

Informe de Mercados Internacionales de Carne Bovina

Evolución reciente y tendencias en los principales mercados



Área de Información Económica y Estadística

Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina – IPCVA

Año 2014.

Las perspectivas para la industria de la carne bovina a nivel global se presentan altamente positivas para el presente año 2014. La combinación de una fuerte expansión de la demanda en Asia combinada con limitaciones de la oferta de algunos importantes países abastecedores (clima más seco de lo normal en Estados Unidos, Australia y Brasil), empujarán los precios de la carne bovina hacia arriba a lo largo del año, habiéndose registrado ya correcciones al alza durante el primer trimestre del año en varios mercados. Sumado a la volatilidad observada a lo largo de los últimos años en los tipos de cambio, estos hechos han derivado en variaciones en la posición competitiva de los distintos abastecedores, registrándose avances en la porción del mercado mundial de carnes abastecido por Australia, India y Brasil mientras que retrocede Estados Unidos.

Desde el lado de la demanda, el crecimiento de las importaciones estará principalmente explicado por un mayor consumo en China. Aunque las importaciones chinas no crezcan a las explosivas tasas de 2013, el crecimiento de las mismas estará explicado por la decisión de los ganaderos chinos de no tomar los incentivos gubernamentales orientados a incrementar la producción local, que seguirá declinando como a lo largo de los últimos años.

La mayor demanda combinada con precios competitivos hace presumir que las importaciones chinas de carne bovina crecerán un 15% en 2014 llegando a un volumen de 550 mil toneladas res. Una débil demanda por carne aviar como consecuencia del foco de gripe tipo H7N9 en aves se trasladó a consumir carnes rojas, haciendo crecer la necesidad de importar carne vacuna. La producción local es incapaz de satisfacer esta creciente demanda que genera excelentes oportunidades para los países habilitados para abastecer a China, el mercado es compartido por Australia, Uruguay, y en menor medida, Nueva Zelanda, Canadá y Argentina.

A pesar de no estar habilitados para exportar directamente a China, dos principales abastecedores globales de carne bovina, India y Brasil, exportarán más carne que el año anterior, aproximándose ambos a las dos millones de toneladas res con hueso. Hong Kong y Vietnam, los canales grises para llegar al mercado chino de Brasil e India respectivamente, comprarán más carne bovina en 2014, esperándose también una demanda creciente para Brasil en Venezuela y para ambos en Medio Oriente y el Norte de África.

Las importaciones de la Unión Europea provenientes de Brasil han crecido de forma sostenida en los últimos dos años, en parte debido a la pérdida de valor de la moneda brasileña, el real. Los mercados de la UE se encuentran más o menos en equilibrio, se espera que los precios de la carne bovina se mantengan firmes en los niveles actuales. El abastecimiento de ganado para faena no va a sufrir recortes significativos, mientras que las importaciones continuarán sosteniendo el crecimiento de la demanda, elevándose aproximadamente un 10% durante el corriente año.

Exportadores de Carne Bovina

Exportaciones - Volumen – Miles de Ton. Netas									
	India*	Brasil	Australia	Estados Unidos	Nueva Zelanda	Uruguay	Paraguay	Canadá	Argentina
2009	435	1.089	970	615	367	284	182	342	419.
2010	655	1.076	972	759	377	265	212	372	184
2011	904	923	1.002	922	359	244	148	303	149.
2012	1.035	1.052	1.004	914	369	258	187	238	119
2013	1.263	1.285	1.136	857	377	276	233	237	136
1ºT 13	116	275	229	183	126	73	48	57	31
1ºT 14	114	327	282	195	127	63	54	61	25
Exportaciones - Volumen – Miles de Ton. Res Con Hueso									
	India*	Brasil	Australia	Estados Unidos	Nueva Zelanda	Uruguay	Paraguay	Canadá	Argentina
2009	608	1.667	1.347	846	508	410	272	479	658
2010	916	1.604	1.347	1.041	522	382	317	522	300
2011	1.266	1.371	1.387	1.268	497	350	221	425	239
2012	1.449	1.551	1.390	1.118	510	391	279	334	187
2013	1.768	1.859	1.568	1.176	522	365	348	332	207
Var %	22,0%	19,9%	12,8%	5,1%	2,3%	-6,5%	24,6%	-0,7%	10,5%
1ºT 13	162	400	317	282	174	104	71	80	47
1ºT 14	159	466	387	269	174	89	81	86	37
Var %	-1,6%	16,5%	22,1%	6,6%	0,1%	-14%	13,8%	7,9%	-21%
Exportaciones - Valor – Millones de U\$S									
	India*	Brasil	Australia	Estados Unidos	Nueva Zelanda	Uruguay	Paraguay	Canadá	Argentina
2009	989	3.672	3.428	2.604	1.166	999	553	1.008	1.686
2010	1.702	4.359	4.051	3.538	1.468	1.161	881	1.278	1.195
2011	2.532	4.785	4.857	4.734	1.727	1.366	724	1.210	1.281
2012	3.000	5.131	4.963	4.823	1.788	1.461	756	1.058	1.049
2013	4.360	5.952	5.506	5.424	1.827	1.357	1.005	1.114	1.035

*Los datos disponibles del año 2014 para India sólo abarcan el mes de enero.

Los principales exportadores mundiales de carne bovina mostraron un significativo incremento de sus exportaciones en 2013, con respecto al año anterior; y la mayoría de ellos continúa mejorando su desempeño en los primeros meses de 2014. India expandió sus exportaciones en 2013, en relación al año precedente, en un 22%, equivalente a 320 mil toneladas res. Los datos disponibles del año en curso, que solo llegan a cubrir el primer mes del año, muestran un comportamiento estable de los embarques en relación a enero de 2013.

De la mano de una depreciación del Real cercana al 20% durante 2013, la industria exportadora del Brasil ganó en competitividad e incrementó sus despachos al exterior en una magnitud cercana al 20% en relación a los volúmenes registrados en 2012. La

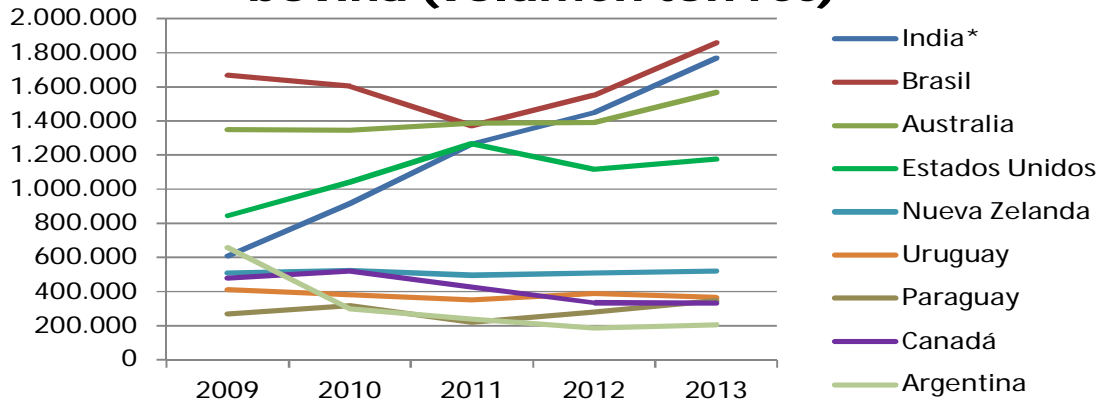
expansión registrada por las exportaciones de carne bovina del Brasil fue equivalente a 300 mil toneladas res con hueso. A lo largo del primer trimestre de 2014 se mantiene la tendencia creciente de las mismas, dando un salto adicional de un 16,5%.

La debilidad del dólar australiano, que perdió un 14% frente al dólar estadounidense, combinada con una mayor oferta de ganado destinado a faena como consecuencia de una sequía extrema en el noreste del país permitió incrementar las exportaciones australianas de carne bovina en un 13% durante 2013 en relación al año anterior. Este salto exportador resultó equivalente a 180 mil toneladas res con hueso. Durante el primer trimestre de 2014, con lluvias que llegaron a Queensland recién promediando marzo, se mantuvo alta la oferta ganadera y las exportaciones de carne bovina de Australia crecieron un 22% contra el primer trimestre de 2013. En el otro país exportador de carnes relevante de Oceanía, Nueva Zelanda, no hubo variaciones significativas en la paridad del dólar neozelandés, y durante 2013 las exportaciones crecieron solo un 2% en relación al año 2012. Al comparar los volúmenes embarcados por Nueva Zelanda en los primeros trimestres de 2014 y 2013, los mismos se mantienen casi en los mismos valores.

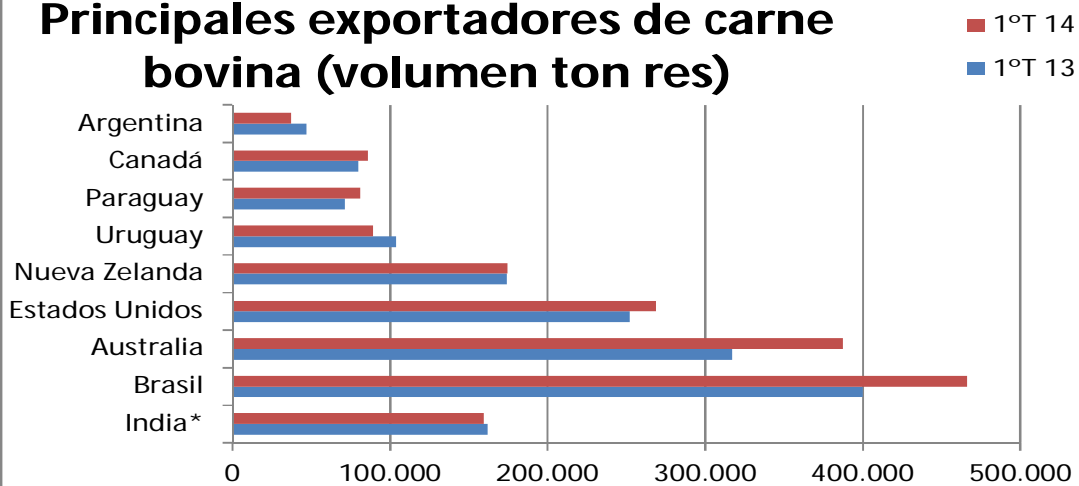
Estados Unidos exportó a lo largo del año 2013, un 5% más de carne bovina que en el año 2012, alrededor de unas 60 mil toneladas extra. Comparando el primer trimestre del corriente año con el mismo período del año 2013, las exportaciones de carne bovina estadounidense se mantienen en la senda alcista y registran un alza de más de un 6%. Por otra parte, Canadá mostró un estancamiento de sus exportaciones en 2013, comparadas con las registradas en 2012 (que mostraban una fuerte caída en relación a las de 2011), manteniéndose en el eje de las 330 mil toneladas. Durante el primer trimestre de 2014, las exportaciones de carne bovina canadienses vuelven a registrar variaciones positivas, creciendo un 8% en relación a los primeros tres meses de 2013.

Como consecuencia de una menor oferta de ganado destinado a faena durante 2013, las exportaciones de carne bovina del Uruguay cayeron un -6,5%, recortándose en 25 mil toneladas res con hueso. La tendencia se mantiene y se acentúa en el primer trimestre de 2014, donde las ventas externas de carne vacuna caen un 14% en relación a los volúmenes observados en el primer trimestre de 2013. Paraguay creció fuertemente en sus despachos al exterior durante 2013, cerca de un 25% por encima de los volúmenes de 2012, y mantiene la expansión en el primer trimestre de 2014, registrado un volumen exportado 14% superior al del primer trimestre de 2013. Argentina que había recuperado levemente sus ventas al exterior durante 2013, creciendo un 10%, vuelve a terreno negativo en el primer trimestre de 2014, mostrando una contracción superior al -20% en relación al primer trimestre del año pasado.

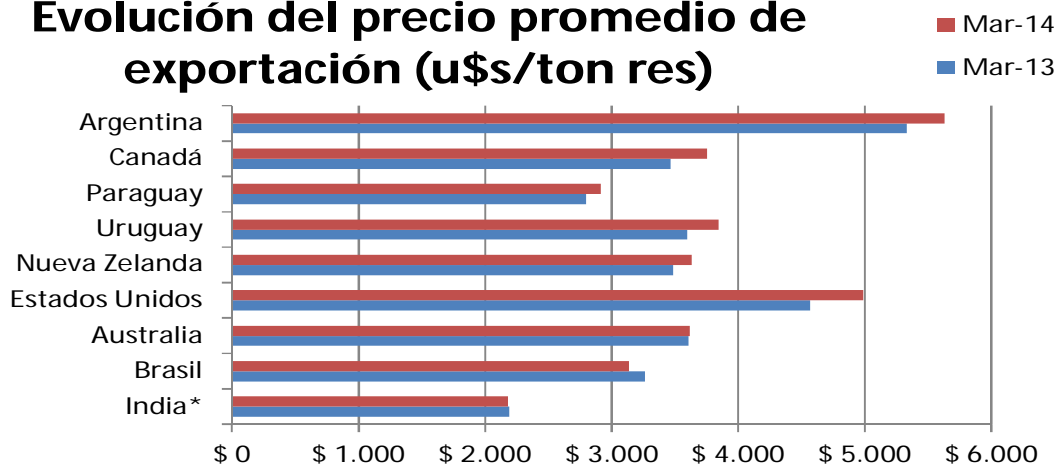
Principales exportadores de carne bovina (volumen ton res)



Principales exportadores de carne bovina (volumen ton res)



Evolución del precio promedio de exportación (u\$/ton res)



(*) Los datos disponibles para la India del año 2014 corresponden solo a enero.

Para la mayoría de los países exportadores, los precios promedio de exportación (dólares por tonelada res) de marzo del corriente año se ubican un escalón por encima de los registrados doce meses atrás. La única excepción es Brasil que muestra una leve caída, mientras que para Australia los precios se mantienen estables.

Exportaciones de la India

INDIA		
	2013	2014
Stock inicial ('000)	327.100	329.700
Vacas ('000)	129.700	130.100
Terneros ('000)	64.500	65.500
Faena de vacas ('000)	1.350	1.500
Faena Total ('000)	37.900	40.000
Pérdidas ('000)	24.000	24.500
Stock final ('000)	329.700	330.700
Tasa de marcación (%)	49,7%	50,3%
Tasa de extracción (%)	11,6%	12,1%
Producción ('000 Ton res c/h)	3.850	4.000
Consumo doméstico (kg/hab/año)	1,7	1,7
Población (millones)	1.237,0	
Tipo de Cambio* (marzo)	\$ 54,42	\$ 60,95

*Rupias por dólar

La India posee el mayor rodeo bovino del mundo, que se ubica en aproximadamente 330 millones. Además es el segundo país con mayor población del planeta, con más de 1.200 millones de habitantes. Sin embargo, más de 800 millones profesan el hinduismo que prohíbe el sacrificio de las vacas, animal sagrado para sus creencias. Por lo tanto, la industria procesadora de carne de la India se ve limitada a enfocar su negocio básicamente en la exportación de carne bufalina o carne proveniente de vaquillonas improductivas. El desarrollo comercial de la ganadería en el país es liderado por la expansión de la industria láctea, que es la principal manera de consumir proteínas de origen animal de los hindúes, cuya dieta es básicamente vegetariana.

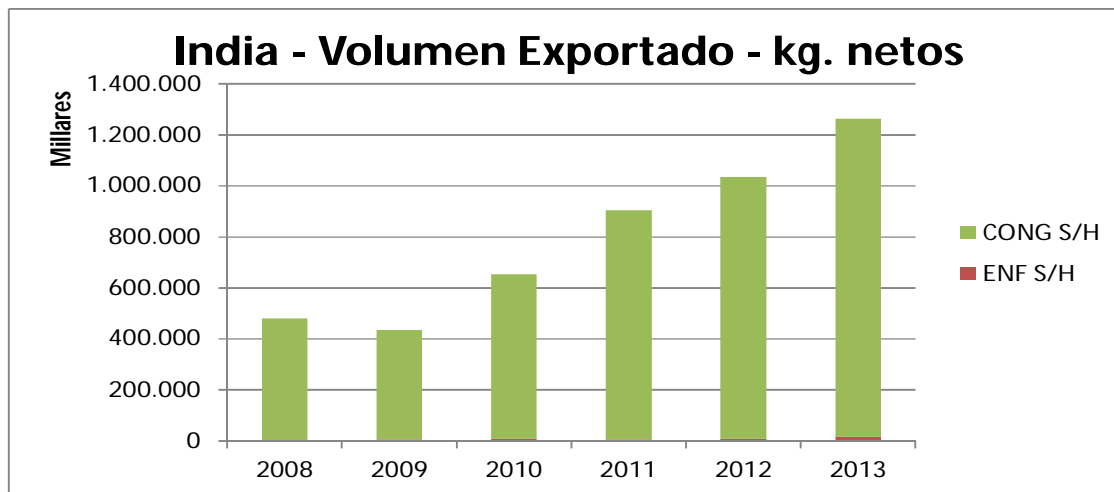
La legislación del país sobre la faena de búfalos es variable entre las distintas provincias. Mientras que algunos directamente prohíben la faena, otros la admiten bajo la certificación de que el animal sea apto para el sacrificio, cuestión que depende del género y la edad del animal. En Kerala, Bengala Occidental y otros estados del nordeste no hay prohibiciones para la faena. Otros estados como Gujarat, Mandhya Pradesh, Delhi y Rajahstán directamente prohíben el sacrificio de bovinos.

Este año se celebran elecciones generales en la India. Un posible triunfo en las mismas del Partido Nacionalista Hindú (BJP) podría afectar el desempeño de la próspera industria exportadora de carne de búfalo del país. El candidato a Primer Ministro del BJP, Narendra

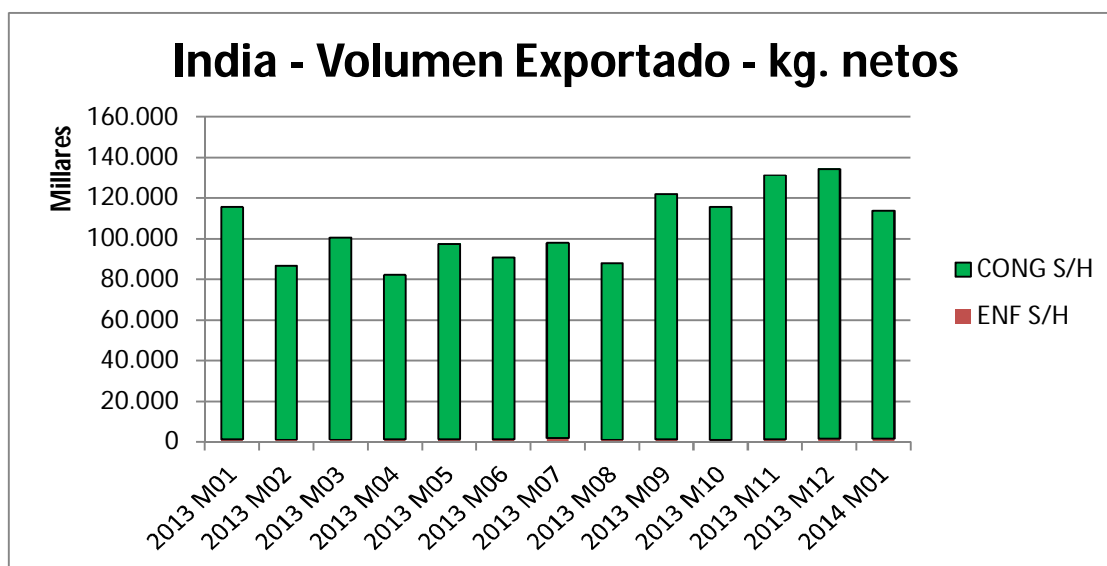
Modi, criticó al gobierno de la *United Progressive Alliance* (UPA) por la “revolución rosa”, un eufemismo para describir crecimiento del sector cárnico. El BJP quiere prohibir definitivamente el comercio de carne bovina.

INDIA - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - CANTIDAD EN TON NETAS				
AÑO	ENF S/H	CONG S/H	TOTAL	TON EQ. RES C/H
2008	4.6095	475.253	479.862	671.807
2009	5.754	428.816	434.570	608.398
2010	8.994	645.630	654.624	916.473
2011	6.674	897.618	904.291	1.266.008
2012	8.004	1.026.967	1.034.970	1.448.958
2013	15.195	1.247.328	1.262.524	1.767.533

INDIA - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - PRECIO PROM. U\$S FOB/TON				
AÑO	ENF S/H	CONG S/H	TOTAL	EQ. RES C/H
2008	\$ 2.091	\$ 2.295	\$ 2.293	\$ 1.638
2009	\$ 2.000	\$ 2.279	\$ 2.276	\$ 1.626
2010	\$ 2.211	\$ 2.605	\$ 2.600	\$ 1.857
2011	\$ 3.914	\$ 2.792	\$ 2.800	\$ 2.000
2012	\$ 4.140	\$ 2.889	\$ 2.899	\$ 2.071
2013	\$ 4.479	\$ 3.441	\$ 3.453	\$ 2.466

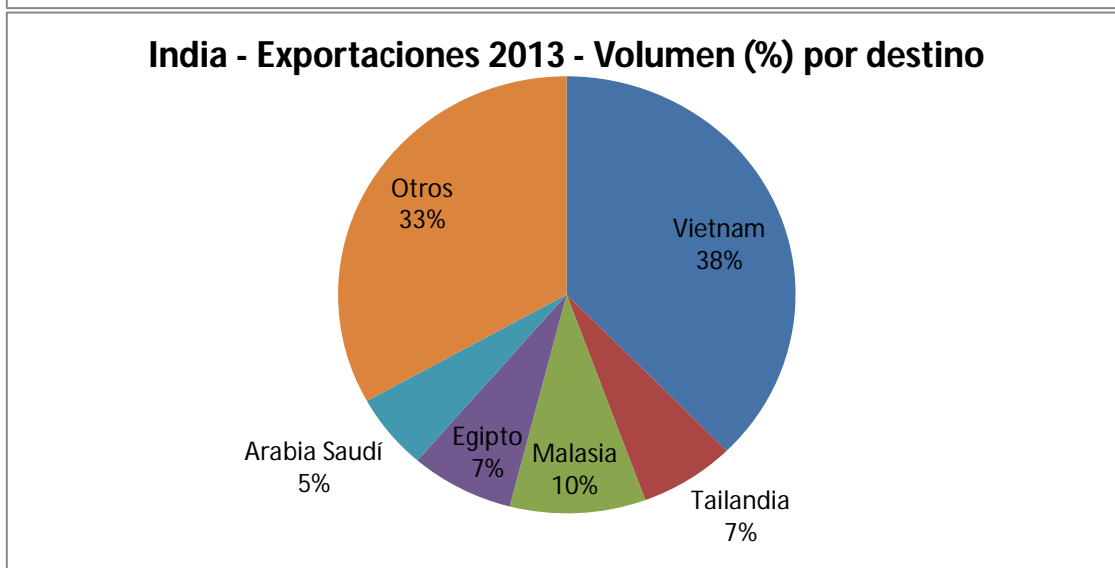
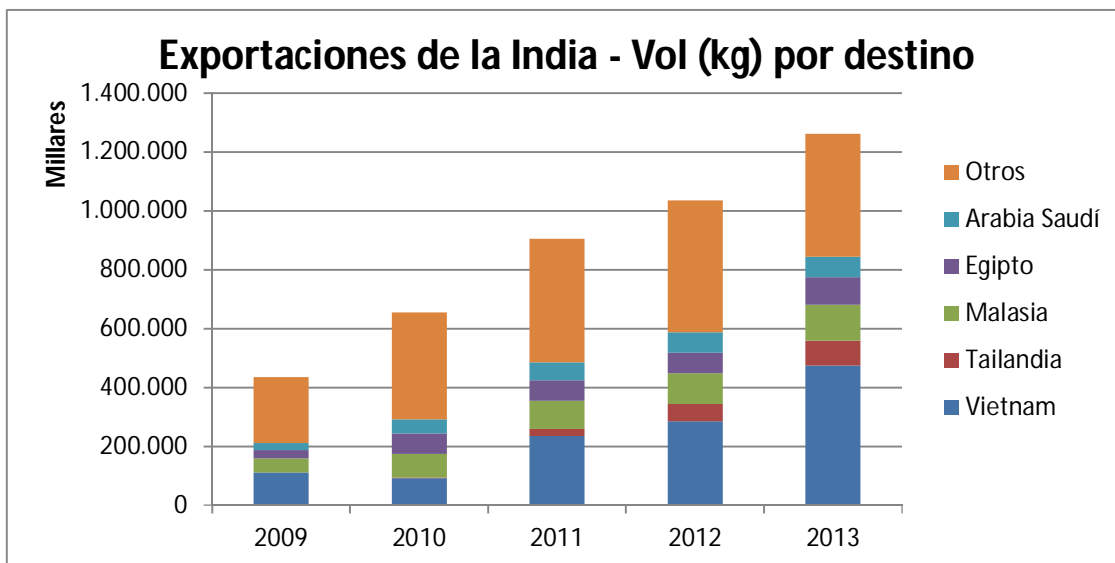


Las exportaciones de carne bovina y bufalina de la India han crecido a tasas significativas, de más del 20% en 2013 con respecto al año anterior, y casi se han triplicado entre 2009 y 2013. La oferta exportadora de la India es un producto de bajo costo que abastece mercados sin muchas exigencias en cuanto a calidad y seguridad alimentaria, y en base a bajos precios, 40% inferiores a los de Brasil en promedio, han conquistado mercados en el sudeste asiático y medio oriente, convirtiéndose en el exportador número dos (en volumen) durante 2013, con una participación cercana al 20% en el comercio global de carnes bovinas.

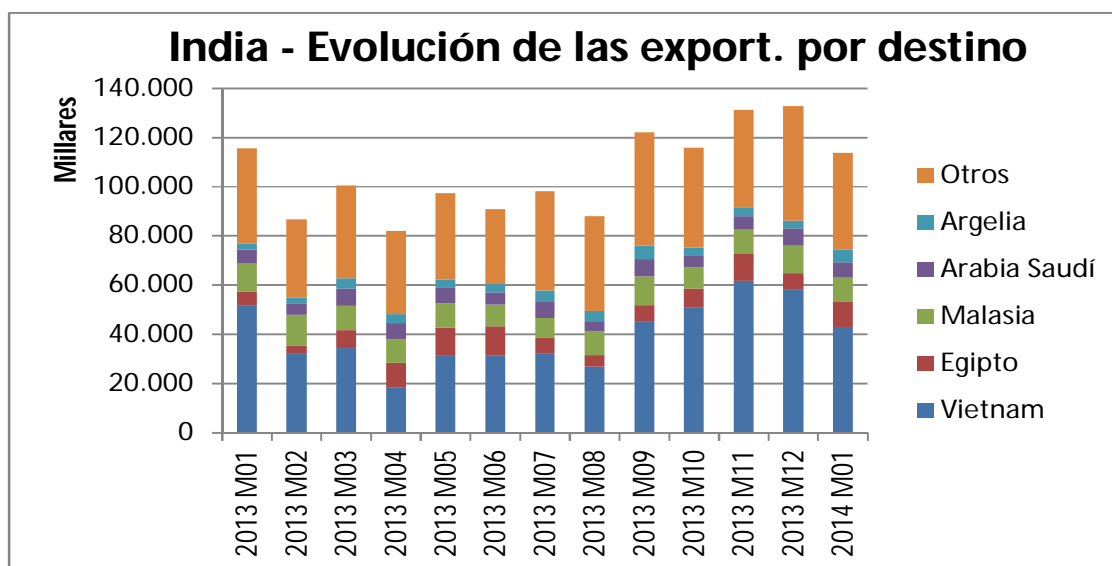


INDIA - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - DESTINOS - CANTIDAD EN KG. NETOS					
Destino	2009	2010	2011	2012	2013
Vietnam	111.106.550	90.757.058	235.705.102	284.525.267	474.953.495
Tailandia	0	3.854.781	22.879.750	59.286.155	85.041.200
Malasia	48.195.782	79.829.414	96.638.449	104.985.322	121.070.000
Egipto	28.589.666	69.778.553	67.803.794	69.530.056	92.170.872
Arabia Saudí	24.270.191	47.634.411	62.552.611	70.062.192	70.616.074
Jordania	12.502.560	41.742.281	61.882.662	62.064.789	46.845.400
Filipinas	41.478.804	43.827.573	47.195.713	43.878.704	43.747.160
Argelia	0	18.157.711	33.381.392	46.207.000	43.163.000
Irán	5.390.878	18.022.703	27.130.569	46.863.085	40.622.000
Emiratos A. U.	16.594.419	31.757.085	38.184.497	43.879.688	42.993.105
Otros	146.441.407	209.262.002	210.936.910	203.694.159	199.690.582
TOTAL	434.570.257	654.623.572	904.291.449	1.034.976.417	1.247.328.333

El significativo incremento de las exportaciones indias del pasado año 2013 estuvo sostenido por mayores embarques con destino Vietnam, el canal gris de acceso al gran mercado chino para la carne de la India, que crecieron un 67%, por la mayor demanda de Tailandia, y por incrementos más moderados de los despachos a Malasia y a Egipto.



Vietnam es lejos el principal destino de las exportaciones cárnicas de la India, con una participación cercana al 40%, Otros destinos del sudeste asiático como Malasia (10%) y Tailandia (7%) le siguen en importancia, despachándose el aproximadamente 40% que resta en su mayoría a los países de Medio Oriente y el Norte de África. Ante el redireccionamiento de las exportaciones brasileñas hacia mercados de mayor valor unitario como Rusia u Hong Kong, la carne hindú tomó su lugar en los países del MENA.



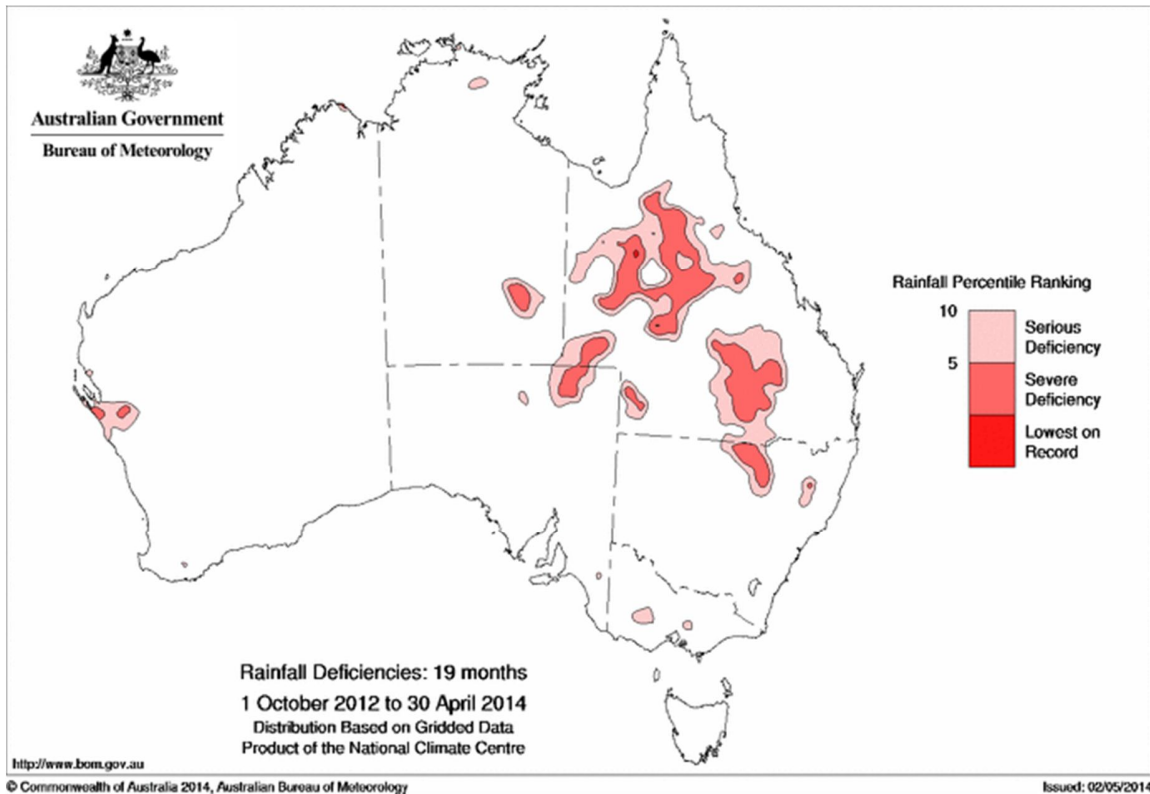
Exportaciones de Australia

AUSTRALIA		
	2013	2014
Stock inicial ('000)	29.000	28.250
Vacas ('000)	16.125	15.110
Terneros ('000)	9.168	8.480
Faena de vacas ('000)	3.948	3.535
Faena Total ('000)	9.034	8.475
Pérdidas ('000)	33	30
Stock final ('000)	28.250	27.325
Tasa de marcación (%)	56,9%	56,1%
Tasa de extracción (%)	31,2%	30,0%
Producción ('000 Ton res c/h)	2.359	2.240
Consumo doméstico (kg/hab/año)	35,5	33,5
Población (millones)	22,7	
Tipo de Cambio* (marzo)	\$ 0,97	\$ 1,10

* Dólares australianos por dólar

La temporada de lluvias 2012-13 resultó insuficiente para la mayor parte de Queensland y el Territorio del Norte. Las condiciones climáticas tienen consecuencias directas sobre el rodeo bovino ya que afectan directamente la disponibilidad de agua y alimento. También afectan indirectamente a los feedlots ya que el costo de los granos se incrementa en estas condiciones. El resultado de estas malas condiciones climáticas ha sido un incremento de la faena de vacas durante 2012-13 que redujo la producción de terneros de la última zafra; y también afectará la próxima zafra ya que el último servicio encontró las madres en pobre condición corporal.

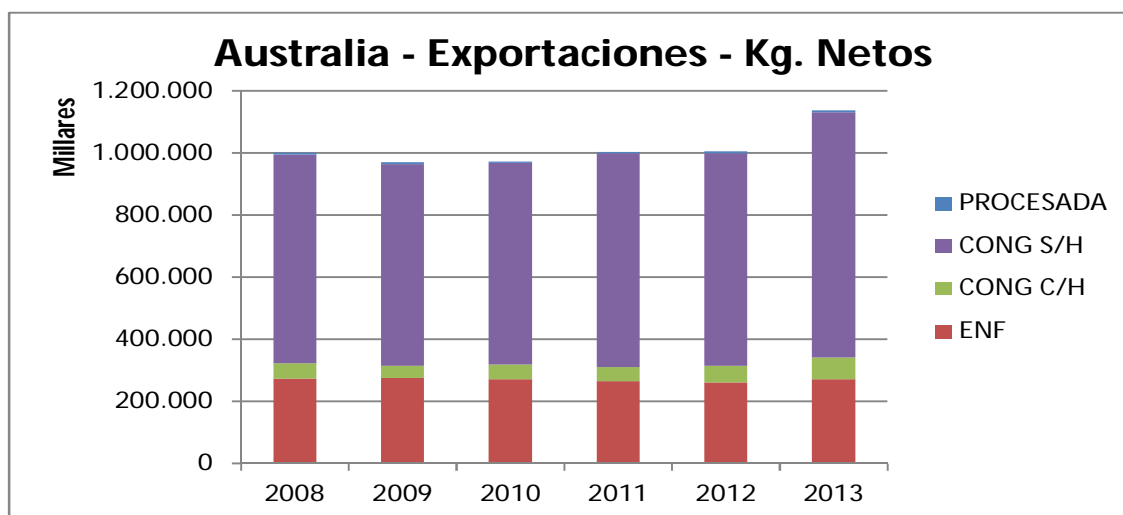
La faena de 2014 dependerá del comportamiento de las lluvias de la temporada 2013-14 en el norte de Australia. Al inicio del año, el 80% de Queensland estuvo declarado bajo sequía. Si se concretara la insinuada normalización del régimen de lluvias, los productores comenzarían a retener ganado para recuperar sus existencias, ofreciendo menor cantidad de animales para faena. Si persistieran las condiciones secas, llevará a una disminución adicional del stock y crecientes niveles de faena aunque con una degradación del peso medio de las carcasas. Lo más probable es que la faena del corriente año se ubique un escalón por debajo de los niveles del año 2013.



AUSTRALIA - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - CANTIDAD EN TN. NETAS						
AÑO	ENF	CONG C/H	CONG S/H	PROCESADA	TOTAL	EQ. RES C/H
2008	274.018	47.886	671.577	6.822	1.000.302	1.386.392
2009	275.782	38.860	648.577	6.939	970.158	1.347.395
2010	270.730	47.640	648.450	5.599	972.418	1.346.951
2011	264.655	46.878	687.628	2.787	1.001.949	1.387.435
2012	260.722	53.083	684.407	6.289	1.004.500	1.390.236
2013	269.795	71.324	789.271	6.034	1.136.424	1.568.444
Var %	3%	34%	15%	-4%	13%	13%

AUSTRALIA - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - CANTIDAD EN TN. NETAS						
AÑO	ENF	CONG C/H	CONG S/H	PROCESADA	TOTAL	EQ. RES C/H
1ºT 13	57.037	12.866	157.847	1.436	229.186	316.931
1ºT 14	62.522	22.379	194.860	1.816	281.578	387.103
Var %	10%	74%	23%	27%	23%	22%

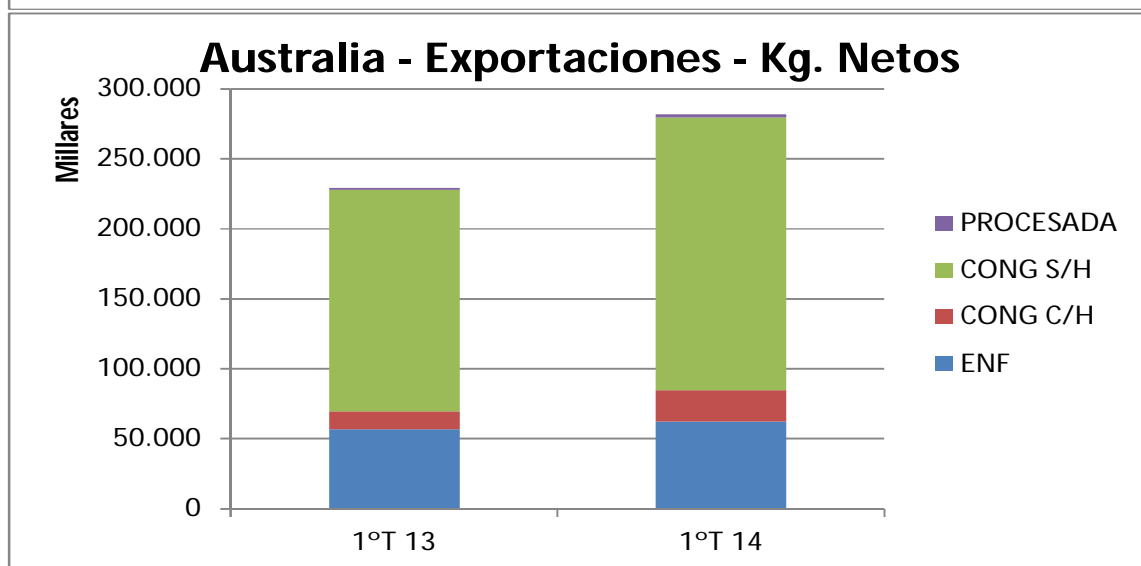
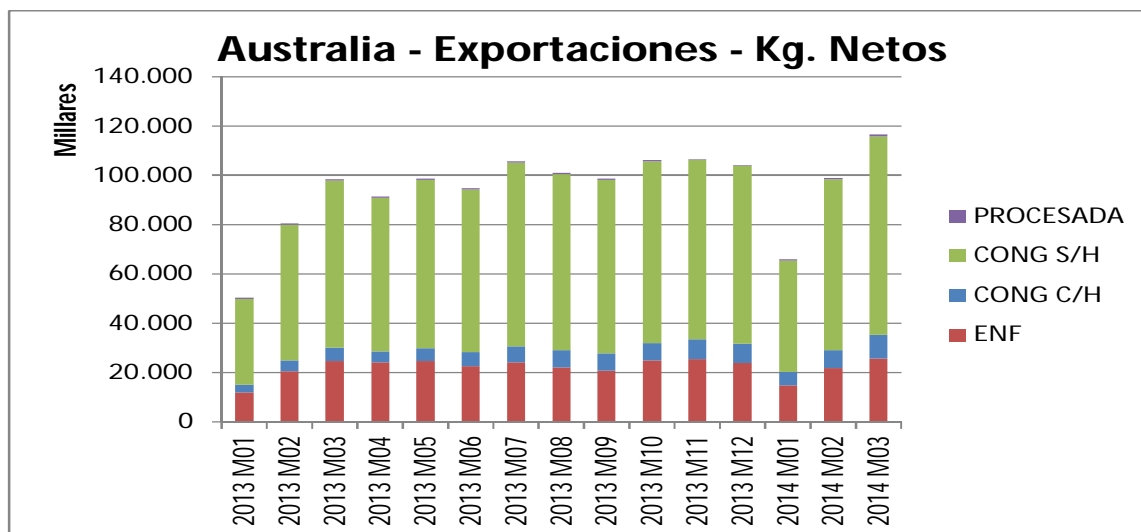
Durante el año 2013, las exportaciones australianas de carne bovina se incrementaron en un 13%, superando el millón y medio de toneladas equivalente res con hueso. Por un lado la sequía que incrementó la oferta de ganado disponible para faenar sumada a una depreciación del 14% del dólar australiano frente a la moneda estadounidense, y por otro lado la fuerte tracción de la demanda china llevaron a las exportaciones australianas a ubicarse 170 mil toneladas por encima de las registradas en 2012. La tendencia creciente de las exportaciones australianas se acentúa en el primer trimestre de 2014, donde los despachos muestran un crecimiento del 22% en relación a los registros del primer trimestre de 2012.



AUSTRALIA - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - PRECIO PROM. U\$S FOB/TON						
AÑO	ENF	CONG C/H	CONG S/H	PROCESADA	TOTAL	EQ. RES C/H
2008	\$ 6.698	\$ 3.032	\$ 3.263	\$ 5.672	\$ 4.210	\$ 3.037
2009	\$ 5.517	\$ 1.986	\$ 2.768	\$ 4.865	\$ 3.533	\$ 2.544
2010	\$ 6.301	\$ 2.699	\$ 3.371	\$ 5.406	\$ 4.166	\$ 3.007
2011	\$ 7.322	\$ 3.108	\$ 4.008	\$ 6.422	\$ 4.848	\$ 3.501
2012	\$ 7.498	\$ 2.990	\$ 4.102	\$ 6.576	\$ 4.940	\$ 3.570
2013	\$ 7.157	\$ 3.379	\$ 4.176	\$ 6.222	\$ 4.845	\$ 3.510

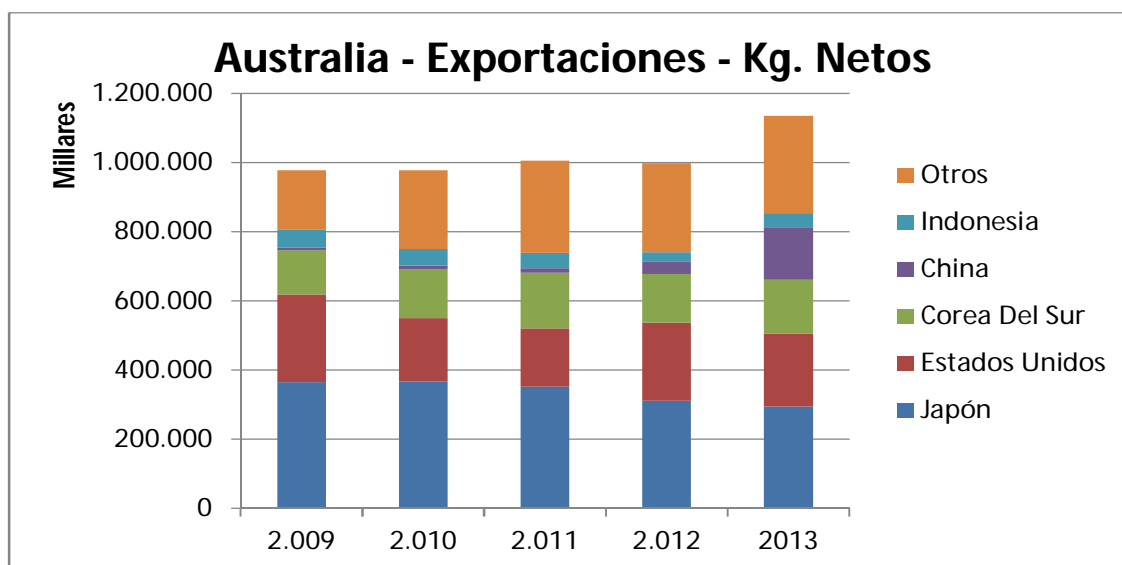
El precio promedio de exportación para la carne vacuna australiana se ha mantenido relativamente estable a lo largo de los últimos tres años, en un entorno cercano a inferior a

u\$s 5.000 por tonelada neta (3.500 por tonelada equivalente res con hueso). Los precios promedio de las exportaciones australianas no muestran diferencias significativas entre los principales destinos: van de un piso de u\$s 4.500 por tonelada en China hasta los u\$s 4.900 que obtiene en Corea.



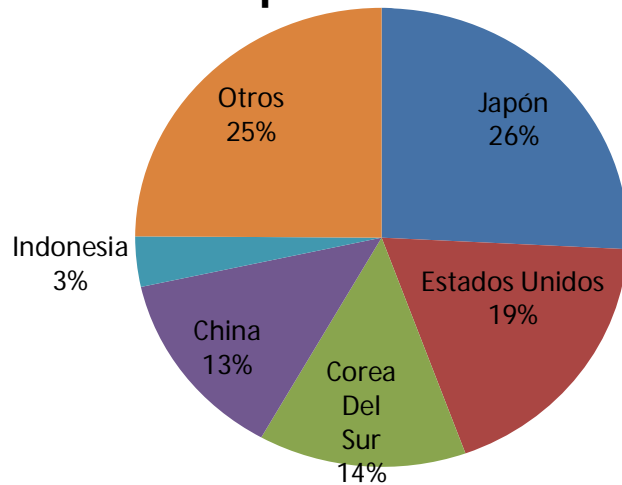
Australia posee acceso sanitario a los mercados más exigentes, como Corea del Sur, Japón, Estados Unidos y Canadá. Además, se ha convertido en los últimos años en el principal abastecedor del creciente mercado chino. Australia es claramente el jugador dominante en los mercados de Asia – Pacífico, los que han mostrado un mayor crecimiento en su demanda de carne bovina en los últimos cinco años.

AUSTRALIA - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - DESTINOS - CANTIDAD EN KG. NETOS					
Año / Países de destino	2.009	2.010	2.011	2.012	2013
Japón	365.428.870	365.894.050	351.695.887	311.502.447	293.629.307
EE.UU.	252.430.327	184.827.013	168.743.451	225.637.288	211.907.335
Corea	128.752.987	140.625.421	161.673.816	141.557.829	155.161.540
China	6.284.950	9.358.990	13.065.456	34.924.551	152.655.629
Indonesia	53.073.842	50.034.711	43.451.868	27.017.799	40.254.055
Taiwán	31.916.468	31.964.228	37.630.870	39.763.234	36.509.233
Filipinas	18.734.227	21.896.525	24.179.643	27.889.524	29.874.994
Rusia	13.949.233	54.784.026	53.753.174	33.028.435	28.635.821
Canadá	11.117.856	6.448.212	8.612.900	15.963.733	18.114.288
Malasia	7.371.325	10.001.991	13.840.720	15.882.335	16.896.018
Singapur	10.381.614	10.742.483	12.616.942	16.368.913	12.949.914
Hong Kong	9.792.847	9.052.101	12.213.201	9.026.520	9.170.938
Otros	68.918.256	83.122.588	104.298.742	99.983.492	130.893.354
TOTAL	978.152.802	978.752.339	1.005.776.670	998.546.100	1.137.645.823

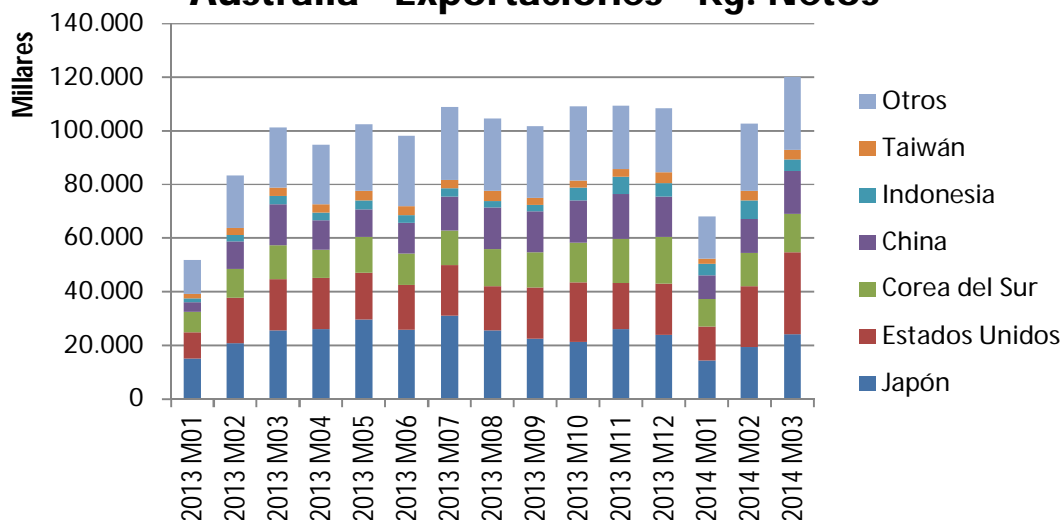


El mercado chino incrementó sus importaciones de carne bovina proveniente de Australia en un 337%, es decir que las multiplicó por 3,4, al comparar los años 2012 y 2013. Además la tendencia creciente se proyecta al primer trimestre de 2014, periodo en el cual las compras chinas de carne australiana crecen cerca de un 30% en relación al primer trimestre de 2013. Las ventas totales crecieron en 140 mil toneladas netas de 2012 a 2013, mientras que las ventas a China explican 120 mil del incremento total.

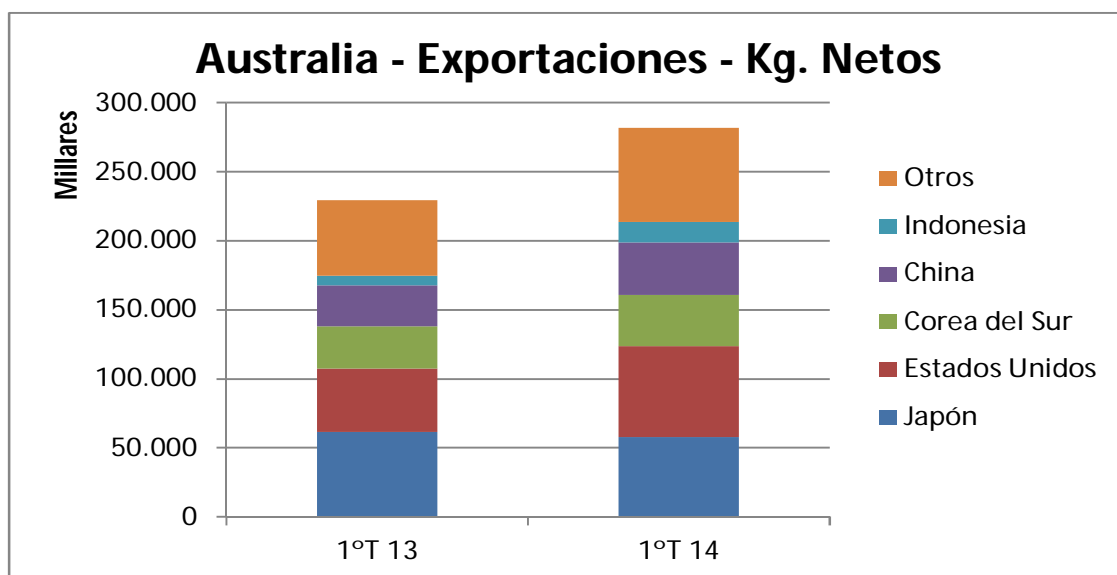
Australia - Exportaciones 2013 - Destinos



Australia - Exportaciones - Kg. Netos



A pesar de haber disminuido sus importaciones de carne bovina australiana en un 6% durante el año pasado, Japón se mantiene como el principal destino de los despachos. La carne australiana debe pagar un arancel del 38,5% para ingresar a Japón, con una salvaguarda que puede llevarlo al 50% (máximo OMC). En abril de 2014, el Primer Ministro de Australia, Tony Abbott, y su contraparte del Japón, Shinzo Abe, acordaron suscribir un Tratado de Libre Comercio (TLC), inaugurando una nueva era en la relación bilateral. Esto dará mejores oportunidades para la carne australiana en el mercado japonés, ya que el TLC establece una reducción arancelaria hasta el 19,5% para la carne bovina congelada en los próximos 18 años y una reducción hasta el 23,5% para la carne bovina enfriada en los próximos 15 años.

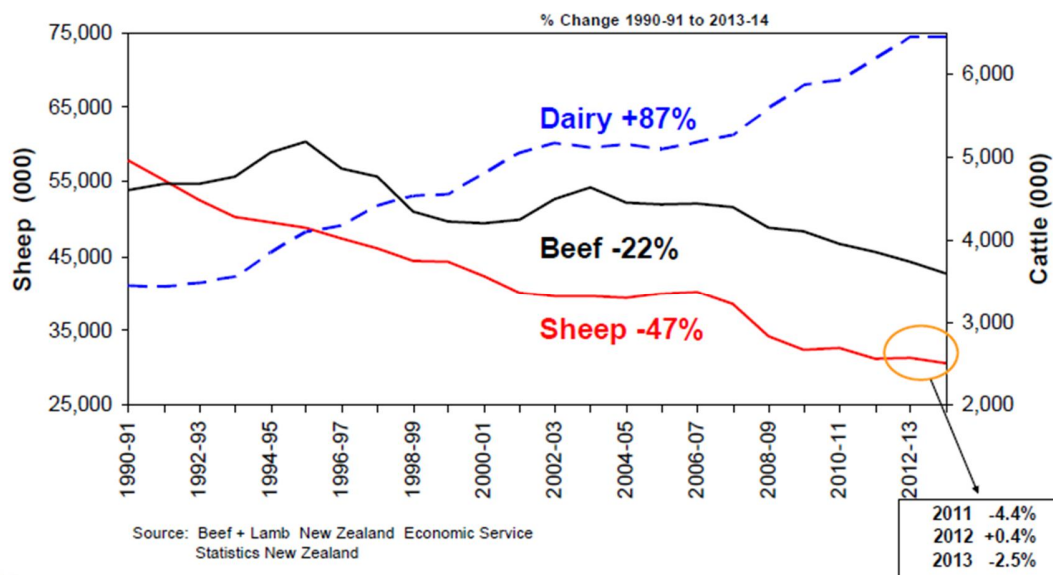


Exportaciones de Nueva Zelanda

NUEVA ZELANDA		
	2013	2014
Stock inicial ('000)	10.199	10.278
Vacas ('000)	6.069	6.125
Terneros ('000)	5.000	5.060
Faena de vacas ('000)	908	885
Faena Total ('000)	4.291	4.360
Pérdidas ('000)	597	613
Stock final ('000)	10.278	10.330
Tasa de marcación (%)	82,4%	82,6%
Tasa de extracción (%)	42,1%	42,4%
Producción ('000 Ton res c/h)	620	630
Consumo doméstico (kg/hab/año)	23,9	24,4
Población (millones)	4,4	
Tipo de Cambio*(marzo)	\$ 1,21	\$ 1,17

*Dólares neozelandeses por dólar estadounidense

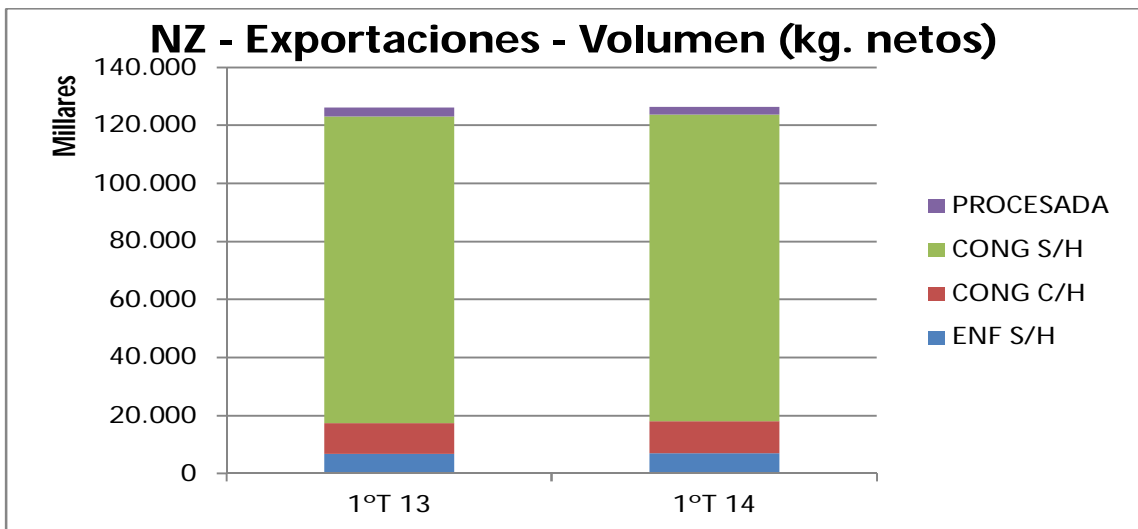
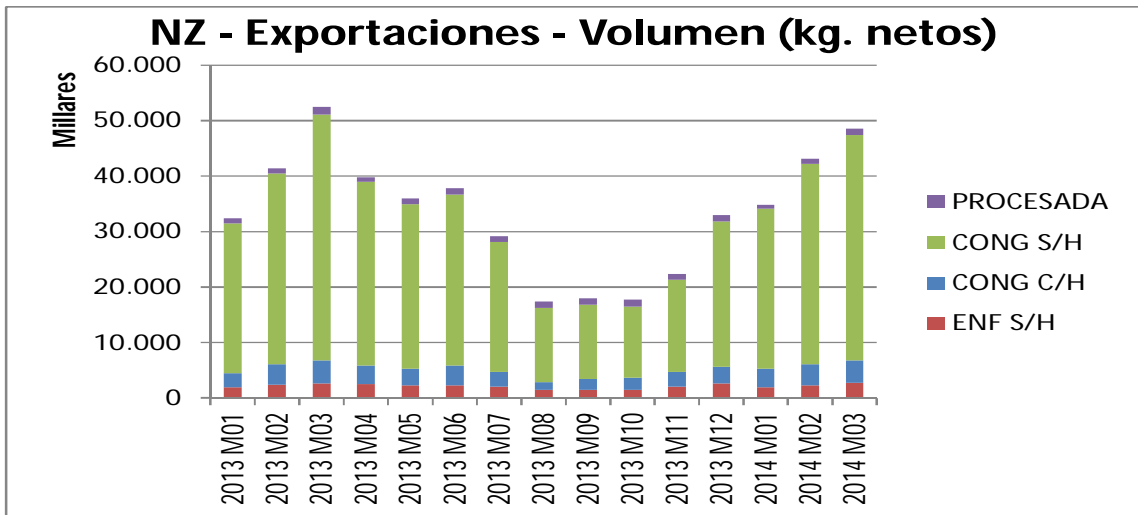
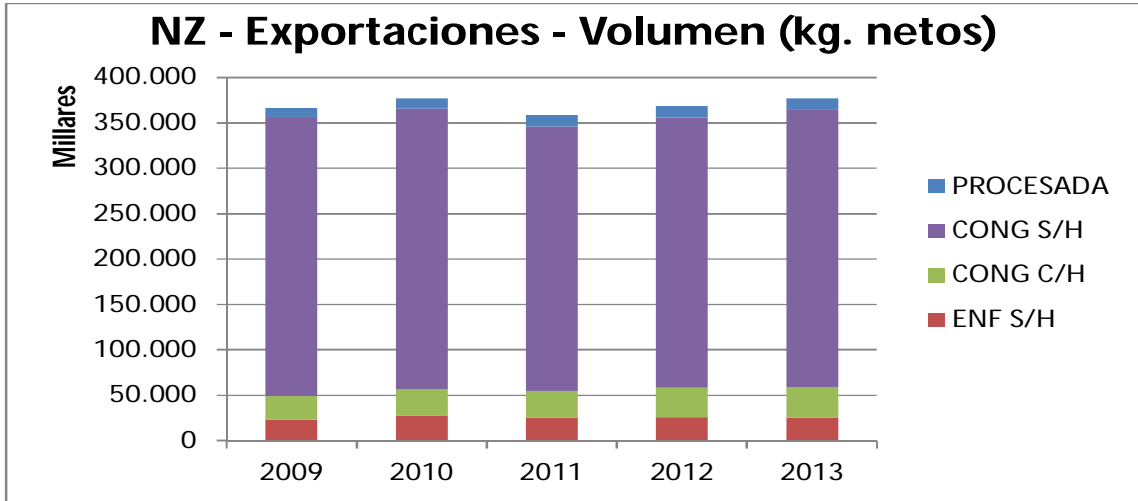
El éxito de la industria láctea de Nueva Zelanda continúa generando condiciones para el crecimiento del stock bovino del país, con un rodeo bovino que alcanzará niveles cercanos a los 10,4 millones hacia el final del año. El número de vacas y terneros faenados tiene una tendencia al alza similar. La producción rondará las 630 mil toneladas con exportaciones cercanas a 520 mil; el meteórico ascenso del comercio con China comenzará a tener un crecimiento a tasas más moderadas este año, lo que permitirá mantener el nivel de los embarques destinados a los Estados Unidos. Mejores precios en el mercado norteamericano deberían reforzar esta tendencia.



Nueva Zelanda – EXPORT. DE CARNE BOVINA - CANTIDAD EN TON NETAS						
AÑO	ENF S/H	CONG C/H	CONG S/H	PROCESADA	TOTAL	EQ. RES C/H
2009	23.295	25.792	307.220	10.279	366.586	508.304
2010	27.272	29.889	308.753	11.386	377.299	522.312
2011	25.337	29.472	291.226	12.550	358.586	496.725
2012	25.747	32.478	297.782	12.734	368.740	509.963
2013	24.857	34.467	305.111	12.986	377.422	521.522
Var %	-3,5%	6,1%	2,5%	2,0%	2,4%	2,3%
1ºT 13	6.789	10.589	105.742	3.079	126.193	174.196
1ºT 14	6.923	11.157	105.633	2.826	126.539	174.380
Var %	2,1%	5,3%	-0,0%	-8,2%	0,0%	0,0%

Las exportaciones han crecido levemente en 2013 con respecto a 2012, y durante el primer trimestre de 2014 se mantienen estables en relación al primer trimestre de 2013. Se observa una variación negativa durante 2013 para los despachos de cortes enfriados, pero el crecimiento se basa en las mayores exportaciones de cortes congelados, donde los envíos a China adquieren creciente protagonismo.

El rodeo bovino neozelandés está compuesto en más de un 60% por bovinos de razas lecheras. Por lo tanto, el grueso de su oferta exportable corresponde a carne congelada con destino manufactura. Su principal cliente, los Estados Unidos, demanda precisamente esto, cortes o trimmings con 20% o menos de contenido de grasa, para su posterior procesamiento para la elaboración de hamburguesas y otros productos alimenticios derivados de la carne bovina.



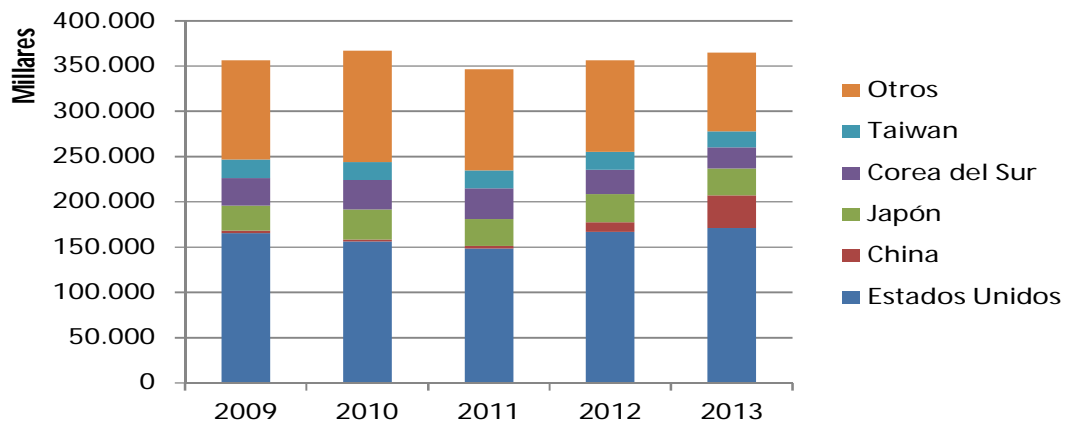
Nueva Zelanda - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - DESTINOS - CANTIDAD EN KG. NETOS					
	2009	2010	2011	2012	2013
EE.UU.	165.311.793	155.886.815	148.577.746	166.862.476	171.416.319
China	2.678.284	2.430.008	2.820.624	10.491.090	35.793.494
Japón	27.524.476	32.902.830	29.730.769	31.106.910	29.739.714
Corea	30.878.808	32.966.494	34.130.578	27.417.825	23.000.175
Taiwan	20.151.131	19.441.242	19.438.987	19.647.418	18.249.282
Canadá	28.315.493	22.798.462	22.639.505	18.818.079	13.299.562
Indonesia	26.238.244	36.926.158	20.879.974	8.209.493	9.642.439
Filipinas	6.647.292	9.290.398	9.583.497	11.238.067	7.473.291
Malasia	2.355.678	2.577.136	2.487.286	6.072.473	6.874.726
Hong Kong	7.209.757	5.534.078	5.010.847	5.525.996	4.766.253
Singapur	5.327.212	6.231.763	6.210.799	7.387.629	4.278.819
Arabia Saudí	757.562	2.227.467	1.504.483	1.702.414	4.170.015
Reino Unido	3.809.539	3.232.322	4.137.948	3.455.479	3.606.759
Países Bajos	1.044.578	1.584.381	2.077.946	2.109.360	2.168.662
Italia	2.909.831	2.257.986	2.173.287	2.442.683	1.835.697
Otros	25.598.476	30.546.974	35.387.260	33.941.027	28.644.247
TOTAL	356.760.683	366.925.091	346.805.353	356.438.683	364.970.857

Las exportaciones de carne bovina neozelandesa dirigidas a los Estados Unidos a lo largo del año 2013 se mantuvieron relativamente estables comparadas con las del año anterior. La carta aquí es China, cuya demanda de carne bovina explotó entre fines de 2012 y comienzos de 2013, llevando a que los envíos neozelandeses a este mercado trepen a una tasa del 340%. Sin embargo, la visión de un mercado sin techo de comienzos de 2013 fue cambiando a lo largo del año por problemas de documentación para acceder al mercado que mantuvo mercadería parada en los puertos durante semanas en mayo y junio de 2013. Para este año 2014 se espera que los exportadores neozelandeses asignen sus ventas en función del precio de cada mercado. La carne para manufactura, por la que compiten China y Estados Unidos, es el principal producto de exportación y del precio en ambos mercados dependerá si China crece a expensas de Estados Unidos o los embarques se mantienen como el año pasado.

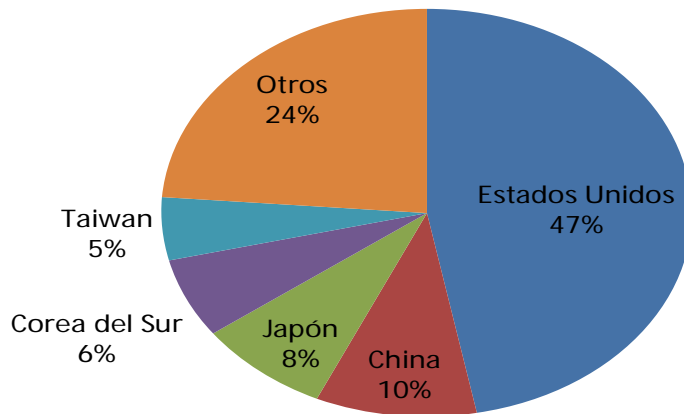
Comparando las exportaciones de Nueva Zelanda del primer trimestre de 2014, con las realizadas a lo largo del mismo período del año 2013, se observa un volumen relativamente estable (63 mil toneladas netas) de ventas a los Estados Unidos. Paralelamente, caen los envíos, en forma leve, a China, Japón y Corea pero crecen en Taiwán y otros destinos para concluir en un comportamiento estable de las exportaciones de carne bovina comparando los primeros tres meses de los últimos dos años.

Precio promedio de exportación a los destinos seleccionados (u\$/Ton)						
Mes/Países	Ene-13	Feb-13	Mar-13	Ene-14	Feb-14	Mar-14
EE.UU.	\$ 4.596	\$ 4.556	\$ 4.491	\$ 4.336	\$ 4.386	\$ 4.490
China	\$ 3.518	\$ 3.930	\$ 4.139	\$ 4.073	\$ 4.414	\$ 4.928

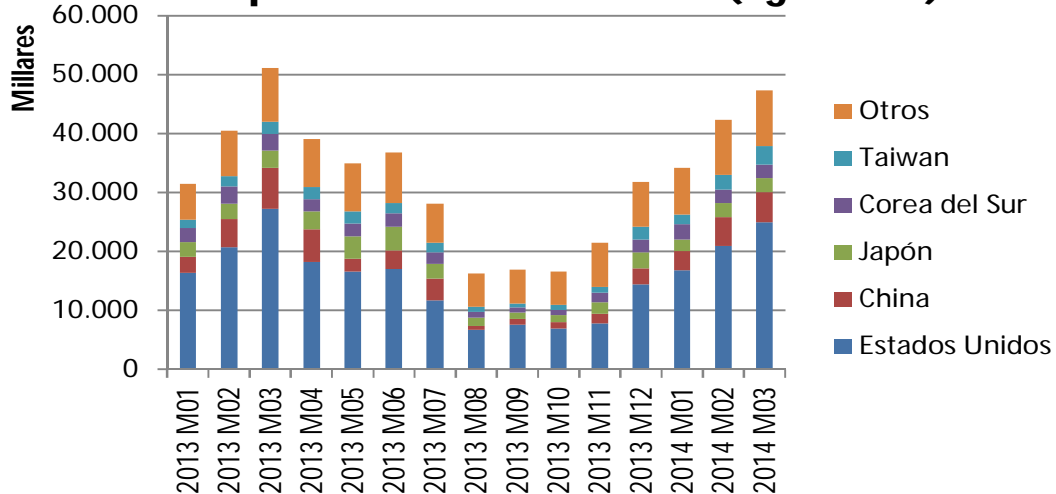
NZ - Exportaciones - Volumen (kg. netos)



NZ - Exportaciones - % del Volumen



NZ - Exportaciones - Volumen (kg. netos)

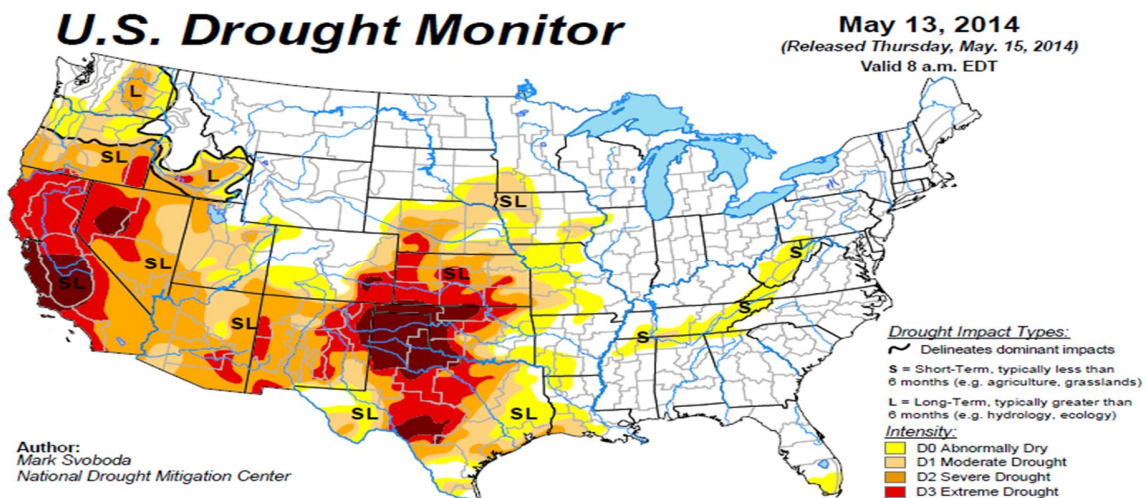


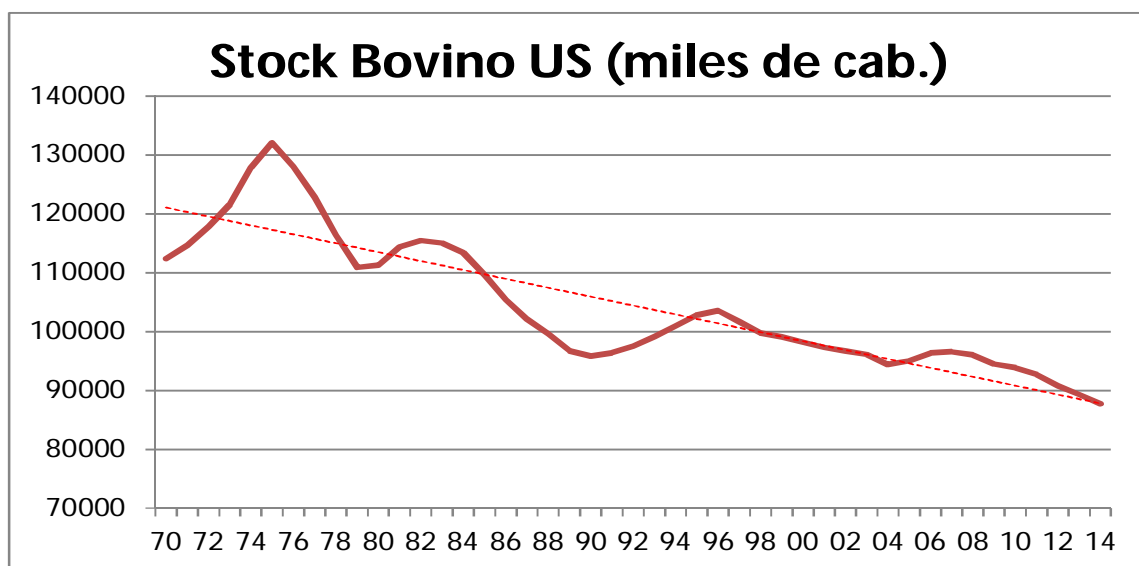
Exportaciones de Estados Unidos

	2013	2014
Stock inicial ('000)	89.300	87.730
Vacas ('000)	38.515	38.251
Terneros ('000)	33.930	33.300
Faena de vacas ('000)	6.355	5.270
Faena Total ('000)	33.352	31.779
Pérdidas ('000)	4.011	3.966
Stock final ('000)	87.730	87.100
Tasa de marcación (%)	88,1%	87,1%
Tasa de extracción (%)	37,3%	36,2%
Producción ('000 Ton res c/h)	11.757	11.230
Consumo doméstico (kg/hab/año)	37,0	35,6
Población (millones)	313,9	

La producción de carne bovina en el principal productor mundial, los Estados Unidos, se verá significativamente recortada en relación al año anterior. Los 11,2 millones de toneladas esperados para este 2014 resultará el menor nivel en 20 años. El stock bovino de los EE. UU. se encuentra en su nivel más bajo en 50 años.

La persistente caída de la oferta de animales sin terminación para ser engordados fuera del sistema de feedlots se refleja en precios record para todas las categorías de invernada. El precio relativamente más alto que exhiben las vaquillonas en relación a los novillos sugiere la posibilidad del comienzo de un ciclo de recomposición del rodeo de vientres para los próximos años. Paralelamente, los actuales niveles de matanza de vacas refleja la continuidad de las condiciones climáticas secas en las planicies del Medio Oeste, y en los estados del Sudoeste y el Oeste. La sequía podría volver a interferir con los planes de recomponer los rodeos.



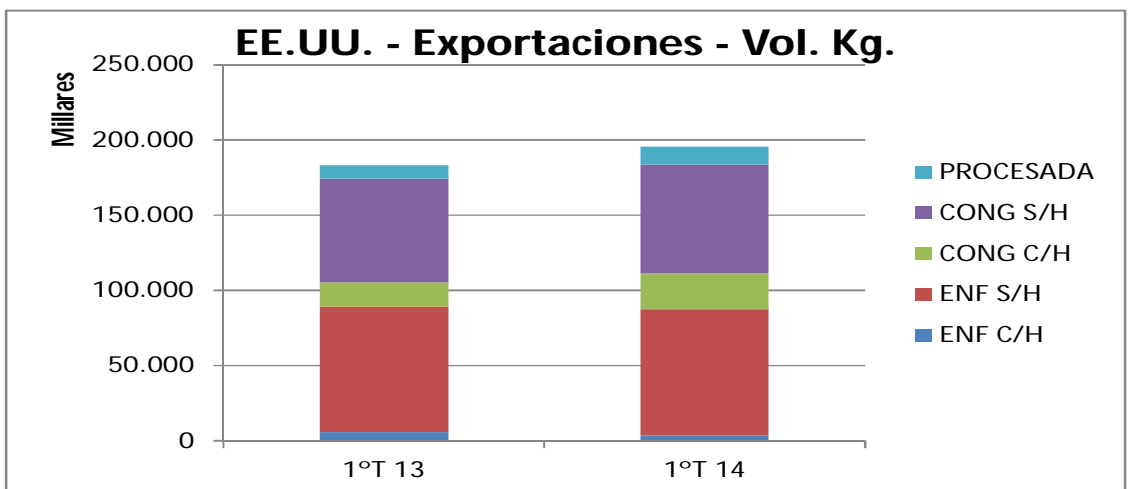
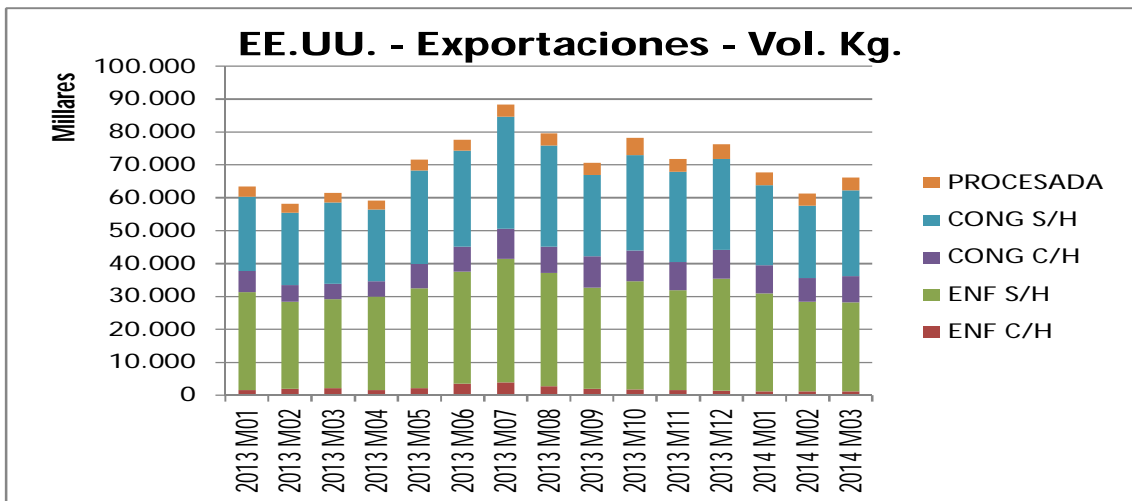
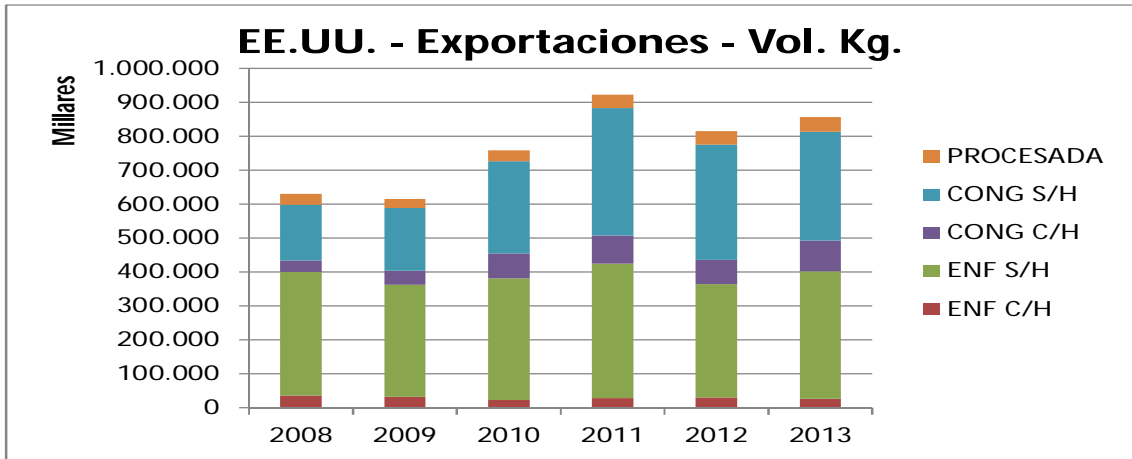


En la medida que se incremente la retención de vaquillonas para recomposición de rodeos, una menor cantidad de hembras jóvenes estará disponible para ingresar a los feedlots, que sumado a la actual presión al alza que sufren los precios llevará a una menor faena y una menor producción de carne bovina en lo que resta del año y también en el mediano plazo. Los signos de una fase de retención comienzan a manifestarse, en abril de 2014, los encierres de vaquillonas se ubican un 6% por debajo que doce meses atrás. Para el resto del corriente año, la participación de novillos en la faena debería ir acrecentándose dado que el número de vaquillonas y vacas destinadas a faena caerá. Con más novillos y menos vacas y vaquillonas, el peso promedio de las carcasas tenderá a crecer en el futuro próximo.

EE.UU. - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - CANTIDAD EN TON NETAS							
AÑO	ENF C/H	ENF S/H	CONG C/H	CONG S/H	PROCESA -DA	TOTAL	EQ. RES C/H
2008	36.027	362.932	35.089	164.766	30.657	629.470	868.631
2009	31.788	330.247	42.033	183.655	27.128	614.850	845.804
2010	22.491	358.155	74.502	271.535	32.187	758.869	1.041.344
2011	27.983	396.743	83.020	375.152	39.235	922.134	1.267.830
2012	30.009	333.785	73.186	339.388	37.523	813.891	1.118.339
2013	26.372	375.942	89.584	321.803	42.899	856.600	1.175.815
Var%	-12%	13%	22%	-5%	14%	5%	5%
1ºT 13	5.721	83.293	16.235	69.231	8.617	183.097	252.098
1ºT 14	3.774	83.768	23.902	72.200	11.804	195.448	268.662
Var%	-34%	1%	47%	4%	37%	7%	7%

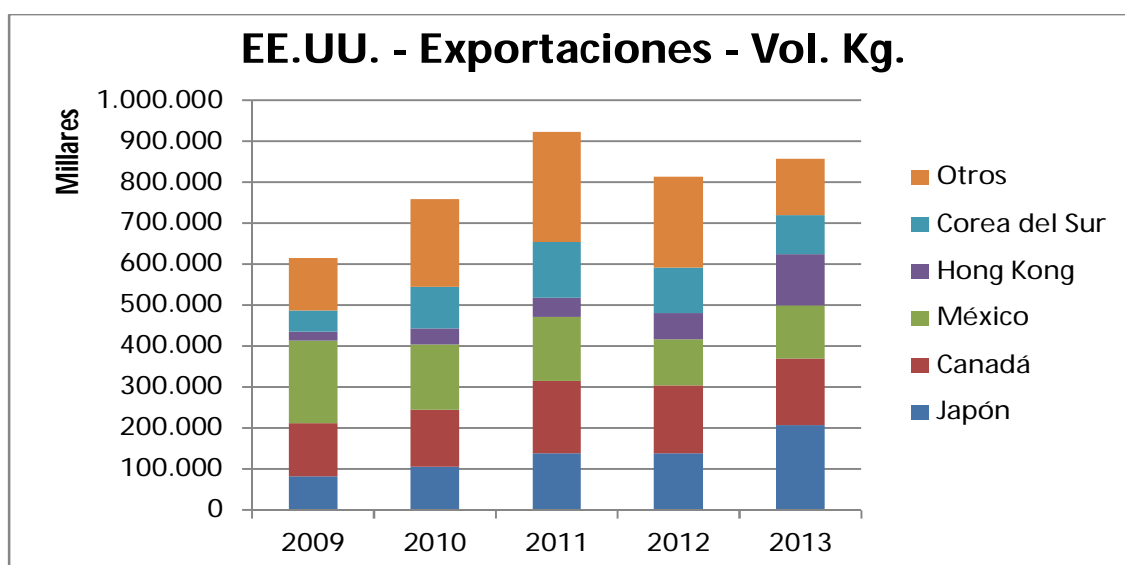
Las exportaciones de carne bovina de los Estados Unidos han crecido un 5% en el año 2013 con respecto al año precedente; y se mantiene la tendencia positiva en el primer trimestre de 2014, que exhibe embarques 7% superiores a los del primer trimestre de 2013. Los mercados que se muestran más demandantes al comienzo del corriente año son México,

Hong Kong y Japón. Para este año se espera una demanda firme desde los principales destinos de la carne bovina de los EE. UU; sin embargo la tendencia declinante de la producción le podrá un techo al crecimiento del comercio el próximo año.

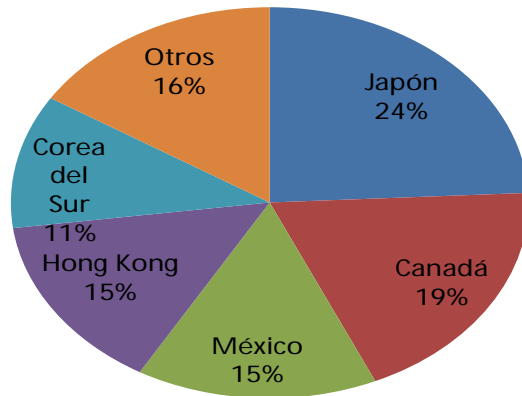


EE.UU. - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - DESTINOS - CANTIDAD EN KG. NETOS					
	2009	2010	2011	2012	2013
Japón	81.264.000	105.131.800	138.924.600	137.750.900	207.543.700
Canadá	130.621.800	139.828.700	176.200.600	165.975.700	163.219.600
México	201.736.900	159.878.400	156.527.000	112.340.400	129.111.900
Hong Kong	21.086.300	38.167.700	46.799.800	64.215.300	124.988.700
Corea del Sur	52.510.900	101.816.200	135.553.600	111.991.100	94.442.800
Taiwán	26.815.800	38.681.100	35.372.400	19.365.100	32.046.200
Egipto	14.276.900	28.672.500	33.813.600	32.168.500	17.342.000
Holanda	7.784.300	11.620.700	14.674.600	11.161.300	11.762.800
Chile	467.900	1.490.700	3.988.000	8.918.900	10.284.000
Filipinas	3.990.000	4.563.300	6.808.600	6.046.100	7.239.700
Italia	1.310.400	4.159.600	6.379.800	5.307.600	5.773.300
Emiratos A U.	4.033.800	6.194.300	8.070.700	5.182.800	4.884.900
Alemania	934.000	2.384.900	4.338.900	3.093.900	3.999.500
Vietnam	49.529.600	39.505.200	43.304.600	39.787.200	3.890.200
Dominicana	3.408.100	3.804.100	4.174.600	3.616.600	3.805.000
Otros	15.079.486	72.970.092	107.202.370	86.969.867	36.266.000
TOTAL	614.850.186	758.869.292	922.133.770	813.891.267	856.600.300

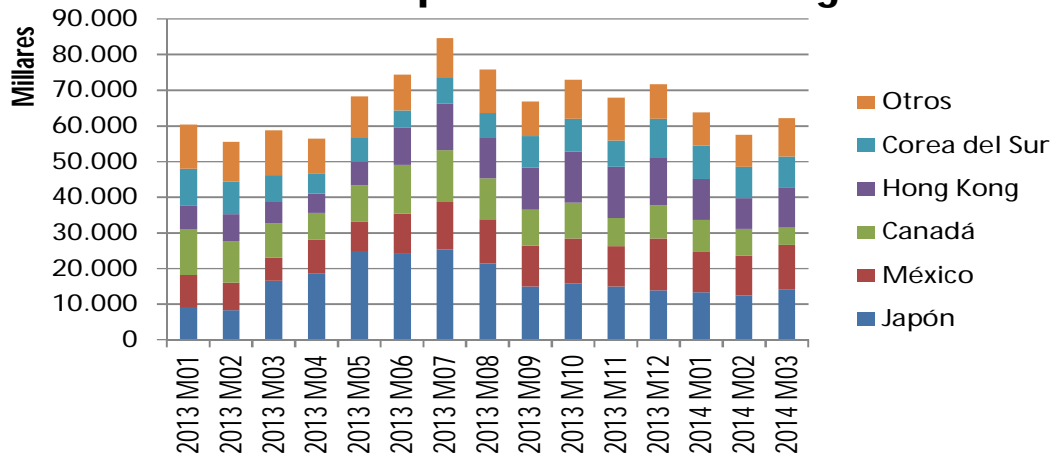
La menor producción de carne va a poner un límite a las oportunidades que está produciendo la mayor demanda proveniente de la región Asia – Pacífico, especialmente en un contexto de máxima capacidad de la operatoria exportadora de los principales competidores en aquellos mercados. La demanda exportadora generará mayor flujo de negocios hacia Japón y Hong Kong, con precios record de los distintos productos colocados en estos mercados y es probable que se deje de abastecer otros mercados para mejorar la performance en estos. De todos modos, continúan existiendo barreras al acceso a destinos como China, Rusia, Indonesia y Arabia Saudí, entre otros menos relevantes.



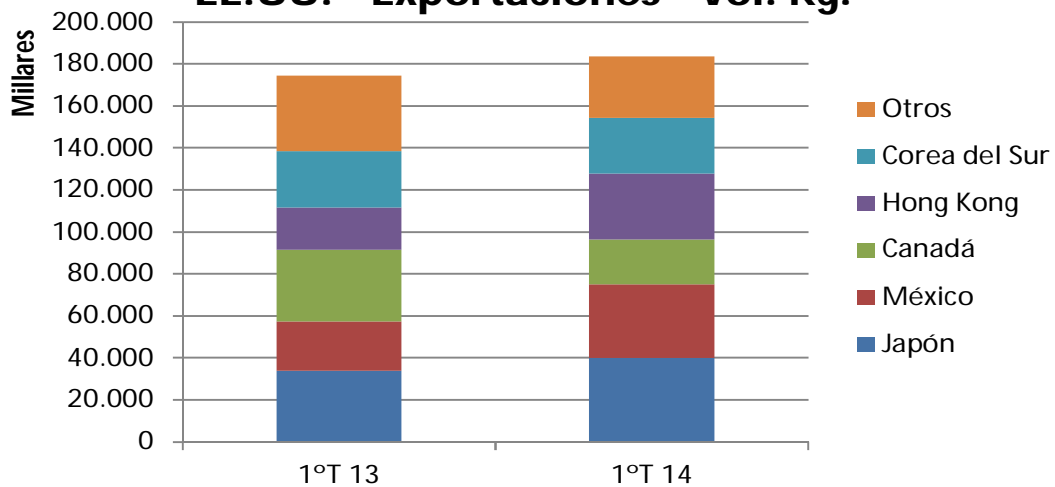
EE.UU. - Exportaciones - Vol. %



EE.UU. - Exportaciones - Vol. Kg.



EE.UU. - Exportaciones - Vol. Kg.



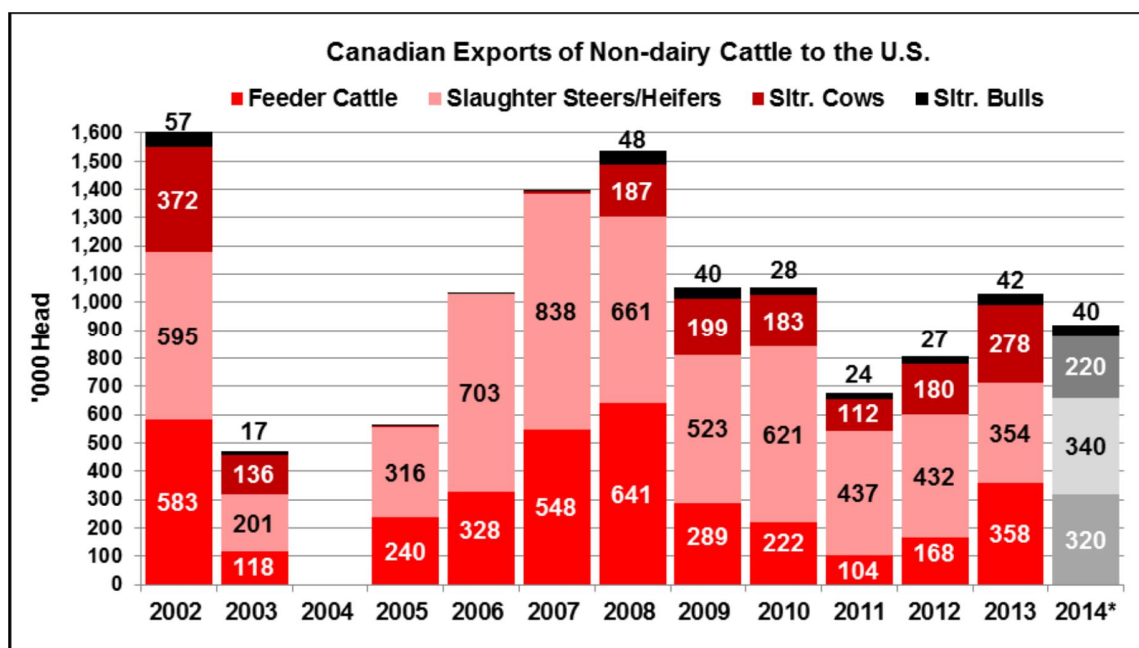
Al comparar las exportaciones de carne bovina de los Estados Unidos del primer trimestre de 2014 con las registradas en el mismo período del año anterior se observa un fuerte crecimiento del 18% en las ventas a Japón. A pesar de que las importaciones japonesas se mantienen estables durante el primer trimestre (en relación a los primeros tres meses de 2013), la carne estadounidense continúa ganado porción del mercado a expensas de Australia. Actualmente, el producto norteamericano es más caro que el australiano y sin embargo se muestra sumamente competitivo. La combinación de precios altos y un dólar canadiense débil desplomó las ventas a este destino en un -37%, durante el primer trimestre, sin embargo, crecen las exportaciones destinadas a México un 48%, reemplazando como destino de este tipo de producto al vecino septentrional. Por último, las ventas a Hong Kong, que ya habían mostrado un salto del 95% de 2012 a 2013, equivalente a 60 mil toneladas netas, mantienen la senda expansiva durante el primer trimestre de 2014, creciendo un 56% en relación a los primeros tres meses del año anterior.

Exportaciones de Canadá

CANADÁ		
	2013	2014
Stock inicial ('000)	12.305	12.215
Vacas ('000)	4.896	4.864
Terneros ('000)	4.490	4.475
Faena de vacas ('000)	490	450
Faena Total ('000)	3.043	3.010
Pérdidas ('000)	548	520
Stock final ('000)	12.215	12.255
Tasa de marcación (%)	91,7%	92,0%
Tasa de extracción (%)	24,7%	24,6%
Producción ('000 Ton res c/h)	1.035	1.025
Consumo doméstico (kg/hab/año)	28,8	27,9
Población (millones)	34,8	
Tipo de Cambio* (marzo)	\$ 1,02	\$ 1,11

*Dólares Canadienses por dólar.

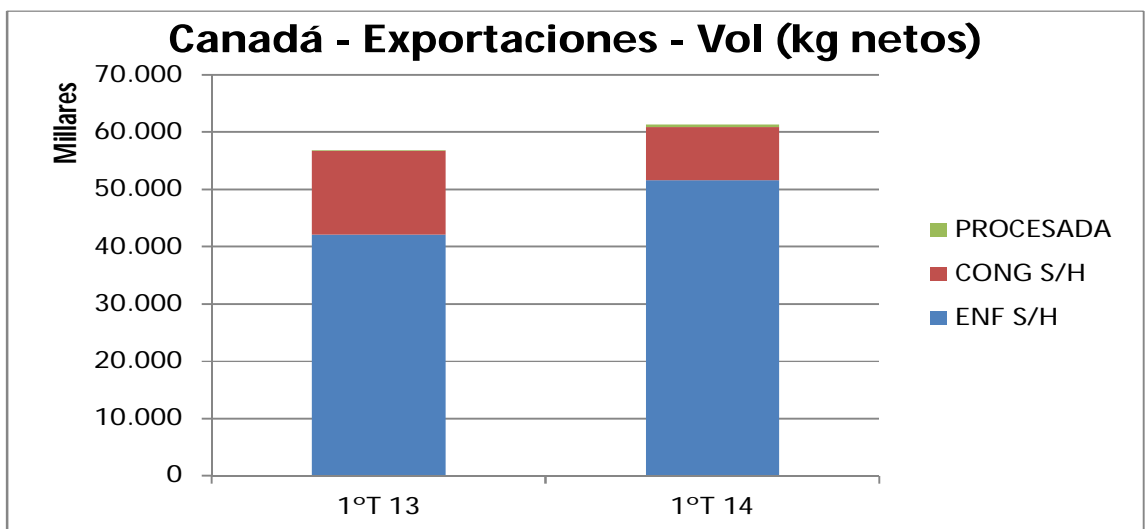
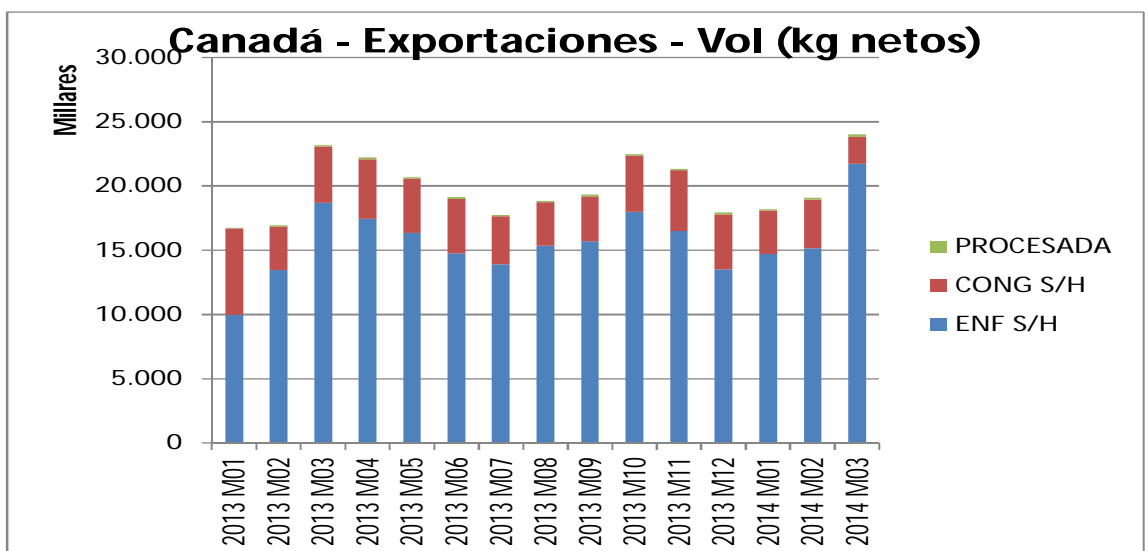
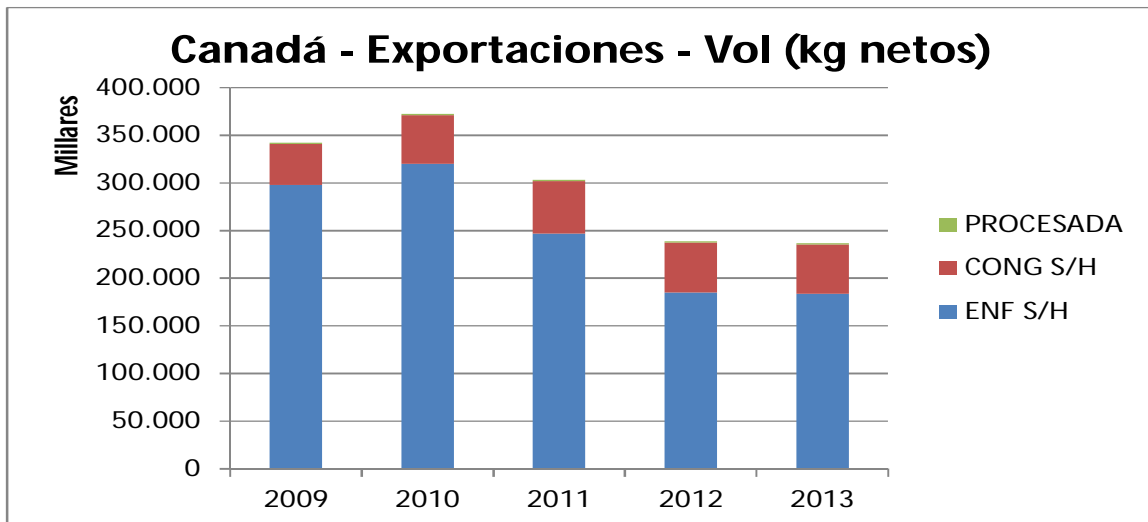
El rodeo bovino canadiense buscará retomar un nivel estable y sostenible tras la inesperada liquidación de existencias que se dio el año anterior. La faena y la producción de carne bovina caerán en relación al año anterior, mientras que un dólar canadiense relativamente más débil favorecerá el crecimiento de las exportaciones. Canadá continuará importando volúmenes superiores a los habituales para satisfacer la demanda interna mientras que la oferta limitada de ganado terminado continuará manteniendo las exportaciones en niveles que representan la mitad de los observados una década atrás.



Las exportaciones de ganado en pie a los Estados Unidos alcanzarán las 935 mil cabezas en 2014. En términos de su composición se observa que las ventas de ganado sin terminación permanecerán en niveles elevados, aunque levemente por debajo de los niveles record alcanzados en 2013. Las exportaciones de vacas caerán de forma más marcada, dado que 2013 resultó un año inusual de liquidación y el rodeo actual de vacas se muestra sensiblemente disminuido. Las exportaciones de toros pesados se mantendrán en niveles similares a los del año anterior dado que los frigoríficos canadienses los rechazan. Finalmente, también caerán las remisiones de ganado terminado para faena, ya que se espera que los frigoríficos canadienses sean más agresivos a la hora de pujar por ellos con sus pares estadounidenses.

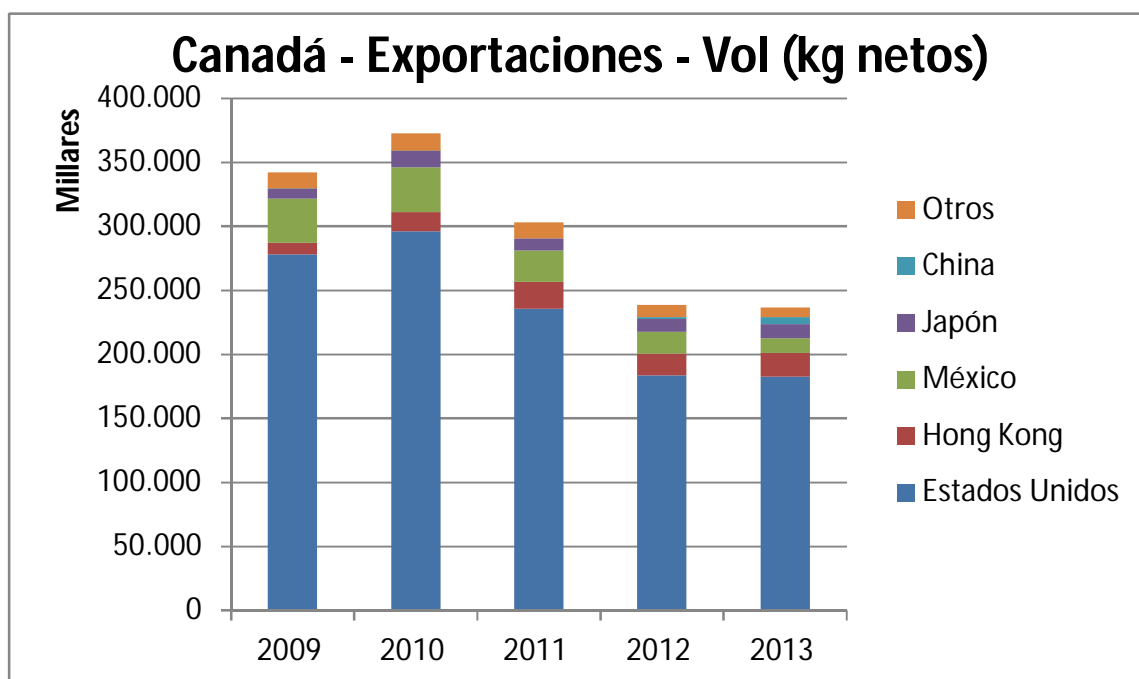
CANADÁ - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - CANTIDAD EN TON. NETAS					
AÑO	ENFRIADA	CONGELADA	PROCESADA	TOTAL	EQ. RES C/H
2009	298.012	42.653	1.182	341.847	479.058
2010	320.119	51.069	1.117	372.305	521.673
2011	247.129	55.000	985	303.114	424.754
2012	185.360	51.964	1.075	238.399	334.188
2013	183.666	51.726	1.241	236.634	331.784
Var%	-1%	0%	15%	-1%	-1%
1ºT 13	42.105	14.551	212	56.868	79.700
1ºT 14	51.584	9.308	418	61.310	86.001
Var %	23%	-36%	98%	8%	8%

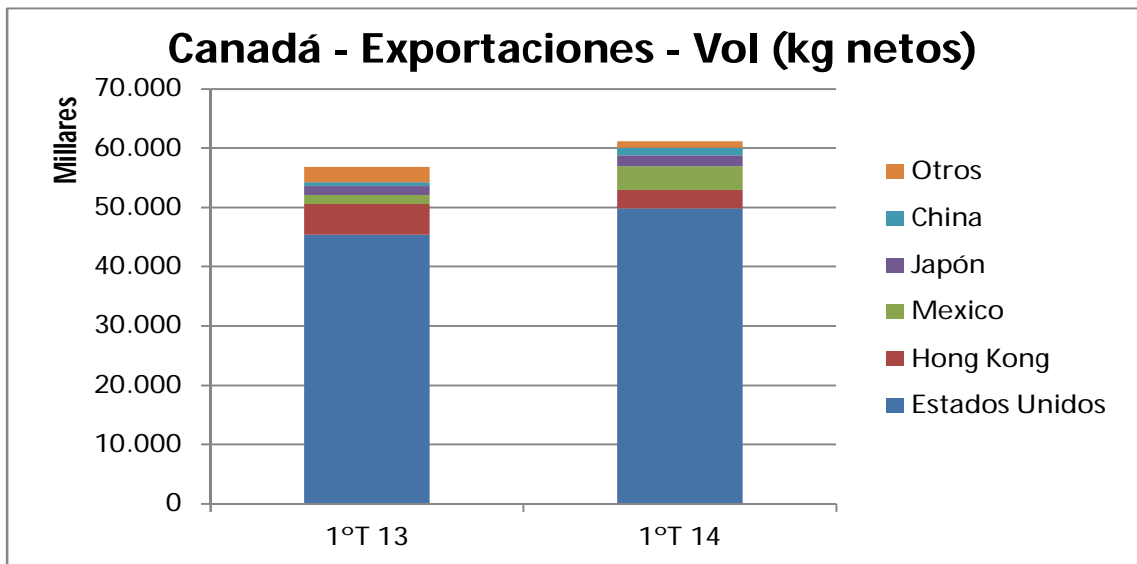
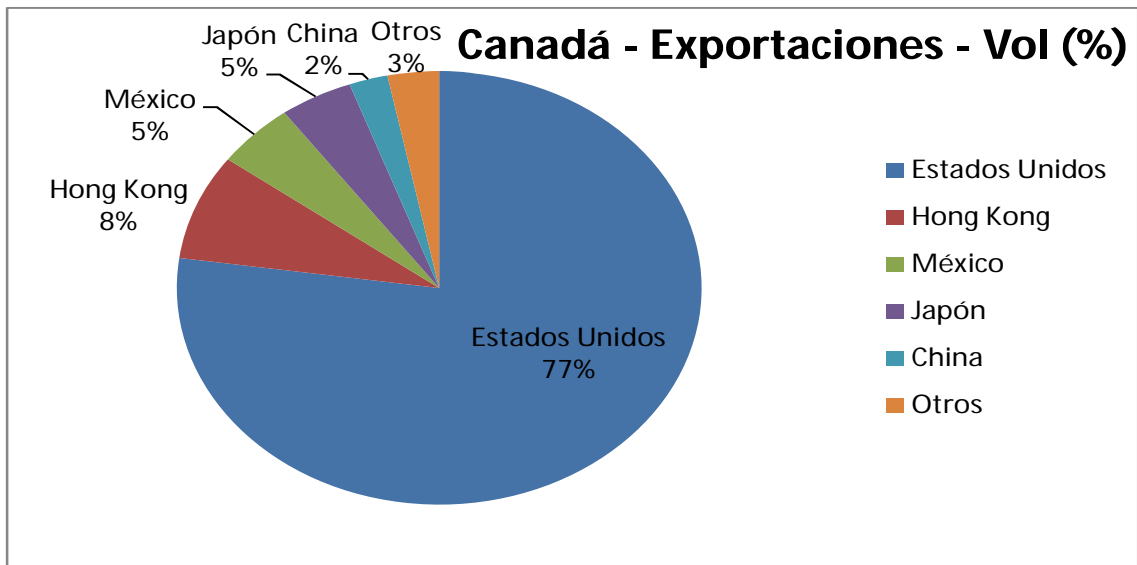
Las exportaciones de carne bovina canadiense del año 2013 resultaron prácticamente iguales a las del año 2012; sin embargo, el primer trimestre del 2014 muestra una dinámica alcista que las lleva a ubicarse un 8% por encima de los registros correspondientes al primer trimestre del año anterior.



CANADÁ - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - DESTINOS - CANTIDAD EN KG. NETOS					
	2009	2010	2011	2012	2013
EE.UU.	278.142.412	296.076.646	235.526.360	183.663.147	182.690.557
Hong Kong	9.041.927	15.091.359	20.791.080	17.208.992	18.738.481
México	34.330.835	35.294.324	24.720.384	16.594.913	11.450.115
Japón	8.080.802	12.770.589	9.361.764	10.264.078	10.678.275
China	186	1.611	0	1.361.614	5.620.623
A. Saudí	11.501	4.816	20.319	150.083	1.362.769
Macau	1.505.915	42.702	24.795	2.615	1.057.105
Corea	0	4.231	8.521	2.162.556	1.034.464
Taiwan	2.804.207	2.313.220	1.069.025	371.781	579.825
Filipinas	1.607.780	1.042.829	1.225.978	816.882	359.124
Vietnam	1.702.238	952.812	334.508	616.991	331.039
Rusia	774.209	4.184.952	3.852.068	1.333.395	149.482
Otros	3.844.550	4.524.561	6.166.692	3.851.576	2.581.972
TOTAL	341.846.566	372.304.652	303.114.403	238.398.623	236.633.831

Estados Unidos se mantiene como el principal destino para las exportaciones de carne bovina del Canadá, aunque en niveles más recortados desde 2012; mientras que varios mercados asiáticos están creciendo como destinos relevantes. Las exportaciones dirigidas a los Estados Unidos a lo largo del año 2013, resultaron 38% inferiores a las observadas durante el año 2010, mientras que la suma de los envíos destinados a China y Hong Kong en 2013 fueron 61% superiores a los registrados en 2010.





Comparando los primeros trimestres de 2014 y 2013, se observa que las exportaciones de carne bovina del Canadá crecen en Estados Unidos (10%), México (158%), Japón (24%) y en China (100%); pero caen en Hong Kong (-40%) y en otros destinos (-61%).

Exportaciones de Argentina

ARGENTINA		
	2013	2014
Stock inicial ('000)	51.095	51.745
Vacas ('000)	23.000	23.600
Terneros ('000)	14.200	14.300
Faena de vacas ('000)	3.400	3.600
Faena Total ('000)	12.900	13.200
Pérdidas ('000)	650	600
Stock final ('000)	51.745	52.245
Tasa de marcación (%)	61,7%	60,6%
Tasa de extracción (%)	25,2%	25,5%
Producción ('000 Ton res c/h)	2.850	2.900
Consumo doméstico (kg/hab/año)	64,2	64,5
Población (millones)	41,1	
Tipo de Cambio* (marzo)	\$ 5,06	\$ 7,86

*Pesos por dólar

El proceso de recuperación del rodeo bovino nacional iniciado en el año 2011 sigue su marcha, al menos hasta el cierre del año 2013, llegando a un valor aproximado de 51,7 millones de bovinos, alrededor de 4 millones por encima del piso de marzo de 2011 aunque lejos de los 60 millones contabilizados al final del verano de 2007. Sin embargo, el perfil de la recuperación del rodeo bovino nacional se encuentra limitado a las categorías más puras de cría: vacas y terneros y terneras; ya que la disponibilidad de las categorías más requeridas para la producción de carne, como novillos, novillitos y vaquillonas, aún se encuentran en niveles similares a los del punto mínimo de 2011.

Se espera que la producción de carne bovina crezca marginalmente con respecto al año 2013, alcanzando las 2,9 millones de toneladas res con hueso. La faena se mantendrá en niveles cercanos a superiores a los observados a lo largo del año precedente, y el rodeo bovino mostrará una suba muy leve como consecuencia de una mejor producción de terneros. La mayor parte de este conjunto de mejoras en la productividad del sector será absorbida por la demanda interna, que en los primeros tres meses del año 2014 representó casi el 95% de la demanda total de carne bovina. La proporción de ganado liviano en la faena creció fuertemente en la segunda mitad de 2013 y es esperable que se mantenga este perfil durante 2014 empobreciendo los pesos promedio por res obtenidos.

Para el corriente año se espera que el nivel de exportaciones no muestre divergencias significativas en relación a los bajísimos registros de los tres años precedentes. Las exportaciones del primer trimestre del año se han visto afectadas por las restricciones impuestas por el Gobierno de Argentina y se ubican más de un 20% por debajo de las registradas a lo largo del primer trimestre del año 2013. En 2005, antes de que comiencen a operar las restricciones gubernamentales sobre las exportaciones de carne bovina, el país representaba el 10% del comercio mundial del producto; en 2013 representó solo un 2%.

ARGENTINA - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - CANTIDAD EN TON. NETAS							
AÑO	ENF C/H	ENF S/H	CONG C/H	CONG S/H	PROCE- SADA	TOTAL	EQ. RES C/H
2008	263	79.015	7.754	141.449	34.728	263.210	425.935
2009	1.775	107.345	6.861	270.005	33.196	419.182	658.083
2010	2	63.778	2.622	93.418	24.468	184.287	299.717
2011	2	63.621	4.941	62.876	17.603	149.043	238.943
2012	12	64.691	342	46.604	7.796	119.446	186.805
2013	24	66.174	4.105	60.579	4.815	135.697	206.503
Var %	90%	2%	1098%	30%	-38%	14%	11%
1ºT 13	8.570	15.344	1.324	13.235	1.132	31.043	47.096
1ºT 14	0	13.599	53	10.555	316	24.523	37.076
Var %	-99%	-11%	-96%	-20%	-72%	-21%	-21%

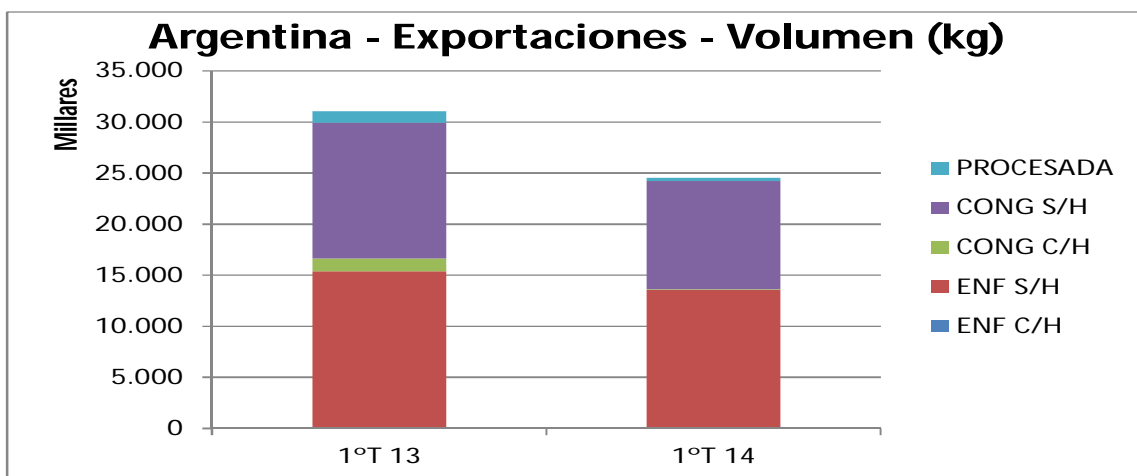
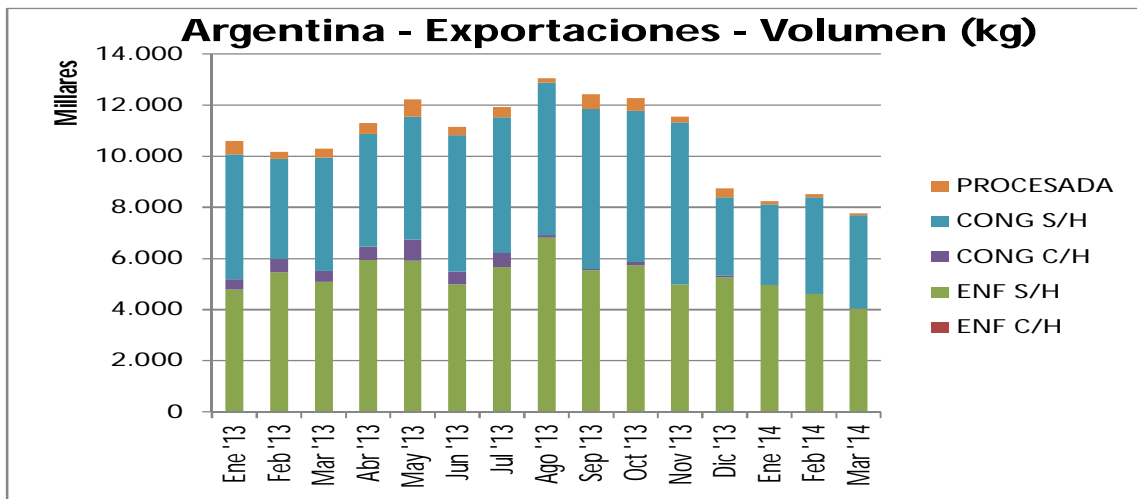
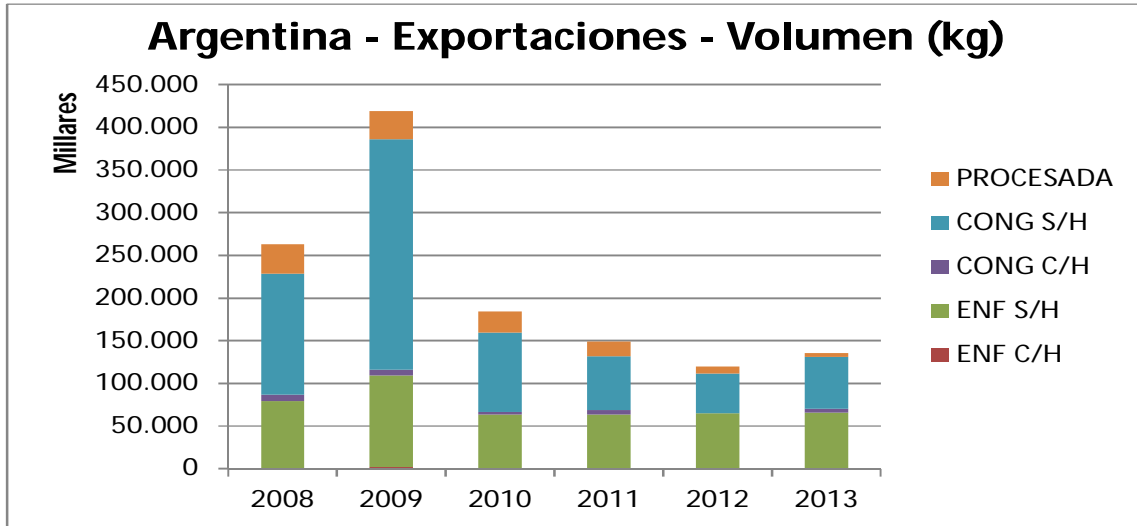
Del total exportado por la Argentina a lo largo del año 2013, aproximadamente la mitad de los embarques correspondieron a cortes enfriados sin hueso, cuyos destinos principales son la Unión Europea y Chile. La otra parte relevante de la oferta exportable fueron los cortes congelados sin hueso, cuyos principales destinos han sido Israel, China – Hong Kong y Rusia. Las exportaciones de productos termoprocesados y conservas se han vuelto prácticamente irrelevantes desde 2012 en adelante.

Los datos correspondientes al primer trimestre del año 2014 muestran un deterioro aún más profundo de la industria exportadora de carne bovina del país: todos los productos y destinos, a excepción de los mercados de China y Hong Kong, muestran menores niveles de embarques que los registrados entre enero y marzo de 2013. A pesar de que entre marzo de 2013 y marzo de 2014 el peso argentino sufrió una depreciación del 55% frente al dólar estadounidense, esto no se tradujo en mayor competitividad para el sector exportador, ni en términos del poder de compra para el abastecimiento de materia prima ni en términos de un valor más competitivo del producto en los mercados externos. La tasa de inflación estimada para el período en cuestión, ubicada en un 38% para la Ciudad de Buenos Aires y cercana al 45% de acuerdo con los datos de la Provincia de San Luis, absorbió la mayor parte de la variación del tipo de cambio nominal.

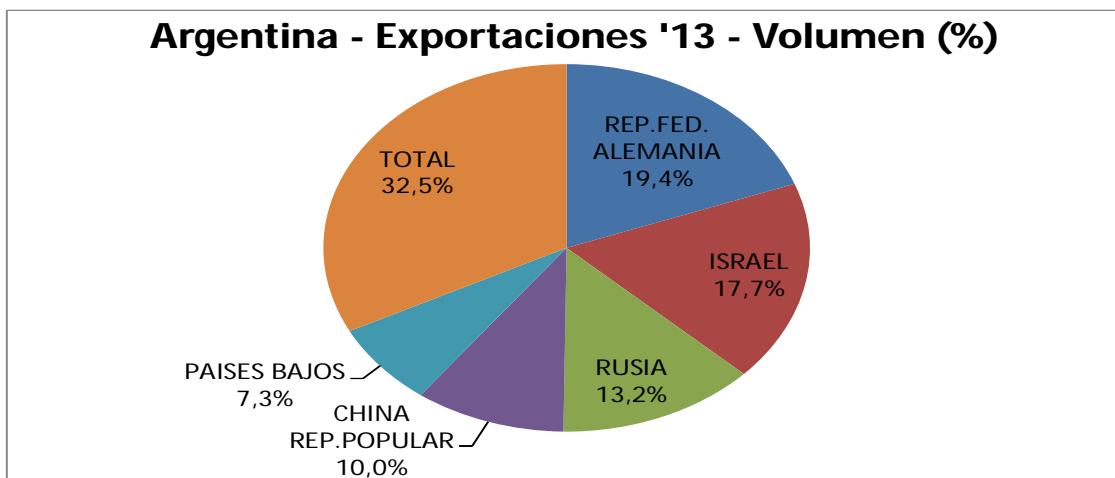
En marzo de 2013, el precio por kilogramo de un novillo destinado a faena de exportación se ubicaba en \$10,38 expresado en moneda local. A un tipo de cambio de \$5,06 pesos argentinos por dólar estadounidense, eran equivalentes a \$2,05 dólares. En marzo de 2014, el precio de los novillos de exportación, expresado en moneda local, llegó a \$16,00 por kilogramo. El tipo de cambio del último mes de marzo resultó de \$7,86 pesos argentinos por dólar por lo que el precio en dólares quedó en \$2,04, casi sin diferencias con el valor de doce meses atrás.

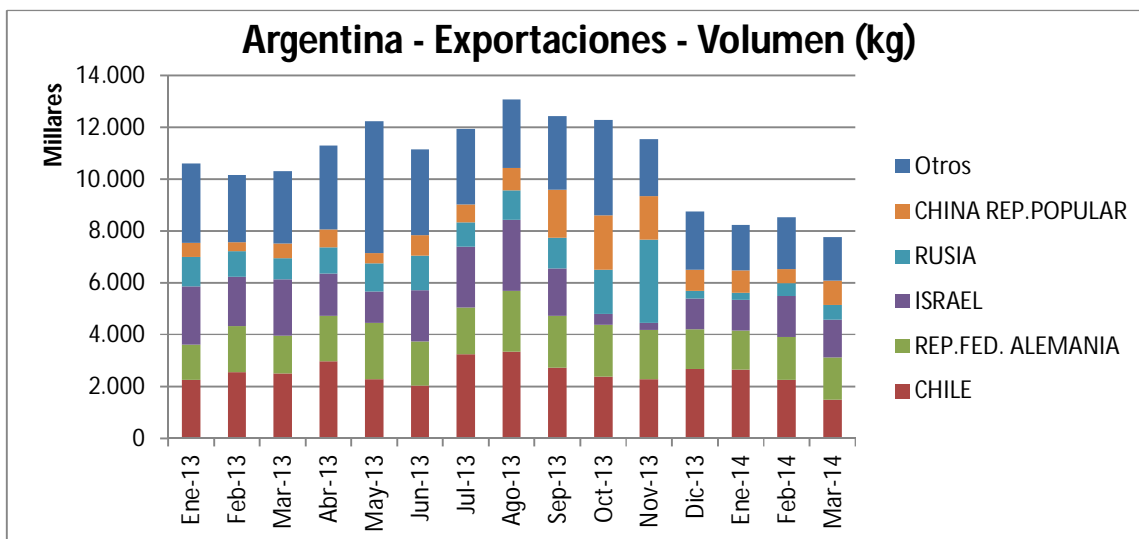
Es probable que de producirse nuevas correcciones al alza del tipo de cambio en el segundo semestre del año, estas no se trasladen plenamente al precio de la materia prima, mejorando

levemente la competitividad de la industria exportadora argentina hacia el tercer trimestre de 2014.

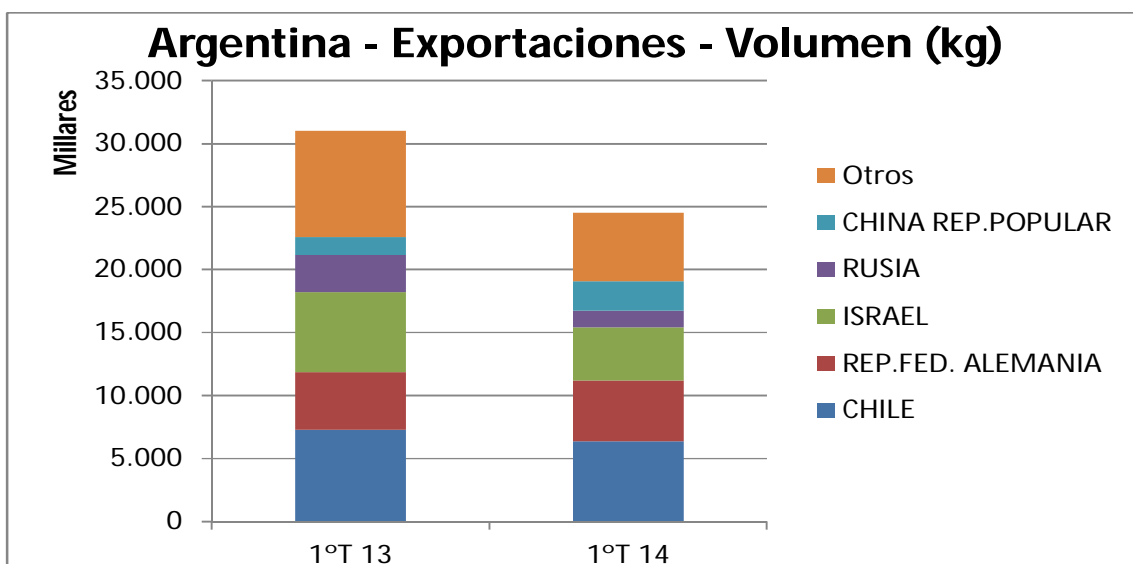


ARGENTINA - EXPORTACIONES - DESTINOS - CANTIDAD EN KG. NETOS					
	2009	2010	2011	2012	2013
RUSIA	141.286.436	32.038.445	15.705.357	9.202.717	14.868.019
ALEMANIA	35.236.328	27.334.255	25.810.331	22.901.814	21.819.032
CHILE	44.612.987	18.850.950	22.188.062	28.173.298	31.217.037
ISRAEL	31.478.952	27.064.034	24.977.890	21.992.835	19.914.262
PAISES BAJOS	19.970.739	12.656.882	10.681.479	8.369.962	8.252.746
VENEZUELA	28.997.477	12.167.969	6.068.093	2.678.803	1.556.195
ITALIA	19.267.113	10.587.255	8.159.030	5.851.146	4.802.416
EE.UU.	9.551.748	9.918.583	9.126.180	538.971	864.115
BRASIL	8.840.003	7.910.753	7.210.084	7.214.416	6.244.034
R. UNIDO	12.372.383	2.701.482	1.109.951	979.117	362.137
MARRUECOS	6.925.488	3.253.905	5.837.252	944.325	4.313.636
HONG KONG	10.371.359	3.319.384	1.394.915	1.356.096	2.452.546
KAZAJSTAN	2.942.508	718.229	882.093	1.539.154	1.679.362
[otros]	47.328.467	15.764.767	9.891.906	7.703.289	17.351.421
TOTAL	419.181.988	184.286.894	149.042.624	119.445.941	135.696.958





El principal mercado de exportación para la carne vacuna argentina durante el año 2013 ha sido la Unión Europea, que adquiere principalmente cortes enfiados de alto valor como el cuadril, los bifés y el lomo. Argentina posee una cuota país de 30 mil toneladas netas para este segmento del mercado, que paga un arancel del 20%. Otros mercados importantes son Chile, que compra básicamente a la Argentina cortes enfiados del cuarto delantero y de la rueda, Israel, que adquiere cortes congelados del cuarto delantero, China / Hong Kong, que están demandando garrones, brazuelos y cortes congelados del cuarto delantero, y en quinto lugar, Rusia, que adquiere cortes congelados con destino manufactura.



Durante el primer trimestre del año 2014, se observa que los volúmenes destinados a la Unión Europea presentan caídas leves en relación al primer trimestre del 2013; crecen vigorosamente los envíos a China, mientras que el resto de los destinos muestra

contracciones moderadas a significativas de sus compras de carne bovina proveniente de Argentina.

Exportaciones de Paraguay

PARAGUAY		
	2013	2014
Stock inicial ('000)	13.376	
Vacas ('000)	5.297	
Terneros ('000)	2.638	
Faena de vacas ('000)	576	
Faena Total ('000)	1.622	
Pérdidas ('000)	392	
Stock final ('000)	14.000	
Tasa de marcación (%)	49,8%	
Tasa de extracción (%)	12,1%	
Producción ('000 Ton res c/h)	500	540
Consumo doméstico (kg/hab/año)	30,2	31,7
Población (millones)	6,7	
Tipo de Cambio* (marzo)	\$ 3.993,00	\$ 4.432,00

*Guaraníes por dólar

La actividad ganadera en el Paraguay ocupa 26,3 millones de hectáreas (el 40% de la superficie del país), de las cuales 10,7 millones son pastizales naturales, 5,6 millones pasturas implantadas y las 10 millones restantes corresponden a bosques nativos. El Paraguay cuenta con aproximadamente 13,6 millones de bovinos, el 93% corresponde a razas carniceras, que están localizados un 60% de los mismos al este del Río Paraguay y el 40% restante en el Gran Chaco. El hato bovino paraguayo está controlado por poco más de 110 mil productores, de los cuales 98 mil cuentan con menos de cien cabezas. La ganadería aporta el 12,2% del PBI del Paraguay, emplea al 18,5% de su fuerza laboral y llega a representar cerca del 20% del ingreso de divisas por exportaciones.

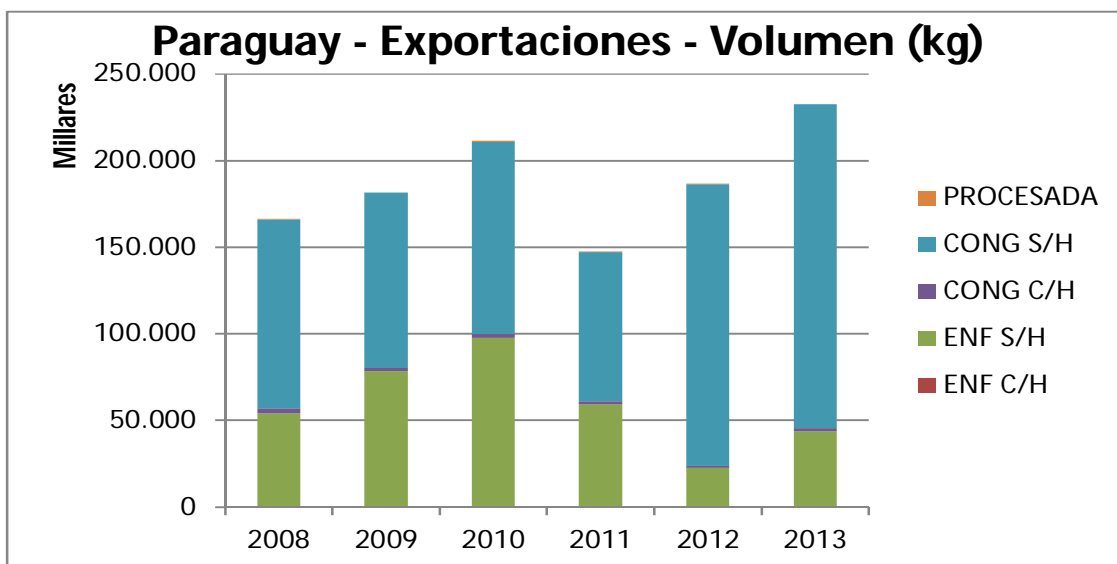
PARAGUAY - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA – CANT. EN TON. NETAS							
AÑO	ENF C/H	ENF S/H	CONG C/H	CONG S/H	PROCESADA	TOTAL	EQ. RES C/H
2008	1	54.073	2.931	109.061	374	166.441	248.716
2009	11	78.463	1.914	101.314		181.703	271.688
2010	199	97.682	1.950	111.200	484	211.514	316.787
2011		59.265	1.884	86.166	283	147.598	220.832
2012		22.464	1.400	162.639	1	186.503	279.125
2013		43.706	2.062	186.728	20	232.516	347.866
Var %		95%	47%	15%	3038%	25%	25%
1ºT 13	0	6.433	457	40.756	0	47.645	71.262
1ºT 14	1	15.315	478	38.386	4.992	54.185	81.066
Var %		138%	5%	-6%		14%	14%

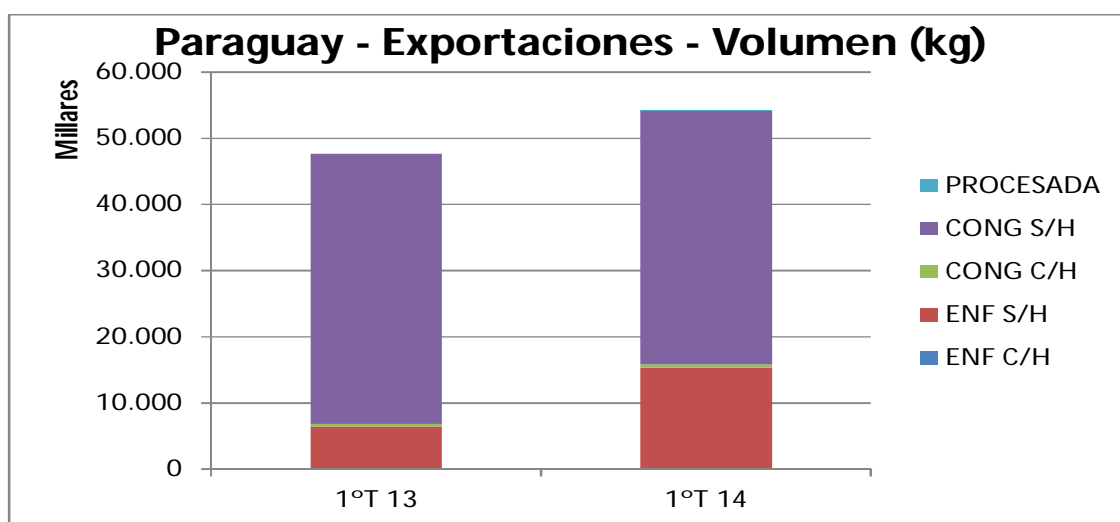
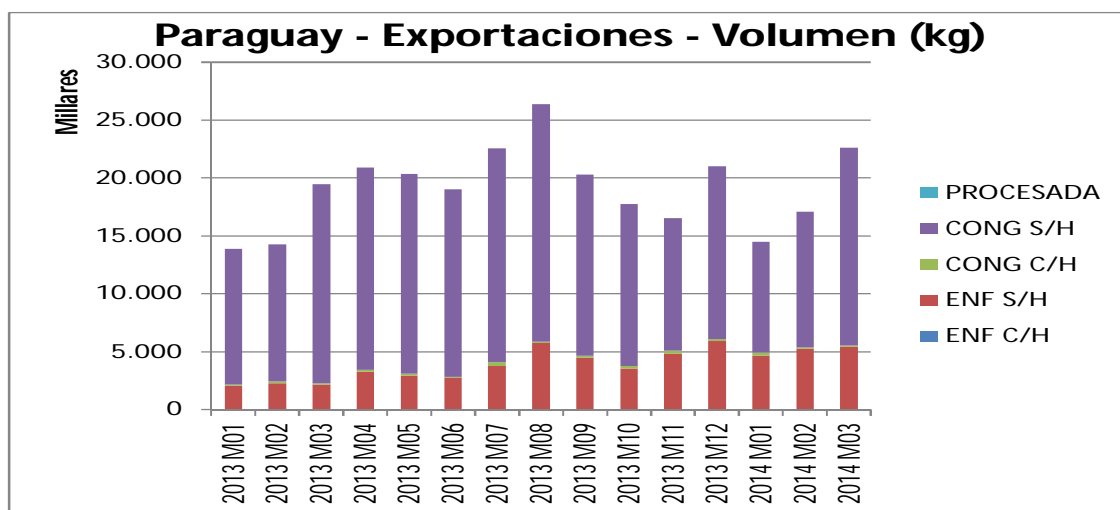
El Paraguay cuenta con 17 establecimientos frigoríficos, que suman una capacidad de faena de 8 mil cabezas diarias y exportan a alrededor de 40 países.

Las exportaciones de carne bovina del Paraguay crecieron significativamente en el año 2013, en comparación con las registradas en el año 2012. La paulatina recuperación del acceso a los mercados perdidos tras los focos de fiebre aftosa de 2011/12 permitió al país crecer un 25% en sus ventas externas de carne vacuna. Las exportaciones de cortes enfriados, cuyo principal destino volvió a ser Chile, casi se duplicaron; mientras que las exportaciones de cortes congelados, cuyo principal destino es Rusia, no solo que no cayeron sino que se expandieron un 15%.

Los datos del primer trimestre del 2014 confirman la tendencia positiva de las exportaciones de carne bovina paraguaya: en relación al primer trimestre de 2013, las ventas al exterior de cortes enfriados crecen casi un 140%, mientras que las de cortes congelados se retraen un 6%. De todos modos, las exportaciones crecen a una tasa interanual del 14%.

Entre marzo de 2013 y marzo del corriente año, el Guaraní perdió valor frente al dólar estadounidense en una magnitud del 11%. Esto ayuda al desempeño de la industria exportadora del país en sus dos principales destinos de exportación, donde compite principalmente con Brasil, Uruguay y la Argentina. La economía del Paraguay se muestra muy estable, y su tasa de inflación del año 2013 resultó de apenas 2,7% en el año, significativamente inferior a las registradas en Uruguay y Brasil.





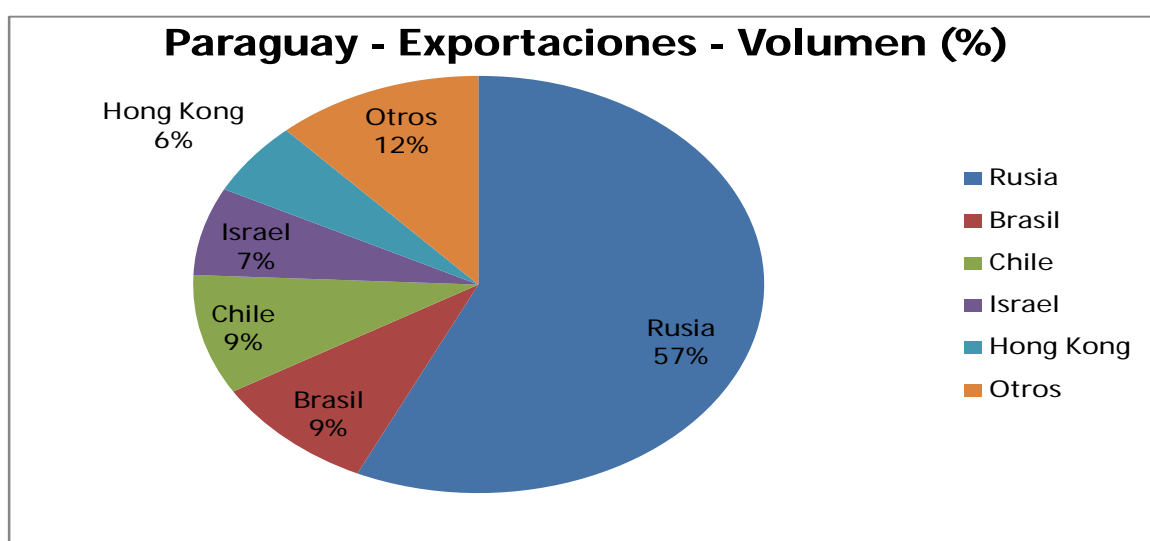
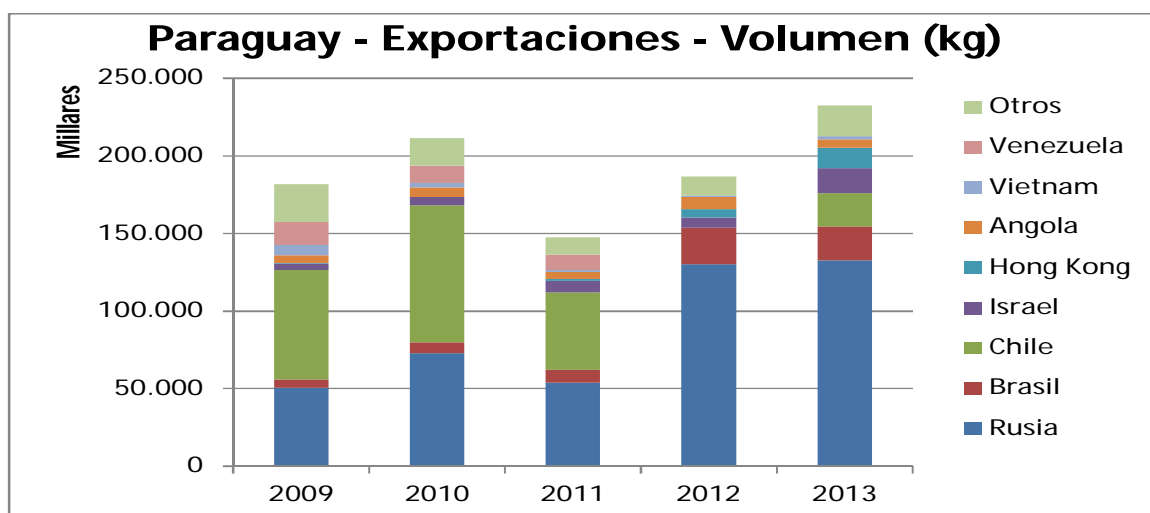
PARAGUAY - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - DESTINOS - CANTIDAD EN KG. NETOS					
	2009	2010	2011	2012	2013
Rusia	50.489.572	72.965.803	53.738.745	130.031.306	132.496.349
Brasil	5.317.918	6.834.540	8.180.277	23.606.302	21.985.192
Chile	70.518.796	88.306.516	49.978.944	118.745	21.535.504
Israel	4.173.618	5.373.902	7.423.078	6.540.505	15.869.040
Hong Kong	583.529	75.724	1.216.804	5.395.060	13.342.342
Angola	4.816.767	6.094.838	4.855.810	7.764.574	5.424.173
Vietnam	6.698.817	3.129.779	1.180.005	716.282	1.843.814
Venezuela	14.784.592	10.795.321	9.971.822	221.300	
Otros	24.319.285	17.937.349	11.052.311	12.108.983	20.019.519
TOTAL	181.702.893	211.513.772	147.597.796	186.503.057	232.515.933

Al comparar las exportaciones de carne bovina del Paraguay de los últimos dos años, se observa que el crecimiento de las mismas está explicado por la progresiva recuperación del

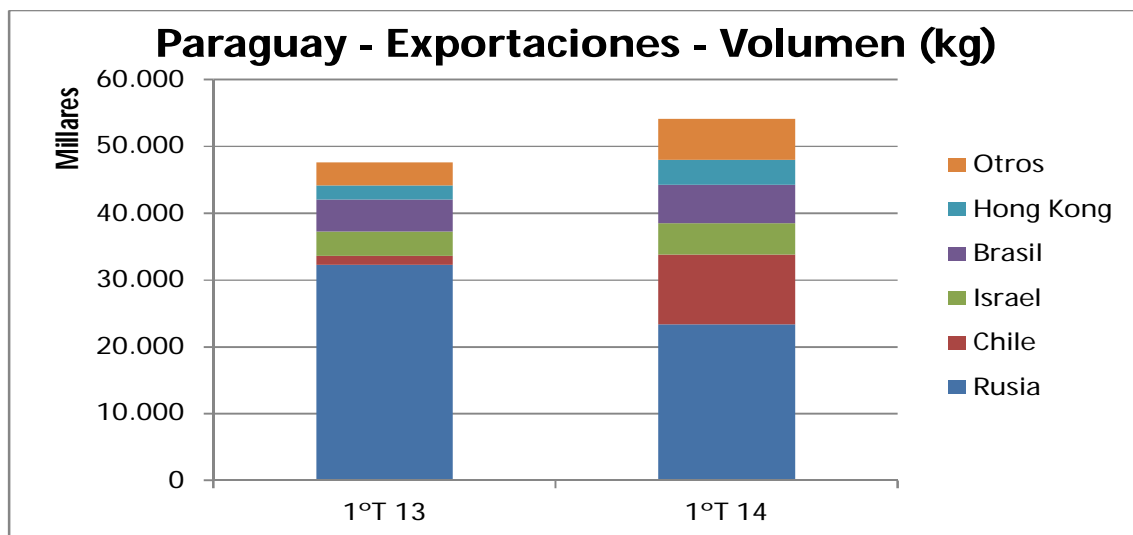
mercado chileno, que había impuesto una veda a las importaciones provenientes de Paraguay en el último trimestre de 2011, y por el crecimiento de la demanda de China, que Paraguay canaliza vía Hong Kong. Las compras de su principal mercado en volumen, la Federación Rusa, se mantuvieron estables.

Con la recuperación del mercado chileno, Paraguay comenzó a recuperar también el valor medio de sus exportaciones, que había caído significativamente cuando Rusia se constituyó en el destino casi exclusivo de sus ventas, en el año 2012.

PARAGUAY - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - PRECIO PROM. U\$S FOB/TON – DESTINOS SELECCIONADOS					
	2009	2010	2011	2012	2013
Rusia	\$ 2.318	\$ 3.030	\$ 3.921	\$ 3.923	\$ 3.922
Chile	\$ 3.449	\$ 4.963	\$ 5.710	\$ 5.888	\$ 5.678
TOTAL	\$ 3.044	\$ 4.165	\$ 4.904	\$ 4.053	\$ 4.321



	1ºT 13	1ºT 14
Rusia	32.278.651	23.419.753
Chile	1.356.002	10.369.265
Israel	3.669.745	4.676.010
Brasil	4.751.224	5.799.598
Hong Kong	2.077.510	3.758.634
Otros	3.511.762	6.161.390



Comparando los primeros trimestres de los últimos dos años, se observa que caen significativamente, -27%, las exportaciones de carne bovina paraguaya destinadas a Rusia, pero crecen exponencialmente las destinadas a Chile (se multiplican casi por ocho). También crecen significativamente las ventas a Hong Kong, y de forma más moderada lo hacen los embarques destinados a Israel y Brasil. Es esperable, que en función de los precios actuales, Paraguay busque incrementar sus ventas a Chile y lejano oriente en detrimento del mercado ruso.

Exportaciones de Uruguay

URUGUAY		
	2013	2014
Stock inicial ('000)	11.384	11.843
Vacas ('000)	4.470	4.450
Terneros ('000)	2.800	3.000
Faena de vacas ('000)	975	1.100
Faena Total ('000)	2.000	2.300
Pérdidas ('000)	300	300
Stock final ('000)	11.843	12.153
Tasa de marcación (%)	62,6%	67,4%
Tasa de extracción (%)	18,0%	19,5%

	2013	2014
Producción ('000 Ton res c/h)	505	560
Consumo doméstico (kg/hab/año)	49,2	51,5
Población (millones)	3,4	
Tipo de Cambio* (marzo)	\$ 19,00	\$ 22,64

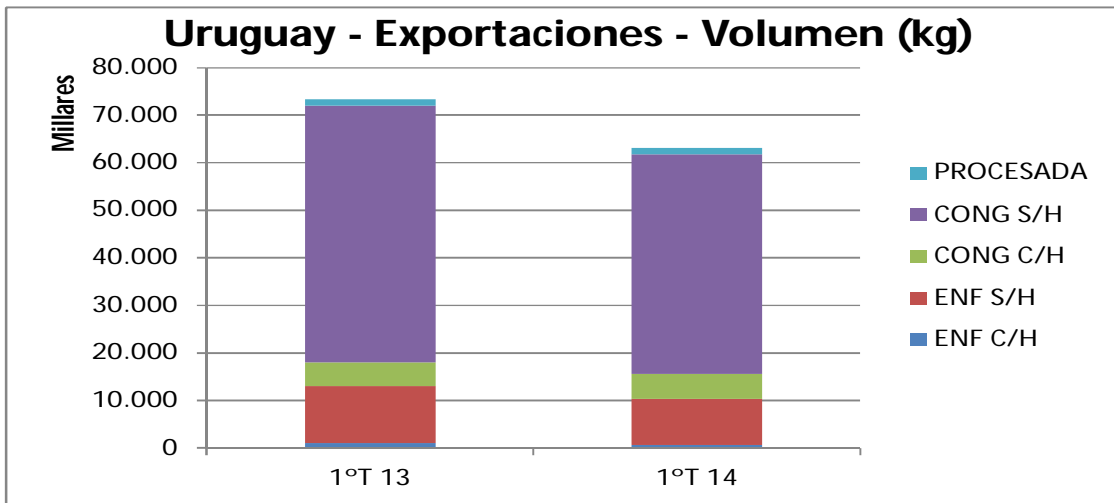
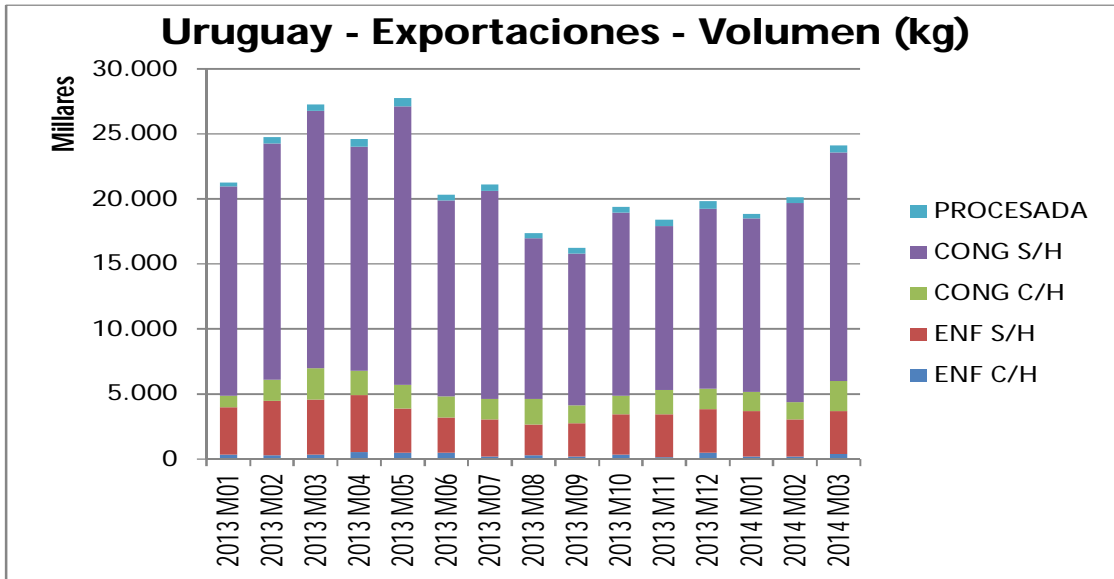
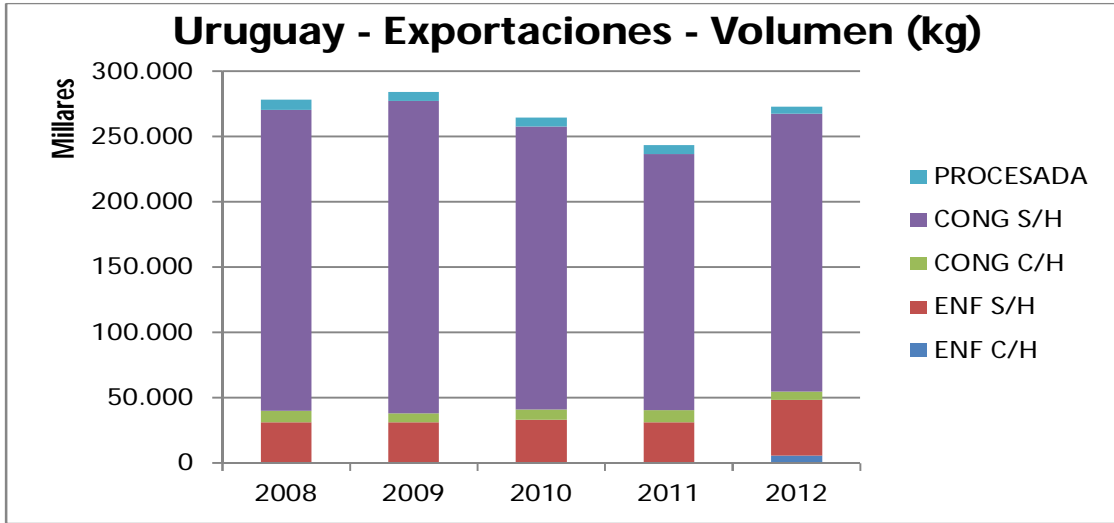
*Pesos Uruguayos por dólar.

El stock bovino registrado al 30 de junio de 2013 fue de 11,5 millones de cabezas, lo que implicó un crecimiento del 1,1% con respecto a 2012 (125 mil cabezas adicionales). La faena bovina del año 2013 no llegó a alcanzar los dos millones de cabezas, resultando la más baja de los últimos diez años. Durante los primeros seis meses de 2013, la faena bovina tuvo una fase expansiva, ubicándose alrededor de un 7% por encima de los registros de 2012; sin embargo, en el segundo semestre del año muestra una fuerte disminución en relación al mismo período del año anterior. Todo lo anterior se da en un contexto en el cuál hubo condiciones favorables para el desarrollo de las pasturas y no se produjeron exportaciones significativas de ganado en pie.

La faena de novillos en 2013 fue levemente superior al millón de cabezas, apenas un 1% por debajo del registro de 2012. Como la faena total cayó, el porcentaje de novillos en la faena trepó hasta el 54%. La faena de hembras llegó al 44% durante 2013, estas 870 mil hembras sacrificadas resultaron el menor registro desde 2003. La zafra de terneros de 2014 se estima en 3 millones, el mayor número de la historia, gracias a la combinación de buenas condiciones climáticas y buenos precios que incentivaron la aplicación de tecnología y buenas prácticas de manejo para incrementar la productividad de los rodeos.

URUGUAY -EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA- CANTIDAD EN TON. NETAS							
AÑO	ENF C/H	ENF S/H	CONG C/H	CONG S/H	PROCESADA	TOTAL	EQ. RES C/H
2008		31.240	8.878	230.070	8.082	278.270	401.011
2009	12	30.944	7.385	238.654	7.415	284.410	410.437
2010		33.166	8.068	216.308	7.195	264.737	381.591
2011		31.032	9.757	195.941	6.841	243.571	350.125
2012	5.491	42.849	6.377	212.508	5.319	258.429	390.937
2013	4.065	40.052	20.052	188.423	5.837	276.119	365.362
Var %	-26%	-7%	214%	-11%	10%	7%	-7%
1ºT 13	995	12.026	4.912	54.099	1.277	73.309	103.980
1ºT 14	742	9.327	5.168	46.225	1.319	63.081	89.159
Var %	-25%	-20%	5%	-15%	3%	-14%	-14%

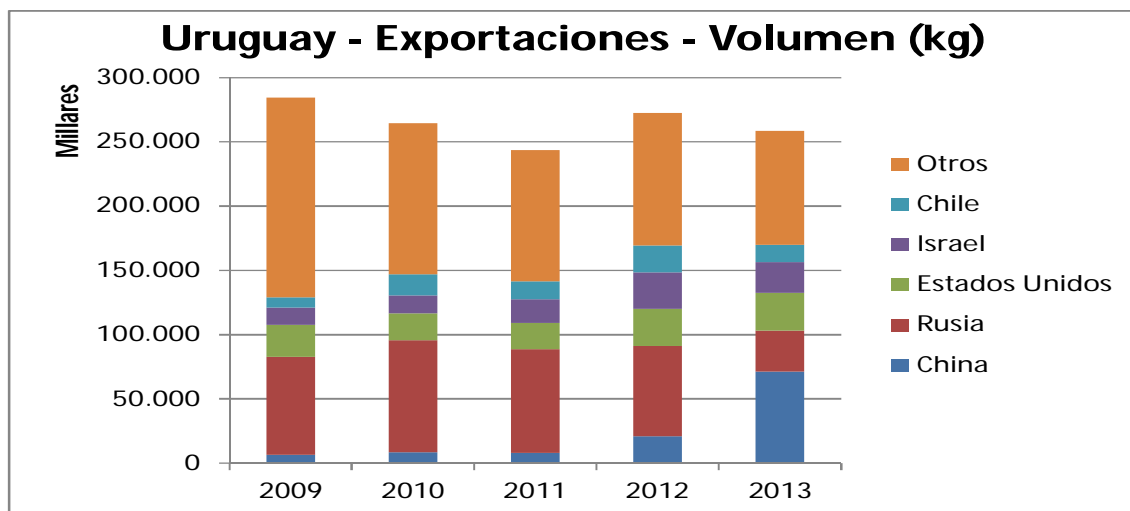
A lo largo del año 2013, Uruguay exportó 365 mil toneladas equivalente res con hueso, un 7% menos que las 391 mil del año 2012. La caída más marcada se produjo en la partida de cortes congelados sin hueso, acompañando el retroceso del país como abastecedor del mercado ruso, y se produce una fuerte expansión de las ventas de cortes congelados con hueso, cuyas exportaciones se triplican respecto a 2012, motorizados por la gran demanda proveniente de China por este tipo de producto.

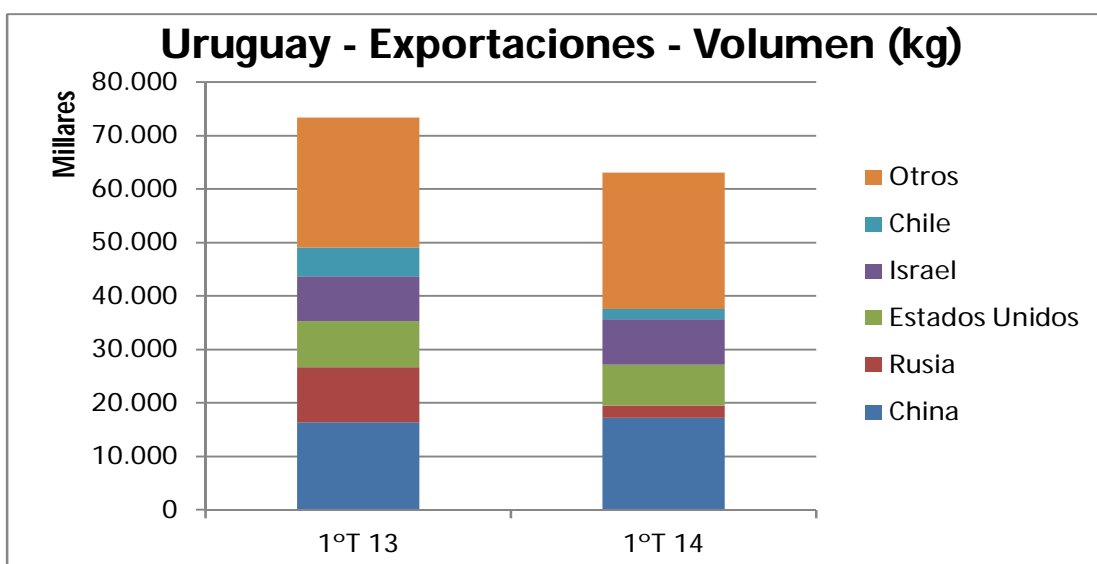
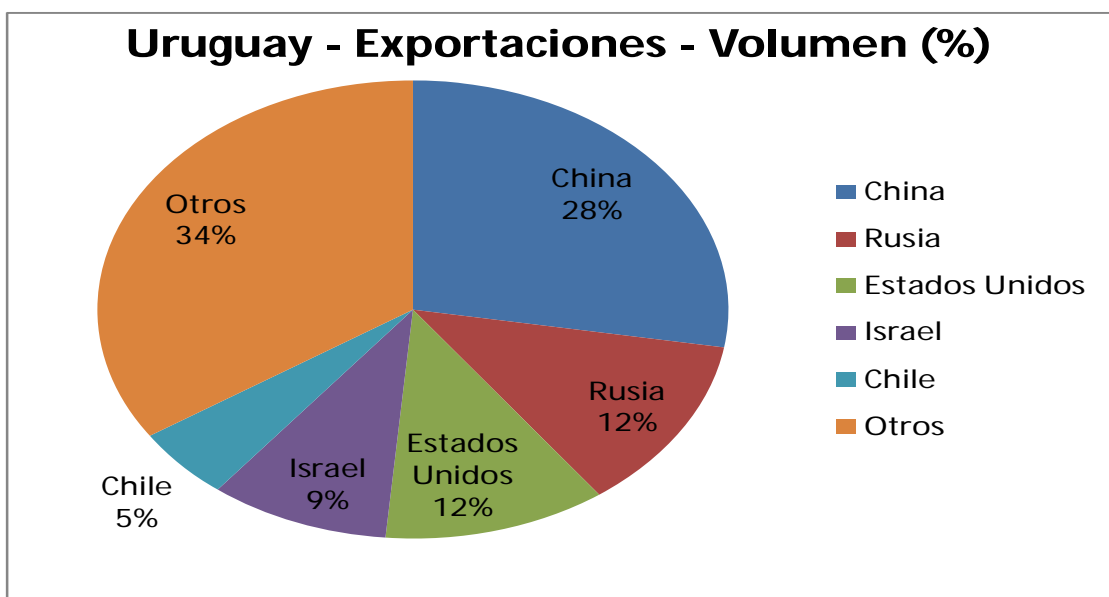


El primer trimestre de 2014, muestra un comienzo de año negativo para las exportaciones uruguayas de carne bovina: en relación al primer trimestre del año 2013 muestran una significativa contracción del 14%. La caída de las exportaciones se produce básicamente en las partidas de cortes sin hueso, tanto enfriados como congelados.

URUGUAY - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - DESTINOS - CANTIDAD EN KG. NETOS					
	2009	2010	2011	2012	2013
China	6.824.293	8.653.541	8.183.551	21.017.615	71.394.362
Rusia	75.769.677	86.919.875	80.564.717	70.106.834	31.828.323
Estados Unidos	24.917.472	21.309.348	20.705.957	29.223.402	29.565.121
Israel	13.682.120	13.632.843	18.300.490	27.943.569	23.842.048
Chile	7.692.543	16.422.140	13.691.798	21.116.784	13.144.929
Brasil	11.905.827	11.791.953	13.461.979	14.396.180	13.041.357
Países Bajos	11.971.192	9.117.713	6.977.810	9.724.833	11.908.060
Canadá	10.115.795	7.795.722	8.101.309	13.424.716	11.166.252
Alemania	6.830.017	7.221.923	7.735.052	7.963.601	8.246.935
Venezuela	9.451.511	8.953.909	14.452.702	10.505.382	7.721.504
Italia	9.334.282	8.089.923	7.657.109	8.877.778	7.211.811
España	13.411.646	11.230.376	10.160.101	7.881.955	5.798.343
Reino Unido	20.849.184	11.350.181	8.189.761	7.295.481	5.165.759
Hong Kong	11.351.861	4.922.360	3.906.740	2.015.493	505.887
Otros	50.302.659	37.325.309	21.436.315	21.051.096	17.888.483
TOTAL	284.410.078	264.737.117	243.525.392	272.544.719	258.429.175

El principal destino de exportación para la carne bovina uruguaya en 2013 resultó China, con 71,4 mil toneladas netas, con un crecimiento de 50 mil toneladas en un año (+240%), desplazando a Rusia, el principal destino en 2012, que con la caída del (-55%) en sus compras de carne bovina del Uruguay pasó al segundo lugar. Estados Unidos mantuvo estables sus compras en relación a 2012, manteniendo el tercer lugar con cerca de 30 mil toneladas netas.





Al comparar las exportaciones de carne bovina del Uruguay del primer trimestre de 2014 con las correspondientes al mismo período del año anterior, se observa un leve crecimiento de las ventas destinadas a China, que se incrementan un 5%, y una significativa caída de los despachos a la Federación Rusa, que se contraen en un 78%. También caen de forma significativa las exportaciones destinadas a Chile, (-65%), y de forma más moderada las destinadas a los Estados Unidos, (-13%).

Esta nueva matriz exportadora que muestra Uruguay, dominada por China, muestra una valorización promedio bastante parecida a la del año 2012, pero con algunas diferencias entre los distintos mercados: en algunos de los destinos se observan menores precios promedio, pero en la Unión Europea y en Estados Unidos se ven mejoras del orden del 5%.

En Europa la mejora del valor se debe al crecimiento de los embarques dentro de la cuota 481, y en EE.UU. debido al incremento de los precios internos de la carne bovina.

	2013 M01	2013 M02	2013 M03	2014 M01	2014 M02	2014 M03
China	\$ 3.898	\$ 3.903	\$ 3.868	\$ 3.659	\$ 3.671	\$ 3.736
Estados Unidos	\$ 5.301	\$ 5.506	\$ 5.533	\$ 5.569	\$ 5.680	\$ 5.813
Israel	\$ 5.712	\$ 5.634	\$ 5.589	\$ 5.499	\$ 5.463	\$ 5.439
Rusia	\$ 3.537	\$ 3.499	\$ 3.543	\$ 4.535	\$ 4.134	\$ 4.098
Países Bajos	\$ 8.557	\$ 9.066	\$ 8.723	\$ 9.241	\$ 8.976	\$ 10.278
Alemania	\$ 9.071	\$ 10.284	\$ 9.922	\$ 11.011	\$ 11.905	\$ 11.962
Total	\$ 5.531	\$ 5.422	\$ 5.074	\$ 5.564	\$ 5.352	\$ 5.404

Exportaciones de Brasil

BRASIL		
	2013	2014
Stock inicial ('000)	203.273	207.960
Vacas ('000)	91.245	92.663
Terneros ('000)	50.185	50.940
Faena de vacas ('000)	11.490	11.840
Faena Total ('000)	41.590	42.255
Pérdidas ('000)	3.219	3.185
Stock final ('000)	207.960	212.700
Tasa de marcación (%)	55,0%	55,0%
Tasa de extracción (%)	20,5%	20,3%
Producción ('000 Ton res c/h)	9.675	9.920
Consumo doméstico (kg/hab/año)	39,7	39,9
Población (millones)	198,7	
Tipo de Cambio* (marzo)	\$ 1,98	\$ 2,33

*Reales por dólar.

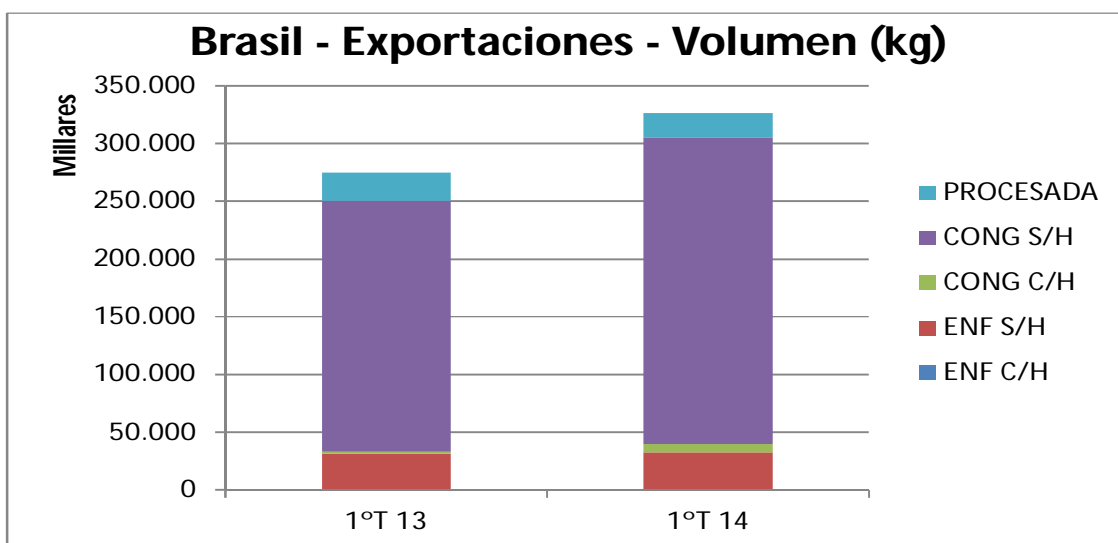
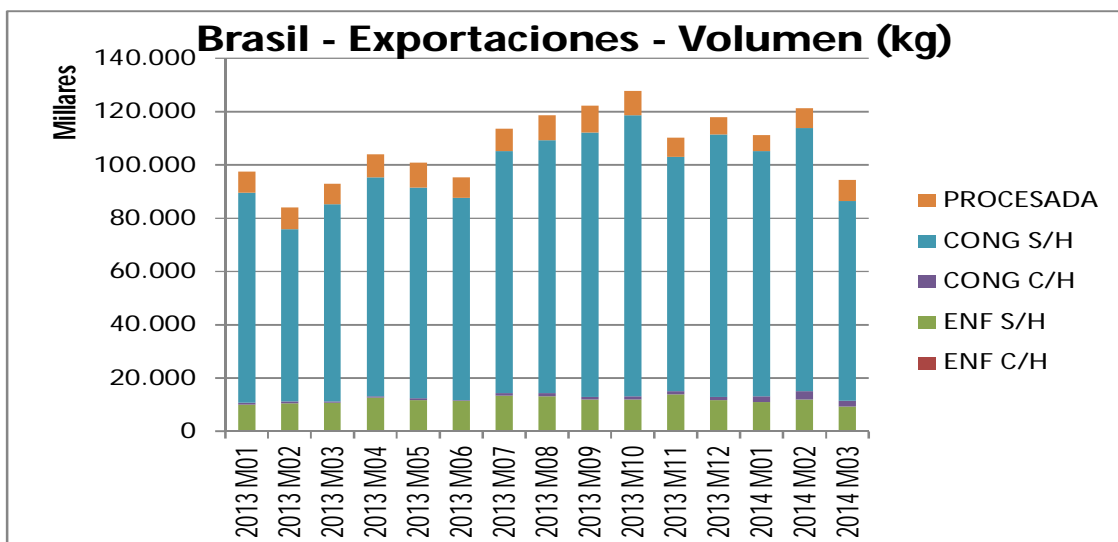
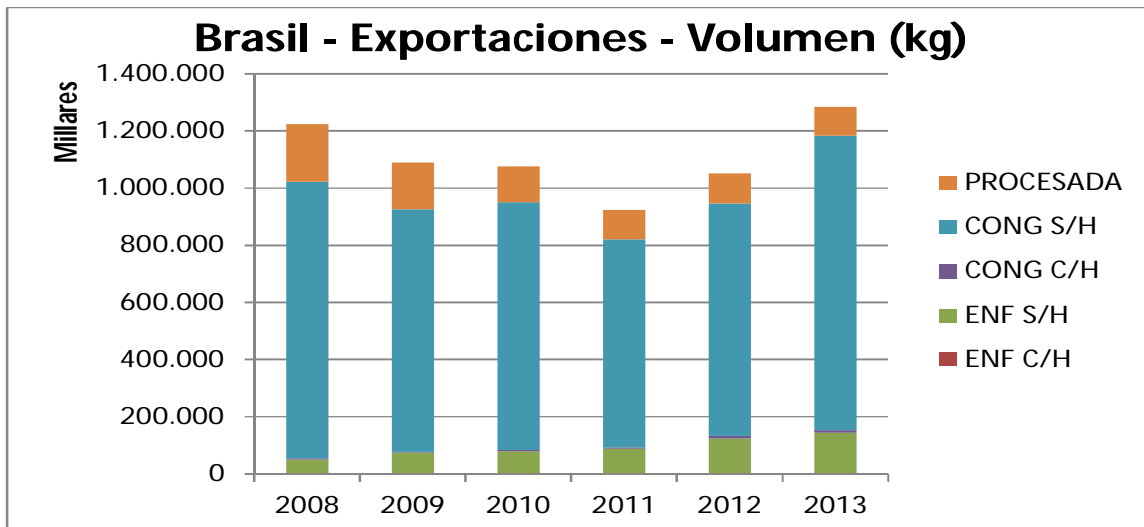
El rodeo bovino crecerá un 2,5% en 2014, en relación al año precedente, impulsada por una mejor producción de terneros, que superará en 1,5% a la del año anterior. La expansión del stock bovino brasileño está respaldada por las crecientes inversiones realizadas para mejorar la productividad de los rodeos. Los ganaderos brasileños acceden a programas gubernamentales que subsidian la tasa de interés para inversiones en mejoras de pasturas y en genética bovina. Además, gracias a los buenos precios del ganado, los productores están utilizando mayor cantidad de granos forrajeros durante la estación seca para sostener el peso de los animales. Se espera que el número de animales confinados crezca un 4% en relación a 2013, lo que mejorará la disponibilidad de ganado terminado para faena. Además de los factores productivos mencionados, la depreciación del 17% acumulada por el Real frente al dólar en el último año favorecerá la competitividad de las exportaciones brasileñas en los mercados globales.

BRASIL - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - CANTIDAD EN TON. NETAS							
AÑO	ENF C/H	ENF S/H	CONG C/H	CONG S/H	PROCE-SADA	TOTAL	EQ. RES C/H
2008	46	50.751	4.978	967.108	200.294	1.223.177	1.890.298
2009	29	74.174	3.366	848.513	163.363	1.089.446	1.666.828
2010	13	80.683	3.583	866.976	124.403	1.075.658	1.603.600
2011	89	88.882	3.873	727.396	102.728	922.967	1.371.117
2012	5	125.459	7.491	812.527	106.996	1.052.478	1.551.022
2013	176	143.291	10.077	1.030.989	100.460	1.284.993	1.858.936
Var %		14%	35%	27%	-6%	22%	20%
1ºT 13	0	31.412	1.851	217.276	23.955	274.502	400.058
1ºT 14	0	32.182	7.360	265.919	21.183	326.644	466.103
Var %		2%	298%	22%	-12%	19%	17%

Las exportaciones de carne bovina del Brasil para el año 2014 se estima que se ubicarán en niveles superiores a los elevados niveles registrados el año anterior y cercanas a los volúmenes record registrados en 2006 y 2007. Las ventas externas del año 2013 se ubicaron un 20% por encima de los despachos del año 2012, motorizadas por mayores ventas de cortes congelados con y sin hueso, donde la demanda china, canalizada vía Hong Kong, fue la más expansiva. Durante los primeros tres meses del año 2014, se observa que las exportaciones de carne bovina del Brasil continúan creciendo a tasas significativas, mostrándose un 17% por encima de los registros del primer trimestre de 2013. Los factores que explican la suba se repiten: mayor demanda de los mercados de Asia por cortes congelados con y sin hueso.

BRASIL - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - PRECIO PROM. U\$S FOB/TON							
AÑO	ENF C/H	ENF S/H	CONG C/H	CONG S/H	PROCE-SADA	TOTAL	EQ. RES C/H
2008	\$ 1.184	\$ 5.834	\$ 2.299	\$ 3.824	\$ 4.260	\$ 3.973	\$ 2.571
2009	\$ 2.098	\$ 4.950	\$ 2.015	\$ 3.121	\$ 3.973	\$ 3.370	\$ 2.203
2010	\$ 3.144	\$ 6.008	\$ 2.154	\$ 3.885	\$ 4.005	\$ 4.053	\$ 2.718
2011	\$ 3.697	\$ 7.327	\$ 2.945	\$ 4.820	\$ 5.990	\$ 5.184	\$ 3.490
2012	\$ 6.585	\$ 6.538	\$ 2.905	\$ 4.496	\$ 5.941	\$ 4.875	\$ 3.308
2013	\$ 3.178	\$ 5.961	\$ 2.645	\$ 4.343	\$ 5.911	\$ 4.632	\$ 3.202

El precio promedio de las exportaciones brasileñas de carne bovina se mantiene en niveles similares a levemente inferiores a los registrados de 2011 en adelante, que son significativamente superiores a los de la década anterior. El precio promedio de exportación de la carne brasileña en 2013 se ubicó un 45% por encima de los valores correspondientes al año 2009. Además, pese a registrar un crecimiento de los volúmenes exportados de un 36% a lo largo de los últimos dos años, en valor medio de exportación apenas se resintió en un 8%, permitiendo que el valor obtenido por exportaciones de carne bovina pase de 4.800 millones de dólares en 2011 a 6.000 millones de dólares en 2013.

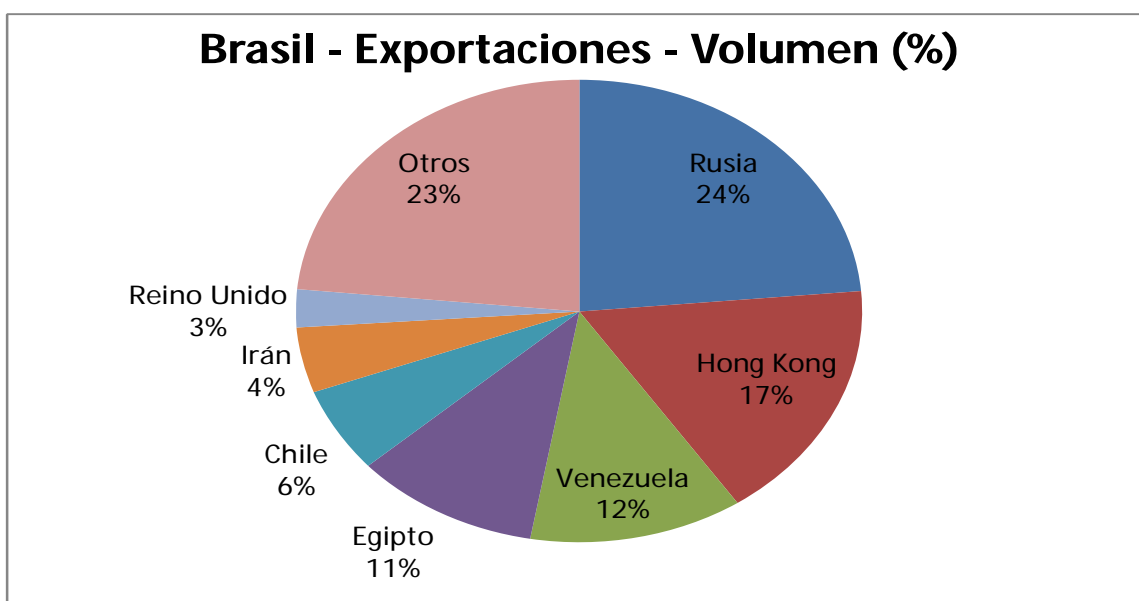
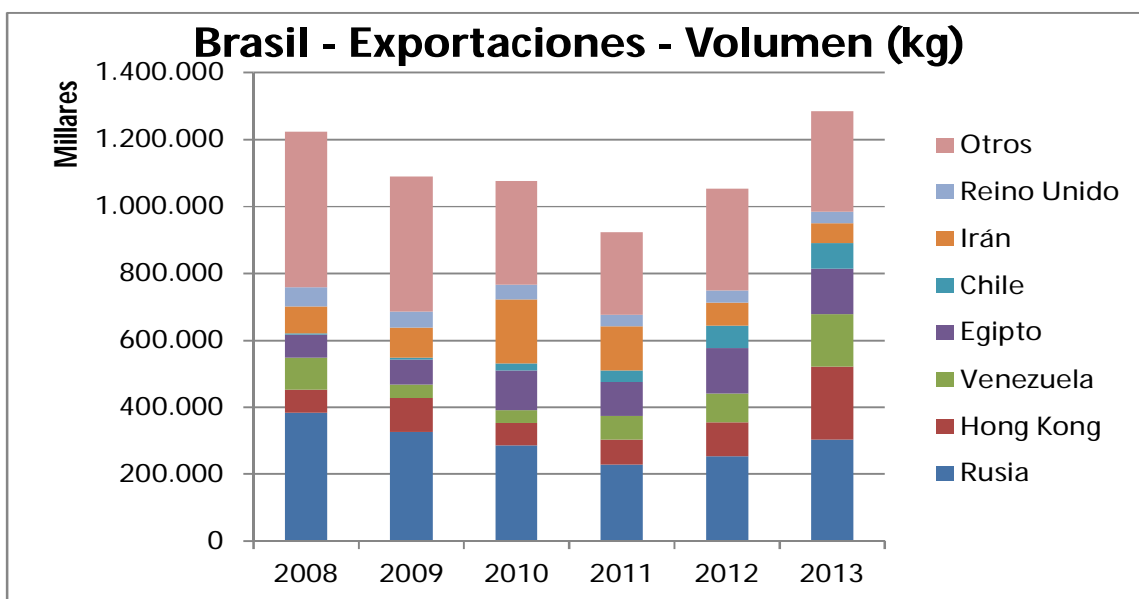


BRASIL - EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA - DESTINOS - CANTIDAD EN KG. NETOS					
	2009	2010	2011	2012	2013
Rusia	327.397.709	285.006.654	228.896.500	253.924.475	303.615.430
Hong Kong	101.258.484	66.843.564	73.955.754	99.763.708	217.335.724
Venezuela	39.924.941	40.125.398	70.901.355	87.199.416	156.991.549
Egipto	74.133.871	117.829.247	101.085.637	135.853.827	136.378.329
Chile	5.989.394	21.394.275	35.479.560	67.840.501	76.193.629
Irán	88.994.637	191.180.877	130.649.365	67.768.353	58.962.646
Reino Unido	48.009.295	44.356.317	35.305.619	36.559.827	33.871.013
Otros	403.737.304	308.921.653	246.693.241	303.568.021	301.584.758
TOTAL	1.089.445.635	1.075.657.985	922.967.031	1.052.478.128	1.284.933.078

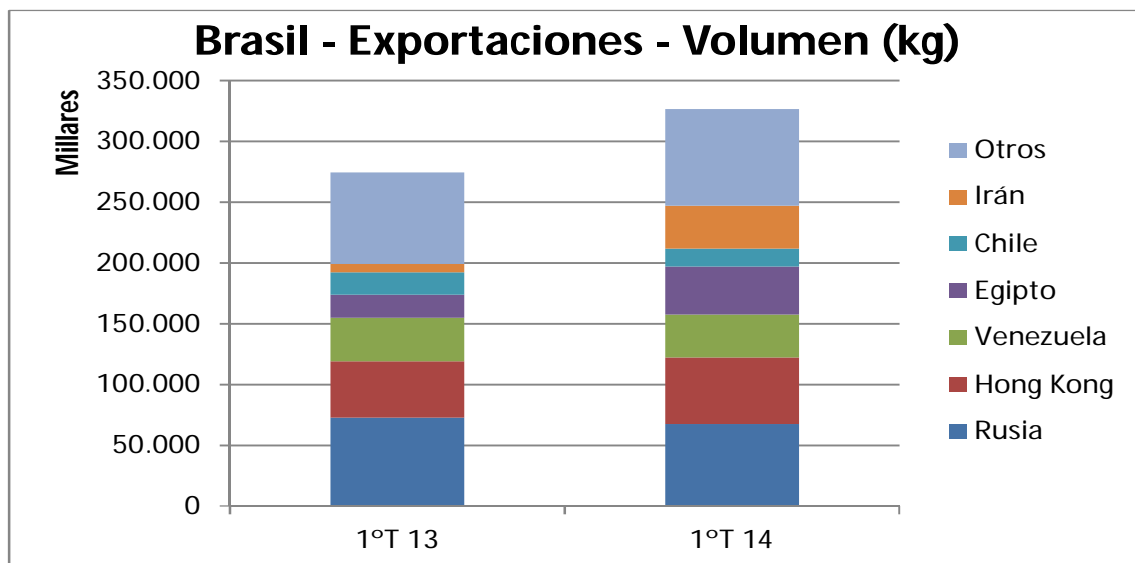
El principal destino de exportación para la carne bovina brasileña, la Federación Rusa, incrementó sus compras en cerca de un 20%, unas 50 mil toneladas netas, en el año 2013 en relación al año precedente. Sin embargo, la significativa mejora del desempeño exportador de Brasil a lo largo del año 2013, se debe a la explosiva demanda china, que el caso brasileño se canaliza vía Hong Kong. A través de este puerto, los despachos brasileños de carne bovina crecieron un 120%, 120 mil toneladas netas, en relación a los registros del año 2012. Otro factor alcista para las ventas externas de Brasil del año 2013 ha sido el mercado de Venezuela que creció un 80%, equivalente a 80 mil toneladas peso neto.

Brasil continúa con el proceso de aumentar el número de establecimientos elegibles para exportar a la Unión Europea. La normativa del programa de trazabilidad (SISBOV) está siendo modificada y se integrará con los demás controles gubernamentales existentes para los movimientos de hacienda dentro de un plan que cuenta con el apoyo de los productores, representados por la CNA, y el gobierno, a través del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos (MAPA). El nuevo programa va a contribuir al incrementar el número de establecimientos pecuarios elegibles para exportar a la UE a 1900, lo que le permitirá a los frigoríficos exportadores disponer de un mayor flujo de ganado apto para faena con destino de exportación a este destino. Los frigoríficos continúan teniendo problemas con el cumplimiento de la cuota Hilton por este motivo, y en 2013 apenas se ejecutó el 30% de este cupo arancelario.

Además de los casos atípicos de BSE que han limitado el acceso a varios mercados en 2013 y 2014, otro foco de preocupación para la industria del Brasil es la ractopamina. Pese a ser suspendido su uso en noviembre de 2012, se han hallado violaciones a la restricción a lo largo del país, que puede acarrear problemas en el comercio de carne bovina con la Federación Rusa. Algo similar podría ocurrir con Ivermectina, pero en este caso afectando el comercio de productos termoprocados destinados a los Estados Unidos.



BRASIL – EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA – TONELADAS NETAS - DESTINOS			
	1ºT 13	1ºT 14	Var %
Rusia	72.754.093	67.626.738	-7%
Hong Kong	46.509.081	54.664.454	18%
Venezuela	35.986.882	35.419.659	-2%
Egipto	18.729.786	39.300.247	110%
Chile	18.383.701	15.059.352	-18%
Irán	6.795.471	35.331.481	420%
Otros	75.343.169	79.242.046	5%
TOTAL	274.502.183	326.643.977	19%



Las exportaciones de carne bovina brasileña del primer trimestre de 2014 continúan con la tendencia alcista de los dos años precedentes, y se ubican casi un 20% por encima de los registros correspondientes al primer trimestre del año 2013. Sin embargo, las ventas dirigidas al principal destino de exportación de Brasil, la Federación Rusa, muestran una caída del 7%. También caen los despachos a Venezuela, -2%, y a Chile, -18%, en este último caso debido a la recuperación del acceso a este mercado por parte de Paraguay. Las exportaciones trimestrales de Brasil sustentan su crecimiento debido a las mayores compras de los países de Medio Oriente y Norte de África, ya que Egipto incrementó sus compras de carne bovina brasileña en un 110% en relación al primer trimestre del año 2013, e Irán pasó de comprar 6,8 mil toneladas de enero a marzo de 2013 a comprar 35 mil toneladas en los primeros tres meses del corriente año. Por último, el motor del crecimiento de las exportaciones de Brasil sigue siendo Hong Kong, que creció en el primer trimestre de 2014 a una tasa interanual del 18%, e incrementando sus compras de carne bovina de Brasil en 8 mil toneladas netas.

Sin embargo, la aparición de un nuevo caso de BSE Atípico de acuerdo con los parámetros de la OIE, encierran una amenaza para mantener el crecimiento exportador a las tasas observadas en los últimos meses. Egipto vedó el ingreso de carne bovina brasileña proveniente del Estado de Matto Grosso por seis meses, y Arabia Saudita prohibió el ingreso para todo el Brasil por tiempo indeterminado.

Importadores de carne bovina

La creciente demanda de los consumidores combinada con altos precios internos de la carne bovina hace probable un escenario en el cuál las importaciones del producto se incrementen en 75 mil toneladas res con hueso, alcanzando un volumen anual de 550 mil. La caída en el consumo de carne de aves, tras el reciente foco de gripe H7N9 incide positivamente en la demanda por carnes rojas. La producción interna de carne bovina en China es incapaz de satisfacer la expansión de la demanda y está generando grandes oportunidades de negocios para los países elegibles para abastecer del producto a China. Como Estados Unidos, Brasil e India no pueden despachar a puertos chinos, el mercado es compartido por Australia, Uruguay, Nueva Zelanda, Canadá y Argentina.

En Europa, las importaciones provenientes de Brasil se han expandido en los últimos meses en parte por la pérdida de valor del Real frente al Euro y también debido a que una menor faena y producción de carne bovina genera una revisión al alza de las importaciones del bloque, esperándose para 2014 unas 380 mil toneladas res con hueso. También Argentina y Uruguay se verán beneficiados por los mayores requerimientos de carne bovina importada en la UE.

En los Estados Unidos, la caída en la producción combinada con una sostenida demanda de alimentos basados en carne bovina derivarán en mayores importaciones, que probablemente vuelvan a superar, como en 2013, el millón cien mil toneladas equivalente res con hueso. La mayor necesidad de importaciones de carne bovina para manufactura será abastecida principalmente por Australia, Canadá y México.

En varios mercados asiáticos se espera que las importaciones muestren ciertos rasgos de debilidad. Los recortes en las importaciones de Corea (40 mil toneladas), Taiwán (25 mil toneladas) y Japón (20 mil toneladas) se deben principalmente a la reducción esperada en la oferta exportadora de Australia y los Estados Unidos. Australia debería reducir sus despachos a varios destinos para atender la mayor demanda de China. En el caso de Japón, la carne bovina de Estados Unidos tomará una creciente cuota del mercado, desplazando al producto australiano.

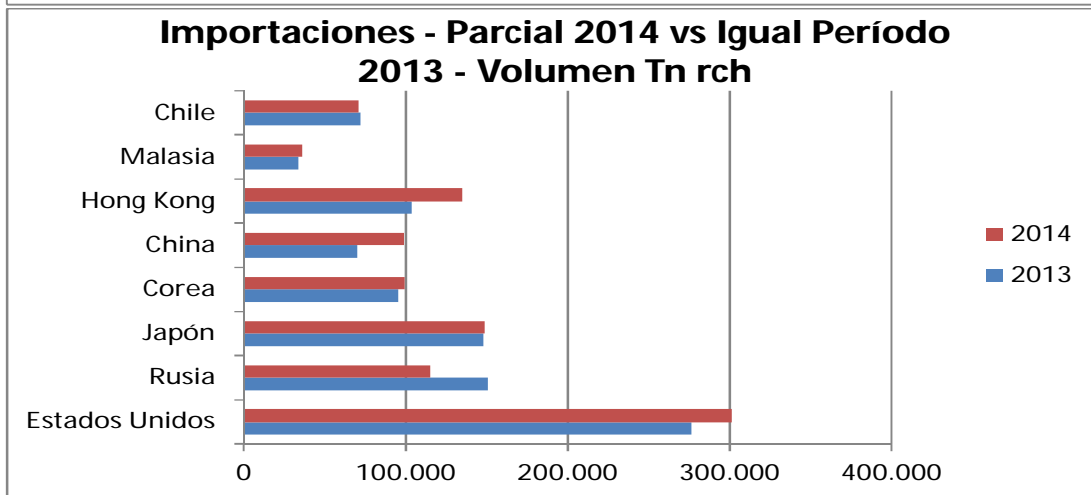
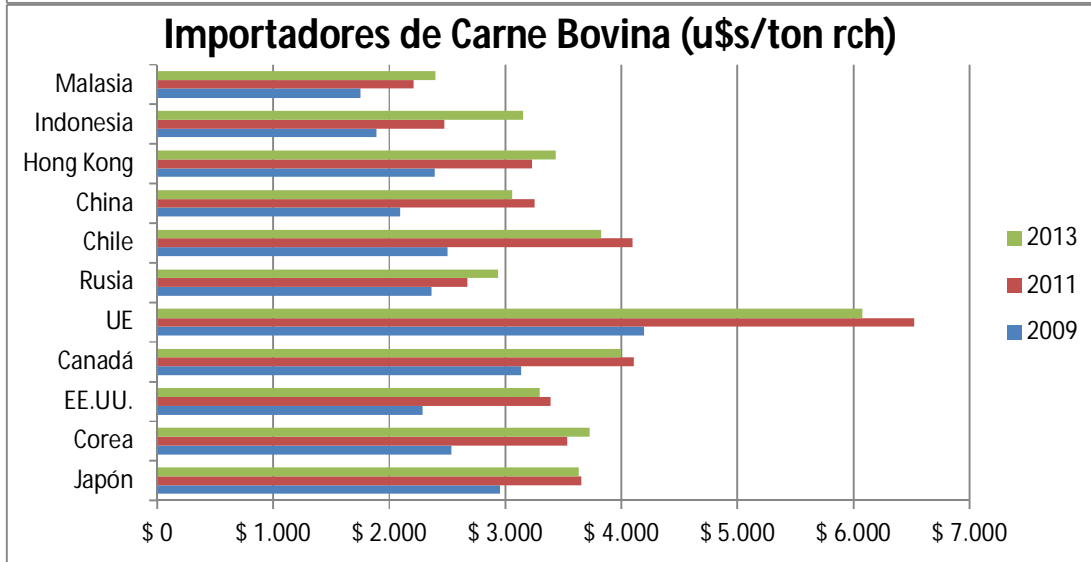
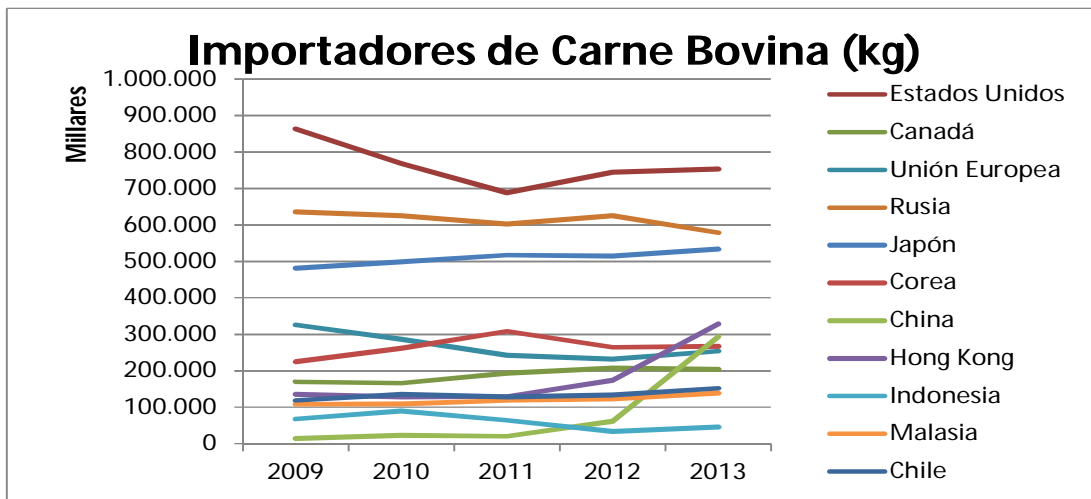
El consumo de carne bovina en Indonesia es históricamente superior a la capacidad interna de producción. El bache es usualmente cubierto con importaciones que llegan de Australia. Indonesia se consolidará como un importador neto en el mediano y el largo plazo, más allá del deseo de ser autosuficiente en el corto plazo. La diferencia entre lo producido localmente y las necesidades impuestas por la demanda será creciente en el futuro como resultado de la expansión de la clase media y la mejora del nivel socioeconómico en un país densamente poblado y con altas tasas de crecimiento poblacional.

Rusia seguramente recorte sus importaciones de carne bovina en 2014, en aproximadamente dos puntos porcentuales como resultado de una leve alza de su producción doméstica y debido a las restricciones de acceso al mercado que enfrentan algunos países.

En Chile, las importaciones de 2013 mostraron un crecimiento significativo, que se aceleraron fuertemente en diciembre cuando ingresaron casi 5 mil toneladas más que en el mes anterior. La reapertura del mercado chileno a Paraguay seguramente afecte con mayor intensidad en 2014 a los demás proveedores, principalmente a Brasil y a la Argentina.

Importaciones - Volumen - Tn. Netas						
Año	EE.UU.	Canadá	U. Europea	Rusia	Japón	Corea
2009	863.668	169.665	325.894	635.842	481.136	224.727
2010	768.384	166.354	286.458	625.830	499.531	261.159
2011	688.257	193.875	243.034	602.276	517.231	307.613
2012	744.865	207.407	231.298	625.780	514.186	264.376
2013	753.248	203.362	253.707	578.987	534.255	267.579
1ºT 13	198.704			100.392	105.514	68.133
1ºT 14	200.043			76.618	106.198	70.986
Año	China	Hong Kong	Indonesia	Malasia	Chile	
2009	14.158	135.287	67.880	107.923	119.113	
2010	23.702	128.450	90.367	108.804	135.605	
2011	20.135	129.420	64.272	118.775	127.431	
2012	61.386	173.838	33.382	123.553	132.977	
2013	293.827	329.198	45.503	138.057	151.796	
1ºT 13	49.632	69.913		22.748	33.938	
1ºT 14	71.560	93.406		24.521	33.837	

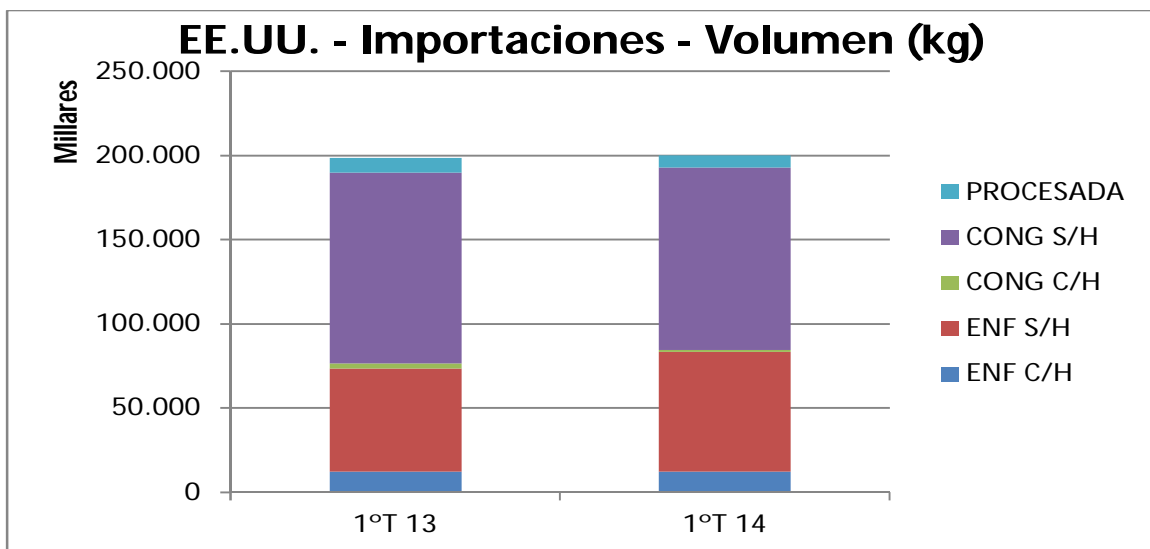
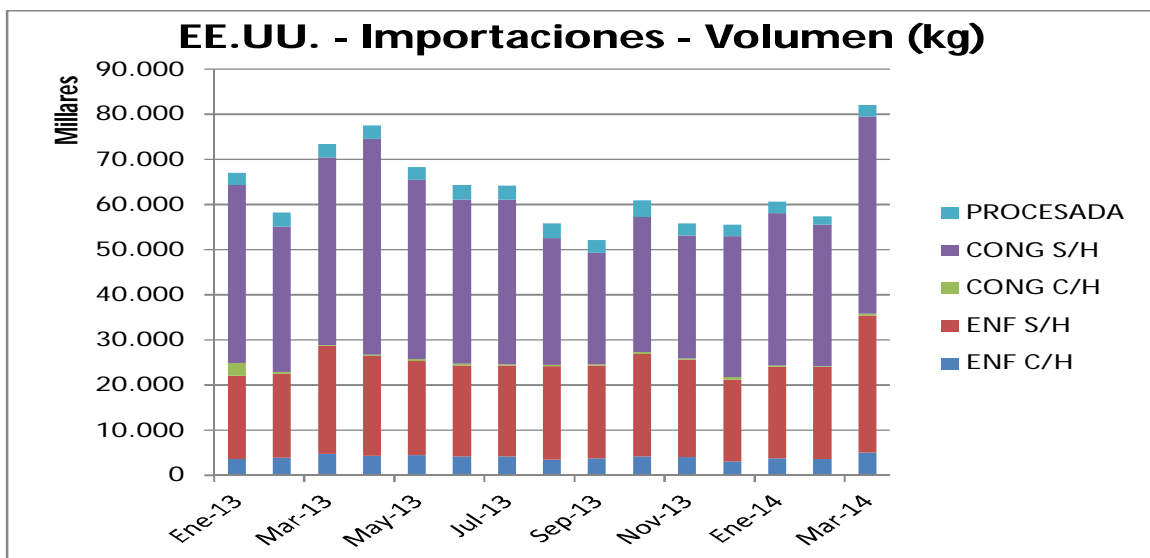
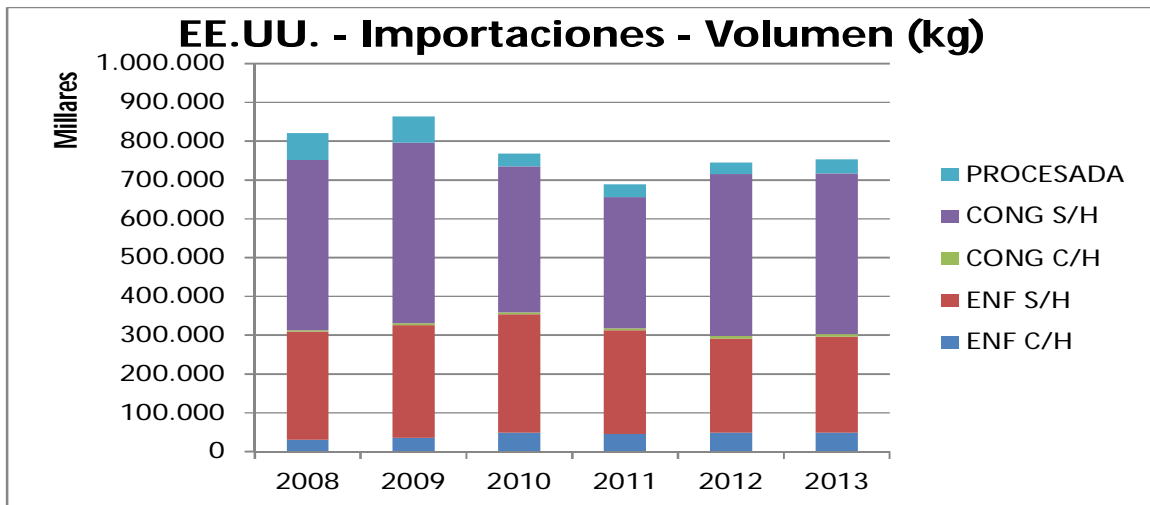
Importaciones - Volumen - Precio U\$S por Ton. Res Con Hueso						
Año	EE.UU.	Canadá	U. Europea	Rusia	Japón	Corea
2009	\$ 2.288	\$ 3.140	\$ 4.196	\$ 2.363	\$ 2.956	\$ 2.534
2010	\$ 2.730	\$ 3.505	\$ 4.799	\$ 2.312	\$ 3.275	\$ 2.955
2011	\$ 3.390	\$ 4.105	\$ 6.523	\$ 2.675	\$ 3.654	\$ 3.534
2012	\$ 3.635	\$ 4.447	\$ 6.308	\$ 2.985	\$ 3.837	\$ 3.405
2013	\$ 3.294	\$ 3.998	\$ 6.076	\$ 2.938	\$ 3.634	\$ 3.726
Mar-13	\$ 3.538			\$ 2.999	\$ 5.258	\$ 5.149
Mar-14	\$ 3.467			\$ 2.828	\$ 5.355	\$ 5.600
Año	China	Hong Kong	Indonesia	Malasia	Chile	
2009	\$ 2.097	\$ 2.392	\$ 1.892	\$ 1.752	\$ 2.502	
2010	\$ 2.435	\$ 2.795	\$ 2.162	\$ 1.926	\$ 3.445	
2011	\$ 3.249	\$ 3.230	\$ 2.475	\$ 2.210	\$ 4.097	
2012	\$ 2.909	\$ 3.058	\$ 2.793	\$ 2.351	\$ 4.080	
2013	\$ 3.058	\$ 3.436	\$ 3.153	\$ 2.397	\$ 3.827	
Mar-13	\$ 4.295	\$ 4.579		\$ 3.428	\$ 3.925	
Mar-14	\$ 4.501	\$ 4.901		\$ 3.399	\$ 3.755	



Importaciones de Estados Unidos

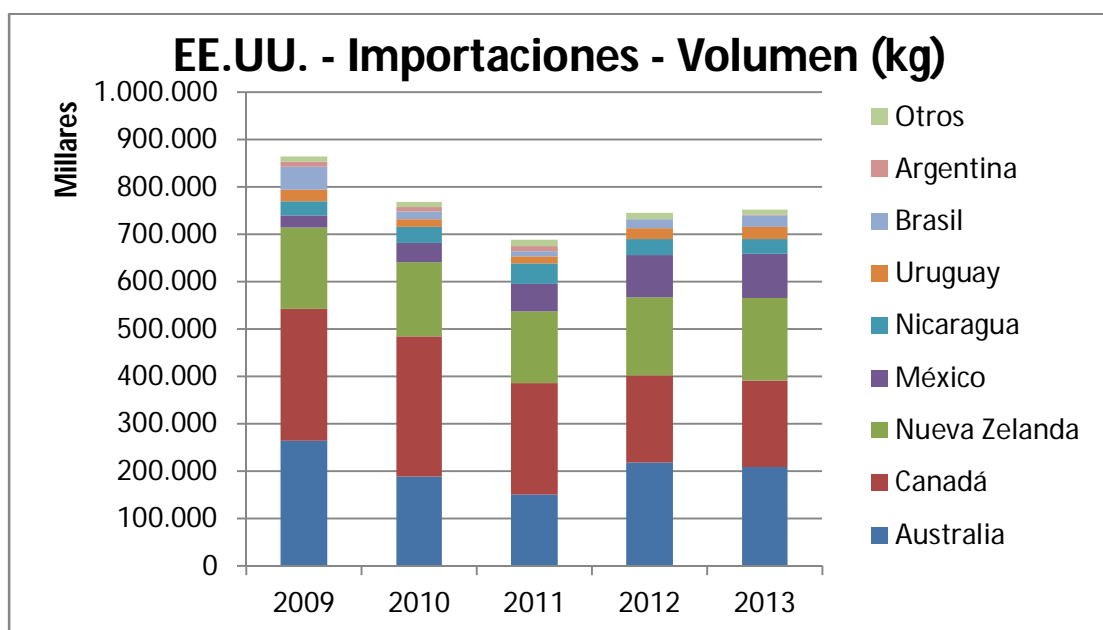
EE.UU. - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - CANTIDAD EN TON. NETAS							
AÑO	ENF C/H	ENF S/H	CONG C/H	CONG S/H	PROCE-SADA	TOTAL	EQ. RES C/H
2008	30.601	277.844	3.862	438.585	70.759	821.650	1.166.552
2009	36.478	289.644	3.952	466.275	67.319	863.668	1.221.912
2010	49.029	305.605	4.545	375.592	33.613	768.384	1.070.431
2011	44.931	268.179	4.870	338.404	31.873	688.257	958.879
2012	48.268	242.359	8.006	416.727	29.505	744.865	1.034.917
2013	48.112	247.826	6.666	414.642	36.001	753.248	1.141.222
Var %	0%	2%	-17%	-1%	22%	1%	10%
MES	ENF C/H	ENF S/H	CONG C/H	CONG S/H	PROCE SADA	TOTAL	EQ. RES C/H
Ene-13	3.675	18.419	2.804	39.429	2.778	67.104	92.789
Feb-13	3.971	18.529	399	32.251	3.066	58.216	81.200
Mar-13	4.702	24.032	170	41.476	3.004	73.383	102.233
Abr-13	4.287	22.197	322	47.712	3.004	77.522	108.119
May-13	4.479	20.817	381	39.780	2.891	68.349	95.144
Jun-13	4.229	20.128	354	36.410	3.227	64.348	89.775
Jul-13	4.191	20.095	274	36.461	3.151	64.172	89.539
Ago-13	3.519	20.644	357	28.077	3.175	55.772	77.994
Sep-13	3.771	20.595	264	24.643	2.864	52.137	72.725
Oct-13	4.117	22.812	369	29.985	3.672	60.955	85.237
Nov-13	4.082	21.491	359	27.159	2.659	55.750	77.560
Dic-13	3.091	18.066	613	31.259	2.508	55.539	84.150
Ene-14	3.789	20.281	223	33.711	2.627	60.630	91.767
Feb-14	3.619	20.336	259	31.262	1.896	57.372	86.209
Mar-14	5.043	30.349	431	43.691	2.524	82.040	123.120
1ºT 13	12.347	60.980	3.373	113.156	8.848	198.704	276.222
1ºT 14	12.451	70.966	913	108.666	7.047	200.042	301.097
Var %	1%	16%	-73%	-4%	-20%	1%	9%

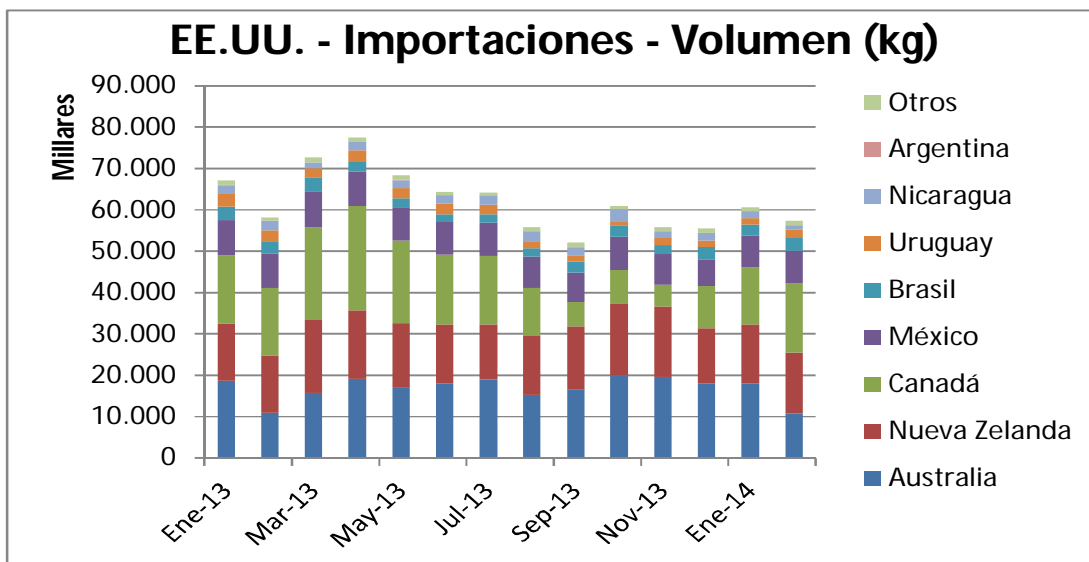
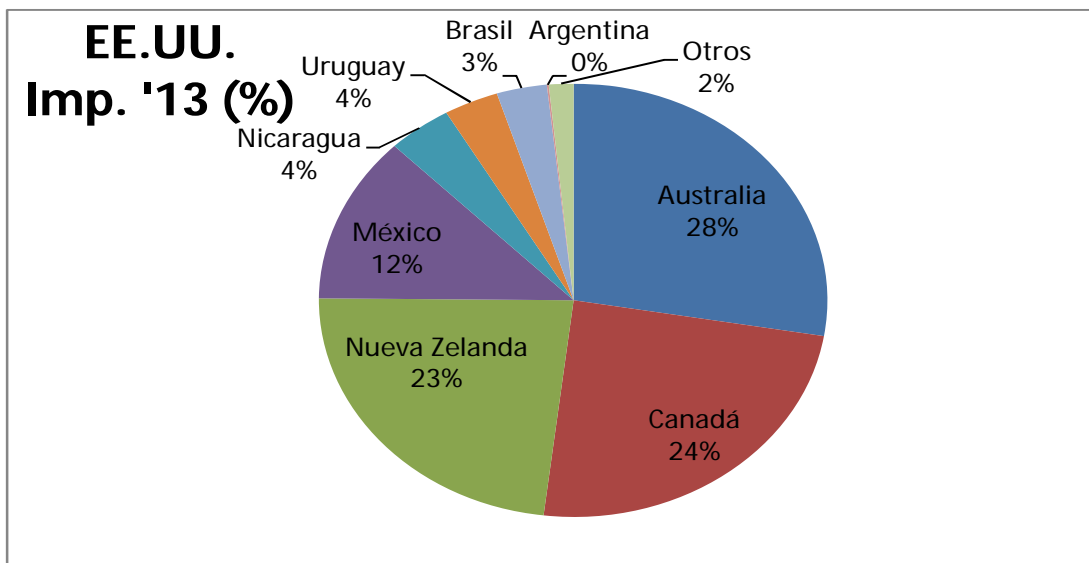
EE.UU. - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - PRECIO PROM. U\$S FOB/TON							
AÑO	ENF C/H	ENF S/H	CONG C/H	CONG S/H	PROCE-SADA	TOTAL	EQ. RES C/H
2008	\$ 5.027	\$ 3.640	\$ 2.871	\$ 3.539	\$ 5.728	\$ 3.814	\$ 2.686
2009	\$ 4.154	\$ 3.115	\$ 2.725	\$ 2.929	\$ 5.429	\$ 3.237	\$ 2.288
2010	\$ 4.475	\$ 3.687	\$ 2.964	\$ 3.582	\$ 6.464	\$ 3.803	\$ 2.730
2011	\$ 5.189	\$ 4.427	\$ 3.536	\$ 4.402	\$ 10.144	\$ 4.723	\$ 3.390
2012	\$ 5.441	\$ 5.208	\$ 3.858	\$ 4.572	\$ 10.195	\$ 5.050	\$ 3.635
2013	\$ 5.439	\$ 5.246	\$ 3.949	\$ 4.451	\$ 9.039	\$ 4.990	\$ 3.294
Var %	0%	1%	2%	-3%	-11%	-1%	-9%



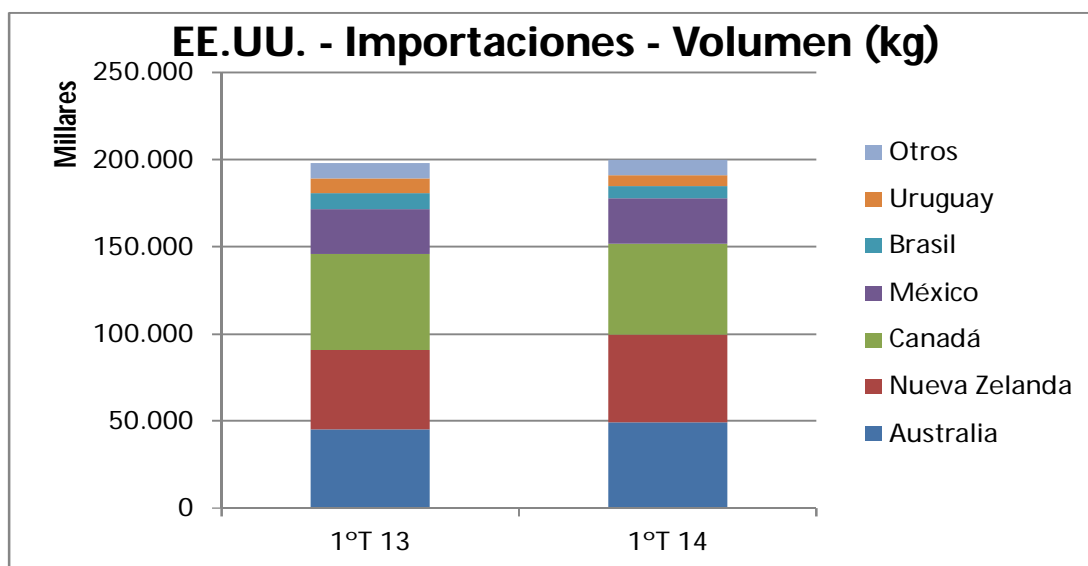
EE.UU. - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - ORIGEN - CANTIDAD EN KG. NETOS					
Procedencia	2009	2010	2011	2012	2013
Australia	264.032.000	188.822.200	150.538.600	218.037.200	207.873.200
Canadá	278.142.400	296.076.600	235.526.400	183.663.700	182.628.300
N. Zelanda	171.846.100	157.060.500	151.616.600	164.478.300	174.927.500
México	25.271.600	39.693.900	58.194.900	90.008.000	93.824.100
Nicaragua	29.689.600	33.426.100	41.912.300	33.593.500	30.481.200
Uruguay	24.447.000	17.116.100	15.703.200	22.698.900	26.126.200
Brasil	49.265.900	15.073.900	10.836.500	18.785.000	24.201.100
Argentina	10.548.600	10.513.600	10.265.500	540.600	1.029.900
Otros	10.363.200	10.908.700	13.745.600	13.149.300	11.503.800
TOTAL	863.606.400	768.691.900	688.339.500	744.954.500	752.595.100

EE.UU. - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - PRECIO PROM. U\$S FOB/TON					
Procedencia	2009	2010	2011	2012	2013
Australia	\$ 3.059	\$ 3.863	\$ 4.796	\$ 4.831	\$ 4.949
N. Zelanda	\$ 2.874	\$ 3.632	\$ 4.548	\$ 4.750	\$ 4.673
Canadá	\$ 2.813	\$ 3.210	\$ 3.786	\$ 4.320	\$ 4.365
México	\$ 5.164	\$ 5.434	\$ 5.542	\$ 5.706	\$ 5.829
Brasil	\$ 5.119	\$ 5.641	\$ 13.468	\$ 10.453	\$ 9.406
Uruguay	\$ 3.780	\$ 4.564	\$ 6.678	\$ 5.987	\$ 5.881
Nicaragua	\$ 2.605	\$ 3.098	\$ 3.874	\$ 4.059	\$ 4.069
Argentina	\$ 4.936	\$ 5.801	\$ 6.652	\$ 9.228	\$ 5.934
Otros	\$ 3.364	\$ 3.564	\$ 4.059	\$ 4.520	\$ 4.989
TOTAL	\$ 3.154	\$ 3.685	\$ 4.595	\$ 4.932	\$ 4.995





EE.UU. - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - ORIGEN - CANTIDAD EN KG. NETOS			
	1ºT 13	1ºT 14	Var %
Australia	45.333.700	49.426.000	9%
Nueva Zelanda	45.400.400	50.439.100	11%
Canadá	55.183.200	51.738.300	-6%
México	25.688.900	26.132.100	2%
Brasil	9.274.200	7.376.600	-20%
Uruguay	8.289.100	5.745.200	-31%
Otros	8.881.300	9.185.100	3%
TOTAL	198.050.800	200.042.400	1%



Estados Unidos cuenta con la industria de transformación de granos en carne bovina más grande del mundo, y es el principal productor mundial de este producto. El tipo de carne que mayormente se produce en el país es carne bovina de alta calidad con animales alimentados en base a granos que se destina tanto al consumo doméstico como a la exportación. Sin embargo, Estados Unidos es un importador neto de carne vacuna, básicamente de carne alimentada a pasto de bajo precio destinada a proceso manufacturero.

Las importaciones de carne bovina de los Estados Unidos han crecido fuertemente en el último mes de marzo, tanto con respecto a febrero de 2014 como contra marzo de 2013. En el primer trimestre de 2014, las importaciones totalizaron 200 mil toneladas netas, levemente por encima del acumulado del primer trimestre de 2013. Para el corriente año, se espera que las importaciones estadounidenses crezcan un 5%, dado que la demanda por carne bovina importada se irá fortaleciendo en la medida en que la producción doméstica se recorte en lo que resta del año. La faena de vacas hasta el mes de abril muestra una merma del 10% y se mantendrá el resto del año por debajo de los registros del año 2013, incrementando la demanda de carne bovina importada tipo manufactura. Este proceso de caída en la producción local de carne magra se profundizará en 2015, llevando a las importaciones al alza por cuarto año consecutivo.

ESTADOS UNIDOS		
	2013	2014
Consumo doméstico (kg/hab)	37,0	35,6
Población (millones)	313,9	
Tipo de Cambio (dólar)	\$ 1,00	\$ 1,00
PBI per cápita (u\$s corrientes)	\$ 52.340	

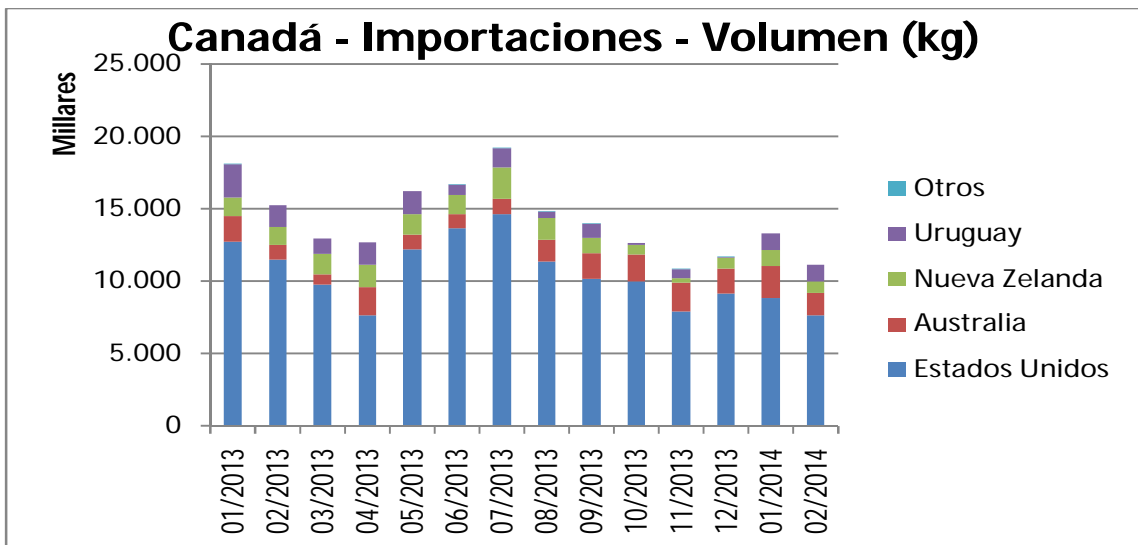
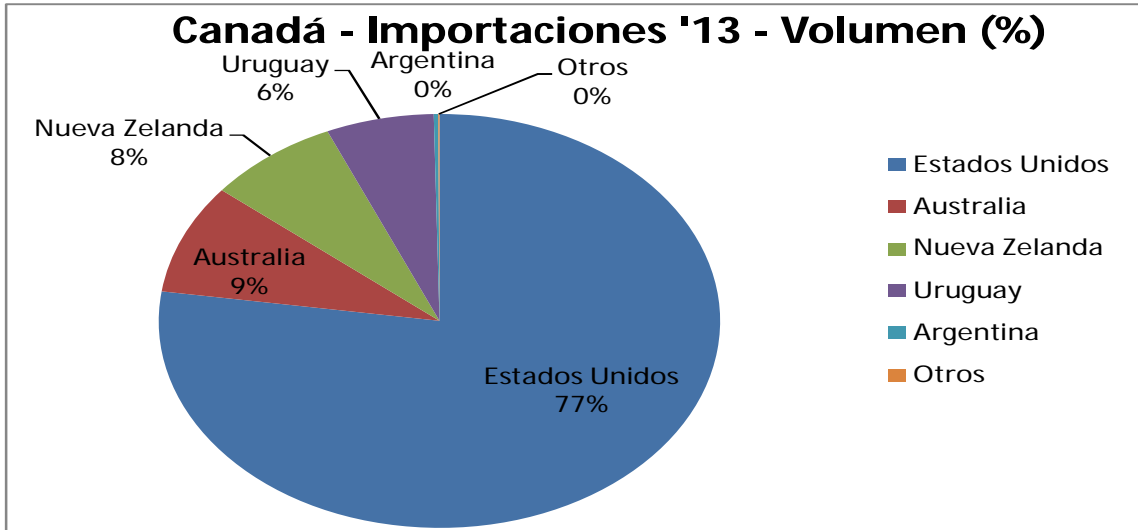
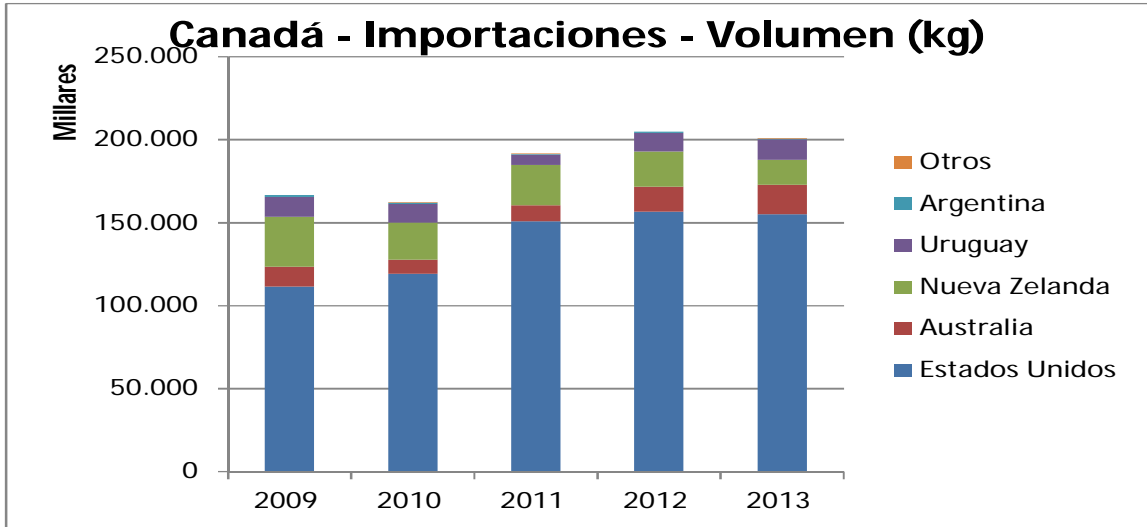
Importaciones de Canadá

CANADÁ - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - VOLUMEN EN TON. NETAS					
AÑO	ENFRIADA	CONGELADA	PROCESADA	TOTAL	EQ. RES C/H
2009	86.696	58.627	24.342	169.665	247.268
2010	90.652	48.781	26.920	166.354	243.663
2011	118.461	48.749	26.666	193.875	282.091
2012	124.695	54.858	27.855	207.407	301.512
2013	123.314	51.711	28.337	203.362	333.380
Var %	-1%	-6%	2%	-2%	11%

CANADÁ - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - PRECIO EN U\$S/TON					
AÑO	ENFRIADA	CONGELADA	PROCESADA	TOTAL	EQ. RES C/H
2009	\$ 5.691	\$ 2.839	\$ 4.788	\$ 4.576	\$ 3.140
2010	\$ 6.127	\$ 3.424	\$ 4.885	\$ 5.134	\$ 3.505
2011	\$ 6.846	\$ 4.084	\$ 5.546	\$ 5.972	\$ 4.105
2012	\$ 7.512	\$ 4.192	\$ 6.249	\$ 6.464	\$ 4.447
2013	\$ 7.571	\$ 4.104	\$ 6.599	\$ 6.554	\$ 3.998
Var %	1%	-2%	6%	1%	-10%

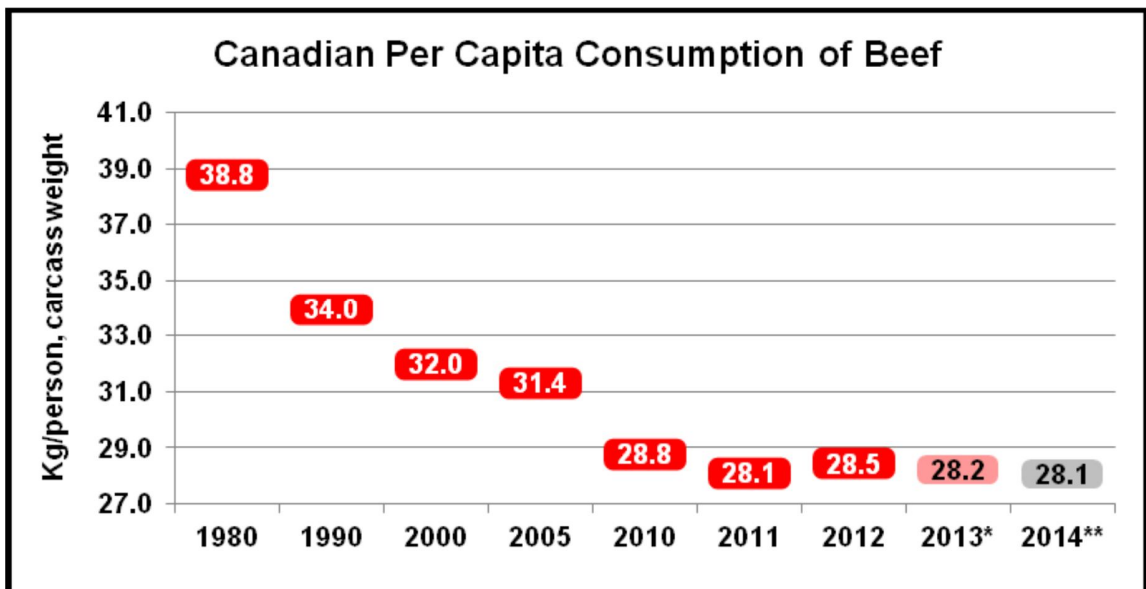
CANADÁ - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - VOLUMEN EN KG. NETOS					
	2009	2010	2011	2012	2013
Estados Unidos	111.398.219	119.195.693	150.861.572	156.561.468	155.273.015
Australia	12.110.586	8.416.253	9.712.571	15.291.076	17.342.507
Nueva Zelanda	30.068.308	22.455.369	24.446.935	20.993.842	15.235.629
Uruguay	11.984.251	11.198.163	6.039.502	11.150.429	12.426.495
Argentina	895.702	907.992	460.372	731.175	502.093
Otros	15.418	23.632	10.474	31.112	167.264
TOTAL	169.665.475	166.353.729	193.875.180	207.407.406	203.361.961

CANADÁ - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - PRECIO EN U\$S/TON					
	2009	2010	2011	2012	2013
Estados Unidos	\$ 5.431	\$ 5.800	\$ 6.504	\$ 7.168	\$ 7.275
Australia	\$ 3.130	\$ 3.735	\$ 4.080	\$ 4.228	\$ 4.235
Nueva Zelanda	\$ 2.908	\$ 3.473	\$ 4.095	\$ 4.374	\$ 4.213
Uruguay	\$ 2.522	\$ 3.087	\$ 4.142	\$ 4.155	\$ 4.049
Argentina	\$ 4.365	\$ 5.301	\$ 5.273	\$ 4.994	\$ 5.212
Otros	\$ 17.087	\$ 10.773	\$ 4.806	\$ 9.773	\$ 8.506
TOTAL	\$ 4.576	\$ 5.134	\$ 5.972	\$ 6.464	\$ 6.554



Las importaciones de carne bovina de Canadá para el año 2014 se estiman en 310 mil toneladas res con hueso, o sea levemente por debajo de los registros del año anterior a pesar de la debilidad del dólar canadiense que se depreció más de un 8% en el último año. El mercado canadiense volvió a alcanzar el nivel de importaciones registrado en el año 2000, de aproximadamente 300 mil toneladas res con hueso, recién en el año 2012. Sin embargo, las mayores importaciones son consecuencia de una caída muy fuerte la producción en las últimas décadas ya que el consumo por habitante al año se ubica en apenas 28 kilogramos, cayendo de casi 40 kg. en los '80, a 34 en 1990 y 32 en el año 2000.

Canadá se abastece principalmente de Estados Unidos, que le provee carne bovina para consumo, y de Australia, Nueva Zelanda y Uruguay que proveen carne bovina magra para procesamiento industrial. En 2013, el producto estadounidense entró a un precio promedio significativamente superior al de los restantes proveedores (7.200 dólares por tonelada contra 4.200).



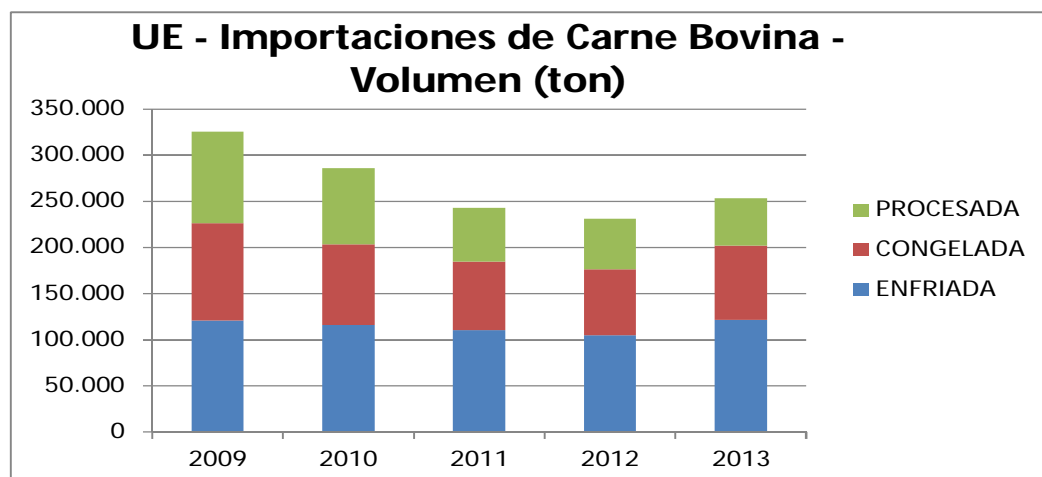
*Estimado / **Pronóstico – Fuente: USDA

CANADÁ		
	2013	2014
Consumo doméstico	28,2	28,1
Población (millones)	34,8	
Tipo de Cambio (dólar)	\$ 1,02	\$ 1,11
PBI per cápita (u\$s corrientes)	\$ 51.570	

Importaciones de la Unión Europea

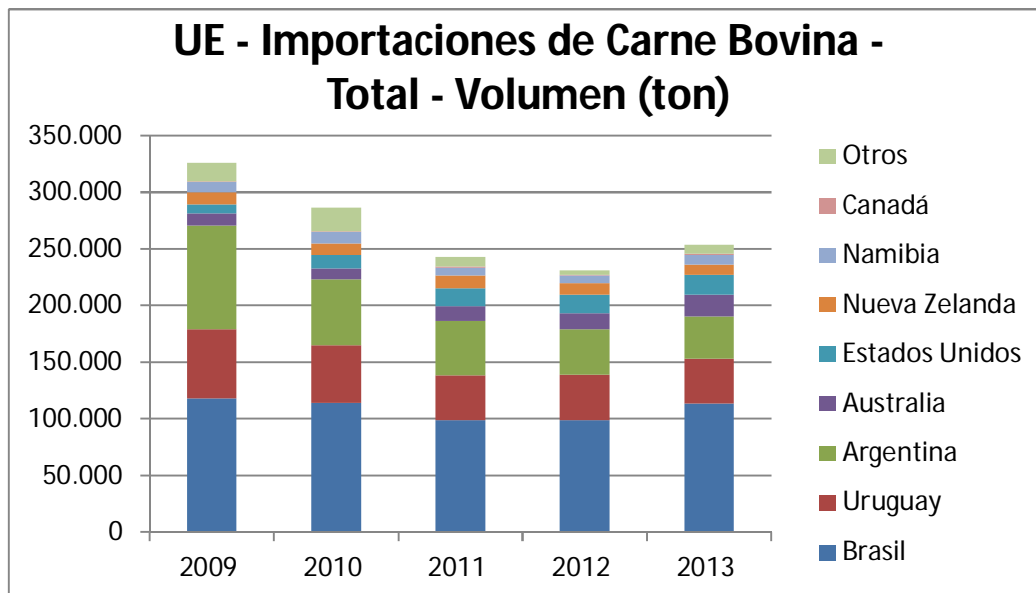
UE - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - VOLUMEN EN TON. NETAS					
AÑO	ENFRIADA	CONGELADA	PROCESADA	TOTAL	EQ. RES C/H
2009	121.103	105.415	99.376	327.903	496.002
2010	116.136	87.288	83.034	288.468	434.255
2011	110.562	74.307	58.165	245.045	363.514
2012	104.854	71.380	55.064	233.310	345.843
2013	121.904	80.172	51.631	255.720	375.842
Var %	16%	12%	-6%	10%	9%

UE - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - PRECIO EN US\$/TON					
AÑO	ENFRIADA	CONGELADA	PROCESADA	TOTAL	EQ. RES C/H
2009	\$ 8.851	\$ 5.771	\$ 4.034	\$ 6.347	\$ 4.196
2010	\$ 10.320	\$ 6.061	\$ 4.295	\$ 7.225	\$ 4.799
2011	\$ 12.818	\$ 8.229	\$ 5.890	\$ 9.677	\$ 6.523
2012	\$ 12.572	\$ 7.460	\$ 6.009	\$ 9.350	\$ 6.308
2013	\$ 11.811	\$ 6.931	\$ 5.578	\$ 8.930	\$ 6.076
Var %	-6%	-7%	-7%	-4%	-4%



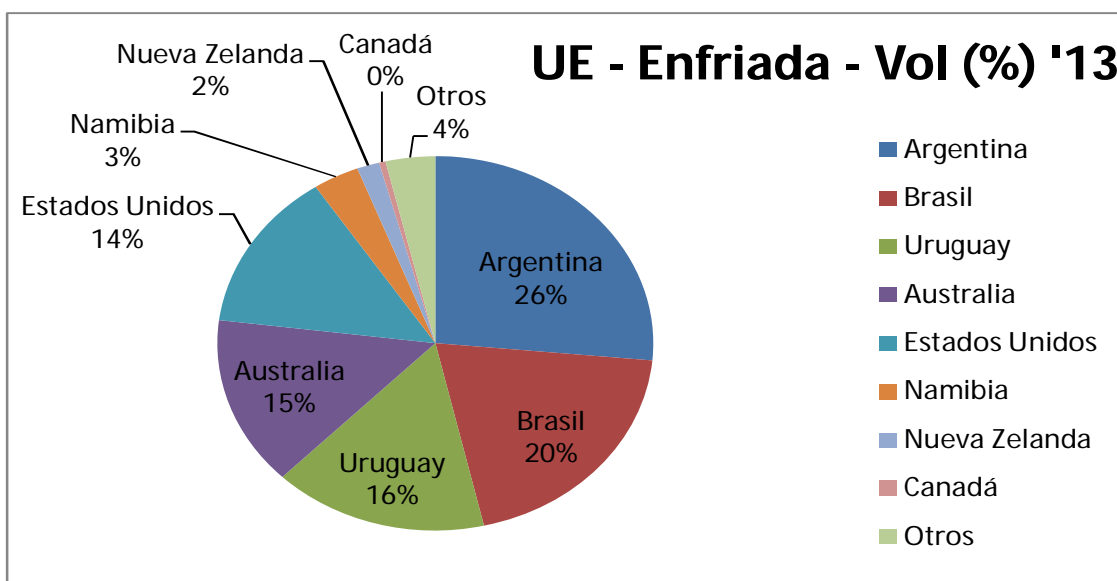
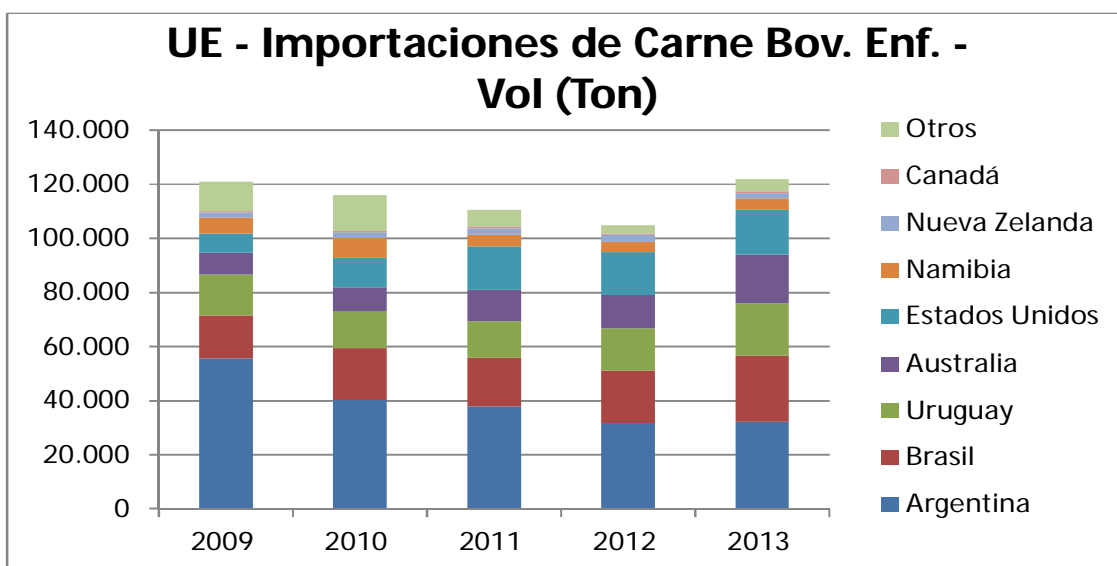
UE - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - VOLUMEN EN TON. NETAS					
	2009	2010	2011	2012	2013
Brasil	118.031	114.101	98.867	99.076	113.713
Uruguay	61.098	50.564	39.309	39.820	39.488
Argentina	91.466	58.657	48.361	39.940	36.959
Australia	10.839	9.623	12.602	14.140	19.603
Estados Unidos	7.545	11.872	16.223	16.340	17.264
Nueva Zelanda	10.545	9.725	11.235	10.334	8.996
Namibia	9.674	10.440	6.927	6.806	8.549
Canadá	572	551	707	623	738
Otros	16.126	20.926	8.801	4.218	8.395
TOTAL	325.894	286.458	243.034	231.298	253.707

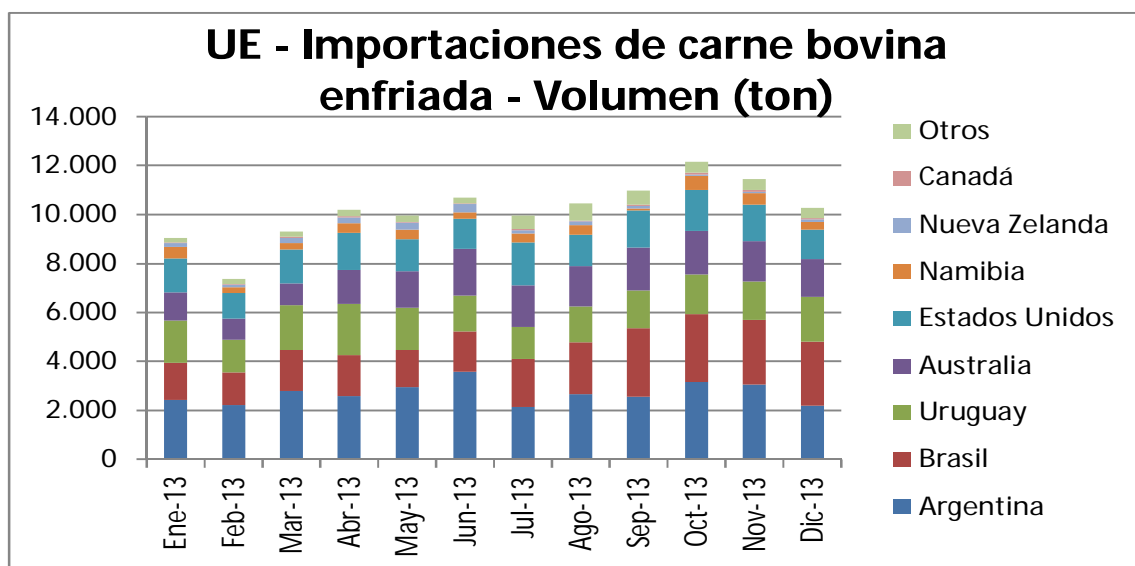
UE - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - PRECIO EN U\$\$/TON.					
	2009	2010	2011	2012	2013
Brasil	\$ 5.089	\$ 5.651	\$ 7.739	\$ 7.376	\$ 6.930
Uruguay	\$ 6.193	\$ 6.882	\$ 9.768	\$ 9.171	\$ 9.096
Argentina	\$ 7.684	\$ 10.539	\$ 13.454	\$ 13.628	\$ 13.852
Australia	\$ 8.093	\$ 9.132	\$ 10.556	\$ 10.211	\$ 10.187
Estados Unidos	\$ 9.019	\$ 9.481	\$ 11.489	\$ 12.538	\$ 12.577
Nueva Zelanda	\$ 8.444	\$ 8.032	\$ 10.604	\$ 10.027	\$ 9.430
Namibia	\$ 4.906	\$ 5.689	\$ 6.389	\$ 6.945	\$ 6.755
Canadá	\$ 10.574	\$ 9.933	\$ 12.758	\$ 12.469	\$ 12.942
Otros	\$ 6.264	\$ 6.200	\$ 9.057	\$ 7.890	\$ 6.596
TOTAL	\$ 6.386	\$ 7.276	\$ 9.757	\$ 9.432	\$ 9.001



UE - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA ENFRIADA - VOLUMEN EN TON. NETAS					
	2009	2010	2011	2012	2013
Argentina	55.537	40.363	37.916	31.845	32.251
Brasil	15.856	19.114	17.962	19.276	24.310
Uruguay	15.232	13.769	13.580	15.709	19.485
Australia	8.059	8.773	11.485	12.221	17.825
Estados Unidos	7.002	10.827	16.055	16.040	16.749
Namibia	6.142	7.340	4.371	3.749	4.189
Nueva Zelanda	1.884	2.115	2.445	2.388	2.003
Canadá	466	461	636	516	590
Otros	10.925	13.375	6.114	3.109	4.500
TOTAL	121.103	116.136	110.562	104.854	121.904

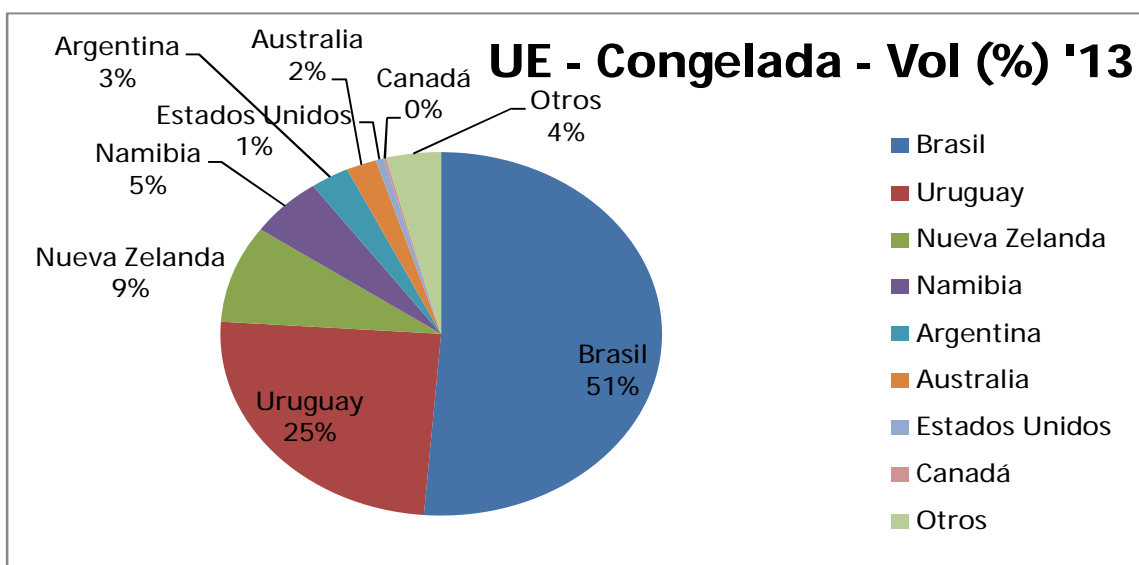
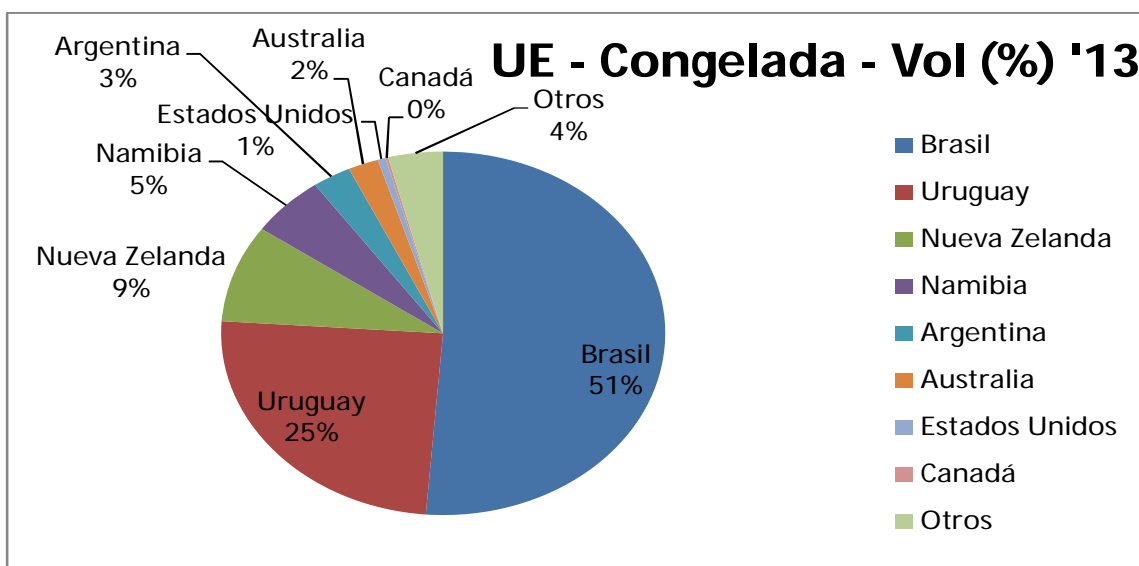
UE - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA ENFRIADA - PRECIO EN U\$\$/TON					
	2009	2010	2011	2012	2013
Argentina	\$ 9.492	\$ 12.784	\$ 14.935	\$ 15.205	\$ 14.761
Brasil	\$ 8.174	\$ 9.153	\$ 12.570	\$ 11.062	\$ 9.927
Uruguay	\$ 9.240	\$ 10.529	\$ 13.340	\$ 12.007	\$ 10.972
Estados Unidos	\$ 9.318	\$ 9.859	\$ 11.495	\$ 12.597	\$ 12.733
Australia	\$ 9.015	\$ 9.441	\$ 10.853	\$ 10.873	\$ 10.570
Namibia	\$ 5.715	\$ 6.540	\$ 7.535	\$ 8.628	\$ 8.411
Nueva Zelanda	\$ 10.403	\$ 11.419	\$ 13.465	\$ 13.233	\$ 14.214
Canadá	\$ 11.702	\$ 10.784	\$ 13.100	\$ 12.782	\$ 13.093
Otros	\$ 6.990	\$ 7.168	\$ 9.901	\$ 8.565	\$ 7.899
TOTAL	\$ 8.851	\$ 10.320	\$ 12.818	\$ 12.572	\$ 11.811





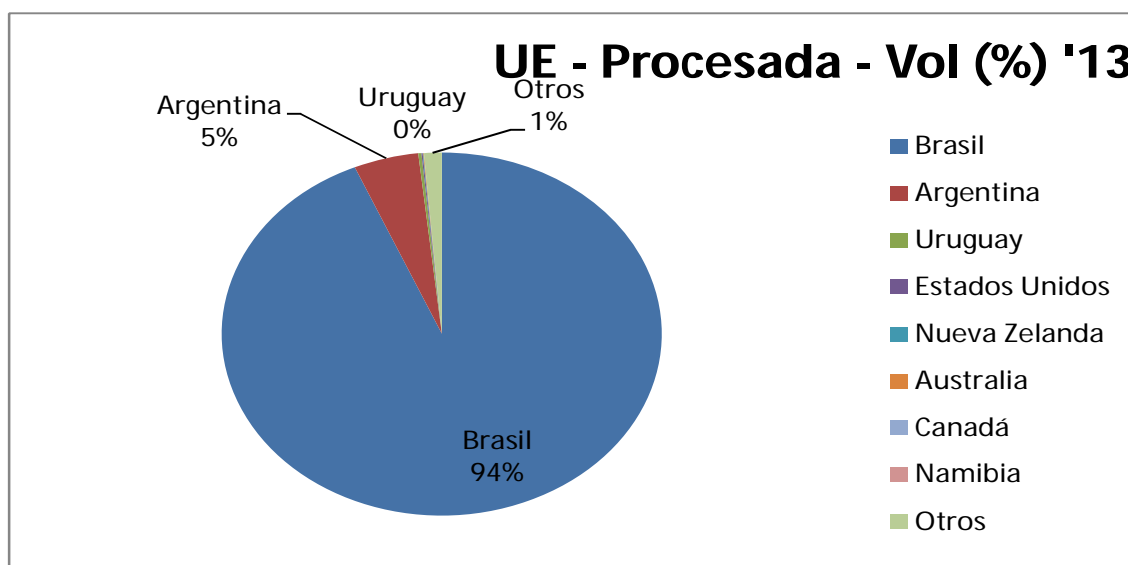
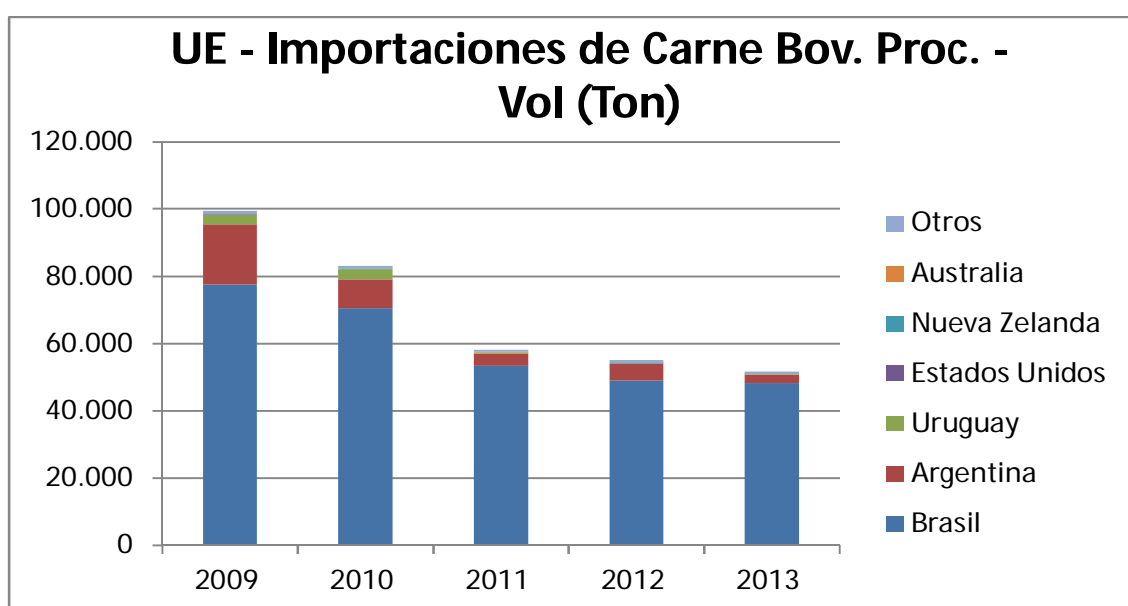
UE - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA CONGELADA - VOLUMEN EN TON. NETAS					
	2009	2010	2011	2012	2013
Brasil	24.593	24.464	27.448	30.716	41.100
Uruguay	43.056	33.768	25.478	23.832	19.880
Nueva Zelanda	8.581	7.492	8.724	7.883	6.962
Namibia	3.532	3.100	2.556	3.057	4.360
Argentina	18.041	9.805	6.875	3.206	2.261
Australia	2.711	783	1.044	1.889	1.766
Estados Unidos	392	925	117	276	472
Canadá	106	90	71	107	148
Otros	4.404	6.863	1.994	415	3.224
TOTAL	105.415	87.288	74.307	71.380	80.172

UE - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA CONGELADA - PRECIO EN U\$S POR TON					
	2009	2010	2011	2012	2013
Brasil	\$ 6.272	\$ 7.055	\$ 8.447	\$ 7.451	\$ 6.881
Uruguay	\$ 5.260	\$ 5.656	\$ 7.813	\$ 7.244	\$ 7.234
Nueva Zelanda	\$ 8.029	\$ 7.137	\$ 9.825	\$ 8.989	\$ 8.025
Namibia	\$ 3.498	\$ 3.675	\$ 4.429	\$ 4.881	\$ 5.164
Argentina	\$ 6.082	\$ 6.263	\$ 8.614	\$ 8.676	\$ 8.371
Australia	\$ 5.335	\$ 5.590	\$ 7.298	\$ 5.882	\$ 6.292
Estados Unidos	\$ 3.597	\$ 4.637	\$ 8.823	\$ 8.354	\$ 6.237
Canadá	\$ 5.614	\$ 5.573	\$ 9.694	\$ 10.959	\$ 12.340
Otros	\$ 4.578	\$ 4.373	\$ 7.500	\$ 6.726	\$ 4.918
TOTAL	\$ 5.771	\$ 6.061	\$ 8.229	\$ 7.460	\$ 6.931



UE - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA PROCESADA - VOLUMEN EN TON. NETAS					
	2009	2010	2011	2012	2013
Brasil	77.582	70.523	53.457	49.084	48.303
Argentina	17.888	8.489	3.570	4.889	2.447
Uruguay	2.810	3.027	251	279	123
Estados Unidos	151	120	51	24	43
Nueva Zelanda	80	118	66	63	31
Australia	69	67	73	30	12
Otros	797	688	693	694	671
TOTAL	99.376	83.034	58.165	55.064	51.631

UE - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA PROCESADA - PRECIO EN U\$S POR TON					
	2009	2010	2011	2012	2013
Brasil	\$ 4.083	\$ 4.215	\$ 5.751	\$ 5.882	\$ 5.464
Argentina	\$ 3.687	\$ 4.805	\$ 7.043	\$ 6.604	\$ 6.928
Uruguay	\$ 3.975	\$ 3.974	\$ 14.943	\$ 14.108	\$ 12.935
Estados Unidos	\$ 9.196	\$ 12.742	\$ 15.533	\$ 20.869	\$ 21.194
Nueva Zelanda	\$ 6.781	\$ 4.091	\$ 7.535	\$ 18.475	\$ 15.778
Australia	\$ 8.811	\$ 9.985	\$ 10.484	\$ 13.096	\$ 13.174
Otros	\$ 5.627	\$ 5.623	\$ 6.084	\$ 5.560	\$ 5.919
TOTAL	\$ 4.034	\$ 4.295	\$ 5.890	\$ 6.009	\$ 5.578



Durante la primera mitad del año 2013, la escasez de oferta de carne vacuna en la Unión Europea ha sido en parte aliviada gracias a mayores importaciones y menores exportaciones. Las importaciones provenientes de Brasil, Uruguay, Australia y los Estados Unidos tuvieron un desempeño creciente en la primera mitad del año pasado. Sin embargo, en la segunda parte del año 2013, las importaciones se estancaron debido a la limitada disponibilidad de carne bovina en los mercados internacionales. A partir del mes de marzo de 2013, China compró unas 130 mil toneladas netas extra de carne congelada australiana, neozelandesa y uruguaya. Las importaciones que llegan del Brasil tuvieron el impulso extraordinario de la fuerte depreciación del Real frente al Euro, pero en 2014, el mercado europeo se encuentra con stocks excesivos de carne congelada brasileña. Para el corriente año podrían crecer los embarques de carne bovina proveniente de Australia y de Uruguay dentro de la Cuota de Carne Bovina de Alta Calidad (Cuota 481). El alto precio de la carne bovina es Estados Unidos será una dificultad para mantener la senda creciente del comercio con la Unión Europea.

El menguante poder de compra de los consumidores europeos combinado con precios al alza de la carne bovina ha recortado significativamente el consumo desde el año 2008. En los últimos dos años, las caídas más marcadas se reportan en Italia y en España. El escándalo de la carne equina no tuvo efectos significativos ya que se trató de un problema de etiquetado engañoso y no de un asunto relativo a la seguridad de los alimentos. Los consumidores de varios países miembro reaccionaron comprando más carne fresca en lugar de carne molida o procesada.

Las importaciones de carne bovina de alta calidad dentro de la cuota 481, del año agrícola 2012/13 alcanzaron las 33.650 toneladas, significativamente superiores a las 18.638 del año previo. Esta expansión fue resultado del incremento del volumen de la cuota, que pasó de 20 mil a 48,2 mil toneladas netas en agosto de 2012. Es razonable esperar que en el presente año agrícola, 2013/14, esta cuota sea utilizada en una proporción cercana al total.

Nombre de la Cuota	Origen	Volumen (ton pw)	Arancel
High Quality Beef	Argentina	29.500	20%
	USA/Canadá	11.500	
	Australia	7.150	
	Uruguay	6.300	
	Brasil	10.000	
	N. Zelanda	1.300	
	Paraguay	1.000	
	Australia (B)	2.250	
	TOTAL	69.000	
	<i>Erga omnes (481)</i>	48.200	0%

Nombre de la cuota	Origen	Volumen (ton pw)	Arancel
Frozen Beef	Erga omnes	53.000	20%
Frozen Beef for Processing	Erga omnes	63.703 (ton cw)	Desde 20%
	Total GATT	106.703	
Frozen Thin Skirt	Erga Omnes	800	4%
	Argentina	700	4%
Fresh & Frozen	Chile	1.750	0%
Baby beef	Balcanes	22.525	Desde 20%
Dried Boneless	Suiza	1.200	0%
Live Bovines	Suiza	4.600 (cabezas)	0%
Young male for fattening	Erga omnes	24.070 (cabezas)	16% + €582/t
Live mountain and Alpine Breeds	Erga omnes	1.421 (cabezas)	4 o 6%

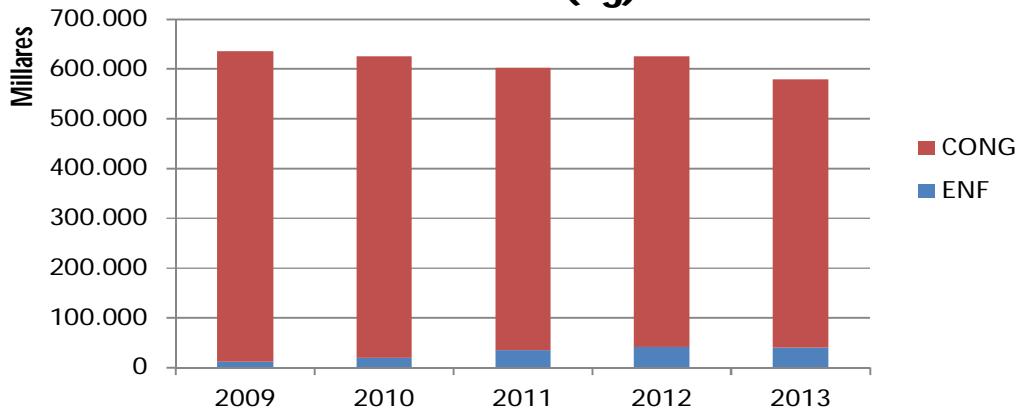
UNIÓN EUROPEA		
	2013	2014
Consumo doméstico	15,1	15,3
Población (millones)	503,0	
Tipo de Cambio (dólar)	\$ 0,77	\$ 0,72
PBI per cápita (u\$s corrientes)	\$ 33.457	

Importaciones de Rusia

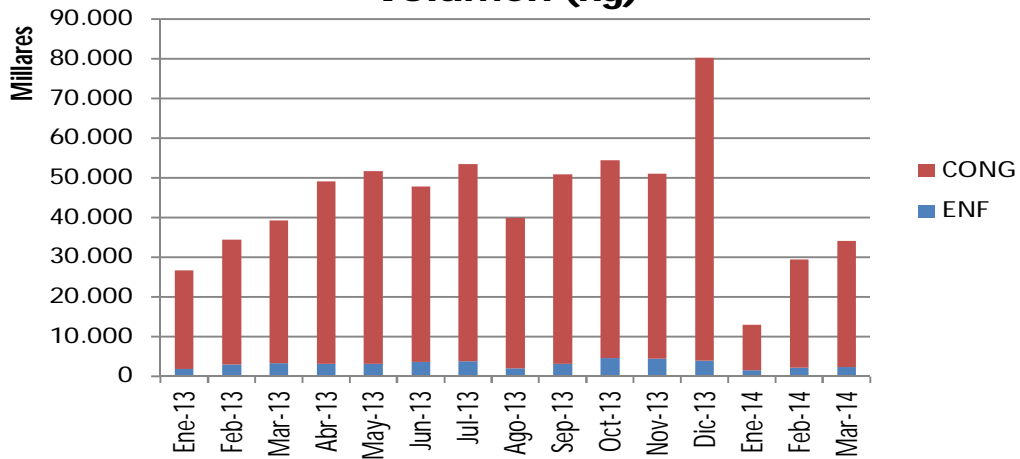
RUSIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - CANTIDAD EN TON. NETAS				
AÑO	ENF	CONG	TOTAL	EQ. RES C/H
2009	11.765	624.077	635.842	953.763
2010	19.748	606.083	625.830	938.746
2011	35.732	566.545	602.276	903.414
2012	41.165	584.615	625.780	938.670
2013	39.868	539.119	578.987	868.480
Var %	-3%	-8%	-7%	-7%
MES	ENF	CONG	TOTAL	EQ. RES C/H
Ene-13	1.836	24.818	26.654	39.981
Feb-13	2.996	31.383	34.380	51.570
Mar-13	3.267	36.091	39.358	59.037
Abr-13	3.107	45.966	49.072	73.609
May-13	3.251	48.515	51.766	77.649
Jun-13	3.656	44.193	47.849	71.774
Jul-13	3.794	49.661	53.455	80.182
Ago-13	1.956	37.994	39.950	59.925
Sep-13	3.216	47.588	50.804	76.206
Oct-13	4.543	49.927	54.470.	81.705
Nov-13	4.375	46.625	51.001	76.501
Dic-13	3.872	76.356	80.228	120.342
Ene-14	1.502	11.459	12.961	19.442
Feb-14	2.132	27.406	29.537	44.306
Mar-14	2.278	31.841	34.119	51.179
1ºT 13	8.099	92.293	100.392	150.588
1ºT 14	5.912	70.705	76.618	114.927
Var %	-27%	-23%	-24%	-24%

RUSIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - PRECIO PROM. U\$S FOB/TON				
AÑO	ENF	CONG	TOTAL	EQ. RES C/H
2009	\$ 4.951	\$ 3.517	\$ 3.544	\$ 2.363
2010	\$ 4.969	\$ 3.419	\$ 3.468	\$ 2.312
2011	\$ 5.597	\$ 3.913	\$ 4.013	\$ 2.675
2012	\$ 5.309	\$ 4.419	\$ 4.477	\$ 2.985
2013	\$ 5.339	\$ 4.339	\$ 4.408	\$ 2.938

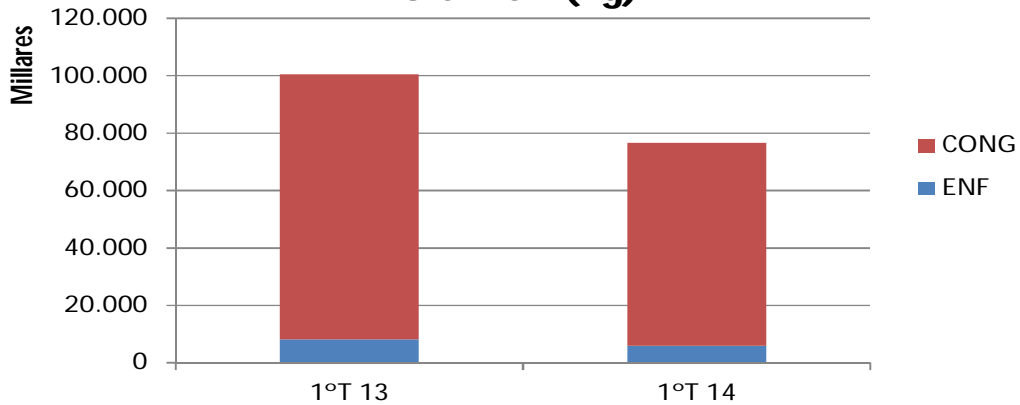
Rusia - Importaciones de Carne Bovina - Volumen (kg)



Rusia - Importaciones de Carne Bovina - Volumen (kg)

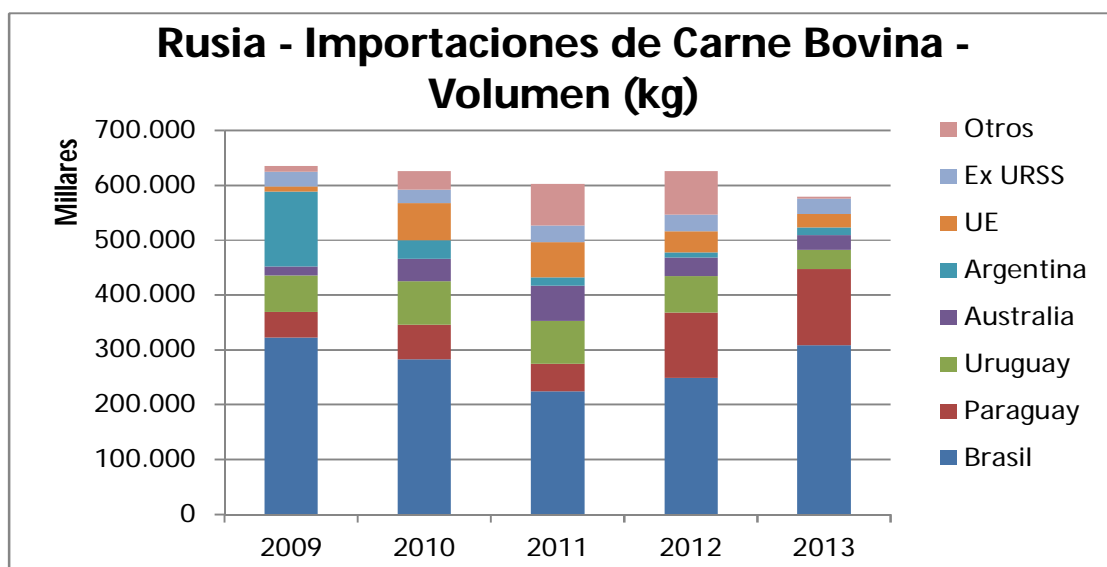


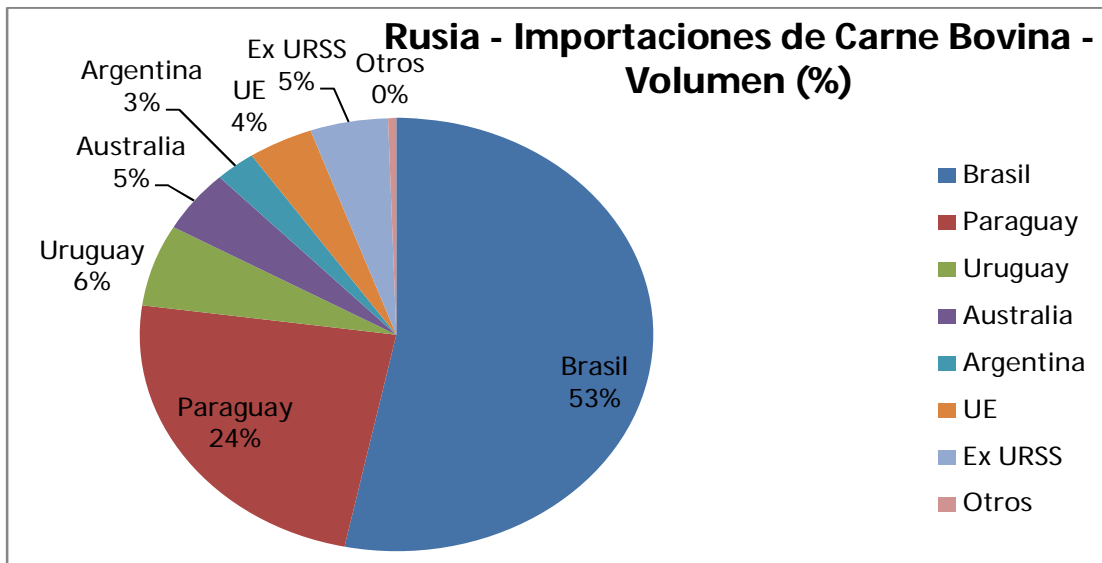
Rusia - Importaciones de Carne Bovina - Volumen (kg)



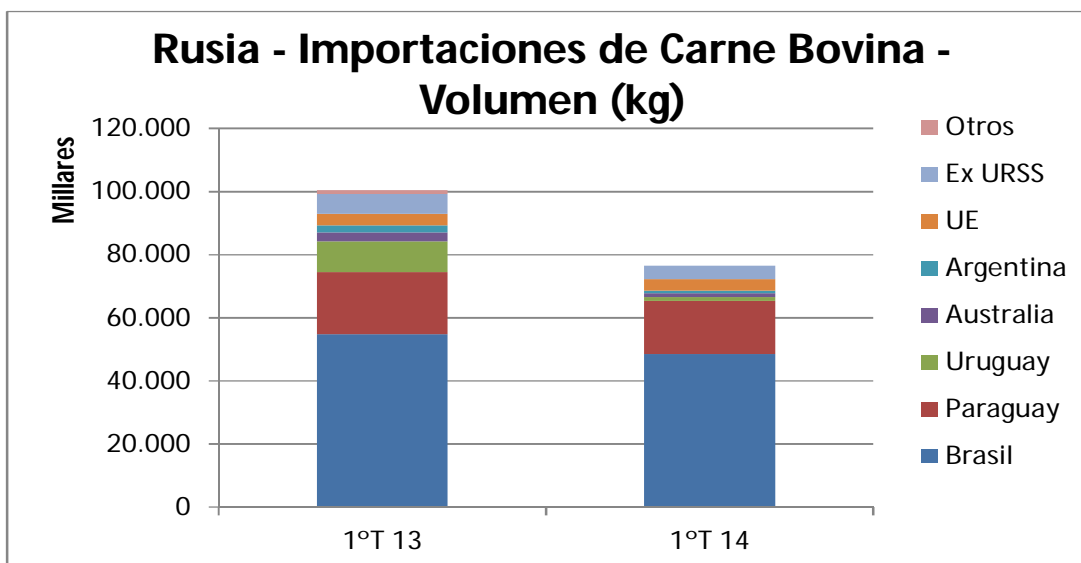
RUSIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - ORIGEN - CANTIDAD EN KG. NETOS					
	2009	2010	2011	2012	2013
Brasil	322.831.050	282.092.484	224.109.021	248.905.500	308.254.768
Paraguay	46.662.521	64.089.288	50.478.472	119.469.528	138.610.781
Uruguay	66.198.722	78.925.724	77.527.834	65.869.905	35.253.070
Australia	16.222.781	41.164.043	65.244.450	34.127.898	26.899.428
Argentina	136.971.961	33.457.818	14.899.136	8.932.522	14.834.160
UE	9.076.123	68.235.001	64.314.570	38.791.403	23.753.207
Ex URSS	26.161.384	24.670.206	30.876.549	30.499.757	28.415.060
Otros	11.717.575	33.195.901	74.826.247	79.183.514	2.966.255
TOTAL	635.842.116	625.830.464	602.276.276	625.780.026	578.986.726

RUSIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - PRECIO PROM. U\$S FOB/TON					
	2009	2010	2011	2012	2013
Brasil	\$ 3.634	\$ 3.448	\$ 4.116	\$ 4.461	\$ 4.401
Paraguay	\$ 3.457	\$ 3.288	\$ 3.624	\$ 4.578	\$ 4.444
Uruguay	\$ 3.418	\$ 3.324	\$ 3.722	\$ 4.214	\$ 4.210
Australia	\$ 4.273	\$ 3.954	\$ 3.879	\$ 4.137	\$ 4.809
Argentina	\$ 3.433	\$ 3.396	\$ 3.796	\$ 4.140	\$ 4.236
UE	\$ 3.378	\$ 3.295	\$ 3.881	\$ 4.143	\$ 4.332
Ex URSS	\$ 3.480	\$ 3.774	\$ 4.999	\$ 4.866	\$ 4.318
Otros	\$ 2.683	\$ 3.921	\$ 4.137	\$ 4.796	\$ 4.425
TOTAL	\$ 3.544	\$ 3.468	\$ 4.013	\$ 4.477	\$ 4.408



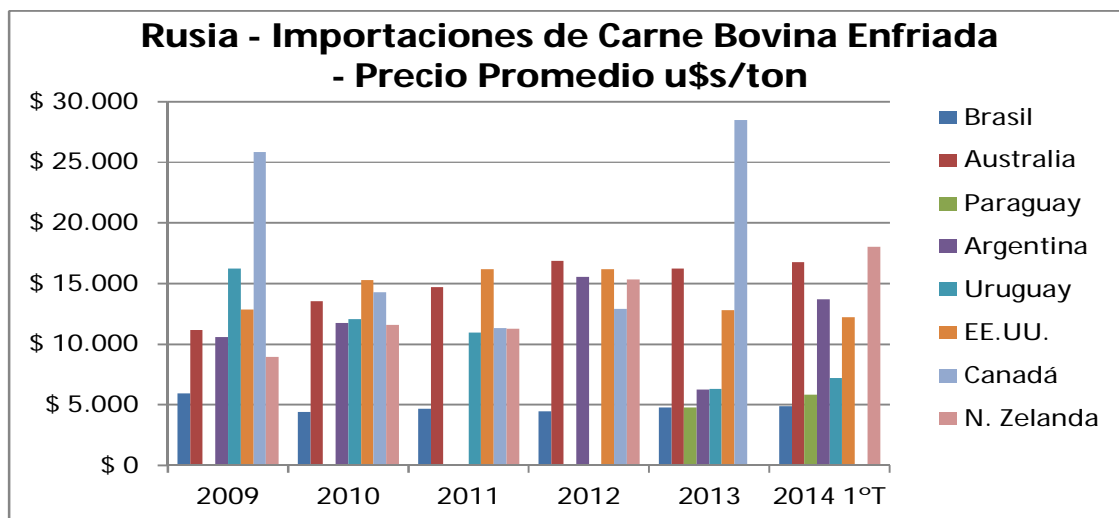


RUSIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - ORIGEN - CANTIDAD EN KG. NETOS			
	1ºT 13	1ºT 14	Var %
Brasil	54.824.593	48.476.826	-12%
Paraguay	19.642.228	16.935.269	-14%
Uruguay	9.767.015	1.154.736	-88%
Australia	2.813.809	1.286.930	-54%
Argentina	2.250.444	753.711	-67%
UE	3.731.522	3.655.378	-2%
Ex URSS	6.335.054	4.148.080	-35%
Otros	1.027.245	206.828	-80%
TOTAL	100.391.910	76.617.758	-24%



RUSIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA ENFRIADA - ORIGEN - CANTIDAD EN KG. NETOS						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014 1T
Brasil	13.412	69.050	468.111	3.083.954	8.616.814	1.142.164
Australia	854.752	1.062.883	925.820	1.081.939	2.570.157	496.252
Paraguay	0	0	0	0	521.898	66.000
Argentina	20.386	11.716	0	10.479	146.024	21.479
Uruguay	417	16.696	1.246	0	99.164	188.391
EE.UU.	116.939	417.308	809.134	1.046.598	33.145	2.794
Canadá	34	7.312	8.691	4.253	7.650	0
N. Zelanda	1.421	34.209	19.407	7.590	0	14.998

RUSIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA ENFRIADA- PRECIO PROM. U\$S FOB/TON						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014 1ºT
Brasil	\$ 5.928	\$ 4.416	\$ 4.674	\$ 4.477	\$ 4.754	\$ 4.872
Australia	\$ 11.151	\$ 13.538	\$ 14.706	\$ 16.875	\$ 16.233	\$ 16.751
Paraguay					\$ 4.776	\$ 5.847
Argentina	\$ 10.612	\$ 11.734		\$ 15.543	\$ 6.269	\$ 13.719
Uruguay	\$ 16.204	\$ 12.069	\$ 10.948		\$ 6.328	\$ 7.221
EE.UU.	\$ 12.865	\$ 15.298	\$ 16.192	\$ 16.181	\$ 12.786	\$ 12.201
Canadá	\$ 25.853	\$ 14.275	\$ 11.307	\$ 12.911	\$ 28.511	
N. Zelanda	\$ 8.925	\$ 11.598	\$ 11.278	\$ 15.307		\$ 18.057



RUSIA		
	2013	2014
Consumo doméstico	16,6	16,6
Población (millones)	143,5	
Tipo de Cambio (dólar)	\$ 31,08	\$ 35,69
PBI per cápita (u\$ corrientes)	\$ 12.700	

Rusia es uno de los tres principales importadores de carne bovina del mundo, junto con Estados Unidos y, en el último año, China más Hong Kong. Los principales abastecedores del mercado ruso son los países sudamericanos, y en el último año se destacaron Brasil y Paraguay. La participación de Australia en este mercado se vio afectada el último año, por la mayor competitividad de Brasil y las mayores exportaciones australianas de carne tipo manufatura hacia los Estados Unidos.

A lo largo de los últimos diez años, el gobierno ruso ha intentado incrementar la producción local de carnes. Ha sido relativamente exitoso en aves y cerdos, sin embargo, los costos crecientes, los bajos precios percibidos por los productores y un sector industrial poco rentable han tenido como consecuencia una producción doméstica de carne bovina estancada, y un sistema de cuotas que le pone un techo a las importaciones para sostener la poco competitiva industria local.

Rusia – Cuotas de Importación de carne Bovina – Toneladas Netas						
Posición	País	2009	2010	2011	2012	2013
Congelada	UE	355.600	60.000	60.000	60.000	60.000
	EE.UU.	18.500	21.700	41.700	60.000	41.700
	Paraguay	3.000				
	Otros	73.000	448.300	428.300	407.000	428.300
Total Congelada		450.100	530.000	530.000	530.000	530.000
Enfriada	UE	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Otros	500	1.000	1.000	1.000	11.000
Total Enfriada		29.500	30.000	30.000	30.000	40.000

Desde el inicio del corriente año, Rusia redujo sus importaciones de carnes en niveles próximos al 30%. Rusia es autosuficiente en carne aviar, pero para las otras carnes la caída de los volúmenes importados acarrea serios problemas de abastecimiento en el mercado. La caída tan marcada en los volúmenes importados es artificial en el sentido en que se origina en las restricciones impuestas a diferentes países abastecedores tanto de carne bovina como porcina.

El volumen de producción local de carnes ha crecido en el primer trimestre de 2014 en relación al mismo período del año anterior en aves, creciendo un 3,3% hasta 391.500 toneladas y en cerdos, +16,3% hasta 200.200 toneladas. Sin embargo, la producción de carne bovina cae un -6,8% resultando de 65.800 toneladas.

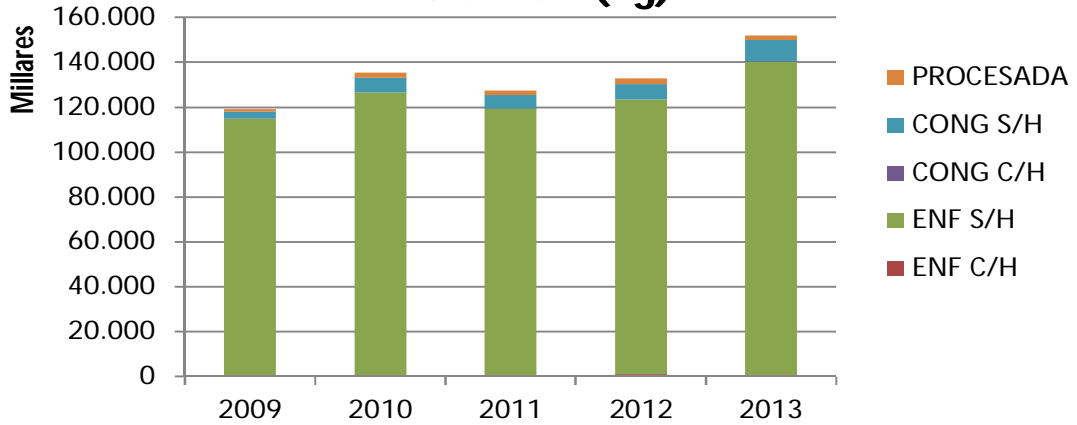
En abril del corriente año, Rusia suspendió las importaciones de carne bovina australiana debido a la presencia del promotor de crecimiento Trembolona.

Importaciones de Chile

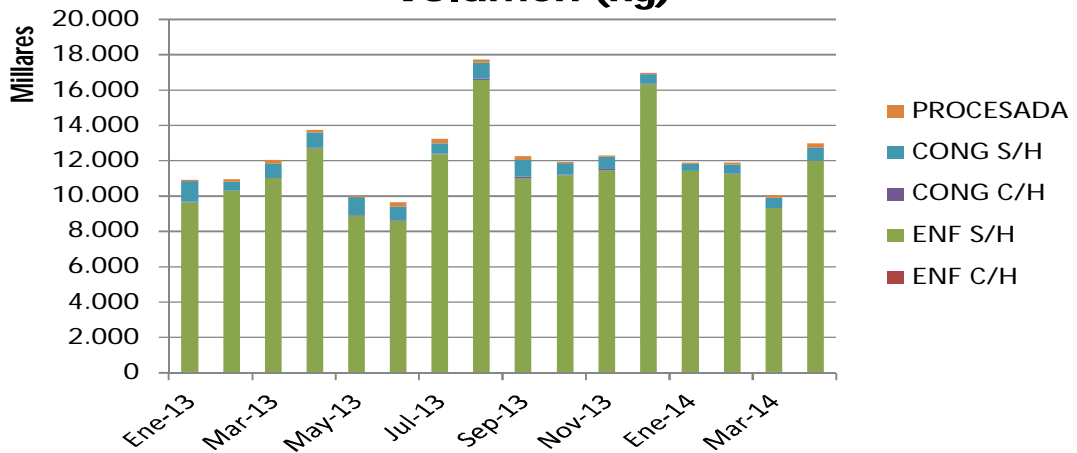
CHILE - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - CANTIDAD EN TON. NETAS							
AÑO	ENF C/H	ENF S/H	CONG C/H	CONG S/H	PROCE-SADA	TOTAL	EQ. RES C/H
2009	0	114.765	0	3.087	1.260	119.113	179.929
2010	8	126.647	0	6.491	2.159	135.305	205.113
2011	163	119.471	11	5.871	1.915	127.431	192.983
2012	1.058	122.340	143	6.778	2.658	132.977	201.583
2013	74	140.046	385	9.443	1.848	151.796	229.334
Var %	-93%	14%	169%	39%	-30%	14%	14%
MES	ENF C/H	ENF S/H	CONG C/H	CONG S/H	PROCE-SADA	TOTAL	EQ. RES C/H
Ene-13	45	9.613	10	1.166	106	10.939	16.491
Feb-13	7	10.282		534	124	10.946	16.540
Mar-13	3	11.039	2	798	209	12.052	18.285
Abr-13	1	12.708	15	876	141	13.741	20.746
May-13		8.884	38	1.037	69	10.027	15.092
Jun-13		8.608	31	763	243	9.645	14.696
Jul-13	0	12.374	35	568	283	13.260	20.157
Ago-13	19	16.554	70	901	196	17.740	26.765
Sep-13		11.002	80	950	219	12.251	18.559
Oct-13		11.183	35	634	72	11.924	17.942
Nov-13		11.484	50	675	101	12.310	18.544
Dic-13		16.315	20	541	85	16.961	25.517
Ene-14		11.407	21	399	54	11.881	17.867
Feb-14	25	11.200	62	513	108	11.908	17.931
Mar-14	54	9.255	0	597	143	10.048	15.190
Abr-14	0	11.988	3	732	259	12.982	19.731
1°C 13	55	43.643	26	3.375	580	47.679	72.062
1°C 14	78	43.850	86	2.241	564	46.819	70.718
Var %	41%	0%	226%	-34%	-3%	-2%	-2%

CHILE - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - PRECIO PROM. US\$ FOB/TON							
AÑO	ENF C/H	ENF S/H	CONG C/H	CONG S/H	PROCESADA	TOTAL	EQ. RES C/H
2009		\$ 3.809		\$ 2.854	\$ 3.287	\$ 3.779	\$ 2.502
2010	\$ 12.383	\$ 5.333		\$ 3.480	\$ 3.899	\$ 5.222	\$ 3.445
2011	\$ 5.741	\$ 6.299	\$ 10.690	\$ 4.341	\$ 6.061	\$ 6.205	\$ 4.097
2012	\$ 5.976	\$ 6.251	\$ 7.475	\$ 5.027	\$ 6.098	\$ 6.185	\$ 4.080
2013	\$ 6.073	\$ 5.835	\$ 9.598	\$ 4.727	\$ 6.283	\$ 5.781	\$ 3.827

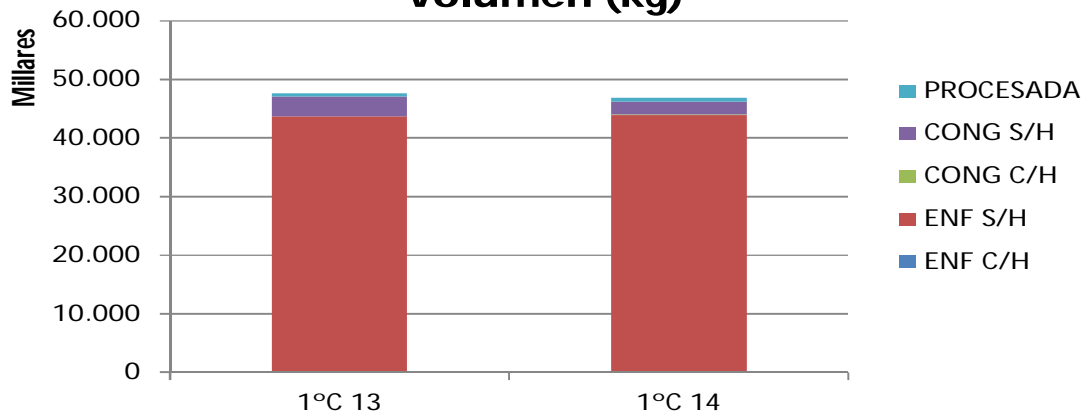
Chile - Importaciones de Carne Bovina - Volumen (kg)



Chile - Importaciones de Carne Bovina - Volumen (kg)

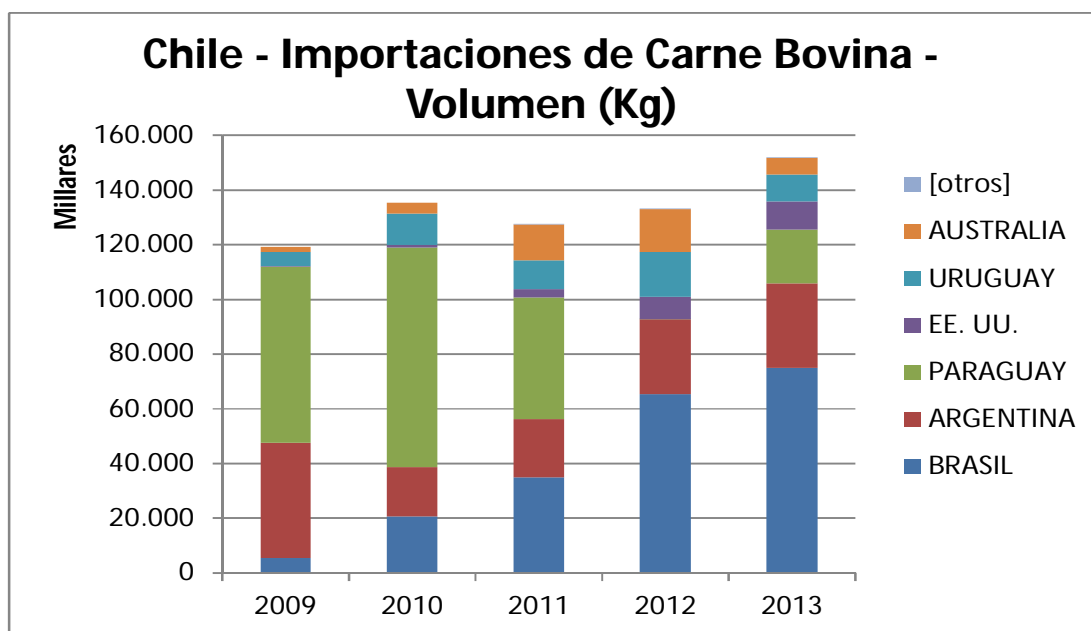


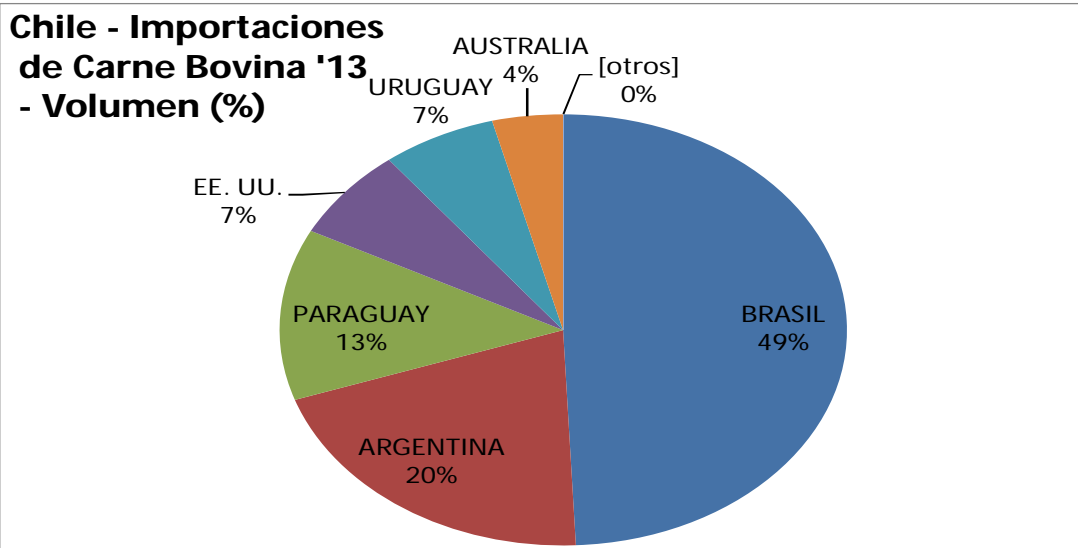
Chile - Importaciones de Carne Bovina - Volumen (kg)



CHILE - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - ORIGEN - CANTIDAD EN KG. NETOS					
	2009	2010	2011	2012	2013
BRASIL	5.534.800	20.652.400	34.882.500	65.341.500	74.844.900
ARGENTINA	41.970.500	17.933.000	21.331.800	27.426.300	30.992.800
PARAGUAY	64.434.600	80.417.600	44.452.000	17.100	19.508.400
EE. UU.	251.400	1.001.000	3.192.700	8.053.100	10.429.900
URUGUAY	5.146.200	11.404.200	10.243.700	16.399.700	9.883.500
AUSTRALIA	1.774.400	3.896.800	13.304.300	15.735.400	6.120.500
[otros]	800	200	23.600	4.000	15.600
Total	119.112.700	135.305.200	127.430.600	132.977.100	151.795.600

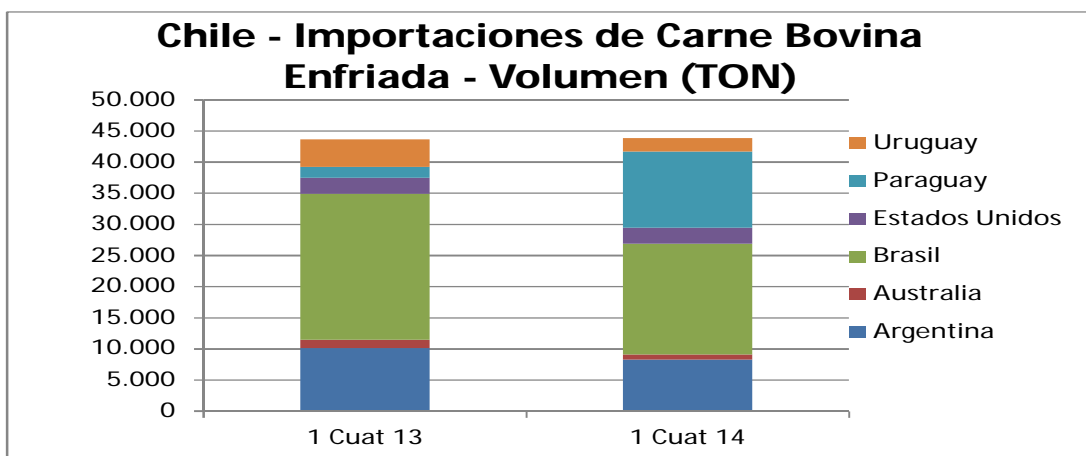
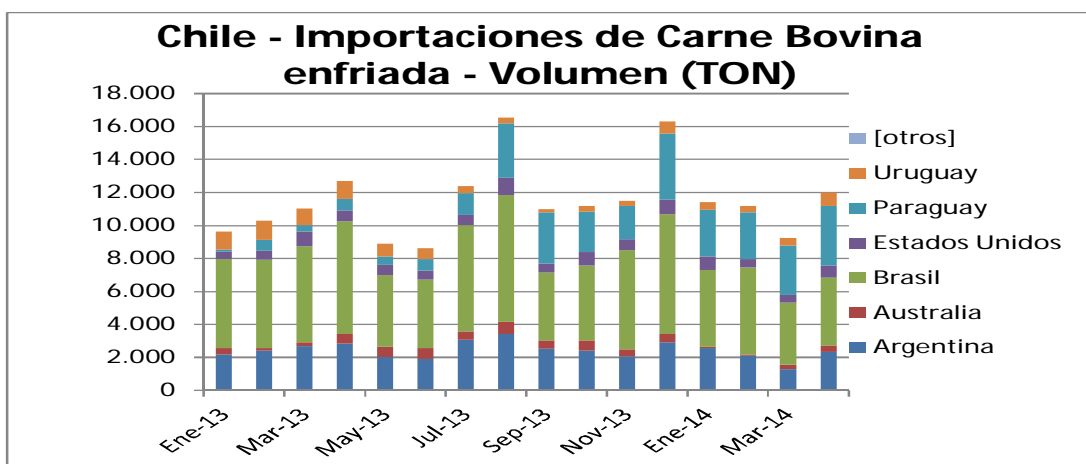
CHILE - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA - PRECIO PROM. US\$ FOB/TON					
	2009	2010	2011	2012	2013
BRASIL	\$ 4.027	\$ 5.162	\$ 6.222	\$ 6.087	\$ 5.537
ARGENTINA	\$ 3.641	\$ 4.968	\$ 6.313	\$ 6.321	\$ 5.955
PARAGUAY	\$ 3.812	\$ 5.373	\$ 6.188	\$ 6.456	\$ 5.909
EE. UU.	\$ 4.799	\$ 5.568	\$ 6.029	\$ 6.364	\$ 6.283
URUGUAY	\$ 3.682	\$ 4.556	\$ 5.894	\$ 5.954	\$ 5.939
AUSTRALIA	\$ 5.213	\$ 5.434	\$ 6.327	\$ 6.507	\$ 6.376
Total	\$ 3.779	\$ 5.222	\$ 6.205	\$ 6.185	\$ 5.781





	Argentina	Australia	Brasil	Estados Unidos	Paraguay	Uruguay	Total
Ene-13	2.183	382	5.397	474	94	1.085	9.613
Feb-13	2.429	153	5.329	560	660	1.150	10.282
Mar-13	2.683	242	5.818	902	357	1.038	11.039
Abr-13	2.849	586	6.808	681	689	1.097	12.708
May-13	2.027	605	4.349	640	503	759	8.884
Jun-13	1.902	671	4.156	545	684	651	8.608
Jul-13	3.063	496	6.457	623	1.314	421	12.374
Ago-13	3.421	723	7.680	1.063	3.295	372	16.554
Sep-13	2.521	502	4.105	556	3.092	226	11.002
Oct-13	2.429	603	4.537	828	2.419	366	11.183
Nov-13	2.054	443	5.991	662	2.033	302	11.484
Dic-13	2.917	504	7.249	892	4.008	746	16.315
Ene-14	2.578	50	4.670	818	2.817	474	11.408
Feb-14	2.090	76	5.281	500	2.853	399	11.200
Mar-14	1.303	271	3.762	467	2.972	480	9.255
Abr-14	2.338	397	4.088	752	3.591	822	11.988

	1 Cuat 13	1 Cuat 14	Var %	Var neta
Argentina	10.143	8.308	-18%	-1.835
Australia	1.363	794	-42%	-569
Brasil	23.352	17.802	-24%	-5.550
Estados Unidos	2.616	2.537	-3%	-79
Paraguay	1.799	12.234	580%	10.434
Uruguay	4.370	2.176	-50%	-2.194
TOTAL	43.643	43.850	0%	207



A lo largo de los primeros cuatro meses de 2014, las importaciones chilenas de carne bovina enfriada se mantienen relativamente estables. Sin embargo, el regreso pleno de Paraguay como proveedor del mercado modificó significativamente las cantidades despachadas por cada país. Brasil, todavía el principal exportador de carne bovina a Chile, cae 5,5 mil toneladas (-24%), Argentina cae en 1,8 mil toneladas (-18%), Uruguay cede 2,2 mil toneladas (-50%), Australia cae significativamente (-42%), y todo es aprovechado por Paraguay, que multiplica por cerca de siete sus despachos a Chile, incrementándolos en más de 10 mil toneladas a lo largo del primer cuatrimestre de 2014, comparado con el mismo período del año anterior. La devaluación cercana al 20% anual del peso chileno, ha incrementado el precio relativo de la carne importada respecto de la producida localmente, poniendo un obstáculo al crecimiento de las mismas.

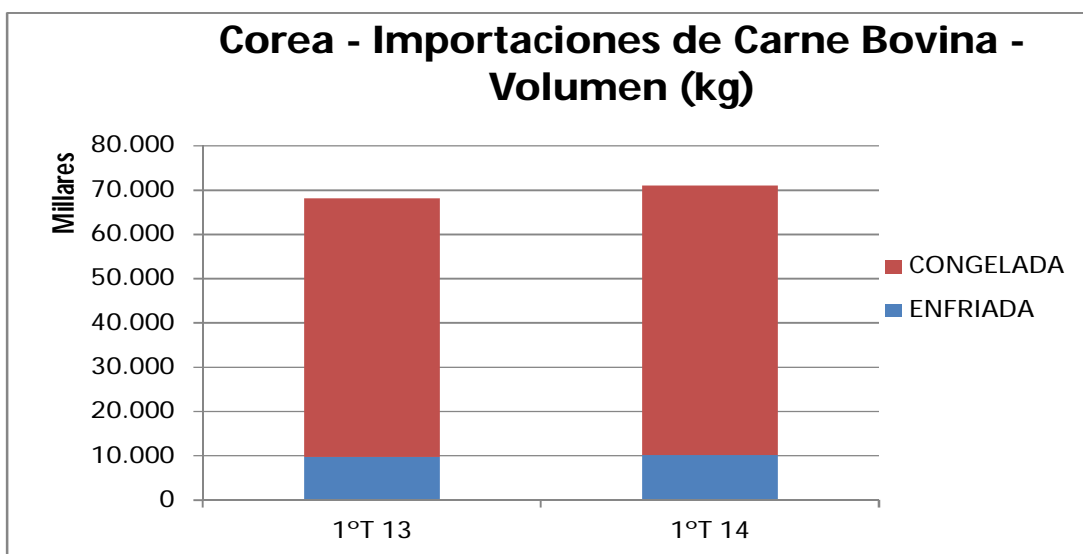
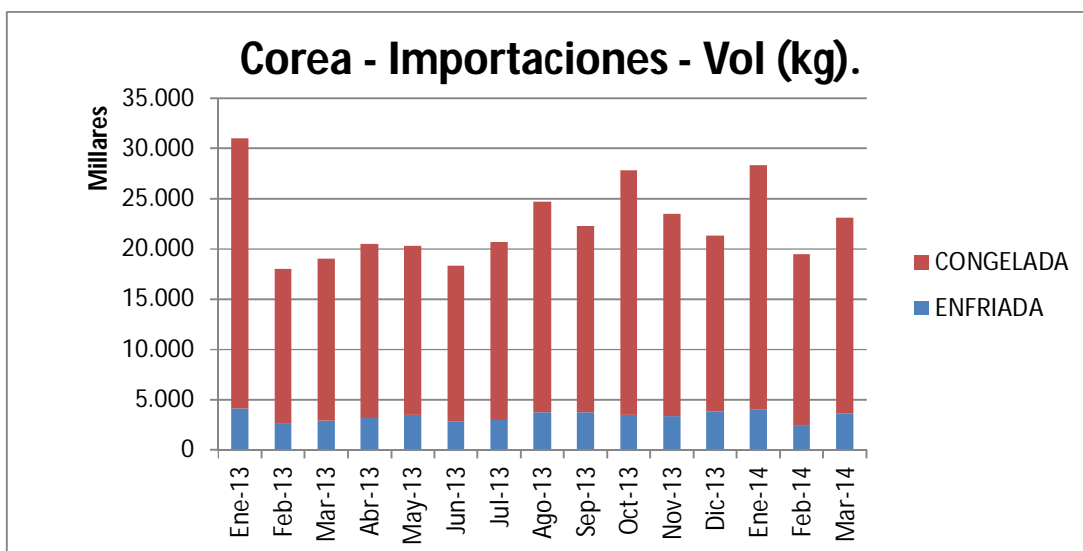
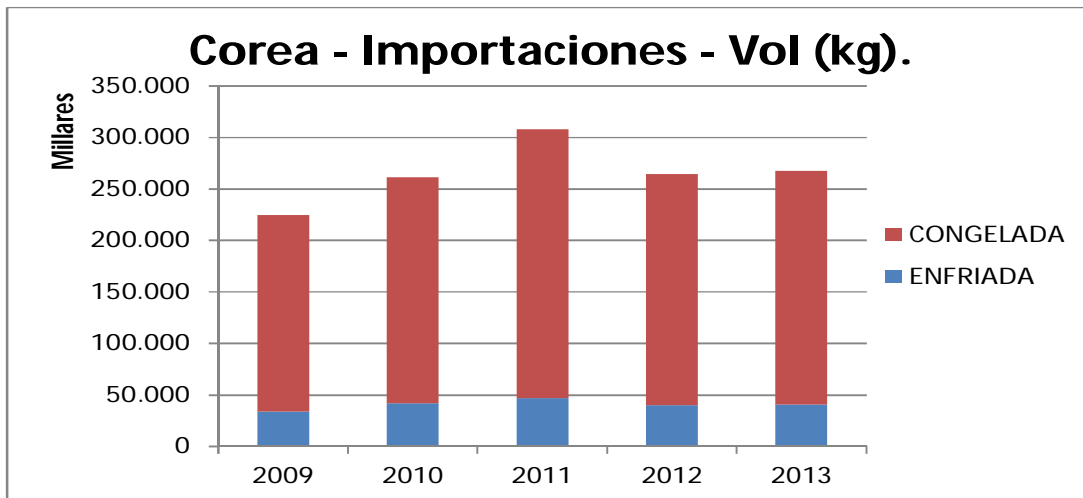
CHILE		
	2013	2014
Consumo doméstico	25,5	25,5
Población (millones)	17,5	
Tipo de Cambio (dólar)	\$ 472,48	\$ 563,84
PBI per cápita (u\$s corrientes)	\$ 14.310	

Importaciones de Corea

COREA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TONELADAS. NETAS				
	ENFRIADA	CONGELADA	TOTAL	TON. RES C/H
2009	34.192	190.535	224.727	314.618
2010	42.008	219.151	261.159	365.622
2011	46.986	260.627	307.613	430.658
2012	40.340	224.036	264.376	370.126
2013	40.413	227.165	267.579	374.610
Var %	0%	1%	1%	1%

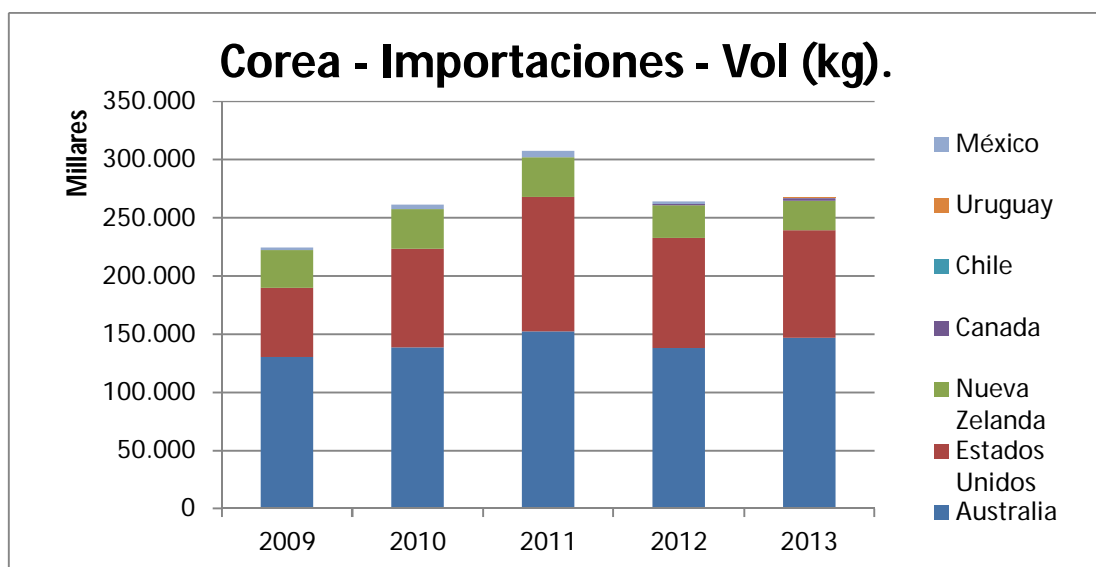
COREA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TONALADAS NETAS				
	ENFRIADA	CONGELADA	TOTAL	TON. RES C/H
Ene-13	4.153	26.889	31.041	43.458
Feb-13	2.618	15.405	18.023	25.232
Mar-13	2.928	16.140	19.068	26.696
Abr-13	3.198	17.316	20.513	28.719
May-13	3.480	16.821	20.301	28.421
Jun-13	2.879	15.477	18.356	25.698
Jul-13	2.994	17.672	20.666	28.932
Ago-13	3.731	20.950	24.682	34.554
Sep-13	3.736	18.555	22.291	31.207
Oct-13	3.528	24.267	27.795	38.913
Nov-13	3.365	20.155	23.520	32.928
Dic-13	3.804	17.518	21.323	29.852
Ene-14	4.011	24.309	28.320	39.648
Feb-14	2.476	17.031	19.507	27.310
Mar-14	3.647	19.512	23.159	32.422
1ºT 13	9.699	58.434	68.133	95.386
1ºT 14	10.133	60.853	70.986	99.380
Var %	4%	4%	4%	4%

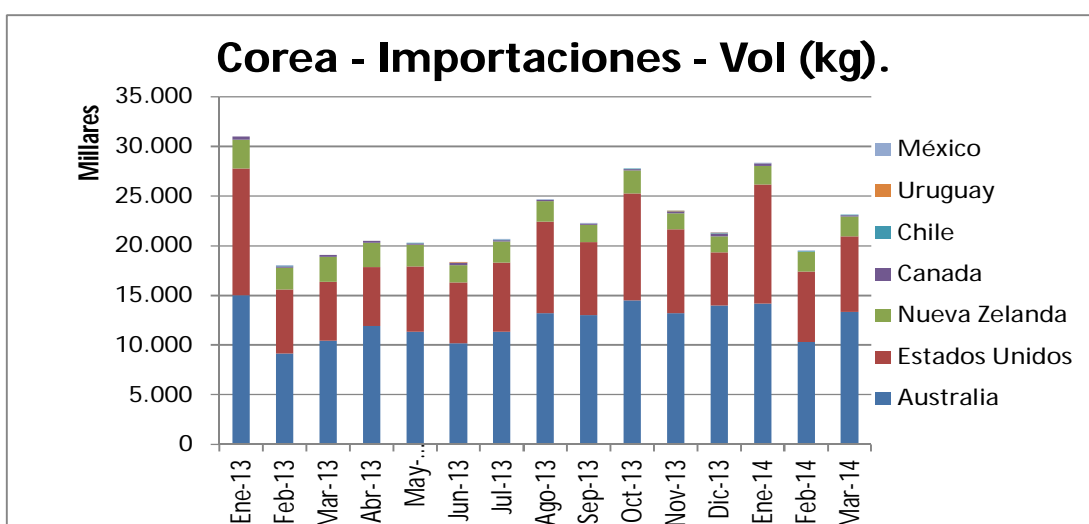
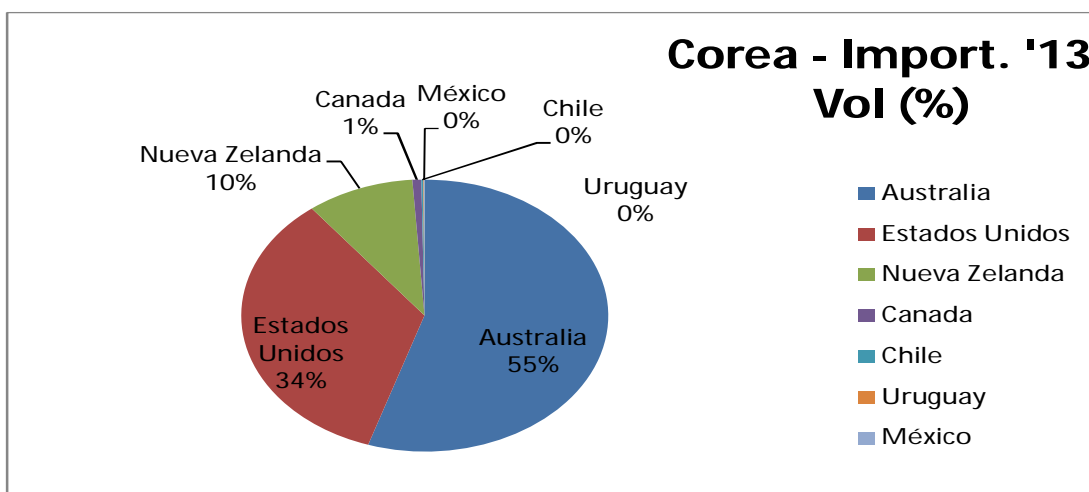
COREA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - PRECIO EN U\$S/TON				
	ENFRIADA	CONGELADA	TOTAL	TON. RES C/H
2009	\$ 5.325	\$ 3.228	\$ 3.547	\$ 2.534
2010	\$ 6.468	\$ 3.690	\$ 4.137	\$ 2.955
2011	\$ 7.704	\$ 4.451	\$ 4.948	\$ 3.534
2012	\$ 7.849	\$ 4.211	\$ 4.766	\$ 3.405
2013	\$ 8.158	\$ 4.693	\$ 5.216	\$ 3.726
Var %	4%	11%	9%	9%



COREA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN KG. NETOS					
	2009	2010	2011	2012	2013
Australia	130.361.689	138.509.176	152.721.086	137.927.751	147.172.829
EE.UU.	59.486.448	84.821.369	115.333.677	95.081.702	92.145.292
N. Zelanda	32.734.260	34.254.073	34.322.852	27.518.390	25.345.608
Canadá	0	0	0	1.371.579	2.148.217
Chile	0	0	0	0	346.844
Uruguay	0	0	0	0	186.279
México	2.144.710	3.574.306	5.234.895	2.476.256	233.660
TOTAL	224.727.107	261.158.924	307.612.510	264.375.678	267.578.729

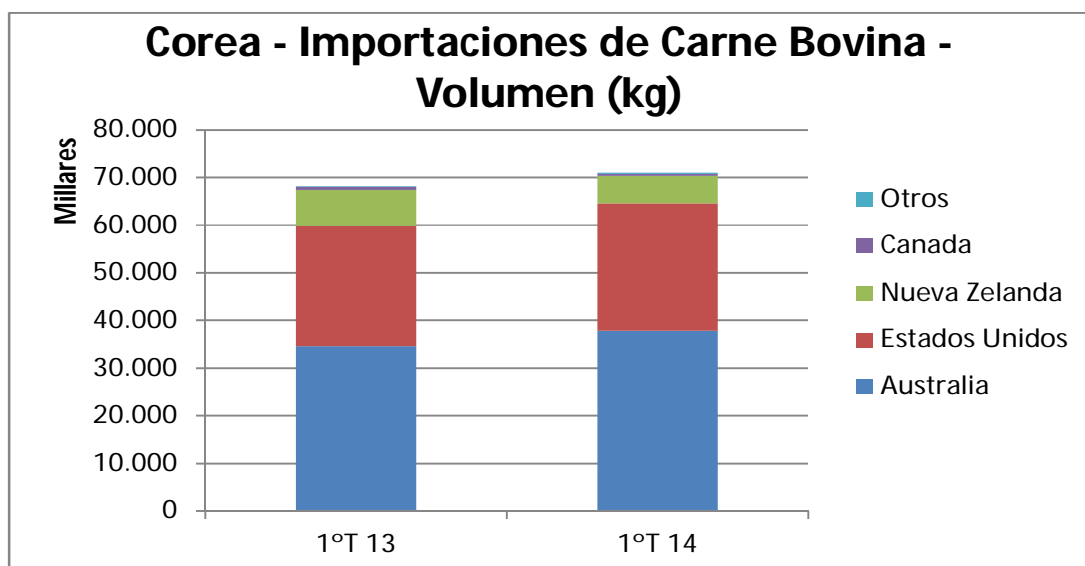
COREA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - PRECIO EN U\$\$/TON					
	2009	2010	2011	2012	2013
Australia	\$ 3.371	\$ 4.125	\$ 5.039	\$ 4.899	\$ 5.150
EE.UU.	\$ 4.594	\$ 4.657	\$ 5.195	\$ 4.961	\$ 5.741
N. Zelanda	\$ 2.449	\$ 3.114	\$ 3.985	\$ 3.609	\$ 3.788
Canadá				\$ 4.455	\$ 4.537
Chile					\$ 4.102
Uruguay					\$ 4.880
México	\$ 1.978	\$ 2.060	\$ 3.143	\$ 2.954	\$ 2.857
TOTAL	\$ 3.547	\$ 4.137	\$ 4.948	\$ 4.766	\$ 5.216





COREA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN KG. NETOS			
	1ºT 13	1ºT 14	Var %
Australia	34.595.685	37.788.262	9%
Estados Unidos	25.180.803	26.758.109	6%
Nueva Zelanda	7.575.921	5.856.331	-23%
Canada	643.898	355.820	-45%
Otros	136.263	227.150	67%
TOTAL	68.132.570	70.985.672	4%

El stock bovino de Corea sigue su tendencia declinante, y como consecuencia de la caída en el número de animales faenados la producción de carne bovina del corriente año caerá un 7% por debajo de los niveles del año 2013. Se pronostica una recuperación de las importaciones provenientes de los Estados Unidos, en la medida en que las mismas sustituyan, en parte, la caída de la producción local.



La abundante oferta de carne bovina coreana (Hanwoo) en 2013 mantuvo los precios estables en relación al 2012. Las asociaciones de productores intentaron incrementar el consumo a través de campañas publicitarias tratando de evitar una caída de los precios de los bovinos; las campañas tuvieron resultados positivos para la producción local que se mantuvieron en niveles estables a pesar de que la oferta creció un 10%. La mayor demanda cruzada resultante de los brotes de influenza aviar y una caída en el consumo de pescado que se da desde el accidente nuclear de Fukushima son las razones que explican el incremento del consumo de carne vacuna, del 4,4%, registrado el año pasado.

La débil situación de la economía coreana impide que el incremento de la demanda se traslade a mayores importaciones de carne bovina proveniente de los Estados Unidos, ya que la gente sale menos a comer afuera, lo que representa el núcleo del consumo de carne de este origen. Más del 60% de las importaciones provenientes de los EE. UU. se canalizan al segmento de hoteles, restaurantes e institucional. Otro punto que le juega en contra al producto norteamericano es la disminución de la brecha de precios entre producción local y norteamericana, en la medida que estos últimos se han venido incrementando en los últimos meses.

Precio Promedio Minorista del Asado a 4 costillas en Corea (Won por 500g)

Período	Carne Coreana		Carne de EE.UU.		Carne Australiana	
	Grado 1	Grado 3	Enfriada	Congelada	Enfriada	Congelada
Ene-12	22,20	12,0	11,9	8,27	10,70	7,19
Jul-12	20,63	12,0	13,7	8,51	8,59	7,15
Ene-13	21,23	12,0	13,9	8,80	9,25	7,24
Jul-13	20,57	12,0	-	9,98	9,85	7,70
Dic-13	21,61	13,5	-	11,50	10,18	8,27

Aunque las importaciones de carne bovina del año 2013 crecieron en valor, en relación a 2012, en términos de volúmenes se mantuvieron relativamente estables. En 2014, Corea deberá incrementar sus importaciones para contrarrestar la caída de la producción

doméstica y es esperable que los principales proveedores, Estados Unidos y Australia, incrementen sus ventas en este mercado. Estados Unidos tiene la ventaja de llegar con un arancel del 32%, inferior al 40% que pagan sus competidores de Oceanía. El pasado 10 de febrero, Australia firmó un Tratado de Libre Comercio con Corea, que debe aún ser aprobado por la Asamblea Nacional. El acuerdo establece un plazo de 15 años para llevar el arancel a cero, por lo que Estado Unidos mantendrá la ventaja arancelaria por un tiempo. Canadá ha firmado con Corea un acuerdo similar.

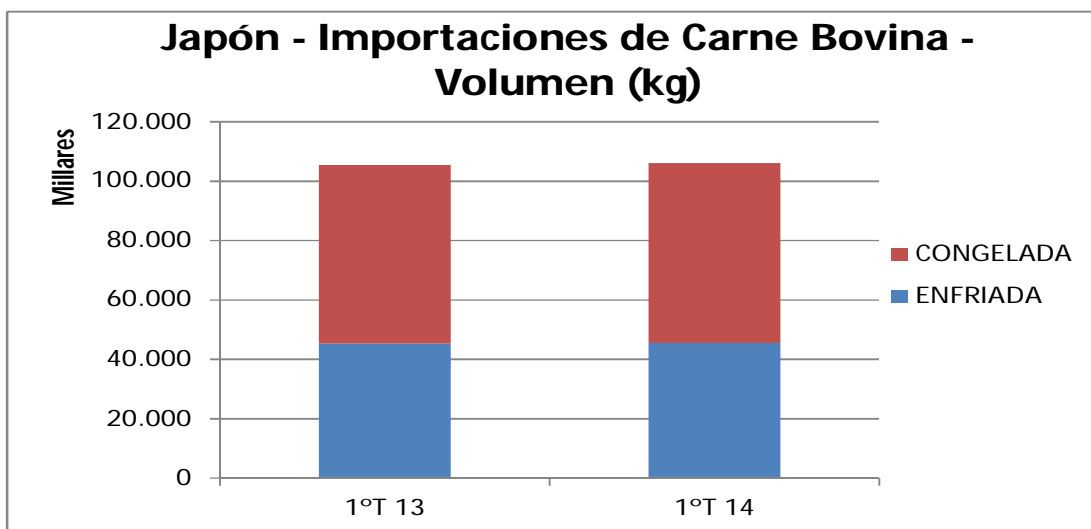
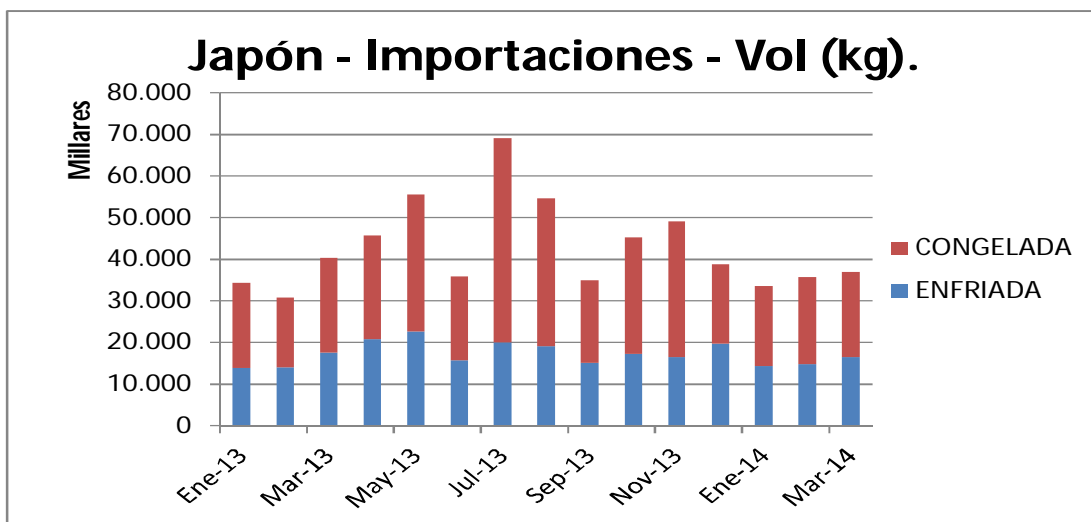
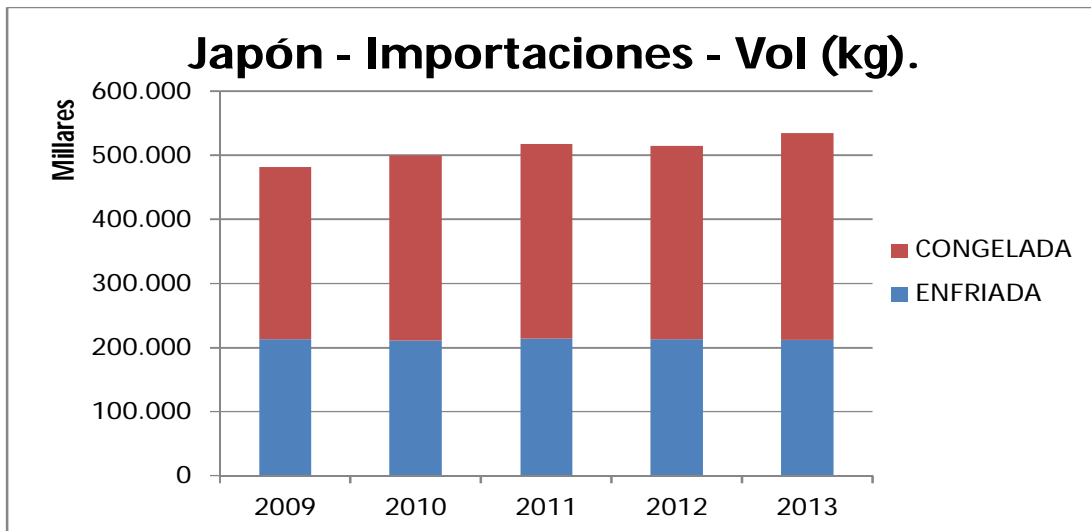
COREA DEL SUR		
	2013	2014
Consumo doméstico	14,3	14,3
Población (millones)	50,0	
Tipo de Cambio (dólar)	\$ 1.102,87	\$ 1.070,49
PBI per cápita (u\$s corrientes)	\$ 22.670	

Importaciones de Japón

JAPÓN - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TONELADAS NETAS				
	ENFRIADA	CONGELADA	TOTAL	TON. RES C/H
2009	212.727	268.408	481.136	673.590
2010	211.445	288.086	499.531	699.343
2011	213.400	303.831	517.231	724.124
2012	212.425	301.761	514.186	719.860
2013	212.305	321.949	534.255	747.957
Var %	0%	7%	4%	4%

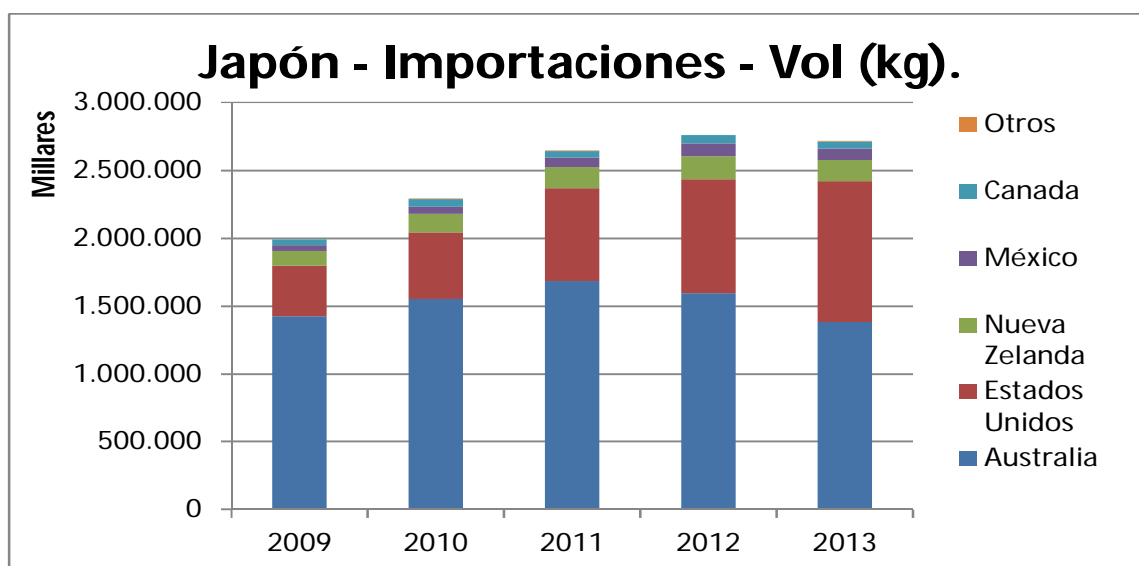
JAPÓN - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TONELADAS NETAS				
	ENFRIADA	CONGELADA	TOTAL	TON. RES C/H
Ene-13	13.869	20.527	34.396	48.154
Feb-13	14.079	16.645	30.724	43.014
Mar-13	17.498	22.896	40.394	56.551
Abr-13	20.856	24.829	45.685	63.959
May-13	22.607	32.951	55.558	77.781
Jun-13	15.812	19.996	35.808	50.132
Jul-13	19.971	49.080	69.051	96.671
Ago-13	19.081	35.538	54.619	76.467
Sep-13	15.130	19.751	34.881	48.833
Oct-13	17.289	27.971	45.260	63.364
Nov-13	16.400	32.647	49.047	68.666
Dic-13	19.712	19.119	38.831	54.364
Ene-14	14.295	19.298	33.593	47.031
Feb-14	14.818	20.940	35.758	50.061
Mar-14	16.438	20.409	36.847	51.586
1ºT 13	45.446	60.067	105.514	147.720
1ºT 14	45.551	60.646	106.198	148.677
Var %	0%	1%	1%	1%

JAPÓN - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - PRECIO EN U\$\$/TON				
	ENFRIADA	CONGELADA	TOTAL	TON. RES C/H
2009	\$ 5.423	\$ 3.122	\$ 4.139	\$ 2.956
2010	\$ 6.066	\$ 3.498	\$ 4.585	\$ 3.275
2011	\$ 6.818	\$ 3.919	\$ 5.115	\$ 3.654
2012	\$ 7.127	\$ 4.137	\$ 5.372	\$ 3.837
2013	\$ 6.827	\$ 3.942	\$ 5.088	\$ 3.634
Var %	-4%	-5%	-5%	-5%

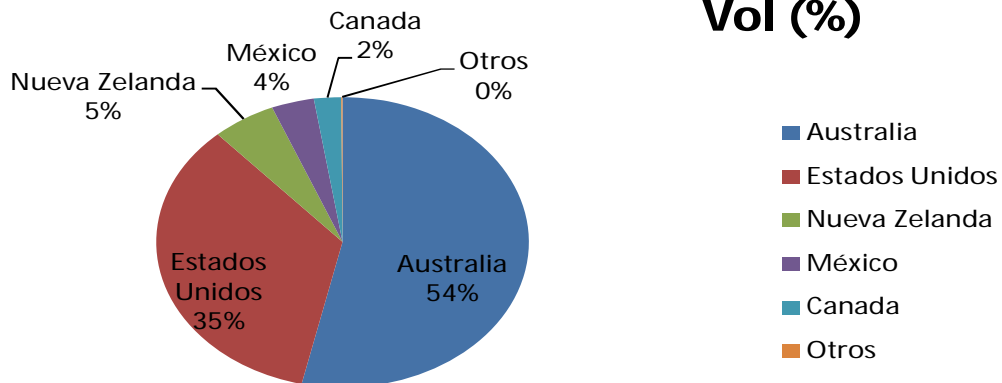


JAPÓN - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN KG. NETOS					
	2009	2010	2011	2012	2013
Australia	363.907.131	351.118.263	338.743.506	318.399.620	285.923.093
Estados Unidos	69.192.391	91.618.154	120.604.768	131.921.099	186.055.777
Nueva Zelanda	29.557.879	31.583.730	29.738.691	31.411.575	29.428.791
México	9.628.885	11.937.558	17.405.723	20.449.823	19.571.139
Canada	8.526.843	12.925.635	10.178.534	11.468.418	12.691.064
Otros	322.612	347.600	560.095	534.982	584.830
TOTAL	481.135.741	499.530.940	517.231.317	514.185.517	534.254.694

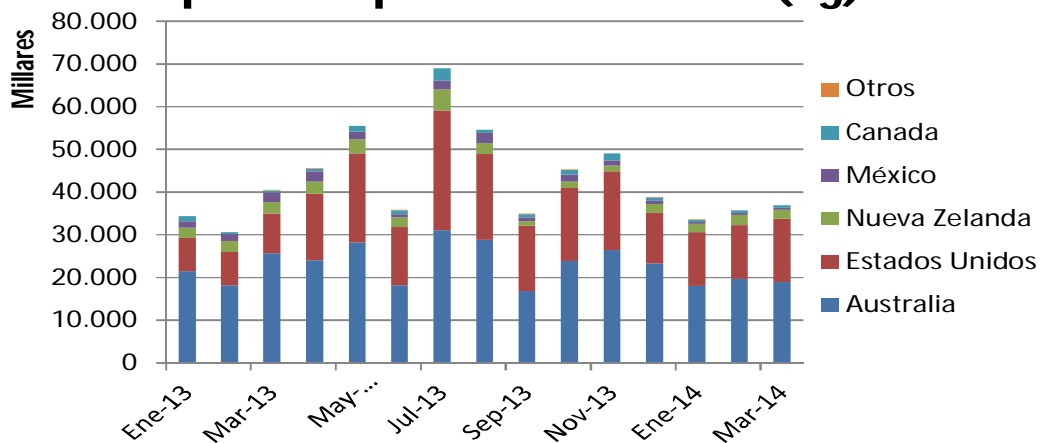
JAPÓN - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - PRECIO EN U\$\$/TON					
	2009	2010	2011	2012	2013
Australia	\$ 3.918	\$ 4.412	\$ 4.967	\$ 5.008	\$ 4.835
Estados Unidos	\$ 5.341	\$ 5.362	\$ 5.701	\$ 6.378	\$ 5.592
Nueva Zelanda	\$ 3.712	\$ 4.355	\$ 5.125	\$ 5.321	\$ 5.304
México	\$ 4.565	\$ 4.294	\$ 4.146	\$ 4.768	\$ 4.259
Canada	\$ 4.850	\$ 4.603	\$ 4.754	\$ 5.146	\$ 4.091
Otros	\$ 3.522	\$ 4.281	\$ 4.704	\$ 5.308	\$ 6.981
TOTAL	\$ 4.139	\$ 4.585	\$ 5.115	\$ 5.372	\$ 5.088



Japón - Import. '13 Vol (%)

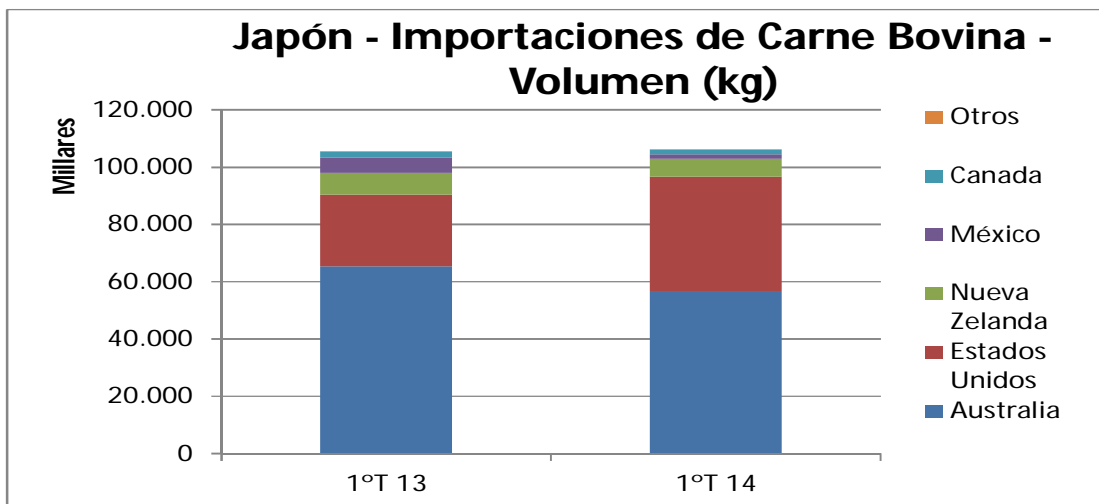


Japón - Importaciones - Vol (kg).



JAPÓN - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN KG. NETOS

	1ºT 13	1ºT 14	Var %
Australia	65.280.697	56.447.227	-14%
Estados Unidos	25.009.849	40.138.171	60%
Nueva Zelanda	7.586.124	6.400.151	-16%
México	5.394.773	1.445.670	-73%
Canada	2.116.769	1.644.836	-22%
Otros	125.742	121.721	-3%
TOTAL	105.513.954	106.197.776	1%



En 2013, las importaciones japonesas de carne bovina proveniente de los Estados Unidos desplazaron un volumen significativo de carne australiana. La porción de mercado abastecida por los norteamericanos creció nueve puntos porcentuales hasta alcanzar el 35%. Sin embargo, la persistencia de la restricción de oferta en EE.UU., sumado a stocks relativamente altos en Japón y la competencia agresiva de las carnes porcina y aviar en los sectores de retail y catering hacen presumir incrementos más modestos para el corriente año.

El año pasado mostró un leve incremento de las importaciones totales de carne bovina en Japón, del orden del +4%, que derivaron en un volumen próximo a las 750 mil toneladas res. En febrero de 2013, se flexibilizaron los requisitos para el ingreso de carne bovina de los Estados Unidos (restricciones relacionadas a BSE), y esto resultó en una sustitución mayor a la esperada de carne australiana en el mercado. En relación a los años anteriores, el yen se muestra relativamente más débil frente al dólar, encareciendo los productos importados en relación a la producción doméstica.

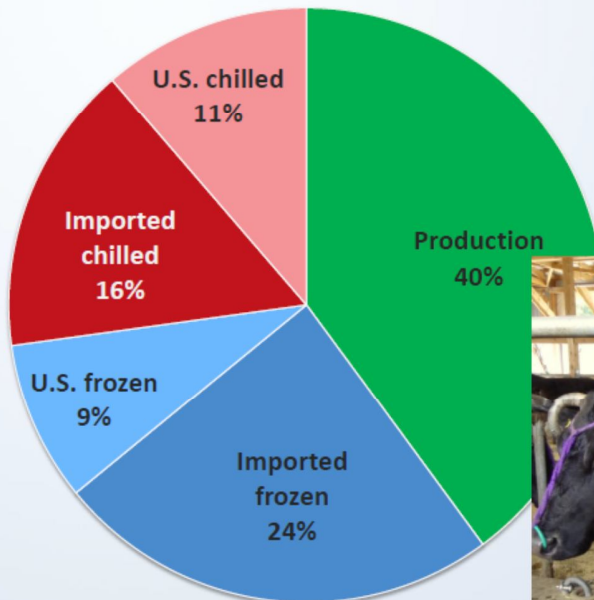
En 2013, la producción de carne bovina en Japón cae en dos puntos porcentuales, bordeando el medio millón de toneladas como consecuencia de una caída en la faena de novillos Wagyu, que no pudo ser contrarrestada por un nivel más alto de faena de vacas lecheras y cruza F1. Las mayores importaciones aliviaron, parcialmente, la caída de la producción local.

En los primeros tres meses de 2014, se mantiene la tendencia a la sustitución del producto australiano por producto estadounidense: las importaciones provenientes de Australia caen en cerca de 9 mil toneladas netas (-14%), mientras que los embarques procedentes de Estados Unidos se expanden en 15 mil toneladas netas (+60%). Los otros proveedores del mercado japonés, Nueva Zelanda, Canadá y México también reducen sus niveles de oferta, redundando en importaciones totales estables pero con Estados Unidos ganado cuota de mercado a expensas de los demás países.



Japanese Beef Market ~900,000 tons

2013 est



Jan-April domestic production
-3% (112,560 mt)
Exports +41% (292 mt)
Total beef marketed -4%
(276,836 mt)



Los aranceles vigentes para el ingreso de carne bovina a Japón se ubican en 38,5% más un mecanismo de salvaguarda para carne bovina enfriada y congelada. La carne bovina está en la lista de productos sensibles elevada a la OMC por Japón. Australia se encuentra negociando un Tratado de Libre Comercio con Japón, que de concluirse satisfactoriamente lo colocará en una posición ventajosa para abastecer al mercado.

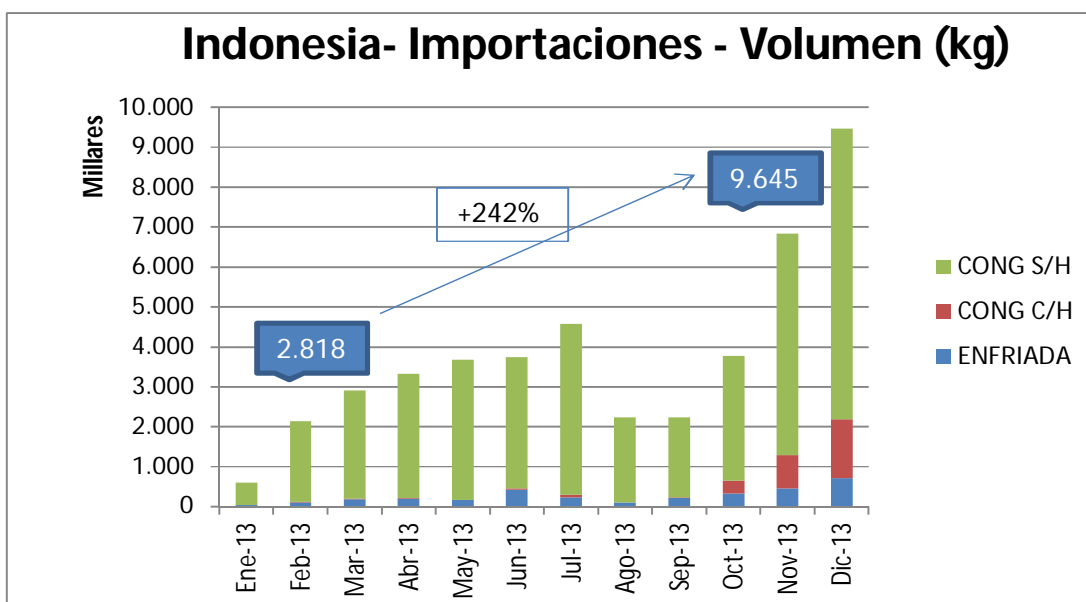
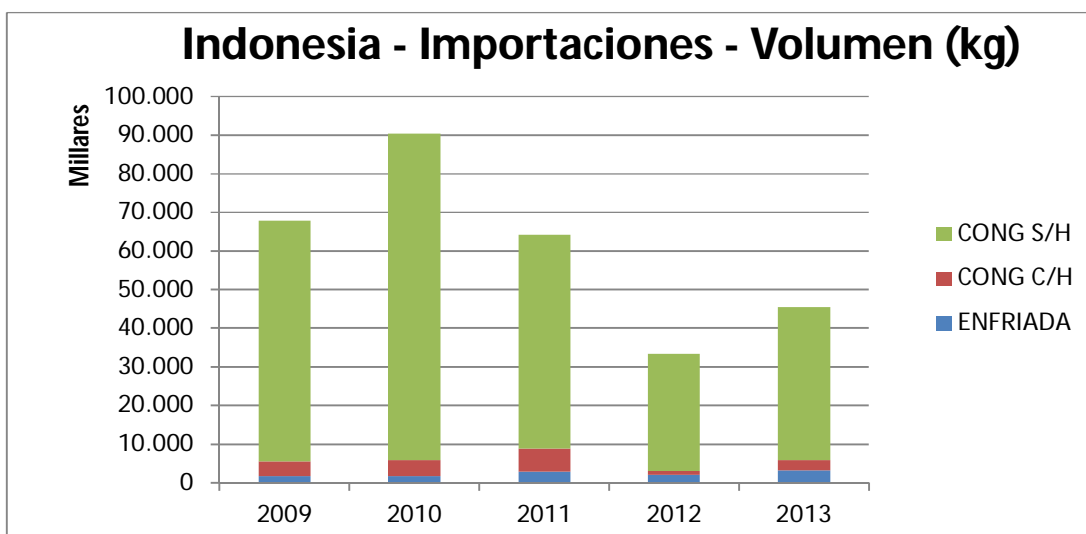
JAPÓN		
	2013	2014
Consumo doméstico	9,7	10,1
Población (millones)	127,6	
Tipo de Cambio (dólar)	\$ 94,77	\$ 102,33
PBI per cápita (u\$s corrientes)	\$ 47.870	

Importaciones de Indonesia

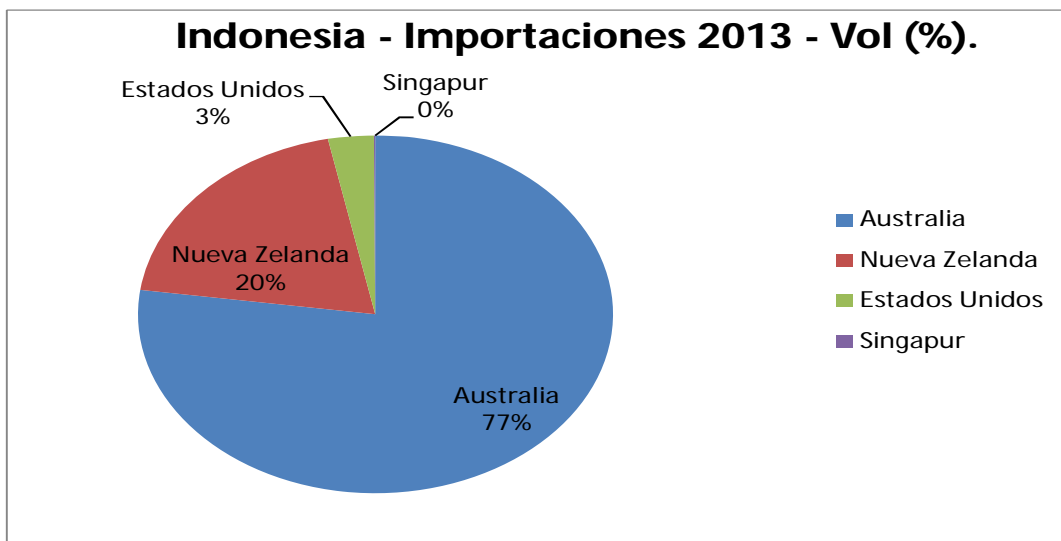
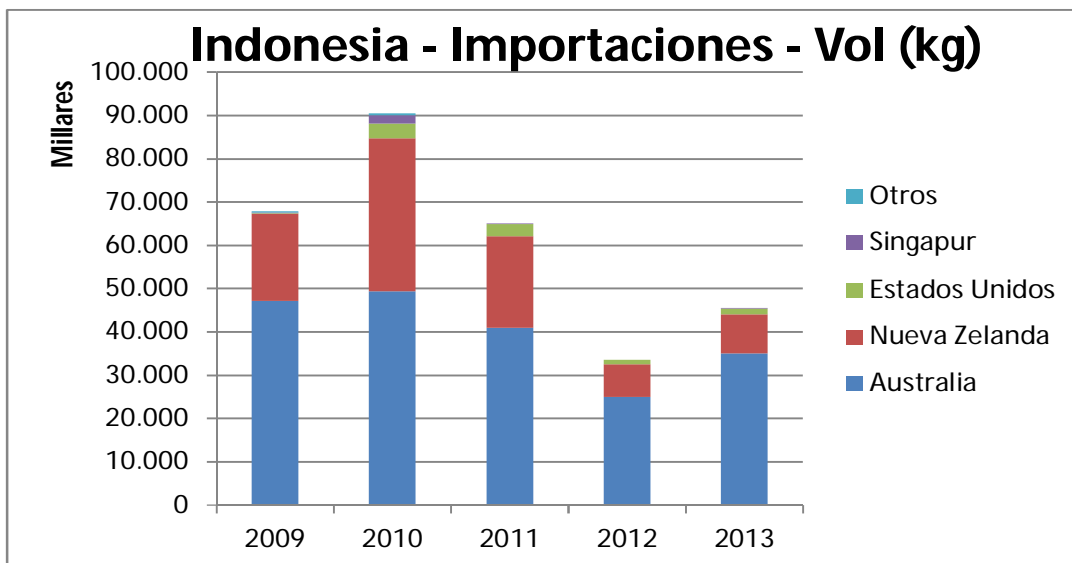
INDONESIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TON. NETAS					
	ENFRIADA	CONG C/H	CONG S/H	TOTAL	TON. RES C/H
2009	1.786	3.754	62.340	67.880	100.130
2010	1.677	4.183	84.507	90.367	133.669
2011	2.847	6.012	55.413	64.272	93.702
2012	2.078	927	30.377	33.382	49.656
2013	3.139	2.795	39.569	45.503	66.997
Var %	51%	201%	30%	36%	35%

INDONESIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TON. NETAS					
	ENFRIADA	CONG C/H	CONG S/H	TOTAL	TON. RES C/H
Ene-13	34	5	557	597	893
Feb-13	105	15	2.021	2.141	3.205
Mar-13	188	17	2.705	2.910	4.357
Abr-13	199	10	3.114	3.322	4.979
May-13	157	4	3.518	3.679	5.516
Jun-13	422	27	3.291	3.741	5.598
Jul-13	229	71	4.269	4.570	6.823
Ago-13	100	7	2.128	2.235	3.349
Sep-13	215	11	2.004	2.231	3.341
Oct-13	333	315	3.130	3.779	5.526
Nov-13	451	830	5.547	6.827	9.867
Dic-13	707	1.482	7.284	9.473	13.543

INDONESIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - PRECIO EN U\$S/TON					
	ENFRIADA	CONG C/H	CONG S/H	TOTAL	TON. RES C/H
2009	\$ 3.675	\$ 1.923	\$ 2.818	\$ 2.791	\$ 1.892
2010	\$ 4.484	\$ 2.045	\$ 3.229	\$ 3.198	\$ 2.162
2011	\$ 5.047	\$ 2.213	\$ 3.686	\$ 3.608	\$ 2.475
2012	\$ 5.535	\$ 3.008	\$ 4.095	\$ 4.154	\$ 2.793
2013	\$ 6.949	\$ 3.233	\$ 4.559	\$ 4.642	\$ 3.153
Var %	26%	7%	11%	12%	13%



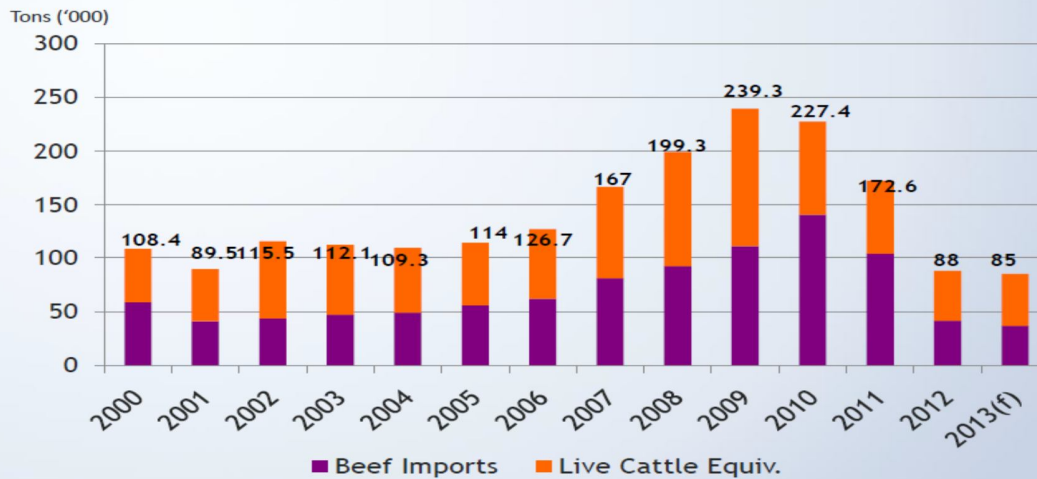
INDONESIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN KG. NETOS					
	2009	2010	2011	2012	2013
Australia	47.189.797	49.384.543	41.023.854	25.059.490	35.128.182
Nueva Zelanda	20.076.998	35.373.514	21.116.583	7.453.205	8.903.567
Estados Unidos	133.248	3.465.099	2.828.053	993.744	1.432.124
Singapur	167.605	1.784.087	40.676	0	39.321
Otros	340.552	498.495	13.321	0	0
TOTAL	67.908.200	90.505.738	65.022.487	33.506.439	45.503.194



En los últimos años, como consecuencia de las restricciones impuestas por el gobierno de Indonesia, las importaciones se han reducido fuertemente. Sin embargo, en el último trimestre de 2013 triplicaron los registros del primer trimestre del mismo año. El promedio mensual de carne bovina importada por Indonesia entre enero y marzo de 2013 había sido de 2,8 mil toneladas netas, en el último trimestre del año se expande hasta 9,6 mil toneladas mensuales promedio. Anualizando los datos del último trimestre del año pasado, Indonesia retomaría importaciones anuales cercanas a las 100 mil toneladas, en línea con los volúmenes previos a las medidas del gobierno. El consumo por habitante de carne bovina en Indonesia es de los más bajos del sudeste asiático, ubicándose por debajo de los 2 kilogramos por habitante al año. Si Indonesia convergiera a los niveles de consumo hoy observados en China, de 4,5 kilos per cápita anuales, sus requerimientos de carne bovina superarían el millón de toneladas anuales.



Indonesia Beef Imports : Demand Destruction as a Path To Self Sufficiency

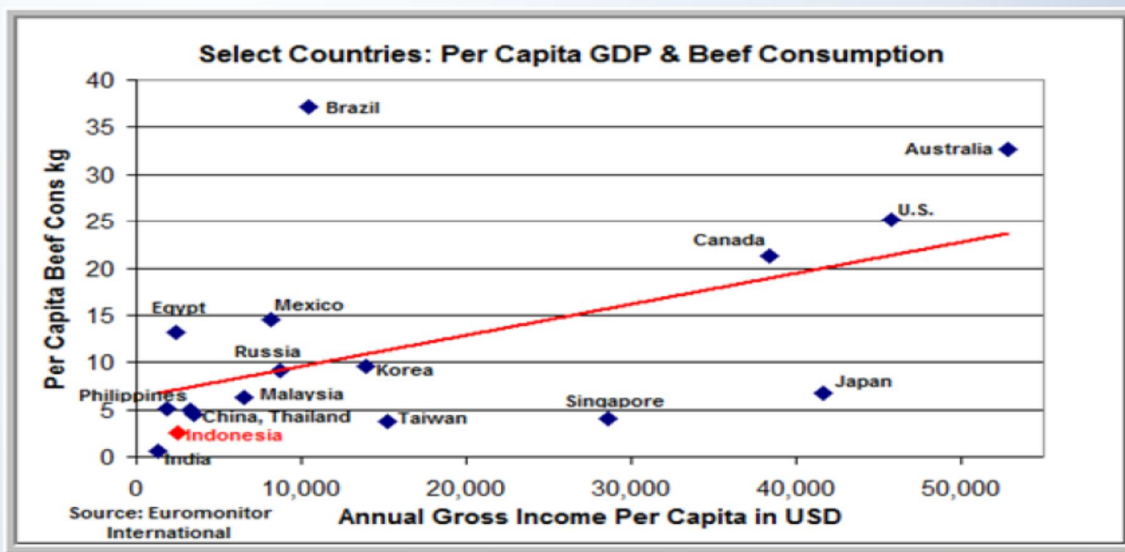


Notes : Live cattle equiv. = Aust. Exports to Indo. (head)

www.USMEF.org



Indonesia Beef: if PCC equaled Taiwan's, total beef demand would exceed 1 mmt, double current supply



INDONESIA		
	2013	2014
Consumo doméstico	1,7	2,0
Población (millones)	246,9	
Tipo de Cambio (dólar)	\$ 9.768,00	\$ 11.461,00
PBI per cápita (u\$s corrientes)	\$ 3.420	

Importaciones de Malasia

MALASIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TONELADAS NETAS					
	ENFRIADA	CONG C/H	CONG S/H	TOTAL	TON. RES C/H
2009	1.927	4.894	101.102	107.923	159.682
2010	1.732	5.160	101.913	108.804	160.885
2011	1.971	5.480	111.324	118.775	175.696
2012	2.148	8.271	113.133	123.553	181.607
2013	2.080	8.209	127.769	138.057	203.392
Var %	-3%	-1%	13%	12%	12%

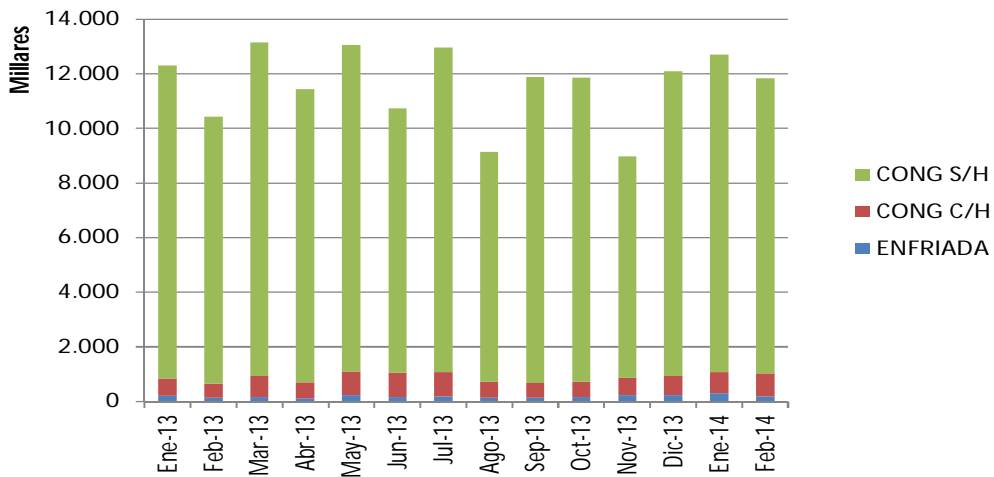
MALASIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TONELADAS NETAS					
	ENFRIADA	CONG C/H	CONG S/H	TOTAL	TON. RES C/H
Ene-13	212	630	11.469	12.312	18.185
Feb-13	135	523	9.778	10.436	15.419
Mar-13	158	769	12.229	13.157	19.389
Abr-13	117	587	10.746	11.450	16.911
May-13	217	897	11.942	13.056	19.180
Jun-13	157	899	9.670	10.726	15.685
Jul-13	192	874	11.905	12.971	19.063
Ago-13	130	584	8.426	9.140	13.448
Sep-13	150	532	11.202	11.883	17.586
Oct-13	156	562	11.155	11.873	17.557
Nov-13	229	640	8.096	8.965	13.160
Dic-13	227	712	11.149	12.088	17.812
Ene-14	299	764	11.636	12.700	18.706
Feb-14	184	855	10.783	11.821	17.348
1ºbim 13	347	1.154	21.248	22.748	33.604
1ºbim 14	483	1.619	22.419	24.521	36.053
Var %	39%	40%	6%	8%	7%

MALASIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - PRECIO EN U\$\$/TON					
	ENFRIADA	CONG C/H	CONG S/H	TOTAL	TON. RES C/H
2009	\$ 5.654	\$ 2.344	\$ 2.545	\$ 2.592	\$ 1.752
2010	\$ 7.735	\$ 2.690	\$ 2.773	\$ 2.848	\$ 1.926
2011	\$ 7.748	\$ 3.776	\$ 3.164	\$ 3.268	\$ 2.210
2012	\$ 7.870	\$ 2.673	\$ 3.429	\$ 3.456	\$ 2.351
2013	\$ 8.214	\$ 2.420	\$ 3.527	\$ 3.532	\$ 2.397
Var %	4%	-9%	3%	2%	2%

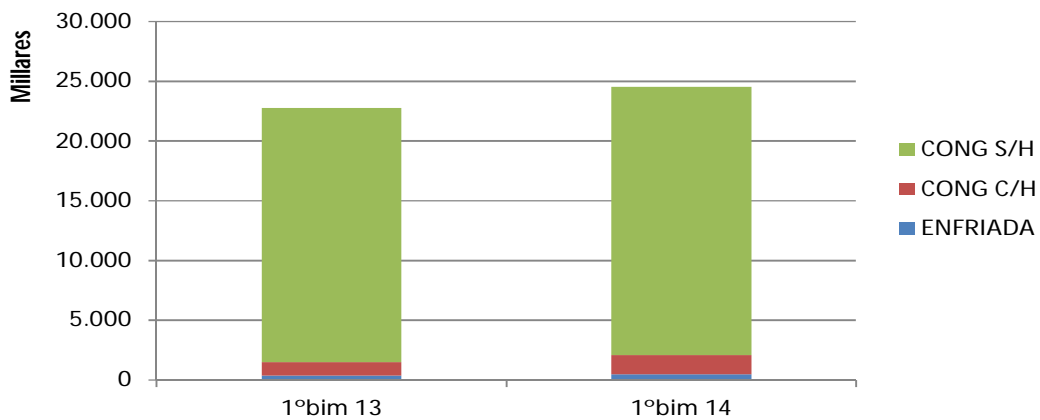
Malasia - Importaciones - Volumen (kg)



Malasia - Importaciones - Volumen (kg)

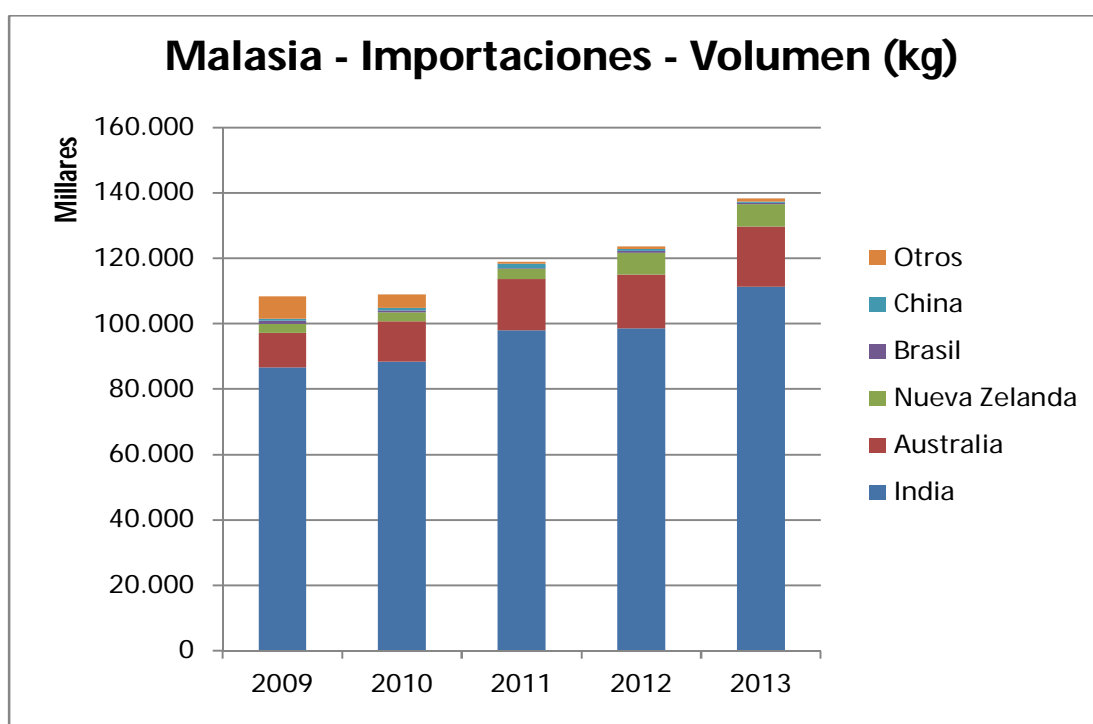


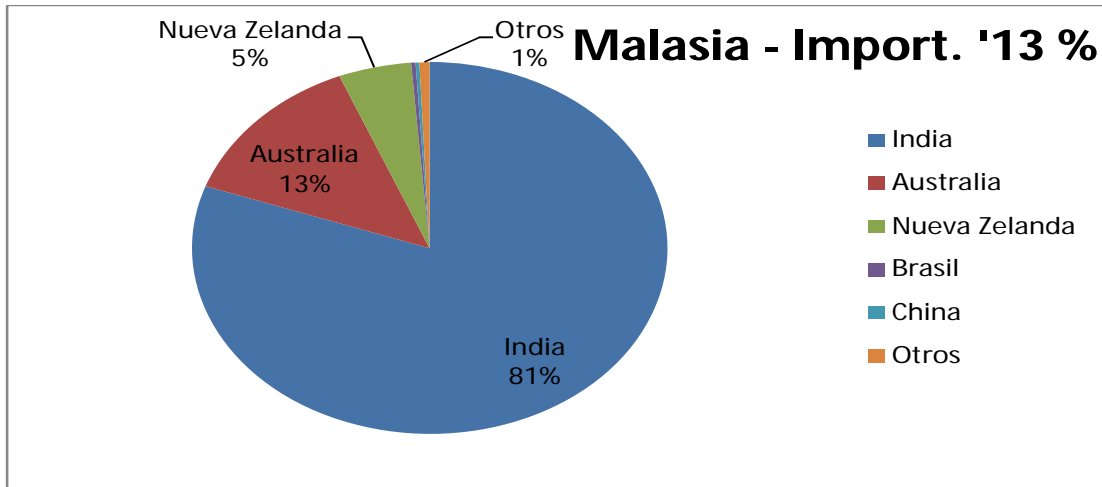
Malasia - Importaciones - Volumen (kg)



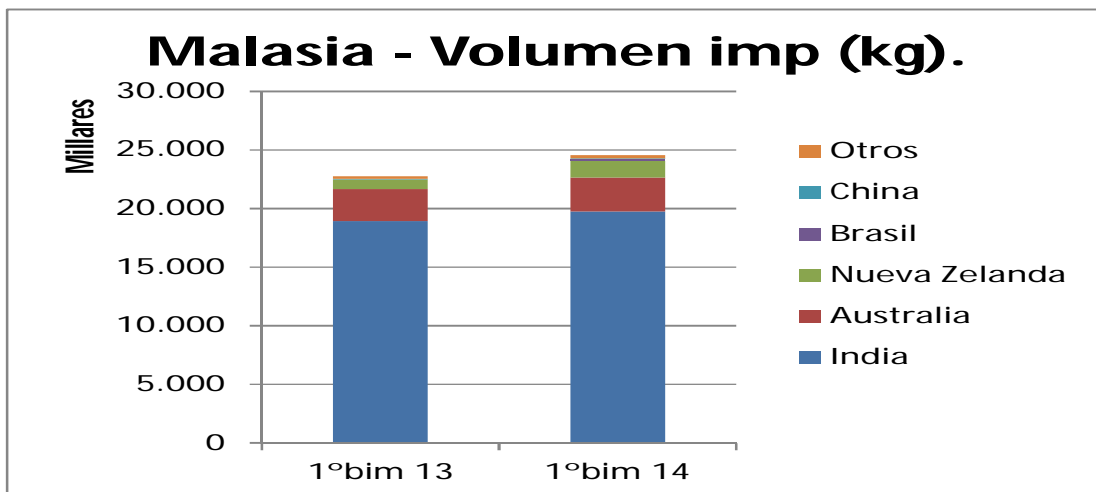
MALASIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN KG. NETOS					
	2009	2010	2011	2012	2013
India	86.553.618	88.346.766	97.896.443	98.462.279	111.178.429
Australia	10.684.271	12.429.792	15.738.716	16.574.177	18.479.856
Nueva Zelanda	2.695.918	2.704.329	3.055.584	6.672.759	6.829.233
Brasil	979.766	460.615	297.435	499.480	458.208
China	526.303	798.966	1.348.271	580.840	312.190
Otros	6.883.515	4.199.690	528.701	872.489	991.868
TOTAL	108.323.389	108.940.157	118.865.150	123.662.025	138.249.783

MALASIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - PRECIO EN U\$\$/TON					
	2009	2010	2011	2012	2013
India	\$ 2.495	\$ 2.669	\$ 2.996	\$ 3.274	\$ 3.402
Australia	\$ 3.147	\$ 3.917	\$ 4.464	\$ 4.187	\$ 4.050
Nueva Zelanda	\$ 3.153	\$ 3.704	\$ 4.588	\$ 3.853	\$ 3.863
Brasil	\$ 3.370	\$ 3.910	\$ 3.644	\$ 4.934	\$ 6.503
China	\$ 3.749	\$ 4.405	\$ 6.255	\$ 6.665	\$ 6.610
Otros	\$ 2.432	\$ 2.522	\$ 3.032	\$ 4.272	\$ 4.007
TOTAL	\$ 2.586	\$ 2.850	\$ 3.270	\$ 3.457	\$ 3.533





MALASIA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN KG. NETOS			
	1ºbim 13	1ºbim 14	Var %
India	18.947.158	19.773.967	4%
Australia	2.736.986	2.909.047	6%
Nueva Zelanda	794.756	1.397.258	76%
Brasil	0	177.978	
China	85.198	12.578	-85%
Otros	192.308	255.208	33%
Total	22.756.406	24.526.036	8%



MALASIA		
	2013	2014
Consumo doméstico	8,1	8,8
Población (millones)	29,2	
Tipo de Cambio (dólar)	\$ 3,11	\$ 3,28
PBI per cápita (u\$s corrientes)	\$ 9.820	

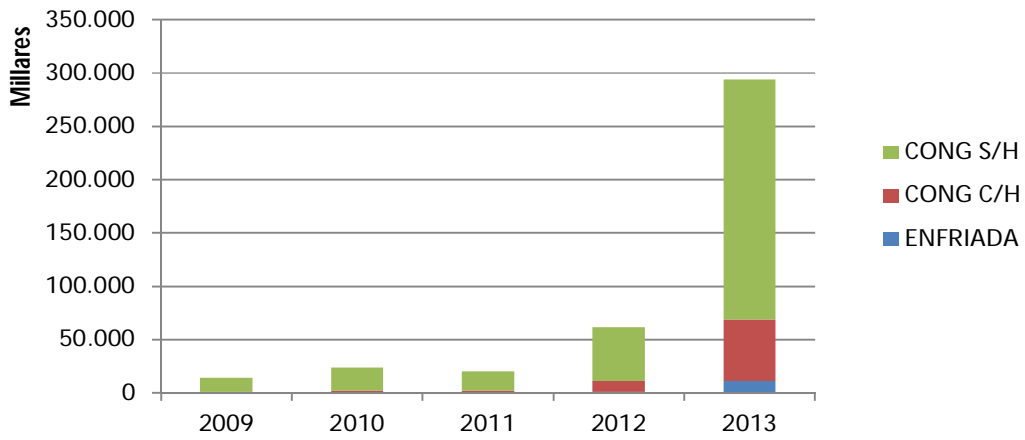
Importaciones de China/Hong Kong

CHINA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TONELADAS NETAS					
	ENFRIADA	CONG C/H	CONG S/H	TOTAL	TON. RES C/H
2009	559	509	13.091	14.158	21.009
2010	380	2.092	21.230	23.702	34.611
2011	434	2.129	17.573	20.135	29.244
2012	862	10.127	50.398	61.386	87.522
2013	11.332	57.784.	224.710	293.827	414.738
Var %	1215%	471%	346%	379%	374%

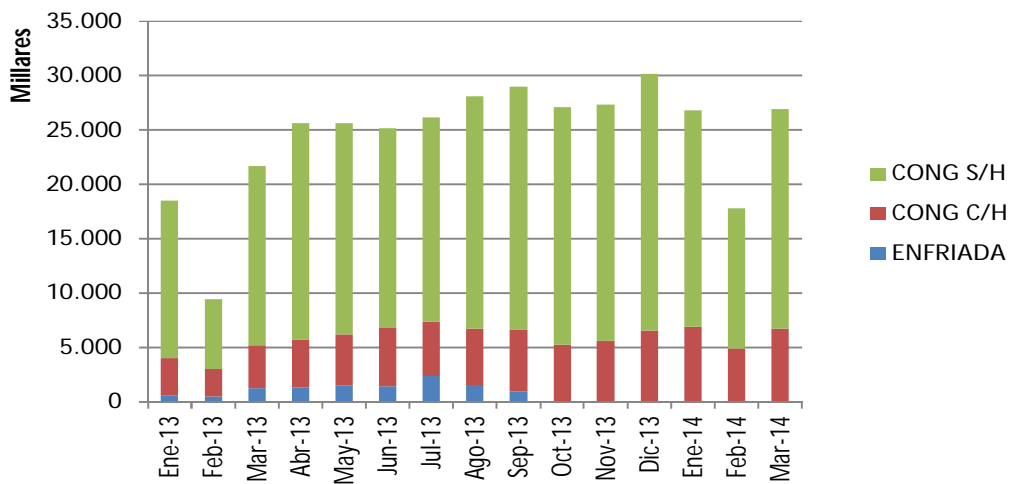
CHINA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TONELADAS NETAS					
	ENFRIADA	CONG C/H	CONG S/H	TOTAL	TON. RES C/H
Ene-13	593	3.396	14.500.164	18.489	26.205
Feb-13	471	2.569	6.393	9.433	12.994
Mar-13	1.234	3.955	16.522	21.711	30.786
Abr-13	1.287	4.445	19.874	25.606	36.408
May-13	1.501	4.700	19.428	25.629	36.329
Jun-13	1.411	5.381	18.353	25.145	35.296
Jul-13	2.377	5.019	18.786	26.181	37.014
Ago-13	1.520	5.243	21.313	28.076	39.755
Sep-13	939	5.654	22.416	29.009	40.969
Oct-13		5.250	21.820	27.069	38.242
Nov-13		5.625	21.690	27.315	38.441
Dic-13		6.547	23.616	30.163	42.299
Ene-14		6.905	19.920	26.825	37.130
Feb-14		4.888	12.937	17.825	24.538
Mar-14		6.745	20.165	26.910	37.330
1ºT 13	2.298	9.919	37.415	49.632	69.985
1ºT 14	0	18.537	53.022	71.560	98.998
Var %	-100%	87%	42%	44%	41%

CHINA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - PRECIO EN U\$\$/TON					
	ENFRIADA	CONG C/H	CONG S/H	TOTAL	TON. RES C/H
2009	\$ 13.549	\$ 1.659	\$ 2.722	\$ 3.111	\$ 2.097
2010	\$ 17.862	\$ 2.429	\$ 3.411	\$ 3.556	\$ 2.435
2011	\$ 20.871	\$ 2.232	\$ 4.622	\$ 4.720	\$ 3.249
2012	\$ 13.277	\$ 1.929	\$ 4.437	\$ 4.148	\$ 2.909
2013	\$ 5.940	\$ 2.853	\$ 4.610	\$ 4.316	\$ 3.058
Var %	-55%	48%	4%	4%	5%

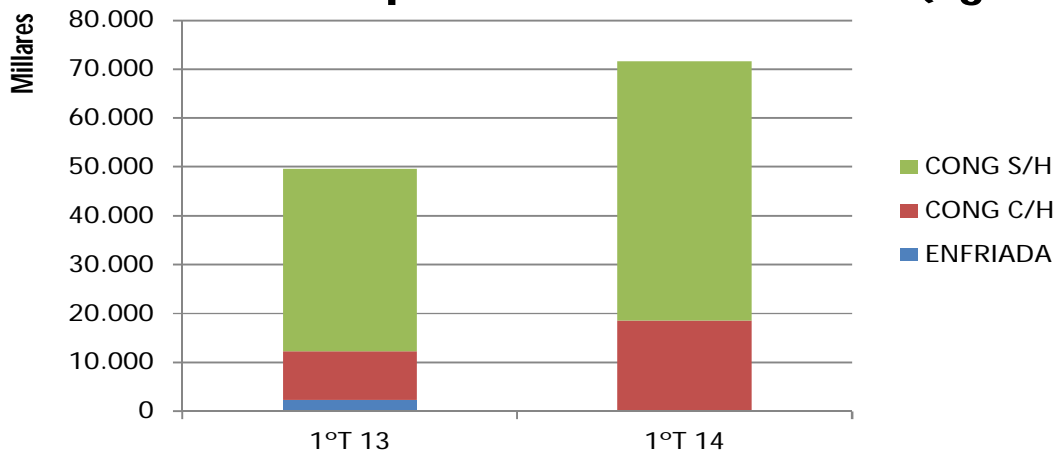
China - Importaciones - Volumen (kg)



China - Importaciones - Volumen (kg)



China - Importaciones - Volumen (kg)

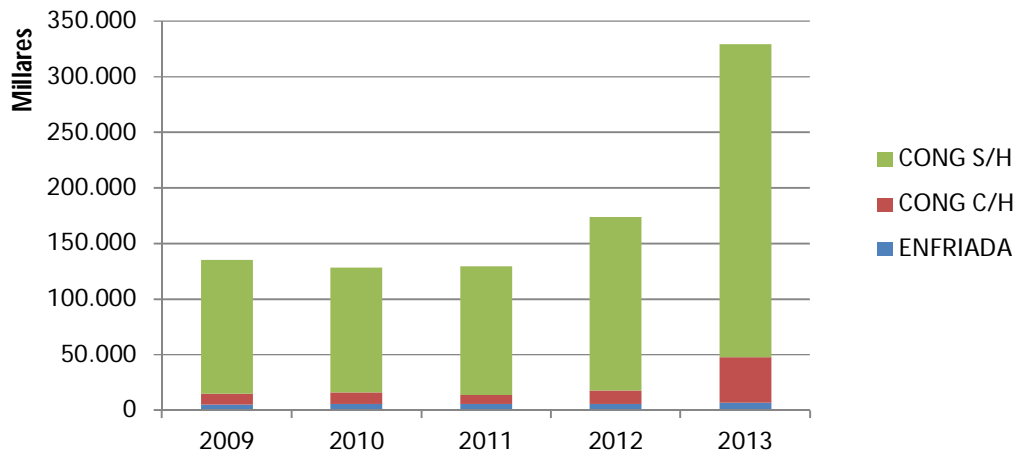


HONG KONG - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TONELADAS NETAS					
	ENFRIADA	CONG C/H	CONG S/H	TOTAL	TON. RES C/H
2009	4.849	9.675	120.762	135.287	198.576
2010	5.633	10.502	112.315	128.450	187.949
2011	5.504	8.273	115.643	129.420	190.407
2012	5.737	11.612	156.489	173.838	255.532
2013	6.572	41.015	281.611	329.198	475.341
Var %	15%	253%	80%	89%	86%

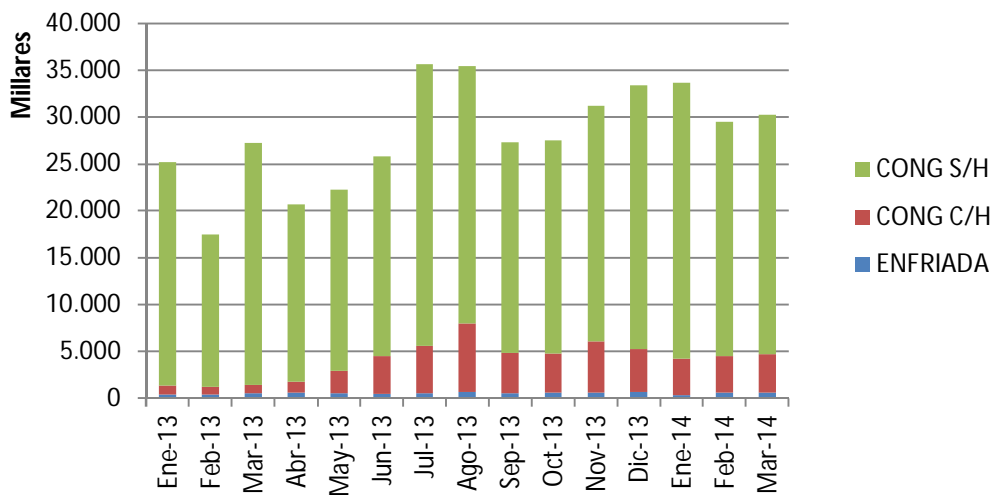
HONG KONG - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TONELADAS NETAS					
	ENFRIADA	CONG C/H	CONG S/H	TOTAL	TON. RES C/H
Ene-13	412	906	23.904	25.221	37.424
Feb-13	379	849	16.218	17.446	25.787
Mar-13	523	903	25.820	27.245	40.462
Abr-13	610	1.167	18.938	20.715	30.547
May-13	510	2.407	19.347	22.263	32.312
Jun-13	488	4.042	21.258	25.788	36.863
Jul-13	528	5.043	30.098	35.669	51.235
Ago-13	695	7.243	27.513	35.451	49.918
Sep-13	510	4.313	22.512	27.335	39.061
Oct-13	601	4.172	22.718	27.491	39.360
Nov-13	620	5.431	25.143	31.194	44.346
Dic-13	696	4.540	28.143	33.379	48.026
Ene-14	334	3.931	29.435	33.700	48.782
Feb-14	574	3.931	24.983	29.487	42.462
Mar-14	636	4.093	25.490	30.218	43.485
1ºT 13	1.314	2.657	65.942	69.913	103.673
1ºT 14	1.544	11.954	79.908	93.406	134.729
Var %	18%	350%	21%	34%	30%

HONG KONG - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - PRECIO EN U\$\$/TON					
	ENFRIADA	CONG C/H	CONG S/H	TOTAL	TON. RES C/H
2009	\$ 11.433	\$ 3.258	\$ 3.213	\$ 3.511	\$ 2.392
2010	\$ 11.894	\$ 4.932	\$ 3.620	\$ 4.090	\$ 2.795
2011	\$ 14.479	\$ 4.752	\$ 4.289	\$ 4.752	\$ 3.230
2012	\$ 15.374	\$ 4.392	\$ 4.103	\$ 4.494	\$ 3.058
2013	\$ 14.402	\$ 6.561	\$ 4.508	\$ 4.961	\$ 3.436
Var %	-6%	49%	10%	10%	12%

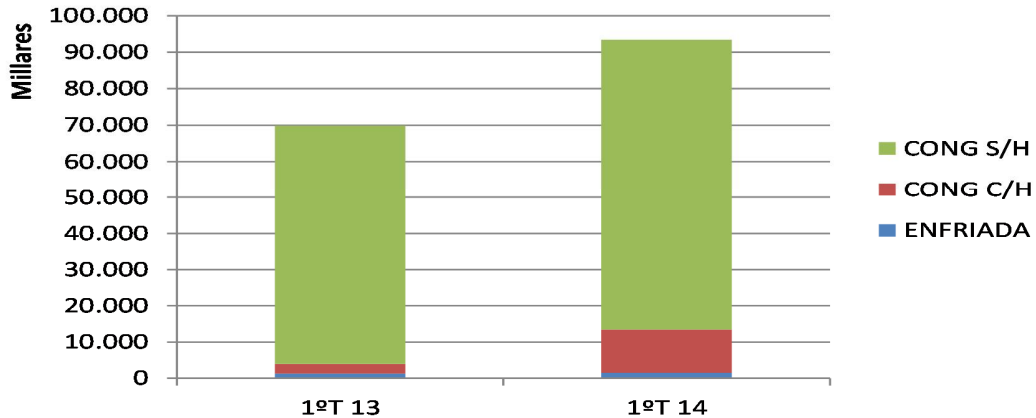
Hong Kong - Importaciones - Volumen (kg)



Hong Kong - Importaciones - Volumen (kg)

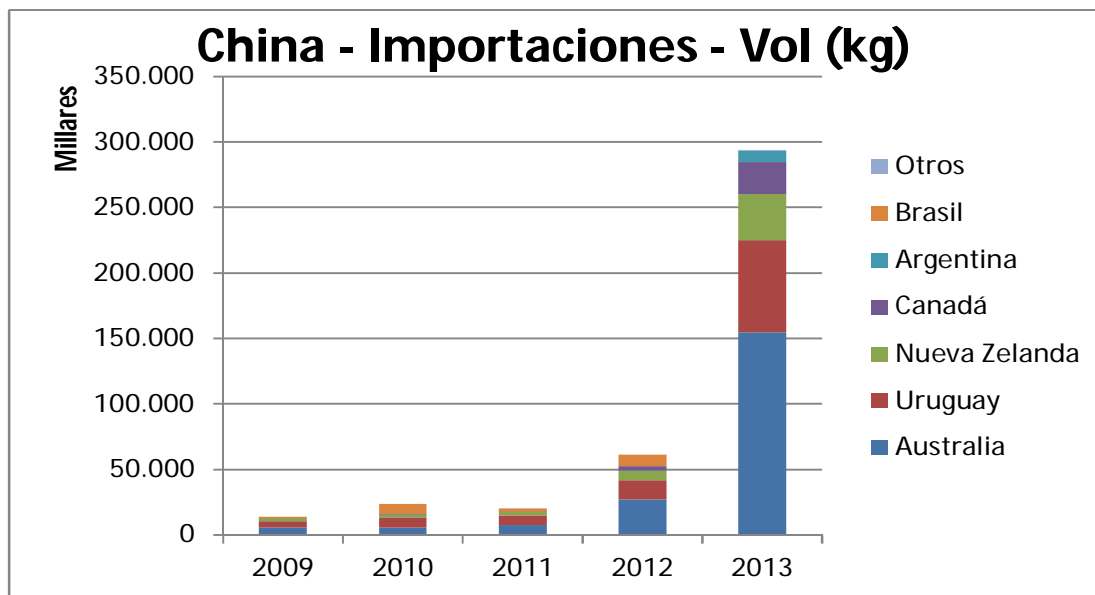


Hong Kong - Importaciones - Volumen (kg)

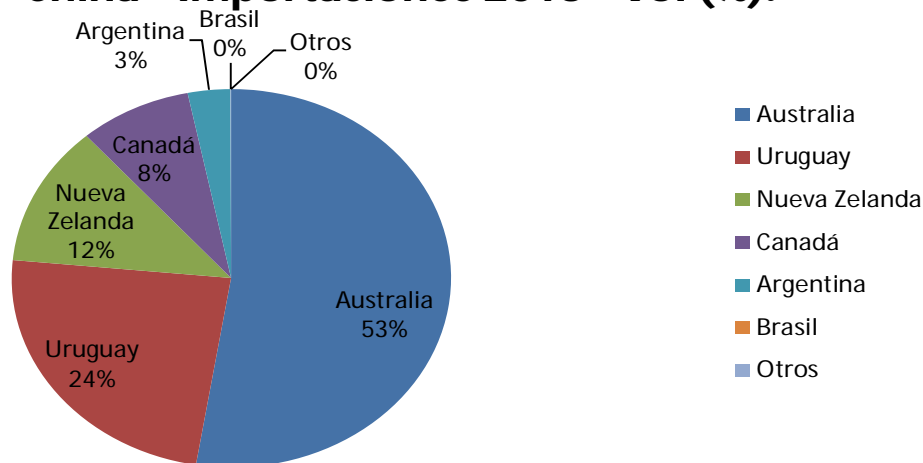


CHINA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN KG. NETOS					
	2009	2010	2011	2012	2013
Australia	5.558.265	5.756.839	7.876.333	27.293.005	154.530.572
Uruguay	5.162.893	7.632.523	7.364.203	14.497.324	70.334.116
Nueva Zelanda	2.505.053	2.442.284	2.803.058	7.456.246	35.225.281
Canadá	0	391	87	3.215.588	24.376.017
Argentina	0	15.970	0	219.610	9.220.397
Brasil	932.231	7.853.106	2.091.105	8.704.641	0
Otros	0	854	0	0	140.705
TOTAL	14.158.442	23.701.967	20.134.786	61.386.414	293.827.088

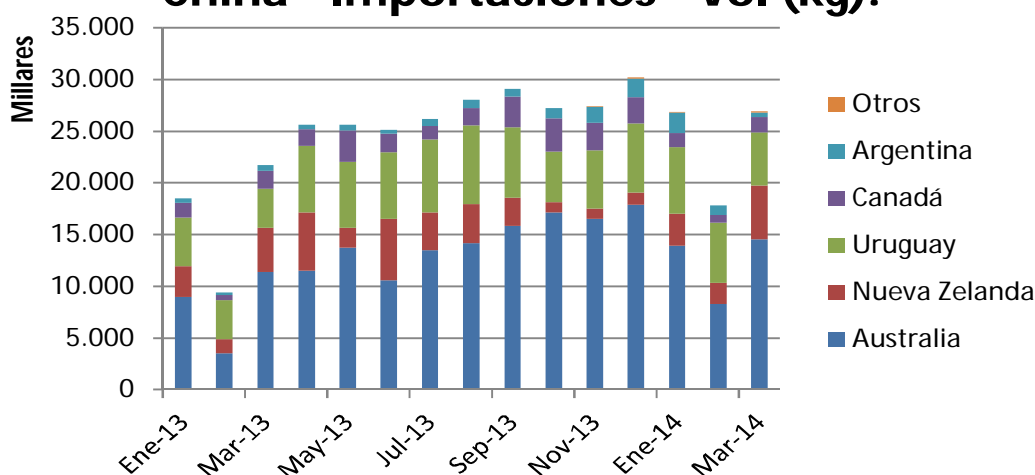
CHINA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - PRECIO EN U\$\$/TON					
	2009	2010	2011	2012	2013
Australia	\$ 3.922	\$ 5.418	\$ 6.369	\$ 4.755	\$ 4.661
Uruguay	\$ 2.511	\$ 2.782	\$ 3.671	\$ 3.408	\$ 3.806
Nueva Zelanda	\$ 2.724	\$ 2.663	\$ 3.499	\$ 3.496	\$ 4.434
Canadá		\$ 15.197	\$ 9.908	\$ 3.450	\$ 3.297
Argentina		\$ 11.788		\$ 4.801	\$ 4.633
Brasil	\$ 2.638	\$ 3.204	\$ 3.839	\$ 4.275	
Otros		\$ 8.865			\$ 6.066
TOTAL	\$ 3.111	\$ 3.556	\$ 4.720	\$ 4.148	\$ 4.316



China - Importaciones 2013 - Vol (%).

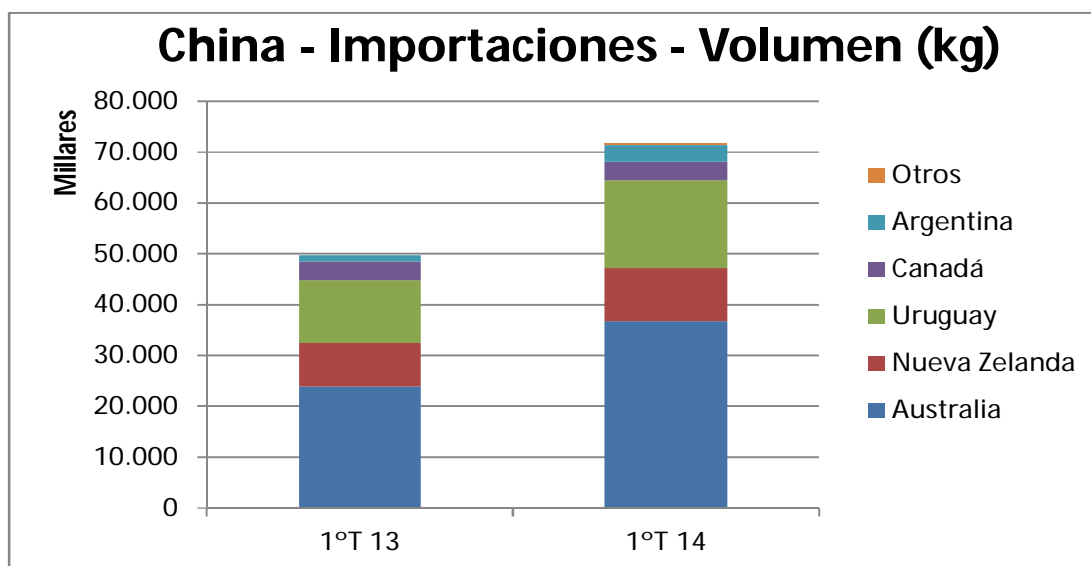


China - Importaciones - Vol (kg).



CHINA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN KG. NETOS

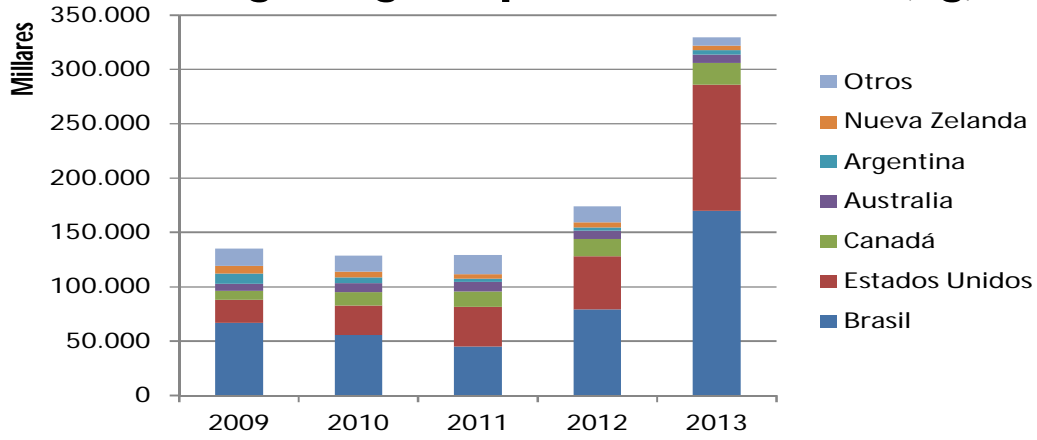
	1ºT 13	1ºT 14	Var %
Australia	23.869.026	36.766.363	54%
Nueva Zelanda	8.577.642	10.363.455	21%
Uruguay	12.307.026	17.291.301	40%
Canadá	3.652.460	3.722.116	2%
Argentina	1.226.262	3.266.823	166%
Otros	0	149.565	
TOTAL	49.632.416	71.559.623	44%



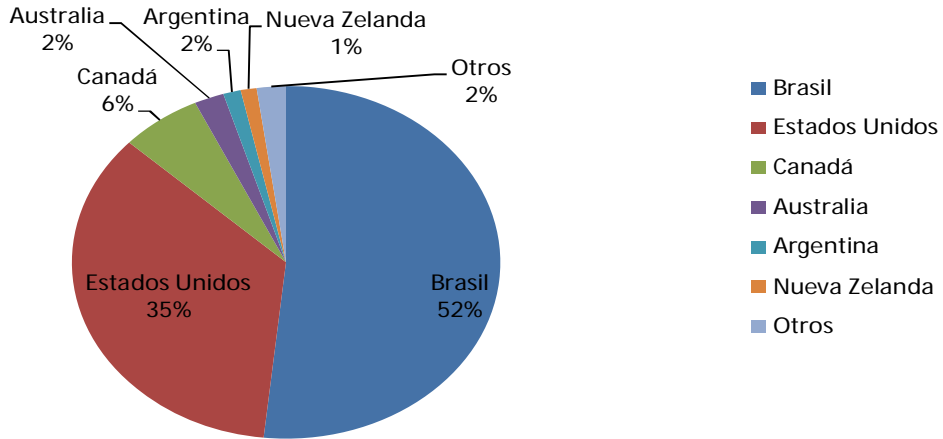
HONG KONG - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN KG. NETOS					
	2009	2010	2011	2012	2013
Brasil	66.579.280	55.824.666	45.121.285	79.244.377	170.129.030
Estados Unidos	21.261.813	27.063.200	36.163.527	48.975.099	115.971.469
Canadá	8.095.237	12.422.636	14.509.235	15.642.041	20.106.428
Australia	6.606.613	8.074.356	9.078.933	8.002.188	7.481.409
Argentina	9.792.120	5.325.458	2.439.563	2.927.120	4.234.103
Nueva Zelanda	6.674.735	5.133.700	4.628.134	4.853.468	3.968.892
Otros	16.276.721	14.626.891	17.479.572	14.194.351	7.337.310
TOTAL	135.286.519	128.470.907	129.420.249	173.838.644	329.228.641

HONG KONG - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - PRECIO EN U\$\$/TON					
	2009	2010	2011	2012	2013
Brasil	\$ 3.187	\$ 3.356	\$ 3.978	\$ 3.717	\$ 4.050
Estados Unidos	\$ 3.857	\$ 4.217	\$ 5.088	\$ 5.138	\$ 5.857
Canadá	\$ 3.775	\$ 5.144	\$ 4.713	\$ 3.915	\$ 5.780
Australia	\$ 6.008	\$ 6.386	\$ 7.047	\$ 7.565	\$ 7.952
Argentina	\$ 2.601	\$ 5.000	\$ 11.983	\$ 10.631	\$ 6.139
Nueva Zelanda	\$ 3.799	\$ 3.340	\$ 2.041	\$ 2.395	\$ 4.003
Otros	\$ 3.214	\$ 3.811	\$ 4.024	\$ 4.210	\$ 4.998
TOTAL	\$ 3.511	\$ 4.090	\$ 4.752	\$ 4.494	\$ 4.961

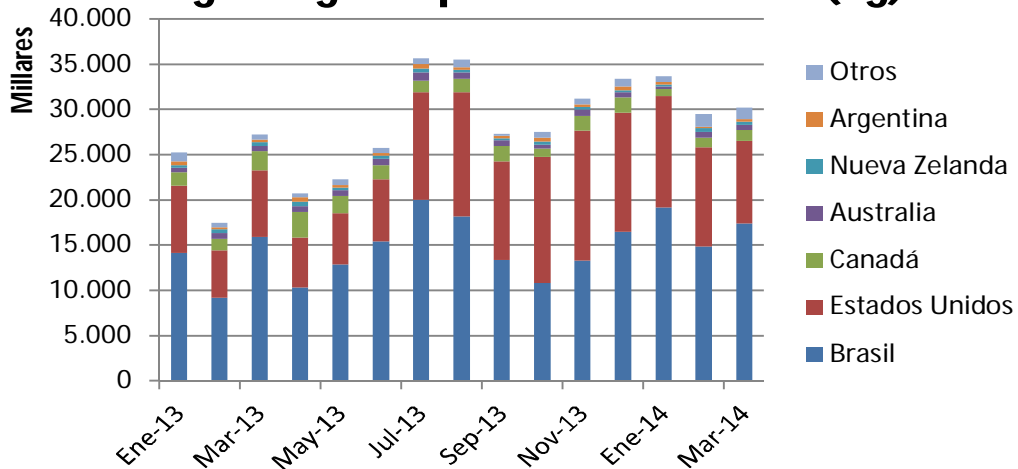
Hong Kong - Importaciones - Vol (kg)



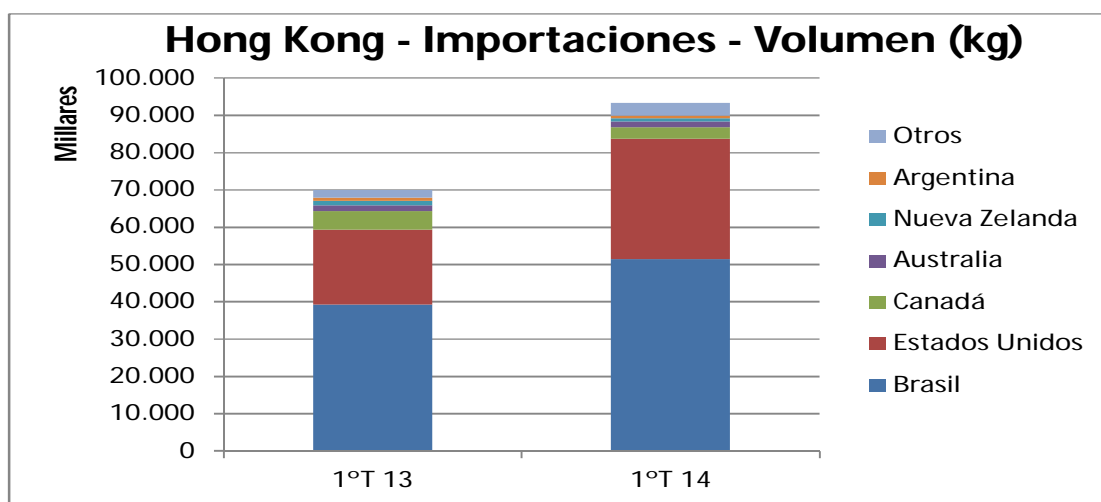
Hong Kong - Importaciones 2013 - Vol (%).



Hong Kong - Importaciones - Vol (kg).



HONG KONG - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN KG. NETOS			
	1ºT 13	1ºT 14	Var %
Brasil	39.286.579	51.400.921	31%
Estados Unidos	20.017.526	32.380.136	62%
Canadá	4.944.761	3.118.934	-37%
Australia	1.631.238	1.449.428	-11%
Nueva Zelanda	1.098.983	938.894	-15%
Argentina	937.246	685.245	-27%
Otros	1.996.660	3.432.423	72%
TOTAL	69.912.993	93.405.981	34%



El fuerte crecimiento que han registrado las importaciones chinas de carne bovina en los últimos dos años se debe principalmente al fuerte crecimiento económico que viene mostrando el país, al crecimiento de la población y de sus ingresos, a las mejoras en la infraestructura y la rápida urbanización, a la mayor demanda que se canaliza también a través de los denominados “grey channels”, a una oferta escasa y, como consecuencia, altos precios de la carne bovina en China, y a una mayor importancia del concepto de seguridad alimentaria en la conciencia del consumidor chino.

Los escándalos anteriores relacionados a la seguridad alimentaria en China han elevado el interés de los consumidores con respecto a este punto. Algunos reportes sugieren que la fuerte demanda por carne bovina importada ha sido en parte disparada por la desconfianza en la seguridad de los alimentos producidos localmente por parte de los consumidores chinos. Los consumidores preferirían comprar carnes rojas importadas, en la medida en que puedan pagarla, debido a la falta de garantías de los productos locales.

Australia es el principal abastecedor de carne bovina importada de China, con más del 50% del mercado. Históricamente, Australia enviaba a China casi exclusivamente carne bovina congelada tipo manufactura, sin embargo, con el crecimiento de las compras del último año y los mayores controles al procesamiento de carne bovina impuestos por el gobierno chino,

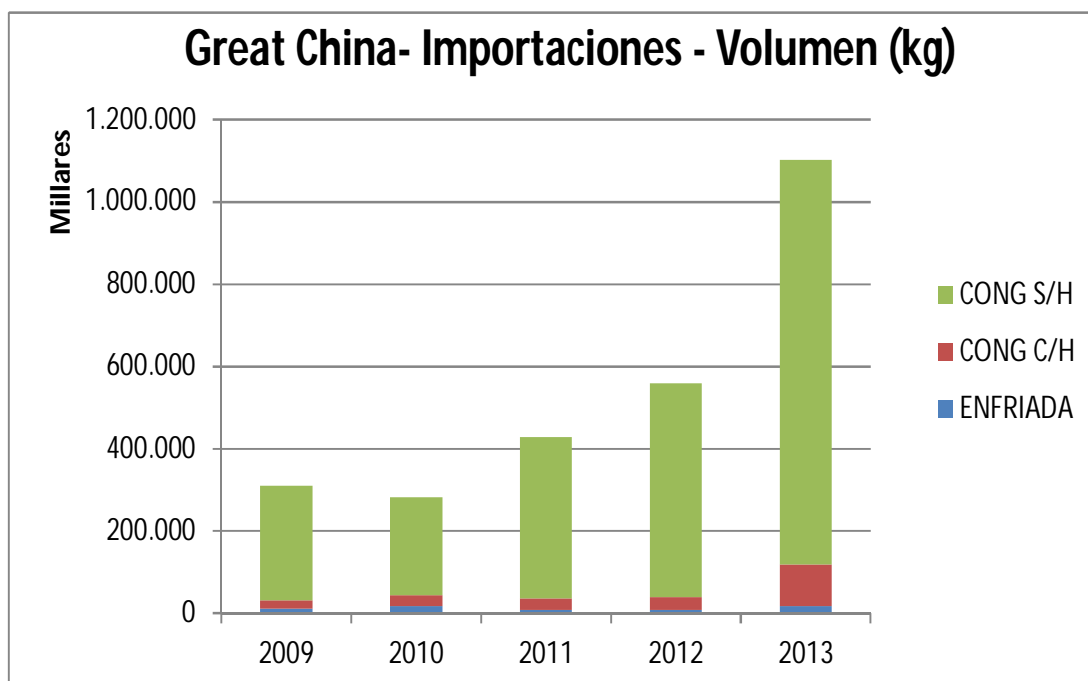
su participación cayó y hoy representa solo el 5% de las ventas australianas a China. Los principales productos con los que Australia abastece de carne bovina a China son garrones y brazuelos, pecho y nalga de afuera con tortuguita. Los garrones y brazuelos son vendidos por las tiendas minoristas para la preparación de platos fríos, sopas y guisados. La nalga de afuera con tortuguita está principalmente destinada al sector de catering.

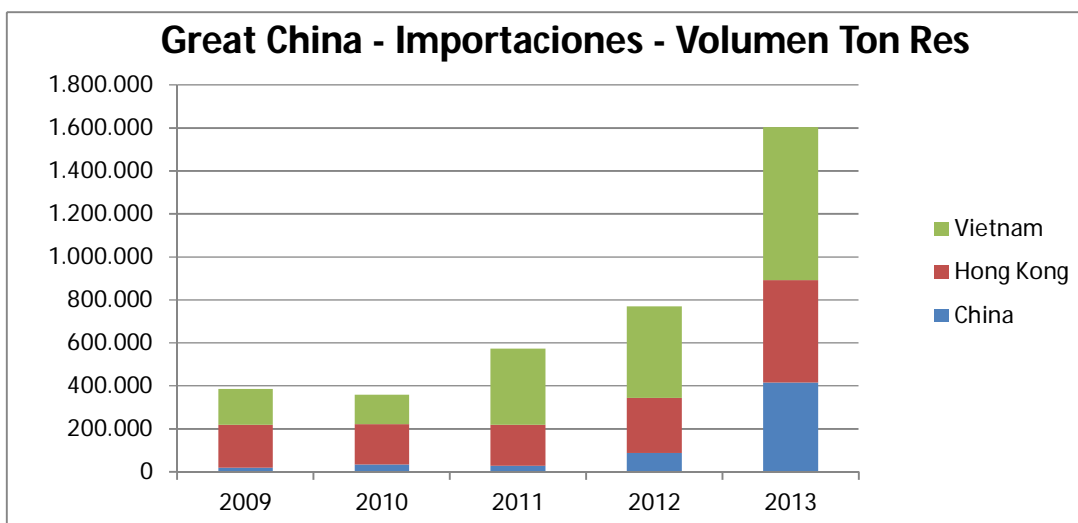
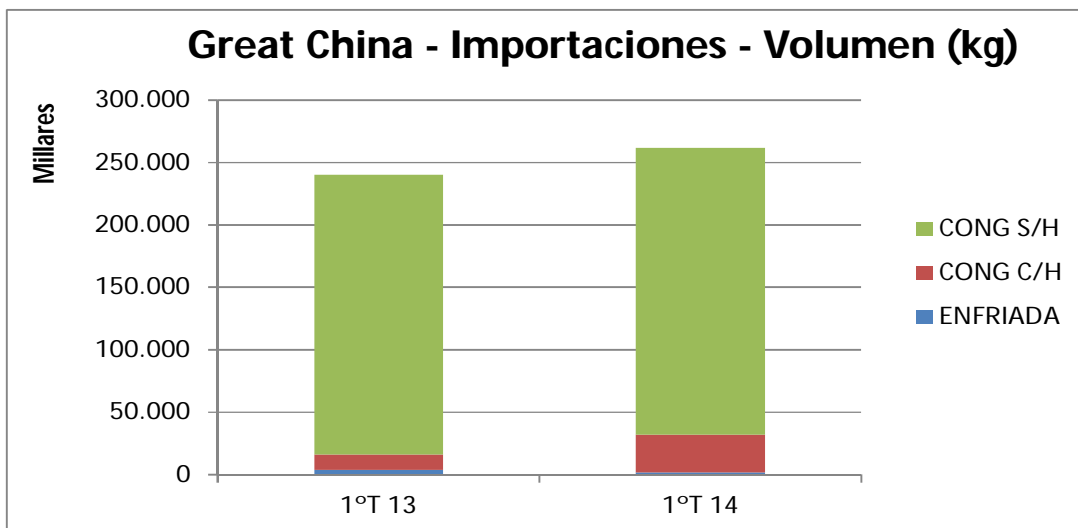
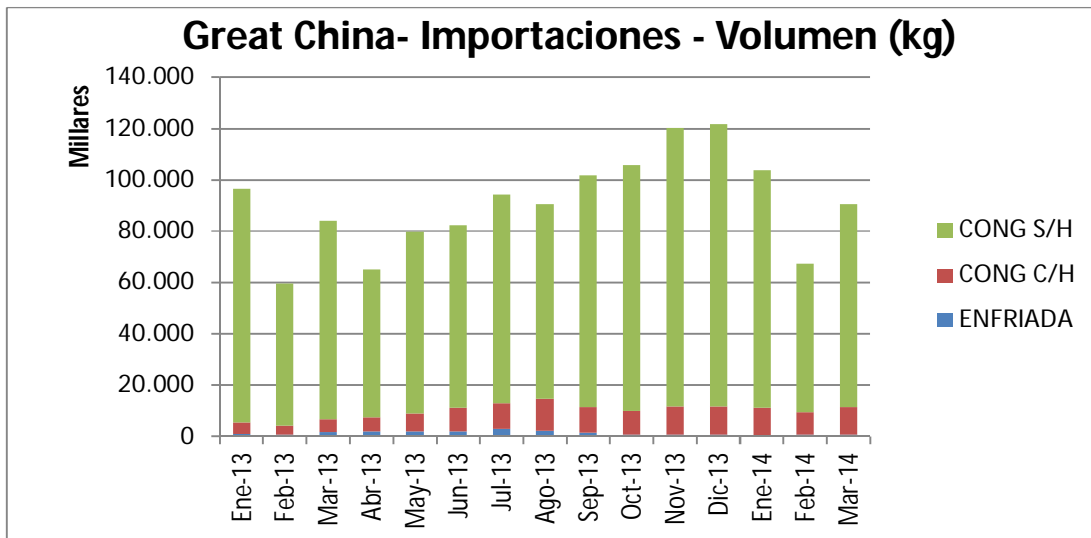
Debido a la mala imagen que tiene actualmente la carne aviar en China, por los sucesivos casos de gripe aviar, se está dando una creciente sustitución de carne de pollo por carnes rojas, incluyendo la carne bovina. Ante una producción local estancada, las importaciones volverán a crecer en 2014, llegando a valores en torno a las 550 mil toneladas res. China se abastece directamente, a través de sus puertos, de carne bovina proveniente de Australia, Uruguay, Nueva Zelanda, Canadá y Argentina. Estados Unidos y Brasil, debido a barreras relacionadas a la Enfermedad Espongiforme Bovina, no tienen acceso directo a puertos chinos, pero dirigen sus embarques de carne bovina a este mercado vía Hong Kong; por último, el segundo exportador mundial, la India, vende cerca de medio millón de toneladas anuales de carne de búfalo a Vietnam, de las cuales se admite que solo un 5% a 10% es consumido en destino y el resto se reenvía fresco o manufacturado a territorio chino. Por esta suma de razones deberíamos hablar de un mercado llamado “Gran China”, que consolide las importaciones directas e indirectas, estas últimas realizadas mediante los denominados “Grey Channels”. Por lo tanto, estaríamos hablando de importaciones totales durante 2013, cercanas a 1,1 millones de toneladas netas destinadas a “Gran China”. Usando este argumento, estamos frente al principal importador de carne bovina del mundo.

GREAT CHINA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TONELADAS NETAS					
	ENFRIADA	CONG C/H	CONG S/H	TOTAL	TON. RES C/H
2009	10.800	20.531	278.745	310.076	455.875
2010	17.835	25.374	239.205	282.414	412.203
2011	8.693	26.810	393.062	428.564	630.782
2012	7.703	32.129	519.562	559.394	824.633
2013	17.969	100.122.	983.774	1.101.866	1.607.744
Var %	133%	212%	89%	97%	95%

GREAT CHINA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - PRECIO EN U\$\$/TON					
	ENFRIADA	CONG C/H	CONG S/H	TOTAL	TON. RES C/H
2009	\$ 6.003	\$ 3.581	\$ 2.882	\$ 3.037	\$ 2.066
2010	\$ 6.075	\$ 4.818	\$ 3.240	\$ 3.561	\$ 2.440
2011	\$ 11.560	\$ 4.986	\$ 3.421	\$ 3.684	\$ 2.503
2012	\$ 13.795	\$ 3.919	\$ 3.406	\$ 3.578	\$ 2.427
2013	\$ 9.070	\$ 4.428	\$ 3.995	\$ 4.117	\$ 2.822
Var %	-34%	13%	17%	15%	16%

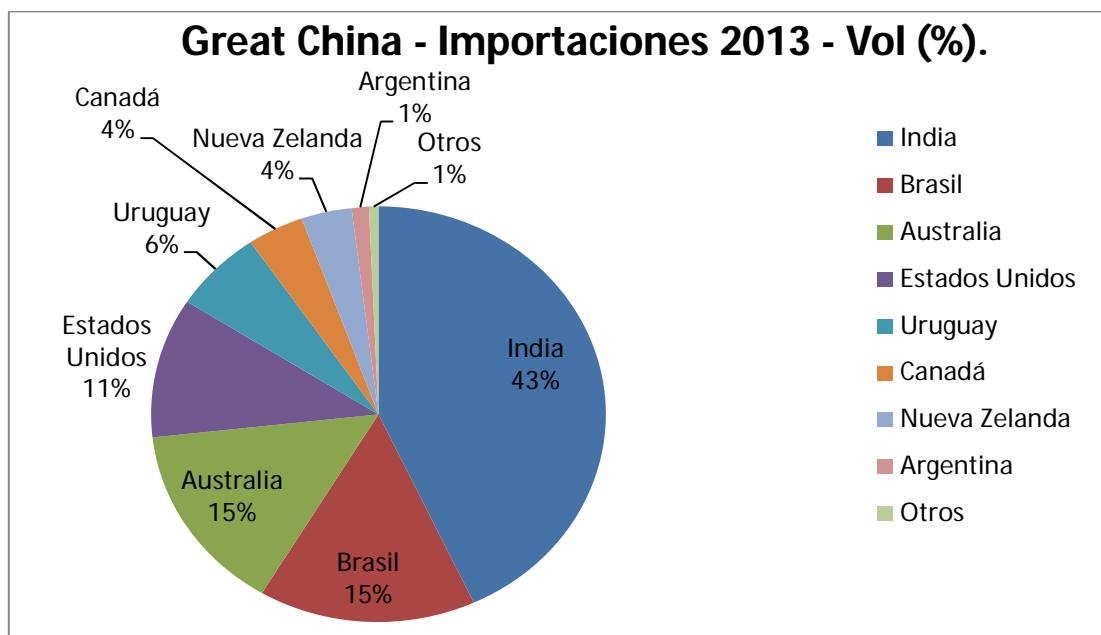
GREAT CHINA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN TONELADAS NETAS					
	ENFRIADA	CONG C/H	CONG S/H	TOTAL	TON. RES C/H
Ene-13	1.004	4.301	91.380	96.685	143.093
Feb-13	851	3.418	55.367	59.635	87.914
Mar-13	1.756	4.857	77.397	84.010	123.830
Abr-13	1.897	5.612	57.529	65.038	95.031
May-13	2.011	7.107	70.668	79.786	116.481
Jun-13	1.899	9.423	70.941	82.264	119.155
Jul-13	2.905	10.062	81.362	94.329	136.966
Ago-13	2.215	12.487	75.953	90.655	130.364
Sep-13	1.449	9.967	90.281	101.697	148.061
Oct-13	601	9.422	95.620	105.644	154.226
Nov-13	620	11.056	108.669	120.345	175.543
Dic-13	696	11.087	109.998	121.781	177.683
Ene-14	334	10.836	92.634	103.805	150.830
Feb-14	574	8.819	58.044	67.436	97.186
Mar-14	636	10.837	79.030	90.503	130.878
1ºT 13	3.611	12.576	224.143	240.331	354.837
1ºT 14	1.544	30.492	229.709	261.744	378.895
Var %	-57%	142%	2%	9%	7%

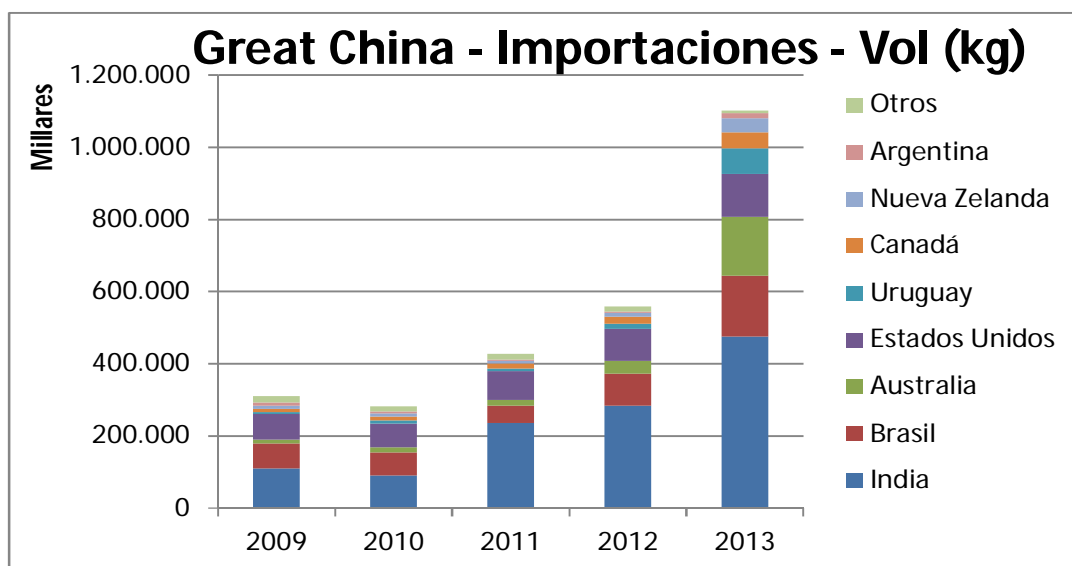




GREAT CHINA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - VOLUMEN EN KG. NETOS					
	2009	2010	2011	2012	2013
India	111.106.550	90.757.058	235.705.102	284.525.267	474.953.495
Brasil	67.511.511	63.677.772	47.212.390	87.949.018	170.129.030
Australia	12.164.878	13.831.195	16.955.266	35.295.193	162.011.981
EE.UU.	70.786.613	66.568.400	79.468.127	88.618.699	119.862.269
Uruguay	5.162.893	7.632.523	7.364.203	14.497.324	70.334.116
Canadá	8.095.237	12.423.027	14.509.322	18.857.629	44.482.445
N. Zelanda	9.179.788	7.575.984	7.431.192	12.309.714	39.194.173
Argentina	9.792.120	5.341.428	2.439.563	3.146.730	13.454.500
Otros	16.276.721	14.627.745	17.479.572	14.194.351	7.478.015
TOTAL	310.076.311	282.435.132	428.564.737	559.393.925	1.101.900.024

GREAT CHINA - IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA - PRECIO EN U\$/TON					
	2009	2010	2011	2012	2013
India	\$ 2.539	\$ 2.691	\$ 2.884	\$ 2.833	\$ 3.389
Australia	\$ 5.055	\$ 5.983	\$ 6.732	\$ 5.392	\$ 4.813
Brasil	\$ 3.180	\$ 3.337	\$ 3.972	\$ 3.772	\$ 4.050
Estados Unidos	\$ 3.376	\$ 3.996	\$ 4.694	\$ 4.639	\$ 5.882
Uruguay	\$ 2.511	\$ 2.782	\$ 3.671	\$ 3.408	\$ 3.806
Canadá	\$ 3.775	\$ 5.144	\$ 4.713	\$ 3.836	\$ 4.419
Nueva Zelanda	\$ 3.506	\$ 3.122	\$ 2.591	\$ 3.062	\$ 4.390
Argentina	\$ 2.601	\$ 5.020	\$ 11.983	\$ 10.224	\$ 5.107
Otros	\$ 3.214	\$ 3.811	\$ 4.024	\$ 4.210	\$ 5.018
TOTAL	\$ 3.066	\$ 3.529	\$ 3.660	\$ 3.559	\$ 4.107





CHINA		
	2013	2014
Consumo doméstico	4,4	4,6
Población (millones)	1351,0	
Tipo de Cambio (dólar)	\$ 6,22	\$ 6,17
PBI per cápita (u\$s corrientes)	\$ 5.720	

A mediano y largo plazo, es poco probable que las tasas de crecimiento de la economía china a lo largo de los próximos diez años se mantengan en los elevados niveles del período 2000-09; sin embargo, un crecimiento del producto del 7% anual es lo esperable hasta el año 2020. También es probable que el Reminbi continúe apreciándose en relación al dólar, abaratando relativamente las importaciones.

ANEXO – DATOS ECONÓMICOS

Tasa de Crecimiento del Producto Bruto Interno			
	2012	2013	2014
Estados Unidos	2,8%	1,9%	2,8%
Canadá	1,7%	2,0%	2,3%
Unión Europea	-0,7%	-0,5%	1,2%
Japón	1,4%	1,5%	1,4%
Corea	nd	2,8%	3,7%
Australia	nd	2,4%	2,6%
Nueva Zelanda	nd	2,4%	3,3%
Brasil	1,0%	2,3%	1,8%
Argentina	0,3%	3,0%	-0,5%
Uruguay	3,9%	3,8%	4,1%
Paraguay	-1,2%	14,1%	4,6%
Chile	5,6%	4,4%	4,5%
China	7,7%	7,7%	7,5%
Indonesia	6,2%	5,6%	5,3%
Rusia	3,4%	1,3%	1,3%
India	4,7%	4,4%	4,4%
Malasia	5,6%	4,5%	4,8%

Tasa de incremento del índice de Precios al Consumidor			
	2011	2012	2013
Estados Unidos	3,2%	2,1%	1,5%
Canadá	2,9%	1,5%	0,9%
Unión Europea	2,1%	2,0%	1,5%
Japón	-0,3%	0,0%	0,4%
Corea	4,0%	2,2%	1,3%
Australia	3,4%	1,8%	2,4%
Nueva Zelanda	4,4%	0,9%	0,9%
Brasil	6,6%	5,4%	6,2%
Argentina (*)	23,3%	23,0%	31,9%
Uruguay	8,1%	8,1%	8,6%
Paraguay	8,3%	3,7%	2,7%
Chile	3,3%	3,0%	1,8%
China	5,4%	2,7%	2,6%
Indonesia	5,4%	4,3%	6,4%
Rusia	8,4%	5,1%	6,8%
India	8,9%	9,3%	10,9%
Malasia	nd	nd	2,1%
(*) IPC Provincial			

FUENTES DE INFORMACIÓN

- Global Trade Atlas (Base de datos de comercio exterior)
- Aduana Argentina
- Secretaría de Comercio Exterior – Brasil
- Aduana Uruguay
- SENACSA – Paraguay
- Departamento de Agricultura de los Estados Unidos – Servicio Agrícola Exterior
- Meat And Livestock Australia
- IMS Economics Workshop
- Banco Mundial
- Fondo Monetario Internacional