

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

**INFORME ECONOMICO MENSUAL**

[Documento N° 37, Abril 2003](#)

**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>5</b>
1. PRODUCCION	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	8
3. INDICADORES DE PRECIOS	10
3.1. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR	10
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	19
5. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	20

## 1. CONSIDERACIONES GENERALES:

Es una buena noticia que la OIE haya acertado el período de no ocurrencia de focos de 24 a 18 meses, motivo por el cual **Uruguay ha sido declarado “país libre con vacunación”** y hasta el presente no ha ocurrido lo mismo con la Argentina.

Con el objeto de aclarar la información difundida oficialmente por el SENASA el día 23 del corriente, transcribimos el **comunicado de prensa de la OIE en español que puede leerse en la siguiente dirección [http://oie.int/esp/press/es\\_last.htm](http://oie.int/esp/press/es_last.htm)**, y dice:

***"Estatuto sanitario de Argentina:***

***Están circulando en la prensa informaciones erróneas con respecto al status sanitario de Argentina con respecto a la fiebre aftosa. Estas informaciones indican que la Argentina ha sido reconocida recientemente por la OIE como "país libre de fiebre aftosa" sin condiciones.***

*La verdad es que la Comisión de Fiebre Aftosa y otras Epizootias de la OIE ha considerado una aplicación de Argentina para un reconocimiento de una zona libre de fiebre aftosa con vacunación en su reunión del 22 de mayo de 2003. Esta Comisión ha indicado que esa zona de Argentina podría recuperar el estatus sanitario de libre de fiebre aftosa con vacunación de acuerdo al Art. 2.1.1.7 del Código Zoosanitario Internacional, a partir del día 7 de julio de 2003 siempre y cuando Argentina sea capaz de proveer documentación que indique que no se han registrado cambios epidemiológicos en el país con respecto a la fiebre aftosa entre el 22 de mayo de 2003 y el 7 de Julio de 2003.*

*Sin embargo, el reconocimiento por la OIE de la zona libre de fiebre aftosa sin vacunación de la Patagonia continúa sin cambio."*

**Al mismo tiempo, la RESOLUCION N° XVII en su punto 7° dice textualmente:**

*"Durante la 65ª Sesión General, el Comité Internacional aprobó la Resolución XVII por la cual delega en la Comisión para la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias, sin necesidad de consultar previamente al Comité, la facultad de restituir la calificación de libre de fiebre aftosa a un País Miembro o zona dentro de su territorio anteriormente reconocido como tal por el Comité Internacional, y en el que ulteriormente se hubieran registrado focos que fueron erradicados de conformidad con las disposiciones pertinentes del Capítulo 2.1.1 del Código,".*

**Como resumen de lo descripto digamos que:** la Argentina recuperaría la condición de **“libre de aftosa con vacunación”** siempre y cuando **“sea capaz de proveer documentación que indique que no se han registrado cambios epidemiológicos en el país”** entre el **“22 mayo de 2003 y el 7 julio de 2003”** y dicha documentación "sea aprobada por la Comisión para la Fiebre Aftosa y Otras Epizootias".

Es nuestra obligación ser objetivos con la información que volcamos en nuestro **Informe Económico** y es por esto que hemos aclarado lo ocurrido con la supuesta declaración de “libre de aftosa con vacunación”.

**Algo digno de destacar es que la diplomática “corrección” realizada desde la OIE, implica una nueva pérdida de confianza hacia nuestro país de los funcionarios de la Unión Europea, EE. UU. y Canadá.**

Todos los integrantes de la cadena somos conscientes de la importancia de este hecho cuando ocurra. Además, somos conscientes de que lo verdaderamente importante es recuperar el NAFTA como mercado, pero también sabemos que la mencionada declaración es condición necesaria pero no suficiente para la recuperación del mercado de Canadá y Estados Unidos.

También, de acuerdo a las informaciones llegadas desde el exterior, sabemos **que no recuperaremos el mercado canadiense hasta fines de 2003 y el de Estados Unidos hasta el primer semestre de 2004**, siempre y cuando esta nueva acción no genere mayor desconfianza en los funcionarios de los países citados.

Existe por otra parte **gran preocupación en el sector industrial** por las insistentes versiones de un mal informe a raíz de la **inspección realizada por los auditores norteamericanos en abril. Al mismo tiempo, se aguarda con temor el informe realizado por los auditores de la Oficina de Lucha AntiFraude (OLAF), de la UE realizado en el mes de febrero.**

## **2. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS:**

**En marzo la cantidad de cabezas de ganado vacuno faenadas mostraron una recuperación de 8,3% mensual, quedando sólo 1,7% por debajo del nivel observado en marzo de 2002. En términos absolutos se faenaron 910.000 cabezas, según los datos provisorios publicados por la ONCCA.**

En consecuencia, **en el primer trimestre del año la faena de ganado vacuno resultó sólo 1,8% inferior en comparación con la del primer trimestre de 2002. Se faenaron 2.682.670 cabezas de ganado en el período considerado.**

La performance del nivel de actividad sectorial está afectada por los incentivos que existen para subdeclarar la faena, por la lenta recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y por la menor dinámica exportadora.

**En lo que respecta a los volúmenes de carnes producidos, en marzo alcanzaron un nivel de 195,0 mil toneladas res con hueso, arrojando un crecimiento de 6,5% mensual. En términos anuales significó un retroceso de 4,1%.**

**En el primer trimestre de 2003 la faena de hembras tuvo una participación de 43,5% en la faena tipificada total. Si bien está descendiendo lentamente, todavía se encuentra entre los niveles más elevados de los últimos años.**

**En el primer trimestre de 2003 el consumo interno de carnes vacunas registró un retroceso de 8,3% respecto al mismo lapso de 2002, caída que fue de 9,2% para los guarismos por habitante. El consumo per cápita anualizado se ubicó en 54,7 kilogramos por habitante en el período considerado.**

De esta manera, el consumo por habitante de carne vacuna del primer trimestre de 2003 se ubicó 18,5% por debajo del registrado en el mismo lapso de 2000, que fue el último pico que se observó.

En febrero, y por primera vez en los últimos doce meses, los volúmenes de carnes comercializados por las cadenas de supermercados acumularon una baja anual inferior a 16,0% (-15,9%). En cambio, los volúmenes totales mantuvieron la retracción en torno a 30,0% anual (-28,9%).

**La facturación de los supermercados llegó a 147,3 millones de pesos en concepto de comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos en febrero de este año.** En términos anuales se observó un alza nominal de 40,2%, debido al aumento del nivel general de los precios que se acumuló en el período analizado (+66,8%). El total de ventas de estas cadenas ascendió a 1.238,3 millones de pesos, registrándose una suba de 20,6% anual (precios: +69,6%).

**En marzo los precios al consumidor de los diferentes cortes vacunos interrumpieron la caída del mes anterior, y subieron 0,6% mensual, al igual que el nivel general del índice, aunque subieron 50% menos que el conjunto de alimentos y bebidas que aumentó 1,2%.** El precio de los cortes delanteros subió 0,6%, el de los traseros 0,4% y el de las menudencias y achuras 2,9%. En cambio, semipreparados en base a carne vacuna tuvo una caída de precios de 0,1%.

**En el primer trimestre de 2003 los cortes vacunos registraron un alza promedio de 74,9% con respecto al primer trimestre de 2002,** período en el cual el nivel general de precios al consumidor aumentó 35,7% y el conjunto de alimentos y bebidas hizo lo propio en 52,2%. **En este lapso de tiempo se destacó menudencias y achuras que casi duplicó sus precios (+96,9%).** El precio de los cortes delanteros tuvo un crecimiento de 76,7% y el de los cortes traseros registró una suba de 72,4%. En lo que respecta a los semipreparados en base a carne vacuna, su precio acumuló una suba de 59,9%.

**En abril el precio en pesos de la hacienda en pie volvió a retroceder y ya acumuló cuatro meses consecutivos de caída,** observándose una importante aceleración de la tasa de variación negativa mensual. Con respecto a marzo bajó 6,9%.

**Desde noviembre de 2002 hasta abril de 2003 se observó una evolución muy similar entre la cotización del dólar en pesos argentinos y el precio en pesos de la hacienda en pie.** Entre estos períodos el dólar acumuló una caída de 18,1% en pesos argentinos y el precio en pesos de la hacienda hizo lo propio en 14,5%. El precio promedio quedó en \$ 1,656 por kg vivo, cuando el promedio en el último mes del año pasado era de \$ 1,936 por kg vivo.

A raíz del comportamiento de las variables citadas, el precio en dólares de la hacienda en pie observó una caída de 1,2% mensual, en tanto que con relación al cierre de 2002 acumuló una suba de 3,4%.

**En abril el precio relativo del novillo respecto al del maíz interrumpió la recomposición, luego de nueve alzas consecutivas. En términos mensuales observó una caída de 0,6%, ubicándose en un nivel de 6,55.** La retracción se explicó por una suba del precio del novillo (+1,4%) inferior al crecimiento del precio del maíz (+2,1%). Desde el piso observado en junio de 2002 el precio relativo acumuló una suba de 65,5% (+74,4% el precio del novillo y +5,4% el precio del maíz), mientras que con respecto a diciembre de 2001 ya se ubicó 1,2% por encima.

**En el primer cuatrimestre de 2003 se exportaron 89.981 toneladas res con hueso por un valor de 131,6 millones de dólares fob** (abril con datos incompletos para todos los tipos de cortes). El precio promedio de exportación se ubicó en 1.463 US\$ fob por tonelada res con hueso (medido en toneladas peso producto, se ubicó en 2.438,2 US\$ fob).

**En comparación con los guarismos de enero-abril de 2002, las cantidades vendidas al exterior arrojaron una suba de 33,3% y la facturación mejoró 28,8%.** Evidentemente, todavía se refleja el impacto de la reapertura de los mercados externos, ya que se produjo a mediados de febrero de 2002 y el mayor impacto se observó a partir de marzo de aquel año. **La diferencia entre el crecimiento de los volúmenes y los valores obedeció a una caída del precio promedio de 3,4% (en toneladas peso producto registró una caída de 10,7%).**

En enero-abril de 2003 las exportaciones de cortes enfriados alcanzaron un nivel de 20.835 toneladas peso producto por un valor de 78,5 millones de dólares fob. Constituyeron los cortes más importantes con una participación de 59,6% en valores y 38,6% en volúmenes. La cuota Hilton representó 55,7% y 79,2% del valor exportado de cortes enfriados en el período considerado.

**En el primer cuatrimestre de 2003 Alemania fue el principal comprador de cortes vacunos.** En valores alcanzó una participación de 34,6% y en volúmenes representó 17,9%. Alemania compró 9.647 toneladas peso producto por un valor de 45,6 millones de dólares fob. El precio promedio fue de 4.728 US\$ fob por tonelada peso producto, lo cual tuvo relación directa con el hecho de que compró cortes enfriados Hilton fundamentalmente (71,0% del volumen y 80,8% del valor adquirido).

En segundo lugar se mantuvo el Reino Unido con 10,3% del valor exportado y 11,0% del volumen. El tercer destino en importancia para los cortes vacunos nacionales fue Chile, cuya reapertura coincidió con el inicio del año. Luego se encontraron Holanda, Italia y Estados Unidos, con participaciones en los valores totales de 6,3%, 6,2% y 6,0%, respectivamente.

**Con datos al 15-05-03 las exportaciones de la cuota Hilton 02-03 alcanzaron un nivel de 35.464 toneladas. El valor exportado fue de 176,7 millones de dólares fob.** El precio promedio se ubicó en 4.982,1 US\$ fob por tonelada peso producto (5.841,9 US\$ fob para el primer cuatrimestre de 2003; +46,1% con relación al mismo lapso de 2002).

## INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES:

## 1. PRODUCCION:

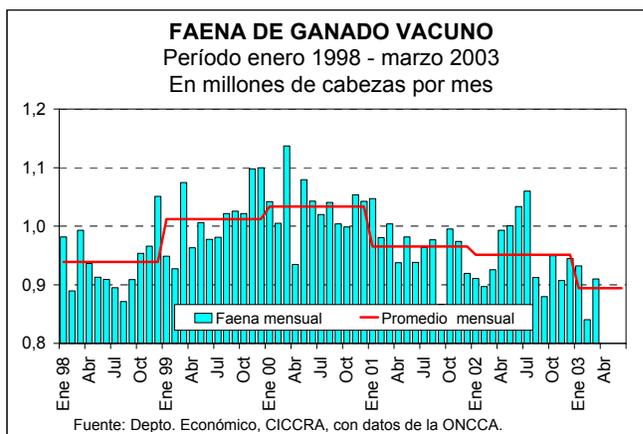
## 1.1. FAENA TOTAL:

En marzo la cantidad de cabezas de ganado vacuno faenadas mostraron una recuperación de 8,3% mensual, quedando sólo 1,7% por debajo del nivel observado en marzo de 2002. En términos absolutos se faenaron 910.000 cabezas, según los datos provisorios publicados por la ONCCA.

Los datos de enero y de febrero fueron revisados hacia arriba, con lo cual las bajas que destacamos en el informe anterior se redujeron sustancialmente. El mes pasado informamos que en enero la retracción había sido de 0,8% anual, en tanto que ahora la producción acumuló una suba de 2,4% anual. En el caso de febrero, habíamos informado una retracción de 7,8% anual, cifra que ahora se ubicó en -6,3%.

En consecuencia, en el primer trimestre del año la faena de ganado vacuno resultó sólo 1,8% inferior en comparación con la del primer trimestre de 2002. Se faenaron 2.682.670 cabezas de ganado en el período considerado.

La performance del nivel de actividad sectorial está afectada por los incentivos que existen para subdeclarar la faena, por la lenta recomposición del poder adquisitivo de los ingresos y por la menor dinámica exportadora.

FAENA DE CARNE VACUNA  
2002-2003

Período	Faena	Producción	Faena	Producción
	cabezas	miles tn r.c.h.		var. % anual
Ene 02	910.705	194	-13,0%	-15,4%
Feb	896.811	196	-8,5%	-8,5%
Mar	925.549	203	-7,8%	-3,7%
Abr	993.101	215	5,9%	10,5%
May	1.000.679	219	1,9%	6,3%
Jun	1.033.509	226	10,2%	12,5%
Jul	1.060.045	233	10,0%	11,9%
Ago	912.345	204	-6,6%	-3,6%
Set	879.875	198	1,5%	4,8%
Oct	949.518	212	-4,6%	-1,6%
Nov	907.377	202	-6,9%	-4,2%
Dic	944.540	204	2,7%	3,5%
<b>Ene '03</b>	<b>932.155</b>	<b>207</b>	<b>2,4%</b>	<b>6,7%</b>
<b>Feb</b>	<b>840.515</b>	<b>183</b>	<b>-6,3%</b>	<b>-6,7%</b>
<b>Mar</b>	<b>910.000</b>	<b>195</b>	<b>-1,7%</b>	<b>-4,1%</b>
1° trim. '03 vs				
1° trim. '02	2.682.670	585	-1,8%	-1,4%

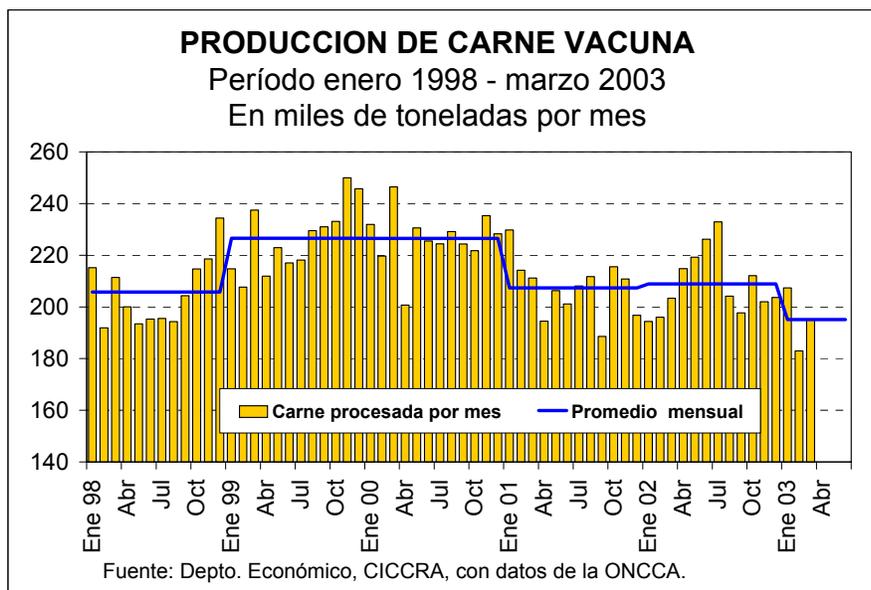
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a ONCCA.

En lo que respecta a los volúmenes de carnes producidos, en marzo alcanzaron un nivel de 195,0 mil toneladas res con hueso, arrojando un crecimiento de 6,5% mensual. En términos anuales significó un retroceso de 4,1%.

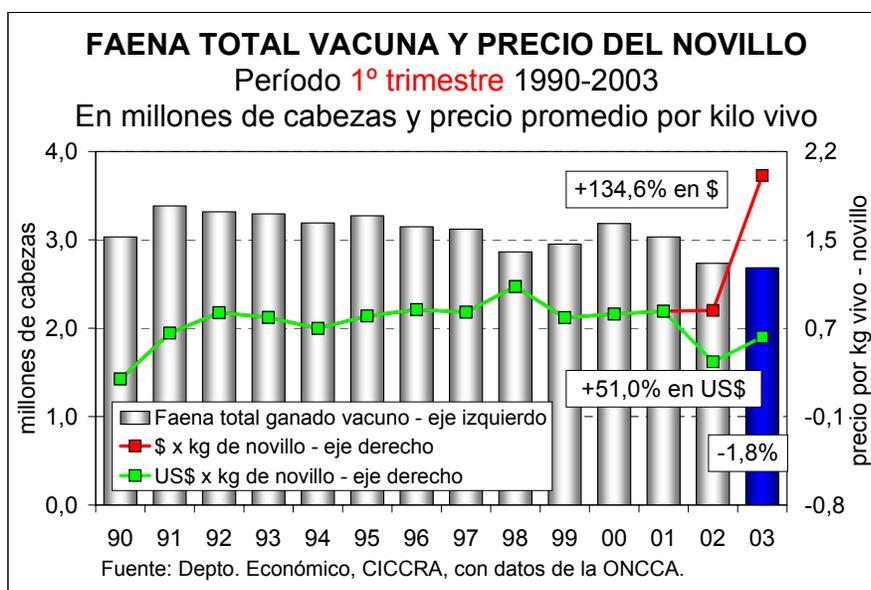
En este caso los guarismos de enero y febrero también fueron revisados hacia arriba. Entre enero de 2002 y enero de 2003 la producción pasó de un crecimiento de 3,5%

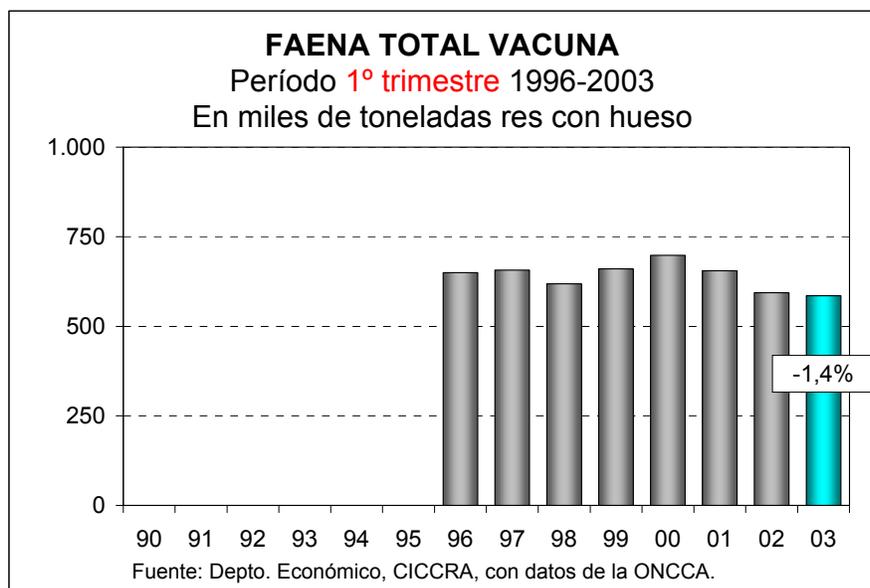
hasta el mes pasado, a una suba de 6,7%. Con respecto a la tasa de cambio entre febrero de 2002 y febrero de 2003, pasó de -8,2% a -6,7%.

**En el primer trimestre de 2003 se procesaron 585,0 mil toneladas res con hueso. Es decir, 1,4% menos que en el mismo lapso del año pasado. El peso promedio por cabeza faenada registró una leve suba de 0,4%, hasta ubicarse en 218 kilogramos.**



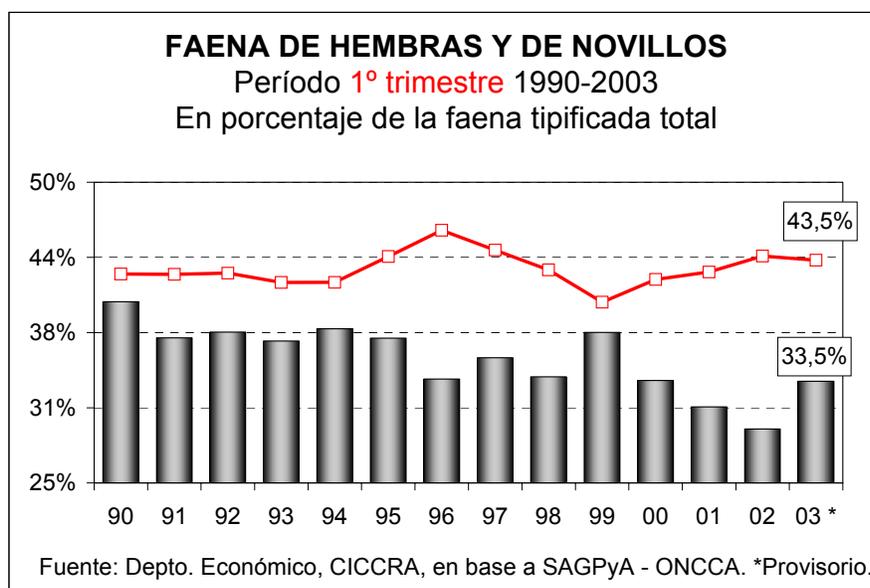
Los dos gráficos que siguen a este párrafo presentan los niveles de faena para el primer trimestre de cada año. Tal como se puede observar, tanto en cantidad de cabezas como en volúmenes procesados, los niveles de 2003 se ubican entre los más bajos.





## 1.2. FAENA TIPIFICADA:

En el primer trimestre de 2003 la faena de hembras tuvo una participación de 43,5% en la faena tipificada total. Si bien está descendiendo lentamente, todavía se encuentra entre los niveles más elevados de los últimos años.



En el caso de las hembras, la participación se mantuvo en un nivel elevado, a pesar de haber bajado 0,3 puntos porcentuales con relación al nivel observado en el primer trimestre de 2002 (-2,6%). La faena de vaquillonas cayó 5,0% (su participación en el total retrocedió 0,6 puntos porcentuales, hasta quedar en 17,1%) y la de terneras retrocedió 1,4% (manteniendo una participación de 9,3%). La faena de vacas disminuyó sólo 0,8% (cifra menor a la caída acumulada de la faena total) y ganó 0,2 pp de

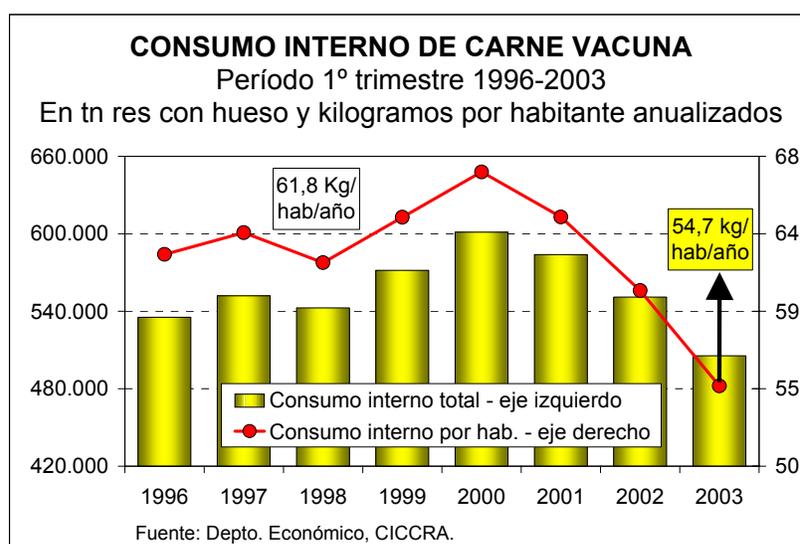
participación, llegando a 17,1%. El nivel de participación de las vacas se mantiene elevado en comparación con 1998-2001, pero se mantuvo levemente por debajo del registrado en 1995-1997, período en que la liquidación de vientres fue más importante que el observado en 2002.

Por su parte, entre el primer trimestre de 2002 y el primer trimestre de 2003 la faena de machos cayó 1,3%, quedando su participación en 56,5% del total. Las faenas de novillos y de toros crecieron 11,4% y 1,0%, respectivamente, con respecto al mismo período del año anterior. En cambio, la faena de terneros machos cayó 12,8% y la de novillitos hizo lo propio en 17,0%. **La participación de los novillos en la faena tipificada total ascendió a 33,5% (+4,0 puntos porcentuales).**

## 2. CONSUMO DE CARNES VACUNAS:

### 2.1. CONSUMO INTERNO TOTAL:

En el primer trimestre de 2003 el consumo interno de carnes vacunas registró un retroceso de 8,3% respecto al mismo lapso de 2002, caída que fue de 9,2% para los guarismos por habitante. El consumo per cápita anualizado se ubicó en 54,7 kilogramos por habitante en el período considerado.



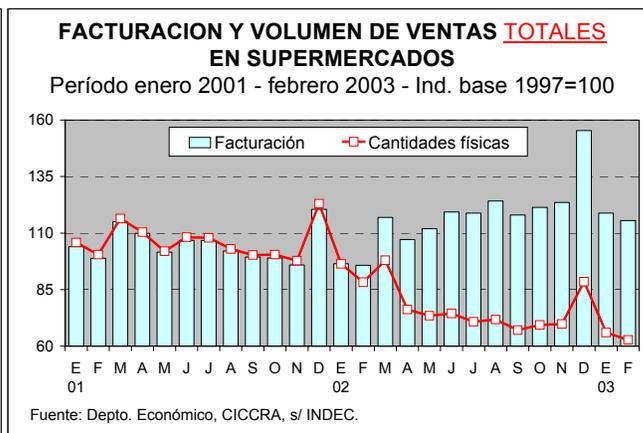
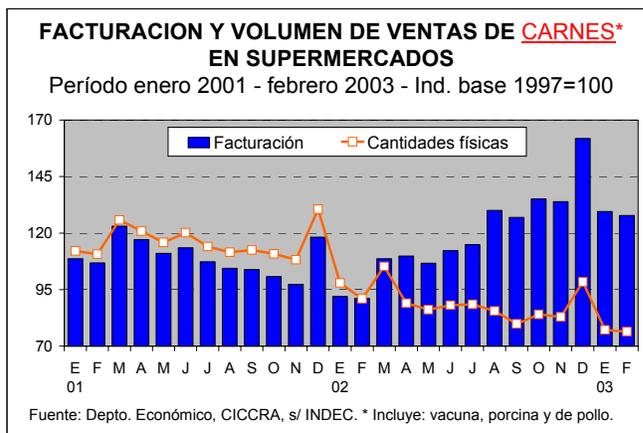
De esta manera, el consumo por habitante de carne vacuna del primer trimestre de 2003 se ubicó 18,5% por debajo del registrado en el mismo lapso de 2000, que fue el último pico que se observó.

### 2.2. SUPERMERCADOS:

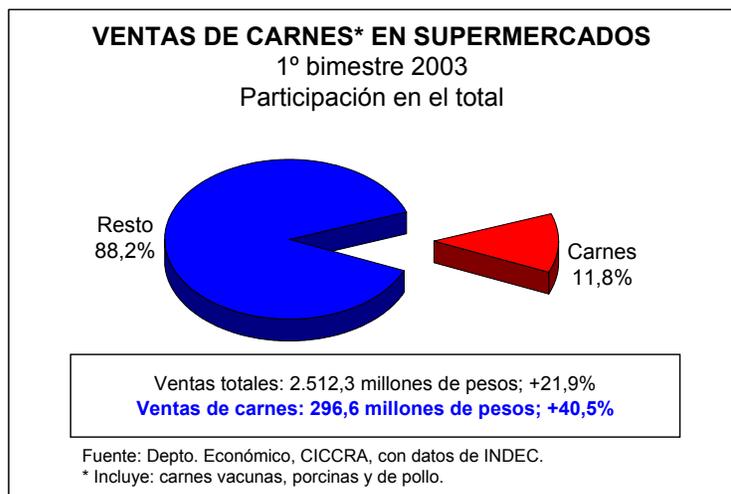
En febrero, y por primera vez en los últimos doce meses, los volúmenes de carnes comercializados por las cadenas de supermercados acumularon una baja anual inferior a 16,0% (-15,9%). En cambio, los volúmenes totales mantuvieron la retracción en torno a 30,0% anual (-28,9%).

La facturación de los supermercados llegó a 147,3 millones de pesos en concepto de comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos en febrero de este año. En términos anuales se observó un alza nominal de 40,2%, debido al aumento del nivel general de los precios que se acumuló en el período analizado (+66,8%). El total de ventas de estas cadenas ascendió a 1.238,3 millones de pesos, registrándose una suba de 20,6% anual (precios: +69,6%).

En los gráficos que siguen se presenta 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-febrero 2003. Los picos registrados en los 'diciembre' responden a la estacionalidad de las series.



En el primer bimestre de 2003 las ventas de carnes generaron ingresos por 296,6 millones de pesos para los supermercados, en tanto la facturación total llegó a 2.512,3 millones de pesos. En comparación con el primer bimestre de 2002 se observaron alzas de 40,5% y 21,9% nominal, respectivamente. En cambio, los volúmenes comercializados retrocedieron 18,7% y 30,3%, respectivamente (precios: +72,6% y 74,6%, también respectivamente).



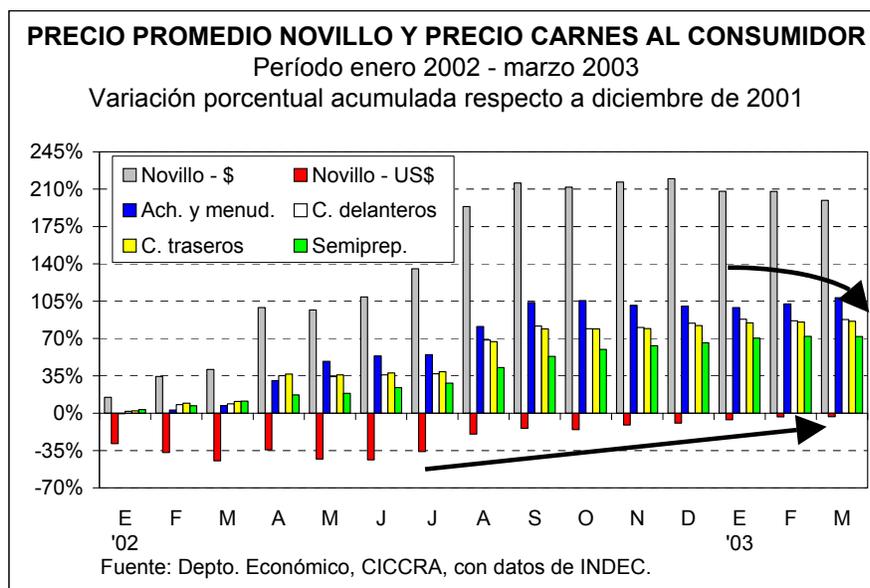
### 3. INDICADORES DE PRECIOS:

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

En marzo los precios al consumidor de los diferentes cortes vacunos interrumpieron la caída del mes anterior, y subieron 0,6% mensual, al igual que el nivel general del índice, aunque subieron 50% menos que el conjunto de alimentos y bebidas que aumentó 1,2%. El precio de los cortes delanteros subió 0,6%, el de los traseros 0,4% y el de las menudencias y achuras 2,9%. En cambio, semipreparados en base a carne vacuna tuvo una caída de precios de 0,1%.

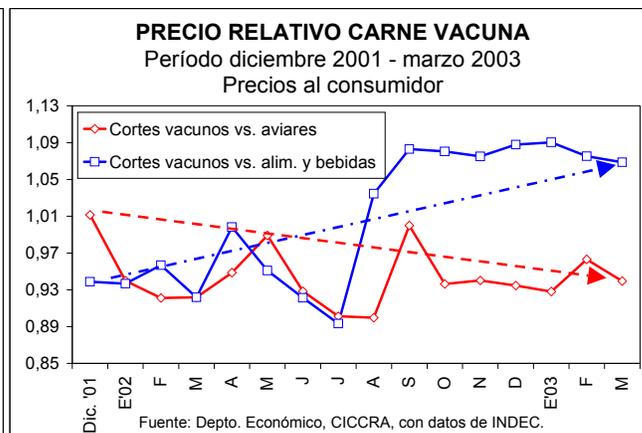
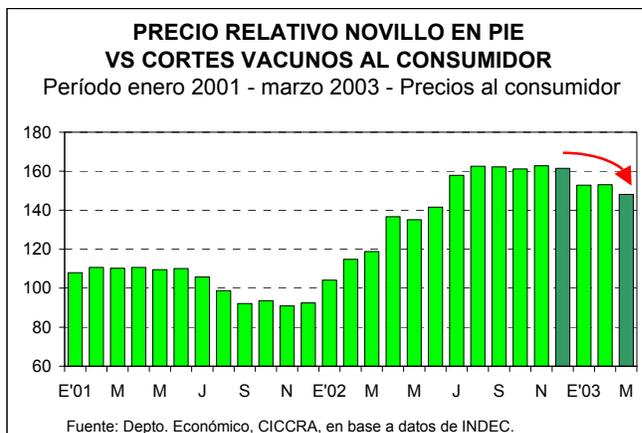
En el primer trimestre de 2003 los cortes vacunos registraron un alza promedio de 74,9% con respecto al primer trimestre de 2002, período en el cual el nivel general de precios al consumidor aumentó 35,7% y el conjunto de alimentos y bebidas hizo lo propio en 52,2%. En este lapso de tiempo se destacó menudencias y achuras que casi duplicó sus precios (+96,9%). El precio de los cortes delanteros tuvo un crecimiento de 76,7% y el de los cortes traseros registró una suba de 72,4%. En lo que respecta a los semipreparados en base a carne vacuna, su precio acumuló una suba de 59,9%.

En el gráfico siguiente, la flecha superior destaca que las tasas de inflación acumuladas van descendiendo a medida que transcurre el tiempo. Ello se debe a que las comparaciones se realizan con períodos en los cuales la devaluación comenzaba a tener impacto. A su vez, la flecha inferior indica la recuperación del precio de la hacienda en pie en dólares, lo cual se refleja en una caída acumulada cada vez más cercana a cero, explicada por la caída del precio en pesos y por la fuerte apreciación que registró el peso argentino desde noviembre del año pasado hasta el presente.



**La relación entre el precio del novillo en pie y el precio de los cortes vacunos al consumidor (gráfico inferior de la izquierda) mostró una caída de 3,2%, acumulando**

un descenso de 8,3% con respecto a diciembre de 2002. El descenso de los precios mayoristas no se trasladó al consumidor, debido a que cuando el precio de la hacienda en pie subió a raíz de la devaluación y de la reapertura de los mercados externos, y luego, ya avanzado 2002, volvió a aumentar por la mayor retención de ganado, la mejora de los precios de los coproductos y los derivados le permitió a la cadena minorista morigerar la suba de los precios al consumidor. A la inversa, ahora que descienden los precios mayoristas, la comercialización minorista compensar los menores valores de los derivados y coproductos con un mayor precio de los diferentes cortes.



**En lo que respecta a la evolución del precio de los cortes vacunos con relación a los precios de los cortes aviares y del conjunto de alimentos y bebidas, el gráfico superior de la derecha muestra que en ambos casos hubo descensos en el último mes.** En el primer caso, porque el precio de los cortes aviares subió 3,1% mensual, y los cortes vacunos sólo 0,6%. En el segundo caso, se debió a que el precio promedio de los alimentos y bebidas subió el doble (1,2% mensual). Cuando se compara contra el cierre de 2002 el precio de los cortes vacunos subió más que el de la carne de ave, ya que las variaciones acumuladas fueron de 2,2% y 1,6%, respectivamente. En cambio, contra el conjunto de alimentos y bebidas se acumuló una caída del precio relativo de la carne vacuna de 1,8%. A pesar de la recuperación observada, desde la devaluación el precio de los cortes vacunos al público subió más que el conjunto de alimentos y bebidas (+13,8%), en tanto que con relación a la carne aviar la situación fue inversa (-7,1%). Esto último se puede explicar por diferente estructura de alimentación que requiere la cría y engorde de un vacuno con respecto a un pollo.

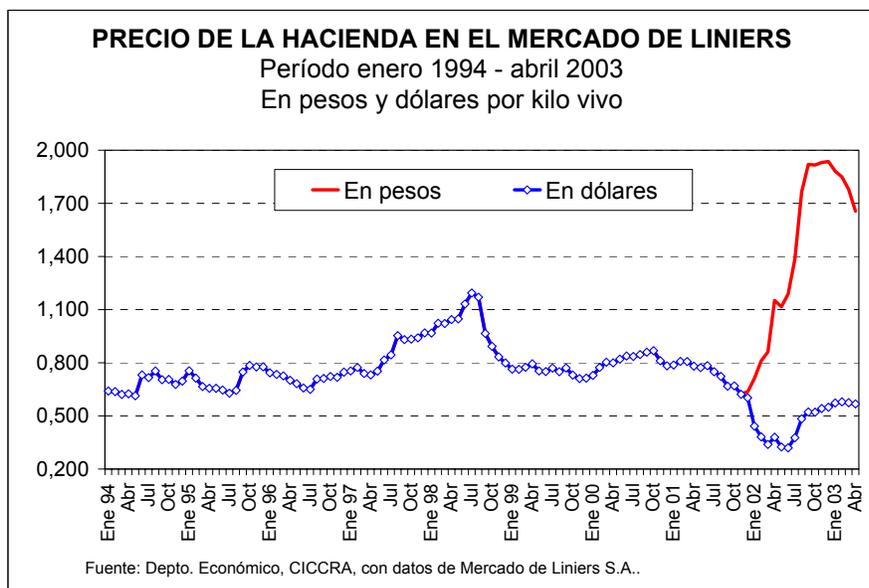
### 3.2. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

**En abril el precio en pesos de la hacienda en pie volvió a retroceder y ya acumuló cuatro meses consecutivos de caída, observándose una importante aceleración de la tasa de variación negativa mensual. Con respecto a marzo bajó 6,9%.**

Desde noviembre de 2002 hasta abril de 2003 se observó una evolución muy similar entre la cotización del dólar en pesos argentinos y el precio en pesos de la hacienda en pie. Entre estos períodos el dólar acumuló una caída de 18,1% en pesos argentinos y el precio en pesos de la hacienda hizo lo propio en 14,5%. El precio promedio quedó en \$

1,656 por kg vivo (ver línea roja del gráfico que se presenta más abajo), cuando el promedio en el último mes del año pasado era de \$ 1,936 por kg vivo.

A raíz del comportamiento de las variables citadas, el precio en dólares de la hacienda en pie observó una caída de 1,2% mensual, en tanto que con relación al cierre de 2002 acumuló una suba de 3,4%. El precio en dólares llegó a US\$ 0,567 por kg vivo en abril, cuando en diciembre de 2002 era de US\$ 0,549 por kg vivo. La recuperación observada lo ubicó a sólo 5,8% del precio que regía en el mes previo a la devaluación del peso argentino.



**En abril la caída de los precios en pesos con respecto a marzo fue generalizada. En cambio, en dólares sólo cayeron los precios de las vacas y de los toros.** En los demás casos, la caída de la cotización del dólar más que compensó la retracción del precio en pesos de la hacienda en pie. **En el transcurso de 2003 (dic. '02-abr. '03) el precio en pesos que más cayó fue el de las vacas (-24,0%), mientras que los que menos cayeron fueron los de novillos, novillitos y vaquillonas (-10,5% cada uno). Al expresarlos en dólares, el precio de las vacas cayó 8,1% y el de los toros 0,7%. El resto mostró alzas entre 8,2% (novillos, novillitos y vaquillonas) y 6,3% (terneros).**

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

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
abr '02	1,152	1,301	1,315	0,810	1,245	1,340	0,817
mar '03	1,779	1,959	2,000	1,326	1,954	2,066	1,505
<b>abr '03</b>	<b>1,656</b>	<b>1,872</b>	<b>1,900</b>	<b>1,182</b>	<b>1,843</b>	<b>1,953</b>	<b>1,384</b>
4 m. '03	1,791	1,996	2,037	1,427	2,000	2,149	1,555

Var. % respecto a...

mes anterior	-6,9%	-4,4%	-5,0%	-10,9%	-5,7%	-5,5%	-8,0%
igual mes año ant.	43,8%	43,9%	44,5%	45,9%	48,0%	45,7%	69,4%
dic. '01	160,8%	199,5%	174,7%	218,8%	179,5%	136,1%	297,1%
dic. '02	-14,5%	-10,5%	-10,5%	-24,0%	-10,5%	-12,1%	-17,9%
4 m. '02	102,7%	134,6%	123,6%	156,8%	130,5%	116,4%	181,3%

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
abr '02	0,380	0,429	0,434	0,267	0,410	0,442	0,269
mar '03	0,574	0,632	0,646	0,428	0,631	0,667	0,486
<b>abr '03</b>	<b>0,567</b>	<b>0,642</b>	<b>0,651</b>	<b>0,405</b>	<b>0,632</b>	<b>0,669</b>	<b>0,474</b>
4 m. '03	0,573	0,626	0,638	0,447	0,627	0,673	0,487

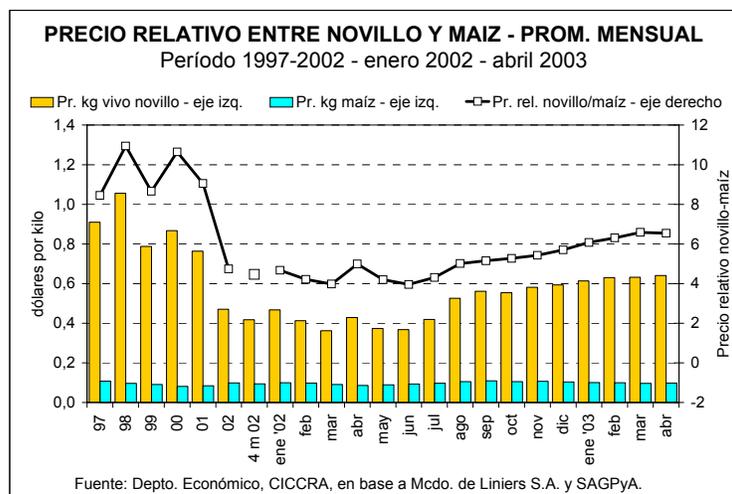
Var. % respecto a...

mes anterior	-1,2%	1,4%	0,8%	-5,4%	0,1%	0,3%	-2,4%
igual mes año ant.	49,4%	49,6%	50,2%	51,7%	53,9%	51,5%	76,1%
dic. '01	-5,8%	2,0%	-6,5%	<b>8,5%</b>	-4,8%	-19,6%	<b>35,2%</b>
dic. '02	3,4%	8,2%	8,2%	<b>-8,1%</b>	8,1%	6,3%	<b>-0,7%</b>
4 m. '02	48,9%	51,0%	43,5%	65,4%	47,9%	38,4%	82,1%

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

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

En abril el precio relativo del novillo respecto al del maíz interrumpió la recomposición, luego de nueve alzas consecutivas. En términos mensuales observó una caída de 0,6%, ubicándose en un nivel de 6,55. La retracción se explicó por una suba del precio del novillo (+1,4%) inferior al crecimiento del precio del maíz (+2,1%). Desde el piso observado en junio de 2002 el precio relativo acumuló una suba de 65,5% (+74,4% el precio del novillo y +5,4% el precio del maíz), mientras que con respecto a diciembre de 2001 ya se ubicó 1,2% por encima.



#### 4. SECTOR EXTERNO:

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

Como se puede observar en el cuadro adjunto, en el primer cuatrimestre de 2003 se exportaron 89.981 toneladas res con hueso por un valor de 131,6 millones de dólares fob (abril con datos

##### EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA (1)

2002-2003

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 *	22.210	36.965	1.664
abr *	24.625	36.467	1.481
may *	35.811	50.683	1.415
jun *	26.475	32.302	1.220
jul*	35.139	41.564	1.183
ago *	37.552	44.943	1.197
sep *	32.002	41.306	1.291
oct *	34.377	43.104	1.254
nov *	31.860	41.183	1.293
Dic **	23.910	17.213	720
<b>2002 * **</b>	<b>324.638</b>	<b>414.490</b>	<b>1.277</b>
ene '03 *	27.903	37.771	1.354
feb *	27.700	38.226	1.380
mar *	24.334	38.089	1.565
abr **	10.044	17.545	1.747
<b>1º cuat. '03 * **</b>	<b>89.981</b>	<b>131.632</b>	<b>1.463</b>
<b>Var. resp. 1º c.'02</b>	<b>33,3%</b>	<b>28,8%</b>	<b>-3,4%</b>

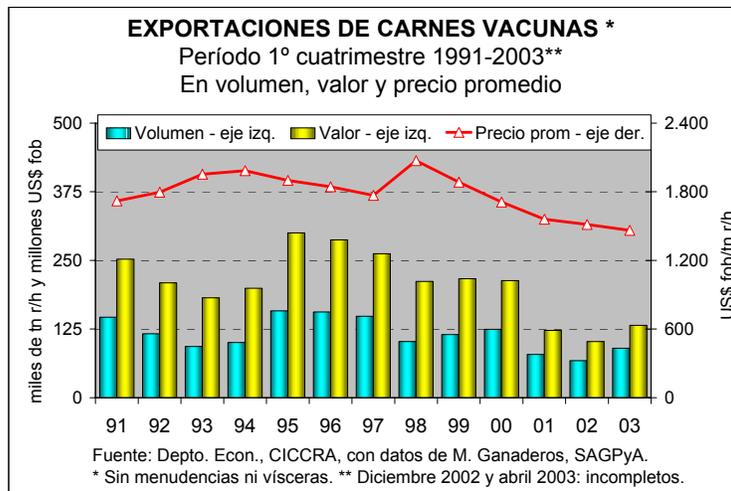
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de SAGPyA.

1. Sin incluir menudencias y extractos.

\* Datos provisorios; \*\* Datos incompletos.

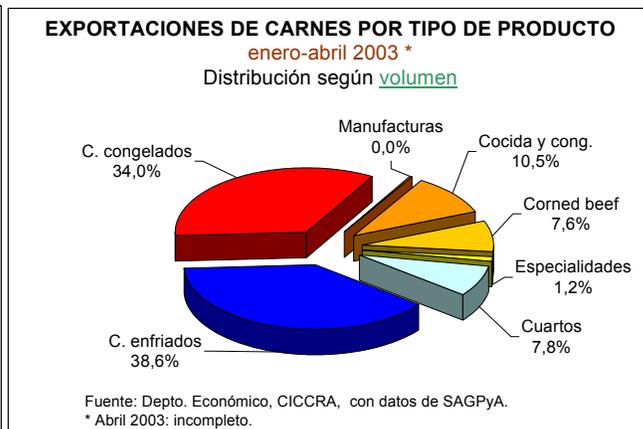
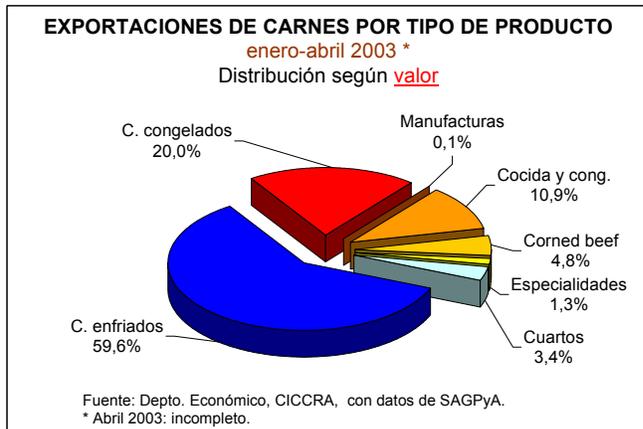
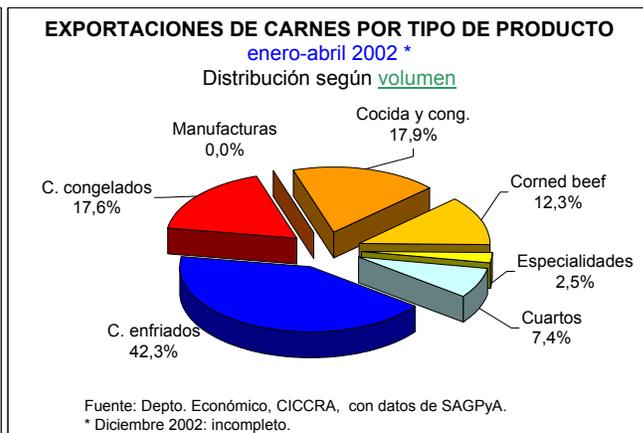
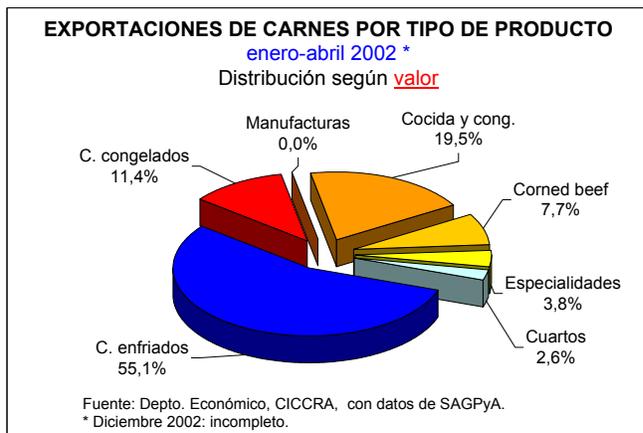
incompletos para todos los tipos de cortes). El precio promedio de exportación se ubicó en 1.463 US\$ fob por tonelada res con hueso (medido en toneladas peso producto, se ubicó en 2.438,2 US\$ fob).

En comparación con los guarismos de enero-abril de 2002, las cantidades vendidas al exterior arrojaron una suba de 33,3% y la facturación mejoró 28,8%. Evidentemente, todavía se refleja el impacto de la reapertura de los mercados externos, ya que se produjo a mediados de febrero de 2002 y el mayor impacto se observó a partir de marzo de aquel año. La diferencia entre el crecimiento de los volúmenes y los valores obedeció a una caída del precio promedio de 3,4% (en toneladas peso producto registró una caída de 10,7%).



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

En los cuatro gráficos que siguen se presentan las participaciones de los diferentes tipos de cortes en el total exportado, en valor (los gráficos de la izquierda) y en volumen (los gráficos de la derecha) para el primer cuatrimestre de 2002 (los dos gráficos superiores) y para el primer cuatrimestre de 2003 (los dos gráficos inferiores).



Al igual que en la sección 4.1. de este informe, reiteramos que abril de 2003 tiene datos incompletos para todas las categorías, en tanto hay que tener presente que enero y febrero de 2002 constituyeron registros bajos, debido a que el impacto de la reapertura de los mercados externos se reflejó a partir de marzo de aquel año.

En el primer cuatrimestre de 2003 las exportaciones de **cortes enfriados** alcanzaron un nivel de 20.835 toneladas peso producto por un valor de 78,5 millones de dólares fob. Constituyeron los cortes más importantes con una participación de 59,6% en valores y 38,6% en volúmenes. La **cuota Hilton** representó 55,7% y 79,2% del valor exportado de cortes enfriados en el período considerado. En comparación con similar lapso de 2002 crecieron 39,3% en valor y 31,8% en volumen. Se observó una mejora del precio promedio de 5,7%, ubicándose en 3.767,4 US\$ fob por tonelada peso producto. Como se puede observar en la sección 4.4. de este informe, el precio promedio de los cortes Hilton arrojó una suba de 46,1% entre los períodos analizados, debido a que el año pasado la rápida respuesta de los frigoríficos argentinos a la reapertura de los mercados europeos generó un exceso de oferta que hizo descender los precios hasta 3.504,6 US\$ fob por tonelada peso producto en abril de 2002.

Por envíos al exterior de **cortes congelados** por 18.368 toneladas peso producto se facturaron 26,3 millones de dólares fob. Se ubicaron en segundo lugar, detrás de cortes enfriados, con 20,0% de participación en valores y 34,0% en volúmenes. En relación al primer cuatrimestre de 2002 registraron una suba de 126,7% en valores y 178,4% en volúmenes. El precio promedio de exportación cayó 18,6%, ubicándose en 1.431,8 US\$ fob por tonelada peso producto.

El tercer corte en importancia fue **cocida y congelada** con 10,9% del valor y 10,5% del volumen exportado total de carnes vacunas. Se entregaron 5.666 toneladas peso producto y se facturaron 14,3 millones de dólares fob. En comparación con el mismo período de 2002 arrojaron una caída de 28,0% en valores y de 15,2% en volúmenes, reflejándose en estos guarismos una caída del precio promedio de 15,1% (2.526,3 US\$ fob por tonelada peso producto).

En el primer cuatrimestre de 2003 se exportaron 4.099 toneladas peso producto de **corned beef** por un valor de 6,3 millones de dólares fob. De esta forma, las cantidades se ubicaron 11,0% por debajo de igual lapso de 2002 y los valores resultaron 20,3% inferiores. El precio promedio fue de 1.531,4 US\$ fob por tonelada peso producto (-10,4%). Su participación en las ventas totales bajó a 4,8% en valores y a 7,6% en volúmenes.

Por su parte, las ventas externas de **cuartos** alcanzaron un nivel de 4.235 toneladas peso producto por un valor de 4,5 millones de dólares fob. Crecieron 52,9% en volumen y 70,4% en valor. El precio promedio fue de 1.054,9 US\$ fob por tonelada peso producto (+11,5%). Su participación en las ventas totales llegó a 3,4% en valores y a 7,8% en volúmenes, reflejándose el bajo valor promedio de este tipo de cortes.

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
2002 **	324.638	182.846	414.490	1.277	27.506	25.519	53.198	204.463	58.514	80.923	22.644	62.932	18.013	30.426	2.947	10.206
1º cuat. '02	67.511	37.416	102.192	1.514	2.770	2.622	15.813	56.339	6.597	11.600	6.681	19.885	4.607	7.875	949	3.871
1º cuat. '03	89.981	53.988	131.632	1.463	4.235	4.468	20.835	78.492	18.368	26.300	5.666	14.315	4.099	6.277	652	1.651
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 *	22.210	12.684	36.965	1.664	573	635	6.251	23.286	2.435	4.408	2.015	5.798	1.113	1.801	297	1.037
Abr *	24.625	14.529	36.467	1.481	1.931	1.689	6.797	23.193	2.671	4.157	1.568	4.469	1.344	2.234	217	725
May *	35.811	21.271	50.683	1.415	3.471	2.997	10.123	31.964	3.375	5.369	2.171	6.065	1.823	3.205	308	1.084
Jun *	26.475	15.404	32.302	1.220	2.385	1.998	4.680	15.182	4.745	6.684	2.088	5.681	1.404	2.353	77	384
Jul *	35.139	20.850	41.564	1.183	2.473	2.155	4.280	16.352	9.823	13.078	2.096	5.803	1.919	3.327	258	850
Ago *	37.552	22.534	44.943	1.197	3.019	2.652	4.337	19.392	10.964	13.211	2.286	6.025	1.629	2.826	299	836
Sep *	32.002	18.860	41.306	1.291	2.931	2.737	4.106	19.230	7.728	10.045	2.021	5.461	1.870	3.069	205	762
Oct *	34.377	20.241	43.104	1.254	5.483	5.255	3.994	19.094	6.379	8.787	2.151	5.836	1.934	3.201	299	931
Nov *	31.860	18.776	41.183	1.293	3.842	3.971	4.342	19.616	6.449	8.653	1.918	5.039	1.891	3.080	335	824
Dic **	23.910	7.494	17.213	720	1.133	1.132	1.523	7.295	2.452	3.495	1.233	3.136	938	1.491	216	663
Ene '03 *	27.903	16.337	37.771	1.354	1.368	1.413	5.198	20.184	6.056	8.352	1.909	4.729	1.405	2.147	375	920
Feb *	27.700	16.422	38.226	1.380	1.225	1.281	5.809	21.330	5.813	8.259	1.899	4.690	1.565	2.349	111	317
Mar *	24.334	14.745	38.089	1.565	1.000	1.103	6.318	24.023	4.759	6.921	1.476	3.986	1.047	1.667	144	389
Abr **	10.044	6.484	17.545	1.747	642	671	3.511	12.955	1.740	2.767	382	910	81	114	22	26

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%
2002 **	112,8%	135,8%	92,0%	-9,7%	523,8%	306,5%	296,6%	302,4%	180,9%	73,6%	6,0%	-11,7%	30,0%	27,5%	-19,3%	-39,8%
1 c. '03-02	33,3%	44,3%	28,8%	-3,4%	52,9%	70,4%	31,8%	39,3%	178,4%	126,7%	-15,2%	-28,0%	-11,0%	-20,3%	-31,3%	-57,4%

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 incompletos.

### 4.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO:

En el primer cuatrimestre de 2003 Alemania fue el principal comprador de cortes vacunos. En valores alcanzó una participación de 34,6% y en volúmenes representó 17,9%. Alemania compró 9.647 toneladas peso producto por un valor de 45,6 millones de dólares fob. El precio promedio fue de 4.728 US\$ fob por tonelada peso producto, lo cual tuvo relación directa con el hecho de que compró cortes enfiados Hilton fundamentalmente (71,0% del volumen y 80,8% del valor adquirido).

## EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA POR DESTINO \* \*\*

Año 2003

DESTINO	TOTAL			US\$ fob/tn PP	TOTAL		
	Tn res c. h.	Tn p. prod.	miles US\$		Tn res c. h.	Tn p. prod.	miles US\$
<b>ALEMANIA</b>	15.044	9.647	45.609	4.728	16,7%	17,9%	34,6%
BELGICA	119	53	98	1.863	0,1%	0,1%	0,1%
DINAMARCA	34	23	126	5.566	0,0%	0,0%	0,1%
ESPAÑA	1.705	1.103	3.351	3.037	1,9%	2,0%	2,5%
FINLANDIA	38	25	59	2.332	0,0%	0,0%	0,0%
FRANCIA	1.658	1.114	2.977	2.672	1,8%	2,1%	2,3%
GRECIA	250	156	331	2.119	0,3%	0,3%	0,3%
<b>HOLANDA</b>	4.822	2.531	8.289	3.274	5,4%	4,7%	6,3%
IRLANDA	63	29	72	2.475	0,1%	0,1%	0,1%
<b>ITALIA</b>	4.717	2.241	8.119	3.624	5,2%	4,2%	6,2%
LUXEMBURGO	22	15	96	6.543	0,0%	0,0%	0,1%
PORTUGAL	130	100	291	2.911	0,1%	0,2%	0,2%
<b>REINO UNIDO</b>	9.878	5.183	13.498	2.604	11,0%	9,6%	10,3%
SUECIA	52	29	186	6.335	0,1%	0,1%	0,1%
<b>Total Unión europea</b>	<b>38.532</b>	<b>22.250</b>	<b>83.101</b>	<b>3.735</b>	<b>42,8%</b>	<b>41,2%</b>	<b>63,1%</b>
ALBANIA	41	27	26	950	0,0%	0,1%	0,0%
<b>BULGARIA</b>	4.770	3.180	3.210	1.009	5,3%	5,9%	2,4%
MALTA	170	68	114	1.680	0,2%	0,1%	0,1%
POLONIA	75	50	70	1.398	0,1%	0,1%	0,1%
<b>RUSIA</b>	3.286	2.191	2.559	1.168	3,7%	4,1%	1,9%
SUIZA	127	85	302	3.566	0,1%	0,2%	0,2%
<b>Total Resto de Europa</b>	<b>8.468</b>	<b>5.600</b>	<b>6.281</b>	<b>1.122</b>	<b>9,4%</b>	<b>10,4%</b>	<b>4,8%</b>
BRASIL	2.525	1.684	4.079	2.423	2,8%	3,1%	3,1%
PARAGUAY	292	162	182	1.125	0,3%	0,3%	0,1%
URUGUAY	30	19	22	1.183	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Total Mercosur</b>	<b>2.847</b>	<b>1.864</b>	<b>4.283</b>	<b>2.298</b>	<b>3,2%</b>	<b>3,5%</b>	<b>3,3%</b>
CANADA	642	257	779	3.035	0,7%	0,5%	0,6%
<b>ESTADOS UNIDOS</b>	8.178	3.391	7.866	2.320	9,1%	6,3%	6,0%
<b>Total Nafta</b>	<b>8.820</b>	<b>3.648</b>	<b>8.645</b>	<b>2.370</b>	<b>9,8%</b>	<b>6,8%</b>	<b>6,6%</b>
BOLIVIA	80	44	48	1.084	0,1%	0,1%	0,0%
<b>CHILE</b>	9.752	6.501	10.230	1.574	10,8%	12,0%	7,8%
ECUADOR	17	11	46	4.037	0,0%	0,0%	0,0%
PERU	806	537	887	1.651	0,9%	1,0%	0,7%
<b>Total Latinoamérica</b>	<b>10.655</b>	<b>7.094</b>	<b>11.211</b>	<b>1.580</b>	<b>11,8%</b>	<b>13,1%</b>	<b>8,5%</b>
<b>Total Africa</b>	<b>6.585</b>	<b>3.999</b>	<b>4.886</b>	<b>1.222</b>	<b>7,3%</b>	<b>7,4%</b>	<b>3,7%</b>
ARGELIA	1.981	1.320	1.597	1.209	2,2%	2,4%	1,2%
<b>ISRAEL</b>	7.238	4.814	6.666	1.385	8,0%	8,9%	5,1%
LIBANO	199	109	189	1.727	0,2%	0,2%	0,1%
<b>Total Medio Oriente</b>	<b>9.418</b>	<b>6.243</b>	<b>8.451</b>	<b>1.354</b>	<b>10,5%</b>	<b>11,6%</b>	<b>6,4%</b>
<b>Total Resto del mundo</b>	<b>4.657</b>	<b>3.291</b>	<b>4.774</b>	<b>1.451</b>	<b>5,2%</b>	<b>6,1%</b>	<b>3,6%</b>
<b>Total general</b>	<b>89.981</b>	<b>53.988</b>	<b>131.632</b>	<b>2.438</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

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

\* Sin menudencias ni vísceras; \*\* Abril 2003: incompleto.

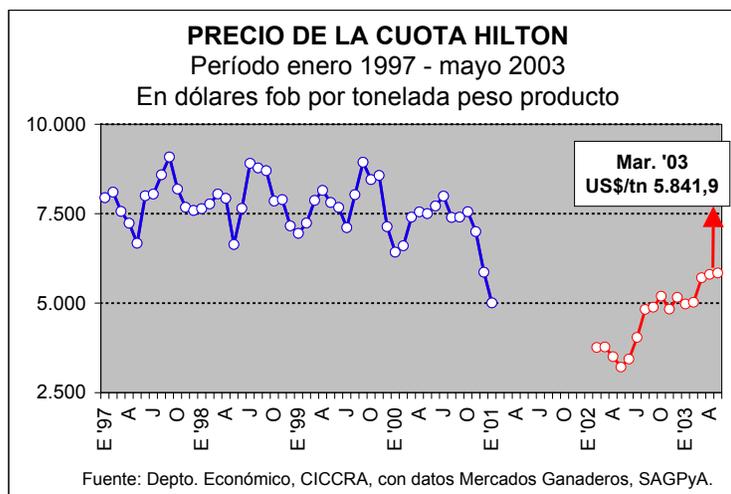
En segundo lugar se mantuvo el **Reino Unido** con 10,3% del valor exportado y 11,0% del volumen. En términos absolutos adquirió 5.183 toneladas peso producto por un valor de 13,5 millones de dólares fob. Nuevamente, en este caso los principales cortes adquiridos fueron los cortes enfriados Hilton. En términos de valor representaron 55,7% y en términos de volumen alcanzaron una participación de 30,1%.

El tercer destino en importancia para los cortes vacunos nacionales fue **Chile**, cuya reapertura coincidió con el inicio del año. En el primer cuatrimestre se enviaron 6.501 toneladas peso producto por las cuales se facturaron 10,2 millones de dólares fob, representando 12,0% y 7,8% de los totales, respectivamente. El precio promedio fue de 1.574 US\$ fob por tonelada peso producto. Los cortes enfriados (no Hilton) representaron 99,9% de los valores y volúmenes enviados.

Luego se encontraron **Holanda, Italia y Estados Unidos**, con participaciones en los valores totales de 6,3%, 6,2% y 6,0%, respectivamente. En términos de las cantidades exportadas, representaron 4,7%, 4,2% y 6,3%, respectivamente. Por su parte, en séptimo lugar se ubicó **Israel** con 5,1% del total, aunque en volúmenes se ubicó en cuarto lugar, ya que representó 8,9% del total.

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

Con datos al 15-05-03 las exportaciones de la cuota Hilton 02-03 alcanzaron un nivel de 35.464 toneladas. El valor exportado fue de 176,7 millones de dólares fob. El precio promedio se ubicó en 4.982,1 US\$ fob por tonelada peso producto (5.841,9 US\$ fob para el primer cuatrimestre de 2003; +46,1% con relación al mismo lapso de 2002).



El cuadro que sigue muestra la distribución de la cuota Hilton 02-03 por país de destino, desagregando los datos en volumen, valor y precio promedio.

**CUOTA HILTON POR PAIS DE DESTINO**

Cuota '02-'03 (datos al 15-05-03)

En volumen y valor

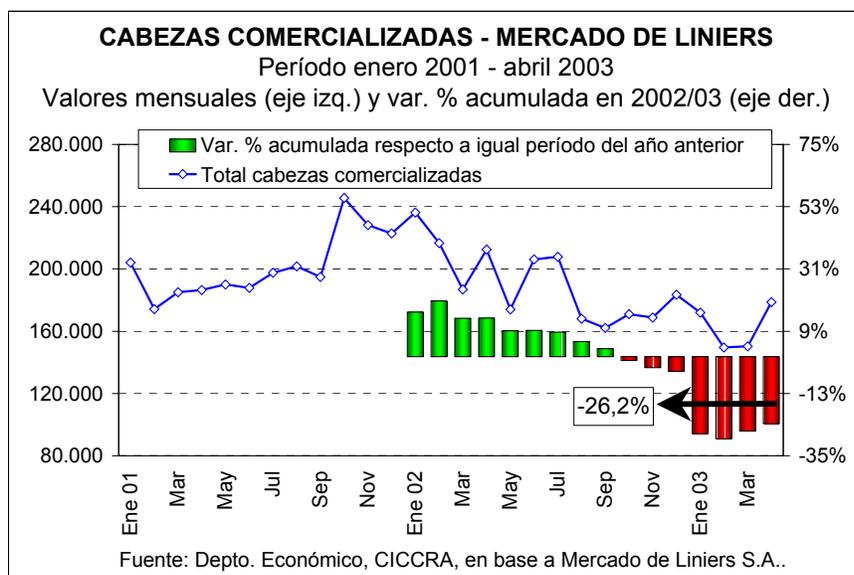
País	Volumen	Valor	Precio	Volumen	Valor
	Tn p. prod.	Miles US\$	US\$/tn	Tn p. prod.	Miles US\$
ALEMANIA	20.138	104.717	5.200,0	56,8%	59,3%
REINO UNIDO	7.349	30.563	4.158,7	20,7%	17,3%
HOLANDA	3.522	18.346	5.209,3	9,9%	10,4%
ITALIA	2.483	12.532	5.047,1	7,0%	7,1%
ESPAÑA	1.354	7.454	5.504,1	3,8%	4,2%
FRANCIA	370	1.698	4.589,8	1,0%	1,0%
LUXEMBURGO	46	288	6.299,2	0,1%	0,2%
IRLANDA	46	217	4.733,9	0,1%	0,1%
GRECIA	37	186	5.018,7	0,1%	0,1%
PORTUGAL	32	178	5.562,0	0,1%	0,1%
AUSTRIA	25	166	6.568,7	0,1%	0,1%
DINAMARCA	36	163	4.532,0	0,1%	0,1%
SUECIA	22	154	7.004,1	0,1%	0,1%
BELGICA	4	21	5.676,7	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>35.464</b>	<b>176.684</b>	<b>4.982,1</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

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

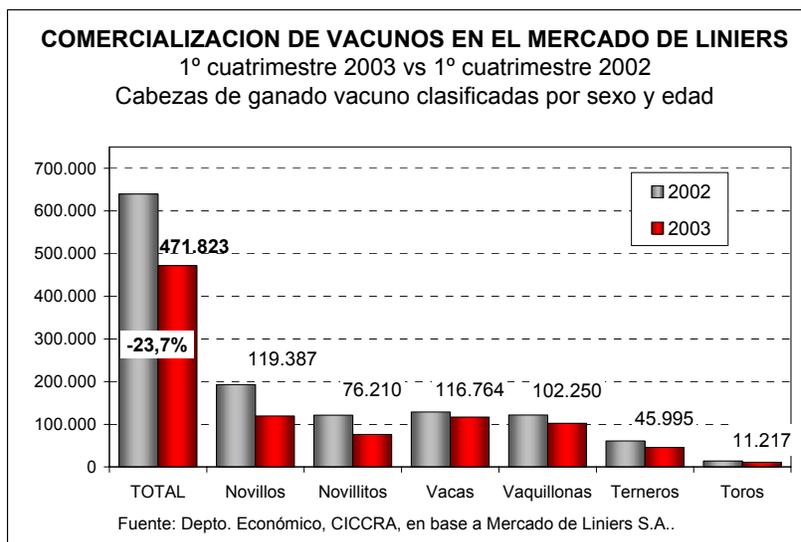
**5. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:**

La comercialización de hacienda vacuna a través del Mercado de Liniers llegó a 178.647 cabezas en abril, el valor mensual más alto del año. Esto significó una suba de 18,9% mensual, aunque todavía quedó 15,9% por debajo de la registrada en abril de 2002 (novena caída anual de dos dígitos).

En el primer cuatrimestre de 2003 la cantidad de hacienda vacuna vendida en Liniers se ubicó en 650.470, 23,7% menos que en el primer cuatrimestre de 2002.



La desagregación por sexo y edad mostró recuperaciones muy importantes en la comercialización de todas las categorías entre marzo y abril de este año, excepto en el caso de toros (+0,4%). En el primer cuatrimestre del año novillos y novillitos fueron las categorías más afectadas, con bajas de 36,2% y 34,1%, respectivamente. En orden ascendente les siguieron terneros (-20,7%), toros (-19,1%), vaquillonas (-12,5%) y vacas (-8,6%).



En el primer cuatrimestre del año el peso de la hacienda comercializada se ubicó 377 kilogramos promedio por cabeza, acumulando una disminución de 3,0% con relación al primer tercio de 2002. En términos absolutos la contracción fue de 11,8 kilogramos promedio. Desagregando por sexo y edad, todas las categorías verificaron contracciones. Las caídas más importantes correspondieron a vacas (-3,8%; 16,8 kg promedio menos) y a novillos (-2,8%; 13,0 kg promedio menos).

