

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

INFORME ECONOMICO MENSUAL

Documento N° 16, Julio 2001

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

INDICE GENERAL

| | |
|--|----------|
| EDITORIAL | 1 |
| 1. CONSIDERACIONES GENERALES | 1 |
| 2. FUTURO INMEDIATO | 2 |
| 3. SITUACION DE LA INDUSTRIA | 3 |
| 3.1. SANITARIA | 3 |
| 3.2. CUOTA HILTON | 3 |
| 3.3. LOS NUMEROS DEL SECTOR | 4 |
| | |
| INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES | 5 |
| 1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS | 5 |
| 2. FAENA DE GANADO VACUNO | 6 |
| 2.1. FAENA TOTAL | 6 |
| 2.2. FAENA TIPIFICADA | 8 |
| 3. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS | 9 |
| 4. INDICADORES DE PRECIOS | 10 |
| 4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS | 10 |
| 4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ | 11 |
| 4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR | 12 |
| 5. SECTOR EXTERNO | 13 |
| 5.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES | 13 |
| 5.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO | 14 |
| 5.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO | 16 |

EDITORIAL:**1. CONSIDERACIONES GENERALES:**

Referirse o hacer un análisis del sector cárnico en estos momentos, sin hacer referencia a la inédita situación sanitaria y comercial de la Argentina es imposible.

Por esto haré una superficial referencia a la aftosa y sus consecuencias inmediatas para la industria, las consecuencias que ya comenzaron a verse sobre la producción y las deficiencias que a mi juicio viene mostrando el **accionar de SENASA luego de más de cuatro meses de la reasunción de autoridades.**

Cuando se tomó la decisión de dejar de vacunar, algunos de nosotros tibiamente dijimos que era cuanto menos riesgoso, pero si queremos ser absolutamnte sinceros no lo hicimos con la vehemencia ni energía necesarias.

Con un novillo pesado de 92,4 centavos en junio de '00 y las exportaciones creciendo a un ritmo de 10% en volumen y 3,4% en valor (para los primeros 7 meses de '00) creíamos haber superado la etapa de frustración para el sector.

El cierre de los mercados a partir del 12 de marzo ha colocado a la industria exportadora en una situación extrema. Los datos son elocuentes y hablan por sí mismos.

Las exportaciones de carnes cayeron, comparando mayo '01 con mayo '00, 81,4% en volumen y 87,3% en valor (ver Cuadro y Gráfico de la pág. N° 13).

En la producción el impacto se reflejó en la pérdida de ventas, por el deterioro de la industria exportadora, con el consecuente riesgo de cobro, y en la caída de precio de la hacienda, que en los primeros días no se notó gracias a un invierno muy suave y a la inmovilización de los rodeos practicada por SENASA.

No obstante la demora en la caída de los precios, estos disminuyeron 10,3% en el período junio '00 – junio '01. La faena en el mismo lapso cayó 11,4%.

Si bien el **SENASA es hoy un problema coyuntural**, también es uno de los **problemas estructurales** de nuestro sector en particular y del sector alimenticio en general.

Desde la declaración de aftosa en la Argentina y el consecuente cierre de los mercados, el SENASA ha realizado los mayores esfuerzos para vacunar la totalidad del rodeo apoyado por todos los actores del sistema. Los productores con una enorme voluntad y convicción han reclamado vacuna de manera permanente.

Pero, el SENASA **ante la inspección comunitaria** ha mostrado deficiencias en los registros de las oficinas locales y también ha habido problemas para garantizar el origen de la hacienda por inconsistencias en el sistema de marcas y en el sistema de registros. Estas deficiencias han sido reiteradamente expuestas en los últimos 15 años por las inspecciones sanitarias de la UE. Por lo que hasta aquí no llama la atención el incumplimiento reclamado durante tantos años sin registros serios.

Y lo que no es comprensible es la actitud pasiva, casi ligera adoptada frente a la primera visita de las autoridades de la UE y la inacción frente a los otros mercados externos. No alcanzo a comprender como es posible tal grado de pasividad frente al mantenimiento de cierre de ciertos mercados.

No comparto la estrategia de esperar a que la UE abra su mercado para, a partir de ese momento, comenzar a negociar la apertura de los demás mercados. Hacer ésto constituye el camino más fácil. El desafío es permitirle a la industria exportadora sobrevivir a esta situación y no esperar a que eliminemos la aftosa para hacerlo.

No comparto la estrategia por dos motivos, **el primero** es que existen mercados con los que sin duda podríamos negociar el ingreso de algunos productos o tomar medidas espejo y dificultar las importaciones desde esos países para que eso sirva de presión. Chile es un mercado importante para la Argentina (cerca de 10% de las exportaciones de '00), que históricamente ha puesto barreras para-arancelarias a nuestras carnes, y podríamos agregar otros como Brasil, Perú, etc.

El **segundo motivo** es que, si bien es cierto que la UE busca garantías adicionales, también lo es que mantener cerrado el mercado para Argentina y Uruguay, ubica a **los cuestionados servicios sanitarios europeos en una posición de aparente protección ante sus consumidores y en una posición de extrema dureza que podrían aliviar sólo en la negociación Mercosur –Unión Europea.**

¿Será esta la nueva estrategia de negociación comunitaria? Si no es así, creo importante que las autoridades comunitarias hagan gestos de buena voluntad. A muchos de nosotros no nos convence que el cierre se deba únicamente a factores sanitarios, es más, estamos absolutamente convencidos que el móvil es sólo político.

Digo ésto porque **las 28 mil toneladas de Hilton** no tienen significado económico en los casi **7 millones de toneladas que se consumen en la UE**. Repito, estimo no es económico. **Si fuera sanitario**, con sólo verificar que se respeta estrictamente la maduración y la acidez, tendrían certeza que no hay posibilidad de transmisión. **Treinta años de exportaciones lo garantizan.**

2. FUTURO INMEDIATO:

A la luz de lo ocurrido en la UE y de la disminución de stocks que se espera en USA, es posible esperar que una vez abiertos los mercados aftósicos (UE incluida), y **teniendo como fecha probable de apertura de los mercados los primeros meses del año próximo**, con gran esfuerzo alcanzar en 2002 exportaciones cercanas a las 300 mil toneladas.

Sin duda este año disminuirán nuestras exportaciones por debajo de las 120 mil toneladas. La pérdida en términos de volúmenes sería de 60% respecto al año 2000, dejándose de exportar 207.000 toneladas equivalente res con hueso. En valores, la pérdida ascendería a alrededor de 400 millones de dólares fob.

A partir de la declaración de país libre de aftosa, deberemos aguardar dos años más para la reaperura del circuito no aftósico (Nafta).

Si es cierto que en el año próximo eliminamos la aftosa, meta que **no** parece inalcanzable, en el año 2005 podríamos lograr la reapertura del Nafta y recuperar los volúmenes de venta del año 2000. Y a partir de ahí, sin peligro de pérdidas de mercados a la vista, **ya que se estima que continuaremos vacunando de manera permanente**, lograremos incrementar nuestras exportaciones hasta los mil millones de pesos.

Además de eliminar la aftosa en la Argentina, **se deberá seguir vacunando de manera permanente. NO DEBEMOS REPETIR LA EXPERIENCIA RECIENTE.**

Sólo como ejemplo vemos que en la argentina no hay casos de rabia desde hace más de veinte años, y dado que las consecuencias son tan graves, seguimos vacunando. Lo mismo tenemos que hacer con la aftosa. Como si pagáramos un seguro.

3. SITUACION DE LA INDUSTRIA

3.1. SANITARIA:

Hoy dada la inédita situación sanitaria, toda la industria está en crisis.

Es cierto que el sector exportador sufre el cierre de los mercados de manera directa, por lo que ante este hecho debe desesperadamente abrazarse al mercado interno, y por necesidad lo hace a pérdida obligando a que toda la industria trabaje a pérdida.

En este punto creemos que es fundamental dejar perfectamente claro que **el Estado debe lograr que las exportadoras lleguen en las mejores condiciones a la reapertura de los mercados**. Estas empresas tienen los medios necesarios y el know how para recuperar de manera casi inmediata ventas al exterior por 450 millones de pesos año y regenerar 4.500 puestos de trabajo.

Que quede claro, no hay ningún sector de la economía argentina que pueda reaccionar de manera tan rápida. Si desde Economía se habla de reactivación, desde Economía se debe mirar a la industria e impedir que este sector se funda ya que, repito no hay sector de la economía capaz de reactivar de manera tan vigorosa como la industria cárnica.

La única pregunta que deberemos hacernos es: ¿la recuperación de las exportaciones se hará con liquidación de stocks o tendremos hacienda suficiente?

3.2. CUOTA HILTON:

Existe gran malestar en la mayoría de la empresas habilitadas, sin diferenciación de la cámara a la que pertenecen, dado que según los parámetros que nos ha sido informado por el Subsecretario Oliverio, para la próxima distribución se produce una gran concentración beneficiando a tres empresas.

Los parámetros conflictivos son:

- A. La fortísima restricción para ser acreedor al mínimo igualitario (elimina por lo menos a 15 empresas habilitadas);
- B. La eliminación del mínimo igualitario al segundo año (perjudica a las empresas más chicas y medianas que acceden al mínimo igualitario);
- C. El aumento de la participación de las carnes cocidas en la past-performance produce concentración (solo beneficia a tres empresas).

La mayor preocupación se sustenta en que en su paso por la Secretaría en el año '93, las actuales autoridades generaron una distribución que beneficiaba a las cinco primeras empresas con 53% de la cuota, generando una concentración que no ha podido revertirse hasta el día de hoy.

3.3. LOS NUMEROS DEL SECTOR:

Por último, una breve síntesis de la situación del mercado de carnes vacunas. En junio la comercialización de hacienda a través del Mercado de Liniers se ubicó en 173.757 cabezas de ganado, lo que significó una disminución de 8,6% mensual y una caída de 7,5% anual. En julio el nivel fue de 176.300 cabezas, con una suba de 1,5% respecto a junio, pero manteniendo la tendencia contractiva anualizada (-1,1%).

En los primeros siete meses del año la cantidad de cabezas comercializadas en Liniers llegó a 1.289.789, acumulando por primera vez en el año una caída respecto a igual período del año anterior (-0,9%). Hay que remontarse al año 1997 para encontrar una caída acumulada de la cantidad de hacienda comercializada a través de Liniers.

La comercialización de carnes vacuna, porcina y de pollo a través de los supermercados alcanzó en mayo un valor de 125,7 millones de pesos, resultando 6,3% inferior a la del mes anterior. Respecto a mayo de 2000 cayó 3,6%. Por su parte, las ventas totales los supermercados ascendieron a 1.087,6 millones de pesos, con una baja de 7,6% mensual y de 3,2% anual.

El precio promedio de la hacienda se ubicó en \$0,756 por kilo vivo en julio, el valor más bajo desde enero de 2000. Registró una caída de 3,2% respecto a junio y una baja anualizada de 9,4% (cuarta caída consecutiva y creciente, luego de 14 meses seguidos de expansión). **En el período enero-julio el precio promedio fue de \$0,785 por kilogramo vivo, acumulando una contracción de 1,8% en comparación igual lapso de 2000.**

El índice de precios al consumidor de *carne vacuna* cayó 1,2% mensual en junio (el conjunto de *alimentos y bebidas* también bajó 1,2%; el IPC nivel general cayó 0,7%). El precio de los *cortes delanteros* verificó una pérdida de 1,3% y el de los *cortes traseros* cayó 1,6%. Las *menudencias* y *achuras* registraron una disminución de 0,3%. Los *semipreparados en base a carne vacuna* tuvieron una suba de 0,6%.

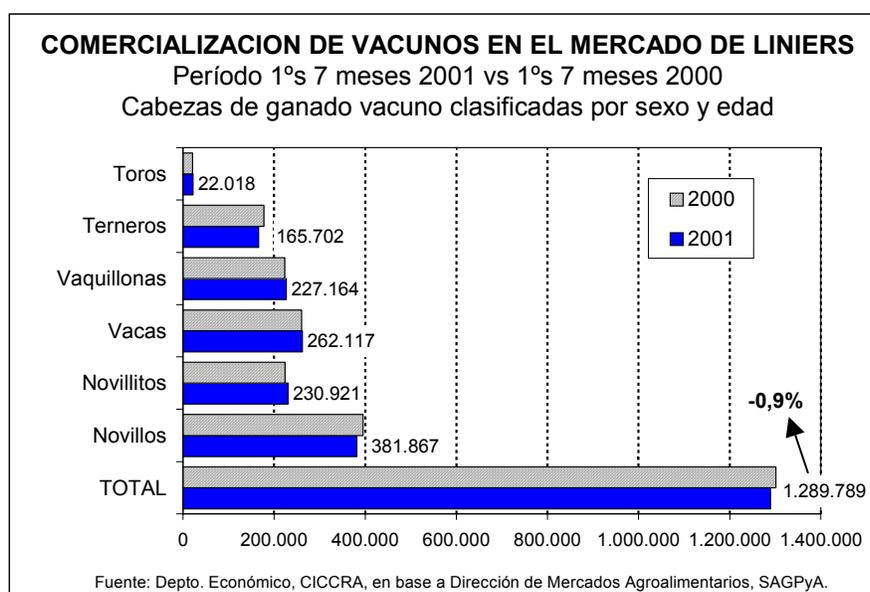
La mayor caída de los cortes traseros pone en evidencia el "remate" que de estos cortes han debido realizar las empresas exportadoras, porque no pudieron enviarlos al exterior.

INDICADORES ECONOMICOS SECTORIALES:

1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En junio la comercialización de hacienda a través del Mercado de Liniers se ubicó en 173.757 cabezas de ganado, lo que significó una disminución de 8,6% mensual y una caída de 7,5% anual. En julio el nivel fue de 176.300 cabezas, con una suba de 1,5% respecto a junio, pero manteniendo la tendencia contractiva anualizada (-1,1%).

En los primeros siete meses del año la cantidad de cabezas comercializadas en Liniers llegó a 1.289.789, acumulando por primera vez en el año una caída respecto a igual período del año anterior (-0,9%). Hay que remontarse al año 1997 para encontrar una caída acumulada de la cantidad de hacienda comercializada a través de Liniers.



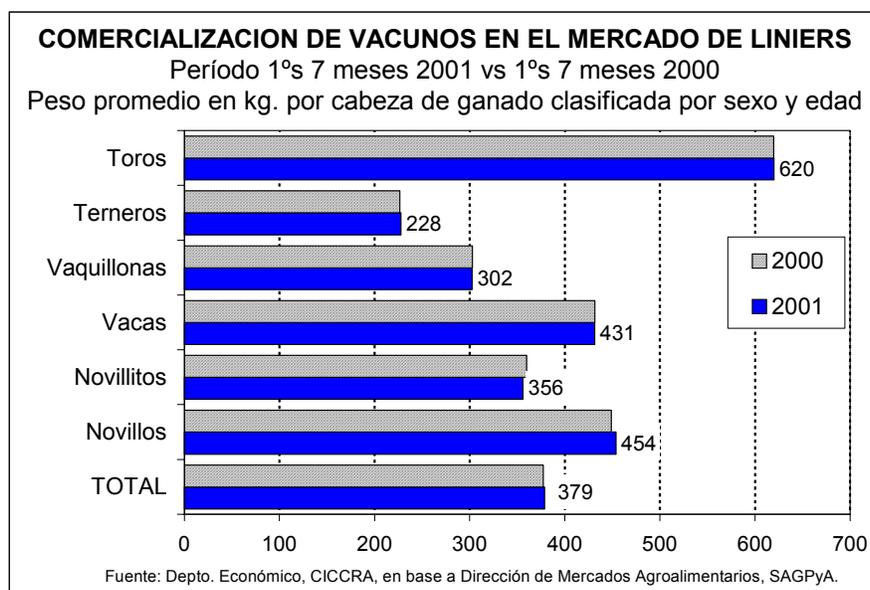
La desagregación por sexo y edad mostró un importante aumento de la comercialización de toros y novillitos. Por el contrario, las ventas de terneros y de novillos registraron importantes caídas respecto al período enero-julio de 2000.

En los primeros siete meses de 2001 las ventas de toros aumentaron 4,2% y las de novillitos 3,2%. En orden descendente siguieron las de vaquillonas con 1,6% y las de vacas con 0,7%. En el caso de los novillos la caída acumulada fue de 3,4%, mientras que la comercialización de terneros cayó 6,6%.

De esta forma, la participación de los novillos, que es la más importante, se redujo a 29,6% (0,8 puntos porcentuales por debajo de igual lapso de 2000). Detrás quedaron las vacas con 20,3% (+0,3 pp), los novillitos con 17,9% (+0,7 pp), las vaquillonas con 17,6% (+0,4 pp), los terneros con 12,8% (-0,8 pp) y, por último, los toros con 1,7% (+0,1 pp).

El peso promedio de la hacienda vacuna se ubicó en 379 kilogramos por cabeza en el acumulado de los primeros siete meses de 2001. En comparación con el mismo período del año pasado significó una suba de 0,4%.

Los aumentos de peso promedio se registraron en: novillos (+1,1%, 454 kg por cabeza en pie); terneros (+0,6%, 228 kg) y toros (+0,1%, 620 kg). Los novillitos tuvieron una caída de 1,1% (356 kg), las vaquillonas una pérdida de 0,2% (302 kg) y las vacas una disminución de 0,1% (431 kg).



2. FAENA DE GANADO VACUNO:

2.1. FAENA TOTAL:

Según los datos provisorios que del ONCCA, en junio la faena total de ganado bovino alcanzó un nivel de 920.000 cabezas, lo que representó una baja de 4,2% mensual y una caída de 11,4% anual. **En el acumulado del primer semestre la faena total se ubicó en 5.760.162 cabezas, con una disminución de 7,0% respecto al período enero-junio de 2000.**

La cantidad de toneladas res con hueso procesadas en junio fue de 196,7 mil, cayendo 2,5% mensual y 12,1% por debajo del nivel de junio del año pasado. En los primeros seis meses de 2001 se faenaron 1.229.046 toneladas res con hueso de carne vacuna, lo que representó una merma de 8,3%. En este lapso de tiempo el peso promedio de la hacienda se redujo 1,4%, ubicándose en 213 kilogramos por cabeza.

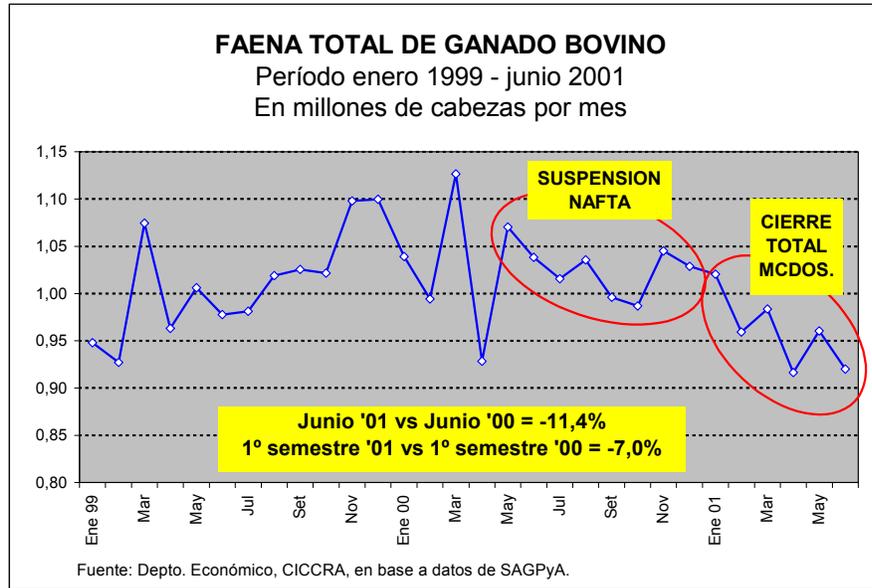
FAENA DE CARNE VACUNA

Año 2001

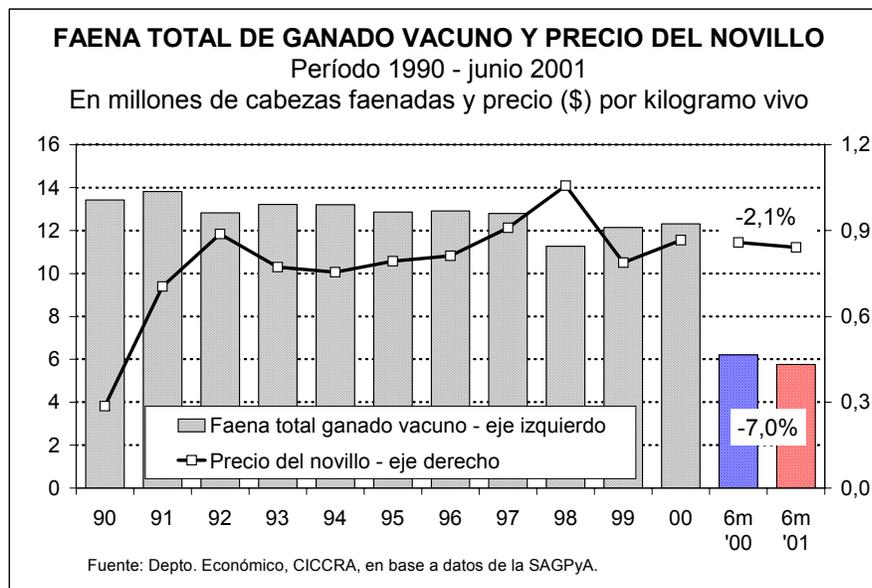
| Período | Faena cabezas | Faena tn res c/h |
|-----------------|---------------|------------------|
| jun '00 | 1.038.257 | 223.628 |
| may '01 | 960.509 | 201.606 |
| jun '01 | 920.000 | 196.649 |
| 1º semestre '01 | 5.760.162 | 1.229.046 |

| Período | Faena cabezas | Faena miles tn res c/h |
|----------------|---------------|------------------------|
| Var. % mensual | -4,2% | -2,5% |
| Var. % anual | -11,4% | -12,1% |
| Var. % acum. | -7,0% | -8,3% |

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



Los guarismos continúan mostrando una caída de la faena creciente, explicada por dos motivos. Por un lado, la paralización de las operaciones de los frigoríficos exportadores, como consecuencia del cierre de los mercados externos para la exportación de carnes vacunas argentinas desde mediados de marzo pasado. El otro factor explicativo tiene que ver con la tendencia creciente que venía mostrando la faena en la primera parte de 2000. A medida que avance el año, ambos factores deberían perder importancia. El primero, en la medida que la producción se adapte a la demanda interna solamente. El segundo, debido a que los niveles del segundo semestre de 2000 resultaron afectados por el cierre del mercado americano, ante los brotes de aftosa en nuestro país, y por la caída de la demanda de carne vacuna en Europa, luego de la reaparición del mal de la vaca loca.

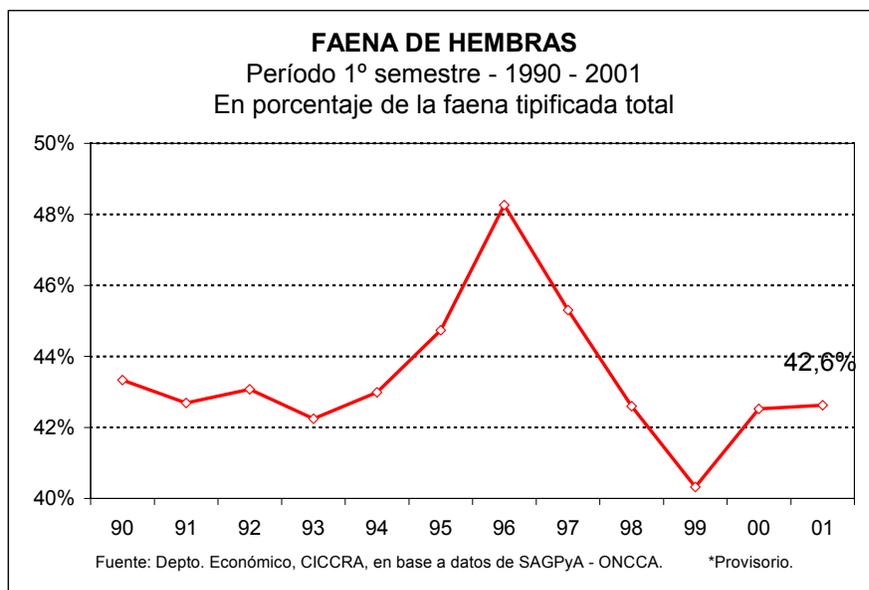


2.2. FAENA TIPIFICADA:

La participación de las hembras en la faena tipificada total comenzó a estabilizarse, ubicándose en 42,6% en el período enero-junio de 2001. El gráfico siguiente muestra una suba de sólo 0,1 puntos porcentuales respecto a la participación alcanzada en el primer semestre de 2000.

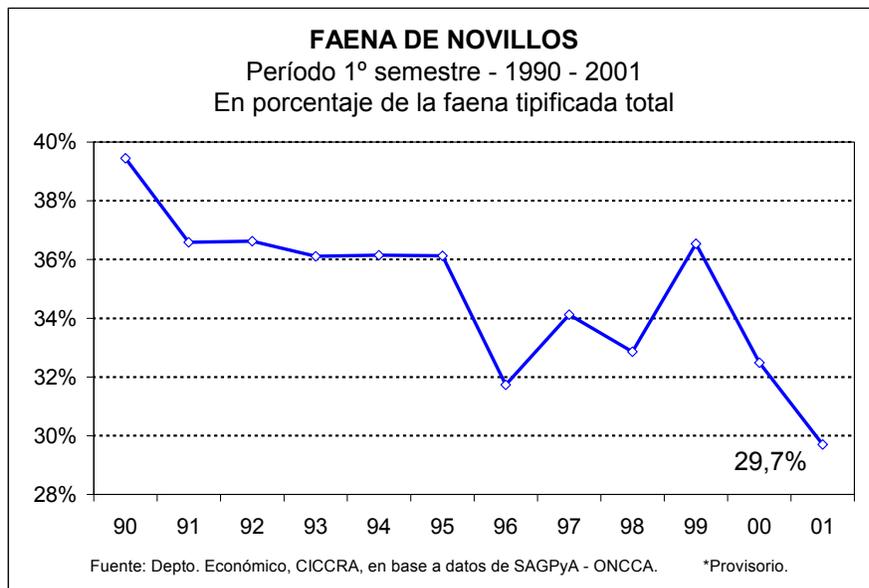
El aumento de la participación estuvo explicado por una contracción inferior de la faena de hembras en comparación con la faena tipificada total. Es decir, la faena de hembras cayó 8,6% respecto a los niveles observados en el período enero-junio de 2000 y la faena tipificada total se redujo 8,8% en igual lapso.

Desagregando por edades, la faena de vacas fue la que más cayó (-12,4%), seguida por la de terneras que se redujo 8,2% y por la de vaquillonas que bajó 4,9%.



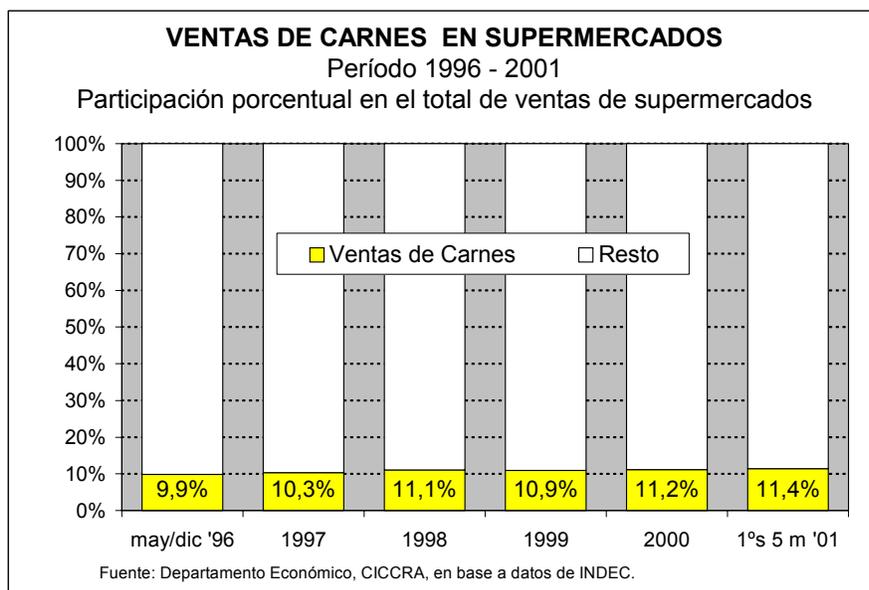
En lo referente a la faena de novillos, esta se redujo 16,6% en comparación con la primera mitad de 2000. Esta importante contracción redujo su participación en el total faenado a 29,7% (ubicándose entre las relaciones más bajas de los últimos 12 años por lo menos).

En el período analizado las demandas de terneros machos y de novillitos fueron las únicas que verificaron un incremento (+5,5% y +0,6%, respectivamente). La faena de toros se redujo 8,0%.



3. VENTAS DE CARNES EN SUPERMERCADOS:

La comercialización de carnes vacuna, porcina y de pollo a través de los supermercados alcanzó en mayo un valor de 125,7 millones de pesos, resultando 6,3% inferior a la del mes anterior. Respecto a mayo de 2000 cayó 3,6%. Por su parte, las ventas totales los supermercados ascendieron a 1.087,6 millones de pesos, con una baja de 7,6% mensual y de 3,2% anual.



Si se toman los primeros 5 meses, la facturación en concepto de carnes fue de 647,6 millones de pesos y la total fue de 5.669,3 millones de pesos, resultando inferiores en 1,0% y 1,8%, respectivamente, en comparación con los primeros 5

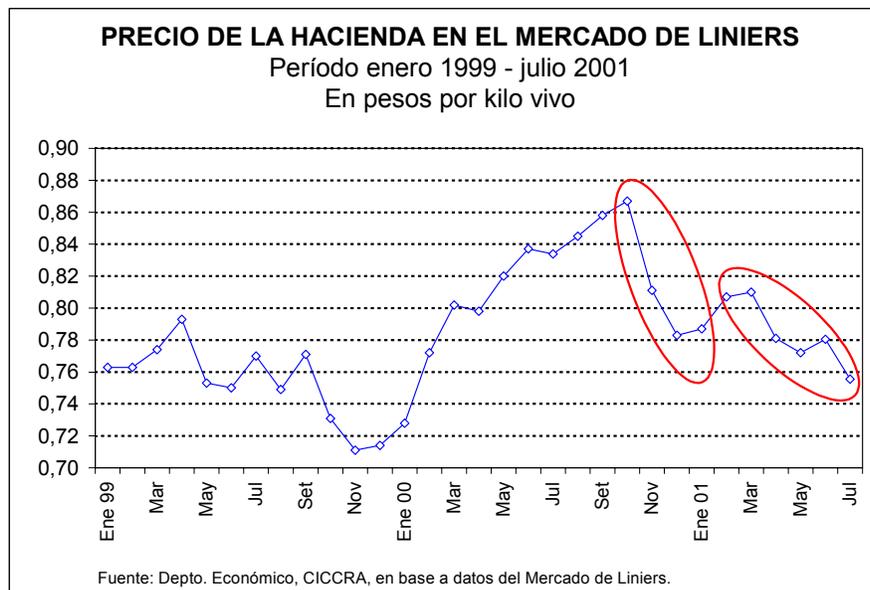
meses de 2000. Esto hizo que en lo que va de 2001 la participación del rubro carnes en el total de ventas de los supermercados quedara en 11,4%.

4. INDICADORES DE PRECIOS:

4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

El precio promedio de la hacienda se ubicó en \$0,756 por kilo vivo en julio, el valor más bajo desde enero de 2000. Registró una caída de 3,2% respecto a junio y una baja anualizada de 9,4% (cuarta caída consecutiva y creciente, luego de 14 meses seguidos de expansión).

En el período enero-julio el precio promedio fue de \$0,785 por kilogramo vivo, acumulando una contracción de 1,8% en comparación igual lapso de 2000.



El cuadro que sigue a este párrafo muestra las variaciones mensuales y anuales de los precios, clasificando a la hacienda por sexo y edad. En términos mensuales, y en un contexto de caída generalizada, se verificaron importantes bajas en los precios de los toros y de las vacas. En términos anuales se observaron bajas en vacas, toros y novillos, superiores a 10%.

En el acumulado del año, a pesar de la contracción promedio, dos categorías se mantuvieron por encima del nivel de enero-julio de 2000 (vaquillonas y terneros), en tanto el precio de los novillitos se mantuvo sin cambios. El precio de los novillos acumuló una caída de 3,5%.

PRECIO PROMEDIO DE LA HACIENDA VACUNA EN PIE

En pesos por kilogramo vivo

| Período | TOTAL | Novillos | Novillitos | Vacas | Vaquill. | Terneros | Toros |
|-----------------|-------|----------|------------|-------|----------|----------|-------|
| jul '00 | 0,834 | 0,900 | 0,933 | 0,563 | 0,934 | 1,070 | 0,552 |
| jun '01 | 0,781 | 0,829 | 0,900 | 0,516 | 0,909 | 1,060 | 0,540 |
| jul '01 | 0,756 | 0,796 | 0,870 | 0,485 | 0,872 | 1,009 | 0,473 |
| 1ºs 7 meses '01 | 0,785 | 0,834 | 0,898 | 0,525 | 0,884 | 1,005 | 0,538 |

| | TOTAL | Novillos | Novillitos | Vacas | Vaquill. | Terneros | Toros |
|----------------|-------|----------|------------|--------|----------|----------|--------|
| Var. % mensual | -3,2% | -4,0% | -3,4% | -6,0% | -4,0% | -4,8% | -12,5% |
| Var. % anual | -9,4% | -11,6% | -6,8% | -13,8% | -6,7% | -5,7% | -14,4% |
| Var. % acum. | -1,8% | -3,5% | 0,0% | -2,8% | 1,3% | 1,3% | -0,4% |

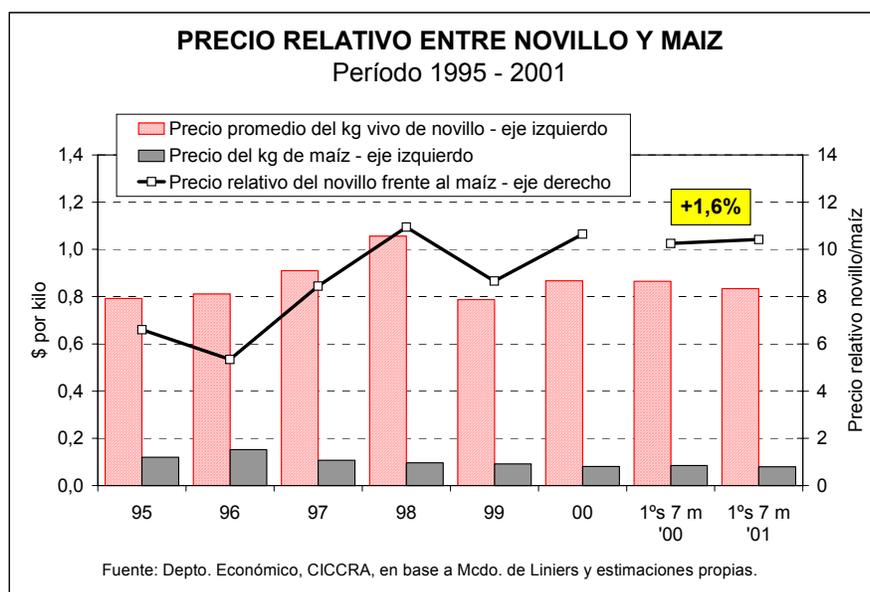
Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a Mercado de Liniers.

4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAÍZ:

En julio se registró una importante corrección del precio relativo entre el novillo y el maíz en comparación con junio (-14,7%). Esto se debió a la baja del precio del novillo (-4,0%) y a la suba del precio del maíz que fue de 12,6%. La relación quedó en 9,06, el nivel más bajo desde enero de 2000.

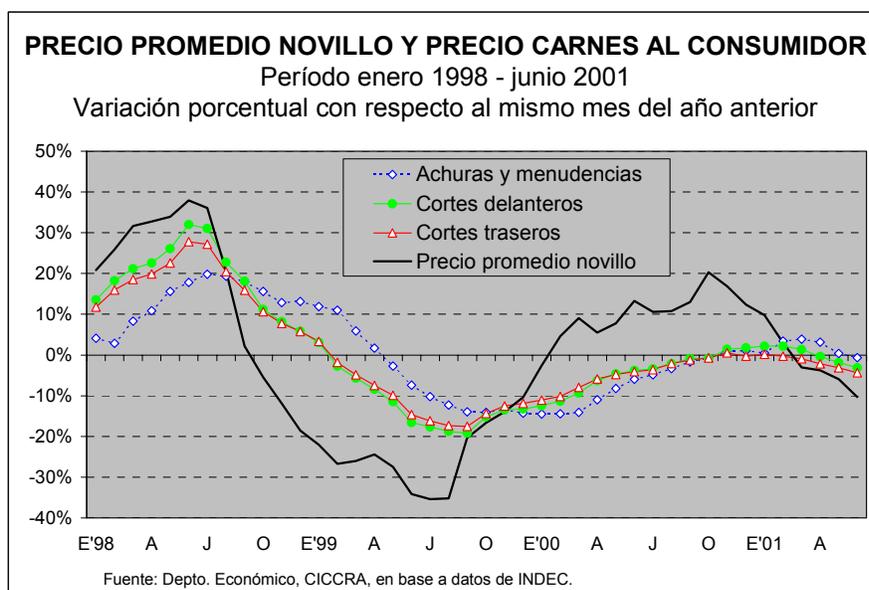
En la comparación con julio de 2000 arrojó una disminución de 25,1%, que se debió a una caída del precio del novillo de 11,6% y a un aumento del precio del maíz de 18,1%.

En el período enero-julio el precio relativo se ubicó en 10,41, reduciendo su crecimiento acumulado a 1,6%. El precio del novillo cayó 3,5% y el precio del maíz bajó 5,0%.



4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

El índice de precios al consumidor¹ de *carne vacuna* cayó 1,2% mensual en junio (el conjunto de *alimentos y bebidas* también bajó 1,2%; el IPC nivel general cayó 0,7%). El precio de los *cortes delanteros* verificó una pérdida de 1,3% y el de los *cortes traseros* cayó 1,6%. Las *menudencias* y *achuras* registraron una disminución de 0,3%. Los *semipreparados en base a carne vacuna* tuvieron una suba de 0,6%.



En términos anuales (junio'01 vs. junio'00) sólo se puede conocer la evolución de los ítems que ya se medían: el precio de los *cortes delanteros* cayó 3,2%, el de los *cortes traseros* bajó 4,4% y el de las *menudencias* y *achuras* hizo lo propio en 0,7%. En este período, el precio del novillo registró una baja de 10,3% (la hacienda vacuna en general una caída de 6,8%).

Como el recorte de los precios minoristas de las carnes vacunas ocurren con posterioridad a la baja del precio de la hacienda, en el acumulado del año todavía no se observaron importantes contracciones. En el primer semestre de 2001, mientras el nivel general de precios al consumidor acumuló una deflación de 0,8% (para el conjunto de *alimentos y bebidas* fue de -1,3%), el precio de los *cortes delanteros* de carne vacuna se mantuvo sin cambios y el de *menudencias* y *achuras* acumuló una suba de 1,7%. En cambio, el precio de los *cortes traseros* cayó 1,8%. Por su parte, el precio por kg vivo del novillo se contrajo 2,1% en Liniers.

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

5. SECTOR EXTERNO:

5.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES:

A partir de la información difundida por la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la SAGPyA, en mayo las exportaciones de carnes vacunas alcanzaron un volumen de 5.172 toneladas res con hueso, por un valor de 6.527.000 dólares fob. De acuerdo a estos valores, en mayo el precio promedio de exportación fue de 1.262 dólares fob por tonelada.

En términos mensuales, las exportaciones cayeron 23,2% en volumen y 31,7% en valor. El precio promedio registró una baja de 11,0%.

En términos anuales, la caída de los volúmenes exportados de carnes vacunas fue de 81,4%, en tanto los valores exportados registraron una pérdida de 87,3%. En este caso el precio promedio tuvo una disminución de 31,3%.

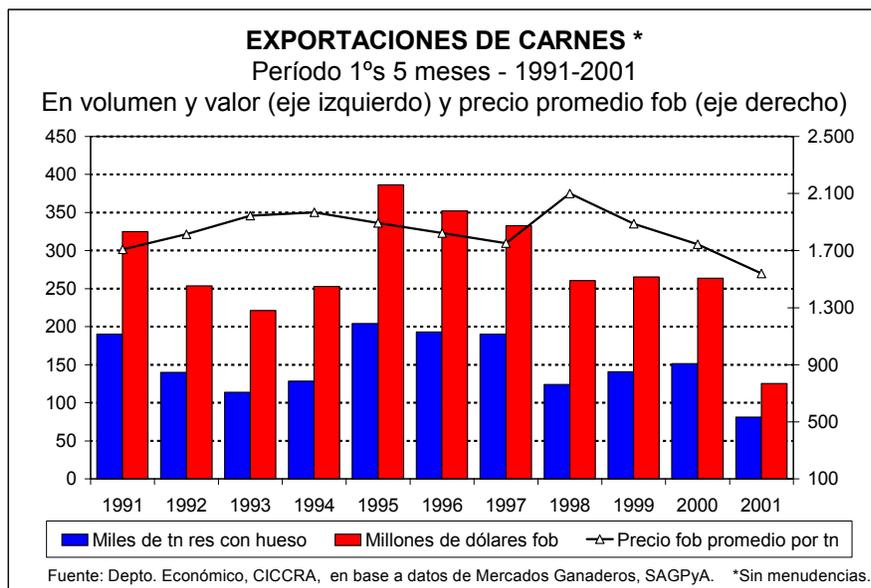
EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Año 2001

| Período | tn res c/h | miles US\$ fob | US\$ fob / tn |
|-------------|------------|----------------|---------------|
| may '00 | 27.863 | 51.198 | 1.837 |
| abr '01 | 6.738 | 9.558 | 1.419 |
| may '01 | 5.172 | 6.527 | 1.262 |
| 1ºs 5 m '01 | 81.275 | 125.083 | 1.539 |

| Período | Expo | Expo | Expo |
|----------------|--------|--------|--------|
| Var. % mensual | -23,2% | -31,7% | -11,0% |
| Var. % anual | -81,4% | -87,3% | -31,3% |
| Var. % acum. | -46,2% | -52,5% | -11,7% |

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

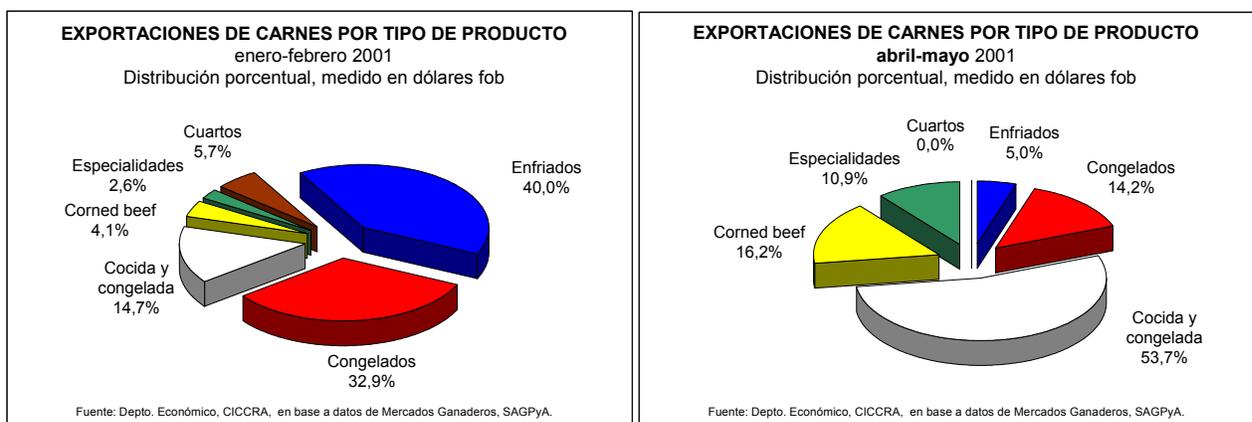


En los primeros cinco meses de 2001 se exportaron carnes vacunas por un valor de 125,1 millones de dólares fob. En volúmenes, las ventas al exterior fueron de 81.275 toneladas res con hueso equivalente. En comparación con igual lapso de 2000 se verificó una baja de 52,5% en valores y 46,2% en volúmenes.

El precio promedio por tonelada res con hueso exportada se ubicó en 1.539,0 dólares en el período enero-mayo, acumulando una disminución de -11,7%. Este es el nivel más bajo para el período 1990-2001 por lo menos. Sin embargo, la suspensión de envíos de *cortes enfriados* y *congelados* desde marzo pasado, que eran cortes con importantes precios promedio y con la mayor participación en el total exportado, influyó de manera decisiva en la caída y sesgó la comparación.

5.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO:

Desde que se cerraron los mercados externos para la producción nacional de carne vacuna, sólo fue posible colocar los *cortes cocidos* principalmente. Es por ello que a partir de marzo su participación aumentó de manera sustancial. En los dos gráficos que siguen se puede observar el cambio porcentual entre enero-febrero y abril-mayo de '01.



Los *cortes de cocida congelada*, tomando los valores exportados, pasaron de 14,7% del total (enero-febrero '01) a explicar más de la mitad de las exportaciones (53,7% en abril-mayo '01). También aumentó la participación de las *especialidades*, que subió de 2,6% (enero-febrero '01) a 10,9% (abril-mayo '01). Por su parte, las ventas externas de *corned beef* aumentaron su participación desde 4,1% (enero-febrero '01) hasta 16,2% (abril-mayo '01). **En síntesis, estos cortes que hasta febrero de '01 representaban 21,4% del valor exportado de carnes vacunas, a partir del rebrote de aftosa y el cierre de los mercados elevó su participación hasta 80,8%.**

A partir del cuadro y del gráfico que se presentan a continuación, se puede observar qué sucedió en el acumulado de los primeros cinco meses del año 2001.

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

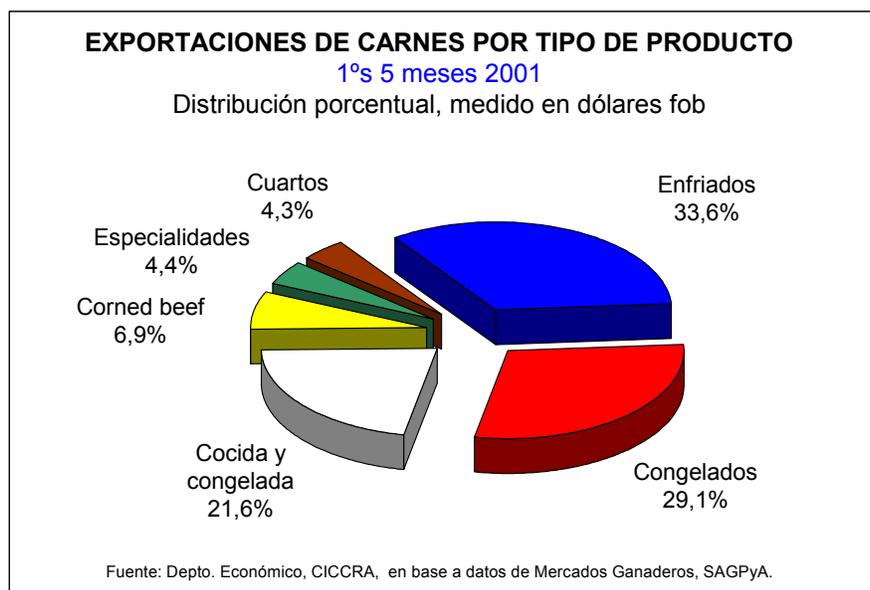
Año 2001 - 1ºs 5 meses

| Período | tn peso producto | miles US\$ fob | US\$ fob por tn p.p. | tn res con hueso |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Cuartos | 3.664 | 5.347 | 1.459 | |
| Enfriados | 10.819 | 42.058 | 3.887 | |
| Congelados | 16.721 | 36.440 | 2.179 | |
| Cocida y cong. | 7.986 | 27.051 | 3.387 | |
| Corned beef | 4.884 | 8.644 | 1.770 | |
| Especialidades | 1.271 | 5.543 | 4.361 | |
| TOTAL | 45.345 | 125.083 | | 81.275 |

Variación % respecto a 1ºs 5 meses 2000

| Período | tn peso producto | miles US\$ fob | US\$ fob por tn p.p. | tn res con hueso |
|----------------|---------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| Cuartos | -71,7% | -72,9% | -4,2% | |
| Enfriados | -62,3% | -66,8% | -12,0% | |
| Congelados | -46,9% | -45,0% | 3,5% | |
| Cocida y cong. | -8,0% | -8,0% | 0,0% | |
| Corned beef | -31,8% | -31,6% | 0,2% | |
| Especialidades | -27,3% | -37,7% | -14,3% | |
| TOTAL | -50,0% | -52,5% | | -46,2% |

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



Las exportaciones de *cuartos* alcanzaron un nivel de 3.664 toneladas peso producto y un valor de 5.347.000 dólares fob. En comparación con lo ocurrido en el mismo período de 2000, la caída fue de 71,7% y 72,9%, respectivamente.

Los *cortes enfriados* tuvieron una contracción de 62,3% en volumen y 66,8% en valor. A pesar de lo cual, todavía quedó ubicado como el producto por el cual más se facturó en lo que va del año, 42.058.000 dólares fob.

Por los *cortes congelados* se facturaron 36.440.000 dólares fob, por un volumen de 16.721 toneladas peso producto. Las caídas acumuladas llegaron a 45,0% y 46,9%, respectivamente.

Como se puede observar, *cocida y congelada* sólo registró una caída de 8,0%, facturándose 27.051.000 dólares fob.

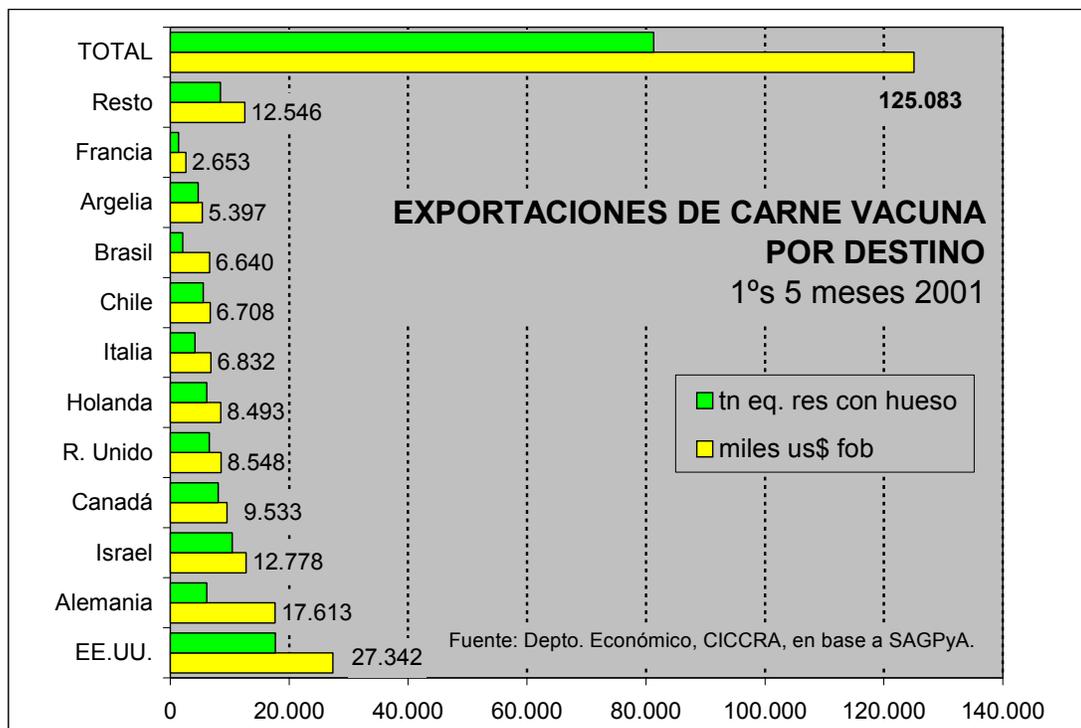
El análisis de los precios promedio por tipo de producto (US\$ fob por tn peso producto), arrojó caídas en los casos de *cuartos, enfriados y especialidades* (si bien estos dos últimos cortes se mantuvieron como los de mayor precio promedio). El precio de los *congelados* registró una suba de 3,5% y los precios de *cocida y congelada* y de *corned beef* no registraron cambios.

5.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO:

En los primeros cinco meses de 2001 **Estados Unidos** quedó ubicado como el primer destino de las exportaciones de carnes vacunas argentinas. Esto sucedió tanto en valores, como en volúmenes. Sobre el total exportado de 125,1 millones de dólares fob, 27,3 millones de dólares fob se enviaron a Estados Unidos (21,9% del total). En volúmenes, 17,6 miles de toneladas res con hueso equivalente (21,7%). **Casi la mitad del valor correspondió a cortes cocidos.**

Tomando los valores exportados, en segundo lugar se ubicó **Alemania**, a donde exportamos por un valor de 17,6 millones de dólares en el período analizado. En volúmenes se ubicó en 6° lugar, alcanzando a 6,1 mil toneladas res con hueso equivalente. Su participación se ubicó en 14,1% (valores) y en 7,5% (volúmenes). Como es habitual, las ventas se concentraron en los *cortes Hilton* (85,5% del valor total exportado a Alemania).

El tercer cliente de los frigoríficos argentinos, en lo que va de 2001, fue **Israel**, a donde se enviaron 10,4 miles de toneladas res con hueso equivalente, por un valor de 12,8 millones de dólares fob. Si se toman las cantidades vendidas, su ubicación fue en el 2° lugar. Su participación en el total fue de 10,2% en valores y de 12,8% en volúmenes. Todos los envíos correspondieron a *cortes congelados sin hueso*.



En cuarto lugar se ubicó **Canadá**, que compró por un valor de 9,5 millones de dólares fob y 8,0 miles de toneladas res con hueso equivalente (3º lugar). Su participación alcanzó a 7,6% en valores y 9,9% en volúmenes. A este país se vendieron principalmente: *cuartos sin hueso* (33,1% del total facturado), *cortes congelados sin hueso* (27,0% del total), *cortes cocidos congelados* (17,8% del total) y *cortes enfriados sin hueso* (15,2% del total).

Cabe destacar el retroceso de **Chile**, que cayó al 8º lugar según los valores (7º según las cantidades). En los primeros cinco meses de 2001 se exportaron 5,6 miles de toneladas res con hueso equivalente, por un monto de 6,7 millones de dólares fob. Del valor total exportado a Chile, 80,9% correspondió a *cortes enfriados sin hueso*.