

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

INFORME ECONOMICO MENSUAL

Documento N° 11, Febrero 2001

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

INDICE GENERAL

EDITORIAL	1
1. CONSIDERACIONES GENERALES	1
COYUNTURA ECONOMICA SECTORIAL	3
1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	3
2. FAENA DE GANADO VACUNO	4
2.1. FAENA TOTAL	4
2.2. FAENA TIPIFICADA	6
3. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS	7
4. INDICADORES DE PRECIOS	8
4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	8
4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ	9
4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR	10
5. SECTOR EXTERNO	10
5.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES	10
5.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO	11
5.2.1. Valores exportados	11
5.2.2. Volúmenes exportados	13
5.2.3. Precio promedio de exportación	14
5.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO Y TIPO DE PRODUCTO	14
5.3.1. Cortes Hilton	15
5.3.2. Otras carnes frescas	16
5.3.3. Carnes procesadas	16
5.3.4. Exportaciones al Nafta	17
5.4. CUOTA AMERICANA	17
5.4.1. Cuota 2000	17
5.4.2. Cuota 2001	18
5.5. CUOTA HILTON	19
5.5.1. Cuota 2000-2001	19

EDITORIAL:**1. CONSIDERACIONES GENERALES:**

Hemos demorado unos días en la salida de nuestro informe económico por dos motivos. El **primero** de ellos era de trascendente importancia para toda la cadena de ganados y carnes, nos referimos obviamente al resultado de las visitas realizadas por el SENASA a los respectivos servicios sanitarios de **USA y Canadá**, y que finalizaron el día 27 de febrero. **El segundo** es menos trascendente y más llamativo y es que **en el último mes, la Secretaría de Agricultura no dio a conocer la evolución de las exportaciones de carnes (totales, en volumen y valor, por tipo de producto, por destino, por tipo de producto y destino, etc.), motivo por el cual nos vemos obligados a reiterar los conceptos vertidos en el Informe Económico anterior (enero 2001), con datos al 31-10-00.**

Ante la total falta de información suponemos que la misma se produjo por algún problema técnico no difundido, y que la misma no tiene ningún tipo de intencionalidad. Esperamos algún comentario de la autoridad competente.

Nos alegramos profundamente por el resultado de la visita a Canadá y USA, dado que la información suministrada por el Dr Greco, vicepresidente del SENASA, respecto de **la no modificación del status sanitario** manifestado por las autoridades de los dos países, hace retomar las muy buenas perspectivas de principios del año 2000.

Creo que en una actitud responsable y asumiendo el riesgo de equivocarse, la dirigencia de las entidades empresarias y del sector productivo, han delegado en las autoridades nacionales encontrar e implementar las medidas que le permitieran a la Argentina minimizar las pérdidas, luego de que, por los efectos del contrabando, se reinstalara la aftosa como problema en nuestro país.

Es importante manifestar que, a la luz del mantenimiento de los mercados, la estrategia desarrollada por las autoridades ha sido la correcta, sin que esto implique quitarle responsabilidad al Estado en la reaparición de un flagelo ya terminado en la Argentina, y que sin duda nos demandará un gran esfuerzo económico y por lo menos dos años para recuperar.

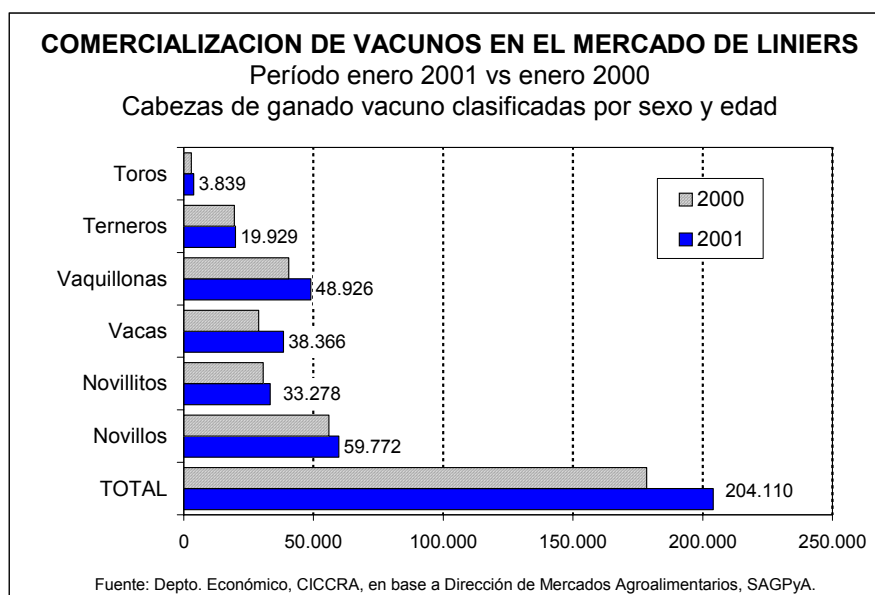
La situación actual para los frigoríficos argentinos **netamente exportadores** es compleja y, por lo tanto, es difícil hacer proyecciones **precisas** para el resto del año 2001. Con precios por kg vivo de carne en niveles crecientes, la caída de la demanda europea de carnes por la BSE (con su impacto sobre los precios y cantidades de la cuota Hilton) y la reciente reducción del status sanitario a "país libre de aftosa con vacunación", anunciado el último mes por la OIE (Oficina Internacional de Epizootias), **sin duda paralizará las negociaciones con Japón y Hong Kong**

La caída de la demanda de carne en Europa, que se viene observando desde el fuerte resurgimiento del “**mal de la vaca loca**” en casi todos los países de la comunidad, no se revierte instantáneamente sólo con demostrar que la carne argentina es producida de manera diferente (a "campo"). Este proceso requiere tiempo, y **una presencia en los medios de prensa comunitarios, que sólo será posible si el Estado decide proteger un mercado de 200 millones de dólares anuales y los puestos de trabajo que ese mercado garantiza. Para lograr esto, es necesario que con aportes del Estado se realice una campaña publicitaria, que contribuya a que los consumidores europeos re-identifiquen a nuestras carnes con la seguridad alimentaria necesaria para consumir libremente un producto que debe ser asociado a la producción natural.**

COYUNTURA ECONOMICA SECTORIAL:

1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En el primer mes del año 2001 la comercialización de hacienda a través del Mercado de Liniers alcanzó a 204.110 cabezas de ganado. Respecto al mes anterior registró una leve contracción de 3,5% (explicado entre otras cosas por factores estacionales), pero quedó 14,4% por encima del nivel observado en enero de 2000.

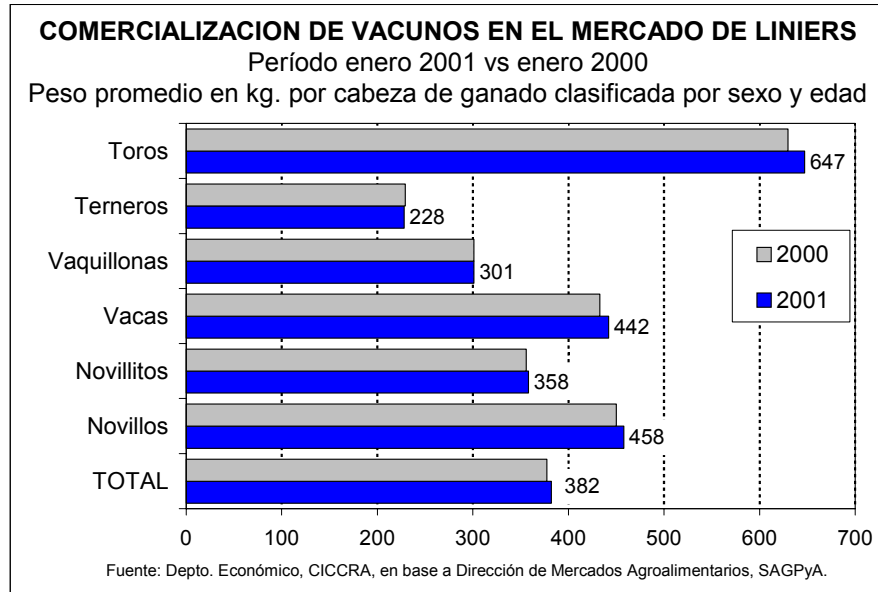


Cuando se clasifica la hacienda por sexo y edad, las ventas de vacas, de toros y de vaquillonas aumentaron más que el promedio entre enero de 2000 y enero de 2001. **Las ventas de vacas crecieron 32,9%, las de toros 30,1% y las de vaquillonas 20,7%.** La comercialización de novillitos creció 8,7%, la de novillos 6,8% y la de terneros 2,3%.

De esta manera, los novillos alcanzaron una participación de 29,3% (2,1 puntos porcentuales inferior a la de enero de 2000). Detrás quedaron las vaquillonas con 24,0% (+1,2 pp), las vacas con 18,8% (+2,6 pp), los novillitos con 16,3% (-0,9 pp), los terneros con 9,8% (-1,2 pp) y, por último, los toros con 1,9% (+0,2 pp).

El peso promedio de la hacienda vacuna vendida en el Mercado de Liniers fue de 382 kilogramos por cabeza durante el mes de enero de 2001. En comparación con diciembre de 2000 significó una suba de 2,2%, en tanto que respecto a enero de 2000 resultó 0,9% superior. Respecto al promedio de la década del '90, se ubicó 0,9% por encima.

Todas las categorías reflejaron aumentos de peso, excepto los novillitos que tuvieron una merma de 0,3% respecto a enero de 2000. En el caso de los toros la suba llegó a 4,7% en el período analizado. En los terneros el aumento fue de 1,3%, en las vacas de 0,5%, en los novillos de 0,4% y en las vaquillonas de 0,3%.

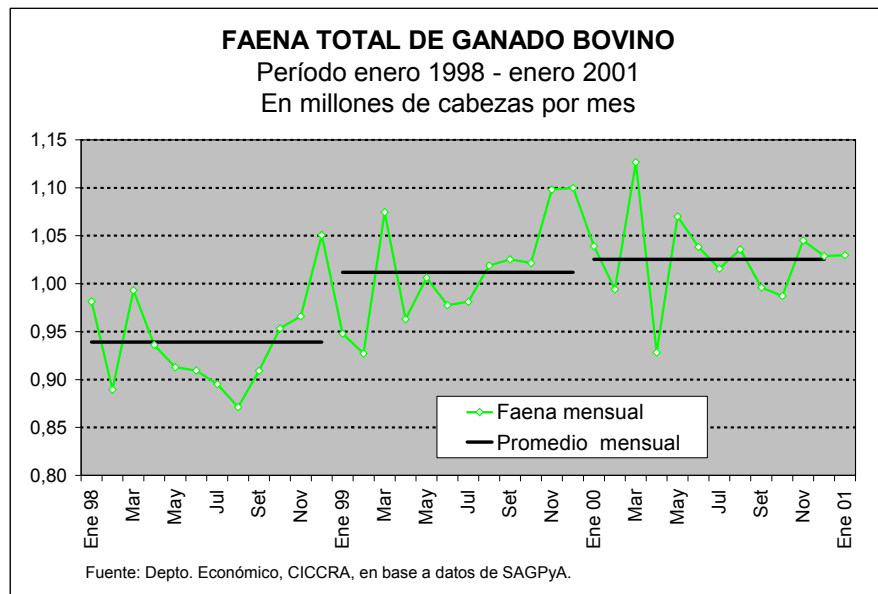


2. FAENA DE GANADO VACUNO:

2.1. FAENA TOTAL:

En enero las estimaciones de faena de la ONCCA arrojaron un guarismo de 1.029.858 cabezas de ganado vacuno, con una suba de 0,1% mensual y una merma de 0,9% respecto a enero de 2000.

Los valores corregidos para el año 2000 completo indicaron que la faena total de hacienda vacuna en pie ascendió a 12.305.081 cabezas, con un aumento de 1,3% respecto al nivel del año 1999. Los promedios mensuales, como se puede observar en el gráfico, mostraron que la cantidad de cabezas faenadas pasó de 1,012 millones de cabezas por mes en 1999 a 1,025 millones de cabezas por mes en 2000.



La cantidad de toneladas res con hueso procesada en enero de 2001 alcanzó a 226 mil, lo que representó una caída de 2,0% en comparación con enero de 2000. A su vez, el peso promedio de la hacienda se redujo 1,1% respecto al mismo mes del año anterior, ubicándose en 220 kilogramos por cabeza.

FAENA TOTAL DE GANADO BOVINO

	Cabezas	var. % igual per. año ant.	Miles de tn res c. hueso	var. % igual per. año ant.
2000				
1 mes	1.039.255	9,6%	231	10,4%
2 meses	2.033.465	8,4%	448	8,7%
3 meses	3.160.049	7,1%	691	7,1%
4 meses	4.088.351	4,5%	889	4,2%
5 meses	5.158.628	4,9%	1.117	4,3%
6 meses	6.196.885	5,1%	1.341	4,4%
7 meses	7.212.546	4,9%	1.564	4,5%
8 meses	8.248.152	4,5%	1.788	4,0%
9 meses	9.244.123	3,6%	2.010	3,5%
10 meses	10.231.096	2,9%	2.227	2,8%
11 meses	11.276.252	2,1%	2.458	1,9%
12 meses	12.305.081	1,3%	2.679	1,0%
2001				
1 mes	1.029.858	-0,9%	226	-2,0%

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

La situación actual para los frigoríficos argentinos **netamente exportadores** es compleja y, por lo tanto, es difícil hacer proyecciones **precisas** para el resto del año 2001. Con precios por kg vivo de carne en niveles crecientes, la caída de la demanda europea de carnes por la BSE (con su impacto sobre los precios y cantidades de la cuota Hilton) y la reciente reducción del status sanitario a "país libre de aftosa con vacunación", anunciado el último mes por la OIE (Oficina Internacional de Epizootias), **sin duda paralizará las negociaciones con Japón y Hong Kong**

La caída de la demanda de carne en Europa, que se viene observando desde el fuerte resurgimiento del "mal de la vaca loca" en casi todos los países de la comunidad, no se revierte instantáneamente sólo con demostrar que la carne argentina es producida de manera diferente (a "campo"). Este proceso requiere tiempo, ya que los consumidores europeos tienen, además de la psicosis colectiva, un problema real de identificación del origen de la carne.

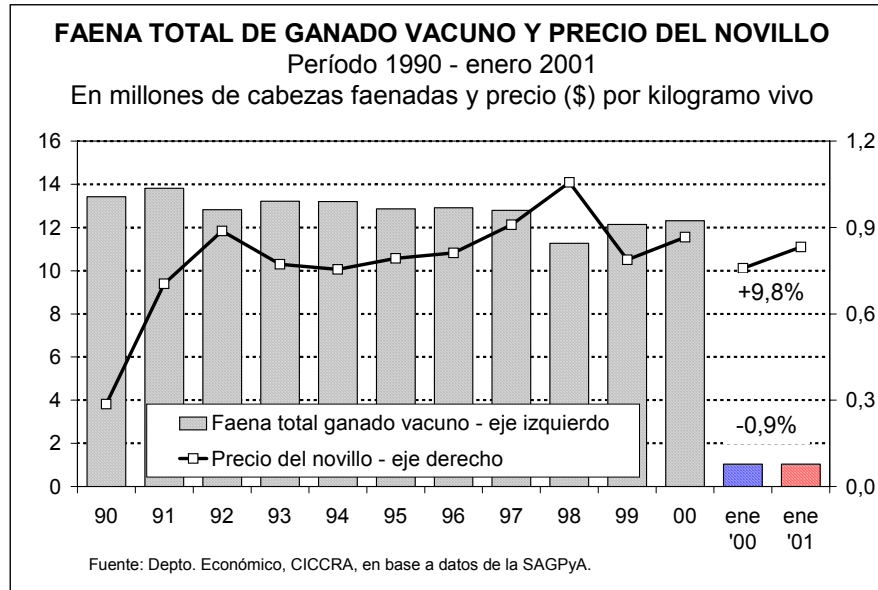
Por ello, se estaría observando en Europa un aumento de la demanda de bienes **sustitutivos**, es decir carnes de otras especies (avestruz, etc.). **Aunque suponemos que este potencial aumento en el consumo de sustitutos será sólo temporal.** Por ello esperamos que la demanda europea de carne vacuna argentina pueda recomponerse si se desarrolla una campaña agresiva de promoción y publicidad. Mientras tanto, sólo cabe esperar que la menor demanda europea **sea colocada en el NAFTA.**

Respecto al cambio de status sanitario que realizó la OIE, no modificará nuevamente las exportaciones al Nafta.

Debemos recordar que la cuota americana se abrió en 1998 (en 1999 se cubrieron las 20.000 tn.), y que en mayo de 2000 logramos el status de "país libre de aftosa sin vacunación" sólo reconocido por la OIE, mientras que ningún país

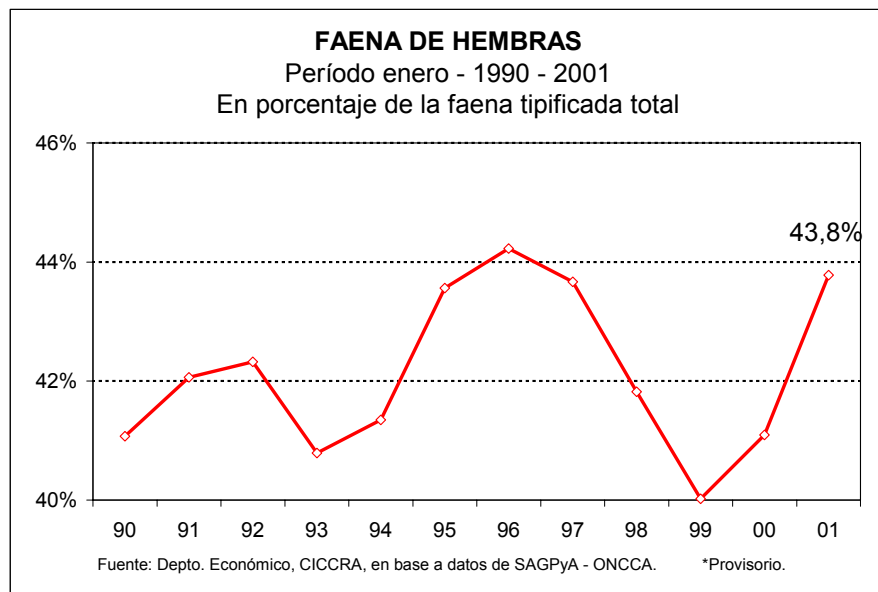
comprador reconoció ese status por lo que no existen motivos para pensar que esa modificación realizada por la OIE pueda alterar la relación con ningún país.

Pero, con el resurgimiento de la vacunación de aftosa, suponemos que se volverá a retrasar la apertura de nuevos mercados en Asia y otras regiones, los cuales son necesarios para poder alcanzar un mayor grado de integración del novillo, mejorar los precios unitarios para diferentes cortes y lograr rentabilidad.



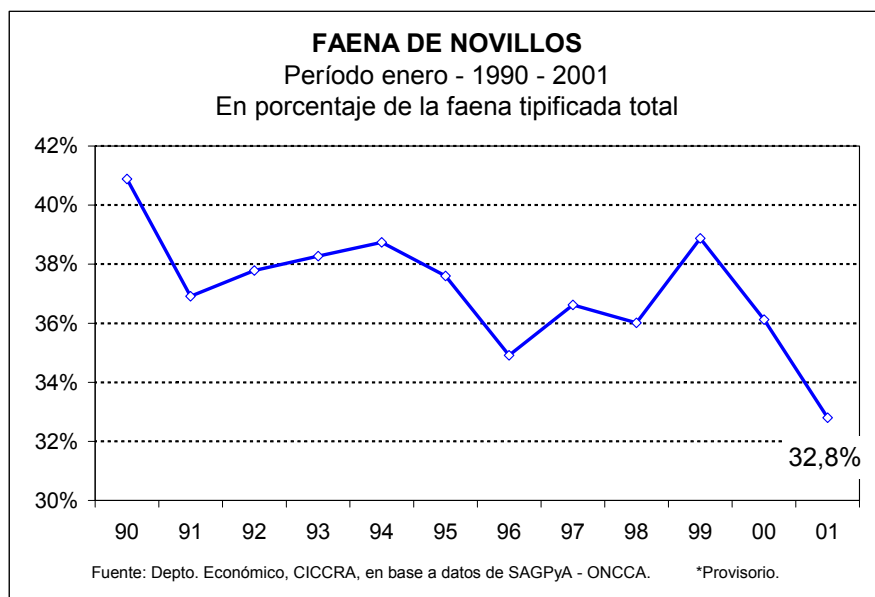
2.2. FAENA TIPIFICADA:

En enero de 2001 la faena tipificada habría ascendido a 841.344 cabezas, según estimaciones propias y datos provisorios de ONCCA. De esta forma, en comparación con enero de 2000 habría caído 2,4%.



El gráfico de la página anterior muestra que la participación de hembras en la faena tipificada total fue de 43,8% (368.362 cabezas) y resultó 3,9 puntos porcentuales superior a la liquidación observada en el mismo mes del año pasado.

Desagregando por edades (siempre con datos provisionarios), la faena de vacas fue la que más creció (8,9%), seguida de cerca por la de vaquillonas que aumentó 2,6%. Por el contrario, la cantidad de terneras faenadas se redujo 1,1%.



La faena de novillos se redujo 11,4% y su participación en el total de faena tipificada disminuyó a 32,8% (la relación más baja desde 1990).

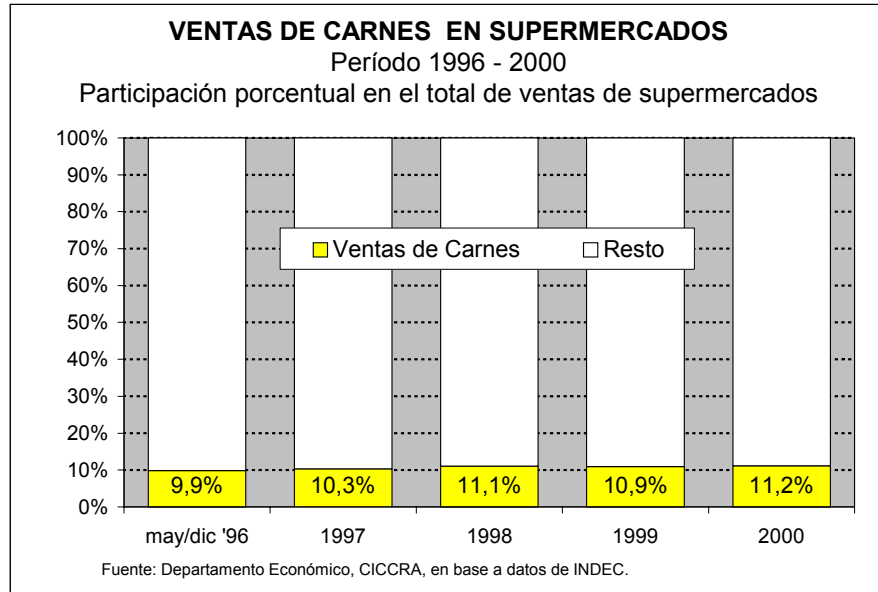
En el período analizado la demanda de terneros machos continuó creciendo (+10,4%). Por su parte, la faena de novillitos cayó 2,0% (159.108 cabezas) y la de toros se elevó 13,1%.

3. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS:

En el año 2000 la comercialización de carnes vacuna, porcina y de pollo a través de los supermercados alcanzó a 1.599,3 millones de pesos, resultando 1,8% superior a la del año 1999. Sin embargo, quedó 1,1% por debajo del pico registrado en el año 1998 (año en que el precio de la hacienda y de la carne alcanzaron picos máximos). Por su parte, las ventas totales de estas cadenas fueron de 14.309,4 millones de pesos en el año 2000, con una baja de 0,6% respecto al año 1999.

La facturación total de los supermercados disminuyó, pero las cantidades comercializadas aumentaron. La diferencia estuvo explicada por el proceso deflacionario registrado en promedio en la economía y, en particular intensidad, en estas cadenas comercializadoras.

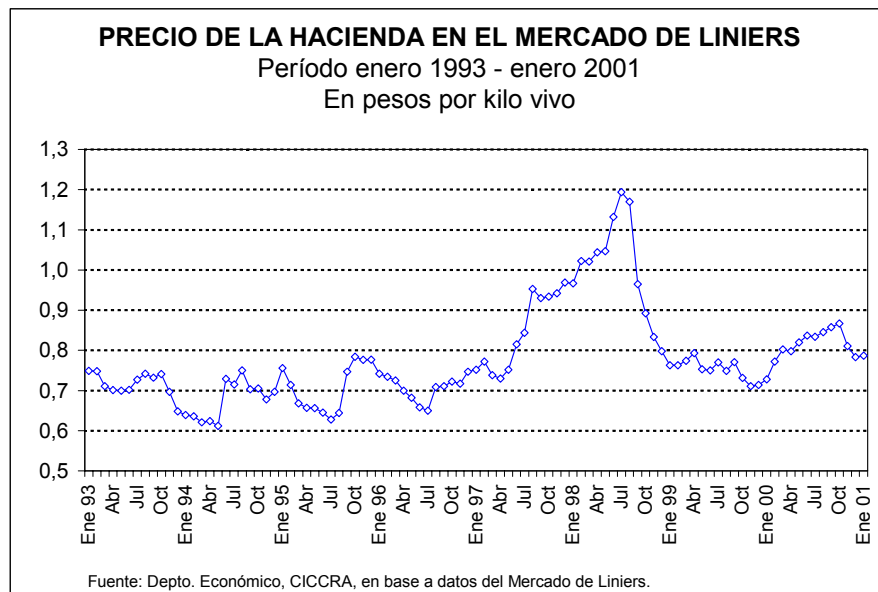
Como consecuencia de lo expuesto en el primer párrafo, la participación del rubro carnes en el total de ventas de los supermercados se elevó a 11,2% en el año 2000, constituyéndose en el valor más alto desde que se elabora la serie (1996).



4. INDICADORES DE PRECIOS:

4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

El precio de la hacienda vacuna en pie volvió a recuperarse en enero, luego de dos meses de caídas consecutivas. El precio promedio de la hacienda se ubicó en \$0,787 por kilo vivo, subiendo 0,5% respecto al mes anterior. Respecto a enero de 2000 se ubicó 8,1% por encima.



Desagregando por sexo y edad, en enero de 2001 subieron todos los precios. En el cuadro que sigue a este párrafo se pueden observar las tasas de crecimiento mensuales y anuales para cada categoría. Sólo los terneros registraron una contracción de su precio

respecto a diciembre del año pasado (-4,7%). La suba más importante se observó en el precio de las vacas, con un aumento de 6,5% mensual y de 13,3% anual.

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo

Período	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
ene '00	0,728	0,758	0,813	0,490	0,788	0,962	0,490
dic '00	0,783	0,827	0,883	0,521	0,845	1,051	0,510
ene '01	0,787	0,832	0,894	0,555	0,862	1,002	0,528

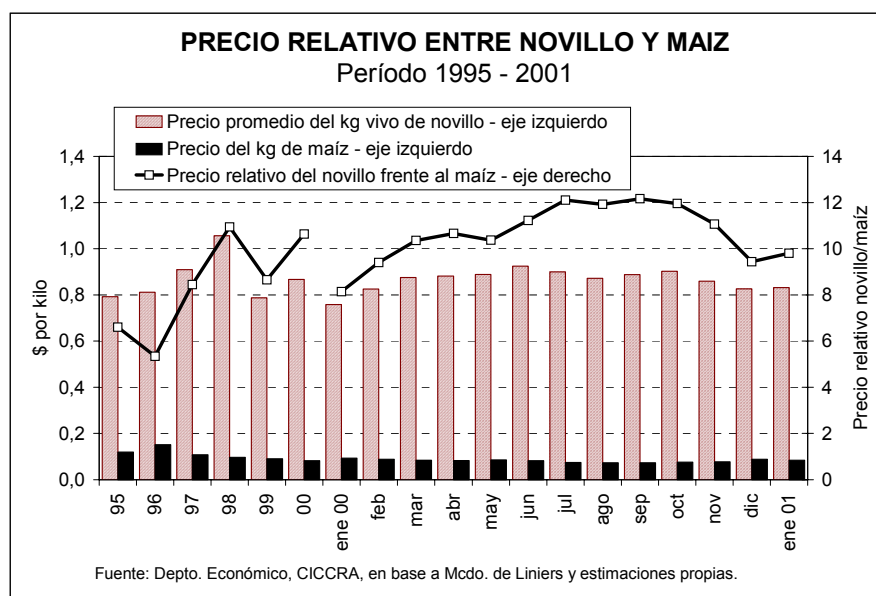
	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros
Var. % mensual	0,5%	0,6%	1,2%	6,5%	2,0%	-4,7%	3,5%
Var. % anual	8,1%	9,8%	10,0%	13,3%	9,4%	4,2%	7,8%

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

4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ:

Ante una leve recuperación de 0,6% en el precio del novillo y una caída del precio del maíz de 3,2%, **en enero de 2001 el precio relativo entre ambos se ubicó en 9,8 y verificó una suba de 3,9% respecto al nivel de diciembre pasado.**

De esta forma, redujo la caída de 22,5% que había acumulado en el último trimestre de 2000 (explicado por una baja de 6,9% en el precio del novillo y una suba de 20,1% en el precio del maíz). En comparación con el pico de septiembre de 2000, la contracción acumulada hasta enero de 2001 se redujo a 19,5%.

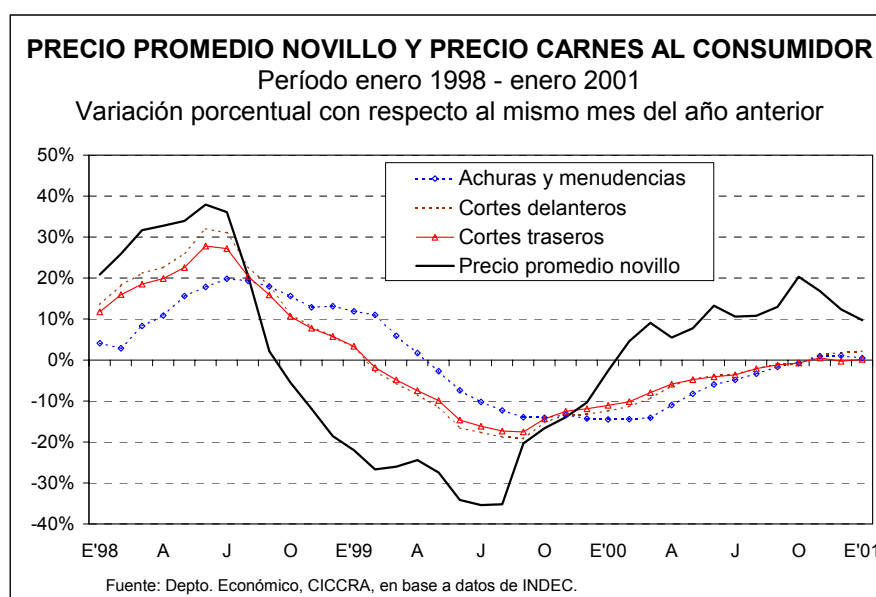


4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

Según el nuevo índice de precios al consumidor¹, entre diciembre de 2000 y enero de 2001 el precio promedio al consumidor de la *carne vacuna* subió 0,1%, a la inversa del conjunto de *alimentos y bebidas* que cayó 0,1%. El precio de los *cortes delanteros* subió 0,1%, al igual que el de *semipreparados en base a carne vacuna*, y el de los *cortes traseros* aumentó 0,4%. Por su parte, *menudencias y achuras* tuvo una contracción de 1,1%.

En cuanto a los sustitutos, el rubro *aves frescas y congeladas* tuvo una caída de 3,9% y *semipreparados en base de ave* un incremento de 0,1% respecto a diciembre.

En términos anuales (ene. '00-ene. '01) sólo se puede conocer la evolución de los ítems que ya se medían: el precio de los *cortes delanteros* subió 2,2%, el de los *cortes traseros* 0,2% y el de las *menudencias y achuras* creció 0,5%.



5. SECTOR EXTERNO:

5.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES:

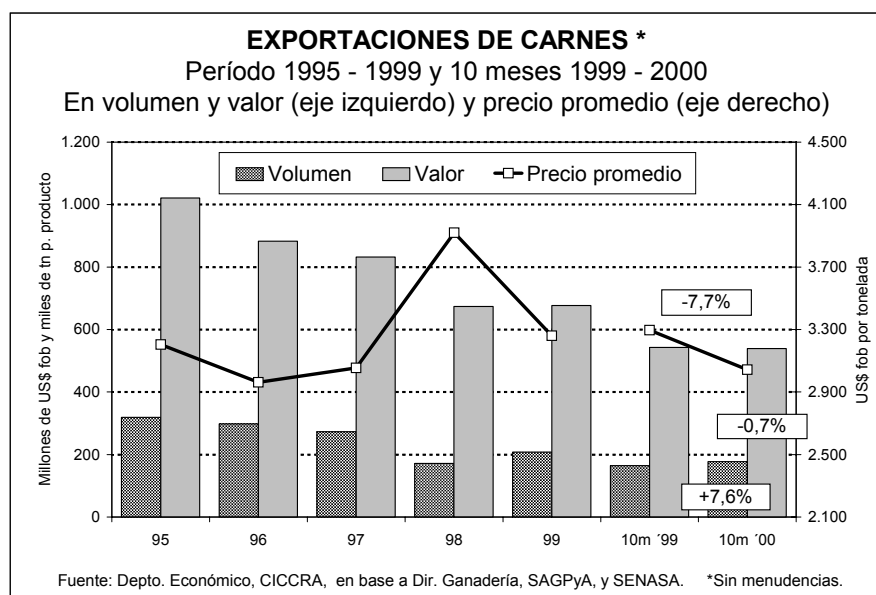
En el último mes la Secretaría de Agricultura no dio a conocer la evolución de las exportaciones de carnes (totales, en volumen y valor, por tipo de producto, por destino, por tipo de producto y destino, etc.), motivo por el cual reiteramos los conceptos vertidos en el Informe Económico anterior (enero 2001), con datos al 31-10-00.

En los primeros diez meses de 2000 las exportaciones de carnes (sin incluir las menudencias) alcanzaron un volumen de 177.184 toneladas peso producto, con un valor de 539,2 millones de dólares fob. **Respecto al mismo lapso de 1999 el volumen exportado registró un aumento de 7,6% y el valor exportado resultó 0,7% inferior.**

¹ Los principales cambios del IPC '88 al IPC '99 se pueden leer en nuestro Informe N° 9 – diciembre 2000.

Tal como lo previmos en su oportunidad, estos guarismos comenzaron a mostrar el efecto de la suspensión de embarques hacia Estados Unidos y Canadá. En el Informe Económico N° 9 (diciembre 2000), con datos para los primeros nueve meses, las cantidades acumulaban un aumento de 12,9% y los valores exportados una suba de 3,1%.

El precio promedio por tonelada peso producto exportada se redujo 7,7%, pasando de 3.296 dólares en los primeros diez meses de 1999 hasta 3.043 dólares en igual lapso de 2000.



En la medida que los valores exportados de carnes cayeron y los totales aumentaron (-0,7% vs. +12,8% -por efecto precio petróleo-), la participación bajó a 2,48% (sin considerar las menudencias y vísceras). Su participación se redujo 0,33 puntos porcentuales respecto a la verificada en igual período de 1999.

A la inversa, los volúmenes de carnes exportados crecieron 7,6% y las cantidades totales exportadas por argentina sólo aumentaron 3,0% en el período analizado.

5.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO:

5.2.1. Valores exportados:

Como surge del cuadro siguiente, entre septiembre y octubre las exportaciones de *otras carnes frescas* y de *cortes Hilton* cayeron fuertemente, 26,0% y 24,6%, respectivamente. Esto fue explicado por fuertes caídas en las cantidades, lo cual se puede observar en el punto siguiente, ya que los precios promedio aumentaron en el mes de octubre. Las ventas externas de *carnes procesadas* registraron un comportamiento exactamente opuesto.

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Valor en millones de dólares

Variación % respecto al período anterior

Período	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total
Acumulado en	1° 10 meses							
1999	246,6	174,2	121,9	542,8				
2000	268,4	156,3	114,4	539,2	8,8%	-10,3%	-6,2%	-0,7%
ene '00	32,0	15,3	12,1	59,4				
feb	30,5	14,2	11,0	55,7	-4,8%	-7,6%	-8,5%	-6,3%
mar	30,4	14,7	11,2	56,3	-0,3%	3,6%	1,6%	1,1%
abr	25,4	15,7	8,5	49,7	-16,2%	6,9%	-23,8%	-11,7%
may	28,8	11,9	12,3	52,9	13,3%	-24,5%	43,7%	6,5%
jun	26,1	19,4	13,0	58,4	-9,5%	63,7%	5,7%	10,4%
jul	27,9	18,4	11,5	57,9	7,1%	-5,1%	-11,0%	-1,0%
ago	24,3	17,4	14,5	56,1	-13,1%	-5,7%	25,6%	-3,1%
sep	24,8	16,8	9,0	50,6	2,0%	-3,4%	-37,6%	-9,9%
oct	18,3	12,6	11,3	42,2	-26,0%	-24,6%	24,8%	-16,5%

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a Dirección de Ganadería, SAGPyA, y SENASA.

En los primeros diez meses de 2000 las ventas al exterior de *otras carnes frescas* ascendieron a 268,4 millones de dólares fob, con una participación de 49,8% sobre el total (sin menudencias ni vísceras). La tasa de expansión acumulada fue de 8,8%, cayendo sustancialmente respecto al acumulado en los primeros nueve meses 99-00 que era de 14,3%. Acá es donde se observa el impacto de la suspensión de envíos al Nafta, ya que Canadá y Estados Unidos son los principales destinos de estos cortes (si bien ahora Chile quedó como principal destino, aunque por poco margen).

Los valores exportados de *cortes Hilton* tuvieron una contracción de 10,3%, quedando en 156,3 millones de dólares fob. Su participación en el total se redujo a 29,0%.

En el rubro *carnes procesadas* los valores exportados fueron de 114,4 millones de dólares fob, resultando 6,2% inferiores a los registrados en igual lapso del año anterior.

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Período 1ros. 10 meses 1999 vs. 1ros. 10 meses 2000

Valor en millones de dólares

Período	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total
En millones de dólares fob				
1999	246,6	174,2	121,9	542,8
2000	268,4	156,3	114,4	539,2
Var. %				
2000-1999	8,8%	-10,3%	-6,2%	-0,7%
Distrib. %				
1999	45,4%	32,1%	22,5%	100,0%
2000	49,8%	29,0%	21,2%	100,0%

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

5.2.2. Volúmenes exportados:

En octubre las caídas de los volúmenes exportados fue muy intenso en *otras carnes frescas*, por los motivos que reseñamos en los puntos anteriores, y en *cortes Hilton*. En el primer caso la baja fue de 30,7% y en el segundo de 27,0%. El rubro *carnes procesadas* tuvo una suba de 25,2% mensual.

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Volumen en tonelada peso producto

Variación % respecto al período anterior

Período	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total
Acumulado en 1999	103.308	22.467	38.927	164.702				
2000	114.303	21.295	41.586	177.184	10,6%	-5,2%	6,8%	7,6%
ene '00	14.518	2.312	4.326	21.156				
feb	14.268	2.201	4.044	20.513	-1,7%	-4,8%	-6,5%	-3,0%
mar	13.819	2.042	3.693	19.554	-3,1%	-7,2%	-8,7%	-4,7%
abr	10.715	2.098	3.335	16.148	-22,5%	2,7%	-9,7%	-17,4%
may	11.595	1.562	4.458	17.615	8,2%	-25,5%	33,7%	9,1%
jun	10.731	2.525	4.963	18.219	-7,5%	61,7%	11,3%	3,4%
jul	11.984	2.298	4.281	18.563	11,7%	-9,0%	-13,7%	1,9%
ago	10.061	2.311	5.198	17.570	-16,0%	0,6%	21,4%	-5,3%
sep	9.814	2.281	3.236	15.331	-2,5%	-1,3%	-37,7%	-12,7%
oct	6.798	1.665	4.052	12.515	-30,7%	-27,0%	25,2%	-18,4%

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a Dirección de Ganadería, SAGPyA, y SENASA.

Para el acumulado del año, los volúmenes de *otras carnes frescas* enviados al exterior alcanzaron a 114.303 toneladas peso producto, representando 64,5% de las cantidades exportadas de carnes vacunas. Nuevamente, cabe destacar que la tasa de variación acumulada en el año se mantiene positiva, pero bajó de 18,5% (9 meses) a 10,6% (10 meses).

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Período 1ros. 10 meses 1999 vs. 1ros. 10 meses 2000

Volumen en toneladas peso producto

Período	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total
En toneladas peso producto				
1999	103.308	22.467	38.927	164.702
2000	114.303	21.295	41.586	177.184
Var. %				
2000-1999	10,6%	-5,2%	6,8%	7,6%
Distrib. %				
1999	62,7%	13,6%	23,6%	100,0%
2000	64,5%	12,0%	23,5%	100,0%

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

En el caso de los *cortes Hilton*, la caída acumulada pasó de 0,8% (9 meses) a 5,2% (10 meses). Para las exportaciones de *carnes procesadas*, la variación acumulada pasó de +6,1% (9 meses) a +6,8% (10 meses).

5.2.3. Precio promedio de exportación:

Los precios promedios de exportación de todos los rubros están disminuyendo respecto a los verificados en igual lapso de 1999. En los primeros diez meses de 2000 el rubro *otras carnes frescas* tuvo una contracción de 1,6% en el precio (caída cada vez menor), los *cortes Hilton* una caída de 5,3% (tendencia a caer más; ver CUOTA HILTON más adelante) y las *carnes procesadas* una disminución de 12,2% (estable).

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Período 1ros. 10 meses 1999 vs. 1ros. 10 meses 2000

Precios en dólares por tonelada peso producto

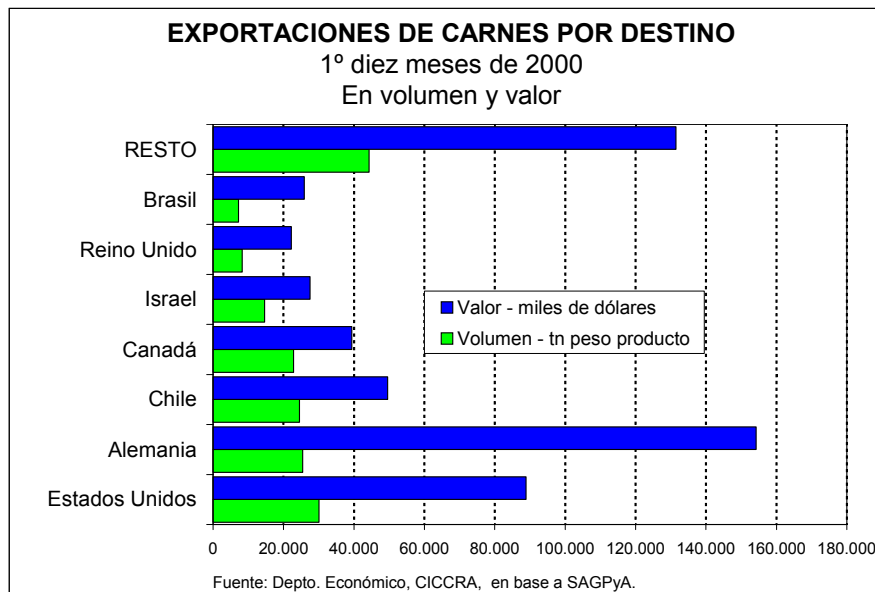
Período	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total
En dólares por tonelada peso producto				
1999	2.387	7.755	3.133	3.296
2000	2.348	7.341	2.752	3.043
Var. %				
2000-1999	-1,6%	-5,3%	-12,2%	-7,7%

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

5.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO Y TIPO DE PRODUCTO:

De las 177.184 toneladas peso producto de carnes exportadas en los primeros diez meses del año, 17,0% fue a Estados Unidos, manteniéndose como principal destino, a pesar de la caída registrada en las exportaciones a este destino de *otras carnes frescas* a partir de agosto. En segundo lugar se ubicó Alemania que adquirió 14,3% del volumen, seguido por Chile con 13,8% y por Canadá con 12,9% (que cayó al cuarto lugar, por la suspensión de embarques de *otras carnes frescas* a este destino).

En la segunda línea de destinos, primero figuró Israel con 8,2% del volumen, Reino Unido con 4,6%, Brasil con 4,1% y Holanda con 3,8%.

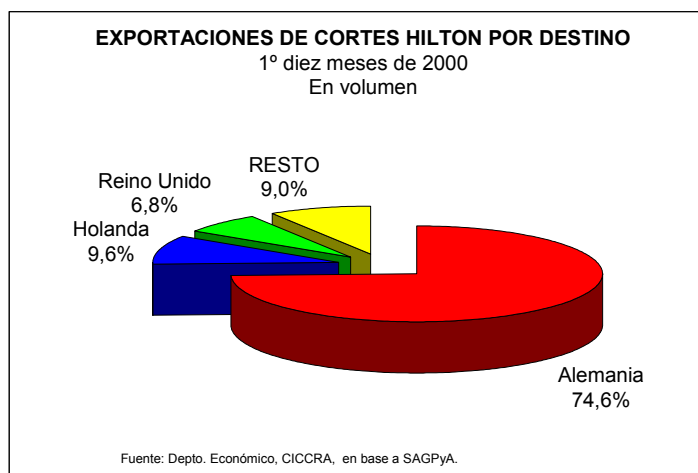


Cuando se toman los valores exportados, el principal destino fue Alemania con 28,6%, seguido por Estados Unidos con 16,5%, Chile con 9,2%, Canadá con 7,3%, Israel con 5,1%, Brasil con 4,8%, Holanda con 4,6% y Reino Unido con 4,1%.

5.3.1. Cortes Hilton:

Alemania fue el principal destino de estos cortes, con una participación de 74,6% del volumen y 74,8% del valor. En total, 15.884 toneladas a 117,2 millones de dólares.

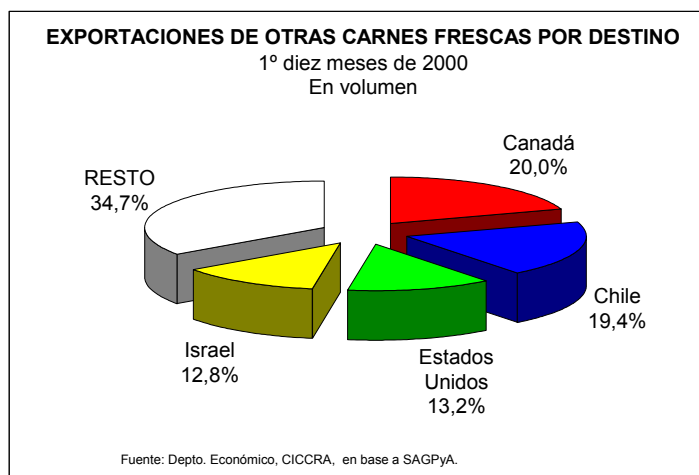
Holanda y Reino Unido, con 9,6% (9,5%) y 6,8% (5,9%) del volumen (y valor), respectivamente, fueron los otros dos países que casi completaron las compras de estos cortes.



5.3.2. Otras carnes frescas:

En volúmenes, Canadá fue el destino más importante (20,0%), seguido por Chile con 19,4%, Estados Unidos con 13,2% e Israel con 12,8%. Alemania adquirió 5,7% de *otras carnes frescas*. En función de lo expuesto más arriba acerca de las suspensiones de embarques a Canadá y Estados Unidos entre agosto y diciembre de 2000, Chile debería terminar el año como principal destino de estos cortes.

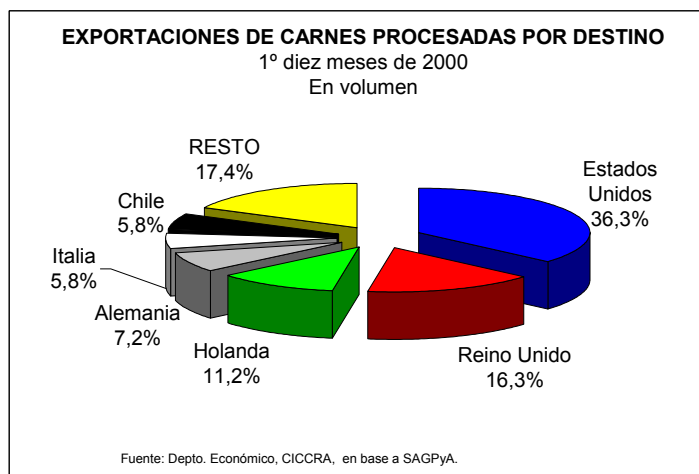
En valores, Chile ya se convirtió en el principal comprador de *otras carnes frescas*, alcanzando a 44,7 millones de dólares (16,7%), seguido por Canadá con 14,7%, Estados Unidos con 12,8%, Alemania con 10,8% e Israel con 10,3%.



5.3.3. Carnes procesadas:

En los volúmenes, Estados Unidos mantuvo una participación de 36,3%, en tanto que compró 47,6% de los valores exportados en el período analizado.

Otros dos destinos importantes fueron Reino Unido y Holanda, con 16,3% (11,3%) y 11,2% (8,4%) del volumen (y valor), respectivamente. Como surge del gráfico que sigue, luego se ubicaron Alemania, Italia y Chile.



5.3.4. Exportaciones al Nafta:

Al igual que en el informe anterior, en el cuadro que sigue se puede observar cómo comenzaron a caer fuertemente los envíos al Nafta desde agosto.

La totalidad de los embarques a Canadá fueron de *carnes frescas*, por eso cayeron casi a cero. En cambio, a Estados Unidos se enviaron *carnes frescas* y *carnes procesadas*. En el primer caso se paralizaron (igual que a Canadá). Pero, en el segundo caso las exportaciones crecieron en el último mes (+28,8%). Por ello, el total de exportaciones a Estados Unidos mostró un incremento de 6,8% respecto a septiembre.

Exportaciones de carnes a Estados Unidos y Canadá

1º 10 meses 2000

En toneladas peso producto

	Total			Var. % mensual			En toneladas peso producto			
	EE.UU.	Canadá	Nafta	EE.UU.	Canadá	Nafta	Carnes frescas		Carnes proces.	
	EE.UU.	Canadá	Nafta	EE.UU.	Canadá	Nafta	EE.UU.	Canadá	EE.UU.	Canadá
ene '00	4.440	3.128	7.568				2.554	3.128	1.886	0
feb	3.432	3.487	6.919	-22,7%	11,5%	-8,6%	2.374	3.487	1.058	0
mar	2.595	3.452	6.047	-24,4%	-1,0%	-12,6%	1.426	3.452	1.169	0
abr	2.658	2.270	4.928	2,4%	-34,2%	-18,5%	1.481	2.270	1.177	0
may	3.246	3.322	6.568	22,1%	46,3%	33,3%	1.948	3.322	1.298	0
jun	3.433	3.128	6.561	5,8%	-5,8%	-0,1%	2.038	3.128	1.395	0
jul	3.674	2.808	6.482	7,0%	-10,2%	-1,2%	2.185	2.808	1.489	0
ago	2.735	994	3.729	-25,6%	-64,6%	-42,5%	491	994	2.244	0
sep	1.889	217	2.106	-30,9%	-78,2%	-43,5%	416	217	1.473	0
oct	2.017	32	2.049	6,8%	-85,3%	-2,7%	120	32	1.897	0

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

5.4. CUOTA AMERICANA:

5.4.1. Cuota 2000:

En el período enero-agosto de 2000 el cumplimiento de la cuota Americana fue de 60,7%, ya que se exportaron 12.130 toneladas de las 20.000 pautadas (si bien algunos certificados se emitieron en noviembre y diciembre de 1999). A su vez, y siempre de acuerdo con los datos difundidos por la Secretaría de Agricultura, en el mismo lapso se embarcaron 4.272 toneladas extra cuota con certificados emitidos al efecto.

CUOTA AMERICANA - en toneladas

	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Adjudicado	20.000,0					
	TOTAL 1	TOTAL 2	Productores 1	Productores 2	Frigoríficos 1	Frigoríficos 2
Acumulado Anual	12.130,4	4.272,3	162,9	227,8	11.967,5	4.044,5
Noviembre	281,6	21,2			281,6	21,2
Diciembre	1.131,6	279,2		23,2	1.131,6	256,0
Enero '00	1.202,6	927,5	15,2	74,7	1.187,4	852,8
Febrero	1.104,4	639,3	9,5	19,2	1.094,9	620,1
Marzo	945,5	298,9	1,1		944,4	298,9
Abril	1.482,5	334,9	1,6		1.480,9	334,9
Mayo	1.773,5	431,5	8,9		1.764,6	431,5
Junio	1.947,3	491,2	9,6		1.937,7	491,2
Julio	1.759,5	624,6	29,8	110,7	1.729,7	513,9
Agosto	501,9	199,2	87,2		414,7	199,2
Septiembre						
Octubre		24,8				24,8
Noviembre						
Diciembre						
% ejecutado de cuota	60,7%					

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

1. Certificados emitidos hasta el mes de agosto.

2. Certificados emitidos que amparan embarques extra cuota.

5.4.2. Cuota 2001:

En lo que respecta a la cuota 2001, entre enero y febrero del corriente ejercicio se exportaron 2.865 toneladas, con un cumplimiento parcial de 14,3%.

CUOTA AMERICANA - en toneladas

	2001	2001	2001
Adjudicado	20.000,0		
	TOTAL	Productores	Frigoríficos
Acumulado Anual	2.865,0	30,0	2.835,0
Noviembre			
Diciembre	50,0		50,0
Enero '01	1.490,0	16,0	1.474,0
Febrero	1.325,0	14,0	1.311,0
Marzo			
Abril			
Mayo			
Junio			
Julio			
Agosto			
Septiembre			
Octubre			
Noviembre			
Diciembre			
% ejecutado de cuota	14,3%		

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

5.5. CUOTA HILTON:**5.5.1. Cuota 2000-2001:**

De acuerdo con la información que publica la Secretaría de Agricultura, las exportaciones a través de la cuota Hilton alcanzaron a 18.313 toneladas entre junio de 2000 y febrero de 2001. Ya se cubrió 65,4% de la cuota 2000-2001.

Los frigoríficos exportaron 17.290 toneladas de carnes y los productores enviaron 1.023 toneladas. Respecto a la distribución teórica, los frigoríficos exportaron 66,4% de su cuota, en tanto que los productores cubrieron 52,1% de su cuota.

En febrero los volúmenes exportados a través de esta cuota se redujeron 3,5% respecto a los observados en enero (si bien son datos provisorios). Esto significó una desaceleración en comparación con las caídas de diciembre y enero, que alcanzaron a 19,6% y 17,2% mensual, respectivamente. La contracción acumulada (febrero '01 vs noviembre '00) se ubicó en 35,8%.