

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

INFORME ECONOMICO MENSUAL

Documento N° 22, Enero 2002

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	6
1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	6
2. FAENA DE GANADO VACUNO	8
2.1. FAENA TOTAL	8
2.2. FAENA TIPIFICADA	9
3. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS	11
4. INDICADORES DE PRECIOS	11
4.1. CAMBIO DE REGIMEN Y PARIDAD CAMBIARIA - EFECTOS	11
4.2. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	12
4.3. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ	14
4.4. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR	15
5. SECTOR EXTERNO	16
5.1. AFTOSA Y CIERRE DE MERCADOS EXTERNOS - IMPACTO 2001	16
5.2. REAPERTURA DE MERCADOS - EUROPA E ISRAEL - IMPACTO 2002	17
5.3. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES	17
5.4. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO	19
5.5. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO Y TIPO DE PRODUCTO	21

EDITORIAL:**1. CONSIDERACIONES GENERALES:**

La apertura de las exportaciones de carne a la UE es la mejor noticia que ha recibido la industria frigorífica en mucho tiempo. Este hecho ha permitido comenzar la recuperación del sector industrial y del precio del novillo. Recordemos que desde el cierre de los mercados el precio de la hacienda había sufrido una caída del orden de 23%, y se ha revalorizado en los últimos 30 días 11,8%.

La industria frigorífica festeja *cautelosamente* la reapertura de las exportaciones. A partir de este hecho se podrá recuperar paulatinamente la mano de obra desocupada al cerrarse las ventas al exterior (4.500 trabajadores), y las exportaciones que en 2000 llegaron a 600 millones de dólares y cayeron según nuestras estimaciones a 205 millones de dólares en 2001.

La cautela de algunos industriales se debe básicamente a que la apertura comunitaria se produjo con restricciones iniciales al ganado de las provincias de La Pampa y Santiago del Estero, y a que recientemente se ha ampliado también a la provincia de Córdoba.

La demora producida por el SENASA en la transmisión de la información a la comunidad del foco ocurrido en Córdoba (ocultamiento?), ha generado un profundo malestar en las autoridades sanitarias de la UE, debido a que la presencia de un presunto foco detectado el día 4 de enero, recién fue informado el día 24 del mismo mes. El malestar se vio agravado porque en la reunión mantenida entre los días 9 y 15 de enero, por los funcionarios comunitarios y la nutrida delegación del SENASA, presidida por el Dr. Cané, no se hizo mención alguna a la presunción del foco.

A pesar de la disconformidad de la producción y de la industria en la operatoria implementada por las autoridades sanitarias para el envío a faena de animales destinados a la exportación a la UE, se presentan inconvenientes en las oficinas locales de SENASA por falta de información, documentación y caravanas de cola, inconvenientes éstos que generan importantes costos extras, difultando la operatoria cotidiana.

Existen grandes dificultades en conseguir novillos pesados -recordemos que no se pueden faenar con destino comunitario animales de las provincias de La Pampa, Santiago del Estero y Córdoba- debido a que ante la incertidumbre cambiaria y un mercado demandante con precios en alza, se está produciendo una lógica retención por parte de la producción. Si además agregamos que, ante la demora en los pagos a los frigoríficos por parte del supermercadismo, la industria ha reducido fuertemente las ventas en ese canal, generando que la faena propia del supermercado haya aumentado la presión de compra en Liniers, produciendo un mayor aumento en todas las categorías y estimulando de esta manera a una mayor retención.

Históricamente la producción retiene la hacienda cuando el precio está en alza, lo cual se produce hasta que el precio alcanza un “techo aparente”. Las condiciones climáticas del presente verano han contribuido favorablemente para que la retención de

hacienda se realice con dos beneficios, el aumento de kilos por animal y el aumento de precios.

Los productores son conscientes de que, con un trabajo e inversión sostenido en el tiempo, se puede derrotar a la aftosa. Desde marzo del año pasado, con la pérdida de los mercados el precio de la hacienda se retrajo 23 %, y desde entonces han hecho un gran esfuerzo y se han tenido importantes avances tendientes a la eliminación total de la aftosa y a la recuperación del status de "país libre sin vacunación".

Esta situación nos obliga a mantener y redoblar los esfuerzos realizados hasta el presente. Habida cuenta de que la actual situación económica-financiera del Estado le impedirá afrontar los gastos de la vacunación y que los mismos deberán ser atendidos por los productores, es imprescindible e impostergable actualizar el sistema vigente. Dado que el interés y la participación de los productores es creciente, creo oportuno:

- Extender las funciones de las Fundaciones a otras entidades (Centros Veterinarios, Cooperativas, etc.) ampliando la oferta en costos y servicios;
- Liberalizar el actual monopolio de producción antiaftosa; concentrado en una sola empresa productora;
- Liberar la compra de vacunas por parte de las fundaciones y otras entidades (Centros de ejecución);
- El productor deberá pactar y abonar el pago de vacuna y del servicio a los centros de ejecución;
- Controlar la vacuna de todas las series por descarga directa hasta establecer la correlación con nivel de anticuerpos para las cepas actuales;
- Establecer un cronograma de campaña anual, organizado sobre estrictas bases epidemiológicas;
- Informatizar el SENASA para obtener información en tiempo real de existencias y movimientos. Esta será la base de un sistema de trazabilidad.

De manera sintética podría expresarse diciendo que las organizaciones intermedias ejecutan el mecanismo. El SENASA lo normatiza, lo audita y lo certifica.

Teniendo en cuenta que el cierre de la UE a las carnes argentinas fue utilizado como excusa por los otros países para cerrar sus respectivos mercados a nuestras carnes, la reapertura del mercado europeo debería traducirse, de manera casi automática, en la caída de las restricciones de acceso a los demás países.

Tal como era esperable, el mercado de Israel se abrió rápidamente, generando un mercado complementario para las ventas a la UE. Rusia, y otros mercados de menor volumen del este europeo, y mercados menos tradicionales como el de Colombia, Ecuador, etc., es esperable que, si se aceleran las gestiones oficiales, se reabran de manera casi automática.

Pero surge a la vez una nueva situación con las exportaciones a Chile. Históricamente este país ha declamado una importante apertura de su mercado, pero utiliza todo tipo de trabas técnicas para impedir el acceso de nuestros productos a su territorio, y recientemente ha modificado su legislación para demorar las importaciones desde la Argentina, e intenta exigir la declaración previa de país libre de aftosa. Este hecho merece

soluciones diferentes que no deben ser olvidadas en el desarrollo de la política externa de nuestro país.

El **Instituto de Promoción de Carnes** es una realidad cada día más cercana. El Secretario de Agricultura ha convocado para la próxima semana a la primera reunión a las entidades de la producción y de la industria, poniendo de manifiesto su muy buena predisposición para que la puesta en marcha no se demore en lo más mínimo.

Sólo resta la parte de instrumentación burocrática, es decir Decreto Reglamentario y mecanismo de recaudación de los aportes de la producción y de la industria. Sin duda, con la participación de las instituciones involucradas en el proyecto y la SAGPyA, la tarea se realizará de manera rápida y eficaz.

2. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS:

En enero la comercialización de hacienda a través del Mercado de Liniers alcanzó un nivel de 236.188 cabezas de ganado. En comparación con diciembre se verificó una suba de 6,0%. Cuando se contrastan los valores de enero de 2002 con los de enero de 2001, el aumento fue de 15,7%.

El aumento del ingreso a Liniers podría encontrar su explicación en las dificultades que tiene la industria para abonar la compra de hacienda dadas las seudomonedas con las que deben cobrar las ventas de carnes que realizan al supermercadismo. (Es importante dejar en claro que "el corralito" ha generado un negocio extra para aquellos operadores que manejan dinero (pesos) en efectivo, éste es el canje de efectivo por patacones o cualquier otra seudomoneda a valores que oscilan entre el 85% y 90 %.)

Según los datos provisorios informados por la ONCCA, la faena de ganado vacuno alcanzó a 900.000 cabezas en diciembre pasado, **verificándose una retracción de 5,6% mensual y una baja de 13,7% anual.**

De esta manera, el sector frigorífico vacuno cerró 2001 con un nivel de **faena 7,7% inferior al observado en 2000**

Sin dudas el **cierre de los mercados externos** impactó negativamente en el nivel de actividad sectorial. Pero, el período de ajuste a los nuevos niveles de faena, compatibles sólo con el mercado interno, y la profundización en el último trimestre del año de **las inundaciones en las principales provincias productoras**, forzaron la faena y comercialización de carne vacuna en el mercado local, lo cual moderó la magnitud de la contracción de la actividad. Lo que no pudo evitarse fue la contracción de los precios de toda la cadena productiva (si bien con diferentes intensidades), causada por el exceso de oferta observado en el mercado interno.

En noviembre la facturación por comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos a través de los supermercados alcanzó a 112,0 millones de pesos, **resultando 3,3% inferior a la del mes anterior y 15,5% menor respecto a noviembre de 2000.** Por su parte, las ventas totales de los supermercados ascendieron a 1.027,7 millones de pesos, con una pérdida de 3,0% mensual y de 9,9% anual.

Cuando se consideran los primeros once meses de 2001, las ventas de carnes fueron de 1.374,1 millones de pesos y las totales alcanzaron a 12.209,2 millones de pesos. Las ventas de carnes acumularon una baja de 6,9% respecto a enero-noviembre de 2000, y las totales experimentaron una caída de 4,6% en el período analizado.

Las bajas consignadas son nominales, ya que corresponden a valores facturados. **Pero es importante destacar que en el caso de las carnes, la caída nominal estuvo explicada por menores precios de comercialización y no por menores cantidades vendidas.** En 2001 se observaron importantes bajas en los precios de los cortes de carne vacuna (también en los de ave y en los de porcinos).

A partir de la modificación del régimen y de la paridad cambiaria entre el peso argentino y el dólar estadounidense, durante enero los precios registraron diferentes comportamientos, según se expresen en moneda nacional o extranjera. Cabe esperar igual tendencia para los próximos meses.

Si consideramos los valores en moneda nacional, en enero el precio promedio de la hacienda registró **una suba de 11,8%** en comparación con diciembre pasado. En cambio, cuando tomamos el precio promedio de enero y lo expresamos en moneda extranjera (al tipo de cambio libre; no al oficial que tendrá corta duración), **se observó una pérdida de 40,5%.**

En valores absolutos, **en enero el precio promedio de la hacienda se ubicó en \$0,710 por kilo vivo, lo que equivalió a US\$0,378 por kg, tomando el tipo de cambio libre promedio del mes finalizado.** Como dijimos más arriba, en términos mensuales subió 11,8% en pesos y cayó 40,5% en dólares. **En términos anuales resultó 9,8% menor en pesos y 52,0% inferior en dólares.**

Estos nuevos valores no pueden considerarse de equilibrio, ya que el mercado se irá adaptando gradualmente a la velocidad de ajuste del dólar, pero además hay que tener en cuenta la recuperación de los mercados europeos y de Israel que se confirmaron recientemente, lo cual elevará la importancia del mercado externo en la comercialización total de carnes vacunas.

El mercado de los cereales no funcionó de manera normal durante enero, debido a la incertidumbre sobre la forma de liquidar las divisas, lo cual elevó el almacenamiento en silos a la espera de que se clarifique la operatoria. Sin embargo, estimamos que el impacto de la depreciación del peso frente al dólar será casi total en el caso de los cereales, que son productos que están más expuestos al comercio internacional en relación con los cortes de carne vacuna.

Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, en enero se observó un importante deterioro de la relación entre el precio del novillo y del maíz, siempre expresada en dólares. Respecto a diciembre cayó 40,2%, explicada por una baja del precio del novillo de 38,9% y por un aumento de 2,2% en el precio del maíz. **La relación quedó en 4,08.**

De confirmarse y mantenerse esta tendencia en la relación, se vislumbra una disminución de la producción de novillo con este sistema.

La fuerte caída del precio de la hacienda se reflejó en menores precios al consumidor. Entre diciembre de 2000 y diciembre de 2001 el precio minorista de la carne vacuna se redujo 8,1%, explicado por una deflación de 7,9% en el precio de los *cortes delanteros*, de 9,4% en el de los *cortes traseros*, de 6,8% en el de las *menudencias y achuras* y de 2,0% en el de *semipreparados en base a carne vacuna*. Hay que recordar que en Liniers, el precio del novillo registró una baja de 20,9% en el período considerado.

Como ocurrió en ocasiones anteriores, 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.

Es llamativa la diferencia que existe entre la regularidad de las publicaciones mensuales que efectúa el ONCCA, y la discrecionalidad en la forma y plazos de publicación de la información referida a la exportaciones de carnes vacunas.

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. 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)

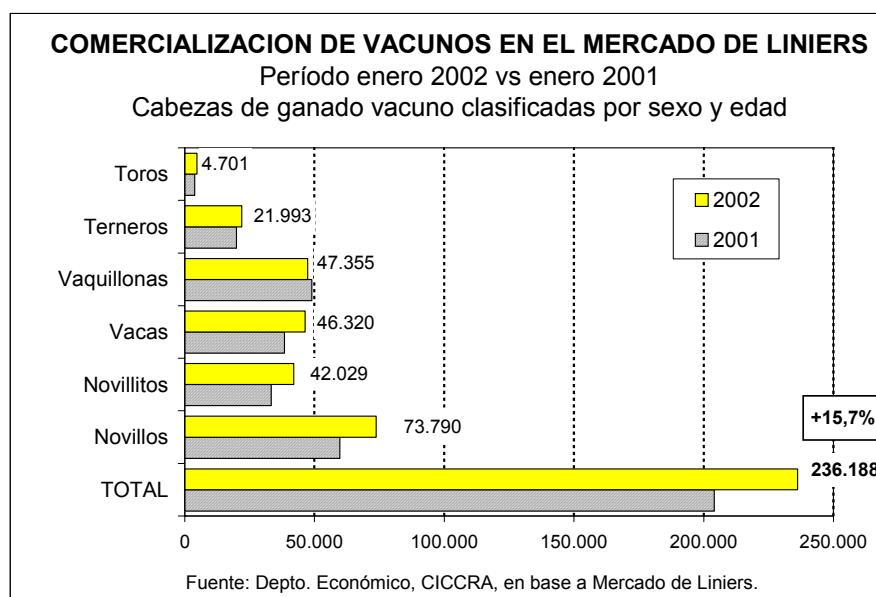
A partir de los anuncios de reapertura del mercado europeo y del mercado de Israel para las carnes vacunas argentinas, las perspectivas de ventas del sector para el año en curso son más alentadoras en comparación con lo ocurrido en 2001, si bien no alcanzará para igualar los registros de 2000. **Nuestras estimaciones preliminares indican que en 2002 los volúmenes a exportar crecerían en 28.600 toneladas res con hueso, en tanto en valores la mejora sería de 170,0 millones de dólares fob. De esta manera, esperamos que las exportaciones de carnes vacunas se ubiquen alrededor de 375 millones de dólares fob, con un volumen de 171.100 toneladas res con hueso.**

INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES:

1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

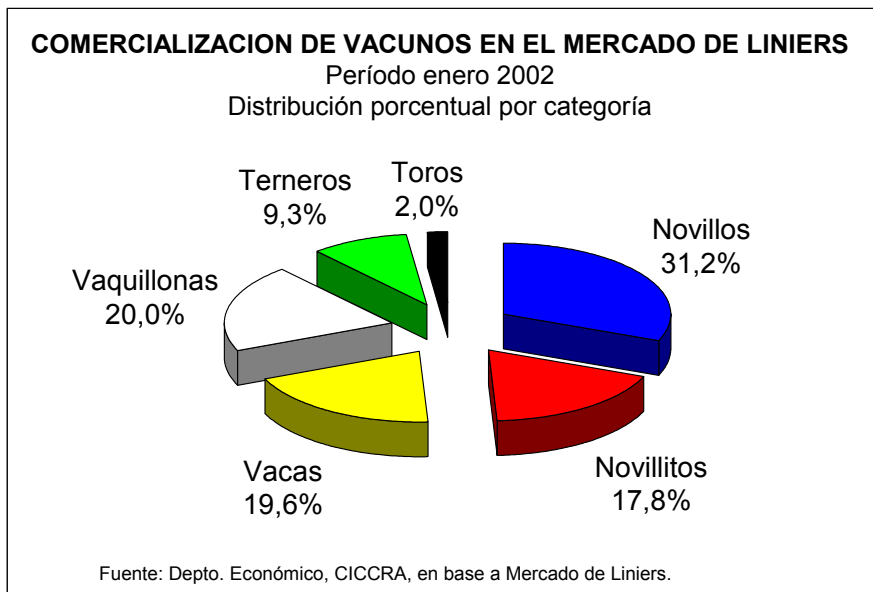
En enero la comercialización de hacienda a través del Mercado de Liniers alcanzó un nivel de 236.188 cabezas de ganado. En comparación con diciembre se verificó una suba de 6,0%. Cuando se contrastan los valores de enero de 2002 con los de enero de 2001, el aumento fue de 15,7%.

Con respecto a los precios de la hacienda en pie, en el punto 4.1. de este informe mostramos y analizamos el efecto que la devaluación del peso frente al dólar tuvo en el valor de la hacienda durante enero.



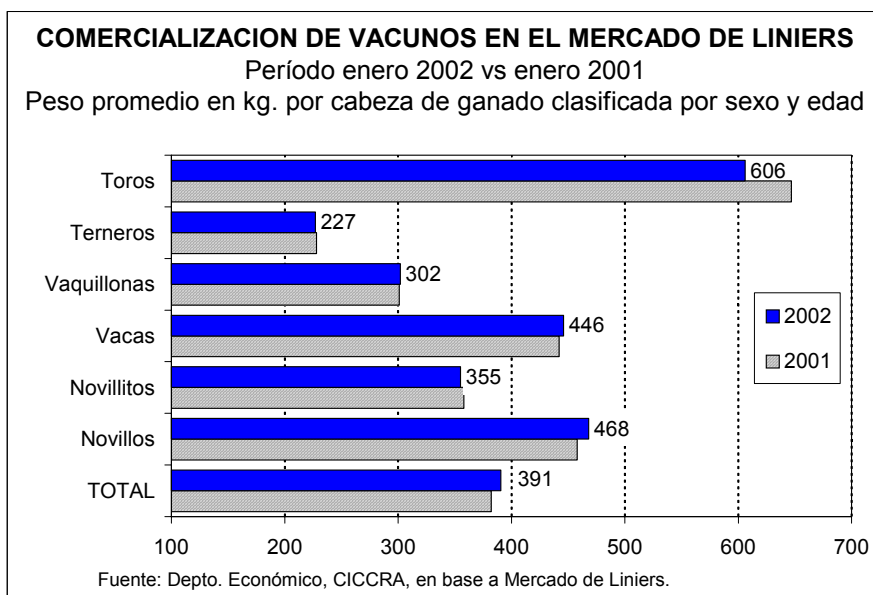
En términos anuales (enero-enero), la suba de la comercialización alcanzó a todas las categorías, clasificadas por sexo y edad, con excepción de las vaquillonas que tuvieron una retracción de 3,2%. Las ventas de terneros fueron las que menos subieron (+10,4%), seguidas por las de vacas con 20,7%, las de toros con 22,5%, las de novillos con 23,5% y las de novillitos con 26,3%.

En el gráfico que sigue a este párrafo mostramos la participación de las diferentes categorías en el total de hacienda comercializada durante enero de 2002. La categoría novillos quedó con 31,2% (+2,0 puntos porcentuales en comparación con enero de 2001). Detrás quedaron las vaquillonas con 20,0% (-3,9 pp), las vacas con 19,6% (+0,8 pp), los novillitos con 17,8% (+1,5 pp), los terneros con 9,3% (-0,5 pp) y, por último, los toros con 2,0% (+0,1 pp).



El peso promedio de la hacienda vacuna se ubicó en 391 kilogramos por cabeza en enero, registrando un aumento de 2,6% mensual y 2,2% anual.

La desagregación por sexo y edad mostró aumentos de peso promedio en tres categorías y disminuciones en las restantes tres. Los aumentos se registraron en novillos, cuyo peso promedio subió 2,2% con relación a enero de 2001, ubicándose en 468 kg por cabeza en pie; en vacas (+0,9%, 446 kg) y en vaquillonas (+0,3%, 302 kg). En cambio, los terneros tuvieron una baja de 0,4% (227 kg), los novillitos una caída de 0,8% (355 kg), y los toros una pérdida de 6,3%, quedando su peso promedio en 606 kg por cabeza en pie.



2. FAENA DE GANADO VACUNO:

2.1. FAENA TOTAL:

Según los datos provisorios informados por el ONCCA, la faena de ganado vacuno alcanzó a 900.000 cabezas en diciembre pasado, **verificándose una retracción de 5,6% mensual y una baja de 13,7% anual.**

FAENA DE CARNE VACUNA

Año 2001

De esta manera, el sector frigorífico vacuno cerró 2001 con un nivel de faena 7,7% inferior al observado en 2000. Como muestra el cuadro adjunto, la cantidad de cabezas faenadas fue de 11.443.953.

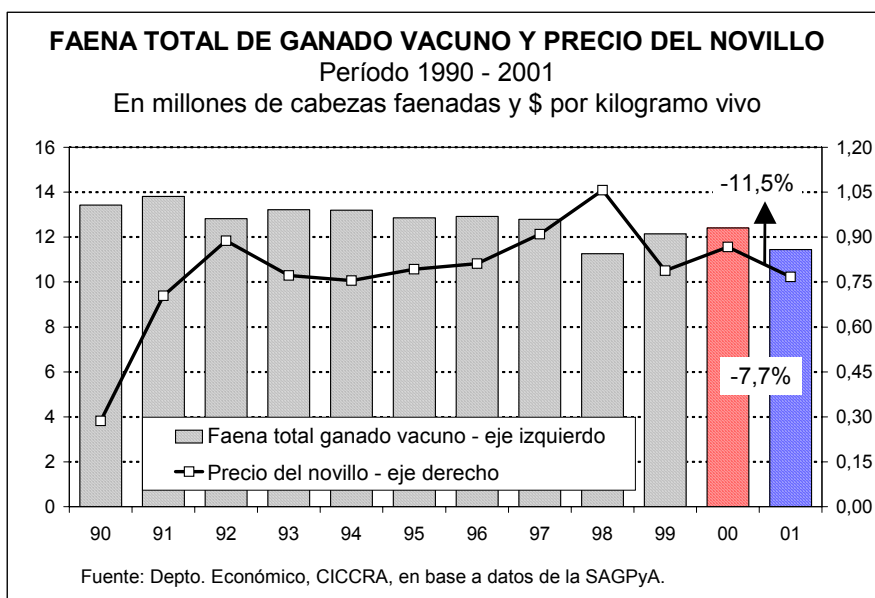
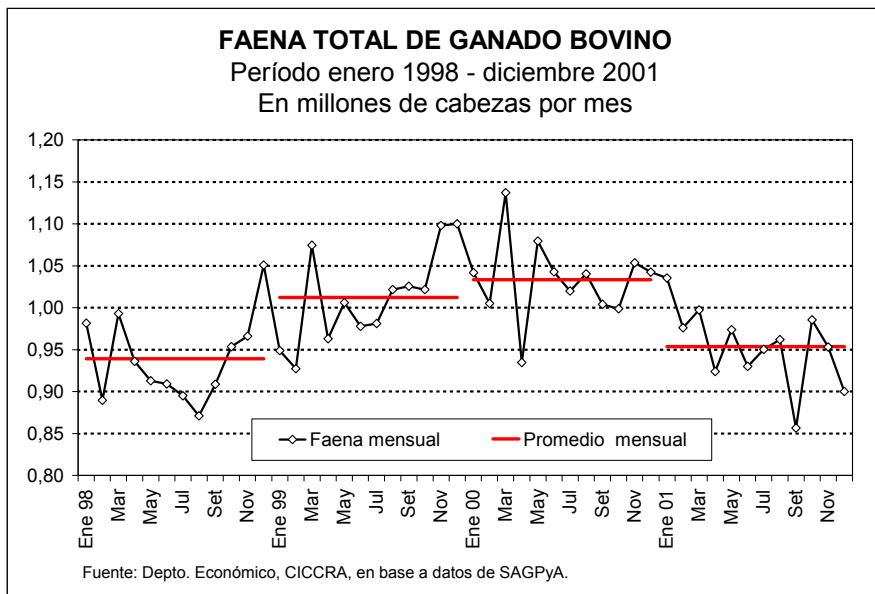
Período	Cabezas	Miles tn res c/h equiv.
dic '00	1.042.319	221,2
nov '01	953.250	205,4
dic '01	900.000	191,8
2001 vs. 2000	11.443.953	2.456,7

Sin dudas el **cierre de los mercados externos** impactó negativamente en el nivel de actividad sectorial. Pero, el período de ajuste a los nuevos niveles de faena, compatibles sólo con el mercado interno, y la profundización en el último trimestre del año de **las inundaciones en las principales provincias productoras**, forzaron la faena y comercialización de carne vacuna en el mercado local, lo cual moderó la magnitud de la contracción de la actividad. Lo que no pudo evitarse fue la contracción de los precios de toda la cadena productiva (si bien con diferentes intensidades), causada por el exceso de oferta observado en el mercado interno.

	Cabezas	Miles tn res c/h equiv.
Var. % mensual	-5,6%	-6,6%
Var. % anual	-13,7%	-13,3%
Var. % acum.	-7,7%	-8,3%

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

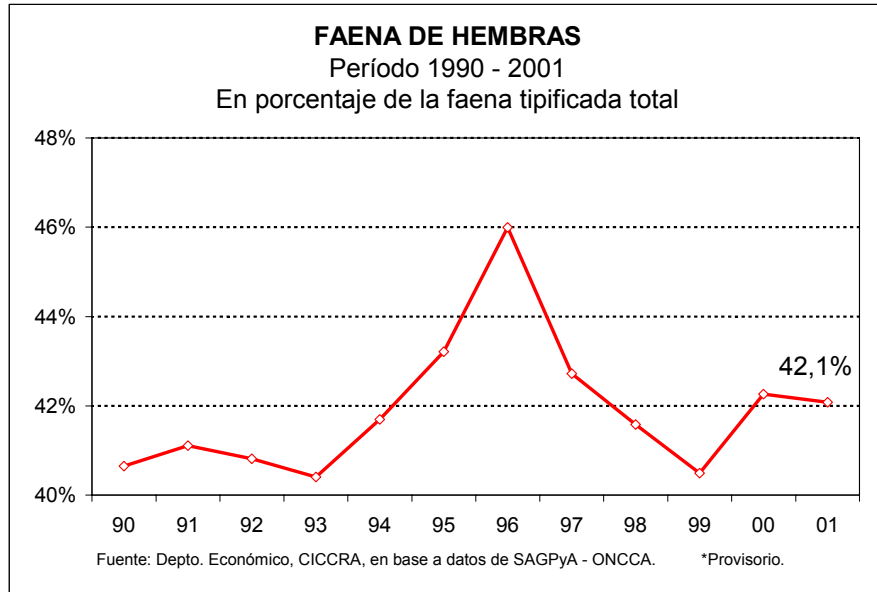
La cantidad de toneladas res con hueso procesadas llegó a 191,8 mil en diciembre, registrando una baja de 6,6% mensual y de 13,3% respecto a igual mes de 2000. **En 2001 se produjeron 2.457.000 toneladas res con hueso de carne vacuna, lo que representó una merma de 8,3% con relación a 2000.** En este lapso de tiempo el peso promedio de la hacienda se redujo 0,6%, ubicándose en 215 kilogramos por cabeza.



2.2. FAENA TIPIFICADA:

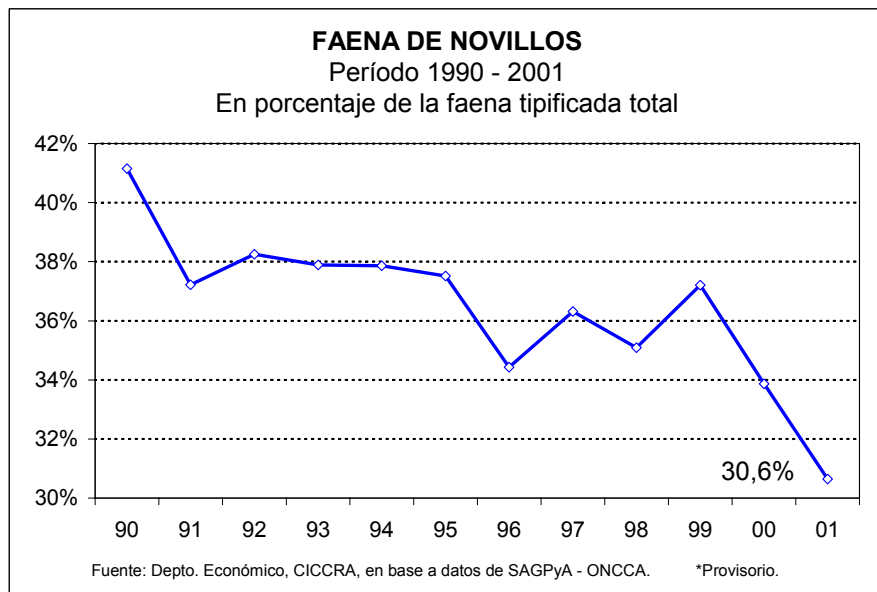
En función de los datos provisorios que publica el ONCCA, en 2001 la participación de las hembras sobre el total faenado quedó en 42,1%. Como muestra el gráfico que sigue, se observó una leve caída de 0,2 puntos porcentuales respecto a la participación alcanzada en 2000.

La faena de hembras cayó 7,7% respecto a los niveles observados en 2000. Desagregando por edades, la faena de vacas fue la que más cayó (-14,1%), seguida por la de terneras que bajó 4,3% y por la de vaquillonas que se redujo 3,4%.



Por el lado de la faena de novillos, se observó una caída de 16,1% respecto a 2000. Esta importante contracción redujo su participación en el total faenado a 30,6% (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 (+9,9% y +6,1%, respectivamente). La faena de toros se redujo 7,4%.

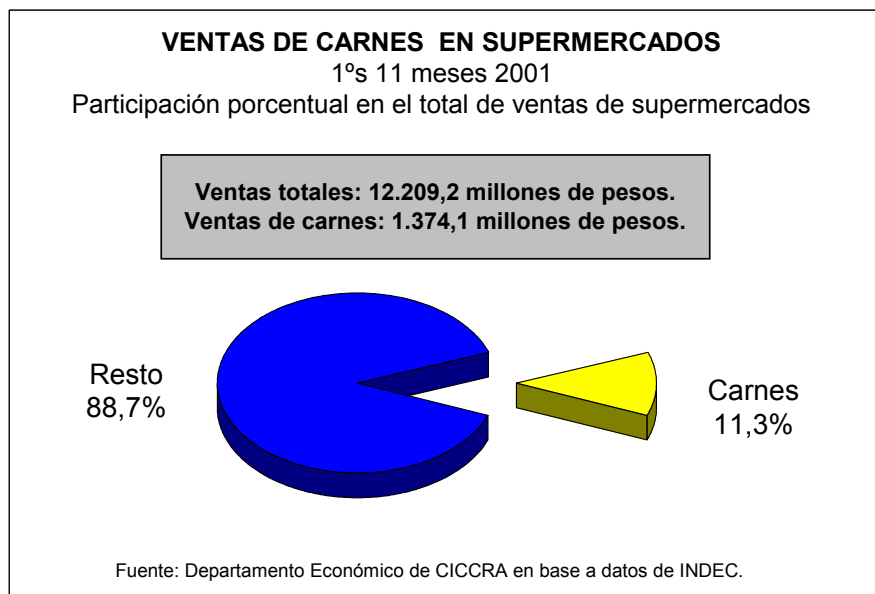


3. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS:

En noviembre la facturación por comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos a través de los supermercados alcanzó a 112,0 millones de pesos, resultando 3,3% inferior a la del mes anterior y 15,5% menor respecto a noviembre de 2000. Por su parte, las ventas totales de los supermercados ascendieron a 1.027,7 millones de pesos, con una pérdida de 3,0% mensual y de 9,9% anual.

Cuando se consideran los primeros once meses de 2001, las ventas de carnes fueron de 1.374,1 millones de pesos y las totales alcanzaron a 12.209,2 millones de pesos. Las ventas de carnes acumularon una baja de 6,9% respecto a enero-noviembre de 2000, y las totales experimentaron una caída de 4,6% 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%.

Las bajas consignadas son nominales, ya que corresponden a valores facturados. **Pero es importante destacar que en el caso de las carnes, la caída nominal estuvo explicada por menores precios de comercialización y no por menores cantidades vendidas.** En 2001 se observaron importantes bajas en los precios de los cortes de carne vacuna (también en los de ave y en los de porcinos).



4. INDICADORES DE PRECIOS:

4.1. CAMBIO DE REGIMEN Y PARIDAD CAMBIARIA - EFECTOS:

A partir de la modificación del régimen y de la paridad cambiaria entre el peso argentino y el dólar estadounidense, durante enero los precios registraron diferentes comportamientos, según se expresen en moneda nacional o extranjera. Cabe esperar igual tendencia para los próximos meses.

Esto se debe a que la modificación del tipo de cambio genera un salto instantáneo en el precio de la divisa expresado en moneda nacional. En cambio, los precios de los bienes y servicios se acomodan de manera gradual a la devaluación, a medida que las transacciones se van realizando, donde influye de manera especial el grado de relación con el sector externo y las expectativas acerca del futuro.

En enero se verificó un salto de la cotización del dólar desde \$1 a \$1,40 por US\$1 en el caso del tipo de cambio comercial, cifra que se elevó a \$2 por US\$1 en el segmento libre (sistema que se extenderá a toda la economía finalmente). En el mismo período los precios al consumidor subieron 2,3% y los mayoristas 6,6%, con relación a diciembre. Esta diferencia de velocidad de ajuste observada, es lo que permite mostrar una mejora del tipo de cambio real.

Ahora, una modificación del tipo de cambio genera diferentes reacciones en los agentes económicos, según se perciba que es un cambio único que forma parte de un programa global, o que se perciba que es el inicio de sucesivos cambios, desencadenados por la ausencia de un plan económico consistente y creíble, dos cualidades fundamentales.

En nuestro país, a la experiencia histórica, que indica que la moneda local sólo se utiliza para tranzar y la moneda extranjera es la que sirve como unidad de cuenta y como reserva de valor (para ahorrar), además de tener poder cancelatorio intertemporal, hay que agregar la forma en que el gobierno decidió modificar los contratos privados, incluidos los ahorros de la población en el segmento formal del sistema financiero. Combinados y sumados a la percepción de la falta de un plan económico consistente y creíble, garantizan que la demanda de dólares seguirá siendo muy importante en los meses venideros. Y con ello, la mejora de tipo de cambio real, dado el retraso relativo que se observará en la actualización de los precios internos.

La única forma de que no se eleve el precio del dólar en moneda local, es que el BCRA decida intervenir en el mercado, vendiendo parte de las reservas internacionales, lo cual no puede considerarse como parte de una estrategia viable de mediano y largo plazo, o que el gobierno desarrolle un plan económico que provoque un cambio tal de expectativas, que reemplace la demanda de moneda extranjera por la recuperación económica, tal como ocurrió con la Ley de Convertibilidad en abril de 1991. Es decir, que finalmente defina las reglas monetaria y fiscal, y que las mismas se perciban como consistentes y creíbles, reduciendo el impacto negativo de la violación de derechos de propiedad que se acaba de producir.

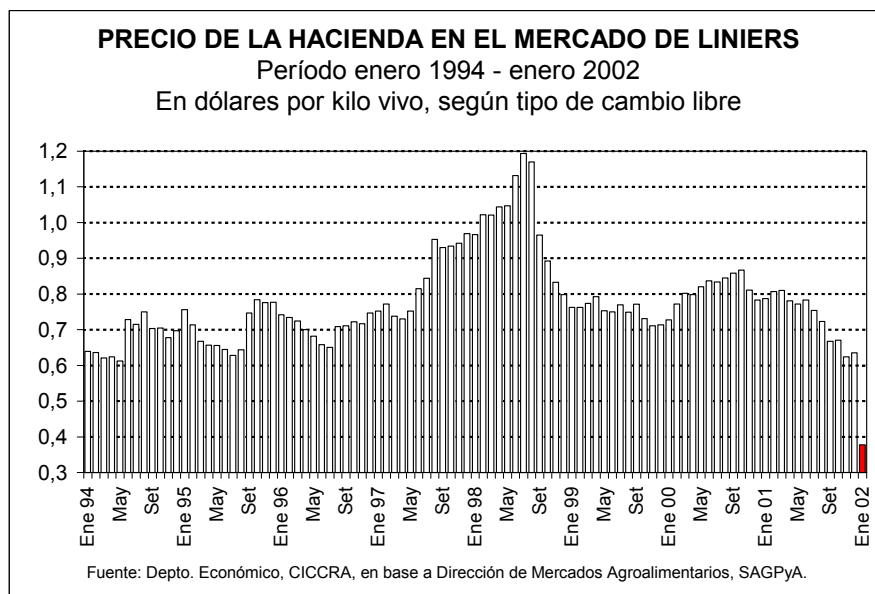
4.2. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

Si consideramos los valores en moneda nacional, en enero el precio promedio de la hacienda registró una suba de 11,8% en comparación con diciembre pasado. En cambio, cuando tomamos el precio promedio de enero y lo expresamos en moneda extranjera (al tipo de cambio libre; no al oficial que tendrá corta duración), se observó una pérdida de 40,9%.

En valores absolutos, en enero el precio promedio de la hacienda se ubicó en \$0,710 por kilo vivo, lo que equivalió a US\$0,376 por kg, tomando el tipo de cambio libre

promedio del mes finalizado. Como dijimos más arriba, en términos mensuales subió 11,8% en pesos y cayó 40,9% en dólares. En términos anuales resultó 9,8% menor en pesos y 52,3% inferior en dólares.

Estos nuevos valores no pueden considerarse de equilibrio, ya que el mercado se irá adaptando gradualmente a la velocidad de ajuste del dólar, pero además hay que tener en cuenta la recuperación de los mercados europeos y de Israel que se confirmaron recientemente, lo cual elevará la importancia del mercado externo en la comercialización total de carnes vacunas.



A continuación, presentamos dos cuadros con las variaciones mensuales y anuales de los precios, clasificando a la hacienda por sexo y edad, en pesos y dólares, respectivamente.

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
ene '01	0,787	0,832	0,894	0,555	0,862	1,002	0,528
dic '01	0,635	0,654	0,728	0,416	0,699	0,875	0,379
ene '02	0,710	0,751	0,824	0,487	0,785	0,929	0,459
1 mes '02	0,710	0,751	0,824	0,487	0,785	0,929	0,459

	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
Var. % mensual	11,8%	14,8%	13,2%	17,1%	12,3%	6,2%	21,1%
Var. % anual	-9,8%	-9,7%	-7,8%	-12,3%	-8,9%	-7,3%	-13,1%
Var. % acum.	-9,8%	-9,7%	-7,8%	-12,3%	-8,9%	-7,3%	-13,1%

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

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En dólares por kilogramo vivo, al tipo de cambio libre

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
ene '01	0,787	0,832	0,894	0,555	0,862	1,002	0,528
dic '01	0,635	0,654	0,728	0,416	0,699	0,875	0,379
ene '02	0,376	0,397	0,436	0,258	0,415	0,491	0,243
1 mes '02	0,376	0,397	0,436	0,258	0,415	0,491	0,243

	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
Var. % mensual	-40,9%	-39,3%	-40,1%	-38,1%	-40,6%	-43,8%	-35,9%
Var. % anual	-52,3%	-52,3%	-51,2%	-53,6%	-51,8%	-51,0%	-54,0%
Var. % acum.	-52,3%	-52,3%	-51,2%	-53,6%	-51,8%	-51,0%	-54,0%

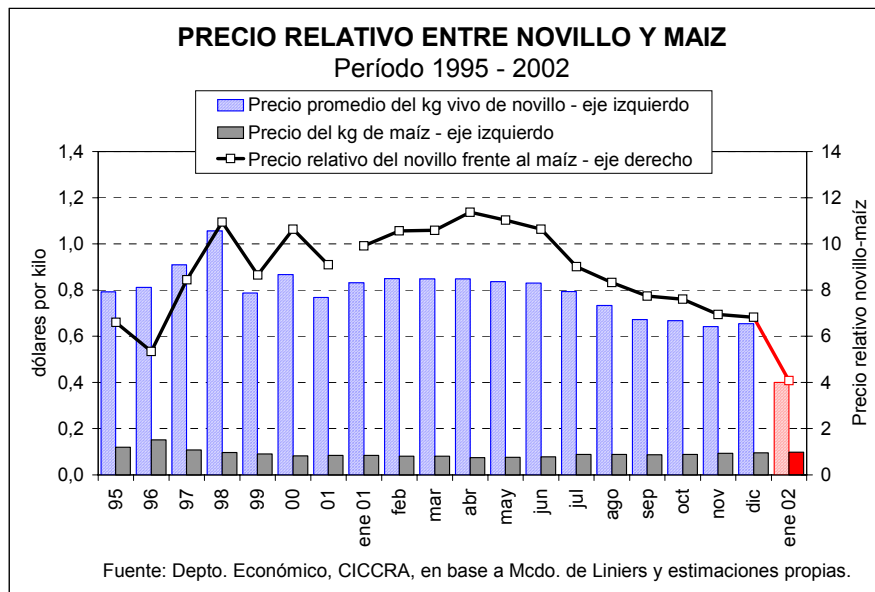
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a Mercado de Liniers.

4.3. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAÍZ:

El mercado de los cereales no funcionó de manera normal durante enero, debido a la incertidumbre sobre la forma de liquidar las divisas, lo cual elevó el almacenamiento en silos a la espera de que se clarifique la operatoria. Sin embargo, estimamos que el impacto de la depreciación del peso frente al dólar será casi total en el caso de los cereales, que son productos que están más expuestos al comercio internacional en relación con los cortes de carne vacuna.

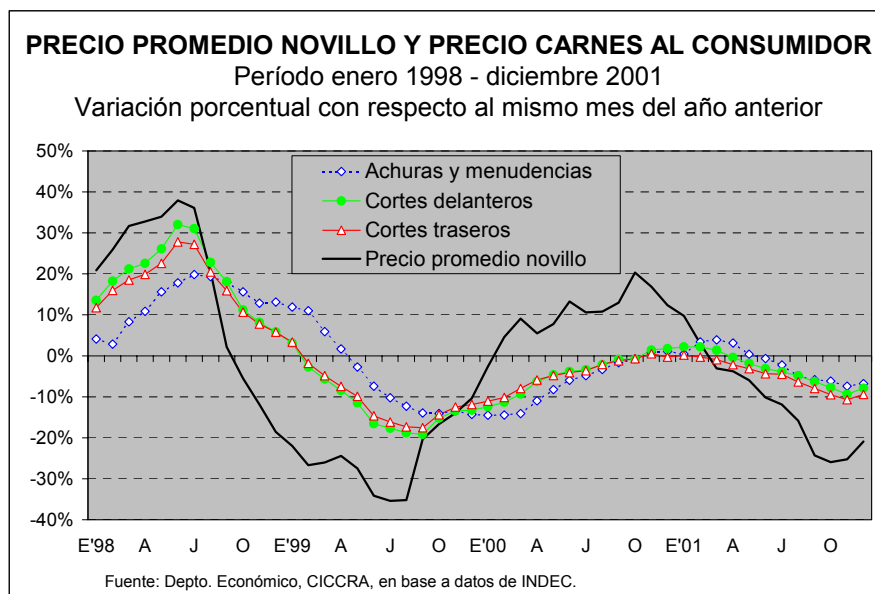
Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, en enero se observó un importante deterioro de la relación entre el precio del novillo y del maíz, siempre expresada en dólares. Respecto a diciembre cayó 40,6%, explicada por una baja del precio del novillo de 39,3% y por un aumento de 2,2% en el precio del maíz. **La relación quedó en 4,05.**

En la comparación con enero de 2001 arrojó una disminución de 59,1%, que se debió a una caída del precio del novillo de 52,3% y a un aumento del precio del maíz de 16,8%.



4.4. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

En diciembre el índice de precios al consumidor¹ de *carne vacuna* arrojó una suba de 0,3% mensual (el conjunto de *alimentos y bebidas* cayó 0,3% y el IPC nivel general bajó 0,1%). La suba alcanzó a sólo al precio de los *cortes delanteros*, que creció 0,7%. El precio de los *cortes traseros* bajó 0,1%, el de las *menudencias y achuras* registró una disminución de 0,8% y el de los *semipreparados en base a carne vacuna* tuvo una retracción de 0,6%.



¹ 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 se reflejó en menores precios al consumidor. Entre diciembre de 2000 y diciembre de 2001 el precio minorista de la carne vacuna se redujo 8,1%, explicado por una deflación de 7,9% en el precio de los *cortes delanteros*, de 9,4% en el de los *cortes traseros*, de 6,8% en el de las *menudencias y achuras* y de 2,0% en el de *semipreparados en base a carne vacuna*. Hay que recordar que en Liniers, el precio del novillo registró una baja de 20,9% en el período considerado.

Cuando se considera 2001 completo y se lo contrasta con 2000, el precio al consumidor de la carne vacuna retrocedió 3,9% (el conjunto de *alimentos y bebidas* bajó 1,9% y el IPC nivel general cayó 1,1%). El precio de los *cortes traseros* fue el más afectado, con una disminución de 4,9%, en tanto el de los *cortes delanteros* bajó 3,4%. El precio de las *menudencias y achuras* tuvo una caída de 2,0% y el de los *semipreparados en base a carne vacuna* observó una retracción de 1,4%. En este período, el precio por kilo vivo del novillo en pie registró una caída de 11,5%.

Si se toma la evolución desde el cierre de los mercados externos ocurrido en marzo pasado, en diciembre el precio de la carne vacuna al consumidor se encontraba 8,2% por debajo, período en el cual el precio del novillo en Liniers cayó 23,0%. Los cortes traseros y delanteros fueron los más afectados, al igual que para el promedio de 2001 resumido en el párrafo anterior.

5. SECTOR EXTERNO²:

Como ocurrió en ocasiones anteriores, 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.

Es llamativa la diferencia que existe entre la regularidad de las publicaciones mensuales que efectúa el ONCCA, y la discrecionalidad en la forma y plazos de publicación de la información referida a la exportaciones de carnes vacunas.

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)

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. REAPERTURA DE MERCADOS - EUROPA E ISRAEL - IMPACTO 2002:

A partir de los anuncios de reapertura del mercado europeo y del mercado de Israel para las carnes vacunas argentinas, las perspectivas de ventas del sector para el año en curso son más alentadoras en comparación con lo ocurrido en 2001, si bien no alcanzará para igualar los registros de 2000.

Nuestras estimaciones preliminares indican que en 2002 los volúmenes a exportar crecerían en 28.600 toneladas res con hueso, en tanto en valores la mejora sería de 170,0 millones de dólares fob. De esta manera, esperamos que las exportaciones de carnes vacunas se ubiquen alrededor de 375 millones de dólares fob, con un volumen de 171.100 toneladas res con hueso.

5.3. 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 provisionales** 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

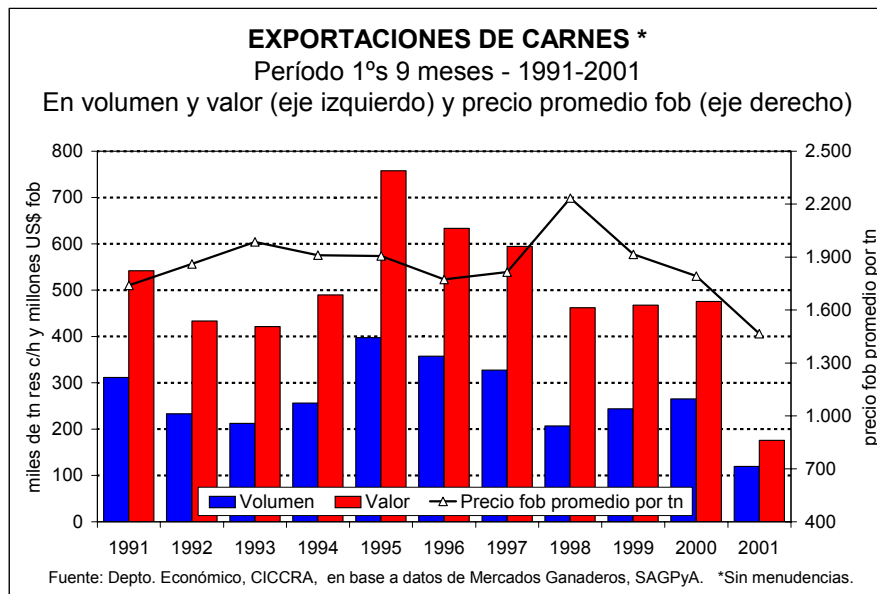
Período	tn res c/h	miles US\$ fob	US\$ fob / tn
sep '00	26.228	49.718	1.896
ago '01	7.179	9.502	1.324
sep '01	7.615	10.047	1.319
1ºs 9 m '01	119.671	175.453	1.466

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.

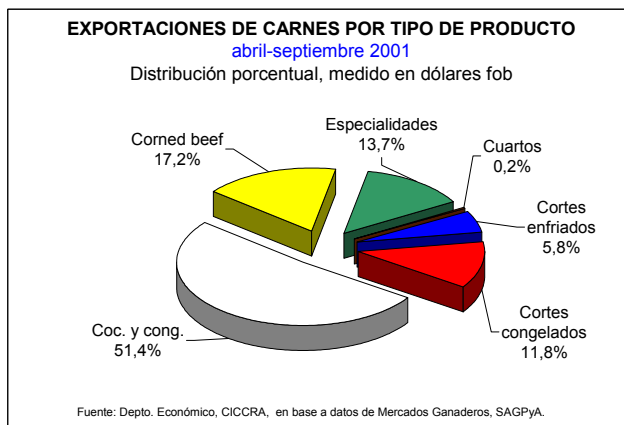
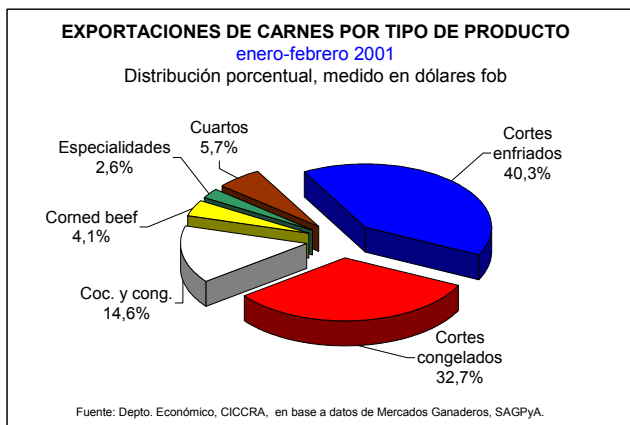
En los primeros nueve meses de 2001 se exportaron carnes vacunas por un valor de 175,5 millones de dólares fob. En volúmenes, las ventas al exterior fueron de 119.671 toneladas res con hueso equivalente. En comparación con igual lapso de 2000 se verificó una baja de 63,1% en valores y de 54,9% en volúmenes.

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.



5.4. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO:

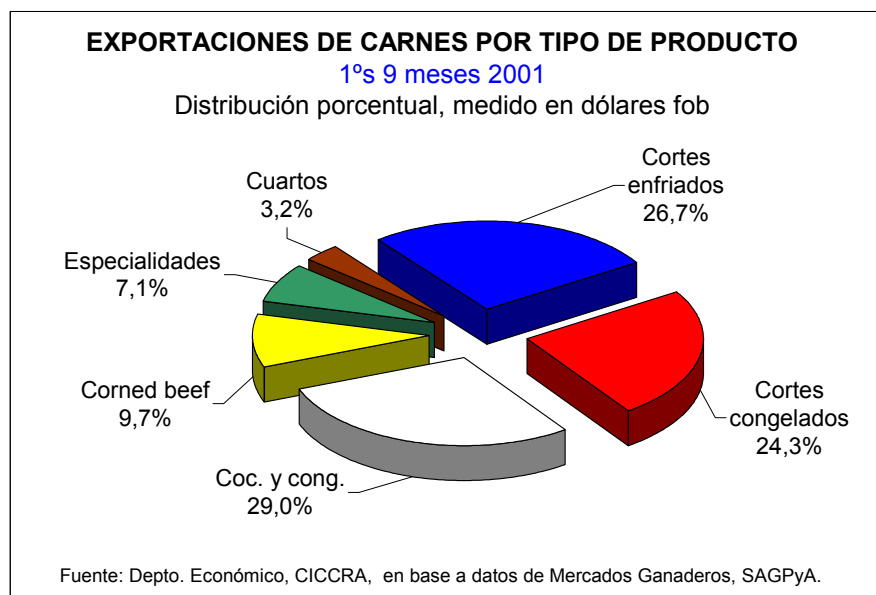
Como el cierre de los mercados externos para la producción nacional de carne vacuna no alcanzó a los *cortes cocidos*, su participación en el total exportado creció sensiblemente a partir de marzo. En los dos gráficos que siguen se puede observar el cambio porcentual entre enero-febrero y abril-septiembre 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.

5.5. 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.

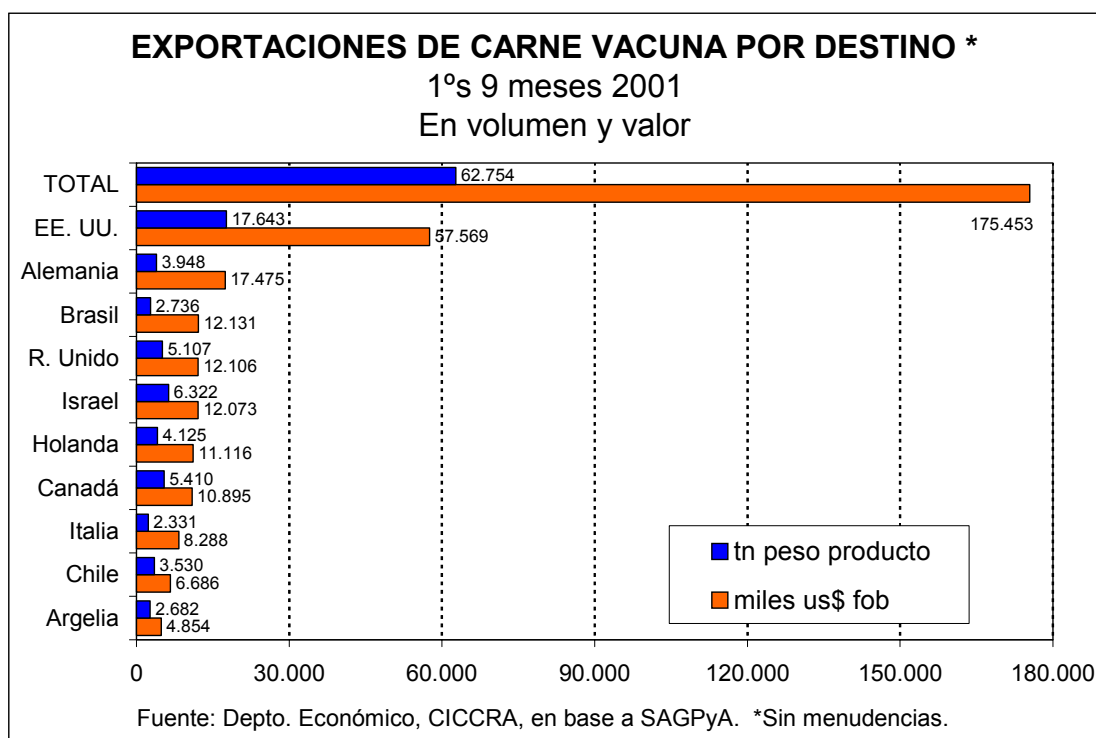
Esto se debió a que Estados Unidos adquirió la mitad de los volúmenes exportados de *carnes cocidas* desde Argentina, cortes no alcanzados por el cierre de los mercados (cifra que se elevó a 60,4% cuando se toman los valores). Si se toma el total exportado a Estados Unidos, *carnes cocidas* representó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



El **Reino Unido** se mantuvo en el 4° puesto del ranking de exportaciones por destino, con una participación de 6,9% en el valor total. Las ventas ascendieron a 12,106

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 1°s 9 meses 2001 resultó inferior al acumulado en el primer semestre del mismo año.

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*.