

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

**INFORME ECONOMICO MENSUAL**

**Documento N° 19, Octubre 2001**

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

**INDICE GENERAL**

<b>EDITORIAL</b>	<b>1</b>
1. CONSIDERACIONES GENERALES	1
2. CUOTA HILTON	2
3. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS	2
<b>INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES</b>	<b>5</b>
1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	5
2. FAENA DE GANADO VACUNO	8
2.1. FAENA TOTAL	8
2.2. FAENA TIPIFICADA	9
3. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS	11
4. INDICADORES DE PRECIOS	11
4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	11
4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ	13
4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR	14
5. SECTOR EXTERNO	15
5.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES	15
5.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO	17
5.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO	19

**EDITORIAL:****1. CONSIDERACIONES GENERALES:**

Con enorme expectativa los industriales hemos recibido las medidas anunciadas desde el ministerio de economía. Hemos vuelto a oír la única música que le alegra la vida a todo productor agropecuario o industrial, la música de la reactivación y el aumento de la producción.

Es cierto que no hace mucho, cuando Cavallo reasumió sus funciones como ministro de economía, de forma vehemente nos habló de competitividad y desde el sector de la producción se apoyó sin restricciones. Incluso participamos de la foto de la firma de los planes de competitividad, que finalmente no aportaron a la reactivación.

Después de ese primer impulso vimos azorados como el Cavallo supuestamente reactivador, repetía el error de Machinea e intentaba agradar a los bancos y olvidaba la competitividad y se dejaba convencer por algún representante de los acreedores, acerca de que la solución pasaba por megacanjés de deuda y esas cosas.

Transitando este camino se llegó a las elecciones, y fue entonces que el Presidente y su gabinete, lograron alinear a todo el espectro político, gremial y empresario en la oposición, y luego de que las urnas sumaron a la gente, con un discurso neurótico, hizo exactamente lo que la sociedad en su conjunto demandaba y desde el Ejecutivo se dijo hasta el cansancio que no podía hacer.

Hoy vemos con agrado que se ha contratado a un muy respetado y respetable economista para que transmita al mundo lo que desde hace más de un año, desde el MIN cualquier empresario decía con todas las letras. Esto es: "Argentina tiene convicción y vocación de pago de sus deudas, pero para hacer esto necesita crecer primero".

En este marco económico recibimos complacidos las medidas en su conjunto y las declaraciones de salvataje de las empresas con problemas, en busca de la reactivación. **Sólo resta que no vuelva a cambiarse el rumbo, que éste se ratifique y de esta manera la confianza llegue a los actores económicos.**

Es redundante decir que un amplio sector de la industria frigorífica argentina atraviesa una profunda crisis desde la reaparición de la fiebre aftosa, pero no lo es si **decimos que es éste el sector industrial de la Argentina que más rápidamente puede generar reactivación**, a partir de la reapertura de los mercados, tal cual lo dijéramos en nuestro Informe N° 16 de julio pasado.

**"..... En este punto creemos que es fundamental dejar perfectamente claro que el Estado debe lograr que las exportadoras lleguen en las mejores condiciones a la reapertura de los mercados. Estas empresas tienen los medios necesarios y el know how para recuperar de manera casi inmediata ventas al exterior por 450 millones de pesos año y re-generar 4.500 puestos de trabajo.**

**Que quede claro, no hay ningún sector de la economía argentina que pueda reaccionar de manera tan rápida. Si desde Economía se habla de reactivación, desde**

---

**Economía se debe mirar a la industria e impedir que este sector se funda, ya que, repito, no hay sector de la economía capaz de reactivar de manera tan vigorosa como la industria cárnica...."**

Al mismo tiempo el párrafo anterior pone sobre el tapete la inapropiada estrategia elegida por SENASA para la reapertura de los mercados.

Si bien la reapertura de la UE es fundamental para la Argentina, y el mantenimiento del cierre de este mercado sirve de excusa para que otros países, que como los de la UE que tienen aftosa, utilicen a ésta como barrera para-arancelaria, hay que inducir con convicción y energía a países como Brasil, Ecuador, Colombia e Israel, a la reapertura.

Chile merece un párrafo aparte, dado que, como dijimos en el Informe anterior, continúa avanzando con la prohibición de ingreso de carne desde países que no sean libres de aftosa, dando una vuelta de tuerca más a la protección que realiza de su mercado, convirtiendo en aleatorias todas las exportaciones de alimentos con ese destino.

Como dijimos hace un mes atrás, creyendo en las declaraciones del Dr. Cané, que esperábamos la visita para el 16 del mes pasado, la prórroga en la fecha de la visita que solicitó el SENASA nos coloca ante el riesgo de demorar la apertura hasta el próximo año. Si existieran observaciones y recomendaciones es posible que, utilizando el trámite normal, en lugar de utilizar la vía rápida usada en el caso uruguayo, no obtengamos la reapertura hasta febrero-marzo de 2002.

Creo que es fundamental para el éxito en la aprobación de la inspección comunitaria del próximo 19, el trabajo que se está realizando desde el **Grupo 31**. Con orden, respeto y profesionalismo se colabora con el SENASA. Esa colaboración se ve plasmada en el análisis de la normativa, su corrección y/o difusión entre los productores y transportistas, y sobre todo en la razonabilidad de la normativa, ya que ésta es la única manera de hacer creíbles los controles exigidos desde el servicio sanitario comunitario.

## **2. CUOTA HILTON:**

En virtud de que a partir del escenario más optimista, -es decir, que se reabra el mercado externo a partir del 1° de enero de 2002-, sólo quedarán 5 meses para la venta y embarque de las 28.000 toneladas de Cuota Hilton, y ante versiones de que las actuales autoridades de la Secretaría de Agricultura sancionarían una nueva Resolución en la que se eliminaría la participación de las PYME, es la opinión mayoritaria de los empresarios que participan de la misma, que se debería repetir la última distribución, de manera de permitir que exista un mayor número de oferentes para cumplir el total de la cuota. Sobre todo si se tiene en cuenta que son las pequeñas empresas las que realizan ventas directas al supermercado, obteniendo los mejores precios unitarios.

## **3. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS:**

La magnitud que sobre la economía ha tenido la reaparición de la fiebre aftosa ha sido asombrosa. A la pérdida de **500 millones de dólares de exportación anual**, debemos agregarle **2.459 millones de dólares por pérdida de valor del stock ganadero** (también influido negativamente por las inundaciones que se están registrando) y un número casi

imposible de cuantificar, que es **la pérdida que ha sufrido la industria frigorífica en su conjunto.**

En octubre la comercialización de hacienda a través del Mercado de Liniers alcanzó un nivel de 238.169 cabezas de ganado, **En comparación con septiembre fue 22,2% superior y respecto a octubre de 2000 fue 36,6% mayor.**

**Las inundaciones registradas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, y la falta de ventas directas para la exportación, hizo que el nivel de ventas de ese mercado en octubre se constituyera en el registro mensual más elevado de los últimos 9 años (por lo menos).** La falta de "piso" para la hacienda y el mayor apremio financiero que generaron las inundaciones, obligaron a la venta en un mercado con tendencia a la baja.

**La desagregación por sexo y edad mostró un importante aumento de la comercialización de todas las categorías, como consecuencia del comportamiento observado en octubre. Este hecho tranquiliza a aquellos que temían que ante la caída precios y la falta de mercados comenzara una liquidación del stock.**

En septiembre la faena total, según los datos provisorios que publicó el ONCCA, alcanzó un nivel de 860.000 cabezas, **lo que significó una retracción de 10,5% mensual y 14,3% anual.** De confirmarse, este nivel se constituiría en el valor más bajo desde 1996 por lo menos.

**En el acumulado de los primeros nueve meses de 2001 la faena total de ganado vacuno se ubicó en 8.568.581 cabezas, con una disminución de 7,9% respecto al período enero-septiembre de 2000.**

**En líneas generales la caída acumulada de la faena de ganado vacuno continúa estancada, a pesar de la importante retracción observada en septiembre.** A medida que sigue avanzando el año, la contracción de la producción debido al cierre de los mercados externos se va estabilizando, ya que la producción se adapta a la demanda interna principalmente.

En agosto la comercialización de carnes vacuna, porcina y de pollo a través de los supermercados alcanzó un valor de 121,3 millones de pesos, resultando 1,8% inferior a la del mes anterior y 11,0% menor respecto a agosto de 2000. Por su parte, las ventas totales de los supermercados ascendieron a 1.095,4 millones de pesos, con una pérdida de 4,2% mensual y de 5,3% anual.

En octubre el precio promedio de la hacienda se ubicó en \$0,672 por kilo vivo. **En comparación con igual mes de 2000 la disminución se mantuvo en 22,5% (séptima caída consecutiva y creciente).**

**En el acumulado del año, la categoría que menos perdió fue terneros, con una caída de 4,8%. Queda aquí en evidencia cómo el precio del ternero se rige por el consumo, y no es influenciado por los precios de la exportación.**

En septiembre el índice de precios al consumidor de *carne vacuna* arrojó una disminución de 1,8% mensual (el conjunto de *alimentos y bebidas* bajó 0,1% y el IPC nivel general cayó también 0,1%). La deflación alcanzó a todos los tipos de cortes.

Entre septiembre de 2000 y septiembre de 2001 (donde sólo se puede conocer la evolución de los ítems que ya se medían en el índice de precios anterior) el precio de los *cortes delanteros* cayó 6,3%, el de los *cortes traseros* bajó 7,9% y el de las *menudencias y achuras* hizo lo propio en 5,8%. Hay que recordar que en Liniers, el precio del novillo registró una baja de 24,3% en el período considerado (y la hacienda vacuna en general una caída de 22,2%).

Si se agrega la caída anual del precio de la hacienda en pie observada en octubre (-22,5%; -25,9% para el novillo), 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 los últimos meses.

**Como ocurrió en ocasiones anteriores, debido a la falta de actualización de la información referida a las exportaciones de carnes vacunas por parte de la Secretaría de Agricultura, nos vemos obligados a efectuar este reclamo y a repetir los guarismos del Informe N° 18, con datos para el período enero-agosto de 2001. No estamos reclamando el mes de octubre, que recién finalizó, sino los informes de septiembre de exportaciones de carnes cocidas.**

## INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES:

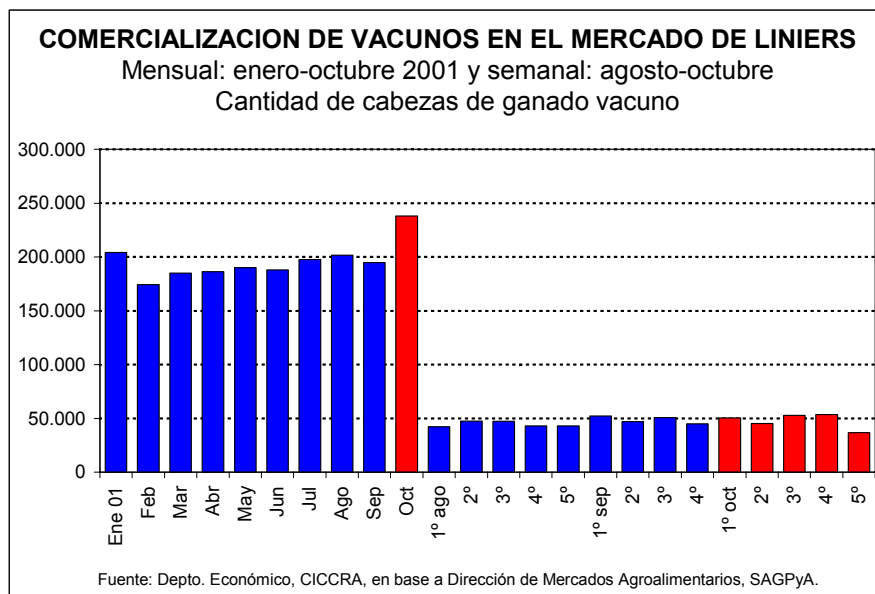
## 1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En octubre la comercialización de hacienda a través del Mercado de Liniers alcanzó un nivel de 238.169 cabezas de ganado, según surge de los informes diarios/semanales que publica Mercado de Liniers S.A. **En comparación con septiembre fue 22,2% superior y respecto a octubre de 2000 fue 36,6% mayor.**

**Las inundaciones registradas en las provincias de Buenos Aires y La Pampa, y la falta de ventas directas para la exportación, hizo que el nivel de ventas de ese mercado en octubre se constituyera en el registro mensual más elevado de los últimos 9 años (por lo menos).** La falta de "piso" para la hacienda y el mayor apremio financiero que generaron las inundaciones, obligaron a la venta en un mercado con tendencia a la baja.

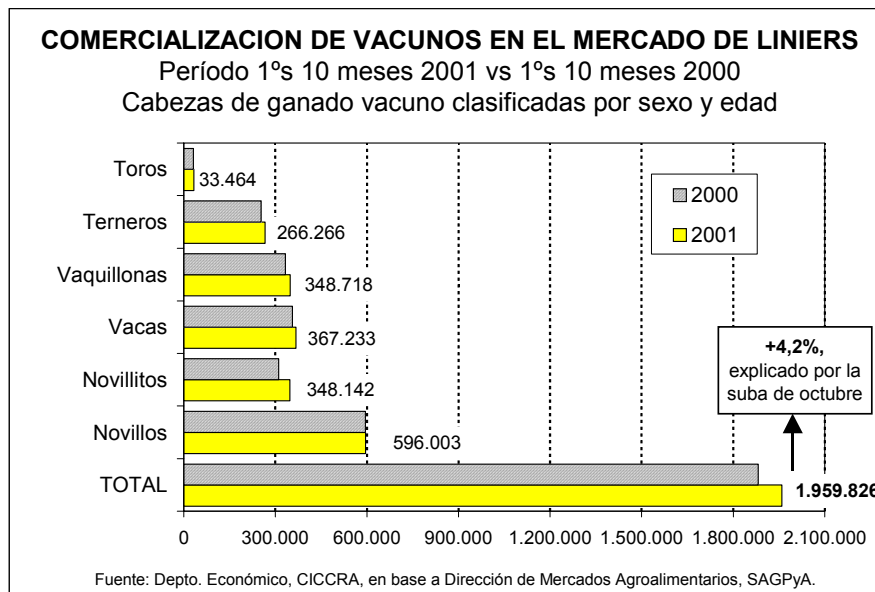
Este aumento de la oferta se reflejó en la continuidad de la tendencia decreciente de los precios del ganado en pie (ver punto 4.1.). A su vez, debería seguir reflejándose en los precios al consumidor de los diferentes cortes vacunos.

El gráfico que sigue a este párrafo muestra la evolución mensual de la comercialización de ganado vacuno durante enero-octubre del corriente año y también las ventas por semana desde agosto hasta octubre de 2001. Se observa que el aumento de las cantidades de cabezas vendidas se ubicó en la tercera y cuarta semanas de octubre, que registraron aumentos de 3,7% y 19,2% respecto a las mismas semanas de septiembre. Además, hay que agregar que octubre tuvo 22 días hábiles (excluyendo el feriado del 08-10) y septiembre tuvo solamente 20 días hábiles.



**En los primeros diez meses del año la cantidad de cabezas comercializadas en Liniers llegó a 1.959.826, acumulando una suba de 4,2% respecto a igual periodo de 2000.** Como se destaca en el gráfico siguiente, casi todo el crecimiento acumulado se

explicó por las ventas de octubre, ya que hasta septiembre acumulaba una expansión de 0,9%.

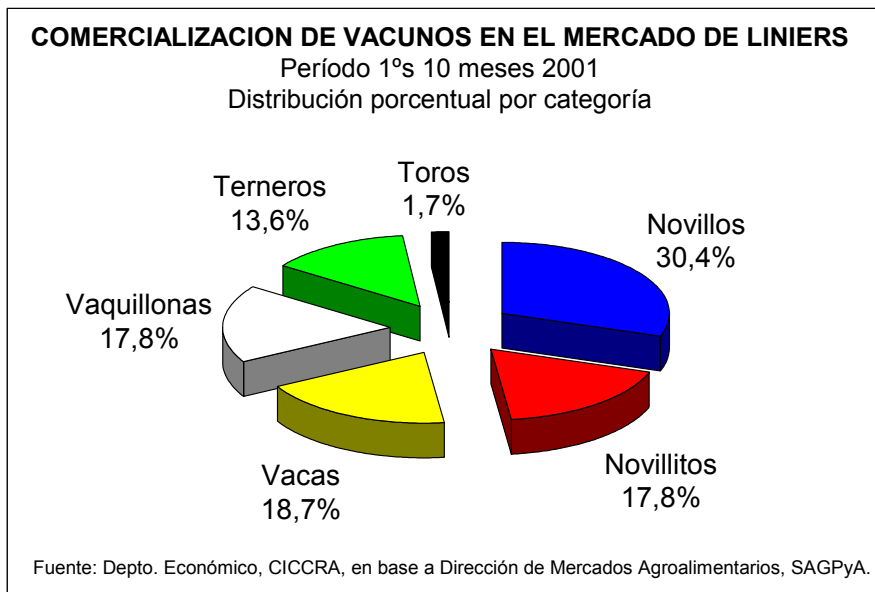


**La desagregación por sexo y edad mostró un importante aumento de la comercialización de todas las categorías, como consecuencia del comportamiento observado en octubre. Este hecho tranquiliza a aquellos que temían que ante la caída precios y la falta de mercados comenzara una liquidación del stock.**

Las ventas de novillitos que crecían 7,1% hasta septiembre, en enero-octubre de 2001 acumularon una expansión de 11,9% respecto a igual lapso de 2000. En orden descendente siguieron las de toros con 5,5% (antes 3,0%), las de terneros con 5,0% (antes 0,0%), las de vaquillonas con 4,6% (antes 1,8%), las de vacas con 3,1% (antes 2,3%). Las de novillos, que acumulaban una baja de 3,6% hasta septiembre, ahora registraron un aumento de 0,1% respecto a enero-octubre de 2000.

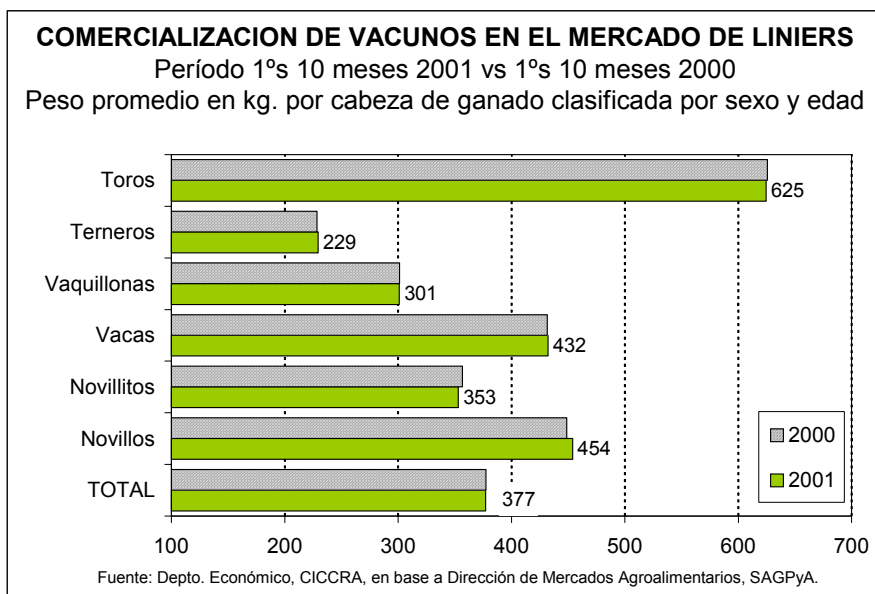
El gráfico que sigue a este párrafo muestra que la participación de los novillos se ubicó en 30,4% en los primeros diez meses de 2001 (1,2 puntos porcentuales por debajo de igual lapso de 2000). Detrás quedaron las vacas con 18,7% (-0,2 pp), los novillitos y las vaquillonas con 17,8% cada uno (+1,2 y +0,1 pp, respectivamente), los terneros con 13,6% (+0,1 pp) y, por último, los toros con 1,7% (+0,0 pp).





El peso promedio de la hacienda vacuna se ubicó en 377 kilogramos por cabeza en el acumulado de los primeros diez meses de 2001. En comparación con el mismo período del año pasado se contrajo 0,1%.

Los aumentos de peso promedio se registraron en: novillos (+1,1%, 454 kg por cabeza en pie), terneros (+0,4%, 229 kg) y vacas (+0,2%, 432 kg). Los novillitos tuvieron una caída de 1,1% (353 kg), las vaquillonas una pérdida de 0,1% (301 kg) y los toros una baja de 0,2% (625 kg).



**2. FAENA DE GANADO VACUNO:**

**2.1. FAENA TOTAL:**

**FAENA DE CARNE VACUNA**

Año 2001

Período	Cabezas	Miles tn res c/h equiv.
sep '00	1.003.889	222,1
ago '01	961.399	208,3
sep '01	860.000	187,1
1ºs 9 meses '01	8.568.581	1.842,8

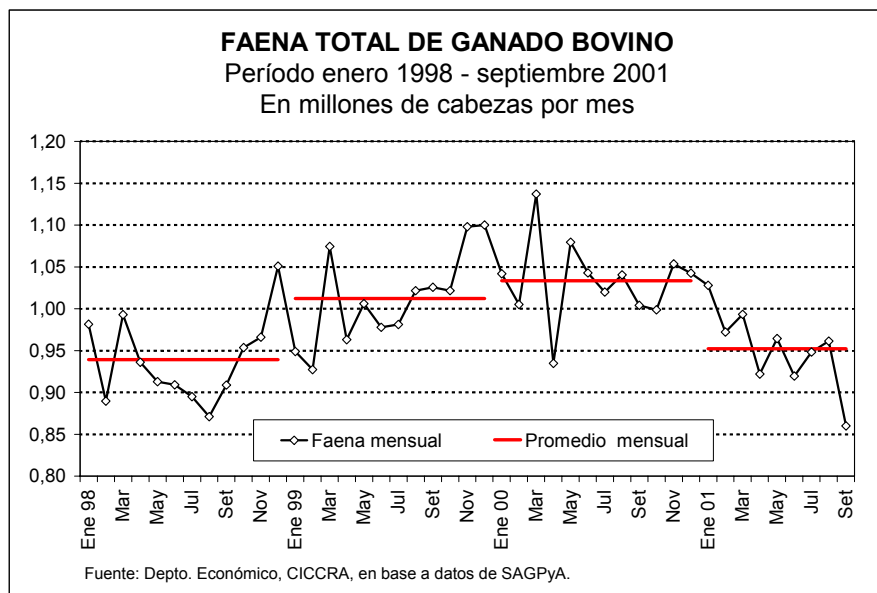
En septiembre la faena total, según los datos provisorios que publicó el ONCCA, alcanzó un nivel de 860.000 cabezas, **lo que significó una retracción de 10,5% mensual y 14,3% anual.** De confirmarse, este nivel se constituiría en el valor más bajo desde 1996 por lo menos.

	Cabezas	Miles tn res c/h equiv.
Var. % mensual	-10,5%	-10,2%
Var. % anual	-14,3%	-15,8%
Var. % acum.	-7,9%	-8,3%

En el acumulado de los primeros nueve meses de 2001 la faena total de ganado vacuno se ubicó en 8.568.581 cabezas, con una **disminución de 7,9% respecto al período enero-septiembre de 2000.**

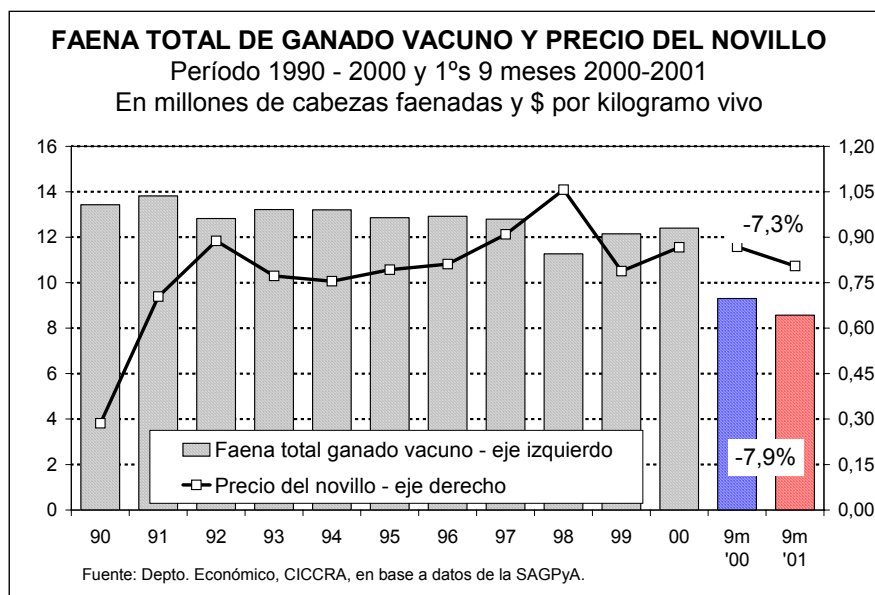
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a ONCCA.

La cantidad de toneladas res con hueso procesadas fue de 187,1 mil en septiembre. Disminuyó 10,2% mensual y 15,8% anual. En los primeros nueve meses de 2001 se faenaron 1.842.800 toneladas res con hueso de carne vacuna, lo que representó una merma de 8,3%. En este lapso de tiempo el peso promedio de la hacienda se redujo 0,4%, ubicándose en 215 kilogramos por cabeza.



**En líneas generales la caída acumulada de la faena de ganado vacuno continúa estancada, a pesar de la importante retracción observada en septiembre. A medida**

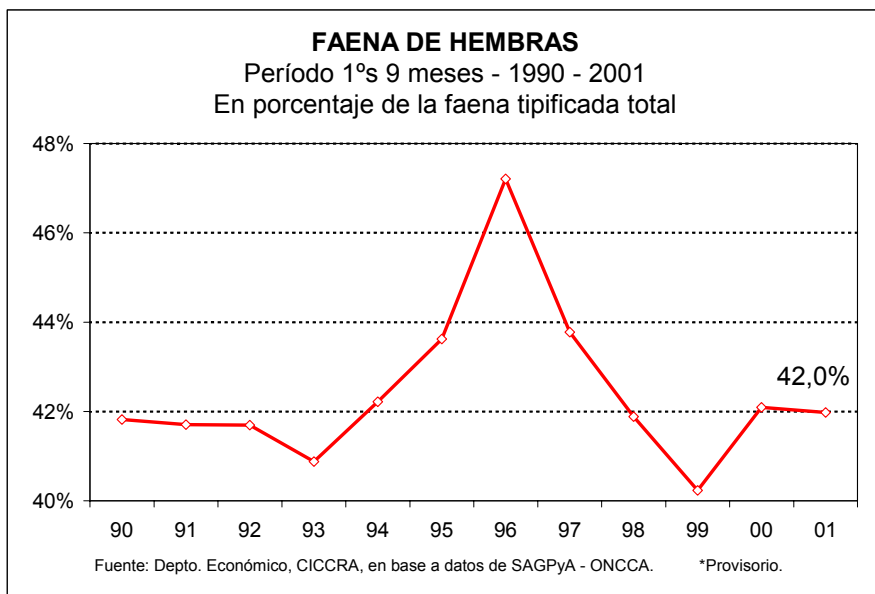
que sigue avanzando el año, la contracción de la producción debido al cierre de los mercados externos se va estabilizando, ya que la producción se adapta a la demanda interna principalmente. Además, como indicamos en informes anteriores, en enero-junio de 2000 la faena fue ascendente, en tanto en julio-diciembre del mismo año fue descendente, debido al cierre (selectivo) de mercados externos, a partir de los brotes de afosa 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:

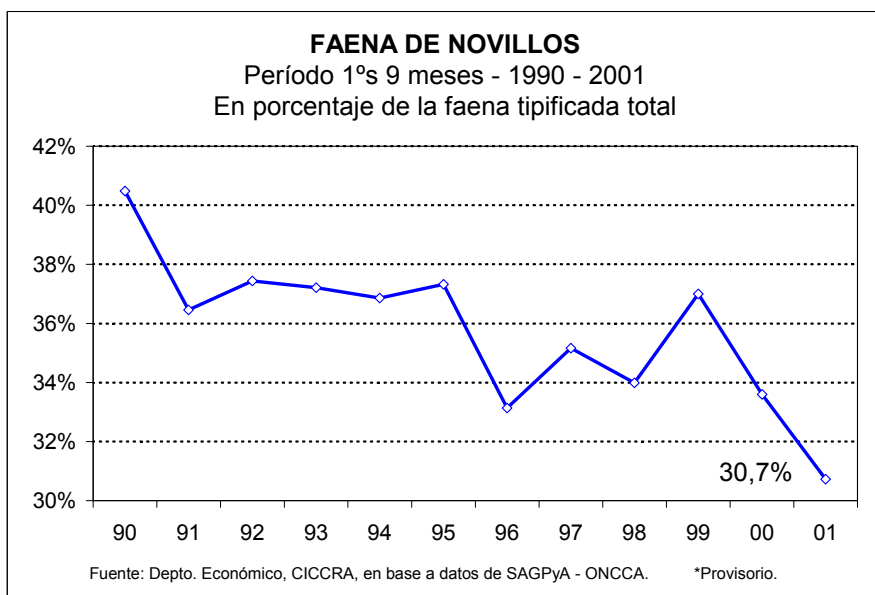
En el período enero-septiembre de 2001 la participación de hembras sobre el total quedó en 42,0%. El gráfico de abajo muestra una pérdida de 0,1 puntos porcentuales respecto a la participación alcanzada en los primeros nueve meses de 2000.

La faena de hembras cayó 7,7% respecto a los niveles observados en el período enero-septiembre de 2000. Desagregando por edades, la faena de vacas fue la que más cayó (-12,1%), seguida por la de terneras que se redujo 6,0% y por la de vaquillonas que bajó 4,0%.



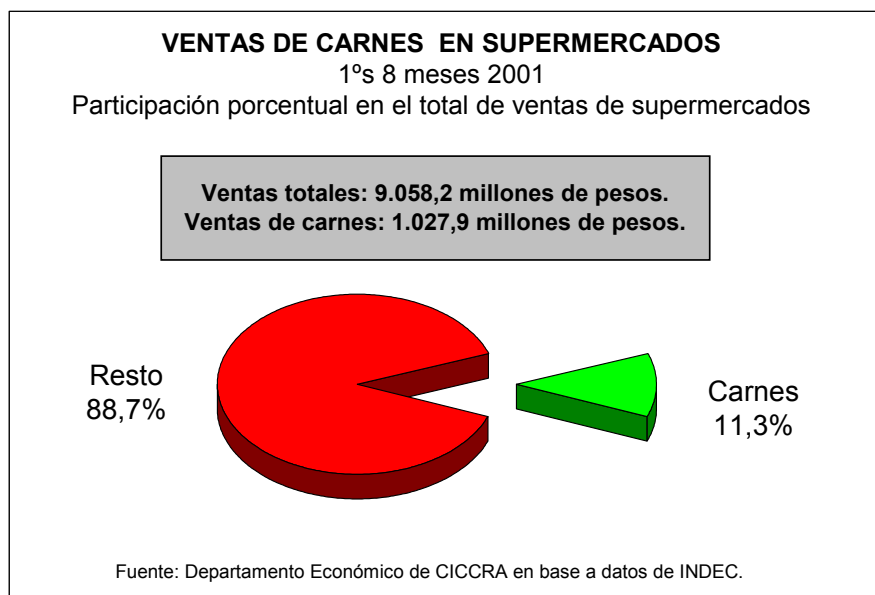
Por el lado de la faena de novillos, se observó una caída de 15,3% respecto a los primeros nueve meses de 2000. Esta importante contracción redujo su participación en el total faenado a 30,7% (manteniendo la relación más baja de los últimos 12 años por lo menos).

En el período analizado las faenas de terneros machos y de novillitos fueron las únicas que verificaron incrementos (+8,5% y +3,7%, respectivamente). La faena de toros se redujo 5,5%.



### 3. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS:

En agosto la comercialización de carnes vacuna, porcina y de pollo a través de los supermercados alcanzó un valor de 121,3 millones de pesos, resultando 1,8% inferior a la del mes anterior y 11,0% menor respecto a agosto de 2000. Por su parte, las ventas totales de los supermercados ascendieron a 1.095,4 millones de pesos, con una pérdida de 4,2% mensual y de 5,3% anual.



Si se toman los primeros ocho meses, la facturación en concepto de carnes fue de 1.027,9 millones de pesos y la total fue de 9.058,2 millones de pesos. Las ventas de carnes acumularon una baja de 3,5% respecto a los primeros ocho meses de 2000, en tanto las ventas totales experimentaron una caída de 2,6% en el período analizado. Esto hizo que en lo que va de 2001 la participación de la facturación por ventas de carnes en el total de ventas de los supermercados se ubicara en 11,3%, cuando en igual lapso del año anterior era de 11,5%.

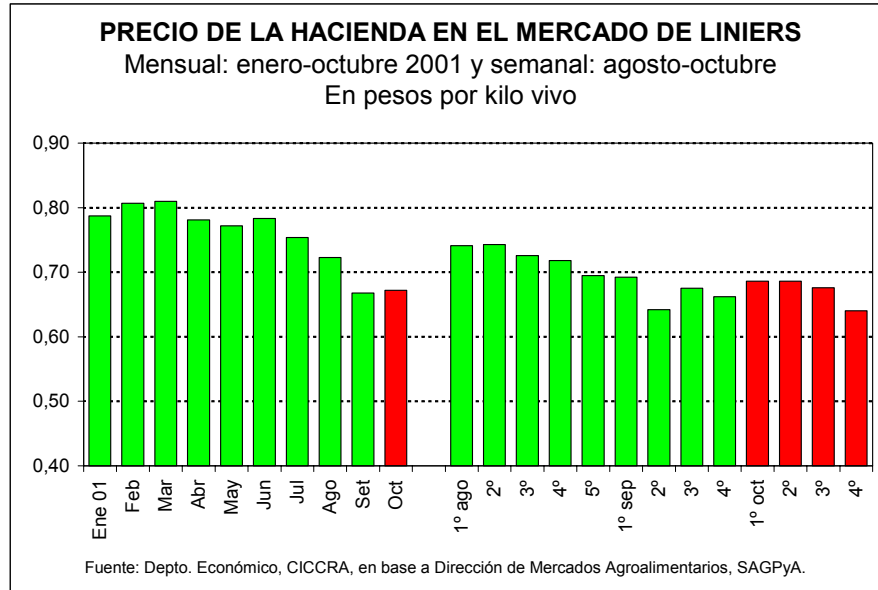
La contracción del total de ventas se puede explicar por la caída de precios al consumidor y también por menores volúmenes comercializados. En el caso de las carnes, conocemos la caída de los precios que se registró en los últimos meses, pero no podemos determinar si las cantidades vendidas resultaron menores.

### 4. INDICADORES DE PRECIOS:

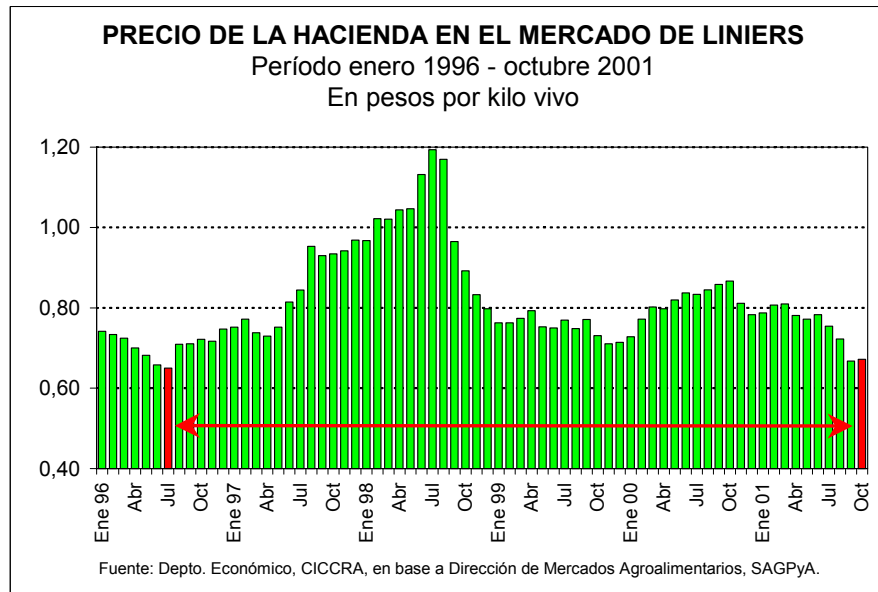
#### 4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En octubre el precio promedio de la hacienda se ubicó en \$0,672 por kilo vivo y registró una leve recuperación respecto a septiembre, que fue de 0,6%. Sin embargo, cuando se toma la evolución semanal del precio de la hacienda, en el gráfico que sigue se puede observar una tendencia fuertemente decreciente en las semanas 3º y 4º de octubre, coincidentes con el aumento de la cantidad de cabezas comercializadas en ese mercado (y

que analizamos en el punto 1.). Incluso, el precio promedio en la 4ª semana de octubre (\$0,640 por kilo vivo) quedó por debajo del registrado en la 2ª semana de septiembre.



En comparación con igual mes del año de 2000 la disminución se mantuvo en 22,5% (séptima caída consecutiva y creciente).



En el período enero-octubre el precio promedio fue de \$0,756 por kilogramo vivo, acumulando una contracción de 7,4% 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. En términos anuales, se

observaron contracciones superiores a 20% en todos los rubros, excepto el caso de los toros que verificó una caída de 16,3%.

En el acumulado del año, la categoría que menos perdió fue terneros, con una caída de 4,8%. El precio de las vaquillonas tuvo una caída de 4,9%, seguido por el de los toros que disminuyó 5,7% y el de los novillitos que cayó 5,8%. Los precios de las vacas y de los novillos cayeron por encima del promedio (-7,4%), 9,1% y 9,2%, respectivamente.

#### PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
oct '00	0,867	0,902	0,945	0,640	0,933	1,083	0,571
sep '01	0,668	0,673	0,738	0,476	0,745	0,854	0,464
oct '01	0,672	0,669	0,737	0,483	0,726	0,852	0,478
1ºs 10 meses '01	0,756	0,791	0,856	0,515	0,848	0,968	0,519

	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
Var. % mensual	0,6%	-0,6%	-0,2%	1,5%	-2,6%	-0,3%	3,0%
Var. % anual	-22,5%	-25,9%	-22,0%	-24,6%	-22,2%	-21,4%	-16,3%
Var. % acum.	-7,4%	-9,2%	-5,8%	-9,1%	-4,9%	-4,8%	-5,7%

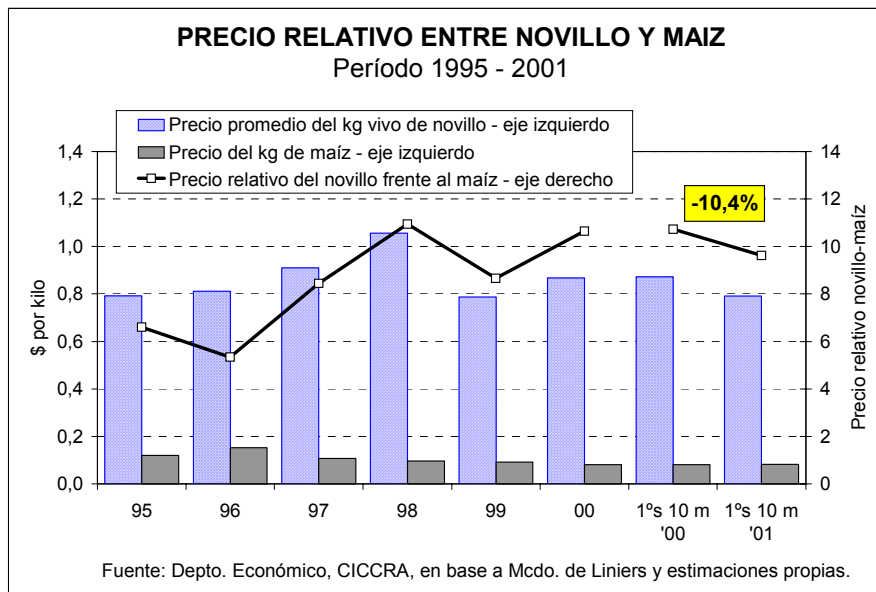
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a Mercado de Liniers.

#### 4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAÍZ:

En octubre siguió la corrección del precio relativo entre el novillo y el maíz, como consecuencia de la continua caída del precio del novillo. En comparación con septiembre disminuyó 0,5%, explicado por la baja del precio del novillo de 0,6% y por una caída de 0,1% del precio del maíz. **La relación quedó en 7,70, el nivel más bajo desde el año 1997.**

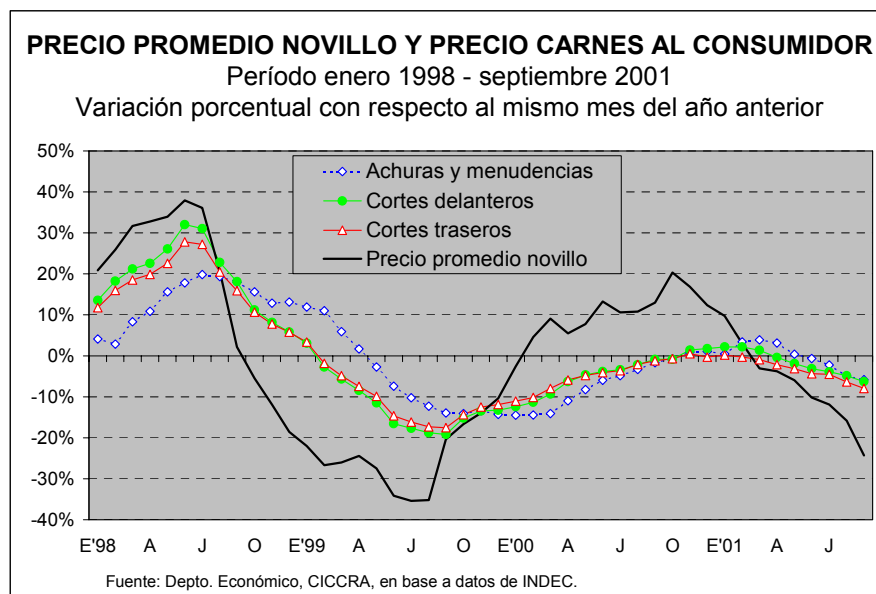
En la comparación con octubre de 2000 arrojó una disminución de 35,6%, que se debió a una caída del precio del novillo de 25,9% y a un aumento del precio del maíz de 15,1%.

En el período enero-octubre el precio del maíz verificó una suba de 1,3% en comparación con igual período de 2000. El precio del novillo acumuló una disminución de 9,2%. Por ello, el precio relativo se ubicó en 9,62 y arrojó una caída 10,4% respecto a enero-octubre de 2000.



### 4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

En septiembre el índice de precios al consumidor<sup>1</sup> de *carne vacuna* arrojó una disminución de 1,8% mensual (el conjunto de *alimentos y bebidas* bajó 0,1% y el IPC nivel general cayó también 0,1%). La deflación alcanzó a todos los tipos de cortes. El precio de los *cortes delanteros* verificó una pérdida de 1,8% y el de los *cortes traseros* cayó 2,3%. Las *menudencias y achuras* registraron una disminución de 0,8%. En cambio, los *semipreparados en base a carne vacuna* tuvieron una suba de 0,4%.



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



Entre septiembre de 2000 y septiembre 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 6,3%, el de los *cortes traseros* bajó 7,9% y el de las *menudencias y achuras* hizo lo propio en 5,8%. Hay que recordar que en Liniers, el precio del novillo registró una baja de 24,3% en el período considerado (y la hacienda vacuna en general una caída de 22,2%).

Si se agrega la caída anual del precio de la hacienda en pie observada en octubre (-22,5%; -25,9% para el novillo), 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 los últimos meses.

## 5. SECTOR EXTERNO:

### 5.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES:

**Como ocurrió en ocasiones anteriores, debido a la falta actualización de la información referida a las exportaciones de carnes vacunas por parte de la Secretaría de Agricultura, nos vemos obligados a efectuar este reclamo y a repetir a continuación los guarismos del Informe N° 18, con datos para el período enero-agosto de 2001. No estamos reclamando el mes de octubre, que recién finalizó, sino los informes de septiembre de exportaciones de carnes cocidas.**

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 MENUENCIAS 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	566	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.

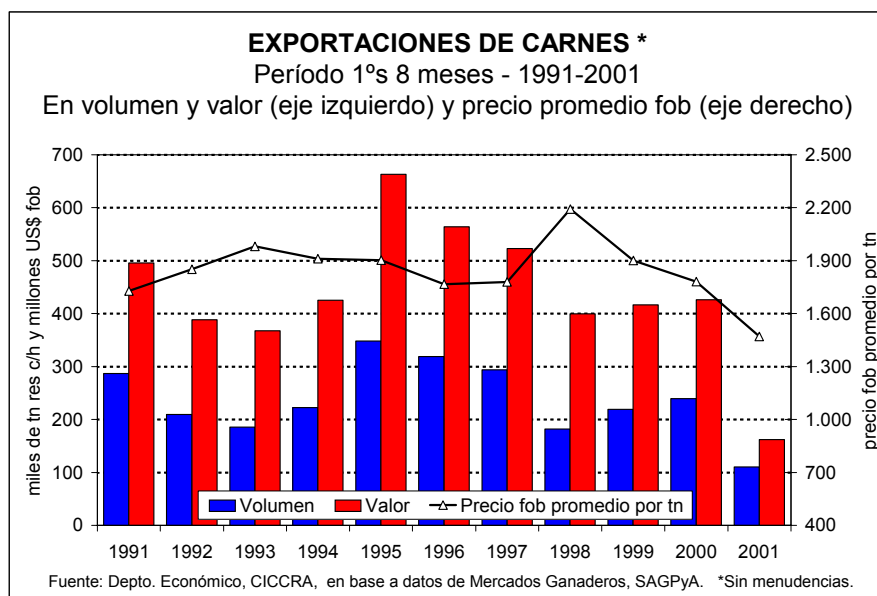
(3) Tonelada peso producto.

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

p - provisorio; datos sujetos a revisión.

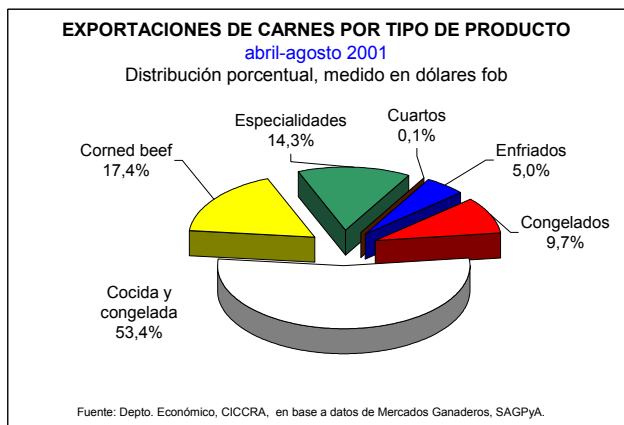
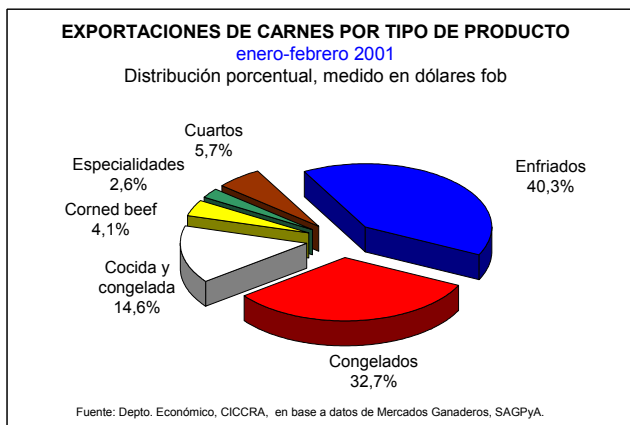
**En los primeros ocho meses de 2001 se exportaron carnes vacunas por un valor de 162,4 millones de dólares fob. En volúmenes, las ventas al exterior fueron de 110.408 toneladas res con hueso equivalente. En comparación con igual lapso de 2000 se verificó una baja de 61,9% en valores y 53,9% en volúmenes.**

**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 períodos 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

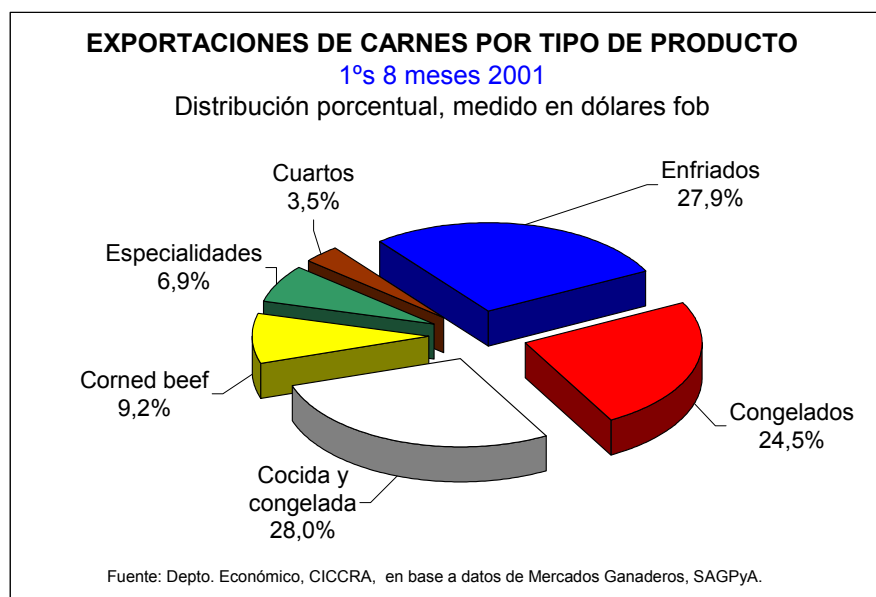
Año 2001 - 1ºs 8 meses

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	
<b>TOTAL</b>	<b>58.331</b>	<b>162.401</b>		<b>110.408</b>

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%	
<b>TOTAL</b>	<b>-59,0%</b>	<b>-61,9%</b>		<b>-53,9%</b>

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 analizado<sup>2</sup> (10,4% de participación). En volúmenes se ubicó en 6º lugar, alcanzando a 3,8 mil toneladas peso producto los envíos, lo que significó 6,5% del total exportado.

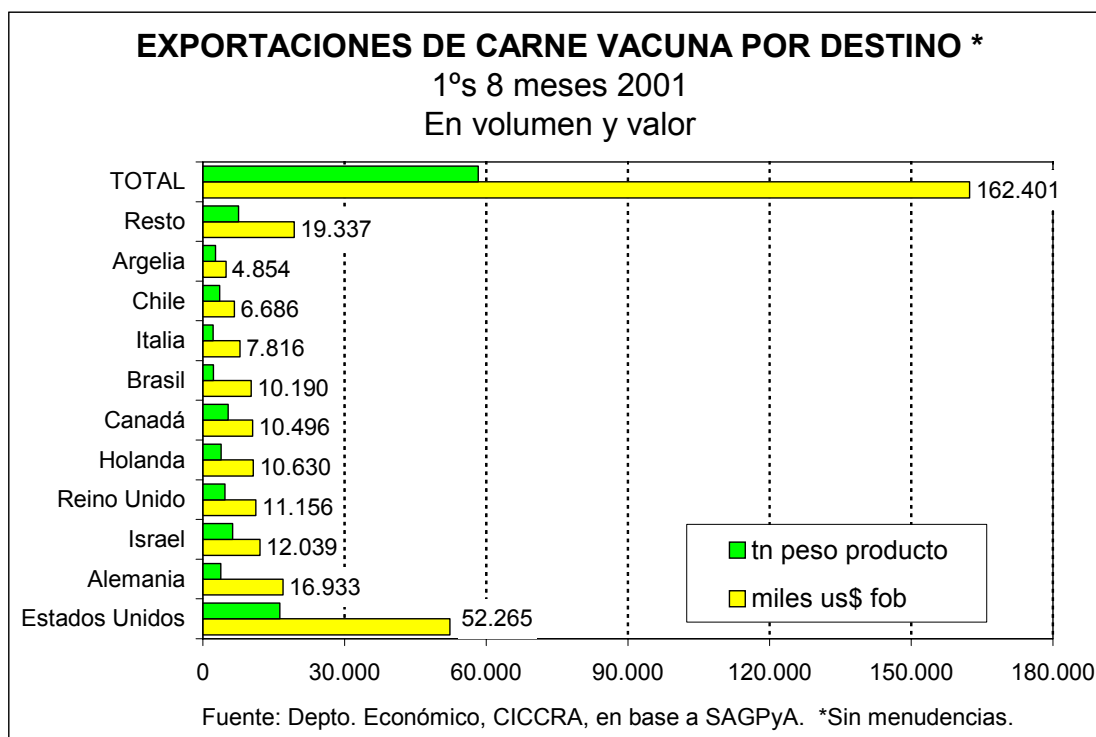
Las ventas a Alemania se concentraron en los *cortes Hilton*, que comprendieron 68,7% del volumen y 77,3% del valor. Los *cortes de cocidas* alcanzaron una relación de 15,2% sobre el total, que en valores se redujo a 9,8%.

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 (2º lugar). Su participación en el total fue de

---

<sup>2</sup> 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 1ºs 8 meses 2001 resultó inferior al acumulado en el primer semestre del mismo año.

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*.



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*.