

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

**INFORME ECONOMICO MENSUAL**

**Documento N° 12, Marzo 2001**

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

**INDICE GENERAL**

|   |          |
|---|----------|
| <b>EDITORIAL</b>  | <b>1</b> |
| 1. CONSIDERACIONES GENERALES                                | 1        |
| 2. EL CIERRE DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EN 2001            | 2        |
| <b>Impacto estimado sobre las exportaciones de carnes</b>   | <b>2</b> |
| 3. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS    | 3        |
| 4. FAENA DE GANADO VACUNO                                   | 3        |
| 5. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS                        | 3        |
| 6. INDICADORES DE PRECIOS                                   | 4        |
| 6.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS            | 4        |
| 6.2. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR                        | 4        |
| 7. SECTOR EXTERNO   | 4        |
| <b>COYUNTURA ECONOMICA SECTORIAL</b>                        | <b>6</b> |
| 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                                       | 8        |
| 3. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS                        | 9        |
| 4. INDICADORES DE PRECIOS                                   | 10       |
| 4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS            | 10       |
| 4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ                 | 11       |
| 4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR                        | 12       |
| 5. SECTOR EXTERNO   | 13       |
| 5.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES                        | 13       |
| 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                       | 16       |
| 5.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO Y TIPO DE PRODUCTO | 16       |
| 5.3.1. Cortes Hilton  | 17       |
| 5.3.2. Otras carnes frescas                                 | 18       |
| 5.3.3. Carnes procesadas                                    | 19       |
| 5.3.4. Exportaciones al Nafta - 2000                        | 20       |

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

Sin duda los datos estadísticos de este informe no reflejarán en sus números la crítica situación actual de la industria.

Los datos utilizados alcanzan a cubrir el mes de febrero como máximo, por lo que todavía ni la entrada en Liniers ni la faena reflejan las consecuencias de la pérdida de los mercados externos.

Creo que será esclarecedor en este punto ser más explícito con el significado que tiene la participación porcentual de cada empresa entre la exportación y el consumo. Es sabido que **las exportaciones son históricamente cercanas a 15% de la faena**, y que esas exportaciones las hacen alrededor de **cincuenta** establecimientos de los **trecientos cuarenta** que existen en todo el país.

Todas las empresas, hasta las netamente exportadoras, tienen en su facturación una participación porcentual en la venta de consumo. Esto no quiere decir por ejemplo, que una empresa que vende al consumo 40% de su facturación, también 40% de las vacas que faena las vende al consumo y el resto está destinado a la exportación.

**Lo que quiere decir es que el cuarenta por ciento de cada vaca que faena lo vende para consumo y el resto en el exterior, y que si no tiene venta al exterior no tiene nada para vender en mercado doméstico.**

Tomemos otro ejemplo clásico, y es el de aquellas empresas que además de exportar cortes de alta calidad, exportan carne cocida. Cuando no exportan cortes, disminuye la venta de carne cocida. En este sentido, el crecimiento experimentado en las ventas de carne cocida a USA cuando se cerró temporariamente el acceso de carnes frescas al NAFTA no es una contradicción. Mientras la faena se mantenía, se generó un excedente de cortes que se pudo colocar como cortes de menor valor, es decir procesados, antes que sufrir la pérdida total. Por el contrario, cuando no hay faena para exportación porque todos los destinos están bloqueados para los cortes de mayor valor, es muy probable que resulten afectados los envíos de carnes procesadas también.

Es exactamente lo explicado en los párrafos anteriores lo que convierte a la crisis de los mercados externos en una crisis de toda la industria.

**¿Porqué de toda la industria?** Porque existen empresas exportadoras que, haciendo un importante esfuerzo por mantener sus fábricas en funcionamiento, pagarán recuperos antieconómicos para acercarse al punto de equilibrio de cada fábrica, realizarán una pequeña faena de consumo que venderán al costo o a pérdida, y esto sin duda repercutirá en los números de los frigoríficos de consumo, obligando a toda la industria a trabajar sin utilidad.

La pregunta que naturalmente debe realizarse es, quién se quedará con la diferencia de precio que sin duda existe, dado el exceso de oferta de algunos cortes (los que no exportan), y el precio de venta al público. Seguramente será la venta minorista.

Hoy la desesperanza es moneda corriente entre los empresarios exportadores debido a que, a la experiencia recogida con el primer cierre del NAFTA -que indica que el Estado no se hace cargo de la responsabilidad que tiene por la pérdida de los mercados- le sumamos primero la falta de interlocutor durante treinta días, y luego sólo el **anuncio realizado desde el Ministerio de Trabajo**, de hacerse cargo de pagar parte del salario al personal afectado, **que no se concreta**. La expresión más frecuente entre los exportadores es: "siguen con reuniones y no nos darán apoyo alguno", y entonces se preguntan si convocarse ahora o "aguantar" unos meses y hacerlo en peores condiciones.

---

**Esta crisis tiene manifestaciones de un altísimo costo social. Hoy existen 4.700 trabajadores en alguna de éstas cuatro situaciones: vacaciones anticipadas, garantía horaria, suspensión y despido. De prolongarse el cierre de los mercados este número podrá elevarse a 8.000 puestos de trabajo.**

## **2. EL CIERRE DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EN 2001:**

Luego del cierre y reapertura del NAFTA a fines de 2000, todos suponíamos que los mercados se normalizarían y nuestras ventas lograrían crecer en el circuito no aftósico, pero en lugar de superarse los problemas, a comienzos del presente año la situación empeoró aún más y el status sanitario del país cayó nuevamente al de "país con aftosa", luego de que, fuertes presiones mediante, se declararan los primeros focos de aftosa.

A partir de ahí, el Nafta, la Unión Europea, Chile y el resto de los mercados decidieron cerrar temporariamente sus economías a las exportaciones de carnes argentinas. El término temporario podría indicar un trimestre, pero también puede indicar el resto del año o un plazo mayor aún.

Sin duda, esta medida que está vigente desde mediados del mes de marzo, perjudica a todos los frigoríficos vinculados con la exportación de carnes, los cuales tienen paralizadas sus plantas de manera casi total.

El costo en términos de faena y de exportaciones, de empleo y rentabilidad, se puede estimar (si bien con un margen de error). Aquello que no es posible cuantificar es la importancia de la pérdida de confiabilidad en los mercados internacionales.

Igualmente, si bien las imputaciones a la **pérdida de credibilidad del sistema sanitario argentino** tienen cierto grado de razonabilidad, creer que las medidas tomadas por la UE son debidas a este motivo, es no tener en cuenta lo que señalamos en el párrafo siguiente.

La UE, ante la inocultable e irreversible aparición de la BSE, **ha perdido por cierre de mercados exportaciones por 800 mil toneladas**, junto con la credibilidad del sistema sanitario comunitario. Es por este motivo que se ve en la necesidad de reducir su stock ganadero en por lo menos 30%. El irremediable reconocimiento de focos de aftosa en sus propios países -que desde hace muchos años ocultan-, favoreció la realización de la publicitada e irracional matanza de animales.

### **Impacto estimado sobre las exportaciones.**

Para la estimación se consideró que el cierre de los principales mercados de exportación de carne vacunas para Argentina se extenderá hasta finales de año (estando vigente desde la mitad de marzo).

En comparación con el nivel que podría alcanzarse durante el año en curso, **las pérdidas llegarían a 241.578 toneladas res con hueso equivalente, con una baja de la facturación de 433,9 millones de dólares fob** (ver cuadro siguiente).

**EXPORTACIONES DE CARNES**

En volumen y valor

Año 2001 estimado

| <b>AÑO 2001 ESTIMADO</b>           | <b>Volumen<br/>tn res con hueso equiv.</b> | <b>Valor<br/>miles de US\$ fob</b> |
|------------------------------------|--|------------------------------------|
| <b>TOTAL 2001 sin suspensiones</b> | <b>382.625</b>                             | <b>674.870</b>                     |
| <b>Pérdida 2001 estimada</b>       | <b>241.578</b>                             | <b>433.942</b>                     |
| <b>TOTAL 2001 con suspensiones</b> | <b>141.047</b>                             | <b>240.928</b>                     |
|                                    | <b>-63,1%</b>                              | <b>-64,3%</b>                      |

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

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

En febrero la comercialización de hacienda a través del Mercado de Liniers alcanzó a 174.148 cabezas de ganado. Respecto al mes anterior registró una baja de 14,7%, en tanto quedó 2,9% por debajo del nivel observado en febrero de 2000. En el primer bimestre del año la cantidad de cabezas comercializadas se elevó a 378.258, manteniéndose 5,7% por encima del valor observado en el primer bimestre del año pasado.

El peso promedio de la hacienda vacuna vendida en el Mercado de Liniers fue de 381 kilogramos por cabeza durante el primer bimestre de 2001. En comparación con el mismo período del año pasado significó una suba de 0,8%.

**4. FAENA DE GANADO VACUNO:**

De acuerdo a los datos publicados por la ONCCA, en febrero la faena de ganado bovino se ubicó en 1.010.000 cabezas, lo que representó una baja de 1,9% mensual. En comparación con febrero del año pasado registró una suba de 1,6%. En el acumulado del año la faena total arrojó un incremento de 0,3% respecto al mismo lapso de 2000.

La cantidad de toneladas res con hueso procesada en febrero de 2001 alcanzó a 221 mil, cayendo 2,5% en comparación con enero de 2001 y subiendo 1,9% respecto a febrero de 2000. En el primer bimestre del año se faenaron 447 mil toneladas res con hueso de carne, 0,1% menos que en el primer bimestre de 2000. En este lapso de tiempo el peso promedio de la hacienda se redujo 0,4%, ubicándose en 219 kilogramos por cabeza.

**La faena en los frigoríficos argentinos netamente exportadores está paralizada,** en función de los cierres de los mercados del Nafta, Unión Europea, Chile y otros destinos, dispuestos en el transcurso del corriente mes. **En el punto 2. de esta parte del informe se pueden observar los efectos estimados de estas medidas sobre el mercado externo de carne vacuna para Argentina.** A su vez, la caída del status sanitario a país con aftosa, y el regreso de las políticas de vacunación masiva, anulan cualquier negociación con los mercados del Sudeste Asiático. Cabe destacar que es muy importante para el sector la apertura de estos mercados, que sólo se logrará luego de la reapertura del NAFTA, porque

permitiría alcanzar un mayor grado de integración del novillo, y por lo tanto mejorar los precios unitarios de diferentes cortes y lograr mayor rentabilidad.

Hasta hace dos meses el problema central para los exportadores argentinos de carnes estaba en la caída de la demanda de carne en Europa, subproducto del resurgimiento del "mal de la vaca loca" en los países de la comunidad (y en el aumento de la demanda de productos sustitutos). El mercado del Nafta ya estaba reabierto. Pero, ahora, el foco de atención se trasladó a nuestro territorio, debido al reconocimiento de la existencia de focos de aftosa, en un contexto internacional proclive a tomar medidas "preventivas" para disminuir el impacto que causó la BSE y la aftosa misma en Europa.

La faena de hembras alcanzó una participación de 42,9% en el primer bimestre del año 2001. En el caso de los novillos, la participación disminuyó a 32,8% (la relación más baja desde 1990).

## 5. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS:

La comercialización de carnes vacuna, porcina y de pollo a través de los supermercados alcanzó a 121,5 millones de pesos en enero. En comparación con enero de 2000, resultó 0,7% inferior. La participación del rubro carnes en el total de ventas de los supermercados se ubicó en 10,9% en enero.

## 6. INDICADORES DE PRECIOS:

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

En febrero se observó una suba del precio promedio de la hacienda vacuna en pie de 2,5% mensual. El precio promedio se ubicó en \$0,807 por kilo vivo. Respecto a febrero de 2000 se ubicó 4,5% por encima.

Si se considera el primer bimestre del año, el precio promedio quedó en \$0,797 por kilogramo vivo, con un aumento de 6,3% en comparación con el observado en el primer bimestre de 2000.

### 6.2. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

En el primer bimestre del año, mientras el nivel general de precios acumuló una deflación de 1,6% (al igual que el conjunto de *alimentos y bebidas*), el precio de los *cortes delanteros* de carne vacuna subió 2,2%, el de los *cortes traseros* cayó 0,1% y el de *menudencias y achuras* aumentó 1,9%. En el mismo lapso, el precio del novillo en Liniers aumentó 6,3%.

## 7. SECTOR EXTERNO:

Finalmente se dieron a conocer los resultados del año 2000 en materia de exportaciones de carnes vacunas. **En 2000 las exportaciones de carnes (sin incluir menudencias) alcanzaron un volumen de 208.924 toneladas peso producto, con un valor de 638,8 millones de dólares fob. En comparación con el año 1999 el volumen exportado registró un aumento de sólo 0,6% y el valor exportado resultó 5,7% inferior.**

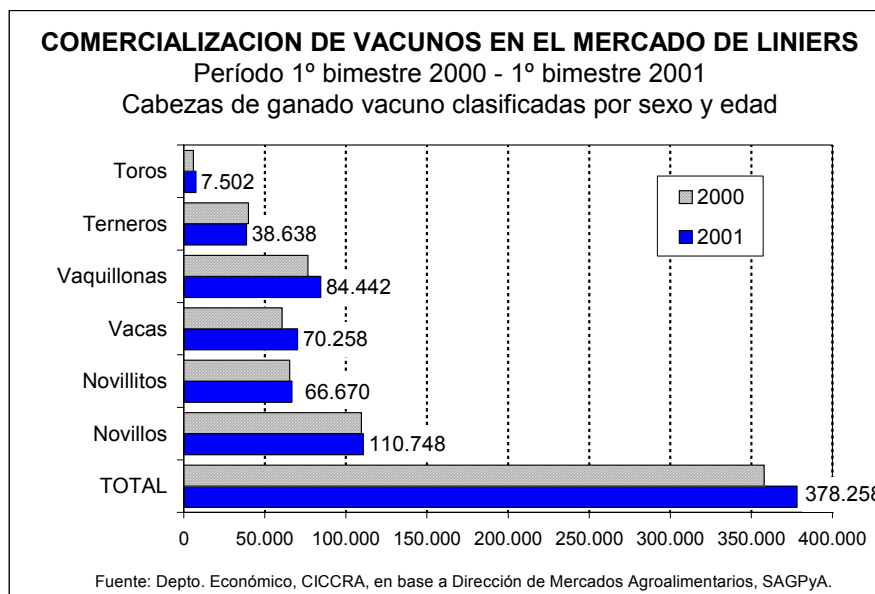
**El precio promedio por tonelada peso producto exportada se redujo 6,2%, pasando de 3.261 dólares en 1999 a 3.057 dólares en 2000.**

Las exportaciones de menudencias y vísceras en 2000 tuvieron un valor de 69 millones de dólares (+25,1%) y un volumen de 67.542 toneladas peso producto (+9,9%). El principal producto fue el mondongo que representó 31,2% del volumen exportado, seguido por el hígado (21,1%) y por el librillo (10,3%).

## COYUNTURA ECONOMICA SECTORIAL:

## 1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En febrero la comercialización de hacienda a través del Mercado de Liniers alcanzó a 174.148 cabezas de ganado. Respecto al mes anterior registró una baja de 14,7%, en tanto quedó 2,9% por debajo del nivel observado en febrero de 2000. En el primer bimestre del año la cantidad de cabezas comercializadas se elevó a 378.258, manteniéndose 5,7% por encima del valor observado en el primer bimestre del año pasado.



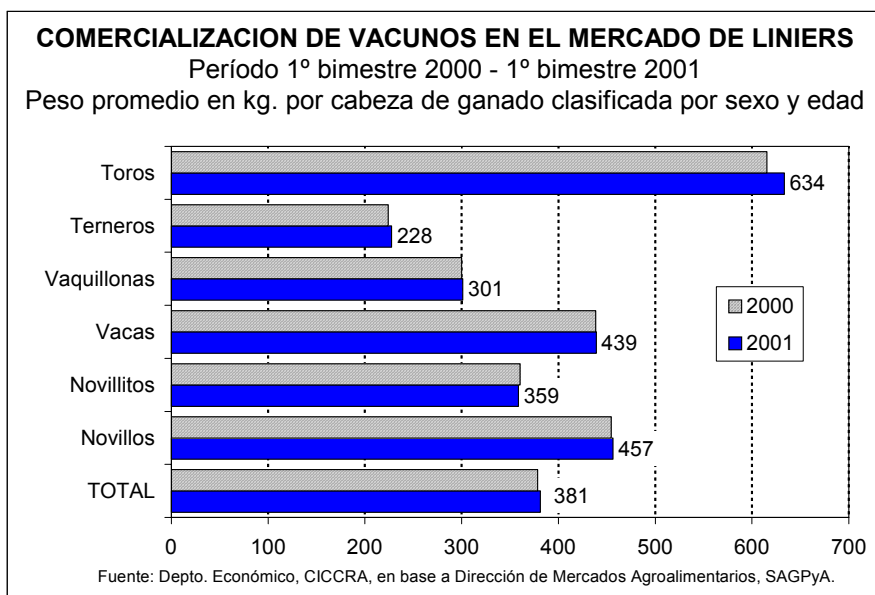
Tomando los datos del primer bimestre, se observaron aumentos de comercialización en todas las clasificaciones de sexo y edad, excepto para el caso de los terneros. Las ventas de toros aumentaron 26,7%, las de vacas 16,0%, las de vaquillonas 10,2%, las de novillitos 2,1% y las de novillos 1,1%. Por su parte, la venta de terneros se contrajo 3,1% respecto al primer bimestre de 2000.

La participación de los novillos alcanzó a 29,3% (1,3 puntos porcentuales inferior a la de igual lapso de 2000). Detrás quedaron las vaquillonas con 22,3% (+0,9 pp), las vacas con 18,6% (+1,6 pp), los novillitos con 17,6% (-0,6 pp), los terneros con 10,2% (-0,9 pp) y, por último, los toros con 2,0% (+0,3 pp).

El peso promedio de la hacienda vacuna vendida en el Mercado de Liniers fue de 381 kilogramos por cabeza durante el primer bimestre de 2001. En comparación con el mismo período del año pasado significó una suba de 0,8%.

Todas las categorías reflejaron aumentos de peso, excepto los novillitos que tuvieron una pérdida de 0,6%. En el caso de los toros la suba llegó a 2,9% en el período analizado. En los terneros el aumento fue de 1,6%, en los novillos de 0,4%, en las vaquillonas de 0,3% y en las vacas de 0,1%.

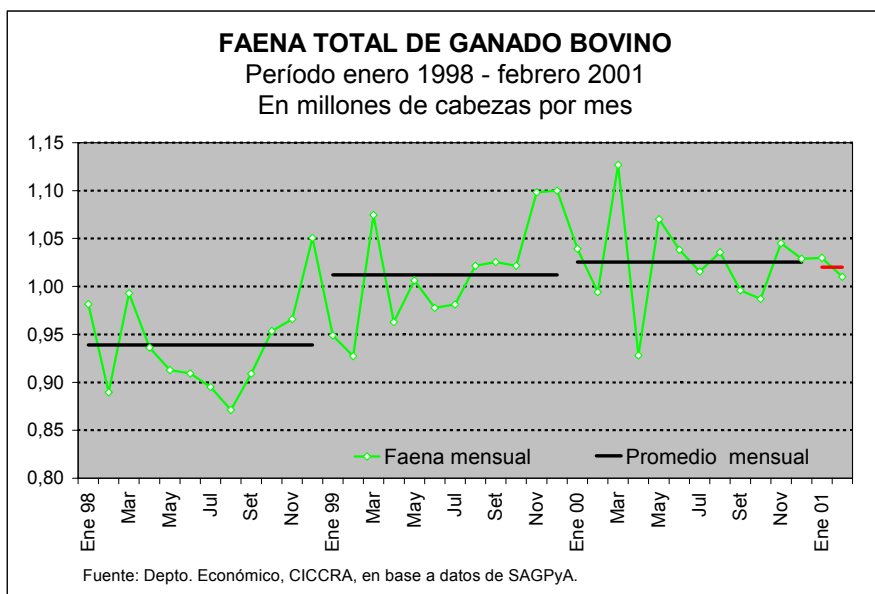




**2. FAENA DE GANADO VACUNO:**

**2.1. FAENA TOTAL:**

De acuerdo a los datos publicados por la ONCCA, en febrero la faena de ganado bovino se ubicó en 1.010.000 cabezas, lo que representó una baja de 1,9% mensual. En comparación con febrero del año pasado registró una suba de 1,6%. **En el acumulado del año la faena total arrojó un incremento de 0,3% respecto al mismo lapso de 2000.**

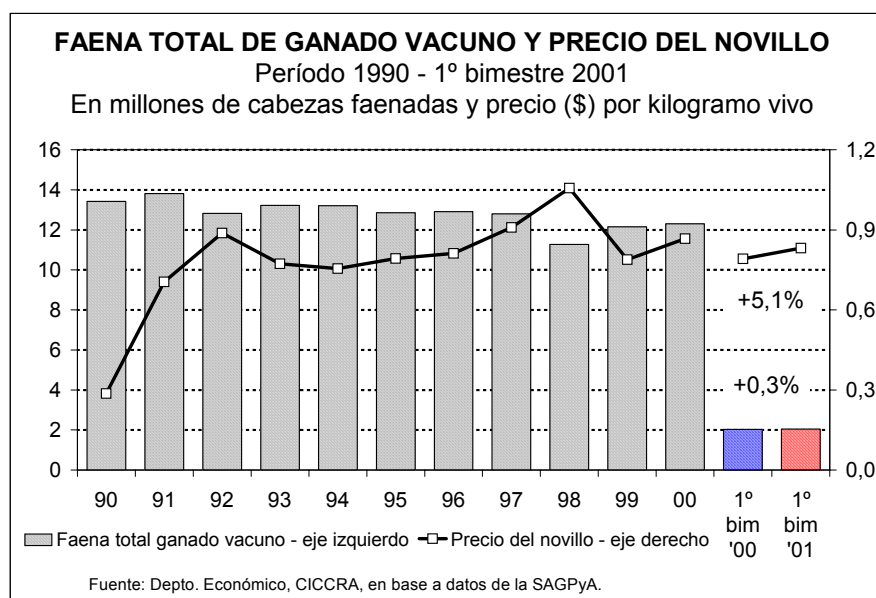


La cantidad de toneladas res con hueso procesada en febrero de 2001 alcanzó a 221 mil, cayendo 2,5% en comparación con enero de 2001 y subiendo 1,9% respecto a febrero de 2000. En el primer bimestre del año se faenaron 447 mil toneladas res con hueso de

carne, 0,1% menos que en el primer bimestre de 2000. En este lapso de tiempo el peso promedio de la hacienda se redujo 0,4%, ubicándose en 219 kilogramos por cabeza.

**La faena en los frigoríficos argentinos netamente exportadores está paralizada,** en función de los cierres de los mercados del Nafta, Unión Europea, Chile y otros destinos, dispuestos en el transcurso del corriente mes. **En el punto 2. de la editorial de este informe se pueden observar los efectos estimados de estas medidas sobre el mercado externo de carne vacuna para Argentina.** A su vez, la caída del status sanitario a país con aftosa, y el regreso de las políticas de vacunación masiva, anulan cualquier negociación con los mercados del Sudeste Asiático. Cabe destacar que es muy importante para el sector la apertura de estos mercados, que sólo se logrará luego de la reapertura del NAFTA, porque permitiría alcanzar un mayor grado de integración del novillo, y por lo tanto mejorar los precios unitarios de diferentes cortes y lograr mayor rentabilidad.

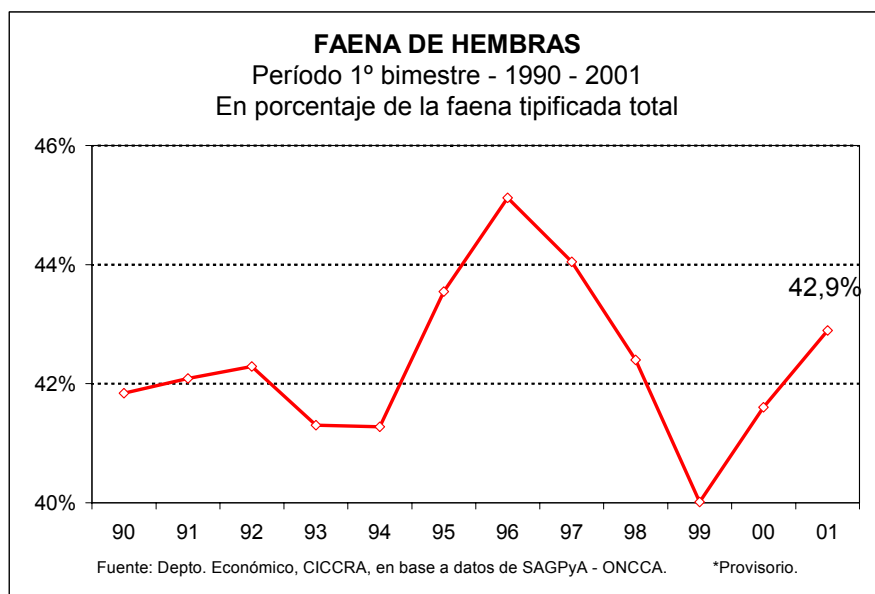
Hasta hace dos meses el problema central para los exportadores argentinos de carnes estaba en la caída de la demanda de carne en Europa, subproducto del resurgimiento del "mal de la vaca loca" en los países de la comunidad (y en el aumento de la demanda de productos sustitutos). El mercado del Nafta ya estaba reabierto. Pero, ahora, el foco de atención se trasladó a nuestro territorio, debido al reconocimiento de la existencia de focos de aftosa, en un contexto internacional proclive a tomar medidas "preventivas" para disminuir el impacto que causó la BSE y la aftosa misma en Europa.



## 2.2. FAENA TIPIFICADA:

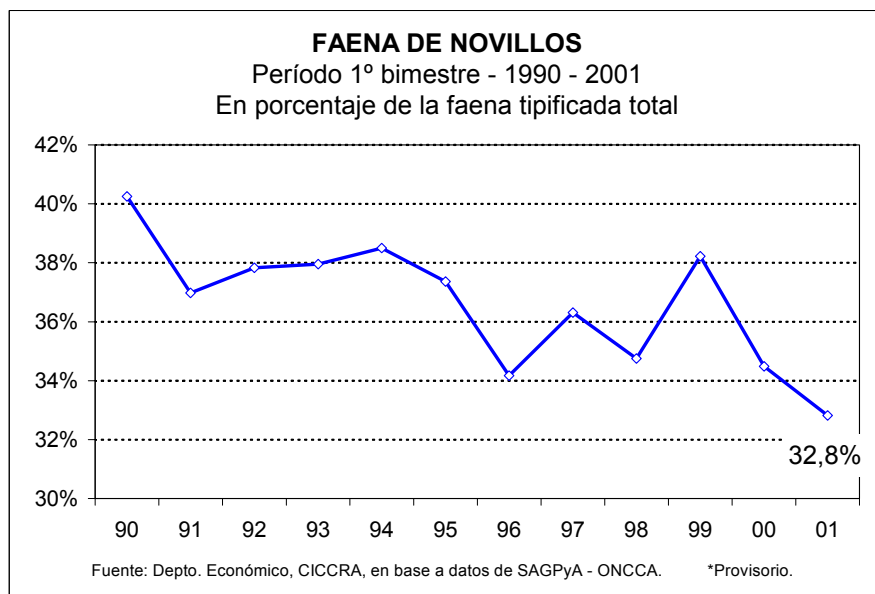
La faena de hembras alcanzó una participación de 42,9% en el primer bimestre del año 2001. El gráfico de la página siguiente muestra una suba importante respecto a la participación alcanzada en el mismo período del año pasado, que fue de 41,6%. Es decir, que verificó una suba de 1,3 puntos porcentuales.

Desagregando por edades, la faena de vacas fue la que más creció (4,2%), seguida por la de vaquillonas que aumentó 1,0%. Por su parte, la cantidad de terneras faenadas se redujo 0,8%.



La faena de novillos se redujo 6,1% en comparación con el período enero-febrero de 2000. Su participación en el total faenado disminuyó a 32,8% (la relación más baja desde 1990).

En el período analizado la demanda de terneros machos continuó creciendo (+4,3%). La faena de novillitos cayó 1,0% y la de toros se elevó 7,2%.

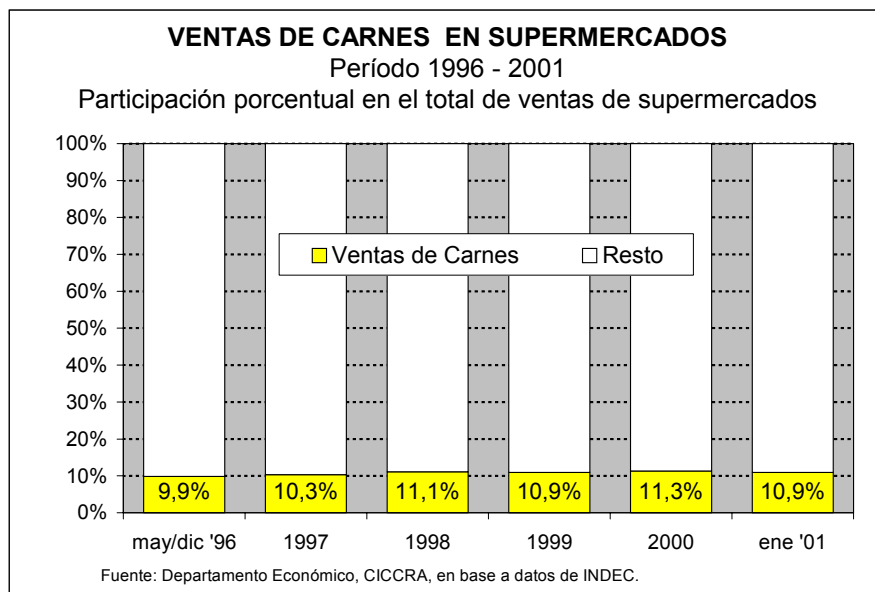


### 3. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS:

La comercialización de carnes vacuna, porcina y de pollo a través de los supermercados alcanzó a 121,5 millones de pesos en enero, resultando 25,8% inferior a la del mes anterior (sobre todo por cuestiones estacionales referidas al mes de diciembre). En

comparación con enero de 2000, resultó 0,7% inferior. Por su parte, las ventas totales de estas cadenas ascendieron a 1.111,1 millones de pesos en enero, con una baja de 27,1% mensual y una caída de 0,2% anual.

Como consecuencia de lo expuesto, la participación del rubro carnes en el total de ventas de los supermercados se ubicó en 10,9% en enero.

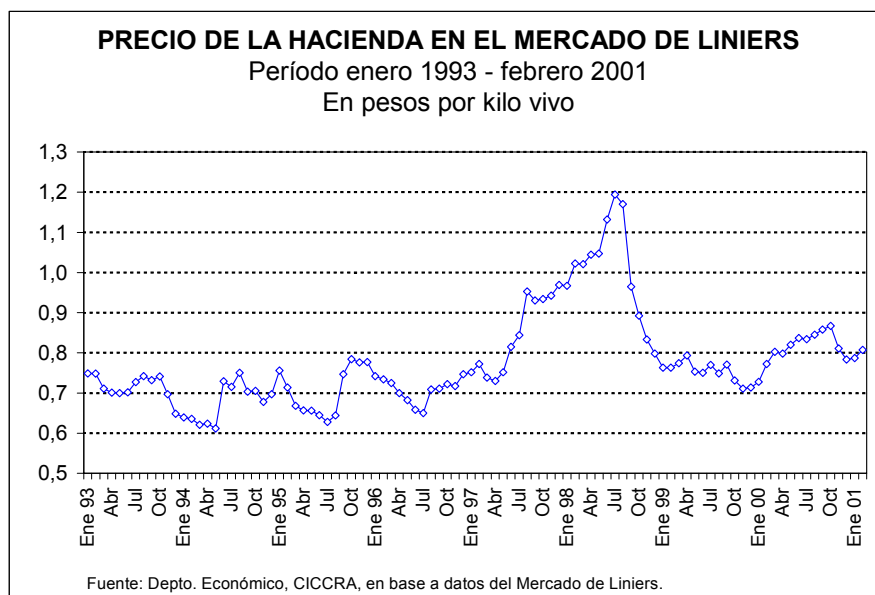


#### 4. INDICADORES DE PRECIOS:

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

En febrero se observó una suba del precio promedio de la hacienda vacuna en pie de 2,5% mensual. El precio promedio se ubicó en \$0,807 por kilo vivo. Respecto a febrero de 2000 se ubicó 4,5% por encima.

**Si se considera el primer bimestre del año, el precio promedio quedó en \$0,797 por kilogramo vivo, con un aumento de 6,3% en comparación con el observado en el primer bimestre de 2000.**



En el cuadro que sigue a este párrafo se pueden observar las variaciones mensuales y anuales de los precios, clasificando a la hacienda por sexo y edad. Sólo los terneros registraron una contracción de su precio respecto a enero (-0,7%). En lo que va del año, el aumento más importante se observó en el precio de las vacas, con una suba de 9,7% entre el primer bimestre de 2000 y el primer bimestre de 2001.

#### PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo

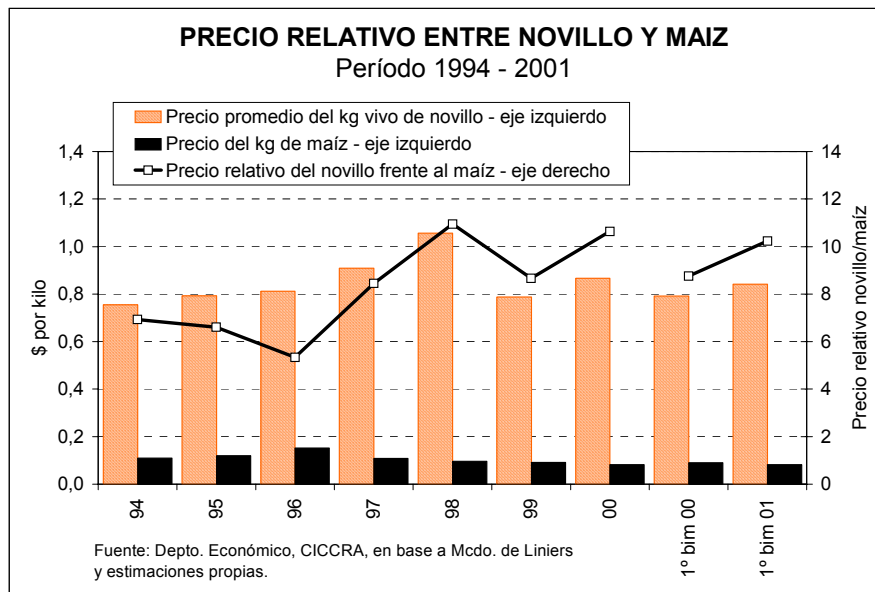
| Período        | TOTAL | Novillos | Novillitos | Vacas | Vaquill. | Terneros | Toros |
|----------------|-------|----------|------------|-------|----------|----------|-------|
| feb '01        | 0,807 | 0,850    | 0,903      | 0,574 | 0,885    | 0,995    | 0,567 |
| 1º bim. '01    | 0,797 | 0,841    | 0,899      | 0,565 | 0,874    | 0,999    | 0,548 |
|                | TOTAL | Novillos | Novillitos | Vacas | Vaquill. | Terneros | Toros |
| Var. % mensual | 2,5%  | 2,2%     | 1,0%       | 3,4%  | 2,7%     | -0,7%    | 7,4%  |
| Var. % anual   | 4,5%  | 3,0%     | 5,6%       | 6,5%  | 7,7%     | 6,4%     | 3,5%  |
| Var. % acum.   | 6,3%  | 6,3%     | 7,7%       | 9,7%  | 8,5%     | 5,3%     | 5,5%  |

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

#### 4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ:

En febrero, ante la recuperación del precio del novillo (+2,2% mensual) y la caída del precio del maíz (6,3% mensual), **el precio relativo entre ambos se ubicó en 10,69 y verificó una suba de 9,0% respecto a enero. En comparación con febrero del año pasado aumentó 13,7%.**

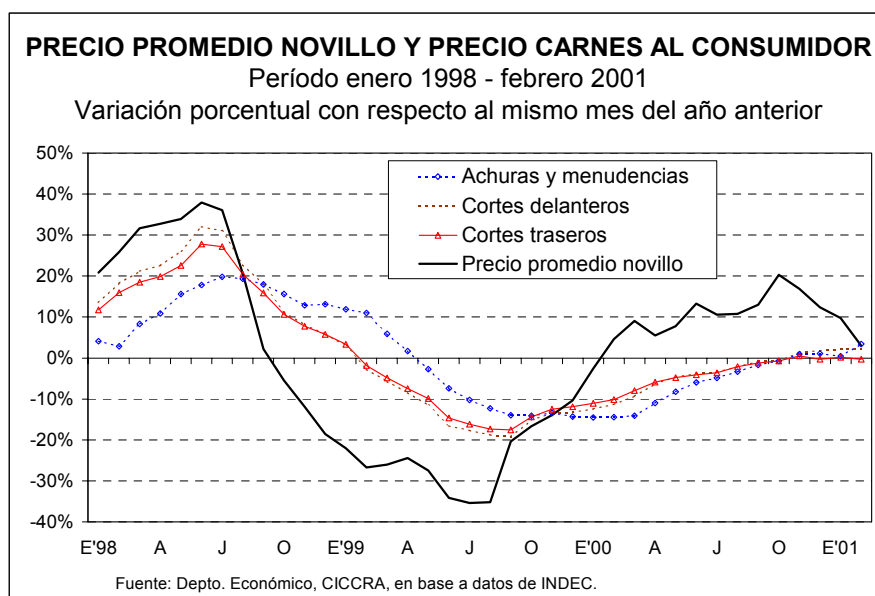
En el acumulado del año, este precio relativo creció 16,8%, explicado por una suba de 6,3% en el precio del novillo y una disminución de 9,0% en el precio del maíz.



### 4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

Según el nuevo índice de precios al consumidor<sup>1</sup>, entre enero y febrero de 2001 el precio promedio al consumidor de la *carne vacuna* bajó 0,4% (el conjunto de *alimentos y bebidas* cayó 0,1%). El precio de los *cortes delanteros* disminuyó 0,4% y el de los *cortes traseros* cayó 0,6%. En el caso de los *semipreparados en base a carne vacuna* se observó una suba de 0,4% y en las *menudencias y achuras* un aumento de 1,5%.

En términos anuales (feb.'00-feb.'01) sólo se puede conocer la evolución de los ítems que ya se medían: el precio de los *cortes delanteros* subió 2,1%, el de los *cortes traseros* bajó 0,3% y el de las *menudencias y achuras* creció 3,4%.



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

En el primer bimestre del año, mientras el nivel general de precios acumuló una deflación de 1,6% (al igual que el conjunto de *alimentos y bebidas*), el precio de los *cortes delanteros* de carne vacuna subió 2,2%, el de los *cortes traseros* cayó 0,1% y el de *menudencias y achuras* aumentó 1,9%. En el mismo lapso, el precio del novillo en Liniers aumentó 6,3%.

## 5. SECTOR EXTERNO:

### 5.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES:

Finalmente se dieron a conocer los resultados del año 2000 en materia de exportaciones de carnes vacunas. **En 2000 las exportaciones de carnes (sin incluir menudencias) alcanzaron un volumen de 208.924 toneladas peso producto, con un valor de 638,8 millones de dólares fob. En comparación con el año 1999 el volumen exportado registró un aumento de sólo 0,6% y el valor exportado resultó 5,7% inferior.**

**El precio promedio por tonelada peso producto exportada se redujo 6,2%**, pasando de 3.261 dólares en 1999 a 3.057 dólares en 2000.

Como informamos a lo largo del segundo semestre de 2000, la suspensión de embarques de carnes frescas al Nafta entre agosto y diciembre (por rebrote de aftosa en nuestro país) y la brusca caída de la demanda de carne vacuna en la Unión Europea (por BSE principalmente) explicaron la situación. Respecto a lo ocurrido en Europa, a partir de julio resultó afectado el precio de los *cortes Hilton* y luego, en el último bimestre del año, cuando las pérdidas por cumplir con la cuota establecida eran insostenibles, las cantidades exportadas comenzaron a disminuir.

A pesar de lo cual, los resultados finales fueron mejores a los previstos por nosotros originalmente. Nuestras estimaciones habían arrojado una caída anual de 5,9% en los volúmenes y una baja de 10,3% en los valores para el total de exportaciones. La diferencia podría atribuirse a un aumento de los embarques de *carnes procesadas* a Estados Unidos, a partir de la suspensión de embarques de *carnes frescas*. Entre enero y julio de 2000 se embarcaron en promedio 1.350 toneladas mensuales de *carnes procesadas* hacia EE.UU., en tanto ese promedio se elevó a 1.833 toneladas mensuales entre agosto y diciembre de 2000 (+35,8%).

Las exportaciones de menudencias y vísceras en 2000 tuvieron un valor de 69 millones de dólares (+25,1%) y un volumen de 67.542 toneladas peso producto (+9,9%). El principal producto fue el mondongo que representó 31,2% del volumen exportado, seguido por el hígado (21,1%) y por el librillo (10,3%).

**EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO**

Período 1999 vs. 2000

Valor en millones de dólares

| Período                    | Otras carnes frescas | Cortes Hilton | Carnes procesadas | Total        |
|----------------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|
| En millones de dólares fob |                      |               |                   |              |
| 1999                       | 314,7                | 215,8         | 146,9             | <b>677,4</b> |
| 2000                       | 314,5                | 188,5         | 135,8             | <b>638,8</b> |
| Var. %                     |                      |               |                   |              |
| 2000-1999                  | -0,1%                | -12,6%        | -7,6%             | <b>-5,7%</b> |
| Distrib. %                 |                      |               |                   |              |
| 1999                       | 46,5%                | 31,9%         | 21,7%             | 100,0%       |
| 2000                       | 49,2%                | 29,5%         | 21,3%             | 100,0%       |

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

**EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO**

Período 1999 vs. 2000

Volumen en toneladas peso producto

| Período                    | Otras carnes frescas | Cortes Hilton | Carnes procesadas | Total          |
|----------------------------|----------------------|---------------|-------------------|----------------|
| En toneladas peso producto |                      |               |                   |                |
| 1999                       | 132.349              | 27.612        | 47.774            | <b>207.735</b> |
| 2000                       | 133.895              | 26.034        | 48.995            | <b>208.924</b> |
| Var. %                     |                      |               |                   |                |
| 2000-1999                  | 1,2%                 | -5,7%         | 2,6%              | <b>0,6%</b>    |
| Distrib. %                 |                      |               |                   |                |
| 1999                       | 63,7%                | 13,3%         | 23,0%             | 100,0%         |
| 2000                       | 64,1%                | 12,5%         | 23,5%             | 100,0%         |

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

**EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO**

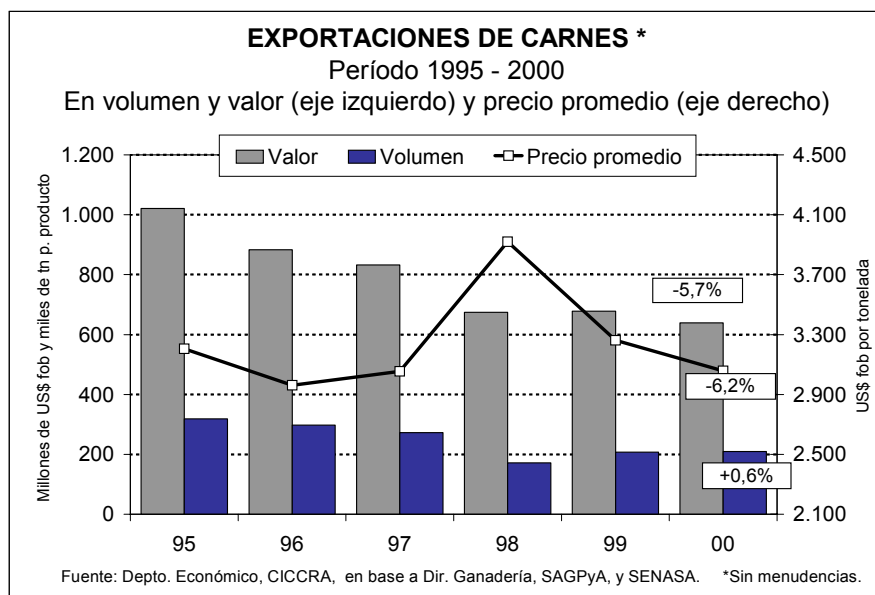
Período 1999 vs. 2000

Precios en dólares por tonelada peso producto

| Período                               | Otras carnes frescas | Cortes Hilton | Carnes procesadas | Total        |
|---------------------------------------|----------------------|---------------|-------------------|--------------|
| En dólares por tonelada peso producto |                      |               |                   |              |
| 1999                                  | 2.378                | 7.815         | 3.074             | <b>3.261</b> |
| 2000                                  | 2.349                | 7.240         | 2.771             | <b>3.057</b> |
| Var. %                                |                      |               |                   |              |
| 2000-1999                             | -1,2%                | -7,4%         | -9,9%             | <b>-6,2%</b> |

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





En un año donde el valor de las exportaciones totales argentinas creció fuertemente (+12,7%; por el efecto precio del petróleo), la participación de los valores exportados de carnes vacunas (que cayeron 5,7% por menores precios y por la suspensión al Nafta), se redujo a 2,4% (sin considerar las menudencias y vísceras). En 1999 había sido de 2,9%.

En términos de cantidades exportadas, en el caso de las carnes subieron 0,6%, mientras que las cantidades totales exportadas por Argentina aumentaron 3,0% en el período analizado.

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

### 5.2.1. Valores exportados:

La desagregación de los valores exportados de carne vacuna por tipo de producto se presentan en la parte superior del cuadro de la página anterior. Ahí se puede observar que, en el año 2000 las exportaciones de *cortes Hilton* y de *carnes procesadas* cayeron fuertemente, 12,6% y 7,6%, respectivamente. En lo referente a *otras carnes frescas*, los valores vendidos en el exterior disminuyeron 0,1%.

Las ventas al exterior de *otras carnes frescas* ascendieron a 314,5 millones de dólares fob, con una participación de 49,2% sobre el total (sin menudencias ni vísceras). Los valores exportados de *cortes Hilton* fueron de 188,5 millones de dólares fob y los de *carnes procesadas* fueron de 135,8 millones de dólares fob.

Como destacamos en el punto 5.1., a lo largo del segundo semestre de 2000, la suspensión de embarques de *carnes frescas* al Nafta entre agosto y diciembre (por rebrote de aftosa en nuestro país) y la brusca caída de la demanda de carne vacuna en la Unión Europea (por BSE principalmente) explicaron la situación. Respecto a lo ocurrido en Europa, a partir de julio resultó afectado el precio de los *cortes Hilton* y luego, en el último bimestre del año, cuando las pérdidas por cumplir con la cuota establecida eran insostenibles, las cantidades exportadas comenzaron a disminuir.

### 5.2.2. Volúmenes exportados:

En la parte central del cuadro de la página N° 14 se pueden observar los volúmenes exportados por tipo de producto. Del cuadro surge que las cantidades exportadas de *otras carnes frescas* y de *carnes procesadas* aumentaron, 1,2% y 2,6%, respectivamente. En tanto, la caída de los *cortes Hilton* que fue de 5,7%, casi compensó la suba de los otros cortes.

Las exportaciones de *otras carnes frescas* ascendieron a 133.895 toneladas peso producto durante el año 2000, alcanzando una participación de 64,1% sobre el total (sin menudencias ni vísceras). Los valores exportados de *cortes Hilton* fueron de 26.034 toneladas peso producto, registrando un incumplimiento de 2.000 toneladas respecto a la cuota existente (relacionado con lo establecido en el punto anterior). Los envíos de *carnes procesadas* fueron de 48.995 toneladas peso producto.

### 5.2.3. Precio promedio de exportación:

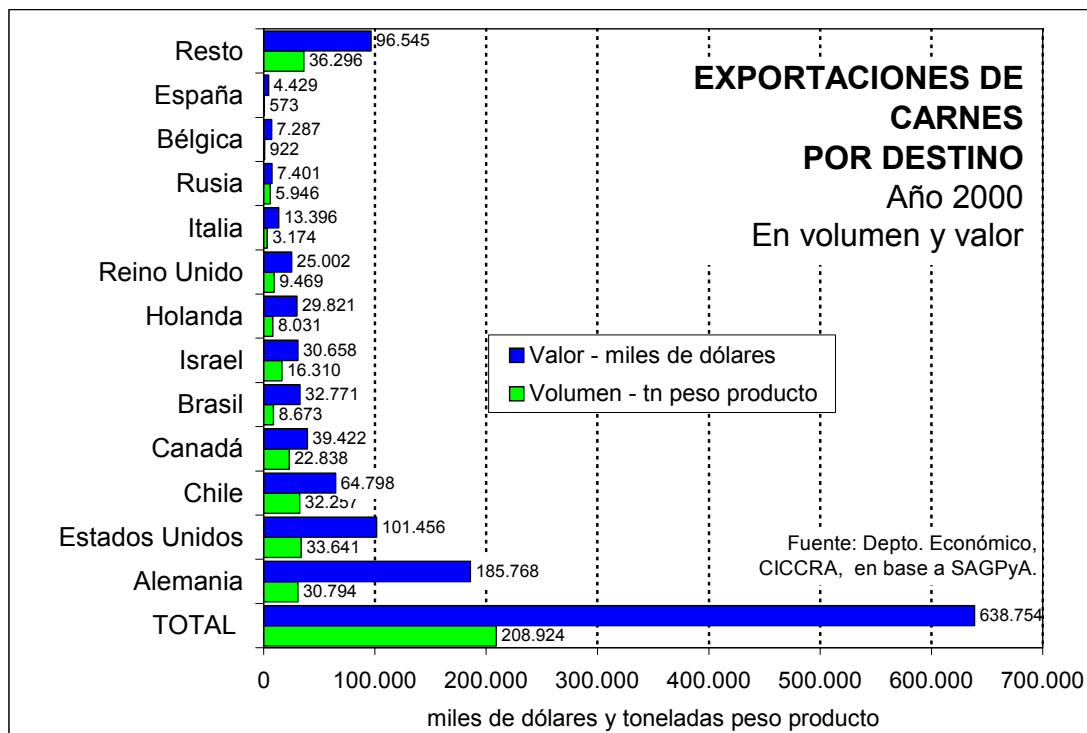
En 2000 cayeron los precios promedios de exportación de todos los rubros. En el caso de *otras carnes frescas* tuvo una contracción de 1,2%, en el de los *cortes Hilton* una caída de 7,4% y en el de las *carnes procesadas* una disminución de 9,9% (ver cuadro de la página N° 14).

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

De las 208.924 toneladas peso producto de carnes exportadas a lo largo del año 2000, 16,1% fue a Estados Unidos, manteniéndose como principal destino, a pesar de la suspensión de envíos de *carnes frescas* a este destino entre agosto y diciembre de 2000 (parcialmente compensadas por envíos de *carnes procesadas*). El segundo destino en importancia fue Chile que adquirió 15,4% del volumen, desplazando a Alemania al tercer lugar con 14,7%. El cuarto puesto correspondió a Canadá con 10,9% (destino también afectado por la suspensión de embarques de carnes frescas).

Luego se ubicaron Israel con 7,8% del volumen, Reino Unido con 4,5%, Brasil con 4,2%, Holanda con 3,8%, Rusia con 2,8% e Italia con 1,5%.

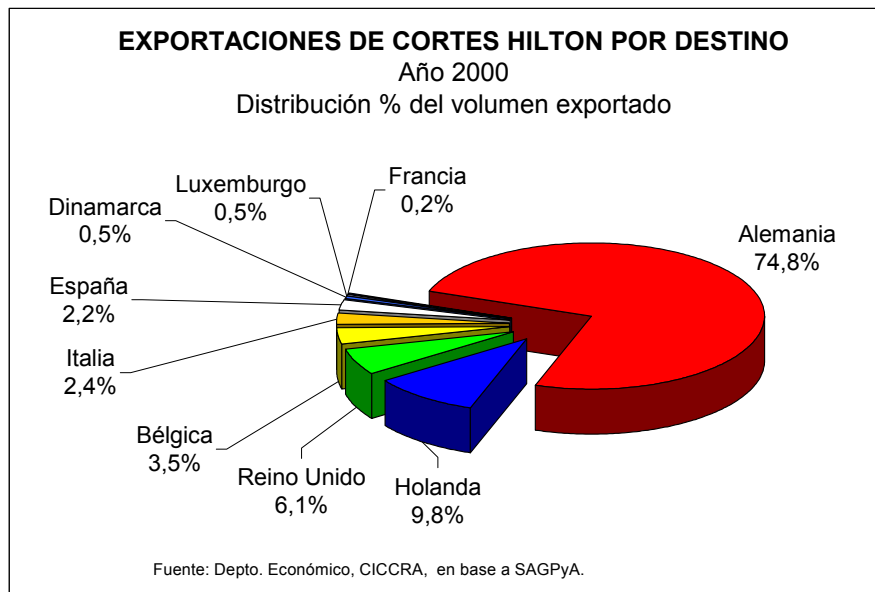
Cuando se toman los valores exportados, el principal destino fue Alemania con 29,1%, seguido por Estados Unidos con 15,9%, Chile con 10,1%, Canadá con 6,2%, Brasil con 5,1%, Israel con 4,8%, Holanda con 4,7%, Reino Unido con 3,9%, Italia con 2,1%, Rusia con 1,2%, Bélgica con 1,1% y España con 0,7%.



### 5.3.1. Cortes Hilton:

Como se observa en el gráfico que sigue a este párrafo, Alemania fue el principal destino de estos cortes, con una participación de 74,8% en el volumen total (75,0% del valor). En total, adquirió 19.474 toneladas a 141,4 millones de dólares fob.

Holanda compró 2.553 toneladas a 18,4 millones de dólares fob, convirtiéndose en el segundo destino de *cortes Hilton* (9,8% del volumen y 9,7% del valor). El Reino Unido fue el tercer comprador, con 1.580 toneladas a un valor de 10,0 millones de dólares fob (6,1% del volumen y 5,3% del valor).



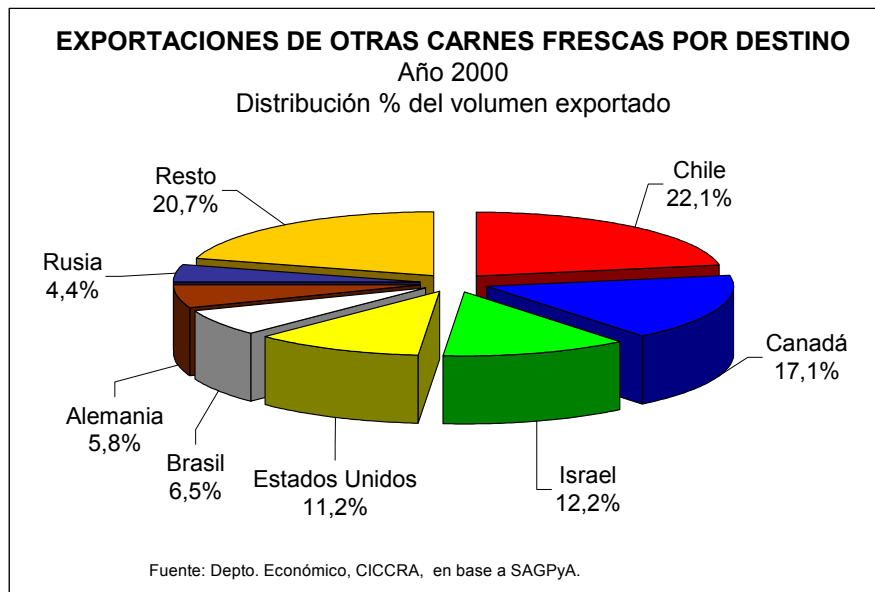
### 5.3.2. Otras carnes frescas:

En *otras carnes frescas* Chile fue el destino más importante, ya que se exportaron a ese país 29.635 toneladas a un valor de 59,6 millones de dólares fob. En términos relativos, Chile compró 22,1% del volumen de estos cortes, cifra que se puede observar en el gráfico que sigue a estos párrafos (18,9% del valor).

En segundo lugar se ubicó Canadá con compras de 22.838 toneladas a un costo de 39,4 millones de dólares fob (17,1% del volumen y 12,5% del valor). Alemania se ubicó en tercer cuando se toman los valores exportados, en tanto ocupó la sexta posición en términos de volúmenes. Este país compró 7.813 toneladas por un valor de 34,9 millones de dólares fob (5,8% del volumen y 11,1% del valor).

Estados Unidos quedó ubicado en cuarto lugar, con 15.030 toneladas por un valor de 34,4 millones de dólares fob (11,2% del volumen y 10,9% del valor).

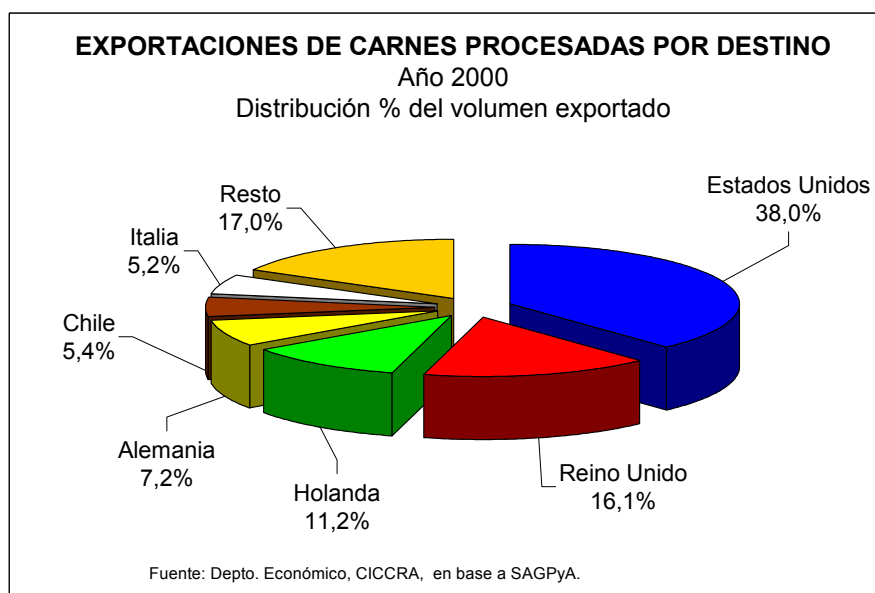
Detrás de Estados Unidos se ubicaron Brasil e Israel, respectivamente, aunque este último se ubicó tercero en términos de volúmenes.



### 5.3.3. Carnes procesadas:

Las exportaciones de *carnes procesadas* tuvieron como destino principal a Estados Unidos, a donde se enviaron 18.611 toneladas a un valor de 67,0 millones de dólares fob. En términos relativos, Estados Unidos compró 38,0% del volumen de estos cortes, cifra que se puede observar en el gráfico que sigue a estas líneas (49,4% del valor).

En segundo lugar se ubicó el Reino Unido con compras de 7.889 toneladas por un valor de 15,0 millones de dólares fob (16,1% del volumen y 11,0% del valor). Luego se ubicó Holanda, que compró 5.478 toneladas por una suma de 11,5 millones de dólares fob (11,2% del volumen y 8,4% del valor).



## 5.3.4. Exportaciones al Nafta - 2000:

En el cuadro de abajo se pueden observar los resultados de la suspensión de envíos de carnes frescas al Nafta entre agosto y diciembre del año 2000.

Como la totalidad de los embarques a Canadá fueron de *carnes frescas*, cayeron a cero desde octubre (los guarismos de agosto y septiembre deben estar mostrando embarques que ya se habían realizado con anterioridad a la sanción de la medida). 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 comenzaron a crecer de manera importante a partir del mes de agosto del año pasado. Como destacamos en el cuadro (últimas dos líneas, a la derecha del cuadro), las exportaciones de *carnes procesadas* pasaron de un promedio de 1.350 toneladas mensuales a 1.833 toneladas mensuales en el lapso agosto-diciembre. Es decir, en promedio aumentaron 35,8%.

## EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS AL NAFTA

Año 2000 vs 1999

En toneladas peso producto

Var. % mensual

En toneladas peso producto

|                      | Total          |              |                | Total         |               |               | Carnes frescas |            | Carnes proces. |          |
|----------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|------------|----------------|----------|
|                      | EE.UU.         | Canadá       | Nafta          | EE.UU.        | Canadá        | Nafta         | EE.UU.         | Canadá     | EE.UU.         | Canadá   |
| 1999                 | 57.842         | 16.335       | 74.177         |               |               |               |                |            |                |          |
| 2000                 | 33.644         | 22.838       | 56.482         | -41,8%        | 39,8%         | -23,9%        |                |            |                |          |
| <b>Dif. absoluta</b> | <b>-24.198</b> | <b>6.503</b> | <b>-17.695</b> |               |               |               |                |            |                |          |
| 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                  | 3.649          | 2.808        | 6.457          | 6,3%          | -10,2%        | -1,6%         | 2.185          | 2.808      | 1.464          | 0        |
| <b>ago *</b>         | <b>2.698</b>   | <b>994</b>   | <b>3.692</b>   | <b>-26,1%</b> | <b>-64,6%</b> | <b>-42,8%</b> | <b>454</b>     | <b>994</b> | <b>2.244</b>   | <b>0</b> |
| <b>sep *</b>         | <b>1.856</b>   | <b>217</b>   | <b>2.073</b>   | <b>-31,2%</b> | <b>-78,2%</b> | <b>-43,9%</b> | <b>407</b>     | <b>217</b> | <b>1.449</b>   | <b>0</b> |
| <b>oct *</b>         | <b>2.015</b>   | <b>32</b>    | <b>2.047</b>   | <b>8,6%</b>   | <b>-85,3%</b> | <b>-1,3%</b>  | <b>118</b>     | <b>32</b>  | <b>1.897</b>   | <b>0</b> |
| <b>nov *</b>         | <b>2.198</b>   | <b>0</b>     | <b>2.198</b>   | <b>9,1%</b>   | <b>0</b>      | <b>7,4%</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>   | <b>2.198</b>   | <b>0</b> |
| <b>dic *</b>         | <b>1.424</b>   | <b>0</b>     | <b>1.424</b>   | <b>-35,2%</b> | <b>0</b>      | <b>-35,2%</b> | <b>46</b>      | <b>0</b>   | <b>1.378</b>   | <b>0</b> |
| prom. enero-julio    |                |              |                |               |               |               |                |            | 1.350          |          |
| prom. agosto-dic     |                |              |                |               |               |               |                |            | 1.833          | 35,8%    |

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

\* Meses durante los cuales se extendió la suspensión de envíos.

Al cierre del año las exportaciones de carnes a Estados Unidos totalizaron 33.644 toneladas peso producto. **La pérdida respecto al año anterior fue de 24.198 toneladas o 41,8% (evidentemente, sin la recuperación de los envíos de carnes procesadas, la caída hubiera sido mayor aún).** En el caso de Canadá, la suspensión recortó la espectacular tasa de expansión que se venía observando a lo largo del año, **en tanto los envíos a este destino terminaron el año con un aumento de 6.503 toneladas y un crecimiento de 39,8% (sin suspensión, el crecimiento hubiera alcanzado a 20.000 toneladas y 124%).**