

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

**INFORME ECONOMICO**

**Documento N° 4, Mayo de 2000**

**Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti**

## INSTITUTO DE CARNES

Me alegra poder empezar el comentario de este mes con una buena perspectiva para el **Instituto de Carnes**.

El intento frustrado de la industria de conformar con aportes propios un pequeño Instituto, motivó al resto de la cadena de ganados y carnes, en conjunto con las autoridades de la **SAGPyA**, y se relanzó el proyecto de ley ya consensuado.

Todo este movimiento generó la convocatoria de la **Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados** a las entidades para que ratificáramos el proyecto en cuestión. Creemos que finalmente se ha instalado el tema como una necesidad impostergable y que a corto plazo el proyecto llegará a la Cámara de Diputados impulsado desde el Poder Ejecutivo.

## CUEROS

Continúa la preocupación de toda la cadena de ganados y carnes y las gestiones de la industria, **ante la falta de respuesta por parte del ministerio de economía** al recurso de reconsideración planteado por la **CICCRA** y por la **AIAC**.

La Resolución 20/99 del ministerio de economía, no sólo es una norma carente de valor Jurídico, ya que modifica un Decreto, sino que prorroga una desmedida protección que genera una transferencia al sector curtidor desde la cadena de ganados y carnes.

Si se toman los valores promedio de productos equivalentes (con marca a fuego), los precios promedio durante 1999 fueron: el precio internacional (Chicago) 1,39 dólares por kilogramo, el equivalente en Buenos Aires – descontando el flete – fue de 1,29 pesos por kilogramo y el efectivamente pagado por las **CURTIEMBRES** en el mercado local fue de 0.94 pesos por kilogramo. Es decir 35 centavos menos por kilogramo, lo que significó un 37% de castigo en los precios de nuestros productos.

Esto representó una transferencia de la producción ganadera y de la industria frigorífica a la **INDUSTRIA CURTIDORA** del orden de los 118 millones de dólares en 1999.

Este régimen de protección se inicia en los '70 y se perfecciona en los '80 cuando un ex empleado de la cámara de curtidores accede a la Secretaría de Comercio, y en el marco, o con la excusa, de una política de desarrollo industrial, se elaboró el sistema de transferencia de ingresos del sector de ganados y carnes a la industria curtidora.

Teniendo en cuenta que la protección fue durante los primeros años superior a 10%, podemos, sin temor alguno a exagerar, que en estos más de veinte años se han transferido más de 2.500 millones de dólares.

Este mercado cautivo facilita, además, el acuerdo interno de precios (cartelización), reduciendo la competencia, lo que aumenta aún más la brecha entre el precio doméstico y el del mercado internacional, según la conveniencia de la industria curtidora nacional.

Si es cierto que desde la **Secretaría de Industria** se quieren aplicar **políticas activas que estimulen las exportaciones**, debería permitirse que la **industria frigorífica tome el precio internacional pleno de los cueros eliminando las retenciones**, y beneficiar a la industria curtidora con **un fuerte aumento de los reintegros de exportación a los cueros terminados, con una escala decreciente que castigue las exportaciones de cueros con escaso nivel de curtido (wet-blue)**.

## SECTOR EXTERNO

Una rápida mirada a las exportaciones del primer trimestre nos muestra que la caída en volumen respecto del año 1999 fue de 7,2%. Si comparamos el valor de las exportaciones en idéntico período vemos que la pérdida fue de 14,2 %. Al mirar destinos y productos vemos que en los rubros de mayor incidencia (cortes enfriados y congelados) no ha habido modificaciones significativas. ¿A qué se debe esta diferencia tan importante (7 puntos porcentuales)?

Creemos que la respuesta está en la evolución de la moneda europea. Si vemos que desde su creación, el EURO se ha devaluó 28% aproximadamente, donde 11 puntos porcentuales correspondieron al primer trimestre de este año, es casi obvio que la caída de precios en dólares producida para nuestras ventas a la Unión Europea explicaron el comportamiento descripto.

Como se puede observar, el régimen de convertibilidad implica una elevada rigidez, que frente a las devaluaciones observadas, ya sea en los países competidores o en los países compradores, sólo puede ser compensada con aumento de competitividad. En nuestro sector no existen diferencias tecnológicas de producción con los países industrializados, por lo que, habiéndose producido ya disminuciones de salarios tanto privados como públicos, sólo se aumentará la competitividad con:

- Eliminación total de los derechos de exportación.
- Necesidad de eliminar las cláusulas de indexación por precios de Estados Unidos, para evitar que el costo de los servicios públicos aumente, mientras hay deflación en nuestro país. A su vez, los entes reguladores deben mejorar su capacidad de control, para evitar comportamientos monopólicos u oligopólicos (comunicaciones, puertos, rutas, combustibles, energía, etc.).
- Equilibrio fiscal, para retirar al Estado del mercado de capitales, reducir la percepción de riesgo y, en consecuencia, la tasa de interés local.
- Además, reforma estructural del gasto público – ahora denominado Presupuesto Base Cero – para elevar la eficiencia, factor que no se tiene en cuenta en los recortes coyunturales a los que se apela cada vez con mayor asiduidad.

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

**DEPARTAMENTO ECONOMICO**

**INFORME DE COYUNTURA**  
**SECTORIAL**

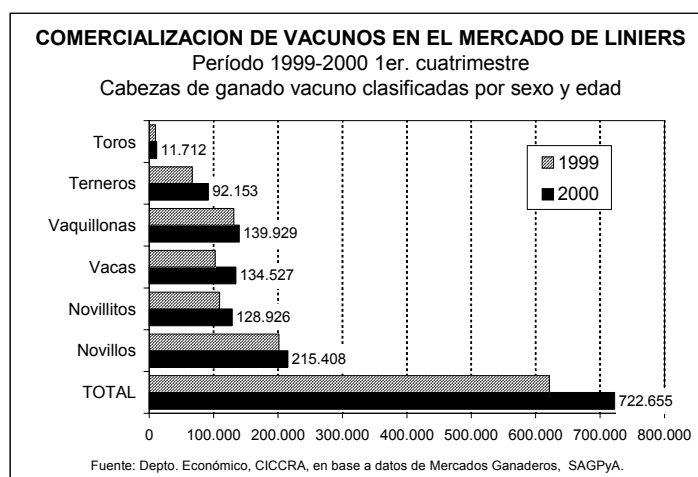
Prof. responsable:  
Lic. Pablo A. Lara

**MAYO 2000**  
AL 30/04/00

## 1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS

En abril del corriente año la comercialización de ganado en pie a través del Mercado de Liniers alcanzó a 161.250 cabezas. Si se compara con marzo resultó 20,8% inferior, mientras que comparado con igual mes de 1999 aumentó 13,3%.

En el primer cuatrimestre del año se comercializaron 722.655 cabezas de ganado, con un incremento de 16,3% respecto al primer cuatrimestre del año pasado. Hay que resaltar que este aumento alcanzó a todas las categorías.



En el primer cuatrimestre de 2000 las ventas de terneros, vacas, toros y novillitos fueron las que experimentaron crecimientos superiores al promedio (en comparación con el primer cuatrimestre de 1999). Las ventas de terneros crecieron 37,8%, las de vacas 31,4%, las de toros 20,7% y las de novillitos 17,7%. En cambio, la comercialización de novillos y vaquillonas creció por debajo del promedio (7,0% y 6,6%, respectivamente).

El peso promedio de la hacienda vendida a través de este mercado fue de 377 kilogramos en los primeros cuatro meses del año. Si se compara con el nivel de 1999, resultó 0,9% inferior. En comparación con el peso promedio de la hacienda en la década del '90 se ubicó 0,4% por debajo.

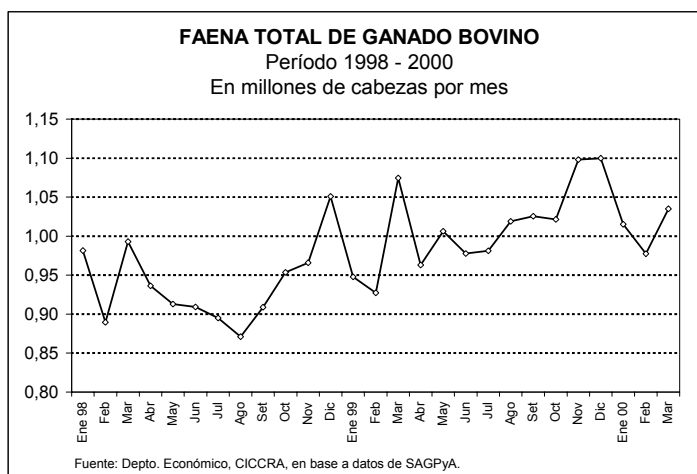
Los novillos, los novillitos y las vaquillonas aumentaron levemente sus pesos promedio en el primer cuatrimestre de 2000. Los novillitos aumentaron 1,0% (hasta 362 por cabeza), los novillos y las vaquillonas 0,2% respecto al año anterior, alcanzando a 452 y 302 kilos por cabeza, respectivamente.

El peso promedio de los terneros y los toros cayó en el mismo período 2,1%, respectivamente. Los terneros alcanzaron un peso promedio de 225 kilos por cabeza y los toros de 616 kilos por cabeza. Por último, las vacas mantuvieron su peso en 435 kilos por cabeza.

## 2. FAENA DE GANADO VACUNO

### 2.1. FAENA TOTAL

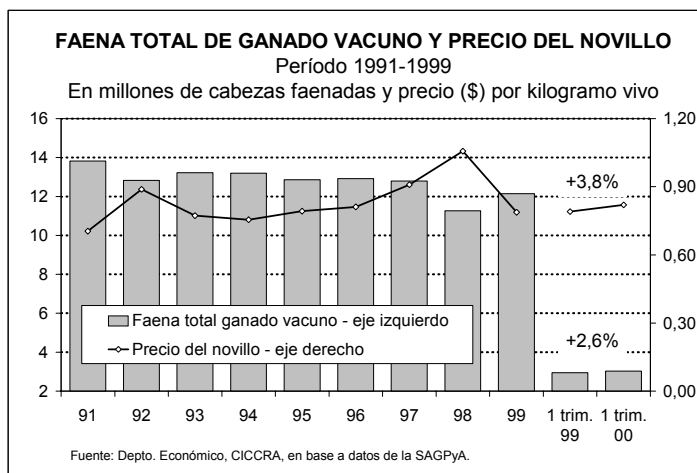
La faena total de ganado vacuno alcanzó a 1.034.940 cabezas en el mes de marzo. Respecto al mes anterior significó un incremento de 5,9%, pero en comparación con marzo del año pasado fue 3,7% inferior.



De esta manera, en el primer trimestre del año la faena total de ganado vacuno fue 3.027.620 cabezas, registrando un incremento de 2,6% respecto al mismo trimestre del año 1999.

Las cifras revisadas para el año 1999 elevaron la faena 1,2% respecto a las cifras provisionales expuestas en el informe anterior. En total se faenaron 12.141.366 cabezas de ganado vacuno durante 1999, con lo cual se registró un crecimiento de 7,8% en relación a 1998. La recuperación de la actividad del sector cárnico se debió a la caída del precio del novillo en pie que fue de 25,4% promedio.

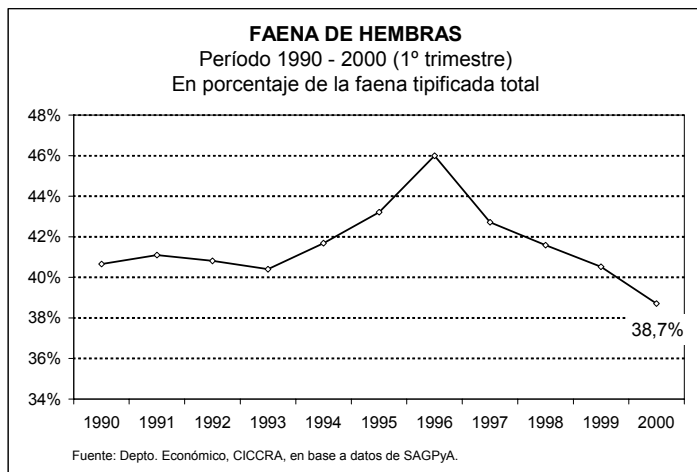
Sin embargo, la recuperación del sector no alcanzó para cubrir la contracción del año 1998. Si se compara con el récord de la década del '90 (1991), la faena vacuna resultó 12,1% inferior durante 1999.



En el primer trimestre del año el volumen faenado (en miles de toneladas res con hueso) creció más que la cantidad de cabezas faenadas, 4,4% vs. 2,6%. En consecuencia, creció el peso promedio por cabeza. Mientras que en el primer trimestre de 1999 el peso promedio fue de 219 kilogramos, en el mismo lapso de este año alcanzó a 222 kilogramos (+1,7%).

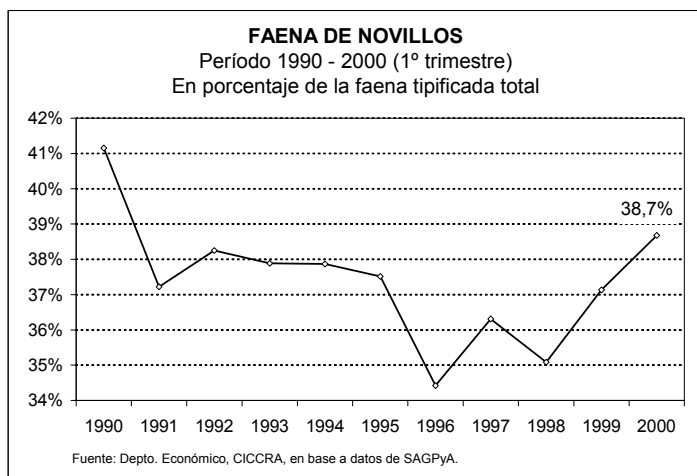
## 2.2. FAENA TIPIFICADA

De acuerdo con datos provisorios, la faena tipificada alcanzó en marzo a 69,6% del total faenado. Es decir, la faena tipificada de ganado vacuno fue de 720.321 cabezas. Si se considera el primer trimestre del año, la cifra se elevó a 2.020.084.



En el primer trimestre del año la participación de hembras sobre el total de la faena tipificada fue de 38,7%. En igual lapso de 1999 la participación de hembras había sido de 40,0%. El promedio de la década del '90 está en 41,9%.

Por su parte, la faena de novillos alcanzó una participación 38,7% en el total y resultó 1,2 puntos porcentuales más elevada que en el primer trimestre de 1999. Respecto al promedio de la década del '90 se ubicó 1,8 puntos porcentuales por encima.



## 3. PRODUCCION DE CARNES – INDICE INDUSTRIAL

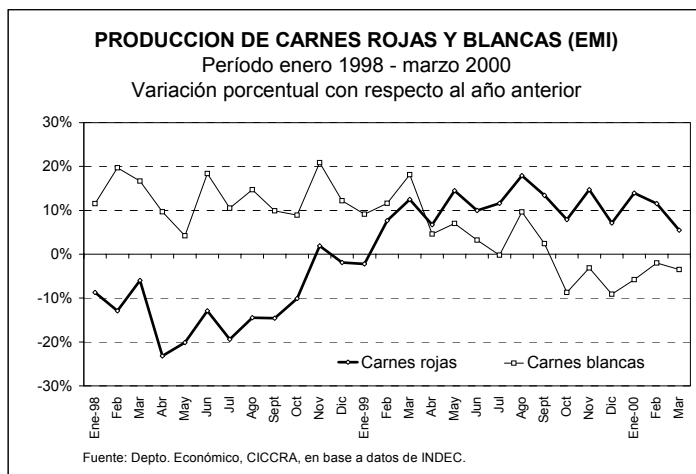
A través del Estimador Mensual Industrial (EMI) que elabora el INDEC se puede seguir la evolución de la faena de ganado vacuno (“carnes rojas”) y también la evolución de la faena de aves de corral (“carnes blancas”).

En marzo la producción de carnes rojas creció 12,4% respecto a febrero, en tanto que comparada con marzo de 1999 resultó 5,5% superior. En el caso de las carnes blancas,

respecto al mes anterior se verificó una suba de 12,3% y en comparación con igual mes del año anterior una disminución de 3,5%.

Si se considera el primer trimestre del año, la producción de carnes rojas aumentó 9,7% respecto a igual trimestre de 1999, en tanto que las carnes blancas registraron una caída de 3,8%.

De acuerdo con el organismo oficial el aumento anual de la faena de carnes rojas estuvo explicado por mayores destinos al mercado interno principalmente.



Por su parte, el panorama en el mercado avícola sigue siendo complejo y no registró importantes modificaciones respecto a lo establecido en el informe anterior. La caída de la producción fue el resultado del acuerdo realizado por los productores nacionales (en los últimos meses del año anterior) para disminuir parte de los stocks acumulados, donde las mayores importaciones desde Brasil están jugando un rol importante, ya que continúan reduciendo los precios internos.

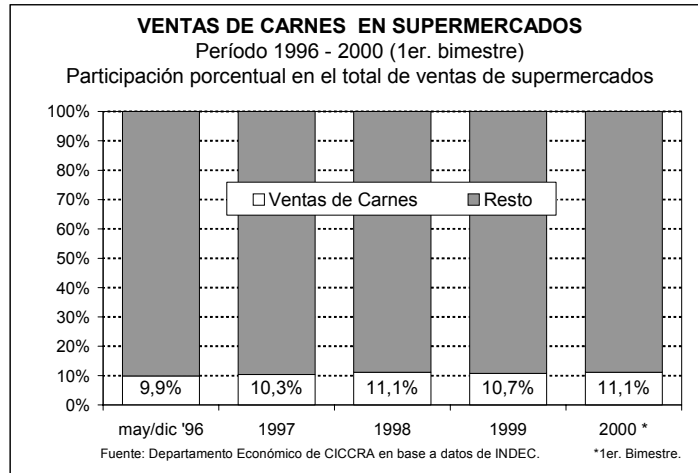
#### 4. VENTAS DE CARNES EN LOS SUPERMERCADOS

De acuerdo con la encuesta sobre evolución de las ventas de los supermercados que elabora el INDEC, en febrero la comercialización de carnes vacuna, porcina y de pollo a través de los supermercados alcanzó a 123,7 millones de pesos, resultando 2,8% superior a la de enero y 6,6% mayor a la de febrero de 1999. Las ventas totales fueron de 1.092,5 millones de pesos y cayeron 0,6% respecto a enero y 1,9% respecto a igual mes del año pasado.

En el primer bimestre del año 2000 las ventas de carnes vacuna, porcina y de pollo ascendieron a 243,9 millones de pesos, en tanto las totales fueron de 2.191,1 millones de pesos. Las primeras resultaron 2,3% superiores a las del primer bimestre de 1999, mientras que las totales registraron una contracción de 2,6% en igual lapso.

Como consecuencia de lo expuesto en el párrafo anterior, la participación de las ventas de carnes de vaca, cerdo y pollo en el total de ventas de los supermercados, se elevó desde 10,7% en 1999 hasta 11,1% en el primer bimestre de este año.



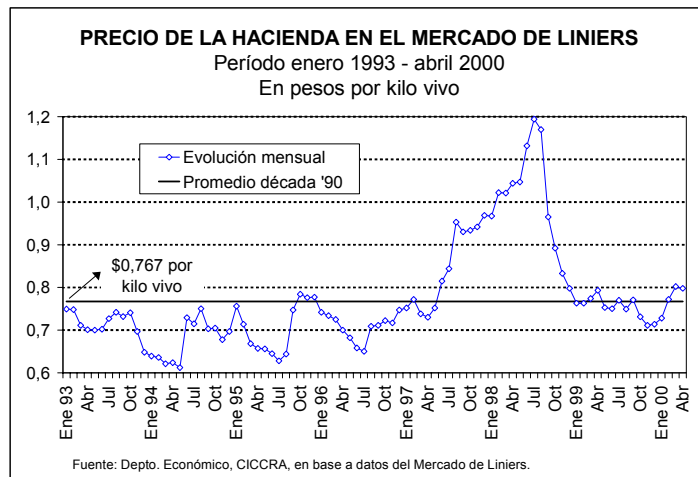


## 5. INDICADORES DE PRECIOS

### 5.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS

En abril el precio promedio de la hacienda en pie se ubicó en \$0,798 por kilo vivo, lo que significó una retracción de 0,5% respecto a marzo. Sin embargo, en comparación con abril de 1999 se ubicó 0,6% por encima.

En el acumulado de los primeros cuatro meses de 2000 el precio promedio del ganado vacuno (\$0,775 por kilo vivo) resultó 0,2% superior al registrado en igual lapso de 1999. Desde el piso de noviembre pasado el precio promedio de la hacienda en Liniers registró una tendencia creciente y se ubicó por encima del promedio de la década del '90 (\$0,767 por kilo vivo). Sin embargo, está lejos del pico máximo registrado en julio de 1998 (33,2% por debajo).



Desagregando por sexo y edad, el precio del novillo alcanzó un valor de \$0,882 por kilo vivo en abril. Respecto a marzo creció 0,7% y en relación con abril de 1999 se elevó 5,5%.

Respecto a marzo fueron los novillitos, los terneros y los toros los que lideraron la suba (2,5%, 2,0% y 1,9%, respectivamente). El precio de las vaquillonas creció 0,5% y el de las vacas fue el único que cayó (2,8%).

Si se compara con abril de 1999, el precio que más subió fue el de los novillos (5,5%), seguido por el precio de los novillitos que se elevó 3,0% y de las vaquillonas que creció 0,6%. Por el contrario, el precio de los toros disminuyó 15,7% y el de los terneros 0,7%. Las vacas mantuvieron su precio.

En el primer cuatrimestre el valor promedio del novillo fue de \$0,835 por kilo vivo y se ubicó 4,2% por encima de igual período de 1999. Junto con el precio de las vacas y de los novillitos, que crecieron 2,7% y 1,5%, respectivamente, fueron los únicos que registraron niveles superiores a los de similar lapso del año anterior. El resto registró precios inferiores, donde el precio de los toros cayó 16,2%, el de los terneros 7,1% y el de las vaquillonas 1,0%.

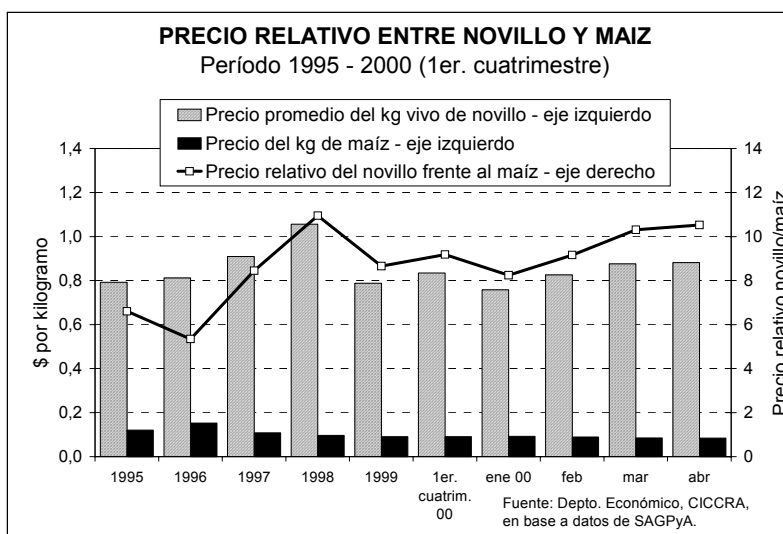
Cabe destacar que en los primeros cuatro meses del año los precios de los diferentes tipos de hacienda vacuna se ubicaron por encima de los promedios verificados a lo largo de la década del '90, resultado de la recuperación que vienen registrando desde fines del año pasado. Las excepciones fueron los toros y las vacas, cuyos precios quedaron nueve centavos y un centavo por debajo del promedio del decenio, respectivamente.

## 5.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ

La relación de precios entre el novillo y el maíz se elevó 2,1% en abril en comparación con el mes anterior. Esto se debió a un aumento de 0,7% del precio del novillo y a una caída del precio del maíz de 1,4%.

Si se toma el primer cuatrimestre del año, el precio relativo del novillo respecto al maíz se elevó 6,0% en comparación con el nivel de 1999, explicado en su totalidad por un aumento del kilo vivo de novillo. Si bien se está por debajo del máximo registrado en 1998, se mantiene por encima del período 1994-1997.

Mientras el precio del novillo se viene recuperando desde fines del año pasado, el precio del maíz está enfrentando elevada volatilidad. Respecto a los próximos meses, los precios futuros del maíz muestran una recuperación, con un pico en septiembre del corriente año y un valor de 95,0 dólares por tonelada para abril del año próximo (12,8% superior al de abril de 2000).

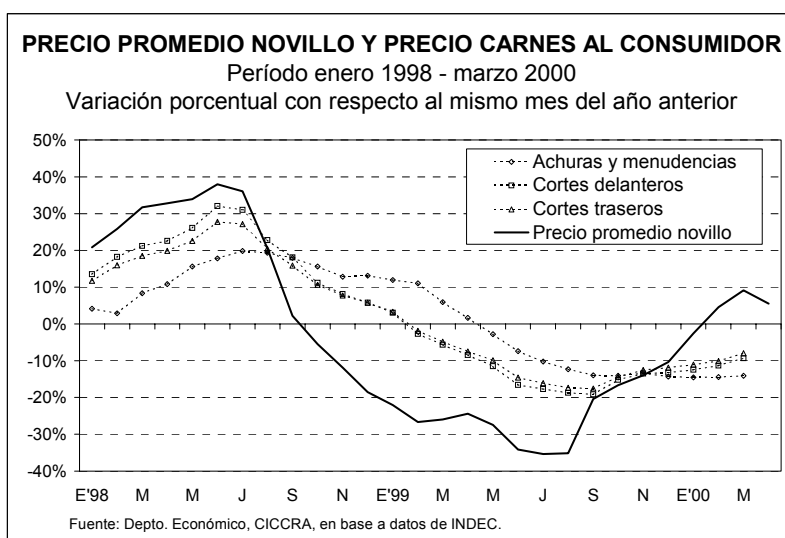


## 5.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR

En marzo el precio promedio al consumidor de los diferentes tipos de carnes creció 0,6% respecto a febrero (Índice de Precios al Consumidor de INDEC). En consecuencia la caída acumulada de los últimos doce meses (marzo-marzo) se redujo a 7,3% (febrero-febrero: -8,4%).

De su desagregación se pudo concluir que los cortes referidos a carnes vacunas subieron más que el promedio entre febrero y marzo. *Achuras y menudencias* fue la excepción, ya que se contrajo 0,6%. *Cortes delanteros* subió 1,0% y *cortes traseros* 1,1% (en comparación con febrero). La carne de pollo registró una caída de 2,0%.

En contraste con igual mes de 1999 los cortes de carnes vacunas cayeron más que el promedio. *Achuras y menudencias* cayó 14,1%, *cortes delanteros* 9,3% y *cortes traseros* 8,0%. Sin embargo, como muestra el gráfico, los porcentajes de disminución se están achicando lentamente y en la medida que el precio de la hacienda en pie continúa recuperándose (siempre acompañando desde atrás). La carne de pollo cayó 8,4% en el mismo período. Si bien su caída fue inferior a la de las carnes rojas, estas últimas se están recuperando del pico histórico registrado a mediados de 1998, mientras que la situación del mercado avícola es diferente.

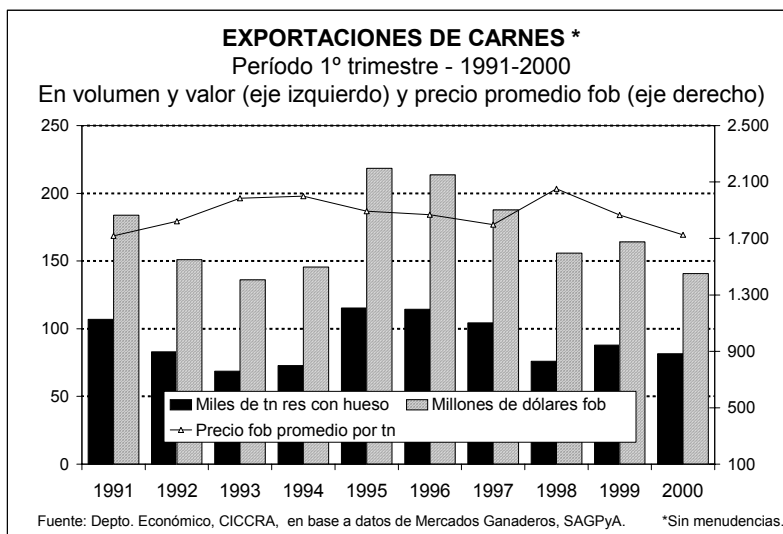


## 6. SECTOR EXTERNO

### 6.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES

En el primer trimestre del año las exportaciones de carnes (sin incluir las menudencias) alcanzaron un volumen de 81.578 toneladas equivalentes res con hueso y un valor de 140,7 millones de dólares fob. Respecto al primer trimestre de 1999 el volumen exportado cayó 7,2% y el valor resultó 14,2% inferior.

En consecuencia, el precio promedio por tonelada exportada se redujo desde 1.866 dólares en el primer trimestre del año 1999 hasta 1.725 dólares en el primer cuarto del corriente año.



Las exportaciones de menudencias alcanzaron a 7.600 toneladas de peso producto y 7,9 millones de dólares fob en el primer trimestre del año. En comparación con las ventas efectuadas en igual lapso de 1999, las ventas externas de menudencias cayeron 36,4% en volumen y 27,1% en valor.

Si se considera que las exportaciones totales de Argentina ascendieron a 5.664 millones de dólares fob en los primeros tres meses del año, la participación de las exportaciones de carnes alcanzó a 2,5% sobre el total (sin considerar las menudencias). Su participación resultó 0,7 puntos porcentuales inferior a la verificada en igual período de 1999. Esto se debió a que el valor de las exportaciones de carnes disminuyó 14,2%, en tanto que el valor de las exportaciones totales creció 11,5% en el mismo lapso.

## 6.2. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO

### 6.2.1. Valores exportados:

Como se puede observar en el cuadro que sigue a este párrafo, en el primer cuarto del año el principal producto de exportación siguió siendo *cortes enfriados* (66,4 millones de dólares fob) con 47,2% del total. Sin embargo, como cayó más que el conjunto de las exportaciones de carnes (14,8% respecto a igual trimestre de 1999), su participación fue levemente inferior.

## EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Período 1º trimestre 1999-2000

En valor fob

Producto	1999	Pos.	2000	Pos.	1999	2000	00-99
	millones de dólares fob				Distrib. %		Var. %
1. Cuartos	7,7	5	7,9	5	4,7%	5,6%	3,3%
2. Cortes enfriados	77,9	1	66,4	1	47,5%	47,2%	-14,8%
3. Cortes congelados	41,3	2	36,7	2	25,2%	26,1%	-11,0%
4. Manufacturas	0,1	7	0,0	7	0,1%	0,0%	-100,0%
5. Termoprocadas	37,1		29,7		22,6%	21,1%	-19,9%
5.1. Cocida y congelada	20,2	3	16,5	3	12,3%	11,7%	-18,4%
5.2. Corned beef	15,3	4	7,4	4	9,3%	5,3%	-51,6%
5.3. Especialidades	1,6	6	5,8	6	1,0%	4,1%	264,8%
6. Total	164,1		140,7		100,0%	100,0%	-14,2%

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

En orden de importancia siguieron los *cortes congelados* con 26,1% del total, dos tipos de *carnes termoprocadas*, *carne cocida y congelada* con 11,7% y *corned beef* con 5,3%, *cuartos* (5,6% del valor) y, por último, *especialidades* (4,1%).

Si se analizan las tasas de crecimiento, sólo dos productos aumentaron los valores vendidos al exterior, en tanto el resto registró contracciones respecto al año anterior.

Las *especialidades* fueron las más se expandieron, alcanzando una tasa de crecimiento anual de 264,8%, aunque su participación es muy pequeña en el total. En segundo lugar se ubicó *cuartos* con un incremento de 3,3%.

La caída más importante se registró en *manufacturas* (100,0%), pero su participación en el total ya era casi nula. En cambio, hay que destacar la caída de las exportaciones de *termoprocadas* que en promedio cayeron 19,9%. Dentro de este grupo, *corned beef* fue la más afectada con una caída de 51,6%, aunque su participación es pequeña. *Cocida y congelada* sufrió una contracción de 18,4%.

### 6.2.2. Volúmenes exportados:

En cuanto a los volúmenes exportados, el principal producto fue *cortes congelados* (17,8 miles de toneladas peso producto), cuya participación superó a un tercio del total (36,6%).

En orden de importancia le siguieron *cortes enfriados* con 31,5%, *cuartos* (11,0%) y *termoprocadas* (20,9%). No hubo exportaciones de *manufacturas* (0,0%).

Si se analizan las tasas de crecimiento de los volúmenes exportados, tres tipos de cortes registraron aumentos respecto al primer trimestre de 1999.

*Especialidades* creció 86,8%. Por su parte, *cuartos* alcanzó una tasa de crecimiento de 4,4%. En tercer lugar se ubicó *cortes congelados* un incremento de 2,6%.

**EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO**

Período 1º trimestre 1999-2000

En volumen

Producto	1999	Pos.	2000	Pos.	1999	2000	00-99
	miles de tn peso producto				Distrib. %		Var. %
1. Cuartos	5,1	4	5,3	3	10,0%	11,0%	4,4%
2. Cortes enfriados	16,2	2	15,3	2	31,9%	31,5%	-5,9%
3. Cortes congelados	17,3	1	17,8	1	33,9%	36,6%	2,6%
4. Manufacturas	0,1	6	0,0	7	0,1%	0,0%	-100,0%
5. Termoprocadas	12,3		10,2		24,0%	20,9%	-17,1%
5.1. Cocida y congelada	5,1	4	4,8	4	10,0%	9,9%	-4,9%
5.2. Corned beef	6,6	3	4,2	5	12,9%	8,6%	-36,4%
5.3. Especialidades	0,6	5	1,2	6	1,2%	2,4%	86,8%
6. Total	51,0		48,5		100,0%	100,0%	-4,8%

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

La caída más importante, dejando de lado *manufacturas* que cayó 100,0%, correspondió a *corned beef* y fue de 36,4%. Las exportaciones de *cortes enfriados* resultaron 5,9% inferiores. El volumen exportado de *cocida y congelada* sufrió una reducción de 4,9% en el período analizado.

**6.2.3. Precio promedio de exportación:**

En el primer trimestre del año se verificó una caída generalizada de los precios promedio de exportación de los diferentes cortes de carne vacuna. La única excepción, de acuerdo a los datos de la SAGPyA, la constituyó *especialidades*, cuyo precio promedio aumentó 95,3%, pasando de 2.562,6 a 5.004,8 dólares por tonelada peso producto.

**EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO**

Período 1º trimestre 1999-2000

Precio promedio fob

Producto	1999	Pos.	2000	Pos.	00-99
	US\$ fob por tn p. prod.				Var. %
1. Cuartos	1.500,2	6	1.483,5	6	-1,1%
2. Cortes enfriados	4.799,2	1	4.342,7	2	-9,5%
3. Cortes congelados	2.384,9	4	2.067,9	4	-13,3%
4. Manufacturas	1.354,4	7		7	
5. Termoprocadas	3.028,7		2.924,3		-3,4%
5.1. Cocida y congelada	3.975,7	2	3.411,6	3	-14,2%
5.2. Corned beef	2.339,1	5	1.779,5	5	-23,9%
5.3. Especialidades	2.562,6	3	5.004,8	1	95,3%
6. Total *	1.866,0		1.725,0		-7,6%

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

\* US\$ fob por tn equivalente res con hueso.

Dentro de las caída, el precio de los *cuartos* fue el menos afectado, ya que cayó sólo 1,1% respecto al mismo trimestre de 1999. Por el contrario, el precio de *corned beef* fue el que más se contrajo con 23,9%.

**6.3. EXPORTACIONES DE CARNES POR DESTINO**

Según los datos del SENASA, que difieren de los expuestos en los puntos anteriores, sobre un total exportado de 172,6 millones de dólares fob en el primer trimestre del año, el principal destino fue Alemania con una participación de 24,7%. Le siguieron Estados Unidos con 17,4% y Canadá con 11,0%. Chile cayó al cuarto lugar, con 10,4%. En conjunto, los tres primeros países adquirieron 53,1% del valor total exportado de carnes por Argentina en el primer trimestre del año.

En cambio, si se consideran los volúmenes exportados (que según SENASA equivalieron a 61,7 mil toneladas peso producto), el principal cliente del sector fue Canadá, que adquirió 17,3% del total. En segundo lugar se ubicó Estados Unidos, que adquirió 17,2% y en tercer lugar quedó Chile con una participación de 15,0%. La suma de los tres países alcanzó una participación de 49,5% del total.

#### 6.4. EXPORTACIONES DE CARNES POR TIPO DE PRODUCTO Y DESTINO

De acuerdo con los datos del SENASA, en el primer trimestre de 2000 las exportaciones de *carnes frescas* totalizaron 93,2 millones de dólares fob y el principal destino fue Canadá con 19,1% del total. A este país lo siguieron Chile (17,9%) y Estados Unidos (15,3%). En cuarto lugar figuró Israel y en quinto lugar Alemania.

En cuanto a los volúmenes exportados, el principal destino de las *carnes frescas* fue Canadá, con 24,1% de las 42,9 mil toneladas de peso producto. Le siguieron, nuevamente, Chile (20,1%) y Estados Unidos (15,0%).

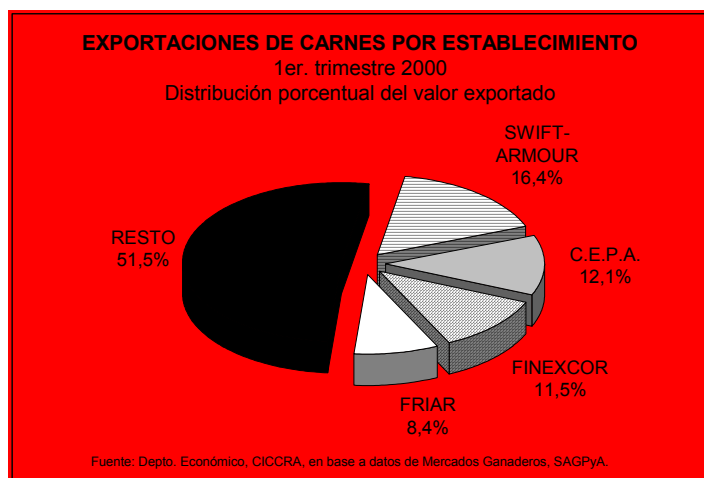
Los *cortes Hilton* (44,9 millones de dólares fob y 6,7 mil toneladas peso producto) se destinaron a Alemania principalmente, ya que concentró 72,2% del valor y del volumen total. Holanda adquirió 9,6% del valor exportado de estos cortes.

Por último, las *carnes procesadas* fueron hacia Estados Unidos, que compró 46,0% de los 34,5 millones de dólares fob exportados. Holanda adquirió 9,3% y Alemania 7,1%. Si se toman los volúmenes (12,1 mil toneladas peso producto), Estados Unidos tuvo una participación de 34,2%, Holanda representó 13,5% y Alemania 7,7%.

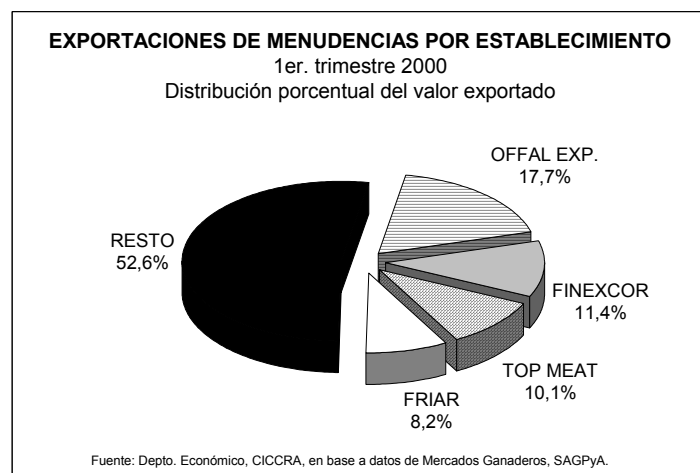
#### 6.5. EXPORTACIONES DE CARNES POR ESTABLECIMIENTO

En el primer trimestre del año las exportaciones de carnes estuvieron concentradas en una reducida cantidad de frigoríficos, tal como se venía registrando el año pasado. La mitad de las exportaciones del período analizado pasaron por cuatro establecimientos, tanto si se las mide en volumen (49,7%) como en valor (48,5%). A su vez, las tres cuartas partes del volumen exportado estuvo concentrado en nueve frigoríficos (76,0%), mientras que igual porcentaje del valor se repartió entre diez establecimientos (76,5%).

Swift Armour se mantuvo al frente del ranking de establecimientos con mayores exportaciones de carne vacuna. En el primer trimestre del año el valor exportado por Swift representó 16,4% del total. En segundo lugar se ubicó CEPA con 12,1% del valor. Si se toman los volúmenes exportados, se mantuvieron las posiciones. En tercer y cuarto lugar se ubicaron Finexcor (11,5% del valor) y Friar (8,4% del valor). En quinto y sexto lugar quedaron Quickfood y Frigoríficos Mediterráneos con 6,4% y 6,2% del total, respectivamente.



En el caso de las menudencias, la concentración también se verificó. Del total, los primeros cuatro acumularon 47,4% del valor y 49,9% del volumen exportado. El principal exportador de menudencias fue Offal Exp. con 17,7% del valor total (16,5% del volumen), seguido por Finexcor con 11,4%, Top Meat con 10,1% y Friar con 8,2% del valor exportado de menudencias.



## 6.6. EXPORTACIONES DE CARNES POR ESTABLECIMIENTO Y POR TIPO DE PRODUCTO

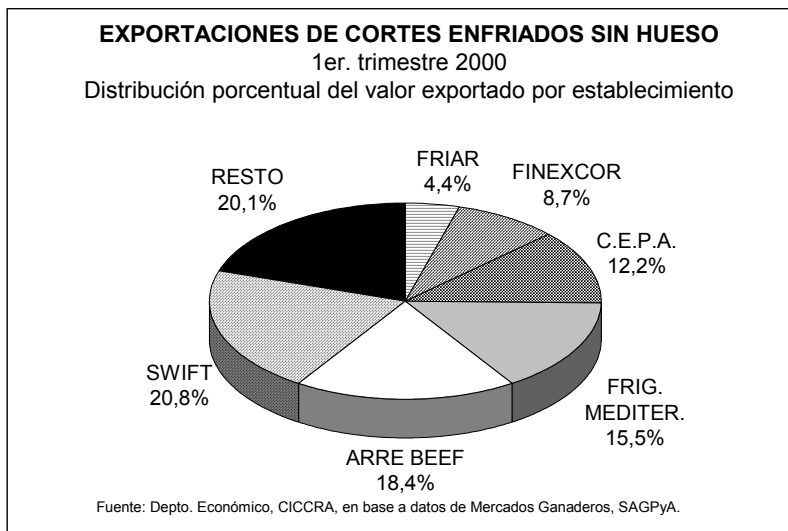
Las exportaciones de *cuartos con hueso* alcanzaron un valor de 19.122 dólares y representaron un volumen de sólo 22 toneladas peso producto. Del valor total, 83,7% correspondió a Frigoríficos Mediterráneos y el resto a Swift Armour (en volumen: 90,3% y 9,7%, respectivamente).

Las ventas al exterior de *cuartos sin hueso* fueron de 7,9 millones de dólares fob y participaron veintisiete frigoríficos. Los primeros cuatro cubrieron la mitad de los envíos: Quickfood Alimentos Rápidos (19,7%), Arre Beef 15,1%, Sadowa 9,9% y Finexcor 6,5%.

Para Cía. Procesadora de Carnes Argentinas representó 100,0% de sus exportaciones, para Cía. Procesadora de Carnes Rurales 49,4% y para Agro Patagónico 45,3%. Para once establecimientos representó entre 10,0% y 20,0% de sus ventas externas. Para los restantes catorce osciló entre 0,0% y 10,0%.



Los *cortes enfriados con hueso*, cuya importancia es muy baja (11.499 dólares fob), fueron exportados por dos frigoríficos. Villa Olga cubrió 97,3% del valor y Quickfood Alimentos Rápidos el resto. En ninguno de los dos casos, las estas exportaciones tuvieron relevancia dentro de sus exportaciones totales.



Las exportaciones de *cortes enfriados sin hueso*, que constituyen el rubro principal, alcanzaron a 66,3 millones de dólares fob (47,1% del total) y fueron realizadas por cincuenta y un frigoríficos.

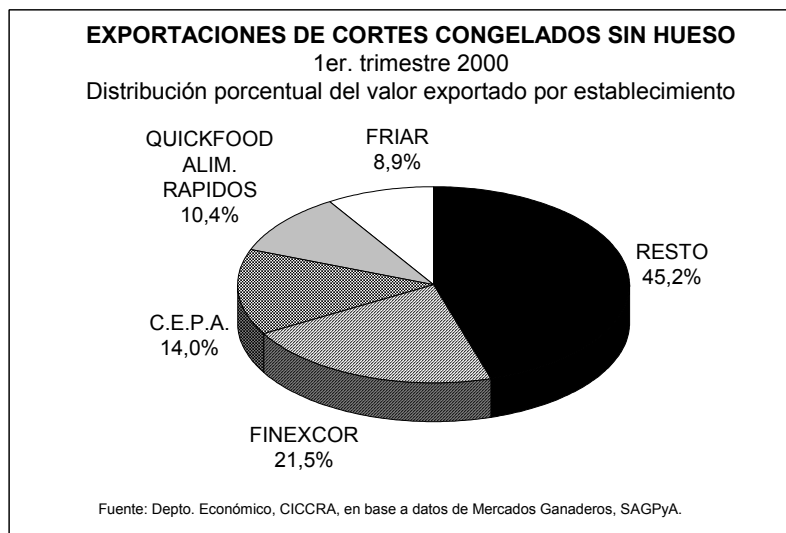
Los primeros seis establecimientos cubrieron la mitad de las exportaciones de este corte y se pueden

observar en el gráfico adjunto.

Para veinte de los cincuenta y un frigoríficos que exportaron este corte, representaron la totalidad de sus exportaciones de carnes vacunas en el primer trimestre del año. Para catorce establecimientos tuvo una importancia de entre 100% y 70%. Para dieciseis tuvo una importancia de entre 70% y 20%, en tanto que sólo para Swift Armour tuvo una importancia inferior a 20% (16,9%).

En el caso de *cortes congelados con hueso* participaron ocho frigoríficos y alcanzó a 619.505 dólares fob. Swift Armour exportó 35,2% y Frigoríficos Mediterráneos participó con 24,3% del total.

Las exportaciones de *cortes congelados sin hueso* fueron realizadas por treinta y dos frigoríficos. Hay que recordar que fue el segundo corte en importancia con 36,1 millones de dólares fob y 25,6% del total de carnes exportadas. Los primeros cuatro abarcaron 55,0% las exportaciones y se pueden ver en el gráfico adjunto.



Si se consideran estos cuatro establecimientos, para CEPa significó 29,5% de su valor total exportado, para Friar 27,2%, para Finexcor 47,8% y para Quickfood 41,8%.

En el primer trimestre del año no se verificaron exportaciones de *manufacturas*.

Las exportaciones de *carnes termoprocesadas (cocida y congelada, corned beef y especialidades)* estuvieron concentradas en siete establecimientos. El más importante fue

Swift que exportó 53,5% de los 29,7 millones de dólares fob que se vendieron al exterior de estos cortes. A este lo siguieron CEPA con 19,2% y Mirab con 13,7%. Los restantes aportaron 13,6%.

Cabe destacar que las *carnes termoprocesadas* fueron el rubro más importante para Mirab, ya que representaron 100,0% de sus exportaciones totales en el trimestre. Para Swift Armour significaron 68,8% de sus ventas externas y para CEPA 33,4%. En el caso de Frigorífico Rafaela alcanzaron una participación de 31,5%. Para los otros tres establecimientos no alcanzó a cubrir 10,0% de sus envíos de carnes vacunas al exterior.

### 6.7. EXPORTACIONES POR CUOTA AMERICANA

Con los datos publicados hasta el mes de abril (provisorio), las exportaciones de carnes a través de la Cuota Americana (20.000 toneladas) alcanzaron a 5.607 toneladas en el presente ejercicio. De este modo, el porcentaje de cumplimiento de la cuota adjudicada se ubicó en 28,0% en el primer cuatrimestre del año. Los frigoríficos exportaron 5.585 toneladas (99,6% de lo exportado), mientras que los productores exportaron 22 toneladas (0,4% del total).

El precio promedio de las exportaciones realizadas hasta el momento al mercado norteamericano resultó superior al promedio registrado durante el año pasado. En 1999 fue de 2.137 dólares por tonelada, mientras que en este ejercicio se ubicó en 2.233 dólares por tonelada (+4,5%). Sin embargo, hay que tener presente que este precio promedio surge de los permisos de embarque cumplidos, ya sea que estén dentro como fuera del cupo.

### 6.8. EXPORTACIONES POR CUOTA HILTON

Con los datos provisorios del mes de abril, la ejecución de la cuota 1999/2000 alcanzó a 24.793 toneladas. Hasta el momento los frigoríficos exportaron 23.572 toneladas y los productores 1.221 toneladas. Por lo tanto, todavía queda ejecutar un saldo de 3.207 toneladas, donde 3.031 corresponden a los frigoríficos y 176 toneladas a los productores.

En términos porcentuales, al momento se exportó 88,5% de la cuota de 28.000 toneladas. El porcentaje de los frigoríficos fue de 88,6% y el de los productores de 87,4%.

Si se compara la cuota 1998/1999 con la actual, el precio promedio cayó 7,5%. En el período enero-abril de 1999 (cuota 1998/1999) el promedio fue de 7.479 dólares por tonelada y en mismo período de 2000 (cuota 1999/2000) descendió a 6.915 dólares por tonelada.

El precio promedio de los cortes *lomo*, *bife angosto* y *cuadril* cayó 6,8%, desde 7.669 hasta 7.150 dólares por tonelada. El precio del *resto de cuota Hilton* disminuyó 18,1%, desde 5.593 hasta 4.581 dólares por tonelada.