

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

**INFORME ECONOMICO MENSUAL**

**Documento N° 7, Octubre 2000**

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

<b>INDICE GENERAL</b>	<b>1</b>
<b>EDITORIAL</b>	<b>2</b>
1. CONSIDERACIONES GENERALES	2
2. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	2
3. FAENA DE GANADO VACUNO	2
4. VENTAS DE CARNES EN LOS SUPERMERCADOS	3
5. INDICADORES DE PRECIOS	3
6. SECTOR EXTERNO	3
7. PARO AGROPECUARIO – IMPACTO PROYECTADO SOBRE EL SECTOR FRIGORIFICO	4
<b>COYUNTURA ECONOMICA SECTORIAL</b>	<b>5</b>
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 LOS SUPERMERCADOS	10
4. INDICADORES DE PRECIOS	11
4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	11
4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ	12
4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR	13
5. SECTOR EXTERNO	14
5.1. EXPORTACIONES DE CARNE TOTALES	14
5.2. EXPORTACIONES DE CARNE POR TIPO DE PRODUCTO	15
5.2.1. Valores exportados	15
5.2.2. Volúmenes exportados	16
5.2.3. Precio promedio de exportación	17
5.3. EXPORTACIONES DE CARNE POR TIPO DE PRODUCTO Y DESTINO	17
5.4. PARO AGROPECUARIO – IMPACTO PROYECTADO SOBRE EL SECTOR FRIGORIFICO	18
5.5. EXPORTACIONES POR CUOTA AMERICANA	20
5.6. EXPORTACIONES POR CUOTA HILTON	20

**EDITORIAL:****1. CONSIDERACIONES GENERALES:**

La industria frigorífica argentina está atravesando la más grave crisis de la historia.

**Por repetida no es menos seria ni menos cierta la oración precedente.** Es reiterativo, pero a la crisis estructural de nuestra industria le hemos agregado en los últimos años acontecimientos externos (tequila, sudeste asiático, Rusia, revalorización del dólar) y acontecimientos internos (retención del '98, aftosa, paro de transportes, paro agropecuario).

Lo realmente inexplicable es que, desde el ministerio de Economía no hayan tomado hasta la fecha medida alguna que tienda a paliar los perjuicios que, por sus propias ineficiencias, generaron a nuestra actividad (por ej.: tema aftosa), donde las consecuencias directas serán el cierre de plantas de manera definitiva, con pérdida irreparable de fuentes de trabajo y con pérdidas económicas para los ganaderos.

Desde el sector industrial hemos dado la alarma a las autoridades económicas, y hemos explicado y advertido de las graves consecuencias y, de manera inexplicable, a tres meses del incidente de la aftosa no se ha tomado medida alguna.

**2. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:**

En septiembre la comercialización de hacienda vacuna en pie a través del Mercado de Liniers aumentó 9,1% en comparación con el mes de agosto. En el acumulado de los primeros nueve meses del año la cantidad de cabezas comercializadas a través de este mercado registró un incremento de 18,7% respecto al mismo período del año anterior.

**Este incremento pone de manifiesto la recuperación de la confianza de los remitentes en saneamiento que se produjo entre los consignatarios, tal lo dicho en algún informe anterior, por una parte y, como contrapartida, la pérdida de confianza que produjo la convocatoria comercial (¿caída?) de industrias con importantes faenas en las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y La Pampa.**

**3. FAENA DE GANADO VACUNO:**

Los datos estimados por la ONCCA para septiembre de 2000 arrojaron una faena total de ganado vacuno de 980.000 cabezas. En comparación con el mes anterior significó una contracción de 3,5%, en tanto que comparada con la registrada en septiembre del año pasado resultó 4,4% inferior.

La caída de la faena total en septiembre tiene una clara explicación en la suspensión de exportaciones al Nafta, debido a la reaparición de la fiebre aftosa. Si analizamos las estimaciones realizadas en nuestro informe anterior respecto de la pérdida de exportaciones veremos una correlación casi directa entre los dos datos.

En el período enero-septiembre el volumen faenado (en miles de toneladas res con hueso) creció 1,8% en comparación con el mismo período del año 1999 (la cantidad de cabezas faenadas aumentó 3,0%). Estas tasas de crecimiento se están reduciendo a medida que avanza el año. Además de la suspensión de embarques al Nafta, también está influyendo negativamente el aumento del precio de la hacienda en pie.

El peso promedio de la hacienda vacuna se redujo 1,2% en los primeros nueve meses del año, en comparación con igual lapso del año anterior.

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

La participación de las ventas de carnes de vaca, cerdo y pollo en el total de ventas de los supermercados, se elevó desde 10,9% en 1999 hasta 11,4% en los primeros siete meses de este año. Muestra la importancia que ha adquirido el rubro para el supermercadismo, el que ha aumentado la atención que le prestaba a un “comodity” y lentamente lo ha tomado como un producto definido, con marca propia o de terceros y ha aumentado notoriamente sus márgenes unitarios de ganancia.

#### 5. INDICADORES DE PRECIOS:

El precio promedio de la hacienda se ubicó en \$0,858 por kilo vivo en septiembre, con una suba de 1,5% respecto al mes anterior y de 11,3% en comparación con septiembre de 1999. Sin embargo, como consecuencia de la escasez que generó primero el paro de camiones (aunque sólo duró 3 días) y, luego el paro del sector agropecuario (una semana), el precio de la hacienda siguió subiendo en el transcurso de octubre. **En las primeras tres semanas de octubre el precio de la hacienda vacuna llegó a \$0,923 por kilo vivo promedio, con un aumento de 7,6% respecto a septiembre y de 26,3% respecto a octubre de 1999** (hay que retroceder hasta septiembre de 1998 para encontrar un nivel similar, si bien por motivos diferentes).

#### 6. SECTOR EXTERNO:

En los primeros ocho meses del año 2000 las exportaciones de carnes (sin incluir las menudencias) alcanzaron un volumen de 149.800 toneladas peso producto y un valor de 447,9 millones de dólares fob. **Si se compara con el período enero-agosto de 1999 el volumen exportado registró un aumento de 14,1% y el valor exportado resultó 4,7% superior.**

**De lo expuesto surge que el precio promedio por tonelada peso producto exportada se redujo 8,2%**, pasando de 3.258 dólares en los primeros ocho meses de 1999 hasta 2.990 dólares en igual lapso del corriente año.

Los precios promedios de exportación de todos los rubros están disminuyendo respecto a los verificados el año pasado. En los primeros ocho meses del año el rubro (*otras*) *carnes frescas* tuvo una contracción de 4,1%, los *cortes Hilton* una caída de 2,3% y las *carnes procesadas* una disminución de 12,7%.

Dentro de este contexto, creemos que la debilidad monetaria de la Unión Europea (por la persistente depreciación del Euro frente al Dólar) profundiza la situación. Es decir, la Unión Europea es el cliente más importante en términos de los valores exportados de carnes argentinas, y dado que los precios son fijados por los compradores europeos, la depreciación del Euro implica menores precios en dólares para las carnes exportadas hacia ese destino.

Esto absorbe todos los esfuerzos de la industria por mantener los mercados internacionales y reduce (o elimina) la rentabilidad de las empresas. Esta situación es más grave cuanto más alto es el porcentaje exportado respecto de la comercialización interna.

Por último, cabe destacar que según la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la SAGPyA, y “contrariamente a lo esperado, **el precio promedio de exportaciones de carnes frescas no se redujo sino que registró [en agosto] un aumento del 3% respecto a julio.** Chile e Israel, principales receptores de las carnes que no se podían ubicar en los

mercados que habían cerrado no registraron una baja en las cotizaciones a pesar de la mayor oferta de carne argentina en ellos.” (las negritas y el paréntesis son nuestros).

Dado el atraso en la publicación de los datos de exportación, no es posible verificar el impacto producido por lo que dimos en llamar el síndrome aftosa, por lo que deberemos manejarnos con los datos estimados en nuestro informe anterior. Sin embargo, los valores publicados hasta el momento (ver cuadro de página N° 19) comienzan a confirmar nuestras estimaciones.

## **7. PARO AGROPECUARIO – IMPACTO PROYECTADO SOBRE EL SECTOR FRIGORIFICO:**

Así como en el informe anterior presentamos una estimación del efecto de la suspensión de exportaciones al Nafta por tres meses, a raíz de la aparición de animales con el rastro del virus de la aftosa, en este nos vemos obligados a comentar el impacto del paro agropecuario sobre la actividad frigorífica.

El paro de camiones de comienzos de mes no lo tuvimos en cuenta porque fue levantado de manera temprana y no llegó a alterar de manera significativa la actividad frigorífica. Sí afectó los despachos de hacienda en pie, que fueron adelantados.

De acuerdo a nuestras estimaciones, en lo que va del año 2000 se faenaron alrededor de 5.664 toneladas peso producto de carne vacuna promedio por día (es decir, 28.320 toneladas peso producto por semana). Por lo tanto, a un precio promedio de 1.800 pesos por tonelada peso producto, la pérdida de facturación se elevaría a 10,2 millones de pesos promedio por día (o, 51,0 millones de pesos por semana), en el caso de que los frigoríficos no operaran.

Partiendo de los datos muestrales de faena programada para la semana del paro agropecuario (16-10 al 20-10, incluyendo el lunes feriado, en el que no hubo actividad), se observaría una caída de 55,0% respecto a los valores semanales promedio registrados a lo largo del corriente año. **En términos económicos, el paro agropecuario habría implicado para el sector frigorífico una pérdida de facturación de 28,0 millones de pesos aproximadamente. Si se considera el efecto sobre el Producto Interno Bruto (PIB) generado por los frigoríficos, la pérdida habría sido de 4,8 millones de pesos aproximadamente (0,9% sobre el PIB sectorial estimado para el año 2000).**

El efecto sería el equivalente a 62% del impacto que según nuestras estimaciones habría provocado la suspensión de envíos de carnes frescas al Nafta por tres meses, como consecuencia del brote de aftosa descubierto en julio pasado (ver INFORME N° 6 – SEPTIEMBRE 2000).

Si se considera el impacto conjunto de ambas medidas (paro agropecuario y suspensión de envíos de carnes frescas al Nafta por tres meses), la pérdida de facturación del sector frigorífico habría alcanzado a 73,5 millones de pesos. A su vez, el PIB sectorial se habría reducido en 12,7 millones de pesos (lo que equivale a una caída de 2,3% respecto al PIB sectorial previsto para el corriente año).

Por último, cabe destacar que el costo diario (en términos de pérdida de PIB o valor agregado sectorial) para el sector frigorífico por cada día que no operado (sin faenar ganado vacuno) se eleva 1,8 millones de pesos.

## COYUNTURA ECONOMICA SECTORIAL:

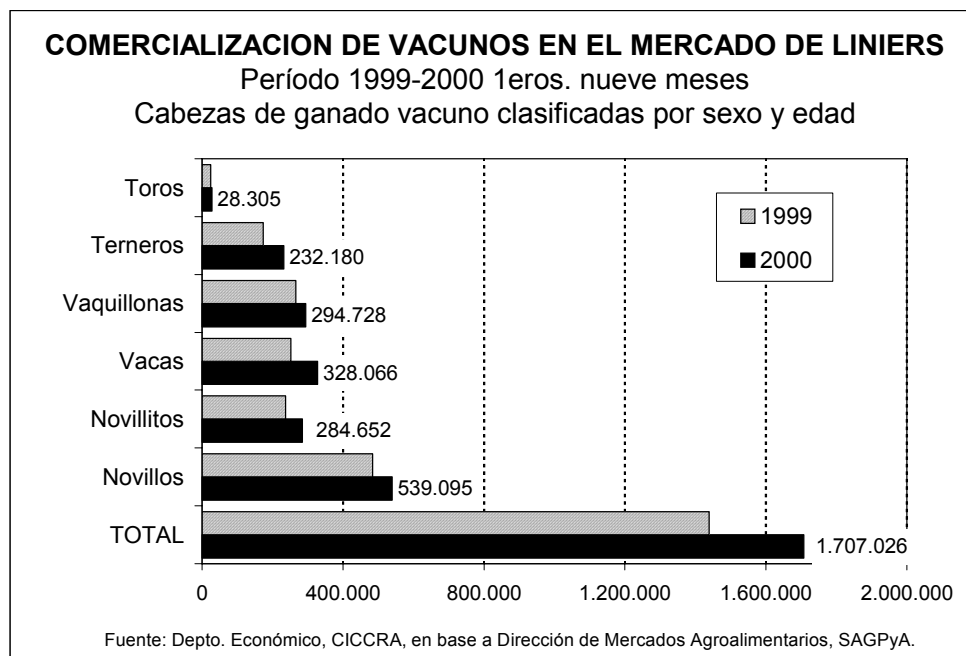
## 1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En septiembre la comercialización de hacienda vacuna en pie a través del Mercado de Liniers aumentó 9,1% en comparación con el mes de agosto. Respecto a septiembre de 1999 creció 25,5%. Cabe destacar que la cantidad de cabezas comercializadas ascendió a 211.574, ubicándose como el segundo registro más elevado del año después del nivel alcanzado en mayo.

**En el acumulado de los primeros nueve meses del año la cantidad de cabezas comercializadas a través de este mercado fue de 1.707.026, lo que significó un incremento de 18,7% respecto al mismo período del año 1999<sup>1</sup>. La mayor comercialización alcanzó a todas las clasificaciones por sexo y edad.**

En cuanto a las proyecciones para el año 2000 completo, mantenemos la estimación del Informe anterior. Creemos que la cantidad de hacienda comercializada a través de este mercado crecerá alrededor de 11,9% en el año 2000.

Respecto a los paros de camiones (principios de octubre) y del sector agropecuario (mediados de octubre), tendrán un especial impacto en la comercialización de hacienda en el mes en curso. La comercialización de hacienda podría caer 23,0% aproximadamente respecto al nivel verificado en septiembre y quedaría 13,0% por debajo del nivel de octubre de 1999.



La clasificación por sexo y edad mostró que las ventas de terneros, vacas y novillitos siguieron siendo las que más aumentaron en el acumulado del año (9 meses) en comparación con el mismo período de 1999. **Las ventas de terneros crecieron 33,6%, las**

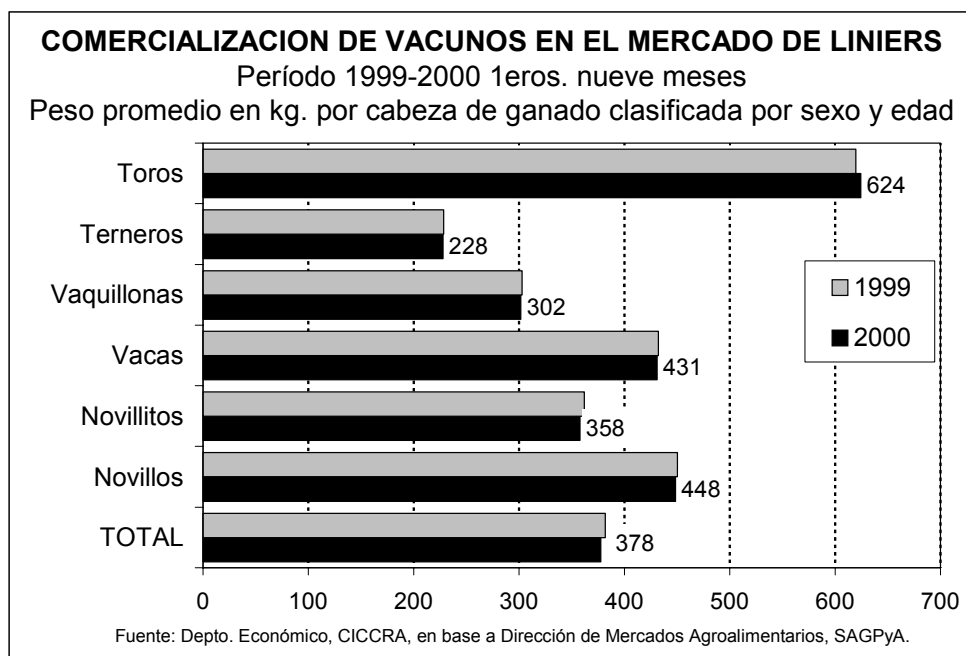
<sup>1</sup> En el Informe N° 5 establecimos que el cambio de tendencia respecto al comportamiento observado hasta 1997 obedeció, principalmente, a la disminución del IVA desde 21,0% hasta 10,5% para la comercialización de ganado.

de vacas 30,1% y las de novillitos 20,0%. La comercialización de toros, novillos y vaquillonas creció, pero más despacio (12,9%, 11,4% y 10,7%, respectivamente).

Del total comercializado, 31,6% fueron novillos, 19,2% vacas, 17,3% vaquillonas, 16,7% novillitos, 13,6% terneros y 1,7% toros.

Entre enero y septiembre del año 2000 el peso promedio de la hacienda vacuna vendida a través del Mercado de Liniers fue de 378 kilogramos por cabeza. Si se compara con los primeros nueve meses de 1999, el peso promedio cayó 1,1%. En comparación con el peso promedio de la hacienda vacuna en la década del '90 quedó 0,3% por debajo.

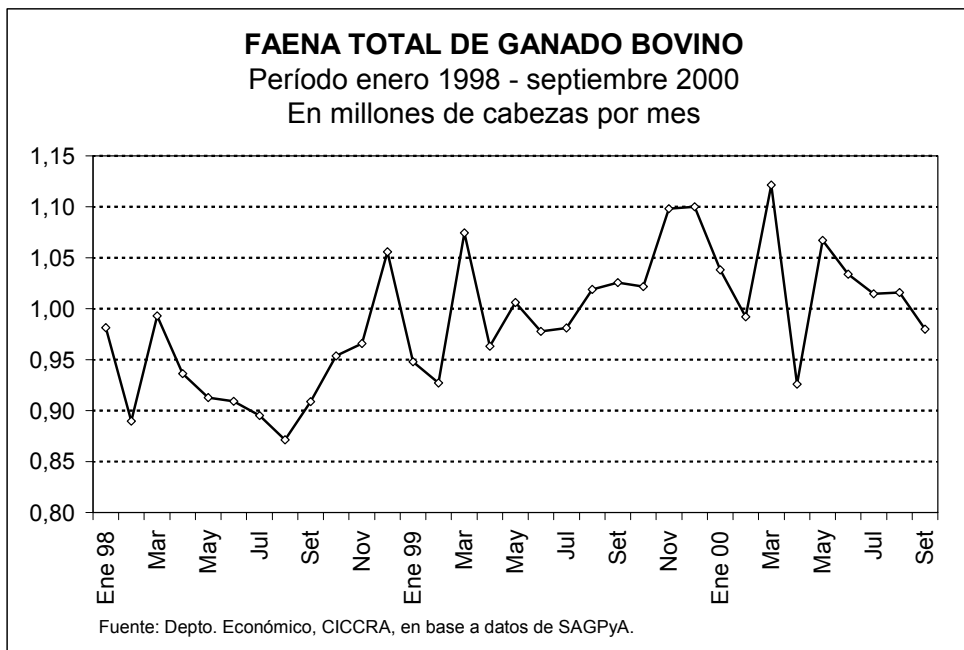
Los toros fueron los únicos que aumentaron su peso promedio (0,8%). En cambio, cayó el peso de los novillitos 1,1%, de los novillos 0,4% y de los terneros, vaquillonas y vacas 0,3% en cada caso.



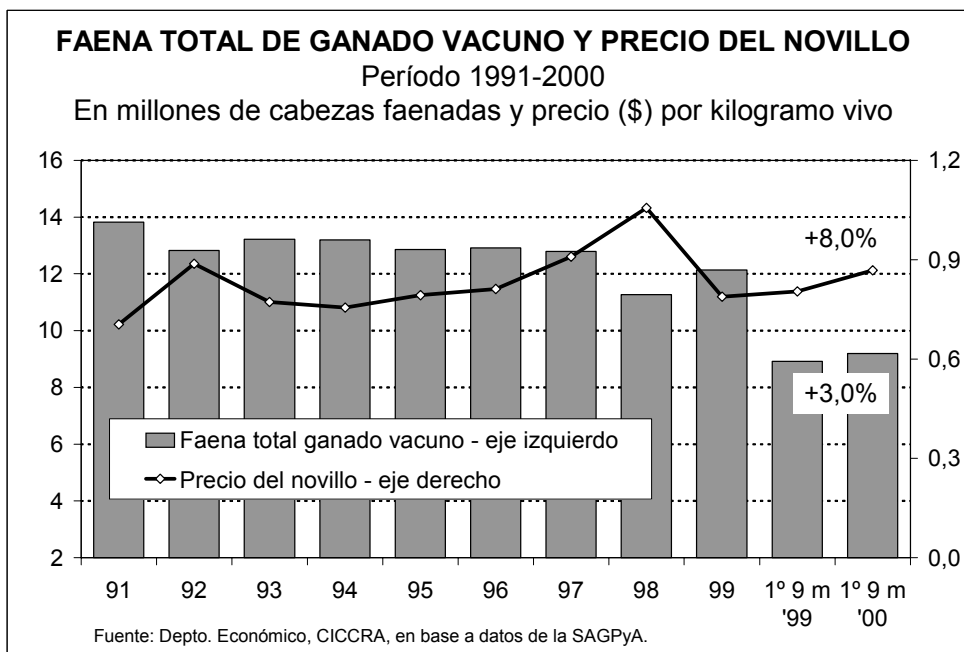
## 2. FAENA DE GANADO VACUNO:

### 2.1. FAENA TOTAL:

Los datos estimados por la ONCCA para septiembre de 2000 arrojaron una faena total de ganado vacuno de 980.000 cabezas. En comparación con el mes anterior significó una contracción de 3,5%, en tanto que comparada con la registrada en septiembre del año pasado resultó 4,4% inferior.



Cuando se considera el acumulado de los primeros nueve meses del año, la faena total de ganado vacuno alcanzó a 9.188.285 cabezas, con un incremento de 3,0% respecto al mismo lapso del año 1999.



Cabe destacar que continúa la tendencia a la desaceleración de la tasa de crecimiento acumulada de la faena de vacunos. Si bien es irregular a medida que avanza el año, la caída es evidente. Esto se puede observar en la tercer columna del cuadro siguiente,



que muestra la tasa de crecimiento acumulada de la faena vacuna a medida que avanza el año 2000

#### FAENA TOTAL DE GANADO BOVINO

	Cabezas	var. % igual per. año ant.	Miles de tn res c. hueso	var. % igual per. año ant.
2000				
1 mes	1.038.150	9,5%	231	10,4%
2 meses	2.030.142	8,3%	448	8,7%
3 meses	3.151.387	6,8%	691	7,1%
4 meses	4.077.176	4,2%	889	4,2%
5 meses	5.144.114	4,6%	1.117	4,3%
6 meses	6.177.875	4,8%	1.341	4,4%
7 meses	7.192.583	4,6%	1.564	4,5%
8 meses	8.208.285	3,9%	1.788	4,0%
9 meses	9.188.285	3,0%	1.976	1,8%

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

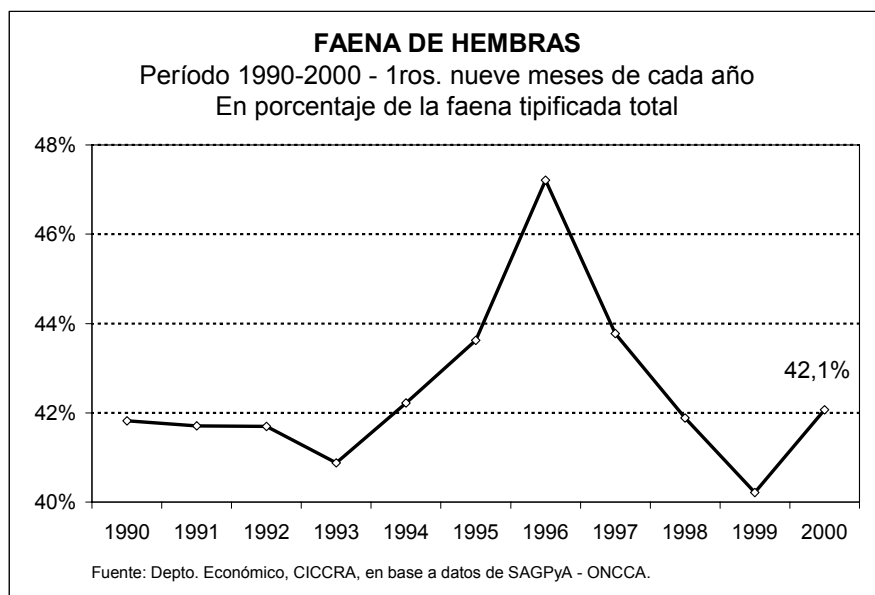
**La faena está comenzando a mostrar su reacción frente al aumento del precio de la hacienda en pie.** El gráfico de la página anterior muestra que el precio del novillo en el Mercado de Liniers creció 8,0% en los primeros nueve meses del año respecto a igual lapso de 1999 (el precio promedio de toda la hacienda vacuna creció 5,9% en el mismo período). Como dijimos en el informe anterior, el impacto del aumento de los precios es mayor cuando se analiza lo sucedido desde noviembre del año pasado hasta junio del corriente año, período en el cual el precio de la hacienda creció casi ininterrumpidamente.

**También tiene relevancia en este análisis la suspensión de envíos al Nafta, debido a la reaparición de la fiebre aftosa, que debería explicar una porción de la disminución de la faena vacuna.**

En el período enero-septiembre el volumen faenado (en miles de toneladas res con hueso) creció 1,8% en comparación con el mismo período del año 1999. Como expresamos más arriba, la cantidad de cabezas faenadas aumentó 3,0%. **Por lo tanto, el peso promedio de la hacienda se redujo 1,2% respecto al peso promedio de la faena vacuna de los primeros nueve meses del año pasado.** En los primeros nueve meses de 1999 el peso promedio de la hacienda faenada fue de 218 kilogramos por cabeza y en el mismo lapso de este año alcanzó a 215 kilogramos por cabeza.

#### 2.2. FAENA TIPIFICADA:

De acuerdo con los datos provisorios del ONCCA, en los primeros nueve meses del año 2000 la faena tipificada alcanzó a 7.506.829 cabezas. En comparación con igual lapso de 1999 resultó 2,4% superior.



Como se puede observar en el gráfico precedente, en el período analizado la participación de hembras en la faena tipificada total se elevó a 42,1%. La cantidad de hembras faenadas creció 7,1% en comparación con el período enero-septiembre de 1999. Para la década del '90, la relación quedó en 42,0%.

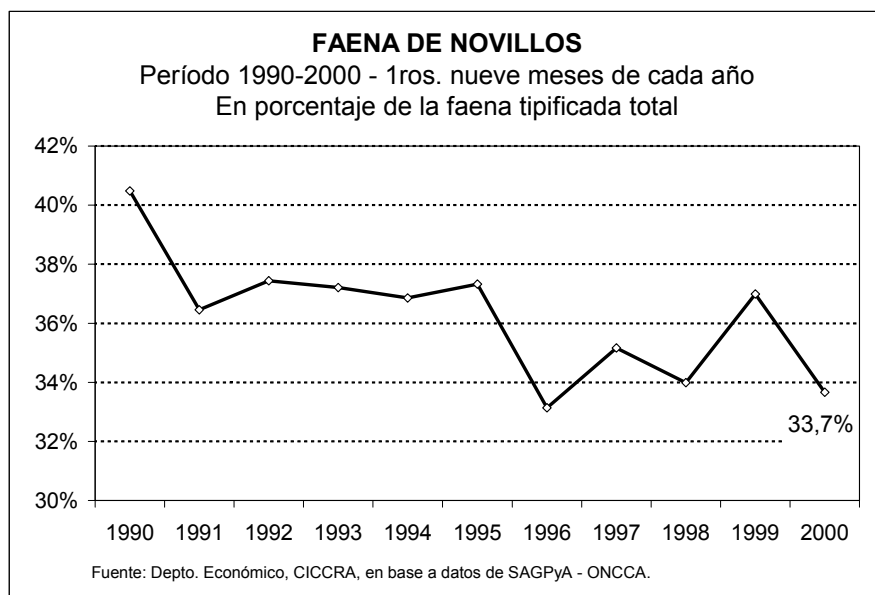
De la desagregación surgió que la faena de vacas fue la que más creció (16,2%), seguida de cerca por la de terneros hembras que se elevó 15,0%. En cambio, la cantidad de vaquillonas faenadas se redujo 5,0%.

#### FAENA TIPIFICADA DE GANADO BOVINO CLASIFICADA POR SEXO Y EDAD

En cabezas

	TOTAL	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquillonas	Terneros		Toros	Total Hembras	%	
						Machos	Hembras			Novillo	Hembras
1998	8.990.971	3.154.435	1.697.995	1.419.150	1.549.267	257.607	770.213	142.304	3.738.630	35,1%	41,6%
1999	9.957.344	3.697.106	1.790.118	1.438.680	1.720.849	296.527	875.288	138.776	4.034.817	37,1%	40,5%
9 m '00	7.506.829	2.526.813	1.419.179	1.242.182	1.160.225	300.199	755.527	103.130	3.157.933	33,7%	42,1%
Ene '00	848.169	306.358	159.710	117.471	159.625	22.901	71.501	10.687	348.597	36,1%	41,1%
Feb	810.457	265.587	163.469	124.891	141.749	28.690	74.886	11.265	341.527	32,8%	42,1%
Mar	916.057	290.940	181.654	150.325	146.111	41.589	92.797	12.733	389.233	31,8%	42,5%
Abr	756.370	237.727	145.299	128.205	112.321	39.558	82.520	10.740	323.045	31,4%	42,7%
May	871.688	271.269	170.066	153.853	122.124	46.112	97.280	10.983	373.257	31,1%	42,8%
Jun	844.583	267.733	156.755	166.214	114.779	37.415	89.441	12.331	370.434	31,7%	43,9%
Jul	829.016	286.425	147.482	154.114	111.917	32.332	83.731	13.016	349.762	34,6%	42,2%
Ago	829.829	299.485	150.946	130.532	123.893	28.463	85.306	11.286	339.732	36,1%	40,9%
Set	800.660	301.288	143.799	116.576	127.705	23.139	78.064	10.088	322.346	37,6%	40,3%

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



Cuando analizamos la faena de novillos, esta se redujo 6,8% y su participación en el total de faena tipificada disminuyó a 33,7% (como se observa en el gráfico de arriba, es la segunda relación más baja de la década). El promedio de la década del '90 se ubicó en 36,6%.

A diferencia del caso de los novillos, en las restantes categorías de machos los valores faenados fueron superiores a los de igual período del año anterior. En el caso de los terneros machos el crecimiento alcanzó a 25,5%, en el de los novillitos a 6,5% y en el de los toros a 4,4%.

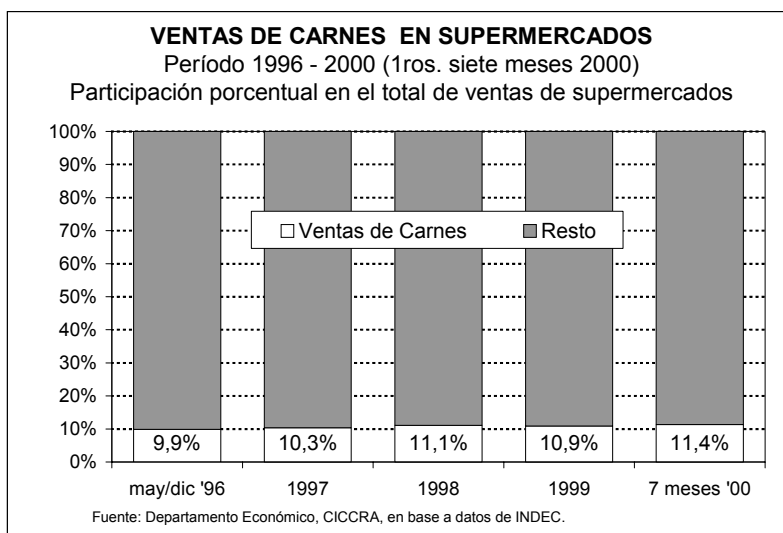
### 3. VENTAS DE CARNES EN LOS SUPERMERCADOS:

De acuerdo con la encuesta que elabora el INDEC para relevar las ventas de los supermercados, en **julio** la comercialización de carnes vacuna, porcina y de pollo a través de estas cadenas alcanzó a 140,7 millones de pesos, resultando 6,4% superior a la de **junio** y 0,2% mayor a la de **julio de 1999**. Las ventas totales alcanzaron a 1.235,7 millones de pesos, 8,9% superiores a las de junio, pero 0,5% inferiores a las de julio de 1999.

En los primeros siete meses del año 2000 las ventas de carnes vacuna, porcina y de pollo ascendieron a 927,1 millones de pesos, en tanto que las totales fueron de 8.144,8 millones de pesos. Las primeras resultaron 4,5% superiores a las del mismo lapso del año 1999, mientras que las totales acumularon una contracción de 1,3% 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 10,9% en 1999 hasta 11,4% en los primeros siete meses de este año.

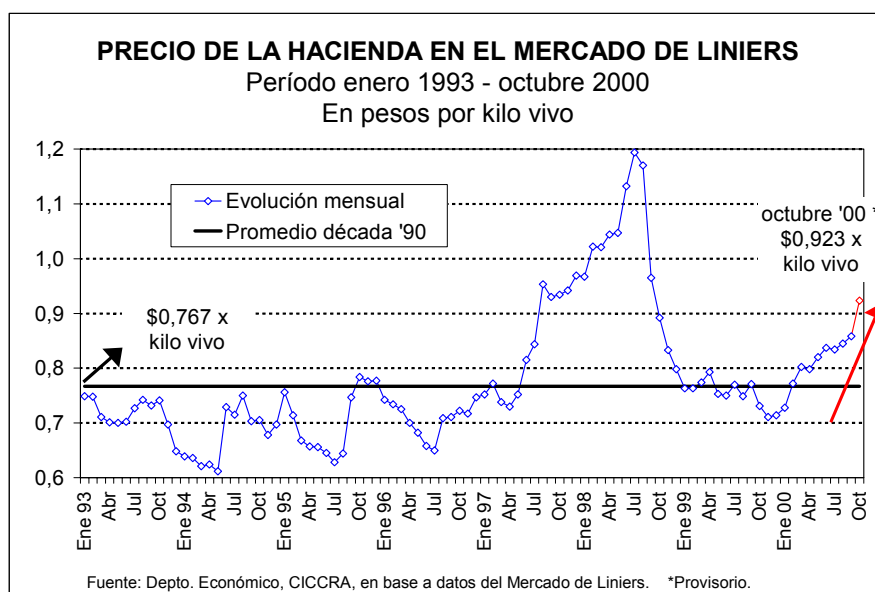
Cabe destacar que los guarismos expuestos en los primeros párrafos son nominales y, en consecuencia, las variaciones muestran la evolución de la facturación, no la evolución del nivel de ventas. En particular, el INDEC informó que las cantidades vendidas totales de las cadenas de supermercados aumentaron 2,5% en los primeros siete meses del año, con lo cual se verificó un importante proceso de deflación en estos centros de consumo, más intenso que el registrado por el índice de precios al consumidor que elabora el mismo organismo.



#### 4. INDICADORES DE PRECIOS:

##### 4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

El precio promedio de la hacienda se ubicó en \$0,858 por kilo vivo en septiembre, con una suba de 1,5% respecto al mes anterior y de 11,3% en comparación con septiembre de 1999. Sin embargo, como consecuencia de la escasez que generó primero el paro de camiones (aunque sólo duró 3 días) y, luego el paro del sector agropecuario (una semana), el precio de la hacienda siguió subiendo en el transcurso de octubre. **En las primeras tres semanas de octubre el precio de la hacienda vacuna llegó a \$0,923 por kilo vivo promedio, con un aumento de 7,6% respecto a septiembre y de 26,3% respecto a octubre de 1999** (hay que retroceder hasta septiembre de 1998 para encontrar un nivel similar, si bien por motivos diferentes).



De esta manera, en el acumulado de enero-octubre de 2000 (octubre: sólo tres semanas) el precio promedio del ganado vacuno (\$0,822 por kilo vivo) resultó 7,9% superior al registrado en igual lapso de 1999. Desde noviembre pasado el precio promedio de la hacienda en Liniers creció casi ininterrumpidamente (+29,9%) y se ubicó 7,2% por encima del promedio de la década del '90 (\$0,767 por kilo vivo). Respecto al pico máximo registrado en julio de 1998, todavía está 22,7% por debajo.

**Desagregando por sexo y edad, los precios de las vacas, de los novillos y de los novillitos siguen siendo los de mayor crecimiento, tal como ocurrió en los meses anteriores.** En los primeros diez meses del año (en comparación con el mismo lapso de 1999) el precio de las vacas aumentó 12,8%, el de los novillos 9,3% y el de los novillitos 7,4%. En el caso de las vacas alcanzó un valor de \$0,571 por kilo vivo promedio. **Para el novillo, el precio promedio fue de \$0,873 por kilo vivo.** El precio del novillito quedó en \$0,911 por kilo vivo.

Por debajo del promedio general, el precio de las vaquillonas aumentó 6,6% y quedó en \$0,897 por kilo vivo. El precio de los terneros subió 2,2% y quedó en \$1,021 por kilo vivo. En cambio, el precio de los toros acumuló una contracción de 4,1% (\$0,550 por kilo vivo).

Como establecimos en informes anteriores, los precios promedios de los distintos tipos de hacienda vacuna en los primeros diez meses del año 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 se mantiene en el caso de los toros, cuyo precio promedio quedó ocho centavos y un tercio por debajo del promedio de la última década.

#### 4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAÍZ:

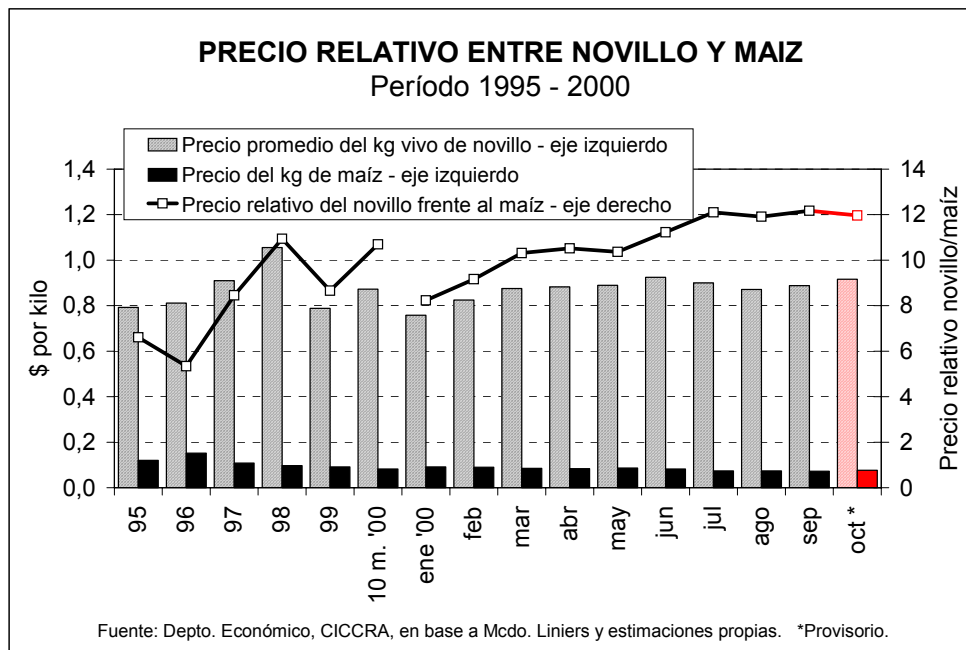
En el mes de octubre se verificó una leve corrección hacia abajo y la relación de precios se redujo 1,7% en comparación con septiembre. Ello se debió a una suba del precio del novillo inferior a la del precio del maíz (+3,2% vs. +4,9%). Si se toma el precio de la hacienda total, el resultado se revierte, porque el precio promedio de la hacienda vacuna creció 7,6%. En este caso, el precio relativo respecto al maíz subió 2,6%.

Cabe destacar que la importante suba de precios de ambos bienes estuvo vinculada a los paros de camiones y del sector agropecuario, que interrumpieron el desarrollo normal de actividades en la primera y tercera semana del corriente mes, respectivamente.

A lo largo del año 2000, y como se puede observar en el gráfico adjunto, el precio del novillo en relación al del maíz siguió en línea ascendente, revirtiendo casi totalmente la caída verificada en el año 1999 (luego de los picos de precios de los vacunos en 1998).

**En los primeros diez meses del año la relación de precios se elevó 23,6% en comparación con el nivel de 1999, explicado por un fuerte aumento del kilo vivo de novillo y por una importante contracción del precio del maíz.** Si se compara con el máximo alcanzado en el año 1998, hoy la relación de precios está solo 2,2% por debajo.

Por último, los precios futuros del maíz para enero '01 muestran una suba de alrededor de 8,5% respecto a los vigentes en octubre.



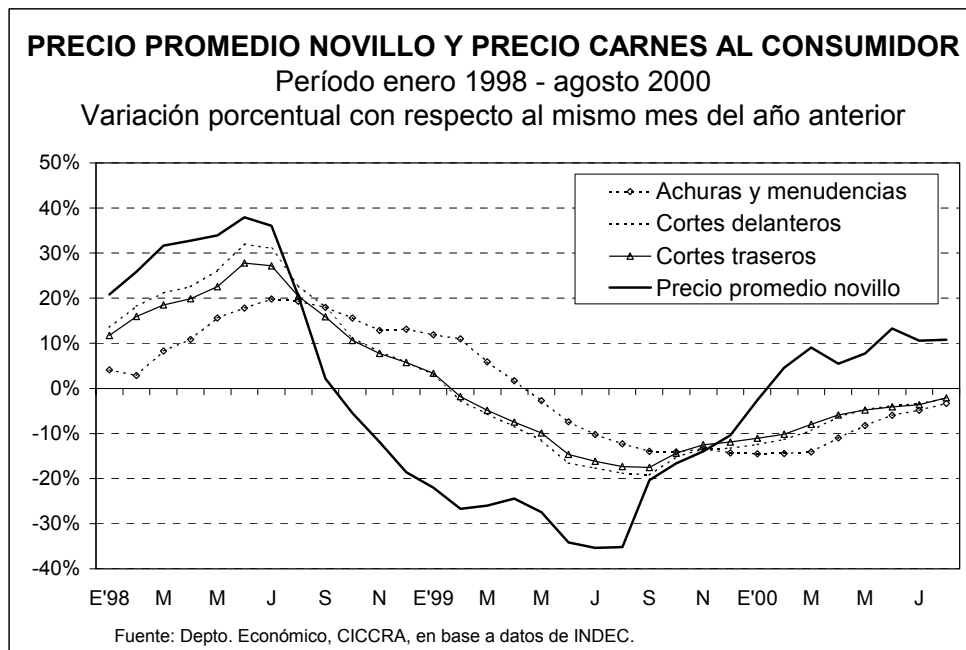
### 4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

En agosto el precio promedio al consumidor de los diferentes tipos de carnes<sup>2</sup> cayó levemente, con una variación negativa de 0,1% respecto a julio. En los últimos doce meses (agosto-agosto) tuvo una caída de 2,0%. Cuando se toman los promedios acumulados, a pesar de la recuperación observada, en los primeros ocho meses del año el precio promedio de las carnes quedó 5,5% por debajo del nivel alcanzado en igual período de 1999.

Cuando desagregamos el grupo “carnes”, entre julio y agosto *achuras* y *menudencias* y *cortes delanteros de carne vacuna* subieron 0,3% cada uno. Por su parte, los *cortes traseros* subieron 0,6% en relación al mes anterior. En cuanto a la carne de pollo, uno de los principales sustitutos de la carne vacuno a nivel local, registró una importante recuperación en el último mes (+4,7% mensual, y la caída con relación a agosto de 1999 se redujo a -4,1% (en julio alcanzaba a 9,9%)).

En comparación con agosto de 1999 las caídas de los precios de los cortes de carnes vacunas fueron superiores a la baja del precio promedio del grupo “carnes”. *Achuras* y *menudencias* cayó 3,3%, *cortes delanteros* disminuyó 2,2% y *cortes traseros* hizo lo propio en 2,1%. A pesar de que todavía están por debajo de los niveles del año pasado, los porcentajes de caída se están achicando sistemáticamente y están acompañando (aunque lentamente) la recuperación del precio de la hacienda en pie.

<sup>2</sup> El grupo “carnes” 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.



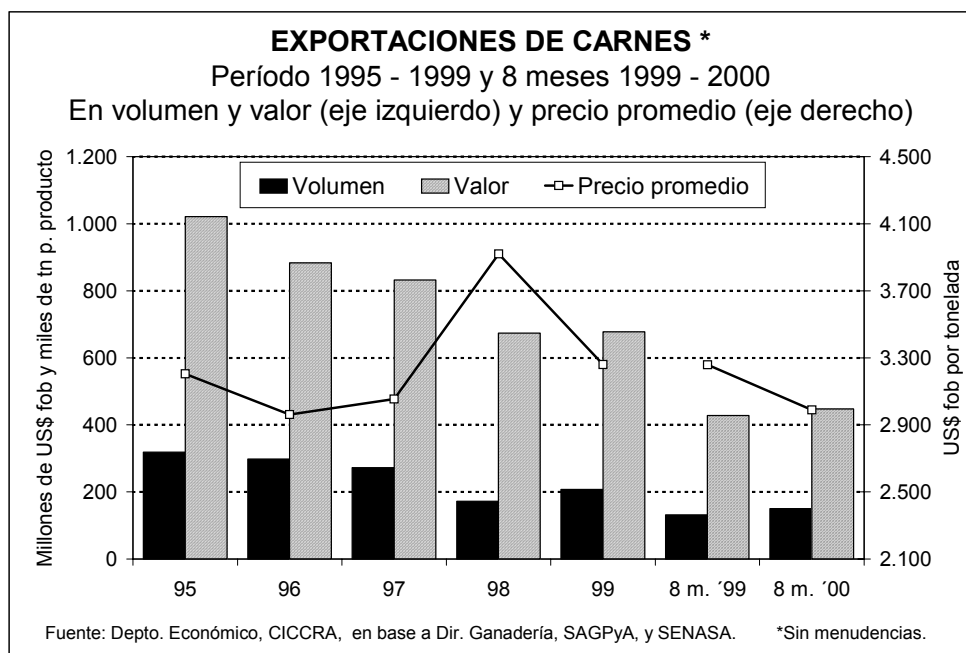
En el acumulado de los primeros ocho meses del año, el precio de las *achuras y menudencias* quedó 9,7% por debajo de igual período de 1999. En el caso de los *cortes delanteros* la caída acumulada entre ambos períodos fue de 6,8% y en los *cortes traseros* fue de 6,3%.

## 5. SECTOR EXTERNO:

### 5.1. EXPORTACIONES DE CARNE TOTALES:

En los primeros ocho meses del año 2000 las exportaciones de carnes (sin incluir las menudencias) alcanzaron un volumen de 149.800 toneladas peso producto y un valor de 447,9 millones de dólares fob. **Si se compara con el período enero-agosto de 1999 el volumen exportado registró un aumento de 14,1% y el valor exportado resultó 4,7% superior.**

**De lo expuesto surge que el precio promedio por tonelada peso producto exportada se redujo 8,2%, pasando de 3.258 dólares en los primeros ocho meses de 1999 hasta 2.990 dólares en igual lapso del corriente año.**



Cuando se compara con las exportaciones totales de Argentina, la participación de las exportaciones de carnes alcanzó a 2,55% (sin considerar las menudencias y vísceras). Su participación se redujo 0,21 puntos porcentuales respecto a la verificada en igual período de 1999. Esto se debió a que el valor de las exportaciones de carnes creció 4,9% y el valor de las exportaciones totales creció 13,3% en el mismo lapso.

## 5.2. EXPORTACIONES DE CARNE POR TIPO DE PRODUCTO:

### 5.2.1. Valores exportados:

Debido a que las cifras sobre comercio exterior se publican con importantes retrasos, todavía no se puede ver el impacto real de la suspensión de exportaciones al Nafta por tres meses, a raíz de la aparición de animales con el rastro del virus de la aftosa. Si bien los datos publicados ya incluyen agosto, la suspensión no abarca todo este mes. En consecuencia, se observó una disminución de los embarques al Nafta que no alcanzó a ser total.

El cuadro que se presenta a continuación muestra que en el período enero-agosto de 2000 el principal rubro de exportación fue *otras carnes frescas* (227,1 millones de dólares fob), que alcanzó una participación de 50,7% sobre el total exportado (sin menudencias ni vísceras). El aumento de las ventas al exterior de *otras carnes frescas* medido en valores triplicó el aumento de las exportaciones totales de carnes. En función de lo expuesto en el primer párrafo, a medida que avance el año, esta relación va a retroceder.



**EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO**

Período 1ros. 8 meses 1999 vs. 1ros. 8 meses 2000

Valor en millones de dólares

Período	Carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total
En millones de dólares fob				
1999	197,6	129,2	101,0	<b>427,8</b>
2000	227,1	126,9	93,9	<b>447,9</b>
Var. %				
2000-1999	14,9%	-1,8%	-7,0%	<b>4,7%</b>
Distrib. %				
1999	46,2%	30,2%	23,6%	100,0%
2000	50,7%	28,3%	21,0%	100,0%

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a IICA-Argentina.

En el período analizado, los valores exportados de *cortes Hilton* tuvieron una participación de 28,3% (126,9 millones de dólares fob), con una contracción de 1,8% en comparación con los primeros ocho meses del año 1999.

Por su parte, el rubro *carnes procesadas* tuvo una participación de 21,0%. El valor exportado alcanzó a 93,9 millones de dólares fob y fue 7,0% inferior al registrado en igual lapso del año anterior.

**5.2.2. Volúmenes exportados:**

Los volúmenes de (*otras*) *carnes frescas* enviados al exterior alcanzaron a 98.200 toneladas peso producto en los primeros ocho meses del año y representaron casi dos tercios de las cantidades exportadas de carnes vacunas. Tuvieron una tasa de expansión de 19,9%. Nuevamente, hay que destacar que esta situación cambiará a medida que se agreguen nuevos datos al análisis.

**EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO**

Período 1ros. 8 meses 1999 vs. 1ros. 8 meses 2000

Volumen en toneladas peso producto

Período	Carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total
En toneladas peso producto				
1999	81.900	17.200	32.200	<b>131.300</b>
2000	98.200	17.300	34.300	<b>149.800</b>
Var. %				
2000-1999	19,9%	0,6%	6,5%	<b>14,1%</b>
Distrib. %				
1999	62,4%	13,1%	24,5%	100,0%
2000	65,6%	11,5%	22,9%	100,0%

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a IICA-Argentina.

Las cantidades exportadas de *cortes Hilton* y *carnes procesadas* crecieron 0,6% y 6,5%, respectivamente. En el caso de los primeros, se exportaron 17.300 toneladas peso producto, bajando su participación en el total a 11,5%. Las exportaciones de *carnes procesadas* que fueron de 24.756 toneladas peso producto, alcanzaron una participación de 22,9%.

### 5.2.3. Precio promedio de exportación:

Los precios promedios de exportación de todos los rubros están disminuyendo respecto a los verificados el año pasado. En los primeros ocho meses del año el rubro (*otras*) *carnes frescas* tuvo una contracción de 4,1%, los *cortes Hilton* una caída de 2,3% y las *carnes procesadas* una disminución de 12,7%.

#### EXPORTACIONES DE CARNES POR PRODUCTO

Período 1ros. 8 meses 1999 vs. 1ros. 8 meses 2000

Precios en dólares por tonelada peso producto

Período	Carnes frescas	Cortes Hilton	Carnes procesadas	Total
En dólares por tonelada peso producto				
1999	2.413	7.512	3.137	<b>3.258</b>
2000	2.313	7.335	2.738	<b>2.990</b>
Var. %				
2000-1999	-4,1%	-2,3%	-12,7%	<b>-8,2%</b>

Fuente: Depto. Económico, CICCRA, en base a IICA-Argentina.

Por un lado, se viene registrando una caída de precios generalizada en cuanto a los distintos tipos de cortes de carnes en comparación con los guarismos verificados en 1999.

Ahora, dentro de este contexto, creemos que la debilidad monetaria de la Unión Europea (por la persistente depreciación del Euro frente al Dólar) profundiza la situación. Es decir, la Unión Europea es el cliente más importante en términos de los valores exportados de carnes argentinas, y si los precios son fijados por los compradores europeos, la depreciación del Euro implica menores precios en dólares para las carnes exportadas hacia ese destino.

Por último, cabe destacar que según la Dirección de Mercados Agroalimentarios de la SAGPyA, y “contrariamente a lo esperado, **el precio promedio de exportaciones de carnes frescas no se redujo sino que registró [en agosto] un aumento del 3% respecto a julio.** Chile e Israel, principales receptores de las carnes que no se podían ubicar en los mercados que habían cerrado no registraron una baja en las cotizaciones a pesar de la mayor oferta de carne argentina en ellos.” (las negritas y el paréntesis son nuestros).

### 5.3. EXPORTACIONES DE CARNE POR TIPO DE PRODUCTO Y DESTINO:

Las cifras sobre comercio exterior no sólo se publican con importantes retrasos (como establecimos más arriba), sino que además no se publican siempre con la misma

amplitud. En consecuencia, a continuación analizamos solamente las ventas al exterior de *cortes Hilton* y (*otras*) *carnes frescas* por destinos, de manera conjunta.

**Cuando se analizan los volúmenes exportados de *carnes frescas* (*cortes Hilton* y *otras carnes frescas*), Canadá fue el destino más importante con 19,6% en los primeros ocho meses del año, seguido por Alemania y Chile, con 15,6% y 15,1%, respectivamente. Esto significa que los tres países en conjunto adquirieron 50,3% de los volúmenes exportados de estos productos.**

Si se agregaran los volúmenes exportados de *carnes procesadas*, Estados Unidos elevaría su participación más que Alemania, Canadá y Chile, porque es el principal comprador de estos cortes (adquiere alrededor de 1/3 del volumen exportado).

#### EXPORTACIONES DE CARNES FRESCAS POR DESTINO \*

Período enero - agosto 2000

Volumen en toneladas peso producto			Total	Distribución	Valor en millones de dólares			Total	Distribución
Destino	julio	agosto	8 meses '00	%	Destino	julio	agosto	8 meses '00	%
Canadá	2.833	1.026	22.646	19,6%	Alemania	17,3	16,7	117,5	33,2%
Alemania	2.446	2.489	18.030	15,6%	Canadá	4,6	1,7	39,1	11,0%
Chile	1.305	1.986	17.427	15,1%	Chile	2,7	4,2	35,1	9,9%
EE.UU.	2.356	778	14.955	12,9%	EE.UU.	5,5	1,8	34,2	9,7%
Israel	1.282	1.877	11.575	10,0%	Israel	2,4	3,5	22,4	6,3%
Brasil	718	658	5.694	4,9%	Brasil	2,6	2,7	19,7	5,6%
Puerto Rico	390	147	2.581	2,2%	Holanda	1,8	1,7	16,3	4,6%
Holanda	245	305	2.575	2,2%	Italia	1,1	1,5	7,4	2,1%
Taiwán	151	79	2.109	1,8%	Puerto Rico	0,9	0,3	6,1	1,7%
Italia	282	334	1.713	1,5%	Francia	0,9	1,2	5,7	1,6%
Francia	238	322	1.504	1,3%	Taiwán	0,4	0,2	5,6	1,6%
Rusia	125	1.335	1.460	1,3%	Suiza	0,5	0,6	4,1	1,2%
Argelia	1.075		1.198	1,0%	Antillas Hol.	0,5	0,7	3,7	1,1%
Bolivia	93	106	1.118	1,0%	Argelia	2,4	0,0	2,7	0,8%
Suiza	136	139	1.085	0,9%	Rusia	0,2	1,6	1,8	0,5%
Filipinas	75	50	1.069	0,9%	Bolivia	0,1	0,1	1,4	0,4%
Antillas Hol.	145	173	980	0,8%	Filipinas	0,1	0,1	1,2	0,3%
Sudáfrica	25	50	682	0,6%	Otros	2,8	3,8	30,1	8,5%
Perú	119	73	627	0,5%	<b>Total</b>	<b>46,8</b>	<b>42,4</b>	<b>354,0</b>	<b>91,5%</b>
Bulgaria		50	591	0,5%					
Otros	463	725	5.971	5,2%					
<b>Total destinos</b>	<b>14.502</b>	<b>12.702</b>	<b>115.590</b>	<b>100,0%</b>					

Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios, SAGPyA.

\* Incluye los cortes Hilton. No incluye las carnes procesadas.

Fuente: Dirección de Mercados Agroalimentarios, SAGPyA.

\* Incluye los cortes Hilton. No incluye las carnes procesadas.

**En valores, el principal destino fue Alemania, con 117,5 millones de dólares fob y 33,2% del total exportado de cortes frescos.** Fue seguido por Canadá, Chile y Estados Unidos, con 11,0%, 9,9% y 9,7%, respectivamente. En conjunto, estas cuatro naciones compraron 63,8% del total de exportaciones de *cortes Hilton* y (*otras*) *carnes frescas*.

#### 5.4. PARO AGROPECUARIO – IMPACTO PROYECTADO SOBRE EL SECTOR FRIGORIFICO:

Así como en el informe anterior presentamos una estimación del efecto de la suspensión de exportaciones al Nafta por tres meses, a raíz de la aparición de animales con el rastro del virus de la aftosa, en este nos vemos obligados a comentar el impacto del paro agropecuario sobre la actividad frigorífica.

El paro de camiones de comienzos de mes no lo tuvimos en cuenta porque fue levantado de manera temprana y no llegó a alterar de manera significativa la actividad frigorífica. Sí afectó los despachos de hacienda en pie, que fueron adelantados.

De acuerdo a nuestras estimaciones, en lo que va del año 2000 se faenaron alrededor de 5.664 toneladas peso producto de carne vacuna promedio por día (es decir, 28.320 toneladas peso producto por semana). Por lo tanto, a un precio promedio de 1.800 pesos por tonelada peso producto, la pérdida de facturación se elevaría a 10,2 millones de pesos promedio por día (o, 51,0 millones de pesos por semana), en el caso de que los frigoríficos no operaran.

Partiendo de los datos muestrales de faena programada para la semana del paro agropecuario (16-10 al 20-10, incluyendo el lunes feriado, en el que no hubo actividad), se observaría una caída de 55,0% respecto a los valores semanales promedio registrados a lo largo del corriente año. **En términos económicos, el paro agropecuario habría implicado para el sector frigorífico una pérdida de facturación de 28,0 millones de pesos aproximadamente. Si se considera el efecto sobre el Producto Interno Bruto (PIB) generado por los frigoríficos, la pérdida habría sido de 4,8 millones de pesos aproximadamente (0,9% sobre el PIB sectorial estimado para el año 2000).**

El efecto sería el equivalente a 62% del impacto que según nuestras estimaciones habría provocado la suspensión de envíos de carnes frescas al Nafta por tres meses, como consecuencia del brote de aftosa descubierto en julio pasado (ver INFORME N° 6 – SEPTIEMBRE 2000).

Si se considera el impacto conjunto de ambas medidas (paro agropecuario y suspensión de envíos de carnes frescas al Nafta por tres meses), la pérdida de facturación del sector frigorífico habría alcanzado a 73,5 millones de pesos. A su vez, el PIB sectorial se habría reducido en 12,7 millones de pesos (lo que equivale a una caída de 2,3% respecto al PIB sectorial previsto para el corriente año).

Por último, cabe destacar que el costo diario (en términos de pérdida de PIB o valor agregado sectorial) para el sector frigorífico por cada día que no operado (sin faenar ganado vacuno) se eleva 1,8 millones de pesos.

**IMPACTO SOBRE EL SECTOR FRIGORIFICO****PARO AGROPECUARIO** - semana 16 al 20-10

Pérdida de faena vacuna (en cabezas), de facturación y PIB sectorial

	cabezas	pérdida de facturación millones de \$	pérdida de PIB sectorial millones de \$
<b>Semana 16 al 20-10</b>	<b>-55,0%</b>	<b>28.042.464</b>	<b>4.847.204</b>

**AFTOSA** - suspensión de envíos de carne vacuna fresca al Nafta - 3 meses \*

Pérdida de facturación y de PIB sectorial

	pérdida de facturación millones de \$	pérdida de PIB sectorial millones de \$
<b>3 meses</b>	<b>45.446.500</b>	<b>7.855.532</b>

\* En realidad, no se perderán tres meses de facturación de exportaciones, porque algunos embarques fueron derivados a otros países y, según la SAGPyA, tampoco se afectaron los precios por la mayor oferta en esos países. A su vez, también podrían aumentarse los despachos al consumo interno. Constituye un cálculo de pérdida máxima.

**AFTOSA + PARO AGROPECUARIO - EFECTO CONJUNTO**

Pérdida de facturación y de PIB sectorial

	pérdida de facturación millones de \$	pérdida de PIB sectorial millones de \$
	<b>73.488.964</b>	<b>12.702.736</b>

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

**5.5. EXPORTACIONES POR CUOTA AMERICANA:**

El cumplimiento de la cuota americana sigue estancado en 11.952 toneladas, con un porcentaje de cumplimiento de 59,7%. Esto se debe a la suspensión de envíos dispuesta desde nuestro país por el término de tres meses, ante la aparición de rastros de aftosa descubierta en julio pasado. Del total, 11.865 toneladas fueron exportadas por los frigoríficos y 88 toneladas fueron exportadas por los productores.

Cabe destacar que por los motivos expuestos en el párrafo anterior, la cuota 2000 no se va a cumplir en su totalidad. Pero, la Oficina Internacional de Epizootias (OIE) reconoció al país como libre de aftosa sin vacunación y la reanudación de los embarques podría realizarse a la brevedad.

**5.6. EXPORTACIONES POR CUOTA HILTON:**

La SAGPyA difundió los datos referidos a exportaciones Hilton para el período junio-octubre (provisorio) de la cuota 2000-2001. Las exportaciones a través de este mecanismo ya alcanzaron a 8.422 toneladas, con lo cual ya se cubrió 30,1% de la cuota.

Los frigoríficos exportaron 8.108 toneladas de carnes y los productores enviaron 315 toneladas. Respecto a la distribución teórica, los envíos de los productores resultaron levemente superiores.