

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

**INFORME ECONOMICO MENSUAL**

[Documento N° 34, Enero 2003](#)

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

---

**INDICE GENERAL**

<b>EDITORIAL</b>	<b>1</b>
1. CONSIDERACIONES GENERALES	1
2. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS	3
<b>INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES</b>	<b>7</b>
1. FAENA DE GANADO VACUNO	7
1.1. FAENA TOTAL	7
1.2. FAENA TIPIFICADA	9
2. CONSUMO DE CARNES VACUNAS	10
2.1. CONSUMO INTERNO TOTAL	10
2.2. SUPERMERCADOS	11
3. INDICADORES DE PRECIOS	12
3.1. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR	12
3.2. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	14
3.3. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ	16
4. SECTOR EXTERNO	17
4.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES	17
4.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO	18
4.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO	21
4.4. EVOLUCION DE LA CUOTA HILTON EN 2002	22
5. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	23

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

**Los vaivenes en la cotización del dólar en el transcurso de enero vuelven a señalar la poca participación que tiene la exportación en la fijación del precio de la hacienda en pie.** Hemos visto como el valor del dólar cayó desde \$ 3,75 a menos de \$ 3,20, y esto no generó ningún movimiento en el precio del novillo pesado, poniendo otra vez de manifiesto que son los compradores del consumo interno quienes determinan el valor de la hacienda en Argentina.

En el presente año los precios de la hacienda vacuna, tal como suponíamos en informes anteriores, han ido disminuyendo al ritmo del aumento de la oferta, sobre todo en un mes con variaciones estacionales como es enero. **La caída fue lenta, alcanzando a 2,8% para el promedio general y a 3,6% para el novillo. Estos valores no se trasladan al mostrador, porque la caída del precio del dólar generó también una retracción en el precio del cuero, complicando la ecuación en este sector de la industria frigorífica.**

Al efectuar un análisis más detallado de la pérdida de valor que implicó la baja en el precio del cuero, vemos que -según el listado de precios orientativo semanal- la diferencia de precios entre la semana del 27 de diciembre del año pasado y la última semana de enero, arrojó una caída de 14,3%. Si tomamos una playa de faena promedio del Gran Buenos Aires, y le aplicamos la caída porcentual mencionada más arriba, encontramos que se recibieron cerca de \$ 19/20 menos por cuero, lo que equivale a 2,8% del valor promedio de una cabeza en pie. **De esta manera, queda claro que la caída que se observó en el precio de la hacienda tuvo su origen en la disminución del valor del cuero.**

Este fenómeno se explica también cuando se analizan los volúmenes comercializados en cada mercado -consumo vs exportación-. De los casi 2.500.000 toneladas de carne producidas en 2002, sólo se exportaron 325.000, lo que arroja una participación de 13%. **Es lógico que 13% de la demanda no tenga capacidad de modificar el precio de la hacienda en pie ofrecida.**

De los párrafos anteriores se desprende como una necesidad insoslayable mantener una industria de consumo cada día más fuerte, en muy buenas condiciones sanitarias, y con capacidad de exportar a terceros mercados como hasta el presente. **Mantener una industria de consumo fuerte, sin discriminar a las empresas ni a los consumidores nacionales, debe ser uno de los objetivos fundamentales de la próxima política de ganados y carnes de la Argentina.**

Si bien el crecimiento del sector se deberá dar por el aumento de las exportaciones, es claro que dada la actual situación social de la Argentina, con casi 20 millones de pobres y con un nivel de consumo de carne vacuna en retracción (6,2% en 2002, ubicándose en 59,6 kg por habitante), también deberá producirse una recuperación del consumo doméstico de carne vacuna a medida que el contexto macroeconómico se vaya revirtiendo.

El desafío es cómo responder al aumento de la demanda interna y externa en los próximos años. Para ello resulta fundamental aumentar el peso promedio de la hacienda

faenada, hacer cumplir la Ley federal de carnes y aumentar el número de empresas que participen tanto en el mercado interno como en el de exportación. **Hay que procurar el fortalecimiento del sector PyME frigorífico, para que a partir de él se multipliquen los oferentes a todos los mercados, aún a aquellos que no son atractivos para la gran industria exportadora, que sólo se orienta a los mercados de alto poder adquisitivo.**

Finalmente se ha constituido el Instituto de Promoción de Carne Vacuna (IPCV), hecho que aplaudimos ardorosamente, dado que es a partir de la conformación de este Instituto que se podrá elaborar la política del sector de ganados y carnes. La concreción de este proyecto es fruto del esfuerzo compartido de todos los eslabones de la cadena productiva de la carne. Desde el productor del ganado hasta su venta minorista tanto en nuestro país como en el exterior.

La mejor estrategia debe centrarse en **fortalecer a todos los actores, chicos y grandes, y lograr una estructura productiva fuerte y competitiva.** Como en todo sector, hay actores que están mejor y otros peor. **Centrar la atención en todos no significa esforzarse en vano por aquellos que no se comprometen en mejorar, pero atender sólo a los que están mejor puede significar tener problemas a futuro con la estructura productiva.**

Producir en Argentina sigue siendo un desafío, y el IPCV puede ayudar a construir una **política de ganados y carnes** integradora que contemple más que la estricta coyuntura. **En la Argentina actual se siguen tomando medidas, por ejemplo impositivas, que parten de diagnósticos errados, y que sólo son modificadas una vez que se demostraron los efectos nocivos generados, provocando importantes costos a los actores privados. El IPCV debe contribuir en la provisión de información, para que tanto los participantes de la cadena como el Estado tengan mejores bases para el diseño y formulación de sus políticas.**

La **CALIDAD** de nuestras carnes debe ser preservada y promovida. ¿Qué hacemos hoy por esto? Se confunden mucho los conceptos. Tenemos que pensar qué nos demandan los mercados, pero también pensar en la calidad como una forma de mejorarnos hacia adentro de nuestras fronteras.

Celebramos que un grupo de empresas exportadoras hayan tomado una importante decisión demorada por muchos años. Esta es la conformación de un **consorcio exportador** que reúne a las mayores empresas dedicadas casi con exclusividad a la exportación desde Argentina, y esperamos que sea realmente un consorcio de exportación y no un nuevo ámbito de gremialismo empresario.

Desde la creación de la cuota Hilton, el señalado sector exportador debió realizar una alianza en este sentido para evitar que los importadores alemanes fueran los formadores del precio de la cuota. **En tantos años hubiera sido posible armar una distribuidora argentina de manera de llegar hasta la boca de venta evitando la manipulación de precios que históricamente han hecho los citados importadores, y también el fraude que sufre el consumidor alemán, lo que deteriora la imagen sobre la calidad de nuestras carnes.**

Al mismo tiempo, y dado que la distribución Hilton se encuentra concentrada en pocas manos (55% de la cuota pertenece a 5 empresas; 77% de la cuota en manos de 10 empresas), es de esperar que con una buena política de exportaciones se logre elevar el precio por tonelada Hilton, **de manera de elevar el techo del precio del novillo pesado, dado que el piso lo pone el consumo, tal lo señalado en los primeros párrafos.**

## 2. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS:

En diciembre se faenaron aproximadamente 920.000 cabezas de ganado vacuno, cifra que resultó 3,8% superior a la de noviembre y similar a la de diciembre de 2001. En diciembre el volumen procesado se ubicó en 198,3 mil toneladas res con hueso, registrando un ascenso de 0,5% con respecto a noviembre y un alza de 3,4% con relación a diciembre de 2001.

**La diferencia entre el comportamiento de la cantidad de cabezas faenadas y del volumen de carnes procesadas, se explicó porque a lo largo de 2002 creció el peso promedio de la res en contraste con los valores observados en 2001.**

**En 2002 se faenaron 11.309.434 cabezas de ganado vacuno, lo que significó una disminución de 2,4% respecto a lo observado en 2001. Sin embargo, los volúmenes de carnes producidos crecieron 1,1% en el período analizado, debido a que el peso promedio de la hacienda faenada aumentó 3,6% entre los períodos analizados, al pasar de 212 a 220 kilogramos por cabeza (luego de 2 años consecutivos con disminuciones).**

**En 2002 la participación de las hembras en el total faenado quedó en 43,1%** (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), ubicándose como el tercer registro más alto desde 1990 en adelante, detrás de los de 1996 y 1995, respectivamente. **Al contrastarse con 2001,** la faena de hembras mostró una suba de 0,1% y su participación en la faena total creció 1,1 puntos porcentuales

En 2002 el consumo interno de carnes vacunas registró un retroceso de 5,6% respecto a igual período de 2001, caída que fue de 6,2% cuando se analizan los guarismos por habitante. **El consumo per cápita anualizado se ubicó en 59,6 kilogramos por habitante en el período considerado** (cifras que son estimadas, debido a que la información referida a exportaciones de carnes contiene datos incompletos para el período noviembre-diciembre).

Como expresamos en la sección 1.1. Faena total, la contracción del consumo de carne total y por habitante en nuestro país a lo largo de 2002, se debió a la caída del poder adquisitivo de los ingresos, provocada por el traspaso de la devaluación a los precios internos, en un contexto de salarios estables y fuerte incremento de la tasa de desocupación.

En noviembre los supermercados facturaron 154,2 millones de pesos en concepto de comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos, cifra que resultó 0,9% inferior a la de octubre y 37,5% mayor a la de noviembre de 2001. El total de ventas de estas cadenas fue de 1.326,8 millones de pesos, registrándose una suba de 2,2% mensual y un aumento de 29,0% anual.

**Cuando se analizan los volúmenes vendidos, en términos anuales se observaron caídas de 23,4% para el caso de las carnes** (en este período los precios de estos cortes subieron en promedio 79,6%) y de 28,5% en el caso de las ventas totales (la suba promedio de los precios fue de 80,5% anual).

**En diciembre los precios al consumidor de los diferentes cortes vacunos mostraron un crecimiento de 1,8% mensual, luego de la pequeña suba de 0,5% observada en octubre.** La suba fue muy superior a la del nivel general del índice (0,2%) y a la del conjunto de alimentos y bebidas que registró una suba de 0,6% entre noviembre y diciembre del año pasado.

**En comparación con diciembre de 2001,** los *cortes vacunos* exhibieron una suba promedio de 83,0%, período en el cual el nivel general de precios al consumidor aumentó 41,0% y el conjunto de alimentos y bebidas hizo lo propio en 57,9%.

En 2002 el aumento de los precios al consumidor de los *cortes vacunos* fue sustancialmente inferior al de los precios de la hacienda en pie. El precio promedio en pesos de la hacienda en pie más que se triplicó (219,7%) y el precio al público de los cortes vacunos sólo creció 83,0%. La consecuente transferencia de márgenes observada desde el nivel minorista hacia el mayorista se debió, a nivel interno por la reaparición de la inflación a raíz de la devaluación del peso, en un escenario donde no se indexaron salarios y jubilaciones, hizo que el poder adquisitivo de esos ingresos se viera fuertemente afectado y la demanda de carne se retrajera, limitando la posibilidad de trasladar al consumidor el aumento de precios observado a lo largo de la cadena productiva.

El precio promedio en pesos de la hacienda vacuna en pie comercializada en Liniers se colocó en un promedio de \$ 1,881 por kg vivo en el primer mes del año, registrando una caída de 2,8% mensual. La caída del precio fue casi continua a lo largo del mes, pasando de \$ 1,953 por kg vivo en la primera semana a \$ 1,859 por kg vivo en la última semana. En términos anuales, exhibió un aumento "sólo" de 164,9%, cifra que comienza a achicarse en la medida que se comienza a comparar con valores que ya estaban afectados por la devaluación del peso argentino.

**El precio promedio en dólares subió 4,3% mensual, ubicándose en US\$ 0,573 por kg vivo,** lo que se explicó por la caída de 2,8% del precio promedio en pesos y por la caída de 6,9% de la cotización promedio mensual del dólar estadounidense (que pasó de \$ 3,5262 en diciembre a \$ 3,2841 en enero de 2003, registrando el menor promedio mensual desde abril). **En la comparación interanual el precio de la hacienda en pie expresado en dólares subió 29,7%** (el precio en pesos del dólar subió 104,3% y el precio en pesos de la hacienda creció 164,9%).

En enero la caída de los precios en pesos con respecto a diciembre fue generalizada. **El precio del novillo fue el que más cayó (3,6%),** seguido por el del toro (3,0%) y el del novillito (2,8%). Por su parte las vacas experimentaron una baja de 2,3% en su precio promedio, las vaquillonas una caída de 1,3% y los terneros una disminución de 1,2%. A pesar de lo cual, como ninguna caída superó a la del dólar, cuando se toman los valores en dólares, todos las categorías vieron incrementar sus precios en moneda extranjera entre diciembre de 2002 y enero de 2003. A la inversa de los movimientos en pesos, la mayor

suba correspondió a los terneros (6,1%) y a las vaquillonas (6,0%), y la menor a los novillos (3,5%).

**En enero de 2003 el precio relativo del novillo respecto al del maíz mostró la séptima mejora consecutiva, subiendo 6,5% con respecto a diciembre de 2002, ubicándose en un nivel de 6,07.** El precio del kilo vivo de novillo subió 3,5% y el precio del kilogramo de maíz cayó 2,9%. **Desde el piso observado en junio el precio relativo viene creciendo sistemáticamente, acumulando una suba de 53,6%.**

**En 2002, y teniendo en cuenta que faltan completar las estadísticas referidas a noviembre y diciembre, las exportaciones de cortes vacunos alcanzaron un volumen de 309,2 mil toneladas res con hueso por un valor de 414,4 millones de dólares fob. El precio promedio se ubicó en 1.340 dólares fob por tonelada res con hueso**

La comparación con 2001 arrojó subas de 102,6% en volúmenes y de 92,0% en valores, observando el precio promedio por tonelada res con hueso exportada una caída de 5,3% entre los períodos considerados.

**En 2002 (hay que tener en cuenta la salvedad efectuada en el punto 4.1. de este Informe) 50,4% del valor fob exportado correspondió a los cortes enfriados (30,1% del volumen total),** mostrando una importante recuperación de 311,2% con respecto a lo ocurrido en 2001, a partir de la reapertura de los mercados externos de carnes frescas en febrero de 2002. **Por cortes enfriados se facturaron 209 millones de dólares fob por un volumen de 54 mil toneladas peso producto (básicamente, cuota Hilton, ver punto 4.4. de este Informe).**

En segundo lugar se ubicaron los *cortes congelados* que explicaron 18,6% de la facturación al resto del mundo (aunque en volumen superaron a los *cortes enfriados*, alcanzando una participación de 30,9% del volumen total).

**En 2002 el principal comprador de cortes vacunos argentinos fue Alemania,** que alcanzó una participación de 26,9% en el valor total exportado. Cuando se toman volúmenes, según la información provista por la Coordinación de Mercados Ganaderos de la SAGPyA, Alemania pasó a ocupar el segundo lugar en importancia (15,0%), detrás de Egipto (16,1%). En 2002 compró 26.897 toneladas peso producto por un valor de 111,7 millones de dólares fob. Esto arrojó un precio promedio de 4.152 dólares fob por tonelada peso producto, cifra que tuvo vinculación directa con el hecho de que básicamente compró *cortes enfriados Hilton* (86,0% del volumen).

**Entre febrero (mes de reapertura del mercado europeo) y diciembre de 2002 (con datos al 24-01-03) se exportaron 48.142 toneladas peso producto en concepto de la cuota Hilton 01-02 y 02-03. El valor exportado fue de 194,5 millones de dólares fob.**

**En 2002 el precio promedio se ubicó en 4.041,0 dólares fob por tonelada peso producto.** Sin embargo, a lo largo de 2002 el precio promedio de la cuota fue subiendo casi sistemáticamente. El máximo quedó registrado en octubre, cuando alcanzó a 5.187,4 dólares fob por tonelada peso producto, en tanto en diciembre se ubicó en 5.142,6 dólares fob por tonelada peso producto.

**En enero el Mercado de Liniers comercializó 172.012 cabezas de ganado vacuno.** En comparación con diciembre de 2002 representó una caída de 6,2%, si bien hay que tener en cuenta que existe estacionalidad en esta comparación. En contraste con enero de 2002 se observó una disminución de 27,2%, convirtiéndose en la sexta caída anual consecutiva de dos dígitos.

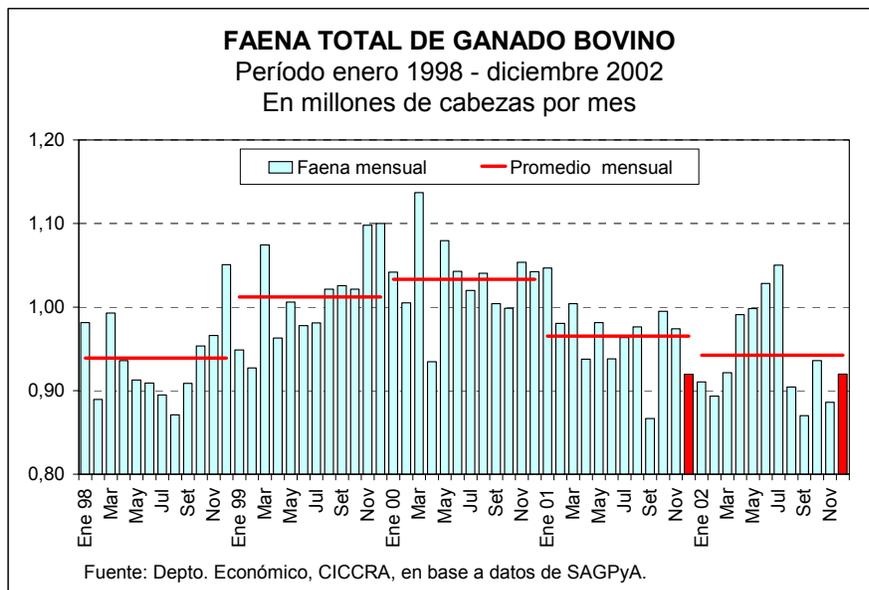
**En lo que respecta al peso de la hacienda comercializada, en enero de 2003 el promedio se ubicó en 384 kilogramos por cabeza.** En comparación con enero del año pasado se observó una caída de 1,8%, que traducida a valores absolutos fue de 6,9 kilogramos promedio.

## INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES:

## 1. FAENA DE GANADO VACUNO:

## 1.1. FAENA TOTAL:

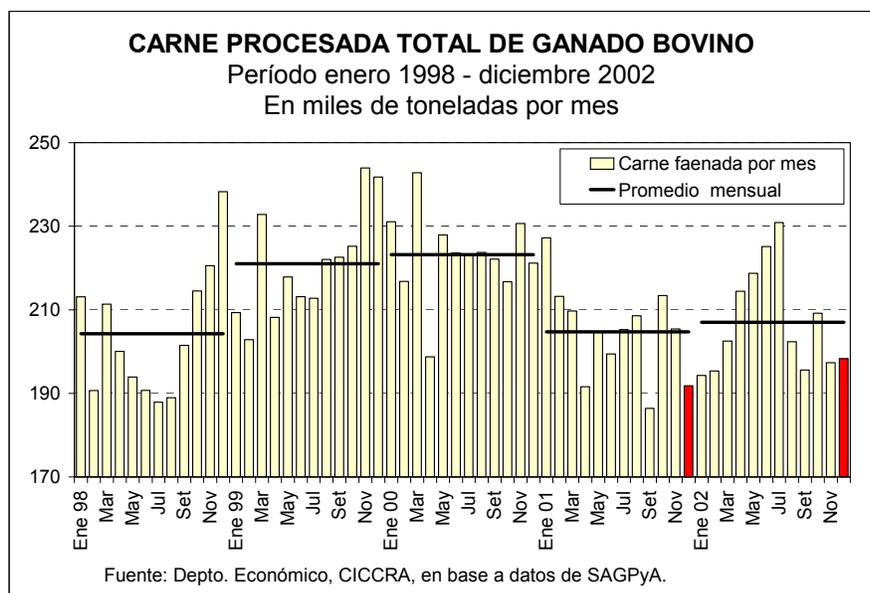
En diciembre se faenaron aproximadamente 920.000 cabezas de ganado vacuno, cifra que resultó 3,8% superior a la de noviembre y similar a la de diciembre de 2001.



En diciembre el volumen procesado se ubicó en 198,3 mil toneladas res con hueso, registrando un ascenso de 0,5% con respecto a noviembre y un alza de 3,4% con relación a diciembre de 2001.

La diferencia entre el comportamiento de la cantidad de cabezas faenadas y del volumen de carnes procesadas, se explicó porque a lo largo de 2002 creció el peso promedio de la res en contraste con los valores observados en 2001. Entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002 el peso promedio de la hacienda faenada subió 3,4%, al pasar de 209 a 216 kilogramos.

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.



**En 2002 se faenaron 11.309.434 cabezas de ganado vacuno, lo que significó una disminución de 2,4% respecto a lo observado en 2001. Sin embargo, los volúmenes de carnes producidos crecieron 1,1% en el período analizado, debido a que el peso promedio de la hacienda faenada aumentó 3,6% entre los períodos analizados, al pasar de 212 a 220 kilogramos por cabeza (luego de 2 años consecutivos con disminuciones).**

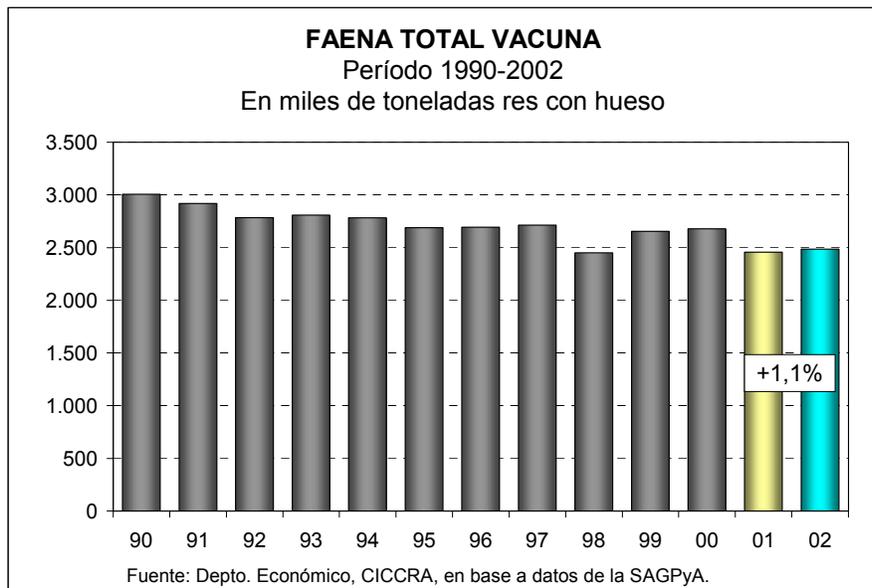
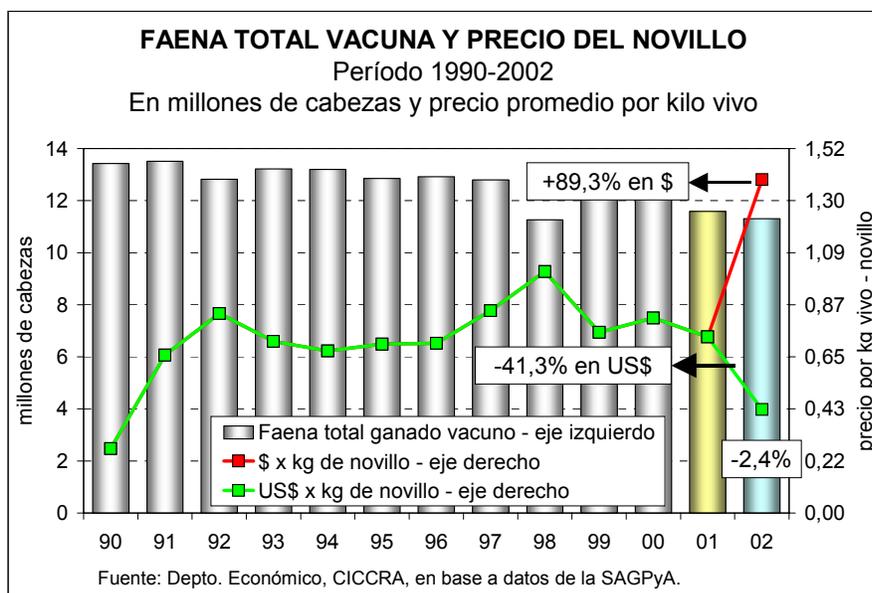
**En 2002 la reapertura de los mercados externos impactó positivamente sobre la actividad sectorial (+104,9%), a lo cual hay que agregar el efecto positivo que la devaluación del peso argentino generó a los frigoríficos exportadores, sobre todo en la primera parte del año, ya que el precio de la hacienda en pie tardó en reaccionar y el resto de los costos internos crecieron en menor medida que la devaluación y que los índices de precios mayorista y minorista. En contraposición, el consumo interno sufrió una retracción de 7,1% entre 2001 y 2002, a raíz de la retracción en el poder adquisitivo promedio provocada por el traspaso de la devaluación a los precios internos, en un contexto de salarios estables y fuerte incremento de la tasa de desocupación.**

#### FAENA DE CARNE VACUNA

2002

Período	Cabezas	Miles tn res c/h equiv.		Cabezas	Miles tn res c/h equiv.
Dic '01	919.475	192	Var. % mensual	3,8%	0,5%
Nov '02	886.139	197	Var. % anual	0,1%	3,4%
<b>Dic '02</b>	<b>920.000</b>	<b>198</b>			
2002 vs 2001	11.309.434	2.484	Var. % acum.	-2,4%	1,1%

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

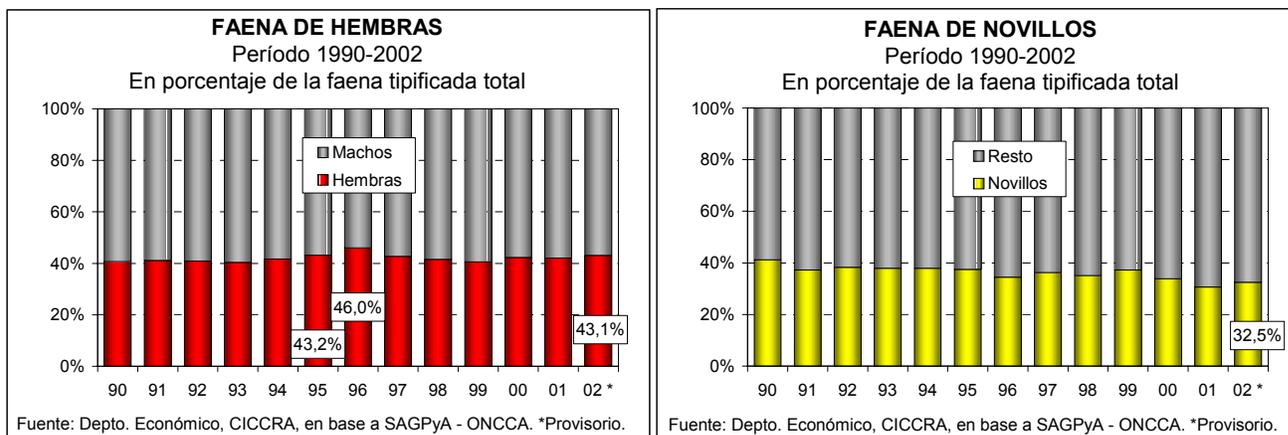


## 1.2. FAENA TIPIFICADA:

**En 2002 la participación de las hembras en el total faenado quedó en 43,1%** (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), ubicándose como el tercer registro más alto desde 1990 en adelante, detrás de los de 1996 y 1995, respectivamente. **Al contrastarse con 2001**, la faena de hembras mostró una suba de 0,1% y su participación en la faena total creció 1,1 puntos porcentuales.

La faena de terneras retrocedió 13,6% y la de vaquillonas cayó 11,4% entre 2001 y 2002. Por el contrario, la faena de vacas aumentó 22,2%, lo que estuvo en línea con la mayor comercialización observada a lo largo de 2002. Esta última categoría elevó su participación a 18,8% del total de la faena vacuna en enero-diciembre de 2002, cifra que

resultó 3,7 puntos porcentuales superior a la de enero-diciembre de 2001. Hay que retroceder al mismo período de 1995 para encontrar un valor similar, si bien 1996 y 1997 se ubicaron también por encima de los niveles actuales.



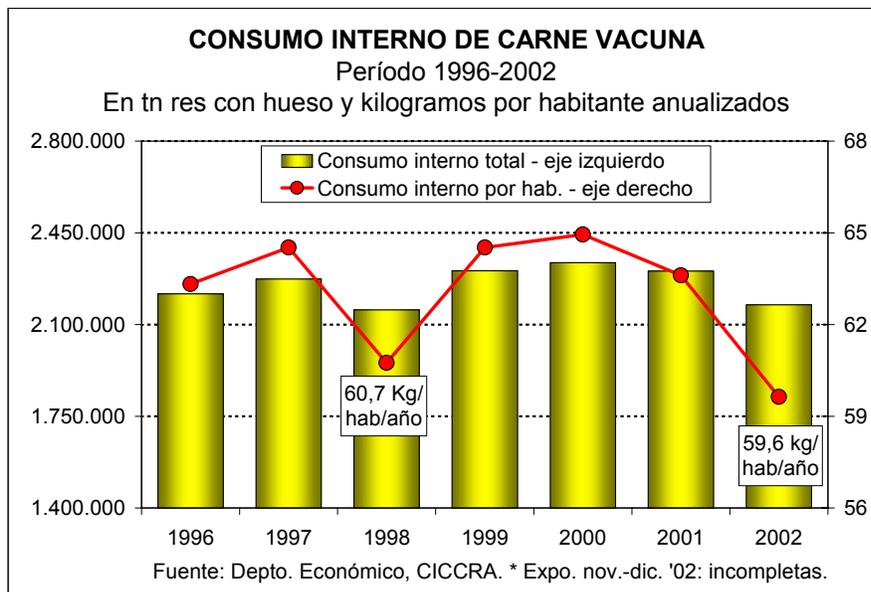
La faena de machos retrocedió 4,1% en 2002, quedando su participación en el total en 56,9%. **Novillos mostró una recuperación de 3,5% y alcanzó una participación de 32,5% en la faena total (+1,9 puntos porcentuales), influyendo la demanda para exportación, tal como venimos indicando en los últimos Informes.** Por su parte, en el período analizado la faena de novillitos disminuyó 15,5% y la de terneros machos 9,6%. A la inversa, la de toros subió 18,5%.

## 2. CONSUMO DE CARNES VACUNAS:

### 2.1. CONSUMO INTERNO TOTAL:

En 2002 el consumo interno de carnes vacunas registró un retroceso de 5,6% respecto a igual período de 2001, caída que fue de 6,2% cuando se analizan los guarismos por habitante. **El consumo per cápita anualizado se ubicó en 59,6 kilogramos por habitante en el período considerado** (cifras que son estimadas, debido a que la información referida a exportaciones de carnes contiene datos incompletos para el período noviembre-diciembre).

Como ya expresamos en la sección 1.1. Faena total, la contracción del consumo de carne total y por habitante en nuestro país a lo largo de 2002, se debió a la caída del poder adquisitivo de los ingresos, provocada por el traspaso de la devaluación a los precios internos, en un contexto de salarios estables y fuerte incremento de la tasa de desocupación.

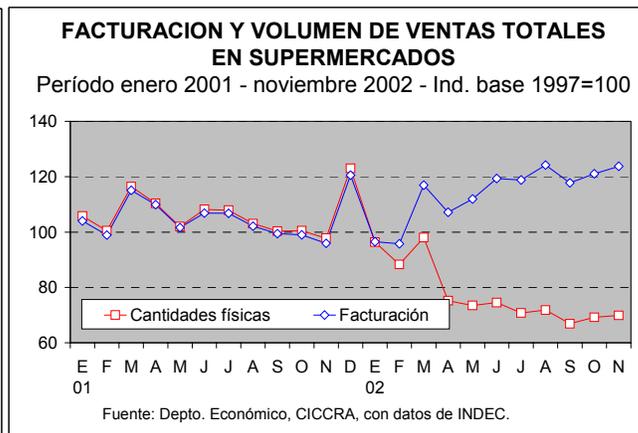
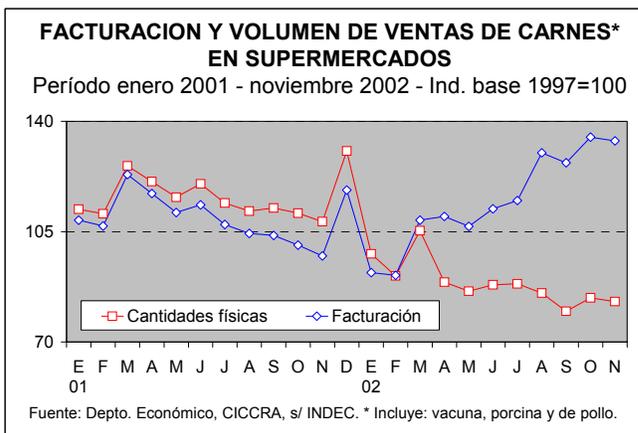


**2.2. SUPERMERCADOS:**

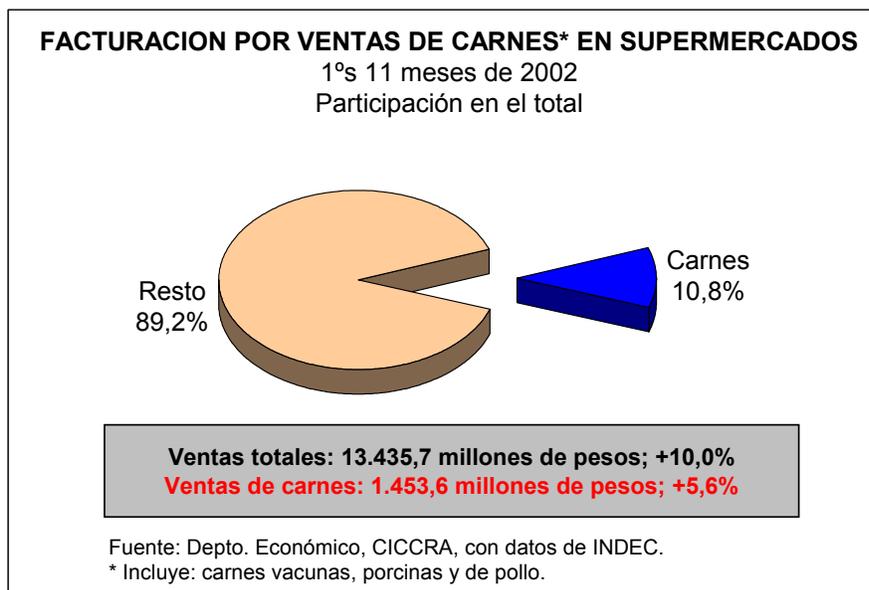
En noviembre los supermercados facturaron 154,2 millones de pesos en concepto de comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos, cifra que resultó 0,9% inferior a la de octubre y 37,5% mayor a la de noviembre de 2001. El total de ventas de estas cadenas fue de 1.326,8 millones de pesos, registrándose una suba de 2,2% mensual y un aumento de 29,0% anual.

Cuando se analizan los volúmenes vendidos, en términos anuales se observaron caídas de 23,4% para el caso de las carnes (en este período los precios de estos cortes subieron en promedio 79,6%) y de 28,5% en el caso de las ventas totales (la suba promedio de los precios fue de 80,5% 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-noviembre 2002. El pico de diciembre de 2001 respondió 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 10,8% en los primeros once meses de 2002. En comparación con los primeros once meses de 2001 resultó 0,4 puntos porcentuales inferior.



En los primeros once meses de 2002 la facturación total de los supermercados llegó a 13.435,7 millones de pesos y las ventas de carnes alcanzaron a 1.453,6 millones de pesos. En comparación con enero-noviembre de 2001 las primeras crecieron 10,0% y las segundas aumentaron 5,6%. En términos de volúmenes comercializados, en carnes se observó un retroceso de 22,5%, en tanto para el total de ventas la caída fue de 25,9%. De lo expuesto surge que la suba de los precios entre ambos períodos llegó a 38,1% para las carnes y a 51,9% para el conjunto de ventas de los supermercados.

### 3. INDICADORES DE PRECIOS:

#### 3.1. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

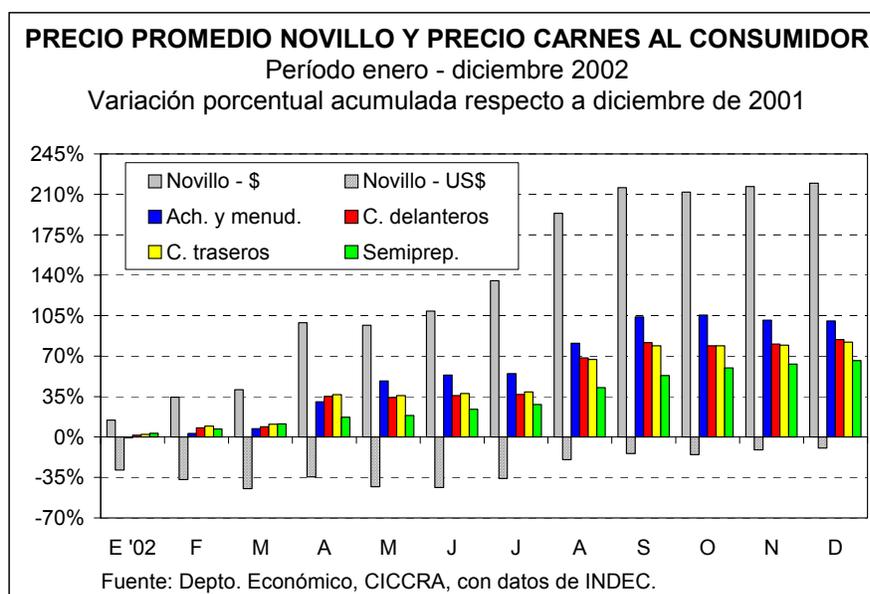
En diciembre los precios al consumidor de los diferentes *cortes vacunos* mostraron un crecimiento de 1,8% mensual, luego de la pequeña suba de 0,5% observada en octubre. La suba fue muy superior a la del nivel general del índice (0,2%) y a la del conjunto de alimentos y bebidas que registró una suba de 0,6% entre noviembre y diciembre del año pasado. Los *cortes delanteros* aumentaron 2,2% y los *traseros* 1,5%, en tanto *menudencias* y *achuras* mostró una caída de 0,3% y *semipreparados en base a carne vacuna* subió 1,8% con relación a noviembre.

En comparación con diciembre de 2001, los *cortes vacunos* exhibieron una suba promedio de 83,0%, período en el cual el nivel general de precios al consumidor aumentó 41,0% y el conjunto de alimentos y bebidas hizo lo propio en 57,9%. En este lapso de tiempo se destacó *menudencias* y *achuras* que duplicó sus precios (100,4%). El precio

de los *cortes delanteros* tuvo un crecimiento de 84,3% y el de los *cortes traseros* una suba de 82,1%. En lo que respecta a los *semipreparados en base a carne vacuna*, su precio acumuló una suba de 66,1%.

En 2002 el aumento de los precios al consumidor de los *cortes vacunos* fue sustancialmente inferior al de los precios de la hacienda en pie. El precio promedio en pesos de la hacienda en pie más que se triplicó (219,7%) y el precio al público de los cortes vacunos sólo creció 83,0%. La consecuente transferencia de márgenes observada desde el nivel minorista hacia el mayorista se debió, a nivel interno a la reaparición de la inflación a raíz de la devaluación del peso, en un escenario donde no se indexaron salarios y jubilaciones, hizo que el poder adquisitivo de esos ingresos se viera fuertemente afectado y la demanda de carne se retrajera, limitando la posibilidad de trasladar al consumidor el aumento de precios observado a lo largo de la cadena productiva. En el punto 2.1. Consumo interno total, expusimos la caída del consumo total y per cápita observado en el año.

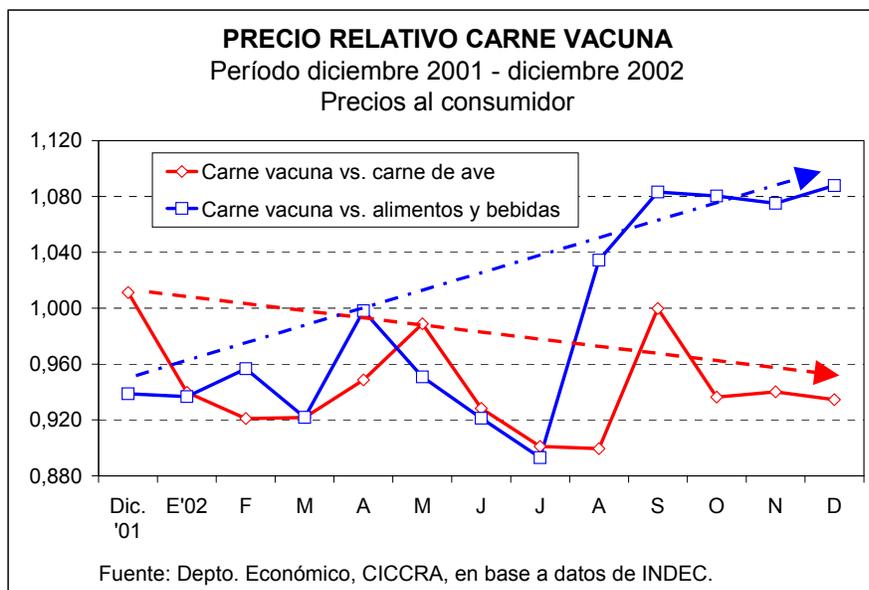
El gráfico que sigue muestra la evolución de la variación de los precios de los cortes de *carne vacuna* y del kilo vivo de carne de novillo (en este caso, en pesos y dólares) con respecto a diciembre de 2001.



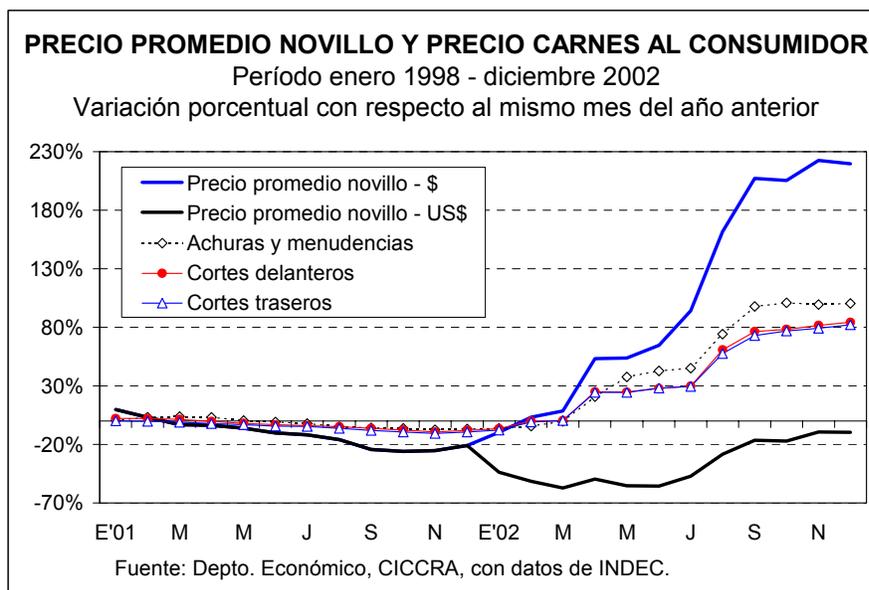
En diciembre la situación relativa con respecto al conjunto de *alimentos y bebidas* desmejoró, haciendo que **entre diciembre de 2001 y diciembre de 2002 el deterioro del precio de los cortes vacunos con relación al conjunto de alimentos y bebidas quedara ubicado en 15,9%** (línea azul del gráfico que se presenta más abajo). Casi toda la suba relativa estuvo explicada por el salto de los precios de los *cortes vacunos* observado en agosto y septiembre (21,2% y 7,7%, respectivamente), a partir del fuerte aumento del precio de la hacienda registrado en julio y agosto (16,4% y 27,5%, respectivamente).

En cambio, con relación a la *carne de ave*, en diciembre el precio relativo observó una mejora de 0,6%, debido a que la *carne de ave* registró una suba de 2,4% y la *carne*

*vacuna* tuvo un aumento de 1,8%. De esta manera, entre **diciembre 2001** y **diciembre 2002** el **precio relativo de la carne vacuna respecto al de la carne de ave** mostró una **mejora de 7,6%** (línea roja del gráfico siguiente).



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).

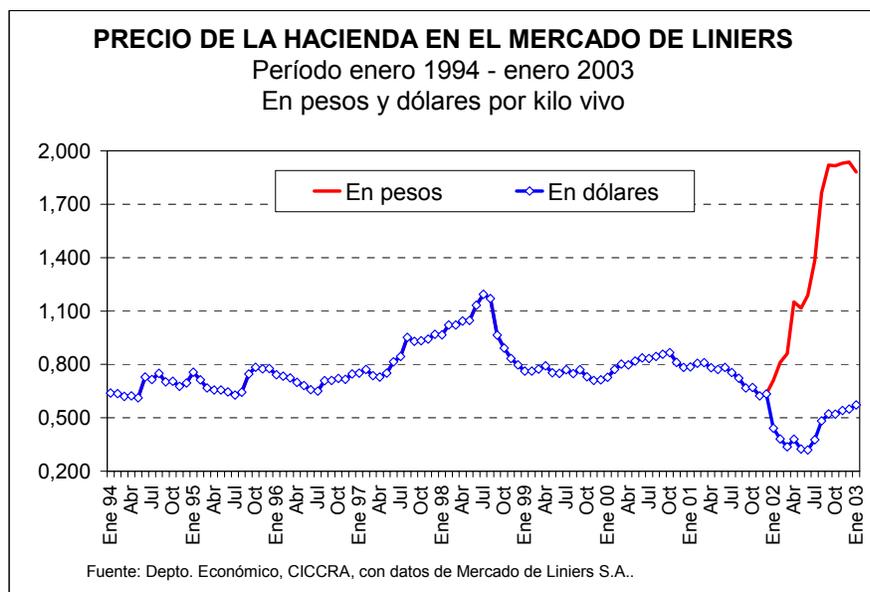


### 3.2. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

El **precio promedio en pesos de la hacienda vacuna en pie comercializada en Liniers** se colocó en un promedio de **\$ 1,881 por kg vivo** en el primer mes del año,

**registrando una caída de 2,8% mensual** (ver línea roja del gráfico que se presenta más abajo). La caída del precio fue casi continua a lo largo del mes, pasando de \$ 1,953 por kg vivo en la primera semana a \$ 1,859 por kg vivo en la última semana.

En términos anuales, exhibió un aumento "sólo" de 164,9%, cifra que comienza a achicarse en la medida que se comienza a comparar con valores que ya estaban afectados por la devaluación del peso argentino.



**El precio promedio en dólares subió 4,3% mensual, ubicándose en US\$ 0,573 por kg vivo**, lo que se explicó por la caída de 2,8% del precio promedio en pesos y por la caída de 6,9% de la cotización promedio mensual del dólar estadounidense (que pasó de \$ 3,5262 en diciembre a \$ 3,2841 en enero de 2003, registrando el menor promedio mensual desde abril). **En la comparación interanual el precio de la hacienda en pie expresado en dólares subió 29,7%** (el precio en pesos del dólar subió 104,3% y el precio en pesos de la hacienda creció 164,9%).

En enero la caída de los precios en pesos con respecto a diciembre fue generalizada. **El precio del novillo fue el que más cayó (3,6%)**, seguido por el del toro (3,0%) y el del novillito (2,8%). Por su parte las vacas experimentaron una baja de 2,3% en su precio promedio, las vaquillonas una caída de 1,3% y los terneros una disminución de 1,2%. A pesar de lo cual, como ninguna caída superó a la del dólar, cuando se toman los valores en dólares, todos las categorías vieron incrementar sus precios en moneda extranjera entre diciembre de 2002 y enero de 2003. A la inversa de los movimientos en pesos, la mayor suba correspondió a los terneros (6,1%) y a las vaquillonas (6,0%), y la menor a los novillos (3,5%).

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

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
ene '02	0,710	0,751	0,824	0,487	0,785	0,929	0,459
dic '02	1,936	2,091	2,122	1,555	2,060	2,221	1,685
<b>ene '03</b>	<b>1,881</b>	<b>2,015</b>	<b>2,063</b>	<b>1,520</b>	<b>2,033</b>	<b>2,194</b>	<b>1,634</b>

Var. % respecto a...

mes anterior	-2,8%	-3,6%	-2,8%	-2,3%	-1,3%	-1,2%	-3,0%
igual mes año ant	164,9%	168,3%	150,4%	212,1%	159,0%	136,2%	256,0%
dic. '01	196,2%	208,1%	183,4%	265,4%	190,8%	150,7%	331,1%

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

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

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
ene '02	0,442	0,467	0,513	0,303	0,488	0,578	0,286
dic '02	0,549	0,593	0,602	0,441	0,584	0,630	0,478
<b>ene '03</b>	<b>0,573</b>	<b>0,614</b>	<b>0,628</b>	<b>0,463</b>	<b>0,619</b>	<b>0,668</b>	<b>0,498</b>

Var. % respecto a...

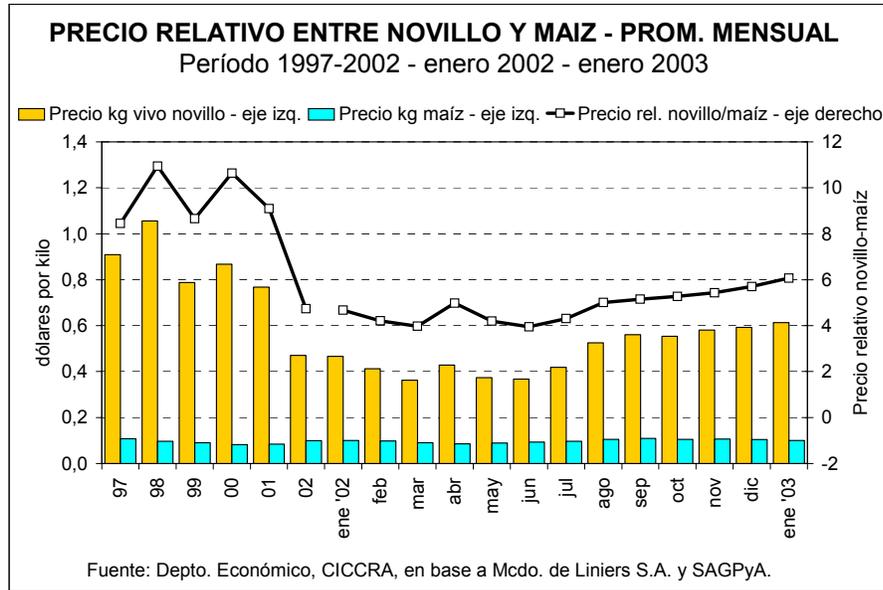
mes anterior	4,3%	3,5%	4,4%	5,0%	6,0%	6,1%	4,1%
igual mes año ant	29,7%	31,3%	22,5%	52,8%	26,7%	15,6%	74,2%
dic. '01	-9,8%	-6,2%	-13,7%	<b>11,3%</b>	-11,4%	-23,6%	<b>31,3%</b>

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

**3.3. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ:**

En enero de 2003 el precio relativo del novillo respecto al del maíz mostró la séptima mejora consecutiva, subiendo 6,5% con respecto a diciembre de 2002, ubicándose en un nivel de 6,07. El precio del kilo vivo de novillo subió 3,5% y el precio del kilogramo de maíz cayó 2,9%. Desde el piso observado en junio el precio relativo viene creciendo sistemáticamente, acumulando una suba de 53,6%.

En comparación con enero de 2002 el precio relativo novillo-maíz en dólares acumuló una suba de 30,0%, explicado por un alza del precio del novillo de 31,3% y por un aumento del precio del maíz de sólo 1,0%.



#### 4. SECTOR EXTERNO:

##### 4.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES:

En 2002, y teniendo en cuenta que faltan completar las estadísticas referidas a noviembre y diciembre, **las exportaciones de cortes vacunos alcanzaron un volumen de 309,2 mil toneladas res con hueso por un valor de 414,4 millones de dólares fob. El precio promedio se ubicó en 1.340 dólares fob por tonelada res con hueso (ver cuadro siguiente).**

## EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA (1)

2002

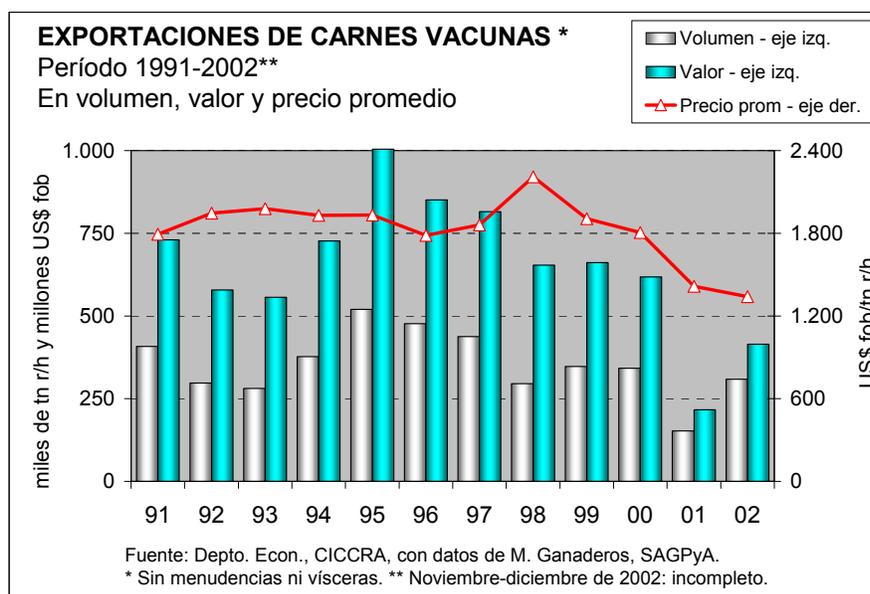
Período	tn res c/h	miles US\$ fob	US\$ fob / tn
ene '02 *	7.952	9.456	1.189
feb *	12.725	19.303	1.517
mar *	22.041	36.834	1.671
abr *	24.625	36.467	1.481
may *	35.824	50.700	1.415
jun *	26.435	32.276	1.221
jul*	35.127	41.536	1.182
ago *	37.241	44.607	1.198
sep *	31.034	40.358	1.300
oct *	33.318	42.014	1.261
nov **	27.319	36.762	1.346
Dic **	15.557	24.081	1.548
<b>2002 **</b>	<b>309.196</b>	<b>414.395</b>	<b>1.340</b>
<b>Var. % acum.</b>	<b>102,6%</b>	<b>92,0%</b>	<b>-5,3%</b>

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

1. Sin incluir menudencias y extractos.

\* Datos provisorios; \*\* Datos incompletos.

La comparación con 2001 arrojó subas de 102,6% en volúmenes y de 92,0% en valores, observando el precio promedio por tonelada res con hueso exportada una caída de 5,3% entre los períodos considerados.

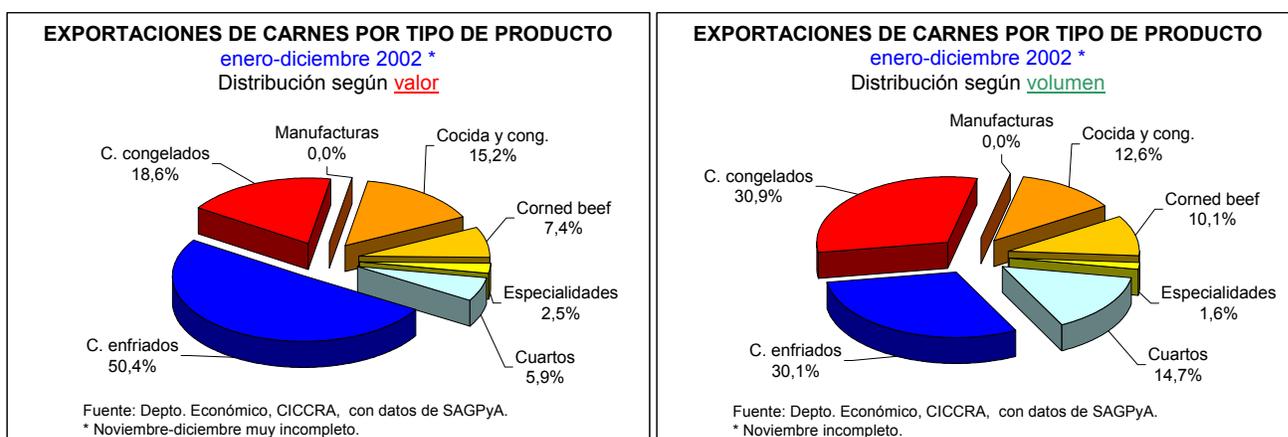


## 4.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO:

En 2002 (hay que tener en cuenta la salvedad efectuada en el punto 4.1.) **50,4% del valor fob exportado correspondió a los cortes enfriados (30,1% del volumen total),**

mostrando una importante recuperación de 311,2% con respecto a lo ocurrido en 2001, a partir de la reapertura de los mercados externos de carnes frescas en febrero de 2002. **Por cortes enfriados se facturaron 209 millones de dólares fob por un volumen de 54 mil toneladas peso producto** (básicamente, *cuota Hilton*, ver punto 4.4.).

En segundo lugar se ubicaron los *cortes congelados* que explicaron 18,6% de la facturación al resto del mundo (aunque en volumen superaron a los *cortes enfriados*, alcanzando una participación de 30,9% del volumen total). Luego se encontraron los *cortes cocidos congelados* con 15,2% del valor total y 12,6% del volumen total. La comparación con respecto a 2001 mostró una suba de 64,9% en los valores facturados de *congelados*, mientras que en volúmenes creció 166,5% (faltan computar noviembre y diciembre). En el caso de *cortes cocidos congelados*, los valores cayeron 11,6% y los volúmenes subieron 5,5%.



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

Período	EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS (a)															
	TOTAL				Cuartos		Cortes enfiados		Cortes congelados		Cocida y congelada		Corned beef		Especialidades	
	Volumen		Valor	Precio	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor
	(1)	(3)	(2)	(4)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(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
2001	152.584	77.534	215.836	1.415	4.409	6.278	13.414	50.816	20.827	46.619	21.368	71.291	13.855	23.861	3.650	16.963
5 m. '02 *	103.166	58.624	152.761	1.481	6.241	5.618	25.933	88.287	9.972	16.969	8.857	25.961	8.857	10.969	1.257	4.956
6 m. '02 *	129.601	74.011	185.036	1.428	8.605	7.600	30.613	103.468	14.738	23.670	10.944	31.643	10.944	13.295	1.334	5.340
7 m. '02 *	164.728	94.853	226.573	1.375	11.078	9.755	34.885	119.793	24.562	36.748	13.040	37.445	13.040	16.622	1.593	6.190
8 m. '02 *	201.969	117.209	271.180	1.343	14.004	12.337	39.204	139.066	35.527	49.960	15.326	43.470	15.326	19.346	1.873	6.981
9 m. '02 *	233.002	135.517	311.538	1.337	16.829	14.978	43.245	158.063	43.024	59.744	17.265	48.693	17.265	22.297	2.078	7.744
10 m. '02 *	266.321	155.048	353.552	1.328	21.972	19.943	47.140	176.720	49.150	68.217	19.406	54.487	14.984	25.498	2.371	8.666
11 m. '02 **	293.639	171.064	390.314	1.329	25.418	23.558	51.308	195.683	53.933	74.551	21.074	58.835	16.618	28.195	2.688	9.471
12 m. '02 **	309.196	179.555	414.395	1.340	26.383	24.558	54.043	208.980	55.502	76.891	21.074	58.835	18.093	32.400	4.194	11.956
Ene '01	26.980	15.950	42.108	1.561	1.698	2.461	4.051	15.554	6.940	14.552	2.061	6.823	922	1.563	278	1.155
Feb	27.796	16.549	44.898	1.615	1.809	2.652	5.324	19.653	6.295	13.682	1.724	5.829	1.199	2.010	199	1.071
Mar	16.528	8.895	25.218	1.526	357	556	1.953	8.242	3.182	6.785	1.716	5.558	1.393	2.512	294	1.565
Abr	7.262	3.245	10.319	1.421	0	0	207	928	440	1.433	1.502	5.286	806	1.465	290	1.207
May	9.586	4.240	12.144	1.267	0	0	189	704	588	1.731	1.750	5.817	1.374	2.433	338	1.459
Jun	6.778	2.963	8.584	1.267	24	32	140	521	271	815	1.377	4.260	872	1.523	279	1.431
Jul	10.106	4.479	13.009	1.287	0	0	136	560	605	1.481	2.006	6.865	1.231	2.139	501	1.965
Ago	7.562	3.365	10.046	1.328	26	34	190	718	353	1.009	1.589	5.437	805	1.340	402	1.508
Sep	11.061	4.874	13.014	1.177	185	193	264	883	535	1.310	1.777	6.193	1.913	3.270	201	1.165
Oct	9.766	4.439	13.254	1.357	235	260	293	964	559	1.385	2.094	7.098	910	1.561	347	1.986
Nov	9.868	4.430	12.142	1.230	25	30	324	1.031	625	1.436	2.011	6.513	1.117	1.822	318	1.302
Dic	9.292	4.104	11.101	1.195	50	59	343	1.057	433	999	1.760	5.613	1.315	2.224	203	1.148
Ene '02 *	7.952	3.537	9.456	1.189	97	89	328	867	347	664	1.601	5.222	994	1.778	170	837
Feb *	12.725	6.666	19.303	1.517	168	208	2.437	8.993	1.144	2.371	1.497	4.397	1.156	2.061	264	1.273
Mar *	22.041	12.615	36.834	1.671	573	635	6.247	23.264	2.435	4.408	2.015	5.798	1.048	1.691	297	1.037
Abr *	24.625	14.529	36.467	1.481	1.931	1.689	6.797	23.193	2.671	4.157	1.568	4.469	1.344	2.234	217	725
May *	35.824	21.277	50.700	1.415	3.471	2.997	10.124	31.969	3.375	5.369	2.176	6.076	1.823	3.205	308	1.084
Jun *	26.435	15.387	32.276	1.221	2.364	1.982	4.680	15.182	4.766	6.701	2.088	5.681	1.387	2.326	77	384
Jul *	35.127	20.842	41.536	1.182	2.473	2.155	4.272	16.324	9.823	13.078	2.096	5.803	1.919	3.327	258	850
Ago *	37.241	22.356	44.607	1.198	2.926	2.582	4.319	19.273	10.966	13.212	2.286	6.025	1.579	2.724	280	792
Sep *	31.034	18.308	40.358	1.300	2.824	2.641	4.042	18.997	7.497	9.784	1.939	5.223	1.801	2.951	205	762
Oct *	33.318	19.532	42.014	1.261	5.144	4.966	3.894	18.657	6.126	8.473	2.141	5.794	1.934	3.201	293	923
Nov **	27.319	16.016	36.762	1.346	3.446	3.614	4.168	18.963	4.782	6.334	1.668	4.348	1.634	2.697	318	805
Dic **	15.557	8.491	24.081	1.548	965	1.000	2.735	13.297	1.570	2.340	0	0	1.475	4.205	1.506	2.485

Período	EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS (a)															
	TOTAL				Cuartos		Cortes enfiados		Cortes congelados		Cocida y congelada		Corned beef		Especialidades	
	Volumen		Valor	Precio	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor
	var. % respecto a igual período del año anterior															
2000	-4,3%	-4,0%	-8,8%	-4,6%	-9,8%	-9,4%	-10,1%	-11,4%	6,1%	-0,5%	10,8%	2,3%	-23,3%	-34,5%	26,9%	-3,6%
2001	-54,0%	-60,3%	-64,2%	-22,1%	-80,7%	-81,7%	-79,5%	-83,4%	-67,4%	-66,3%	-4,2%	-5,2%	-15,7%	-16,8%	-21,1%	-16,4%
5 m. '02 *	17,0%	19,9%	13,4%	-3,1%	61,5%	-0,9%	121,2%	95,8%	-42,8%	-55,6%	1,2%	-11,4%	55,6%	9,9%	-10,1%	-23,3%
6 m. '02 *	36,5%	42,8%	29,2%	-5,4%	121,3%	33,3%	158,0%	126,9%	-16,8%	-39,3%	8,0%	-5,7%	66,7%	15,6%	-20,4%	-32,3%
7 m. '02 *	56,8%	68,4%	45,0%	-7,6%	184,9%	71,1%	190,7%	159,5%	34,1%	-9,2%	7,5%	-7,4%	67,3%	21,8%	-26,9%	-37,2%
8 m. '02 *	79,4%	96,4%	63,0%	-9,1%	257,7%	115,1%	221,6%	196,6%	90,2%	20,4%	11,7%	-5,2%	78,2%	29,1%	-27,4%	-38,6%
9 m. '02 *	88,4%	109,9%	73,7%	-7,8%	310,5%	152,6%	247,3%	230,9%	124,0%	39,6%	11,4%	-6,5%	64,2%	22,2%	-25,3%	-38,2%
10 m. '02 *	99,6%	124,7%	83,6%	-8,0%	406,8%	222,2%	269,8%	262,7%	148,6%	54,4%	10,3%	-7,9%	31,2%	28,7%	-24,2%	-40,3%
11 m. '02 **	104,9%	133,0%	90,6%	-7,0%	483,0%	278,8%	292,5%	293,3%	164,5%	63,4%	7,5%	-10,4%	32,5%	30,3%	-22,0%	-40,1%
12 m. '02 **	102,6%	131,6%	92,0%	-5,3%	498,3%	291,2%	302,9%	311,2%	166,5%	64,9%	-1,4%	-17,5%	30,6%	35,8%	14,9%	-29,5%

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

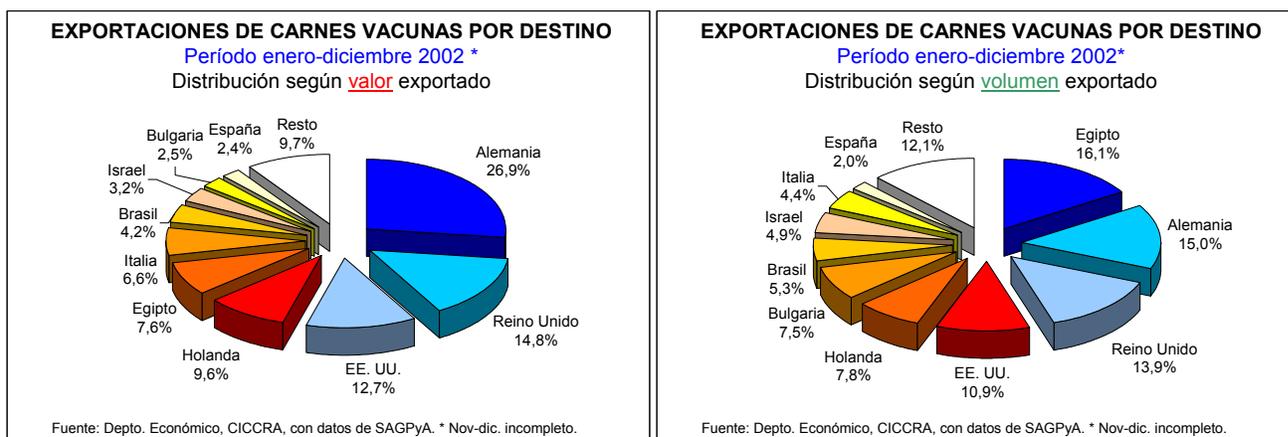
(1) Tonelada res con hueso equivalente; (2) Miles de dólares fob; (3) Tonelada peso producto; (4) Precio promedio, en dólares fob por tonelada res con hueso.

a. Excluye menudencias.

\* Datos provisorios; \*\* Datos incompletos.

### 4.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO:

Como muestran los dos gráficos que siguen, **en 2002 el principal comprador de cortes vacunos argentinos fue Alemania**, que alcanzó una participación de 26,9% en el valor total exportado. Cuando se toman volúmenes, según la información provista por la Coordinación de Mercados Ganaderos de la SAGPyA, Alemania pasó a ocupar el segundo lugar en importancia (15,0%), detrás de Egipto (16,1%). En 2002 compró 26.897 toneladas peso producto por un valor de 111,7 millones de dólares fob. Esto arrojó un precio promedio de 4.152 dólares fob por tonelada peso producto, cifra que tuvo vinculación directa con el hecho de que básicamente compró *cortes enfriados Hilton* (86,0% del volumen).



En segundo lugar se ubicó el **Reino Unido** con 14,8% del valor exportado (tercer lugar en volumen, con 13,9%). En términos absolutos adquirió 24.877 toneladas peso producto por un valor de 61,3 millones de dólares fob. Nuevamente, en este caso los principales cortes adquiridos fueron los *cortes enfriados Hilton*. En términos de valor representaron 70,4% y en términos de volumen alcanzaron una participación de 51,6%.

En tercer lugar quedó **Estados Unidos** con 12,7% del valor total exportado (en volúmenes se ubicó cuarto, con 10,9%). En 2002 compró 19.612 toneladas peso producto de *cortes cocidos* por un valor de 52,5 millones de dólares fob (por el momento permanece vedado el acceso a los *cortes frescos*). Los *cortes cocidos* y *congelados* representaron 61,5% del valor y 55,8% del volumen, en tanto *corned beef* alcanzó una participación de 20,5% y 31,7%, respectivamente. El resto correspondió a *especialidades*.

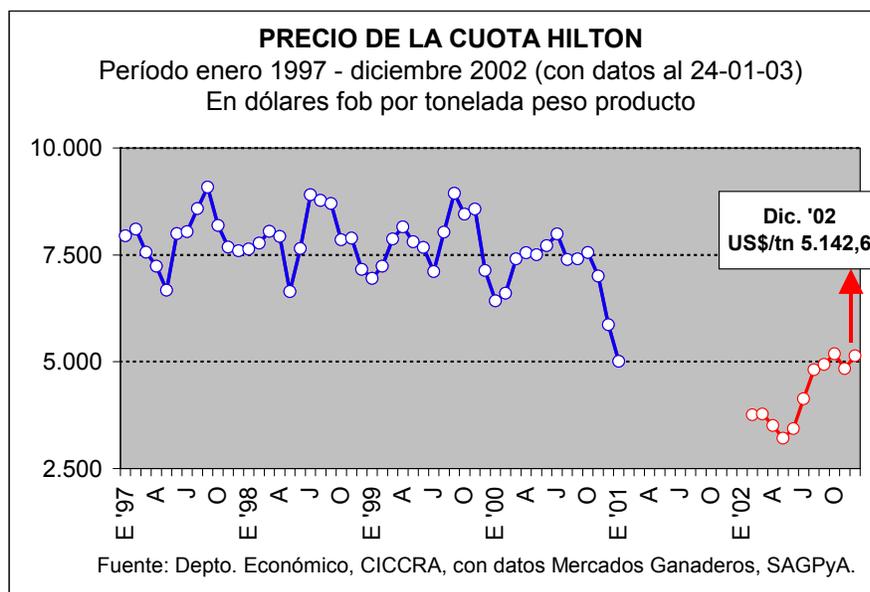
En cuarto lugar se encontró **Holanda** con 9,6% del valor exportado. En términos de los volúmenes vendidos participó con 7,8%, quedando en quinto lugar. En términos absolutos adquirió 14.074 toneladas peso producto por un valor de 39,7 millones de dólares fob. Nuevamente, la mayor parte de los cortes enviados a este destino fueron *enfriados Hilton*, alcanzando una participación de 66,3% del valor total y 49,3% del volumen total. Dentro de sus compras totales también tuvieron una participación relevante los *cortes cocidos* y *congelados* (20,7% del valor total y 28,3% del volumen). Por su parte, los *cortes congelados* representaron 8,4% del valor total y 13,7% del volumen.

Finalmente, tomando los valores exportados, en quinto lugar se halló Egipto (7,6% del total). Pero, por volúmenes comprados se convirtió en el principal cliente de los frigoríficos argentinos en 2002 (16,1%). Egipto compró 28.921 toneladas peso producto por las cuales se facturaron 31,4 millones de dólares fob. Los *cortes congelados* fueron los más importantes, con 64,9% del valor total vendido y 62,0% del volumen enviado. El resto correspondió a *cuartos* (34,9% y 37,9%, respectivamente). Por su parte, las *manufacturas* y *corned beef* tuvieron una participación marginal (0,2%).

#### 4.4. EVOLUCION DE LA CUOTA HILTON EN 2002:

Entre febrero (mes de reapertura del mercado europeo) y diciembre de 2002 (con datos al 24-01-03) se exportaron 48.142 toneladas peso producto en concepto de la cuota Hilton 01-02 y 02-03. El valor exportado fue de 194,5 millones de dólares fob.

En 2002 el precio promedio se ubicó en 4.041,0 dólares fob por tonelada peso producto. Sin embargo, como se puede observar en el gráfico que sigue a este párrafo, a lo largo de 2002 el precio promedio de la cuota fue subiendo casi sistemáticamente. El máximo quedó registrado en octubre, cuando alcanzó a 5.187,4 dólares fob por tonelada peso producto, en tanto en diciembre se ubicó en 5.142,6 dólares fob por tonelada peso producto.



El cuadro que sigue muestra la distribución de las cuotas Hilton 01-02 y 02-03 sumadas, por país de destino, desagregándolas en volumen, valor y precio promedio. El segundo cuadro presenta la misma información por tipo de producto exportado.

**CUOTA HILTON POR PAIS DE DESTINO**

Período febrero-diciembre 2002 (datos al 24-01-03)

En volumen y valor

País	Volumen		Precio	Valor	
	Tn peso prod.	Miles US\$ fob		US\$/tn	Tn peso prod.
ALEMANIA	22.639	100.981	4.460,4	47,0%	51,9%
REINO UNIDO	12.672	42.768	3.374,9	26,3%	22,0%
HOLANDA	6.836	26.025	3.806,9	14,2%	13,4%
ITALIA	3.621	14.866	4.105,7	7,5%	7,6%
ESPAÑA	1.595	6.762	4.240,5	3,3%	3,5%
FRANCIA	392	1.745	4.456,1	0,8%	0,9%
GRECIA	159	420	2.633,2	0,3%	0,2%
LUXEMBURGO	50	230	4.589,7	0,1%	0,1%
SUECIA	76	228	3.015,4	0,2%	0,1%
IRLANDA	46	226	4.860,9	0,1%	0,1%
BELGICA	21	103	5.039,5	0,0%	0,1%
PORTUGAL	20	98	4.941,9	0,0%	0,1%
AUSTRIA	15	91	6.022,8	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>48.142</b>	<b>194.543</b>	<b>4.041,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

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

**CUOTA HILTON POR TIPO DE PRODUCTO**

Período febrero-diciembre 2002 (datos al 24-01-03)

En volumen y valor

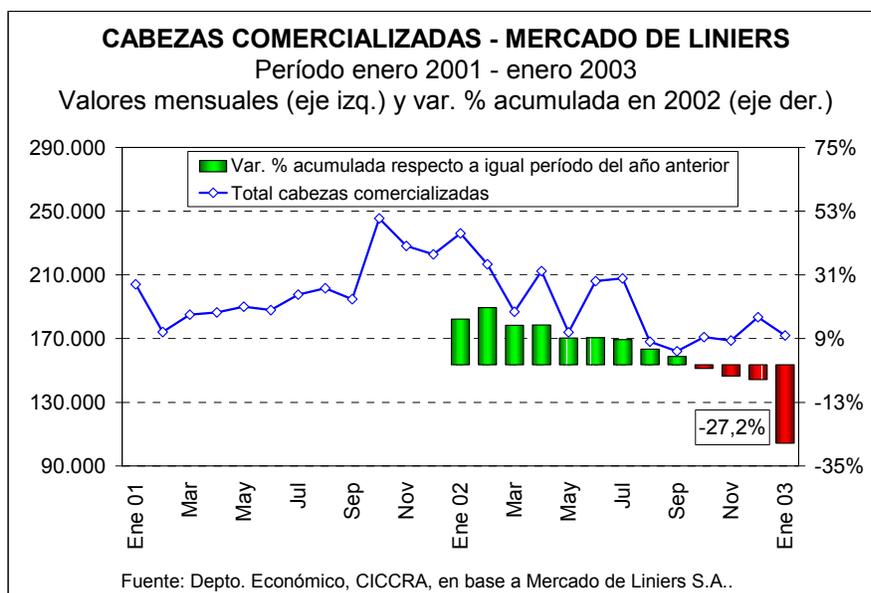
Producto	Volumen		Precio	Valor	
	Tn peso prod.	Miles US\$ fob		US\$/tn	Tn peso prod.
BIFE ANGOSTO	12.201	66.942	5.486,7	25,3%	34,4%
CORAZON DE CUADRIL	5.691	30.874	5.425,1	11,8%	15,9%
LOMOS	5.316	30.215	5.684,0	11,0%	15,5%
NALGA DE ADENTRO	8.144	18.053	2.216,8	16,9%	9,3%
BIFE ANCHO SIN TAPA	3.129	14.413	4.606,5	6,5%	7,4%
NALGA DE AFUERA	5.676	11.705	2.062,3	11,8%	6,0%
BOLA DE LOMO	4.891	10.084	2.061,8	10,2%	5,2%
CORTES HILTON	1.985	8.867	4.467,7	4,1%	4,6%
CUADRIL	225	1.278	5.668,3	0,5%	0,7%
CARNAZA CUADRADA	520	1.079	2.072,6	1,1%	0,6%
PECETO	248	532	2.144,6	0,5%	0,3%
TAPA DE CUADRIL	110	481	4.389,6	0,2%	0,2%
COLITA DE CUADRIL	6	19	2.996,7	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>48.142</b>	<b>194.542</b>	<b>4.041,0</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

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

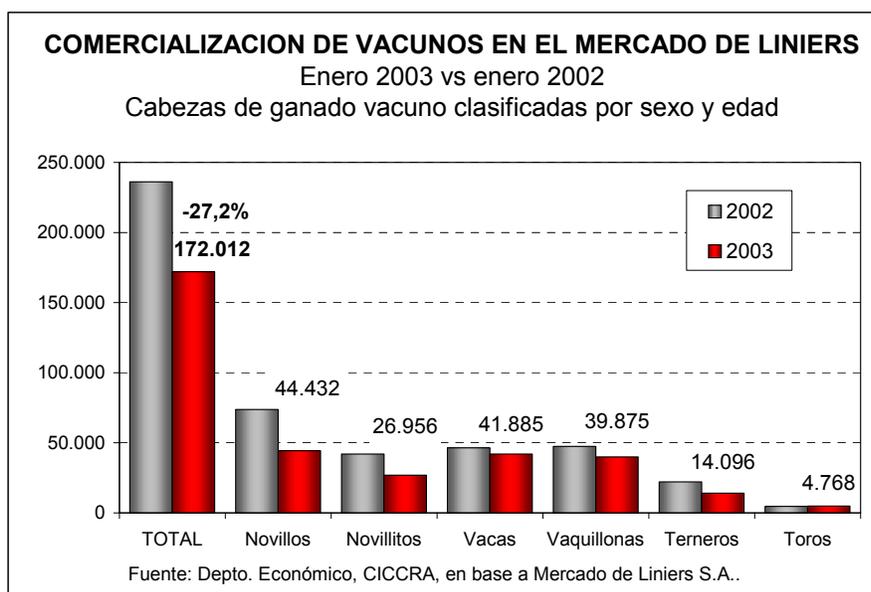
**5. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:**

En enero el Mercado de Liniers comercializó 172.012 cabezas de ganado vacuno. En comparación con diciembre de 2002 representó una caída de 6,2%, si bien hay que tener en cuenta que existe estacionalidad en esta comparación. En contraste con enero de 2002 se observó una disminución de 27,2%, convirtiéndose en la sexta caída anual consecutiva de dos dígitos.

El gráfico que sigue muestra la evolución mensual de las ventas de hacienda vacuna en Liniers entre enero de 2001 y enero de 2003, en tanto las barras muestran la variación porcentual entre el acumulado de cada año y similar período del año anterior.



Las ventas de toros crecieron 1,3% con respecto a diciembre de 2002, en tanto el resto de las categorías registró menores ventas. Terneros registró una baja de 20,4%, seguido de lejos por novillitos (11,2%) y, más atrás, por vacas y vaquillonas (3,6% cada uno) y por novillos (3,1%). **En términos anuales se repitió el comportamiento, con mayores ventas de toros (1,4%), y con caídas en las restantes clasificaciones.** La más afectada fue novillos (39,8%), seguida por novillitos y terneros (35,9% cada uno). Vacas experimentó el menor retroceso (9,6%).



**En lo que respecta al peso de la hacienda comercializada, en enero de 2003 el promedio se ubicó en 384 kilogramos por cabeza.** En comparación con enero del año pasado se observó una caída de 1,8%, que traducida a valores absolutos fue de 6,9 kilogramos promedio. Desagregando por sexo y edad, se mantuvo el peso de los terneros y

cayó el del resto de las categorías. Las caídas más importantes correspondieron a vacas (2,9%; 13 kg promedio menos) y a novillos (2,4%; 11 kg promedio menos).

