

Ignacio Iriarte

Comercialización de Ganados y Carnes

2005

PRESENTACIÓN

Hace dos años, cuando actualizamos nuestro libro “Comercialización de Ganados y Carnes”, cuya primera publicación fue realizada en el año 1995, estábamos convencidos de que iniciábamos una época de cambios importantes en nuestro sector.

Hoy, ante los acontecimientos vividos, nos damos cuenta de que hemos desaprovechado una nueva oportunidad ya que nada ha cambiado desde entonces. Podríamos perfectamente limitarnos a repetir nuestra presentación anterior ya que tendría la misma vigencia.

Por entonces reclamábamos estadísticas emanadas de fuentes confiables y comprobables tanto sobre el stock como sobre los movimientos de ganado, el ordenamiento del mercado interno y el desarrollo de un plan estratégico ganadero. Decíamos también que debíamos involucrarnos en temas fundamentales tales como la trazabilidad, la seguridad alimentaria, el bienestar animal, así como modificar la legislación sobre marcas y señales y actualizar el sistema de tipificación de carnes.

A este listado hoy debemos incorporar nuevos requerimientos surgidos de nuestra activa participación en el intento de lograr algún avance en los temas mencionados.

Hoy, el más importante es el que se refiere a los profundos cambios que deben ser realizados en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). A grandes rasgos, podemos afirmar que resulta imprescindible determinar su autarquía, su informatización y la sustancial mejora de su presupuesto.

Resulta impensable que su financiamiento provenga exclusivamente del cobro de tasas por los servicios que presta sin contar con fondos del Estado, toda vez que es éste quien debe garantizar la salud pública a través de la inocuidad de los alimentos. Debe además perseverarse en el reordenamiento de sus tareas de forma tal que se constituya exclusivamente en un organismo técnico, para que no se confunda, como en la actualidad, la gestión administrativa con la política.

Decíamos también entonces que comprendíamos la lentitud de los cambios estructurales, pero hoy se nos plantea una nueva incógnita: ¿habrá vocación para realizar los cambios?

Somos naturalmente optimistas y pensamos que es necesario continuar aportando todo el esfuerzo que resulte menester para lograr los objetivos planteados. Creemos que por el camino de la perseverancia lograremos que políticos y gobernantes comprendan que estos cambios resultan imprescindibles para un sector que tiene el desafío de crecer en productividad y dar respuesta a los mayores requerimientos del consumidor interno y externo tanto en volumen como en calidad y seguridad alimentaria.

Motorizada por esta Cámara y producto de la esforzada tarea de actualización y enriquecimiento efectuada por el Licenciado Ignacio Iriarte, volvemos a poner en manos de todos aquellos que se interesan por estas cuestiones una obra de inestimable valor estadístico y conceptual.

Hecho el depósito que preveé la ley 11.723

© 2005 Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado
Lima 87, 3º piso
Buenos Aires - Argentina

Impreso en la Argentina
I.S.B.N.: 987-20977-2-0

Dr. Carlos Pujol
Presidente de la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado

INDICE

Capítulo	Pág.
Canales de Comercialización	1
Existencias Ganaderas	5
Faena	43
Consignatarios	71
Remates - Feria	75
Liniers	81
Consignatarios Directos	97
Directo en Estancia	107
Carnicerías	109
Supermercados	115
Autoservicios	125
Márgenes	127
Matarifes	133
Cómo compra la exportación	137
Feedlot	145
Cueros	155
Achuras: Víceras y Menudencias	167
Un matadero	183
Anexo estadístico	187

Comercialización de hacienda para faena (1995-2004)

Sobre una faena mensual promedio (registrada) del orden de unas 1,16 millones de cabezas, más otras 90 mil en negro o no registrada, puede estimarse de la siguiente manera la participación de los diferentes canales comerciales:

	1995	2002	2004
Mercados (Liniers, Rosario)	170.000 cab. (17%)	180.000 (16,4%)	208.000 16,6%
Remates Feria	150.000 cab. (15%)	130.000 (11,8%)	125.000 10,0%
Consignatarios Directos (Gancheras)	75.000 cab. (7,5%)	38.000 (3,5%)	37.500 3,0%
Directo (Sin interv. consignatario)	415.000 cab. (41,5%)	484.000 (44,01%)	514.500 41,1%
Directo (Con interv. consignatario)	190.000 cab. (19%)	168.000 (15,3%)	277.000 22,2%
Negro / Sin registrar	80/100.000 cab. (8,3%)	100.000 (9%)	87.500 7%
Total	1.090.000 (100%)	1.100.000 (100%)	1.250.000 (100%)

De acuerdo al Informe de la ONCCA "Mercado de Carnes, Actualidad y Perspectivas" del 2004, la hacienda para faena se comercializa mediante los siguientes canales:

ONCCA: Canales de Comercialización de hacienda vacuna con destino a frigorífico (1999-2003)

En Valores Absolutos

Canal de Comercialización	Años		
	1999	2000	2003
Consignatario Directo	428.044	395.656	501.613
Directa con Intervención	1.774.172	1.674.137	2.015.547
Directo Estancia	4.575.903	4.711.235	4.574.217
Mercado	2.157.760	2.464.881	2.418.148
Remate-Feria	1.125.578	1.097.110	965.239
Sub-Total	10.061.457	10.343.019	10.474.764
Sin Identificar	2.079.909	1.962.061	2.056.236
Total General	12.141.366	12.305.080	12.531.000

Sin tener en cuenta los animales sin identificar, en porcentajes

Canal de Comercialización	Años		
	1999	2000	2003
Consignatario Directo	4,25%	3,83%	4,79%
Directa con Intervención	17,63%	16,19%	19,24%
Directo Estancia	45,48%	45,55%	43,67%
Mercado	21,45%	23,83%	23,09%
Remate-Feria	11,19%	10,61%	9,21%
Total General	100%	100%	100%

Fuente: ONCCA.

En 1991, y de acuerdo con los datos publicados oficialmente sobre la faena tipificada, podía estimarse del siguiente modo las diferentes participaciones sobre el total de lo faenado:

Mercados (Liniers, Rosario)	20%
Remates-Feria	19%
Consignatarios Directos	8,5%
Directo (Con y Sin intervención)	52,5%

Sobre una faena actual (2005) en el Gran Buenos Aires estimada en el orden de las 430 mil cabezas mensuales, puede ponderarse que el ganado faenado se comercializa previamente de la siguiente manera:

Consignatarios Directos	35.000 cab.
Remates-Feria	25.000 cab.
Mercado de Liniers	170.000 cab.
Directo con Intervención	80.000 cab.
Directo Sin intervención	120.000 cab.

GBA: Canales de Comercialización de la carne vacuna Volúmenes Mensuales (2004)

Canal	Toneladas/Mes
1) Supermercados (713 bocas)	14.000
2) Autoservicios (6.000 bocas)	22.000
3) Hamburguesas, salchichas, chacinados, Procesadores	6.000
4) Restaurantes, Parrillas, Hoteles, Asilos, Cárcel, Fuerzas Armadas, Comedores Escolares, Hospitales, Fábricas, Catering, Licitaciones	6.000
5) Carnicerías (15.000 bocas)	52.000
Total Toneladas	100.000

Año 2002 - Movimiento de hacienda con destino a faena e invernada Estadísticas por Provincia							
Provincia	Nº Bovinos despachados U. Europea	Nº Total de Bovinos solidos a Rte. Feria	Nº Remates Feria realizados	Nº Total de Bovinos solidos de Establecimiento a invernar	Nº Total de Bovinos solidos al Mdo. Liniers	Nº Total de Bovinos solidos de Establecimiento a Frigorífico	Nº de DTA extendidos en el año
Buenos Aires	628.899	1.341.293	1.489	3.870.174	1.690.811	2.399.492	387.480
Catamarca	7.688	10.220	8	24.407	1.214	10.241	8.554
Córdoba	257.000	611.007	1.287	871.074	82.049	870.641	172.702
Corrientes	52.633	106.711	70	1.182.911	6.768	132.198	74.701
Chaco	21.862	17.931	28	229.953	1.015	159.951	69.241
Chubut	0	140	0	36.220	19	24.675	8.872
Entre Ríos	137.059	355.163	577	985.767	89.292	453.438	104.201
Formosa	7.167	10.761	7	253.513	1.155	98.808	42.919
Jujuy	401	49	0	30.488	2	11.575	6.358
La Pampa	282.878	274.034	226	908.420	226.310	430.718	77.671
La Rioja	0	25.086	18	51.381	0	2.358	4.911
Mendoza	0	38.169	7	179.257	0	5.876	10.508
Misiones	2.887	1.558	2	39.607	195	26.526	6.052
Neuquén	0	0	0	71.204	0	7.283	3.502
Río Negro	2.223	25.134	17	185.795	11.187	36.296	14.948
Salta	160	2.736	3	26.312	0	65.506	19.705
San Juan	0	1.558	0	8.309	214	42	1.473
San Luis	25.312	134.712	141	409.601	29.408	124.969	30.245
Santa Cruz	0	0	0	1.471	37	1.642	543
Santa Fe	310.125	630.209	1.251	1.318.936	45.651	709.675	195.334
Santiago del Estero	11.222	11.961	7	192.699	1.086	108.439	29.624
Tucumán	0	1.952	7	15.839	368	21.610	2.804
Tierra del Fuego	0	0	0	0	0	2.272	207
Total	1.747.516	3.600.384	5.145	10.892.978	2.186.781	5.704.231	1.272.555

Fuente: SENASA.

EXISTENCIAS GANADERAS

Entre 1993 y 2001 se realizó todos los años la ENA (Encuesta Nacional Agropecuaria), lo que nos permitió disponer de datos de existencias ganaderas para ese período. En el año 2002, se realizó el Censo Nacional Agropecuario, que arrojó un stock ganadero de 46,9 millones de cabezas, considerándose en su momento que ese dato subestimaba el número real de animales. Desde entonces, no contamos con nuevos registros de stocks. En marzo-abril del 2005 se realiza una nueva Encuesta Nacional Agropecuaria, que nos revelará datos de existencias al 20 de junio del 2004.

Hoy en día debemos aceptar cualquier dato estimado de existencias con un margen considerable de error, pero en función de las vacunaciones contra la aftosa, se considera que el stock al 30/6/2004 se podría ubicar entre los 53 y 54 millones de cabezas, unos 4 millones mayor que a principios de la década.

Este dato se compadece con la cantidad de animales vacunados en la 2^a Campaña del 2004 (59 millones), con la faena, con la tasa de marcación estimada, con la mortandad de ganado adulto y con el número de cueros curtidos y exportados. Desde el inicio de las tareas de la ONCCA y con la incorporación de cientos de mataderos del interior al registro estadístico, el dato oficial de faena se acerca mucho más a la realidad que antes.

Hoy todos los datos de existencias que podemos esperar provienen de las campañas de vacunación contra la aftosa. Estas se hacen en otoño (1^a Campaña) o en primavera (2^a Campaña septiembre-noviembre), por lo que hay que ajustar los datos resultantes al 30 de junio, como universalmente se acepta que en el hemisferio sur se deben medir las existencias vacunas.

Desde la crisis de la aftosa del 2001, y la devaluación del 2001/2002, el stock ganadero ha crecido, especialmente en el 2002 y 2003, para llegar a una suerte de meseta en 2004, donde ajustando estadísticamente las 59 millones de cabezas vacunadas en primavera, y descontando el efecto de la doble vacunación, se llega a la conclusión que el stock al 30 de junio se ubicaría en las 54 millones

de cabezas. En la década del 90 las vacunaciones correspondientes a la segunda campaña anual superaban entre 4 y 5 millones de cabezas al dato de existencias ganaderas que el INDEC o la Secretaría de Agricultura calculaban para el 30 de junio del mismo año. Entre el 2001 y el 2004, el stock habría pasado de los 49-50 millones a las 54 millones de cabezas; los productores habrían protagonizado una vigorosa retención de vientres, pese a la inexistencia total de créditos, al caos institucional económico y financiero y a la expansión del área destinada a agricultura.

El crecimiento del stock en 2001-2004 se ha dado básicamente por la ocupación plena de toda el área ganadera disponible, un porcentaje de la cual ha estado históricamente subexplotada, o vacía. Siempre ha habido campos ganaderos vacíos o semivacíos, por hallarse en juicio sucesorio, o por conflictos familiares, o quiebras, o en proceso de venta o partición, o por ejecución de deudas, etc. Hoy toda la superficie ganadera del país está ocupada.

Desde la crisis devaluatoria y bancaria los productores han tenido y tienen intenciones de retener hacienda y aumentar el stock por la falta de alternativas financieras (plazo fijo, dólar, bolsa). Como el precio del ganado ha crecido (200%) mucho más que el costo de vida de los productores agropecuarios (70%), el ganadero con muchas menos cabezas vendidas que antes (tanto de invernada como de gordo) puede mantener el mismo nivel de vida.

Los productores en general evitan tener dinero en el banco, han pagado sus deudas (que se han licuado con la devaluación y la pesificación) y prefieren seguir invirtiendo en un activo (la hacienda) que desde la crisis ha subido de precio, inclusive más que el dólar. Con el acceso previsto a mercados externos de mejor poder adquisitivo (Canadá, Estados Unidos), este activo promete valorizarse aún más. En la década del '90 había un fuerte scepticismo sobre el futuro de la ganadería; hoy se percibe un entusiasmo generalizado entre los ganaderos.

Este aumento en la carga ha sido posible por el mejor manejo de los pastos, por la intensificación y generalización del uso del alambrado eléctrico, por la difusión del destete precoz y ultra precoz, y sobre todo, por el uso masivo del maíz, tanto en suplementación como en feedlot. Para el 2005 se espera que de la cosecha de 19,5 millones de toneladas de maíz, un tercio de ella (6 millones de toneladas), sea usado para alimentar o suplementar el ganado vacuno (corral de inicio, suplementación, feedlot, finish-lot). Los 3 a 4 millones de cabezas encerradas a corral, por ejemplo, liberan área ganadera para tener más vacas o novillos. También son factores positivos a la hora de explicar el crecimiento del stock la creciente ingenería de los veterinarios en las explotaciones ganaderas, la aplicación de la siembra directa en planteos mixtos o ganaderos, el rejuvenecimiento de praderas (glifosato más fertilizante) y la aparición de cientos de nuevos propietarios en la ganadería argentina, con criterios innovadores y empresariales.

En el año 2004, la faena (real) superó las 15,0 millones de cabezas, la tercera más alta de la historia argentina, mientras que el área sembrada con los cuatro principales cultivos se expandió en más de un millón de hectáreas. De acuerdo a la seca del 2003, se esperaba una reducción en el número de animales al año siguiente, pero el número de animales vacunados en la 2^a Campaña contra la aftosa del 2004 llegó a los 58,850 millones, contra unos 59 millones de cabezas de la 2^a Campaña del año anterior. Sobre la base de los datos desagregados de 2^a Campaña 2004 de las diez principales provincias ganaderas, que comprenden el 97% del stock, se puede hacer el siguiente análisis:

- a) El stock total es casi igual que el año anterior, pero: hay 485 mil vacas más que a fines del 2003. Esto es muy alentador si se tiene en cuenta que en el año 2004 se batieron todos los récords de faena de vacas de los últimos veinticinco años.
- b) Hay 400 mil terneros menos que en el 2003 (2^a Campaña). Se esperaba una caída cercana al millón de terneros, a causa de la seca del 2003, pero es evidente que la adopción masiva de la técnica de destete precoz, la suplementación de las vacas, el traslado de los vientes en emergencia a zonas ganaderas en mejor estado forrajero y el alargamiento del servicio permitieron amortiguar lo que se consideraba un de-
- c) Hay 70 mil novillitos menos que en el 2003, pero hay 530 mil novillos más. Esto confirma una tendencia observada tanto en los datos de faena en el 2004, como asimismo en el campo: a medida que mejora la alimentación, aumenta el peso medio de los novillos, siendo cada vez mayor la proporción en la faena de novillos (medias reses de más de 110 kg.) y menor la proporción de novillitos (medias reses de menos de 110 kg.). También indicaría que habría un carry-over de novillos para los primeros meses del 2005.
- d) Se observa una caída muy preocupante de la relación ternero/vaca, que a nivel de las nueve provincias estudiadas pasa del 64,8% en el 2002 al 62,7% en el 2003 y al 60% en el 2004. Hay más vacas, pero menos productivas. La cría en Buenos Aires, estado que tiene el 39% del stock ganadero nacional, creció en productividad a lo largo de la década del '90, del 70 al 77% de relación ternero/vaca, pero en los últimos dos años ese índice retrocedió al 73%. Tanto Córdoba como Santa Fe, que juntas tienen otro 24% del stock nacional, tienen hoy índices ternero/vaca muy bajos, y en retroceso: 47% y 49% respectivamente. A diferencia de Buenos Aires, las ganaderías de estas provincias han sentido especialmente la expansión de la agricultura, que la relega a las peores tierras. Tanto en Córdoba como en Santa Fe, en los últimos diez años la ganadería ha sido expulsada a los peores suelos y ha sufrido una fuerte baja en su productividad.
- e) Se observa un aumento en el número de novillitos en Santa Fe (Centro-Norte), Chaco, Formosa, Corrientes y Entre Ríos. En Chaco y Formosa el mayor número de novillos se debería a la retención forzosa derivada de la prohibición de exportar a la Unión Europea, a causa del brote de aftosa de Tartagal, pero en Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos el mayor número de novillos puede adjudicarse a que en esas provincias se está expandiendo la invernada, relegándose a la cría a los peores

suelos. El ternero cruzo ha sufrido hasta hace poco descuentos de precio por razones sanitarias (aftosa en Tartagal), comerciales (cruza) y fletes, por lo que su bajo precio termina convirtiendo a los ganaderos locales forzosamente en productores de ciclo completo. Córdoba tiene menos novillos, mientras que en Buenos Aires y La Pampa el número de novillos permanece relativamente estable.

La situación actual del ciclo ganadero puede caracterizarse de la siguiente manera: un stock cercano a los 54 millones de cabezas, en que ha crecido el número de vacas, pero se ha reducido más que proporcionalmente su productividad: con respecto a dos años atrás, hay 400 mil vacas más, pero 800 mil terneros menos. En 2002 y 2003 la situación climática fue muy adversa, pero a partir del 2005, y a favor de la percepción generalizada de que vienen buenos años para la ganadería, se podría comenzar una nueva fase de retención, más moderada que la del 2001-2003, dada la plena ocupación actual del área ganadera. El ánimo de los productores es muy favorable, tanto en cría como en invernada tradicional o feedlot, por lo que para los años próximos es más probable que se produzca un moderado crecimiento del stock que un estancamiento o liquidación. En cuanto a la faena, para el 2005 y 2006 puede esperarse una reducción de entre el 4 y el 7%, básicamente porque no se repetirán las altas faenas de vacas del 2004 y porque a partir de un número menor de terneros nacidos en años anteriores habría que esperar una reducción proporcional en el número de novillos. En el 2004 se mataron 5,7 millones de novillos y novillitos, contra 5,2 millones del 2003 y 4,9 millones del 2002.

En resumen: en el período 2001-2003 se produce una fase de retención, que se frena en el 2003-2004, a causa de las secas y de la falta de nuevas áreas ganaderas que ocupar. A fines del 2004 se observa el mismo stock que a fines del 2003, con más vientes, pero con menos terneros. Esto último determinaría una caída moderada en la oferta de ganado para faenar en el 2005 y 2006, con una posterior recuperación, muy moderada en su magnitud. Las altas faenas de novillos y vacas del 2004 no se repetirían en el 2005. Al 30 de junio del 2004 el stock sería de 54 millones de cabezas, se contaría con 22,7 millones de vientes, que estarían destetando unos 14,97 millones de terneros. Con

una mortandad de ganado adulto del orden de las 780 mil cabezas (2%), la faena permitida sería del orden de las 14,2 millones de cabezas, resultando de estos datos una tasa de extracción de equilibrio del orden del 26,3%.

Existencias Ganaderas

Existen hoy tres diferentes fuentes de registros de existencias ganaderas:

- a) Los derivados de la Encuesta Nacional Agropecuaria, la última de las cuales que conocemos es la del 2001.
- b) Los datos resultantes del Censo Nacional Agropecuario, realizado en el 2002.
- c) Los registros de la Lucha contra la Aftosa, derivados de las dos campañas anuales de vacunación que dirige el SENASA.

Los tres registros de existencias ganaderas tienen importantes diferencias entre sí.

Vacunación contra la aftosa

Ya a fines de la década del '80 y a lo largo de la década del '90, la cantidad de animales vacunados (datos del SENASA) se ubicaba siempre unos 4 a 5 millones de cabezas por encima del dato de la Encuesta Nacional Agropecuaria. Las diferencias pueden encontrarse en el hecho que tantos los Censos como las Encuestas oficiales recaban el dato de existencias ganaderas al 30 de junio de cada año, mientras que los datos del SENASA reflejan los animales vacunados a lo largo de un período, que puede ser de dos y hasta tres meses. Desde el punto de vista metodológico, el dato de SENASA es todo lo contrario de un dato de stock, que debe tomarse a una fecha determinada. A lo largo del período de vacunación, se suceden mes a mes las pariciones, la mortandad, los envíos a faena y los envíos a otros establecimientos.

Si se parte de un dato de existencias de 54 millones de cabezas al 30 de junio, y se va sumando mensualmente los nacimientos y restando la faena y la mortandad, se llega a fines de octubre, con un stock de 59 millones de cabezas. Entre junio y octubre entran al stock casi 11 millones de terneros (el 75% de la parición se registra en julio-octubre), mientras que se da de baja unos cuatro millo-

nes de cabezas entre envíos a faena y mortandad. Es decir, el mismo relevamiento hecho con sólo cuatro meses de diferencia, arroja resultados totalmente diferentes. Este simple cálculo demuestra que las diferentes metodologías de cálculo del stock que tiene la ENA (o los Censos) y el SENASA (vacunación) explicarían gran parte de la diferencia entre ambas estimaciones.

Históricamente, se ha utilizado el dato de la vacunación para medir las variaciones de existencias año a año, y no para determinar cuál es el stock en términos absolutos. En este sentido, debe decirse que gran parte de los planes, especialmente en Buenos Aires, La Pampa, Mendoza, San Luis, Formosa, Chaco y Entre Ríos, las autoridades locales y los vacunadores -que en muchos casos conocen campo por campo-, aseguran que hoy hay en esos distritos entre un 5 y un 15% más de ganado en relación al momento que se dejó de vacunar. La retención de ganado se habría dado durante un período de fuerte crisis política, económica y bancaria, durante la cual el productor -al igual que hizo con los granos- habría reducido al mínimo las ventas, prefiriendo "ahorrar" en hacienda a juntarse con la plata en el banco o comprar algún otro activo. También habrían favorecido esa retención el fuerte incremento en las precipitaciones, las cuales habían aumentado la receptividad de los campos, especialmente en las zonas semiaridas. En general, los responsables de los planes de vacunación, al ser consultados, expresan su opinión de que el incremento del área agrícola ha resultado en un "amontonamiento" de la hacienda, y no en un menor stock. La menor calidad de los suelos, a los que ha sido relegada la ganadería, sería entonces la explicación de por qué un stock tan alto puede ofrecer una faena tan baja.

En resumen: si bien los datos de la vacunación contra la aftosa, a falta de una metodología estadística adecuada, no nos permiten determinar con precisión la cantidad exacta de ganado vacuno que hay en el país al 30 de junio, nos permiten detectar variaciones interanuales de las existencias. De acuerdo a las vacunaciones, el stock actual sería de 3 a 4 millones de cabezas más alto que en 1999.

Censo Ganadero

Según el Censo Nacional Agropecuario, al 30 de junio del 2002 había en la Argentina 47 millo-

nes de cabezas de ganado vacuno. Según el mismo Censo, había 317.816 explotaciones con una superficie de 171,3 millones de hectáreas. No se registra prácticamente variación alguna con respecto a las existencias registradas por el Censo Nacional Agropecuario de 1998, que eran de 47,075 millones de cabezas.

No se verifican cambios significativos en la distribución del rodeo: en la Región Pampeana, pese a la intensa agriculturización, hay sólo 1,1 millones de cabezas menos que hace 14 años, mientras que entre el NEA y el NOA, se han encontrado 910 mil cabezas más. En 1988, la zona pampeana contenía el 80% del rodeo nacional y las provincias del NEA y del NOA el 18%, siendo irrelevante la ganadería de Cuyo y Patagonia. Hoy, catorce años después, el stock pampeano significa el 78% del total y el stock del NEA y del NOA el 20%.

El análisis da ligeramente diferente si excluimos a San Luis de las provincias pertenecientes a la zona pampeana. En ese distrito, las existencias ganaderas crecieron en más de 200 mil cabezas en los últimos catorce años (+20%).

Entre 1990 y el 2003 puede estimarse que se ha aumentado entre el 60 y el 100% la productividad de la invernada en la zona pampeana. Esto se debe al mejor manejo del pasto, a especies forrajeras más resistentes y productivas (alfalfa, ray grass), a la mejora en la calidad de las reservas forrajeras (silo de grano de maíz húmedo o cortapicado), al aumento en la carga ganadera, a la fertilización de las praderas, a la siembra directa de praderas, etc.

En los últimos dos años, y especialmente a partir de la devaluación, la ganadería intensiva realizada sobre buenos suelos pierde interés; la superficie de praderas de alfalfa pura o consociada, que era de cerca de 5 millones a fines de la década del '90, habría caído hoy, a causa de las inundaciones y la agriculturización, a cerca de la mitad. Al quedar la invernada relegada a peores suelos, y perderse además cerca de la mitad de las praderas de mejor calidad, el engorde de ganado en la zona pampeana se hace más lento y más dependiente del uso de la suplementación y del feedlot. A principios del 2005 se advierte una incipiente recuperación de la superficie sembrada con praderas.

En cuanto a la cría, y de acuerdo a la Encuesta Nacional Agropecuaria (1995-2001) la relación en-

tre terneros nacidos y hembras en servicio habría pasado del 64% en 1995 a cerca del 71% en el 2001, para caer durante los años 2001-2004 en forma sostenida, según nuestra estimación, hasta un 65-66% estimado al 2004. Debe destacarse que buena parte de la caída experimentada en el índice de marcación a nivel nacional puede adjudicarse a las graves inundaciones y secas que sucesivamente asolaron las diferentes zonas de cría, pero hoy la mayoría de los analistas adjudica los recurrentes bajos índices de preñez a una carga excesiva en relación a la receptividad natural de los campos. La intención generalizada de incrementar el número de videntes, combinado con ciclos de lluvias muy favorables, llevan en los años 2001-2003 a aumentar la carga en casi todas las zonas de cría; desde entonces, una sucesión de desastres climáticos, y el continuo aumento en el número de videntes han traído como consecuencia una reducción en la preñez y en el porcentaje de terneros logrados. En varias zonas de cría, como la Cuenca del Salado en el 2004, se ha observado que cargas muy altas en cría son muy vulnerables a cualquier restricción forrajera -especialmente en primavera- debido a secas, aunque éstas sean de corta duración.

Perfil del rodeo

No existen datos actualizados acerca de la composición por razas del rodeo argentino, pero puede estimarse que:

El 13-14% sería ganado lechero (casi todo Holstein y algo de Jersey). Debe recordarse que el rodeo lechero es un importante componente del rodeo de cría nacional. Entre 1999 y el 2002 se registra una importante liquidación de tambos, calculándose que hoy habría entre un 10 y un 15% menos de vacas lecheras que a fines de la década pasada.

Menos de 1% de razas continentales o sus cruzas. Fuerte retroceso en la última década del Fleckvieh y del Charolais; estabilización en el número de Limousín y Limangus.

El 25% sería ganado cruzado cebú. En la Argentina quedan muy pocos rodeos de Nelore o Brahman puro; están en Misiones, Corrientes y Formosa. Es la mayoría absoluta dentro de este 25%

del rodeo, las cruzas de cebú, con criollo y británico, en proporciones muy variables y sin plan genético alguno. Sólo un 10-15% de los rodeos "cruza cebú" son de razas sintéticas definidas, como el Braford o el Brangus. No existen datos acerca de qué participación tienen estas dos razas; puede decirse que el Brangus está establecido hace ya más de veinte años, pero que la mayor parte de los nuevos emprendimientos ganaderos en el Norte se hace con Braford. Por cruzamiento del ganado general con Braford o Brangus, o por inseminación de vacas vacías (servicio de invierno) con semen de toros británicos, es notable el esfuerzo que están haciendo los productores (especialmente en el NEA) para desacebuzar los rodeos, después de 30 años de "blanqueo".

Un 60% del rodeo nacional serían vacas de razas británicas puras o sus cruzas entre sí. El Angus (negro y colorado) tiene un claro predominio en la zona pampeana, especialmente en Buenos Aires y La Pampa. En la década del '90 ha sido masiva la utilización de toros Hereford sobre vacas Angus, especialmente en la Cuenca del Salado, habiendo retenido los criadores gran parte de las hembras "cartera" resultantes. Puede calcularse hoy que no menos de un 25% de los videntes británicos son "cartera" y que un 30% de los terneros nacidos son de la misma cruce. El enorme avance del Hereford sobre el rodeo Angus parece haberse detenido en los últimos tres años, con un visible interés por volver a usar toros Angus Negro.

El Hereford está especialmente afianzado en el sur de Corrientes, gran parte de Entre Ríos, Sur y Sudoeste de Buenos Aires, San Luis y es la raza mayoritaria en la Patagonia. El Hereford astado, que está siendo revalorizado en estos últimos años, está hoy reducido a no más de una veintena de rodeos importantes.

Sigue siendo también decisivo el peso del rodeo de cría pampeano en el total del país: aún es mucho más grande y más productivo que el rodeo del NOA y del NEA juntos. A modo de ilustración, diremos que nacen más terneros en Azul, Ayacucho y Olavarria (700 mil crías), que en 11 provincias argentinas juntas. Según la ENA 2000, nacen 12,7 millones de terneros, o sea el 79% en las provincias pampeanas, y un 21% en las restantes provincias.

Segunda Campaña de Vacunación contra la Aftosa (Septiembre-Noviembre 2004).

En miles de Cabezas.

Provincias	Vacas	Vaquillonas	Terneros	Terneras	Novillitos	Novillos	Toros	Total
Buenos Aires	8.953	3.179	3.310	643	963	1.944	1.992	20.476
Santa Fe	2.610	1.119	643	626	936	1.139	150	6.990
Córdoba	2.431	1.140	569	595	868	124	8.115	
Corrientes	2.152	915	485	459	311	534	119	4.173
Entre Ríos	1.834	675	1.037		394	680	106	4.532
Chaco	967	418	262	235	233	219	69	1.802
La Pampa	1.420	521	425	387	652	672	83	3.679
Formosa	698	302	160	151	169	108	44	1.032
San Luis	707	230	177	165	121	131	42	1.416
Río Negro	322	84	86	81	46	50	18	411
Total	22.094	8.583	13.164		5.769	6.393	1.229	52.626

Segunda Campaña de Vacunación contra la Aftosa (Septiembre-Noviembre 2003).

Provincias	Vacas	Vaquillonas	Terneros	Terneras	Novillitos	Novillos	Toros	Total
Buenos Aires	8.759	3.402	3.336	3.249	2.010	1.954	472	23.182
Santa Fe	2.494	1.129	652	664	911	943	118	6.911
Córdoba	2.505	1.178	629	674	994	915	124	7.019
Corrientes	2.106	885	507	478	316	356	112	4.760
Entre Ríos	1.778	724	522	489	411	607	100	4.631
Chaco	980	404	283	244	228	206	69	2.414
La Pampa	1.356	531	475	439	642	602	81	4.126
Formosa	707	277	162	181	147	93	43	1.610
San Luis	636	249	199	213	138	136	39	1.610
Río Negro	288	82	81	79	43	46	16	634
Total	21.619	8.861	13.556		5.840	5.858	1.174	56.897

Segunda Campaña de Vacunación contra la Aftosa (Septiembre-Noviembre 2002).

Provincias	Vacas	Vaquillonas	Terneros	Terneras	Novillitos	Novillos	Toros	Total
Buenos Aires	8.488	3.136	6.543		1.928	1.881	473	22.449
Santa Fe	2.550	1.116	702	703	845	928	124	6.968
Córdoba	2.504	1.109	783	732	942	978	120	7.168
Corrientes	2.184	811	501	507	225	319	117	4.664
Entre Ríos	1.806	657	568	546	347	555	97	4.576
Chaco	931	348	264	243	187	172	61	2.206
La Pampa	1.483	483	498	473	503	676	83	4.199
Formosa	673	272	151	153	138	117	40	1.544
San Luis	710	237	470		135	114	41	1.707
Río Negro	198	46	57	55	21	23	11	411
Total	21.527	8.215	13.949		5.271	5.763	1.167	55.892

Fuente: SENASA.

Bovinos Vacunados por campaña y por provincia desde Abril de 2001.

Provincia	Año 2001		Año 2002		Año 2003		Año 2004	
	1º P	2º P						
Buenos Aires	19.520.048	21.787.282	20.851.225	22.388.512	20.770.497	23.139.095	21.794.435	23.044.447
Santa Fe	6.852.690	7.096.906	6.893.084	7.151.747	6.964.065	7.125.323	7.157.452	7.285.373
Córdoba	6.908.941	6.884.057	6.728.382	7.061.180	7.023.304	7.020.699	6.835.304	6.676.727
Corrientes	4.173.027	4.306.275	4.417.112	4.506.832	4.419.940	4.688.226	4.581.843	4.792.458
Entre Ríos	4.030.718	4.399.693	4.513.828	4.711.103	4.607.030	4.726.596	4.637.573	4.723.046
La Pampa	3.718.263	3.898.921	3.789.266	4.339.445	4.192.433	4.041.458	4.000.477	4.103.908
Chaco	2.225.325	2.276.804	2.054.806	2.285.999	2.198.581	2.400.577	2.463.178	2.334.826
Formosa	1.375.079	1.533.026	1.549.541	1.541.822	1.403.243	1.612.608	1.449.681	1.610.154
San Luis	1.407.294	1.398.870	1.625.793	1.561.930	1.688.049	1.607.764	1.532.942	1.307.264
Río Negro	425.006	523.833	540.316	565.607	583.234	632.818	624.939	689.229
Total	50.636.391	54.105.667	52.963.353	56.114.177	53.850.376	56.995.164	55.077.824	56.567.432

Provincia	Año 2001		Año 2002		Año 2003		Año 2004	
	1º P	2º P						
Sgo. del Estero	1.090.184	1.119.821	1.213.503	1.094.685	1.157.779	1.156.605	1.232.704	1.165.262
Salta *	615.080	0	489.959	247.333	562.252	283.588	601.448	417.057
Misiones	246.583	276.623	276.520	189.120	224.884	169.793	268.925	198.824
Catamarca *	183.940	0	135.483	99.434	189.509	153.810	201.128	147.022
Tucumán	109.568	0	134.643	111.264	117.919	72.013	98.673	106.858
La Rioja *	278.696	0	220.251	17.805	217.357	31.000	204.205	33.175
Mendoza *	429.825	0	551.031	14.937	521.014	72.756	461.872	22.943
Jujuy *	92.182	0	91.863	15.425	69.947	14.700	68.485	14.359
Neuquén	0	0	0	4.458	4.960	2.265	3.620	2.404
San Juan *	34.553	0	36.626	496	30.790	814	24.288	671
Total	3.080.611	1.396.444	3.149.879	1.794.957	3.096.411	1.957.344	3.165.348	2.108.575
Total País	53.711.002	55.502.111	56.113.232	57.909.134	56.946.787	58.952.508	58.243.172	58.676.007

(*) Provincias que vacunan solo Predios de Máxima Prevención en el segundo período anual.

Existencias Ganaderas según Primera Campaña de Vacunación contra la Aftosa 2004.

Provincia	Vacas	Vaquill.	Novillos	Novillitos	Terneros	Terneros	Toros	Sistématica	Estratégica	Total	Est. Vac.
Buenos Aires	8.754.746	2.804.962	2.138.771	3.077.556	3.744.899	3.179.439	459.971	21.784.950	111.089	1.396.039	57.870
Catamarca	81.058	16.451	16.643	23.370	20.660	5.941	200.130	272	20.402	4.145	
Chaco	990.712	396.562	215.159	213.530	292.573	271.404	69.874	2.449.314	7.362	2.456.676	13.813
Córdoba	2.491.060	1.005.5329	935.258	732.887	785.092	756.048	122.089	6.827.763	41.353	6.849.116	26.957
Corrientes	2.112.572	825.861	393.858	240.242	434.375	460.963	114.525	4.582.396	71.521	4.653.917	12.908
Entre Ríos	1.808.798	666.074	651.405	364.092	531.825	549.284	102.455	4.673.933	27.340	4.701.273	29.083
Formosa	628.388	243.382	87.025	115.664	172.562	169.225	39.278	1.455.624	1.145	1.456.679	7.023
Jujuy	25.591	11.942	5.163	6.102	6.994	8.047	2.646	68.485	0	68.485	0
La Pampa	1.399.369	452.072	716.064	478.298	446.758	428.106	80.691	4.001.358	9.516	4.010.874	9.349
La Rioja	98.338	33.863	4.230	6.228	27.509	24.251	7.234	201.753	0	201.753	0
Mendoza	222.294	51.337	10.180	13.947	83.703	70.153	15.561	467.175	60.684	527.859	2.692
Misiones	112.721	43.074	44.439	11.316	23.005	24.291	10.413	269.259	0	269.259	11.293
Neuquén	1.788	386	419	112	372	434	109	3.620	0	3.620	140
Río Negro	285.521	69.822	49.299	30.320	90.006	84.244	15.727	624.839	324	625.263	1.843
Salta	237.082	102.525	72.989	47.208	69.272	66.518	19.485	61.079	2.627	61.706	7.721
San Juan	10.870	3.756	1.163	1.006	3.673	2.620	1.200	24.288	707	24.995	592
San Luis	683.417	194.158	126.574	84.060	198.318	197.710	40.479	1.524.716	24.008	1.548.724	6.365
Santa Fe	2.589.977	1.085.081	1.067.847	677.594	750.942	748.140	126.048	7.135.579	2.960	7.138.769	25.096
Santiago del Estero	503.882	188.515	172.325	101.532	146.056	136.101	29.379	1.232.790	3.094	1.235.884	8.524
Tucumán	47.863	15.465	9.572	6.396	10.360	11.143	2.974	98.673	3.881	102.554	2.033
Total	23.080.097	8.230.6373	6.572.747	4.539.833	7.343.664	7.208.381	1.266.029	36.241.324	367.613	36.609.437	227.447

Existencias Ganaderas según Segunda Campaña de Vacunación contra la Aftosa 2004.

Provincia	Vacas	Vaquill.	Novillos	Novillitos	Terneros	Terneros	Toros	Sistématica	Estratégica	Total	Est. Vac.
Buenos Aires	8.907.131	3.189.731	1.988.307	2.783.283	3.322.875	473.111	3.097.892	21.129.030	70.342	23.199.372	60.406
Catamarca	60.020	29.408	10.237	14.331	13.272	3.843	1.47.022	0	1.47.022	2.906	
Chaco	933.994	403.675	212.500	225.360	254.665	226.331	63.853	2.320.978	1.855	2.322.833	12.163
Córdoba	2.435.421	1.140.580	668.764	936.579	595.829	569.704	124.558	6.671.435	15.239	6.886.674	27.283
Corrientes	2.141.715	912.359	412.706	470.566	451.075	418.651	4.814.896	52.117	4.816.013	11.126	
Entre Ríos	1.841.738	677.946	691.231	339.143	533.303	509.958	106.703	4.760.022	44.958	4.804.980	29.047
Formosa	704.282	298.479	108.250	168.111	163.261	152.335	44.476	1.638.994	8.654	1.647.648	8.268
Jujuy	6.042	3.098	1.395	1.276	1.043	1.114	391	14.359	0	14.359	0
La Pampa	1.420.985	520.758	672.334	651.723	425.602	386.632	82.670	4.160.904	2.273	4.163.177	9.478
La Rioja	20.787	3.485	101	519	3.557	3.343	1.383	33.175	0	33.175	0
Mendoza	9.952	2.343	718	1.289	4.644	3.387	608	22.941	0	22.941	135
Misiones	75.556	36.000	30.904	10.079	20.184	18.946	7.155	198.824	0	198.824	2.465
Neuquén	2.139	272	218	293	377	306	133	3.738	0	3.738	130
Río Negro	322.265	84.350	50.357	46.388	85.994	81.546	18.329	6.899	3.667	6.929.896	1.922
Salta	158.508	74.416	53.172	43.389	38.408	35.969	11.894	415.756	2.043	417.799	2.739
San Juan	181	70	38	125	139	106	12	671	0	671	8
San Luis	752.403	253.497	156.888	141.013	188.125	176.921	43.243	1.712.990	8.759	1.720.849	7.025
Santa Fe	2.539.490	1.151.819	980.333	900.284	642.554	640.329	189.092	7.044.499	891	7.045.390	24.640
Santiago del Estero	491.207	190.133	114.232	120.166	113.866	104.555	29.934	1.164.393	2.158	1.166.551	8.812
Tucumán	41.687	17.228	7.302	9.672	8.767	7.182	3.223	95.056	231	95.056	1.630
Total	22.855.503	8.990.245	6.359.388	5.916.242	6.389.610	6.693.303	1.323.222	59.038.012	23.138	59.251.199	210.183

Fuente: SENASA.

Bovinos. Evolución de las existencias, según provincia (1993-2002). Miles de cabezas.

Provincia	1993	1994	1995	1996	1997	1998 (1)	1999	2000	2001 (4)	2002 (5)
Total País	52.655.2	53.157.0	52.648.9	50.861.0	50.058.9	48.084.9	49.056.7	48.674.4	48.851.4	46.964.1
Bs. As.	19.139.6	19.389.4	19.001.3	18.221.7	17.659.4	16.356.1	17.895.3	18.252.5	18.824.5	16.186.1
Catamarca	205.5	193.6	190.2	202.5	194.6	185.4	204.9			
Córdoba	7.694.6	7.644.0	7.209.4	7.103.3	6.863.3	6.573.2	6.471.1	6.145.9	6.085.7	5.917.3
Corrientes	4.118.7	3.863.4	3.744.0	3.659.4	3.921.2	3.640.5	3.525.0	3.629.9	3.720.1	3.483.9
Chaco	2.435.8	2.420.0	2.622.1	2.474.8	2.655.6	2.502.6	2.277.2	2.305.0	1.971.5	
Chubut	129.0	133.8	125.7	122.7	120.4	115.5	130.1			
Entre Ríos	4.001.5	4.175.1	4.201.4	4.140.2	4.039.3	3.660.0	3.820.1	3.807.1	4.015.6	3.383.6
Formosa	1.369.8	1.243.4	1.215.0	1.092.7	1.224.6	1.015.1	1.093.5	1.060.3	1.040.5	1.294.5
Jujuy	83.1	89.3	90.7	97.3	93.3	98.2	95.6			
La Pampa	3.492.0	3.460.0	3.323.6	3.114.8	2.997.5	3.002.7	3.055.0	3.170.2	3.178.4	
La Rioja	256.3	278.5	209.9	199.4	210.8	213.3	192.9			
Mendoza (2)	294.2	314.2	329.9	313.1	264.4	292.4	246.2			
Misiones	279.7	254.0	244.5	264.0	278.9	272.6	290.3			
Neuquén	148.2	168.5	146.2	146.9	158.0	149.6	157.9			
Río Negro	358.6	459.5	522.9	465.8	446.5	455.7	464.8			
Salta	482.7	441.2	481.7	388.9	381.7	477.1	421.4			
San Juan	37.3	40.9	37.1	37.5	46.4	33.3	26.3			
San Luis	1.152.1	1.210.2	1.211.9	1.177.6	1.134.6	1.173.1	1.081.5	1.200.3	1.213.8	1.306.7
Santa Cruz (3)	31.6	37.6	42.8	52.1	46.8	49.5	45.1			
Santa Fe	6.004.7	6.403.6	6.736.8	6.632.5	6.393.1	6.327.8	6.153.9	6.225.9	6.262.1	5.899.6
S. del Estero	762.9	764.3	784.6	805.1	768.3	770.8	81.7	792.1	1.056.0	
T. del Fuego	22.6	25.2	28.5	20.3	25.6	23.1				
Tucumán	155.1	147.4	148.6	138.3	129.1	2.516.2	124.2			
Resto País								4.718.6		

Fuente: ENA 1999 (INDEO) y Censo Nacional Agropecuario (2002).

(1) En 1998, se ejecutó una ENA en diez provincias.

(2) Fuente: para 1995, Dirección de Estadística e Investigaciones Económicas y Dirección de Ganadería de la Provincia de Mendoza.

(3) Fuente: para 1998, encuesta realizada por la Dirección Provincial de Estadística y Censos.

(4) Se realizó en las 10 provincias más importantes.

(5) Censo Nacional Agropecuario.

Existencias Ganaderas en los Censos Agropecuarios de 1988 y de 2002 Rodeo bovino en los Censos Agropecuarios de 1988 y de 2002						
Región y Provincia	Cabezas			Variac. Intercensal 02/88		
	CNA 1988	ENA 1994 ¹	ENA 2000 ¹	CNA 2002	Absoluta	Relativa %
Total del país ²	47.075.156	53.156.954	48.674.400	46.964.059	-111.097	-0,2
Región Cuyo	316.444	355.124	272.500	296.474	-19.970	-6,3
Mendoza	276.028	314.180	246.200	255.857	-20.171	-7,3
San Juan	40.416	40.944	26.300	40.617	201	0,5
Región NEA	6.489.699	7.780.838	7.285.500	7.057.505	567.806	8,7
Chaco	1.511.162	2.429.978	2.305.000	1.971.541	460.379	30,5
Corrientes	3.588.546	3.853.430	3.629.900	3.483.858	-104.688	-2,9
Formosa	1.168.489	1.243.398	1.060.300	1.294.552	126.063	10,8
Misiones	221.502	254.032	290.300	307.554	86.052	38,8
Región NOA	1.841.009	1.914.217	1.856.700	2.198.682	357.673	19,4
Catamarca	246.470	193.554	204.900	216.726	-29.744	-12,1
Jujuy	83.068	89.290	95.600	86.470	3.402	4,1
La Rioja	180.477	278.521	192.500	250.947	70.470	39,0
Salta	426.883	441.158	421.400	487.797	60.914	14,3
Santiago del Estero	753.012	764.281	817.700	1.056.043	303.031	40,2
Tucumán	151.099	147.413	124.600	100.699	-50.400	-33,4
Región Pampeana	37.636.978	42.282.220	38.438.700	36.535.184	-1.101.794	-2,9
Buenos Aires	16.837.787	19.389.361	17.889.300	16.186.093	-651.694	-3,9
Córdoba	7.120.478	7.644.032	6.145.900	5.917.353	-1.203.125	-16,9
Entre Ríos	3.832.166	4.175.103	3.807.100	3.583.648	-248.518	-6,5
La Pampa	3.052.312	3.459.959	3.170.200	3.641.752	589.440	19,3
San Luis	1.092.050	1.210.179	1.200.300	1.306.738	214.688	19,7
Santa Fe	5.702.185	6.403.586	6.225.900	5.899.600	197.415	3,5
Región Patagónica	791.026	824.555	821.000	876.214	85.188	10,8
Chubut	124.509	133.783	130.100	141.091	16.582	13,3
Neuquén	173.466	168.505	157.900	140.488	-32.978	-19,0
Río Negro	442.520	459.506	464.800	511.814	69.294	15,7
Santa Cruz	32.188	37.579	45.100	54.669	22.481	69,8
Tierra del Fuego	18.343	25.182	23.100	28.152	9.809	53,5

¹ Se han incluido los datos correspondientes a las Encuestas Nacionales Agropecuarias de 1994 y 2000 para dar una idea de las oscilaciones intercensales de los datos.

² Estos totales no incluyen las EAP que tienen su origen en "Avisos C" interprovinciales.

Fuente: Censo Agropecuario 2002 - INDEC.

Bovinos. Existencias por composición del rodeo, según provincia. Total del país. Año 2002. (En cabezas).

Provincia	Total	Terneras de menos de 1 año	Terneros de menos de 1 año	Vacunas +2 años	Vacas	Novillitos más de 2 años	Torillos 1-2 años	Toros más de 2 años	Bueyes y torunos	Sin discrimin.
Total país	48.539.411	5.358.123	5.316.170	4.319.111	2.937.103	20.176.195	5.193.384	3.741.726	232.760	936.375
Buenos Aires	16.612.170	2.002.341	1.962.882	1.522.801	861.992	7.075.975	1.772.965	972.948	87.364	316.463
Catamarca	228.259	31.673	28.184	19.645	19.601	93.163	13.272	7.587	3.117	6.761
Córdoba	6.104.883	636.241	681.137	543.988	389.207	2.223.581	838.248	642.111	21.003	87.205
Corrientes	3.613.504	317.928	283.952	355.350	299.196	1.795.065	222.870	191.401	23.984	80.072
Chaco	1.981.310	206.438	196.495	161.682	169.074	872.617	171.483	127.435	18.037	43.791
Chubut	131.222	15.355	17.626	8.958	5.752	65.558	7.292	1.913	751	3.476
Entre Ríos	3.807.220	477.229	415.518	321.376	202.874	1.615.348	367.336	361.153	14.883	73.460
Formosa	1.340.983	140.033	137.094	115.877	115.536	588.671	98.116	64.024	15.209	31.272
Jujuy	86.496	11.020	9.087	7.912	7.957	33.879	5.792	5.941	1.993	2.682
La Pampa	3.690.981	361.598	446.452	323.179	172.216	1.331.054	621.756	398.330	11.818	68.502
La Rioja	253.846	33.400	30.931	16.359	24.688	122.735	8.242	5.840	2.331	8.378
Mendoza	404.710	51.372	42.215	20.891	32.319	232.479	8.415	8.543	2.144	14.687
Misiones	345.648	42.446	35.722	24.652	25.745	129.718	19.308	16.427	5.744	11.097
Neuquén	146.337	16.883	11.980	12.228	10.585	77.225	6.799	3.167	1.286	4.023
Río Negro	538.142	71.546	67.575	36.153	23.751	276.009	25.644	18.599	1.170	15.203
Salta	493.804	53.270	52.399	41.900	39.057	195.061	43.914	37.500	6.236	12.663
San Juan	41.030	5.501	4.767	3.405	18.959	926	1.606	593	1.333	164
San Luis	1.340.161	177.374	165.817	124.527	74.585	603.362	88.881	63.840	7.769	33.030
Santa Cruz	55.061	4.568	4.694	4.004	5.093	30.796	2.784	1.070	141	1.480
Santa Fe	6.147.587	613.409	587.596	564.117	405.630	2.350.093	777.486	729.860	19.720	94.669
S. del Estero	1.044.169	122.365	119.312	78.827	65.224	423.159	76.871	71.600	6.188	22.960
T. del Fuego	29.038	4.260	3.892	2.802	1.232	13.185	1.763	251	271	728
Tuomón	102.850	11.943	10.943	9.492	7.384	37.573	13.221	5.480	1.008	2.440

Balance Ganadero - Encuesta Nacional Agropecuaria 2000.
En Miles de Cabezas.

	Stock	Hembras en Servicio	Terneros Nacidos	Terneros Muertos	Terneros Logrados	Animales Adul. Muertos	% Terneros Logrados	% Animales Adul. Muertos	% Mortandad Gan. Adulto
Buenos Aires	17.889,3	81.333,9	6714,1	195,6	6.518,5	181,5	80,1		1,60
Córdoba	6.145,9	2.308,8	1.878,5	149,5	1.729,0	104,4	74,9		2,36
Entre Ríos	3.807,1	1.788,5	1.263,8	69,8	1.194,0	77,5	66,8		2,97
La Pampa	3.170,2	1.150,6	908,7	30,7	878,0	24,4	76,3		1,06
Santa Fe	6.225,9	2.466,5	1.722,5	129,2	1.593,3	108,4	64,6		2,34
Corrientes	3.629,9	1.771,4	1.135,7	40,3	1.095,4	58,8	61,8		2,32
Chaco	2.305,0	1.062,0	692,0	43,3	648,7	40,0	61,1		2,42
Formosa	1.060,3	448,2	293,3	32,6	260,7	31,4	58,2		3,93
Misiones	290,3	62,92	51,7	4,2	47,5	3,8	76,4		1,56
Mendoza	246,2	173,0	94,1	4,1	90,0	5,4	52,0		3,45
San Juan	26,3	12,3	8,4	1,4	7,0	2,1	56,9		1,09
San Luis	1.200,3	612,1	424,1	16,4	407,7	17,0	66,6		2,14
Catamarca	204,9	103,8	56,6	8,0	48,6	11,0	46,8		7,04
Jujuy	95,6	56,0	25,5	3,8	21,7	5,4	38,8		7,31
La Rioja	192,5	126,8	65,3	4,3	61,0	3,6	48,1		2,73
Salta	421,4	174,0	114,6	14,2	100,4	17,4	57,7		5,42
Sgo. del Estero	817,7	423,1	247,2	29,9	217,3	31,0	51,4		5,16
Tucumán	124,6	67,1	33,0	3,7	29,3	4,7	43,7		4,93
Chubut	130,1	72,1	51,4	4,9	46,5	6,8	64,4		8,13
Neuquén	157,9	74,8	51,2	3,3	47,9	2,8	64,0		2,55
Río Negro	464,8	248,6	174,1	2,1	172,0	3,1	69,2		1,06
Santa Cruz	45,1	26,8	20,4	1,5	18,9	0,9	70,5		3,40
T. del Fuego	23,1	10,6	8,3	0,2	8,1	0,3	76,4		2,00
Total País	48.674	21.371,8	16.034,5	793	15.241,5	741,7	71,3		2,21

Fuente: INDEC.

Existencias Ganaderas Provincia de Buenos Aires

Partidos	Superf. Has.	Vacas	Vaq.	Terneros	Terneras	Novillitos	Novillos	Toros	Total
Adolfo Alsina	587.786	97.663	44.200	31.090	30.726	42.523	46.463	4.751	297.416
Alberti	112.498	16.966	7.474	5.420	5.110	4.782	2.839	2.165	44.756
Ayacucho	674.890	366.552	97.346	142.499	142.116	54.716	21.647	17.469	842.345
Azul	654.025	261.715	102.765	109.422	109.454	42.839	29.900	15.378	671.473
B. Blanca / C. Ros.	355.959	72.985	28.278	23.771	23.601	16.392	11.134	4.339	180.500
Balcarce	411.527	154.925	29.589	54.696	55.438	37.474	29.347	7.408	368.877
Baradero	159.187	17.041	8.992	5.334	5.634	5.325	6.015	773	49.114
Benito Juárez	507.194	173.678	51.715	71.682	70.497	20.068	25.833	10.054	423.527
Arrecifes	----	15.202	6.295	6.594	5.305	4.926	7.833	1.241	47.396
Bolívar	491.216	200.118	67.548	76.952	76.357	48.009	35.483	9.514	513.981
Bragado	221.187	41.927	14.063	16.508	15.597	5.981	8.407	2.009	104.492
Cañuelas	118.722	56.580	17.281	20.195	19.966	5.761	3.826	2.769	126.378
Capitán Sarmiento	46.081	9.554	3.214	3.920	3.421	2.724	2.085	680	25.598
Carlos Casares	252.039	72.131	32.760	23.226	23.901	24.551	26.043	3.187	205.799
Carlos Tejedor	391.074	133.965	45.946	50.644	49.084	38.350	55.777	6.486	380.252
Carmen de Areco	106.131	35.085	24.835	10.471	11.427	4.379	9.327	1.646	97.170
Castelli	206.319	80.617	28.346	27.715	27.707	13.656	9.237	3.712	190.990
Chacabuco	228.733	48.622	17.594	18.547	18.760	11.363	10.669	2.259	127.814
Chascomús	416.319	202.671	71.832	70.984	70.566	22.077	21.973	10.187	470.290
Chivilcoy	205.709	46.301	18.202	15.682	16.265	10.781	12.968	2.691	122.890
Coronel Brandsen	112.602	63.212	18.594	23.251	25.875	3.237	7.470	2.873	144.512
Coronel Dorrego	578.250	79.460	26.394	26.232	26.835	19.770	18.487	5.251	202.429
Coronel Pringles	525.714	136.586	44.772	52.976	53.372	29.354	15.526	10.480	342.066
Coronel Suárez	600.683	154.937	53.825	57.575	57.885	35.812	44.931	9.387	414.352
Colón	99.457	15.442	5.690	5.521	5.429	4.323	5.650	673	42.728
Daireaux	382.747	118.866	40.555	44.812	46.533	28.264	40.877	6.515	326.422
Dolores	197.314	78.386	31.359	30.629	32.061	7.332	7.411	3.563	190.741
Ex. de la Cruz	307.253	26.925	9.346	11.643	10.810	5.731	3.317	1.802	69.574
F. Ameghino	180.890	62.671	23.714	28.291	26.635	11.059	17.412	3.450	173.232
González Cháves	385.916	94.197	38.758	37.902	37.374	13.934	11.979	6.228	240.372
General Alvarado	161.435	33.424	16.367	15.158	15.083	19.792	5.790	2.423	108.037
General Alvear	338.408	149.826	39.892	60.279	60.671	8.035	9.844	7.314	335.861
General Arenales	148.254	17.109	5.740	6.089	5.710	5.058	1.399	716	41.821
General Belgrano	184.321	76.171	25.488	31.241	31.157	11.564	9.484	4.951	190.056
General Guido	232.691	113.193	22.205	44.005	43.244	5.430	6.486	5.032	239.595
General Lamadrid	481.137	182.525	57.120	70.359	69.710	32.946	30.637	10.456	453.753
General Las Heras	72.010	39.884	14.464	14.725	15.061	4.357	8.257	1.938	98.686
General Lavalle	262.536	92.980	27.690	35.185	34.902	13.554	13.277	4.336	221.924
General Madariaga	286.288	138.295	15.622	34.168	42.699	18.389	15.622	5.477	270.272
General Paz	119.746	62.538	25.637	21.934	22.256	9.275	5.630	2.832	150.102
General Pinto	254.030	74.431	33.341	24.477	25.243	12.563	22.569	4.068	196.692
Gral. Pueyrredón	164.034	24.231	12.683	8.816	9.255	9.124	10.866	1.234	76.209
General Rodríguez	36.014	8.813	2.474	2.891	2.896	1.134	883	378	19.469
General Viamonte	214.528	52.897	17.867	19.380	18.523	11.120	11.780	2.908	134.475
General Villegas	723.280	167.999	91.968	68.440	56.516	99.012	157.395	9.981	651.311
Guamini	482.684	93.761	51.107	30.632	30.874	39.977	38.987	5.238	290.576
Hipólito Yrigoyen	162.901	35.371	14.810	11.000	11.500	9.700	17.280	2.100	101.761
Indio Rico	----	38.541	10.043	14.540	14.467	4.688	4.505	2.197	88.981
Junín	225.320	45.094	17.417	15.028	16.108	6.970	11.223	3.180	115.020
La Plata	94.038	24.549	8.900	8.561	11.113	3.230	5.096	1.158	62.607
Laprida	345.498	158.342	54.095	65.052	65.051	23.248	28.485	9.455	403.728
Las Flores	334.027	160.634	43.787	62.742	61.624	5.287	5.888	8.058	348.020
Leandro N. Alem	160.349	41.315	15.301	13.428	13.607	9.424	13.748	1.823	108.646
Lincoln	578.154	210.434	84.222	72.233	75.212	42.495	67.723	12.532	564.851
Lobería	475.567	91.602	45.180	36.298	36.384	45.068	23.636	7.728	285.896
Lobos	172.435	67.068	23.561	23.515	25.875	6.214	16.247	2.980	165.460
Luján	77.713	19.490	8.436	5.555	6.583	2.389	3.196	1.233	46.882
Magdalena	142.042	88.085	26.999	34.176	33.745	7.653	8.879	4.564	204.101

Existencias Ganaderas Provincia de Buenos Aires

Maipú	260.165	111.779	26.795	43.790	42.723	6.460	9.452	4.920	245.919
Mar Chiquita	309.668	159.623	51.165	63.154	62.502	21.520	7.906	9.433	375.303
Marcos Paz	45.512	21.927	12.958	5.585	6.747	5.934	3.059	771	56.981
Mercedes	104.947	36.797	17.153	12.272	12.518	4.856	6.253	2.229	92.078
Monte	184.754	76.301	28.217	28.258	30.316	9.571	12.769	3.357	188.789
Navarro	161.756	63.108	29.590	19.979	22.256	15.517	13.195	2.247	165.892
Necochea	479.157	81.144	27.271	32.241	32.815	9.219	16.802	4.737	204.229
Nueve de Julio	428.405	127.215	54.613	46.518	49.039	30.497	30.390	6.951	345.223
Olavarría	765.878	332.324	117.180	137.768	134.482	53.267	40.323	17.899	833.243
Patagones	1.365.971	136.910	60.669	42.651	42.703	34.136	77.842	6.957	401.868
Pehuajó	453.189	124.139	42.342	49.364	48.136	54.324	61.520	6.151	385.976
Pellegrini	182.017	33.095	20.318	13.611	10.362	36.642	45.554	1.529	161.111
Pergamino	301.019	47.972	22.749	17.068	17.233	13.178	10.752	2.478	131.430
Pila	345.299	147.789	35.381	57.289	59.475	9.303	6.804	6.439	322.480
Pilar	---	8.179	3.336	2.548	3.072	1.432	882	372	19.821
Puán	637.092	148.346	51.075	37.226	37.339	30.061	25.477	8.371	337.895
Punta Indio	161.013	83.048	21.437	29.610	28.978	5.421	3.209	4.067	175.770
Ramallo	95.151	20.291	5.845	7.635	6.550	4.159	6.950	926	52.356
Rauch	431.526	255.694	58.722	95.003	94.086	28.689	11.327	10.219	553.740
Rivadavia	385.492	59.763	42.219	21.256	15.234	114.079	101.345	3.142	357.038
Rojas	197.887	25.910	10.624	9.694	9.117	8.654	5.478	1.357	70.834
Roque Pérez	157.222	59.483	16.319	26.991	24.806	9.132	4.579	3.784	145.094
Saavedra	354.148	74.670	33.434	23.535	24.386	16.660	17.235	4.491	194.411
Saladillo	268.518	110.196	39.223	42.728	47.197	18.034	8.813	7.014	273.205
Salliqueló	79.400	27.077	10.810	7.500	7.601	21.547	22.156	1.591	98.282
Salto	161.108	18.348	5.595	6.197	6.507	2.959	3.898	793	44.297
San Andrés de Giles	113.204	29.991	10.746	10.435	11.299	8.843	8.393	1.415	81.122
San Antonio Areco	85.759	13.319	6.174	4.901	4.874	4.331	7.688	730	42.017
San Cayetano	276.750	58.985	22.346	24.416	23.716	22.680	1.599	3.150	156.892
San Nicolás	65.226	10.292	2.306	3.208	3.207	1.465	2.494	472	23.444
San Pedro	131.930	17.900	8.271	5.359	4.988	7.523	9.984	878	54.903
San Vicente	72.990	35.999	11.101	12.335	12.816	2.427	2.656	1.841	79.175
Siupacha	94.387	41.763	14.213	7.908	5.635	15.276	15.683	1.787	102.265
Tandil	483.653	134.213	66.275	51.913	59.356	31.973	36.530	9.064	389.324
Tapalqué	414.924	211.067	45.124	90.728	80.393	13.322	8.260	8.564	457.458
Tordillo	129.555	58.250	23.260	23.185	25.499	7.453	12.242	2.455	152.344
Tornquist	414.933	93.615	39.273	29.524	29.142	23.757	17.903	6.391	239.605
Trenque Lauquen	550.919	143.138	69.027	46.930	51.220	76.385	79.756	5.743	472.199
Tres Arroyos	596.288	101.997	39.805	41.157	42.022	27.456	22.793	5.324	280.554
Tres Lomas	126.245	27.854	20.479	8.047	7.529	21.052	26.539	1.175	112.675
Veinticinco de Mayo	478.945	141.245	50.295	55.782	54.910	26.857	29.220	7.245	365.554
Villarino	1.009.985	199.051	81.192	60.899	60.327	44.668	51.914	10.785	508.836
Total	29.941.479	8.953.389	3.178.625	3.310.289	3.310.923	1.943.908	1.992.302	474.474	23.163.910

Fuente: Entes de lucha antiafosa. Datos de vacunación totales de primavera 2004.

Procesado: Departamento de Campanas Sanitarias y Laboratorio.

Existencias Ganaderas Provincia de Santa Fe

Departamento	Vacas	Terneros	Terneras	Vaquillonas	Novillos	Novillitos	Toros	Total
Belgrano	23.067	7.909	7.321	8.771	8.218	10.207	1.257	66.750
Caseros	30.136	10.169	9.006	19.415	13.074	16.504	1.376	99.680
Castellanos	194.512	55.999	56.958	52.411	121.652	126.883	6.021	614.436
Constitución	45.003	13.807	12.803	19.542	11.585	18.968	2.285	123.993
Garay	76.708	14.428	14.233	29.687	28.052	22.647	3.792	189.547
General López	165.731	58.205	34.659	79.671	40.269	63.229	28.582	470.346
General Obligado	233.983	64.657	64.109	71.433	29.863	26.881	11.352	502.278
Iriondo	44.557	12.502	16.023	20.294	14.904	13.611	1.591	123.482
La Capital	49.647	12.413	12.837	24.672	27.211	21.375	2.213	150.368
Las Colonias	179.718	45.524	49.878	110.291	73.082	68.019	6.999	533.511
9 de Julio	333.460	66.382	67.646	132.997	154.372	116.780	20.634	892.271
Rosario	25.522	8.633	8.983	13.897	20.782	14.672	1.488	93.977
San Cristóbal	442.484	105.793	105.439	237.784	274.580	197.080	21.444	1.384.604
San Javier	138.384	29.210	27.379	46.380	55.638	35.513	7.183	339.687
San Jerónimo	61.271	12.338	13.181	30.680	24.454	27.002	2.807	171.733
San Justo	127.344	29.139	30.295	61.746	64.121	54.024	8.010	374.679
San Lorenzo	15.406	4.580	4.271	9.541	3.810	5.855	767	44.230
San Martín	87.550	22.164	24.013	43.875	35.780	31.423	2.865	247.670
Vera	336.416	69.422	66.614	105.461	137.228	92.610	19.136	826.887
Total	2.610.899	643.274	625.648	1.118.548	1.138.675	963.283	149.802	7.250.129

Fuente: Coordinación Provincial SENASA Santa Fe. Año 2004.

Existencias Ganaderas Provincia de Córdoba									
Partidos	Vacas	Vaquillonas	Novillos	Terneras	Toros	Sistemática	Estratégica	Total	Establec.
Calamuchita	59.508	18.134	5.296	8.101	10.784	9.842	4.303	115.968	0
Capital	2	0	0	0	0	1	3	0	3
Colón	17.522	9.672	2.203	7.018	5.638	4.963	1.774	48.790	215
Cruz del Eje	38.613	13.820	2.414	4.188	4.623	3.938	2.230	69.826	547
General Roca	217.631	148.160	253.037	251.395	74.025	49.420	15.020	1.008.688	2.581
Gral. San Martín	124.983	68.477	19.535	29.837	25.803	30.905	3.507	303.047	0
Ischilín	58.030	25.071	5.198	8.453	7.019	6.742	3.537	114.050	590
Jáurez Celman	149.276	73.561	54.397	59.571	41.620	35.724	7.210	421.359	662
Marcos Juárez	121.444	54.572	33.377	41.983	34.380	33.407	7.109	326.272	195
Minas	17.937	4.132	243	397	2.750	1.889	917	28.265	0
Pocho	24.968	6.151	1.498	3.307	4.531	2.695	1.230	44.380	0
Pie Roque S. Peña	203.678	76.461	74.005	45.022	59.231	59.816	9.404	277.617	104
Punilla	31.893	9.491	6.799	17.03	6.834	6.843	2.147	59.670	328
Río Cuarto	309.200	164.710	158.464	181.495	75.801	63.370	18.839	971.779	4.141
Río Primero	96.350	44.567	23.488	33.576	22.131	21.960	4.507	246.579	1.363
Río Seco	56.003	25.734	13.372	9.984	8.123	6.989	3.049	123.254	1.068
Río Segundo	61.382	26.671	12.852	20.106	14.114	16.168	2.106	153.399	371
San Alberto	26.483	8.779	1.881	1.713	4.012	3.057	1.387	47.312	0
San Javier	13.790	4.924	1.795	2.110	2.437	1.344	803	27.203	8
San Justo	387.116	176.771	118.748	122.176	112.610	126.136	12.970	1.036.527	223
Santa María	18.479	5.721	1.647	2.652	5.663	4.892	1.343	40.397	0
Sobremonte	44.786	11.802	3.034	1.586	7.150	6.656	2.291	77.305	640
Tercero Arriba	51.042	26.018	16.949	18.848	10.028	10.106	2.279	135.270	921
Totoral	43.223	17.201	11.445	16.799	9.415	8.472	4.280	110.835	310
Tulumba	54.758	21.612	5.123	11.272	7.852	7.965	4.285	112.867	230
Unión	204.015	97.728	47.264	52.873	38.825	45.922	7.879	494.506	742
Total	2.431.662	1.139.940	867.924	936.165	595.399	569.221	124.407	6.665.168	15.239
								6.680.407	27.267

Fuente: SENASA.

Existencias Ganaderas Provincia de Corrientes									
Departamentos	Vacas	Toros	Novillos	Terneros	Terneras	Novillitos	Vaquillonas	Vaquilloncitas	Total
Bella Vista	44.189	2.234	8.111	10.027	10.040	4.587	11.810	3.997	94.995
Berón de Astrada	11.687	604	5.345	2.804	2.818	3.663	2.600	1.768	31.289
Capital	8.589	1.620	1.169	1.853	1.423	1.402	3.020	1.300	20.376
Concepción	87.840	4.752	10.250	21.545	20.676	10.695	18.190	16.883	190.831
Curuzú Cuatiá	291.654	15.721	60.115	70.972	69.523	40.850	69.884	49.045	667.764
Empedrado	45.729	4.142	6.399	10.590	9.917	6.787	13.449	9.694	106.707
Esquina	122.636	6.312	26.327	27.423	25.720	20.091	22.447	16.213	267.169
Alvear	45.977	2.297	9.594	7.635	7.270	7.449	10.912	6.814	97.948
General Paz	44.056	2.807	8.210	9.858	9.280	5.478	17.999	5.537	103.225
Goya	160.911	8.951	43.408	35.946	33.846	31.229	38.188	31.505	383.984
Itati	18.304	1.121	2.370	2.584	2.378	2.911	5.681	3.378	38.727
Ituzaingó	87.223	3.790	19.474	16.135	15.266	13.543	25.490	15.855	196.776
Lavalle	46.969	2.482	13.127	11.130	10.355	10.044	14.407	10.159	118.673
Mburucayá	22.040	1.272	7.828	5.096	4.708	7.691	7.537	3.256	59.428
Mercedes	292.735	15.982	52.653	73.420	71.313	44.824	59.436	59.376	669.739
Monte Caseros	104.163	5.570	10.806	23.829	24.391	7.804	25.743	15.683	217.989
Paso de los Libres	148.528	6.708	15.802	31.914	29.351	16.477	29.888	32.594	311.262
Saladas	54.106	3.526	12.748	14.341	12.526	7.384	18.333	10.311	133.475
San Cosme	11.133	860	2.714	1.823	1.397	3.193	5.438	2.531	29.089
San Luis del Palmar	43.301	3.132	6.549	8.266	7.454	7.094	15.831	10.444	102.071
San Martín	132.636	7.390	32.278	25.195	24.206	20.323	33.362	22.786	298.196
San Miguel	36.006	2.222	10.322	6.899	7.171	3.119	12.456	2.968	81.163
San Roque	74.747	4.404	7.065	16.969	15.373	9.014	17.966	10.537	156.075
Santo Tomé	126.127	6.350	31.253	25.191	22.133	17.245	39.280	24.198	291.777
Sauce	90.711	4.910	12.234	23.930	20.881	7.556	14.173	14.471	188.866
Total	2.152.017	119.159	416.151	485.375	459.416	310.653	533.520	38.303	4.857.594
Porentual Campaña 1/04	101.26	104.44	104.44	104.97	94.63	128.67	97.24	134.82	104.27
Estructura del Rodeo	44.30	2.45	8.57	9.99	9.46	6.40	10.98	7.85	100

Fuente: Dosis de vacuna utilizadas desde el 1/10/04 hasta el 24/10/05, FUCOSA.

Existencias Ganaderas Provincia de Entre Ríos

Departamentos	Vacas	Toros	Terneros/as	Novillos	Novillitos	Vaquillitas	Total	Dosis Bruc.	Rel. ¹	Rel. ²	Rel. ³
Colón	80.513	3.773	47.328	21.532	19.315	20.331	6.105	198.897	3.805	0,51	0,59
Concordia	80.495	5.304	44.661	13.449	14.816	24.897	9.587	193.209	6.392	0,35	0,55
Diamante	46.582	2.705	28.624	25.030	21.079	17.370	5.653	147.043	5.291	0,99	0,61
Federación	119.266	6.899	62.282	13.505	10.899	30.156	14.140	257.147	8.474	0,20	0,52
Federal	209.497	11.692	110.990	21.455	12.966	35.625	19.391	421.616	12.586	0,16	0,53
Feliciano	121.239	7.169	64.879	10.526	7.499	26.183	13.055	250.550	8.360	0,15	0,54
Gualeguaychú	83.804	5.737	60.856	73.009	40.165	33.016	11.850	308.437	5.017	1,35	0,73
Islas	158.613	10.349	93.557	85.035	52.118	46.780	15.981	462.433	14.605	0,86	0,59
La Paz	65.606	3.358	34.507	108.600	25.753	16.969	4.418	259.211	741	2,05	0,53
Nogoyá	194.139	10.717	110.089	45.675	26.914	40.641	21.148	449.323	10.446	0,37	0,57
Paraná	106.915	5.637	61.922	37.095	25.431	31.379	11.689	280.068	11.838	0,58	0,58
Paraná	102.806	5.114	57.858	29.272	32.306	29.867	11.788	269.011	7.514	0,60	0,56
Tala	67.375	3.843	38.866	24.414	17.605	21.154	6.603	179.860	3.665	0,62	0,58
Uruguay	109.498	6.769	64.299	45.893	29.380	30.394	8.053	294.286	6.421	0,69	0,59
Victoria	50.721	2.814	26.826	73.082	18.660	19.991	3.081	194.575	3.240	1,80	0,53
Villaguay	199.546	12.042	108.695	44.940	34.699	49.903	26.015	475.840	6.910	0,40	0,54
San Salvador	37.280	1.918	20.774	7.050	5.823	8.496	3.641	84.982	1.943	0,35	0,56
Total	1.833.895	105.840	1.037.013	679.562	394.828	483.152	192.198	4.726.488	117.448	0,59	0,57
											0,26

Fuente: Centro de Cómputos - Área de Inf. Técnica - FUCOFFA. ¹Novillo + Novillito/Vaca. ²Ternero/Vaca. ³Vaquilla/Vaca.

Existencias Ganaderas Provincia de La Pampa

Departamento	Vacas	Vaquillanas	Novillos	Novillitos	Terneros	Terneras	Toros	Total	1	2	3
Atreco	63.970	33.661	49.125	36.383	20.212	18.483	3.457	225.291	462	233.409	-8.118
Caleu Caleu	93.556	25.498	26.268	14.661	28.119	26.008	5.238	219.348	243	202.483	16.865
Capital	39.324	24.576	28.334	30.583	15.404	12.785	2.345	153.351	380	155.823	-2.472
Carriló	51.407	28.886	49.056	40.769	21.503	16.519	3.167	211.307	325	218.699	-7.392
Conelo	82.076	34.280	46.165	55.024	28.433	23.460	6.236	275.674	603	271.399	4.275
Curacó	36.771	7.110	3.038	3.706	7.733	6.991	1.800	67.149	197	56.432	10.717
Chalileo	38.780	6.946	3.679	2.627	9.589	8.450	2.110	72.181	159	61.224	10.957
Chapaleufú	41.272	27.448	64.311	59.560	7.992	8.358	2.064	211.005	428	219.817	-8.812
Chicalco	28.446	6.057	1.291	2.719	3.776	3.032	1.837	47.158	170	41.643	5.515
Guatraché	64.605	24.597	19.071	19.263	23.552	20.867	3.818	175.773	548	176.175	-402
Hucal	108.707	30.957	15.625	21.525	29.404	28.555	5.739	240.512	515	233.708	6.804
L. Calé	94.991	18.735	11.982	11.437	23.390	21.336	5.322	187.223	223	174.377	12.846
L. Mahuida	26.191	5.289	2.155	1.043	5.493	4.304	1.568	46.043	183	40.087	5.956
Lovenué	116.521	25.576	13.761	13.606	38.790	37.329	6.979	252.562	343	210.378	42.184
Maracó	35.852	26.520	71.870	68.825	13.982	10.408	1.923	229.380	363	225.949	3.431
Puelén	14.156	4.064	1.059	1.363	1.720	1.789	827	24.978	235	21.814	3.164
Quemú Quemú	44.086	26.626	55.826	59.087	19.041	13.545	2.375	220.586	526	233.362	-12.776
Ranquel	81.653	44.118	73.276	47.970	23.976	21.127	5.344	297.464	517	273.636	23.828
Realicó	53.152	28.226	55.939	66.987	14.789	17.530	2.781	239.404	615	237.809	1.595
Tosy	99.823	28.658	16.332	20.556	26.169	26.394	5.849	223.781	389	201.448	22.333
Trenel	28.857	17.592	43.787	54.195	8.976	6.805	1.604	161.816	554	162.621	-805
Utracán	176.012	45.283	20.317	19.598	53.348	52.473	10.273	377.304	1.199	362.670	14.634
Totales	1.420.208	520.703	672.267	651.487	425.391	386.578	82.656	4.159.290	9.177	4.014.963	144.327

Fuente: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, SENASA. 2º Campaña de vacunación contra la aftosa 2004.

1. Establecimiento vacunado. 2. Vacunado 1º Campaña Año 2004. 3. Diferencia vacunada.

Existencias Ganaderas Provincia del Chaco								
Departamentos	Vacas	Toros	Novillos	Novillitos	Terneros	Terneras	Vaquill.	Total
Almirante Brown	40.217	6.166	9.364	9.181	10.194	10.466	17.596	103.184
Bermejo	48.672	3.493	9.095	11.030	13.688	9.914	24.294	120.186
Comandante Fernández	16.049	1.551	2.487	3.366	5.166	4.904	6.342	39.865
Chacabuco	8.326	442	2.611	2.642	2.212	2.224	4.057	22.514
12 de Octubre	20.198	4.041	3.092	3.961	4.754	5.410	4.062	45.518
Santa María de Oro	40.914	1.881	5.079	12.744	11.011	10.213	17.150	98.992
Gral. Belgrano	9.623	468	2.469	3.276	2.146	1.911	4.238	24.131
Gral. Donovan	26.077	2.046	5.804	7.498	7.343	6.734	14.430	69.932
Gral. Güemes	56.730	6.562	14.460	16.397	15.969	15.415	19.718	145.251
Independencia	9.053	823	2.887	5.866	3.186	3.003	4.524	29.342
Libertad	16.397	970	2.172	3.796	3.947	3.680	10.673	41.635
San Martín	134.591	8.231	16.373	32.154	38.184	33.857	62.405	325.795
Maipú	26.294	1.568	2.030	6.399	10.173	2.108	11.410	59.982
Fontana	90.119	4.929	15.357	15.247	25.224	25.338	35.890	212.104
9 de Julio	6.468	403	2.848	1.934	1.673	1.431	2.196	16.953
Gral. O'Higgins	17.701	1.493	2.543	4.391	5.221	4.446	7.968	43.763
Pcia. de la Plaza	38.980	2.408	11.386	11.863	9.487	8.796	14.729	97.649
1º de Mayo	22.869	1.182	3.463	4.230	5.246	4.539	12.613	54.142
Quitilipi	28.477	1.292	3.521	5.284	9.049	8.390	9.079	65.092
San Fernando	66.628	4.360	18.657	13.550	15.496	14.069	30.914	163.674
San Lorenzo	54.103	2.731	7.403	7.331	14.672	14.483	18.892	119.615
Sargento Cabral	24.559	2.027	7.038	7.274	6.019	5.565	12.062	64.544
Tapenaga	101.797	6.280	52.542	29.667	25.156	22.795	49.710	287.947
25 de Mayo	51.800	2.965	13.086	10.943	14.602	13.751	19.692	126.839
2 de Abril	10.207	762	4.172	3.119	3.011	1.999	3.690	26.960
Total Categorías	966.849	69.074	219.939	233.143	262.829	235.441	418.334	2.405.609

Fuente: Subsecretaría de Ganadería del Chaco. Segundo Semestre Año 2004.

Existencias Ganaderas Provincia de Formosa									Totales	
Rango de Cabezas	Bermejo	Formosa	Laishi	Matacos	Patiño	Pilagás	Pirané	R. Lista	Totales	
Vacas	43.693	124.293	68.108	8.611	185.742	49.664	71.747	131.276	14.366	697.500
Toros	2.575	6.880	4.061	1.040	10.785	3.207	6.643	7.431	1.814	44.436
Novillos	6.085	23.089	17.769	2.378	23.516	4.340	7.657	21.419	1.997	108.250
Novillitos	6.941	29.903	16.963	2.978	47.226	13.349	12.399	37.075	1.629	168.463
Terneros	9.763	29.763	16.992	857	41.413	9.410	16.638	32.872	2.308	160.016
Terneras	9.734	28.904	15.627	1.808	37.289	8.738	18.695	28.126	2.146	151.067
Vaquillonas	11.231	63.151	32.872	1.730	72.391	23.404	33.601	60.903	3.157	302.440
Totales	90.022	305.983	172.392	19.402	418.362	112.112	167.380	319.102	27.417	1.632.172

Fuente: Dirección de Ganadería de Formosa. Datos de cierre de Campaña de SENASA y Entes Sanitarios.

Existencias Ganaderas Provincia de San Luis								
Ctro. Ganadero	Est. Vac.	Vacas	Toros	Novillos	Novillitos	Terneros	Terneras	Vaquill.
Villa Mercedes	501	106.279	6.542	25.241	25.832	31.235	30.660	40.794
Justo Daract	125	15.083	777	13.246	4.701	6.333	3.686	8.923
Las Calendas	137	26.759	1.195	7.510	10.147	6.413	6.519	52.745
Buena Esperanza	135	80.437	5.361	23.022	14.599	25.720	26.753	38.747
Nueva Galia	104	38.120	2.575	12.663	12.426	10.465	10.520	15.067
Unión	184	94.720	5.224	11.623	10.244	27.518	27.227	23.044
Arizona	189	67.324	3.811	10.263	13.808	17.966	17.381	18.483
Capital Oeste	224	28.372	1.635	1.699	1.079	4.948	5.140	4.882
Alto Blanco	248	32.213	2.082	6.981	5.407	3.676	4.267	13.288
La Petra	393	17.714	1.176	1.480	3.590	3.730	2.558	5.918
Camperos Unidos	464	26.357	1.525	396	661	5.840	3.158	4.648
Concarán	704	16.236	850	1.936	2.297	4.813	3.985	6.936
Tilisarao	217	17.527	907	1.216	2.537	2.479	2.825	3.427
Naschel	263	25.370	940	3.759	4.229	3.759	3.288	5.638
La Punilla	184	18.777	1.079	2.412	3.318	4.158	2.771	5.154
San Martín	541	20.806	1.116	679	955	4.210	3.333	7.185
Pampa y Sierra	271	27.812	1.638	4.286	2.254	3.947	3.781	7.585
Santa Rosa	612	15.354	771	1.443	653	3.429	3.320	5.007
Soc. Rural del Norte	629	31.842	2.025	1.976	1.986	5.643	3.586	8.330
Totales	6.125	707.102	41.229	131.831	120.723	176.282	164.758	229.929
							1.571.042	8.759
								1.579.801

Fuente: SENASA San Luis, Plan de Vacunación contra la Afosa 2^a Campaña Año 2004.

Existencias Ganaderas Provincia de Río Negro								
Departamentos	Establec.	Vacas	Toros	Novillos	Novillitos	Terneros	Terneras	Vaquill.
Adolfo Alsina	468	50.781	2.211	9.336	11.530	13.676	13.262	18.208
Guardia Mitre	119	34.219	1.874	10.548	4.414	9.487	9.417	8.760
San Antonio	27	10.109	519	185	2.014	2.065	2.428	2.612
Adolfo Alsina Total	614	95.109	4.604	20.069	17.958	25.228	25.107	29.580
Colorado	278	90.896	5.490	7.990	9.747	23.275	22.166	21.944
Conesa	359	60.742	3.623	3.818	11.823	16.978	15.737	13.454
Choele	469	58.300	3.650	15.371	5.123	18.049	15.705	14.731
General Roca	202	17.218	962	3.109	1.737	2.464	2.831	4.641
Totales	1.922	322.265	18.329	50.377	46.388	85.994	81.546	84.350
								689.239

Fuente: SENASA Río Negro. 2^a Campaña Año 2004 (desde el 1º de noviembre 2004 al 21 de enero 2005).

Existencias Ganaderas Provincia de Santiago del Estero										
Partido	Vacas	Vaquill.	Novillos	Novillitos	Terneros	Toros	Sistematika	Estratégica	Total	Est. Vac.
Aguirre	43.338	17.425	8.813	8.836	8.989	8.914	2.435	0	98.750	303
Alberti	22.757	11.803	4.616	4.972	3.805	4.162	1.857	53.972	1.720	55.692
Almánsa	1.967	741	156	179	737	602	89	4.471	0	4.471
Almáciga	3.869	702	425	291	1.257	1.160	287	7.991	0	7.991
Avellaneda	32.546	13.151	10.139	12.412	6.307	5.366	1.654	81.575	0	81.575
Belgrano										218
Capital	4.585	1.634	265	486	476	429	556	8.431	0	8.431
Choya	6.535	2.433	468	209	1.331	1.135	210	12.321	0	12.321
Copo	18.899	6.949	3.316	3.028	4.827	4.164	1.950	43.133	78	43.211
Figueroa	6.510	2.748	312	1.958	1.442	1.846	497	15.313	0	15.313
General Taboada	30.126	10.749	9.621	8.226	6.649	6.445	2.219	74.035	0	74.035
Guayatay	11.221	3.502	504	892	2.807	2.649	705	22.280	0	22.280
Jiménez	24.151	10.370	668	2.559	4.606	4.633	972	47.959	0	47.959
Juan F. Ibarra	24.542	8.180	3.296	4.307	5.652	5.663	1.552	53.192	0	53.192
La Banda	7.915	2.303	1.299	1.664	1.422	1.510	348	16.461	0	16.461
Loreto	5.083	2.305	956	939	1.046	823	274	11.426	0	11.426
Mitre	19.838	9.750	4.662	5.972	2.602	1.807	742	45.373	0	45.373
Moreno	79.474	28.251	19.007	23.385	18.078	18.152	5.254	192.357	156	192.357
Ojo de Agua	31.937	10.852	3.394	4.186	7.546	5.636	2.013	65.564	204	65.768
Pellegrini	10.809	3.378	3.108	2.516	3.987	3.791	1.852	29.441	0	29.441
Quebrachos	29.828	9.285	1.745	3.892	6.366	4.803	1.271	57.190	0	57.190
Río Hondo	2.218	561	91	37	431	422	53	3.813	0	3.813
Rivadavia	47.212	22.169	33.478	25.006	14.798	13.951	1.752	158.366	0	158.366
Robles	9.993	4.079	1.488	2.280	4.980	2.360	549	25.729	0	25.729
Salvín	8.714	3.824	741	815	2.132	1.946	370	18.542	0	18.542
San Martín	1.750	802	314	476	332	317	116	4.107	0	4.107
Sarmiento	2.027	817	278	241	624	599	170	4.756	0	4.756
Silpicio	3.363	1.670	1.072	402	637	670	187	8.001	0	8.001
Total	491.207	190.433	114.232	120.166	113.866	104.555	29.934	1.164.393	2.158	1.166.551
										8.812

Fuente: SENASA, Segundo Semestre Año 2004.

CUADRO A.1.3. DISTRIBUCION DE LA POBLACION BOVINA POR ESTRATOS Y POR PROVINCIAS

Provincia	Nº de Bovinos por Predios según Estrato de Bovinos					
	1 a 50	51 a 100	101 a 200	201 a 500	501 a 1000	+ de 1000
Buenos Aires	749926	959947	1947845	4585658	4489755	8027465
Catamarca	23112	22134	22789	20330	38169	118586
Córdoba	297453	445192	1151958	2264183	1601977	2195840
Corrientes	267152	177010	254602	343509	547680	2547303
Chaco	81502	113808	189713	357016	479936	686497
Chubut	45039	18668	18169	22643	9578	22200
Entre Ríos	557126	451384	572844	750277	665930	1420701
Formosa	40751	56903	94856	178507	239968	343246
Jujuy	1322	5567	20878	26043	14979	14685
La Pampa	37027	62459	262191	885645	941929	1487327
La Rioja	29542	22858	30635	42205	27317	33706
Mendoza	50617	73170	104040	40500	34040	85200
Misiones	50779	45107	47101	55795	47570	29368
Neuquén	3331	11611	23142	18122	19222	93881
Río Negro	15434	12187	30205	62827	109490	350668
Salta	74951	51269	57611	74439	50348	111627
San Juan	2305	2968	5202	5628	8844	7014
San Luis	59719	34852	69783	338372	422966	455064
Santa Cruz	1900	4570	3030	4410	10100	4842
Santa Fe	327539	783891	1504217	2196716	1095632	1177827
Sgo. del Estero	203417	149873	165676	180579	144032	223637
T. del Fuego	945	1125	1350	1750	6000	8828
TOTALES	2920889	3506553	6577837	12455154	11005462	19445512
Porcentaje	5.2	6.3	11.8	22.3	19.7	34.8

FUENTE: SENASA - DNSA (Informes de Campo) - Informe para la O.I.E. - Año 1996.

CUADRO A.1.4. DISTRIBUCION DE PREDIOS POR ESTRATOS Y POR PROVINCIAS

Provincia	Nº de Predios por Estrato de Bovinos					
	1 a 50	51 a 100	101 a 200	201 a 500	501 a 1000	+ de 1000
Buenos Aires	19165	12170	13228	13943	6986	4706
Catamarca	565	227	162	47	66	85
Córdoba	11302	6515	8254	7348	2472	1147
Corrientes	10115	2627	1904	1172	879	1116
Chaco	8173	2212	1855	1720	936	656
Chubut	1619	251	108	71	14	7
Entre Ríos	15169	6987	4590	2590	1191	836
Formosa	4050	1105	930	870	477	341
Jujuy	2122	109	206	129	29	14
La Pampa	1151	1242	1831	2749	1433	951
La Rioja	1085	301	211	131	38	20
Mendoza	1496	813	578	90	37	11
Misiones	3028	728	322	175	66	17
Neuquén	1750	158	188	88	35	91
Río Negro	2033	153	192	128	144	340
Salta	3315	569	307	370	100	110
San Juan	564	56	51	28	17	7
San Luis	2875	649	676	1609	791	419
Santa Cruz	103	46	18	12	12	3
Santa Fe	9062	7918	7558	5153	2186	1176
Sgo. del Estero	8182	1701	1559	360	143	222
T. del Fuego	20	12	7	5	8	1
Tucumán	2233	137	59	70	20	16
TOTALES	109177	46686	44794	38858	18080	12292
Porcentaje	40.5	17.3	16.6	14.4	6.7	4.6

FUENTE: SENASA - DNSA (Informes de Campo) - Informe para la O.I.E. - Año 1996.

Existencias ganaderas Censo SENASA 2000		
Estratificación		
Predios de 1 a 50 Bovinos	107.431	42,48%
51 a 100 Bovinos	42.530	16,82%
101 a 200 Bovinos	39.555	15,64%
201 a 500 Bovinos	36.964	14,62%
501 a 1000 Bovinos	15.487	6,12%
Más de 1000 Bovinos	10.940	4,33%
Total	252.907	

Población Bovina por categorías		
Vacas	19.868.941	39,57%
Vaquillonas	6.914.568	13,77%
Terneros	6.321.127	12,59%
Terneras	6.068.846	12,08%
Novillitos	4.298.501	8,56%
Novillos	5.624.287	11,20%
Toros	1.111.078	2,21%
Total	50.207.348	

Características de las Explotaciones		
Tambos	18.283	7,30%
Cría	111.681	44,63%
Invernada	25.357	10,01%
Mixtos	70.699	28,25%
Subsistencia	24.200	9,67%

Fuente: SENASA.

**Buenos Aires. Bovinos. EAP con límites definidos. Existencias por tipo de rodeo,
según escala de tamaño del rodeo. (En cabezas).**

32

Escala de tamaño del rodeo (cabezas)	Total	Cria	Recria	Invernada a campo		Invernada a corral (feedlot)	Tambo	Cabaña	Ganadería no especializ.	Otros
				Con Suplem.	Sin Suplem.					
Total	16.611.648	10.116.147	1.451.752	1.922.106	1.728.673	194.544	900.953	174.646	113.595	6.487
Hasta 50	193.720	138.519	13.920	6.122	16.517	3.8	10.871	431	6.726	93
51-100	469.410	329.529	37.703	20.638	44.729	1.085	26.006	871	8.271	498
101-200	1.147.697	762.550	94.578	73.628	118.239	2.632	80.798	2.851	11.565	403
201-350	1.676.221	1.077.247	136.963	131.090	178.827	3.454	127.350	8.086	11.960	785
351-500	1.414.904	894.755	116.241	128.436	150.050	7.686	98.469	10.392	8.607	268
501-750	1.808.479	1.138.948	147.735	168.394	191.208	8.825	123.433	17.275	9.531	2.450
751-1.000	1.404.854	864.594	112.346	165.828	146.394	7.171	83.344	13.851	9.763	713
1.001-1.500	1.943.342	1.189.213	164.495	227.111	211.355	14.897	102.425	27.804	6.017	25
1.501-2.000	1.221.564	720.546	111.753	164.474	131.346	18.790	60.530	9.180	4.876	69
2.001-3.000	1.734.733	1.018.005	148.510	262.392	186.637	25.377	67.166	20.669	5.867	110
3.001-4.000	986.042	522.501	90.198	171.944	110.770	25.687	39.806	14.082	10.612	442
4.001-6.000	1.211.313	665.926	118.529	182.452	142.195	34.890	48.646	14.611	3.694	370
6.001-8.000	589.883	317.068	44.633	124.082	47.384	23.022	8.560	18.535	6.599	---
Más de 8.000	809.486	476.766	114.148	95.515	53.022	20.710	23.549	16.008	9.507	261

Nota: la fecha de referencia del CNA 2002 para determinar las existencias ganaderas es al 30 de junio de 2002.

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.

**Santa Fe. Bovinos. EAP con límites definidos. Existencias por tipo de rodeo,
según escala de tamaño del rodeo. (En cabezas).**

Escala de tamaño del rodeo (cabezas)	Total	Cria	Recria	Invernada a campo		Invernada a corral (feedlot)	Tambo	Cabaña	Ganadería no especializ.	Otros
				Con Suplem.	Sin Suplem.					
Total	6.139.727	2.876.957	67.786	502.292	883.731	86.977	1.042.344	20.454	48.907	1.134
Hasta 50	88.871	51.898	7.495	7.820	11.871	544	5.639	119	3.395	35
51-100	222.555	123.368	17.822	19.044	29.389	1.554	25.176	171	5.822	119
101-200	544.730	248.326	48.434	46.218	70.452	4.493	117.081	650	8.889	187
201-350	774.191	309.602	78.151	62.251	110.028	5.056	201.126	2.231	5.721	25
351-500	628.503	252.224	65.865	52.239	92.673	3.664	157.372	1.456	2.979	31
501-750	763.384	318.351	87.699	68.987	120.272	5.890	154.714	3.202	3.669	600
751-1.000	540.701	227.763	63.390	51.731	88.907	6.533	97.715	1.409	3.245	8
1.001-1.500	689.374	302.541	82.916	61.204	116.461	9.540	109.206	4.848	2.529	129
1.501-2.000	418.116	212.805	47.757	38.890	65.995	10.151	39.913	225	2.380	---
2.001-3.000	422.828	202.477	50.120	45.858	53.557	12.219	53.221	1.105	4.271	---
3.001-4.000	252.627	148.894	35.032	11.187	30.817	995	24.834	868	---	---
4.001-6.000	256.325	153.659	34.902	18.599	32.488	1.137	15.370	170	---	---
6.001-8.000	176.369	95.830	26.337	8.211	17.845	12.472	7.790	1.878	6.006	---
Más de 8.000	361.153	229.219	30.866	10.053	42.976	12.729	33.187	2.122	1	---

Nota: la fecha de referencia del CNA 2002 para determinar las existencias ganaderas es al 30 de junio de 2002.

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.

**Córdoba. Bovinos. EAP con límites definidos. Existencias por tipo de rodeo,
según escala de tamaño del rodeo. (En cabezas).**

Escala de tamaño del rodeo (cabezas)	Total	Cría	Recria	Invernada a campo		Invernada a corral (feedlot)	Tambo	Cabaña	Ganadería no especializ.	Otros
				Con Suplem.	Sin Suplem.					
Total	6.082.263	2.143.056	714.368	906.756	647.290	96.975	1.247.729	39.007	253.863	29.106
Hasta 50	112.995	62.443	5.907	3.962	5.987	690	4.711	31	28.820	399
51-100	205.032	109.350	15.921	13.276	14.214	2.402	17.500	485	30.918	966
101-200	487.371	213.466	45.747	43.153	45.573	4.880	86.182	1.275	43.629	3.020
201-350	744.599	256.082	90.843	82.294	71.229	5.879	197.975	1.602	34.845	3.355
351-500	673.739	204.442	76.346	81.519	71.721	7.584	203.400	1.226	23.290	3.756
501-750	787.205	242.256	89.193	105.656	90.500	11.478	214.504	5.784	24.632	3.202
751-1.000	553.217	165.734	64.293	72.210	60.132	9.657	155.843	2.401	19.994	2.953
1.001-1.500	674.783	203.196	82.838	130.547	69.802	10.226	148.858	6.149	17.615	5.552
1.501-2.000	364.281	132.543	43.098	64.309	42.789	5.244	61.569	5.593	7.035	2.101
2.001-3.000	468.536	193.200	63.108	81.243	37.400	17.036	63.405	4.317	4.093	2.062
3.001-4.000	273.189	111.768	38.108	53.425	28.508	3.172	23.362	5.788	9.058	---
4.001-6.000	347.921	139.956	45.572	73.619	41.937	7.030	23.879	4.356	9.934	1.638
6.001-8.000	159.274	54.021	25.440	22.423	21.955	5.700	29.633	---	---	102
Más de 8.000	230.121	54.599	27.954	79.120	45.543	5.997	16.908	---	---	---

Nota: la fecha de referencia del CNA 2002 para determinar las existencias ganaderas es al 30 de junio de 2002.

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.

**Entre Ríos. Bovinos. EAP con límites definidos. Existencias por tipo de rodeo,
según escala de tamaño del rodeo. (En cabezas).**

Escala de tamaño del rodeo (cabezas)	Total	Cría	Recria	Invernada a campo		Invernada a corral (feedlot)	Tambo	Cabaña	Ganadería no especializ.	Otros
				Con Suplem.	Sin Suplem.					
Total	3.807.220	2.475.538	304.640	234.894	503.555	40.466	173.726	15.644	57.050	1.087
Hasta 50	189.652	139.609	10.805	3.956	12.853	294	16.498	34	5.486	24
51-100	302.059	209.040	21.056	7.526	25.976	879	31.307	84	5.973	91
101-200	434.575	288.082	31.880	16.583	47.937	2.018	38.958	1.063	7.772	282
201-350	419.175	271.631	35.443	21.570	58.469	1.623	24.424	439	5.277	299
351-500	301.658	191.326	25.828	22.280	44.166	2.847	12.730	921	1.152	8
501-750	352.033	227.416	31.361	22.523	49.423	3.285	12.071	2.526	3.428	---
751-1.000	266.024	160.438	19.553	22.085	44.595	3.784	11.480	1.467	2.608	14
1.001-1.500	376.800	244.980	35.799	26.645	50.909	1.689	12.452	1.855	2.468	3
1.501-2.000	260.518	155.535	20.912	19.305	50.121	4.761	3.597	584	5.703	---
2.001-3.000	276.833	185.082	27.216	23.649	28.689	276	5.112	493	5.950	366
3.001-4.000	182.681	125.810	13.302	15.733	23.532	2.840	559	805	100	---
4.001-6.000	213.542	141.025	16.666	8.296	27.246	9.040	1.720	4.586	4.963	---
6.001-8.000	81.881	48.210	6.746	8.602	8.619	2.747	---	787	6.170	---
Más de 8.000	149.789	87.354	8.073	16.141	31.020	4.383	2.818	---	---	---

Nota: la fecha de referencia del CNA 2002 para determinar las existencias ganaderas es al 30 de junio de 2002.

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.

**La Pampa. Bovinos. EAP con límites definidos. Existencias por tipo de rodeo,
según escala de tamaño del rodeo. (En cabezas).**

Escala de tamaño del rodeo (cabezas)	Total	Cría	Recria	Invernada a campo		Invernada a corral (feedlot)	Tambo	Cabaña	Ganadería no especializ.	Otros
				Con Suplem.	Sin Suplem.					
Total	3.690.911	1.809.008	473.531	606.158	562.454	19.713	60.981	12.630	138.998	973
Hasta 50	20.659	9.929	1.647	843	2.178	---	2.981	---	3.081	---
51-100	53.972	30.216	4.388	3.252	7.833	---	1.846	---	6.437	---
101-200	184.463	99.039	17.855	18.613	26.299	141	6.674	529	15.298	15
201-350	361.279	186.789	37.920	46.537	53.480	651	10.007	870	24.194	831
351-500	352.669	181.218	40.831	50.625	56.432	75	5.080	1.646	16.762	---
501-750	462.922	233.852	55.923	70.624	66.555	570	6.249	1.529	27.618	2
751-1.000	386.775	180.020	52.503	56.418	70.903	1.461	4.850	2.133	18.487	---
1.001-1.500	477.641	245.461	67.071	77.752	68.265	1.400	5.112	2.942	9.521	117
1.501-2.000	293.389	130.897	44.234	54.490	53.661	300	4.009	247	5.551	---
2.001-3.000	346.989	150.419	57.153	85.491	44.722	1.094	2.945	10	5.147	8
3.001-4.000	185.366	85.794	24.110	30.995	31.506	955	4.699	405	6.902	---
4.001-6.000	248.945	127.583	31.779	44.693	40.351	4.339	---	200	---	---
6.001-8.000	160.726	62.351	25.619	21.137	34.121	3.627	6.529	877	---	---
Más de 8.000	155.116	85.440	12.498	44.688	6.148	5.100	---	1.242	---	---

Nota: la fecha de referencia del CNA 2002 para determinar las existencias ganaderas es al 30 de junio de 2002.

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.

**Corrientes. Bovinos. EAP con límites definidos. Existencias por tipo de rodeo,
según escala de tamaño del rodeo. (En cabezas).**

Escala de tamaño del rodeo (cabezas)	Total	Cría	Recria	Invernada a campo		Invernada a corral (feedlot)	Tambo	Cabaña	Ganadería no especializ.	Otros
				Con Suplem.	Sin Suplem.					
Total	3.552.290	2.533.037	333.792	69.421	236.518	5.507	3.120	19.866	331.990	17.248
Hasta 5	2.329	543	35	---	20	---	45	---	1.477	209
6-10	7.354	2.238	159	5	90	---	118	---	4.609	135
11-15	10.350	3.317	274	12	133	---	158	---	6.355	101
16-20	13.470	4.943	337	6	114	---	286	---	7.695	89
21-25	12.805	4.832	251	16	180	7	120	---	7.328	71
26-30	14.906	6.410	479	35	180	60	125	---	7.576	41
31-40	28.774	13.025	914	176	434	42	332	---	13.765	50
41-50	28.598	12.290	1.146	86	569	6	100	---	14.303	98
51-75	56.776	27.087	2.136	256	1.038	60	537	---	25.558	104
76-100	55.833	28.170	2.248	317	1.088	116	211	---	23.456	227
101-150	85.650	48.394	5.054	790	2.451	155	425	---	28.281	65
151-200	74.561	43.326	3.525	584	3.911	177	190	5	22.804	39
201-500	326.848	220.515	23.740	1.955	21.075	518	424	583	57.769	199
501-1.000	347.244	245.370	31.524	3.588	23.861	553	37	696	40.911	54
1.001-2.000	564.170	417.149	67.149	6.594	41.163	1.150	12	3.352	25.201	1.400
Más de 2000	1.922.622	1.455.428	194.821	55.001	140.211	2.663	---	15.230	44.902	14.366

Nota: la fecha de referencia del CNA 2002 para determinar las existencias ganaderas es al 30 de junio de 2002.

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.

**Bovinos. Existencias por composición del rodeo,
según provincia. Total del país. Año 2002. (En cabezas).**

Provincia	Total	Terneras de menos de 1 año	Terneros de menos de 1 año	Vacuilonas		Vacas 1-2 años	Novillitos 1-2 años	Novillos de más de 2 años	Toritos 1-2 años	Toros de más de 2 años	Bueyes y torunos	Sin discrimin.
				1-2 años	+ 2 años							
Total país	48.539.411	5.358.123	5.316.170	4.319.111	2.937.103	20.176.195	5.193.384	3.741.726	252.760	936.375	47.861	260.603
Buenos Aires	16.617.170	2.002.341	1.967.882	1.572.801	861.992	1.075.975	1.772.965	972.948	81.364	316.463	873	35.566
Catamarca	228.259	31.673	28.184	19.645	19.601	93.163	13.272	7.587	3.117	6.761	467	4.789
Córdoba	6.104.883	636.241	681.137	543.988	389.207	2.223.581	858.248	642.111	21.003	87.205	285	21.877
Corrientes	3.613.504	317.928	283.952	355.350	299.196	1.795.065	202.870	191.401	23.984	80.072	2.659	61.927
Chaco	1.981.310	206.438	196.495	161.682	169.074	872.617	171.483	127.435	18.037	43.791	1.242	13.016
Chubut	131.222	15.355	17.626	8.958	5.752	65.538	7.292	1.913	751	3.476	815	3.746
Entre Ríos	3.807.220	427.229	415.518	321.376	202.874	1.615.348	367.336	361.153	14.883	73.460	159	7.884
Formosa	1.340.983	140.033	137.094	115.87	115.536	508.671	98.116	64.024	15.209	31.272	5.774	29.517
Jujuy	86.496	11.020	9.087	7.912	7.957	33.879	5.792	5.041	1.993	2.682	564	569
La Pampa	3.690.981	361.528	446.452	323.179	127.216	1.331.054	621.756	398.330	11.818	68.502	342	804
La Rioja	253.846	33.400	30.931	16.359	24.688	122.735	8.242	5.840	2.331	8.378	129	813
Mendoza	404.710	51.372	42.215	20.891	32.319	23.429	8.415	8.543	2.144	14.687	36	659
Misiones	345.648	42.446	35.722	24.652	25.745	129.718	19.308	16.427	5.744	11.097	29.244	5.545
Neuquén	146.337	16.883	11.980	12.228	10.585	77.225	6.799	3.167	1.286	4.023	789	1.372
Río Negro	538.142	71.546	67.575	36.153	23.751	276.009	25.644	18.599	1.170	15.203	507	1.985
Salta	493.804	53.270	52.399	41.900	39.057	195.061	43.914	37.500	6.236	12.663	1.653	10.151
San Juan	41.030	5.501	4.767	2.481	3.405	18.959	926	1.606	593	1.333	164	1.295
San Luis	1.340.161	177.374	165.817	124.527	74.585	603.362	88.881	63.840	7.769	33.030	57	919
Santa Cruz	55.061	4.568	4.694	4.004	5.093	30.796	2.784	1.070	141	1.480	105	326
Santa Fe	6.147.587	613.409	587.596	564.117	405.630	2.330.093	777.486	729.860	19.720	94.669	322	24.685
S. del Estero	1.044.169	122.365	119.312	78.827	85.224	423.159	76.871	77.600	6.188	22.960	839	30.824
T. del Fuego	29.038	4.260	3.892	2.802	1.232	13.185	1.763	251	271	728	22	632
Tucumán	102.850	11.943	10.843	9.492	7.384	37.573	13.221	5.480	1.008	2.440	864	2.602

Fuente: INDEC, Censo Nacional Agropecuario 2002.

Exportación neta de invernada. En miles de cabezas.	
Provincia	Partido/Dpto.
	Ayacucho 150
	Azul 90
	Olavarria 110
	Pila 70
	Tapalqué 90
	General Alvear 60
	Pringles 65
	Juárez 55
	Gonz. Chaves 25
	Rauch 100
	Dolores 30
	Castelli 45
	Chascomús 70
	Balcarce 40
	Saladillo 40
	Magdalena 50
	Mar Chiquita 65
	Lamadrid 40
	Laprida 60
	Maipú 50
	Guido 55
	Lavalle 40
	Las Flores 80
Total	
Buenos Aires	
Total	
Corrientes	
	Curuzú 100
	Mercedes 110
	Goya 60
	P. de los Libres 70
	Esquina 40
	Sauce 38

	650
Total	
Entre Ríos	
	Feliciano 50
	Federal 70
	La Paz 70
	Federación 60
	Villaguay 70
Santa Fe	
	Vera 60
	9 de Julio 60
	Obligado 70
Neuquén	
Río Negro	
Mendoza	
San Luis	
Formosa	
Chaco	
S. del Estero	

Importación neta de invernada.		
En miles de cabezas.		
Provincia	Partido/Dpto.	
Buenos Aires	Villegas	300
	América	180
	Daireaux	40
	Pehuajó	120
	A. Alsina	40
	Lincoln	70
	C. Casares	40
	9 de Julio	40
	Guaminí	35
	Ameghino	30
	H. Yrigoyen	25
	Puito	40
	Coronel Suárez	35
	Trenque Lauquen	180
	Tres Lomas	40
	Salliqueló	40
	Pellegrini	50
Total	Carlos Tejedor	120
Entre Ríos	Gualeguay	50
	Gualeguaychú	170
La Pampa	Quemú Quemú	80
	Chapaleufú	70
	Maracó	75
	Realicó	65
	Catriló	60
	Trenel	55
	Atreuco	45
Córdoba	Río Cuarto	250
	General Roca	290
	R. Sáenz Peña	95
Total		
Santa Fe	General López	120
Total		

Área Sembrada de Granos y Algodón (en hectáreas) - Campañas Agrícolas 1983/84 a 2004/05 (*)

(*) Estimaciones provisorias Fuente: S & GPyA

FAENA

A partir de 1997, con la creación de la ONCCA, los registros de faena en la Argentina mejoran notablemente, al incorporar ese organismo a las estadísticas un gran número de mataderos provinciales y municipales que antes escapaban al control y al registro oficial. Con el paso de los años, la ONCCA incrementó el número de mataderos y pequeños frigoríficos bajo control, por lo que hoy tenemos datos de faena mucho más completos y precisos que a mediados de la década pasada, cuando la evasión fiscal en el negocio de ganados y carnes llegó a ser del 25-30%. En 1997, la ONCCA fiscalizaba la matanza de unas 345 plantas (20 de ellas cerradas) de faena (SENASA + mataderos provinciales). Hoy se fiscalizan en total unos 470 establecimientos de faena de bovinos. El número de plantas de faena de bovinos con fiscalización de la ONCCA creció de unas 337 plantas en 2000 a 416 plantas en el 2003 y a 469 plantas en el 2004.

La faena de ganado vacuno en la Argentina se conforma con tres sectores claramente identificados.

1. SENASA.

La faena realizada en establecimientos con inspección y control oficial de SENASA. Incluye a toda la industria exportadora y una proporción muy alta de los establecimientos faenadores de alguna importancia dedicados al consumo. Hoy los frigoríficos con inspección de SENASA son unos 167, habiendo oscilado en un pasado reciente entre 140 y 170, habida cuenta que continuamente se registran cierres y aperturas de plantas frigoríficas. Es rara la incorporación de plantas nuevas; la mayoría son plantas que han cerrado hace tiempo, cambian de dueño y vuelven a abrir. Entre el 2002 y el 2004 han vuelto a abrir una decena de plantas exportadoras que a fines de los '90 estaban cerradas. La construcción de nuevas plantas es ya un hecho esporádico en la Argentina. Todo frigorífico que trasciende comercialmente los límites provinciales, o que quiere exportar o abastecer supermercados, debe tener "Tráfico Federal" y la inspección de SENASA. Son muy pocos los

establecimientos de alguna importancia que no tienen SENASA.

Hoy la faena de los establecimientos con inspección de SENASA totaliza entre 875 mil y 1 millón de cabezas mensuales, considerándose que comprende el 75-80% de la faena total del país (incluida la faena en negro).

2. Mataderos Provinciales y Municipales.

Comprende la faena realizada en unos 310 mataderos del interior del país, la mayor parte de los cuales mata entre 500 y 2000 cabezas por mes. La mayoría son municipales o provinciales y abastecen a ciudades medianas y pequeñas del interior. A partir de 1997 la ONCCA comenzó a publicar los registros de faena de estos establecimientos; con el paso de los años, este organismo de control ha ido incrementando el número de mataderos fiscalizados, hasta llegar al día de hoy en que disponen de registros de faena mensuales de unos 310 establecimientos. La faena de estos 310 establecimientos fiscalizados por la ONCCA suma unas 180 a 200 mil cabezas por mes; o sea, un 16-18% del total del país (incluyendo la faena en negro).

Por su dispersión geográfica, y por los intereses políticos y económicos locales que frecuentemente involucran los mataderos provinciales y municipales, son a menudo difíciles de vigilar y fiscalizar.

La faena que se realiza en estos 310 mataderos es en general más estable que la realizada en los frigoríficos con inspección de SENASA; esta última incluye a medio centenar de frigoríficos exportadores que suelen tener fuertes oscilaciones en la matanza. Los mataderos fiscalizados por la ONCCA se dedican como queda dicho a abastecer a pequeñas y medianas ciudades del interior, cuyo consumo es estable.

Debe observarse que la faena que inspecciona el SENASA, sumada a los mataderos provinciales o municipales que fiscaliza la ONCCA, abarca el 93-94% de la faena total del país (incluida la faena en negro). Los registros de esta faena (SENASA

+ Mataderos provinciales y municipales) los publica la ONCCA mensualmente a las pocas semanas de cerrar cada mes.

Debe destacarse que la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) fiscaliza no sólo los 310 mataderos aludidos, sino también las 170 plantas inspeccionadas con SENASA, o sea, fiscaliza **todos** los frigoríficos y mataderos del país, cualquiera sea su habilitación.

3. La faena en negro o no registrada.

El cálculo de la faena o en negro o no registrada, es extremadamente difícil. Para el año 2002 la calculábamos como el equivalente al 10% de la faena registrada por la ONCCA (SENASA + Mataderos provinciales y municipales), pero hoy en día estimamos que la faena en negro o no registrada ha caído al equivalente al 7% de la faena oficial (Senasa + Mataderos provinciales y municipales).

La faena en negro o no registrada se realiza en:

Muchos establecimientos frigoríficos con habilitación provincial o municipal del interior del país, que no declaran toda la faena que realizan, o no declaran todos los kilos de carne resultante de la faena. En muchas inspecciones oficiales se comprueba en algunos casos que se han matado ese mismo día de la visita o en días anteriores, animales cuya faena no ha sido declarada a las autoridades.

La que realizan los carniceros en quintas y campos de pueblos pequeños y medianos del interior del país. Una parte de las carnicerías de los pueblos del interior se abastecen con carne que viene faenada en el campo, y cuyas reses el carnicero alterna en su comercio con otras medianas reses compradas legalmente provenientes de frigoríficos habilitados.

La faena que se realiza para el “freezer” en gran parte de los pueblos de la zona pampeana. Un particular compra a un productor un animal, y un trabajador especializado concurre al campo, mata de un tiro el animal o lo noquea, lo faena, lo levanta con una polea y un trípode, lo cuerea y despanza, lo carga en una camioneta, y lo transporta al pueblo, donde en una sala o en un garaje especialmente preparado, desposta el animal. Luego envasa los cortes, los que lleva al domicilio del comprador del animal.

La faena que se realiza en estancia “in situ”, para el consumo del personal. Con la desaparición de las majadas ovinas para consumo, muchos establecimientos agropecuarios con mucho personal han vuelto a faenar vacunos para el consumo propio. La generalización del uso del freezer en los últimos años, ha facilitado esta operatoria.

La faena en pequeños pueblos del interior, muy alejados de cualquier frigorífico habilitado, que desde siempre matan el ganado de consumo local bajo un árbol o en un galpón convertido en precario colgadero. Hay muchos pueblos, en el NOA, en el NEA y en la Patagonia, cuyo acceso por malos caminos o por razones climáticas (crecientes, nieve) es muy difícil en gran parte del año, y que matan el ganado para consumo local de esta forma. Se ha calculado que podrían existir hoy unos 400 “lugares de matanza” o “colgaderos” que estarían faenando entre 10 y 30 animales mensuales cada uno, y que corresponden a 400 pueblos chicos del interior. En muchos pueblos de las provincias del norte argentino, los carniceros locales tienen incluso un permiso municipal para faenar precariamente. En dichas provincias se ha comenzado a llevar a cabo planes tendientes a eliminar esta operatoria.

Para llegar a un dato confiable de faena total, es clave un cálculo -lo más preciso posible- de la faena no registrada o en “negro”.

Existen entre los operadores del mercado de la carne dos hipótesis: una, que la faena en negro es de un 7%; otra hipótesis dice que el negro llega al 10-12%.

Veamos lo que se puede argumentar a favor de una u otra posición.

- Los que sostienen que la faena en negro es equivalente al 10-12% de la faena registrada, se basan en la considerable cantidad de carne que se detecta todavía hoy en carnicerías, que no tienen sello oficial alguno, ni se puede explicar su origen. También se ha difundido la faena y comercialización en negro, pese a la reducción del IVA al 10,5%, porque en el mercado mayorista de la carne, especialmente en las orillas del Gran Buenos Aires, se está poniendo un fuerte énfasis en el precio de la carne. El mercado, con la crisis económica, se ha vuelto tan competitivo que tienta a muchos operadores a faenar en negro, para evitar tasas e impuestos. Hoy, con una reducción muy fuerte en los má-

genes de comercialización de la carne, el 10,5% del IVA puede resultar un margen tentador para evadir. Algunos especialistas en tributación, conocedores del mercado ganadero, y comparándolo con otros mercados de productos agropecuarios, piensan que la faena **no registrada** no puede ser menor al 10%, dadas las

dificultades que tendría la ONCCA para controlar un negocio que se desarrolla en toda la extensión geográfica del país, y dados los limitados recursos económicos con que cuenta ese organismo. Según esta hipótesis, la ONCCA no tiene ni el personal ni los recursos para fiscalizar la operatoria de cerca de 500 plantas.

Cálculo de faena no registrada de ganado vacuno (2002)

Distritos	Consumo de carne proveniente de faena no registrada (1)	Equivalente en cabezas (2)
Salta, Tucumán, Jujuy		
Chaco, Santiago, Misiones, Formosa, La Rioja, Catamarca	25%	559.000
GBA, Cuyo, Patagonia	5%	236.000
Resto Bs. As., E. Ríos	15%	276.000
Santa Fe, La Pampa	5%	49.000
Córdoba	20%	179.000
Total		1.299.000

(1) Consumo proveniente de animales cuya faena no se registra (incluye la faena en negro, el abigeato, etc.).

(2) Calculando un peso medio de 215 kg. por animal. Este método para calcular la faena en negro, parte de informantes calificados, que en cada zona o provincia estimaron qué porcentaje del consumo se abastece con carne proveniente de faenas en negro. El resultado final equivale en el 2002 al 11% de la faena registrada (ONCCA).

Considerando el abigeato, la extrema competencia que se ve en el mercado de la carne, los operadores con antecedentes penales que siguen hoy en este negocio, las faenas de carniceros o para el freezer, y las dificultades que se presentan para supervisar un negocio tan grande y con un producto (la carne) tan líquido y tan fácilmente comercializable, los sostenedores de esta posición creen que la faena en negro hoy no puede ser inferior al 10-12% de la faena total.

- Los que piensan que la faena no registrada no supera el 7% del total, recuerdan que la faena en negro a “escala industrial” está hoy fuertemente acotada, y si bien sus principales actores en el pasado siguen hoy operando en la industria, su acción evasora está fuertemente limitada, entre otras razones por la caída sustancial de los volúmenes que faenan y la reducción del número de las plantas que controlan. La faena en negro, fuera de un frigorífico, hace que el cuero y las achuras resultantes tengan un valor muy inferior al que obtiene faenando en un frigorífico.

co habilitado (\$110-\$130 por animal), donde se aprovechan todos los subproductos. A partir de la valorización de los subproductos, fundamentalmente del cuero, a partir del 2002, se agrandó la diferencia económica entre matar en un frigorífico habilitado y faenar bajo un árbol o en un precario colgadero.

Con la crisis y la fuerte valorización de la hacienda, ha caído la faena en estancia y la destinada a los freezers para consumo familiar; ambos tipos de faena están lejos de los niveles de tres o cuatro años atrás.

Un argumento muy fuerte de los que sostienen que la faena en negro no pasa del 7% es el hecho que desde el episodio de la aftosa (2000-2001) se han intensificado los controles del SENASA, de la ONCCA, de las autoridades provinciales y policías camineras. Hoy es mucho más difícil que en la década del ’90, y que antes del episodio de la aftosa (agosto del 2000), transportar hacienda o carnes sin la documentación adecuada a través de una o de varias provincias. Se puede hacer ocasional

nalmente, pero no se lo puede ya hacer sistemáticamente. Hoy, como nunca antes en el pasado, frigoríficos, consignatarios, productores y sociedades rurales denuncian la aparición de un operador sospechoso a la ONCCA, organismo en el cual se confía.

A raíz del problema del abigeato y de la lucha contra la aftosa, todas las instituciones relacionadas con el negocio de la carne están mucho más alertas y más dispuestas a la denuncia que antes.

Muchos piensan que si hubiese una faena del 10-12% en negro, la cantidad de cueros resultantes (cerca de dos millones de piezas) ya habría sido detectada por el sector curtidor, que está fuertemente concentrado, y que está limitado seriamente en su expansión por la falta de cueros; los operadores de la industria curtidora ya habrían contabilizado semejante volumen de cueros fuera de las playas de faena conocidas.

Este método para calcular la faena en negro, parte de informantes calificados, que en cada zona o provincia estimaron qué porcentaje del consumo se abastece con carne proveniente de faenas en negro. El resultado final equivalía entonces en el año 2002 al 10% de la faena registrada (ONCCA).

Otro método para calcular la faena en negro, es calcular como tal la diferencia entre la productividad natural del rodeo (tasa de extracción de equilibrio), y la faena registrada, ponderando al mismo tiempo los cambios en el stock ganadero. De acuerdo a este método, la faena en negro de los últimos dos años se ubicaría entre los 2 y los 2,5 millones de cabezas. La falta de confiabilidad de los datos de stock derivados de la vacunación, y los que reflejan las Encuestas y Censos impide hoy calcular la faena en negro mediante este método.

Caída de la faena en negro entre el 2002 y el 2004

Entre el 2002 y el 2004 la faena en negro habría caído del 10% al 7% de la faena registrada por la ONCCA. Basamos esta hipótesis en los siguientes puntos.

a) Una encuesta realizada entre unos 30 operadores calificados de la carne en todo el país, que incluye industriales, cámaras de frigoríficos, consignatarios, ruralistas, autoridades provin-

ciales y productores. A principios del 2005 éstos sostienen que la faena en negro ha bajado sensiblemente en el 2004 con respecto al 2002. La forma más común de evasión hoy es la subfacturación de la carne. De la misma encuesta hecha en el 2002 surgía una estimación de faena en negro del 10% y de la hecha en el 1995 surgía una faena en negro del 15%. Hoy ésta se ubicaría en el 7%.

- b) La acción de la ONCCA, al incorporar un número mayor de mataderos y lugares precarios de faena al control. Los cierres de plantas faenadoras o suspensiones de matrículas, que son efectivamente cumplidas, tienen un costo muy alto para el evasor, al dispersarse sus usuarios, que se van a faenar a otras plantas, en el marco de un mercado de oferta de servicio de faena muy competitivo, y con exceso de capacidad instalada. Ha cambiado para el que faena en negro la relación costo/beneficio de ocultar la faena de vacunos.
- c) La mayor parte de la comercialización en negro se ha hecho históricamente con pago al contado y en efectivo "culata de camión". La aparición de delitos contra la seguridad de las personas y las propiedades en muchas zonas rurales, ha hecho que muchos evasores no quieran vender y cobrar en negro por el miedo a un asalto para robarles el efectivo. En muchos productores chicos este factor está pesando más de lo que se supone: no se quiere tener plata ni valores en el campo.
- d) La fuerte suba en el precio de la hacienda. La faena en negro no sólo se daba en la década del '90 por la corrupción y por la falta de control oficial, sino también por los bajos precios del ganado y la alta alícuota del IVA (21%). Desde fines del 2001 el precio del ganado ha subido un 220%, más que la inflación (IPC) e incluso que el dólar, mientras que el IVA ha bajado al 10,5%.
- e) La conversión de muchos operadores (mataderos o pequeñas plantas) en exportadores o proveedores institucionales o de supermercados, lo que los ha obligado a "aproligar" sus números y sus operatoria comercial.
- f) Un compromiso mucho mayor de las autoridades provinciales y municipales de perseguir la faena en negro o clandestina. Hasta hace muy pocos años, era una percepción generalizada

que la faena en negro era de algún modo tolerada e incluso protegida por las autoridades provinciales y especialmente municipales. En muchas provincias las autoridades han lanzado en los últimos dos años planes ganaderos, han estimulado o financiado la construcción y reapertura de plantas frigoríficas, o se han puesto al frente de los reclamos de la industria organizada, alejándose cada vez más de la protección de los evasores.

- g) Por la reducción que estaría experimentando el abigeato, de acuerdo a las estadísticas oficiales y de acuerdo con la percepción de la gente.
- h) Por la reducción de la faena para freezer. En el interior, muchas familias han desistido de comprar un animal, faenarlo y trozarlo para freezer, en función del alto precio del ganado.

Abigeato en el 2000-2003

Una parte muy importante de la faena en negro se origina en el abigeato, fenómeno que creció en los primeros años de esta década. La ocurrencia de este delito se agudizó en los alrededores de las ciudades de 50 a 100 mil habitantes del interior del país, donde el producto del robo puede ser comercializado con mayor impunidad. En la mayoría de los casos, ha habido un entregador dentro del mismo campo -o un vecino- que facilita la tarea de los ladrones, que en muchos casos son pequeños grupos de desocupados o son delincuentes con antecedentes por delitos menores y con alto grado de reincidencia. Se usan a menudo, para robar, menores de edad. La carne resultante se vende a un carnicero -que sabe lo que compra- o puerita a puerta en los domicilios, a menudo con el encargue previo de un cuarto o corte.

Para enfrentar con éxito este delito, se considera que es imprescindible que actúen coordinadamente el intendente, el comisario local y los productores (Sociedad Rural). Además, ha resultado muy provechoso aunar y coordinar la acción de las diferentes policías: Cuatrerismo, DDI y Policía vial.

El abigeato en el período 2000-2003 ha sido calculado en varios partidos de la provincia de Buenos Aires (Tandil, Balcarce, Cañuelas, Junín, Olavarría, Benito Juárez), considerándose que oscila entre las 500 y las 1000 cabezas robadas por año en esos distritos. Esta estimación incluye los robos no denunciados, que se calcula que son otro

tanto que los denunciados a la policía. Para que haya denuncia, debe haber confianza del productor en la policía local. Las autoridades locales, a menudo, no tienen suficientes instrumentos legales para combatir este delito, y los delincuentes, aún en el caso que se los encuentre "infraganti", o con la carne robada o que se pruebe su participación en el delito, son liberados en pocas horas, debido a la tipificación del delito. En buena parte de los casos, la policía ni siquiera dejaba registrado judicialmente el incidente. Se considera vital para la lucha contra el abigeato que las autoridades locales dispongan de la facultad de proceder a allanar los locales o domicilios donde se sospecha está la carne robada.

A nivel nacional, se ha calculado que se roban y se faenan en negro en el período 2000-2003 unas 100 mil cabezas anuales provenientes del abigeato.

Abigeato en el 2004-2005

El abigeato se habría reducido en todo el país, pero especialmente en la provincia de Buenos Aires. En este distrito, con la creación de 87 patrullas rurales en diferentes partidos y la coordinación de la municipalidad con grupos de productores y patrullas, el robo de hacienda se habría reducido sustancialmente. Puede citarse como ejemplo el caso de tres partidos de la provincia que comenzaron con planes piloto y se llegó en uno de ellos (el más castigado) a una reducción del abigeato de 100 cabezas mensuales a 5-7 cabezas por mes.

En recientes investigaciones se comprobó que el 97% de los delincuentes rurales son reincidentes. Se observa asimismo un cambio muy favorable en la actitud de autoridades municipales y policiales.

Concentración en la industria:

Si bien el grado de concentración de la industria frigorífica (bovinos) en la Argentina es mucho menor que el que se registra, por ejemplo, en Estados Unidos o Brasil, debe destacarse que en los últimos años ha habido un creciente proceso de concentración, dado por el crecimiento (compra de plantas cerradas o en dificultades) de las empresas ya existentes. En el 2004, los 10 grupos empresariales más grandes faenaron el 26,7% de la faena fiscalizada por la ONCCA.

Concentración de la faena por establecimiento				
Período	% de mercado			
	20%	40%	60%	80%
2000	70,33%	89,24%	96,54%	99,30%
2001	70,60%	89,49%	96,61%	99,30%
2002	73,27%	91,48%	97,70%	99,56%
2003	73,93%	91,99%	97,83%	99,65%
2004	80,06%	95,52%	99,16%	99,98%

Fuente: ONCCA.

Estacionalidad de la faena de ganado vacuno. (Enero-Diciembre = 100).								
	Faena SENASA ('98-'04)	Faena ONCCA ('98-'04)	Faena Senasa (1998-2004)	Nov.	Ntos.	Vacas	Vaq.	Tern.
Ene.	97,5	98,1	100,7	98,3	90,3	109,8	86,0	91,3
Feb.	92,5	92,8	92,6	94,4	89,9	98,0	87,4	90,4
Mar.	102,3	102,5	100,6	107,6	99,4	100,8	109,2	93,3
Abr.	95,2	96,3	89,5	99,5	100,1	88,0	109,8	83,7
May.	100,1	100,7	93,8	101,7	114,4	87,3	112,4	93,3
Jun.	100,5	100,7	94,9	99,9	121,0	85,9	105,1	105,8
Jul.	101,8	101,8	100,5	101,5	113,4	89,6	101,3	96,2
Ago.	99,5	99,5	103,8	96,2	100,4	89,9	100,8	100
Sep.	99,0	98,3	106,4	93,8	92,0	94,8	98,1	103,8
Oct.	102,6	101,8	110,3	96,9	89,5	108,7	98,4	118,3
Nov.	103,1	102,4	106,2	98,1	93,2	118,6	93,2	108,6
Dic.	105,9	105,2	101,0	111,7	95,9	129,0	98,3	112,5

Argentina: Diez primeras empresas frigoríficas (faena en cabezas).

1	Swift Rosario	354.394
	Swift San José	118.532
2	Quickfood San Jorge	160.995
	Quickfood La Morocha	160.279
3	Finexcor	187.883
	Nelson	142.265
4	Consignaciones	152.071
	Rioplatense	289.465
5	Penta	221.007
	Ganadera Arenales	103.751
	Nueva Escocia (Luis Guillón)	199.844
6	Bustos y Beltrán	81.761
	Novará	103.661
	Tinnacher	52.708
	La Superior	53.311
	Colcar	72.621
	San Francisco	46.183
7	Soma: Visom	131.730
	Bancalari Frimca	—
	Alberdi	15.931
8	Mattievich:	67.462
	Ardeol	41.882
	Casilda	93.287
	Fricoop	12.957
	La Tropa	104.728
	Arroyo Seco	41.882
9	Cepa Venado Tuerto	122.248
	Cepa Pontevedra	112.819
	Cepa San Vicente	94.511
10	Las Heras	241.529
	Morón	164.784
	Total General	3.746.481

% sobre Faena (ONCCA): 26,7%

% sobre Faena (SENASA): 31,1%

Fuente: ONCCA.

FAENA BOVINA AÑO 2004 - ONCCA

Establecimientos	Totales	Localidad
Gran Buenos Aires		
Frig. Reg. Bovinos del Sur S.A. (ex Agusti)	114.188	Loma Hermosa
Amancay S.A.I.C.A.F.I.	187.460	Pilar
Runfo S.A. (ex Antártico)	73.222	Virrey del Pino
Agropecuaria Licar (ex Advinton)	3.210	Campo de Mayo
Agroindustria Quilmes S.A. (ex Carindú)	113.951	Bernal Oeste
Frimca S.A.	0	Bancalari
Ecocarnes S.A. (ex Cocarsa)	249.168	San Fernando
Consignaciones Rurales S.A.	152.071	Berazategui
Frig. Gorina S.A.I.C.	223.493	Gorina - La Plata
La Ganadera Nueva Escocia S.A.	199.844	Luis Guillón
La Huella Industrias Cárnica S.A. (ex Gargiulo)	107.875	Florencio Varela
COTO Centro Integral de Comercialización S.A.	225.246	González Catán
Ganadera San Roque S.A. (ex Morón)	164.784	Morón
Meypacar S.A. (ex La Foresta y ex Feliciano Pazos)	96.888	González Catán
Látigo S.A. (ex F. Varela)	100.074	Florencio Varela
Frig. Lidercar S.A. (Ex La Cabaña y ex Pedró)	104.999	Lomas de Zamora
Frig. Penta S.A.	221.007	Bernal
Velsud S.A. (ex Faraón)	195.873	Monte Grande
Frig. Rioplatense S.A.	289.465	Gral. Pacheco
CEPA S.A. (San Vicente)	94.511	Alejandro Korn
Subpga S.A.	95.028	Berazategui
Sol de Brasa S.A. (ex El 40)	112.463	Virrey del Pino
Coo. de Trabajo Coo.Tra.Fri.Ya Ltda. (ex Yaguané)	94.170	González Catán
Cía Elaboradora de Prod. Alimenticios S.A. (CEPA)	112.819	Pontevedra
Frigolar S.A. (ex Abasto y ex Valente)	148.966	Abasto - La Plata
Mat. y Frig. Federal	150.866	Quilmes Oeste
Frig. Artecán S.A. (ex Pontevedra)	132.366	Pontevedra
Deltacar S.A. (ex Gral. Rodríguez)	206.296	Gral. Rodriguez
Finexcor S.A.	187.883	Bernal Oeste
Frig. Regional Gral. Las Heras S.A.	241.529	Gral. Las Heras
Mat. y Frig. Merlo S.A.	180.040	A. Ferrari
Jorge Luis Tolosa S.A.	135.304	Gral. Las Heras
Frimsa S.A.	105.075	Escobar
La Ganadera Arenales S.A. (Ex Pérez y Lombardi)	103.751	Monte Grande
Ruta 5 S.A. (ex Neoplam)	88.679	Olivera
Agroflex S.A. (ex Moreno)	103.471	Moreno
Frig. Visom S.A.	131.730	Los Polvorines
Frig. Panamericana S.A. (ex Vacecor)	166.210	Escobar
Mat. y Frig. El Mercedino S.A.	84.374	Mercedes
Remorini Raúl Alberto	30.904	Arana - La Plata
Frig. El Ranquelino S.R.L.	100.728	Luján
Total	5.629.981	
Resto Prov. de Buenos Aires		
Distribuidora Cárnica de la Costa S.A.	70.745	Santa Teresita
Exportazul S.A.	3.138	Azul
Lawacalor S.A.	20.078	Bahía Blanca
Videgar S.A.	20.532	25 de Mayo
Vadián S.A.	7.436	Suipacha
Frigocentro S.A.	49.484	Bolívar
Carnicerías Asoc. de Saladillo S.A.C.I.A.F. e I.	11.081	Saladillo
Carnes del Este S.A.	35.236	9 de Julio
Frig. Paloni S.A.	17.946	Bahía Blanca
FV y Asoc. S.R.L.	34.007	Tres Lomas
La Manea S.A.	35.590	Cahuelas
La Anónima (ex Salto)	101.382	Salto
Frig. Reg. San Antonio de Areco S.A.C.I.	1.950	San Antonio de Areco
Sadowa S.A.	71.773	Mar del Plata
Frig. Villa Olga S.A.	102.340	Bahía Blanca
Víñuela y Cía. S.C.A.	36.832	Bahía Blanca
Mar-Yí S.A.	67.002	Vivoratá
Frig. Anselmo S.A.C.I.F.	17.267	Tres Arroyos
Frig. y Mat. Chivilcoy S.A.	171.135	Chivilcoy
Frig. y Mat. El Rodeo S.R.L.	4.577	Tres Arroyos
Centro de Prop. de Carni. B. Juárez	9.350	Benito Juárez
Arre-Beef S.A. (ex Ramallo)	169.722	Pérez Millán, Ramallo
Centro de Carn. y Mat. de Azul	14.329	Azul
Balancedados Ayacucho S.R.L.	36.582	Ayacucho
Frigomonte S.A.	66.615	Francisco Berra, Monte
Frig. Industrial Pehuajó S.A.	26.279	Pehuajó
Amboria S.A.	761	Chascomús
Frig. Navarro S.A.	88.153	Navarro

Paca Muru S.R.L.	21.530	Balcarce
La Niña S.A.	29.320	Bragado
Mirasur S.A.	30.021	Tandil
Marilao S.A.	36.344	Coronel Suárez
Frig. del Oeste S.A.	15.931	Alberti
Frig. Carman S.A.	44.823	Junín
Frig. Junín S.A.	63.164	Lincoln
Frig. Lincoln S.R.L.	46.454	Mar del Plata
Ganadera Maraco S.A.	8.632	Olavarria
Soc. Coop. Carn. PICC Ltda. Olavarria	17.025	Olavarria
F.A.E.C.A. S.A.	5.999	Carhué
Austral S.A.	16.492	Gral. Madariaga
Coop. de Trabajo Obrera (1º de Diciembre) Ltda.	3.213	Necochea
Coop. de Carniceros y Matarifes de Tornquist Ltda.	717	Tornquist
Frig. Lobos S.A.	10.100	Lobos
CARPASA S.A.	19.065	Salto
Centro Prop. de Carnicerías de San Cayetano S.A.	1.657	San Cayetano
Dereole S.A.	281	Daireaux
Miguel Angel Zárate	5.086	Marcos Paz
Faenadores Florenses S.A.	2.978	Las Flores
Frig. Aller S.R.L.	1.723	Laprida
Frig. El Charque S.A.	3.960	Carlos Tejedor
Carnes Pampas S.A.	3.125	General Pinto
Carnes Santa María S.A.	14.908	Maipú
Frig. Roque Pérez S.R.L.	3	Roque Pérez
Sarfai S.A.	15.052	Cap. Sarmiento
Frig. Sur S.C.	15.658	Médanos
Ind. Carsigom S.A.	20.025	San Nicolás
Anahuac S.R.L.	2.294	Puán
Mat. Frig. Gral. Lavalle S.A.	685	San Clemente
Woolpack S.A.	21.304	Castelli
Munic. de Coronel Dorrego	237	Oriente
Munic. de Rivadavia	440	América
Frig. Verónica S.R.L.	16.123	Verónica
Freecow S.A.	21.142	Miramar
Frig. La Colorada S.A.	46.999	Gral. Belgrano
Viafer S.R.L.	6.371	Tandil
Ferias del Pilar S.A.	2.873	San Andrés de Giles
Arana Raúl Alberto	967	Pigüé
Mat. y Frig. Santa Rita S.R.L.	3.181	Lobería
Coop. Trabajo Obreros Unidos de Suipacha Ltda.	37.560	Suipacha
Coop. Trans. y Comer. Gan. de Gral. Lamadrid Ltda.	2.707	Gral. Lamadrid
Carnes Trenque Lauquen S.A.	9.453	Trenque Lauquen
Graciela S.R.L.	8.381	Carmen de Areco
Supercarne S.A.	18.275	Coronel Pringles
Ganadera 2000 S.A.	17.831	Mariano Acosta
Vagra S.R.L.	1	Gral. Arenales
Chapaleofú S.A.	5.355	Rauch
Lombardo Genaro Manuel	1.740	Gdor. Ugarte
N y Gv. S.R.L.	25.896	Ramallo
Frigosol S.R.L.	15.410	25 de Mayo
Frigosol S.A.	8.400	Gral. Lavalle
Frig. Agrup. El Socavón 9 de Julio S.A.	961	9 de Julio
Frig. Nuevo Colón S.A.	1.453	Colón
Mc. Food S.A.	56.652	Cañuelas
Fris Casares S.A.	3.561	Carlos Casares
Establecimiento Faenador Dudignac S.R.L.	14.600	Dudignac
Salomón Oscar Horacio	333	Dolores
Cabañas Al Sur S.A.	34.540	Manuel J. Cobo
Carnes El Puesto S.R.L.	1.227	30 de Agosto
Cenox Osvaldo Enrique	503	Gral. San Martín
Frig. General Paz S.A.	28.760	Ranchos
Sur Ganadera S.A.	1.918	Coronel Dorrego
Total	2.162.741	
Prov. de Santa Fe		
Mattievich S.A. (ex Ardeol)	67.462	Gral. San Martin
Mattievich S.A. (ex Arroyo Seco)	104.809	Arroyo Seco
Mattievich S.A. (ex Fricoop)	93.287	Rosario
Sodecar S.A.	22.400	Rafaela
Armando S.R.L.	21.999	Tostado
Frig. Reg. Ind. Alim. Reconquista Friar S.A.	178.560	Reconquista
Argentine Breeders & Packers S.A.	163.470	Hughes
Finexcor S.A. (ex Nelson)	142.265	Nelson
Munic. de Cañada de Gómez	5.018	Cañada de Gómez
Rafaela Alimentos S.A.	24.341	Rafaela

Mattievich S.A. (Mattievich Carcarañá) Subproduct. Gan. Rosario S.A. (SUGAROSA)	41.882	Carcarañá Villa Gdor. Galvez
Swift Armour S.A. Argentina	103.845	Villa Gdor. Galvez
Coop. Gan. Ltda. Manuel Gregoret	354.394	Gdor. Crespo
Quickfood S.A. (Frig. San Jorge)	24.681	San Jorge
Ind. Frig. Recreo S.A. y C.	160.995	
Rafaela Alimentos S.A.	88.238	Recreo
Frig. Litoral Argentino S.A.	70.685	Casilda
Frig. Paladini S.A.	114.996	Villa Gdor. Galvez
Mattievich S.A. (ex La Tropa)	71.608	Villa Gdor. Galvez
Matancera S.A.	12.957	Rosario
Natural Meat S.A.	6.928	
La Pellegrinense S.A.	43.621	Esperanza
Frig. San Cayetano S.R.L.	35.746	Venado Tuerto
Mat. Frig. Dña Raúl S.C.	5.285	Carlos Pellegrini
Mafrisán S.R.L.	44.703	Calchaquí'
Frig. Marú S.A.	38.024	Vera
Mattievich S.A. (Mattievich Casilda)	50.067	San Cristóbal
Vicentín Faenas S.R.L.	69.779	Rufino
Comuna de Helvecia	62.329	Casilda
Santa Inés Meat S.R.L.	4.429	Villa Ocampo
Mat. Frig. Unión S.A.	32.749	Helvecia
Mat. Frig. San Justo S.A.	51.272	Galvez
Cía. Elab. de Prod. Alimenticios S.A. (CEPA)	43.922	Villa Trinidad
Affieri Héctor Omar	122.248	San Justo
Finlar S.A.	1.158	Venado Tuerto
Comuna de Bouquet	162.003	Teodelina
Total	2.642.566	Andino
Prov. de Córdoba		
Mat. y Frig. Arroyito S.A.	50.849	Arroyito
La Superior S.A.	53.311	Villa Allende
Col-Car S.A.	72.621	Colonia Caroya
Logros S.A.	118.773	Río Segundo
Estancias del Sur S.A.	114.422	Unquillo
Meat S.A.	24.305	Villa María
Frig. Novará S.A.	103.661	Toledo
Bustos y Beltrán S.A.	81.761	Juárez Celman
Frig. Gral. Deheza S.A.	28.287	Gral. Deheza
Frig. Timnacher S.A.	52.708	Mi Granja
Oroná Jesús A.	25.143	Santa María
Carnes Huinca S.A.	99.666	Huinca Renancó
Frig. San Francisco S.A.	46.183	San Justo
La Piemontesa de Averaldo Giacosa y Cía S.A.	21.928	Brinkmann
Frig. Río Cuarto S.A.	55.603	Río Cuarto
Alimentos Magros S.A.	3.124	Justiniano Posse
Mat. y Frig. Morteros S.A.	23.151	Morteros
Coop. de Trabajo Mat. San Justo Ltda.	8.972	San Francisco
Estancia de Carnes S.R.L.	3.010	Oncativo
Sudeste S.A.	57.479	Bell Ville
Carniceros Asociados Villa del Rosario S.A.	12.073	Villa del Rosario
Frig. Reg. Colonia Tirolesa S.R.L.	42.514	Colonia Tirolesa
Frig. Coronel Moldes S.A.	27.776	Coronel Moldes
Penny Lane S.A.	11.051	Río Cuarto
Ganaderos de Achira S.A.	2.661	Achiras
Carignano y Pozzi S.R.L.	9.846	Camilo Aldao
La Tabla S.R.L.	6.124	Cruz del Eje
Indal S.A.	1.127	James Craik
Frig. Laboulaye S.R.L.	6.790	Laboulaye
Munic. de Laguna Larga	244	Laguna Larga
Cervatas S.A.	3.035	Villa Dolores
Becaría Diego Carlos	9.942	Río Tercero
Agrop. Transur S.A.	43.335	Alcira Gigena
Mat. y Frig. Regional Villa Nueva S.A.	9.619	Villa Nueva
Frig. Fronte S.R.L.	13.258	Berrotarán
Izurieta Miguel	1.075	Buchardo
L.A.M.A.C.E. S.R.L.	13.410	Pozo del Molle
Las Manzanas S.R.L.	9.497	Santa Rosa Rio Primero
Cerb. Ganadera S.A.	17.787	La Carlota
Munic. de Villa Huidobro	3.270	Villa Huidobro
Frig. Reg. Sampacho S.R.L.	669	Sampacho
Total	1.290.060	
Prov. de Entre Ríos		
Distribuidora Regional S.A.C.I.F.I.A.	11.844	Villaguay
Coop. de Prov. de Carnes de Paraná Ltda.	55.525	Paraná
Swift Armour S.A. (ex Vizental)	118.532	San José

Frig. Alberdi S.A.	73.079	Paraná
Frig. Montiel S.R.L.	17.911	Aldea María Luisa
Mat. Frig. Rural S.A.	14.528	Gualeguaychú
S.A. Frig. El Minuán	11.583	Gualeguay
Burna Jorge Omar	1.745	Chajari
Chevalier Lucio José	765	Diamante
C. I. F. A. D. S.R.L.	10.148	Diamante
Concordia Carnes S.A.	20.081	Concordia
Frig. El Brillante S.R.L.	8.437	El Brillante
Grupo Vicar S.A.	7.287	Dto. Tala
El Mono S.R.L.	135	Oro Verde
H.I.C.A. S.A.	8.339	Nogoyá
Munic. de Bouril	1.072	Bouril
Munic. de Federal	2.098	Federal
Carnes Galarza S.R.L.	6.711	Gral. Galarza
Parra Cristina Isabel	4	Lucas González
Chas Gregorio Néstor	1.879	San Salvador
Bonvín Hnos. S.R.L.	5.130	Villa Elisa
Perini Oscar Benedicto	243	Villa del Rosario
Ponzoni Hnos. S.R.L.	7.290	Chajari
La Esperanza S.R.L.	34.845	Gral. Ramírez
Angus S.R.L.	43.466	Paraná
Frig. Carnes de Victoria S.A.	2.434	Victoria
Frig. San José de Feliciano S.A.	5.874	Feliciano
La Mulfita S.A.	11.633	Villaguay
Merco-Meat S.A.	32.197	Maria Grande
Baires Meat S.R.L.	15.125	Gdor. Macía
Parrotta Domingo Carlos	9.023	Paraná
Barrancas Coloradas S.A.	5.018	Hernandarias
Cabrol Carlos Miguel	2.604	San Benito
Argenase S.A.	976	Chajari
Dabín Abilio Oscar	10.062	Colonia Cerrito
Hernán Luis Camino	3.408	Concordia
Alba Héctor Oscar	7.912	Caseros
Distribuidora Regional S.A.C.I.F.I.A	1.647	Villa Clara
Carnes del Litoral S.A.	18.216	C. del Uruguay
Maria de Itati Galiano	3.638	La Paz
Rogelio Angel Durrels	83	Ibicuy
Munic. de Sauce de Luna	365	Sauce de Luna
Michel Mario Oscar	193	V. San Antonio
Total	593.115	
Prov. de La Pampa		
Exportaciones Agroindustriales Argentinas S.A.	98.974	Santa Rosa
Pilotti S.A. Empresa Frigorífica	43.551	La Aldea
Frig. Gral. Pico S.A.	43.651	Gral. Pico
Frig. Trenel S.A.	66.904	Trenel
Gil Francisco Nelson	28.484	Toay
Frig. Gral. Acha S.A.	42.321	Gral. Acha
Frig. Uriburu S.R.L.	18.026	Uriburu
Elyen S.A.	1.505	Victorica
Total	343.416	
Prov. de Tucumán		
Frig. Ind. del Norte S.A.	32.749	El Corte Alderetes
Coop. Trab. Serv. Agroindustriales	38.897	Banda del Río Sali
Frig. Clachauquí S.A.	59.861	Tucumán
Andrea Gisele Bliman	32.151	El Corte Alderetes
Industrializadora de Carnes Tucumán S.R.L.	1.986	Cruz Alta
Bliman Evelyn	25.876	Lules
Frigo Cárnico S.R.L.	6.146	Agüilares
Arce Astorio	1.409	Juan B. Alberdi
Sale Camino	6.073	Famaillá
Arlu S.A.	7.687	Lules
Abella Marisa Yolanda	5.072	Santa Bárbara
Establecimientos Josam S.R.L.	14.738	Monteros
Bella Vista Manufacturing S.R.L.	13.660	Bella Vista
Frig. Las Talitas S.R.L.	3.698	Las Talitas
Total	250.003	
Prov. de Chaco		
Coop. de Trabajo y Con. Puerto Viejas Ltda.	27.707	Vilelas
Coop. P. G. S. R. Villa Angela Ltda.	12.244	Villa Angela
Coop. Agrop. "La Unión" Ltda.	1.649	Provincia R. Sáenz Peña
Frig. Las Termas S.R.L.	6.916	Provincia R. Sáenz Peña
Munic. de Campo Largo	1.390	Campo Largo
Munic. de Charadai	304	Charadai
Munic. de Colonia Benítez	1.001	Colonia Benítez

Munic. de Colonia Elisa	1.433	Colonia Elisa
Munic. de General Vedia	322	General Vedia
Munic. de La Escondida	469	La Escondida
Munic. de La Verde	603	La Verde
Munic. de Laguna Limpia	594	Laguna Limpia
Munic. de Lapachito	56	Lapachito
Munic. de Las Garcitas	311	Las Garcitas
Frig. Machagai S.R.L.	4.402	Machagai
Munic. de Margarita Belén	1.955	Margarita Belén
Munic. de Pampa del Indio	2.813	Pampa del Indio
Fri-Nea S.R.L.	29.347	Pcia. de la Plaza
Munic. de Presidencia Roca	1.434	Presidencia Roca
Munic. de Puerto Bermejo	342	Puerto Bermejo
Munic. de San Bernardo	1.266	San Bernardo
Munic. de Santa Sylvina	965	Santa Sylvina
Munic. de Taco Pozo	2.669	Taco Pozo
Munic. de Villa Berthet	3.784	Villa Berthet
Dellamea Jorge José	17.841	Resistencia
Frig. Toba S.A.	51.685	Dto. Libertad
Frig. Mercosur	6.057	Charatá
Frig. Quilitipi	9.801	Quilitipi
Glacial S.R.L.	8.498	Gral. J. de San Martín
Coop. de Provi. de Serv. para Matarifes Ltda.	8.903	Pcia. R. Sáenz Peña
Ma-Kor S.R.L.	2.419	Coronel Du Graty
Munic. de La Clotilde	685	La Clotilde
Munic. de Makalle	2.203	Makalle
Munic. de Juan José Castelli	8.261	J. J. Castelli
Agroindustrias El Gauchito S.R.L.	4.998	Las Breñas
Cáceres Bernardo Agustín	8.288	Gral. San Martín
Munic. de Tres Isletas	5.874	Tres Isletas
Mario Luis Abalos	777	Las Palmas
Foschiatti Fernando Oscar	2.873	La Leonesa
Munic. de Cote Lai	317	Cote Lai
Munic. de Enrique Urien	81	Enrique Urien
Munic. de Capitán Solari	295	Capitán Solari
José Reinaldo Maza	36	Machagai
Parra José Antonio	12	Machagai
Godoy Gregorio	18	Machagai
Norma Beatriz Parón	22	Machagai
Gustavo Daniel González	22	Las Piedritas
Miguel Alberto Solís	32	La Mascota
Leonardo Alberto Steinle	20	Machagai
Jorge Osvaldo Cabus	8	General Pinedo
Munic. de Ciervo Petiso	72	Ciervo Petiso
Canteros Sara Reina	39	El Palmar
Canteros Omar Daniel	10	Quilitipi
Antonio Ramón Aranda	7	Chorotis
Total	244.130	
Prov. de Mendoza		
Kory S.A.	11.666	Las Heras
Mat. Frig. San Javier S.A.	50.965	Maipú
Mat. Frig. María del Carmen S.A.C.I.G.A.	61.672	Guaymallén
Frig. Reg. Vildosa S.A.	66.065	Maipú
Mat. Frig. La Corina S.A.	28.195	San Martín
Mat. Frig. San Rafael S.A.	20.069	Canada Seca
Mat. Frig. Reg. Malargüe	64	Malargüe
Muzaber Víctor José	4.952	Campo Los Andes
Munic. de Tupungato	92	Tupungato
Total	243.740	
Prov. de San Luis		
Quickfood S.A. (V. Mercedes)	160.279	Villa Mercedes
Munic. de Juan Llerena	252	Juan Llerena
Pagliano Osvaldo Raúl	266	La Toma
Hernán Carlos Loeschbor	639	Concarán
González Nello Enrique	770	Mercedes
Munic. de Justo Daract	510	Justo Daract
Los Cardenales S.R.L.	5.089	La Punilla
El Algarrobo S.R.L.	99	Villa de Merlo
Total	167.904	
Prov. de Río Negro		
Fridevi S.A.F.I.C.	49.884	Viedma
Héctor Gutiérrez S.A.	16.034	Villa Regina
Jesús Arroyo Sacía	9.289	S. C. de Bariloche
Munic. de los Menudos	99	Los Menudos
Munic. de Sierra Colorada	94	Sierra Colorada

Munic. de Valcheta	351	Valcheta
Coop. de Prod. de Carniceros San Matías Ltda.	1.323	S. Antonio Oeste
Munic. de Luis Beltrán	18.616	Luis Beltrán
Carnes Rionegrinas S.R.L.	2.769	Ing. Jacobacci
Del Greppo Dario	25	Chimpay
Guajardo Héctor Adrián	1.617	El Bolsón
Frig. UCACO S.R.L.	571	General Conesa
Total	100.672	
Prov. de Salta		
Cía. Ind. Arg. de Carnes S.A.	2.880	Salta
Coop. P.S.F.M.C.C.S.D. Cofain Ltda.	9.384	Salta
Munic. de A. Saravia	1.312	Apolinaro Saravia
Munic. de Aguaray	4.974	Aguaray
Munic. de Cachi	322	Cachi
Munic. de Cafayate	1.138	Cafayate
Munic. de Campo Quijano	39	Campo Quijano
Munic. de Chicoana	1.194	Alvear
Munic. de El Galpón	1.031	El Galpón
Munic. de El Quebrachal	618	El Quebrachal
Munic. de Gral. Güemes	2.924	Gral. Güemes
Mat. Municipal de Guachipas	622	Guachipas
Munic. de Joaquín V. González	2.561	Joaquín V. González
Munic. de La Merced	395	La Merced
Munic. de la Viña	603	La Viña
Munic. de las Lajitas	362	Las Lajitas
Manuel Aarón Bliman	1.859	Metán
Frig. Bermejo S.A.	46.337	Pichanal
García Mónica Patricia	2.058	R. de la Frontera
Pino Mary Fortunata	4.547	Salta
Frig. La Florida S.R.L.	1.242	Salta
Total	86.402	
Prov. de Santiago del Estero		
Elias Juan	1.854	El Zanjón
Frig. Santiaqueños S.R.L.	36.512	La Banda
Munic. de Bandera	3.032	Bandera
Munic. de Villa Ojo de Agua	274	Villa Ojo de Agua
Munic. de Añatuyá	2.030	Añatuyá
Munic. de Quimilí	2.865	Quimilí
Frig. Soledad S.R.L.	20.754	La Banda
Munic. de Pinto	696	Santiago del Estero
Carabajal Carlos Ariel	1.474	Fernández
Municipalidad de Frías	2.133	Frías
Total	71.624	
Prov. de Corrientes		
Tomás Arias S.A.I.C.F.I.A.y M.	14.302	Riachuelo
Hinef S.A.	5.308	P. Libres
Munic. de Goya	8.138	Goya
Coop. de Virasoro	2.089	Gdor. Virasoro
Frig. Don Rafael S.R.L.	4.782	Santo Tomé
Munic. de la Ciudad de Corrientes	9.860	Corrientes
Mat. Munic. de Caá Katí	986	Caá Katí
Frig. Río Corrientes S.A.	3.209	Esquina
Matarifes de Mercedes S.A.	2.489	Mercedes
Coop. Gan. Bella Vista Ltda.	4.463	Bella Vista
Máximo Guillermo Susso	2.608	Paso de los Libres
Estab. La Modesta S.R.L.	939	Empedrado
La Brava S.A.	4.092	Corrientes
Munic. de Monte Caseros	3.188	Monte Caseros
Total	66.453	
Prov. de Misiones		
Staudt Roque Luis	4.243	Oberá
Frig. El Zaimán S.A.	16.825	Posadas
Frig. San Francisco S.A.	14.735	Puerto Rico
García Juan Luis	2.482	Apóstoles
Coop. Frig. Leandro N. Alem Ltda.	4.236	Leandro N. Alem
Fremar S.R.L.	3.484	Ruiz de Montoya
M. C. Carnes S.R.L.	1.627	Montecarlo
Pinelli Enrique	722	Aristóbulo del Valle
Hreniuk S.A.	15.553	Apóstoles
Pedro Raúl Vivero	1.098	Santa Ana
Santa Mónica S.R.L.	605	Oberá
Hugo Enrique Cabral	471	Campo Grande
Total	66.081	
Prov. de Catamarca		
Mat. Munic. Catamarca	1.587	S. F. del V. Catamarca

Munic. de Capayán	76	Chumbicha
Munic. de Andalgalá	257	Andalgalá
Munic. de Santa María	266	Santa María
Munic. de la Ciudad de Belén	531	Belén
Natilla S.A.	47.456	Catamarca
Munic. de Santa Rosa	368	Bañado de Ovanta
Total	50.541	
Prov. de Neuquén		
Coop. Agrop. Centenario Ltda.	24.148	Centenario
Munic. de Cutral-Có	62	Cutral-Có
Munic. de Loncopué	456	Loncopué
Mat. Munic. de Zapala	2.039	Zapala
Corp. de Prod. y Mat. de Neuquén S.A. (COPROMANEU)	15.875	Senillosa
Munic. de Aluminé	1.172	Aluminé
Total	43.752	
Prov. de Chubut		
Distribuidora de Carnes del Sur S.R.L.	10.106	Chubut
Mat. Brunt S.R.L.	4.588	Gaiman
Frig. Esquel S.A.	3.373	Esquel
Hermoso Carlos Alberto	4.067	Comodoro Rivadavia
Munic. de El Maitén	462	El Maitén
Peruzzotti Hnos. S.R.L.	2.066	Dolavón
Frig. Trelew S.R.L.	7.012	Trelew
Bragoli Gianni	1.630	Gaiman
Carlos María Abdalá	902	Trelew
Munic. de Gdor. Costa	769	Gdor. Costa
Nuxtel S.A.	2.149	Gaiman
Comuna Rural Las Plumas	4	Las Plumas
Mondrik Luisa Haydée	974	Sarmiento
Municipalidad de Alto Río Senguer	5	Río Senguer
Munic. de Paso de Indios	43	Paso de Indios
Munic. de Tecka	27	Tecka
Munic. de Corcovado	98	Corcovado
Mat. Munic. Río Pico	164	Río Pico
Darío Sebastián Cleland	731	Sarmiento
Faisca Rubén Néstor	611	Comodoro Rivadavia
Total	39.781	
Prov. de Formosa		
Frig. Pilcomayo S.R.L.	6.762	Formosa
Frig. Pilcomayo S.R.L.	5.951	Clorinda
Udoviciich Julio Argentino	2.873	Pirancé
Frig. Santa Ana S.R.L.	10.318	Formosa
Total	25.904	
Prov. de San Juan		
Munic. de San Juan	16.818	San Juan
Munic. de Caucete	7.761	Caucete
Total	24.579	
Prov. de La Rioja		
Foresi David Eduardo	14.974	La Rioja
Munic. del Depto. Gral. Belgrano	1.053	Olta
Munic. del Depto. Gral. Ortiz de Ocampo	1.092	Sta. Rita de Catún
Agropecuaria San Jorge S.A.	1.880	La Rioja
Munic. del Depto. Chamical	2.660	Chamical
Munic. del Depto. Gral. San Martín	274	Ulapes
Total	21.933	
Prov. de Jujuy		
Munic. de Abra Pampa	80	Abra Pampa
Munic. de Palpalá	1.535	Palpalá
Munic. de San Pedro de Jujuy	828	San Pedro de Jujuy
Proyajo S.A.	5.476	Perico El Carmen
La Puna S.R.L.	13.404	San Salvador de Jujuy
Total	21.323	
Prov. de Tierra del Fuego		
Campos Fueguinos S.R.L.	1.868	Río Grande
Munic. de Ushuaia	2.538	Ushuaia
Los Jazmines S.A.	3.619	Río Grande
Total	8.025	
Prov. de Santa Cruz		
Munic. de Las Heras	337	Las Heras
Municipalidad Perito Moreno	961	Perito Moreno
Municipalidad Pto. San Julián	135	Pto. San Julián
Frig. Montecarlo S.A.	4.695	Río Gallegos
Munic. de Pico Truncado	925	Pico Truncado
Total	7.053	
Total General (País)	14.201.379	

Fuente: ONCCA.

ONCCA: Faena, Peso Medio y Producción de Carne Vacuna (1998-2005)

	Faena de Ganado Vacuno (en cabezas)							
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	981.503	948.672	1.039.255	1.041.394	910.705	948.146	1.112.923	1.107.729
Febrero	889.530	927.260	994.210	977.176	896.811	864.482	1.057.086	1.059.442
Marzo	992.968	1.074.506	1.126.584	999.386	925.549	940.259	1.238.743	1.100.000
Abril	936.164	963.026	928.302	929.892	993.101	994.013	1.108.958	
Mayo	912.879	1.006.152	1.070.277	975.187	1.000.679	1.011.146	1.190.779	
Junio	909.223	977.610	1.038.257	931.666	1.033.509	1.020.796	1.255.185	
Julio	895.015	981.162	1.015.661	958.587	1.060.045	1.110.316	1.230.053	
Agosto	871.195	1.021.676	1.035.606	972.246	912.345	1.040.810	1.231.569	
Septiembre	908.890	1.025.461	995.971	863.037	879.875	1.110.748	1.215.125	
Octubre	953.602	1.021.556	986.973	989.461	949.518	1.169.376	1.178.940	
Noviembre	965.913	1.098.031	1.045.156	966.799	907.370	1.083.009	1.222.802	
Diciembre	1.050.844	1.099.917	1.028.829	909.695	944.540	1.213.092	1.243.218	
Total	11.267.726	12.145.029	12.305.080	11.514.525	11.414.043	12.506.192	14.285.381	
	Peso Medio por animal faenado (en kg. por animal)							
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	219	226	223	219	213	223	213	218
Febrero	216	223	219	218	219	218	210	218
Marzo	213	221	217	210	220	215	209	207
Abril	214	220	215	207	216	211	205	
Mayo	212	222	214	210	219	209	205	
Junio	215	222	216	214	219	210	208	
Julio	218	222	220	216	220	214	211	
Agosto	223	225	220	217	224	212	211	
Septiembre	225	225	223	218	225	213	215	
Octubre	225	228	222	217	223	212	218	
Noviembre	226	228	223	216	223	212	218	
Diciembre	223	224	219	213	216	208	214	
Promedio	219	224	219	215	220	213	212	
	Producción de Carne Vacuna (En toneladas peso carcasa)							
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	211.217	203.771	240.401	229.781	194.364	210.977	237.053	241.048
Febrero	170.689	192.584	216.072	214.212	196.091	188.167	221.988	230.536
Marzo	209.957	255.194	275.141	211.205	203.387	201.695	258.897	227.687
Abril	187.244	192.617	185.065	194.471	214.845	209.319	227.336	
Mayo	176.598	224.345	244.674	206.312	219.253	211.239	244.110	
Junio	177.591	212.192	233.120	201.180	226.230	213.917	261.078	
Julio	174.993	214.014	226.968	208.106	232.956	237.072	259.541	
Agosto	169.301	234.481	236.186	211.759	204.158	220.922	259.861	
Septiembre	195.156	236.898	221.691	188.600	197.675	236.223	261.252	
Octubre	204.756	238.119	216.285	215.566	212.142	247.545	257.009	
Noviembre	211.107	274.478	244.019	210.841	202.026	229.630	266.571	
Diciembre	246.301	270.268	231.874	196.754	203.628	252.202	266.048	
Total	2.467.473	2.748.961	2.771.496	2.488.785	2.506.755	2.658.908	3.028.501	

Fuente: Informe Ganadero a partir de datos del ONCCA.

Faena bovina por provincia. Años 2000-2004

Provincia	2000	2001	2002	2003	2004
Zona Centro	11.141.329	10.376.214	10.176.132	11.254.039	12.885.801
Buenos Aires	7.017.634	6.712.108	6.443.985	7.121.091	8.011.539
Córdoba	1.182.285	1.144.458	1.042.308	1.107.440	1.290.832
Entre Ríos	469.182	467.810	396.459	452.056	593.085
La Pampa	296.581	264.033	280.176	331.326	343.416
Santa Fe	2.175.647	1.787.806	2.013.204	2.242.127	2.646.929
Zona Noreste	321.868	324.773	366.530	363.172	403.713
Chaco	107.832	117.152	149.388	179.362	244.773
Corrientes	82.768	79.731	76.531	82.170	66.955
Formosa	47.860	45.516	56.332	31.056	25.904
Misiones	83.408	82.374	84.279	70.584	66.081
Zona Noroeste	286.013	334.140	375.025	426.715	479.893
Salta	60.836	69.592	86.356	86.155	86.402
Santiago del Estero	20.431	27.131	32.568	57.550	71.624
Tucumán	172.814	191.911	203.514	224.328	250.003
Jujuy	7.203	5.281	5.785	12.524	21.323
Catamarca	24.729	40.225	46.802	46.158	50.541
Zona Oeste	448.597	365.076	410.168	313.614	297.961
San Juan	24.826	31.629	35.126	28.412	24.579
La Rioja	14.950	11.128	16.012	15.463	21.992
Mendoza	296.247	271.400	247.154	252.521	243.740
San Luis	112.574	50.919	111.876	17.218	7.650
Zona Sur	202.428	186.529	171.983	174.094	199.928
Chubut	24.556	22.324	31.450	27.873	39.781
Neuquén	31.175	16.869	29.801	42.833	44.235
Río Negro	137.911	136.094	97.498	91.623	100.834
Santa Cruz	2.695	4.942	5.502	4.364	7.053
Tierra del Fuego	6.091	6.300	7.732	7.401	8.025
Total País	12.400.235	11.586.732	11.499.838	12.531.634	14.267.296

Fuente: ONCCA.

Establecimientos	Faena de Consumo - En cabezas	Faena de Exportación - En cabezas
Faena de establecimientos Fiscalizados por SE.NA.S.A. - Año 2004 por destino comercial y categoría.		

Resto Buenos Aires	Novillos	Novillitos	Vacas	Vag.	Toros	Temeros	Muertos	Total	Novillos	Novillitos	Vacas	Vag.	Toros	Temeros	Muertos	Total
Ave-Bell (Reg. Salta)	666	232	10.141	7	1.414	0	13.729	53.075	6.746	22.681	6.159	41	742	0	99.044	
San Antonio de Areco S.A.	480	651	454	10	551	0	2.517	274	24	1.739	0	0	0	0	0	71.702
Sudoriental (ex. San Telmo)	2	35	157	0	40	40	20.321	49.233	2.853	17.877	0	0	0	0	0	0
Lavallejo S.A. (Buenos)	1.064	3.495	1.954	8.090	794	4.719	8	44.966	0	0	0	0	0	0	0	0
Frig. Su S.A. (ex Feber)	6.885	14.471	5.320	12.156	285	5.518	331	15.588	1.622	0	0	0	0	0	0	0
Frig. Argentino S.A.	1.657	3.952	1.576	7.920	198	4.446	9	17.107	0	0	0	0	0	0	0	0
Frig. Y.Mat. Chiribay S.A.	23.623	45.315	19.977	40.721	3.870	44.501	0	177.407	0	0	0	0	0	0	0	0
Villa Oliva	1.187	1.119	1.509	1.067	273	402	2	5.539	69.572	6.306	19.784	1.667	440	162	0	97.731
Gas Min ex Chuscomis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frig. Guillermo Peñin	1.361	4.130	2.221	3.07	236	2.398	0	16.662	0	0	0	0	0	0	0	0
Navarro ex Los Marinatos	7.435	17.119	14.881	23.310	630	24.778	0	88.153	0	0	0	0	0	0	0	0
Mat. Frig. Puma Maru SRL	3.076	4.593	3.365	7.761	509	2.365	2	21.671	0	0	0	0	0	0	0	0
La Núñez S.A. (ex Bergadó)	5.381	8.954	2.899	9.96	103	4.251	4	29.948	0	0	0	0	0	0	0	0
Frig. Freyre ex Bolívar I	4.496	10.714	7.900	14.499	1.654	10.991	0	50.254	0	0	0	0	0	0	0	0
Marfilex ex Cnel. Surírez	12.171	348	6.620	13.604	521	3.080	0	36.344	0	0	0	0	0	0	0	0
Frisán S.A. (cap. Samiento)	786	4.025	900	3.579	92	1.862	0	15.244	0	0	0	0	0	0	0	0
Sumarpiételes (Guerra)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rois Hnos. (Carrizón)	7.783	3.209	4.763	2.158	321	2.357	0	20.591	0	0	0	0	0	0	0	0
Del Oeste S.A. (Alberdi)	2.564	4.187	1.555	5.480	63	2.142	0	15.931	0	0	0	0	0	0	0	0
Translink (ex Cap. Curi)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Exportar (ex Reg. Zul)	1.835	235	508	0	686	0	3.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ruth S.A. (ex Negrapol)	7.327	13.627	30.584	13.170	12.864	11.01	3	88.676	0	0	0	0	0	0	0	0
Atre-Bet (ex Ramalito)	1.032	400	1.821	1.967	44	6.331	0	11.595	136.090	92	25.057	1.507	203	198	0	163.147
San Pueblo (ex Bumby)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Merfici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Baldío ex Dob. Ayacucho	7.083	3.341	8.887	4.887	456	12.875	5	36.381	0	0	0	0	0	0	0	0
Vedado S.A. (Mittman)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pumarícam (ex Vitecor)	32.446	30.315	23.603	43.902	541	40.003	2	170.812	0	0	0	0	0	0	0	0
Frig. Horno S.A.	4.938	4.174	1.801	6.658	99	4.553	1	19.024	0	0	0	0	0	0	0	0
Henderson S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frig. Victoria (de Muñ)	8.034	11.044	21.755	17.41	1.356	11.280	0	16	68.324	0	0	0	0	0	0	0
Frendor (Cahue) S.A.	2.252	266	894	2.574	67	785	0	6.838	0	0	0	0	0	0	0	0
Gambrinus Mureno S.A.	1.870	1.849	1.332	3.320	186	303	0	8.860	0	0	0	0	0	0	0	0
Frig. Pachepu S.A.	17.893	5.382	5.126	8.745	407	1.387	0	33.360	0	0	0	0	0	0	0	0
Frig. Luton S.R.L.	4.477	5.382	14.676	14.434	2.884	5.619	0	41.072	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	180.407	218.195	192.576	312.551	29.300	222.568	533.011	15.6730	333.362	21.798	85.399	9.315	2.436	1.181	0	453.391

Santa Fe	Novillos	Novillitos	Vacas	Vag.	Toros	Temeros	Muertos	Total	Novillos	Novillitos	Vacas	Vag.	Toros	Temeros	Muertos	Total	
Swift-Armour	Refinol Alimentos S.A.	1.696	3.049	16.162	0	0	0	621	12.227	4.956	218.146	621	11.598	0	0	356.548	
Frig. Faco (Coop. Carr. Ros.)	16	5	1.923	1.181	653	1.654	0	30	24.694	0	0	0	0	0	0	0	
Frig. Bredes & Prakers	1.366	6.527	4.733	7.434	290	5.412	45	27.045	55.925	5.875	21.596	101	1.500	505	67.736		
Frig. Argentino S.A. (Cap. Curi)	68.514	7.666	7.668	4.034	248	11	92.574	55.220	7.638	8.188	0	0	0	0	0	74.715	
Ind. Frig. Ráreto S.A.	7.208	27.640	19.574	20.489	898	29.331	39	104.812	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frig. Ligero Argentino S.A.	7.319	17.734	17.688	16.720	3.325	24.499	0	86.894	5	2	1.256	15	0	0	0	127.8	
QMCORT (ex Rucar - Freca)	12.448	8.066	10.452	505	7.541	20	51.164	10.277	3.841	914	64	82	0	0	0	66.299	
Marfilex (ex Atrebol)	419	105	803	370	10	50	0	27	17.142	56.190	344	0	0	0	0	57.134	
Frig. Poldolini (Villa Diego)	906	52	146	2.214	2.833	81	0	25.132	3	25.132	0	101	0	0	0	0	
La Topa (Mettichirch S.A.)	746	2.347	2.214	2.288	267	3.426	1	11.466	20	0	0	0	0	0	0	0	
Frig. Armando Flores	4.874	4.208	4.371	4.216	1.873	4.348	0	50.303	0	0	0	0	0	0	0	0	
Natural Mant (ex Imp. A.I.)	13.369	13.540	3.887	14.659	1.81	7.985	0	43.621	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frig. Mafifisan SRL	10.493	83	15.583	7.506	935	6.613	0	38.167	0	0	0	0	0	0	0	0	
Goo. Manue Gregori	1.072	4.606	3.343	5.505	274	10.432	3	25.185	0	0	0	0	0	0	0	0	
La Pellegrina SRL	3.887	13.994	8.206	3.398	4.308	1.753	0	35.746	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mut. Frig. La Unión S.A.	8.889	6.220	11.646	15.650	408	8.463	0	51.276	0	0	0	0	0	0	0	0	
Vitafin Frutos	1.560	18.320	4.047	401	31.676	0	62.90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Frig. Roldán (ex Nuryle)	3.138	3.598	6.76	30	1.020	19.33	0	54	6.967	38.956	1.831	0	0	0	0	65.238	
M. Frig. Don Ruil (ex Feria)	840	4.957	10.214	6.735	1.277	5.502	0	43.999	79	34	1.193	240	542	22	0	1.576	
Santa Inés Meat SRL	2.123	5.978	4.127	1.277	780	13.231	3	32.744	0	0	0	0	208	25	0	0	
Frid. J.A.	15.401	39.360	19.072	47.926	1.36	38.035	3	163.746	0	0	0	0	0	0	0	0	
Total	181.433	270.495	232.326	275.591	36.326	304.364	1.518	130.851	86.190	33.486	9.342	365.343	9.342	15.324	2.452	0	287.337
Córdoba	Novillos	Novillitos	Vacas	Vag.	Toros	Temeros	Muertos	Total	Novillos	Novillitos	Vacas	Vag.	Toros	Temeros	Muertos	Total	
Frig. La Plomiontes S.A.	3.749	14.273	18.546	19.318	8.150	1.045	0	8	21.929	0	0	0	0	0	0	0	0
Frig. Cárca S.A.	8.950	25.809	13.365	24.645	763	10.930	0	103.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frig. Nueva S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Consig. Rurales Córdoba	43.732	6.027	21.588	40.104	571	31.736	0	74.249	6.083	4.123	11.024	0	1789	271	3.193	0	26.483
Frig. Busto y Beltrán S.A.	4.046	26.166	7.808	12.357	1.038	31.716	0	82.591	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frig. Gral. Dáhez S.A.	5.963	8.358	4.069	4.961	38	4.915	0	28.804	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frig. Timacher S.A.	3.209	14.523	11.628	8.286	2.368	12.901	0	52.915	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frig. M. Jesús Oróna (ex H. Ren.)	30.213	29.832	1.34	35.184	66	4.470	0	99.899	6	8.819	0	0	0	0	0	0	0
Gares Huinga (ex H. Ren.)	2.247	892	6.435	1.9	672	0	0	13.203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Picar S.R. (San Francisco)	6.067	9.767	7.120	8.238	506	7.620	0	31.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mat. Frig. Morteros S.A.	8.465	0	2.710	9.199	198	1.961	0	23.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frig. Rojero S.A.	7.541	12.667	2.603	25.474	261	7.963	0	56.141	0	0	0	0	0	0	0	0	0
La Unión Rosense S.A.	555	431	177	1.515	7	439	0	3.125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Daniellex Flippo (ex. (and.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Frig. Reg. Colonia Trileso	2.975	10.228	4.583	6.846	1.670	15.449	0	42.651	0	0	0	0</					

Faena de Establecimientos Fiscalizados por SE.N.A.S.A. - Año 2004 por destino comercial y categoría.

Provincias	Faena de Consumo - En cabezas						Faena de Exportación - En cabezas						Total			
	Novillos	Novillitos	Vacas	Veq.	Toros	Terneros	Muertos	Total	Novillos	Novillitos	Vacas	Veq.	Toros	Terneros	Muertos	
Gran Buenos Aires	674.497	926.216	603.726	742.170	92.019	758.223	1.467	3.800.318	813.072	166.888	34.701	67.537	13.828	46.492	0	1.035.318
Resto Buenos Aires	180.407	218.495	192.576	312.851	29.301	222.568	533	1.156.730	333.262	21.798	85.339	9.315	2.336	1.181	0	453.391
Total Buenos Aires	856.904	1.144.711	796.302	1.055.021	121.319	980.791	2.000	4.957.048	1.147.134	188.686	410.100	78.852	16.264	47.673	0	1.888.709
Santa Fe	187.431	270.495	232.265	275.391	36.296	304.364	1.518	1.308.551	861.190	33.486	365.343	9.342	15.524	2.452	0	1.287.357
Córdoba	165.279	204.637	136.894	199.994	14.271	163.504	57	884.115	20.052	6.871	45.866	3.605	1.551	3.239	0	89.386
Entre Ríos	43.159	40.567	75.814	48.256	5.627	80.373	563	294.359	37.144	2.857	122.825	6.295	3.841	3.669	0	174.631
La Pampa	118.123	34.201	35.828	112.255	5.042	3.292	34	308.775	34.066	3.397	76	491	6	0	0	38.721
Subtotal	1.370.895	1.694.011	1.277.264	1.590.917	183.105	1.532.404	4.172	7.752.848	2.107.586	235.297	944.997	98.595	37.286	57.033	0	3.480.784
Resto del País	177.038	58.345	83.338	81.709	9.898	15.388	29	405.745	153.710	2.061	43.244	2.000	3.281	246	0	204.582
Total País	1.547.933	1.752.356	1.360.602	1.772.626	193.083	1.547.792	4.201	8.178.593	2.261.296	237.358	988.241	100.595	40.567	57.279	0	3.605.396
																11.863.919

Fuente: SENASA.

Faena Anual de Bovinos - En Establecimientos con inspección de SENASA - Clasificados por sexo y edad (en cabezas).

Años	Novillos				Novillitos				Vacas				Vaquillonas				Toros	Terneros	S/Clasificar	y Muertos	Total
	Novillos	Novillitos	Vacas	Veq.	Novillitos	Vacas	Veq.	Vaquillonas	Novillitos	Vacas	Veq.	Vaquillonas	Novillitos	Vacas	Veq.	Novillitos					
1991	4.097.847	1.719.784	1.906.520	1.671.454					219.799		1.004.471					700				10.020.575	
1992	3.939.079	1.677.174	1.698.455	1.762.299					198.626		858.348					1.025				10.135.007	
1993	3.877.875	1.811.937	1.594.957	1.840.731					211.838		942.989					3.085				10.283.412	
1994	3.796.618	1.686.701	1.698.000	1.838.247					213.662		1.019.006					1.869				10.274.104	
1995	3.658.149	1.548.482	1.908.459	1.757.708					202.958		1.023.384					1.258				10.100.398	
1996	3.417.802	1.637.577	2.200.292	1.790.540					217.351		1.285.954					1.108				10.550.624	
1997	3.647.774	1.835.691	2.058.425	1.731.456					221.202		1.288.102					5.165				10.787.815	
1998	3.499.530	1.725.645	1.590.566	1.438.610					171.337		1.016.979					6.003				9.448.670	
1999	4.039.620	1.841.426	1.571.412	1.600.132					158.335		1.195.245					2.095				10.408.265	
2000	3.741.037	1.957.300	1.805.529	1.580.471					187.327		1.393.247					287.157				10.727.010	
2001	3.155.073	2.021.048	1.560.013	1.465.937					152.617		1.370.079					148.402				9.779.093	
2002	3.232.247	1.696.486	1.820.935	1.279.825					183.760		1.150.472					658.468				9.481.083	
2003	3.330.062	1.870.594	1.868.436	1.497.360					163.265		1.326.210					141.446				10.197.373	
2004	3.794.266	1.987.046	2.342.592	1.871.456					233.144		1.603.636					204.206				12.036.346	

Fuente: SENASA.

Faena fiscalizada por SENASA (en miles de cabezas)

	1985	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	888	811	930	895	799	818	869	836	889	811	794	904	893	754	774	924	949
Febrero	808	669	854	813	812	792	802	825	841	733	789	872	826	756	704	874	917
Marzo	915	780	868	917	958	910	929	885	879	826	929	981	843	771	760	1.038	948
Abril	989	820	1.033	890	876	828	788	888	1.012	776	823	804	785	808	793	923	
Mayo	1.040	923	990	799	877	881	899	905	952	761	871	940	821	822	802	996	
Junio	825	886	788	834	885	836	855	824	876	759	839	904	786	860	833	1.067	
Julio	917	926	940	885	869	834	838	929	930	749	836	887	810	874	903	1.043	
Agosto	873	923	866	801	852	865	892	888	864	736	869	904	828	765	839	1.031	
Septiembre	821	819	780	794	826	843	805	870	907	774	878	865	739	922	1.032		
Octubre	830	936	885	839	811	854	806	946	908	817	880	862	848	790	974	1.005	
Noviembre	801	927	833	797	849	923	835	871	813	826	954	910	822	759	900	1.041	
Diciembre	886	886	886	853	870	868	887	781	884	917	900	963	894	772	783	993	1.055
TOTAL	10.604	10.305	10.621	10.054	10.283	10.266	10.100	10.551	10.788	9.468	10.425	10.729	9.777	9.481	10.197	12.036	

Fuente: SENASA.

Faena de vacunos fiscalizada por SENASA por categoría

	1996						
	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneras	Toros	Total
Enero	285.170	138.304	152.412	150.740	89.900	19.243	835.776
Febrero	265.466	136.187	165.230	143.074	98.117	16.825	924.903
Marzo	272.859	140.191	184.076	155.233	116.025	16.582	885.081
Abril	247.840	139.960	193.558	151.993	136.290	18.715	888.416
Mayo	248.102	135.544	216.485	147.571	139.136	17.702	904.549
Junio	237.343	120.120	203.790	135.909	111.649	15.304	824.117
Julio	250.835	144.004	241.446	156.175	115.111	21.610	929.187
Agosto	303.347	135.591	201.312	135.861	96.817	15.382	888.314
Septiembre	324.384	134.064	172.153	130.544	92.443	16.268	869.865
Octubre	359.254	140.144	171.011	153.764	100.845	20.887	945.906
Noviembre	317.412	130.446	154.056	157.223	89.866	21.442	870.565
Diciembre	289.601	146.366	159.842	171.292	98.349	18.470	883.934
Total '96	3.401.612	1.640.921	2.215.372	1.789.379	1.284.549	218.429	10.550.613

	1997						
	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneras	Toros	Total
Enero	298.848	143.450	164.259	165.579	97.596	19.236	888.986
Febrero	280.197	135.285	162.477	146.746	101.280	15.097	841.085
Marzo	279.881	147.882	163.942	149.737	119.365	17.966	878.790
Abril	313.992	164.287	209.470	159.548	145.789	18.411	1.011.513
Mayo	293.371	149.520	208.435	148.060	128.877	23.636	951.906
Junio	267.312	151.465	189.021	137.002	112.070	18.091	875.760
Julio	284.518	174.604	203.371	140.716	106.809	19.724	929.752
Agosto	308.247	155.874	162.683	124.069	95.366	17.745	864.006
Septiembre	344.745	158.603	157.138	128.904	96.848	20.764	907.009
Octubre	347.388	154.880	148.733	140.081	99.302	18.216	908.612
Noviembre	303.153	136.112	136.420	135.559	86.159	16.168	813.571
Diciembre	327.661	164.623	153.748	156.149	98.616	16.135	916.932
Total '97	3.647.774	1.835.691	2.058.425	1.731.456	1.288.102	221.202	10.782.785

	1998						
	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneras	Toros	Total
Enero	305.969	138.719	137.716	133.575	81.270	14.559	811.819
Febrero	258.166	130.983	131.266	116.542	83.097	12.813	732.883
Marzo	285.237	152.959	147.776	123.970	101.028	14.720	825.703
Abril	274.693	150.018	135.213	113.817	91.792	12.014	776.922
Mayo	253.011	152.382	149.011	101.990	89.198	15.099	760.750
Junio	250.796	152.800	144.881	102.473	85.309	18.957	755.223
Julio	259.013	148.074	140.450	107.885	76.768	13.819	764.009
Agosto	285.879	132.373	125.099	102.993	77.642	14.270	738.386
Septiembre	311.470	134.605	119.227	108.158	81.343	14.071	768.959
Octubre	332.446	134.712	117.718	125.237	82.931	14.039	812.131
Noviembre	332.969	136.010	117.299	139.716	78.792	13.942	819.828
Diciembre	349.881	162.010	124.910	162.254	87.809	13.034	900.057
Total '98	3.499.530	1.725.645	1.590.566	1.438.610	1.016.979	171.337	9.448.670

	1999						
	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneras	Toros	Total
Enero	322.191	139.553	110.264	136.502	74.633	10.838	794.090
Febrero	309.998	144.388	110.765	130.764	81.903	11.156	789.480
Marzo	353.985	174.195	128.751	144.103	116.328	11.749	929.322
Abril	307.459	153.695	130.916	117.494	108.263	11.046	829.034
Mayo	321.111	159.442	146.880	118.888	111.421	12.750	870.686
Junio	310.587	153.152	144.010	107.972	101.649	14.993	832.536
Fuente: Depto. de Estadísticas - Dirección Nacional de Fiscalización (DNF) - SENASA.							

Faena de vacunos fiscalizada por SENASA por categoría

	1999						
	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros	Total
Julio	317.989	151.908	131.062	116.535	104.199	12.211	834.059
Agosto	346.338	145.576	131.089	125.297	107.395	13.998	869.830
Septiembre	354.016	147.952	128.113	130.809	103.965	12.818	877.804
Octubre	361.829	134.726	127.466	144.909	90.765	14.696	874.477
Noviembre	372.411	157.776	142.571	161.241	95.022	15.025	944.150
Diciembre	361.706	179.063	139.525	165.618	99.702	17.055	962.797
Total '99	4.039.620	1.841.426	1.571.412	1.600.132	1.195.245	158.335	10.408.265

2000

Enero	342.186	165.474	132.976	150.470	98.523	14.134	903.914
Febrero	299.024	174.501	141.281	134.989	106.986	14.925	871.852
Marzo	326.630	191.169	169.511	140.159	134.721	14.934	981.073
Abril	265.269	151.574	142.266	105.861	123.674	15.567	804.358
Mayo	301.947	182.087	172.747	119.718	148.682	14.379	939.646
Junio	293.785	163.809	180.625	112.968	133.860	14.211	904.358
Julio	316.422	153.855	168.868	110.264	120.731	15.493	886.003
Agosto	338.916	155.308	142.755	120.966	118.051	17.551	904.318
Septiembre	335.043	150.205	136.019	123.714	105.016	15.323	865.439
Octubre	318.772	151.600	125.516	139.018	106.769	19.563	861.413
Noviembre	310.139	148.319	143.698	154.584	96.194	16.299	910.072
Diciembre	292.904	169.399	149.267	167.760	100.040	14.948	894.564
Total '00	3.741.037	1.957.300	1.805.529	1.580.471	1.393.247	187.327	10.727.010

2001

Enero	306.832	168.446	144.675	157.639	102.442	13.619	893.686
Febrero	283.876	159.889	130.690	124.846	104.458	13.417	827.446
Marzo	255.196	188.784	127.217	123.645	128.180	11.626	843.178
Abril	223.238	170.056	138.236	108.616	133.771	11.403	785.429
Mayo	242.433	174.413	154.580	109.172	130.558	10.868	822.186
Junio	250.135	165.449	144.799	101.969	112.151	11.747	786.379
Julio	270.572	166.563	140.097	105.786	114.951	12.147	810.235
Agosto	285.202	167.057	129.493	111.239	115.295	12.951	828.040
Setiembre	254.957	140.142	105.634	104.981	103.786	12.021	739.099
Octubre	290.791	172.176	110.587	133.662	118.455	13.096	848.307
Noviembre	259.670	175.810	121.342	141.408	107.623	15.520	822.297
Diciembre	232.171	172.263	112.663	142.974	98.409	14.202	772.811
Total '01	3.155.073	2.021.048	1.560.013	1.465.937	1.370.079	152.617	9.779.093

2002

Enero	214.848	162.204	134.641	131.490	96.563	13.799	753.669
Febrero	242.491	146.854	139.660	119.142	91.822	14.956	755.864
Marzo	267.522	149.391	134.052	106.955	98.814	12.052	770.665
Abril	268.892	152.858	154.296	103.994	115.270	11.808	808.056
Mayo	276.682	154.764	165.730	95.779	110.014	13.902	822.498
Junio	277.188	142.854	200.307	95.503	104.812	15.721	859.519
Julio	284.030	153.203	185.506	96.203	98.014	15.776	874.436
Agosto	275.910	129.191	159.281	82.239	81.697	15.096	764.850
Setiembre	276.781	122.090	131.473	88.419	82.459	17.311	739.172
Octubre	307.947	125.714	132.589	113.036	94.226	16.628	790.494
Noviembre	282.414	118.834	137.537	116.620	86.291	16.912	758.993
Diciembre	257.542	138.529	145.863	130.445	90.490	19.799	782.867
Total '02	3.232.247	1.696.486	1.820.935	1.279.825	1.150.472	183.760	9.481.083

2003

Enero	283.276	122.423	139.695	117.444	80.239	14.279	774.389
Febrero	242.938	119.180	132.945	106.585	83.174	11.641	704.388
Marzo	261.957	129.871	137.666	107.773	101.633	11.729	759.827
Abril	240.466	141.420	146.505	103.260	112.749	10.684	792.761
Mayo	249.903	138.454	172.768	105.798	108.068	10.177	802.003
Junio	254.665	144.525	185.214	107.570	111.838	13.792	833.027
Julio	307.591	168.414	182.545	118.845	111.091	13.436	902.539

Fuente: Depto. de Estadísticas - Dirección Nacional de Fiscalización (DNF) - SENASA.

Faena de vacunos fiscalizada por SENASA por categoría

	Novillos	Novillitos	Vacas	Vaquill.	Terneros	Toros	Total
Agosto	287.314	155.303	157.608	106.557	109.227	11.825	839.455
Septiembre	314.067	171.000	152.834	128.881	126.570	15.209	922.176
Octubre	322.470	185.908	155.969	152.324	127.648	18.743	974.059
Noviembre	284.305	175.495	148.555	157.600	117.358	15.919	899.511
Diciembre	281.110	218.601	156.132	184.723	136.525	15.831	993.238
Total '03	3.330.062	1.870.594	1.868.436	1.497.360	1.326.210	163.265	10.197.373

2004

Enero	298.882	174.151	141.699	151.488	112.688	12.938	924.354
Febrero	271.701	151.646	152.362	138.789	106.422	14.528	874.427
Marzo	322.338	186.132	191.824	150.893	139.944	18.709	1.037.564
Abril	264.177	163.572	197.692	131.319	140.037	13.878	923.158
Mayo	287.377	148.060	231.204	126.475	146.762	20.121	995.843
Junio	316.164	165.321	263.489	136.398	139.689	20.305	1.066.933
Julio	315.295	163.263	235.474	141.953	135.869	17.645	1.042.511
Agosto	319.177	164.209	202.503	152.369	148.511	18.173	1.031.183
Septiembre	344.701	154.542	187.522	160.082	134.959	21.614	1.031.916
Octubre	338.132	149.402	163.014	161.158	119.156	25.196	1.004.862
Noviembre	346.774	156.110	160.930	185.013	120.100	18.988	1.040.592
Diciembre	304.483	176.058	171.834	195.390	125.697	22.366	1.055.204
Total '04	3.794.266	1.987.046	2.342.592	1.871.456	1.603.636	233.144	12.036.346

2005

Enero	301.773	154.280	158.962	163.676	104.922	19.627	948.741
Febrero	316.896	157.968	167.752	142.072	103.394	17.143	916.961
Marzo	326.391	162.474	168.364	138.360	110.035	18.640	948.425

Fuente: Depto. de Estadísticas - Dirección Nacional de Fiscalización (DNF) - SENASA.

CONSIGNATARIOS

A fines de la década del '80, existían en el país alrededor de 600 firmas consignatarias. En la actualidad, el número de casas se ha reducido a algo más de 400, según datos de la Oficina de Control Comercial Agropecuario.

El trabajo de juntar compradores y vendedores, y de hacerlos concurrir a un lugar físico periódicamente, o sea, el trabajo de construir un mercado, lo realizan en la mayoría de los casos los consignatarios. Donde no hay ferias, o no hay consignatarios, los mercados son en general poco transparentes y se crea un ambiente más proclive a que las operaciones se hagan en negro o con subfacturación. En muchas zonas alejadas de Buenos Aires, el productor a menudo carece de información, carece de compradores, y cuando vende, sea invernada o gordo, no tiene garantía alguna de cobranza. Por la falta de una estructura de comercialización y de mercados transparentes para sus ganados, el ganadero debe a menudo hacer centenares de kilómetros para encontrar valores de mercado razonables y compradores seguros para su hacienda.

En los escritorios de las consignatarias del interior, se da un "ambiente de negocios", donde se tratan además de negocios de ganado, arrendamientos, pastajes, fletes, insumos, seguros, venta de reproductores, etc.

Durante la década del '90, puede calcularse en unos 180 millones de pesos (o de dólares) los incobrables o la suma que los productores no cobraron por la venta de sus haciendas a frigoríficos, matarifes, supermercados o por intermedio de consignatarios. Si bien esa suma luce elevada, toma su exacta dimensión si se lo relaciona con el total de ventas de hacienda gorda durante la década, que habría totalizado los 40 mil millones de dólares. Así, el índice de incobrabilidad resultaría de sólo el 5 por mil, valor que no se registra en ninguna otra actividad comercial, inclusive en los granos. En el mercado de hacienda gorda, se cobra el 99,5% de lo que se vende. Este índice de cobrabilidad se mantiene en el período 2001-2004, en el cual se ha reducido al mínimo el porcentaje de haciendas

vendidas y no cobradas a causa de la caída de frigoríficos, supermercados, matarifes o consignatarios. La inmensa mayoría de los incobrables de los últimos años se concentra en operaciones en directo (sin intervención de consignatarios) a empresas exportadoras y matarifes-abastecedores.

También en la década del '90, se habrían comercializado no menos de 60 millones de cabezas de invernada y de cría, por un valor de 10 mil millones de dólares (o de pesos), con una participación de los consignatarios no inferior al 35-40% en ese monto. Acá la cobrabilidad estaría cercana al 100%.

Muchas casas consignatarias han amortiguado el impacto económico causado por la desaparición de matarifes y frigoríficos en los últimos veinte años. No ha quedado registro alguno de las sumas que los consignatarios han debido erogar en ese período para honrar sus compromisos con los remitentes, tanto en concepto de pago de intereses por créditos contraídos, como por los descubiertos, ni existe registro de los activos (títulos, propiedades, depósitos, campos, ganados, etc.), que debieron venderse para cumplir los pagos con los remitentes. Lo que significa que gran parte de lo que no pagaron en su momento frigoríficos y matarifes, no fue transferido al productor, que cobró lo pactado; en el camino quedó buena parte del patrimonio de muchos consignatarios.

De hecho, los consignatarios se desempeñan como entidades financieras, ya que la hacienda (la mercadería) que comercializan, la retienen en su poder sólo por unas pocas horas; luego de entregada la misma, una auditoría contable los encontraría sin el bien que comercializan en su poder (la hacienda), y sólo con una serie de papeles que documentan plenamente sus deudas (con los remitentes) y muy precaria e insuficientemente sus acreencias (con los compradores). Siempre se ha considerado como insuficiente la documentación que acompaña la entrega de hacienda al comprador.

El "spread" que se cobra por garantizar el monto y el plazo de pago al depositante (remitente de

ganado) es bajo en relación con los riesgos que se corren en este mercado. También, de hecho, el consignatario es un oficial de crédito, que debe continuamente ponderar la solvencia del comprador, en un mercado caracterizado por la marginalidad de una parte de sus operadores. Si se es completamente riguroso con los compradores, exigiendo avales reales y carpetas al día, se corre el riesgo de reducir de tal modo el número de adquirentes aprobados, que no se justifica tener la casa consignataria abierta. Una buena parte de los operadores de la carne actúa bajo formas jurídicas muy confusas, con papeles de terceros, o por cuenta de terceros, renovando periódicamente la razón social bajo la cual operan. En relación a diez o quince años atrás, estas anomalías se han reducido mucho, pero todavía persisten.

A menudo, estos operadores son “protegidos” por frigoríficos que les permiten usar su “papeleería” y su matrícula, revistando incluso muchos de ellos en relación de dependencia de las empresas en cuyas plantas faenan. Muchos consideran que esta modalidad, la de operar con los papeles del frigorífico, es positiva desde el punto de vista fiscal, porque todos los impuestos, retenciones y tasas, el fisco se las cobra al frigorífico; por otro lado, en caso de insolvencia, es el frigorífico el que debe responder.

En un negocio donde las comisiones cobradas en total al comprador y al vendedor (promedio de muy diversas situaciones) ronda entre el 4,5 y el 5%, es posible estimar que los costos totales de una casa consignataria se encuentran en el orden del 3 y el 4% de lo facturado. Así, una ganancia óptima puede calcularse en alrededor del 1,5-2%, antes de impuestos, de lo facturado, pero este porcentaje depende decisivamente de:

a- Que los cobros sean en fecha. Si se descalan pagos y cobros, y es necesario recurrir al crédito o al descubierto, el negocio virtualmente desaparece, absorbido por el costo financiero. Hoy no hay crédito bancario, y los descubiertos han sido reducidos a la mitad o a una tercera parte. La mayoría de las casas consignatarias usan hoy capital propio para financiar eventuales desfasajes, aunque en general se procura que el comprador, pague sus obligaciones unos días antes de la fecha en la cual el consignatario debe pagar al remitente. Esa diferencia es generalmente de entre dos y cuatro días, y cubre al

consignatario de los plazos de acreditación de los cheques, o de eventuales atrasos en los pagos del comprador.

- b- Que no se registren incobrables. Por este concepto generalmente se previsiona el 1% del valor de lo facturado, que en el largo plazo parece ser razonable. Pero cuando un comprador importante deja de pagar, la experiencia indica que le lleva varios años de utilidad de la casa. No siempre es posible atomizar o diversificar los compradores, como para diluir la incidencia de un posible incobrable.

Para muchos, el negocio se profesionalizó durante la década del '90 al tiempo que buscaban un nuevo óptimo, con gastos bajo control y un volumen más chico, limitándose a vender sólo lo que se podía cobrar. El hecho que los consignatarios, al igual que el resto del sector agropecuario, fueran pésimamente calificados por el sector bancario durante la convertibilidad, obligó a acelerar toda la transformación, la que se realizó sin financiación bancaria.

Muchas casas consignatarias, por razones geográficas, se vieron obligadas en el pasado a vender los productos propios de la zona (vacas conserva, novillos pesados) a los frigoríficos regionales exportadores, que en más de un caso cerraron o quebraron. En otros casos el avance de la agricultura redujo de tal modo el volumen de hacienda comercializado localmente que obligó a ampliar su radio de acción.

Una de las principales causas que llevaron a la caída de empresas del sector en la década del '90, fue el dramático cambio de la relación entre los ingresos usuales de una casa consignataria (porcentaje de comisión multiplicado por el precio del ganado) y los gastos corrientes de ese tipo de empresa: alquileres, personal, teléfonos, publicidad, costo del dinero, coches, seguros, honorarios, etc. El conjunto de estos gastos creció en términos reales, o sea por encima del índice de precios al consumidor, mientras los ingresos se reducían drásticamente en términos del mismo índice. Así, independientemente de factores financieros (acceso y costo del crédito), la relación entre el monto de las comisiones cobradas y los gastos empeoró fuertemente en la década del '90, para presentar una situación límite entre 1993 y 1997, con la reducción del precio nominal de la hacienda y la

explosión de la comercialización en directo y el negro. Para hacer frente a esta situación, no se pudo optar por aumentar los volúmenes trabajados y la facturación. Por el contrario, el crecimiento para alejar del riesgo y la imposibilidad de financiar pérdida alguna, forzó a la mayoría de las firmas consignatarias a reducir su volumen con respecto a cinco o diez años atrás, obligándolas asimismo a un severo esfuerzo de reducción de gastos que estaban estructurados en el pasado para otro nivel de precios del ganado y para un mayor número de cabezas consignadas.

Hay empresas que se vieron seriamente afectadas por la quiebra o convocatoria de frigoríficos regionales, la mayoría exportadores, y que no pudieron superar la falta de crédito y la baja rentabilidad de los últimos años de la convertibilidad.

En muchas firmas consignatarias del interior la continuidad se correspondió con una fuerte reducción en los gastos, sobre todo en la cantidad de personal, el que fue reemplazado en un gran número de casos por familiares directos de los socios (esposas, hijos), especialmente en las tareas administrativas.

Muchos productores rechazan la intervención de los consignatarios, a los cuales consideran figuras inútiles y caras en el comercio de ganado.

En declaraciones públicas consideran como objetivo empresarial el evitar la comisión de los consignatarios, que consideran un gasto innecesario. La publicidad contra la intermediación de los consignatarios es frecuente en congresos y seminarios y en declaraciones públicas de productores y hasta líderes de opinión, pero en los casos en que se ha podido comparar la cobrabilidad de las operaciones en directo (consumo o exportación) vs. la cobrabilidad a través de consignatarios, se ha comprobado que la gran mayoría de los incombustibles -especialmente los montos más grandes- han ocurrido en operaciones directas, sin la intervención de los consignatarios. También las gerencias de compra de hacienda de los frigoríficos exportadores procuran evitar la comisión de los consignatarios, midiéndose en muchos casos la eficiencia de dichas oficinas por el porcentaje de las compras que concretan sin recurrir a éstos.

El consignatario, especialmente en el interior, presta una cantidad de servicios adicionales a la primera operación de compra-venta. A menudo, f

nancia por unos días al remitente, a veces cobrándole un interés, en la mayoría de los casos sin cobrar interés alguno. En mucho casos, el productor deja la plata de una venta de hacienda "depositada" en la consignataria, la que con ese dinero paga los sueldos, impuestos, veterinaria, guías, etc. del productor. En muchos lugares del interior, después de la crisis bancaria, el productor depositó más confianza en su consignatario que en los bancos. Por otra parte, en muchos pueblos han cerrado, durante los últimos diez años, los bancos locales o las sucursales de bancos privados.

Los consignatarios participan con los remates-feria en un 10% de la comercialización de hacienda gorda. También son muy importantes en la provisión de vacas conserva y manufactura para la industria de termoprocesados de exportación, la cual consigue el 75% de las vacas que necesita a través de las ferias. En materia de exportación, participan entre un 20 y 30% de las compras que hace ese sector de novillos pesados. En el feedlot, participan entre un 30 y un 40% de lo comercializado. La mayoría de los supermercados intenta evitarlos al momento de la compra de ganado. Pero también en este caso puede afirmarse que no menos del 25% de lo que compran los supermercados es a través de un consignatario (Mercado, directo, ferias).

Hay casas sucursales en el interior con local a la calle y otras que aunque se denominan como tales, funcionan en el domicilio del representante. Hoy, después de varios incidentes e interpretaciones legales e impositivas, es difícil precisar los alcances de la palabra "sucursal", y diferenciarlas de "representante". Dependiendo del contrato de representación, el representante está asociado a la casa consignataria central a los efectos de realizar ferias; en otros casos cobra sólo una comisión, y en otros, figura en relación de dependencia.

El consignatario, a menudo, se ocupa de todos los trámites propios de una venta de ganado: sacar el DTA, pagar la guía, contratar el flete, etc. Para propietarios "ajenos a la comercialización", que no conocen el negocio de la carne y que están totalmente concentrados en otra actividad (profesionales, industriales, comerciantes, inversores extranjeros, etc.), les resuelve a menudo muchos más problemas que la mera comercialización.

También presta un servicio irreemplazable para

el pequeño productor, que tiene lotes desparejos en calidad y variados en su clasificación, y que por su bajo volumen no interesa o moviliza directamente al frigorífico o al comprador en directo. Para muchos productores, con poca información sobre los mercados, con poco poder de negociación y con poca hacienda para vender, la presencia de remates-feria -o de un consignatario- es vital a la hora de vender sus ganados a precios de mercado, cualquiera sea el número y categoría de animales que se venda.

La participación de los consignatarios en la comercialización, que retrocedió significativamente en la década del '90 a manos de las operaciones en directo, parece haber tocado un piso hace ya unos años y hoy está en franca recuperación.

Entre las debilidades que enfrenta el consignatario, debe destacarse la reducción del stock ganadero en algunas regiones, que en algunas zonas es tal, que allí los consignatarios deben salir a 100 ó 150 km de distancia a captar hacienda y operaciones (Norte de Bs. As., Centro de Córdoba, Sur de Santa Fe). La gran competencia y amenaza para los consignatarios fue el avance de las operaciones directas, pero éstas parecen haberse estabilizado actualmente en relación a las ferias, a Liniers, y a las operaciones en directo, con intervención de un consignatario; en el 2004 ha crecido el número de cabezas comercializadas por los consignatarios tanto en forma directa a frigorífico como en remates-feria.

En medio de la crisis que produjo la devaluación, a principios del 2002, se acortaron drásticamente los plazos de pago de la hacienda,

con lo que se achicó también en gran medida el monto expuesto a incobrabilidad.

En los últimos dos años se registró la apertura de varias nuevas casas consignatarias. En general han sido reconocidos martilleros o ex empleados que buscaron un socio para el nuevo emprendimiento, y abrieron una nueva firma, que en buena parte de los casos tiene casilla en Liniers.

La mayoría de las empresas consignatarias está actualmente en una situación mucho mejor que cinco o diez años atrás. Adaptadas a los bajos ingresos por comisiones de los últimos años de la convertibilidad, racionalizaron no sólo los gastos en personal o en alquileres, sino también los gastos en movilidad, publicidad, teléfonos o secretarías; hoy, la mayoría de las casas consignatarias se beneficia de la relación actual entre el precio de la hacienda y el valor post-devaluación de los principales costos de una empresa de este tipo: personal, publicidad, teléfonos, combustibles, gastos generales.

Se utiliza mucho más que en el pasado los servicios de información comercial privados y los de las entidades que nuclean a la actividad: la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado y el Centro de Consignatarios de Productos del País. Se considera que existe al presente una mayor voluntad de los consignatarios en colaborar con los servicios de información de las asociaciones que los representan, por lo que se cuenta con mayor cantidad y calidad de información que una década atrás. La profesionalización de estos servicios sumada a la mencionada colaboración, ha reducido considerablemente el riesgo de incobrabilidad.

REMATES-FERIA

La comercialización de ganado para faena (gorro y conserva) en remates-feria ha experimentado un fuerte retroceso en los últimos veinte años, derivándose la mayor parte del volumen de hacienda perdido por este canal a operaciones directas en estancia, tanto con intervención como sin intervención de un consignatario.

En el período 1958-1978, se vendían en remates-feria unas 332 mil cabezas promedio mensuales con destino a faena, un 36% de la matanza registrada correspondiente a ese período. Para 1991, se estimaban unas 230 mil cabezas mensuales (22%). Según nuestros cálculos, en 1994 la venta por este canal habría sido de unas 150 mil cabezas mensuales, un 15% sobre el total de la faena registrada. Para el 2004 estimamos una venta en remates feria del orden de las 125 mil cabezas mensuales, o sea 1,5 millones de cabezas anuales, equivalentes al 10% del total de lo faenado.

Veamos las principales causas que explicarían este retroceso:

La prohibición de la C.E.E. de que los novillos faenados con ese destino se juntasen en ferias o mercados concentradores con otras haciendas. De este modo, los remates-feria al igual que el Mercado de Liniers perdieron la posibilidad de comercializar una categoría que anualmente mueve entre 1,5 y 1,7 millones de cabezas. Hoy en día la totalidad de los novillos pesados que se destinan a la C.E.E. se venden en forma directa en estancia.

La virtual desaparición, con la generalización del I.V.A. y el aumento de los gastos de comercialización, de la figura del “revoleador”, revendedor o acopiador, que hasta fines de los ‘80 estaba presente en todos los remates, poniéndole un piso a los precios de ciertas categorías. El aumento de los gastos de entrada y salida y de los fletes, provocaron la virtual desaparición del revoleador de las ferias.

La necesidad de vender sólo a operadores probadamente solventes, redujo notablemente el número de compradores invitados a remates-feria. Los compradores más solventes, a su vez, como consecuencia del auge de las ventas directas y de

la presión de los productores por efectuar ventas sin gastos, aumentaron sus compras en directo. Los supermercados, los exportadores de Hilton, los matarifes especializados en abastecimiento de carne de ternera o de feedlot concurren hoy muy poco a remates-feria.

En la década del ‘80, particularmente en la Provincia de Buenos Aires, era frecuente que los grandes compradores de Liniers operaran de lunes a miércoles en ese mercado, comprando de jueves a sábado en las ferias para completar sus necesidades de faena. Hoy, Liniers encierra un gran volumen de hacienda de calidad los viernes.

Si el matarife o frigorífico detenta una dudosa solvencia, no concurre a las ferias porque allí no se les vende; en cambio, si es “plata segura”, está saturado de oferta en directo y no necesita hacer largas distancias para concurrir a las ferias. Los matarifes han reducido mucho su operatoria, y si necesitan “completar” una faena, prefieren comprar en directo -a través de un consignatario- o en Liniers a hacer cientos de kilómetros por un lote de animales cuya calidad desconocen.

De manera similar a lo descripto en el párrafo anterior, especialmente para la Provincia de Buenos Aires, muchos carniceros locales, animadores clásicos de las ferias, prefirieron dejar de operar como “matarifes-carniceros” para pasar a comprar carne a frigoríficos. El bajo o inexistente recupero que se obtiene matando como usuarios en las plantas locales, indujo a un gran número de carniceros de pequeñas o medianas ciudades del interior, a comprar carne a abastecedores o a matar en negro en el campo, lejos del control y de las diversas inscripciones que se exigen para seguir siendo usuarios de los mataderos municipales. En muchos pueblos del interior, buena parte de los carniceros ya no concurre más a las ferias locales.

La generación de inseguridad entre los remitentes sobre el precio a obtener por sus haciendas, sobre todo en ganados de lotes especiales, con motivo de la reducción de la competencia por la creciente falta de concurrencia de carniceros locales, de operadores de dudosa solvencia, de

revoleadores y de frigoríficos de exportación (novillo pesado), llevó a muchos productores medianos y grandes a dejar de remitir a las ferias. Las haciendas de calidad y en lotes parejos pasaron a venderse en directo o en Liniers, dejándose los desechos, las vacas vacías, los lotes cola, la conserva, los toros de rechazo, los lotes desparejos en peso o estado, etc., para las ferias. La falta de calidad, a su vez, atraía cada vez menos a los compradores más importantes. En concentraciones de poco volumen, no siempre se logra atraer compradores. Antes, en un remate-feria, había un número mínimo de lotes de ganado de calidad que justificaba que los compradores, escasos de tiempo, invirtieran un día o mediodía en concurrir a una feria. A menudo, la misma firma consignataria los llevaba en automóvil.

Los cierres de grandes frigoríficos regionales en la década del '90, terminaron arrastrando a muchas casas ferieras del interior, que no fueron reemplazadas. En muchas plazas importantes del interior, no se han vuelto a dar ferias después de la caída de las casas consignatarias que las organizaban, pese a que hay un mercado potencial para este tipo de concentración.

En zonas agrícolas o mixtas, un retroceso del stock ganadero a expensas de la agricultura.

El incremento de la venta directa en estancia, en especial las que se realizan con "achique" (disminución del peso y del precio en la factura) o directamente en negro. Las ferias, que facturan el cien por ciento de lo vendido, no pueden competir con ésto.

-En la década del '90, el incremento de los costos principales para armar una feria (personal, alquileres, publicidad, viáticos, etc.) en relación con el valor de la hacienda. La fuerte declinación en el precio del ganado en términos reales y la imposibilidad de aumentar el porcentaje de comisión volvieron antieconómicos a los remates de poco volumen. Al mejorar la relación "precio de la hacienda/costo de una feria", ha vuelto el interés en las ferias de invernada, gordo y conserva, inclusive las que no reúnen un gran volumen de hacienda.

Uno de los hitos más importantes en la baja del volumen de los remates feria fue el rebrote de fiebre aftosa, a mediados del año 2000. Con la aftosa se prohibió la realización de remates feria, como así también la de los movimientos de ganados en

general, con excepción de lo destinado a faena directa y a través del Mercado de Liniers.

Posteriormente, se habilitó la venta en ferias exclusivamente con destino a faena, para finalmente, varios meses después y con rigurosos controles en los campos de origen y destino, possibilitarse la comercialización en ferias con destino a invernada. Se limitó asimismo la cantidad de hacienda a encerrar, se obligó a boquear y a revacunar en las instalaciones.

La actividad de las ferias, en el arranque de la crisis que duró aproximadamente tres meses, se redujo a cero. Esto implicó un cambio sustancial en la comercialización del ganado, sobre todo de la hacienda gorda, siendo difícil de evaluar todavía la pérdida que debió sufrir el feriero frente a las restantes alternativas o canales de venta.

Distinta, en cambio, fue la situación de la invernada, ya que la necesidad de los productores de contar con un valor de referencia para este mercado específico, posibilitó una más rápida recuperación. Al punto que se realizan, en la época de venta de terneros de invernada, encierres cuyo número de cabezas no se registraban desde los años '70.

Si bien no existen estadísticas históricas al respecto, resultaría evidente que tanto la cantidad de ferias mensuales organizadas por los ferieros como el número de hacienda que encierran, habrían tocado un piso histórico a fines de los '90, habiendo estabilizado su volumen en algunas zonas desde entonces, mientras que en otras está tendiendo claramente a crecer, concentrándose en las firmas sobrevivientes. Este retorno a las ferias también obedece a la mala experiencia que han tenido muchos productores en la venta directa, sea por incobrables o por rendimientos.

En la década del '80, la inflación y las altas tasas de interés reportaban una utilidad financiera que permitía absorber los "clavos" y operar con margen. En la actualidad se prioriza la seguridad del cobro, lo que achica el número de posibles compradores.

Con todo, los remates-feria siguen siendo un medio casi irreemplazable para los productores que comercializan una gama muy amplia de categorías de haciendas que pese a su reducido volumen o a su inferior calidad tienen valor económico, pero que nunca movilizarían al comprador a operar en directo. Interesados en el gordo o la conserva, con-

curren a las ferias los grandes frigoríficos conserveros, frigoríficos regionales de consumo, chacineros, carniceros locales y hasta proveedores de cadenas medianas y chicas de supermercados del interior. También concurren frigoríficos o matarifes de ciudades importantes del interior, que ante la ausencia de mercados concentradores zonales recurren a éstas para cubrir sus necesidades de faena.

La necesidad de la existencia de consignatarios intermediarios en el negocio de la hacienda, quedaría probada con la aparición, desde fines del '80 para acá, de centenares de "comisionistas" que, sin estructura, muy poco o ningún gasto, y muchas veces sin responsabilidad fiscal o comercial alguna, prestan servicios a los compradores, especialmente grandes frigoríficos de consumo y frigoríficos de exportación, revisando y clasificando cada lote de hacienda.

En los últimos años se han vuelto a dar remates-feria con concentraciones interesantes de gordo (400-600 cabezas) en zonas de invernada donde hay una oferta local abundante de novillos o vaquillones bien terminados. En la mayor parte de los casos se trata de casas consignatarias con casilla en Liniers, que tienen una buena cantidad de remitentes en la zona, y además compradores de hacienda de calidad. Los remates de gordo en zonas de invernada se habían reducido casi a cero y hoy presentan una recuperación importante.

Un caso particular lo representan las zonas ubicadas al norte del área agrícola de las provincias de Santa Fe y Córdoba. De estas regiones son muy escasas las remisiones al Mercado de Liniers, en relación al resto del área ganadera pampeana, y es común la venta de hacienda gorda en remates-feria locales.

Según datos del SENASA, basados en la emisión de los DTA, se comercializarían en remates-feria unos 3,6 millones de cabezas, de los cuales unos 1,6 millones sería ganado gordo para faena y el resto, o sea 2 millones de cabezas, sería cría e invernada. Según una estimación de la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganado se comercializarían en remates-feria anualmente unas 3

millones de cabezas de cría e invernada; esta estimación que parece más cercana a la realidad, supera en 1 millón de cabezas a los datos emitidos por el SENASA.

Hace más de 20 años que no existe estadística alguna sobre el volumen total de haciendas de cría e invernada comercializadas anualmente. En base a la opinión de informantes calificados y de la información que manejan las casas consignatarias de alcance nacional, puede calcularse -con un margen de error considerable- que se comercializarían por año entre 6 y 7 millones de cabezas de cría e invernada de las cuales unas 3,0-3,5 millones se venderían a través de remates-feria y otro tanto en forma directa. Debe destacarse que en los últimos tres años se ha observado un notable aumento en el número de animales de cría e invernada comercializados a través de remates-feria. La imposibilidad de poner de acuerdo a compradores y vendedores en operaciones particulares o directas, generó la necesidad en muchos ganaderos, consignatarios y comisionistas de recurrir a los remates, en una proporción muy superior a lo que era habitual hasta los primeros años de la década actual.

Ultimamente hay mucha mayor información disponible sobre precios de cría e invernada, tanto en operaciones realizadas en directo como en remates-feria. En los diarios y en Internet se publican precios de referencia para estos tipos de haciendas, en base a operaciones efectivamente realizadas y al momento del mercado. En ese sentido, cabe destacar la información que proporciona el MIC, agrupación formada por cuatro consignatarios de plaza y que publica semanalmente valores orientativos para todas las categorías de cría e invernada.

En el mercado de cría e invernada, el índice de cobrabilidad permanentemente roza el 100%: son muy raros los incobrables. En este rubro los consignatarios tienen una información mucho más completa y precisa sobre los compradores, que en su inmensa mayoría son ganaderos o empresas ganaderas de larga trayectoria, y que en muchos casos comercializan sus haciendas gordas a través de las mismas casas consignatarias.

Remates-Feria
Comercialización de Ganado Gordo y Conserva

Diez Plazas del Interior - 1989, 1994, 2002 y 2004				
	1989	1994	2002	2004
Venado Tuerto	38.400	15.600	12.000	12.000
Río Cuarto	96.000	72.000	50.000	70.000
Jesús María	162.000	100.000	55.000	90.000
Ayacucho	24.000	4.800	7.000	18.000
Trenque Lauquen	18.000	3.6000	2.400	0
Pergamino	(1) 79.200	(1) 66.500	25.000	18.000
Las Flores	7.200	7.200	6.000	5.000
Coronel Suárez	28.800	6.600	4.800	8.000
General Madariaga	18.000	5.000	5.000	6.000
Gualeguaychú	162.000	36.000	40.000	12.000

Fuente: Estimaciones en base a encuestas a casas consignatarias.

(1) Gordo e Invernada.

Año 2002: Número de Remates-Feria por Provincia		
Provincia	Nº de Remates Feria realizados	Nº Total de Bovinos salidos a Remate-feria*
Buenos Aires	1.489	1.341.293
Catamarca	8	10.220
Córdoba	1.287	611.007
Corrientes	70	106.711
Chaco	28	17.931
Chubut	0	140
Entre Ríos	577	355.163
Formosa	7	10.761
Jujuy	0	49
La Pampa	226	274.034
La Rioja	18	25.086
Mendoza	7	38.169
Misiones	2	1.558
Neuquén	0	0
Río Negro	17	25.134
Salta	3	2.736
San Juan	0	1.558
San Luis	141	134.712
Santa Cruz	0	0
Santa Fe	1.251	630.209
Santiago del Estero	7	11.961
Tucumán	7	1.952
Tierra del Fuego	0	0
Total	5.145	3.600.384

Fuente: SENASA.

* Incluye gordo, conserva, cría e invernada.

Año 2003: Número de Remates-Feria por Provincia		
Provincia	Nº de Remates Feria realizados	Nº Total de Bovinos salidos a Remate-feria*
Buenos Aires	1.845	1.211.353
Catamarca	0	239
Córdoba	1.330	553.841
Corrientes	80	112.813
Chaco	61	28.152
Chubut	0	0
Entre Ríos	691	385.256
Formosa	4	4.606
Jujuy	0	0
La Pampa	266	315.072
La Rioja	17	20.522
Mendoza	6	49.914
Misiones	3	1.167
Neuquén	0	0
Río Negro	30	35.222
Salta	3	808
San Juan	0	1.786
San Luis	95	133.587
Santa Cruz	0	0
Santa Fe	1.373	657.588
Santiago del Estero	18	13.381
Tucumán	8	2.140
Tierra del Fuego	0	0
Total	5.830	3.527.447

Fuente: SENASA.

* Incluye gordo, conserva, cría e invernada.

LINIERS

El mercado de haciendas de Liniers, que opera desde 1901, ocupa un predio de 30 has en el barrio de Mataderos, en la Capital Federal, que es propiedad de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación. El Mercado tiene 421 corrales de depósito (recibo de hacienda) y 1975 corrales de venta. Emplea en forma directa 187 personas.

Las diez primeras firmas consignatarias concentran en el 2004 el 45% de lo comercializado; las veinte primeras el 70%; las treinta primeras el 86% y las cuarenta primeras el 95% de las ventas.

Desde 1992 el mercado es operado por una sociedad anónima, formada originalmente por 100 consignatarios que fueron los accionistas fundadores, de los cuales hay actualmente 55 en actividad que son los que hoy operan y explotan el mercado. En el 2004 el mercado pagó un canon de 1,7 millones de pesos a la SAGPyA. Además, la Municipalidad de Buenos Aires cobra el 0,4% en concepto de ingresos brutos sobre las ventas de hacienda, y grava también un 4,5% las comisiones percibidas por las firmas consignatarias.

El Mercado trabaja de lunes a viernes; normalmente los lunes entran 6 mil a 7 mil cabezas, volumen que crece a unas 10-11 mil cabezas los martes y a 12-13 mil cabezas los miércoles. El jueves es el día de menor operatoria, aprovechándose ésta para remates especiales (Angus, Hereford o Remates aniversario), con una entrada muy variable, pero que normalmente se encuentra entre las mil y 3 mil cabezas. En muchas ocasiones el día jueves no registra entrada.

El viernes es el día de mayor actividad del Mercado, registrándose una entrada promedio de entre 13 y 15 mil cabezas. Es también el día de la semana donde mayor es la proporción de hacienda terminada a corral.

En los últimos diez años el Mercado de Liniers ha recibido y comercializado en más de una ocasión más de 28 mil cabezas en un sólo día. El 7 de julio de 1979 se comercializaron 35.200 vacunos.

En la categoría vaquillonas, terneros y novillitos

predominan de modo absoluto las razas británicas. En la categoría vacas es también mayoritaria la presencia de razas británicas, pero puede calcularse hasta un 5-7% de vacas cruza cebú o de rechazo de tambo. En cuanto a los novillos debe decirse que el predominio de las razas británicas se ha ido acentuando últimamente en enero-abril del 2005 el 90% de los novillos son mestizos, el 6% es Holando, el 3% es cruza cebú y los cruza continentales no llegan al 1%.

De los 52 frigoríficos ubicados en las cercanías de Buenos Aires, cuatro de ellos se proveen entre el 70 y el 80% de sus necesidades de faena en Liniers. Otros cuatro frigoríficos se proveen entre el 60 y el 70%, mientras que otros cinco obtienen entre el 50 y el 60% de los ganados faenados en el Mercado. Luego encontramos seis frigoríficos con entre un 40 y un 50% y otros cinco que consiguen en este lugar el 30 y el 40% de la hacienda faenada. La mayor parte de estas empresas son frigoríficos especializados en el consumo, o que prestan servicios de faena a matarifes. Entre las plantas que recurren menos a Liniers (entre el 5 y el 20% de su faena) son mayoría aquellas que estando dedicadas a la exportación faenan novillos U.E. (y no matan vacas), y aquellas plantas que están operadas principalmente por supermercados o gancharas.

En el caso de los supermercados, y con la excepción de COTO, que adquiere más del 70% de sus necesidades en el mercado, las restantes cadenas tienen una estructura organizada para comprar en directo, adquiriendo allí el 70-80% de las cabezas que necesitan. Estas cadenas vienen al mercado a "completar" sus necesidades de faena, o en ocasiones donde la hacienda escasea por razones climáticas, o por grandes conmociones institucionales. En general, el supermercado evita comprar en Liniers porque considera que sus adquisiciones allí, contribuyen a hacer subir no sólo el mercado, sino también las cotizaciones de lo que se opera en directo, dado el enorme poder indicativo que tiene Liniers sobre todas las formas de comercialización de ganado. Si un supermercado paga un precio ocasional muy por encima de los

valores de mercado, prefiere pagarlos en directo, donde sólo se enteran comprador y vendedor.

Tanto a muchos remitentes -como el caso de los feedlots- como a muchos compradores, les interesa tener una presencia en Liniers, por pequeña que sea, porque el mercado es una vidriera para ciertos tipos de ganado.

El 60% del ganado se vende en remate público y el 40% bajo la modalidad de venta "al oído". La mayoría de las haciendas vendidas de este modo son comercializadas una vez terminadas las subastas, tomando en cuenta los precios pagados momentos antes por lotes similares. También se venden "al oído" aquellos lotes por los cuales el consignatario pretende un precio base que no puede ser obtenido en el remate. Después de hora, se negocia con el matarife, supermercado o frigorífico el precio de venta, siempre tomando en cuenta los valores pagados ese día y el tono de la plaza. Vendidos al oído una media docena de consignatarios medios y grandes, que prefieren esta modalidad, y un buen número de consignatarios más chicos que por el volumen o la calidad desigual de la hacienda recibida les resulta más difícil atraer los compradores hasta su remate o casilla.

Un 10% de la hacienda se vende al contado; el resto se vende con plazos muy variables, que van desde las 48 horas hasta los 25 días. Muy a menudo el remitente cobra con varios días de anticipación al momento en que el comprador paga el ganado.

En Liniers funciona un sistema "solidario" de cobranza ("clearing"), que obliga de hecho a los compradores de hacienda a estar al día con toda la documentación requerida (ONCCA) y a estar al día con los pagos con todas las firmas consignatarias participantes para poder adquirir hacienda en el mercado. Existe un comité de inscripciones donde se hace un examen legal y de solvencia de los compradores. Eventualmente, cuando un comprador ha dejado de cumplir sus obligaciones, no se le vende más ganado. El índice de cobrabilidad del Mercado de Liniers para el productor en los últimos ocho años es del 100%.

Aquellos compradores registrados que están atrasados o han cesado en sus pagos, deben presentar un plan de pago debidamente documentado, o abonar las deudas contraídas con los consignatarios, porque de otra manera no pueden adquirir ganado en el Mercado. La actitud "solidaria" de todas las

casillas, y la información comercial con que cuenta la sociedad que explota el mercado, agregado a la dependencia que tienen tanto la mayoría de las empresas faenadoras del GBA como sus usuarios (matarifes) de esta fuente de provisión, han hecho reducir mucho la exposición de los consignatarios al riesgo de un incobrable. La mayor parte de las casas consignatarias que operan en Liniers tiene representantes o sucursales, también llevan a cabo remates-feria en el interior del país; esto, agregado al hecho de que los ferieros del interior -a través del servicio de información comercial de la Cámara Argentina de Consignatarios de Ganados- también conocen en la mayor parte de los casos la aparición de atrasos importantes o cesación de pagos de un operador en Liniers, hace que se reduzca en gran medida la posibilidad de que un operador irregular deje de pagar en Liniers para comprar en las ferias del interior, como sucedía muy a menudo hace unos años. Hoy en día, a diferencia de lo que sucedía en el pasado, los ferieros en la mayor parte de los casos son informados a tiempo sobre la situación irregular de algún matarife o frigorífico que ya no puede operar en Liniers. En la mayoría de los casos, el comprador insolvente pasa a comprar en directo en estancia -sin la intervención de consignatarios-, perjudicando a los productores que en general carecen de la información necesaria sobre la solvencia y los antecedentes del comprador.

Remitentes

En el 2004, el 79% de las haciendas vendidas en Liniers provinieron de Buenos Aires. Le sigue La Pampa con el 10%, Córdoba con el 4% y Entre Ríos con el 3%. Los envíos de Córdoba y Santa Fe son muy reducidos: puede adjudicarse ello a que en ambas provincias son muy fuertes los remates-feria que venden gordo, además del hecho que son dos distritos que producen mucho novillo pesado que se vende en directo a la exportación. Gran parte de la ganadería de Santa Fe está hoy localizada lejos de la influencia de Liniers.

La mayor parte de los remitentes a Liniers son productores medianos y pequeños. El ganadero grande o la cadena de estancias en la mayor parte de los casos se ha incorporado a algún proyecto "Hilton", por lo que remite directamente a un frigorífico exportador, o provee en directo a algún supermercado; de todos modos, debe observarse

que la mayoría de las empresas ganaderas más grandes que no remiten habitualmente a Liniers, periódicamente envían alguna jaula al mercado a modo de "vidriera" o publicidad. La mayor parte de los feedlots, con la excepción de un decena de ellos, remite su hacienda en directo a los frigoríficos, porque las mismas son propiedad de los mismos frigoríficos, de matarifes, o porque prefiere formas de comercialización sin gastos.

Dado los márgenes exiguos con que se mueve el engorde a corral, la mayoría de los feedlots profesionales prefieren evitar los gastos de comercialización de Liniers, pero cuando la oferta de ganado terminado a corral excede a la demanda, o en períodos de incertidumbre, o cuando los lotes no son de la calidad requerida en directo por el supermercado o frigorífico, recurren a Liniers con la seguridad de que toda esa hacienda será vendida y cobrada.

A menudo, el productor grande recurre a Liniers para vender lotes chicos o desechos, o lotes de ganado que a su comprador habitual en directo no le interesan (vaquillonas pesadas, vacas, hacienda faltona, colas, toros).

Debe destacarse que pese al auge de la venta en directo (supermercado o exportación) un número todavía importante de productores grandes vende en Liniers, sea por seguridad de pago, por tradición, o por experiencia personal: en el pasado, al incursionar en el directo, sin la información ni la experiencia necesaria, han perdido importantes sumas con la caída de frigoríficos exportadores, o gancheras, o cadenas chicas o medianas de supermercados, o con la caída de algún matarife. También venden en Liniers grandes productores vinculados a las empresas consignatarias o administradores de estancias (para terceros) que prefieren la seguridad de cobro a cualquier otra cosa. Puede estimarse que el 70% de las tropas arriban al mercado previo aviso del remitente, tanto en el caso de ganaderos como de los feedlots. Estos últimos, especialmente, suelen avisar en casi todos los casos telefónicamente al consignatario en forma previa al envío.

Compradores

Compran en Liniers una veintena de frigoríficos consumidores (a nombre propio), media docena de

cadenas de supermercados de alcance nacional y unos 200 matarifes inscriptos en el mercado. De las 100 a 120 mil cabezas que mensualmente adquieren los matarifes en este mercado concentrador, puede estimarse que el 80% se concentra en un centenar de ellos, que en muchos casos operan con la matrícula del frigorífico del cual son usuarios. El resto de los matarifes compran dos o tres jaulas semanales o son compradores ocasionales, u operadores que compran la mayor parte de sus ganados en directo y sólo en ocasiones excepcionales recurren a Liniers. En algunos casos, un comprador especializado adquiere hacienda para cuatro o cinco matarifes, que delegan en ese comprador (que a menudo es empleado del frigorífico donde matan) la tarea de adquirir la hacienda necesaria. En cuanto a los frigoríficos exportadores, históricamente su presencia en el mercado ha quedado limitada a las empresas conservadoras (Swift, CEPA), pero en 2004, con la aparición de nuevos mercados que aceptan ganados que hayan pasado por concentraciones, son numerosos los frigoríficos -especialmente del GBA- que compran ganados con destino a exportación a mercados como Rusia, Bulgaria, Argelia, etc. También desde el 2004 compran en Liniers muchos matarifes, que se han convertido en exportadores, en sociedad o con la matrícula del frigorífico donde faenan. En mayo del 2005 se estima que un 24% de la hacienda comercializada en Liniers se destina a exportación. Antes del brote de la aftosa 2001/2002, el mercado estuvo a punto de ser aprobado para comercializar hacienda con destino a la U.E., pero el desastre sanitario dejó todo en la nada. Ultimamente, se han reiniciado los trámites y presentaciones para poder vender novillos Hilton en Liniers, en un recinto apartado, dentro del mismo mercado.

Para el comprador, el mercado de Liniers tiene la ventaja de poder adquirir la hacienda para faenar sin tener la necesidad de tener una estructura de compradores o comisionistas para operar en directo o en ferias. En Liniers el comprador no paga comisión por la hacienda que adquiere. Además, para el comprador habitual de consumo, tanto en el caso del propietario del frigorífico como del matarife, Liniers permite ver personalmente la hacienda que adquiere, evitando todos los problemas de rendimiento y de lotes desiguales que se dan en la compra en directo. Para un matarife pequeño, Liniers

le permite hacerse de la hacienda que necesita sin necesidad de viajar al interior o de confiar en comisionistas. En general, todos pueden comprar a la mañana, y "marcar" la carne en la cámara del frigorífico o visitar clientes a la tarde. Concentran toda su operatoria (compra, faena, venta de carne) en un radio de 15-20 km. a la redonda.

Todo el país, a través de la Televisión (1.100 repetidoras de Canal Rural) y las diferentes emisoras de radio conoce al instante las cotizaciones de Liniers. En el caso de la Televisión, se puede apreciar aceptablemente a través de la imagen, la calidad y grado de terminación de cada lote. La Página Web del Mercado de Liniers, recibe más de 15 mil visitas por día.

Los mercados ganaderos, en un radio de 800 km. de la Capital Federal, fijan sus precios arbitrándose con Liniers; los valores del ganado tienen un piso determinado por los precios pagados en Liniers, menos el flete y los gastos de comercialización. En el caso de los mercados regionales que están a más de 800 km de la Capital, cuando se producen excesos de "poder de mercado" por parte de los compradores o faltas especiales de transparencia, los productores pueden llegar a remitir haciendas desde lugares tan distantes como Formosa, Chaco, Chubut o Santa Cruz.

En enero-abril de 2005, el 24% del ganado comercializado en Liniers fue faenado con destino a exportación; esta participación es la más alta de los últimos cinco años.

Históricamente, se comercializa en Liniers entre el 12% y el 35% del ganado destinado a faena en la Argentina. A mediados de la década del '90, con el auge del negro y de la comercialización en directo, se tocó uno de los porcentajes mínimos de la historia (12-13%). En 1967, se tocó el máximo histórico, con el 34% de la hacienda faenada en el país.

Hoy, Liniers representa el 18-20% de la faena fiscalizada por ONCCA. Cuando los precios son muy altos, aparecen en Liniers remitentes que aprovechan en este Mercado un pico de precios, que los supermercados y frigoríficos en ese momento no quieren convalidar en directo. También en períodos de extrema incertidumbre, como en 2001-2002 (corralito, saqueos, etc.), el mercado de Liniers atrajo vendedores que normalmente venden en directo, llegando a representar el 24-25% de la faena. Lo mismo pasa cuando frigoríficos y

supermercados atrasan unilateralmente los pagos. Cuando se producen altos precios en Liniers, que superan los valores pagados por la exportación, aparecen en el mercado novillos pesados inclusive caravaneados.

En Liniers se forman los precios de la mayor parte de las haciendas con destino a faena que se venden en el país. En los últimos tres años, con la devaluación y el auge de la exportación, sólo el novillo pesado (con papeles) ha tomado cierta independencia de Liniers a la hora de la formación de sus precios. En este caso particular, el productor consulta la cotización de dos o tres frigoríficos exportadores a la hora de vender, para el resto de las categorías (terneros, vaca gorda, novillo, novillitos, vaquillona) los precios pagados en Liniers se toman como base o como referencia obligada a la hora de acordar los precios del ganado.

Una enorme variedad de contratos privados, desde arrendamientos de campos ganaderos hasta pastajes, desde ventas a término hasta acuerdos de venta de ganado para carne con marca, se rigen por los valores índices de precios de Liniers. También con el valor del novillo o de alguna otra categoría en este mercado se ajusta el valor de muchos bienes y servicios.

No existe un mercado concentrador de hacienda similar a Liniers en otra parte del mundo. Los que había en Estados Unidos, por ejemplo el de Omaha, el de Chicago o el de Kansas, han desaparecido hace décadas, víctimas del desarrollo urbano, o del traslado de la industria frigorífica y de los feedlots a otras zonas. En Oklahoma existe un mercado concentrador que opera dos días a la semana, en plena ciudad, pero se dedica sólo a la invernada.

El mercado de Liniers es el lugar natural de concentración de una oferta que en 800 km. a la redonda incluye el 70% del stock ganadero nacional, y una demanda de una ciudad de 14 millones de personas, que consumen 1 millón de toneladas de carne vacuna por año y de más de 55 frigoríficos -que realizan el 55% de la faena nacional- y que se hallan a una distancia de 15-20 km. del mercado.

Se dan varios factores para convertirlo en un mercado de concentración: gran número de consumidores, elevado número de plantas frigoríficas y matarifes cerca del Mercado y un stock de cerca de 40 millones de cabezas en un radio de 600 km a la redonda.

Procedencia de animales que llegaron a Liniers por provincia - Año 2004.

Provincia	Cabezas	Porcentaje	Acumulado
1. Buenos Aires	1.825.854	78,70	78,70
2. La Pampa	225.558	9,72	88,43
3. Córdoba	91.150	3,93	92,36
4. Entre Ríos	77.822	3,35	95,71
5. Santa Fe	67.077	2,89	98,60
6. San Luis	22.271	0,96	99,56
7. Corrientes	7.069	0,30	99,87
8. Santiago del Estero	652	0,03	99,90
9. Chaco	609	0,03	99,92
10. San Juan	466	0,02	99,94
11. Río Negro	451	0,02	99,96
12. Mendoza	354	0,02	99,98
13. Formosa	229	0,01	99,99
14. Santa Cruz	158	0,01	99,99
15. Chubut	128	0,01	100,00
16. Misiones	28	0,00	100,00
17. Capital Federal	5	0,00	100,00
Total	2.319.881	100,00	

Fuente: Mercado de Liniers.

Participación del Mercado de Liniers sobre la Faena Total del País

Año	Faena Total del País	Ingreso de Liniers	% Liniers sobre Faena Total
1990	12.580.000	2.630.702	21,80%
1991	12.431.000	2.457.424	19,77%
1992	11.762.000	2.347.825	19,96%
1993	11.894.000	2.173.149	18,27%
1994	11.747.000	1.972.945	16,27%
1995	11.576.551	1.773.720	15,32%
1996	11.456.954	1.696.013	14,80%
1997	10.868.243	1.639.270	15,08%
1998	11.345.542	1.809.089	15,95%
1999	10.434.127	2.034.300	19,44%
2000	10.667.566	2.324.783	21,79%
2001	9.768.771	2.435.317	24,93%
2002	9.426.130	2.223.283	23,95%
2003	10.438.267	2.216.901	21,23%
2004 (e)	13.720.606	2.392.475	17,43%

(e): estimado.

Fuente: Mercado de Liniers.

Mercado de Liniers: Entrada de ganado por mes

Año	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Mes														
Enero	192.320	177.078	160.556	164.983	166.286	126.163	136.394	150.786	179.030	204.110	236.188	172.013	186.976	172.559
Febrero	180.627	172.541	150.626	148.335	132.491	116.418	125.735	145.420	180.279	174.148	216.907	149.582	169.722	164.945
Marzo	219.277	226.196	158.726	160.409	134.257	124.846	147.374	183.223	204.092	184.998	186.797	154.930	211.541	173.333
Abri	209.795	164.847	156.682	144.308	156.074	138.097	130.284	142.537	161.691	186.612	212.447	178.647	169.970	
Mayo	177.985	182.154	169.457	170.490	132.804	116.205	134.664	169.706	214.468	190.065	174.007	176.785	190.763	
Junio	202.034	194.203	177.971	141.955	135.534	128.230	145.773	151.523	188.177	187.843	206.088	181.198	211.168	
Julio	196.999	154.940	169.820	147.428	151.381	146.957	149.862	150.511	187.781	197.555	207.840	191.724	199.962	
Agosto	185.493	188.703	171.609	138.042	117.335	136.448	140.442	177.768	194.856	201.684	168.126	189.001	193.037	
Septiembre	193.183	167.057	155.245	127.618	135.586	157.756	163.706	169.329	212.775	194.843	162.097	204.211	177.621	
Octubre	196.080	166.836	162.509	150.892	144.112	142.716	166.316	187.967	175.573	237.612	170.993	206.022	191.275	
Noviembre	192.744	199.636	186.668	143.370	135.596	139.038	177.450	207.771	211.652	224.684	168.952	195.343	201.303	
Diciembre	211.676	176.129	154.906	135.890	154.433	166.053	191.015	197.759	214.634	229.528	183.827	222.358	202.469	
Total	2.388.213	2.170.320	1.974.775	1.773.720	1.695.889	1.638.927	1.809.015	2.034.130	2.325.008	2.413.682	2.294.269	2.221.832	2.305.807	

Fuente: Mercado de Liniers S.A.

Mercado de Liniers: Consumo y Exportación (2000-2005). En cabezas.

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
	Total	%	Total	%	Total	%
Consumo	2.050.227	88,19	2.200.364	90,30	1.997.822	86,86
Exportación	274.687	11,81	236.304	9,70	302.305	13,14
Totales	2.324.914	100,00	2.436.668	100,00	2.228.253	100,00
					2.309.495	100,00
						680.096
						100,00

Fuente: Mercado de Liniers S.A.

Serie del precio del novillo en Liniers en moneda corriente

I. Precios corrientes por kilo vivo (pesos Ley 18.188 desde 1972, \$ desde junio de 1983, A desde junio de 1986, y \$ desde enero de 1992).

Años	Ene	Feb	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agosto	Sep	Oct	Nov	Dic	Año (s)
1972	2.5547	2.6596	2.6599	2.6958	2.8167	3.1405	3.1798	3.0689	3.1945	3.2587	2.2989	3.4291	3.0065
1973	3.7558	4.2176	4.9144	4.9227	4.9943	4.3892	*4.1957	*4.1966	*4.1930	*4.1962	*4.1987	*4.1973	4.3880
1974	4.1974	*4.1991	*4.1967	*4.1935	*4.1937	*4.1926	*4.1946	*4.5660	*4.6845	*4.6860	*4.6840	*4.5917	4.3057
1975	*5.0265	*5.3295	*5.3295	*5.2420	*5.2827	*8.1949	8.7162	7.6174	8.6560	11.3788	11.2010	9.0020	9.0444
1976	16.80	27.66	48.01	52.18	49.41	46.18	57.61	72.46	78.57	97.69	107.81	62.05	
1977	132.72	130.05	124.14	121.14	126.69	146.244	149.60	184.05	192.74	236.76	233.71	231.20	168.54
1978	240.08	236.26	244.39	251.36	299.32	291.19	310.76	380.84	404.29	511.98	604.10	642.47	371.11
1979	717	785	806	817	948	1.111	1.261	1.727	1.674	1.614	1.518	1.571	1.209
1980	1.637	1.637	1.663	1.652	1.681	1.789	2.145	2.047	2.010	1.947	1.935	1.937	1.859
1981	2.026	2.203	2.080	2.290	2.286	3.180	3.480	3.476	3.575	4.730	6.346	3.348	
1982	7.098	7.222	7.089	7.006	7.431	10.516	13.613	15.048	21.877	26.483	28.042	28.502	15.398
1983	30.489	37.750	38.527	39.254	44.068	44.068	53.30	6.76	8.56	9.26	11.90	12.78	6.69
1984	15.10	18.65	20.96	23.16	25.72	29.73	32.88	43.95	71.05	78.91	77.38	81.52	43.24
1985	92.55	105.90	115.95	136.14	146.81	*0.271	*0.289	*0.335	*0.337	*0.338	*0.340	*0.340	0.237
1986	*0.340	*0.366	0.390	0.403	0.454	0.514	0.555	0.618	0.646	0.699	0.737	0.737	0.538
1987	0.802	0.904	0.999	1.018	1.125	1.245	1.515	1.838	1.873	1.877	1.829	1.946	1.414
1988	2.306	2.574	2.811	2.965	3.369	4.233	5.530	7.523	9.480	11.118	10.606	10.496	6.084
1989	10.434	11.959	14.905	19.416	43.348	145.43	313.43	324.88	319.87	309.63	336.94	566.22	201.376
1990	806.47	1526.50	2511.02	2.325.58	2.553.16	2807.40	3177	3848	3985.14	3833	3630.03	3253.66	2846.41
1991	3729.89	5152	5407	5526.09	6186.00	7527.84	8126.77	8041.46	8014.16	9073.00	8675.52	8256.75	6978.65
1992	0.88	0.90	0.91	0.88	0.88	0.91	0.91	0.89	0.916	0.918	0.857	0.814	0.888
1993	0.80	0.80	0.77	0.76	0.77	0.786	0.801	0.780	0.763	0.769	0.744	0.707	0.770
1994	0.71	0.70	0.69	0.71	0.726	0.834	0.812	0.818	0.763	0.761	0.76	0.781	0.755
1995	0.838	0.798	0.773	0.752	0.771	0.753	0.707	0.710	0.813	0.853	0.868	0.862	0.792
1996	0.847	0.861	0.864	0.865	0.844	0.807	0.746	0.774	0.772	0.779	0.817	0.812	
1997	0.826	0.855	0.824	0.833	0.849	0.897	0.926	1.007	0.966	0.946	0.972	0.992	0.908
1998	0.989	1.076	1.086	1.107	1.136	1.220	1.260	1.214	0.988	0.902	0.855	0.823	1.055
1999	0.782	0.791	0.804	0.836	0.825	0.816	0.814	0.795	0.786	0.754	0.759	0.795	0.790
2000	0.757	0.824	0.879	0.882	0.887	0.925	0.900	0.872	0.887	0.886	0.858	0.825	0.867
2001	0.831	0.848	0.848	0.852	0.855	0.828	0.793	0.735	0.673	0.668	0.642	0.656	0.767
2002	0.749	0.877	0.919	1.301	1.284	1.370	1.534	1.930	2.063	2.067	2.093	1.509	
2003	2.012	2.009	1.953	1.869	1.836	1.841	1.908	1.888	1.871	1.856	1.935	1.900	
2004	1.876	1.979	1.956	2.054	2.009	1.943	1.994	2.099	2.110	2.023	1.982	2.011	2.000
2005	1.984	2.126	2.251	2.213									

* Precios máximos oficiales desde junio 73 a mayo 75, 3 desde mediados de junio 83 hasta mediados de febrero 86.

Precio del novillo en Liniers (en \$ de abril de 2005 por kg. vivo). (IPC).

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	2,98	3,13	2,90	4,46	1,43	1,84	1,43	1,18	1,33	1,32	1,29	1,55	1,21	1,19	1,32	1,21	2,28	2,07	2,04
Febrero	3,13	3,21	3,11	4,72	1,84	1,82	1,41	1,15	1,26	1,35	1,33	1,67	1,22	1,29	1,34	1,38	2,28	2,18	2,17
Marzo	3,25	3,18	3,48	4,80	1,45	1,80	1,35	1,14	1,21	1,36	1,28	1,68	1,24	1,38	1,34	1,40	2,20	2,15	2,26
Abril	3,06	2,91	3,88	2,28	1,40	1,73	1,32	1,17	1,18	1,36	1,30	1,67	1,30	1,39	1,36	1,91	2,11	2,23	2,213
Mayo	3,27	2,82	5,10	2,24	1,48	1,70	1,32	1,19	1,21	1,33	1,32	1,75	1,29	1,41	1,32	1,72	2,05	2,17	
Junio	3,48	3,10	12,14	2,16	1,75	1,69	1,33	1,37	1,19	1,27	1,40	1,88	1,28	1,38	1,17	2,31	2,14	2,24	
Septiembre	3,87	3,63	3,05	2,11	1,75	1,63	1,28	1,23	1,28	1,20	1,50	1,54	1,23	1,40	1,08	2,42	2,08	2,23	
Octubre	3,48	3,80	2,70	1,76	1,94	1,66	1,28	1,23	1,33	1,21	1,47	1,39	1,19	1,41	1,06	2,35	2,08	2,13	
Noviembre	2,82	3,33	2,77	1,50	1,82	1,54	1,23	1,21	1,36	1,21	1,51	1,32	1,17	1,36	1,03	2,39	2,06	2,09	
Diciembre	2,74	3,12	4,38	1,31	1,74	1,45	1,17	1,23	1,35	1,28	1,55	1,28	1,15	1,31	1,05	2,40	2,15	2,10	
Promedio anual	3,36	3,28	5,00	2,65	1,68	1,68	1,32	1,22	1,24	1,27	1,41	1,63	1,23	1,37	1,22	1,93	2,13	2,15	

Fuente: SAGPyA y Mercado de Liniers S.A.

PRECIOS DEL NOVILLO EN LINIERS EN DÓLARES LIBRES DEL AÑO 1960 AL 1982

	'60	'61	'62	'63	'64	'65	'66	'67	'68	'69	'70	'71	'72	'73	'74	'75	'76	'77	'78	'79	'80	'81	'82
ENE.	0,20	0,17	0,19	0,17	0,25	0,22	0,22	0,21	0,18	0,22	0,38	0,27	0,31	0,37	0,22	0,11	0,46	0,39	0,70	1,00	1,00	0,73	
FEB.	0,20	0,18	0,18	0,18	0,27	0,22	0,23	0,21	0,22	0,19	0,39	0,27	0,34	0,34	0,22	0,10	0,43	0,36	0,73	0,98	0,98	0,73	
MAR.	0,20	0,18	0,17	0,18	0,29	0,22	0,22	0,18	0,21	0,18	0,33	0,25	0,42	0,34	0,14	0,14	0,37	0,35	0,72	0,95	0,89	0,66	
ABR.	0,19	0,17	0,16	0,19	0,31	0,22	0,23	0,17	0,20	0,18	0,35	0,26	0,41	0,32	0,15	0,21	0,35	0,34	0,70	0,95	0,74	0,43	
MAY.	0,18	0,16	0,15	0,18	0,32	0,21	0,24	0,18	0,19	0,26	0,34	0,26	0,38	0,30	0,13	0,21	0,34	0,39	0,77	0,99	0,71	0,36	
JUN.	0,18	0,16	0,14	0,18	0,31	0,20	0,24	0,18	0,20	0,21	0,24	0,36	0,29	0,38	0,30	0,14	0,20	0,38	0,37	0,87	1,17	0,61	0,39
JUL.	0,18	0,16	0,15	0,18	0,25	0,21	0,24	0,18	0,20	0,22	0,25	0,33	0,26	0,40	0,26	0,13	0,19	0,37	0,39	0,94	1,09	0,51	0,30
AGO.	0,19	0,18	0,16	0,17	0,25	0,22	0,23	0,20	0,21	0,27	0,34	0,24	0,39	0,26	0,10	0,23	0,44	0,47	1,24	1,06	0,45	0,29	
SET.	0,18	0,18	0,17	0,17	0,27	0,21	0,20	0,21	0,20	0,29	0,30	0,24	0,37	0,25	0,09	0,29	0,43	0,48	1,16	1,01	0,44	0,45	
OCT.	0,19	0,20	0,15	0,18	0,29	0,22	0,20	0,23	0,19	0,20	0,31	0,26	0,24	0,38	0,22	0,08	0,32	0,48	0,58	1,05	0,99	0,42	0,51
NOV.	0,18	0,20	0,14	0,20	0,27	0,23	0,24	0,24	0,19	0,20	0,33	0,23	0,26	0,40	0,22	0,08	0,39	0,43	0,65	0,94	0,98	0,42	0,46
DIC.	0,17	0,19	0,16	0,23	0,24	0,24	0,22	0,21	0,18	0,20	0,34	0,22	0,29	0,38	0,22	0,08	0,40	0,40	0,65	0,98	0,97	0,58	0,44

PRECIOS DEL NOVILLO EN LINIERS EN DÓLARES LIBRES DEL AÑO 1983 AL 2004

	'83	'84	'85	'86	'87	'88	'89	'90	'91	'92	'93	'94	'95	'96	'97	'98	'99	'00	'01	'02	'03	'04
E.	0,44	0,49	0,39	0,38	0,47	0,42	0,62	0,47	0,55	0,88	0,81	0,71	0,84	0,85	0,83	0,99	0,78	0,76	0,83	0,38	0,63	0,64
F.	0,50	0,46	0,33	0,43	0,53	0,45	0,48	0,43	0,55	0,90	0,80	0,70	0,80	0,86	0,86	1,08	0,79	0,82	0,85	0,40	0,63	0,68
M.	0,44	0,42	0,29	0,43	0,53	0,44	0,37	0,52	0,57	0,89	0,77	0,69	0,77	0,86	0,82	1,09	0,80	0,88	0,85	0,31	0,65	0,68
A.	0,42	0,42	0,26	0,44	0,50	0,43	0,30	0,47	0,56	0,89	0,76	0,71	0,75	0,87	0,83	1,11	0,84	0,88	0,85	0,44	0,67	0,72
M.	0,47	0,40	0,24	0,50	0,54	0,43	0,34	0,51	0,63	0,88	0,77	0,73	0,77	0,84	0,85	1,14	0,82	0,90	0,84	0,37	0,64	0,68
J.	0,41	0,44	0,36	0,61	0,64	0,45	0,49	0,60	0,82	0,90	0,80	0,81	0,71	0,75	0,93	1,26	0,81	0,90	0,79	0,41	0,63	0,66
A.	0,41	0,45	0,42	0,57	0,63	0,53	0,49	0,64	0,81	0,88	0,78	0,82	0,71	0,77	1,00	1,21	0,79	0,87	0,74	0,53	0,64	0,70
S.	0,39	0,63	0,42	0,53	0,54	0,66	0,49	0,68	0,89	0,90	0,76	0,76	0,81	0,77	0,97	0,99	0,79	0,89	0,67	0,55	0,64	0,71
O.	0,36	0,65	0,42	0,58	0,47	0,74	0,44	0,69	0,90	0,91	0,77	0,76	0,85	0,77	0,95	0,90	0,75	0,90	0,67	0,57	0,65	0,68
N.	0,50	0,46	0,43	0,55	0,45	0,69	0,38	0,68	0,87	0,85	0,74	0,76	0,87	0,78	0,97	0,86	0,74	0,86	0,64	0,57	0,62	0,67
D.	0,52	0,45	0,43	0,47	0,43	0,67	0,43	0,68	0,82	0,82	0,71	0,78	0,86	0,82	0,90	0,82	0,73	0,83	0,66	0,62	0,66	0,68
P.	0,45	0,47	0,36	0,50	0,53	0,53	0,43	0,57	0,73	0,88	0,77	0,76	0,79	0,81	0,91	1,06	0,79	0,87	0,77	0,46	0,64	0,68

PRECIOS DEL GANADO BOVINO EN EL MERCADO DE LINIERS - AÑO 1992													
Categorías	Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Nov. 401-420	Esp. Buenos	0.92	0.95	0.96	0.95	0.94	0.94	0.95	0.92	0.95	0.96	0.91	0.86
Nov. 421-440	Esp. Buenos	0.91	0.94	0.95	0.94	0.93	0.93	0.93	0.92	0.91	0.94	0.94	0.88
Nov. 441-460	Esp. Buenos	0.90	0.93	0.94	0.93	0.93	0.93	0.93	0.92	0.91	0.93	0.91	0.83
Nov. 461-480	Esp. Buenos	0.89	0.92	0.93	0.92	0.90	0.91	0.91	0.93	0.91	0.93	0.92	0.83
Nov. 481-500	Esp. Buenos	0.88	0.91	0.91	0.91	0.89	0.90	0.92	0.89	0.92	0.92	0.86	0.82
Nov. 501+de	Over. Negr.	0.74	0.77	0.76	0.75	0.74	0.76	0.80	0.77	0.79	0.81	0.75	0.71
Novillos	Over. Negr.	0.75	0.78	0.77	0.76	0.75	0.78	0.81	0.77	0.80	0.82	0.75	0.71
Novillos	Cruza Cebú	0.87	0.90	0.91	0.89	0.86	0.88	0.91	0.89	0.91	0.93	0.86	0.82
Novillos	Cruza Cebú	0.87	0.88	0.88	0.87	0.85	0.86	0.90	0.88	0.90	0.91	0.86	0.82
Novillos	Cr. Europea	0.87	0.91	0.91	0.90	0.88	0.90	0.91	0.89	0.91	0.92	0.86	0.82
Novillos	Cr. Europea	0.86	0.88	0.89	0.88	0.86	0.87	0.90	0.87	0.90	0.90	0.84	0.78
Novillitos	Especiales	0.94	0.97	0.96	0.97	0.97	0.97	0.99	0.97	0.99	0.96	0.91	0.86
Novillitos	Buenos	0.91	0.94	0.96	0.95	0.94	0.95	0.96	0.92	0.95	0.96	0.91	0.86
Novillitos	Regulares	0.85	0.89	0.90	0.88	0.86	0.88	0.89	0.87	0.89	0.89	0.85	0.81
Vacas	Especiales	0.76	0.79	0.83	0.81	0.81	0.83	0.83	0.82	0.84	0.83	0.78	0.74
Vacas	Buenas	0.68	0.72	0.76	0.72	0.71	0.72	0.73	0.72	0.76	0.76	0.66	0.60
Vacas	Regulares	0.61	0.64	0.66	0.60	0.56	0.58	0.62	0.61	0.67	0.64	0.55	0.51
Vacas	Con. Buena	0.49	0.50	0.48	0.44	0.49	0.51	0.47	0.53	0.50	0.44	0.42	0.37
Vaquillonas	Especiales	0.93	0.94	0.99	0.96	0.97	1.02	1.06	1.11	1.07	0.98	0.91	0.88
Vaquillonas	Buenas	0.85	0.88	0.92	0.90	0.89	0.93	0.95	0.95	0.98	0.87	0.81	0.76
Vaquillonas	Regulares	0.78	0.80	0.82	0.81	0.84	0.86	0.85	0.88	0.86	0.80	0.73	0.69
Terneros	Especiales	1.25	1.20	1.19	1.14	1.17	1.26	1.30	1.24	1.17	1.27	1.20	1.15
Terneros	Buenos	0.95	0.97	1.02	0.99	0.98	1.04	1.10	1.09	1.13	1.08	1.01	0.96
Terneros	Regulares	0.83	0.87	0.90	0.86	0.88	0.91	0.91	0.94	0.93	0.87	0.81	0.76
Toros	Especiales	0.81	0.84	0.80	0.75	0.78	0.89	0.85	0.84	0.87	0.76	0.70	0.66
Toros	Buenos	0.77	0.78	0.75	0.75	0.79	0.80	0.83	0.72	0.65	0.72	0.69	0.30

Fuente: SAGPyA (Mercados Ganaderos).

PRECIOS DEL GANADO BOVINO EN EL MERCADO DE LINIERS - AÑO 1994

PRECIOS DEL GANADO BOVINO EN LINIERS - AÑO 1994													
Categorías	Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Nov. 401-420	Esp. Buenos	0.75	0.76	0.74	0.76	0.77	0.98	0.85	0.86	0.80	0.79	0.79	0.82
Nov. 421-440	Esp. Buenos	0.74	0.74	0.73	0.75	0.76	0.88	0.85	0.85	0.80	0.78	0.78	0.81
Nov. 441-460	Esp. Buenos	0.73	0.73	0.73	0.74	0.76	0.86	0.84	0.85	0.78	0.77	0.78	0.80
Nov. 461-480	Esp. Buenos	0.72	0.71	0.71	0.72	0.73	0.75	0.83	0.84	0.78	0.77	0.76	0.79
Nov. 481-500	Esp. Buenos	0.70	0.69	0.70	0.72	0.73	0.84	0.82	0.82	0.77	0.76	0.75	0.78
Nov. 501+de	Over. Negr.	0.59	0.55	0.54	0.55	0.58	0.67	0.66	0.65	0.65	0.65	0.64	0.69
Novillos	Over. Negr.	0.57	0.55	0.54	0.55	0.54	0.67	0.66	0.67	0.67	0.64	0.65	0.63
Novillos	Cruza Cebú	0.70	0.70	0.69	0.70	0.71	0.82	0.80	0.84	0.77	0.74	0.74	0.70
Novillos	Cruza Cebú	0.69	0.68	0.67	0.69	0.70	0.81	0.79	0.75	0.74	0.78	0.75	0.70
Novillos	Cr. Europea	0.70	0.70	0.69	0.71	0.72	0.83	0.81	0.81	0.76	0.75	0.76	0.73
Novillos	Cr. Europea	0.68	0.66	0.67	0.68	0.70	0.81	0.79	0.79	0.74	0.74	0.72	0.73
Novillitos	Especiales	0.78	0.77	0.79	0.79	0.80	0.90	0.88	0.89	0.83	0.82	0.80	0.77
Novillitos	Buenos	0.75	0.75	0.74	0.75	0.76	0.87	0.85	0.85	0.79	0.79	0.78	0.74
Vacas	Especiales	0.59	0.59	0.59	0.61	0.62	0.73	0.73	0.70	0.67	0.64	0.64	0.62
Vacas	Buenas	0.49	0.50	0.50	0.51	0.51	0.61	0.62	0.60	0.58	0.58	0.59	0.57
Vacas	Regulares	0.40	0.41	0.40	0.39	0.38	0.47	0.50	0.51	0.52	0.49	0.49	0.45
Vacas	Con. Buena	0.30	0.29	0.27	0.26	0.25	0.33	0.33	0.37	0.40	0.41	0.39	0.43
Vaquillonas	Especiales	0.80	0.77	0.75	0.77	0.75	0.88	0.89	0.89	0.84	0.85	0.83	0.81
Vaquillonas	Buenas	0.71	0.71	0.69	0.70	0.70	0.81	0.81	0.78	0.76	0.73	0.74	0.73
Vaquillonas	Regulares	0.64	0.63	0.62	0.63	0.62	0.71	0.71	0.69	0.68	0.68	0.67	0.67
Terneros	Especiales	1.04	0.99	0.85	0.82	0.95	0.99	1.02	1.03	0.97	1.01	1.05	1.03
Terneros	Buenos	0.86	0.85	0.79	0.78	0.77	0.89	0.91	0.92	0.89	0.94	0.91	0.88
Terneros	Regulares	0.68	0.69	0.68	0.67	0.67	0.77	0.78	0.77	0.75	0.74	0.72	0.72
Toros	Especiales	0.62	0.58	0.56	0.63	0.54	0.62	0.64	0.68	0.59	0.57	0.57	0.55
Toros	Buenos	0.54	0.52	0.58	0.51	0.58	0.59	0.54	0.52	0.59	0.61	0.57	0.57

Fuente: SAGPyA (Mercados Ganaderos).

PRECIOS DEL GANADO BOVINO EN LINIERS - AÑO 1995

Categorías	Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
Nov. 401-420	Esp. Buenos	0.74	0.74	0.73	0.75	0.76	0.98	0.85	0.86	0.80	0.79	0.74	0.82
Nov. 421-440	Esp. Buenos	0.74	0.74	0.73	0.75	0.76	0.98	0.85	0.86	0.80	0.79	0.74	0.82
Nov. 441-460	Esp. Buenos	0.73	0.73	0.73	0.74	0.76	0.98	0.85	0.86	0.80	0.79	0.74	0.82
Nov. 461-480	Esp. Buenos	0.72	0.71	0.71	0.72	0.73	0.75	0.84	0.85	0.78	0.77	0.72	0.80
Nov. 481-500	Esp. Buenos	0.70	0.69	0.70	0.72	0.73	0.84	0.82	0.83	0.76	0.75	0.70	0.78
Nov. 501+de	Over. Negr.	0.57	0.55	0.54	0.55	0.58	0.67	0.66	0.67	0.60	0.63	0.61	0.57
Novillos	Over. Negr.	0.57	0.55	0.54	0.55	0.58	0.66	0.67	0.67	0.60	0.63	0.61	0.57
Novillos	Cruza Cebú	0.70	0.70	0.69	0.70	0.71	0.82	0.80	0.81	0.74	0.73	0.70	0.78
Novillos	Cruza Cebú	0.69	0.68	0.67	0.69	0.70	0.81	0.79	0.80	0.73	0.72	0.69	0.76
Novillos	Cr. Europea	0.70	0.70	0.69	0.71	0.72	0.83	0.81	0.81	0.74	0.73	0.70	0.77
Novillos	Cr. Europea	0.68	0.66	0.67	0.68	0.70	0.81	0.79	0.79	0.74	0.73	0.70	0.76
Novillitos	Especiales	0.78	0.77	0.79	0.79	0.80	0.90	0.88	0.89	0.82	0.81	0.77	0.84
Novillitos	Regulares	0.69	0.69	0.68	0.69	0.70	0.81	0.80	0.81	0.74	0.73	0.70	0.77
Vacas	Especiales	0.59	0.59	0.59	0.61	0.62	0.73	0.73	0.70	0.67	0.66	0.65	0.62
Vacas	Buenas	0.49	0.50	0.50	0.51	0.51	0.61	0.62	0.60	0.58	0.58	0.59	0.57
Vacas	Regulares	0.40	0.41	0.40	0.39	0.38	0.47	0.50	0.51	0.49	0.49	0.48	0.45
Vacas	Con. Buena	0.30	0.29	0.27	0.26	0.25	0.33	0.33	0.37	0.40	0.39	0.38	0.37
Vaquillonas	Especiales	0.80	0.77	0.75	0.77	0.75	0.88	0.89	0.89	0.84	0.85	0.83	0.81
Vaquillonas	Buenas	0.71	0.71	0.69	0.70	0.70	0.81	0.81	0.78	0.76	0.75	0.73	0.71
Vaquillonas	Regulares	0.64	0.63	0.62	0.63	0.62	0.72	0.71	0.70	0.69	0.68	0.67	0.67
Terneros	Especiales	1.04	0.99	0.85	0.82	0.95	0.99	1.02	1.03	0.97	1.01	1.05	1.03
Terneros	Buenos	0.86	0.85	0.79	0.78	0.77	0.89	0.91	0.92	0.89	0.94	0.91	0.89
Terneros	Regulares	0.68	0.69	0.68	0.67	0.67	0.77	0.78	0.77	0.75	0.74	0.72	0.72
Toros	Especiales	0.62	0.58	0.56	0.63	0.54	0.62	0.64	0.68	0.59	0.61	0.57	0.55
Toros	Buenos	0.54	0.52	0.58	0.51	0.58	0.59	0.54	0.52	0.59	0.61	0.5	

PRECIOS DEL GANADO BOVINO EN EL MERCADO DE LINIERS - AÑO 1996													PRECIOS DEL GANADO BOVINO EN LINIERS - AÑO 1997													
Categorías	Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Nov. 40+420	Esp. Buenos	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.89	0.95	0.78	0.81	0.80	0.81	0.85	0.88	0.91	0.89	0.88	0.89	0.93	0.96	1.04	1.00	0.99	1.01	1.05	
Nov. 42+440	Esp. Buenos	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.87	0.84	0.77	0.79	0.79	0.84	0.86	0.89	0.87	0.91	0.94	1.03	0.99	0.97	0.98	1.00	1.04	
Nov. 44+460	Esp. Buenos	0.88	0.89	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	0.87	0.84	0.77	0.79	0.79	0.84	0.86	0.89	0.85	0.88	0.92	0.96	1.04	1.00	0.99	1.01	1.04	
Nov. 46+480	Esp. Buenos	0.87	0.87	0.89	0.89	0.86	0.83	0.76	0.78	0.77	0.77	0.78	0.82	0.83	0.86	0.83	0.84	0.85	0.90	0.94	1.02	0.97	0.95	0.96	1.00	
Nov. 48+500	Esp. Buenos	0.86	0.87	0.88	0.88	0.85	0.82	0.75	0.77	0.76	0.76	0.76	0.81	0.81	0.84	0.82	0.82	0.84	0.89	0.93	1.01	0.95	0.93	0.95	0.99	
Nov. 50+de	Over. Negr.	0.68	0.68	0.70	0.67	0.64	0.63	0.62	0.62	0.64	0.64	0.65	0.65	0.66	0.66	0.65	0.66	0.65	0.68	0.76	0.82	0.83	0.81	0.83	0.83	
Novillitos	Over. Negr.	0.69	0.70	0.69	0.68	0.66	0.62	0.64	0.64	0.65	0.67	0.66	0.67	0.68	0.68	0.66	0.66	0.65	0.73	0.78	0.85	0.81	0.81	0.82	0.83	
Novillitos	Buenos	0.89	0.90	0.90	0.90	0.88	0.84	0.87	0.80	0.79	0.75	0.76	0.76	0.80	0.80	0.83	0.80	0.83	0.80	0.86	0.86	0.90	0.95	0.96	0.99	
Novillitos	Regulares	0.79	0.79	0.81	0.81	0.80	0.76	0.71	0.75	0.73	0.74	0.74	0.74	0.78	0.80	0.83	0.81	0.80	0.82	0.87	0.89	0.97	0.94	0.93	0.94	
Vacas	Especiales	0.71	0.69	0.71	0.71	0.72	0.70	0.70	0.71	0.72	0.69	0.70	0.71	0.70	0.72	0.70	0.71	0.72	0.77	0.81	0.90	0.86	0.86	0.88	0.90	
Vacas	Buenas	0.63	0.62	0.64	0.62	0.62	0.61	0.59	0.61	0.63	0.63	0.63	0.63	0.64	0.65	0.64	0.63	0.64	0.70	0.72	0.82	0.82	0.81	0.82	0.83	
Vacas	Regulares	0.53	0.53	0.53	0.53	0.49	0.48	0.46	0.51	0.54	0.56	0.56	0.55	0.55	0.57	0.54	0.53	0.53	0.58	0.62	0.71	0.72	0.72	0.75	0.76	
Vacas	Con. Buena	0.39	0.39	0.38	0.34	0.31	0.31	0.33	0.38	0.40	0.42	0.40	0.39	0.41	0.39	0.36	0.36	0.43	0.49	0.54	0.55	0.55	0.59	0.62	0.62	
Vacas	Cons. Inf.	0.33	0.32	0.32	0.27	0.26	0.26	0.29	0.33	0.35	0.34	0.32	0.32	0.32	0.34	0.32	0.31	0.31	0.38	0.43	0.49	0.49	0.50	0.52	0.53	
Vaquillorras	Especiales	0.92	0.89	0.88	0.89	0.87	0.89	0.92	0.91	0.88	0.87	0.91	0.90	0.90	0.89	0.88	0.92	0.98	1.03	1.15	1.10	1.09	1.11	1.14	1.13	
Vaquillorras	Buenas	0.83	0.81	0.81	0.81	0.81	0.81	0.79	0.83	0.82	0.81	0.80	0.82	0.83	0.84	0.82	0.82	0.85	0.91	0.93	1.04	1.00	0.99	1.00	1.03	
Vaquillorras	Regulares	0.74	0.73	0.74	0.74	0.75	0.74	0.72	0.76	0.76	0.75	0.74	0.76	0.76	0.78	0.78	0.75	0.78	0.83	0.86	0.95	0.92	0.93	0.96	0.96	
Terneros	Especiales	1.10	1.03	1.04	0.94	0.96	1.02	1.02	1.03	1.02	1.03	1.02	1.03	1.05	1.14	1.10	1.07	1.07	1.04	1.11	1.23	1.27	1.30	1.35	1.43	
Terneros	Buenos	0.95	0.92	0.93	0.90	0.89	0.91	0.92	0.94	0.93	0.91	0.92	0.98	1.00	0.98	0.97	0.95	0.98	1.04	1.17	1.16	1.19	1.24	1.24	1.24	
Terneros	Regulares	0.79	0.77	0.79	0.78	0.78	0.78	0.79	0.81	0.82	0.81	0.81	0.81	0.81	0.83	0.82	0.83	0.85	0.92	0.95	1.04	1.03	1.00	1.04	1.05	
Toros	Especiales					0.68	0.66	0.63	0.59	0.58	0.61	0.61	0.59	0.58	0.55	0.59	0.59	0.62	0.66	0.71	0.78	0.88	0.84	0.84	0.88	
Toros	Buenos					0.61	0.59	0.54	0.53	0.53	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.60	0.61	0.68	0.73	0.84	0.80	0.81	0.83

Fuente: SAGPyA (Mercados Ganaderos).

PRECIOS DEL GANADO BOVINO EN EL MERCADO DE LINIERS - AÑO 1998													PRECIOS DEL GANADO BOVINO EN LINIERS - AÑO 1999															
Categorías	Tipo	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agosto	Sept	Oct	Nov	Dic			
Nov. 40+420	Esp. Buenos	1.06	1.14	1.14	1.16	1.16	1.19	1.29	1.30	1.26	1.04	0.96	0.93	0.88	0.84	0.86	0.87	0.91	0.88	0.86	0.85	0.82	0.83	0.80	0.84			
Nov. 42+440	Esp. Buenos	1.05	1.12	1.12	1.16	1.16	1.19	1.30	1.24	1.01	0.94	0.90	0.86	0.83	0.84	0.84	0.86	0.90	0.87	0.85	0.84	0.81	0.82	0.78	0.78			
Nov. 44+460	Esp. Buenos	1.01	1.11	1.11	1.13	1.13	1.17	1.28	1.23	1.20	1.00	0.92	0.87	0.84	0.80	0.82	0.83	0.87	0.85	0.83	0.81	0.81	0.80	0.76	0.76			
Nov. 46+480	Esp. Buenos	0.99	1.07	1.08	1.10	1.10	1.13	1.25	1.28	1.21	0.98	0.89	0.84	0.82	0.78	0.78	0.78	0.79	0.83	0.82	0.81	0.79	0.75	0.73	0.74			
Nov. 48+500	Esp. Buenos	0.96	1.05	1.05	1.07	1.08	1.13	1.24	1.25	1.21	0.97	0.86	0.82	0.80	0.75	0.75	0.78	0.81	0.80	0.80	0.78	0.77	0.73	0.72	0.72			
Nov. 50+de	Over. Negr.	0.79	0.88	0.87	0.95	0.92	0.92	1.02	1.12	1.07	0.86	0.73	0.70	0.66	0.64	0.63	0.66	0.66	0.65	0.66	0.65	0.65	0.62	0.62	0.60	0.60		
Novillitos	Over. Negr.	0.83	0.87	0.88	0.91	0.93	0.93	1.02	1.07	1.01	0.77	0.73	0.70	0.66	0.64	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63	0.63		
Novillitos	Cruz Cebú	1.00	1.07	1.08	1.07	1.12	1.22	1.21	1.25	1.20	0.98	0.88	0.84	0.81	0.78	0.78	0.78	0.79	0.81	0.80	0.80	0.77	0.78	0.74	0.73			
Novillitos	Cruz Cebú	0.95	1.03	1.03	1.05	1.06	1.07	1.17	1.23	1.18	0.95	0.86	0.81	0.79	0.73	0.75	0.76	0.76	0.77	0.77	0.77	0.72	0.71	0.70	0.70			
Novillitos	C. Europea	0.97	1.06	1.06	1.09	1.11	1.21	1.25	1.20	1.20	0.98	0.87	0.84	0.81	0.76	0.77	0.79	0.81	0.80	0.80	0.80	0.77	0.76	0.73	0.72			
Novillitos	C. Europea	0.95	1.02	1.04	1.04	1.04	1.08	1.24	1.22	1.17	0.96	0.85	0.81	0.79	0.73	0.74	0.75	0.75	0.77	0.78	0.78	0.76	0.76	0.70	0.70			
Novillitos	Especiales	1.10	1.17	1.16	1.19	1.23	1.32	1.36	1.32	1.12	1.05	0.99	0.94	0.91	0.92	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94	0.94		
Buenos	Con. Buena	0.96	1.12	1.13	1.16	1.19	1.28	1.31	1.27	1.05	0.98	0.93	0.89	0.85	0.86	0.87	0.91	0.88	0.86	0.86	0.83	0.85	0.82	0.81	0.80	0.80		
Novillitos	Regulares	0.99	1.05	1.06	1.09	1.11	1.19	1.23	1.19	1.08	1.14	1.04	0.94	0.83	0.77	0.75	0.75	0.75	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74	
Vacas	Especiales	0.91	0.97	1.02	1.02	1.04	1.08	1.11	1.14	1.14	1.04	0.94	0.84	0.74	0.74	0.71	0.71	0.72	0.72	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	0.71	
Vacas	Buenas	0.83	0.88	0.90	0.90	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	0.91	
Vacas	Regulares	0.75	0.79	0.79	0.79	0.79	0.83	0.85	0.85	0.82	0.73	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	0.76	
Vacas	Cons. Inf.	0.50	0.52	0.51	0.50	0.48	0.51	0.55	0.58	0.58	0.48	0.43	0.38	0.31	0.33	0.30	0.26	0.25	0.28	0.29	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
Vacaillorras	Especiales	1.11	1.17	1.18	1.24	1.32	1.36	1.45	1.42	1.44	1.40	1.22	1.09	0.92	0.97	0.96	0.95											

PRECIOS DEL GANADO BOVINO EN EL MERCADO DE LINIERS - AÑO 2001													
Categorías	Tipo	Ene.			Feb.			Mar.			Abr.		
		Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Nov. 401-420	Esp. Buenos	0.82	0.87	0.91	0.93	0.94	0.96	0.93	0.90	0.93	0.95	0.91	0.89
Nov. 421-440	Esp. Buenos	0.80	0.86	0.91	0.92	0.94	0.96	0.93	0.90	0.92	0.94	0.90	0.88
Nov. 441-460	Esp. Buenos	0.78	0.85	0.91	0.91	0.93	0.95	0.92	0.90	0.93	0.89	0.86	0.87
Nov. 461-480	Esp. Buenos	0.76	0.84	0.89	0.90	0.94	0.91	0.88	0.89	0.91	0.86	0.86	0.84
Nov. 481-500	Esp. Buenos	0.74	0.82	0.88	0.89	0.91	0.93	0.90	0.87	0.87	0.90	0.85	0.82
Nov. > 520	Over. Negr.	0.62	0.67	0.73	0.72	0.74	0.77	0.74	0.75	0.76	0.76	0.72	0.69
Nov. < 440	Cruz Cebú	0.74	0.81	0.85	0.87	0.90	0.87	0.85	0.87	0.88	0.84	0.81	0.82
Nov. < 440	Cruz Cebú	0.72	0.79	0.85	0.85	0.90	0.87	0.84	0.85	0.88	0.83	0.80	0.79
Nov. < 470	C.R. Europea	0.73	0.81	0.86	0.85	0.86	0.91	0.88	0.85	0.86	0.89	0.84	0.83
Nov. > 470	C.R. Europea	0.71	0.79	0.84	0.85	0.86	0.89	0.87	0.84	0.85	0.87	0.83	0.82
Especiales													
Buenos	Novillitos	0.88	0.92	0.96	0.98	0.99	1.03	1.04	1.02	1.00	1.01	0.98	0.98
Buenos	Novillitos	0.82	0.87	0.91	0.93	0.94	0.96	0.93	0.94	0.95	0.92	0.90	0.91
Regulares	Novillitos	0.75	0.80	0.84	0.85	0.87	0.89	0.87	0.85	0.86	0.87	0.84	0.82
Especiales	Novillitos	0.67	0.80	0.76	0.77	0.80	0.84	0.80	0.80	0.82	0.77	0.80	0.75
Buenas	Vacas	0.59	0.64	0.68	0.68	0.70	0.73	0.71	0.72	0.72	0.73	0.68	0.64
Vacas	Vacas	0.49	0.53	0.55	0.55	0.57	0.57	0.59	0.61	0.59	0.57	0.53	0.53
Regulares	Con. Buena	0.35	0.37	0.38	0.37	0.39	0.39	0.40	0.42	0.43	0.41	0.39	0.40
Cons. Inf.	Vacas	0.28	0.30	0.31	0.31	0.32	0.33	0.33	0.35	0.36	0.35	0.32	0.34
Especiales	Vaquillonas	0.89	0.90	0.94	0.95	0.97	1.03	1.04	1.04	1.03	1.01	0.99	0.99
Buenas	Vaquillonas	0.80	0.83	0.86	0.87	0.89	0.93	0.94	0.94	0.94	0.90	0.86	0.87
Vacas	Vaquillonas	0.72	0.76	0.80	0.81	0.82	0.86	0.85	0.85	0.86	0.82	0.78	0.79
Regulares	Terneros	1.12	1.04	1.05	1.05	1.06	1.10	1.13	1.15	1.20	1.22	1.24	1.12
Especiales	Terneros	0.99	0.95	0.97	0.98	0.99	1.04	1.07	1.10	1.10	1.09	1.03	1.01
Buenos	Terneros	0.84	0.84	0.88	0.88	0.90	0.90	0.90	0.91	0.92	0.91	0.89	0.89
Regulares	Toros	0.53	0.59	0.59	0.60	0.61	0.60	0.61	0.65	0.62	0.55	0.60	0.59
Buenos	Toros	0.50	0.55	0.57	0.58	0.57	0.57	0.57	0.57	0.56	0.52	0.56	0.48

Fuente: SAGPyA (Mercados Ganaderos).

PRECIOS DEL GANADO BOVINO EN EL MERCADO DE LINIERS - AÑO 2002													AÑO 2003												
Categorías/Tipo/kg.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	
Nov. Esp. Buenos 401-420	0.85	0.98	1.00	1.40	1.37	1.44	1.58	2.00	2.14	2.13	2.11	2.10	2.05	1.96	1.92	1.90	1.90	1.96	1.91	1.93	1.93	1.93	2.02		
Nov. Esp. Buenos 421-440	0.84	0.96	0.99	1.39	1.36	1.43	1.59	2.00	2.11	2.09	2.13	2.10	2.04	1.96	1.90	1.89	1.89	1.96	1.91	1.93	1.93	1.93	2.02		
Nov. Esp. Buenos 441-460	0.82	0.94	0.97	1.37	1.35	1.42	1.58	1.98	2.11	2.08	2.12	2.08	2.02	1.93	1.89	1.88	1.88	1.95	1.90	1.91	1.92	1.92	2.01		
Nov. Esp. Buenos 461-480	0.78	0.90	0.94	1.34	1.32	1.39	1.58	1.96	2.10	2.07	2.11	2.11	2.06	2.00	1.91	1.88	1.86	1.88	1.90	1.90	1.90	1.90	1.95		
Nov. Esp. Buenos 481-500	0.74	0.87	0.91	1.31	1.30	1.37	1.52	1.94	2.06	2.09	2.05	2.03	1.98	1.86	1.83	1.86	1.86	1.86	1.88	1.89	1.89	1.89	1.95		
Novillitos Over. Negr. < 520	0.62	0.71	0.76	1.07	1.07	1.13	1.30	1.70	1.88	1.84	1.68	1.72	1.66	1.55	1.54	1.50	1.57	1.66	1.64	1.57	1.60	1.64	1.64		
Novillitos Over. Negr. > 520	0.57	0.70	0.77	1.07	1.05	1.18	1.35	1.74	1.87	1.84	1.83	1.82	1.68	1.70	1.64	1.55	1.61	1.69	1.67	1.62	1.64	1.64	1.64		
Novillitos Cruza Cebú < 440	0.69	0.76	0.75	1.29	1.41	1.33	1.52	1.93	2.07	2.06	2.08	2.08	2.00	1.99	2.00	1.96	1.84	1.80	1.85	1.92	1.86	1.88	1.86	1.90	
Novillitos Cruza Cebú > 440	0.73	0.85	0.91	1.24	1.22	1.32	1.52	1.93	2.07	2.06	2.08	2.07	2.00	1.99	2.00	1.96	1.84	1.80	1.85	1.92	1.86	1.88	1.86	1.90	
Novillitos Cr. Europa < 470	0.71	0.85	0.90	1.26	1.19	1.33	1.49	1.96	2.08	2.04	2.09	2.09	2.09	1.99	1.98	1.90	1.82	1.81	1.79	1.86	1.87	1.86	1.91		
Novillitos Cr. Europa > 470	0.71	0.85	0.90	1.26	1.19	1.33	1.49	1.96	2.08	2.04	2.09	2.09	2.09	1.99	1.98	1.90	1.82	1.81	1.79	1.86	1.87	1.86	1.91		
Novillitos Especiales	0.92	1.02	1.10	1.41	1.44	1.53	1.75	2.07	2.18	2.14	2.19	2.19	2.25	2.22	2.20	2.16	2.06	2.04	2.03	2.04	2.06	2.01	2.00	2.08	
Novillitos Buenos	0.85	0.96	0.97	1.36	1.34	1.41	1.57	2.01	2.18	2.14	2.12	2.12	2.06	1.97	1.92	1.92	1.93	1.93	1.93	1.93	1.93	1.94	1.94	2.03	
Novillitos Regulares	0.76	0.86	0.91	1.24	1.26	1.34	1.50	1.90	2.02	2.02	2.05	2.05	2.02	2.01	1.94	1.85	1.82	1.81	1.88	1.84	1.85	1.85	1.90		
Vacas Especiales	0.62	0.75	0.85	0.97	1.05	1.19	1.37	1.72	1.88	1.87	1.92	2.01	1.85	1.76	1.72	1.61	1.47	1.67	1.77	1.69	1.74	1.67	1.69		
Vacas Buenas	0.57	0.65	0.69	0.98	0.99	1.09	1.25	1.55	1.72	1.72	1.76	1.71	1.66	1.60	1.56	1.54	1.56	1.57	1.60	1.58	1.59	1.58	1.61		
Vacas Regulares	0.47	0.56	0.58	0.81	0.81	0.91	1.04	1.46	1.55	1.55	1.59	1.55	1.41	1.39	1.33	1.27	1.39	1.40	1.42	1.41	1.44	1.44	1.44		
Vacas Con. Buena	0.36	0.45	0.48	0.66	0.60	0.72	0.82	1.14	1.28	1.33	1.37	1.31	1.22	1.14	1.07	0.94	0.96	1.03	1.18	1.19	1.21	1.23	1.26		
Vacas Cons. Inf.	0.28	0.39	0.41	0.52	0.47	0.59	0.71	1.00	1.17	1.19	1.25	1.47	1.19	1.06	0.95	0.75	0.74	0.89	1.08	1.11	1.13	1.13	1.12		
Vaquillonas Especiales	0.90	1.01	1.07	1.36	1.39	1.49	1.75	2.10	2.13	2.11	2.20	2.20	2.26	2.20	2.20	2.09	2.00	2.04	2.06	1.97	1.97	1.98	2.06		
Vaquillonas Buenas	0.79	0.88	0.91	1.24	1.26	1.37	1.54	1.95	2.05	2.04	2.08	2.08	2.00	1.98	1.87	1.87	1.89	1.91	1.88	1.86	1.86	1.93			
Vaquillonas Regulares	0.66	0.75	0.79	1.12	1.11	1.25	1.34	1.77	1.91	1.93	1.97	1.96	1.92	1.84	1.74	1.72	1.71	1.71	1.70	1.70	1.70	1.77			
Terneros Especiales	1.07	1.10	1.17	1.44	1.51	1.65	1.86	2.16	2.23	2.19	2.31	2.30	2.37	2.36	2.22	2.13	2.12	2.14	2.12	2.09	2.10	2.12	2.23		
Terneros Buenos	0.96	0.99	1.04	1.35	1.38	1.51	1.78	2.14	2.16	2.13	2.21	2.20	2.27	2.23	2.13	2.06	2.07	2.07	2.06	2.03	2.02	2.03	2.11		
Terneros Regulares	0.83	0.87	0.93	1.26	1.28	1.38	1.58	1.98	2.04	2.03	2.09	2.09	2.07	2.03	2.01	1.93	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.91	1.93		
Terneros Femeninos	0.48	0.53	0.63	0.86	0.85	0.87	1.10	1.48	1.78	1.75	1.80	1.71	1.67	1.62	1.49	1.42	1.37	1.41	1.37	1.37	1.37	1.37	1.39		

Toros Buenos 0,42 0,55 0,59 0,81 0,76 0,88 1,06 1,38

PRECIOS DEL GANADO BOVINO EN EL MERCADO DE LINIERS - AÑO 2004												Año 2005		
Categorías/Tipo/kg.	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.	Feb.
Nov. Esp. Buenos 401-420	1,98	2,10	2,09	2,18	2,06	2,06	2,09	2,18	2,19	2,12	2,10	2,14	2,12	2,25
Nov. Esp. Buenos 421-440	1,98	2,10	2,07	2,18	2,06	2,06	2,08	2,18	2,19	2,11	2,09	2,13	2,11	2,24
Nov. Esp. Buenos 441-460	1,96	2,07	2,06	2,18	2,05	2,06	2,08	2,17	2,19	2,10	2,07	2,10	2,08	2,22
Nov. Esp. Buenos 461-480	1,93	2,05	2,04	2,14	2,01	2,03	2,07	2,15	2,17	2,08	2,04	2,05	2,06	2,19
Nov. Esp. Buenos 481-500	1,91	2,02	2,02	2,10	2,00	2,01	2,05	2,13	2,14	2,04	1,98	2,01	1,99	2,12
Novillos Over. Negr. < 520	1,58	1,61	1,62	1,65	1,54	1,52	1,63	1,82	1,82	1,73	1,71	1,70	1,68	1,82
Novillos Over. Negr. > 520	1,58	1,60	1,60	1,61	1,57	1,55	1,63	1,86	1,81	1,73	1,68	1,67	1,68	1,78
Novillos Cruza Cebú < 440	----	----	----	2,07	----	----	2,00	----	----	1,92	----	2,02	----	1,95
Novillos Cruza Cebú > 440	1,86	1,99	1,89	1,99	1,82	1,86	1,90	2,03	2,07	2,00	1,96	1,97	1,95	2,12
Novillos Cr. Europea < 470	----	----	----	----	2,00	----	----	----	2,14	----	----	----	----	----
Novillos Cr. Europea > 470	1,83	1,94	1,93	2,03	1,90	1,92	2,03	2,07	2,11	1,98	1,94	1,95	1,98	2,05
Novillitos Especiales	2,14	2,21	2,21	2,27	2,22	2,14	2,17	2,21	2,26	2,20	2,27	2,23	2,36	2,48
Novillitos Buenos	2,01	2,10	2,09	2,17	2,09	2,09	2,09	2,17	2,19	2,15	2,12	2,16	2,15	2,27
Novillitos Regulares	1,86	1,95	1,92	2,00	1,93	1,94	1,95	2,06	2,07	1,99	1,97	1,99	1,99	2,10
Vacas Especiales	1,74	1,77	1,77	1,87	1,78	1,31	1,69	1,86	1,93	1,66	1,81	1,68	1,84	1,92
Vacas Buenas	1,58	1,55	1,59	1,62	1,57	1,58	1,61	1,74	1,76	1,70	1,63	1,64	1,63	1,69
Vacas Regulares	1,39	1,39	1,33	1,34	1,24	1,24	1,37	1,52	1,54	1,51	1,49	1,48	1,43	1,49
Vacas Con. Buena	1,15	1,12	1,07	1,05	0,95	0,96	1,18	1,29	1,35	1,27	1,28	1,30	1,26	1,35
Vacas Cons. Inf.	1,00	0,98	0,87	0,89	0,81	0,82	1,03	1,17	1,23	1,19	1,17	1,18	1,19	1,27
Vaquillonas Especiales	2,13	2,16	2,20	2,25	2,15	2,02	2,14	2,18	2,24	2,15	2,26	2,16	2,21	2,48
Vaquillonas Buenas	1,92	1,98	1,94	2,00	1,98	1,99	2,00	2,07	2,12	2,10	2,07	2,08	2,10	2,22
Vaquillonas Regulares	1,75	1,78	1,74	1,76	1,79	1,79	1,78	1,87	1,93	1,92	1,90	1,90	1,91	2,01
Terneros Especiales	2,20	2,28	2,27	2,31	2,28	2,21	2,23	2,26	2,30	2,29	2,48	2,49	2,44	2,65
Terneros Buenos	2,11	2,16	2,13	2,19	2,21	2,19	2,17	2,19	2,24	2,27	2,33	2,36	2,38	2,49
Terneros Regulares	1,92	1,97	1,95	2,02	2,00	1,99	2,02	2,08	2,10	2,10	2,13	2,15	2,18	2,30
Toros Especiales	1,65	1,60	1,45	1,59	1,37	1,33	1,56	1,85	1,73	1,70	1,72	1,73	1,78	1,89
Toros Buenos	1,60	1,56	1,38	1,49	1,32	1,32	1,48	1,76	1,68	1,66	1,67	1,73	1,72	1,83

Fuente: SAGPyA (Mercados Ganaderos) y Mercado de Liniers S.A.

CONSIGNATARIOS DIRECTOS (Gancheras)

Consignatario Directo: se encuentran comprendidas en la citada actividad aquellas personas o entidades que reciben ganados directamente de los productores, para su faena y posterior venta de las carnes y subproductos resultantes por cuenta y orden del remitente.

Los consignatarios directos de hacienda o “gancheras”, mueven mensualmente alrededor de 38 mil cabezas, a través de unas 23 firmas, con un proyectado anual para el 2005 de 450 mil cabezas. Cinco de ellas reúnen el 70% de lo comercializado bajo esta forma.

El fenómeno de las gancheras se da sólo en el Gran Buenos Aires, donde representa alrededor de un 7% de la faena mensual. En el interior se han hecho varios intentos por imponer este tipo de comercialización, pero no han prosperado.

En los últimos años, las gancheras han tenido una sensible reducción en su participación en el total de lo faenado. En 1991, se puede estimar que se operaban unas 120 a 140 mil cabezas mensuales bajo esta forma, cifra que hoy en día no pasa de las 35-38 mil cabezas.

Una parte de la hacienda comercializada como “consignación directa” es, en realidad, la que rea-

lizan matarifes de gran volumen (hasta 8 mil cabezas mensuales) que eligen esta forma por algún tipo de ventaja impositiva. En rigor de verdad no hay consignación de carne sino compra directa con precio pactado de antemano, frecuentemente por kilo vivo.

Algunos frigoríficos, en un pasado reciente, han adoptado para ciertas compras directas la forma de consignatarios directos.

Algunos consignatarios directos, por cuenta del productor, ofrecen el servicio de despistar la res, vendiendo a exportación o a consumo cada corte o trozo de carne, según el estado del mercado. De este modo se obtiene un precio final superior al de mercado por el animal remitido.

La mayoría de los consignatarios directos venden las medianas reses en gancho en las mismas cámaras de los frigoríficos donde faenan. Entre los compradores están los abastecedores, carniceros y troceadores. Otros consignatarios venden las medianas reses en remates (venta por imagen), siendo los compradores en su mayoría carniceros o dueños de autoservicios. Por último, hay consignatarios directos que destinan las medianas reses a exportación.

Precios por kg. de carne en medianas reses (sin IVA) de 1999 (Precios Mínimos y Máximos)

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
Novillos Liv.	1,421,53	1,321,47	1,381,49	1,401,52	1,481,52	1,441,50	1,391,48	1,351,43	1,261,42	1,301,35	1,281,34	1,361,49	
Novillos Med.	1,401,44	1,311,43	1,371,45	1,391,49	1,411,48	1,401,48	1,391,46	1,301,42	1,291,42	1,301,44	1,271,34	1,241,32	1,341,44
Novillos Pes.	1,351,44	1,301,38	1,321,39	1,341,43	1,401,44	1,381,42	1,351,43	1,291,39	1,301,40	1,291,35	1,251,33	1,241,29	1,291,40
Novillos muy P.	1,311,43	1,321,36	1,301,44	1,341,36	1,331,38	1,291,38	1,341,36	1,271,35	1,251,38	1,241,33	1,211,29	1,211,26	1,261,34
Novillos cruzas	1,271,40	1,221,37	1,201,37	1,231,42	1,311,31	1,311,31	1,391,39	1,351,35	1,411,41	1,411,41	1,301,41	1,301,35	1,311,33
Novillitos	1,521,53	1,361,49	1,461,48	1,361,53	1,481,54	1,461,54	1,431,52	1,351,45	1,361,49	1,321,50	1,301,41	1,291,40	1,391,50
Vacas	0,971,16	0,961,08	0,951,06	0,981,03	0,971,08	0,991,05	1,011,04	1,021,05	0,991,07	0,981,04	1,011,03	0,941,02	0,951,12
Vaquillonas Liv.	1,471,59	1,401,58	1,521,55	1,481,62	1,461,61	1,571,63	1,491,69	1,541,64	1,441,58	1,461,55	1,321,50	1,331,44	1,411,57
Vaquillonas Med.	1,541,56	1,501,53	1,491,53	1,491,57	1,481,62	1,441,51	1,421,51	1,361,52	1,321,44	1,331,46	1,321,40	1,421,54	
Vaquillonas Pes.	1,431,53	1,361,41	1,371,42	1,401,57	1,451,50	1,411,46	1,371,47	1,381,43	1,411,47	1,301,37	1,231,32	1,291,32	1,371,44
Temeros/as	1,532,06	1,621,71	1,612,12	1,731,77	1,671,74	1,821,91	1,671,86	1,631,73	1,571,76	1,611,68	1,561,75	1,451,70	1,662,01
Toros	1,031,04	0,911,03	0,970,99	0,991,08	1,001,31	0,971,26	0,971,00	0,940,96	0,910,98	0,790,89	0,730,85	0,750,90	0,951,23

Fuente: CCDH.

Precios por kg. de carne en medianas reses (sin IVA) de 1998 (Precios Mínimos y Máximos)

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
Novillos Liv.	1,741,78	1,861,93	1,911,96	1,911,97	1,961,98	1,982,19	2,022,20	2,122,26	1,821,94	1,571,73	1,501,63	1,441,56	1,861,91
Novillos Med.	1,741,79	1,861,88	1,871,94	1,871,95	1,852,06	1,872,14	2,092,20	2,132,26	1,771,91	1,591,64	1,441,58	1,421,53	1,741,95
Novillos Pes.	1,681,76	1,821,89	1,821,89	1,841,95	1,911,94	2,012,13	2,092,14	2,082,16	1,901,98	1,601,74	1,491,53	1,361,48	1,841,86
Novillos muy P.	1,681,73	1,731,84	1,791,93	1,801,88	1,791,93	1,952,03	2,012,08	2,102,20	1,862,04	1,461,62	1,411,51	1,251,47	1,781,83
Novillos cruzas	1,281,71	1,841,84	1,801,80	1,801,80	1,901,90	1,801,92	1,802,02	1,932,12	1,581,58	1,631,63	1,531,53	1,451,45	1,711,90
Novillitos	1,771,82	1,841,93	1,861,94	1,911,95	1,952,02	2,142,19	2,092,22	2,122,26	1,691,94	1,631,69	1,561,66	1,451,63	1,861,95
Vacas	1,411,55	1,431,62	1,511,78	1,511,62	1,421,59	1,561,72	1,621,75	1,691,81	1,411,57	1,261,36	1,181,24	1,011,17	1,421,61
Vaquillonas Liv.	1,681,90	1,851,97	1,892,00	1,962,04	2,012,12	2,132,31	2,152,38	2,242,47	1,902,31	1,701,96	1,641,80	1,541,65	1,852,01
Vaquillonas Med.	1,701,89	1,791,97	1,841,98	1,922,00	2,072,13	2,122,28	2,182,28	2,142,41	2,002,16	1,691,90	1,611,72	1,541,61	1,851,96
Vaquillonas Pes.	1,661,81	1,791,94	1,791,95	1,841,84	1,861,98	2,042,21	2,052,31	2,182,30	2,002,00	1,651,80	1,501,62	1,491,54	1,922,00
Temeros/as	1,831,91	2,022,05	1,802,21	1,912,07	1,952,49	2,212,24	1,942,69	2,472,64	2,342,52	1,992,22	1,892,20	1,521,99	1,842,39
Toros	1,461,60	1,431,53	1,331,48	1,461,56	1,452,17	1,501,67	1,521,89	1,572,37	1,371,74	1,221,29	1,071,24	1,021,09	1,391,51

Fuente: Centro de Consignatarios Directos de Hacienda (CCDH).

Precios por kg. de carne en medianas reses (sin IVA) de 2000 (Precios Mínimos y Máximos)

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
Novillos Liv.	1,29-1,36	1,44-1,46	1,45-1,55	1,45-1,57	1,45-1,57	1,53-1,63	1,53-1,65	1,44-1,58	1,43-1,58	1,50-1,66	1,43-1,58	1,40-1,52	1,44-1,69
Novillos Med.	1,23-1,35	1,33-1,43	1,48-1,54	1,44-1,56	1,49-1,61	1,48-1,67	1,48-1,66	1,48-1,56	1,48-1,57	1,48-1,61	1,45-1,57	1,39-1,49	1,44-1,58
Novillos Pes.	1,27-1,33	1,37-1,38	1,42-1,54	1,41-1,54	1,40-1,59	1,47-1,60	1,46-1,53	1,50-1,55	1,55-1,61	1,43-1,53	1,37-1,48	1,42-1,53	
Novillos muy P.	1,19-1,30	1,28-1,34	1,30-1,57	1,30-1,50	1,28-1,34	1,44-1,58	1,28-1,49	1,44-1,48	1,49-1,55	1,42-1,43	1,36-1,44	1,34-1,53	
Novillos cruzas	1,22-1,22	1,25-1,25	1,47-1,47	1,23-1,23	1,09-1,09	1,43-1,33	1,37-1,47	1,39-1,49	1,44-1,54	1,40-1,48	1,37-1,44	1,24-1,46	
Novillitos	1,23-1,40	1,41-1,53	1,48-1,63	1,48-1,61	1,42-1,59	1,47-1,62	1,53-1,63	1,50-1,61	1,48-1,65	1,48-1,67	1,47-1,64	1,40-1,63	1,43-1,61
Vacas	0,94-1,00	0,98-1,06	1,05-1,23	1,10-1,11	1,01-1,12	1,13-1,15	1,08-1,13	0,97-1,15	1,16-1,19	1,09-1,33	1,02-1,34	1,01-1,18	1,06-1,33
Vaquillitos Liv.	1,32-1,46	1,46-1,52	1,58-1,62	1,58-1,65	1,44-1,63	1,53-1,63	1,68-1,77	1,61-1,71	1,49-1,76	1,64-1,74	1,62-1,69	1,51-1,68	1,50-1,63
Vaquillitos Med.	1,36-1,45	1,44-1,50	1,48-1,58	1,49-1,59	1,46-1,51	1,53-1,63	1,54-1,64	1,51-1,65	1,51-1,68	1,62-1,77	1,55-1,68	1,48-1,66	1,49-1,58
Vaquillitos Pes.	1,23-1,35	1,41-1,38	1,43-1,56	1,47-1,51	1,44-1,50	1,49-1,57	1,50-1,52	1,53-1,59	1,51-1,58	1,59-1,59	1,50-1,53	1,51-1,53	1,42-1,52
Terneros/as	1,60-1,99	1,64-1,92	1,66-1,92	1,70-1,98	1,32-1,68	1,73-1,97	1,79-1,99	1,90-1,98	1,77-1,84	1,89-2,06	1,66-2,10	1,79-2,10	1,70-1,98
Toros	0,87-0,89	0,79-1,03	1,04-1,25	0,93-1,11	0,96-0,99	0,93-0,94	0,98-1,07	0,97-1,05	0,97-0,98	1,01-1,12	0,91-1,19	0,90-0,99	0,92-1,06

Fuente: CCDH.

Precios por kg. de carne en medianas reses (sin IVA) de 2001 (Precios Mínimos y Máximos)

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Año
Novillos Liv.	1,38-1,54	1,43-1,58	1,46-1,54	1,46-1,56	1,42-1,57	1,42-1,55	1,40-1,53	1,32-1,38	1,16-1,27	1,12-1,23	1,06-1,22	1,09-1,34	1,30-1,44
Novillos Med.	1,37-1,51	1,51-1,53	1,43-1,52	1,43-1,50	1,42-1,54	1,42-1,49	1,38-1,46	1,29-1,36	1,16-1,24	1,13-1,26	1,07-1,18	1,09-1,26	1,25-1,41
Novillos Pes.	1,37-1,47	1,43-1,47	1,39-1,47	1,36-1,46	1,39-1,49	1,35-1,46	1,34-1,42	1,24-1,34	1,11-1,23	1,04-1,20	1,02-1,15	1,04-1,20	1,18-1,37
Novillos muy P.	1,29-1,41	1,33-1,44	1,35-1,39	1,29-1,43	1,27-1,40	1,29-1,41	1,17-1,35	1,21-1,26	1,07-1,16	1,03-1,17	0,96-1,12	0,98-1,10	1,20-1,30
Novillos cruzas	1,36-1,43	1,39-1,46	1,40-1,47	1,38-1,46	1,37-1,45	1,31-1,38	1,21-1,30	1,17-1,20	1,04-1,17	1,01-1,13	1,00-1,15	1,33-1,41	
Novillitos	1,40-1,59	1,44-1,63	1,44-1,65	1,46-1,58	1,41-1,58	1,41-1,57	1,39-1,56	1,31-1,46	1,20-1,40	1,14-1,41	1,05-1,24	1,09-1,39	1,33-1,49
Vacas	1,04-1,12	1,02-1,15	0,93-1,09	0,96-1,17	1,02-1,14	0,89-0,99	0,92-1,02	0,90-0,99	0,81-0,96	0,84-0,94	0,78-0,97	0,77-0,96	0,91-1,03
Vaquillitos Liv.	1,50-1,61	1,54-1,64	1,48-1,65	1,51-1,66	1,46-1,57	1,51-1,73	1,50-1,63	1,31-1,60	1,22-1,42	1,26-1,40	1,14-1,32	1,11-1,34	1,38-1,63
Vaquillitos Med.	1,45-1,58	1,46-1,63	1,51-1,62	1,49-1,63	1,49-1,65	1,51-1,66	1,46-1,58	1,32-1,50	1,16-1,38	1,20-1,36	1,16-1,30	1,11-1,33	1,39-1,58
Vaquillitos Pes.	1,48-1,60	1,38-1,55	1,42-1,47	1,46-1,52	1,41-1,52	1,42-1,49	1,35-1,45	1,32-1,48	1,33-1,37	1,17-1,26	1,20-1,21	1,10-1,25	1,34-1,48
Terneros/as	1,75-2,06	1,81-2,00	1,41-1,99	1,72-1,82	1,75-2,00	1,64-1,78	1,69-1,85	1,62-1,69	1,42-1,48	1,37-1,51	1,40-1,43	1,36-1,58	1,43-1,66
Toros	0,87-1,09	0,97-1,03	0,88-1,33	0,95-0,97	0,93-0,95	0,86-0,87	0,76-0,96	0,72-0,88	0,71-0,79	0,76-0,77	0,74-0,78	0,65-0,77	0,84-0,88

Fuente: CCDH.

Precios por kg. de carne en medias reses (sin IVA)
de 2002 (Precios Mínimos y Máximos)

	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.
Novillos Liv.	1,19-1,43	1,47-1,60	1,52-1,71	2,06-2,37	2,19-2,43
Novillos Med.	1,22-1,48	1,37-1,55	1,51-1,91	2,06-2,51	2,27-2,54
Novillos Pes.	1,14-1,29	1,40-1,59	1,59-1,75	2,00-2,44	2,44-2,55
Novillos muy P.	1,02-1,23	1,23-1,61	1,46-1,70	1,98-2,33	2,05-2,53
Novillos cruzas	1,15-1,36	1,33-1,52	1,45-1,68	1,91-2,20	2,06-2,32
Novillitos	1,27-1,43	1,50-1,61	1,51-1,68	2,00-2,33	2,12-2,33
Vacas	0,87-1,02	1,08-1,27	1,12-1,25	1,59-1,74	1,66-1,82
Vaquillonas Liv.	1,26-1,46	1,55-1,65	1,48-1,61	2,02-2,49	2,23-2,37
Vaquillonas Med.	1,42-1,51	1,49-1,66	1,56-1,82	2,10-2,41	2,24-2,36
Vaquillonas Pes.	1,22-1,58	1,42-1,51	1,50-1,64	2,04-2,30	2,10-2,28
Terneros/as	1,50-1,74	1,61-1,72	1,65-1,71	2,19-2,42	1,50-2,35
Toros	0,78-1,05	0,85-1,00	0,99-1,18	1,34-1,38	1,36-1,43

Fuente: CCDH.

Precios por kg. de carne en medias reses (sin IVA) de Mayo 2002 a Diciembre de 2002 (Promedio Mensual).										
Consumo	Mayo'02	Junio'02	Julio'02	Ago.'02	Sep.'02	Oct.'02	Nov.'02	Dic.'02	Año 2002	
Novillo Mestizo Esp. a Bueno		2,38-2,46	2,48-2,54	2,74-2,81	3,44-3,54	3,69-3,78	3,62-3,70	3,67-3,75	3,75-3,85	2,74-2,83
401-420 kgs.	2,33-2,42	2,41-2,48	2,70-2,79	3,43-3,51	3,64-3,73	3,61-3,69	3,67-3,74	3,73-3,78	2,70-2,78	
Novillo Mestizo Regular		2,22-2,28	2,33-2,38	2,54-2,62	2,90-3,03	3,44-3,53	3,40-3,49	3,49-3,57	3,57-3,62	2,54-2,60
401-420 kgs.	2,19-2,24	2,28-2,36	2,49-2,58	2,95-3,01	3,43-3,53	3,37-3,47	3,45-3,54	3,52-3,60	2,50-2,57	
Novillo Cuartino		2,31-2,37	2,35-2,40	2,60-2,65	3,29-3,34	3,56-3,64	3,54-3,59	3,60-3,65	3,69-3,73	2,64-2,70
401-420 kgs.	2,27-2,33	2,34-2,38	2,57-2,65	3,26-3,32	3,53-3,59	3,53-3,58	3,58-3,64	3,66-3,70	2,61-2,67	
Novillo Cruza Indica		2,26-2,32	2,33-2,38	2,48-2,55	3,03-3,13	3,55-3,60	3,47-3,53	3,55-3,60	3,61-3,65	2,56-2,63
401-420 kgs.	2,24-2,31	2,33-2,38	2,50-2,57	3,11-3,16	3,54-3,60	3,43-3,50	3,52-3,57	3,58-3,63	2,54-2,61	
Novillito Mestizo Especial a Bueno		2,38-2,48	2,51-2,57	2,81-2,87	3,53-3,60	3,71-3,79	3,66-3,72	3,73-3,81	3,82-3,87	2,59-2,65
401-440 kgs.	2,25-2,33	2,36-2,40	2,67-2,70	3,38-3,43	3,60-3,65	3,53-3,58	3,56-3,62	3,59-3,65	2,46-2,51	
Vaquillonas Especiales a Buenas		2,41-2,50	2,56-2,68	2,84-2,92	3,56-3,66	3,75-3,85	3,73-3,81	3,80-3,85	3,84-3,89	2,82-2,90
Menos de 300 kgs.	2,28-2,34	2,39-2,43	2,66-2,73	3,40-3,48	3,61-3,66	3,57-3,62	3,60-3,65	3,68-3,73	2,67-2,74	
Vaquillonas Regulares		2,22-2,31	2,34-2,38	2,63-2,70	3,37-3,47	3,54-3,60	3,52-3,58	3,54-3,63	3,62-3,66	2,62-2,69
Menos de 300 kgs.	2,13-2,21	2,23-2,30	2,55-2,61	3,26-3,32	3,45-3,53	3,45-3,51	3,49-3,54	3,53-3,56	3,53-3,56	
Vaca Especial a Buena		1,85-1,95	1,95-2,08	2,23-2,30	2,91-3,09	3,21-3,26	3,05-3,17	3,22-3,33	3,29-3,39	2,10-2,19
461-480 kgs.	1,62-1,70	1,74-1,85	1,94-2,03	2,65-2,71	2,94-3,00	2,78-2,87	2,88-2,96	2,95-3,05	1,89-1,95	
Ternera Especial		2,54-2,69	2,83-2,94	3,05-3,17	3,65-3,85	3,88-3,94	3,83-3,93	3,86-3,96	4,07-4,17	2,79-2,89
Tipo exportación										
Novillo Mestizo Esp. a Bueno		2,47-2,55	2,56-2,64	2,90-2,97	3,51-3,59	3,73-3,79	3,74-3,79	3,79-3,84	3,81-3,86	2,79-2,85
441-460 kgs.	2,46-2,55	2,65-2,74	2,93-3,00	3,51-3,60	3,73-3,80	3,74-3,79	3,78-3,84	3,86-3,91	2,80-2,87	
461-480 kgs.	2,42-2,52	2,63-2,70	2,94-3,00	3,53-3,61	3,73-3,79	3,74-3,79	3,78-3,83	3,83-3,88	2,78-2,85	

Fuente: Centro de Consignatarios Directos de Hacienda.

Precios por kg. de carne en medianas reses (sin IVA) - Año 2003 (Promedio Mensual).													
Consumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año (prom.)
Novillo Mestizo Esp. a Bueno													
401-420 kgs.	3,68-3,73	3,66-3,71	3,59-3,63	3,40-3,44	3,37-3,41	3,36-3,41	3,35-3,40	3,41-3,46	3,37-3,41	3,36-3,40	3,40-3,44	3,50-3,54	3,45-3,50
421-440 kgs.	3,64-3,69	3,62-3,67	3,54-3,59	3,39-3,44	3,34-3,39	3,33-3,39	3,34-3,39	3,39-3,46	3,35-3,40	3,33-3,39	3,38-3,41	3,46-3,50	3,43-3,48
Novillo Mestizo Regular													
401-420 kgs.	3,49-3,55	3,47-3,52	3,40-3,45	3,17-3,23	3,08-3,15	3,10-3,15	3,03-3,09	3,21-3,26	3,20-3,23	3,19-3,21	3,19-3,21	3,27-3,30	3,24-3,28
421-440 kgs.	3,45-3,48	3,42-3,46	3,35-3,40	3,12-3,18	3,03-3,08	3,10-3,16	3,05-3,10	3,19-3,24	3,15-3,18	3,14-3,18	3,16-3,19	3,25-3,27	3,21-3,24
Novillo Cuartino													
401-420 kgs.	3,60-3,64	3,58-3,62	3,51-3,54	3,30-3,35	3,26-3,30	3,30-3,34	3,27-3,32	3,36-3,39	3,32-3,36	3,28-3,32	3,30-3,35	3,45-3,48	3,38-3,42
421-440 kgs.	3,60-3,63	3,57-3,60	3,48-3,51	3,26-3,30	3,04-3,25	3,25-3,30	3,23-3,29	3,35-3,40	3,30-3,34	3,27-3,30	3,31-3,31	3,42-3,45	3,36-3,37
Novillo Cruza India													
401-420 kgs.	3,52-3,57	3,50-3,55	3,45-3,49	3,30-3,32	3,19-3,24	3,21-3,25	3,17-3,22	3,25-3,30	3,25-3,30	3,21-3,25	3,22-3,25	3,35-3,39	3,30-3,34
421-440 kgs.	3,51-3,55	3,50-3,55	3,43-3,47	3,22-3,26	3,14-3,19	3,12-3,16	3,10-3,15	3,23-3,28	3,21-3,25	3,19-3,24	3,19-3,23	3,31-3,37	3,26-3,31
Novillito Mestizo													
Especial a Bueno	3,70-3,77	3,71-3,76	3,66-3,71	---	3,44-3,49	3,51-3,56	3,50-3,55	3,55-3,61	3,48-3,53	3,41-3,46	3,43-3,52	3,56-3,62	3,54-3,59
Novillito Mestizo													
Regular	3,56-3,62	3,56-3,61	3,56-3,61	---	3,16-3,25	3,21-3,31	3,20-3,20	3,03-3,36	3,26-3,32	3,31-3,36	3,20-3,35	3,39-3,43	3,34-3,41
Vaquillanos Especiales a Buenos													
Menos de 300 kgs.	3,75-3,81	3,74-3,80	3,69-3,75	3,54-3,60	3,33-3,61	3,56-3,61	3,55-3,60	3,56-3,61	3,49-3,50	3,42-3,46	3,56-3,65	3,57-3,63	3,43-3,48
Más de 300 kgs.	3,64-3,70	3,65-3,70	3,55-3,61	3,42-3,47	3,33-3,38	3,36-3,41	3,35-3,40	3,41-3,47	3,38-3,41	3,29-3,34	3,32-3,37	3,43-3,49	3,42-3,48
Vaquillanos Regulares													
Menos de 300 kgs.	3,61-3,67	3,62-3,67	3,54-3,60	3,31-3,40	3,20-3,26	3,25-3,30	3,25-3,30	3,32-3,46	3,30-3,35	3,27-3,33	3,25-3,30	3,31-3,35	3,35-3,42
Más de 300 kgs.	3,52-3,57	3,55-3,60	3,45-3,49	3,20-3,31	3,13-3,20	3,16-3,21	3,15-3,20	3,25-3,30	3,25-3,31	3,23-3,28	3,20-3,25	3,26-3,31	3,28-3,33
Vaca Especial a Buena	3,21-3,27	3,24-3,29	3,16-3,17	---	2,76-2,81	2,85-2,90	2,85-2,93	2,94-3,00	3,03-3,14	2,97-3,04	2,93-3,01	2,97-3,07	2,98-3,05
Vaca Regular	2,85-2,92	2,85-2,90	2,73-2,84	---	2,76-2,35	2,28-2,33	2,33-2,13	2,69-2,74	2,76-2,81	2,76-2,83	2,71-2,76	2,75-2,82	2,62-2,69
Ternera Especial	4,04-4,15	4,14-4,24	3,95-4,10	---	3,68-3,73	3,71-3,76	3,70-3,75	3,75-3,79	3,67-3,71	3,56-3,61	3,59-3,61	3,80-3,86	3,78-3,85
Tipo exportación													
Novillo Mestizo Esp. a Bueno	3,68-3,73	3,61-3,66	3,53-3,58	3,40-3,43	3,37-3,42	3,42-3,45	3,47-3,51	3,53-3,58	3,58-3,61	3,51-3,56	3,50-3,52	3,57-3,61	3,51-3,56
441-460 kgs.	3,69-3,74	3,63-3,69	3,55-3,59	3,39-3,44	3,38-3,43	3,44-3,48	3,40-3,43	3,52-3,54	3,56-3,60	3,58-3,57	3,51-3,56	3,53-3,57	3,50-3,53
461-480 kgs.	3,68-3,73	3,60-3,65	3,51-3,56	3,36-3,42	3,36-3,41	3,40-3,43	3,44-3,47	3,52-3,54	3,56-3,60	3,56-3,53	3,48-3,50	3,54-3,57	3,50-3,53

Fuente: Centro de Consignatarios Directos de Hacienda.

Precios por kg. de carne en medianas reses (sin IVA) - Año 2004 (Promedio Mensual).

Consumo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Setiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Año (prom.)
Novillo Mestizo Esp. a Bueno													
401-420 kgs.	3,45-3,50	3,62-3,63	3,64-3,69	3,69-3,75	3,73-3,79	3,73-3,79	3,73-3,79	3,81-3,86	3,85-3,92	3,74-3,79	3,69-3,73	3,69-3,73	3,70-3,75
421-440 kgs.	3,43-3,48	3,61-3,67	3,62-3,68	3,69-3,74	3,70-3,76	3,70-3,76	3,70-3,76	3,81-3,85	3,81-3,87	3,71-3,76	3,68-3,73	3,68-3,73	3,68-3,73
Novillo Mestizo Regular													
401-420 kgs.	3,25-3,30	3,44-3,48	3,41-3,46	3,42-3,47	3,41-3,46	3,41-3,46	3,41-3,46	3,45-3,49	3,45-3,49	3,36-3,41	3,33-3,38	3,33-3,38	3,39-3,44
421-440 kgs.	3,18-3,20	3,41-3,46	3,37-3,42	3,39-3,44	3,37-3,40	3,37-3,40	3,37-3,40	3,42-3,47	3,41-3,46	3,34-3,39	3,30-3,35	3,29-3,33	3,35-3,39
Novillo Cuartino													
401-420 kgs.	3,38-3,44	3,52-3,57	3,56-3,61	3,61-3,67	3,56-3,62	3,56-3,62	3,56-3,62	3,69-3,75	3,71-3,76	3,65-3,71	3,61-3,66	3,63-3,67	3,59-3,64
421-440 kgs.	3,37-3,42	3,50-3,55	3,53-3,57	3,54-3,59	3,56-3,62	3,56-3,62	3,56-3,62	3,64-3,69	3,68-3,72	3,61-3,66	3,55-3,60	3,56-3,60	3,55-3,60
Novillo Cruza India													
401-420 kgs.	3,30-3,34	3,41-3,46	3,44-3,51	3,44-3,51	3,45-3,50	3,45-3,50	3,45-3,50	3,51-3,57	3,52-3,57	3,46-3,51	3,45-3,48	3,44-3,49	3,44-3,49
421-440 kgs.	3,27-3,32	3,36-3,41	3,38-3,42	3,39-3,44	3,40-3,45	3,40-3,45	3,40-3,45	3,46-3,50	3,47-3,51	3,42-3,46	3,42-3,46	3,42-3,46	3,40-3,45
Novillito Mestizo													
Especial a Bueno	3,55-3,63	3,66-3,74	3,69-3,75	3,75-3,83	3,78-3,87	3,78-3,87	3,78-3,87	3,80-3,89	3,85-3,94	3,79-3,84	3,74-3,80	3,77-3,83	3,75-3,82
Novillito Mestizo Regular													
3,34-3,41	3,48-3,54	3,46-3,52	3,53-3,61	3,47-3,59	3,47-3,59	3,54-3,63	3,53-3,63	3,48-3,55	3,44-3,50	3,44-3,50	3,47-3,56	3,47-3,56	3,47-3,56
Vaquillanos Especiales a Buenos													
Menos de 300 kgs.	3,54-3,62	3,64-3,73	3,67-3,77	3,75-3,82	3,75-3,84	3,75-3,84	3,75-3,84	3,75-3,88	3,79-3,88	3,74-3,82	3,76-3,80	3,78-3,84	3,69-3,77
Más de 300 kgs.	3,35-3,39	3,50-3,58	3,53-3,59	3,62-3,67	3,60-3,68	3,68-3,68	3,68-3,68	3,68-3,76	3,63-3,68	3,59-3,65	3,56-3,61	3,55-3,61	3,54-3,60
Vaquillanos Regulares													
Menos de 300 kgs.	3,26-3,31	3,41-3,50	3,37-3,47	3,42-3,52	3,42-3,51	3,23-3,31	3,23-3,31	3,46-3,53	3,47-3,54	3,41-3,47	3,38-3,44	3,38-3,44	3,37-3,45
Más de 300 kgs.	3,21-3,26	3,35-3,40	3,32-3,40	3,33-3,42	3,36-3,45	3,06-3,14	3,06-3,14	3,39-3,43	3,38-3,43	3,32-3,37	3,30-3,36	3,29-3,36	3,29-3,35
Vaca Especial a Bueno	2,91-2,98	3,03-3,10	3,03-3,08	3,05-3,11	3,24-3,35	3,24-3,35	3,27-2,83	2,77-2,83	2,86-2,93	2,87-2,95	2,84-2,90	2,82-2,87	3,11-3,22
Vaca Regular	2,66-2,74	2,74-2,84	2,72-2,81	2,75-2,85	2,77-2,83	2,77-2,83	2,77-2,83	2,86-2,88	2,86-2,88	2,86-2,88	2,86-2,88	2,82-2,87	2,78-2,85
Ternera Especial	3,81-3,90	3,90-3,99	3,91-4,04	3,93-4,07	3,88-4,03	3,86-3,88	3,86-3,88	3,90-3,98	3,91-4,01	4,13-4,20	4,08-4,14	4,21-4,27	3,96-4,02
Tipo exportación													
Novillo Mestizo Esp. a Bueno	4,63-3,68	3,88-3,92	3,97-4,00	4,01-4,05	4,08-4,10	4,08-4,10	4,11-4,13	4,06-4,08	3,90-3,94	3,80-3,84	3,81-3,85	3,95-3,98	
441-460 kgs.	3,64-3,69	3,88-3,93	3,97-4,00	4,01-4,05	4,08-4,10	4,08-4,10	4,11-4,13	4,06-4,08	3,90-3,94	3,80-3,84	3,81-3,85	3,95-3,98	
461-480 kgs.	3,60-3,63	3,81-3,86	3,91-3,94	3,94-3,99	3,98-4,00	3,98-4,00	4,04-4,07	3,98-4,02	3,85-3,88	3,74-3,78	3,76-3,80	3,88-3,91	

Fuente: Centro de Consignatarios Directos de Hacienda.

DIRECTO EN ESTANCIA

(sin intervención de Consignatario)

De una participación muy reducida en la comercialización hace unos veinte años, es hoy el canal más importante de ventas de hacienda. Incluye un abanico muy amplio de operaciones que van desde las que se realizan con achique o subfacturación, hasta la compra directa de novillos pesados a productores por parte de la exportación. En ello también se engloba el considerable número de cabezas adquiridas por carniceros matarifes a pequeños productores en los pueblos chicos del interior y las compras sin intermediarios que realizan frigoríficos medianos y chicos regionales a productores con haciendas de calidad y características constantes y conocidas. Gran parte de estas operaciones que suponemos son absolutamente directas, en realidad se hacen a través de comisionistas, representantes o "acopiadores"-los que en general cobran una comisión del 1% y en numerosos casos perciben la comisión en negro. Además del 1% de comisión, a menudo a los comisionistas (de frigoríficos o de consignatarios) se les reconocen viáticos. Los grandes frigoríficos exportadores tienen en su mayoría compradores exclusivos, pudiendo llegar a ser hasta 15 ó 20 en el caso de algunas empresas. La exportación compra en directo (sin intervención) aproximadamente unos 1,6 millones de novillos anuales.

Las operaciones directas sin intervención de consignatarios han crecido marcadamente desde principios de la década, pasando de un 30-32% del total en 1991, al 42% en el 2004. Este crecimiento se ha realizado principalmente a expensas de la hacienda vendida en mercados y remates-feria, y en menor medida del ganado vendido a través de

gancheras. La mayoría de las operaciones con achique o groseras subfacturaciones, se realizan a través de este canal. Buena parte de las ventas en directo se hacen -especialmente las de novillos pescados- a valor carne, o sea a rendimiento.

Puede calcularse que pasa el millar el número de comisionistas en todo el país. La mayoría de ellos vive de otra actividad -productores, veterinarios, comerciantes- y en los últimos años han debido blanquear -a pedido de muchos frigoríficos- su operatoria. En algunos casos puntuales, los comisionistas revistan en relación de dependencia de los frigoríficos. Compran para frigoríficos, grandes matarifes y hasta gancheras. En muchos pueblos del interior de mediana importancia -digamos 30 mil habitantes- se registra la actividad de no menos de una veintena de comisionistas, cuya responsabilidad, en la mayoría de los casos, se limita a revisar, clasificar el lote de hacienda y rechazar eventualmente los animales que por peso y estado no responden a las exigencias de los compradores. Debe hacerse la salvedad que también los consignatarios de hacienda, tanto Liniers como ferieros, tienen en el interior un gran número de "representantes" que participan con comisiones -generalmente del 1%- , sobre las ventas que promueven y que a menudo no son exclusivos de las firmas que representan, realizando operaciones en forma independiente y percibiendo una comisión por ello.

Puede calcularse que se comercializan anualmente unos 6,2 millones de cabezas en directo, sin intervención de consignatario.

CARNICERÍAS

Pese a la caída experimentada en la participación de las carnicerías en la comercialización de carne, sigue siendo las mismas el principal canal de ventas de este producto.

En la década del '90, las carnicerías tradicionales, no sólo han sufrido por el avance de los supermercados, sino también por el menor consumo "per cápita" de la población, el que pasó de 85-90 kg. en la década del '60, a los 60-65 kg. de fines de los '90. Sin embargo, el impacto más fuerte de la competencia de los supermercados y de la caída del consumo no se trasuntó tanto en la reducción del número de comercios como en la caída de las ventas por carnicería. Todas las carnicerías encuestadas declararon, sin excepción, que en el pasado vendían un volumen mucho mayor que el actual.

Los carniceros, en un proceso que lleva más de tres lustros, se han ido adaptando gradualmente a las menores ventas: comparten los locales con verdulerías, conformando "mercaditos", han despedido ayudantes y han ganado márgenes de acuerdo a las circunstancias económicas. Muchos han optado por asociarse con el dueño de un autoservicio, cuya expansión es muy marcada desde fines del 2001.

En la década del '70 y parte de la del '80, según la Junta Nacional de Carnes el margen bruto minorista de la comercialización de la carne vacuna era del 18 al 25%. Tocaba un piso del 18% cuando la carne se encarecía -en términos del costo de vida- y alcanzaba un máximo del 25% cuando el valor de la carne bajaba. Los volúmenes vendidos eran mayores y se absorbían sin dificultad los costos fijos.

En los '90, el valor mayorista de la carne -expresado a moneda constante en términos del Índice de Precios al Consumidor- bajó casi a la mitad, resultando necesario elevar fuertemente el margen absoluto por kilo vendido, para que el carnicero pudiera seguir manteniendo un ingreso que justificara el mantener el comercio abierto. Con la convertibilidad, se elevaron los alquileres por encima de la inflación, apareció la necesidad de tener un contador, y creció la presión impositiva so-

bre un sector que estaba históricamente casi al margen de la tributación. Se hizo necesario efectuar aportes previsionales como autónomos, aumentaron los precios de los servicios (luz, teléfono, agua, etc.). Con el 18-25% del margen sobre un producto tan depreciado, costos crecientes y volumen de ventas en caída, era imposible seguir operando. Desde 1992 y hasta el 2001, tanto carniceros como supermercadistas marcaron la carne vacuna con un margen bruto del 50% promedio. Como se verá más adelante, ese margen ha caído a menos de la mitad en la actualidad.

Las ventas de las carnicerías de Capital Federal puede estimarse en los 90-100 kg. (res) diarios, que es el promedio de buenos comercios que alcanzan los 150-200 kg. y de otras que no pasan los 50-70 kg. diarios. En estos últimos casos, casi siempre se trata de "carne chica" (ternera) con márgenes superiores al 30-40% y con márgenes brutos absolutos del orden de \$1,50-\$2,00 por kilo vendido.

En el Gran Buenos Aires (GBA), donde se trabaja todo tipo de carne, pero particularmente se vende mucha carne de vaca (y hasta el auge exportador del 2002-2004, novillo pesado), los volúmenes promedio vendidos por boca ascienden a los 120 a 200 kilos diarios. También quedan un buen número de carnicerías, especialmente cerca de las estaciones del ferrocarril o en el centro comercial de cada partido, que venden entre 400 y 800 kg. de carne diarios, pero son una minoría. En el GBA el margen de utilidad puede estimarse en un 15-20%.

El consumo "per cápita" en Capital Federal y Gran Buenos Aires ha sido históricamente superior en unos 10 kg. al promedio nacional. Esta diferencia se mantendría, en la actualidad, considerando la mayoría de los operadores que sólo en el mercado del Gran Buenos Aires se pueden lograr volúmenes y altos precios. Esto es particularmente válido para la hacienda de feedlot, que se vende en una alta proporción para el mercado de consumo del GBA.

En Capital y Gran Buenos Aires, las ventas de carne vacuna a través de carnicerías sería del or-

den de las 46 mil toneladas mensuales en unas 14 a 16 mil carnicerías. De éstas, unas 2.500 estarían en Capital Federal. Puede estimarse que en la Argentina hay unas 35 mil carnicerías.

La preferencia del público por la carne cortada y a la vista, por la atención personalizada, y el nivel similar de precios entre carnicerías y supermercados, puede contribuir a explicar, aunque parcialmente, la supervivencia de un número tan elevado de bocas. Muchas veces, en un radio no mayor a las cinco o seis cuadras de un super o hipermercado, se comprueba la existencia de decenas de carnicerías de bajo volumen de venta.

Pese al retroceso en los volúmenes vendidos y a la caída de la rentabilidad que sufren las carnicerías tradicionales, el número de comercios especializados ha crecido marcadamente a partir del 2002. Esta expansión ha sido más clara en el interior del país y en el GBA que en la Capital Federal. Por un lado, para instalar una carnicería, la inversión mínima necesaria (una heladera, una sierra, una góndola o mostrador) es relativamente baja: unos \$3.000 a \$5.000 (en el caso de instalaciones usadas). Hay en el mercado, especialmente en las zonas más humildes, muchos locales vacíos para alquilar, y hay asimismo muchas instalaciones para carnicerías usadas a bajo precio. El crédito de un abastecedor es relativamente fácil de conseguir; en caso contrario se comienza comprando las medianas reses al contado. El capital circulante es un monto reducido y rota cada día o día y medio.

Pero hay un argumento decisivo para que no decrezca el número de carnicerías: aún con bajos volúmenes de venta (5 a 7 medianas reses semanales), este comercio todavía proporciona ingresos mensuales (\$600 a \$1.000), que no se obtienen hoy en día en otros empleos, dado el estado del mercado de trabajo, especialmente para personas mayores de 40-45 años. Asimismo, es una actividad comercial a la que resulta fácil acceder para un empleado de frigorífico (despostador, charqueador) o para un aprendiz con algunos meses en ejercicio. En los pueblos medianos y chicos del interior persisten muchas carnicerías que a una media res de 100-110 kg., le "sacan" unos 60-70 pesos diarios de ganancia bruta, lo que significa una remarcia o margen bruto del 15-20% sobre el valor pagado por la media res. Es frecuente encontrar en el interior carnicerías de menos de 50 kg. de venta diaria, y con una utilidad no mayor a los \$40-\$50 por día.

En los últimos tiempos, buena parte de los carniceros suele pesar (en varios trozos) la media res recién recibida, aceptándose una merma de hasta el 2% sobre el peso que dice la factura y el sello. Hasta hace poco se aceptaba que la media res se pesaba en el frigorífico todavía mojada por el lavado.

La mayoría de las carnicerías trabajan medianas reses, pero en los últimos años es cada vez más frecuente que los comercios con cierto volumen e importancia "completén" con la compra de cuartos pistola, ruedas, "mochos" o con los mismos cortes que adquieren los supermercados: asado, colita, peceto, milanesa. En las zonas de menor poder adquisitivo se completa a menudo con delantero, o se trabaja solamente delantero. También se detecta frigoríficos que ofrecen a los carniceros medianas reses de novillo pesado muy baratas, a los que les falta el bife, el cuadril y el lomo, que se han destinado a Hilton. Asimismo, se detecta cuartos traseros de novillo o inclusive de ternera, sobrante de exportación a Israel o sobrante de abastecimiento a carnicerías kosher de Buenos Aires.

Buena parte de la rentabilidad que da una carnicería sale de la preparación de milanesas (listas o rebozadas), chorizos, hamburguesas, matambre relleno, lengua a la vinagreta, etc. En estos productos se obtiene un margen mucho más alto que con los cortes de carne tradicionales. Las achuras dejan un margen interesante, pero su bajo valor absoluto hace que esa ganancia tenga poco peso en las ganancias de este tipo de comercio. En la mayoría de las carnicerías también se vende pollo, trozado o entero.

En la mayoría de los casos, el carnicero proyecta su margen de remarcia o utilidad bruta con la expectativa de obtener una suma fija por res trabajada, y no un porcentaje de ganancia sobre la misma. Si bien es poco lo que el carnicero puede decidir de por sí, porque el mercado minorista es muy competitivo y le impone un determinado nivel de precios para los principales cortes, en función de lo que cobran otras carnicerías o super cercanos, el carnicero en la mayoría de las encuestas habla de "sacarle" una determinada suma por media res. En el caso de una media de 100 a 120 kg., se habla de "sacar" unos 80-100 pesos por media, lo que resulta a valores de hoy en un porcentaje de remarcia o utilidad bruta de un 20-25%. Un porcentaje de los carniceros encuestados sabe -con un

considerable margen de error- cuál es el **porcentaje** de utilidad con que trabaja, pero la mayoría tiene como objetivo comercial una suma fija. Las encuestas que realizan permanentemente algunos importantes frigoríficos de consumo entre las carnicerías que abastecen reflejan no porcentaje de utilidad sino la suma fija que se "saca". También se registra el caso de un buen número de carniceros que mide la remarcia bruta o utilidad en un monto por kilo vendido. Así, se trabaja con la expectativa de "que queda" \$0,80-1,00 por kilo, en el caso de las carnicerías más populares, hasta el caso extremo de \$2 de utilidad por kilo vendido, que sería el caso de carnicerías muy establecidas, o que trabajan carne chica de precios superiores al promedio.

En muchos casos y privilegiando la seguridad, los carniceros compran a más de un abastecedor, aunque ésto en más de una ocasión traiga precios menos ventajosos. El auge de los troceadores y de las distribuciones de cortes sobrantes de exportación da al carnicero un mayor margen de maniobra que en el pasado para satisfacer la demanda según el perfil de cada barrio.

Aunque el balance parece ser negativo, porque todos los meses hay un buen número de carnicerías que cierran, pero hay otro número mayor que abre. El ajuste parece darse más por el volumen vendido por carnicería que por una caída en el número de comercios, que como queda dicho, están en aumento. De todos modos, con la crisis desde principios del 2002 se advierte que se están abriendo más carnicerías que en años anteriores.

Cuando la carnicería tiene buenos antecedentes a la hora de pagar, y compra volúmenes importantes, es atendida especialmente por su abastecedor o matarife, obteniendo los mejores valores por la media res. Por el contrario, si un carnicero arrastra deudas con el abastecedor -las cuales nunca lle-

gan a ser de un gran monto- paga la media res hasta un 10% más que el buen pagador. En general, al carnicero lo que le interesa es el precio "final" de la carne, es decir, con el IVA y el flete incluido. Ese es su valor de referencia.

En muchos casos, el carnicero compra las medianas reses en remates de carne (al contado), en cármaras de depósito o en los mismos frigoríficos.

En los últimos dos años, con el drástico acortamiento de los plazos de pago de los carniceros a los abastecedores, se ha reducido -hasta casi desaparecer- el número y el monto de incobrables o "clavos".

Han fracasado casi todos los proyectos de productores ganaderos que han puesto carnicería o cadena de carnicerías. A principios de la década del '90, y con la moda de la "integración" vertical, se generalizó esta práctica; sobre unos 20 emprendimientos que hemos seguido, sólo unos pocos quedan en pie, después de haber enfrentado severas pérdidas, y sin haber recuperado el elevado capital invertido en los locales: góndolas, cármaras, salas de desposte, instalaciones, camiones térmicos, etc.

También se ha reducido el número de las "cadenas" de carnicerías, que generalmente han sido o son propiedad de matarifes o en algún caso de frigoríficos de consumo. Se considera que con los márgenes reducidos de utilidad que impone el mercado minorista, es imposible enfrentar los crecientes gastos (energía eléctrica, personal, transporte, seguros, cargas sociales, impuestos). Además, resulta muy difícil el control sobre varias sucursales en materia de robo, desperdicios, mermas, etc.

En muchos casos, el oficio de carnicero se transmite de padres a hijos. En algunos casos, se detecta que trabajan dos y hasta tres generaciones de carniceros en un mismo comercio.

Carnicería: Rentabilidad de la media res

Tipo de mercadería:

Peso de la Media res 120 kilos	% de la res	Kilos	Precio al público	Precio sin IVA	Importe con IVA
Aguja	9,89%	11,87	6,30	5,70	74,78
Asado de Costilla	8,38%	10,06	5,70	5,15	57,34
Bifes Angostos	3,84%	4,61	6,30	5,70	29,04
Bifes Anchos	4,53%	5,44	5,70	5,15	31,00
Bola de Lomo	3,63%	4,36	8,30	7,51	36,19
Colita de Cuadril	0,81%	0,97	10,30	9,32	9,99
Cuadril	2,09%	2,51	8,30	7,51	20,83
Cuadrada	4,55%	5,46	8,30	7,51	45,32
Falda con Hueso	4,05%	4,86	5,60	5,07	27,22
Lomo	1,67%	2,00	12,00	10,86	24,00
Matambre	2,03%	2,44	7,20	6,52	17,57
Marucha	1,27%	1,52	6,70	6,06	10,18
Nalga - Milanesa Cortada	5,48%	6,58	8,90	8,05	58,56
Paleta con Hueso	4,29%	5,15	6,30	5,70	32,45
Pulpa de Paleta	2,32%	2,78	6,30	5,70	17,51
Peceto	1,66%	1,99	11,70	10,59	23,28
Carne Picada Especial	7,18%	8,62	4,00	3,62	34,48
Tapa	3,27%	3,92	6,00	5,43	23,52
Tortuguita	1,39%	1,67	4,80	4,34	8,02
Vacio	3,50%	4,20	6,70	6,06	28,14
Puchero	6,05%	7,26	5,50	4,98	39,93
	81,88%	98,26	6,61		649,35
Huesos	9,31%	11,17			
Sebo	7,58%	9,10			
Aserrín	0,12%	0,14			
Merma	1,12%	1,34			
	100,01%	120,01			

Precio de Compra 1/2 Res s/I.V.A.	\$4,00
Precio de Compra 1/2 Res c/I.V.A.	\$4,42
I.V.A. Compra (s/120 kg.)	\$50,40
I.V.A. Venta (s/98 kg.)	\$61,62
Precio de Venta 1/2 Res c/I.V.A.	\$649,35
Precio de Compra 1/2 Res s/I.V.A.	\$480,00
Precio de Venta 1/2 Res s/I.V.A.	\$587,00

Resultados Media Res \$ **\$107,00**

Porcentaje Resultado **22,23%**

Integración Mayorista de la res: consumo y exportación

Media res de 130 kg.	Kg.	% Kg.	Precio Mayorista por kg.	Cortes	% Kg.	Subproductos %	Observaciones		
							kg.	kg.	
Pecho	36% 46,8Kg	\$2,70		- Aguja - Cogote - Paleta - Bife ancho - Pecho - Chingolo - Bife de paleta - Tapa de bife ancho - Marucha - Falsa entraña - Espinazo - Trimming - Brazuelo	8,80% 7,90% 7,80% 4,10% 8,10% 2,15% 2,10% 1,12% 3,41% 1,50% 6,50% 5,14%	4,12 3,70 3,65 1,92 3,80 1,00 0,98 0,56 1,60 0,70 3,80 2,40	Grasa Hueso	8 24 11,23	Pecho: en esta integración se considera un precio de venta mayorista para el mercado interno sin despostar.
Parrillero	14% 18,2Kg	\$3,70		- Vacío - Matambre - Entraña - Asado	20,50% 10,67% 2,67% 56,67%	3,73 1,94 0,49 10,31	Grasa Hueso Mucanga	10 2,61	Parrillero: se vende al mercado interno, sin despostar. El despostado del parrillero tiene un alto desperdicio.
Rump and loin	21% 27,3Kg	\$10,00		E- Corazón de cuadril E- Bife angosto s/c E- Lomo s/c E- Bife Ancho s/f E- Tapa de Cuadril (p/h) - Trimmings (R) - Tapa Bife Ancho (R)	8,20% 16% 5,80% 8,20% 5,50% 8,44% 8,21%	2,24 4,37 1,58 2,24 1,50 2,30 2,24	Grasa Hueso Mucanga	13 2,61	R&L: precio de integración. Se considera que el novillo tiene certificado de exportación.
Rueda	26% 33,8Kg	\$3,70		E- Nalga c/tapa E- Bola de lomo E- Colita de Cuadril E- Cuadrada E- Peceto - Tortuga (R) - Trimmings (R) - Garrón (R)	18,29% 12,17% 2,97% 11,20% 5,71% 4,40% 8,57% 5,49%	6,18 4,11 1,00 3,79 1,93 1,49 2,90 1,86	Grasa Hueso Mucanga	8,43 0,71	Rueda: se considera su precio mayorista para el consumo interno (\$3,50) y valores de exportación a Rusia (Trimming us\$1.600/tm).

E Presentación y dressing de Exportación. (R): Rusia. Totales: Kg. totales de cortes = 87,47. Kg. totales de cortes + desperdicio = 125,41. Merma = 3,53%.

Componentes de la Res: Cortes y Subproductos -En kg-					
Media Res	Total	Músculo	Grasa	Hueso	Tendón
Media Res	121,42	69,03	21,67	18,24	2,67
Pierna sin Hueso	27,82	22,65	4,50		0,46
Pierna con Hueso	35,97	24,14	4,76	6,28	0,79
Cuarto Pistola	53,50	34,39	8,33	9,23	1,27
Exportación	57,27	37,84	8,74	9,23	1,27
Consumo	28,22	16,89	7,01	3,51	0,90
Manufactura	26,41	14,49	5,91	5,50	0,40
Colita de Cuadril	1,28	0,87	0,40		
Peceto	1,97	1,69	0,28		
Lomo	2,12	1,77	0,36		
Carnaza de Paleta	3,87	3,44	0,41		
Garrón	4,08	1,55	0,28	1,87	0,35
Bola de Lomo	4,79	4,07	0,48		0,23
Bife Angosto	5,62	3,29	0,89	1,19	0,19
Carnaza de Cola	5,80	4,76	0,80		0,22
Cuadril	6,14	4,86	1,24		
Nalga	7,67	6,38	1,28		
Bife Ancho	9,61	5,15	2,32	1,74	0,37
Entraña	0,71	0,45	0,13		0,13
Matambre	2,14	1,00	1,15		
Vacio	5,76	3,26	1,83		0,61
Asado	8,01	4,03	2,56	1,40	
Aguja	11,51	7,96	1,33	2,02	0,16
Azotillo	2,32	1,48	0,83		
Cogote	2,38	1,33	0,11	0,94	
Pecho	6,83	4,73	1,48	0,43	0,11
Brazuelo	6,88	3,07	0,47	3,02	0,28
Falda	8,02	3,85	3,02	1,11	

Valores promedio de 50 novillos: de 465 kg. vivo campo y 415 kg. vivo de faena.

Criados en ERA-INTA-BALCARCE y evaluados en INTA-INSTITUTO

TECNOLOGIA DE CARNES-CASTELAR. Peso media res caliente sin grasa de depósito: 121,42-4,86: 116,55.

Fuente: CCDH.

SUPERMERCADOS

Las ventas de carne vacuna a través de los supermercados creció a lo largo de la década del 90 hasta tocar su punto máximo a mediados del 2001. Desde entonces, se registra una baja, dividida en dos etapas: una primera, que se da moderada, hasta la crisis devaluatoria de fines del 2001. La segunda caída se registra a partir de principios del 2002 y es más fuerte que la anterior. En el año 2004, y de acuerdo a la Encuesta de Supermercados, puede estimarse que a través del supermercadismo se vende un 20% menos (en volumen) de carne vacuna que en el año 2001. Hay cadenas especializadas en productos perecederos cuya venta de carne vacuna ha caído sólo un 10%, y otras cuya caída supera el 25-30%.

En el último lustro se produce en el supermercadismo un claro proceso de concentración. Muchas cadenas medianas y pequeñas (Unimarc, Ekono, Supermercado, Tía, Acassuso, etc.) han sido compradas o absorbidas por las siete cadenas más grandes: Carrefour-Norte, Disco, COTO, Jumbo, Wal-Mart, La Anónima, Casino y Auchán.

En varias de las provincias y municipios más importantes del país existen desde hace tiempo resoluciones y decretos que limitan o prohíben directamente la apertura de nuevas bocas de super o hipermercados. Esto último, agregado a la precaria situación en que quedaron en los últimos años de la convertibilidad muchas de las cadenas más chicas del GBA y del interior del país, llevaron a las grandes cadenas a comprar dichas cadenas pequeñas en dificultades, que ya tenían en la mayoría de sus bocas una clientela y un espacio de influencia asegurado. En el período 2002-2004, la mayoría de las grandes cadenas ha sufrido pérdidas operativas y ha limitado al mínimo la apertura de nuevas bocas. Los sitios geográficos más buscados, que son los que combinan una densidad poblacional y un mínimo de ingreso per cápita, ya han sido ocupados. Además, el proceso de concentración en el supermercadismo ha sido tan fuerte que quedan en el país pocas cadenas chicas o medianas por absorber. A partir del 2005 se observa una tendencia a la apertura de nuevas bocas, especialmente de grandes superficies (hipermercados).

Ya desde antes del comienzo de la crisis se observaba una tendencia a la apertura de pequeños supermercados de proximidad tipo "hard-discount"; tal es el caso de Eki, Día, Best o Leader Price, que en su conjunto totalizan más de trescientas bocas en el país. Varias de estas cadenas de "hard-discount" pertenecen a alguna de las grandes cadenas de supermercados, que hoy han elegido expandir su actividad a través de este tipo de locales, en los cuales la inversión es mucho menor, y con los cuales pueden competir mejor con autoservicios o almacenes de barrio. La mayoría de los "hard discount" no trabajan carne vacuna, y cuando lo hacen, trabajan pequeños volúmenes.

A modo de ejemplo podemos calcular que en el gran Buenos Aires entre Carrefour-Norte, COTO, Disco, Jumbo, Wal-Mart y Auchán se concentra el 85% de las ventas atribuidas a super e hiper.

En los últimos tres años las principales cadenas de super e hiper han debido enfrentar no solo la crisis económica sino una dura competencia por parte de almacenes de barrio, autoservicios y comercios especializados (carnicerías, panaderías, fábricas de pastas, pescaderías, fruterías, verdulerías, etc.).

En el caso de los autoservicios a mediados de la década del 90 se calculaba que había unos 3000 de ellos en el GBA. Hoy se calcula que hay en el GBA entre 6000 y 6500 autoservicios de los cuales entre unos 1500 serían de propiedad de inmigrantes asiáticos (chinos, coreanos, etc). Entre un 85 y un 90% de ellos, tendría una carnicería propia, en alquiler o asociada.

También se registra una fuerte recuperación de la actividad de los mayoristas (Diarco, Maxiconsumo, Jaguar, La Loma, Macro), cuyos precios de venta a autoservicios y almacenes de barrio le han permitido estos en los últimos años achicar enormemente –hasta casi desaparecer– la brecha de precios que los separaba históricamente de los super e hiper. Algunos de estos mayoristas trabajan la carne vacuna (cortes al vacío) o tienen cámaras con venta de carne (concesionadas a terceros) dentro de sus locales.

Hoy los super e hiper habrían perdido -con respecto a tres años atrás- casi un 20% de sus clientes habituales de clase media, los cuales hacían una o dos compras mensuales para abastecer las necesidades de sus hogares. Actualmente en todos los rubros los consumidores tienden a reponer sólo lo que consumen -especialmente si se trata de alimentos- en pequeñas cantidades -muy fraccionadas- en los comercios próximos a sus domicilios. Se interpreta esta conducta como una manera de mantener el control sobre el gasto en épocas de crisis y como un intento también de evitar la compra por impulso en los super y especialmente en los hiper. En los hogares de menores recursos, la caída de los ingresos reales ha sido dramática y ha llevado las compras promedio a volúmenes tan reducidos y fraccionados que no justifica movilizarse hasta el super o hiper. Por ejemplo en las carnicerías de barrio se registran muchas compras de 1 o 2 pesos de carne picada o 2 pesos de milanesa. También se atribuye la menor venta de Supermercados e Hipermercados al incremento en el precio de los combustibles, a la disminución de las frecuencias o desaparición de determinadas líneas de transporte automotor, o a la menor frecuencia de los transportes gratis (especialmente a los hipermercados) en el GBA.

La carne es esencial en el negocio del supermercadismo. En el caso de los supermercados participa en el 12-15% de la facturación, con la sola excepción de una empresa especializada en productos perecederos en donde la carne casi llega al 20% de la facturación. En cambio, en los hipermercados, que en general trabajan el doble de ítems o productos que un super, la carne baja en participación a un 7-8% de las ventas. En todos los casos se la considera un producto esencial ("gancho") y en algunas oportunidades se da que algunos de los directores o el mismo propietario de la cadena se ocupa personalmente de este rubro.

Como porcentaje de la facturación total de los supermercados, la sección "carnes", que era del 7,6% en 1996, pasó al 11% en el 2002 y al 12,2% en el segundo semestre del 2004.

Seis de las siete más grandes cadenas de supermercados que operan en el GBA tienen matrícula de matarife. Compran el ganado, con exigencias de calidad superiores al promedio de la demanda, y lo llevan a uno o más frigoríficos a faenar, por cuenta propia, como usuarios. Luego despantan la

res, para distribuir entre las diferentes sucursales, cortes en bandeja o grandes masas musculares envasadas al vacío o en bolsas de plástico.

Los super e hiper procuran recurrir lo menos posible a comprar hacienda al Mercado de Liniers. Puede estimarse que compran en directo (con y sin intervención de consignatarios) entre el 75 y el 80% de sus necesidades. La excepción, en este sentido es la cadena que más carne vende en el país, que compra en Liniers hasta el 70% de sus necesidades. Esta cadena es el principal animador del mercado de Liniers. En general los supermercados evitan concurrir a Liniers porque estiman que si lo hacen, ejercen una presión tal en la demanda que, dado el carácter extremadamente indicativo de este mercado, luego el efecto alcista se extiende a las compras que hacen en directo. Muchas veces se reconoce que si, por necesidad, hay que pagar un precio por arriba del que fija el mercado en algún momento, es preferible hacerlo en directo, donde nadie se entera, a pagarla en Liniers, donde tiene un efecto contagio inmediato sobre las compras en directo, dada la enorme difusión de la operatoria de Liniers en todo el país a través de la televisión y otros medios. En general los supermercados tienen como objetivo realizar todas sus compras de hacienda en directo, pero en momentos de reducción estacional de la oferta, tanto en cantidad como en calidad y terminación, para cumplimentar sus planes de faena, que son más rígidos que los de otros operadores, deben recurrir a Liniers. En los últimos dos años, al aumentar la demanda de consumo y de exportación sobre la hacienda de calidad, los supermercados han debido recurrir con más frecuencia que antes a Liniers; en directo, han tenido muchos problemas de rendimiento -producto del excesivo engrasamiento del ganado- que antes no tenían con sus abastecedores habituales.

Los supermercados han comprado tradicionalmente sólo hacienda mestiza aceptando en algunos casos lotes con un cuarto de sangre índica. En los últimos tres años, sin embargo, presionados por la necesidad de achicar las pérdidas, han comenzado a comprar una proporción mayor de novillos y novillitos cruda e inclusive de vacas, con cuya carne se abastece determinadas bocas donde es prioritario trabajar precios muy bajos al mostrador. Debido a las mayores exigencias de generar rentabilidad, se estima que ha caído la calidad pro-

medio de la carne que se vende a través de los supermercados. Los compradores de hacienda de los supermercados, presionados por los números en rojo de la sección carnicería, han debido en muchos casos buscar precio y resignar calidad en la elección de los ganados que compran. Sólo un par de cadenas mantienen, pese a la crisis y a la caída en las ventas, la búsqueda de la calidad en la hacienda que compran.

De todos modos, hoy el supermercadismo sigue siendo decisivo en la formación de los precios de la hacienda de nuestro país.

Las cuatro cadenas más grandes de super e hiper tienen hoy una operatoria para la carne vacuna muy parecida entre sí. Compran el ganado, lo faenan como usuarios o matarifes en una planta que no es de su propiedad -con la sola excepción de Coto- para luego llevar las medianas reses resultantes a un frigorífico ciclo 2 que opera como centro de distribución. Allí la res se despota y se distribuyen los cortes resultantes bajo tres principales formas: a) El parrillero se va entero (asado, matambre, vacío, falda y entraña); al igual que los bifes, se cubre para su transporte con una bolsa de plástico común reforzada. b) La carne para milanesa (nalga, cuadrada, bola, etc.) se fetea y se envasa al vacío. c) La mayoría de los restantes cortes se cortan y se ponen directamente en bandejas de resinité envueltas en celofán resistente. Los cortes y trozos de carne se disponen en canastos de plástico apilables y se distribuyen entre las diferentes bocas de acuerdo a las necesidades que cada una de ellas tiene de cada tipo de corte. Esto según su ubicación geográfica y el poder adquisitivo del público que compra allí.

Puede estimarse que el cuarto cuesta 2-3 centavos por kilo terminado y el despotted unos 35 centavos por kilo terminado. El envasado en bolsas de plástico cuesta unos 8 centavos, y la caja de cartón otros 11 centavos, en ambos casos por kilo terminado. Puede calcularse que el transporte hasta una sucursal en el GBA cuesta unos 5 centavos por kilo y en el caso de una boca del interior, cuesta unos 10 centavos por kilo terminado.

Sólo una proporción reducida de los locales recibe todavía la media res entera. En este caso, se procede a despistar totalmente la res en cada boca y a disponer la carne en bandejas.

¿Por qué la mayoría de las cadenas de super-

mercados abandonó el abastecimiento de las diferentes bocas con medianas reses? Promediando la década del 90, era cada vez más difícil abrir nuevos locales y era cada vez más imperioso racionar el uso de la superficie existente en cada boca. La mayoría de las cadenas decidió entonces achicar la sección carnicería -que en todos los casos contaba con grandes superficies para despotteda y cámaras de frío-, para utilizar ese espacio para depósito de otras mercaderías o para ganar metros en el salón de ventas. Los supermercados miden el rendimiento en ventas, rentabilidad y rotación del capital de cada metro de góndola. Al mismo tiempo se consideró que el trabajo de despotteda y envasado de los cortes era mucho más eficientemente realizado en un frigorífico o en un centro de distribución, que en cada boca, como se venía haciendo desde siempre. Hoy el sistema de despotteda en origen está adoptado como queda dicho por la mayoría de las grandes cadenas de super e hiper, pero se observa que la despotteda en origen tiene sus pro y sus contra.

Entre las ventajas se encuentra la de poder proveer a cada boca de los volúmenes de cortes que más vende según su ubicación, y no tener que obligar a cada sucursal a malvender cortes o partes enteras de la res que en ese barrio no tienen demanda. Con el sistema anterior, en algunas bocas ubicadas en lugares de bajo poder adquisitivo, sobraban lomo, bife o cuadril, los cuales se tenían que rebajar de precio fuertemente para poder ser vendidos. Mientras, en otras sucursales sobraban muchos cortes del cuarto delantero -que faltaban en las bocas de zonas carecientes- y nunca se disponía de suficientes pecetos, colitas, bifes o lomos. Este nuevo sistema de despotteda en centro de distribución o frigorífico, permite una integración de la res más eficiente, con mejores valores de venta.

Además, el proceso de despotteda en un centro de distribución o frigorífico con despottedadores y cortadores especializados -a menudo trabajando a destajo- supone un abaratamiento de esos trabajos en relación a la carnicería tradicional. También en su origen se consideró que iba a ser mucho más barato transportar cortes en canastos, que cubican mucho mejor que las medianas reses, registrándose así economía en los fletes. Por otra parte, al no distribuir más medianas reses, se evitaba el transporte de un 20-25% de grasa y hueso, cuyo valor

industrializado en planta era más alto a priori que el que podía recuperarse de las carnicerías de cada local. Despostando en frigorífico, se produce una merma y desperdicio menor que haciendo el mismo trabajo en cada sucursal, donde el trabajo es menos profesional.

Como puntos en contra, puede decirse que en el transporte de cortes, carnes envasadas al vacío o grandes trozos en bolsa en canastos, la carne sufre en cuanto a su duración posterior en góndola (shelf-life), en relación al sistema anterior, donde cada boca recibía medianas reses enteras. Puede decirse además que tanto las bandejas de resíntetico como el celofán que las envuelven deben ser -en el sistema de distribución de cortes- de mayor calidad y resistencia y por lo tanto, de mayor precio. Por otra parte, en estas épocas de crisis, se ha descubierto que las bocas que todavía trabajan medianas reses, comercializan excelentemente la grasa -que se vende para cocinar- y el hueso con carne. Siempre se pensó que el hueso iba a la alimentación de los perros (bolso canino), pero en los últimos años se ha descubierto por encuestas que muchos consumidores lo compran también para hacer caldos o puchero. Debe decirse también que lo ideal es ir poniendo la carne en bandeja a medida que ésta se va vendiendo, porque la carne sufre en términos de color y aspecto cuando pasa más de cuatro a seis horas en la góndola. Cuando vienen los cortes en bandeja provenientes de un frigorífico o centro de distribución, se pone en las góndolas lo que se va a vender durante todo el día. Con el sistema de despostado en cada boca, la carne se repone en góndola fresca todas las veces que sea necesario a lo largo del día.

De todos modos, el nuevo sistema de distribución de cortes, sea en bandejas o al vacío, se considera irreversible. En la mayoría de las bocas ya no existen las banquinas de descarga de medianas reses ni las gancheras ni las rieleras que las llevaban hasta las carnicerías. El espacio que se les asignaba a éstas ha sido adjudicado hoy a otras áreas o productos, por ejemplo, electrodomésticos. Además, resulta cada vez más difícil para las cadenas conseguir personal con la idoneidad y experiencia necesarias para dirigir una carnicería que puede llegar a vender entre cincuenta y cien mil kilos de carne por mes. Ya no existen además los sistemas de control que había en el pasado para evitar inefficiencias, desperdicios, decomisos, mermas e inclusive robos.

También para ganar espacio para la venta de otros productos, las carnicerías habían ido cerrando sus secciones de corte al público al mostrador ("venta asistida"). Esta tendencia se está revirtiendo lentamente: se ha descubierto que un porcentaje muy importante del público, especialmente entre las personas mayores, está dispuesto a esperar y a hacer una cola para ser atendido en forma personalizada y llevar así el trozo o corte de carne que desea, desgrasado, recortado o presentado de una determinada manera. En determinadas bocas, desde que se restauró el corte a pedido y la atención personalizada, las ventas mediante este sistema superan a las que se logran por la venta de carne en bandeja puesta en las góndolas.

En los últimos tres años puede calcularse que con el nuevo sistema de abastecimiento de cortes desde un centro de distribución o desde un frigorífico, se ha reducido entre un 30 y un 50% el personal que tienen los supermercados en la sección carnicería. Muchas veces, se vende tan poca carne de lunes a jueves que el personal resulta inactivo, por lo que algunas cadenas están probando a volver a despostar en algunas bocas, aprovechando esos días el personal ocioso.

Desde principios del 2002, la mayoría de las cadenas de super e hiper están perdiendo plata con la carne. El margen de remarcia (bruto) ha pasado de un 50% en la década del 90, a un 25-30% en el 2002 y a un 15-25% en la actualidad. Con este margen no se cubre el personal, ni los gastos de carnicería, ni la contribución de ésta a los gastos generales o de estructura del supermercado. En la década del 90, a menudo se consideraba "como una sección estrella" a la carnicería, que siempre tenía utilidad y márgenes positivos.

El problema principal de los supermercados es no sólo la caída (en volumen y a moneda constante) en las ventas de carne, sino la imposibilidad de cambiar de los márgenes de comercialización negativos que tiene hoy en día. No pueden reducir el precio de compra de la hacienda, porque baja la calidad de la carne y las ventas bajan más aún. Tampoco pueden poner un precio de la carne al público ignorando cuál es el precio que cobran las carnicerías cercanas a cada boca y los precios que cobran inclusive otras cadenas en las inmediaciones de cada surursal. Así como existe un "poder de compra", hay también un "**poder de venta**", que es el precio máximo que se le puede aplicar a

cada corte que se pone en la góndola, de acuerdo a lo que el consumidor está dispuesto a pagar.

Hoy, el precio de la carne al público -determinado por el mercado- no alcanza para cubrir todos los gastos acumulados: la hacienda, el despostado, el envasado, el transporte, el personal de la carnicería y los gastos generales del supermercado. Si el super pone el precio que refleja todos sus costos más un margen razonable, se sale de mercado y sus ventas caen inmediatamente. La mayoría de las cadenas están hoy en una estrategia de minimizar pérdidas, a la defensiva. Tienen estructuras de comercialización más pesadas que las carnicerías tradicionales, las cuales han ganado "market-share" en los últimos dos años a expensas de los super. Aunque el supermercadismo adjudica los bajos valores a los que venden los carniceros a que éstos evaden impuestos, es evidente que el margen de remarcia actual de la carne (20-25%) le alcanza al carnicero para sobrevivir, resignando nivel de vida, pero no le alcanza a los super para cubrir todos sus costos.

Los super e hiper recurren a los frigoríficos exportadores, ciclos 2 y troceadores para la compra de determinados cortes ("complementos") cuya demanda supera el volumen que resulta naturalmente de la faena propia. Se compra como "complementos" importantes volúmenes de parrilleros (asado, matambre y vacío), colita de cuadril, pecto y carne para milanesa (nalga, cuadrada, bola, etc.). El "complemento", que en un 80% se compra a frigoríficos exportadores, puede llegar a ser el 20-25% de las ventas de super e hiper.

Puede calcularse que los hiper y supermercados compran mensualmente a los frigoríficos exportadores y frigoríficos de consumo unas 4000 a 5000 toneladas (res con hueso). Varios de los cortes "complementos" especialmente el asado, se pone en oferta, al costo, sin recargarlo con los gastos de la sección, ni de los gastos de publicidad necesarios para hacer conocer al público la oferta, con el sólo objeto de atraer público, porque éste termina comprando otros productos. La carne ha sido utilizada históricamente como gancho, pero hoy es una pieza clave en la política de ofertas y de atracción de los clientes.

Más de una cadena de super e hiper, especialmente entre las más grandes, ha ido reemplazando buena parte de la faena propia por cortes compra-

dos a frigoríficos exportadores. Trabajando con cortes sobrantes de exportación se pierde calidad y a menudo se resiente la imagen de la carne propia, pero se gana en competitividad y se minimizan pérdidas. Con cortes (al vacío) comprados a terceros se trabaja con márgenes muy bajos o al costo, pero a menudo se pierde menos plata que trabajando carne de animales propios. La competencia más grande entre super y carnicerías y entre los mismos super, hoy no es por calidad sino por precio.

Por el volumen que faenan, los super e hiper logran como usuarios de los frigoríficos los "recuperos" más altos del mercado. Hoy, una cadena que faena entre 5.000 y 10.000 cabezas por planta, puede llegar a obtener un "recupero" de entre 40 y 45 centavos por kilo de carne en gancho. Este valor se "vuelca" íntegramente al precio de la carne, contribuyendo este ingreso extra a abaratar el precio de la carne al público. Un matarife que mata unas 1.000 a 2.000 cabezas por mes, recibe entre 10 y 15 centavos (por kilo en gancho) menos de recuperado que el que recibe un supermercado.

Los cortes que más se venden son: la picada (18-20% de las ventas), asado (12-14%) y vacío (6%), y la carne para milanesa (13%), o sea nalga, bola de lomo o cuadrada. Las ventas aumentan llegando el fin de semana, con picos de máximas el día sábado para el caso de los hiper. En las bocas ubicadas en barrios céntricos, donde buena parte de la clientela se traslada los fines de semana a countries o quintas, el día de mayor venta suele ser el viernes.

Tres de las cuatro cadenas más grandes de hiper y super han hecho ya exportaciones de cortes Hilton, aprovechando cuota propia o la asignada al frigorífico donde faenan como usuarios. Este tipo de operación es complementaria, dado que el super con la Hilton, valoriza fuertemente el bife, cuadril y lomo, que se malvenden en sus propias góndolas, y puede vender en sus propios locales sin dificultad el resto de la res, especialmente en el caso del parrillero y la rueda, evitándose así las compras de "complementos" a frigoríficos exportadores.

De acuerdo al volumen de carne vendida, y en promedio, se puede estimar que un hiper equivale a dos super, y un super equivale a 20-25 carnicie-

rías tradicionales. Así, cada hiper equivale a 50-60 carnicerías.

Una sucursal de una cadena de supermercados vende en promedio unas 40 a 60 toneladas (res con hueso) por mes. En el caso de los hiper, puede estimarse un volumen de venta de 50 a 110 toneladas mensuales por boca. Un hiper puede llegar a vender en un día pico (viernes o sábado) entre 8 y 10 mil kilos de carne.

Hasta hace un par de años, se advertía una preocupación especial por parte de las principales cadenas en garantizar la máxima calidad en la carne. Este producto, a diferencia de otros, no parecía ser objeto de competencia por precio sino por calidad, o en todo caso por la relación precio/calidad. Los supermercados habían abandonado la idea de ofrecer carne al más bajo precio posible y habían comenzado a buscar ofrecer la mejor calidad posible. Una prueba de ello es que las cadenas que todavía compraban carne a terceros, principalmente medianas reses, abandonaron esa modalidad comercial, que tan malos resultados le daban, y pasaron a comprar y faenar su propia hacienda, como un modo de garantizar la continuidad y regularidad de la calidad. Desde la crisis del 2001-2002 esta política no se ha abandonado totalmente, pero el énfasis en la calidad ha cedido para dar lugar a la competencia por precios, que muchas veces obliga a comprar animales que por su raza, calidad o terminación hubieran sido descartados hace sólo un par de años.

En tiempos normales, los precios de los cortes se fijaban de acuerdo a una fórmula, que asignaba un coeficiente de remarcia -en relación al valor original asignado a la media res- para cada uno de los cortes. Hoy la mayoría de los super le ponen un precio a cada corte que se determina tomando en cuenta las carnicerías u otros super que son competencia en el radio de influencia de cada boca. En

buena medida, se puede decir que se ponen los precios por el método de "prueba y error".

La Encuesta de Supermercados que realiza mensualmente el INDEC, cubre a todas las empresas "que cuentan por lo menos con una boca de expendio, cuya superficie de ventas supera los 300 metros cuadrados". Para Capital y Gran Buenos Aires, la encuesta cubre unas 700 bocas, que cubren el 98% de las ventas de este Canal en la Capital y un 91% en el Gran Buenos Aires. De acuerdo a esta encuesta, las ventas de "todas las carnes" (incluye el pollo, el cerdo y otras carnes) resulta a principios del 2005 de unos 175 millones de pesos mensuales. Calculando que de "todas las carnes" el 80% es carne vacuna, que el precio promedio (seis cortes INDEC) es de unos 8 pesos por kilo, y que el aprovechamiento de la res en los supermercados es del orden del 75%, se puede estimar a partir de dicha facturación que super e hiper en el Gran Buenos Aires venden unas 14 mil toneladas (res con hueso) mensualmente, que representa sólo un 21% del volumen de carne que se comercializa en forma minorista en ese conglomerado urbano. A similares resultados se llega sumando la cantidad de carne resultante de la faena de cada cadena, agregándole una estimación del volumen de complementos que le compran a frigoríficos exportadores. En general, analistas y operadores del mercado de la carne tienden a sobreestimar sistemáticamente la participación de super e hiper en el negocio de la carne.

En el interior del país, la cobertura de la Encuesta de Supermercados es menor, por lo que es más difícil de calcular la participación de los supermercados en la comercialización de carne vacuna. De todos modos, puede estimarse que en el total del país la participación de super e hiper en el consumo de carne no superaría el 18-20%.

Supermercados: Ventas de "Todas las Carnes" - (en millones de \$).

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Enero	90	123	127,8	125,2	105,9	149,3	166,2
Febrero	89	117	123,2	123,5	105,2	147,3	170,8
Marzo	103	129	137,8	142,6	125,6	177,4	178,3
Abril	101	127	104,4	135,4	126,6	166,8	185,6
Mayo	96	124	130,3	128,6	123,2	163,7	179,1
Junio	100	122	132,2	134,4	147,2	160,9	177,0
Julio	105,4	132	140,7	127,6	157,9	163,5	189,1
Agosto	143,9	129	133,7	120,4	149,9	172,2	185,7
Septiembre	133,7	122	134,8	119,7	146,2	156,0	179,4
Octubre	141,6	130	135,2	116,4	155,7	166,7	203,6
Noviembre	127	116	129,1	112,5	154,3	168,2	182,3
Diciembre	157	146	163,5	135,9	186,7	210,5	242,7

Fuente: INDEC. Encuesta de Supermercados.

Supermercados: Venta de carne vacuna - (en toneladas res con hueso).

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Enero	22.532	29.744	34.866	36.199	33.043	25.555	28.819
Febrero	21.424	28.793	33.698	35.902	30.666	25.294	29.330
Marzo	24.353	31.994	37.308	39.148	36.216	30.268	29.340
Abril	23.566	32.020	28.050	39.470	29.670	28.689	30.403
Mayo	21.919	31.563	34.745	37.694	29.002	28.385	29.200
Junio	21.852	31.279	35.342	39.945	34.122	28.407	29.080
Julio	22.702	34.007	37.614	38.137	36.447	28.819	31.119
Agosto	30.868	33.477	35.564	36.393	28.480	30.300	30.279
Septiembre	29.098	32.290	36.037	36.916	25.813	27.634	28.554
Octubre	32.404	34.666	38.774	36.642	27.490	29.530	32.350
Noviembre	29.896	31.246	36.827	35.838	27.226	29.795	28.716
Diciembre	37.539	39.831	47.401	43.293	32.512	37.289	38.229
Total	318.153	390.900	436.226	455.576	370.687	349.965	366.019

Fuente: INDEC. Encuesta de Supermercados.

AUTOSERVICIOS

No existe un censo oficial que permite saber qué cantidad de auto-servicios hay en Capital Federal y Gran Buenos Aires, pero las principales consultoras especializadas en el tema calculan en unas 6500 las bocas que responden a esta denominación.

El límite entre autoservicios y supermercados se conviene en general en un máximo de 2 cajas y 300 metros cuadrados para los primeros, considerándose por lo tanto supermercados a los comercios que superan el referido número de cajas y superficie.

De los 6500 autoservicios del Gran Buenos Aires, se estima que alrededor del 90% venden carne vacuna. Hay una correlación positiva entre los metros cuadrados y la presencia de carnicería dentro de los autoservicios; en los locales chicos no hay espacio, por ejemplo, para carnicería y verdulería.

Puede calcularse que las carnicerías ubicadas en el GBA dentro de los autoservicios, venden mensualmente unas 26 mil toneladas de carne vacuna. Esta manera de comercializar la carne ha crecido marcadamente en los últimos diez años; hoy, el número de autoservicios casi duplicaría la cantidad que existía en 1995.

También en un porcentaje importante de los casos, las carnicerías están concesionadas. Es usual

que los carniceros, cuando se los contrata en relación de dependencia, ganen un sueldo superior al promedio y participación en las ventas. Al igual que en el caso de los supermercados, una carnicería en un autoservicio mal manejado puede dar pérdida. Muchos propietarios de autoservicios confiesan haber concesionado la carnicería por no entender el negocio.

La presencia de carnicerías dentro de autoservicios predomina más en la Capital que en el Gran Buenos Aires. En los últimos dos años ha habido un incremento muy importante -especialmente en la Capital- de la participación de inmigrantes orientales (chinos, coreanos, etc.) en este tipo de comercio. Hoy habría alrededor de 1500 autoservicios "orientales", que están creciendo aceleradamente a expensas de los supermercados -tienen iguales o mejores precios- y de los almacenes de barrio que sobrevivieron en la década pasada.

Hace unos diez años, sólo la mitad de los autoservicios tenía incorporada una carnicería; hoy esa proporción ha crecido al 90%. Los autoservicios orientales pagan la carne al contado o a las pocas horas, y muchos de ellos pesan nuevamente la media res al ingresar al autoservicio, no respetando, como el resto del comercio, la pesada que se hace en el frigorífico en caliente. Entre ambas pesadas suele haber entre un 2 y un 2,5% de diferencia.

MÁRGENES

Con respecto a un valor promedio de mercado para una media res, se observa una varianza de hasta el 8% (hacia arriba y hacia abajo) en los precios de la carne con que los frigoríficos o abastecedores proveen a los carniceros. Una parte de esa variación puede adjudicarse a los diferentes precios de un mismo animal según sea su origen geográfico, el flete, su raza, el momento del mercado, o a la forma de su comercialización (mercado, directo o feria), y el modo de pago (contado, plazo). La mayor parte de las notables diferencias de valores obedece a las diferentes modalidades comerciales, y en menor medida, a si la carne se factura con achique.

Así, una media res de novillo británico correspondiente a un animal que pesó 400 kg. a la faena, que se pagó \$2,25 por kilo vivo, y que rindió 230 kg. de carne en gancho, es vendida en promedio por los frigoríficos a \$4,10 más IVA puesta en la carnicería. Esta misma res, puede llegar a ser comprada por el carnicero a \$3,80-\$3,90 neto el kilo sin boleta ni impuestos (final), con achique o proveniente de faenas en negro. En el otro extremo, un carnicero puede llegar a pagar hasta \$4,20-\$4,40 más IVA si es comprador ocasional o compra con poca frecuencia pequeños volúmenes.

También puede encontrarse un carnicero que pague una media res \$3,90-4,10 más IVA, como consecuencia de que el frigorífico o abastecedor tiene una faena voluminosa, tiene fletes propios y además llega a ese valor "volcando" al precio final de la carne gran parte o todo el recuperó que obtiene, para mantener un cliente o para conseguir uno nuevo. Precios muy bajos para la carne pueden así no estar originados en achique o faenas en negro, sino en la necesidad de mantener o ganar un cliente, trabajando al costo, todo ésto, producto en gran medida del exceso de capacidad instalada.

Con un abastecedor o frigorífico que quiere darle volumen a su faena y con un comprador de importancia (por ejemplo, una cadena de carnicerías o un supermercado), se puede llegar también a un precio final muy bajo donde el margen del vendedor es exiguo, pero igual es conveniente porque aporta una "contribución marginal" positiva.

En el Gran Buenos Aires, frecuentemente el carnicero alterna su proveedor habitual "legal" con compras de medianas reses con achique, a \$3,80-4,00 neto "o final". Con ésto, abarata el valor promedio de la carne que paga y gana en capacidad de negociación con el abastecedor, al cual presiona en busca de mejores valores. Aunque el volumen de carne vendida totalmente en negro en el Gran Buenos Aires es muy bajo, el "achique" (subfacturación) cumple todavía un papel en la formación de los precios mayoristas entre frigoríficos y carniceros. La no existencia de carne en "gris" o con "achique" permitiría a los frigoríficos y abastecedores aplicar al valor final una serie de costos indirectos y amortizaciones que hoy son absorbidas por falta de margen.

El flete de la carne del frigorífico a la carnicería también muestra diferentes valores: puede estimarse en promedio en unos \$0,05 por kilo en gancho para el caso del frigorífico o abastecedor que cuenta con camiones propios y un volumen apropiado, y de unos \$0,06 a \$0,08 para el caso de un flete contratado por un carnicero. También por pequeños volúmenes, y con poca frecuencia, se puede llegar a facturar un flete de \$0,07 y hasta \$0,10 por kilo en gancho, incluyendo el seguro.

De la media res que recibe el carnicero, debe desechar alrededor de entre un 20 y un 25% de hueso, recortes y grasa, además de la merma. Se estima que hay una merma del 2% al 2,5% entre el momento que la media res es pesada caliente y húmeda en el frigorífico -después de la faena- y el momento en que la media res es descargada en la carnicería. Un porcentaje creciente de los carniceros hoy no quiere reconocer esa merma, y pagando sólo lo que pesa la media res, puesta en carnicería.

El desperdicio (grasa, recortes, hueso), el minorista a veces lo vende a un recolector a muy bajo valor y a veces lo tira. Cuando se trata de animales chicos (medianas de menos de 80 kg.), el desperdicio puede llegar hasta el 25-30%; en el otro extremo, en el caso de algunas carnicerías y supermercados que venden en grandes trozos o en "pre-pack", el desperdicio puede ser sólo del 18% (por ejemplo, vendiendo los bifes y la aguja con hueso). En ge-

neral, el corte a la vista del cliente trae un desperdicio un 5% mayor en relación con el que se vende al vacío o en bandeja. Los frigoríficos que proveen deshuesado de novillo o vaquillona a los supermercados más exigentes, acusan un desperdicio de hasta el 28%, es decir que aprovechan sólo el 72% de la res con cortes "vendibles". Entre las principales cadenas, el rendimiento neto (kgs. vendidos/kilos en gancho de la res con hueso) va desde un mínimo del 72% hasta un máximo del 80-85%. Este último sería el caso de algunas bocas de super o hiper que venden la grasa -para cocinar- en bolsitas, y venden el hueso con carne para puchero o para comida de los perros ("bolso canino").

El recuperó bruto o crédito bruto de matanza es la sumatoria del valor económico de todos los despojos del animal que quedan en poder del frigorífico: cuero, sangre, grasa, menudecias, huesos de patas y cabeza, etc. Entre el 75 y el 80% del "recuperó bruto" o crédito bruto de matanza está representado por el valor del cuero. Por kilo de carne en gancho limpia, puede calcularse hoy un crédito bruto de matanza o recuperó bruto de entre 60 y 70 centavos (sin IVA), mientras que el costo de faenar un animal también puede calcularse entre los 15-22 centavos por kilo en gancho. Este valor es un promedio, que refleja la faena que puede hacerse, desde un matadero provincial o municipal, con menores costos y menores exigencias sanitarias (14-18 centavos), hasta un frigorífico exportador, que valoriza los subproductos, pero que tiene al mismo tiempo mayores costos, debido a su status sanitario (20-25 centavos por kilo en gancho).

Composición del recuperó o crédito bruto de matanza

Novillito 220 kg. carne en gancho, 386 kg. vivos en pie, 57% rendimiento. (valores sin IVA).

		por kg. en gancho	
1) Cuero:	14% del peso res (30,8 kg.) a \$3,15 por kg. fresco	\$97,02	0,441
2) Achuras:	\$0,15 por kg. de carne en gancho	\$30,00	0,136
3) Grasa:	7% del peso res, a \$0,50 por kg.	\$7,70	0,035
4) Huesos de Pata y Cabeza:	7% peso res por \$0,05 el kg.	\$0,77	0,003
Total		\$135,49	\$0,615

rife se termina **volcando** (acreditando) en su mayor parte al precio de la carne que le vende el carnicero. Como el 70-80% del crédito bruto de matanza es el valor del cuero, la mayoría de las veces el incremento del recuperó pagado por las empresas a sus usuarios corresponde a un aumento en el valor del cuero fresco o salado. Este puede pesar (fresco) el 7-7,5% del peso vivo del novillo o el 13-14% de la media res en gancho. En la práctica y en un mercado muy competitivo, una suba en el precio del cuero, permite bajar el precio mayorista de la carne.

El precio promedio ponderado -incluyendo IVA- de la carne que efectivamente se vende, oscila entre los \$7,00 y los \$8,00 por kilo de carnes de novillo (novillito o vaquillona). Cuando a estos valores se le quitan los impuestos se llega a un "**valor de realización**". Este valor permite estimar que el margen bruto promedio con que se remarca la carne vacuna está hoy entre el 18 y el 30%, **con un valor más frecuente del 22-25%**. Simplificando el modelo, si el carnicero compra a la mañana una media res de 100 kg. a \$4,20 el kilo (sin IVA) y a la noche ha vendido todos los cortes (con un "desperdicio" del 22% de grasa y hueso) a \$7,40 el kilo (promedio ponderado), debe encontrar en la caja \$577. Si se le deduce el IVA, quedan netos unos \$522, que en relación a los \$420 que pagó la media, suponen una utilidad bruta del 24%.

Entre 1970 y 1985, el promedio de remarción osciló entre el 18% y el 25%. Cuando con el plan de convertibilidad crecen por encima del IPC los alquileres, luz y teléfono, aparece la inscripción en autónomos, el pago del IVA, la necesidad de contar con asesoramiento contable, los precios de la carne vacuna a moneda constante caen y además los volúmenes vendidos disminuyen, el margen histórico resulta insuficiente y la remarción o margen bruto promedio de la carne sube hasta el 50%. Esta remarción o margen bruto fue el más frecuente hasta fines del 2001. Hoy, como queda dicho, se marca la carne vacuna con un 20-25%.

En casos muy excepcionales, se conocen carnicerías "boutique" que con carne de ternera ilegan a marcar con un 50%. Otro caso excepcional es el de muchos carniceros del interior que vendiendo bajos volúmenes y con muy bajos gastos son capaces de sobrevivir con sólo un 15% de remarción. Obtienen de este modo un ingreso algo superior al salario promedio de la economía.

En la década del '90, y como defensa ante el avance del supermercadismo y la caída en los volúmenes vendidos, el carnicero eleva los márgenes y el precio final de la carne. Durante la década del '80, los supermercados vendían la carne entre un 5 y un 10% más barata que la carnicería.

Los supermercados, como promedio de las principales cadenas, también marcan la carne con un 20-25% de margen. Hoy en día, con los actuales márgenes y pese a los altos valores de recuperó (créditos) que obtienen los supermercados como usuarios en los frigoríficos, es posible afirmar que la venta de carne arroja una pérdida calculada entre el 3 y el 5% del precio de venta de la res ("**valor de realización**").

El desperdicio del carnicero que vende la carne cortada a la vista del consumidor es superior al 20%, pero con parte de esos subproductos (recortes, grasa) y la carne "atrasada" (carne sin vender del día anterior) se hacen hamburguesas, chorizos o picada. También en los últimos años se ha generalizado la elaboración de ciertos productos en base a carne (matambre, milanesas rebozadas, milanesas listas, "brochettes", lengua a la vinagreta, etc.) que contribuyen con valor agregado a sumar ingresos a un comercio cuyo margen ya se ha demostrado no puede seguir aumentando. Esto se hace en la mayoría de los casos sin la habilitación legal correspondiente del local.

En el caso de carnes "chicas" (ternera), los márgenes de remarcación suelen promediar el 40% y llegan hasta el 50%, aún computando el desperdicio, que en los animales de poco peso es mayor. En el caso del matarife-carnicero, figura cuyo número está en fuerte declinación, se observa que entre el precio -neto- de recuperó- a la salida de la planta y el precio de venta o de "realización", el margen es del 30%.

En la mayoría de los casos, el carnicero le paga al abastecedor la carne descargada en la visita anterior, o sea 24 ó 48 horas antes. También se da el pago al contado al bajarse la media, el pago a semana vencida: el carnicero paga el sábado o el lunes siguiente lo descargado durante la semana. Muchos carniceros también compran la carne al contado en los remates de carne.

En gran parte de las carnicerías de zonas marginales se venden los cortes del cuarto trasero a valores inferiores al promedio de otras zonas. Su

poca salida obliga a recargar el precio de los cortes económicos del delantero. A la inversa, en las zonas de mayores ingresos, si bien se intenta completar medianas reses y cuartos traseros, se malvenden los cortes económicos, habida cuenta de su baja demanda.

Nuestra encuesta entre un buen número de carnicerías indica que el margen mínimo necesario para cubrir los costos de una carnicería de tipo tradicional no puede bajar del 15-20%. La preferencia actual del consumidor argentino por las carnes cortadas a la vista sería un obstáculo para que se imponga un nuevo tipo de comercialización que prevé el corte y empaquetado de la carne en la plan-

ta industrial y la venta en bandejas "pre-pack" o al vacío en bocas de expendio con muy pocos gastos y escaso personal. La alta productividad de mano de obra especializada reemplaza en este sistema al carnicero tradicional y si bien no se puede elegir exactamente el corte y peso que el consumidor desea, la diferencia en el precio puede ser impor-

tante. Con un despostado y corte de la carne con métodos y escala industrial y grandes volúmenes por boca vendidos, el precio de la carne puede ser reducido en forma importante. Así, a cada boca se le provee según la demanda de cada barrio y según el perfil de cada consumidor, aprovechándose para industrializarse en planta todos aquellos cortes que por diferentes motivos (estacionales, por ejemplo) no tienen salida. Puede estimarse que despostar y envasar la carne cuesta entre 20 y 30 centavos por kilo "terminado".

Por ahora y tomando en cuenta los últimos diez años, los avances en la comercialización de carne en esta dirección (muy parecido al llamado "boxed-

"beef") son relativamente pobres, aunque debe destacarse que varios de los frigoríficos exportadores han reabierto carnicerías en las cuales la carne, previamente cortada y envasada en planta, es vendida a precios similares a los valores mayoristas, con ventas muy altas por boca de expendio: entre tres y cinco veces el volumen de una carnicería tradicional.

Cuando el carnicero compra cortes para "completar" a un frigorífico, a un trocedero, o al mismo abastecedor, también carga la carne con un 25-30% de margen bruto. Esos cortes son: parrillero (asado, matambre, vacío), pulpas para milanesa, colita de cuadril y peceto.

Asimismo, puede calcularse entre \$1,00 y \$1,50 la utilidad bruta por kilo de carne vendido en el canal minorista.

En muchas carnicerías del Gran Buenos Aires y del interior, se observa que el objetivo del carnicero chico es "sacarle" unos \$70 de margen bruto o de utilidad bruta a una media res de 100 kg. que pagó \$4,00-\$4,10 el kilo (sin IVA) puesto en la carnicería. Este tipo de carniceros, que generalmente vende entre 80 y 90 kilos/res por día, y que es dueño del local, obtiene un ingreso -libre de gastos- del orden de los \$1000 mensuales.

Quedan en todo el país carniceros que venden sólo tres o cuatro medianas reses a la semana, y que obtienen un ingreso mensual que apenas se ubica por encima de un sueldo promedio.

PRECIOS AL CONSUMIDOR (INDEC)

Precio de la Carne al Mostrador (6 Cortes, INDEC) y su relación con el precio del novillo en Liniers

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1991	Prom. 6 cortes	1.501,2	2.080,5	2.209,2	2.217,0	2.354,1	2.908,7	3.143,1	3.145,0	3.396,0	3.452,9	3.411,8
1991	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	4,02	4,04	4,09	4,01	3,81	3,86	3,87	3,91	4,22	3,81	3,93
1992	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	3,50	3,55	3,75	3,78	3,76	3,75	3,94	3,98	4,04	4,04	4,04
1993	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	3,98	3,94	4,12	4,25	4,27	4,21	4,33	4,47	4,34	4,40	4,76
1993	Prom. 6 cortes	4,03	3,99	3,97	3,94	3,93	3,94	3,93	3,91	3,92	3,91	3,91
1994	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	5,04	4,99	5,16	5,18	5,10	5,01	4,91	5,01	5,14	5,09	5,26
1994	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	3,88	3,88	3,85	3,86	3,85	3,93	3,98	3,99	3,96	3,92	3,90
1995	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	5,46	5,54	5,58	5,43	5,30	4,71	4,90	4,88	5,19	5,15	5,13
1995	Prom. 6 cortes	3,94	3,96	3,94	3,91	3,88	3,88	3,84	3,80	3,82	3,88	3,93
1996	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	4,70	4,96	5,10	5,20	5,03	5,15	5,43	5,35	4,70	4,55	4,53
1996	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	3,92	3,90	3,87	3,87	3,86	3,84	3,83	3,80	3,76	3,75	3,73
1997	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	4,63	4,53	4,48	4,47	4,57	4,76	5,13	4,91	4,90	4,86	4,79
1997	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	3,78	3,79	3,77	3,77	3,76	3,77	3,84	4,08	4,20	4,20	4,18
1998	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	4,58	4,43	4,57	4,53	4,43	4,20	4,15	4,05	4,29	4,43	4,30
1998	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	4,25	4,42	4,50	4,56	4,66	4,88	4,94	4,96	4,90	4,66	4,52
1999	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	4,30	4,11	4,14	4,12	4,10	4,00	3,92	4,08	4,96	5,17	5,30
1999	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	4,40	4,34	4,29	4,22	4,18	4,15	4,13	4,10	4,02	3,99	3,95
2000	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	5,60	5,49	5,33	5,05	5,07	5,09	5,07	5,16	5,11	5,29	5,35
2000	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	3,90	3,89	3,93	3,96	3,99	3,98	3,98	4,00	3,98	3,71	3,73
2001	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	3,68	3,66	3,68	3,65	3,63	3,58	3,56	3,52	3,45	3,38	3,34
2001	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	4,43	4,32	4,34	4,28	4,35	4,32	4,49	4,79	5,13	5,06	5,20
2002	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	3,41	3,65	3,69	4,54	4,53	4,59	4,62	5,60	6,04	6,00	6,03
2002	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	4,55	4,16	4,02	3,49	3,53	3,35	3,00	2,90	2,93	2,95	2,92
2003	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	6,23	6,21	6,25	6,20	6,15	6,04	6,05	6,06	6,02	6,02	6,09
2003	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	3,10	3,10	3,20	3,32	3,35	3,29	3,29	3,18	3,24	3,22	3,24
2004	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	6,15	6,21	6,48	6,51	6,54	6,49	6,48	6,54	6,70	6,71	6,77
2004	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	3,28	3,14	3,31	3,17	3,26	3,34	3,25	3,12	3,17	3,32	3,42
2005	Prom. 6 cortes/novillo en Liniers	6,89	7,21	7,78	7,87	3,47	3,39	3,01	3,56			

1991: En Australes. 1992-2003: En pesos. Cortes: Asado, Paleta, Carne Picada, Nalga, Cuadril y Bife Augosto.

MATARIFES

Hay inscriptos en el ONCCA unos 800 matarifes, de los cuales unos 300 operarían en el Gran Buenos Aires. En 52 plantas que hay en el GBA, habría unos 100 matarifes importantes que comprenderían el 60-70% del monto operado por lo que conocemos como “matarife”; el resto, serían matarifes de pocas jaulas por semana.

De las 52 plantas frigoríficas del GBA, habría unas quince de ellas donde los matarifes no pasan de tres o cuatro. Esta situación se da frecuentemente en frigoríficos de consumo o de exportación con faena propia que por razones operativas sólo dan el servicio de faena a pocos usuarios como excepción y como complemento a la faena propia. En otras diez plantas, se combinaría la presencia de tres o cuatro matarifes importantes con cinco o diez de menor volumen. Por último hay una decena de plantas especializadas en prestar el servicio de matanza donde se registra la faena de treinta y hasta más matarifes, la mayoría pequeños. Cabe resaltar que también tienen matrícula de usuarios o matarifes los supermercados y las gancheras, los cuales tienen un volumen mucho mayor que el de un matarife promedio. La mayoría de los matarifes también abastecen, o sea, faenan y luego distribuyen la carne entre los minoristas (carnicerías, autoservicios).

En gran parte de los casos el matarife utiliza para operar comercialmente la matrícula del frigorífico, el cual lo autoriza a comprar a su nombre en mercados y ferias. En la jerga, se dice que el matarife opera a “caballito”, realizando las compras de hacienda y las ventas de carne a carnicerías, y últimamente hasta la exportación, utilizando la papelería del frigorífico. A fin de mes, muy a menudo, el frigorífico le liquida al matarife su saldo a favor mediante una factura en la que el usuario aparece como transportista o como prestador de servicios.

De entrevistas personales que realizamos a una decena de matarifes, puede desprenderse lo siguiente:

La mayoría compra en Liniers por comodidad y por cercanía. Es muy difícil trabajar de matarife

sin recurrir a Liniers. Además, los frigoríficos donde son usuarios suelen llevarles la hacienda desde Liniers hasta la planta utilizando los camiones del mismo frigorífico; este servicio está incluido en el valor del recupero acordado. En directo, el matarife busca fundamentalmente precio. Si va a buscar hacienda lejos -el límite son los 300-400 km.- es por precio o por necesidad. Si necesitan una categoría, por ejemplo terneros de un feedlot, y saben que están lejos, pero el precio es favorable o el lote es importante, en ese caso van hasta allí. En general, prefieren el directo con intervención de un consignatario, porque en directo-directo con los productores, muy a menudo lo remitido no es lo conversado previamente, o hay en el lote enviado uno o dos animales que no corresponden a lo convenido. La excepción a esta regla puede ser la compra de hacienda de feedlot, que a menudo el matarife compra sin intermediarios, directamente y sin ver la hacienda, por tratarse de un lote que ya revisó previamente mientras se estaba engordando, y porque compra confiando en la calidad de servicio que presta ese encierre y en la capacidad y honestidad de su dueño a la hora de armar y clasificar una tropa para faena.

La variable a la que se le da prioridad hoy es el precio; luego, el rendimiento, que se busca que sea de un mínimo del 57% en el novillo; en vaquillona y ternero, no inferior al 54-55%. Una diferencia o un error de apreciación del 2% en el rendimiento esperado, se puede llevar toda la utilidad del matarife. Por eso el matarife siempre que puede, intenta pactar la operación a rendimiento, aunque en pocos casos lo logra.

El matarife considera que en lo posible no se debe delegar la compra de hacienda a un tercero, porque opina que el empleado, el consignatario, o el comisionista no cuidan lo suficiente el precio que se paga por la hacienda, que es la variable fundamental. Hoy se justifica menos que hace diez o quince años ir a remates-ferias, porque a menudo el lote que puede interesar no corresponde a la descripción previa y las concentraciones son mucho menores que antes. Si a la feria van varios matarifes invitados, estos mismos hacen subir los

precios y la compra se vuelve inconveniente. Se puede comprar en las ferias que están cerca de Buenos Aires, pero los matarifes suelen quejarse que el tratamiento que reciben los animales en los remates-feria (golpes) hace que la carne a menudo tenga machucones y rechazos.

Cuando el matarife compra en Liniers, en la mayor parte de los casos los mismos camiones de hacienda de la planta donde faena le acercan el ganado comprado hasta el frigorífico. Si no tiene esa ventaja, el costo de una jaula de Liniers hasta la planta puede estimarse en unos \$150-180. Cuando se compra en Liniers, debe agregarse al costo del ganado \$4,60 por animal en concepto de guía, desde el mercado hasta la planta faenadora. En una jaula de 12 mil kg. de ganado vivo, y 57% de rinde, la incidencia del flete y la guía puede estimarse en unos 5 centavos por kilo en gancho.

El matarife discute el "recupero" con el frigorífico, informándose, entre otras fuentes, en las pasarelas de Liniers, donde a menudo el que cobra un muy buen recupero suele contarlo a otros matarifes, como un logro comercial y personal. Se toma en cuenta, además, como referencia los valores de los cueros que salen en el diario La Nación, aunque a estos precios se los toma con reservas porque se considera que frecuentemente subvalúan los valores reales de mercado. Se toma además información sobre precio de cueros de Internet, y muy a menudo a través de empleados infieles de las curtiembres. Teóricamente, el valor de "recupero" que acuerda cada usuario con el frigorífico es un secreto, pero al final ese valor termina trascendiendo. El matarife tarda entre quince días y un mes, en conocer con seguridad una variación en el valor del cuero; durante esas semanas el frigorífico sigue pagando el mismo recupero y tiene ganancias superiores a lo ordinario si se registra una suba, que por ese período no le participa al usuario. Debe recordarse que el cuero compone el 80% del valor del "recupero bruto". El matarife con matrícula propia generalmente obtiene un mejor recupero del frigorífico que aquel que trabaja a "caballito" de la matrícula del frigorífico, y que si llega a quebrar, es la misma empresa frigorífica la que debe responder por sus deudas impagadas.

Es común que los matarifes paguen el ganado que adquieren con cheques que les dan los frigoríficos, que a su vez los reciben de los

achureros o seberos. Cuando alguno de estos últimos entra en cesación de pagos, muchos de los cheques emitidos están en la calle y su rechazo termina perjudicando a los matarifes, que deben reemplazarlos. En estos casos, se usa el cheque de terceros como parte de pago para evitar el pago del impuesto a los cheques.

El frigorífico no cobra suma alguna al matarife si éste deja la hacienda en corrales unos días, o deja medias reses en cámara también por algunos días. Si en Liniers, o en un remate-feria, están presentes los camiones del frigorífico donde mata el usuario, el flete es a cargo del frigorífico.

Los frigoríficos suelen adelantar dinero prestado a los matarifes, sin cobrar interés; pero luego, a la hora de discutir el "recupero", si el matarife tiene deudas con la empresa, pierde poder de negociación. Por eso, prefieren no endeudarse con el frigorífico.

La hacienda que llega un día, en horario de faena, se mata ahí mismo. En general y como promedio, hay 72 horas, entre el momento que arriba la hacienda al frigorífico y el momento que se cargan las medias reses con destino a carnicería. El frío que dan los frigoríficos hoy a la carne es mucho mejor que hace diez años; el control a la salida del frigorífico es en general riguroso y además los carniceros se han acostumbrado a recibir la carne con un buen frío. Esto les evita tener que enfriar la carne con sus propias heladeras comerciales -como era antes- y además les permite empezar la despóstada apenas el camionero le baja la media res. La carne no se puede trabajar bien en caliente.

Se trabaja hacienda muy buena, liviana, de consumo, para el abastecimiento de carnicerías muy establecidas, que exigen calidad, o se trabaja hacienda por precio, por ejemplo vaca, para carnicerías que sólo quieren el precio más bajo posible de la res.

En general, en el mercado mayorista de la carne -y a diferencia de unos años atrás- hoy prevalece en la competencia el precio sobre la calidad. El matarife busca sobre todo bajos precios, para poder competir.

Las medias reses se clasifican en cámara ("se marcan"), según su calidad y según el carnicero que las va a recibir. El trabajo de "marcar" lo hace en la mayoría de los casos el mismo matarife. Lo

más frecuente es que a la mañana vaya al mercado, y a la tarde vaya al frigorífico.

No se le otorga importancia al descanso previo de la hacienda, aunque se coincide en que debe ser muy corto (unas horas) o sino muy largo, varios días. Se evita la estadía de varios días en el corral, porque luego se registra una caída del 1% diario en el rendimiento. Se prefiere siempre matar los animales a las pocas horas de arribar a la planta.

El matarife en general confía en el frigorífico donde faena y no tiene ningún empleado propio supervisando la faena de su hacienda y el rendimiento. En frigoríficos de primera línea, hay confianza, y se considera improbable el cambio de hacienda en los corrales o el cambio de medias reses en cámara. Hay frigoríficos que tienen fama de matar y trabajar la carne mejor que otros, de producir carne más tierna y de mejor color. A menudo, el comprador del frigorífico compra algún lote chico de hacienda para un matarife usuario, conociendo perfectamente qué clase de novillo o ternero necesita el usuario. Esto sucede, por ejemplo, en Liniers, donde el comprador del frigorífico a menudo compra un lote chico de animales de determinado peso o calidad por cuenta de algún usuario, que confía en dicho comprador.

El límite de distancia (con respecto a la zona del reparto) para elegir la planta donde faena sería el de los 100 km. Si el recupero es muy bueno, el matarife puede llegar a considerar la oferta, pero no es lo más común, porque se complica mucho toda la operatoria, tanto con la hacienda como con la distribución de la carne. Un frigorífico que queda a más de 100 km vuelve imposible la compra en Liniers y la clasificación de las reses en el mismo día.

El margen de utilidad o margen bruto del matarife-abastecedor ha sido históricamente del orden del 10%. Primero se toma en cuenta el valor de costo de la hacienda, se le agrega el flete y la guía (desde Liniers) luego su rendimiento, y al valor carne resultante se le "vuelca" o se le acredita el recupero recibido. A este valor resultante de la media res, se le carga un 10%, del cual 5% son costos (flete, administración, etc.) y el otro 5% sería la utilidad. Pero en los últimos dos años (2003-2005) el margen total se reduce al 5% o inclusive menos cuando la competencia en la calle por las carnicerías así lo exige. Se puede trabajar varias semanas a contramargen o pérdida, pero se tiende,

como respuesta a ello, a trabajar hacienda de menor precio y menor calidad. Cuando se hace ésto por un tiempo prolongado, frecuentemente hay que cambiar el tipo de carnicerías en el reparto. El margen histórico de la carne para el matarife ha sido del 10%, pero hoy la mayoría está operando con no más de un 5% de margen.

Hay matarifes que tienen reparto con camiones propios y otros que lo han tercerizado. En general, los cargadores o choferes ganan no menos de \$1.200-\$1.800 (con cargas sociales) y los ayudantes algo menos. Además del combustible, es importante el pago del seguro para el camión -no para la carne- y para el personal, el cual debe estar totalmente en blanco. Hay muchos controles (habilitación del vehículo, SENASA, frío, patentes, etc.) en la calle sobre los camiones por parte de la policía, los inspectores municipales, etc. En algunas zonas, los carniceros o matarifes locales son "protagonistas" por las autoridades municipales, que desalientan la oferta de abastecedores de otras zonas, aumentando las exigencias a la carne o a los camiones que la transportan.

A los carniceros se les abastece entre tres y cuatro veces por semana. En promedio se les baja entre 6 y 7 medias reses por semana, o sea unas 30-32 medias reses por mes. En cada camión entran entre 80 y 120 medias reses livianas.

La mayoría de los carniceros tiene más de un proveedor. Sólo los carniceros con una larga trayectoria y muy establecidos, tienen un sólo proveedor. Se tiene más de un matarife proveedor para poder discutir mejor el precio de la media res. Hay un precio más conveniente para el carnicero que paga al contado, o que paga la media res que se descargó la visita anterior, y otro precio para el carnicero que paga semana vencida o tiene deudas con el matarife. En este último caso, se le carga unos centavos adicionales sobre el precio de la carne para ir cobrando la deuda. Hay otros matarifes que cobran al carnicero cada diez días, como una manera de simplificar y abaratizar el costo de la cobranza. Los "clavos" o "incobrables" son hoy muy pocos y de muy bajo monto.

Si un matarife tiene la mercadería tres a cuatro días en el frigorífico (corrales, faena, frío) y luego otorga diez días al carnicero, acumula 14 días con el capital inmovilizado hasta cobrar la carne. Si paga en Liniers (en promedio) a una semana, tiene

un desfasaje de 7 días entre cobranza de la carne y pagos de hacienda, cubriendo este descalce con capital propio en la mayoría de los casos. El grueso de los pagos de los carníceros se hace con dinero y en menor medida, con cheques.

Un matarife "tipo" compra unas 1000 cabezas por mes, con las que abastece unas 60 carnicerías con 30-35 medianas reses mensuales a cada una. Quedan todavía un número considerable de matarifes de 1.500 a 3.000 cabezas por mes.

Muchos matarifes-abastecedores se niegan a tercerizar el reparto porque suele suceder que el fletero o abastecedor contratado, en contacto diario con el carníceros después de cierto tiempo, se termina guardando el reparto. La mayoría hace el reparto con camiones propios.

La mayoría de los matarifes encuestados trabaja al frente de una empresa familiar, donde participan la mujer, los hijos, cuñados, sobrinos, etc. Esta participación de los familiares se da especialmente

en la administración y la cobranza. Hoy el matarife promedio tiene informatizado todo su movimiento comercial y su facturación y la mayoría de ellos conoce al detalle el margen con que trabaja, sus costos, los recuperos de otros matarifes, etc. Varios matarifes y achureros han prosperado en la década del '90 y hoy son propietarios -individualmente o en sociedades de varios de ellos- de frigoríficos cercanos a Buenos Aires.

El matarife promedio hoy en día difiere totalmente del que prevalecía hace diez o quince años, y difiere totalmente de la imagen que la mayoría de las personas ajena al negocio se representa a partir de la palabra "matarife", la cual ha tenido y tiene todavía una connotación algo peyorativa.

Los matarifes tendrían hoy una participación del 50% en el abastecimiento de la carne del Gran Buenos Aires. El resto correspondería a gancheras, supermercados y carne que abastecen directamente los frigoríficos con faena propia.

CÓMO COMPRA LA EXPORTACIÓN

La exportación compró en 2004 unos 2,3 millones de novillos pesados y unas 980 mil vacas. Sumando vacas y novillos, puede decirse que este sector todavía adquiere 1,5 millones de cabezas, o sea el 52% de sus compras, a través de consignatarios de hacienda.

Entre un 70 y un 80% de las necesidades de vaca conserva y manufactura de los frigoríficos (según la época del año y el momento del mercado) se satisfacen comprando en remates feria o en Liniers.

Se registran ofertas de vaca manufactura o conserva en directo en otoño, en la época de los tastos, pero en el resto del año es necesario ir a buscarlas a los remates feria o a Liniers. Se puede estimar que la faena de vacas conserva o manufactura de las empresas exportadoras de carne cocida y corned beef, alcanza las 450 mil cabezas anuales.

La faena de vacas con destino a exportación estuvo en retroceso hasta el año 2003, pero se recuperó fuertemente en el 2004. La exportación participó con el 40% de la faena total de vacas que se registró en el 2004 en la Argentina. Se supone que con la reapertura del mercado americano a fines del 2006, esa participación se puede elevar aún más.

Las compras en directo sin intervención por parte de los frigoríficos es muy variable a lo largo del año. Cuando la oferta de novillo pesado es fluida y abundante, los frigoríficos procuran recurrir lo menos posible a los consignatarios; en esos momentos, pueden llegar a comprar en directo hasta el 85% de sus necesidades sin intervención de consignatario alguno.

De todos modos, debe recordarse que varios de los frigoríficos exportadores tienen importantes estructuras de compra de hacienda, con numeroso personal, automóviles, viáticos, teléfonos, etc. Además, tienen una red de comisionistas-compradores que cobran no menos del 1% sobre las compras que realizan. A menudo también liquidan viáticos.

Las gerencias de compra de hacienda de los frigoríficos exportadores suelen medir su eficacia

por el porcentaje de las compras de hacienda realizadas sin intervención de consignatarios. Hay frigoríficos con una trayectoria de muchos años y con ganaderos que les proveen con habitualidad y fidelidad, que pueden llegar en determinados meses del año a cubrir el 85% de sus necesidades de hacienda comprando en directo sin intervención de consignatario alguno. En el otro extremo hay empresas que han tenido recientemente dificultades financieras o están en convocatoria: muchos de ellos han abierto o reabierto recientemente, y para cumplir sus planes de faena deben recurrir hasta en un 50% de los casos al auxilio de los consignatarios, porque los productores se resisten a venderles en directo o porque se desconfía de ellas. Otras empresas frigoríficas son nuevas, no tienen la suficiente cantidad de proveedores en directo y necesitan del servicio de los consignatarios. En momentos en que se acerca el final del año Hilton y necesitan cumplir el cupo sí o sí, o en momentos en que registra escasez de novillo pesado por razones estacionales, todos los frigoríficos deben finalmente recurrir a los consignatarios.

No todos los frigoríficos tienen la misma actitud frente a los consignatarios. Unos consideran que son útiles, no sólo en la presentación del productor sino en el trabajo de clasificación de la tropa: que todos los novillos sean de la calidad, conformación, raza y peso requeridos. Pagando una comisión de entre el 1 y el 2% la industria se evita tener pesadas estructuras de compra, que en algunos casos hacen que el animal comprado en directo "sin intervención" -donde además siempre participa un comisionista o representante- no tenga muchos menos gastos por cabeza o por kilo que el animal comprado con intervención del consignatario.

Hay frigoríficos que realizan el 80% de sus compras a través de una o dos casas consignatarias. Según su punto de vista, es más fácil tratar -y hacer reclamos- a una o dos firmas responsables, que tratar con centenares de productores o decenas de comisionistas.

De todos modos, y al igual que lo que sucede con el ganado para consumo, son los mismos pro-

ductores con frecuencia los que ofrecen a los frigoríficos sus haciendas evitando así el consignatario para economizar la comisión. El productor hoy pide cotización por su novillo pesado a varias plantas exportadoras y termina vendiendo al que le ofrece unos centavos más, en una suerte de remate telefónico. El productor pondera los antecedentes en materia de puntualidad en los pagos, los "dressing" que practica cada empresa y la distancia que tiene hasta las diferentes plantas.

Debe decirse también que a un frigorífico con altos volúmenes de faena, con sólidos antecedentes como pagador y con una estructura reducida de personal en la gerencia de compra de hacienda, ésta le cuesta a la empresa un porcentaje sobre las compras de hacienda inferior al que gastaría pagando comisiones a un consignatario. Este cálculo incluye los porcentajes (1-1,5%) que se pagan a los compradores -comisionistas de la empresa. Tener costos bajos en la gerencia de compra depende en gran medida de la «fidelización» que se ha logrado del ganadero proveedor.

Uno de los problemas más graves que enfrentan los gerentes de compra de los frigoríficos exportadores, es no sólo la escasez de novillos pesados, sino también el bajo nivel de fidelización que han logrado de los productores-proveedores, que por un par de centavos más eligen a otro frigorífico, aún cuando en el mercado se sepa que esa empresa alternativa está en dificultades económicas.

Muy pocos frigoríficos han logrado un razonable nivel de fidelización por parte de los productores. En algún caso esto se ha logrado con un sistema de incentivos o premios para pagar mejor el novillo según su raza, edad, tipificación, peso de la res, ausencia de machucones y hasta rendimiento en despostada.

Puede estimarse que se matan anualmente con destino a Hilton 1,6-1,8 millones de novillos pesados (medias reses de más de 124 kilos), aunque sólo una parte relativamente reducida del animal va con destino a esa cuota (13-20% de la carcasa). En el año Hilton 2002/2003, al crecer la cuota a 38 mil toneladas, se dejó de cumplir el cupo exclusivamente con rump and loin: casi todas las empresas cumplieron el cupo adjudicado con siete cortes (R&L, más bife ancho, más tres cortes de la rueda). El valor FOB de los siete cortes es un

40-45% inferior a exportar sólo el R&L. También se ha cumplido con siete cortes, intentando así maximizar el volumen de cortes por novillo, cuando se hacen distribuciones de cuota de último momento en abril-mayo, que deben cumplirse contra reloj.

Debe destacarse que en el 2002/2003, los importadores alemanes e ingleses se acostumbraron a importar desde la Argentina con éxito cortes de la rueda; ahora, al volverse a cumplir la cuota sólo con bife, cuadril y lomo, los cortes de la rueda escasean y mejoran su valor relativo. Se creó un verdadero mercado para estos cortes, especialmente entre los supermercados.

El 30% de los novillos faenados con destino a la cuota Hilton provendría de la Provincia de Buenos Aires, un 26% de Santa Fe, un 18% de Córdoba, un 11% de Entre Ríos, un 7% de La Pampa y un 7% (en conjunto) de Chaco, Corrientes y Formosa.

Según una estadística del SENASA, en el año 2002 (último dato disponible) se enviarían a faena con destino a Unión Europea unos 1,7 millones de animales (novillos y vacas), de los cuales el 36% proviene de Buenos Aires, el 16% de La Pampa, el 18% de Santa Fe y el 15% de Córdoba.

Una encuesta realizada en el 2004 entre nueve frigoríficos que cubren el 60% de lo exportado en concepto de cuota Hilton, indica que para cumplir con ese cupo, el 51% de lo faenado está compuesto por novillos británicos, el 36% por novillos cruzados y el 13% por novillos Holando.

En la medida que se tiende a hacer productos de más calidad, con marca propia o para determinadas cadenas de restaurantes, crece la participación del británico en el total de lo faenado con destino a Hilton. De todos modos, en los últimos años, gran parte de la clientela europea de cortes Hilton busca los bifes y lomos provenientes de novillos cruzados u Holando, por el sabor "salvaje" o natural que le detectan los consumidores.

En el pasado reciente han sido irrelevantes las diferencias de precios FOB entre conjuntos de bife, cuadril y lomo provenientes de animales de distintas razas con sólo un 1-2% a favor del británico. Pesa no sólo la raza del ganado, sino el prestigio de los antecedentes de la marca de cada frigorífico. En determinado momento, la marca mejor

pagada y más respeta en Alemania, puede ser la de un frigorífico que mata Holando o cruda. Se logran sobreprecios (5-7%) por carnes con determinada marca, o de determinada raza británica, o por carne ecológica. Pero esos sobreprecios generalmente son modestos y corresponden a volúmenes muy chicos, por ejemplo los que exportan asociaciones de criadores o grupos de ganaderos con proyectos Hilton.

Los rechazos de la faena de novillo con destino a Hilton para el conjunto de la industria, no alcanzan al 3%. Son extremadamente bajos los rechazos por residuos de agroquímicos y hormonas y casi inexistentes por metales pesados. Más importante son los rechazos por pH (edad, estrés), machucones o conformación. Siguen siendo muy importantes asimismo las lesiones y machucones en los animales a causa del fuerte deterioro de la red vial y el maltrato en el transporte. También es considerable el rechazo por pH y machucones derivados del caravaneo o de la verificación de las carrocerías en el momento del embarque a planta.

Cada raza tiene su ventaja: el Holando da lomos que en animales pesados pueden superar las 5/6 libras. Es sabido que el precio por tonelada del lomo se incrementa a medida que aumenta el peso de la pieza muscular. Además, el overo es ideal, por su rendimiento en despostada y por su bajo contenido de grasa, para proveer mercados que piden cortes sin grasa (por ejemplo Chile) o para hacer productos elaborados con destino al mercado interno (hamburguesas, salchichas). El novillo cruzado, por su parte, tiene un excelente rendimiento industrial y tiene un nicho ganado tanto en cuota Hilton como en mercados que piden poca grasa. Hay importadores alemanes que buscan especialmente el cruzado por su sabor "salvaje", semejante a la carne de caza. En cuanto a las razas británicas, proveen los bifes que son más cotizados. Los sobrantes de exportación de británicos se colocan muy bien en el mercado interno, con la excepción del asado, cuando este corte viene con exceso de grasa. En los últimos dos años se registra una tendencia a premiar con precios más altos los bifes de más de 5 kilos (dressing Reino Unido), o más de 4 kg. (Alemania).

Se registraba hasta hace poco una tendencia a la disminución de la oferta de novillos pesados.

En el caso del Holando, por la alta mortandad en guacheras. Cuanto más especializado y tecnificado es un tambo, menor interés tiene en distraer recursos humanos y dinero en criar los terneros machos en guachera a pérdida. No existen en la Argentina, a diferencia de otros países como Gran Bretaña o Nueva Zelanda, establecimientos especializados en la crianza de terneros de razas lecheras. La fuerte liquidación de tambos en el período 1999-2002, agregado a las inundaciones en Santa Fe y en el oeste de Buenos Aires, provocaron una faena muy importante de vacas lecheras. Se calcula que el stock de vacas lecheras –que en realidad también es parte del rodeo de cría- habría caído en los últimos tres años entre un 15 y un 20%. En la misma proporción puede esperarse para dentro de unos años que caiga la oferta anual de novillos Holando, que hasta fines de la década pasada se estimaba en unas 500-600 mil cabezas anuales.

En el caso de los novillos cruzados, debe destacarse que un 25% del rodeo de cría nacional tiene algún porcentaje de sangre índica. En los últimos años, los frigoríficos que compran novillos pesados en el norte del país, han detectado una mejora continua en la calidad de las reses de animales cruzados que se faenan. Primero, ha disminuido notablemente el porcentaje de novillos "viejos" o conserva, de más de 4 ó 5 años. Los campos del norte prácticamente se han limpiado de estas categorías. Segundo, hay una tendencia general a desacebar los rodeos, introduciendo Braford, Brangus y otras razas británicas en cruzamiento vía inseminación. Esto ha traído una mejora evidente del ganado, tanto en la calidad de los terneros que van a invernarse al sur, como en la calidad de los novillos Hilton que salen de Chaco, Formosa, Corrientes y el norte de Santa Fe, que en su conjunto alcanzan las 250 mil cabezas anuales. En el norte argentino, no sólo se está invirtiendo en genética, sino también se está registrando un aumento muy importante en la superficie sembrada con pasturas subtropicales y en el volumen de reservas forrajeras. Un porcentaje importante de los novillos se suplementa con maíz o sorgo (barato por su lejanía de los puertos y las retenciones) en los meses previos a la terminación.

Varios trabajos técnicos coinciden en que es viable económicamente hacer novillo pesado mestizo (450-480 kg.), sólo cuando su precio supera en un 20% al precio del novillo liviano; de hecho,

su oferta ha aumentado en un 20% en los últimos dos años.

Con el auge de la agricultura y de la invernada corta en la zona pampeana, se resiente la producción de novillo pesado mestizo de buena calidad, que hoy queda limitada a las grandes estancias o cadenas de estancias, a productores-cabañeros que han quedado con animales de "frame" muy grandes, o a invernadores tradicionales –especialmente del sur de Córdoba o de La Pampa- que no han variado en los últimos años los sistemas ganaderos extensivos que practican. Provienen además novillos pesados de los campos bajos del sur de Entre Ríos y del oeste de Buenos Aires. Asimismo, llegan a novillos pesados muchos novillos destinados a invernada corta que no alcanzan a estar listos para la faena en su segundo invierno de vida y que salen en la primavera-verano siguiente con dos años y medio y 430-460 kilos. Este tipo de novillo llega prácticamente de toda la zona pampeana.

También existe en las zonas de engorde típicas la figura del productor que compra novillitos de 250-300 kilos de año y medio, recriados, y que con una diferencia positiva de compra-venta los lleva a novillos pesados. La intensificación en el uso del suelo que se da hace más de una década sobre los suelos más ricos de la zona pampeana conspira contra la producción de novillos pesados: la mayoría de los extensionistas y asesores desaconsejan su producción. Los modelos de alta producción de carne vacuna especialmente en la zona oeste, no sólo descartan la posibilidad de que el novillo pase un segundo invierno en el campo, sino que también intentan evitar el tramo de engorde (de los 400 a los 500 kilos) que es el de menor eficiencia de conversión y el de más alto costo por kilo producido. Engordar y engrasar un animal en ese tramo es mucho más caro.

En novillos de muy buena conformación se puede lograr un "rump and loin" Hilton con el peso

mínimo exigido por los compradores europeos, con animales de 420 kilos en pie. En general, la exportación exige que la media res tenga por lo menos 124 kilos –con buena conformación- para que el novillo sea considerado tipo exportación. Si en el futuro crecen las exportaciones es previsible que la industria deba faenar novillos más livianos para cumplir con la demanda externa. Por ahora la exportación evita incursionar en la franja de novillos de 400 a 440 kilos por los precios mayores que debe pagarse, debido a la competencia que se desata con el consumo. Hasta que no logremos modificarlo, la preferencia de los mercados, especialmente del alemán, se da por cortes de buen tamaño, que sólo dan las razas continentales, el británico pesado, el Holando o el cruzado.

Debe observarse que durante los años de la Convertibilidad, y con la exportación perdiendo plata y a la defensiva, mucho novillo pesado, especialmente overo y cruzado, era comprado por matarifes o frigoríficos del norte del país o de Cuyo. Es posible que entonces, la oferta total de novillos pesados fuera en realidad un 25-30% más alta que en lo que consignan las estadísticas de faena de novillos pesados con destino a exportación. Ahora, recuperada la exportación, puede decirse que está captando el 80-85% de los novillos pesados disponibles en el mercado; en el norte del país, al igual que en las orillas del Gran Buenos Aires, los abastecedores y carniceros se han orientado hacia la carne de vaca.

Observando la encuesta que realizamos en el 2002 sobre la raza de los novillos que se matan con destino a la cuota Hilton, llama poderosamente la atención la limitada cantidad de novillos Holando que mata la exportación. Esta encuesta incluye sólo el 80% de la faena de exportación, pero es muy difícil afirmar que en el segmento faltante esté el grueso de los novillos Holando que no aparece en nuestra encuesta. La faena total de novillos Holando tendría que ser hoy no inferior a las 400 mil cabezas.

Industria Exportadora: Canales de Comercialización y Razas de Novillos pesados de exportación con destino a Cuota Hilton - Año 2004.

	Faena Anual	Canal de comercialización		Raza de los novillos Hilton		
		Compra s/interv. de consig.	Directo c/interv. de consig.	Overo	Cruza Indica	Mestizo
	Novillos Pesados					
Frigorífico 1	159.000	90%	10%	40%	50%	10%
Frigorífico 2	141.000	60%	40%	12%	15%	73%
Frigorífico 3	21.000	65%	35%	----	---	100%
Frigorífico 4	121.000	70%	30%	17%	20%	63%
Frigorífico 5	55.000	84%	16%	4%	36%	60%
Frigorífico 6	137.000	80%	20%	2%	8%	90%
Frigorífico 7	171.000	75%	25%	8%	22%	70%
Frigorífico 8	120.000	75%	25%	10%	80%	10%
Frigorífico 9	130.000	70%	30%	7%	73%	20%
Total Novillos	1.055.000	791.100	263.900	140.790	384.130	528.430
Prom. Pond.		75%	25%	13%	36%	51%

Nota: Esta encuesta cubre el 60% de la faena de novillos faenados con destino a la cuota Hilton.

**Faena de novillos y vacas con destino a Exportación,
20 Primeros Frigoríficos.**

Cadenas	Novillos	Vacas	Total
1 - Swift Armour	121.227	218.146	339.373
2 - Finexcor S.A.C.I.F.A.	171.160	12.120	183.280
3 - Gorina S.A.I.C.	138.038	42.156	180.194
4 - Friar S.A.	129.818	42.207	172.025
5 - Arre-Beef	136.090	25.057	161.147
6 - Quickfood (San Jorge)	158.916	1.352	160.268
7 - Frig. Rioplatense S.A.	138.364	8.433	146.797
8 - Quickfood (San Luis)	141.004	3.897	144.901
9 - Finexcor (Nelson)	120.031	12.983	133.014
10 - CEPA	33.188	96.666	129.854
11 - CEPA Centenario	91.346	30.833	122.179
12 - Ecocarnes S.A.	91.027	30.914	121.941
13 - Swift Armour (San José)	21.187	89.078	110.265
14 - Villa Olga	69.572	19.784	89.356
15 - Subpga S.A.	55.592	22.898	78.490
16 - Arre-Beef (Reg. Salto)	53.975	22.681	76.656
17 - CEPA ex Meatex	70.200	6.106	76.306
18 - Látigo	12.623	61.318	73.941
19 - Argentine Breeder & Packers	55.220	8.188	63.408
20 - Mat. Frig. Federal S.A.	23.159	20.534	43.693

Certificados Hilton 1/7/2004 al 29/12/2004

Adjudicatario	Total kg. netos	Adjudicatario	Total kg. netos
Agropatagónico	34.687,00	Rioplatense	186.511,00
Alberdi	53.098,00	Runfo	92.573,00
Argentine Breeders & Packers	488.555,00	S.A. Imp. y Exp. de la Patagonia	107.998,00
Arre-Beef	548.494,00	Sadowa	455.228,00
Carnes Abaroa	86.848,00	Subpga	1.367.715,00
Catter Meat	133.161,00	Surmar	10.443,00
CEPA	1.018.263,00	Swift (San José)	190.149,77
Cía. Procesadora de Carnes	155.976,00	Swift-Armour S.A.	833.892,93
Ciribe	16.395,00	Tomás Arias	134.352,80
Col-Car	68.247,00	Vare	21.855,00
Consignaciones Rurales	102.623,00	Viande	125.205,00
COTO CICSA	346.858,00	Villa Olga	111.322,00
Doble Zeta	11.505,00	Yocle	33.439,00
Ecocarnes	100.621,00	Subtotal	14.242.802,49
Estancias del Sur	803.295,00	Agrintensive	6.450,00
Exp. Agroindustriales Argentinas	232.688,00	Agropecuaria El Chañar	45.420,00
Federal	284.000,00	Apex	43.460,00
Finexcor	843.533,00	Arg. Beef Producers	37.034,00
Finexcor (Nelson)	220.025,00	Asoc. Arg. de Criad. Shorthorn	19.502,00
Friar	712.280,00	Asoc. Argentina de Angus	47.201,00
Frigolomas	10.085,00	Asoc. Argentina de Braford	23.401,00
Frigrífico Lafayette	391.127,00	Asoc. Argentina de Brangus	18.431,00
FV (Frig.)	101.015,00	Asoc. Argentina de Hereford	80.529,00
Gorina	629.845,00	Cagnoli	15.923,00
HV	44.274,00	Carnes de Praderas	57.080,00
Jesús Arroyo S.A.C.I.A.	100.751,00	Carnes Vireyes	20.755,00
La Ganadera Arenales	78.926,00	Cía Rioplatense Carnes y Ganados	25.708,00
Logros	397.307,00	Doble Zeta	1.599,00
Macellarius	146.889,00	Ecopampa	39.498,00
Maneca	56.062,60	El Cuyum Andino	15.926,00
Maryi S.A.	56.872,00	F.V. y Asociados	25.470,00
Mattievich	190.467,00	Fridevi S.A.F.I.C.	29.807,00
Mattievich (ex La Tropa)	32.146,00	La Plata Loin Exal	71.502,00
Mattievich (Fricop)	98.042,00	Limangus-Proliar	32.671,00
Morrone	495.797,00	MYT	22.223,00
Paladini	144.982,00	Natural Beef Export	33.304,00
Perrin	99.042,00	Prinex	72.957,00
Pilar	84.506,00	Sodecar	28.727,00
Planificaciones Ganaderas	32.997,00	Vía Veneto (La Morocha)	23.242,00
Quickfood	959.240,39	Subtotal	837.820,00
Rafaela	157.351,00	Total	15.080.622,49
Rexcel	3.242,00		

Precio FOB de la carne argentina (1967-2004)
 (en u\$s por tonelada equivalente res con hueso)

Año	u\$S corrientes	En u\$S de nov. 2004	Año	u\$S corrientes	En u\$S de nov. 2004
1967	440	2.516	1986	1.328	2.314
1968	440	2.414	1987	1.555	2.614
1969	442	2.300	1988	1.369	2.210
1970	498	2.451	1989	1.455	2.241
1971	736	3.471	1990	1.415	2.170
1972	834	3.810	1991	1.793	2.514
1973	1.195	5.140	1992	1.947	2.650
1974	1.144	4.432	1993	1.979	2.615
1975	765	2.715	1994	1.930	2.487
1976	705	2.367	1995	1.932	2.421
1977	801	2.524	1996	1.785	2.172
1978	828	2.425	1997	1.862	2.215
1979	1.417	2.630	1998	2.213	2.593
1980	1.652	3.829	1999	1.904	2.182
1981	1.541	3.270	2000	1.977	2.192
1982	1.198	2.371	2001	1.429	1.542
1983	1.164	2.232	2002	1.289	1.369
1984	1.228	2.257	2003	1.484	1.540
1985	1.128	2.002	2004	1.520	

FEEDLOT

Si bien existen experiencias de engorde a corral en forma aislada desde hace más de dos décadas, el fenómeno generalizado de los feedlots comienza en 1991 y “explota” en 1992. Es a partir del segundo año de la convertibilidad, con la estabilización de los precios de la hacienda en u\$s 0,85-0,90 por kilo vivo, que la relación favorable entre el precio de ciertas categorías de hacienda (terneras) y el precio de los granos induce a muchos productores y empresarios ajenos al sector a invertir en esta actividad. Al principio, sólo se encerraban terneras, con una ganancia económica muy alta por cabeza. Se cometían muchos errores, pero la rentabilidad igual era alta.

El fenómeno del feedlot guarda estrecha relación en su nacimiento con la Convertibilidad: al elevarse en dólares el precio doméstico de la hacienda en relación a los granos (cuyo valor se mantuvo en términos de la divisa norteamericana), se registra una relación de precios que sólo tiene antecedentes en el período anterior de atraso cambiario, o sea en el 1979-81. Hoy, en el 2005, sin atraso cambiario, pero con altas retenciones para los granos, el feedlot ha vuelto a convertirse en un instrumento importante para una ganadería pastoral que cuenta cada vez con menor cantidad de recursos forrajeros. La reciente baja en el precio internacional (en dólares) del maíz, vuelve aún más ventajosa la relación carne/grano.

Desde 1991 es mucho lo que se ha aprendido en materia de alimentación y manejo de animales en el feedlot, en un país que al principio debió copiar tecnología -básicamente de Estados Unidos- al no tener antecedentes locales en el tema. Ahora, los índices de conversión de grano o subproductos a carne han mejorado, y puede estimarse que son muy similares a los que se registran en el país del norte. Al prohibirse el uso de anabólicos, en el 2004, la conversión de grano a carne reduce su eficiencia en un 12-15%. Los feedlots más profesionales habrían logrado con dietas balanceadas de diferente manera que antes -mayor contenido de proteína- reducir a la mitad la pérdida de conversión originada en el no uso de anabólicos. A una década del comienzo de las operaciones de la

mayoría de los feedlots, puede decirse que se ha ganado en eficiencia y en conocimientos, pero el negocio sigue siendo volátil, errático y sujeto a la influencia de numerosas variables, la mayoría de las cuales escapan al control del engordador. En Estados Unidos, los ciclos de rentabilidad o pérdida en el feedlot duran muchos meses y hasta varios años; en la Argentina, los ciclos son más cortos y explosivos, tanto en ganancias como en pérdidas.

Al finalizar la convertibilidad, a fin del 2001 y principios del 2002, y registrarse una fuerte devaluación, la mayoría de los operadores pensó que la viabilidad de los feedlot, salvo excepciones muy puntuales, había acabado para siempre. Pero con el paso de los meses la relación carne-grano, que a principio del 2002 era extremadamente desfavorable, comenzó a mejorar, los precios del ganado a subir, el precio del maíz en el mercado internacional a caer, y la actividad de los encierres a corral se incrementó hasta llegar a niveles bien por encima de los logrados en la década del '90.

Por otra parte, la expansión de área agrícola, la caída en la superficie implantada con praderas y los desastres naturales (secas e inundaciones), han reducido fuertemente la capacidad del país para engordar a pasto.

Hoy, por primera vez en muchos años, se gana plata con los kilos engordados en el feedlot. En el caso de los animales livianos, como los terneros, el costo total de un kilo ganado dentro de los corrales es del orden de \$1,80-\$1,90, cuando en el mercado del gordo se llega a pagar \$2,50-2,60 ese kilo ya terminado neto de gastos. Cuando se trata de animales más pesados, como puede ser el caso de novillos cruzados provenientes del norte, también se registra una ganancia: el kilo ganado en los corrales cuesta entre \$2,00 y \$2,10, y en el mercado del gordo se obtiene 2,15-2,25, lo que permite cubrir el costo de los kg. ganados en el feedlot y valorizan los 300-350 kg. de entrada a los corrales.

Se recurre al feedlot por un sinnúmero de razones diferentes. Hay invernadores del norte (Cha-

co, Formosa, Corrientes) que traen la hacienda a los feedlots cercanos a Buenos Aires cuando el novillo tiene unos 300-350 kilos, y su valor de mercado como ganado para invernarn es hasta un 25% por kilo vivo inferior al precio del kilo gordo. Terminar ese animal en el norte a pasto (natural) les llevaría entre un año y un año y medio, debiendo enfrentar luego todas las limitaciones, dificultades y riesgos que sufre la comercialización de gordo en zonas marginales, donde los mercados son poco transparentes; además la demanda por animales terminados a corral no existe o no tiene poder adquisitivo.

Otro caso es el de grandes criadores, tanto en la zona pampeana, como en la semiárida subtropical, que prefieren valorizar el ternero a través de feedlot propio o de hotelería.

Otro caso muy difundido en los últimos tiempos, es el de frigoríficos o abastecedores especializados en la provisión de medianas reses muy chicas a supermercados y carnicerías, los cuales para asegurarse la calidad y la regularidad en la faena y en el abastecimiento, arman importantes encierres a corral, desde donde se abastecen de gran parte de sus necesidades de faena. Les resulta más fácil y mucho más rentable comprar regularmente terneras livianas de invernada (120-150 kg.) y encerrárlas en un feedlot, para tres meses después tener asegurada una ternera bolita o una vaquillona gorda, que el depender de los vaivenes de la oferta de ganado gordo de buena terminación. Aunque se llegara a perder algo en la etapa del feedlot - hoy sucede todo lo contrario-, el matarife o frigorífico con feedlot propio recupera luego en las etapas de faena y distribución de la carne lo que hubiera eventualmente perdido en los corrales. Puede también organizar con mucha anticipación sus planes de faena.

Otro caso es el de los llamados "corrales de inicio", que muchas explotaciones de invernada están adoptando, que consiste en encerrar los terneros recién destetados, aprovechando la alta conversión propia de su bajo peso, alimentándolos con silo y maíz durante el otoño y el invierno, para pasarlos a principios de primavera (con 250-300 kg.) a las praderas donde se terminan a pasto.

Otro caso es el de acopiadores, e incluso exportadores, que disponen habitualmente de un gran volumen de granos o subproductos de recha-

zo de bajo valor, al cual les dan una fuerte valorización transformándolos en kilos de carne.

Otro caso sería el de muchos invernadores que llegando al otoño con novillos de 320-350 kilos no tienen pasto suficiente para terminarlos y deben recurrir al encierro casero o al feedlot de hotelería, si quieren evitar tener esa categoría en el campo hasta la primavera-verano siguientes.

Otro caso sería el de los inversores independientes -e incluso algunos consignatarios- que logran comprar lotes de hacienda a bajos precios en determinados momentos del mercado, o en determinadas zonas del país, generándose así una diferencia de compra-venta con el gordo que justifica el encierro a corral, aún de animales grandes. En general, el inversor independiente entra al negocio de engorde cuando la utilidad prevista sobre el capital total invertido es del 10% en tres meses.

También debe citarse el caso de aquellas fábricas de alimentos que generan grandes volúmenes de subproductos aptos para la alimentación animal (gluten feed, malta, papa), los cuales deben ser evacuados diariamente con regularidad de las plantas, por tratarse de productos perecederos (húmedos o voluminosos). Varias de estas fábricas tienen un feedlot propio cautivo o abastecen a corrales de terceros, o participan del paquete accionario de algún encierro.

En otras oportunidades, se recurre al feedlot en zonas marginales, muy alejadas de Buenos Aires, donde la producción de carne local es deficitaria en cantidad y calidad. Allí se combinan precios muy bajos para los granos, por la distancia a los puertos, con precios muy bajos también para la invernada local, que se trata a menudo de animales recriados o sin terminar de muy bajo precio de mercado.

Para la mayor parte de los feedlots e inversores la esencia del negocio ha radicado en los últimos años en el cambio de categoría y en la diferencia de precio por kilo de entrada y salida, y no en los kilos ganados en el proceso de engorde, pero este año (2005), la ganancia proviene de los kilos ganados en el feedlot, y no de la diferencia de compra-venta, que hoy es negativa.

Existe una considerable cantidad de ganado para faena proveniente de los llamados "corrales de terminación" (finish-lot). Se trata de feedlots case-

ros, con instalaciones generalmente económicas, en donde el productor, con silo (cortapicado) y maíz húmedo (bag) propios, más algún subproducto comprado y un núcleo, termina diferentes categorías, generalmente novillos. La mayoría de estos corrales de terminación pertenecen a empresas ganaderas grandes ("estancias") y están tranquilas adentro; engordan generalmente sólo hacienda propia y no figuran en ningún censo o encuesta de feedlots. Puede estimarse que producen no menos del 40% de la hacienda terminada a corral en la Argentina.

Hay no menos de unos veinte feedlots en la Patagonia, donde el precio diferencial de la carne que se registra en esa región y las duras condiciones climáticas en el invierno, justifican económicamente el encierro a corral. La mayor parte del alimento utilizado proviene de la zona pampeana, especialmente del sur de la provincia de Buenos Aires.

Existe otra figura muy común, que es la del agricultor, que trabajando entre 500 y 1000 has de maíz, arma un servicio de hotelería de hacienda para valorizar su maíz. En zonas marginales, también conocemos el caso de algunas cabañas que para poder vender los toros de dos años con determinado peso, y carentes de pastos aptos en la zona, los encierran a corral desde el destete hasta la venta. En la zona pampeana también se registra el caso de algunas cabañas que encierran a corral los toritos desde el destete hasta el momento en que en la primavera existe suficiente oferta de forraje. Los 120-150 kg. ganados en el otoño-invierno posterior a su destete, le aseguran al cabañero la posibilidad de llegar con un toro de 550-600 kg. en la primavera del año siguiente, tanto el reproductor vaya a la venta o se utilice en el mismo campo.

Finalmente se recurre al feedlot por problemas climáticos, sean éstos secas o inundaciones. Hay feedlots en todas las provincias argentinas, desde Tierra del Fuego o Santa Cruz hasta Formosa, Salta o Jujuy. En cada caso se encierra por razones diferentes.

La alimentación cambia según el tipo y tamaño de la hacienda encerrada, pero el maíz es el único ingrediente de la dieta que está casi siempre presente. Hoy se incluye el gluten-feed, porque su precio -en términos de Materia Seca- es inferior aún al del maíz. En los últimos meses, debido a su

precio muy accesible, se ha generalizado el uso del gluten-feed en el feedlot, aún entre aquellos corrales que están relativamente lejos de las plantas procesadoras de maíz. La malta húmeda es más usada por los tambos que por los feedlots, aunque existen varios de éstos que también la usan. También se utiliza la papa de descarte -aunque cada vez menos- porque su alto contenido de agua (80%) impide el transporte a largas distancias. De todos modos, algunos feedlots cercanos a Buenos Aires todavía utilizan papa de Balcarce en la dieta. El gluten feed tiene un 45-50% de Materia Seca, la malta un 20-22% y la papa un 20%.

Los feedlots de estancias utilizan masivamente el silo de maíz picado y el silo de maíz húmedo. Para los feedlots comerciales, el silo presenta la dificultad que hay que pagar, todos juntos, los costos de cultivo y confección por adelantado, obligando a un gran esfuerzo financiero y una gran inmovilización de capital por varios meses. Los alimentos voluminosos son más baratos, pero alargan el período de engorde, aumentando así la incidencia de los costos fijos.

Se puede hoy faenar para exportación novillos provenientes de feedlot, con la sola excepción de la cuota Hilton. Se puede inclusive faenar novillos con destino a la Unión Europea, para venta de cortes "no Hilton". El animal debe provenir de un feedlot registrado, debe tener la caravana reglamentaria, más una caravana-botón con la sigla "EC" (engorde a corral). Asimismo (resolución 2/2003), los establecimientos de engorde a corral inscriptos, pueden habilitar corrales para Unión Europea, cuyos animales deberán cumplimentar todos los requisitos necesarios para dicho mercado (Caravanas, TRI, etc.) y corrales para el consumo interno o terceros países sin tener que realizar toda la documentación U.E.

En los años 1998-99 se habrían llegado a faenar en la Argentina unos 2 millones de cabezas provenientes de feedlots. Esa cifra descendió a sólo unas 500-700 mil cabezas en el 2002, después de la devaluación, pero en el 2003 llegó a unos 1,2-1,4 millones y en el 2004 a 3 millones de animales. En cuanto al número de encierres a corral, puede estimarse que hay abiertos unos 150-200 feedlots "profesionales" o "permanentes" y hay un número no inferior a los 1000 encierres "caseros", "ocasionales" u "oportunistas". Se estima que sólo en la provincia de Buenos Aires entre feedlots profe-

sionales, de hotelería, de estancia y caseros habría unos 1.100 encierres a corral. Hay partidos donde no hay más de 3 ó 4 feedlots y otros partidos donde hay 30-40 corrales de todo tipo detectado.

A mediados del 2005, se observa que están trabajando el 90% de los feedlots profesionales y casi todos los llamados ocasionales. Es probable que este año, dado el bajo precio del maíz, se abran en todo el país centenares de nuevos feedlots caseros. Desde el punto de vista de los kilos engordados, debe decirse que el 50% de la producción de carne de feedlot proviene de los llamados encierres profesionales. A mediados del 2005, se puede decir que se está proyectando la apertura de nuevos feedlots, pero en una cantidad reducida. En general, lo que se está haciendo es aprovechar todas las instalaciones construidas a lo largo de la década pasada; se da también un proceso de inversión y agrandamiento de las instalaciones ya existentes.

Entre un 60 y un 70% de los animales encerrados a corral son terneras y terneros. La mayoría son terneras, que generalmente se compran con un kilaje de 140-150 kilos, y son enviadas a faena cuando su peso vivo supera los 245-250 kilos, procurándose que a la llegada a la planta frigorífica y después de la faena, las medianas reses no tengan un peso mayor a los 65-70 kilos. Este es el límite que el mercado ha impuesto entre la categoría que más se paga, que es la ternera bolita, y la categoría siguiente, que es la vaquillona. A mediados de 2005 ese límite se ha vuelto más flexible. En los últimos meses, con la carencia de ganado liviano bien terminado y con la baja del precio de los granos, se tiende a dejar los animales más tiempo en los corrales; así, aparece por ejemplo una categoría que antes era muy poco ofertada, como el novillito de 300-330 kilos.

Con la crisis económica, el ternero gordo de feedlot muy liviano tiene un sobreprecio muy inferior al que tuvo en el pasado en relación a un novillito o a un novillo liviano bien terminado. Otra

categoría importante hoy en día es la de los novillos, que a raíz de poder ser engordados con destino a exportación y consumo han aumentado su participación, desde octubre del 2004 hasta llegar al 19% de lo encerrado. La ternera hembra convierte peor que el macho, pero se engrasa y se termina a menor peso. El ternero macho convierte hasta un 10% mejor, de alimento a carne que la hembra, pero se engrasa y se termina más tarde.

En los últimos tres años el feedlot ha tenido períodos cortos de fuertes pérdidas, alternados con períodos también relativamente cortos (no más de 6 a 10 meses) de importantes utilidades. Con la devaluación (fines del 2001), y la suba consiguiente de los granos, muchos feedlots entraron en grandes dificultades económicas, llegando a la convocatoria de acreedores e incluso a la quiebra y a la desaparición. En realidad, la crisis ya venía del 2000-2001, período en que los largos temporales, la inminencia de una devaluación y los bajos precios del ganado ya habían dañado financieramente a los feedlots que entonces operaban. Entre el otoño del 2002 y la primavera de ese año, el bajo valor de la invernada, y la suba sustancial del gordo a partir de agosto, llevaron a que la mayoría de las operaciones de engorde a corral, tanto para inversores como para propietarios, tuviera utilidades de compra venta muy interesantes.

Cuanto menor sea la superficie con praderas y mayor sea la expansión agrícola, más importante será el papel del feedlot, que evidentemente ha venido para quedarse.

La mayoría de los feedlots de hotelería, que a nivel nacional llegarían a unos 30, cobran generalmente por el alimento consumido por los animales, más un plus por sanidad y una "pensión" diaria. Hoy, en promedio, y para un proceso de engorde de terneras desde los 150 a los 250 kg., se cobran unos \$200 por tonelada de alimento (68% MS), más unos 20-25 centavos por día de "pensión", más unos \$5-6 de sanidad por ciclo de engorde.

Operación tipo de engorde a corral (Hotelería)

Peso de Entrada	150 kg.
Precio por cabeza (2,50 por kilo vivo)	\$375
Gastos y Flete	4%
Total Valor entrada	\$390
Días en el Feedlot (promedio cabeza y cola)	88
Hotelería 25 centavos por día por cabeza	\$22
Sanidad (por cabeza)	\$6
Kilos consumidos de Alimento ("Tal cual")	650 kg.
Ganancia diaria	1,100 kilos
Conversión MS (alimento a kilos vivos)	5-5,50 a 1
Conversión (kilos alimento "tal cual" a kg. vivos)	7,30 a 1
Precio por tonelada alimento "tal cual"	\$190 por ton.
Kilos ganados (bruto)	96 kg.
Costo Alimentación + Sanidad + Hotelería	\$151,50
Peso Neto de Venta	234 kg.
Precio por kilo vivo venta (por kilo vivo)	\$2,70
Gastos venta 6% (por kilo vivo)	0,162
Valor neto por cabeza	\$593,89
Utilidad por cabeza	\$52,39

Para atraer inversores o ganaderos, y para darle cierta certeza al negocio, la hotelería ha cotizado a menudo por kilo ganado. Esto es un riesgo para el empresario hotelero; en general, se recurre a este sistema cuando hay una demanda débil por corrales o cuando la rentabilidad se presenta muy ajustada y los clientes o inversores no aparecen. Cuando la demanda por corrales es firme, como ahora, los feedlots cobran estrictamente el alimento consumido, más una "pensión" diaria, más la sanidad, e incluyen en su cotización por kilo de alimento -o en la "pensión"- las amortizaciones, cosa que a menudo no pueden hacer cuando urgidos por la necesidad, cotizan por kilo ganado. En casos de necesidad, se cobran sólo los costos directos. En el 2005 son muy pocos los feedlots de hotelería que cotizan por kilo ganado.

Uno de los factores que conspiran también para que el feedlot no quiera o no pueda cotizar por kilo ganado, es el muy variable índice de conversión de alimento a grano que tiene cada lote de animales, según su calidad genética, su historia sanitaria, su peso, su edad, su raza, etc. En un engorde de animales livianos, y en una experiencia

que abarcó miles de cabezas, se detectaron diferencias de conversión apreciables: mientras los lotes de mejor genética y sanidad convirtieron 6 a 1, lotes de igual peso acopiados en ferias y de genética "general" convirtieron 7,5 a 1, dando ambos tipos de hacienda resultados económicos muy diferentes en un ciclo de engorde de 90 días.

La Cámara Argentina de Engordadores de Hacienda Vacuna, que agrupa a la mayoría de los propietarios de feedlot, tiene unos 100 asociados, cuyos corrales tienen una capacidad instantánea de unas 350 mil cabezas. Durante el año 2003 los socios de esta institución engordaron 650.000 cabezas para faena.

A fines de la década del 90 las cuatro principales cadenas de supermercados llegaron a demandar cada una entre 4 mil y 7 mil terneras de feedlot por mes. Hoy ese número se ha achicado a menos de la mitad, al sustituir el consumidor la carne de ternera por carnes más baratas de novillito o vaquillona. Debe decirse que durante toda la década pasada la carne de ternera fue remarcada por los minoristas, tanto supermercados como carnicerías tradicionales, con un margen de hasta el 60%.

Estos márgenes han sido considerados siempre por los engordadores a corral como contraproducentes para una mayor venta del producto. Hoy la demanda por terneros está concentrada en siete u ocho frigoríficos especializados.

De los 160 frigoríficos que tienen inspección del SENASA, sólo unos 90 matan terneras. En 25 frigoríficos se concentra el 60% de la faena de esta categoría, que promedia unas 110-130 mil cabezas mensuales. Los principales frigoríficos que matan la categoría "terneros", tanto en faena propia como para terceros, son por orden de importancia, Nueva Escocia, Frigolar, Las Heras, Faraón, La Huella, Chivilcoy, Panamericana, Finlar, Penta, Litoral y Sugarsa.

El mercado más importante para la carne proveniente del feedlot es sin duda Capital y el Gran Buenos Aires (GBA). Si bien se vende bien la carne de ternera en Córdoba y en Rosario -en forma creciente-, debe decirse que el 80% de la carne proveniente de feedlot se vende para el abastecimiento del GBA, que es el mercado a nivel nacional -por el tamaño y por el ingreso per cápita de la población- capaz de abonar un sobreprecio importante por este tipo de carne. En temporada de turismo, los feedlots del centro-este de la provincia de Buenos Aires venden muy bien con destino a la Costa, mientras que los de San Luis y La Pampa venden muy bien para el turismo de las sierras de Córdoba. Pero estos picos de demanda son de naturaleza estacional.

Puede estimarse que alrededor del 60% de la hacienda producida en el feedlot es vendida en forma directa a frigorífico, sin intervención de consignatarios. En un negocio de márgenes muy ajustados, se intenta en general evitar el pago de comisiones, tanto en la compra de invernada como en la venta de gordo. Una proporción importante (18%) del ganado terminado a corral viene a venderse a Liniers; muchos engordadores consideran a este mercado una "vidriera" muy interesante para que diversos compradores estén informados sobre el tipo y calidad de la hacienda que producen. Un 22% se vende a supermercados. También se vende en Liniers cuando el feedlot está produciendo una oferta que supera a la demanda de los frigoríficos y matarifes en directo.

En la década pasada, los supermercados llegaron a comprender el 40% de la demanda por ter-

neras de feedlot. Hoy ese porcentaje ha caído a cerca de la mitad, ganando participación la demanda de los frigoríficos con reparto propio de carne, y la de los matarifes abastecedores que proveen a carnicerías y autoservicios. Sigue habiendo una enorme cantidad de carnicerías tradicionales, especialmente en la Capital Federal, que solamente trabajan carne de ternera, la cual proviene hoy en un 90% de los feedlots.

La mayoría de los operadores no se pone de acuerdo acerca de cuál es la localización geográfica más adecuada para un feedlot. Los que están en las zonas más alejadas del puerto, por ejemplo en La Pampa o San Luis, disponen de granos a precios muy bajos, dada la incidencia decisiva de los fletes, aunque debe observarse que en el 2004/2005, al mejorar la situación financiera del productor, el mismo ya no vende a precio pizarra menos el flete y los gastos, sino que a menudo solicita el precio de pizarra con un pequeño descuento. La ventaja de estar lejos de los puertos y poder comprar granos con un fuerte descuento, especialmente en los períodos de cosecha, a menudo no se puede concretar. Frecuentemente, también aprovechan alguna materia prima cautiva a bajos precios, como puede ser el caso del gluten feed. Se trata además de zonas que periódicamente son castigadas por duras secas, lo que hace que muchos criadores se vean obligados -ante la falta de campo para alquilar- a llevar sus haciendas a los feedlots. Debe anotarse que dada la baja humedad reinante, el confort de los animales durante el engorde se considera óptimo.

Los feedlots de la zona pampeana, especialmente los cercanos a Buenos Aires, tienen a menudo problemas insolubles de barro, lo que atenta decisivamente -al igual que el calor combinado con alta humedad- contra el confort del animal y la ganancia de peso. Los temporales atrasan también sensiblemente el engorde de los animales, al disminuir el consumo y aumentar los gastos de mantenimiento. Los granos y los subproductos se pagan a menudo más caros que lejos de los puertos, pero su oferta es segura y abundante a lo largo de todo el año. Estos feedlots están también cerca de las zonas criadoras, como Entre Ríos o la Cuenca del Salado, y tienen fletes muy cortos a frigorífico, a diferencia de los feedlots que están a más de 800 o 1000 kilómetros de Buenos Aires, que por falta de mercados locales, se ven obligados a

venir a vender al GBA o Rosario. Además, en los feedlots cercanos a Buenos Aires, se registra un "ambiente de negocios ganaderos", dado por la presencia de muchos matarifes y compradores de frigoríficos, que los visitan diariamente, y que en muchos casos tienen hacienda propia en hotelería. En líneas generales, puede decirse que en el semiárido las condiciones de producción son óptimas y en la zona pampeana la comercialización es mucho más fácil y fluída. Se ha calculado que en los feedlots del semiárido la conversión grano a carne es un 6% mejor que cerca de Buenos Aires, por el confort del animal, pero tienen un 6% de desventaja en los costos debido al elevado flete que deben pagar para llegar al GBA.

Si bien como consecuencia de los vaivenes políticos y económicos no hay dos años iguales, puede establecerse como regla general que los feedlots empiezan a llenarse con el destete a partir de febrero-marzo, para empezar a declinar las entradas a los corrales a partir de los meses de agosto-septiembre, cuando la invernada se vuelve más escasa y más cara. La oferta de hacienda para faena proveniente del feedlot es importante de junio a septiembre, para comenzar a caer luego por la falta de reposición. Una proporción reducida de los

feedlots está abierta todo el año; con un bajo porcentaje de su capacidad instalada, son estos los encierres que abastecen regularmente a supermercados y matarifes en momentos en que gran parte de los restantes feedlots están cerrados. Los supermercados priorizan luego, cuando la oferta aumenta, la compra a los encierres que funcionan todo el año. En general, puede decirse que la mayoría de los feedlots son zafrales y que la mayor parte de ellos está activo entre febrero-marzo y octubre-noviembre. También la mayoría de los feedlots de la zona pampeana evita los encierres de verano.

Al producir ganado gordo de manera contracostal a la oferta de ganado de campo, el feedlot estabiliza la faena, atenuando -hasta casi hacer desaparecer- los faltantes de ganado gordo, convirtiéndose de esa manera en el gran regulador de la oferta.

Para el 2005 puede estimarse que la producción de carne proveniente del feedlot -bajo todas sus formas- rondaría las 550 a 650 mil toneladas (peso res), o sea el 18-21% de la producción nacional de carne. En términos de cabezas, hoy estimamos que se faenarían 3,0-3,5 millones, o sea el 21-25% de la faena nacional.

Feedlot: Resultado económico (en \$ corrientes) (engorde de terneras desde los 150 a los 250 kg.)

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Enero	77,8	48,1	38,4	61,1	32,8	56,1	86,9	56,4	47,4	54,3	58,0	63,0	36,6	107,9
Febrero	56,0	42,4	37,8	42,1	11,3	42,7	72,4	31,6	25,1	39,5	52,7	55,7	51,1	151,8
Marzo	61,5	42,8	9,5	23,0	15,2	32,1	60,4	25,1	33,0	42,8	46,0	13,8	41,9	175,5
Abril	63,6	23,0	22,5	17,9	-13,2	26,9	94,6	27,8	37,1	40,7	85,0	15,9	49,9	
Mayo	60,1	38,9	16,6	23,7	-12,5	43,6	100,7	32,4	39,5	52,6	73,8	22,7	47,5	
Junio	82,8	32,7	49,7	35,9	-0,7	50,5	117,5	29,8	44,4	68,1	64,0	26,8	29,5	
Julio	95,8	63,1	56,8	21,4	-3,5	62,0	119,3	19,6	56,6	57,8	56,9	30,4	27,1	
Agosto	83,3	67,7	60,7	6,7	3,5	78,3	100,9	24,8	66,2	42,2	111,1	47,4	42,8	
Septiembre	95,2	58,2	50,9	4,2	5,5	76,3	52,9	32,2	78,1	19,8	130,6	33,6	61,9	
Octubre	83,4	46,4	35,9	26,1	18,6	74,4	18,5	50,1	78,6	26,9	79,6	16,8	76,2	
Noviembre	60,1	33,5	44,3	23,7	40,7	61,9	11,4	73,4	78,9	39,3	45,5	23,2	107,2	
Diciembre	75,3	33,1	52,5	52,6	66,2	75,7	39,5	74,4	87,2	49,1	58,4	36,7	99,3	

Para estimar el resultado económico del engorde de una ternera de 150 a 250 kg. se tomaron en cuenta los siguientes parámetros:

Peso de entrada: 150 kg.
Precio de entrada: el correspondiente al tercer mes anterior a la finalización de la operación, más 5% de gastos.

Alimento consumido: 750 kg.

Precio del Alimento: 70% valor maíz pizarra, 30% Pellet de Trigo más 9% adicional (personal, pensión, núcleo, amortizaciones, etc.).

Se tomó el valor ponderado de los tres meses anteriores a la finalización de la operación.

Precio de Venta: Ternero especial en Liniers, menos 6% gastos.

Peso Venta: 250 kg. brutos.

Alimento total consumido durante el engorde = 750 kg./animal.

M_1 = mes 1. M_2 = mes 2. M_3 = mes 3.

Costo del alimento = {250 kg. x (Precio maíz M_1 x 0,7 + Precio Afrechillo M_1 x 0,3) + 250 kg. x (Precio Maíz M_2 x 0,7 + Precio Afrechillo M_2 x 0,3) +

+ 250 kg. x (Precio maíz M_3 x 0,7 + Precio Afrechillo M_3 x 0,3)} x 1,09.

R = Resultado económico.

R = {250 kg. x precio del ternero especial en Liniers x 0,94} - Costo del alimento - (150 x precio de la ternera de inviernada en remate feria x 1,05)}

Nota: un empresario del feedlot que chequeó con una decena de operaciones reales este modelo simulado, encontró que el resultado económico que refleja este cuadro excede en un 20% los resultados reales cotizados para cada uno de los meses. Se adjudica esta diferencia a que en la práctica hay temporales, olas de calor, fletes falsos, escasez y precios más altos que los consignados para el alimento, resultados inferiores a los esperados atribuibles a la genética, animales que cambian de categoría, etc.

Feedlot: Conversión de alimento a kilo vivo (diferentes categorías de animales)

	< de 100 kg.	100-150 kg.	150-200 kg.	200-250 kg.	250-300 kg.	300-350 kg.	350-400 kg.
Peso de entrada	84	133	173	226	273	325	375
Peso de salida	212	249	294	352	404	448	494
Conversion (MS a kilo vivo)	4,52	5,04	5,59	5,99	6,44	6,75	7,40
Aumento diario	1,044	1,120	1,18	1,350	1,42	1,45	1,38
Costo por kg. (< 100 kg. = 100) (> 100 kg. = 121)	100 121	152 102	155 96	155 90	128 92	115 84	127 84
Días de Engorde							

Fuente: CACTUS ARGENTINA, sobre la experiencia del engorde de 72.879 animales.

Relación Precio del Novillo/Precio del Maíz.

Años/Meses	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.
1992	8,76	9,61	10,02	10,66	9,92	9,33	9,65	9,53	10,09	9,83	7,90	6,70
1993	5,75	8,21	9,60	8,66	8,39	8,44	7,61	6,44	6,41	6,15	5,76	5,45
1994	5,95	6,39	6,72	7,11	6,93	7,83	7,89	7,95	7,12	6,67	6,44	6,32
1995	7,30	8,46	8,85	8,20	7,60	7,07	5,51	6,00	5,98	6,00	6,40	6,35
1996	5,75	5,42	5,53	4,85	4,59	4,68	4,41	4,74	5,28	6,12	6,92	7,37
1997	7,39	8,07	7,45	7,59	7,87	8,56	9,18	9,68	9,32	8,45	8,69	9,21
1998	9,25	9,96	11,55	12,52	12,20	12,95	13,36	13,34	11,28	9,45	8,59	7,64
1999	7,07	8,35	9,56	9,87	9,02	8,74	9,11	8,75	8,94	8,45	8,51	8,11
2000	8,27	9,35	10,60	10,70	10,48	11,38	12,10	12,01	12,12	11,84	10,94	9,52
2001	9,94	10,95	10,86	11,58	11,13	10,75	9,27	8,48	7,86	7,70	7,08	6,93
2002	s/d	5,73	5,57	6,78	5,47	5,18	5,72	6,70	6,40	6,92	7,15	7,17
2003	8,28	8,44	9,39	8,59	8,11	8,31	8,90	8,35	8,06	8,36	7,40	7,52
2004	7,43	7,80	8,24	7,71	7,45	7,37	8,45	9,24	9,44	9,50	9,99	10,02
2005	10,92	11,39	12,02									

Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Bolsa de Cereales de Bs. As. y Mercado de Liniers S.A.

CUEROS

1 - Recibo

Los cueros frescos llegan a la curtiembre en un camión directamente desde el frigorífico. Ingresan con un contenido variable de agua, grasa y carne adherida.

La curtiembre liquida el valor de los cueros recibidos según el peso de llegada, en camión, agregando al peso un porcentaje de acuerdo a la merma reconocida (entre la salida del frigorífico y la llegada a la curtiembre), que varía entre 2 y 3 %, según la distancia desde donde provienen los cueros. Esa merma se calcula, por ejemplo, en un 2% hasta 100 km. de Buenos Aires. Más de 100 km. de Buenos Aires, y hasta donde un cuero fresco es transportable, la merma es del 3%. Por ejemplo, un cuero fresco que viene de Rosario a Buenos Aires se paga con una merma del 3%. Se pesa en la balanza de la curtiembre o en la balanza pública más cercana. El frigorífico en general confía en la pesada de la curtiembre.

Los cueros no se transportan frescos desde distancias mayores a los 400 km. porque a temperatura ambiente no se conservan, y además, por el costo del flete; se salan, o se transportan en camión frigorífico.

Hoy en día hay curtiembres que están transportando cueros desde mayores distancias, por ejemplo desde La Pampa a Buenos Aires, en camiones frigoríficos. También desde Rosario se traen cueros con esta modalidad. Cuando se transportan con frío, los cueros no se apilan porque al compactarse en una pila sería muy difícil enfriarlos. Lo que se hace es colgarlos de a uno dentro de la cámara.

Se cuelgan en una noria o ganchera de manera de hacer una carga compacta. Pero el aire de la refrigeración llega individualmente a cada uno. Cada cuero pesa entre 18 y 45 kilos (de ternera a novillo pesado). Si bien hay grandes diferencias según la raza, la edad y hasta la alimentación del animal, puede estimarse que el cuero pesa el 7,5% del peso vivo o el 13-14,5% del peso res.

Los cueros deben ser transportados a la curtiembre lo antes posible luego de la faena. Cuan-

to menos tiempo pase desde que el animal es faenado hasta que el cuero entra en proceso de curtiembre, o salazón, mejor. Lo ideal sería tener la curtiembre al lado del frigorífico.

Normalmente, un camión carga los cueros de la faena del día de un frigorífico, o de medio día si es una faena grande. Lo normal es que no se mezclen cueros de diferentes frigoríficos en un flete y si se hace, se colocan en diferentes bateas según su origen.

Cuando los cueros llegan demasiado cargados de agua, se hace un reclamo al frigorífico proveedor. Muchas curtiembres hacen un débito por el contenido de agua. Una manera sencilla de calcular este exceso de humedad es pesar el camión tal como llegó, abrir la puerta del mismo e inclinarlo para que caiga toda el agua y la sangre y volverlo a pesar.

Algunos vendedores humedecen los cueros; embeben el pelo que retiene bien el agua, con lo que aumentan sensiblemente el peso de los mismos.

La mayoría de los frigoríficos grandes tienen un standard y envían los cueros siempre de la misma manera. Hay algunos frigoríficos que introducen los cueros dentro de una piletá con el pretexto de lavarlos; de ahí los extraen con un gran peso de agua, que luego intentan cobrar como cuero.

La ducha previa de los animales antes de la faena no es nociva; se podría incluso mejorar adicionándole antiséptico al agua. Con ésto se evitaría la proliferación de bacterias.

Algunos frigoríficos, en combinación con la curtiembre, lavan o rocían los cueros con una solución bactericida. Los productos usados tienen como función detener al máximo la actividad bacteriana. Esto amplía el tiempo que se puede mantener el cuero sin procesar desde la faena hasta el procesamiento. Los antisépticos usados para tal fin no son económicos.

La bosta adherida al cuero es muy difícil de despegar. Si los cueros vienen muy sucios, la curtiembre reclama. En determinados momentos,

los cueros de algunos orígenes llegan con una gran carga de bosta. Esto trae más de un problema: en el lugar donde está la bosta (debajo de ésta) hay una fuerte concentración bacteriana. A veces llega a afectar los tejidos del cuero, ya cuando el animal está en pie. Al sacarle el cuero al animal y con el aumento de la temperatura, esa población bacteriana crece enormemente hasta hacer que luego el cuero se rompa en el lugar donde estuvo esa colonia. El daño principal es la disminución de la resistencia de las fibras a nivel de la flor del cuero.

Solapa: esta es una expresión técnica con la que se nombra a la destrucción de tejidos que se da en el cuero fresco y salado, producida por el avance del proceso bacteriano. Se puede detectar porque el pelo en el lugar afectado se desprende fácilmente. Cuando el pelo se desprende significa que esa flor (parte externa del cuero) ya está afectada. Se mancha, toma diferente la tintura, es opaca, no toma brillo. Si el proceso avanzó más, el cuero comienza a tener problemas de resistencia de fibras. El cuero atacado por bacterias huele distinto. Los recibidores conocen esta característica perfectamente.

Dentro de las diferentes modalidades de entrega, no sólo está el exceso de humedad, también están los "pesos muertos", éstos son las partes del animal que vienen con el cuero, que se pagan como cuero, pero no lo son. Por ejemplo: **cola, orejas, morro, capadura, puntas de patas** y algo muy importante en las hembras, según su etapa biológica: **ubres**; cuando la vaca está en lactancia, las ubres pueden llegar a pesar hasta 8 kg. En esos casos se reclama al frigorífico, ya que 20 cueros de vaca con ubres sin cortar representan unos 120 kilos de ure que se ha pagado como cuero.

Por eso, cuando se habla de la diferencia de precios entre los cueros de Estados Unidos y los de Argentina, hay que tener en cuenta todos los factores que los diferencian. Uno de ellos es que en Estados Unidos los cueros llegan a la curtiembre, además de egraminados, totalmente recortados de desperdicios (garras, carne, grasa, etc.), o sea que lo que llega a la curtiembre es sólo materia prima, clasificada por categoría y peso.

El recibidor de cuero fresco observa: • la cantidad de agua que traen los cueros, • si hay cuero de

vaca, mira la cantidad de ubres, • la cantidad de grasa adherida al cuero, • el desuello para ver si hay cortes, • el estado del pelo, por si hay podredumbre, • la presencia de orejas o de su base, morros, etc.

Hay cueros "buen desuello" y cueros "tipo carnicería" con cortes, donde el desuello no es tan bueno y que valen menos. También varían los precios de acuerdo con la procedencia de la faena.

El recorte promedio que hace la curtiembre, en peso, es del 7-8%. Este es el promedio de garras (recortes del cuero) que se da en la Argentina. En EE.UU. el recorte total (frigorífico + curtiembre) es del 14-15% porque se recortan totalmente las mejillas y las patas.

Las curtiembres pagan los cueros a los frigoríficos al contado, y muchas veces, por adelantado.

2 - Clasificación

Una vez que el cuero llegó a la curtiembre y se pesó, se clasifica. En algunas curtiembres sepesan los cueros individualmente cuando se enganchan en las cadenas transportadoras que tienen balanza.

De la pila en la que llegaron los cueros se hacen tantas pilas como categorías de animales haya habido en la faena; por ejemplo: toro, novillo, vaca, vaquillona, ternero, etc. En el caso de que haya balanza individual, esta clasificación se hace de acuerdo al peso de los cueros. Estos no se identifican individualmente, sino que se agrupan en categorías. Algunas clasificaciones se realizan en forma más precisa y otras son más generales. Por ejemplo en algunas curtiembres, la categoría ternero-vaquillona es hasta 20 kg. fresco. En cada curtiembre esta clasificación varía. La función de esta clasificación es categorizar la producción.

Cuando el cuero está con el pelo, no se aprecian los daños de "la flor", salvo la garrapata que se ve en los flancos. Lo que si se aprecia es el mal estado de conservación.

Los cueros se enganchan en una cinta transportadora mediante un agujero que les hace un operario en la zona de la cola.

3 - Egraminado (recortado de restos de grasa, carne, etc.)

Algunas curtiembres egraminan (descarnan) en fresco, y otras no. Estas últimas recortan el cuero y tal como viene, va al fulón. El fulón es una cuba química.

La descarnadora es una máquina con cilindros que tienen cuchillas de acero helicoidal por donde se van pasando los cueros de a uno.

En el descarnado posterior al hidratado, el cuero pierde alrededor de un 20% del peso. El producto de estos recortes se llama "garra-tripa".

Hay quienes egraminan (descarnan) al principio, lo cual tiene ventajas: • se elimina mucha grasa y carne que contaminan mucho la solución química usada en el proceso, • al quedar un volumen menor, permite poner más cantidad de cueros en el fulón y usar un menor volumen de químicos.

También hay quienes egraminan antes y después de hidratarlo.

La tendencia en el mundo es a egraminar, o sea descarnar el cuero antes de procesarlo. Todas las adherencias al cuero, que no son cuero, se destruyen de todos modos en el fulón. Pero al tratar el cuero con todo ese material adherido, se contaminan la solución tratante con material falso.

El producto de estos recortes se llama **garra fresca**.

"Los grandes frigoríficos norteamericanos egraminan ellos mismos el cuero; ahí tenemos otra diferencia por la que el cuero en ese país tiene mayor valor que en el nuestro. Un cuero americano sin curtir no es equivalente a un cuero argentino. Estados Unidos produce anualmente 36 millones de cueros de los cuales curten la tercera parte y sólo hasta wet blue. Las dos terceras partes la comercializan como cuero salmureado a distintas partes del mundo. Un buen proceso de conservación necesita que la salazón haya penetrado bien, para ésto lo someten a un proceso de 12-24 horas en salmuera. Para hacer este tratamiento, hay que tener un cuero limpia de carne y grasa, para que la sal penetre efectivamente al cuero y no a la carne adherida. En estos frigoríficos, el cuero se recorta, descarna y sumerge en salmuera en un proceso que dura varias horas y se hace en un ambiente refrigerado".

Función del egraminado: eliminar adherencias para que no contaminen las soluciones tratantes del cuero.

4 - Remojo y pelambre

La primera parte del tratamiento en el fulón es el **remojo** y **pelambre** que se hace con una solución de productos tensioactivos para lavar el cuero. El fulón es una cuba química que gira para mezclar los cueros con diferentes líquidos. Tiene una boca cuadrada en la parte superior, por donde se carga. Por esa misma boca, se descarga: en cajones de acero o madera, en ganchos transportados por una cinta, etc. Esto varía según la curtiembre.

Los fulones actuales tienen una capacidad de entre 10 y 12 tn. Hay también de 3 y 6 tn. En general, las curtiembres grandes tienen varios fulones de diferentes tamaños. Estas, trabajan unos 3000 cueros diarios. Doce mil kilos de cuero fresco corresponden a 400 novillos. Una curtiembre grande puede hacer tres fulones de novillo, uno de vaca, etc. Hay grandes curtiembres en la Argentina que tienen 15 fulones con los que procesan hasta unos 6000 cueros diarios.

En la parte interna del fulón hay tacos que a veces son de madera y otras de plástico. La función de éstos es que, al moverse el fulón el cuero no quede siempre en la base y la solución penetre bien a todo el cuero. Estos lo abren y lo arrastran para ponerlo en contacto con la solución.

El proceso de remojo y pelambre en el fulón dura en total 24 horas; hay tiempos de reposo, de movimientos más rápidos y más lentos. Todo ésto se hace con un programa semejante al de un lavarropas automático con programador computarizado.

El cuero se trata con productos químicos dentro del fulón para hincharlo y pelarlo. Esto se hace con una solución de varios productos químicos: como por ej. cal, sulfuro y sulfidrato. Una vez hinchado y pelado el cuero, se encuentra en un estadio que se llama "**cuerpo en tripa**".

El tratamiento del pelo puede hacerse de dos formas: una es disolverlo y la otra simplemente desprenderlo. El problema de disolverlo es la cantidad de sólidos que quedan luego en el agua que

va a las plantas de efluentes. Cuando el pelo se desprende, se puede separar del líquido sin que contamine tanto el agua. El pelo puede equivaler a aprox. 10-15% del peso del cuero antes de la pelambre.

El cuero en tripa mantiene más o menos el mismo peso con el que entró al fulón, tiene una textura resbalosa, está hinchado, esponjoso y tiene el aspecto de un flan.

Si el cuero no ha sido egraminado antes, en esta etapa hay que llevarlo a la descarnadora.

Tanto la garra de cuero fresco como la garra-tripa son utilizadas por empresas que realizan la extracción de proteínas, colágeno, etc. para la fabricación de diferentes concentrados.

El cuero tripa descarnado se pesa y este peso es la base para la formulación de la solución de curtido.

Función del hidratado y pelambre: lavar y rehumedecer el cuero, eliminando el pelo y abriendo las fibras del mismo para permitir la absorción de los procesos químicos posteriores.

Una vez pesado el cuero en tripa descarnado pasa a otro fulón, que es el fulón de curtido. Este proceso también demora 24 horas.

5 - Curtido

5.a - Piquelado

La primera fase del curtido se denomina **piquelado**. Este consiste en acidificar el cuero y someterlo a una alta concentración salina. Básicamente los productos químicos utilizados son el ácido sulfúrico y el cloruro de sodio. Con ésto, lo que se hace es crear en el cuero condiciones tales que cuando se lo trate con cromo -que es el paso siguiente dentro de esta etapa-, éste penetre y se fije en sus estructuras proteicas.

5.b - Curtido

El curtido es el proceso químico más importante, pues transforma una materia orgánica putrescible en un producto imputrescible, estable e inalterable en el tiempo. El curtido se consigue por la interacción de las fibras del cuero con sales básicas de cromo. A las 24 horas, cumplido este

tratamiento, lo que queda es un cuero celeste oscuro, el "wet blue". Este pesa más o menos lo mismo que cuando ingresó al proceso.

5.c - Escurrido

Antes de **dividir** el cuero se le disminuye la humedad, en estado de wet blue, con una máquina con rodillos de fieltro que lo prensa y lo seca. El porcentaje de humedad a la salida es de aprox. 60-65%.

El cuero wet blue es susceptible al ataque de hongos, por eso se lo trata con fungicidas. Estos parásitos sobreviven al tratamiento con cromo. El ataque de hongos, aún cuando el cuero está curtido, lo daña. El cuero en wet blue puede conservarse varios meses, hasta un año. Cuando se va a estotear, se le pone una carga mucho más importante de anti-moho.

El cuero wet blue, entero, se vende generalmente medido en pies cuadrados. A este cuero lo compran las curtiembres que luego lo dividirán de acuerdo a los espesores requeridos para los artículos finales.

El wet blue es también la materia prima para otras curtiembres o fábricas, que no realizan la parte más contaminante del proceso que es el curtido y pelambre.

La Argentina -de hecho- no exporta cuero fresco, salado, ni tampoco wet blue porque actualmente el wet blue paga un aforo de 12-13 dólares por cuero y el salado unos 11 dólares.

El cuero wet blue cotiza por pie y/o por unidad. Si se venden por unidad, se garantiza una medida mínima; por ejemplo están los cueros de más de 40 pies. Además se los categoriza por tipo de cuero, por ejemplo: novillo, vaca, vaquillona. Entonces, al describirlo se especifica por ejemplo: novillo, mínimo 40 pies. El promedio en general es de 42 pies.

¿Por qué no se pueden exportar estos cueros? Curtir un cuero de 35 kg. fresco (y/o salado de 28 kg.) cuesta 30 cts de u\$s/kg. fresco. Esto equivale a un costo de 10,50 u\$s/cuero para llevarlo hasta wet blue. Si a este cuero fresco se lo pagó 1,15 u\$s/kg, la unidad costó 50,75 u\$s (40,25 u\$s por el cuero crudo + 10,50 u\$s por el proceso de curtido).

do) equivalente a 1,27 u\$s/pie (1). La carga de 13 dólares de aforo con que se grava la exportación de cueros WB hace que el precio final no sea competitivo y los cueros queden en la Argentina para ser transformados en semiterminado, terminado o manufacturas de cuero con un mayor valor agregado. La fórmula de cálculo de la que se deriva el aforo de 13 dólares para los cueros curtidos o wet blue está hecha de tal modo que el resultado, o sea el aforo que se aplica, impide de hecho la exportación de cueros salados o wet blue. La fórmula toma en cuenta el precio del cuero de Chicago, el flete, y sobre estos valores -muy superiores a los que rigen para los cueros argentinos- se calcula el aforo, que resulta finalmente una limitante para los cueros sin procesar y para el wet blue. La industria curtidora argumenta que estos altos derechos son necesarios para proteger la industria local, porque de otro modo, los cueros se exportarían salados y serían curtidos en las industrias de otros países, que dan una serie de ventajas crediticias y fiscales a sus curtidores y que están ávidas de materia prima, además de gravar con altos derechos de aduana la entrada de cueros semiterminados y terminados. La industria curtidora argumenta que "Argentina no es una excepción en el uso de aforos de exportación sobre los cueros salados y wetblue, sino más bien esta es la regla en Brasil, Uruguay, India, Rusia, China, Kenia, etc". En función de esa asimetría, es que periódicamente se renueva la vigencia de la resolución que establece derechos prohibitivos para la exportación de cueros sin curtir o wet blue. Sólo ocasionalmente se venden cueros wet-blue al exterior.

En la industria curtidora argentina hay una capacidad ociosa calculada en el 30%.

En algunos momentos esta industria trabaja a pérdida, no sólo por los costos que significa parar una planta sino porque tienen compromisos comerciales que cumplir.

El cuero crudo, en todo el mundo es un producto de oferta inelástica. Nadie va a faenar un animal más para producir un cuero.

En determinado momento, hay mucha demanda

y los curtidores deben pagar un plus del 10-40% en el precio de los cueros que compran. Variaciones del 20-30% en el precio de los cueros ocurren con cierta frecuencia en todo el mundo.

En Estados Unidos, el precio del cuero de novillo puede oscilar entre 50 y 80 dólares por pieza a lo largo del año. En este momento el precio de ese cuero es de alrededor de 65 dólares. Pero en abril-mayo 2004 su valor era de 72 dólares. En la Argentina en general, las curtiembres están integradas y procesan el cuero en todas sus etapas. Algunas pocas empresas que no tienen rivera, hacen su etapa de wet blue en otras plantas que sí pueden hacerla. Estas son excepciones, lo normal es que se procese el cuero hasta el final.

En estado de wet blue se ven ya los defectos del cuero y se lo puede clasificar. Se aprecia la marca a fuego, los daños por mosca de los cuernos, la garrapata, rayas abiertas y curadas, agujeros por tajos, solapas, etc.

6 - Dividido

El dividido del cuero puede hacerse en dos momentos: hay curtiembres que dividen el cuero en tripa, separando el cuero flor y el descarne. Otras empresas lo dividen ya curtido. El mejor momento para hacer la división depende del tipo de artículo a producir. Los cueros para tapicería se dividen preferentemente en tripa y los de calzado y marroquinería en wet blue. Alrededor del 70 por ciento de las curtiembres dividen en la etapa de wet blue y el 30% dividen en tripa. Hay destinos de cueros que no se dividen, por ejemplo aquellos cueros que se usan para la fabricación de suelas o de cinturones. Estos cueros enteros tienen 4 ó 5 mm de espesor y se les hace un curtido vegetal. En lugar de usar cromo se emplean en el proceso curtientes vegetales.

La contaminación producida por el curtido vegetal es más fácil de tratar en las plantas de efluentes. Los curtientes vegetales son taninos. Estos son también contaminantes, pero menos agresivos.

(1) La industria afirma que: Este precio está bien por encima de por ej. los mejores provenientes de Brasil, que se comercializan a usd 1,00/p2 c+f puerto europeo o asiático, y cercano a un cuero de EE.UU. con marca de fuego que se cotiza a 1,30 u\$s/p2 c+f.

Así como el cuero es un subproducto de la carne, el descarne es un subproducto del cuero. La máquina de dividir tiene una cuchilla horizontal que separa ambas capas.

El grosor del cuero flor es el que determina cómo será de grueso el descarne. Por ejemplo, para la fabricación de vestimenta, el cuero flor debe ser muy fino, por lo tanto como resultado de la división el descarne será grueso. Si en cambio se hace un cuero grueso para botas, de unos 2 mm. de espesor, el descarne resultante de la división será más fino. **El grosor del wet blue, sin dividir, de una vaquillona, es de 3-4 mm.; el de un novillo es de 5-6 mm.**

En promedio, un cuero wet blue de novillo da un descarne de unos 8 kilos. Esto es muy variable, dependiendo del destino de la flor.

El descarne, si se comercializa en wet blue o en tripa, se vende por kilo. Las variaciones en el precio del descarne, por ser un subproducto, son mayores que las del precio del cuero. Puede variar hasta un 30% su valor. Una parte importante del descarne se exporta.

La mayoría del descarne que se exporta va como wet blue. Este producto tiene un aforo de 5-10% de acuerdo a su tamaño. Actualmente su valor es de alrededor de 1,00 dólar por kilo. Por ejemplo: una curtiembre que trabaja cueros que dan un descarne de 10 kilos, obtiene por este subproducto un recuperado de 10 dólares por pieza.

Algunos dividen el cuero en tripa, pero en ese estado no se ven tanto los defectos como en wet blue.

La zona de la marca queda en el cuero hasta el final y es una superficie que se pierde en el cuero flor.

El dividido del cuero en flor y descarne se realiza con una máquina que hace un trabajo que no es perfecto en el espesor de ambas capas para toda la superficie del cuero.

Función del dividido: obtener dos cueros (flor y descarne) a partir de uno.

7 - Rebajado

Para obtener un cuero uniforme se utiliza una máquina rebajadora. Esta es una máquina de altísima precisión que permite unificar el espesor

del cuero con una exactitud de una décima de milímetro.

La rebajadora es una máquina con cilindros de cuchillas helicoidales muy filosas que realiza un corte mucho más preciso que el dividido.

8 - Segundo recorte, recurtido y teñido

Luego de rebajado, se lo vuelve a recortar porque queda en todos los bordes del cuero una especie de viruta adherida, propia del sistema de rebajado. **Esta viruta se vende como un subproducto más del cuero.** Esto se recorta antes de introducirla en el fulón de recurtido y teñido. Luego de recurtido y teñido viene el secado y acondicionamiento que consiste en secar y ablandar el cuero.

En la etapa de semiterminado y terminado, aún se lo recorta un poco más para mejorar la presentación y eliminar las partes utilizables del cuero.

Rendimiento

La superficie de cuero terminado resultante, producto de determinada cantidad de kilos iniciales de cuero crudo, es lo que se llama el **rendimiento**. El rendimiento es entonces la relación entre los metros cuadrados de cuero terminado y los kilos de cuero crudo comprados.

Para las curtiembres de otros países del mundo, que comercializan wet blue, se calcula el rendimiento en forma similar, debido a que su producto final se vende también medido en superficie.

El rendimiento es la clave económica del negocio. Este está influenciado por la calidad en el proceso mecánico y químico con el que se produce el cuero. La calidad del proceso y el destino del cuero son los que permiten que éste se estire alcanzando la mayor superficie posible y la menor cantidad posible de recortes.

Todas las curtiembres se manejan con el rendimiento y lo controlan permanentemente.

El peso del cuero es un valor que sólo tiene importancia en crudo.

El cuero semi-terminado, al que sólo le falta la aplicación de pintura, planchado y fijación, también se exporta. Este producto representa el 60% de lo que exporta la Argentina. El resto (40%) se exporta terminado.

Un cuero de novillo para calzado masculino o marroquinería mide aproximadamente 42-43 pies cuadrados por pieza y tiene un espesor de 1,6-1,8 mm. Si se destina a vestimenta, dará 48 pies por cuero y si se destina a tapicería, se estirará el cuero hasta obtener los 50 pies cuadrados.

A modo de ejemplo, puede decirse que un cuero para tapicería, terminado, de 48 pies cuadrados, tiene un costo de curtido total de unos 80-85 centavos por pie cuadrado, o sea unos 38-41 dólares por cuero.

Un cuero semi-terminado o terminado para calzado, de 1,6-1,8 mm de espesor, vale u\$s 1,60/l,90 el pie cuadrado según la clasificación. Desde wet blue hasta terminado, el costo puede estimarse en unos 70 centavos por pie cuadrado, o sea, unos 26-28 dólares por cuero.

9 - Secado y estirado

Una vez que el cuero sale del último fulón y está teñido, se lo escurre hasta obtener un contenido de humedad de 50-60%. Luego se lo lleva a un secadero, que lleva al cuero a un porcentaje de humedad final de 10-15%. El secado es diferente, de acuerdo al destino.

El cuero que se destina a calzado, no se puede estirar demasiado porque se rompen las fibras y pierde resistencia, que es necesaria en el calzado. Se sacrifica superficie en función de resistencia, flexibilidad, etc. Se le extrae el agua por vacío y una vez que se evapora la humedad, se lo coloca en el túnel de secado con una corriente de aire suave, para no deteriorar la resistencia de fibras.

El cuero que se destina a tapicería, se engancha en un bastidor bien estirado y luego se lo introduce en un túnel con corrientes de aire caliente, en un sistema mucho más agresivo que para el destino anterior llamado clavado húmedo. Al final del túnel sale seco y duro. El cuero con las fibras así tratadas no sirve para calzado. Pero del mismo cuero, al haber sido estirado, se obtiene una superficie de 5-6 pies más, o sea que hay un 15% más de superficie de cuero obtenida por el sistema de secado y estirado.

La industria curtidora Argentina

En los últimos años se registra en la Argentina

una fuerte concentración en la industria curtidora. De 200 curtiembres importantes que había hace quince años, sólo han quedado 30. Hay 5 curtiembres que fabrican más de 5000 cueros diarios; éstas utilizan cerca del 50% de la materia prima disponible. También hay acuerdos de curtiembres nacionales con empresas extranjeras para producir un determinado producto "a medida", cuya demanda está asegurada en el comercio, por ejemplo, tapizado de automóviles. Otras empresas prefieren manejar su comercialización en forma más independiente. Algunas tienen gran demanda por cuero blanco para la fabricación de calzado deportivo de las compañías multinacionales. Esta provisión fue un boom hace unos 8-10 años. Luego se concentró la fabricación de calzado deportivo en China. Transportar el cuero terminado hasta allá en forma económica demanda un tiempo de 35 a 40 días. Este período es demasiado largo para esa industria, por los bruscos cambios de la moda en el mundo. Entonces, la curtiembre que proveía la mayor cantidad de estos cueros desde la Argentina, instaló una planta en China y fabrica su cuero allá. Lleva desde nuestro país el cuero semi-terminado y lo termina en ese país, de acuerdo a como le indique la demanda o la moda, con más o menos brillo, mate, con granitos, etc.

Las cinco empresas curtidoras más grandes del país tienen al frente empresarios que han hecho inversiones importantes y logran un producto de alta calidad.

Se procesan anualmente en la Argentina unos 12 a 13 millones de cueros. El 80-85% de los cueros, una vez curtidos, se exportan y el 15-20% se destina al consumo interno. Desde principios del 2002, con la devaluación, se ha revitalizado la demanda interna de cueros destinados a marroquinería, ropa y calzado para sustituir el calzado importado y vender al turismo que proviene del exterior.

En la década del '90, se produce en la industria curtidora un fuerte proceso de depuración y concentración. Sobre unos 1,10-1,20 millones de cueros curtidos mensualmente hay cinco curtiembres que procesan más de 5000 cueros diarios, o sea un 48% de lo curtido mensualmente. Puede estimarse que existen en total unas 200 curtiembres, pero que las treinta más importantes de ellas procesan entre el 85-90% de los cueros. Además, en la década del '90, se registran en la industria curtidora

fuertes inversiones y modernización tecnológica, lo que permite que hacia finales de los '90 y principios de la presente década se registre una verdadera explosión en el valor de las exportaciones de manufacturas de cueros. Estas últimas se componen básicamente de tapizados de cuero para automóviles (en fundas enteras cosidas o en piezas) y en menor medida de tapicería o indumentaria. Se exporta tapicería para autos al mercado americano y europeo; automóviles de las marcas Audi, Mercedes Benz, General Motors o BMW, llevan tapizados de cuero manufacturados en la Argentina. Lo mismo sucede con los cueros de zapatillas que destinan a las fábricas de Adidas, Reebok o Nike. La exportación de manufacturas de cuero creció de los 59 millones de dólares en 1998 a los 181 millones de dólares en el 2002, lo que agregado a los 750 millones de dólares de exportaciones de cueros terminados o semi-terminados, da un total de exportaciones de 950 millones de dólares.

En materia de exportaciones, las 14 primeras empresas participan con el 85% de las ventas al exterior. Las principales empresas son SADESA S.A., Curtarsa S.A., Yoma S.A., Fonseca S.A., Espósito S.A., Toreda S.A., Becas S.A., La Hispano Argentina S.A., Arlei S.A., Setón S.A. y CIDEC S.A. Registran exportaciones otras 80 empresas. Argentina es el cuarto exportador mundial de cueros bovinos.

Los precios de los cueros sin curtir (frescos o salados) en la Argentina han experimentado un fuerte aumento -en términos de dólares- desde el principio del año 2002, con la devaluación. Al recuperar la competitividad con la devaluación, la industria curtidora presiona sobre una oferta limitada de cueros, y estos aumentan en menos de 15 meses de U\$S 1,00 a U\$S 1,60 por kilo.

Un 60% de los cueros sin curtir los frigoríficos los venden **frescos** a las curtiembres, otro 40% se negocia **salado**. Los frigoríficos que están lejos de las curtiembres o que desean stockearse, deben salar los cueros, dado el carácter perecedero de este producto. Hay un porcentaje de los cueros frescos

que se transportan en camiones frigoríficos, para preservar todas sus propiedades. Se calcula que 800 gramos de cuero salado equivalen a un kilo de cuero fresco.

Un 60-70% de los cueros son vendidos por los frigoríficos en forma directa a los curtidores; el 30-40% restante se comercializa a través de acopiadores o "brokers", que compran los cueros a pequeños frigoríficos, mataderos o barraqueros locales, para revenderlos luego a las curtiembres.

No existe un mercado oficial como tal donde coticen los cueros. Durante muchos años, si alguna referencia se requería, se tomaba una "lista" de precios de cueros salados, elaborada por un broker privado, cuyas cotizaciones siempre estaban en promedio 10-12% por debajo de los valores efectivamente pagados por las curtiembres. Sobre la base de los valores "indicativos" que reflejaba esta lista, cada curtiembre, en una negociación privada con cada frigorífico, pactaba un determinado porcentaje sobre el valor de dicha lista para establecer el valor de los cueros frescos. Al estar cerrada de hecho la exportación, los precios eran el resultado de negociaciones privadas entre compradores y vendedores. El vendedor de esta manera tenía como valor de referencia la lista publicada semanalmente y los precios se fijaban también en general en forma semanal. El vendedor tenía -y sólo a veces- alguna referencia de los valores a los cuales estaba vendiendo consultando con otro frigorífico. Sobre la base de la "lista" se negociaba cada quince días o mensualmente el valor del cuero.

Desde mediados del 2003, existe una "lista" de precios del cuero que se publica en el Diario La Nación, además de otras listas que circulan en forma abierta desde hace más de 30 años y que muestran valores más acordes con la realidad del mercado, sirviendo como referencia tanto para los frigoríficos que están alejados de la Capital como para los matarifes o usuarios, que necesitan algún indicador sobre el valor de los cueros a la hora de discutir los "recuperos" con los frigoríficos.

Exportaciones Cueros Vacunos Curtidos - Años 2003 y 2004.

Destino	Año 2003		Año 2004		Año 2003		Año 2004		Año 2004		
	Por país de destino	USS %	Destino	USS %	Exportador	USS %	Participación por Empresa	USS %	Exportador	USS %	
1 - China	109.621.723	17,57	1 - China	142.900.056	19,65	1 - Sadesa S.A.	123.953.882	20,00	1 - Sadesa S.A.	124.292.862	17,09
2 - EE.UU.	105.468.342	16,91	2 - EE.UU.	120.195.537	16,53	2 - Yoma S.A.	89.623.153	14,36	2 - Yoma S.A.	100.906.225	13,88
3 - México	69.145.886	11,08	3 - México	70.914.068	9,76	3 - Curt. Fonseca S.A.	83.631.201	13,40	3 - Curt. Fonseca S.A.	85.294.781	11,73
4 - Italia	60.701.748	9,73	4 - Italia	64.964.631	8,93	4 - CURTAR.S.A.	66.469.720	10,65	4 - Toreda S.A.	75.416.566	10,37
5 - Brasil	48.290.555	7,74	5 - Países Bajos	60.299.030	8,29	5 - Toreda S.A.	58.736.579	9,41	5 - CURTAR.S.A.	72.247.763	9,94
6 - Alemania	45.909.680	7,36	6 - Brasil	47.396.956	6,52	6 - Antonio Epósito	21.380.189	3,43	6 - Seton Arg S.R.L.	42.288.574	5,82
7 - Hong Kong	38.963.286	6,25	7 - Tailandia	37.695.884	5,18	7 - Seton Argentina	21.082.536	3,38	7 - Curt. San Luis S.A.	39.002.849	5,36
8 - Tailandia	35.698.268	5,72	8 - Hong Kong	36.901.553	5,07	8 - Chasset S.A.	20.632.758	3,31	8 - Curt. Arlei S.A.	28.845.033	3,97
9 - Uruguay	22.651.141	3,63	9 - Costa Rica	25.951.917	3,57	9 - La Hispano Arg.	20.395.679	3,27	9 - La Hispano Arg.	24.086.774	3,31
10 - Formosa (Taiwan)	15.397.401	2,47	10 - Uruguay	22.745.393	3,13	10 - Becas S.C.A.	19.403.249	3,11	10 - Antonio Epósito	22.764.378	3,13
11 - España	13.396.736	2,15	11 - Formosa (Taiwan)	16.507.907	2,27	11 - COTO	13.902.009	2,23	11 - Cuasset S.A.	17.468.377	2,40
12 - Costa Rica	8.451.720	1,35	12 - España	11.783.671	1,62	12 - Artanco S.A.	12.532.682	2,01	12 - C.I.D.E.C. S.A.	15.981.363	2,20
13 - India	8.269.835	1,33	13 - Australia	9.554.149	1,31	13 - C.I.D.E.C. S.A.	11.152.954	1,79	13 - Becas S.C.A.	13.790.233	1,90
14 - Eslovenia	7.410.009	1,19	14 - Vietnam	8.942.579	1,23	14 - Curt. San Luis	9.626.090	1,54	14 - COTO CICSA	11.916.515	1,64
15 - Australia	6.117.460	0,99	15 - India	7.628.239	1,05	15 - Curt. Urciuoli E.	7.290.782	1,17	15 - Artanco S.A.	8.190.554	1,13
16 - Otros	28.575.299	4,55	16 - Otros	42.697.394	5,87	16 - Otros	44.065.626	7,06	16 - Otros	44.613.117	6,14
Total	623.869.089	100	Total	727.105.964	100	Total	623.869.089	100	Total	727.105.964	100

Fuente: Cámara de la Industria Curtidora.
Estadísticas elaboradas por la Cámara de la Industria Curtidora Argentina sobre la base de información proporcionada por las firmas exportadoras.

Exportaciones Manufacturas de Fundas y Partes para Tapicería - Años 2003 y 2004.

Destino	U\$S	%	Año 2004			Año 2003			Participación por Empresa	Participación por Empresa	
			Destino	U\$S	%	Destino	U\$S	%	Exportador	U\$S	%
1 - EE.UU.	147.563.267	86.13	1 - EE.UU.	118.377.409	70,00	1 - Eagle o Fonseca	53.065.878	30,97	1 - Eagle o Fonseca S.A.	69.198.958	40,68
2 - Japón	9.552.635	5,57	2 - Japón	20.726.897	12,18	2 - Seton Argentina	48.557.530	28,22	2 - Seton Argentina SRL	23.580.543	13,86
3 - Alemania	5.989.330	3,50	3 - México	9.359.963	5,50	4 - Antonio Espósito	18.072.940	10,55	3 - Donto S.A.	20.428.986	12,01
4 - Gran Bretaña	2.427.238	1,42	4 - China	8.968.854	5,27	5 - Sadesa S.A.	13.922.973	8,14	4 - Sadesa S.A.	15.629.518	9,19
5 - Canadá	1.896.202	1,11	5 - Alemania	5.127.508	3,01	6 - Becas S.C.A.	9.811.440	5,73	5 - Antonio Espósito SA	11.115.973	6,53
6 - Noruega	1.213.523	0,71	6 - Canadá	3.127.020	1,84	7 - Trädarsa S.A.	6.952.183	4,06	6 - Curt. Arlei S.A.	9.575.651	5,63
7 - Dinamarca	777.893	0,45	7 - Gran Bretaña	2.667.064	1,57	8 - Curt. Arlei S.A.	6.689.480	3,90	7 - Trädarsa S.A.	7.341.068	4,31
8 - México	501.610	0,29	8 - Brasil	890.772	0,52	9 - GRD Leather S.A.	4.885.298	2,85	8 - Becas S.C.A.	4.546.829	2,67
9 - Francia	159.898	0,09	9 - Noruega	585.610	0,34	10 - COTO	3.103.076	1,81	9 - GRD Leather S.A.	3.707.632	2,18
10 - Rep. Sudáficana	83.528	0,05	10 - Rep. Sudáficana	142.547	0,08	11 - Yoma S.A.	1.620.438	0,95	10 - COTO CICSA	1.757.012	1,03
11 - España	26.158	0,02	11 - España	84.205	0,05	12 - Curt. Arlei S.A.	1.584.159	0,92	11 - Curt. Fonseca S.A.	1.541.601	0,91
12 - Portugal	16.031	0,01	12 - Dinamarca	33.600	0,02	13 - Curt. Fonseca S.A.	1.301.732	0,76	12 - Willmont S.A.	489.492	0,29
13 - Chile	8.680	0,00	13 - Francia	24.540	0,01	14 - Manuel Neira S.A.	24.545	0,01	13 - Curt. A. Gaia S.A.	452.681	0,27
14 - Filipinas	3.937	0,00	Total	170.115.899	100	15 - Celtic Leather	19.558	0,01	14 - Yoma S.A.	337.398	0,20
Total	171.331.282	100	Total	171.331.282	100	16 - Otros	27.606	0,02	15 - Total S.A.	245.996	0,14
			Total	171.331.282	100	Total	171.331.282	100	16 - Otros	166.561	0,10
			Total	170.115.899	100	Total	170.115.899	100	Total	170.115.899	100

Fuente: Cámara de la Industria Curtidora.
Estadísticas elaboradas por la Cámara de la Industria Curtidora Argentina sobre la base de información proporcionada por las firmas exportadoras.

Exportaciones Cueros Vacunos Curtidos y Manufacturas de Fundas y Partes para Tapicería - Años 2003 y 2004.

Destino	U\$S	%	Año 2004			Año 2003			Participación por Empresa	Participación por Empresa	
			Destino	U\$S	%	Destino	U\$S	%	Exportador	U\$S	%
1 - EE.UU.	253.031.609	31,82	1 - EE.UU.	238.572.946	26,59	1 - Sadesa S.A.	133.765.322	16,82	1 - Sadesa S.A.	139.922.380	15,59
2 - China	109.621.723	13,78	2 - China	151.868.910	16,93	2 - Yoma S.A.	91.243.611	11,47	2 - Yoma S.A.	101.243.623	11,28
3 - México	69.647.496	8,76	3 - México	80.301.031	8,95	3 - Curt. Fonseca S.A.	84.933.933	10,68	3 - Curt. Fonseca S.A.	86.836.382	9,68
4 - Italia	60.701.748	7,63	4 - Italia	64.964.631	7,24	4 - Seton Argentina	69.440.066	8,73	4 - Toredo S.A.	75.416.566	8,41
5 - Alemania	51.899.110	6,53	5 - Países Bajos	60.299.030	6,72	5 - Curtarsa Curt. A.	66.469.720	8,36	5 - CURTARAS S.A.	72.247.763	8,05
6 - Brasil	49.396.707	6,21	6 - Brasil	48.287.728	5,38	6 - Toredo S.A.	58.736.579	7,39	6 - Eagle o Fonseca SA	71.053.385	7,92
7 - Hong Kong	38.963.286	4,90	7 - Tailandia	37.695.884	4,20	7 - Eagle o Fonseca	55.778.219	7,01	7 - Seton Argentina SRL	65.869.117	7,34
8 - Tailandia	35.698.268	4,49	8 - Hong Kong	36.901.553	4,11	8 - Antonio Espósito	35.333.162	4,44	8 - Curt. San Luis S.A.	39.002.849	4,35
9 - Uruguay	22.651.141	2,85	9 - Costa Rica	25.951.917	2,89	9 - Becas S.C.A.	26.355.432	3,31	9 - Curt. Arlei S.A.	38.420.684	4,28
10 - Formosa (Taiwán)	15.397.401	1,94	10 - Japón	23.098.773	2,57	10 - Ciussat S.A.	20.632.758	2,59	10 - Antonio Espósito	33.880.351	3,78
11 - España	13.422.894	1,69	11 - Uruguay	22.745.393	2,53	11 - Donto S.A.	20.484.288	2,58	11 - La Hispano Arg.	24.086.774	2,68
12 - Japón	9.679.956	1,22	12 - Formosa (Taiwán)	16.507.907	1,84	12 - La Hispano Arg.	20.395.679	2,56	12 - Donto S.A.	22.692.556	2,53
13 - Costa Rica	8.451.720	1,06	13 - España	11.867.876	1,32	13 - COTO	15.764.435	1,98	13 - Becas S.C.A.	18.337.062	2,04
14 - India	8.269.835	1,04	14 - Alemania	11.804.075	1,32	14 - Artanco S.A.	12.522.682	1,57	14 - Ciussat S.A.	17.468.377	1,95
15 - Eslovenia	7.410.009	0,93	15 - Australia	9.554.149	1,06	15 - C.I.D.E.C. S.A.	11.152.954	1,40	15 - C.I.D.E.C. S.A.	15.981.363	1,78
16 - Otros	40.957.468	5,15	16 - Otros	56.800.060	6,33	16 - Otros	72.192.531	9,08	16 - Otros	74.762.631	8,33
Total	795.200.371	100	Total	897.221.863	100	Total	795.200.371	100	Total	897.221.863	100

Fuente: Cámara de la Industria Curtidora.
Estadísticas elaboradas por la Cámara de la Industria Curtidora Argentina sobre la base de información proporcionada por las firmas exportadoras.

ACHURAS: VÍSCERAS Y MENUDENCIAS

Introducción

El peso del conjunto de achuras de un animal (el “completo”) es de aproximadamente 23-25 kg. (para un novillo joven) y su precio mayorista es de unos 27-30 pesos. Esto es lo que recibe el frigorífico por el conjunto de las menudencias (hígado, riñón, sesos, mollejas, etc.) que se entregan aprolijadas y por las vísceras (rumen, bonete, intestinos, etc.) que se entregan limpios de ingesta. Si bien el “completo” nunca se pesa, por lo engorroso que ello sería, se puede calcular que su peso es el equivalente al 11-12% del peso de la res. El rendimiento económico de este conjunto de órganos varía según la integración comercial que se haga de él. A nivel nacional (faena SENASA), la producción nacional de “achuras” (sin elaborar) puede calcularse en unas 220 mil toneladas anuales.

En el mercado interno se comercializan todas las achuras (menudencias y vísceras) vacunas: hígado, riñón, corazón, lengua, mondongo, chinchulín, mollejas, bofes, quijada, gañote, rabo, cuajo, carne chica, tripa gorda, etc. La exportación, por su parte, demanda una veintena de productos siendo los principales, tanto en volumen como en valor: mondongos, hígados, librillos, rabos, tendones, pulmón, lengua, corazones, etc.

El mercado interno requiere menos preparación en cuanto a prolíjamiento, desgrasado, quitado de membranas y pellejos que la preparación para exportación. Por lo tanto, se obtiene un rendimiento (en peso) mayor cuando las achuras se destinan al mercado local.

Las menudencias preparadas para exportación requieren, además de su preparación más comple-

Diferentes Biotipos de Carne - Rendimiento de faena: menudencias (kg.).					
Genotipo	Criollo	A. Angus	Criollo x AA	Nelore x AA	Total
Nº Animales	12	13	12	13	50
Kg. Embarque	457	449	470	480	1,856
Kg. Faena	414	406	419	419	1,658
Kg. Rendimiento	222	221	230	253	926
Hígado	4,795	5,015	4,945	4,996	4,935*
Pulmón	2,641	2,415	2,531	2,684	2,578*
Cogotera (a)	3,045	2,635	2,900	2,615	2,800*
Quijada	2,237	2,275	2,204	2,080	2,193*
Corazón	1,725	1,755	1,860	1,738	1,765*
Centro (b)	1,186	1,375	1,372	1,496	1,363*
Lengua	1,321	1,395	1,377	1,234	1,326*
Riñones	1,029	0,938	0,991	1,042	1,000*
Rabo	0,958	1,050	1,163	1,203	1,096*
Bazo	0,795	0,665	0,750	0,719	0,732*
Sesos	0,470	0,410	0,450	0,457	0,448*
Páncreas (c)	0,370	0,366	0,463	0,400	0,403*
Timo (d)	0,266	0,322	0,318	0,353	0,315*

(a) Restos carne de cabeza. (b) Pilar del diafragma. (c) Opoterápico. (d) “Mollejas”. * Promedio.

Fuente: Integración Rendimiento de Faena. INTA Castelar - CCDH.

ja, un buen oreo y enfriamiento previo a su empaque; por lo tanto, la merma es mayor. Otro factor de mejora de rendimiento de las menudencias para el mercado interno, es que el transporte para su distribución se realiza en tambores con agua y hielo. De esta manera, las menudencias absorben agua y se hidratan aumentando su peso.

Cuando se hacen los cálculos para determinar el mejor destino económico de las menudencias, los factores más importantes a tomar en cuenta son: precios de venta para exportación, mayores rendimientos para consumo interno, dificultad en la colocación de los productos en el mercado interno, principalmente en el interior del país y según las épocas del año. En la decisión de optar por el consumo o la exportación también se debe tomar en cuenta el índice de incobrabilidad que existe en las ventas al mercado local.

Los precios de exportación de las achuras generalmente superan a los del mercado interno, pero las exigencias en la preparación son también más altas.

El precio de las achuras sigue las variaciones del precio de la carne, pero sin tomar los picos. La carne marca una tendencia y después las achuras se van acomodando de acuerdo a ella. Normalmente el precio de las achuras comienza a subir en marzo-abril y toca los máximos en mayo-junio; a partir de ahí, va descendiendo hacia el verano.

En el mercado interno hay una marcada preferencia por menudencias de animales livianos y jóvenes. Esto no favorece a los frigoríficos que trabajan novillo pesado y vaca manufactura o conserva. En el mercado interno se comercializan muy poco las menudencias de vaca porque éstas no tienen el aspecto visual al que está acostumbrado el consumidor: las grasas son amarillas, las vísceras se dilatan y toman otro color. Hay excepciones: en determinados lugares de bajos ingresos (Gran Buenos Aires) se comercializan menudencias de vacas a valores muy bajos.

Generalmente se comercializan las menudencias de ternero/a, novillito, novillo y vaquillona, las cuales se diferencian tan claramente entre ellas como se lo hace con las medias reses de diferentes categorías.

Salvo algunas excepciones, la mayoría de los frigoríficos de consumo tercerizan la comercia-

lización de las menudencias y vísceras. En la práctica, esto significa que entregan la totalidad de los órganos internos del animal faenado (el “completo” de achuras) a un intermediario.

Completo

Está formado por todas las vísceras y menudencias del vacuno. No forman parte del completo: la sangre, el hueso, el cuero, el sebo y las patas.

Una vez faenado el animal, el mismo se separa dentro de la planta de faena en los siguientes productos: dos medias reses (carne con hueso), el cuero, grasa, huesos, patas y el *completo de menudencias y vísceras*. En los frigoríficos que tercerizan las achuras, lo que se le vende al achurero es sólo el completo.

Una vez abierto el animal, su contenido interno se separa inmediatamente de la res y va a la mesa de vísceras. A su vez, se destinan a salas independientes los productos de **zona roja** (hígado, pulmón, riñón, rabo, etc.) y los de **zona verde** (mondongo, cuajo, librillo, tripal, etc.). En la zona verde hay una persona que separa la panza de las tripas. Cada uno de estos dos conjuntos (panza y tripa) se trabajan por separado. (Resoluciones de SENASA 4238/68 y 1123/04).

Cuando el volumen de faena así lo permite, los intermediarios (achureros) compran el “completo” y trabajan en un local contiguo al frigorífico acondicionando las vísceras y menudencias para su distribución y venta.

En frigoríficos con un volumen de faena reducido, las menudencias son retiradas por un intermediario que se conoce vulgarmente como “levantador de achuras”; éste luego las clasifica y las revende a diferentes destinos.

El manejo de las achuras es un tema complicado para un frigorífico. Comercializar carne implica vender de un animal dos medias reses iguales; en cambio, hacerse cargo de la comercialización de un completo significa vender 28 productos diferentes y no todos de fácil colocación. Por eso la mayoría de los frigoríficos prefieren hacer un acuerdo comercial y desligarse del negocio de la comercialización de achuras. En estos acuerdos, lo más común es que el frigorífico se encargue de la limpieza y acondicionamiento de las menuden-

cias, y el achurero se haga cargo de toda la parte comercial: atención de los clientes, carga y descarga, facturación, cobranzas, colocación de excedentes, etc. Con este sistema, la comercialización de las menudencias es menos complicada, pero también menos rentable para el frigorífico. El manejo de las menudencias por parte del frigorífico exige un respaldo financiero para soportar los diferentes plazos de pago y atrasos de los achureros distribuidores en el mercado interno. De todos modos, debido a la diversidad de productos y de distribuidores, y al reducido valor por kilo de la mayoría de las achuras, las facturas nunca son de valores tan importantes para el frigorífico como son las de la carne, en medias reses o cortes.

Una modalidad comercial bastante difundida en este rubro, es aquella por la cual el achurero deposita en el frigorífico el valor económico de los “completos” de una semana de faena (semejante a la forma en que se negocian los cueros). Esto comienza como un desahogo financiero para el frigorífico, pero termina resultando a la larga, en una pérdida del poder de negociación del valor del completo ante el achurero. Los grandes achureros prefieren este tipo de acuerdo que, mediante una inversión inicial, mejora la rentabilidad de su negocio al darle poder para negociar con crecientes ventajas, frente al frigorífico, el valor del completo.

Los frigoríficos de consumo que ya comercializan sus propias menudencias pueden acceder a un escalón superior, logrando la habilitación para la exportación de estos productos. Así, deciden el destino comercial más conveniente de las menudencias sin sufrir el descuento en el precio que se registra cuando se debe vender las achuras a un frigorífico exportador en momentos en los que esa mercadería abunda (por ejemplo: mondongos en verano).

Fondo de matadero: el aumento en la eficiencia en la elaboración de las menudencias ha reducido al mínimo el fondo de matadero o desperdicio (recortes, grasa de limpieza de menudencias, etc.). Antes, todo el desperdicio iba a parar a la *mucanga* (sobrante). Los camiones que retiraban el sebo llevaban una división donde transportaban la mucanga, que era todo el sobrante. Esta no se mezclaba con el sebo para no elevar su acidez. La mucanga tenía un valor inferior al sebo. Al cambiar los sistemas de faena, ya no se producen volúmenes importantes de sobrante, quedando sólo

algunos residuos de limpieza y recortes. Actualmente, al mejorarse las técnicas de manejo e higiene del sebo, la grasa de limpieza de las achuras muchas plantas logran venderla junto con el resto del sebo y no como sebo de segunda. El desperdicio no comercial, que es mínimo, va al basurero.

Son variadas las formas de comercializar las achuras a partir de la faena. En forma somera podrían clasificarse en:

1. Frigoríficos que tercerizan la comercialización vendiéndole el “completo” a un “achurero”.

1a. El achurero trabaja en un local contiguo al frigorífico (plantas grandes).

1b. El achurero “levanta” las menudencias de varios frigoríficos.

El frigorífico con usuarios es el que más comúnmente terceriza la comercialización de las achuras.

En ambos casos, el valor del total de las menudencias que salen de la planta se acuerda entre el frigorífico y el achurero. Como generalmente el completo no se paga, por lo difícilcosto que es ello, el valor que se paga por el total de las achuras de un día de faena se calcula principalmente de dos maneras: • como un precio fijo que se negocia, semana a semana, del valor del “completo”. En el interior, el completo a levantar se paga unos 20-22 pesos el conjunto, mientras que en el GBA ese valor promedia los \$22-25, llegando a pagarse hasta \$28-30 el completo de achuras; • como la multiplicación de los kg. totales de carne resultantes de la faena de una planta, por una cifra en centavos que ofrece el achurero. La venta según los kg. en gancho (ej.: 200 kg. en gancho por \$0,15, IVA incluido) es la modalidad de comercialización más difundida actualmente. El valor de negociación por kilo en gancho, generalmente sube durante el invierno y baja en el verano. Está en relación con el valor que se obtiene en la reventa del conjunto de productos resultantes del completo. Esto se hace así porque se considera que el peso de las achuras representa un porcentaje constante del peso de la media res en gancho.

Las menudencias frescas deben salir del frigorífico inmediatamente después de terminada la faena, o bien ser elaboradas y enfriadas para aumentar su tiempo de conservación. Estos productos son

en general altamente perecederos y gran parte de la calidad de los mismos reside en la frescura. Son productos muy difíciles de manejar, especialmente las tripas.

Los achureros que compran los productos para distribuir en las carnicerías tienen camiones provistos de bateas o tambores con hielo en los que colocan y acondicionan la mercadería. La mercadería sale del frigorífico ya limpia y refrescada en bateas con agua.

El ciclo de las achuras en el frigorífico es de menos de un día; el achurero distribuye las menudencias a lo sumo a lo largo de dos días y los carniceros venden las menudencias que reciben en tres ó cuatro días. Generalmente el reparto en carnicerías se realiza 2 veces a la semana. Lo más común es que los achureros distribuidores busquen mercadería en el frigorífico sólo 2 ó 3 veces por semana, alternando las diferentes plantas.

Hoy los frigoríficos, en general, no manejan sus menudencias, en algunos casos por un problema financiero o por la falta de estructura en otros. Es un negocio más que hay que controlar. Aún así, últimamente hay muchas plantas frigoríficas tanto de exportación como de consumo, que ya han dado un primer paso en el manejo de las achuras, dejando de tercerizar y comenzando a vender ellos en forma directa las menudencias.

2. Frigoríficos exportadores que tercerizan sólo el “tripero” (intestino delgado, escurrido, rueda e intestino grueso), pero que exportan la mayor parte de las menudencias.

En este caso cada planta terceriza al mercado local aquellos productos que no destina a la exportación. Muchas plantas exportan o venden al mercado interno, por su cuenta o tercerizando, diferentes menudencias según el valor de uno u otro mercado. Por ejemplo, es común que en los meses de verano el mondongo sea de difícil colocación en el mercado interno, por lo que resulta conveniente prepararlo para exportación o congelarlo. Dentro de este punto entran los grandes frigoríficos exportadores.

3. En el caso de los frigoríficos de consumo que comercializan sus propias achuras, éstos cuentan con una cartera de distribuidores también llamados achureros, pero que a diferencia de aquellos que se hacen cargo del completo de los

frigoríficos (punto 1), éstos compran diferentes achuras unitarias ya acondicionadas por el frigorífico, por ejemplo: hígados, corazones, mollejas, etc., y luego las venden en el comercio minorista (carnicerías, supermercados, autoservicios).

No todos los achureros llevan todas las menudencias; las mayores variaciones en la demanda se producen según las estaciones del año. El consumo de menudencias aumenta en invierno y disminuye en verano. Así quedan sin vender una mayor o menor cantidad de “sobrantes”, que normalmente se venden a frigoríficos de exportación con un descuento importante en el precio.

Dentro del conjunto de menudencias, hay productos que son típicamente exportables y difíciles de colocar en más de un 30-35% para el consumo interno, como ser: quijada, rabo, mondongo, librillo.

4. Frigoríficos que pagan a sus usuarios el “recupero” con las vísceras limpias.

Esta alternativa ya ha caído casi en desuso. Sólo en algunos mataderos chicos del interior, donde los usuarios son los mismos carniceros locales, a los mismos se les entrega las achuras como parte de pago del “recupero”. Por ejemplo, a un carnicero-matarife, una vez faenado el animal, se le entrega las dos medianas reses, gran parte de las achuras aprolijadas y un “recupero” de sólo 10 centavos.

5. Frigoríficos que recompran a su achurero, a precio más alto que lo que paga el mercado interno, determinadas achuras para exportar.

Estos son acuerdos comerciales no muy comunes, que en general los realizan los frigoríficos exportadores y se circunscriben a las menudencias “líderes” de exportación, como ser lenguas, rabos, etc. Es muy difícil hacer este tipo de negocios porque ambas partes querrán comprar y vender al precio más favorable cada achura y además los productos que la planta quiera recomprar al achurero (al cual ya le vendió previamente el completo), serán seguramente los más buscados en ese momento, quedándose al achurero con los “saldos” de más difícil colocación.

El frigorífico exportador que compra menudencias para exportar, a otro frigorífico, solicita junto con la mercadería una certificación de SENASA donde figure el país de destino de esos productos.

El frigorífico que vende las achuras debe tener habilitación de SENASA y emitir un certificado que el exportador archiva como comprobante del origen de la mercadería que exporta. Este certificado se denomina PTR y se emite en el frigorífico tanto cuando es éste es que elabora las menudencias, como cuando los comercializa a través de un tercero. En este último caso el responsable es el frigorífico.

Plantas elaboradoras de menudencias para consumo interno y/o exportación

Hay empresas frigoríficas (ciclo 2) que se especializan en la elaboración, distribución y venta de menudencias, llegando inclusive hasta la reposición en las góndolas de los supermercados y el abastecimiento de carnicerías. Estas empresas quieren tener el manejo del producto desde el frigorífico faenador hasta el consumidor, argumentando que en la formación actual de los carniceros no existe un correcto manejo de las achuras. El descuido de las mismas en las góndolas deteriora su aspecto y genera rechazo en el consumidor. Para esto, se está experimentando el envasado al vacío de algunas menudencias, cuyo valor lo permite. Una góndola de menudencias descuidada, sin reposición permanente, puede convertirse en desagradable. Hay exceso de líquido, se rompen las bandejas, se mezclan, etc.

En Buenos Aires (Capital y GBA) los distribuidores especializados en achuras no compran el conjunto de las mismas, sino determinados productos (hígado, corazón, riñón, etc.). La mercadería está en los frigoríficos en bateas y se vende ya sea por kg. de producto, o sea por unidad, como es el caso de los sesos o la pajarilla.

Las plantas elaboradoras de achuras, compran las mismas en el frigorífico según un programa previo de elaboración y venta. La venta de productos frescos se realiza al día siguiente de la compra de la materia prima en planta, mientras que el congelado tiene un “shelf life” de 18 meses. La mercadería fresca debe rotar cada 24 ó 48 horas para evitar su descomposición, y lo que no se vende, pasa a la línea de precocidos o congelados.

Para quienes elaboran las achuras, lo ideal es

llegar a la temperatura óptima de manejo lo más rápido posible. Las achuras deberían recibir una determinada cantidad de horas de frío antes de salir a la calle. La mayoría de las plantas no cuentan, todavía, con estructura como para enfriarlas en cámaras. Lo que se hace entonces es colocarlas en tambores con agua y hielo de manera de comenzar a enfriarlas durante el transporte hacia la planta que las van a elaborar.

Algunas empresas que compran las achuras para procesarlas, las retiran en camiones con equipos de refrigeración y las llevan a cámaras con temperaturas de entre 0 y -2º C, donde se guardan para elaborarlas ya enfriadas al día siguiente. Lo ideal es llevarlas a una temperatura de entre 0 y 5º C lo más rápido posible, al igual que la carne.

El componente de mayor peso en la calidad de las achuras es la frescura del producto y la buena preparación en cuanto al recorte de la grasa. Esto determina el color, la forma y el tamaño. Por eso es importante que haya una alta rotación y una cadena de frío que no se interrumpa.

De la limpieza que se realiza para la elaboración de las achuras, ya sea para el mercado interno como para la exportación, surge un subproducto adicional que es el sebo de segunda, que lo retira de las plantas elaboradas un sebero.

Hay menudencias baratas como la pajarilla (bazo), gañote, labios, etc., que hoy los carniceros ya no las trabajan, mientras que los supermercados también son reticentes a ofrecerlas a la venta por su bajo rendimiento económico por centímetro de góndola. En el supermercado compite una bandeja de gañote o quijada de \$1 contra una bandeja del mismo tamaño de carne cuyo valor es de \$4 ó \$5. Sólo los grandes hipermercados que tienen mucho espacio de góndola para cubrir, pueden llegar a ofrecer achuras de bajo precio como centro tripero, gañote, labio, pajarilla, bofe, etc. Estas menudencias baratas también resultan antieconómicas de comercializar al supermercado, por los costos de bandeja, absorbentes, film y etiqueta, frío, etc. El costo de todo lo accesorio es mayor que el del mismo producto.

Por las razones antedichas se consume hoy en día en el mercado interno un número reducido de productos del “completo” de achuras.

Mercado Interno: 10 principales achuras según su valor por animal (Abril 2005)

Producto	Peso (1)	Precio prom. al cons. (\$/kg) (2)	Valor por animal (\$) (3)
Hígado	3-6 kg.	3,00	13,50
Mondongo	2,5-4 kg.	4,12	13,39
Chinchulín y Centro	3,5 kg.	3,46	12,11
Carne chica	0,9-1,3 kg.	2,99	6,58
Bofe	5-7 kg.	1,00	6,00
Lengua	0,8-1,3 kg.	4,94	5,19
Mollejas	0,4 kg.	12,27	5,00
Riñón	0,8-1 kg.	4,70	4,23
Corazón	1-1,5 kg.	3,19	3,98
Centro de entraña	0,8 kg.	4,60	3,68

(1) Rango entre ternero y novillo. (2) Supermercado y carnicería. (3) Peso promedio por precio promedio.

Hígado: El hígado de un vacuno tiene un peso que va de 3 a 6 kg., según sea de ternero o novillo.

Para el mercado interno se los clasifica por color, prefiriéndose los más oscuros. En relación al tamaño, y siempre que sean de animales jóvenes, hay quienes prefieren hígados grandes para cortarlos en bifes de buen tamaño; y quienes prefieren hígados chicos provenientes de animales más jóvenes. Los hígados con tumores o con sanguíneo (fasciola) se rechazan. Tampoco se destinan al consumo interno, en general, los hígados de vaca. Estos últimos son de color más claro y más dilatados. Para exportación, cuando tienen mercado, se venden como hígados de segunda.

Los hígados de rechazo se destinan a opoterápicos o a la fabricación de alimentos para mascotas.

El rechazo de hígados en los frigoríficos de exportación, puede superar el 50%.

Mondongo: de los cuatro estómagos del vacuno, normalmente se describe como mondongo al conjunto del rumen y bonete (redecilla). A su vez, el rumen presenta engrosamientos que se conocen como **callo** de mondongo.

El peso de mondongo puede variar entre los 2,5 kg. y los 4 kg. y su preparación varía según los mercados.

La selección de los mondongos por su origen es muy importante, ya que por el sexo, edad y tipo de alimentación de los animales pueden producirse variaciones de color.

Lo que se requiere, en general, son mondongos limpios y sanos. Las vacas conserva o toros pueden dar un mondongo más amarillento o colorado, y a veces no son fáciles de blanquear por la penetración del tinte de la clorofila. Los mondongos que no se pueden blanquear, salvo que se puedan vender verdes intercalados con los de otras categorías, no tienen mercado. Estos van a parar a descomiso o alimentación de pequeños animales.

Generalmente los mondongos manchados se rechazan.

Los mondongos pueden o no ser tratados con químicos como agua oxigenada, lo que les da la condición de natural o blanqueados y el proceso térmico les da la condición de cocidos o semicocidos.

Una vez separada de las tripas, el conjunto de la panza se separa en mondongo y bonete, cuajo y

librillo. El mondongo una vez separado se coloca en una especie de paraguas donde se lava por fuera y por dentro. Luego se refresca en agua y según el destino va a la cocina o directamente a la venta en verde.

La preparación varía según la demanda de los clientes.

Para algunos destinos se vende crudo o verde, para otros destinos se vende semicocido (40-45 minutos de ebullición) natural. La tercera alternativa de cocción es, tal como va al mercado interno, cocido (50-55 minutos de ebullición) y blanqueado con agua oxigenada.

En las góndolas de los supermercados el mondongo se presenta cocido blanqueado y generalmente, sin desgrasar. Para algunos destinos como Perú, que prefiere mondongos de animales jóvenes, la preparación es la misma en cuanto a cocción, pero además hay que desgrasarlo, por lo que su rendimiento es menor.

Embochado del mondongo: una vez cocido el mondongo se limpia y se corta o extrae el callo según la demanda. Las formas de presentarlo pueden ser: colgado, como se lo ve comúnmente en las carnicerías o doblado de manera tal que se asemeja a una bocha. De esta forma se enfria o se congela según el destino.

El oreo, escurrido, la forma de empaque y congelamiento son muy importantes por el rendimiento, para evitar el transporte de agua y por el costo de los envases. Este producto mal empacado "cubica" muy mal dentro de una caja o bolsa, dando mucho volumen con pocos kilos.

Buseca: bajo esta denominación pueden agruparse en el mercado interno el conjunto de trozos de mondongo (rumen más bonete), cuajo y librillo. Existen empresas elaboradoras de menudencias que proveen a supermercados, que cocinan, blanquean, cortan y congelan el conjunto de estos productos y los ofrecen trozados y congelados para la elaboración de guisos.

Bonete (redecilla o retículo): es una parte del mondongo que puede venderse junto con éste o por separado. Pesa entre 500 y 600 gramos por animal (entre 10 y 13% del peso del mondongo).

Callo de mondongo: son engrosamientos producidos por pliegues del rumen. Es un producto muy específico de gran valor en el mercado in-

ternacional; aún así, el bajo valor del producto residual de su extracción (el mondongo incompleto, sin callo) hace que no siempre sea conveniente venderlo por separado. Pesa entre 500 y 700 gramos.

Normalmente se vende el mondongo con el callo, que puede ir abierto o cerrado. En los mercados de Lejano Oriente se paga hasta u\$s 4.000 por tonelada de callo de mondongo, más que muchos cortes vacunos.

Chinchulín: forma parte del conjunto de intestino delgado y grueso o tripal.

El intestino se acondiciona en la zona verde del frigorífico, pero separado de la panza. Todo el intestino se elabora y se vende.

El chinchulín es el segundo tramo del intestino delgado, y es también llamado "trípa orilla". El primer tramo del chinchulín, más parejo y con menos grasa, tiene un peso de entre 800 gramos y 1 kg.; se lava y se comercializa en el mercado interno tal cual o trenzado (chinchulín trenzado). El resto, hasta completar unos 2,5 kg, es una madeja con algo más de grasa, que también se comercializa en trozos como chinchulín parrillero.

Bien lavada y elaborada, toda la tripa es comestible.

La continuación del intestino hasta llegar al tramo final (trípa gorda) tenía su principal demanda en la fabricación de embutidos (trípa salame y vejiga); las tripas sintéticas llegaron a eliminar casi totalmente el uso de las naturales, pero se observa una lenta tendencia a volver a las naturales.

Molleja: con el nombre de mollejas se comercializan glándulas del vacuno. La llamada molleja de corazón, que es el timo, una glándula cuya función es inmunitaria y sólo está presente en animales jóvenes. Estas tienen un peso de 200-250 gr. por animal.

La otra molleja es la molleja de garganta o de tráquea. Esta es una parte del timo atrofiada que se ubica en el cogote y que generalmente no se extrae para comercializar por su tamaño reducido.

En el mercado internacional hay demanda selectiva por uno u otro tipo de molleja.

En el mercado interno generalmente se venden sin diferenciar ambos tipos de mollejas. Cuando se clasifican y se venden por separado las de corazón tienen un precio superior (30%) a las de garganta. La demanda supera permanentemente la oferta de mollejas. Para el mercado interno se prepara desgrasada y se vende fresca o congelada. La demanda interna es tan grande que en la década del '90 se llegaron a importar grandes volúmenes de molleja de EE.UU. Suelen comercializarse las glándulas parótidas, ubicadas debajo de la quijada, como suscedáneos de las mollejas, con inferior valor y preferencia.

Riñón: en cada conjunto de menudencias del vacuno hay dos riñones de entre 800 gr. y 1 kg. cada uno.

La preparación de éstos para el mercado interno consiste en la extracción de la grasa superficial.

Para el mercado internacional, algunos destinos (Francia) los exigen completamente desgrasados, por lo que su peso puede llegar a reducirse a 500-600 gr. cada uno.

Cuando provienen de animales jóvenes, su peso se reduce a 400-500 gr c/u.

Quijada: es la carne adherida al hueso de la mandíbula del vacuno.

Su peso puede variar entre 600 gr. y 1,5 kg. según el tamaño del animal y la preparación.

Generalmente se comercializa separada de los labios.

Tanto para el mercado interno como para la exportación se puede vender tal cual o limpia. La limpieza consiste en el recorte de las papillas.

Lengua: Hay lenguas blancas, moteadas y negras. Su peso varía entre 800 gr y 1,3 kg.

Para el consumo interno la preparación es muy simple. Algunos frigoríficos las recortan y otros las venden tal cual bajan de la playa de faena. Entre una y otra presentación la merma puede ser de un 15%.

Las lenguas que se exportan son blancas en un 80%. Las lenguas moteadas generalmente se descartan de ese destino.

La preparación de las lenguas para exportación es muy variada.

Por ejemplo a las lenguas kosher se les corta la punta y se les realizan dos cortes en las venas de la parte de abajo para que se desangren.

Para algunos destinos se les extrae un músculo de la parte de abajo de la base de la lengua, denominado "pechuga de pollo" y también se les sacan las papillas de los costados. Con esta preparación la merma en peso puede llegar a ser del 20%. Otros mercados las compran completas y con grasa.

La preparación más común para exportación es con corte suizo ("swiss cut", sin pechuga de pollo) con o sin papillas laterales. El mercado internacional demanda lenguas de 900 gramos para arriba, preferentemente blancas y libres de roturas por mordidas en el proceso de noqueo, o por tajos de cuchillo en el desuello de la cabeza o por llagas producidas por pastos duros.

El rechazo sanitario generalmente se hace de toda la cabeza por absesos, porque esté abichada, etc.

Corazón: pesa entre 1 y 1,5 kg.

Tanto en el mercado interno como para algunos destinos de exportación se vende abierto, desgrasado, con corona y pericardio.

Algunos destinos de exportación lo piden totalmente desgrasado; con esta preparación la merma en peso puede llegar a ser del 40%. No tiene una gran demanda internacional.

Centro de entraña: la entraña es la parte carnosa del diafragma. El centro de entraña también llamado pilar de diafragma o carne dulce, tiene un peso de unos 800 gramos y está atravesada por un nervio central.

En su preparación se separa de la tela de entraña o membrana de diafragma que es hoy en día un producto de alto valor, aunque de muy bajo peso por animal, en el mercado internacional.

Librillo: el librillo u omaso es uno de los cuatro estómagos del vacuno. Se caracteriza por sus pliegues, que son alrededor de 100 dispuestos en

forma semejante a las hojas de un libro y cubiertos de papillas córneas. Cumple la función del prensado y filtrado de las partículas más gruesas del contenido ruminal. Pesa alrededor de 800 gr. Es una víscera poco demandada en el mercado interno (ver buseca), pero se encuentra entre las primeras en volumen de exportación.

Su preparación consiste en cortarlo al medio para poder limpiar las hojillas y generalmente se exporta semicocido.

Rabo: El rabo pesa alrededor de 1 kg. Su preparación básica consiste en el desgrasado, que puede ser más o menos riguroso, según los mercados.

Otras preparaciones pueden exigir el quebrado y despuntado a la altura de la 2^a ó 3^a vértebra de la cola.

Los rabos deben ser de animales jóvenes; los rabos de vacas no tienen mercado, se tiran o se colocan como hueso.

Se vende en el mercado internacional clasificado en calibres de más de 800 gr. y más de 1 kg. El mercado de Haití hace pocos años llegó a pagar cerca de u\$s 4000 por tonelada de rabos de origen argentino.

Tendones: éstos forman parte de un conjunto de menudencias que hasta algunos años iban a parar a las graserías como fondo de matadero porque no había interés por ellos. Hoy se comercializan para exportación, pero el peso reducido por animal hace que para un frigorífico sea muy difícil completar una carga o container; por lo tanto se venden a acopiadores que son quienes los exportan. Pertenece a los músculos flexores de las extremidades distales de ambos miembros. Hay tendones de patas y de manos; por cada extremidad hay un tendon largo y uno corto. Del conjunto de las cuatro extremidades se obtienen 500 gr. de tendones por animal. La preparación de los tendones consiste en la limpieza por lavado.

En el caso de las patas saladas kosher, éstas se venden con los tendones incluidos.

Pulmón: el bofe o pulmón tiene un peso de 2 a 3 kg. por unidad. El conjunto por animal pesa entre 5 y 7 kg.

Nuez de quijada: son los músculos maseteros de la mandíbula limpios y sin las papillas.

Ubre: Se comercializa solamente ubres de ternera o vaquillona. Pesa 500-600 gramos, siendo muy difícil de aprolijar y trabajar por la grasa que recubre esta glándula. SENASA prohíbe la comercialización de la ubre que haya producido leche. Se produce sólo un pequeño volumen de ubre, siendo muy pocos los achureros que la trabajan.

Pene: En la jerga de la industria frigorífica se le conoce también como "vinza". El pene de novillos pesa unos 300 gramos promedio y los de toros unos 650 gramos. Se exportan en su inmensa mayoría a Hong Kong; se envasan en bolsas de 5 kg., ubicándose tres bolsas de 5 kg. cada una en la caja de 15 kg.

El mercado internacional

En el mercado asiático algunas menudencias tienen precios excepcionales. La Argentina, fundamentalmente a causa de la aftosa, está fuera de ese mercado. Australia puede vender a Japón lenguas crudas a 16-18 mil u\$s/tn., como parte de un negocio de carne mucho más amplio y que le ha llevado años desarrollar, usufruyendo la posición de proveedor único al salir Estados Unidos del mercado (BSE) y porque prepara el producto como lo quiere el comprador japonés. Este último argumento puede ser, en el caso de las vísceras y menudencias, el que justifique entrar o no a un mercado determinado. Por ejemplo, en el caso de las lenguas, después de la crisis de BSE en Estados Unidos, Japón buscó proveedores alternativos de lenguas cocidas. La preparación, que consiste en el corte corona (sin punta ni tronco), pelado y cocción, reduce el peso de cada lengua de 1 kg. a 300 gr., convirtiéndole en un producto que no tuvo demasiada aceptación en Japón. Aún con un precio de u\$s 7500/tn. para estas lenguas, su preparación y rendimiento convierten en poco atractivo a este mercado.

Otras menudencias que demanda el mercado asiático son:

- Callo de mondongo, preferentemente de vaca, cocido, blanqueado, cortado y enfriado.

- Chinchulín: en su preparación se descarta la primera parte del intestino delgado (por estar demasiado cercana a la médula y el riesgo de BSE) y se lo corta en trozos de 10 cm. de largo. A su vez se le hace un corte longitudinal y se lo desgrasa parcialmente. El producto terminado son láminas con un borde de grasa.

- Tripa gorda: se venden los últimos 15 a 20 cm. del intestino grueso; hay que sacarle la grasa apenas se faena el animal y también se abre con un corte longitudinal.

- Tendón de aquiles: sólo 2 por pata y sólo los de las patas.
- Membrana de diafragma.
- Rabos crudos sin las 2 ó 3 últimas vértebras para Corea.

- Corazón para Malasia.
- Hígado para Malasia.
- Pulmón para Malasia.

Todos estos productos son tanto o más apreciados en el mercado asiático que la carne, siempre y cuando su preparación sea exactamente la requerida. Esta es una condición indispensable, por lo que la capacitación en la industria exportadora forma parte del desarrollo de estos mercados. Aún así, una vez que se logra el producto demandado, hay que competir con otros proveedores, estar dispuestos a vender a mercados de menor valor, que luego reelaborarán y/o redestinarán los productos (por ejemplo empresas de otros países asiáticos instaladas en China). También hay que informarse permanentemente acerca de la responsabilidad de pago de los nuevos compradores.

Exportaciones de Menudencias y vísceras vacunas por producto - Año 2004

Producto	Toneladas	Miles US\$	Precio US\$/Ton.	% Toneladas	% Dólares
Mondongo	33.383	24.887	745	34,52	30,19
Hígado	20.211	13.273	657	20,90	16,10
Librillo	6.973	8.973	1.287	7,21	10,89
Rabo	6.745	7.760	1.150	6,97	9,41
Tendones	5.849	7.065	1.208	6,05	8,57
Pulmón	4.009	1.162	290	4,15	1,41
Lengua	3.701	4.765	1.287	3,83	5,78
Corazones	3.256	1.788	549	3,37	2,17
Riñón	1.977	983	497	2,04	1,19
Nuez de Quijada	1.408	1.278	908	1,46	1,55
Pene	1.273	1.855	1.457	1,32	2,25
Entraña	1.091	1.077	987	1,13	1,31
Nervios	268	155	578	0,28	0,19
Mollejas	27	62	2.296	0,03	0,08
Médula Espinal	19	18	947	0,02	0,02
Demás Menud. y Visceras	6.514	7.324	1.124	6,74	8,89
Total	96.704	82.425	852	100,00	100,00

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos con datos del SENASA.

Ránking de los principales destinos de exportaciones de Menudencias y vísceras vacunas en dólares - Año 2004

País	Toneladas	Miles US\$	Precio US\$/Ton.	% Toneladas	% Dólares
Hong Kong	27.581	30.681	1.112	28,52	37,22
Perú	9.978	6.401	642	10,32	7,77
Congo (Ex Zaire)	10.375	5.815	560	10,73	7,05
Angola	8.042	4.286	533	8,32	5,20
Polonia	3.764	3.940	1.047	3,89	4,78
Egipto	4.135	3.893	941	4,28	4,72
Gabón	4.416	3.755	850	4,57	4,56
Brasil	6.510	3.579	550	6,73	4,34
Italia	2.103	2.604	1.238	2,17	3,16
Congo, República	4.798	2.586	539	4,96	3,14
Proveeduría Marítima	1.926	1.782	925	1,99	2,16
Israel	1.425	1.729	1.213	1,47	2,10
Canadá	1.056	1.499	1.420	1,09	1,82
España	955	1.307	1.368	0,99	1,59
Costa de Marfil	1.295	1.217	940	1,34	1,48
Ghana	2.311	1.153	499	2,39	1,40
Colombia	1.449	1.003	692	1,50	1,22
Tailandia	557	728	1.307	0,58	0,88
Chile	498	529	1.062	0,51	0,64
Resto	3.530	3.938	1.116	3,65	4,78
Total	96.704	82.425	852	100,00	100,00

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos con datos del SENASA.

Menudencias: Exportaciones realizadas a los principales cinco destinos - Año 2004. (En miles de dólares).

País Producto	Total	Partic. de 5 destinos	5 Destinos	Hong Kong	Perú	Congo (ex Zaire)	Angola	Polonia
Mondongo	24.888	70,50	17.545	7.417	1.892	2.457	1.996	3.783
Hígado	13.273	32,20	4.274	612	1.811	381	1.470	
Librillo	8.973	96,72	8.679	8.364	315			
Rabo	7.760	24,63	1.911	956		642	313	
Tendones	7.065	95,61	6.755	6.643	112			
Lengua	4.764	35,12	1.673	1.292	68	61	202	50
Pene	1.856	8,24	153	153				
Corazón	1.788	86,86	1.553	301	956	207	89	
Nuez de Quijada	1.279	55,75	713	64	1	617	31	
Pulmón	1.162	61,96	720	28	554	121	17	
Otras Menudencias	9.620	74,26	7.144	4.852	691	1.329	167	105
Total	82.423	62,02	51.120	30.682	6.400	5.815	4.285	3.938

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos con datos del SENASA.

Menudencias: Exportaciones por destino 1999-2003. (En miles de dólares).

País	1999	2000	2001	2002	2003
Angola	245	956	2.880	3.128	4.702
Bélgica	1.502	1.183	20	0	0
Brasil	7.984	10.348	1.460	2.913	3.733
Congo (ex Zaire)	1.372	1.344	2.714	2.009	5.751
Congo, República	15	33	410	479	1.446
Egipto	0	0	0	0	0
España	4.297	4.217	1.319	1.402	945
Estados Unidos	1.063	4.020	72	9	158
Francia	673	253	102	294	347
Gabón	1.639	904	1.353	1.146	2.237
Gran Bretaña	862	2.029	352	17	241
Holanda	1.667	1.172	124	268	334
Hong Kong	14.851	20.049	17.113	11.572	24.277
Israel	1.289	1.144	552	41	1.076
Italia	6.270	5.518	468	1.673	2.333
Jamaica	----	2.198	1.249	----	----
Malasia	788	1.625	586	12	----
Perú	7.534	6.334	3.418	3.375	3.744
Polonia	527	1.358	1.167	2.205	1.618
Proveed. Marítima	882	788	283	390	583
Resto	2.271	3.539	2.682	1.174	2.662
Total	55.731	69.013	38.325	32.108	56.187

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos con datos del SENASA.

Precios por tonelada en dólares de Menudencias y vísceras vacunas:

Período	Hígado	Lengua	Librillo	Mondongo	Rabo	Tendones
Ene-03	402	1.424	814	558	514	810
Feb-03	438	887	638	652	540	766
Mar-03	455	1.366	748	697	618	820
Abr-03	469	1.154	805	604	551	855
May-03	557	808	752	616	757	876
Jun-03	619	1.000	729	617	971	942
Jul-03	724	1.120	733	746	1.031	920
Ago-03	760	966	825	697	1.262	1.053
Sep-03	722	1.018	954	716	1.408	1.179
Oct-03	769	1.041	1.010	929	1.321	1.335
Nov-03	748	1.020	1.053	944	1.468	1.415
Dic-03	650	1.245	1.078	890	1.464	1.267
Ene-04	548	1.291	1.027	757	1.350	1.201
Feb-04	529	1.225	1.187	849	1.263	1.251
Mar-04	585	1.173	1.367	761	1.387	1.361
Abr-04	588	1.297	1.463	834	1.261	1.352
May-04	648	1.117	1.641	707	1.303	1.334
Jun-04	706	1.264	1.322	767	1.199	1.336
Jul-04	703	1.283	1.365	734	1.181	1.075
Ago-04	678	1.296	1.348	715	1.160	1.196
Sep-04	689	1.068	1.356	759	1.144	1.199
Oct-04	738	1.542	1.387	776	976	1.283
Nov-04	765	1.371	1.034	663	919	944
Dic-04	680	1.881	1.172	688	872	1.072

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos con datos del SENASA.

Exportaciones de Menudencias y vísceras vacunas

Año	Toneladas	Miles de US\$	Precio U\$/Ton.
1999	61.775	55.731	902
2000	67.502	69.013	1.022
2001	49.324	38.325	777
2002	55.913	32.108	574
2003	71.986	56.187	781
2004	96.704	82.425	852

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos con datos del SENASA.

Brasil: Exportaciones de Achuras y Menudencias - Año 2004.

Lengua	Volumen (en ton.)	Valor (miles de u\$S)	Pcio. Unit. (u\$S/kg.)
Francia	589	2.173	3,69
Lituania	1.028	1.147	1,12
Israel	630	820	1,30
Hong Kong	508	525	1,03
Holanda	94	378	4,02
Rusia	300	367	1,22
Georgia	323	345	1,07
Otros	1.346	1.709	1,27
Total	4.818	7.464	1,55
Hígados	Volumen (en ton.)	Valor (miles de u\$S)	Pcio. Unit. (u\$S/kg.)
Egipto	4.529	4.911	1,08
Rusia	1.396	1.261	0,90
Otros	356	372	1,04
Total	6.281	6.544	1,04
Rabos	Volumen (en ton.)	Valor (miles de u\$S)	Pcio. Unit. (u\$S/kg.)
Hong Kong	192	261	1,36
Arabia	156	214	1,37
Emiratos Arabes	117	166	1,42
Otros	345	522	1,51
Total	810	1.163	1,44
Otras Menudencias	Volumen (en ton.)	Valor (miles de u\$S)	Pcio. Unit. (u\$S/kg.)
Hong Kong	29.962	33.313	1,11
Egipto	3.803	4.097	1,08
Francia	762	3.042	3,99
Perú	4.130	2.105	0,51
Rusia	2.171	1.739	0,80
Costa de Marfil	2.748	1.522	0,55
Holanda	463	820	1,77
China	737	795	1,08
Israel	811	662	0,82
Otros	5.501	5.382	0,98
Total	51.088	53.477	1,05

Fuente: Abiec.

Uruguay: Exportación de menudencias vacunas. En toneladas y miles de dólares.

Producto	2000			2001			2002			2003		
	Vol.	Valor	u\$S/tн	Vol.	Valor	u\$S/tн	Vol.	Valor	u\$S/tн	Vol.	Valor	u\$S/tн
	6.929	16.112	2.325	3.845	7.212	1.876	4.834	3.440	0.712	9.735	8.144	0.837
Bazo	4	8	1,800	5	2	0,490	6	6	0,942	20	8	0,387
Corazón	656	367	0,560	299	181	0,607	786	449	0,571	499	297	0,595
Chinchulín	--	--	--	0,051	0,056	1,098	--	--	--	--	--	--
Hígado comestible	2.019	1.313	0,651	1.882	552	0,626	1.713	884	0,516	1.629	917	0,563
Lengua blanca c/epitelio	299	1.681	5,619	275	1.343	4,882	121	141	1,167	281	246	0,876
Lengua blanca s/epitelio	0,510	2	4,300	--	--	--	24	27	1,100	6	5	0,949
Lengua manchada c/epit.	21	112	5,432	31	148	4,852	40	100	2,496	17	36	2,082
Lengua manchada s/epit.	1	5	5,100	--	--	--	6	3	0,540	--	--	--
Lengua combinada	1.251	7.254	5,799	766	2.844	3,712	389	681	1,703	652	867	1,329
Lengua kosher	--	--	--	15	50	3,441	56	137	2,434	280	344	1,229
Labio vacuno	469	362	0,771	73	32	0,437	113	39	0,350	94	39	0,419
Molleja	116	479	4,121	14	51	3,619	39	81	2,084	44	98	2,244
Médula	9	10	1,067	28	13	0,466	16	8	0,530	19	12	0,644
Pulmón	103	58	0,564	37	18	0,492	138	49	0,353	231	74	0,320
Rabo	1.483	4.172	2,813	1.073	1.800	1,677	1.148	708	0,616	2.056	1.634	0,795
Riñón	395	182	0,461	285	115	404	159	56	0,350	144	58	0,405
Seso	101	106	1,050	62	62	0,994	67	68	1,013	108	106	0,982
Librillo manchado	--	--	--	--	--	--	4	3	0,784	--	--	--
Librillo natural	--	--	--	--	--	--	--	--	--	544	483	0,888
Mondongo natural	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2.411	2.334	0,966
Mondongo manchado	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	6	1,200
Nuez de Quijada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	54	58	1,062
Carne de Quijada	--	--	--	--	--	--	--	--	--	242	197	0,814
Carne de esófago	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,200	0,110	0,550
Cocidas Congeladas	5.231	6.860	1.117	4.738	4.511	0,952	6.095	5.203	0,854	4.291	4.040	0,942
Lengua cocida	--	--	--	--	--	--	26	41	1,593	216	366	1,697
Librillo natural	459	556	1,213	408	554	1,357	501	454	0,906	13	9	0,719
Librillo semicoc. semiblanq.	177	238	1,342	59	76	1,281	94	83	0,877	70	46	0,650
Librillo semic. blanqueado	563	708	1,348	462	726	1,570	552	680	1,233	428	494	1,154
Librillo cocido semiblanq.	--	--	--	--	--	--	11	8	0,742	--	--	--
Librillo cocido blanqueado	181	227	1,256	140	173	1,236	96	70	0,723	191	165	0,863
Mondongo natural	1.818	1.756	0,966	1.621	1.299	0,801	1.735	1.334	0,769	5	3	0,591
Mondongo semic. semiblanq.	2.083	2.050	0,984	1.563	1.264	0,809	2.352	1.886	0,802	2.058	1.758	0,854
Mondongo semic. blanqueado	369	379	1,028	236	180	0,763	416	364	0,875	399	383	0,910
Mondongo coc. semiblanq.	270	279	1,032	85	63	0,740	74	65	0,884	--	--	--
Mondongo cocido blanqueado	96	383	3,984	6	4	0,700	6	4	0,666	109	86	0,789
Mondongo semic. pigmentado	46	47	1,028	--	--	--	67	58	0,871	93	83	0,897
Gorro de mondongo	205	336	1,638	156	171	1,097	164	156	0,947	151	184	1,218
Lenguas Saladas	8	37	4,500	4	17	4,500	26	59	2,329	79	159	2,003

UN MATADERO

Presentamos un modelo (simulado) de frigorífico de consumo, con habilitación provincial, y que por lo tanto no tiene habilitación de SENASA ni tráfico federal.

Este modelo se ha construído sobre la base de los registros de cuatro mataderos con habilitación provincial, dedicados al abastecimiento de ciudades pequeñas o medianas del interior de la provincia de Buenos Aires.

El frigorífico no tiene faena propia; se dedica exclusivamente a prestar el servicio de faena a usuarios-matarifes a los que les paga un “recupero” variable según la categoría de hacienda que faena cada uno (vaca, ternero, etc.). Este “recupero” va desde los 28 centavos por kilo (vaca) hasta los 40 centavos por kilo (ternero). El recuperó promedio ponderado pagado es de 36 centavos por kilo en gancho. Tiene en promedio alternativamente entre 3 y 5 usuarios, que rotan constantemente, porque se van a faenar a otras plantas buscando mejores “recuperos”, y son reemplazados por otros que llegan a este frigorífico, atraídos por mejores valores. La rotación de usuarios es continua.

El frigorífico le vende los cueros en forma directa a una curtiembre, que los retira frescos todos los días al finalizar la faena. La curtiembre se halla a 200 km. de distancia de la planta. Por comprenderse la mitad de la faena de animales chicos (cueros de 20-22 kg.), logra buenos precios por los

cueros, especialmente los de terneros (\$3,30 por kilo fresco).

El costo total de faena de esta planta (15 centavos por kg. en gancho) resulta unos 5 centavos más bajo que los costos conocidos para plantas de faena del GBA de mayor tamaño, por ejemplo, de 10 mil cabezas por mes. En el interior del país hay mataderos que tienen costos totales de faena de 15-18 centavos por kilo de carne limpia, pero para llegar a estos costos es imprescindible cubrir plenamente la capacidad instalada de la planta, necesitando para ese fin la faena de 2500 animales por mes.

El personal se compone de: un empleado en corrales, un noqueador, dos en cabeza y degüello, uno en tendones, dos en cuartos (izquierdo y derecho), un ayudante, uno en roldanas y poleas, un matambrero, un bajador de cuero, uno en el carro de achuras, un despanzador, un cortador de la media res al medio, tres en sala verde (mondongo y chinchulines), dos en sala roja (corazón, riñones), uno en ganglios, uno lavador de la media res, uno en sellos, uno en romaneo, tres empleados en cámara, uno en mantenimiento, uno en parque y piletas de agua, un capataz, tres administrativos, un cadete y un encargado general. En total, 34 personas más el empresario.

El frigorífico faena unas 150-180 cabezas por día, en 6 a 8 horas, tres o cuatro veces a la semana. Se hacen entre 30 y 35 animales por hora.

Matadero de Consumo Tipo "B", habilitación Provincial	
	Mayo 2005
Faena:	2500 cabezas por mes. 182 kg. peso res promedio. 454.000 kilos en gancho por mes.
Gastos:	\$28.800.- \$3.900.- \$4.500.- \$400.- \$1.800.- \$2.860.- \$5.000.- \$1.250.- \$67.- \$125.- \$500.- \$1.800.- \$5.500.- \$1.000.- \$800.- \$1.500.- \$3.500.-
Otros:	Gastos bancarios, viáticos, imprevistos, asesoramiento, gastos generales, publicidad, cafetería, informática, papelería, etc. \$6.000.-
Total:	\$68.852.-
Costo por kg. de carne en gancho (sobre 454.000 kg. faenados)	\$0,15.-

Nota: los fletes son muy bajos porque los usuarios llevan hacienda al frigorífico y retiran luego la carne a su cargo. Sólo se registran fletes cortos, a carnicerías, o por pedidos especiales.

Ingresos Mensuales del Frigorífico					
1 - Venta de Cueros Frescos (a retirar de la planta)					
	Faena	Peso Vivo	Kg. de Carne en Gancho	Kilos Cuero Fresco	Precio por kg. Cuero
1250	Terneros	250	175.000	25.900	3,15
750	Novillos	400	171.000	25.306	3,00
500	Vacas	400	108.000	15.984	2,07
Total	2500		454.000	67.190	2,84
2 - Venta de Achuras (a \$0,15 x kg. de carne en gancho)					
450.000 kg. (en gancho) x \$0,15 x kg. = \$67.500					
3 - Venta de Huesos de Pata y Cabeza					
31.500 kg. x \$0,05 (7% del peso de la res en gancho a \$0,05 el kg.) = \$1.575					
4 - Venta de Grasa y Sebo					
31.500 kg. (7% del peso de la res en gancho a 48 centavos x kg.) = \$15.120					
Total \$274.785					

Resumen Mensual de los resultados operativos	
1 - Gastos Totales del Frigorífico	\$68.552.-
2 - Ingresos por venta de Subproductos	\$274.785.-
3 - Pago de Recupero a los usuarios-matarifes (promedio de novillo, vaca y ternero) 0,36 centavos x kilo en gancho	\$165.220.-
Utilidad	\$41.013.-

**ANEXO
ESTADÍSTICO**

Principales Indicadores del Ciclo Ganadero							
	Faena de ganado vacuno ONCCA en cabezas	Producción en miles de toneladas peso res	Participación Novillos Porcentaje	Participación Hembras Porcentaje	Exportación SAGPyA miles ton. peso res	Exportación SAGPyA Precio FOB	Consumo kilogramos por habit.
1990	13.423.578	3.007	41,2	40,7	474.078	1.485	2.533
1991	13.516.311	2.854	37,2	41,1	407.333	1.793	2.447
1992	12.823.907	2.723	38,3	40,8	297.118	1.947	2.426
1993	13.216.597	2.787	37,9	40,4	281.133	1.979	2.506
1994	13.200.357	2.762	37,9	41,7	376.776	1.930	2.385
1995	12.857.408	2.688	37,5	43,2	520.062	1.932	2.168
1996	12.916.716	2.694	34,4	46,0	476.640	1.785	2.217
1997	12.794.717	2.712	36,4	42,6	437.852	1.862	2.274
1998	11.267.726	2.469	35,0	41,6	295.867	2.213	2.173
1999	12.145.029	2.720	37,2	40,5	347.599	1.904	2.372
2000	12.400.039	2.718	33,7	42,5	342.092	1.977	2.376
2001	11.584.250	2.461	30,6	42,1	152.465	1.429	2.307
2002	11.499.447	2.526	32,5	43,1	347.048	1.289	2.145
2003	12.506.196	2.657	30,7	44,3	378.308	1.484	2.270
2004	14.201.326	3.006	29,5	46,3	632.056	1.543	2.375

Fuente: SENASA - Indec - SAGPyA.

VALOR DE TERNEROS NEGROS (Remates-feria, Precios en u\$s por Kg.)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom.
1987	0,57	0,66	0,63	0,58	0,60	0,67	0,72	0,70	0,64	0,54	0,56	0,55	0,62
1988	0,55	0,57	0,53	0,50	0,49	0,44	0,51	0,69	0,72	0,73	0,68	0,67	0,59
1989	0,63	0,52	0,46	0,45	0,42	0,46	0,46	0,56	0,54	0,49	0,69	0,53	0,52
1990	0,56	0,52	0,57	0,52	0,55	0,54	0,61	0,67	0,68	0,69	0,71	0,71	0,61
1991	0,68	0,62	0,64	0,62	0,65	0,73	0,74	0,78	0,95	0,95	0,94	0,99	0,77
1992	1,05	1,15	1,09	1,01	0,97	0,97	1,01	1,00	1,03	1,07	1,01	0,91	1,02
1993	0,88	0,90	0,83	0,81	0,80	0,81	0,84	0,87	0,88	0,88	0,88	0,86	0,85
1994	0,77	0,77	0,77	0,74	0,74	0,86	0,83	0,83	0,83	0,85	0,90	0,89	0,82
1995	0,92	0,93	0,85	0,79	0,78	0,78	0,74	0,76	0,83	0,87	0,89	0,89	0,84
1996	0,88	0,85	0,84	0,82	0,82	0,82	0,81	0,84	0,87	0,87	0,89	0,94	0,85
1997	0,94	0,99	0,96	0,96	0,96	1,00	1,03	1,20	1,25	1,24	1,26	1,30	1,09
1998	1,30	1,32	1,35	1,36	1,34	1,41	1,46	1,53	1,33	1,22	1,23	1,21	1,34
1999	1,09	1,01	1,01	1,04	1,04	1,02	0,98	0,96	0,99	1,03	1,04	1,03	1,02
2000	0,99	0,98	1,02	1,01	1,00	1,01	1,03	1,03	1,05	1,10	1,06	1,03	
2001	1,05	1,05	1,05	1,05	1,02	1,00	1,01	0,93	0,85	0,83	0,83	0,88	0,96
2002	0,48	0,47	0,37	0,45	0,37	0,35	0,42	0,56	0,55	0,57	0,60	0,69	0,49
2003	0,70	0,69	0,71	0,71	0,64	0,66	0,68	0,69	0,68	0,68	0,67	0,71	0,69
2004	0,71	0,73	0,75	0,74	0,71	0,69	0,70	0,75	0,72	0,72	0,74	0,76	0,73
2005	0,78	0,84	0,88	0,88									

VALOR DE NOVILLITOS CRUZA (Remates-feria, Precios en u\$s por Kg.)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom.
1986	0,34	0,38	0,35	0,37	0,40	0,47	0,50	0,48	0,51	0,50	0,41	0,42	
1987	0,43	0,51	0,49	0,51	0,54	0,59	0,58	0,52	0,46	0,46	0,50	0,46	0,49
1988	0,45	0,46	0,42	0,39	0,40	0,35	0,38	0,40	0,38	0,39	0,45	0,52	0,44
1989	0,46	0,40	0,35	0,38	0,40	0,40	0,38	0,41	0,43	0,45	0,40	0,38	0,44
1990	0,44	0,39	0,43	0,40	0,42	0,40	0,48	0,56	0,58	0,51	0,52	0,51	0,47
1991	0,51	0,46	0,44	0,45	0,50	0,57	0,57	0,59	0,71	0,72	0,73	0,76	0,59
1992	0,80	0,92	0,87	0,81	0,76	0,74	0,76	0,77	0,80	0,81	0,80	0,76	0,80
1993	0,74	0,73	0,69	0,66	0,65	0,66	0,66	0,66	0,68	0,68	0,68	0,66	0,68
1994	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,70	0,65	0,65	0,65	0,67	0,73	0,73	0,65
1995	0,80	0,78	0,70	0,65	0,60	0,60	0,52	0,56	0,63	0,73	0,75	0,75	0,67
1996	0,75	0,65	0,71	0,70	0,68	0,67	0,66	0,65	0,69	0,75	0,79	0,82	0,71
1997	0,82	0,82	0,81	0,81	0,81	0,85	0,86	0,94	0,93	0,92	0,94	0,98	0,87
1998	0,98	1,05	1,09	1,10	1,08	1,12	1,23	1,26	1,04	1,00	0,98	0,98	1,08
1999	0,98	0,86	0,85	0,87	0,88	0,86	0,84	0,81	0,84	0,88	0,85	0,85	0,86
2000	0,83	0,83	0,89	0,88	0,86	0,87	0,89	0,87	0,87	0,90	0,95	0,92	0,88
2001	0,92	0,91	0,90	0,88	0,88	0,85	0,85	0,86	0,77	0,70	0,73	0,78	0,84
2002	0,42	0,40	0,32	0,34	0,29	0,27	0,34	0,47	0,47	0,49	0,50	0,57	0,41
2003	0,60	0,60	0,63	0,66	0,59	0,60	0,60	0,59	0,62	0,61	0,59	0,60	0,61
2004	0,61	0,61	0,62	0,61	0,59	0,58	0,59	0,64	0,65	0,65	0,66	0,66	0,62
2005	0,68	0,75	0,80	0,78									

VALOR DE TERNEROS CRUZA INDICA (Remates-feria, Precios en u\$s por Kg.)

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom.
1986	0,34	0,38	0,36	0,35	0,37	0,40	0,47	0,50	0,48	0,51	0,50	0,41	0,42
1987	0,45	0,54	0,54	0,49	0,51	0,54	0,59	0,58	0,52	0,46	0,46	0,50	0,52
1988	0,47	0,51	0,47	0,43	0,41	0,36	0,41	0,49	0,56	0,56	0,52	0,49	0,47
1989	0,48	0,42	0,37	0,41	0,41	0,41	0,42	0,45	0,46	0,42	0,60	0,46	0,44
1990	0,47	0,42	0,47	0,42	0,46	0,44	0,50	0,58	0,60	0,55	0,54	0,55	0,50
1991	0,54	0,48	0,47	0,48	0,53	0,58	0,58	0,61	0,75	0,76	0,79	0,82	0,61
1992	0,84	0,97	0,93	0,63	0,81	0,80	0,86	0,86	0,86	0,88	0,86	0,81	0,86
1993	0,89	0,78	0,72	0,68	0,69	0,70	0,73	0,73	0,76	0,76	0,76	0,74	0,73
1994	0,66	0,65	0,65	0,62	0,62	0,73	0,71	0,71	0,71	0,72	0,77	0,77	0,69
1995	0,82	0,81	0,73	0,68	0,66	0,66	0,59	0,61	0,70	0,79	0,80	0,80	0,72
1996	0,79	0,78	0,77	0,76	0,72	0,73	0,72	0,72	0,75	0,78	0,81	0,87	0,77
1997	0,87	0,87	0,86	0,86	0,86	0,91	0,93	1,06	1,08	1,08	1,15	1,06	0,96
1998	1,15	1,21	1,20	1,18	1,16	1,21	1,28	1,31	1,12	1,06	1,06	1,08	1,17
1999	1,05	0,96	0,96	0,99	0,99	0,97	0,92	0,86	0,94	0,96	0,95	0,94	0,96
2000	0,93	0,93	1,00	0,97	0,94	0,94	0,95	0,95	0,95	0,95	1,03	1,06	0,97
2001	1,01	0,99	0,96	0,97	0,97	0,95	0,93	0,90	0,86	0,79	0,80	0,85	0,92
2002	0,46	0,45	0,36	0,43	0,35	0,33	0,40	0,52	0,50	0,52	0,55	0,63	0,46
2003	0,66	0,66	0,72	0,69	0,62	0,64	0,64	0,64	0,68	0,68	0,65	0,68	0,66
2004	0,68	0,68	0,71	0,70	0,67	0,67	0,69	0,69	0,72	0,70	0,69	0,67	0,69
2005	0,75	0,81	0,86	0,87									

Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom.
1986	61	67	61	61	69	73	96	88	76	81	81	70	74
1987	75	90	91	91	96	112	108	100	90	81	77	81	91
1988	85	96	88	83	84	78	69	80	100	100	94	94	88
1989	89	73	55	55	48	48	54	68	79	71	70	69	65
1990	66	55	74	76	80	80	81	83	88	89	95	94	80
1991	80	74	78	82	88	101	100	106	115	116	131	131	151
1992	141	172	172	154	147	152	152	152	146	149	143	134	116
1993	131	129	117	111	109	112	119	116	116	111	111	107	93
1994	90	85	85	85	85	89	97	100	95	95	105	105	108
1995	115	110	105	105	105	105	105	95	103	105	105	103	105
1996	100	100	95	100	100	100	95	95	102	103	109	125	102
1997	123	125	125	125	130	134	134	153	155	155	163	175	140
1998	180	210	205	205	201	200	203	205	190	181	180	180	195
1999	170	156	153	168	170	170	170	170	158	148	158	143	161
2000	131	135	143	141	140	143	155	150	145	143	155	155	145
2001	154	154	155	150	145	145	145	139	119	115	118	124	139
2002	67	67	57	60	52	50	58	77	81	78	88	105	70
2003	110	113	117	122	114	116	116	110	111	113	107	107	113
2004	108	109	114	114	107	106	107	108	109	114	115	114	110
2005	113	120	134	144									

VALOR DE NOVILLITOS HOLANDO ARGENTINO (Remates-feria, Precios en u\$s por Kg.)														
Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom.	
1986	0,34	0,37	0,33	0,31	0,36	0,39	0,48	0,46	0,43	0,46	0,46	0,40	0,40	
1987	0,41	0,48	0,45	0,42	0,44	0,48	0,49	0,56	0,51	0,42	0,43	0,43	0,46	
1988	0,44	0,43	0,40	0,37	0,35	0,33	0,38	0,44	0,53	0,56	0,52	0,48	0,44	
1989	0,46	0,40	0,34	0,34	0,32	0,36	0,40	0,41	0,43	0,37	0,37	0,43	0,39	
1990	0,41	0,35	0,39	0,35	0,38	0,36	0,45	0,53	0,54	0,51	0,52	0,51	0,44	
1991	0,51	0,44	0,52	0,41	0,45	0,49	0,50	0,54	0,66	0,67	0,67	0,71	0,54	
1992	0,75	0,81	0,77	0,73	0,72	0,68	0,67	0,69	0,70	0,74	0,73	0,71	0,72	
1993	0,69	0,68	0,65	0,63	0,63	0,63	0,61	0,61	0,66	0,61	0,61	0,60	0,63	
1994	0,51	0,54	0,47	0,45	0,42	0,49	0,49	0,50	0,48	0,49	0,60	0,58	0,50	
1995	0,60	0,59	0,55	0,55	0,55	0,50	0,50	0,50	0,53	0,60	0,65	0,65	0,56	
1996	0,61	0,55	0,54	0,53	0,51	0,49	0,48	0,48	0,50	0,50	0,51	0,58	0,52	
1997	0,57	0,60	0,60	0,59	0,59	0,60	0,64	0,70	0,70	0,70	0,71	0,84	0,65	
1998	0,88	0,90	0,89	0,90	0,88	0,91	1,03	1,05	0,90	0,80	0,80	0,81	0,90	
1999	0,75	0,62	0,62	0,66	0,64	0,63	0,60	0,60	0,62	0,64	0,63	0,60	0,63	
2000	0,56	0,56	0,62	0,63	0,61	0,61	0,61	----	0,75	0,80	0,65	0,66	0,64	
2001	0,64	0,64	0,63	0,63	0,60	0,59	0,57	0,58	0,51	0,50	0,51	0,54	0,58	
2002	0,31	0,29	0,22	0,27	0,24	0,22	0,29	0,38	0,38	0,40	0,44	0,47	0,33	
2003	0,48	0,52	0,49	0,49	0,47	0,44	0,46	0,49	0,50	0,47	0,46	0,51	0,48	
2004	0,48	0,47	0,48	0,53	0,42	0,46	0,45	0,55	0,57	0,52	0,54	0,56	0,50	
2005	0,56	0,60	0,65	0,67										

VALOR DE VACAS NUEVAS CON CRIA (Remates-feria, Precios en u\$s por cab.)														
Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom.	
1986	83	87	82	81	91	95	119	106	91	101	103	90	94	
1987	89	116	117	119	122	139	129	118	106	93	91	98	111	
1988	113	129	123	114	106	104	103	113	109	127	123	121	117	
1989	115	96	76	78	72	76	84	98	103	99	91	82	89	
1990	77	69	99	96	100	104	104	109	120	116	123	126	104	
1991	105	92	97	102	116	141	137	132	149	156	163	171	130	
1992	178	204	212	196	183	187	182	182	182	182	182	182	188	
1993	174	167	157	141	139	104	141	141	141	136	136	130	146	
1994	110	105	105	110	110	117	130	130	125	125	130	130	119	
1995	150	145	135	125	125	133	130	115	125	127	130	130	131	
1996	135	135	123	130	130	130	130	130	130	133	144	155	134	
1997	152	158	160	161	165	170	170	185	189	194	206	223	177	
1998	230	224	245	250	238	238	248	258	245	233	233	230	239	
1999	215	185	189	206	205	208	205	209	210	206	203	193	203	
2000	190	190	201	200	205	200	201	200	200	200	200	205	199	
2001	203	208	210	200	198	190	191	188	170	155	158	173	187	
2002	100	92	72	75	66	66	75	98	100	106	124	147	93	
2003	152	157	155	161	153	161	161	152	150	148	143	145	153	
2004	146	148	157	154	144	141	141	142	146	161	160	161	150	
2005	170	176	181	180										

VALOR DE VAQUILLONAS NEGRAS CON PREÑEZ (Remates-feria, Precios en u\$s por cabeza)														
Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom.	
1986	158	168	160	157	181	199	227	205	181	197	183	156	181	
1987	159	202	207	218	234	272	240	215	202	171	174	206		
1988	176	203	198	204	203	195	195	208	244	240	231	210		
1989	220	162	123	143	131	143	165	190	190	172	170	163		
1990	143	141	181	176	187	180	189	220	226	214	226	224		
1991	195	175	190	194	208	245	243	241	260	190	308	318		
1992	337	375	379	359	345	357	346	343	343	346	341	338		
1993	328	311	295	266	249	250	250	253	253	253	253	245		
1994	212	215	217	215	210	230	255	255	255	255	275	238		
1995	285	277	250	245	235	230	238	220	233	245	245	246		
1996	245	245	243	240	240	245	245	245	250	260	261	280		
1997	280	285	293	293	300	307	320	358	366	371	382	385		
1998	390	425	431	450	438	460	475	480	442	415	415	436		
1999	395	363	363	375	366	370	365	365	364	351	345	364		
2000	318	328	345	358	348	350	355	370	365	340	348	358		
2001	360	360	360	360	352	343	345	345	314	313	300	319		
2002	175	166	130	146	138	131	149	174	188	226	256	295		
2003	312	310	326	327	280	295	287	291	261	254	273	293		
2004	276	274	280	276	263	268	267	283	293	289	287	291		
2005	290	294	321	351										

VALOR DE TERNERAS NEGRAS (Remates-feria, Precios en u\$s por Kg.)														
Año	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Oct.	Nov.	Dic.	Prom.	
1987	0,47	0,57	0,53	0,50	0,55	0,58	0,62	0,66	0,58	0,49	0,50	0,50	0,55	
1988	0,50	0,50	0,47	0,45	0,45	0,50	0,45	0,59	0,63	0,63	0,58	0,56	0,52	
1989	0,55	0,45	0,38	0,36	0,31	0,36	0,39	0,45	0,47	0,41	0,60	0,47	0,44	
1990	0,46	0,40	0,42	0,38	0,46	0,46	0,54	0,60	0,59	0,62	0,59	0,59	0,51	
1991	0,45	0,30	0,54	0,52	0,55	0,65	0,65	0,70	0,82	0,82	0,81	0,85	0,64	
1992	0,89	0,97	0,94	0,89	0,89	0,88	0,87	0,91	0,94	0,96	0,93	0,88	0,91	
1993	0,84	0,81	0,77	0,74	0,71	0,73	0,75	0,77	0,78	0,77	0,73	0,73	0,76	
1994	0,64	0,67	0,67	0,65	0,66	0,73	0,73	0,73	0,73	0,73	0,80	0,78	0,71	
1995	0,82	0,80	0,72	0,70	0,69	0,70	0,66	0,66	0,70	0,77	0,77	0,74	0,73	
1996	0,74	0,73	0,71	0,72	0,72	0,73	0,73	0,72	0,76	0,78	0,82	0,88	0,75	
1997	0,87	0,87	0,86	0,86	0,88	0,93	0,98	1,13	1,15	1,12	1,10	1,15	0,99	
1998	1,15	1,18	1,21	1,23	1,24	1,31	1,39	1,45	1,30	1,16	1,16	1,13	1,24	
1999	1,05	0,99	1,00	1,02	0,99	0,97	0,92	0,90	0,91	0,96	0,98	0,95	0,97	
2000	0,93	0,93	0,96	0,94	0,93	0,94	0,96	0,95	0,92	0,95	1,00	1,00	0,95	
2001	0,97	0,98	0,93	0,93	0,93	0,93	0,91	0,88	0,84	0,79	0,78	0,83	0,89	
2002	0,45	0,43	0,35	0,41	0,34	0,30	0,37	0,49	0,50	0,54	0,55	0,62	0,45	
2003	0,64	0,64	0,66	0,70	0,62	0,64	0							

USDA: Oferta y Demanda de Carnes Bovinas: Países Seleccionados

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004(p)	2005(f)
Producción									
EE.UU.	11.714	11.804	12.124	12.298	11.983	12.427	12.039	11.261	11.740
Brasil	6.050	6.140	6.270	6.520	6.895	7.240	7.385	7.975	8.455
U. Europea (*)	7.696	7.624	7.569	8.224	8.084	8.145	8.061	8.077	7.950
China	4.409	4.799	5.054	5.328	5.488	5.846	6.305	6.683	7.110
Argentina	2.975	2.600	2.840	2.880	2.640	2.700	2.800	3.080	2.950
India (***)	1.430	1.593	1.660	1.700	1.770	1.810	1.960	2.130	2.230
Australia	1.942	1.989	1.956	1.988	2.049	2.089	2.073	2.100	2.170
México	1.795	1.800	1.900	1.900	1.925	1.930	1.950	2.150	2.070
Canadá	1.075	1.150	1.238	1.246	1.250	1.294	1.190	1.460	1.570
Federación Rusa	2.326	2.090	1.900	1.840	1.760	1.740	1.670	1.590	1.550
Nueva Zelanda	----	----	----	575	609	589	693	720	675
Otros (**)	5.435	6.115	5.802	5.812	5.193	5.431	3.969	3.965	3.990
Total	48.368	49.038	49.688	50.311	49.646	51.241	50.095	51.191	52.460

Importaciones									
EE.UU.	1.063	1.199	1.303	1.375	1.435	1.460	1.363	1.669	1.696
Federación Rusa	1.062	684	838	415	648	719	720	730	750
Japón	909	942	959	1.067	1.002	712	810	617	625
U. Europea (*)	380	386	431	368	358	461	463	485	550
México	203	307	358	420	426	489	370	287	320
Corea R. Democ.	226	125	242	324	246	430	444	218	230
Egipto	140	159	218	236	136	162	93	150	155
Filipinas	101	81	99	118	104	126	120	125	130
Canadá	244	232	254	263	300	308	274	111	100
Taiwán	85	82	94	83	78	89	98	80	80
Hong Kong	----	----	----	71	71	71	80	81	80
Otros (**)	218	338	320	233	170	212	226	200	202
Total	4.776	4.641	5.170	4.973	4.974	5.239	5.061	4.753	4.918

Exportaciones									
Brasil	232	306	464	492	748	881	1.175	1.628	1.850
Australia	1.184	1.268	1.270	1.338	1.399	1.366	1.264	1.395	1.400
Argentina	458	303	359	357	169	348	386	617	700
India (***)	215	245	222	349	370	417	439	540	625
Canadá	382	428	492	523	575	610	384	559	625
Nueva Zelanda	530	509	462	485	496	486	558	606	565
Uruguay	251	218	189	236	145	259	320	400	440
U. Europea (*)	900	769	949	545	502	485	388	350	300
EE.UU.	969	985	1.094	1.120	1.029	1.110	1.143	209	290
Ucrania	252	162	211	157	98	146	168	100	90
China	101	88	57	54	60	44	43	61	72
Otros (**)	110	203	128	99	83	79	31	34	42
Total	5.584	5.484	5.897	5.755	5.674	6.231	6.299	6.499	6.999

Consumo									
EE.UU.	11.767	12.052	12.325	12.502	12.351	12.738	12.339	12.667	13.174
U. Europea (*)	6.809	7.355	7.454	8.106	7.658	8.187	8.315	8.271	8.200
China	4.316	4.722	5.010	5.284	5.434	5.818	6.274	6.627	7.053
Brasil	5.973	5.945	5.863	6.102	6.191	6.437	6.273	6.400	6.655
México	1.992	2.101	2.250	2.309	2.341	2.409	2.308	2.419	2.365
Federación Rusa	3.486	2.845	2.734	2.246	2.400	2.450	2.378	2.315	2.295
Argentina	2.535	2.332	2.501	2.543	2.514	2.362	2.426	2.468	2.252
India (***)	1.215	1.348	1.438	1.351	1.400	1.393	1.521	1.590	1.605
Japón	1.452	1.479	1.475	1.585	1.419	1.319	1.325	1.150	1.131
Canadá	937	951	994	992	969	990	1.066	1.020	1.040
Australia	755	713	722	645	653	696	786	755	794
Otros (**)	5.431	6.116	6.200	5.900	5.378	5.518	4.061	3.905	3.875
Total	47.261	48.563	49.584	49.565	48.708	50.317	49.072	49.587	50.439

(p): Provisionario. (f): Pronóstico USDA. (*) UE-25 miembros. (**) Del 2003 al 2005: Colombia, Costa Rica, Rep. Dominicana, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Venezuela. (***): Incluye Búfalos.

Fuente: USDA World Markets and Trade March 2005.

Exportaciones - Bovinos - Cortes Hilton - País por Año en Toneladas (1)

País	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Alemania	28.125	24.172	23.030	22.383	22.649	18.901	19.474	2.909	21.954	17.376	16.253
Gran Bretaña	1.704	1.732	2.277	1.745	654	1.519	1.580	945	12.372	4.694	4.549
Holanda	360	515	1.373	1.147	2.232	5.231	2.553	790	7.096	2.839	4.554
Italia	919	233	817	407	1.382	539	621	304	3.653	2.166	2.751
Bélgica	210	292	533	918	927	683	922	162	30	1	62
España	125	196	361	390	530	469	573	170	1.603	1.033	874
Francia	103	113	112	129	52	9	49	41	371	338	70
Luxemburgo	----	6	----	3	109	135	122	24	34	50	23
Dinamarca	----	----	21	57	45	106	140	33	----	122	224
Grecia	----	----	36	16	11	19	----	5	166	24	6
Austria	----	33	27	22	----	----	----	----	16	----	----
Suecia	----	----	----	18	----	----	0	76	83	47	----
Finlandia	----	----	21	1	21	----	----	----	----	----	----
Eire (Irl. del Sur)	----	----	----	----	----	----	----	46	23	----	----
Portugal	----	11	----	----	----	----	0	9	14	95	----
Is. Martinica	----	----	----	----	----	----	----	----	----	19	----
Total	31.546	27.303	28.608	27.218	28.630	27.611	26.034	5.383	47.427	28.763	29.527

(1) Apertura OERPA. Datos al 31/12/04. Incluye únicamente los volúmenes de los productos fiscalizados por la DTI/DNPV, expresados en Toneladas Peso Producto.

País	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Alemania	230.010	185.063	176.780	179.519	146.968	141.289	147.35	97.493	112.074	114.835
Holanda	4.359	10.894	9.373	18.394	42.684	18.356	4.060	27.389	19.141	30.578
Gran Bretaña	13.520	15.089	12.011	4.701	10.222	10.001	4.429	41.589	25.396	28.780
Italia	1.764	5.270	3.172	8.146	4.065	4.671	1.808	14.963	15.544	22.811
Bélgica	2.791	4.430	7.611	7.887	5.853	7.262	1.013	143	2	504
España	1.600	2.763	3.007	4.071	3.656	4.426	1.209	6.929	7.043	6.899
Francia	870	801	1.002	403	72	282	229	1.628	1.789	537
Luxemburgo	59	----	22	966	1.214	946	158	206	387	206
Dinamarca	----	139	464	374	884	1.094	198	----	765	1.644
Grecia	----	310	124	101	136	----	33	452	168	51
Austria	326	256	179	----	----	----	100	----	----	----
Suecia	----	----	----	93	----	----	1	228	702	429
Finlandia	----	173	10	132	----	----	----	----	----	----
Portugal	95	----	----	----	----	----	2	49	78	551
Eire (Irl. del Sur)	----	----	----	----	----	----	230	140	----	----
Is. Martinica	----	----	----	----	----	----	----	----	147	----
Total	255.394	225.188	213.755	224.785	215.754	188.329	27.876	191.402	183.230	207.972

(1) Apertura OERPA. Datos al 31/12/04. Incluye únicamente los valores de los productos fiscalizados por la DTI/DNPV, expresados en miles de dólares.

Exportaciones - Bovinos - Carnes Frescas - País por Año en Toneladas (1)											
País	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Chile	32.527	45.562	55.598	59.804	35.684	39.643	29.635	3.811	46	19.738	14.728
Brasil	37.965	68.563	55.481	33.878	10.925	9.309	8.673	4.988	12.243	6.500	7.379
Israel	7.279	11.533	9.884	10.792	6.636	11.660	16.315	6.652	9.216	17.584	31.565
Estados Unidos	---	---	---	6.051	6.717	23.547	14.987	4.116	---	---	2
Alemania	5.458	10.291	8.818	5.956	3.453	7.158	7.813	715	2.945	8.930	15.961
Canadá	---	---	---	1	122	15.148	22.813	4.581	---	---	---
Italia	2.812	8.509	7.097	5.679	3.237	3.427	1.868	320	1.231	1.933	5.092
Egipto	---	---	---	0	---	---	---	0	32.524	4.437	6.261
Gran Bretaña	650	5.847	5.514	5.278	967	582	414	12	8.985	5.257	4.815
Francia	3.375	4.182	4.397	4.238	3.013	2.849	2.407	605	2.043	1.900	2.214
Rusia	0	143	8.244	4.173	1.086	---	5.946	570	25	23.878	93.707
Bulgaria	---	---	22	1.239	282	545	1.122	440	16.158	12.532	12.654
Argelia	---	---	---	---	498	131	3.033	3.021	---	21.730	28.931
Venezuela	---	---	---	---	138	661	518	36	67	1.402	20.621
Hong Kong	1.284	4.233	2.514	1.020	745	571	592	1.475	2.960	3.357	3.867
Perú	1.204	2.185	3.084	2.866	1.116	1.084	830	674	2.005	2.168	2.470
Holanda	597	2.924	2.249	2.327	1.069	1.697	1.598	349	1.430	3.360	5.644
Marruecos	---	---	---	---	---	---	---	718	4.940	7.979	---
España	---	---	---	---	513	973	668	288	2.348	3.198	3.238
Sudáfrica	1	101	3.777	4.117	93	291	751	100	2.836	2.999	6.067
Otros (as) (2)	10.758	24.995	20.946	24.417	10.698	12.996	13.690	5.275	10.578	9.508	19.992
Total	103.910	189.068	187.625	171.836	86.993	132.271	133.674	38.027	108.357	155.350	293.186

(1) Apertura OERPA. Datos al 31/12/04. Incluye únicamente los volúmenes de los productos fiscalizados por la DTI/DNPV, expresados en Toneladas Peso Producto. (2) Prov. Marít., Aruba, Bolivia, Puerto Rico, Curaçao, Suiza, Taiwán, Angola, Albania, Colombia, Uruguay, Filipinas, Ucrania, Irán, Bélgica, Grecia, Congo, Ex Zaire, Portugal, Gabón, Macedonia, Is. Comoros/ Mayotte, Líbano, Malasia y Bosnia.

Exportaciones - Bovinos - Carnes Frescas - País por Año en Miles de U\$S (1)											
País	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
Chile	108.155	123.128	141.820	91.648	79.085	59.051	7.556	81	32.441	30.984	
Brasil	110.684	94.328	75.479	40.810	28.068	32.736	19.947	23.073	18.322	23.730	
Alemania	40.368	31.218	21.792	14.247	32.993	34.944	2.702	8.204	38.973	70.867	
Israel	23.822	19.215	21.496	16.045	23.475	30.634	12.447	13.672	27.283	59.766	
Estados Unidos	---	---	13.655	17.877	49.234	33.914	9.725	---	6		
Italia	31.613	23.267	18.652	12.189	11.323	5.998	1.016	2.838	8.343	23.416	
Francia	16.627	14.976	15.744	13.325	10.433	9.157	2.170	5.981	5.895	9.265	
Canadá	---	---	4	300	25.651	39.329	7.792	---	---	---	
Gran Bretaña	19.583	11.950	10.287	2.098	1.053	1.221	52	10.857	10.888	15.875	
Holanda	9.620	8.166	7.670	4.126	7.397	7.060	1.292	2.916	12.001	23.523	
Argelia	---	---	---	1.080	253	6.501	5.518	---	30.675	47.672	
Suiza	14.033	6.673	6.273	4.710	5.479	5.868	257	332	1.372	2.346	
Egipto	---	---	1	---	---	---	0	35.708	5.350	9.850	
Hong Kong	11.819	5.945	3.052	2.290	1.586	1.724	3.038	4.557	6.034	9.292	
Rusia	127	10.300	8.444	2.639	---	7.367	727	23	28.145	145.007	
España	14.961	5.311	1.648	1.645	3.377	2.215	676	4.052	8.292	11.654	
Proveed. Marít.	5.671	6.421	4.073	2.186	2.821	1.647	1.359	4.090	4.086	7.955	
Venezuela	---	---	---	621	1.488	1.105	97	140	2.789	40.350	
Bulgaria	---	---	---	367	719	1.319	606	12.695	13.692	16.784	
Aruba	---	---	---	3.178	3.073	3.721	3.379	2.428	3.008	3.238	
Otros (as) (2)	32.581	43.060	54.502	22.075	26.893	27.218	8.371	15.894	23.786	55.011	
Total	439.664	403.958	404.592	253.456	314.400	312.727	88.723	147.542	281.375	606.771	

(1) Apertura OERPA. Datos al 31/12/04. Incluye únicamente los valores de los productos fiscalizados por la DTI/DNPV, expresados en miles de dólares. (2) Perú, Marruecos, Sudáfrica, Puerto Rico, Curaçao, Taiwán, Bolivia, Bélgica, Angola, Portugal, Grecia, Albania, Irán, Colombia, Malasia, Ucrania, Filipinas, Gabón, Líbano, Uruguay, Dinamarca, Congo, Ex Zaire, Macedonia y Bosnia.

Exportaciones - Bovinos - Carnes Procesadas - País por Año en Toneladas (1)											
País	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Estados Unidos	34.543	41.209	36.462	30.951	24.592	19.251	18.580	21.244	19.962	21.503	29.214
Gran Bretaña	15.846	21.544	14.802	16.034	8.845	7.753	7.889	5.614	6.173	6.160	9.637
Holanda	3.261	4.566	3.974	5.933	5.564	6.157	5.490	4.181	5.507	4.839	5.839
Alemania	6.827	6.497	6.472	4.257	3.275	2.849	3.487	1.151	2.373	1.877	1.446
Italia	6.507	9.578	3.851	3.873	3.012	2.204	2.553	1.864	3.421	4.658	4.412
Canadá	1.792	1.870	1.322	1.101	1.501	905	906	1.039	1.194	795	1.015
Chile	286	656	1.215	1.325	1.766	1.631	2.622	305	1	32	34
Francia	951	1.840	1.984	811	640	455	411	275	704	563	519
Puerto Rico	144	2.503	1.312	851	561	738	55	32	610	489	1.246
Jamaica	679	1.559	513	605	142	261	842	315	500	499	173
Paraguay	222	716	761	810	486	376	1.049	502	204	298	320
Bolivia	405	610	621	649	639	495	740	501	240	309	189
Nigeria	84	251	234	333	550	751	849	437	960	1.212	453
Japón	730	1.198	923	518	381	211	243	122	29	46	270
Ghana	184	615	602	586	518	460	108	179	659	757	1.170
España	567	1.037	723	603	560	609	569	337	510	450	441
Congo, ex Zaire	---	---	---	294	252	337	191	155	57	290	
Bélgica	---	---	---	129	206	115	183	221	149	242	
Malta	248	394	459	241	266	224	232	270	262	329	201
Grecia	403	534	281	338	343	176	114	79	115	80	152
Otros (as) (2)	4.870	5.119	5.413	3.596	2.283	1.789	1.694	1.412	1.557	1.820	2.618
Total	78.549	102.296	81.924	73.415	56.347	47.755	48.884	40.232	45.356	46.919	59.883

Exportaciones - Bovinos - Carnes Procesadas - País por Año en Miles de U\$S (1)											
País	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	
Estados Unidos	132.112	122.183	96.226	95.816	72.009	66.968	67.926	52.934	57.633	83.264	
Gran Bretaña	65.313	39.203	38.701	23.899	16.265	15.001	10.635	11.609	12.026	19.824	
Italia	33.026	15.407	14.773	13.355	8.889	8.720	6.136	10.181	13.753	15.393	
Holanda	13.412	10.530	15.455	17.172	14.570	11.499	9.033	10.678	9.134	13.293	
Alemania	23.145	21.650	14.204	12.630	9.281	9.380	3.579	6.219	5.094	4.303	
Canadá	5.971	4.617	4.025	5.892	3.227	2.625	3.785	3.472	2.234	2.781	
Japón	7.852	5.166	3.416	2.699	2.687	1.746	954	209	238	2.146	
Chile	1.505	2.667	2.790	4.091	3.487	5.167	604	2	82	96	
Puerto Rico	7.408	3.073	2.299	1.414	1.423	132	77	1.095	1.007	2.512	
Francia	5.021	4.789	1.919	1.729	1.053	708	512	1.166	940	1.050	
Jamaica	4.692	1.245	1.590	394	587	1.634	581	885	952	345	
Nigeria	663	646	919	1.569	2.078	1.889	906	1.946	2.233	975	
Par											

Argentina: Exportaciones de carne vacuna - 1998 a Febrero 2005

	Cortes Hilton											
	En toneladas peso producto											
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Oct.04	Nov.04	Dic.04	Ene.05	Feb.05
Alemania	22.649	18.901	19.474	2.909	21.954	17.376	16.253	1.524	1.274	1.253	929	981
Holanda	2.232	5.231	2.553	790	7.096	2.839	4.554	225	640	582	229	243
Gran Bretaña	654	1.519	1.580	945	12.372	4.694	4.549	269	672	629	194	334
Italia	1.382	539	621	304	3.653	2.166	2.751	138	205	68	83	129
España	530	469	573	170	1.603	1.033	874	36	111	76	57	70
Otros	1.183	952	1.233	265	749	655	546	29	79	56	22	42
Total	28.630	27.611	26.034	5.383	47.427	28.763	29.527	2.221	2.981	2.664	1.514	1.799

	En miles de dólares											
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Oct.04	Nov.04	Dic.04	Ene.05	Feb.05
Alemania	179.519	146.968	141.289	14.735	97.493	112.074	114.835	10.343	8.282	7.985	6.415	6.969
Holanda	18.394	42.684	18.356	4.060	27.389	19.141	30.578	1.641	3.648	3.223	1.609	1.629
Gran Bretaña	4.701	10.222	10.001	4.429	41.589	25.396	28.780	1.753	4.087	3.711	1.302	2.242
Italia	8.146	4.065	4.671	1.808	14.963	15.544	22.811	1.098	1.542	459	666	999
España	4.071	3.656	4.426	1.209	6.929	7.043	6.899	295	823	566	439	575
Otros	9.954	8.159	9.626	1.635	3.039	4.020	4.069	250	526	389	167	341
Total	224.785	215.754	188.329	27.876	191.402	183.230	207.972	15.380	18.908	16.333	10.598	12.755

	Cortes Enfriados y Congelados (No Hilton)											
	En toneladas											
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Oct.04	Nov.04	Dic.04	Ene.05	Feb.05
Rusia	1.086	---	5.946	570	25	23.878	93.707	8.706	19.008	9.055	7.005	9.770
Israel	6.636	11.660	16.315	6.652	9.216	17.584	31.565	419	460	3.042	3.046	3.081
Argelia	498	131	3.033	3.021	---	21.730	28.931	1.729	1.943	2.479	2.666	536
Venezuela	138	661	518	36	67	1.402	20.621	1.224	2.066	1.681	1.216	447
Alemania	3.453	7.158	7.813	715	2.945	8.930	15.961	1.459	2.038	1.652	1.596	1.694
Chile	35.684	39.643	29.635	3.811	46	19.738	14.728	1.833	2.276	4.138	4.091	3.145
Bulgaria	282	545	1.122	440	16.158	12.532	12.654	669	232	482	732	378
Brasil	10.925	9.309	8.673	4.988	12.243	6.500	7.379	609	861	858	695	575
Egipto	---	---	---	---	32.524	4.437	6.261	150	253	886	2.264	759
Holanda	1.069	1.697	1.598	349	1.430	3.360	5.644	309	485	391	476	305
Gran Bretaña	967	582	414	12	8.985	5.257	4.815	266	386	412	600	482
Otros	26.255	60.885	58.607	17.433	21.718	30.002	50.920	5.392	5.001	5.174	4.292	3.910
Total	86.993	132.271	133.674	38.027	108.357	155.350	293.186	22.499	34.618	29.838	28.679	25.082

	En miles de dólares											
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Oct.04	Nov.04	Dic.04	Ene.05	Feb.05
Rusia	2.639	---	7.367	727	23	28.145	145.007	13.360	30.147	14.408	10.334	15.357
Alemania	14.247	32.993	34.944	2.702	8.204	38.973	70.867	6.161	7.179	6.004	7.155	7.112
Israel	16.045	23.475	30.634	12.447	13.672	27.283	59.766	801	969	6.070	5.860	6.139
Argelia	1.080	253	6.501	5.518	---	30.675	47.672	2.790	3.354	4.670	4.921	973
Venezuela	621	1.488	1.105	97	140	2.789	40.530	2.430	3.892	2.854	2.153	794
Chile	91.648	79.085	59.051	7.556	81	32.441	30.984	3.870	4.715	8.362	8.525	6.924
Brasil	40.810	28.068	32.736	19.947	23.073	18.322	23.730	1.937	2.710	2.813	2.357	1.947
Holanda	4.126	7.397	7.060	1.292	2.916	12.001	23.523	1.317	1.855	1.463	1.979	1.412
Bulgaria	367	719	1.319	606	12.695	13.692	16.784	898	423	641	1.004	520
Gran Bretaña	2.098	1.053	1.221	52	10.857	10.888	15.875	883	1.403	1.249	2.208	1.704
Egipto	---	---	---	35.708	5.350	9.850	275	452	1.596	3.972	1.311	9.638
Total	253.456	314.400	312.727	88.723	147.542	281.375	606.771	47.337	69.641	61.536	61.453	53.831

	Carnes Termoprococesadas											
	En toneladas											
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Oct.04	Nov.04	Dic.04	Ene.05	Feb.05
EE.UU.	24.592	19.251	18.580	21.244	19.962	21.503	29.214	2.301	3.209	2.857	2.365	2.454
Gran Bretaña	8.845	7.753	7.889	5.614	6.173	6.160	9.637	526	855	863	712	834
Holanda	5.564	6.157	5.490	4.181	5.507	4.839	5.839	377	539	444	570	345
Italia	3.012	2.204	2.553	1.864	3.421	4.658	4.412	128	214	197	366	334
Alemania	3.275	2.849	3.487	1.151	2.373	1.877	1.446	158	97	259	169	57
Otros	11.059	9.541	10.885	6.178	7.920	7.882	9.355	766	701	559	500	637
Total	56.347	47.755	48.884	40.232	45.356	46.919	59.883	4.256	5.615	5.179	4.682	4.661

	En miles de dólares											
	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	Oct.04	Nov.04	Dic.04	Ene.05	Feb.05
EE.UU.	95.816	72.009	66.968	67.926	52.934	57.633	83.264	6.347	8.220	7.448	5.502	6.419
Gran Bretaña	23.899	16.265	15.001	10.635	11.609	12.026	19.824	1.237	1.777	1.726	1.470	1.825
Italia	13.355	8.889	8.720	6.136	10.181	13.753	15.393	470	662	717	1.352	1.308
Holanda	17.172	14.570	11.499	9.033	10.678	9.134	13.293	894	1.182	1.034	1.219	788
Alemania	12.630	9.281	9.380	3.579	6.219	5.094	4.303	373	350	703	564	222
Otros	32.892	25.842	24.046	14.297	15.797	14.902	21.702	2.027	1.774	1.216	1.023	1.575
Total	195.764	146.856	135.614	111.606	107.418	112.542	157.779	11.348	13.965	12.844	11.130	12.137

Fuente: SENASA - DNFA/DTI - Oficina de Estadísticas de Comercio Exterior.

Brasil: Exportaciones de carne vacuna (2000-2004)

En toneladas peso producto y miles de dólares.

Países	2000		2001		2002		2003		2004	

Australia: Exportaciones de carnes bovinas enfriadas y congeladas. En toneladas peso producto.									
Destinos	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Unión Europea	10488	10797	10973	8891	5580	6456	6454	5464	6733
Estados Unidos	179941	220859	285236	291135	352426	397692	385862	368010	349751
Canadá	28680	34971	38577	43318	41461	50944	82925	29004	7452
Caribe	1570	2189	3026	2398	2732	6609	11299	6136	1774
México	228	1517	647	3749	5462	6114	5830	4588	1631
Japón	280512	311671	320887	313265	325706	319104	236957	279316	393471
Corea del Sur	57601	60921	33524	77898	73348	56779	80153	62289	93310
Taiwán	23786	35026	33736	34721	28577	29124	34370	31119	26454
Hong Kong	3789	3399	6238	3231	3561	3127	2909	2121	2415
China	1669	1999	2669	2695	1799	1760	2370	2120	1265
Filipinas	20493	26943	20157	20369	14287	19683	12856	8576	2071
Tailandia	703	1029	1183	1147	982	836	795	626	1013
Malasia	6368	6045	5174	5055	5534	5415	7397	6524	4795
Singapur	5352	6667	5869	5533	3887	3429	3874	3708	2089
Indonesia	16615	24332	1663	11583	13103	9627	14553	12994	7127
Resto Asia	2532	2088	999	135	240	303	292	225	254
Asia	419420	480120	432100	475632	471023	449185	396525	409619	534265
Arabia Saudita	2325	1123	2583	969	515	5002	2338	1773	684
Resto M. Oriente	3659	2987	7205	13081	2217	4987	3583	4690	2863
Medio Oriente	5984	4110	9788	14050	2732	9989	5921	6463	3547
Otros	48510	47184	75795	28845	20136	19615	25549	11645	8646
Total	694821	801747	856142	868018	901552	946604	920365	840929	913799

Fuente: Informe Ganadero a partir de datos de Meat and Livestock Australia.

Nueva Zelanda: Exportaciones de Carnes Bovinas. En toneladas peso producto.									
Destinos	2001	2002	2003	Enero- Noviembre			Var.% 2004/03		
	2002	2003	2004	2002	2003	2004			
Estados Unidos	191150	202798	222113	185200	199839	194370	-2,7		
Canadá	49225	41546	41718	38776	40175	27729	-31,0		
Corea del Sur	12600	19013	27625	16882	23817	44995	88,9		
Taiwán	12372	14868	22221	13205	20382	28330	39,0		
Japón	29546	18207	20915	17034	18883	34859	84,6		
Otros	49935	42920	56836	40231	51834	58751	13,3		
Total	344828	339352	391428	311328	354930	389034	9,6		
Participación %	2001	2002	2003	Enero- Noviembre					
	2002	2003	2004	2002	2003	2004			
Estados Unidos	55,4	59,8	56,7	59,5	56,3	50,0			
Canadá	14,3	12,2	10,7	12,5	11,3	7,1			
Corea del Sur	3,7	5,6	7,1	5,4	6,7	11,6			
Taiwán	3,6	4,4	5,7	4,2	5,7	7,3			
Japón	8,6	5,4	5,3	5,5	5,3	9,0			
Otros	14,5	12,6	14,5	12,9	14,6	15,1			
Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0			

Fuente: Informe Ganadero a partir de datos de USDA..

Estados Unidos: Exportaciones de carne vacuna									
En toneladas peso producto									
País	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
	237.441	274.191	331.905	337.412	345.303	371.228	358.924	366.536	333.055
Japón	239.444	271.342	292.222	58.736	106.603	142.051	158.054	173.081	177.528
Méjico	39.444	72.342	90.952	70.617	89.729	53.492	106.267	137.348	130.940
Corea	38.552	60.065	92.653	96.606	93.244	87.402	85.004	87.501	80.424
Canadá	83.858	96.189	102.653	105.633	105.633	13.521	16.300	15.380	21.2.769
Hong Kong y China	4.505	5.118	4.883	12.172	10.563	13.562	16.300	25.140	18.428
Taiwán	3.873	5.481	8.124	9.643	10.686	7.308	10.693	11.852	14.036
Caribe	4.130	3.910	4.331	4.238	4.332	7.502	10.426	7.997	7.804
Asia	2.050	1.929	2.046	2.722	3.253	4.814	9.176	3.984	8.217
Centro y Sudamérica	2.995	2.946	2.745	2.711	3.684	1.781	2.262	2.310	3.022
Unión Europea	3.674	3.692	4.815	4.439	5.074	6.675	6.299	4.980	2.040
Otros Europa Occidental	758	816	951	923	1.014	1.347	1.960	871	1.131
Rusia	329	1.096	6.322	3.942	7.774	9.002	31.169	13.497	8.848
Europa Oriental	21	128	710	656	2.664	704	1.020	128	57
Otros	913	1.203	1.539	1.055	1.975	1.625	3.025	3.744	1.577
Total	425.112	530.879	595.451	612.183	691.223	716.421	803.967	834.915	780.009

En miles de dólares

Estados Unidos: Exportaciones de carne vacuna									
En miles de dólares									
País	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
	1.241.600	1.342.792	1.698.209	1.308.453	1.382.993	1.311.852	1.364.545	1.458.559	1.245.794
Japón	116.329	232.468	85.778	163.218	300.034	397.270	454.046	512.259	546.188
Corea	151.313	227.299	320.670	244.110	292.368	142.374	330.951	477.132	360.519
Canadá	350.096	364.676	363.756	322.332	307.931	285.043	273.259	299.307	273.853
Hong Kong y China	19.745	19.677	24.234	47.658	39.699	38.493	44.605	59.978	52.233
Taiwan	21.007	27.221	43.493	44.774	46.704	28.210	43.786	52.265	42.964
Caribe	17.811	17.761	18.446	17.137	22.270	31.197	28.288	26.204	28.592
Medio Oriente	11.573	9.936	9.865	10.746	11.067	18.456	32.200	13.859	22.842
Asia	16.442	14.765	15.996	12.457	16.897	9.279	12.561	15.584	16.149
Centro y Sudamérica	4.607	3.472	8.632	16.285	18.673	23.691	14.487	12.001	14.020
Unión Europea	27.736	26.173	27.614	20.441	23.068	27.314	28.521	20.474	12.891
Otros Europa Occidental	9.920	11.053	13.877	11.653	12.506	13.628	15.453	9.098	7.713
Rusia	1.259	3.808	10.411	8.186	13.650	12.142	70.987	19.223	6.578
Europa Oriental	50	2.883	3.56	1.797	2.575	5.417	1.109	1.563	604
Otros	2.883	3.254	3.617	3.538	5.628	4.187	5.844	7.776	4.221
Total	1.993.971	2.304.661	2.646.395	2.493.635	2.335.318	2.727.405	2.986.407	2.632.495	3.144.939

Fuente: U.S. Census Bureau, usmef.org/TradeLibrary/Files/Export.

Uruguay: Exportaciones de carne vacuna (1998-2004).
En miles de toneladas res con hueso.

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Nafta	30.618	77.275	99.675	59.073	13.826	164.425	312.213
EE.UU.	2.658	36.908	34.206	20.914	10.239	102.466	265.450
Canadá	27.637	27.735	40.009	37.455	3.555	61.959	46.763
México	323	12.632	25.460	704	32	0	0
Mercosur	103.263	44.575	46.407	27.059	50.239	36.664	12.098
Chile	30.479	11.696	9.124	8.601	19.005	17.638	720
Brasil	47.088	21.647	26.305	14.980	26.083	10.615	8.406
Argentina	25.529	11.154	10.824	3.478	5.151	8.411	2.972
Paraguay	167	78	154	----	----	----	----
Israel	54.057	44.942	40.808	27.833	40.947	30.658	13.552
Unión Europea	46.192	47.210	38.813	35.540	55.698	34.267	35.077
Otros	22.875	29.549	46.275	11.544	97.936	52.447	9.844
Total	257.005	243.551	271.978	161.049	258.646	318.461	402.784

Fuente: INAC.

Canadá: Exportaciones de carne vacuna (2001-2004).
En miles de toneladas peso producto.

País	2001	2002	2003	2004
Estados Unidos	377.672	409.585	267.805	361.113
Japón	29.241	23.994	8.500	55
México	69.693	77.559	28.349	86.459
Corea	9.294	17.320	6.368	0
Otros	3.827	0	13.598	7.035
Total	489.727	528.458	324.620	454.662

Fuente: Agr. Canadá.

Estados Unidos: Importaciones de carne vacuna (1999-2004)

Países	(en toneladas peso producto)					
	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Canadá	345.069	335.404	356.718	389.183	255.784	356.623
Australia	288.743	342.080	384.176	379.059	376.539	373.068
Nueva Zelanda	186.933	213.134	212.417	201.179	214.464	214.689
Uruguay	21.495	20.153	12.528	3.440	32.160	132.676
Brasil	50.376	43.110	40.812	49.710	50.751	53.759
Argentina	44.840	36.568	25.219	20.696	21.096	28.163
Centro América	20.823	23.424	23.398	22.816	26.411	31.258
Otros	5.909	5.675	6.733	6.257	6.774	7.712
Total	963.648	1.019.548	1.061.461	1.072.340	983.979	1.197.948
(en miles de dólares)						
Canadá	937.636	982.261	1.098.721	1.114.650	850.865	1.190.947
Australia	505.965	670.105	850.335	883.967	899.891	1.112.429
Nueva Zelanda	335.105	430.105	481.277	472.088	498.539	620.854
Uruguay	46.376	46.240	30.671	8.570	74.403	310.075
Brasil	122.134	91.949	92.746	128.676	150.035	193.602
Argentina	125.556	108.819	81.089	55.702	55.449	83.067
Centro América	42.485	50.695	54.806	54.628	60.608	81.631
Otros	20.592	21.123	24.737	24.463	33.775	40.698
Total	2.135.849	2.401.297	2.714.382	2.742.744	2.623.565	3.633.303

Fuente:

Canadá: Importaciones de Carne Vacuna (1999-2004) - En toneladas peso producto.

Países	1999	2000	2001	2002	2003	2004
Estados Unidos	93.618	91.182	83.705	83.721	81.057	22.471
Australia	45.084	34.018	50.029	84.586	34.269	7.461
Nueva Zelanda	33.225	19.407	51.478	44.654	43.391	29.393
Uruguay	14.112	21.504	27.752	696	37.595	26.787
Argentina	11.758	25.942	4.709	1.021	817	785
Brasil	2.608	2.216	1.308	2.484	7.264	1.726
Otros	879	0	25	0	10	10
Total	201.284	194.269	219.006	217.162	204.403	88.633

Fuente: Ag.gr.ca.

Japón: Importaciones de Carne Vacuna (2001-2004)
En toneladas peso producto.

Países	2001	2002	2003	2004
Estados Unidos	311.053	226.523	267.309	1.279
Australia	323.688	230.527	283.922	394.224
Canadá	22.642	19.053	7.462	s/d
Nueva Zelanda	16.403	10.285	17.032	s/d
Otros	616	365	574	36.205
Total	674.402	486.753	576.299	431.708

En millones de yenes.

Países	2001	2002	2003	2004
Estados Unidos	151.126	94.556	128.297	566
Australia	113.608	84.992	109.851	181.794
Canadá	8.502	5.832	2.808	s/d
Nueva Zelanda	5.728	4.140	6.152	s/d
Otros	179	126	150	15.344
Total	279.143	189.646	247.258	197.704

Corea: Importaciones de Carne Vacuna.
En Toneladas.

País	2003	2004
Australia	69.009	88.700
Estados Unidos	224.036	25.409
Otros	32.799	46.036
Total	325.890	160.145

En miles de dólares

País	2003	2004
Australia	175.060	315.560
Estados Unidos	813.220	96.390
Otros	83.040	134.160
Total	1.071.320	546.110

Unión Europea: Importación de carne vacuna. En toneladas peso producto.
Incluye cortes Hilton.

Proveedor/Año	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Brasil	21.675	27.652	35.673	43.994	69.296	85.917	98.816	116.008	139.785
Argentina	53.125	53.860	54.393	37.395	44.377	40.202	12.295	57.025	51.370
Uruguay	17.258	20.582	28.945	26.255	19.383	16.364	14.121	29.949	16.058
Paraguay	1.506	983	1.190	772	744	489	1.147	439	597
Total Mercosur	95.559	105.073	122.199	110.414	135.798	144.972	128.380	205.424	207.810
Otros orígenes	63.943	63.050	78.308	65.232	62.840	54.967	52.805	45.118	58.602
Total	159.502	168.123	200.507	175.646	198.638	199.939	181.185	250.542	266.412
% Mercosur	60	62	61	63	68	68	71	82	78
% Otros destinos	40	38	39	37	32	32	29	18	22

Fuente: Eurostat.

**Chile: Importación desde Argentina + Uruguay + Paraguay + Brasil
Años 1997-2004 - Carne Refrigerada + Carne Congelada.**

206

Período	Argentina			Uruguay			Paraguay			Brasil		
	Total CIF miles u\$s	Cantidad (ton)	Pto. Unit. u\$s/kg.	Total CIF miles u\$s	Cantidad (ton)	Pto. Unit. u\$s/kg.	Total CIF miles u\$s	Cantidad (ton)	Pto. Unit. u\$s/kg.	Total CIF miles u\$s	Cantidad (ton)	Pto. Unit. u\$s/kg.
Año 1997	133.046,5	54.204,8	2.4545	21.415,9	8.841,2	2.47223	24.945,8	9.826,3	2.5387			
Año 1998	66.896,0	23.558,3	2.8396	16.516,6	5.505,2	3.0002	31.886,9	11.773,2	2.7084	1.899,1	684,4	2.7748
Año 1999	11.297,0	7.717,7	1.4638	1.717,9	1.064,5	1.6138	5.356,0	4.310,3	1.2426	11.228,6	6.976,4	1.6095
Año 2000	62.270,5	30.347,8	2.0519	9.172,5	4.390,7	2.0891	47.018,5	21.366,0	2.2006	53.695,3	29.030,9	1.8496
Año 2001	8.039,5	4.070,7	1.9750	4.091,3	1.984,7	2.0614	54.989,6	25.662,2	2.1428	97.740,0	52.942,8	1.8461
Año 2002	90,4	50,6	0,0	20.013,7	11.300,3	1.7711	36.110,0	18.608,6	1.9405	117.678,6	72.059,9	1.6331
Año 2003	31.800,5	19.267,7	1.6505	20.610,9	10.504,6	1.9621	0,0	0,0	0,0	165.339,0	93.951,4	1.7598
Año 2004	29.312,8	13.832,7	2.1191	12.048,4	4.465,5	2.6981	9.419,7	3.943,3	2.3888	207.172,4	99.412,2	2.0840
Total	342.753,2	153.050,3	1.8193*	105.587,2	48.056,7	2,2023*	209.776,5	95.489,9	654.753	355.058	1.9367**	

Fuente: Boletín Informativo de la Asociación Gremial de Plantas Faenadoras Frigoríficas de Carnes de Chile.

* Promedio. ** Promedio desde el año 1998 hasta el 2004.

Federación Rusa - Importaciones de carnes bovinas.						
Principales Orígenes - En toneladas	1999	2000	2001	2002	2003	2004(*)
Congeladas						
Brasil	0	0	1912	27087	90503	126893
Ucrania	137534	135426	90161	128578	144904	73410
Argentina	898	4985	1662	0	2202	64379
Irlanda				61943	58310	28606
Paraguay				3790	1768	15295
España	1563	6296	29139	32113	42516	12699
Italia	16158	8506	25026	23157	21456	7832
Participación % Total	29,7	57,3	35,1	59,0	73,1	78,4
Brasil	0,0	0,0	0,5	5,8	18,3	30,2
Ucrania	26,3	50,0	21,4	27,4	29,3	17,5
Argentina	0,0	1,8	0,4	0,0	0,4	15,3
Irlanda				13,2	11,8	6,8
Paraguay				0,8	0,4	3,6
España	0,3	2,3	6,9	6,8	8,6	3
Italia	3,1	3,1	5,9	4,9	4,3	2
Frescas, Enfriadas	1999	2000	2001	2002	2003	2004(*)
Alemania	1067	3731	27658	32189	9229	13874
Holanda	390	28	296	272	316	724
Dinamarca	6761	7159	5782	1474	88	38
Polonia	107	339	53	656	40	95
Lituania	137	101	0	15	9	976
Bélgica				251	39	326
Brasil				0	25	672
Participación % Total	90,4	99,2	97,5	98,3	97,3	96,9
Alemania	11,4	32,6	79,8	90,8	92,2	80,5
Holanda	4,2	0,2	0,9	0,8	3,2	4,2
Dinamarca	72,2	62,5	16,7	4,2	0,9	0,2
Polonia	1,1	3,0	0,2	1,9	0,4	0,6
Lituania	1,5	0,9	0,0	0,0	0,1	5,7
Bélgica				0,7	0,4	1,9
Brasil				0,0	0,2	3,9

(*) Primeros once meses de 2004

Fuente: USDA a partir de World Trade Atlas, Customs Committee of Russia.

China: Importaciones de carne vacuna (1995-2004)

Países	(en toneladas peso producto)									
	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
EE.UU.	843	709	410	841	1697	3426	2226	8760	s/i	----
Australia	1567	1871	2333	2633	2785	2655	1838	2139	s/i	4263
Canadá	45	1	16	0	79	171	26	343	s/i	----
N. Zelandia	605	424	87	136	369	495	117	209	s/i	1650
Brasil	19	0	16	0,3	0,9	0	0	24	s/i	825
Otros	216	359	203	48,7	118,1	23	41	11	8088	137
Total	3295	3364	3065	3659	5049	6770	4248	11486	8088	6875

Fuente: Aduana China.

México: Importaciones de carne vacuna (1995-2004).
En toneladas.

País	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1 - Carne sin hueso										
Estados Unidos	33.771	57.790	115.525	179.827	197.372	207.295	213.858	262.991	208.510	117.202
Canadá	443	466	954	3.781	18.688	38.307	51.490	50.706	24.144	75.119
Australia	379	554	1.291	3.509	3.447	4.263	5.392	7.278	3.497	3.016
Nueva Zelanda	78	222	559	1.766	1.499	1.971	6.278	3.564	4.403	6.425
Uruguay	---	---	---	194	5.869	16.671	454	23	---	---
Otros	60	67	15	93	29	458	1.873	2.095	2.123	6.355
Sub-Total	34.731	59.099	118.344	189.170	226.904	268.965	279.343	326.657	242.677	208.117
2 - Carne con hueso										
5.666	14.211	25.804	32.340	30.927	30.646	27.038	27.035	16.601	474	
Total	40.397	73.310	144.148	221.510	257.831	299.611	306.381	353.692	259.278	208.591

México: Importaciones de carne vacuna (1995-2004).
En miles de dólares.

País	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004
1 - Carne sin hueso										
Estados Unidos	90.675	148.862	293.947	426.186	478.428	569.753	649.841	777.996	683.870	415.125
Canadá	1.416	1.377	2.757	7.931	43.065	100.066	145.454	133.497	73.323	262.444
Australia	432	599	816	1.480	1.013	2.710	9.456	15.414	7.917	7.371
Nueva Zelanda	105	235	440	548	494	1.540	10.947	8.202	8.541	11.494
Uruguay	---	---	---	328	5.623	20.327	1.066	61	---	---
Otros	37	93	33	136	91	739	3.899	4.271	5.003	17.059
Sub-Total	92.665	151.166	297.993	436.609	528.714	695.135	820.663	939.441	778.654	713.493
2 - Carne con hueso										
26.383	50.179	60.238	59.007	64.339	63.216	64.796	48.839	1.650		
Total	104.879	177.549	348.172	496.847	587.721	759.474	883.879	1.004.237	827.493	715.143

Fuente: CNG. Elaborado con estadísticas de comercio exterior de Bancomext.