

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

INFORME ECONOMICO MENSUAL

Documento N° 38, Mayo 2003

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	3
INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES	7
1. PRODUCCION	7
1.1. FAENA TOTAL	7
1.2. FAENA TIPIFICADA	9
2. CONSUMO DE CARNES VACUNAS	10
2.1. CONSUMO INTERNO TOTAL	10
2.2. SUPERMERCADOS	11
3. INDICADORES DE PRECIOS	12
3.1. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR	12
3.2. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	14
3.3. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ	15
4. SECTOR EXTERNO	16
4.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES	16
4.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO	18
4.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO	21
4.4. EVOLUCION DE LA CUOTA HILTON	22
5. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	24

EDITORIAL:**1. CONSIDERACIONES GENERALES:**

Lamentablemente nuestra industria ha sido noticia periodística casi a diario desde el viernes 23 del mes pasado, debido a los errores en el accionar del Senasa. Ese viernes, previo a la asunción del nuevo Presidente de la Nación, **comunicó "erróneamente" que Argentina había alcanzado el status de libre de aftosa con vacunación.** El lunes siguiente fue desmentido por un comunicado de la **OIE** (Organización Internacional de Epizootias), que reiteramos en la pagina N° 3.

El viernes siguiente, previo a la asunción del nuevo **Secretario de Agricultura, Ingeniero Miguel Campos**, el **Senasa** comenzó a notificar a 17 frigoríficos de la exclusión del listado para exportar a la Unión Europea, en la más oscura implementación de una medida de esta naturaleza.

El miércoles 18, **luego de haberse ocultado desde el 03-04-03 el informe realizado por el Equipo de Auditoría del FSIS** (USDA, Seguridad de los productos alimenticios y Servicio de Inspección), volvemos a encontrar en los diarios que los EE.UU. le quitaban al Senasa la facultad de habilitar plantas para ese destino.

Si a lo descripto en los párrafos anteriores le sumamos **el lapidario informe de la SINDICATURA GENERAL DE LA NACION, fechado en abril de 2003**, vemos que **la conducción del organismo está fuertemente cuestionada desde lo técnico y lo administrativo por diversos sectores oficiales, sociales y empresariales.**

Llama poderosamente la atención que un funcionario de la experiencia del **Dr. Cané**, que se ha desempeñado en la administración pública durante más de 10 años, **que ha llegado a ser subsecretario de María Julia Alsogaray, en el ocaso del gobierno menemista**, haya cometido los **"errores de información"** señalados en los párrafos anteriores y en los momentos previos a la asunción de las autoridades citadas.

La cuestionada credibilidad externa del servicio sanitario argentino se ve de esta manera nuevamente erosionada por el erróneo accionar de las autoridades del máximo organismo en la materia.

La inédita pérdida de certificación para UE de 17 plantas de manera simultánea, **muestra la falta de efectividad en la tarea de fiscalización diaria por parte del personal del Senasa y de sus supervisores, o pone de manifiesto la falta de legitimidad y discrecionalidad de la medida implementada.**

Recordemos que dicha medida se sustenta en la Resolución N° 1/2003 del Senasa y que entre otras cosas **exige HACCP e ISO 9001 para la Unión Europea, cuando este bloque comunitario no tiene esas exigencias**, convirtiéndose de esta manera en una parancelaría interna y pretendiendo hacer una **reserva de mercado externo para unas pocas empresas.**

Es económico el verdadero motivo por el cual se les retiró la certificación a las 17 plantas, siendo la primera vez que se utiliza la excusa sanitaria para influir en la

distribución de la cuota Hilton. Si pensamos que las fábricas que fueron retiradas dejan de recibir cerca de 7.000 toneladas en beneficio de las empresas que mantienen la habilitación, entendemos que lo que se procura es el aumento de la concentración de la cuota en pocas manos. Recordemos que tras la distribución 2002/2003, **55% de la cuota está en manos de 5 empresas** y que las 10 primeras empresas reúnen 77 % de la cuota.

Si vemos que, por inspecciones realizadas en la segunda quincena de abril y a pesar de haber corregido y/o solucionado las problemas observados, el Senasa sin tener en cuenta las notificaciones realizadas por las empresas, en las que se le informaba de la solución a los problemas, se continuó adelante con la suspensión de las certificaciones 45 días después de las auditorías. Entonces cabe preguntarse: ¿si eran tan graves las observaciones planteadas, por qué se permitió que las 17 empresas continuaran produciendo y certificando a ese destino durante casi dos meses?

Una respuesta razonable es que **los motivos no son sanitarios sino económicos**. Este hecho genera perjuicio económico a algunos y beneficio económico a otras empresas, con un oscuro manejo de los expedientes que hace que falte la información a las empresas, (al día de hoy existen empresas que no han podido tomar vista del expediente). Este es uno de los motivos que justifican las acusaciones de corrupción que circulan insistentemente.

La única manera de despejar las dudas es hacer públicas las auditorías de todos los establecimientos controlados, aquellos que fueron suspendidos y aquellos que han pasado satisfactoriamente la inspección.

Debemos poner en evidencia que esta arbitraria medida tomada por el Senasa, no sólo podría generar la quiebra de más de una empresa, sino que de perdurar se generará la pérdida directa de más de 2.000 puestos de trabajo.

Con el objeto de aclarar lo señalado en el tercer párrafo, respecto de la **auditoría "anual de rutina" del USDA**, se transcriben algunos párrafos del mismo:

"FSIS, realiza auditorías de sistemas, no auditorías de establecimiento por establecimiento".

"En 14 de los 17 establecimientos, los empleados pagos de los establecimientos realizaron tareas de inspección".

"En 14 de los 17 establecimientos, no hubo entrenamiento formal en cuanto a reducción patógena y HACCP".

"En los 17 establecimientos, los inspectores gubernamentales no comprendieron los requisitos de verificación HACCP".

"El FSIS revisará los resultados de auditoría".

"Al regreso del auditor a Estados Unidos puede existir notificación de acciones ejecutivas adicionales (incluyendo la exclusión del listado)".

En este último párrafo anuncia en primer lugar que es posible que le quite al Senasa la facultad de habilitar plantas para USA (hecho que conocimos el 18 de mayo), y en segundo lugar que puede retirar a la Argentina como proveedor, colocando **la reapertura del NAFTA para la venta de carne fresca cada vez más lejos.**

Sólo hemos volcado del informe citado unos pocos conceptos para mostrar la dureza del mismo. Hemos reservado otros comentarios para evitar hacer público objeciones que podrían ser perjudiciales para el país.

A esta altura de los acontecimientos, y ante el reclamo casi cotidiano de importantes sectores de la cadena agroalimentaria, sería absolutamente oportuno que las autoridades nacionales decidieran la intervención del organismo, única forma de evitar mayores daños a la credibilidad de nuestro sistema sanitario y de reiniciar una reestructuración que permita concretar un sistema sanitario que garantice la seguridad alimentaria de todos los consumidores.

Oficina Internacional de Epizootias

Comunicado de prensa - Mayo de 2003 -

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 Zoo-sanitario 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 continua sin cambio.

2. LOS NUMEROS DEL SECTOR - SINTESIS:

Las estimaciones de la ONCCA arrojaron **una faena de 925.000 cabezas de ganado vacuno en abril, lo cual implicó una leve suba de 0,8% mensual.** En

comparación con abril de 2002 se observó una caída de 6,9%, ya que en aquellos meses la producción estaba aumentando para abastecer al mercado externo, cuya reapertura se inició en febrero, mientras el consumo interno comenzaba a deteriorarse gradualmente.

Considerando los datos revisados del primer trimestre del año y los datos provisorios de abril, **en el primer cuatrimestre del año la faena de ganado vacuno ascendió a 3.627.370 cabezas, acumulando una retracción de 2,7% con respecto al primer cuatrimestre de 2002.**

Si se analizan los volúmenes, **en abril se procesaron 195,0 mil toneladas res con hueso, arrojando una disminución de 1,0% mensual.** En términos anuales la producción de carne vacuna se retrajo 9,2%.

En el primer cuatrimestre de 2003 se procesaron 784,9 mil toneladas res con hueso. En contraste con similar período de 2002 significó un retroceso de 2,9%. La mayor caída de los volúmenes en relación a la cantidad cabezas faenadas obedeció a una pequeña retracción en el peso promedio de la hacienda, **que descendió desde 217 kilogramos en enero-abril de 2002 a 216 kilogramos en enero-abril de este año.**

En el primer cuatrimestre de 2003 la participación de la faena de hembras fue de 43,7% y se interrumpió la tendencia descendente mostrada hasta el primer trimestre. De esta forma, se ubicó 0,2 puntos porcentuales por encima de la participación alcanzada en el primer cuatrimestre del año pasado. Como se puede observar en el gráfico que sigue a este párrafo, la participación de las hembras se encuentra entre los niveles más elevados de los últimos años.

En el primer cuatrimestre del año el consumo interno de carnes vacunas alcanzó a 682,4 mil toneladas res con hueso, cifra que resultó 7,9% inferior a la de igual período del año anterior. Hay que tener en cuenta que la devaluación del peso y la reapertura de los mercados externos hicieron que los precios internos de la hacienda y de la carne crecieran fuertemente, y al combinarse con la profundización de la recesión, redujeron de forma importante el poder adquisitivo de la población. Además, creció el desempleo.

Si bien los precios al consumidor de los cortes vacunos crecieron menos que el precio de la hacienda, debido a que la mejora de los precios de coproductos como el cuero permitió absorber parte de la diferencia, hay que tener presente que en promedio acumularon un alza de 85,8% desde la devaluación del peso hasta el momento.

En marzo los supermercados facturaron 177,4 millones de pesos en concepto de comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos. En términos anuales se observó un alza nominal de 41,6%, debido al aumento del nivel general de los precios que se acumuló en el período analizado (+64,1%). El total de ventas de estas cadenas ascendió a 1.433,2 millones de pesos, registrándose una suba de 14,3% nominal anual (precios: +55,6%).

En lo que respecta a los volúmenes comercializados, en el caso de las carnes registraron una caída de 13,7% y el total cayó 26,5%, en comparación con marzo de 2002.

En abril el precio al consumidor promedio de los diferentes cortes vacunos retrocedió en mayor medida que el conjunto de alimentos y bebidas con respecto a marzo.

El precio promedio de los cortes vacunos disminuyó 0,6% mensual (alimentos y bebidas hizo lo propio en 0,3%). Los precios de los cortes delanteros y de los traseros bajaron 0,8% cada uno.

De esta forma, entre diciembre de 2002 y abril de 2003 los precios de los cortes vacunos al consumidor tuvieron el siguiente comportamiento: cortes delanteros +1,1%, cortes traseros +1,5%, menudencias y achuras +5,3% y semipreparados en base a carne vacuna +3,7%. El precio promedio de los cortes vacunos registró una suba de 1,5%, mientras que el conjunto de alimentos y bebidas aumentó 3,7% en el período y el nivel general del IPC creció 2,5%. **En consecuencia, el precio promedio de los cortes vacunos disminuyó 2,1% con respecto al conjunto de alimentos y bebidas en lo que transcurrió de 2003.** Sin embargo, el precio relativo de los cortes vacunos con respecto al conjunto de alimentos y bebidas todavía acumula una suba de 13,4% con respecto a diciembre de 2001.

El precio en pesos de la hacienda en pie descendió por quinto mes consecutivo, en línea con la tendencia descendente de la cotización del dólar en la plaza local. En comparación con abril registró una caída de 5,1%, mientras que desde diciembre de 2002 hasta mayo de 2003 acumuló una disminución de 18,8%. En el mismo lapso, el precio del dólar en pesos argentinos disminuyó 19,5%.

El precio promedio quedó en \$ 1,572 por kg vivo, retrocediendo a los niveles observados en julio del año pasado.

Por su parte, el precio en dólares de la hacienda en pie observó una caída de 3,1% mensual, en tanto que con relación al cierre de 2002 acumuló una variación positiva de sólo 0,1%. El precio en dólares llegó a US\$ 0,550 por kg vivo en mayo, cuando en diciembre de 2002 era de US\$ 0,549 por kg vivo. Con respecto al mes previo a la devaluación del peso argentino el precio de la hacienda en pie quedó sólo 8,7% por debajo.

Por segundo mes consecutivo, en mayo el precio relativo del novillo respecto al del maíz volvió a caer. En términos mensuales observó una caída de 6,4%, ubicándose en un nivel de 6,13. La retracción se explicó por una suba del precio en dólares del novillo (+0,3%) inferior a la del precio del maíz (+7,1%). **Desde el piso observado en junio de 2002 el precio relativo acumuló una suba de 54,9%** (+74,9% el precio del novillo y +12,9% el precio del maíz). Con respecto a diciembre de 2001 volvió a ubicarse por debajo (-5,3%).

Con los datos de diciembre completos, **en 2002 se exportaron 347.870 toneladas res con hueso de carne vacuna por un valor de 449,7 millones de dólares fob. El precio promedio fue de 1.293 dólares fob por tonelada res con hueso.**

En el primer cuatrimestre de este año las exportaciones de carne vacuna alcanzaron un nivel de 102.439 toneladas res con hueso y se facturaron 146,4 millones de dólares fob. El precio promedio ascendió a 1.429 dólares fob por tonelada.

Sin embargo, si se comparan los volúmenes y valores promedio embarcados en mayo-diciembre del año pasado, período en el cual ya se habían 'normalizado' los envíos al exterior, con los realizados en los primeros cuatro meses de este ejercicio, se puede observar una importante disminución. Si bien es cierto que los guarismos son provisorios, y que se van completando gradualmente en la medida que las empresas terminan de informar sus operaciones, el volumen promedio exportado en enero-abril de este año se ubicó 26,8% por debajo del observado en mayo-diciembre de 2002. La retracción de la facturación fue menos marcada (-15,7%), debido a que mejoró el precio promedio de exportación (+15,2%).

En 2002 la industria frigorífica vacuna exportó 56.610 toneladas peso producto de cortes enfriados (27,9%), lo cual respondió básicamente a la rapidez para cumplir con la cuota Hilton '01-'02 (para la cual sólo quedaban cuatro meses para ejecutarla, al momento de la reapertura) y a la continuidad en el cumplimiento de la cuota '02-'03. Del total de estos cortes, 85,4% correspondió a la cuota Hilton (48.332 toneladas peso producto). Como los precios de estos cortes son los más altos (3.812 dólares fob por tonelada peso producto), en el total de la facturación alcanzaron una participación de 48,0%, con 215,8 millones de dólares fob (90,7% de este número correspondió a ingresos por cortes ingresados en la Unión Europea a través de la cuota Hilton en 2002).

Con los datos completos para diciembre, en 2002 el principal cliente de los frigoríficos argentinos fue Alemania, ya que adquirió 25,8% del valor total exportado. En volúmenes se ubicó en segundo lugar (14,0%), debido a que Egipto hizo importantes compras de cuartos, alcanzando el primer lugar.

Con datos al 25-05-03, las exportaciones de la cuota Hilton '02-'03 alcanzaron un nivel de 36.531 toneladas. El valor exportado fue de 182,8 millones de dólares fob. El precio promedio se ubicó en 5.005,2 dólares fob por tonelada peso producto (5.464,5 dólares fob para los primeros cinco meses de 2003, lo que significó una suba de 53,4% con relación al mismo lapso de 2002).

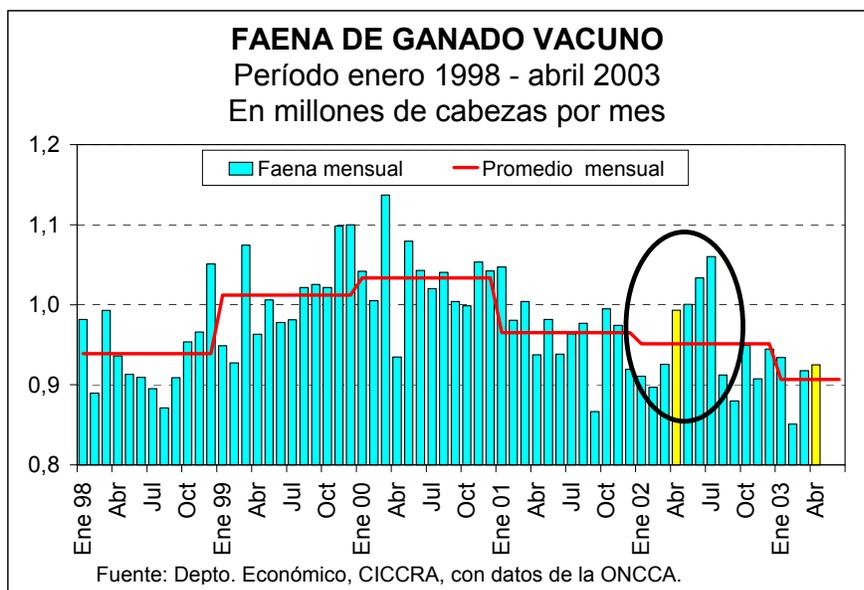
En mayo a través del Mercado de Liniers se comercializaron 176.785 cabezas, lo que significó una merma de 1,0% en comparación con abril. En contraste con mayo de 2002 se observó un alza de 1,6%, tras nueve caídas consecutivas (de dos dígitos). En los primeros cinco meses de 2003 la cantidad de hacienda vacuna vendida en Liniers se ubicó en 827.255 cabezas, 19,4% menos que en el mismo lapso de 2002.

INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES:

1. PRODUCCION:

1.1. FAENA TOTAL:

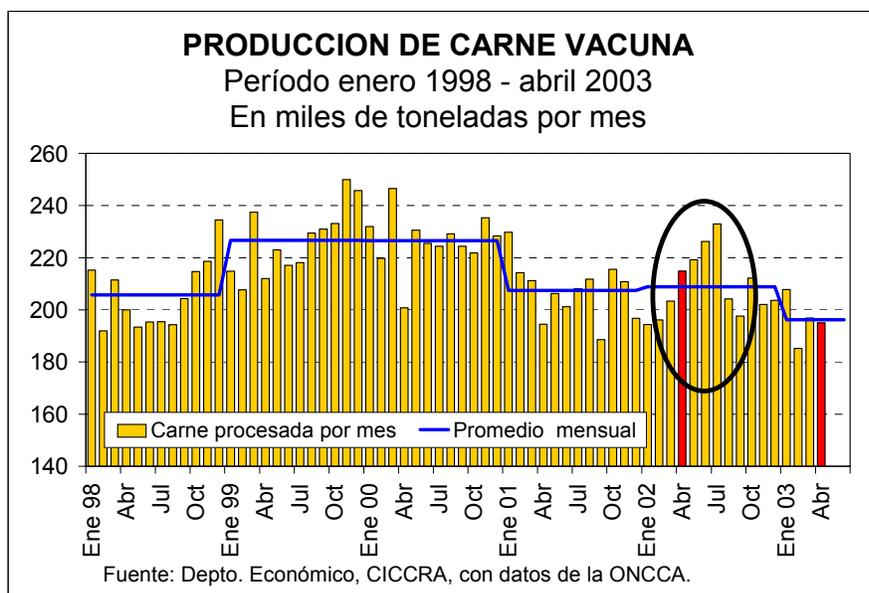
Las estimaciones de la ONCCA arrojaron **una faena de 925.000 cabezas de ganado vacuno en abril**, lo cual implicó una leve suba de **0,8% mensual**. En comparación con abril de 2002 se observó una caída de 6,9%, ya que en aquellos meses la producción estaba aumentando para abastecer al mercado externo, cuya reapertura se inició en febrero, mientras el consumo interno comenzaba a deteriorarse gradualmente. Además, la fuerte devaluación del peso argentino había hecho más atractiva la actividad agrícola, desplazando a la actividad pecuaria a tierras marginales, y también favoreció la liquidación de stocks.



Considerando los datos revisados del primer trimestre del año y los datos provisorios de abril, **en el primer cuatrimestre del año la faena de ganado vacuno ascendió a 3.627.370 cabezas, acumulando una retracción de 2,7% con respecto al primer cuatrimestre de 2002.**

Si se analizan los volúmenes, **en abril se procesaron 195,0 mil toneladas res con hueso, arrojando una disminución de 1,0% mensual.** En términos anuales la producción de carne vacuna se retrajo 9,2%.

En el primer cuatrimestre de 2003 se procesaron 784,9 mil toneladas res con hueso. En contraste con similar período de 2002 significó un retroceso de 2,9%. La mayor caída de los volúmenes en relación a la cantidad cabezas faenadas obedeció a una pequeña retracción en el peso promedio de la hacienda, **que descendió desde 217 kilogramos en enero-abril de 2002 a 216 kilogramos en enero-abril de este año.**

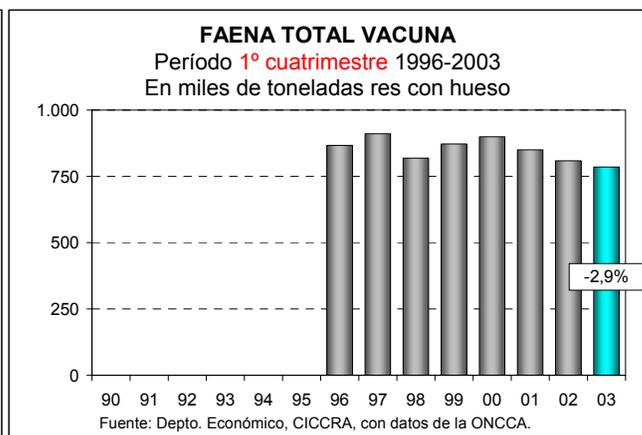
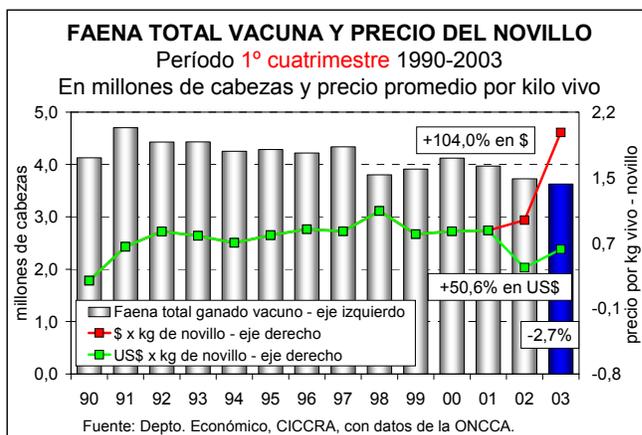
**FAENA DE CARNE VACUNA**

2002-2003

Período	Faena	Producción	Faena	Producción
	cabezas	miles tn r.c.h.	var. % anual	
Ene '02	910.705	194,4	-13,0%	-15,4%
Feb	896.811	196,1	-8,5%	-8,5%
Mar	925.549	203,4	-7,8%	-3,7%
Abr	993.101	214,8	5,9%	10,5%
May	1.000.679	219,3	1,9%	6,3%
Jun	1.033.509	226,2	10,2%	12,5%
Jul	1.060.045	233,0	10,0%	11,9%
Ago	912.345	204,2	-6,6%	-3,6%
Set	879.875	197,7	1,5%	4,8%
Oct	949.518	212,1	-4,6%	-1,6%
Nov	907.370	202,0	-6,9%	-4,2%
Dic	944.540	203,7	2,7%	3,5%
Ene '03	933.962	207,8	2,6%	6,9%
Feb	850.771	185,2	-5,1%	-5,6%
Mar	917.637	196,9	-0,9%	-3,2%
Abr	925.000	195,0	-6,9%	-9,2%
1° cuat. '03 vs 1° cuat. '02	3.627.370	784,9	-2,7%	-2,9%

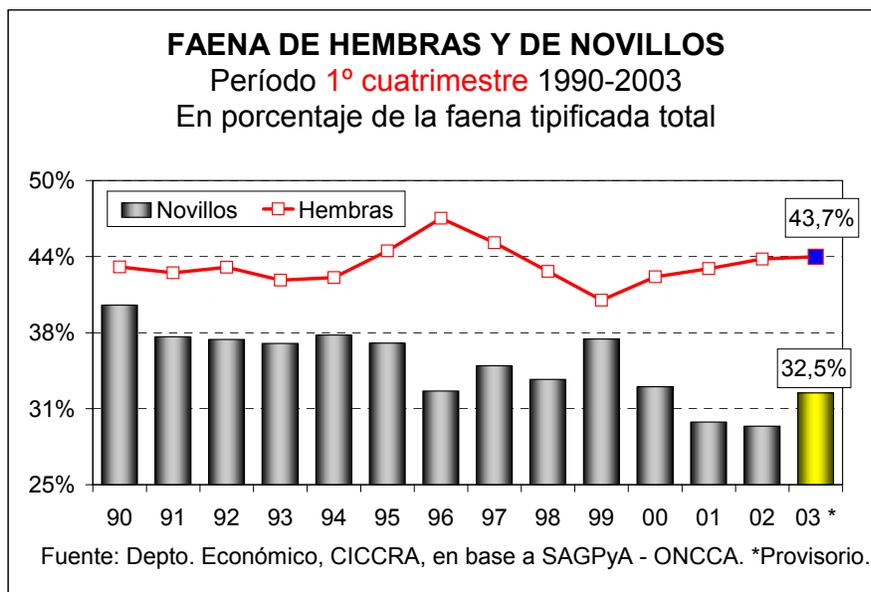
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a ONCCA.

Los dos gráficos que siguen a este párrafo presentan los niveles de faena para el primer cuatrimestre de cada año, en cantidad de cabezas (gráfico izquierdo) y en volúmenes procesados (gráfico derecho), respectivamente.



1.2. FAENA TIPIFICADA:

En el primer cuatrimestre de 2003 la participación de la faena de hembras fue de 43,7% y se interrumpió la tendencia descendente mostrada hasta el primer trimestre. De esta forma, se ubicó 0,2 puntos porcentuales por encima de la participación alcanzada en el primer cuatrimestre del año pasado. Como se puede observar en el gráfico que sigue a este párrafo, la participación de las hembras se encuentra entre los niveles más elevados de los últimos años.



Sin embargo, la importancia de las hembras en el total creció porque machos registró una caída mayor que hembras. En comparación con enero-abril de 2002 se faenaron 2,3% menos de hembras, en tanto que se faenaron 3,0% menos de machos. La faena de vaquillonas cayó 3,3% (su participación en el total retrocedió 0,1 puntos porcentuales hasta quedar en 16,6%) y la de terneras subió 0,1% (elevando su participación en 0,3 pp, hasta llegar a 9,7%). La faena de vacas disminuyó 2,5%, no perdió participación y quedó en 17,4% del total.

Como establecimos más arriba, la faena de machos retrocedió 3,0% entre el primer cuatrimestre de 2002 y el primer cuatrimestre de 2003, quedando su participación en 56,3% del total. **Sólo creció la faena de novillos (+6,3%) y su participación se elevó a 32,5% del total (+2,7 puntos porcentuales en contraste con igual período del año anterior).** Por el contrario, disminuyeron las matanzas de toros (-1,4%), terneros (-11,4%) y novillitos (-14,7%).

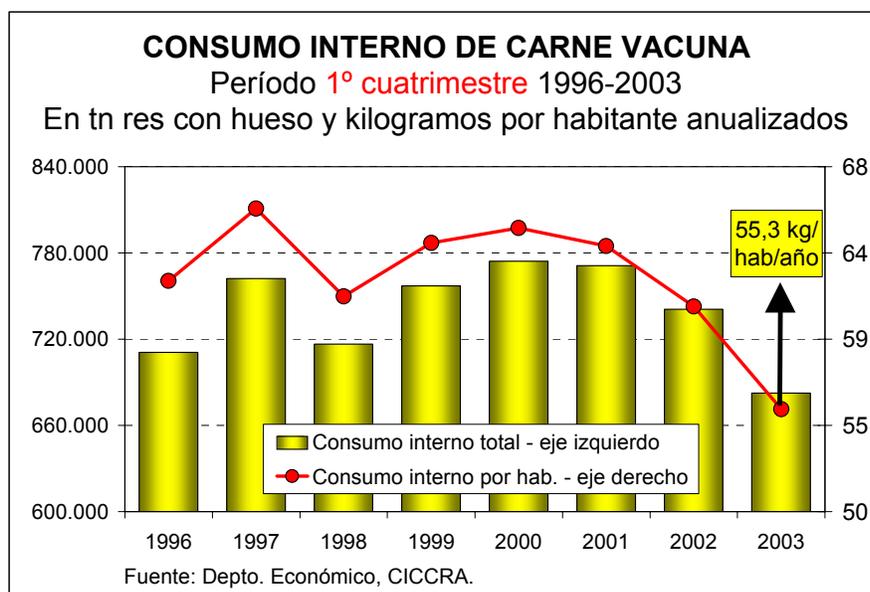
2. CONSUMO DE CARNES VACUNAS:

2.1. CONSUMO INTERNO TOTAL:

En el primer cuatrimestre del año el consumo interno de carnes vacunas alcanzó a 682,4 mil toneladas res con hueso, cifra que resultó 7,9% inferior a la de igual período del año anterior. Hay que tener en cuenta que la devaluación del peso y la reapertura de los mercados externos hicieron que los precios internos de la hacienda y de la carne crecieran fuertemente, y al combinarse con la profundización de la recesión, redujeron de forma importante el poder adquisitivo de la población. Además, creció el desempleo.

Si bien los precios al consumidor de los cortes vacunos crecieron menos que el precio de la hacienda, debido a que la mejora de los precios de coproductos como el cuero permitió absorber parte de la diferencia, hay que tener presente que en promedio acumularon un alza de 85,8% desde la devaluación del peso hasta el momento.

La participación del consumo interno bajó de 91,6% en el primer cuatrimestre de 2002 a 86,9% en los primeros cuatro meses de este año, acercándose a los guarismos registrados en el primer cuatrimestre de 2000. Como ya destacamos más arriba, esto respondió al retroceso del consumo interno y al crecimiento de las exportaciones, a partir de la reapertura de los mercados externos.



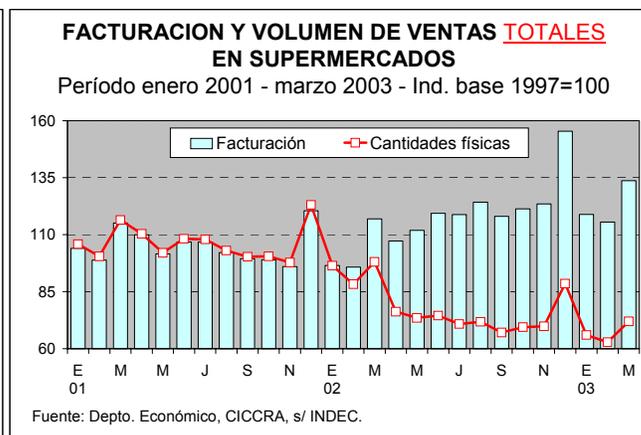
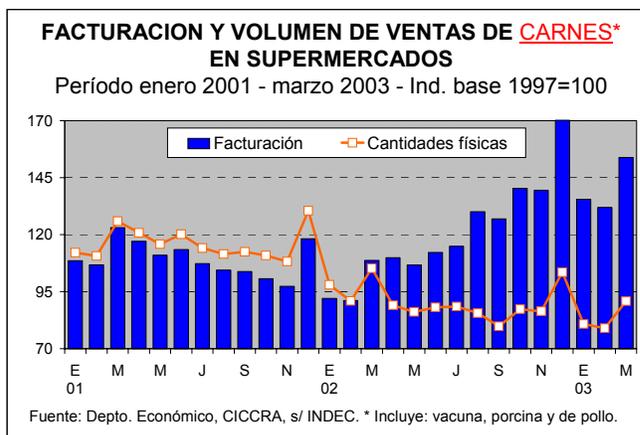
Por su parte, el consumo interno por habitante registró un leve ascenso con relación a lo observado en el período enero-marzo, ya que pasó de 55,1 a 55,3 kg por habitante por año. Igualmente, en comparación con el nivel alcanzado en el primer cuatrimestre del año pasado, el consumo interno de carne vacuna resultó 8,8% menor. Por su parte, desde el pico registrado en enero-abril de 2000, el consumo interno de carne vacuna per cápita acumuló un retroceso de 14,6%.

2.2. SUPERMERCADOS:

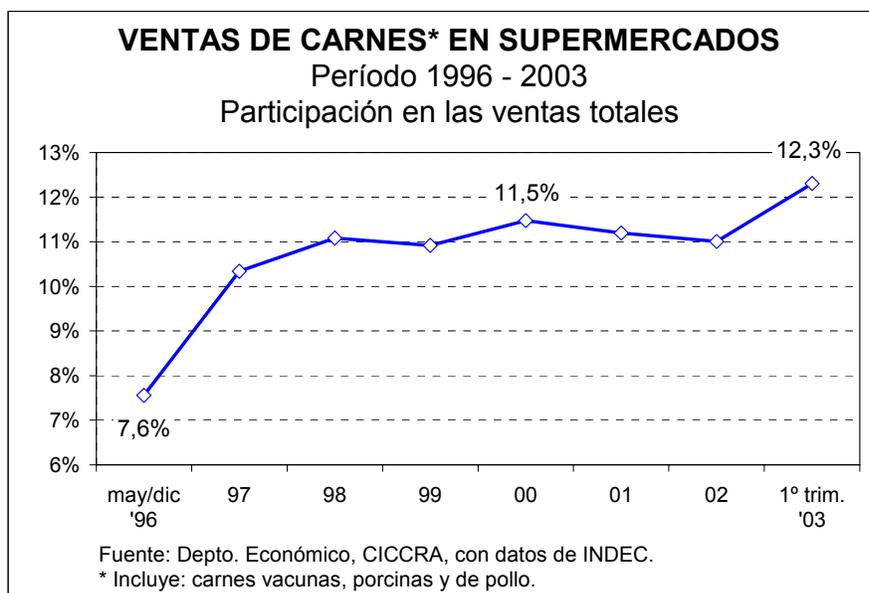
En marzo los supermercados facturaron 177,4 millones de pesos en concepto de comercialización de carnes vacunas, porcinas y de pollos. En términos anuales se observó un alza nominal de 41,6%, debido al aumento del nivel general de los precios que se acumuló en el período analizado (+64,1%). El total de ventas de estas cadenas ascendió a 1.433,2 millones de pesos, registrándose una suba de 14,3% nominal anual (precios: +55,6%).

En lo que respecta a los volúmenes comercializados, en el caso de las carnes registraron una caída de 13,7% y el total cayó 26,5%, en comparación con marzo de 2002.

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-marzo 2003. Los picos registrados en los 'diciembre' responden a la estacionalidad de las series.



En el primer trimestre de 2003 las ventas de carnes generaron ingresos por 485,7 millones de pesos para los supermercados, en tanto la facturación total llegó a 3.945,5 millones de pesos. En comparación con el primer trimestre de 2002 se observaron alzas de 44,4% y 19,0% nominal, respectivamente, lo cual se reflejó en un aumento de la participación del conjunto de carnes en el total, tal como se muestra en el gráfico que sigue a este párrafo. Por su parte, los volúmenes comercializados retrocedieron 14,8% y 29,0%, respectivamente (precios: +69,6% y +67,7%, respectivamente).



3. INDICADORES DE PRECIOS:

3.1. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

En abril el precio al consumidor promedio de los diferentes cortes vacunos retrocedió en mayor medida que el conjunto de alimentos y bebidas con respecto a marzo, favorecido por la disminución de los precios de los cortes delanteros y traseros. En cambio, se observó una importante suba del precio de las menudencias y achuras y una leve variación positiva de los semipreparados en base a carne vacuna.

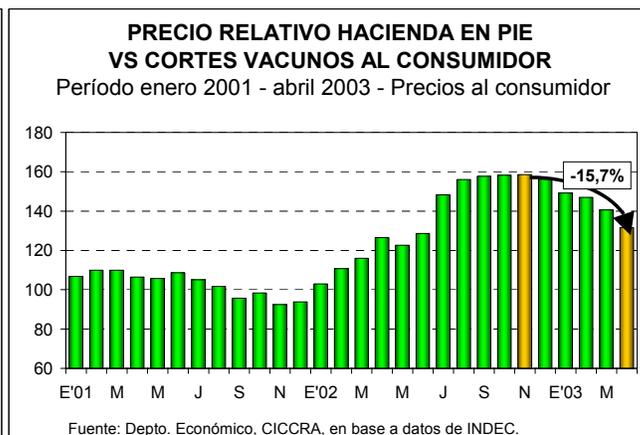
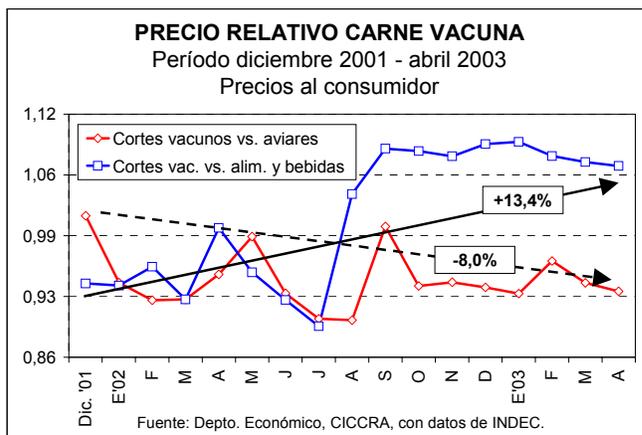
El precio promedio de los cortes vacunos disminuyó 0,6% mensual (alimentos y bebidas hizo lo propio en 0,3%). Los precios de los cortes delanteros y de los traseros bajaron 0,8% cada uno, en tanto las menudencias y achuras registraron un alza de precios de 1,4% y los semipreparados en base a carne vacuna una suba de 0,2%.

En términos anuales, los precios de los cortes vacunos registraron un crecimiento de 38,1% promedio. Los precios de los cortes delanteros y traseros se mantuvieron en torno al promedio, por su mayor representatividad (+37,9% y 35,1%, respectivamente), mientras que el de menudencias y achuras registró un aumento de 61,8% y el de semipreparados subió 47,1%.

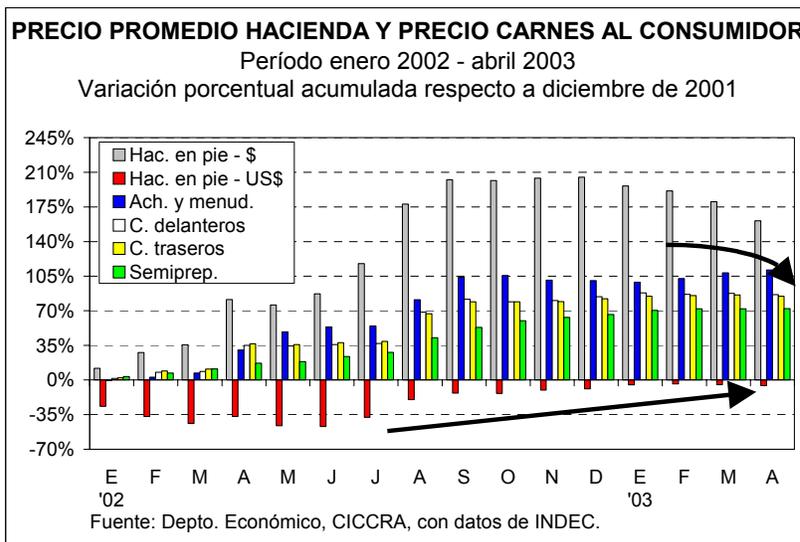
De esta forma, entre diciembre de 2002 y abril de 2003 los precios de los cortes vacunos al consumidor tuvieron el siguiente comportamiento: cortes delanteros +1,1%, cortes traseros +1,5%, menudencias y achuras +5,3% y semipreparados en base a carne vacuna +3,7%. El precio promedio de los cortes vacunos registró una suba de 1,5%, mientras que el conjunto de alimentos y bebidas aumentó 3,7% en el período y el nivel general del IPC creció 2,5%. En consecuencia, el precio promedio de los cortes vacunos disminuyó 2,1% con respecto al conjunto de alimentos y bebidas en lo que transcurrió de 2003. Sin embargo, el precio relativo de los cortes vacunos con respecto al conjunto de alimentos y bebidas todavía acumula una suba de 13,4% con respecto a

diciembre de 2001 (es decir, desde que se produjo la devaluación del peso argentino), tal como se puede observar en el gráfico inferior de la izquierda (línea azul).

En lo que respecta a la evolución del precio de los cortes vacunos con relación a los precios de los cortes aviáres, entre marzo y abril se observó una caída de 1,0%, debido a que el precio de los cortes vacunos bajó 0,6% y el de los aviáres subió 0,3% mensual. **En el transcurso de 2003 el precio relativo acumuló una baja de 0,4%, a raíz de un aumento del precio del corte vacuno de 1,5% y de 1,9% en el caso de los productos avícolas.** Y si se compara con diciembre de 2001, el precio relativo de los cortes vacunos acumuló una disminución de 8,0% con respecto al precio de los cortes aviáres. Esto se puede ver en el gráfico inferior de la izquierda (línea roja).



Por último, la relación entre el precio de la hacienda en pie y el precio de los cortes vacunos al consumidor (ver gráfico superior de la derecha) **mostró una caída de 6,3% mensual (-6,9% vs -0,6%), acumulando un descenso de 15,7% con respecto a diciembre de 2002 (-14,5% vs +1,5%).** Con respecto a diciembre de 2001 todavía mantiene un alza de 40,4%, debido a que el precio de la hacienda en pie subió 160,8% y el precio de los cortes vacunos 'sólo' aumentó 85,8% (ver gráfico inferior).

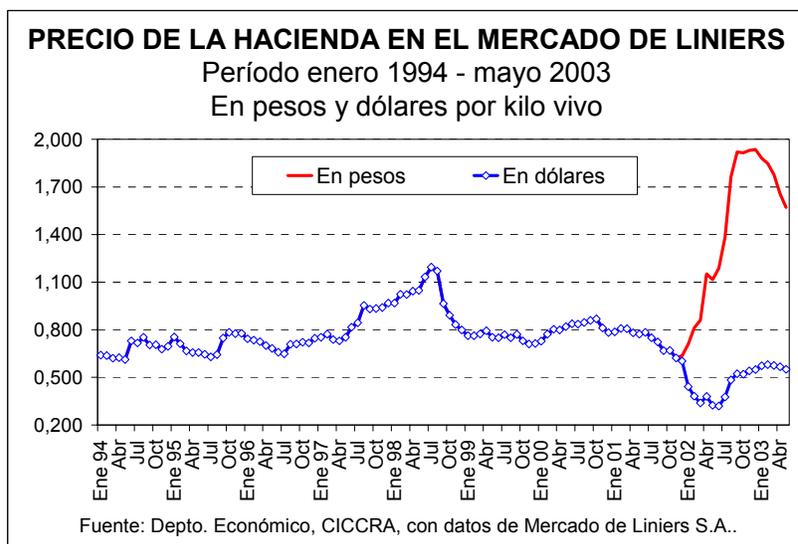


Así como a lo largo de 2002 el aumento del precio de la hacienda en pie no se trasladó totalmente al precio al público de los diferentes cortes vacunos, tampoco lo hace la caída del precio mayorista en la actualidad. Esto se debe a que cuando el precio de la hacienda en pie subió a raíz de la devaluación 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 morigerar la suba de los precios al consumidor. A la inversa, como ahora descienden los precios mayoristas, incluidos los de los coproductos, la comercialización minorista compensa los menores valores de los derivados y coproductos con el mantenimiento de los precios de los diferentes cortes o con un descenso menos marcado.

3.2. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

El precio en pesos de la hacienda en pie descendió por quinto mes consecutivo, en línea con la tendencia descendente de la cotización del dólar en la plaza local. En comparación con abril registró una caída de 5,1%, mientras que desde diciembre de 2002 hasta mayo de 2003 acumuló una disminución de 18,8%. En el mismo lapso, el precio del dólar en pesos argentinos disminuyó 19,5%.

El precio promedio quedó en \$ 1,572 por kg vivo (ver línea roja del gráfico que se presenta más abajo), retrocediendo a los niveles observados en julio del año pasado.



Por su parte, el precio en dólares de la hacienda en pie observó una caída de 3,1% mensual, en tanto que con relación al cierre de 2002 acumuló una variación positiva de sólo 0,1%. El precio en dólares llegó a US\$ 0,550 por kg vivo en mayo, cuando en diciembre de 2002 era de US\$ 0,549 por kg vivo. Con respecto al mes previo a la devaluación del peso argentino el precio de la hacienda en pie quedó sólo 8,7% por debajo.

En mayo la caída de los precios en pesos con respecto a abril fue generalizada, aunque dominaron las bajas de los precios de las vacas y los toros, al igual que en

meses anteriores. Y al expresarse en moneda extranjera, sólo disminuyeron los precios de estas dos últimas categorías.

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En **pesos** por kilogramo vivo

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
may '02	1,116	1,286	1,316	0,773	1,258	1,371	0,757
abr '03	1,656	1,872	1,900	1,182	1,843	1,953	1,384
may '03	1,572	1,839	1,869	1,094	1,822	1,949	1,201
5 m. '03	1,747	1,940	1,976	1,311	1,933	2,070	1,450

Var. % respecto a...

mes anterior	-5,1%	-1,8%	-1,6%	-7,4%	-1,1%	-0,2%	-13,2%
igual mes año ant	40,9%	43,0%	42,0%	41,5%	44,8%	42,2%	58,7%
dic. '01	147,6%	181,2%	156,7%	163,0%	160,7%	122,7%	216,9%
dic. '02	-18,8%	-12,1%	-11,9%	-29,6%	-11,6%	-12,2%	-28,7%
5 m. '02	87,9%	88,7%	84,2%	101,8%	89,3%	81,9%	124,3%

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
may '02	0,324	0,374	0,382	0,225	0,365	0,398	0,220
abr '03	0,567	0,642	0,651	0,405	0,632	0,669	0,474
may '03	0,550	0,643	0,654	0,383	0,637	0,682	0,420
5 m. '03	0,569	0,632	0,644	0,426	0,630	0,674	0,471

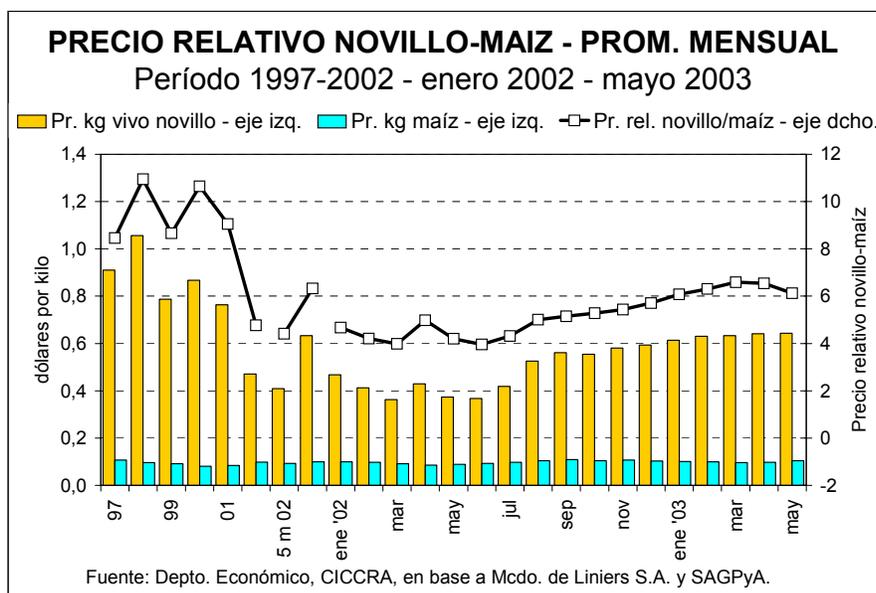
Var. % respecto a...

mes anterior	-3,1%	0,3%	0,4%	-5,5%	0,9%	1,9%	-11,4%
igual mes año ant	69,6%	72,2%	71,0%	70,4%	74,4%	71,2%	91,0%
dic. '01	-8,7%	3,7%	-5,3%	-3,0%	-3,9%	-17,8%	16,9%
dic. '02	0,1%	8,5%	8,6%	-13,2%	9,1%	8,2%	-12,1%
5 m. '02	52,5%	54,6%	49,7%	63,4%	53,8%	46,6%	82,4%

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

3.3. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAÍZ:

Por segundo mes consecutivo, en mayo el precio relativo del novillo respecto al del maíz volvió a caer. En términos mensuales observó una caída de 6,4%, ubicándose en un nivel de 6,13. La retracción se explicó por una suba del precio en dólares del novillo (+0,3%) inferior a la del precio del maíz (+7,1%). Desde el piso observado en junio de 2002 el precio relativo acumuló una suba de 54,9% (+74,9% el precio del novillo y +12,9% el precio del maíz). Con respecto a diciembre de 2001 volvió a ubicarse por debajo (-5,3%).



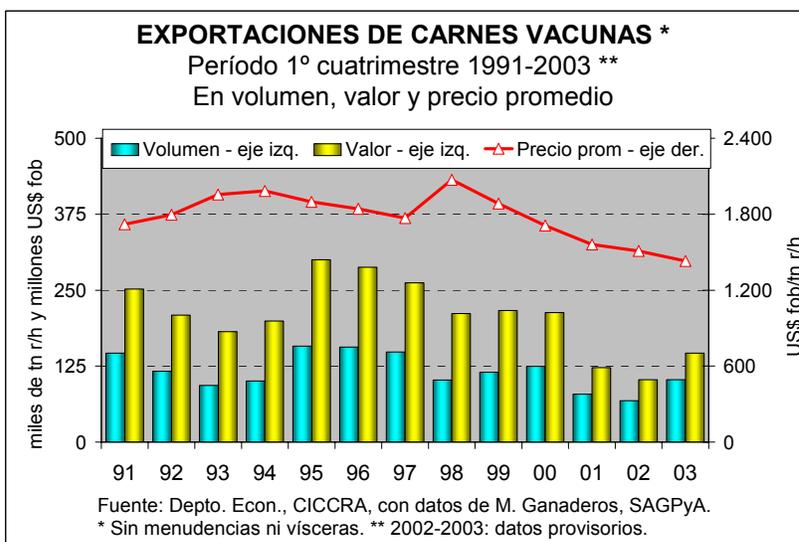
4. SECTOR EXTERNO:

4.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES:

Con los datos de diciembre completos, **en 2002 se exportaron 347.870 toneladas res con hueso de carne vacuna por un valor de 449,7 millones de dólares fob. El precio promedio fue de 1.293 dólares fob por tonelada res con hueso.** En comparación con 2001 se observaron tasas de expansión de 128,0% en volúmenes y 108,4% en valor, con una caída de 8,6% del precio promedio.

En el primer cuatrimestre de este año las exportaciones de carne vacuna alcanzaron un nivel de 102.439 toneladas res con hueso y se facturaron 146,4 millones de dólares fob. El precio promedio ascendió a 1.429 dólares fob por tonelada. Dado que la reapertura de los mercados externos se inició en febrero de 2002, pero se consolidó a partir de marzo, las comparaciones con el primer cuatrimestre de aquel año arrojaron subas de 50,7% en volúmenes y de 42,7% en valores. La diferencia respondió a la caída del precio promedio de exportación entre ambos lapsos de tiempo (-5,3%).

Sin embargo, si se comparan los volúmenes y valores promedio embarcados en mayo-diciembre del año pasado, período en el cual ya se habían 'normalizado' los envíos al exterior, con los realizados en los primeros cuatro meses de este ejercicio, se puede observar una importante disminución. Si bien es cierto que los guarismos son provisorios, y que se van completando gradualmente en la medida que las empresas terminan de informar sus operaciones, el volumen promedio exportado en enero-abril de este año se ubicó 26,8% por debajo del observado en mayo-diciembre de 2002. La retracción de la facturación fue menos marcada (-15,7%), debido a que mejoró el precio promedio de exportación (+15,2%).

**EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA (1)**

2002-2003

Período	tn res c/h	miles US\$ fob	US\$ fob / tn
ene '02 *	8.204	9.775	1.191
feb *	12.731	19.305	1.516
mar *	22.255	37.004	1.663
abr *	24.807	36.490	1.471
may *	36.471	51.122	1.402
jun *	27.233	32.794	1.204
jul*	36.012	42.189	1.172
ago *	38.478	45.502	1.183
sep *	35.710	44.429	1.244
oct *	37.736	46.183	1.224
nov *	36.381	45.302	1.245
Dic *	31.851	39.651	1.245
2002 *	347.870	449.745	1.293
ene '03 *	28.019	37.852	1.351
feb *	27.760	38.298	1.380
mar *	24.869	38.709	1.557
abr *	21.791	31.557	1.448
1° cuat. '03 *	102.439	146.415	1.429
Var. respecto a 1° cuat. '02	50,7%	42,7%	-5,3%

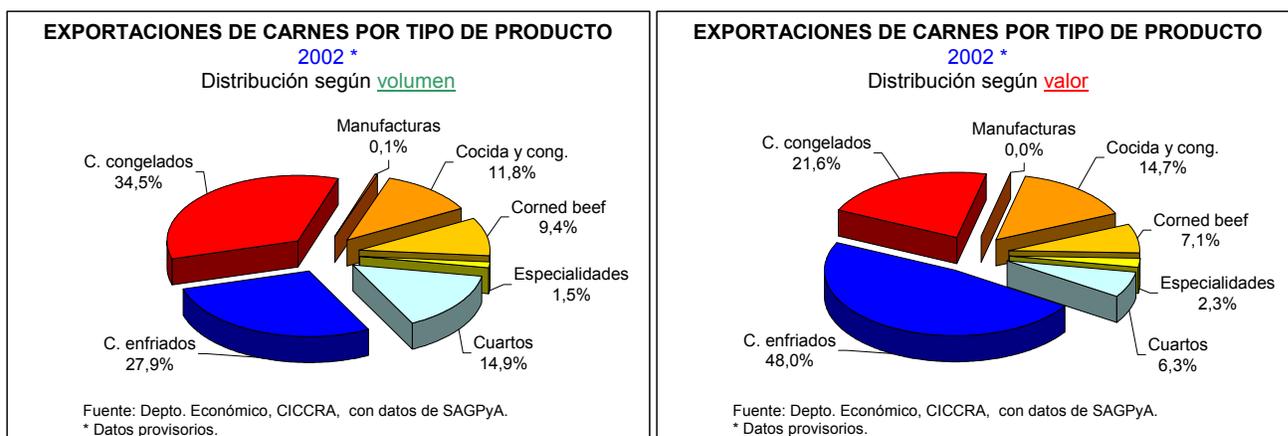
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de SAGPyA.

1. Sin incluir menudencias y extractos.

* Datos provisorios.

4.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO:

En 2002 la industria frigorífica vacuna exportó 56.610 toneladas peso producto de cortes enfriados (27,9%), lo cual respondió básicamente a la rapidez para cumplir con la cuota Hilton '01-'02 (para la cual sólo quedaban cuatro meses para ejecutarla, al momento de la reapertura) y a la continuidad en el cumplimiento de la cuota '02-'03. Del total de estos cortes, 85,4% correspondió a la cuota Hilton (48.332 toneladas peso producto). Como los precios de estos cortes son los más altos (3.812 dólares fob por tonelada peso producto), en el total de la facturación alcanzaron una participación de 48,0%, con 215,8 millones de dólares fob (90,7% de este número correspondió a ingresos por cortes ingresados en la Unión Europea a través de la cuota Hilton en 2002).

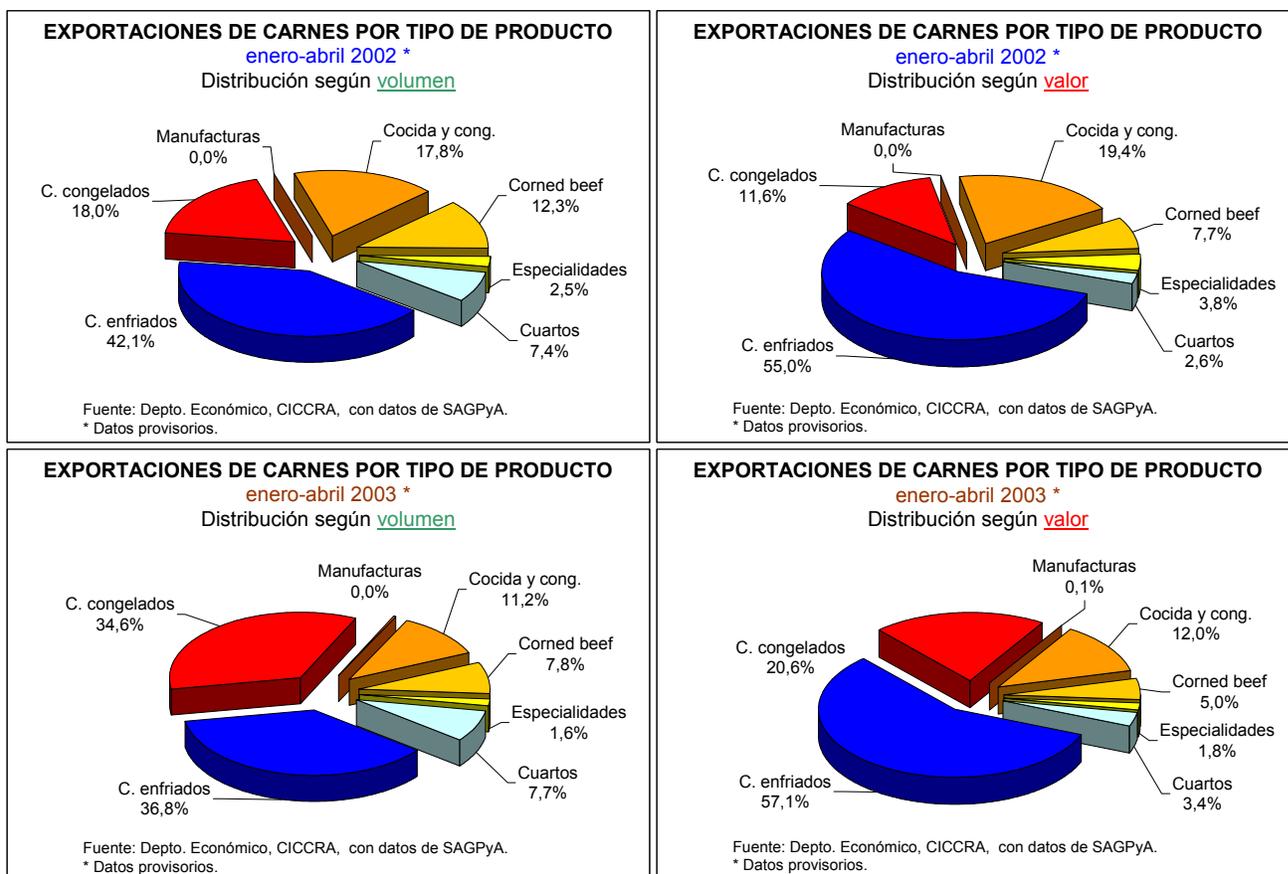


Como se puede observar en los gráficos de arriba, los cortes congelados fueron los que mayor participación tuvieron en los volúmenes exportados en 2002. Se enviaron 70.046 toneladas peso producto de estos cortes (34,5%) por un valor de 96,9 millones de dólares fob (21,6%). En tercer lugar se ubicaron las cantidades embarcadas de cuartos (14,9% del total), seguidas por las de los cortes cocidos y congelados (11,8%) y corned beef (9,4%). Pero cuando se toman los valores, el tercer lugar correspondió a los cortes cocidos y congelados (14,7%), al que siguieron corned beef (7,1%) y cuartos (6,3%). Esto obedeció a que el precio promedio de exportación de los cuartos fue muy inferior al de los cortes cocidos y congelados y corned beef. Mientras que por un cuarto se pagaron 933 dólares fob por tonelada peso producto, en el caso de cocida y congelada alcanzó a 2.776 dólares fob por tonelada y en el caso del corned beef fue de 1.687 dólares fob por tonelada.

Cuando se toman los primeros cuatro meses de 2003, los cortes enfriados fueron los que mayor participación alcanzaron, tanto si se consideran los volúmenes como los valores exportados. Se vendieron al exterior 22.449 toneladas peso producto por un valor de 83,6 millones de dólares fob, lo que significó una participación de 36,8% y 57,1%, respectivamente, tal como se puede observar en los gráficos que siguen a este párrafo (los dos inferiores). Si se comparan estos guarismos con los registrados en el primer cuatrimestre del año pasado, el hecho de que la reapertura de los mercados externos se produjera entre febrero y marzo tuvo su impacto. Los volúmenes exportados crecieron 41,9% y los valores hicieron lo propio en 48,2%. A su vez, como los frigoríficos trataron de cumplir con la totalidad de la cuota Hilton '01-'02 en los pocos meses que restaban para

ejecutarla, el precio promedio de aquellos envíos cayó fuertemente. Por ello, se produjo una mejora del precio promedio obtenido por estos cortes de 4,5% entre el primer cuatrimestre de 2002 y el mismo lapso de 2003, ubicándose en 3.722,3 dólares fob.

Dentro del total de cortes enfriados exportados, 48,6% de los volúmenes y 70,1% de los valores correspondió a los cortes Hilton. Es decir, en enero-abril de 2003 se enviaron a la Unión Europea 10.908 toneladas peso producto por un valor de 58,6 millones de dólares fob en concepto de cuota Hilton.



Los envíos al exterior de **cortes congelados** alcanzaron un nivel de 21.097 toneladas peso producto por un valor de 30,1 millones de dólares fob. Se ubicaron en segundo lugar, detrás de los cortes enfriados, con 20,6% de participación en valores y 34,6% en volúmenes. En relación al primer cuatrimestre de 2002 registraron una suba de 152,9% en valores y 211,9% en volúmenes. El precio promedio de exportación cayó 18,9%, ubicándose en 1.428,2 dólares fob por tonelada peso producto.

El tercer corte en importancia fue **cocida y congelada** con 12,0% del valor y 11,2% del volumen exportado total de carnes vacunas. Se entregaron 6.846 toneladas peso producto y se facturaron 17,6 millones de dólares fob. En comparación con el mismo período de 2002 arrojaron una caída de 11,3% en valores y una suba de 2,5% en volúmenes, reflejándose en estos guarismos una caída del precio promedio de 13,5% (2.575,6 dólares fob por tonelada peso producto).

Período	EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS (a)															
	TOTAL				Cuartos		Cortes enfiados		Cortes congelados		Cocida y congelada		Corned beef		Especialidades	
	Volumen		Valor	Precio	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor
	(1)	(3)	(2)	(4)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)	(3)	(2)
1999	347.034	203.513	661.026	1.905	25.304	37.831	72.641	345.487	60.264	139.228	20.139	73.517	21.446	43.808	3.646	21.054
2000	332.011	195.415	603.080	1.816	22.832	34.258	65.284	306.141	63.916	138.478	22.315	75.211	16.442	28.692	4.626	20.300
2001	152.584	77.534	215.836	1.415	4.409	6.278	13.414	50.816	20.827	46.619	21.368	71.291	13.855	23.861	3.650	16.963
2002 *	347.870	202.931	449.745	1.293	30.147	28.133	56.610	215.776	70.046	96.927	23.868	66.251	19.003	32.066	3.031	10.411
1º cuat. '02	67.997	37.608	102.574	1.509	2.770	2.622	15.822	56.382	6.763	11.916	6.681	19.885	4.623	7.898	949	3.871
1º cuat. '03	102.439	61.057	146.415	1.429	4.707	4.968	22.449	83.560	21.097	30.132	6.846	17.632	4.775	7.328	996	2.617
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 *	8.204	3.706	9.775	1.191	97	89	329	869	514	980	1.601	5.222	994	1.778	170	837
Feb *	12.731	6.667	19.305	1.516	168	208	2.438	8.994	1.144	2.371	1.497	4.397	1.156	2.061	264	1.273
Mar *	22.255	12.692	37.004	1.663	573	635	6.258	23.325	2.435	4.408	2.015	5.798	1.113	1.801	297	1.037
Abr *	24.807	14.544	36.490	1.471	1.931	1.689	6.797	23.193	2.670	4.156	1.568	4.469	1.360	2.258	217	725
May *	36.471	21.514	51.122	1.402	3.545	3.059	10.151	32.058	3.409	5.468	2.171	6.065	1.944	3.411	294	1.062
Jun *	27.233	15.815	32.794	1.204	2.503	2.102	4.717	15.268	4.855	6.871	2.088	5.681	1.404	2.353	77	384
Jul *	36.012	21.290	42.189	1.172	2.648	2.320	4.378	16.584	9.980	13.306	2.096	5.803	1.904	3.308	258	850
Ago *	38.478	22.983	45.502	1.183	3.126	2.730	4.359	19.445	11.284	13.639	2.286	6.025	1.629	2.826	299	836
Sep *	35.710	21.172	44.429	1.244	2.989	2.773	4.435	19.725	9.652	12.637	2.021	5.461	1.870	3.069	205	762
Oct *	37.736	22.379	46.183	1.224	5.424	5.174	4.385	19.892	8.185	11.150	2.151	5.836	1.934	3.201	299	931
Nov *	36.381	21.659	45.302	1.245	4.093	4.202	4.807	20.595	8.615	11.563	1.918	5.039	1.891	3.080	336	823
Dic *	31.851	18.511	39.651	1.245	3.048	3.151	3.555	15.828	7.301	10.378	2.457	6.455	1.806	2.920	313	891
Ene '03 *	28.019	16.415	37.852	1.351	1.368	1.413	5.201	20.193	6.130	8.424	1.909	4.729	1.405	2.147	375	920
Feb *	27.760	16.462	38.298	1.380	1.225	1.281	5.836	21.387	5.825	8.274	1.899	4.690	1.565	2.349	111	317
Mar *	24.869	15.092	38.709	1.557	1.025	1.129	6.341	24.099	5.033	7.315	1.476	3.986	1.056	1.671	161	509
Abr *	21.791	13.088	31.557	1.448	1.089	1.145	5.070	17.880	4.109	6.119	1.561	4.227	749	1.161	349	872

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 *	128,0%	161,7%	108,4%	-8,6%	583,7%	348,1%	322,0%	324,6%	236,3%	107,9%	11,7%	-7,1%	37,2%	34,4%	-17,0%	-38,6%
1 c. '03-02*	50,7%	62,4%	42,7%	-5,3%	69,9%	89,5%	41,9%	48,2%	211,9%	152,9%	2,5%	-11,3%	3,3%	-7,2%	5,0%	-32,4%

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.

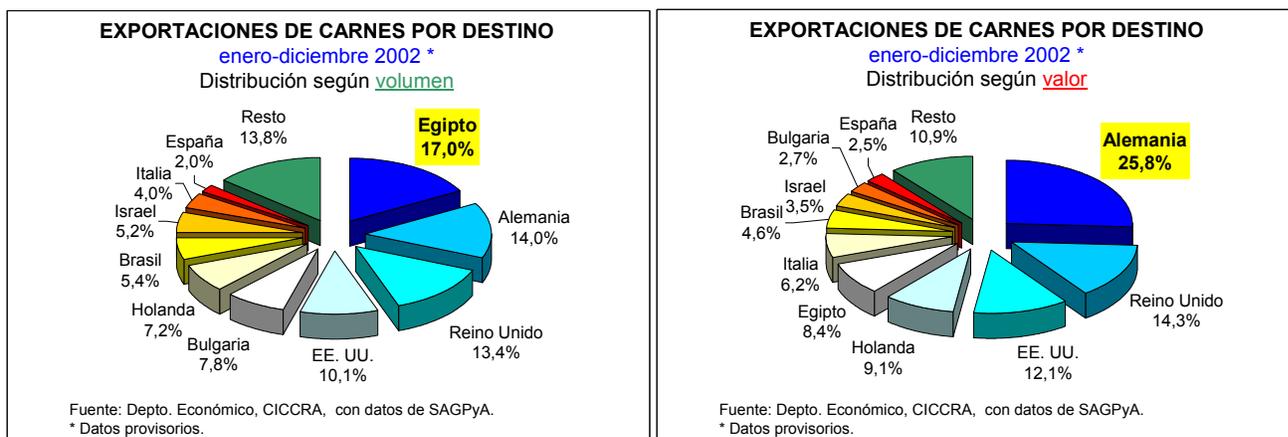
En el primer cuatrimestre de 2003 se exportaron 4.775 toneladas peso producto de **corned beef** por un valor de 7,3 millones de dólares fob. De esta forma, las cantidades se ubicaron 3,3% por encima de igual lapso de 2002 y los valores resultaron 7,2% inferiores. El precio promedio fue de 1.534,5 dólares fob por tonelada peso producto (-10,2%). Su participación en las ventas totales bajó a 5,0% en valores y a 7,8% en volúmenes.

Por su parte, las ventas externas de **cuartos** alcanzaron un nivel de 4.707 toneladas peso producto por un valor de 5,0 millones de dólares fob. Crecieron 69,9% en volumen y 89,5% en valor. El precio promedio fue de 1.055,5 US\$ fob por tonelada peso producto (+11,5%). Su participación en las ventas totales llegó a 3,4% en valores y a 7,7% en volúmenes, reflejándose el bajo valor promedio de este tipo de cortes.

4.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO:

Con los datos completos para diciembre, en 2002 el principal cliente de los frigoríficos argentinos fue Alemania, ya que adquirió 25,8% del valor total exportado. En volúmenes se ubicó en segundo lugar (14,0%), debido a que Egipto hizo importantes compras de cuartos, alcanzando el primer lugar.

Tanto Alemania, como Reino Unido que se ubicó en segundo lugar (14,3%) y Holanda que se ubicó en cuarto lugar (9,1%), básicamente compraron cortes Hilton. Por su parte, Estados Unidos, que se encontró en el tercer lugar (12,1%), compró cortes cocidos y congelados y corned beef.



En el primer cuatrimestre de 2003 **Alemania se mantuvo como el principal comprador de cortes vacunos**. En valores alcanzó una participación de 32,5% y en volúmenes representó 16,4%. Alemania compró 10.027 toneladas peso producto por un valor de 47,5 millones de dólares fob. El precio promedio fue de 4.740 dólares fob por tonelada peso producto, lo cual tuvo relación directa con el hecho de que compró cortes enfriados Hilton fundamentalmente (70,7% del volumen y 80,8% del valor adquirido).

En segundo lugar se encontró el **Reino Unido** con 10,1% del valor exportado y 9,4% del volumen. En términos absolutos adquirió 5.730 toneladas peso producto por un valor de 14,8 millones de dólares fob. Nuevamente, en este caso los principales cortes adquiridos fueron los cortes enfriados Hilton. En términos de valor representaron 54,6% y en términos de volumen alcanzaron una participación de 29,6%.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA POR DESTINO - POR REGIONES Y POR PAISES SELECCIONADOS *

1° cuatrimestre 2003

DESTINO	CUARTOS		CORTES ENFRIADOS		CORTES HILTON		CORTES CONGELADOS		COCIDOS Y CONG.		CORNEO BEEF		ESPECIALIDADES		TOTAL		
	Tn peso prod.	miles de US\$ fob	Tn peso prod.	miles de US\$ fob	Tn peso prod.	miles de US\$ fob	Tn peso prod.	miles de US\$ fob	Tn peso prod.	miles de US\$ fob	Tn peso prod.	miles de US\$ fob	Tn peso prod.	miles de US\$ fob	Tn res con hueso	Tn peso prod.	miles de US\$ fob
UNION EUROPEA	582	686	2.555	9.262	10.905	58.563	3.582	6.951	3.960	10.221	2.554	3.490	0	0	42.331	24.138	89.172
ALEMANIA			1.462	5.692	7.090	38.387	706	1.570	733	1.814	36	62			15.679	10.027	47.525
REINO UNIDO	315	285	285	869	1.698	8.096	1.009	1.444	351	1.381	2.071	2.765			11.017	5.730	14.839
ITALIA			192	688	569	3.429	127	270	1.728	4.992					5.616	2.616	9.379
HOLANDA			369	1.242	828	4.823	469	1.013	985	1.768	235	333			5.549	2.886	9.179
ESPAÑA	267	401	155	470	358	2.071	370	677			102	161			1.978	1.251	3.779
FRANCIA			70	217	254	1.159	625	1.384	155	227	35	59			1.696	1.139	3.047
RESTO DE EUROPA	1.280	1.304	75	268			4.692	5.125			84	144			9.475	6.261	6.962
BULGARIA	1.147	1.156	24	38			2.321	2.310							5.432	3.621	3.625
RUSIA	132	147	8	13			2.199	2.561							3.509	2.339	2.722
MERCOSUR			934	2.498			967	2.101					177	203	3.170	2.078	4.802
BRASIL			934	2.498			955	2.088							2.833	1.889	4.586
NAFTA									2.886	7.411	1.101	1.847	682	2.189	11.194	4.669	11.447
EE. UU.									2.618	6.551	1.067	1.796	682	2.189	10.439	4.367	10.537
LATINOAMERICA	3	2	7.599	12.100			238	331			2	4	111	125	11.964	7.952	12.562
CHILE			7.271	11.464									1	2	10.909	7.272	11.467
CENTROAMERICA			166	382			207	483			325	532	16	43	1.399	714	1.440
AFRICA	797	811	93	218			2.891	3.113			622	1.169	3	7	7.319	4.465	5.375
SUDAFRICA	367	360	26	37			1.566	1.493			36	69			3.067	2.021	1.986
EGIPTO	402	422					933	1.023							2.004	1.336	1.445
MEDIO ORIENTE	363	412	25	37			7.159	9.796			71	116			11.497	7.618	10.361
ISRAEL							5.888	8.187			18	30			8.877	5.906	8.218
ARGELIA	363	412	1	1			1.221	1.515							2.377	1.584	1.927
ASIA	857	885	8	33			878	1.316					7	51	2.302	1.750	2.285
HONG KONG	159	153	5	24			707	978							1.306	871	1.154
RESTO DEL MUNDO	825	867	88	199			484	916			16	26			1.787	1.412	2.008
TOTAL GENERAL	4.707	4.968	11.544	24.997	10.905	58.563	21.097	30.132	6.846	17.632	4.775	7.328	996	2.617	102.439	61.057	146.415

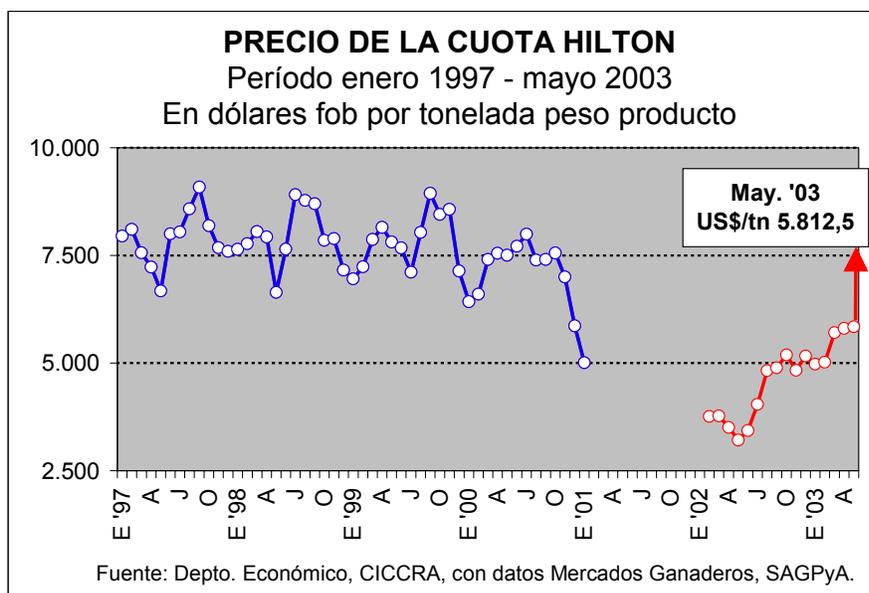
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de SAGPyA. * Sin menudencias ni vísceras.

El tercer destino en importancia por valores facturados fue **Chile**, aunque en volúmenes fue el segundo destino. En el primer cuatrimestre del año se enviaron 7.272 toneladas peso producto por las cuales se facturaron 11,5 millones de dólares fob, representando 11,9% y 7,8% de los totales, respectivamente. El precio promedio fue de 1.577 dólares fob por tonelada peso producto. Los cortes enfriados (no Hilton) representaron 100,0% de los valores y volúmenes enviados.

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

4.4. EVOLUCION DE LA CUOTA HILTON:

Con datos al 25-05-03, las exportaciones de la cuota Hilton '02-'03 alcanzaron un nivel de 36.531 toneladas. El valor exportado fue de 182,8 millones de dólares fob. El precio promedio se ubicó en 5.005,2 dólares fob por tonelada peso producto (5.464,5 dólares fob para los primeros cinco meses de 2003, lo que significó una suba de 53,4% 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 '02-'03 (datos al 25-05-03)

En volumen y valor

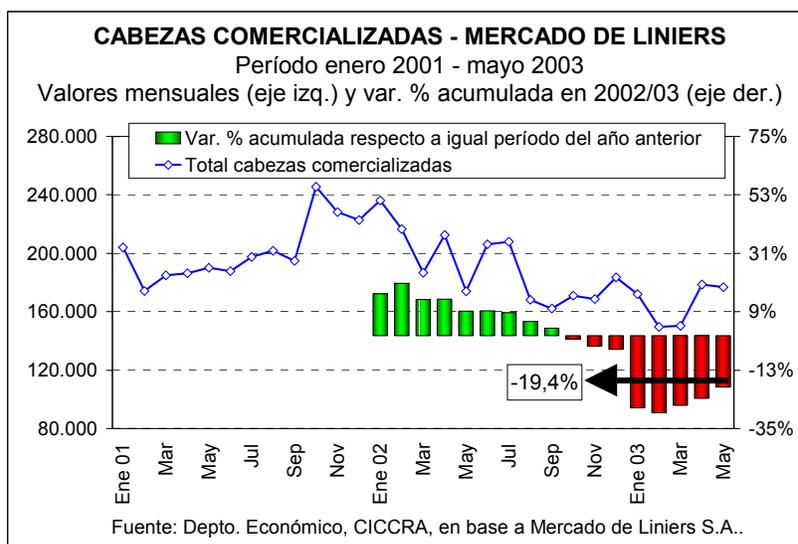
País	Volumen	Valor	Precio	Volumen	Valor
	Tn p. prod.	Miles US\$	US\$/tn	Tn p. prod.	Miles US\$
Alemania	20.514	107.157	5.223,6	56,2%	58,6%
Reino Unido	7.601	31.555	4.151,4	20,8%	17,3%
Holanda	3.745	19.704	5.261,4	10,3%	10,8%
Italia	2.613	13.364	5.114,9	7,2%	7,3%
España	1.393	7.689	5.520,1	3,8%	4,2%
Francia	392	1.814	4.623,5	1,1%	1,0%
Luxemburgo	48	303	6.340,1	0,1%	0,2%
Dinamarca	49	254	5.223,3	0,1%	0,1%
Suecia	33	235	7.214,0	0,1%	0,1%
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%
Bélgica	4	21	5.676,7	0,0%	0,0%
TOTAL	36.531	182.843	5.005,2	100,0%	100,0%

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

5. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS¹:

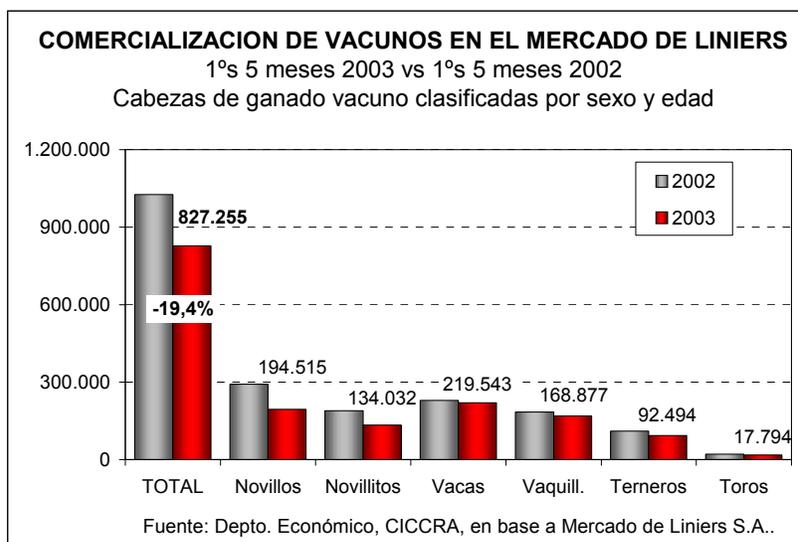
En mayo a través del Mercado de Liniers se comercializaron 176.785 cabezas, lo que significó una merma de 1,0% en comparación con abril. En contraste con mayo de 2002 se observó un alza de 1,6%, tras nueve caídas consecutivas (de dos dígitos).

En los primeros cinco meses de 2003 la cantidad de hacienda vacuna vendida en Liniers se ubicó en 827.255 cabezas, 19,4% menos que en el mismo lapso de 2002.



La desagregación por sexo y edad mostró recuperaciones muy importantes vacas y toros, y en menor medida en novillitos, entre abril y mayo de 2003. En cambio, retrocedieron las ventas de novillos, vaquillonas y terneros. En el gráfico que sigue a este párrafo se presentan las ventas por sexo y edad en los primeros cinco meses de 2002 y de 2003.

¹ Fe de erratas: en el Informe N° 37 (abril 2003), el gráfico referido a la comercialización de hacienda en el mercado de Liniers total y por sexo y edad, mostraba los valores del primer trimestre en lugar de los correspondientes al primer cuatrimestre.



Por su parte, el peso promedio de la hacienda comercializada se ubicó en 375 kilogramos por cabeza, acumulando una disminución de 3,0% con relación al mismo período de 2002. En términos absolutos la contracción fue de 11,4 kilogramos promedio. Desagregando por sexo y edad, todas las categorías verificaron contracciones, pero las más importantes correspondieron a vacas (-3,7%; -16,2 kg) y a novillos (-2,4%; -11,0 kg). Terneros fue la categoría que menos bajó su peso promedio (-0,3%; -0,6 kg)

