

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

INFORME ECONOMICO MENSUAL

Documento N° 20, Noviembre 2001

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

INDICE GENERAL

EDITORIAL	1
1. CONSIDERACIONES GENERALES	1
2. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS	3
INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES	5
1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	5
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	12
4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR	12
5. SECTOR EXTERNO	13
5.1. AFTOSA Y CIERRE DE MERCADOS EXTERNOS - IMPACTO 2001	13
5.2. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES	14
5.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO	15
5.4. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO Y TIPO DE PRODUCTO	18

EDITORIAL:**1. CONSIDERACIONES GENERALES:**

Ha finalizado la inspección de la UE el viernes 29, y si bien no ha trascendido oficialmente lo conversado en la reunión final, entre las autoridades del SENASA y de la SAGPyA, el clima es de optimismo respecto del resultado.

De manera informal se conoció que existieron observaciones respecto de la campaña de vacunación, por los siguientes motivos: a) la demora en la aplicación a todo el rodeo de la segunda dosis de vacuna, b) la decisión de una sola vacunación anual en el NOA, y c) objeciones por la no vacunación de ovinos y porcinos.

La comisión que realizó la inspección en fábricas manifestó aprobación por el estado edilicio y operativo, además no encontró inconvenientes en el manejo de los registros documentales en las mismas.

Todavía resta saber si el informe para el consejo Veterinario de la UE que se reúne el próximo 18, será oral o escrito. Es de esperar que el mismo sea oral, tal lo ocurrido con Uruguay, dado que si el informe es escrito se demorará más de treinta días generando una demora en la reapertura del mercado.

Creo oportuno aprovechar estos últimos días del año para finalizar con la segunda vacunación completa, dado que si bien las inundaciones han dificultado esta segunda etapa, existen zonas donde no se ha completado la misma por motivos ajenos a las inundaciones. El problema en el flujo de fondos que SENASA debe remitir a las fundaciones no debería ser el factor que demore la aplicación de la segunda dosis. Es por esto que le pedimos al productor y a las fundaciones que encuentren el modo de finalizar la segunda vacunación en el tiempo más breve posible. Es cierto que hoy le demandamos al productor un esfuerzo más al que ya ha realizado, pero también es cierto que no hacer el último esfuerzo puede tornar inútil todo lo hecho hasta hoy.

Ante la posibilidad cierta de la reapertura del mercado comienza a adquirir importancia la pregunta que nos hemos hecho en informes anteriores: **¿Habrá novillo pesado cuando se abra el mercado?** La respuesta es obvia para la gente del sector, seguramente faltará hacienda pesada de calidad para atender la demanda que será muy fuerte a partir de la reapertura de los mercados.

Creo que aquellos productores habilitados para la UE seguramente estarán ubicando a los novillos más pesados en los mejores potreros o suplementando para “meterle” los últimos kilos, dado que el aumento de la demanda generará una recuperación del precio del novillo pesado, y se generará un aumento moderado en las distintas categorías.

Los efectos comerciales de las medidas de restricción financiera recientemente aplicadas por las autoridades económicas serán de mayores dificultades a la comercialización minorista. Es el carnicero de las zonas de medio y buen poder adquisitivo quien seguramente sufrirá pérdida de ventas por la falta de efectivo. Estas ventas se derivarán a los súper e hipermercados por la facilidad de pago con dinero plástico.

Aquellos carniceros de barrios de menores recursos no sufrirán esa transferencia de ventas dado que en esas zonas la utilización de medios de pago electrónico es muy baja.

Las dificultades financieras de las provincias golpean fuertemente a la industria dado el generalizado aumento en la circulación de los **bonos provinciales**. Las ventas que se realizan a un gran sector de carniceros de las provincias y las ventas a organismos provinciales están condicionadas a ser cobradas en **bonos**. Como todos sabemos existen restricciones concretas de circulación para los mismos, sobre todo porque los entes que dependen del Estado Nacional no aceptan los mismos.

Dado que la coparticipación federal de impuestos es de distribución diaria, no se alcanza a comprender por qué el estado Nacional no autoriza la recepción de esos bonos, por ejemplo al SENASA y una vez recibidos, automáticamente los gira a cada provincia como parte de la coparticipación.

La distribución de la cuota Hilton sigue generando desagrado entre la mayoría de los industriales exportadores. El motivo es la realización de algunos cálculos preliminares con los parámetros recientemente fijados por la Secretaría de Agricultura. De los mismos surge con claridad la enorme concentración que la misma ha generado para la distribución de este año.

Más allá de la eliminación de parámetros igualitarios y de regionalidad que actuaban como reguladores de la concentración, el aumento en la proporción en la participación de los parámetros para la carne cocida, es prácticamente colocarle nombre y apellido a los beneficiarios de la cuota, dado que existen sólo 5 empresas en la Argentina que tienen elaboración de carne cocida.

Para este año los cálculos preliminares nos indican que de las casi 23.000 toneladas que se distribuyen por antecedentes de exportación ("past-performance"), 13.000 toneladas, es decir 59%, le corresponden a 5 empresas. Esto es grave en sí mismo, pero lo más grave es que, como todo el sector sabe y las autoridades de la Secretaría también, cada tonelada Hilton exportada ha permitido históricamente la exportación de una y media a dos toneladas **no Hilton**. Estas toneladas **no Hilton** son la base de la distribución futura, generando una mayor concentración en las próximas distribuciones. Utilizando la proyección de estos datos se podría estimar que para la distribución de 2004/5 la concentración llegaría a 72% para las primeras 5 empresas.

Lo que resulta absolutamente increíble es cómo, en la situación actual de desocupación, y ante el abundante discurso de fomento a este sector desarrollado desde todos los ámbitos oficiales, desde la Secretaría de Agricultura se hace caso omiso de esto y se genera semejante concentración que provocará la desaparición de más de quince pequeñas empresas con muy buen nivel tecnológico y sanitario.

Destacar la importancia que en la ocupación de mano obra tienen las PyMEs sería redundante. Sólo me permito recordar que dicho sector genera en Estados Unidos más de 50% del empleo, país generalmente utilizado de ejemplo en la justificación de la concentración frigorífica.

Es de fundamental importancia resaltar la sanción de la **LEY DE PROMOCIÓN DE CARNE VACUNA**. Luego de muchos años (cinco) de haber concertado toda la producción y la industria logramos que la presente administración hiciera suyo el proyecto concensuado, y lo remitiera al Congreso como proyecto propio, el que fue sancionado sin modificaciones de trascendencia.

Creo que la sanción de esta Ley se produce en el momento más necesario para la ganadería argentina ya que, ante la reapertura de los mercados del exterior, es más que necesario reinstalar nuestras carnes en el mundo.

Al mismo tiempo es necesario inducir en el mercado interno, el consumo de novillo madurado en lugar de ternero. El consumo de animales livianos se realiza porque se interpreta la terneza como único atributo de calidad, dejando de lado el sabor, el marmoreado y la textura. Al elevar el peso de faena elevaremos la productividad del sector.

2. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS:

En noviembre la comercialización de hacienda a través del Mercado de Liniers alcanzó un nivel de 216.882 cabezas de ganado. **En comparación con octubre se verificó una baja de 11,7%, explicada fundamentalmente por el pico que se registró el mes pasado por el agravamiento de las inundaciones, aunque el nivel quedó como segundo en importancia en lo que va del año.** En comparación con noviembre de 2000 se observó una suba de 3,1%.

El elevado nivel de comercialización se tradujo en la continuidad de la tendencia decreciente de los precios del ganado en pie (ver punto 4.1.). A su vez, esto debería seguir impactando en los precios al consumidor de los diferentes cortes vacunos.

En octubre la faena total, según los datos provisorios que publicó el ONCCA, alcanzó un nivel de 980.000 cabezas, **lo que significó una recuperación de 14,4% con relación a septiembre. A pesar de lo cual, quedó 1,9% por debajo de los niveles faenados en octubre del año pasado.**

En septiembre la facturación en concepto de comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos a través de los supermercados alcanzó a 119,9 millones de pesos, resultando 0,2% inferior a la del mes anterior y 14,4% menor respecto a septiembre de 2000. Por su parte, las ventas totales de los supermercados ascendieron a 1.065,3 millones de pesos, con una pérdida de 2,6% mensual y de 8,4% anual.

Cuando se analiza el por qué de la mayor diferencia entre la caída de ventas de carnes (14.4) y la pérdida de ventas totales de supermercado (8.4%), se refleja la disminución del precio de carne vacuna.

El precio promedio de la hacienda se ubicó en \$0,621 por kilo vivo en noviembre (con datos al 29-11), cayendo 7,5% mensual y 23,4% en comparación con noviembre de 2000 **(octava caída consecutiva y creciente).**

Como destacamos en el gráfico que acompaña a esta sección del informe, hay que retroceder hasta mayo de 1994 para encontrar un precio promedio mensual más bajo.

El índice de precios al consumidor de *carne vacuna* arrojó en octubre una disminución de 2,2% mensual (el conjunto de *alimentos y bebidas* bajó 1,1% y el IPC nivel general cayó 0,4%). La deflación alcanzó a todos los tipos de cortes. El precio de los *cortes delanteros* verificó una disminución de 2,5% y el de los *cortes traseros* cayó 2,1%. Las *menudencias y achuras* registraron una disminución de 0,8% y los *semipreparados en base a carne vacuna* tuvieron una retracción de 0,7%.

Tal como habíamos previsto en el informe anterior, la fuerte caída del precio de la hacienda de octubre se reflejó en menores precios al consumidor. Entre octubre de 2000 y octubre de 2001 el precio minorista de la carne vacuna se redujo 8,0%, explicado por una deflación de 7,8% en el precio de los *cortes delanteros*, de 9,5% en el de los *cortes traseros*, de 6,2% en el de las *menudencias y achuras* y de 1,6% en el de *semipreparados en base a carne vacuna*.

A esta altura del año y ante la imposibilidad de que el escenario actual se modifique por lo menos hasta finales del 1º trimestre de 2002, **podemos estimar**, con un escaso margen de error, **que en 2001 las pérdidas de exportaciones de carnes vacunas llegarán a 190.000 toneladas res con hueso por un valor de 400 millones de dólares fob en comparación con 2000, lo que arrojaría una caída de 57,1% y 65,9%, respectivamente.** Esto confirmaría las proyecciones que incluimos en el Informe N° 12 (marzo de 2001)

En 2001 los volúmenes exportados llegarían a 142.516 toneladas res con hueso (contra 332.011 toneladas en 2000) y los valores se ubicarían en 205,6 millones de dólares fob (contra 603,1 millones de dólares fob en 2000)

La caída de las exportaciones se eleva a 469,3 millones de dólares y la pérdida en volúmenes alcanza a 240.109 toneladas res con hueso, si se toman como base de comparación los guarismos de 2000 sin cierres de mercados (es decir, suponiendo que no se hubiera cerrado el mercado americano entre agosto y diciembre de ese año).

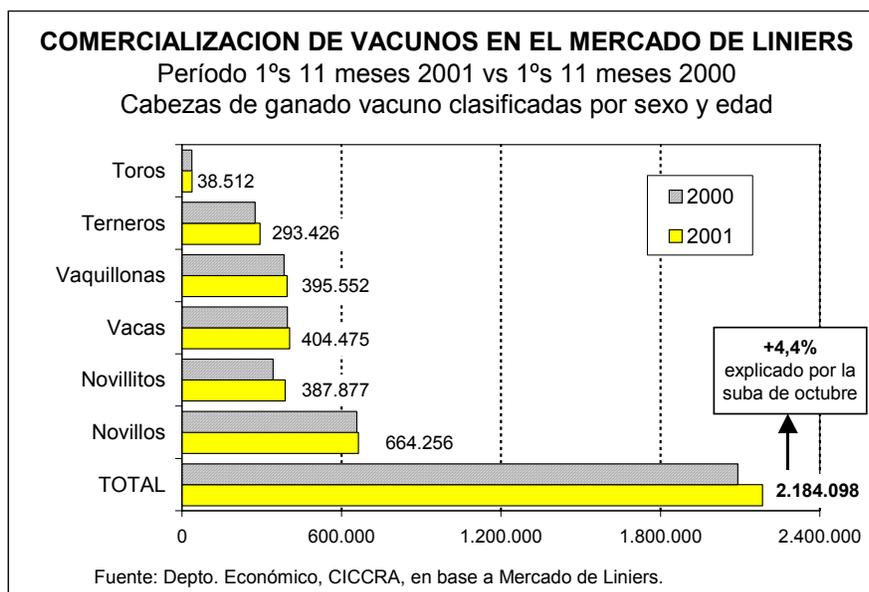
INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES:

1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En noviembre (con información al 29-11) la comercialización de hacienda a través del Mercado de Liniers alcanzó un nivel de 216.882 cabezas de ganado. **En comparación con octubre se verificó una baja de 11,7%, explicada fundamentalmente por el pico que se registró el mes pasado por el agravamiento de las inundaciones, aunque el nivel quedó como segundo en importancia en lo que va del año.** En comparación con noviembre de 2000 se observó una suba de 3,1%.

El elevado nivel de comercialización se tradujo en la continuidad de la tendencia decreciente de los precios del ganado en pie (ver punto 4.1.). A su vez, esto debería seguir impactando en los precios al consumidor de los diferentes cortes vacunos.

En los primeros once meses del año la cantidad de cabezas comercializadas en Liniers llegó a 2.184.098, acumulando una suba de 4,4% respecto a igual período de 2000. Como se destaca en el gráfico siguiente, casi todo el crecimiento acumulado se explicó por las ventas de octubre, ya que hasta septiembre acumulaba una expansión de 0,9%.

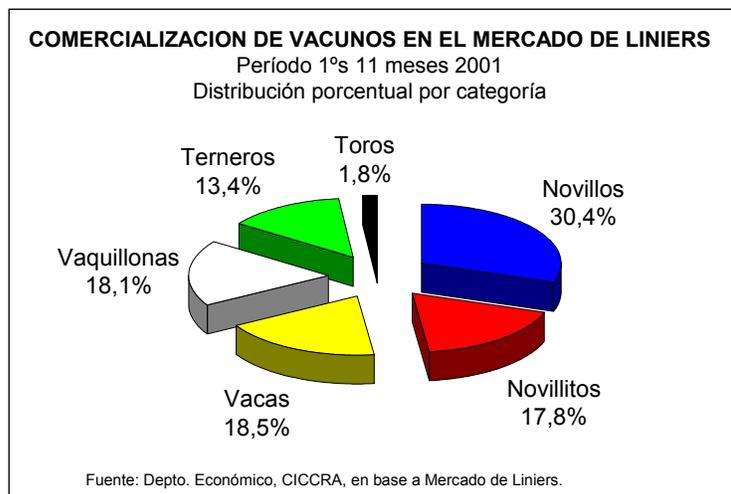


La desagregación por sexo y edad mostró un importante aumento de la comercialización de todas las categorías, como consecuencia del comportamiento observado en octubre y en menor medida en noviembre. Este hecho tranquiliza a aquellos que temían que ante la caída de precios y la falta de mercados comenzara una liquidación del stock.

Las ventas de novillitos acumularon una expansión de 13,3% entre enero-noviembre de 2001 e igual lapso de 2000. En orden descendente siguieron las de terneros con 6,9%, las de toros con 4,8%, las de vaquillonas con 3,0% y las de vacas con 2,1%. Las

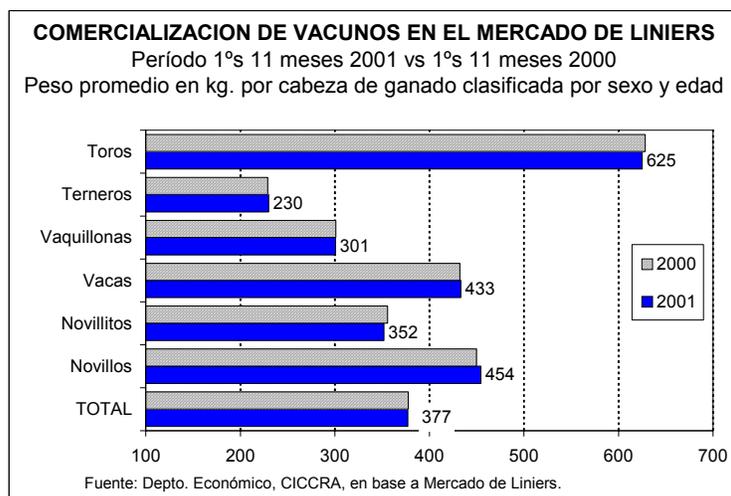
de novillos, que acumulaban una baja de 3,6% hasta septiembre, ahora registraron un aumento de 1,0% respecto a enero-noviembre de 2000.

El gráfico que sigue a este párrafo muestra que la participación de los novillos se ubicó en 30,4% en los primeros once meses de 2001 (1,0 punto porcentual por debajo de igual lapso de 2000). Detrás quedaron las vacas con 18,5% (-0,4 pp), las vaquillonas con 18,1% (-0,2 pp), los novillitos con 17,8% (+1,4 pp), los terneros con 13,4% (+0,3 pp) y, por último, los toros con 1,8% (+0,0 pp).



El peso promedio de la hacienda vacuna se ubicó en 377 kilogramos por cabeza en el acumulado de los primeros once meses de 2001. En comparación con el mismo lapso del año pasado se contrajo 0,1%.

Los aumentos de peso promedio se registraron en: novillos (+1,1%, 454 kg por cabeza en pie), terneros (+0,4%, 230 kg) y vacas (+0,2%, 433 kg). Los novillitos tuvieron una caída de 1,1% (352 kg), las vaquillonas una pérdida de 0,2% (301 kg) y los toros una baja de 0,5% (625 kg)



2. FAENA DE GANADO VACUNO:

2.1. FAENA TOTAL:

En octubre la faena total, según los datos provisorios que publicó el ONCCA, alcanzó un nivel de 980.000 cabezas, lo que significó una recuperación de 14,4% con relación a septiembre. A pesar de lo cual, quedó 1,9% por debajo de los niveles faenados en octubre del año pasado.

Sin dudas, este dato reflejó el aumento de la comercialización de hacienda que se produjo durante octubre, como consecuencia de la falta de "piso" para la hacienda y el mayor apremio financiero que generaron las inundaciones.

En el acumulado de los primeros diez meses de 2001 la faena total de ganado vacuno se ubicó en 9.574.439 cabezas, con una disminución de 7,1% respecto al período enero-octubre de 2000.

La cantidad de toneladas res con hueso procesadas llegó a 212,5 mil en octubre, registrando también una suba de 14,2% mensual, pero manteniéndose 2,0% por debajo de igual mes de 2000. En los primeros diez meses de 2001 se faenaron 2.054.300 toneladas res con hueso de carne vacuna, lo que representó una merma de 7,7%. En este lapso de tiempo el peso promedio de la hacienda se redujo 0,7%, ubicándose en 215 kilogramos por cabeza.

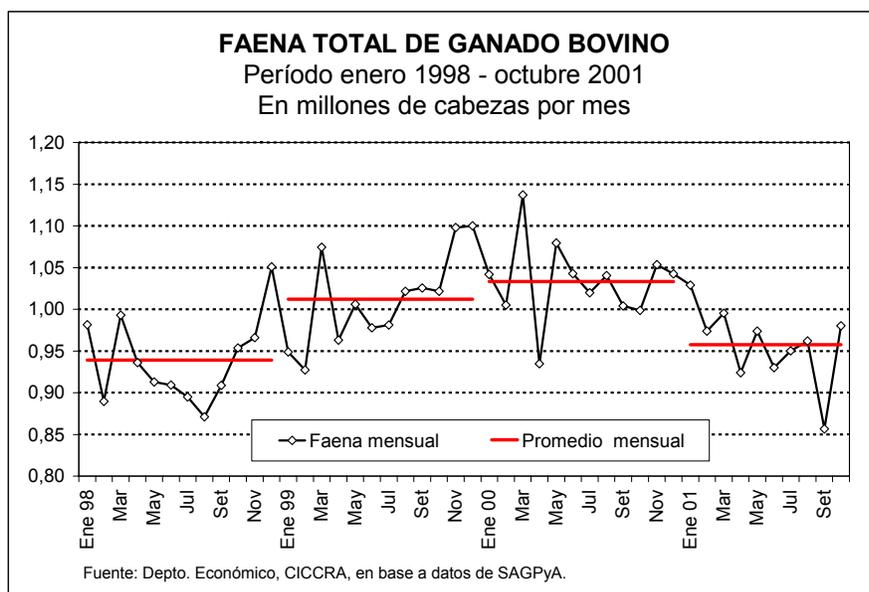
FAENA DE CARNE VACUNA

Año 2001

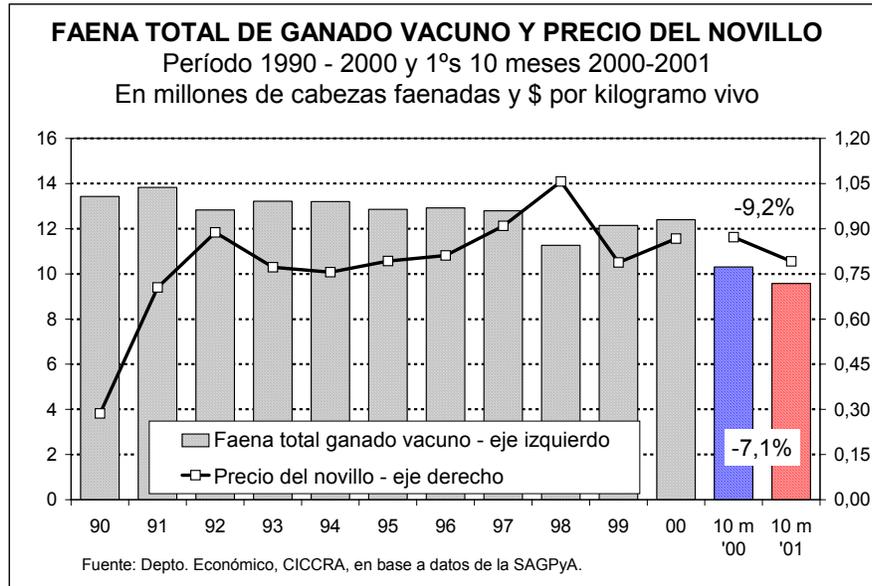
Período	Cabezas	Miles tn res c/h equiv.
oct '00	998.804	216,8
sep '01	856.533	186,1
oct '01	980.000	212,5
1ºs 10 meses '01	9.574.439	2.054,3

	Cabezas	Miles tn res c/h equiv.
Var. % mensual	14,4%	14,2%
Var. % anual	-1,9%	-2,0%
Var. % acum.	-7,1%	-7,7%

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

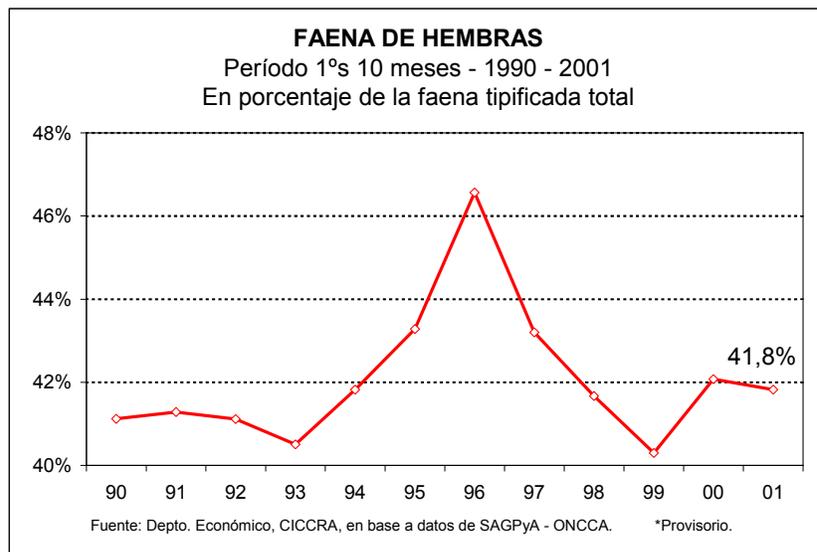


Tal como indicamos más arriba, el comportamiento de octubre se explicó por circunstancias especiales y no debería tomarse como un cambio de tendencia en la actividad del sector. En este sentido, el guarismo relevante sigue siendo el que muestra la evolución acumulada de la faena de ganado vacuno a lo largo del año, y que indica una caída de 7,1%.



2.2. FAENA TIPIFICADA:

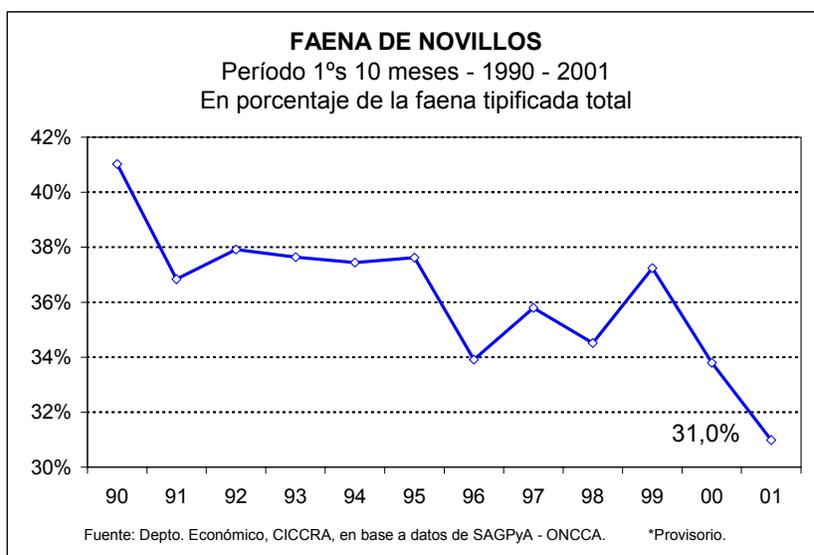
En los primeros diez meses de 2001 la participación de hembras sobre el total faenado quedó en 41,8%. El gráfico que sigue muestra una pérdida de 0,3 puntos porcentuales respecto a la participación alcanzada en los primeros diez meses de 2000.



La faena de hembras cayó 7,2% respecto a los niveles observados en el período enero-octubre de 2000. Desagregando por edades, la faena de vacas fue la que más cayó (-12,0%), seguida por la de terneras que se redujo 4,5% y por la de vaquillonas que bajó 4,0%.

Por el lado de la faena de novillos, se observó una caída de 14,4% respecto a los primeros diez meses de 2000. Esta importante contracción redujo su participación en el total faenado a 31,0% (manteniendo, como venimos informando, la relación más baja de los últimos 12 años por lo menos).

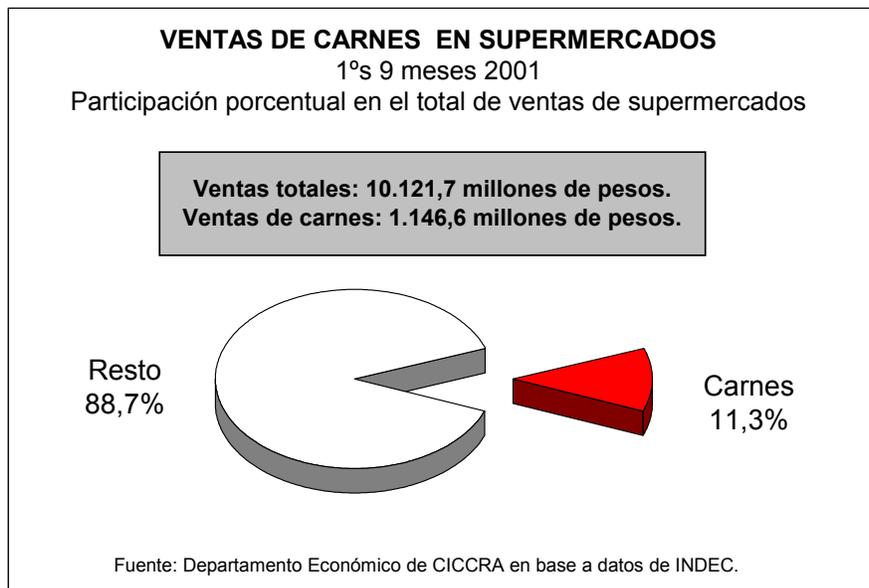
En el período analizado las faenas de terneros machos y de novillitos fueron las únicas que verificaron incrementos (+10,4% y +5,1%, respectivamente). La faena de toros se redujo 5,9%.



3. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS:

En septiembre la facturación en concepto de comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos a través de los supermercados alcanzó a 119,9 millones de pesos, resultando 0,2% inferior a la del mes anterior y 14,4% menor respecto a septiembre de 2000. Por su parte, las ventas totales de los supermercados ascendieron a 1.065,3 millones de pesos, con una pérdida de 2,6% mensual y de 8,4% anual.

Si se toman los primeros nueve meses, las de carnes fueron de 1.146,6 millones de pesos y las totales alcanzaron a 10.121,7 millones de pesos. Las ventas de carnes acumularon una baja de 4,9% respecto a enero-septiembre de 2000, y las totales experimentaron una caída de 3,3% en el período analizado. Esto hizo que en lo que va de 2001 la participación de la facturación por ventas de carnes en el total de ventas de los supermercados se ubicara en 11,3%, cuando en igual lapso del año anterior era de 11,5%.



Como indicamos en el informe anterior, **la contracción de la facturación se puede explicar por deflación de precios y también por menores volúmenes comercializados.** En el caso de las carnes, sabemos que los precios al consumidor cayeron en los últimos meses, pero no se puede extrapolar esta caída promedio relevada por INDEC a los precios de los supermercados.

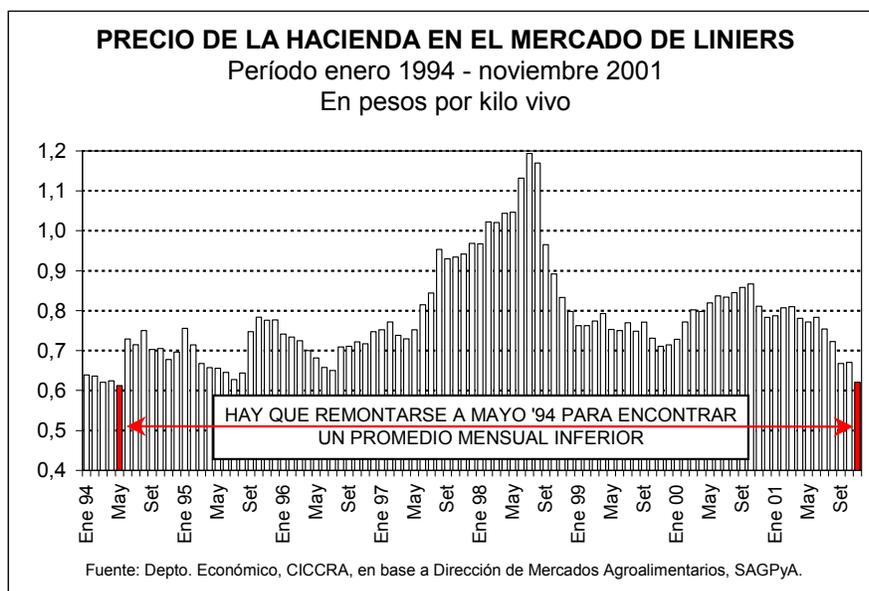
4. INDICADORES DE PRECIOS:

4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

El precio promedio de la hacienda se ubicó en \$0,621 por kilo vivo en noviembre (con datos al 29-11), cayendo 7,5% mensual y 23,4% en comparación con noviembre de 2000 (**octava caída consecutiva y creciente**).

Como destacamos en el gráfico que acompaña a esta sección del informe, hay que retroceder hasta mayo de 1994 para encontrar un precio promedio mensual más bajo.

En el período enero-noviembre el precio promedio fue de \$0,743 por kilogramo vivo, acumulando una contracción de 8,9% en comparación igual lapso de 2000.



El cuadro que sigue a este párrafo muestra las variaciones mensuales y anuales de los precios, clasificando a la hacienda por sexo y edad. En términos anuales, todas las categorías observaron contracciones superiores a 20%.

En el acumulado del año, la categoría que menos perdió fue terneros, con una caída de 6,3%. El precio de las vaquillonas tuvo una caída de 6,4%, seguido por el de los novillitos que cayó 7,2% y el de los toros que disminuyó 7,8%. Los precios de las vacas y de los novillos cayeron por encima del promedio (-8,9%), 11,1% y 10,6%, respectivamente.

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
nov '00	0,811	0,859	0,912	0,585	0,882	1,065	0,553
oct '01	0,671	0,668	0,736	0,479	0,725	0,851	0,476
nov '01	0,621	0,642	0,712	0,415	0,696	0,850	0,392
1ºs 11 meses '01	0,743	0,778	0,843	0,505	0,834	0,957	0,507

	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
Var. % mensual	-7,5%	-3,9%	-3,3%	-13,4%	-4,0%	-0,1%	-17,6%
Var. % anual	-23,4%	-25,3%	-21,9%	-29,1%	-21,1%	-20,2%	-29,1%
Var. % acum.	-8,9%	-10,6%	-7,2%	-11,1%	-6,4%	-6,3%	-7,8%

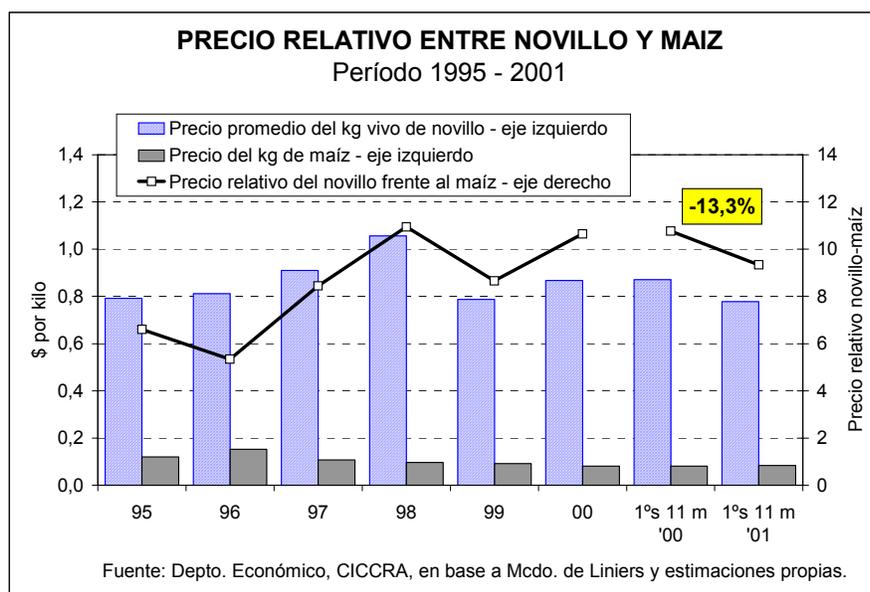
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a Mercado de Liniers.

4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ:

En noviembre continuó la corrección del precio relativo entre el novillo y el maíz, como consecuencia de la continua caída del precio del novillo y de una recuperación de precio del maíz. En comparación con octubre cayó 8,8%, explicado por la baja del precio del novillo de 3,9% y por un aumento de 5,4% del precio del maíz. **La relación quedó en 6,93, debiéndose remontar a 1996 para encontrar guarismos similares.**

En la comparación con noviembre de 2000 arrojó una disminución de 37,4%, que se debió a una caída del precio del novillo de 25,3% y a un aumento del precio del maíz de 19,3%.

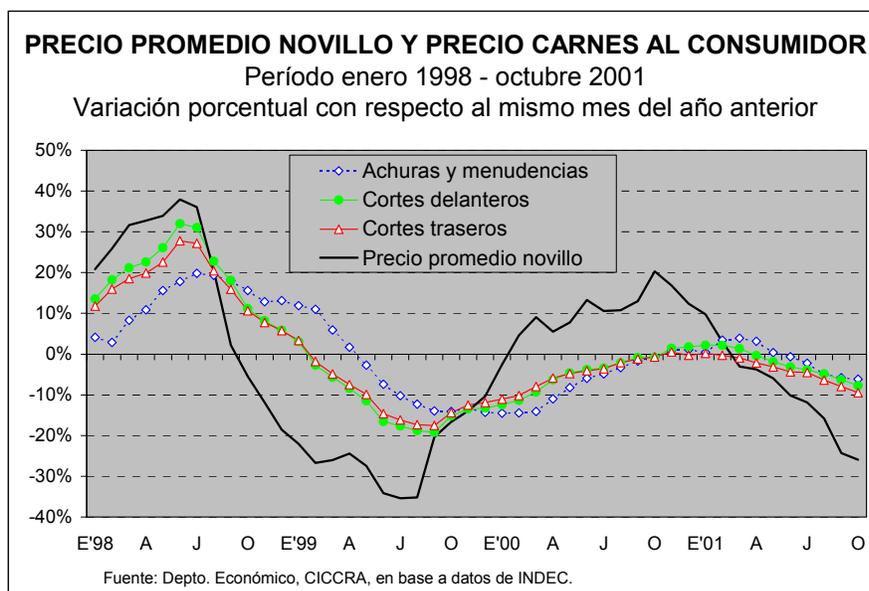
En el período enero-noviembre el precio del maíz verificó una suba de 3,0% en comparación con igual período de 2000. El precio del novillo acumuló una disminución de 10,6%. Por ello, el precio relativo se ubicó en 9,33 y arrojó una caída 13,3% respecto a los primeros once meses de 2000.



4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

El índice de precios al consumidor¹ de *carne vacuna* arrojó en octubre una disminución de 2,2% mensual (el conjunto de *alimentos y bebidas* bajó 1,1% y el IPC nivel general cayó 0,4%). La deflación alcanzó a todos los tipos de cortes. El precio de los *cortes delanteros* verificó una disminución de 2,5% y el de los *cortes traseros* cayó 2,1%. Las *menudencias y achuras* registraron una disminución de 0,8% y los *semipreparados en base a carne vacuna* tuvieron una retracción de 0,7%.

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



Tal como habíamos previsto en el informe anterior, la fuerte caída del precio de la hacienda de octubre se reflejó en menores precios al consumidor. Entre octubre de 2000 y octubre de 2001 el precio minorista de la carne vacuna se redujo 8,0%, explicado por una deflación de 7,8% en el precio de los *cortes delanteros*, de 9,5% en el de los *cortes traseros*, de 6,2% en el de las *menudencias y achuras* y de 1,6% en el de *semipreparados en base a carne vacuna*. Hay que recordar que en Liniers, el precio del novillo registró una baja de 25,9% en el período considerado, como consecuencia del exceso de oferta que generó el agravamiento de las inundaciones.

Cuando se considera el período enero-octubre de 2001 y se lo contrasta con igual lapso de 2000, el precio al consumidor de la carne vacuna retrocedió 2,9% (el conjunto de *alimentos y bebidas* bajó 1,8% y el IPC nivel general cayó 1,0%). El precio de los *cortes traseros* fue el más afectado, con una caída de 3,9%, en tanto el de los *cortes delanteros* retrocedió 2,3%. El precio de las *menudencias y achuras* tuvo una caída de 0,9% y el de los *semipreparados en base a carne vacuna* observó una retracción de 1,0%. En este período, el precio por kilo vivo del novillo en pie registró una caída de 9,2%.

5. SECTOR EXTERNO²:

5.1. AFTOSA Y CIERRE DE MERCADOS EXTERNOS - IMPACTO 2001:

A esta altura del año y ante la imposibilidad de que el escenario actual se modifique por lo menos hasta finales del 1° trimestre de 2002, **podemos estimar**, con un escaso margen de error, **que en 2001 las pérdidas de exportaciones de carnes vacunas llegarán a 190.000 toneladas res con hueso por un valor de 400 millones de dólares fob en comparación con 2000, lo que arrojaría una caída de 57,1% y 65,9%, respectivamente.** Esto confirmaría las proyecciones que incluimos en el Informe N° 12 (marzo de 2001)

² En esta sección se consideran las exportaciones de carnes vacunas, excluyendo las menudencias y vísceras.

En 2001 los volúmenes exportados llegarían a 142.516 toneladas res con hueso (contra 332.011 toneladas en 2000) y los valores se ubicarían en 205,6 millones de dólares fob (contra 603,1 millones de dólares fob en 2000)

La caída de las exportaciones se eleva a 469,3 millones de dólares y la pérdida en volúmenes alcanza a 240.109 toneladas res con hueso, si se toman como base de comparación los guarismos de 2000 sin cierres de mercados (es decir, suponiendo que no se hubiera cerrado el mercado americano entre agosto y diciembre de ese año).

5.2. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES:

La continuidad del cierre de los mercados externos hace que los valores de exportaciones se mantengan en niveles mínimos, arrojando en las comparaciones interanuales caídas muy elevadas.

Sobre la base de los **datos provisionarios** que publica la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (SAGPyA), **en septiembre las exportaciones de carnes vacunas alcanzaron un volumen de 7.615 toneladas res con hueso y un valor de 10,0 millones de dólares fob.** De acuerdo a estos valores, el precio promedio de exportación fue de 1.319 dólares fob por tonelada.

Como muestra el cuadro que sigue a este párrafo, las ventas al exterior de carnes vacunas registraron una caída anual de 71,0% y de 79,8%, en volumen y valor, respectivamente. La magnitud de la caída fue atenuada porque en septiembre de 2000 las exportaciones de carnes ya estaban afectadas por el cierre del mercado de Estados Unidos.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Año 2001

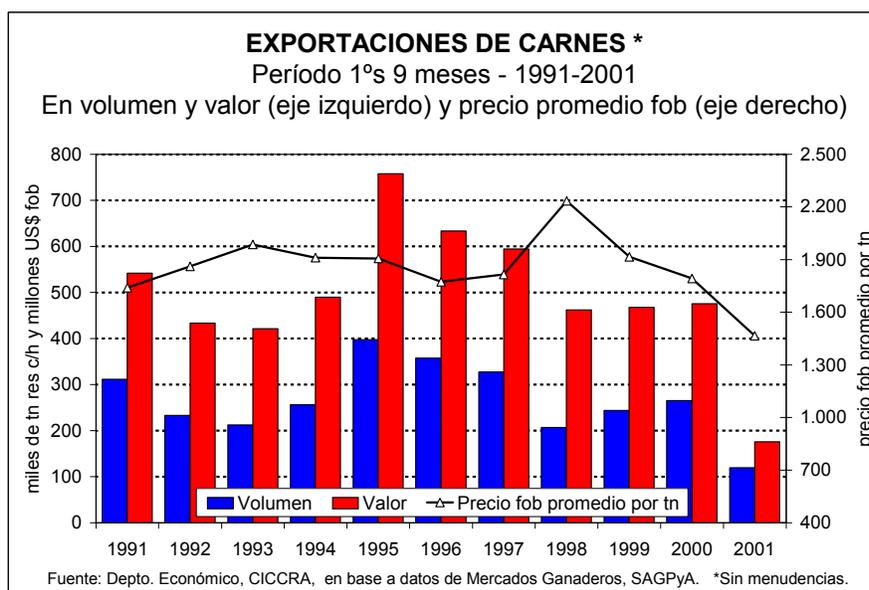
Período	tn res c/h	miles US\$ fob	US\$ fob / tn
sep '00	26.228	49.718	1.896
ago '01	7.179	9.502	1.324
sep '01	7.615	10.047	1.319
1ºs 9 m '01	119.671	175.453	1.466

Período	Expo	Expo	Expo
Var. % mensual	6,1%	5,7%	-0,3%
Var. % anual	-71,0%	-79,8%	-30,4%
Var. % acum.	-54,9%	-63,1%	-18,2%

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

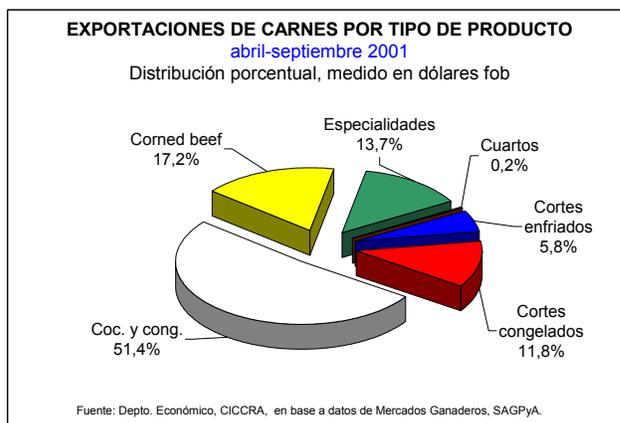
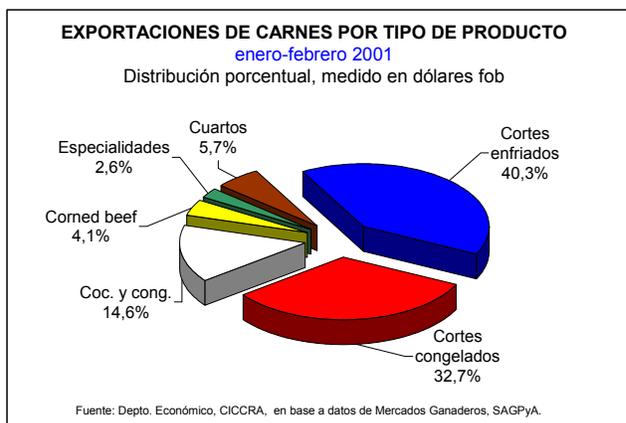
En los primeros nueve meses de 2001 se exportaron carnes vacunas por un valor de 175,5 millones de dólares fob. En volúmenes, las ventas al exterior fueron de 119.671 toneladas res con hueso equivalente. En comparación con igual lapso de 2000 se verificó una baja de 63,1% en valores y de 54,9% en volúmenes.

El precio promedio por tonelada res con hueso exportada se ubicó en 1.466,0 dólares en el período enero-septiembre, acumulando una disminución de 18,2%. La suspensión de envíos de *cortes enfriados* y *congelados* desde marzo pasado, que son cortes con elevados precios promedio y con la mayor participación en el total exportado, influyó de manera decisiva en la caída.



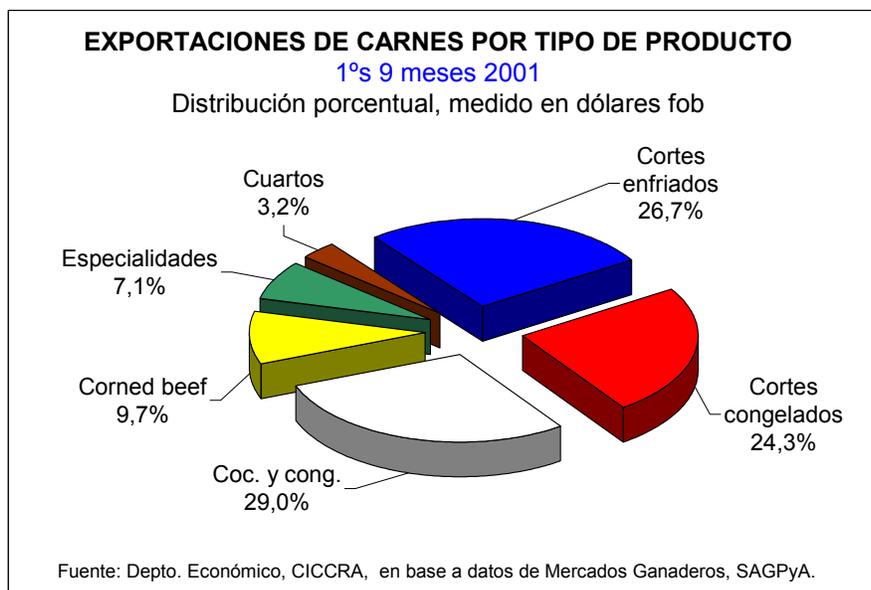
5.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO:

Como el cierre de los mercados externos para la producción nacional de carne vacuna no alcanzó a los *cortes cocidos*, su participación en el total exportado creció sensiblemente a partir de marzo. En los dos gráficos que siguen se puede observar el cambio porcentual entre enero-febrero y abril-septiembre de 2001. Mientras que en el primer bimestre de 2001, 73,0% del valor exportado correspondió a *cortes enfriados* y *congelados*, en el período abril-septiembre su participación bajó a 17,6%. En cuanto a los *cuartos*, su participación se redujo de 5,7% a 0,2% en los períodos considerados.



Por el contrario, *cocida y congelada* elevó su participación de 14,6% a 51,4% en el período analizado, *corned beef* hizo lo propio desde 4,1% a 17,2% y *especialidades* pasó de 2,6% a 13,7%. **El conjunto de cortes cocidos pasó de 21,3% en el primer bimestre del año, a representar 82,3% del valor total exportado de carnes vacunas en el período abril-septiembre.**

En el gráfico que se presenta a continuación se puede observar la distribución de las exportaciones de carnes vacunas por tipo de producto en el acumulado de los primeros nueve meses de 2001.



En el cuadro que sigue a este párrafo se presentan los volúmenes y valores de los envíos al exterior clasificados por tipo de producto. Entre los cortes más importantes, *enfriados* fue el más afectado con una reducción de 80% en valores entre el acumulado de

los primeros nueve meses de 2001 e igual período del año pasado. En el caso de *congelados*, la contracción fue de 64% en el período analizado.

En función de lo expuesto más arriba, *cocida y congelada fue el corte que menos se retrajo*, quedando 10% por debajo de los volúmenes y valores que se habían exportado en los primeros nueve meses de 2000.

Por último, *cuartos* registró una disminución de 82% en valores en el período considerado.

Período	EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS *															
	TOTAL				Cuartos		Cortes enfriados		Cortes congelados		Cocida y congelada		Corned beef		Especialidades	
	Volumen		Valor	Precio	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor
	(1)	(3)	(2)	(4)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)
1999	347.034	203.513	661.026	1.905	25.304	37.831	72.641	345.487	60.264	139.228	20.139	73.517	21.446	43.808	3.646	21.054
2000	332.011	195.415	603.080	1.816	22.832	34.258	65.284	306.141	63.916	138.478	22.315	75.211	16.442	28.692	4.626	20.300
9 m '00	265.540	157.426	475.893	1.792	20.239	30.798	49.555	233.144	54.383	117.003	16.737	56.524	12.837	22.338	3.675	16.086
9 m '01	119.671	62.728	175.453	1.466	3.870	5.634	12.188	46.786	19.120	42.551	15.056	50.962	9.724	17.010	2.771	12.509
Ene01 p	26.954	15.932	42.015	1.559	1.698	2.461	4.008	15.402	6.965	14.612	2.061	6.823	922	1.563	278	1.155
Feb p	27.629	16.438	44.619	1.615	1.734	2.519	5.280	19.496	6.303	13.694	1.724	5.829	1.199	2.010	199	1.071
Mar p	16.490	8.870	25.155	1.526	357	556	1.948	8.215	3.162	6.749	1.716	5.558	1.393	2.512	294	1.565
Abr p	7.253	3.239	10.306	1.421	0	0	207	928	434	1.420	1.502	5.286	806	1.465	290	1.207
May p	9.692	4.283	12.275	1.266	0	0	189	704	588	1.731	1.793	5.948	1.374	2.433	338	1.459
Jun p	6.778	2.963	8.584	1.267	24	32	140	521	271	815	1.377	4.260	872	1.523	279	1.431
Jul p	10.082	4.463	12.949	1.284	0	0	120	500	605	1.481	2.006	6.865	1.231	2.139	501	1.965
Ago p	7.179	3.191	9.502	1.324	26	34	138	490	353	1.009	1.467	5.121	805	1.340	402	1.508
Sep p	7.615	3.350	10.047	1.319	30	31	157	530	439	1.041	1.410	5.272	1.123	2.027	190	1.147

Período	EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS *															
	TOTAL				Cuartos		Cortes enfriados		Cortes congelados		Cocida y congelada		Corned beef		Especialidades	
	Volumen		Valor	Precio	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor
	var. % respecto a igual período del año anterior															
2000	-4%	-4%	-9%	-5%	-10%	-9%	-10%	-11%	6%	-1%	11%	2%	-23%	-35%	27%	-4%
9 m '01	-55%	-60%	-63%	-18%	-81%	-82%	-75%	-80%	-65%	-64%	-10%	-10%	-24%	-24%	-25%	-22%
Ene01 p	-22%	-23%	-25%	-5%	-39%	-38%	-36%	-39%	-15%	-14%	18%	20%	-39%	-41%	-10%	-26%
Feb p	-7%	-8%	-9%	-2%	-31%	-32%	-7%	-15%	-1%	5%	8%	6%	-11%	-18%	-50%	-37%
Mar p	-48%	-54%	-56%	-17%	-84%	-83%	-68%	-71%	-57%	-55%	-9%	-13%	2%	6%	-41%	-41%
Abr p	-74%	-80%	-79%	-20%	-100%	-100%	-96%	-96%	-92%	-88%	-1%	-1%	-44%	-42%	-12%	-22%
May p	-65%	-74%	-76%	-31%	-100%	-100%	-97%	-97%	-86%	-82%	-7%	-7%	-9%	-8%	59%	1%
Jun p	-77%	-82%	-84%	-30%	-99%	-99%	-97%	-98%	-95%	-93%	-17%	-20%	-51%	-49%	-36%	-25%
Jul p	-69%	-76%	-78%	-31%	-100%	-100%	-97%	-98%	-91%	-91%	-13%	-12%	-15%	-13%	-16%	-7%
Ago p	-73%	-79%	-81%	-29%	-98%	-98%	-97%	-98%	-93%	-91%	-27%	-24%	-42%	-42%	-36%	-35%
Sep p	-71%	-78%	-80%	-30%	-93%	-95%	-97%	-98%	-93%	-92%	-33%	-27%	4%	6%	-31%	33%

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

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

p - provisorio; datos sujetos a revisión.

* Excluye menudencias.

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

Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador de carnes vacunas argentinas. Esto sucedió tanto en valores como en volúmenes. Sobre un total exportado de 175,5 millones de dólares fob en los primeros nueve meses de 2001, 57,6 millones de dólares fob se enviaron a Estados Unidos, alcanzando una participación de 32,8% sobre el total. En volúmenes, las 17,6 mil toneladas peso producto enviadas representaron 28,1% de las cantidades exportadas.

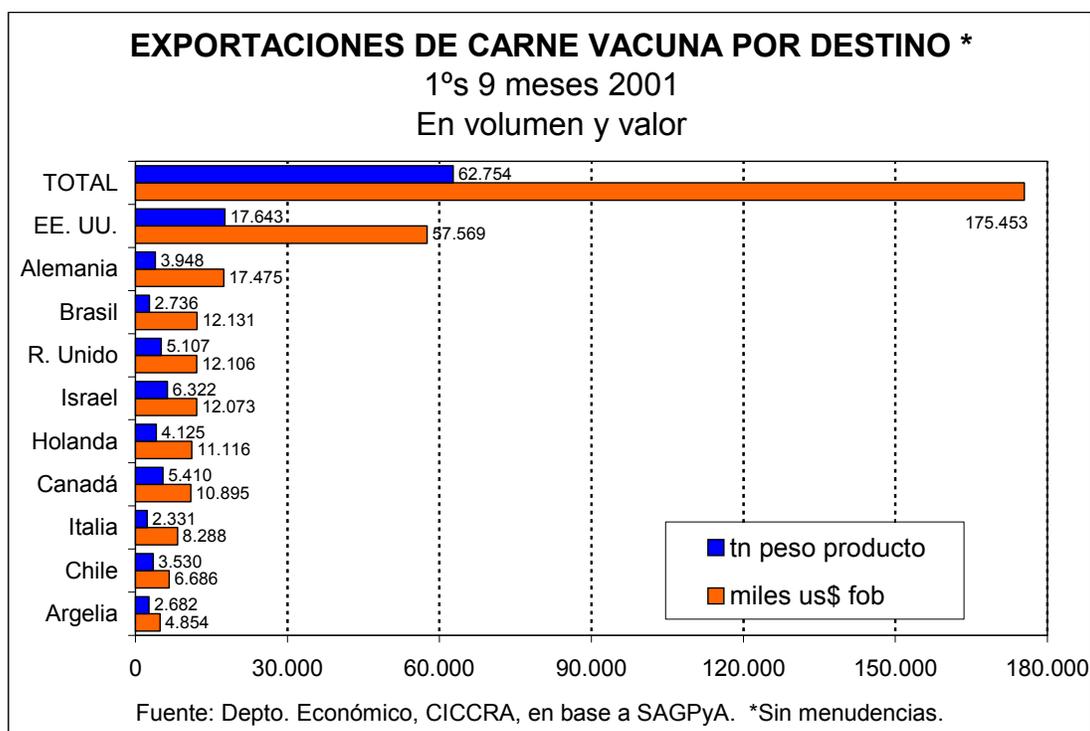
Esto se debió a que Estados Unidos adquirió la mitad de los volúmenes exportados de *carnes cocidas* desde Argentina, cortes no alcanzados por el cierre de los mercados (cifra que se elevó a 60,4% cuando se toman los valores). Si se toma el total exportado a Estados Unidos, *carnes cocidas* representó 84,5% en valores y 79,8% en volúmenes. El resto de los valores enviados correspondió en orden descendente a: *cortes congelados sin hueso* (8,8%), *cortes enfriados sin hueso* (5,6%) y *cuartos* (1,1%).

Tomando los valores exportados, en segundo lugar se mantuvo **Alemania**, país al que exportamos por un valor de 17,5 millones de dólares fob en el período analizado³ (10,0% de participación). En volúmenes se ubicó en 6º lugar, alcanzando a 3,9 mil toneladas peso producto los envíos, lo que significó 6,3% del total exportado.

Las ventas a Alemania se concentraron en los *cortes Hilton*, que comprendieron 66,3% del volumen y 74,9% del valor. Los *cortes de cocidas* alcanzaron una relación de 17,5% sobre el volumen total enviado a este país, que en valores fue de 12,1%.

Brasil saltó al tercer lugar en los primeros nueve meses de 2001. Las exportaciones fueron de 12,131 millones de dólares fob, por un volumen de 2,7 mil toneladas peso producto (8º lugar). Su participación en el total fue de 6,9% en valores y de 4,4% en volúmenes. Por tipo de cortes, la mitad correspondió a *cortes enfriados sin hueso* y la otra mitad a *cortes congelados sin hueso*.

³ Si bien los datos correspondientes a 2001 son provisorios, llama la atención la corrección de la información, ya que el volumen y el valor de los envíos a Alemania en el acumulado de los 1ºs 9 meses 2001 resultó inferior al acumulado en el primer semestre del mismo año.



El **Reino Unido** se mantuvo en el 4º puesto del ranking de exportaciones por destino, con una participación de 6,9% en el valor total. Las ventas ascendieron a 12,106 millones de dólares fob. En volúmenes también se ubicó en 4º lugar con 5,1 mil toneladas peso producto (8,1% del total). Los *cortes Hilton* representaron 18,1% del volumen y 34,9% del valor exportado a este destino, en tanto los *cortes de cocidas* alcanzaron a 81,7% y 64,7% en volumen y valor, respectivamente (*corned beef* 73,2%-49,6%, *cocida congelada* 7,4%-14,4%, *especialidades* 1,1%-0,7%).

A continuación se ubicó **Israel**, con una participación de 6,9% en valor (al igual que en el caso de Brasil y Reino Unido) y 10,1% en volumen (2º lugar, detrás de EE.UU.) Los valores exportados llegaron a 12,073 millones de dólares fob, en tanto los volúmenes fueron de 6,3 mil toneladas peso producto. Todas las exportaciones se concentraron en *cortes congelados sin hueso*.

Luego se ubicaron **Holanda, Canadá e Italia**, con participaciones de 6,3%, 6,2% y 4,7%, en valores, respectivamente.

Por último, **Chile** se mantuvo en el 9º lugar según los valores (7º según las cantidades). En los primeros nueve meses de 2001 se exportaron a este país 6,7 millones de dólares fob (3,8% del total), con un volumen de 3,5 mil toneladas peso producto (5,6% del total). Desagregando por tipo de producto, 78,1% del volumen y 81,7% del valor enviado a **Chile** correspondió a *cortes enfriados sin hueso* y el resto a *cortes congelados sin hueso*.