

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

INFORME ECONOMICO MENSUAL

Documento N° 51, Julio 2004

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

INDICE GENERAL

EDITORIAL	1
1. CONSIDERACIONES GENERALES	1
INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES	3
1. ¿HACIA DONDE VA LA ACTIVIDAD FRIGORFICA VACUNA?	3
2. INDICADORES DE PRECIOS	6
2.1. PRECIOS AL CONSUMIDOR	6
2.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ	7
3. MERCADO DE LINIERS – EVOLUCION	8
4. BANCO DE DATOS	11
4.1. FAENA DE CARNE VACUNA	11
4.2. EXPORTACIONES TOTALES DE CARNE VACUNA	12

EDITORIAL:**1. CONSIDERACIONES GENERALES:**

En nuestro informe anterior N° 50 decíamos " comercio exterior....."

Los conceptos tienen la validez de entonces y nos colocan ante una oportunidad histórica, dado **que es la primera vez que la Argentina está a las puertas de acceder a los mercados de precio del sector cárnico, y coincidentemente esto ocurre en el momento en que los datos y las tendencias de producción y consumo mundial nos permiten suponer una demanda internacional creciente.**

Si a esto le sumamos que actualmente la Argentina, luego del abandono de la convertibilidad, recuperó la competitividad perdida por el atraso cambiario, nos encontramos en inmejorables condiciones de aumentar de manera significativa nuestras exportaciones.

Las inversiones de origen extranjero que ya se están dando en la industria frigorífica, ponen en evidencia que los analistas económicos del exterior realizan un diagnóstico semejante al nuestro y que, por otra parte, suponen un tipo de cambio alto por muchos años y una demanda mundial de carne sostenida en el tiempo.

Lo señalado en los párrafos anteriores pone en evidencia el verdadero desafío que tiene el sector de ganados y carnes argentino, **aumentar la producción y la productividad ganadera.**

Estamos convencidos que solo será posible el crecimiento sectorial desde una concepción integral de la cadena de ganados y carnes, dejando de la lado definitivamente la antinomia producción-industria que históricamente se verifica al superponer los datos de exportación con el precio en dólares de la hacienda, y verificar que las exportaciones aumentan cuando la hacienda cae en valores constantes y que, cuando el valor de la hacienda sube las exportaciones dejan de crecer o caen.

Este fenómeno se ha motivado en la restricción de acceso a mercados que significó la aftosa en los últimos 30 años, y **por lo tanto el crecimiento de nuestra exportaciones solo era factible cuando el precio de la hacienda era bajo, ya que solo teníamos posibilidad de acceder al circuito aftósico, es decir al circuito de bajo precios.**

Hoy nos encontramos ante un aumento de la demanda interna e externa. La demanda interna está evolucionando debido al aumento de la ocupación y consiguiente aumento de la masa salarial, y por otra parte **la posibilidad de acceder a mercados de altos valores nos coloca en la inédita situación de poder seguir atendiendo las ventas externas aún ante el posible aumento del precio del ganado en pie.**

El sector industrial tiene un nivel tecnológico de primer nivel mundial, prueba de ello es que existen **más de 70 fábricas habilitadas para la Unión Europea**, al mismo tiempo la fuerte puja por la cuota Hilton pone en evidencia que existe una capacidad instalada superior al requerimiento que implica cumplir con la citada cuota, por lo que sin

lugar a dudas, estas empresas podrán atender eficientemente las ventas a dicho mercado por aumento de cuotas en el esperable acuerdo Mercosur-UE.

Por lo dicho hasta aquí es el sector de la producción el que deberá dar una respuesta rápida y eficiente al aumento de demanda. Rápidamente la producción podrá aumentar la oferta de hacienda con solo aumentar el peso de animales enviados a faena.

Hagamos este pequeño ejercicio numérico que, rápidamente nos convencerá que es factible tener un aumento de oferta casi instantáneo y que, el mismo no requiere ni siquiera aumento del stock ganadero.

Actualmente el peso promedio de faena es de 205 kg. la res y se faenan en promedio 1.050.000 cabezas por mes. Es decir que por cada kg. de aumento en el peso de la res obtendríamos un aumento de 1.050.00 kg/mes, lo que es equivalente a faenar unos 61.500 cabezas más por año.

Este número se da por cada kg. de aumento, pero si nos proponemos solo elevar el peso de faena a 258 kg., es decir 50 kg. más por cabeza, obtendríamos el equivalente a faenar 252.000 cabezas más por año.

Para tener idea del aumento de producción que esto implicaría, multipliquemos los 258 kg. por la faena actual y tendremos una producción de 3.250.800 tons, es decir pasaríamos de las actuales 2.5 millones de tons a 3.25 millones de tons, aproximadamente un 26 % de aumento de producción de carne con hueso con solo aumentar el peso de faena.

Sin ninguna duda esto no se producirá mágicamente, serán necesarios distintos estímulos para que los productores tomen la decisión de aumentar el peso de venta para faena. Un primer estímulo, será la información de qué es lo que ocurrirá a mediano plazo con la demanda, además deberá haber otras medidas de estímulo económico a la producción, por ejemplo medidas de tipo impositivo que sean apropiadas para generar un aumento de la producción sin resentir la recaudación impositiva actual, premiando al que venda un animal más pesado con un impuesto que grave por cabeza la venta a faena.

La tecnología de producción ganadera disponible también es de primer nivel mundial, y hay muestras evidentes de productores ganaderos de punta que alcanzan producciones de más de 800 kg./ha., pero los índices nacionales nos muestran valores de bajísima productividad en relación a porcentajes de terneros destetados y a kg. de carne por ha., es decir se deberá aumentar la difusión y adopción generalizada de técnicas de manejo que no implican aumentos de costos ni requieren fuertes inversiones en infraestructura. **Ha llegado el momento de la revolución tecnológica a la producción ganadera.**

Las actuales cotizaciones de los cereales y oleaginosas acompañadas por los datos climáticos del norte, indicarían que la burbuja sojera se ha pinchado y los valores retornarán a la normalidad, por lo que la competencia de la agricultura con la ganadería será menos fuerte y retornaríamos a ganancias comparables entre ganadería y agricultura, teniendo en cuenta la falta de riesgo que la producción ganadera tiene implícita.

INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES:**1. ¿HACIA DONDE VA LA ACTIVIDAD FRIGORÍFICA VACUNA?:**

La ONCCA revisó las cifras correspondientes a abril, y volvió a ubicar la faena mensual por encima del millón de cabezas: 1.074.590. No obstante lo cual, en comparación con marzo se confirmó la retracción, si bien equivalió a la mitad: -10,8%.

Asimismo, los números provisorios para mayo establecieron una faena de 1.050.000, con una leve retracción de 2,3% con relación a abril. En términos anuales se habría observado una expansión de 3,8%. Conforme avanza el año, las tasas de crecimiento interanuales van descendiendo.

En abril se produjeron 220 mil toneladas res con hueso de carne vacuna, reduciéndose nuevamente a la mitad la caída mensual: -12,2%. Lo que sí se confirmó fue el peso promedio del animal faenado, que permaneció en 205 kilogramos por res, y que resultó 1,6% inferior al del mes anterior y 2,6% inferior al de abril de 2003.

Y en mayo, los volúmenes de carnes producidos bajaron a 218 mil toneladas res con hueso, según las estimaciones provisorias de la ONCCA. De confirmarse estas cifras, se habría producido una retracción de sólo 1,1%, debido a que en mayo creció el peso promedio de la hacienda faenada. Habría pasado de 205 kg por res en abril hasta 208 kg por res en mayo (1,2%).

De acuerdo con el promedio móvil de 12 meses, el nivel de actividad sectorial se estaría estabilizando en torno a una faena de 1 millón de cabezas por mes en 2004. El pico habría quedado en marzo-abril con 1,2 millones mensuales.

En el acumulado de los primeros cinco meses del año, la faena total llegó a 5,46 millones de cabezas, lo que implica un promedio cercano al establecido en el párrafo anterior. En comparación enero-mayo del año pasado, la faena subió 14,8%. Y los volúmenes procesados de carnes hicieron lo propio en 11,7%, alcanzándose un nivel de 1,141 millones de toneladas res con hueso. Las diferentes performance entre cabezas y kilogramos producidos, se explicó por la retracción del peso promedio entre los períodos analizados (2,7%).

A medida que avanza el año, continúa elevándose la participación de las hembras en el total de la faena tipificada. Al agregar la información de mayo, el ratio de los primeros cinco meses de 2004 se elevó hasta 45,2%, valor sólo superado por el observado en 1996. Y cabe destacar que en esta oportunidad, la ganancia de participación se debió a un mayor crecimiento de la faena de hembras con relación a la de machos (16,2% vs. 11,4%), a diferencia de lo que ocurrió entre los primeros meses de 2002 y similar lapso de 2003, cuando la participación de las hembras crecía porque disminuía la faena de machos.

En particular, las categorías que mayor crecimiento mostraron fueron: terneros, terneras, novillitos y vaquillonas. Es decir, la faena está concentrándose

cada vez más en las categorías jóvenes y livianas. En los primeros cinco meses del año representaron 52,5% de la faena tipificada total, cifra que sólo se superó en igual período de 2001 (53,1%).

En lo que respecta a la demanda externa de carnes vacunas, se observó un importante dinamismo según la información provisoria dada a conocer por la SAGPyA. En los primeros cuatro meses de 2004 se embarcaron 156.023 toneladas res con hueso por las cuales se facturó un total de 248,1 millones de dólares fob. Esto significó una expansión de 45,7% en volúmenes y una suba de 60,8% en valores, habiéndose explicado la diferencia entre ambas mediciones por la suba del precio promedio de exportación (10,4%). En el período analizado, las exportaciones absorbieron más de la mitad del crecimiento de la producción de carne vacuna y se realizaron a embarques a 78 mercados.

Desagregando por tipo de producto, los embarques de cortes Hilton se mantuvieron estables (11.865 toneladas peso producto), pero se facturó 28,8% más que en enero-abril del año pasado, producto de una mejora del precio promedio de estos cortes de 28,0%. El precio promedio de los cortes Hilton llegó a 6.883 dólares fob por tonelada peso producto en el primer cuatrimestre de este año. Por el contrario, disminuyeron 32,4% los embarques de otros cortes enfriados, debido al cierre del mercado chileno desde septiembre del año pasado. Sin embargo, crecieron en valor (19,6%), también por un aumento importante del precio promedio.

Los cortes congelados mostraron el mayor dinamismo, habiendo duplicado los volúmenes exportados entre los períodos analizados y habiendo multiplicado por 1,5 los valores exportados. En enero-abril de 2004 se colocaron 45.293 toneladas peso producto por un valor de 80,0 millones de dólares fob.

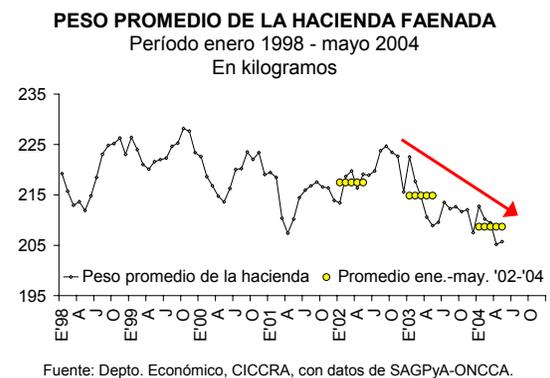
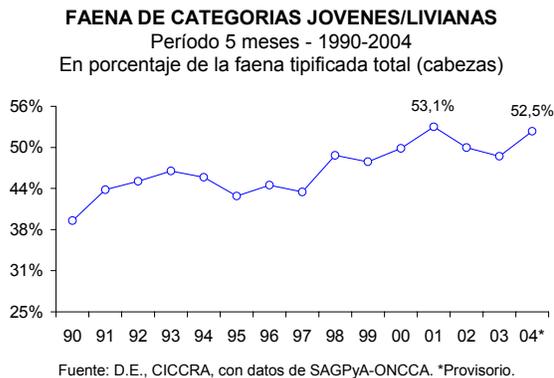
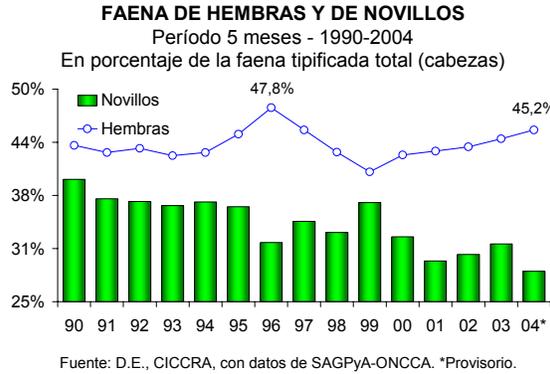
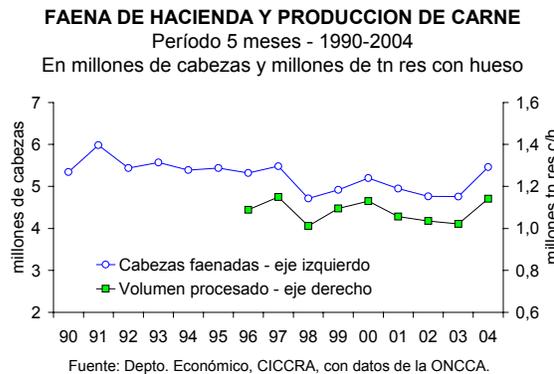
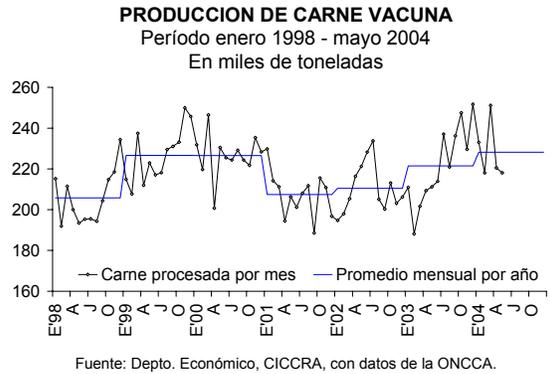
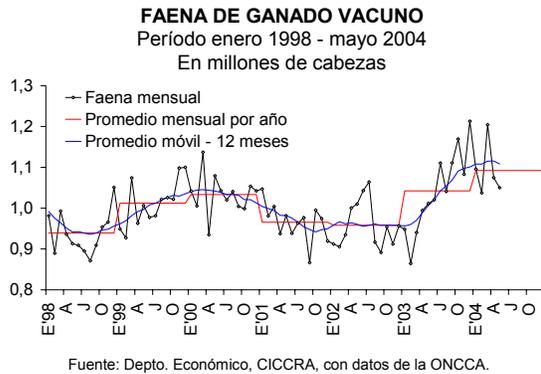
Los envíos de carnes cocida y congelada y de corned beef también crecieron, en tanto se contrajeron levemente las ventas externas de especialidades.

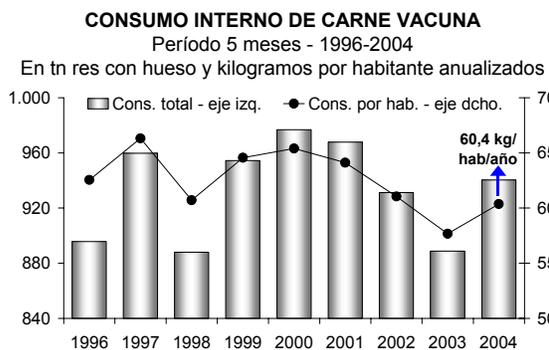
En lo referente a los destinos de las exportaciones de carnes vacunas, Alemania mantuvo su posición de principal comprador al considerar los valores facturados. Ello se debió a que sus compras están concentradas en los cortes Hilton, que son los de mayor valor por tonelada peso producto. En segundo y tercer lugar se ubicaron Israel e Italia. Cuando se consideran los volúmenes embarcados, el principal adquirente de carnes argentinas fue Israel, con 14.027 toneladas peso producto, seguido por Rusia y Alemania.

Por otra parte, en los primeros cinco meses del año la demanda interna de carnes vacunas creció sólo 5,8% en comparación con enero-mayo de 2003. A medida que avanza el año, la recuperación del consumo interno de carnes vacunas se va desacelerando, en respuesta a la recomposición de los precios al público de estos cortes. Como se expone en el punto 2. de este Informe, en los últimos meses los precios de los cortes vacunos crecieron más rápido que los del conjunto de alimentos y bebidas y del principal sustituto (pollo). Incluso subieron en relación con los precios mayoristas de la carne vacuna, debido a que la caída de los precios de los subproductos de la res ya no permite realizar la compensación observada desde que se devaluó el peso argentino hasta mediados del año pasado.

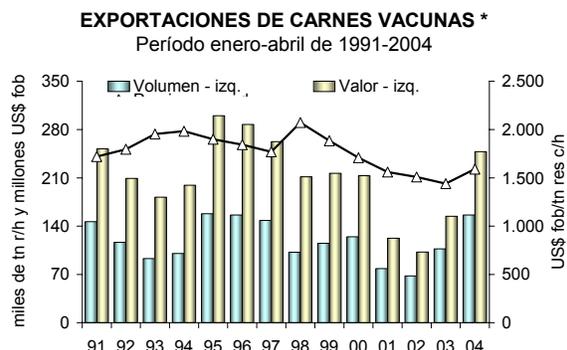
Y la desaceleración también se reflejó en el consumo de carne vacuna por habitante. Hasta el primer trimestre del año exhibía un crecimiento interanual superior a 10,0%, pero en los primeros cinco meses se redujo a 4,7%, quedando en un nivel de 60,4 kg/hab/año.

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





Fuente: Depto. Económico, CICCRA. * 2004: provisorio (may. '04 estim.).



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

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA POR DESTINO										
País	Enero '04		Febrero		Marzo		Abril		Total	
	tn p. prod.	miles US\$	tn p. prod.	miles US\$						
TOTAL	23.542	55.579	29.049	63.769	29.170	74.314	30.084	74.757	111.846	268.419
Alemania	2.596	14.374	2.249	13.264	2.633	16.334	2.686	17.051	10.164	61.023
Israel	3.869	7.261	4.278	7.712	4.457	8.098	1.422	2.582	14.027	25.653
Italia	849	3.323	1.251	5.058	1.502	6.391	1.423	7.205	5.024	21.977
Holanda	1.035	3.908	1.127	3.996	1.365	6.354	1.556	6.752	5.083	21.010
EE.UU.	1.567	4.010	1.711	4.878	1.728	5.255	2.118	6.214	7.125	20.357
Reino Unido	1.074	3.153	1.762	5.419	1.730	5.593	1.455	4.885	6.021	19.050
Rusia	1.272	1.764	1.716	2.205	1.823	2.690	6.479	9.144	11.289	15.803
Hong Kong	1.639	2.112	2.421	2.863	1.611	2.351	2.026	2.712	7.697	10.038
Brasil	837	1.645	1.021	1.978	773	1.889	677	1.664	3.307	7.176
Argelia	2.462	3.572	1.021	1.584	373	550	508	715	4.364	6.420
Resto	6.343	10.456	10.492	14.813	11.176	18.810	9.734	15.833	37.745	59.913

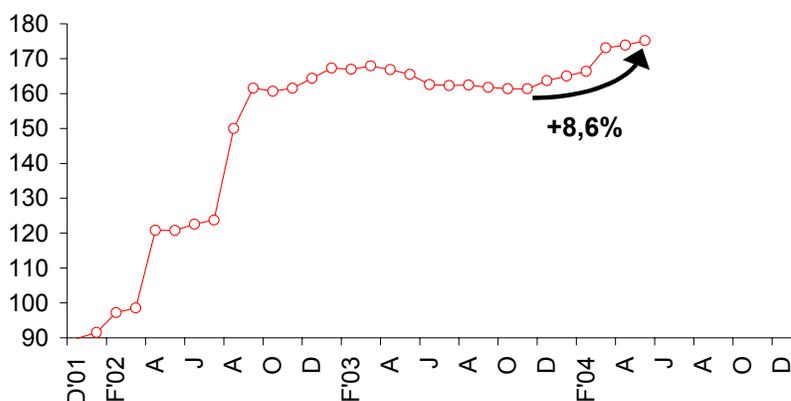
Fuente: D.E., CICCRA, con datos de Mercados Ganaderos, Dir. Mcdos. Agroalim., SAGPyA.

2. INDICADORES DE PRECIOS:

2.1. PRECIOS AL CONSUMIDOR:

Continuando con la tendencia alcista, en mayo el precio promedio de los cortes vacunos en Capital Federal y Gran Buenos Aires subió 0,8% mensual, acumulando en los últimos seis meses un alza de 8,6%.

PRECIO AL CONSUMIDOR DE LA CARNE VACUNA
Período diciembre 2001 - mayo 2004
Indices base 1999 = 100



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

Nuevamente, los cortes delanteros fueron los que mayor suba registraron (0,7% mensual), llevando el alza acumulada desde diciembre del año pasado hasta 9,2%. Los cortes traseros tuvieron una suba de 0,5% (8,6% acumulado). En tanto, las menudencias y las achuras tuvieron un alza de 2,6% (estacional, ya que en los primeros meses del año habían reducido su precio) y los semipreparados en base a carne vacuno hicieron lo propio en 1,5% (6,6% acumulado).

En la búsqueda por hallar las causas que explican este fenómeno, se pueden citar cinco factores importantes:

1. Recuperación de la demanda interna de carnes vacunas, a partir de la recuperación gradual del poder adquisitivo de los ingresos familiares;
2. Aumento de la demanda externa de cortes vacunos argentinos, ya sea por apertura de nuevos mercados y/o por mayor demanda de los mercados tradicionales;

3. Estabilización de la faena en torno a 1,1 millones de cabezas por mes, estableciendo un techo a la capacidad de respuesta del sector ganadero argentino;
4. La caída de los precios de los subproductos, como el caso del cuero y de la grasa, fuerza la recomposición de los precios de los diferentes cortes, ante la menor posibilidad de compensaciones;
5. Estacionalidad, que puede estar afectando a cortes o derivados específicos.

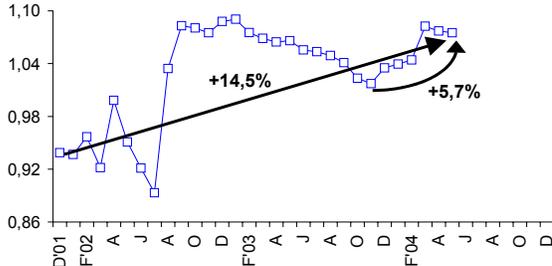
Asimismo, se pueden identificar consecuencias inmediatas y de mediano-largo plazo, como las que enumeramos a continuación:

1. En lo inmediato, el aumento del precio de los cortes vacunos con relación al conjunto de los alimentos y bebidas y, en particular, al precio del bien sustituto más cercano como es la carne aviar, puede resentir la recuperación del consumo interno que comenzó a observarse desde el año pasado (a lo cual habría que agregar el efecto que tiene la comparación con valores interanuales cada vez más altos);
2. En el mediano plazo, la falta de desarrollo e implementación de una estrategia de expansión del stock de hacienda y los elevados ratios de faena de hembras en el total, pueden desencadenar otro ciclo contractivo similar al registrado entre 1996 y 1998. Hay que tener presente el salto de los precios al consumidor y la retracción de la producción, el consumo interno y las exportaciones, que se observaron en 1998, tal como mostramos en el siguiente cuadro.

EFECTOS DEL CICLO CONTRACTIVO '96-'98						
1998 vs. 1997						
Faena total TN res c./h	Consumo int. total TN res c./h	Exportaciones totales TN res c./h	Consumo int. por hab. kg	Precio hacienda en pie	Precios minoristas	
					Delantera fresca	Trasera fresca
-9,0%	-4,4%	-32,5%	-5,4%	19,3%	18,9%	16,8%

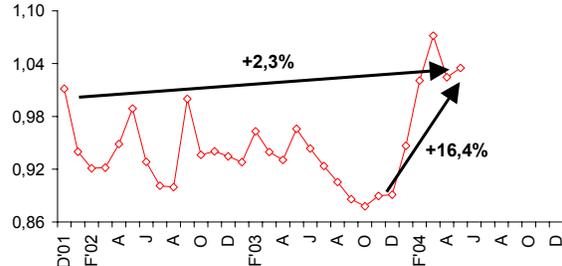
En términos relativos, el precio de los cortes vacunos acumuló un deterioro de 5,7% en los últimos seis meses con relación al conjunto de alimentos y bebidas, en tanto que con respecto a la carne aviar, el encarecimiento llegó a 16,4% en el mismo período. Y si se toma desde diciembre de 2001, mes previo a la devaluación del peso, los precios de los cortes vacunos subieron 14,5% más que alimentos-bebidas y 2,3% más que el precio de la carne aviar.

CARNE VACUNA VS. ALIMENTOS Y BEBIDAS
 Período diciembre 2001 - mayo 2004
 Precios al consumidor



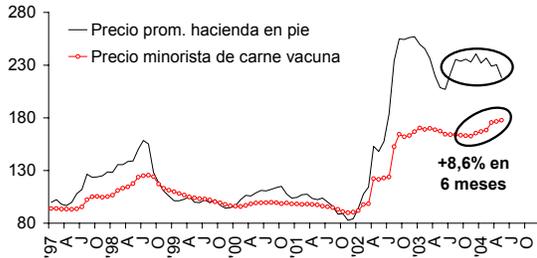
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de INDEC.

CARNE VACUNA VS. CARNE AVIAR
 Período diciembre 2001 - mayo 2004
 Precios al consumidor



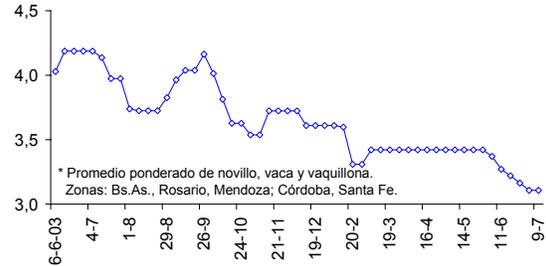
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de INDEC.

PRECIO HACIENDA EN PIE Y CORTES AL CONSUMIDOR
 Período enero 1997 - mayo 2004
 Índices base 1999 = 100



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

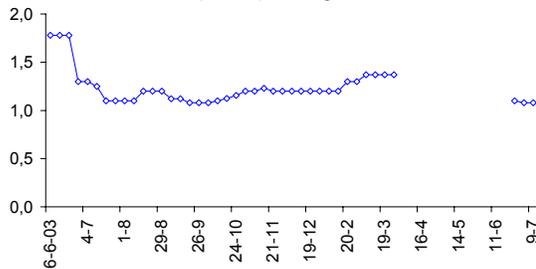
PRECIO DEL CUERO VACUNO *
 Período semanal - junio 2003 - julio 2004
 En pesos por kilogramo



* Promedio ponderado de novillo, vaca y vaquillona.
 Zonas: Bs.As., Rosario, Mendoza; Córdoba, Santa Fe.

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

PRECIO DEL SEBO VACUNO - 1° JUGO
 Período semanal - junio 2003 - julio 2004
 En pesos por kilogramo



Fuente: D.E., CICCRA, con datos de RININ S.A..

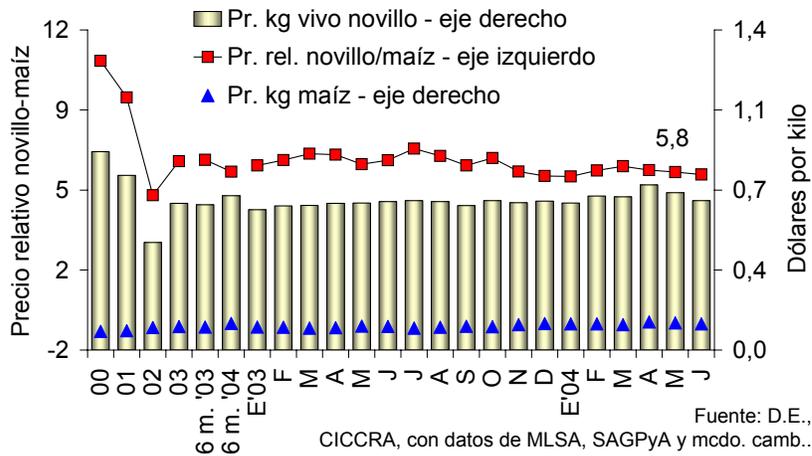
2.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ:

En el último mes el precio relativo novillo-maíz registró la tercera caída mensual consecutiva (-1,8%). En términos anuales fue la séptima baja consecutiva (-9,9%). El precio relativo se ubicó en un nivel de 5,68.

En la comparación con mayo, el precio del novillo registró una baja más pronunciada que el del maíz (-5,1% vs. -3,4%). En cambio, en la comparación interanual, el precio del novillo en pie registró una suba sustancialmente menor a la del precio del maíz (0,6% vs. 11,7%).

En los primeros cinco meses de 2004 el precio relativo novillo-maíz quedó en 5,83, valor 7,8% inferior al registrado en enero-mayo del año pasado.

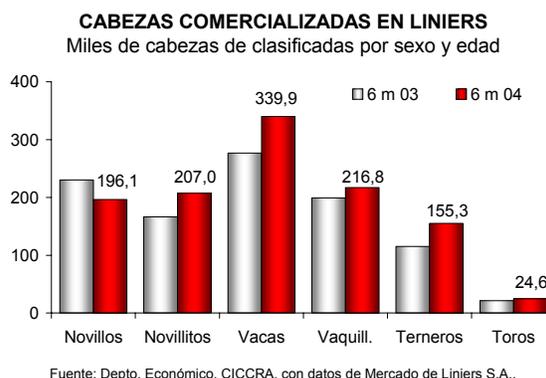
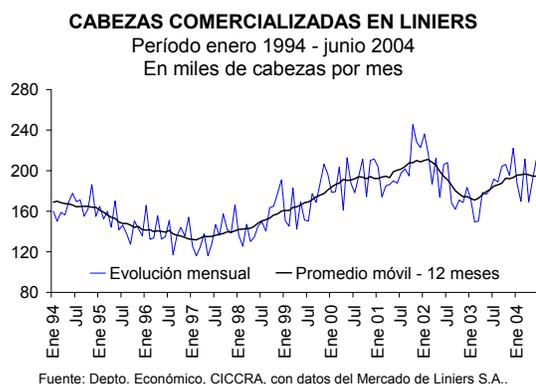
PRECIO RELATIVO NOVILLO-MAIZ - PROM. MENSUAL
Período 2000-2003 y enero 2003 - junio 2004



3. MERCADO DE LINIERS - EVOLUCION:

En junio en el Mercado de Liniers se comercializaron 211.168 cabezas de ganado vacuno, registrándose una suba de 10,6% mensual y un alza de 16,5% en términos anuales.

Si se toma un período de tiempo más prolongado, desde noviembre del año pasado se observa que las ventas giran en torno a un promedio de 195.000 cabezas mensuales, con una importante volatilidad según la estacionalidad. El pico se observó en diciembre de 2003 con 222.358 cabezas, y el piso se registró en febrero de este año con 169.723 cabezas vendidas. En comparación con el mismo período de noviembre '02-junio '03, el promedio de cabezas comercializadas creció 14,5%. Sin embargo, como se puede observar en el gráfico inferior de la izquierda, el promedio móvil de 12 meses se estaría amesetando en un nivel más bajo que en el ciclo anterior.



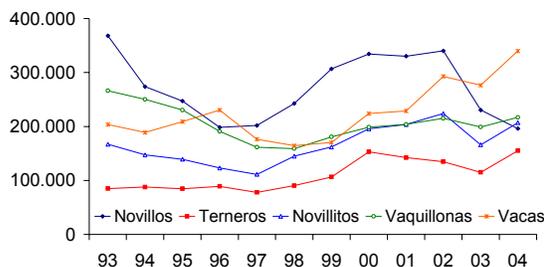
En términos mensuales todas las categorías registraron importantes recuperaciones, salvo terneros que sólo creció 2,5%. Las mayores subas se concentraron en toros (23,1%) y en novillos (20,5%). Por otra parte, en contraste con junio de 2003, hubo cuatro categorías con subas y dos con caídas. En el segundo grupo se incluyeron novillos y novillitos (-9,1% y -1,6%, respectivamente). En cambio, las ventas de toros, vacas y terneros crecieron fuertemente (42,8%, 38,7% y 33,0%, respectivamente).

Cuando se toma el acumulado del año, en el primer semestre de 2004 se vendieron 1.139.644 cabezas. Esto representó una expansión de 13,0% con respecto al primer semestre del año pasado, explicada fundamentalmente por las mayores ventas de vacas, novillitos y terneros. En cambio, la única categoría que se retrajo fue novillos (-14,8%).

En términos relativos, las vacas alcanzaron una participación de 29,8% en la primera mitad del año, consolidándose como la principal categoría. Fue seguida por vaquillonas y novillitos, en tanto novillos descendió al cuarto lugar (perdió 5,6 puntos porcentuales de participación, quedando en 17,2%). En el gráfico inferior de la izquierda se pueden observar la tendencia contractiva de la participación de los novillos desde el año pasado y la tendencia creciente de las vacas, los terneros y los novillitos.

CABEZAS COMERCIALIZADAS EN LINIERS

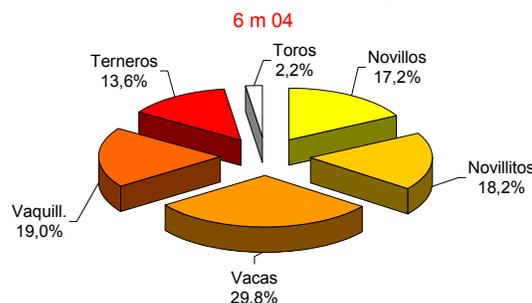
Clasificadas por sexo y edad
En el primer semestre de...



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

COMERCIALIZACION DE VACUNOS EN LINIERS

Distribución porcentual por categoría

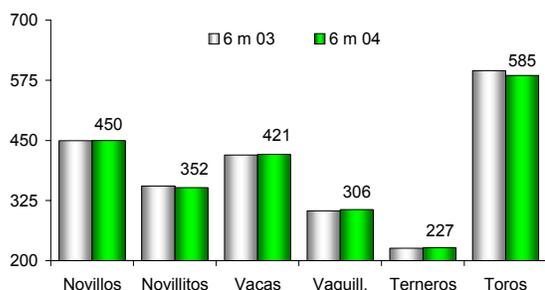


Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de Mercado de Liniers S.A..

El peso promedio de la hacienda vendida en Liniers se mantuvo en 368 kilogramos por cabeza en la primera mitad del año, exhibiendo un descenso de 1,7% con relación al valor promedio observado en enero-junio de 2003 (que en términos absolutos equivalió a una caída de 6 kilogramos). Dada la tendencia descendente del peso promedio a lo largo del año pasado, a medida que avanza 2004 la retracción comparativa también es decreciente. Los novillitos y los toros fueron los que hicieron descender el peso promedio, con bajas de 0,8% y 1,7%, respectivamente. A la inversa, las vaquillonas y los terneros mostraron las mayores recuperaciones: 0,8% y 0,5%, respectivamente.

PESO DE LA HACIENDA VACUNA

Kg. promedio por cabeza, por sexo y edad

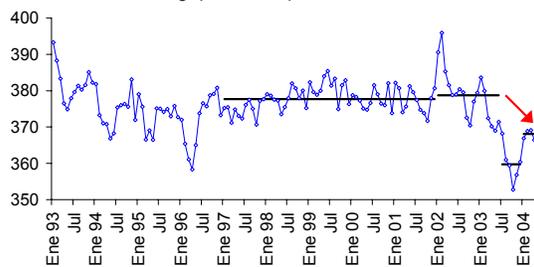


Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a Mercado de Liniers S.A..

EVOLUCION DEL PESO DE LA HACIENDA VACUNA

Período enero 1993 - junio 2004

Kg. promedio por cabeza



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

En junio la operatoria del Mercado de Liniers se desarrolló en un contexto de precios en leve retroceso con relación a mayo, si bien se mantuvieron por encima de los registrados un año atrás. El promedio se ubicó en \$ 1,604 por kg vivo, registrando un descenso de 2,4% mensual. Todas las categorías mostraron descensos de precio, salvo terneros que registró un aumento de 2,4% mensual en su precio (llegando a \$ 2,138 por kg vivo). El precio del novillo descendió 3,8% hasta colocarse en un promedio de \$ 1,943 por kg vivo.

PRECIO DE LA HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS

Período enero 1998 - junio 2004

En pesos y dólares por kilo vivo



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

En el primer semestre del año el precio promedio quedó en \$ 1,707 por kg, tal como se puede observar en el cuadro superior de la página siguiente. En comparación con el mismo período del año pasado el precio promedio de la hacienda registró una leve caída de 0,5%. El fuerte retroceso del precio de las vacas (-3,5%) y en menor medida de los toros (-0,4%) más que compensaron las subas en las demás categorías, con picos de 3,5% en novillitos y de 2,6% en novillos.

Asimismo, en junio la depreciación del peso argentino (1,4%) y el descenso del precio en pesos de la hacienda destacado en párrafos anteriores, generaron una caída de 3,7% del precio promedio en dólares, que quedó en US\$ 0,539 por kg vivo. Los novillos y los toros registraron las mayores retracciones. Por su parte, los terneros registraron una suba de 1,0% en dólares en comparación con mayo.

En términos anuales el precio de la hacienda en dólares registró una caída de 2,2%, explicada por una suba del dólar en pesos argentinos (5,2%) superior al aumento del precio de la hacienda en pesos (2,9%). Ello sucedió a pesar de que todas las categorías registraron aumentos de sus precios en dólares entre junio de 2003 y junio de 2004. Lo que sucedió fue que se modificaron las participaciones de las distintas categorías en el total, a favor de las vacas y los toros, que son los de menor precio por kg vivo. Entre las categorías de mayor valor, sólo terneros ganó participación, retrocediendo las de novillos, novillitos y vaquillonas.

En comparación con diciembre de 2001, mes previo a la devaluación, el precio de la hacienda en moneda extranjera se ubicó 10,4% por debajo. Sólo los novillos y los toros tienen precios en moneda extranjera superiores a los de diciembre de 2001, en tanto el precio de los terneros fue el que mayor caída acumuló desde entonces (-13,4%).

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE							
En pesos por kilogramo vivo							
Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
Jun-03	1,559	1,836	1,878	1,068	1,816	1,986	1,075
May-04	1,644	2,019	2,060	1,161	1,948	2,088	1,337
Jun-04	1,604	1,943	2,029	1,135	1,920	2,138	1,206
6 m 04	1,707	1,973	2,028	1,226	1,930	2,083	1,382
Var. % respecto a...							
mes anterior	-2,4%	-3,8%	-1,5%	-2,2%	-1,4%	2,4%	-9,8%
igual mes año ant	2,9%	5,8%	8,0%	6,3%	5,7%	7,7%	12,2%
Dic-01	152,6%	197,1%	178,7%	172,8%	174,7%	144,3%	218,2%
6 m 03	-0,5%	2,6%	3,5%	-3,5%	0,8%	1,3%	-0,4%
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de 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
Jun-03	0,551	0,649	0,664	0,378	0,642	0,702	0,380
May-04	0,560	0,688	0,702	0,396	0,664	0,711	0,456
Jun-04	0,539	0,653	0,682	0,382	0,645	0,719	0,405
6 m 04	0,584	0,675	0,694	0,419	0,660	0,712	0,473
Var. % respecto a...							
mes anterior	-3,7%	-5,1%	-2,8%	-3,5%	-2,8%	1,0%	-11,0%
igual mes año ant	-2,2%	0,6%	2,7%	1,0%	0,5%	2,3%	6,6%
Dic-01	-10,4%	5,3%	-1,2%	-3,3%	-2,6%	-13,4%	12,8%
6 m 03	3,2%	6,3%	7,2%	0,4%	4,4%	4,9%	3,7%
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, con datos de Mercado de Liniers S.A..							

4. 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 '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	3.337.055	702,3	210,5	21,2%	16,9%	-3,6%
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	1.095.410	233,1	212,8	15,5%	10,5%	-4,4%
Feb	1.037.236	218,1	210,2	20,0%	15,9%	-3,4%
Mar	1.204.409	251,2	208,5	28,1%	24,5%	-2,8%
Abr	1.074.590	220,5	205,2	8,1%	5,3%	-2,6%
May	1.050.000	218,1	207,7	3,8%	3,2%	-0,6%

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

EXPORTACIONES TOTALES DE CARNE VACUNA (1)								
Periodo	Valores absolutos				Variación anual			
	tn res c/h	tn p. prod.	miles US\$ fob	US\$ fob / tn	tn res c/h	tn p. prod.	miles US\$ fob	US\$ fob / tn
2001	152.584	77.534	215.836	1.415	-55,4%	-61,5%	-65,1%	-21,7%
2002	347.870	202.931	449.745	1.293	128,0%	161,7%	108,4%	-8,6%
2003	369.170	219.202	549.683	1.489	6,1%	8,0%	22,2%	15,2%
I T '02	43.190	23.064	66.084	1.530	-39,4%	-79,4%	-41,1%	-2,8%
II	88.511	51.873	120.406	1.360	274,6%	67,1%	287,8%	3,5%
III	110.200	65.445	132.119	1.199	283,6%	81,4%	266,3%	-4,5%
IV	105.969	62.549	131.136	1.238	266,3%	71,4%	259,3%	-1,9%
I T '03	81.219	48.345	115.773	1.425	88,0%	109,6%	75,2%	-6,8%
II	78.475	46.423	117.425	1.496	-11,3%	-10,5%	-2,5%	10,0%
III	103.779	62.076	154.672	1.490	-5,8%	-5,1%	17,1%	24,3%
IV	105.697	62.359	161.813	1.531	-0,3%	-0,3%	23,4%	23,7%
I T '04	112.272	65.159	178.171	1.587	38,2%	34,8%	53,9%	11,3%
Ene 02	8.204	3.706	9.775	1.191	-69,6%	-76,8%	-76,8%	-23,7%
Feb	12.731	6.667	19.305	1.516	-54,2%	-59,7%	-57,0%	-6,1%
Mar	22.255	12.692	37.004	1.663	34,7%	42,7%	46,7%	9,0%
Abr	24.807	14.544	36.490	1.471	241,6%	348,2%	253,6%	3,5%
May	36.471	21.514	51.122	1.402	280,5%	407,4%	321,0%	10,6%
Jun	27.233	15.815	32.794	1.204	301,8%	433,8%	282,0%	-4,9%
Jul	36.012	21.290	42.189	1.172	256,4%	375,3%	224,3%	-9,0%
Ago	38.478	22.983	45.502	1.183	408,8%	583,0%	352,9%	-11,0%
Set	35.710	21.172	44.429	1.244	222,8%	334,4%	241,4%	5,7%
Oct	37.736	22.379	46.183	1.224	286,4%	404,2%	248,5%	-9,8%
Nov	36.381	21.659	45.302	1.245	268,7%	388,9%	273,1%	1,2%
Dic	31.851	18.511	39.651	1.245	242,8%	351,0%	257,2%	4,2%
Ene '03	28.079	16.455	37.980	1.353	242,3%	344,1%	288,6%	13,5%
Feb	27.908	16.563	38.511	1.380	119,2%	148,4%	99,5%	-9,0%
Mar	25.232	15.327	39.282	1.557	13,4%	20,8%	6,2%	-6,4%
Abr	25.839	15.363	38.456	1.488	4,2%	5,6%	5,4%	1,2%
May	25.570	14.963	40.829	1.597	-29,9%	-30,5%	-20,1%	13,9%
Jun	27.066	16.096	38.141	1.409	-0,6%	1,8%	16,3%	17,0%
Jul	34.657	20.649	51.170	1.476	-3,8%	-3,0%	21,3%	26,0%
Ago	37.366	22.484	53.277	1.426	-2,9%	-2,2%	17,1%	20,6%
Sep	31.756	18.943	50.225	1.582	-11,1%	-10,5%	13,0%	27,1%
Oct	36.398	22.021	58.555	1.609	-3,5%	-1,6%	26,8%	31,4%
Nov	36.106	20.979	53.867	1.492	-0,8%	-3,1%	18,9%	19,8%
Dic	33.192	19.359	49.391	1.488	4,2%	4,6%	24,6%	19,5%
Ene '04 *	33.178	19.255	51.505	1.552	18,2%	17,0%	35,6%	14,8%
Feb *	37.740	21.903	57.753	1.530	35,2%	32,2%	50,0%	10,9%
Mar *	41.354	24.001	68.912	1.666	63,9%	56,6%	75,4%	7,0%
Abr *	43.751	25.391	69.905	1.598	69,3%	65,3%	81,8%	7,4%

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