

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

**INFORME ECONOMICO MENSUAL**

[Documento N° 49, Mayo 2004](#)

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

**INDICE GENERAL**

<b>EDITORIAL</b>	<b>1</b>
1. <a href="#">CONSIDERACIONES GENERALES</a>	1
<b>INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES</b>	<b>3</b>
1. <a href="#">ESTADO DE SITUACION DEL MERCADO DE CARNE VACUNA</a>	3
2. <a href="#">INDICADORES DE PRECIOS</a>	6
2.1. <a href="#">PRECIOS AL CONSUMIDOR</a>	6
2.2. <a href="#">PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ</a>	7
3. <a href="#">SECTOR EXTERNO</a>	9
3.1. <a href="#">EXPORTACION TOTAL DE CARNE</a>	9
3.2. <a href="#">EXPORTACION DE CARNE POR TIPO DE PRODUCTO</a>	10
3.3. <a href="#">EVOLUCION DE LA CUOTA HILTON 2003-2004</a>	11
4. <a href="#">MERCADO DE LINIERS – EVOLUCION</a>	12
5. <a href="#">BANCO DE DATOS</a>	15
5.1. <a href="#">FAENA DE CARNE VACUNA</a>	15
5.2. <a href="#">EXPORTACIONES TOTALES DE CARNE VACUNA</a>	16

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

**A pesar de la no presentación por parte del SENASA ante la OIE para obtener el status de “libre de aftosa con vacunación”, el contexto internacional a mediano plazo se visualiza positivo.**

Si vemos que:

- El mercado chileno se abrirá en el corto plazo (30 días o menos), a pesar de las demoras logradas por el fuerte "lobby" ganadero del país vecino con la excusa del problema del gas, ya que no tiene argumentos técnicos sustentables para sostener cerrado el ingreso a nuestras carnes;
- El mercado de EE.UU., debido a la demora en el reconocimiento por parte de la OIE, podrá ser abierto en el transcurso de 2006;
- La muy posible equiparación internacional del status de **país libre de aftosa con y sin vacunación;**
- El reciente reconocimiento de país libre de BSE junto con Uruguay, Islandia y Singapur, nos pondrá muy cerca del circuito comercial **no aftósico**, lo que equivale a decir el circuito de elevados precios internacionales;
- **La aparición de por lo menos dos casos de BSE en los EE.UU. ha generado el abandono de mercados de alto valor, que sólo serán cubiertos de manera parcial por Nueva Zelanda y Australia. De las 1,2 millones de toneladas exportadas en 2003, en el año en curso los norteamericanos pasarán a exportar sólo 200 mil toneladas a México;**
- **La probable aparición de China como país demandante en el mercado cárnico.**

**Todo ello nos ubica frente a una perspectiva internacional muy favorable en el mediano plazo.**

Cuando analizamos la producción y vemos los altos y sostenidos índices de faena de hembras y el bajo peso promedio de los animales faenados (considerando el stock ganadero actual según datos oficiales), **se nos presenta en el horizonte cercano el fantasma de la liquidación de stock.** La falta de certeza respecto de los números oficiales del stock ganadero nos genera dudas sobre el comienzo de la liquidación de stocks.

El elevado índice de faena de hembras y la caída del peso de faena se acentuó en el segundo semestre de 2003, provocado por la acentuada sequía en vastas zonas del país, generando a un anticipo de ventas.

Por otra parte el fenómeno sojero continúa desalojando a la producción ganadera de los campos de invernada. Este acontecimiento está modificando las relaciones contractuales de los pastajes y capitalizaciones, a punto tal de premiarse con 70-75% de la ganancia de peso al propietario de campos casi marginales con dudosa capacidad para invernada.

El tradicional productor ganadero, poseedor de campos con alguna aptitud sojera, se resiste a desprenderse totalmente de su hacienda, por lo que de alguna manera subsidia con la utilidad de la soja el mantenimiento de sus rodeos y traslada a campos marginales su hacienda, pagando valores impensados hasta hoy. En su fuero interno sabe que este generoso negocio agrícola puede finalizar abruptamente y no quiere desprenderse de sus vientres dado que reponerlos lleva muchos años.

La recuperación de la masa salarial generó un aumento del consumo per cápita, -a pesar de los aumentos de precios en el mercado interno. **En el primer trimestre del año el consumo interno habría crecido 11,7% con relación a enero-marzo del año pasado. De esta manera, en el período analizado el consumo de carne vacuna por habitante habría llegado a 62,1 kilogramos por año.**

Dicha situación nos ubica en un contexto de aumento de la demanda interna y externa con el inicio de la caída del stock ganadero y por lo tanto de la producción.

La cadena de ganados y carnes se encontrará nuevamente, de confirmarse el aumento de las exportaciones, ante la disyuntiva de atender el consumo o la exportación. Esta disputa entre los mercados interno y externo, es lo que ha generado el atraso sectorial histórico.

**Insistimos en que uno de los principales desafíos para la cadena de valor de la carne en los próximos años, será el de mantener el consumo interno por habitante actual y poder elevar las ventas externas de carnes, tanto en volumen como en valor. De esto depende el futuro de la ganadería argentina y seguramente la conservación del recurso suelo.**

---

**INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES:****1. ESTADO DE SITUACION DEL MERCADO DE CARNE VACUNA:**

En el primer trimestre del año el comportamiento de la actividad frigorífica vacuna estuvo caracterizada por:

- a. La faena mensual se mantuvo por encima del millón de cabezas, tal como ocurrió en los tres trimestres previos. En enero-marzo se faenaron 3,17 millones de cabezas, lo que significó un incremento de 15,2% con relación a enero-marzo de 2003;
- b. La faena describió un comportamiento normal para la época, ya que en términos mensuales descendió en enero y en febrero, en tanto en marzo registró una leve suba con respecto a febrero, siempre considerando los datos provisorios que publica la ONCCA;
- c. El ritmo de expansión con relación al primer trimestre de 2003 fue menor al observado entre el cuarto trimestre de 2002 y el mismo lapso de 2003: 15,2% vs. 22,8%;
- d. El peso promedio de la hacienda faenada descendió en comparación con enero-marzo de 2003 (-3,3%), ubicándose en 211,0 kilogramos por res. Pero revirtió la tendencia descendente con relación al trimestre anterior (0,3%), si bien en términos mensuales fue siempre decreciente;
- e. Los volúmenes de carne producida llegaron a 668,8 mil toneladas res con hueso, es decir 11,3% más que en el primer trimestre del año pasado.
- f. La desagregación de la faena por categorías siguió mostrando:
  - Elevado nivel de hembras en el total. El ratio se ubicó en 44,1% y sólo fue superado por los valores observados en similares lapsos de 1996 y 1997. El aumento de participación fue producto del mayor crecimiento de la faena de hembras con relación a la de machos (20,1% vs. 17,5%, si se toman los guarismos de faena tipificada);
  - Alta proporción de animales livianos (terneros/as, novillitos y vaquillonas) en el total de la matanza. El guarismo de 53,1% marcó un récord para el primer trimestre del año en el período 1990-2004. Sólo los valores de 2001 y 2002 se asemejaron, al haberse ubicado ambos en torno a 52%.

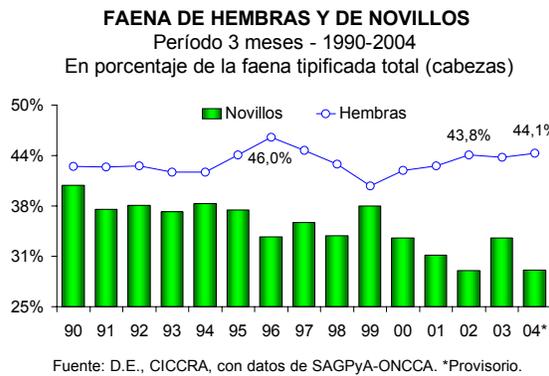
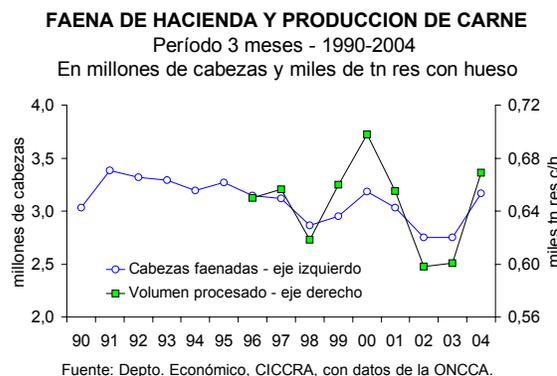
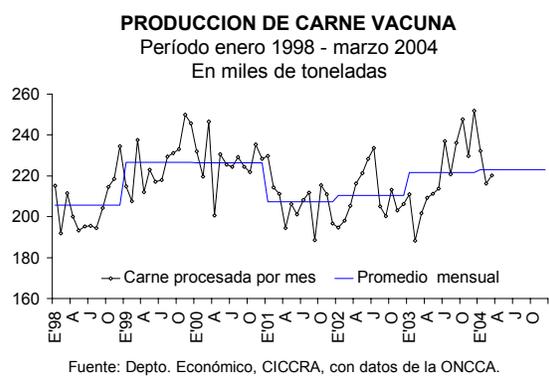
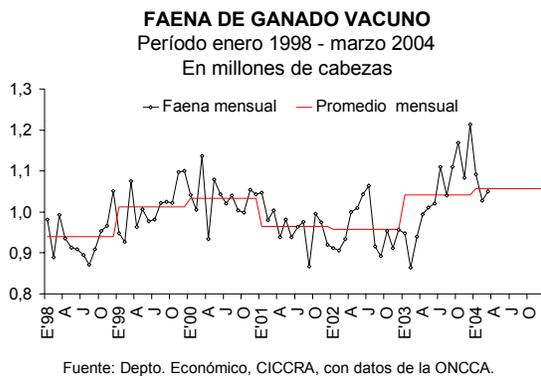
**Visto del lado de la demanda, nuestras estimaciones indican que en el primer trimestre del año el consumo interno de carne vacuna habría crecido 11,7% con relación a enero-marzo del año pasado, absorbiendo 89,4% del incremento registrado por el procesamiento de carne vacuna. De esta manera, en el período analizado el consumo de carne vacuna por habitante habría llegado a 62,1 kilogramos por año.**

Por su parte, las exportaciones habrían alcanzado un nivel de 88.419 toneladas res con hueso (8,9% con relación a enero-marzo de 2003) en el primer trimestre del año, con lo cual habrían explicado sólo 10,6% del incremento de la producción.

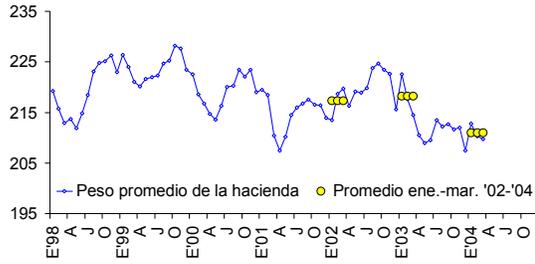
Si se consideran como ciertas las cifras de stock de ganado, de cabezas faenadas y de participación de hembras y hacienda liviana sobre el total de la faena, no está claro cómo hará el sector para sostener este ritmo de expansión.

En el plano de los precios al consumidor, el sostenido incremento del consumo interno de carne combinado con el menor ingreso que recibe hoy la cadena frigorífica por los subproductos del animal, es lo que desencadenó la continua recomposición de los precios al consumidor (iniciada en noviembre del año pasado).

A continuación sintetizamos la evolución de la actividad sectorial a través de gráficos.

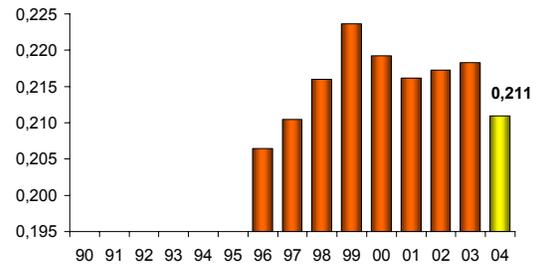


**PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA**  
Período enero 1998 - marzo 2004  
En kilogramos



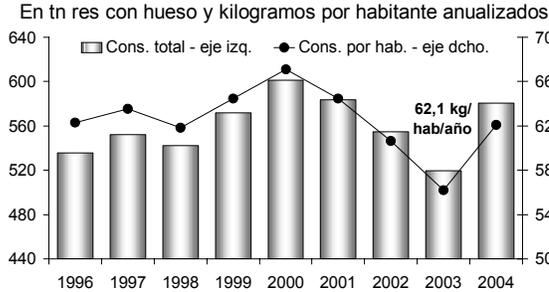
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de SAGPyA-ONCCA.

**PESO PROMEDIO DE LA HACIENDA FAENADA**  
Período 3 meses - 1996-2004  
En kilogramos por cabeza



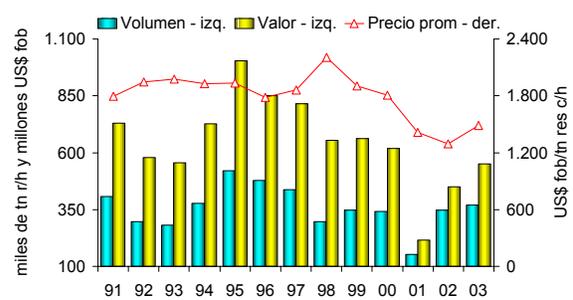
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de la ONCCA.

**CONSUMO INTERNO DE CARNE VACUNA**  
Período 3 meses - 1996-2004  
En tn res con hueso y kilogramos por habitante anualizados



Fuente: Depto. Económico, CICCRA. \* 2003: provisorio.

**EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS \***  
Período 1991-2003



Fuente: D.E., CICCRA, con datos de M. Ganaderos, SAGPyA. \* Sin menud. ni vísceras.

2. INDICADORES DE PRECIOS:

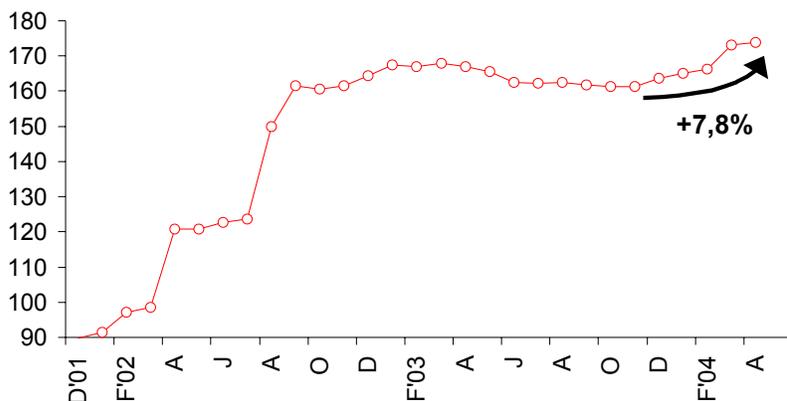
2.1. PRECIOS AL CONSUMIDOR:

En marzo los precios al consumidor de los cortes vacunos en Capital Federal y Gran Buenos Aires registraron un salto promedio de 4,1% mensual, que se agregó a las subas de 1,5%, 0,8% y 0,8% de los tres meses anteriores. Por su parte, en abril volvieron a subir, pero en forma más moderada (0,4% con relación a marzo).

**PRECIO AL CONSUMIDOR DE LA CARNE VACUNA**

Período diciembre 2001 - abril 2004

Indices base 1999 = 100



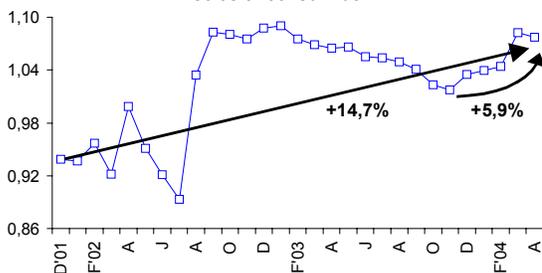
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de INDEC.

De esta manera, tras cinco subas consecutivas y dado el salto registrado en marzo pasado, los precios minoristas de la carne vacuna acumularon una suba promedio de 7,8% en cinco meses, que más que triplicó el alza registrada por el nivel general de los precios al consumidor y por el conjunto de alimentos y bebidas (en relación a este último agregado, el precio de la carne vacuna perdió 5,9% desde noviembre de 2003 y 14,7% desde la devaluación del peso argentino). Los cortes delanteros fueron los que mayor aumento acumularon (8,5%), seguidos por los cortes traseros (8,1%) y por los semipreparados en base a carne vacuna (5,0%). En cambio, en el período analizado los precios de las menudencias y achuras tuvieron una leve retracción (-0,2%).

**CARNE VACUNA VS. ALIMENTOS Y BEBIDAS**

Período diciembre 2001 - abril 2004

Precios al consumidor

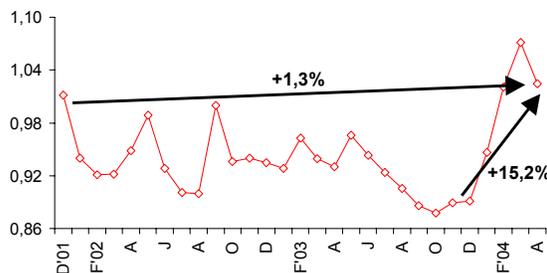


Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de INDEC.

**CARNE VACUNA VS. CARNE AVIAR**

Período diciembre 2001 - abril 2004

Precios al consumidor

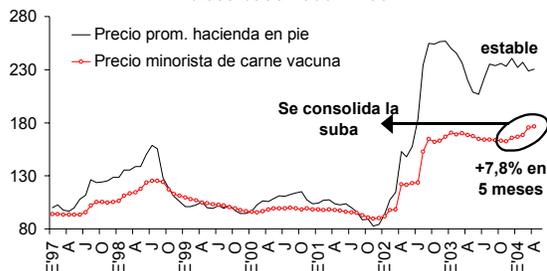


Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de INDEC.

Por su parte, la carne aviar acumuló un retroceso de 6,4% entre noviembre de 2003 y abril de 2004, con lo cual **la carne vacuna registró un encarecimiento relativo de 15,2% en el período analizado contra su principal sustituto. Desde diciembre de 2001 la carne vacuna acumuló un deterioro de su precio relativo con la carne de pollo de 1,3%.**

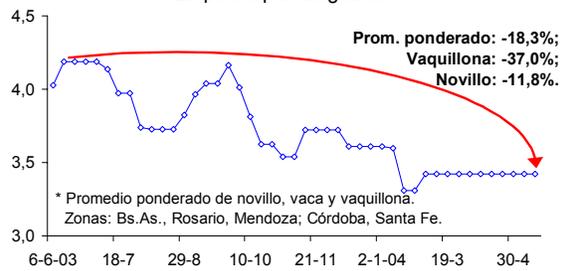
En comparación con el precio de la hacienda en pie, que entre noviembre de 2003 y abril de 2004 verificó un descenso de 1,1%, la brecha de precios minorista-mayorista de la carne vacuna se redujo a 29,2%.

**PRECIO HACIENDA EN PIE Y CORTES AL CONSUMIDOR**  
Período enero 2003 - abril 2004  
Índices base 1999 = 100



Fuente: D.E., CICCRA, con datos de INDEC. \*Bs.As.,Rosario, Mendoza.

**PRECIO DEL CUERO VACUNO \***  
Período semanal - junio 2003 - mayo 2004  
En pesos por kilogramo



Fuente: D.E., CICCRA, con datos de Menéndez-Echeguía S.A..

Como indicamos en informes anteriores, la recuperación de la demanda interna y la mayor competencia con la demanda externa de carnes argentinas, sumada al hecho de que los precios de los subproductos bajaron con respecto a los valores observados hasta mediados de 2003 (ejemplo: ver gráfico del precio del cuero), en algunos casos a raíz de la apreciación del peso argentino, hicieron que los comerciantes minoristas debieran ajustar el precio de la carne vacuna. Ello es una forma de compensar o incluso recomponer el margen de comercialización que la devaluación del peso y la apertura de mercados externos trasladó desde la cadena minorista hacia la mayorista.

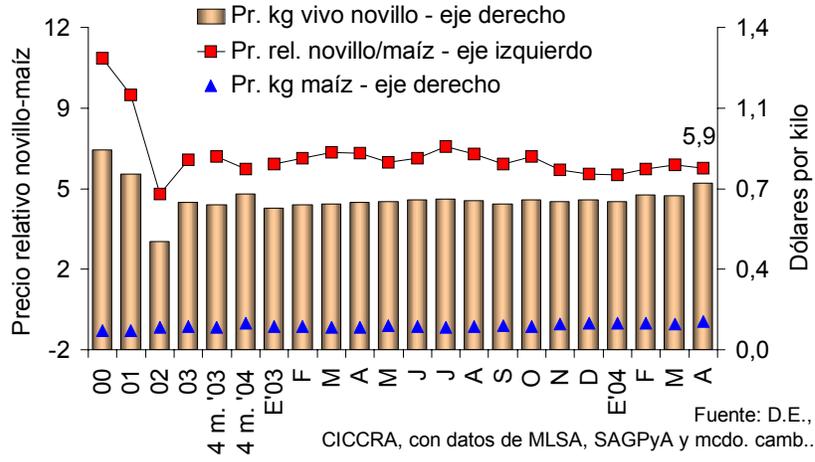
## 2.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAÍZ:

**En abril el precio relativo novillo-maíz descendió 2,8% con respecto a marzo, tras dos subas consecutivas que totalizaron 8,0%. En términos anuales la baja fue de 10,3%. Y en el primer cuatrimestre del año se ubicó 8,4% por debajo del nivel de enero-abril de 2003.**

Tanto la caída mensual como la anual estuvieron explicadas por una suba del precio del maíz mayor al crecimiento del precio del novillo en pie. En la disminución mensual, el precio en dólares del maíz subió 10,8% y el precio del novillo hizo lo propio en 7,8%. En la comparación interanual, el precio del novillo en dólares aumentó 12,6% y el precio del maíz subió 25,5%.

**PRECIO RELATIVO NOVILLO-MAIZ - PROM. MENSUAL**

Período 2000-2003 y enero 2003 - abril 2004



### 3. SECTOR EXTERNO:

#### 3.1. EXPORTACION TOTAL DE CARNE:

Con información provisoria para enero y febrero e información muy incompleta para marzo y abril (publicada por la SAGPyA), en el primer cuatrimestre del año se exportaron 58.346 toneladas res con hueso por un valor total 113,2 millones de dólares. El precio promedio que arrojan estos guarismos no tiene relevancia estadística, debido a que sólo se aportaron datos parciales sobre exportaciones de cortes enfriados (mayormente) y congelados para marzo y abril.

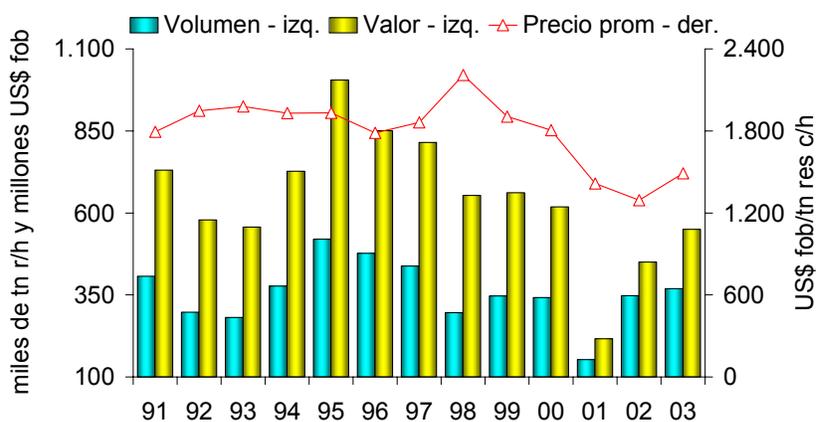
**En función de los datos publicados por la SAGPyA, nuestras estimaciones indican que en el primer trimestre del año los volúmenes exportados se ubicaron en torno a 88.419 toneladas res con hueso por los cuales se facturaron 132,6 millones de dólares fob, lo que arroja un precio promedio de 1.500 dólares fob por tonelada res con hueso (dejamos afuera abril, por la falta casi total de información).**

En comparación con similar período del año pasado, las cantidades exportadas de carnes habrían registrado un crecimiento de 8,9%, en tanto el precio promedio por tonelada habría verificado una suba de 5,2%. Combinando ambos datos, los valores exportados habrían crecido 14,6% entre el primer trimestre de 2003 y similar lapso de 2004.

Por otra parte, la SAGPyA revisó los datos referidos a exportaciones de carnes vacunas durante 2003. El año pasado el sector frigorífico vacuno colocó un volumen total de 369.170 toneladas res con hueso en el exterior, por el cual facturó 549,7 millones de dólares fob (precio promedio: 1.489 dólares fob por tonelada peso producto).

#### EXPORTACIONES DE CARNES VACUNAS \*

Período 1991-2003



Fuente: D.E., CICCRA, con datos de M. Ganaderos, SAGPyA. \* Sin menud. ni vísceras.

## 3.2. EXPORTACION DE CARNE POR TIPO DE PRODUCTO:

A continuación presentamos los datos revisados para 2003 y los datos provisionarios para enero-febrero y los datos incompletos para marzo-abril de este año:

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA POR TIPO DE PRODUCTO (a)														
Periodo	Cuartos		Cortes enfriados		Cortes congelados		Manufacturas		Cocida y congelada		Corned beef		Especialidades	
	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor	Vol.	Valor
	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(2)
1991	3.748	6.320	36.765	252.986	51.814	136.424	547	762	43.153	149.969	54.843	146.487	13.090	37.446
1992	546	915	35.101	264.712	22.596	74.681	553	859	32.027	117.625	45.026	94.924	9.022	24.802
1993	1.492	1.599	37.267	251.391	25.668	72.218	1.107	1.437	33.941	129.813	33.050	75.692	8.902	24.294
1994	14.274	15.704	56.970	326.394	56.527	136.917	3.196	4.087	35.139	132.861	34.517	85.338	7.372	25.875
1995	29.928	35.605	62.219	360.474	99.437	264.529	4.124	6.286	43.604	176.432	45.536	125.913	8.954	35.380
1996	37.978	43.652	70.909	341.600	87.767	213.332	4.036	5.455	34.704	134.286	34.582	81.134	8.763	31.418
1997	22.609	30.368	75.193	359.069	80.369	198.450	4.342	6.628	28.472	110.004	32.497	77.510	9.776	33.144
1998	5.976	9.020	60.298	328.725	45.982	129.996	602	1.000	25.348	106.478	22.647	57.579	4.338	20.540
1999	25.304	37.831	72.641	345.487	60.264	139.228	74	100	20.139	73.517	21.446	43.808	3.646	21.054
2000	23.508	35.215	68.543	314.982	65.756	142.347	0	0	22.693	76.282	16.480	28.749	4.625	20.299
2001	4.409	6.278	13.414	50.816	20.827	46.619	10	8	21.368	71.291	13.855	23.861	3.650	16.963
2002	30.147	28.133	56.610	215.776	70.046	96.927	227	180	23.868	66.251	19.003	32.066	3.031	10.411
2003	16.997	19.606	65.153	283.025	88.301	134.323	3.680	4.315	26.994	74.047	15.468	26.036	2.609	8.331
E '04	1.174	1.521	3.731	21.192	9.651	17.516	4	6	1.912	5.615	1.503	2.864	107	333
F	239	320	3.440	20.241	4.193	8.105	302	390	1.762	5.393	2.036	3.715	151	654
M	20	28	2.934	19.583	104	239	0	0	0	0	0	0	0	0
A	0	0	767	5.489	8	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Variación anual														
1992	-85,4%	-85,5%	-4,5%	4,6%	-56,4%	-45,3%	1,2%	12,7%	-25,8%	-21,6%	-17,9%	-35,2%	-31,1%	-33,8%
1993	173,3%	74,7%	6,2%	-5,0%	13,6%	-3,3%	100,2%	67,2%	6,0%	10,4%	-26,6%	-20,3%	-1,3%	-2,0%
1994	856,9%	881,9%	52,9%	29,8%	120,2%	89,6%	188,6%	184,5%	3,5%	2,3%	4,4%	12,7%	-17,2%	6,5%
1995	109,7%	126,7%	9,2%	10,4%	75,9%	93,2%	29,0%	53,8%	24,1%	32,8%	31,9%	47,5%	21,5%	36,7%
1996	26,9%	22,6%	14,0%	-5,2%	-11,7%	-19,4%	-2,1%	-13,2%	-20,4%	-23,9%	-24,1%	-35,6%	-2,1%	-11,2%
1997	-40,5%	-30,4%	6,0%	5,1%	-8,4%	-7,0%	7,6%	21,5%	-18,0%	-18,1%	-6,0%	-4,5%	11,6%	5,5%
1998	-73,6%	-70,3%	-19,8%	-8,5%	-42,8%	-34,5%	-86,1%	-84,9%	-11,0%	-3,2%	-30,3%	-25,7%	-55,6%	-38,0%
1999	323,4%	319,4%	20,5%	5,1%	31,1%	7,1%	-87,7%	-90,0%	-20,5%	-31,0%	-5,3%	-23,9%	-16,0%	2,5%
2000	-7,1%	-6,9%	-5,6%	-8,8%	9,1%	2,2%			12,7%	3,8%	-23,2%	-34,4%	26,9%	-3,6%
2001	-81,2%	-82,2%	-80,4%	-83,9%	-68,3%	-67,2%			-5,8%	-6,5%	-15,9%	-17,0%	-21,1%	-16,4%
2002	583,7%	348,1%	322,0%	324,6%	236,3%	107,9%	2.218%	2.194%	11,7%	-7,1%	37,2%	34,4%	-17,0%	-38,6%
2003	-43,6%	-30,3%	15,1%	31,2%	26,1%	38,6%	1.520%	2.296%	13,1%	11,8%	-18,6%	-18,8%	-13,9%	-20,0%

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de Mercados Ganaderos, Dirección de Mercados Agroalimentarios, SAGPyA.  
(1) Tonelada peso producto; (2) Miles de dólares fob; (a). Excluye menudencias y vísceras.

## 3.3. EVOLUCION DE LA CUOTA HILTON 2003-2004:

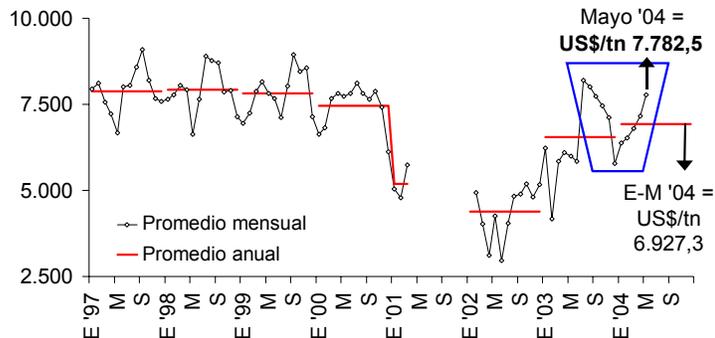
CUOTA HILTON 2003-2004 - ejecutada al 18-05-04					
Destino	Volumen		Valor		Precio
	Tn p. prod.	Miles US\$	US\$/tn	Tn p. prod.	Miles US\$
ALEMANIA	15.516	111.035	7.156,4	59,9%	60,1%
REINO UNIDO	3.841	23.734	6.179,6	14,8%	12,8%
HOLANDA	2.976	21.111	7.094,9	11,5%	11,4%
ITALIA	2.385	19.546	8.195,6	9,2%	10,6%
ESPAÑA	752	5.893	7.837,4	2,9%	3,2%
DINAMARCA	131	1.025	7.831,7	0,5%	0,6%
FRANCIA	124	905	7.320,2	0,5%	0,5%
BELGICA	47	380	8.076,9	0,2%	0,2%
SUECIA	44	410	9.361,4	0,2%	0,2%
LUXEMBURGO	34	303	8.807,3	0,1%	0,2%
PORTUGAL	27	158	5.860,6	0,1%	0,1%
GRECIA	19	158	8.241,3	0,1%	0,1%
IRLANDA	11	83	7.504,0	0,0%	0,0%
MONACO	8	54	6.800,0	0,0%	0,0%
LEXUMBURO	2	15	8.196,8	0,0%	0,0%
<b>TOTAL</b>	<b>25.915</b>	<b>184.810</b>	<b>7.131,3</b>	<b>100,0%</b>	<b>100,0%</b>

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

## VALOR DE LOS CORTES HILTON

Período enero 1997 - mayo 2004

En dólares fob por tonelada peso producto

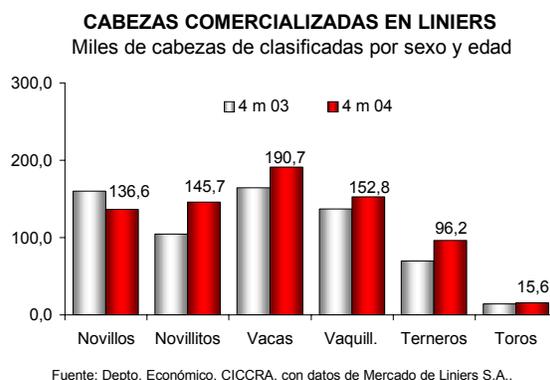
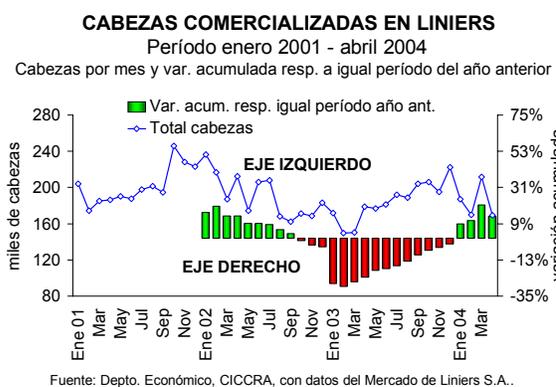


Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de Mercados Ganaderos, SAGPyA.

#### 4. MERCADO DE LINIERS - EVOLUCION:

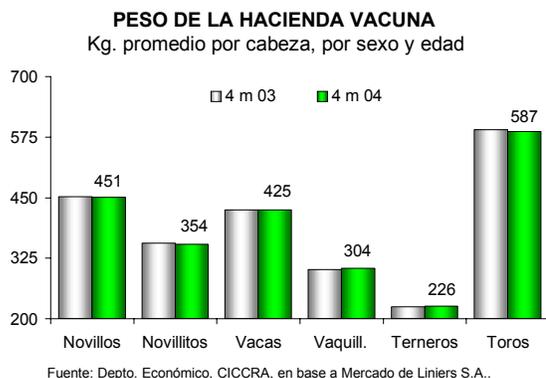
En abril la comercialización de hacienda llegó a 169.288 cabezas, lo que significó un retroceso de 20,0% mensual e incluso una caída de 5,2% con respecto a abril del año pasado. De esta forma, el pico de marzo quedó aislado.

En términos mensuales las ventas de todas las categorías registraron importantes disminuciones. La excepción fue vacas que registró una merma de sólo 1,8%. En términos anuales, hubo tres categorías con fuertes caídas y otras tres con recuperaciones. En el primer grupo se incluyeron novillos, vaquillonas y toros. En el segundo grupo, vacas, novillitos y terneros. Por lo que, en forma general, se puede establecer que continuó la tendencia expansiva de las categorías más jóvenes y livianas.



En el primer cuatrimestre el peso promedio de la hacienda vacuna en pie se ubicó en 368 kilogramos por cabeza, registrando una caída de 2,3% con relación al peso observado en enero-abril de 2003 (-9 kilogramos en promedio). Los novillitos, los toros y los novillos, fueron los que explicaron esta caída. En cambio, las vaquillonas, los terneros y las vacas, fueron las que compensaron parcialmente la baja de las otras categorías.

En el plano de los precios, en abril subieron 0,6% mensual, mientras que en términos anuales interrumpieron una serie de siete caídas consecutivas. En promedio la hacienda en pie se pagó \$ 1,736 por kilogramo en abril, manteniéndose estable en torno a \$ 1,748 por kilogramo en lo que va del año, tal como se puede observar en el gráfico siguiente (derecha), con valores de \$ 2,058 por kilogramo para el novillo, \$ 2,094 para el novillito y \$ 2,112 para los terneros.



Con respecto al valor de la hacienda en dólares, en abril se ubicó en un promedio de US\$ 0,609 por kilo vivo. En términos anuales registró una suba de 7,3%, que fue explicada por la caída del dólar en pesos argentinos (-2,3%) y por la suba del precio de la hacienda en pesos (4,8%).

El precio de la hacienda en moneda extranjera ya superó el nivel que tenía en diciembre de 2001 (1,2%). El precio en dólares del novillo ya superó en 16,5% el nivel de diciembre de 2001, llegando a una cotización de US\$ 0,722 por kilo vivo. En esta recuperación influyó la reapertura de los mercados externos a partir de febrero de 2002. Por su parte, el precio en dólares de los toros se ubicó 39,1% por encima del nivel observado en diciembre de 2001.

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE							
En pesos por kilogramo vivo							
Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
Abr-03	1,656	1,872	1,900	1,182	1,843	1,953	1,384
Mar-04	1,725	1,956	2,015	1,209	1,916	2,062	1,326
<b>Abr-04</b>	<b>1,736</b>	<b>2,058</b>	<b>2,094</b>	<b>1,215</b>	<b>1,977</b>	<b>2,112</b>	<b>1,425</b>
4 m 04	1,748	1,969	2,020	1,266	1,928	2,068	1,437
Var. % respecto a...							
mes anterior	0,6%	5,2%	3,9%	0,5%	3,2%	2,4%	7,5%
igual mes año ant.	4,8%	9,9%	10,2%	2,8%	7,3%	8,1%	3,0%
Dic-01	173,4%	214,7%	187,6%	192,1%	182,8%	141,4%	276,0%
4 m 03	-2,4%	0,2%	0,9%	-7,3%	-1,7%	-1,5%	-5,0%

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de Mercado de Liniers S.A..

<b>PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE</b>							
En <b>dólares</b> por kilogramo vivo							
Periodo	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
Abr-03	0,567	0,642	0,651	0,405	0,632	0,669	0,474
Mar-04	0,591	0,670	0,690	0,414	0,657	0,707	0,454
<b>Abr-04</b>	<b>0,609</b>	<b>0,722</b>	<b>0,735</b>	<b>0,426</b>	<b>0,694</b>	<b>0,741</b>	<b>0,500</b>
4 m 04	0,601	0,677	0,695	0,435	0,663	0,711	0,494
Var. % respecto a...							
mes anterior	3,1%	7,8%	6,4%	2,9%	5,7%	4,9%	10,1%
igual mes año ant.	7,3%	12,6%	12,9%	5,3%	9,8%	10,7%	5,4%
Dic-01	1,2%	16,5%	6,4%	8,1%	4,7%	-10,7%	39,1%
4 m 03	4,8%	7,6%	8,3%	-0,3%	5,5%	5,8%	2,1%
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de Mercado de Liniers S.A..							

## 5. BANCO DE DATOS:

FAENA DE CARNE VACUNA						
Período	Faena	Producción	Peso prom.	Faena	Producción	Peso prom.
	cabezas	miles tn r.c.h.	kg. / cabeza	var. % anual		
2001	11.584.250	2.488,8	214,8	-6,6%	-8,4%	-2,0%
2002	11.499.447	2.525,5	219,6	-0,7%	1,5%	2,2%
2003	12.506.196	2.658,5	212,6	8,8%	5,3%	-3,2%
I T '02	2.752.217	598,0	217,3	-9,2%	-8,7%	0,5%
II	3.052.973	665,9	218,1	6,8%	10,6%	3,5%
III	2.871.811	639,2	222,6	2,3%	5,0%	2,7%
IV	2.822.446	622,4	220,5	-2,3%	-0,1%	2,2%
I T '03	2.752.888	600,8	218,3	0,0%	0,5%	0,4%
II	3.025.956	634,5	209,7	-0,9%	-4,7%	-3,9%
III	3.261.875	694,2	212,8	13,6%	8,6%	-4,4%
IV	3.465.477	728,9	210,3	22,8%	17,1%	-4,6%
I T '04	3.169.974	668,8	211,0	15,2%	11,3%	-3,3%
Ene 02	912.177	194,7	213,4	-12,9%	-15,3%	-2,8%
Feb	905.498	198,0	218,7	-7,7%	-7,6%	0,1%
Mar	934.542	205,4	219,7	-6,9%	-2,8%	4,5%
Abr	1.000.301	216,4	216,3	6,7%	11,3%	4,3%
May	1.009.796	221,3	219,1	2,9%	7,2%	4,3%
Jun	1.042.876	228,3	218,9	11,2%	13,5%	2,1%
Jul	1.063.835	233,8	219,8	10,4%	12,3%	1,8%
Ago	916.481	205,1	223,8	-6,2%	-3,2%	3,2%
Set	891.495	200,3	224,7	2,9%	6,2%	3,2%
Oct	954.022	213,1	223,4	-4,1%	-1,1%	3,1%
Nov	912.122	203,1	222,7	-6,4%	-3,7%	2,9%
Dic	956.302	206,2	215,6	4,0%	4,8%	0,7%
Ene '03	948.146	211,0	222,5	3,9%	8,4%	4,3%
Feb	864.482	188,2	217,7	-4,5%	-5,0%	-0,5%
Mar	940.260	201,7	214,5	0,6%	-1,8%	-2,4%
Abr	994.013	209,3	210,6	-0,6%	-3,3%	-2,7%
May	1.011.147	211,2	208,9	0,1%	-4,5%	-4,7%
Jun	1.020.796	213,9	209,6	-2,1%	-6,3%	-4,3%
Jul	1.110.316	237,1	213,5	4,4%	1,4%	-2,8%
Ago	1.040.810	220,9	212,3	13,6%	7,7%	-5,1%
Sep	1.110.749	236,2	212,7	24,6%	17,9%	-5,3%
Oct	1.169.376	247,5	211,7	22,6%	16,1%	-5,3%
Nov	1.083.009	229,6	212,0	18,7%	13,1%	-4,8%
Dic	1.213.092	251,7	207,5	26,9%	22,1%	-3,7%
Ene '04	1.091.979	232,3	212,8	15,2%	10,1%	-4,4%
Feb	1.027.995	216,2	210,3	18,9%	14,9%	-3,4%
Mar	1.050.000	220,3	209,8	11,7%	9,2%	-2,2%

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

EXPORTACIONES TOTALES DE CARNE VACUNA (1)						
Período	Valores absolutos			Variación anual		
	tn res c/h	miles US\$ fob	US\$ fob / tn	tn res c/h	miles US\$ fob	US\$ fob / tn
2001	152.584	215.836	1.415	-55,4%	-65,1%	-21,7%
2002	347.870	449.745	1.293	128,0%	108,4%	-8,6%
2003	369.170	549.683	1.489	6,1%	22,2%	15,2%
I T '02	43.190	66.084	1.530	-39,4%	-41,1%	-2,8%
II	88.511	120.406	1.360	274,6%	287,8%	3,5%
III	110.200	132.119	1.199	283,6%	266,3%	-4,5%
IV	105.969	131.136	1.238	266,3%	259,3%	-1,9%
I T '03	81.219	115.773	1.425	88,0%	75,2%	-6,8%
II	78.475	117.425	1.496	-11,3%	-2,5%	10,0%
III	103.779	154.672	1.490	-5,8%	17,1%	24,3%
IV	105.697	161.813	1.531	-0,3%	23,4%	23,7%
I T '04	57.183	107.713	1.884	-29,6%	-7,0%	32,1%
Ene 02	8.204	9.775	1.191	-69,6%	-76,8%	-23,7%
Feb	12.731	19.305	1.516	-54,2%	-57,0%	-6,1%
Mar	22.255	37.004	1.663	34,7%	46,7%	9,0%
Abr	24.807	36.490	1.471	241,6%	253,6%	3,5%
May	36.471	51.122	1.402	280,5%	321,0%	10,6%
Jun	27.233	32.794	1.204	301,8%	282,0%	-4,9%
Jul	36.012	42.189	1.172	256,4%	224,3%	-9,0%
Ago	38.478	45.502	1.183	408,8%	352,9%	-11,0%
Set	35.710	44.429	1.244	222,8%	241,4%	5,7%
Oct	37.736	46.183	1.224	286,4%	248,5%	-9,8%
Nov	36.381	45.302	1.245	268,7%	273,1%	1,2%
Dic	31.851	39.651	1.245	242,8%	257,2%	4,2%
Ene '03	28.079	37.980	1.353	242,3%	288,6%	13,5%
Feb	27.908	38.511	1.380	119,2%	99,5%	-9,0%
Mar	25.232	39.282	1.557	13,4%	6,2%	-6,4%
Abr	25.839	38.456	1.488	4,2%	5,4%	1,2%
May	25.570	40.829	1.597	-29,9%	-20,1%	13,9%
Jun	27.066	38.141	1.409	-0,6%	16,3%	17,0%
Jul	34.657	51.170	1.476	-3,8%	21,3%	26,0%
Ago	37.366	53.277	1.426	-2,9%	17,1%	20,6%
Sep	31.756	50.225	1.582	-11,1%	13,0%	27,1%
Oct	36.398	58.555	1.609	-3,5%	26,8%	31,4%
Nov	36.106	53.867	1.492	-0,8%	18,9%	19,8%
Dic	33.192	49.391	1.488	4,2%	24,6%	19,5%
Ene '04 *	30.569	49.046	1.604	8,9%	29,1%	18,6%
Feb *	22.028	38.818	1.762	-21,1%	0,8%	27,7%
Mar *	4.587	19.850	4.328	-81,8%	-49,5%	178,0%
Abr *	1.163	5.514	4.742	-95,5%	-85,7%	218,6%

Fuente: D.E., CICCRA, con datos de Mercados Ganaderos, Dir. Mcdos. Agroalim., SAGPyA.  
1. Sin incluir menudencias ni vísceras; \* Datos provisorios; \*\* Estimados.