



PROVINCIA DE SANTA FE
Ministerio de Gobierno y Reforma del Estado
Instituto Provincial de Estadística y Censos

INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LA GANADERÍA BOVINA

◀ PRECIOS ◀ STOCK ◀ FAENA

PROVINCIA DE SANTA FE





Señor Gobernador de la Provincia de Santa Fe
DR. HERMES JUAN BINNER

Ministro de Gobierno y Reforma del Estado
DR. ANTONIO BONFATTI

Secretario de Tecnologías para la Gestión
ING. JAVIER ECHANIZ

Director Provincial del Instituto Provincial
de Estadística y Censos
LIC. JORGE ALEJANDRO MOORE

Directora General del Instituto Provincial
de Estadística y Censos
Lic. RAQUEL PELLATELLI

Equipo Responsable

Análisis

Lic. María Victoria Mastriacovo

Diseño y Diagramación

Angelina Araiz

ÍNDICE

P.06	Introducción.
P.07	I) Stock ganadero y cambios estructurales en la ganadería bovina.
P.12	II) Modificaciones en el mercado internacional.
P.17	III) Precio de la carne e índice de precios al consumidor.
P.20	IV) Relación entre faena y precios.
P.28	Conclusiones.
P.29	Apéndice.
P.31	Bibliografía.



INSTITUTO PROVINCIAL DE ESTADISTICA Y CENSOS

Salta 2661 - Piso 3 - (3000) Santa Fe - C.C. N: 140

Tel.: +54 (342) 457-3753 / 457-3783 / 457-2539 | Tel.Fax: 457-4792 / 457-3747

Correo electrónico: rpell@indec.mecon.gov.ar | jmoor@indec.mecon.gov.ar

Santa Fe 1950 – Piso 2 – (2000) Rosario

Tel.: +54 (341) 472-1115 / 472-1156 / 472-1317

Correo electrónico: ipetrosario@indec.mecon.gov.ar

ÍNDICE DE CUADROS Y GRÁFICOS

P.07	I)
P.08	Gráfico 1.1 Evolución anual del stock de ganado vacuno 1958-2010 (en cabezas).
P.09	Gráfico 1.2 Superficie sembrada cosecha gruesa por campañas total país (en hectáreas). Período 1988/89-2009/10.
P.09	Imagen 1.1 Distribución de las existencias bovinas en Argentina al día 31/03/2010.
P.10	Gráfico 1.3 Participación porcentual anual de la faena de hembras en la faena total de ganado bovino. Período 2000-2010.
P.11	Cuadro 1.1 Stock ganadero bovino en Argentina, en millones de cabezas. Principales etapas, período 1958-2010.
P.12	II)
P.12	Gráfico 2.1 Principales países exportadores de carne vacuna según cantidades exportadas (en porcentaje).
P.13	Gráfico 2.2 Evolución del índice de precios internacionales de la carne de FAO (variaciones porcentuales). Período 2002-2010.
P.13	Gráfico 2.3 Evolución de los precios internacionales promedio anuales de carne vacuna de Australia, Brasil y Estados Unidos (U\$/tonelada). Período 2001-2010.
P.14	Gráfico 2.4 Evolución de los precios internacionales mensuales de carne vacuna de Argentina, Australia y Estados Unidos (U\$/tonelada). Período 2001-2010.
P.15	Gráfico 2.5 Precios promedio anuales de exportaciones argentinas de carnes frescas y de carne congelada en dólares por tonelada a valores constantes de 2010. Período 1970-2010.
P.16	Gráfico 2.6 Precios promedio anuales en dólares por tonelada de exportaciones argentinas de carnes frescas, de cortes Hilton y de cortes enfriados no Hilton. Período 1998-2010.
P.16	Cuadro 2.1 Exportaciones argentinas de carne vacuna en toneladas y en miles de dólares. Período 2003-2010.
P.17	III)
P.17	Gráfico 3.1 Inflación al consumidor anual y variación anual precio promedio del novillo. Período 1946-2007.
P.19	Gráfico 3.2 Índice General Mercado de Liniers en precios corrientes, IPC nivel General y rubro Alimentación de la Provincia de Santa Fe. Febrero 2003 - Diciembre 2010.
P.20	IV)
P.20	Gráfico 4.1 Precio promedio mensual novillo Liniers deflactado y novillos faenados total país. Enero 1980 - Diciembre 2010.
P.21	Gráfico 4.2 Precio promedio mensual novillo Liniers deflactado y novillos comercializados en el Mercado de Liniers. Enero 1993 - Diciembre 2010.
P.22	Gráfico 4.3 Relación entre precio promedio mensual novillo Liniers deflactado y novillos comercializados en el Mercado de Liniers. Enero 1993 - Diciembre 2010
P.22	Gráfico 4.4 Precio promedio mensual novillito Liniers deflactado y novillitos comercializados en el Mercado de Liniers. Enero 1993 - Diciembre 2010.
P.23	Gráfico 4.5 Relación entre precio promedio mensual novillito Liniers deflactado y novillitos comercializados en el Mercado de Liniers. Enero 1993 - Diciembre 2010.
P.23	Gráfico 4.6 Precio promedio mensual novillos Oncca deflactado y novillos faenados informados a Oncca. Septiembre 2006 - Diciembre 2010.
P.24	Gráfico 4.7 Relación entre precio promedio mensual novillos Oncca deflactado y novillos faenados informados a Oncca. Septiembre 2006 - Diciembre 2010.
P.24	Gráfico 4.8 Precio promedio mensual novillitos Oncca deflactado y novillitos faenados informados a Oncca. Septiembre 2006 - Diciembre 2010.
P.25	Gráfico 4.9 Relación entre precio promedio mensual novillitos Oncca deflactado y novillitos faenados informados a Oncca. Septiembre 2006 - Diciembre 2010.
P.26	Gráfico 4.10 Precios corrientes diferentes categorías de ganado bovino. Mercado de Liniers. Enero 2000 - Diciembre 2010.
P.27	Gráfico 4.11 Evolución de precios de terneros y de novillitos. Mercado de Liniers. Enero 2001 - Diciembre 2010. Variación interanual - en porcentaje.
P.27	Gráfico 4.12 Evolución de precios de novillos y de vaquillonas. Mercado de Liniers. Enero 2001 - Diciembre 2010. Variación interanual - en porcentaje.
P.29	Apéndice
P.29	Cuadro A-1 Precio promedio novillo Liniers deflactado y novillos comercializados en el Mercado de Liniers. Enero 1993 - Diciembre 2010.
P.29	Cuadro A-2 Precio promedio novillito Liniers deflactado y novillitos comercializados en el Mercado de Liniers. Enero 1993 - Diciembre 2010.
P.30	Cuadro A-3 Precio promedio novillo Oncca deflactado y novillos faenados. Septiembre 2006 - Diciembre 2010.
P.30	Cuadro A-4 Precio promedio novillito Oncca deflactado y novillitos faenados. Septiembre 2006 - Diciembre 2010.



JULIO 2011

**INFORME SOBRE LA EVOLUCIÓN
DE LA GANADERÍA BOVINA
< PRECIOS < STOCK < FAENA**

INTRODUCCIÓN

En la llamada Argentina Moderna -1880-1930-, la agricultura y la ganadería fueron el sustento del modelo de crecimiento económico basado en la explotación de recursos naturales (Gerchunoff y Llach, 1998). En la inserción del país en el mercado internacional como vendedor de materias primas, la carne bovina enfriada y congelada se encontraba entre los principales rubros de exportación, transformándose Argentina en el principal exportador mundial (Azcuy Ameghino, 2007), lugar que ocupó hasta mediados del siglo XX.

En la última década, la importancia de la carne vacuna en Argentina puede explicarse por su relevancia en tres aspectos claves: a) por su elevada participación en la producción agropecuaria¹; b) el elevado consumo interno, siendo el país con mayor consumo per cápita de carne en el mundo (FAO, 2007)² y; c) por ser uno de los principales complejos exportadores³. Además, considerando a las demás industrias que tienen a la ganadería vacuna como base, este complejo se destaca entre los exportadores de MOA (Manufacturas de Origen Agropecuario) por su participación en la generación de empleo⁴.

En vistas del relevante papel de la ganadería bovina en la economía argentina y de la importancia de la carne vacuna en los aspectos mencionados, este documento se propone, en una primera parte, describir brevemente la evolución del stock ganadero nacional desde la década de 1960 y los cambios ocurridos en la actividad ganadera como consecuencia de la expansión agrícola y de las mejoras tecnológicas que modificaron las técnicas de producción. En una segunda parte, se describen los cambios ocurridos en el mercado internacional de carne vacuna y el comportamiento de las exportaciones argentinas en la última década.

En la parte tres, se realiza un repaso de la influencia del precio de la carne en el Índice de Precios al Consumidor a partir de la década de 1950 y se muestra la evolución del IPC de la Provincia de Santa Fe y del rubro Alimentación a partir del año 2003. Posteriormente, se analiza la relación entre los niveles de faena y los precios para el total país. Por último, tomando en cuenta el notable incremento de los precios de la carne desde fines del año 2009, se observa el comportamiento de los precios de las diferentes categorías de hacienda bovina. Finalmente, se realizan algunos comentarios a modo de conclusión.

¹ La cadena de carnes bovinas explica alrededor del 18% del producto bruto agropecuario. Bisang, R.: *Estudios sobre el sector agroalimentario. Componente B: Redes agroalimentarias. Tramas. B-1: Las tramas de carnes bovinas en Argentina*. (Marzo de 2003), p. 13. Disponible en: cdi.mecon.gov.ar/docolec/mecon/docpolecon/cepal/61.pdf.

² Cabe aclarar que el consumo per cápita en Argentina disminuyó desde alrededor de 100 kg/habitante/año a comienzos de los años 60 a aproximadamente 70 kg/habitante/año en los últimos años.

³ De acuerdo a su participación en la generación de divisas, el complejo bovino se ubica detrás del oleaginoso, petrolero, cerealero y automotriz. En el período 2003-08, las exportaciones de carne tuvieron una participación promedio de 2,8% en valor en el total exportado.

⁴ Llach, J. J. et al. estiman el empleo directo e indirecto generado por la cadena de la carne (incluyendo lácteos y cueros), en 1 millón de personas de los cuales 544 mil puestos corresponden a carnes; 230 mil a lácteos, y 236 mil a cueros. El empleo total directo de la cadena de carnes asciende a 255 mil personas ocupadas. Citado en: Nogués, J. y Porto, A.: *Evaluación de impactos económicos y sociales de políticas públicas en la Cadena Agroindustrial*, Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina (noviembre de 2007), p. 136. Disponible en: www.foroagroindustrial.org.ar/pdf/final_home.pdf.

I) Stock ganadero y cambios estructurales en la ganadería

“En los organismos biológicos, los ciclos responden a las características propias de la especie y a su interacción con el ambiente natural que representa una restricción. En el caso de los cultivos o ganados, los ciclos estarán determinados por las restricciones impuestas por el ambiente económico, la naturaleza y sus características biológicas”⁵.

El ciclo ganadero se define como las *“fluctuaciones periódicas que experimenta la actividad ganadera y que se refleja en todas las variables representativas”*, Gluck (1977). Los ciclos ganaderos están determinados por cambios en la capacidad productiva y en la oferta de ganado en respuesta a modificaciones en la rentabilidad de la actividad y; se manifiestan en fluctuaciones periódicas de factores relacionados con la actividad, como el nivel de existencias, la faena, su destino -consumo interno o exportación- y los precios relativos del ganado. Estos aspectos se relacionan entre si por razones biológicas-técnicas y económicas; aunque la vinculación entre los mismos no es estable: modificaciones en la política económica, perturbaciones en el mercado internacional o cambios climáticos pueden producir variaciones en éstos y por lo tanto en la relación entre sus fluctuaciones (Cuccia, 1981).

El nivel de las existencias o stock ganadero, es la variable que se utiliza principalmente para caracterizar el ciclo ganadero bovino. El ciclo de las existencias se descompone en fases o etapas que se miden de máximo a mínimo o viceversa, denominadas de expansión o retención, y de contracción o liquidación (Silva, 2006). Otra variable que caracteriza al ciclo ganadero es el precio de la hacienda (Gluck, 1977); los cambios en los precios relativos favorables hacia la actividad incentivan a retener animales si existen expectativas de que se mantendrán en el futuro, debido a la característica de estos de ser tanto un bien de consumo como de capital (Nores, 1972; Cuccia, 1981).

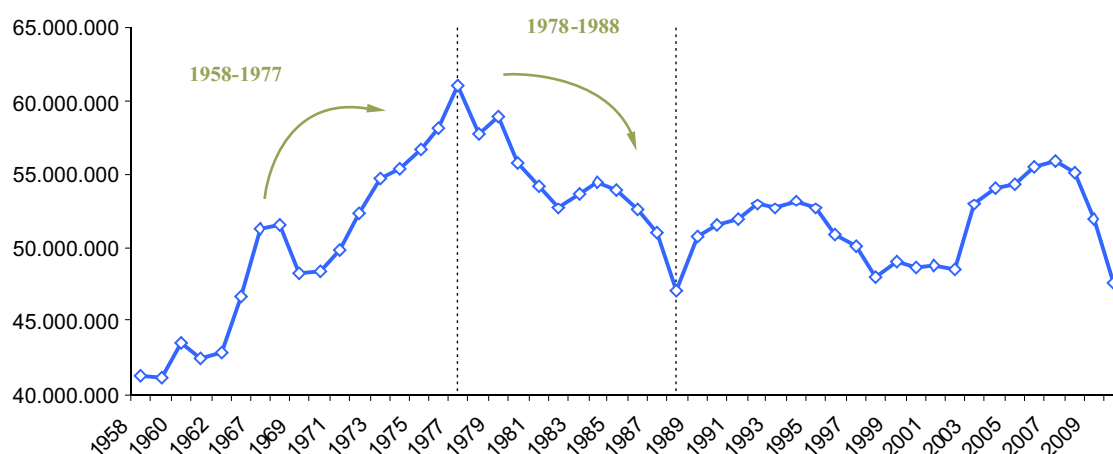
Silva (2006) identifica cinco ciclos ganaderos entre 1963 y 2002, observando una suavización de los mismos a partir de 1969 y una disminución relativa de la fase de retención⁶. Como se aprecia en el gráfico 1.1, la evolución del stock ganadero en Argentina desde fines de la década de 1960 muestra, a grandes rasgos, dos etapas más marcadas: una de crecimiento entre 1958 y 1977; y otra de disminución hasta 1988, año a partir del cual comienza a recuperarse pero sin alcanzar los niveles elevados de la primera etapa. Finalmente, hacia mediados de la década del noventa, las existencias de ganado decrecen nuevamente hasta el año 2002, y se recuperan entre 2003 y 2008 presentando un valor promedio ligeramente superior al de la primera mitad de los años noventa. En 2009 y 2010, el stock ganadero exhibe una notable disminución⁷.

⁵ Silva, A.: *Descripción y análisis del ciclo ganadero argentino*. Asociación Argentina de Economía Agraria (mayo de 2006), p.2.
Disponible en: www.silvaculler.com.ar/papers.htm.

⁶ El autor afirma que este comportamiento se explica por el efecto de las diversas políticas económicas y agropecuarias y por la intensificación de los sistemas de producción.

⁷ Cabe aclarar que los valores difieren según las fuentes de información.

Gráfico 1.1 Evolución anual del stock de ganado vacuno 1958-2010 (en cabezas)



Fuente: elaboración propia en base a IPCVA.

Cuccia (1981) destaca el papel que habría tenido la expansión de la demanda internacional en la explicación del crecimiento de las existencias en Argentina hasta mediados de los años setenta⁸. Por otra parte, la abrupta disminución del stock ganadero desde 61,1 millones de cabezas en 1977 a 47,1 millones en 1988 tiene su origen en las modificaciones en la política económica ocurridas a partir de 1976. Desde ese momento, el funcionamiento del sector ganadero estuvo regido, además de por la relación entre los precios agrícola-ganadero⁹, por la relación con el rendimiento financiero (Basualdo y Arceo, 2006). La fase de liquidación ocurrida en 1977-1982 -la más extensa del período bajo análisis-, coincidió con una política monetaria restrictiva que elevó las tasas reales de interés, Ekboir y Parrellada, (1985); Schvarzer, (1986) citados por Silva (2006, p. 6). La siguiente fase de liquidación -1985-1988-, coincidió con la implementación del Plan Austral y Primavera, períodos también de elevadas tasas de interés UADE (1993a) citado por Silva (2006, p 6).

Hacia mediados de los años noventa, el stock ganadero decrece nuevamente: las existencias caen de 53,2 millones de cabezas en 1994 a 48,6 millones en promedio en el período 1998-2002. Entre las posibles causas de la disminución se encuentran los elevados precios agrícolas¹⁰ y la caída de las exportaciones argentinas en 1998 debido a la aparición del “mal de la vaca loca” y al rebrote de fiebre aftosa a mediados del año 2000 que determinaron el cierre gradual de las ventas al exterior para los cortes no cocidos (Basualdo y Arceo, 2006). Además, durante los años noventa se incrementó el consumo de productos sustitutos de la carne vacuna, principalmente de pollo, y el consumo interno de carne disminuyó¹¹.

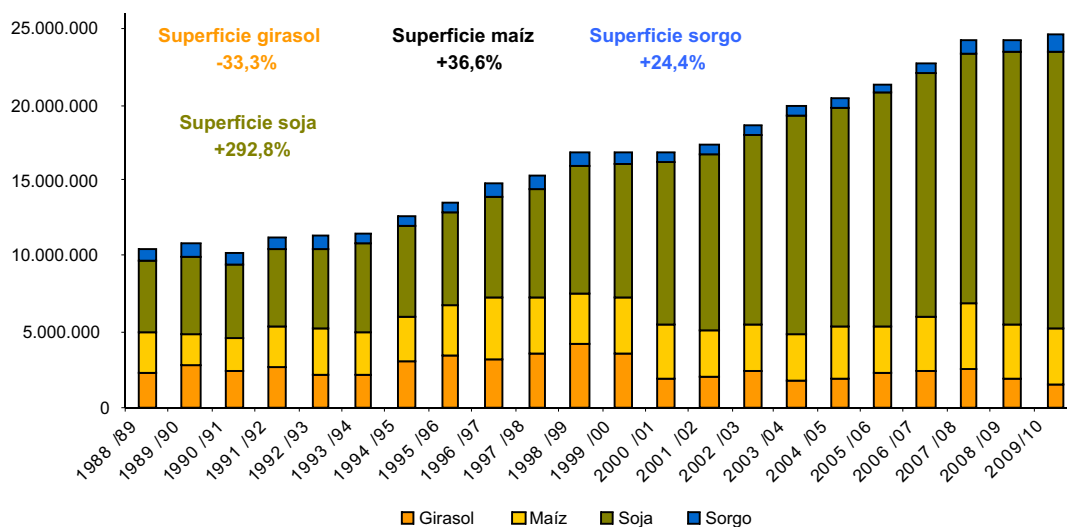
⁸ A partir de 1974, como resultado de las políticas de autoabastecimiento en la CEE, se redujeron sus importaciones de carne desde terceros países. De acuerdo a Cuccia, (1981), en esos años se observa una aparente desvinculación entre el ciclo ganadero en Argentina y el ciclo ganadero en Europa y Estados Unidos mostrando mayor importancia los factores internos, particularmente la política económica. Cuccia, L.: *Tendencias y fluctuaciones de la actividad del sector agropecuario argentino. Indicadores del ciclo ganadero*. Cepal (Buenos Aires, junio de 1981), p. 7. Disponible en: <http://economicas.unlam.edu.ar/unlam100/biblioteca/cepal/CP8.pdf>

⁹ Reca (1970) demostró que la relación de precios carne/trigo era un factor determinante -aunque cambiante de acuerdo a las políticas económicas de cada período- de los niveles deseados de existencias ganaderas bovinas en el período 1923-1969. Reca, L.: *Cambio tecnológico y precios: su impacto en la ganadería argentina 1923-1969*. Económica, vol. 16. N° 1, (1970), p. 137. Disponible en: sedici.unlp.edu.ar/.../search.php?...1... Política de precios...1...

¹⁰ El precio FOB promedio de los granos -girasol, maíz, soja, sorgo y trigo- se incrementó 42,5% en 1992-96.

¹¹ En el período 1990-2001, el consumo per capita de carne vacuna cayó de 80,3 kg/año a 63,93 kg/año mientras que el consumo per capita de pollo aumentó de 10,93 a 25,7 kg/año (Silva, A., op. Cit. p. 6).

**Gráfico 1.2 Superficie sembrada cosecha gruesa por campañas total país (en hectáreas).
Período 1988/89-2009/10.**



Fuente: elaboración propia en base a MAGyP.

A su vez, la elevación de los precios internacionales de los granos y la consolidación de las nuevas tecnologías aplicadas al agro hacia fines de los años noventa permitieron una significativa expansión de la superficie cultivada al tiempo que se reducía el stock ganadero (Basualdo y Arceo, 2006). Como se observa en el gráfico 1.2, en las últimas dos décadas la superficie destinada a la cosecha gruesa -la más rentable- se ha incrementado poco más de 14 millones de hectáreas. Teniendo en cuenta que la actividad ganadera comparte el suelo con la agricultura, la superficie destinada a la primera ha disminuido y parte de la actividad ganadera se desplazó hacia las regiones extra-pampeanas, aunque la mayoría del stock ganadero bovino continúa localizado en la zona pampeana (INTA, 2007).

**Imagen 1.1 Distribución de las existencias bovinas en Argentina
al día 31/03/2010**



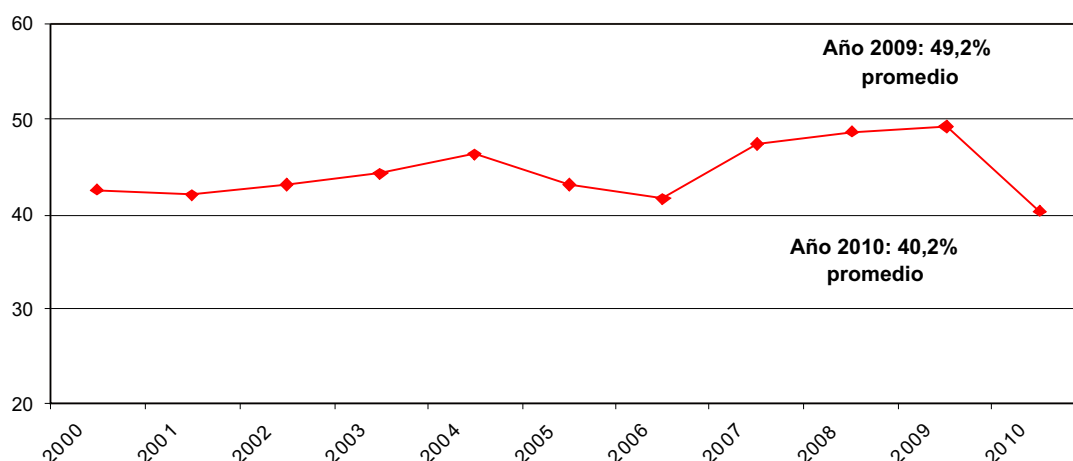
Nota: 1 punto=5.000 bovinos.

Fuente: Dirección Nacional de Sanidad Animal – SENASA

En el período 2003-08, el nivel de existencias promedio de ganado bovino fue de 54,7 millones de cabezas, cercano a los 54,5 millones promedio de 1978-87. Es decir que, el stock ganadero promedio de los últimos años, se ubica en niveles similares a los de la etapa en que comenzó su disminución. Sin embargo, a partir del año 2003 a pesar de la expansión agrícola el nivel de existencias ganaderas tendió a recuperarse de la caída del período 1998-2002. De acuerdo a INTA (2007), el aumento del stock ganadero en un contexto de crecimiento de la superficie cultivada, fue posible debido, además del desplazamiento a zonas extra-pampeanas, a la utilización de técnicas de producción que intensificaron la actividad ganadera y permitieron incrementar la productividad. A fines de los años noventa, los feedlot o engorde a corral, máximo exponente de la intensificación ganadera, dedicados al engorde de animales de recría y/o a la terminación -es decir, a la incorporación de los últimos kilos para alcanzar la condición de faena-, cobraron mayor importancia ante la necesidad de reasignar las tierras más fértiles para la agricultura

En el año 2010, se produjo una disminución de 13,5% del stock ganadero -esto es, casi 7,5 millones de cabezas- en relación a 2008. Una de las causas de la disminución de las existencias se encuentra en el incremento de la faena de hembras, que pasa de un promedio anual de 41,5% de la faena total en 2006, a 47,4% en el año 2007 alcanzando el nivel máximo de 49,2% en 2009 (Gráfico 1.3). Es decir, en los últimos años existió una tendencia hacia la “liquidación de vientres”, que se desempeñan como insumo o bien de capital en la actividad ganadera. Esta propensión estuvo motivada tanto por la menor rentabilidad de la actividad en relación a la agricultura, como por las sequías¹². De acuerdo a un reciente informe del INTA, a pesar de la mejora durante 2007 y el primer semestre de 2008 en la rentabilidad de la actividad ganadera, no le resultaba posible competir o complementarse con la agricultura debido a los elevados márgenes de rentabilidad del cultivo de soja, que casi quintuplicaba al de la ganadería bovina (INTA, agosto de 2010).

Gráfico 1.3 Participación porcentual anual de la faena de hembras en la faena total de ganado bovino. Período 2000-2010



Fuente: elaboración propia con datos de MAGyP en base a SENASA y ONCCA.

12 Cabe agregar que en marzo de 2005 comienzan una serie de intervenciones por parte del Gobierno en el mercado de carnes con el objetivo de apaciguar los incrementos de precios, a través de controles de precios, regulación y en algunos períodos cierre de las exportaciones de carnes vacunas.

Por otra parte, las cabezas faenadas en Argentina aumentaron 11,2% en 2009 en relación a 2008; la producción lo hizo un 9,2% y las exportaciones se incrementaron 54% en volumen y 11,2% en valor en el mismo período. En el año 2009, el valor de las exportaciones de carne vacuna fue el mayor desde 2003; mientras que en volumen, el total exportado se ubica detrás de la cantidad máxima exportada en el año 2005¹³. En el año 2010, la cantidad de animales faenados disminuyó 32,2%; mientras que la producción y las cantidades exportadas se contrajeron 31,9% y 53 % respectivamente.

En el mercado interno se observa a partir de diciembre de 2009, un importante aumento de los precios de la hacienda y por consiguiente de la carne. Este incremento se debe a la significativa contracción en la faena¹⁴, explicada tanto por la falta de hacienda disponible como por la aparente culminación de la fase de liquidación de hembras -de tres años y medio- más extensa de las últimas décadas (CICCRA, junio de 2010). Teniendo en cuenta las características de la actividad ganadera, el aumento de precios y las expectativas de incremento en el futuro estarían actuando como un incentivo hacia la retención de animales –sobre todo de hacienda liviana y/o hembras-, con el objetivo de incrementar la oferta de carne en el mediano plazo.

**Cuadro 1.1 Stock ganadero bovino en Argentina, en millones de cabezas.
Principales etapas, período 1958-2010**

Etapas	Años	Stock ganadero en millones de cabezas
Crecimiento	1958	41,3
	1977	61,1
Gran disminución	1978	57,8
	1988	47,1
Leve recuperación	1989	50,7
	1994	53,1
Disminución	1995	52,7
	2002	48,5
Recuperación	2003	52,9
	2008	55,1
Disminución actual	2009	51,9
	2010	47,7

Fuente: elaboración propia.

A su vez, los feed lots, actores de importante participación en la oferta de carne, se encuentran empleando una baja proporción de su capacidad instalada¹⁵. Esto se debe, de acuerdo a Iriarte (2010), a la escasez de hacienda liviana para engordar y a sus elevados precios. Además, en abril de 2010 la recientemente disuelta ONCCA resolvió suspender el pago de compensaciones a los establecimientos que se dedican al engorde de ganado bovino a corral¹⁶.

¹³ El nivel de exportaciones del año 2005 fue el mayor de las últimas décadas. A partir de ese año las retenciones a las exportaciones de carne vacuna se elevaron de 5% a 15% con el objetivo de reducir los precios en el mercado interno, Basualdo, E., Arceo, N., Op. Cit., p. 22.

¹⁴ La disminución de la faena en un 20% en los primeros cinco meses de 2010 en relación a igual período de 2009, indica la mayor caída interanual de los últimos 10 años. CREA: Mercados de Hacienda (Julio de 2010), p. 2. Disponible en: www.redcrea.org.ar/aacrea/site/.../aacrea/.../hac-154.pdf

¹⁵ De acuerdo a la Cámara Argentina de Feedlot, aunque durante 2010 el 50% de los bovinos faenados a nivel nacional provino de este tipo de establecimientos, el nivel de ocupación de los corrales en diciembre de 2010 se encontraba en un 54%; nivel inferior al ideal de ocupación de 75% necesario para que el mercado se encuentre abastecido.

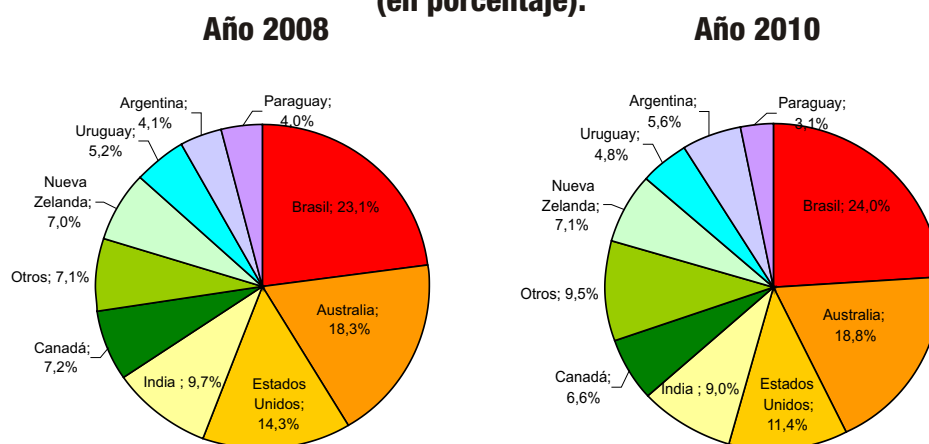
¹⁶ El régimen de compensaciones había entrado en vigencia en febrero de 2007, con el objetivo de disminuir los costos de producción e incentivar la oferta de ganado, en momentos de elevados precios del maíz en el mercado internacional.

II) Modificaciones en el mercado internacional

La mayor parte de la producción de carne vacuna argentina se destina al mercado interno¹⁷; sin embargo, el país también posee una importante participación en el mercado internacional de este producto (Gráfico 2.1). Por ello, el comportamiento de las exportaciones argentinas influye en el desempeño del mercado mundial; a su vez, los hechos que acontecen en la arena internacional generan efectos en el mercado local.

En los últimos años, se han producido en el mercado internacional modificaciones¹⁸ que es necesario señalar. Además del incremento general del comercio, ocurrieron cambios estructurales en cuanto a producción y consumo a nivel de los actores más relevantes que determinaron modificaciones en la oferta y demanda e impactaron en los precios.

Gráfico 2.1 Principales países exportadores de carne vacuna según cantidades exportadas (en porcentaje).



Fuente: elaboración propia en base a USDA.

Por el lado de la demanda, se observa un aumento del consumo de productos cárnicos en algunos países en desarrollo. Del lado de la oferta, los principales cambios son: caída de la producción de la Unión Europea desde principios de los años 90, disminución de sus exportaciones e incremento de las importaciones; estancamiento de la producción en Australia y Nueva Zelanda; incremento de la demanda en Estados Unidos y disminución de las exportaciones luego de la aparición de la enfermedad de la “vaca loca”; disminución de la producción en los países de la ex URSS; y por último, crecimiento de la producción y exportaciones de Brasil¹⁹, que pasó a ser el principal exportador²⁰.

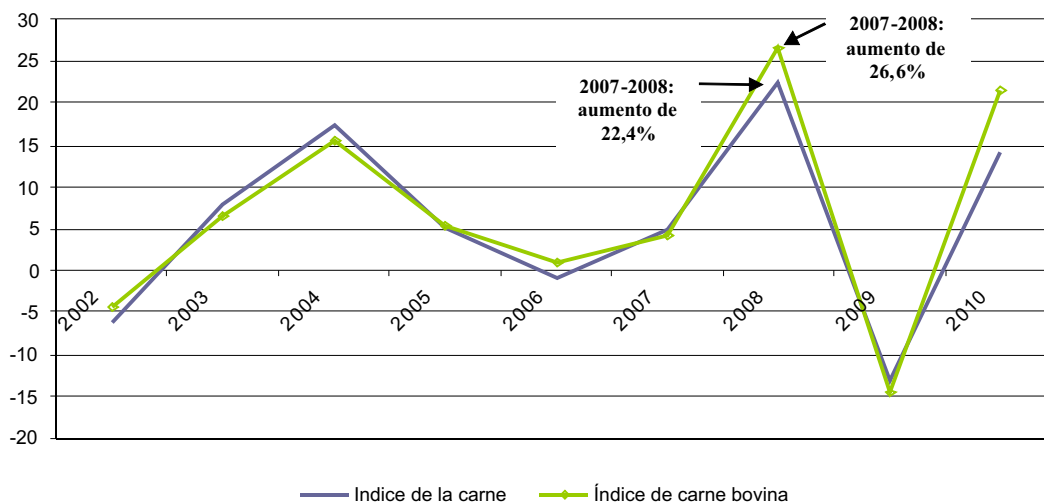
¹⁷ En los años 2006-09 se destinó a la exportación en promedio el 18,9% del total de toneladas de carne producidas.

¹⁸ La descripción de los cambios acontecidos en el mercado internacional se realiza en base a: Vázquez Platero, R.: Situación del mercado internacional de carne bovina. Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario (abril de 2009). Disponible en: www.bcr.com.ar/.../Revista%20Institucional/.../Vazquez-abril09.pdf

¹⁹ En el año 2008, la participación de las exportaciones de Brasil en el mercado mundial de carne vacuna fue de 28% -1,96 millones de toneladas- equivalentes al 21% de la producción brasileña (Sampaio, F. 2010). Congreso Mundial de la Carne 2010. Disponible en: <http://www.worldmeatcongress2010.com>.

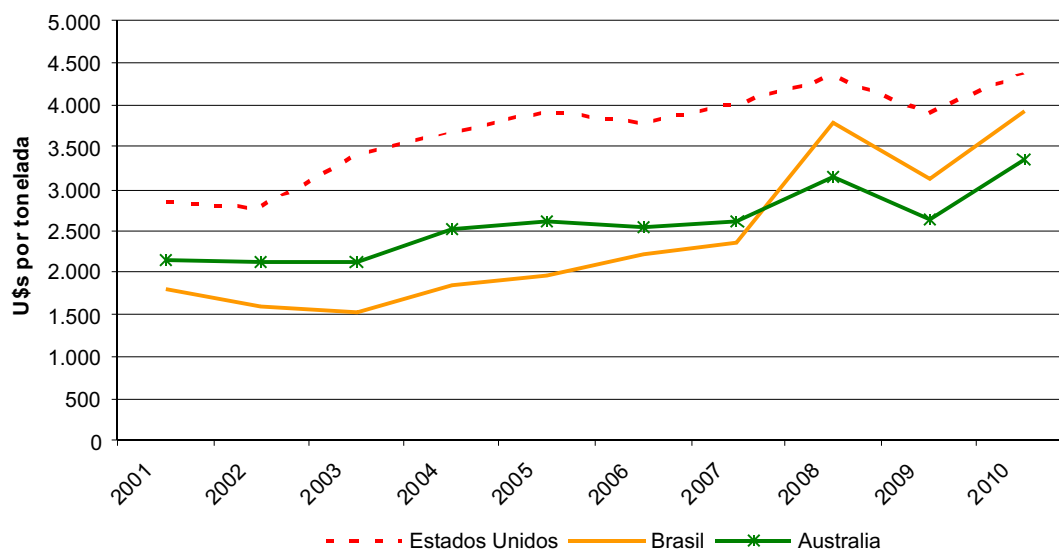
²⁰ Casi la mitad de las exportaciones mundiales son de origen MERCOSUR, donde se observa también un crecimiento importante de Paraguay y Uruguay y una disminución de las exportaciones argentinas (Vázquez Platero, 2009), p. 33.

Gráfico 2.2 Evolución del índice de precios internacionales de la carne de FAO* (variaciones porcentuales). Período 2002-2010.



*El índice está compuesto por sub-índices de precios de carne de aves de corral, cerdos, bovinos y ovinos.
Fuente: elaboración propia en base a FAO.

Gráfico 2.3 Evolución de los precios internacionales²¹ promedio anuales de carne vacuna* de Australia, Brasil y Estados Unidos (U\$/tonelada). Período 2001-2010.

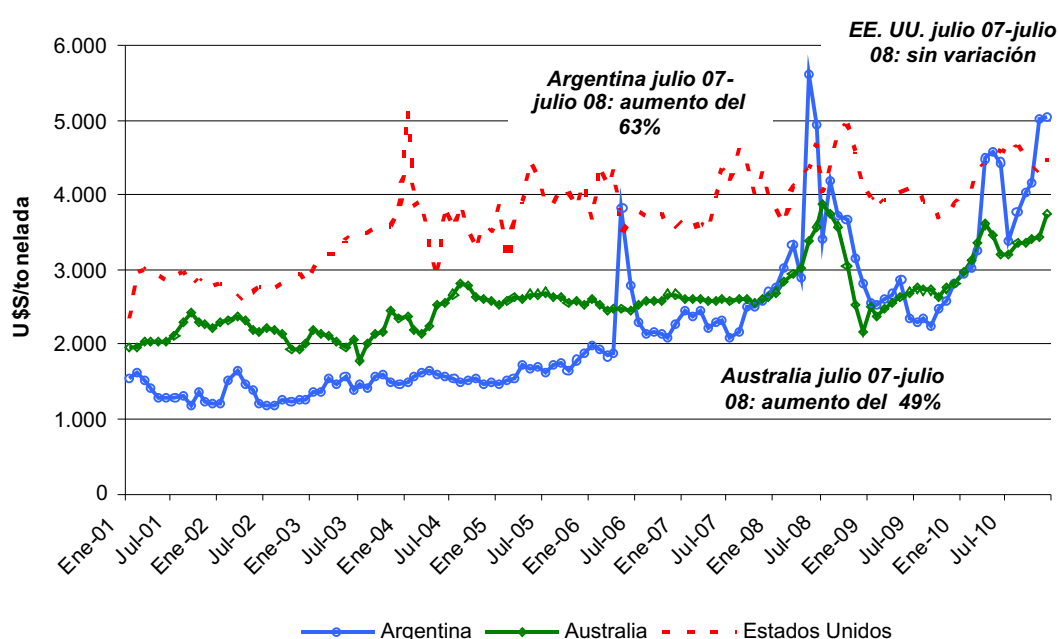


* Australia: cuartos traseros deshuesados congelados; Brasil: cortes de carne refrigerada y congelada; Estados Unidos: carne congelada.
Fuente: elaboración propia en base a FAO.

²¹ El producto "carne vacuna" es poco estandarizado si se lo compara con las commodities agrícolas; además el mercado internacional puede caracterizarse como segmentado. Por tanto, este conjunto de características determinaría la existencia de diferentes precios internacionales de la carne vacuna. Alfaro, D., Salazar, A., Troncoso, C.: Los precios de exportación de la carne vacuna: un análisis de sus relaciones de largo plazo. Serie documentos de trabajo. Instituto de Economía FCEA (septiembre de 2003), p. 4.
Disponible en: <http://www.iecon.ccee.edu.uy/publicaciones/DT%2010-03.pdf>.

En este escenario, en el año 2008 se produjeron cambios en algunas de las principales variables que luego impactaron sobre los precios. Hasta agosto de 2008, la disminución de la producción y exportaciones de Brasil; las políticas de limitación de las ventas al exterior en Argentina y la disminución de la producción en la UE y Rusia sumadas a la fuerte demanda de algunos países exportadores de petróleo –debido a los elevados precios de este producto–; la debilidad del dólar frente al euro que permitió incrementar las compras de los países de la zona euro y los elevados precios de cereales y oleaginosas que incrementaron los costos de producción, generaron importantes subas en los precios de exportación de la carne vacuna.

Gráfico 2.4 Evolución de los precios internacionales mensuales de carne vacuna* de Argentina, Australia y Estados Unidos (U\$/tonelada). Período 2001-2010.



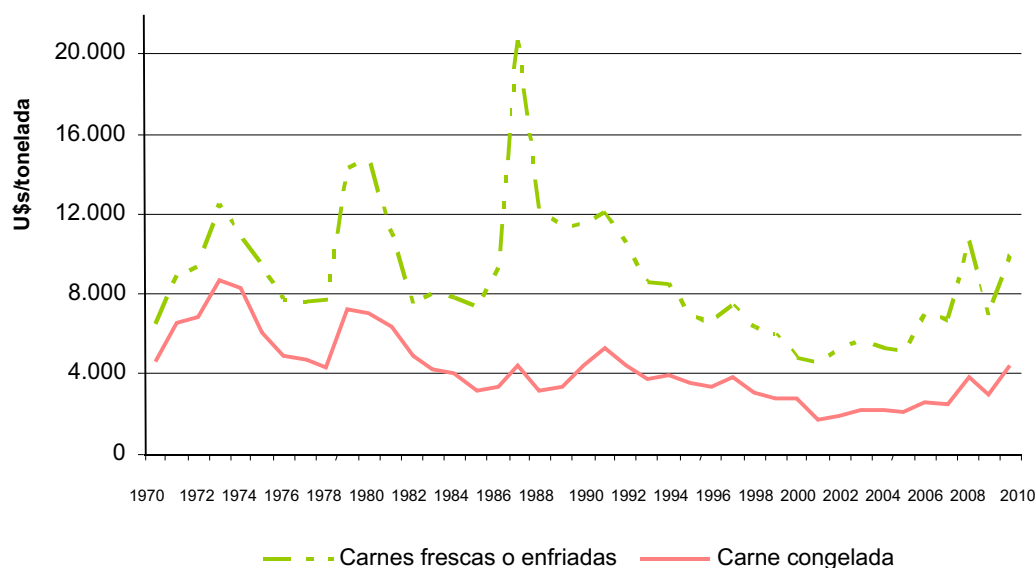
* Argentina: cortes congelados de carne; Australia: carne vacuna deshuesada; Estados Unidos: carne vacuna.
Fuente: elaboración propia en base a FAOSTAT, Trade and Markets Division.

A partir de agosto de 2008, se observó una disminución en los precios debida a cambios en las condiciones de demanda principalmente en respuesta a los elevados precios; a la disminución de la demanda de los países exportadores de petróleo y a una revalorización del dólar frente al euro. Por otro lado, la caída (transitoria) en el precio de los granos²² que disminuyó los costos de producción permitió incrementar levemente la oferta.



²² El precio FOB de los principales granos disminuye a partir de agosto de 2008 hasta comienzos de 2009, en que comienzan a recuperarse.

Gráfico 2.5 Precios promedio anuales de exportaciones argentinas de carnes frescas y de carne congelada en dólares por tonelada a valores constantes de 2010*. Período 1970-2010.



*valores totales en miles de dólares corrientes deflactados por el Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos, sobre las cantidades exportadas en toneladas de cada rubro.
Fuente: elaboración propia en base MAGyP e IPCVA.

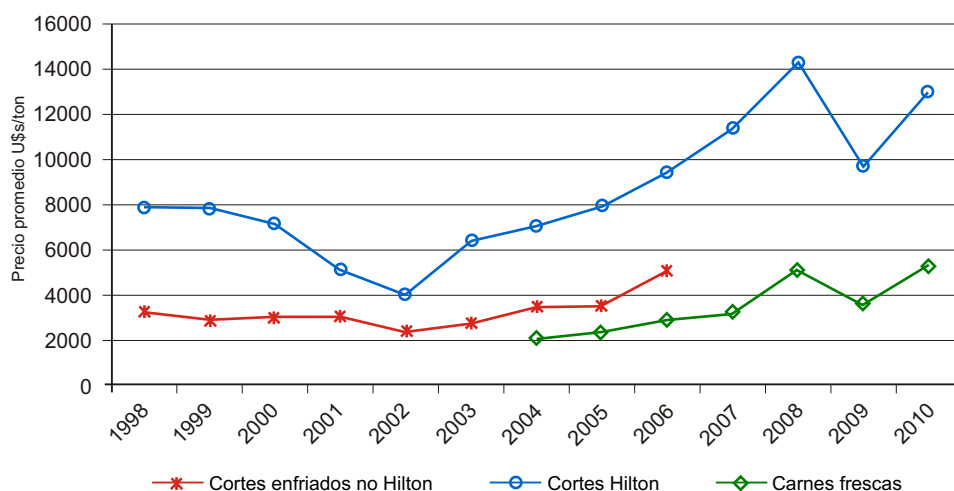
Desde comienzos del año 2010, los precios promedio en dólares de carne vacuna de los principales países exportadores muestran una tendencia creciente y, hacia finales de año, presentan valores elevados similares a los alcanzados en la primera mitad de 2008. La firmeza de los precios se debe a la reducida producción global, que disminuyó por tercer año consecutivo y; a la demanda sostenida en Rusia²³ y los principales mercados asiáticos. Durante 2011, Brasil²⁴, y en menor medida India, Paraguay y Uruguay se beneficiarían con el aumento de sus exportaciones (USDA, october 2010).



²³ Actualmente, las importaciones rusas de carne bovina se encuentran entre 300 y 400 mil toneladas anuales y se estima que se mantendrán en ese nivel, al menos hasta 2014 (Mamikonian, M., 2010).

²⁴ En 2009, Rusia fue el destino del 34% de las exportaciones brasileñas de carne vacuna sin procesar (Sampaio, F. 2010). Congreso Mundial de la Carne 2010. Disponible en: <http://www.worldmeatcongress2010.com>.

Gráfico 2.6 Precios promedio anuales en dólares por tonelada de exportaciones argentinas de carnes frescas, de cortes Hilton y de cortes enfriados no Hilton. Período 1998-2010.**



**valores totales en miles de dólares sobre las cantidades exportadas en toneladas de cada rubro.
Fuente: elaboración propia en base a MAGyP.

Cuadro 2.1 Exportaciones argentinas de carne vacuna en toneladas y en miles de dólares. Período 2003-2010

Año	Exportaciones de carne vacuna	
	En toneladas	En miles de U\$S
2003	391.983	577.206
2004	631.030	972.522
2005	771.427	1.294.966
2006	565.057	1.199.889
2007	539.011	1.281.042
2008	429.360	1.486.335
2009	661.378	1.652.731
2010	309.874	1.187.454

Fuente: MAGyP.

En cuanto a las exportaciones argentinas, como se observa en el cuadro 2.1, en el año 2005 alcanzaron el récord en volumen exportado en los últimos años; mientras que el mayor valor exportado se registró en el 2009 y las cantidades se ubican detrás del pico de 2005. Durante 2010, se observa una notable retracción de las cantidades exportadas -de más de 50% como se mencionó anteriormente- a causa de la disminución de animales para faena y de las restricciones a las ventas al mercado externo²⁵. En tanto, los valores exportados disminuyeron menos que las cantidades -28,2%- debido al aumento de los precios internacionales.

²⁵ En mayo de 2008, mediante la Resolución 42/2008 ONCCA se estableció el ROE "rojo", que otorgó al mencionado organismo la facultad de otorgar permisos de exportación.

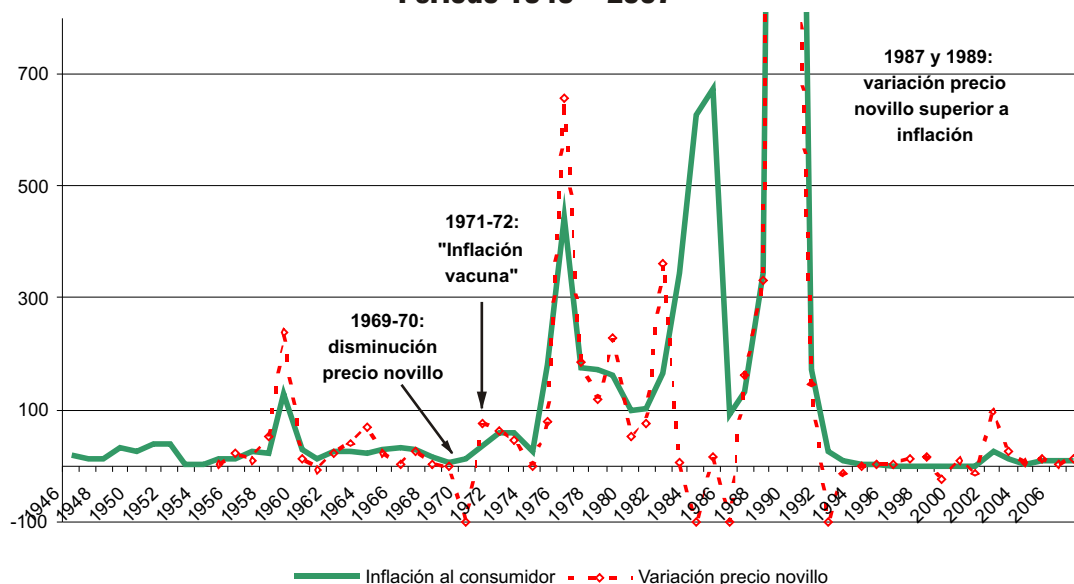
III) Precio de la carne e índice de precios al consumidor

Breve reseña

Además de la importancia de la carne vacuna en los aspectos indicados en la parte introductoria, es necesario mencionar que en Argentina la elasticidad de la demanda de carne vacuna respecto al propio precio ha sido y continúa siendo baja²⁶; es decir que un aumento del precio de la carne de 1% origina una disminución del consumo menor a ese porcentaje, -de alrededor de 0,25% actualmente-. Este y los demás aspectos en cuanto a la relevancia de la carne bovina pueden comprobarse también realizando una breve revisión histórica de los planes económicos. En 1951, luego de una fuerte sequía y ante presiones originadas por el incremento en el consumo interno, se suspendieron las exportaciones de carnes (Di Tella y Zymelman, 1967). Posteriormente, en 1952, con el objetivo de generar mayores saldos exportables, se restringió el consumo de carne incluidas la porcina y ovina en restaurantes y casas de comida un día a la semana; al mismo tiempo, se establecieron precios máximos (de Pablo, 2003, Tomo I).

En marzo de 1967, en el marco de un programa antiinflacionario, se fijaron márgenes en el comercio minorista de carne vacuna y en abril de 1970 se restringió la venta de comidas elaboradas con carne. Como puede verse en el gráfico 3.1, el precio promedio del novillo disminuye marcadamente entre 1968 y 1970²⁷. Es decir que puede concluirse que las medidas resultaron efectivas. Sin embargo, se menciona también que la suspensión de importaciones de carne por parte de Inglaterra con motivo de la aparición de aftosa fue un factor determinante en la disminución del precio.

Gráfico 3.1 Inflación al consumidor anual y variación anual precio promedio del novillo. Período 1946 – 2007



Nota: en 1989 y 1990 la inflación al consumidor es mayor a 3.000% y 2.300% respectivamente.
Fuente: elaboración propia en base a INDEC y MAGyP.

²⁶ Guadagni (1964) encontró que para el período 1914-1959 en Argentina, el valor de la elasticidad de la demanda de carne vacuna respecto al propio precio era de -0,29 en el corto plazo. Un trabajo reciente del IPCVA (2008) coincide con la antigua estimación y ubica la elasticidad precio de la demanda de carne vacuna en -0,25.

²⁷ "La caída en el precio absoluto de la carne redujo significativamente el aumento del nivel general de precios al consumidor. Durante 1968 ese nivel general aumentó 8%, pero neto del rubro alimentación el aumento fue de 15%". (de Pablo, 1974 citado en de Pablo, 2003, Tomo I, p. 701).

A partir de 1970, con el comienzo de una fase de retención del ciclo ganadero se adoptaron diversas medidas para frenar el incremento de precios. En primer lugar, trató de incentivarse la producción²⁸. Posteriormente, entre otras disposiciones, se aplicaron vedas al consumo interno²⁹; se establecieron precios máximos a lo largo de toda la cadena de comercialización; se suspendieron los remates de bovinos en todo el país y se limitó la faena de carne destinada al consumo interno. A pesar de los esfuerzos de los equipos económicos, entre 1971-72 el aumento del precio del novillo fue superior a la tasa de inflación como puede observarse en el gráfico. En aquel entonces, al debate de “inflación de demanda” e “inflación de costos” se le agregó la “inflación vacuna” (de Pablo, 2003, Tomo I).



A mediados de 1975, se pusieron en práctica una serie de medidas que incluyeron la devaluación del tipo de cambio en un 100% y la liberalización de casi todos los precios. Como consecuencia, en marzo de 1976 los precios mayoristas crecieron a una tasa hiperinflacionaria³⁰ por primera vez en la historia. En 1979, en el marco del plan antiinflacionario conocido como “la tablita” -que no logró cumplir su cometido- se publicaba un índice de precios “descarnado”, esto es, que no consideraba el aumento del precio de la carne.

En 1985, antes de anunciarse el congelamiento de precios en el marco del Plan Austral, se devaluó el tipo de cambio, se elevaron las tarifas públicas y; en el mercado de la carne se indujo a un aumento importante del precio, dejando actuar a la oferta y la demanda (Rapoport, 2000). El objetivo era evitar los posteriores aumentos desmedidos de precios, como los ocurridos luego de los planes de estabilización de 1967 y 1976 (Gerchunoff y Llach, 1998). El Plan Austral fue exitoso en sus inicios, y la inflación se contrajo notablemente. Sin embargo, en el mediano plazo, los precios de productos tales como la carne y las hortalizas -los precios flex- continuaron aumentando mientras los productos industriales y el salario permanecían más estables. El Plan no incluía medidas para controlar esas distorsiones, por cuanto se pensaba que los precios flex encontrarían pronto un punto de equilibrio³¹.

A mediados de 1988, en un contexto de elevada inflación se puso en marcha un nuevo programa económico, el Plan Primavera. El efecto antiinflacionario de las medidas se extendió hasta febrero de 1989; sin embargo, las expectativas inflacionarias se incrementaron y a mediados de ese año se produjeron nuevamente episodios hiperinflacionarios (Ver gráfico 3.1).

28 Se redujeron los derechos de exportación, se desgravaron las ventas de machos vacunos castrados, y también el incremento de vientres en el impuesto a los réditos (de Pablo, 2003, Tomo I).

29 Las prohibiciones de venta de carne vacuna se establecían semana por medio, y duraban una semana entera (De Pablo, 2003; Tomo I).

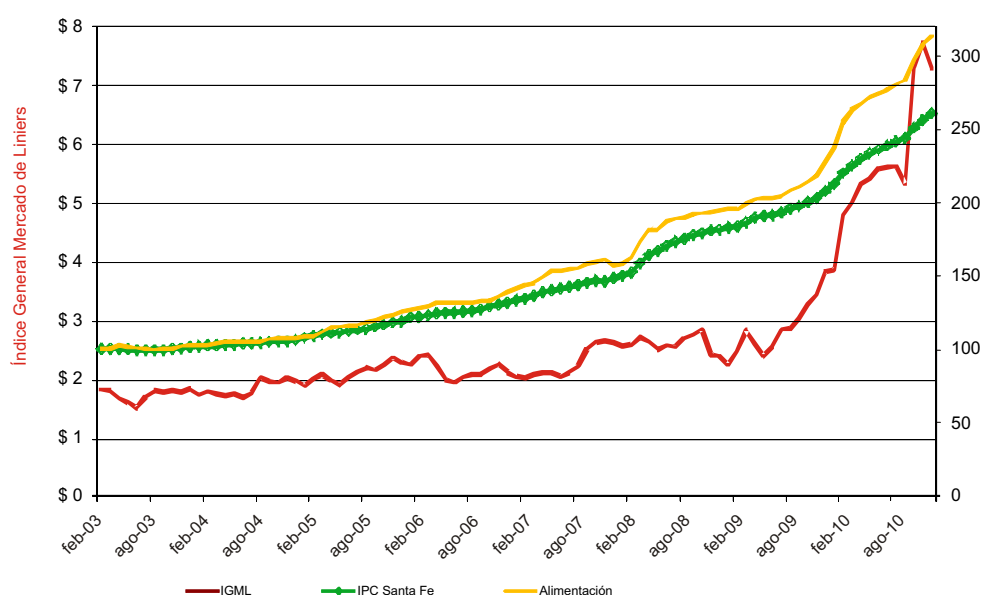
30 De acuerdo a la definición de Phillip Cagan, la hiperinflación corresponde a una inflación de más de 50% al mes (Sachs, J., Larrain, F.).

31 Los autores del Plan Austral sostenían que las variaciones de los precios eran causadas por la evolución de los precios flex, el precio doméstico de los bienes exportables, el salario y las tarifas públicas. El congelamiento de salarios, tarifas públicas y tipo de cambio permitía frenar la inercia inflacionaria; por ello la variación de los precios podría originarse sólo en cambios en los bienes exportables o en los ciclos de los precios flex, muy difíciles de controlar. Rapoport, M. op. cit.; p. 743

A partir de 1991, decrecen tanto las tasas de inflación como los precios del novillo. Como se explicó más arriba, durante los años noventa, el consumo per cápita de carne vacuna disminuyó y se incrementó el de productos sustitutos, principalmente de pollo.

A partir del año 2003 se incrementaron las cantidades exportadas de carne vacuna, y casi se duplicaron entre ese año y 2005. Con el objetivo de reducir los precios en el mercado interno, las retenciones a las exportaciones de carne se elevaron de 5 a 15% a partir de 2005.

Gráfico 3.2 Índice General Mercado de Liniers en precios corrientes, IPC nivel General y rubro Alimentación de la Provincia de Santa Fe. Febrero 2003 - Diciembre 2010



Fuente: elaboración propia en base a Mercado de Liniers e IPEC.

En el Gráfico 3.2 se presenta la evolución del Índice General del Mercado de Liniers (IGML)³², del IPC de la Provincia de Santa Fe nivel general y del rubro Alimentación. Entre febrero de 2003 y marzo de 2005, el IPC general y el IPC de alimentos muestran valores similares; a partir de allí el IPC de alimentos es superior al IPC nivel general durante el resto del período considerado. Ambas series muestran una tendencia creciente entre febrero de 2003 y septiembre de 2010. Durante ese período, el IPC general se incrementa 160,7% y, el IPC de alimentos aumenta 211,3%, desde 100,6 hasta 313,2. En el último año, los dos índices también crecen de manera diferente: el IPC general aumenta 25,6% en diciembre de 2009-diciembre de 2010, mientras que el IPC de alimentos -que incluye a la carne vacuna- crece 37,6% en el mismo período. En cuanto al IGML, este se incrementa 301% en febrero de 2003- diciembre de 2010; mientras que en diciembre de 2010, aumenta 90,4% respecto a diciembre de 2009.

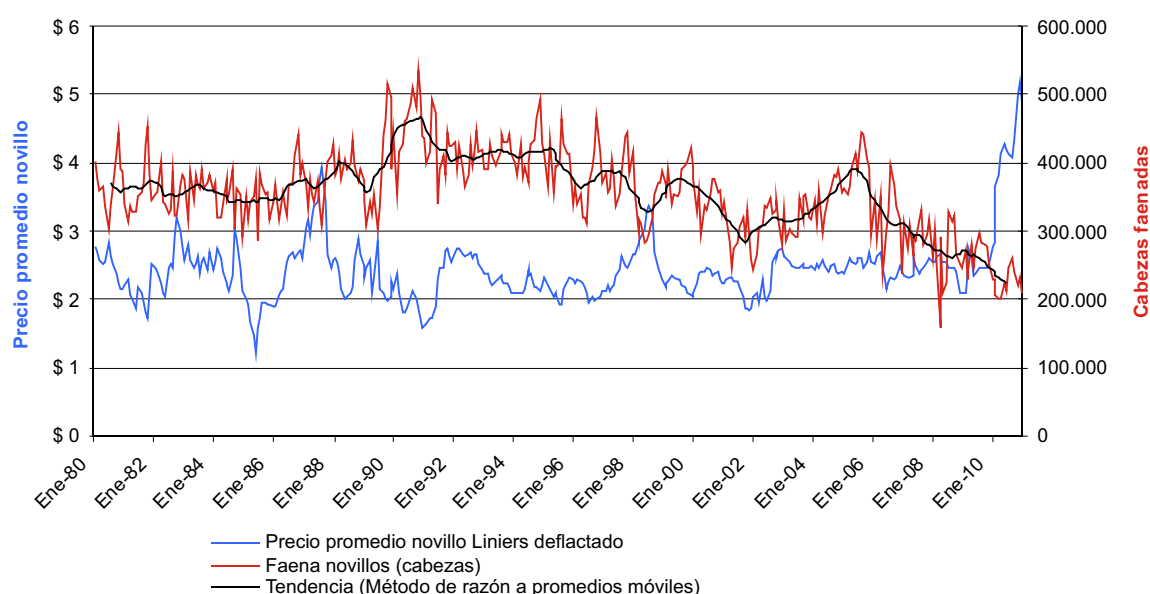
³² El índice, elaborado por el Mercado de Liniers, es un promedio diario del precio por kilo de todas las categorías de hacienda comercializadas en el mercado de Liniers. Como se verá más adelante, los precios de este Mercado pueden considerarse representativos de los precios de referencia, teniendo en cuenta su participación entre los mercados concentradores.

IV) Relación entre faena y precios

De acuerdo a Silva, “la faena equivale a la cantidad ofertada y demandada en el mercado de ganado en pie para ser industrializado”. Las variaciones en la cantidad de animales faenados y en la composición de la faena tienen su correlato en los precios de los animales en pie y en el precio de la carne en el mostrador: en las fases expansivas, los precios del ganado y de la carne disminuyen; mientras que, en las fases contractivas, ambos tienden a incrementarse (2006, p. 9 y 10).

En el período 2000-2009, de acuerdo al Anuario Bovino 2009 de ONCCA, la Región Centro tuvo una participación de 88,7% en promedio en la faena total. Según el modo de comercialización, el 80,2% de los animales faenados provinieron directamente del campo mientras que el 19,8% se intercambiaron a través de los mercados, que incluyen los Mercados Concentradores y los Remates Feria. En cuanto a los precios, de acuerdo al Sistema Informativo de Precios Bovinos de ONCCA, el 14,1% de los precios de referencia publicados en 2009 provinieron de los Mercados Concentradores, siendo Liniers el de mayor participación con 11,3%. En años anteriores, de acuerdo a Lema y Lastra (2007), del total de animales faenados en el país anualmente, alrededor de un 20% se comercializaban en Liniers; y la participación del Mercado ascendía hasta cerca del 40% si se tomaban sólo los animales faenados en el Gran Buenos Aires (Iriarte, 2005). Lo anterior resulta en un primer indicio de la relevancia del Mercado de Liniers como referencia para los precios de la hacienda destinada al consumo interno (p. 10).

Gráfico 4.1 Precio promedio mensual novillo Liniers deflactado* y novillos faenados total país. Enero 1980- diciembre 2010.



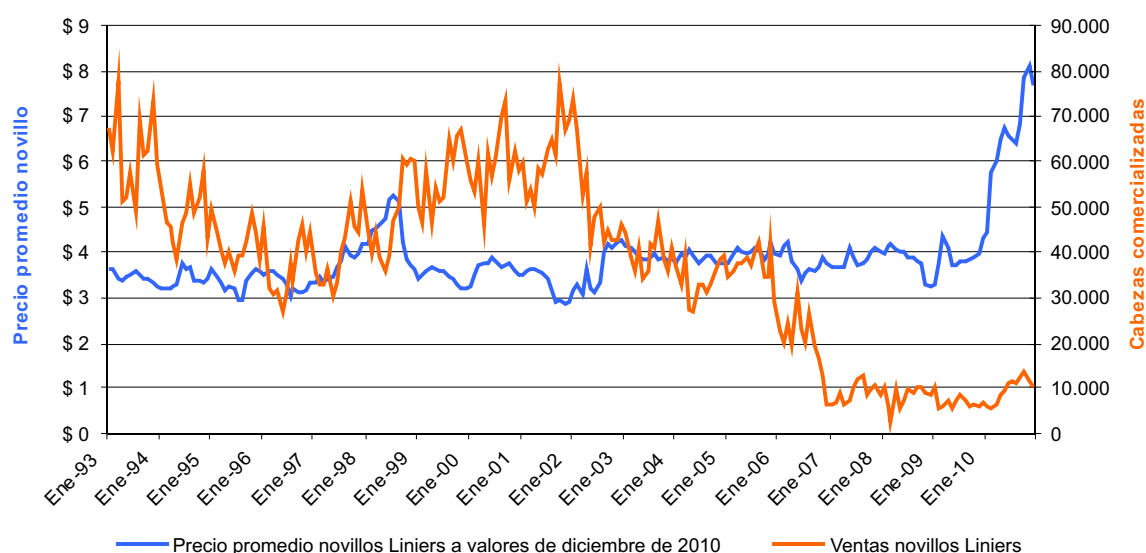
* Precio promedio mensual del novillo en Liniers en pesos corrientes deflactado por índice deflactor elaborado en base al Índice de Precios Mayoristas de Indec y teniendo en cuenta el cambio de los signos monetarios. Disponible en: http://www.anav.org.ar/sites_personales/5/. Fuente: elaboración propia en base a base de datos de Rodolfo G. Frank. y ex ONCCA.

Como se observa en el gráfico 4.1, en las últimas tres décadas el precio promedio deflactado del novillo y la cantidad de cabezas faenadas a nivel nacional, han fluctuado de forma irregular y durante varios períodos de manera casi opuesta. Durante la década de 1980, sin embargo, los precios muestran variaciones más marcadas que la faena debido a la inestabilidad macroeconómica que caracterizó a la década del 80, con algunos períodos hiperinflacionarios y otros, de controles de precios. A lo largo de todo el período analizado, la correlación entre ambas series es estadísticamente significativa, aunque un tanto mayor si se considera el período enero de 1992-octubre de 2010 en lugar de enero de 1980-octubre de 2010³³.

En el gráfico 4.2 se presentan los precios promedio mensual deflactados del novillo en Liniers y la cantidad de novillos comercializados en ese mercado en el período 1993-2010. Ambas series muestran una relación inversa de cierta relevancia³⁴ (ver cuadro N° A-1 en Apéndice); es decir que, los precios se incrementan cuando disminuyen las cantidades faenadas y viceversa. La relación entre estas dos variables se presenta también en el gráfico de dispersión 4.3.

El gráfico 4.4 muestra las series de precios promedio mensuales deflactados de los novillitos en Liniers y la cantidad de novillitos comercializados en el período 1993-2010. Estas dos series presentan una relación inversa, aunque menos significativa estadísticamente que las series de novillos³⁵ (ver Apéndice cuadro N° A-2). El gráfico 4.5 muestra la relación entre ambas variables.

Gráfico 4.2 Precio promedio mensual novillo Liniers deflactado* y novillos comercializados en el Mercado de Liniers. Enero 1993 - diciembre 2010.



*Deflactado por Índice de Precios Mayoristas (IPIM) de Indec, base 1993=100.

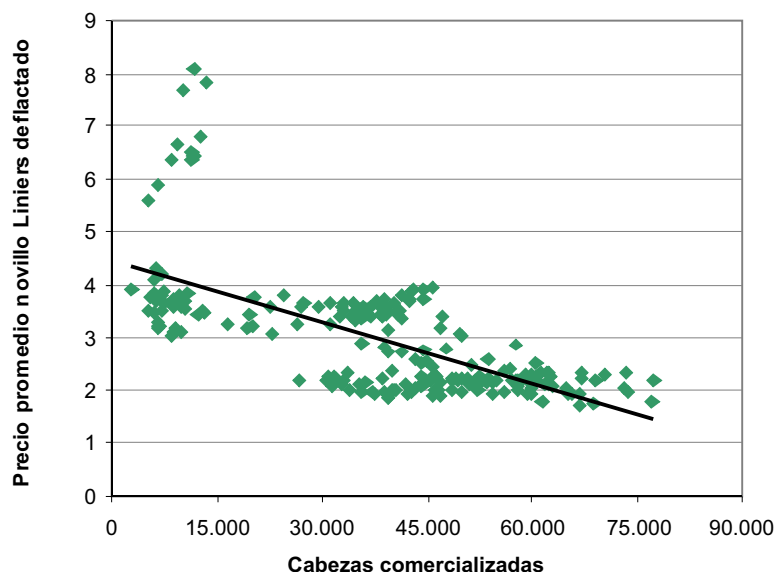
Fuente: elaboración propia en base a datos de Dirección de Mercados Agrícolas del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca.

³³ La correlación entre ambas series es -0,4005 en el período enero de 1980-octubre de 2010 y de -0,4373 en el período enero de 1992-octubre de 2010.

³⁴ La correlación entre ambas variables es -0,422 significativa al 0,01.

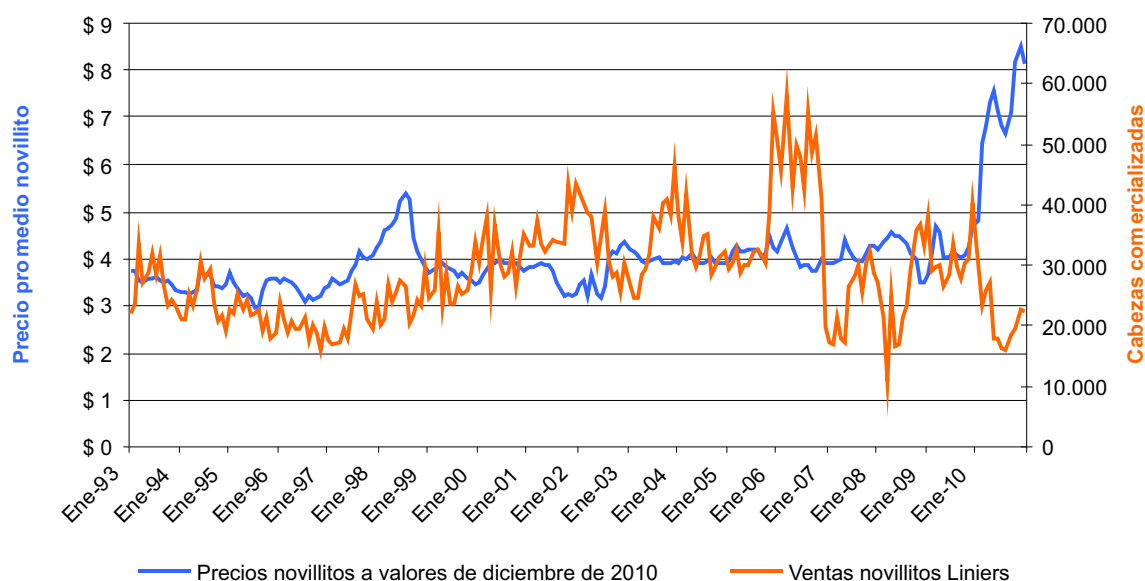
³⁵ La correlación entre las variables mencionadas es -0,137 con un nivel de confianza de 0,05.

Gráfico 4.3 Relación entre precio promedio mensual novillo Liniers deflactado y novillos comercializados en el Mercado de Liniers. Enero 1993 - diciembre 2010.



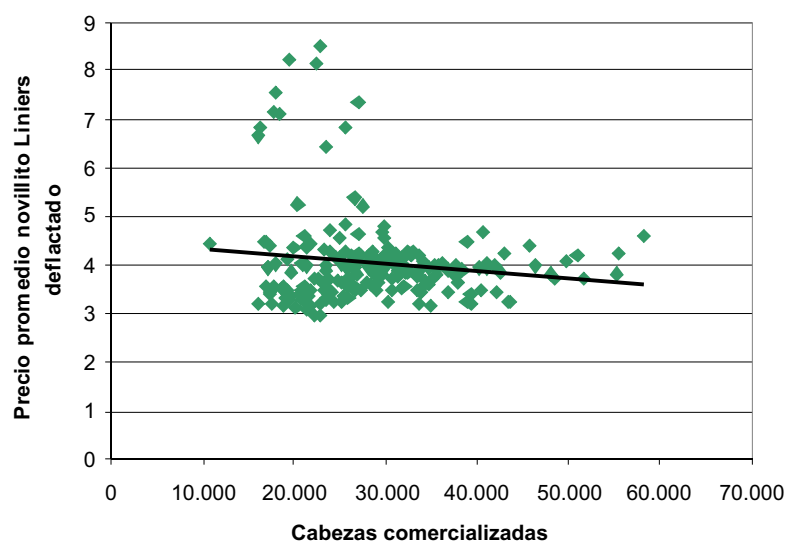
Fuente: elaboración propia en base a datos del gráfico anterior.

Gráfico 4.4 Precio promedio mensual novillito Liniers deflactado* y novillitos comercializados en el Mercado de Liniers. Enero 1993 - diciembre 2010.



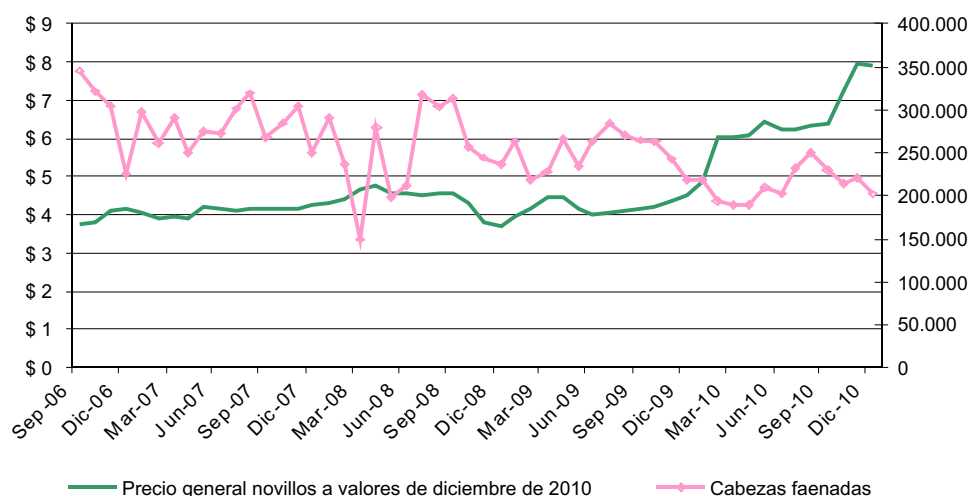
*Deflactado por Índice de Precios Mayoristas (IPIM) de Indec, base 1993=100.
Fuente: elaboración propia en base a datos de MAGyP.

Gráfico 4.5 Relación entre precio promedio mensual novillito Liniers deflactado y novillitos comercializados en el Mercado de Liniers. Enero 1993 - diciembre 2010.



Fuente: elaboración propia en base a datos del gráfico anterior.

Gráfico 4.6 Precio promedio mensual novillos Oncca deflactado* y novillos faenados informados a Oncca. Septiembre 2006 - diciembre 2010.



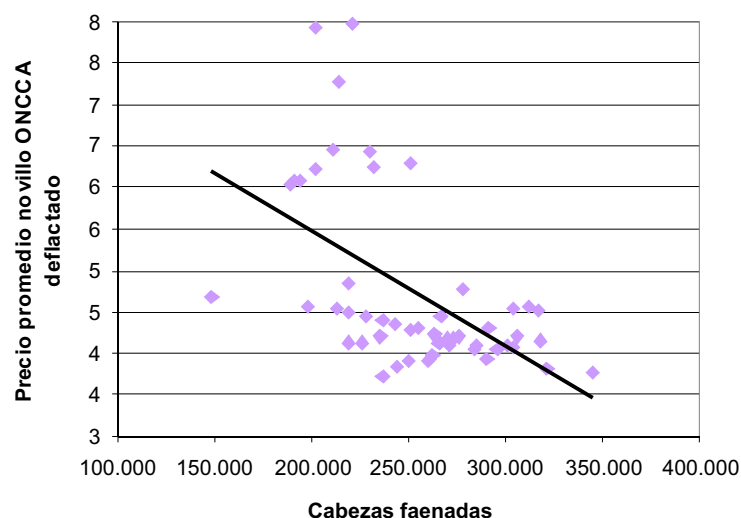
*Deflactado por Índice de Precios Mayoristas (IPIM) de Indec, base 1993=100.

Fuente: elaboración propia en base a datos de ex ONCCA.

En el gráfico 4.6 se presentan las series de precios promedio mensuales del novillo deflactados y las cabezas faenadas elaboradas por la ex ONCCA para el período septiembre de 2006-diciembre de 2010. Ambas variables presentan una relación inversa de relevancia³⁶; además la cantidad de novillos faenados se considera representativa de la variable a nivel nacional (ver cuadro N° A-3 en Apéndice). El gráfico 4.7 muestra la relación entre ambas variables.

36 La correlación entre las variables es -0,537 significativa a un nivel de 0,01.

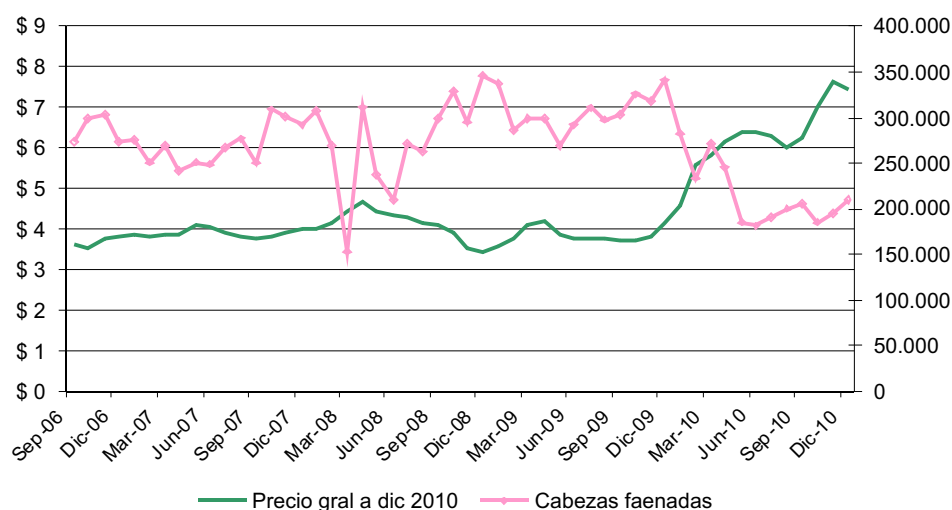
Gráfico 4.7 Relación entre precio promedio mensual novillos Oncca deflactado y novillos faenados informados a Oncca. Septiembre 2006 - diciembre 2010.



Fuente: elaboración propia en base a datos del gráfico anterior.

El gráfico 4.8 muestra los precios promedio mensuales del novillito deflactados y las cabezas faenadas también elaboradas por la ex Oncca para el período septiembre de 2006-diciembre de 2010. La relación inversa entre ambas series es más considerable que la existente entre las de novillos³⁷ (ver cuadro N° A-4 en Apéndice). La relación entre estas dos variables se presenta en el gráfico de dispersión 4.9.

Gráfico 4.8 Precio promedio mensual novillitos Oncca deflactado* y novillitos faenados informados a Oncca. Septiembre 2006 - diciembre 2010.

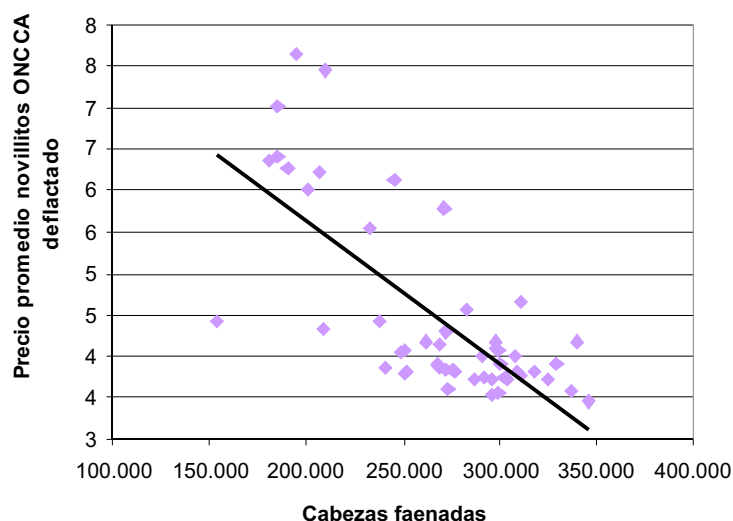


*Deflactado por Índice de Precios Mayoristas (IPIM) de Indec, base 1993=100.

Fuente: elaboración propia en base a datos de ex ONCCA.

³⁷ La correlación entre las variables es -0,722 significativa a un nivel de 0,01.

Gráfico 4.9 Relación entre precio promedio mensual novillitos Oncca deflactado y novillitos faenados informados a Oncca. Septiembre 2006 - diciembre 2010.



Fuente: elaboración propia en base a datos del gráfico anterior.

Finalmente, puede concluirse que en todos los gráficos se observa la actual disminución tanto de las cabezas comercializadas como de la cantidad de animales faenados; en el caso de la serie faena de novillos los valores son los más bajos de las últimas tres décadas, exceptuando el valor mínimo de marzo de 2008, momento en que se produjo un cese en la comercialización de productos por parte del sector agropecuario. En cuanto a las series de precios, a partir de enero de 2010, los precios promedio deflactados del novillo -\$6,6 en promedio en enero-diciembre de 2010- son los más elevados del período bajo estudio; la serie de precios de novillitos, con un promedio de \$7,1 en enero-diciembre de 2010, también presenta los valores más altos el último año.

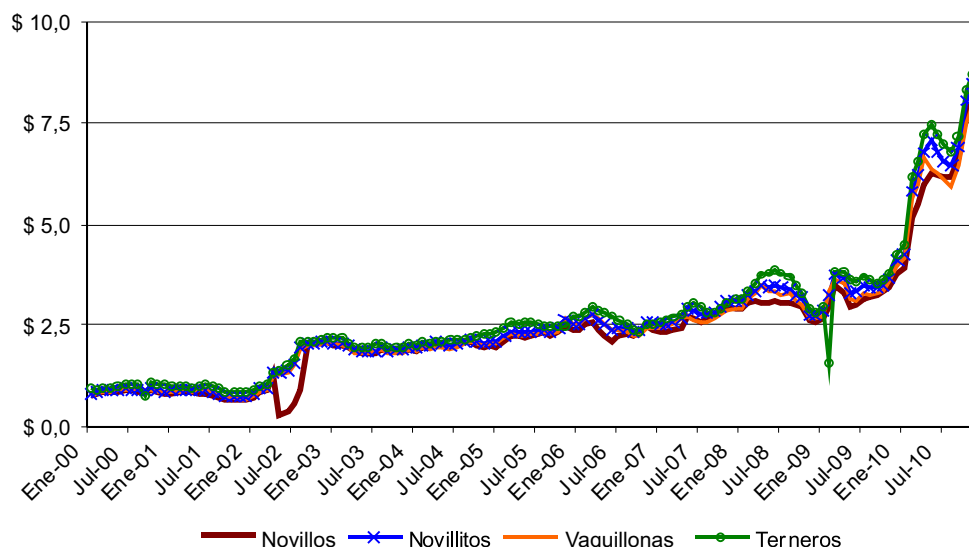
Comparación del precio de novillos, novillitos, vaquillonas y terneros

Teniendo en cuenta que la producción de carne vacuna se destina en su mayoría al consumo interno, y que la demanda interna se orienta hacia animales livianos³⁸ -novillitos, vaquillonas y terneros-, resulta necesario analizar el comportamiento de los precios de estas categorías de hacienda.



³⁸ Se inclina hacia el consumo de cortes tiernos, que se asocia con animales de corta edad (Bisang, 2003). De acuerdo a estimaciones del IPCVA (2008), "6 de cada 10 puntos de venta utilizan una media res de 85 kg o menos" en el área metropolitana de Buenos Aires.

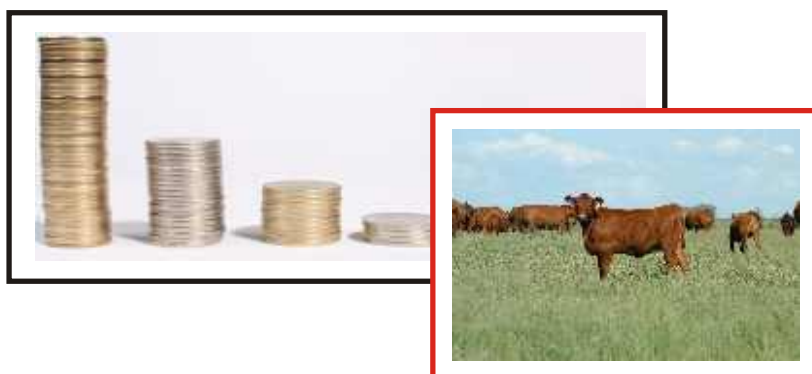
Gráfico 4.10 Precios corrientes diferentes categorías de ganado bovino. Mercado de Liniers. Enero 2000 – diciembre 2010.



Fuente: elaboración propia en base a MAGyP.

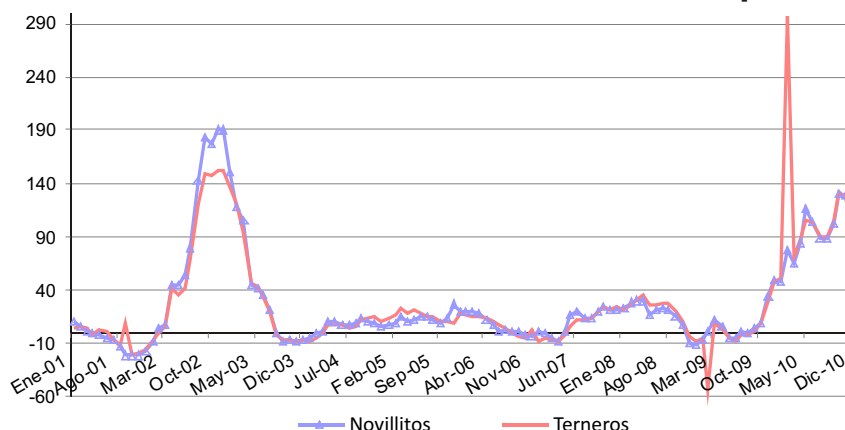
En el gráfico 4.10 se observa que, en general, en el período considerado la serie de precios de terneros es la que presenta los mayores valores – excepto a comienzos del año 2009-, seguida por la serie novillitos. Estas dos categorías se encuentran entre las preferidas por la demanda interna. Luego le siguen los precios de las vaquillonas; mientras que los precios de los novillos se ubican en el nivel más bajo comparado con las anteriores categorías.

Las categorías novillitos y terneros -las de mayores niveles de precios- muestran un comportamiento similar en los últimos diez años, excepto en febrero de 2009. A partir de fines de 2009 los precios de novillitos y terneros aumentan notablemente: 98,1% y 96,9% respectivamente entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010³⁹. En el caso de los terneros, el incremento de precios se debe a la reducida oferta, consecuencia de la liquidación de hembras iniciada a fines de 2006 y a la sequía de 2008-09 que obligó a la venta de hacienda y además repercutió en el nivel de nacimientos (CICCRA, marzo de 2010).



³⁹ En los meses de junio, julio y agosto se observan leves descensos en los precios de todas las categorías de hacienda que se recuperan en el mes de septiembre y suben notablemente en octubre.

Gráfico 4.11 Evolución de precios de terneros y de novillitos. Mercado de Liniers. Enero 2001 – diciembre 2010. Variación interanual – en porcentaje

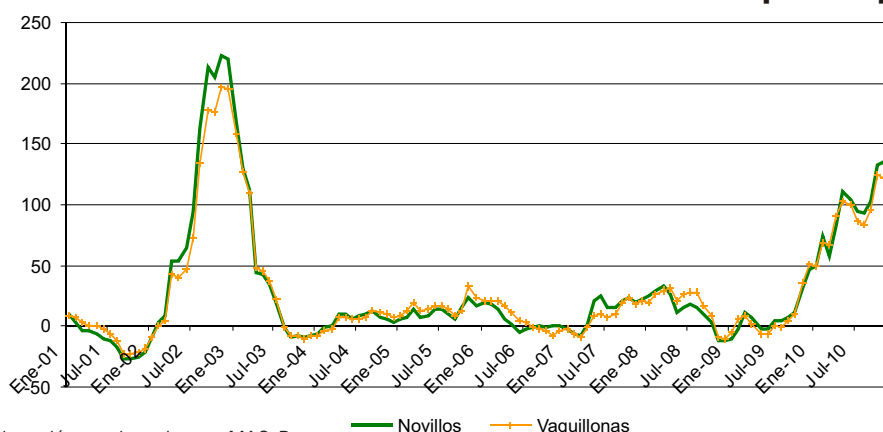


Fuente: elaboración propia en base a MAGyP.

Como se mencionó anteriormente, las series de precios de vaquillonas y novillos muestran valores inferiores en relación a las de novillitos y terneros. Las primeras presentan niveles similares, siendo los precios de las vaquillonas apenas superiores a los del novillo durante casi todo el período, y especialmente en los últimos años. Entre diciembre de 2009 y diciembre de 2010 el precio del novillo se incrementó un 103,4% y el de la vaquillona un 90,4%.

Los incrementos en los precios de todas las categorías se explican por la escasez de animales para faena. De acuerdo a estimaciones de la Cámara de la industria y comercio de carnes y derivados de la República Argentina (CICCRA), la disminución interanual de la faena en diciembre de 2010 fue 31,4%, observándose en octubre el nivel mínimo de faena durante el año. En cuanto a la participación de hembras en la faena total, la disminución de este indicador a 40,1% en diciembre de 2010 permite confirmar la fase de retención de vientres destinada a recomponer el stock, que comenzó a insinuarse a mediados de año (CICCRA, diciembre de 2010).

Gráfico 4.12 Evolución de precios de novillos y de vaquillonas. Mercado de Liniers. Enero 2001 – diciembre 2010. Variación interanual – en porcentaje



Fuente: elaboración propia en base a MAGyP.

Por otra parte, la respuesta al aumento en los precios a causa de la reducida oferta, ha sido una disminución del consumo de carne por habitante por año de 68,4/kg promedio per cápita en 2009 a aproximadamente 58,8 kg/promedio per cápita en 2010 (CICCRA, diciembre de 2010).

Conclusiones

En la determinación del ciclo ganadero bovino -definido como las fluctuaciones periódicas de la actividad ganadera reflejadas en todas sus variables representativas- intervienen las restricciones impuestas por el ambiente económico, la naturaleza y sus características biológicas. La principal variable que se utiliza para caracterizarlo es el stock ganadero o nivel de existencias; otra variable relevante es el precio del ganado. Desde fines de la década de 1960, la evolución de las existencias muestra, a grandes rasgos, dos etapas bastante diferenciadas: una de crecimiento entre 1958 y 1977; y otra de disminución -en que las modificaciones en la política económica interna y las tendencias hacia el autoabastecimiento de la CEE influyeron de manera determinante- hasta 1988, año a partir del cual comienza a recuperarse pero sin alcanzar los niveles elevados de la primera etapa. Hacia fines de los años noventa, el stock ganadero cae nuevamente; entre las causas se destacan: los elevados precios agrícolas; la disminución de las exportaciones argentinas por la aparición del “mal de la vaca loca” y el rebrote de fiebre aftosa a mediados del año 2000.

En las últimas dos décadas, a causa de la notable expansión de la agricultura, se redujo la superficie disponible para la actividad ganadera. A pesar de ello, el stock ganadero -si bien se mantiene en niveles similares a los del período en que comenzó su disminución- creció entre el año 2003 y 2008. De acuerdo a INTA (2007), este desempeño se explica por los cambios ocurridos en la forma de organización de la producción, que permitieron la intensificación de la actividad. En 2010, las existencias disminuyeron 13,5% en relación al año 2008; esta reducción estaría explicada principalmente por la liquidación de vientres como consecuencia tanto de la menor rentabilidad relativa en comparación con la agricultura como de las sequías; y también por algunas medidas gubernamentales que desincentivaron la actividad.

En cuanto al mercado internacional, de relevancia también en el comportamiento del ciclo ganadero, se han producido en los últimos años una serie de modificaciones a nivel de los principales actores: la producción global disminuyó por tercer año consecutivo; al mismo tiempo, se incrementó la demanda por parte de algunos países, sobre todo de los países en desarrollo. Por ello, el precio de exportación de la carne vacuna aumentó extraordinariamente en el año 2008 y a fines de 2010 se encontraba en niveles similares. Las exportaciones argentinas, alcanzaron en el año 2005 el máximo nivel en volumen de las últimas décadas; a partir de allí, se incrementaron los impuestos a la exportación con el objetivo de disminuir los precios en el mercado interno. En 2009, las ventas al exterior alcanzaron en valor el nivel más elevado desde 2003 debido a los altos precios internacionales. En 2010 las cantidades exportadas se redujeron más de 50%, mientras que la disminución de los precios fue menor debido a los altos precios internacionales.

Desde fines de 2009, los precios de la carne en el mercado local a valores constantes se elevaron hasta alcanzar los niveles más altos de los últimos treinta años. A su vez, la faena se encuentra en el menor valor de las últimas tres décadas. Es decir que, el incremento en los precios se explica principalmente por la escasez de oferta de animales para faena. Además, la disminución del porcentaje de hembras faenadas a partir de mediados de 2010 estaría indicando el comienzo de una fase de retención del ciclo ganadero.

Como ha ocurrido históricamente en Argentina, existe una importante relación entre el precio de la carne y el nivel general de precios. A pesar de la disminución del consumo de carne per cápita en relación a décadas pasadas, este producto continúa teniendo una importante participación en el gasto correspondiente a los productos más consumidos por los hogares, conocidos como canasta alimenticia del IPC. El aumento del precio de la carne vacuna en los últimos meses, se refleja en el incremento del IPC, particularmente, en el rubro Alimentos del IPC.

Apéndice

Cuadro A-1 Precio promedio novillo Liniers deflactado y novillos comercializados en el Mercado de Liniers. Enero 1993 - diciembre 2010

Correlaciones		Ventas novillos Liniers	Precio promedio novillos Liniers a valores de diciembre de 2010
Ventas novillos Liniers	Correlación de Pearson	1	-,422 **
	Sig. (bilateral)	.	,000
	N	216	216
Precio promedio novillos Liniers a valores de diciembre de 2010	Correlación de Pearson	-,422 **	1
	Sig. (bilateral)	,000	.
	N	216	216

** . La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Cuadro A-2 Precio promedio novillito Liniers deflactado y novillitos comercializados en el Mercado de Liniers. Enero 1993 - diciembre 2010

Correlaciones		Ventas novillitos Liniers	Precios novillitos a valores de diciembre de 2010
Ventas novillitos Liniers	Correlación de Pearson	1	-,137*
	Sig. (bilateral)	.	,044
	N	216	216
Precios novillitos a valores de diciembre de 2010	Correlación de Pearson	-,137*	1
	Sig. (bilateral)	,044	.
	N	216	216

* . La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).

Cuadro A-3 Precio promedio novillo Oncca deflactado y novillos faenados Septiembre 2006- diciembre 2010

Correlaciones

		Precio general novillos a valores de diciembre de 2010	Cabezas faenadas
Precio general novillos a valores de diciembre de 2010	Correlación de Pearson Sig. (bilateral) N	1 . 52	-,537 ** ,000 52
Cabezas faenadas	Correlación de Pearson Sig. (bilateral) N	-,537 ** ,000 52	1 . 52

** La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Cuadro A-4 Precio promedio novillito Oncca deflactado y novillitos faenados Septiembre 2006- diciembre 2010

Correlaciones

		Precio gral a dic 2010	Cabezas faenadas
Precio gral a dic 2010	Correlación de Pearson Sig. (bilateral) N	1 . 52	-,722 ** ,000 52
Cabezas faenadas	Correlación de Pearson Sig. (bilateral) N	-,722 ** ,000 52	1 . 52

** La correlación es significativa al nivel 0.01 (bilateral).



Bibliografía

Alfaro, D., A. Salazar, C. Troncoso, (septiembre de 2003), Los precios de exportación de la carne vacuna: un análisis de sus relaciones de largo plazo. Serie documentos de trabajo. Instituto de Economía FCEA. Disponible en: <http://www.iecon.ccee.edu.uy/publicaciones/DT%2010-03.pdf>.

Azcuy Ameghino, E., (2007), La carne vacuna argentina, Buenos aires, Ed. Imago Mundi.

Bisang, R., (marzo de 2003), Estudios sobre el sector agroalimentario. Componente B: Redes agroalimentarias. Tramas. B-1: Las tramas de carnes bovinas en Argentina Disponible en: cdi.mecon.gov.ar/docelec/mecon/docpolecon/cepal/61.pdf.

Basualdo, E., N. Arceo, (2006), Evolución y situación actual del ciclo ganadero en la Argentina. Revista Realidad económica, N° 221. Disponible en: www.flacso.org.ar/.../Basualdo.Arceo_Evolucion.y.situacion.actual.del.ciclo.ganadero.en.la.Argentina.pdf

Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA). Varios informes. Disponibles en: <http://www.ipcva.com.ar/vertex.php?id=714>

CREA, (julio de 2010). Mercados de hacienda. Disponible en: www.redcrea.org.ar/aacrea/site/.../aacrea/.../hac-154.pdf

Cuccia, L., (junio de 1981), Tendencias y fluctuaciones de la actividad del sector agropecuario argentino. Indicadores del ciclo ganadero. Cepal, Buenos Aires. Disponible en: <http://economicas.unlam.edu.ar/unlam100/biblioteca/cepal/CP8.pdf>.

De Pablo, J.C. (2003), La economía Argentina en la segunda mitad del siglo XX, Tomos I y II, Buenos aires, Ed La Ley.

Díaz, T., (2007), Indicadores y Tendencias de la Producción Pecuaria en América Latina y Caribe, FAO Regional América Latina y el Caribe. Disponible en: <http://www.rlc.fao.org/comisiones/codegalac/pdf/indicadores/pdf>.

Di Tella, G., Zymelman, M. (1967), Las Etapas del Desarrollo Económico Argentino, Buenos Aires, Ed. Eudeba.

Gluck, S., (1977), Anatomía del Ciclo Ganadero Argentino, Ensayos Económicos N° 1, Banco Central de la República Argentina.

Lema, D. y F. Lastra, (junio de 2007), Márgenes de comercialización en los mercados de carne y trigo de Argentina, documento de trabajo N° 36, Instituto de Economía, INTA.

Nogués, J. y A. Porto, Evaluación de impactos económicos y sociales de políticas públicas en la Cadena Agroindustrial, Foro de la Cadena Agroindustrial Argentina (noviembre de 2007). Disponible en: www.foroagroindustrial.org.ar/pdf/final_home.pdf.

Gerchunoff, P. y L. Llach, (1998), El ciclo de la ilusión y el desencanto, Buenos Aires, Editorial Ariel.

Guadagni, A., Estudio econométrico del consumo de carne vacuna en el período 1914-1959. Desarrollo Económico Vol. 3 N° 4, 1964. Disponible en: www.educ.ar/educar/site/educar/lm/.../kbee:/.../PD000305.pdf

INTA, (noviembre de 2007), Distribución territorial de la ganadería vacuna. Coordinador: D. Rearte. Disponible en: www.inta.gov.ar/balcarce/carnes/ProdCarneArg_esp.pdf.

INTA, (agosto de 2010), Programa Nacional de Carnes. Las retenciones y sus efectos sobre la ganadería bovina. Disponible en: www.infobae.com/download/06/0350686.doc.

IPCVA, (27 de noviembre de 2008), Comportamiento de compra y hábitos de consumo de carnes en el mercado interno. Seminario ganadería y compromiso IPCVA, Rosario. Disponible en: www.ipcva.com.ar/.../Seminario%20IPCVA%20Rosario%2027%20Nov%2008.ppt -

Iriarte, I., Los feed lots pierden animales, Diario El Litoral, (julio 24 de 2010b). Disponible en: www.ellitoral.com/index.../diarios/2010/07/24/.../REG-12.html.

Mamikonyan, M., Scenario of development of the meat industry in Russia. Medium-term forecast. Congreso Mundial de la Carne 2010. Disponible en: <http://www.worldmeatcongress2010.com>.

Nores, G., (1973), Causas y efectos de los ciclos ganaderos, el rol de la información en la toma de decisiones. Serie “divulgación” N° 3, Departamento de economía, INTA.

Rapoport, M. (2000), Historia económica, política y social de la Argentina, Buenos Aires, Ediciones Macchi.

Reca, L., (1970), Cambio tecnológico y precios: su impacto en la ganadería argentina 1923-1969. Económica, vol. 16. N° 1. Disponible en: sedici.unlp.edu.ar/.../searchp.php?...1...Política de precios...1...

Sachs, J., Larrain, F. (1994), Macroeconomía en la economía global. Ed. Prentice Hall, 1° edición.

Silva, A., (mayo de 2006), Descripción y análisis del ciclo ganadero argentino. Asociación Argentina de Economía Agraria. Disponible en: www.silvaculler.com.ar/papers.htm.

USDA, (april 2010 and October 2010), Livestock and poultry: world markets and trade. Disponible en: www.fas.usda.gov.

Vázquez Platero, R., (abril de 2009), Situación del mercado internacional de carne bovina. Revista de la Bolsa de Comercio de Rosario. Disponible en: www.bcr.com.ar/.../Revista%20Institucional/.../Vazquez-abril09.pdf

Sitios web consultados:

Academia Nacional de Agronomía y Veterinaria: www.anav.org.ar

Congreso Mundial de la Carne 2010: www.congresomundialdelacarne2010.com/disertaciones.php

Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina: www.ipcva.com.ar

Instituto Nacional de Estadística y Censos www.indec.mecon.ar

Instituto Provincial de Estadística y Censos www.santafe.gov.ar

Mercado de Liniers: www.mercadodeliniers.com.ar

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca: www.minagri.gov.ar

Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario: www.oncca.gov.ar

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria: www.senasa.gov.ar

United States Department of Agriculture: www.usda.gov