

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

INFORME ECONOMICO MENSUAL

Documento N° 10, Enero 2001

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

INDICE GENERAL

EDITORIAL	1
1. CONSIDERACIONES GENERALES	1
2. “MAL DE LA VACA LOCA”	2
3. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	3
4. FAENA DE GANADO VACUNO	3
5. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS	4
6. INDICADORES DE PRECIOS	4
7. SECTOR EXTERNO	5
COYUNTURA ECONOMICA SECTORIAL	6
1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	6
2. FAENA DE GANADO VACUNO	7
2.1. FAENA TOTAL	7
2.2. FAENA TIPIFICADA	9
3. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS	11
4. INDICADORES DE PRECIOS	11
4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	11
4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ	13
4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR	13
5. SECTOR EXTERNO	14
5.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES	14
5.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO	15
5.2.1. Valores exportados	15
5.2.2. Volúmenes exportados	16
5.2.3. Precio promedio de exportación	17
5.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO Y TIPO DE PRODUCTO	18
5.3.1. Cortes Hilton	19
5.3.2. Otras carnes frescas	19
5.3.3. Carnes procesadas	20
5.3.4. Exportaciones al Nafta	20
5.4. EXPORTACIONES POR CUOTA HILTON	21
5.4.1. Cuota 2000-2001	21
5.4.2. Cuota Hilton por año calendario	21

EDITORIAL:**1. CONSIDERACIONES GENERALES:**

Desde hace algunos meses nos vemos obligados a iniciar este comentario haciendo referencia a algún grave problema de la industria, y en éste no podemos hacer ningún análisis sin antes hablar de las funestas consecuencias que para las exportaciones argentinas ha tenido el incremento de los casos del “mal de la vaca loca” en algunos países de la Unión Europea (UE).

El precio de venta de la **cuota Hilton** a mediados de octubre se ubicaba alrededor de **8.000 dólares por tonelada**, y dada la fortísima caída del consumo en Alemania, principalmente, los valores reales de venta en la actualidad (cuarta semana de enero) oscilan entre **4.000 y 4.200 dólares por tonelada**.

Sin duda la caída de los valores a la mitad generará una retracción de las ventas a ese mercado muy importante, que seguramente será superior a 50%. El volumen operado con ese destino tiende a ser cero, y sólo se realizan muy escasas operaciones porque a algunas empresas les resulta imposible paralizar sus ventas, evitando romper la cadena de pagos. Las operaciones realizadas a esos valores generan quebrantos, ya que vendiendo 14% de la res a 4.000 dólares por tonelada, resulta imposible imaginar una integración que no produzca pérdida.

Por supuesto, la evaluación referente a la pérdida de exportaciones realizada en nuestro informe anterior, ha quedado absolutamente superada por la realidad, y hoy es prácticamente imposible estimar la caída en el monto total de las exportaciones debido a la "vaca loca", básicamente porque no se puede estimar cuando se revertirá la tendencia a la baja.

Desde hace muchos años insistimos en que al sector pecuario y frigorífico argentino le resulta imprescindible la creación de un **Instituto de Carnes** –recordemos que en el ‘92 desapareció la **Junta Nacional de Carnes**, y desde entonces la promoción se realizó esporádicamente y ante caídas bruscas de precios–, convicción que alcanzó a todos los sectores de la industria y de la producción. Entre ambos se acordó un texto legal que fue aprobado por el Poder Ejecutivo del gobierno anterior y por el actual, a punto tal que no sólo fue **remitido a la Cámara de Diputados en el período de sesiones ordinarias, sino que fue remitido a extraordinarias**.

Es cuanto menos llamativo que por la oposición de algún representante de la Comisión de Agricultura de la Cámara Baja, el **Presidente de dicha comisión, el Diputado Romero le pidiera al Presidente De la Rúa que creara por Decreto de Necesidad y Urgencia lo que él, como Presidente de la Comisión, no logró hacer sancionar**.

Creo importante destacar que **este instituto no representa costo para el Estado ya que los fondos necesarios son aportados íntegramente por los sectores de la producción y de la industria. Además, hoy Argentina tiene hoy la necesidad de conservar su industria exportadora**.

A la crisis estructural planteada, a lo largo del año 2000 se fueron agregando:

- **La pérdida de competitividad respecto a la Unión Europea.** La devaluación del Euro, en un contexto donde los europeos fijan el precio de la carne, implica un menor precio en dólares para los exportadores argentinos. En 1999 se devaluó 16%, en 2000 cayó otro 7%. Tal vez las perspectivas para 2001 sean más optimistas, en la medida que la desaceleración de Estados Unidos y la política monetaria de la Fed continúen,

que el crecimiento de Europa se mantenga, y la tendencia a la recuperación exhibida por el Euro en los últimos meses de 2000 se perpetúe.

- **Las injustificadas demoras en la devolución del IVA por problemas de caja del Estado**, obligando a las empresas a financiarse a tasas usurarias.
 - El **Real brasileño** evolucionó al mismo ritmo del Euro, depreciándose 7,9% en el año 2000 (en términos reales, perdió poder frente al Euro). Pero, mantuvo la ventaja adquirida con la devaluación de enero de 1999.
 - El **acontecimiento aftósico**, con la pérdida durante cinco meses del mercado del Nafta, que representaba en ese momento 24% del monto de nuestras exportaciones y comenzaba a ser el mercado alternativo para los tres cortes Hilton. Recuperar el incipiente mercado de cortes en USA nos demandará 3 meses o más, ya que hay que recuperar la confianza y volver a ser creíbles para los compradores norteamericanos.
- Este tema está analizado con mayor profundidad en nuestro informe N° 6 del mes de Septiembre de 2000, punto 1. CONSIDERACIONES GENERALES.**

Además de los planteos generales realizados en los distintos ámbitos oficiales –ante cada uno de los acontecimientos citados en el párrafo anterior– **hemos advertido de las nefastas consecuencias, si desde el Ejecutivo no se tomaban algunas medidas que aplacaran los efectos externos y/o internos** en los cuales la industria no tenía responsabilidad ni posibilidad de intervenir.

Hoy podemos sintetizar lo ocurrido refiriendo que, en el transcurso del año anterior se han cerrado y/o convocado 10 empresas en todo el país, afectando 3.500 puestos de trabajo y dejando de pagar hacienda por varias decenas de millones de pesos.

Por lo citado en los párrafos anteriores es que estamos convencidos de que, para revertir en dos o tres meses los efectos que sobre nuestras exportaciones causa la BSE, **el Estado debe proporcionar recursos de manera inmediata para realizar una intensa acción de esclarecimiento a los consumidores alemanes y de la UE en general, intentando que los mismos recuperen la confianza en la carne, luego de haber sido estafados por los servicios sanitarios comunitarios durante más de 10 años.**

El Poder Ejecutivo debe tomar consciencia de que por más que en extraordinarias del mes de febrero se apruebe la creación del **Instituto de Carnes**, se demorará varios meses en comenzar la recaudación e instrumentar el sistema de administración, tiempo suficientemente largo como para llevar al colapso a aquellas empresas que hoy se encuentran en una muy difícil situación, por motivos ajenos a su actividad.

Siendo el mercado comunitario un mercado cercano a los 200 millones de dólares al año, no es descabellado esperar que el estado destine 15 o 20 millones para realizar una campaña de esclarecimiento que sin duda potenciará nuestras exportaciones a valores significativamente superiores a los actuales.

2. “MAL DE LA VACA LOCA”:

Consideramos muy acertado que el SENASA haya prohibido, mediante la Resolución 42/2001, desde países con riesgo de BSE, el ingreso de alimentos que como ingredientes contengan carnes, menudencias vísceras, subproductos o derivados de origen rumiante. Creemos que la misma contribuye a disminuir el riesgo de importar tan peligrosa enfermedad a nuestro país, riesgo que sin duda pone en peligro el futuro de la ganadería argentina.

Compartimos plenamente los conceptos vertidos en los considerandos y estimamos además que la citada resolución carece de un capítulo de sanciones para quien importe y/o comercialice los alimentos descriptos en la misma.

Por otra parte mantenemos la preocupación por el ingreso de embutidos y productos crudos y/o cocidos declarados cien por ciento de cerdo y/o de otras especies, en los cuales es técnicamente imposible verificar la presencia de componentes de origen rumiante, y que habitualmente son usados en la elaboración de los mismos.

Es por esto que pensamos que es imprescindible exigirle a cada país citado en la resolución, que en los certificados expedidos por cada uno de los servicios sanitarios, se señale que ninguno de los componentes con que está elaborado cada producto de origen animal no prohibido, es carne de rumiante, que en dicho establecimiento elaborador no ingresa carne de ruminantes, y que los animales no rumiantes utilizados no han sido alimentados con harinas de ese origen.

3. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

Tal como veníamos estimando en los informes anteriores, **al cierre del año 2000 la cantidad de cabezas comercializadas por este Mercado ascendió a 2.303.148, con un incremento de 13,6% respecto a 1999.** Este aumento alcanzó a todas las clasificaciones por sexo y edad de los vacunos.

De esta manera, las ventas de ganado vacuno en pie a través del Mercado de Liniers acumularon tres años consecutivos de expansión, revirtiendo parcialmente la tendencia decreciente verificada en los primeros siete años de la década. Entre 1990 y 1997 la comercialización de ganado en pie pasó de 2,6 hasta 1,6 millones de cabezas, con una disminución acumulada de 37,6%, a una tasa promedio anual equivalente de 6,5%.

A partir de 1998 comenzó la recuperación, proceso en el cual la disminución del IVA desde 21,0% hasta 10,5% para la comercialización de ganado fue un factor muy importante. **Esta disminución transparentó la comercialización de hacienda, bajándose de manera significativa la venta de ganado de manera directa, forma que facilitaba la evasión.**

En 1998 aumentó 10,4%, en 1999 12,3% y en 2000 13,6%, acumulando un crecimiento de 40,8% en el período (a una tasa de 12,1% promedio anual equivalente). Respecto al año 1990 quedó sólo 12,2% por debajo.

4. FAENA DE GANADO VACUNO:

En el año 2000 la faena total de hacienda vacuna en pie ascendió a 12.221.664 cabezas, con un aumento de sólo 0,7% respecto a la cantidad registrada en 1999. Tomando promedios mensuales, como se puede observar en el gráfico de la página siguiente, la cantidad de cabezas faenadas pasó de 1,012 millones de cabezas por mes en 1999 a 1,022 millones de cabezas por mes en 2000.

Respecto a las **perspectivas** de producción, esperamos que se mantenga en los niveles actuales. La caída de la demanda que se viene observando en la Unión Europea por el resurgimiento del “mal de la vaca loca” en casi todos los países de la comunidad, hecho que desde octubre pasado se viene reflejando en la fuerte disminución de precios y envíos a través de la cuota Hilton, esperamos que continúen siendo absorbidos por la demanda interna.

A medida que en Europa la situación se estabilice, y con una adecuada política de promoción mediante, la demanda de carne vacuna ‘argentina’ debería recuperarse y, luego,

comenzar a crecer más fuertemente, dada la ausencia demostrada de la BSE en los animales locales (¿cuál será la política europea al respecto?). Sólo a partir de ese momento podría registrarse un crecimiento de la producción local.

De esta forma, los acontecimientos que a lo largo del año pusieron al sector exportador cárnico en crisis, fueron compensados por el consumo interno. Pero, esto se hizo a costa de una caída en los precios del mercado interno también.

Algunos operadores del mercado interno suponen erroneamente que ha disminuido el consumo per cápita, ya que la comercialización se realiza de manera más lenta y en la cadena de pagos se han alargado los plazos de pago automáticamente. Pero, lo que estos operadores no tienen en cuenta es que el sector exportador ha perdido precios y mercados, y, por lo tanto, intentan disminuir quebrantos abasteciendo al mercado interno, ejerciendo una presión de oferta fuera de lo normal, motivo por el cual la crisis del sector externo se trasladó en baja de precios al mercado interno.

5. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS:

La comercialización de carnes vacuna, porcina y de pollo a través de los supermercados alcanzó a 135,3 millones de pesos en el mes de octubre, resultando 0,4% superior a la del mes previo y 3,9% inferior a la de octubre de 1999. Las ventas totales de estas cadenas se elevaron a 1.191,6 millones de pesos, subiendo 2,5% respecto a septiembre y cayendo 3,7% en comparación con igual mes de 1999.

En el acumulado de los primeros diez meses de 2000 las ventas de carnes vacuna, porcina y de pollo ascendieron a 1.330,8 millones de pesos, en tanto que las totales fueron de 10.651,9 millones de pesos, **manteniéndose la participación de 11,4%**. Las primeras subieron 3,2%, mientras que las totales acumularon una contracción de 1,1% en igual lapso.

La facturación de los supermercados disminuyó, pero no las cantidades comercializadas, que aumentaron 2,4% en el período analizado. La diferencia, como indicamos en informes anteriores, está explicada por el proceso deflacionario registrado en promedio en la economía y, con particular intensidad, en estas cadenas comercializadoras. Según el INDEC la caída de precios fue muy fuerte en alimentos y bebidas.

En este punto no podemos dejar de manifestar la ventaja competitiva que mantiene el supermercado, al poder operar todos y cada uno de los ciclo II que tienen en cada boca de expendio, con los costos y la sanidad de una carnicería.

Tampoco se puede dejar de comentar el privilegio que mantienen los supermercados, ante la menor exigencia en las instalaciones sanitarias y menores controles sanitarios. Esto genera una competencia desleal, ya que le permite operar con costos sensiblemente inferiores a los de la industria. Además, genera dudas sobre el estado higiénico y sanitario de los productos procesados en esas carnicerías.

6. INDICADORES DE PRECIOS:

Según el nuevo índice de precios al consumidor, entre noviembre y diciembre de 2000 el precio promedio al consumidor de la *carne vacuna* cayó 1,3%, superando al conjunto de *alimentos y bebidas* que cayó 1,0%. El precio de los *cortes delanteros* cayó 1,0% y el de los *cortes traseros* 1,6%, *menudencias* y *achuras* disminuyó 1,5% y *semipreparados en base a carne vacuna* bajó 2,5%.

La mayor caída de precios en los cortes del trasero respecto del delantero muestra con claridad las dificultades de la exportación, y como los cortes que no obtienen precios

retributivos en el exterior se vuelcan al mercado interno provocando la caída de los precios en el mercado interno.

7. SECTOR EXTERNO:

En los primeros diez meses de 2000 las exportaciones de carnes (sin incluir las menudencias) alcanzaron un volumen de 177.184 toneladas peso producto, con un valor de 539,2 millones de dólares fob. Respecto al mismo lapso de 1999 el volumen exportado registró un aumento de 7,6% y el valor exportado resultó 0,7% inferior.

Tal como lo previmos en su oportunidad, estos guarismos comenzaron a mostrar el efecto de la suspensión de embarques hacia Estados Unidos y Canadá. En el Informe anterior, con datos para los primeros nueve meses, las cantidades acumulaban un aumento de 12,9% y los valores exportados una suba de 3,1%.

El precio promedio por tonelada peso producto exportada se redujo 7,7%, pasando de 3.296 dólares en los primeros diez meses de 1999 hasta 3.043 dólares en igual lapso de 2000.

En gran medida, esta pérdida de valor del precio unitario refleja básicamente la pérdida de competitividad originada en la devaluación del del Euro y a que son los importadores europeos quienes fijan los precios. Al mismo tiempo, los demás precios de exportación también disminuyeron (en particular, el precio de *carnes procesadas* registró una disminución de 12,2%).

En los primeros diez meses de 2000 las ventas al exterior de *otras carnes frescas* ascendieron a 268,4 millones de dólares fob, con una participación de 49,8% sobre el total (sin menudencias ni vísceras). La tasa de expansión acumulada fue de 8,8%, cayendo sustancialmente respecto al acumulado en los primeros nueve meses 99-00 que era de 14,3%. Acá es donde se observa el impacto de la suspensión de envíos al Nafta, ya que Canadá y Estados Unidos son los principales destinos de estos cortes

Los valores exportados de *cortes Hilton* tuvieron una contracción de 10,3%, quedando en 156,3 millones de dólares fob. Su participación en el total se redujo a 29,0%.

De las 177.184 toneladas peso producto de carnes exportadas en los primeros diez meses del año, 17,0% fue a Estados Unidos, manteniéndose como principal destino, a pesar de la caída registrada en las exportaciones a este destino de *otras carnes frescas* a partir de agosto. En segundo lugar se ubicó Alemania que adquirió 14,3% del volumen, seguido por Chile con 13,8% y por Canadá con 12,9% (que cayó al cuarto lugar, por la suspensión de embarques de *otras carnes frescas* a este destino).

En la segunda línea de destinos, primero figuró Israel con 8,2% del volumen, Reino Unido con 4,6%, Brasil con 4,1% y Holanda con 3,8%.

Cuando se toman los valores exportados, el principal destino fue Alemania con 28,6%, seguido por Estados Unidos con 16,5%, Chile con 9,2%, Canadá con 7,3%, Israel con 5,1%, Brasil con 4,8%, Holanda con 4,6% y Reino Unido con 4,1%.

COYUNTURA ECONOMICA SECTORIAL:

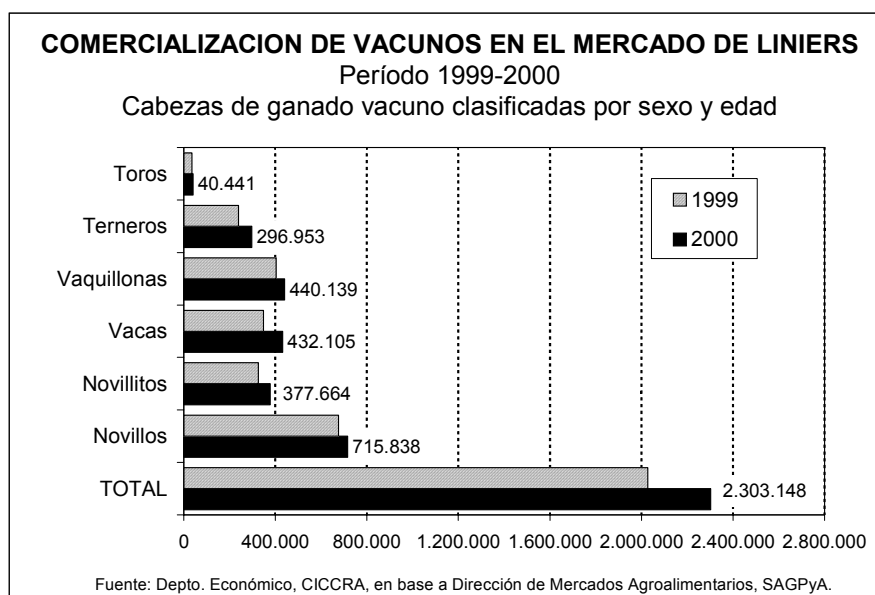
1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

La comercialización de hacienda a través del Mercado de Liniers creció levemente en diciembre (+0,6% respecto a noviembre) y alcanzó a 211.491 cabezas de ganado. Respecto a diciembre de 1999 significó un alza de 7,6%.

Tal como veníamos estimando en los informes anteriores, **al cierre del año 2000 la cantidad de cabezas comercializadas por este Mercado ascendió a 2.303.148, con un incremento de 13,6% respecto a 1999.** Este aumento alcanzó a todas las clasificaciones por sexo y edad de los vacunos.

De esta manera, las ventas de ganado vacuno en pie a través del Mercado de Liniers acumularon tres años consecutivos de expansión, revirtiendo parcialmente la tendencia decreciente verificada en los primeros siete años de la década. Entre 1990 y 1997 la comercialización de ganado en pie pasó de 2,6 hasta 1,6 millones de cabezas, con una disminución acumulada de 37,6%, a una tasa promedio anual equivalente de 6,5%.

A partir de 1998 comenzó la recuperación, proceso en el cual la disminución del IVA desde 21,0% hasta 10,5% para la comercialización de ganado fue un factor muy importante. En 1998 aumentó 10,4%, en 1999 12,3% y en 2000 13,6%, acumulando un crecimiento de 40,8% en el período (a una tasa de 12,1% promedio anual equivalente). Respecto al año 1990 quedó sólo 12,2% por debajo.



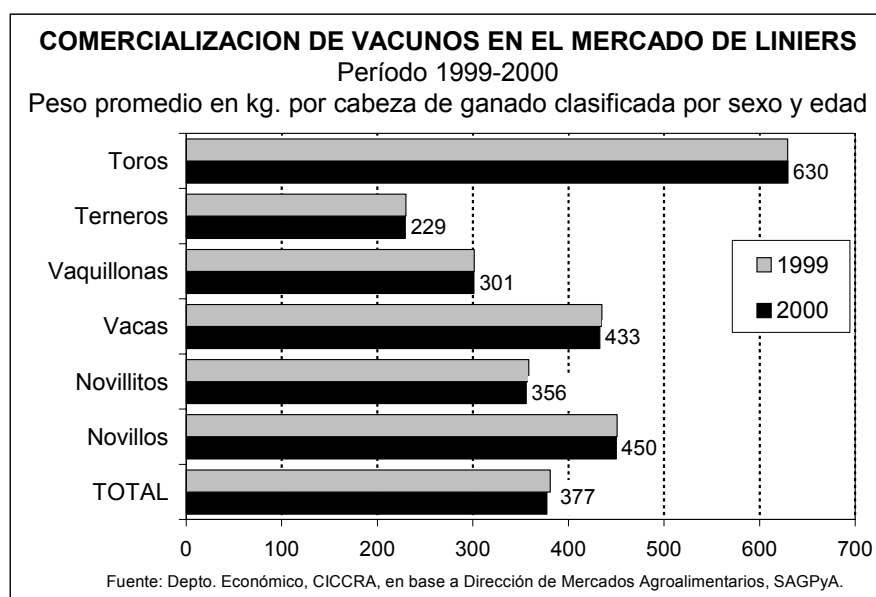
En el año 2000 la clasificación por sexo y edad mostró que las ventas de vacas, de terneros y de novillitos aumentaron más que el promedio en comparación con el año 1999. **Las ventas de vacas crecieron 24,4%, las de terneros 24,2% y las de novillitos 15,8%.** La comercialización de toros creció 11,9%, la de vaquillonas 9,2% y la de novillos 5,8%.

En el total comercializado, los novillos alcanzaron una participación de 31,1%, aunque fue la más baja de los últimos tres años. Detrás quedaron las vaquillonas con 19,1% (también cayendo respecto a los años previos), las vacas con 18,8% (subiendo 1,7 puntos porcentuales respecto a la participación observada en 1999), los novillitos con

16,4% (+0,3 puntos porcentuales), los terneros con 12,9% (+1,1 puntos porcentuales) y, por último, los toros con 1,8% (sin cambios).

El peso promedio de la hacienda vacuna vendida en el Mercado de Liniers fue de 377 kilogramos por cabeza durante el ejercicio 2000. En comparación con lo ocurrido en 1999 significó una contracción de 0,9%, quedando 0,3% por debajo del peso promedio para la década del '90 (379 kg/cabeza).

Los toros fueron los únicos que aumentaron su peso promedio (0,1%) entre 1999 y 2000. En cambio, cayó el peso de los novillitos 0,8%, de las vacas 0,5%, de los terneros 0,3%, de los novillos 0,2% y de las vaquillonas 0,1%.

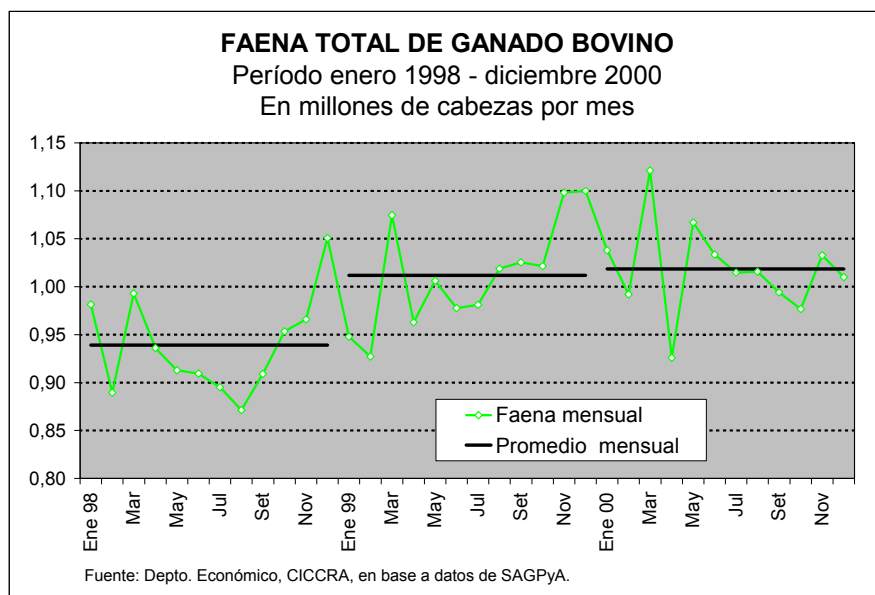


2. FAENA DE GANADO VACUNO:

2.1. FAENA TOTAL:

De acuerdo a los datos del ONCCA se faenaron 1.010.000 de cabezas de ganado vacuno, con una baja de 2,2% mensual y una merma de 8,2% respecto a diciembre de 1999.

En el año 2000 la faena total de hacienda vacuna en pie ascendió a 12.221.664 cabezas, con un aumento de sólo 0,7% respecto a la cantidad registrada en 1999. Tomando promedios mensuales, como se puede observar en el gráfico de la página siguiente, la cantidad de cabezas faenadas pasó de 1,012 millones de cabezas por mes en 1999 a 1,022 millones de cabezas por mes en 2000.



FAENA TOTAL DE GANADO BOVINO

	Cabezas	var. % igual per. año ant.
2000		
1 mes	1.038.150	9,5%
2 meses	2.030.142	8,3%
3 meses	3.151.387	6,8%
4 meses	4.077.176	4,2%
5 meses	5.144.114	4,6%
6 meses	6.177.875	4,8%
7 meses	7.192.583	4,6%
8 meses	8.208.285	3,9%
9 meses	9.202.325	3,1%
10 meses	10.178.972	2,4%
11 meses	11.211.664	1,5%
12 meses	12.221.664	0,7%

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

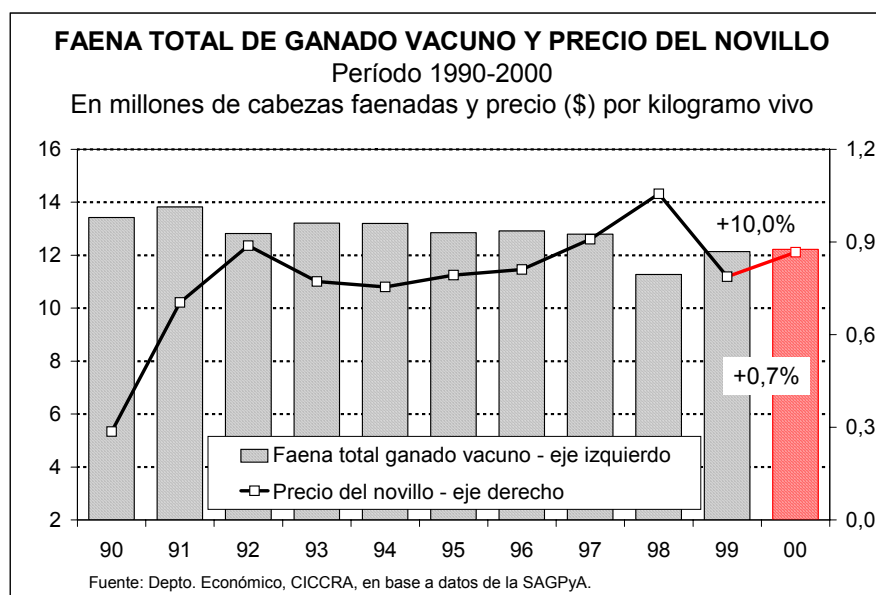
Sin embargo, la evolución anual y el promedio mensual muestran una parte de la realidad. **La otra porción está dada por el impacto que tuvo el aumento del precio de la hacienda en pie entre noviembre de 1999 y octubre de 2000, reduciendo la faena y su tasa de crecimiento acumulada a medida que avanzaba el año.** A lo largo de 2000 el precio del novillo en el Mercado de Liniers mostró una tasa de aumento creciente, que pasó de -2,6% en enero a 10,0% en el acumulado de los doce meses. Si se considera el precio promedio de toda la hacienda comercializada, la tendencia fue la misma, aunque el crecimiento acumulado alcanzó a 7,9% en el período analizado.

A partir de agosto de 2000, la suspensión de envíos de carnes frescas al Nafta (que se levantó en diciembre pasado) influyó en la retracción de la faena.

Respecto a las **perspectivas** de producción, esperamos que se mantenga en los niveles actuales. La caída de la demanda que se viene observando en la Unión Europea por el resurgimiento del “mal de la vaca loca” en casi todos los países de la comunidad, hecho

que desde octubre pasado se viene reflejando en la fuerte disminución de precios y envíos a través de la cuota Hilton, esperamos que continúen siendo absorbidos por la demanda interna.

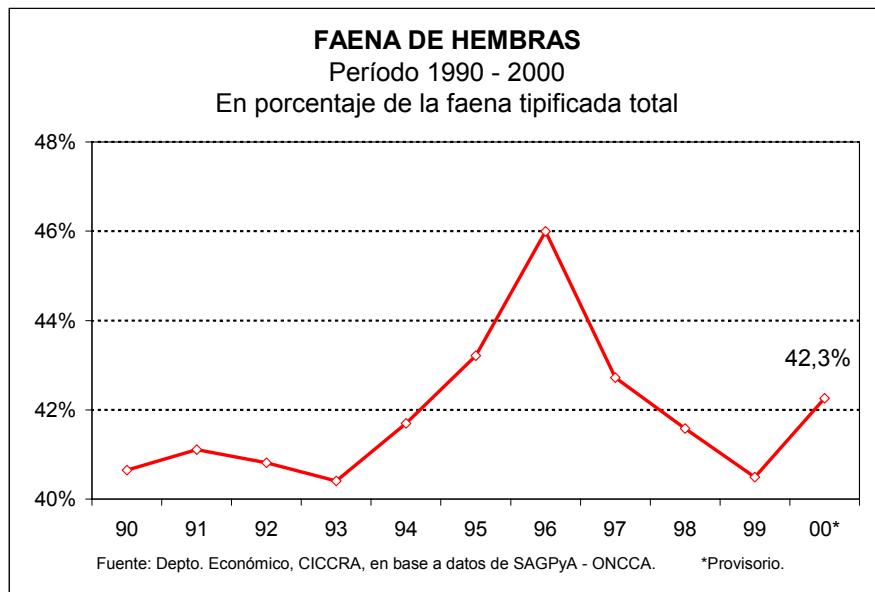
A medida que en Europa la situación se estabilice, y con una adecuada política de promoción mediante, la demanda de carne vacuna 'argentina' debería recuperarse y, luego, comenzar a crecer más fuertemente, dada la ausencia demostrada de la BSE en los animales locales (¿cuál será la política europea al respecto?). Sólo a partir de ese momento podría registrarse un crecimiento de la producción local.



Por último, si se analizan las toneladas res con hueso procesadas, el volumen faenado creció 1,0% en comparación con lo ocurrido durante 1999. **De acuerdo a estos valores, el peso promedio de la hacienda aumentó 0,3% respecto al año anterior.** En 1999 el peso promedio de la hacienda faenada fue de 218 kilogramos por cabeza y en 2000 alcanzó a 219 kilogramos por cabeza.

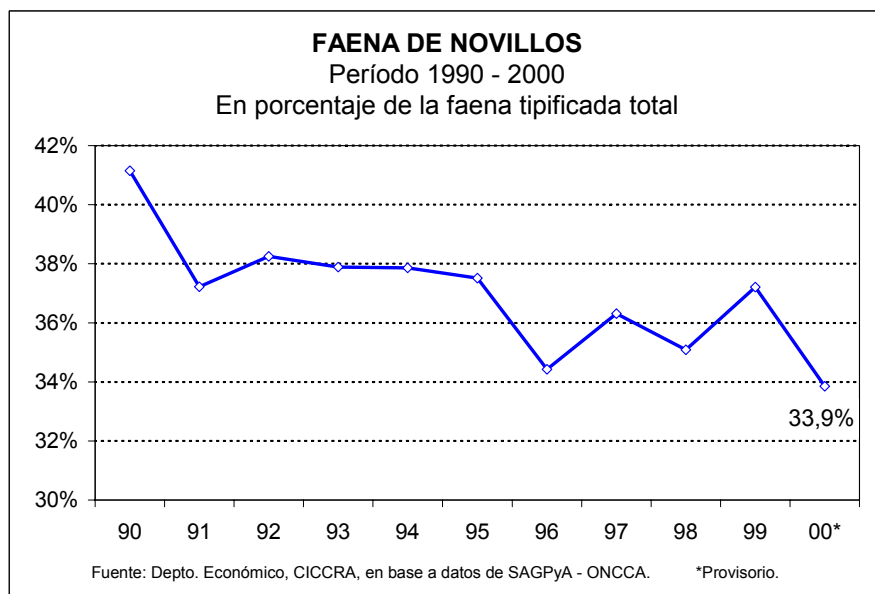
2.2. FAENA TIPIFICADA:

En el año 2000 la faena tipificada habría ascendido a 10 millones de cabezas, según estimaciones propias para el mes de diciembre y datos provisorios de ONCCA para los meses anteriores. De esta forma, en comparación con 1999 habría subido 0,6%.



El gráfico superior muestra que la participación de hembras en la faena tipificada total fue de 42,3% en el año 2000 (4,2 millones de cabezas) y resultó 1,8 puntos porcentuales superior a la liquidación observada en promedio en 1999.

Desagregando por edades (siempre con datos provisorios), la faena de terneros hembras fue la que más creció (14,0%), seguida de cerca por la de vacas que aumentó 13,2%. Por el contrario, la cantidad de vaquillonas faenadas se redujo 6,3%.



La faena de novillos se redujo 8,4% y su participación en el total de faena tipificada disminuyó a 33,9% (la relación más baja de la década). El promedio de la década del '90 se ubicó en 36,5%.

En el año 2000 la demanda de terneros machos continuó creciendo (+26,9%), alcanzando a 376 mil cabezas aproximadamente. Respecto al promedio de la década del

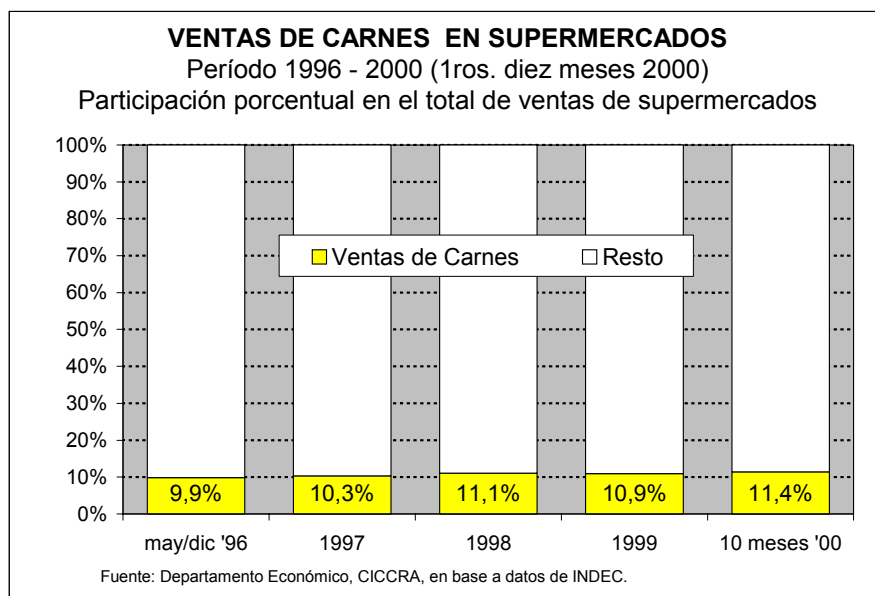
'90 significó un aumento de 123,3%. Por su parte, la faena de novillitos aumentó 5,0% (1,9 millones de cabezas) y la de toros 2,7%.

3. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS:

La comercialización de carnes vacuna, porcina y de pollo a través de los supermercados alcanzó a 135,3 millones de pesos en el mes de octubre, resultando 0,4% superior a la del mes previo y 3,9% inferior a la de octubre de 1999. Las ventas totales de estas cadenas se elevaron a 1.191,6 millones de pesos, subiendo 2,5% respecto a septiembre y cayendo 3,7% en comparación con igual mes de 1999.

En el acumulado de los primeros diez meses de 2000 las ventas de carnes vacuna, porcina y de pollo ascendieron a 1.330,8 millones de pesos, en tanto que las totales fueron de 10.651,9 millones de pesos, manteniéndose la participación de 11,4%. Las primeras subieron 3,2%, mientras que las totales acumularon una contracción de 1,1% en igual lapso.

La facturación de los supermercados disminuyó, pero no las cantidades comercializadas, que aumentaron 2,4% en el período analizado. La diferencia, como indicamos en informes anteriores, está explicada por el proceso deflacionario registrado en promedio en la economía y, con particular intensidad, en estas cadenas comercializadoras. Según el INDEC la caída de precios fue muy fuerte en alimentos y bebidas.

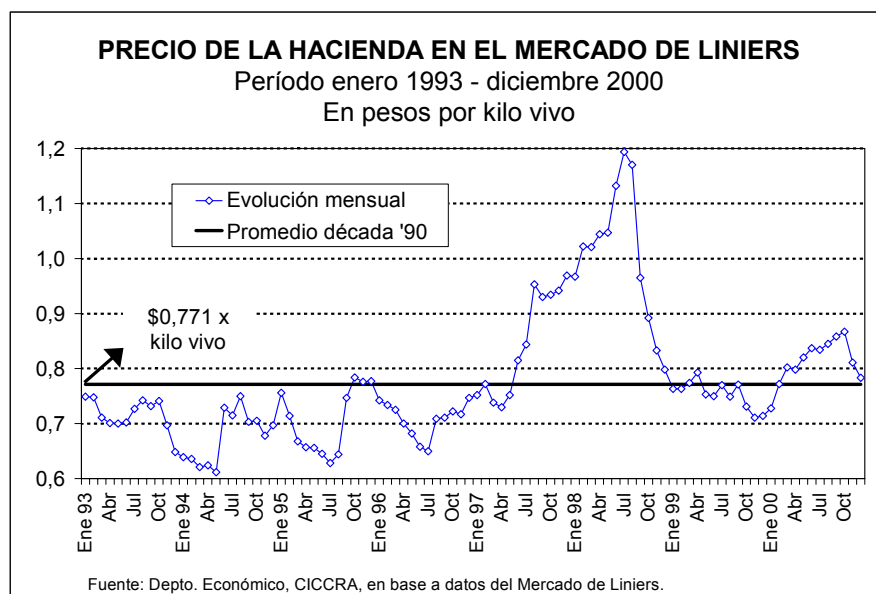


4. INDICADORES DE PRECIOS:

4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En diciembre el precio de la hacienda vacuna en pie continuó cayendo (2º mes consecutivo). El precio promedio de la hacienda se ubicó en \$0,783 por kilo vivo, cayendo 3,5% respecto al mes anterior. Respecto al mes de diciembre de 1999 se mantuvo 9,7% por encima.

Como establecimos en líneas anteriores (ver FAENA TOTAL), esto podría estar debiéndose –a pesar de su baja participación en la demanda final de carne local– a la disminución de la demanda de carne en Europa por el “mal de la vaca loca”, hecho que impactó de manera directa en los precios de la cuota Hilton y, en consecuencia, en los envíos a ese destino.



En el acumulado del año 2000 el precio promedio del ganado vacuno subió 7,9% y quedó en \$0,813 por kilo vivo. Respecto al pico de 1998, cerró 19,3% por debajo, mientras que se ubicó sólo 5,4% por arriba del promedio de la década del '90 (\$0,771 por kilo vivo).

Desagregando por sexo y edad, sólo el precio promedio de los toros cayó en el año 2000 (-1,5%). El resto registró subas que variaron entre 2,2% (terneros) y 10,0% (novillos).

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
1999	0,754	0,788	0,840	0,501	0,830	1,002	0,555
2000	0,813	0,867	0,907	0,564	0,887	1,024	0,547

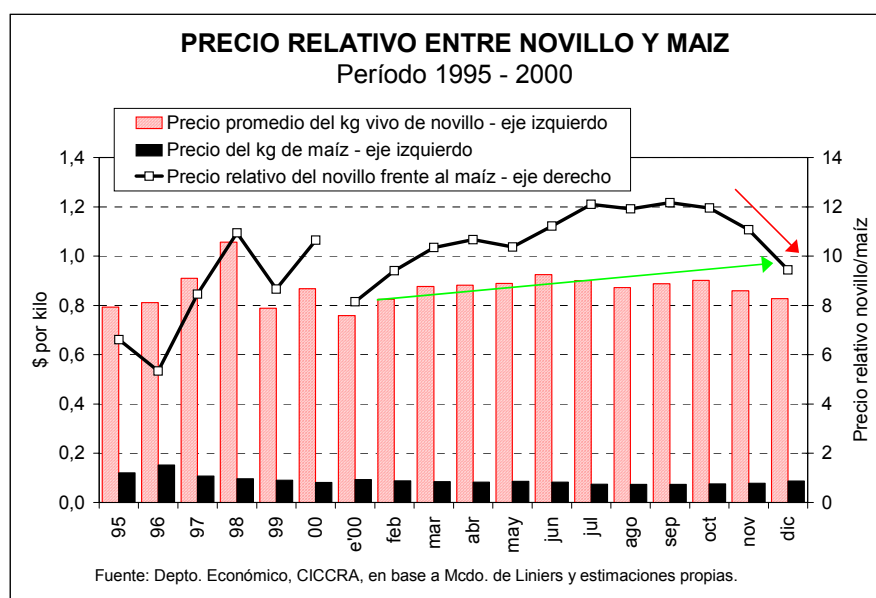
	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
Var. % acum.	7,9%	10,0%	7,9%	12,6%	6,9%	2,2%	-1,5%

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

En comparación con el promedio de la década del '90, los distintos tipos de hacienda vacuna mantuvieron sus precios por encima. Nuevamente, la excepción estuvo dada por los toros, cuyo precio promedio quedó 7,7 centavos de peso por debajo del promedio de la última década.

4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ:

En diciembre la relación entre el precio del novillo y del maiz volvió a deteriorarse, disminuyendo 14,7% en comparación con noviembre. Esto se debió a la recuperación del maiz que subió 12,9% (desde septiembre subió 20,1%) y a la caída del precio del novillo que fue de 3,7% en el mes (en los últimos dos meses cayó 8,3%, ver PRECIO DE HACIENDA...). En el gráfico adjunto esto está señalado por la flecha roja.



Pero, la recuperación del precio del maiz no alcanzó para revertir una suba promedio del precio relativo de 22,9% en el año 2000 (en el gráfico está destacado por la línea verde). El precio del kilo vivo de novillo aumentó 10,0% y el precio del maiz se contrajo 10,5% respecto al año 1999.

4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

Según el nuevo índice de precios al consumidor¹, entre noviembre y diciembre de 2000 el precio promedio al consumidor de la *carne vacuna* cayó 1,3%, superando al conjunto de *alimentos y bebidas* que cayó 1,0%. El precio de los *cortes delanteros* cayó 1,0% y el de los *cortes traseros* 1,6%, *menudencias* y *achuras* disminuyó 1,5% y *semipreparados en base a carne vacuna* bajó 2,5%.

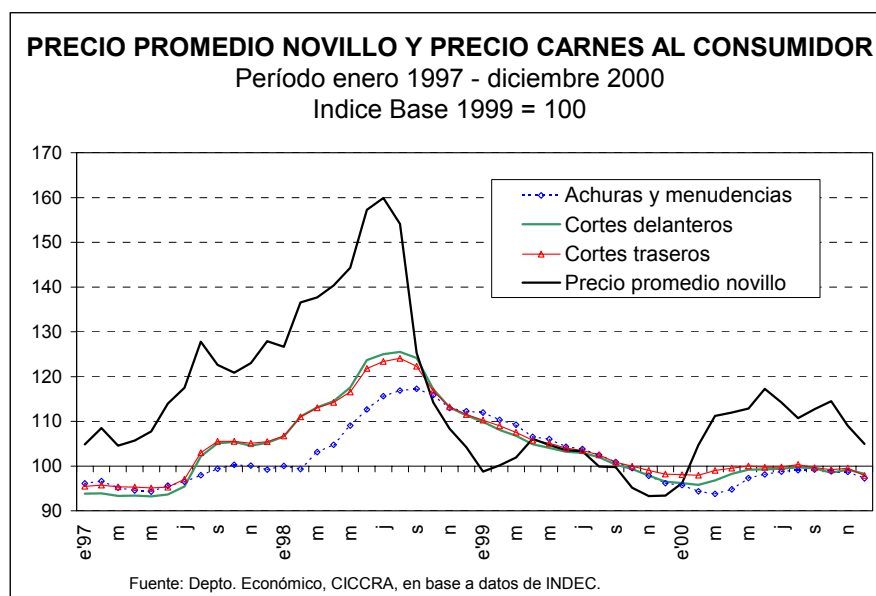
En cuanto a los sustitutos, el rubro *aves frescas y congeladas* subió 0,6% y *semipreparados en base de ave* subió 0,7% respecto a noviembre.

En términos anuales (dic. '99-dic. '00) sólo se puede conocer la evolución de los ítems que ya se medían. Respecto a diciembre de 1999 *cortes delanteros* subió 1,8%, *cortes traseros* bajó 0,3% y *menudencias y achuras* creció 1,1%.

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

En promedio en 2000 el precio de las *achuras y menudencias* quedó 6,7% por debajo del registrado en 1999. En el caso de los *cortes delanteros* la caída acumulada entre ambos periodos fue de 4,5% y en los *cortes traseros* fue de 4,4%. De esta manera, la deflación de precios en estos ítems acumuló dos años consecutivos, y permitió que los precios retornaran a los niveles previos a los picos observados en 1998 (ver gráfico de abajo). Si se comparan con los promedios de 1997: los *cortes delanteros* están sólo 0,1% por encima, los *cortes traseros* están 0,3% por debajo y las *achuras y menudencias* están en igual nivel.

En 2000 el conjunto *alimentos y bebidas* tuvo una caída de 2,8% y el IPC nivel general una deflación de 0,9%. **En consecuencia, durante el año 2000 el precio relativo de los diferentes cortes de carne se abarató frente al resto de los alimentos y bebidas.** Pero, nuevamente, si comparamos con 1997 (antes del shock del precio de la hacienda), los precios relativos de los cortes de carnes permanecen por encima del IPC nivel general (que cayó -1,2%), y también del conjunto *alimentos y bebidas* (que cayó -4,6%).



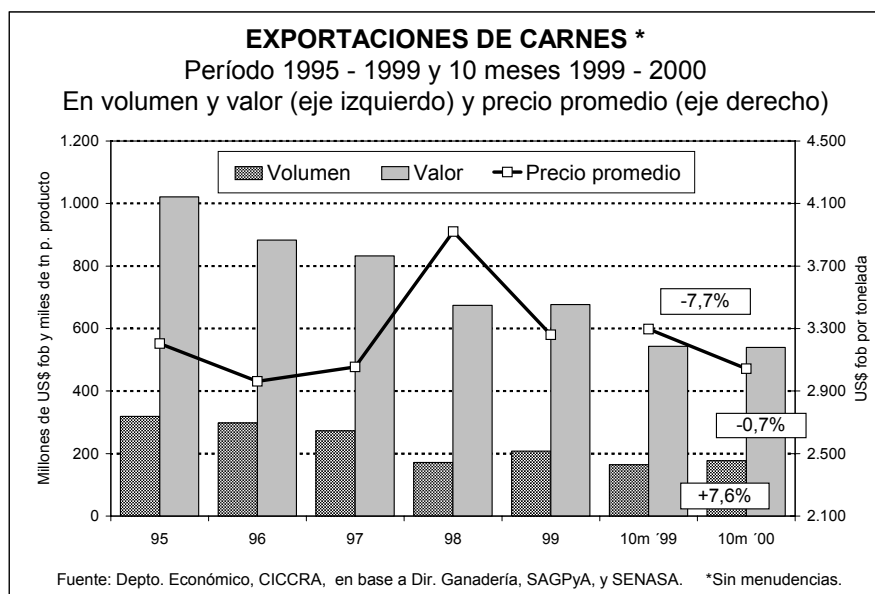
5. SECTOR EXTERNO:

5.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES:

En los primeros diez meses de 2000 las exportaciones de carnes (sin incluir las menudencias) alcanzaron un volumen de 177.184 toneladas peso producto, con un valor de 539,2 millones de dólares fob. **Respecto al mismo lapso de 1999 el volumen exportado registró un aumento de 7,6% y el valor exportado resultó 0,7% inferior.**

Tal como lo previmos en su oportunidad, estos guarismos comenzaron a mostrar el efecto de la suspensión de embarques hacia Estados Unidos y Canadá. En el Informe anterior, con datos para los primeros nueve meses, las cantidades acumulaban un aumento de 12,9% y los valores exportados una suba de 3,1%.

El precio promedio por tonelada peso producto exportada se redujo 7,7%, pasando de 3.296 dólares en los primeros diez meses de 1999 hasta 3.043 dólares en igual lapso de 2000.



En la medida que los valores exportados de carnes cayeron y los totales aumentaron (-0,7% vs. +12,8% -por efecto precio petróleo-), la participación bajó a 2,48% (sin considerar las menudencias y vísceras). Su participación se redujo 0,33 puntos porcentuales respecto a la verificada en igual período de 1999.

A la inversa, los volúmenes de carnes exportados crecieron 7,6% y las cantidades totales exportadas por argentina sólo aumentaron 3,0% en el período analizado.

5.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO:

5.2.1. Valores exportados:

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Valor en millones de dólares

Período	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total
Acumulado en 1999	246,6	174,2	121,9	542,8
2000	268,4	156,3	114,4	539,2
ene '00	32,0	15,3	12,1	59,4
feb	30,5	14,2	11,0	55,7
mar	30,4	14,7	11,2	56,3
abr	25,4	15,7	8,5	49,7
may	28,8	11,9	12,3	52,9
jun	26,1	19,4	13,0	58,4
jul	27,9	18,4	11,5	57,9
ago	24,3	17,4	14,5	56,1
sep	24,8	16,8	9,0	50,6
oct	18,3	12,6	11,3	42,2

Variación % respecto al período anterior

Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total
8,8%	-10,3%	-6,2%	-0,7%
-4,8%	-7,6%	-8,5%	-6,3%
-0,3%	3,6%	1,6%	1,1%
-16,2%	6,9%	-23,8%	-11,7%
13,3%	-24,5%	43,7%	6,5%
-9,5%	63,7%	5,7%	10,4%
7,1%	-5,1%	-11,0%	-1,0%
-13,1%	-5,7%	25,6%	-3,1%
2,0%	-3,4%	-37,6%	-9,9%
-26,0%	-24,6%	24,8%	-16,5%

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a Dirección de Ganadería, SAGPyA, y SENASA.

Como surge del cuadro anterior, entre septiembre y octubre las exportaciones de *otras carnes frescas* y de *cortes Hilton* cayeron fuertemente, 26,0% y 24,6%, respectivamente. Esto fue explicado por fuertes caídas en las cantidades, lo cual se puede observar en el punto siguiente, ya que los precios promedio aumentaron en el mes de octubre. Las ventas externas de *carnes procesadas* registraron un comportamiento exactamente opuesto.

En los primeros diez meses de 2000 las ventas al exterior de *otras carnes frescas* ascendieron a 268,4 millones de dólares fob, con una participación de 49,8% sobre el total (sin menudencias ni vísceras). La tasa de expansión acumulada fue de 8,8%, cayendo sustancialmente respecto al acumulado en los primeros nueve meses 99-00 que era de 14,3%. Acá es donde se observa el impacto de la suspensión de envíos al Nafta, ya que Canadá y Estados Unidos son los principales destinos de estos cortes (si bien ahora Chile quedó como principal destino, aunque por poco margen).

Los valores exportados de *cortes Hilton* tuvieron una contracción de 10,3%, quedando en 156,3 millones de dólares fob. Su participación en el total se redujo a 29,0%.

En el rubro *carnes procesadas* los valores exportados fueron de 114,4 millones de dólares fob, resultando 6,2% inferiores a los registrados en igual lapso del año anterior.

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Período 1ros. 10 meses 1999 vs. 1ros. 10 meses 2000

Valor en millones de dólares

Período	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total
En millones de dólares fob				
1999	246,6	174,2	121,9	542,8
2000	268,4	156,3	114,4	539,2
Var. %				
2000-1999	8,8%	-10,3%	-6,2%	-0,7%
Distrib. %				
1999	45,4%	32,1%	22,5%	100,0%
2000	49,8%	29,0%	21,2%	100,0%

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

5.2.2. Volúmenes exportados:

En octubre las caídas de los volúmenes exportados fue muy intenso en *otras carnes frescas*, por los motivos que reseñamos en los puntos anteriores, y en *cortes Hilton*. En el primer caso la baja fue de 30,7% y en el segundo de 27,0%. El rubro *carnes procesadas* tuvo una suba de 25,2% mensual.

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Volumen en toneladas peso producto

Variación % respecto al período anterior

Período	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total
Acumulado en	1º 10 meses							
1999	103.308	22.467	38.927	164.702				
2000	114.303	21.295	41.586	177.184	10,6%	-5,2%	6,8%	7,6%
ene '00	14.518	2.312	4.326	21.156				
feb	14.268	2.201	4.044	20.513	-1,7%	-4,8%	-6,5%	-3,0%
mar	13.819	2.042	3.693	19.554	-3,1%	-7,2%	-8,7%	-4,7%
abr	10.715	2.098	3.335	16.148	-22,5%	2,7%	-9,7%	-17,4%
may	11.595	1.562	4.458	17.615	8,2%	-25,5%	33,7%	9,1%
jun	10.731	2.525	4.963	18.219	-7,5%	61,7%	11,3%	3,4%
jul	11.984	2.298	4.281	18.563	11,7%	-9,0%	-13,7%	1,9%
ago	10.061	2.311	5.198	17.570	-16,0%	0,6%	21,4%	-5,3%
sep	9.814	2.281	3.236	15.331	-2,5%	-1,3%	-37,7%	-12,7%
oct	6.798	1.665	4.052	12.515	-30,7%	-27,0%	25,2%	-18,4%

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a Dirección de Ganadería, SAGPyA, y SENASA.

Para el acumulado del año, los volúmenes de *otras carnes frescas* enviados al exterior alcanzaron a 114.303 toneladas peso producto, representando 64,5% de las cantidades exportadas de carnes vacunas. Nuevamente, cabe destacar que la tasa de variación acumulada en el año se mantiene positiva, pero bajó de 18,5% (9 meses) a 10,6% (10 meses).

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Período 1ros. 10 meses 1999 vs. 1ros. 10 meses 2000

Volumen en toneladas peso producto

Período	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total
En toneladas peso producto				
1999	103.308	22.467	38.927	164.702
2000	114.303	21.295	41.586	177.184
Var. %				
2000-1999	10,6%	-5,2%	6,8%	7,6%
Distrib. %				
1999	62,7%	13,6%	23,6%	100,0%
2000	64,5%	12,0%	23,5%	100,0%

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

En el caso de los *cortes Hilton*, la caída acumulada pasó de 0,8% (9 meses) a 5,2% (10 meses). Para las exportaciones de *carnes procesadas*, la variación acumulada pasó de +6,1% (9 meses) a +6,8% (10 meses).

5.2.3. Precio promedio de exportación:

Los precios promedios de exportación de todos los rubros están disminuyendo respecto a los verificados en igual lapso de 1999. En los primeros diez meses de 2000 el rubro *otras carnes frescas* tuvo una contracción de 1,6% en el precio (caída cada vez

menor), los *cortes Hilton* una caída de 5,3% (tendencia a caer más; ver CUOTA HILTON más adelante) y las *carnes procesadas* una disminución de 12,2% (estable).

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Período 1ros. 10 meses 1999 vs. 1ros. 10 meses 2000

Precios en dólares por tonelada peso producto

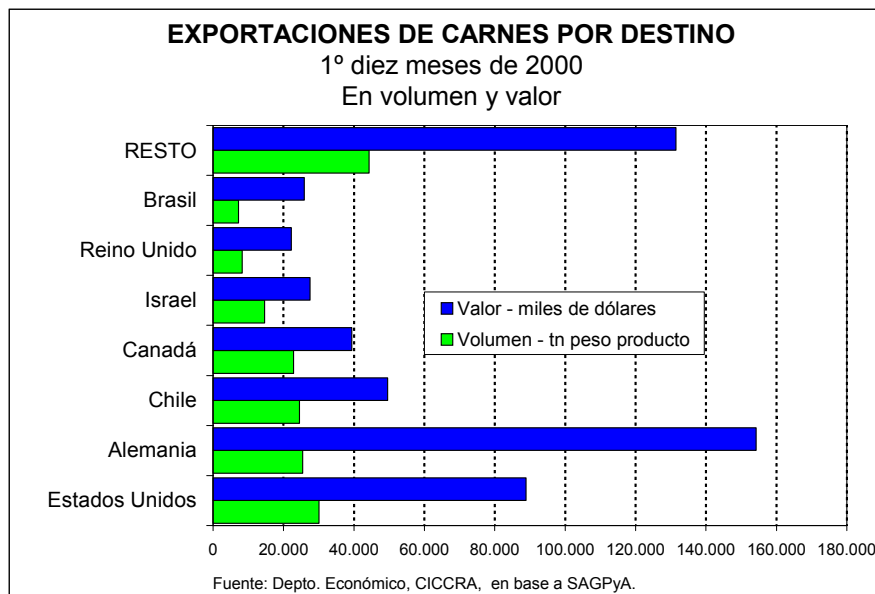
Período	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total
En dólares por tonelada peso producto				
1999	2.387	7.755	3.133	3.296
2000	2.348	7.341	2.752	3.043
Var. %				
2000-1999	-1,6%	-5,3%	-12,2%	-7,7%

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

5.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO Y TIPO DE PRODUCTO:

De las 177.184 toneladas peso producto de carnes exportadas en los primeros diez meses del año, 17,0% fue a Estados Unidos, manteniéndose como principal destino, a pesar de la caída registrada en las exportaciones a este destino de *otras carnes frescas* a partir de agosto. En segundo lugar se ubicó Alemania que adquirió 14,3% del volumen, seguido por Chile con 13,8% y por Canadá con 12,9% (que cayó al cuarto lugar, por la suspensión de embarques de *otras carnes frescas* a este destino).

En la segunda línea de destinos, primero figuró Israel con 8,2% del volumen, Reino Unido con 4,6%, Brasil con 4,1% y Holanda con 3,8%.

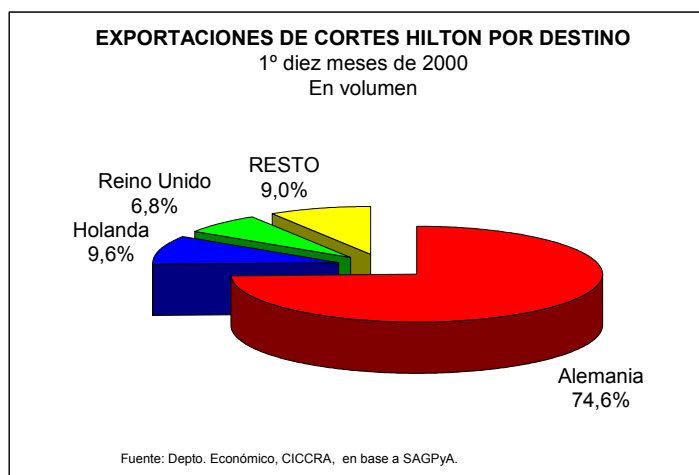


Cuando se toman los valores exportados, el principal destino fue Alemania con 28,6%, seguido por Estados Unidos con 16,5%, Chile con 9,2%, Canadá con 7,3%, Israel con 5,1%, Brasil con 4,8%, Holanda con 4,6% y Reino Unido con 4,1%.

5.3.1. Cortes Hilton:

Alemania fue el principal destino de estos cortes, con una participación de 74,6% del volumen y 74,8% del valor. En total, 15.884 toneladas a 117,2 millones de dólares.

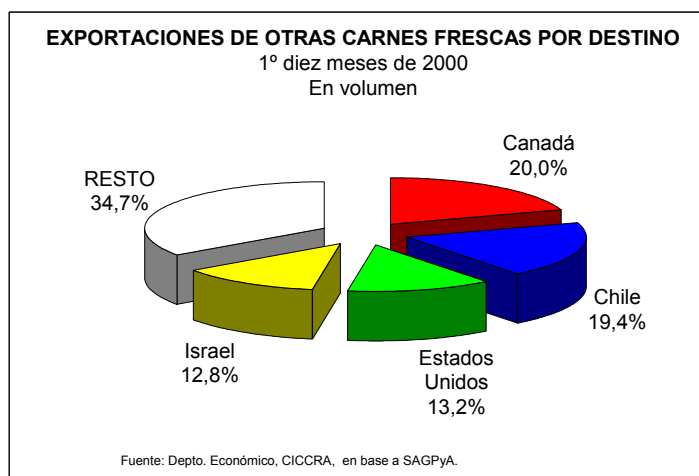
Holanda y Reino Unido, con 9,6% (9,5%) y 6,8% (5,9%) del volumen (y valor), respectivamente, fueron los otros dos países que casi completaron las compras de estos cortes.



5.3.2. Otras carnes frescas:

En volúmenes, Canadá fue el destino más importante (20,0%), seguido por Chile con 19,4%, Estados Unidos con 13,2% e Israel con 12,8%. Alemania adquirió 5,7% de *otras carnes frescas*. En función de lo expuesto más arriba acerca de las suspensiones de embarques a Canadá y Estados Unidos entre agosto y diciembre de 2000, Chile debería terminar el año como principal destino de estos cortes.

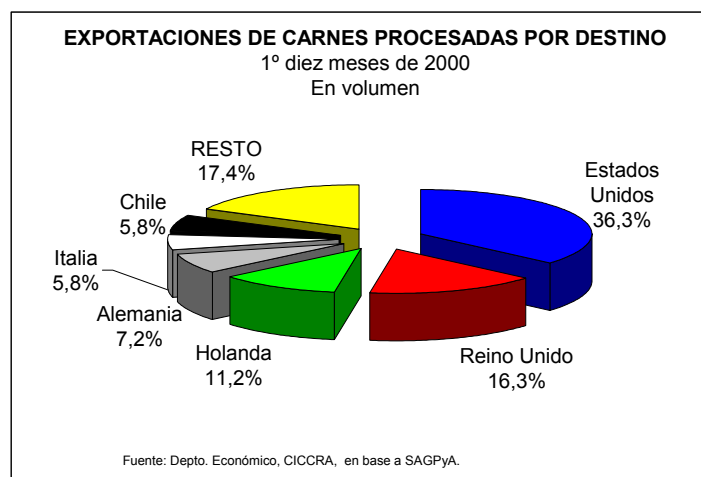
En valores, Chile ya se convirtió en el principal comprador de *otras carnes frescas*, alcanzando a 44,7 millones de dólares (16,7%), seguido por Canadá con 14,7%, Estados Unidos con 12,8%, Alemania con 10,8% e Israel con 10,3%.



5.3.3. Carnes procesadas:

En los volúmenes, Estados Unidos mantuvo una participación de 36,3%, en tanto que compró 47,6% de los valores exportados en el período analizado.

Otros dos destinos importantes fueron Reino Unido y Holanda, con 16,3% (11,3%) y 11,2% (8,4%) del volumen (y valor), respectivamente. Como surge del gráfico que sigue, luego se ubicaron Alemania, Italia y Chile.



5.3.4. Exportaciones al Nafta:

Al igual que en el informe anterior, en el cuadro que sigue se puede observar cómo comenzaron a caer fuertemente los envíos al Nafta desde agosto.

La totalidad de los embarques a Canadá fueron de *carnes frescas*, por eso cayeron casi a cero. En cambio, a Estados Unidos se enviaron *carnes frescas* y *carnes procesadas*. En el primer caso se paralizaron (igual que a Canadá). Pero, en el segundo caso las exportaciones crecieron en el último mes (+28,8%). Por ello, el total de exportaciones a Estados Unidos mostró un incremento de 6,8% respecto a septiembre.

Exportaciones de carnes a Estados Unidos y Canadá

1° 10 meses 2000

En toneladas peso producto

	Total			Var. % mensual			En toneladas peso producto			
							Carnes frescas		Carnes proces.	
	EE.UU.	Canadá	Nafta	EE.UU.	Canadá	Nafta	EE.UU.	Canadá	EE.UU.	Canadá
ene '00	4.440	3.128	7.568				2.554	3.128	1.886	0
feb	3.432	3.487	6.919	-22,7%	11,5%	-8,6%	2.374	3.487	1.058	0
mar	2.595	3.452	6.047	-24,4%	-1,0%	-12,6%	1.426	3.452	1.169	0
abr	2.658	2.270	4.928	2,4%	-34,2%	-18,5%	1.481	2.270	1.177	0
may	3.246	3.322	6.568	22,1%	46,3%	33,3%	1.948	3.322	1.298	0
jun	3.433	3.128	6.561	5,8%	-5,8%	-0,1%	2.038	3.128	1.395	0
jul	3.674	2.808	6.482	7,0%	-10,2%	-1,2%	2.185	2.808	1.489	0
ago	2.735	994	3.729	-25,6%	-64,6%	-42,5%	491	994	2.244	0
sep	1.889	217	2.106	-30,9%	-78,2%	-43,5%	416	217	1.473	0
oct	2.017	32	2.049	6,8%	-85,3%	-2,7%	120	32	1.897	0

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

5.4. EXPORTACIONES POR CUOTA HILTON

5.4.1. Cuota 2000-2001:

De acuerdo con la información que publica la Secretaría de Agricultura, las exportaciones a través de la cuota Hilton alcanzaron a 15.715 toneladas entre junio de 2000 y las primeras semanas de enero de 2001. Ya se cubrió 56,1% de la cuota 2000-2001.

Los frigoríficos exportaron 14.898 toneladas de carnes y los productores enviaron 817 toneladas. Respecto a la distribución teórica, los frigoríficos exportaron 57,2% de su cuota, en tanto que los productores cubrieron 41,6% de su cuota.

CUOTA HILTON - en toneladas

	2000-01	2000-01	2000-01
Adjudicado	28.000	1.963	26.037
	TOTAL	Productores	Frigoríficos
Acumulado Anual	15.715	817	14.898
Mayo '00			
Junio	1.371		1.371
Julio	2.214	72	2.142
Agosto	2.825	105	2.720
Septiembre	1.727	107	1.620
Octubre	2.272	106	2.166
Noviembre	2.609	231	2.378
Diciembre	1.917	175	1.742
Enero '01	780	21	759
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
% ejecutado de cuota	56,1%	41,6%	57,2%

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

5.4.2. Cuota Hilton por año calendario:

Si se toma el año calendario 2000, la cantidad de carnes frescas Hilton enviadas alcanzó a sólo 26.000 toneladas, el valor más bajo del período 1995-2000 (en 1995 fue de 26.892 toneladas). En promedio los envíos fueron de 2.167 toneladas por mes y resultaron 7,4% más bajos que en el año 1999.

Respecto al precio promedio por tonelada, nuevamente fue el valor más bajo del período 1995-2000. Con un promedio mensual de 7.201 dólares por tonelada, se ubicó 8% por debajo del nivel alcanzado en el año 1999. Respecto al valor de 1995, que fue de 9.528 dólares por tonelada, resultó 24,4% inferior.

Pero lo más importante para destacar es la caída abrupta que se viene registrando en el precio promedio de los cortes Hilton desde noviembre de 2000, a raíz del impacto negativo que la reaparición generalizada del “mal de la vaca loca” en la Unión Europea tuvo sobre la demanda de carne. **La caída de la demanda provocó una baja abrupta de precios, que en el caso de la cuota Hilton para Argentina fue de 7,4% en noviembre, de 16,2% en diciembre y de 14,7% en lo que va de enero.**

Entre octubre de 2000 y enero de 2001 la caída ya alcanzó a **33,8%**, ya que pasó de 7.557 dólares por tonelada a 5.006 dólares por tonelada (el valor más bajo, como se puede ver en el gráfico de abajo).

