

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

INFORME ECONOMICO

Documento N° 5, Julio 2000

Dirección: Ing. Miguel A. Schiariti

1. CONSIDERACIONES GENERALES:

No es posible iniciar el análisis del informe económico de este mes sin hacer referencia a la Resolución del Ministerio de Economía 510/00. Dicha resolución mantiene el privilegio a la industria curtidora en contra de lo solicitado por todo el sector de la producción y la industria.

Veintisiete entidades representativas de este sector han solicitado al Sr Ministro de Economía y al Sr Presidente de la Nación la finalización de este régimen que debió haber finalizado el 31.12.99, y que fue prorrogado por el presente gobierno a través de la Resolución ME 20/00 por el término de seis meses.

Recordemos que este régimen obliga a la cadena de la producción y la industria a transferir 120 millones de pesos anuales al sector curtidor.

La Resolución 20/00 fue rechazada por todo el sector y hemos presentado **Recurso Administrativo de Reconsideración**, el que a pesar de los reiterados pedidos de pronto despacho y de los obligatorios tiempos procesales, no tuvo respuesta.

La circunstancia señalada en el párrafo anterior, convierte en más indignante la Resolución ME 510/00 al continuar con el dictado de una norma que contraviene y violenta un decreto y al mismo tiempo perpetúa un ilegítimo privilegio para una industria que hace treinta años que está protegida y que luego de treinta años de protección es hora de que camine por sí.

Estamos convencidos de que la **Resolución 510/00 es nula de nulidad absoluta porque:**

1. Fue dictada por órgano sin competencia, el ME.
2. Lesiona la jerarquía normativa, ya que por Resolución ministerial se desconoce, contraviene y violenta un decreto.
3. Es arbitraria e irrazonable y lesiona el interés público y el comercio internacional.
4. Es inconstitucional, ya que está en contra de la libre competencia y de los derechos de propiedad.

Lo realmente llamativo es que, si la Secretaría de Industria cree que la política del actual gobierno es la de continuar con el privilegio señalado, por que no lo hizo con una norma legal, es decir modificando el decreto 2.275/94 con otro decreto.

¿Será que entendía que el Sr. Presidente de la Nación no iba a convalidar la continuación de semejante atropello? ¿Será que el Sr Presidente no iba a permitir que la sociedad toda sepa que se continúa con una política cuestionada en los últimos 10 años?

Sea cual fuere la respuesta, en esta oportunidad no sólo realizaremos el recurso administrativo correspondiente, sino que recurriremos a la justicia para que ésta nos ampare.

Por otra parte, estamos estudiando la posibilidad de que se haya cometido el **delito de incumplimiento de deberes de funcionario público**. De ser así, realizaremos la denuncia pertinente.

2. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

Cabe destacar que las ventas de ganado vacuno en pie a través del Mercado de Liniers vienen creciendo ininterrumpidamente desde el año 1998, con lo cual revirtieron la tendencia decreciente verificada entre los años 1990 y 1997. En ese lapso la cantidad de hacienda pasó de 2,6 hasta 1,6 millones de cabezas, es decir disminuyó 37,6%, a una tasa promedio anual equivalente de 6,5%. Sin duda, y como reflejamos en informes anteriores,

la disminución del IVA desde 21,0% hasta 10,5% para la comercialización de ganado fue un factor muy importante en la explicación de esta situación.

Otro elemento importante en el crecimiento de la cantidad de ganado comercializado en Liniers, es sin duda la recuperación de la confianza por parte de los productores respecto de los consignatarios, confianza que estuvo bastante debilitada en los primeros años de la década, a raíz de la caída de importantes casas consignatarias.

A partir de 1998 la comercialización de ganado vacuno en Liniers comenzó a elevarse a tasas crecientes. En 1998 creció 10,4%, en 1999 12,3% y en el corriente ejercicio, y de mantenerse la tendencia del primer semestre, crecería alrededor de 15,0%. De este modo, acumularía un crecimiento de 42,5% en tres años (12,5% promedio anual equivalente) y quedaría sólo 11,1% por debajo del nivel alcanzado en 1990.

Ahora, hay que tener en cuenta que la caída en el peso promedio del ganado para faena va en contra de la mayor oferta ganadera que las exportaciones argentinas comienzan a requerir, para atender el aumento de demanda externa que comienza a insinuarse en la apertura de mercados libres de aftosa (el aumento del stock sólo sirve en el mediano y largo plazo).

3. FAENA DE GANADO VACUNO:

La desaceleración de la tasa de crecimiento de la faena de vacunos podría estar obedeciendo al aumento del precio de la hacienda en pie. El argumento se fortalece cuando se analiza lo que viene sucediendo desde noviembre del año pasado, período en el cual el precio de la hacienda creció ininterrumpidamente. Hasta abril se verificó un aumento acumulado de 12,2% para el total de la hacienda y de 20,0% en el caso de los novillos.

Si bien el 42% de hembras faenadas está lejos del 46% de Julio del 96 -origen del novillo de 1.30 \$/kg del 98- es bueno que sea mirado con atención para verificar que no haya comenzado otro período de liquidación, sin bien es cierto que el precio de la hacienda es satisfactorio para la producción y que la relación novillo-maíz es buena, entonces es probable que la vaca descarte este siendo vendida 60/90 días más tarde luego de ser terminada en un engorde a corral.

4. VENTAS DE CARNES EN LOS SUPERMERCADOS:

Continúa aumentando la venta de carne en los supermercados y por supuesto continúa la competencia desleal de los ciclos II instalados en cada sucursal, contra los ciclos II habilitados por SENASA, que son los que mantienen un elevado nivel de control sanitario. La diferencia en el control sanitario por lo menos debe hacerse conocer a la población.

Como se verá en el gráfico de la página 14, el atraso porcentual que se viene produciendo entre el aumento del ganado en pie y el precio de la carne al consumidor refleja que la industria viene soportando el aumento de ganado en pie sin trasladarlo al eslabón minorista, ya que el supermercadismo se resiste a aceptar el aumento lineal del ganado, y por lo tanto muchos empresarios al no poder cortar sus ingresos de caja, y por lo tanto resentir sus pagos-, están obligados a seguir vendiendo aunque sea sin utilidad o a pérdida.

5. INDICADORES DE PRECIOS:

El precio de la hacienda en el mercado de Liniers muestra un incremento casi ininterrumpido desde el pasado mes de noviembre, con un aumento de 17%. La suba de la

hacienda sumado a la caída producida en los valores de maíz hizo que la relación novillo-maíz fuera más favorable.

De esta forma, en junio el precio relativo del novillo respecto al maíz superó el valor promedio registrado en el año 1998, cuando el precio del novillo alcanzó el máximo de la década.

6. SECTOR EXTERNO:

En el análisis del sector externo hay dos elementos que deben destacarse. Estos son: a) El efecto nocivo que sobre nuestra ventas tiene la devaluación del Euro y b) El crecimiento del área NAFTA como destino de nuestras exportaciones.

En los primeros cuatro meses del año las exportaciones de carnes (sin incluir las menudencias) alcanzaron un volumen de 77.967 toneladas peso producto y un valor de 222,5 millones de dólares fob. **Si se compara con el primer cuatrimestre de 1999 el volumen exportado registró un aumento de 10,9%, mientras que valor exportado resultó 2,3% inferior.**

Por lo tanto, el precio promedio por tonelada peso producto exportada se redujo 11,9%. Este pasó de 3.241 dólares en el primer cuatrimestre del año 1999 hasta 2.854 dólares en los primeros cuatro meses del corriente año.

Una parte de la disminución debería estar explicada por la persistente caída del Euro frente al Dólar y, por consiguiente, frente al Peso Argentino. Desde que su implementación el 01-01-99, el Euro se depreció 16,0% respecto al Dólar en 1999, mientras que en el primer cuatrimestre del año 2000 se depreció 10,4% más. En conjunto la depreciación en los 16 meses considerados fue de 29,5%.

Es muy importante destacar el aumento del volumen de nuestras exportaciones al área nafta desde la apertura del mercado norteamericano. En 1997 las exportaciones a través de la cuota americana fueron de 6.558 toneladas, mientras que en 1999 alcanzaron a 25.499 toneladas. Esto representó un aumento de 288,8%.

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

JULIO 2000
AL 25/07/00

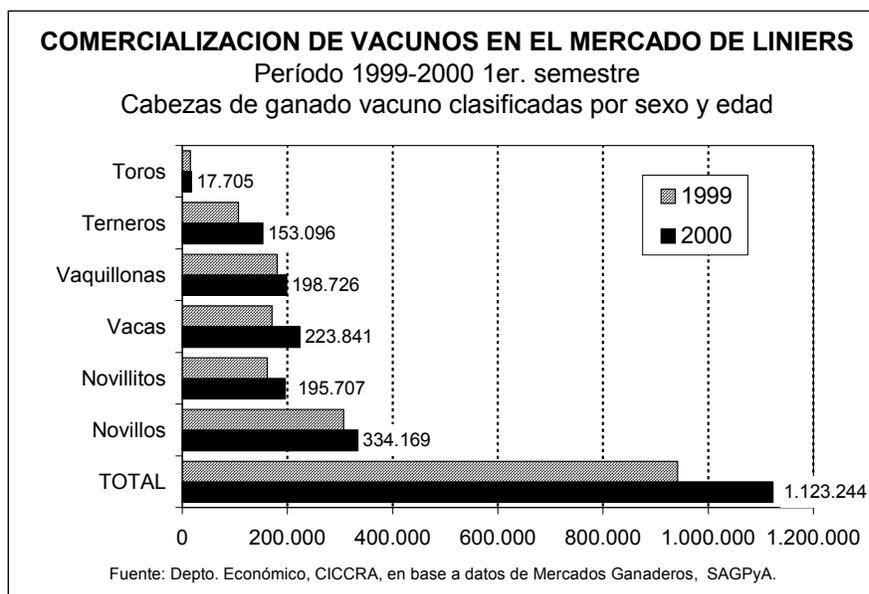
1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En junio la comercialización de ganado vacuno en pie a través del Mercado de Liniers cayó 11,7% respecto a mayo, aunque registró una expansión de 24,2% en comparación con junio de 1999. La cantidad de cabezas comercializadas ascendió a 187.871.

En el primer semestre del año la cantidad de cabezas comercializadas fue de 1.123.244, lo que representó un incremento de 19,3% respecto al primer semestre del año pasado. La tendencia alcista alcanzó a todas las clasificaciones por sexo y edad.

Cabe destacar que las ventas de ganado vacuno en pie a través del Mercado de Liniers vienen creciendo ininterrumpidamente desde el año 1998, con lo cual revirtieron la tendencia decreciente verificada entre los años 1990 y 1997. En ese lapso la cantidad de hacienda pasó de 2,6 hasta 1,6 millones de cabezas, es decir disminuyó 37,6%, a una tasa promedio anual equivalente de 6,5%. Sin duda, y como reflejamos en informes anteriores, la disminución del IVA desde 21,0% hasta 10,5% para la comercialización de ganado fue un factor muy importante en la explicación de esta situación.

A partir de 1998 la comercialización de ganado vacuno en Liniers comenzó a elevarse a tasas crecientes. En 1998 creció 10,4%, en 1999 12,3% y en el corriente ejercicio, y de mantenerse la tendencia del primer semestre, crecería alrededor de 15,0%. De este modo, acumularía un crecimiento de 42,5% en tres años (12,5% promedio anual equivalente) y quedaría sólo 11,1% por debajo del nivel alcanzado en 1990.



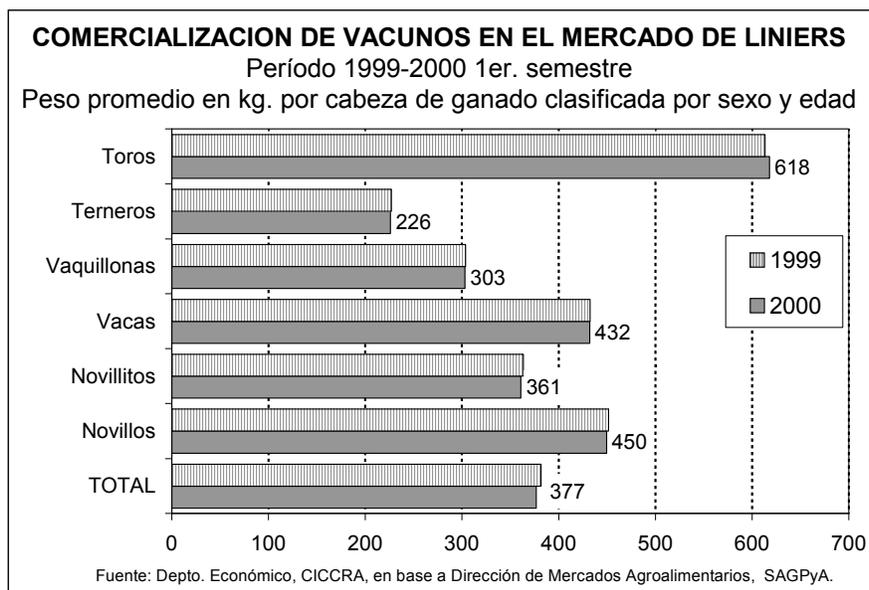
En la primera mitad del año las ventas de terneros, vacas y novillitos fueron las que verificaron tasas de expansión superiores al total (en comparación con el primer semestre de 1999). **Las ventas de terneros crecieron 43,6%, las de vacas 31,3% y las de novillitos 20,9%.** La comercialización de toros, vaquillonas y novillos creció, pero más despacio (14,6%, 9,9% y 9,0%, respectivamente).

Del total comercializado, 29,8% fueron novillos, 19,9% vacas, 17,7% vaquillonas, 17,4% novillitos, 13,6% terneros y 1,6% toros.

El peso promedio de la hacienda vacuna vendida a través de este mercado se ubicó en 377 kilogramos en los primeros seis meses del año. Si se compara con el primer semestre de 1999, resultó 1,3% inferior. En comparación con el peso promedio de la hacienda en la década del '90 se ubicó 0,5% por debajo.

Sólo los toros aumentaron levemente su peso promedio (0,8%). En cambio, cayó el peso de los novillitos 0,7%, novillos 0,4%, terneros 0,3% y vaquillonas 0,2%. Por su parte, el peso promedio de las vacas no registró variación.

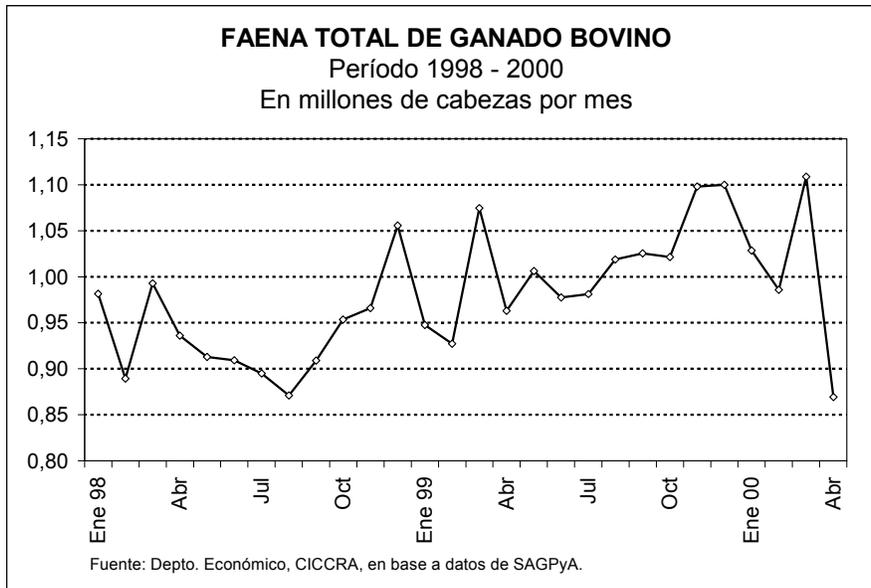
Ahora, hay que tener en cuenta que la caída en el peso promedio del ganado para faena va en contra de la mayor oferta ganadera que las exportaciones argentinas comienzan a requerir, para atender el aumento de demanda externa que comienza a insinuarse en la apertura de mercados libres de aftosa (el aumento del stock sólo sirve en el mediano y largo plazo).



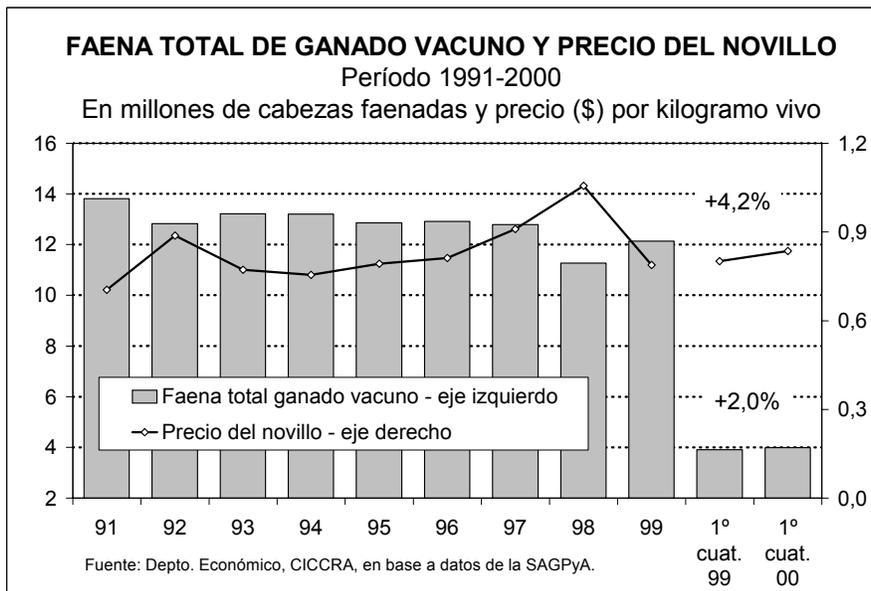
2. FAENA DE GANADO VACUNO:

2.1. FAENA TOTAL:

La faena total de ganado vacuno fue de 869.262 cabezas en el mes de abril. Respecto al mes anterior significó una contracción de 21,6%, mientras que en comparación con abril del año pasado la caída fue de 9,7%.



En el primer cuatrimestre del año la faena total de ganado vacuno alcanzó a 3.992.587 cabezas, registrando un incremento de 2,0% respecto al mismo cuatrimestre del año 1999.



En términos anuales, en abril fue la primera vez que se registró una caída de la cantidad de cabezas faenadas desde enero de 1999. A su vez, cabe destacar que en los primeros tres meses del año, si bien las variaciones interanuales se mantuvieron positivas, la magnitud de cada una fue inferior a la anterior.

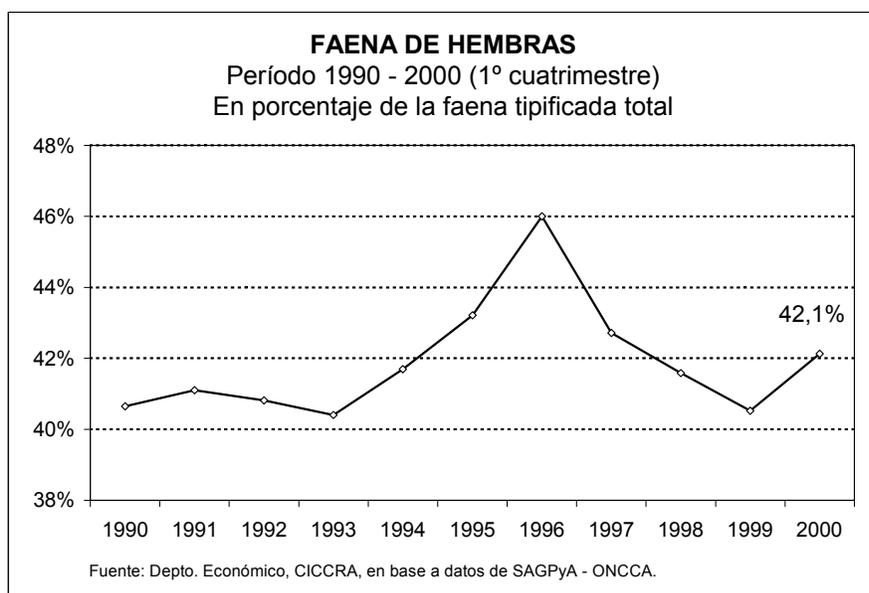
La desaceleración de la tasa de crecimiento de la faena de vacunos podría estar obedeciendo al aumento del precio de la hacienda en pie. El gráfico de arriba muestra que el precio del novillo en el Mercado de Liniers creció 4,2% (novillo) en el primer cuatrimestre del año respecto a igual lapso de 1999, aunque si se considera el precio del total de la hacienda, este sólo creció 0,2% en el período. **El argumento se fortalece**

cuando se analiza lo que viene sucediendo desde noviembre del año pasado, período en el cual el precio de la hacienda creció ininterrumpidamente. Hasta abril se verificó un aumento acumulado de 12,2% para el total de la hacienda y de 20,0% en el caso de los novillos. Como se expone más adelante (ver 5. Indicadores de precios), en mayo y junio el precio de la hacienda siguió creciendo). A pesar de lo cual, cabe destacar que todavía está lejos del pico registrado en julio de 1998, cuando alcanzó el máximo de la década (26,7% por debajo).

En el primer cuatrimestre del año el volumen faenado (en miles de toneladas res con hueso) creció menos que la cantidad de cabezas faenadas, 1,7% vs. 2,0%. **Esto se debió a la caída del peso promedio por cabeza de la hacienda en pie** (como ya destacó más arriba). Mientras que en el primer cuatrimestre de 1999 el peso promedio de la hacienda faenada fue de 218 kilogramos por cabeza, en el mismo lapso de este año alcanzó a 217 kilogramos por cabeza (-0,3%).

2.2. FAENA TIPIFICADA:

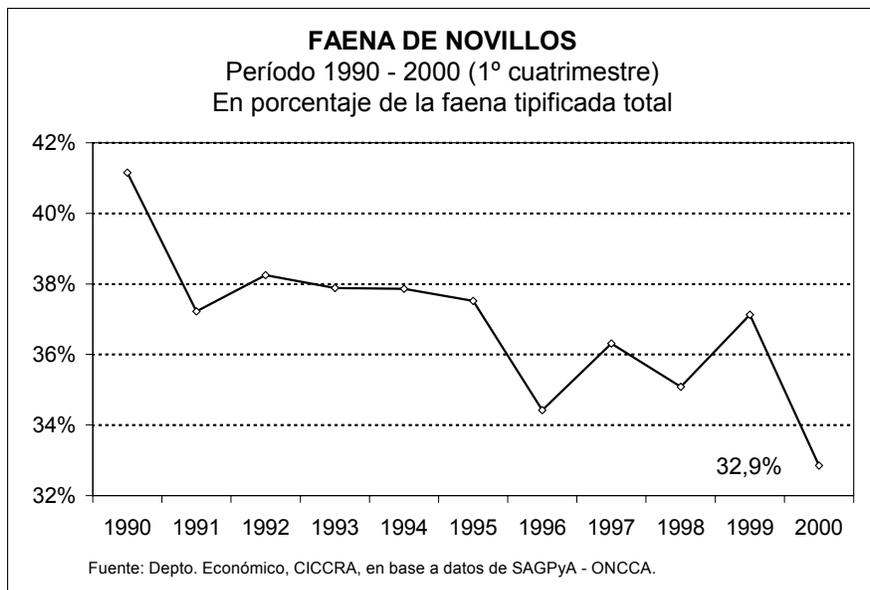
De acuerdo con datos provisorios del ONCCA, en abril la faena tipificada alcanzó a 84,7% del total. Es decir, la faena tipificada de ganado vacuno fue de 735.885 cabezas. Si se considera el primer cuatrimestre del año, la cifra se elevó a 3.335.614 y fue 3,1% superior a la del mismo período del año 1999.



En el primer cuatrimestre del año la participación de hembras sobre el total de la faena tipificada se elevó a 42,1%. La cantidad de hembras faenadas creció 8,2% en el primer cuatrimestre del año respecto al mismo lapso del año pasado (período en el cual la participación de hembras había sido de 40,2%). El promedio de la década del '90 quedó en 42,0%.

De la desagregación surgió que la faena de terneros hembras fue la que más creció (19,8%), seguida por la de vacas que se elevó 17,2%. En cambio, la cantidad de vaquillonas faenadas se redujo 4,1% (primer cuatrimestre 2000 vs. primer cuatrimestre 1999).

Si bien el porcentaje de hembras faenadas (42%) está lejos de nivel de julio de 1996 (46%) – origen del novillo a 1,30 \$/kg en 1998 –, es bueno que sea mirado con atención para verificar que no haya comenzado otro período de liquidación. Es cierto que el precio de la hacienda es satisfactorio para la producción, que la relación novillo-maíz es buena, entonces es probable que la vaca descarte esté siendo vendida 60/90 días más tarde.



Por su parte, la faena de novillos alcanzó una participación 32,9% en el total y resultó 4,1 puntos porcentuales menor a la registrada en el primer cuatrimestre de 1999. Esto se debió a una caída en el cuatrimestre de 8,4% en la cantidad faenada, que pasó de 1,2 millones de cabezas a 1,1 millones de cabezas. Respecto al promedio de la década del '90 se ubicó 3,9 puntos porcentuales por debajo. Cabe destacar que en los últimos meses la participación de los novillos en la faena tipificada total cayó desde 36,0% en enero a 30,8% en abril.

A diferencia del caso de los novillos, en todas las demás categorías de machos aumentaron los valores faenados. En el caso de los terneros machos el crecimiento alcanzó a 31,9%, en el de los toros a 10,9% y en el de los novillitos a 9,9%.

3. PRODUCCION DE CARNES – INDICE INDUSTRIAL:

El Estimador Mensual Industrial (EMI) que elabora el INDEC mostró que la faena de ganado vacuno (“carnes rojas”) creció en mayo 13,8% respecto a abril y 6,8% respecto a mayo de 1999. De esta manera en los primeros cinco meses de 2000 aumentó 6,9%.

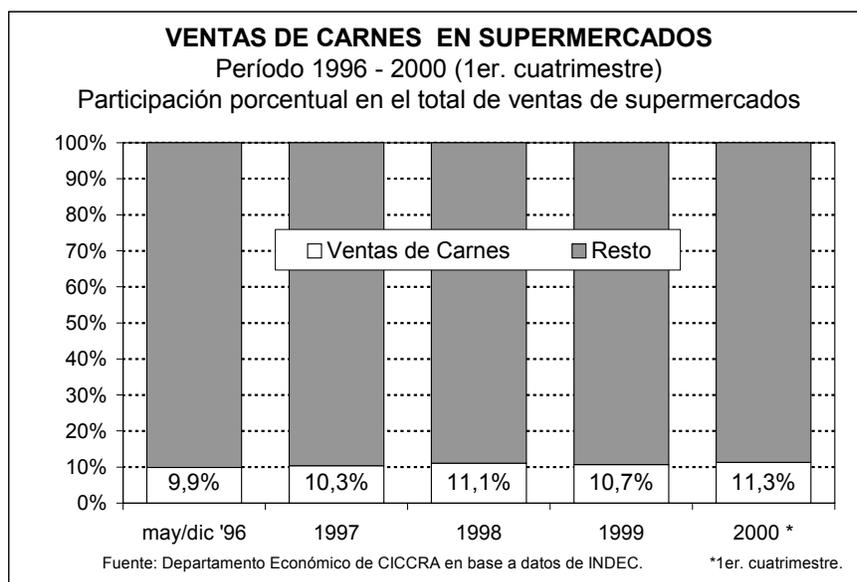
Sin embargo, debido a que el índice se elabora con una muestra y no con el universo de los productores, como lo hacen los distintos organismos de la Secretaría de Agricultura, estas cifras no se pueden superponer con las expuestas en los puntos referidos a Faena total y a Faena tipificada.

En el caso de las carnes blancas, este indicador mostró un aumento de 10,9% respecto al mes anterior y una suba de 11,5% en comparación con igual mes del año anterior. En los primeros cinco meses la producción de carnes blancas acumuló una contracción de 1,0%.

En cuanto al panorama en el mercado avícola, hay que destacar que el fuerte aumento de la producción registrado en mayo habría obedecido a una reducción de las importaciones desde Brasil.

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 abril la comercialización de carnes vacuna, porcina y de pollo a través de los supermercados alcanzó a 141,0 millones de pesos, resultando 2,3% superior a la de marzo y 11,5% mayor a la de abril de 1999. Las ventas totales fueron de 1.231,7 millones de pesos, 2,0% superiores a las de marzo y 5,0% mayores a las de abril de 1999.



En el primer cuatrimestre del año 2000 las ventas de carnes vacuna, porcina y de pollo ascendieron a 524,5 millones de pesos, en tanto las totales fueron de 4.653,7 millones de pesos. Las primeras resultaron 6,4% superiores a las del primer cuatrimestre de 1999, mientras que las totales registraron una contracción de 0,8% 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 11,3% en el primer cuatrimestre de este año.

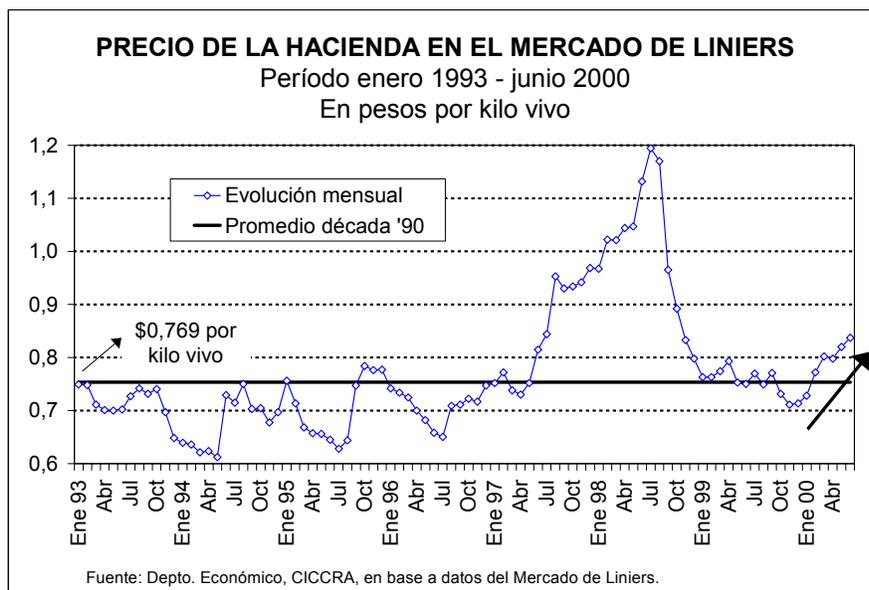
5. INDICADORES DE PRECIOS:

5.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En junio el precio promedio de la hacienda vacuna se ubicó en \$0,837 por kilo vivo, lo que significó una suba de 2,1% respecto a mayo, mientras que en comparación con junio de 1999 creció 11,6%.

En el primer semestre de 2000 el precio promedio del ganado vacuno (\$0,793 por kilo vivo) resultó 3,5% superior al registrado en igual lapso de 1999. Desde noviembre pasado el precio promedio de la hacienda en Liniers creció casi ininterrumpidamente (+17,7%) y se ubicó 8,8% por encima del promedio de la década del

'90 (\$0,769 por kilo vivo). Respecto al pico máximo registrado en julio de 1998 todavía está alejado (29,9% por debajo).



Desagregando por sexo y edad, los precios de la vaca, del novillo y del novillito fueron los que más crecieron en la primera mitad del año en comparación con el mismo lapso de 1999. En el caso de la vaca alcanzó un valor de \$0,537 por kilo vivo, con un aumento de 8,0%. **Para el novillo, el precio promedio fue de \$0,859 por kilo vivo y el aumento fue de 6,3% (entre noviembre '99 y junio '00 el aumento alcanzó a 25,7%).** El precio del novillito fue de \$0,892 y su incremento de 4,0%.

El valor promedio de las vaquillonas fue de \$0,863 por kilo vivo y se ubicó 1,8% por encima de igual período de 1999.

Los precios de los toros y de los terneros cayeron 11,0% y 3,6%, respectivamente.

Cabe destacar que en el primer semestre del año los precios de los distintos 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. La excepción estuvo en los toros, cuyo precio promedio quedó ocho centavos y medio por debajo del promedio del decenio.

5.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAÍZ:

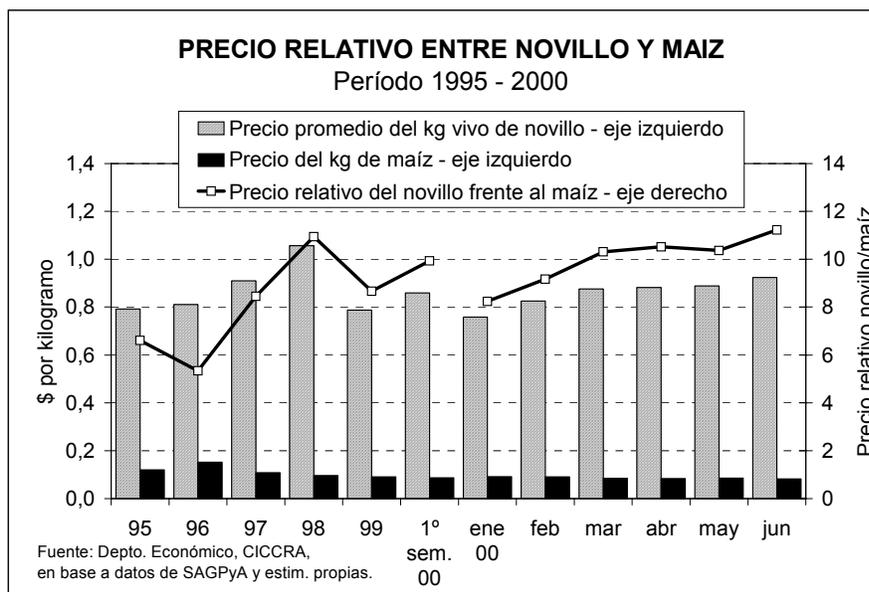
El precio relativo del novillo respecto al maíz continúa creciendo, explicado tanto por el aumento del precio de la hacienda como por la disminución del precio del cereal.

En junio este precio relativo se elevó 8,3% en comparación con mayo. Esto se debió a un aumento de 3,9% del precio del novillo y a una caída del precio del maíz de 4,0% (si se tomara el precio de la hacienda total, el resultado no cambiaría). **De esta forma, en junio el precio relativo del novillo respecto al maíz superó el valor promedio registrado en el año 1998, cuando el precio del novillo alcanzó el máximo de la década.**

En el primer semestre del año la relación de precios se elevó 14,7% en comparación con el nivel de 1999, explicado por un aumento del kilo vivo de novillo

de 9,0% y una contracción en el precio del maíz de 5,0%. Para el acumulado del año el valor promedio todavía está por debajo del máximo registrado en 1998.

El precio del novillo se viene recuperando desde fines del año pasado, mientras que el precio del maíz mostró en ese lapso una elevada volatilidad, con tendencia a la baja. Respecto a los próximos meses, el precio futuro del maíz muestra una caída fuerte para el mes de julio y una recuperación para los meses siguientes, alcanzando en diciembre un nivel similar al del período marzo-mayo 2000.



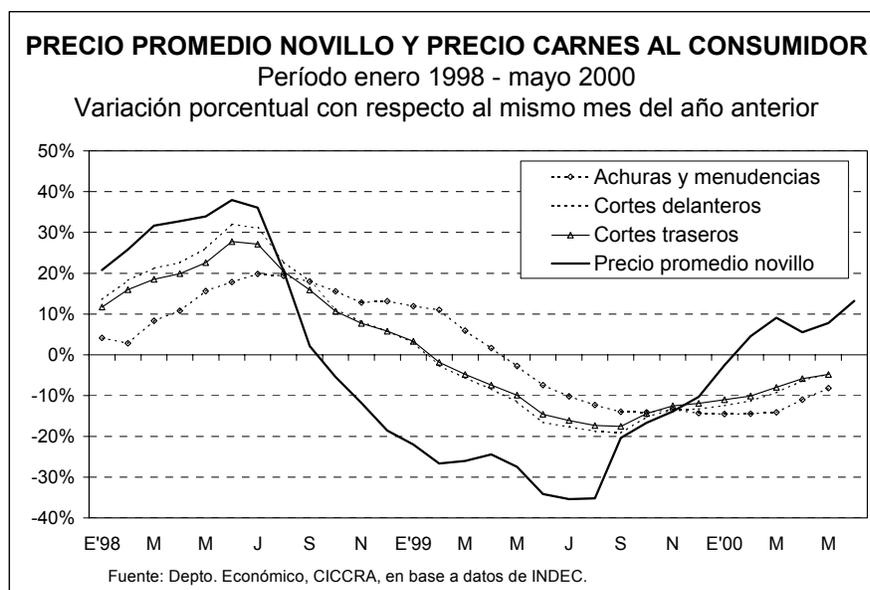
5.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

En mayo el precio promedio al consumidor de los diferentes tipos de carnes¹ continuó su tendencia creciente, con una variación positiva de 0,7% respecto a abril. En consecuencia la deflación acumulada de los últimos doce meses (mayo-mayo) se redujo a 4,1% (abril-abril: -5,4%). Sin embargo, a pesar de la recuperación que se viene observando, en los primeros cinco meses del año el precio promedio de las carnes todavía está 6,9% por debajo del nivel alcanzado en igual período de 1999.

La desagregación del grupo "carne" mostró que *achuras y menudencias* y *cortes delanteros de carne vacuna* subieron 2,7% y 1,0%, respectivamente, entre abril y mayo. Por su parte, *cortes traseros* registró una suba de 0,5%, creciendo menos que el promedio de las carnes. En el caso de la carne de pollo, su precio registró una suba de 0,6%.

En contraste con igual mes de 1999 los cortes de carnes vacunas todavía cayeron más que el promedio. *Achuras y menudencias* quedó 8,2% por debajo, *cortes delanteros* 4,6% y *cortes traseros* 4,8%. Sin embargo, como muestra el gráfico, los porcentajes de caída se están achicando y acompañan al precio de la hacienda en pie a medida que sigue recuperándose (aunque siempre desde atrás). La carne de pollo cayó 5,9% en el mismo período.

¹ El grupo "carne" del Índice de Precios al Consumidor del INDEC incluye las carnes vacunas, de ave, porcina, ovina, pescados y mariscos frescos, fiambres, embutidos, conservas y preparados de carnes, conservas y preparados de pescado.



Si se toman los primeros cinco meses del año, el precio de las *achuras y menudencias* quedó 12,5% por debajo de igual período de 1999. En el caso de los *cortes delanteros* la caída acumulada entre ambos períodos fue de 8,9%, en tanto que para los *cortes traseros* fue de 8,0%.

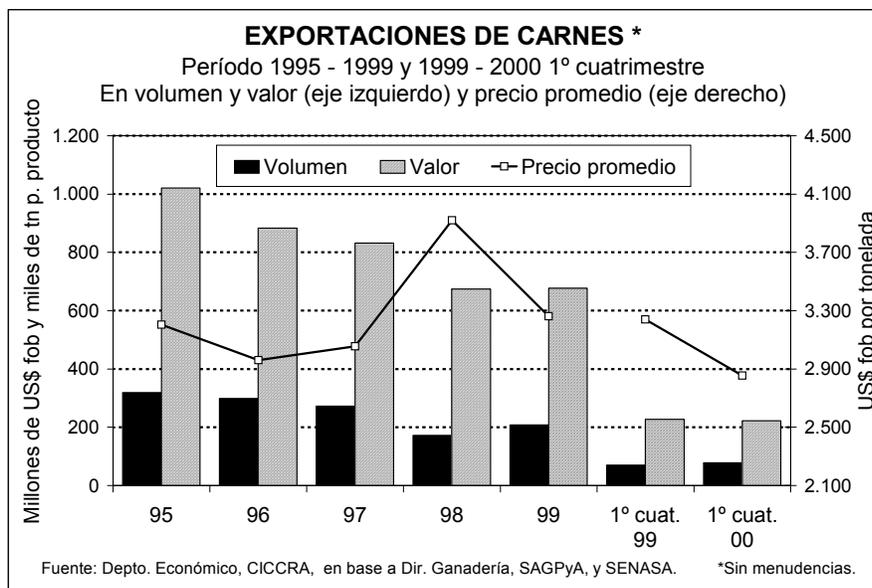
El atraso porcentual que se viene produciendo entre el aumento del ganado en pie y el precio de la carne al consumidor estaría siendo soportado por la industria, que viene absorbiendo el aumento de ganado en pie sin trasladarlo al eslabón minorista.

6. SECTOR EXTERNO:

6.1. EXPORTACIONES DE CARNE TOTALES:

En los primeros cuatro meses del año las exportaciones de carnes (sin incluir las menudencias) alcanzaron un volumen de 77.967 toneladas peso producto y un valor de 222,5 millones de dólares fob. **Si se compara con el primer cuatrimestre de 1999 el volumen exportado registró un aumento de 10,9%, mientras que valor exportado resultó 2,3% inferior.**

Por lo tanto, el precio promedio por tonelada peso producto exportada se redujo 11,9%. Este pasó de 3.241 dólares en el primer cuatrimestre del año 1999 hasta 2.854 dólares en los primeros cuatro meses del corriente año.



Por su parte, las exportaciones de menudencias y vísceras alcanzaron a 25.841 toneladas de peso producto y 23,7 millones de dólares fob en el primer cuatrimestre del año. En comparación con las ventas efectuadas en igual lapso de 1999, las exportaciones de menudencias y vísceras crecieron 37,7% en volumen y 40,4% en valor. Su precio promedio aumentó 2,0% en el período analizado, alcanzando a 916 dólares por tonelada peso producto.

Si se considera que las exportaciones totales de Argentina ascendieron a 8.027 millones de dólares fob en los primeros cuatro meses del año, la participación de las exportaciones de carnes alcanzó a 2,8% sobre el total (sin considerar las menudencias y vísceras). Su participación resultó 0,4 puntos porcentuales inferior a la verificada en igual período de 1999. Esto se debió a que el valor de las exportaciones de carnes disminuyó 2,3%, en tanto que el valor de las exportaciones totales creció 13,0% en el mismo lapso.

6.2. EXPORTACIONES DE CARNE POR TIPO DE PRODUCTO:

6.2.1. Valores exportados:

Como se puede observar en el cuadro que sigue a este párrafo, en el primer cuatrimestre de 2000 los principales productos de exportación siguieron siendo *otras carnes frescas* (118,9 millones de dólares fob), que alcanzaron una participación de 53,4% del total exportado (sin menudencias ni vísceras). A diferencia del valor total exportado de carnes que cayó 2,3%, el rubro *otras carnes frescas* registró un aumento de 13,2% en los valores comercializados en el exterior.

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Período 1º cuatrimestre 1999 vs. 1º cuatrimestre 2000

Valor en millones de dólares

Período	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total	Menud. y vísceras	Total c. menud. y vísceras
En millones de dólares fob						
1999	105,1	68,3	54,4	227,7	16,9	244,6
2000	118,9	60,6	43,0	222,5	23,7	246,2
Var. %						
2000-1999	13,2%	-11,2%	-20,9%	-2,3%	40,4%	0,7%
Distrib. %						
1999	46,1%	30,0%	23,9%	100,0%		
2000	53,4%	27,2%	19,3%	100,0%		

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

En orden de importancia siguieron los *cortes Hilton* con 27,2% del total (60,6 millones de dólares fob). Estos registraron una caída de los valores exportados de 11,2%.

Las *carnes procesadas*, que tuvieron una participación de 19,3%, cayeron 20,9% y alcanzaron a 43 millones de dólares fob en el primer cuatrimestre del año.

6.2.2. Volúmenes exportados:

En cuanto a los volúmenes exportados, nuevamente sólo las ventas de otras carnes frescas aumentaron en el período considerado. Las exportaciones de estos cortes alcanzaron a 53.731 toneladas peso producto y la tasa de expansión fue de 23,2%. De esta manera, su participación en el total del volumen de carnes exportados pasó de 62,1% a 68,9%.

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Período 1º cuatrimestre 1999 vs. 1º cuatrimestre 2000

Volumen en toneladas peso producto

Período	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total	Menud. y vísceras	Total c. menud. y vísceras
En toneladas peso producto						
1999	43.617	9.242	17.415	70.274	18.772	89.046
2000	53.731	8.784	15.452	77.967	25.841	103.808
Var. %						
2000-1999	23,2%	-5,0%	-11,3%	10,9%	37,7%	16,6%
Distrib. %						
1999	62,1%	13,2%	24,8%	100,0%		
2000	68,9%	11,3%	19,8%	100,0%		

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

Las cantidades vendidas al exterior de *cortes Hilton* y *carnes procesadas* cayeron 5,0% y 11,3%, respectivamente. En el caso de los primeros, se exportaron 8.784 toneladas peso producto, bajando su participación en el total a 11,3%. Las exportaciones de carnes procesadas participaron con 19,8% del total, es decir 15.452 toneladas peso producto.

6.2.3. Precio promedio de exportación:

La disminución de los precios de exportación expresados en dólares fob alcanzó a todas las clasificaciones analizadas. En el primer cuatrimestre del año se verificó una caída de 8,1% en el precio de *otras carnes frescas*, de 6,6% en los *cortes Hilton* y de 10,9% en las *carnes procesadas*.

EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Período 1° cuatrimestre 1999 vs. 1° cuatrimestre 2000

Precios en dólares por tonelada peso producto

Período	Otras carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total	Menud. y vísceras	Total c. menud. y vísceras
En dólares por tonelada peso producto						
1999	2.409	7.390	3.121	3.241	899	2.747
2000	2.213	6.902	2.781	2.854	916	2.372
Var. %						
2000-1999	-8,1%	-6,6%	-10,9%	-11,9%	2,0%	-13,7%

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

Una parte de la disminución debería estar explicada por la persistente caída del Euro frente al Dólar y, por consiguiente, frente al Peso Argentino. Desde que su implementación el 01-01-99, el Euro se depreció 16,0% respecto al Dólar en 1999, mientras que en el primer cuatrimestre del año 2000 se depreció 10,4% más. En conjunto la depreciación en los 16 meses considerados fue de 29,5%.

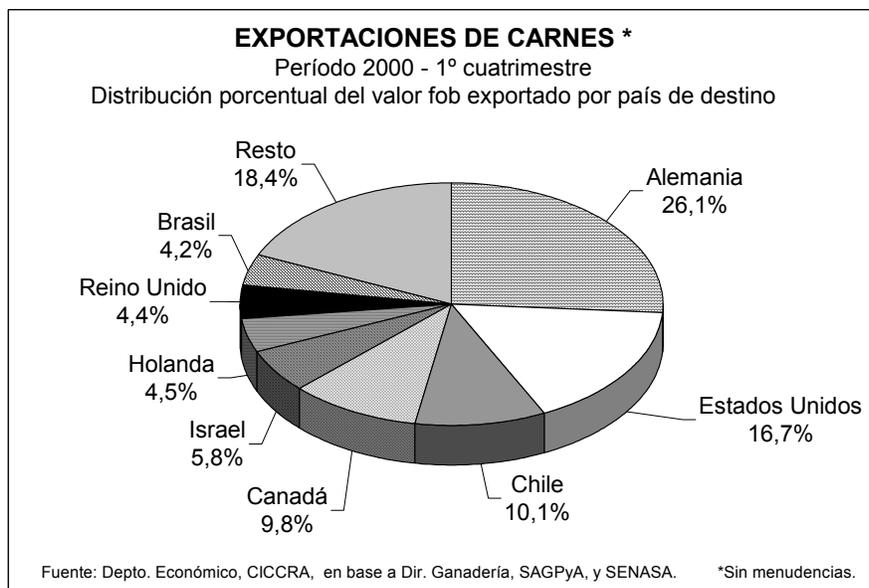
Como se puede observar en “6.3. Exportaciones de carnes por destino”, la Unión Europea es el cliente más importante en términos de los valores exportados de carnes argentinas (sin considerar al Reino Unido, cuya moneda no forma parte de la Unión Monetaria Europea y que se depreció menos que el Euro, la UE adquirió 34,2% del valor en los primeros cuatro meses del año).

Por lo tanto, si los precios son fijados por los compradores europeos (en euros, la depreciación del Euro implica que menores precios en dólares para las carnes exportadas hacia ese destino.

6.3. EXPORTACIONES DE CARNE POR DESTINO:

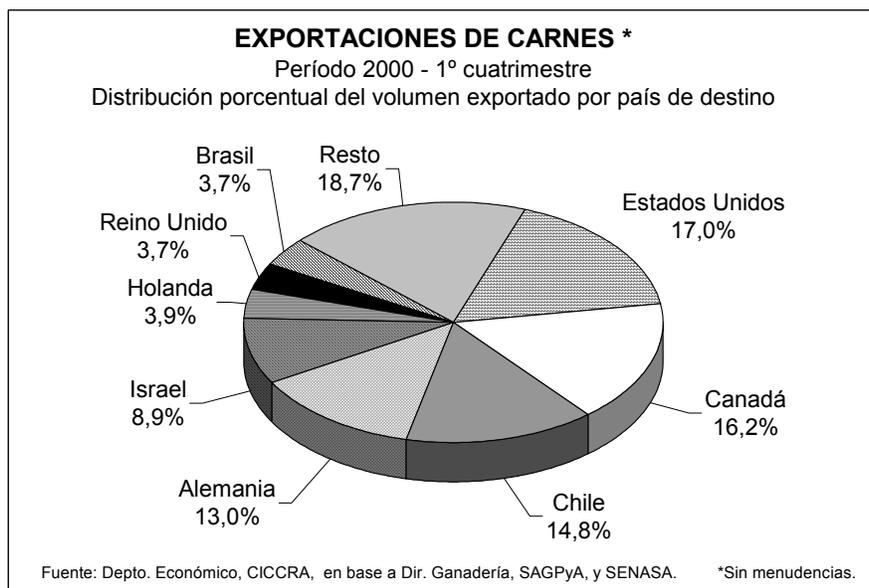
Sobre un total exportado de 222,5 millones de dólares fob en el primer cuatrimestre del año, **el principal destino fue Alemania con una participación de 26,1% (58 millones de dólares de fob)**. En segundo y tercer lugar se ubicaron Estados Unidos y Chile, con 16,7% y 10,1%, respectivamente. En conjunto, estos tres países adquirieron 52,8% del valor total exportado de carnes por Argentina en los primeros cuatro meses del año.

Con participaciones entre 10,0% y 4,0% se encontraron Canadá (9,8%), Israel (5,8%), Holanda (4,5%), Reino Unido de Gran Bretaña (4,4%) y Brasil (4,2%). Entre 4,0% y 1,0% se ubicaron Italia (1,9%), Taiwán (1,6%) y Puerto Rico (1,3%).



Si se toman los volúmenes exportados, el principal cliente del sector fue Estados Unidos, que adquirió 17,0% (13.256 toneladas peso producto), seguido por Canadá con 16,2% y por Chile con 14,8%. En conjunto compraron 48,0% de la cantidad de carne exportada por Argentina. En cuarto lugar se encontró Alemania, que sólo alcanzó una participación de 13,0%.

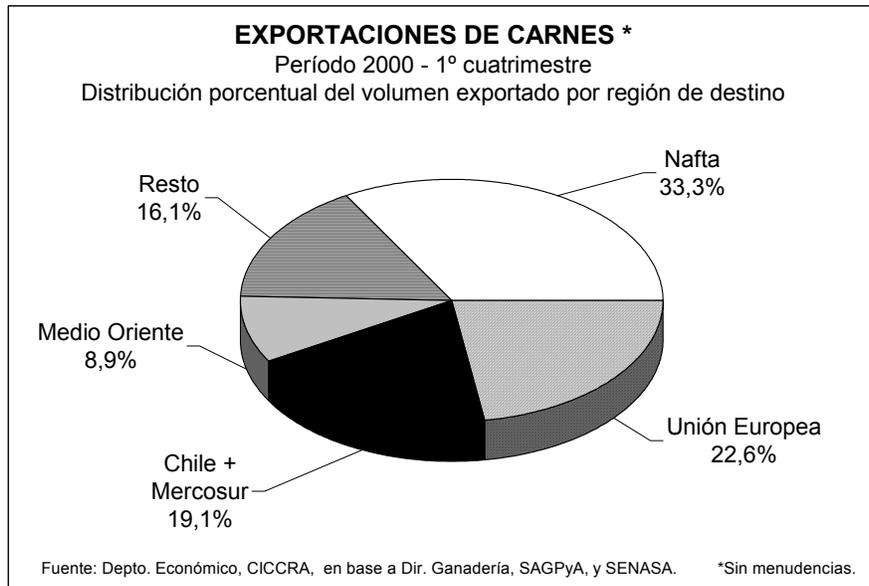
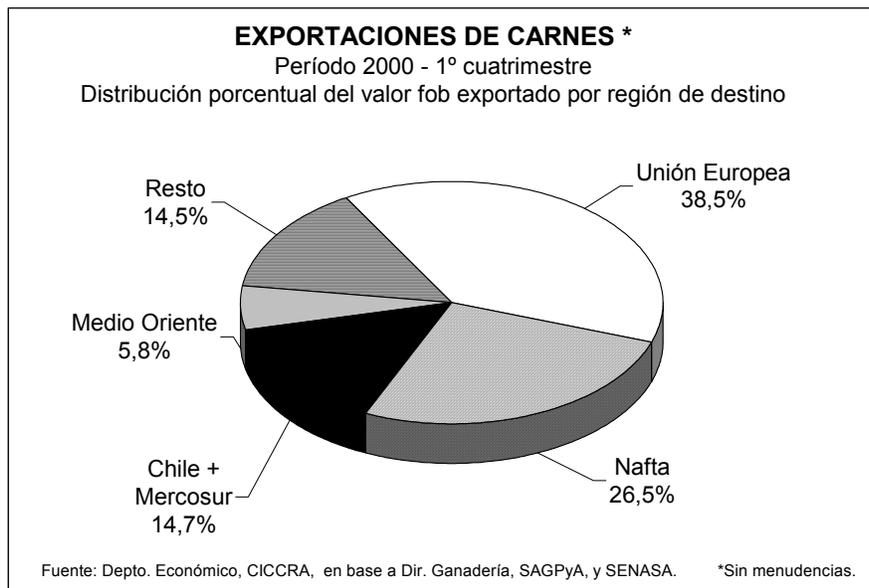
Entre los países con participaciones inferiores a 10,0%, Israel fue el más importante, ya que adquirió 8,9% del volumen de carnes exportado. Más alejados aparecieron Holanda con 3,9% y Reino Unido de Gran Bretaña y Brasil con 3,7% cada uno.



Cuando los datos se agregan por regiones económicas, y como se puede observar en los dos gráficos que siguen a este párrafo, en términos de valores exportados la Unión

Europea fue la región más importante y la segunda fue el Nafta en el primer cuatrimestre de 2000.

En términos de los volúmenes de carnes exportadas por nuestro país la relación se invirtió. El Nafta fue el que adquirió la mayor relevancia, seguido por la Unión Europea. Cabe destacar que en conjunto compraron 55,9% del volumen (43.583 toneladas peso producto) y 65,0% del valor (144,7 millones de dólares fob) de las exportaciones de carnes vacunas argentinas (sin menudencias ni vísceras).



6.4. EXPORTACIONES DE CARNE POR TIPO DE PRODUCTO Y DESTINO:

En el primer cuatrimestre del año Alemania adquirió 72,8% del volumen de cortes Hilton (6.390 toneladas peso producto) y 73,1% del valor (44,3 millones de dólares fob). En segundo y tercer lugar se ubicaron Holanda y Reino Unido, con 9,8% (5,9 millones de dólares fob) y 8,9% (5,4 millones de dólares) del valor de los cortes,

respectivamente. En términos de volúmenes la relación se invirtió, con 10,0% para Reino Unido y 9,8% para Holanda.

En otras carnes frescas el principal destino fue Canadá (tanto en volumen con 23,5%, como en valor con 18,4%). Fue seguido por Chile con 19,9% y 17,6%, respectivamente. En tercer lugar se ubicó Estados Unidos con 14,7% del volumen y del valor. Cabe resaltar que en cuarto lugar quedó Israel, que compró 12,9% del volumen y 10,9% del valor exportado de estos cortes (6.931 toneladas peso producto y 13 millones de dólares fob).

Las carnes procesadas fueron hacia Estados Unidos principalmente, que compró 34,5% del volumen (5.333 toneladas p.p.) y 45,6% del valor (19,6 millones de dólares fob). Holanda adquirió 14,3% del volumen y 9,3% del valor, seguido por el Reino Unido con 13,1% y 10,0%, respectivamente. Luego se encontraron Alemania (7,7% y 7,2%, respectivamente) e Italia (con 5,8% del volumen y 7,3% del valor).

Por último, **el principal destino de las menudencias y vísceras fue Brasil, que adquirió 31,7% del volumen (6.139 toneladas p.p.) y 20,0% del valor (3,4 millones de dólares fob).**

6.5. EXPORTACIONES POR CUOTA AMERICANA:

Con los datos publicados hasta el mes de junio (provisorio), las exportaciones de carnes a través de la Cuota Americana (20.000 toneladas) alcanzaron a 7.723 toneladas en el presente ejercicio. **De este modo, el porcentaje de cumplimiento de la cuota adjudicada se ubicó en 38,6% en el período analizado.** Los frigoríficos exportaron 7.686 toneladas (99,5% de lo exportado), mientras que los productores exportaron 37 toneladas (0,5% del total).

6.6. EXPORTACIONES POR CUOTA HILTON:

Con los datos provisorios del mes de junio, la ejecución de la cuota 1999/2000 alcanzó a 27.949 toneladas. Los frigoríficos exportaron 26.518 toneladas (94,9%) y los productores 1.431 toneladas (5,1%).

A su vez, ya se comenzó a ejecutar la cuota 2000-2001, donde ya se cubrieron 802 toneladas. Los frigoríficos exportaron 795 toneladas (99,1%) y los productores 7 toneladas (0,9%).

Para la cuota 1999/2000 el precio promedio quedó en 7.647 dólares por tonelada, lo que significó una caída de 3,1% respecto a los valores de la cuota anterior. Para los cortes como lomo, bife angosto y cuadril (91,7% de la cuota), el precio promedio fue de 7.866 dólares por tonelada y registró una contracción de 5,4%. Para el resto de los cortes Hilton (8,3% de la cuota), el precio promedio fue de 5.229 dólares por tonelada y tuvo una leve disminución de 0,9% respecto a la cuota anterior.