

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

INFORME ECONOMICO MENSUAL

Documento N° 13, Abril 2001

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

INDICE GENERAL

EDITORIAL	1
1. CONSIDERACIONES GENERALES	1
2. EL CIERRE DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EN 2001	2
3. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	2
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	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	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:**

Las medidas anunciadas el pasado viernes 4, por el Dr Cavallo y el Ing Regúnaga, demuestran la preocupación de las actuales autoridades de la Secretaría de Agricultura por evitar el quiebre de las empresas exportadoras argentinas.

Respondiendo a uno de los mayores problemas que planteaba la industria se ha intentado evitar el corte de la cadena de pagos por medio de dos instrumentos, **el crédito con warrants y la asistencia para la conservación de puestos de trabajo.**

El diferimiento de los impuestos nacionales atiende a evitar dejar en mora a aquellas empresas que ante la caída de exportaciones no han podido cumplir con los vencimientos. La eliminación del impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y al impuesto a los Intereses Pagados y Costo Financiero de Endeudamiento Empresario es anticipar para las empresas exportadoras las medidas ya tomadas para el sector de Bienes de Capital y que se implementará en todos los sectores a los que se les quiere adelantar la promocionada competitividad.

Los empresarios beneficiados por las medidas anunciadas, **manifestaron en conjunto su aprobación y condicionaron el éxito de las mismas a la celeridad y a las formas de redacción e implementación.** Recuerdan que hasta el día de hoy ya han transcurrido casi dos meses desde el día del cierre de los mercados, y han debido afrontar tres quincenas y los diversos pagos de AFIP para poder recuperar los reintegros de aduana y las devoluciones de IVA.

INSTITUTO DE PROMOCION DE CARNES

La reapertura de los mercados, tal como esperamos se producirá a corto plazo, y entonces recuperaremos la posibilidad de llegar a los mismos mercados que en los últimos 30 años.

Todos sabemos que de esos mercados el más importante es la UE, pero si bien se percibe un considerable interés por parte de los importadores de Alemania, todos sabemos también que la carne vacuna en Europa ha sido duramente maltratada por medios de comunicación desde la BSE, y más recientemente con la despiadada matanza por la aftosa.

Por lo expuesto en los párrafos anteriores creo que, **hoy más que nunca, es imprescindible realizar una promoción coherente y permanente en la UE, también es de fundamental importancia promover la modernización del consumo interno,** para lo cuál seguimos reclamándole a nuestros legisladores la sanción de la **Ley de creación del Instituto de Promoción de Carnes.**

Esta ley que **no** logramos que sea aprobada, deberá ser reemplazada por un **Decreto de Necesidad y Urgencia**, y puesto rápidamente en funcionamiento con algún sistema de administración en funcionamiento con control internacional y de bajísimo costo operativo, dado que considero que **nunca el sector necesitó tanto, ni con tanta urgencia un organismo de promoción como en este momento.**

2. EL CIERRE DE LOS PRINCIPALES MERCADOS EN 2001:

Lo ocurrido el presente año con los mercados externos para nuestras carnes **no tiene antecedentes en la historia de la ganadería argentina.**

La magnitud del problema se verifica con solo cuantificar la pérdida mensual de exportaciones.

HOY LA ARGENTINA DEJA DE EXPORTAR 50 millones de pesos AL MES.

Cuando la Argentina se autoexcluyó del mercado del NAFTA por el reconocimiento de focos de aftosa en el país, de manera casi automática la UE cerró su mercado para nuestras carnes, utilizando como argumento falta de información de la situación epidemiológica de nuestro país.

En realidad creo que esto fue utilizado como una excusa. Recordemos que la UE cuando no pudo ocultar más la presencia de BSE y lo comunicó al mundo, automáticamente perdió exportaciones por 800 mil tons anuales, con lo que tiene necesidad de achicar sus stocks en un 30 % como mínimo.

La pérdida de credibilidad de los servicios sanitarios comunitarios, conjuntamente con la necesidad de achicar los stocks, y ante el recrudecimiento de la aftosa en su territorio, generó la impactante matanza de animales supuestamente aftósicos y seguramente de alto riesgo de BSE. Es oportuno aclarar que realizar la matanza de ésta manera es más económico para la UE, dado que al productor le pagan por cada animal eliminado, pero si el animal se mata con rifle sanitario el costo es menor, ya que no existe el costo de la faena en frigorífico y la posterior destrucción de la carne y los subproductos.

Dado que la UE nunca había reconocido a la Argentina un status diferente del de país con aftosa, resulta técnicamente insostenible en el tiempo, la medida adoptada por lo que estimamos que luego de la visita de inspección que están realizando técnicos de la UE esperamos que se levante la restricción impuesta para ese mercado y a partir de este hecho en efecto dominó se reabran los otros mercados.

3. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

El análisis del primer trimestre del año mostró que la cantidad de cabezas comercializadas en este mercado fue de 563.256, lo que representó una suba de apenas 0,3% respecto al primer cuarto del año pasado.

Esta pequeña diferencia entre los ingresos del 2000 y 2001, pone en evidencia que los ingresos a Liniers tienen su justificativo en **el consumo de Buenos Aires, y en el muy importante rol que cumplen los supermercados en el mantenimiento del volumen de ingreso y en los precios que se continúan pagando.**

4. FAENA DE GANADO VACUNO:

La faena de ganado bovino se ubicó en 990.000 cabezas en el mes de marzo, según datos provisorios consignados por el ONCCA. Esto significaría una suba de 3,2% mensual, suba estacional respecto de febrero que se verifica año tras año, pero en comparación con marzo del año pasado representaría **una baja de 12,1%. En el primer trimestre la faena total habría ascendido a 2.969.760 cabezas, con una disminución de 6,0% respecto al primer trimestre de 2000.**

La disminución en el número de animales faenado en marzo encuentra su justificativo en **el cierre de los mercados de exportación.** Es importante recordar que la fecha del cierre de los mercados fue el 12 de marzo, momento en que se paraliza la faena de exportación. Tengamos en cuenta que las exportaciones representan un porcentaje

histórico de alrededor del 15%, por lo que al caer el 12 % la faena se ve con claridad que los exportadores prácticamente paralizaron su operatoria en la segunda quincena ante la certeza del cierre de todos los mercados.

La cantidad de toneladas res con hueso procesada en marzo fue de 208 mil, cayendo 0,5% en comparación con febrero de 2001 y 14,2% respecto a marzo de 2000.

Si bien la información es provisoria, **los datos de marzo ya muestran la desaceleración en el proceso de faena y producción de carne vacuna. El principal factor explicativo está dado por la paralización de las operaciones de los frigoríficos exportadores**, debido al conocido cierre de los mercados del Nafta, Unión Europea, Chile y otros destinos, dispuestos a mediados de marzo (aunque con insinuaciones desde febrero).

Al mismo tiempo, la caída del status sanitario a "país con aftosa, con vacunación", anula cualquier posibilidad de entablar negociaciones con los mercados del Sudeste Asiático (situación que parecía alcanzable sólo diez meses atrás). Cabe destacar que es muy importante para el sector la apertura de estos mercados, que sólo se logrará luego de la reapertura del NAFTA

5. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS:

Si se considera el primer bimestre del año, la facturación en concepto de carnes fue de 241,4 millones de pesos y la total fue de 2.174,4 millones de pesos, 1,7% y 1,8% inferiores respecto al primer bimestre de 2000, respectivamente. En lo que va de 2001 la participación del rubro carnes en el total de ventas de los supermercados se ubicó en 11,1%, manteniendo el mismo valor que en los primeros dos meses de 2000.

6. INDICADORES DE PRECIOS:

6.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En el primer trimestre del año, el precio promedio fue de \$0,801 por kilogramo vivo, aumentando 4,4% en comparación con el observado en el primer trimestre de 2000.

6.2. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

El índice de precios al consumidor¹ de *carne vacuna* registró entre febrero y marzo de 2001 un alza de 0,3% (el conjunto de *alimentos y bebidas* subió 0,6%). El precio de los *cortes delanteros* aumentó 0,3% y el de los *cortes traseros* hizo lo propio en 0,4%. En el caso de los *semipreparados en base a carne vacuna* se observó una suba de 0,4% y en las *menudencias y achuras* una baja de 0,1%.

7. SECTOR EXTERNO:

Se dieron a conocer los resultados provisorios del primer trimestre de 2001 en materia de exportaciones de carnes vacunas. **En este período las exportaciones de carnes (sin incluir menudencias) alcanzaron un volumen de 37.455 toneladas res con hueso equivalente, con un valor de 66,4 millones de dólares fob. En comparación con el**

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

primer trimestre de 2000, esto representó una baja de 61,3% en valores. En términos de volúmenes exportados, la caída fue de 64,1%.

El precio promedio por tonelada res con hueso exportada se ubicó en 1.774 dólares en el primer cuarto del corriente año. En comparación con el mismo lapso de 2000 registró una suba de 8,3%.

En términos mensuales, entre enero y febrero se observó una merma de 11,8% en los valores exportados, en tanto la caída mensual entre febrero y marzo fue de 87,1%. En volúmenes, las caídas fueron de 23,3% y 93,6%, respectivamente. Acá quedó reflejado el cierre total del mercado externo de carnes vacunas para Argentina operado desde el mes de marzo pasado.

De las 37.455 toneladas res con hueso equivalentes de carnes vacunas exportadas en el primer trimestre de 2001, **17,4% fue a Estados Unidos, manteniéndose como principal destino.** El segundo destino en importancia fue Israel que adquirió 16,5% del volumen, desplazando a Alemania al tercer lugar con 12,6%. El cuarto puesto correspondió a Canadá con 9,7%.

Luego se ubicaron Reino Unido con 7,2%, Chile con 6,7%, Argelia con 5,8%, Holanda con 4,7% e Italia con 4,7%.

Cuando se toman los valores exportados, **el principal destino fue Alemania con 20,5%**, seguido por Estados Unidos con 18,8%, Israel con 10,5%, Reino Unido con 8,2%, Canadá con 6,4%, Italia con 6,1%, Holanda con 6,1%, Chile con 4,2%, Argelia con 3,6%, Brasil con 3,0% y Francia con 2,0%.

También 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%).

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

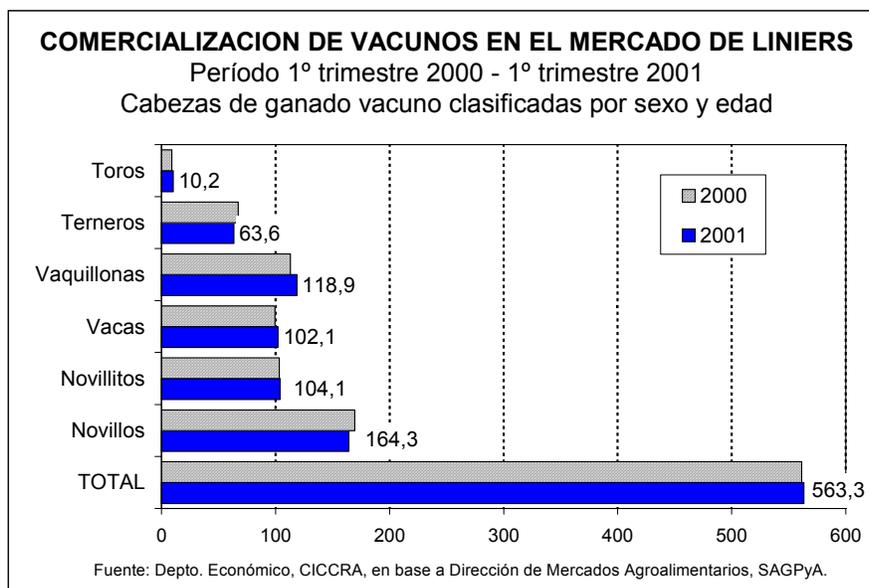
carnes vacunas (que cayeron 5,7% por menores precios y por la suspensión al Nafta), se redujo a 2,4% (sin considerar las menudencias y vísceras). En 1999 había sido de 2,9%.

COYUNTURA ECONOMICA SECTORIAL:

1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En marzo la comercialización de hacienda a través del Mercado de Liniers llegó a 184.998 cabezas de ganado, resultando 6,2% superior a la del mes anterior. En cambio, la comparación con marzo de 2000 arrojó una baja de 9,1%. El análisis del primer trimestre del año mostró que la cantidad de cabezas comercializadas en este mercado fue de 563.256, lo que representó una suba de apenas 0,3% respecto al primer cuarto del año pasado.

Esta pequeña diferencia entre los ingresos del 2000 y 2001, pone en evidencia que los ingresos a Liniers tienen su justificativo en el **consumo de Buenos Aires, y en el muy importante rol que cumplen los supermercados en el mantenimiento del volumen de ingreso y en los precios que se continúan pagando.**



En la primera parte del año 2001 se observaron aumentos en la comercialización de novillitos, vacas, vaquillonas y toros. Por el contrario, la venta de terneros y de novillos disminuyó en comparación con el primer trimestre de 2000.

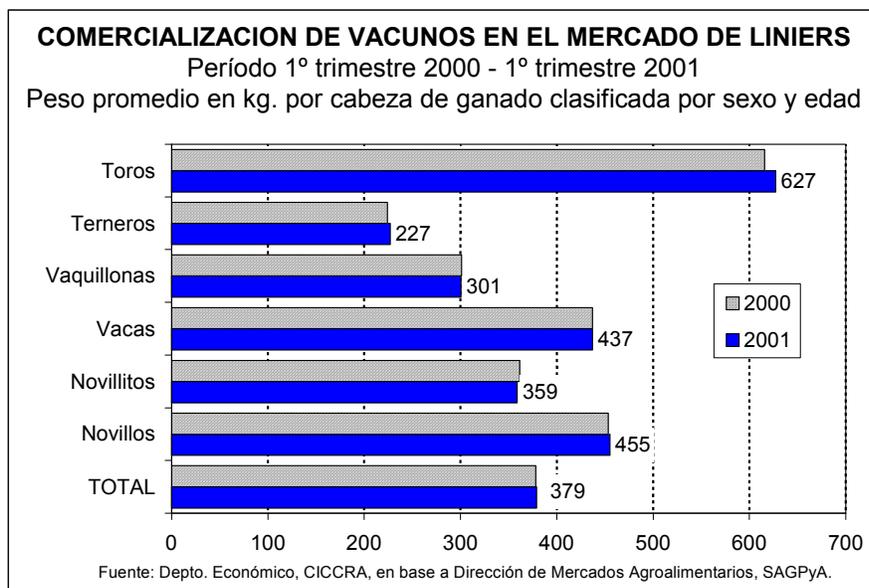
Las ventas de toros aumentaron 12,1%, las de vaquillonas 5,2%, las de vacas 2,7% y las de novillitos 0,9%. En el caso de los novillos la caída acumulada fue de 3,0%, mientras que en el de los terneros fue de 5,4%.

Se verifica en la caída de ingresos de novillos el cierre de los mercados externos, si bien las compras para exportación se realizan mayoritariamente directas de estancia.

De esta forma, la participación de los novillos, que es la más importante, se redujo a 29,2% (1 punto porcentual por debajo de igual lapso de 2000). Detrás quedaron las vaquillonas con 21,1% (+1,0 pp), los novillitos con 18,5% (+0,1 pp), las vacas con 18,1% (+0,4 pp), los terneros con 11,3% (-0,7 pp) y, por último, los toros con 1,8% (+0,2 pp).

En promedio, el peso de la hacienda vacuna fue de 379 kilogramos por cabeza durante el primer trimestre de 2001. En comparación con el mismo período del año pasado significó una suba de 0,2%.

Tres categorías reflejaron aumentos de peso, una quedó sin cambios y otras dos disminuyeron sus pesos promedio. En el caso de los toros la suba llegó a 1,9% en el período analizado, en los terneros de 1,3% y en los novillos de 0,4%. En el caso de las vacas no hubo variaciones. Las vaquillonas tuvieron una caída de 0,1% en el peso y en el caso de los novillitos llegó a 0,7%.

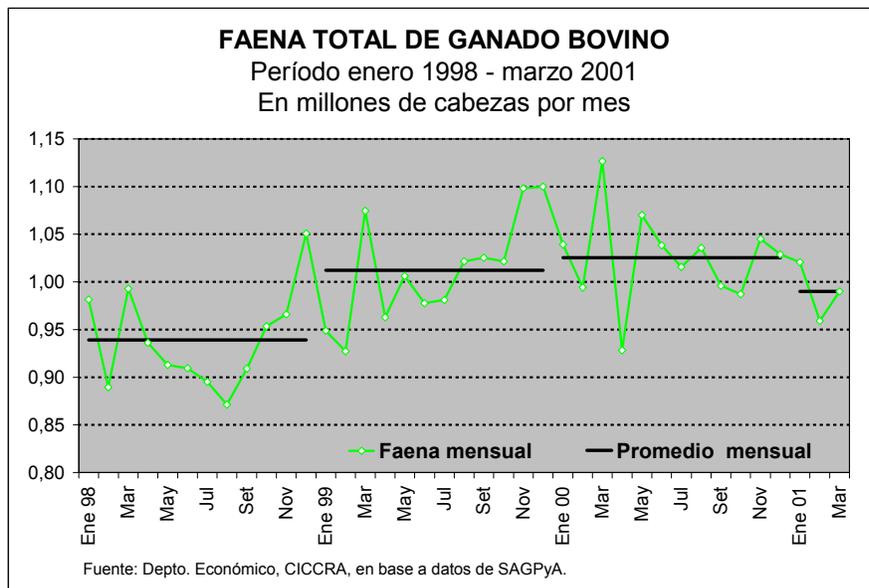


2. FAENA DE GANADO VACUNO:

2.1. FAENA TOTAL:

La faena de ganado bovino se ubicó en 990.000 cabezas en el mes de marzo, según datos provisorios consignados por el ONCCA. Esto significaría una suba de 3,2% mensual, suba estacional respecto de febrero que se verifica año tras año, pero en comparación con marzo del año pasado representaría **una baja de 12,1%**. **En el primer trimestre la faena total habría ascendido a 2.969.760 cabezas, con una disminución de 6,0% respecto al primer trimestre de 2000.**

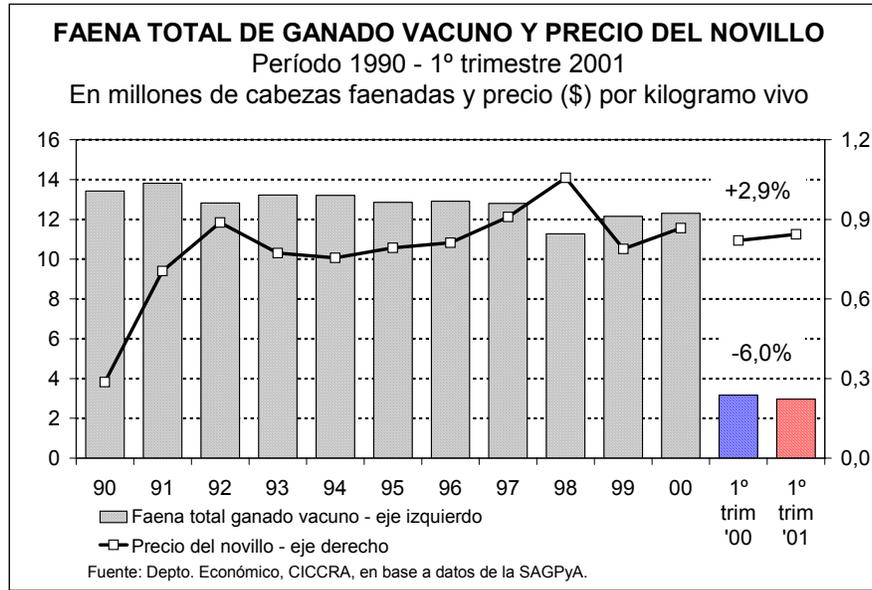
La disminución en el número de animales faenado en marzo encuentra su justificativo en el cierre de los mercados de exportación. Es importante recordar que la fecha del cierre de los mercados fue el 12 de marzo, momento en que se paraliza la faena de exportación. Tengamos en cuenta que las exportaciones representan un porcentaje histórico de alrededor del 15%, por lo que al caer el 12 % la faena se ve con claridad que los exportadores prácticamente paralizaron su operatoria en la segunda quincena ante la certeza del cierre de todos los mercados.



La cantidad de toneladas res con hueso procesada en marzo fue de 208 mil, cayendo 0,5% en comparación con febrero de 2001 y 14,2% respecto a marzo de 2000. En el primer trimestre del año se faenaron 644 mil toneladas res con hueso de carne, 6,7% menos que en el primer trimestre de 2000. En este lapso de tiempo el peso promedio de la hacienda se redujo 0,7%, ubicándose en 217 kilogramos por cabeza.

Si bien la información es provisoria, **los datos de marzo ya muestran la desaceleración en el proceso de faena y producción de carne vacuna. El principal factor explicativo está dado por la paralización de las operaciones de los frigoríficos exportadores**, debido al conocido cierre de los mercados del Nafta, Unión Europea, Chile y otros destinos, dispuestos a mediados de marzo (aunque con insinuaciones desde febrero).

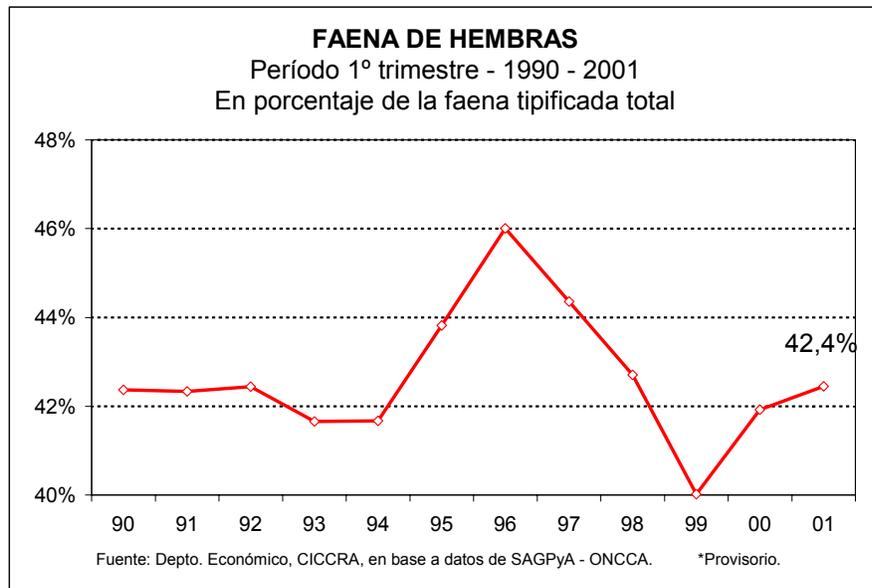
Al mismo tiempo, la caída del status sanitario a "país con aftosa, con vacunación", anula cualquier posibilidad de entablar negociaciones con los mercados del Sudeste Asiático (situación que parecía alcanzable sólo diez meses atrás). Cabe destacar que es muy importante para el sector la apertura de estos mercados, que sólo se logrará luego de la reapertura del NAFTA



2.2. FAENA TIPIFICADA:

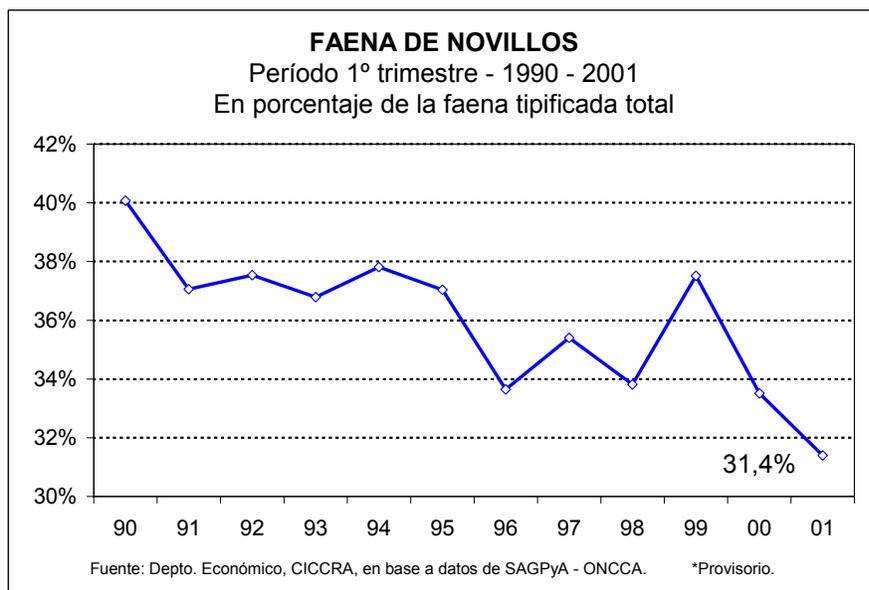
La faena de hembras alcanzó una participación de 42,4% en el primer trimestre del año 2001. El gráfico de la página siguiente muestra una suba importante respecto a la participación alcanzada en el mismo período del año pasado, que fue de 41,9%. Es decir, que verificó una suba de 0,5 puntos porcentuales.

A pesar de lo cual, la faena de hembras cayó 6,4% respecto a los niveles observados en el primer trimestre de 2000. Desagregando por edades, la de vacas fue la que más cayó (-10,8%), seguida por la de vaquillonas que bajó 4,0% y por la de terneras que se redujo 3,7%.



La faena de novillos se redujo 13,4% en comparación con el período enero-marzo de 2000. Su participación en el total faenado disminuyó a 31,4% (la relación más baja desde 1990).

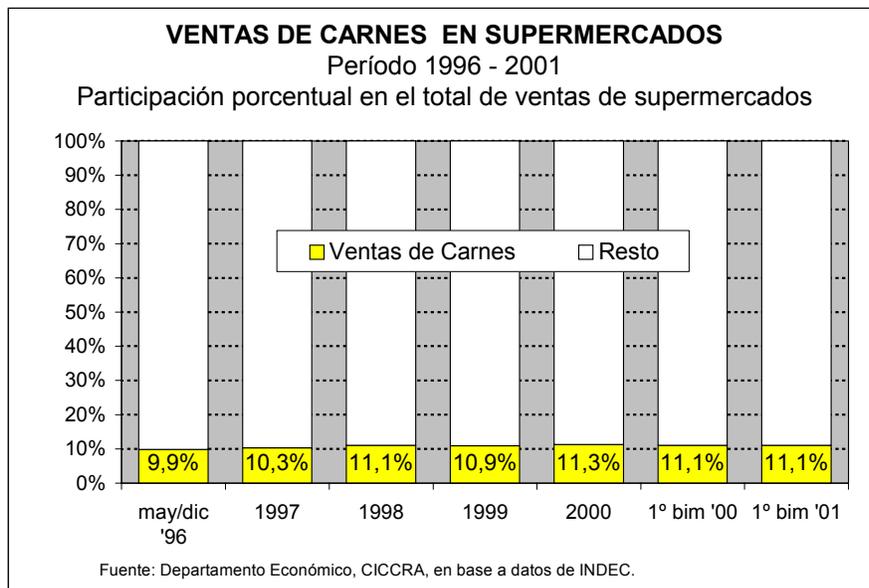
En el período analizado la demanda de terneros machos fue la única que mantuvo una tasa de variación positiva (+2,0%). La faena de novillitos cayó 2,2% y la de toros se elevó 1,9%.



3. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS:

En febrero la comercialización de carnes vacuna, porcina y de pollo a través de los supermercados alcanzó un valor de 119,0 millones de pesos, que fue 2,7% inferior al del mes anterior. Respecto a febrero de 2000 fue 3,4% inferior. Por su parte, las ventas totales los supermercados ascendieron a 1.060,6 millones de pesos, con una baja mensual de 4,8% y 3,7% anual.

Si se considera el primer bimestre del año, la facturación en concepto de carnes fue de 241,4 millones de pesos y la total fue de 2.174,4 millones de pesos, 1,7% y 1,8% inferiores respecto al primer bimestre de 2000, respectivamente. En lo que va de 2001 la participación del rubro carnes en el total de ventas de los supermercados se ubicó en 11,1%, manteniendo el mismo valor que en los primeros dos meses de 2000.

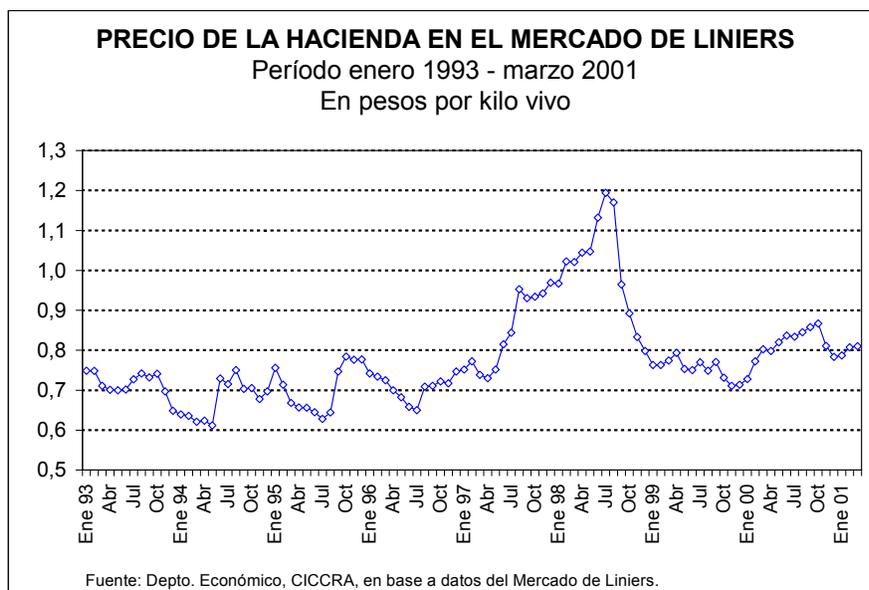


4. INDICADORES DE PRECIOS:

4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En marzo el precio promedio se ubicó en \$0,810 por kilo vivo, subiendo por tercer mes consecutivo (0,4% respecto a febrero). Respecto a marzo de 2000 fue 1,0% superior.

En el primer trimestre del año, el precio promedio fue de \$0,801 por kilogramo vivo, aumentando 4,4% en comparación con el observado en el primer trimestre 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. En términos

mensuales, se verificó una importante baja del precio de las vacas (-5,2%). En términos anuales, se observaron importantes subas en vaquillonas, terneros y toros. Por último, en el primer trimestre de 2001 todas las clasificaciones aumentaron sus precios, particularmente las vacas (aún a pesar de la baja observada en marzo) y las vaquillonas.

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
mar '00	0,802	0,876	0,895	0,541	0,866	0,962	0,537
feb '01	0,807	0,850	0,903	0,574	0,885	0,995	0,567
mar '01	0,810	0,849	0,905	0,544	0,892	0,997	0,556
1° trim. '01	0,801	0,844	0,901	0,558	0,880	0,998	0,550

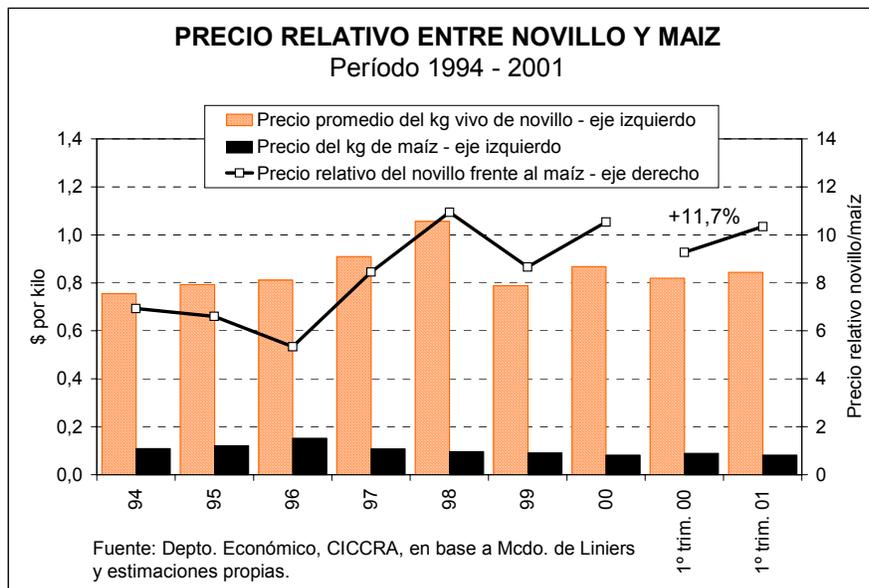
	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
Var. % mensual	0,4%	-0,1%	0,2%	-5,2%	0,8%	0,2%	-1,9%
Var. % anual	1,0%	-3,1%	1,1%	0,6%	3,0%	3,6%	3,5%
Var. % acum.	4,4%	2,9%	5,4%	6,6%	6,6%	4,7%	4,8%

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

4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAÍZ:

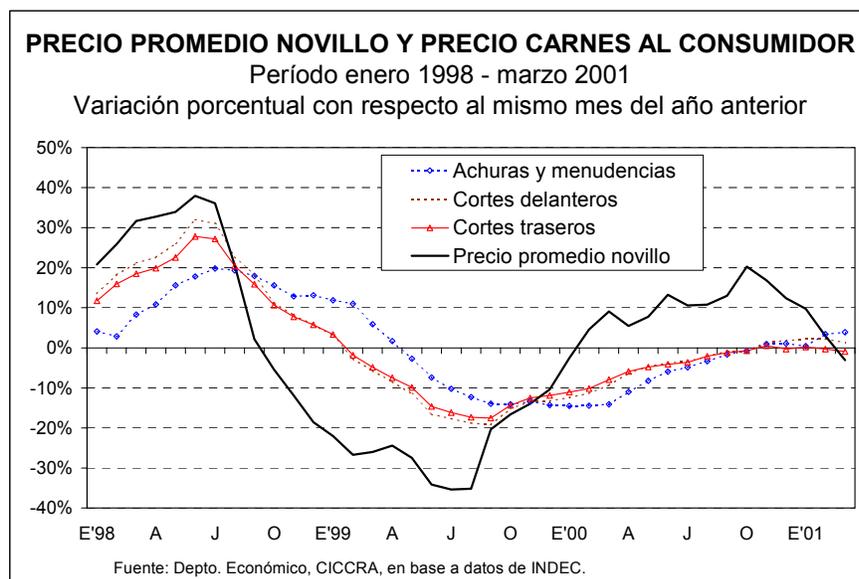
En marzo, tanto el precio del novillo como el de maíz cayeron levemente respecto a febrero (0,1% y 0,4%, respectivamente). Pero, como el precio del maíz cayó más, el precio relativo verificó una leve mejora de 0,3% mensual. En comparación con marzo del año pasado aumentó 2,4%, nuevamente explicado por una baja del precio del novillo inferior a la caída del precio del maíz.

En el primer trimestre el precio relativo se ubicó en 10,35, ubicándose 11,7% por encima del nivel alcanzado en el primer trimestre de 2000. Por un lado, el precio del novillo aumentó 2,9% y, por el otro lado, el precio del maíz bajó 7,9%.



4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

El índice de precios al consumidor² de *carne vacuna* registró entre febrero y marzo de 2001 un alza de 0,3% (el conjunto de *alimentos y bebidas* subió 0,6%). El precio de los *cortes delanteros* aumentó 0,3% y el de los *cortes traseros* hizo lo propio en 0,4%. En el caso de los *semipreparados en base a carne vacuna* se observó una suba de 0,4% y en las *menudencias y achuras* una baja de 0,1%.



En términos anuales (mar.'00-mar.'01) sólo se puede conocer la evolución de los ítems que ya se medían: el precio de los *cortes delanteros* subió 1,3%, el de los *cortes traseros* bajó 0,9% y el de las *menudencias y achuras* creció 3,9%.

² Los principales cambios del IPC '88 al IPC '99 se pueden leer en nuestro Informe N° 9 – diciembre 2000.

En el primer trimestre del año, mientras el nivel general de precios al consumidor acumuló una deflación de 1,4% (para el conjunto de *alimentos y bebidas* fue de -1,6%), el precio de los *cortes delanteros* de carne vacuna subió 1,9%, el de los *cortes traseros* cayó 0,3% y el de *menudencias y achuras* aumentó 2,6%. En el mismo lapso, el precio del novillo en Liniers aumentó 2,9%.

5. SECTOR EXTERNO:

5.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES:

Se dieron a conocer los resultados provisorios del primer trimestre de 2001 en materia de exportaciones de carnes vacunas. **En este período las exportaciones de carnes (sin incluir menudencias) alcanzaron un volumen de 37.455 toneladas res con hueso equivalente, con un valor de 66,4 millones de dólares fob. En comparación con el primer trimestre de 2000, esto representó una baja de 61,3% en valores. En términos de volúmenes exportados, la caída fue de 64,1%.**

El precio promedio por tonelada res con hueso exportada se ubicó en 1.774 dólares en el primer cuarto del corriente año. En comparación con el mismo lapso de 2000 registró una suba de 8,3%.

En términos mensuales, entre enero y febrero se observó una merma de 11,8% en los valores exportados, en tanto la caída mensual entre febrero y marzo fue de 87,1%. En volúmenes, las caídas fueron de 23,3% y 93,6%, respectivamente. Acá quedó reflejado el cierre total del mercado externo de carnes vacunas para Argentina operado desde el mes de marzo pasado.

Como muestra el cuadro que sigue, en marzo no se registraron embarques de exportaciones de *cortes congelados, enfriados, con y sin hueso, y procesados*. En cambio, sí se verificaron envíos de *cortes Hilton*, aunque en todos los casos fueron sustancialmente inferiores a los de enero y febrero.

Exportaciones de carnes vacunas - 1º trimestre 2001

En valor, volumen y precio promedio

PRODUCTO	Datos	Enero	Febrero	Marzo	1º trim. '01
Cocida congelada	Dólares fob	5.109.822	3.965.648		9.075.470
	Tn res con hueso equivalente	3.628	2.614		6.242
Corned beef < 1000	Dólares fob	551.170	385.044		936.214
	Tn res con hueso equivalente	715	504		1.219
Corned beef >1000	Dólares fob	926.912	676.213		1.603.125
	Tn res con hueso equivalente	1.456	998		2.454
Cortes cong. c/h	Dólares fob	780	481		1.261
	Tn res con hueso equivalente	0	1		1
Cortes cong. s/h	Dólares fob	10.745.984	8.043.203	91.792	18.880.980
	Tn res con hueso equivalente	7.584	5.101	37	12.722
Cortes cong. s/h hamburguesas	Dólares fob	253.210	169.629		422.839
	Tn res con hueso equivalente	225	152		377
Cortes cong. s/h trimming	Dólares fob	185.803	189.354		375.157
	Tn res con hueso equivalente	227	275		502
Cortes enfriados c/h	Dólares fob	1.462	1.364		2.826
	Tn res con hueso equivalente	1	1		1
Cortes enfriados s/h no Hilton	Dólares fob	3.763.169	2.994.208	120.112	6.877.489
	Tn res con hueso equivalente	1.901	1.735	36	3.672
Cuartos s/h	Dólares fob	1.656.238	855.803		2.512.041
	Tn res con hueso equivalente	1.734	869		2.603
Entraña fina UE	Dólares fob	21.280	22.750		44.030
	Tn res con hueso equivalente	0	0		0
Especialidades	Dólares fob	1.199.786	928.842		2.128.628
	Tn res con hueso equivalente	523	218		741
Hilton BIFE ANCHO SIN TAPA	Dólares fob	341.051	567.717	318.311	1.227.079
	Tn res con hueso equivalente	94	165	88	347
Hilton BIFE ANGOSTO	Dólares fob	3.748.240	4.693.139	1.411.374	9.852.754
	Tn res con hueso equivalente	1.080	1.357	349	2.787
Hilton BOLA DE LOMO	Dólares fob	167.630	286.076	66.265	519.971
	Tn res con hueso equivalente	78	138	30	246
Hilton CORAZON DE CUADRIL	Dólares fob	2.248.487	2.730.937	844.868	5.824.291
	Tn res con hueso equivalente	667	827	216	1.709
Hilton H, R & L	Dólares fob	178.161	165.753	87.624	431.538
	Tn res con hueso equivalente	54	39	19	112
Hilton LOMOS	Dólares fob	1.764.106	2.187.512	678.829	4.630.446
	Tn res con hueso equivalente	466	584	155	1.205
Hilton NALGA DE ADENTRO	Dólares fob	214.442	310.645	88.501	613.589
	Tn res con hueso equivalente	102	147	40	289
Hilton NALGA DE AFUERA	Dólares fob	193.968	173.743	84.331	452.042
	Tn res con hueso equivalente	92	86	39	216
Hilton PECETO	Dólares fob		12.408	9.146	21.553
	Tn res con hueso equivalente		5	4	9
TOTAL	Dólares fob	33.271.703	29.360.467	3.801.153	66.433.323
	Tn res con hueso equivalente	20.627	15.815	1.013	37.455
	Dólares fob por tn res c.h.e.	1.613	1.856	3.753	1.774

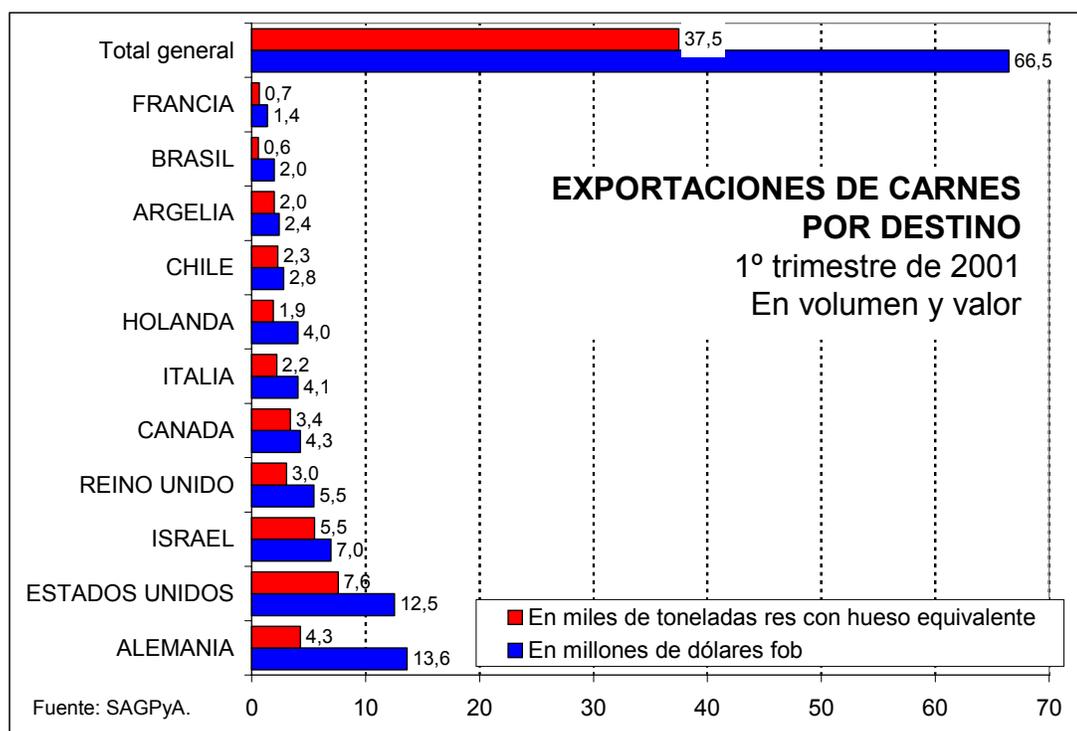
Fuente: SAGPyA.

5.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO:

De las 37.455 toneladas res con hueso equivalentes de carnes vacunas exportadas en el primer trimestre de 2001, **17,4% fue a Estados Unidos, manteniéndose como principal destino.** El segundo destino en importancia fue Israel que adquirió 16,5% del volumen, desplazando a Alemania al tercer lugar con 12,6%. El cuarto puesto correspondió a Canadá con 9,7%.

Luego se ubicaron Reino Unido con 7,2%, Chile con 6,7%, Argelia con 5,8%, Holanda con 4,7% e Italia con 4,7%.

Cuando se toman los valores exportados, **el principal destino fue Alemania con 20,5%**, seguido por Estados Unidos con 18,8%, Israel con 10,5%, Reino Unido con 8,2%, Canadá con 6,4%, Italia con 6,1%, Holanda con 6,1%, Chile con 4,2%, Argelia con 3,6%, Brasil con 3,0% y Francia con 2,0%.



6. SECTOR EXTERNO:

6.1. 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 (esto 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	677,4
2000	314,5	188,5	135,8	638,8
Var. %				
2000-1999	-0,1%	-12,6%	-7,6%	-5,7%
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	207.735
2000	133.895	26.034	48.995	208.924
Var. %				
2000-1999	1,2%	-5,7%	2,6%	0,6%
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.

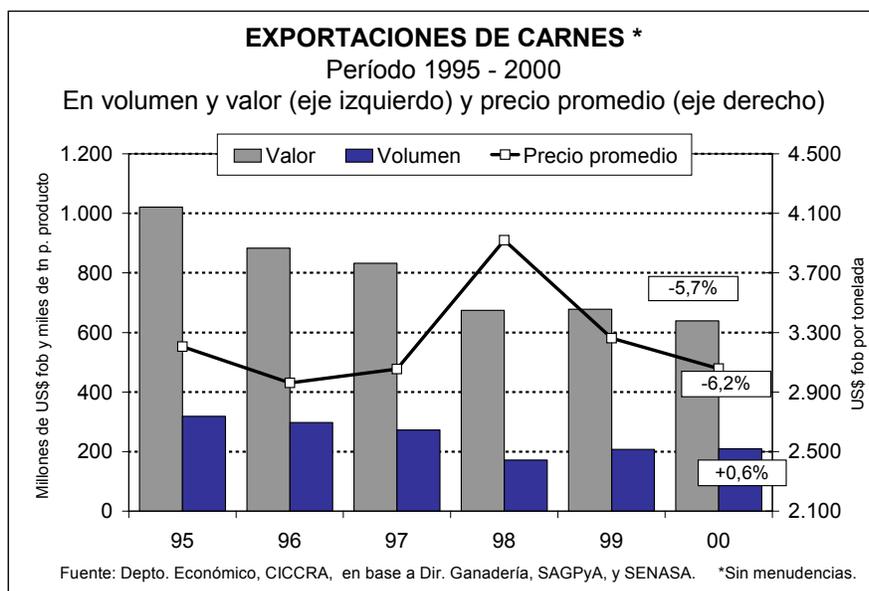
EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

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	3.261
2000	2.349	7.240	2.771	3.057
Var. %				
2000-1999	-1,2%	-7,4%	-9,9%	-6,2%

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.

6.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO:

6.2.1. 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.

6.2.2. 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.

6.2.3. Precio promedio de exportación:

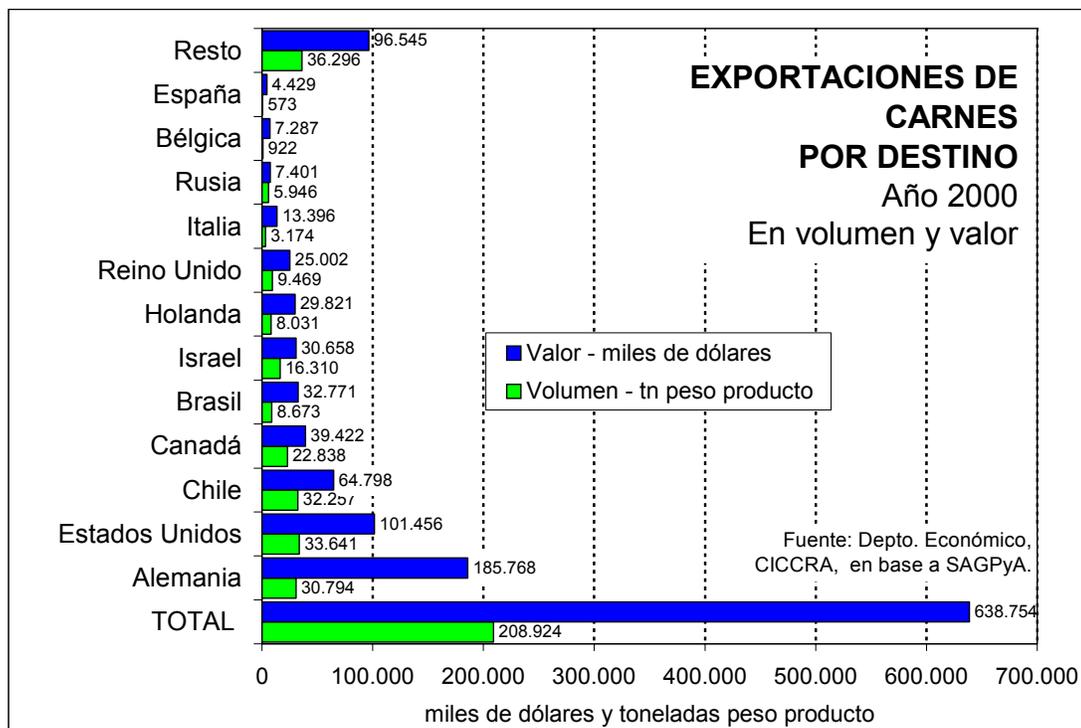
En 2000 cayeron los precios promedios de exportación de todos los rubros. En el caso de *otras carnes frescas* tuvo una contracción de 1,2%, en el de los *cortes Hilton* una caída de 7,4% y en el de las *carnes procesadas* una disminución de 9,9% (ver cuadro de la página N° 14).

6.3. 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%.

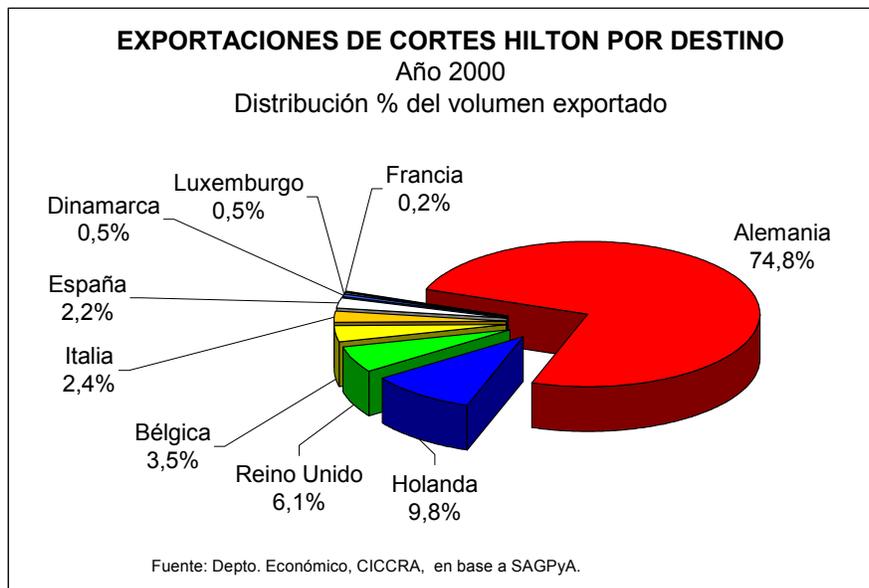
Cuando se toman los valores exportados, el principal destino fue Alemania con 29,1%, seguido por Estados Unidos con 15,9%, Chile con 10,1%, Canadá con 6,2%, Brasil con 5,1%, Israel con 4,8%, Holanda con 4,7%, Reino Unido con 3,9%, Italia con 2,1%, Rusia con 1,2%, Bélgica con 1,1% y España con 0,7%.



6.3.1. 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).



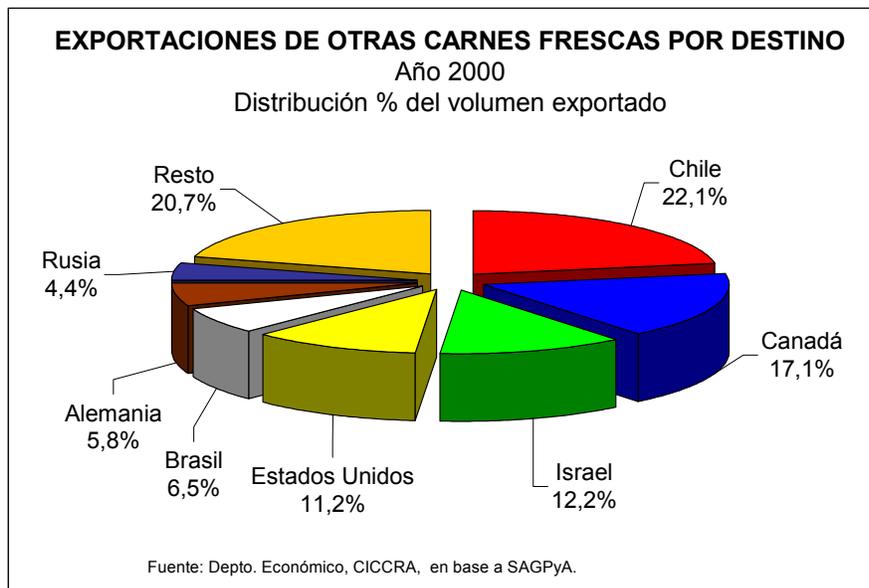
6.3.2. Otras carnes frescas:

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).

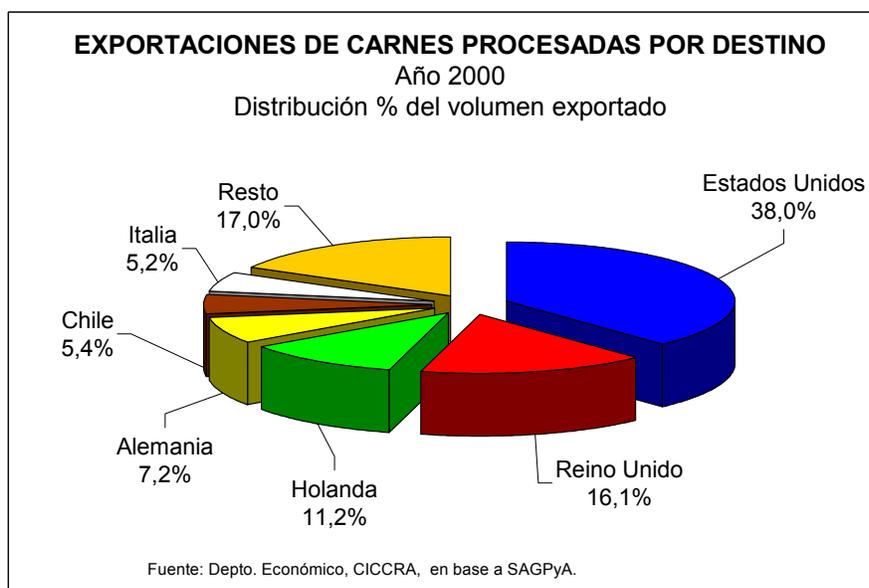
Detrás de Estados Unidos se ubicaron Brasil e Israel, respectivamente, aunque este último se ubicó tercero en términos de volúmenes.



6.3.3. 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).



6.3.4. 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

	Total			Var. % mensual			En toneladas peso producto			
	EE.UU.	Canadá	Nafta	EE.UU.	Canadá	Nafta	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%				
Dif. absoluta	-24.198	6.503	-17.695							
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
ago *	2.698	994	3.692	-26,1%	-64,6%	-42,8%	454	994	2.244	0
sep *	1.856	217	2.073	-31,2%	-78,2%	-43,9%	407	217	1.449	0
oct *	2.015	32	2.047	8,6%	-85,3%	-1,3%	118	32	1.897	0
nov *	2.198	0	2.198	9,1%	0	7,4%	0	0	2.198	0
dic *	1.424	0	1.424	-35,2%	0	-35,2%	46	0	1.378	0
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%).**