

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

INFORME ECONOMICO MENSUAL

Documento N° 21, Diciembre 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	2
INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES	4
1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	4
2. FAENA DE GANADO VACUNO	6
2.1. FAENA TOTAL	6
2.2. FAENA TIPIFICADA	7
3. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS	8
4. INDICADORES DE PRECIOS	9
4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	9
4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ	10
4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR	11
5. SECTOR EXTERNO	12
5.1. AFTOSA Y CIERRE DE MERCADOS EXTERNOS - IMPACTO 2001	12
5.2. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES	13
5.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO	14
5.4. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO Y TIPO DE PRODUCTO	16

EDITORIAL:**1. CONSIDERACIONES GENERALES:**

Casi como en una mala novela de terror, enero de 2002 encuentra a la industria frigorífica exportadora, a la espera de que se concrete la posible reapertura del mercado comunitario para nuestras carnes. Cuando se cerró el mercado las estimaciones oficiales decían "será sólo por 3 meses". Los cambios de funcionarios sólo posibilitaron renovar las esperanzas y las promesas. Lo concreto es que ya estamos soportando el décimo mes sin exportaciones.

Según el actual pronóstico del titular del SENASA, no existen razones para que las autoridades sanitarias de la Unión Europea mantengan las restricciones a nuestras exportaciones. Nuevamente deseamos fervientemente que se concrete este pronóstico, dado que las empresas y los trabajadores han realizado un enorme esfuerzo desde marzo pasado. Al mismo tiempo, la posibilidad de que el próximo 15 de enero el comité veterinario recomiende la reapertura del mercado genera un cauteloso optimismo entre los empresarios, dado que desde el sector oficial se manejaron distintas fechas de reapertura que hasta el momento no se han concretado.

La cadena de ganados y carnes ha colaborado en su conjunto con los organismos oficiales, en la difusión de la normativa vigente, y en la promoción y estímulo a los productores para una vacunación eficiente.

Las actuales medidas económicas generan un ambiente favorable para los negocios de exportación que, con las actuales restricciones sanitarias la industria no puede utilizar, con lo que la reapertura del mercado adquiere mayor relevancia para las empresas exportadoras de carne.

Debemos dejar en claro que, la **mayoría** de las empresas han tomado créditos por montos superiores a los 100 mil dólares, por lo que hasta tanto se cancelen esos pasivos, se diluyen los beneficios obtenidos por la modificación en el tipo de cambio. No obstante lo cual, el aumento de la competitividad dada la modificación cambiaría genera expectativas positivas.

Tal lo señalado en informes anteriores, es el sector cárnico **el único sector en la economía argentina con capacidad de reincorporar de manera casi inmediata a 5000 trabajadores y generar exportaciones por más de 500 millones de dólares anuales.**

Una de las mayores preocupaciones de las autoridades es el posible aumento de precio de la carne en el mercado interno. **No existe motivo alguno para que se produzcan aumentos de precios** dado que la demanda se mantiene sólo con el mercado interno. Recordemos que desde el cierre de los mercados de exportación, el precio del novillo tuvo una variación negativa de 24,4% y el precio de la carne en el sector minorista disminuyó 8,4%.

El pequeño incremento de precios de la hacienda producido en estos días y que no se trasladó al mostrador, se debe exclusivamente a la incertidumbre general respecto de las medidas económicas que, afortunadamente, se comienza a disipar con la nueva legislación,

y a la falta de certeza por parte de los productores respecto a la forma de cobro de la hacienda, dados los serios problemas en la cadena de pagos (incluyendo las dificultades introducidas por las pseudo monedas en circulación).

Luego de la reapertura de las exportaciones, **no se espera una variación brusca de precios.** Pero se irá recuperando el valor de la hacienda en pie de manera muy lenta y paulatina hasta alcanzar los valores de principios de 2001.

2. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS:

En el último mes del año la comercialización de hacienda a través del Mercado de Liniers alcanzó un nivel de 222.813 cabezas de ganado. En comparación con noviembre se verificó una baja de 2,3%, en tanto que resultó 5,4% superior al nivel observado en diciembre de 2000.

Como consecuencia del menor nivel de comercialización, se observó por primera vez en 9 meses una tenue desaceleración de la tendencia decreciente de los precios del ganado en pie (ver punto 4.1.).

En 2001 la cantidad de cabezas comercializadas en Liniers llegó a 2.418.201, acumulando una suba de 5,0% respecto a 2000. Como se destacó en informes anteriores, casi todo el crecimiento acumulado se explicó por las ventas de octubre, alentadas por el agravamiento de las inundaciones que se produjo en ese mes.

En noviembre la faena total, según datos provisorios del ONCCA, alcanzó un nivel de 950.000 cabezas, **cifra que en comparación con noviembre de 2000 resultó 9,8% inferior.**

En el acumulado de los primeros once meses de 2001 la faena total de ganado vacuno se ubicó en 10.535.056 cabezas, con una disminución de 7,2% respecto al período enero-noviembre de 2000.

En el período enero-noviembre de 2001 la participación de hembras sobre el total faenado quedó en 41,9%. Este porcentaje resultó 0,4 puntos porcentuales inferior respecto al alcanzado en los primeros once meses de 2000, con lo que comienza a desvirtuarse el temor a la liquidación de stocks de algunos operadores.

La facturación por comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos a través de los supermercados alcanzó a 116,1 millones de pesos en octubre, resultando 2,8% inferior a la del mes anterior y 16,2% menor respecto a octubre de 2000. Por su parte, las ventas totales de los supermercados ascendieron a 1.061,5 millones de pesos, con una pérdida de 0,4% mensual y de 10,9% anual.

Cuando se consideran los primeros diez meses, las ventas de carnes fueron de 1.262,3 millones de pesos y las totales alcanzaron a 11.183,1 millones de pesos. Las ventas de carnes acumularon una baja de 6,1% respecto a enero-octubre de 2000, y las totales experimentaron una caída de 4,0% 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 mantuviera en 11,3%, cuando en igual lapso del año anterior era de 11,5%.

La disminución de la facturación estuvo explicada principalmente por la deflación de los precios que se viene observando en los últimos meses.

En diciembre el precio promedio de la hacienda se ubicó en \$0,635 por kilo vivo, observando una recuperación de 1,8% mensual. En términos anuales resultó 18,9% menor, pero interrumpió la secuencia de ocho caídas consecutivas crecientes, destacada en el informe anterior.

En diciembre continuó la corrección del precio relativo entre el novillo y el maíz, como consecuencia de una mayor suba en el precio del maíz en comparación con el del novillo. Respecto a noviembre cayó 1,7%, explicado por una suba del precio del novillo de 1,9% y por un aumento de 3,6% en el precio del maíz. **La relación quedó en 6,83.**

En noviembre el índice de precios al consumidor¹ de *carne vacuna* arrojó una disminución de 1,1% mensual. La deflación alcanzó a todos los tipos de cortes.

La fuerte caída del precio de la hacienda volvió a reflejarse en menores precios al consumidor. Entre noviembre de 2000 y noviembre de 2001 el precio minorista de la carne vacuna se redujo 9,5%, es oportuno recordar que en Liniers, el precio del novillo registró una baja de 25,3% en el período considerado.

Como ocurrió en varias ocasiones previas, debido a la falta de actualización de la información referida a las exportaciones de carnes vacunas por parte de la Secretaría de Agricultura, nos vemos obligados a reiterar este reclamo y a repetir a continuación los guarismos del Informe N° 20, con datos para el período enero-septiembre de 2001.

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

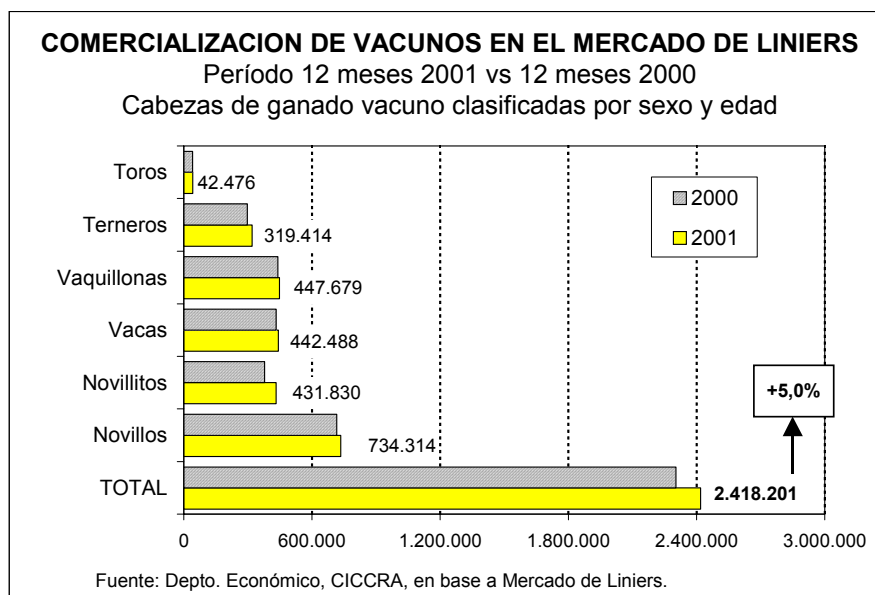
INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES:

1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En el último mes del año la comercialización de hacienda a través del Mercado de Liniers alcanzó un nivel de 222.813 cabezas de ganado. En comparación con noviembre se verificó una baja de 2,3%, en tanto que resultó 5,4% superior al nivel observado en diciembre de 2000.

Como consecuencia del menor nivel de comercialización, se observó por primera vez en 9 meses una tenue desaceleración de la tendencia decreciente de los precios del ganado en pie (ver punto 4.1.).

En 2001 la cantidad de cabezas comercializadas en Liniers llegó a 2.418.201, acumulando una suba de 5,0% respecto a 2000. Como se destacó en informes anteriores, casi todo el crecimiento acumulado se explicó por las ventas de octubre, alentadas por el agravamiento de las inundaciones que se produjo en ese mes.

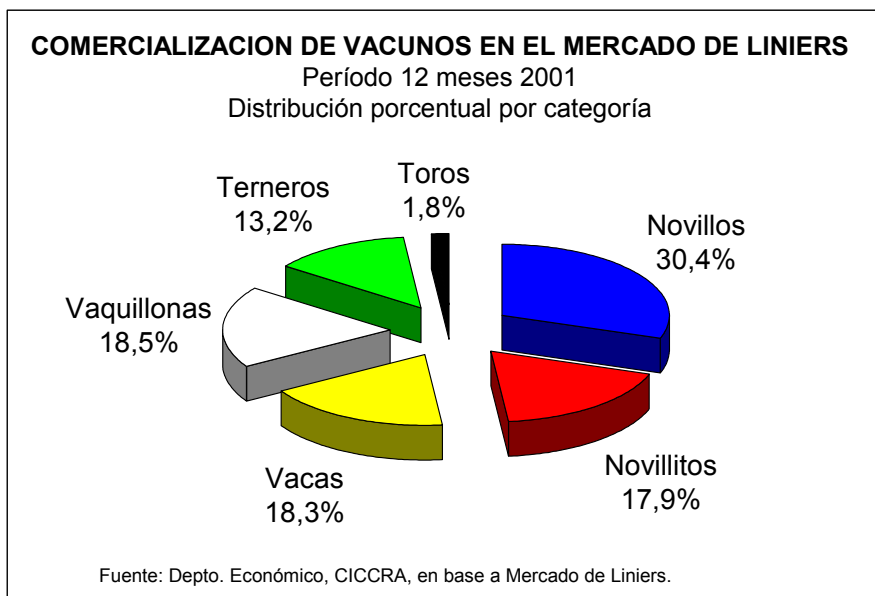


La desagregación por sexo y edad mostró aumentos en la comercialización de todas las categorías, como consecuencia del comportamiento observado en octubre especialmente.

Las ventas de novillitos acumularon una expansión de 14,3% entre 2000 y 2001. En orden descendente siguieron las de terneros con 7,6%, las de toros con 5,0%, las de novillos con 2,6%, las de vacas con 2,4% y las de vaquillonas con 1,7% respecto a 2000.

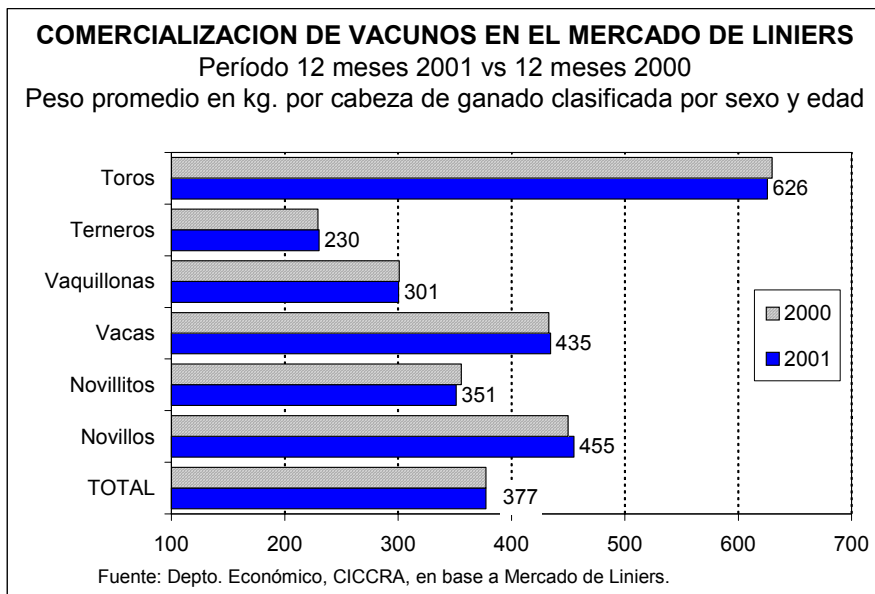
El gráfico que sigue a este párrafo muestra que la participación de los novillos quedó en 30,4% en 2001 (0,7 puntos porcentuales por debajo de 2000). Detrás quedaron las vaquillonas con 18,5% (-0,6 pp), las vacas con 18,3% (-0,5 pp), los novillitos con

17,9% (+1,5 pp), los terneros con 13,2% (+0,3 pp) y, por último, los toros con 1,8% (+0,0 pp).



El peso promedio de la hacienda vacuna quedó en 377 kilogramos por cabeza en 2001, igual nivel promedio que el observado en 2000.

La desagregación por sexo y edad mostró tres categorías con aumento de peso promedio y tres con reducción. Los aumentos se registraron en novillos (+1,1%, 455 kg por cabeza en pie), terneros (+0,4%, 230 kg) y vacas (+0,4%, 435 kg). En cambio, los novillitos tuvieron una caída de 1,2% (351 kg), las vaquillonas una pérdida de 0,2% (301 kg) y los toros una baja de 0,6% (626 kg)



2. FAENA DE GANADO VACUNO:

2.1. FAENA TOTAL:

En noviembre la faena total, según datos provisorios del ONCCA, alcanzó un nivel de 950.000 cabezas, lo que significó una caída de 3,1% con relación a octubre. En comparación con noviembre de 2000 resultó 9,8% inferior.

FAENA DE CARNE VACUNA

Año 2001

Período	Cabezas	Miles tn res c/h equiv.
nov '00	1.053.504	230,7
oct '01	979.939	211,9
nov '01	950.000	204,3
1ºs 11 meses '01	10.535.056	2.258,0

	Cabezas	Miles tn res c/h equiv.
Var. % mensual	-3,1%	-3,6%
Var. % anual	-9,8%	-11,4%
Var. % acum.	-7,2%	-8,1%

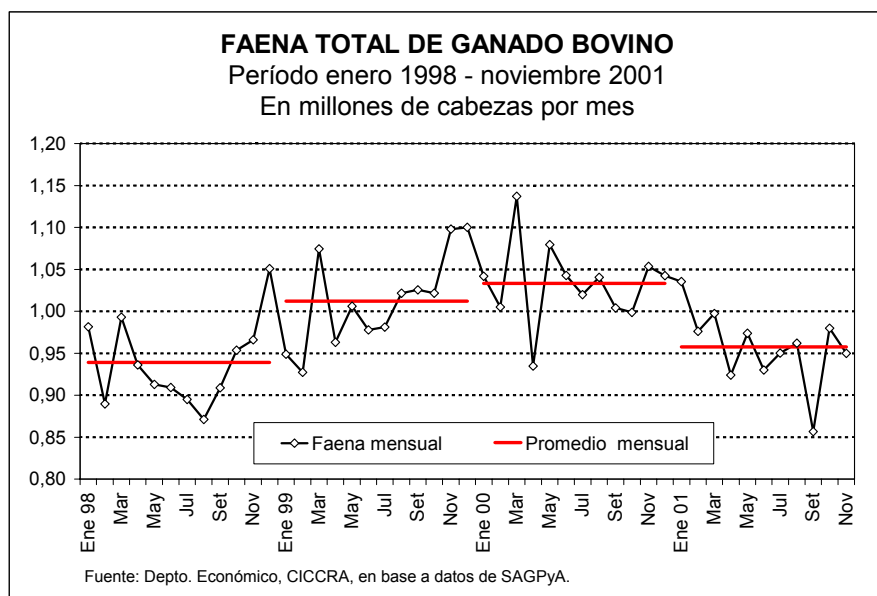
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a ONCCA.

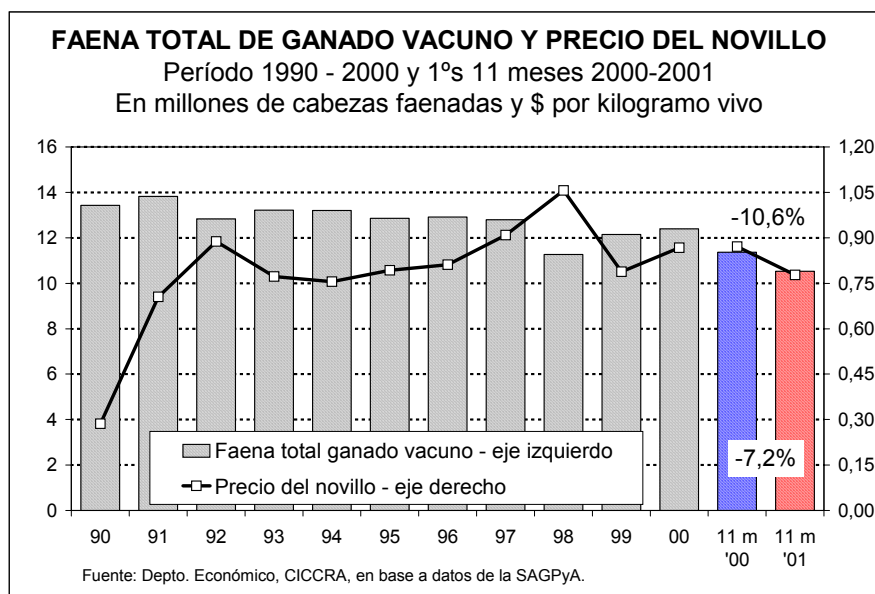
Si bien fue inferior al nivel de octubre, este dato siguió reflejando el aumento de la comercialización de hacienda que se produjo a partir de octubre, a raíz del agravamiento de las inundaciones. La caída anualizada está explicada por la ausencia de mercados externos.

En el acumulado de los primeros once meses de 2001 la faena total de ganado vacuno se ubicó en 10.535.056 cabezas, con una disminución de 7,2% respecto al período enero-noviembre de

2000.

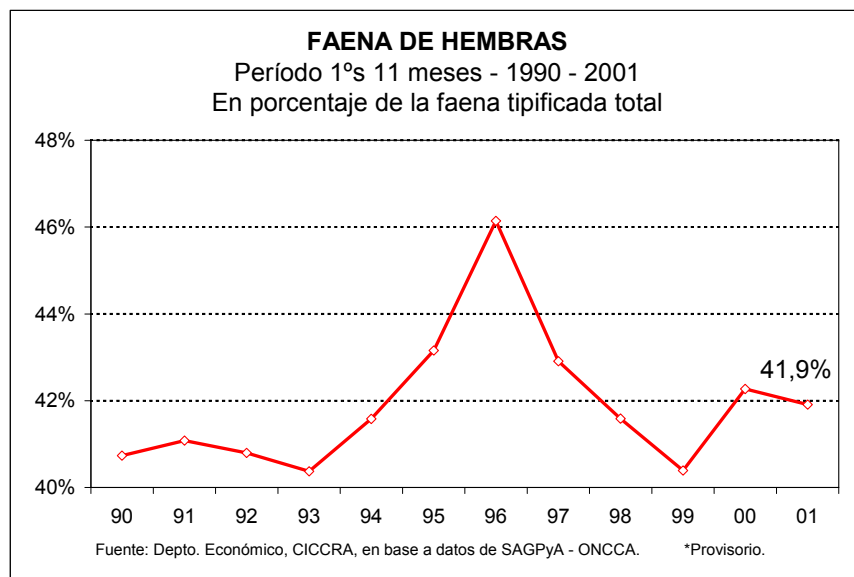
La cantidad de toneladas res con hueso procesadas llegó a 204,3 mil en noviembre, registrando una baja de 3,6% mensual y de 11,4% respecto a igual mes de 2000. En los primeros once meses de 2001 se faenaron 2.258.000 toneladas res con hueso de carne vacuna, lo que representó una merma de 8,1% con relación a los primeros once meses de 2000. En este lapso de tiempo el peso promedio de la hacienda se redujo 0,9%, ubicándose en 214 kilogramos por cabeza.





2.2. FAENA TIPIFICADA:

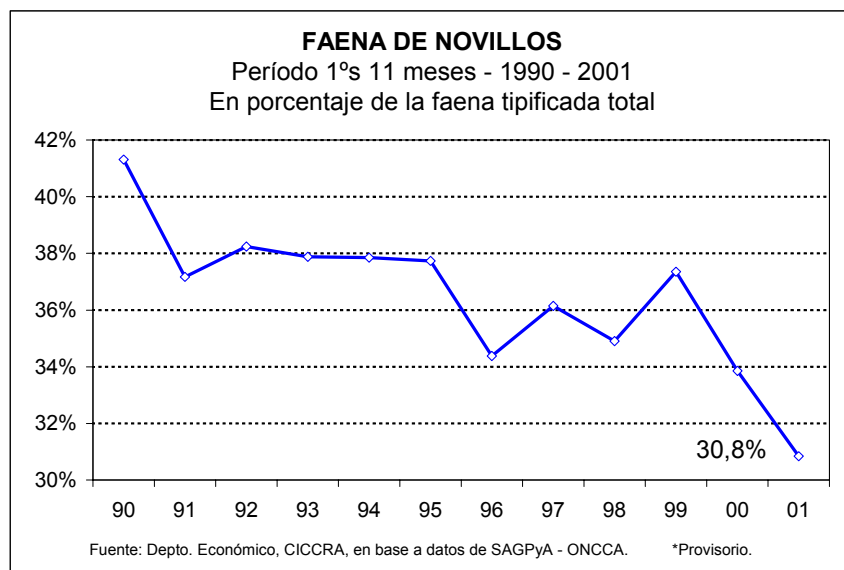
En el período enero-noviembre de 2001 la participación de hembras sobre el total faenado quedó en 41,9%. El gráfico que sigue muestra una pérdida de 0,4 puntos porcentuales respecto a la participación alcanzada en los primeros once meses de 2000.



La faena de hembras cayó 7,6% respecto a los niveles observados en el período enero-noviembre de 2000. Desagregando por edades, la faena de vacas fue la que más cayó (-12,8%), seguida por la de vaquillonas que se redujo 5,3% y por la de terneras que bajó 2,9%.

Por el lado de la faena de novillos, se observó una caída de 15,1% respecto a los primeros once meses de 2000. Esta importante contracción redujo su participación en el total faenado a 30,8% (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 (+12,3% y +6,1%, respectivamente). La faena de toros se redujo 6,7%.

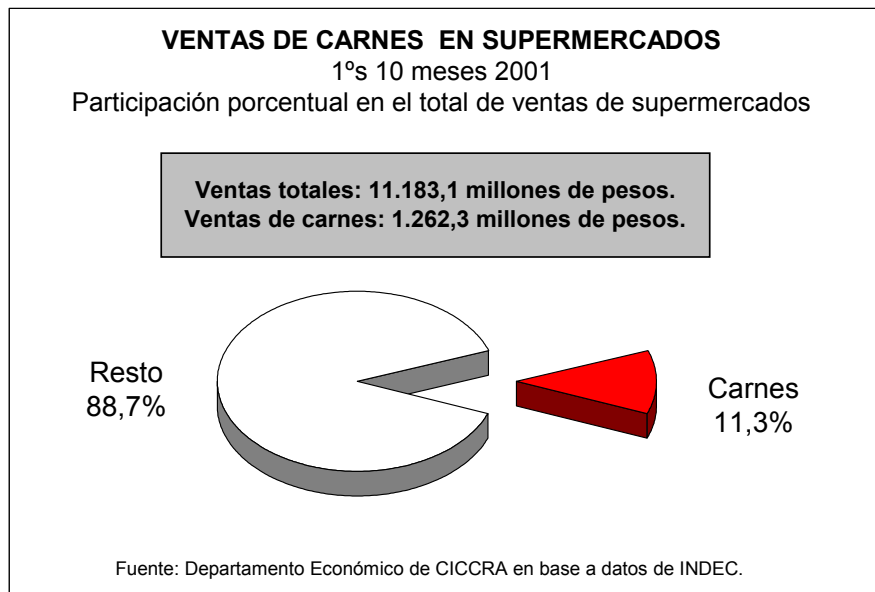


3. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS:

La facturación por comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos a través de los supermercados alcanzó a 116,1 millones de pesos en octubre, resultando 2,8% inferior a la del mes anterior y 16,2% menor respecto a octubre de 2000. Por su parte, las ventas totales de los supermercados ascendieron a 1.061,5 millones de pesos, con una pérdida de 0,4% mensual y de 10,9% anual.

Cuando se consideran los primeros diez meses, las ventas de carnes fueron de 1.262,3 millones de pesos y las totales alcanzaron a 11.183,1 millones de pesos. Las ventas de carnes acumularon una baja de 6,1% respecto a enero-octubre de 2000, y las totales experimentaron una caída de 4,0% 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 mantuviera en 11,3%, cuando en igual lapso del año anterior era de 11,5%.

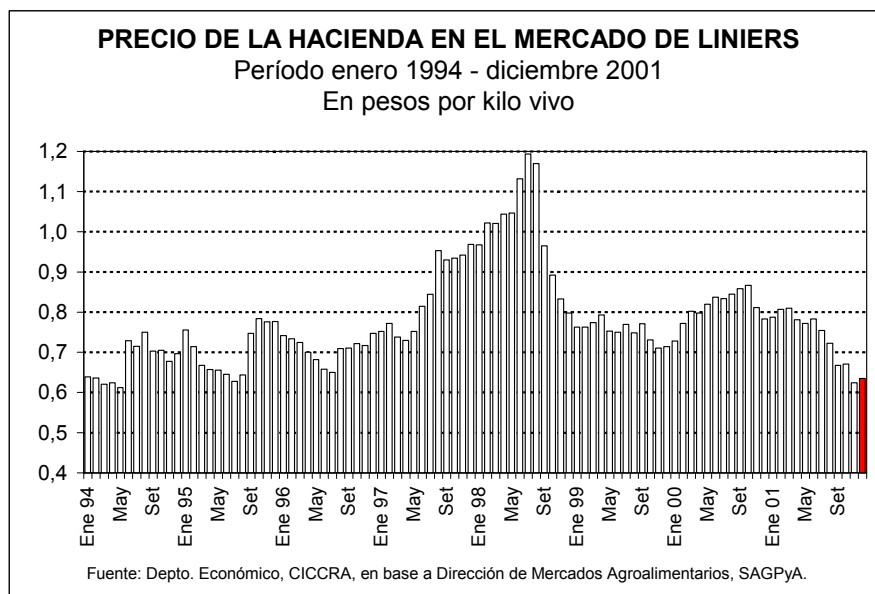
La disminución de la facturación estuvo explicada principalmente por la deflación de los precios que se viene observando en los últimos meses.



4. INDICADORES DE PRECIOS:

4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En diciembre el precio promedio de la hacienda se ubicó en \$0,635 por kilo vivo, observando una recuperación de 1,8% mensual. En términos anuales resultó 18,9% menor, pero interrumpió la secuencia de ocho caídas consecutivas crecientes, destacada en el informe anterior.



En 2001 el precio promedio de la hacienda quedó en \$0,735 por kilogramo vivo, acumulando una contracción de 9,6% en comparación con 2000.

El cuadro siguiente presenta las variaciones mensuales y anuales de los precios, clasificando a la hacienda por sexo y edad. En términos anuales, todas las categorías observaron contracciones.

En el acumulado del año las categorías que menos perdieron fueron terneros y vaquillonas, con caídas de 7,2% en cada caso. El precio de los novillitos cayó 8,1% y el de los toros que disminuyó 9,2%. Los precios de las vacas y de los novillos cayeron por encima del promedio, 11,8% y 11,5%, respectivamente.

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
dic '00	0,783	0,827	0,883	0,521	0,845	1,051	0,510
nov '01	0,624	0,642	0,714	0,415	0,698	0,855	0,392
dic '01	0,635	0,654	0,728	0,416	0,699	0,875	0,379
12 meses '01	0,735	0,767	0,834	0,498	0,823	0,951	0,497

	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
Var. % mensual	1,8%	1,9%	2,0%	0,2%	0,1%	2,3%	-3,3%
Var. % anual	-18,9%	-20,9%	-17,6%	-20,2%	-17,3%	-16,7%	-25,7%
Var. % acum.	-9,6%	-11,5%	-8,1%	-11,8%	-7,2%	-7,2%	-9,2%

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

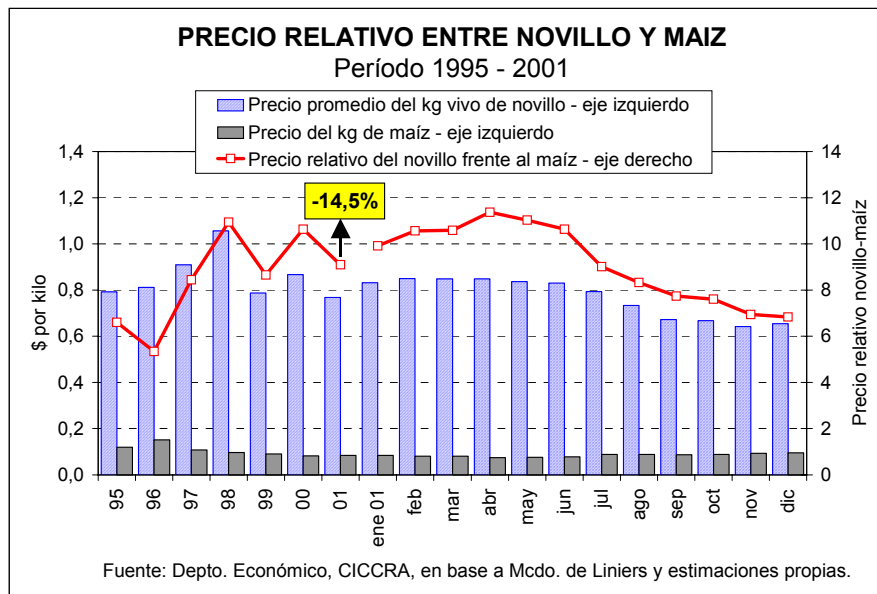
4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAÍZ:

En diciembre continuó la corrección del precio relativo entre el novillo y el maíz, como consecuencia de una mayor suba en el precio del maíz en comparación con el del novillo. Respecto a noviembre cayó 1,7%, explicado por una suba del precio del novillo de 1,9% y por un aumento de 3,6% en el precio del maíz. **La relación quedó en 6,83.**

En la comparación con diciembre de 2000 arrojó una disminución de 27,6%, que se debió a una caída del precio del novillo de 20,9% y a un aumento del precio del maíz de 9,3%.

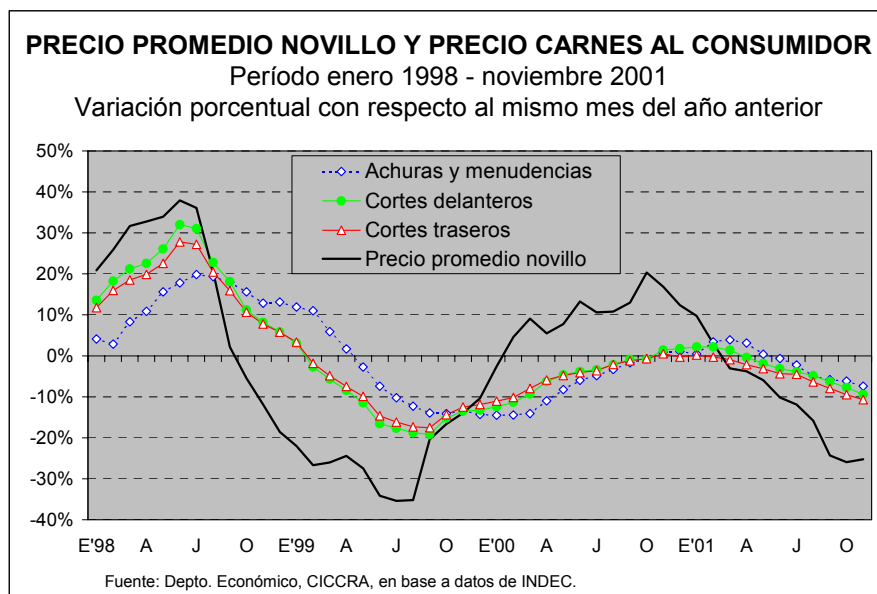
En promedio en 2001 el precio del maíz verificó una suba de 3,5% en comparación con 2000, lapso en el cual el precio del novillo acumuló una disminución de 11,5%. Por lo tanto, el precio relativo se ubicó en 9,10 y arrojó una caída de 14,5% respecto al promedio observado en 2000.

En el gráfico siguiente se observa la influencia del cierre de los mercados externos y el efecto de las inundaciones sobre el precio de la hacienda (novillo), ya que comenzó a caer desde abril y se intensificó de manera particular a partir de julio. A la inversa, el precio del maíz registró una leve tendencia creciente a lo largo del año.



4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

En noviembre el índice de precios al consumidor² de *carne vacuna* arrojó una disminución de 1,1% mensual (el conjunto de *alimentos y bebidas* subió 0,3% y el IPC nivel general cayó 0,3%). La deflación alcanzó a todos los tipos de cortes. El precio de los *cortes delanteros* verificó una disminución de 1,1% y el de los *cortes traseros* también bajó 1,1%. Las *menudencias y achuras* registraron una disminución de 1,4% y los *semipreparados en base a carne vacuna* tuvieron una retracción de 0,9%.



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

La fuerte caída del precio de la hacienda volvió a reflejarse en menores precios al consumidor. Entre noviembre de 2000 y noviembre de 2001 el precio minorista de la carne vacuna se redujo 9,5%, explicado por una deflación de 9,4% en el precio de los *cortes delanteros*, de 10,7% en el de los *cortes traseros*, de 7,4% en el de las *menudencias* y *achuras* y de 3,8% en el de *semipreparados en base a carne vacuna*. Hay que recordar que en Liniers, el precio del novillo registró una baja de 25,3% en el período considerado.

Cuando se considera el período enero-noviembre de 2001 y se lo contrasta con igual lapso de 2000, el precio al consumidor de la carne vacuna retrocedió 3,8% (el conjunto de *alimentos y bebidas* bajó 1,9% y el IPC nivel general cayó 1,0%). El precio de los *cortes traseros* fue el más afectado, con una disminución de 4,5%, en tanto el de los *cortes delanteros* bajó 2,9%. El precio de las *menudencias* y *achuras* tuvo una caída de 1,5% y el de los *semipreparados en base a carne vacuna* observó una retracción de 1,8%. En este período, el precio por kilo vivo del novillo en pie registró una caída de 10,6%.

5. SECTOR EXTERNO³:

Como ocurrió en varias ocasiones previas, debido a la falta de actualización de la información referida a las exportaciones de carnes vacunas por parte de la Secretaría de Agricultura, nos vemos obligados a reiterar este reclamo y a repetir a continuación los guarismos del Informe N° 20, con datos para el período enero-septiembre de 2001.

Igualmente, como destacamos a continuación en 5.1., nuestras proyecciones siguen siendo un buen indicador de cómo finalizará el mercado externo de carnes vacunas en 2001.

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)

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).

³ En esta sección se consideran las exportaciones de carnes vacunas, excluyendo las menudencias y vísceras.

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

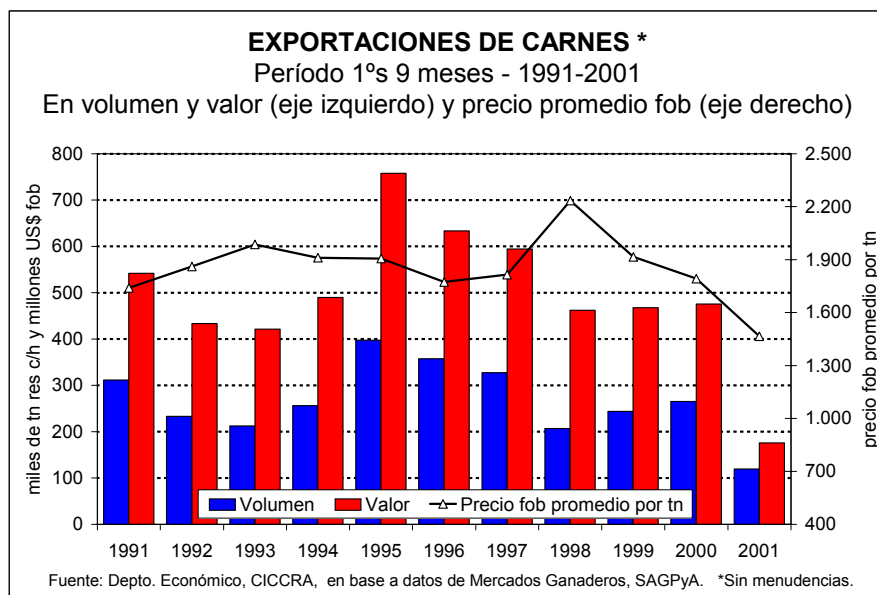
Período	Expo	Expo	Expo
Var. % mensual	6,1%	5,7%	-0,3%
Var. % anual	-71,0%	-79,8%	-30,4%
Var. % acum.	-54,9%	-63,1%	-18,2%

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.

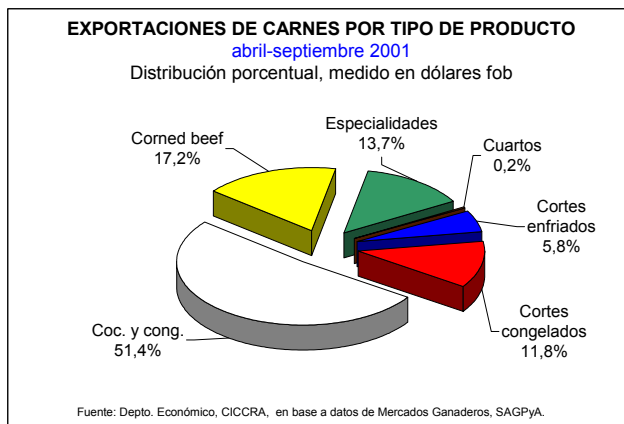
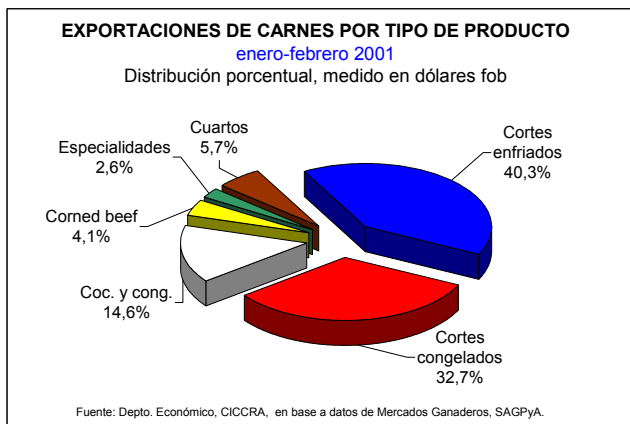
El precio promedio por tonelada res con hueso exportada se ubicó en 1.466,0 dólares en el período enero-septiembre, acumulando una disminución de 18,2%. La suspensión de envíos de *cortes enfriados y congelados* desde marzo pasado, que son cortes

con elevados precios promedio y con la mayor participación en el total exportado, influyó de manera decisiva en la caída.



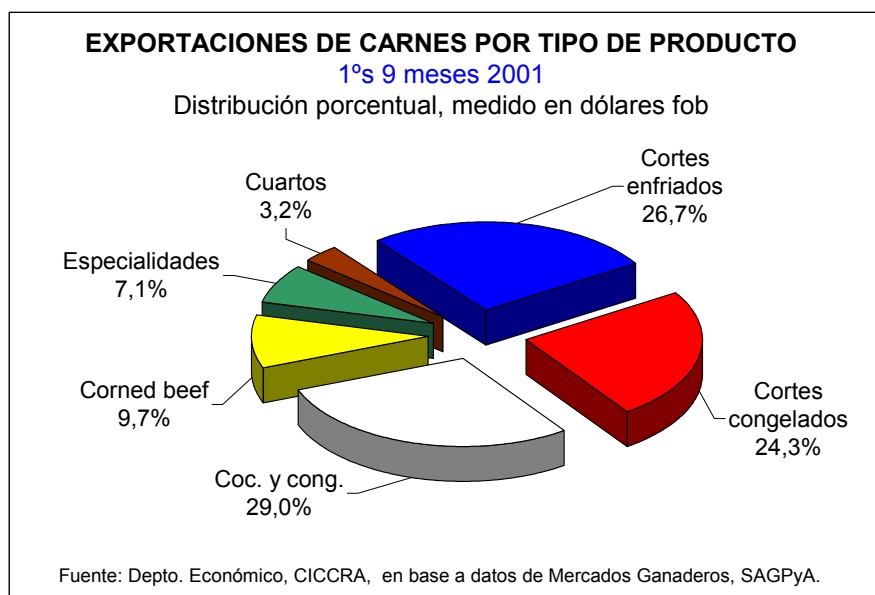
5.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO:

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 enfiados		Cortes congelados		Cocida y congelada		Corned beef		Especialidades	
	Volumen		Valor	Precio	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor
	(1)	(3)	(2)	(4)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)
1999	347.034	203.513	661.026	1.905	25.304	37.831	72.641	345.487	60.264	139.228	20.139	73.517	21.446	43.808	3.646	21.054
2000	332.011	195.415	603.080	1.816	22.832	34.258	65.284	306.141	63.916	138.478	22.315	75.211	16.442	28.692	4.626	20.300
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 enfiados		Cortes congelados		Cocida y congelada		Corned beef		Especialidades	
	Volumen		Valor	Precio	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor
	var. % respecto a igual período del año anterior															
2000	-4%	-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.

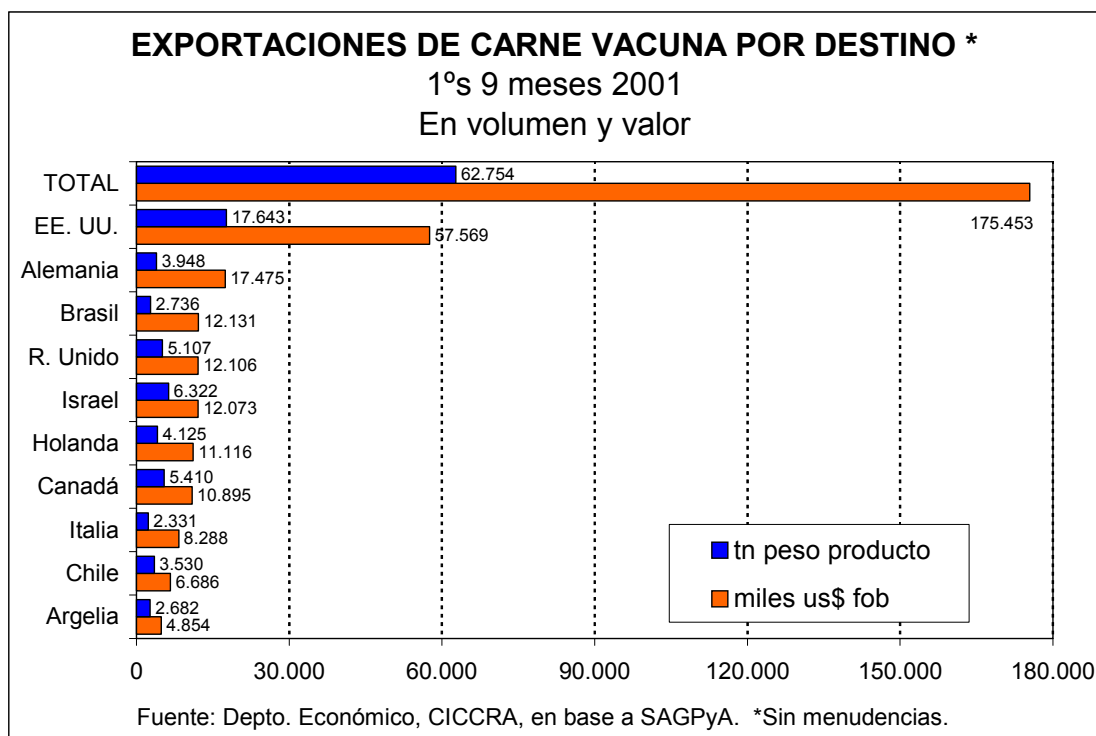
Esto se debió a que Estados Unidos adquirió la mitad de los volúmenes exportados de *carnes cocidas* desde Argentina, cortes no alcanzados por el cierre de los mercados (cifra que se elevó a 60,4% cuando se toman los valores). Si se toma el total exportado a

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 analizado⁴ (10,0% de participación). En volúmenes se ubicó en 6° 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 (8° 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*.



⁴ 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 1°s 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*.