

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

**INFORME ECONOMICO MENSUAL**

**Documento N° 8, Noviembre 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. BSE – “MAL DE LA VACA LOCA”	3
3. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	3
4. FAENA DE GANADO VACUNO	3
5. VENTAS DE CARNES EN LOS SUPERMERCADOS	4
6. INDICADORES DE PRECIOS	4
7. SECTOR EXTERNO	5
<b>COYUNTURA ECONOMICA SECTORIAL</b>	<b>6</b>
1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	6
2. FAENA DE GANADO VACUNO	7
2.1. FAENA TOTAL	7
2.2. FAENA TIPIFICADA	9
3. VENTAS DE CARNES EN LOS SUPERMERCADOS	11
4. INDICADORES DE PRECIOS	12
4.1. PRECIO DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS	12
4.2. PRECIO RELATIVO DEL NOVILLO Y DEL MAIZ	13
4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR	14
5. SECTOR EXTERNO	15
5.1. EXPORTACIONES DE CARNES TOTALES	15
5.2. EXPORTACIONES DE CARNES 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 CARNES POR TIPO DE PRODUCTO Y DESTINO	18
5.4. EXPORTACIONES DE CARNES POR ESTABLECIMIENTO	19
5.5. EXPORTACIONES DE CARNES POR ESTABLECIMIENTO Y POR TIPO DE PRODUCTO	20
5.6. EXPORTACIONES POR CUOTA AMERICANA	21
5.7. EXPORTACIONES POR CUOTA HILTON	22

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

Las condiciones en las que ha venido operando la industria frigorífica desde hace unos meses, son realmente negativas dado que, sumado a la rigidez de la política macroeconómica y a los problemas sanitarios de la Argentina (Aftosa), la Unión Europea (BSE-vaca loca) ahora ha afectado las exportaciones a dos de nuestros más importantes destinos, reduciendo el volumen y el monto de nuestras exportaciones.

Sumado a esto ha habido una serie de acontecimientos que nada tiene que ver con el sector propiamente dicho (paros de transporte, agropecuarios, huelgas)\* y han generado un sin número de inconvenientes y de pérdidas económico-financieras al afectar el consumo interno.

Por cada paro, se genera una interrupción en las ventas generando un diferimiento en la cadena de pagos, y se ocasiona de esta manera un aumento de los costos financieros y una ruptura parcial de la cadena de pagos.

Nos hemos referido en nuestro informe anterior a la pérdida de exportaciones, al perder el mercado del NAFTA generada por la aftosa, con evaluaciones a tres y cinco meses. Lamentablemente la hipótesis más optimista no se concretó y por las señales que se reciben desde U.S.A. nada hace suponer que tengamos buenas noticias antes de fin de año.

**Deseamos fervientemente equivocarnos en este pronóstico.**

Las pérdidas que la **BSE** generará en nuestras exportaciones se verán con certeza en los datos de exportación del mes próximo. Sin embargo, haciendo un análisis comparativo de las ventas en el trimestre noviembre-enero, podemos evaluar la pérdida en 18,9% del valor. Debe considerarse que a los valores actuales, menores a los 6.000 dólares por tonelada, las exportaciones son a pérdida y sin duda se retraerán los volúmenes de exportación en alrededor de 30% (las empresas no pueden paralizar sus ventas externas para no cortar la cadena de pagos abruptamente, pero venderán lo mínimo posible). Esto generaría la pérdida de confianza de la producción con el consecuente desfinanciamiento comercial habitual.

No podemos finalizar este capítulo sin hacer mención a la reciente convocatoria de acreedores presentada por **CEPA**. Esta es una más de una larga serie de quebrantos empresarios, cuyos más importantes y recientes ejemplos son Carnes Pampeanas, Friar, Nelson y Translink. Queda aquí de manifiesto que todo lo que las cámaras de la industria dijimos y escribimos en los últimos dos años, lamentablemente se ve confirmado en la realidad.

Ante cada tropiezo o caída de una empresa de esta magnitud, se generan dos problemas sin solución: a) las pérdidas que acumulan los productores ganaderos y b) la pérdida laboral. Según datos de Federación Gremial la pérdida de puestos de trabajo del último año fue del orden de los 3.200. Existe un tercer problema no cuantificable, y es la pérdida de confianza y el temor que se generaliza entre los productores, provocando dificultades de financiamiento al resto de la industria.

Cuando se verifica el tamaño de las empresas mencionadas, y se analiza que este grupo de empresas pertenece **al grupo que ha concentrado la cuota Hilton** desde los años 92-93, **se ve con absoluta claridad que la concentración de la cuota no soluciona los problemas de la industria**. Sólo mejora la competitividad frente a aquellas otras empresas que tienen menos cuota o que no tienen.

Los problemas que afectan a la industria frigorífica son estructurales y macroeconómicos y sólo será con la aplicación de medidas activas que podrá reconstruirse la fortaleza de todo el sector cárnico.

## 2. BSE – “MAL DE LA VACA LOCA”:

La reaparición de la enfermedad en España, Francia y Alemania afectando a humanos, ha generado la abrupta caída del consumo con la consecuente pérdida de valor por disminución de demanda. Ante esta situación la industria en su conjunto le ha planteado a las autoridades la necesidad de promover nuestras carnes en la Unión Europea como un alimento producido en condiciones pastoriles y sin riesgos de ninguna naturaleza.

Creemos que esta medida debe tomarse de manera urgente para que la recuperación de precios se produzca de la manera más veloz posible.

Por su parte, **el Programa de Prevención de la BSE** (encefalopatías espongiformes transmisibles) deberá mantenerse de manera permanente. Este programa continuará garantizando ante los organismos mundiales que nuestro país es libre de la enfermedad. Al mismo tiempo se deberá realizar una fiscalización efectiva en cumplimiento de la normativa que prohíbe el uso de harinas de carne en la alimentación de rumiantes.

También tenemos la certeza de que estas medidas deben ser acompañadas de una **primera y más segura manera de evitar el ingreso de la enfermedad a nuestro país, la prohibición inmediata del ingreso de cualquier producto de origen animal producido en la UE**. Hoy se importan de la U.E. infinidad de productos y alimentos de origen animal que pueden estar contaminados con la enfermedad.

Además, **Argentina debería cambiar su postura en la lucha contra los subsidios agrícolas e inducir al grupo Cairns en esta política**. Se debe buscar un cambio en el criterio del subsidio. **En lugar de aplicar la PAC como hasta ahora (subsidio a la producción), debería subsidiarse al productor que retoma la vía pastoril**. De esta manera, si bien se reducirá la eficiencia en la producción, se garantizará la sanidad animal y se reducirá a 0% la posibilidad de encontrar enfermedades generadas por engorde artificial.

Por último, el tema merece hacer al menos dos reflexiones:

a) **¿es necesario correr el riesgo de la muerte de un inocente consumidor argentino por no tomar las restricciones necesarias para protegerlo? y,**

b) **¿cómo vamos a demostrar, - cuando esto ocurra -, que el país está libre de la enfermedad y que la transmisión a un humano fue porque lo dejamos comer un salame francés y que, por lo tanto, la enfermedad la importamos?.**

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

En octubre los paros de camiones (principios de mes) y del sector agropecuario (mediados de mes) tuvieron un impacto importante en la comercialización de hacienda, aunque inferior al estimado en nuestro informe de octubre.

En cuanto a las proyecciones para el año 2000 completo, creemos que la cantidad de hacienda comercializada a través de este mercado crecerá alrededor de 12,5%, llegando casi a 2,3 millones de cabezas.

Al analizar las categorías que más crecieron se ve claramente la importancia que tiene este mercado en las ventas de consumo.

---

#### 4. FAENA DE GANADO VACUNO:

Entre agosto y septiembre de 2000 la faena vacuna cayó 2,4%, mientras que en comparación con el mismo mes del año anterior la caída fue de 3,3%.

**Por su parte, los guarismos estimados para el mes de octubre ubicaron la faena total en 980.000 cabezas, con una caída de 1,1% mensual y una contracción de 4,1% respecto al valor de octubre de 1999.**

Entre otros factores, la faena está respondiendo al aumento del precio de la hacienda en pie (ver 2.1).

**Por otro lado, también tiene relevancia en este análisis la suspensión de envíos al Nafta, que se debió a la reaparición de la fiebre aftosa en algunas zonas de nuestro país.** Cabe destacar que las autoridades norteamericanas, a pesar de los dictámenes técnicos favorables a la restitución de la situación previa, todavía no han tomado la decisión política [ya se superaron los tres meses de suspensión estimados originalmente].

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

En **agosto** la comercialización de carnes vacuna, porcina y de pollo a través de los supermercados resultó 5,2% inferior a la de **julio, pero 1,2%** mayor a la de **agosto de 1999**. Las ventas totales cayeron 6,5% respecto a julio y 1,7% en comparación con agosto de 1999.

En los primeros ocho meses del año 2000 las ventas de carnes vacuna, porcina y de pollo ascendieron a 1.061,0 millones de pesos, en tanto que las totales fueron de 9.297,7 millones de pesos, **manteniéndose la participación de 11,4%**. Las primeras resultaron 4,1% superiores a las del mismo lapso del año 1999, mientras que las totales acumularon una contracción de 1,4% en igual lapso.

#### 6. INDICADORES DE PRECIOS:

El precio promedio de la hacienda se ubicó en \$0,867 por kilo vivo en octubre, con una suba de 1,0% respecto al mes anterior y **de 18,6%** en comparación con octubre de 1999.

Como destacamos en el informe anterior, primero el paro de camiones (aunque sólo duró 3 días) y luego el paro del sector agropecuario (una semana) provocaron fuertes subas en los precios de la hacienda durante las primeras semanas de octubre. Pero, en la última parte del mes el precio se recuperó a medida que se normalizó la comercialización de hacienda.

En el acumulado de enero-octubre de 2000 el precio promedio del ganado vacuno **(\$0,816 por kilo vivo) resultó 7,1% superior al registrado en igual lapso de 1999**. Desde **noviembre** pasado el precio promedio de la hacienda en Liniers **creció casi ininterrumpidamente (+21,9%) y se ubicó 5,8% por encima del promedio de la década del '90** (\$0,772 por kilo vivo). Respecto al pico máximo registrado en julio de 1998, todavía está 27,4% por debajo.

En octubre el **precio promedio al consumidor** de los diferentes tipos de carnes<sup>1</sup> **subió 0,3% respecto a septiembre**. En los últimos doce meses (octubre-octubre) tuvo una caída de 0,4%. 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 4,5% por debajo del nivel alcanzado en igual período de 1999**.

En cambio, **la carne de pollo**, uno de los principales sustitutos de la carne vacuno a nivel local, registró una **importante recuperación en el último mes (+8,8% mensual; la caída anualizada se transformó en una suba de 2,0% respecto a octubre de 1999)**.

## 7. SECTOR EXTERNO:

En lo que respecta a las exportaciones de carnes, en este informe los puntos 5.1, 5.2 y 5.3 son una repetición del informe anterior, debido a que no hay información nueva.

Sí agregamos información referida a exportaciones por frigoríficos y por tipo de producto que exporta cada frigorífico, debido a que obtuvimos datos nuevos [y que abarcan el mismo período que teníamos para los puntos anteriores, es decir 8 meses de 2000].

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 cumplimiento de la cuota americana sigue estancado en 11.952 toneladas, con un porcentaje de cumplimiento de 59,7%. Del total, 11.865 toneladas fueron exportadas por los frigoríficos y 88 toneladas fueron exportadas por los productores.

La suspensión motivada por el problema aftosa, que en principio iba a extenderse por el término de tres meses, continúa vigente en la actualidad, debido a que las autoridades norteamericanas, a pesar de los dictámenes técnicos favorables a la restitución de la situación previa, todavía no han tomado la decisión política.

De esta manera, la cuota 2000 no se va a cumplir y quedará subejecutada en una proporción de 40%.

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.

---

<sup>1</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.

## COYUNTURA ECONOMICA SECTORIAL:

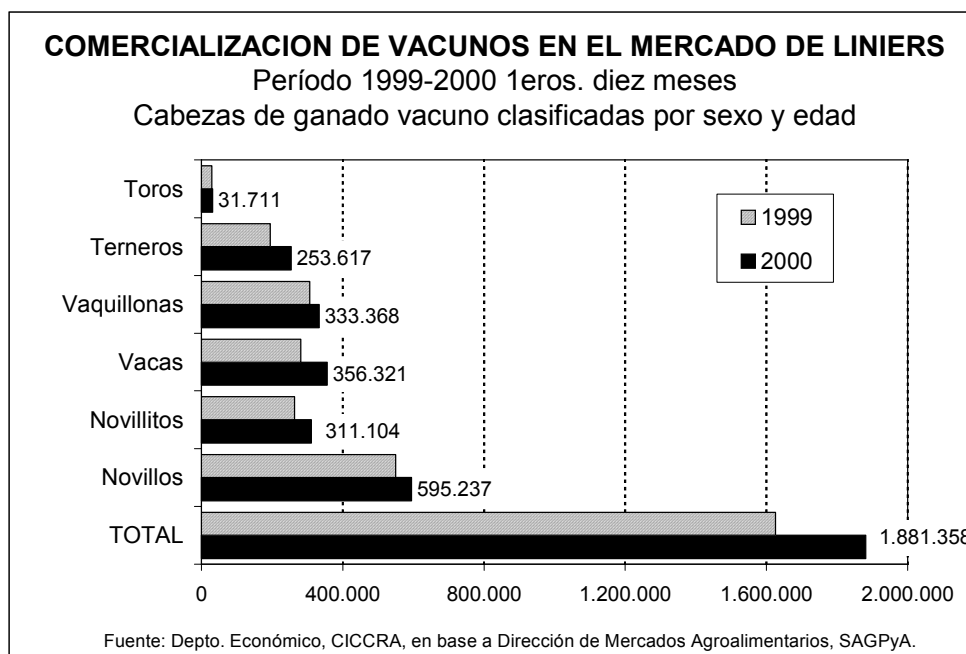
## 1. COMERCIALIZACION DE HACIENDA EN EL MERCADO DE LINIERS:

En octubre los paros de camiones (principios de mes) y del sector agropecuario (mediados de mes) tuvieron un impacto importante en la comercialización de hacienda, aunque inferior al estimado en nuestro informe de octubre.

La comercialización de hacienda vacuna en pie a través del Mercado de Liniers, que alcanzó a 174.332 cabezas, cayó 17,6% en comparación con el mes de septiembre y 6,7% respecto a octubre de 1999.

**En el acumulado de los primeros diez meses del año la cantidad de cabezas comercializadas a través de este mercado fue de 1.881.358, lo que significó un incremento de 15,8% respecto al mismo período del año 1999<sup>2</sup>. El aumento se verificó en todas las clasificaciones por sexo y edad de los vacunos.**

En cuanto a las proyecciones para el año 2000 completo, creemos que la cantidad de hacienda comercializada a través de este mercado crecerá alrededor de 12,5%, llegando casi a 2,3 millones de cabezas.



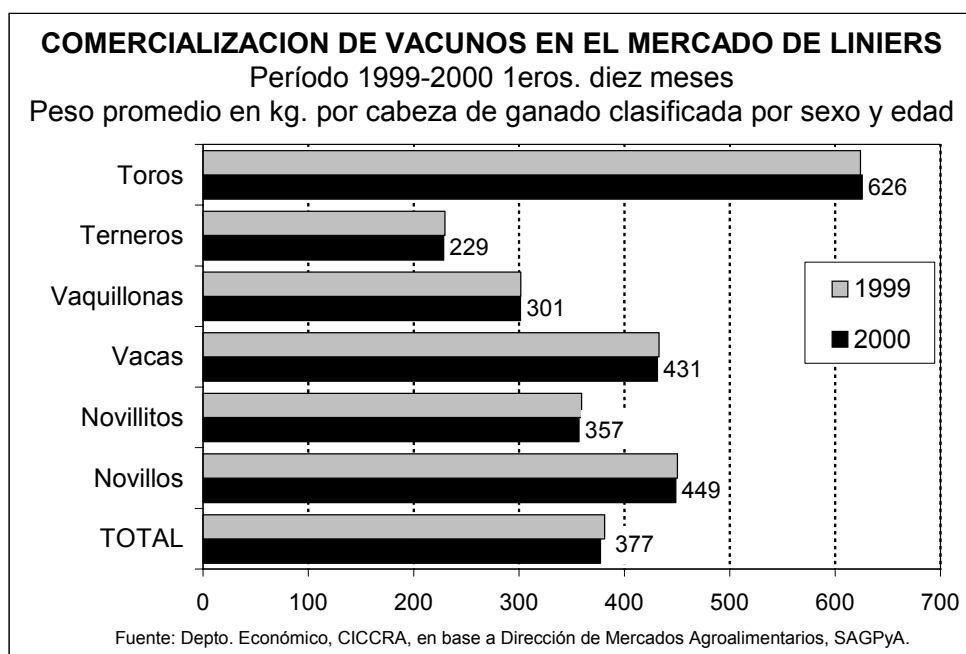
En el acumulado del año (10 meses) la clasificación por sexo y edad mostró que las ventas de terneros, vacas y novillitos fueron las que más aumentaron en comparación con el mismo período de 1999. **Las ventas de terneros crecieron 30,0%, las de vacas 26,6% y las de novillitos 18,2%.** La comercialización de toros, vaquillonas y novillos creció por debajo del promedio (9,3%, 8,6% y 8,3%, respectivamente).

<sup>2</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.

En el total comercializado, los novillos alcanzaron una participación de 31,6%, seguidos por las vacas con 18,9%, las vaquillonas con 17,7%, los novillitos con 16,5%, los terneros con 13,5% y, por último, los toros con 1,7%.

Entre enero y octubre del corriente año el peso promedio de la hacienda vacuna vendida a través del Mercado de Liniers fue de 377 kilogramos por cabeza. Si se compara con los primeros diez meses de 1999, el peso promedio cayó 1,0%. En comparación con el peso promedio de la hacienda vacuna en la década del '90 quedó 0,4% por debajo.

Los toros fueron los únicos que aumentaron su peso promedio (0,3%). En cambio, cayó el peso de los novillitos 0,7%, de los terneros y de las vacas 0,4% en cada caso, de los novillos 0,3% y de las vaquillonas 0,1%.



## 2. FAENA DE GANADO VACUNO:

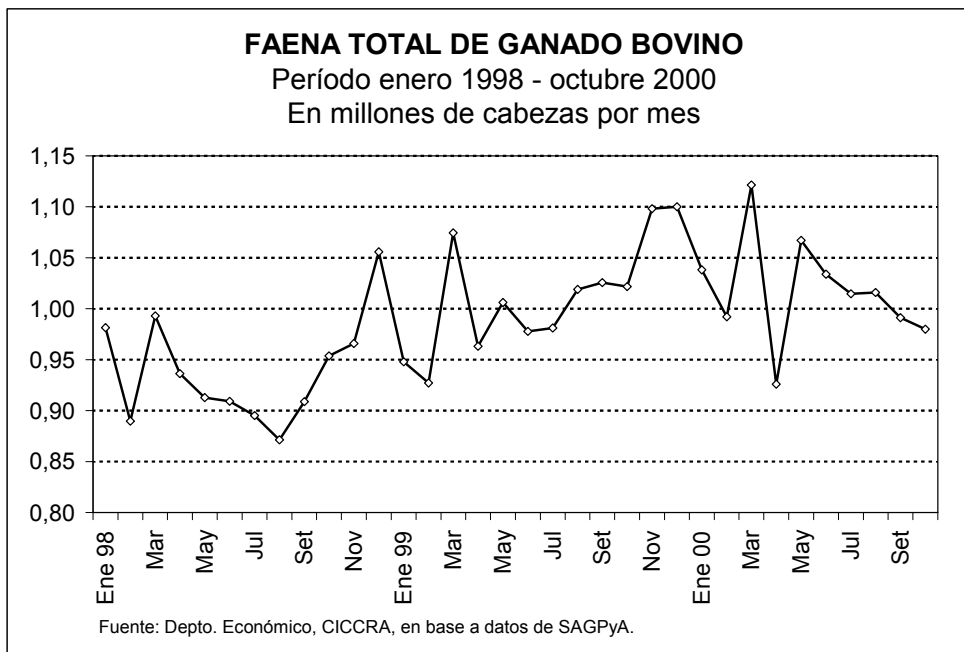
### 2.1. FAENA TOTAL:

De acuerdo con los datos difundidos por el ONCCA, en septiembre la faena total de ganado vacuno ascendió a 991.246 cabezas, es decir que fue levemente superior a la estimada originalmente [aunque siguió siendo inferior a la de agosto].

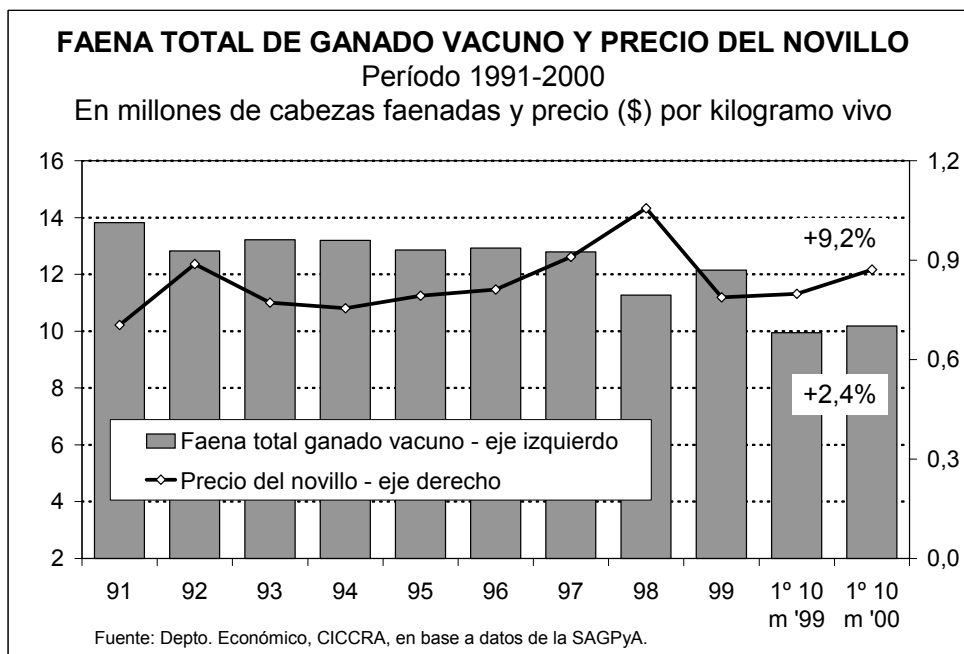
Entre agosto y septiembre de 2000 la faena vacuna cayó 2,4%, mientras en comparación con el mismo mes del año anterior, la caída fue de 3,3%.

Por su parte, los guarismos estimados para el mes de octubre ubicaron la faena total en 980.000 cabezas, con una caída de 1,1% mensual y una contracción de 4,1% respecto al valor de octubre de 1999.





En el acumulado de los primeros diez meses del año la faena total de ganado vacuno llegó a 10.179.531 cabezas, con un incremento de 2,4% respecto al mismo lapso del año 1999.



En el primer gráfico de esta página se puede observar una clara tendencia decreciente de la faena desde marzo de este año [con un amesetamiento entre noviembre de 1999 y marzo de 2000]. Como consecuencia de lo cual, la tasa de expansión acumulada a

lo largo del año continúa desacelerándose, tal como se muestra en el cuadro que sigue a este párrafo [tercer columna del cuadro].

#### FAENA TOTAL DE GANADO BOVINO Y PRECIO DEL NOVILLO

	Faena total en cabezas	var. % igual per. año ant.	Miles de tn res c. hueso	var. % igual per. año ant.	Novillo \$ por kg vivo	var. % igual per. año ant.
2000						
1 mes	1.038.150	9,5%	231	10,4%	0,758	-2,6%
2 meses	2.030.142	8,3%	448	8,7%	0,792	1,0%
3 meses	3.151.387	6,8%	691	7,1%	0,820	3,8%
4 meses	4.077.176	4,2%	889	4,2%	0,835	4,2%
5 meses	5.144.114	4,6%	1.117	4,3%	0,846	4,9%
6 meses	6.177.875	4,8%	1.341	4,4%	0,859	6,3%
7 meses	7.192.583	4,6%	1.564	4,5%	0,865	6,9%
8 meses	8.208.285	3,9%	1.788	4,0%	0,866	7,4%
9 meses	9.199.531	3,1%	2.009	3,5%	0,868	8,0%
10 meses	10.179.531	2,4%	2.226	2,7%	0,872	9,2%

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

**Entre otros factores, la faena está respondiendo al aumento del precio de la hacienda en pie.** El precio del novillo en el Mercado de Liniers está mostrando una tasa de aumento creciente a medida que avanza el año, que pasó de -2,6% en enero a +1,0% en el primer bimestre y llegó a 9,2% en los primeros diez meses del año. Si se considera el precio promedio de toda la hacienda comercializada, la tendencia fue la misma, aunque el crecimiento acumulado alcanzó a 7,1% en el período analizado.

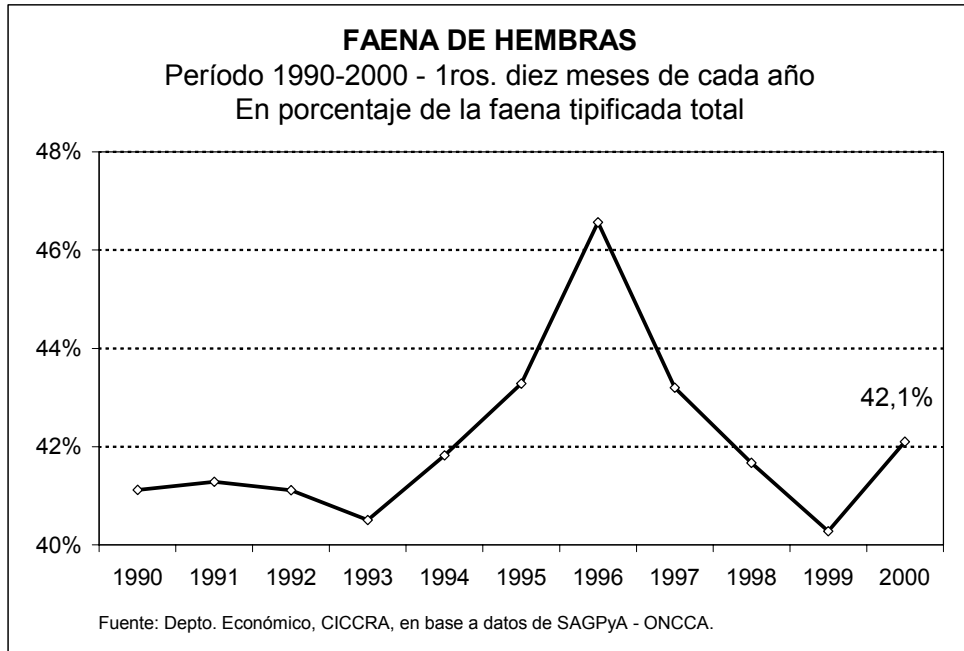
En realidad el aumento de los precios viene desde noviembre del año pasado, período en el cual la faena comenzó a amesetarse, tal como establecimos más arriba.

**Por otro lado, también tiene relevancia en este análisis la suspensión de envíos al Nafta, que se debió a la reaparición de la fiebre aftosa en algunas zonas de nuestro país.** Cabe destacar que las autoridades norteamericanas, a pesar de los dictámenes técnicos favorables a la restitución de la situación previa, todavía no han tomado la decisión política [ya se superaron los tres meses de suspensión estimados originalmente].

Por último, en el período enero-octubre la cantidad de toneladas res con hueso procesadas acumuló un aumento de 2,7% en comparación con el mismo período del año 1999. **De acuerdo a estos valores, el peso promedio de la hacienda aumentó 0,4% respecto al peso promedio de la faena vacuna de los primeros diez meses del año pasado.** En los primeros diez 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 219 kilogramos por cabeza.

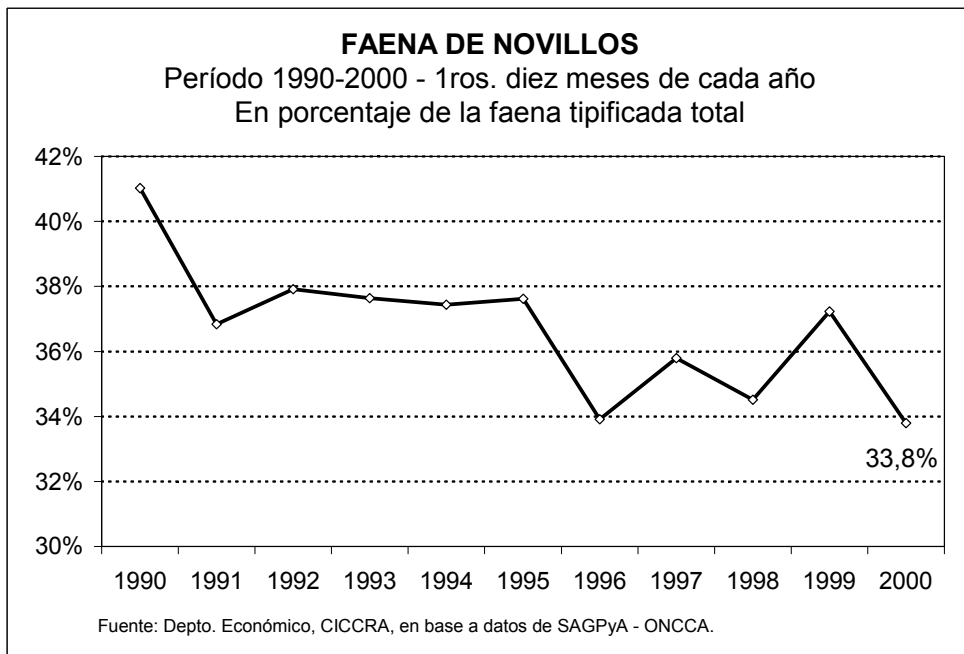
#### 2.2. FAENA TIPIFICADA:

De acuerdo con datos provisorios del ONCCA y cálculos propios, en los primeros diez meses del año 2000 la faena tipificada habría ascendido a 8.316.677 cabezas. En comparación con el mismo período de 1999 subió 1,7%.



El gráfico precedente muestra que la participación de hembras en la faena tipificada total fue de 42,1% en los primeros diez meses del año. En comparación con los primeros diez meses de 1999 se observó un aumento de la cantidad de hembras faenadas de 6,3%.

De la desagregación surgió que la faena de terneros hembras fue la que más creció (14,6%), seguida de cerca por la de vacas que se elevó 14,5%. Por el contrario, la cantidad de vaquillonas faenadas se redujo 5,2%.



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

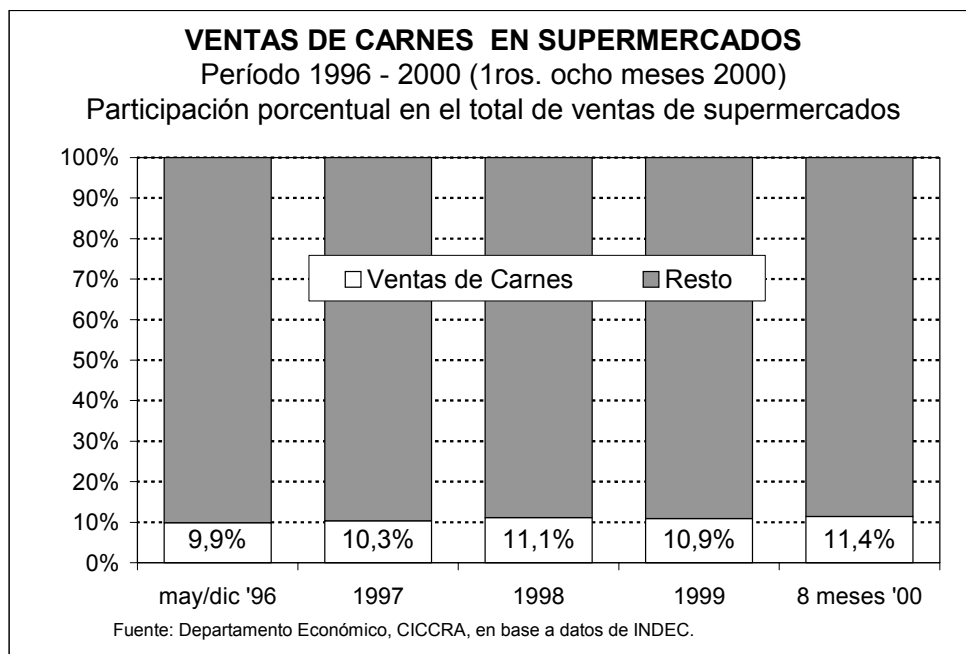
A diferencia del caso de los novillos, en las restantes categorías de machos los valores faenados siguieron siendo superiores a los de igual período del año anterior. En el caso de los terneros machos el crecimiento alcanzó a 25,0%, en el de los novillitos a 6,6% y en el de los toros a 4,1%.

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

De acuerdo con la encuesta elaborada por el INDEC, en **agosto** la comercialización de carnes vacuna, porcina y de pollo a través de los supermercados alcanzó a 133,6 millones de pesos, resultando 5,2% inferior a la de **julio**, pero **1,2%** mayor a la de **agosto de 1999**. Las ventas totales alcanzaron a 1.153,9 millones de pesos, cayendo 6,5% respecto a julio y 1,7% en comparación con agosto de 1999.

En los primeros ocho meses del año 2000 las ventas de carnes vacuna, porcina y de pollo ascendieron a 1.061,0 millones de pesos, en tanto que las totales fueron de 9.297,7 millones de pesos, manteniéndose la participación de 11,4%. Las primeras resultaron 4,1% superiores a las del mismo lapso del año 1999, mientras que las totales acumularon una contracción de 1,4% en igual lapso.

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 de las cantidades vendidas. Dado que el proceso deflacionario que se viene observando en la economía argentina es particularmente más intenso en el área de los supermercados, el INDEC estimó que las cantidades vendidas totales por estas cadenas aumentó alrededor de 2,5% en el acumulado de los ocho meses considerados.



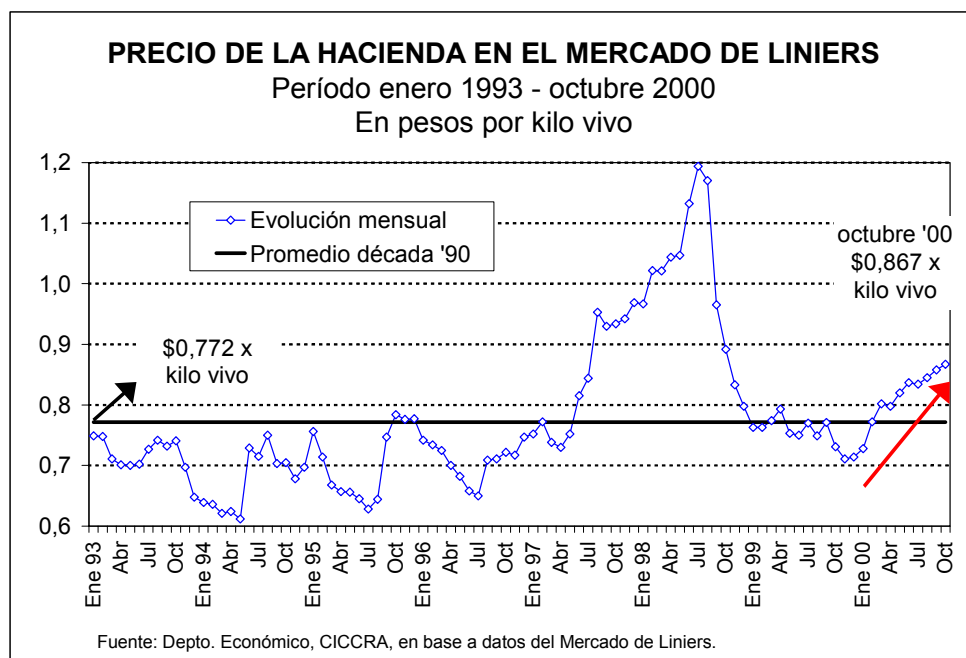
#### 4. INDICADORES DE PRECIOS:

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

Finalmente, el precio promedio de la hacienda se ubicó en \$0,867 por kilo vivo en octubre, con una suba de 1,0% respecto al mes anterior y de 18,6% en comparación con octubre de 1999.

Como destacamos en el informe anterior, primero el paro de camiones (aunque sólo duró 3 días) y luego el paro del sector agropecuario (una semana) provocaron fuertes subas en los precios de la hacienda durante las primeras semanas de octubre. Pero, en la última parte del mes el precio se recuperó a medida que se normalizó la comercialización de hacienda.

En las primeras tres semanas de octubre el precio de la hacienda vacuna había llegado 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.



**En el acumulado de enero-octubre de 2000 el precio promedio del ganado vacuno (\$0,816 por kilo vivo) resultó 7,1% superior al registrado en igual lapso de 1999.** Desde noviembre pasado el precio promedio de la hacienda en Liniers creció casi ininterrumpidamente (+21,9%) y se ubicó 5,8% por encima del promedio de la década del '90 (\$0,772 por kilo vivo). Respecto al pico máximo registrado en julio de 1998, todavía está 27,4% 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 se observó en los informes anteriores.** En los primeros diez meses del año (en comparación con el mismo lapso de 1999) el precio de las vacas aumentó 11,8%, el de los novillos 9,2% y el de los novillitos 7,0%. En el caso de las vacas el precio se ubicó en \$0,566 por kilo vivo promedio. **Para el**

**novillo, el precio promedio fue de \$0,872 por kilo vivo.** El precio del novillito quedó en \$0,909 por kilo vivo.

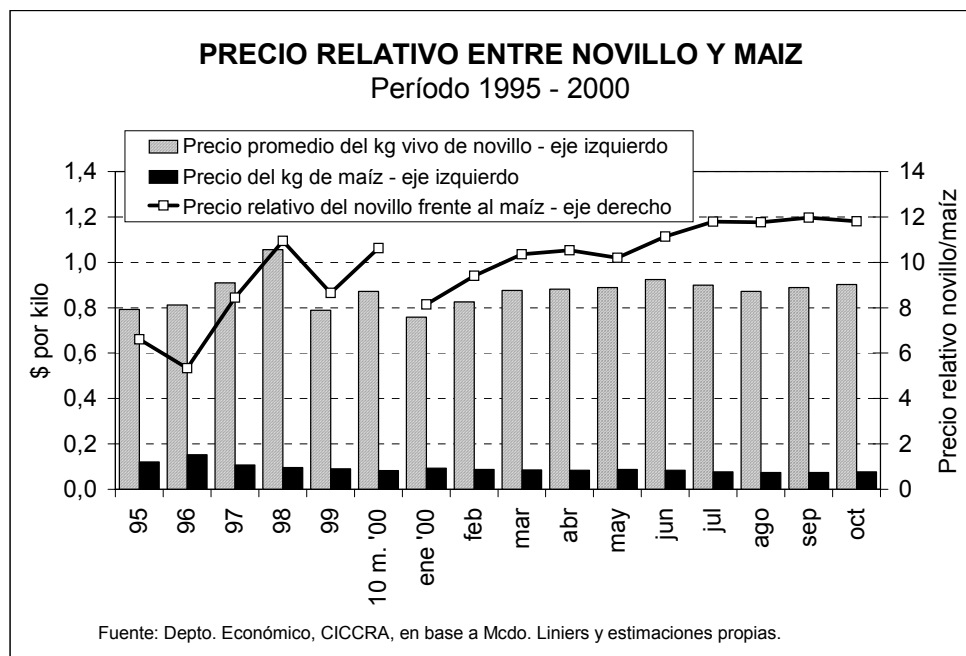
Por debajo del promedio general, el precio de las vaquillonas aumentó 6,0% y quedó en \$0,892 por kilo vivo. El precio de los terneros subió 1,8% y quedó en \$1,017 por kilo vivo. En cambio, el precio de los toros acumuló una contracción de 4,0% (\$0,550 por kilo vivo).

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 octubre se observó una leve corrección de la relación entre el precio del novillo y del maíz, que cayó 1,4% en comparación con septiembre. Esto se debió a una suba del precio del novillo inferior a la del precio del maíz (+1,6% vs. +3,0%).

Cabe destacar que una porción importante de la 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 mes de octubre, respectivamente.



A lo largo del año 2000, y como se puede observar en el gráfico que precede a estas líneas, 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 22,7% en comparación con el nivel de 1999, explicado por un fuerte aumento del kilo vivo de**

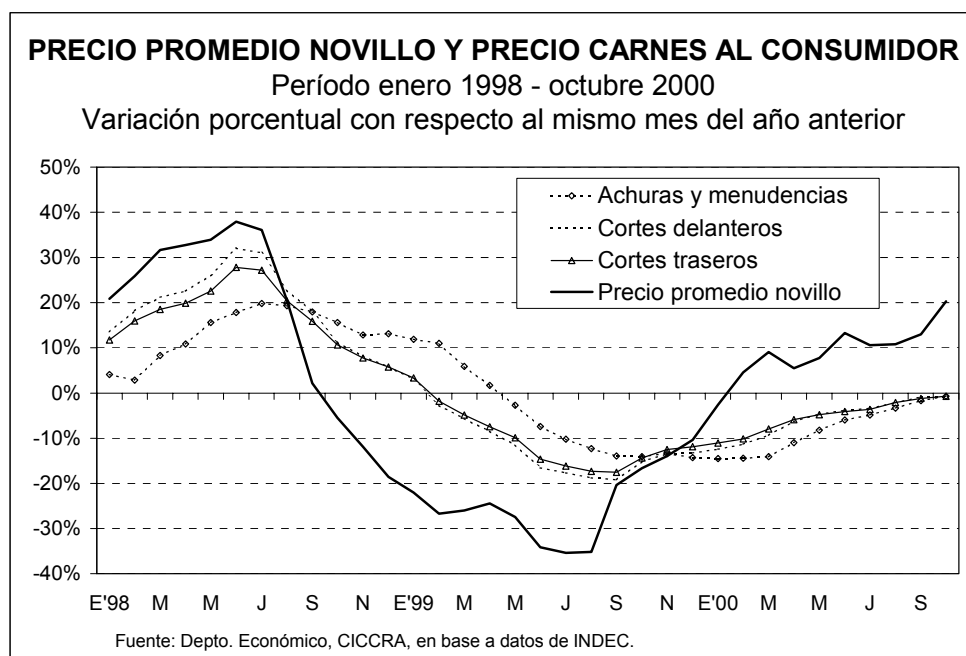
**novillo y por una importante contracción del precio del maíz.** Si se compara con el máximo alcanzado en el año 1998, hoy la relación de precios está sólo 2,9% por debajo.

#### 4.3. PRECIOS DE CARNES AL CONSUMIDOR:

En octubre el precio promedio al consumidor de los diferentes tipos de carnes<sup>3</sup> subió 0,3% respecto a septiembre. En los últimos doce meses (octubre-octubre) tuvo una caída de 0,4%. 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 4,5% por debajo del nivel alcanzado en igual período de 1999.

Cuando desagregamos el grupo “carnes”, entre septiembre y octubre *achuras y menudencias* y *cortes traseros de carne vacuna* cayeron 0,4% cada uno. Por su parte, los *cortes delanteros* cayeron 0,9% en relación al mes anterior. En cambio, la carne de pollo, uno de los principales sustitutos de la carne vacuna a nivel local, registró una importante recuperación en el último mes (+8,8% mensual; la caída anualizada se transformó en una suba de 2,0% respecto a octubre de 1999).

En comparación con octubre 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 0,7%, *cortes delanteros* disminuyó 0,8% y *cortes traseros* hizo lo propio en 0,7%. A pesar de que todavía están por debajo de los niveles del año pasado, los porcentajes de caída siguen achicándose y están acompañando (aunque lentamente) la recuperación del precio de la hacienda en pie.



<sup>3</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.

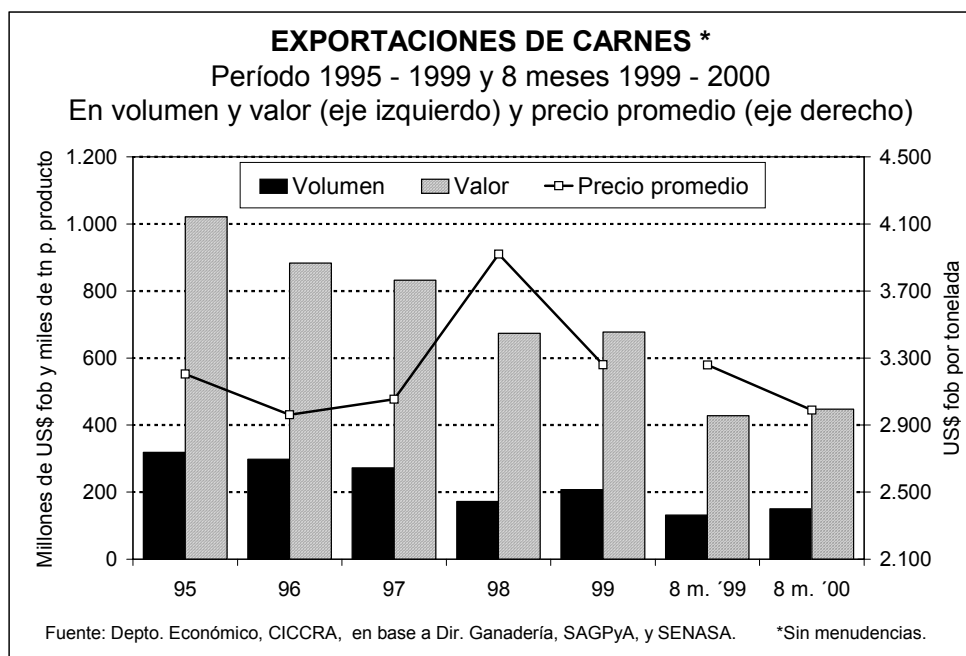
En el acumulado de los primeros diez meses del año, el precio de las *achuras* y *menudencias* quedó 8,1% por debajo de igual período de 1999. En el caso de los *cortes delanteros* la caída acumulada entre ambos períodos fue de 5,6% y en los *cortes traseros* fue de 5,3%.

## 5. SECTOR EXTERNO:

### 5.1. EXPORTACIONES DE CARNES 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 CARNES 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	427,8
2000	227,1	126,9	93,9	447,9
Var. %				
2000-1999	14,9%	-1,8%	-7,0%	4,7%
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 CARNES 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.

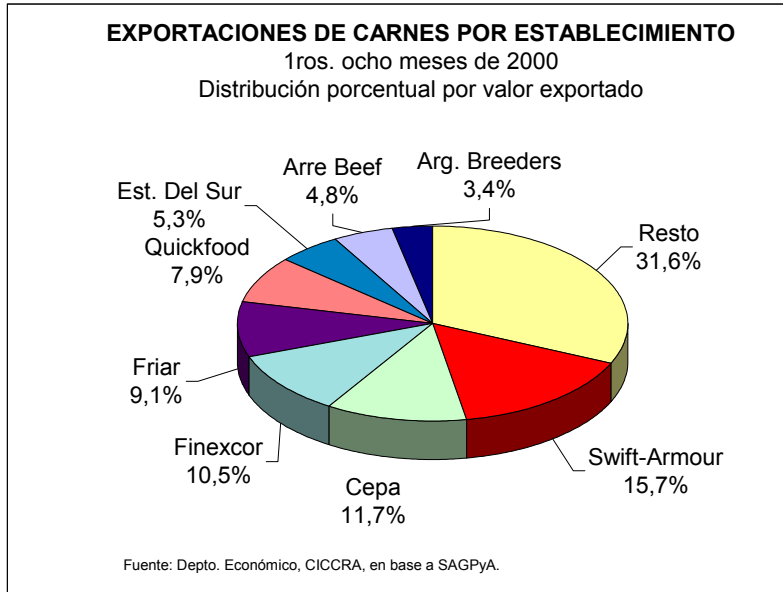
\* Incluye los cortes Hilton. No incluye las carnes procesadas.

**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*.

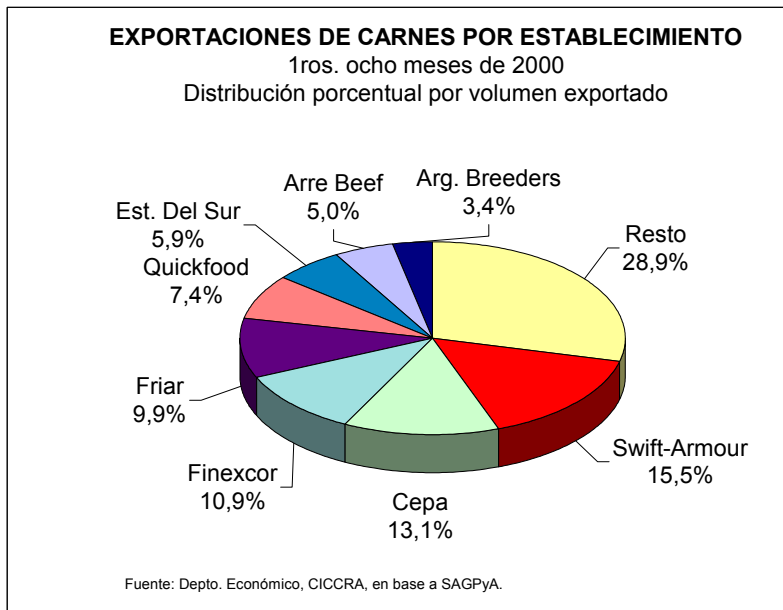
#### 5.4. EXPORTACIONES DE CARNES POR ESTABLECIMIENTO:

En el mercado de exportación se mantiene la concentración en una cantidad reducida de frigoríficos. Los primeros cuatro establecimientos acumularon 46,9% del valor exportado en los primeros ocho meses del año, en tanto si se las mide en volumen este guarismo se elevó a 49,5%. De la misma forma, los primeros ocho frigoríficos acumularon 68,4% y 71,1%, del valor y del volumen exportados, respectivamente.

Swift Armour, como surge del gráfico que sigue a este párrafo, encabezó el ranking de establecimientos con mayores exportaciones de carne vacuna. En los primeros ocho meses de 2000 Swift exportó 15,7% del valor total. El segundo lugar lo ocupó CEPA con 11,7% del valor exportado. En tercer y cuarto lugar se ubicaron Finexcor (10,5% del valor) y Friar (9,1% del valor). En orden decreciente siguieron: Quickfood, Estancias del Sur, Arre Beef y Argentine Breeders.



Cuando se analizan los volúmenes exportados (ver gráfico de abajo), se mantuvieron inalterados los primeros ocho puestos del ranking. Es decir, Swift Armour fue el establecimiento más importante (15,5% del volumen), seguido por CEPA, Finexcor, Friar, Quickfood, Estancias del Sur, Arre Beef y Argentine Breeders.



**5.5. EXPORTACIONES DE CARNES POR ESTABLECIMIENTO Y POR TIPO DE PRODUCTO:**

En las ventas al exterior de *cuartos sin hueso*, que fueron de 29,1 millones de dólares fob, participaron 48 frigoríficos. Los primeros cinco (Arre Beef, Friar, Quickfood, Argentine Breeders y Estancias del Sur) cubrieron la mitad de los envíos, mientras que los

siguientes cinco establecimientos cubrieron 24,5% del total. Es decir, diez frigoríficos explicaron alrededor de 75% de las exportaciones de *cuartos sin hueso*.

Las ventas externas de *cortes enfriados sin hueso* (excluidos los *cortes Hilton*) alcanzaron a 82,5 millones de dólares fob. En este caso, seis frigoríficos explicaron la mitad de las ventas (Quickfood, Friar, Finexcor, Estancias del Sur, Argentine Breeders y Cepa). Los siguientes seis establecimientos participaron con 25,0% del valor exportado.

En las exportaciones de *cortes enfriados Hilton*, que alcanzaron a 123,7 millones de dólares fob en los primeros ocho meses del año, los primeros seis frigoríficos cubrieron la mitad de los envíos (Friar, Cepa, Finexcor, Swift, Quickfood y Arre Beef). El siguiente 25,6% se repartió entre siete establecimientos (Estancias del Sur, Cocarsa, Argentine Breeders, Sadowa, Frig. Rafaela, Fricor y Coto).

Las exportaciones de *cortes congelados sin hueso* fueron realizadas por 56 frigoríficos. De los 102,0 millones de dólares fob exportados, 18,4% fue vendido por Finexcor. Junto con Quickfood, Cepa y Swif abarcaron 53,0% del valor total. Los siguientes cuatro establecimientos cubrieron 23,3% de los valores exportados de *cortes congelados*.

Por último, en las exportaciones de *carnes termoprocesadas (cocida y congelada, corned beef y especialidades)* participaron sólo siete establecimientos. El más importante fue Swift que exportó 56,4% de los 49 millones de dólares fob de *cocida y congelada*, 63,3% de los 20,4 millones de dólares fob de *corned beef* y 23,2% de los 15,3 millones de dólares fob de *especialidades* (sólo en este caso fue superado por Mirab). En orden de importancia, Swift fue seguido por Cepa que exportó 18,7 millones de dólares fob de *carnes termoprocesadas* y por Mirab que exportó 10,2 millones de dólares fob.

Cabe destacar que para Swift Armour, estos tres cortes en conjunto representaron dos tercios de sus exportaciones totales (44,1 de 66,3 millones de dólares fob). Para Mirab, representaron 100% de sus exportaciones (en particular, la totalidad fue de *especialidades*). En cambio, para Cepa, las *carnes termoprocesadas* sólo cubrieron 37,7% de sus ventas externas totales.

## 5.6. EXPORTACIONES POR CUOTA AMERICANA:

El cumplimiento de la cuota americana sigue estancado en 11.952 toneladas, con un porcentaje de cumplimiento de 59,7%. Del total, 11.865 toneladas fueron exportadas por los frigoríficos y 88 toneladas fueron exportadas por los productores.

Esta situación obedeció a la suspensión de envíos dispuesta desde nuestro país ante la aparición de rastros de aftosa en algunas zonas de nuestro país, detectada en julio pasado.

La suspensión que en principio iba a extenderse por el término de tres meses, continúa vigente en la actualidad, debido a que las autoridades norteamericanas, a pesar de los dictámenes técnicos favorables a la restitución de la situación previa, todavía no han tomado la decisión política.

De esta manera, la cuota 2000 no se va a cumplir y quedará subejecutada en una proporción de 40%.

**5.7. EXPORTACIONES POR CUOTA HILTON:**

Los últimos datos referidos a la cuota Hilton 2000-2001, mostraron que las exportaciones a través de este mecanismo ya alcanzaron a 11.719 toneladas, con lo cual ya se cubrió 41,9% de la cuota.

Los frigoríficos exportaron 11.187 toneladas de carnes y los productores enviaron 533 toneladas. Respecto a la distribución teórica, los frigoríficos exportaron 43,0% de su cuota, en tanto que los productores sólo cubrieron 27,1% de su cuota.

**CUOTA HILTON**

	2000-01	2000-01	2000-01
<b>Adjudicado</b>	<b>28.000</b>	<b>1.963</b>	<b>26.037</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>Productores</b>	<b>Frigoríficos</b>
<b>Acumulado Anual</b>	<b>11.719</b>	<b>533</b>	<b>11.187</b>
<b>Acumulado a Octubre</b>	<b>10.402</b>	<b>284</b>	<b>7.846</b>
<b>Mayo `00</b>			
<b>Junio</b>	<b>1.361</b>		<b>1.361</b>
<b>Julio</b>	<b>2.235</b>	<b>72</b>	<b>2.163</b>
<b>Agosto</b>	<b>2.805</b>	<b>105</b>	<b>2.700</b>
<b>Septiembre</b>	<b>1.730</b>	<b>107</b>	<b>1.622</b>
<b>Octubre</b>	<b>2.272</b>	<b>102</b>	<b>2.170</b>
<b>Noviembre</b>	<b>1.317</b>	<b>146</b>	<b>1.171</b>
<b>Diciembre</b>			
<b>Enero `01</b>			
<b>Febrero</b>			
<b>Marzo</b>			
<b>Abril</b>			
<b>Mayo</b>			
<b>Junio</b>			
<b>% ejecutado de cuota</b>	<b>41,9</b>	<b>27,1</b>	<b>43,0</b>

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