



# **Argentina**

## **Exportaciones de Carne Vacuna**

### **Septiembre de 2015**

Las exportaciones de carne bovina del mes de septiembre de 2015 alcanzaron un valor de 74,8 millones de dólares, que resultaron (-8,8%) inferiores a los 82,1 millones de dólares obtenidos en agosto último; y también resultaron inferiores, (-26,9%), en relación a los aproximadamente 102,4 millones que se habían registrado en septiembre de 2014. El precio promedio de exportación del noveno mes del año 2015 es moderadamente inferior, (-3,9%), al observado a lo largo del mes de septiembre del año 2014; pero resultó moderadamente superior, (+4,1%), al registrado en agosto de 2015. Como consecuencia de la tendencia negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-3,9%) al comparar los meses de septiembre de los últimos dos años, se produjo una caída significativa, del (-26,9%) en el valor obtenido pese a una menor contracción interanual, del (-23,9%), en los volúmenes exportados.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de septiembre de 2015 se ubicaron en volúmenes significativamente inferiores a los registros del mes de agosto; y también se ubican en niveles más bajos en relación a los observados durante el noveno mes del año 2014. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los volúmenes del (-12,3%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles significativamente inferiores a los de septiembre de 2014, cayendo aproximadamente un (-23,9%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). A partir del tercer trimestre, el año 2015 muestra volúmenes exportados inferiores a los del mismo mes del año 2014. En un contexto más amplio, tomando como base de comparación el promedio de exportaciones para los meses de septiembre de los años 2001 a 2010, el registrado en septiembre del corriente año representa apenas el 33% del volumen medio registrado a lo largo de la década anterior.

En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de septiembre de 2015 totalizaron 10.894<sup>1</sup> toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 74,8 millones de dólares. El precio FOB promedio por

---

<sup>1</sup> Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior.

tonelada fue de aproximadamente u\$s 9.230 para los cortes enfriados sin hueso; y u\$s 5.038 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido moderadamente superiores, (+5,0%), a los registrados durante el último mes de agosto para los cortes enfriados, y resultaron (+5,8%) superiores a los del mes anterior en el caso de los cortes congelados.

La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros nueve meses del año 2015 con aproximadamente 32,6 mil toneladas, seguido por Chile, 18,6 mil toneladas; y luego por Alemania, 15,9 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros nueve meses del año 2015 ha sido Alemania, que representa un (26,6%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por China (19,8% del total), y Chile (14,0%).

Tabla n° 1: Argentina – Exportaciones 2014/2015 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.

País	9 Meses 2014	9 Meses 2015	Var. % 2015/2014	Participación (%) 2015
China	12.647	32.650	158,2%	30,1%
Chile	22.750	18.563	-18,4%	17,1%
Alemania	15.900	15.940	0,3%	14,7%
Israel	12.939	14.897	15,1%	13,7%
Países Bajos	5.157	5.807	12,6%	5,4%
Rusia	18.843	5.692	-69,8%	5,3%
Brasil	5.016	4.078	-18,7%	3,8%
Italia	2.254	2.360	4,7%	2,2%
Arabia Saudí	910	2.011	120,9%	1,9%
Hong Kong	1.314	784	-40,4%	0,7%
Otros	5.769	5.616	-2,7%	5,2%
<b>TOTAL</b>	103.499	108.399	4,7%	

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)

Si se comparan los embarques de los primeros nueve meses del año 2015 con los correspondientes al mismo período del año anterior, estos mostraron un comportamiento expansivo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de China, Israel y Arabia Saudí crecen significativamente; dentro de los principales destinos europeos, en Países Bajos e Italia se observan moderadas tasas de crecimiento de las exportaciones argentinas, mientras que en Alemania se mantienen estables. En los mercados de Chile y Brasil, los despachos caen de forma significativa; y se observan caídas de gran magnitud en los destinos de Rusia y Hong Kong.

Las mayores tasas de crecimiento de los volúmenes en relación a los registrados durante los primeros nueve meses del año 2014 se observan en el mercado de China, (+158%), en Israel (+15%), en los Países Bajos (+13%) y en Arabia Saudí, que más que duplicó sus importaciones de carne bovina proveniente de Argentina.

En los primeros nueve meses del año 2015, se exportaron más de 108 mil toneladas netas de carne bovina enfriada, congelada y procesada, es decir, un 5% más que las 103,5 mil que se habían despachado entre enero y septiembre de 2014. De esas 4,9 mil toneladas

más que se exportaron, China aportó más de 20 mil, Israel casi 2 mil, y Arabia 1,1 mil; mientras que Rusia redujo sus compras en 13,1 mil toneladas y Chile en 4,2 mil toneladas.

Gráfico n° 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero – septiembre 2015 - Destino de los volúmenes exportados.

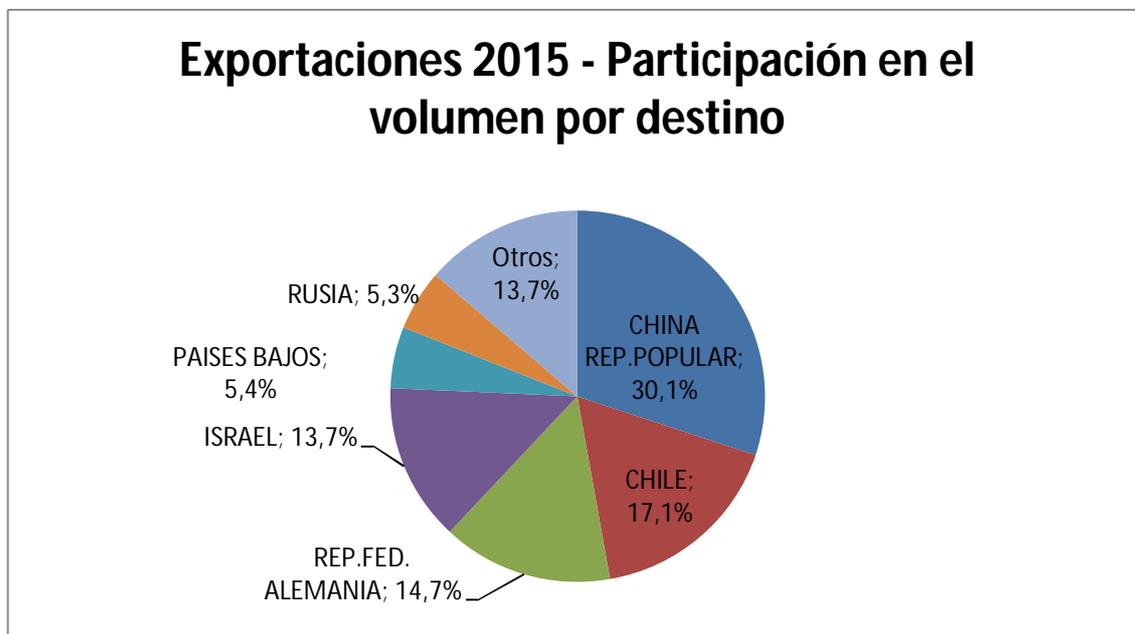


Tabla n° 2: Argentina – Exportaciones 2014/2015 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares

País	9 Meses 2014	9 Meses 2015	Var. % 2015/2014	Participación (%) 2015
Alemania	242.140	184.998	-23,6%	26,6%
China	58.959	137.881	133,9%	19,8%
Chile	126.716	97.732	-22,9%	14,0%
Israel	73.679	82.336	11,7%	11,8%
Países Bajos	77.558	67.188	-13,4%	9,6%
Brasil	55.672	39.098	-29,8%	5,6%
Italia	28.707	26.285	-8,4%	3,8%
Rusia	67.419	14.829	-78,0%	2,1%
Bélgica	13.422	6.054	-54,9%	0,9%
Otros	42.573	40.122	-5,8%	5,8%
<b>TOTAL</b>	<b>786.844</b>	<b>696.523</b>	<b>-11,5%</b>	

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial)

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en septiembre de 2015 mostró una caída significativa, del (-8,8%), con respecto al mes anterior, que resultó más atenuada en relación a la contracción del (-12,3%) mostrada por los volúmenes. En relación al octavo mes del año, durante septiembre del año 2015, se observaron precios con una moderada tendencia al alza, (+3,9%). Esto se explica básicamente por los menores volúmenes colocados en China y Rusia frente a la estabilidad mostrada por las ventas de cortes de alto valor a la UE y las destinadas al mercado de Israel.

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre septiembre de 2014 y el noveno mes del año 2015 un escenario de precios con tendencia decreciente, que mostraron una variación negativa significativa, (-21%). En Israel, los precios mostraron caídas más atenuadas al comparar los meses de septiembre de los últimos dos años (-2%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron una leve caída interanual del (-4%). En China se observa una caída de los precios promedio cercana al (-8%) en los últimos doce meses; mientras que en Rusia los precios caen un (-23%) en el mismo período de tiempo.

Tabla n° 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos – Precio FOB en u\$/tn.

País	9 Meses 2014	9 Meses 2015	Var. % 2015/14	Sep-14	Sep-15	Var. % anual
Alemania	\$ 15.229	\$ 11.606	-23,8%	\$ 15.118	\$ 11.891	-21,3%
China	\$ 4.662	\$ 4.223	-9,4%	\$ 4.827	\$ 4.434	-8,1%
Chile	\$ 5.570	\$ 5.265	-5,5%	\$ 5.631	\$ 5.384	-4,4%
Israel	\$ 5.694	\$ 5.527	-2,9%	\$ 5.760	\$ 5.655	-1,8%
Países Bajos	\$ 15.041	\$ 11.570	-23,1%	\$ 15.592	\$ 12.039	-22,8%
Brasil	\$ 11.098	\$ 9.588	-13,6%	\$ 11.785	\$ 7.837	-33,5%
Italia	\$ 12.733	\$ 11.136	-12,5%	\$ 13.166	\$ 11.014	-16,3%
Rusia	\$ 3.578	\$ 2.605	-27,2%	\$ 3.349	\$ 2.569	-23,3%
<b>TOTAL</b>	\$ 7.602	\$ 6.426	-15,5%	\$ 7.168	\$ 6.870	-4,2%

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de septiembre de 2015, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento fuertemente contractivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (-15,7%); y una caída significativa de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-9,8%). En el mes de septiembre de 2015, se registraron exportaciones inferiores a las 100 toneladas de productos termoprocados y conservas.

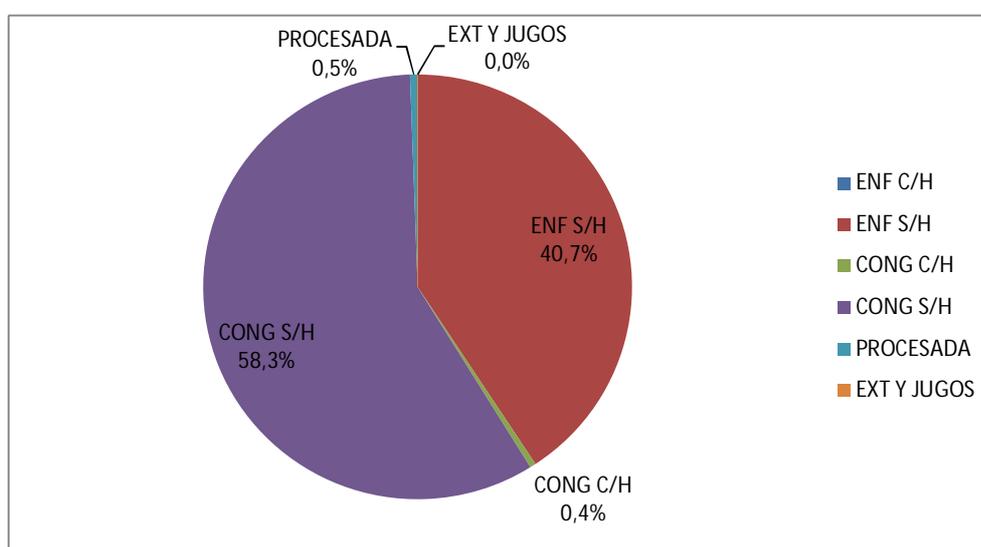
Las exportaciones del primer trimestre de 2014 alcanzaron un volumen de 13,2 mil toneladas de cortes enfriados y 10,2 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre de 2014, acumuló exportaciones de cortes enfriados cercanas a las 17 mil toneladas, mientras que las de cortes congelados llegaron a más de 18 mil toneladas. El tercer trimestre del año 2014 registró exportaciones del orden de las 18 mil toneladas de cortes enfriados y volúmenes superiores a las 25 mil toneladas de carne congelada. El cuarto trimestre del año pasado registró exportaciones del orden de las 17 mil toneladas de cortes enfriados y volúmenes superiores a las 21 mil toneladas de carne congelada. El primer trimestre del año 2015, acumuló exportaciones por 15 mil toneladas de cortes enfriados y 20 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del corriente año sumó exportaciones cercanas a 15 mil toneladas de cortes enfriados y del orden de 23,6 mil toneladas de cortes congelados. El tercer trimestre de 2015 acumuló exportaciones levemente inferiores a las 15 mil toneladas de cortes enfriados y del orden de las 20 mil toneladas de cortes congelados. Respecto al trimestre anterior, muestran una suba del (+3,2%) para los cortes enfriados y una caída del (-12,3%) en el caso de los cortes congelados; y en relación al tercer trimestre del año 2014 muestran una caída del (-16%) en la partida de cortes enfriados y una contracción del (-20%) para los cortes congelados sin hueso.

Tabla n° 4: Argentina – Exportaciones 2014/2015 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto<sup>2</sup>.

Producto	2014 T1	2014 T2	2014 T3	2014 T4	2015 T1	2015 T2	2015 T3
Enfriada c/h	0	0	1	0	0	0	0
Enfriada s/h	13.245	16.676	17.771	17.301	14.839	14.421	14.876
Congelada c/h	53	448	245	144	168	188	122
Congelada s/h	10.258	18.038	25.453	21.003	19.711	23.167	20.325
Procesada	358	473	474	487	249	95	236
Ext. y jugos	0	5	0	0	0	0	0
Total	23.914	35.641	43.944	38.935	34.968	37.870	35.560

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/09/2015.

Gráfico n° 2: Principales productos exportados en volumen, año 2015:



De los aproximadamente 75 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en septiembre de 2015, el 59% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron el 40% de las divisas ingresadas durante el último mes de septiembre, quedando el 1% restante para los productos termoprocesados y los cortes con hueso.

Comparadas con las ventas externas del noveno mes del año 2014, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de septiembre de 2015 fue un (-30%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una caída interanual cercana al (-22%). Las exportaciones de septiembre de 2015 muestran un retroceso significativo, de alrededor de un (-27%), en valor, en relación a las del mismo mes del año anterior.

<sup>2</sup> En septiembre de 2015 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 9,6 mil toneladas y un valor de aproximadamente 15,8 millones de dólares. El acumulado del año 2015 trepa a 78 mil toneladas por un valor de 142 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 78% de los embarques de menudencias y vísceras del acumulado del año 2015.

Tabla n° 5: Argentina – Exportaciones 2014/2015 – Productos – Valor en Miles de Dólares:

Producto	2014 T1	2014 T2	2014 T3	2014 T4	2015 T1	2015 T2	2015 T3
Enfriada c/h	0	0	5	3	3	2	1
Enfriada s/h	136.402	187.341	183.502	170.024	132.620	132.004	133.205
Cong. c/h	178	1.142	723	374	348	285	217
Cong. s/h	57.035	92.350	122.141	104.471	97.537	102.493	95.519
Procesada	1.804	2.107	2.082	2.122	982	399	908
Ext. y jugos	0	31	0	0	0	0	0
Total	195.420	282.972	308.453	276.994	231.491	235.182	229.851

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/09/2015.

Gráfico n° 3: Principales productos exportados en valor, año 2015:

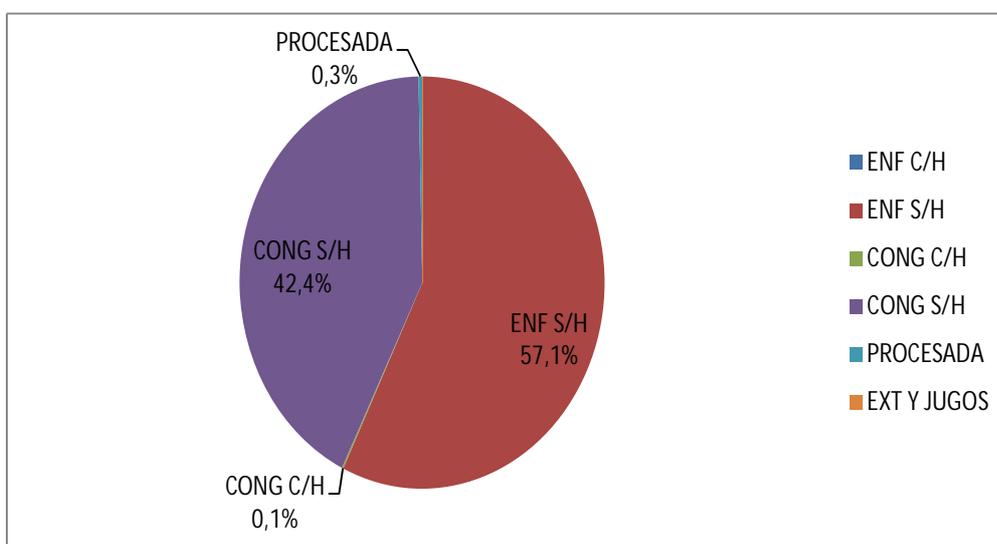


Tabla n° 6: Exportaciones –agosto y septiembre 2015 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

Producto		AGO 2015 Kg. PP	SEP 2015 Kg. PP
Enfriada c/h	Bifes con hueso	210	0
Enfriada s/h < 5 kg.	Aguja	45.408	30.339
Enfriada s/h < 5 kg.	Huachalomo	142.914	109.091
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de aguja	330	0
Enfriada s/h < 5 kg.	Sobrecostilla	218.365	183.460
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife ancho	563.516	557.375
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de bife ancho	31.361	21.626
Enfriada s/h < 5 kg.	Chingolo	79.846	62.934
Enfriada s/h < 5 kg.	Marucha	141.576	114.105
Enfriada s/h < 5 kg.	Asado	5.610	710
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de asado	0	20
Enfriada s/h < 5 kg.	Brazuelo	15.470	14.720
Enfriada s/h < 5 kg.	Cogote	27.953	27.836

Producto		AGO 2015 Kg. PP	SEP 2015 Kg. PP
Enfriada s/h < 5 kg.	Pecho	184.239	146.098
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife Angosto	1.149.101	1.049.410
Enfriada s/h < 5 kg.	Colita de cuadril	32.111	29.621
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadril	17.067	22.001
Enfriada s/h < 5 kg.	Corazón de cuadril	771.607	659.012
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de cuadril	187.406	148.621
Enfriada s/h < 5 kg.	Lomo	584.519	505.704
Enfriada s/h < 5 kg.	Peceto	101.672	74.911
Enfriada s/h < 5 kg.	Bola de lomo	184.875	160.626
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadrada	204.886	155.344
Enfriada s/h < 5 kg.	Nalga de adentro	250.871	198.404
Enfriada s/h < 5 kg.	Tortuguita	79.667	55.767
Enfriada s/h < 5 kg.	Carnaza de paleta	60.742	21.957
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de paleta	76.574	59.441
Enfriada s/h < 5 kg.	Centro de paleta	166.411	166.370
Enfriada s/h < 5 kg.	Vacío	488	571
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de vacío	1.931	2.023
Enfriada s/h < 5 kg.	Cortes en juego del ¼ delant.	0	5.397
Enfriada s/h < 5 kg.	Rump and Loin	29.102	27.594
Enfriada s/h < 5 kg.	Bufalina	116	0
Enfriada s/h < 5 kg.	Aguja	2.926	1.994
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife ancho	3.947	6.126
Enfriada s/h > 5 kg.	Pecho	839	865
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife Angosto	174.776	134.176
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadril	108	137
Enfriada s/h > 5 kg.	Bola de lomo	43.086	9.801
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadrada	1.015	945
Enfriada s/h > 5 kg.	Nalga de adentro	128.534	50.460
Enfriada s/h > 5 kg.	Nalga de afuera	3.333	1.279
Enfriada s/h > 5 kg.	Carnaza de paleta	239	31
Enfriada s/h > 5 kg.	Vacío	531	376
<b>Sub-Total Enfriado</b>		<b>5.715.277</b>	<b>4.817.276</b>
Congelada c/h	Asado con vacío	5.007	12.064
Congelada c/h	Bifes con hueso	2.200	162
Congelada c/h	Osobuco	0	5.000
Congelada c/h	Demás cortes con hueso	0	31.390
<b>Sub-Total Congelada c/h</b>		<b>7.207</b>	<b>48.616</b>
Congelada s/h <5 kg.	Aguja	258.027	185.361
Congelada s/h <5 kg.	Huachalomo	143	2.230
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de Aguja	55.286	37.577
Congelada s/h <5 kg.	Sobrecostilla	4.392	0
Congelada s/h <5 kg.	Bife Ancho	222.390	274.204
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de bife ancho	42.503	69.118
Congelada s/h <5 kg.	Chingolo	102.286	112.995
Congelada s/h <5 kg.	Marucha	265.302	274.466
Congelada s/h <5 kg.	Asado	40.513	45.277
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de asado	0	34.494

Producto		AGO 2015 Kg. PP	SEP 2015 Kg. PP
Congelada s/h <5 kg.	Brazuelo	651.924	675.038
Congelada s/h <5 kg.	Cogote	137.739	162.774
Congelada s/h <5 kg.	Falda	59.785	37.694
Congelada s/h <5 kg.	Pecho	238.859	232.202
Congelada s/h <5 kg.	Bife Angosto	143.098	233.987
Congelada s/h <5 kg.	Colita de cuadril	49.994	18.105
Congelada s/h <5 kg.	Cuadril	35.406	25.959
Congelada s/h <5 kg.	Corazón de cuadril	82.747	31.038
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de cuadril	262.889	258.716
Congelada s/h <5 kg.	Lomo	77.285	103.514
Congelada s/h <5 kg.	Peceto	61.722	45.376
Congelada s/h <5 kg.	Bola de lomo	149.698	98.759
Congelada s/h <5 kg.	Cuadrada	140.564	78.737
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de adentro	65.066	54.654
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de nalga	29.969	0
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de afuera	9.414	0
Congelada s/h <5 kg.	Tortuguita	129.393	148.681
Congelada s/h <5 kg.	Garrón	379.316	353.523
Congelada s/h <5 kg.	Carnaza de paleta	290.789	278.998
Congelada s/h <5 kg.	Bife de paleta	115	0
Congelada s/h <5 kg.	Centro de paleta	91.265	56.363
Congelada s/h <5 kg.	Vacío	0	1.606
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego del ¼ trasero	24.935	17.753
Congelada s/h <5 kg.	Trimming	3.603	8.296
Congelada s/h >5 kg.	Aguja	234.308	244.914
Congelada s/h >5 kg.	Bife ancho	0	72.866
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de bife ancho block	36.882	51.614
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de aguja block	40.813	37.975
Congelada s/h >5 kg.	Asado	192.177	248.065
Congelada s/h >5 kg.	Brazuelo	42.213	56.773
Congelada s/h >5 kg.	Cogote	167.158	138.380
Congelada s/h >5 kg.	Pecho	118.719	76.967
Congelada s/h >5 kg.	Bife Angosto	2.645	6.627
Congelada s/h >5 kg.	Cuadril	13.284	8.785
Congelada s/h >5 kg.	Bola de lomo	102.302	74.593
Congelada s/h >5 kg.	Cuadrada	2.000	5.400
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de adentro	264.878	135.364
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de afuera	32.394	6.423
Congelada s/h >5 kg.	Garrón	0	4.780
Congelada s/h >5 kg.	Carnaza de paleta	39.041	18.699
Congelada s/h >5 kg.	Vacío	811	3.252
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ delant.	316.644	309.219
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ trasero	272	4.155
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego – los demás	3.006	0
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto del. incompleto	549.668	265.194
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto tras. incompleto	157.638	93.443
Congelada s/h >5 kg.	Trimming	158.023	132.260

Producto		AGO 2015 Kg. PP	SEP 2015 Kg. PP
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de afuera c/ tortuguita	44.653	24.533
<b>Sub – Total Congelado sin Hueso</b>		<b>6.625.946</b>	<b>5.977.771</b>
Procesada < 5 kg.	Hamburguesas	0	1.434
Procesada < 5 kg.	Carne Cocida Congelada IQF	69.314	48.897
<b>Sub – Total Carne Procesada</b>		<b>69.314</b>	<b>50.332</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.417.745</b>	<b>10.893.994</b>

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)

Tabla n° 7: Exportaciones –agosto y septiembre 2015– Valores en dólares FOB– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

Producto		Dólares fob ago-15	Dólares fob sep-15
Enfriada c/h	Bifes con hueso	1.350	0
Enfriada s/h < 5 kg.	Aguja	257.226	171.921
Enfriada s/h < 5 kg.	Huachalomo	750.925	569.737
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de aguja	1.815	0
Enfriada s/h < 5 kg.	Sobrecostilla	1.149.464	962.434
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife Ancho	5.224.571	5.215.429
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de bife ancho	175.299	117.348
Enfriada s/h < 5 kg.	Chingolo	422.195	329.497
Enfriada s/h < 5 kg.	Marucha	746.718	599.934
Enfriada s/h < 5 kg.	Asado	31.963	4.310
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de asado	0	190
Enfriada s/h < 5 kg.	Brazuelo	85.085	80.960
Enfriada s/h < 5 kg.	Cogote	153.742	153.098
Enfriada s/h < 5 kg.	Pecho	970.262	756.311
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife Angosto	13.075.003	12.567.962
Enfriada s/h < 5 kg.	Colita de cuadril	180.379	175.212
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadril	93.062	119.736
Enfriada s/h < 5 kg.	Corazón de cuadril	8.630.940	7.779.471
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de cuadril	1.670.892	1.247.328
Enfriada s/h < 5 kg.	Lomo	7.005.114	6.335.095
Enfriada s/h < 5 kg.	Peceto	564.632	426.049
Enfriada s/h < 5 kg.	Bola de lomo	1.025.209	885.219
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadrada	1.095.413	834.794
Enfriada s/h < 5 kg.	Nalga de adentro	1.434.899	1.118.201
Enfriada s/h < 5 kg.	Tortuguita	420.503	290.012
Enfriada s/h < 5 kg.	Carnaza de paleta	343.769	123.976
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de paleta	407.533	312.187
Enfriada s/h < 5 kg.	Centro de paleta	884.498	885.988
Enfriada s/h < 5 kg.	Vacío	3.707	5.000
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de vacío	10.576	11.390
Enfriada s/h < 5 kg.	Cortes em juego del ¼ delant.	0	26.985
Enfriada s/h < 5 kg.	Rump and Loin	366.021	337.424
Enfriada s/h < 5 kg.	Bufalina	1.000	0
Enfriada s/h > 5 kg.	Aguja	12.961	10.522
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife ancho	27.359	36.233
Enfriada s/h > 5 kg.	Pecho	4.610	4.794

Producto		Dólares fob ago-15	Dólares fob sep-15
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife Angosto	2.119.383	1.647.139
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadril	1.296	1.644
Enfriada s/h > 5 kg.	Bola de lomo	204.005	49.885
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadrada	5.136	6.606
Enfriada s/h > 5 kg.	Nalga de adentro	646.137	256.665
Enfriada s/h > 5 kg.	Nalga de afuera	22.664	8.825
Enfriada s/h > 5 kg.	Carnaza de paleta	1.168	217
Enfriada s/h > 5 kg.	Vacío	3.639	2.460
<b>Sub-Total Enfriado</b>		<b>50.232.122</b>	<b>44.468.188</b>
Congelada c/h	Asado con vacío	9.754	28.662
Congelada c/h	Bifes con hueso	8.360	891
Congelada c/h	Osobuco	0	10.000
Congelada c/h	Demás cortes con hueso	0	28.473
<b>Sub-Total Congelada c/h</b>		<b>18.114</b>	<b>68.026</b>
Congelada s/h <5 kg.	Aguja	1.374.556	1.041.275
Congelada s/h <5 kg.	Huachalomo	742	11.373
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de Aguja	297.061	195.861
Congelada s/h <5 kg.	Sobrecostilla	18.049	0
Congelada s/h <5 kg.	Bife Ancho	1.317.852	1.680.151
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de bife ancho	248.162	359.989
Congelada s/h <5 kg.	Chingolo	541.209	600.873
Congelada s/h <5 kg.	Marucha	1.372.722	1.448.361
Congelada s/h <5 kg.	Asado	196.932	196.489
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de asado	0	125.330
Congelada s/h <5 kg.	Brazuelo	3.128.756	3.275.331
Congelada s/h <5 kg.	Cogote	771.910	922.981
Congelada s/h <5 kg.	Falda	174.924	88.899
Congelada s/h <5 kg.	Pecho	1.301.260	1.235.652
Congelada s/h <5 kg.	Bife Angosto	849.657	1.455.420
Congelada s/h <5 kg.	Colita de cuadril	231.875	83.199
Congelada s/h <5 kg.	Cuadril	149.729	121.258
Congelada s/h <5 kg.	Corazón de cuadril	469.148	177.589
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de cuadril	2.100.543	1.963.273
Congelada s/h <5 kg.	Lomo	696.340	997.625
Congelada s/h <5 kg.	Peceto	324.763	230.435
Congelada s/h <5 kg.	Bola de lomo	690.670	473.374
Congelada s/h <5 kg.	Cuadrada	701.061	375.970
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de adentro	332.146	267.876
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de nalga	93.758	0
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de afuera	30.596	0
Congelada s/h <5 kg.	Tortuguita	596.501	706.827
Congelada s/h <5 kg.	Garrón	1.737.289	1.653.914
Congelada s/h <5 kg.	Carnaza de paleta	1.450.270	1.487.662
Congelada s/h <5 kg.	Bife de paleta	598	0
Congelada s/h <5 kg.	Centro de paleta	473.723	297.601
Congelada s/h <5 kg.	Vacío	0	6.927
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego del ¼ trasero	94.560	65.244

Producto		Dólares fob ago-15	Dólares fob sep-15
Congelada s/h <5 kg.	Trimming	14.587	34.794
Congelada s/h >5 kg.	Aguja	1.313.559	1.421.691
Congelada s/h >5 kg.	Bife ancho	0	500.044
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de bife ancho block	167.558	217.348
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de aguja block	240.509	242.087
Congelada s/h >5 kg.	Asado	797.641	1.037.609
Congelada s/h >5 kg.	Brazuelo	166.398	233.852
Congelada s/h >5 kg.	Cogote	743.027	595.558
Congelada s/h >5 kg.	Pecho	582.938	409.991
Congelada s/h >5 kg.	Bife Angosto	16.989	41.315
Congelada s/h >5 kg.	Cuadril	60.441	44.719
Congelada s/h >5 kg.	Bola de lomo	489.586	361.571
Congelada s/h >5 kg.	Cuadrada	11.700	26.827
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de adentro	1.186.013	652.127
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de afuera	100.886	24.130
Congelada s/h >5 kg.	Garrón	0	23.546
Congelada s/h >5 kg.	Carnaza de paleta	144.961	65.992
Congelada s/h >5 kg.	Vacío	4.244	11.141
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ delant.	1.171.403	1.171.337
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ trasero	1.088	20.468
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego – los demás	14.355	0
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto del. Incompleto	1.639.385	778.760
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto tras. Incompleto	379.105	231.777
Congelada s/h >5 kg.	Trimming	346.706	315.231
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de afuera c/tortuguita	186.578	105.431
<b>Sub – Total Congelado sin Hueso</b>		<b>31.547.019</b>	<b>30.114.104</b>
Procesada < 5 kg.	Hamburguesas	0	8.350
Procesada < 5 kg.	Carne cocida congelada IQF	315.455	187.984
<b>Sub – Total Carne Procesada</b>		<b>315.455</b>	<b>196.334</b>
<b>TOTAL</b>		<b>82.112.710</b>	<b>74.846.651</b>

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial)

Tabla n° 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de agosto y septiembre de 2015 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB:

Producto	Ton ago-15	Ton – sep-15	U\$\$/Ton ago-15	U\$\$/Ton sep-15	Var. % mensual
Chile – 14 Cortes	2.018	1.509	\$ 5.356	\$ 5.298	-1,1%
Chile – 18 Cortes	2.410	1.806	\$ 5.429	\$ 5.384	-0,8%
Israel – 5 cortes ¼ delantero	2.223	2.193	\$ 5.516	\$ 5.694	3,2%
Rusia – Delantero robado	101	81	\$ 2.361	\$ 2.258	
Rusia – Trimmings	103	54	\$ 2.085	\$ 1.756	
Rusia – Rueda	128	0	\$ 3.125		
Rusia – Manufactura	291	79	\$ 2.308	\$ 2.525	
Rusia – Garrón / Brazuelo	0	27			
Rusia – High quality beef	34	5	\$ 7.959	\$ 14.206	
UE – Rump and Loin	2.926	2.732	\$ 11.706	\$ 11.956	2,1%

Producto	Ton ago-15	Ton – sep-15	U\$\$/Ton ago-15	U\$\$/Ton sep-15	Var. % mensual
UE – Rueda	112	76	\$ 5.861	\$ 6.615	
Brasil – Picanha	403	359	\$ 8.482	\$ 7.870	-7,2%
EE. UU. – Carne cocida	24	25	\$ 4.075	\$ 3.600	
Venezuela	0	0			
China-HK – Rump & Loin Cong.	206	232	\$ 5.746	\$ 6.405	11,5%
China-HK – Cortes ¼ Del.	1.297	1.225	\$ 3.811	\$ 3.856	1,2%
China-HK – Garrón/Brazuelo	874	857	\$ 4.555	\$ 4.714	3,5%
China-HK – Cortes de la Rueda	811	626	\$ 4.747	\$ 4.739	-0,2%
China-HK - Trimmings	56	82	\$ 2.409	\$ 2.802	

(No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.)

Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios levemente superiores, (+2,1%), a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores cercanos a superiores a los u\$s 12 mil por tonelada; sin embargo, estos valores implican una caída de las cotizaciones, de un (-22%) con respecto al valor registrado en el mes de septiembre de 2014, que era cercano a los u\$s 15.350 por tonelada. Durante el mes de septiembre de 2015 se exportaron a los países de la Unión Europea poco más de 2,7 mil toneladas de cortes del Rump & Loin, un volumen (-8,8%) inferior con respecto a las 3,0 mil toneladas despachadas en septiembre de 2014; y 76 toneladas de cortes de la rueda, (-40%) en relación a las 127 toneladas despachadas en septiembre de 2014.

De acuerdo a datos publicados por el Directorate General for Agriculture and Rural Development de la Comisión Europea, para el ciclo 2015/16 de la cuota de carne bovina de alta calidad, denominada “cuota Hilton”, se emitieron certificados de autenticidad por 5.886 toneladas de carne bovina proveniente de la Argentina entre el 1° de julio y el 30 de septiembre del año 2015: 2.873 (jul), 1.601 (ago), y 1.412 (sep).

Respecto al mes anterior, se mantuvieron en niveles elevados los despachos de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de septiembre de 2015 a ese destino fueron de 2.193 toneladas (2.223 toneladas en agosto de 2015); además, se ubicaron en niveles significativamente superiores, (+32%), comparadas con las 1.663 toneladas exportadas en septiembre de 2014. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en septiembre de 2015 precios moderadamente superiores, (+3,2%), a los del mes anterior, ubicándose en alrededor de u\$s 5.700 por tonelada; sin embargo, se observó una tendencia levemente negativa, (-1,1%), en relación al precio vigente en septiembre de 2014, que había resultado cercano a u\$s 5.760 por tonelada.

Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente inferiores a los registrados en agosto de 2015, que habían resultado levemente superiores a las 2,4 mil toneladas, registrándose un volumen exportado del orden de las 1,8 mil toneladas en septiembre de 2015. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en septiembre de 2015 estuvieron un (-41%) por debajo de los registros de septiembre de 2014, cuando se habían despachado 3,1 mil toneladas. Los precios caen levemente durante septiembre de 2015, con una variación del (-0,8%) con respecto a agosto en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (-1,1%). Los precios vigentes en Chile son (-4,4%) inferiores a los registrados un año atrás.

Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante septiembre de 2015 resultaron de 359 toneladas, aproximadamente un (-25%) inferiores a las aproximadamente 480 toneladas exportadas en septiembre de 2014, a un valor promedio cercano a u\$s 7.900 por tonelada, que se ubicó un (-7,2%) por debajo de los cerca de u\$s 8.500 observados en el mes anterior, y un (-38%) por debajo de los aproximadamente de u\$s 12.700 que podían obtenerse en septiembre de 2014. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde fines de 2011; registrándose negocios por apenas 25 toneladas en septiembre de 2015.

Las exportaciones con destino a Rusia quedaron levemente por debajo de las 250 toneladas durante el mes de septiembre de 2015, visiblemente afectadas por la crisis económica que está sufriendo el país euroasiático, compuestas principalmente por cuartos compensados con destino manufactura (79 toneladas), cortes del cuarto delantero (81 toneladas), trimmings (54 toneladas), garrones y brazuelos (27 toneladas) y cortes de alta calidad (5 toneladas). Los cuartos compensados destino manufactura tuvieron alzas moderadas de los precios con respecto al mes precedente, (+9,4%), aunque caen significativamente, (-15%) frente al mes de septiembre de 2014. Los precios de los cortes del cuarto delantero tuvieron una moderada caída mensual del (-4,4%); y también muestran una caída significativa, del (-33%) en relación a los valores vigentes un año atrás.

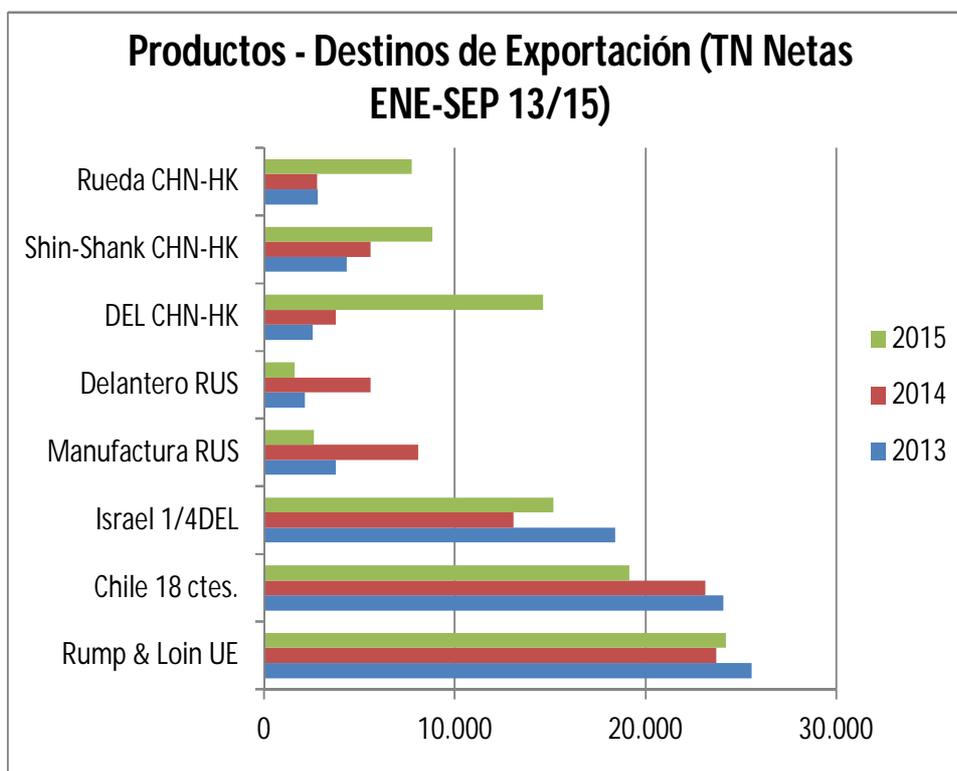
Por último, las exportaciones a China/Hong Kong fueron inferiores a las del mes anterior tanto en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero como en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. En septiembre de 2015 se despacharon a China y Hong Kong 1.225 toneladas de cortes congelados del delantero (1.297 toneladas en agosto de 2015) a un precio promedio de u\$s 3.856 por tonelada, que resultó (+1,2%) superior al del mes anterior; y 857 toneladas de garrones y brazuelos (874 toneladas en agosto de 2015) a un precio promedio de u\$s 4.714 que resultó (+3,5%) superior al del mes anterior. También se despacharon 626 toneladas de cortes de la rueda (811 toneladas en agosto), a un precio promedio de u\$s 4.740 por toneladas, que resultó (-0,2%) inferior al precio de agosto de 2015; y 82 toneladas de trimmings (56 toneladas en agosto). Durante el último mes de septiembre, también se exportaron a China y Hong Kong, 230 toneladas de cortes congelados del Rump & Loin a un precio promedio cercano a u\$s 6.400 por tonelada. En septiembre de 2014, se habían despachado a estos destinos cerca de 2,1 mil toneladas de carne bovina, registrándose un volumen exportado cercano a 3,0 mil toneladas en septiembre del año 2015, lo que implica un crecimiento interanual cercano al 47%. En relación al mes de septiembre del año anterior, los precios de los garrones y brazuelos suben un (+10%), los de los cortes de la rueda caen un (-8%), y los precios de los cortes congelados del cuarto delantero caen un (-12%).

La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación superior al 28% del volumen exportado durante septiembre de 2015. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 20% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación superior al 16%. En el último mes de septiembre, la participación de los mercados de lejano oriente, China y Hong Kong, alcanzó el 28% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras), mientras que Rusia quedó reducido a apenas un 2% del volumen total exportado.

Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación – Enero a Septiembre de los años 2013 a 2015 – Volúmenes en toneladas peso producto:

Producto	2013	2014	2015	Dif. Ton. Netas	Var %
Rump & Loin UE	25.545	23.700	24.205	505	2,1%
Rueda UE	1.986	1.877	1.494	-383	-20,4%
Brasil - Tapa de Cuadril	3.779	3.898	3.510	-388	-10,0%
Chile – 18 cortes	24.063	23.121	19.131	-3.990	-17,3%
Israel – 5 cortes del ¼ del	18.403	13.069	15.170	2.101	16,1%
Brazuelo/Garrón Cong. Rusia	484	683	56	-628	-91,8%
Trimming Rusia	978	841	623	-217	-25,9%
Cuartos compensados Rusia	3.760	8.073	2.615	-5.457	-67,6%
Delantero robado Rusia	2.143	5.579	1.601	-3.978	-71,3%
Rueda Rusia	2.700	4.324	1.034	-3.290	-76,1%
Alta Calidad Rusia	270	350	99	-251	-71,7%
Carne Cocida EE.UU.	641	281	171	-110	-39,2%
Venezuela	1.172	715	1.100	385	53,8%
¼ DEL. Cong. China/HK	2.567	3.757	14.600	10.843	288,6%
Brazuelo/Garrón China/HK	4.343	5.574	8.839	3.264	58,6%
Rueda China/HK	2.826	2.775	7.735	4.960	178,7%
Trimming China/HK	788	237	284	47	19,8%
Otros productos/destinos	10.084	4.644	6.132	1.488	32,0%
TOTAL	106.532	103.499	108.399	4.900	4,7%

Gráfico 4: Evolución de los principales destinos y productos de exportación en los últimos tres años (Volúmenes en ton. netas):



A excepción de los mercados de Chile y de Rusia, se observan subas en los niveles de las exportaciones para la mayoría de productos y destinos al comparar los primeros nueve meses de los últimos dos años. Las mayores diferencias positivas, en volumen, se dan en los cortes del cuarto delantero destinados a China y Hong Kong (+10,8 mil toneladas), en los cortes de la rueda (+5,0 mil ton.) destinados también a China y Hong Kong, en los garrones y brazuelos destinados a China y Hong Kong (+3,3 mil toneladas), y en los cortes del cuarto delantero destinados a Israel (+2,1 mil ton.).

Los despachos de cortes del Rump & Loin con destino a la Unión Europea se ubican en niveles levemente superiores, (+2,1%, equivalente a 500 toneladas), al comparar los primeros nueve meses de los últimos dos años; mientras que los embarques con destino Chile se recortan en 4,0 mil toneladas, (-17%). También se recortan las ventas de casi todos los productos exportados al mercado ruso: entre enero y septiembre de 2015, y en relación a los primeros nueve meses del año 2014, caen los despachos de cortes del cuarto delantero en 4,0 mil toneladas (-71%), los de cuartos compensados destino manufactura en 5,5 mil toneladas (-68%), y los de cortes de la rueda en 3,3 mil toneladas (-76%).

Por último, se observa un fuerte incremento de las exportaciones de otros productos y/o destinos, de aproximadamente 1,5 mil toneladas, que se encuentra explicado por mayores despachos a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.

Gráfico n° 5: Principales productos y mercados de exportación –Años 2007 a 2015 – Volúmenes en toneladas peso producto:

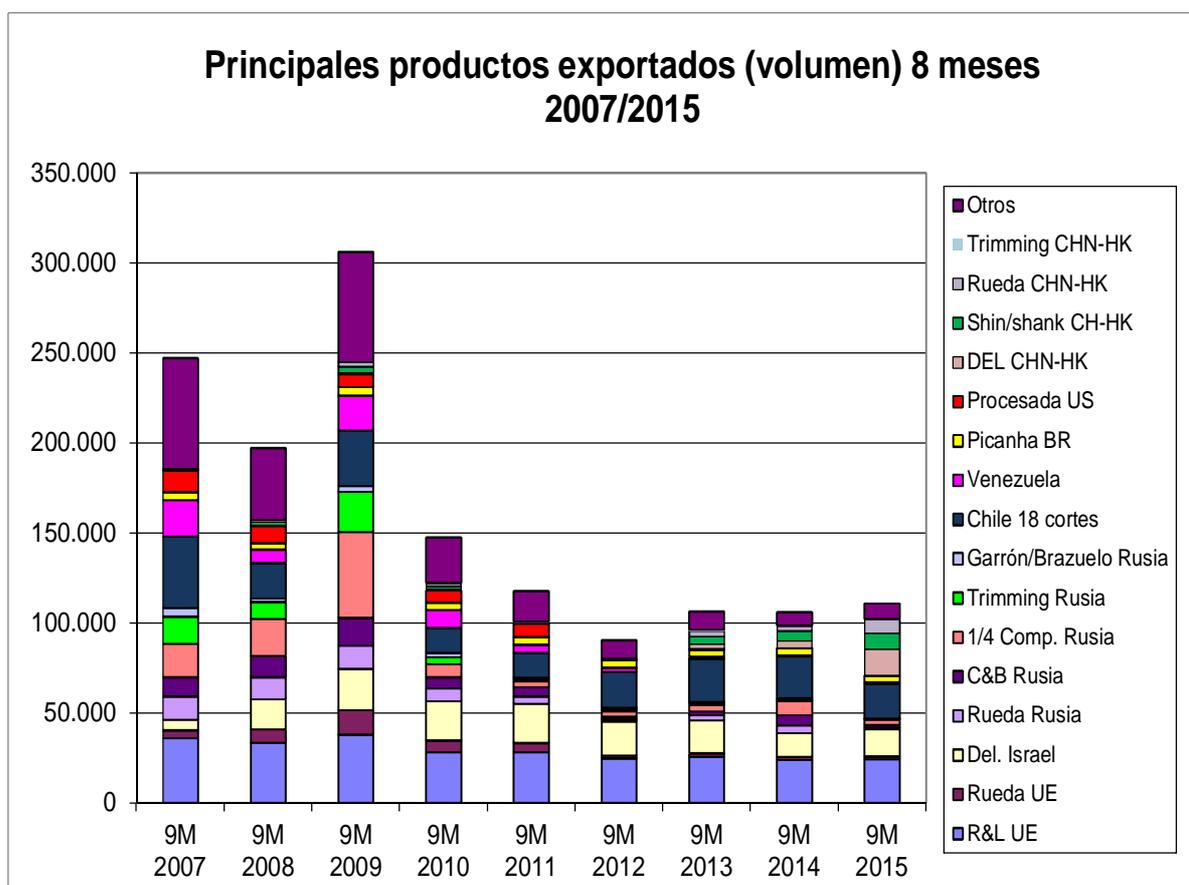


Gráfico n° 6: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen):

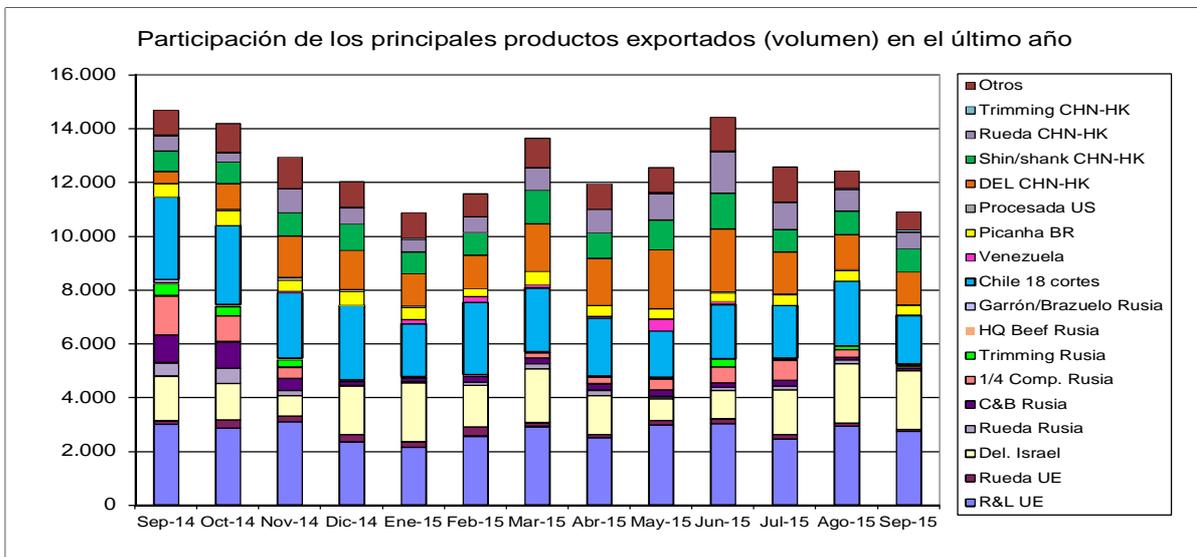
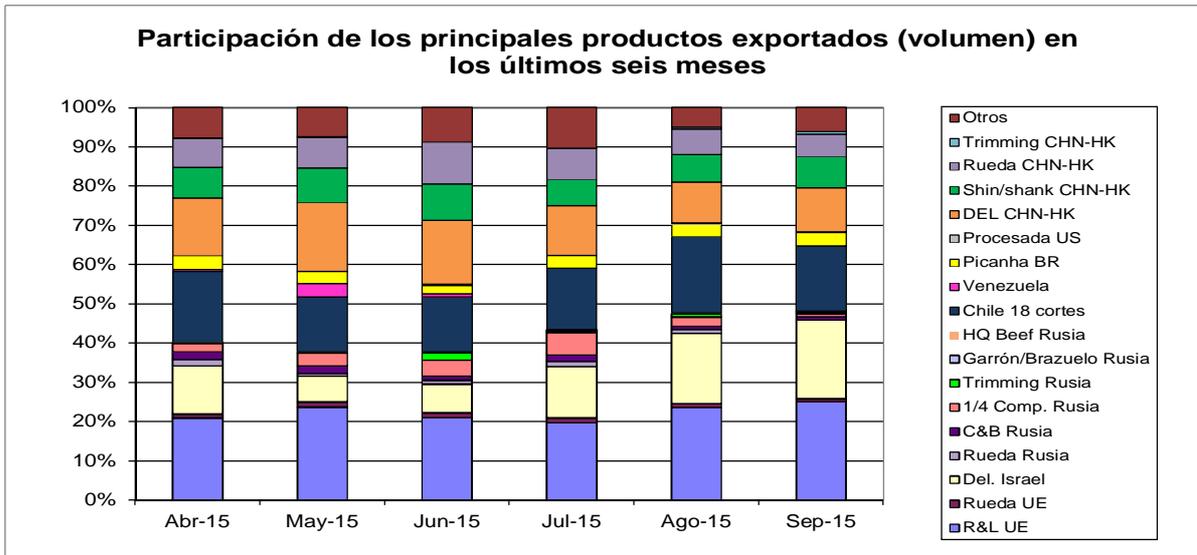
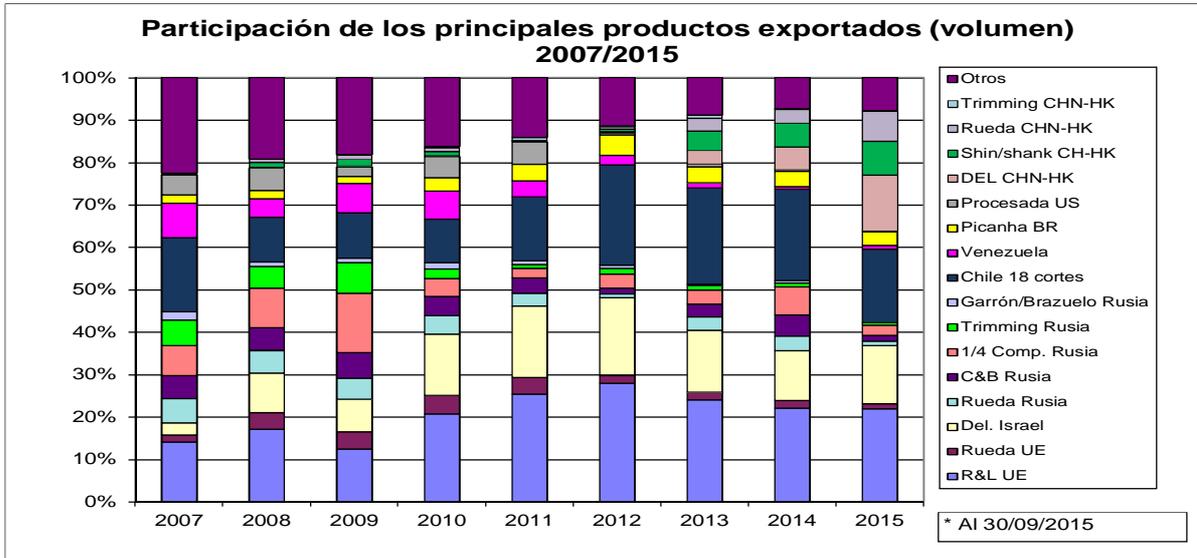


Gráfico n° 7: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)

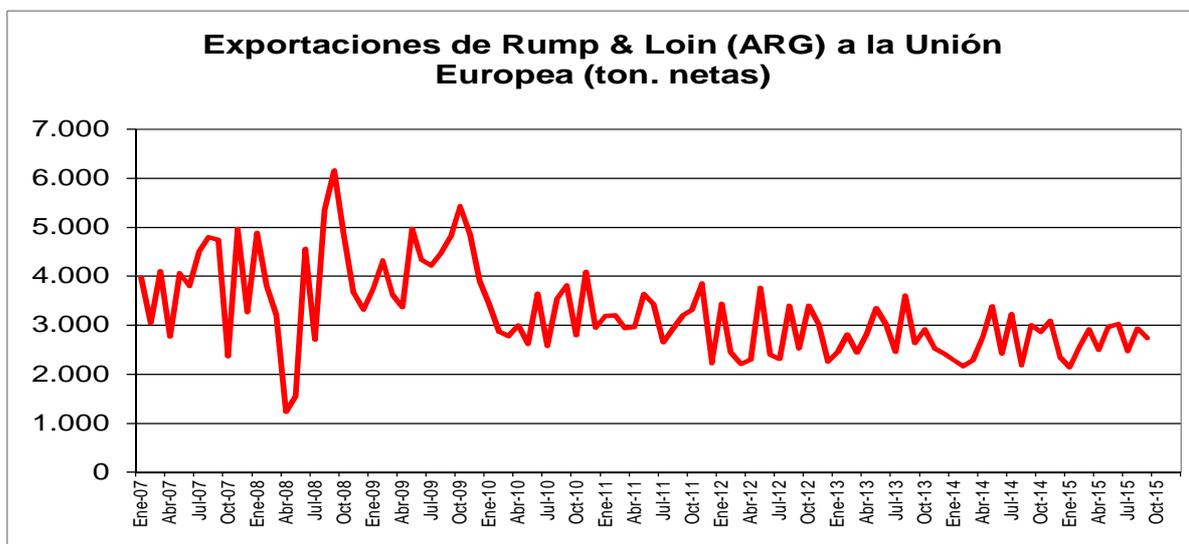
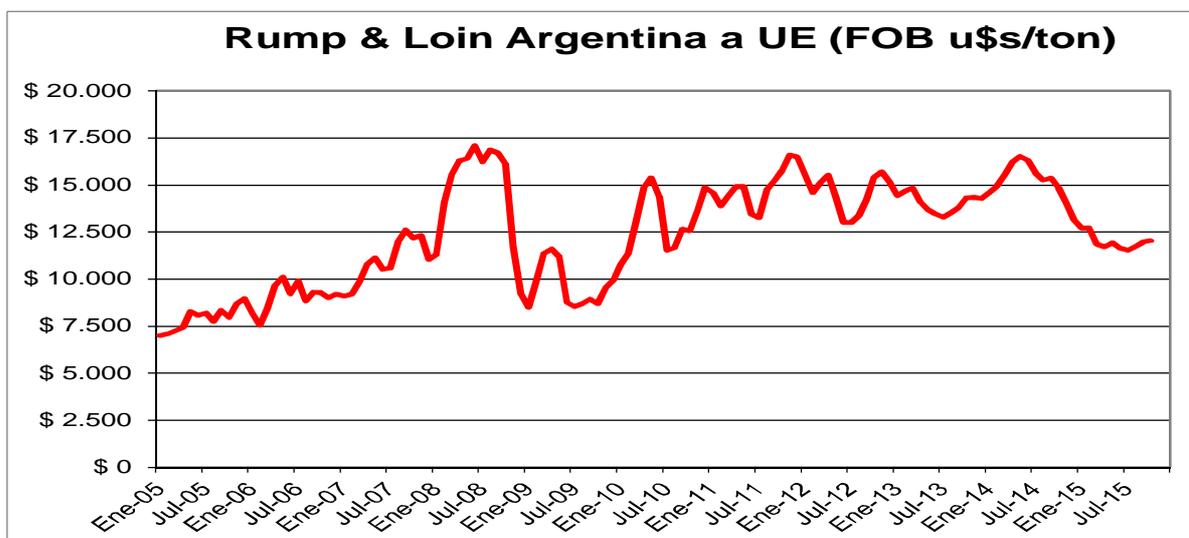


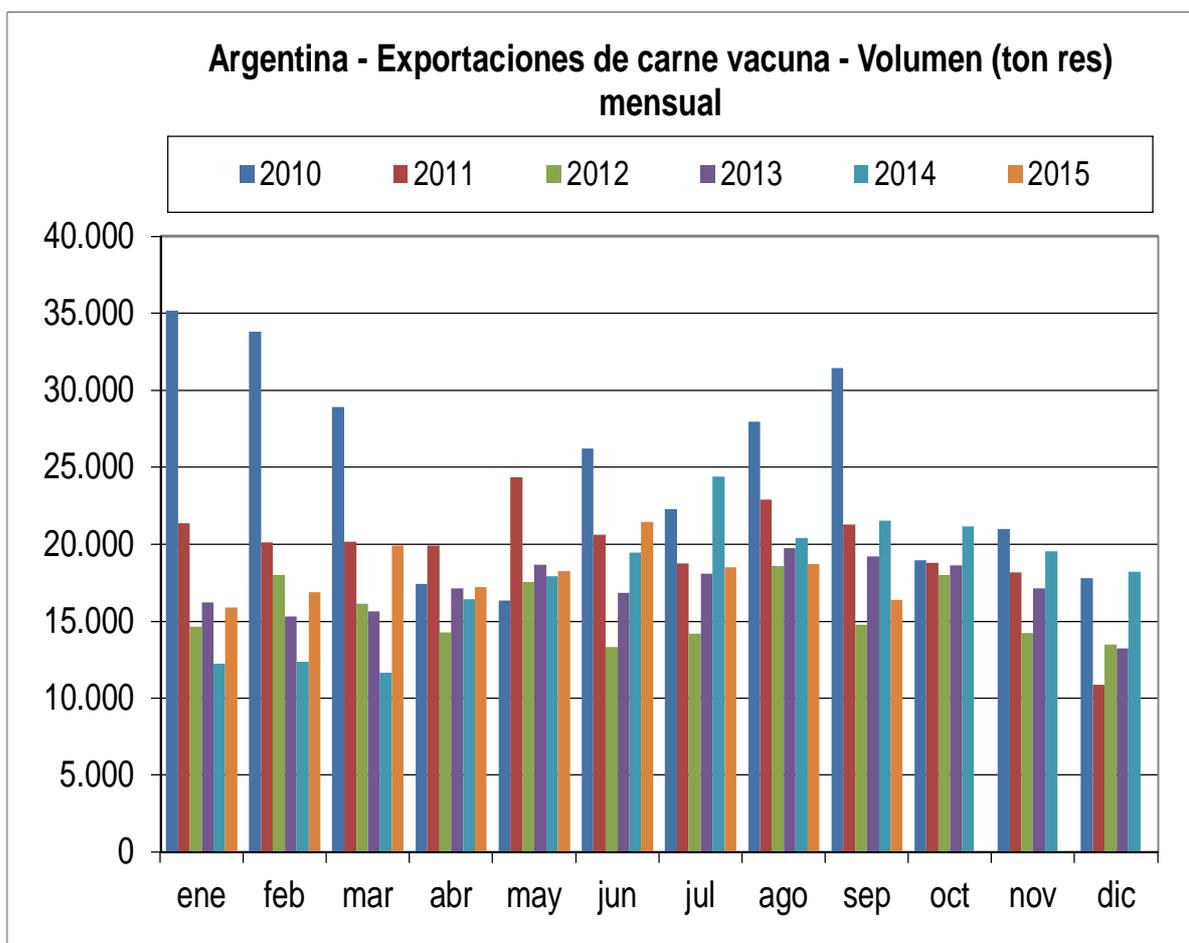
Tabla n° 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2015:

Mes	Volumen (Ton. Peso Producto)	Volumen (Ton. Res c/h)	Valor (miles de u\$)
Enero	10.477	15.867	70.484
Febrero	11.242	16.866	75.079
Marzo	13.249	19.893	85.928
Abril	11.474	17.188	72.102
Mayo	12.148	18.204	76.883
Junio	14.248	21.424	86.197
Julio	12.248	18.459	72.891
Agosto	12.418	18.693	82.113
Septiembre	10.894	16.369	74.847
<b>Total</b>	<b>108.399</b>	<b>162.962</b>	<b>696.523</b>

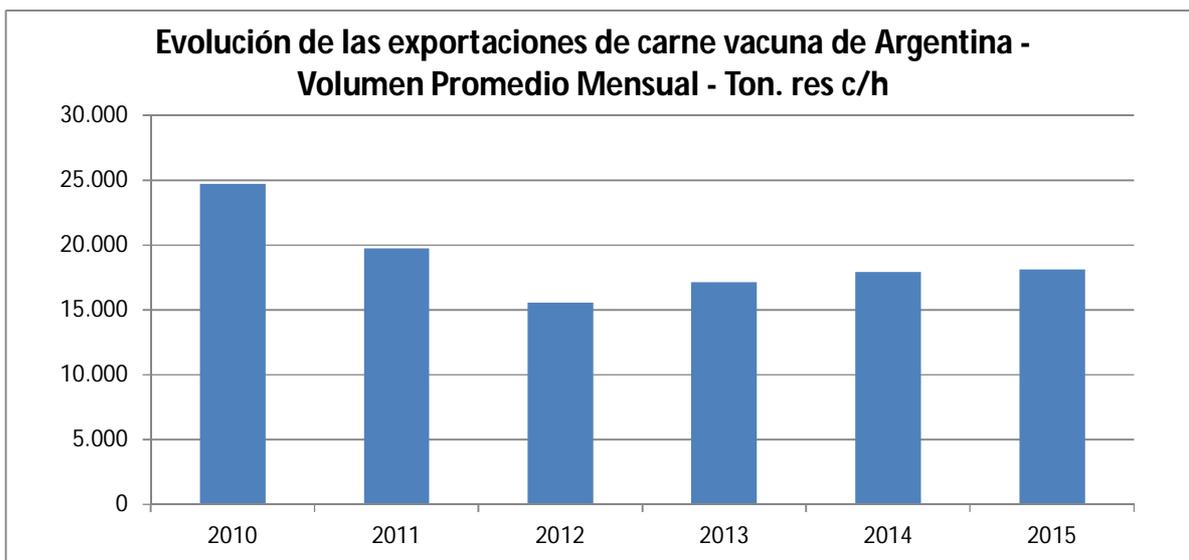
Transcurridos los primeros nueve meses del año 2015, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica levemente por encima de las 108 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación<sup>3</sup>, se exportaron durante el período alrededor de 163 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del período enero - septiembre del año 2015, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 697 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a superior a los 142 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. La exportación representó el 6,9% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de septiembre de 2015. En el acumulado del año, las 163 mil toneladas equivalente res exportadas representaron el 7,9% de la producción total de carne bovina del período.

El volumen exportado mensual promedio de los primeros nueve meses del año 2015 se ubicó en 18,1 mil toneladas res con hueso, que resulta levemente superior al volumen promedio mensual del año 2014, que había resultado de 17,9 mil toneladas res con hueso.

Gráfico n° 8: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso:



<sup>3</sup> Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfriada o congelada con hueso 1,05; carne enfriada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.



Desde mediados del corriente año, las exportaciones mensuales de carne bovina se ubican en niveles inferiores a los del año anterior. El continuo deterioro de la competitividad externa de la industria local le dificulta la colocación de mayores volúmenes en la mayoría de los destinos de exportación. En junio del corriente año, con Brasil todavía excluido del mercado chino, Argentina había despachado 5,4 mil toneladas de carne bovina con destino en China. A partir del mes de julio, Brasil vuelve a estar habilitado para abastecer con 8 plantas en este mercado y en solo tres meses redujo en más de un 40% las ventas argentinas, que en septiembre fueron de solo tres mil toneladas. De continuar con las condiciones actuales en las cuales la industria en Brasil se abastece de carne de vaca a u\$s 2,35 el kilo en gancho frente a la industria nacional que luego de las retenciones del 15% enfrenta un costo superior a u\$s 3,40 por kilo en gancho de carne de vaca, Brasil seguirá creciendo como abastecedor del mercado chino a expensas de la Argentina; más aún cuando un mayor número de plantas sea habilitado en el país vecino.

Informe elaborado por el área de información Económica y estadística –IPCVA  
Octubre de 2015.