

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

INFORME ECONOMICO MENSUAL

Documento N° 9, Diciembre 2000

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

INDICE GENERAL

EDITORIAL	1
1. CONSIDERACIONES GENERALES	1
2. BSE – “MAL DE LA VACA LOCA”	1
3. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	2
4. FAENA DE GANADO VACUNO	3
5. VENTAS DE CARNES EN LOS SUPERMERCADOS	3
6. INDICADORES DE PRECIOS	3
7. SECTOR EXTERNO	3
COYUNTURA ECONOMICA SECTORIAL	5
1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	5
2. FAENA DE GANADO VACUNO	6
2.1. FAENA TOTAL	6
2.2. FAENA TIPIFICADA	8
3. VENTAS DE CARNES EN LOS SUPERMERCADOS	9
4. INDICADORES DE PRECIOS	10
4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	10
4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ	11
4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR	12
5. SECTOR EXTERNO	13
5.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES	13
5.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO	14
5.2.1. Valores exportados	14
5.2.2. Volúmenes exportados	16
5.2.3. Precio promedio de exportación	17
5.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO Y DESTINO	17
5.4. EXPORTACIONES POR CUOTA AMERICANA	20
5.5. EXPORTACIONES POR CUOTA HILTON	20

EDITORIAL:**1. AFTOSA Y EXPORTACIONES AL NAFTA:**

Esta editorial no puede empezar sin hacer mención a la reapertura del mercado americano y también a la que traerá aparejada del mercado canadiense antes de fin de año.

Tal como dijéramos en nuestro informe del mes de septiembre, esta situación implicó **la pérdida de exportaciones a ese mercado por alrededor de 75 millones de pesos** en los casi cinco últimos meses.

De acuerdo a los datos que manejamos, en muy pocos días recuperaremos el volumen de ventas al NAFTA, ya que rápidamente retomaremos las ventas de delanteros en manta para industria. Sin duda, reinsertarnos en el incipiente mercado de cortes nos demandará, por lo menos, un par de meses, ya que rearmar la cadena de distribución, y retomar la confianza de los compradores nos implicará un esfuerzo extra.

La circunstancia expresada en el párrafo anterior hará que el precio promedio por las ventas iniciales caiga a **1.600/1.700 dólares por tonelada**, en lugar de los **2.300 dólares por tonelada** alcanzados como promedio en las exportaciones al NAFTA durante el año 2.000.

A pesar de lo cual, no se puede culpar de todos los males del sector a la suspensión de embarques al Nafta. Para el año 2000 completo, estimamos que las exportaciones de carnes alcanzarán un volumen de 191.505 toneladas de peso producto y un valor total de 593,1 millones de dólares. **Esto significará una pérdida de sólo 5,9% en volumen y de 10,3% en valor (con una caída de 4,6% en el precio promedio de exportación).** En valores absolutos significa una contracción de 12.008 toneladas y de 67,9 millones de dólares.

El exceso de pesimismo en el sector puede estar sustentado en los guarismos que surgen cuando se comparan las proyecciones que se barajaban a comienzos de año (proyecciones; no certezas) con lo que terminó sucediendo realmente. Esto se debe a que se proyectaba incorporar mercados adicionales, a partir de la declaración de país libre de aftosa sin vacunación, y a que no se esperaba la suspensión de embarques al Nafta. Tampoco se había previsto la reaparición del “mal de la vaca loca” en Europa.

Es importante remarcar que entre **los factores positivos de esta reapertura**, está la de encontrar **mercados alternativos para los cortes Hilton** que se han depreciado más de lo que la caída del consumo ha generado y que, esta desmedida pérdida de valor fue provocada porque los importadores alemanes que quieren bajar el promedio de compras del año.

La reapertura del mercado americano pone de manifiesto que, si bien **el Estado ha tenido responsabilidad directa en su pérdida, por las fallas en los controles aduaneros, de gendarmería y sanitarios, ha actuado con celeridad y eficiencia a partir de la aparición de animales con serología positiva.**

La pérdida y recuperación de tan importante mercado nos obliga, como representante sectorial, a realizar **todos los controles necesarios para que el Estado no repita errores**, se mantenga al país libre de la enfermedad y no se desperdicien tantos años de trabajo y tantos esfuerzos de la producción.

Por otra parte, a pesar de la alegría que nos proporciona esta reapertura, nos queda un dejo de amargura, dado que en este acontecimiento **ha habido responsables directos**, tanto en los controles como en **las acciones de contrabando, comercialización y de**

blanqueo de la documentación, y sin embargo, a pesar de algunos nombres que se manejaron en los medios periodísticos, a cinco meses no ha habido ningún imputado. Ni siquiera se conoce el nombre del comandante de gendarmería responsable de la región, y que sin duda, ha sido severamente castigado (es lo que todos esperamos que haya ocurrido, de no ser así deberíamos pensar que existe una cadena de complicidades al más alto nivel).

Creo que cada uno de los argentinos estamos profundamente cansados de la impunidad, y tengo la certeza de que la falta de respuesta de la justicia y la inacción del Ejecutivo ante tremendas anormalidades nos llenan de desesperanza y apatía.

2. BSE – “MAL DE LA VACA LOCA”:

Más allá de la **pérdida económica que representa para la industria exportadora** la caída de precios en la Unión Europea (-25%)-, provocada por la caída del consumo y por la especulación de los importadores alemanes ante la falta de **un mercado sustituto para los cortes finos**-, mientras el mercado del NAFTA se mantenía cerrado, creo que es importante mirar con detenimiento el futuro de nuestra ganadería.

Acabamos de sufrir la pérdida temporal de un mercado incipiente para nosotros, y **toda la estructura productiva e industrial tembló**. Afortunadamente fueron sólo cinco meses de cierre del NAFTA, y sólo cinco meses de demora en la apertura de mercados de alto valor como son los del sudeste asiático. Todo esto por un acontecimiento con aftosa, que como todos sabemos es una enfermedad que no es transmisible al ser humano.

Mientras tanto, **exponemos a nuestros consumidores a contraer una enfermedad letal (como la BSE), ya que continuamos importando alimentos de alto riesgo desde la Unión Europea**. Países como Tailandia ya han paralizado las importaciones desde ese origen.

A esta altura de los acontecimientos, **se continúan importando productos de origen animal de alto riesgo**, que pueden ser fabricados con tejido nervioso y otros despojos animales, tal el **caso de salchichas de Alemania o salames de Francia**. También importamos **jamonés de España y de Italia**, derivados de cerdos **que no tienen forma de demostrar que no han sido alimentados con harinas de hueso y carne de vacas enfermas**.

Entonces surge una pregunta relevante: ¿Alguien se ha puesto a pensar que va a ocurrir con el futuro de la ganadería argentina, dejando de lado las implicancias sobre las personas, si aparece un solo caso de BSE en un consumidor argentino?

Personalmente he realizado este planteo ante el **Ingeniero Cazenave, Subsecretario de Alimentos de la SAGPyA**, la **Directora Nacional de Negociaciones Económicas i cooperación Internacional, Embajador Ileana Di Giovan** y en la **mesa de Carnes del SENASA**. En todos los casos lo he realizado ante un considerable número de representantes sectoriales.

Creo que el problema de BSE es un problema de nivel mundial, y en función del alerta dado en Europa, debería alguna autoridad hacerse cargo del mismo y proteger la salud y el futuro de los argentinos.

3. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En noviembre se recuperó la comercialización de hacienda, luego de los paros verificados a lo largo de octubre, y alcanzó a 210.291 cabezas. Esto significó un alza de 20,6% respecto a octubre, en tanto aumentó 1,9% en comparación con noviembre de 1999.

Creemos que la cantidad de hacienda comercializada a través de este mercado cerrará el año 2000 con un aumento de alrededor de 13,0%, llegando casi a 2,3 millones de cabezas.

4. FAENA DE GANADO VACUNO:

Luego de cinco meses de caída consecutiva, en noviembre la faena total de ganado vacuno creció 5,1% respecto a octubre y se ubicó en un nivel de 1.026.000 cabezas. En comparación con noviembre de 1999 resultó 6,6% inferior.

En el acumulado de los primeros once meses del año la faena total de ganado vacuno llegó a 11.204.775 cabezas, con un incremento de 1,5% respecto al mismo lapso del año 1999. Este dato revela que a pesar de las adversidades que ha sufrido el sector exportador, a la **faena argentina la sigue determinando el consumo interno**, y que, a pesar de los muy malos índices macroeconómicos, **ha continuado el consumo determinando el nivel de precios y la faena.**

El consumo per cápita no ha sufrido variaciones de consideración, manteniéndose en 63,1 kg por habitante por año .

5. VENTAS DE CARNES EN LOS SUPERMERCADOS:

En los primeros nueve meses del año 2000 las ventas de carnes vacuna, porcina y de pollo ascendieron a 1.195,4 millones de pesos, en tanto que las totales fueron de 10.460,5 millones de pesos, manteniéndose la participación de 11,4%. Las primeras resultaron 4,1% superiores a las del mismo lapso del año 1999, mientras que las totales acumularon una contracción de 0,8% en igual lapso.

Como repetimos mes a mes, hay que tener en cuenta que los valores analizados son nominales y, en consecuencia, las variaciones muestran la evolución de la facturación y no la evolución de las cantidades vendidas. Esto tiene particular importancia, debido a que la comercialización de alimentos y bebidas viene experimentando un importante proceso deflacionario. Las estimaciones del INDEC arrojaron un aumento de las cantidades vendidas totales a través de los supermercados de 2,5% para el acumulado de los nueve meses considerados.

6. INDICADORES DE PRECIOS:

En noviembre se registró un brusco descenso del precio de la hacienda vacuna en pie, donde una porción de la caída puede haber estado explicada por el efecto alcista que tuvieron los paros agropecuario y de camiones durante el mes de octubre. El precio promedio de la hacienda se ubicó en \$0,811 por kilo vivo, cayendo 6,5% respecto al mes anterior. Respecto al mes de noviembre de 1999 se mantuvo 14,1% por encima.

Entre los primeros once meses de 1999 e igual lapso de 2000 el precio promedio del ganado vacuno subió 7,7% y quedó en \$0,816 por kilo vivo.

7. SECTOR EXTERNO:

En el período enero-septiembre de 2000 las exportaciones de carnes (sin incluir las menudencias) alcanzaron un volumen de 164.846 toneladas peso producto y un valor de 497,3 millones de dólares fob. **Si se compara con el mismo lapso de 1999 el volumen exportado registró un aumento de 12,9% y el valor exportado resultó 3,1% superior.**

El precio promedio por tonelada peso producto exportada se redujo 8,7%, pasando de 3.303 dólares en los primeros nueve meses de 1999 hasta 3.017 dólares en igual lapso del corriente año. Una porción podría estar explicada por la pérdida de competitividad que ocasionó a nuestra economía la depreciación del Euro, si bien en las últimas semanas se ha revertido levemente la tendencia.

La participación de las exportaciones de carnes en el total de exportaciones argentinas alcanzó a 2,52% (sin considerar las menudencias y vísceras). Su participación se redujo 0,25 puntos porcentuales respecto a la verificada en igual período de 1999. Esto se debió a que el valor de las exportaciones de carnes creció 3,1%, mientras que el valor de las exportaciones totales creció 13,4% en el mismo lapso.

En los meses de agosto y septiembre se verificaron importantes caídas de las exportaciones, explicadas por el cierre del mercado del Nafta. Recordemos que hasta el cierre, este mercado significaba 32% del volumen de nuestras exportaciones.

Septiembre observó una caída del valor exportado de carnes de 10% respecto a agosto, y se constituyó en el tercer mes de caída consecutiva, con lo cual el crecimiento acumulado de las exportaciones de carnes se reduce a medida que avanza el año. Debemos señalar que muchas de las toneladas que la industria tenía preparada para exportar a U.S.A. y Canadá, debió ser enviada a otros destinos (Rusia, por ej.) a menores valores que los que se venía exportando.

Para los meses de noviembre y diciembre se espera una mayor caída en los precios promedio en virtud de la modificación negativa que sufrieron las ventas a la UE por el efecto de mal de la “vaca loca”.

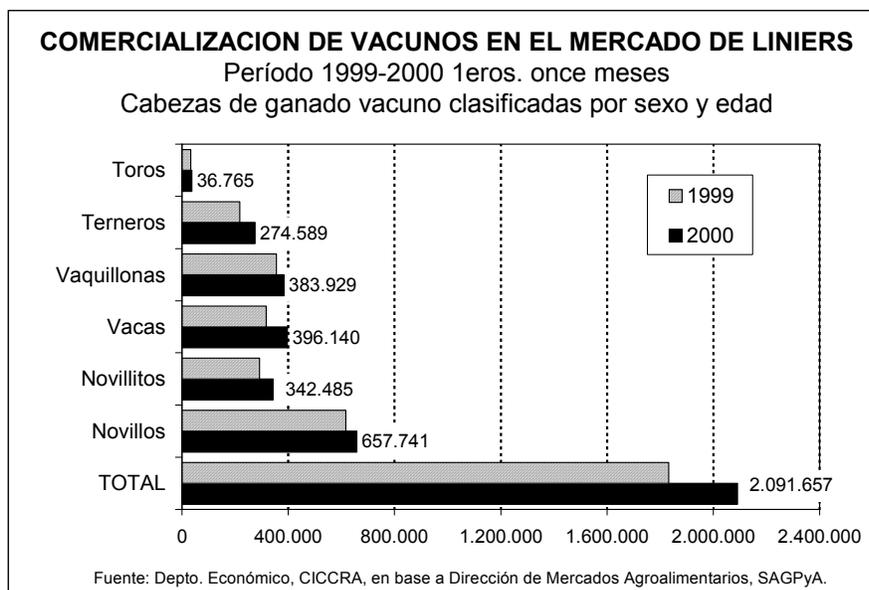
COYUNTURA ECONOMICA SECTORIAL:

1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En noviembre se recuperó la comercialización de hacienda, luego de los paros verificados a lo largo de octubre, y alcanzó a 210.291 cabezas. Esto significó un alza de 20,6% respecto a octubre, en tanto aumentó 1,9% en comparación con noviembre de 1999.

En el acumulado de los primeros once meses del año la cantidad de cabezas comercializadas a través de Liniers fue de 2.091.649, lo que significó un incremento de 14,2% respecto al mismo período del año 1999¹. Este aumento alcanzó a todas las clasificaciones por sexo y edad de los vacunos.

De esta manera, creemos que la cantidad de hacienda comercializada a través de este mercado cerrará el año 2000 con un aumento de alrededor de 13,0%, llegando casi a 2,3 millones de cabezas.



En el acumulado del año (11 meses) la clasificación por sexo y edad mostró que las ventas de terneros, vacas y novillitos aumentaron más que el promedio en comparación con el mismo período de 1999. **Las ventas de terneros crecieron 26,2%, las de vacas 24,9% y las de novillitos 17,2%.** La comercialización de toros, vaquillonas y novillos creció por debajo del promedio (11,2%, 8,1% y 6,7%, respectivamente).

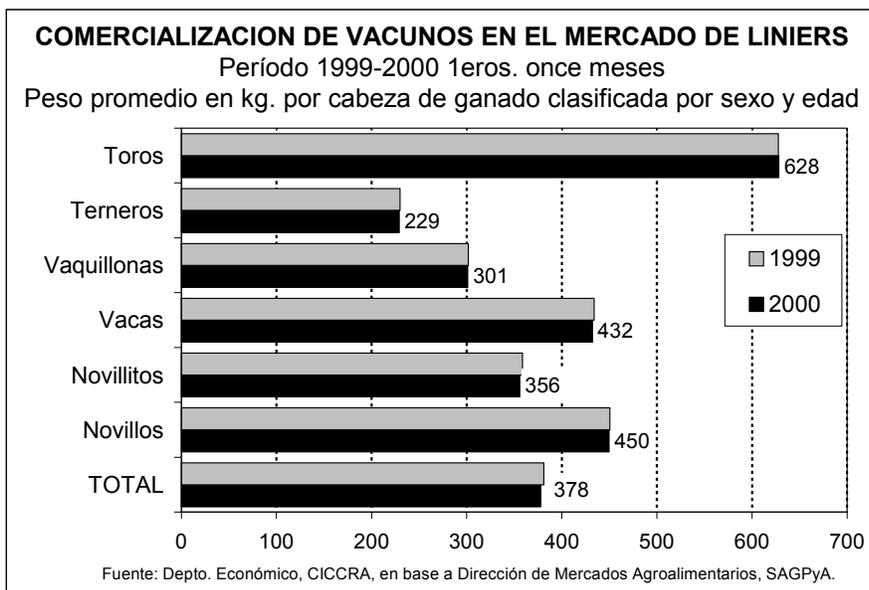
En el total comercializado, los novillos alcanzaron una participación de 31,4%, seguidos por las vacas con 18,9%, las vaquillonas con 18,4%, los novillitos con 16,4%, los terneros con 13,1% y, por último, los toros con 1,8%.

En el lapso enero-noviembre de 2000 el peso promedio de la hacienda vacuna vendida a través del Mercado de Liniers fue de 378 kilogramos por cabeza. Si se compara

¹ En el Informe N° 5 establecimos que el cambio de tendencia respecto al comportamiento observado hasta 1997 obedeció, principalmente, a la disminución del IVA desde 21,0% hasta 10,5% para la comercialización de ganado.

con los primeros once meses del año pasado, el peso promedio cayó 0,9%, en tanto quedó 0,3% por debajo del peso promedio para la década del '90.

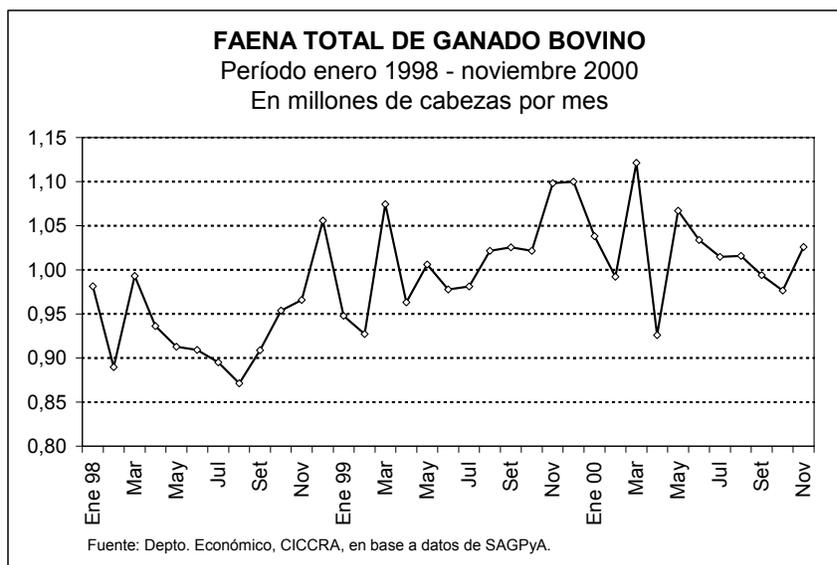
Los toros fueron los únicos que aumentaron su peso promedio (0,1%). En cambio, cayó el peso de los novillitos 0,8%, de las vacas 0,4%, de los terneros 0,3% y de los novillos y vaquillonas 0,2% en cada caso.



2. FAENA DE GANADO VACUNO:

2.1. FAENA TOTAL:

Luego de cinco meses de caída consecutiva, en noviembre la faena total de ganado vacuno creció 5,1% respecto a octubre y se ubicó en un nivel de 1.026.000 cabezas. En comparación con noviembre de 1999 resultó 6,6% inferior.



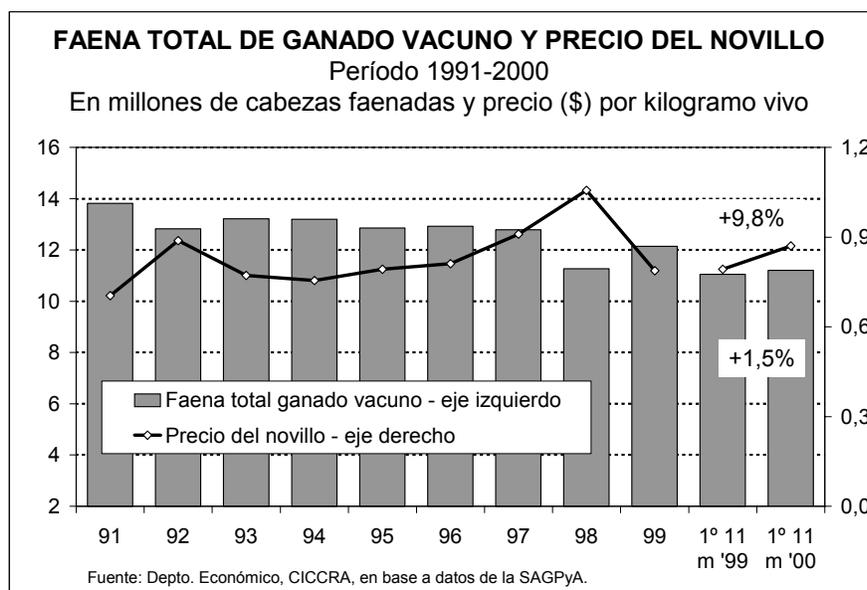
En el acumulado de los primeros once meses del año la faena total de ganado vacuno llegó a 11.204.775 cabezas, con un incremento de 1,5% respecto al mismo lapso del año 1999.

La tasa de expansión acumulada a lo largo del año continúa desacelerándose, tal como se muestra en el cuadro que sigue a este párrafo [tercer columna del cuadro].

FAENA TOTAL DE GANADO BOVINO

	Cabezas	var. % igual per. año ant.	Miles de tn res c. hueso	var. % igual per. año ant.
2000				
1 mes	1.038.150	9,5%	231	10,4%
2 meses	2.030.142	8,3%	448	8,7%
3 meses	3.151.387	6,8%	691	7,1%
4 meses	4.077.176	4,2%	889	4,2%
5 meses	5.144.114	4,6%	1.117	4,3%
6 meses	6.177.875	4,8%	1.341	4,4%
7 meses	7.192.583	4,6%	1.564	4,5%
8 meses	8.208.285	3,9%	1.788	4,0%
9 meses	9.202.128	3,1%	2.010	3,5%
10 meses	10.178.775	2,3%	2.227	2,8%
11 meses	11.204.775	1,5%	2.456	1,9%

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



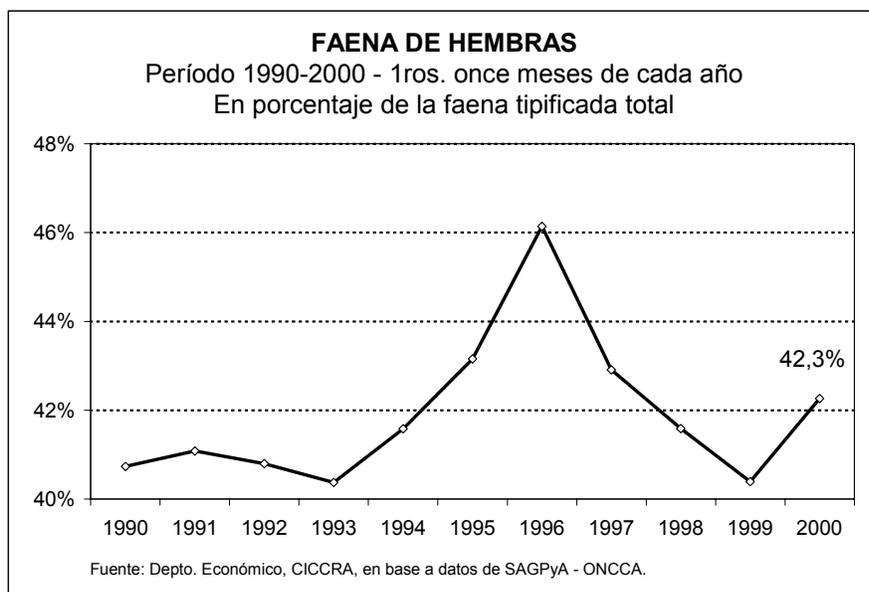
Como indicamos en los últimos informes, la faena está respondiendo, entre otros factores, al aumento del precio de la hacienda en pie. A lo largo del año el precio del novillo en el Mercado de Liniers mostró una tasa de aumento creciente, que pasó de -2,6% en enero a 9,8% en los primeros once meses del año. Si se considera el precio promedio de toda la hacienda comercializada, la tendencia fue la misma, aunque el crecimiento acumulado alcanzó a 7,7% en el período analizado.

Por otro lado, también debería haber tenido efecto la suspensión de envíos al Nafta, debido a la reaparición de la fiebre aftosa en algunas zonas de nuestro país. En este punto hay que destacar la decisión tomada por parte de las autoridades norteamericanas de restituir la situación previa, a partir de la última semana de diciembre de 2000.

Por último, en el período enero-noviembre la cantidad de toneladas res con hueso procesadas acumuló un aumento de 1,9% en comparación con el mismo período del año 1999. **De acuerdo a estos valores, el peso promedio de la hacienda aumentó 0,4% respecto al peso promedio de la faena vacuna de los primeros once meses del año pasado.** En los primeros once meses de 1999 el peso promedio de la hacienda faenada fue de 218 kilogramos por cabeza y en el mismo lapso de este año alcanzó a 219 kilogramos por cabeza.

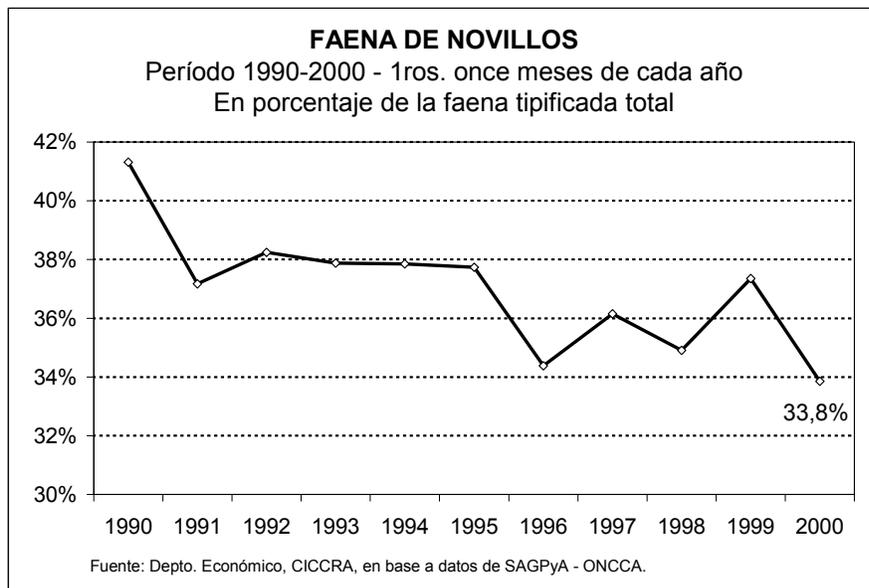
2.2. FAENA TIPIFICADA:

En los primeros once meses del año 2000 la faena tipificada habría ascendido a 9.197.685 cabezas, según nuestras estimaciones basadas en datos provisorios de ONCCA. En comparación con el mismo período de 1999 subió 1,1%.



El gráfico precedente muestra que la participación de hembras en la faena tipificada total fue de 42,3% en los primeros once meses del año. En comparación con los primeros once meses de 1999 se observó un aumento de la cantidad de hembras faenadas de 5,8%.

De la desagregación surgió que la faena de terneros hembras fue la que más creció (13,9%), seguida de cerca por la de vacas que aumentó 13,3%. Por el contrario, la cantidad de vaquillonas faenadas se redujo 4,7%.



Cuando analizamos la faena de novillos, esta se redujo 8,3% y su participación en el total de faena tipificada disminuyó a 33,8% (es la relación más baja de la década). El promedio de la década del '90 se ubicó en 36,6%.

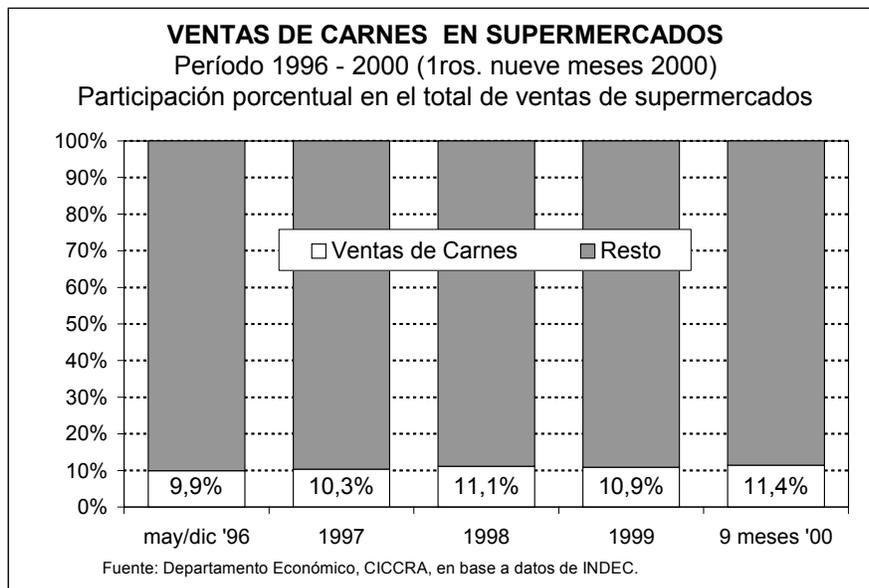
A diferencia del caso de los novillos, en las restantes categorías de machos los valores faenados siguieron siendo superiores a los de igual período del año anterior. En el caso de los terneros machos el crecimiento alcanzó a 24,7%, en el de los novillitos a 6,2% y en el de los toros a 3,6%.

3. VENTAS DE CARNES EN LOS SUPERMERCADOS:

En septiembre la comercialización de carnes vacuna, porcina y de pollo a través de los supermercados fue de 134,7 millones de pesos, siendo 1,0% superior a la de agosto y 4,6% mayor a la de septiembre del año 1999. Las ventas totales alcanzaron a 1.162,6 millones de pesos, subiendo 0,7% respecto a agosto y 4,4% en comparación con septiembre del año pasado.

En los primeros nueve meses del año 2000 las ventas de carnes vacuna, porcina y de pollo ascendieron a 1.195,4 millones de pesos, en tanto que las totales fueron de 10.460,5 millones de pesos, manteniéndose la participación de 11,4%. Las primeras resultaron 4,1% superiores a las del mismo lapso del año 1999, mientras que las totales acumularon una contracción de 0,8% en igual lapso.

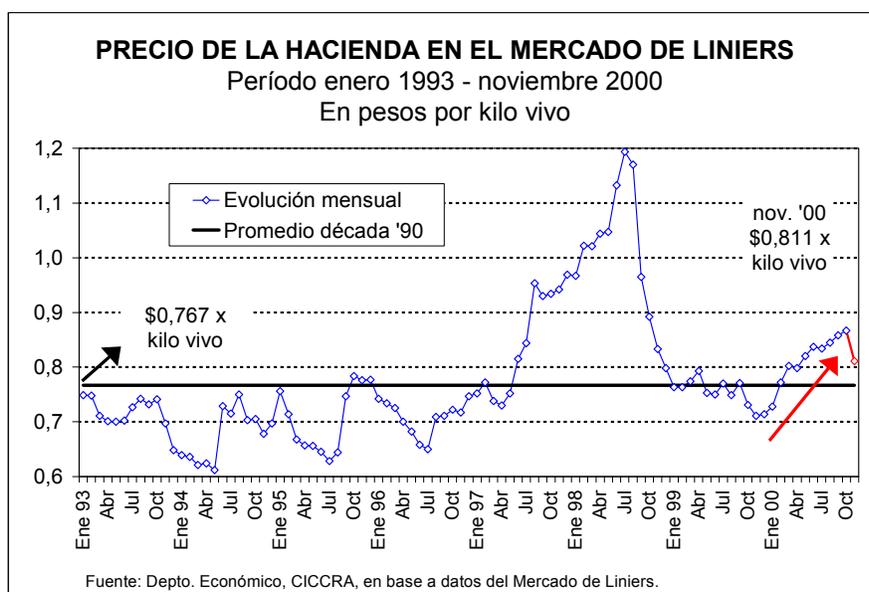
Como repetimos mes a mes, hay que tener en cuenta que los valores analizados son nominales y, en consecuencia, las variaciones muestran la evolución de la facturación y no la evolución de las cantidades vendidas. Esto tiene particular importancia, debido a que la comercialización de alimentos y bebidas viene experimentando un importante proceso deflacionario. Las estimaciones del INDEC arrojaron un aumento de las cantidades vendidas totales a través de los supermercados de 2,5% para el acumulado de los nueve meses considerados.



4. INDICADORES DE PRECIOS:

4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En noviembre se registró un brusco descenso del precio de la hacienda vacuna en pie, donde una porción de la caída puede haber estado explicada por el efecto alcista que tuvieron los paros agropecuario y de camiones durante el mes de octubre. El precio promedio de la hacienda se ubicó en \$0,811 por kilo vivo, cayendo 6,5% respecto al mes anterior. Respecto al mes de noviembre de 1999 se mantuvo 14,1% por encima.



Entre los primeros once meses de 1999 e igual lapso de 2000 el precio promedio del ganado vacuno subió 7,7% y quedó en \$0,816 por kilo vivo. Si se

compara con noviembre del año pasado el precio promedio de la hacienda en Liniers creció 14,1%, aunque se mantiene 32,1% por debajo del pico máximo registrado en julio de 1998.

Desagregando por sexo y edad, se observaron las siguientes variaciones:

PRECIO PROMEDIO DE HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquillonas	Terneros	Toros
11 m. '99	0,757	0,793	0,845	0,504	0,836	1,001	0,563
11m. '00	0,816	0,870	0,909	0,568	0,891	1,022	0,551

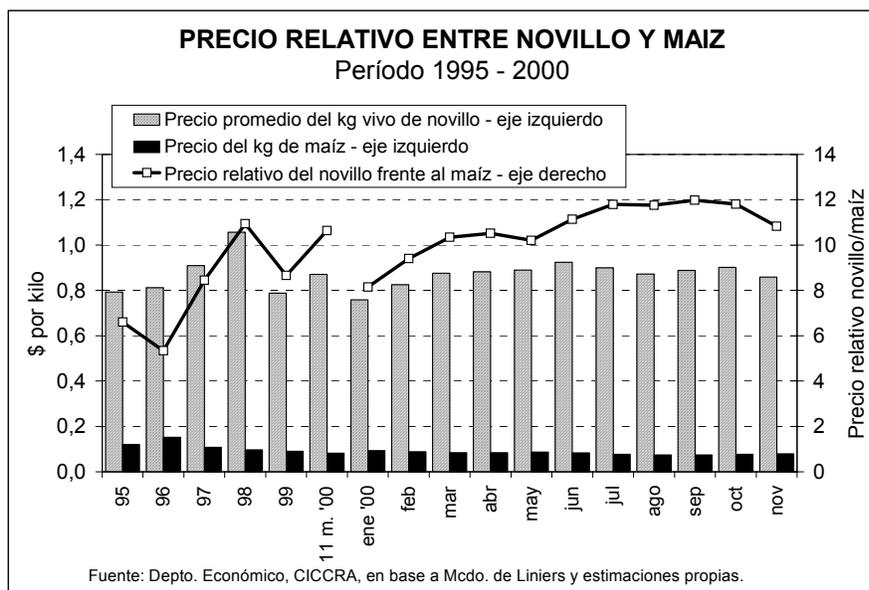
	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquillonas	Terneros	Toros
Var. % acum	7,7%	9,8%	7,6%	12,7%	6,6%	2,1%	-2,1%

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

Los precios promedios de los distintos tipos de hacienda vacuna en los primeros once meses del año se mantuvieron por encima de los promedios verificados a lo largo de la década del '90. La excepción continúa en el caso de los toros, cuyo precio promedio quedó ocho centavos por debajo del promedio de la última década.

4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAÍZ:

En noviembre la relación entre el precio del novillo y del maíz registró una contracción de 8,3% en comparación con octubre. Esto se debió a una suba del precio del maíz de 3,9% (se está recuperando desde agosto) y a la caída del precio del novillo que fue de 4,8% respecto a octubre.



A pesar de esta caída, en lo que va de 2000 el precio relativo aumentó fuertemente (**22,9%**), proceso que se puede verificar en el gráfico que precede a estas líneas. En este

período casi revirtió la caída del año 1999. Por un lado, el precio del kilo vivo de novillo aumentó 10,5% y, por el otro, el precio del maíz se contrajo 10,1% respecto al año 1999.

4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

A partir de noviembre de 2000 el índice de precios al consumidor se elabora en función de una **nueva canasta de consumo**, basada en la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares que el INDEC llevó a cabo entre fines de 1996 y principios de 1997. A su vez, se modificó la **base** de medición, pasando del año 1988 al año 1999 (esto es sólo una modificación de forma, ya que sólo permite modificar el tamaño de las cifras utilizadas en el índice).

Este nuevo IPC releva **800 productos**, en lugar de los 600 que tenía la canasta anterior. Y además refleja el cambio de consumos de los hogares, producto de cambios en los precios relativos, cambios de gustos por paso del tiempo y cambio estructural, y por aumento de los ingresos reales respecto a los vigentes en la década del '80.

En el cuadro siguiente se puede observar cómo aumentó la proporción del gasto en servicios (tanto de salud, de educación, de transporte y comunicaciones, etc.), en tanto se redujo fuertemente la participación de los gastos en alimentos e indumentaria dentro del total.

Nueva Canasta del Índice de Precios al Consumidor (IPC) *

Ajuste de las ponderaciones de bienes y servicios

Componente	IPC base 1998	IPC base 1999	Diferencias %
Alimentos y bebidas	40,24	31,29	-8,95
Indumentaria	9,41	5,18	-4,23
Vivienda	9,19	12,68	3,49
Equipamiento y mantenim. del hogar	7,30	6,55	-0,75
Atención médica y gastos para salud	7,01	10,04	3,03
Transporte y comunicaciones	11,40	16,96	5,56
Esparcimiento	6,83	8,67	1,84
Educación	2,71	4,20	1,49
Bienes y servicios varios	5,91	4,43	-1,48
Total	100,00	100,00	

Fuente: Depto. Económico en base a datos publicados por el INDEC

* En base a la Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares 1996, INDEC.

En lo que respecta al capítulo de carnes (dentro de alimentos y bebidas), se agregó una columna que muestra el promedio de *carne vacuna* (antes el grupo "carnes" incluía a las carnes vacunas, de ave, porcina, ovina, pescados y mariscos frescos, fiambres, embutidos, conservas y preparados de carnes, conservas y preparados de pescado). Al mismo tiempo, dentro de *carne vacuna*, que en la canasta anterior presentaba tres componentes:

1. *achuras y menudencias,*
2. *cortes traseros de carne vacuna,*
3. *cortes delanteros de carne vacuna.*

Ahora se agregó uno más:

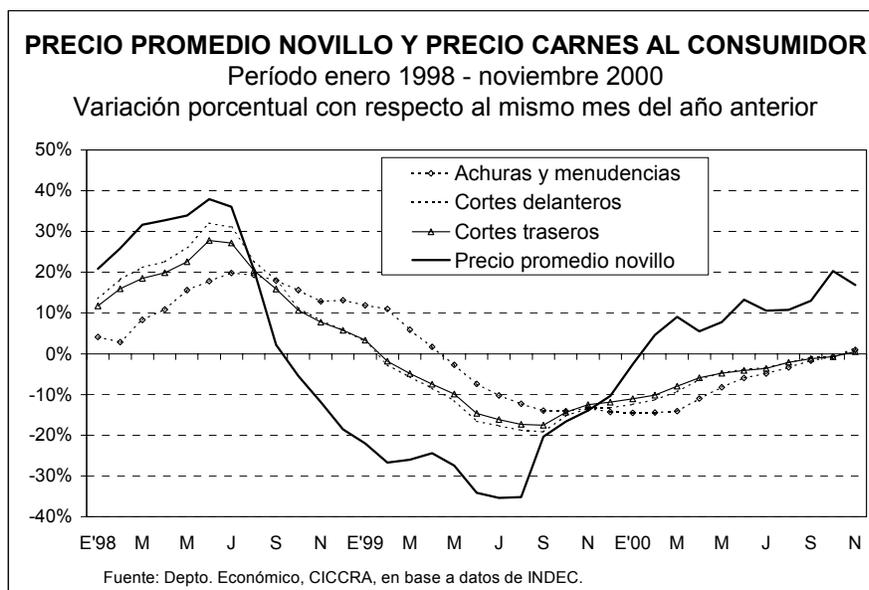
4. *semipreparados en base a carne vacuna.*

A partir de estas modificaciones, entre octubre y noviembre el precio promedio al consumidor de las *carne vacuna* subió 0,6%. El precio de los *cortes delanteros* aumentó 0,7% y el de los *cortes traseros* 0,3%, *menudencias* y *achuras* cayó 0,1% y *semipreparados en base a carne vacuna* subió 1,4%.

En cuanto a los sustitutos, el rubro *aves frescas y congeladas* cayó 1,6% y *semipreparados en base de ave* subió 1,2% respecto a octubre.

En términos anuales sólo se puede conocer la evolución de los ítems que ya se medían. Respecto a noviembre de 1999 *cortes delanteros* subió 1,4%, *cortes traseros* aumentó 0,5% y *menudencias* y *achuras* creció 0,9%. Los cambios para *semipreparados* no se pueden establecer porque no se medían en el índice anterior.

En el acumulado de los primeros once meses del año, el precio de las *achuras* y *menudencias* quedó 7,3% por debajo de igual período de 1999. En el caso de los *cortes delanteros* la caída acumulada entre ambos períodos fue de 5,0% y en los *cortes traseros* fue de 4,8%. En el mismo lapso el conjunto de *alimentos y bebidas* tuvo una caída de 2,7% y el IPC nivel general una deflación de 1,0%.

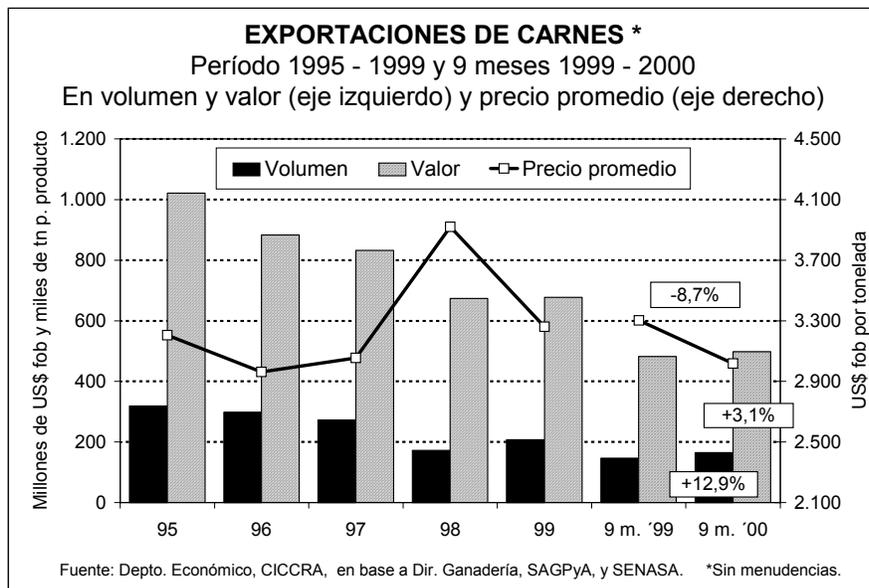


5. SECTOR EXTERNO:

5.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES:

En el período enero-septiembre de 2000 las exportaciones de carnes (sin incluir las menudencias) alcanzaron un volumen de 164.846 toneladas peso producto y un valor de 497,3 millones de dólares fob. **Si se compara con el mismo lapso de 1999 el volumen exportado registró un aumento de 12,9% y el valor exportado resultó 3,1% superior.**

El precio promedio por tonelada peso producto exportada se redujo 8,7%, pasando de 3.303 dólares en los primeros nueve meses de 1999 hasta 3.017 dólares en igual lapso del corriente año.



La participación de las exportaciones de carnes en el total de exportaciones argentinas alcanzó a 2,52% (sin considerar las menudencias y vísceras). Su participación se redujo 0,25 puntos porcentuales respecto a la verificada en igual período de 1999. Esto se debió a que el valor de las exportaciones de carnes creció 3,1%, mientras que el valor de las exportaciones totales creció 13,4% en el mismo lapso.

5.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO:

5.2.1. Valores exportados:

Septiembre observó una caída del valor exportado de carnes de 10% respecto a agosto, y se constituyó en el tercer mes de caída consecutiva, con lo cual el crecimiento acumulado de las exportaciones de carnes se reduce a medida que avanza el año (8 meses: +4,7; 9 meses: +3,1%). **Las ventas de otras carnes frescas aumentó 1,5% (aunque ya había caído 12,7% en agosto)**, las de *cortes Hilton* cayeron 3,4% y las de *carnes procesadas* disminuyeron 37,1%.

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Valor en millones de dólares

Variación % respecto al período anterior

Período	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total
Acumulado en	1º nueve meses							
1999	219,1	151,4	111,8	482,3				
2000	250,4	143,7	103,2	497,3	14,3%	-5,1%	-7,7%	3,1%
ene '00	32,0	15,3	12,1	59,4				
feb	30,5	14,2	11,0	55,7	-4,8%	-7,6%	-8,5%	-6,3%
mar	30,4	14,7	11,2	56,3	-0,3%	3,6%	1,6%	1,1%
abr	25,4	15,7	8,5	49,7	-16,2%	6,9%	-23,8%	-11,7%
may	28,8	11,9	12,3	52,9	13,3%	-24,5%	43,7%	6,5%
jun	26,1	19,4	13,0	58,4	-9,5%	63,7%	5,7%	10,4%
jul	28,0	18,4	11,5	57,9	7,3%	-5,1%	-11,0%	-0,9%
ago	24,5	17,4	14,5	56,3	-12,7%	-5,7%	25,6%	-2,8%
sep	24,8	16,8	9,1	50,7	1,5%	-3,4%	-37,1%	-10,0%

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a Dirección de Ganadería, SAGPyA, y SENASA.

Del cuadro siguiente surge que el principal rubro de exportación fue *otras carnes frescas* (250,4 millones de dólares fob), que alcanzó una participación de 50,4% sobre el total exportado (sin menudencias ni vísceras). El aumento de las ventas al exterior de (*otras*) *carnes frescas* medido en valores más que cuadruplicó el aumento de las exportaciones totales de carnes.

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Período 1ros. 9 meses 1999 vs. 1ros. 9 meses 2000

Valor en millones de dólares

Período	Carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total
En millones de dólares fob				
1999	219,1	151,4	111,8	482,3
2000	250,4	143,7	103,2	497,3
Var. %				
2000-1999	14,3%	-5,1%	-7,7%	3,1%
Distrib. %				
1999	45,4%	31,4%	23,2%	100,0%
2000	50,4%	28,9%	20,8%	100,0%

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

En el período analizado, los valores exportados de *cortes Hilton* tuvieron una participación de 28,9% (143,7 millones de dólares fob), con una contracción de 5,1% en comparación con los primeros nueve meses del año 1999.

Por su parte, el rubro *carnes procesadas* tuvo una participación de 20,8%. El valor exportado alcanzó a 103,2 millones de dólares fob y fue 7,7% inferior al registrado en igual lapso del año anterior.

5.2.2. Volúmenes exportados:

Como se puede ver en el cuadro que sigue, en septiembre hubo una caída importante de los volúmenes exportados en comparación con los registrados en agosto (-12,7%), que ya habían verificado una contracción respecto a julio.

La disminución alcanzó a todas los cortes, en especial a *carnes procesadas*. Aunque si se toman agosto y septiembre, la caída de *otras carnes frescas* fue más importante que la de *carnes procesadas*.

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Volumen en toneladas peso producto

Variación % respecto al período anterior

Período	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total
Acumulado en 1999	90.833	19.780	35.419	146.032				
2000	107.652	19.630	37.564	164.846	18,5%	-0,8%	6,1%	12,9%
ene '00	14.518	2.312	4.326	21.156				
feb	14.268	2.201	4.044	20.513	-1,7%	-4,8%	-6,5%	-3,0%
mar	13.819	2.042	3.693	19.554	-3,1%	-7,2%	-8,7%	-4,7%
abr	10.715	2.098	3.335	16.148	-22,5%	2,7%	-9,7%	-17,4%
may	11.595	1.562	4.458	17.615	8,2%	-25,5%	33,7%	9,1%
jun	10.731	2.525	4.963	18.219	-7,5%	61,7%	11,3%	3,4%
jul	12.008	2.298	4.281	18.587	11,9%	-9,0%	-13,7%	2,0%
ago	10.143	2.311	5.198	17.652	-15,5%	0,6%	21,4%	-5,0%
sep	9.855	2.281	3.266	15.402	-2,8%	-1,3%	-37,2%	-12,7%

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a Dirección de Ganadería, SAGPyA, y SENASA.

Para el acumulado del año, los volúmenes de *otras carnes frescas* enviados al exterior alcanzaron a 107.652 toneladas peso producto y representaron 65,3% de las cantidades exportadas de carnes vacunas. Tuvieron una tasa de expansión de 18,5%, aunque se viene reduciendo desde julio.

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Período 1ros. 9 meses 1999 vs. 1ros. 9 meses 2000

Volumen en toneladas peso producto

Período	Carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total
En toneladas peso producto				
1999	90.833	19.780	35.419	146.032
2000	107.652	19.630	37.563	164.845
Var. %				
2000-1999	18,5%	-0,8%	6,1%	12,9%
Distrib. %				
1999	62,2%	13,5%	24,3%	100,0%
2000	65,3%	11,9%	22,8%	100,0%

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

Incluyendo septiembre, las cantidades exportadas de *cortes Hilton* acumularon una caída de 0,8%. Por su parte, las ventas externas de *carnes procesadas* aumentaron 6,1%, respectivamente. En el caso de las primeras, se exportaron 19.630 toneladas peso producto, bajando su participación en el total a 11,9%. Las exportaciones de *carnes procesadas* que fueron de 37.563 toneladas peso producto, alcanzaron una participación de 22,8%.

5.2.3. Precio promedio de exportación:

Los precios promedios de exportación de todos los rubros están disminuyendo respecto a los verificados el año pasado. En los primeros nueve meses del año el rubro (*otras carnes frescas*) tuvo una contracción de 3,5% (la caída acumulada se redujo porque en septiembre el precio aumentó 4,4%), los *cortes Hilton* una caída de 4,4% y las *carnes procesadas* una disminución de 12,9%.

Respecto al precio de la cuota Hilton, en la actualidad han caído más aún debido a la caída de consumo de carne vacuna en Europa por la reaparición del “mal de la vaca loca”, lo que se tradujo en una menor demanda.

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Período 1ros. 9 meses 1999 vs. 1ros. 9 meses 2000

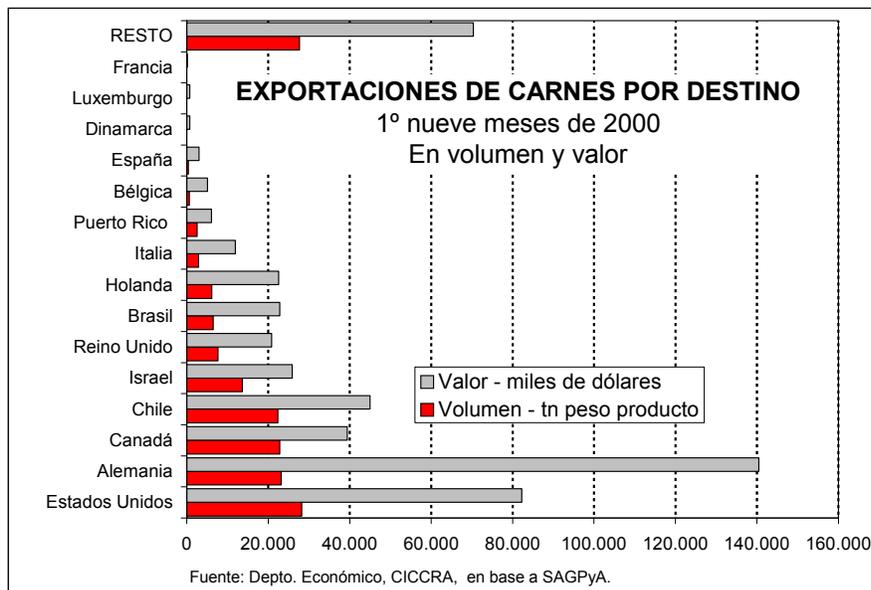
Precios en dólares por tonelada peso producto

Período	Carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total
En dólares por tonelada peso producto				
1999	2.412	7.656	3.156	3.303
2000	2.326	7.320	2.748	3.017
Var. % 2000-1999	-3,5%	-4,4%	-12,9%	-8,6%

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

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

De las 164.845 toneladas peso producto de carnes exportadas en los primeros nueve meses del año, 17,1% fue a Estados Unidos (a pesar de la fuerte caída que registraron las exportaciones a este destino en agosto y septiembre). En segundo lugar se ubicó Alemania que adquirió 14,1% del volumen, seguido por Canadá con 13,9% y por Chile con 13,5%.

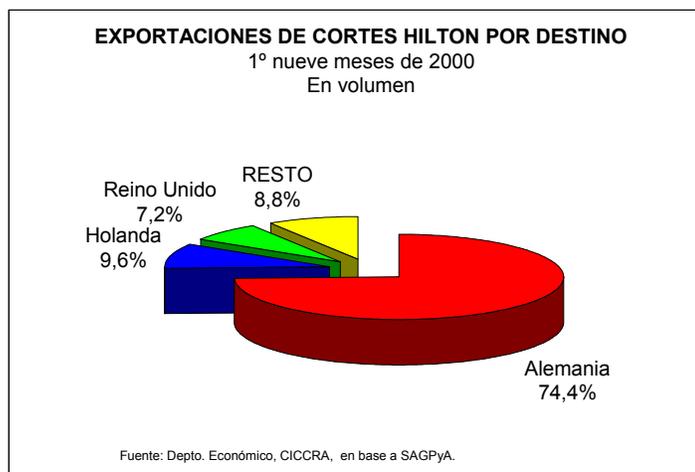


En la segunda línea de destinos, primero figuró Israel con 8,3% del volumen, Reino Unido con 4,6%, Brasil con 3,9% y Holanda con 3,7%.

Si se toman los valores exportados, el principal destino fue Alemania con 28,2%, seguido por Estados Unidos con 16,5%, Chile con 9,0%, Canadá con 7,9%, Israel con 5,2%, Brasil con 4,6%, Holanda con 4,5% y Reino Unido con 4,2%.

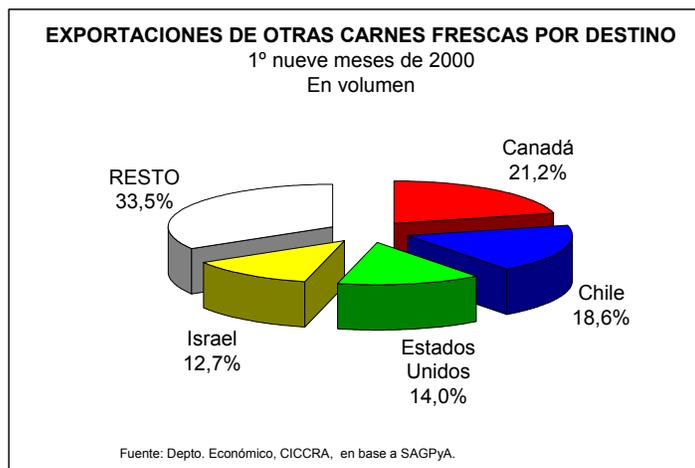
Cortes Hilton. El principal comprador fue Alemania, que adquirió 74,4% del volumen y 74,8% del valor. Es decir, 14.601 toneladas a 107,5 millones de dólares.

Holanda y Reino Unido, con 9,6% (9,6%) y 7,2% (6,2%) del volumen (y valor), respectivamente, fueron los otros dos países que casi completaron las compras de estos cortes.



Otras carnes frescas. Cuando se analizan los volúmenes, Canadá fue el destino más importante de estos cortes (21,2%), seguido por Chile con 18,6%, Estados Unidos con 14,0% e Israel con 12,7%. Alemania adquirió 5,4% de *otras carnes frescas*.

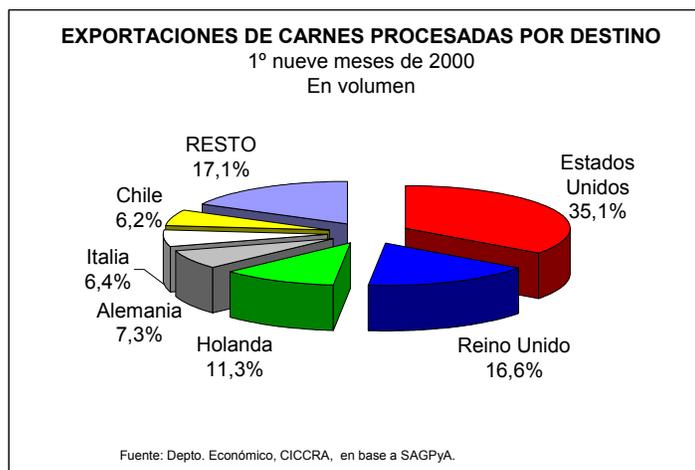
En cambio, Chile fue el principal comprador cuando se toman los valores, alcanzando a 40,3 millones de dólares (16,1%), seguido por Canadá con 15,7%, Estados Unidos con 13,7% y Alemania e Israel con 10,3% cada uno.



Carnes procesadas. Estados Unidos adquirió más de un tercio del volumen y casi la mitad del valor exportado de estos cortes en los primeros nueve meses del año.

Otros dos destinos importantes fueron Reino Unido y Holanda, con 16,6% (11,5%) y 11,3% (8,5%) del volumen (y valor), respectivamente.

Como surge del gráfico que sigue, luego se ubicaron Alemania, Italia y Chile.



Cortes por destino. Los *cortes Hilton* representaron 79,0% del valor exportado a la Unión Europea, *otras carnes frescas* representó 12,5% y las *carnes procesadas* participaron con 17,6% del total. En particular, Bélgica, Dinamarca, España, Francia y Luxemburgo sólo adquirieron *cortes Hilton*.

En el caso de Estados Unidos, 41,8% del valor vendido fueron *otras carnes frescas* y 58,2% fueron *carnes procesadas*. Por su parte, Canadá sólo compró *otras carnes frescas*.

Para Chile, 90% del volumen y valor que adquirió correspondió a *otras carnes frescas*. El resto fue de *carnes procesadas*.

En cuanto a Brasil e Israel, la totalidad de los embarques correspondieron a *otras carnes frescas*.

Agosto y septiembre – Nafta. En el cuadro que sigue se puede observar cómo comenzaron a caer fuertemente los envíos al Nafta en agosto y septiembre, tanto a Estados Unidos como a Canadá.

Exportaciones de carnes a Estados Unidos y Canadá

1° 9 meses 2000

En toneladas peso producto

Var. % mensual

	En toneladas peso producto			Var. % mensual		
	EE.UU.	Canadá	Nafta	EE.UU.	Canadá	Nafta
ene '00	4.440	3.128	7.568			
feb	3.432	3.487	6.919	-22,7%	11,5%	-8,6%
mar	2.595	3.452	6.047	-24,4%	-1,0%	-12,6%
abr	2.658	2.270	4.928	2,4%	-34,2%	-18,5%
may	3.246	3.322	6.568	22,1%	46,3%	33,3%
jun	3.433	3.128	6.561	5,8%	-5,8%	-0,1%
jul	3.698	2.808	6.506	7,7%	-10,2%	-0,8%
ago	2.785	1.026	3.811	-24,7%	-63,5%	-41,4%
sep	1.945	217	2.162	-30,2%	-78,8%	-43,3%

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

5.4. EXPORTACIONES POR CUOTA AMERICANA:

El cumplimiento de la cuota americana está estancado en 11.952 toneladas, con un porcentaje de cumplimiento de 59,7%. Del total, 11.865 toneladas fueron exportadas por los frigoríficos y 88 toneladas fueron exportadas por los productores.

Esta situación obedeció a la suspensión de envíos dispuesta desde nuestro país ante la aparición de rastros de aftosa en algunas zonas de nuestro país, detectada en julio pasado.

La suspensión que estuvo vigente por casi cinco meses, se levantó recientemente y, en consecuencia en la última semana del año se reiniciarán los embarques. A pesar de lo cual, no habrá grandes modificaciones en los guarismos debido a la brevedad del período restante. Sí es un dato alentador para el año que se inicia. De esta manera, la cuota 2000 no se va a cumplir y quedará subejecutada en alrededor de 40%.

5.5. EXPORTACIONES POR CUOTA HILTON:

Las exportaciones a través de este mecanismo ya alcanzaron a 12.422 toneladas, cubriéndose 44,4% de la cuota 2000-2001.

Los frigoríficos exportaron 11.839 toneladas de carnes y los productores enviaron 583 toneladas. Respecto a la distribución teórica, los frigoríficos exportaron 45,5% de su cuota, en tanto que los productores sólo cubrieron 29,7% de su cuota.

CUOTA HILTON - en toneladas

	2000-01	2000-01	2000-01
Adjudicado	28.000	1.963	26.037
	TOTAL	Productores	Frigorificos
Acumulado Anual	12.422	583	11.839
Mayo '00			
Junio	1.371		1.371
Julio	2.225	72	2.153
Agosto	2.815	105	2.710
Septiembre	1.727	115	1.612
Octubre	2.272	106	2.166
Noviembre	2.011	185	1.826
Diciembre			
Enero '01			
Febrero			
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
% ejecutado de cuota	44,4%	29,7%	45,5%

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