

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

INFORME ECONOMICO MENSUAL

[Documento N° 35, Febrero 2003](#)

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	2
INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES	5
1. FAENA DE GANADO VACUNO	5
1.1. FAENA TOTAL	5
1.2. FAENA TIPIFICADA	7
2. CONSUMO DE CARNES VACUNAS	8
2.1. CONSUMO INTERNO TOTAL	8
2.2. SUPERMERCADOS	9
3. INDICADORES DE PRECIOS	10
3.1. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR	10
3.2. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	12
3.3. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ	14
4. SECTOR EXTERNO	14
4.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES	14
4.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO	15
4.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO	17
4.4. EVOLUCION DE LA CUOTA HILTON	18
5. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	19

1. CONSIDERACIONES GENERALES:

A pesar de las seis semanas transcurridas desde la integración del Instituto de Promoción de Carne Vacuna, la industria frigorífica no ha logrado acuerdo para la integrar el consejo de representantes, impidiendo que el citado instituto comience a trabajar con total legitimidad.

Los representantes de la exportación a la UE que se nuclean en el consorcio pertenecen a la AIAC, FIFRA y UNICA. Este sector y los representantes de las PyMes de la industria, CICCRA y CADIF, no logramos acordar la política industrial a llevar adelante desde el INSTITUTO DE PROMOCION DE CARNE VACUNA (IPCV).

Luego de los intentos que hemos realizado para acordar la política global para el sector cárnico, y la política sanitaria y la política de distribución de cuota Hilton en particular, hemos encontrado como respuesta la negativa a cualquier tipo de discusión de las mismas. En este contexto, desde el sector que dice realizar 95% de las exportaciones cárnicas argentinas, se quiere convertir esto en una disputa por "una silla" y se quiere minimizar desde la discusión por el nombre del posible vicepresidente. La verdadera discusión se plantea, al igual que en el resto de la economía, entre los representantes de las grandes empresas y el sector industrial representante de pequeñas y medianas empresas.

La actitud cerrada del consorcio exportador de pretender concentrar la representación del sector frigorífico en el IPCV no tiene relación con su participación en el negocio de la carne y parece sólo buscar preservar su posición en el mercado externo: las exportaciones cárnicas solo representan 14,3% del volumen de carne producido, menos de 20% de la faena total (ONCCA), y sólo 13,4% de la facturación bruta de la industria. Esta postura hace imposible llegar a un acuerdo entre las cámaras sectoriales.

Como representantes del sector de la industria mediana, creemos que las empresas que tienen participación mayoritaria en el consumo deben tener una representación en el IPCV acorde con la importancia de este sector. De la misma manera que la producción tiene mayoría de miembros debido a que aporta 70% de los ingresos totales, es el consumo quien debe tener la mayoría, ya que es desde este sector desde donde se genera 80 % del aporte industrial.

Una representación de este tipo sería coherente con el objetivo de ampliar la base y por lo tanto el número de empresas exportadoras, base del futuro crecimiento del sector de ganados y carnes.

Este sector de pequeñas y medianas empresas que ocupa 83% del personal de la industria, tiene como norte el modelo de PyMes europeo en contraposición al modelo de concentración que se manifiesta en la política desarrollada en el sector de la exportación de los últimos 10 años.

Recordemos que hace 10 años el número de mataderos frigoríficos llegaba a 1.000, y que en la actualidad existen menos de 360 de acuerdo a los últimos registros oficiales.

Según las propias afirmaciones del consorcio exportador, 5% de las empresas exportan 95 % del total de exportaciones cárnicas. Concepto que se ratifica cuando vemos

que 77% de la cuota Hilton se concentra en 10 empresas. Este círculo es una barrera al desarrollo de una industria de base más amplia, sustentada en la PyMes sectoriales.

Por otra parte y "**casi como si existiera un acuerdo**", la **Resolución N° 1/2003 del SENASA**, es una manifestación más del modelo de concentración impulsado por las empresas que sólo tienen aptitud para la exportación, generando una reserva de mercado penalizada por la Ley de Defensa de la Competencia, que atenta contra la participación en las exportaciones de las empresas con origen y base en el consumo.

Finalmente creemos que la única manera de destrabar este conflicto es a través de la ampliación del Decreto Reglamentario 2647. Estamos convencidos que una de las funciones del Estado es terciar, hacer de árbitro, en los conflictos entre los distintos sectores económicos y sociales, conservando el equilibrio sectorial y atendiendo, - en la actual situación social -, a la mayor ocupación de mano de obra. Es por lo tanto el **Secretario de Agricultura, Haroldo Lebed**, quién deberá destrabar a corto plazo esta situación.

2. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS:

En 2002 se faenaron 11.351.160 cabezas de ganado vacuno, lo que significó una disminución de 2,0% con respecto a lo observado en 2001. La revisión de las estadísticas publicadas por la ONCCA redujo la caída acumulada, que hasta el momento era de 2,4%. **En términos de volumen se alcanzó un nivel 2.493 toneladas res con hueso, arrojando una suba de 0,2% en comparación con 2001. El peso promedio de la hacienda explicó los diferentes comportamientos entre cabezas y toneladas, ya que subió 2,2%.**

Por su parte, **en el primer mes de 2003 las cifras provisionarias arrojaron un nivel de faena de 925.000 cabezas.** En contraste con diciembre de 2002 se registró una caída de 1,0%, en tanto que en comparación con enero del año pasado se observó una mejora de 1,6%.

En lo que se refiere a los volúmenes de carne producidos, **en enero de 2003 se procesaron 206,0 mil toneladas res con hueso, es decir 3,9% más que en diciembre y 6,0% más que en enero de 2002.** Estas cifras indican que el peso promedio de la hacienda sigue aumentando, tal como ocurrió a lo largo del año anterior. En enero de 2002 el peso promedio se había ubicado en 213 kg por cabeza faenada, mientras que en enero del corriente ejercicio se elevó a 223 kg por cabeza faenada (+4,4%).

En enero las hembras mostraron una participación de 43,7% y los novillos una participación de 35,3% en el total faenado. En el caso de las hembras, la participación bajó 2 puntos porcentuales con relación al pico observado en enero de 2002, **alejando parcialmente el peligro de una liquidación de vientres que hacía presumir un nivel cercano al 46 %.**

De acuerdo con la revisión de las estadísticas sobre producción y exportación, **en 2002 el consumo interno de carnes vacunas registró un retroceso de 7,2% respecto a 2001, caída que fue de 7,8% para los guarismos por habitante. El consumo per cápita anualizado se ubicó en 59,4 kilogramos por habitante en el período considerado.**

En diciembre los supermercados facturaron 186,8 millones de pesos en concepto de comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos. Debido a la estacionalidad que se registra en esta época del año, registró una suba de 21,1% con relación a noviembre. En términos anuales se observó un alza nominal de 37,0%. El total de ventas de estas cadenas ascendió a 1.662,1 millones de pesos, registrándose una suba de 25,8% mensual (también afectada por estacionalidad) y un aumento de 28,6% anual.

En términos anuales los volúmenes de carnes vendidos en estas cadenas disminuyeron 24,5% (en este período los precios de estos cortes subieron en promedio 81,6%) y en el caso de las ventas totales la caída fue de 28,2% (la suba promedio de los precios fue de 79,2% anual).

En el primer mes de 2003 los precios al consumidor de los diferentes cortes vacunos volvieron a crecer 1,8% mensual, al igual que en diciembre del año pasado.

En comparación con el inicio de 2002, los *cortes vacunos* exhibieron una suba promedio de 82,9%, período en el cual el nivel general de precios al consumidor aumentó 39,6% y el conjunto de alimentos y bebidas hizo lo propio en 57,1%.

En febrero el precio en pesos de la hacienda vacuna comercializada en Liniers volvió a caer (-1,7% mensual), ubicándose en un promedio de \$ 1,849 por kg vivo

En términos anuales, la suba fue de 128,0%, cifra que cada vez es menor a medida que la comparación se realiza con valores cada vez más afectados por la devaluación del peso argentino.

En febrero de 2003 el precio relativo del novillo respecto al del maíz continuó recuperándose, arrojando la octava mejora consecutiva. En términos mensuales observó una mejora de 3,8%, ubicándose en un nivel de 6,31. El precio del kilo vivo de novillo subió 2,8% y el precio del kilogramo de maíz cayó 1,0%. **Desde el piso observado en junio el precio relativo acumuló una suba de 59,4%** (+71,4% el precio del novillo y +7,5% el precio del maíz).

En 2002 las exportaciones de carne vacuna alcanzaron un nivel de 324,6 mil toneladas res con hueso por un valor de 414,5 millones de dólares fob. El precio promedio se ubicó en 1.277 dólares fob por tonelada res con hueso.

En comparación con 2001, los volúmenes registraron un crecimiento de 112,8% y los valores un alza de 92,0%. El precio promedio descendió 9,7% en el período analizado. La magnitud de las variaciones estuvo explicada principalmente por la reapertura de algunos de los principales mercados externos en febrero de 2002, luego de 11 meses de permanecer cerrados, a raíz de la reaparición de aftosa en la hacienda argentina.

En 2002, si bien la información sobre diciembre todavía es incompleta, la mitad de la facturación al exterior correspondió a los cortes enfriados (49,3% del valor; 29,1% del volumen total), mostrando una importante recuperación de 302,4% con respecto a 2001. Este comportamiento estuvo determinado por la reapertura de la cuota

Hilton en febrero de 2002. **Por cortes enfriados se facturaron 204,5 millones de dólares fob por un volumen de 53,2 mil toneladas peso producto.**

Tomando los valores exportados, **Alemania fue el principal destino de exportación para los cortes vacunos argentinos**, alcanzando una participación de 26,3%. Cuando se toman los volúmenes, Alemania ocupó el segundo lugar en importancia (14,5%), detrás de Egipto (16,4%). En 2002 Alemania compró 26.536 toneladas peso producto por un valor de 109,1 millones de dólares fob. El precio promedio fue de 4.112 dólares fob por tonelada peso producto, lo cual tuvo relación directa con el hecho de que compró *cortes enfriados Hilton* fundamentalmente (82,1% del volumen):

En segundo lugar se ubicó el **Reino Unido** con 14,8% del valor exportado (tercer lugar en volumen, con 13,8%). En términos absolutos adquirió 25.304 toneladas peso producto por un valor de 61,5 millones de dólares fob. Nuevamente, en este caso los principales cortes adquiridos fueron los *cortes enfriados Hilton*. En términos de valor representaron 68,7% y en términos de volumen alcanzaron una participación de 49,6%.

Hasta marzo (06-03-03) la cuota Hilton 02-03 registró una ejecución de 28.102 toneladas. El valor exportado fue de 133,4 millones de dólares fob. El precio promedio se ubicó en 4.745,4 dólares fob por tonelada peso producto. Sin embargo, a lo largo de 2002 el precio promedio de la cuota fue subiendo casi sistemáticamente.

En febrero la comercialización de hacienda vacuna a través del Mercado de Liniers registró una importante disminución en comparación con el mes anterior (-13,1%). Si bien es cierto que tradicionalmente en febrero caen los volúmenes comercializados con relación a enero, lo que hay que destacar es que la cantidad total de hacienda despachada por esta plaza tocó un mínimo de 149.559 cabezas. Hay que remontarse a junio-julio de 1999 para encontrar valores similares. En comparación con enero de 2003 representó una caída de 31,0%, convirtiéndose en la séptima caída anual consecutiva de dos dígitos.

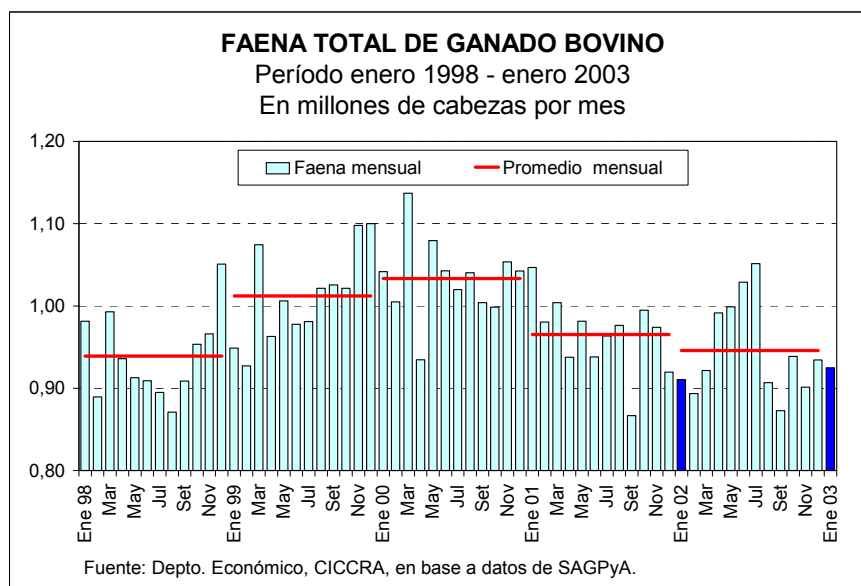
INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES:

1. FAENA DE GANADO VACUNO:

1.1. FAENA TOTAL:

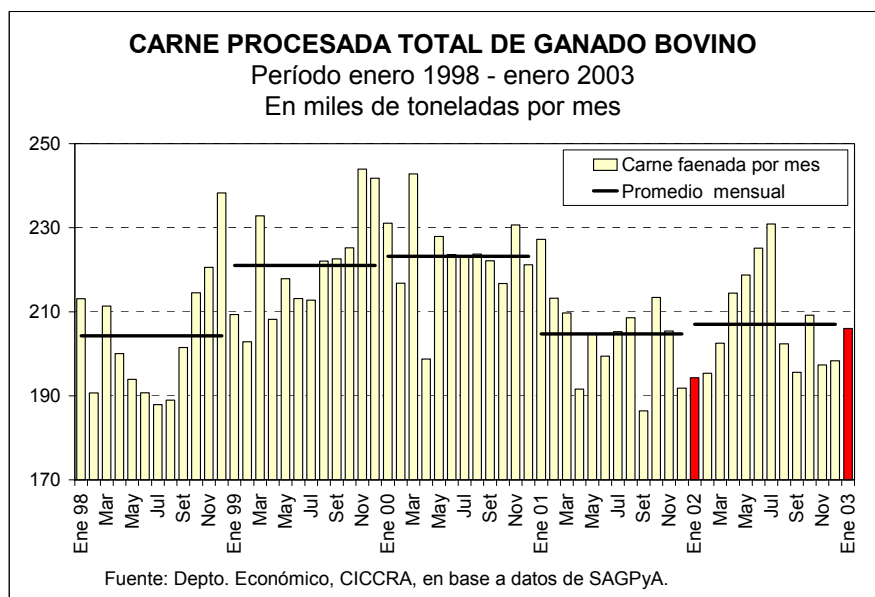
En 2002 se faenaron 11.351.160 cabezas de ganado vacuno, lo que significó una disminución de 2,0% con respecto a lo observado en 2001. La revisión de las estadísticas publicadas por la ONCCA redujo la caída acumulada, que hasta el momento era de 2,4%. En términos de volumen se alcanzó un nivel 2.493 toneladas res con hueso, arrojando una suba de 0,2% en comparación con 2001. El peso promedio de la hacienda explicó los diferentes comportamientos entre cabezas y toneladas, ya que subió 2,2%.

Por su parte, en el primer mes de 2003 las cifras provisionarias arrojaron un nivel de faena de 925.000 cabezas. En contraste con diciembre de 2002 se registró una caída de 1,0%, en tanto que en comparación con enero del año pasado se observó una mejora de 1,6%.



En lo que se refiere a los volúmenes de carne producidos, **en enero de 2003 se procesaron 206,0 mil toneladas res con hueso, es decir 3,9% más que en diciembre y 6,0% más que en enero de 2002.** Estas cifras indican que el peso promedio de la hacienda sigue aumentando, tal como ocurrió a lo largo del año anterior. En enero de 2002 el peso promedio se había ubicado en 213 kg por cabeza faenada, mientras que en enero del corriente ejercicio se elevó a 223 kg por cabeza faenada (+4,4%).

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.

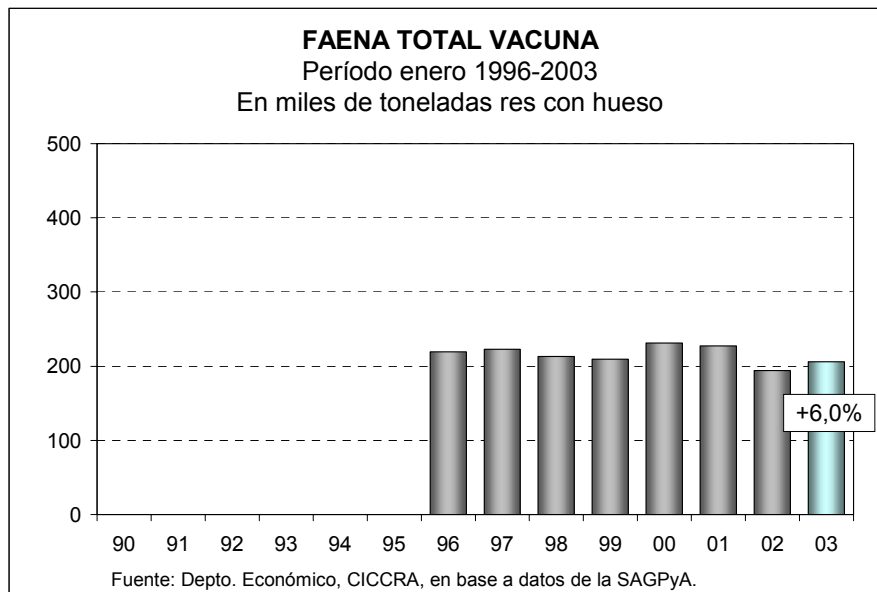
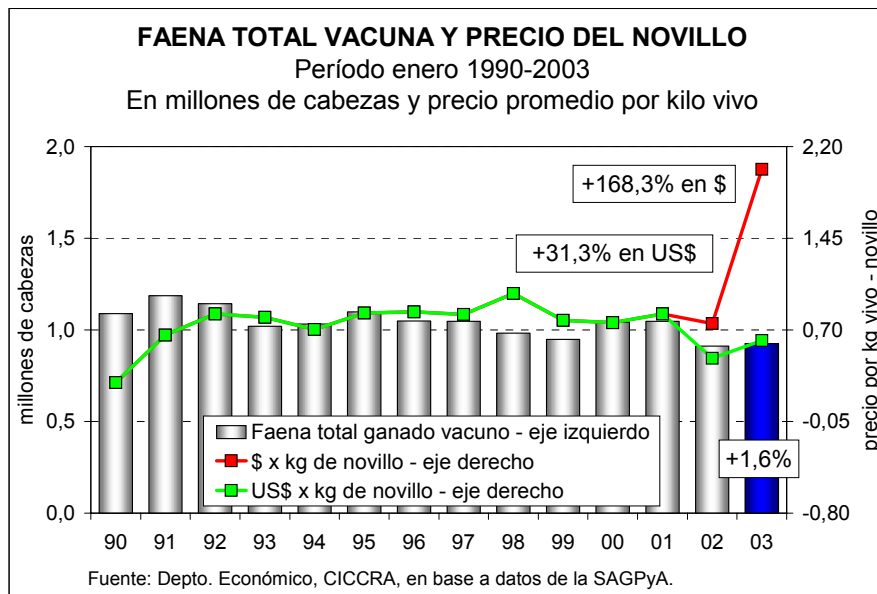
**FAENA DE CARNE VACUNA**

2002-2003

Período	Cabezas	Miles tn res c/h equiv.		Cabezas	Miles tn res c/h equiv.
Ene '02	910.580	194	Var. % anual	1,6%	6,0%
Dic '02	934.508	198	Var. % mensual	-1,0%	3,9%
Ene '03	925.000	206			

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

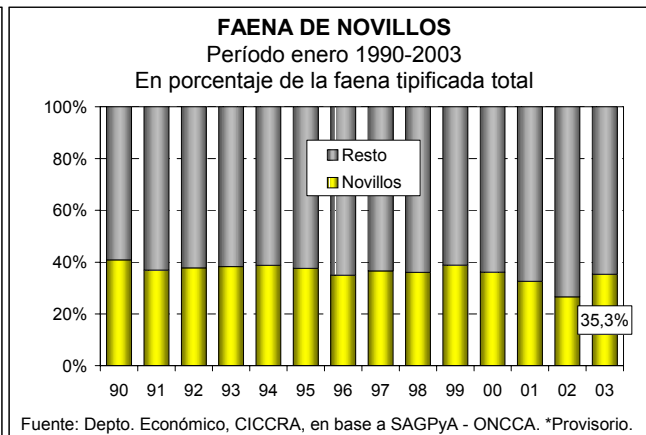
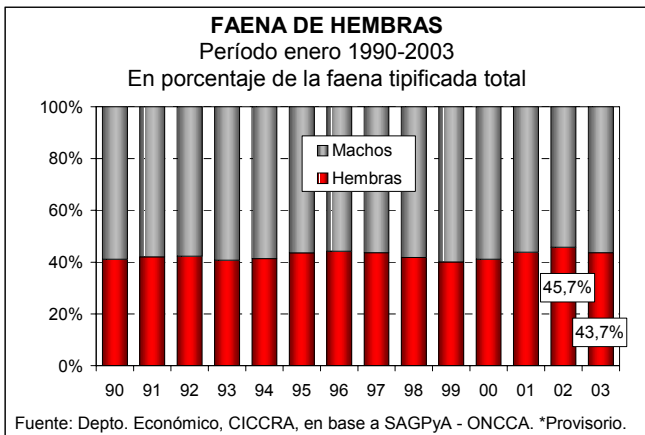
Como muestran los dos gráficos que siguen a este párrafo, los niveles actuales de faena, tanto si se los mide en cantidad de cabezas como en volúmenes procesados, se encuentran entre los más bajos de los últimos años. Es decir, por el momento el aumento del peso promedio de la hacienda no alcanzó para compensar la menor cantidad de hacienda faenada. Sólo en comparación con enero de 2003 la cantidad de carnes procesadas en enero del corriente año resultó superior (+6,0%).



1.2. FAENA TIPIFICADA:

En enero las hembras mostraron una participación de 43,7% y los novillos una participación de 35,3% en el total faenado. El gráfico inferior de la izquierda muestra la evolución de la participación de la faena de hembras y el de la derecha la de los novillos, para los enero desde 1990 hasta 2003.

En el caso de las hembras, la participación bajó 2 puntos porcentuales con relación al pico observado en enero de 2002. La faena de terneras retrocedió 8,6% y la de vaquillonas cayó 6,9% . Por el contrario, la faena de vacas aumentó 4,8%.

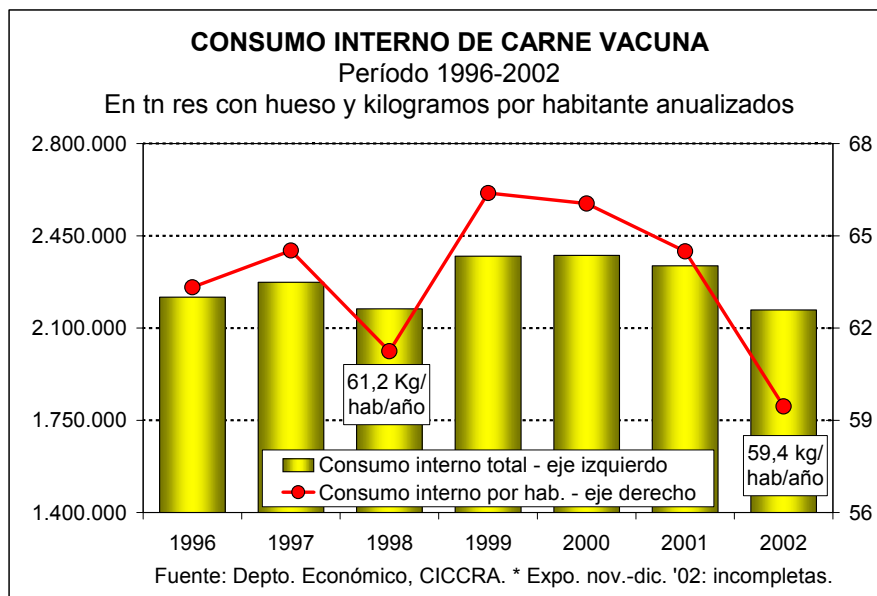


La faena de machos creció 5,5% entre enero de 2002 y enero de 2003, quedando su participación en el total en 56,3%. **Novillos mostró una recuperación de 35,1% y alcanzó una participación de 35,3% en la faena total (+8,8 puntos porcentuales).** Por su parte, en el periodo analizado la faena de novillitos disminuyó 24,4% y la de terneros machos 30,0%. A la inversa, la de toros subió 15,3%.

2. CONSUMO DE CARNES VACUNAS:

2.1. CONSUMO INTERNO TOTAL:

De acuerdo con la revisión de las estadísticas sobre producción y exportación, **en 2002 el consumo interno de carnes vacunas registró un retroceso de 7,2% respecto a 2001, caída que fue de 7,8% para los guarismos por habitante. El consumo per cápita anualizado se ubicó en 59,4 kilogramos por habitante en el período considerado (cifra provisorio).**

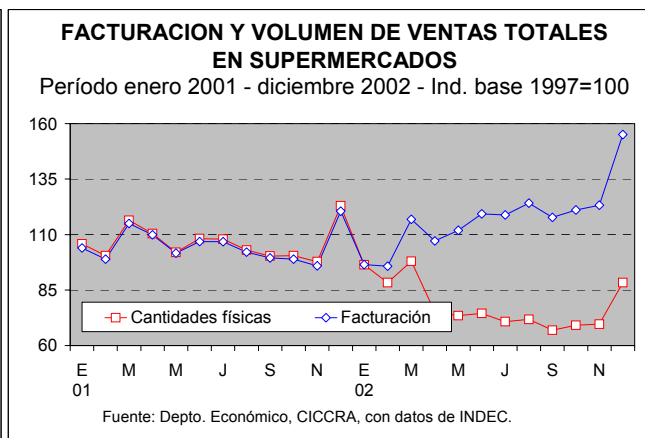
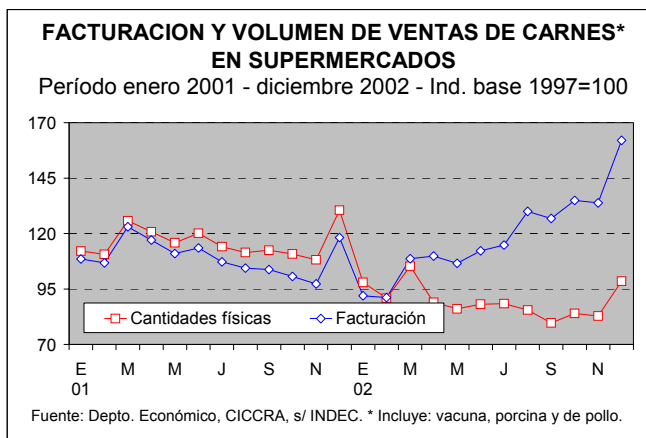


2.2. SUPERMERCADOS:

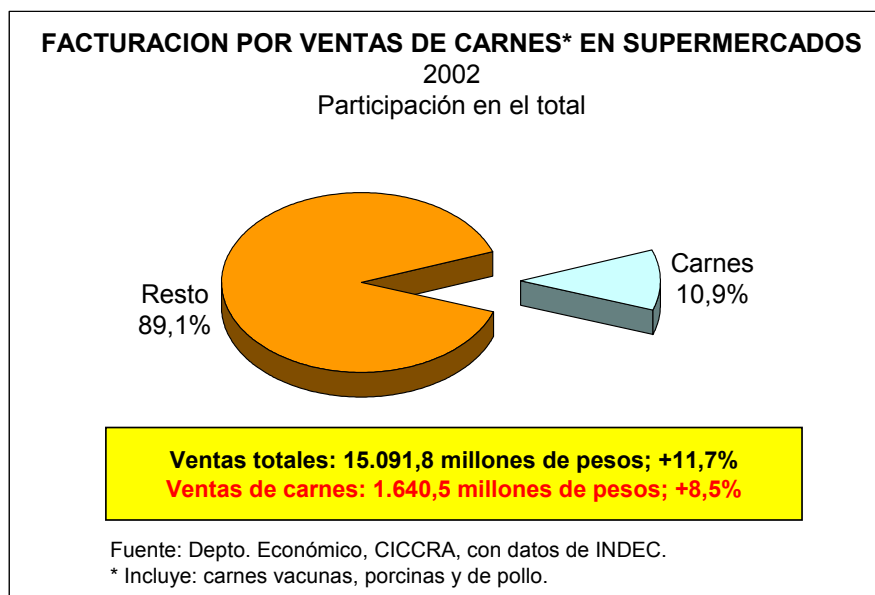
En diciembre los supermercados facturaron 186,8 millones de pesos en concepto de comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos. Debido a la estacionalidad que se registra en esta época del año, registró una suba de 21,1% con relación a noviembre. En términos anuales se observó un alza nominal de 37,0%. El total de ventas de estas cadenas ascendió a 1.662,1 millones de pesos, registrándose una suba de 25,8% mensual (también afectada por estacionalidad) y un aumento de 28,6% anual.

En términos anuales los volúmenes de carnes vendidos en estas cadenas disminuyeron 24,5% (en este período los precios de estos cortes subieron en promedio 81,6%) y en el caso de las ventas totales la caída fue de 28,2% (la suba promedio de los precios fue de 79,2% anual).

En los gráficos siguientes se puede observar 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-diciembre 2002. Los picos registrados en los 'diciembre' responden a la estacionalidad de las series.



Finalmente en 2002 la facturación total de los supermercados fue de 15.091,8 millones de pesos y las ventas de carnes alcanzaron a 1.640,5 millones de pesos. En comparación con 2001 las primeras crecieron 11,7% y las segundas aumentaron 8,5%. En términos de volúmenes comercializados, en carnes se observó un retroceso de 22,7%, en tanto para el total de ventas la caída fue de 26,1%. De lo expuesto surge que la suba promedio de los precios entre el último año de la convertibilidad y el primer ejercicio post-devaluación fue de 41,6% para las carnes y de 54,2% para el conjunto de ventas de los supermercados.



3. INDICADORES DE PRECIOS:

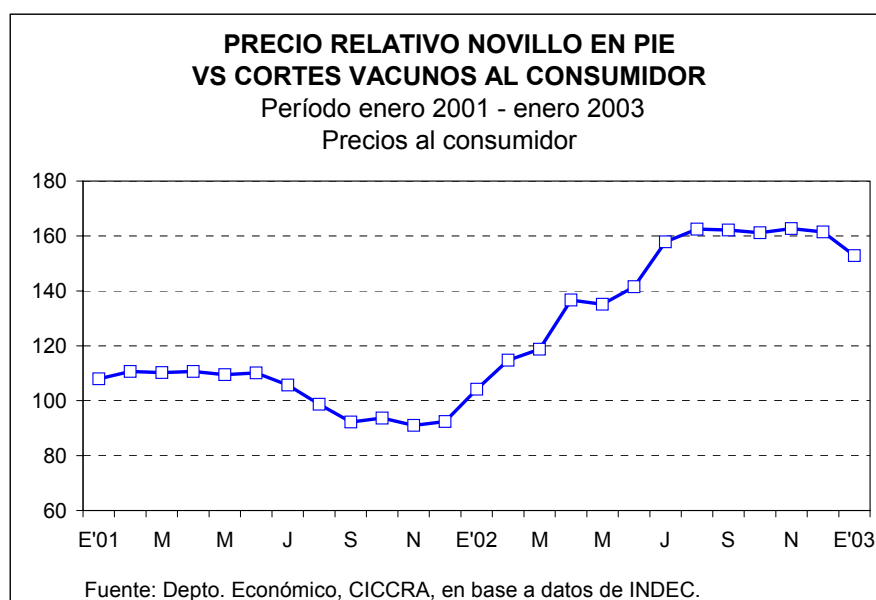
3.1. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

En el primer mes de 2003 los precios al consumidor de los diferentes *cortes vacunos* volvieron a crecer 1,8% mensual, al igual que en diciembre del año pasado. La suba nuevamente fue superior a la del nivel general del índice (que fue de 1,3%) y a la del conjunto de alimentos y bebidas (que fue de 1,5%), pero la diferencia fue inferior a la observada en el último mes de 2002. Los *cortes delanteros* aumentaron 2,1% y los *traseros* 1,5%, en tanto *menudencias* y *achuras* mostró una caída de 0,7% y *semipreparados en base a carne vacuna* subió 2,6%.

En comparación con el inicio de 2002, los *cortes vacunos* exhibieron una suba promedio de 82,9%, período en el cual el nivel general de precios al consumidor aumentó 39,6% y el conjunto de alimentos y bebidas hizo lo propio en 57,1%. En este lapso de tiempo se destacó *menudencias* y *achuras* que duplicó sus precios (100,0%). El precio de los *cortes delanteros* tuvo un crecimiento de 85,1% y el de los *cortes traseros* una suba de 80,7%. En lo que respecta a los *semipreparados en base a carne vacuna*, su precio acumuló una suba de 64,9%.

El gráfico que sigue muestra la evolución del precio relativo del novillo en pie (en pesos) con respecto al promedio de los cortes de *carne vacuna* al consumidor desde enero de 2001 hasta enero de 2003. De aquel surge claramente el efecto inicial que la devaluación tuvo sobre los márgenes de los diferentes tramos de la comercialización. En la medida que el peso se devaluaba aumentaba el precio de la hacienda en pie en mayor medida que los precios internos. Esto se debió a dos factores simultáneos. Por un lado, una porción de la producción se destina al mercado externo, lo cual permitió una recuperación del precio de la hacienda. Por otro lado, en el mercado interno la caída del poder de compra del salario causado por la devaluación y el aumento del nivel general de los precios, y el aumento de la desocupación por el agravamiento de la recesión, redujeron la

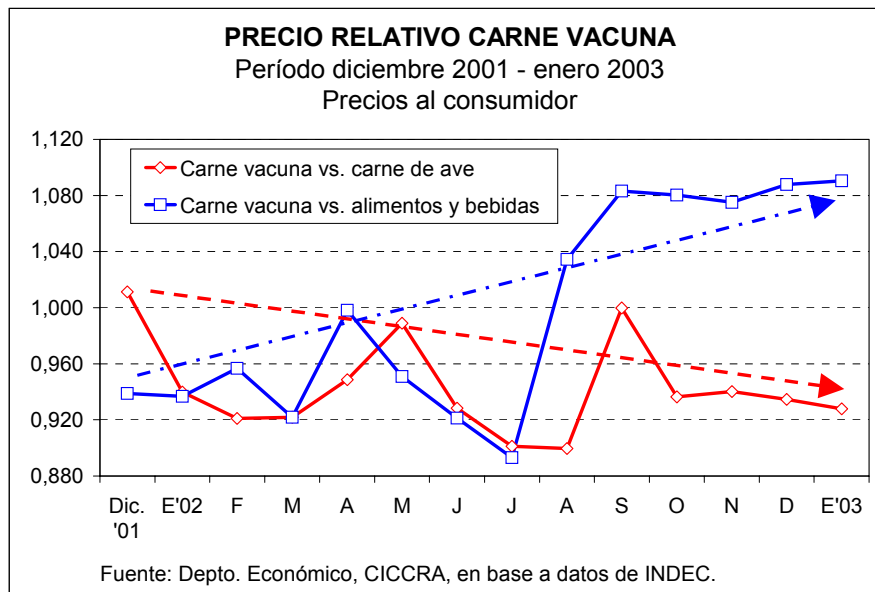
demanda carnes y con ello las posibilidades de trasladar los aumentos de los precios mayoristas.



Del gráfico también surge que el deterioro de la relación de precios mayorista-minorista se frenó con la estabilización del tipo de cambio (a partir de julio de 2002), y en la última parte de 2002 y en el comienzo de 2003 la caída del tipo de cambio hizo descender el precio de la hacienda en pie, pero no los precios minoristas. En la medida que los indicadores macroeconómicos tiendan a normalizarse, el comportamiento reciente debería profundizarse y el eslabón minorista debería recomponer su situación.

Por último, en lo que respecta a la situación relativa con el conjunto de *alimentos y bebidas*, en enero de 2003 se observó un muy leve deterioro, haciendo que **entre diciembre de 2001 y enero de 2003 el deterioro del precio de los cortes vacunos con relación al conjunto de alimentos y bebidas quedara ubicado en 16,2%** (línea azul del gráfico que se presenta más abajo). Como muestra el gráfico, 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).

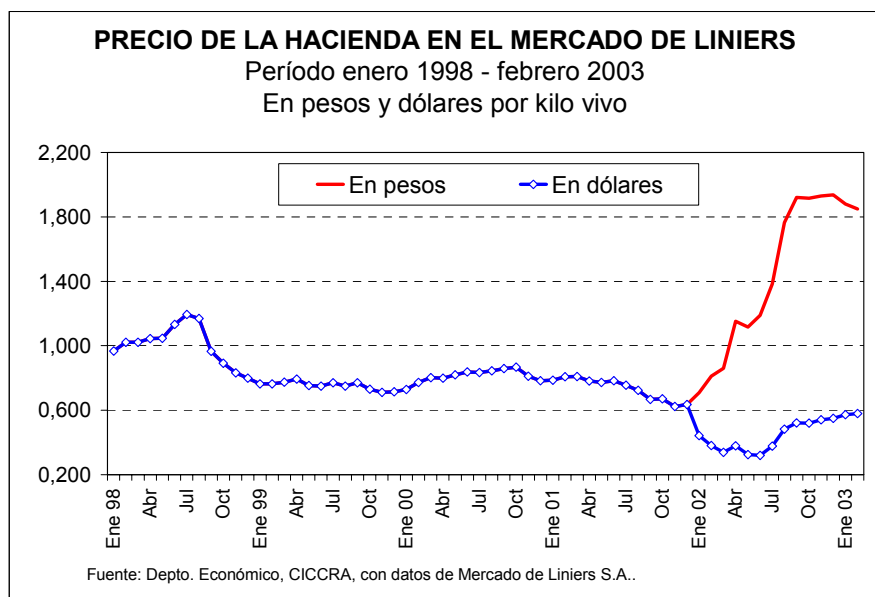
Con relación a la *carne de ave*, en enero el precio relativo observó una mejora de 0,7%, debido a que la *carne de ave* registró una suba de 2,5% y la *carne vacuna* tuvo un aumento de 1,8%. De esta manera, **entre diciembre de 2001 y enero de 2003 el precio relativo de la carne vacuna respecto al de la carne de ave mostró una mejora de 8,2%** (línea roja del gráfico siguiente).



3.2. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En febrero el precio en pesos de la hacienda vacuna comercializada en Liniers volvió a caer (-1,7% mensual), ubicándose en un promedio de \$ 1,849 por kg vivo (ver línea roja del gráfico que se presenta más abajo).

En términos anuales, la suba fue de 128,0%, cifra que cada vez es menor a medida que la comparación se realiza con valores cada vez más afectados por la devaluación del peso argentino.



Por su parte, el precio expresado en dólares arrojó una suba de 1,1% mensual, ubicándose en US\$ 0,579 por kg vivo, lo que se explicó por una caída de 1,7% del precio

promedio en pesos y por la caída de 2,8% de la cotización promedio mensual del dólar estadounidense (que pasó de \$ 3,2841 en enero a \$ 3,1925 en febrero de 2003, continuando con la tendencia decreciente que se inició a finales de noviembre de 2002). **En la comparación interanual el precio de la hacienda en pie expresado en dólares subió 52,0%** (el precio en pesos del dólar subió 50,0% y el precio en pesos de la hacienda creció 128,0%).

En febrero la caída de los precios en pesos con respecto a enero fue generalizada. Esta vez toros lideró la caída, categoría que fue seguida por vacas. En el primer caso se observó una baja de 6,5% y en el segundo caso se verificó una disminución de 5,6%. **El precio del novillo cayó sólo 0,1%**. En moneda extranjera, toros y vacas también mostraron bajas de precios con respecto a enero, en tanto el resto de las categorías subieron de precio, debido a que la caída de la cotización del dólar en pesos fue mayor.

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
feb '02	0,811	0,879	0,937	0,571	0,888	0,990	0,591
ene '03	1,881	2,015	2,063	1,520	2,033	2,194	1,634
feb '03	1,849	2,013	2,047	1,435	2,014	2,186	1,527
2 m. '03	1,865	2,014	2,055	1,478	2,024	2,190	1,581

Var. % respecto a...

mes anterior	-1,7%	-0,1%	-0,8%	-5,6%	-0,9%	-0,4%	-6,5%
igual mes año ant	128,0%	129,0%	118,5%	151,3%	126,8%	120,8%	158,4%
dic. '01	191,2%	207,8%	181,2%	245,0%	188,1%	149,8%	302,9%
2 m. '02	145,2%	147,1%	133,4%	179,3%	141,9%	128,2%	201,0%

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
feb '02	0,381	0,413	0,440	0,268	0,417	0,465	0,278
ene '03	0,573	0,614	0,628	0,463	0,619	0,668	0,498
feb '03	0,579	0,631	0,641	0,449	0,631	0,685	0,478
2 m. '03	0,576	0,622	0,635	0,456	0,625	0,676	0,488

Var. % respecto a...

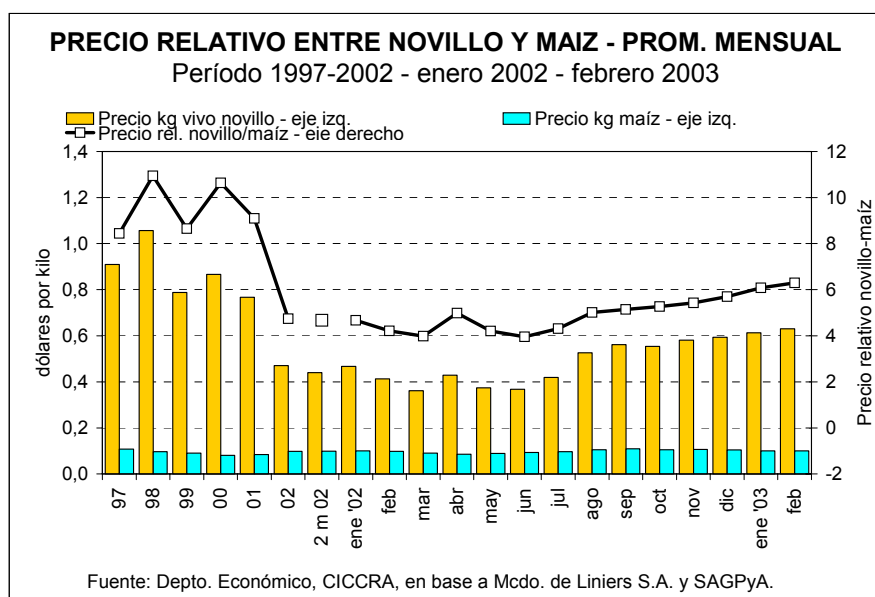
mes anterior	1,1%	2,8%	2,1%	-2,9%	1,9%	2,5%	-3,9%
igual mes año ant	52,0%	52,6%	45,6%	67,5%	51,2%	47,2%	72,2%
dic. '01	-8,8%	-3,6%	-11,9%	8,1%	-9,7%	-21,7%	26,2%
2 m. '02	40,0%	41,3%	33,2%	59,7%	38,0%	29,7%	73,2%

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

3.3. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ:

En febrero de 2003 el precio relativo del novillo respecto al del maíz continuó recuperándose, arrojando la octava mejora consecutiva. En términos mensuales observó una mejora de 3,8%, ubicándose en un nivel de 6,31. El precio del kilo vivo de novillo subió 2,8% y el precio del kilogramo de maíz cayó 1,0%. Desde el piso observado en junio el precio relativo acumuló una suba de 59,4% (+71,4% el precio del novillo y +7,5% el precio del maíz).

Igualmente, todavía se encuentra 7,6% por debajo del nivel alcanzado en diciembre de 2001 (6,82), mes previo al comienzo de la devaluación del peso, y 44,6% por debajo del pico observado en abril de aquel año (11,32).



4. SECTOR EXTERNO:

4.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES:

En 2002 las exportaciones de carne vacuna alcanzaron un nivel de 324,6 mil toneladas res con hueso por un valor de 414,5 millones de dólares fob. El precio promedio se ubicó en 1.277 dólares fob por tonelada res con hueso (ver cuadro siguiente).

En comparación con 2001, los volúmenes registraron un crecimiento de 112,8% y los valores un alza de 92,0%. El precio promedio descendió 9,7% en el período analizado. La magnitud de las variaciones estuvo explicada principalmente por la reapertura de algunos de los principales mercados externos en febrero de 2002, luego de 11 meses de permanecer cerrados, a raíz de la reaparición de aftosa en la hacienda argentina.

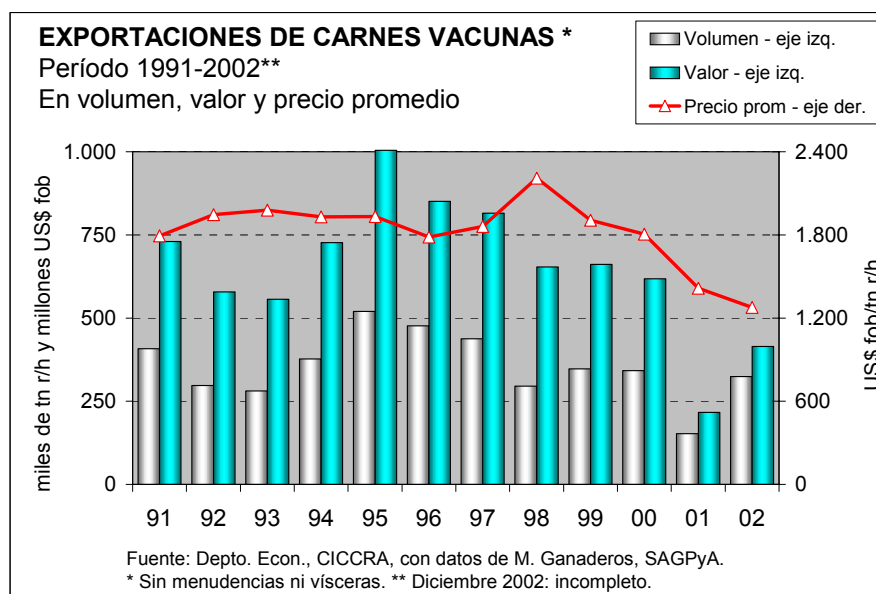
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA (1)

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 *	22.210	36.965	1.664
abr *	24.625	36.467	1.481
may *	35.811	50.683	1.415
jun *	26.475	32.302	1.220
jul*	35.139	41.564	1.183
ago *	37.552	44.943	1.197
sep *	32.002	41.306	1.291
oct *	34.377	43.104	1.254
nov *	31.860	41.183	1.293
Dic **	23.910	17.213	720
2002 * **	324.638	414.490	1.277
Var. % acum.	112,8%	92,0%	-9,7%

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

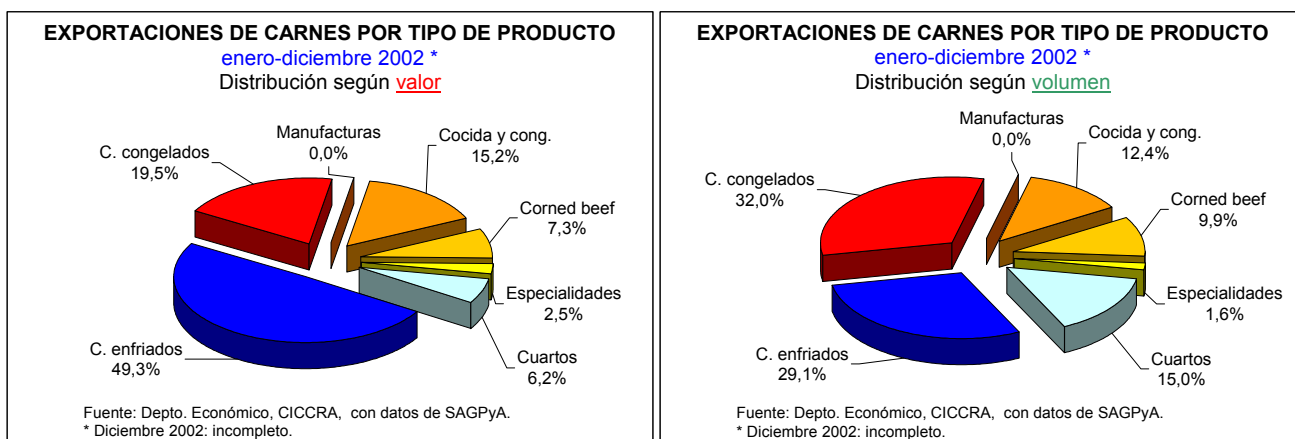
1. Sin incluir menudencias y extractos.



4.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO:

En 2002, si bien la información sobre diciembre todavía es incompleta, la mitad de la facturación al exterior correspondió a los *cortes enfriados* (49,3% del valor; 29,1% del volumen total), mostrando una importante recuperación de 302,4% con respecto a 2001. Este comportamiento estuvo determinado por la reapertura de la cuota Hilton en febrero de 2002. Por *cortes enfriados* se facturaron 204,5 millones de dólares fob por un volumen de 53,2 mil toneladas peso producto.

En segundo lugar se ubicaron los *cortes congelados* que explicaron 19,5% del valor total exportado (en volumen superaron a los *cortes enfriados*, alcanzando una participación de 32,0% del volumen total). En tercer lugar se posicionaron los *cortes cocidos congelados* con 15,2% del valor total y 12,4% del volumen total. La comparación con 2001 mostró una suba de 73,6% en los valores facturados de *congelados*, mientras que en volúmenes creció 180,9% (falta completar diciembre). En el caso de *cortes cocidos congelados*, los valores cayeron 16,1% y los volúmenes subieron 0,2%.



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 enfriados		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
2002 **	324.638	182.846	414.490	1.277	27.506	25.519	53.198	204.463	58.514	80.923	21.412	59.796	18.308	32.071	3.668	11.034
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 *	22.210	12.684	36.965	1.664	573	635	6.251	23.286	2.435	4.408	2.015	5.798	1.113	1.801	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 *	35.811	21.271	50.683	1.415	3.471	2.997	10.123	31.964	3.375	5.369	2.171	6.065	1.823	3.205	308	1.084
Jun *	26.475	15.404	32.302	1.220	2.385	1.998	4.680	15.182	4.745	6.684	2.088	5.681	1.404	2.353	77	384
Jul *	35.139	20.850	41.564	1.183	2.473	2.155	4.280	16.352	9.823	13.078	2.096	5.803	1.919	3.327	258	850
Ago *	37.552	22.534	44.943	1.197	3.019	2.652	4.337	19.392	10.964	13.211	2.286	6.025	1.629	2.826	299	836
Sep *	32.002	18.860	41.306	1.291	2.931	2.737	4.106	19.230	7.728	10.045	2.021	5.461	1.870	3.069	205	762
Oct *	34.377	20.241	43.104	1.254	5.483	5.255	3.994	19.094	6.379	8.787	2.151	5.836	1.934	3.201	299	931
Nov *	31.860	18.776	41.183	1.293	3.842	3.971	4.342	19.616	6.449	8.653	1.918	5.039	1.891	3.080	335	824
Dic **	23.910	7.494	17.213	720	1.133	1.132	1.523	7.295	2.452	3.495	0	0	1.233	3.136	938	1.491

Período	EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS (a)															
	TOTAL				Cuartos		Cortes enfriados		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%
2002 **	112,8%	135,8%	92,0%	-9,7%	523,8%	306,5%	296,6%	302,4%	180,9%	73,6%	0,2%	-16,1%	32,1%	34,4%	0,5%	-35,0%

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

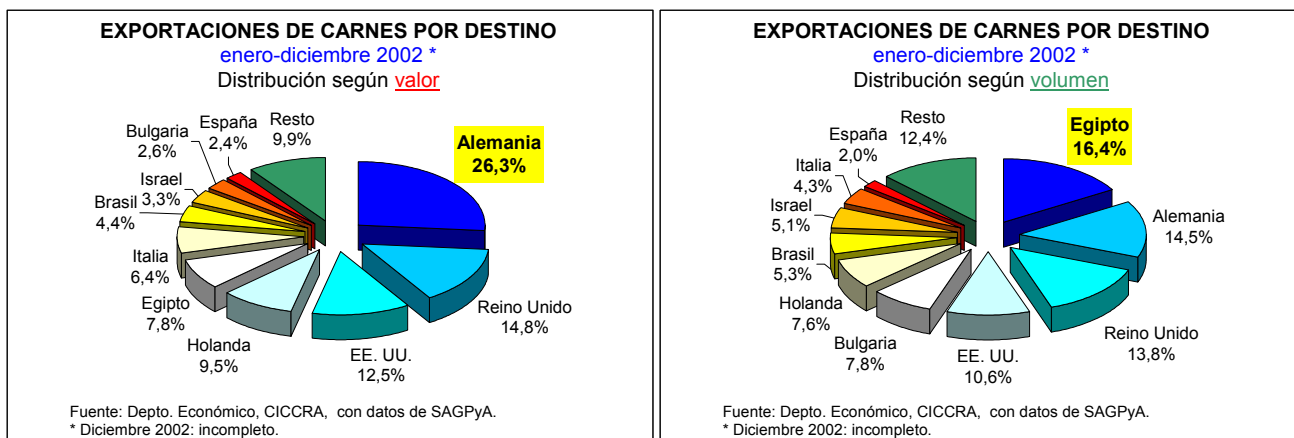
(1) Tonelada res con hueso equivalente; (2) Miles de dólares fob; (3) Tonelada peso producto; (4) Precio promedio, en dólares fob por tonelada res con hueso.

a. Excluye menudencias.

* Datos provisorios; ** Diciembre: incompleto.

4.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO:

Tomando los valores exportados, **Alemania fue el principal destino de exportación para los cortes vacunos argentinos**, alcanzando una participación de 26,3%. Cuando se toman los volúmenes, Alemania ocupó el segundo lugar en importancia (14,5%), detrás de Egipto (16,4%). En 2002 Alemania compró 26.536 toneladas peso producto por un valor de 109,1 millones de dólares fob. El precio promedio fue de 4.112 dólares fob por tonelada peso producto, lo cual tuvo relación directa con el hecho de que compró *cortes enfriados Hilton* fundamentalmente (82,1% del volumen).



En segundo lugar se ubicó el **Reino Unido** con 14,8% del valor exportado (tercer lugar en volumen, con 13,8%). En términos absolutos adquirió 25.304 toneladas peso producto por un valor de 61,5 millones de dólares fob. Nuevamente, en este caso los principales cortes adquiridos fueron los *cortes enfriados Hilton*. En términos de valor representaron 68,7% y en términos de volumen alcanzaron una participación de 49,6%.

En tercer lugar quedó **Estados Unidos** con 12,5% del valor total exportado (en volúmenes se ubicó cuarto, con 10,6%). En 2002 compró 19.468 toneladas peso producto de *cortes cocidos* por un valor de 51,7 millones de dólares fob. Los *cortes cocidos* y *congelados* representaron 60,9% del valor y 55,2% del volumen, en tanto *corned beef* alcanzó una participación de 20,9% y 32,0%, respectivamente. El resto correspondió a *especialidades*.

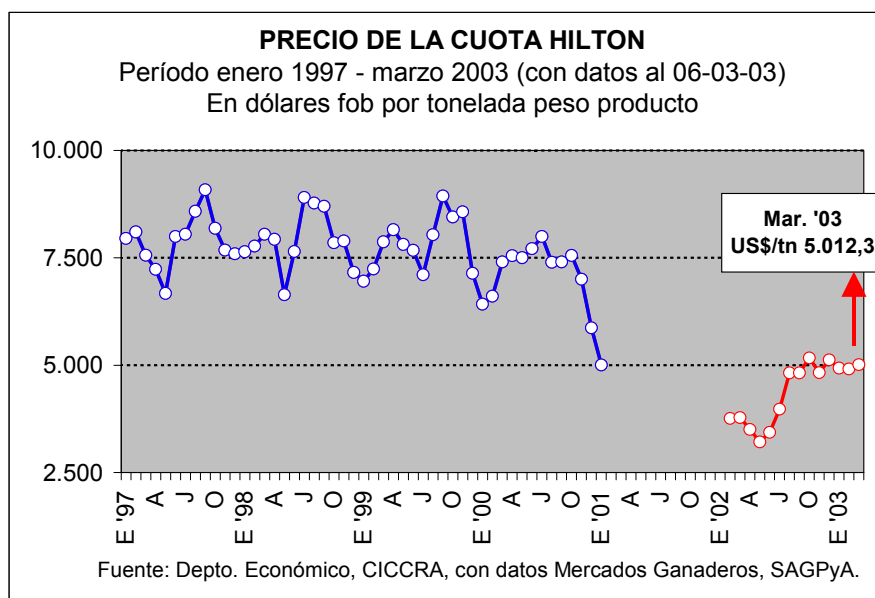
En cuarto lugar se encontró **Holanda** con 9,5% del valor exportado. En términos de los volúmenes vendidos participó con 7,6%, quedando en sexto lugar. En términos absolutos adquirió 13.953 toneladas peso producto por un valor de 39,3 millones de dólares fob. Nuevamente, la mayor parte de los cortes enviados a este destino fueron *enfriados Hilton*, alcanzando una participación de 65,2% del valor total y 48,4% del volumen total. Dentro de sus compras totales también tuvieron una participación relevante los *cortes cocidos* y *congelados* (21,3% del valor total y 29,2% del volumen). Por su parte, los *cortes congelados* representaron 8,2% del valor total y 13,3% del volumen.

Finalmente, tomando los valores exportados, en quinto lugar se halló Egipto (7,8% del total). Pero, por volúmenes comprados fue el principal cliente de los frigoríficos argentinos en 2002 (16,4%). Egipto compró 29.956 toneladas peso producto por las cuales se facturaron 32,5 millones de dólares fob. Los *cortes congelados* fueron los más importantes, con 65,3% del valor total vendido y 62,3% del volumen enviado. El resto correspondió a *cuartos* (34,5% y 37,6%, respectivamente). Cabe destacar que Egipto adquirió 41,1% del total de *cuartos* exportados por Argentina en 2002.

4.4. EVOLUCION DE LA CUOTA HILTON:

Hasta marzo (06-03-03) la cuota Hilton 02-03 registró una ejecución de 28.102 toneladas. El valor exportado fue de 133,4 millones de dólares fob. El precio promedio se ubicó en 4.745,4 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 cuadro que sigue muestra la distribución de la cuota Hilton 02-03, por país de destino, desagregándolas en volumen, valor y precio promedio.

CUOTA HILTON POR PAIS DE DESTINO

Cuota '02-'03 (datos al 06-03-03)

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	15.523	77.176	4.971,7	55,2%	57,9%
REINO UNIDO	6.169	24.658	3.997,0	22,0%	18,5%
HOLANDA	2.962	14.757	4.982,3	10,5%	11,1%
ITALIA	1.999	9.274	4.637,9	7,1%	7,0%
ESPAÑA	1.063	5.667	5.329,6	3,8%	4,2%
FRANCIA	224	972	4.343,7	0,8%	0,7%
IRLANDA	46	217	4.733,9	0,2%	0,2%
LUXEMBURGO	37	209	5.570,2	0,1%	0,2%
GRECIA	30	141	4.730,1	0,1%	0,1%
PORTUGAL	18	98	5.340,2	0,1%	0,1%
AUSTRIA	14	88	6.229,2	0,1%	0,1%
SUECIA	12	79	6.457,1	0,0%	0,1%
BELGICA	3	19	5.928,3	0,0%	0,0%
TOTAL	28.102	133.354	4.745,4	100,0%	100,0%

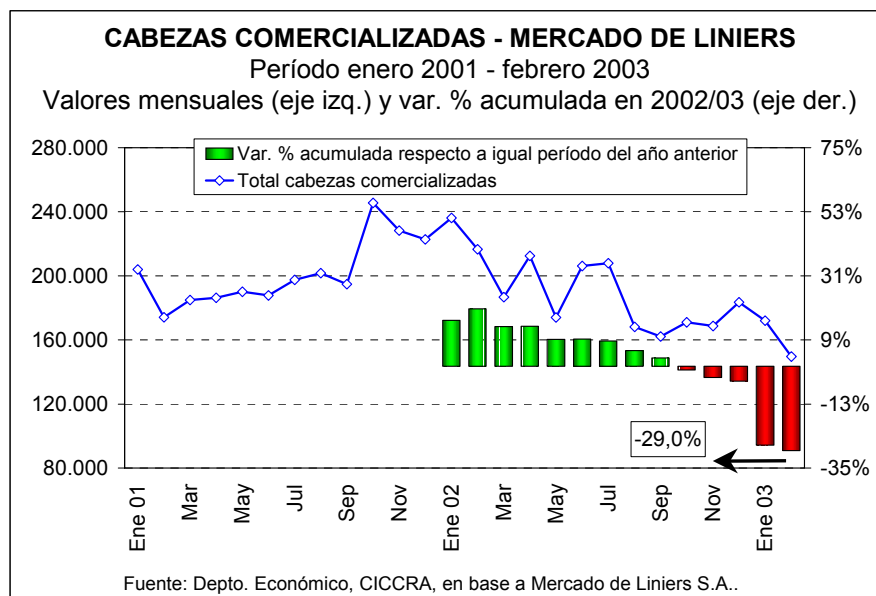
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a SAGPyA.

5. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En febrero la comercialización de hacienda vacuna a través del Mercado de Liniers registró una importante disminución en comparación con el mes anterior (-13,1%). Si bien es cierto que tradicionalmente en febrero caen los volúmenes comercializados con relación a enero, lo que hay que destacar es que la cantidad total de hacienda despachada por esta plaza tocó un mínimo de 149.559 cabezas. Hay que

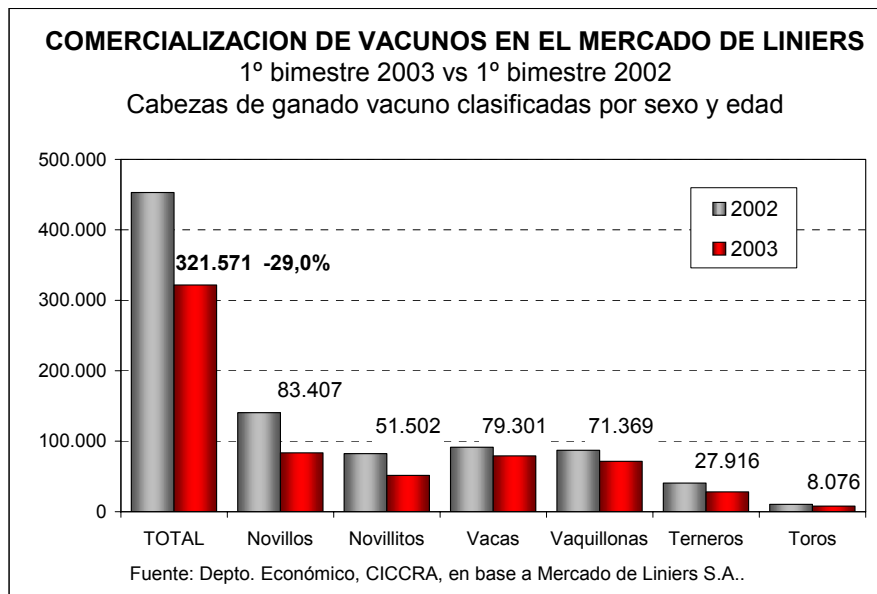
remontarse a junio-julio de 1999 para encontrar valores similares. En comparación con enero de 2003 representó una caída de 31,0%, convirtiéndose en la séptima caída anual consecutiva de dos dígitos.

El gráfico que sigue muestra la evolución mensual de las ventas de hacienda vacuna en Liniers entre enero de 2001 y febrero de 2003, en tanto las barras muestran la variación porcentual entre el acumulado de cada año y similar período del año anterior. En el primer bimestre de 2003 la cantidad de hacienda vacuna vendida en Liniers fue 29,0% inferior a la del primer bimestre de 2002.



Las caídas expuestas en los párrafos anteriores adquieren mayor relevancia cuando se tiene en cuenta que el peso promedio de la hacienda comercializada a través del Mercado de Liniers no creció entre los primeros dos meses de 2002 y similar lapso de 2003. Esto muestra un comportamiento diferente con respecto a lo sucedido con la faena total relevada por la ONCCA. Esto estaría indicando un aumento de la venta directa de hacienda, conclusión a la que se puede llegar a partir del aumento de la publicidad de los frigoríficos exportadores intentando reducir los costos de comercialización.

La desagregación por sexo y edad mostró caídas muy importantes en todas las categorías. Entre el primer bimestre de 2002 y el primer bimestre de 2003, las que más retrocedieron fueron novillos y novillitos, con bajas de 40,7% y 37,5%, respectivamente. Luego se encontraron los terneros (-31,5%) y los toros (-21,3%). Las vacas y las vaquillonas registraron las menores contracciones (-13,5% y -18,1%, respectivamente).



En lo que respecta al peso de la hacienda comercializada, en el primer bimestre de 2003 se ubicó en 382 kilogramos promedio por cabeza. En comparación con similar período del año pasado se observó una caída de 2,9%, que traducida a valores absolutos fue de 11,5 kilogramos promedio. Desagregando por sexo y edad, todas las categorías verificaron contracciones. Las caídas más importantes correspondieron a vacas (-3,6%; 16 kg promedio menos) y a novillos (-3,3%; 15,5 kg promedio menos).

