

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

INFORME ECONOMICO MENSUAL

Documento N° 18, Septiembre 2001

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

INDICE GENERAL

EDITORIAL	1
1. CONSIDERACIONES GENERALES	1
2. CUOTA HILTON	2
3. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS	3
INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES	5
1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	5
2. FAENA DE GANADO VACUNO	7
2.1. FAENA TOTAL	7
2.2. FAENA TIPIFICADA	8
3. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS	10
4. INDICADORES DE PRECIOS	10
4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	10
4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ	12
4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR	12
5. SECTOR EXTERNO	13
5.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES	13
5.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO	15
5.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO	17

EDITORIAL:**1. CONSIDERACIONES GENERALES:**

Crecen las expectativas a medida que se acerca el 15 de octubre, fecha en la que está prevista la visita de los técnicos de la UE. Está claro que el objetivo de todos los actores de la cadena de ganados y carnes es reanudar las ventas a la UE.

Frente a la importante retracción del precio promedio del novillo, las entidades de la producción, la industria y el comercio de ganado entienden que la apertura de los mercados no es posible sin una acción conjunta de los sectores involucrados y del SENASA. El sector privado por su parte, ha organizado grupos de trabajo que tienen como objeto identificar formas de interacción con el SENASA para que se implementen las medidas requeridas.

Es por esto que la industria, las entidades de productores, los consignatarios y las asociaciones de criadores (denominado grupo 31 UE), han trazado un plan que contempla las exigencias de la inspección comunitaria y lo han puesto a disposición de las autoridades del SENASA, quienes manifestaron conformidad con lo propuesto y se comprometieron a implementarlo antes de la visita comunitaria.

Luego de las marchas y contramarchas respecto de la fecha de la visita de la inspección comunitaria, y dada la supuesta negativa de las autoridades de la UE de prorrogarla por 30 días, ésta se concretará, según lo afirmado por el Dr. Cané, el próximo 16 de octubre.

Es muy importante que la visita no se haya demorado los 30 días que insistentemente se mencionaban, ya que de haber ocurrido en esa fecha, era probable que no recuperáramos las ventas externas antes del próximo año.

Afortunadamente la visita se concretará en la semana próxima, por lo que es de esperar que antes de que finalice el mes de noviembre estemos notificados de la reanudación de las exportaciones a la UE.

Ante el conocimiento en el día de la fecha (09-10), de que el Comité Veterinario de la UE habría recomendado el levantamiento de la prohibición de importación de carne desde el Uruguay, sumado al importante trabajo realizado por las organizaciones reunidas en el grupo 31, y al invalorable trabajo hecho por los funcionarios de carrera del SENASA, **un temeroso optimismo se está apoderando de todo el sector cárnico.**

La apertura del mercado comunitario es de fundamental importancia, no sólo por su magnitud -históricamente cercana a los doscientos millones de dólares-, sino porque a partir de la apertura comunitaria se abrirán la casí totalidad de los demás mercados.

Digo la casí totalidad porque el SAG chileno está preparando una resolución que prohíbe la importación de países que no están libres de aftosa, dando una "vuelta de tuerca" más a las barreras para-arancelarias que ha implementado histórica y sistemáticamente.

Se está consolidando entre los países latinoamericanos la política de incrementar las barreras para-arancelarias. Rápida y estúpidamente utilizamos los mecanismos que nos aplican los países industrializados para perjudicarnos entre nosotros.

Es tal la incapacidad que evidencian los responsables de las Relaciones Exteriores de nuestros países de resolver la marginalidad a que nos someten los países del "primer mundo", que actuamos como aquellos pobres marginales de cualquier lugar del planeta, que se roban entre ellos y ponen en riesgo su vida por un pedazo de comida sacada de la basura.

Es tan inconducente esta actitud que, frente al cierre del mercado para la carne desde Ecuador, Colombia o Chile, automáticamente como reclamo sectorial, pedimos el cierre de la importación de banana, flores, café, salmón, pulpo, etc.

Creo que ha llegado la hora de unir los esfuerzos de los países productores de alimentos y luchar contra las absurdas barreras que colocan los países industrializados, pero esto no debemos hacerlo más con un grandilocuente discurso que hable de la desigualdad e injusticia por la implementación de subsidios y/o barreras para-arancelarias. **Debemos de una vez por todas hacerlo prohibiéndole el ingreso no sólo de productos agropecuarios, sino también prohibir la importación de aquellos productos industriales de aquellos países desarrollados que no nos compran alimentos. Serán de esta manera los vendedores de productos industriales nuestros mejores aliados en la venta de alimentos.**

2. CUOTA HILTON:

Ante la posibilidad cierta y cercana de la apertura de la UE, vuelve a tomar relevancia la distribución de la **cuota Hilton**.

Si como todos esperamos, antes de fin de noviembre volvemos a exportar, sólo nos quedarán seis meses para cumplir la cuota del período julio 2001-junio 2002. Digo seis meses, debido a que para que un embarque llegue antes del 30 de junio deberá embarcarse a más tardar el 31 de mayo, dado los más de veinte días de barco sin mediar inconvenientes en ningún puerto.

En virtud de disponer de la mitad del tiempo normal para realizar la cuota, en lugar de los tradicionales tres cortes (bife, cuadril y lomo), que son los que reciben el mejor precio pero que sólo representan 11 % de una res, las empresas realizarán ventas de siete cortes que significan alrededor de 25 % de la res.

Esta situación, más el conocimiento que tienen los importadores alemanes del poco tiempo que tienen los frigoríficos para el cumplimiento de la cuota, y para evitar que los precios sean manipulados por los importadores, hay que procurar que las empresas más chicas -que son las que tienen la posibilidad de vender casi puerta a puerta- participen de manera activa en las ventas. Si se concentra la cuota, la necesidad y la avidez de ventas de las empresas Hilton dependientes generarán una caída de precios tan grande que impedirá la recuperación del precio del novillo.

Es por lo expuesto en el párrafo anterior que CICCRA propone que se repita la última distribución Hilton, que es la que permitirá participar a la mayor cantidad de empresas.

Lo que no se alcanza a comprender es por qué desde el grupo de asesores del Subsecretario Oliverio se lanzan reiteradas ...informaciones?, ...amenazas? respecto a la próxima resolución con la distribución. En las mismas se preanuncia una concentración idéntica a la realizada por el citado funcionario en 1993.

3. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS:

En septiembre la comercialización de hacienda a través del Mercado de Liniers observó una caída de 3,4% mensual y 7,9% anual. En los primeros nueve meses del año la cantidad de cabezas comercializadas en Liniers llegó a 1.721.657, acumulando una suba de 0,9% respecto a igual período de 2000.

En agosto la faena total según los datos provisorios del ONCCA, alcanzó un nivel de 972.000 cabezas y se mantuvo 6,6% por debajo del nivel de agosto de 2000. **En el acumulado de los primeros ocho meses la faena total de ganado vacuno se ubicó en 7.728.569 cabezas, con una disminución de 6,9% respecto al período enero-agosto de 2000.**

La cantidad de toneladas res con hueso procesadas fue de 210,5 mil en agosto quedando 5,9% por debajo del nivel de un año atrás. En los primeros ocho meses de 2001 la merma fue del 7,5%.

La caída acumulada de la faena de ganado vacuno se estancó en los últimos meses. A medida que avance el año, la contracción de la producción por suspensión de exportaciones debería estabilizarse, en la medida que la producción se adapte a la demanda interna principalmente y a algún mercado externo que pueda ser reabierto. Adicionalmente, cabe destacar que en enero-junio de 2000 la faena fue ascendente, en tanto en julio-diciembre del mismo año fue descendente, por el cierre (selectivo) de mercados externos, a partir de los brotes de aftosa en nuestro país y también por la menor demanda de carne vacuna en Europa como consecuencia de la reaparición del mal de la vaca loca.

En lo referente a la faena de novillos, acumuló una caída de 15,8% respecto a los primeros ocho meses de 2000. Esta importante contracción redujo su participación en el total faenado a 30,4% (ubicándose entre las relaciones más bajas de los últimos 12 años por lo menos). Es ésta la señal más elocuente de la pérdida de las exportaciones.

En el período analizado las demandas de terneros machos y de novillitos fueron las únicas que verificaron un incremento (+6,7% y +2,9%, respectivamente). **El incremento referido puede llegar a ser un indicio de la falta de novillo pesado (de exportación) dentro de 20 meses.**

Si se toman los primeros siete meses de 2001, las ventas de carnes en los supermercados acumularon una baja de 2,1% respecto a los primeros siete meses de 2000, en tanto las ventas totales experimentaron una caída de 2,2% en el período analizado.

En el último mes el precio promedio de la hacienda continuó su tendencia decreciente. En septiembre quedó en un nivel promedio de \$0,662 por kilo vivo, teniendo que remontarse hasta julio de 1996 para encontrar un guarismo inferior.

Recordemos que fue en 1996 cuando la faena de hembras llegó a 48% (la liquidación de stocks), hecho que nos condujo a la crisis de la industria de 1998, con un novillo de \$1,300 por kilo vivo.

En comparación con agosto tuvo una pérdida de 8,4% y en contraste con septiembre de 2000 la disminución fue de 22,8% (sexta caída consecutiva y creciente). Esta caída de precios es la que presagiábamos al momento del cierre de los mercados.

Entre agosto de 2000 y agosto de 2001, a nivel minorista el precio de los *cortes delanteros* cayó 4,9%, el de los *cortes traseros* bajó 6,4% y el de las *menudencias y achuras* hizo lo propio en 4,9%. Hay que recordar que en Liniers, el precio del novillo registró una baja de 15,8% en el período considerado (y la hacienda vacuna en general una caída de 14,4%).

Si se agrega la caída de los precios observada en septiembre, entonces los precios minoristas de las carnes vacunas que acompañan "desde atrás" la disminución del precio de la hacienda, deberían continuar el proceso deflacionario.

De acuerdo con los datos injustificadamente provisorios publicados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), **en agosto las exportaciones de carnes vacunas alcanzaron un volumen de 6.489 toneladas res con hueso y un valor de 8,2 millones de dólares fob.**

A raíz de la continuidad del cierre de los mercados externos, en agosto las exportaciones de carnes vacunas **constituyeron los registros más bajos de los últimos once años, por lo menos. En términos anuales, la caída de los volúmenes exportados de carnes vacunas fue de 75,8%, en tanto los valores exportados registraron una pérdida de 83,8%.**

En los primeros ocho meses de 2001 se exportaron carnes vacunas por un valor de 162,4 millones de dólares fob. En comparación con igual lapso de 2000 se verificó una baja de 61,9% en valores y 53,9% en volúmenes.

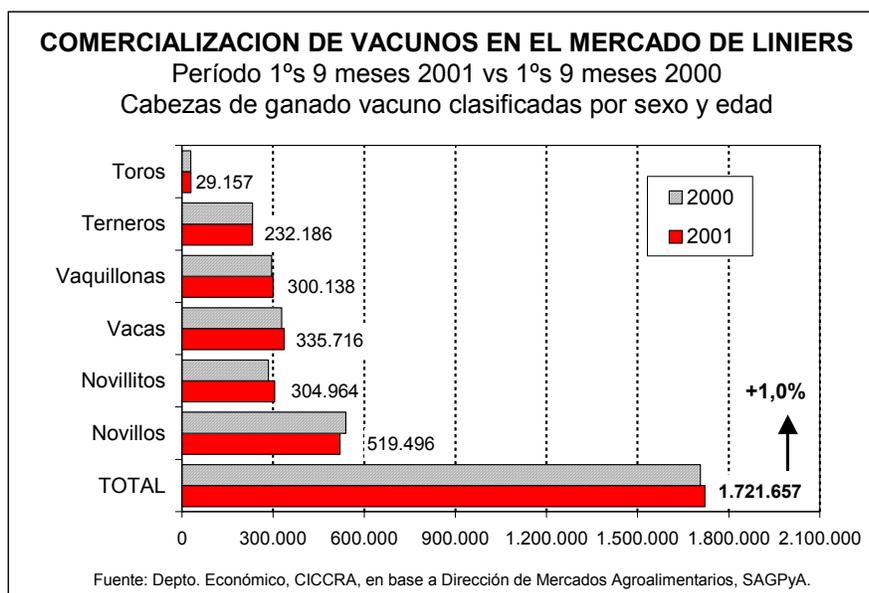
Como el cierre de los mercados externos para la producción nacional de carne vacuna no alcanzó a los *cortes cocidos*, su participación en el total exportado creció sensiblemente a partir de marzo

INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES:

1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En septiembre la comercialización de hacienda a través del Mercado de Liniers quedó en 194.843 cabezas de ganado, según información provisoria, lo que significó una caída de 3,4% mensual y 7,9% anual.

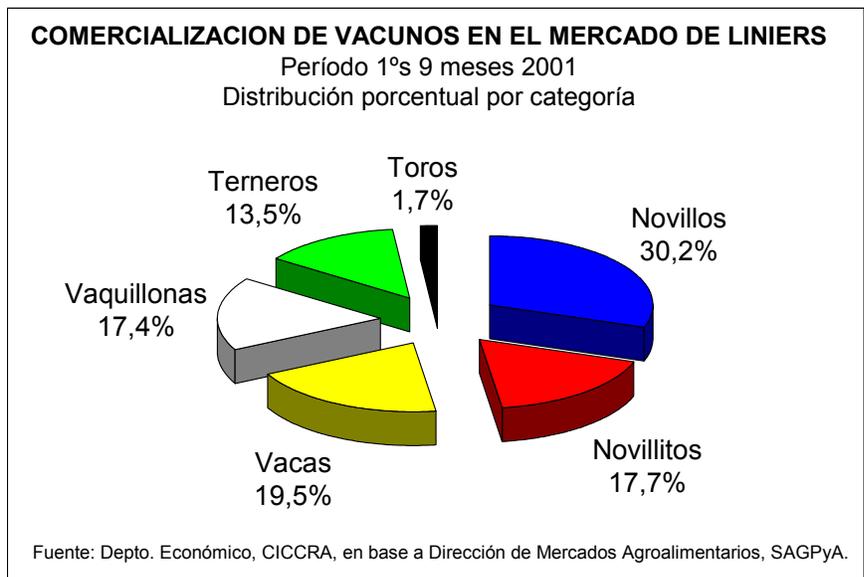
En los primeros nueve meses del año la cantidad de cabezas comercializadas en Liniers llegó a 1.721.657, acumulando una suba de 0,9% respecto a igual período de 2000.



La desagregación por sexo y edad mostró un importante aumento de la comercialización de novillitos. Los terneros ahora acumularon una pequeña suba respecto al período enero-septiembre de 2000.

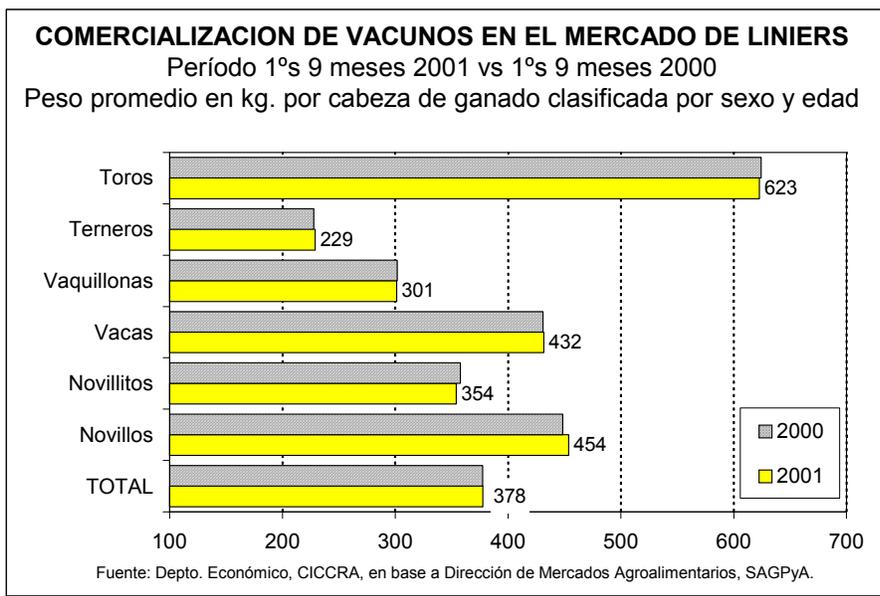
En los primeros nueve meses de 2001 las ventas de novillitos aumentaron 7,1%. En orden descendente siguieron las de toros con 3,0%, las de vacas con 2,3%, las de vaquillonas con 1,8% y las de terneros quedaron estancadas. Los novillos acumularon una baja de 3,6%.

Como surge del siguiente gráfico, la participación de los novillos se ubicó en 30,2% en el período analizado (1,4 puntos porcentuales por debajo de igual lapso de 2000). Detrás quedaron las vacas con 19,5% (+0,3 pp), los novillitos con 17,7% (+1,0 pp), las vaquillonas con 17,4% (+0,2 pp), los terneros con 13,5% (-0,1 pp) y, por último, los toros con 1,7% (+0,0 pp).



El peso promedio de la hacienda vacuna se ubicó en 378 kilogramos por cabeza en el acumulado de los primeros nueve meses de 2001. En comparación con el mismo período del año pasado se mantuvo en igual nivel.

Los aumentos de peso promedio se registraron en: novillos (+1,2%, 454 kg por cabeza en pie), terneros (+0,5%, 229 kg) y vacas (+0,2%, 432 kg). Los novillitos tuvieron una caída de 1,1% (354 kg), las vaquillonas una pérdida de 0,1% (301 kg) y toros una baja de 0,2% (623 kg).



2. FAENA DE GANADO VACUNO:

2.1. FAENA TOTAL:

En agosto la faena total según los datos provisorios del ONCCA, alcanzó un nivel de 972.000 cabezas, verificando una recuperación de 2,5% mensual. A pesar de ello, se mantuvo 6,6% por debajo del nivel de agosto de 2000. **En el acumulado de los primeros ocho meses la faena total de ganado vacuno se ubicó en 7.728.569 cabezas, con una disminución de 6,9% respecto al período enero-agosto de 2000.**

La cantidad de toneladas res con hueso procesadas fue de 210,5 mil en agosto. Aumentó 2,8% mensual, en tanto quedó 5,9% por debajo del nivel de un año atrás. En los primeros ocho meses de 2001 se faenaron 1.653.200 toneladas res con hueso de carne vacuna, lo que representó una merma de 7,5%. En este lapso de tiempo el peso promedio de la hacienda se redujo 0,7%, ubicándose en 214 kilogramos por cabeza.

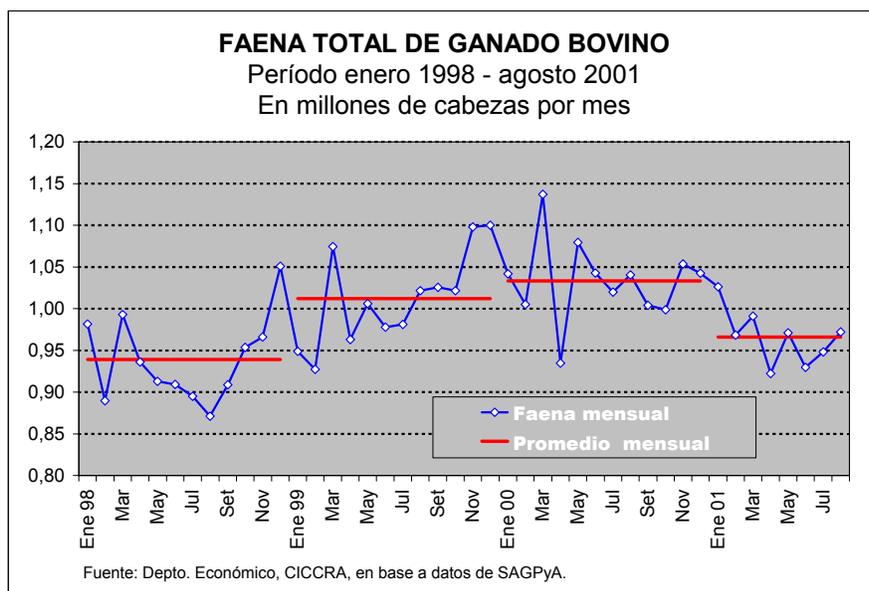
FAENA DE CARNE VACUNA

Año 2001

Período	Cabezas	Miles tn res c/h equiv.
ago '00	1.040.550	223,7
jul '01	948.080	204,8
ago '01	972.000	210,5
1's 8 meses '01	7.728.569	1.653,2

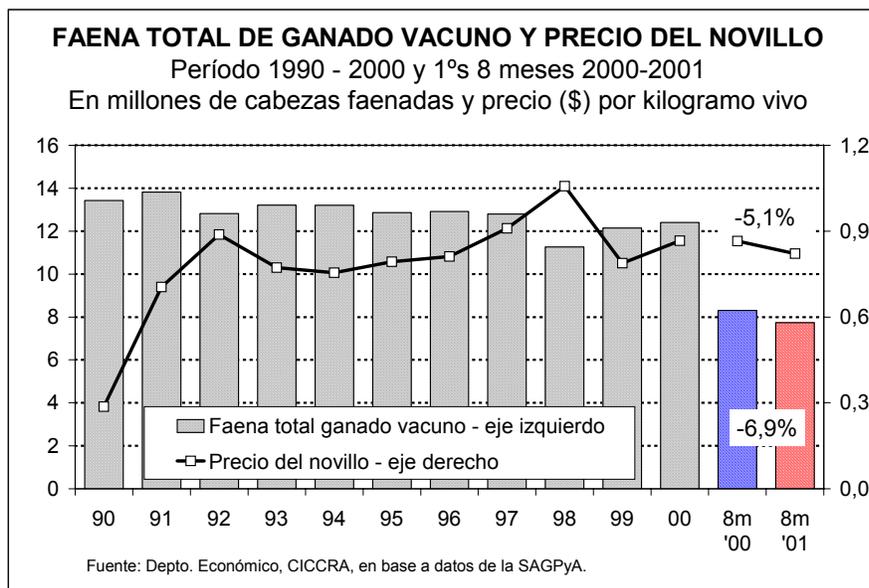
	Cabezas	Miles tn res c/h equiv.
Var. % mensual	2,5%	2,8%
Var. % anual	-6,6%	-5,9%
Var. % acum.	-6,9%	-7,5%

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a ONCCA.



La caída acumulada de la faena de ganado vacuno se estancó en los últimos meses. A medida que avance el año, la contracción de la producción por suspensión de exportaciones debería estabilizarse, en la medida que la producción se adapte a la demanda

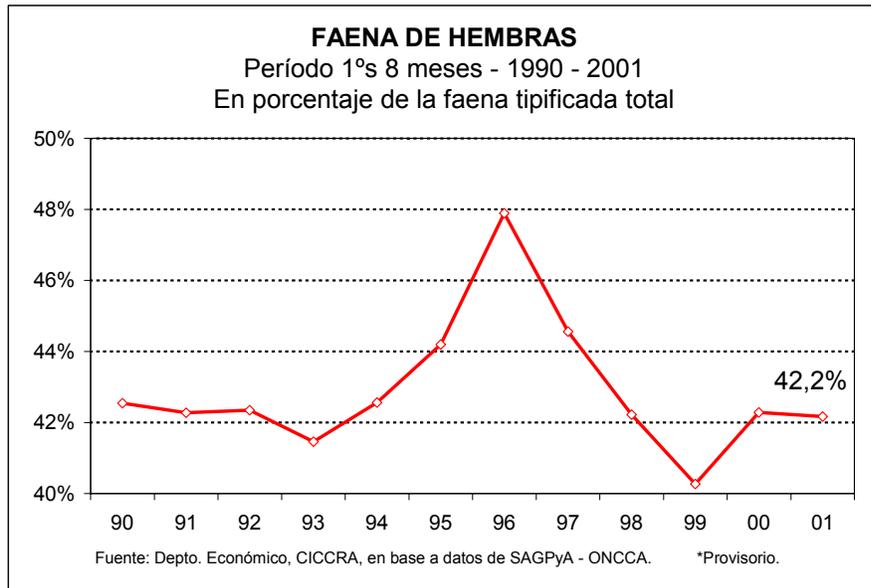
interna principalmente y a algún mercado externo que pueda ser reabierto. Adicionalmente, cabe destacar que en enero-junio de 2000 la faena fue ascendente, en tanto en julio-diciembre del mismo año fue descendente, por el cierre (selectivo) de mercados externos, a partir de los brotes de aftosa en nuestro país y también por la menor demanda de carne vacuna en Europa como consecuencia de la reaparición del mal de la vaca loca.



2.2. FAENA TIPIFICADA:

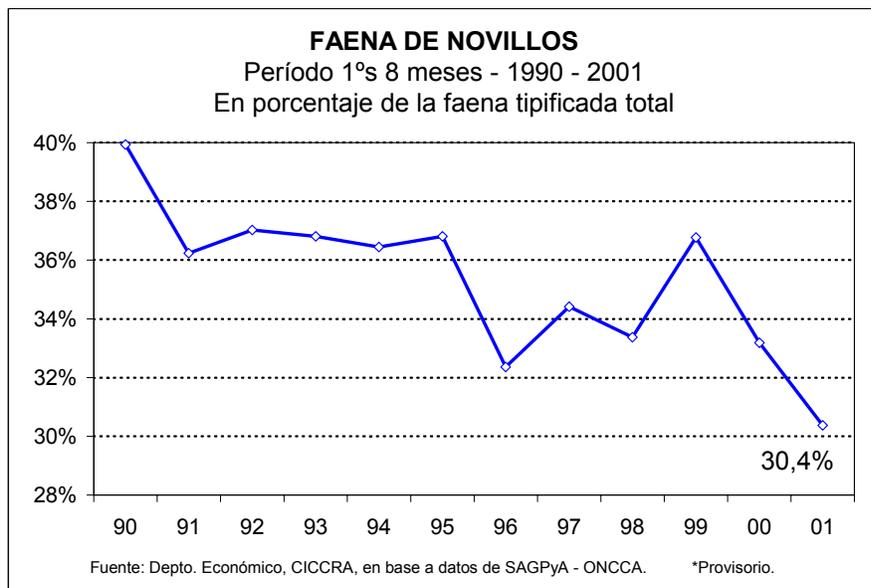
A medida que avanza el año, la participación de las hembras en la faena tipificada total comenzó a descender, luego del pico de 43,8% alcanzado en enero pasado. Para el período enero-agosto de 2001 la participación de hembras sobre el total quedó en 42,2%. A su vez, el gráfico de abajo muestra una pérdida de 0,1 puntos porcentuales respecto a la participación alcanzada en los primeros ocho meses de 2000.

La faena de hembras cayó 8,3% respecto a los niveles observados en el período enero-agosto de 2000. Desagregando por edades, la faena de vacas fue la que más cayó (-12,3%), seguida por la de terneras que se redujo 7,5% y por la de vaquillonas que bajó 4,4%.



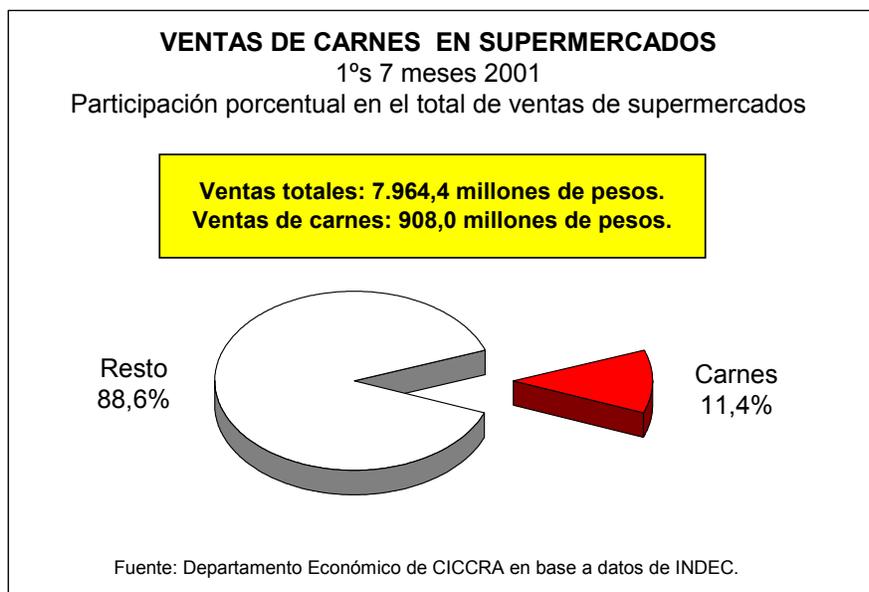
En lo referente a la faena de novillos, acumuló una caída de 15,8% respecto a los primeros ocho meses de 2000. Esta importante contracción redujo su participación en el total faenado a 30,4% (ubicándose entre las relaciones más bajas de los últimos 12 años por lo menos).

En el período analizado las demandas de terneros machos y de novillitos fueron las únicas que verificaron un incremento (+6,7% y +2,9%, respectivamente). La faena de toros se redujo 8,3%.



3. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS:

En julio la comercialización de carnes vacuna, porcina y de pollo a través de los supermercados alcanzó un valor de 124,1 millones de pesos, resultando 5,6% inferior a la del mes anterior. Respecto a julio de 2000 cayó 12,0%. Por su parte, las ventas totales de los supermercados ascendieron a 1.143,7 millones de pesos, con una pérdida de 0,2% mensual y de 7,4% anual.



Si se toman los primeros siete meses, la facturación en concepto de carnes fue de 908,0 millones de pesos y la total fue de 7.964,4 millones de pesos. Las ventas de carnes acumularon una baja de 2,1% respecto a los primeros siete meses de 2000, en tanto las ventas totales experimentaron una caída de 2,2% en el período analizado. Esto hizo que en lo que va de 2001 la participación del rubro carnes en el total de ventas de los supermercados se ubicara en 11,4%.

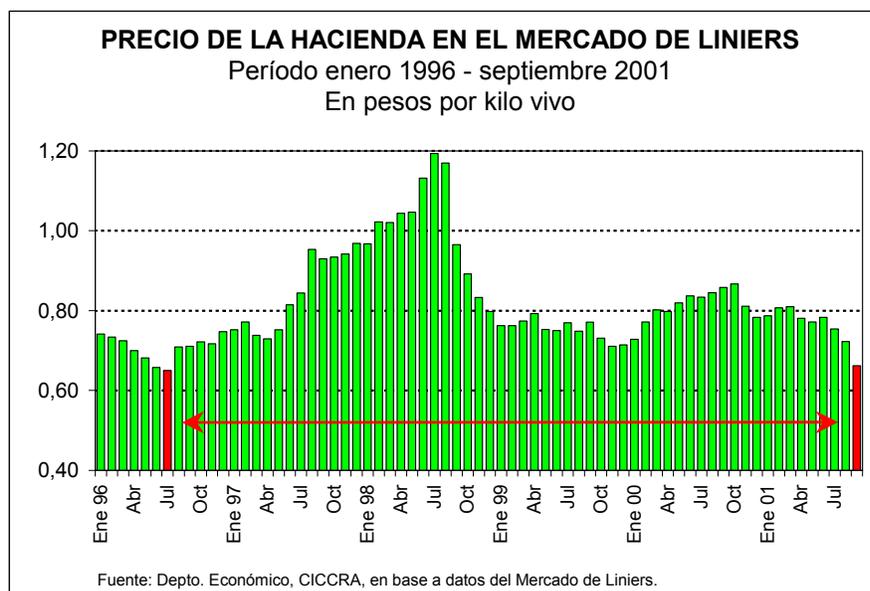
4. INDICADORES DE PRECIOS:

4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En el último mes el precio promedio de la hacienda continuó su tendencia decreciente. En septiembre quedó en un nivel promedio de \$0,662 por kilo vivo, teniendo que remontarse hasta julio de 1996 para encontrar un guarismo inferior.

En comparación con agosto tuvo una pérdida de 8,4% y en contraste con septiembre de 2000 la disminución fue de 22,8% (sexta caída consecutiva y creciente).

En el período enero-septiembre el precio promedio fue de \$0,764 por kilogramo vivo, acumulando una contracción de 5,7% en comparación igual lapso de 2000.



El cuadro que sigue a este párrafo muestra las variaciones mensuales y anuales de los precios, clasificando a la hacienda por sexo y edad. Tanto en términos mensuales, como en términos anuales, se observaron muy fuertes contracciones en todos los rubros, siendo sustancialmente superiores las bajas entre septiembre de 2001 y septiembre de 2000.

En el acumulado del año, los terneros sólo perdieron 2,9%, en tanto las vaquillonas con una caída de 3,1%, los novillitos con una baja de 4,0% y los toros con una merma de 4,8%, también quedaron por debajo de la caída promedio (-5,7%).

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
sep '00	0,858	0,888	0,932	0,626	0,935	1,078	0,591
ago '01	0,723	0,734	0,803	0,510	0,819	0,943	0,475
sep '01	0,662	0,660	0,726	0,470	0,726	0,848	0,447
1ºs 8 meses '01	0,764	0,804	0,868	0,518	0,859	0,980	0,522

	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
Var. % mensual	-8,4%	-10,1%	-9,6%	-7,8%	-11,4%	-10,1%	-5,9%
Var. % anual	-22,8%	-25,7%	-22,1%	-24,9%	-22,4%	-21,3%	-24,4%
Var. % acum.	-5,7%	-7,4%	-4,0%	-7,3%	-3,1%	-2,9%	-4,8%

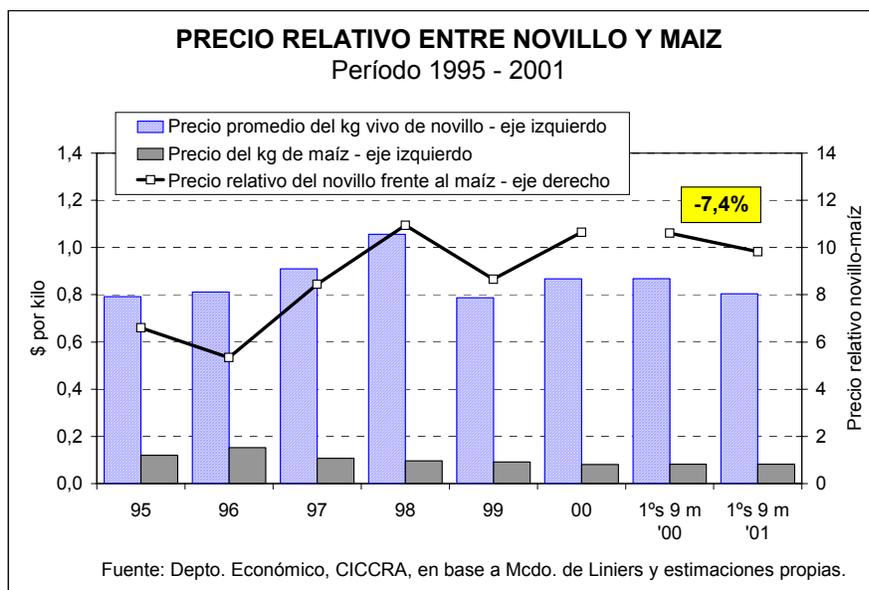
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a Mercado de Liniers.

4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAÍZ:

En septiembre siguió la corrección del precio relativo entre el novillo y el maíz, como consecuencia de la continua y creciente caída del precio del novillo. En comparación con agosto disminuyó 9,0%, explicado por la baja del precio del novillo de 10,1% y por una caída de 1,2% del precio del maíz. **La relación quedó en 7,58, el nivel más bajo desde el año 1997.**

En la comparación con septiembre de 2000 arrojó una disminución de 37,7%, que se debió a una caída del precio del novillo de 25,7% y a un aumento del precio del maíz de 19,3%.

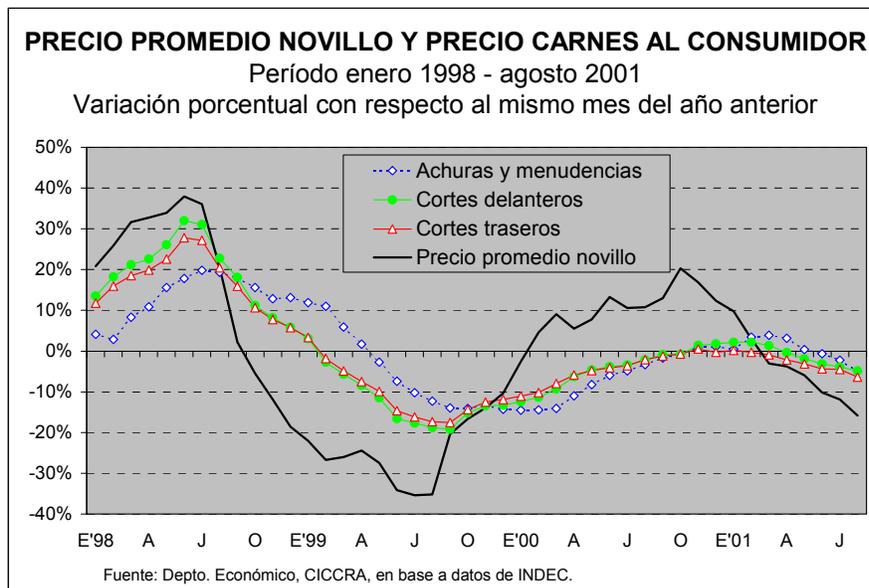
A pesar de la recuperación observada por el precio del maíz, en el período enero-septiembre todavía quedó 0,1% por debajo de igual período de 2000 (en cambio, el trigo quedó 18,8% arriba y el girasol 14,2%; en cambio, la soja retrocedió 4,6%). Por su parte, el precio del novillo acumuló una disminución de 7,4%. El precio relativo se ubicó en 9,83, arrojando una caída acumulada de 7,4%.



4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

El índice de precios al consumidor¹ de *carne vacuna* arrojó en agosto una caída de 0,9% mensual (el conjunto de *alimentos y bebidas* bajó 0,3%; el IPC nivel general cayó 0,4%), deflación que alcanzó a todos los tipos de cortes. El precio de los *cortes delanteros* verificó una pérdida de 0,7% y el de los *cortes traseros* cayó 1,3%. Las *menudencias y achuras* registraron una disminución de 2,5%. En cambio, los *semipreparados en base a carne vacuna* tuvieron una suba de 0,7%.

¹ Los principales cambios del IPC '88 al IPC '99 se pueden leer en nuestro Informe N° 9 – diciembre 2000.



Entre agosto de 2000 y agosto de 2001 (donde sólo se puede conocer la evolución de los ítems que ya se medían en el índice anterior) el precio de los *cortes delanteros* cayó 4,9%, el de los *cortes traseros* bajó 6,4% y el de las *menudencias* y *achuras* hizo lo propio en 4,9%. Hay que recordar que en Liniers, el precio del novillo registró una baja de 15,8% en el período considerado (y la hacienda vacuna en general una caída de 14,4%).

Si se agrega la caída de los precios observada en septiembre, entonces los precios minoristas de las carnes vacunas que acompañan "desde atrás" la disminución del precio de la hacienda, deberían continuar el proceso deflacionario.

5. SECTOR EXTERNO:

5.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES:

De acuerdo con los datos **provisorios** publicados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), **en agosto las exportaciones de carnes vacunas alcanzaron un volumen de 6.489 toneladas res con hueso y un valor de 8,2 millones de dólares fob.** De acuerdo a estos valores, el precio promedio de exportación fue de 1.260 dólares fob por tonelada.

A raíz de la continuidad del cierre de los mercados externos, en agosto las exportaciones de carnes vacunas constituyeron los registros más bajos de los últimos once años, por lo menos. En comparación con los niveles de julio, las ventas al exterior cayeron 32,2% en volumen y en valor, y entonces el precio promedio no observó modificación.

En términos anuales, la caída de los volúmenes exportados de carnes vacunas fue de 75,8%, en tanto los valores exportados registraron una pérdida de 83,8%.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Año 2001

Período	tn res c/h	miles US\$ fob	US\$ fob / tn
ago '00	26.848	50.394	1.877
jul '01	9.570	12.057	1.260
ago '01	6.489	8.178	1.260
1ºs 8 m '01	110.408	162.401	1.471

Período	Expo	Expo	Expo
Var. % mensual	-32,2%	-32,2%	0,0%
Var. % anual	-75,8%	-83,8%	-32,9%
Var. % acum.	-53,9%	-61,9%	-17,4%

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de SAGPyA.

Período	EXPORTACIONES DE CARNES Y MENUDENCIAS VACUNAS															
	TOTAL				Cuartos		Cortes enfriados		Cortes congelados		Cocida y congelada		Corned beef		Especialidades	
	Volumen (1)	Volumen (3)	Valor (2)	Precio (4)	Volumen (3)	Valor (2)	Volumen (3)	Valor (2)	Volumen (3)	Valor (2)	Volumen (3)	Valor (2)	Volumen (3)	Valor (2)	Volumen (3)	Valor (2)
1999	347.034	203.513	661.026	1.905	25.304	37.831	72.641	345.487	60.264	139.228	20.139	73.517	21.446	43.808	3.646	21.054
2000	332.011	195.415	603.080	1.816	22.832	34.258	65.284	306.141	63.916	138.478	22.315	75.211	16.442	28.692	4.626	20.300
8 m '00	239.312	142.115	426.175	1.781	19.799	30.205	44.100	206.922	48.415	104.083	14.643	49.321	11.757	20.423	3.401	15.221
8 m '01	110.408	58.331	162.401	1.471	3.840	5.603	11.740	45.314	18.066	39.821	13.597	45.548	8.601	14.984	2.487	11.132
Ene01 p	26.954	15.932	42.015	1.559	1.698	2.461	4.008	15.402	6.965	14.612	2.061	6.823	922	1.563	278	1.155
Feb p	27.629	16.438	44.619	1.615	1.734	2.519	5.280	19.496	6.303	13.694	1.724	5.829	1.199	2.010	199	1.071
Mar p	16.197	8.674	24.603	1.519	357	556	1.822	7.849	3.093	6.563	1.716	5.558	1.393	2.512	294	1.565
Abr p	7.220	3.217	10.231	1.417			207	928	412	1.345	1.502	5.286	806	1.465	290	1.207
May p	9.621	4.235	12.180	1.266			189	704	541	1.636	1.793	5.948	1.374	2.433	338	1.459
Jun p	6.729	2.931	8.518	1.266	24	32	115	473	263	798	1.377	4.260	872	1.523	279	1.431
Jul p	9.570	4.130	12.057	1.260			69	283	366	876	2.006	6.865	1.231	2.139	459	1.895
Ago p	6.489	2.774	8.178	1.260	26	34	49	179	124	297	1.419	4.979	805	1.340	351	1.348

FUENTE: Depto. Económico, CICCRA, en base a Mercados Ganaderos, Dirección de Mercados Agroalimentarios, SAGPyA.

(1) Tonelada res con hueso equivalente.

(2) Miles de dólares fob.

(3) Tonelada peso producto.

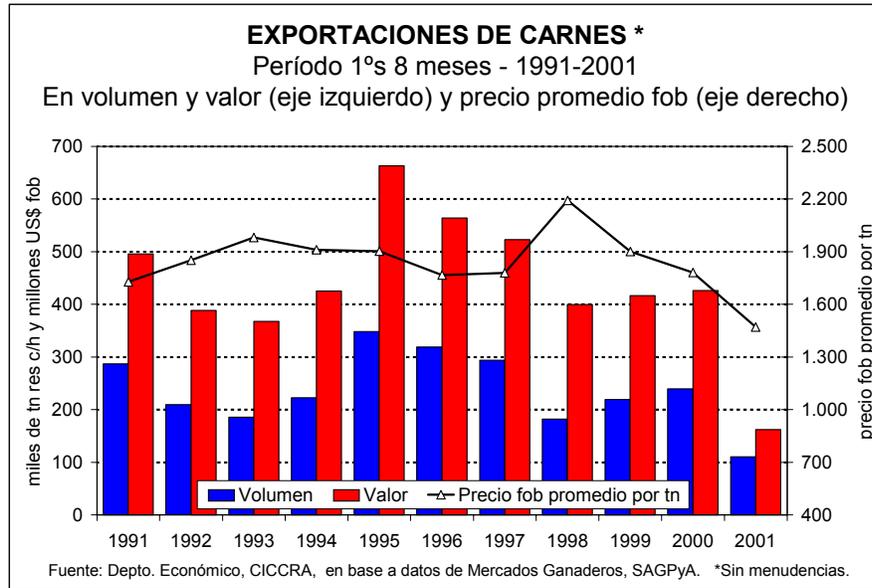
(4) Precio promedio, en dólares fob por tonelada res con hueso equivalente.

p - provisorio; datos sujetos a revisión.

En los primeros ocho meses de 2001 se exportaron carnes vacunas por un valor de 162,4 millones de dólares fob. En volúmenes, las ventas al exterior fueron de 110.408 toneladas res con hueso equivalente. En comparación con igual lapso de 2000 se verificó una baja de 61,9% en valores y 53,9% en volúmenes.

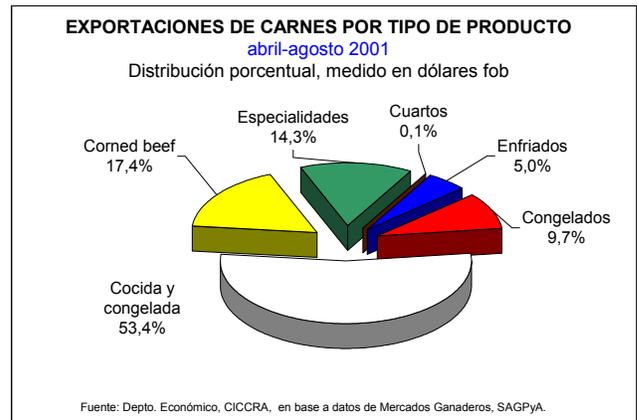
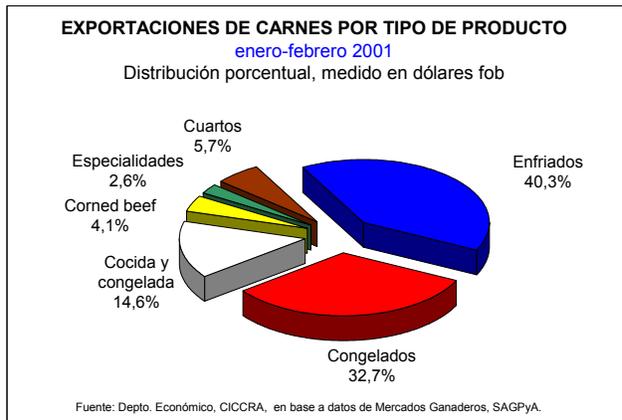
El precio promedio por tonelada res con hueso exportada se ubicó en 1.471,0 dólares en el período enero-agosto, acumulando una disminución de 17,4%. La suspensión de envíos de *cortes enfriados* y *congelados* desde marzo pasado, que son cortes

con elevados precios promedio y con la mayor participación en el total exportado, influyó de manera decisiva en la caída.



5.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO:

Como el cierre de los mercados externos para la producción nacional de carne vacuna no alcanzó a los *cortes cocidos*, su participación en el total exportado creció sensiblemente a partir de marzo. En los dos gráficos que siguen se puede observar el cambio porcentual entre enero-febrero y abril-agosto de 2001. Mientras que en el primer bimestre de 2001, 73,0% del valor exportado correspondió a *cortes enfriados* y *congelados*, en el período abril-agosto su participación bajó a 14,7%. En cuanto a los *cuartos*, su participación se redujo de 5,7% a 0,1% en los periodos considerados.



Por el contrario, *cocida y congelada* elevó su participación de 14,6% a 53,4% en el período analizado, *corned beef* hizo lo propio desde 4,1% a 17,4% y *especialidades* pasó de 2,6% a 14,3%. **El conjunto de cortes cocidos pasó de 21,3% en el primer bimestre del año, a representar 85,1% del valor total exportado de carnes vacunas en el período abril-agosto.**

En el cuadro y en el gráfico que se presentan a continuación, se puede observar qué sucedió en el acumulado de los primeros ocho meses de 2001 con los envíos al exterior de los distintos cortes vacunos.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

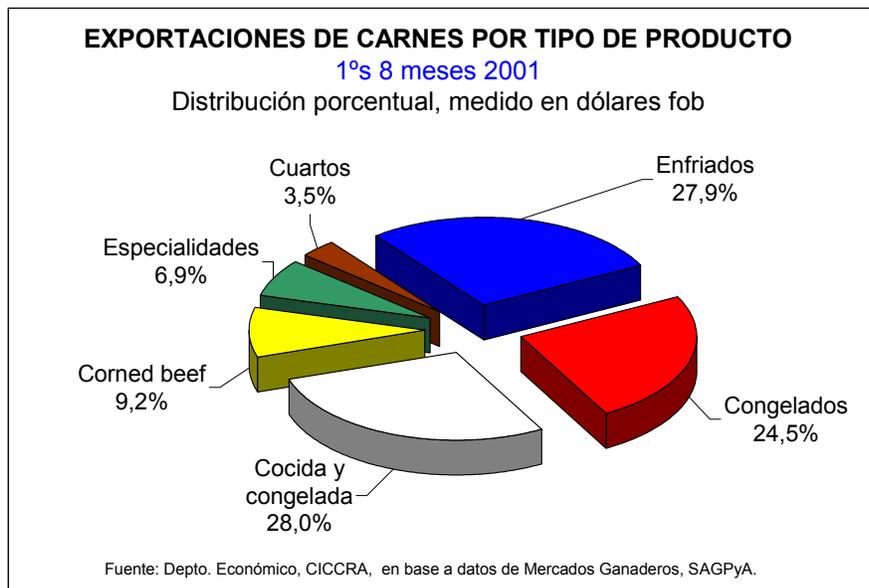
Año 2001 - 1ºs 8 meses

Período	tn peso producto	miles US\$ fob	US\$ fob por tn p.p.	tn res con hueso
Cuartos	3.840	5.603	1.459	
Enfriados	11.740	45.314	3.860	
Congelados	18.066	39.821	2.204	
Cocida y cong.	13.597	45.548	3.350	
Corned beef	8.601	14.984	1.742	
Especialidades	2.487	11.132	4.476	
TOTAL	58.331	162.401		110.408

Variación % respecto a 1ºs 8 meses 2000

Período	tn peso producto	miles US\$ fob	US\$ fob por tn p.p.	tn res con hueso
Cuartos	-80,6%	-81,5%	-4,4%	
Enfriados	-73,4%	-78,1%	-17,7%	
Congelados	-62,7%	-61,7%	2,5%	
Cocida y cong.	-7,1%	-7,6%	-0,5%	
Corned beef	-26,8%	-26,6%	0,3%	
Especialidades	-26,9%	-26,9%	0,0%	
TOTAL	-59,0%	-61,9%		-53,9%

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de SAGPyA.



Dentro de los cortes más importantes, *enfriados* fue el más afectado con caídas superiores a 70% entre el acumulado de los primeros ocho meses de 2001 e igual período del año pasado. Además, sufrió la caída de precio promedio más importante, que llegó a 17,7%.

También hubo una fuerte contracción de *congelados*, que fue levemente superior a 60% en el período analizado.

Cocida y congelada fue el corte que menos se retrajo, quedando 7% por debajo de los volúmenes y valores que se habían exportado en los primeros ocho meses de 2000.

5.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO:

A continuación analizamos los datos provisorios publicados por la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la SAGPyA, clasificando las exportaciones por país de destino.

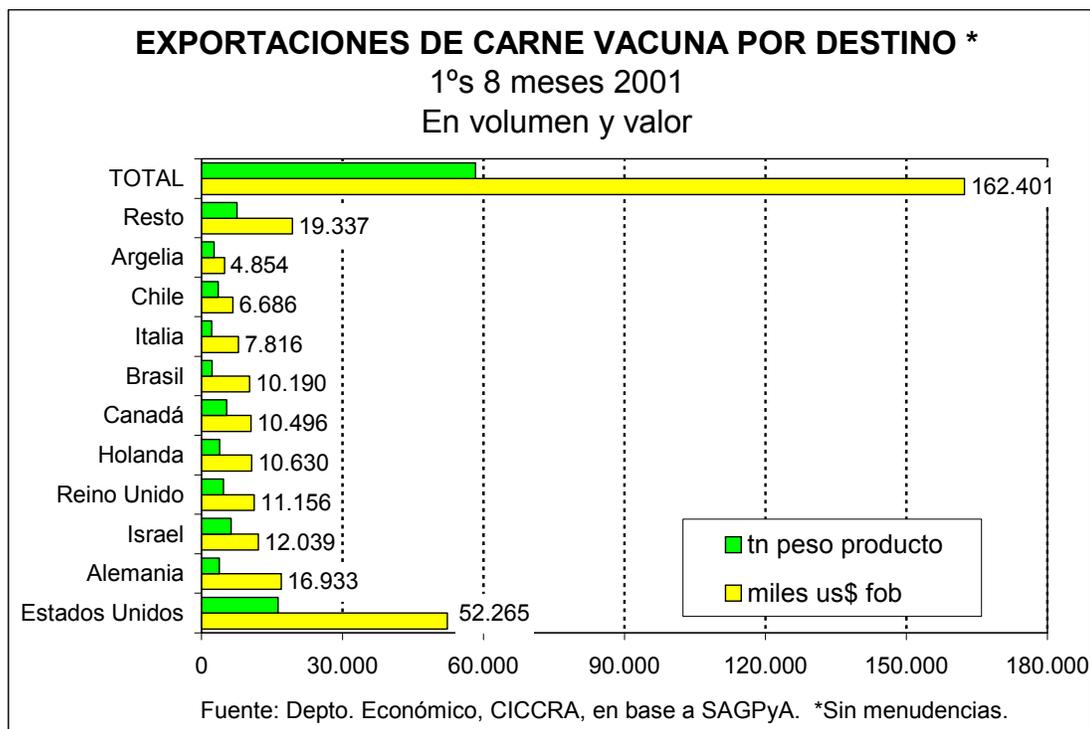
Estados Unidos continuó afirmándose como el primer destino de las exportaciones de carnes vacunas argentinas. Esto sucedió tanto en valores y como en volúmenes. Sobre un total exportado de 162,4 millones de dólares fob, 52,3 millones de dólares fob se enviaron a Estados Unidos, alcanzando una participación de 32,2% sobre el total en los primeros ocho meses de 2001. En volúmenes, las 16,3 mil toneladas peso producto enviadas representaron 27,9% del volumen exportado.

¿Qué se exportó a EE.UU.? Si se toman los volúmenes, la mitad de los envíos correspondieron a *cocida congelada*, seguido por *corned beef* con 14,6%, *cortes congelados sin hueso* 13,2% y *especialidades* 12,0%. El resto se dividió entre *cuartos* y *cortes enfriados*, ambos *sin hueso*. De aquí surge que los *cortes de cocidas* abarcaron 78,2% del volumen exportado, cifra que se elevó a 83,0% cuando se consideran los valores.

Tomando los valores exportados, en segundo lugar se mantuvo **Alemania**, país al que exportamos por un valor de 16,9 millones de dólares fob en el período analizado² (10,4% de participación). En volúmenes se ubicó en 6° lugar, alcanzando a 3,8 mil toneladas peso producto los envíos, lo que significó 6,5% del total exportado.

Las ventas a **Alemania** se concentraron en los *cortes Hilton*, que comprendieron 68,7% del volumen y 77,3% del valor. Los *cortes de cocidas* alcanzaron una relación de 15,2% sobre el total, que en valores se redujo a 9,8%.

Israel se ubicó como tercer cliente de los frigoríficos argentinos en los primeros ocho meses de 2001. Las exportaciones fueron de 12,0 millones de dólares fob, por un volumen de 6,3 mil toneladas peso producto (2° lugar). Su participación en el total fue de 7,4% en valores y de 10,8% en volúmenes. Por tipo de cortes, 99,3% de los valores y volúmenes vendidos a **Israel** correspondieron a *cortes congelados sin hueso*. El restante 0,7% correspondió a *corned beef*.



² Si bien los datos correspondientes a 2001 son provisorios, llama la atención la corrección de la información, ya que el volumen y el valor de los envíos a Alemania en el acumulado de los 1°s 8 meses 2001 resultó inferior al acumulado en el primer semestre del mismo año.

El **Reino Unido** ascendió al 4º puesto en el ranking de exportaciones por destino, alcanzando una participación de 6,9% en el valor total. Las ventas ascendieron a 11,2 millones de dólares fob. En volúmenes también se ubicó en 4º lugar, con 4,7 mil toneladas peso producto (8,0% del total). Los *cortes Hilton* representaron 19,5% del volumen y 37,9% del valor exportado a este destino, en tanto los *cortes de cocidas* alcanzaron a 79,9% y 61,5% en volumen y valor, respectivamente (*corned beef* 72,3%-48,3%, *cocida congelada* 6,4%-12,3%, *especialidades* 1,2%-0,8%).

A continuación se ubicaron **Holanda**, **Canadá** y **Brasil**, con participaciones que oscilaron entre 6,5% y 6,3% de los valores exportados de carnes vacunas.

Por último, **Chile continuó perdiendo posiciones**, cayendo al 9º lugar según los valores (y al 7º, según las cantidades). En los primeros ocho meses de 2001 se exportaron 6,7 millones de dólares fob (4,1% del total), con un volumen de 3,5 mil toneladas peso producto (6,1% del total). Desagregando por tipo de producto, 78,1% del volumen y 81,7% del valor enviado a **Chile** correspondió a *cortes enfriados sin hueso* y el resto correspondió a *cortes congelados sin hueso*.