

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

INFORME ECONOMICO MENSUAL

[Documento N° 32, Noviembre 2002](#)

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

INDICE GENERAL

EDITORIAL	1
1. CONSIDERACIONES GENERALES	1
2. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS	3
INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES	6
1. FAENA DE GANADO VACUNO	6
1.1. FAENA TOTAL	6
1.2. FAENA TIPIFICADA	8
2. CONSUMO DE CARNES VACUNAS	9
2.1. CONSUMO INTERNO TOTAL	9
2.2. SUPERMERCADOS	10
3. INDICADORES DE PRECIOS	11
3.1. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR	11
3.2. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	13
3.3. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ	15
4. SECTOR EXTERNO	16
4.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES	16
4.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO	17
4.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO	20
4.4. EVOLUCION DE LA CUOTA HILTON '02-'03	21
5. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	22

EDITORIAL:**1. CONSIDERACIONES GENERALES:**

Tal como dijimos en informes anteriores se profundiza la restricción de la oferta ganadera por los canales naturales y se incrementa la comercialización indocumentada. El incentivo a la evasión está en la imposibilidad de actualizar por inflación los balances, para la determinación del impuesto a las ganancias.

Como todos sabemos, muchas empresas y productores deben cerrar el ejercicio anual el 31 de diciembre por lo que difieren las ventas para el próximo año, en el que repondrán la invernada a valores semejantes a los de venta. Recordemos que la hacienda que se vende en estos momentos a más de \$ 2 por kilo, fue comprada como invernada a \$ 0,70 por kilo. Esto genera una utilidad ficticia por la que ningún productor está dispuesto a pagar el impuesto.

Aquellos productores que tienen necesidad de efectivo venden por medio de algún canal informal, generándose evasión y competencia desleal. La mejor prueba de esto es la efectividad demostrada por las últimas inspecciones de la ONCCA.

En los últimos treinta días de inspecciones efectuadas a frigoríficos del segundo cordón, se constataron infracciones en todos los casos, dando lugar al decomiso de 300 medias reses y 70 animales en pie, cuyo destino fue la faena. Los animales faenados y las medias reses secuestradas fueron distribuidos a entidades de bien público, a excepción de un caso en que se debió desnaturalizar la carne por no contar con inspección sanitaria, motivo por el cual se suspendió la planta de 25 de Mayo.

Asimismo, se suspendieron plantas en la localidad de San Antonio de Areco y Trenque Lauquen, las que permanecieron sin operar durante cinco días; y en la localidad de Azul todavía continúa la suspensión.

Se inspeccionaron también cámaras frigoríficas y remates de carne en el Gran Buenos Aires, dos de los cuales fueron clausurados, en todos los casos con decomisos y en uno de ellos se dio intervención a la justicia, al verificarse no sólo mercadería clandestina, medias reses y jamones, sino también electrodomésticos.

En virtud del importante programa denominado **“Optimización e Informatización de Procesos para la OFICINA NACIONAL DE CONTROL COMERCIAL AGROPECUARIO”**, por medio del cual se está implementando un sistema de racionalización y modernización administrativa, y que dicho programa ha recibido la ratificación por parte del actual Secretario de Agricultura, Aroldo Lebed, es que nuestra entidad ha firmado un convenio con el citado organismo para contribuir con la implementación del programa referido.

En el ámbito de comercio exterior debemos festejar que, finalmente se haya concretado la apertura del mercado chileno, a pesar de que sólo se hayan aprobado en forma inicial una veintena de fábricas. Recordemos que al mercado chileno exportamos cortes por 75 millones de dólares fob en 1999. La importancia que para la Argentina implica este mercado radica en el monto de ventas anuales y también en que es un destino

alternativo para los cortes del delantero, brindando de esta manera la posibilidad de obtener mejores precios que los obtenidos en destinos del circuito aftósico.

Esperamos que en el primer semestre de 2003 se reabra el mercado del NAFTA y podamos retomar las ventas a ese mercado en la segunda parte del año. Es importante recordar que **Estados Unidos y Canadá** significaron 27% del volumen y 22,0% del valor total exportado en 2000. En realidad, si se toma el período enero-julio de ese año, es decir previo al cierre por resurgimiento de aftosa que se produjo en agosto, la importancia de los volúmenes exportados al NAFTA era de 35,5% sobre el total. También debemos tener en cuenta que, dado el cambio político ocurrido en **México**, es muy posible que en esta oportunidad también logremos la apertura de este mercado. Para poder determinar la importancia que para la Argentina puede tener la apertura de este mercado, debemos tener presente que el consumo en **México** es de 23,1 kilogramos por habitante por año y que su producción total es de 1,9 millones de toneladas, **importando 426 mil toneladas por año**. Estos datos son elocuentes por sí mismos.

Las ventas de cuota Hilton correspondientes al período 2002-03 se están realizando de manera fluida y con un importante aumento del precio promedio respecto de las ventas del primer semestre. **Entre julio y diciembre (con datos al 10-12) ya se exportaron 20.476 toneladas peso producto en concepto de la cuota Hilton 02-03. El valor exportado fue de 96,0 millones de dólares fob y el precio promedio se ubicó en 4.688 dólares fob por tonelada peso producto**, ubicándose 32,5% por encima del promedio registrado en la primera parte de 2002, período en el que se concentraron todos los envíos de la cuota 01-02, a partir de la rehabilitación de las exportaciones en febrero próximo pasado.

Con respecto a los números finales de exportaciones de 2002, si bien estarán disponibles recién alrededor de febrero próximo, hoy podemos estimar con mayor precisión las ventas del presente año. **Según nuestros cálculos, en 2002 las exportaciones de carnes vacunas (excluidas las menudencias) alcanzarán un nivel de 300 mil toneladas res con hueso por un valor de 400 millones de dólares fob**. De esta manera, en comparación con la pobre performance de 2001, los volúmenes arrojarán una suba de 102,6% y los valores un alza de 94,9%, con lo cual el precio promedio por tonelada res con hueso exportada habrá retrocedido 3,8%.

En cuanto a lo que esperamos para 2003, nuestras proyecciones indican que los envíos al exterior podrían alcanzar un volumen de 350 mil toneladas res con hueso, en tanto la facturación alcanzaría a 475 millones de dólares fob. Estos guarismos se ubicarían 16,7% y 15,6%, respectivamente, por encima de los valores estimados para 2002. Cabe destacar que estas proyecciones dependen de que efectivamente se produzca la reapertura del mercado del NAFTA para la segunda mitad del año, y que además se mantengan abiertos los mercados chileno y ruso.

Los guarismos para 2003 se elevan a 367 mil toneladas res con hueso y 525 millones de dólares fob, cuando se agrega la posibilidad de que finalmente la Unión Europea efectivice la ampliación de la cuota Hilton en 10.000 toneladas (peso producto). Si este fuera el caso, entonces los volúmenes exportados mostrarían una expansión de 22,4% y la facturación resultaría 27,8% superior a la de 2002 (el precio promedio arrojaría una mejora de 4,4%).

Cuando verificamos que casi no han variado los volúmenes de producción de carne, a pesar de haberse **exportado 300 mil toneladas res con hueso en el presente año, vemos claramente la disminución del consumo interno**. En comparación con 2001 la **retracción fue de casi 4 kg por habitante por año**. Estos valores ratifican la pérdida del poder adquisitivo del salario luego de la devaluación. De todas formas si tenemos en cuenta que **el precio de la vaca aumentó más que el resto de las categorías y por encima del precio del dólar, vemos que la demanda reorientó en parte su consumo hacia cortes de menor calidad y precio**. De no haber ocurrido esto, el consumo per cápita debería haber caído de manera más significativa.

2. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS:

Según los datos estimados por la ONCCA, en octubre se faenaron 860.000 cabezas de ganado vacuno. En comparación con octubre de 2001 se observó una caída de 13,6%, debido en gran parte al pico de actividad que se observó en ese mes, a raíz de la fuerte liquidación de stocks que provocó el agravamiento de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires.

La faena promedio mensual en los primeros diez meses de 2002 se ubicó en 939.338 cabezas, quedando 2,7% por debajo del promedio mensual observado en enero-octubre de 2001.

El volumen de carnes procesado se ubicó en 191,6 mil toneladas res con hueso en octubre, registrando un leve descenso de 0,8% con respecto a septiembre. En comparación con octubre de 2001 la caída fue de 10,2%, retroceso que resultó inferior al de las cabezas faenadas, debido a que en el último año subió el peso promedio de la hacienda (+3,9% respecto a octubre de 2001), alcanzando un valor de 223 kilogramos por cabeza faenada en octubre de 2002.

En el acumulado de enero-octubre de 2002 se faenaron 9.393.376 cabezas de ganado vacuno, lo que significó una merma de 3,1% respecto a enero-octubre de 2001. En el caso de los volúmenes de carnes producidos el sector acumuló una expansión de sólo 0,2% en el período analizado. La mejora del peso promedio de la hacienda faenada fue la que permitió sostener el volumen de carne procesada en un contexto de retracción de la faena.

En los primeros diez meses de 2002 la participación de las hembras en el total faenado se mantuvo en 42,8%. Al contrastarse con enero-octubre de 2001, la faena de hembras mostró una disminución de 1,0%. A pesar de ello, su participación en la faena total creció 0,9 puntos porcentuales. Esto se explicó por una caída superior de la faena de machos (-4,6% entre los períodos considerados).

Las faenas de terneras y de vaquillonas retrocedieron 15,6% y 12,0%, respectivamente. En cambio, la de vacas aumentó 20,5%. Esta última categoría elevó su participación a 19,1% del total de la faena vacuna en enero-octubre de 2002, cifra que resultó 3,7 puntos porcentuales superior a la de los primeros diez meses de 2001. Como ya indicamos en informes previos, hay que retroceder al mismo período de 1995 para

encontrar un valor similar (en tanto, los de 1996 y 1997 se ubicaron por encima de los niveles actuales).

En enero-octubre de 2002 el consumo interno de carnes vacunas registró un retroceso de 6,0% respecto a igual período de 2001, caída que fue de 6,6% cuando se analizan los guarismos por habitante. **El consumo per cápita anualizado se ubicó en 59,6 kilogramos por habitante en el período considerado.**

La explicación del comportamiento observado radica fundamentalmente en la caída del poder adquisitivo de los ingresos de las familias, provocada por el traspaso de la devaluación a los precios internos en general y a los precios de los cortes vacunos en particular, en un contexto de reapertura de mercados externos para el sector que generó mayor presión al alza de los precios de la hacienda y de los principales cortes. Adicionalmente, el aumento de la tasa de desocupación y de los índices de pobreza e indigencia también tuvieron impacto.

La facturación de los supermercados en concepto de comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos, alcanzó un nivel de 145,8 millones de pesos en septiembre, cifra que resultó 2,7% menor a la de agosto y 21,0% superior a la de septiembre de 2001. **Cuando se analizan los volúmenes vendidos, en términos anuales se observaron caídas de 29,3% para el caso de las carnes** (en este período los precios de estos cortes subieron en promedio 72,3%).

En octubre la tasa de variación mensual de los precios al consumidor de los diferentes cortes vacunos fue levemente negativa, interrumpiendo las bruscas subas de los dos meses anteriores. En comparación con septiembre se observó una caída de 0,6%, en tanto que en contraste con octubre de 2001 el precio subió 77,4%.

Si tomamos el período diciembre 2001-octubre 2002 (desde la devaluación del peso argentino), **los precios al consumidor de carne vacuna acumularon un crecimiento de 78,9%, destacándose menudencias y achuras que duplicó sus precios.** El precio de los cortes traseros tuvo un crecimiento de 79,0% y el de los cortes delanteros una suba de 79,1%. **Cabe destacar que en el período analizado el precio en pesos del kilogramo vivo de novillo se triplicó (+211,9%).**

En noviembre el precio promedio de la hacienda vacuna en pie comercializada en Liniers arrojó una suba de 0,7% respecto a octubre Al igual que en octubre, en el último mes el precio promedio registró una tendencia ascendente hasta la tercera semana (+1,8%), en tanto en las siguientes dos semanas registró una caída de 2,3%, haciendo que el precio promedio de la última semana quedara 0,5% por debajo del cierre de octubre. A pesar de ello, el precio promedio de noviembre quedó por encima del promedio de octubre, si bien con tendencia decreciente.

El precio promedio de la hacienda se ubicó en \$ 1,930 por kg vivo en promedio en noviembre, abriendo la primera semana en \$ 1,923 por kg vivo y cerrando el mes con un precio promedio semanal de \$ 1,914 por kg vivo (con un pico de \$ 1,959 por kg vivo en la tercera semana). **En comparación con noviembre de 2001 el precio en pesos de la hacienda en pie registró un incremento de 209,3%.**

El precio promedio en dólares subió 4,1% mensual, ubicándose en US\$ 0,541 por kg vivo. En la comparación interanual el precio de la hacienda en pie expresado en dólares disminuyó 13,2% (el precio en pesos del dólar subió 256,5% y el precio en pesos de la hacienda creció 209,3%).

Desde que se produjo la devaluación del peso argentino, el precio promedio en pesos de la hacienda bovina en pie comercializada en el mercado de Liniers se triplicó (+203,9%) y el precio en dólares acumuló una baja de 14,7%.

El precio relativo del novillo respecto al del maíz mostró una mejora de 3,0% en noviembre, debido a que el precio del kilo vivo de novillo subió 4,9% y el precio del kilogramo de maíz aumentó 1,9%. Desde el piso observado en junio (3,96) el precio relativo viene creciendo sistemáticamente, acumulando una suba de 37,3% en el período, pero en comparación con diciembre de 2001 todavía acumula un retroceso de 20,4%.

En enero-noviembre de 2002, y teniendo en cuenta que faltan incorporar las estadísticas referidas a las exportaciones de *carnes procesadas, cuartos y cortes congelados* durante noviembre, **las exportaciones de cortes vacunos alcanzaron un volumen de 258,0 mil toneladas res con hueso por un valor de 358,6 millones de dólares fob.** El precio promedio se ubicó en 1.390 dólares fob por tonelada res con hueso.

Las exportaciones de carnes vacunas mostraron una recuperación de **80,1% en volumen y 75,2% en valor** con relación a enero-noviembre de 2002. Evidentemente estos guarismos resultarán más elevados cuando se den a conocer los números referidos a los embarques de *cocidas* correspondientes a noviembre. Por su parte, el precio promedio mostró un retroceso de 2,7% entre los períodos considerados.

En los primeros once meses de 2002 53,4% del valor fob exportado correspondió a los *cortes enfriados* (33,4% del volumen total), mostrando una importante recuperación de 285,1% con respecto a lo ocurrido en similar período de 2001, a partir de la reapertura de los mercados externos de carnes frescas en febrero de 2002. Por *cortes enfriados* se facturaron 191,6 millones de dólares fob por un volumen de 50.083 toneladas peso producto (básicamente, *cuota Hilton*).

Entre julio y diciembre (con datos al 10-12) ya se exportaron 20.476 toneladas peso producto en concepto de la cuota Hilton 02-03. El valor exportado fue de 96,0 millones de dólares fob. El precio promedio se ubicó en 4.688 dólares fob por tonelada peso producto, ubicándose 32,5% por encima del promedio registrado en la primera parte de 2002, período en el que se concentraron todos los envíos de la cuota 01-02, a partir de la rehabilitación de las exportaciones en febrero próximo pasado.

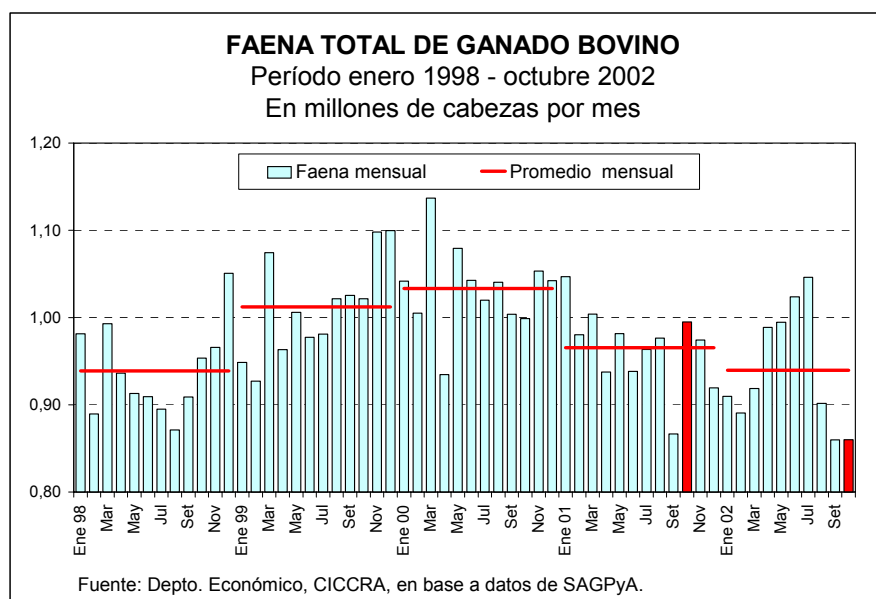
INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES:

1. FAENA DE GANADO VACUNO:

1.1. FAENA TOTAL:

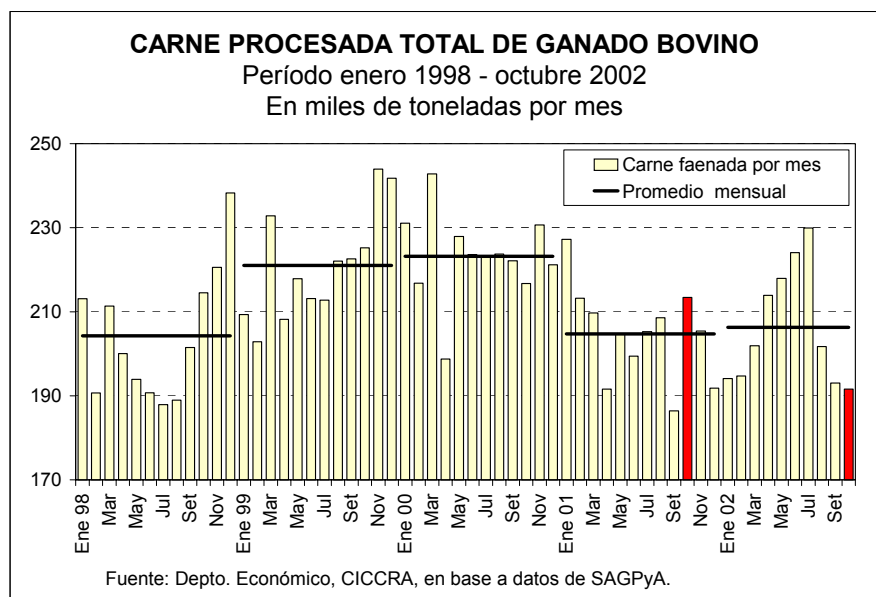
En octubre la faena se habría estancado en los bajos niveles de septiembre, interrumpiendo de esta forma las fuertes caídas de los dos meses anteriores. Según los datos estimados por la ONCCA, en aquel mes se faenaron 860.000 cabezas de ganado vacuno. En comparación con octubre de 2001 se observó una caída de 13,6%, debido en gran parte al pico de actividad que se observó en ese mes, a raíz de la fuerte liquidación de stocks que provocó el agravamiento de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires.

La faena promedio mensual en los primeros diez meses de 2002 se ubicó en 939.338 cabezas, quedando 2,7% por debajo del promedio mensual observado en enero-octubre de 2001 (línea roja en el gráfico siguiente).



El volumen de carnes procesado se ubicó en 191,6 mil toneladas res con hueso en octubre, registrando un leve descenso de 0,8% con respecto a septiembre. En comparación con octubre de 2001 la caída fue de 10,2%, retroceso que resultó inferior al de las cabezas faenadas, debido a que en el último año subió el peso promedio de la hacienda (+3,9% respecto a octubre de 2001), alcanzando un valor de 223 kilogramos por cabeza faenada en octubre de 2002.

El gráfico que sigue muestra la evolución mensual de las toneladas producidas de cortes vacunos en el período 1998-2002, destacándose la recuperación del corriente año, si bien en los últimos meses los niveles se retrajeron fuertemente.



En el acumulado de enero-octubre de 2002 se faenaron 9.393.376 cabezas de ganado vacuno, lo que significó una merma de 3,1% respecto a enero-octubre de 2001. En el caso de los volúmenes de carnes producidos el sector acumuló una expansión de sólo 0,2% en el período analizado. La mejora del peso promedio de la hacienda faenada fue la que permitió sostener el volumen de carne procesada en un contexto de retracción de la faena.

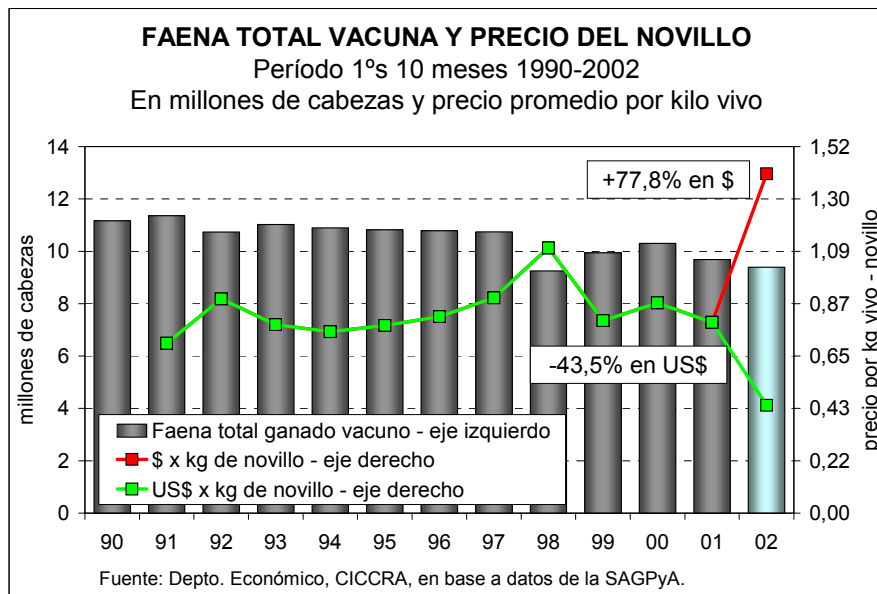
FAENA DE CARNE VACUNA

2002

Período	Cabezas	Miles tn res c/h equiv.
Oct '01	995.019	213
Sep '02	859.713	193
Oct '02	860.000	192
10 m '02 vs. 10 m '01	9.393.376	2.063

	Cabezas	Miles tn res c/h equiv.
Var. % mensual	0,0%	-0,8%
Var. % anual	-13,6%	-10,2%
Var. % acum.	-3,1%	0,2%

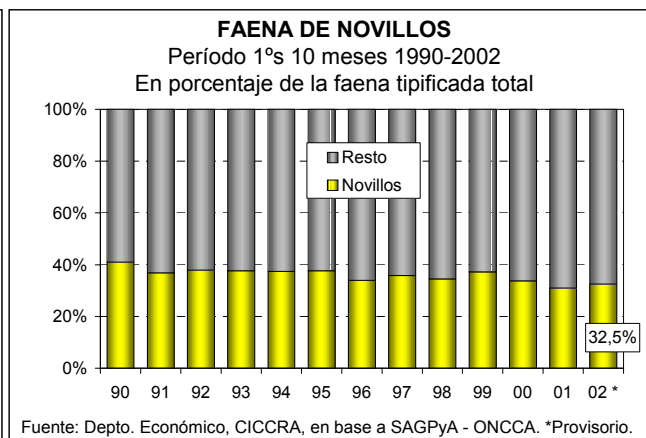
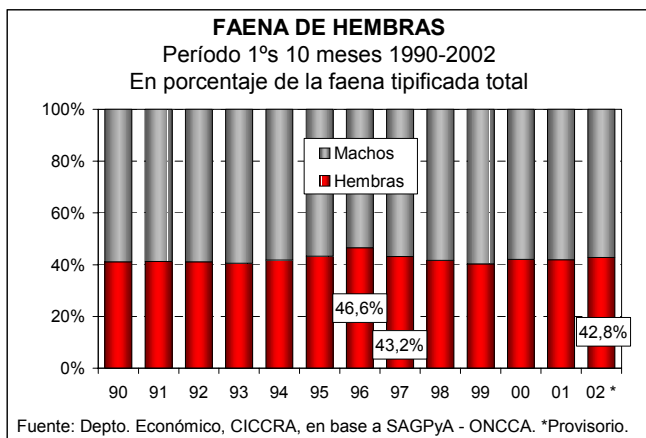
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a ONCCA.



1.2. FAENA TIPIFICADA:

En los primeros diez meses de 2002 la participación de las hembras en el total faenado se mantuvo en 42,8% (el gráfico inferior de la izquierda muestra la evolución de la participación de la faena de hembras en el total en los últimos trece años). Al contrastarse con enero-octubre de 2001, la faena de hembras mostró una disminución de 1,0%. A pesar de ello, su participación en la faena total creció 0,9 puntos porcentuales. Esto se explicó por una caída superior de la faena de machos (-4,6% entre los períodos considerados).

Las faenas de terneras y de vaquillonas retrocedieron 15,6% y 12,0%, respectivamente. En cambio, la de vacas aumentó 20,5%. Esta última categoría elevó su participación a 19,1% del total de la faena vacuna en enero-octubre de 2002, cifra que resultó 3,7 puntos porcentuales superior a la de los primeros diez meses de 2001. Como ya indicamos en informes previos, hay que retroceder al mismo período de 1995 para encontrar un valor similar (en tanto, los de 1996 y 1997 se ubicaron por encima de los niveles actuales).



La faena de machos retrocedió 4,6%, quedando su participación en el total en 57,2% en los primeros diez meses de 2002. **Novillos mostró una recuperación de 1,7%, alcanzando una participación de 32,5% de la faena total (+1,5 puntos porcentuales), influyendo la demanda para exportación.** Por su parte, en el período analizado la faena de novillitos disminuyó 14,2% y la de terneros machos 8,3%. A la inversa, la de toros subió 15,3%.

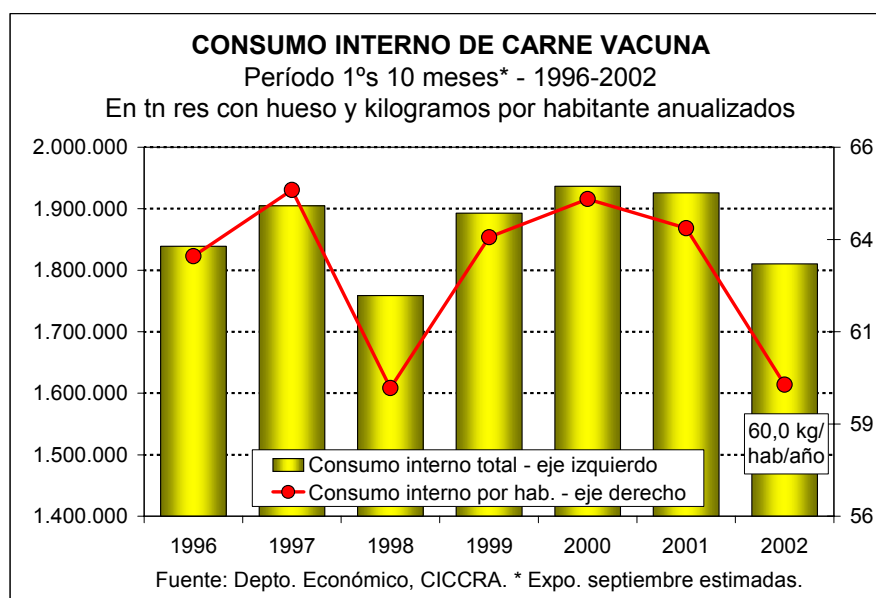
2. CONSUMO DE CARNES VACUNAS:

2.1. CONSUMO INTERNO TOTAL:

En enero-octubre de 2002 el consumo interno de carnes vacunas registró un retroceso de 6,0% respecto a igual período de 2001, caída que fue de 6,6% cuando se analizan los guarismos por habitante. **El consumo per cápita anualizado se ubicó en 59,6 kilogramos por habitante en el período considerado.**

La explicación del comportamiento observado radica fundamentalmente en la caída del poder adquisitivo de los ingresos de las familias, provocada por el traspaso de la devaluación a los precios internos en general y a los precios de los cortes vacunos en particular, en un contexto de reapertura de mercados externos para el sector que generó mayor presión al alza de los precios de la hacienda y de los principales cortes. Adicionalmente, el aumento de la tasa de desocupación y de los índices de pobreza e indigencia también tuvieron impacto.

En enero-octubre de 2001 el consumo interno había alcanzado a 1.926.143 toneladas res con hueso, en tanto en enero-octubre de este año la cifra fue de 1.810.533 toneladas res con hueso (hay que tener en cuenta que las cifras de octubre de 2002 son provisorias, debido a que los datos de exportaciones y de faena están sujetos a revisión por parte de las fuentes oficiales).

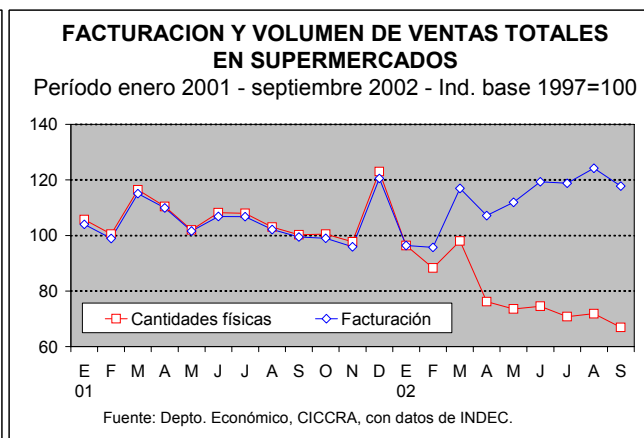
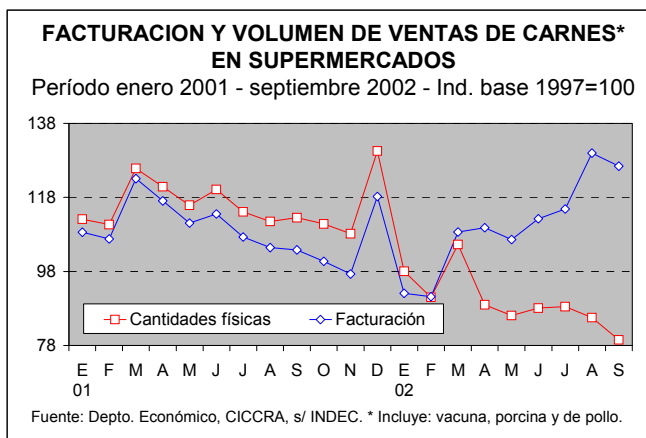


2.2. SUPERMERCADOS:

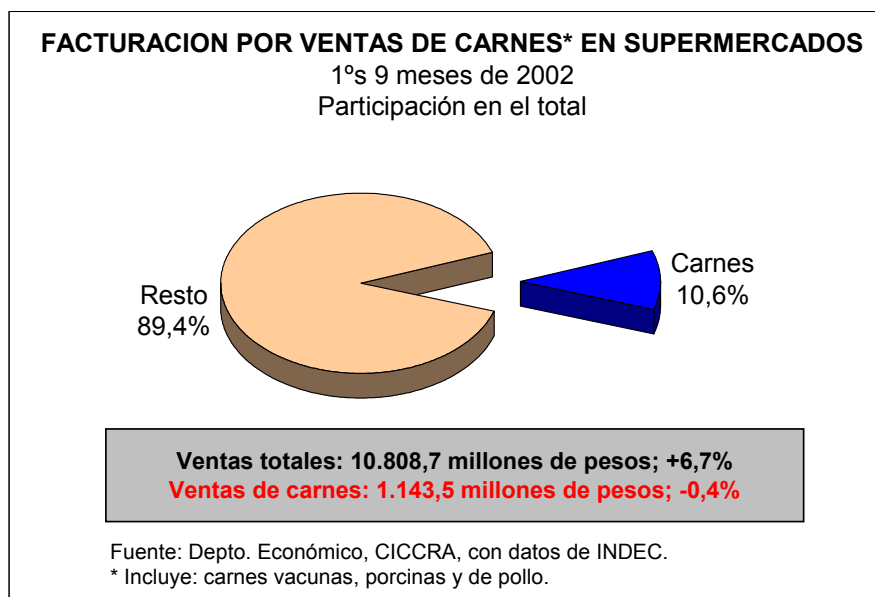
La facturación de los supermercados en concepto de comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos, alcanzó un nivel de 145,8 millones de pesos en septiembre, cifra que resultó 2,7% menor a la de agosto y 21,0% superior a la de septiembre de 2001. El total de ventas de estas cadenas fue de 1.262,8 millones de pesos, registrándose una baja de 5,2% mensual y un aumento de 18,4% anual.

Cuando se analizan los volúmenes vendidos, en términos anuales se observaron caídas de 29,3% para el caso de las carnes (en este período los precios de estos cortes subieron en promedio 72,3%) y de 33,3% en el caso de las ventas totales (la suba promedio de los precios fue de 77,5% anual).

En los gráficos siguientes presentamos la evolución de las ventas de carnes (gráfico izquierdo) y totales (gráfico derecho) en los supermercados. En cada gráfico se muestran la evolución de la facturación y de los volúmenes vendidos en el período enero 2001-septiembre 2002. El pico observado en diciembre de 2001 responde a la estacionalidad de las series.



En el siguiente gráfico se presenta la participación de la facturación en concepto de ventas de carnes en el total de ventas de los supermercados, que fue de 10,6% en los primeros nueve meses de 2002. En comparación con enero-septiembre de 2001 resultó 0,8 puntos porcentuales inferior.



En los primeros nueve meses de 2002 la facturación total de los supermercados llegó a 10.808,7 millones de pesos y las ventas de carnes alcanzaron a 1.143,5 millones de pesos. En comparación con enero-septiembre de 2001 las primeras crecieron 6,7% y las segundas retrocedieron 0,4%. En términos de volúmenes comercializados, en carnes se observó un retroceso de 22,3%, en tanto para el total de ventas la caída fue de 25,0%. De lo expuesto surge que la suba de los precios entre ambos períodos llegó a 29,7% para las carnes y a 45,7% para el conjunto de ventas de los supermercados.

3. INDICADORES DE PRECIOS:

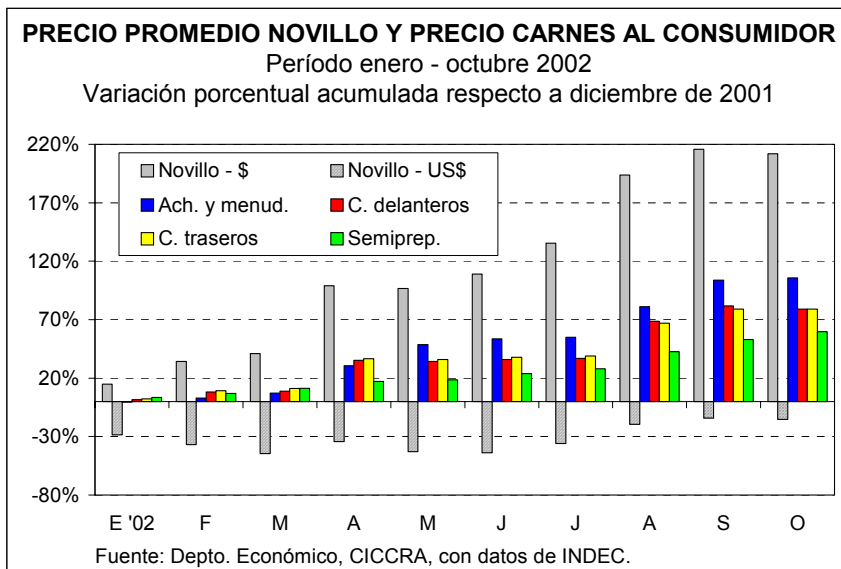
3.1. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

En octubre la tasa de variación mensual de los precios al consumidor de los diferentes cortes vacunos fue levemente negativa, interrumpiendo las bruscas subas de los dos meses anteriores. En comparación con septiembre se observó una caída de 0,6%, en tanto que en contraste con octubre de 2001 el precio subió 77,4%.

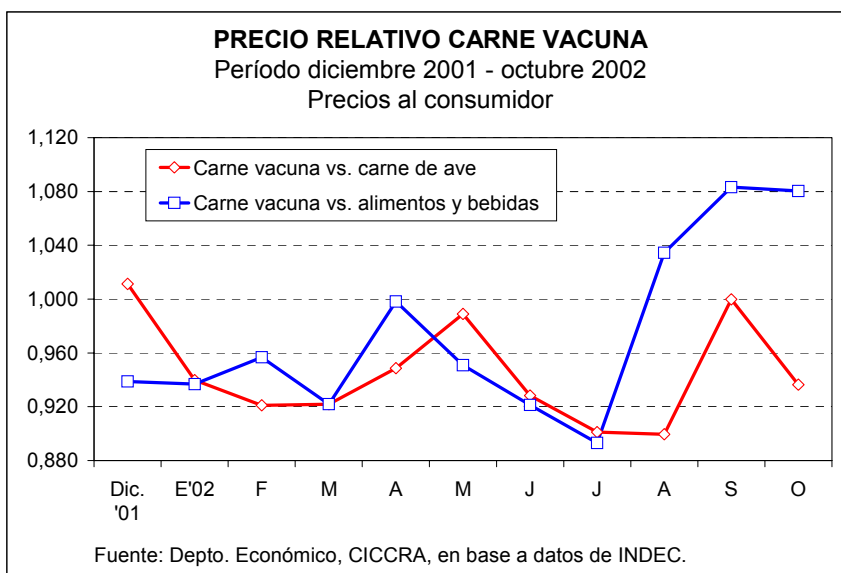
En términos mensuales, la caída del índice de precios al consumidor (IPC) de carne vacuna (alimentos y bebidas cayó 0,3% y el IPC nivel general subió 0,2%) se desagregó de la siguiente manera: cortes delanteros mostró una caída de 1,5%, cortes traseros no tuvo variación, achuras y menudencias subió 0,9% y semipreparados en base a carne vacuna registró un alza de 4,4%.

Si tomamos el período diciembre 2001-octubre 2002 (desde la devaluación del peso argentino), los precios al consumidor de carne vacuna acumularon un crecimiento de 78,9%, destacándose menudencias y achuras que duplicó sus precios. El precio de los cortes traseros tuvo un crecimiento de 79,0% y el de los cortes delanteros una suba de 79,1%. En lo referente a los semipreparados en base a carne vacuna, su precio acumuló una suba de 59,8%. Cabe destacar que en el período analizado el precio en pesos del kilogramo vivo de novillo se triplicó (+211,9%).

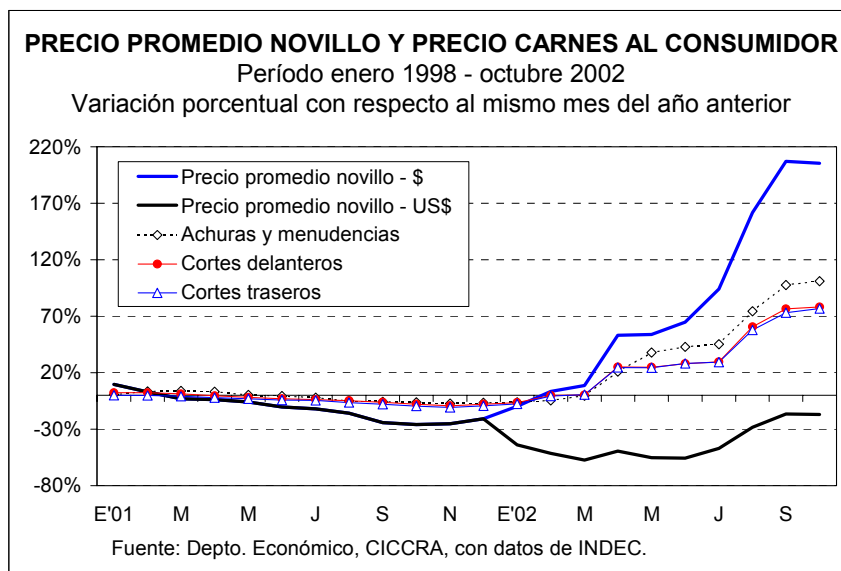
El gráfico que sigue muestra la evolución de la variación de los precios de los cortes de *carne vacuna* y del kilo vivo de carne de novillo (en este caso, en pesos y dólares) con respecto a diciembre del año pasado.



En octubre la situación relativa con respecto al conjunto de *alimentos y bebidas* se estabilizó, haciendo que entre diciembre de 2001 y octubre de este año el deterioro del precio de la carne vacuna con relación al conjunto de *alimentos y bebidas* quedara ubicado en 15,1% (línea azul del gráfico que se presenta a continuación). En cambio, con relación a la *carne de ave*, en octubre el precio relativo mejoró 6,4%, debido a que la *carne de ave* registró una suba de 6,2% y la *carne vacuna* tuvo una baja de 0,6%. **Esto permitió que el precio relativo de la carne vacuna respecto al de la carne de ave ampliara la mejora a 7,4% en el período diciembre 2001-octubre 2002** (línea roja del gráfico siguiente).



Por último, el gráfico siguiente presenta la variación con relación al mismo mes del año anterior de los precios de los diferentes cortes vacunos y del kilo vivo de novillo (en pesos y dólares).



3.2. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En noviembre el precio promedio de la hacienda vacuna en pie comercializada en Liniers arrojó una suba de 0,7% respecto a octubre (línea roja del gráfico de la página siguiente). Al igual que en octubre, en el último mes el precio promedio registró una tendencia ascendente hasta la tercera semana (+1,8%), en tanto en las siguientes dos semanas registró una caída de 2,3%, haciendo que el precio promedio de la última semana quedara 0,5% por debajo del cierre de octubre. A pesar de ello, el precio promedio de noviembre quedó por encima del promedio de octubre, si bien con tendencia decreciente.

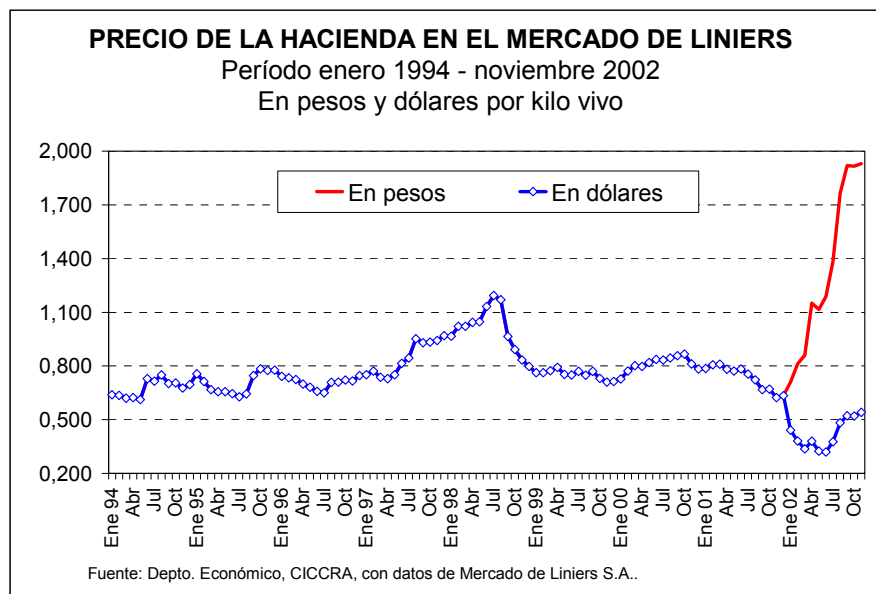
Comercialización de hacienda vacuna - Mercado de Liniers S.A.

Cabezas vendidas y precio promedio

	Cabezas por semana	Precio		Cabezas Acumulado	Precio (promedio acum.)	
		\$ por kg	Var. % sem.		\$ por kg.	Var. % men.
01/04-10	30.015	1,871	1,0%	30.015	1,871	-4,8%
07/11-10	46.635	1,903	1,7%	76.650	1,890	-3,2%
14/18-10	32.608	1,948	2,4%	109.258	1,907	-2,1%
21/25-10	37.306	1,934	-0,7%	146.564	1,914	-0,5%
28/31-10	24.435	1,924	-0,5%	170.999	1,916	-0,2%
01-11	12.327	1,923	-0,1%	12.327	1,923	2,8%
04/08-11	45.652	1,932	0,5%	57.979	1,930	2,1%
11/15-11	38.253	1,959	1,4%	96.232	1,941	1,8%
18/22-11	35.717	1,917	-2,1%	131.949	1,935	1,1%
25/29-11	36.827	1,914	-0,2%	168.776	1,930	0,7%

Fuente: CICCRA, con datos de MLSA.

El precio promedio de la hacienda se ubicó en \$ 1,930 por kg vivo en promedio en noviembre, abriendo la primera semana en \$ 1,923 por kg vivo y cerrando el mes con un precio promedio semanal de \$ 1,914 por kg vivo (con un pico de \$ 1,959 por kg vivo en la tercera semana). **En comparación con noviembre de 2001 el precio en pesos de la hacienda en pie registró un incremento de 209,3%.**



El precio promedio en dólares subió 4,1% mensual, ubicándose en US\$ 0,541 por kg vivo, lo que se debió a la suba de 0,7% del precio promedio en pesos y a la caída de 3,2% de la cotización promedio mensual del dólar estadounidense (que pasó de \$ 3,68 a \$ 3,56 entre octubre y noviembre, registrando el menor promedio mensual de los últimos seis meses). **En la comparación interanual el precio de la hacienda en pie expresado en dólares disminuyó 13,2%** (el precio en pesos del dólar subió 256,5% y el precio en pesos de la hacienda creció 209,3%).

Desde que se produjo la devaluación del peso argentino, el precio promedio en pesos de la hacienda bovina en pie comercializada en el mercado de Liniers se triplicó (+203,9%) y el precio en dólares acumuló una baja de 14,7%. Cabe destacar que los precios en pesos de los toros y de las vacas ya hace dos meses que acumulan subas superiores a las del dólar, con lo cual sus precios en aquella divisa quedaron por encima de los que registraban al cierre de 2001. En el caso de los toros la suba en dólares fue de 27,5% entre diciembre de 2001 y noviembre de 2002, en tanto para las vacas fue de 6,3%. El resto de las categorías todavía acumula caídas en dólares que se ubican entre 11,2% (novillos) y 30,6% (terneros) (ver cuadros siguientes).

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIEEn **pesos** por kilogramo vivo

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
nov '01	0,624	0,642	0,714	0,415	0,698	0,855	0,392
oct '02	1,916	2,040	2,047	1,594	1,999	2,099	1,650
nov '02	1,930	2,071	2,084	1,577	2,041	2,166	1,722
11 m. '02	1,341	1,467	1,495	1,023	1,444	1,576	1,046

Var. % respecto a...

mes anterior	0,7%	1,5%	1,8%	-1,1%	2,1%	3,2%	4,4%
igual mes año ant	209,3%	222,6%	191,9%	280,0%	192,4%	153,3%	339,3%
dic. '01	203,9%	216,7%	186,3%	279,1%	192,0%	147,5%	354,4%
11 m. '01	80,3%	88,7%	77,3%	102,5%	73,1%	64,6%	106,0%

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

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIEEn **dólares** por kilogramo vivo

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
nov '01	0,624	0,642	0,714	0,415	0,698	0,855	0,392
oct '02	0,520	0,554	0,556	0,433	0,543	0,570	0,448
nov '02	0,541	0,581	0,585	0,442	0,573	0,608	0,483
11 m. '02	0,421	0,459	0,471	0,317	0,454	0,499	0,323

Var. % respecto a...

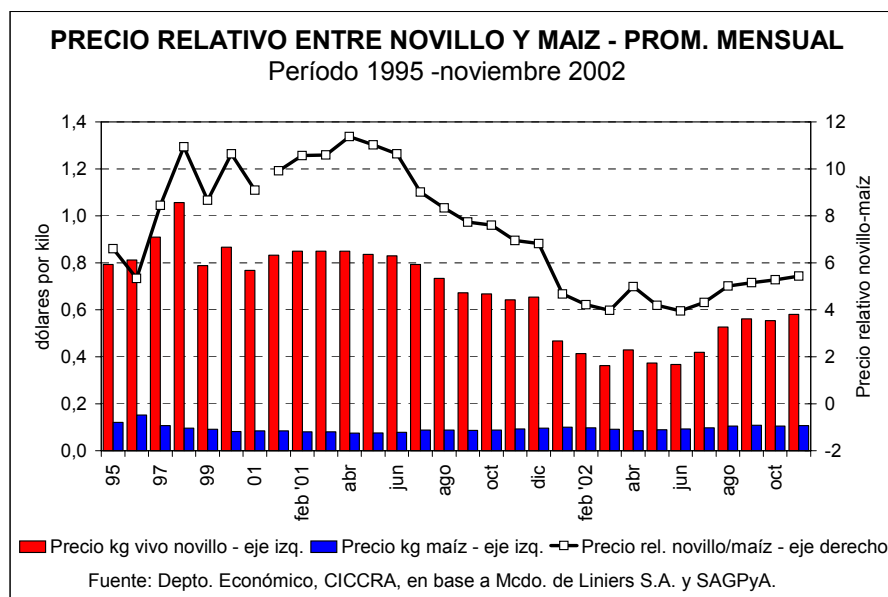
mes anterior	4,1%	4,9%	5,2%	2,2%	5,5%	6,6%	7,9%
igual mes año ant	-13,2%	-9,5%	-18,1%	6,6%	-18,0%	-28,9%	23,2%
dic. '01	-14,7%	-11,2%	-19,7%	6,3%	-18,1%	-30,6%	27,5%
11 m. '01	-43,4%	-40,9%	-44,1%	-37,2%	-45,6%	-47,9%	-36,3%

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

3.3. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAÍZ:

El precio relativo del novillo respecto al del maíz mostró una mejora de 3,0% en noviembre, debido a que el precio del kilo vivo de novillo subió 4,9% y el precio del kilogramo de maíz aumentó 1,9%. Desde el piso observado en junio (3,96) el precio relativo viene creciendo sistemáticamente, acumulando una suba de 37,3% en el período.

En comparación con diciembre de 2001 el precio relativo novillo-maíz en dólares todavía acumula un retroceso de 20,4%. Esto se explicó por una baja del precio del novillo de 11,2% y por un aumento de 11,6% del precio del maíz.



4. SECTOR EXTERNO:

4.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES:

En enero-noviembre de 2002, y teniendo en cuenta que faltan incorporar las estadísticas referidas a las exportaciones de *carnes procesadas, cuartos y cortes congelados* durante noviembre, las exportaciones de *cortes vacunos* alcanzaron un volumen de 258,0 mil toneladas res con hueso por un valor de 358,6 millones de dólares fob. El precio promedio se ubicó en 1.390 dólares fob por tonelada res con hueso (ver cuadro).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA (1)

2002

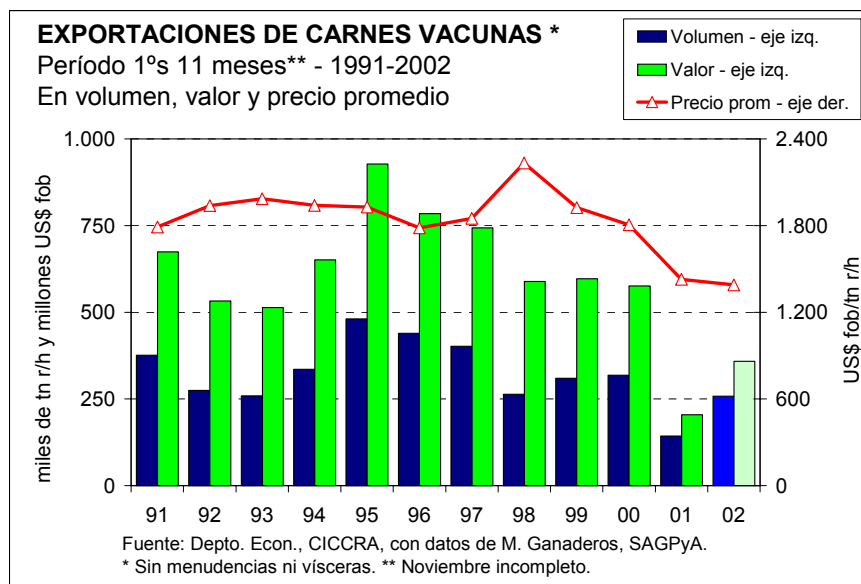
Período	tn res c/h	miles US\$ fob	US\$ fob / tn
ene '02 *	7.952	9.456	1.189
feb *	12.725	19.303	1.517
mar *	22.039	36.828	1.671
abr *	24.619	36.451	1.481
may *	35.776	50.655	1.416
jun *	26.382	32.204	1.221
jul*	33.252	40.104	1.206
ago *	35.204	43.056	1.223
sep *	29.706	39.297	1.323
oct *	24.774	34.690	1.400
nov **	5.592	16.552	2.960
11 m. 2002 **	258.021	358.595	1.390
Var. % acum.	80,1%	75,2%	-2,7%

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

1. Sin incluir menudencias y extractos.

* Datos provisorios; ** Datos incompletos.

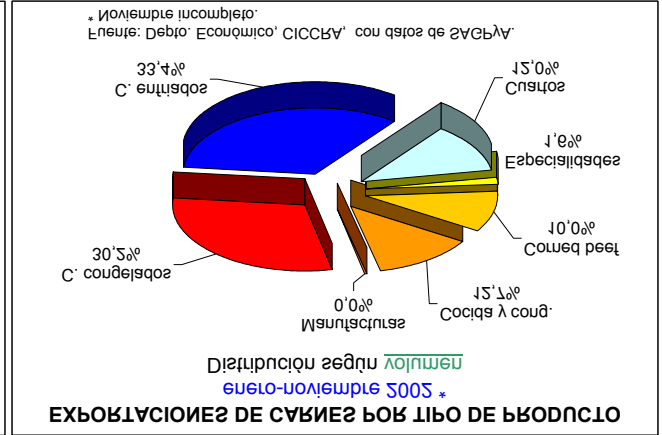
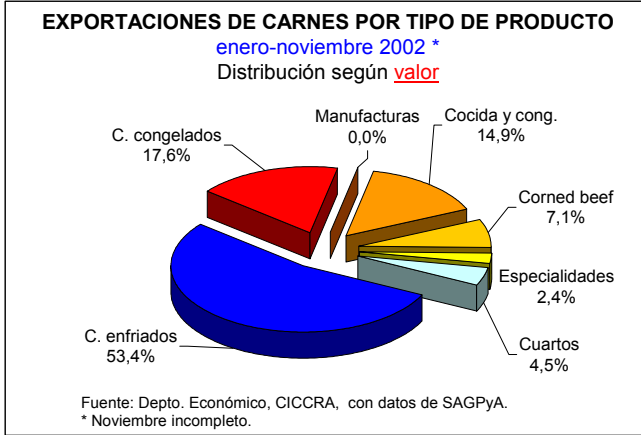
Las exportaciones de carnes vacunas mostraron una recuperación de 80,1% en volumen y 75,2% en valor con relación a enero-noviembre de 2002. Evidentemente estos guarismos resultarán más elevados cuando se den a conocer los números referidos a los embarques de *cocidas*, *cuartos* y *congelados* correspondientes a noviembre. Por su parte, el precio promedio mostró un retroceso de 2,7% entre los períodos considerados.



4.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO:

En los primeros once meses de 2002 53,4% del valor fob exportado correspondió a los *cortes enfriados* (33,4% del volumen total), mostrando una importante recuperación de 285,1% con respecto a lo ocurrido en similar período de 2001, a partir de la reapertura de los mercados externos de carnes frescas en febrero de 2002. Por *cortes enfriados* se facturaron 191,6 millones de dólares fob por un volumen de 50.083 toneladas peso producto (básicamente, *cuota Hilton*).

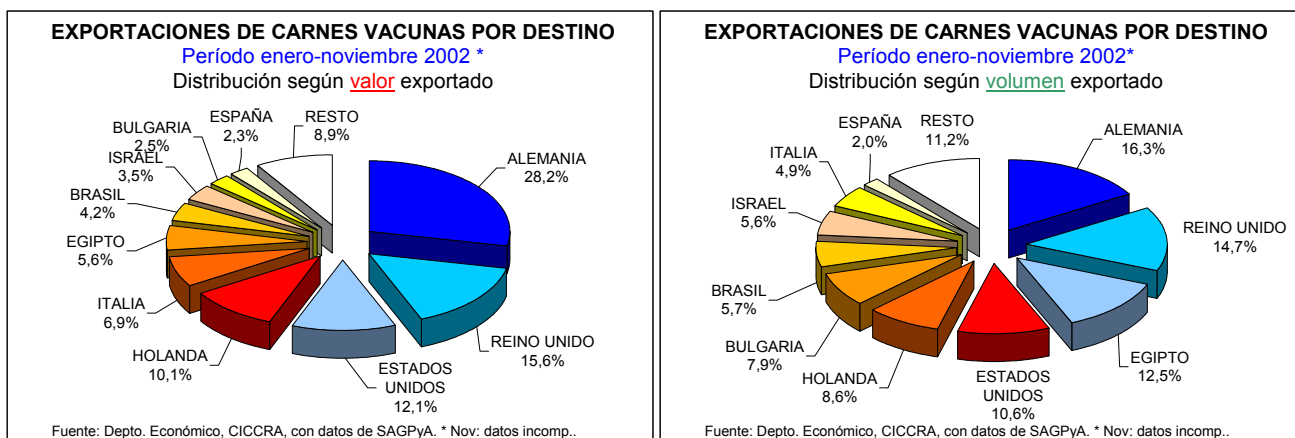
En segundo lugar se ubicaron los *cortes congelados* que explicaron 17,6% de la facturación al resto del mundo (30,2% del volumen total). Luego se encontraron los *cortes cocidos congelados* con 14,9% del valor total y 12,7% del volumen total. La comparación con respecto a similar período de 2001 mostró una suba de 38,7% en los valores facturados de *congelados*, mientras que en volúmenes creció 121,8%. En el caso de *cortes cocidos congelados*, los valores cayeron 18,8% y los volúmenes 3,3%, aunque hay que tener en cuenta que faltan computar los embarques correspondientes a noviembre.



En el siguiente cuadro se presentan los volúmenes y valores mensuales de exportaciones durante 2001 y 2002, clasificados por tipo de producto.

4.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO:

Como muestran los dos gráficos que siguen, **en enero-noviembre de 2002 el principal cliente de las exportaciones de carnes argentinas fue Alemania con 28,2% del valor exportado y 16,3% del volumen total.** En términos absolutos, tal como muestra el cuadro de la página siguiente, adquirió 24.463 toneladas peso producto por un valor de 101,4 millones de dólares fob. La diferencia entre la importancia de los volúmenes adquiridos y de los valores pagados está relacionada con la calidad de los cortes exportados a este destino a través de la cuota Hilton. Téngase en cuenta que 91,4% del valor total facturado a Alemania fue en concepto de *cortes enfriados Hilton*.



En segundo lugar se ubicó el **Reino Unido** con 15,6% del valor exportado y 14,7% del volumen vendido. En términos absolutos adquirió 22.051 toneladas peso producto por un valor de 56,3 millones de dólares fob. Nuevamente, en este caso los principales cortes adquiridos fueron los *cortes enfriados Hilton*. En términos de valor representaron 73,7% y en términos de volumen alcanzaron una participación de 56,1%.

En tercer lugar se encontró **Estados Unidos** que adquirió 15.891 toneladas peso producto por un valor de 43,3 millones de dólares fob. Sin embargo, por volúmenes se ubicó en cuarto lugar, detrás de Egipto. A Estados Unidos se exportaron *cortes cocidos*. Los *cortes cocidos y congelados* representaron 61,5% del valor y 56,2% del volumen, en tanto *corned beef* alcanzó una participación de 20,1% y 31,3%.

En cuarto lugar se ubicó **Holanda** con 10,1% del valor exportado. En términos de los volúmenes vendidos participó con 8,6%, quedando en quinto lugar. En términos absolutos adquirió 12.863 toneladas peso producto por un valor de 36,5 millones de dólares fob. Nuevamente, la mayor parte de los cortes enviados a este destino fueron *enfriados Hilton*, alcanzando una participación de 66,7% del valor total y 50,6% del volumen total.

EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS POR DESTINO

Período enero-noviembre 2002*

En volumen y valor

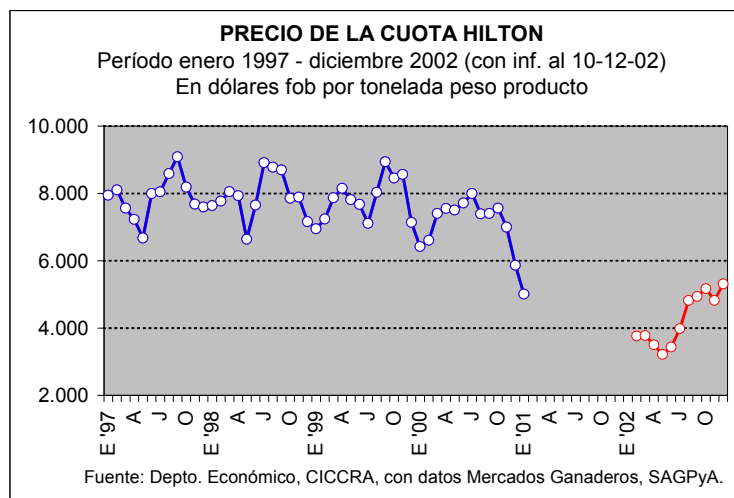
DESTINO	Cuartos		Cortes enfriados		Cortes enfr. Hilton		Cortes congelados		Cocida y congelada		Corned beef		Especialidades		TOTAL - sin menudencias	
	tn p. p.	miles US\$ fob	tn p. p.	miles US\$ fob	tn p. p.	miles US\$ fob	tn p. p.	miles US\$ fob	tn p. p.	miles US\$ fob	tn p. p.	miles US\$ fob	tn p. p.	miles US\$ fob	tn p. p.	miles US\$ fob
1 - Unión europea	2.594	2.561	587	1.867	45.585	181.403	8.960	17.900	9.315	24.352	6.279	9.701	0	0	73.319	237.784
ALEMANIA	0	0	264	797	21.056	92.759	1.435	3.345	1.603	4.319	107	219	0	0	24.463	101.439
AUSTRIA	0	0	0	0	14	83	0	0	0	0	0	0	0	0	14	83
BELGICA	0	0	20	78	19	94	10	36	0	0	221	318	0	0	269	526
ESPAÑA	209	317	26	71	1.453	5.959	859	1.272	0	0	394	693	0	0	2.940	8.313
FINLANDIA	0	0	12	22	0	0	12	22	0	0	0	0	0	0	24	44
FRANCIA	0	0	47	233	364	1.630	1.427	4.376	518	838	104	194	0	0	2.460	7.271
GRECIA	4	3	0	0	159	420	288	654	5	19	45	102	0	0	502	1.196
HOLANDA	14	12	103	285	6.513	24.311	1.582	2.761	3.572	7.433	1.080	1.645	0	0	12.863	36.448
IRLANDA	0	0	0	0	35	172	0	0	0	0	112	164	0	0	148	336
ITALIA	15	20	77	296	3.456	14.006	828	1.844	2.854	8.713	65	115	0	0	7.296	24.993
LUXEMBURGO	0	0	0	0	48	217	0	0	0	0	0	0	0	0	48	217
PORTUGAL	0	0	0	0	16	76	65	159	0	0	0	0	0	0	81	235
REINO UNIDO	2.344	2.199	37	76	12.376	41.447	2.380	3.259	764	3.030	4.151	6.253	0	0	22.051	56.265
SUECIA	7	10	2	8	76	228	75	172	0	0	0	0	0	0	159	418
2 - Resto de Europa	5.710	4.943	13	59	0	0	6.963	4.773	25	24	213	419	0	0	12.924	10.219
ALBANIA	382	325	0	0	0	0	367	391	0	0	0	0	0	0	749	716
BULGARIA	5.296	4.589	0	0	0	0	6.585	4.359	25	24	0	0	0	0	11.905	8.972
MALTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213	419	0	0	213	419
NORUEGA	32	29	0	0	0	0	11	24	0	0	0	0	0	0	43	53
POLONIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUIZA	0	0	13	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	59
3 - Mercosur	2.917	2.229	3.081	7.071	0	0	3.576	6.616	0	0	2	2	191	242	9.768	16.160
BRASIL	2.917	2.229	2.636	6.741	0	0	3.014	6.218	0	0	2	2	0	0	8.569	15.189
PARAGUAY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	242	191	242
URUGUAY	0	0	446	330	0	0	562	399	0	0	0	0	0	0	1.008	729
4 - Nafta	0	0	0	0	0	0	0	0	9.614	28.976	5.107	8.910	1.994	7.994	16.716	45.880
CANADA	0	0	0	0	0	0	0	0	684	2.321	141	219	0	0	825	2.540
ESTADOS UNIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	8.930	26.655	4.966	8.691	1.994	7.994	15.891	43.339
5 - Latinoamérica	432	405	476	1.011	0	0	417	525	0	0	2	4	154	192	1.481	2.137
6 - Centroamérica e Isla	65	58	416	886	0	0	513	1.018	0	0	1.165	2.092	0	0	2.158	4.054
7 - Africa	5.426	5.158	27	59	3	6	14.126	16.028	0	0	1.866	3.758	1	2	21.520	25.067
8 - Medio Oriente	0	0	5	6	0	0	8.381	12.509	0	0	171	288	0	0	8.556	12.802
9 - Asia	266	221	39	132	0	0	1.620	2.599	0	0	27	44	30	237	1.983	3.233
10 - Resto del mundo	610	548	59	132	0	0	676	1.310	0	0	168	303	0	0	1.512	2.293
Total general	18.020	16.123	4.703	11.222	45.588	181.409	45.231	63.278	18.954	53.353	15.000	25.521	2.371	8.666	149.937	359.630

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de Coordinación de Mercados Ganaderos-SAGPyA.

* Los datos de noviembre son incompletos, y están sujetos a revisión.

4.4. EVOLUCION DE LA CUOTA HILTON '02-'03:

Entre julio y diciembre (con datos al 10-12) ya se exportaron 20.476 toneladas peso producto en concepto de la cuota Hilton 02-03. El valor exportado fue de 96,0 millones de dólares fob. El precio promedio se ubicó en 4.688 dólares fob por tonelada peso producto, ubicándose 32,5% por encima del promedio registrado en la primera parte de 2002, período en el que se concentraron todos los envíos de la cuota 01-02, a partir de la rehabilitación de las exportaciones en febrero próximo pasado.



El cuadro que sigue muestra la distribución de la cuota Hilton 02-03 por país de destino, desagregando las cifras de volumen, valor y precio promedio. En la parte inferior se puede observar que 99,9% de los envíos correspondieron a cortes enfriados, en tanto en noviembre hubo pequeños envíos de cortes congelados.

CUOTA HILTON 02-03 POR PAIS DE DESTINO Y TIPO DE CORTE

Período julio-diciembre 2002 (datos al 10-12-02)

En volumen y valor

País	Volumen	Valor	Precio	Volumen	Valor
	Tn peso prod.	Miles US\$ fob	US\$/tn	Tn peso prod.	Miles US\$ fob
ALEMANIA	10.672	52.759	4.943	52,1%	55,0%
REINO UNIDO	4.899	19.484	3.977	23,9%	20,3%
HOLANDA	2.292	11.225	4.898	11,2%	11,7%
ITALIA	1.609	7.274	4.521	7,9%	7,6%
ESPAÑA	840	4.410	5.250	4,1%	4,6%
FRANCIA	60	287	4.763	0,3%	0,3%
LUXEMBURGO	25	155	6.130	0,1%	0,2%
IRLANDA	24	115	4.695	0,1%	0,1%
GRECIA	24	107	4.483	0,1%	0,1%
AUSTRIA	14	88	6.229	0,1%	0,1%
PORTUGAL	13	71	5.525	0,1%	0,1%
BELGICA	3	19	5.928	0,0%	0,0%
TOTAL	20.476	95.994	4.688	100,0%	100,0%
Congelado	25	89	3.564	0,1%	0,1%
Enfriado	20.451	95.905	4.689	99,9%	99,9%

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

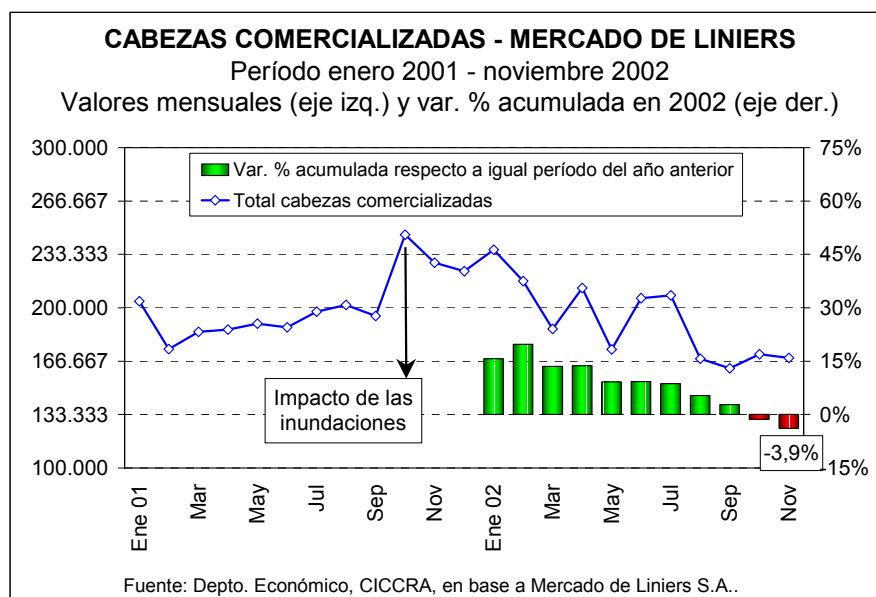
5. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En noviembre el Mercado de Liniers comercializó 168.776 cabezas de ganado vacuno, cifra que resultó 1,3% inferior a la de octubre (aunque hay que tener en cuenta que hubo un día hábil menos en noviembre; el promedio por día hábil de noviembre fue 3,4% superior al de octubre), en tanto quedó 26,0% por debajo del nivel de noviembre de 2001.

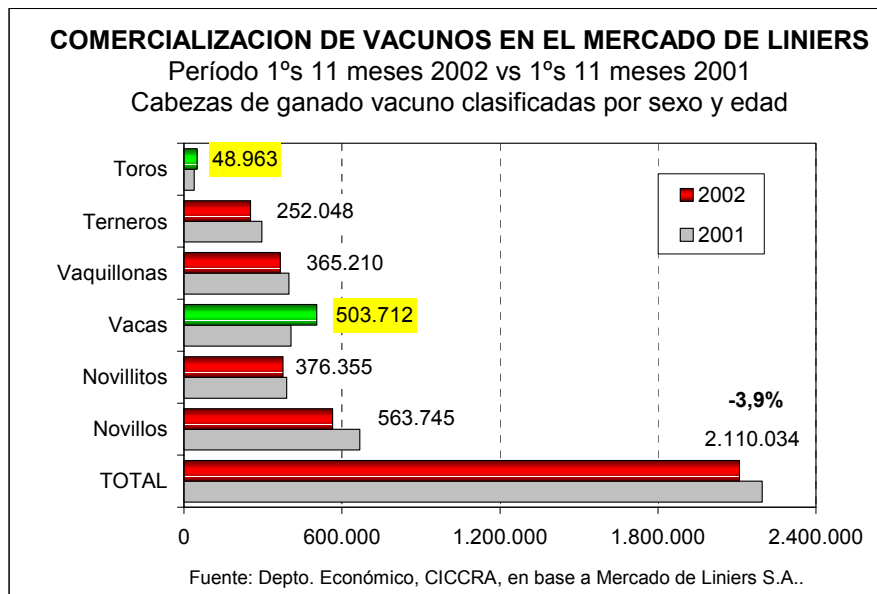
Cuando se desagrega la hacienda por sexo y edad, entre octubre y noviembre se observó un crecimiento de la comercialización de vaquillonas (+8,7%), de vacas (+7,6%),

de toros (+7,1%) y de novillos (+0,5%). Por el contrario, disminuyeron las ventas de terneros (-19,7%) y de novillitos (-11,0%). En términos anuales todas las categorías registraron disminuciones, aunque toros y vacas fueron las que menos cayeron (-4,0% y -2,2%, respectivamente). Novillos lideró la retracción con una baja de 36,7%.

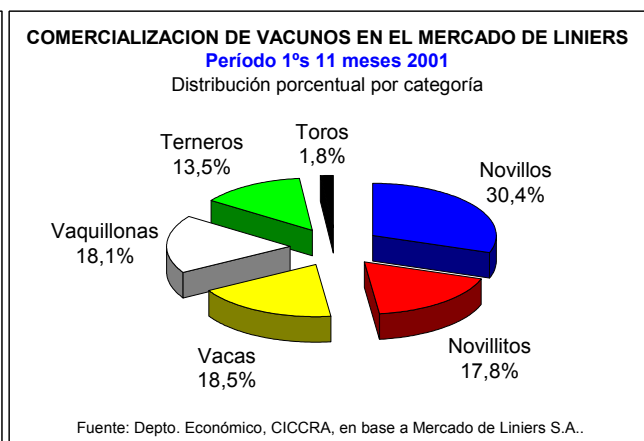
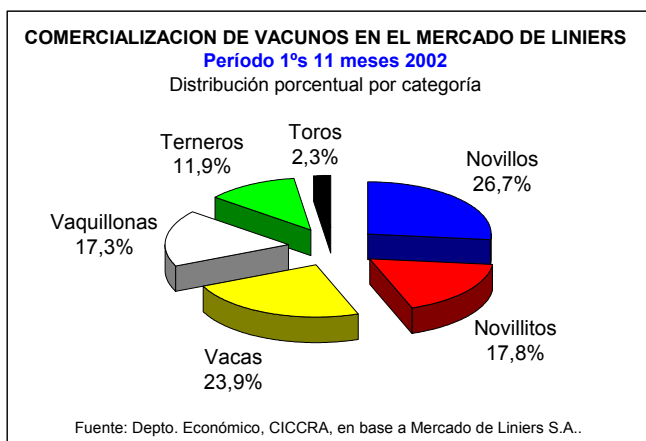
En enero-noviembre de 2002 el Mercado de Liniers comercializó 2.110.034 cabezas y pasó a acumular una baja de 3,9% respecto al mismo lapso de 2001. El gráfico siguiente muestra la evolución mensual de las ventas de hacienda vacuna en Liniers en enero 2001-noviembre 2002, en tanto las barras muestran la variación porcentual entre el acumulado de 2002 y similar período de 2001.



El gráfico que sigue muestra la comercialización de hacienda por sexo y edad para los primeros once meses de 2001 y de 2002. Como viene ocurriendo a lo largo de todo el año, toros y vacas son las únicas clasificaciones que crecieron (+26,7% y 24,1%, respectivamente). La participación de las vacas en el total sigue siendo elevada, y sólo es comparable con similar período de 1996. Las caídas se concentraron en novillos (-15,5%), terneros (-14,7%) y vaquillonas (-8,3%).



Los gráficos que siguen presentan la participación de las diferentes categorías en el total de hacienda comercializada durante los primeros once meses de 2001 (izquierda) y de 2002 (derecha).



En lo que respecta al peso de la hacienda comercializada, en enero-noviembre de 2002 el promedio se ubicó en 381 kilogramos por cabeza. En comparación con el mismo lapso de 2001 se observó una suba de 1,0%, que traducida a valores absolutos fue de 3,8 kilogramos promedio.

En el período analizado creció el peso de las vaquillonas y de los novillitos. En el primer caso el aumento fue de 4,7 kilogramos (+1,6%) y en el segundo caso fue de 3,5 kilogramos (+1,0%). El resto de las categorías vieron reducir su peso promedio, donde los extremos correspondieron a novillos (-0,8 kg promedio) y a toros (-19,8 kg promedio).

