

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

INFORME ECONOMICO MENSUAL

[Documento N° 27, Junio 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 | 2 |
| | |
| INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES | 5 |
| 1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS | 5 |
| 2. FAENA DE GANADO VACUNO | 8 |
| 2.1. FAENA TOTAL | 8 |
| 2.2. FAENA TIPIFICADA | 10 |
| 3. CONSUMO DE CARNES VACUNAS | 11 |
| 3.1. CONSUMO INTERNO TOTAL | 11 |
| 3.2. SUPERMERCADOS | 12 |
| 4. INDICADORES DE PRECIOS | 13 |
| 4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS | 13 |
| 4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ | 15 |
| 4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR | 16 |
| 5. SECTOR EXTERNO | 18 |
| 5.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES | 18 |
| 5.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO | 20 |
| 5.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO | 21 |
| 5.4. EVOLUCION DE LA CUOTA HILTON EN 2002 | 22 |

EDITORIAL:**1. CONSIDERACIONES GENERALES:**

El 30 de junio se cerró el año administrativo Hilton con exportaciones por 26.450 toneladas peso producto, facturándose casi 92 millones de dólares. Es decir, prácticamente se embarcó el total de la cuota anual asignada que es de 28.000 tn. El haber exportado la casi totalidad de la cuota en sólo tres meses y medio, pone de manifiesto que la industria utilizó al máximo la capacidad ociosa que el cierre de los mercados externos le produjo. Este hecho es una buena noticia en sí misma, y permitió la utilización al máximo de la capacidad de generar empleo, reincorporando a más de 6.000 operarios. Pero también provocó algunos efectos no deseados.

El primero de ellos es la **caída de los precios de venta de la cuota Hilton. Entre marzo y junio los precios cayeron desde 7.500 dólares por tonelada para los tres cortes, hasta casi 3.500 dólares por tonelada.** Al mismo tiempo, la crisis del año pasado puso a un importante grupo de empresas en una situación económica-financiera muy grave y, en la Argentina de 2002, sin sistema financiero, la falta de capital propio de esas empresas, generó que muchas de ellas cedieran cuota a operadores del mercado interno, que ante la falta de conocimiento del mercado externo y la alta competitividad generada por la devaluación, vendieran a los precios en dólares más bajos de la historia Hilton. Esto sin duda generará una muy dificultosa recuperación de precios en el segundo semestre del año.

A pesar de no haber recuperado todavía la totalidad de los mercados que teníamos en 2001 (**Chile, USA, Canadá, Rusia, Ecuador, entre otros, siguen cerrados**), con los datos provisorios de exportaciones del primer cuatrimestre (mayo y junio están incompletos), podemos ser optimistas y estimar que las exportaciones totales del año superarán los 300 millones de dólares.

En este mismo ánimo y a pesar de la poca eficiencia alcanzada en la reapertura de los mercados de mayor trascendencia para nuestras ventas externas, estimamos que en 2003, una vez abiertos Chile y el Nafta, superaremos los 500 millones de dólares.

Con los datos de faena y exportaciones disponibles, estimamos el **consumo aparente de carne vacuna.** De ese resultado se podrían concluir dos cosas: **A.** Aumento de la informalidad en la faena para consumo interno, o **B.** Caída del consumo per cápita. Técnicamente debemos concluir lo segundo.

Según los datos, en el primer cuatrimestre de 2001 el consumo interno había alcanzado a 763.264 toneladas res con hueso, en tanto en enero-abril de 2002 bajó a 731.069 toneladas res con hueso. **Cuando se toma el consumo per cápita anualizado, en el primer cuatrimestre de 2002 fue de 60,1 kilogramos por habitante, con una caída de 4,2%.**

En el sector industrial especializado en el mercado interno la ecuación económica también ha sido positiva en virtud al aumento del valor de los subproductos, generado básicamente por efecto de la devaluación, **con lo que podemos decir que la industria frigorífica en su conjunto atraviesa un muy buen momento.**

En el rubro subproductos bovinos siempre merece un párrafo aparte el subsector cueros. El **escandaloso aumento en la protección al sector curtidor** producido por medio del aumento en los derechos de exportación para los cueros crudos y semicurtidos, genera una disminución en los ingresos de la industria que sin duda se traslada al consumidor. En la actualidad, el aumento de los derechos de exportación implica una protección efectiva cercana a **26% del valor de mercado del cuero**, impidiendo que nuestro sector reciba el real valor del mercado internacional.

Si es cierto que las autoridades de la Secretaría de Industria pretenden proteger al sector de la industria del cuero, reitero la sugerencia realizada por nuestra entidad en varias oportunidades, y es que se grave a todo el sector cueros -crudos, semicurtidos wet blue, dry blue semiterminados y terminados- y con la recaudación de esta retención se realice una enérgica promoción de la industria elaboradora (zapatos, carteras y vestimenta) que es la que en definitiva demandaría la ocupación de mano de obra. En la política actual se termina privilegiando la contaminación ambiental en el país de manera gratuita, y se exporta el material que en definitiva genera la ocupación de mano de obra en el exterior.

La falta de datos ciertos respecto del stock ganadero deja sin respuesta cierta la pregunta que ya hemos comenzado a realizarnos: ¿habrá hacienda suficiente para abastecer la creciente demanda de exportación?

No existen datos verificables en este sentido, y **esta es una de las tareas pendientes del sector**, dado que es muy difícil realizar un plan de mediano plazo en la industria sin certezas respecto del insumo básico. Tampoco tiene el productor agropecuario el elemento básico decidir el porcentaje de campo destinado a ganadería que no sólo le de una óptima rotación, sino que además le brinde los mayores beneficios económicos.

2. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS:

En junio el mercado de Liniers comercializó 206.067 cabezas. En comparación con mayo se registró una mejora de 18,4%. En términos anuales la venta de cabezas subió 9,7%.

Según los datos provisorios que informa la ONCCA, **en mayo la faena de ganado vacuno habría alcanzado a 960.000 cabezas, registrando una caída de 1,0% mensual y de 1,6% en comparación con mayo de 2001**. Si se confirman estos guarismos, se habría quebrado la tendencia positiva observada en los dos meses anteriores.

A medida que avanza el año, la participación de las hembras sobre el total faenado continúa disminuyendo, pero a un ritmo muy lento. En el primer cuatrimestre de 2002 la faena de hembras representó 43,5% del total, cifra que descendió a 43,1% en los primeros cinco meses del año. En comparación con igual período de 2001 resultó sólo 0,3 puntos porcentuales mayor.

La faena de hembras se retrajo 5,2% en los primeros cinco meses de 2002 con relación al mismo período de 2001, mientras que la faena de machos retrocedió 6,4% en ese lapso.

En los primeros cuatro meses de 2002 se observó una retracción de 4,2% del consumo interno de carnes vacunas con respecto a igual cuatrimestre de 2001, en línea con el menor poder de compra que generó la profundización de la recesión y el aumento de los precios internos. Se considera el consumo aparente de carne vacuna, el cual se obtiene por la diferencia entre los volúmenes faenados y los volúmenes exportados en el mismo período de tiempo.

En el primer cuatrimestre de 2001 el consumo interno había alcanzado a 763.264 toneladas res con hueso, en tanto en enero-abril de 2002 bajó a 731.069 toneladas res con hueso. **Cuando se toma el consumo per cápita anualizado, en el primer cuatrimestre de 2002 bajó a 60,1 kilogramos por habitante, con una caída de 4,9%.**

La facturación de los supermercados por comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos alcanzó a 126,6 millones de pesos en abril, resultando 6,2% inferior a la de abril de 2001. El total de ventas de estas cadenas llegó a 1.148,8 millones de pesos, registrándose una caída de 2,5% respecto a abril de 2001.

Cuando se deflactan los valores facturados, los volúmenes de carnes y totales comercializados a través de estas cadenas reflejaron importantes contracciones. **En el caso de las carnes la retracción de los volúmenes llegó a 26,3% respecto a abril de 2001** (en ese período los precios de estos productos subieron en promedio 27,4%). Para las ventas totales, la caída de los volúmenes llegó a 30,9%, en tanto la suba promedio de los precios fue de 41,1% anual.

En junio el precio promedio de la hacienda vacuna vendida en Liniers tuvo un crecimiento de 6,5% mensual en pesos. Si se compara con junio de 2001 el aumento fue de 51,7%, ubicándose en \$ 1,188 por kg. En dólares retrocedió 1,4% mensual, ubicándose en US\$ 0,320 por kg, el valor más bajo desde que se produjo la devaluación del peso argentino (la cotización promedio mensual pasó de \$ 3,44 a \$ 3,72 por dólar norteamericano, con una suba de 8,0% entre mayo y junio). En comparación con un año atrás quedó 59,2% por debajo.

Desde que se produjo la devaluación del peso (comparando junio con diciembre de 2001) el precio promedio en pesos de la hacienda bovina comercializada en el mercado de Liniers aumentó 87,1%, en tanto en dólares se retrajo 49,7%.

En el primer semestre de 2002 se observó un importante deterioro de la relación entre el precio del novillo y del maíz. **Respecto a igual lapso de 2001 la relación cayó 60,6%**, explicada por una baja del precio del novillo de 53,6% (en dólares) y por un aumento de 17,8% del precio del maíz (en dólares). La relación quedó en 4,21, cuando en el primer semestre de 2001 se había ubicado en 10,67.

En mayo el índice de precios al consumidor (IPC) de carne vacuna no arrojó cambios respecto al mes anterior, por primera vez desde que se produjo la devaluación del peso (el conjunto de *alimentos y bebidas* subió 5,0% y el IPC nivel general subió 4,0%). Esto significó una fuerte desaceleración de la tasa de inflación de estos cortes, ya que en abril la suba había llegado a 22,6% mensual. Más notorio aún, en el caso de los *cortes delanteros* y de los *cortes traseros* se observaron caídas de 0,6% mensual. Los *semipreparados en base a carne vacuna* subieron 1,3%. Las *achuras* y

menudencias tuvieron un incremento de 13,9% respecto a abril, lo que puede explicarse en parte por factores estacionales.

Desde que se devaluó el peso argentino (diciembre 2001-mayo 2002), **el IPC de carne vacuna acumuló un crecimiento de 34,5%, destacándose la suba de menudencias y achuras con 48,6%** (debido a los factores ya citados). El precio de los *cortes traseros* tuvo un crecimiento de 35,9% y el de los *cortes delanteros* una suba de 34,3%. **En comparación con la evolución de los precios de la hacienda en pie, los precios al consumidor crecieron muy por debajo, acompañando "desde atrás" el proceso.**

En cuanto a las exportaciones de carnes vacunas, analizamos los valores y volúmenes exportados en el primer cuatrimestre de 2002. La información disponible para mayo y junio todavía está incompleta. En mayo faltan los datos referidos a ventas al exterior de cortes cocidos, en tanto para junio sólo se cuenta con datos de cortes enfriados (vinculados a la cuota Hilton).

En el primer cuatrimestre de 2002 (con información provisoria al 10-07-02) **el principal cliente fue la Unión Europea**, al cual se destinó 67,8% del valor exportado total (58,0% del volumen, tomando toneladas res con hueso). Sobre un total exportado de 100,0 millones de dólares fob, 67,8 millones de dólares fob se enviaron a esta región económica. En volúmenes, 37,8 mil toneladas res con hueso fueron enviadas a este destino (21,6 mil toneladas peso producto).

El precio promedio se ubicó en 1.791 dólares fob por tonelada res con hueso, el más alto pagado por regiones económicas, y el único superior al promedio. Esto se vinculó con la calidad de los cortes enviados a la Unión Europea y con la apreciación del euro frente al dólar observada en el período analizado. Incluso, el precio promedio hubiera sido más alto, de no haberse producido el crecimiento explosivo de envíos de cortes para cumplir con la cuota 2001/2002 de la Hilton.

Con datos al 10-07-02 informados por Mercados Ganaderos de la SAGPyA, **desde la reapertura del mercado europeo se exportaron en concepto de cuota Hilton 2001-2002, 26.449,9 toneladas peso producto por un valor de 91,9 millones de dólares fob. El precio promedio de exportación se ubicó en 3.473,9 dólares fob por tonelada peso producto, si bien se observó una tendencia decreciente a lo largo del año, debido a la concentración de los envíos entre febrero (mes de reapertura) y junio (mes de cierre de la cuota anual).**

INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES:

1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En junio el mercado de Liniers comercializó 206.067 cabezas. En comparación con mayo se registró una mejora de 18,4%. En términos anuales la venta de cabezas subió 9,7%.

La comparación con mayo pierde importancia, debido a que el paro de transportistas que se efectuó en la última semana de ese mes afectó fuertemente el ingreso de hacienda al mercado. Hay que tener en cuenta que el ingreso promedio semanal de hacienda vacuna en la tercera y cuarta semana de mayo fue de 43.079 cabezas, en tanto en la quinta semana esa cifra bajó a sólo 9.739. Si no se hubiera registrado el paro y se hubiera mantenido el comportamiento de las semanas previas, las ventas de mayo habrían llegado a 207.347 cabezas. En consecuencia, las ventas totales de junio hubieran sido 0,6% menores a las de mayo. **Igualmente, si corregimos las cifras por la cantidad de días hábiles (22 en mayo y 19 en junio), en junio se comercializaron 15,1% más de cabezas que en mayo.** Los valores comparativos se pueden leer en el cuadro siguiente.

Comercialización de hacienda vacuna - Mercado de Liniers S.A.

Cantidad de cabezas y variaciones porcentuales

| | mayo real | mayo* sin paro | | junio** | junio/mayo real | junio/mayo sin paro |
|------------------------|----------------|-------------------|----------|----------------|--------------------|------------------------|
| | 1 | 2 | | 3 | 4 = 3/1 | 5 = 3/2 |
| 01/03-05 | 21.802 | 21.802 | 03/07-06 | 54.228 | | |
| 06/10-05 | 56.309 | 56.309 | 10/14-06 | 54.228 | | |
| 13/17-05 | 43.099 | 43.099 | 18/21-06 | 43.383 | | |
| 20/24-05 | 43.058 | 43.058 | 24/28-05 | 54.228 | | |
| 27/31-05 | 9.739 | 43.079 | | | | |
| Total | 174.007 | 207.347 | | 206.067 | 18,4% | -0,6% |
| Días hábiles | 22 | 22 | | 19 | | |
| Total x d. háb. | 7.909 | 9.425 | | 10.846 | 37,1% | 15,1% |

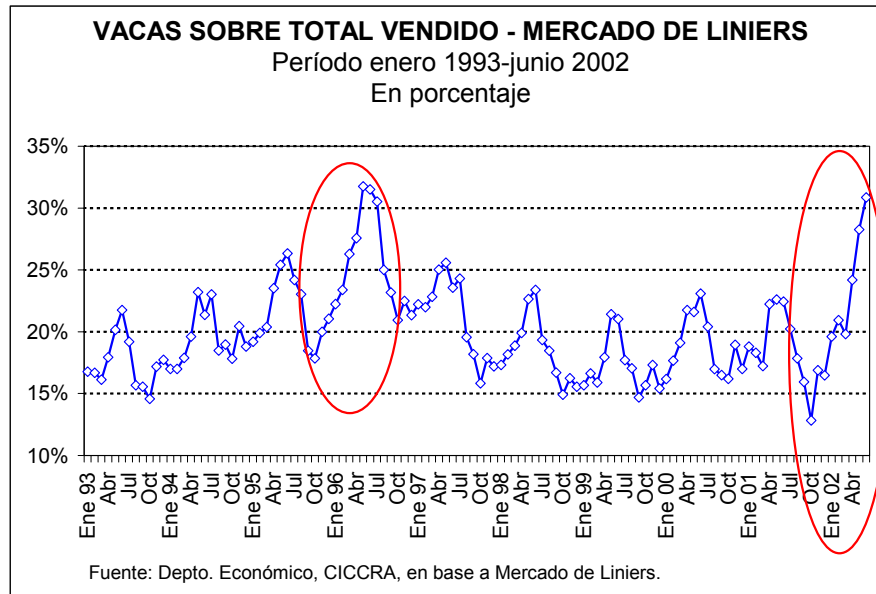
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, estimación propia con datos de Mercado de Liniers S.A.

* Se supone que en la quinta semana se comercializa el promedio de las dos semanas anteriores.

** Los valores semanales surgen de multiplicar el promedio diario por la cantidad de días hábiles.

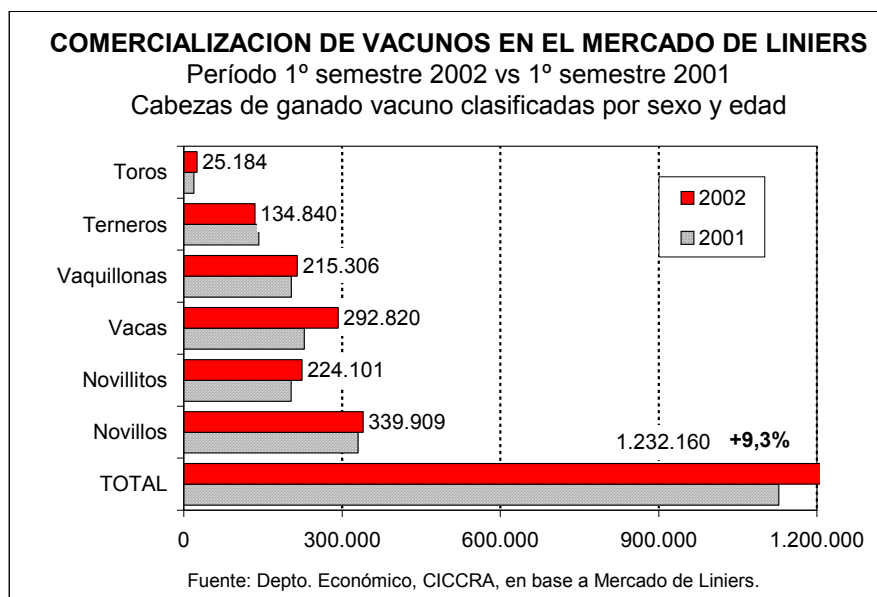
Continuando con la tendencia creciente exhibida en las últimas dos semanas de mayo, en junio el precio promedio de la hacienda vacuna vendida en Liniers tuvo un crecimiento de 6,5% mensual en pesos. Mayor información se incluye en el [punto 4.1.](#) de este Informe.

Quando se desagrega la hacienda por sexo y edad, **se observó un volumen muy importante de vacas comercializadas en junio. En términos absolutos alcanzó a 63.586 cabezas, mientras que en términos relativos fue de 30,9% del total vendido (en mayo ya se había ubicado en 28,3%).** En comparación con los niveles de junio de 2001 significó un incremento de 50,8%. Cuando se toma el período 1993-2002, para el cual hay disponibles valores mensuales, similares proporciones sólo se registraron entre mayo y julio de 1996, tal como se puede observar en el gráfico que sigue a este párrafo.

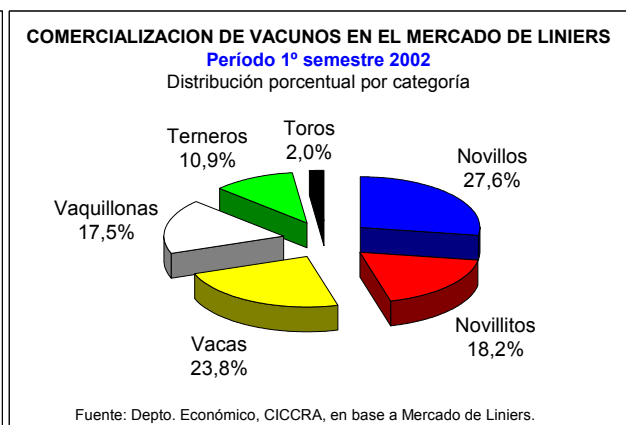
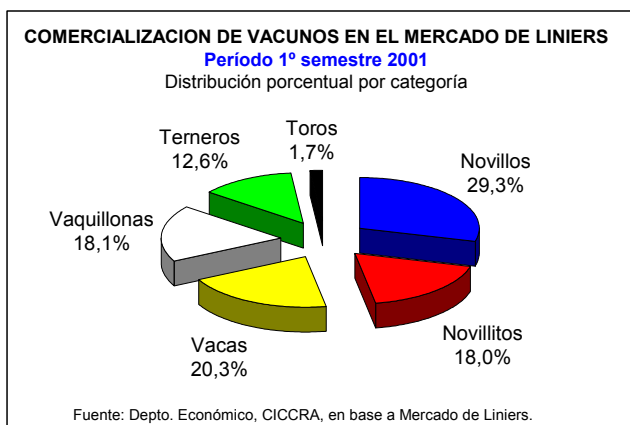


Entre el resto de las categorías, entre junio de 2001 y junio de 2002 se observó el siguiente comportamiento: la venta de toros creció 42,1%, la de vaquillonas 12,5% y la de novillitos 4,9%; en cambio, descendieron las de novillos 16,5% y las de terneros sólo 0,3%. **El retroceso en novillos seguramente se debió al aumento de la demanda para la exportación y al mejor control e implementación de la trazabilidad.**

Cuando se toma el primer semestre de 2002 la hacienda comercializada a través del Mercado de Liniers llegó 1.232.160 cabezas, registrando una expansión de 9,3% respecto al mismo período de 2001 (ver gráfico siguiente). Toros y vacas siguen siendo las clasificaciones con mayor crecimiento, alcanzando a 32,1% y 28,0%, respectivamente. En cuanto a las vacas, la proporción del primer semestre se ubicó en 23,8% (viene creciendo sistemáticamente), y es comparable a los valores observados en similares períodos de 1995 y 1997 (en 1996 llegó a 27,0%). La venta de novillitos creció 10,2%, la de vaquillonas 5,5% y la de novillos 3,0%. Esta última categoría viene reduciendo su participación de manera continua a medida que avanza el año, en línea con lo expresado en el párrafo anterior. En cambio, se comercializaron 5,3% menos de terneros que en el primer semestre de 2001.

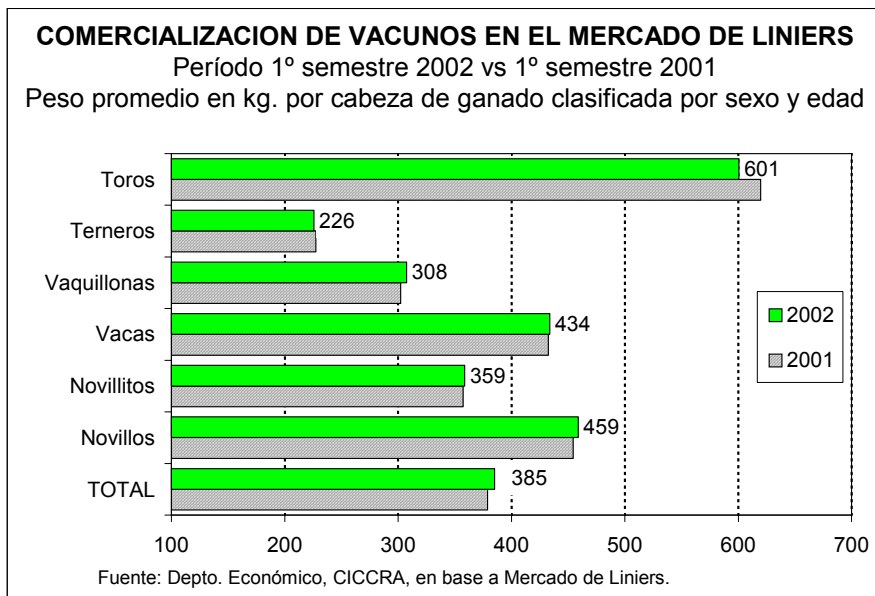


Los dos gráficos que siguen presentan la participación de las diferentes categorías en el total de hacienda comercializada durante los primeros seis meses de 2001 (izquierda) y de 2002 (derecha).



El peso promedio de la hacienda vacuna se ubicó en 385 kilogramos por cabeza en el primer semestre de 2002. En comparación con el mismo lapso de 2001 se observó una suba de 1,7%, que traducida a valores absolutos fue de 6 kg promedio. Sin embargo, desde febrero el peso promedio de la hacienda en pie está descendiendo, habiéndose mantenido en junio en los niveles de mayo (379 kg por cabeza en pie).

Las vaquillonas y los novillos empujaron el promedio hacia arriba, ya que el peso promedio de ambas categorías aumentó 5 kilogramos en el periodo analizado. En cambio, el peso de los toros descendió 19 kilogramos en promedio. En novillitos se observó una suba de 2 kg y en vacas una mejora de sólo 1 kg, mientras que en los terneros se registró una caída de 2 kg.

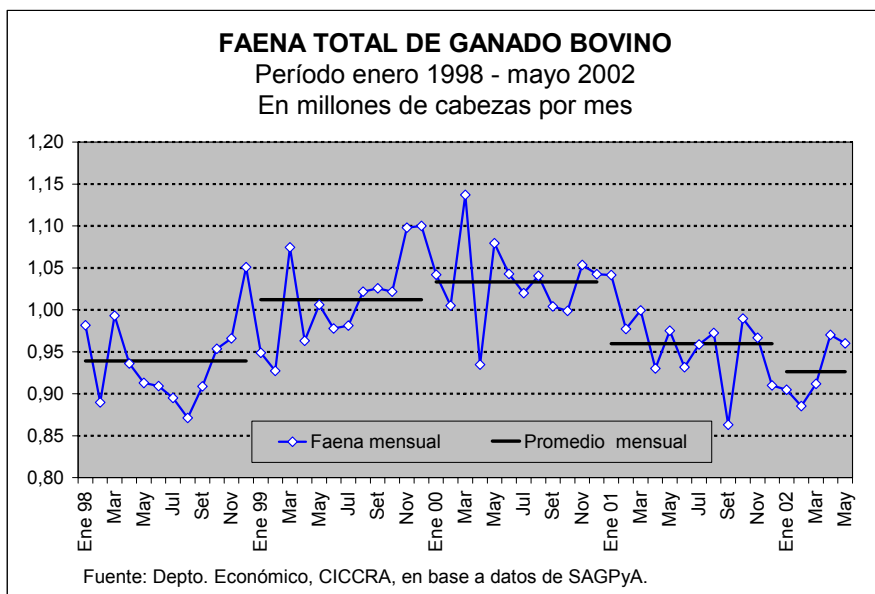


2. FAENA DE GANADO VACUNO:

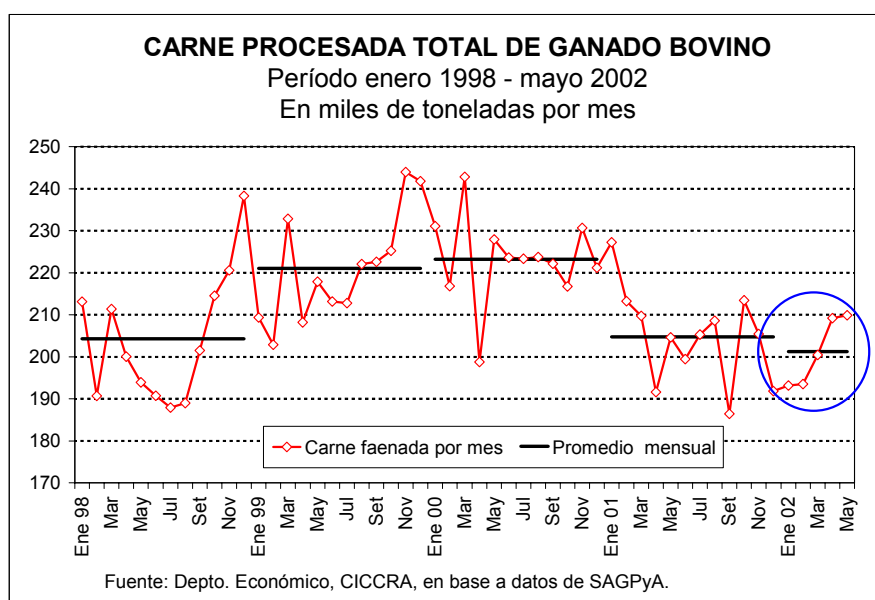
2.1. FAENA TOTAL:

Según los datos provisorios que informa la ONCCA, **en mayo la faena de ganado vacuno habría alcanzado a 960.000 cabezas, registrando una caída de 1,0% mensual y de 1,6% en comparación con mayo de 2001.** Si se confirman estos guarismos, se habría quebrado la tendencia positiva observada en los dos meses anteriores.

En el gráfico siguiente se muestra la evolución de la faena desde enero de 1998 hasta mayo de 2002, representando la línea negra el promedio mensual para cada año.



A pesar de la retracción de las cabezas faenadas, cuando se analizan los volúmenes de carne faenados, se observa una tendencia creciente, lo cual indica que **está creciendo el peso promedio de la hacienda faenada**. En mayo se procesaron 210,0 mil toneladas res con hueso, lo que significó una suba de 0,3% mensual (quinta suba consecutiva) y 2,6% anual (segunda suba consecutiva, luego de 19 meses de retracciones consecutivas). El peso promedio de la hacienda creció 4,2% respecto a mayo de 2001, ubicándose en 219 kilogramos por cabeza faenada.



Como se puede observar en el cuadro y en el gráfico siguientes, **en los primeros cinco meses de 2002 se faenaron 4.631.686 cabezas de ganado vacuno, lo que significa una retracción de 5,9% respecto al mismo lapso de 2001**. En el caso de los volúmenes de carnes producidos el retroceso se redujo a 3,8%. A medida que avanza el año las caídas acumuladas se están reduciendo de manera continua.

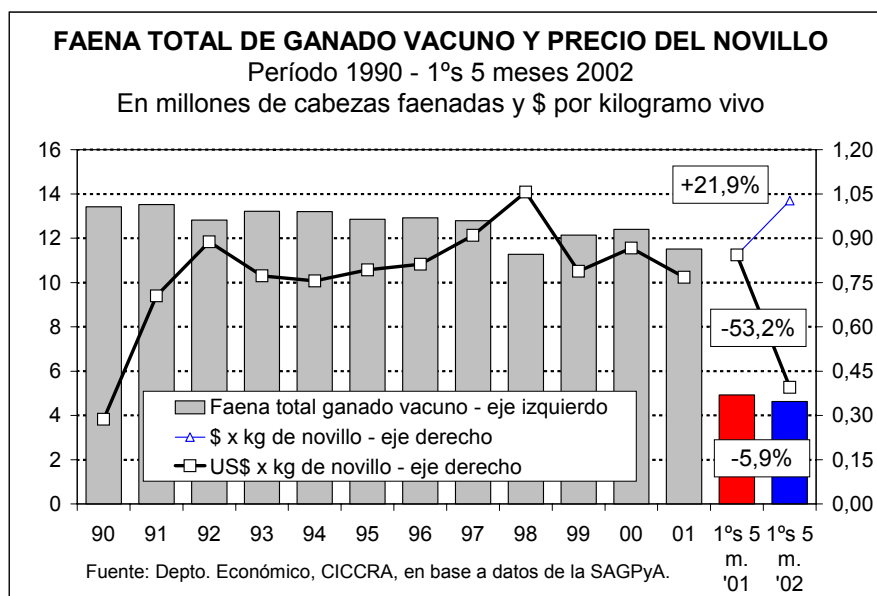
FAENA DE CARNE VACUNA

2002

| Período | Cabezas | Miles tn res c/h equiv. |
|---------------------|----------------|----------------------------|
| may '01 | 975.187 | 205 |
| abr '02 | 969.946 | 209 |
| may '02 | 960.000 | 210 |
| 5 m '02 vs. 5 m '01 | 4.631.686 | 1.006 |

| | Cabezas | Miles tn res c/h equiv. |
|----------------|---------|----------------------------|
| Var. % mensual | -1,0% | 0,3% |
| Var. % anual | -1,6% | 2,6% |
| Var. % acum. | -5,9% | -3,8% |

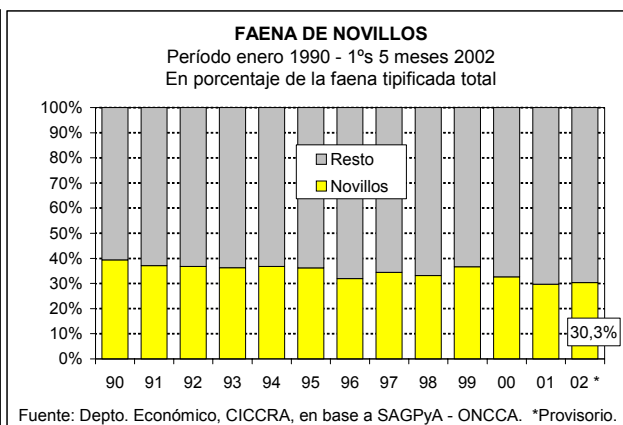
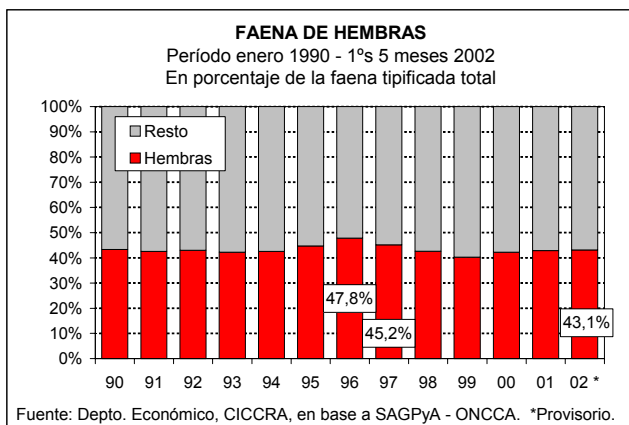
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a ONCCA.



2.2. FAENA TIPIFICADA:

A medida que avanza el año, la participación de las hembras sobre el total faenado continúa disminuyendo, pero a un ritmo muy lento. En el primer cuatrimestre de 2002 la faena de hembras representó 43,5% del total, cifra que descendió a 43,1% en los primeros cinco meses del año. En comparación con igual período de 2001 resultó sólo 0,3 puntos porcentuales mayor. Pero, como se puede observar en el gráfico inferior izquierdo (columnas rojas), sigue estando muy por debajo de los niveles de 1996 y 1997.

La faena de hembras se retrajo 5,2% en los primeros cinco meses de 2002 con relación al mismo período de 2001, mientras que la faena de machos retrocedió 6,4% en ese lapso. A ello obedeció el aumento de su participación. Desagregando por edades, la faena de terneras fue la que más cayó (-13,7%), seguida por la de vaquillonas que se redujo 10,2%, en tanto la de vacas aumentó 5,5% (su participación en el total viene creciendo, y muestra el guarismo más alto desde 1996-1997, al igual que lo observado en la comercialización de hacienda en Liniers).



La faena de novillos tuvo una retracción de 3,8% con relación a los niveles de los primeros cinco meses de 2001. **Su participación en el total faenado quedó en 30,3%, elevándose 0,6 puntos porcentuales respecto a igual período de 2001 (revirtiendo el signo que hasta el mes anterior era negativo). La demanda para exportación está influyendo en este comportamiento.** De esta forma, su participación dejó de ser la más baja desde 1990, tal como se puede observar en el gráfico superior derecho (columnas amarillas), que ahora pertenece a los primeros cinco meses de 2001, cuando se ubicó en 29,7%.

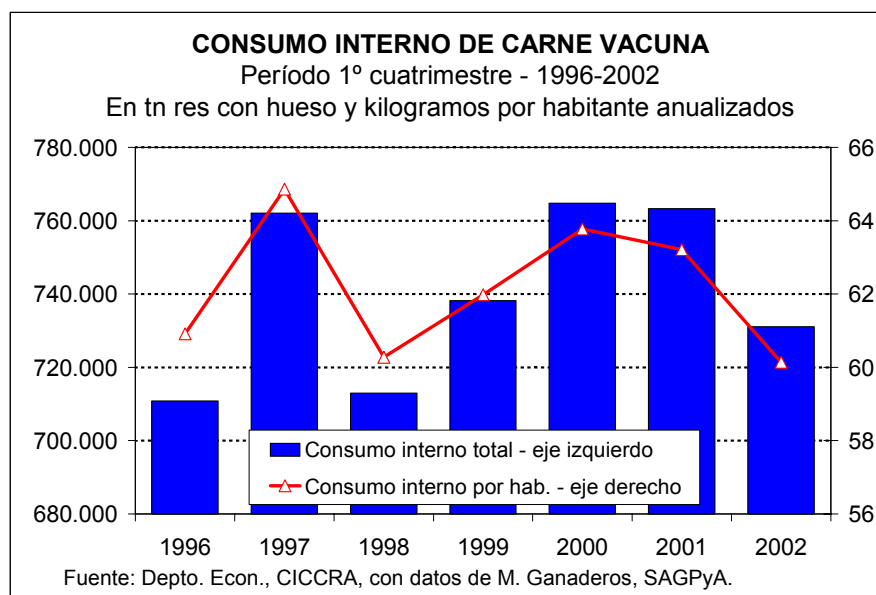
En el período analizado la faena de novillitos disminuyó 10,7%, la de terneros machos 6,5% y la de toros subió 3,5%.

3. CONSUMO DE CARNES VACUNAS:

3.1. CONSUMO INTERNO TOTAL:

En los primeros cuatro meses de 2002 se observó una retracción de 4,2% del consumo interno de carnes vacunas con respecto a igual cuatrimestre de 2001, en línea con el menor poder de compra que generó la profundización de la recesión y el aumento de los precios internos. Se considera el consumo aparente de carne vacuna, el cual se obtiene por la diferencia entre los volúmenes faenados y los volúmenes exportados en el mismo período de tiempo.

En el primer cuatrimestre de 2001 el consumo interno había alcanzado a 763.264 toneladas res con hueso, en tanto en enero-abril de 2002 bajó a 731.069 toneladas res con hueso. **Cuando se toma el consumo per cápita anualizado, en el primer cuatrimestre de 2002 bajó a 60,1 kilogramos por habitante, con una caída de 4,9%.**

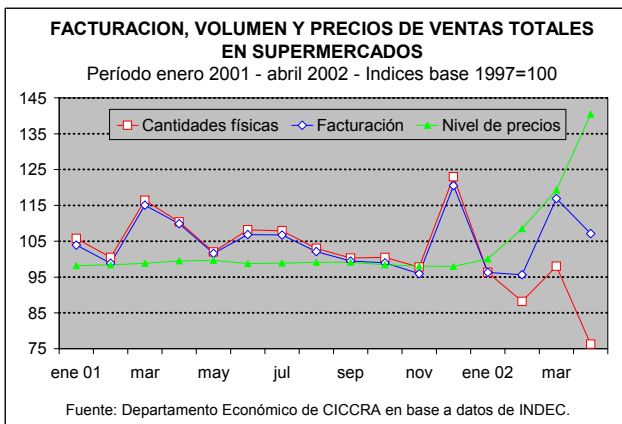
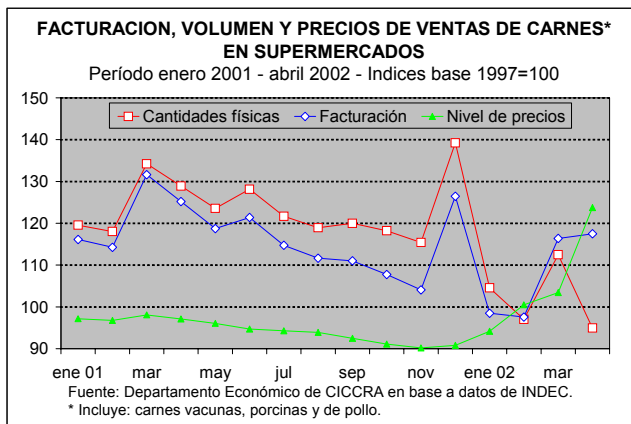


3.2. SUPERMERCADOS:

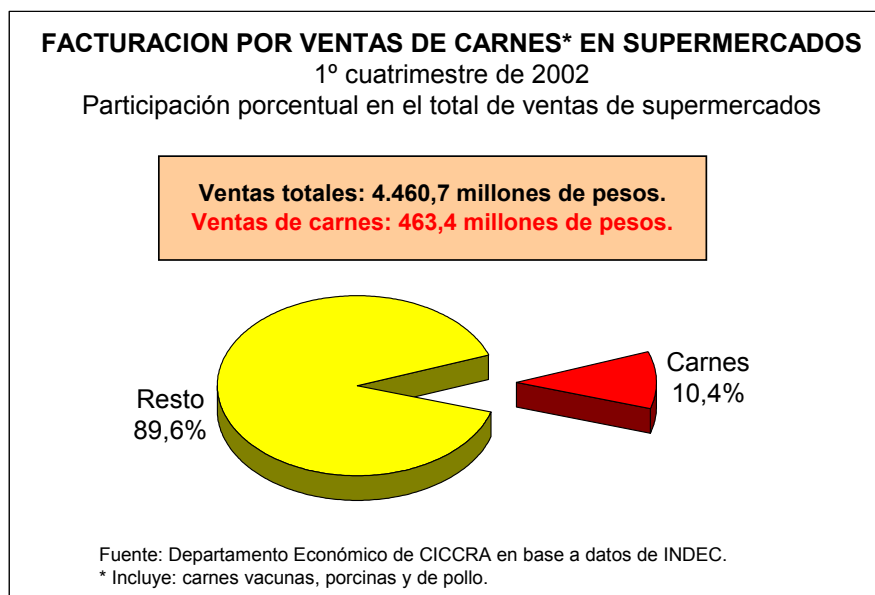
La facturación de los supermercados por comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos alcanzó a 126,6 millones de pesos en abril, resultando 6,2% inferior a la de abril de 2001. El total de ventas de estas cadenas llegó a 1.148,8 millones de pesos, registrándose una caída de 2,5% respecto a abril de 2001.

Cuando se deflactan los valores facturados, los volúmenes de carnes y totales comercializados a través de estas cadenas reflejaron importantes contracciones. **En el caso de las carnes la retracción de los volúmenes llegó a 26,3% respecto a abril de 2001** (en ese período los precios de estos productos subieron en promedio 27,4%). Para las ventas totales, la caída de los volúmenes llegó a 30,9%, en tanto la suba promedio de los precios fue de 41,1% anual.

En los gráficos que siguen a este párrafo se presentan la evolución de las ventas de carnes (gráfico izquierdo) y totales (derecho) en supermercados. En cada gráfico, en tres índices se muestran la facturación, el volumen y los precios, para el período enero 2001-abril 2002. Como se puede observar, las series de precios comienzan a crecer desde enero de 2002, reflejando el impacto de la devaluación sobre los precios, y provocan que las series de facturación ya superen a las de volumen. El pico que se observa en diciembre no debe tenerse en cuenta para el análisis, porque las series incluyen la estacionalidad que para esa fecha producen las fiestas de navidad y año nuevo.



Como muestra el gráfico siguiente, la participación de la facturación por ventas de carnes en el total de ventas de los supermercados se ubicó en 10,4% en el primer cuatrimestre de 2002, resultando 1,1 puntos porcentuales inferior a la registrada en el primer cuatrimestre de 2001.



En el primer cuatrimestre de 2002 la facturación total de los supermercados fue de 4.460,7 millones de pesos y por carnes fue de 463,4 millones de pesos. En contraste con el primer cuatrimestre de 2001 estos valores fueron 2,7% y 11,8% inferiores. Nuevamente, al deflactar las series, **se observaron contracciones muy importantes de los volúmenes vendidos: 18,3% en el caso de las carnes y 17,2% para el total de ventas de estas cadenas.** Los aumentos de precios entre ambos períodos fueron de 8,4% para las carnes y de 18,5% para el total de ventas.

4. INDICADORES DE PRECIOS:

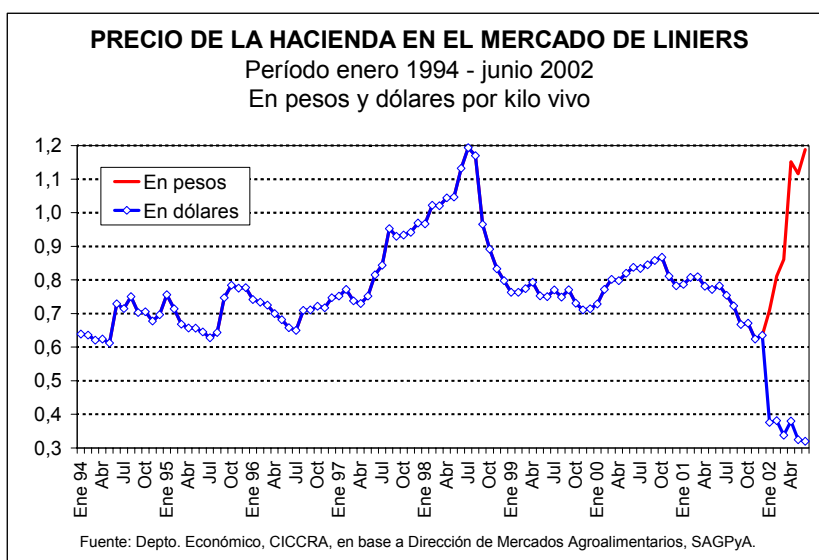
4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

Tal como indicáramos en el punto 1 de este Informe, en junio el precio promedio de la hacienda vacuna vendida en Liniers tuvo un crecimiento de 6,5% mensual en pesos. Si se compara con junio de 2001 el aumento fue de 51,7%, ubicándose en \$ 1,188 por kg. En dólares retrocedió 1,4% mensual, ubicándose en US\$ 0,320 por kg, el valor más bajo desde que se produjo la devaluación del peso argentino (la cotización promedio mensual pasó de \$ 3,44 a \$ 3,72 por dólar norteamericano, con una suba de 8,0% entre mayo y junio). En comparación con un año atrás quedó 59,2% por debajo.

Desde que se produjo la devaluación del peso (comparando junio con diciembre de 2001) el precio promedio en pesos de la hacienda bovina comercializada en el mercado de Liniers aumentó 87,1%, en tanto en dólares se retrajo 49,7%. Los precios en pesos de los toros, de los novillos y de las vacas, fueron los que más crecieron (ver cuadro de la página siguiente).

A medida que avanza el año se profundiza el impacto negativo para la cadena productiva que abastece al mercado interno, debido a que el aumento de los precios en pesos de la hacienda vacuna fue sustancialmente mayor al aumento de los precios minoristas (ver [punto 4.3.](#)). Además, el aumento de los precios redujo el poder de compra

de los salarios y eso se reflejó en un menor consumo de carne vacuna en los primeros meses de 2002 (ver punto 3.1. y 3.2.). **En cambio, si observamos la serie en dólares, se observa cómo mejoró la rentabilidad para los frigoríficos que exportan cortes vacunos**, porque los precios de exportación retrocedieron muy levemente (ver punto 5.1.), en tanto los precios de la hacienda en dólares cayeron más de 50%. Y si bien se restablecieron las retenciones a las exportaciones (que en principio anulan los reintegros que se pagaban), que encima generan costo financiero por los plazos de liquidación establecidos, y algunos insumos son importados, el efecto de la devaluación fue ampliamente positivo hasta el momento. Y la reversión del tipo de cambio real alto que enfrentan los exportadores en la actualidad, sólo se producirá si surge algún candidato presidencial que recree la confianza de los argentinos y de los extranjeros, y por el momento eso parece estar lejos.



Los cuadros siguientes presentan los valores absolutos y las variaciones mensuales y anuales de los precios de la hacienda vacuna, clasificándola por sexo y edad. El primer cuadro expresa los valores en pesos y el segundo en dólares.

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo

| Período | TOTAL | Novillos | Novillitos | Vacas | Vaquill. | Terneros | Toros |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| jun '01 | 0,783 | 0,830 | 0,901 | 0,515 | 0,909 | 1,060 | 0,543 |
| may '02 | 1,116 | 1,286 | 1,316 | 0,773 | 1,258 | 1,371 | 0,757 |
| jun '02 | 1,188 | 1,367 | 1,389 | 0,863 | 1,332 | 1,491 | 0,830 |
| 6 m. '02 | 0,973 | 1,084 | 1,125 | 0,686 | 1,073 | 1,197 | 0,677 |

Var. % respecto a...

| | | | | | | | |
|-------------------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| mes anterior | 6,5% | 6,3% | 5,5% | 11,6% | 5,9% | 8,8% | 9,6% |
| igual mes año ant | 51,7% | 64,7% | 54,2% | 67,6% | 46,5% | 40,7% | 52,9% |
| dic. '01 | 87,1% | 109,0% | 90,8% | 107,5% | 90,6% | 70,4% | 119,0% |
| 6 m. '01 | 23,2% | 28,9% | 24,6% | 28,9% | 21,0% | 19,1% | 23,2% |

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

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En dólares por kilogramo vivo

| Período | TOTAL | Novillos | Novillitos | Vacas | Vaquill. | Terneros | Toros |
|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| jun '01 | 0,783 | 0,830 | 0,901 | 0,515 | 0,909 | 1,060 | 0,543 |
| may '02 | 0,324 | 0,374 | 0,382 | 0,225 | 0,365 | 0,398 | 0,220 |
| jun '02 | 0,320 | 0,368 | 0,374 | 0,232 | 0,358 | 0,401 | 0,223 |
| 6 m. '02 | 0,353 | 0,390 | 0,408 | 0,248 | 0,389 | 0,436 | 0,245 |

Var. % respecto a...

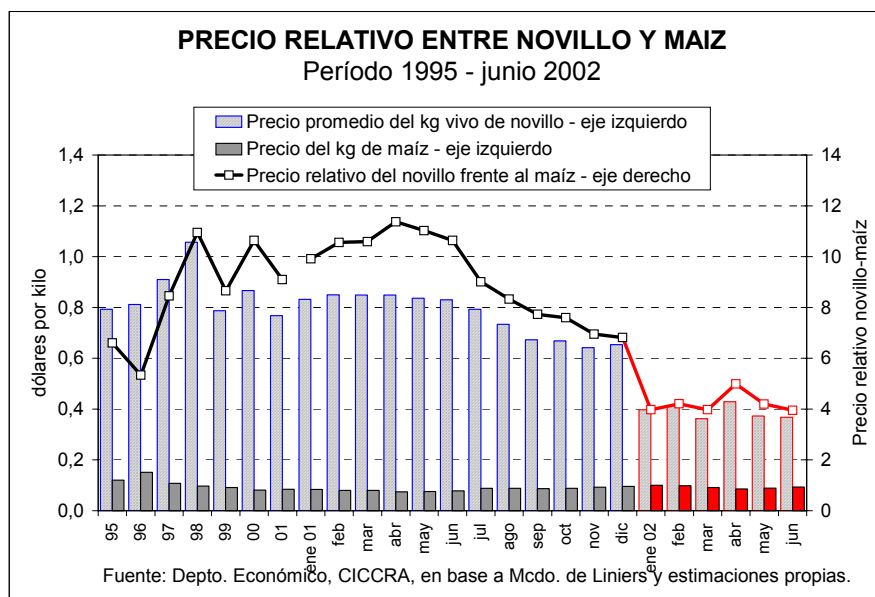
| | | | | | | | |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| mes anterior | -1,4% | -1,5% | -2,2% | 3,4% | -1,9% | 0,7% | 1,6% |
| igual mes año ant | -59,2% | -55,7% | -58,5% | -54,9% | -60,6% | -62,2% | -58,9% |
| dic. '01 | -49,7% | -43,8% | -48,7% | -44,2% | -48,7% | -54,2% | -41,1% |
| 6 m. '01 | -55,3% | -53,6% | -54,8% | -53,3% | -56,2% | -56,6% | -55,3% |

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

4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAÍZ:

En el primer semestre de 2002 se observó un importante deterioro de la relación entre el precio del novillo y del maíz. **Respecto a igual lapso de 2001 la relación cayó 60,6%**, explicada por una baja del precio del novillo de 53,6% (en dólares) y por un aumento de 17,8% del precio del maíz (en dólares). La relación quedó en 4,21, cuando en el primer semestre de 2001 se había ubicado en 10,67.

Como se puede observar en el gráfico adjunto, la caída de 2002 fue producto de la devaluación del peso, que afectó en gran medida al precio del novillo, pero no al precio del maíz, que está más expuesto al comercio internacional. La caída se concentró en el mes de enero, estabilizándose el precio relativo alrededor de 4 a lo largo del corriente año, excepto por el pico que se registró en abril cuando llegó a 5.

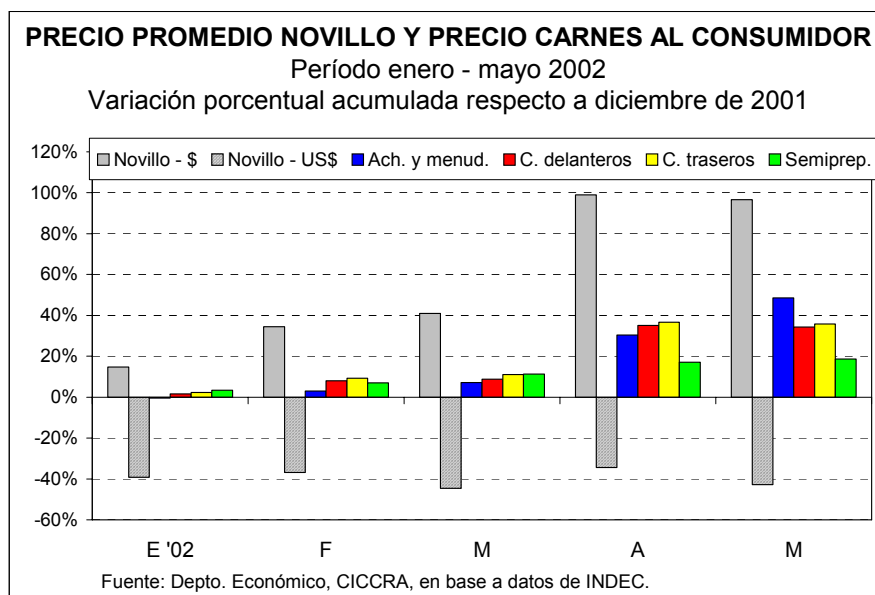


4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

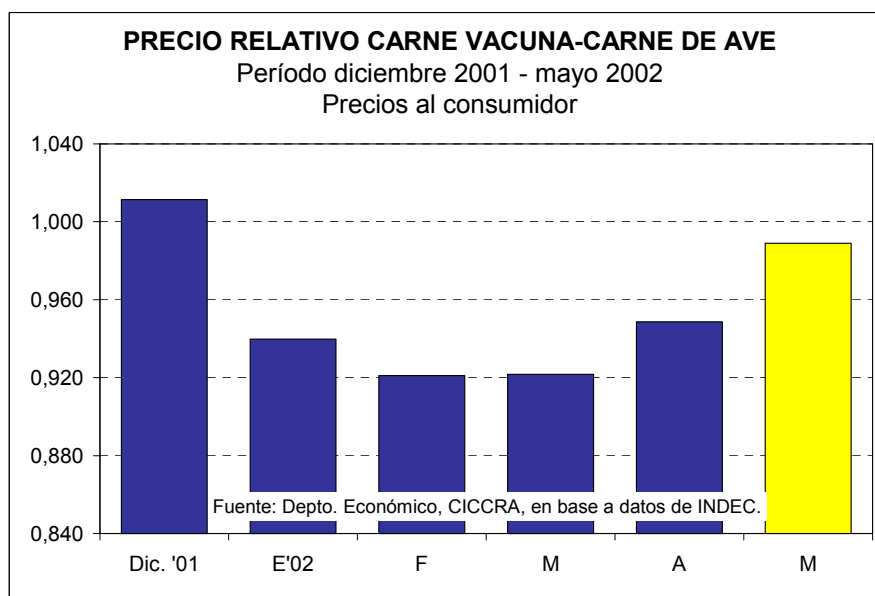
En mayo el índice de precios al consumidor (IPC) de *carne vacuna* no arrojó cambios respecto al mes anterior, por primera vez desde que se produjo la devaluación del peso (el conjunto de *alimentos y bebidas* subió 5,0% y el IPC nivel general subió 4,0%). Esto significó una fuerte desaceleración de la tasa de inflación de estos cortes, ya que en abril la suba había llegado a 22,6% mensual. Más notorio aún, en el caso de los *cortes delanteros* y de los *cortes traseros* se observaron caídas de 0,6% mensual. Los *semipreparados en base a carne vacuna* subieron 1,3%. Las *achuras y menudencias* tuvieron un incremento de 13,9% respecto a abril, lo que puede explicarse en parte por factores estacionales.

Desde que se devaluó el peso argentino (diciembre 2001-mayo 2002), el IPC de *carne vacuna* acumuló un crecimiento de 34,5%, destacándose la suba de *menudencias y achuras* con 48,6% (debido a los factores ya citados). El precio de los *cortes traseros* tuvo un crecimiento de 35,9% y el de los *cortes delanteros* una suba de 34,3%. En lo referente a los *semipreparados en base a carne vacuna*, su precio acumuló una suba de 18,6%. En comparación con la evolución de los precios de la hacienda en pie, los precios al consumidor crecieron muy por debajo, acompañando "desde atrás" el proceso (ver punto 4.1.).

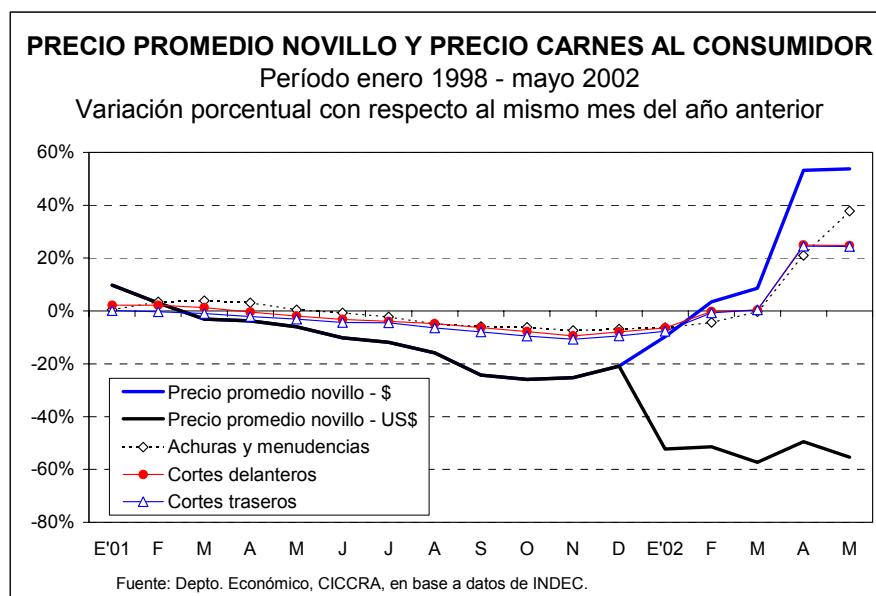
El gráfico que sigue muestra la evolución de la variación de los precios de los cortes de carne vacuna y del novillo (en este caso, en pesos y dólares) con respecto a diciembre del año pasado. Esto permite observar como se fueron acomodando los diferentes tramos de la cadena productiva a la nueva realidad.



En lo que respecta a la evolución del precio de la *carne vacuna* en relación con otros productos sustitutivos cercanos como la *carne de ave*, desde que se produjo la devaluación del peso se observó un crecimiento menor, lo cual mejoró su posición relativa. Sin embargo, en los últimos meses la gran diferencia inicial se fue reduciendo, lo cual se puede observar en el gráfico que sigue a este párrafo. Cuando se toma mayo, el precio relativo de la *carne vacuna* con respecto a la *carne de ave* subió 4,2% mensual. Esto se debió a que el precio de la *carne vacuna* no varió, pero el precio de la *carne de ave* disminuyó 4,1%.



Por último, en el gráfico siguiente se presenta la variación con relación al mismo mes del año anterior, de los precios de los diferentes cortes vacunos y el precio del novillo en pesos y dólares, para el período enero 1998-mayo 2002.



5. SECTOR EXTERNO¹:

5.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES:

En esta sección analizamos los valores y volúmenes exportados en el primer cuatrimestre de 2002. La información disponible para mayo y junio todavía está incompleta. En mayo faltan los datos referidos a ventas al exterior de *cortes cocidos*, en tanto para junio sólo se cuenta con datos de *cortes enfriados* (vinculados a la cuota Hilton). Igualmente, en los cuadros que se presentan a continuación y en el [punto 5.2.](#), se incluye la información incompleta disponible para mayo y junio.

Según los datos publicados por Mercados Ganaderos de la SAGPyA², en los primeros cuatro meses de 2002 (con datos provisorios al 10-07-02) se exportaron 65,2 mil toneladas res con hueso por un valor de 100,0 millones de dólares fob. El precio promedio se ubicó en 1.533 dólares fob por tonelada res con hueso (ver cuadro siguiente).

¹ En esta sección se consideran las exportaciones de carnes vacunas, excluyendo las menudencias y vísceras.

² SAGPyA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA *

2002

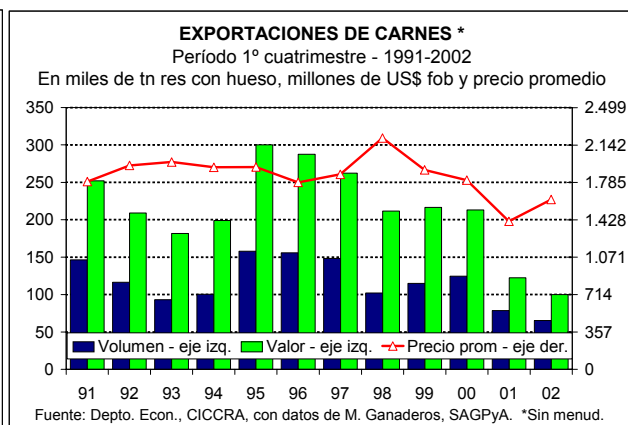
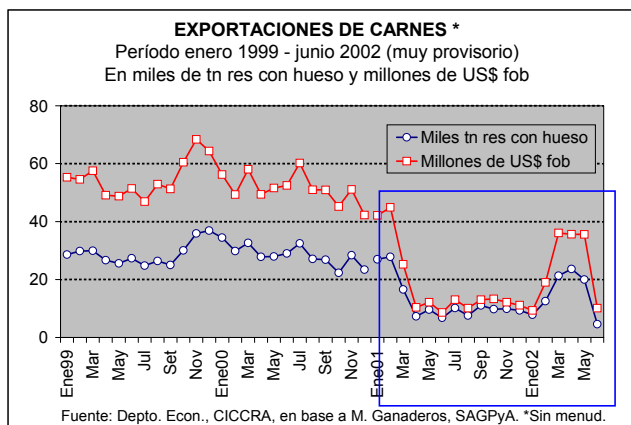
| Período | tn res c/h | miles US\$ fob | US\$ fob / tn |
|--------------------|----------------|----------------|---------------|
| ene '02 * | 7.797 | 9.277 | 1.190 |
| feb * | 12.482 | 18.979 | 1.521 |
| mar * | 21.316 | 36.084 | 1.693 |
| abr * | 23.650 | 35.652 | 1.507 |
| 4 m 2002 * | 65.245 | 99.993 | 1.533 |
| Var. % acum. | -17,0% | -18,4% | -1,7% |
| may ** | 19.967 | 35.573 | 1.782 |
| jun ** | 4.567 | 10.066 | 2.204 |
| 6 m 2002 ** | 155.025 | 245.624 | 1.584 |

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

* Datos provisorios; ** Incompletos: mayo: faltan cortes procesados, junio: sólo incluye enfriados.

En comparación con igual período de 2001 estos volúmenes y valores resultaron inferiores: -17,0% y -18,4%, respectivamente. Pero, a medida que avanza el año, las caídas anuales se están reduciendo sustancialmente, lo cual se puede observar en el cuadro de la [página N° 20](#) (ver las filas resaltadas).

En los dos gráficos que siguen presentamos la evolución de los volúmenes y de los valores exportados de carnes vacunas. En el gráfico izquierdo se muestra la evolución mensual para el período enero 1999-junio 2002, destacándose la abrupta caída a partir de marzo-abril de 2001. En el gráfico derecho se observa la evolución para el primer cuatrimestre de cada año entre 1991-2002, incluyéndose la serie de precio promedio.



5.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO:

En el primer cuatrimestre de 2002 (siempre con datos provisorios al 10-07-02) **55,9% del valor fob exportado correspondió a los cortes enfriados**, lo que implica una recuperación importante con respecto a lo ocurrido en 2001, cuando habían predominado los *cortes cocidos*. **Por cortes enfriados se facturaron 55,9 millones de dólares fob por un volumen de 15.636 toneladas peso producto** (principalmente por la reapertura de la cuota Hilton), superando los registros que habían alcanzado en todo 2001.

En segundo lugar se ubicaron los *cortes cocidos congelados* que explicaron 19,3% de la facturación al resto del mundo (18,0% del volumen total). Luego se encontraron los *cortes congelados* con 10,8% del valor total y 16,3% del volumen. En el siguiente cuadro se presentan los volúmenes y valores de los envíos al exterior durante 2001 y 2002 clasificados por tipo de producto, y las variaciones porcentuales más relevantes.

| Período | EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS (a) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|---------|---------|--------|---------|--------|------------------|---------|-------------------|---------|--------------------|--------|-------------|--------|----------------|--------|
| | 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 |
| 2001 | 152.584 | 77.534 | 215.836 | 1.415 | 4.409 | 6.278 | 13.414 | 50.816 | 20.827 | 46.619 | 21.368 | 71.291 | 13.855 | 23.861 | 3.650 | 16.963 |
| 4 m. '02 * | 65.245 | 36.174 | 99.993 | 1.533 | 2.905 | 2.745 | 15.636 | 55.903 | 5.892 | 10.777 | 6.521 | 19.335 | 4.402 | 7.537 | 818 | 3.696 |
| 6 m. '02 ** | 89.780 | 52.329 | 145.632 | 1.622 | 4.769 | 4.310 | 28.277 | 96.674 | 7.122 | 12.696 | 6.861 | 20.062 | 4.402 | 7.537 | 898 | 4.353 |
| Ene '01 | 26.980 | 15.950 | 42.108 | 1.561 | 1.698 | 2.461 | 4.051 | 15.554 | 6.940 | 14.552 | 2.061 | 6.823 | 922 | 1.563 | 278 | 1.155 |
| Feb | 27.796 | 16.549 | 44.898 | 1.615 | 1.809 | 2.652 | 5.324 | 19.653 | 6.295 | 13.682 | 1.724 | 5.829 | 1.199 | 2.010 | 199 | 1.071 |
| Mar | 16.528 | 8.895 | 25.218 | 1.526 | 357 | 556 | 1.953 | 8.242 | 3.182 | 6.785 | 1.716 | 5.558 | 1.393 | 2.512 | 294 | 1.565 |
| Abr | 7.262 | 3.245 | 10.319 | 1.421 | 0 | 0 | 207 | 928 | 440 | 1.433 | 1.502 | 5.286 | 806 | 1.465 | 290 | 1.207 |
| May | 9.586 | 4.240 | 12.144 | 1.267 | 0 | 0 | 189 | 704 | 588 | 1.731 | 1.750 | 5.817 | 1.374 | 2.433 | 338 | 1.459 |
| Jun | 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 | 10.106 | 4.479 | 13.009 | 1.287 | 0 | 0 | 136 | 560 | 605 | 1.481 | 2.006 | 6.865 | 1.231 | 2.139 | 501 | 1.965 |
| Ago | 7.562 | 3.365 | 10.046 | 1.328 | 26 | 34 | 190 | 718 | 353 | 1.009 | 1.589 | 5.437 | 805 | 1.340 | 402 | 1.508 |
| Sep | 11.061 | 4.874 | 13.014 | 1.177 | 185 | 193 | 264 | 883 | 535 | 1.310 | 1.777 | 6.193 | 1.913 | 3.270 | 201 | 1.165 |
| Oct | 9.766 | 4.439 | 13.254 | 1.357 | 235 | 260 | 293 | 964 | 559 | 1.385 | 2.094 | 7.098 | 910 | 1.561 | 347 | 1.986 |
| Nov | 9.868 | 4.430 | 12.142 | 1.230 | 25 | 30 | 324 | 1.031 | 625 | 1.436 | 2.011 | 6.513 | 1.117 | 1.822 | 318 | 1.302 |
| Dic | 9.292 | 4.104 | 11.101 | 1.195 | 50 | 59 | 343 | 1.057 | 433 | 999 | 1.760 | 5.613 | 1.315 | 2.224 | 203 | 1.148 |
| Ene '02 * | 7.797 | 3.480 | 9.277 | 1.190 | 58 | 55 | 287 | 798 | 452 | 832 | 1.555 | 5.037 | 978 | 1.753 | 148 | 802 |
| Feb * | 12.482 | 6.517 | 18.979 | 1.521 | 121 | 146 | 2.411 | 8.876 | 1.097 | 2.272 | 1.497 | 4.397 | 1.138 | 2.028 | 253 | 1.260 |
| Mar * | 21.316 | 12.258 | 36.084 | 1.693 | 635 | 699 | 6.268 | 23.259 | 2.235 | 4.137 | 1.901 | 5.432 | 994 | 1.615 | 225 | 942 |
| Abr * | 23.650 | 13.919 | 35.652 | 1.507 | 2.090 | 1.845 | 6.671 | 22.970 | 2.107 | 3.535 | 1.568 | 4.469 | 1.292 | 2.141 | 191 | 693 |
| May ** | 19.967 | 13.111 | 35.573 | 1.782 | 1.840 | 1.544 | 9.637 | 30.757 | 1.214 | 1.888 | 340 | 728 | 0 | 0 | 80 | 657 |
| Jun ** | 4.567 | 3.045 | 10.066 | 2.204 | 25 | 21 | 3.003 | 10.014 | 16 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Período | EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS (a) | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--------|--------|--------|---------|--------|------------------|--------|-------------------|--------|--------------------|--------|-------------|--------|----------------|--------|
| | 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 | -4,3% | -4,0% | -8,8% | -4,6% | -9,8% | -9,4% | -10,1% | -11,4% | 6,1% | -0,5% | 10,8% | 2,3% | -23,3% | -34,5% | 26,9% | -3,6% |
| 2001 | -54,0% | -60,3% | -64,2% | -22,1% | -80,7% | -81,7% | -79,5% | -83,4% | -67,4% | -66,3% | -4,2% | -5,2% | -15,7% | -16,8% | -21,1% | -16,4% |
| 4 m. '02 * | -17,0% | -19,0% | -18,4% | -1,7% | -24,8% | -51,6% | 35,6% | 26,0% | -65,1% | -70,4% | -6,9% | -17,7% | 1,9% | -0,2% | -22,8% | -26,1% |
| 6 m. '02 ** | -5,4% | 0,9% | 1,6% | 7,5% | 22,6% | -24,4% | 138,3% | 112,0% | -59,8% | -67,4% | -32,3% | -40,2% | -33,0% | -34,5% | -46,5% | -44,8% |

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.

2000-2001 provisorio; datos sujetos a revisión; 2002: provisorio, con mayo y junio, sólo con información disponible.

a. Excluye menudencias.

* Datos provisorios; ** Incompletos: mayo: faltan cortes procesados, junio: sólo incluye enfriados.

5.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO:

Regiones económicas. En el primer cuatrimestre de 2002 (con información provisoria al 10-07-02) el principal cliente fue la Unión Europea, al cual se destinó 67,8% del valor exportado total (58,0% del volumen, tomando toneladas res con hueso). Esto se puede observar en el cuadro que acompaña a estas líneas. Sobre un total exportado de 100,0 millones de dólares fob, 67,8 millones de dólares fob se enviaron a esta región económica. En volúmenes, 37,8 mil toneladas res con hueso fueron enviadas a este destino (21,6 mil toneladas peso producto).

El precio promedio se ubicó en 1.791 dólares fob por tonelada res con hueso, el más alto pagado por regiones económicas, y el único superior al promedio. Esto se vinculó con la calidad de los cortes enviados a la Unión Europea y con la apreciación del euro frente al dólar observada en el período analizado. Incluso, el precio promedio hubiera sido más alto, de no haberse producido el crecimiento explosivo de envíos de cortes para cumplir con la cuota 2001/2002 de la Hilton.

Luego se ubicó el Nafta, que adquirió 15,3% del valor exportado total y 17,9% de las toneladas res con hueso enviadas al exterior en los primeros cuatro meses de 2002. De esta forma, por cada 10 dólares fob exportados 8,3 fueron a la Unión Europea y el Nafta en conjunto (76,8 toneladas cada 100 exportadas).

EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS POR BLOQUES Y PAISES DE DESTINO

Período enero-abril 2002

En volumen y valor

| Bloques | Volumen | | Valor | Precio prom. | Volumen | | Valor |
|------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | TN res c/h | TN t.p.prod. | Miles US\$ fob | US\$-TN res c/h | Distribución | | |
| Unión europea | 37.841 | 21.557 | 67.766 | 1.791 | 58,0% | 59,6% | 67,8% |
| Nafta | 11.689 | 4.860 | 15.336 | 1.312 | 17,9% | 13,4% | 15,3% |
| Medio Oriente | 3.995 | 2.641 | 4.779 | 1.196 | 6,1% | 7,3% | 4,8% |
| Mercosur | 3.565 | 2.368 | 5.217 | 1.464 | 5,5% | 6,5% | 5,2% |
| Resto de Europa | 2.895 | 1.943 | 1.729 | 597 | 4,4% | 5,4% | 1,7% |
| Africa | 1.799 | 839 | 1.551 | 862 | 2,8% | 2,3% | 1,6% |
| Centroamérica y Caribe | 1.665 | 830 | 1.657 | 996 | 2,6% | 2,3% | 1,7% |
| Latinoamérica | 902 | 580 | 781 | 866 | 1,4% | 1,6% | 0,8% |
| Asia | 439 | 294 | 664 | 1.515 | 0,7% | 0,8% | 0,7% |
| Resto | 457 | 262 | 512 | 1.121 | 0,7% | 0,7% | 0,5% |
| Total general | 65.245 | 36.174 | 99.993 | 1.533 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

| Países | Volumen | | Valor | Precio prom. | Volumen | | Valor |
|----------------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| | TN res c/h | TN t.p.prod. | Miles US\$ fob | US\$-TN res c/h | Distribución | | |
| Alemania | 12.165 | 7.751 | 30.393 | 2.498 | 18,6% | 21,4% | 30,4% |
| Reino Unido | 11.804 | 6.698 | 17.224 | 1.459 | 18,1% | 18,5% | 17,2% |
| Estados Unidos | 11.065 | 4.611 | 14.386 | 1.300 | 17,0% | 12,7% | 14,4% |
| Holanda | 7.616 | 3.922 | 10.487 | 1.377 | 11,7% | 10,8% | 10,5% |
| Israel | 3.950 | 2.623 | 4.747 | 1.202 | 6,1% | 7,3% | 4,7% |
| Italia | 3.390 | 1.581 | 5.418 | 1.598 | 5,2% | 4,4% | 5,4% |
| Brasil | 3.137 | 2.092 | 4.935 | 1.573 | 4,8% | 5,8% | 4,9% |
| Bulgaria | 2.445 | 1.704 | 1.409 | 577 | 3,7% | 4,7% | 1,4% |
| España | 1.137 | 669 | 1.584 | 1.393 | 1,7% | 1,8% | 1,6% |
| Francia | 1.041 | 561 | 1.742 | 1.674 | 1,6% | 1,6% | 1,7% |
| Resto | 7.496 | 3.963 | 7.668 | 1.023 | 11,5% | 11,0% | 7,7% |
| Total general | 65.245 | 36.174 | 99.993 | 1.533 | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

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

Países. A este nivel de desagregación, el principal cliente fue Alemania, con 30,4 millones de dólares fob y 12,2 mil toneladas res con hueso (30,4% del valor y 18,6% del volumen total). Los *cortes Hilton* representaron 94,4% del valor y 87,4% del volumen, desagregándose el remanente entre *cocida y congelada* (10,7% del valor), *congelada* (1,5%) y *resto de cocida (corned beef y especialidades)*; 0,4%).

El Reino Unido se mantuvo en segundo lugar. A esta región se enviaron carnes por un valor de 17,2 millones de dólares fob (17,2% de participación) y por un volumen de 11,8 mil toneladas res con hueso (18,1% del volumen total exportado). También el Reino Unido adquirió básicamente *cortes Hilton* (54,6% del volumen y 76,3% del valor). Además, adquirió *corned beef* (31,6% del volumen adquirido) y, en menor medida, *cuartos y cocida y congelada*.

En conjunto, Alemania y Reino Unido adquirieron 47,6% del valor exportado, en tanto en volúmenes representaron 36,7%. Como ya indicáramos en párrafos anteriores, la recuperación de la cuota Hilton fue el factor explicativo de esta situación.

En tercer lugar se ubicó **Estados Unidos**. Las exportaciones a este país llegaron a 14,4 millones de dólares fob por un volumen de 11,1 mil toneladas res con hueso. Su participación en el total fue de 14,4% en valores y de 17,0% en volúmenes. Todos los envíos correspondieron a *cortes cocidos*, en las siguientes magnitudes: 66,7% del volumen fue de *cocida y congelada*, 22,6% de *corned beef* y 10,7% de *especialidades*.

A continuación se ubicaron **Holanda e Italia**, con participaciones de 10,5% y 5,4% (en valor), respectivamente. **En el caso de Holanda, 36,0% del volumen correspondió a cortes Hilton (pero fue el principal en valor, con 59,4% del total), 44,1% a cocida y congelada, 12,8% a corned beef y el resto fue de congelada. Italia adquirió principalmente cocida y congelada (75,4% del volumen), en tanto cortes Hilton representó 20,2% del total.**

En sexto lugar se encontró Israel, que adquirió cortes por un valor de 4,7 millones de dólares fob (4,7% del total). En volúmenes, se ubicó en quinto lugar, delante de Italia, con 3,9 mil toneladas res con hueso (6,1% del total). Los *cortes congelados* representaron 99,1% del volumen enviado y 99,4% del valor; el resto correspondió a *corned beef*.

5.4. EVOLUCION DE LA CUOTA HILTON EN 2002:

Con datos al 10-07-02 informados por Mercados Ganaderos de la SAGPyA, **desde la reapertura del mercado europeo se exportaron 26.449,9 toneladas peso producto por un valor de 91,9 millones de dólares fob. El precio promedio de exportación se ubicó en 3.473,9 dólares fob por tonelada peso producto, si bien se observó una tendencia decreciente a lo largo del año, debido a la concentración de los envíos entre febrero (mes de reapertura) y junio (mes de cierre de la cuota anual).**

Los frigoríficos que mayor participación tuvieron en los envíos fueron: **Quickfood** con 14,2% del volumen exportado, **Finexcor** con 11,0%, **Friar** con 7,9%, **Arre Beef** con 6,4%, **Gorina S.A.** con 5,9%, **Swift Armour S.A.** con 5,8% y **CEPA** con 5,1%. Todos estos frigoríficos exportaron más de 1.300 toneladas peso producto cada uno. En conjunto exportaron 56,3% del volumen enviado hasta el momento. Los siguientes 10 frigoríficos

representaron 24,0% del volumen exportado, acumulándose en total 80,2% del total enviado.

El siguiente cuadro desagrega la **cuota Hilton 2001/2002 por destinos**.

| DESTINO | Toneladas | Miles US\$ | Precio promedio |
|--------------|---------------|---------------|-----------------|
| Alemania | 11.306 | 43.806 | 3.874,7 |
| Reino Unido | 7.771 | 23.363 | 3.006,6 |
| Holanda | 4.416 | 14.162 | 3.207,1 |
| Italia | 1.752 | 6.491 | 3.704,6 |
| España | 712 | 2.142 | 3.008,0 |
| Francia | 286 | 1.249 | 4.361,7 |
| Grecia | 90 | 212 | 2.365,2 |
| Suecia | 66 | 188 | 2.870,7 |
| Bélgica | 17 | 84 | 4.959,2 |
| Luxemburgo | 13 | 79 | 6.059,8 |
| Irlanda | 11 | 57 | 5.150,0 |
| Portugal | 11 | 50 | 4.489,9 |
| TOTAL | 26.450 | 91.884 | 3.473,9 |

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