

INFORME ANUAL DE CARNES



BOVINOS

2014

Dirección Nacional de
Matriculación y Fiscalización

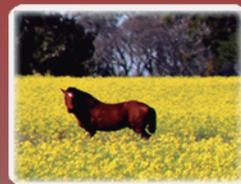


Presidencia
de la Nación

Ministerio de
Agricultura,
Ganadería y Pesca



DIRECCIÓN NACIONAL DE MATRICULACIÓN Y FISCALIZACIÓN



**MINISTERIO DE AGRICULTURA
GANADERÍA Y PESCA:**
Ing. Agr. Carlos Horacio Casamiquela

**Secretaría de Agricultura
Ganadería y Pesca:**
Dr. Roberto Gabriel Delgado

**Dirección Nacional de
Matriculación y Fiscalización:**
Cont. Luciano Zarich

Coordinación Gestión de la información:
Lic. Marcelo Holder

Supervisión: Ing. Agr. María Inés Oporto

Redacción y elaboración: Ing. PA Gustavo Chiappe - Lic. Martin L. Maselli - Lic. Romina Vittor

Generación de Datos: Ing. PA Gustavo Chiappe - Tec. Ariel Marchesi - Tec. Jorge Suarez - Lic. Romina Vittor

Edición Gráfica: Pablo G. Ramirez

Dirección Nacional de
Matriculación y Fiscalización



Presidencia
de la Nación

Ministerio de
Agricultura,
Ganadería y Pesca

Tabla de contenido

CAPITULO I	2
Estructura de la Industria Frigorífica y Comercialización de Ganado en pie	2
1- Establecimientos en actividad y ubicación geográfica de los mismos	2
2 - Actividad Industrial Regionalizada (2010-2014)	5
3 – Procedencia de la hacienda – Canales de comercialización	8
Procedencia por categorías. Periodo 2014	11
CAPITULO II	13
Faena Bovina	13
1- Faena bovina: Composición por categorías y género	13
Faena total	13
Faena por Categorías	15
Faena total por categorías. Años 2010 -2014	17
Faena por Sexo.....	20
Faena por tipo de frigorífico	21
Faena por gestión	23
Faena por Origen de la Producción	24
Productores por Provincia	25
CAPITULO III	27
Producción Cárnica	27
1- Producción de carne bovina	27
Producción total 2010 – 2014.....	27
Producción por mes 2014	29
Producción de carne por categorías y sexo – 2014.	30
Producción anual por categorías. 2010-2014.....	32
Peso medio de producción.....	34
CAPITULO IV	37
Exportaciones Bovinas	37
1– Exportaciones.	37
Exportaciones de carnes bovinas	37
Evolución 2014.....	38
Exportaciones de carnes bovinas según destino	39

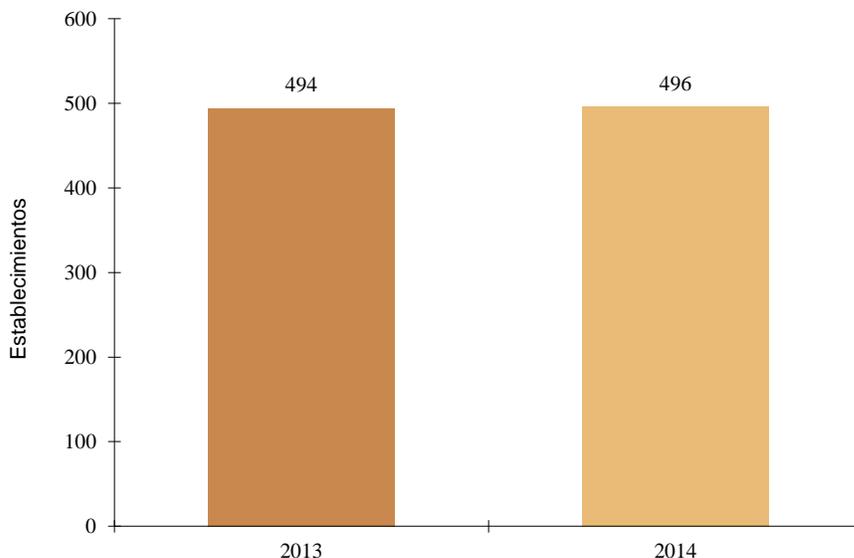
CAPITULO I

Estructura de la Industria Frigorífica y Comercialización de Ganado en pie

1- Establecimientos en actividad y ubicación geográfica de los mismos

En el año 2014 se registró un leve incremento en la cantidad de establecimientos faenadores que registran movimientos de hacienda bovina, es decir que la faena total se llevó a cabo en 496 mataderos, un aumento de 2 establecimientos respecto de los que informaron faena en 2013.

GRAFICO 1 Cantidad de Establecimientos en actividad



Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

Para analizar la performance de los distintos establecimientos que registraron actividad durante el 2014, se realizó una estratificación de los mismos por el promedio de cabezas faenadas anualmente. Los frigoríficos con faenas anuales superiores a 15.000 cabezas representaron el grupo con mayor participación en la industria con el 33%, y un número de plantas de 165, una disminución del 4,6% respecto a los 173 establecimientos del 2013. Las plantas de menor tamaño se ubican en segundo lugar de importancia con 145 empresas, o 29% de incidencia. Este rango presentó la mayor expansión con un aumento del 11,5% en el total de firmas. Los frigoríficos de entre 1.000 y 5.000 cabezas contabilizan 107 plantas y 22% de participación, una reducción del 5,3% en el número de plantas. Por último, con un aumento del 1,3% y una participación del 16% se

ubican los establecimientos de entre 5.000 y 15.000 cabezas, que contabilizaron 79 establecimientos.

CUADRO 1

Estratificación de los establecimientos por rango de faena anual

Total anual de cabezas faenadas	Cantidad de establecimientos bovinos por rangos de faena		Variación Interanual
	2013	2014	2013/2014
> 15.001	173	165	-4,6%
> 5.001 y < 15.000	78	79	1,3%
> 1.001 y < 5.000	113	107	-5,3%
< 1.000	130	145	11,5%
Total	494	496	0,4%

Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

CUADRO 2

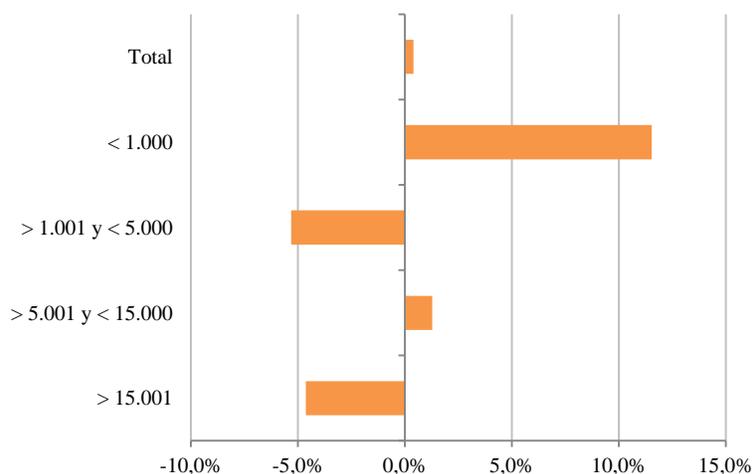
Participación de los establecimientos por rango

Total anual de cabezas faenadas	Participación en el total de Establecimientos		Variación Interanual
	2013	2014	2013/2014
> 15.001	0,35	0,33	-5,7%
> 5.001 y < 15.000	0,16	0,16	0,0%
> 1.001 y < 5.000	0,23	0,22	-4,3%
< 1.000	0,26	0,29	11,5%
Total	100,0%	100,0%	

Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 2

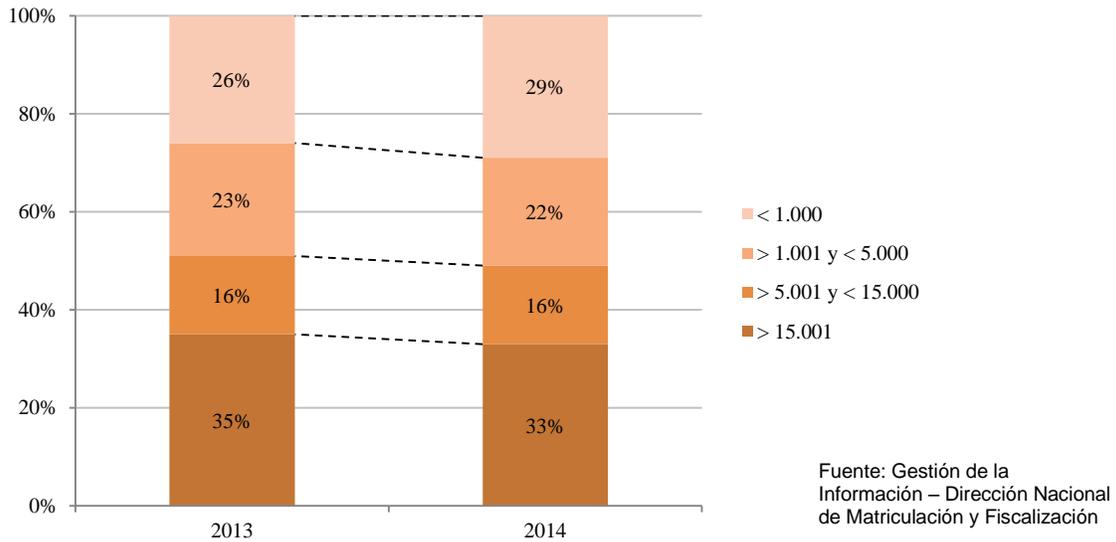
Variación interanual de establecimientos por rangos de producción



Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 3

Participación establecimientos por rangos de producción – 2013/14



El Cuadro 3 desagrega los datos del Cuadro 1 por provincias. El Rango 1 corresponde a los establecimientos que faenan más de 15.001 cabezas, se observa que el 81% de los mismos se encuentran emplazados en solo tres provincias: Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. El Rango 2 que incluye a los frigoríficos con una escala inferior a la anterior, esto es de entre 5.001 y 15.000 animales, presenta una distribución regional menos centralizada, siendo que entre las tres principales provincias (Buenos Aires, Entre Ríos y Chaco) aglomeran el 49% de los mismos. El Rango 3 comprende a los establecimientos que faenan entre 1.001 y 5.000 cabezas, la provincia de mayor participación es Chaco con el 16% de dichas plantas, le sigue Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos. El Rango 4 corresponde a los establecimientos que faenan menos de 1.000 cabezas, Chaco es nuevamente la provincia con mayor participación contando con el 29% de las firmas de esta escala, la secundan Buenos Aires, Corrientes y Entre Ríos.

CUADRO 3

Establecimientos por rangos – Distribución regional 2014

Rango 1 - Participación Provincial		Rango 2 - Participación Provincial		Rango 3 - Participación Provincial		Rango 4 - Participación Provincial	
Buenos Aires	55%	Buenos Aires	23%	Chaco	16%	Chaco	29%
Santa Fe	18%	Entre Ríos	16%	Buenos Aires	13%	Buenos Aires	11%
Córdoba	9%	Chaco	10%	Corrientes	11%	Corrientes	10%
La Pampa	3%	Córdoba	6%	Entre Ríos	10%	Entre Ríos	8%
Entre Ríos	2%	Chubut	6%	Salta	10%	Misiones	7%
Mendoza	2%	Tucumán	5%	Chubut	7%	Chubut	7%
Tucumán	2%	Corrientes	5%	Misiones	6%	Salta	6%
San Luis	2%	Misiones	4%	Córdoba	5%	Sgo del Estero	4%
Chaco	1%	Salta	3%	Sgo del Estero	5%	Santa Fe	4%
Sgo del Estero	1%	Neuquén	3%	Formosa	3%	Catamarca	3%
Río Negro	1%	Santa Fe	3%	Río Negro	3%	Santa Cruz	2%
Salta	1%	Formosa	3%	San Luis	2%	T. del Fuego	2%
Jujuy	1%	San Juan	2%	T. del Fuego	2%	San Luis	2%
Catamarca	1%	La Rioja	2%	La Pampa	2%	La Rioja	2%
Misiones	1%	Río Negro	2%	La Rioja	2%	Neuquén	1%
Corrientes	0,4%	Santa Cruz	2%	Santa Cruz	1%	Tucumán	1%
Formosa	0,3%	La Pampa	1%	Catamarca	1%	Formosa	1%
		San Luis	1%	Mendoza	1%	Río Negro	0,1%
		Mendoza	1%	Neuquén	1%	Córdoba	0,1%
		Catamarca	1%	Tucumán	1%	Jujuy	0,05%
				Jujuy	0,5%		

Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

2 - Actividad Industrial Regionalizada (2010-2014)

CUADRO 4

Faena por regiones

Región	2010	2011	2012	2013	2014	Variación 13/14
Región Centro	10.247.135	9.376.359	9.958.915	10.531.328	10.247.486	-2,7%
Región N.O.A.	456.241	372.616	317.290	611.433	568.837	-7,0%
Región N.E.A.	521.966	521.865	542.129	831.203	769.341	-7,4%
Región Oeste	446.702	409.546	399.186	504.856	498.831	-1,2%
Región Patagonia	200.379	184.884	211.273	219.869	244.360	11,1%
Total	11.872.423	10.865.270	11.428.793	12.698.689	12.328.855	-2,9%

Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

CUADRO 5

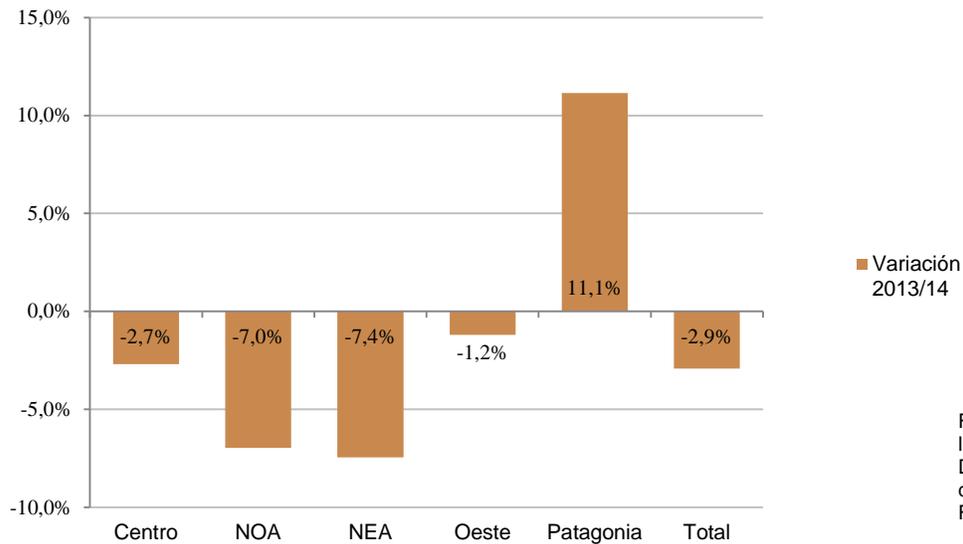
Participación de cada región en la faena

Región	Participación de cada región en la faena total				
	2010	2011	2012	2013	2014
Región Centro	86,3%	86,3%	87,1%	82,9%	83,1%
Región N.O.A.	3,8%	3,4%	2,8%	4,8%	4,6%
Región N.E.A.	4,4%	4,8%	4,7%	6,5%	6,2%
Región Oeste	3,8%	3,8%	3,5%	4,0%	4,0%
Región Patagonia	1,7%	1,7%	1,8%	1,7%	2,0%
Total	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 4

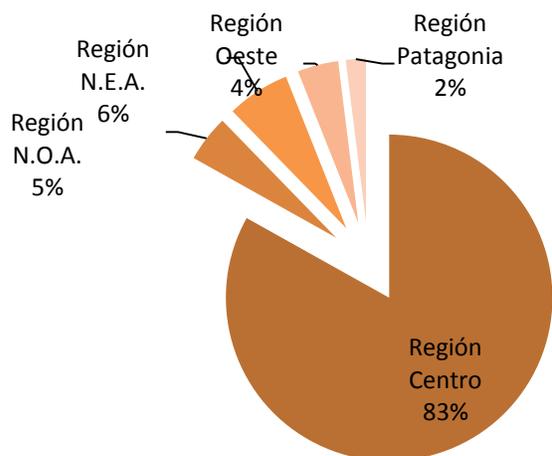
Variación Interanual 2013/2014 de la faena por regiones



Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 5

Participación Regional en la Faena 2014



Fuente: Gestión de la Información –
Dirección Nacional de Matriculación
y Fiscalización

Si se analiza la faena en términos regionales (Cuadro 4 y Cuadro 5) se advierte la importancia de la Región Centro en el conjunto de la actividad. Esta región conformada por las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa, concentró el 83,1% de la faena en el 2014, con 10.247.486 cabezas, una disminución del 2,7% respecto a las cantidades del 2013.

Distante de estos valores se ubican el resto de las regiones del país. La Región Noreste (NEA), segunda en cantidades e integrada por Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones, registró en el 2014 una faena de 769.341 animales y una participación del 6,24%. En el mismo año, la Región Noroeste (NOA), conformada por Tucumán, Salta, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero, alcanzó las 568.837 cabezas, con una incidencia del 4,61%. Estos montos de faena representan caídas del 7,4% y 7% respectivamente para estas dos regiones respecto al 2013, constituyendo los decrementos más pronunciados del 2014.

La Región Noroeste (NOA), conformada por Tucumán, Salta, Catamarca, Jujuy y Santiago del Estero, alcanzó las 568.837 cabezas, con una incidencia del 4,61% en el total del 2014. Este monto de faena representa una caída del 7% respecto al 2013, constituyendo junto con la Región NEA los decrementos más pronunciados del 2014.

La Región Oeste, San Juan, La Rioja, Mendoza y San Luis, con un leve descenso respecto al 2013 se ubica cuarta con 498.831 cabezas y 4,05% de participación. Patagonia, por último, que abarca a Chubut, Neuquén, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego, registró el guarismo más bajo de faena en todo el país con 244.360 animales, no obstante exhibir un crecimiento 11,1% en relación al 2013. Su peso en el total es del 1,98%.

Asimismo, analizando el Cuadro 5 se aprecia que, durante el período analizado, el aporte de la Región Centro al total de la actividad faenadora nacional sufrió una reducción del 4%, pasando del 86,3% en el 2010 al 83,1% en el 2014. Esta caída fue compensada por todas las demás regiones que experimentaron aumentos en su participación: NEA pasó del 4,4% al 6,2%, un salto del 42%; NOA de 3,8% a 4,6%, un aumento del 20%; Región Patagónica de 1,7% a 2% una subida del 17%; y Región Oeste, la de menor mejora, de 3,8% a 4%, lo que representa un aumento del 8%.

3 – Procedencia de la hacienda – Canales de comercialización

La Resolución N°159/90 de la ex JUNTA NACIONAL DE CARNES establece las siguientes modalidades de comercialización de la hacienda bovina con destino a faena, también conocidas como “canales comerciales”¹:

- **Remates Feria (RF):** Se realizan en localidades del interior y sirven como referentes de precios zonales. Organizadas por la casas consignatarias, reúnen la oferta y demanda de una zona determinada. El productor remite la hacienda a un consignatario o feria el cual utilizando las instalaciones del predio ferial habilitado por SENASA, exhibe la hacienda a los compradores y la vende mediante remate. En los últimos años ha perdido participación como vía de comercialización.
- **Mercados Concentradores (MM):** Existen tres mercados concentradores en el país, el Mercado de Liniers, el Mercado de Córdoba y el Mercado de Rosario. Se ubican en torno a los centros urbanos más poblados del país donde la demanda es más concentrada. El Mercado de Liniers es el más importante en la comercialización con destino a faena.
- **Consignatarios Directos (CD):** De acuerdo con la resolución 1235/78 de la ex-Junta Nacional de Canes, se define a los consignatarios directos como aquellas personas o entidades que reciben ganado directamente de los productores, para su faena y posterior venta de carne y los subproductos por cuenta y orden del remitente.
- **Directo de Estancia (EE):** Bajo esta modalidad la operación de compra-venta se realiza en forma directa, sin intermediarios, entre el productor y el establecimiento de faena. Ha crecido año tras año, y es en la actualidad la más utilizada para comercializar hacienda a faena.
- **Directo de Estancia con precio a fijar (EF):** Conservando la forma de operar directa de estancia, el precio por kilo se determina a partir del rendimiento de la hacienda, luego de faenada, en gancho.
- **Directo con Intervención (DI):** Por este canal el productor comercializa la hacienda terminada, por medio de un consignatario, con el establecimiento de faena destino.
- **Directo con Intervención con precio a fijar (DF):** Por medio de este canal la venta se realiza en forma directa mediante un consignatario desde el campo al establecimiento faenador fijándose el precio final a partir del rendimiento obtenido por el animal en faena.

Los productores pueden optar por cualquiera de estas formas de comercialización para vender sus animales, como también los compradores pueden abastecerse a través de alguna o varias de las modalidades indicadas. Todas las cabezas sacrificadas han transitado previamente por alguno de los canales enumerados. Así, cuando se habla de procedencia comercial se hace referencia a la forma bajo la cual se comercializó la hacienda con destino a faena.

El siguiente cuadro detalla la evolución en la participación de las distintas modalidades comerciales a lo largo del año 2014.

¹ Véase: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, “Canales de comercialización de carne vacuna en mercado interno”, Diciembre 2011, disponible online

CUADRO 6

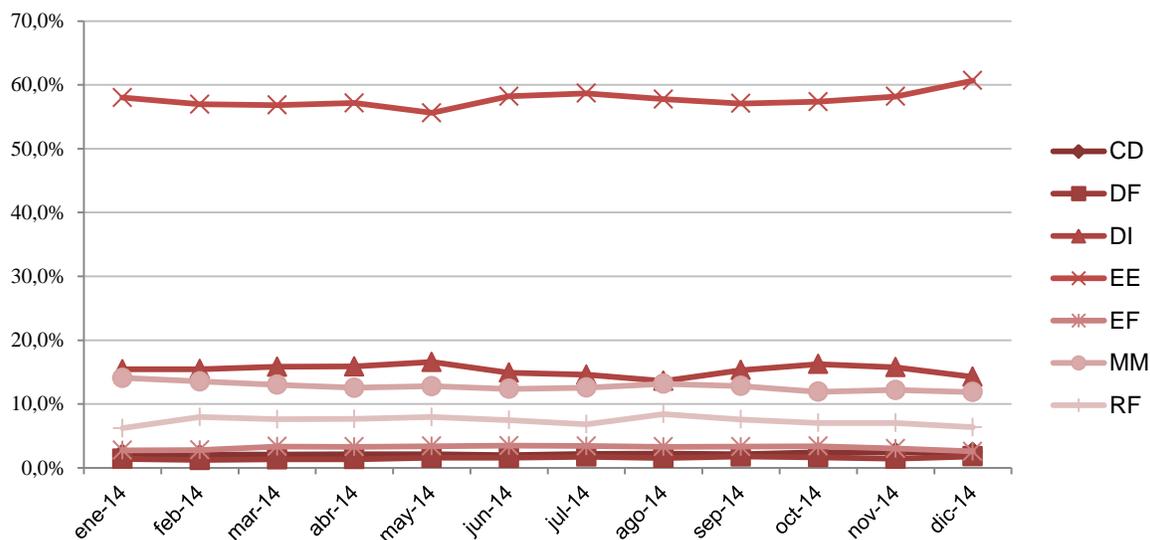
Participación de los canales comerciales - 2014

Mes	Participación de los canales de comercialización – 2014						
	CD	DF	DI	EE	EF	MM	RF
Enero	2,2%	1,4%	15,4%	58,0%	2,7%	14,1%	6,2%
Febrero	2,1%	1,2%	15,5%	57,0%	2,8%	13,5%	8,0%
Marzo	2,1%	1,3%	15,8%	56,8%	3,3%	13,0%	7,6%
Abril	2,1%	1,4%	15,9%	57,2%	3,3%	12,5%	7,7%
Mayo	2,2%	1,6%	16,6%	55,6%	3,4%	12,8%	8,0%
Junio	2,0%	1,6%	14,9%	58,2%	3,5%	12,4%	7,5%
Julio	2,2%	1,7%	14,6%	58,7%	3,4%	12,6%	6,8%
Agosto	2,2%	1,5%	13,6%	57,8%	3,3%	13,2%	8,4%
Septiembre	2,1%	1,8%	15,3%	57,1%	3,3%	12,8%	7,6%
Octubre	2,4%	1,6%	16,3%	57,4%	3,4%	11,9%	7,0%
Noviembre	2,4%	1,4%	15,8%	58,2%	3,0%	12,2%	7,0%
Diciembre	2,5%	1,8%	14,3%	60,7%	2,6%	11,9%	6,4%
Promedio año	2,2%	1,5%	15,3%	57,7%	3,2%	12,7%	7,3%

Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 6

Participación de los canales comerciales – evolución mensual 2014



Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

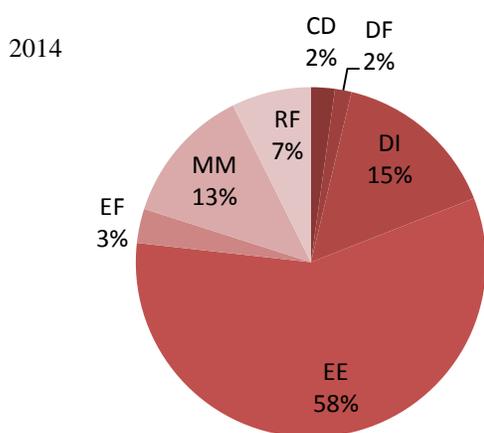
Durante 2014, el 57,7% de la hacienda se comercializó por el canal Directo de Estancia (EE). Si incluimos, además, la procedente de “Estancia con precio a fijar” (EF), resulta que el 61 % de la

faena se efectuó sin intervención de consignatarios. La intermediación de estos últimos abarcó el 19% del total negociado, desagregado en: 15,3% Directo con Intervención (DI), 2,2% Consignatarios Directos (CD), y 1,5% Directo con Intervención con precio a fijar (DF). Los cinco canales anteriores implican, además, aquellos por los cuales los animales se dirigen desde el campo al frigorífico directamente (Campo).

Remates Feria (RF) y Mercados Concentradores (MM) representan una segunda forma de comercialización por las cuales la hacienda pasa primero por un predio concentrador (Mercados), antes de ser remitidos a faena. En conjunto explican el 20% de la intermediación, con participaciones del 7,3% y 12,7% respectivamente.

GRAFICO 7

Procedencia de la hacienda – Participación en la faena total - 2014



Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

CUADRO 7

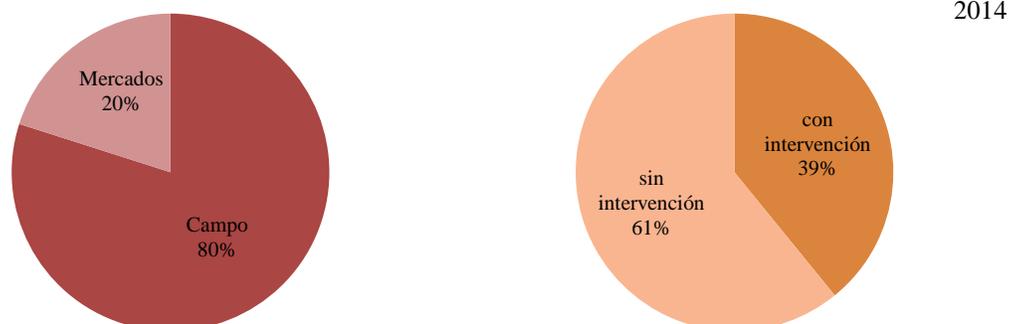
Procedencia de la hacienda: Mercados vs. Campo / Con intervención vs. Sin intervención

Mes	Participación 2014		Participación 2014	
	Campo	Mercados	C/intervención	S/intervención
Enero	79,7%	20,3%	39,3%	60,7%
Febrero	78,5%	21,5%	40,3%	59,7%
Marzo	79,4%	20,6%	39,8%	60,2%
Abril	79,8%	20,2%	39,5%	60,5%
Mayo	79,3%	20,7%	41,0%	59,0%
Junio	80,2%	19,9%	38,3%	61,7%
Julio	80,6%	19,4%	37,9%	62,1%
Agosto	78,4%	21,6%	39,0%	61,1%
Septiembre	79,6%	20,4%	39,6%	60,4%
Octubre	81,1%	19,0%	39,3%	60,7%
Noviembre	80,8%	19,2%	38,8%	61,2%
Diciembre	81,8%	18,2%	36,7%	63,3%
Total	80%	20%	39%	61%

Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 8

Canales comerciales: mercados/campo – con intervención/sin intervención de consignatarios- 2014



Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

Procedencia por categorías. Periodo 2014

A los fines de propiciar la transparencia en la comercialización de ganado bovino, la Disposición 5701/2005 de la ex ONCCA establece los rangos a utilizar para la clasificación de vacunos en pie con destino a faena. Dichos rangos están basados en el peso, estado sexual y conformación de los animales. De esta manera quedan establecidas las siguientes clasificaciones o categorías de hacienda bovina:

- **Novillos:** machos con peso vivo superior a los 431 Kilos.
- **Novillitos:** machos con peso vivo entre 351 y 430 Kilos.
- **Vaquillonas:** hembras con peso vivo entre 351 y 130 Kilos.
- **Terneros/as:** machos y hembras con peso vivo entre 165 y 350 Kilos (peso mínimo definido en la Resolución 88/2010 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca).
- **Vacas/Toros:** hembras y machos sin especificación de peso.

En el cuadro 8 se observa que las categorías de Terneros y Terneras se comercializan entre un 70% y 72% mediante el canal Directo de Estancia, dicha modalidad es igualmente la principal en Vaquillonas, Novillitos y Novillos con el 63%, 60% y 53% respectivamente. En la comercialización de Novillos el canal Directo con intervención registra también un aporte importante con el 24%. Las categorías de Vacas y Toros muestran una distribución más uniforme, el canal de mayor importancia es el de Directo de Estancia, pero con una participación menor, del orden el 35% a 38% y gran contribución de Mercados Concentradores y Remates Ferias, que cuentan (ambas) con participaciones de alrededor del 21% para Vacas y 23% para los Toros.

CUADRO 8

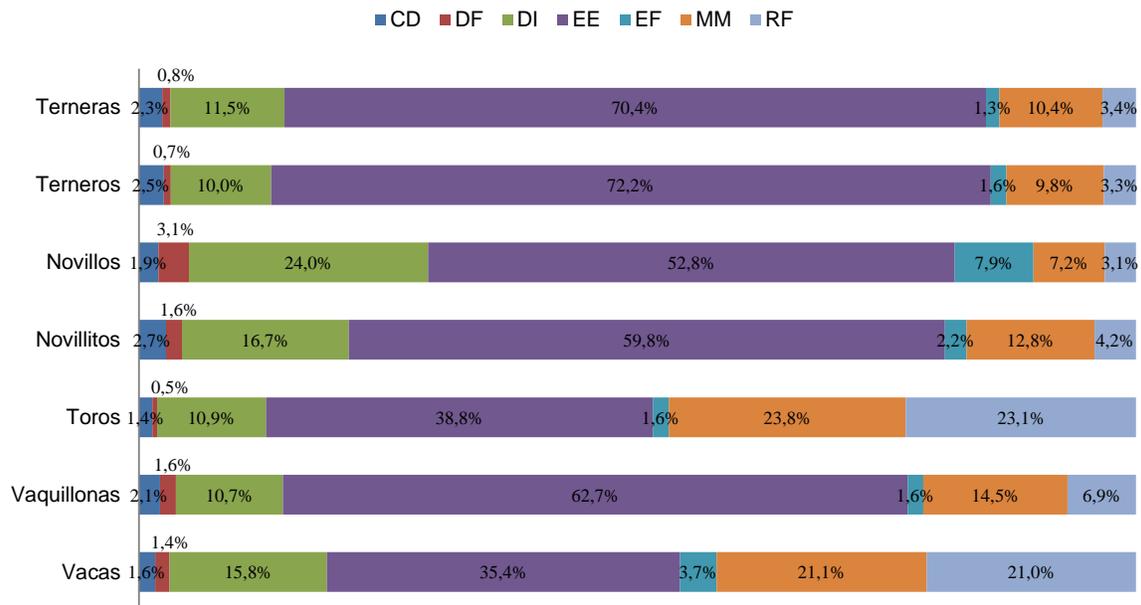
Participación de los canales comerciales por categorías - 2014

Categoría	Participación de los canales de comercialización - 2014						
	CD	DF	DI	EE	EF	MM	RF
Vacas	1,6%	1,4%	15,8%	35,4%	3,7%	21,1%	21,0%
Vaquillonas	2,1%	1,6%	10,7%	62,7%	1,6%	14,5%	6,9%
Toros	1,4%	0,5%	10,9%	38,8%	1,6%	23,8%	23,1%
Novillitos	2,7%	1,6%	16,7%	59,8%	2,2%	12,8%	4,2%
Novillos	1,9%	3,1%	24,0%	52,8%	7,9%	7,2%	3,1%
Terneros	2,5%	0,7%	10,0%	72,2%	1,6%	9,8%	3,3%
Terneras	2,3%	0,8%	11,5%	70,4%	1,3%	10,4%	3,4%

Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 9

Participación de los canales comerciales por categorías - 2014



Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

CAPITULO II

Faena Bovina

1- Faena bovina: Composición por categorías y género

Faena total

En el año 2014 se enviaron a faena 12.328.855 bovinos, una contracción del 2,9% respecto a los animales faenados en el 2013. En términos absolutos representa una disminución de 370 mil cabezas. El promedio mensual quedó establecido en 1,027 millones de cabezas, mostrando una baja de aproximadamente 31 mil animales en relación al promedio anterior. Considerando un período de tiempo más extenso, se advierte que las cantidades del 2014 están por encima de los valores verificados en el lapso 2010-2012. El año que registró la mayor faena es 2013 con 12.698.689 cabezas.

CUADRO 9

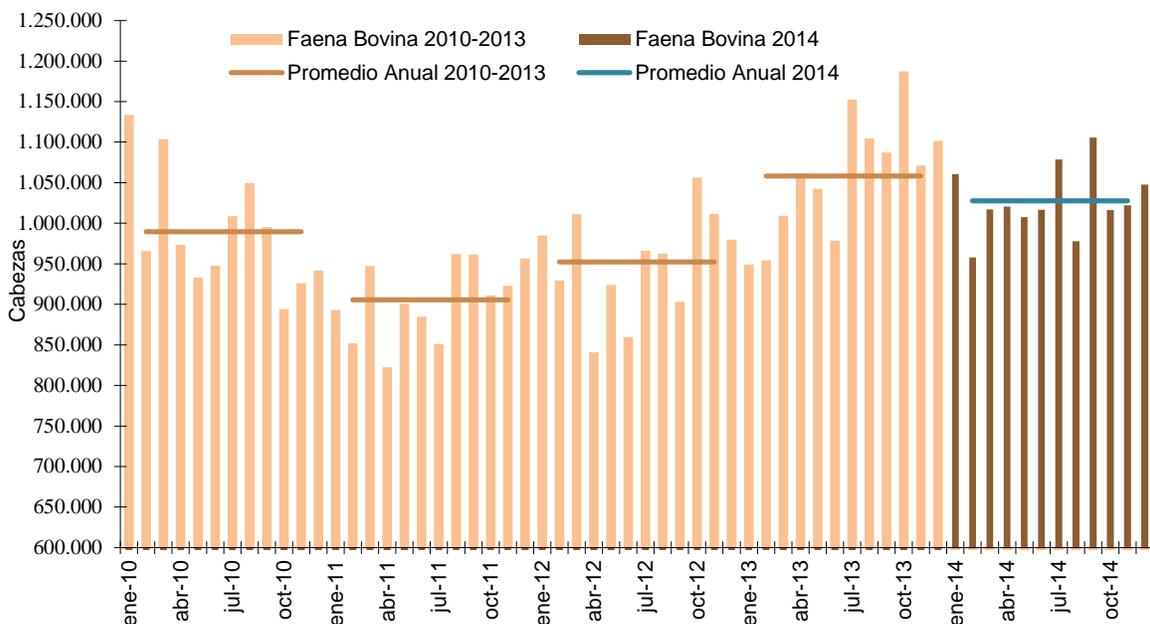
Faena bovina mensual en cabezas - 2014

Mes	2010	2011	2012	2013	2014
Enero	1.133.571	892.933	984.981	948.998	1.060.651
Febrero	965.748	851.872	929.336	954.378	957.894
Marzo	1.103.728	947.239	1.010.941	1.009.102	1.017.172
Abril	973.427	822.417	840.839	1.061.754	1.020.723
Mayo	933.205	900.717	923.999	1.042.304	1.007.703
Junio	947.566	884.951	859.703	978.419	1.016.712
Julio	1.008.760	851.082	965.926	1.152.341	1.078.612
Agosto	1.049.434	962.168	962.613	1.104.616	977.945
Septiembre	995.315	961.331	903.064	1.087.238	1.105.534
Octubre	894.244	911.115	1.056.251	1.187.148	1.016.234
Noviembre	925.906	922.988	1.011.554	1.071.240	1.022.063
Diciembre	941.520	956.458	979.584	1.101.151	1.047.612
Total	11.872.424	10.865.271	11.428.791	12.698.689	12.328.855
Prom. Mensual	989.369	905.439	952.399	1.058.224	1.027.405
Var. 2013/14		-8,5%	5,2%	11,1%	-2,9%

Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 10

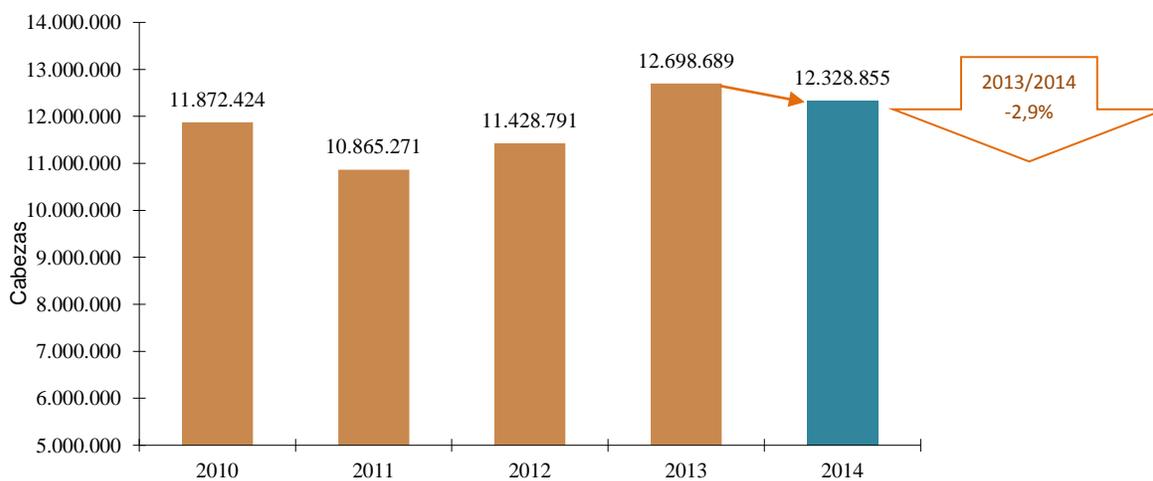
Faena bovina mensual – 2010 - 2014



Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 11

Faena bovina anual – 2010 - 2014



Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

Faena por Categorías

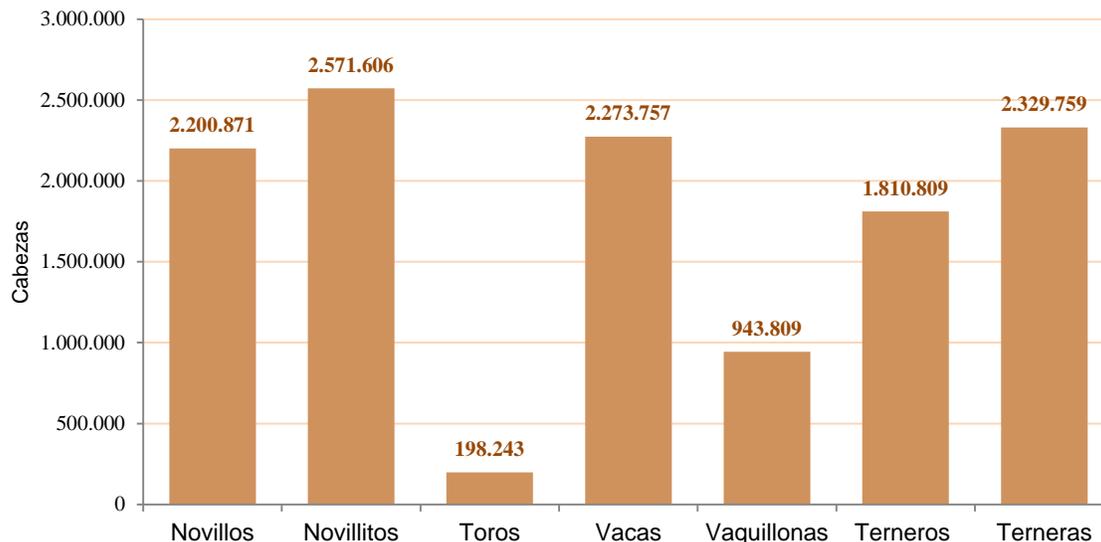
Como se observa en el Cuadro 10, Novillitos presentaron el mayor número de cabezas faenadas a lo largo de todo el año: 2.571.608 animales (20,9% del total), seguidos de cerca por Terneras, Vacas y Novillos con 2.329.758, 2.273.758 y 2.200.869 cabezas respectivamente, que a su vez representan el 18,9%, 18,4% y 17,9% de participación. Los Terneros suman un total de 1.810.809 cabezas (14,7% del total). Vaquillonas ocupan el sexto lugar con 943.810 animales y 7,7% de incidencia. Finalmente, los Toros completan el cuadro total de faena con una participación del 1,6% y 198.243 cabezas.

CUADRO 10 Faena bovina por categorías – 2014

Mes	Novillos	Novillitos	Toros	Vacas	Vaquillonas	Terneros	Terneras	Total
Enero	181.081	241.382	16.286	160.364	85.767	150.151	225.620	1.060.651
Febrero	160.185	214.651	15.476	160.798	73.936	134.004	198.843	957.893
Marzo	182.488	223.252	15.598	181.270	73.492	141.974	199.099	1.017.173
Abril	191.941	216.666	14.737	191.691	71.955	147.254	186.478	1.020.722
Mayo	198.680	210.558	15.075	210.825	71.136	135.206	166.223	1.007.703
Junio	187.141	200.622	15.272	215.826	69.672	159.228	168.950	1.016.711
Julio	189.834	202.660	15.329	231.678	75.373	179.011	184.728	1.078.613
Agosto	175.097	178.098	16.202	202.829	71.683	161.841	172.195	977.945
Septiembre	205.579	213.680	20.446	214.671	82.628	170.433	198.098	1.105.535
Octubre	184.557	206.129	18.894	185.973	82.720	142.377	195.585	1.016.235
Noviembre	177.326	220.531	17.744	171.186	88.749	140.760	205.766	1.022.062
Diciembre	166.962	243.377	17.184	146.646	96.698	148.570	228.174	1.047.611
Total	2.200.871	2.571.606	198.243	2.273.757	943.809	1.810.809	2.329.759	12.328.854
Prom. Mensual	183.406	214.301	16.520	189.480	78.651	150.901	194.147	1.027.405
Var. Ene/Dic	-7,8%	0,8%	5,5%	-8,6%	12,7%	-1,1%	1,1%	-1,2%

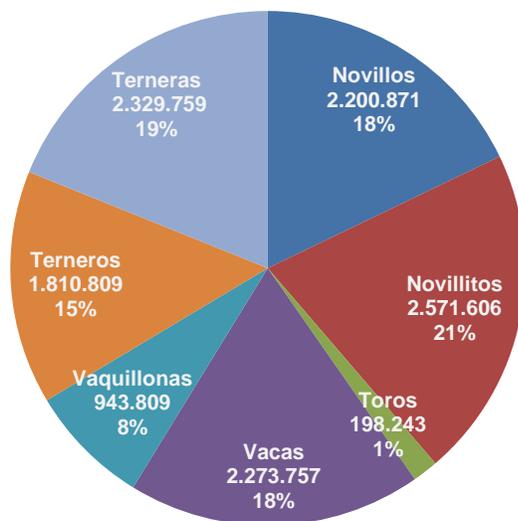
Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 12 Faena por categorías – 2014



Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 13 Participación por categorías en la faena – 2014

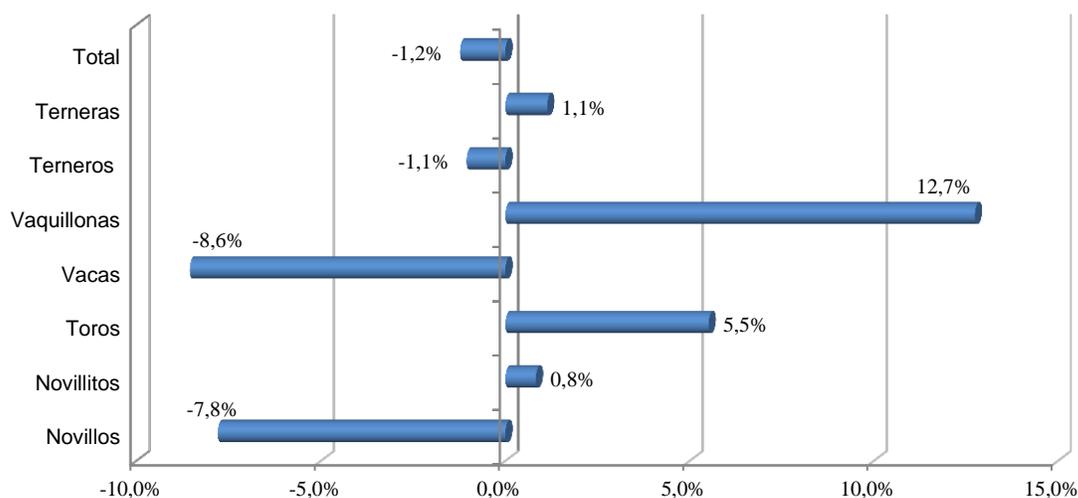


Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

Si evaluamos la variación Enero-Diciembre/2014 en la faena de cada categoría (Gráfico 14), observamos un aumento de 12,7% en las vaquillonas y del 5,5% en toros. Novillitos y terneras representaron una variación positiva de alrededor del 1%, mientras que el resto de las categorías

sufrieron mermas en la faena. Vacas y novillos experimentaron una caída del 8,6% y 7,8% respectivamente, en tanto terneros exhibieron una variación negativa de un 1,1%.

GRAFICO 14 Variación Ene/Dic 2014 por categorías



Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

Faena total por categorías. Años 2010 -2014

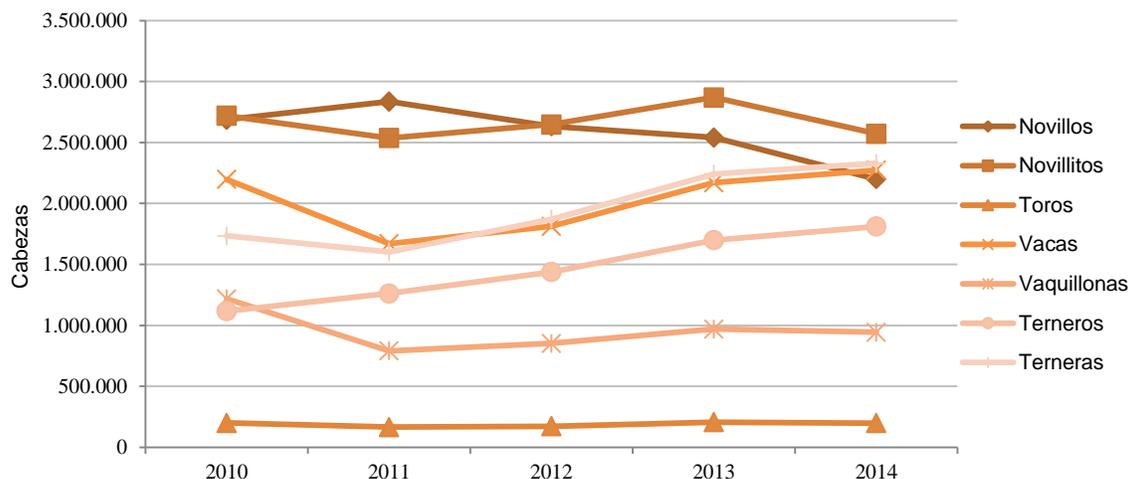
En la siguiente tabla se indica la faena total por categorías junto con su evolución durante el período 2010 – 2014 y la variación interanual 2013/2014.

CUADRO 11 Faena total por categorías – 2010-2014

Año	Novillos	Novillitos	Toros	Vacas	Vaquillonas	Terneros	Terneras	Total
2010	2.686.889	2.719.713	199.484	2.197.421	1.217.084	1.117.532	1.734.299	11.872.422
2011	2.835.517	2.537.428	165.705	1.671.084	791.494	1.261.917	1.602.125	10.865.270
2012	2.634.216	2.647.672	172.429	1.812.430	852.471	1.437.660	1.871.914	11.428.792
2013	2.540.781	2.870.231	205.900	2.169.955	969.601	1.699.685	2.240.370	12.696.523
2014	2.200.871	2.571.606	198.243	2.273.757	943.809	1.810.809	2.329.759	12.328.854
Variación 2013/14	-13,4%	-10,4%	-3,7%	4,8%	-2,7%	6,5%	4,0%	-2,9%

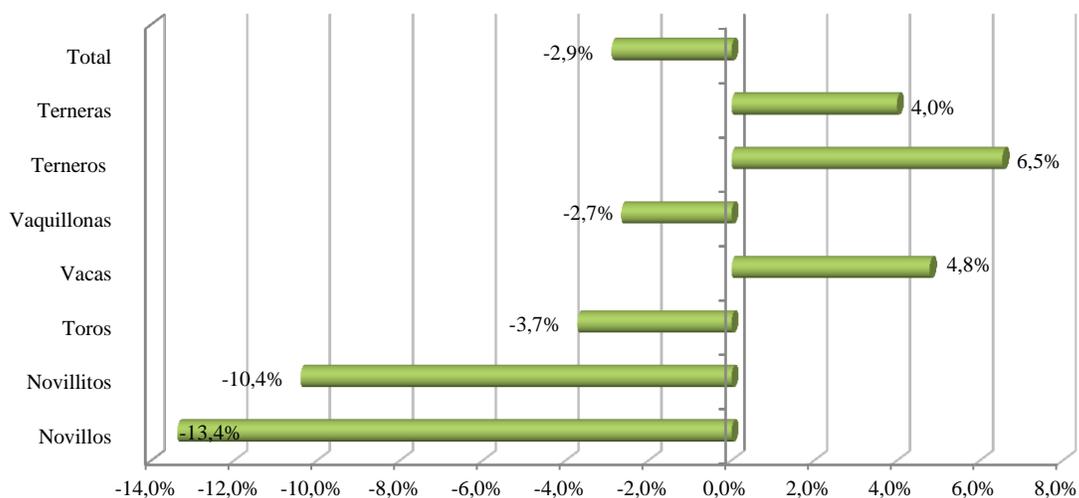
Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 15 Faena total por categorías – 2010-2014



Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 16 Faena total por categorías – Variación 2013-2014



Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

Comparando la producción en términos interanuales (Gráfico 16) se advierte que Novillitos conserva en 2014 el liderazgo entre las distintas categorías bovinas a pesar de la reducción en su faena del 10,4% respecto de 2013. No obstante, la contracción interanual más significativa en cabezas faenadas entre las distintas categorías corresponde a Novillos con una merma del 13,4%. En términos de caída, les siguen Toros y Vaquillonas con reducciones del 3,7% y 2,7% respectivamente.

Las restantes categorías evidenciaron aumentos en la cantidad de animales sacrificados: Vacas con un incremento del 4,8%, Terneros, 6,5%, y Terneras, 4%.

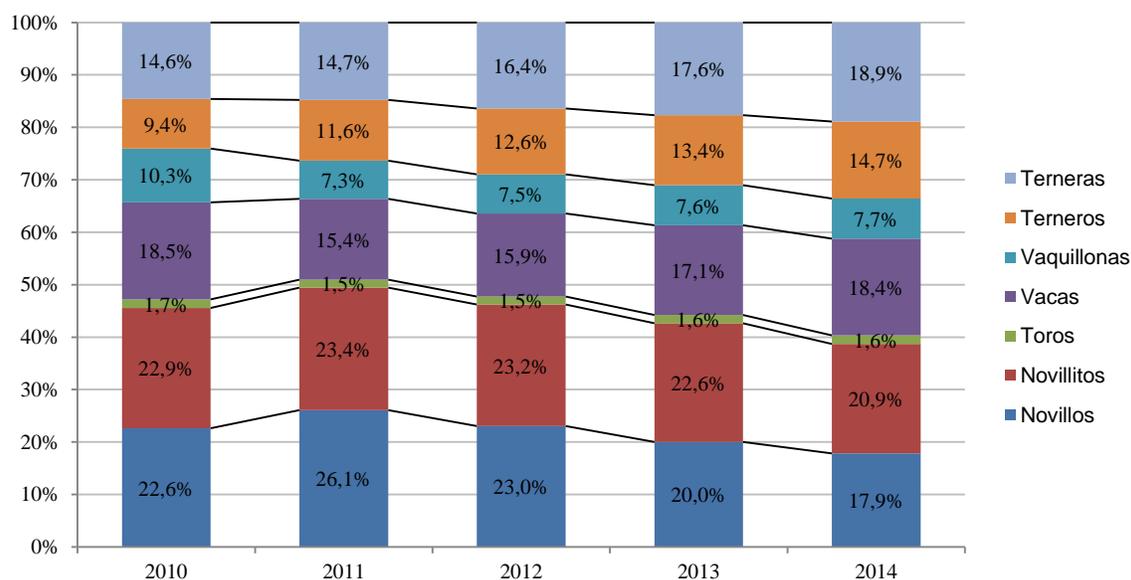
CUADRO 12 Participación anual por categorías 2010 – 2014

Año	Novillos	Novillitos	Toros	Vacas	Vaquillonas	Terneros	Terneras
2010	22,6%	22,9%	1,7%	18,5%	10,3%	9,4%	14,6%
2011	26,1%	23,4%	1,5%	15,4%	7,3%	11,6%	14,7%
2012	23,0%	23,2%	1,5%	15,9%	7,5%	12,6%	16,4%
2013	20,0%	22,6%	1,6%	17,1%	7,6%	13,4%	17,6%
2014	17,9%	20,9%	1,6%	18,4%	7,7%	14,7%	18,9%
Variación 2013/14	-10,8%	-7,7%	-0,8%	7,9%	0,2%	9,7%	7,1%

Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

Del Cuadro 12 se desprende que Terneros y Terneras evidencian un aumento de su incidencia en la faena total en el período 2010-2014, a expensas de Novillos, Novillitos y Vaquillonas que han reducido su participación en el mismo lapso. Resalta las variaciones interanuales 2013/2014 negativas del 10,8% y 7,7% en la contribución de Novillos y Vaquillonas a la faena total, así como los aumentos del 9,7% y 7,1% en Terneros y Terneras.

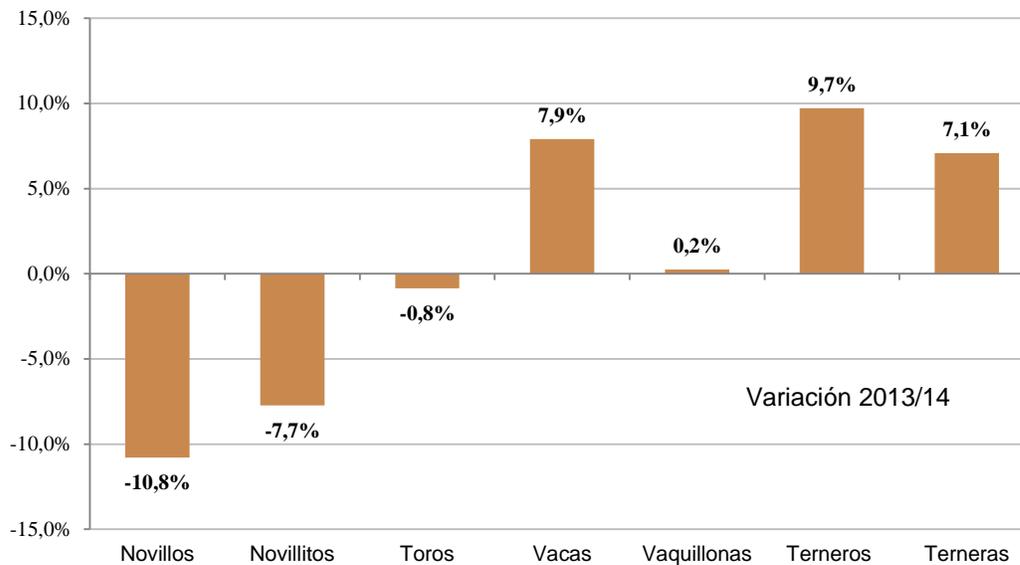
GRAFICO 17 Participación anual por categorías 2010 – 2014



Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 18

Variación 2013/2014 en la participación de cada categoría



Fuente: Gestión de la Información – Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

Faena por Sexo

CUADRO 13

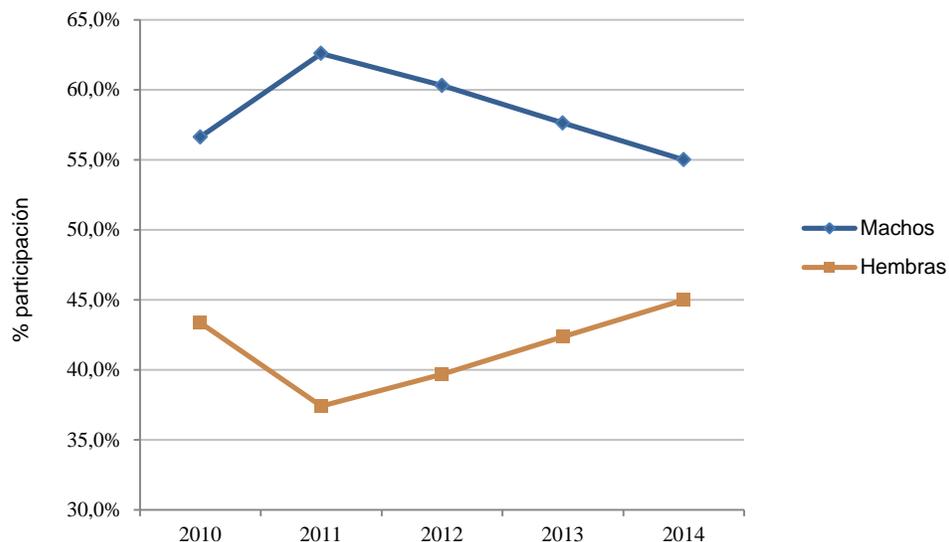
Faena por sexo 2010-2014

Fecha	Faena Total	Faena Machos	Faena Hembras	Participación Machos	Participación Hembras
2010	11.872.422	6.723.618	5.148.804	56,6%	43,4%
2011	10.865.270	6.800.567	4.064.703	62,6%	37,4%
2012	11.428.792	6.891.977	4.536.815	60,3%	39,7%
2013	12.696.523	7.316.597	5.379.926	57,6%	42,4%
2014	12.328.854	6.781.529	5.547.325	55,0%	45,0%
Var. 2013/14	-2,9%	-7,3%	3,1%	-4,5%	6,2%

Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 19

Faena por sexo - Participación 2010-2014



Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

Tanto en número de cabezas como en porcentaje de participación, la faena de machos ha sido superior en el período considerado (2010-2014), sin embargo su “peso” ha ido disminuyendo en los últimos 3 años. En el 2014 los machos representan el 55% de la faena, mientras las hembras el 45% restante. Esto significa un aumento del 3,1% en la incidencia de las hembras versus una disminución del 7,3% de los machos, respecto a los mismos valores del 2013.

Faena por tipo de frigorífico

Ciclo I comprende a aquellos frigoríficos que realizan sólo la actividad de faena de la hacienda, mientras que Ciclo Completo corresponde a la actividad de faena más despostadero. En 2014 los mataderos Ciclo I registraron una faena de 4.465.699 cabezas, 36% sobre el total del período, mientras que los frigoríficos Ciclo Completo faenaron 7.863.156 cabezas, 64% del total.

En la evaluación intermensual, los establecimientos Ciclo I incrementaron su faena el 3% en la comparación diciembre con enero 2014. En cambio, los mataderos Ciclo Completo presentaron una disminución de 4% en el mismo lapso.

CUADRO 14

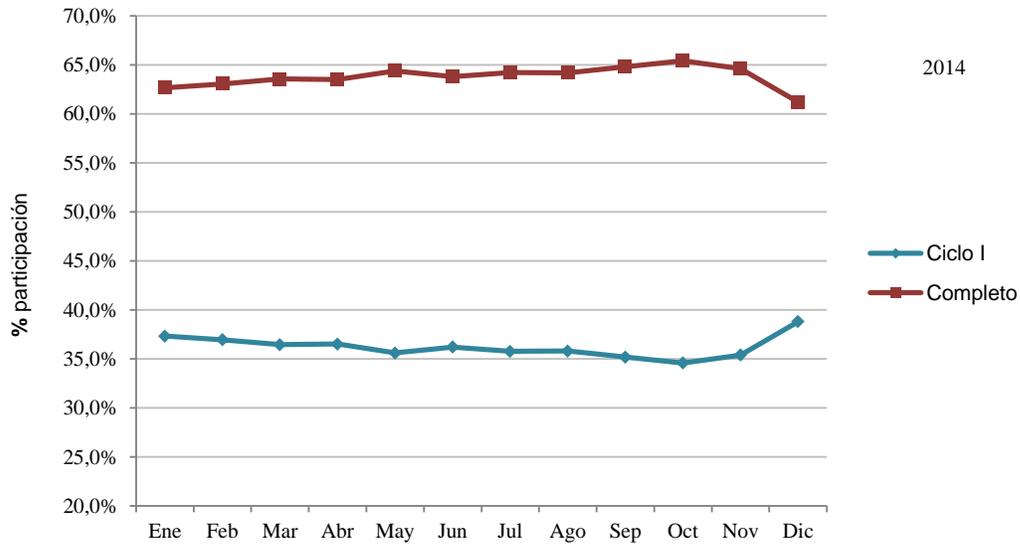
Faena por tipo de frigorífico 2014

Meses	Ciclo I	Completo	Total
Enero	395.929	664.722	1.060.651
Febrero	353.985	603.909	957.894
Marzo	370.759	646.413	1.017.172
Abril	372.737	647.986	1.020.723
Mayo	358.948	648.755	1.007.703
Junio	368.169	648.543	1.016.712
Julio	385.931	692.681	1.078.612
Agosto	350.258	627.687	977.945
Septiembre	389.016	716.518	1.105.534
Octubre	351.517	664.717	1.016.234
Noviembre	361.854	660.209	1.022.063
Diciembre	406.596	641.016	1.047.612
Totales	4.465.699	7.863.156	12.328.855

Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 20

Faena por tipo de frigorífico - participación 2014



Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

Faena por gestión

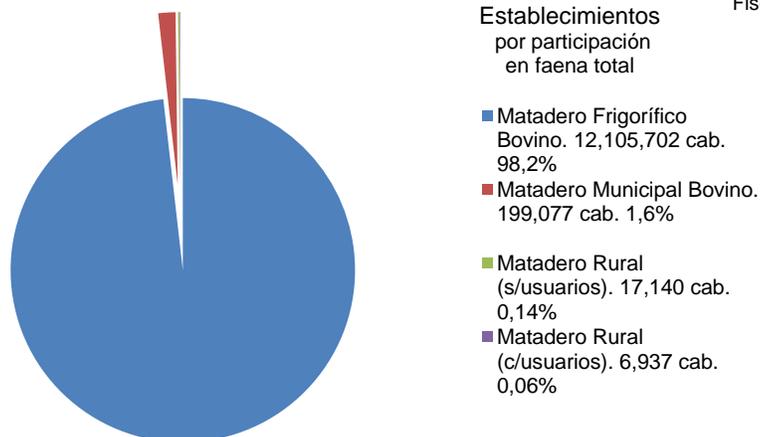
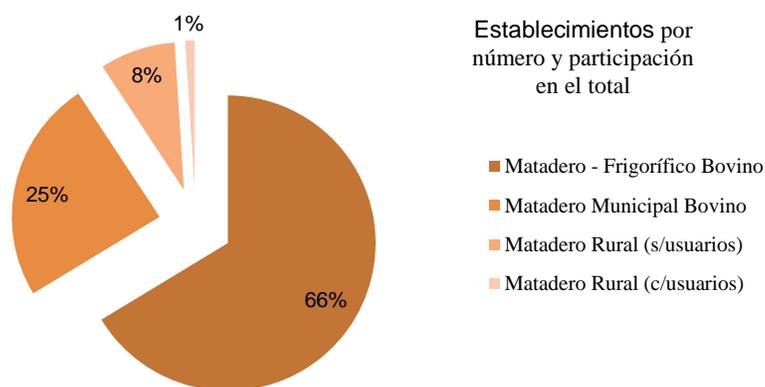
Desagregando la faena en Mataderos Frigoríficos y Mataderos Municipales, encontramos que los primeros cuentan con 329 establecimientos, mientras los segundos suman 167 plantas. Sus participaciones en la faena total son respectivamente del 98,2% y 1,8%.

CUADRO 15 Faena por gestión – Establecimientos 2014

Gestión	Número de Establecimientos	Cabezas Faenadas	Participación sobre faena total
Matadero - Frigorífico Bovino	329	12.105.702	98,2%
Matadero Municipal Bovino	121	199.077	1,6%
Matadero Rural (s/usuarios)	41	17.140	0,1%
Matadero Rural (c/usuarios)	5	6.937	0,1%
Total general	496	12.328.856	

Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 21 Faena por gestión 2014



Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

CUADRO 16

Faena por tipo de frigorífico. Cabezas mensuales 2014

Gestión	Matadero - Frigorífico	Matadero Municipal	Matadero Rural (s/usuarios)	Matadero Rural (c/usuarios)	Total general
Enero	1.039.977	17.666	2.462	546	1.060.651
Febrero	940.004	16.571	812	507	957.894
Marzo	995.952	18.427	2.215	578	1.017.172
Abril	998.900	18.833	2.359	631	1.020.723
Mayo	985.058	19.581	2.425	639	1.007.703
Junio	995.557	19.488	922	746	1.016.712
Julio	1.061.728	15.575	674	635	1.078.612
Agosto	960.980	14.208	2.251	506	977.945
Septiembre	1.087.594	16.495	827	618	1.105.534
Octubre	1.002.651	12.345	715	523	1.016.234
Noviembre	1.006.900	14.000	684	479	1.022.063
Diciembre	1.030.398	15.891	794	529	1.047.612
Total	12.105.702	199.077	17.140	6.937	12.328.855

Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

Faena por Origen de la Producción

El Cuadro 17 muestra en cuánto contribuyeron los productores de bovinos para carne de cada provincia sobre el total de animales remitidos a faena durante el 2014. Dicha producción estuvo concentrada en las provincias de Buenos Aires, con un 36% de las cabezas, Santa Fe y Córdoba con 15% cada una, y las provincias de entre Ríos, La Pampa y Chaco con 9%, 6% y 4% respectivamente. El aporte de las restantes provincias es menor al 3% o casi nula y suman en total el 16% del total de las cabezas faenadas producidas. Dicha distribución se mantiene constante a lo largo todo el año.

CUADRO 17

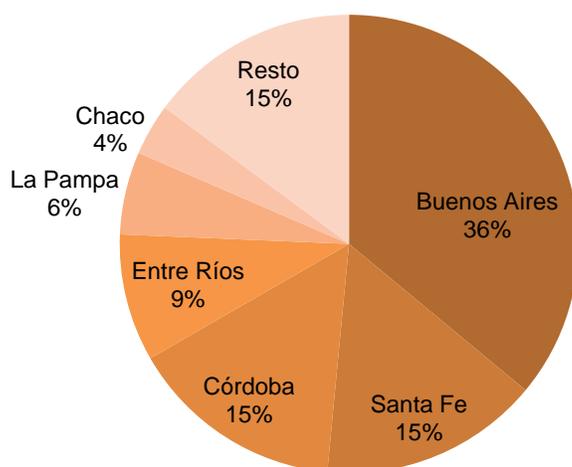
Faena por origen de la producción – participación provincias 2014

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Total 2014
Buenos Aires	38%	37%	35%	36%	34%	35%	35%	34%	34%	36%	38%	37%	36%
Santa Fe	15%	14%	15%	15%	16%	16%	16%	16%	16%	15%	15%	15%	15%
Córdoba	16%	15%	15%	14%	13%	13%	15%	15%	16%	16%	16%	16%	15%
Entre Ríos	7%	8%	9%	10%	11%	10%	9%	9%	9%	9%	9%	8%	9%
La Pampa	6%	6%	5%	6%	6%	5%	6%	6%	6%	6%	6%	5%	6%
Chaco	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	3%	3%	3%	3%	4%
San Luis	3%	2%	2%	2%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Corrientes	2%	3%	4%	4%	4%	3%	3%	2%	2%	2%	2%	2%	3%
Santiago del Estero	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%	3%	3%	3%	3%	3%
Salta	2%	2%	2%	2%	2%	2%	3%	3%	3%	2%	2%	3%	2%
Formosa	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Misiones	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Río Negro	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Chubut	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%	1%
Tucumán	1%	1%	1%	1%	1%	0,4%	0,5%	0,4%	1%	1%	1%	1%	1%
Mendoza	1%	1%	1%	0,5%	0,5%	1%	1%	0,5%	0,4%	0,4%	0,5%	1%	0,5%
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 22

Faena por origen de la producción – participación provincias 2014



Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

Productores por Provincia

Prescindiendo de ponderar por las cabezas producidas, el Cuadro 25 describe la distribución de los productores de ganado vacuno que enviaron animales a faenar, por provincia y por mes en el año

2014. Buenos Aires es la provincia que presenta la mayor cantidad de productores bovinos. A lo largo del año, entre 7.400 y 6.300 productores vacunos enviaron mensualmente con destino a faena su producción. La siguiente provincia en importancia es Chaco, donde entre 3.100 y 2.000 productores registraron envíos a mataderos por mes. Le siguen Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba con alrededor de 2.900 a 2.000 productores mensuales. Las provincias con menor cantidad de productores son: Tierra del Fuego, La Rioja, San Juan y Santa Cruz.

CUADRO 18 Número productores por provincia 2014

Provincia / Mes	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Buenos Aires	7.396	6.555	6.777	6.340	6.323	6.540	6.887	6.396	6.644	7.054	7.078	6.783
Chaco	3.012	3.023	2.893	2.848	3.267	3.213	2.770	2.511	2.490	2.157	2.052	2.301
Santa Fe	2.677	2.420	2.741	2.654	2.789	2.910	2.796	2.595	2.768	2.727	2.464	2.442
Córdoba	2.513	2.103	2.290	2.027	2.054	2.087	2.250	2.222	2.454	2.462	2.422	2.369
Entre Ríos	2.025	1.902	2.326	2.389	2.491	2.487	2.276	2.092	2.130	2.259	2.096	2.029
La Pampa	1.296	1.291	1.204	1.159	1.213	1.217	1.319	1.263	1.351	1.323	1.356	1.119
Corrientes	1.083	1.177	1.336	1.248	1.441	1.274	1.017	871	823	800	832	750
Salta	427	502	609	592	637	633	478	506	497	508	389	396
San Luis	382	382	337	345	350	365	395	383	413	420	358	388
Santiago del Estero	314	313	363	409	385	415	452	412	386	368	334	323
Formosa	229	355	349	273	284	252	230	248	299	249	182	213
Río Negro	213	193	224	192	226	225	222	189	186	209	238	243
Chubut	145	142	137	124	173	151	127	126	134	122	124	124
Misiones	97	152	167	147	164	160	109	80	107	96	81	94
Catamarca	49	68	67	113	161	189	162	149	162	114	62	64
Tucumán	67	61	76	78	94	84	85	60	72	58	52	62
Neuquén	71	74	81	81	89	81	66	54	54	63	74	56
Mendoza	62	61	67	65	66	76	67	76	67	78	78	72
Jujuy	20	22	26	21	25	30	26	28	22	26	25	24
Santa Cruz	11	7	22	22	27	28	21	18	17	16	15	11
La Rioja	13	15	20	20	17	21	9	9	5	7	7	5
Tierra del Fuego	5	8	10	15	14	16	5	2	3	6	3	3
San Juan	5	6	4	10	5	7	4	8	6	6	7	7
Total	22.112	20.832	22.126	21.172	22.295	22.461	21.773	20.298	21.090	21.128	20.329	19.878

Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

CAPITULO III

Producción Cárnica

1- Producción de carne bovina

Producción total 2010 – 2014

En el año 2014 la producción de carne vacuna alcanzó las 2.723.183 toneladas de res con hueso, lo que representa una contracción de 4,1% con relación a las 2.840.947 toneladas producidas en 2013. Esta disminución en la oferta de carne acompañó la retracción de 2,9 puntos porcentuales que registró la faena bovina en el mismo período.

CUADRO 19

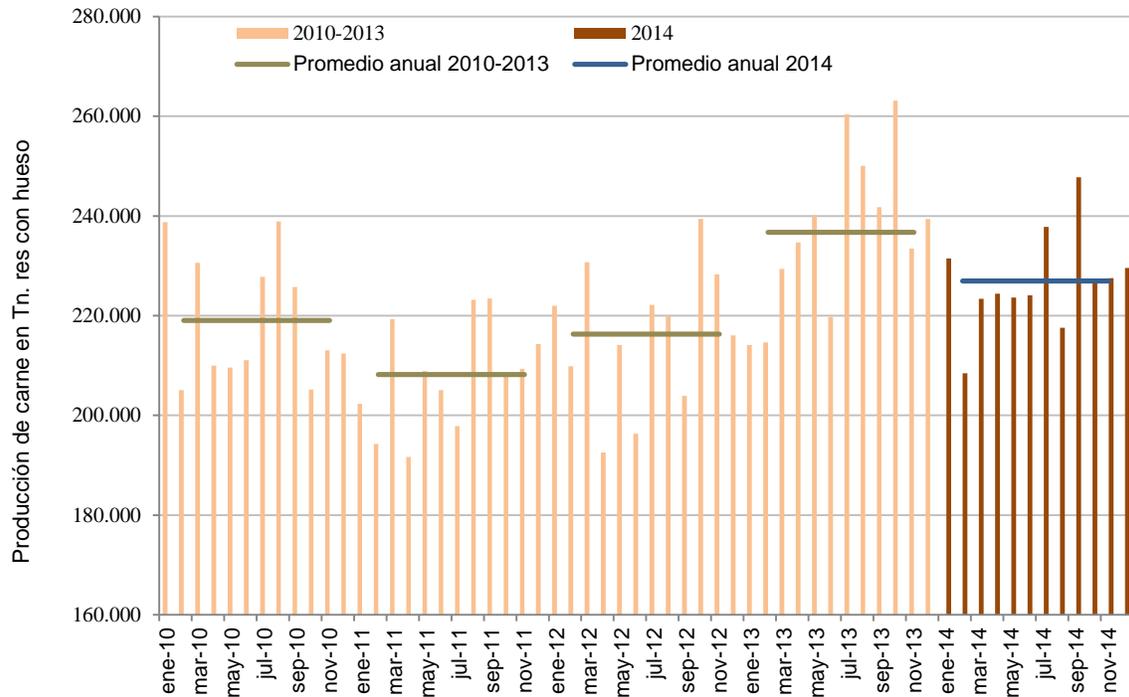
Producción mensual de carne en Tn. de res con hueso. 2010 – 2014

Mes	2010	2011	2012	2013	2014
Enero	238.752	202.333	221.982	214.123	231.498
Febrero	205.062	194.255	209.854	214.613	208.472
Marzo	230.611	219.271	230.691	229.363	223.403
Abril	209.970	191.659	192.549	234.679	224.393
Mayo	209.616	208.893	214.147	240.162	223.627
Junio	211.057	205.046	196.317	219.762	224.084
Julio	227.780	197.875	222.135	260.392	237.774
Agosto	238.863	223.173	219.931	250.054	217.558
Septiembre	225.728	223.458	203.915	241.766	247.784
Octubre	205.177	208.330	239.367	263.137	227.481
Noviembre	213.032	209.328	228.318	233.485	227.513
Diciembre	212.417	214.318	216.016	239.412	229.594
Total	2.628.065	2.497.939	2.595.222	2.840.948	2.723.181
Var. Interanual		-5,0%	3,9%	9,5%	-4,1%
Prom. Mensual	219.005	208.162	216.269	236.746	226.932

Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 23

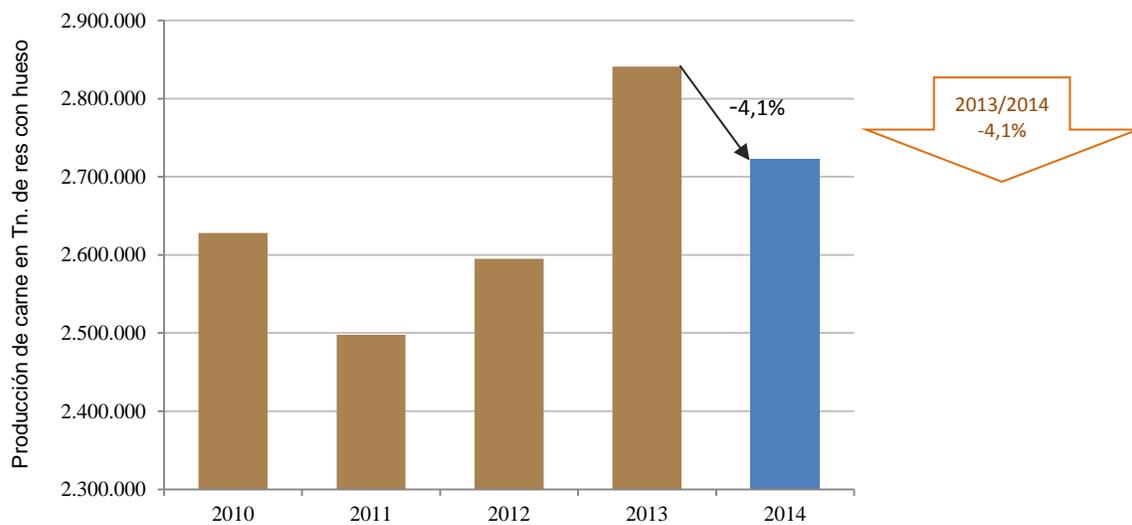
Producción mensual de carne en Tn. de res con hueso. 2010 – 2014



Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 24

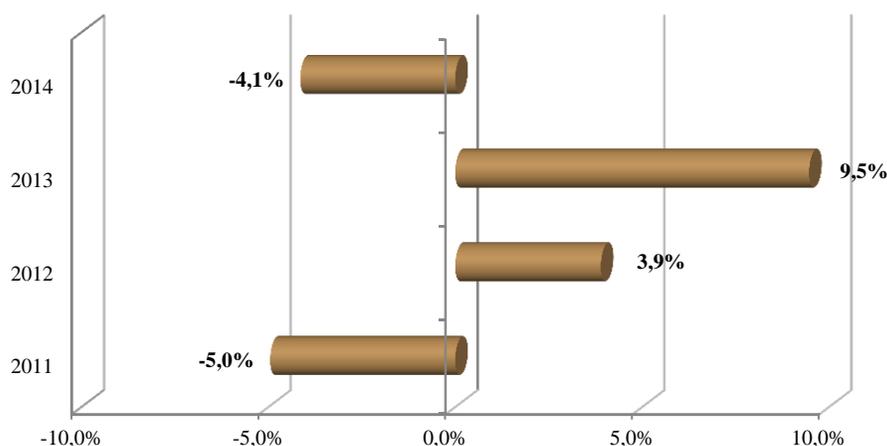
Producción anual de carne en Tn. de res con hueso. 2010 – 2014



Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 25

Producción de carne – Variaciones interanuales 2010 - 2014



Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

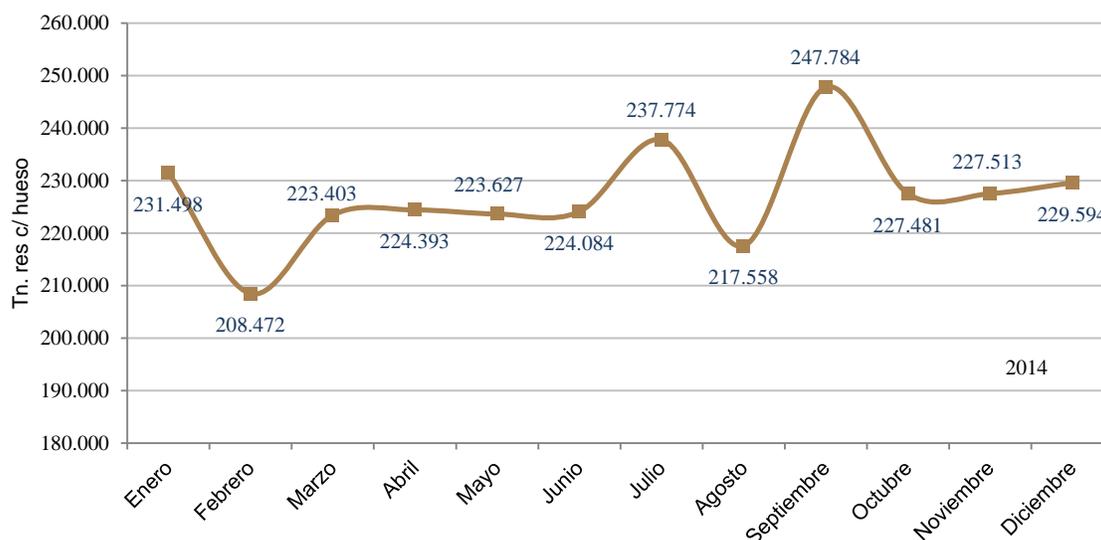
Luego de dos años de aumentos en la producción cárnica, el 2014 presenta una disminución del 4,1% en este agregado, con un total industrializado de 2.723.183 Tn. de carne de res con hueso. Este valor, no obstante, es el segundo más elevado del quinquenio analizado. El pico de producción del período fue el 2013 con 2.840.947 Tn. res c/ hueso.

Producción por mes 2014

Tomando los valores de enero y diciembre del 2014, se observa una reducción del 0,8% en la producción de carne, lo que en cantidades representa 1.903 toneladas. Sin embargo este valor fluctúa a lo largo del año. El máximo de producción se logró en julio con 237.774 tn y el mínimo en febrero con un volumen de 208.472 tn.

GRAFICO 26

Producción mensual de carne en Tn. res con hueso – 2014



Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

Producción de carne por categorías y sexo – 2014.

Sobre el total de 2.723.181 toneladas de res con hueso producidas en 2014, 618.926 Tn provinieron de la faena de Novillos, los cuales aportaron el 22,7% a la producción total, representando la categoría con la máxima participación en la producción. En segundo orden de importancia se encuentran los Novillitos con una producción de 563.533 Tn res c/hueso, equivalente al 20,7% de la oferta cárnica del último año. Las Vacas, por su parte, lograron una producción de 542.426 toneladas, representando el 19,9% del producto total. Los Terneros con 731.171 toneladas (ambos sexos), participaron con el 26,90% de la oferta total. Si esta participación se divide en machos y hembras, se puede observar que cada categoría realizó un aporte de 323.231 Tn y 407.940 Tn respectivamente. La contribución de las Vaquillonas alcanzó las 197.416 Tn res con hueso, logrando una participación del 7,20%. Finalmente, los Toros fueron la categoría que presentó la menor contribución con un 2,60%, aportando al mercado 69.711 Tn res con hueso.

Siguiendo la tabla de faena y comparándola con la tabla de producción por categoría, notamos que las proporciones de machos y hembras se ven modificadas a favor de los machos en cuanto a las toneladas res c/hueso producidas.

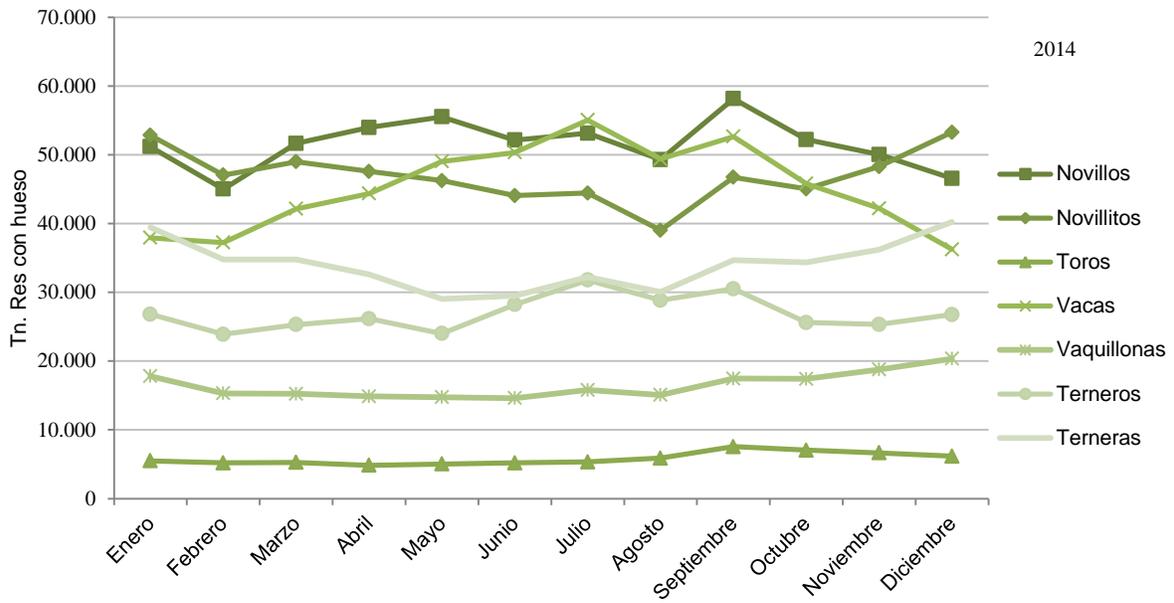
CUADRO 20 Producción mensual de carne por categorías 2014

Mes	Novillos	Novillitos	Toros	Vacas	Vaquillonas	Terneros	Ternereras	Total
Enero	51.177	52.833	5.494	37.931	17.804	26.807	39.452	231.498
Febrero	45.020	47.048	5.205	37.232	15.300	23.895	34.773	208.473
Marzo	51.668	48.993	5.259	42.144	15.246	25.294	34.800	223.404
Abril	53.963	47.593	4.844	44.359	14.865	26.170	32.599	224.393
Mayo	55.525	46.249	5.034	49.034	14.747	24.004	29.033	223.626
Junio	52.133	44.071	5.191	50.342	14.608	28.225	29.515	224.085
Julio	53.150	44.432	5.345	55.064	15.782	31.789	32.211	237.773
Agosto	49.306	39.013	5.886	49.380	15.066	28.843	30.063	217.557
Septiembre	58.171	46.724	7.560	52.653	17.466	30.508	34.701	247.783
Octubre	52.217	45.031	7.053	45.815	17.423	25.598	34.345	227.482
Noviembre	50.038	48.273	6.664	42.218	18.767	25.332	36.222	227.514
Diciembre	46.557	53.273	6.176	36.254	20.342	26.766	40.226	229.594
Total 2014	618.925	563.533	69.711	542.426	197.416	323.231	407.940	2.723.182
Prom. Mensual	51.577	46.961	5.809	45.202	16.451	26.936	33.995	226.932
Var. Ene/Dic	-9,0%	0,8%	12,4%	-4,4%	14,3%	-0,2%	2,0%	-0,8%

Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 27

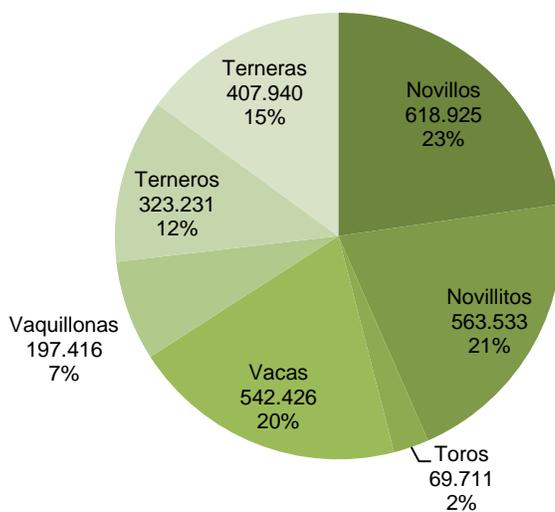
Producción mensual de carne por categorías 2014



Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 28

Participación en la producción por categorías en Tn. res c/ hueso 2014



Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

Producción anual por categorías. 2010-2014

Se observan oscilaciones en la producción de todas las especies a lo largo del lustro analizado. Los novillos presentan un aumento en 2011, para luego descender año a año. Los novillitos y vaquillonas, por el contrario, disminuyen entre 2010 y 2011, aumentan en los años 2012 y 2013, y nuevamente contraen su producción en el último año de la serie. En cuanto a los Vacas y Terneras presentan en principio una disminución en el 2011, y luego aumentan año a año hasta 2014. Los terneros presentan una producción ascendente durante todo el periodo pasando de producir 194.597 tn de res con hueso en 2010 a 323.231 tn en 2014. Por último los toros presentan una disminución en 2011, aumentos en 2012 y 2013 y nuevamente caída en 2014.

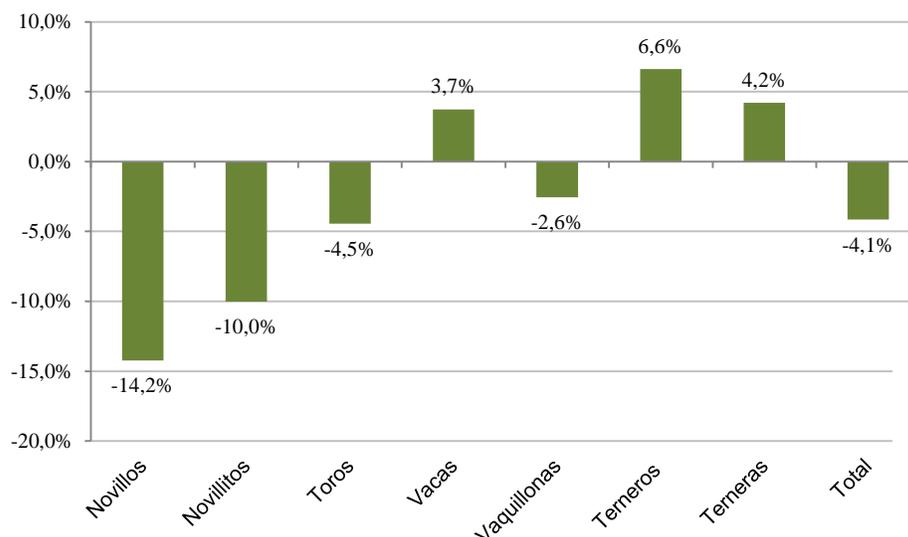
Si tomamos en cuenta las variaciones 2013/14, notamos que terneros registran la máxima diferencia positiva con 7%, seguidos por terneras y vacas, ambas con el 4%. El resto de las categorías mostró caídas en las toneladas producidas. La mayor diferencia negativa proviene de los novillos -14%, seguido por novillitos, toros y vaquillonas con -10%, -4% y -3% respectivamente.

CUADRO 21 Producción anual por categorías 2010 - 2014

Año	Novillos	Novillitos	Toros	Vacas	Vaquillonas	Terneros	Terneras	Total
2010	752.233	581.783	68.047	500.130	238.234	194.597	293.041	2.628.065
2011	807.631	558.598	58.645	399.783	165.243	226.307	281.732	2.497.939
2012	751.233	579.301	63.462	440.357	177.387	256.975	326.508	2.595.223
2013	721.582	626.283	72.961	522.896	202.582	303.143	391.501	2.840.948
2014	618.926	563.533	69.711	542.426	197.416	323.231	407.940	2.723.183
Variación 2013/14	-14,2%	-10,0%	-4,5%	3,7%	-2,6%	6,6%	4,2%	-4,1%

Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 29 Producción de carne – Variaciones interanuales 2013/2014



Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

El análisis de la participación anual de la producción por categorías, nos permite evaluar las variaciones en las mismas determinando las diferencias entre machos y hembras.

CUADRO 22

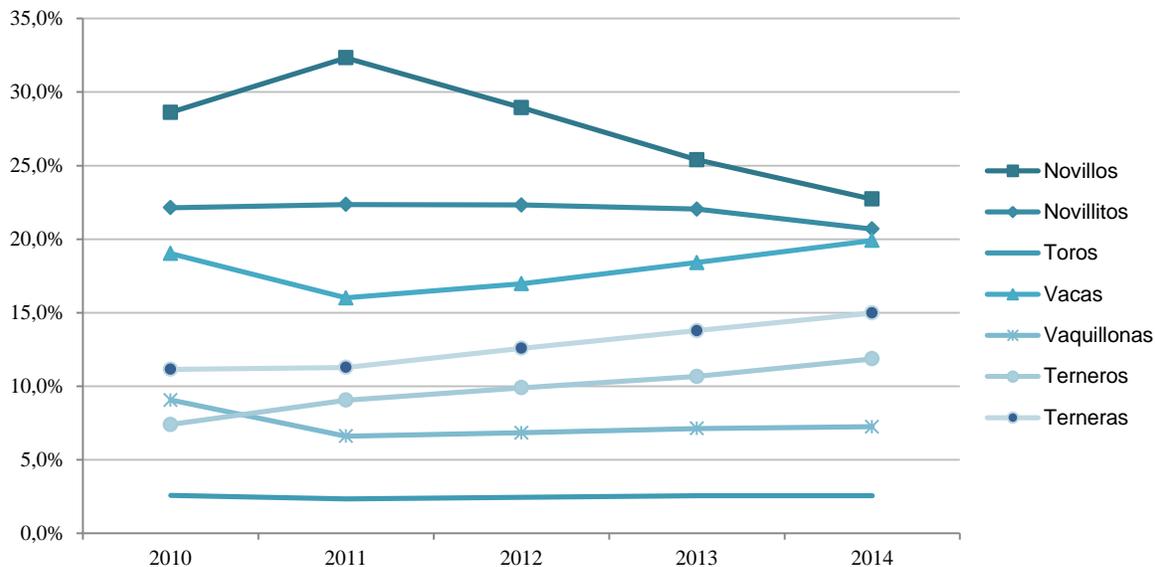
Producción de carne – participación anual por categorías 2010 - 2014

Año	Novillos	Novillitos	Toros	Vacas	Vaquillonas	Terneros	Terneras
2010	28,6%	22,1%	2,6%	19,0%	9,1%	7,4%	11,2%
2011	32,3%	22,4%	2,3%	16,0%	6,6%	9,1%	11,3%
2012	28,9%	22,3%	2,4%	17,0%	6,8%	9,9%	12,6%
2013	25,4%	22,0%	2,6%	18,4%	7,1%	10,7%	13,8%
2014	22,7%	20,7%	2,6%	19,9%	7,2%	11,9%	15,0%
Variación 2013/2014	-10,5%	-6,1%	-0,3%	8,2%	1,7%	11,2%	8,7%

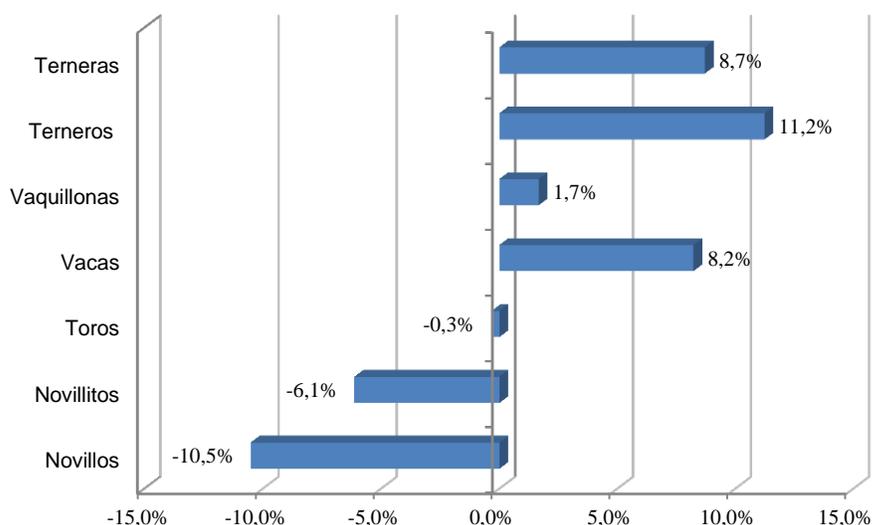
Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 30

Producción de carne – participación anual por categorías 2010 - 2014



Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización



Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

Peso medio de producción

Considerando los doce meses del 2014, se observa que el peso medio de producción por animal en el total de la industria frigorífica fue de 220,9 kilogramos para todo el año. La diferencia entre puntas (enero/diciembre) es de menos de un kilo (900 grms). Analizando el peso por categoría, novillos alcanza un promedio de 281,2 kilogramos res c/hueso, mientras que los novillitos 219,1 kilogramos. En toros y vacas, sus pesos fueron de 351,6 y 238,6 kilogramos res c/hueso, respectivamente. Vaquillonas presentan un peso de 209,2 kilogramos, mientras que terneros y terneras registran 178,5 kilos res c/hueso los primeros y 175,1, las segundas.

Asimismo, excepto novillos y novillitos, todas las demás categorías exhiben incrementos en su peso medio de producción en los últimos meses del año.

En cuanto a los pesos mínimos que se observan entre todas las categorías, encontramos a los terneros y terneras pero ambos con promedios por encima de los valores estipulados en la Resolución 88/2010 del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, que establece el peso mínimo de res en 165kg.

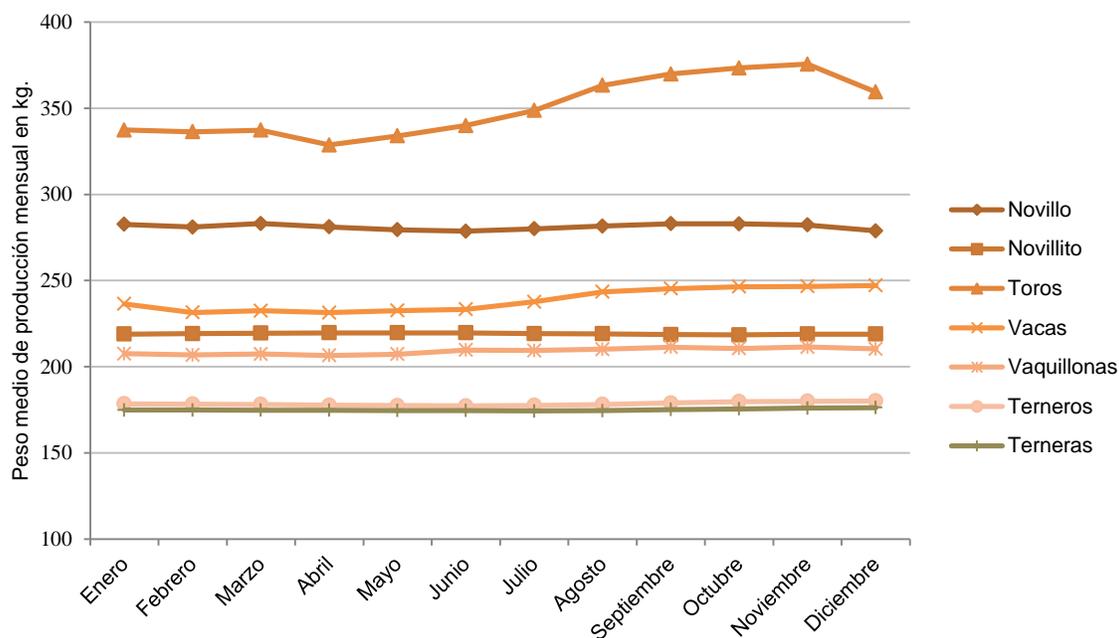
CUADRO 23

Peso medio de producción en Kilos – evolución mensual 2014

Mes	Novillo	Novillito	Toros	Vacas	Vaquillonas	Terneros	Terneritas	General
Enero	283	219	337	237	208	179	175	218,3
Febrero	281	219	336	232	207	178	175	217,6
Marzo	283	220	337	233	207	178	175	219,6
Abril	281	220	329	231	207	178	175	219,8
Mayo	280	220	334	233	207	178	175	221,9
Junio	279	220	340	233	210	177	175	220,4
Julio	280	219	349	238	209	178	174	220,4
Agosto	282	219	363	244	210	178	175	222,5
Septiembre	283	219	370	245	211	179	175	224,1
Octubre	283	219	373	246	211	180	176	223,8
Noviembre	282	219	376	247	212	180	176	222,6
Diciembre	279	219	359	247	210	180	176	219,2
Peso Medio Total 2014	281	219	352	239	209	179	175	220,9

GRAFICO 32

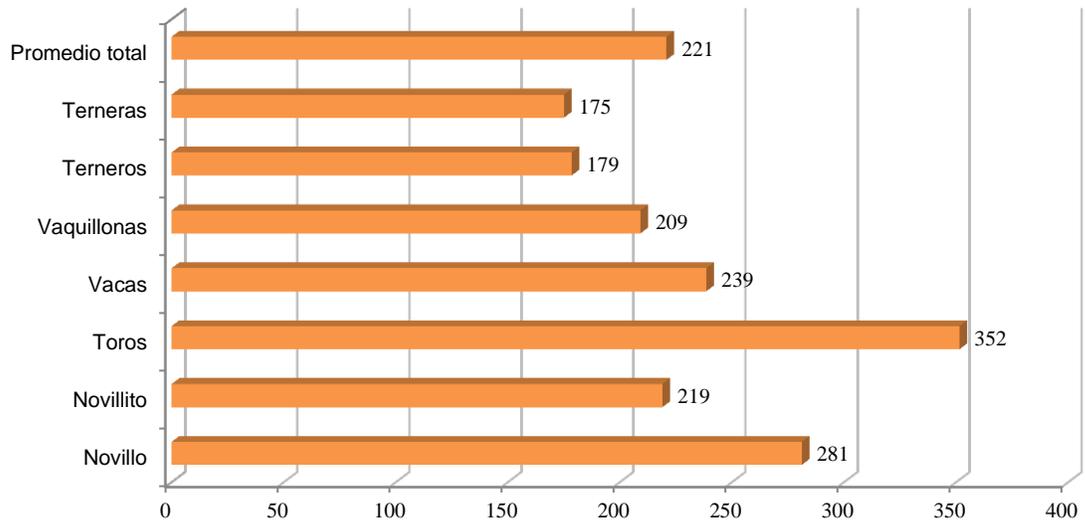
Peso medio de producción en Kilos – evolución mensual 2014



Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

GRAFICO 33

Peso medio de producción total 2014 – en Kilos



Fuente: Gestión de la Información - Dirección Nacional de Matriculación y Fiscalización

CAPITULO IV

Exportaciones Bovinas

1– Exportaciones.

Exportaciones de carnes bovinas

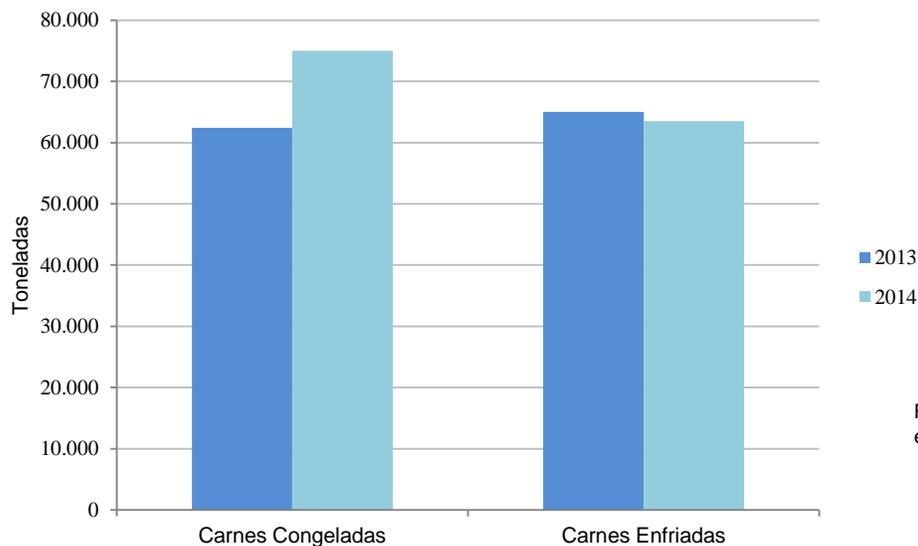
Las exportaciones de carnes bovinas en el año 2014 alcanzaron las 138.514 toneladas, lo que representa un incremento del 8.7% respecto a las registradas en el 2013. Dentro de las mismas distinguimos carnes congeladas y carnes enfriadas. Las exportaciones correspondientes a carne congeladas aumentó un 20.18% con respecto al año 2013, mientras que los cortes de carne enfriada disminuyeron un 2.31%.

CUADRO 24 Exportaciones de carne bovina 2013 - 2014

Año	Carnes Congeladas en Ton.	Carnes Enfriadas en Ton.	Exportación Total en Ton.
2013	62.393	65.031	127.424
2014	74.984	63.530	138.514
Var. 14/13	20,18%	-2,31%	8,70%

Fuente: INDEC

GRAFICO 34 Exportaciones de carne bovina 2013 - 2014



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

Evolución 2014.

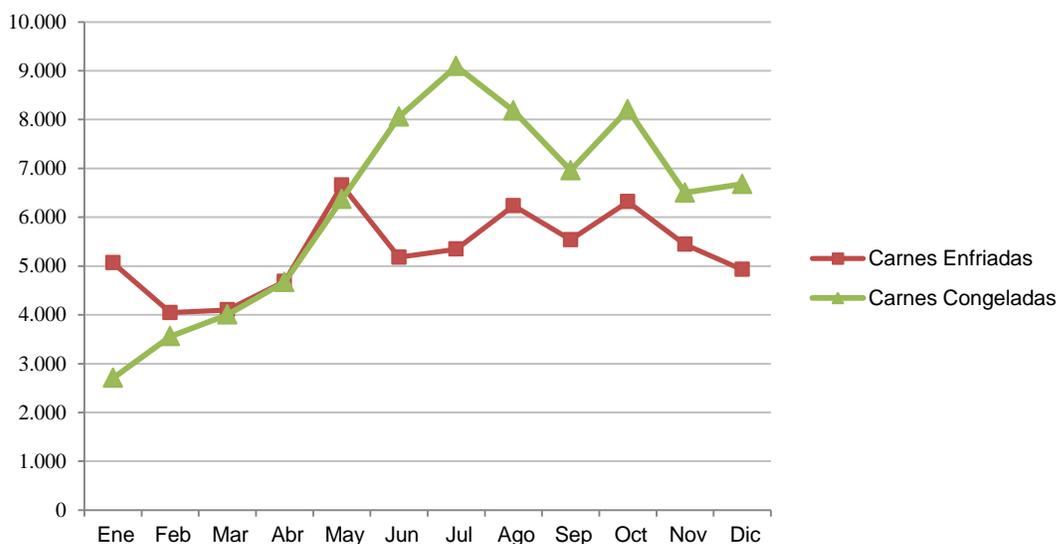
La evolución de los volúmenes exportados de carnes bovinas durante los meses del 2014 dependió de la categoría de exportación que se trate. Las exportaciones de carnes congeladas presentan su mínimo valor en el mes de enero con 2.704 toneladas, luego comienzan a aumentar todos los meses hasta alcanzar el pico máximo de exportaciones en el mes de julio con 9.092 toneladas de carnes exportadas, en el resto del año se registran nuevas oscilaciones en torno a las 8.000 y 6.000 toneladas. Por otro lado las exportaciones de carnes enfriadas presentan más oscilaciones, pero con menor variación de la cantidad exportada: comienza el año con una exportación de 5.064 toneladas en el mes de enero y luego de pequeñas disminuciones alcanza su pico máximo de exportación en el mes de mayo con 6.657 toneladas, a partir de allí continúan las oscilaciones durante todo el año que finaliza con 4.927 toneladas de carnes enfriadas exportadas en el mes de diciembre.

CUADRO 25 Exportaciones mensuales de carne bovina en Tn. – 2014

	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	TOTAL 2014
Carnes Congeladas	2.704	3.558	4.003	4.670	6.370	8.056	9.092	8.181	6.960	8.207	6.504	6.679	74.984
Carnes Enfriadas	5.064	4.043	4.099	4.684	6.657	5.179	5.344	6.235	5.538	6.316	5.443	4.927	63.530

Fuente: INDEC

GRAFICO 35 Exportaciones mensuales de carne bovina en Tn. – 2014



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC

Exportaciones de carnes bovinas según destino

Resulta de gran importancia analizar el destino de las exportaciones. Los principales destinos son Chile y Rusia, con un 22% y 17% de participación respectivamente; le sigue China y Alemania con 15% de participación. En el quinto lugar se encuentra Israel con un 12% del total. Los restantes destinos como Países Bajos, Brasil, Italia, Hong Kong, Arabia Saudita y Bélgica tienen participaciones menores al 5%.

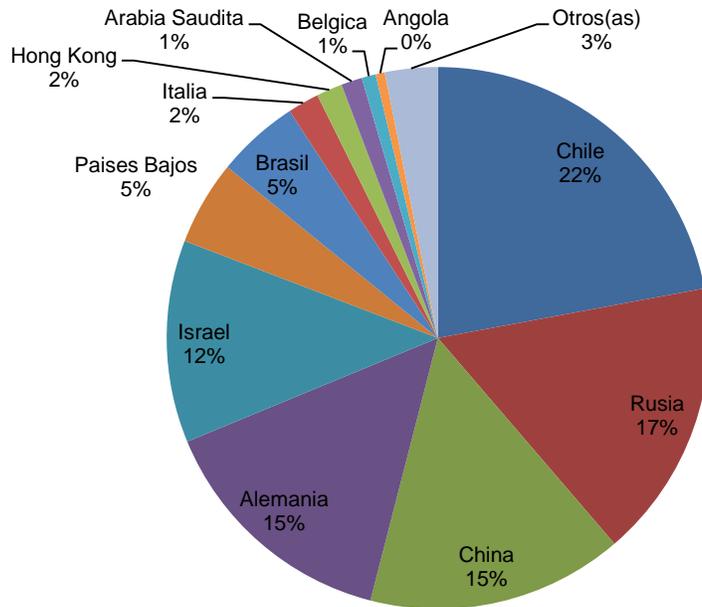
CUADRO 26 Exportaciones por destino 2014 – en Tn

Exportaciones en Ton. por destino	
Chile	30.566
Rusia	23.061
China	21.176
Alemania	20.433
Israel	16.732
Países Bajos	6.966
Brasil	6.832
Italia	2.597
Hong Kong	2.144
Arabia Saudita	1.735
Belgica	1.162
Angola	757
España	671
Venezuela	655
Suiza	373
Peru	330
Antillas Holandesas	306
Otros(as)	2.017
TOTAL:	138.514

Fuente: INDEC

GRAFICO 36

Exportaciones por destino 2014 – en Tn



Fuente: Elaboración propia en base a datos de INDEC