

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

INFORME ECONOMICO MENSUAL

[Documento N° 33, Diciembre 2002](#)

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

INDICE GENERAL

EDITORIAL	1
1. CONSIDERACIONES GENERALES	1
2. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS	2
INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES	5
1. FAENA DE GANADO VACUNO	5
1.1. FAENA TOTAL	5
1.2. FAENA TIPIFICADA	7
2. CONSUMO DE CARNES VACUNAS	8
2.1. CONSUMO INTERNO TOTAL	8
2.2. SUPERMERCADOS	9
3. INDICADORES DE PRECIOS	10
3.1. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR	10
3.2. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	12
3.3. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ	14
4. SECTOR EXTERNO	15
4.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES	15
4.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO	16
4.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO	18
4.4. EVOLUCION DE LA CUOTA HILTON EN 2002	19
5. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	21

EDITORIAL:**1. CONSIDERACIONES GENERALES:**

El nuevo año trajo sustanciales modificaciones impositivas para el sector cárnico. A nivel nacional se redujo la alícuota del IVA en los cueros, en tanto que, a nivel provincial y, particularmente en lo que respecta a la Provincia de Buenos Aires, fueron suspendidas las exenciones al pago del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, que beneficiaban - entre otras - a la producción agropecuaria y la industria frigorífica..

Desde el Congreso de la Nación se aprobó, por medio de la Ley N° 25.717 la reducción a 50% de la alícuota del IVA de los cueros, es decir a 9,5% hasta mediados de mes (a 10,5%, una vez que finalice la reducción temporaria de la alícuota general del IVA).

Al mismo tiempo se está elaborando en despachos del Poder Ejecutivo, un sistema de retenciones similar al que se aplicará en los cereales, es decir, la curtiembre retendrá una parte importante -¿6%?- del total del impuesto.

Esta modificación impositiva le quita a la industria frigorífica organizada el manejo financiero de una importante cantidad de dinero a lo largo del mes. Sólo como ejemplo digamos que en promedio la industria vende un cuero fresco a \$ 110, que multiplicados por los 950 mil animales faenados por mes, equivalen a una facturación superior a los 100 millones de pesos mensuales sin IVA.

Esto significa que hasta diciembre pasado la industria manejaba financieramente alrededor de 19 millones de pesos mensuales. Este importe se ve reducido 50% en principio por efecto de la baja en la alícuota , y si se implementa la retención en estudio se reduce otros 6 millones de pesos. Es decir en lugar de manejar 20 millones de pesos por mes, sólo se manejarán 3,5 millones de pesos.

En las actuales condiciones de mercado, esto que en principio podríamos considerar una desventaja, se convierte en un hecho positivo para aquellas empresas que operan dentro de la normativa, dado que se le resta un importante monto mensual a las empresas que hacen de la evasión una práctica cotidiana, por lo que esas empresas tendrán menor ventaja para competir deslealmente.

La Legislatura de la Provincia de Buenos Aires a instancias de la Subsecretaría de Recaudación, ha reimplantado el impuesto a los Ingresos Brutos a la industria frigorífica con una alícuota de 1,5%. Traducido al lenguaje doméstico, esto implicará un aumento del precio de la carne que rondará un promedio de \$ 0,30 por kg.. ¿Doña Tota? Como siempre..., agradecida!!!

Mas allá de la violación normativa, concretada por las autoridades provinciales, respecto del compromiso asumido al suscribir el "Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento" de 1994 y de la regresividad que la aplicación de dicho impuesto lleva implícito, **consideramos que el yerro fundamental en que incurren, esta vez, las autoridades del primer estado argentino, radica en que, mientras por una parte se declama la innegable necesidad de reducir los precios de aquellos productos que componen la "canasta familiar", en la práctica se advierte que,**

"desempolvando" la aplicación de impuestos que ya considerábamos definitivamente eliminados, el efecto nos lleva a un resultado diametralmente opuesto.

Por otra parte las provincias de Santa Fe, La pampa, Rio Negro y Neuquén mantienen a la actividad industrial libre de este gravamen, por lo que, la decisión tomada por las autoridades de la Provincia de Buenos Aires colocan a la industria frigorífica bonaerense en inferioridad de condiciones competitvas respecto de la industria de citadas provincias.

A la luz de lo brevemente analizado, resulta legítimo el anhelo de que las autoridades provinciales reconsideren rápidamente sus actuales postulaciones, contemplando que no resulta comprensible, dentro del actual marco económico y social, que se reinstalen aquellas pesadas cargas tributarias que, en mejores etapas de dicho marco, habían sido desarticuladas.

2. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS:

La faena de hacienda vacuna habría alcanzado un nivel de 900.000 cabezas en noviembre, lo que implicaría una caída mensual de 2,8% y una baja de 7,6% anual. El volumen de carnes procesado se ubicó en 200,2 mil toneladas res con hueso en noviembre, registrando un descenso de 3,2% con respecto a octubre.

En el acumulado de los primeros once meses de 2002 se faenaron 10.383.972 cabezas de ganado vacuno, lo que significó una disminución de 2,6% respecto a enero-noviembre de 2001. A pesar de lo cual, los volúmenes de carnes producidos crecieron 0,9% en el período analizado, debido a que el peso promedio de la hacienda faenada aumentó en entre los períodos analizados.

En enero-noviembre de 2002 la participación de las hembras en el total faenado se mantuvo en 42,8%. La faena de vacas aumentó 21,2%, lo que estuvo en línea con la mayor comercialización observada a lo largo de 2002.

La faena de machos retrocedió 4,1%, quedando su participación en el total en 57,2% en los primeros once meses de 2002. Novillos mostró una recuperación de 3,2%, alcanzando una participación de 32,7% en la faena total (+1,8 puntos porcentuales), influyendo la demanda para exportación.

En enero-noviembre de 2002 el consumo interno de carnes vacunas registró un retroceso de 5,5% respecto a igual período de 2001, caída que fue de 6,1% cuando se analizan los guarismos por habitante. **El consumo per cápita anualizado se ubicó en 60,0 kilogramos por habitante en el período considerado.**

En los primeros diez meses de 2002 la facturación total de los supermercados llegó a 12.106,6 millones de pesos y las ventas de carnes alcanzaron a 1.299,5 millones de pesos. En comparación con enero-octubre de 2001 las primeras crecieron 8,2% y las segundas aumentaron 2,8%. En términos de volúmenes comercializados, en carnes se observó un retroceso de 22,4%, en tanto para el total de ventas la caída fue de 25,5%. De lo expuesto

surge que la suba de los precios entre ambos períodos llegó a 34,2% para las carnes y a 48,9% para el conjunto de ventas de los supermercados.

Los precios al consumidor de los diferentes *cortes vacunos* mostraron una leve recuperación en noviembre (0,5% mensual), luego de la pequeña retracción observada en octubre. En comparación con diciembre de 2001, los *cortes vacunos* exhibieron una suba promedio de 79,8%, período en el cual el nivel general de precios al consumidor aumentó 40,7% y el conjunto de alimentos y bebidas hizo lo propio en 57,0%. En este lapso de tiempo se destacó *menudencias* y *achuras* que duplicó sus precios (101,1%). El precio de los *cortes delanteros* tuvo un crecimiento de 80,4% y el de los *cortes traseros* una suba de 79,4%. En lo que respecta a los *semipreparados en base a carne vacuna*, su precio acumuló una suba de 63,2%.

El aumento de los precios al consumidor de los *cortes vacunos* fue sustancialmente inferior al de los precios de la hacienda en pie. En el período analizado el precio promedio en pesos de la hacienda en pie se triplicó (203,9%). La consecuente transferencia de márgenes observada desde el nivel minorista hacia el mayorista se debió, por un lado, al aumento de la demanda de hacienda para la exportación, en un año caracterizado por la reapertura de mercados externos y por la devaluación del peso. A su vez, por el otro lado, a nivel interno la reaparición de la inflación a raíz de la devaluación del peso, en un escenario donde no se indexaron salarios y jubilaciones, hizo que el poder adquisitivo de esos ingresos se viera fuertemente afectado y la demanda de carne se retrajera, limitando las posibilidades de trasladar el aumento de precios al consumidor. En el punto 2. de este informe expusimos la caída del consumo total y per cápita observado en el año.

En diciembre el precio promedio en pesos de la hacienda vacuna en pie comercializada en Liniers se ubicó en \$ 1,936 por kg vivo, registrando una suba de sólo 0,3% respecto al mes anterior. En términos anuales, y devaluación del peso argentino de por medio, exhibió un aumento de 204,9%.

El precio promedio en dólares subió 1,4% mensual, ubicándose en US\$ 0,549 por kg vivo. En la comparación interanual el precio de la hacienda en pie expresado en dólares disminuyó 13,5%. La desagregación por sexo y edad mostró comportamientos muy diferentes. **Los precios en pesos de los toros y de las vacas subieron a un ritmo mayor que el precio de la divisa norteamericana.**

El precio relativo del novillo respecto al del maíz mostró una mejora de 5,0% en diciembre, ubicándose en un nivel de 5,70. Desde el piso observado en junio el precio relativo viene creciendo sistemáticamente, acumulando una suba de 44,2%.

En enero-diciembre de 2002, y teniendo en cuenta que faltan incorporar las estadísticas referidas a las exportaciones de *cuartos* y *cortes congelados* para noviembre-diciembre y las de *carnes procesadas* para diciembre, las exportaciones de *cortes vacunos* alcanzaron un volumen de 273,5 mil toneladas res con hueso por un valor de 380,3 millones de dólares fob. El precio promedio se ubicó en 1.390 dólares fob por tonelada res con hueso.

En 2002 53,3% del valor fob exportado correspondió a los *cortes enfriados* (33,1% del volumen total), mostrando una importante recuperación de 290,3% con respecto a lo ocurrido en 2001, a partir de la reapertura de los mercados externos de carnes frescas en febrero de 2002. Por *cortes enfriados* se facturaron 203 millones de dólares fob por un volumen de 52 mil toneladas peso producto (básicamente, *cuota Hilton*).

El principal cliente externo de los argentinos fue Alemania con 28,3% del valor exportado y 16,3% del volumen total. En términos absolutos adquirió 25.791 toneladas peso producto por un valor de 107,7 millones de dólares fob. De ese total 91,5% fue en concepto de *cortes enfriados Hilton* (85,9% del volumen).

Entre febrero (mes de reapertura) y diciembre (con datos al 31-12-02) se exportaron 47.393 toneladas peso producto en concepto de la cuota Hilton 01-02 y 02-03. El valor exportado fue de 190,7 millones de dólares fob. En 2002 el precio promedio se ubicó en 4.023,2 dólares fob por tonelada peso producto.

En 2002 el Mercado de Liniers comercializó 2.293.503 cabezas y cerró el ejercicio con una caída de 5,2% anual. Este registro interrumpió un período de expansión de cuatro años consecutivos, período que había coincidido principalmente con la modificación de la alícuota del IVA que hizo ganar participación al mercado en cuestión. Desagregando la hacienda, en 2002 sólo crecieron las ventas de toros y de vacas. Se comercializaron 53.672 toros y 547.170 vacas, arrojando incrementos de 26,4% y 23,7%, respectivamente, con relación a 2001.

INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES:

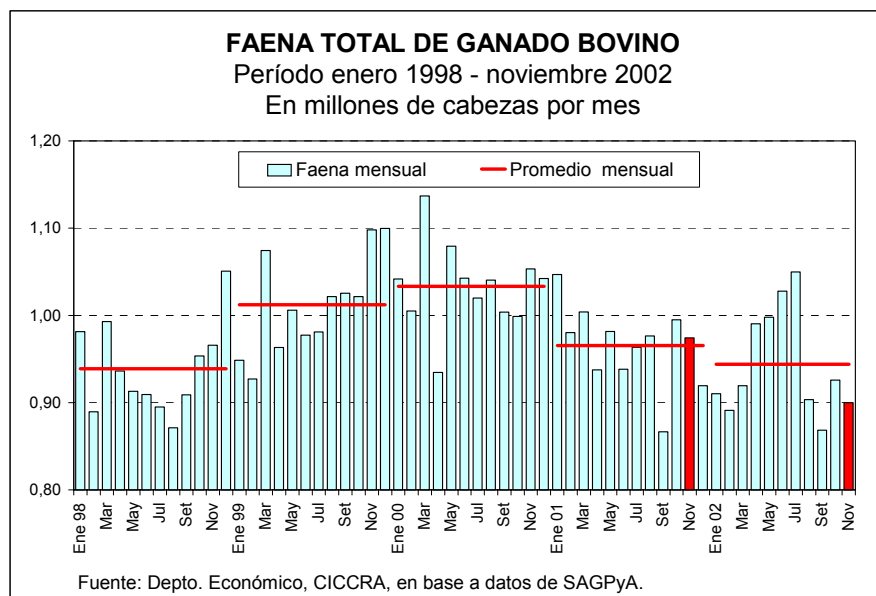
1. FAENA DE GANADO VACUNO:

1.1. FAENA TOTAL:

La faena de hacienda vacuna habría alcanzado un nivel de 900.000 cabezas en noviembre según las estimaciones de la ONCCA, lo que implicaría una caída mensual de 2,8% y una baja de 7,6% anual.

Por su parte, cabe destacar que la ONCCA revisó hacia arriba las cifras de octubre. En lugar de las 860.000 cabezas que había estimado originalmente, en la última publicación de la serie indicó una faena de 925.720 cabezas para aquel mes, lo que arrojó una diferencia de 7,6% entre ambos guarismos.

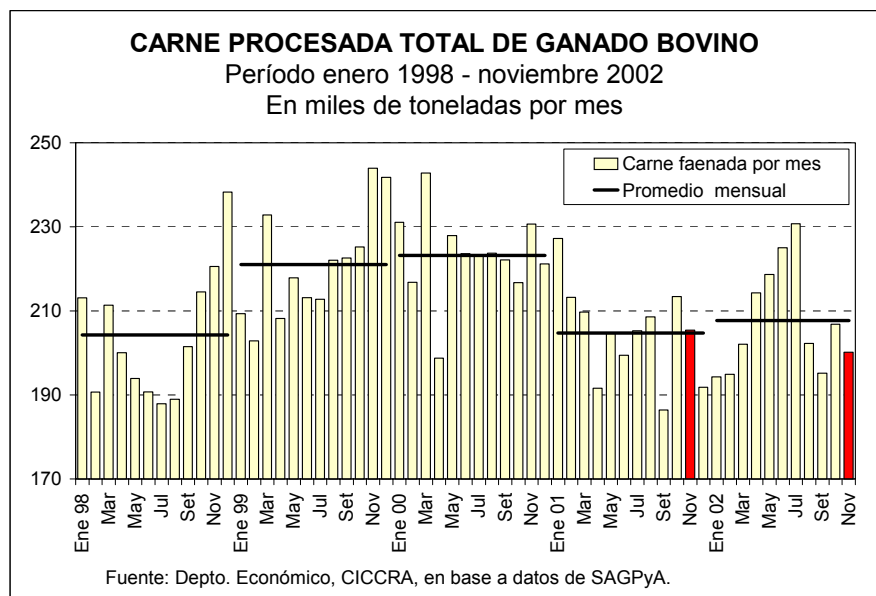
De esta manera, la evolución de la serie volvió a acercarse al promedio mensual, que en los primeros once meses de 2002 se ubicó en 943.997 cabezas, quedando 2,2% por debajo del promedio mensual observado en enero-noviembre de 2001 (línea roja en el gráfico siguiente).



El volumen de carnes procesado se ubicó en 200,2 mil toneladas res con hueso en noviembre, registrando un descenso de 3,2% con respecto a octubre. Nuevamente, en este caso, la cantidad de carne procesada en octubre creció con respecto a la estimación original que había publicado la ONCCA en su informe anterior. El valor pasó de 191,6 mil a 206,8 mil toneladas res con hueso, arrojando una diferencia de 7,9%.

Entre noviembre de 2001 y noviembre de 2002 la caída del volumen procesado fue de 2,5%, retroceso que resultó inferior al de las cabezas faenadas, debido a que en el último año subió el peso promedio de la hacienda (+5,5%). En noviembre el peso promedio de la hacienda faenada fue de 222 kilogramos.

El gráfico que sigue muestra la evolución mensual de las toneladas producidas de cortes vacunos en el período 1998-2002, destacándose la recuperación del corriente año, si bien en los últimos meses los niveles se retrajeron fuertemente.



En el acumulado de los primeros once meses de 2002 se faenaron 10.383.972 cabezas de ganado vacuno, lo que significó una disminución de 2,6% respecto a enero-noviembre de 2001. A pesar de lo cual, los volúmenes de carnes producidos crecieron 0,9% en el período analizado, debido a que el peso promedio de la hacienda faenada aumentó en entre los períodos analizados.

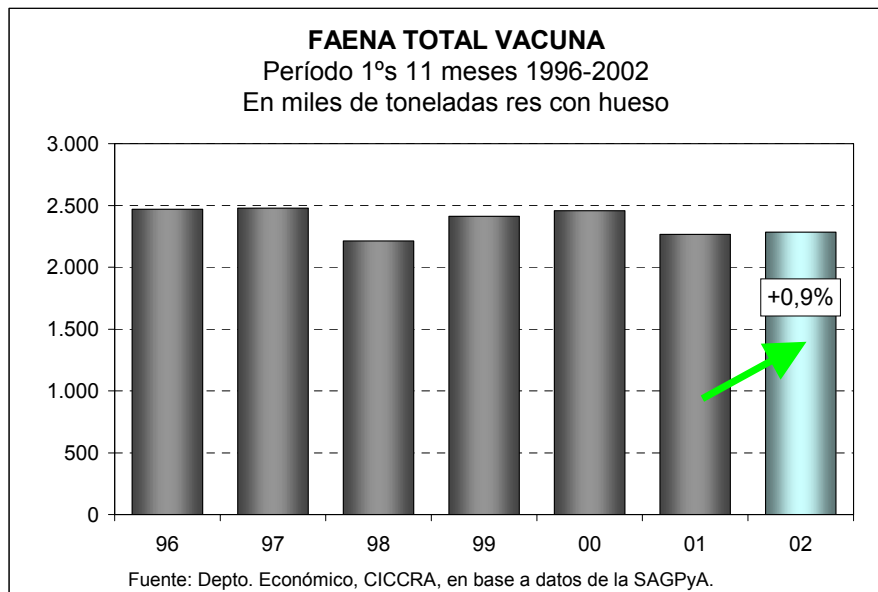
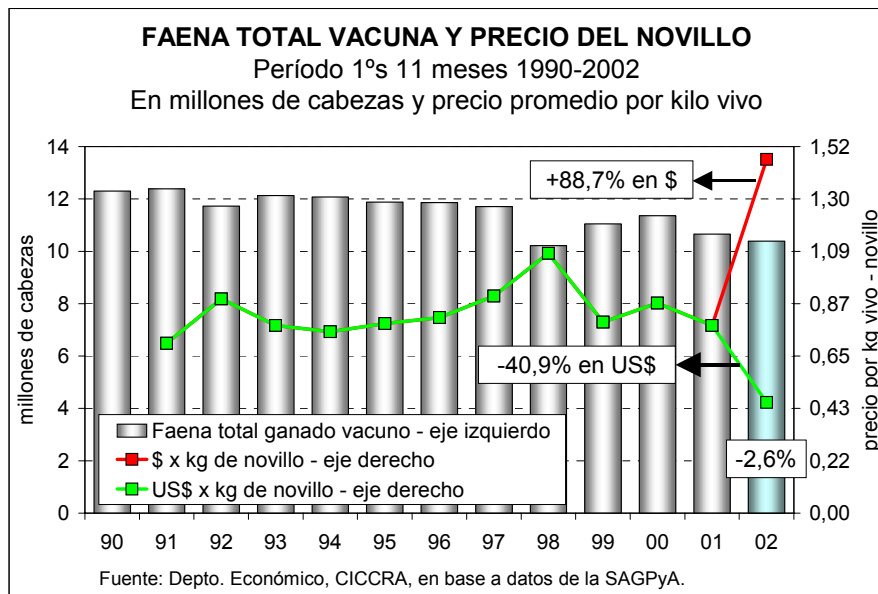
FAENA DE CARNE VACUNA

2002

Período	Cabezas	Miles tn res c/h equiv.
Nov '01	974.160	205
Oct '02	925.720	207
Nov '02	900.000	200
11 m '02 vs. 11 m '01	10.383.972	2.285

	Cabezas	Miles tn res c/h equiv.
Var. % mensual	-2,8%	-3,2%
Var. % anual	-7,6%	-2,5%
Var. % acum.	-2,6%	0,9%

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

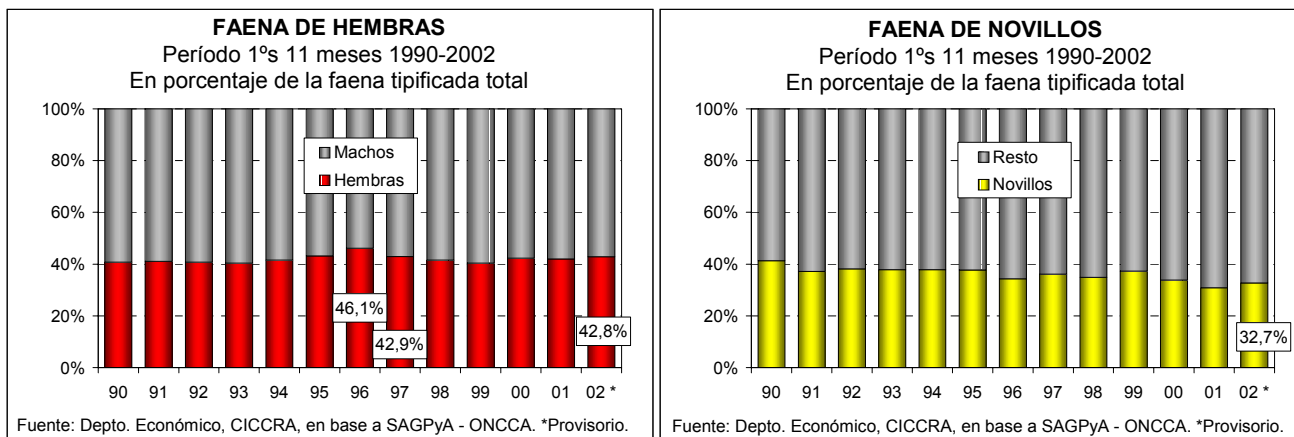


1.2. FAENA TIPIFICADA:

En enero-noviembre de 2002 la participación de las hembras en el total faenado se mantuvo en 42,8% (el gráfico inferior de la izquierda muestra la evolución de la participación de la faena de hembras en el total en los últimos trece años). Al contrastarse con los primeros once meses de 2001, la faena de hembras mostró una disminución de 0,6%. A pesar de ello, su participación en la faena total creció 0,9 puntos porcentuales. Esto se explicó por una caída superior de la faena de machos (-4,1% entre los períodos considerados).

La faena de terneras retrocedió 14,7% y la de vaquillonas cayó 11,8% entre enero-noviembre de 2001 y similar lapso de 2002. Por el contrario, la faena de vacas aumentó 21,2%, lo que estuvo en línea con la mayor comercialización observada a lo largo de 2002.

Esta última categoría elevó su participación a 18,9% del total de la faena vacuna en enero-noviembre de 2002, cifra que resultó 3,7 puntos porcentuales superior a la de los primeros once meses de 2001. Hay que retroceder al mismo período de 1995 para encontrar un valor similar, si bien 1996 y 1997 se ubicaron por encima de los niveles actuales.



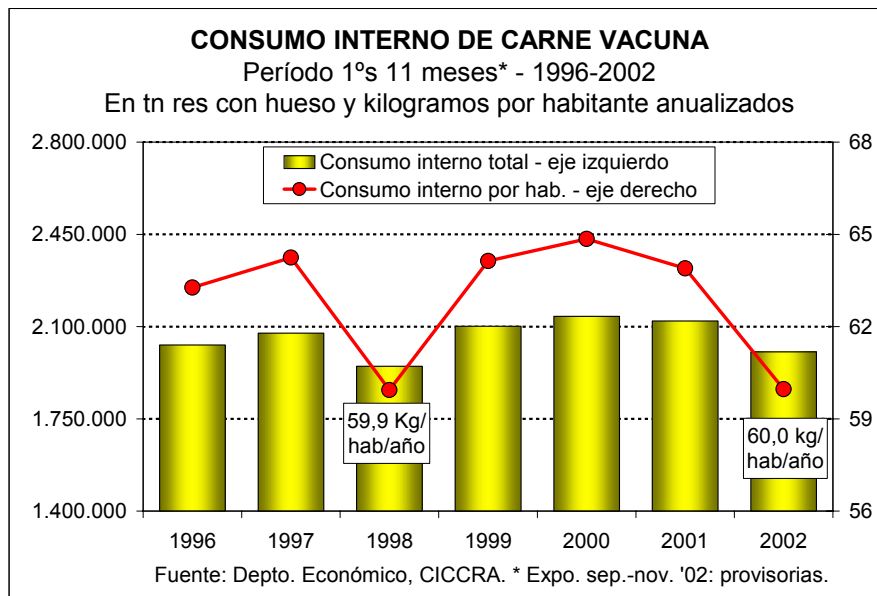
La faena de machos retrocedió 4,1%, quedando su participación en el total en 57,2% en los primeros once meses de 2002. **Novillos mostró una recuperación de 3,2%, alcanzando una participación de 32,7% en la faena total (+1,8 puntos porcentuales), influyendo la demanda para exportación.** Por su parte, en el período analizado la faena de novillitos disminuyó 15,1% y la de terneros machos 9,1%. A la inversa, la de toros subió 16,8%.

2. CONSUMO DE CARNES VACUNAS:

2.1. CONSUMO INTERNO TOTAL:

En enero-noviembre de 2002 el consumo interno de carnes vacunas registró un retroceso de 5,5% respecto a igual período de 2001, caída que fue de 6,1% cuando se analizan los guarismos por habitante. **El consumo per cápita anualizado se ubicó en 60,0 kilogramos por habitante en el período considerado** (cifras que son estimadas, dado que la información referida a exportaciones de carnes contiene datos provisorios para el período septiembre-noviembre).

Si hay que explicar causalmente la contracción del consumo de carne total y por habitante en nuestro país a lo largo de 2002, en primer lugar hay que observar la caída del poder adquisitivo de los ingresos de las familias, provocada por el traspaso de la devaluación a los precios internos en general y a los precios de los *cortes vacunos* en particular. En este último caso no sólo influyó la devaluación, sino que en alguna medida la reapertura de mercados externos para el sector también favoreció el proceso. Adicionalmente a la caída del ingreso promedio, el aumento de la tasa de desocupación también tuvo su impacto.

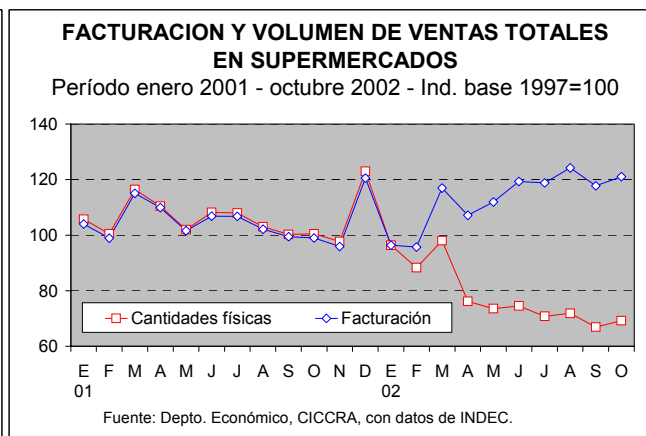
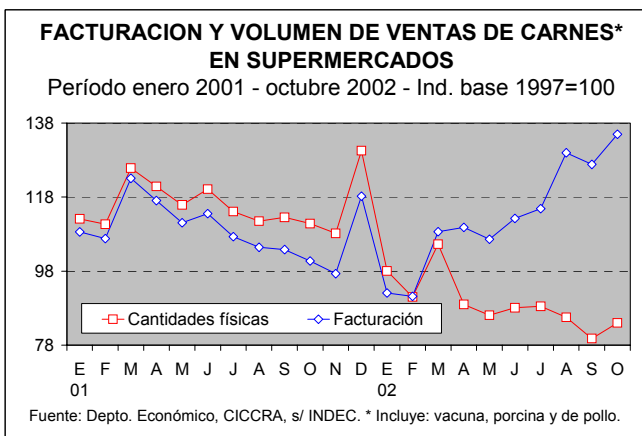


2.2. SUPERMERCADOS:

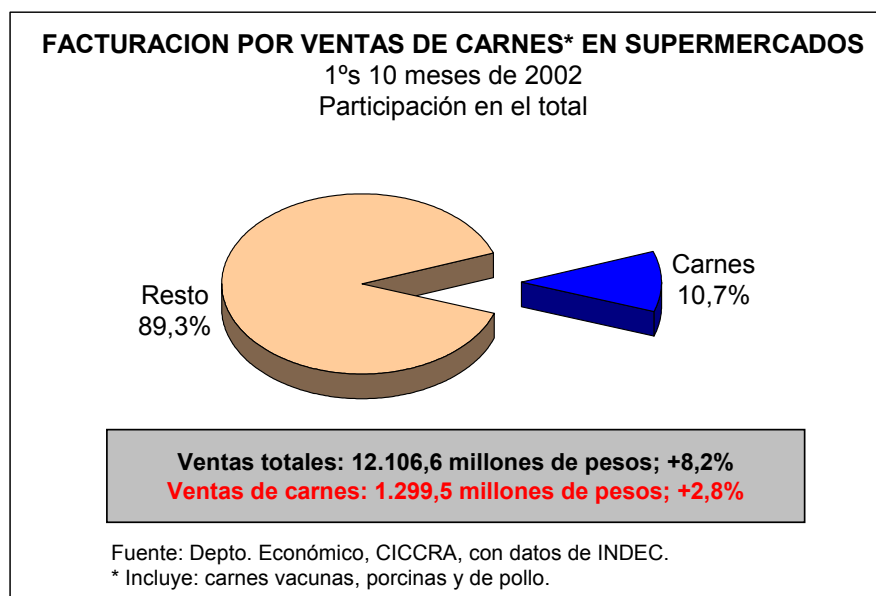
La facturación de los supermercados en concepto de comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos, alcanzó un nivel de 155,6 millones de pesos en octubre, cifra que resultó 6,4% superior a la de septiembre y 34,0% mayor a la de octubre de 2001. El total de ventas de estas cadenas fue de 1.298,1 millones de pesos, registrándose una suba de 2,8% mensual y un aumento de 22,4% anual.

Cuando se analizan los volúmenes vendidos, en términos anuales se observaron caídas de 24,2% para el caso de las carnes (en este período los precios de estos cortes subieron en promedio 76,8%) y de 31,1% en el caso de las ventas totales (la suba promedio de los precios fue de 77,6% anual).

En los gráficos siguientes 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-octubre 2002. El pico observado en diciembre de 2001 responde a la estacionalidad de las series.



En el siguiente gráfico se presenta la participación de la facturación en concepto de ventas de carnes en el total de ventas de los supermercados, que fue de 10,7% en los primeros diez meses de 2002. En comparación con los primeros diez meses de 2001 resultó 0,6 puntos porcentuales inferior.



En los primeros diez meses de 2002 la facturación total de los supermercados llegó a 12.106,6 millones de pesos y las ventas de carnes alcanzaron a 1.299,5 millones de pesos. En comparación con enero-octubre de 2001 las primeras crecieron 8,2% y las segundas aumentaron 2,8%. En términos de volúmenes comercializados, en carnes se observó un retroceso de 22,4%, en tanto para el total de ventas la caída fue de 25,5%. De lo expuesto surge que la suba de los precios entre ambos períodos llegó a 34,2% para las carnes y a 48,9% para el conjunto de ventas de los supermercados.

3. INDICADORES DE PRECIOS:

3.1. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

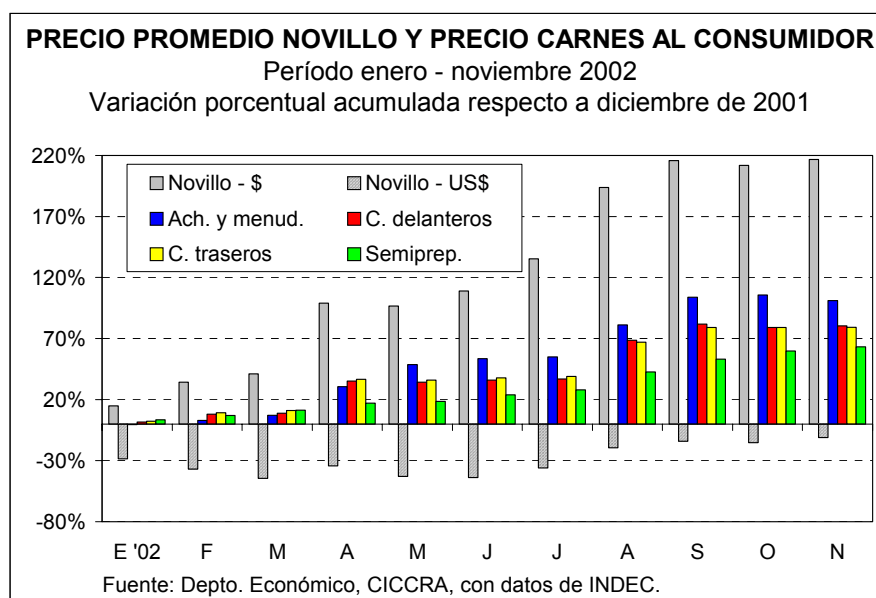
Los precios al consumidor de los diferentes *cortes vacunos* mostraron una leve recuperación en noviembre (0,5% mensual), luego de la pequeña retracción observada en octubre. La evolución promedio fue similar al nivel general del índice (0,5%), pero resultó inferior a la del conjunto de alimentos y bebidas que registró una suba de 1,0% entre octubre y noviembre del año pasado. Los *cortes delanteros* aumentaron 0,8% y los *traseros* sólo 0,2%, en tanto *menudencias* y *achuras* mostró una caída de 2,2% y *semipreparados en base a carne vacuna* subió 2,1% con relación a octubre.

En comparación con diciembre de 2001, los *cortes vacunos* exhibieron una suba promedio de 79,8%, período en el cual el nivel general de precios al consumidor aumentó 40,7% y el conjunto de alimentos y bebidas hizo lo propio en 57,0%. En este lapso de tiempo se destacó *menudencias* y *achuras* que duplicó sus precios (101,1%). El precio

de los *cortes delanteros* tuvo un crecimiento de 80,4% y el de los *cortes traseros* una suba de 79,4%. En lo que respecta a los *semipreparados en base a carne vacuna*, su precio acumuló una suba de 63,2%.

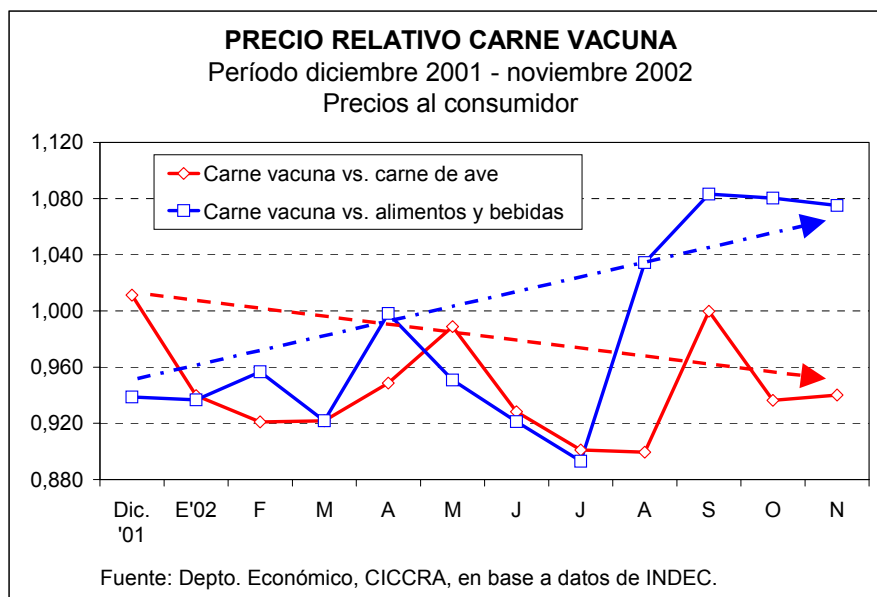
El aumento de los precios al consumidor de los *cortes vacunos* fue sustancialmente inferior al de los precios de la hacienda en pie. En el período analizado el precio promedio en pesos de la hacienda en pie se triplicó (203,9%). **La consecuente transferencia de márgenes observada desde el nivel minorista hacia el mayorista se debió, por un lado, al aumento de la demanda de hacienda para la exportación, en un año caracterizado por la reapertura de mercados externos y por la devaluación del peso. A su vez, por el otro lado, a nivel interno la reaparición de la inflación a raíz de la devaluación del peso, en un escenario donde no se indexaron salarios y jubilaciones, hizo que el poder adquisitivo de esos ingresos se viera fuertemente afectado y la demanda de carne se retrajera,** limitando las posibilidades de trasladar el aumento de precios al consumidor. En el punto 2. de este informe expusimos la caída del consumo total y per cápita observado en el año.

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.

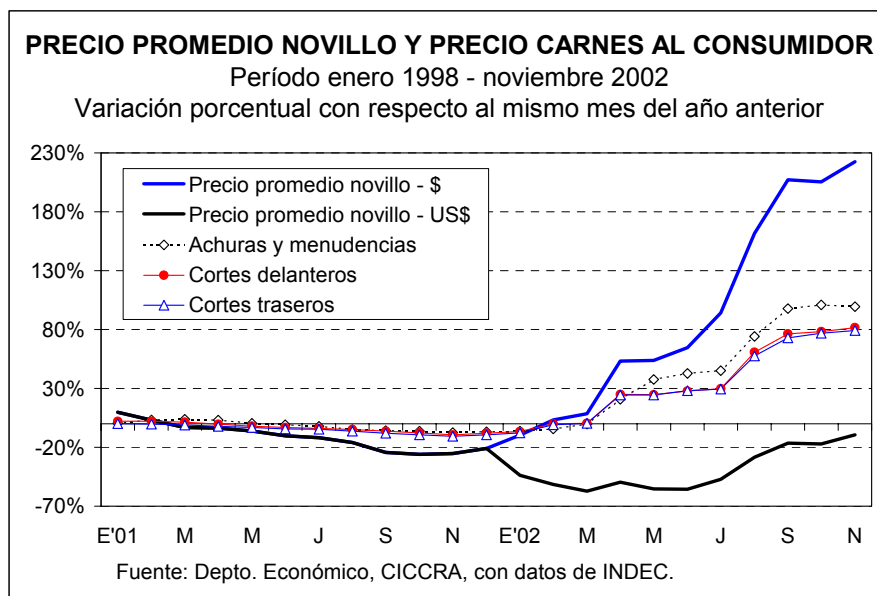


En noviembre la situación relativa con respecto al conjunto de *alimentos y bebidas* mejoró levemente, haciendo que **entre diciembre de 2001 y noviembre de 2002 el deterioro del precio de los cortes vacunos con relación al conjunto de alimentos y bebidas quedara ubicado en 14,5%** (línea azul del gráfico que se presenta a continuación). Casi toda la suba relativa está explicada por el salto de los precios de los *cortes vacunos* observado en agosto y septiembre (21,2% y 7,7%, respectivamente), a partir del fuerte aumento del precio de la hacienda registrado en julio y agosto (16,4% y 27,5%, respectivamente). En cambio, con relación a la *carne de ave*, en noviembre el precio relativo se deterioró (0,4%), debido a que la *carne de ave* registró una suba de sólo

0,1% y la *carne vacuna* tuvo un aumento de 0,5%. En el período diciembre 2001-noviembre 2002 el precio relativo de la *carne vacuna* respecto al de la *carne de ave* se ubicó en 7,0% (línea roja del gráfico siguiente).



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).

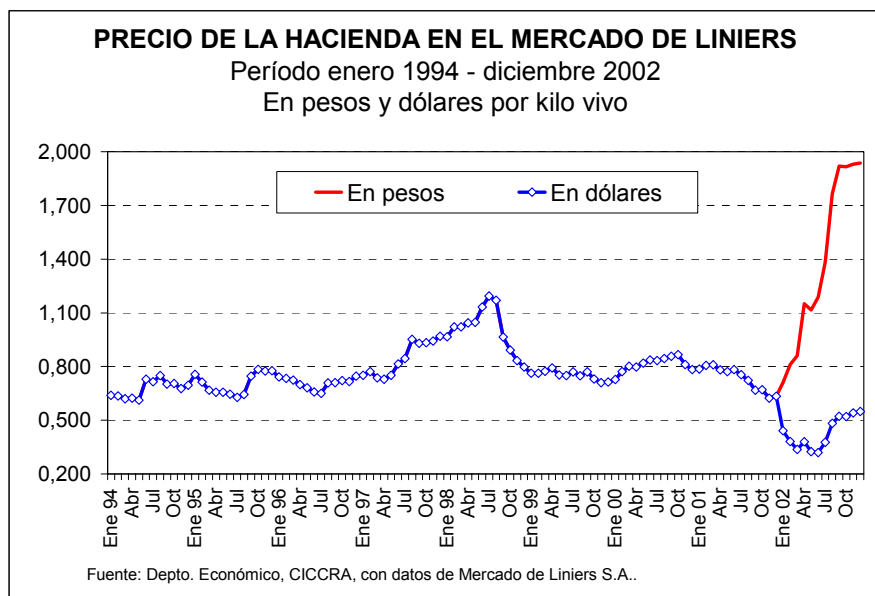


3.2. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En diciembre el precio promedio en pesos de la hacienda vacuna en pie comercializada en Liniers se ubicó en \$ 1,936 por kg vivo, registrando una suba de

sólo **0,3% respecto al mes anterior** (ver línea roja del gráfico de la página siguiente). No obstante lo cual, las características especiales de las últimas semanas del año hicieron que el precio promedio se elevara sobre el cierre del mes, ubicándose en un promedio de \$ 1,975 por kg vivo en la semana de Navidad y de \$ 1,966 por kg vivo en la última semana del año (30/31-12-02).

En términos anuales, y devaluación del peso argentino de por medio, exhibió un aumento de 204,9%. Si se toman promedios anuales, el precio promedio en pesos de la hacienda mostró una suba de 89,3% con respecto a 2001.



El precio promedio en dólares subió 1,4% mensual, ubicándose en US\$ 0,549 por kg vivo, lo que se explicó por el aumento de 0,3% del precio promedio en pesos y por la caída de 1,1% de la cotización promedio mensual del dólar estadounidense (que pasó de \$ 3,565 en noviembre a \$ 3,526 en diciembre, registrando el menor promedio mensual de los últimos siete meses). **En la comparación interanual el precio de la hacienda en pie expresado en dólares disminuyó 13,5%** (el precio en pesos del dólar subió 252,6% y el precio en pesos de la hacienda creció 204,9%).

La desagregación por sexo y edad mostró comportamientos muy diferentes. **Los precios en pesos de los toros y de las vacas subieron a un ritmo mayor que el precio de la divisa norteamericana** (lo que muestra la fuerte demanda que hubo de estas categorías en el año, ya que fueron las únicas que mostraron mayores niveles de comercialización en el Mercado; ver punto 5. de este Informe), **con lo cual en diciembre de 2002 mostraron precios en dólares superiores a los vigentes en diciembre de 2001, último mes previo a la devaluación del peso. En el caso de los toros la suba fue de 26,1% en dólares, en tanto para las vacas fue de 6,0%.** El resto de las categorías cerró el ejercicio con precios en dólares inferiores a los observados en diciembre de 2001. El que más retrocedió fue el de los terneros (-28,0%) y el que menos cayó fue el de los novillos (-9,3%) (ver cuadros siguientes).

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIEEn **pesos** por kilogramo vivo

Periodo	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
dic '01	0,635	0,654	0,728	0,416	0,699	0,875	0,379
nov '02	1,930	2,071	2,084	1,577	2,041	2,166	1,722
dic '02	1,936	2,091	2,122	1,555	2,060	2,221	1,685
12 m. '02	1,391	1,519	1,547	1,067	1,496	1,630	1,099

Var. % respecto a...

mes anterior	0,3%	1,0%	1,8%	-1,4%	0,9%	2,5%	-2,1%
igual mes año ant	204,9%	219,7%	191,5%	273,8%	194,7%	153,8%	344,6%
12 m. '01	89,3%	98,0%	85,6%	114,4%	81,8%	71,4%	121,2%

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

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

Periodo	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
dic '01	0,635	0,654	0,728	0,416	0,699	0,875	0,379
nov '02	0,541	0,581	0,585	0,442	0,573	0,608	0,483
dic '02	0,549	0,593	0,602	0,441	0,584	0,630	0,478
12 m. '02	0,431	0,471	0,482	0,328	0,465	0,510	0,336

Var. % respecto a...

mes anterior	1,4%	2,1%	2,9%	-0,3%	2,0%	3,7%	-1,1%
igual mes año ant	-13,5%	-9,3%	-17,3%	6,0%	-16,4%	-28,0%	26,1%
12 m. '01	-41,3%	-38,7%	-42,2%	-34,2%	-43,5%	-46,4%	-32,4%

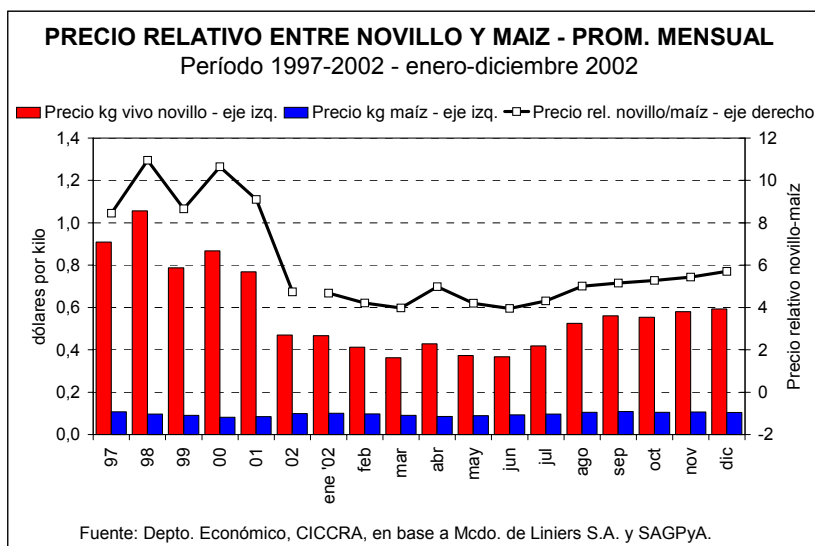
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a Mercado de Liniers S.A..

3.3. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAÍZ:

El precio relativo del novillo respecto al del maíz mostró una mejora de 5,0% en diciembre, ubicándose en un nivel de 5,70. El precio del kilo vivo de novillo subió 2,1% y el precio del kilogramo de maíz cayó 2,8%. **Desde el piso observado en junio el precio relativo viene creciendo sistemáticamente, acumulando una suba de 44,2%.**

En comparación con diciembre de 2001 el precio relativo novillo-maíz en dólares todavía acumula un retroceso de 16,4%, explicado por una baja del precio del novillo de 9,3% y por un aumento de 8,5% del precio del maíz.

En promedio en 2002 el precio relativo novillo-maíz mostró un retroceso de 47,9% con respecto a 2001 (en 2001 había retrocedido 14,5% con relación a 2000).



4. SECTOR EXTERNO:

4.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES:

En enero-diciembre de 2002, y teniendo en cuenta que faltan incorporar las estadísticas referidas a las exportaciones de *cuartos* y *cortes congelados* para noviembre-diciembre y las de *carnes procesadas* para diciembre, las exportaciones de cortes vacunos alcanzaron un volumen de 273,5 mil toneladas res con hueso por un valor de 380,3 millones de dólares fob. El precio promedio se ubicó en 1.390 dólares fob por tonelada res con hueso (ver cuadro siguiente).

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA (1)

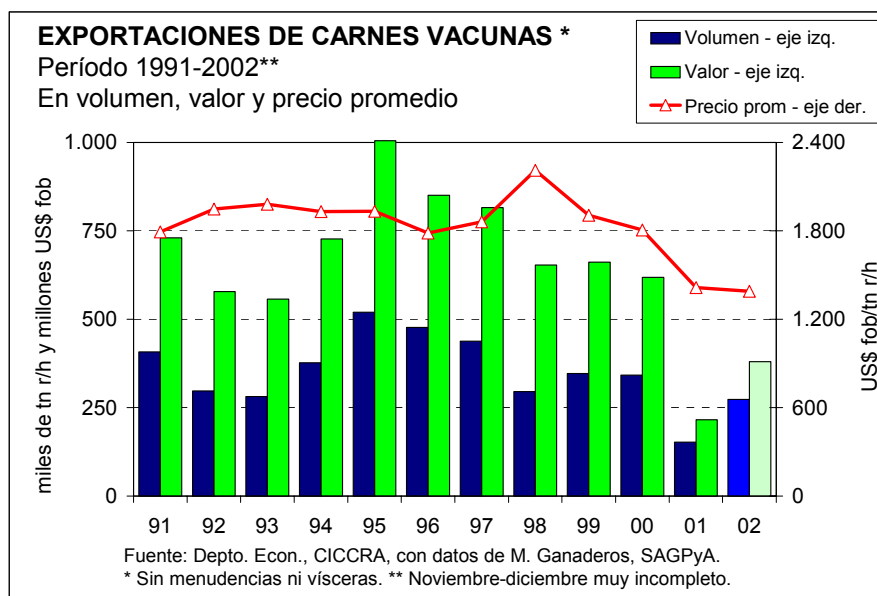
2002

Período	tn res c/h	miles US\$ fob	US\$ fob / tn
ene '02 *	7.952	9.456	1.189
feb *	12.725	19.303	1.517
mar *	22.039	36.828	1.671
abr *	24.619	36.451	1.481
may *	35.776	50.655	1.416
jun *	26.382	32.204	1.221
jul*	33.310	40.163	1.206
ago *	35.281	43.110	1.222
sep *	29.713	39.333	1.324
oct *	26.829	36.454	1.359
nov **	16.333	27.541	1.686
Dic **	2.579	8.769	3.400
2002 **	273.537	380.267	1.390
Var. % acum.	90,9%	85,7%	-4,0%

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

1. Sin incluir menudencias y extractos.

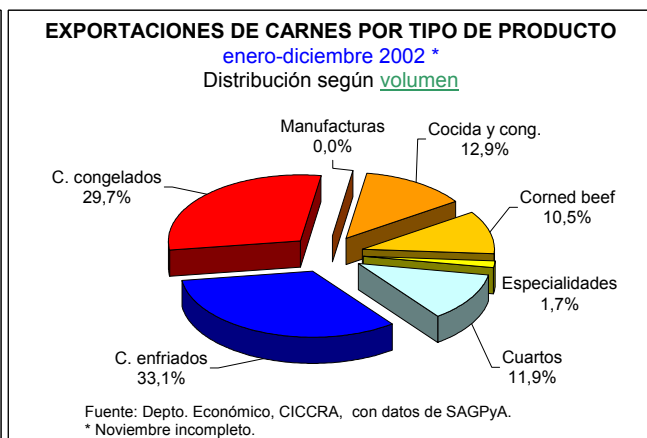
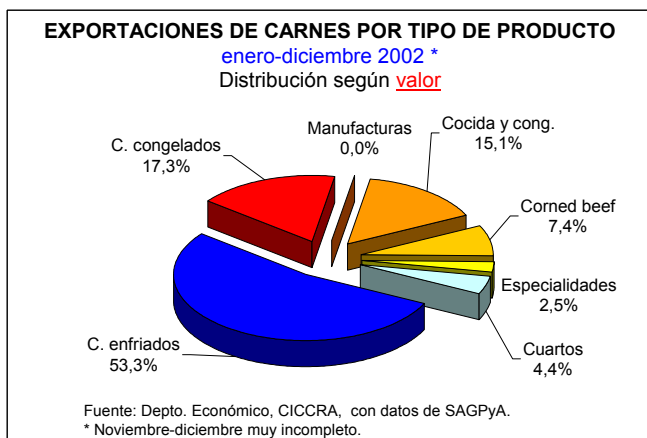
* Datos provisorios; ** Datos muy incompletos.



4.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO:

En 2002 (siempre teniendo en cuenta la salvedad efectuada en el punto 4.1. de este Informe) **53,3% del valor fob exportado correspondió a los cortes enfriados (33,1% del volumen total)**, mostrando una importante recuperación de 290,3% con respecto a lo ocurrido en 2001, a partir de la reapertura de los mercados externos de carnes frescas en febrero de 2002. **Por cortes enfriados se facturaron 203 millones de dólares fob por un volumen de 52 mil toneladas peso producto (básicamente, cuota Hilton).**

En segundo lugar se ubicaron los **cortes congelados** que explicaron 17,3% de la facturación al resto del mundo (29,7% del volumen total). Luego se encontraron los **cortes cocidos congelados** con 15,1% del valor total y 12,9% del volumen total. La comparación con respecto a similar período de 2001 mostró una suba de 41,0% en los valores facturados de **congelados**, mientras que en volúmenes creció 125,6% (faltan computar noviembre y diciembre). En el caso de **cortes cocidos congelados**, los valores cayeron 19,5% y los volúmenes 4,4% (en este caso falta computar diciembre).



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		Comed 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 *	103.111	58.587	152.693	1.481	6.241	5.618	25.921	88.237	9.947	16.952	8.857	25.961	8.857	10.969	1.257	4.956
6 m. '02 *	129.493	73.932	184.897	1.428	8.580	7.580	30.586	103.371	14.665	23.612	10.944	31.643	10.944	13.295	1.334	5.340
7 m. '02 *	162.803	93.575	225.060	1.382	10.360	9.057	34.846	119.654	24.020	36.102	13.015	37.378	13.015	16.622	1.593	6.190
8 m. '02 *	198.084	114.678	268.171	1.354	12.608	10.989	39.122	138.807	34.547	48.766	15.207	43.225	15.207	19.346	1.873	6.981
9 m. '02 *	227.797	132.140	307.504	1.350	15.211	13.417	43.121	157.640	41.537	58.059	17.072	48.290	17.072	22.297	2.078	7.744
10 m. '02 *	254.625	147.490	343.958	1.361	18.408	16.451	46.807	175.759	45.874	64.064	18.976	53.464	14.984	25.498	2.371	8.666
11 m. '02 **	270.958	156.281	371.499	1.371	18.874	16.890	50.648	193.808	46.963	65.688	20.418	57.390	16.618	28.195	2.688	9.471
12 m. '02 **	273.537	158.000	380.267	1.390	18.874	16.890	52.351	202.527	46.979	65.737	20.418	57.390	16.618	28.195	2.688	9.471
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 *	7.952	3.537	9.456	1.189	97	89	328	867	347	664	1.601	5.222	994	1.778	170	837
Feb *	12.725	6.666	19.303	1.517	168	208	2.437	8.993	1.144	2.371	1.497	4.397	1.156	2.061	264	1.273
Mar *	22.039	12.614	36.828	1.671	573	635	6.246	23.258	2.435	4.408	2.015	5.798	1.048	1.691	297	1.037
Abr *	24.619	14.525	36.451	1.481	1.931	1.689	6.794	23.177	2.671	4.157	1.568	4.469	1.344	2.234	217	725
May *	35.776	21.245	50.655	1.416	3.471	2.997	10.117	31.942	3.350	5.352	2.176	6.076	1.823	3.205	308	1.084
Jun *	26.382	15.345	32.204	1.221	2.339	1.961	4.665	15.135	4.718	6.659	2.088	5.681	1.387	2.326	77	384
Jul *	33.310	19.643	40.163	1.206	1.780	1.478	4.261	16.283	9.355	12.491	2.071	5.736	1.919	3.327	258	850
Ago *	35.281	21.102	43.110	1.222	2.248	1.932	4.275	19.153	10.528	12.663	2.191	5.847	1.579	2.724	280	792
Sep *	29.713	17.463	39.333	1.324	2.602	2.428	3.999	18.833	6.990	9.294	1.866	5.065	1.801	2.951	205	762
Oct *	26.829	15.349	36.454	1.359	3.197	3.033	3.686	18.119	4.336	6.004	1.904	5.174	1.934	3.201	293	923
Nov **	16.333	8.791	27.541	1.686	467	439	3.841	18.048	1.089	1.624	1.442	3.926	1.634	2.697	318	805
Dic **	2.579	1.719	8.769	3.400			1.703	8.719	16	49						

Período	EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS (a)															
	TOTAL				Cuartos		Cortes enfiados		Cortes congelados		Cocida y congelada		Comed 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 *	17,0%	19,9%	13,4%	-3,1%	61,5%	-0,9%	121,1%	95,7%	-43,0%	-55,6%	1,2%	-11,4%	55,6%	9,9%	-10,1%	-23,3%
6 m. '02 *	36,4%	42,6%	29,1%	-5,4%	120,7%	32,9%	157,8%	126,7%	-17,2%	-39,5%	8,0%	-5,7%	66,7%	15,6%	-20,4%	-32,3%
7 m. '02 *	55,0%	66,1%	44,0%	-7,1%	166,4%	58,9%	190,4%	159,2%	31,1%	-10,8%	7,2%	-7,6%	66,9%	21,8%	-26,9%	-37,2%
8 m. '02 *	75,9%	92,1%	61,2%	-8,4%	222,1%	91,6%	220,9%	196,1%	85,0%	17,5%	10,8%	-5,8%	76,8%	29,1%	-27,4%	-38,6%
9 m. '02 *	84,2%	104,7%	71,5%	-6,9%	271,0%	126,3%	246,3%	230,0%	116,2%	35,7%	10,1%	-7,3%	62,4%	22,2%	-25,3%	-38,2%
10 m. '02 *	90,8%	113,8%	78,6%	-6,4%	324,6%	165,8%	267,2%	260,7%	132,1%	45,0%	7,8%	-9,6%	31,2%	28,7%	-24,2%	-40,3%
11 m. '02 **	89,1%	112,8%	81,5%	-4,0%	332,9%	171,6%	287,5%	289,5%	130,3%	44,0%	4,1%	-12,6%	32,5%	30,3%	-22,0%	-40,1%
12 m. '02 **	79,3%	103,8%	76,2%	-1,7%	328,0%	169,0%	290,3%	298,6%	125,6%	41,0%	-4,4%	-19,5%	19,9%	18,2%	-26,4%	-44,2%

FUENTE: Depto. Económico, CICCRA, en base a Mercados Ganaderos, Dirección de Mercados Agroalimentarios, SAGPyA.

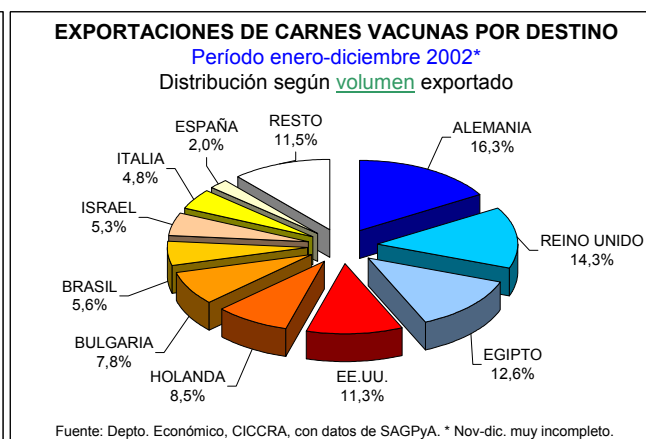
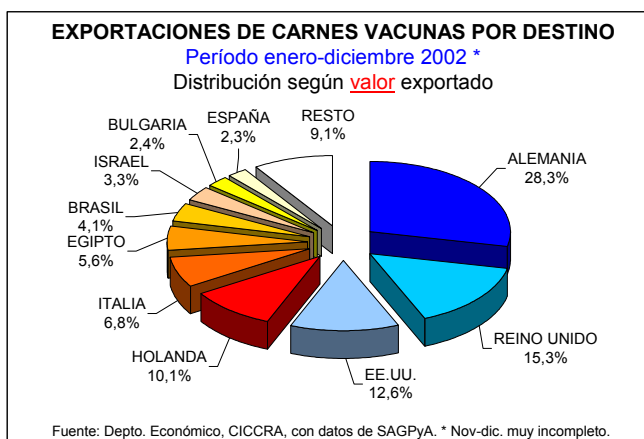
(1) Tonelada res con hueso equivalente; (2) Miles de dólares fob; (3) Tonelada peso producto; (4) Precio promedio, en dólares fob por tonelada res con hueso.

a. Excluye menudencias.

* Datos provisorios; ** Datos muy incompletos.

4.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO:

Como muestran los dos gráficos que siguen, **en 2002 el principal cliente externo de los argentinos fue Alemania** con 28,3% del valor exportado y 16,3% del volumen total. En términos absolutos, tal como muestra el cuadro de la página siguiente, adquirió 25.791 toneladas peso producto por un valor de 107,7 millones de dólares fob. La diferencia entre la importancia de los volúmenes adquiridos y de los valores pagados estuvo relacionada con la calidad de los cortes exportados a este destino. Téngase en cuenta que 91,5% del valor total facturado a Alemania fue en concepto de *cortes enfriados Hilton* (85,9% del volumen).



En segundo lugar se ubicó el **Reino Unido** con 15,3% del valor exportado y 14,3% del volumen vendido. En términos absolutos adquirió 22.658 toneladas peso producto por un valor de 58,0 millones de dólares fob. Nuevamente, en este caso los principales cortes adquiridos fueron los *cortes enfriados Hilton*. En términos de valor representaron 73,3% y en términos de volumen alcanzaron una participación de 55,7%.

En tercer lugar se encontró **Estados Unidos** que adquirió 17.808 toneladas peso producto por un valor de 47,8 millones de dólares fob. Sin embargo, por volúmenes se ubicó en cuarto lugar, detrás de Egipto (12,6% del volumen; aunque en valor se ubicó en sexto lugar). A Estados Unidos se exportaron *cortes cocidos*. Los *cortes cocidos* y *congelados* representaron 60,8% del valor y 54,8% del volumen, en tanto *corned beef* alcanzó una participación de 21,0% y 32,4%, respectivamente.

En cuarto lugar se ubicó **Holanda** con 10,1% del valor exportado. En términos de los volúmenes vendidos participó con 8,5%, quedando en quinto lugar. En términos absolutos adquirió 13.441 toneladas peso producto por un valor de 38,4 millones de dólares fob. Nuevamente, la mayor parte de los cortes enviados a este destino fueron *enfriados Hilton*, alcanzando una participación de 67,1% del valor total y 50,5% del volumen total.

EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS POR DESTINO

Período enero-diciembre 2002*

En volumen y valor

DESTINO	Cuartos		Cortes enfriados		Cortes enfr. Hilton		Cortes congelados		Cocida y congelada		Corned beef		Especialidades		TOTAL - sin menudencias	
	tn p. p.	miles US\$ fob	tn p. p.	miles US\$ fob	tn p. p.	miles US\$ fob	tn p. p.	miles US\$ fob	tn p. p.	miles US\$ fob	tn p. p.	miles US\$ fob	tn p. p.	miles US\$ fob	tn p. p.	miles US\$ fob
1 - Unión europea	2.594	2.561	684	2.131	47.393	190.670	9.324	18.553	9.829	25.565	6.702	10.328	0	0	76.526	249.808
ALEMANIA	0	0	320	923	22.152	98.454	1.477	3.428	1.737	4.635	107	219	0	0	25.791	107.659
ESPAÑA	209	317	27	75	1.514	6.299	955	1.416	0	0	442	768	0	0	3.146	8.875
FRANCIA	0	0	61	286	369	1.658	1.519	4.574	518	838	122	224	0	0	2.589	7.579
GRECIA	4	3	0	0	159	420	314	682	5	19	62	140	0	0	545	1.263
HOLANDA	14	12	103	285	6.792	25.757	1.644	2.864	3.768	7.789	1.121	1.704	0	0	13.441	38.411
IRLANDA	0	0	0	0	46	226	0	0	0	0	131	186	0	0	177	412
ITALIA	15	20	92	339	3.571	14.632	838	1.871	2.972	9.010	82	146	0	0	7.569	26.018
LUXEMBURGO	0	0	0	0	50	230	0	0	0	0	0	0	0	0	50	230
PORTUGAL	0	0	12	38	16	76	65	159	0	0	0	0	0	0	93	273
REINO UNIDO	2.344	2.199	37	76	12.615	42.513	2.416	3.329	829	3.275	4.415	6.623	0	0	22.658	58.016
SUECIA	7	10	2	8	76	228	75	172	0	0	0	0	0	0	159	418
2 - Resto Europa	6.018	5.208	13	59	0	0	7.121	4.926	25	24	246	480	0	0	13.423	10.697
BULGARIA	5.590	4.842	0	0	0	0	6.695	4.443	25	24	0	0	0	0	12.309	9.310
3 - Mercosur	2.917	2.229	3.197	7.352	0	0	3.693	6.840	0	0	2	2	191	242	9.999	16.664
BRASIL	2.917	2.229	2.751	7.022	0	0	3.131	6.441	0	0	2	2	0	0	8.800	15.693
4 - Nafta	0	0	0	0	0	0	0	0	10.564	31.801	5.954	10.326	2.263	8.705	18.781	50.833
CANADA	0	0	0	0	0	0	0	0	798	2.724	175	269	0	0	973	2.993
ESTADOS UNIDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	9.767	29.077	5.778	10.057	2.263	8.705	17.808	47.840
5 - Latinoamérica	456	426	488	1.034	0	0	439	599	0	0	2	4	197	233	1.583	2.296
6 -Centroamérica	65	58	443	947	0	0	527	1.044	0	0	1.286	2.283	0	0	2.322	4.332
7 - Africa	5.786	5.493	27	59	3	6	15.095	17.227	0	0	2.007	4.039	1	2	22.991	26.882
EGIPTO	5.559	5.279	0	0	0	0	14.223	15.880	0	0	17	39	0	0	19.869	21.254
8 - Medio Oriente	0	0	5	6	0	0	8.381	12.509	0	0	189	318	0	0	8.574	12.833
ISRAEL	0	0	5	6	0	0	8.355	12.445	0	0	84	134	0	0	8.444	12.585
9 - Asia	266	221	39	132	0	0	1.706	2.682	0	0	27	44	35	289	2.074	3.368
10 - Resto mundo	772	694	59	132	0	0	693	1.358	0	0	203	372	0	0	1.727	2.555
TOTAL GRAL.	18.874	16.890	4.955	11.851	47.397	190.676	46.979	65.737	20.418	57.390	16.618	28.195	2.688	9.471	158.000	380.267

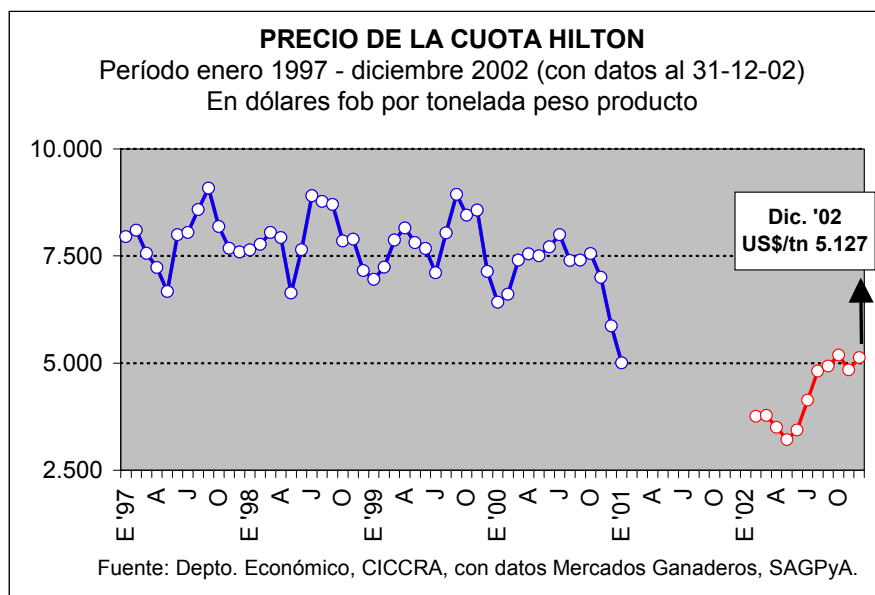
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de Coordinación de Mercados Ganaderos-SAGPyA.

* Enero-octubre provisorios; Noviembre-diciembre muy incompleto.

4.4. EVOLUCION DE LA CUOTA HILTON EN 2002:

Entre febrero (mes de reapertura) y diciembre (con datos al 31-12-02) se exportaron 47.393 toneladas peso producto en concepto de la cuota Hilton 01-02 y 02-03. El valor exportado fue de 190,7 millones de dólares fob.

En 2002 el precio promedio se ubicó en 4.023,2 dólares fob por tonelada peso producto. Sin embargo, como se puede observar en el gráfico que sigue a este párrafo, a lo largo de 2002 el precio promedio de la cuota fue subiendo casi sistemáticamente. El máximo quedó registrado en octubre, cuando alcanzó a 5,187,8 dólares fob por tonelada peso producto, en tanto cerró el año en 5.126,7 dólares fob por tonelada peso producto.



El cuadro que sigue muestra la distribución de las cuotas Hilton 01-02 y 02-03 sumadas, por país de destino, desagregándolas en volumen, valor y precio promedio. En el segundo cuadro se presenta la misma información por tipo de producto exportado.

CUOTA HILTON POR PAIS DE DESTINO

Período febrero-diciembre 2002 (datos al 31-12-02)

En volumen y valor

País	Volumen	Valor	Precio	Volumen	Valor
	Tn peso prod.	Miles US\$ fob	US\$/tn	Tn peso prod.	Miles US\$ fob
ALEMANIA	22.152	98.454	4.444,5	46,7%	51,6%
REINO UNIDO	12.615	42.513	3.370,0	26,6%	22,3%
HOLANDA	6.792	25.757	3.792,4	14,3%	13,5%
ITALIA	3.571	14.632	4.097,9	7,5%	7,7%
ESPAÑA	1.514	6.299	4.160,7	3,2%	3,3%
FRANCIA	369	1.658	4.486,4	0,8%	0,9%
GRECIA	159	420	2.633,2	0,3%	0,2%
LUXEMBURGO	50	230	4.589,7	0,1%	0,1%
SUECIA	76	228	3.015,4	0,2%	0,1%
IRLANDA	46	226	4.860,9	0,1%	0,1%
BELGICA	19	94	4.942,2	0,0%	0,0%
AUSTRIA	14	83	5.909,7	0,0%	0,0%
PORTUGAL	16	76	4.872,3	0,0%	0,0%
TOTAL	47.393	190.670	4.023,2	100,0%	100,0%

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

CUOTA HILTON POR TIPO DE PRODUCTO

Período febrero-diciembre 2002 (datos al 31-12-02)

En volumen y valor

Producto	Volumen	Valor	Precio	Volumen	Valor
	Tn peso prod.	Miles US\$ fob	US\$/tn	Tn peso prod.	Miles US\$ fob
CORTES HILTON	1.977	8.828	4.466,6	4,2%	4,6%
BIFE ANCHO s/tapa	3.034	13.979	4.608,3	6,4%	7,3%
BIFE ANGOSTO	11.948	65.547	5.486,2	25,2%	34,4%
BOLA DE LOMO	4.883	10.059	2.060,1	10,3%	5,3%
CARNAZA CUAD.	520	1.079	2.072,6	1,1%	0,6%
COL. DE CUADRIL	6	19	2.996,7	0,0%	0,0%
COR. DE CUADRIL	5.549	30.098	5.424,4	11,7%	15,8%
CUADRIL	221	1.251	5.663,7	0,5%	0,7%
LOMOS	5.181	29.393	5.673,4	10,9%	15,4%
NALGA DE AD.	8.058	17.751	2.202,8	17,0%	9,3%
NALGA DE AF.	5.665	11.671	2.060,4	12,0%	6,1%
PECETO	244	517	2.118,5	0,5%	0,3%
TAPA DE CUADRIL	109	478	4.394,0	0,2%	0,3%
TOTAL	47.393	190.670	4.023,2	100,0%	100,0%

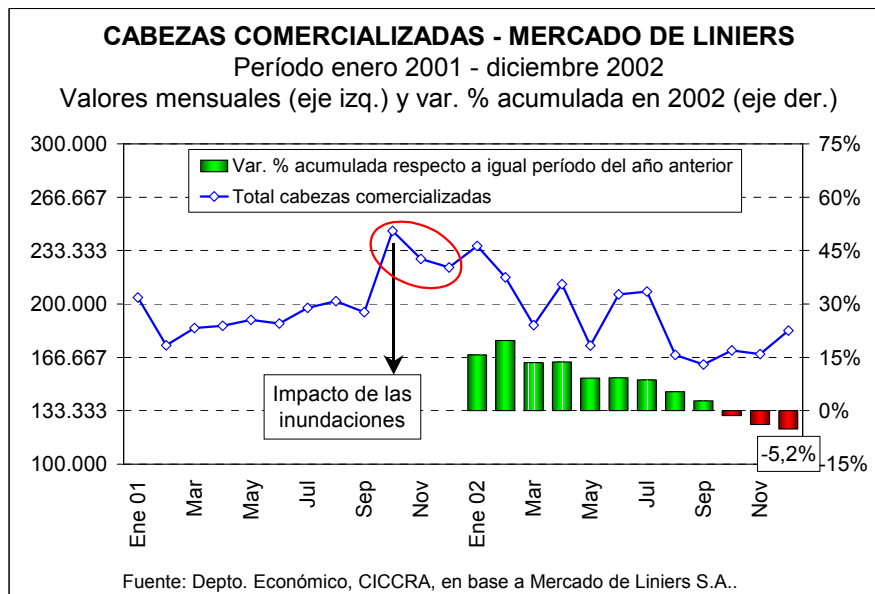
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a SAGPyA.

5. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En el último mes de 2002 pasaron 183.469 cabezas de ganado vacuno por el Mercado de Liniers. En comparación con noviembre significó un incremento de 8,7%, mientras que se mantuvo muy por debajo del registro observado en diciembre de 2001 (-17,7%).

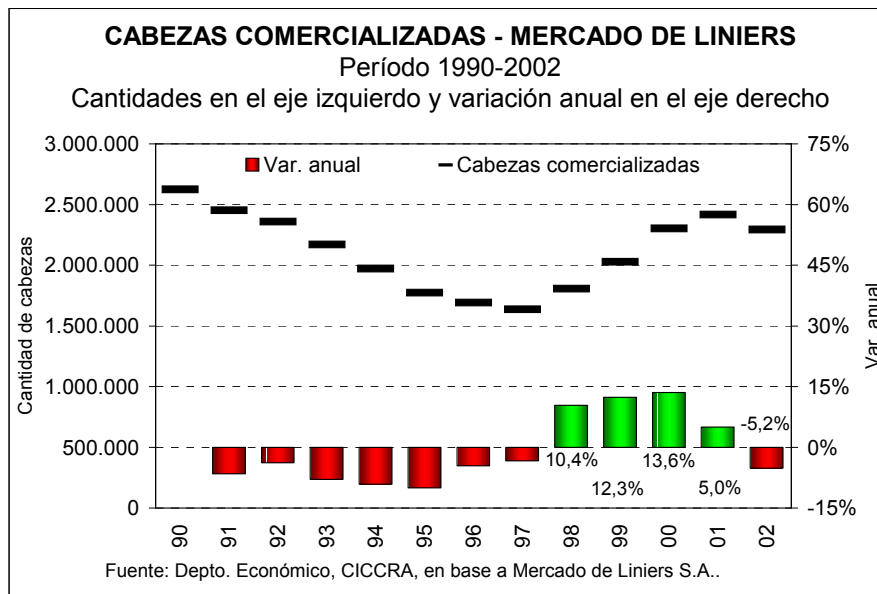
A lo largo del segundo semestre de 2002 la cantidad de cabezas comercializadas se estabilizó en niveles muy bajos en comparación con los que se venían observando en los meses anteriores, con lo cual el aumento de diciembre podría estar explicado por un aumento estacional de la demanda. Téngase en cuenta que el valor de diciembre es el segundo más alto del semestre analizado, ubicándose detrás del registro de julio. En la comparación interanual se podría explicar la caída por la retracción de oferta en la segunda parte de 2002, por el aumento de la retención de hacienda, en tanto las cifras de último trimestre de 2001 estuvieron afectadas por el agravamiento de las inundaciones en la provincia de Buenos Aires.

El gráfico que sigue muestra la evolución mensual de las ventas de hacienda vacuna en Liniers entre enero de 2001 y diciembre de 2002, en tanto las barras muestran la variación porcentual entre el acumulado de 2002 y similar período de 2001.

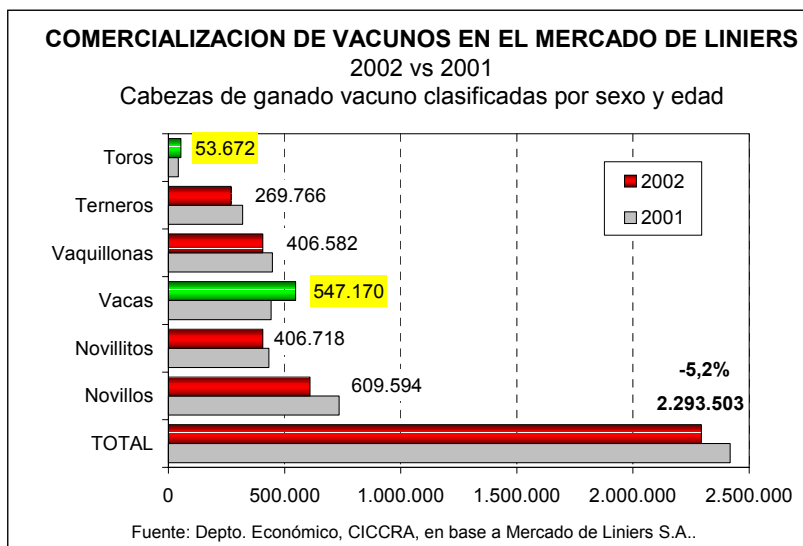


En diciembre, se observó un crecimiento mensual de la comercialización de novillitos (18,5%), de vacas (15,3%), de vaquillonas (14,3%) y de novillos (6,7%). Por el contrario, disminuyeron las ventas de terneros (-16,1%) y de toros (-8,9%). **En términos anuales cuatro categorías registraron disminuciones, en tanto toros y vacas, tal como ocurrió a lo largo de todo el año, mostraron importantes incrementos (23,1% y 18,4%, respectivamente).** Novillos fue la categoría más afectada con una baja de 31,6%.

En 2002 el Mercado de Liniers comercializó 2.293.503 cabezas y cerró el ejercicio con una caída de 5,2% anual. Este registro interrumpió un período de expansión de cuatro años consecutivos (ver gráfico siguiente), período que había coincidido principalmente con la modificación de la alícuota del IVA que hizo ganar participación al mercado en cuestión. Entre 1998 y 2000 los despachos crecieron a un ritmo promedio de 12,1% anual, en tanto en 2001 la expansión fue de 5,0%. En realidad, en 2001 la expansión debería haber sido muy inferior si no hubiera habido inercia en los despachos frente al cierre de los mercados de exportación registrado a partir de marzo de ese año, y si no se hubiera profundizado la inundación de las tierras en Buenos Aires, factor que forzó el desprendimiento de hacienda por falta de pastos.

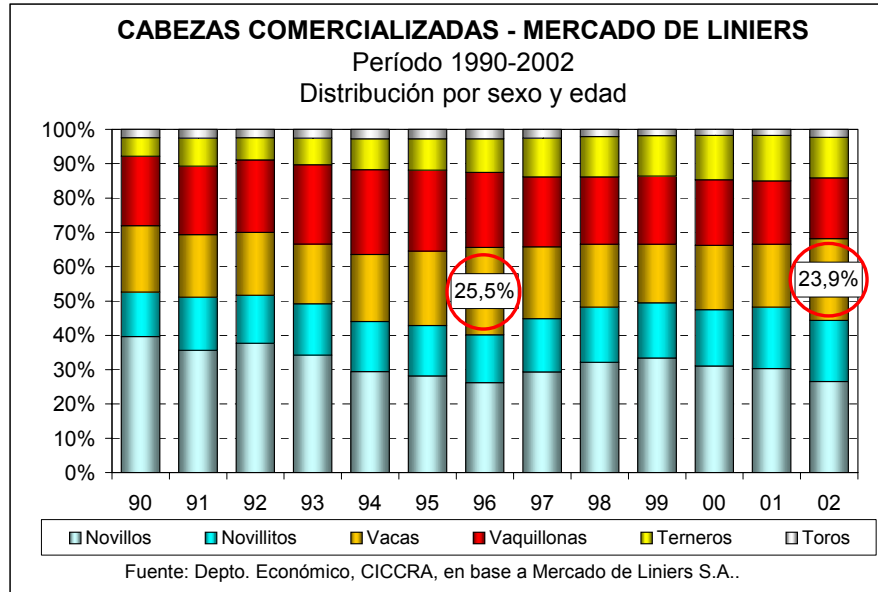


En 2002 sólo crecieron las ventas de toros y de vacas. Se comercializaron 53.672 toros y 547.170 vacas, arrojando incrementos de 26,4% y 23,7%, respectivamente, con relación a 2001. En el caso de las vacas, este registro resultó ser el más elevado desde 1990 (7,8% superior al de 1990, que fue el segundo más alto del período considerado), en tanto para los toros hay que remontarse a 1993-1994 para encontrar un nivel similar. Por su parte, la categoría más afectada fue novillos con un retroceso de 17,0%, seguida por terneros (-15,5%), vaquillonas (-9,2%) y novillitos (-5,8%).



Dado que la cantidad total de cabezas comercializadas en Liniers en 2002 no constituyó un récord para la serie, estas categorías mostraron importantes tasas de participación en el total. Para las vacas, la proporción se ubicó en 23,9%, cifra sólo inferior a la registrada en 1996, año en que se inició el ciclo que generó la crisis de

1998. En el caso de los toros llegó a 2,3%, pero estuvo lejos de constituir un récord. El gráfico que sigue presenta la participación de las diferentes categorías en el total de hacienda comercializada para el período 1990-2002.



En lo que respecta al peso de la hacienda comercializada, en 2002 el promedio se ubicó en 381 kilogramos por cabeza. En comparación con 2001 se observó una suba de 0,9%, que traducida a valores absolutos fue de 3,4 kilogramos promedio. Desagregando por sexo y edad, creció el peso de las vaquillonas y de los novillitos. En el primer caso el aumento fue de 4,3 kilogramos (+1,4%) y en el segundo caso fue de 3,3 kilogramos (+0,9%). El resto de las categorías vieron reducir su peso promedio, donde los extremos correspondieron a novillos (-1,5 kg promedio) y a toros (-19,4 kg promedio).

