

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

INFORME ECONOMICO MENSUAL

[Documento N° 39, Junio 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	4
1. PRODUCCION	4
1.1. FAENA TOTAL	4
1.2. FAENA TIPIFICADA	6
2. CONSUMO DE CARNES VACUNAS	7
2.1. CONSUMO INTERNO TOTAL	7
2.2. SUPERMERCADOS	8
3. INDICADORES DE PRECIOS	9
3.1. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR	9
3.2. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	11
3.3. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ	13
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	18
5. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	21

EDITORIAL:**1. CONSIDERACIONES GENERALES:**

En el editorial de este informe deberíamos solamente manifestar alegría y satisfacción por haber recuperado el status de "**libre de aftosa con vacunación**". **Sin duda, es el premio a la importante labor desarrollada con responsabilidad y eficiencia por los productores ganaderos y por las fundaciones de lucha contra la aftosa que participaron del esfuerzo.**

Digo que hoy deberíamos aplaudir este logro, pero lamentablemente la pérdida de credibilidad ante los organismos sanitarios de los países compradores, que de manera creciente viene generando el SeNaSA, nos produce una fuerte dosis de incertidumbre.

A la pérdida de credibilidad que significó el hecho de que EE.UU. nos quitara la facultad de realizar "prelisting" ocurrida el mes pasado, se agrega de hecho la misma situación para la Unión Europea, cuando no se incorporan al listado oficial comunitario las 11 plantas que a criterio del SeNaSA estaban "correctamente incorporadas".

A esta altura de los acontecimientos y ante la pérdida creciente de confiabilidad del organismo, reitero que la mejor señal de cambio que puede mostrarse deberá darse con la intervención del SeNaSA y la posterior reestructuración de todo el sistema sanitario y de seguridad alimentaria.

Finalmente ha llegado a la **Secretaría de Agricultura** un funcionario, el **Ingeniero Campos**, convencido de la importancia que el **Instituto de Promoción de Carne Vacuna (IPCV)** tendrá en la elaboración de la política de la cadena de ganados y carnes.

Sin estridencias y sin discursos, Campos ordenó los actos administrativos necesarios para poner en marcha el Instituto. Es decir, dio a la **ONCCA** y al **SeNaSA** las directivas necesarias para comenzar la recaudación a partir del 1° de agosto próximo. **Así, por medio de la Disposición ONCCA N° 1.916/2003, la industria frigorífica tendrá como condición para el mantenimiento de la matrícula estar al día con los aportes al IPCV. Al mismo tiempo dio expresas instrucciones en SeNaSA para que en la misma fecha se comience la recaudación del aporte de los productores, quienes conjuntamente con la obtención del Documento de Tránsito Animal (DTA) deberán realizar el aporte correspondiente.**

Sin lugar a dudas este hecho generó las condiciones necesarias para que las cámaras de la industria finalmente encontremos los mecanismos para llegar a un acuerdo para la designación de las entidades que estarán presentes en el Consejo de Representantes. Las bases de dicho acuerdo están asentadas en que los titulares del citado Consejo pertenezcan al ABC Consorcio, a CADIF y a CICCRA, siendo en esta primera oportunidad suplentes los representantes de FIFRA y UNICA.

2. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS:

En mayo se habrían faenado 1.005.000 cabezas de ganado vacuno según los datos de la ONCCA, cifra que no se observaba desde el período mayo-julio del año pasado. En comparación con abril se ubicó 2,6% por encima y con relación a mayo de 2002 el crecimiento llegó a 0,4%.

En los primeros cinco meses de 2003 la cantidad de cabezas faenadas llegó a 4.704.300, quedando sólo 0,5% por debajo del nivel alcanzado en el mismo lapso de 2002.

En mayo se procesaron 210,0 mil toneladas res con hueso, arrojando una suba de 1,8% mensual y una baja de 4,2% anual. En términos anuales se observó una caída del peso promedio de la hacienda faenada de 4,6%, al pasar de 219 kilogramos por cabeza a 209 kilogramos por cabeza.

En el acumulado de enero-mayo de 2003 la faena de hembras representó 44,1%, continuando con la tendencia ascendente que se inició en el primer trimestre. En comparación con el mismo lapso de 2002 ya se ubicó 0,9 puntos porcentuales por encima.

El consumo interno de carnes vacunas alcanzó a 884,3 mil toneladas res con hueso en enero-mayo de 2003, reduciendo la caída acumulada a 4,2% con relación a los primeros cinco meses de 2002. La participación del consumo interno bajó de 89,8% en los primeros cinco meses de 2002 a 87,6% en los primeros cinco meses de este año, acercándose a los guarismos registrados en el mismo período de 2000. Esto respondió al retroceso del consumo interno y al crecimiento de las exportaciones, a partir de la reapertura de los mercados externos.

La combinación de un consumo total menor y el crecimiento de la población hicieron que en los primeros cinco meses de 2003 el consumo por habitante cayera 5,2% con relación a los primeros cinco meses de 2002, bajando de 63,1 a 59,8 kg por año. Y con respecto al pico registrado en enero-mayo de 2000 (68,1 kg-hab-año), el consumo interno de carne vacuna per cápita acumuló un retroceso de 12,3%.

En abril en los supermercados se facturó 6,0% menos por la comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos que en marzo. Ingresaron 166,8 millones de pesos. En términos anuales se observó un alza nominal de 31,7%, debido al aumento del nivel general de los precios que se acumuló en el período analizado (+36,7%). El total de ventas de estas cadenas ascendió a 1.301,8 millones de pesos, registrándose un alza de 13,3% nominal anual (precios: +30,8%).

Los volúmenes comercializados de carnes registraron una caída de 3,7% y los totales una baja de 13,4%, en comparación con abril de 2002.

En línea con la caída del precio del conjunto de alimentos y bebidas, en mayo el precio al consumidor de la carne vacuna disminuyó con relación a abril, constituyéndose en el segundo mes consecutivo. El precio promedio de los cortes vacunos disminuyó 0,8% mensual (alimentos y bebidas hizo lo propio en 1,0%).

En términos anuales, los precios de los cortes vacunos registraron un crecimiento de 37,0% promedio.

En lo que respecta a la evolución del precio de los cortes vacunos con relación al de los cortes aviares, entre abril y mayo se observó una suba de 3,8%, debido a que el precio de los cortes vacunos bajó 0,8% y el de los aviares disminuyó 4,5% mensual. Y si se compara con diciembre de 2001, el precio relativo de los cortes vacunos ahora redujo la disminución acumulada a sólo 4,5% con respecto al precio de los cortes aviares.

En junio se interrumpió la tendencia descendente de los dos meses previos. En el último mes el precio relativo del novillo respecto al del maíz registró un aumento de 2,9% mensual. La recuperación se explicó por una suba del precio en dólares del novillo de 1,0% y una caída del precio del maíz de 1,9%. Desde el piso observado en junio de 2002 el precio relativo acumuló una suba de 59,4%.

En el período enero-mayo de 2003 se exportaron 125.591 toneladas res con hueso de cortes vacunos por los cuales se facturaron 187,6 millones de dólares fob. El precio promedio ascendió a 1.493 dólares fob por tonelada. Cabe destacar que los datos de mayo todavía son incompletos.

En los primeros cinco meses de 2003 los cortes enfriados se mantuvieron como los principales, al igual que en enero-mayo de 2002, tanto en volúmenes como en valores. En este ejercicio se vendieron al exterior 27.897 toneladas peso producto por un valor de 110,9 millones de dólares fob, lo que significó una participación de 37,7% y 59,1%, respectivamente. Se observó una importante recuperación del precio promedio de exportación de los cortes enfriados en general (+16,7%), pasando de 3.405 dólares fob por tonelada peso producto en enero-mayo de 2002 a 3.974 dólares fob por tonelada peso producto en enero-mayo de 2003.

Dentro del total de cortes enfriados exportados, 54,7% de los volúmenes y 75,4% de los valores correspondió a los cortes Hilton.

A nivel de regiones económicas y continentes, en los primeros cinco meses de 2003 la Unión Europea fue el principal cliente de los frigoríficos exportadores argentinos. Se le vendieron 30.998 toneladas peso producto (41,9% del total) por un valor de 119,7 millones de dólares fob (63,8% del total). Como este destino incluye la cuota Hilton, que concentra cortes de alto valor, el precio promedio de cada tonelada exportada fue de 3.862 dólares fob.

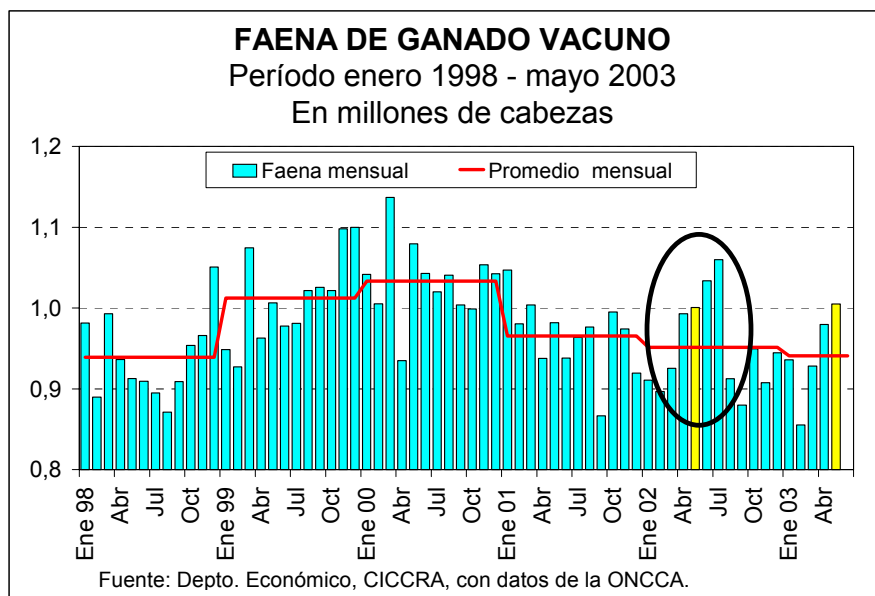
INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES:

1. PRODUCCION:

1.1. FAENA TOTAL:

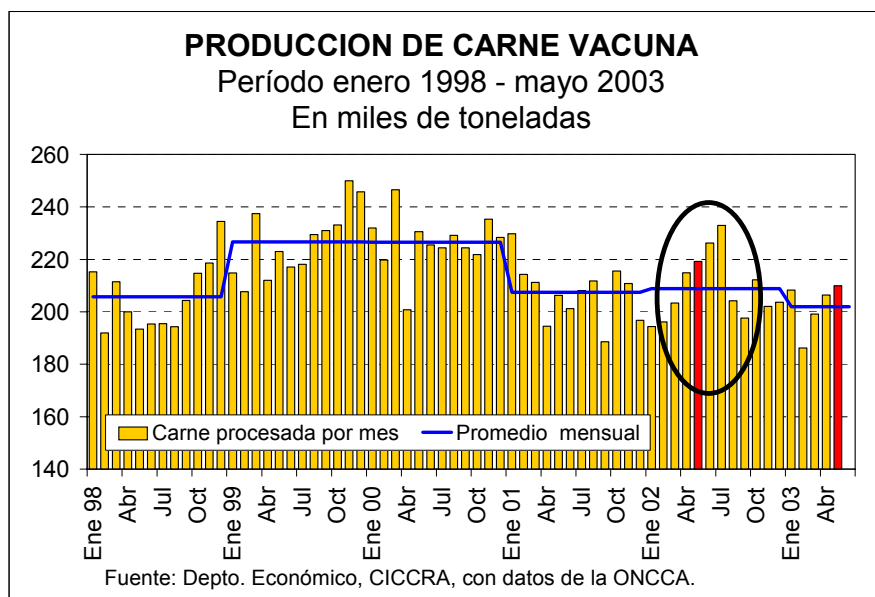
En mayo se habrían faenado 1.005.000 cabezas de ganado vacuno según los datos de la ONCCA, cifra que no se observaba desde el período mayo-julio del año pasado. En comparación con abril se ubicó 2,6% por encima y con relación a mayo de 2002 el crecimiento llegó a 0,4%.

En los primeros cinco meses de 2003 la cantidad de cabezas faenadas llegó a 4.704.300, quedando sólo 0,5% por debajo del nivel alcanzado en el mismo lapso de 2002.



En mayo se procesaron 210,0 mil toneladas res con hueso, arrojando una suba de 1,8% mensual y una baja de 4,2% anual. En términos anuales se observó una caída del peso promedio de la hacienda faenada de 4,6%, al pasar de 219 kilogramos por cabeza a 209 kilogramos por cabeza.

En los primeros cinco meses de 2003 se procesaron 1,01 millones de toneladas res con hueso. En contraste con similar período de 2002 significó un retroceso de 1,8%. La mayor caída de los volúmenes en relación a la cantidad cabezas faenadas obedeció a una retracción de 1,3% del peso promedio de la hacienda, que descendió desde 217 kilogramos en enero-mayo de 2002 a 215 kilogramos en enero-mayo de este año.

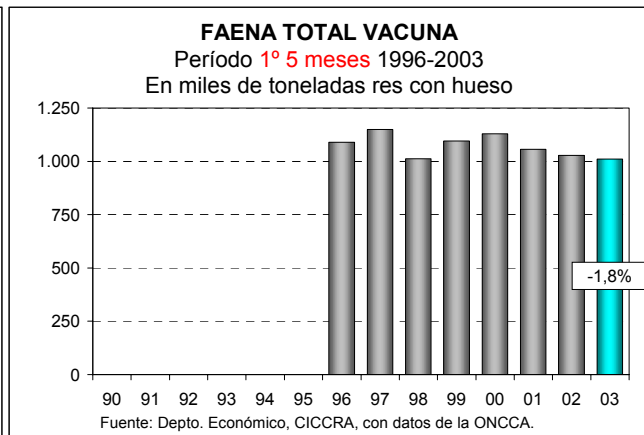
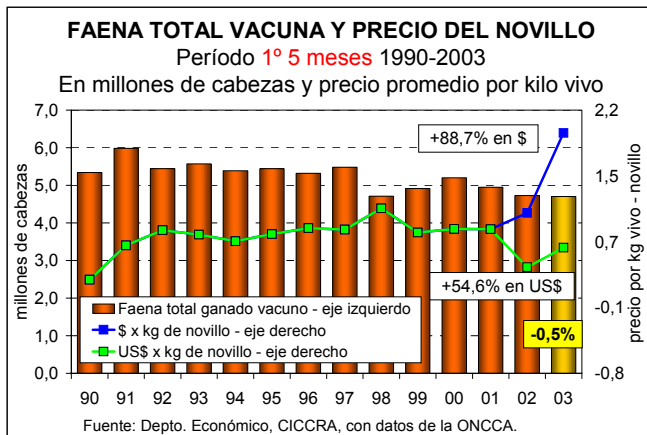
**FAENA DE CARNE VACUNA**

2002-2003

Período	Faena	Producción	Faena	Producción
	cabezas	miles tn r.c.h.	var. % anual	
Ene 02	910.705	194,4	-13,0%	-15,4%
Feb	896.811	196,1	-8,5%	-8,5%
Mar	925.549	203,4	-7,8%	-3,7%
Abr	993.101	214,8	5,9%	10,5%
May	1.000.679	219,3	1,9%	6,3%
Jun	1.033.509	226,2	10,2%	12,5%
Jul	1.060.045	233,0	10,0%	11,9%
Ago	912.345	204,2	-6,6%	-3,6%
Set	879.875	197,7	1,5%	4,8%
Oct	949.518	212,1	-4,6%	-1,6%
Nov	907.370	202,0	-6,9%	-4,2%
Dic	944.540	203,7	2,7%	3,5%
Ene '03	936.072	208,3	2,8%	7,2%
Feb	855.278	186,2	-4,6%	-5,1%
Mar	928.174	199,1	0,3%	-2,1%
Abr	979.776	206,3	-1,3%	-4,0%
May	1.005.000	210,0	0,4%	-4,2%
1º 5 m. '03	4.704.300	1.009,9	-0,5%	-1,8%

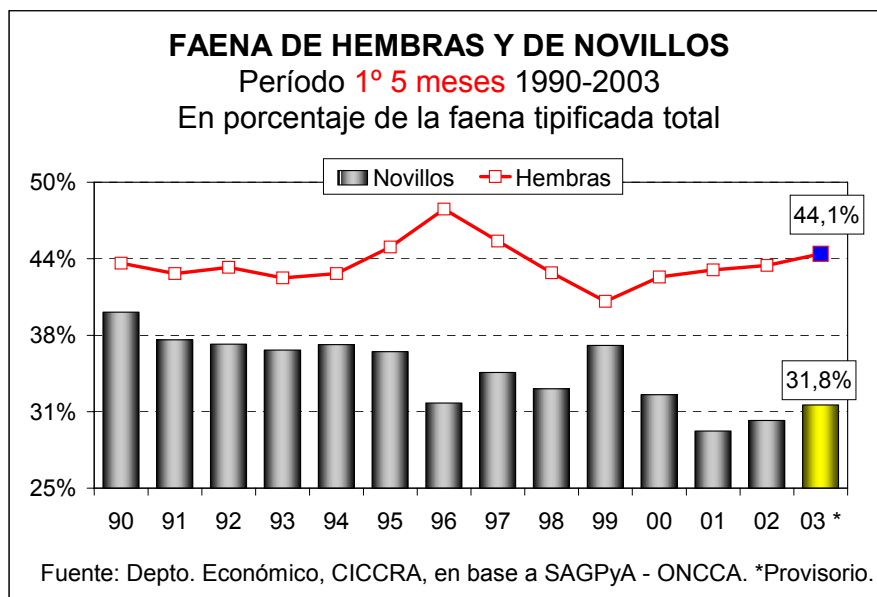
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a ONCCA.

En los dos gráficos siguientes se presentan los niveles de faena para los primeros cinco meses de cada año, en cantidad de cabezas (izquierda) y en volúmenes procesados (derecha), respectivamente.



1.2. FAENA TIPIFICADA:

En el acumulado de enero-mayo de 2003 la faena de hembras representó 44,1%, continuando con la tendencia ascendente que se inició en el primer trimestre. En comparación con el mismo lapso de 2002 ya se ubicó 0,9 puntos porcentuales por encima. Como se puede observar en el gráfico que sigue a este párrafo, el incremento en la participación se había desacelerado en enero-mayo de 2001 y de 2002, pero en el ejercicio actual volvió a reforzarse.



La importancia de las hembras en el total creció porque su faena aumentó 1,7% con respecto a enero-mayo de 2002 y porque la faena de machos registró una caída de 2,1% entre los mismos períodos. La faena de vacas creció 0,4% (su participación en el total aumentó 0,2 puntos porcentuales hasta quedar en 18,1%), la de vaquillonas subió 1,6% (su participación aumentó 0,3 pp, hasta quedar en 16,3%) y la de terneras subió 4,3% (elevando su participación en 0,5 pp, hasta llegar a 9,8%).

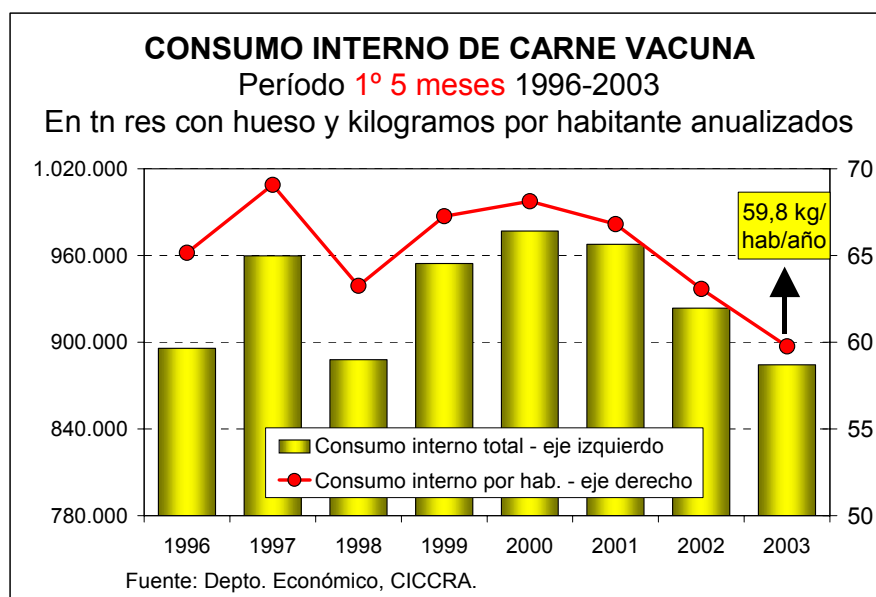
Como establecimos más arriba, la faena de machos retrocedió 2,1% entre enero-mayo de 2002 y enero-mayo de 2003, quedando su participación en 55,9% del total. **Sólo creció la faena de novillos (+3,6%) y su participación se elevó a 31,8% del total (+1,3 puntos porcentuales en contraste con igual período del año anterior).** Por el contrario, disminuyeron las matanzas de toros (-3,0%), terneros (-5,9%) y novillitos (-9,9%).

2. CONSUMO DE CARNES VACUNAS:

2.1. CONSUMO INTERNO TOTAL:

El consumo interno de carnes vacunas alcanzó a 884,3 mil toneladas res con hueso en enero-mayo de 2003, reduciendo la caída acumulada a 4,2% con relación a los primeros cinco meses de 2002.

La participación del consumo interno bajó de 89,8% en los primeros cinco meses de 2002 a 87,6% en los primeros cinco meses de este año, acercándose a los guarismos registrados en el mismo período de 2000. Esto respondió al retroceso del consumo interno y al crecimiento de las exportaciones, a partir de la reapertura de los mercados externos. También hay que tener en cuenta que las cifras de faena y de exportaciones de los últimos meses son provisionarias, con lo cual puede haber correcciones a través del tiempo.



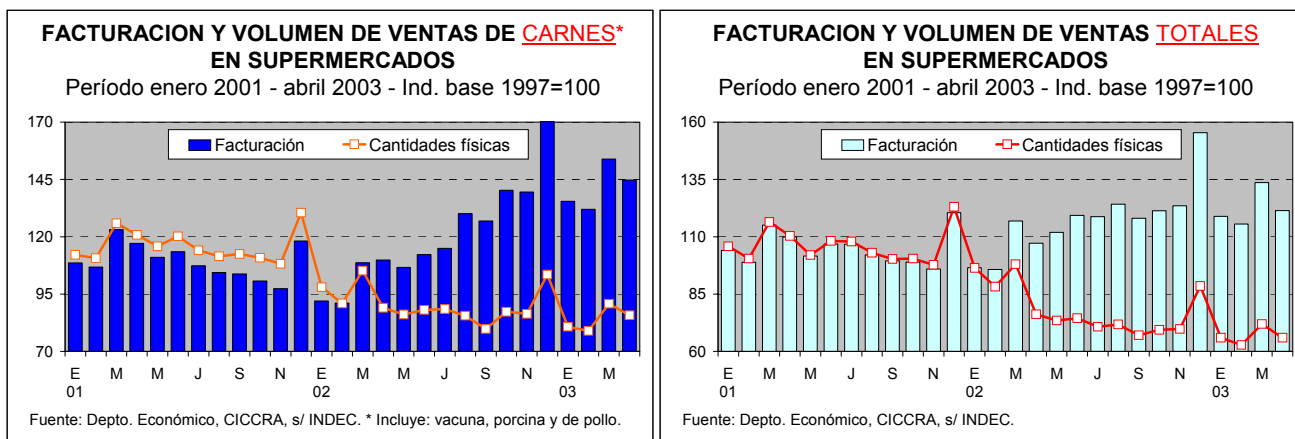
La combinación de un consumo total menor y el crecimiento de la población hicieron que en los primeros cinco meses de 2003 el consumo por habitante cayera 5,2% con relación a los primeros cinco meses de 2002, bajando de 63,1 a 59,8 kg por año. Y con respecto al pico registrado en enero-mayo de 2000 (68,1 kg-hab-año), el consumo interno de carne vacuna per cápita acumuló un retroceso de 12,3%.

2.2. SUPERMERCADOS:

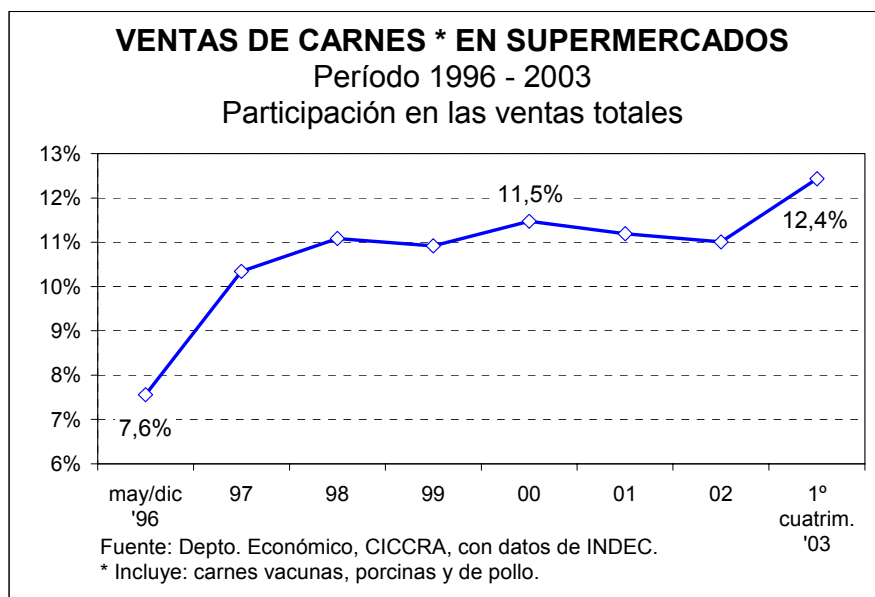
En abril en los supermercados se facturó 6,0% menos por la comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos que en marzo. Ingresaron 166,8 millones de pesos. En términos anuales se observó un alza nominal de 31,7%, debido al aumento del nivel general de los precios que se acumuló en el período analizado (+36,7%). El total de ventas de estas cadenas ascendió a 1.301,8 millones de pesos, registrándose un alza de 13,3% nominal anual (precios: +30,8%).

Los volúmenes comercializados de carnes registraron una caída de 3,7% y los totales una baja de 13,4%, en comparación con abril de 2002.

Los siguientes gráficos presentan la evolución de las ventas de carnes (izquierda) y totales (derecha) en los supermercados. En cada gráfico se muestran la evolución de la facturación y de los volúmenes vendidos en el período enero 2001-abril 2003. Hay que tener presente que los picos registrados en los 'diciembre' responden a la estacionalidad de las series.



En el primer cuatrimestre de 2003 las ventas de carnes generaron ingresos por 652,5 millones de pesos para los supermercados, en tanto la facturación total llegó a 5.247,4 millones de pesos. En comparación con el primer cuatrimestre de 2002 se observaron alzas de 40,9% y 17,6% nominal, respectivamente, lo cual se reflejó en un aumento de la participación del conjunto de carnes en el total facturado, tal como se muestra en el gráfico que sigue a este párrafo. Por su parte, los volúmenes comercializados retrocedieron 12,2% y 25,7%, respectivamente (precios: +60,0% y +56,6%, también respectivamente).



3. INDICADORES DE PRECIOS:

3.1. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

En línea con la caída del precio del conjunto de alimentos y bebidas, en mayo el precio al consumidor de la carne vacuna disminuyó con relación a abril, constituyéndose en el segundo mes consecutivo. La disminución alcanzó a los precios de los cortes delanteros y traseros y a los semipreparados en base a carne vacuna. Por el contrario, el precio de las menudencias y achuras siguió subiendo.

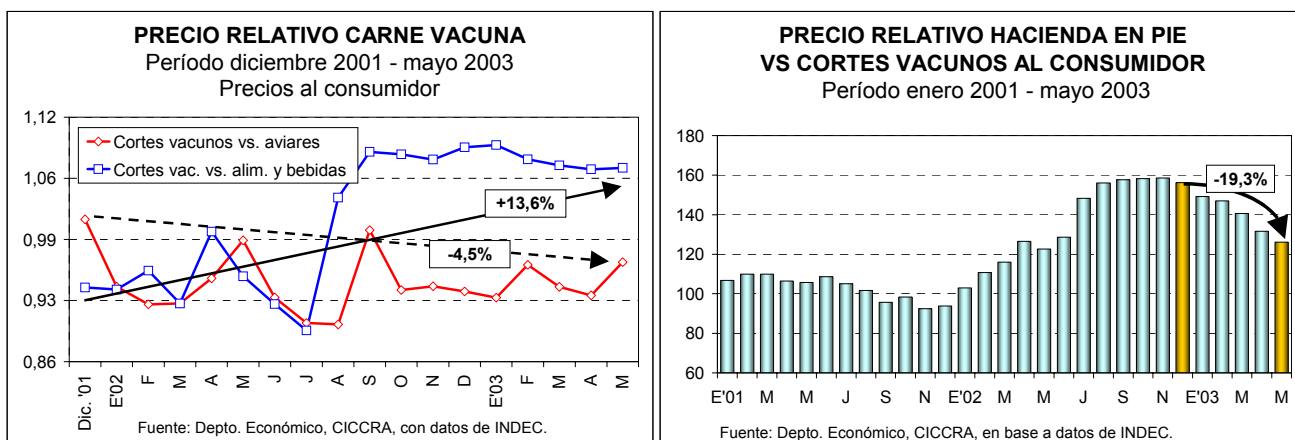
El precio promedio de los cortes vacunos disminuyó 0,8% mensual (alimentos y bebidas hizo lo propio en 1,0%). Los precios de los cortes delanteros y de los traseros bajaron 0,7% y 1,1%, respectivamente, en tanto el precio de los semipreparados en base a carne vacuna tuvo una caída de 1,5%. Las menudencias y achuras registraron un alza de precios de 1,0%.

En términos anuales, los precios de los cortes vacunos registraron un crecimiento de 37,0% promedio. Los precios de los cortes delanteros y traseros se mantuvieron en torno al promedio, por su mayor representatividad (+37,8% y 34,4%, respectivamente), mientras que el de menudencias y achuras registró un aumento de 43,5% y el de semipreparados subió 42,9%.

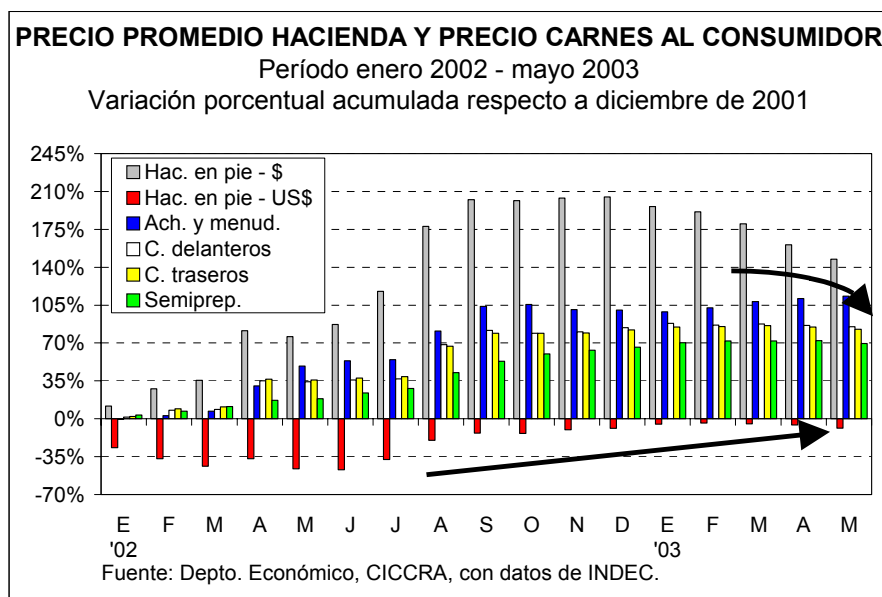
De esta forma, entre diciembre de 2002 y mayo de 2003 los precios de los cortes vacunos al consumidor tuvieron el siguiente comportamiento: cortes delanteros +0,4%, cortes traseros +0,3%, menudencias y achuras +6,4% y semipreparados en base a carne vacuna +2,1%. El precio promedio de los cortes vacunos registró una suba de 0,7%, mientras que el conjunto de alimentos y bebidas aumentó 2,7% en el período y el nivel general del IPC creció 2,1%. En consecuencia, el precio promedio de los cortes vacunos disminuyó 2,0% con respecto al conjunto de alimentos y bebidas en lo que transcurrió de 2003. Sin embargo, el precio relativo de los cortes vacunos con respecto al

conjunto de alimentos y bebidas todavía acumula una suba de 13,6% con respecto a diciembre de 2001 (es decir, desde que se produjo la devaluación del peso argentino), tal como se puede observar en el gráfico inferior de la izquierda (línea azul).

En lo que respecta a la evolución del precio de los cortes vacunos con relación al de los cortes aviáres, entre abril y mayo se observó una suba de 3,8%, debido a que el precio de los cortes vacunos bajó 0,8% y el de los aviáres disminuyó 4,5% mensual. De esta forma, lo que hasta abril era una baja de 0,4% del precio relativo, al incluir mayo se transformó en una suba acumulada de 3,3% con relación a diciembre de 2002, a raíz de un aumento del precio del corte vacuno de 0,7% y una caída de 2,6% en el caso de los productos avícolas. Y si se compara con diciembre de 2001, el precio relativo de los cortes vacunos ahora redujo la disminución acumulada a sólo 4,5% con respecto al precio de los cortes aviáres. Esto se puede ver en el gráfico inferior de la izquierda (línea roja).



Por último, en mayo la relación entre el precio de la hacienda en pie y el precio de los cortes vacunos al consumidor (ver gráfico superior de la derecha) mostró una caída de 4,3% mensual (-5,1% vs -0,8%), acumulando un descenso de 19,3% con respecto a diciembre de 2002 (-18,8% vs +0,7%). A pesar de la corrección observada, con respecto a diciembre de 2001 todavía mantiene un alza de 34,4%, debido a que el precio de la hacienda en pie subió 147,6% y el precio de los cortes vacunos creció 84,2% (ver gráfico inferior).

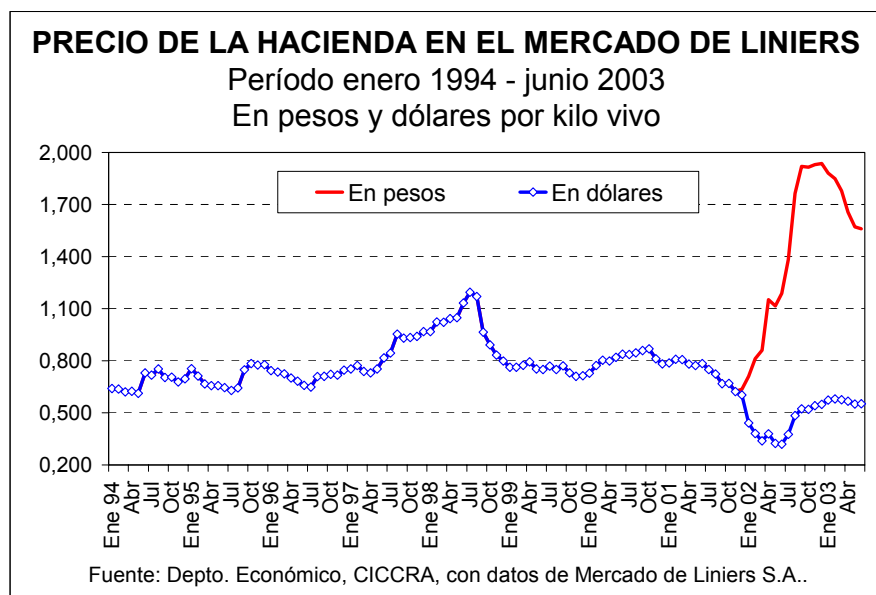


En función de los movimientos analizados en el párrafo anterior, es importante reiterar que la caída del precio de la hacienda en pie no se trasladó en su totalidad al precio al consumidor, debido a que cuando se produjo el aumento del primero a lo largo de 2002, el aumento de los precios al público de los diferentes cortes vacunos fue inferior. Ello fue posible debido a la mejora de los precios de los coproductos y los derivados, que le permitieron a la cadena morigerar la suba de los precios al consumidor. Pero, al producirse la situación inversa, la comercialización minorista compensa los menores valores de los derivados y coproductos con el mantenimiento de los precios de los diferentes cortes o con un descenso menos marcado.

3.2. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En junio el precio en pesos de la hacienda en pie descendió por sexto mes consecutivo, en línea con la tendencia descendente de la cotización del dólar en la plaza local. En comparación con mayo registró una caída de 0,8%, mientras que con respecto a diciembre de 2002 acumuló una disminución de 19,5%. En el mismo lapso, el precio del dólar en pesos argentinos disminuyó 19,8%.

El precio promedio quedó en \$ 1,559 por kg vivo (ver línea roja del gráfico que se presenta más abajo), acercándose cada vez más a los niveles observados en julio del año pasado.



El precio de la hacienda en pie expresado en dólares observó una suba de 0,3% mensual, en tanto que con relación al cierre de 2002 acumuló una variación positiva de 0,4%. El precio en dólares llegó a US\$ 0,551 por kg vivo en junio, cuando en diciembre de 2002 era de US\$ 0,549 por kg vivo. Con respecto al mes previo a la devaluación del peso argentino el precio de la hacienda en pie quedó sólo 8,4% por debajo.

En junio la caída de los precios en pesos con respecto a mayo alcanzó a cuatro categorías, mientras que novillitos y terneros registraron subas de 0,5% y 1,9%, respectivamente. Al expresarse en moneda extranjera, sólo disminuyeron los precios de las vacas y de los toros.

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En **pesos** por kilogramo vivo

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
jun '02	1,188	1,367	1,389	0,863	1,332	1,491	0,830
may '03	1,572	1,839	1,869	1,094	1,822	1,949	1,201
jun '03	1,559	1,836	1,878	1,068	1,816	1,986	1,075
6 m. '03	1,716	1,922	1,960	1,271	1,914	2,056	1,388

Var. % respecto a...

mes anterior	-0,8%	-0,2%	0,5%	-2,4%	-0,3%	1,9%	-10,5%
igual mes año ant	31,2%	34,3%	35,2%	23,8%	36,3%	33,2%	29,5%
dic. '01	145,5%	180,7%	158,0%	156,7%	159,8%	127,0%	183,6%
dic. '02	-19,5%	-12,2%	-11,5%	-31,3%	-11,8%	-10,6%	-36,2%
6 m. '02	76,4%	77,3%	74,1%	85,4%	78,3%	71,8%	104,9%

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

Periodo	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
jun '02	0,320	0,368	0,374	0,232	0,358	0,401	0,223
may '03	0,550	0,643	0,654	0,383	0,637	0,682	0,420
jun '03	0,551	0,649	0,664	0,378	0,642	0,702	0,380
6 m. '03	0,566	0,635	0,647	0,418	0,632	0,679	0,456

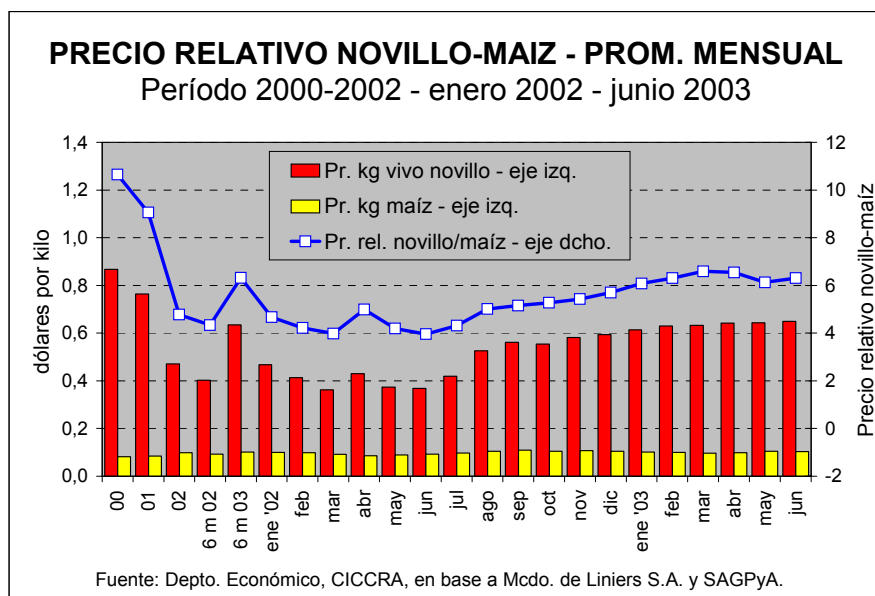
Var. % respecto a...

mes anterior	0,3%	1,0%	1,6%	-1,3%	0,8%	3,0%	-9,5%
igual mes año ant	72,5%	76,5%	77,7%	62,7%	79,2%	75,1%	70,2%
dic. '01	-8,4%	4,7%	-3,8%	-4,2%	-3,1%	-15,3%	5,8%
dic. '02	0,4%	9,5%	10,4%	-14,3%	9,9%	11,5%	-20,4%
6 m. '02	55,4%	57,9%	53,9%	63,3%	57,6%	50,8%	80,6%

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

3.3. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ:

En junio se interrumpió la tendencia descendente de los dos meses previos. En el último mes el precio relativo del novillo respecto al del maíz registró un aumento de **2,9% mensual**. La recuperación se explicó por una suba del precio en dólares del novillo de 1,0% y una caída del precio del maíz de 1,9%. Desde el piso observado en junio de 2002 el precio relativo acumuló una suba de **59,4%** (+76,5% el precio del novillo y +10,8% el precio del maíz). Con respecto a diciembre de 2001 se mantuvo por debajo (-2,5%).



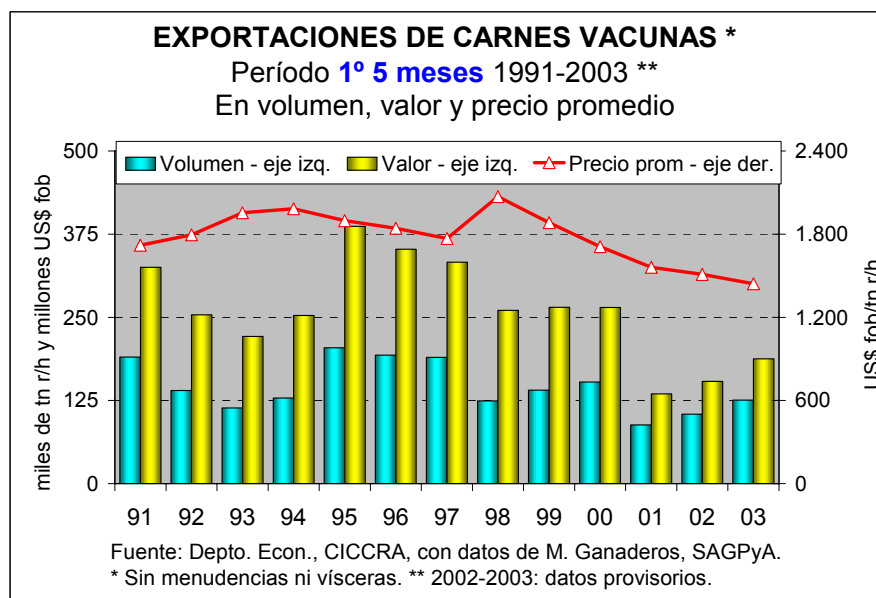
4. SECTOR EXTERNO:

4.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES:

En el período enero-mayo de 2003 se exportaron 125.591 toneladas res con hueso de cortes vacunos por los cuales se facturaron 187,6 millones de dólares fob. El precio promedio ascendió a 1.493 dólares fob por tonelada. Cabe destacar que los datos de mayo todavía son incompletos.

Con relación a los primeros cinco meses de 2002 los volúmenes registraron un alza de 20,2% y en valores una suba de 22,0%, explicándose la diferencia por una recuperación del precio promedio de 1,5%. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, dado que la reapertura de los mercados externos se inició en febrero de 2002, y que se consolidó a partir de marzo, cuando se realiza la comparación entre los primeros cinco meses de cada año se está sobrestimando la tasa de expansión de las ventas al exterior de carnes vacunas.

Por ello, también es importante comparar los volúmenes y valores promedio embarcados en el período mayo-diciembre del año pasado con los realizados en enero-mayo de este año, de forma tal de contrastar con un período en el cual ya se habían 'normalizado' los envíos al exterior. Cuando se realiza esta comparación, el volumen promedio mensual embarcado en enero-mayo de 2003 resultó 28,2% inferior al de mayo-diciembre de 2002 (-13,6% en valores, observándose una mejora del precio promedio a través del tiempo: +20,4%). Igualmente hay que tener en cuenta que los datos de mayo de 2003 son incompletos y que el resto de los guarismos son provisorios, los cuales se van completando gradualmente en la medida que las empresas terminan de informar sus operaciones.



EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA (1)

2002-2003

Periodo	tn res c/h	miles US\$ fob	US\$ fob / tn
ene '02 *	8.204	9.775	1.191
feb *	12.731	19.305	1.516
mar *	22.255	37.004	1.663
abr *	24.807	36.490	1.471
may *	36.471	51.122	1.402
jun *	27.233	32.794	1.204
jul*	36.012	42.189	1.172
ago *	38.478	45.502	1.183
sep *	35.710	44.429	1.244
oct *	37.736	46.183	1.224
nov *	36.381	45.302	1.245
Dic *	31.851	39.651	1.245
2002 *	347.870	449.745	1.293
ene '03 *	28.062	37.909	1.351
feb *	27.872	38.432	1.379
mar *	25.081	39.187	1.562
abr *	25.495	38.109	1.495
may *	19.080	33.915	1.777
1° 5 m. '03 *	125.591	187.552	1.493
Var. respecto a 1° 5 m. '02	20,2%	22,0%	1,5%

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

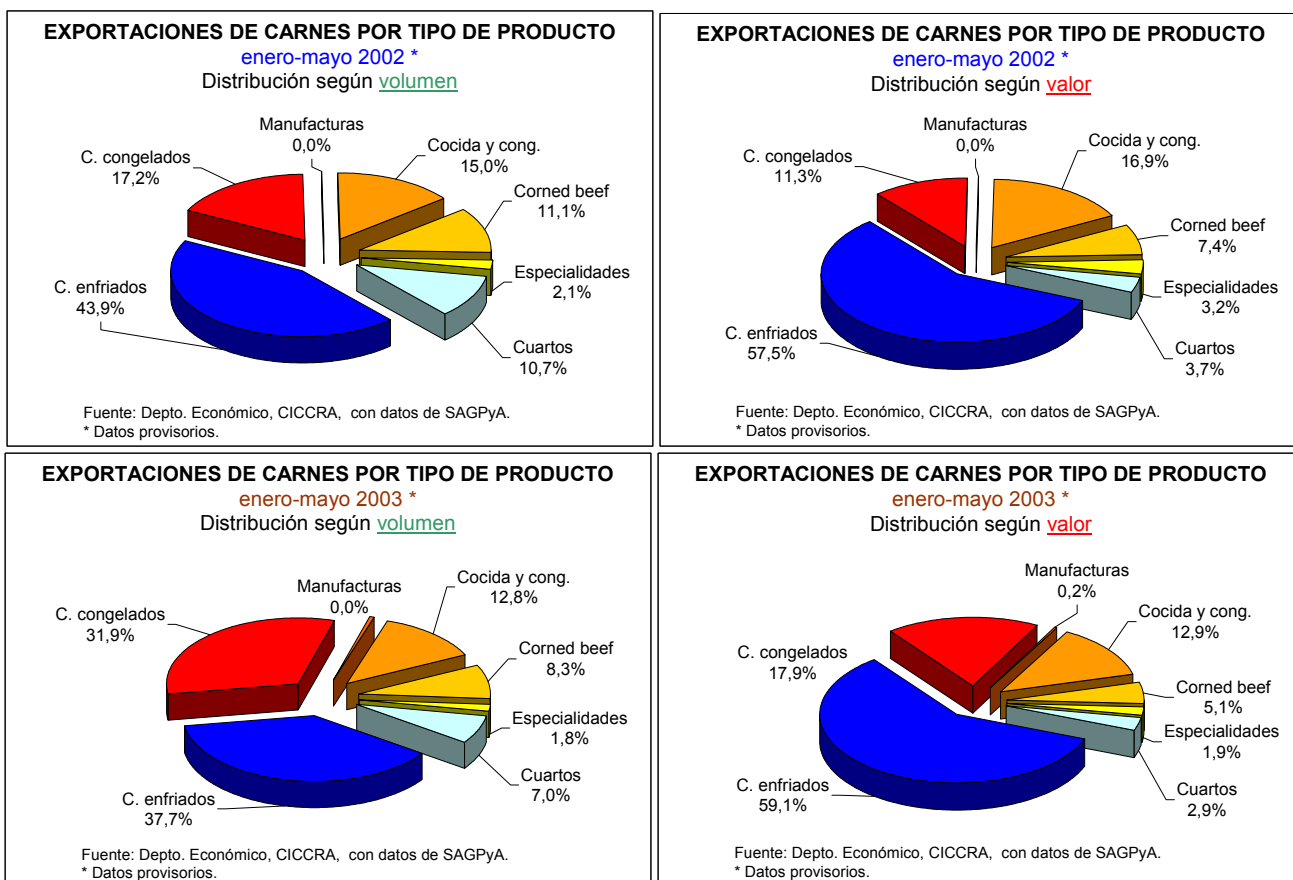
1. Sin incluir menudencias y extractos.

* Datos provisorios.

4.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO:

En los primeros cinco meses de 2003 los cortes enfriados se mantuvieron como los principales, al igual que en enero-mayo de 2002, tanto en volúmenes como en valores. En este ejercicio se vendieron al exterior 27.897 toneladas peso producto por un valor de 110,9 millones de dólares fob, lo que significó una participación de 37,7% y 59,1%, respectivamente, tal como se puede observar en los gráficos que siguen a este párrafo (en los dos inferiores). En comparación con los envíos registrados en enero-mayo del año pasado, los volúmenes exportados crecieron 7,4% y los valores hicieron lo propio en 25,4%. El hecho de que en este caso no se note una gran diferencia porcentual (tal como resaltamos en la sección anterior), se debió al gran interés de los frigoríficos por cumplir con la cuota Hilton, con lo cual se registraron niveles muy importantes de exportaciones de estos cortes en los primeros meses de la reapertura. Pero al distribuirse los embarques en más meses en el corriente ejercicio, lo que sí se observó es una importante recuperación del precio promedio de exportación de los cortes enfriados en general (+16,7%), pasando de 3.405 dólares fob por tonelada peso producto en enero-mayo de 2002 a 3.974 dólares fob por tonelada peso producto en enero-mayo de 2003.

Dentro del total de cortes enfiados exportados, 54,7% de los volúmenes y 75,4% de los valores correspondió a los cortes Hilton. Es decir, en enero-mayo de 2003 se enviaron a la Unión Europea 15.258 toneladas peso producto por un valor de 83,6 millones de dólares fob en concepto de cuota Hilton (precio promedio en 2003: 5.479 dólares fob por tonelada peso producto).



Los envíos al exterior de **cortes congelados** alcanzaron un nivel de 23.624 toneladas peso producto por un valor de 33,6 millones de dólares fob. Se ubicaron en segundo lugar, detrás de los cortes enfiados, con 17,9% de participación en valores y 31,9% en volúmenes. En relación a los primeros cinco meses de 2002 registraron una suba de 93,5% en valores y 132,2% en volúmenes. El precio promedio de exportación cayó 16,7%, ubicándose en 1.424,2 dólares fob por tonelada peso producto.

El tercer corte en importancia fue **cocida y congelada** con 12,9% del valor y 12,8% del volumen exportado total de carnes vacunas. Se entregaron 9.438 toneladas peso producto y se facturaron 24,2 millones de dólares fob. En comparación con el mismo período de 2002 arrojaron una caída de 6,8% en valores y una suba de 6,6% en volúmenes, reflejándose en estos guarismos una caída del precio promedio de 12,5% (2.563,7 dólares fob por tonelada peso 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
2002 *	347.870	202.931	449.745	1.293	30.147	28.133	56.610	215.776	70.046	96.927	23.868	66.251	19.003	32.066	3.031	10.411
1º 5 m. '02*	104.468	59.122	153.696	1.471	6.315	5.680	25.973	88.439	10.172	17.384	8.852	25.950	6.567	11.309	1.243	4.933
1º 5 m. '03	125.591	73.948	187.552	1.493	5.213	5.490	27.897	110.866	23.624	33.646	9.438	24.196	6.138	9.509	1.312	3.536
ene '02 *	8.204	3.706	9.775	1.191	97	89	329	869	514	980	1.601	5.222	994	1.778	170	837
feb *	12.731	6.667	19.305	1.516	168	208	2.438	8.994	1.144	2.371	1.497	4.397	1.156	2.061	264	1.273
mar *	22.255	12.692	37.004	1.663	573	635	6.258	23.325	2.435	4.408	2.015	5.798	1.113	1.801	297	1.037
abr *	24.807	14.544	36.490	1.471	1.931	1.689	6.797	23.193	2.670	4.156	1.568	4.469	1.360	2.258	217	725
may *	36.471	21.514	51.122	1.402	3.545	3.059	10.151	32.058	3.409	5.468	2.171	6.065	1.944	3.411	294	1.062
jun *	27.233	15.815	32.794	1.204	2.503	2.102	4.717	15.268	4.855	6.871	2.088	5.681	1.404	2.353	77	384
jul*	36.012	21.290	42.189	1.172	2.648	2.320	4.378	16.584	9.980	13.306	2.096	5.803	1.904	3.308	258	850
ago *	38.478	22.983	45.502	1.183	3.126	2.730	4.359	19.445	11.284	13.639	2.286	6.025	1.629	2.826	299	836
sep *	35.710	21.172	44.429	1.244	2.989	2.773	4.435	19.725	9.652	12.637	2.021	5.461	1.870	3.069	205	762
oct *	37.736	22.379	46.183	1.224	5.424	5.174	4.385	19.892	8.185	11.150	2.151	5.836	1.934	3.201	299	931
nov *	36.381	21.659	45.302	1.245	4.093	4.202	4.807	20.595	8.615	11.563	1.918	5.039	1.891	3.080	336	823
Dic *	31.851	18.511	39.651	1.245	3.048	3.151	3.555	15.828	7.301	10.378	2.457	6.455	1.806	2.920	313	891
ene '03 *	28.062	16.443	37.909	1.351	1.368	1.413	5.205	20.217	6.155	8.457	1.909	4.729	1.405	2.147	375	920
feb *	27.872	16.536	38.432	1.379	1.225	1.281	5.885	21.485	5.850	8.309	1.900	4.691	1.565	2.349	111	317
mar *	25.081	15.227	39.187	1.562	1.049	1.153	6.411	24.502	5.063	7.343	1.488	4.011	1.056	1.671	160	508
abr *	25.495	15.145	38.109	1.495	1.205	1.264	5.997	22.469	4.457	6.585	1.915	5.100	1.040	1.642	371	896
may *	19.080	10.597	33.915	1.777	367	379	4.399	22.192	2.100	2.952	2.226	5.666	1.072	1.701	294	895

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%
2002 *	128,0%	161,7%	108,4%	-8,6%	583,7%	348,1%	322,0%	324,6%	236,3%	107,9%	11,7%	-7,1%	37,2%	34,4%	-17,0%	-38,6%
5 m. '03-02	20,2%	25,1%	22,0%	1,5%	-17,4%	-3,4%	7,4%	25,4%	132,2%	93,5%	6,6%	-6,8%	-6,5%	-15,9%	5,5%	-28,3%

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.

En enero-mayo de 2003 se exportaron 6.138 toneladas peso producto de **corned beef** por un valor de 9,5 millones de dólares fob. De esta forma, las cantidades se ubicaron 6,5% por debajo de igual lapso de 2002 y los valores resultaron 15,9% inferiores. El precio promedio fue de 1.549,2 dólares fob por tonelada peso producto (-10,0%). Su participación en las ventas totales bajó a 5,1% en valores y a 8,3% en volúmenes.

Por su parte, las ventas externas de **cuartos** alcanzaron un nivel de 5.213 toneladas peso producto por un valor de 5,5 millones de dólares fob. Cayeron 17,4% en volumen y 3,4% en valor (aunque hay que destacar que los datos de mayo están incompletos). El precio promedio fue de 1.053,1 US\$ fob por tonelada peso producto (+17,1%). Su participación en las ventas totales llegó a 2,9% en valores y a 7,0% en volúmenes, reflejándose el bajo valor promedio de este tipo de cortes.

4.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO:

A nivel de regiones económicas y continentes, en los primeros cinco meses de 2003 la Unión Europea fue el principal cliente de los frigoríficos exportadores argentinos, tal como se puede observar en la última columna de los cuadros que siguen a este párrafo. Se le vendieron 30.998 toneladas peso producto (41,9% del total) por un valor de 119,7 millones de dólares fob (63,8% del total). Como este destino incluye la cuota Hilton, que concentra cortes de alto valor, el precio promedio de cada tonelada exportada fue de 3.862 dólares fob.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ARGENTINA POR DESTINO

Sin menudencias-vísceras

En miles de dólares fob

	1999	2000	2001	2002	5 m. '03
TOTAL	623.688	614.565	210.865	449.745	187.552
Unión Europea	328.246	296.071	62.002	273.909	119.725
Mercosur	24.696	31.009	16.904	22.130	5.553
Nafta	130.569	134.828	88.959	57.809	16.525
Chile	74.844	62.466	6.722	82	12.483
Resto	65.333	90.191	36.277	95.816	33.267

	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Unión Europea	52,6%	48,2%	29,4%	60,9%	63,8%
Mercosur	4,0%	5,0%	8,0%	4,9%	3,0%
Nafta	20,9%	21,9%	42,2%	12,9%	8,8%
Chile	12,0%	10,2%	3,2%	0,0%	6,7%
Resto	10,5%	14,7%	17,2%	21,3%	17,7%

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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ARGENTINA POR DESTINO

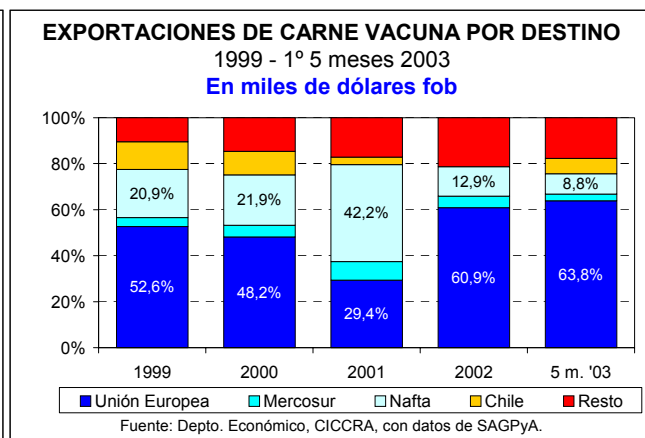
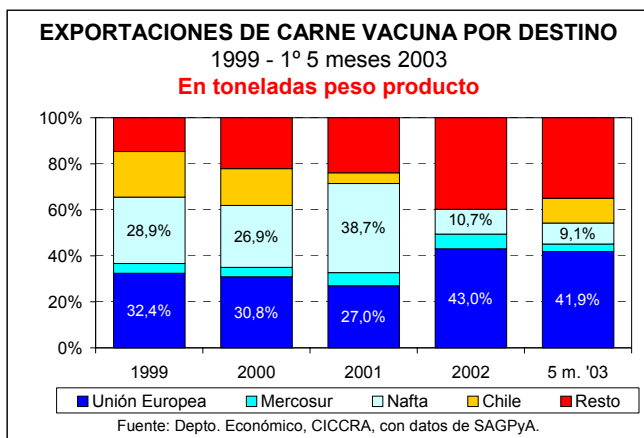
Sin menudencias-vísceras

En toneladas peso producto

	1999	2000	2001	2002	5 m. '03
TOTAL	194.195	200.241	75.478	202.931	73.948
Unión Europea	62.983	61.774	20.373	87.342	30.998
Mercosur	8.099	8.390	4.303	12.964	2.375
Nafta	56.087	53.773	29.226	21.720	6.712
Chile	38.453	32.097	3.550	47	7.945
Resto	28.573	44.207	18.025	80.858	25.919

	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
TOTAL	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Unión Europea	32,4%	30,8%	27,0%	43,0%	41,9%
Mercosur	4,2%	4,2%	5,7%	6,4%	3,2%
Nafta	28,9%	26,9%	38,7%	10,7%	9,1%
Chile	19,8%	16,0%	4,7%	0,0%	10,7%
Resto	14,7%	22,1%	23,9%	39,8%	35,1%

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



De los cuadros y gráficos anteriores también surge que desde 1999 hasta la actualidad, sólo en 2001 la Unión Europea dejó de ser el principal destino de las exportaciones de cortes vacunos, lo cual coincidió con el cierre del mercado debido al rebrote de aftosa. En aquel año fue el Nafta el principal destino, a pesar de que ya en agosto de 2000 se había producido la suspensión de la cuota USA (20.000 tn peso producto de cortes enfriados).

Retornando al período enero-mayo de 2003, en valores el segundo destino fue el **Nafta**, que compró por 16,5 millones de dólares fob (8,8% del total). En volúmenes se ubicó en quinto lugar con 6.712 toneladas peso producto (9,1% del total). Básicamente las compras las realizó Estados Unidos, y sólo se exportaron cortes cocidos, siendo los principales los cocidos y congelados. El precio promedio resultó ser el segundo más alto, con 2.462 dólares fob por tonelada, aunque fue 36,3% inferior al obtenido en la Unión Europea.

En tercer lugar quedó **Latinoamérica** que compró por un valor de 13,8 millones de dólares fob (7,4% del total), mientras que en cantidades quedó segunda con 8.775 toneladas peso producto (11,9% del total). El precio promedio de exportación fue de 1.572 dólares fob por tonelada. En realidad, el principal comprador fue Chile, que explicó 95,5% de los volúmenes y 94,5% de los valores, adquiriendo solamente cortes enfriados.

Descendiendo al nivel de los países, en enero-mayo de 2003 **Alemania se mantuvo como el principal comprador de cortes vacunos**. En valores alcanzó una participación de 32,6% y en volúmenes representó 16,9%. Alemania compró 12.531 toneladas peso producto por un valor de 61,1 millones de dólares fob. El precio promedio fue de 4.879 dólares fob por tonelada peso producto, lo cual tuvo relación directa con el hecho de que compró cortes enfriados Hilton (73,1% del volumen y 83,4% del valor adquirido).

En segundo lugar se ubicó el **Reino Unido** con 11,1% del valor exportado, en tanto que en volúmenes se ubicó tercero detrás de Chile, con 10,1%. En términos absolutos adquirió 7.496 toneladas peso producto por un valor de 20,8 millones de dólares fob. Nuevamente, en este caso los principales cortes adquiridos fueron los cortes enfriados Hilton. En términos de valor representaron 61,6% y en términos de volumen alcanzaron una participación de 36,8%.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA POR DESTINO - POR REGIONES Y POR PAISES SELECCIONADOS *

1° 5 meses 2003

DESTINO	CUARTOS		CORTES ENFRIADOS		CORTES HILTON		CORTES CONGELADOS		COCIDOS Y CONG.		CORNED BEEF		ESPECIALIDADES		TOTAL		
	Tn peso prod.	miles de US\$ fob	Tn peso prod.	miles de US\$ fob	Tn peso prod.	miles de US\$ fob	Tn peso prod.	miles de US\$ fob	Tn peso prod.	miles de US\$ fob	Tn peso prod.	miles de US\$ fob	Tn peso prod.	miles de US\$ fob	Tn res con hueso	Tn peso prod.	miles de US\$ fob
UNION EUROPEA	596	700	2.745	9.895	15.255	83.588	4.107	8.002	5.103	13.137	3.191	4.402	0	0	54.322	30.998	119.725
ALEMANIA			1.504	5.879	9.164	50.962	780	1.742	1.007	2.448	75	110	0	0	19.707	12.531	61.141
REINO UNIDO	315	285	299	916	2.762	12.850	1.205	1.732	434	1.704	2.481	3.357			14.159	7.496	20.844
HOLANDA			423	1.388	1.282	7.812	546	1.206	1.293	2.359	372	515			7.540	3.916	13.279
ITALIA			219	780	984	6.107	127	270	2.206	6.361					7.473	3.535	13.518
ESPAÑA	281	415	177	540	550	3.253	455	787			117	190			2.488	1.580	5.185
FRANCIA			90	277	313	1.460	694	1.607	155	227	35	59			1.881	1.288	3.631
RESTO DE EUROPA	1.328	1.351	87	330	0	0	5.431	5.769	0	0	116	201	0	0	10.956	7.227	7.898
BULGARIA	1.196	1.204	24	38			2.933	2.815							6.626	4.417	4.303
RUSIA	132	147	8	13			2.299	2.658							3.659	2.439	2.819
MERCOSUR	0	0	1.097	2.945	3	6	1.097	2.399	0	0	0	0	177	203	3.615	2.375	5.553
BRASIL			1.097	2.945	3	6	1.085	2.386							3.278	2.185	5.337
NAFTA	0	0	0	0	0	0	0	0	4.335	11.059	1.445	2.437	931	3.028	16.128	6.712	16.525
ESTADOS UNIDOS									3.978	9.941	1.395	2.363	931	3.028	15.108	6.304	15.332
CANADA									357	1.118	50	74			1.020	408	1.192
LATINOAMERICA	3	2	8.316	13.198	0	0	277	383	0	0	3	5	177	204	13.219	8.775	13.793
CHILE			7.942	12.479							1	1	2	4	11.918	7.945	12.483
AM. CENTRAL Y C.	1	0	167	387	0	0	240	525	0	0	413	678	16	43	1.669	836	1.633
AFRICA	824	836	93	218	0	0	3.266	3.499	0	0	794	1.496	3	7	8.351	5.039	6.115
SUDAFRICA	394	386	26	37			1.774	1.676			36	69			3.418	2.255	2.195
EGIPTO	402	422					1.062	1.171							2.197	1.465	1.594
MEDIO ORIENTE	425	475	25	37	0	0	7.615	10.446	0	0	106	172	0	0	12.361	8.170	11.130
ISRAEL							6.197	8.664			36	59			9.385	6.233	8.723
ARGELIA	425	475	1	1			1.367	1.688							2.690	1.793	2.164
ASIA	868	896	8	34	0	0	1.086	1.648	0	0	19	31	7	51	2.684	1.992	2.663
HONG KONG	170	164	5	24			864	1.202							1.565	1.043	1.394
RESTO DEL MUNDO	1.168	1.228	101	228	0	0	505	975	0	0	51	88	0	1	2.285	1.825	2.519
TOTAL GENERAL	5.213	5.490	12.639	27.272	15.258	83.594	23.624	33.646	9.438	24.196	6.138	9.509	1.312	3.536	125.591	73.948	187.552

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de SAGPyA. * Sin menudencias ni vísceras.

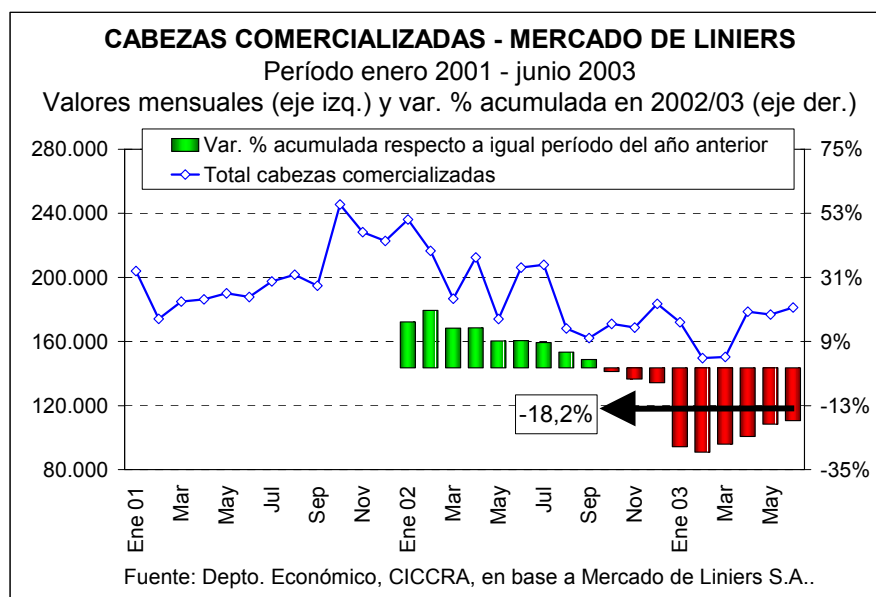
El tercer destino en importancia por valores facturados fue **Estados Unidos**, aunque en volúmenes fue el cuarto destino. En enero-mayo de 2003 se enviaron 6.304 toneladas peso producto por las cuales se facturaron 15,3 millones de dólares fob, representando 8,5% y 8,2% de los totales, respectivamente. El precio promedio fue de 2.432 dólares fob por tonelada peso producto. Los cortes cocidos y congelados representaron 63,1% del volumen y 64,8% del valor.

Luego se encontraron **Italia**, **Holanda** y **Chile**, con participaciones en los valores totales de 7,2%, 7,1% y 6,7%, respectivamente. En términos de las cantidades exportadas, representaron 4,8%, 5,3% y 10,7%, respectivamente. En particular, Chile se ubicó en segundo lugar en importancia por los volúmenes adquiridos (7.945 tn peso producto de cortes enfriados). En el caso de Italia y Holanda, se vendieron principalmente cortes Hilton y cocidos y congelados. Por su parte, en séptimo lugar se ubicó **Israel** con 4,7% del valor total, aunque en volúmenes se ubicó en quinto lugar con 8,4% del total (todo explicado por cortes congelados).

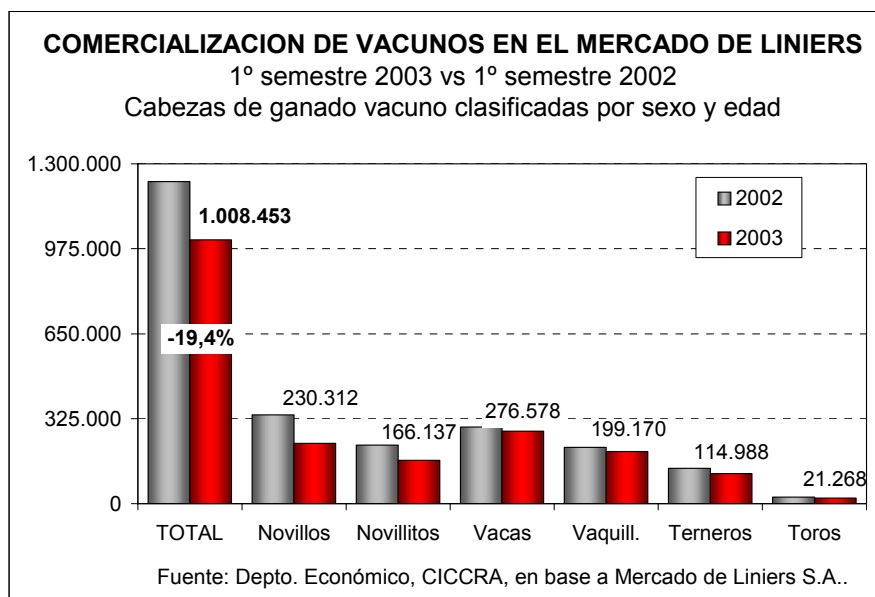
5. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En junio a través del Mercado de Liniers se comercializaron 181.198 cabezas, lo que significó una suba de 2,5% en comparación con mayo. En contraste con junio de 2002 se observó una caída de 12,1%, quedando la suba anual de mayo como una recuperación aislada.

En el primer semestre de 2003 la cantidad de hacienda vacuna vendida en Liniers se ubicó en 1.008.453 cabezas, 18,2% por debajo de lo comercializado en la primera mitad de 2002.



La desagregación por sexo y edad mostró menores ventas de todas las categorías. Las menos afectadas fueron vacas y vaquillonas, con caídas de 5,6% y 7,5%, respectivamente. Por su parte, la más afectada fue novillos que disminuyó 32,3% con relación a enero-junio de 2002. En el gráfico que sigue a este párrafo se presentan las ventas por sexo y edad en el primer semestre de 2002 y de 2003.



En lo que respecta al peso promedio de la hacienda comercializada en este mercado, se ubicó en 374 kilogramos por cabeza en el primer semestre de 2003, verificando una disminución de 2,8% con relación al mismo período de 2002. En términos absolutos la contracción fue de 10,8 kilogramos en promedio. Desagregando por sexo y edad, todas las categorías mostraron contracciones, con excepción de terneros que mantuvo su peso (+0,1%; +0,2 kg). Las caídas más importantes correspondieron a vacas (-3,2%; -14,0 kg) y a novillos (-2,1%; -9,5 kg).

