%	9,7%	11,0%	12,3%	13,8%	21,8%	10,7%	4,2%
dic-01	2.259,2%	2.437,9%	2.416,5%	2.336,2%	2.135,0%	2.254,6%	2.639,6%	
5 m 14	19,5%	13,1%	14,4%	18,1%	19,9%	27,1%	14,0%	13,1%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A..

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE								
En dólares 'oficiales' por kilogramo vivo								
Período	TOTAL	Novi- llos	Novi- litos	Vaqui- llonas	Terne- ros	Vacas	Toros	MEJ
may-14	1,596	1,882	2,053	1,886	2,137	1,000	1,167	1,707
abr-15	1,654	1,818	2,028	1,930	2,164	1,059	1,183	1,708
may-15	1,674	1,855	2,047	1,903	2,186	1,095	1,160	1,597
5 m 15	1,706	1,827	2,028	1,908	2,147	1,183	1,226	1,699
Var. % respecto a...								
mes anterior	1,2%	2,0%	0,9%	-1,4%	1,0%	3,4%	-1,9%	-6,5%
igual mes año ant.	4,9%	-1,4%	-0,3%	0,9%	2,3%	9,4%	-0,6%	-6,4%
dic-01	178,1%	199,1%	196,6%	187,1%	163,4%	177,5%	222,9%	
5 m 14	5,9%	0,4%	1,5%	4,8%	6,4%	12,6%	1,0%	0,4%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del BCRA.

PRECIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE								
En dólares 'libres' por kilogramo vivo								
Período	TOTAL	Novi- llos	Novi- litos	Vaqui- llonas	Terne- ros	Vacas	Toros	MEJ
may-14	1,154	1,360	1,483	1,363	1,544	0,723	0,843	1,233
abr-15	1,161	1,277	1,424	1,355	1,520	0,744	0,831	1,199
may-15	1,186	1,314	1,450	1,348	1,548	0,775	0,822	1,131
5 m 15	1,154	1,237	1,373	1,292	1,454	0,798	0,828	1,149
Var. % respecto a...								
mes anterior	2,1%	2,9%	1,8%	-0,5%	1,8%	4,3%	-1,1%	-5,7%
igual mes año ant.	2,8%	-3,4%	-2,2%	-1,1%	0,2%	7,2%	-2,6%	-8,3%
5 m 14	2,8%	-2,7%	-1,5%	1,6%	3,2%	9,4%	-2,0%	-2,7%

Fuente: CICCRA, con datos del Mercado de Liniers S.A. y del mercado cambiario.