



Argentina

Exportaciones de Carne Vacuna

Octubre de 2015

Las exportaciones de carne bovina del mes de octubre de 2015 alcanzaron un valor de 69,0 millones de dólares, que resultaron (-9,2%) inferiores a los 76,0 millones de dólares obtenidos en septiembre último; y también resultaron inferiores, (-31,7%), en relación a los aproximadamente 101,0 millones que se habían registrado en octubre de 2014. El precio promedio de exportación del décimo mes del año 2015 es moderadamente inferior, (-6,4%), al observado a lo largo del mes de octubre del año 2014; y también resultó inferior, (-2,8%), al registrado en septiembre de 2015. Como consecuencia de la tendencia negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-6,4%) al comparar los meses de octubre de los últimos dos años, se produjo una caída significativa, del (-31,7%) en el valor obtenido pese a una menor contracción interanual, del (-27,0%), en los volúmenes exportados.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de octubre de 2015 se ubicaron en volúmenes moderadamente inferiores a los registros del mes de septiembre; y también se ubican en niveles más bajos en relación a los observados durante el décimo mes del año 2014. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los volúmenes del (-6,5%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles significativamente inferiores a los de octubre de 2014, cayendo aproximadamente un (-27,0%), 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 octubre de los años 2001 a 2010, el registrado en octubre del corriente año representa apenas el 36% 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 octubre de 2015 totalizaron 10.203¹ toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 69,0 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada fue de aproximadamente u\$s 9.920 para los cortes enfriados sin hueso; y u\$s 4.660

¹ 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.

para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido moderadamente superiores, (+6,0%), a los registrados durante el último mes de septiembre para los cortes enfriados, y resultaron (-7,4%) inferiores 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 diez meses del año 2015 con aproximadamente 36,9 mil toneladas, seguido por Chile, 19,7 mil toneladas; y luego por Alemania, 17,6 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros diez meses del año 2015 ha sido Alemania, que representa un (26,9%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por China (20,5% del total), y Chile (13,6%).

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

País	10 Meses 2014	10 Meses 2015	Var. % 2015/2014	Participación (%) 2015
China	14.801	36.862	149,1%	31,2%
Chile	25.633	19.712	-23,1%	16,7%
Alemania	17.931	17.629	-1,7%	14,9%
Israel	14.363	15.632	8,8%	13,2%
Países Bajos	5.760	6.339	10,0%	5,4%
Rusia	21.787	5.893	-73,0%	5,0%
Brasil	5.749	4.581	-20,3%	3,9%
Italia	2.540	2.635	3,7%	2,2%
Arabia Saudí	1.037	2.105	103,0%	1,8%
Hong Kong	1.483	861	-42,0%	0,7%
Otros	6.398	5.955	-6,9%	5,0%
TOTAL	117.482	118.203	0,6%	

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

Si se comparan los embarques de los primeros diez meses del año 2015 con los correspondientes al mismo período del año anterior, estos mostraron un comportamiento estacionario en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de China y Arabia Saudí crecen significativamente, Israel crece de forma más moderada; y 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 caen levemente. 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 diez meses del año 2014 se observan en el mercado de China, (+149%), en Israel (+9%), en los Países Bajos (+10%) y en Arabia Saudí, que más que duplicó sus importaciones de carne bovina proveniente de Argentina.

En los primeros diez meses del año 2015, se exportaron más de 118 mil toneladas netas de carne bovina enfriada, congelada y procesada, es decir, un 0,6% más que las 117,5 mil que se habían despachado entre enero y octubre de 2014. De esas 700 toneladas más que se exportaron, China aportó más de 22 mil, Israel 1,3 mil, y Arabia 1,1 mil; mientras que

Rusia redujo sus compras en 16 mil toneladas, Chile en 6 mil toneladas, y Alemania en 300 toneladas.

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

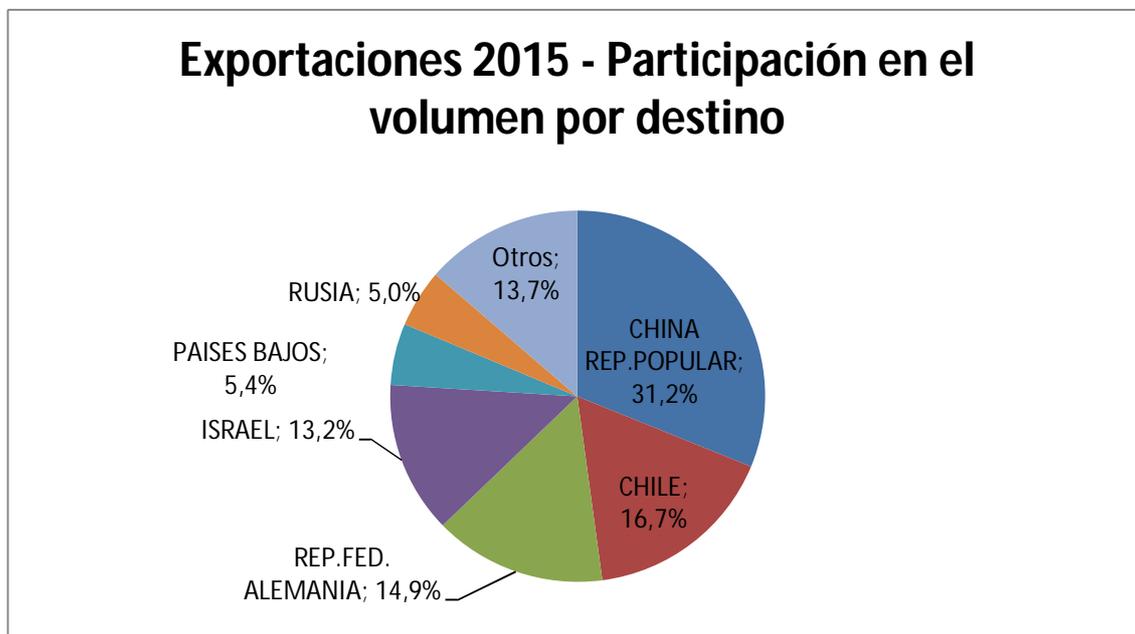


Tabla n° 2: Argentina – Exportaciones 2014/2015 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares

País	10 Meses 2014	10 Meses 2015	Var. % 2015/2014	Participación (%) 2015
Alemania	270.329	205.264	-24,1%	26,9%
China	68.799	156.050	126,8%	20,5%
Chile	143.158	103.753	-27,5%	13,6%
Israel	82.313	86.667	5,3%	11,4%
Países Bajos	86.506	73.593	-14,9%	9,6%
Brasil	64.048	42.879	-33,1%	5,6%
Italia	32.388	29.853	-7,8%	3,9%
Rusia	78.127	15.503	-80,2%	2,0%
Bélgica	14.884	6.402	-57,0%	0,8%
Otros	47.282	42.785	-9,5%	5,6%
TOTAL	887.834	762.748	-14,1%	

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

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en octubre de 2015 mostró una caída significativa, del (-9,2%), con respecto al mes anterior, que resultó más marcada en relación a la contracción del (-6,5%) mostrada por los volúmenes. En relación al noveno mes del año, durante octubre del año 2015, se observaron precios con una moderada tendencia a la baja, (-2,8%). Esto se explica básicamente por los menores volúmenes colocados en Israel y Chile frente al crecimiento mostrado por las ventas de cortes congeladas de valor medio y bajo destinados a China.

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre octubre de 2014 y el décimo mes del año 2015 un escenario de precios con tendencia decreciente, que mostraron una variación negativa significativa, (-13,6%). En Israel, los precios mostraron caídas más atenuadas al comparar los meses de octubre de los últimos dos años (-5%); mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron una moderada caída interanual del (-8%). En China se observa una caída de los precios promedio cercana al (-4,6%) en los últimos doce meses; mientras que en Rusia los precios caen un (-16%) 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	10 Meses 2014	10 Meses 2015	Var. % 2015/14	Oct-14	Oct-15	Var. % anual
Alemania	\$ 15.076	\$ 11.644	-22,8%	\$ 13.879	\$ 11.994	-13,6%
China	\$ 4.648	\$ 4.233	-8,9%	\$ 4.568	\$ 4.357	-4,6%
Chile	\$ 5.585	\$ 5.263	-5,8%	\$ 5.703	\$ 5.241	-8,1%
Israel	\$ 5.731	\$ 5.544	-3,3%	\$ 6.064	\$ 5.770	-4,9%
Países Bajos	\$ 15.018	\$ 11.610	-22,7%	\$ 14.822	\$ 12.201	-17,7%
Brasil	\$ 11.141	\$ 9.360	-16,0%	\$ 11.439	\$ 7.423	-35,1%
Italia	\$ 12.751	\$ 11.331	-11,1%	\$ 12.887	\$ 12.584	-2,4%
Rusia	\$ 3.586	\$ 2.631	-26,6%	\$ 3.638	\$ 3.069	-15,6%
TOTAL	\$ 7.557	\$ 6.453	-14,6%	\$ 7.223	\$ 6.764	-6,4%

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de octubre de 2015, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento fuertemente contractivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (-16%); y una suba leve de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+1,3%). En el mes de octubre de 2015, no se registraron exportaciones de productos termoprocados y conservas.

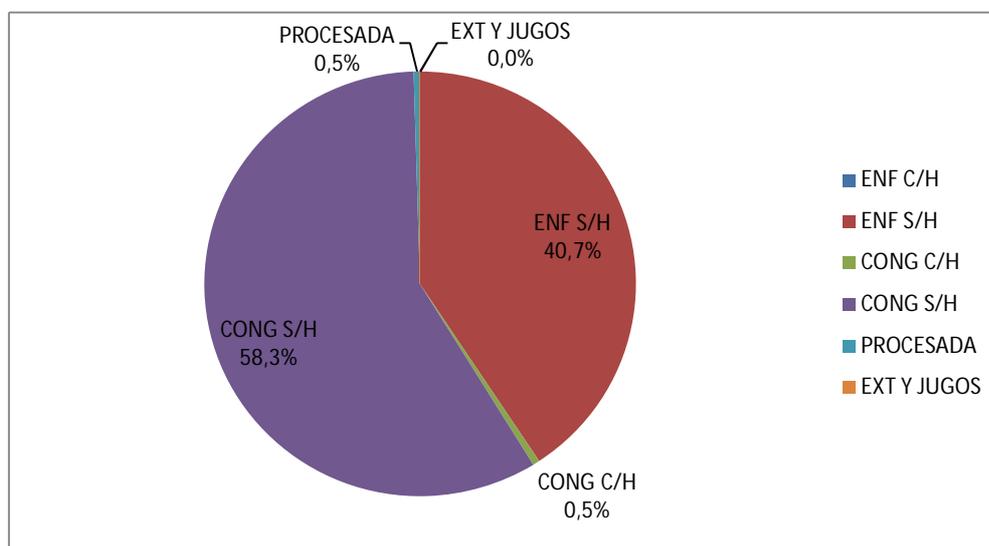
Las exportaciones del primer trimestre de 2014 alcanzaron un volumen de 13,2 mil toneladas de cortes enfriados y 10,2 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre de 2014, acumuló exportaciones de cortes enfriados cercanas a las 17 mil toneladas, mientras que las de cortes congelados llegaron 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 Producto².

Producto	2014 T1	2014 T2	2014 T3	2014 T4	2015 T1	2015 T2	2015 T3	2015 T4
Enfriada c/h	0	0	1	0	0	0	0	0
Enfriada s/h	13.245	16.676	17.771	17.301	14.839	14.421	14.727	4.133
Congelada c/h	53	448	245	144	168	188	122	92
Congelada s/h	10.258	18.038	25.453	21.003	19.711	23.167	20.077	5.978
Procesada	358	473	474	487	249	95	236	0
Ext. y jugos	0	5	0	0	0	0	0	0
Total	23.914	35.641	43.944	38.935	34.968	37.870	35.162	10.203

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/10/2015.

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



De los aproximadamente 69 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en octubre 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 octubre, quedando el 1% restante para los cortes con hueso.

Comparadas con las ventas externas del décimo mes del año 2014, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de octubre de 2015 fue un (-34%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una caída interanual cercana al (-27%). Las exportaciones de octubre de 2015 muestran un retroceso significativo, de alrededor de un (-32%), en valor, en relación a las del mismo mes del año anterior.

² En octubre de 2015 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 10,2 mil toneladas y un valor de aproximadamente 16,6 millones de dólares. El acumulado del año 2015 trepa a 88,2 mil toneladas por un valor de 158,7 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	2015 T4
Enf.c/h	0	0	5	3	3	2	1	0
Enf.s/h	136.402	187.341	183.502	170.024	132.620	132.004	131.778	40.989
Cong. c/h	178	1.142	723	374	348	285	217	148
Cong. s/h	57.035	92.350	122.141	104.471	97.537	102.493	94.167	27.868
Procesada	1.804	2.107	2.082	2.122	982	399	908	0
Extractos	0	31	0	0	0	0	0	0
Total	195.420	282.972	308.453	276.994	231.491	235.182	227.071	69.005

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/10/2015.

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

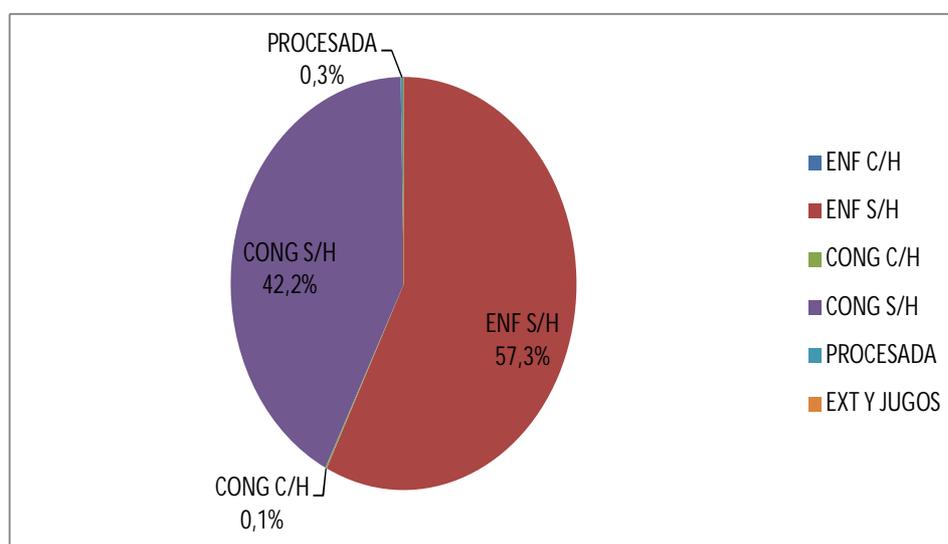


Tabla n° 6: Exportaciones –septiembre y octubre 2015 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

Producto		SEP 2015 Kg. PP	OCT 2015 Kg. PP
Enfriada s/h < 5 kg.	Aguja	32.639	23.019
Enfriada s/h < 5 kg.	Huachalomo	103.051	72.016
Enfriada s/h < 5 kg.	Sobrecostilla	174.807	121.274
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife ancho	556.403	633.200
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de bife ancho	19.659	15.113
Enfriada s/h < 5 kg.	Chingolo	60.164	40.700
Enfriada s/h < 5 kg.	Marucha	109.797	73.268
Enfriada s/h < 5 kg.	Matambre	0	129
Enfriada s/h < 5 kg.	Asado	710	1.050
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de asado	20	0
Enfriada s/h < 5 kg.	Brazuelo	14.720	4.500
Enfriada s/h < 5 kg.	Cogote	27.836	8.400

Producto		SEP 2015 Kg. PP	OCT 2015 Kg. PP
Enfriada s/h < 5 kg.	Pecho	141.184	93.653
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife Angosto	1.084.176	904.783
Enfriada s/h < 5 kg.	Colita de cuadril	29.671	21.358
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadril	20.801	22.356
Enfriada s/h < 5 kg.	Corazón de cuadril	687.134	586.854
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de cuadril	195.111	141.109
Enfriada s/h < 5 kg.	Lomo	525.467	443.290
Enfriada s/h < 5 kg.	Peceto	79.497	59.424
Enfriada s/h < 5 kg.	Bola de lomo	156.660	112.457
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadrada	150.350	118.411
Enfriada s/h < 5 kg.	Nalga de adentro	203.302	161.097
Enfriada s/h < 5 kg.	Tortuguita	53.751	36.694
Enfriada s/h < 5 kg.	Carnaza de paleta	24.857	27.807
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de paleta	56.351	37.744
Enfriada s/h < 5 kg.	Centro de paleta	156.196	105.370
Enfriada s/h < 5 kg.	Vacío	571	138
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de vacío	2.023	422
Enfriada s/h < 5 kg.	Cortes en juego del ¼ delant.	5.397	0
Enfriada s/h < 5 kg.	Rump and Loin	27.594	10.671
Enfriada s/h < 5 kg.	Aguja	1.994	6.714
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife ancho	6.126	8.026
Enfriada s/h > 5 kg.	Pecho	865	1.098
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife Angosto	139.746	143.640
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadril	137	101
Enfriada s/h > 5 kg.	Bola de lomo	9.801	22.954
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadrada	945	2.581
Enfriada s/h > 5 kg.	Nalga de adentro	56.760	66.278
Enfriada s/h > 5 kg.	Nalga de afuera	1.279	3.357
Enfriada s/h > 5 kg.	Carnaza de paleta	31	83
Enfriada s/h > 5 kg.	Vacío	216	798
Enfriada s/h > 5 kg.	Trimming	0	990
Sub-Total Enfriado		4.917.797	4.132.927
Congelada c/h	Cuarto delantero	0	11.286
Congelada c/h	Cuarto trasero	0	8.752
Congelada c/h	Asado con vacío	12.064	46.760
Congelada c/h	Bifes con hueso	162	0
Congelada c/h	Osobuco	5.000	0
Congelada c/h	Demás cortes con hueso	31.390	24.975
Sub-Total Congelada c/h		48.616	91.773
Congelada s/h <5 kg.	Aguja	185.361	72.395
Congelada s/h <5 kg.	Huachalomo	2.230	3.706
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de Aguja	37.577	16.470
Congelada s/h <5 kg.	Sobrecostilla	0	7.978
Congelada s/h <5 kg.	Bife Ancho	274.204	307.377
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de bife ancho	69.118	16.209
Congelada s/h <5 kg.	Chingolo	109.495	74.873
Congelada s/h <5 kg.	Marucha	270.466	192.769

Producto		SEP 2015 Kg. PP	OCT 2015 Kg. PP
Congelada s/h <5 kg.	Asado	45.277	38.153
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de asado	34.494	28.767
Congelada s/h <5 kg.	Brazuelo	653.538	689.218
Congelada s/h <5 kg.	Cogote	162.774	55.305
Congelada s/h <5 kg.	Falda	37.694	38.490
Congelada s/h <5 kg.	Pecho	232.202	73.043
Congelada s/h <5 kg.	Bife Angosto	213.286	199.148
Congelada s/h <5 kg.	Colita de cuadril	18.105	25.447
Congelada s/h <5 kg.	Cuadril	25.959	2.076
Congelada s/h <5 kg.	Corazón de cuadril	30.482	105.122
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de cuadril	258.716	325.293
Congelada s/h <5 kg.	Lomo	103.014	64.755
Congelada s/h <5 kg.	Peceto	45.376	44.738
Congelada s/h <5 kg.	Bola de lomo	104.259	120.042
Congelada s/h <5 kg.	Cuadrada	127.237	138.244
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de adentro	54.654	40.720
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de nalga	0	12.996
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de afuera	0	11.500
Congelada s/h <5 kg.	Tortuguita	152.681	226.880
Congelada s/h <5 kg.	Garrón	324.023	481.003
Congelada s/h <5 kg.	Carnaza de paleta	270.998	251.881
Congelada s/h <5 kg.	Centro de paleta	56.363	44.239
Congelada s/h <5 kg.	Vacío	1.606	1.325
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego del ¼ trasero	25.253	24.200
Congelada s/h <5 kg.	Carne picada	0	4.385
Congelada s/h <5 kg.	Trimming	8.296	11.042
Congelada s/h >5 kg.	Aguja	247.914	89.412
Congelada s/h >5 kg.	Bife ancho	58.066	34.816
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de bife ancho block	51.614	15.675
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de aguja block	32.975	15.745
Congelada s/h >5 kg.	Asado	248.065	211.834
Congelada s/h >5 kg.	Brazuelo	56.773	63.378
Congelada s/h >5 kg.	Cogote	139.380	87.004
Congelada s/h >5 kg.	Pecho	78.467	177.762
Congelada s/h >5 kg.	Bife Angosto	6.627	4.956
Congelada s/h >5 kg.	Cuadril	12.785	7.911
Congelada s/h >5 kg.	Bola de lomo	74.593	103.534
Congelada s/h >5 kg.	Cuadrada	5.400	2.019
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de adentro	145.364	197.455
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de afuera	6.423	10.978
Congelada s/h >5 kg.	Garrón	4.780	1.936
Congelada s/h >5 kg.	Carnaza de paleta	18.699	22.679
Congelada s/h >5 kg.	Vacío	3.252	0
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ delant.	281.719	573.677
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ trasero	4.155	2.634
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego – los demás	0	5.089
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto del. incompleto	258.694	398.409

Producto		SEP 2015 Kg. PP	OCT 2015 Kg. PP
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto tras. incompleto	93.443	132.374
Congelada s/h >5 kg.	Trimming	111.760	68.739
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de afuera c/ tortuguita	24.533	0
Sub – Total Congelado sin Hueso		5.900.214	5.977.807
Procesada < 5 kg.	Hamburguesas	1.434	0
Procesada < 5 kg.	Carne Cocida Congelada IQF	48.897	0
Sub – Total Carne Procesada		50.332	0
TOTAL		10.916.958	10.202.507

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

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

Producto		Dólares fob sep-15	Dólares fob oct-15
Enfriada s/h < 5 kg.	Aguja	190.896	144.905
Enfriada s/h < 5 kg.	Huachalomo	538.128	371.508
Enfriada s/h < 5 kg.	Sobrecostilla	917.570	627.540
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife Ancho	5.267.976	6.253.091
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de bife ancho	106.786	84.158
Enfriada s/h < 5 kg.	Chingolo	315.105	214.791
Enfriada s/h < 5 kg.	Marucha	577.696	395.405
Enfriada s/h < 5 kg.	Matambre	0	1.588
Enfriada s/h < 5 kg.	Asado	4.310	5.271
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de asado	190	0
Enfriada s/h < 5 kg.	Brazuelo	80.960	24.750
Enfriada s/h < 5 kg.	Cogote	153.098	46.200
Enfriada s/h < 5 kg.	Pecho	730.871	486.446
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife Angosto	13.031.478	11.448.201
Enfriada s/h < 5 kg.	Colita de cuadril	177.220	128.094
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadril	113.814	115.338
Enfriada s/h < 5 kg.	Corazón de cuadril	8.155.058	7.260.895
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de cuadril	1.629.901	1.217.471
Enfriada s/h < 5 kg.	Lomo	6.632.963	5.872.333
Enfriada s/h < 5 kg.	Peceto	454.070	350.836
Enfriada s/h < 5 kg.	Bola de lomo	869.447	652.637
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadrada	810.048	655.357
Enfriada s/h < 5 kg.	Nalga de adentro	1.151.554	909.384
Enfriada s/h < 5 kg.	Tortuguita	280.003	186.361
Enfriada s/h < 5 kg.	Carnaza de paleta	144.195	180.832
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de paleta	296.091	197.125
Enfriada s/h < 5 kg.	Centro de paleta	831.454	541.632
Enfriada s/h < 5 kg.	Vacío	5.000	1.678
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de vacío	11.390	2.323
Enfriada s/h < 5 kg.	Cortes em juego del ¼ delant.	26.985	0
Enfriada s/h < 5 kg.	Rump and Loin	337.424	138.091
Enfriada s/h > 5 kg.	Aguja	10.522	49.806
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife ancho	36.233	44.143

Producto		Dólares fob sep-15	Dólares fob oct-15
Enfriada s/h > 5 kg.	Pecho	4.794	8.679
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife Angosto	1.745.415	1.861.678
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadril	1.644	1.212
Enfriada s/h > 5 kg.	Bola de lomo	49.885	102.553
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadrada	6.606	17.836
Enfriada s/h > 5 kg.	Nalga de adentro	301.228	354.690
Enfriada s/h > 5 kg.	Nalga de afuera	8.825	23.163
Enfriada s/h > 5 kg.	Carnaza de paleta	217	549
Enfriada s/h > 5 kg.	Vacío	1.296	5.340
Enfriada s/h > 5 kg.	Trimming	0	4.950
Sub-Total Enfriado		46.008.346	40.988.841
Congelada c/h	Cuarto delantero	0	22.572
Congelada c/h	Cuarto trasero	0	17.504
Congelada c/h	Asado con vacío	28.662	86.506
Congelada c/h	Bifes con hueso	891	0
Congelada c/h	Osobuco	10.000	0
Congelada c/h	Demás cortes con hueso	28.473	21.229
Sub-Total Congelada c/h		68.026	147.811
Congelada s/h <5 kg.	Aguja	1.041.275	381.499
Congelada s/h <5 kg.	Huachalomo	11.373	18.901
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de Aguja	195.861	88.364
Congelada s/h <5 kg.	Sobrecostilla	0	30.265
Congelada s/h <5 kg.	Bife Ancho	1.680.151	2.023.243
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de bife ancho	359.989	100.237
Congelada s/h <5 kg.	Chingolo	581.623	339.357
Congelada s/h <5 kg.	Marucha	1.422.501	860.184
Congelada s/h <5 kg.	Asado	196.489	162.373
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de asado	125.330	95.117
Congelada s/h <5 kg.	Brazuelo	3.164.223	3.287.910
Congelada s/h <5 kg.	Cogote	922.981	313.944
Congelada s/h <5 kg.	Falda	88.899	107.908
Congelada s/h <5 kg.	Pecho	1.235.652	389.861
Congelada s/h <5 kg.	Bife Angosto	1.265.980	1.235.755
Congelada s/h <5 kg.	Colita de cuadril	83.199	120.625
Congelada s/h <5 kg.	Cuadril	121.258	10.358
Congelada s/h <5 kg.	Corazón de cuadril	174.142	554.671
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de cuadril	1.963.273	2.292.414
Congelada s/h <5 kg.	Lomo	991.875	588.089
Congelada s/h <5 kg.	Peceto	230.435	210.337
Congelada s/h <5 kg.	Bola de lomo	493.009	568.432
Congelada s/h <5 kg.	Cuadrada	603.133	675.401
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de adentro	267.876	189.973
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de nalga	0	40.432
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de afuera	0	38.525
Congelada s/h <5 kg.	Tortuguita	721.511	1.100.765
Congelada s/h <5 kg.	Garrón	1.492.988	2.295.546
Congelada s/h <5 kg.	Carnaza de paleta	1.438.837	1.105.304

Producto		Dólares fob sep-15	Dólares fob oct-15
Congelada s/h <5 kg.	Centro de paleta	297.601	169.345
Congelada s/h <5 kg.	Vacío	6.927	5.127
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego del ¼ trasero	92.806	91.602
Congelada s/h <5 kg.	Carne picada	0	13.155
Congelada s/h <5 kg.	Trimming	34.794	49.317
Congelada s/h >5 kg.	Aguja	1.432.401	489.218
Congelada s/h >5 kg.	Bife ancho	418.644	214.794
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de bife ancho block	217.348	57.511
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de aguja block	214.587	85.349
Congelada s/h >5 kg.	Asado	1.037.609	809.925
Congelada s/h >5 kg.	Brazuelo	233.852	248.716
Congelada s/h >5 kg.	Cogote	598.283	338.786
Congelada s/h >5 kg.	Pecho	415.346	714.094
Congelada s/h >5 kg.	Bife Angosto	41.315	30.480
Congelada s/h >5 kg.	Cuadril	62.919	35.997
Congelada s/h >5 kg.	Bola de lomo	361.571	496.175
Congelada s/h >5 kg.	Cuadrada	26.827	11.811
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de adentro	687.827	875.468
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de afuera	24.130	47.876
Congelada s/h >5 kg.	Garrón	23.546	8.977
Congelada s/h >5 kg.	Carnaza de paleta	65.992	83.302
Congelada s/h >5 kg.	Vacío	11.141	0
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ delant.	1.111.442	2.091.046
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ trasero	20.468	10.536
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego – los demás	0	23.078
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto del. Incompleto	757.960	1.157.687
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto tras. Incompleto	231.777	337.616
Congelada s/h >5 kg.	Trimming	291.468	145.552
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de afuera c/tortuguita	105.431	0
Sub – Total Congelado sin Hueso		29.697.873	27.868.332
Procesada < 5 kg.	Hamburguesas	8.350	0
Procesada < 5 kg.	Carne cocida congelada IQF	187.984	0
Sub – Total Carne Procesada		196.334	0
TOTAL		75.970.578	69.004.984

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

Tabla nº 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de septiembre y octubre de 2015 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB:

Producto	Ton sep-15	Ton – oct-15	U\$\$/Ton sep-15	U\$\$/Ton oct-15	Var. % mensual
Chile – 14 Cortes	1.445	1.044	\$ 5.306	\$ 5.179	-2,4%
Chile – 18 Cortes	1.739	1.238	\$ 5.395	\$ 5.241	-2,9%
Israel – 5 cortes ¼ delantero	2.147	855	\$ 5.704	\$ 5.821	2,1%
Rusia – Delantero robado	53	25	\$ 2.300	\$ 2.300	
Rusia – Trimmings	27	27	\$ 1.705	\$ 1.806	
Rusia – Rueda	0	26		\$ 3.350	

Producto	Ton sep-15	Ton – oct-15	U\$\$/Ton sep-15	U\$\$/Ton oct-15	Var. % mensual
Rusia – Manufactura	79	158	\$ 2.525	\$ 2.358	
Rusia – Garrón / Brazuelo	27	0	\$ 2.968		
Rusia – High quality beef	5	8	\$ 14.206	\$ 12.159	
UE – Rump and Loin	2.784	2.618	\$ 12.071	\$ 12.275	1,7%
UE – Rueda	104	113	\$ 6.468	\$ 7.347	13,6%
Brasil – Picanha	406	397	\$ 7.923	\$ 7.512	-5,2%
EE. UU. – Carne cocida	25	0	\$ 3.600		
Venezuela	0	0			
China-HK – Rump & Loin Cong.	234	286	\$ 6.393	\$ 5.922	-7,4%
China-HK – Cortes ¼ Del.	1.242	1.950	\$ 3.852	\$ 3.747	-2,7%
China-HK – Garrón/Brazuelo	806	1.146	\$ 4.675	\$ 4.778	2,2%
China-HK – Cortes de la Rueda	705	862	\$ 4.691	\$ 4.704	0,3%
China-HK - Trimmings	89	47	\$ 2.879	\$ 2.619	

(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, (+1,7%), a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores cercanos a superiores a los u\$s 12,3 mil por tonelada; sin embargo, estos valores implican una caída de las cotizaciones, de un (-17%) con respecto al valor registrado en el mes de octubre de 2014, que era cercano a los u\$s 14.850 por tonelada. Durante el mes de octubre de 2015 se exportaron a los países de la Unión Europea poco más de 2,6 mil toneladas de cortes del Rump & Loin, un volumen (-8,4%) inferior con respecto a las 2,86 mil toneladas despachadas en octubre de 2014; y 113 toneladas de cortes de la rueda, (-64%) en relación a las 312 toneladas despachadas en octubre 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 7.961 toneladas de carne bovina proveniente de la Argentina entre el 1º de julio y el 31 de octubre del año 2015: 2.873 (jul), 1.601 (ago), 1.412 (sep), y 2.075 (oct).

Respecto al mes anterior, cayeron significativamente, por razones estacionales, los despachos de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de octubre de 2015 a ese destino fueron de 855 toneladas (2.147 toneladas en septiembre de 2015); además, se ubicaron en niveles significativamente inferiores, (-36,4%), comparadas con las 1.345 toneladas exportadas en octubre de 2014. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en octubre de 2015 precios moderadamente superiores, (+2,1%), a los del mes anterior, ubicándose en alrededor de u\$s 5.820 por tonelada; sin embargo, se observó una tendencia moderadamente negativa, (-6,3%), en relación al precio vigente en octubre de 2014, que había resultado cercano a u\$s 6.215 por tonelada.

Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente inferiores a los registrados en septiembre de 2015, que habían resultado levemente superiores a las 1,7 mil toneladas, registrándose un volumen exportado del orden de las 1,2 mil toneladas en octubre de 2015. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en octubre de 2015 estuvieron un (-58%) por debajo de los registros de octubre de 2014, cuando se habían despachado 2,9 mil toneladas. Los precios caen moderadamente

durante octubre de 2015, con una variación del (-2,9%) con respecto a septiembre en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (-2,4%). Los precios vigentes en Chile son (-8,0%) inferiores a los registrados un año atrás.

Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante octubre de 2015 resultaron de 397 toneladas, aproximadamente un (-30%) inferiores a las aproximadamente 570 toneladas exportadas en octubre de 2014, a un valor promedio cercano a u\$s 7.500 por tonelada, que se ubicó un (-5,2%) por debajo de los cerca de u\$s 7.900 observados en el mes anterior, y un (-40%) por debajo de los aproximadamente de u\$s 12.560 que podían obtenerse en octubre de 2014. La fuerte devaluación del real impactó negativamente sobre los precios pagados por los importadores brasileños. Las exportaciones de productos termoprocados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde fines de 2011; no registrándose negocios en octubre de 2015.

Las exportaciones con destino a Rusia quedaron levemente por debajo de las 250 toneladas durante el mes de octubre de 2015, visiblemente afectadas por la crisis económica que está sufriendo el país euroasiático, compuestas principalmente por cuartos compensados con destino manufactura (158 toneladas), cortes del cuarto delantero (25 toneladas), trimmings (27 toneladas), cortes de la rueda (26 toneladas) y cortes de alta calidad (8 toneladas). Los cuartos compensados destino manufactura tuvieron caídas moderadas de los precios con respecto al mes precedente, (-6,6%), y también caen, significativamente, (-24%) frente al mes de octubre de 2014.

Por último, las exportaciones a China/Hong Kong fueron superiores 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 octubre de 2015 se despacharon a China y Hong Kong 1.950 toneladas de cortes congelados del delantero (1.242 toneladas en septiembre de 2015) a un precio promedio de u\$s 3.750 por tonelada, que resultó (-2,7%) inferior al del mes anterior; y 1.146 toneladas de garrones y brazuelos (806 toneladas en septiembre de 2015) a un precio promedio de u\$s 4.780 que resultó (+2,2%) superior al del mes anterior. También se despacharon 862 toneladas de cortes de la rueda (705 toneladas en septiembre), a un precio promedio de u\$s 4.700 por toneladas, que resultó (+0,3%) superior al precio de septiembre de 2015; y 47 toneladas de trimmings (89 toneladas en septiembre). Durante el último mes de octubre, también se exportaron a China y Hong Kong, 286 toneladas de cortes congelados del Rump & Loin a un precio promedio cercano a u\$s 5.900 por tonelada. En octubre de 2014, se habían despachado a estos destinos cerca de 2,3 mil toneladas de carne bovina, registrándose un volumen exportado superior a 4,3 mil toneladas en octubre del año 2015, lo que implica un crecimiento interanual cercano al 85%. En relación al mes de octubre del año anterior, los precios de los garrones y brazuelos suben un (+7%), los de los cortes de la rueda caen un (-4%), y los precios de los cortes congelados del cuarto delantero caen un (-5%).

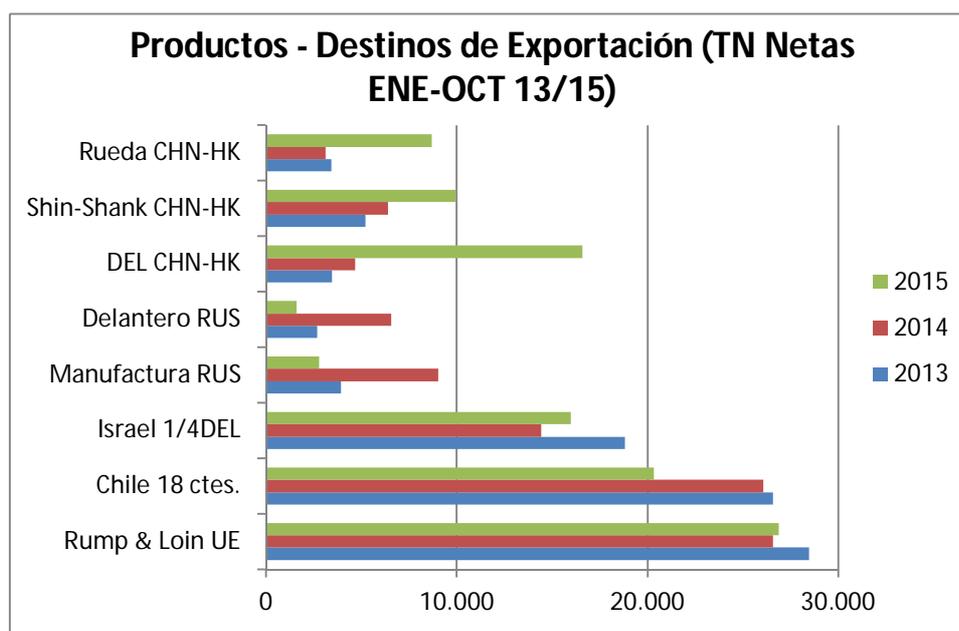
La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al 30% del volumen exportado durante octubre de 2015. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 8% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación superior al 12%. En el último mes de octubre, la participación de los mercados de lejano oriente, China y Hong Kong, alcanzó el 42% 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 Octubre de los años 2013 a 2015 – Volúmenes en toneladas peso producto:

Producto	2013	2014	2015	Dif. Ton. Netas	Var %
Rump & Loin UE	28.455	26.558	26.875	317	1,2%
Rueda UE	2.265	2.189	1.635	-553	-25,3%
Brasil - Tapa de Cuadril	4.291	4.466	3.953	-513	-11,5%
Chile – 18 cortes	26.562	26.049	20.302	-5.747	-22,1%
Israel – 5 cortes del ¼ del	18.783	14.414	15.979	1.565	10,9%
Brazuelo/Garrón Cong. Rusia	488	687	56	-631	-91,9%
Trimming Rusia	1.165	1.188	623	-564	-47,5%
Cuartos compensados Rusia	3.950	9.034	2.773	-6.261	-69,3%
Delantero robado Rusia	2.697	6.570	1.599	-4.972	-75,7%
Rueda Rusia	3.366	4.886	1.060	-3.826	-78,3%
Alta Calidad Rusia	325	428	108	-320	-74,8%
Carne Cocida EE.UU.	851	339	171	-168	-49,6%
Venezuela	1.502	715	1.100	385	53,8%
¼ DEL. Cong. China/HK	3.473	4.690	16.567	11.877	253,2%
Brazuelo/Garrón China/HK	5.214	6.382	9.933	3.551	55,6%
Rueda China/HK	3.440	3.119	8.677	5.558	178,2%
Trimming China/HK	935	262	338	76	29,1%
Otros productos/destinos	11.024	5.505	6.453	948	17,2%
TOTAL	118.788	117.482	118.203	721	0,6%

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 diez 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 (+11,9 mil toneladas), en los cortes de la rueda (+5,6 mil ton.) destinados también a China y Hong Kong, en los garrones y brazuelos destinados a China y Hong Kong (+3,6 mil toneladas), y en los cortes del cuarto delantero destinados a Israel (+1,6 mil ton.).

Los despachos de cortes del Rump & Loin con destino a la Unión Europea se ubican en niveles levemente superiores, (+1,2%, equivalente a 317 toneladas), al comparar los primeros diez meses de los últimos dos años; mientras que los embarques con destino Chile se recortan en 5,7 mil toneladas, (-22%). También se recortan las ventas de casi todos los productos exportados al mercado ruso: entre enero y octubre de 2015, y en relación a los primeros diez meses del año 2014, caen los despachos de cortes del cuarto delantero en 5,0 mil toneladas (-76%), los de cuartos compensados destino manufactura en 6,3 mil toneladas (-69%), y los de cortes de la rueda en 3,8 mil toneladas (-78%).

Por último, se observa un fuerte incremento de las exportaciones de otros productos y/o destinos, de aproximadamente 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):

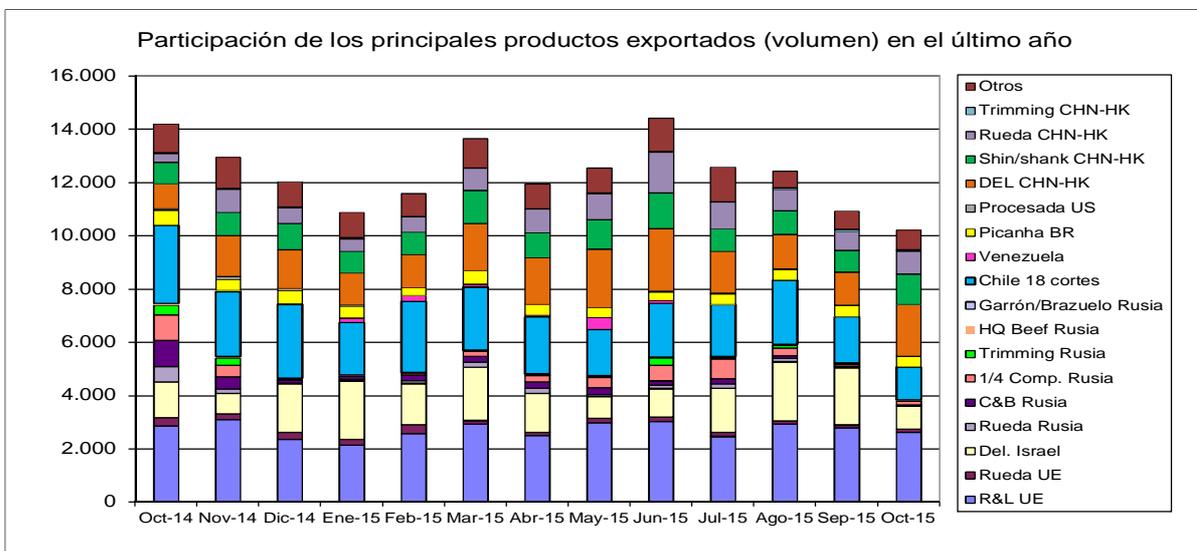
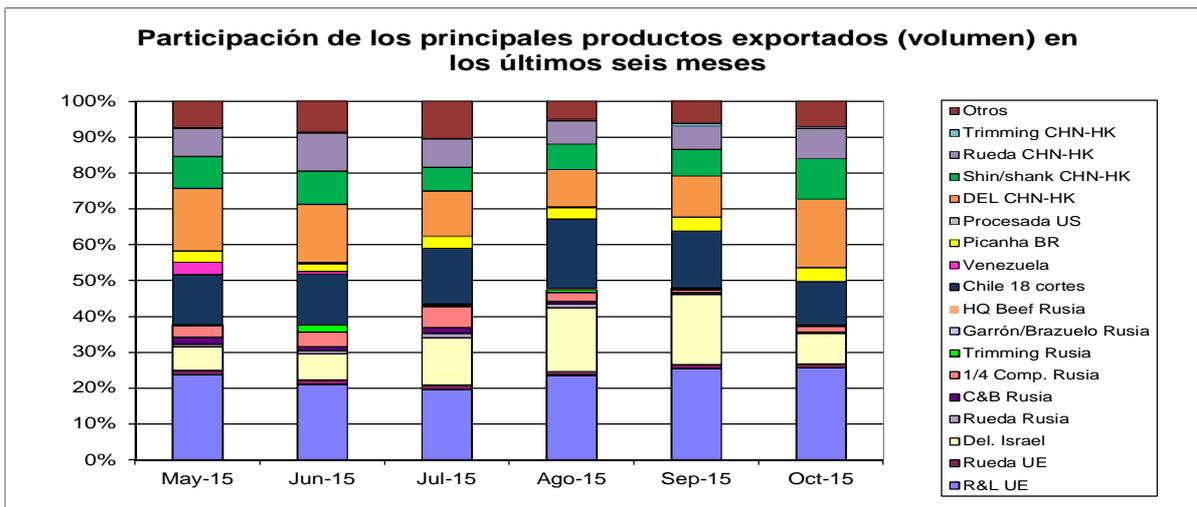
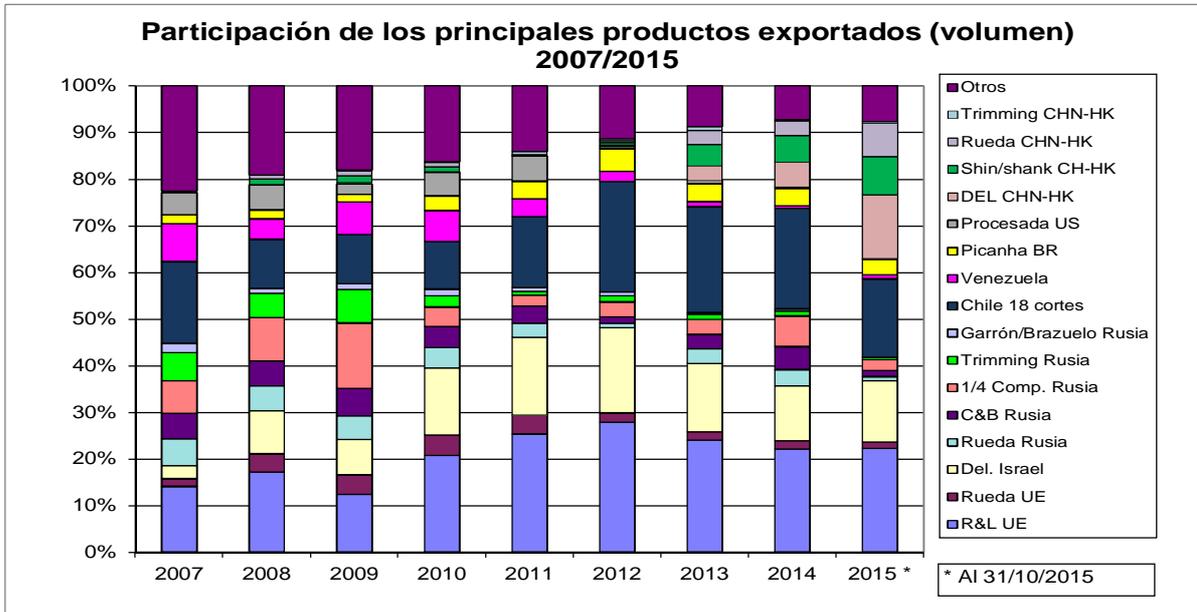


Gráfico n° 7: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)

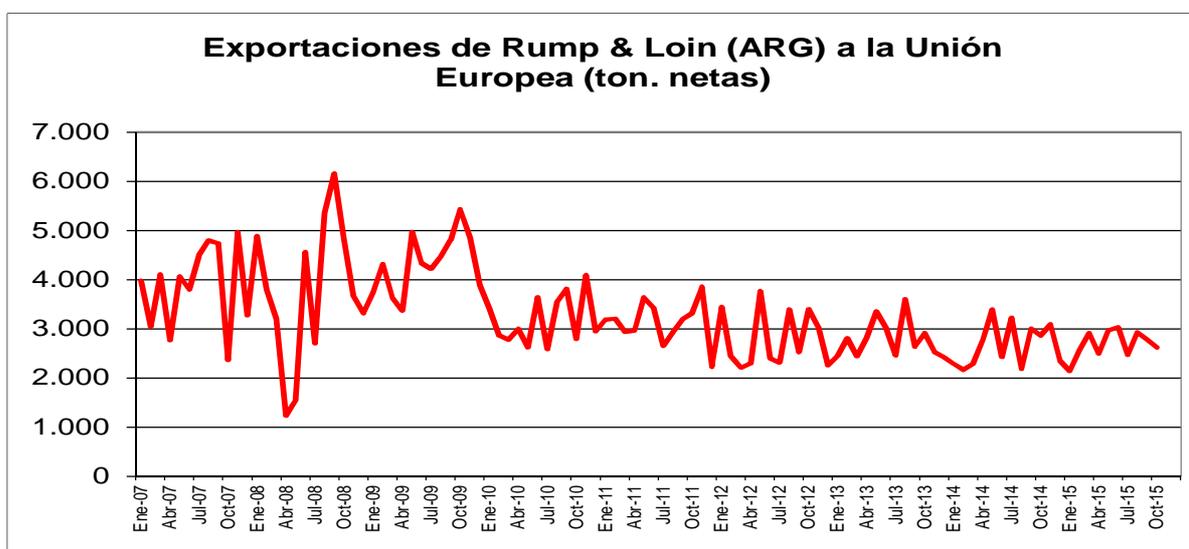
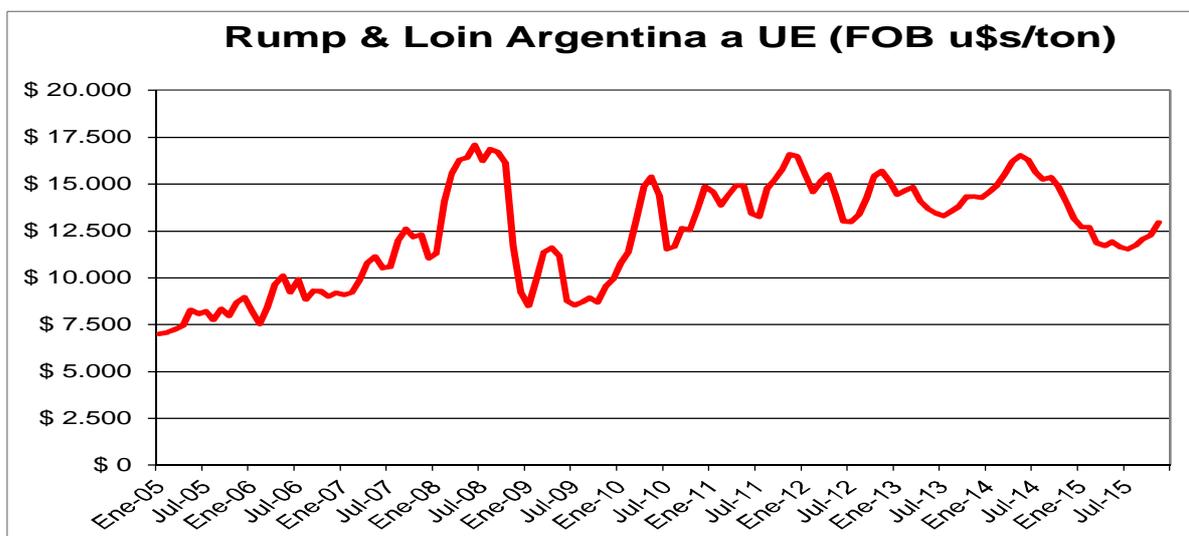


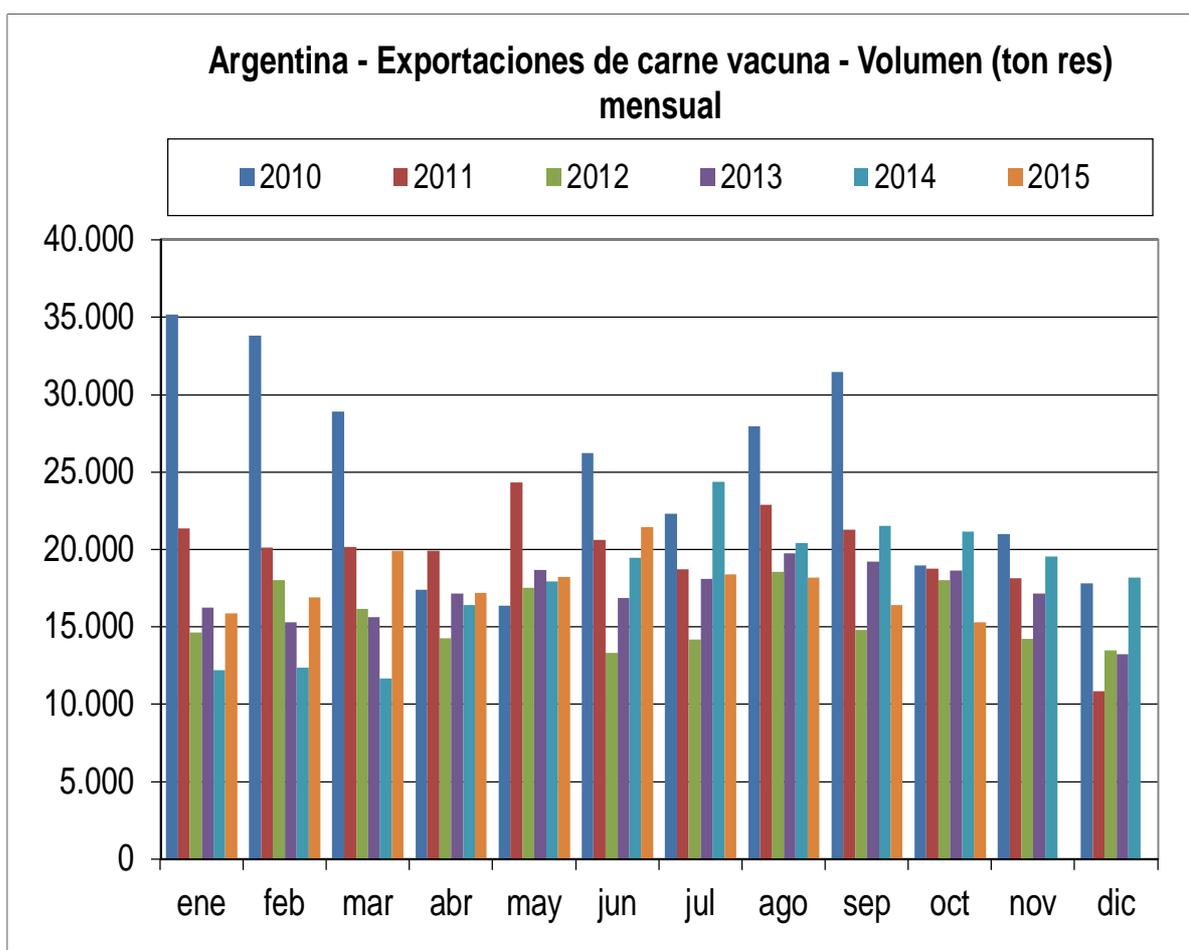
Tabla n° 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2015:

Mes	Volumen (Ton. Peso Producto)	Volumen (Ton. Res c/h)	Valor (miles de u\$s)
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	12.192	18.374	72.440
Agosto	12.053	18.146	78.660
Septiembre	10.917	16.404	75.971
Octubre	10.203	15.262	69.005
Total	118.203	177.628	762.748

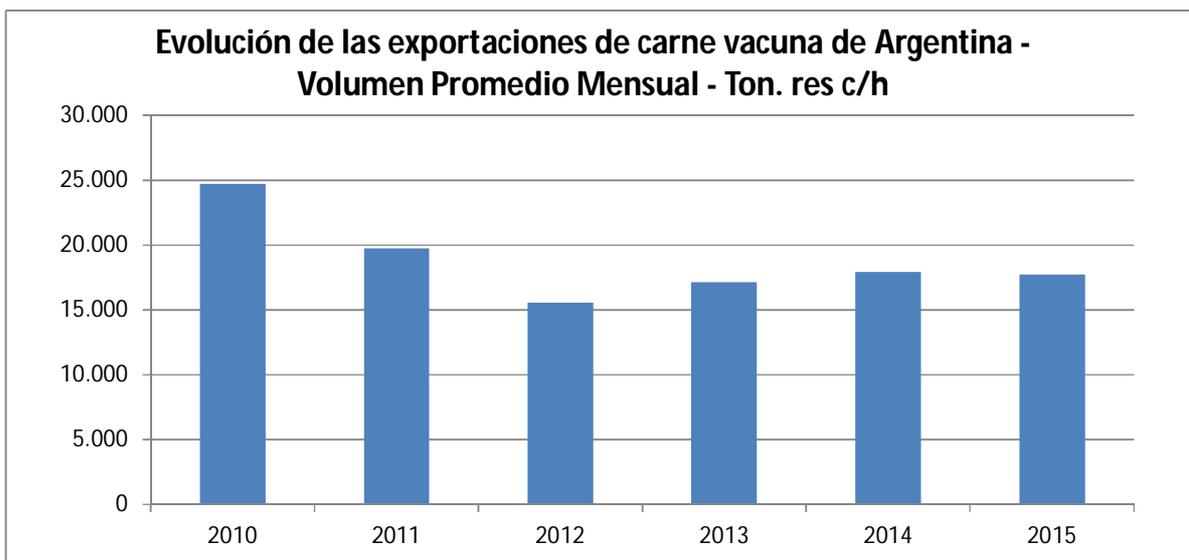
Transcurridos los primeros diez meses del año 2015, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se ubica levemente por encima de las 118 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación³, se exportaron durante el período alrededor de 178 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del período enero - octubre del año 2015, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 763 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 159 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. La exportación representó el 6,8% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de octubre de 2015. En el acumulado del año, las 178 mil toneladas equivalente res exportadas representaron el 7,8% de la producción total de carne bovina del período.

El volumen exportado mensual promedio de los primeros diez meses del año 2015 se ubicó en 17,8 mil toneladas res con hueso, que resulta levemente inferior 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:



³ 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 cuatro meses redujo en más de un 20% las ventas argentinas, que en octubre fueron de 4,3 mil toneladas, superando el piso de tres mil toneladas del mes anterior. De continuar con las condiciones actuales en las cuales la industria en Brasil se abastece de carne de vaca a u\$s 2,45 el kilo en gancho frente a la industria nacional que luego de las retenciones del 15% enfrenta un costo superior a u\$s 3,80 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.