



## **Argentina**

# **Exportaciones de Carne Vacuna**

## **Septiembre de 2016**

Las exportaciones de carne bovina del mes de septiembre de 2016 alcanzaron un valor de aproximadamente 90,85 millones de dólares, que resultaron (-3,0%) inferiores a los 93,63 millones de dólares obtenidos en agosto último; y sin embargo resultaron superiores, (+27,6%), en relación a los aproximadamente 71,23 millones que se habían registrado en septiembre de 2015. El precio promedio de exportación del noveno mes del año 2016 es levemente inferior, (-1,7%), al observado a lo largo del mes de septiembre del año 2015; sin embargo, resultó moderadamente superior, (+8,7%), que el registrado en agosto último. Como consecuencia de la tendencia levemente negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-1,7%) al comparar los meses de septiembre de los últimos dos años, se produjo una suba significativa, del (+27,6%) en el valor obtenido pese a una mayor expansión interanual, del (+29,8%), en los volúmenes exportados.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de septiembre de 2016 se ubicaron en volúmenes moderadamente inferiores a los registros del mes de agosto; y sin embargo se ubican en niveles visiblemente más altos en relación a los observados durante el noveno mes del año 2015. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los volúmenes del (-10,7%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles significativamente superiores a los de septiembre de 2015, creciendo aproximadamente un (+29,8%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). 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 41% 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 2016 totalizaron 13.517<sup>1</sup> toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 90,85 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada fue de aproximadamente u\$s 9.400 para los cortes enfriados sin hueso; y u\$s 5.000

---

<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.

para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido moderadamente superiores, (+9,8%), a los registrados durante el mes de agosto para los cortes enfriados, y resultaron (+7,8%) 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 2016 con aproximadamente 41,5 mil toneladas, seguido por Israel, 18,0 mil toneladas; y luego por Chile, 17,8 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el período enero - septiembre del año 2016 ha sido Alemania, que representa un (26%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por China (22% del total), e Israel (14%).

Tabla n° 1: Argentina – Exportaciones 2015/2016 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.

País	9M 2015	9M 2016	Var. % 2016/2015	Participación (%) 2016
China	32.488	41.493	27,7%	35,5%
Israel	14.754	17.991	21,9%	15,4%
Chile	18.448	17.845	-3,3%	15,3%
Alemania	15.645	15.907	1,7%	13,6%
Países Bajos	5.702	6.468	13,4%	5,5%
Brasil	4.078	4.351	6,7%	3,7%
Rusia	5.638	2.845	-49,5%	2,4%
Italia	2.318	2.553	10,2%	2,2%
Otros	8.407	7.390	-12,1%	6,3%
<b>TOTAL</b>	<b>107.478</b>	<b>116.844</b>	<b>8,7%</b>	

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

Si se comparan los embarques de los primeros nueve meses del año 2016 con los correspondientes al mismo periodo del año anterior, estos mostraron en su mayoría 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 e Israel muestran las mayores tasas de crecimiento, y dentro de los principales destinos europeos, en Alemania, los Países Bajos y en Italia los despachos crecen leve a moderadamente. Las exportaciones a Chile caen moderadamente, mientras que en el mercado ruso, los despachos caen de forma significativa

Las mayores tasas de crecimiento de los volúmenes en relación a los registrados durante el período enero - septiembre del año 2015 se observan en el mercado de China, (+28%), y en Israel (+22%).

En los primeros nueve meses del año 2016, se exportaron cerca de 117 mil toneladas netas de carne bovina enfriada, congelada y procesada, es decir, un (+8,7%) más que las cerca de 107,5 mil que se habían despachado entre enero y septiembre de 2015. De esas 9,4 mil toneladas más que se exportaron, China aportó más de 9,0 mil toneladas adicionales, Israel unas 3,2 mil toneladas, y Alemania junto a los Países Bajos e Italia unas 1,2 mil. Pero Chile redujo sus compras en unas 0,6 mil toneladas, y Rusia en cerca de 2,8 mil toneladas. Por último, el consolidado de otros destinos redujo sus compras en mil toneladas.

Gráfico n° 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero a septiembre 2016 - Destino de los volúmenes exportados.

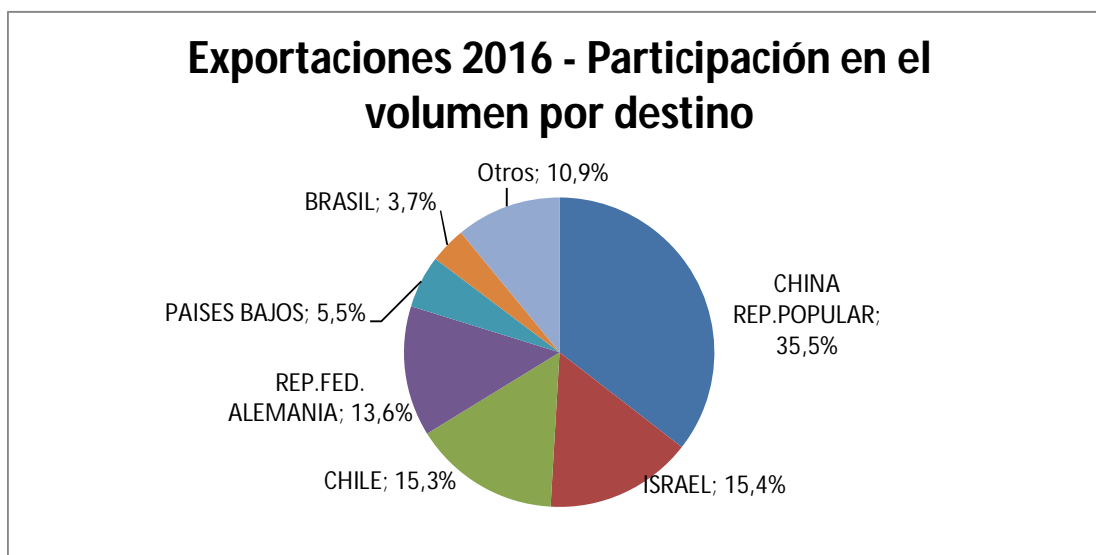


Tabla n° 2: Argentina – Exportaciones 2015/2016 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares

País	9M 2015	9M 2016	Var. % 2016/2015	Participación (%) 2016
Alemania	181.430	200.644	10,6%	26,3%
China	137.024	171.536	25,2%	22,4%
Israel	81.602	108.303	32,7%	14,2%
Chile	97.108	94.588	-2,6%	12,4%
Países Bajos	65.817	76.505	16,2%	10,0%
Brasil	39.098	33.462	-14,4%	4,4%
Italia	25.824	28.096	8,8%	3,7%
Rusia	14.721	8.653	-41,2%	1,1%
Otros	46.142	42.445	-8,0%	5,6%
<b>TOTAL</b>	<b>688.765</b>	<b>764.232</b>	<b>11,0%</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 2016 mostró una caída moderada, del (-3,0%), con respecto al mes anterior, que resultó de bastante menor magnitud que la retracción del (-10,7%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de agosto, durante septiembre, se observaron precios con una moderada tendencia alcista, (+8,7%). El crecimiento en la participación en las ventas a Israel frente al leve recorte operado en el mercado chino, sumado a una sensible mejora del valor medio de las ventas a la Unión Europea generaron esta suba del precio promedio.

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre septiembre de 2015 y el noveno mes del año 2016 un escenario de precios con tendencia moderadamente alcista, que mostraron una variación positiva del (+6,4%). En Israel, los precios mostraron subas más atenuadas al comparar los meses de septiembre de los últimos dos años (+4,8%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una suba interanual del (+2,1%). En China se

observa una caída de los precios promedio del (-4,8%) en los últimos doce meses; mientras que en Brasil los precios se recuperan en un (+11,9%) en el mismo período de tiempo.

Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada  
Destinos – Precio FOB en u\$/tn.

País	9M 2015	9M 2016	Var. % 2016/15	Sep-15	Sep-16	Var. % anual
Alemania	\$ 11.596	\$ 12.613	8,8%	\$ 11.905	\$ 12.671	6,4%
China	\$ 4.218	\$ 4.134	-2,0%	\$ 4.423	\$ 4.212	-4,8%
Israel	\$ 5.531	\$ 6.020	8,8%	\$ 5.671	\$ 5.942	4,8%
Chile	\$ 5.264	\$ 5.300	0,7%	\$ 5.385	\$ 5.496	2,1%
Países Bajos	\$ 11.543	\$ 11.828	2,5%	\$ 11.904	\$ 13.456	13,0%
Brasil	\$ 9.588	\$ 7.690	-19,8%	\$ 7.837	\$ 8.772	11,9%
Italia	\$ 11.143	\$ 11.005	-1,2%	\$ 11.209	\$ 10.713	-4,4%
Rusia	\$ 2.611	\$ 3.042	16,5%	\$ 2.732	\$ 3.751	37,3%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.408</b>	<b>\$ 6.541</b>	<b>2,1%</b>	<b>\$ 6.840</b>	<b>\$ 6.721</b>	<b>-1,7%</b>

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de septiembre de 2016, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento moderadamente contractivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (-10,2%); y una caída significativa de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-12,9). En el mes de septiembre de 2016, no se registraron exportaciones de productos termoprocesados y conservas.

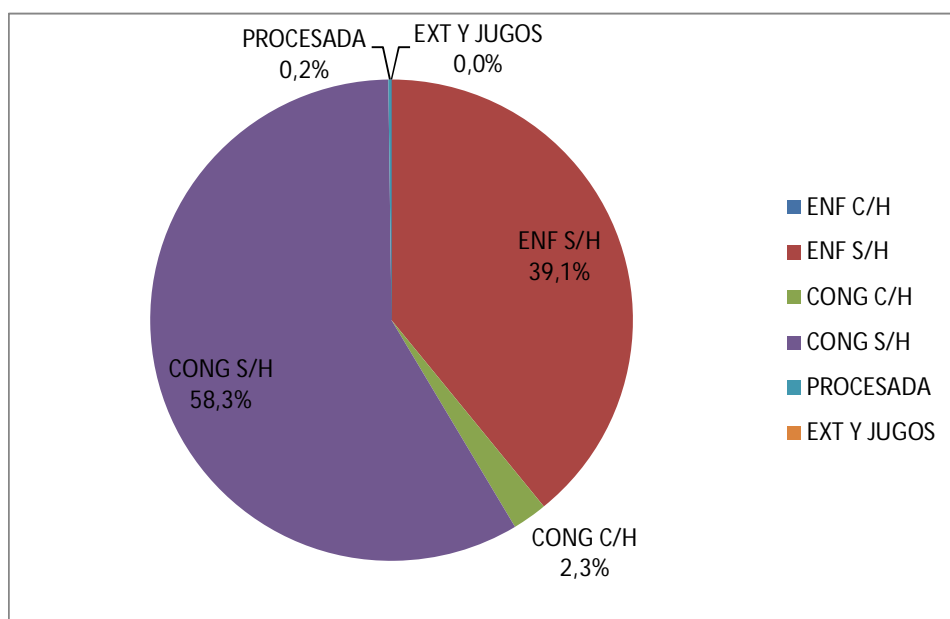
El primer trimestre del año 2015, acumuló exportaciones por 15 mil toneladas de cortes enfriados y 20 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del año 2015 sumó exportaciones superiores a 14 mil toneladas de cortes enfriados y del orden de 23 mil toneladas de cortes congelados. El tercer trimestre de 2015 acumuló exportaciones levemente superiores a las 14 mil toneladas de cortes enfriados y del orden de las 20 mil toneladas de cortes congelados. El cuarto trimestre de 2015 alcanzó un volumen de apenas 11,7 mil toneladas de cortes enfriados y 13,7 mil toneladas de cortes congelados. El primer trimestre del año 2016 registró volúmenes exportados que alcanzaron las 16 mil toneladas de cortes enfriados y 20,5 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del corriente año, acumuló 14 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y 23 mil toneladas de cortes congelados. Finalmente, el tercer trimestre del año 2016 acumuló exportaciones equivalentes a 16 mil toneladas de cortes enfriados y 25 mil toneladas de cortes congelados. Respecto al trimestre anterior, muestran una suba del (+13,6%) para los cortes enfriados y una suba del (+9,6%) en el caso de los cortes congelados; y en relación al tercer trimestre del año 2015 muestran una suba del (+10,0%) en la partida de cortes enfriados y una expansión del (+25,0%) para los cortes congelados sin hueso.

Tabla n° 4: Argentina – Exportaciones 2015/2016 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto<sup>2</sup>.

Producto	2015 T1	2015 T2	2015 T3	2015 T4	2016 T1	2016 T2	2016 T3	2016 T4
Enfriada c/h	0	0	0	0	0	3	5	
Enfriada s/h	14.839	14.421	14.338	11.660	16.043	13.883	15.777	
Congelada c/h	168	188	122	128	984	827	898	
Congelada s/h	19.711	23.167	19.943	13.683	20.499	22.743	24.927	
Procesada	249	95	236	110	134	62	59	
Ext. y jugos	0	0	0	0	0	0	0	
Total	34.968	37.870	34.639	25.580	37.660	37.516	41.667	

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/09/2016.

Gráfico n° 2: Principales productos exportados en volumen, año 2016:



De los aproximadamente 90,85 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en septiembre de 2016, el 57% 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 42% de las divisas ingresadas durante el último mes de septiembre, quedando la porción cercana al 1% restante para los cortes con hueso y la carne procesada.

Comparadas con las ventas externas del noveno mes del año 2015, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de septiembre de 2016 fue un (+23,7%) superior; por otra parte, en el caso de la carne

<sup>2</sup> En septiembre de 2016 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 8,8 mil toneladas y un valor de aproximadamente 17,4 millones de dólares. El acumulado de los primeros nueve meses del año trepa a unas 74 mil toneladas por un valor de 135 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 72% de los embarques de menudencias y vísceras del año 2016.

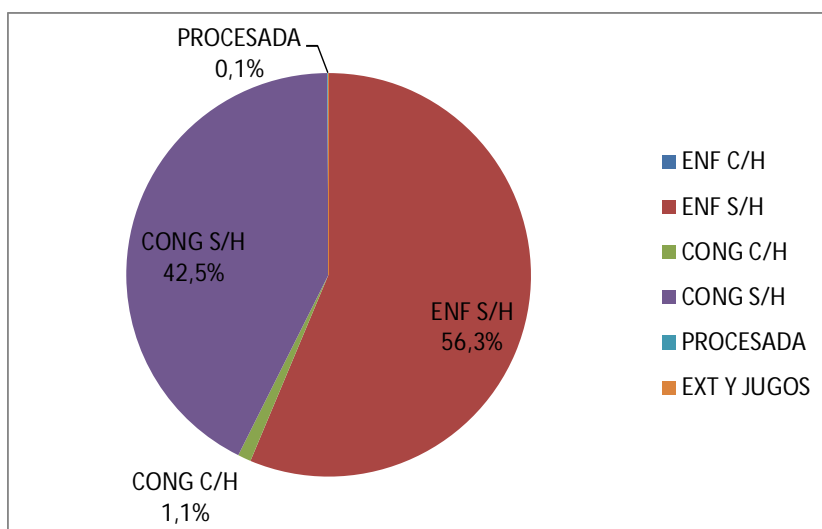
congelada sin hueso, se registró una suba interanual cercana al (+30,3%). Las exportaciones de septiembre de 2016 muestran un avance significativo, de alrededor de un (+27,6%), en valor, en relación a las del mismo mes del año anterior.

**Tabla n° 5: Argentina – Exportaciones 2015/2016 – Productos – Valor en Miles de Dólares:**

Producto	2015 T1	2015 T2	2015 T3	2015 T4	2016 T1	2016 T2	2016 T3	2016 T4
Enf.c/h	3	2	1	2	3	17	38	
Enf.s/h	132.620	132.004	127.352	116.504	155.358	133.869	141.147	
Cong. c/h	348	285	217	186	2.969	2.339	2.774	
Cong. s/h	97.537	102.493	93.615	64.277	105.979	101.812	117.054	
Procesada	982	399	908	373	521	168	183	
Extractos	0	0	0	0	0	0	0	
Total	231.491	235.182	222.093	181.342	264.830	238.206	261.196	

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/09/2016.

**Gráfico n° 3: Principales productos exportados en valor, año 2016:**



**Tabla n° 6: Exportaciones –agosto y septiembre de 2016 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:**

Producto		AGO 2016 Kg. PP	SEP 2016 Kg. PP
Enfriado c/h	Asado con vacío	3.007	850
Enfriada s/h < 5 kg.	Aguja	33.407	53.502
Enfriada s/h < 5 kg.	Huachalomo	175.256	142.231
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de aguja	50	11
Enfriada s/h < 5 kg.	Sobrecostilla	284.514	239.181
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife ancho	629.035	586.236
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de bife ancho	28.562	21.493
Enfriada s/h < 5 kg.	Chingolo	88.905	83.949

Producto		AGO 2016 Kg. PP	SEP 2016 Kg. PP
Enfriada s/h < 5 kg.	Marucha	159.429	144.435
Enfriada s/h < 5 kg.	Matambre	42	50
Enfriada s/h < 5 kg.	Asado	1.419	2.050
Enfriada s/h < 5 kg.	Brazuelo	5.063	13.932
Enfriada s/h < 5 kg.	Cogote	9.667	26.097
Enfriada s/h < 5 kg.	Pecho	193.609	174.338
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife Angosto	1.242.917	1.092.071
Enfriada s/h < 5 kg.	Colita de cuadril	54.199	47.549
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadril	20.374	14.447
Enfriada s/h < 5 kg.	Corazón de cuadril	749.484	669.994
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de cuadril	210.956	144.127
Enfriada s/h < 5 kg.	Lomo	594.091	517.585
Enfriada s/h < 5 kg.	Peceto	109.934	111.848
Enfriada s/h < 5 kg.	Bola de lomo	275.646	256.977
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadrada	229.652	206.037
Enfriada s/h < 5 kg.	Nalga de adentro	271.786	282.372
Enfriada s/h < 5 kg.	Tortuguita	89.825	75.173
Enfriada s/h < 5 kg.	Carnaza de paleta	18.531	37.106
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de paleta	89.395	78.319
Enfriada s/h < 5 kg.	Centro de paleta	228.452	213.200
Enfriada s/h < 5 kg.	Vacío	1.919	3.561
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de vacío	13.840	6.644
Enfriada s/h < 5 kg.	Rump and Loin	12.336	9.988
Enfriada s/h < 5 kg.	Bufalina	1.143	0
Enfriada s/h > 5 kg.	Aguja	2.622	3.298
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife ancho	5.848	2.039
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife Angosto	119.965	119.108
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadril	0	96
Enfriada s/h > 5 kg.	Bola de lomo	4.201	1.495
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadrada	2.363	2.129
Enfriada s/h > 5 kg.	Nalga de adentro	172.532	114.610
Enfriada s/h > 5 kg.	Carnaza de paleta	307	320
Enfriada s/h > 5 kg.	Vacío	427	286
Enfriada s/h > 5 kg.	Cortes en juego del ¼ trasero	9.225	13.538
Enfriada s/h > 5 kg.	Chuck & Blade	0	42
Enfriada s/h > 5 kg.	Trimming	487	159
<b>Sub-Total Enfriado</b>		<b>6.144.421</b>	<b>5.512.473</b>
Congelada c/h	Cuarto delantero	82.128	149.345
Congelada c/h	Cuarto trasero	98.320	178.170
Congelada c/h	Asado con vacío	169	5.000
Congelada c/h	Bifes	93	0
Congelada c/h	Osobuco	835	0
Congelada c/h	Pecho	49	8.340
Congelada c/h	Espinazo	0	4.998
Congelada c/h	Demás cortes con hueso	28.071	17.000
<b>Sub-Total Congelada c/h</b>		<b>209.665</b>	<b>362.853</b>
Congelada s/h <5 kg.	Aguja	280.385	330.852

Producto		AGO 2016 Kg. PP	SEP 2016 Kg. PP
Congelada s/h <5 kg.	Huachalomo	6.077	10.092
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de Aguja	49.636	69.450
Congelada s/h <5 kg.	Sobrecostilla	3.037	5.004
Congelada s/h <5 kg.	Bife Ancho	330.667	368.473
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de bife ancho	35.711	70.149
Congelada s/h <5 kg.	Chingolo	151.610	146.852
Congelada s/h <5 kg.	Marucha	355.316	280.029
Congelada s/h <5 kg.	Matambre	405	0
Congelada s/h <5 kg.	Asado	47.870	74.173
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de asado	80.458	77.460
Congelada s/h <5 kg.	Brazuelo	770.633	751.633
Congelada s/h <5 kg.	Cogote	243.493	240.051
Congelada s/h <5 kg.	Falda	308.180	67.900
Congelada s/h <5 kg.	Pecho	202.407	267.560
Congelada s/h <5 kg.	Bife Angosto	260.939	237.668
Congelada s/h <5 kg.	Colita de cuadril	27.835	7.203
Congelada s/h <5 kg.	Cuadril	58.012	48.754
Congelada s/h <5 kg.	Corazón de cuadril	65.756	85.037
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de cuadril	339.133	234.617
Congelada s/h <5 kg.	Lomo	77.267	81.848
Congelada s/h <5 kg.	Peceto	105.063	42.175
Congelada s/h <5 kg.	Bola de lomo	243.752	189.978
Congelada s/h <5 kg.	Cuadrada	244.703	208.264
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de adentro	181.252	111.158
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de nalga	16.296	22.567
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de afuera	9.101	0
Congelada s/h <5 kg.	Tortuguita	207.271	356.068
Congelada s/h <5 kg.	Garrón	452.503	444.411
Congelada s/h <5 kg.	Carnaza de paleta	355.898	328.357
Congelada s/h <5 kg.	Bife de paleta	14	32
Congelada s/h <5 kg.	Centro de paleta	140.015	120.513
Congelada s/h <5 kg.	Vacío	53.271	14.999
Congelada s/h <5 kg.	Bife de vacío	0	1
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego del ¼ delant.	31.059	14.000
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego del ¼ trasero	7.050	25.661
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego – los demás	28.992	14.988
Congelada s/h <5 kg.	Cuarto delantero incompleto	0	25.845
Congelada s/h <5 kg.	Cuarto trasero incompleto	0	27.478
Congelada s/h <5 kg.	Carne picada	2.824	0
Congelada s/h <5 kg.	Trimming	9.177	18.055
Congelada s/h >5 kg.	Aguja	192.781	164.687
Congelada s/h >5 kg.	Bife ancho	4.467	992
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de bife ancho block	40.160	33.197
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de aguja block	40.201	26.091
Congelada s/h >5 kg.	Asado	477.483	327.204
Congelada s/h >5 kg.	Brazuelo	156.639	169.375
Congelada s/h >5 kg.	Cogote	68.364	126.373



Producto		AGO 2016 Kg. PP	SEP 2016 Kg. PP
Congelada s/h >5 kg.	Pecho	80.933	55.959
Congelada s/h >5 kg.	Bife Angosto	4.300	3.947
Congelada s/h >5 kg.	Cuadril	13.536	6.545
Congelada s/h >5 kg.	Bola de lomo	65.436	104.390
Congelada s/h >5 kg.	Cuadrada	8.605	8.326
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de adentro	116.288	163.147
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de afuera	0	8.447
Congelada s/h >5 kg.	Garrón	43.056	127.344
Congelada s/h >5 kg.	Carnaza de paleta	14.917	6.155
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ delant.	414.833	413.309
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ trasero	10.494	13.756
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego – los demás	5.136	4.107
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto del. incompleto	902.454	209.544
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto tras. incompleto	160.389	86.284
Congelada s/h >5 kg.	Trimming	165.665	163.142
<b>Sub – Total Congelado sin Hueso</b>		<b>8.769.203</b>	<b>7.641.676</b>
Procesada < 5 kg.	Hamburguesas	4.747	0
Procesada < 5 kg.	Carne cocida congelada	11.869	0
<b>Sub – Total Carne Procesada</b>		<b>16.616</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>15.139.906</b>	<b>13.517.002</b>

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

Tabla n° 7: Exportaciones –agosto y septiembre de 2016– Valores en dólares FOB– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

Producto		Dólares fob ago-16	Dólares fob sep-16
Enfriado c/h	Asado con vacío	25.821	5.116
Enfriada s/h < 5 kg.	Aguja	182.024	329.460
Enfriada s/h < 5 kg.	Huachalomo	898.038	739.622
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de aguja	445	234
Enfriada s/h < 5 kg.	Sobrecostilla	1.459.119	1.243.251
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife Ancho	6.012.958	5.928.903
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de bife ancho	149.102	119.096
Enfriada s/h < 5 kg.	Chingolo	460.737	449.778
Enfriada s/h < 5 kg.	Marucha	828.484	779.714
Enfriada s/h < 5 kg.	Matambre	331	450
Enfriada s/h < 5 kg.	Asado	7.474	11.411
Enfriada s/h < 5 kg.	Brazuelo	33.770	91.581
Enfriada s/h < 5 kg.	Cogote	64.283	171.680
Enfriada s/h < 5 kg.	Pecho	1.007.592	915.258
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife Angosto	13.941.092	14.067.696
Enfriada s/h < 5 kg.	Colita de cuadril	290.309	264.489
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadril	131.515	111.979
Enfriada s/h < 5 kg.	Corazón de cuadril	8.418.369	8.613.265
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de cuadril	1.816.689	1.305.011
Enfriada s/h < 5 kg.	Lomo	7.011.067	6.959.249
Enfriada s/h < 5 kg.	Peceto	594.079	628.535

Producto		Dólares fob ago-16	Dólares fob sep-16
Enfriada s/h < 5 kg.	Bola de lomo	1.449.068	1.400.085
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadrada	1.222.094	1.141.660
Enfriada s/h < 5 kg.	Nalga de adentro	1.466.696	1.570.741
Enfriada s/h < 5 kg.	Tortuguita	458.263	392.161
Enfriada s/h < 5 kg.	Carnaza de paleta	107.251	232.557
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de paleta	461.856	411.186
Enfriada s/h < 5 kg.	Centro de paleta	1.168.579	1.104.280
Enfriada s/h < 5 kg.	Vacío	15.278	28.510
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de vacío	77.055	40.331
Enfriada s/h < 5 kg.	Rump and Loin	182.237	158.039
Enfriada s/h < 5 kg.	Bufalina	17.145	0
Enfriada s/h > 5 kg.	Aguja	16.437	24.075
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife ancho	33.961	12.662
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife Angosto	1.441.052	1.662.343
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadril	0	1.306
Enfriada s/h > 5 kg.	Bola de lomo	23.296	11.089
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadrada	14.540	15.672
Enfriada s/h > 5 kg.	Nalga de adentro	894.298	598.151
Enfriada s/h > 5 kg.	Carnaza de paleta	1.663	2.714
Enfriada s/h > 5 kg.	Vacío	3.492	2.487
Enfriada s/h > 5 kg.	Cortes en juego del ¼ trasero	119.100	199.015
Enfriada s/h > 5 kg.	Chuck & Blade	0	179
Enfriada s/h > 5 kg.	Trimming	4.642	2.119
<b>Sub-Total Enfriado</b>		<b>52.511.299</b>	<b>51.747.138</b>
Congelada c/h	Cuarto delantero	262.810	477.904
Congelada c/h	Cuarto trasero	314.624	570.144
Congelada c/h	Asado con vacío	1.327	14.463
Congelada c/h	Bifes	1.358	0
Congelada c/h	Osobuco	1.670	0
Congelada c/h	Pecho	221	16.680
Congelada c/h	Espinazo	0	4.498
Congelada c/h	Demás cortes con hueso	30.346	34.000
<b>Sub-Total Congelada c/h</b>		<b>612.355</b>	<b>1.117.689</b>
Congelada s/h <5 kg.	Aguja	1.583.085	1.924.477
Congelada s/h <5 kg.	Huachalomo	45.905	63.993
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de Aguja	293.117	417.818
Congelada s/h <5 kg.	Sobrecostilla	15.438	25.373
Congelada s/h <5 kg.	Bife Ancho	2.216.994	2.369.206
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de bife ancho	203.425	413.742
Congelada s/h <5 kg.	Chingolo	778.126	763.990
Congelada s/h <5 kg.	Marucha	1.734.153	1.459.677
Congelada s/h <5 kg.	Matambre	1.417	0
Congelada s/h <5 kg.	Asado	251.750	362.527
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de asado	238.050	245.539
Congelada s/h <5 kg.	Brazuelo	3.609.498	3.602.881
Congelada s/h <5 kg.	Cogote	1.324.788	1.390.926
Congelada s/h <5 kg.	Falda	762.841	189.906

	Producto	Dólares fob ago-16	Dólares fob sep-16
Congelada s/h <5 kg.	Pecho	1.175.060	1.595.234
Congelada s/h <5 kg.	Bife Angosto	1.507.047	1.471.534
Congelada s/h <5 kg.	Colita de cuadril	152.806	40.336
Congelada s/h <5 kg.	Cuadril	236.313	188.096
Congelada s/h <5 kg.	Corazón de cuadril	301.264	392.281
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de cuadril	2.666.886	2.021.300
Congelada s/h <5 kg.	Lomo	689.320	760.256
Congelada s/h <5 kg.	Peceto	516.222	204.817
Congelada s/h <5 kg.	Bola de lomo	1.103.173	860.756
Congelada s/h <5 kg.	Cuadrada	1.077.214	939.909
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de adentro	829.013	504.795
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de nalga	93.132	75.957
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de afuera	34.752	0
Congelada s/h <5 kg.	Tortuguita	989.198	1.716.936
Congelada s/h <5 kg.	Garrón	1.996.445	2.045.341
Congelada s/h <5 kg.	Carnaza de paleta	1.789.308	1.721.486
Congelada s/h <5 kg.	Bife de paleta	114	261
Congelada s/h <5 kg.	Centro de paleta	630.077	580.826
Congelada s/h <5 kg.	Vacío	189.770	50.342
Congelada s/h <5 kg.	Bife de vacío	0	30
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego del ¼ delant.	123.919	49.280
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego del ¼ trasero	30.315	114.699
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego – los demás	101.639	65.196
Congelada s/h <5 kg.	Cuarto delantero incompleto	0	79.566
Congelada s/h <5 kg.	Cuarto trasero incompleto	0	84.593
Congelada s/h <5 kg.	Carne picada	8.472	0
Congelada s/h <5 kg.	Trimming	45.206	92.566
Congelada s/h >5 kg.	Aguja	1.109.168	937.644
Congelada s/h >5 kg.	Bife ancho	25.462	6.152
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de bife ancho block	240.162	186.077
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de aguja block	229.853	149.647
Congelada s/h >5 kg.	Asado	1.564.753	1.147.370
Congelada s/h >5 kg.	Brazuelo	763.149	798.976
Congelada s/h >5 kg.	Cogote	383.867	739.659
Congelada s/h >5 kg.	Pecho	399.741	297.259
Congelada s/h >5 kg.	Bife Angosto	30.950	27.138
Congelada s/h >5 kg.	Cuadril	78.536	31.162
Congelada s/h >5 kg.	Bola de lomo	290.051	462.317
Congelada s/h >5 kg.	Cuadrada	36.216	34.071
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de adentro	526.427	717.621
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de afuera	0	31.676
Congelada s/h >5 kg.	Garrón	192.045	574.565
Congelada s/h >5 kg.	Carnaza de paleta	47.931	23.353
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ delant.	1.514.002	1.416.635
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ trasero	46.524	61.706
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego – los demás	27.407	22.231
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto del. Incompleto	2.632.798	636.883

Producto		Dólares fob ago-16	Dólares fob sep-16
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto tras. Incompleto	483.226	262.997
Congelada s/h >5 kg.	Trimming	466.877	537.408
<b>Sub – Total Congelado sin Hueso</b>		<b>40.434.396</b>	<b>37.988.996</b>
Procesada < 5 kg.	Hamburguesas	20.120	0
Procesada < 5 kg.	Carne cocida congelada	51.037	0
<b>Sub – Total Carne Procesada</b>		<b>71.157</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>		<b>93.629.208</b>	<b>90.853.824</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 2016 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB:

Producto	Ton ago-16	Ton sep-16	U\$\$/Ton ago-16	U\$\$/Ton sep-16	Var. % mensual
Chile – 14 Cortes	2.284	2.000	\$ 5.141	\$ 5.216	1,5%
Chile – 18 Cortes	2.914	2.524	\$ 5.410	\$ 5.496	1,6%
Israel – 5 cortes ¼ delantero	2.122	2.542	\$ 6.055	\$ 5.995	-1,0%
Rusia – Delantero robado	308	52	\$ 2.519	\$ 2.105	
Rusia – Trimmings	0	0			
Rusia – Rueda	0	23		\$ 3.750	
Rusia – Manufactura	267	27	\$ 2.697	\$ 3.050	
Rusia – Garrón / Brazuelo	27	0	\$ 3.250		
Rusia – High quality beef	10	10	\$ 14.824	\$ 14.015	
UE – Rump and Loin	2.782	2.603	\$ 11.879	\$ 13.370	12,5%
UE – Rueda	151	238	\$ 6.375	\$ 6.178	-3,1%
Brasil – Picanha	476	318	\$ 8.170	\$ 8.803	7,8%
EE. UU. – Carne cocida	0	0			
Venezuela	110	0	\$ 5.715		
China-HK – Rump & Loin Cong.	369	335	\$ 5.470	\$ 5.466	-0,1%
China-HK – Cortes ¼ Del.	2.559	1.620	\$ 3.426	\$ 3.522	2,8%
China-HK – Garrón/Brazuelo	1.199	1.283	\$ 4.464	\$ 4.577	2,5%
China-HK – Cortes de la Rueda	1.146	1.118	\$ 4.530	\$ 4.552	0,5%
China-HK - Trimmings	96	106	\$ 2.683	\$ 3.356	

(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 significativamente superiores, (+12,6%), a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores cercanos a los u\$s 13,4 mil por tonelada; estos valores implican una mejora de las cotizaciones, de un (+10,8%) con respecto al valor registrado en el mes de septiembre de 2015, que era cercano a los u\$s 12,1 mil por tonelada. Durante el mes de septiembre de 2016 se exportaron a los países de la Unión Europea 2,6 mil toneladas de cortes del Rump & Loin, un volumen (-6,5%) inferior respecto a las cerca de 2,8 mil toneladas despachadas en septiembre de 2015; y 238 toneladas de cortes de la rueda, (+129%) en relación a las 104 toneladas despachadas en septiembre de 2015.

De acuerdo a datos publicados por el Directorate General for Agriculture and Rural Development de la Comisión Europea, para el ciclo 2016/17 de la cuota de carne bovina de

alta calidad, denominada “cuota Hilton”, se emitieron certificados de autenticidad por 6.196 toneladas de carne bovina proveniente de la Argentina entre el 1° de julio y el 30 de septiembre del año 2016: 2.418 (jul), 1.923 (ago), y 1.854 (sep).

Respecto al mes anterior, crecieron significativamente los despachos de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de septiembre de 2016 a ese destino fueron de 2.542 toneladas (2.122 toneladas en agosto); y también se ubicaron en niveles significativamente superiores, (+18,4%), comparadas con las 2.147 toneladas exportadas en septiembre de 2015. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en septiembre de 2016 precios levemente inferiores, (-1,0%), a los del mes anterior, ubicándose en alrededor de u\$s 6.000 por tonelada; sin embargo, se observó una moderada tendencia positiva, (+5,1%), en relación al precio vigente en septiembre de 2015, que había resultado cercano a u\$s 5.700 por tonelada.

Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes moderadamente inferiores, (-13,4%), a los registrados en agosto de 2016, que habían resultado levemente superiores a las 2,9 mil toneladas, registrándose un volumen exportado poco más de 2,5 mil toneladas en septiembre. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en septiembre de 2016 estuvieron en niveles significativamente superiores, (+45,1%), a los registros de septiembre de 2015, cuando se habían despachado un poco más de 1,7 mil toneladas. Los precios suben levemente durante septiembre de 2016, con una variación del (+1,6%) 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 (+1,5%). Los precios vigentes en Chile son levemente superiores, (+1,9%), a los registrados un año atrás.

Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante septiembre de 2016 resultaron de 318 toneladas, aproximadamente un (-22%) inferiores a las 406 toneladas exportadas en septiembre de 2015, a un valor promedio cercano a u\$s 8.800 por tonelada, que se ubicó un (+7,7%) por encima de los cerca de u\$s 8.200 observados en el mes anterior; y un (+11,1%) por encima de los aproximadamente de u\$s 7.900 que podían obtenerse en septiembre de 2015. La fuerte devaluación del real había impactado negativamente sobre los precios pagados por los importadores brasileños, pero esto ha comenzado a revertirse con la mejora observada en el valor de la moneda brasileña en los últimos meses. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde fines de 2011; no registrándose negocios en septiembre de 2016.

Las exportaciones con destino a Rusia quedaron reducidas a poco más de cien toneladas durante el mes de septiembre de 2016, visiblemente afectadas por la crisis económica que está sufriendo el país euroasiático. Sólo se despacharon a este destino cortes de alta calidad (10 toneladas), a un valor medio superior a u\$s 14 mil por tonelada, 27 toneladas de cuartos deshuesados destino manufactura, 52 toneladas de cortes del cuarto delantero y 23 toneladas de cortes de la rueda.

Por último, las exportaciones a China fueron significativamente inferiores a las del mes anterior en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero; sin embargo, resultaron más elevadas que las registradas durante el mes precedente en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. En septiembre de 2016 se despacharon a China 1.620 toneladas de cortes congelados del cuarto delantero (2.559 toneladas en agosto) a un precio promedio cercano a los u\$s 3.520 por tonelada, que resultó (+2,8%) superior al del mes

anterior; y 1.283 toneladas de garrones y brazuelos (1.199 toneladas en agosto) a un precio promedio levemente inferior a u\$s 4.600, que resultó moderadamente superior, (+2,5%), al del mes anterior. También se despacharon 1.118 toneladas de cortes de la rueda (1.146 toneladas en agosto), a un precio promedio de u\$s 4.550 por toneladas, que resultó (+0,5%) superior al precio de agosto pasado; y 108 toneladas de trimmings (96 toneladas en agosto), a un precio promedio cercano a u\$s 3.350 por tonelada. Durante el último mes de septiembre, también se exportaron al lejano oriente, 335 toneladas de cortes congelados del Rump & Loin a un precio promedio levemente inferior a u\$s 5.500 por tonelada. En septiembre de 2015, se habían despachado a la República Popular China unas 2,9 mil toneladas de carne bovina, registrándose un volumen exportado superior a las 4,4 mil toneladas en septiembre del año 2016, lo que implica una expansión interanual superior al (+50%). En relación al mes de septiembre del año anterior, los precios de los garrones y brazuelos caen un (-2,1%), los de los cortes de la rueda caen un (-2,9%), y los precios de los cortes congelados del cuarto delantero caen un (-8,6%).

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 22% del volumen exportado durante septiembre de 2016. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 19% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación levemente inferior al 19%. En el último mes de septiembre, la participación del mercado chino llegó al 33% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras).

Tabla n° 9: Principales productos y destinos de exportación –Enero a septiembre de los años 2014 a 2016 – Volúmenes en toneladas peso producto:

Producto	2014	2015	2016	Dif. Ton. Netas	Var %
Rump & Loin UE	23.700	24.257	23.326	-931	-3,8%
Rueda UE	1.877	1.522	2.428	906	59,5%
Brasil - Tapa de Cuadril	3.898	3.557	3.669	113	3,2%
Chile – 18 cortes	23.121	19.064	18.009	-1.054	-5,5%
Israel – 5 cortes del ¼ del	13.069	15.124	17.686	2.562	16,9%
Brazuelo/Garrón Cong. Rusia	683	56	55	-1	-2,2%
Trimming Rusia	841	596	53	-543	-91,1%
Cuartos compensados Rusia	8.073	2.615	1.780	-835	-31,9%
Delantero robado Rusia	5.579	1.573	678	-896	-56,9%
Rueda Rusia	4.324	1.034	216	-818	-79,1%
Alta Calidad Rusia	350	99	90	-9	-9,0%
Carne Cocida EE.UU.	281	171	0	-171	-100,0%
Venezuela	715	1.100	1.155	55	5,0%
¼ DEL. Cong. China/HK	3.757	14.617	18.620	4.003	27,4%
Brazuelo/Garrón China/HK	5.574	8.788	10.491	1.704	19,4%
Rueda China/HK	2.775	7.815	10.059	2.245	28,7%
Trimming China/HK	237	290	924	634	218,2%
Otros productos/destinos	7.418	5.200	7.603	2.403	46,2%
TOTAL	106.273	107.478	116.844	9.365	8,7%

A excepción de los mercados de cortes de alto valor de la Unión Europea, Rusia y Chile, se observan alzas en los niveles de las exportaciones para la mayoría de las

combinaciones de productos y destinos al comparar las exportaciones de carne bovina argentina de 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 Israel (+2.562 toneladas), en los cortes del cuarto delantero destinados a China (+4.003 toneladas), en los garrones y brazuelos destinados a China y Hong Kong (+1.704 toneladas) así también como en el caso de los cortes de la rueda destinados al mercado chino (+2.245 toneladas).

Los despachos de cortes del Rump & Loin con destino a la Unión Europea se ubican en niveles levemente inferiores, (-3,8%, equivalente a 931 toneladas), al comparar los últimos dos años; mientras que los embarques de cortes de la rueda crecen en 906 toneladas, (+60%). Los despachos de picanha destinados al mercado brasileño se incrementan en más de 113 toneladas, (+3,2%).

Las caídas de mayor magnitud se dan en el caso de los despachos a Rusia, que caen en conjunto en más de 3,1 mil toneladas, y en Chile, que también caen en poco más de mil toneladas.

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

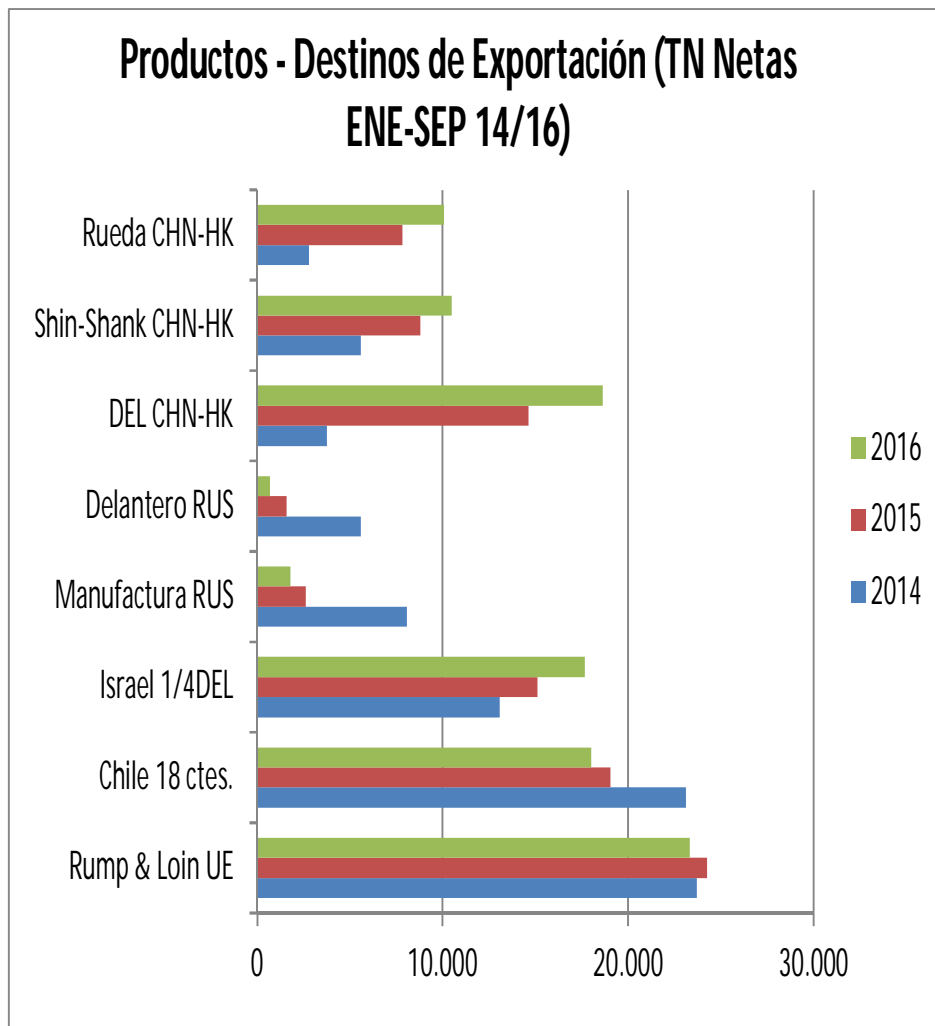


Gráfico n° 5: Principales productos y mercados de exportación –Años 2007 a 2016 –  
Volúmenes en toneladas peso producto:

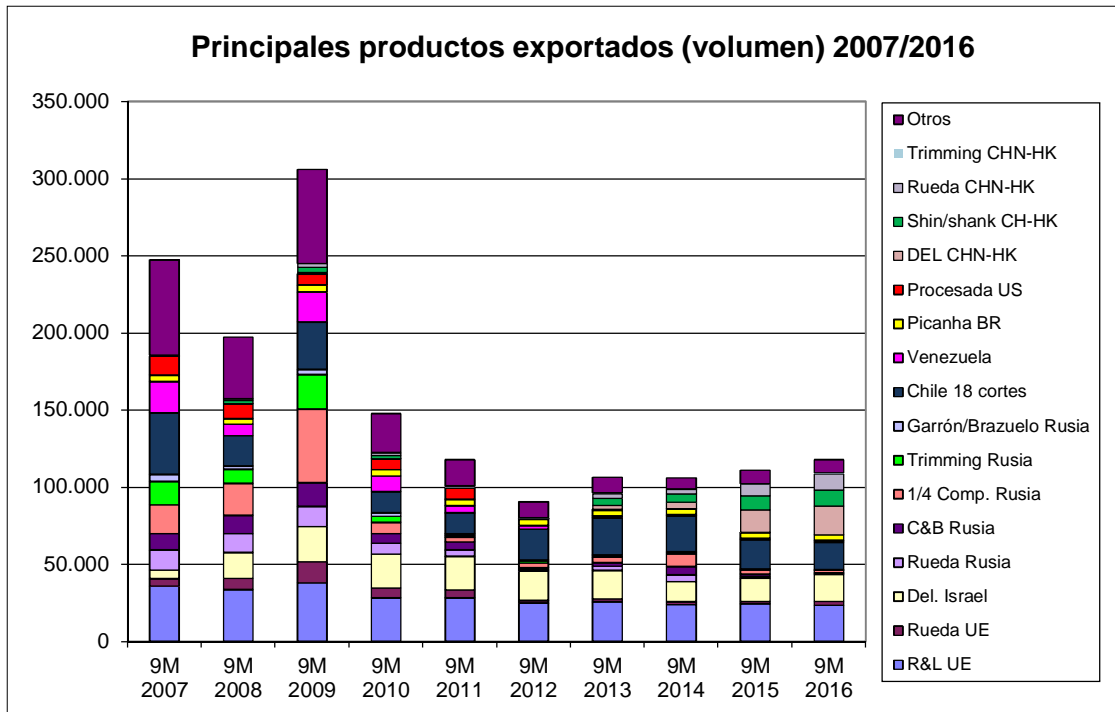
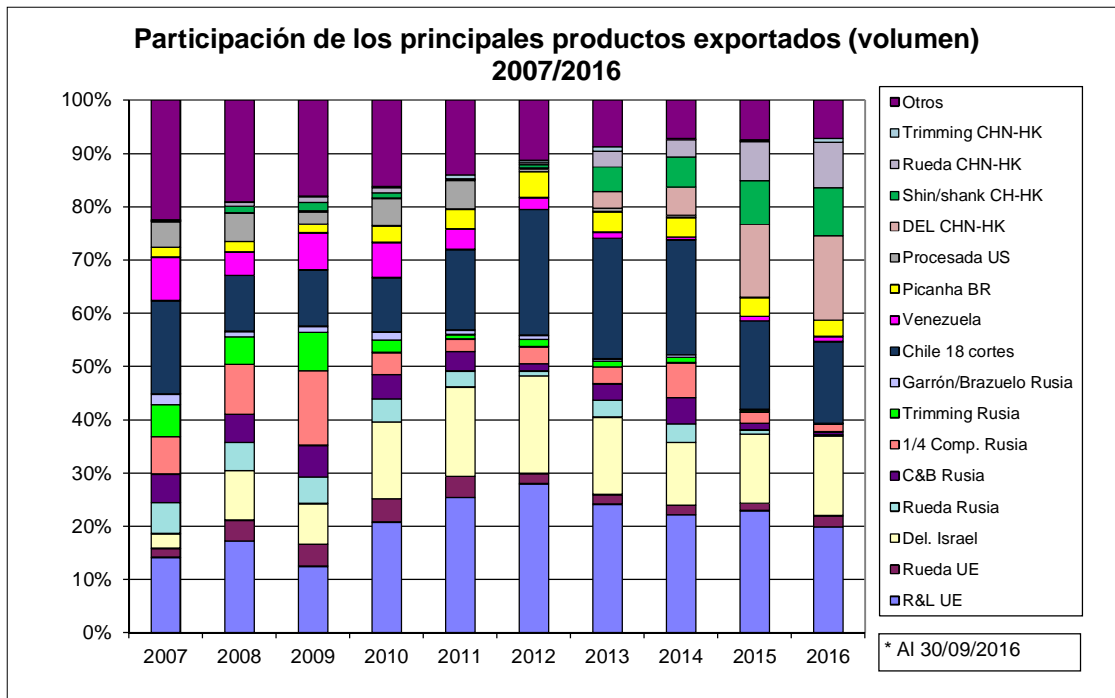


Gráfico n° 6: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen):





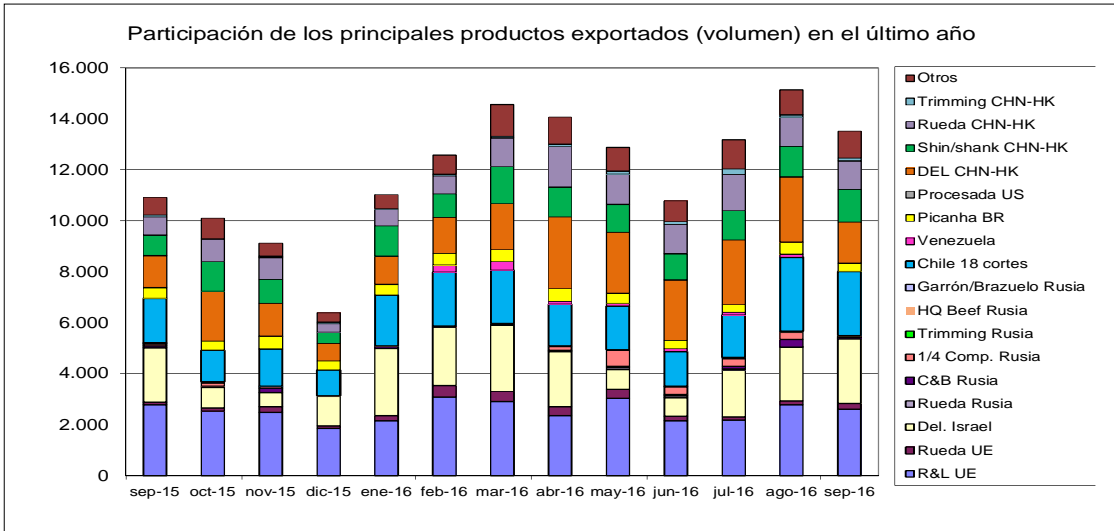
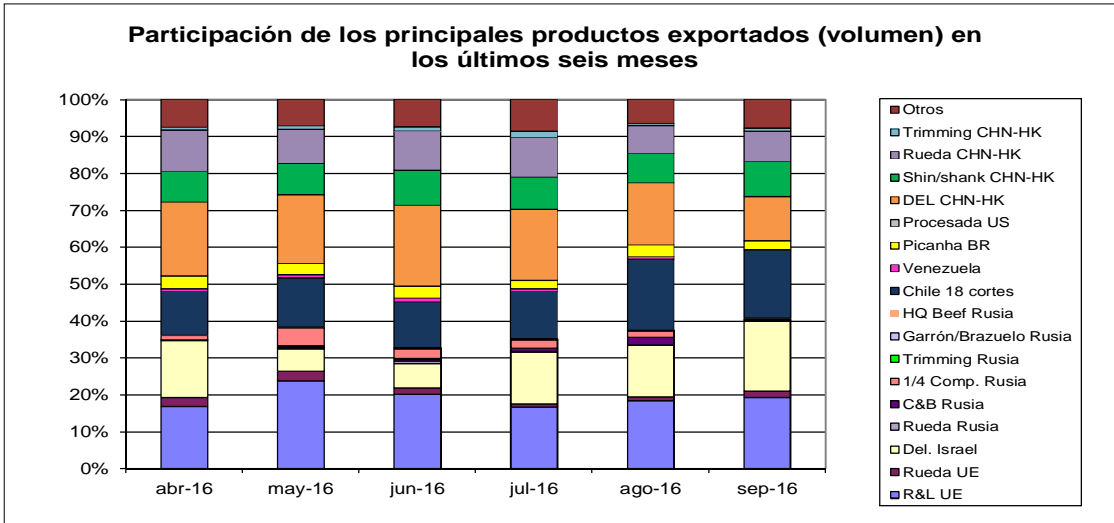
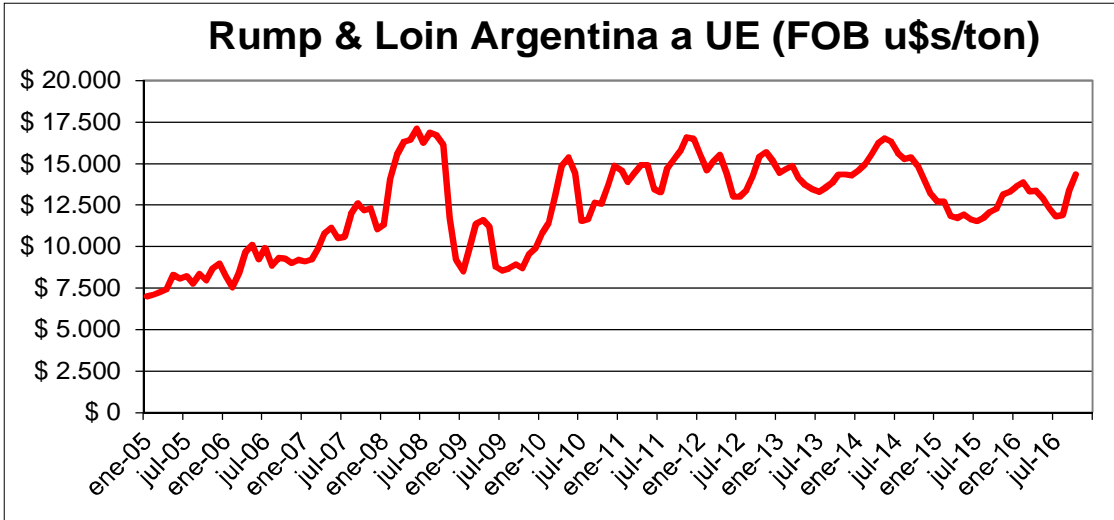


Gráfico n° 7: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)



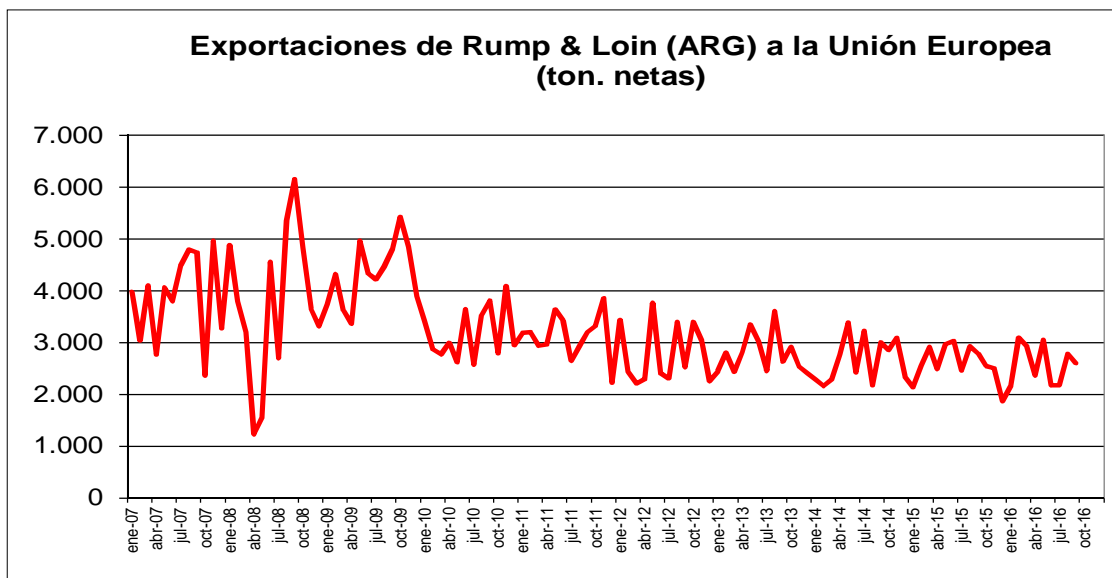


Tabla n° 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2016:

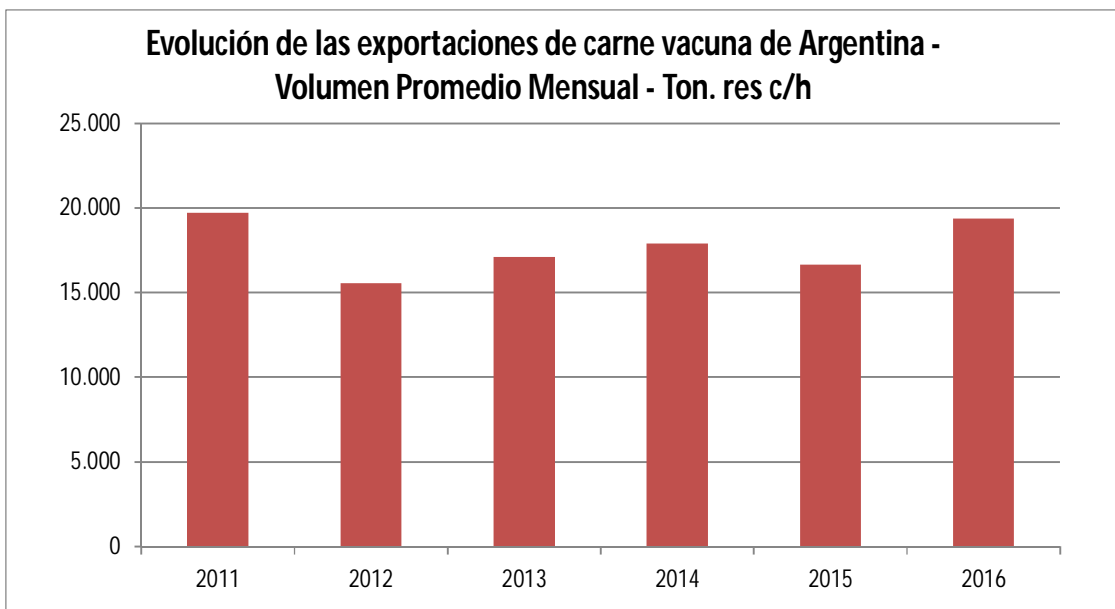
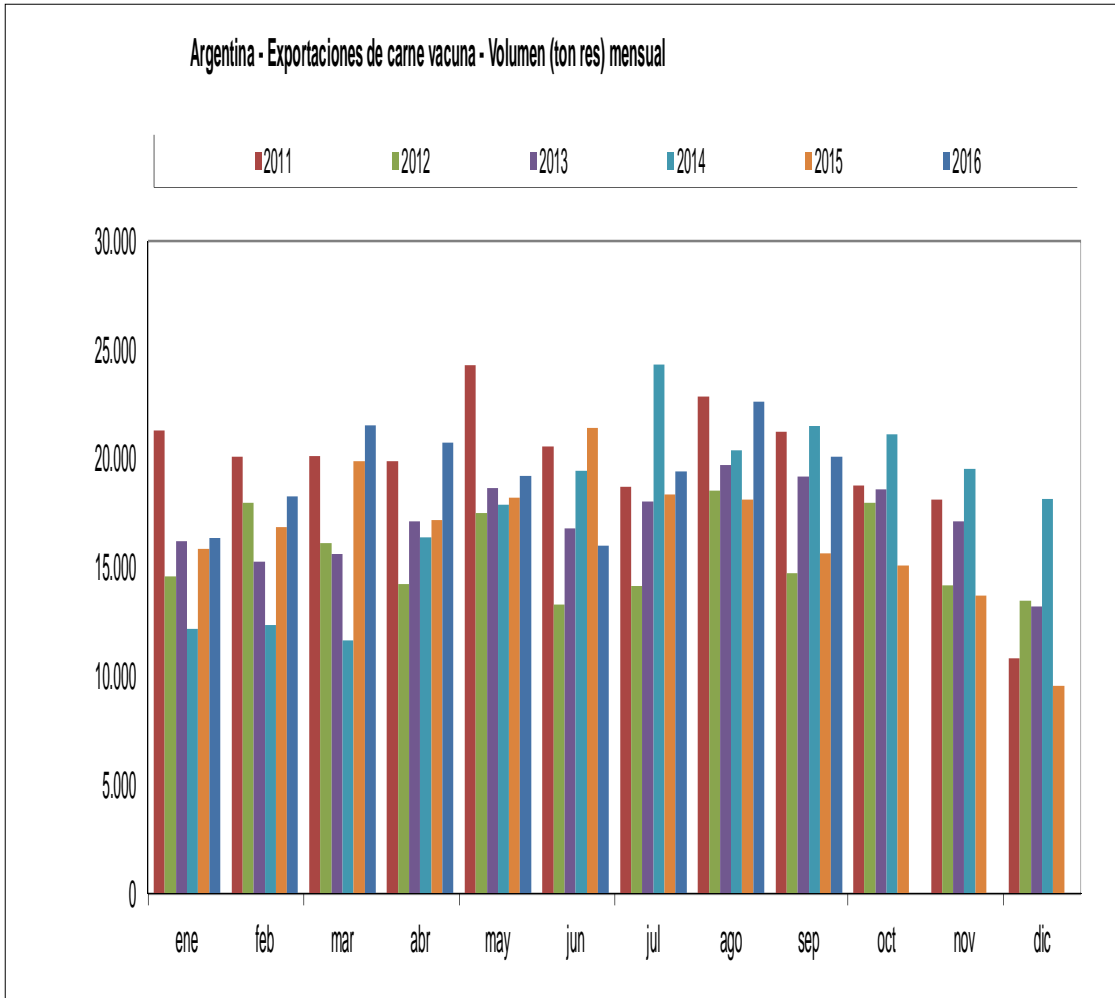
Mes	Volumen (Ton. Peso Producto)	Volumen (Ton. Res c/h)	Valor (miles de u\$s)
Enero	10.865	16.365	76.227
Febrero	12.284	18.285	90.791
Marzo	14.512	21.531	97.812
Abril	13.930	20.738	86.689
Mayo	12.854	19.207	84.744
Junio	10.733	16.018	66.774
Julio	13.010	19.411	76.713
Agosto	15.140	22.631	93.629
Septiembre	13.517	20.112	90.854
<b>Total</b>	<b>116.844</b>	<b>174.298</b>	<b>764.232</b>

Durante el los primeros nueve meses del año 2016, se registraron exportaciones de carne bovina enfriada, congelada y procesada por 116,8 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 174,3 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo de los primeros nueve meses del año 2016, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 764,2 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 135 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. La exportación representó el 9,5% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de septiembre de 2016.

El volumen exportado mensual promedio del año 2016 se ubica en 19,4 mil toneladas res con hueso, que resulta significativamente superior, (+16,2%), al volumen promedio mensual del año 2015, que había resultado de 16,7 mil 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.

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



A partir de mediados de diciembre de 2015, el escenario macroeconómico se modificó sustancialmente, y el tipo de cambio efectivo percibido por los exportadores de carne bovina pasó de \$8,30 en noviembre de 2015 a \$14,90 en septiembre último, fruto de la devaluación del peso y la eliminación de los derechos de exportación del 15% que debían tributar las exportaciones de carne bovina. Los permisos de embarque del año 2016 comienzan a reflejar esta nueva situación y llevaron a las exportaciones de los primeros nueve meses del año, a niveles significativamente superiores, (+18%), a los magros registros del período abril - diciembre de 2015. En relación a los últimos nueve meses de 2015, se observa que a lo largo del período enero - septiembre de 2016 las ventas a Israel crecen un (+49%), y las exportaciones a China crecen un (+29%). Sin embargo, al comienzo del segundo semestre y a pesar del mejor desempeño exhibido por la industria exportadora en los primeros meses del año, los problemas de competitividad parecieran volver a amenazar el potencial exportador de la Argentina. Desde la corrección cambiaria de fines de 2015, los costos de producción han crecido considerablemente, mientras que el tipo de cambio nominal muestra que se ha apreciado el peso desde marzo a la fecha. Actualmente, el costo del kilo de carne de novillo en la Argentina es un 20% superior al de Uruguay.

El perfil actual del rodeo bovino argentino conspira contra las posibilidades de incrementar sus exportaciones de cortes de alto valor proveniente de novillos alimentados a pasto (con o sin acotados niveles de suplementación) o en base a granos. Los 2,82 millones de novillos apenas representan el 5% del stock de bovinos al cierre de marzo de 2016; mientras que en marzo de 2007, los 6,1 millones de novillos en stock, representaban más del 10% del mismo. Por lo tanto, de sostenerse el crecimiento de las ventas externas verificado en los primeros nueve meses del año, será básicamente en aquellos mercados en los cuales la materia prima son vacas, como China, cuya disponibilidad es bastante más holgada