

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

**INFORME ECONOMICO MENSUAL**

[Documento N° 30, Septiembre 2002](#)

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

---

**INDICE GENERAL**

<b>EDITORIAL</b>	<b>1</b>
1. CONSIDERACIONES GENERALES	1
2. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS	2
<b>INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES</b>	<b>4</b>
1. FAENA DE GANADO VACUNO	4
1.1. FAENA TOTAL	4
1.2. FAENA TIPIFICADA	6
2. CONSUMO DE CARNES VACUNAS	7
2.1. CONSUMO INTERNO TOTAL	7
2.2. SUPERMERCADOS	7
3. INDICADORES DE PRECIOS	9
3.1. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR	9
3.2. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	11
3.3. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ	13
4. SECTOR EXTERNO	14
4.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES	14
4.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO	15
4.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO	17
4.4. EVOLUCION DE LA CUOTA HILTON EN 2002	17
5. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	19

**EDITORIAL:****1. CONSIDERACIONES GENERALES:**

Finalmente, y a pesar de las muy escasas cabezas ingresadas en el mercado de Liniers, la hacienda comenzó a caer de precio en los últimos días de septiembre. Si bien el precio final de septiembre fue 8,8% superior al de agosto, **el mes terminó con una caída de 9% con respecto al mayor precio alcanzado el 5 de septiembre.**

El hecho relevante es que esta caída de precios se da en un mes con muy escasa oferta de hacienda, la más baja desde el año '98. De esta manera se pone en evidencia una caída de la faena para consumo interno cercana a 30% que según los datos recogidos desde nuestros asociados, y que seguramente será ratificada por los datos de la ONCCA el mes próximo.

Como hemos dicho en informes anteriores, la escasa oferta de ganado de estos meses se debe a la disminución de animales provenientes de engorde a corral -en virtud de variación negativa de la relación novillo-maíz- y de la resistencia mostrada por los productores a vender hacienda ante la falta de alternativas financieras confiables.

Los datos provisorios publicados por la ONCCA indican que **la faena habría caído a 920.000 cabezas en agosto.** En comparación con julio la actividad sectorial verificó una caída de 11,4%, mientras que comparada con igual mes de 2001 resultó 5,8% inferior. **Debemos recordar aquí que el año pasado no hubo exportaciones, por lo que la caída de consumo es más importante aún.**

Si tomamos los datos de faena disponibles y restamos los datos de exportación disponibles a la fecha que son muy parciales, **podemos decir que el consumo por habitante cayó por lo menos 2,5%.** La razón de esta nueva caída del consumo por habitante la encontramos en el deprimido nivel de ingresos de la población, **que no ha podido convalidar el aumento de precios ocurrido a nivel minorista que, medido desde la devaluación, alcanzó a 67% para los cortes vacunos** (incluyendo la suba de agosto). Y recordemos que en el mismo período el aumento del precio en pesos de la hacienda en el Mercado de Liniers fue de 202,4%, dejando a las claras que el precio de mostrador retrocedió 44,8% respecto al precio de la hacienda.

**Comienza a ser preocupante el porcentaje de faena de hembras del presente año.** El mismo llega a 43,1 % al mes de agosto. Es un porcentual muy semejante al de 1996, año en el que comenzó la liquidación producida en 1997 y que se hizo sentir en 1998, con una faena de algo más de 11 millones de cabezas, es decir casi 11% inferior al promedio de la década que fue de 12,7 millones de cabezas.

La acción de la ONCCA de los últimos tiempos ha aumentado su presencia en la fiscalización y su eficiencia se verifica en el aumento de los decomisos de carne faenada con serias irregularidades en la documentación. Esto pone en evidencia dos hechos. El primero es el plausible aumento en la eficiencia de las inspecciones que realiza el organismo, y el segundo es **el aumento en el estímulo a la informalidad** que para la producción implica la imposibilidad de ajustar por inflación la liquidación del impuesto a las ganancias.

Veamos que un novillo de 450 kg que hoy se vende aproximadamente a \$ 2 por kg vivo, se compró a los 160 kg a \$ 0,70 por kg, lo que genera una ganancia irreal ya que para reponerlo se necesitarán más de \$ 2 por kg. Ante esta falsa utilidad el productor puede verse fuertemente incentivado a evadir, debido a que el premio es grande. También este motivo puede provocar que retenga la oferta en el mes de diciembre para pasar las ventas al próximo ejercicio y diluir la utilidad aparente el año próximo.

Cuando se analizan las ventas de carnes en el supermercadismo se ve con claridad que a partir de mayo, juntamente con el aumento del precio de la hacienda, este **sector desarrolló una estrategia de venta de carnes al costo o por debajo del mismo como forma de atraer clientes**, hecho que generó un aumento del volumen de ventas de carnes en los últimos meses y seguramente contribuyó a disminuir la caída de ventas totales.

## 2. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS:

En agosto la faena de ganado vacuno registró la primera caída desde que se comenzaron a reabrir los mercados externos para las carnes argentinas en marzo pasado. Los datos provisorios publicados por la ONCCA indican que **la faena habría caído a 920.000 cabezas en agosto, ubicándose en similar nivel al de marzo de 2002**. En comparación con julio la actividad sectorial verificó caída de 11,4%, mientras que comparada con igual mes de 2001 resultó 5,8% inferior.

**En los primeros ocho meses de 2002 la participación de las hembras en el total faenado se ubicó en 43,1%**. Si bien la faena de hembras subió sólo 0,2% en el período analizado con relación al mismo período de 2001, su participación en la faena total creció 0,9 puntos porcentuales. Esto se debió a que la faena de machos retrocedió 3,4% en el lapso considerado.

**En el período enero-agosto el consumo interno de carnes vacunas registró un retroceso de 1,8% respecto a igual período de 2001, caída que fue de 2,5% cuando se analizan los guarismos por habitante** (cifras que son provisorias, debido a que la información sobre exportaciones para el período mayo-agosto todavía está incompleta).

**En enero-agosto de este año el consumo per cápita anualizado se ubicó en 62,5 kilogramos por habitante.**

**Las cadenas de supermercados facturaron 158,0 millones de pesos en concepto de comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos en julio de 2002, lo que significó una mejora de 7,3% mensual y de 27,8% anual**. El total de ventas de estas cadenas llegó a 1.396,9 millones de pesos, registrándose una suba de 4,7% mensual y de 22,1% respecto a julio de 2001.

Cuando se toman los volúmenes vendidos, **en el caso de las carnes se observó un retroceso de 7,5% respecto a julio de 2001** (en este período los precios de estos cortes subieron en promedio 38,1%), y en el caso de las ventas totales la caída llegó a 27,8% (la suba promedio de los precios fue de 69,1% anual).

**Tal como habíamos anticipado en Informes anteriores, la suba de precios de la hacienda en pie registrada desde finales de julio pasado se registró en los índices de precios al consumidor de agosto. En agosto el índice de precios al consumidor (IPC) de *carne vacuna* registró una suba de 21,2% mensual**

Como la devaluación redujo el precio en dólares del novillo pero no el del maíz, **en los primeros nueve meses de 2002 se observó un importante deterioro del precio relativo entre ambos productos.** Como ya indicáramos anteriormente, la caída se concentró en enero último, estabilizándose el precio relativo alrededor de 4 hasta julio.

**El precio relativo novillo-maíz promedio de los primeros nueve meses de 2002 quedó 54,1% por debajo del promedio de los primeros nueve meses de 2001. Esto se explicó por una baja del precio del novillo de 45,9% y por un aumento de 17,9% del precio del maíz** (ambos expresados en moneda extranjera). La relación quedó en 4,51, cuando en enero-septiembre de 2001 se había ubicado en 9,84.

Con información incompleta para el período junio-septiembre (lo cual obedecería a la deficiente provisión de información por parte de algunos frigoríficos exportadores), **en los primeros nueve meses de 2002 las exportaciones de cortes vacunos alcanzaron un volumen de 162,3 mil toneladas res con hueso por un valor de 245,1 millones de dólares fob** (hay que tener en cuenta que en septiembre sólo se computaron hasta el momento 2.494 tn res con hueso correspondientes a *cortes enfriados Hilton*). **El precio promedio se ubicó en 1.510 dólares fob por tonelada res con hueso** (ver cuadro siguiente).

**En los primeros nueve meses de 2002** (hay que tener presente que las cifras para junio-septiembre están incompletas; en particular, las de septiembre están muy incompletas) **59,2% del valor fob exportado correspondió a los cortes enfriados (42,9% del volumen total)**, mostrando una importante recuperación de 203,5% con respecto a lo ocurrido en similar período de 2001, lo cual se debió al cierre de los mercados externos. **Por cortes enfriados se facturaron 145,0 millones de dólares fob por un volumen de 39.676 toneladas peso producto** (básicamente, *cuota Hilton*).

Con datos de Mercados Ganaderos de la SAGPyA, **entre febrero y septiembre se exportaron 36.721 toneladas peso producto por un valor de 137,5 millones de dólares fob, en concepto de cuota Hilton. El precio promedio de exportación se ubicó en 3.745,4 dólares fob por tonelada peso producto.** El precio promedio viene mejorando sistemáticamente desde junio, si bien el promedio de febrero-septiembre de 2002 todavía se encuentra 45% por debajo del promedio observado a lo largo de 2000 (último año de exportaciones completas a Europa).

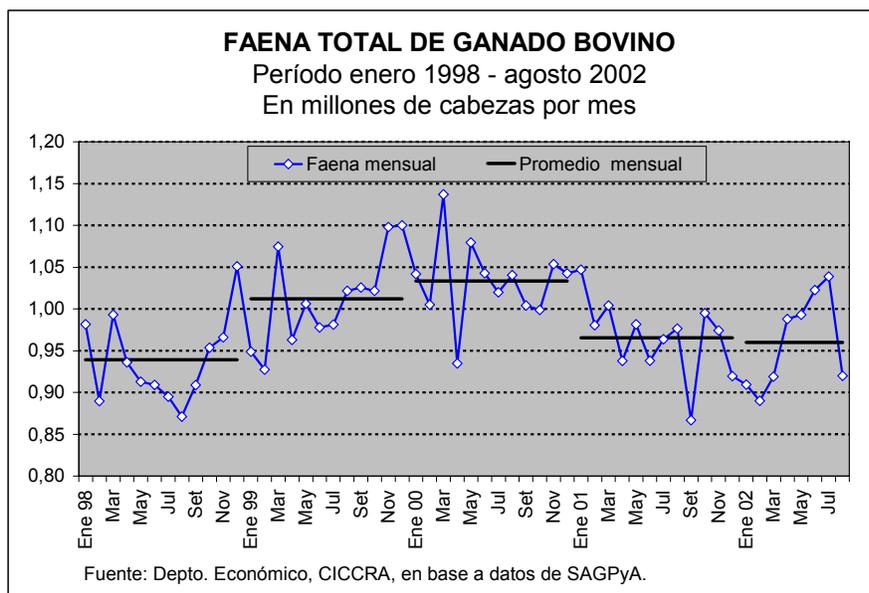
## INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES:

## 1. FAENA DE GANADO VACUNO:

## 1.1. FAENA TOTAL:

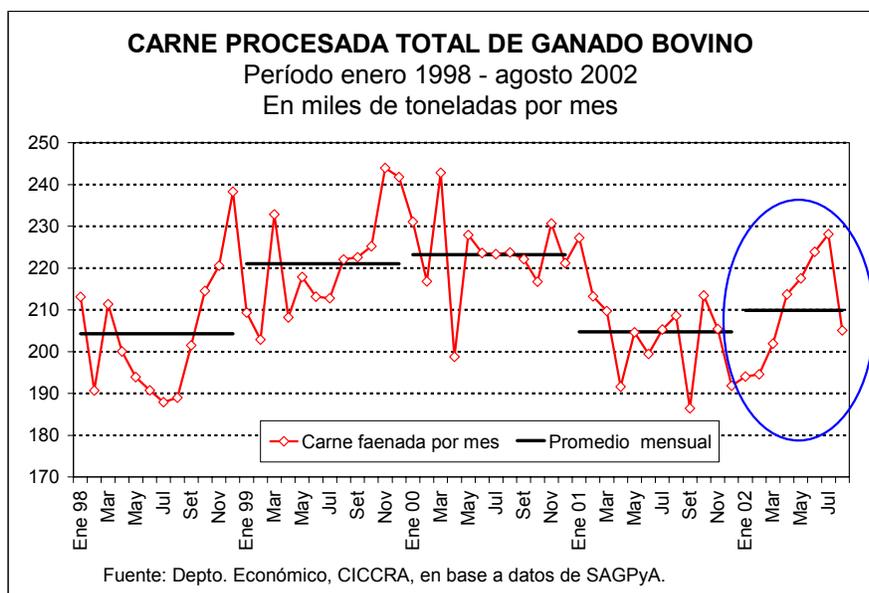
En agosto la faena de ganado vacuno registró la primera caída desde que se comenzaron a reabrir los mercados externos para las carnes argentinas en marzo pasado. Los datos provisorios publicados por la ONCCA indican que **la faena habría caído a 920.000 cabezas en agosto, ubicándose en similar nivel al de marzo de 2002**. En comparación con julio la actividad sectorial verificó caída de 11,4%, mientras que comparada con igual mes de 2001 resultó 5,8% inferior.

A partir del retroceso observado en agosto, el promedio mensual de los primeros ocho meses de 2002 se alejó levemente del promedio mensual para el mismo lapso de 2001, ubicándose ahora 0,5% por debajo (línea negra en el gráfico inferior).



**En agosto los volúmenes procesados de cortes vacunos equivalieron a 205,0 mil toneladas res con hueso**, lo que significó una caída de 10,1% mensual (que interrumpió siete subas consecutivas) y 1,7% anual. El peso promedio de la hacienda creció 4,4% respecto a agosto de 2001, ubicándose en 223 kilogramos por cabeza faenada.

Como muestra el gráfico que sigue, desde diciembre de 2001 la cantidad de toneladas producidas venía recuperándose tanto por mayor cantidad de animales faenados, como por el aumento del peso promedio de cada animal. Por ello, y a pesar de que en agosto esta tendencia se interrumpió, entre los primeros ocho meses de 2001 y similar período de 2002 los volúmenes procesados crecieron 2,5% promedio mensual.



En los primeros ocho meses de 2002, como muestran el cuadro y el gráfico que siguen a este párrafo, se faenaron 7.680.458 cabezas de ganado vacuno, lo que significó una merma de 1,9% respecto a enero-agosto de 2001. En el caso de los volúmenes de carnes producidos el sector acumuló una expansión de 1,2% en el período analizado, favorecido también por el mayor peso promedio de la hacienda faenada.

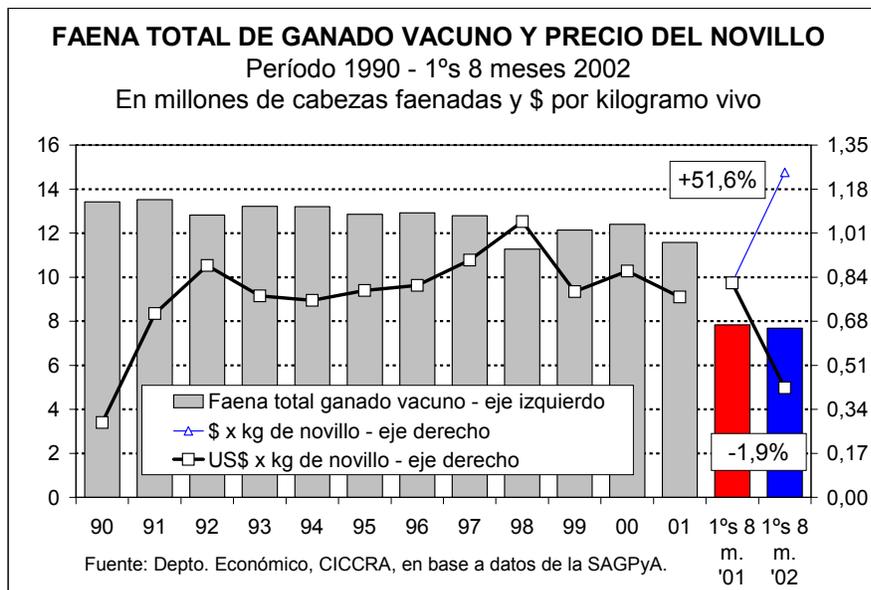
#### FAENA DE CARNE VACUNA

2002

Período	Cabezas	Miles tn res c/h equiv.
Ago '01	976.572	209
jul '02	1.038.616	228
<b>ago '02</b>	<b>920.000</b>	<b>205</b>
8 m '02 vs. 8 m '01	7.680.458	1.679

	Cabezas	Miles tn res c/h equiv.
Var. % mensual	-11,4%	-10,1%
Var. % anual	-5,8%	-1,7%
Var. % acum.	-1,9%	1,2%

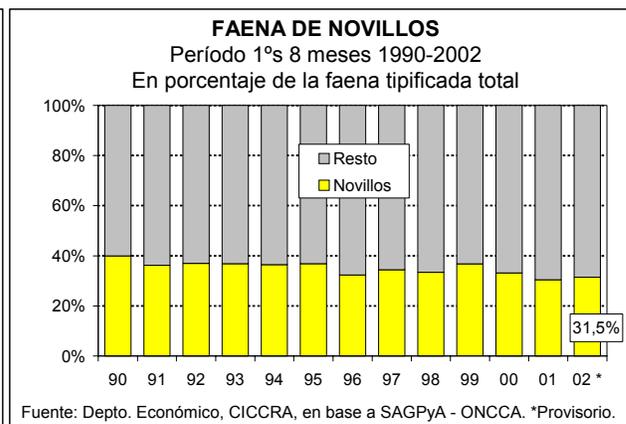
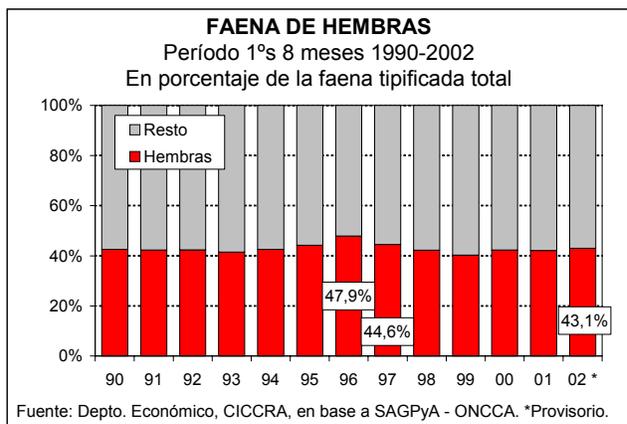
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a ONCCA.



**1.2. FAENA TIPIFICADA:**

En los primeros ocho meses de 2002 la participación de las hembras en el total faenado se ubicó en 43,1%. Si bien la faena de hembras subió sólo 0,2% en el período analizado con relación al mismo período de 2001, su participación en la faena total creció 0,9 puntos porcentuales. Esto se debió a que la faena de machos retrocedió 3,4% en el lapso considerado.

Desagregando por edades, la faena de terneras cayó 14,6%, seguida por la de vaquillonas que se redujo 10,3%, en tanto que la de vacas aumentó 20,1%. Esta última categoría elevó su participación a 19,6% del total de la faena vacuna en enero-agosto de 2002, cifra que resultó 3,6 puntos porcentuales superior a la de enero-agosto de 2001. Como indicáramos en informes anteriores, hay que remontarse a los mismos períodos de 1996 y 1997 para encontrar guarismos similares.



En el caso de los machos, se observó un retroceso de 3,4% de su faena, quedando su participación en el total en 56,9% en los primeros ocho meses de 2002. **Novillos** mostró

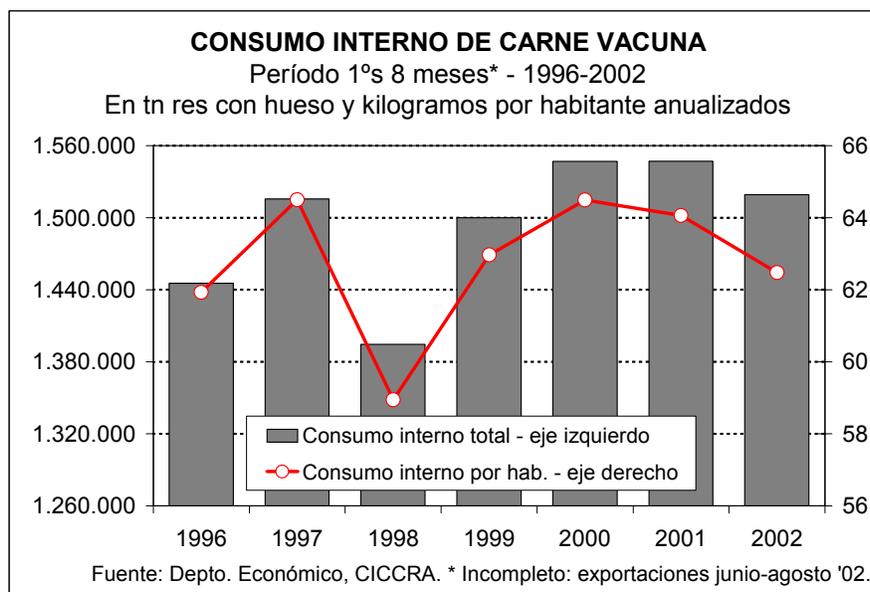
una recuperación de 1,7%, representando 31,5% de la faena total (+1,1 puntos porcentuales). La demanda para exportación influyó en este comportamiento. Por su parte, en el período analizado la faena de novillitos disminuyó 11,4% y la de terneros machos 5,7%. En cambio, la de toros subió 14,6%.

## 2. CONSUMO DE CARNES VACUNAS:

### 2.1. CONSUMO INTERNO TOTAL:

En el período enero-agosto el consumo interno de carnes vacunas registró un retroceso de 1,8% respecto a igual período de 2001, caída que fue de 2,5% cuando se analizan los guarismos por habitante (cifras que son provisorias, debido a que la información sobre exportaciones para el período mayo-agosto todavía está incompleta). La explicación hay que buscarla en la caída del poder adquisitivo de los ingresos provocada por el pass through de la devaluación a los precios internos y en la caída del nivel de ocupación a raíz de la profundización de la recesión que generó el cambio de política económica implementado en el primer trimestre de 2002.

En enero-agosto de 2001 el consumo interno había alcanzado a 1.547.114 toneladas res con hueso, en tanto en enero-agosto de este año la cifra fue de 1.519.154 toneladas res con hueso. En este último período el consumo per cápita anualizado se ubicó en 62,5 kilogramos por habitante.

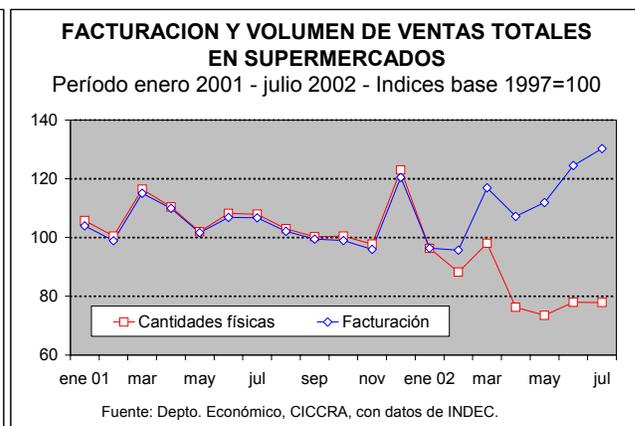
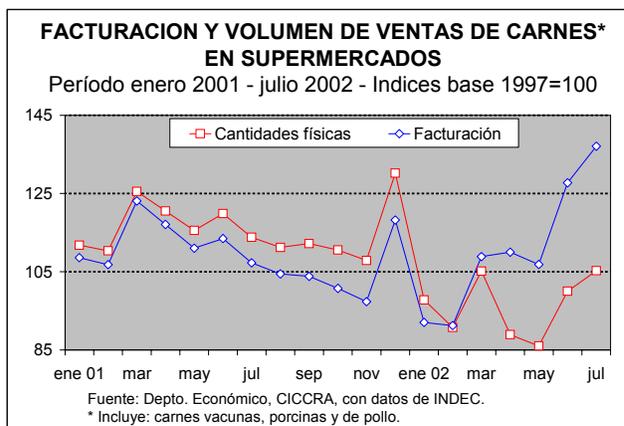


### 2.2. SUPERMERCADOS:

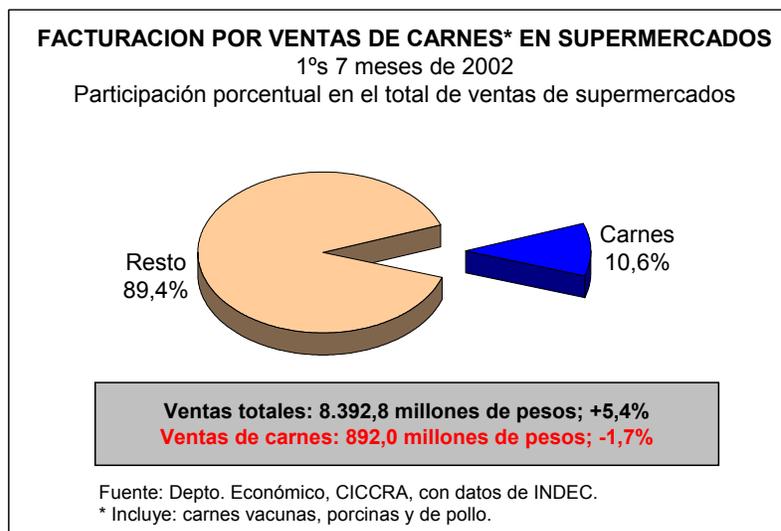
Las cadenas de supermercados facturaron 158,0 millones de pesos en concepto de comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos en julio de 2002, lo que significó una mejora de 7,3% mensual y de 27,8% anual. El total de ventas de estas cadenas llegó a 1.396,9 millones de pesos, registrándose una suba de 4,7% mensual y de 22,1% respecto a julio de 2001.

Cuando se toman los volúmenes vendidos, **en el caso de las carnes se observó un retroceso de 7,5% respecto a julio de 2001** (en este período los precios de estos cortes subieron en promedio 38,1%), y en el caso de las ventas totales la caída llegó a 27,8% (la suba promedio de los precios fue de 69,1% anual).

En los gráficos que siguen a este párrafo presentamos la evolución de las ventas de carnes (gráfico izquierdo) y totales (gráfico derecho) en los supermercados. En cada gráfico se muestran la evolución de la facturación y de los volúmenes vendidos en el período enero 2001-julio 2002. No hay que tener en cuenta el pico observado en diciembre, debido a que las series incluyen la estacionalidad que para esa fecha producen las fiestas de navidad y año nuevo.



En el gráfico de abajo presentamos la participación de la facturación por ventas de carnes en el total de ventas de los supermercados, que fue de 10,6% en el período enero-julio de 2002, resultando 0,8 puntos porcentuales inferior a la registrada en el mismo lapso de 2001.



En los primeros siete meses de 2002 la facturación total de los supermercados llegó a 8.392,8 millones de pesos y por carnes alcanzó a 892,0 millones de pesos. En contraste con los primeros siete meses de 2001 en el primer caso se observó una suba de 5,4%, en tanto en el segundo caso la caída acumulada fue de 1,7%. Al deflactar las series, se observaron contracciones muy importantes de los volúmenes vendidos: 17,6% en el caso de las carnes y 21,7% para el total de ventas de estas cadenas. Los aumentos de precios entre ambos periodos fueron de 19,2% para las carnes y de 36,9% para el total de ventas.

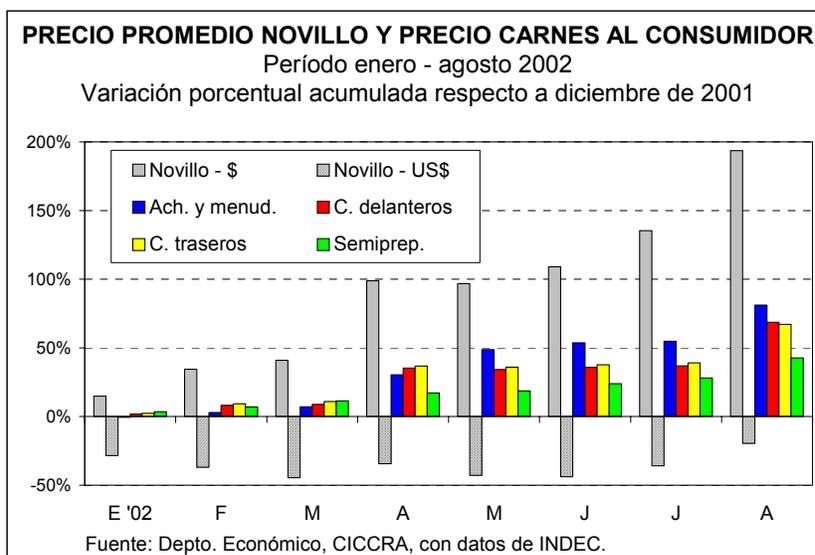
### 3. INDICADORES DE PRECIOS:

#### 3.1. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

Tal como habíamos anticipado en Informes anteriores, la suba de precios de la hacienda en pie registrada desde finales de julio pasado se registró en los índices de precios al consumidor de agosto. En agosto el índice de precios al consumidor (IPC) de *carne vacuna* registró una suba de 21,2% mensual (*alimentos y bebidas* subió 4,7% y el IPC nivel general subió 2,3%). En comparación con julio los precios de los *cortes delanteros* registraron una suba de 23,1%, en el caso de *traseros* subieron 20,2%, en *achuras y menudencias* 17,0% y en *semipreparados en base a carne vacuna* 11,4%.

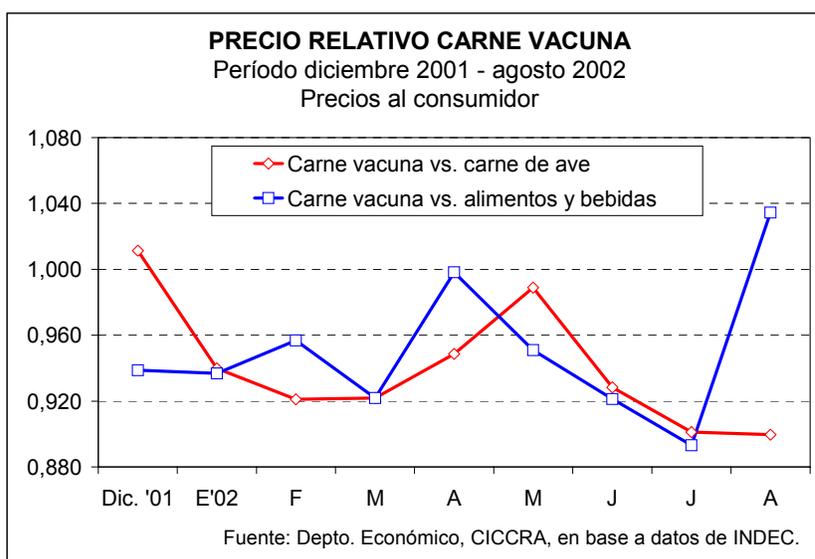
Si tomamos el período diciembre 2001-agosto 2002 (es decir, desde la devaluación del peso argentino), los precios al consumidor de *carne vacuna* acumularon un crecimiento de 67,0%, destacándose la suba de *menudencias y achuras* que fue de 81,2% (también por factores estacionales). El precio de los *cortes traseros* tuvo un crecimiento de 67,0% y el de los *cortes delanteros* una suba de 68,6%. En lo referente a los *semipreparados en base a carne vacuna*, su precio acumuló una suba de 42,7%. Cabe destacar que en el período analizado el precio en pesos del kilogramo vivo de novillo subió 193,7%.

El gráfico que sigue muestra la evolución de la variación de los precios de los cortes de *carne vacuna* y del kilo vivo de carne de novillo (en este caso, en pesos y dólares) con respecto a diciembre del año pasado, reflejando cómo se fueron acomodando los diferentes tramos de la cadena productiva a las modificaciones cambiarias-monetarias registradas en el período.

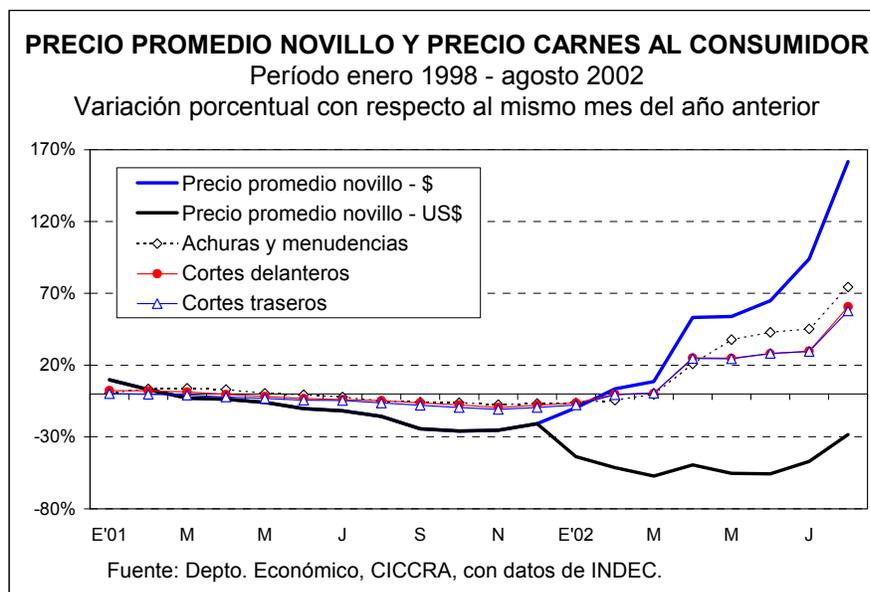


El aumento del precio de la *carne vacuna* no provocó cambios en la posición relativa de este producto frente a un sustituto cercano como la *carne de ave*, debido a que esta última también registró una importante suba de precios en agosto (+21,4% respecto a julio). Por ello, en el período diciembre 2001-agosto 2002 el precio relativo de la carne vacuna respecto al de la *carne de ave* mantuvo una mejora de 11,1%. Igualmente, como cayó fuertemente el poder de compra de los ingresos, esta mejora relativa no impidió que el consumo total de carne vacuna retrocediera en lo que va de 2002 con respecto a lo observado el año pasado, tal como analizamos en el punto 2.1. de este Informe.

El fuerte aumento del precio de la *carne vacuna* observado en agosto hizo que la mejora relativa con respecto al conjunto de *alimentos y bebidas* que era de 4,9% entre diciembre de 2001 y julio de 2002, se revirtiera y pasara a ser una desmejora de 10,2% entre diciembre de 2001 y agosto de 2002 (línea azul en el gráfico de abajo).



Por último, el gráfico siguiente presenta la variación con relación al mismo mes del año anterior de los precios de los diferentes cortes vacunos y del kilo vivo de novillo (en pesos y dólares) en el período enero 1998-agosto 2002.



### 3.2. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

La evolución semanal del precio promedio de la hacienda vacuna en pie comercializada en Liniers mostró una tendencia descendente (no lineal) a lo largo de septiembre, aunque esto no impidió que cerrara 8,8% por encima del nivel promedio de agosto. Como muestra la 3° columna del cuadro que sigue a este párrafo, el precio pasó de \$ 1,965 por kg vivo en los primeros días de septiembre a \$ 1,850 por kg vivo en la última semana completa del mes (\$ 1,852 por kg vivo para el 30-09, último día y "última semana" del mes). En comparación con septiembre de 2001 el precio en pesos de la hacienda en pie registró un incremento de 187,5%.

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

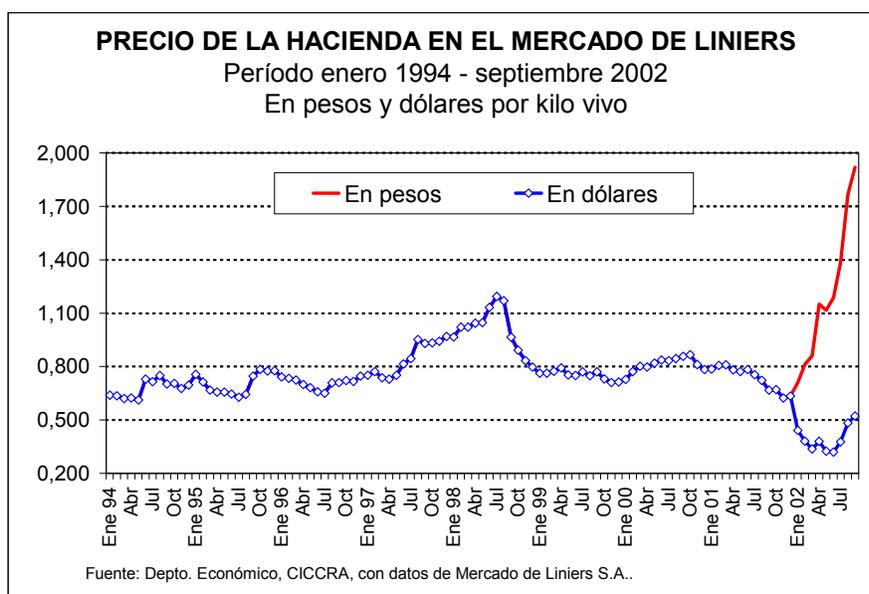
Cabezas vendidas y precio promedio

	Cabezas por semana	Precio		Cabezas Acumulado	Precio (promedio acum.)	
		\$ por kg	Var. % sem.		\$ por kg.	Var. % men.
01/02-08	16.713	1,694	-0,6%	16.713	1,694	39,3%
05/09-08	46.020	1,715	1,2%	62.733	1,710	36,0%
12/16-08	41.371	1,727	0,7%	104.104	1,717	34,2%
20/23-08	31.328	1,826	5,7%	135.432	1,741	31,6%
26/30-08	32.694	1,859	1,8%	168.126	1,764	27,5%
02/06-09	44.641	1,965	5,7%	44.641	1,965	16,0%
09/13-09	38.221	1,938	-1,4%	82.862	1,952	14,2%
16/20-09	34.162	1,935	-0,2%	117.024	1,947	13,4%
23/27-09	38.352	1,850	-4,4%	155.376	1,923	10,5%
30-09	6.736	1,852	0,1%	162.112	1,920	8,8%

Fuente: CICCRA, con datos de MLSA.

**En dólares el precio promedio creció 8,1% mensual, ubicándose en US\$ 0,522 por kg vivo**, debido a que la cotización de la moneda norteamericana en pesos argentinos sólo aumentó 0,7% mensual (pasó de \$ 3,65 a \$ 3,68 entre agosto y septiembre). En comparación con septiembre de 2001 el precio de la hacienda en pie expresado en dólares disminuyó 21,8%.

**Desde que se produjo la devaluación del peso argentino, el precio promedio en pesos de la hacienda bovina en pie comercializada en el mercado de Liniers se triplicó (+202,4%); el precio en dólares acumuló una baja de 17,8%.** Los precios en pesos de los toros, de las vacas y de los novillos, en ese orden, fueron los que más crecieron en el lapso considerado, más que triplicando sus precios con respecto a diciembre de 2001 (ver cuadro de la página siguiente).



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
sep '01	0,668	0,673	0,738	0,476	0,745	0,854	0,464
ago '02	1,764	1,921	1,938	1,352	1,895	2,078	1,345
<b>sep '02</b>	<b>1,920</b>	<b>2,065</b>	<b>2,066</b>	<b>1,558</b>	<b>2,009</b>	<b>2,115</b>	<b>1,662</b>
9 m. '02	1,212	1,337	1,368	0,898	1,316	1,452	0,903

Var. % respecto a...

mes anterior	8,8%	7,5%	6,6%	15,2%	6,0%	1,8%	23,6%
igual mes año ant	187,5%	207,1%	179,9%	227,5%	169,7%	147,7%	258,2%
dic. '01	202,4%	215,7%	183,8%	274,5%	187,4%	141,7%	338,5%
9 m. '01	58,4%	66,0%	57,4%	73,3%	52,8%	48,0%	72,4%

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

**PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE**En **dólares** por kilogramo vivo

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
sep '01	0,668	0,673	0,738	0,476	0,745	0,854	0,464
ago '02	0,483	0,526	0,531	0,370	0,519	0,569	0,368
<b>sep '02</b>	<b>0,522</b>	<b>0,562</b>	<b>0,562</b>	<b>0,424</b>	<b>0,546</b>	<b>0,575</b>	<b>0,452</b>
9 m. '02	0,396	0,435	0,449	0,291	0,431	0,479	0,292

Var. % respecto a...

mes anterior	8,1%	6,7%	5,9%	14,4%	5,3%	1,1%	22,7%
igual mes año ant	-21,8%	-16,5%	-23,9%	-11,0%	-26,7%	-32,7%	-2,6%
dic. '01	-17,8%	-14,1%	-22,8%	1,8%	-21,8%	-34,3%	19,2%
9 m. '01	-48,2%	-45,9%	-48,4%	-43,9%	-49,9%	-51,2%	-44,3%

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

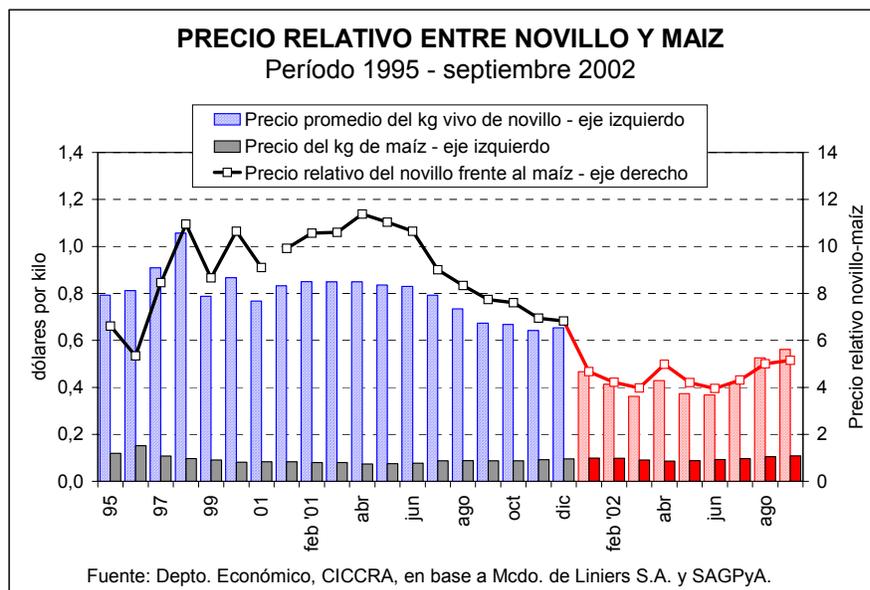
**3.3. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAÍZ:**

Como la devaluación redujo el precio en dólares del novillo pero no el del maíz, **en los primeros nueve meses de 2002 se observó un importante deterioro del precio relativo entre ambos productos.** Como ya indicáramos anteriormente, la caída se concentró en enero último (si bien a lo largo de 2001 la relación de precios ya había registrado un importante retroceso, debido a la caída del precio de la hacienda por exceso de oferta por el cierre de los mercados externos y por las inundaciones que aceleraron las liquidaciones de rodeos, en tanto el maíz venía recuperándose lentamente), estabilizándose el precio relativo alrededor de 4 hasta julio. Desde agosto en adelante, y a partir de la fuerte suba del precio en pesos de la hacienda en un contexto de estabilidad cambiaria, la relación se ubicó alrededor de 5.

**El precio relativo novillo-maíz promedio de los primeros nueve meses de 2002 quedó 54,1% por debajo del promedio de los primeros nueve meses de 2001. Esto se explicó por una baja del precio del novillo de 45,9% y por un aumento de 17,9% del**

**precio del maíz** (ambos expresados en moneda extranjera). La relación quedó en 4,51, cuando en enero-septiembre de 2001 se había ubicado en 9,84.

El gráfico de abajo muestra la evolución anual entre 1995 y 2001, y la evolución mensual para 2001 y 2002.



#### 4. SECTOR EXTERNO:<sup>1</sup>

##### 4.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES:

Con información relevada por Mercados Ganaderos de la SAGPyA<sup>2</sup>, que tiene datos incompletos para el período junio-septiembre (lo cual obedecería a la deficiente provisión de información por parte de algunos frigoríficos exportadores), **en los primeros nueve meses de 2002 las exportaciones de cortes vacunos alcanzaron un volumen de 162,3 mil toneladas res con hueso por un valor de 245,1 millones de dólares fob** (hay que tener en cuenta que en septiembre sólo se computaron hasta el momento 2.494 tn res con hueso correspondientes a *cortes enfriados Hilton*). **El precio promedio se ubicó en 1.510 dólares fob por tonelada res con hueso** (ver cuadro siguiente).

Dado que desde marzo de 2001 los mercados externos quedaron cerrados para las exportaciones argentinas de *cortes vacunos no cocidos*, y a pesar de estar incompletos los datos para junio-septiembre de 2002, **la comparación nueve meses 2002 vs. nueve meses 2001 arrojó un crecimiento de 31,2% de los volúmenes exportados y una mejora de 36,7% de los valores facturados.**

<sup>1</sup> En los puntos 4.1. y 4.2. se consideran las exportaciones de carnes vacunas, excluyendo las menudencias y vísceras. En cambio, en 4.3. se incluyen las menudencias y vísceras.

<sup>2</sup> 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 *	7.754	9.207	1.187
feb *	12.653	19.268	1.523
mar *	21.438	36.189	1.688
abr *	24.268	36.132	1.489
<b>4 m 2002 *</b>	<b>66.114</b>	<b>100.797</b>	<b>1.525</b>
Var. % acum.	-15,8%	-17,7%	-2,3%
may *	34.505	49.764	1.442
<b>5 m 2002 *</b>	<b>100.618</b>	<b>150.560</b>	<b>1.496</b>
Var. % acum.	14,1%	11,8%	-3,2%
jun **	23.154	29.476	1.273
<b>6 m 2002 **</b>	<b>123.772</b>	<b>180.037</b>	<b>1.455</b>
Var. % acum.	30,4%	25,7%	-3,6%
jul**	22.841	31.096	1.361
<b>7 m 2002 **</b>	<b>146.613</b>	<b>211.133</b>	<b>1.440</b>
Var. % acum.	39,6%	35,1%	-3,2%
ago **	13.190	25.494	1.933
sep **	2.494	8.445	3.385
<b>9 m 2002 **</b>	<b>162.298</b>	<b>245.072</b>	<b>1.510</b>
Var. % acum.	31,2%	36,7%	4,1%

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

\* Datos provisorios; \*\* Incompletos.

## 4.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO:

En los primeros nueve meses de 2002 (hay que tener presente que las cifras para junio-septiembre están incompletas; en particular, las de septiembre están muy incompletas) **59,2% del valor fob exportado correspondió a los cortes enfriados (42,9% del volumen total)**, mostrando una importante recuperación de 203,5% con respecto a lo ocurrido en similar período de 2001, lo cual se debió al cierre de los mercados externos. **Por cortes enfriados se facturaron 145,0 millones de dólares fob por un volumen de 39.676 toneladas peso producto** (básicamente, *cuota Hilton*).

En segundo lugar se ubicaron los *cortes cocidos congelados* que explicaron 15,9% de la facturación al resto del mundo (14,5% del volumen total, ubicándose en 3° posición). Luego se encontraron los *cortes congelados* con 12,0% del valor total, si bien en volúmenes se ubicaron en segundo lugar con 20,5% del total. En términos porcentuales, la comparación con respecto a similar período de 2001 mostró importantes contracciones en los valores facturados de ambos tipos de cortes, en tanto en volúmenes *congelados* cayó

1,3% y *cocidos congelados* retrocedió 13,6%. Podría estar influyendo negativamente la falta de información completa para junio, julio, agosto y septiembre.

En el siguiente cuadro se presentan los volúmenes y valores mensuales de exportaciones durante 2001 y 2002, clasificados por tipo de producto.

Período	EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS (a)															
	TOTAL				Cuartos		Cortes enfiados		Cortes congelados		Cocida y congelada		Corned beef		Especialidades	
	Volumen		Valor	Precio	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor
	(1)	(3)	(2)	(4)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)
1999	347.034	203.513	661.026	1.905	25.304	37.831	72.641	345.487	60.264	139.228	20.139	73.517	21.446	43.808	3.646	21.054
2000	332.011	195.415	603.080	1.816	22.832	34.258	65.284	306.141	63.916	138.478	22.315	75.211	16.442	28.692	4.626	20.300
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
5 m. '02 *	100.618	57.195	150.560	1.496	5.623	5.117	25.863	88.143	9.737	16.557	8.613	25.220	6.244	10.757	1.116	4.766
6 m. '02 **	123.772	70.486	180.037	1.455	7.444	6.689	30.322	102.801	13.362	21.716	10.586	30.677	7.595	13.018	1.178	5.135
7 m. '02 **	146.613	83.305	211.133	1.440	8.513	7.581	34.193	118.359	17.353	27.270	12.297	35.594	9.514	16.345	1.436	5.984
8 m. '02 **	159.804	90.910	236.627	1.481	8.797	7.818	38.013	136.530	18.965	29.396	13.390	38.891	10.210	17.605	1.535	6.387
9 m. '02 **	162.298	92.573	245.072	1.510	8.797	7.818	39.676	144.975	18.965	29.396	13.390	38.891	10.210	17.605	1.535	6.387
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 *	7.754	3.451	9.207	1.187	97	89	328	867	344	659	1.555	5.037	978	1.753	148	802
Feb *	12.653	6.632	19.268	1.523	168	208	2.448	9.047	1.128	2.328	1.497	4.397	1.138	2.028	253	1.260
Mar *	21.438	12.317	36.189	1.688	573	635	6.245	23.256	2.344	4.261	1.901	5.432	1.029	1.663	225	942
Abr *	24.268	14.331	36.132	1.489	1.883	1.648	6.760	23.106	2.636	4.076	1.568	4.469	1.292	2.141	191	693
May *	34.505	20.465	49.764	1.442	2.901	2.536	10.082	31.867	3.285	5.233	2.092	5.886	1.807	3.172	298	1.070
Jun **	23.154	13.290	29.476	1.273	1.821	1.573	4.459	14.658	3.624	5.160	1.973	5.457	1.351	2.261	62	368
Jul **	22.841	12.819	31.096	1.361	1.068	892	3.871	15.558	3.991	5.553	1.711	4.917	1.919	3.327	258	850
Ago **	13.190	7.605	25.494	1.933	284	237	3.820	18.171	1.612	2.127	1.093	3.297	696	1.260	99	403
Sep **	2.494	1.663	8.445	3.385			1.663	8.445								

Período	EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS (a)															
	TOTAL				Cuartos		Cortes enfiados		Cortes congelados		Cocida y congelada		Corned beef		Especialidades	
	Volumen		Valor	Precio	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor
	var. % respecto a igual período del año anterior															
2000	-4,3%	-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%
5 m. '02 *	14,1%	17,0%	11,8%	-2,1%	45,5%	-9,8%	120,6%	95,5%	-44,2%	-56,6%	-1,6%	-14,0%	9,7%	7,8%	-20,2%	-26,2%
6 m. '02 **	30,4%	36,0%	25,7%	-3,6%	91,4%	17,3%	155,6%	125,4%	-24,6%	-44,3%	4,5%	-8,6%	15,7%	13,1%	-29,8%	-34,9%
7 m. '02 **	39,6%	47,9%	35,1%	-3,2%	118,9%	33,0%	184,9%	156,4%	-5,3%	-32,6%	1,3%	-12,0%	22,0%	19,8%	-34,1%	-39,3%
8 m. '02 **	41,9%	52,3%	42,3%	0,2%	124,7%	36,3%	211,8%	191,2%	1,6%	-29,1%	-2,4%	-15,2%	18,7%	17,5%	-40,5%	-43,8%
9 m. '02 **	31,2%	43,4%	36,7%	4,1%	114,6%	31,9%	218,6%	203,5%	-1,3%	-31,3%	-13,6%	-25,3%	-2,9%	-3,6%	-44,8%	-49,0%

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.

### 4.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO:

Como muestra el cuadro siguiente, **en enero-septiembre de 2002 el principal cliente de los frigoríficos exportadores argentinos fue Alemania que adquirió 18.224 toneladas peso producto por un valor de 73,1 millones de dólares fob (16,6% del volumen total y 28,3% del valor total)**. Es el destino que mayor precio promedio pagó, 4.011 dólares fob por tonelada peso producto, lo cual tiene vinculación directa con la calidad de los cortes que se enviaron a este país.

#### EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS\* POR PAISES DE DESTINO

Período enero-septiembre 2002\*\* (datos al 27-09-02)

En volumen y valor

PAISES	Volumen	Valor	Precio prom.	Volumen	Valor
	Tn p. prod.	Miles US\$ fob	US\$-Tn r. c/h	Distribución	
Alemania	18.224	73.100	4.011	16,6%	28,3%
Reino Unido	15.845	41.446	2.616	14,4%	16,0%
Estados Unidos	11.124	32.666	2.936	10,1%	12,6%
Holanda	10.202	29.276	2.870	9,3%	11,3%
Italia	5.815	18.958	3.260	5,3%	7,3%
Brasil	8.695	12.149	1.397	7,9%	4,7%
Israel	4.896	7.974	1.629	4,4%	3,1%
España	2.484	5.406	2.176	2,3%	2,1%
Egipto	4.718	5.078	1.076	4,3%	2,0%
Francia	1.578	4.927	3.123	1,4%	1,9%
Resto	26.525	27.625	1.041	24,1%	10,7%
<b>Total general</b>	<b>110.105</b>	<b>258.606</b>	<b>2.349</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

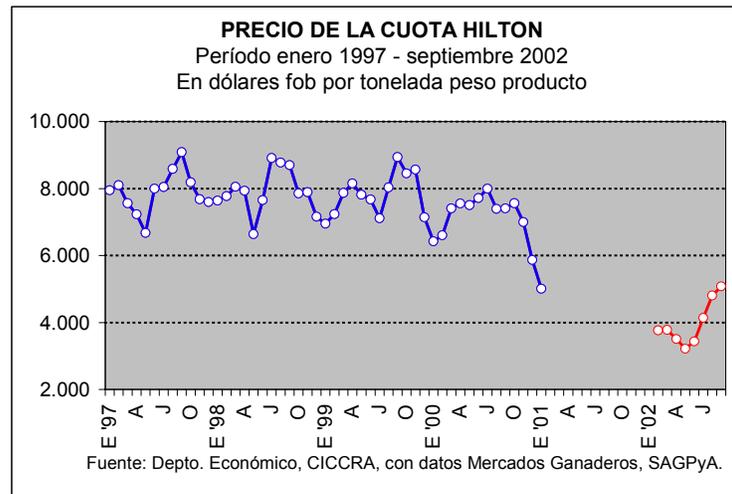
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de Mercados Ganaderos, SAGPyA.

\* Incluye menudencias y vísceras; \*\* Incompleto: mayo-septiembre.

**En segundo lugar quedó ubicado el Reino Unido** con 14,4% del volumen total y 16,0% del valor total, **seguido por Estados Unidos** que adquirió 10,1% del volumen total y 12,6% del valor total. Al país europeo se enviaron principalmente *cortes enfriados Hilton* (56% del volumen total), *cortes cocidos congelados* (24% del volumen total) y en menor medida *corned beef* y *cortes congelados*. A norteamérica se exportaron sólo *cortes cocidos*, ya que el status sanitario actual con respecto a la aftosa impide el acceso de los *cortes frescos*.

### 4.4. EVOLUCION DE LA CUOTA HILTON EN 2002:

Con datos de Mercados Ganaderos de la SAGPyA, **entre febrero y septiembre se exportaron 36.721 toneladas peso producto por un valor de 137,5 millones de dólares fob, en concepto de cuota Hilton. El precio promedio de exportación se ubicó en 3.745,4 dólares fob por tonelada peso producto.** Como se puede observar en el gráfico que sigue, el precio promedio viene mejorando sistemáticamente desde junio, si bien el promedio de febrero-septiembre de 2002 todavía se encuentra 45% por debajo del promedio observado a lo largo de 2000 (último año de exportaciones completas a Europa).



A continuación presentamos dos cuadros. El primero muestra la cuota Hilton 2001/2002 por país de destino, desagregando las cifras de volumen, valor y precio promedio. El segundo cuadro clasifica la cuota por tipo de corte, también desagregando en volumen, valor y precio promedio.

**CUOTA HILTON POR PAIS DE DESTINO**

Período enero-septiembre 2002 (datos al 27-09-02)

En volumen y valor

País	Volumen	Valor	Precio
	Tn peso prod.	Miles US\$ fob	US\$/tn
Alemania	16.331	67.938	4.160,0
Reino Unido	10.195	32.543	3.192,1
Holanda	5.769	20.560	3.563,7
Italia	2.779	10.472	3.768,2
España	999	3.557	3.559,4
Francia	330	1.452	4.404,5
Grecia	147	364	2.469,6
Suecia	76	228	3.015,4
Luxemburgo	37	146	3.979,2
Irlanda	23	113	4.855,5
Bélgica	19	94	4.942,2
Portugal	12	53	4.515,3
Austria	1	5	5.000,0
<b>TOTAL</b>	<b>36.718</b>	<b>137.526</b>	<b>3.745,4</b>

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

**CUOTA HILTON POR TIPO DE CORTE**

Período enero-septiembre 2002 (datos al 27-09-02)

En volumen y valor

Tipo de corte	Volumen	Valor	Precio
	Tn peso prod.	Miles US\$ fob	US\$/tn
Cortes Hilton	1.447	6.472	4.472,9
Bife ancho sin tapa	2.095	9.560	4.563,7
Bife angosto	8.176	44.492	5.441,4
Bola de lomo	4.442	8.768	1.973,8
Carnaza cuadrada	509	1.047	2.057,6
Colita de cuadril	6	19	2.979,3
Corazón de cuadril	3.761	20.380	5.419,1
Cuadril	198	1.124	5.679,2
Lomos	3.557	19.933	5.603,4
Nalga de adentro	7.133	14.970	2.098,7
Nalga de afuera	5.100	10.006	1.961,9
Peceto	235	495	2.108,4
Tapa de cuadril	62	270	4.359,1
<b>TOTAL</b>	<b>36.721</b>	<b>137.535</b>	<b>3.745,4</b>

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

**5. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:**

En septiembre el mercado de Liniers siguió contrayéndose, ya que se comercializaron 3,6% menos de cabezas que en agosto, que ya había retrocedido 19,1% respecto a julio. La cantidad de cabezas vendidas fue de 162.112 en septiembre. En comparación con septiembre de 2001 se observó una caída de 16,8%. **La suba de los precios y la falta de hacienda deben haber influido en este comportamiento.**

En el cuadro que sigue a este párrafo presentamos la evolución semanal de las cantidades vendidas y del precio promedio, en agosto y septiembre. El análisis de los precios se incluye en el punto 3.2. de este Informe.

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

Cabezas vendidas y precio promedio

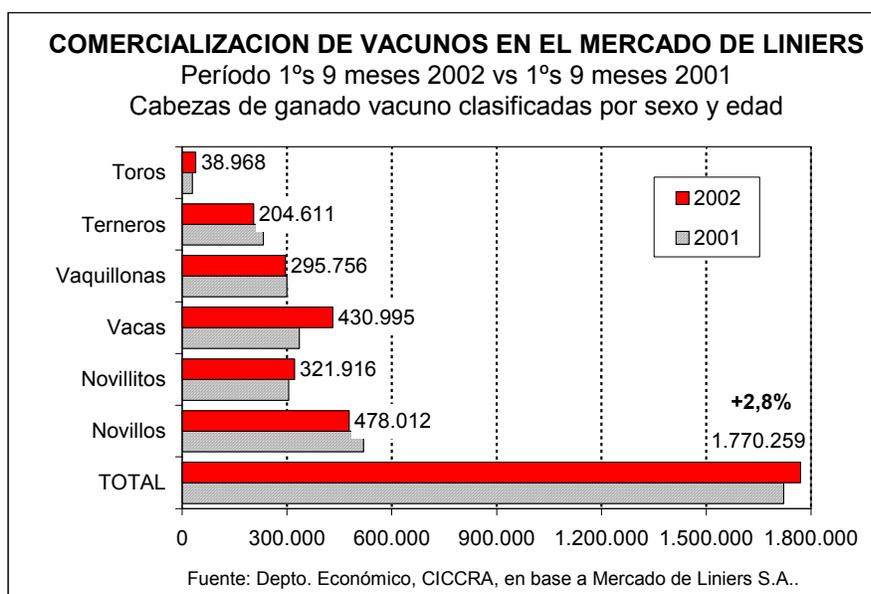
	Cabezas por semana	Precio		Cabezas Acumulado	Precio (promedio acum.)	
		\$ por kg	Var. % sem.		\$ por kg.	Var. % men.
01/02-08	16.713	1,694	-0,6%	16.713	1,694	39,3%
05/09-08	46.020	1,715	1,2%	62.733	1,710	36,0%
12/16-08	41.371	1,727	0,7%	104.104	1,717	34,2%
20/23-08	31.328	1,826	5,7%	135.432	1,741	31,6%
26/30-08	32.694	1,859	1,8%	168.126	1,764	27,5%
02/06-09	44.641	1,965	5,7%	44.641	1,965	16,0%
09/13-09	38.221	1,938	-1,4%	82.862	1,952	14,2%
16/20-09	34.162	1,935	-0,2%	117.024	1,947	13,4%
23/27-09	38.352	1,850	-4,4%	155.376	1,923	10,5%
30-09	6.736	1,852	0,1%	162.112	1,920	8,8%

Fuente: CICCRA, con datos de MLSA.

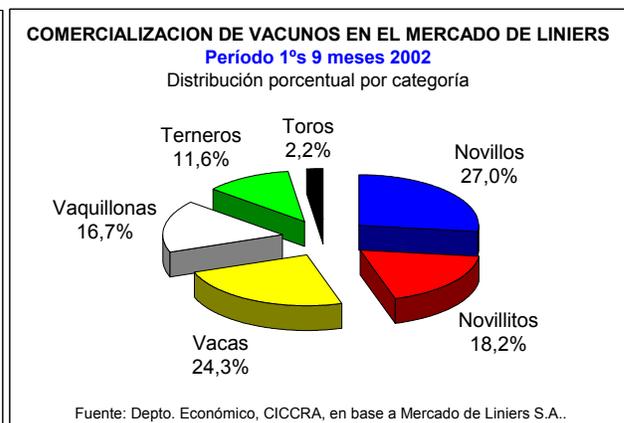
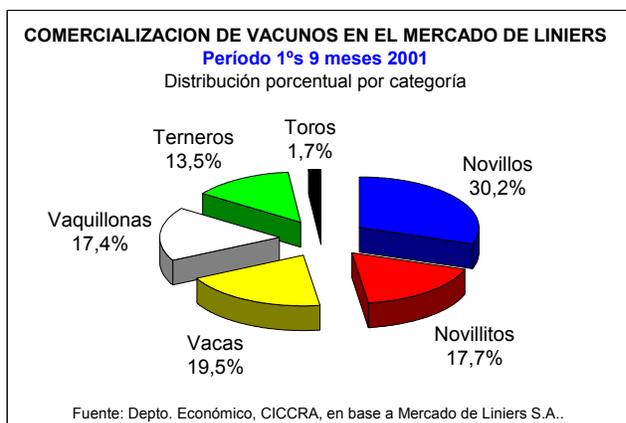
Cuando se desagrega la hacienda por sexo y edad, en septiembre sólo vacas, toros y novillitos registraron menores despachos que en agosto. En términos anuales, toros y vacas

fueron las únicas categorías que crecieron (18,7% y 14,6%, respectivamente). En el caso de los novillos la disminución de las cabezas comercializadas fue de 27,3% con respecto a septiembre de 2001.

Quando se toma el período enero-septiembre de 2002, por el Mercado de Liniers ya pasaron 1.770.259 cabezas, registrándose una expansión de 2,8% respecto al mismo período de 2001 (ver gráfico siguiente). Toros y vacas siguen siendo las clasificaciones con mayor crecimiento, alcanzando a 33,6% y 28,4%, respectivamente. En cuanto a las vacas, en el período analizado la proporción se ubicó en 24,3%, y es comparable a los valores observados en similares períodos de 1995 y 1997. La venta de novillitos creció 5,6%, la de vaquillonas retrocedió 1,5% y la de novillos acumuló una baja de 8,0%. La venta de terneros retrocedió 11,9% en el período analizado.



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



En cuanto al peso promedio de la hacienda vacuna, en enero-septiembre de 2002 se ubicó en 383 kilogramos por cabeza. En comparación con el mismo lapso de 2001 se observó una suba de 1,3%, que traducida a valores absolutos fue de 5 kg promedio.

En lo que transcurrió de 2002 creció el peso de las vaquillonas y el de los novillitos. En el primer caso el aumento fue de 6 kilogramos (+1,9%) y en el segundo caso fue de 3 kilogramos (+1,0%) en comparación con enero-septiembre de 2001. En novillos se observó una mejora de sólo 0,1% en el período considerado. En cambio, toros, vacas y terneros vieron reducir su peso promedio.

