

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

DEPARTAMENTO ECONOMICO

INFORME DE COYUNTURA
SECTORIAL

Documento N° 3, Abril 2000

Prof. responsable:
Lic. Pablo A. Lara

ABRIL 2000

AL 30/03/00

INTRODUCCION

No es posible comenzar a hacer el análisis del último mes en la industria sin, por lo menos, hacer una mención a la inesperada reacción de las entidades de la producción, puesta de manifiesto en un comunicado de prensa distribuido el día 6 del corriente. En el mismo, objetan una reunión solicitada a la secretaría por parte de algunas cámaras de la industria para dar a conocer una propuesta de promoción interna y externa financiada totalmente por las empresas del sector.

Lo incomprensible de la reacción fue que se realizó un comunicado sin haber intentado una mínima consulta con los representantes de la industria, quienes a lo largo de la citada reunión manifestamos el apoyo concreto al proyecto de ley y propusimos un sistema con el aporte de la industria, mientras el citado proyecto tenía tratamiento parlamentario; y es digno de destacar además, que a la reunión concurrieron representantes de la producción por medio de la **CAMARA de PRODUCTORES de CARNE VACUNA, la ASOCIACIÓN CRIADORES DE HEREFORD, APEA y APROCABOA.**

Llama poderosamente la atención también que, **sin conocer el contenido de la propuesta, la misma sea “rechazada enfáticamente”** porque **“busca hacer caja para tomar acciones cortoplacistas que en nada beneficiarán a la ganadería, pero que, como siempre, debería ser pagada por los productores”.**

De esta situación surgen algunas preguntas,

- ¿Se puede rechazar enfáticamente una propuesta que no se conoce?,
- ¿Se puede calificar de cortoplacista, etc, etc, una propuesta desconocida?,
- ¿Será que alguna entidad declama que quiere un Instituto de Promoción, pero se opone a cualquier acción que tienda a ponerlo en marcha?

En **CICCRA** tenemos la certeza de que aclarado el malentendido, volveremos a actuar en conjunto en los múltiples temas comunes que nos ocupan, tal como lo hemos venido haciendo en los últimos años.

Al mismo tiempo es altamente positivo que la industria comprometida con la promoción haya realizado una propuesta conjunta y, de esta manera, continúe avanzando en la búsqueda de coincidencias que sin lugar a dudas finalizarán en una entidad que nos contenga a todos.

Faena total:

Con todos los datos de faena del '99 se verificó que la misma aumentó 6,5% en relación al año anterior y esta recuperación se debió fundamentalmente a la caída del precio del novillo en 25,4% promedio.

Un dato positivo, que esperamos se ratifique en el 2000 como tendencia, fue el aumento de 2,9 % del peso promedio de la faena.

Mercado de Liniers:

En el primer bimestre del año aumentó 21% el ingreso de hacienda respecto del año pasado, consolidándose la tendencia puesta de manifiesto al analizar todo el '99. Cabe destacar que la modificación impositiva (reducción del IVA) fue el elemento determinante en el aumento de la participación de Liniers en las ventas totales.

Exportaciones:

Las Exportaciones de carnes de 1999 tuvieron un volumen de 332.000 tons equivalente res con hueso y un valor de 624 millones de dólares FOB, el precio promedio por ton se redujo a 1.877 dólares (14,1% inferior respecto del '98).

Queda aquí en evidencia que Argentina no logra diferenciar sus exportaciones cárnicas y por lo tanto continuamos siendo tomadores de precios de un "commodity". Es en el análisis de estas situaciones donde se pone de manifiesto la importancia de un instrumento de promoción externa, el **INSTITUTO DE CARNES**, por el cual la industria trabaja de manera incansable y que crea algunas resistencias.

Cuando analizamos las exportaciones por producto, vemos que, a pesar de la apertura del mercado americano, los rubros cortes enfriados y congelados solo crecieron 2,3% y 2,4%, es decir que la mayor parte de la cuota a ese destino se realizó con cuartos, un "commodity" por excelencia.

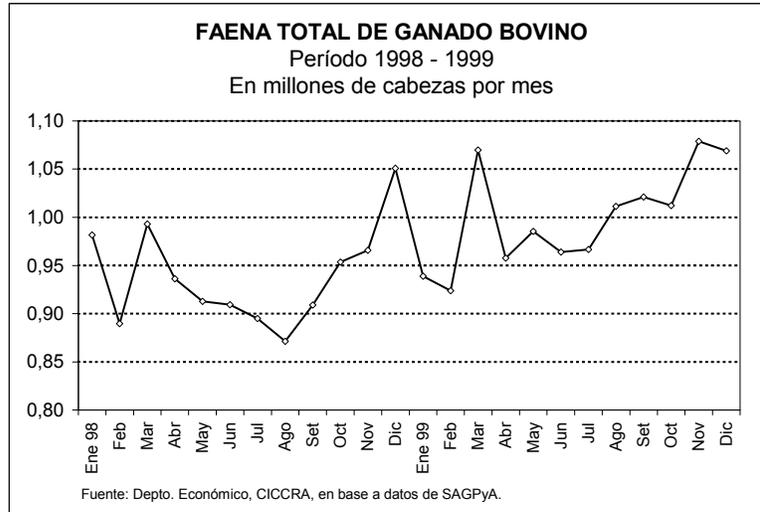
Es digno de remarcar la caída pronunciada que se continúa produciendo en el resto de los rubros, poniendo de manifiesto la pérdida de valor y de vigencia de estos productos en el mercado mundial.

Cuando analizamos las ventas por destino, verificamos la concentración de nuestras ventas en tres destinos principales, Unión Europea, NAFTA y MERCOSUR ampliado (90%). La próxima declaración de "país libre de aftosa sin vacunación" nos permitirá acceder además a los mercados asiáticos. Este elemento nos permite ser muy optimistas acerca del futuro de nuestras ventas externas, ya que brindará posibilidades de mejorar el valor promedio de nuestras ventas externas.

En el análisis de las exportaciones por establecimiento vemos que la concentración, si bien pasó de 53,0% en el '98 a 49,8% en el '99 para los primeros cuatro establecimientos, continúa siendo elevada y el efecto desconcentrador de la Resolución N° 198/99 ha sido menor al esperado.

FAENA TOTAL DE GANADO VACUNO

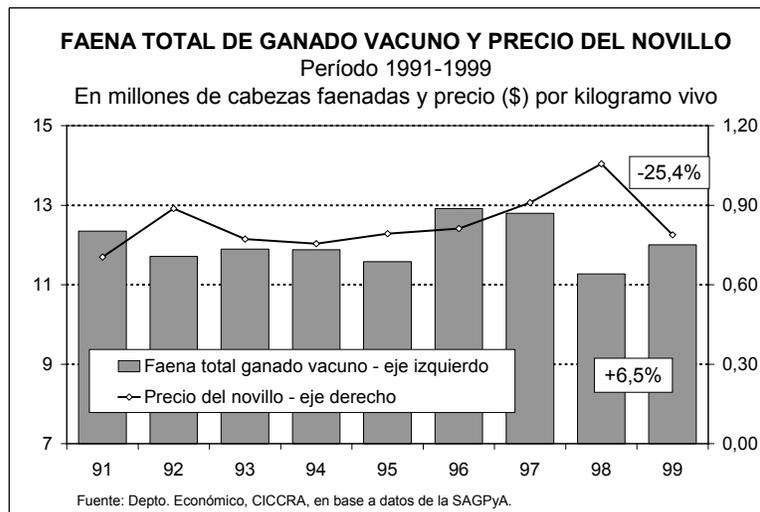
La faena total de ganado vacuno mantuvo una tendencia creciente a lo largo del segundo semestre de 1999, con valores mensuales superiores al millón de cabezas faenadas a partir de agosto.



En el año 1999 se faenaron 11.998.648 cabezas de ganado vacuno, con lo cual se registró un crecimiento de 6,5% en relación a 1998. La recuperación de la actividad del sector cárnico se debió a la caída del precio del novillo en pie que fue de 25,4% promedio.

Durante el año 1998 el precio promedio del novillo había alcanzado el máximo de la década (\$1,056 por kilo vivo), luego de tres años de recuperación, y provocó un aumento de la retención y una disminución de la faena total, que constituyó el piso de los últimos años. En 1998 el precio del novillo estuvo 27,1% por encima del promedio de la década del '90 (\$0,831 por kilo vivo). En cambio, en 1999 quedó 5,2% por debajo de ese valor.

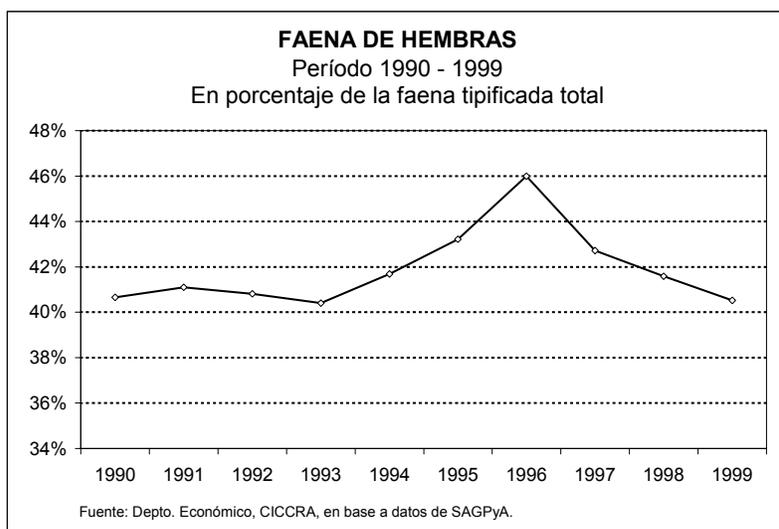
Sin embargo, la recuperación del sector no alcanzó para cubrir la contracción del año 1998. Si se compara con el récord de la década del '90 (1996), la faena vacuna resultó 7,1% inferior durante 1999.



El volumen faenado (en miles de toneladas res con hueso) creció más que la cantidad de cabezas faenadas, 9,6% y 6,5%, respectivamente. En consecuencia, creció el peso promedio por cabeza. Mientras que en 1998 el peso promedio fue de 218 kilogramos, en el último año alcanzó a 224 kilogramos (2,9%).

FAENA TIPIFICADA

En 1999 la clasificación por sexo y edad alcanzó a 83,0% del total faenado. Es decir, la faena tipificada de ganado vacuno fue de 9.957.344 cabezas (10,7% más que en 1998).

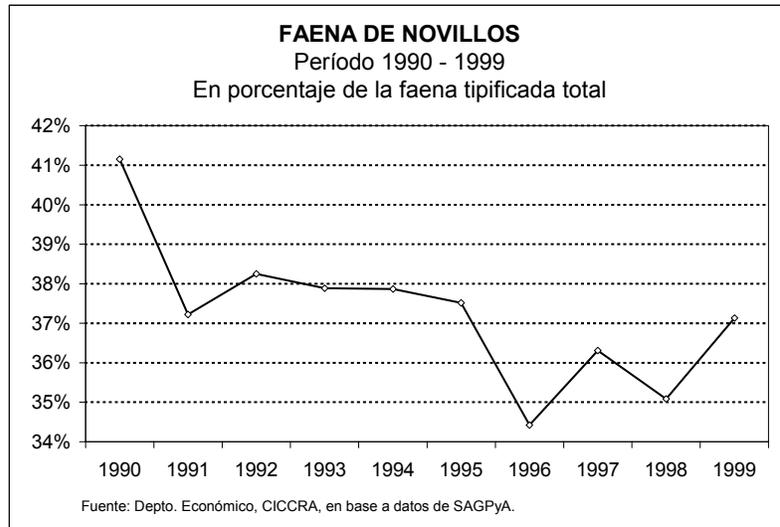


La participación de hembras sobre el total de la faena tipificada fue de 40,5% en 1999. En comparación con 1998, la participación de hembras se contrajo 1,1 puntos porcentuales y fue el segundo más bajo de la década, detrás del año 1993 en que alcanzó a 40,4%. El promedio de la década del '90 se ubicó en 42,0%.

La pérdida de participación obedeció a que la faena de hembras creció más despacio que la faena total. La faena de hembras creció 7,9% en 1999. La faena de vacas creció sólo 1,4%, en tanto la faena de vaquillonas creció 11,1% y la de terneros hembra 13,6%.

Por su parte, durante 1999 la faena de novillos alcanzó una participación 37,1% en el total y resultó dos puntos porcentuales más elevada que en 1998. Respecto al promedio de la década del '90 se ubicó 0,2 puntos porcentuales por encima.

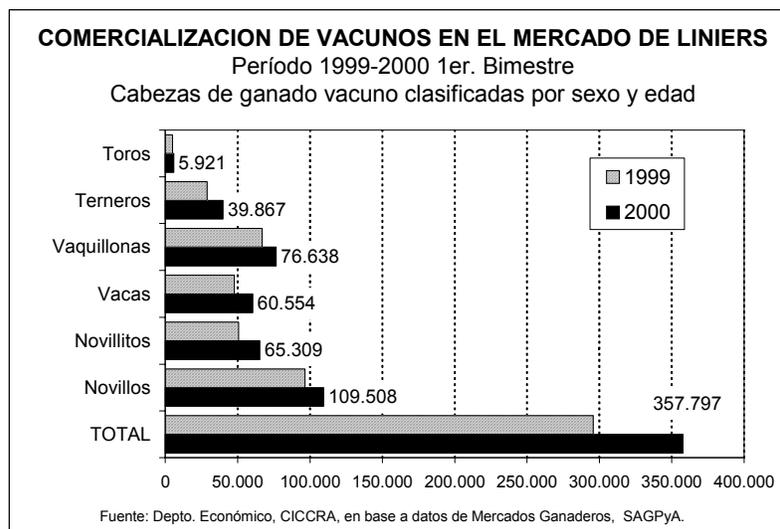
El aumento de la participación estuvo explicado por una tasa de crecimiento de la faena de novillos de 17,2% frente a una tasa de incremento de la faena total de 10,7%.



COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS

En febrero del corriente año la comercialización de ganado en pie a través del Mercado de Liniers alcanzó a 179.378 cabezas. En comparación con enero creció 0,5%, mientras que comparado con igual mes de 1999 aumentó 23,5%.

Si se toma el primer bimestre del año, se comercializaron 357.797 cabezas de ganado y significó un incremento de 20,9% respecto al primer bimestre del año pasado.



Si se toma la comercialización de hacienda durante todo el año 1999 y se la compara con la faena total de ganado vacuno (ver FAENA TOTAL), la relación alcanzó a 16,9%. Este valor resultó 0,3 puntos porcentuales superior al promedio de la década del '90. Cabe destacar que la modificación impositiva (reducción del IVA a 10,5%) que resaltamos en el informe anterior permitió que la participación del Mercado de Liniers continuara aumentando.

En el primer bimestre de 2000 las ventas de terneros, novillitos y vacas fueron las que experimentaron crecimientos superiores al promedio (en comparación con el primer bimestre de 1999). Las ventas de terneros crecieron 37,6%, las de novillitos 29,0% y las de

vacas 26,8%. En cambio, la comercialización de toros, vaquillonas y novillos creció por debajo del promedio (17,4%, 14,6% y 13,4%, respectivamente).

El peso promedio de la hacienda vendida a través de este mercado fue de 378,5 kilogramos en los primeros dos meses del año. Si se compara con el nivel de 1999, resultó 0,6% inferior. Sin embargo, el valor actual es igual al promedio de la década del '90.

Los novillos, los novillitos y las vacas aumentaron levemente sus pesos promedio en el primer bimestre de 2000. Los novillos y las vacas aumentaron 0,8% respecto al año anterior, alcanzando a 455 y 439 kilos, respectivamente. Los novillitos crecieron 0,6% y pesaron 361 kilos por cabeza.

El peso promedio de los terneros, los toros y las vaquillonas cayó en el mismo período 2,5%, 2,2% y 0,5%, respectivamente. Los terneros alcanzaron un peso promedio de 224 kilos, los toros de 616 kilos y las vaquillonas de 300 kilos.

PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS

En febrero el precio promedio de la hacienda en pie se ubicó en \$0,772 por kilo vivo, lo que significó un aumento de 6,0% respecto a enero y una suba de 1,2% respecto a febrero de 1999.

En el primer bimestre de 2000 el precio promedio del ganado vacuno (0,750 por kilo vivo) resultó 1,7% inferior respecto a igual lapso de 1999. La tendencia creciente verificada desde diciembre de 1999 hasta el pasado mes de febrero estuvo lejos de compensar la caída del precio registrada entre julio de 1998 y noviembre de 1999.

Desagregando por sexo y edad, el precio del novillo alcanzó un valor de \$0,825 por kilo vivo en febrero. Respecto a enero creció 8,8% y en relación a febrero de 1999 se elevó 4,6%.

En el primer bimestre el valor promedio del novillo fue de \$0,792 por kilo vivo y se ubicó 1,0% por encima de igual período de 1998. Junto con el precio de las vacas que creció 1,2%, fueron los únicos que verificaron niveles superiores a los de similar lapso del año anterior.

Por su parte, los toros y las vacas fueron los que lideraron la suba en relación a enero (11,8% y 10,0%, respectivamente). El precio de los novillitos creció 5,2% y el de las vaquillonas 4,3%. En el caso de los terneros se registró una caída de 2,8%.

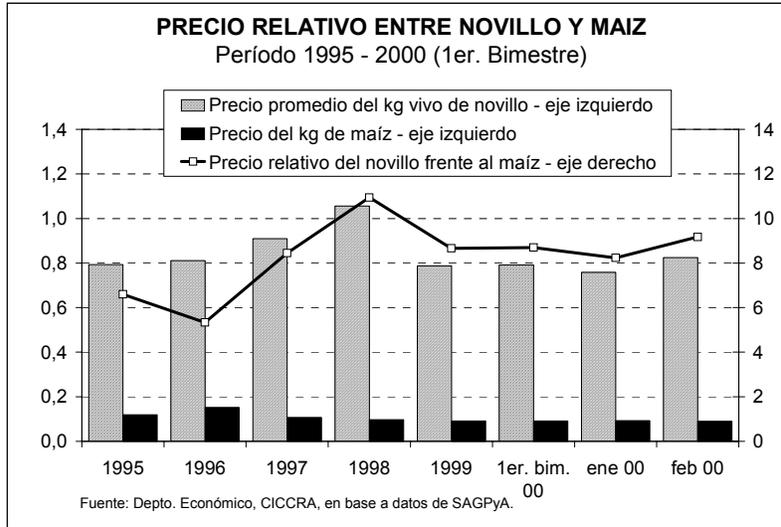
Si se compara con febrero de 1999, el precio que más subió fue el de las vacas (6,7%), mientras que el de los toros disminuyó 14,4% y el de los terneros 9,7%. Los novillitos aumentaron 1,4% su valor y las vaquillonas perdieron 1,6%.

Cabe destacar que en los primeros dos meses del año los precios de los diferentes tipos de hacienda vacuna estuvieron por debajo de los promedios verificados a lo largo de la década del '90. La excepción la constituyeron los terneros, cuyo precio se ubicó medio centavo por encima del promedio del decenio.

PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ

La relación de precios entre el novillo (en \$ x kg) y el maíz se elevó 11,3% en febrero en comparación con el mes anterior. Esto se debió a un aumento de 8,8% del precio del novillo y a una caída del precio del maíz de 2,2%.

Si se toma el primer bimestre del año, el precio relativo del novillo respecto al maíz se elevó 0,5% en comparación con el nivel de 1999, explicado en su totalidad por un aumento del kilo vivo de novillo de 0,5%. Si bien se está por debajo del máximo registrado en 1998, se mantiene por encima del período 1994-1997.

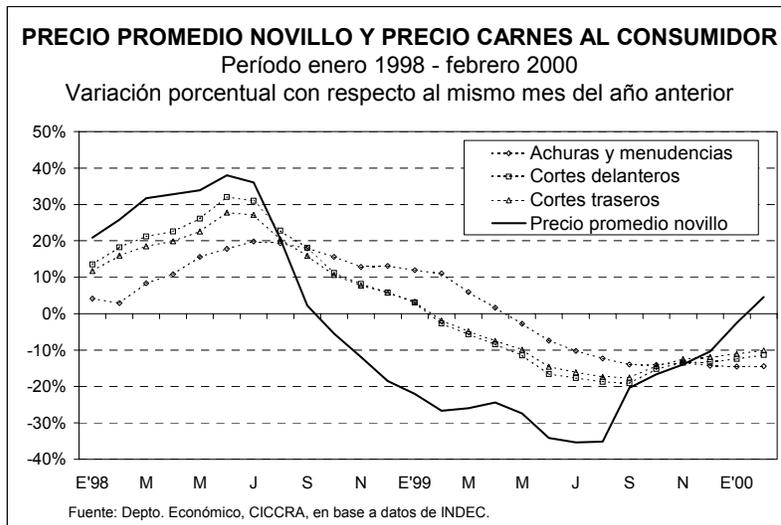


PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR

En febrero el precio promedio al consumidor de los diferentes tipos de carnes continuó con su tendencia decreciente (Índice de Precios al Consumidor de INDEC). El capítulo *carnes* cayó 0,7% respecto a enero y 8,4% respecto a febrero del año pasado.

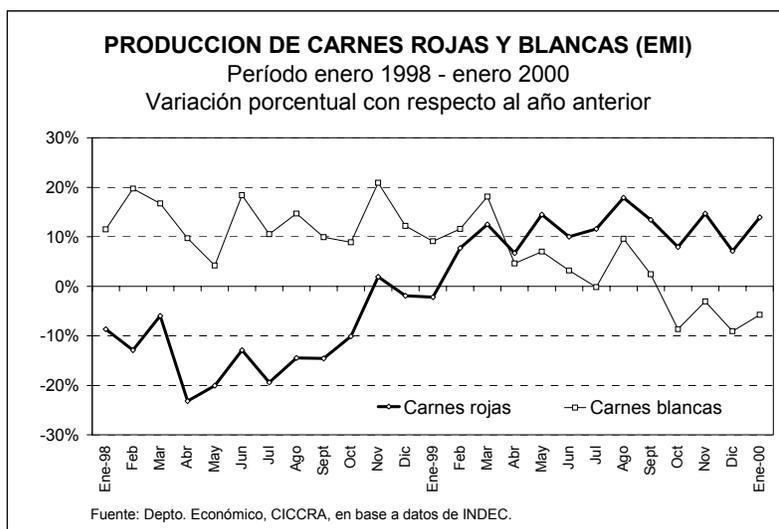
De su desagregación se pudo concluir que los cortes referidos a carnes vacunas cayeron más que el promedio. *Achuras y menudencias* se contrajo 1,4%, *cortes delanteros* cayó 0,4% y *cortes traseros* disminuyó 0,2% (en comparación con enero).

En contraste con igual mes de 1999 *achuras y menudencias* cayó 14,5%, *cortes delanteros* 11,3% y *cortes traseros* 10,1%. Sin embargo, como muestra el gráfico, los porcentajes de disminución se están achicando lentamente, a medida que el precio de la hacienda en pie se va recuperando (siempre acompañando desde atrás).



PRODUCCION DE CARNES – INDICE INDUSTRIAL

A través del Estimador Mensual Industrial (EMI) que elabora el INDEC se puede seguir la evolución de la faena de ganado vacuno (“carnes rojas”) y también la evolución de la faena de aves de corral (“carnes blancas”).



En enero la producción de carnes rojas se contrajo 6,1% respecto a diciembre, en tanto que comparada con enero de 1998 resultó 13,9% superior. En el caso de las carnes blancas, respecto al mes anterior se verificó una caída de 24,2% y en comparación con igual mes del año anterior una disminución de 5,8%.

De acuerdo con el organismo oficial el aumento anual de la faena de carnes rojas estuvo destinado al mercado interno principalmente.

Por su parte, la situación en el mercado avícola sigue siendo compleja. La caída de la producción fue el resultado de la continuidad del acuerdo realizado por los productores nacionales (en los últimos meses del año anterior) para disminuir parte de los stocks acumulados (congelados). A su vez, en enero se registró el mayor nivel de importaciones de este tipo de carne de los últimos diez años proveniente de Brasil (7.500 toneladas vs. 4.000 toneladas promedio para los meses de enero de la década del '90). Esto se debió a la eliminación de los cupos a las importaciones de pollos desde Brasil que se implementó a mediados de enero pasado. Como consecuencia de ello, el precio del kilo de pollo cayó a niveles muy bajos.

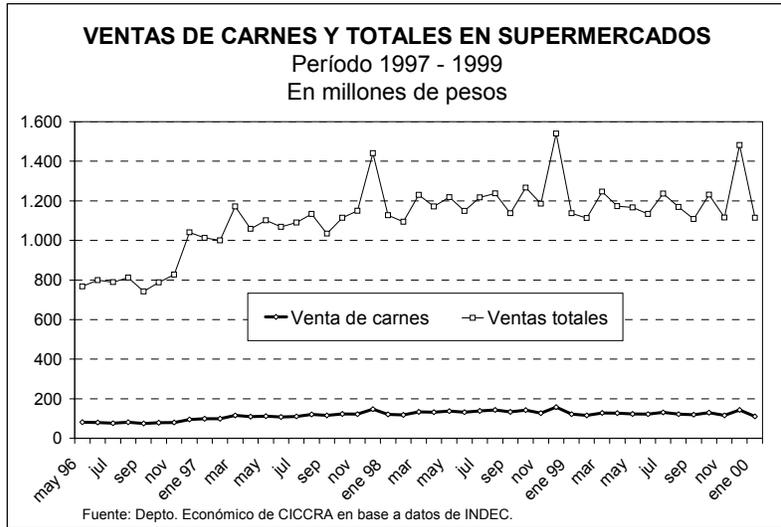
VENTAS DE CARNES EN LOS SUPERMERCADOS

De acuerdo con la encuesta sobre evolución de las ventas de los supermercados que elabora el INDEC, en enero las ventas de carnes vacuna, porcina y de pollo a través de los supermercados alcanzaron a 110,4 millones de pesos y se contrajeron 23,4% respecto a diciembre (las ventas totales fueron de 1.114,8 millones de pesos y cayeron 24,8%).

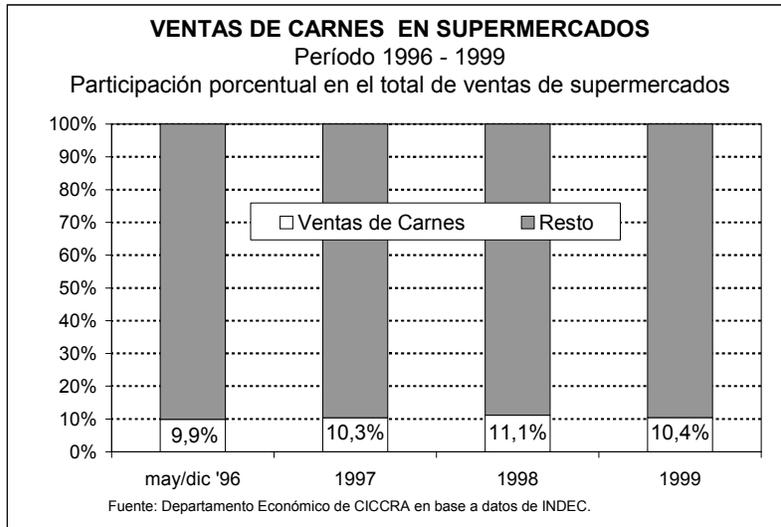
Sin embargo, cuando se compara con igual mes del año anterior y se elimina el impacto estacional de fin de año, las ventas de carnes fueron 9,7% inferiores y las ventas totales cayeron 2,0%.

Cabe destacar que en términos reales (volúmenes) las ventas de carnes vacuna, porcina y de pollo a través de los supermercados sólo cayeron 0,5% en los últimos doce meses (enero 1999 – enero 2000), ya que el precio promedio al consumidor de los diferentes tipos de carnes (ver PRECIOS AL CONSUMIDOR) cayó 9,3% en el mismo

lapso. Si este cálculo se extiende a todos los productos comercializados, también se registró una caída de 0,5% en los volúmenes de ventas de los supermercados en los últimos doce meses.



Si se toma todo el año 1999, la participación de las ventas de carnes de vaca, cerdo y pollo representaron 10,4% del total de ventas de los supermercados. Como se puede observar en el gráfico siguiente, esto significó una pérdida de participación de 0,7 puntos porcentuales en comparación con 1998.



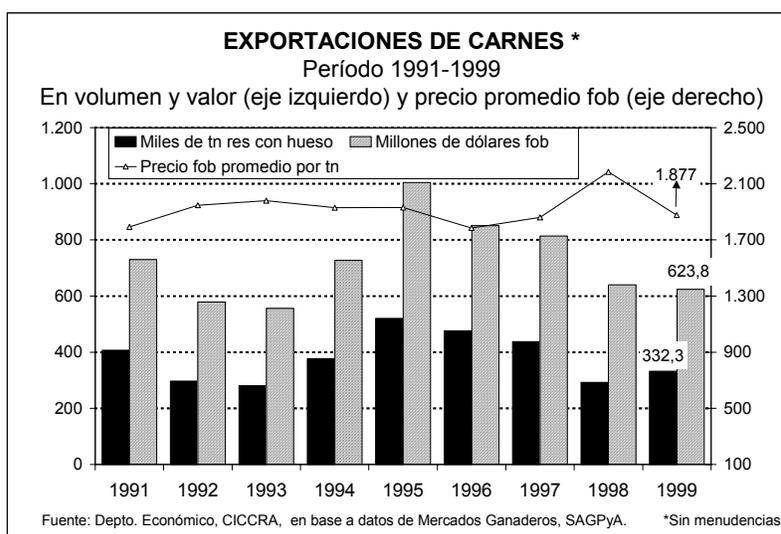
Ahora si se analiza la magnitud de las ventas de carnes realizadas a través de los supermercados respecto a las ventas totales de carnes en el mercado interno, en 1999 la participación se ubicó alrededor de 20,0%.

EXPORTACIONES DE CARNES

Durante 1999 las exportaciones de carnes (sin incluir las menudencias) alcanzaron un volumen de 332.287 toneladas equivalentes res con hueso y un valor de 623,8 millones

de dólares fob. Respecto al año 1998 el volumen exportado creció 13,5%, pero el valor resultó 2,5% inferior.

En consecuencia, el precio promedio por tonelada exportada se redujo hasta 1.877 dólares. El aumento de los volúmenes exportables, producto de la recuperación del sector frigorífico por la caída del precio de la hacienda en pie (que en 1998 alcanzó un récord para la década y cayó 25,2% en 1999), redujo el precio promedio de las exportaciones de carnes 14,1%. Este guarismo se constituyó en la tercera variación negativa de la década del '90, detrás de 1996 (7,6%) y de 1994 (2,5%).



Las exportaciones de menudencias alcanzaron a 42.144 toneladas de peso producto y 39,5 millones de dólares fob en el año 1999. En comparación con las ventas efectuadas en 1998, en el último año crecieron 9,0% en volumen y 1,1% en valor.

Si se considera que las exportaciones totales de Argentina ascendieron a 23.316 millones de dólares fob en 1999, la participación de las exportaciones de carnes alcanzó a 2,7% sobre el total (sin considerar las menudencias). Su participación resultó 0,3 puntos porcentuales superior a la verificada en igual período de 1998. Esto se debió a que el valor de las exportaciones de carnes disminuyó 2,5%, en tanto que el valor de las exportaciones totales se redujo 11,8%.

Las exportaciones totales de Argentina mostraron la caída más profunda de los últimos trece años y la segunda desde que se implementó el Plan de Convertibilidad (la primera contracción de dos dígitos en la década). Por un lado, los precios cayeron 11% y, por el otro, las cantidades se contrajeron 1%.

EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO

Valores exportados:

Como se puede observar en el cuadro que sigue a este párrafo, en el año 1999 el principal producto de exportación fue *cortes enfriados* (334,5 millones de dólares fob), repitiendo la performance del año 1998. La distribución porcentual del total exportado muestra que más de la mitad correspondió a estos cortes.

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Período 1998 - 1999

En valor fob

Producto	1998	Pos.	1999	Pos.	1998	1999	99-98
	millones de dólares fob				Distrib. %		Var. %
1. Cuartos	9,0	6	36,9	5	1,4%	5,9%	310,9%
2. Cortes enfriados	327,0	1	334,5	1	51,1%	53,6%	2,3%
3. Cortes congelados	128,5	2	131,6	2	20,1%	21,1%	2,4%
4. Manufacturas	1,0	7	0,1	7	0,2%	0,0%	-90,0%
5. Termoprocadas	174,3		120,7		27,2%	19,3%	-30,7%
5.1. Cocida y congelada	106,5	3	72,1	3	16,6%	11,6%	-32,3%
5.2. Corned beef	57,6	4	43,6	4	9,0%	7,0%	-24,2%
5.3. Especialidades	10,2	5	5,0	6	1,6%	0,8%	-51,3%
6. Total	639,7		623,8		100,0%	100,0%	-2,5%

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a datos de Mercados Ganaderos, SAGPyA.

En orden de importancia siguieron los *cortes congelados* con 21,1%, dos tipos de *carnes termoprocadas*, *carne cocida y congelada* con 11,6% y *corned beef* con 7,0%, los *cuartos* (5,9% del valor), las *especialidades* (0,8%) y, por último, las *manufacturas* (0,0%).

Si se analizan las tasas de crecimiento, sólo tres productos aumentaron los valores vendidos al exterior, en tanto el resto registró contracciones respecto al año anterior.

Los *cuartos* fueron los que más se expandieron, alcanzando una tasa de crecimiento anual de 310,9%. El cumplimiento de la Cuota Americana durante 1999 fue el factor explicativo de estos grandes incrementos (en 1998 la ejecución había alcanzado a 34,7% y en 1999 se elevó a 99,7%).

En segundo y tercer lugar se ubicaron los *cortes congelados* y los *cortes enfriados* (2,4% y 2,3%, respectivamente).

La caída más importante se registró en *manufacturas* (90,0%), pero su participación en el total fue casi nula. En cambio, hay que destacar la caída de las exportaciones de *termoprocadas* que en promedio cayeron 30,7%. Dentro de este grupo, *especialidades* fue la más afectada con una caída de 51,3%, aunque su participación es pequeña. *Cocida y congelada* y *corned beef*, los otros dos componentes termoprocados, sufrieron contracciones de 32,3% y 24,2%.

Volúmenes exportados:

En 1999 el principal producto de exportación, por volumen, también fue *cortes enfriados* (69,3 miles de toneladas peso producto), repitiendo la performance del año 1998. En porcentaje del total alcanzó a superar un tercio del total (35,7%).

En orden de importancia siguieron los *cortes congelados* con 29,3%, los *cuartos* (12,7% del valor), las *termoprocadas* (*corned beef* con 11,0%, *cocida y congelada* con 10,1% y *especialidades* con 1,2%) y, por último, *manufacturas* (0,0%).

Si se analizan las tasas de crecimiento de los volúmenes exportados, nuevamente los aumentos correspondieron a los mismos tres productos que se detallaron en valores exportados.

Los *cuartos* fueron los que más se expandieron, alcanzando una tasa de crecimiento anual de 314,0%. Como destacamos en el punto anterior, el cumplimiento de la Cuota Americana durante 1999 fue el factor explicativo.

En segundo y tercer lugar se ubicaron los *cortes congelados* y los *cortes enfriados* (24,9% y 15,8%, respectivamente).

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Período 1998 - 1999

En volumen

Producto	1998	Pos.	1999	Pos.	1998	1999	99-98
	miles de tn peso producto				Distrib. %		Var. %
1. Cuartos	6,0	5	24,7	3	3,6%	12,7%	314,0%
2. Cortes enfiados	59,8	1	69,3	1	36,6%	35,7%	15,8%
3. Cortes congelados	45,6	2	56,9	2	27,9%	29,3%	24,9%
4. Manufacturas	0,6	7	0,1	7	0,4%	0,0%	-87,7%
5. Termoprocadas	51,4		43,3		31,5%	22,3%	-15,8%
5.1. Cocida y congelada	25,3	3	19,6	5	15,5%	10,1%	-22,5%
5.2. Corned beef	22,6	4	21,3	4	13,9%	11,0%	-5,9%
5.3. Especialidades	3,4	6	2,3	6	2,1%	1,2%	-32,0%
6. Total	163,4		194,2		100,0%	100,0%	18,9%

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a datos de Mercados Ganaderos, SAGPyA.

La caída más importante se registró en *manufacturas* (87,7%), pero su participación en el total fue casi nula. Por su parte, las exportaciones de *termoprocadas* cayeron 15,8% en promedio. Dentro de este grupo, *especialidades* fue la más afectada con una caída de 32,0%. Los otros dos componentes termoprocados, *cocida y congelada* y *corned beef*, sufrieron contracciones de 22,5% y 5,9%, respectivamente.

Precio promedio de exportación:

De los dos puntos anteriores surge que para cada uno de los productos exportados, las variaciones positivas (negativas) de los valores fob fueron inferiores (superiores) a las variaciones positivas (negativas) de los volúmenes exportados. En consecuencia, la caída de los precios promedio de exportación fue generalizada para todos los cortes.

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Período 1998 - 1999

Precio promedio fob

Producto	1998	Pos.	1999	Pos.	99-98
	US\$ fob por tn p. prod.				Var. %
1. Cuartos	1.508,0	7	1.496,5	6	-0,8%
2. Cortes enfiados	5.466,7	1	4.827,4	1	-11,7%
3. Cortes congelados	2.819,5	4	2.312,4	3	-18,0%
4. Manufacturas	1.662,7	6	1.354,4	7	-18,5%
5. Termoprocadas	3.388,9		2.788,5		-17,7%
5.1. Cocida y congelada	4.200,6	2	3.672,2	2	-12,6%
5.2. Corned beef	2.542,5	5	2.046,4	5	-19,5%
5.3. Especialidades	2.977,6	3	2.130,8	4	-28,4%
6. Total *	2.185,6		1.877,3		-14,1%

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a datos de Mercados Ganaderos, SAGPyA.

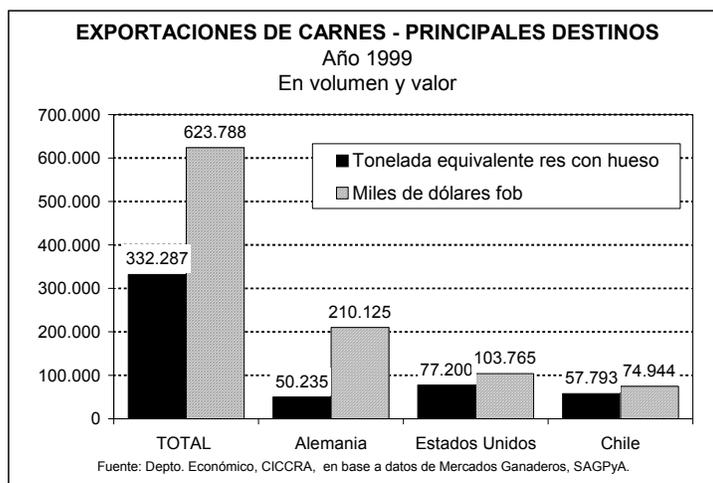
* US\$ fob por tn equivalente res con hueso.

El precio de los *cuartos* fue el menos afectado, ya que cayó sólo 0,8% respecto al año anterior. Por el contrario, el precio de las *especialidades* fue el que más se contrajo con 28,4%. Entre estos extremos, los restantes productos registraron caídas de precios que oscilaron entre 11,7% y 19,5%.

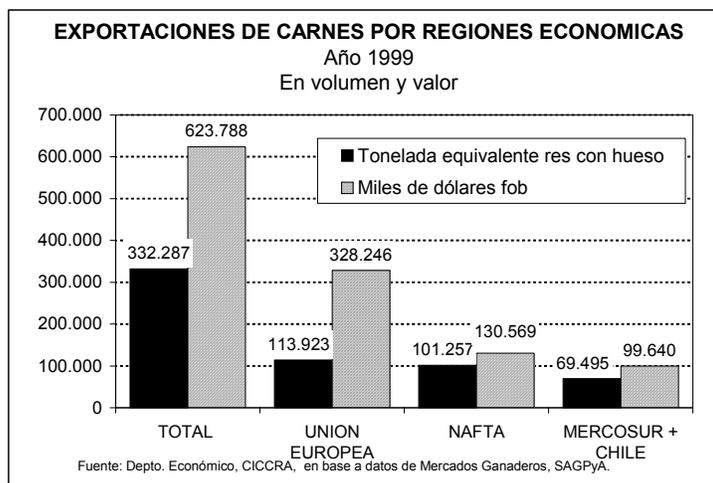
EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO

Si se toman los valores exportados (sobre un total de 623,8 millones de dólares), el principal destino de exportación de carnes fue Alemania con una participación de 33,7%. En segundo lugar se ubicó Estados Unidos con 16,6% y Chile con 12,0%. En conjunto estos tres países adquirieron 62,3% del valor total exportado de carnes por Argentina en el último año.

En cambio, si se consideran los volúmenes exportados, el principal cliente del sector fue Estados Unidos, que adquirió 23,2% del total. En segundo lugar se ubicó Chile, que adquirió 17,4% y en tercer lugar quedó Alemania con una participación de 15,1%. La suma de los tres países alcanzó una participación de 55,7% del total.



Si se consideran las regiones económicas, la Unión Europea fue el principal cliente. Esta región adquirió 52,6% del valor y 34,3% del volumen exportado de carnes. En segundo lugar se ubicó el Nafta que adquirió 20,9% del valor y 30,5% del volumen de carnes exportadas. En tercer lugar se encontró el Mercosur, incorporando a Chile como miembro no pleno, con 16,0% del valor y 20,9% del volumen. En conjunto, estas tres áreas compraron 89,5% de los 623,8 millones de dólares exportados en carnes y 85,7% de las 332,3 miles de toneladas equivalentes res con hueso vendidas al exterior por Argentina.



EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO Y DESTINO

Las ventas externas de *cuartos* tuvieron como principales destinos a Estados Unidos (ejecución de la Cuota Americana) y a Canadá. El primero compró 44,2% del valor exportado de cuartos y 41,3% del volumen, mientras que Canadá absorbió 39,6% y 39,8%, respectivamente. El resto de los *cuartos* fue comprado por Chile (7,9% del volumen y 6,6% del valor) y Brasil (2,4% y 1,9%).

Los *cortes enfriados con hueso* tuvieron como destino exclusivo a Brasil, que compró 94,5% del volumen y 94,5% del valor total, aunque las magnitudes fueron muy pequeñas (33 toneladas peso producto y 49 mil dólares fob). El resto fue hacia Bolivia.

En el caso de los *cortes enfriados sin hueso*, los clientes principales fueron Alemania (36,2% del volumen y 56,4% del valor) y Chile (41,5% y 17,9%, respectivamente).

El mercado de los *cortes congelados con hueso* estuvo dominado por Brasil. Nuestro principal socio comercial compró 65,9% del volumen y 46,5% del valor exportado. La otra nación que más compras efectuó de este tipo de productos fue Israel, con 22,5% del volumen y 38,1% del valor. Cabe destacar que el monto total exportado por *cortes congelados con hueso* fue de 942 mil dólares fob, en tanto el volumen fue de 894 toneladas peso producto.

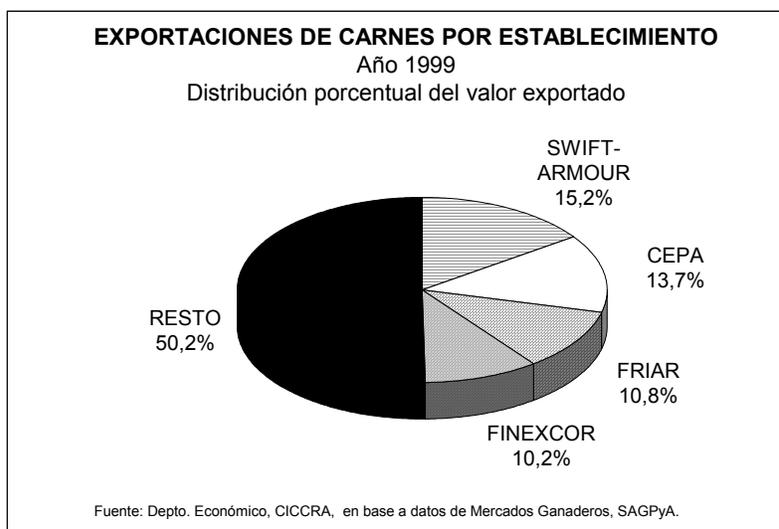
Los *cortes congelados sin hueso* constituyeron la categoría en la cual participaron la mayor cantidad de países. El valor exportado se repartió entre EE.UU. (18,0%), Israel (17,4%), Chile (9,6%), Alemania (9,0%), Brasil (7,5%), Italia (7,1%), Francia (6,9%), Taiwán (4,5%), Aruba (2,7%) y Holanda (2,6%). El volumen se destinó a EE.UU. (20,3%), Israel (20,2%), Chile (13,9%), Alemania (6,1%), Brasil (5,3%), Italia (5,2%), Francia (4,4%), Taiwán (4,0%), Holanda (1,9%) y Aruba (1,8%).

Las *manufacturas de carnes* fueron adquiridas totalmente por Chile (74 toneladas peso producto por las cuales ingresaron 100 mil dólares fob).

Por último, las *carnes termoprocesadas (cocida y congelada, corned beef y especialidades)* tuvieron como destino principal a EE.UU., que compró 17.206 toneladas peso producto por 53,6 millones de dólares fob (39,7% del volumen y 44,4% del valor exportado de estos productos). La mayor proporción correspondió a *cocida y congelada*, seguida por *corned beef*. El segundo destino fue el Reino Unido que adquirió 17,8% y 13,4% del volumen y del valor exportado, respectivamente. Luego se ubicaron Holanda (13,2%, 11,0%), Alemania (7,0%, 8,2%) e Italia (5,0%, 7,3%). Cabe destacar que los países africanos en conjunto compraron 5,6% del volumen y 5,5% del valor de estos cortes.

EXPORTACIONES DE CARNES POR ESTABLECIMIENTO

En el mercado de exportación se observó una concentración muy elevada. Los primeros cuatro establecimientos acumularon la mitad de las exportaciones en el año 1999, tanto si se las mide en volumen como en valor. A su vez, los primeros diez frigoríficos acumularon tres cuartas partes del total exportado.



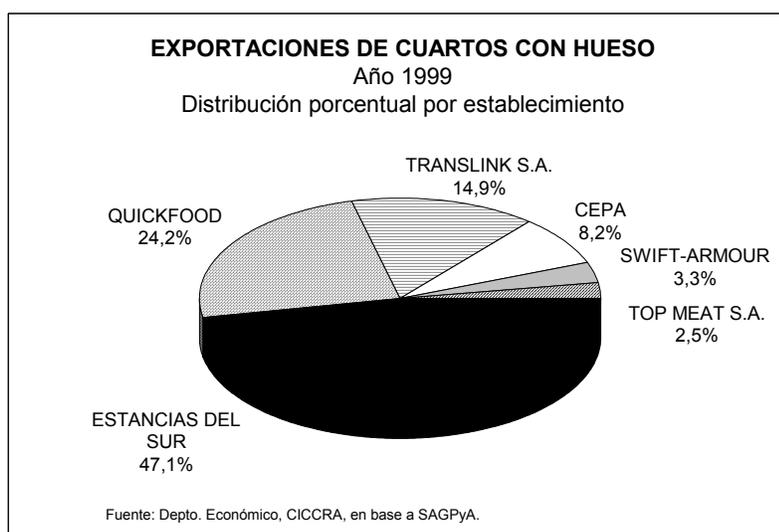
Swift Armour encabezó el ranking de establecimientos con mayores exportaciones de carne vacuna. En el año 1999 el valor exportado por Swift representó 15,2% del total. El segundo lugar lo ocupó CEPA con 13,7% del valor. Si se toman los volúmenes exportados, las posiciones de estos dos establecimientos se invirtieron. En tercer y cuarto lugar se ubicaron Friar (10,8% del valor) y Finexcor (10,2% del valor). En quinto y sexto lugar quedaron Quickfood y Estancias del Sur con 8,1% y 5,6% del total.

Para Swift y para CEPA, las exportaciones de *carnes termoprocesadas* fueron las más importantes (65,4% y 38,6% de sus exportaciones totales, respectivamente). Para Friar, Finexcor, Quickfood y Estancias del Sur, los más importantes fueron los *cortes enfriados sin hueso* (54,9%, 46,9%, 55,2% y 73,6% de las exportaciones totales de cada establecimiento, respectivamente).

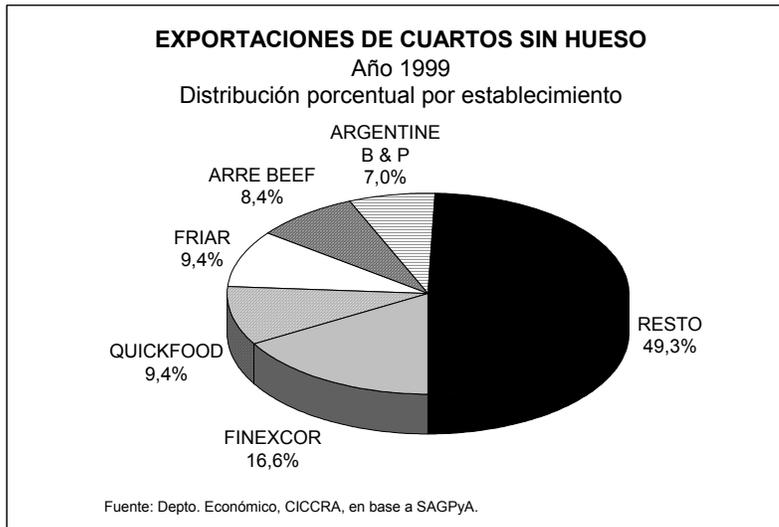
EXPORTACIONES DE CARNES POR ESTABLECIMIENTO Y POR TIPO DE PRODUCTO

Los *cuartos con hueso* fueron exportados por 6 frigoríficos. Como se puede observar en el gráfico adjunto, Estancias del Sur abarcó casi la mitad del valor exportado en estos cortes que fue de 971 mil dólares fob.

A su vez, cabe destacar que estos cortes fueron importantes sólo para Top Meat S.A., ya que



representaron 38,2% del valor exportado por este establecimiento en 1999. Para los restantes frigoríficos, no superó 2,3% del valor exportado por cada uno.



En las ventas al exterior de *cuartos sin hueso*, que fueron de 36,0 millones de dólares fob, participaron 43 frigoríficos. Los primeros cinco cubrieron la mitad de los envíos y son los que se muestran en el gráfico siguiente.

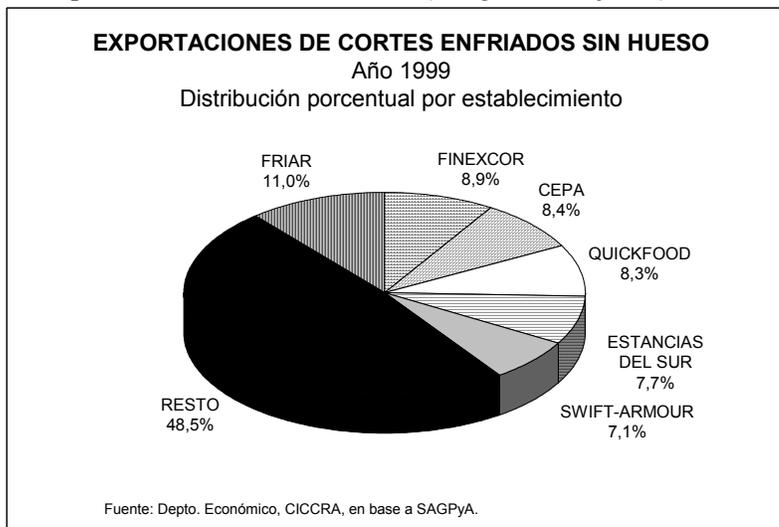
Respecto a la importancia de estos cortes para cada frigorífico, se pudo

establecer una baja participación en las exportaciones de los más grandes (Quickfood, Finexcor, Friar, etc.) y porcentajes de hasta 100,0% para frigoríficos con menor participación en el comercio exterior (Saga, Meat, Agro Patagónico, etc.).

Los *cortes enfriados con hueso*, cuya importancia fue muy baja (49 mil dólares fob), fueron exportados por cuatro frigoríficos. Friar cubrió 64,4% del valor, Estancias del Sur 29,6%, Quickfood 3,1% y Frigolomas 3,0%. Para ninguno de los cuatro estas exportaciones tuvieron relevancia dentro de sus exportaciones totales (en ningún caso tuvieron una participación mayor a 0,1%).

En las ventas externas de *cortes enfriados sin hueso*, el rubro principal con 334,7 millones de dólares fob y 53,6% del total, participaron 91 frigoríficos.

Sin embargo, los primeros seis establecimientos cubrieron la mitad de las exportaciones de este corte y fueron los mismos que concentraron la mayor proporción de las exportaciones totales de carnes (ver gráfico adjunto).



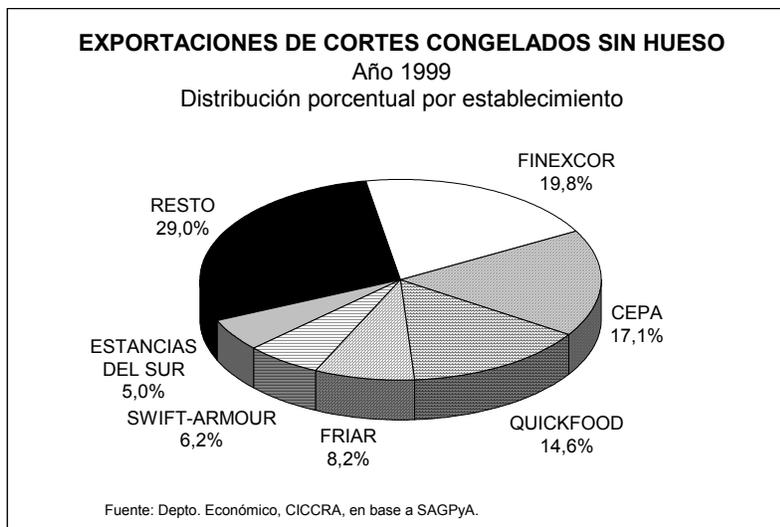
Para 42 de los 91 frigoríficos este corte representó 100% de sus exportaciones de carnes vacunas. Para 26 establecimientos tuvo una importancia de entre 100% y 70%. Para 21 tuvo una importancia de entre 70% y 20%, en tanto que sólo para Macellarius Eco Pampa y Surmar tuvo una importancia

inferior a 20% (13,2% y 6,5%, respectivamente).

Si se consideran los seis más importantes, para Swift significó 25,1% de su valor total exportado, para CEPA 33,0%, para Friar 54,9%, para Finexcor 46,9%, para Quickfood 55,2% y para Estancias del Sur 73,6%.

En el caso de *cortes congelados con hueso* participaron 12 frigoríficos. CEPA y Estancias del Sur exportaron la mitad del valor total de este corte, es decir 486,2 mil dólares fob de los 942,1 mil dólares fob totales.

Las exportaciones de *cortes congelados sin hueso* fueron realizadas por 42 frigoríficos. Hay que recordar que fue el segundo corte en importancia con 130,7 millones de dólares fob y 20,9% del total de carnes exportadas. Al igual que en el caso de los *cortes enfriados sin hueso*, los seis frigoríficos principales abarcaron la mayor parte de las exportaciones (en este caso 71,0% del valor).



Si se consideran estos seis establecimientos, para Swift significó 8,6% de su valor total exportado, para CEPA 26,2%, para Friar 15,9%, para Finexcor 40,7%, para Quickfood 37,6% y para Estancias del Sur 18,8%.

Las *manufacturas*, que se destinaron todas a Chile y sólo representaron 74 toneladas peso producto y 100 mil dólares fob, fueron exportadas por cuatro frigoríficos. Frigorífico Gorina tuvo una participación de 57,4% y la Cooperativa Carniceros Rosario abarcó 33,0%.

Por último, las *carnes termoprocesadas (cocida y congelada, corned beef y especialidades)* estuvieron concentradas en siete establecimientos. El más importante fue Swift que exportó 51,3% de los 120,6 millones de dólares fob de estos cortes. A este lo siguieron CEPA con 27,3% y Friar con 13,4%. Los restantes sólo aportaron 8,0%.

Cabe destacar que las *carnes termoprocesadas* fueron el rubro más importante para Swift, ya que representaron 65,4% de sus exportaciones totales en el último año. Para CEPA cubrieron 38,6% de sus ventas externas y para Friar 24,2%. De los seis frigoríficos más importantes, Quickfood y Estancias del Sur no realizaron exportaciones de este tipo y para Finexcor sólo representaron 2,8% de sus ventas.

EXPORTACIONES DE CARNES – CUOTA AMERICANA

En lo que va del año 2000 (datos provisorios) las exportaciones de carnes a través de la Cuota Americana (20.000 toneladas) alcanzaron a 3.281 toneladas, con lo cual el porcentaje de cumplimiento de la cuota adjudicada se ubicó en 16,4%. Los frigoríficos exportaron 3.262 toneladas (99,4% de lo exportado), mientras que los productores exportaron 19 toneladas (0,6% del total).

El precio promedio de las exportaciones realizadas hasta el momento resultó superior al promedio registrado durante el año pasado. En 1999 fue de 2.137 dólares por

tonelada, mientras que en este ejercicio se ubicó en 2.385 dólares por tonelada (11,6% superior). Además, está por encima de los niveles verificados en 1997 y 1998.

EXPORTACIONES DE CARNES – CUOTA HILTON

Hasta el mes de febrero la ejecución de la cuota 1999/2000 alcanzó a 21.004 toneladas (datos provisorios). Hasta el momento los frigoríficos exportaron 20.070 toneladas y los productores 934 toneladas. Por lo tanto, todavía queda ejecutar un saldo de 6.996 toneladas, donde 6533 corresponden a los frigoríficos y 463 toneladas a los productores.

En términos porcentuales, al momento se exportó 75,0% de la cuota de 28.000 toneladas. El porcentaje de los frigoríficos fue de 75,4% y el de los productores de 66,8%.

Si se compara la cuota 1998/1999 con la actual, el precio promedio cayó 1,2%. En 1998/1999 el promedio fue de 7.864 dólares por tonelada y en 1999/2000 descendió a 7.772 dólares por tonelada.

El precio promedio de *lomo, bife angosto y cuadril* cayó 3,5%, desde 8.280 hasta 7.987 dólares por tonelada. El precio de *resto de cuota Hilton* creció 0,9%, desde 5.270 hasta 5.319 dólares por tonelada.