



Argentina

Exportaciones de Carne Vacuna

Marzo de 2017

Las exportaciones de carne bovina del mes de marzo de 2017 alcanzaron un valor de aproximadamente 114,6 millones de dólares, resultando (+30,5%) superiores a los 87,8 millones de dólares obtenidos en febrero de 2017; y también resultaron significativamente superiores, (+17,3%), en relación a los aproximadamente 97,7 millones que se habían registrado en marzo de 2016. El precio promedio de exportación del tercer mes del año 2017 es moderadamente inferior, (-10,0%), al observado a lo largo del mes de marzo del año 2016; y sin embargo resultó levemente superior, (+1,0%), en relación al registrado en febrero del corriente año. Como consecuencia de la tendencia moderadamente negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-10,0%) al comparar los meses de marzo de los últimos dos años, se produjo una suba significativa, del (+17,3%) en el valor obtenido pese a una mucho más significativa expansión interanual, del (+30,3%), en los volúmenes exportados.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de marzo de 2017 se ubicaron en volúmenes significativamente superiores a los registros del mes de febrero; y también se ubican en niveles visiblemente más elevados que los observados durante el tercer mes del año 2016. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+29,2%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles significativamente superiores a los de marzo de 2016, creciendo aproximadamente un (+30,3%), 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 marzo de los años 2001 a 2010, el registrado en marzo del corriente año representa sólo el 74% 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 marzo de 2017 totalizaron 18.900¹ toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 114,6 millones de dólares. El precio FOB promedio por

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.

tonelada fue de aproximadamente u\$s 8.685 para los cortes enfriados sin hueso; y u\$s 4.740 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido moderadamente inferiores, (-3,0%), a los registrados durante el mes de febrero de 2017 para los cortes enfriados, y resultaron (+3,1%) 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 tres meses del año 2017 con aproximadamente 17,9 mil toneladas, seguido por Israel, 6,8 mil toneladas; y luego por Chile, 6,7 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el primer trimestre del año 2017 ha sido China, que representa un (25%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (21% del total), e Israel (15%).

Tabla n° 1: Argentina – Exportaciones 2016/2017 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.

País	3M 2016	3M 2017	Var. % 2017/2016	Participación (%) 2017
China	10.676	17.898	67,6%	38,0%
Israel	7.883	6.836	-13,3%	14,5%
Chile	6.312	6.718	6,4%	14,3%
Alemania	5.839	5.270	-9,7%	11,2%
Países Bajos	2.226	2.187	-1,8%	4,6%
Brasil	1.570	1.735	10,5%	3,7%
Rusia	239	1.563	553,0%	3,3%
Marruecos	890	1.532	72,2%	3,3%
Italia	820	1.168	42,4%	2,5%
Otros	1.836	2.171	18,2%	4,6%
TOTAL	38.292	47.079	22,9%	

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

Si se comparan los embarques de los primeros tres meses del año 2017 con los correspondientes al primer trimestre de 2016, estos mostraron un comportamiento variado en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de Marruecos, China, y Rusia muestran las mayores tasas de crecimiento. Los destinos de Chile y Brasil muestran un crecimiento más moderado; y se verifican caídas de los volúmenes embarcados hacia los destinos de la Unión Europea, con excepción de Italia, e Israel.

Gráfico n° 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero a marzo 2017 - Destino de los volúmenes exportados.



Tabla n° 2: Argentina – Exportaciones 2016/2017 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares

País	3M 2016	3M 2017	Var. % 2017/2016	Participación (%) 2017
China	45.804	73.058	59,5%	25,1%
Alemania	77.213	59.927	-22,4%	20,6%
Israel	48.824	42.654	-12,6%	14,7%
Chile	33.511	38.598	15,2%	13,3%
Países Bajos	25.697	24.529	-4,5%	8,4%
Brasil	11.797	16.391	38,9%	5,6%
Italia	9.308	11.459	23,1%	3,9%
Rusia	930	5.213	460,8%	1,8%
Marruecos	2.847	4.903	72,2%	1,7%
Otros	13.662	14.081	3,1%	4,8%
TOTAL	269.593	290.813	7,9%	

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

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en marzo de 2017 mostró una suba significativa, del (+30,5%), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud que la expansión del (+29,2%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de febrero de 2017, durante marzo, se observaron precios con una leve tendencia al alza, (+1,0%).

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre marzo de 2016 y el tercer mes del año 2017 un escenario de precios con tendencia significativa a la baja, que mostraron una variación negativa del (-18,1%). En Israel, los precios mostraron alzas leves al comparar los meses de marzo de los últimos dos años (+3,5%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una suba interanual del (+9,0%). En China se observa una

caída leve a moderada de los precios promedio del (-3,6%) en los últimos doce meses; mientras que en Brasil los precios se recuperan en un (+23,7%) 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	3M 2016	3M 2017	Var. % 2017/16	Mar-16	Mar-17	Var. % anual
China	\$ 4.290	\$ 4.082	-4,9%	\$ 4.257	\$ 4.104	-3,6%
Alemania	\$ 13.224	\$ 11.370	-14,0%	\$ 13.153	\$ 10.771	-18,1%
Israel	\$ 6.194	\$ 6.239	0,7%	\$ 6.001	\$ 6.210	3,5%
Chile	\$ 5.309	\$ 5.746	8,2%	\$ 5.148	\$ 5.612	9,0%
Países Bajos	\$ 11.542	\$ 11.214	-2,8%	\$ 11.162	\$ 10.666	-4,4%
Brasil	\$ 7.512	\$ 9.446	25,7%	\$ 7.519	\$ 9.304	23,7%
Italia	\$ 11.351	\$ 9.810	-13,6%	\$ 10.949	\$ 9.518	-13,1%
Rusia	\$ 3.882	\$ 3.334	-14,1%	\$ 2.746	\$ 3.182	15,9%
Marruecos	\$ 3.200	\$ 3.200	0,0%	\$ 3.200	\$ 3.200	0,0%
TOTAL	\$ 7.040	\$ 6.177	-12,3%	\$ 6.738	\$ 6.064	-10,0%

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de marzo de 2017, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento significativamente expansivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (+37,0%); y una suba también significativa de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+24,5%). En el mes de marzo de 2017, se registraron exportaciones por 85,5 toneladas de productos termoprocesados y conservas.

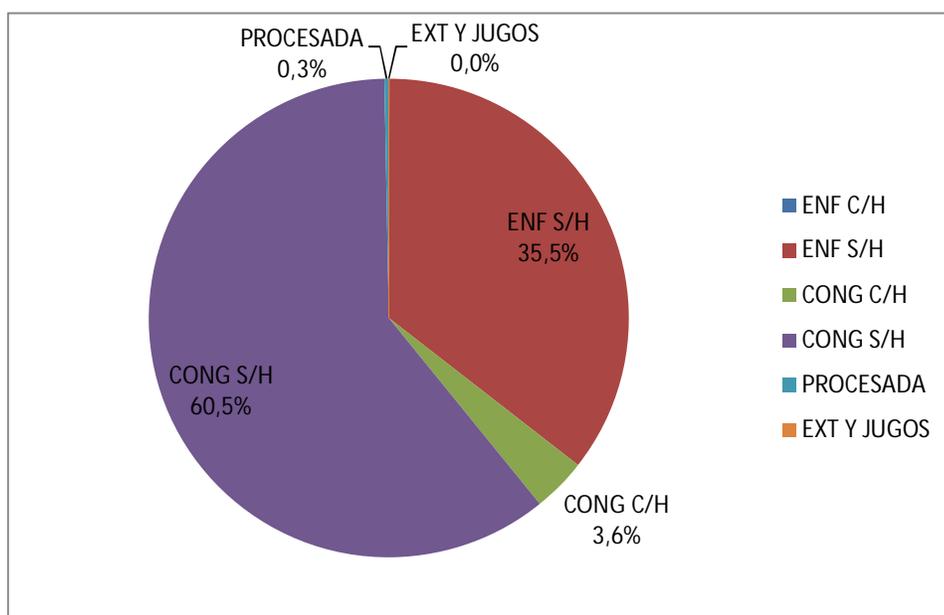
El primer trimestre del año 2016 registró volúmenes exportados que alcanzaron las 16 mil toneladas de cortes enfriados y 20,5 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del año pasado, acumuló 14 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y 23 mil toneladas de cortes congelados. El tercer trimestre del año 2016 acumuló exportaciones equivalentes a 16 mil toneladas de cortes enfriados y 25 mil toneladas de cortes congelados. Finalmente, el cuarto trimestre de 2016 registró exportaciones equivalentes a 18 mil toneladas de cortes enfriados y 20 mil toneladas de cortes congelados. El primer trimestre del año 2017, acumuló volúmenes exportados equivalentes a 16,7 mil toneladas de cortes enfriados y 28,5 mil toneladas de cortes congelados sin hueso. Respecto al trimestre anterior, muestran una caída del (-8,0%) para los cortes enfriados y una suba del (+42,0%) en el caso de los cortes congelados sin hueso; y en relación al primer trimestre del año 2016 muestran una suba del (+4,3%) en la partida de cortes enfriados y una expansión del (+39,1%) para los cortes congelados sin hueso.

Tabla nº 4: Argentina – Exportaciones 2016/2017 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto².

Producto	2016 T1	2016 T2	2016 T3	2016 T4	2017 T1	2017 T2	2017 T3	2017 T4
Enfriada c/h	0	3	5	7	11			
Enfriada s/h	16.036	13.883	15.628	18.186	16.730			
Congelada c/h	984	827	898	2.062	1.697			
Congelada s/h	20.499	22.743	24.722	20.080	28.504			
Procesada	134	62	59	112	137			
Ext. y jugos	0	0	0	0	0			
Total	37.654	37.516	41.313	40.447	47.079			

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/03/2017.

Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 2017:



De los aproximadamente 114,6 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en marzo de 2017, el 50,7% 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 47,5% de las divisas ingresadas durante el último mes de marzo, quedando la porción cercana al 2% restante para los cortes con hueso y la carne procesada.

Comparadas con las ventas externas del tercer mes del año 2016, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de marzo de 2017 fue un (+8,0%) superior; por otra parte, en el caso de la carne

² En marzo de 2017 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 10,5 mil toneladas y un valor de aproximadamente 21,8 millones de dólares. El acumulado del año trepa a unas 29,7 mil toneladas por un valor de 59,6 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 73% de los embarques de menudencias y vísceras del año 2017.

congelada sin hueso, se registró una suba interanual cercana al (+29%). Las exportaciones de marzo de 2017 muestran un avance significativo, de alrededor de un (+17,3%), en valor, en relación a las del mismo mes del año anterior.

Tabla n° 5: Argentina – Exportaciones 2016/2017 – Productos – Valor en Miles de Dólares:

Producto	2016 T1	2016 T2	2016 T3	2016 T4	2017 T1	2017 T2	2017 T3	2017 T4
Enf.c/h	3	17	38	50	86			
Enf.s/h	155.287	133.869	139.863	178.484	150.178			
Cong. c/h	2.969	2.339	2.774	6.078	5.103			
Cong. s/h	105.979	101.812	116.072	96.807	135.046			
Procesada	521	168	183	363	400			
Extractos	0	0	0	0	0			
Total	264.759	238.206	258.930	281.782	290.813			

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/03/2017.

Gráfico n° 3: Principales productos exportados en valor, año 2017:

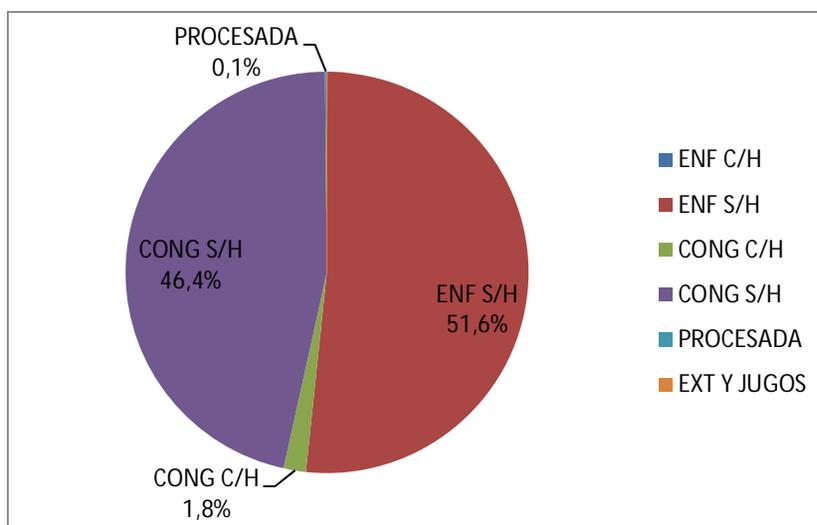


Tabla n° 6: Exportaciones –febrero y marzo de 2017 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

Producto		FEB 2017 Kg. PP	MAR 2017 Kg. PP
Enfriado c/h	Bifes con hueso	2.250	4.860
Enfriada s/h < 5 kg.	Aguja	60.173	66.597
Enfriada s/h < 5 kg.	Huachalomo	79.494	143.321
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de aguja	2.608	2.248
Enfriada s/h < 5 kg.	Sobrecostilla	136.427	235.289
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife ancho	477.958	658.607
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de bife ancho	9.782	15.262
Enfriada s/h < 5 kg.	Chingolo	51.036	80.336

Producto		FEB 2017 Kg. PP	MAR 2017 Kg. PP
Enfriada s/h < 5 kg.	Marucha	96.609	151.616
Enfriada s/h < 5 kg.	Matambre	0	9
Enfriada s/h < 5 kg.	Asado	704	1.747
Enfriada s/h < 5 kg.	Brazuelo	20.347	16.043
Enfriada s/h < 5 kg.	Cogote	39.114	30.555
Enfriada s/h < 5 kg.	Pecho	83.907	102.412
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife Angosto	1.018.988	1.411.311
Enfriada s/h < 5 kg.	Colita de cuadril	38.186	55.349
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadril	31.783	36.195
Enfriada s/h < 5 kg.	Corazón de cuadril	645.114	895.919
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de cuadril	164.060	208.646
Enfriada s/h < 5 kg.	Lomo	500.220	692.148
Enfriada s/h < 5 kg.	Peceto	79.937	108.763
Enfriada s/h < 5 kg.	Bola de lomo	231.427	271.984
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadrada	202.288	237.448
Enfriada s/h < 5 kg.	Nalga de adentro	360.113	459.985
Enfriada s/h < 5 kg.	Nalga de afuera	1.870	0
Enfriada s/h < 5 kg.	Tortuguita	40.322	74.066
Enfriada s/h < 5 kg.	Carnaza de paleta	44.335	41.098
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de paleta	39.854	74.971
Enfriada s/h < 5 kg.	Centro de paleta	133.485	224.452
Enfriada s/h < 5 kg.	Vacío	2.305	961
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de vacío	8.830	12.074
Enfriada s/h < 5 kg.	Rump and Loin	13.672	16.424
Enfriada s/h < 5 kg.	Bufalina	1.795	0
Enfriada s/h > 5 kg.	Aguja	6.165	5.729
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife ancho	3.853	3.722
Enfriada s/h > 5 kg.	Cogote	0	411
Enfriada s/h > 5 kg.	Pecho	527	460
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife Angosto	109.821	143.768
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadril	288	0
Enfriada s/h > 5 kg.	Bola de lomo	42.627	25.542
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadrada	1.918	5.269
Enfriada s/h > 5 kg.	Nalga de adentro	99.019	177.228
Enfriada s/h > 5 kg.	Nalga de afuera	55	0
Enfriada s/h > 5 kg.	Carnaza de paleta	2.429	1.189
Enfriada s/h > 5 kg.	Cortes en juego del ¼ delant.	498	0
Enfriada s/h > 5 kg.	Cortes en juego del ¼ trasero	705	4.469
Enfriada s/h > 5 kg.	Trimming	190	0
Sub-Total Enfriado		4.887.088	6.698.485
Congelada c/h	Cuarto delantero	223.058	226.403
Congelada c/h	Cuarto trasero	269.919	272.605
Congelada c/h	Asado con vacío	0	10.000
Congelada c/h	Bifes	36	0
Congelada c/h	Pecho	17	1.910
Congelada c/h	Espinazo	11.920	0
Congelada c/h	Demás cortes con hueso	0	119.581

Producto	FEB 2017 Kg. PP	MAR 2017 Kg. PP
Sub-Total Congelada c/h	504.950	630.499
Congelada s/h <5 kg. Aguja	313.055	502.992
Congelada s/h <5 kg. Huachalomo	22.131	15.883
Congelada s/h <5 kg. Tapa de Aguja	47.487	86.886
Congelada s/h <5 kg. Sobrecostilla	2.498	3.497
Congelada s/h <5 kg. Bife Ancho	201.278	593.478
Congelada s/h <5 kg. Tapa de bife ancho	73.779	90.622
Congelada s/h <5 kg. Chingolo	199.664	243.833
Congelada s/h <5 kg. Marucha	422.523	493.348
Congelada s/h <5 kg. Asado	47.803	28.184
Congelada s/h <5 kg. Tapa de asado	244.614	281.942
Congelada s/h <5 kg. Brazuelo	879.684	929.984
Congelada s/h <5 kg. Cogote	107.394	176.498
Congelada s/h <5 kg. Falda	35.341	12.873
Congelada s/h <5 kg. Pecho	331.707	461.181
Congelada s/h <5 kg. Bife Angosto	192.372	320.565
Congelada s/h <5 kg. Colita de cuadril	95.100	78.153
Congelada s/h <5 kg. Cuadril	15.883	56.547
Congelada s/h <5 kg. Corazón de cuadril	72.347	84.446
Congelada s/h <5 kg. Tapa de cuadril	275.010	357.001
Congelada s/h <5 kg. Lomo	45.157	98.937
Congelada s/h <5 kg. Peceto	129.196	143.499
Congelada s/h <5 kg. Bola de lomo	321.379	431.791
Congelada s/h <5 kg. Cuadrada	381.259	334.297
Congelada s/h <5 kg. Nalga de adentro	104.415	178.562
Congelada s/h <5 kg. Tapa de nalga	55.130	53.669
Congelada s/h <5 kg. Nalga de afuera	9.971	10.193
Congelada s/h <5 kg. Tortuguita	304.308	287.864
Congelada s/h <5 kg. Garrón	482.270	477.061
Congelada s/h <5 kg. Carnaza de paleta	411.004	472.409
Congelada s/h <5 kg. Centro de paleta	241.710	192.335
Congelada s/h <5 kg. Vacío	78	0
Congelada s/h <5 kg. Bife de vacío	1.640	4.435
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ delant.	1.451	163.725
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego del ¼ trasero	9.000	24.018
Congelada s/h <5 kg. Cortes en juego – los demás	1.200	15.910
Congelada s/h <5 kg. Cuarto del. incompleto	8.484	0
Congelada s/h <5 kg. Carne picada	0	1.709
Congelada s/h <5 kg. Trimming	38.244	44.803
Congelada s/h >5 kg. Aguja	172.317	145.288
Congelada s/h >5 kg. Bife ancho	0	9.784
Congelada s/h >5 kg. Tapa de bife ancho block	19.917	77.767
Congelada s/h >5 kg. Tapa de aguja block	13.204	26.639
Congelada s/h >5 kg. Asado	316.003	539.018
Congelada s/h >5 kg. Brazuelo	80.314	87.024
Congelada s/h >5 kg. Cogote	208.539	284.543
Congelada s/h >5 kg. Pecho	17.165	7.650

Producto		FEB 2017 Kg. PP	MAR 2017 Kg. PP
Congelada s/h >5 kg.	Bife Angosto	14.964	22.180
Congelada s/h >5 kg.	Bola de lomo	147.632	83.891
Congelada s/h >5 kg.	Cuadrada	6.184	7.360
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de adentro	194.690	226.073
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de afuera	22.680	15.783
Congelada s/h >5 kg.	Garrón	35.259	31.970
Congelada s/h >5 kg.	Carnaza de paleta	47.755	61.741
Congelada s/h >5 kg.	Vacío	3.609	8.068
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ delant.	1.168.430	950.063
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ trasero	19.416	8.088
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto del. incompleto	374.846	555.165
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto tras. incompleto	119.338	131.447
Congelada s/h >5 kg.	Trimming	116.410	453.025
Sub – Total Congelado sin Hueso		9.224.240	11.485.698
Procesada < 5 kg.	Conservas	0	64.335
Procesada < 5 kg.	Hamburguesas	4.254	20.678
Procesada < 5 kg.	Carne Cocida Congelada	2.370	494
Sub – Total Carne Procesada		6.624	85.507
TOTAL		14.622.902	18.900.188

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

Tabla n° 7: Exportaciones –febrero y marzo de 2017– Valores en dólares FOB– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

Producto		Dólares fob feb-17	Dólares fob mar-17
Enfriado c/h	Bifes con hueso	15.918	37.915
Enfriada s/h < 5 kg.	Aguja	401.271	416.815
Enfriada s/h < 5 kg.	Huachalomo	438.410	790.274
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de aguja	21.933	15.126
Enfriada s/h < 5 kg.	Sobrecostilla	752.496	1.286.333
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife Ancho	4.720.792	6.268.633
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de bife ancho	49.531	84.573
Enfriada s/h < 5 kg.	Chingolo	295.675	446.642
Enfriada s/h < 5 kg.	Marucha	564.336	861.973
Enfriada s/h < 5 kg.	Matambre	0	90
Enfriada s/h < 5 kg.	Asado	4.496	10.604
Enfriada s/h < 5 kg.	Brazuelo	135.033	104.720
Enfriada s/h < 5 kg.	Cogote	259.681	199.450
Enfriada s/h < 5 kg.	Pecho	459.269	560.903
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife Angosto	11.645.900	15.512.672
Enfriada s/h < 5 kg.	Colita de cuadril	227.304	323.597
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadril	245.341	262.868
Enfriada s/h < 5 kg.	Corazón de cuadril	7.157.426	9.486.350
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de cuadril	1.678.019	2.089.205
Enfriada s/h < 5 kg.	Lomo	6.016.015	8.033.262
Enfriada s/h < 5 kg.	Peceto	462.287	649.929
Enfriada s/h < 5 kg.	Bola de lomo	1.256.755	1.467.213
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadrada	1.098.374	1.317.509

Producto		Dólares fob feb-17	Dólares fob mar-17
Enfriada s/h < 5 kg.	Nalga de adentro	1.943.484	2.440.806
Enfriada s/h < 5 kg.	Nalga de afuera	12.622	0
Enfriada s/h < 5 kg.	Tortuguita	224.146	409.052
Enfriada s/h < 5 kg.	Carnaza de paleta	266.186	239.620
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de paleta	220.096	413.044
Enfriada s/h < 5 kg.	Centro de paleta	757.271	1.247.451
Enfriada s/h < 5 kg.	Vacío	21.817	9.637
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de vacío	54.620	69.973
Enfriada s/h < 5 kg.	Rump and Loin	209.010	242.368
Enfriada s/h < 5 kg.	Bufalina	20.677	0
Enfriada s/h > 5 kg.	Aguja	29.440	31.733
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife ancho	28.479	25.519
Enfriada s/h > 5 kg.	Cogote	0	2.672
Enfriada s/h > 5 kg.	Pecho	1.581	2.990
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife Angosto	1.300.108	1.678.789
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadril	3.355	0
Enfriada s/h > 5 kg.	Bola de lomo	201.521	125.658
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadrada	10.920	29.799
Enfriada s/h > 5 kg.	Nalga de adentro	528.684	912.884
Enfriada s/h > 5 kg.	Nalga de afuera	311	0
Enfriada s/h > 5 kg.	Carnaza de paleta	9.491	6.110
Enfriada s/h > 5 kg.	Cortes en juego del ¼ delant.	2.664	0
Enfriada s/h > 5 kg.	Cortes en juego del ¼ trasero	6.557	51.388
Enfriada s/h > 5 kg.	Trimming	1.492	0
Sub-Total Enfriado		43.760.793	58.166.151
Congelada c/h	Cuarto delantero	713.786	724.490
Congelada c/h	Cuarto trasero	863.741	872.336
Congelada c/h	Asado con vacío	0	18.210
Congelada c/h	Bifes	504	0
Congelada c/h	Pecho	68	3.478
Congelada c/h	Espinazo	10.966	0
Congelada c/h	Demás cortes con hueso	0	119.426
Sub-Total Congelada c/h		1.589.065	1.737.940
Congelada s/h <5 kg.	Aguja	1.796.474	2.848.210
Congelada s/h <5 kg.	Huachalomo	159.644	114.358
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de Aguja	294.624	537.693
Congelada s/h <5 kg.	Sobrecostilla	13.489	17.709
Congelada s/h <5 kg.	Bife Ancho	1.350.939	3.815.086
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de bife ancho	354.665	442.649
Congelada s/h <5 kg.	Chingolo	956.639	1.213.332
Congelada s/h <5 kg.	Marucha	2.075.388	2.474.526
Congelada s/h <5 kg.	Asado	231.452	163.073
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de asado	835.557	967.916
Congelada s/h <5 kg.	Brazuelo	3.895.663	4.208.662
Congelada s/h <5 kg.	Cogote	653.850	1.065.206
Congelada s/h <5 kg.	Falda	99.055	36.949
Congelada s/h <5 kg.	Pecho	1.550.949	2.553.985

Producto		Dólares fob feb-17	Dólares fob mar-17
Congelada s/h <5 kg.	Bife Angosto	1.151.957	1.883.274
Congelada s/h <5 kg.	Colita de cuadril	506.462	425.642
Congelada s/h <5 kg.	Cuadril	60.322	233.417
Congelada s/h <5 kg.	Corazón de cuadril	321.129	429.253
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de cuadril	2.615.111	3.474.613
Congelada s/h <5 kg.	Lomo	441.208	921.446
Congelada s/h <5 kg.	Peceto	641.461	732.898
Congelada s/h <5 kg.	Bola de lomo	1.438.464	1.939.227
Congelada s/h <5 kg.	Cuadrada	1.692.428	1.496.838
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de adentro	472.329	800.446
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de nalga	179.995	179.656
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de afuera	38.820	41.662
Congelada s/h <5 kg.	Tortuguita	1.345.562	1.262.204
Congelada s/h <5 kg.	Garrón	2.062.143	2.024.365
Congelada s/h <5 kg.	Carnaza de paleta	2.027.858	2.443.703
Congelada s/h <5 kg.	Centro de paleta	1.055.343	825.396
Congelada s/h <5 kg.	Vacío	774	0
Congelada s/h <5 kg.	Bife de vacío	9.428	23.658
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego del ¼ delant.	10.592	692.909
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego del ¼ trasero	35.280	111.371
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego – los demás	6.642	65.669
Congelada s/h <5 kg.	Cuarto del. incompleto	27.402	0
Congelada s/h <5 kg.	Carne picada	0	6.494
Congelada s/h <5 kg.	Trimming	150.144	186.851
Congelada s/h >5 kg.	Aguja	1.014.526	824.253
Congelada s/h >5 kg.	Bife ancho	0	56.584
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de bife ancho block	129.178	486.479
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de aguja block	81.927	164.368
Congelada s/h >5 kg.	Asado	1.157.660	1.882.682
Congelada s/h >5 kg.	Brazuelo	340.306	401.270
Congelada s/h >5 kg.	Cogote	945.967	1.480.343
Congelada s/h >5 kg.	Pecho	77.000	36.760
Congelada s/h >5 kg.	Bife Angosto	81.757	125.726
Congelada s/h >5 kg.	Bola de lomo	666.933	379.377
Congelada s/h >5 kg.	Cuadrada	27.185	31.114
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de adentro	865.986	960.373
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de afuera	85.619	58.697
Congelada s/h >5 kg.	Garrón	159.586	145.464
Congelada s/h >5 kg.	Carnaza de paleta	175.964	235.720
Congelada s/h >5 kg.	Vacío	11.657	25.979
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ delant.	4.096.995	3.082.885
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ trasero	82.685	33.658
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto del. Incompleto	1.116.598	1.761.946
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto tras. Incompleto	393.826	456.976
Congelada s/h >5 kg.	Trimming	354.387	1.170.516
Sub – Total Congelado sin Hueso		42.424.980	54.461.516
Procesada < 5 kg.	Conservas	0	159.258

Producto		Dólares fob feb-17	Dólares fob mar-17
Procesada < 5 kg.	Hamburguesas	17.605	93.325
Procesada < 5 kg.	Carne Cocida Congelada	12.680	945
Sub – Total Carne Procesada		30.284	253.528
TOTAL		87.805.122	114.619.133

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

Tabla n° 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de febrero y marzo de 2017 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB:

Producto	Ton feb-17	Ton mar-17	U\$/Ton feb-17	U\$/Ton mar-17	Var. % mensual
Chile – 14 Cortes	1.435	2.017	\$ 5.323	\$ 5.394	1,3%
Chile – 18 Cortes	1.877	2.648	\$ 5.787	\$ 5.675	-1,9%
Israel – 5 cortes ¼ delantero	1.892	2.807	\$ 6.349	\$ 6.254	-1,5%
Rusia – Delantero robado	51	54	\$ 3.285	\$ 3.306	
Rusia – Trimmings	0	226		\$ 2.312	
Rusia – Rueda	76	66	\$ 3.809	\$ 3.860	
Rusia – Manufactura	409	413	\$ 2.602	\$ 2.726	4,8%
Rusia – Garrón / Brazuelo	0	28		\$ 3.517	
Rusia – High quality beef	36	28	\$ 13.344	\$ 14.692	
UE – Rump and Loin	2.346	3.307	\$ 11.744	\$ 11.316	-3,6%
UE – Rueda	312	421	\$ 5.799	\$ 5.532	-4,6%
Brasil – Picanha	415	518	\$ 9.831	\$ 9.958	1,3%
EE. UU. – Carne cocida	0	0			
Venezuela	0	0			
China-HK – Rump & Loin Cong.	276	469	\$ 5.575	\$ 5.950	6,7%
China-HK – Cortes ¼ Del.	2.970	3.525	\$ 3.569	\$ 3.619	1,4%
China-HK – Garrón/Brazuelo	1.340	1.276	\$ 4.278	\$ 4.259	-0,4%
China-HK – Cortes de la Rueda	1.501	1.617	\$ 4.434	\$ 4.431	-0,1%
China-HK - Trimmings	86	175	\$ 3.328	\$ 3.071	

(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 moderadamente inferiores, (-3,6%), a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores levemente superiores a los u\$s 11,3 mil por tonelada; estos valores implican una caída de las cotizaciones, de un (-15,0%) con respecto al valor registrado en el mes de marzo de 2016, que era cercano a los u\$s 13,3 mil por tonelada. Durante el mes de marzo de 2017 se exportaron a los países de la Unión Europea cerca de 3,3 mil toneladas de cortes del Rump & Loin, un volumen (+13,3%) superior respecto a las cerca de 2,9 mil toneladas despachadas en marzo de 2016; y 421 toneladas de cortes de la rueda, (+9,1%) en relación a las 386 toneladas despachadas en marzo de 2016.

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 18.018 toneladas de carne bovina proveniente de la Argentina entre el 1° de julio de 2016 y el 31 de marzo del año 2017: 2.418 (jul), 1.923 (ago), 1.854 (sep), 1.668 (oct), 2.114 (nov),

1.815 (dic), 2.119 (ene), 1.701 (feb), y 2.404 (mar). También se exportaron 2.568 toneladas de carne bovina terminada a grano dentro de la cuota 481 entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de marzo de 2017, de acuerdo a datos publicados por el Ministerio de Agroindustria.

Respecto al mes anterior, crecieron significativamente los despachos de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de marzo de 2017 a ese destino fueron de 2,8 mil toneladas (1,9 mil toneladas en febrero); y de esta forma se ubicaron en niveles moderadamente superiores, (+8,4%), comparadas con las cerca de 2,6 mil toneladas exportadas en marzo de 2016. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en marzo de 2017 precios levemente inferiores, (-1,5%), a los del mes anterior, ubicándose en niveles cercanos a superiores a los u\$s 6.250 por tonelada; y se observó una moderada tendencia positiva, (+3,0%), en relación al precio vigente en marzo de 2016, que había resultado cercano a u\$s 6.070 por tonelada.

Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente superiores, (+41,1%), a los registrados en febrero del corriente año, que habían resultado de aproximadamente 1,9 mil toneladas, registrándose un volumen exportado cercano a las 2,65 mil toneladas en marzo de 2017. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en marzo de 2017 estuvieron en niveles significativamente superiores, (+26,7%), a los registros de marzo de 2016, cuando se habían despachado un poco menos de 2,1 mil toneladas. Los precios caen moderadamente durante marzo de 2017, con una variación del (-1,9%) con respecto a febrero en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (+1,3%). Los precios vigentes en Chile son moderadamente superiores, (+9,3%), a los registrados un año atrás.

Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante marzo de 2017 resultaron de 518 toneladas, aproximadamente un (+9,6%) superiores a las 473 toneladas exportadas en marzo de 2016, a un valor promedio cercano a u\$s 10 mil por tonelada, que se ubicó un (+1,3%) por encima de los más de u\$s 9,8 mil observados en el mes anterior; y un (+30,5%) por encima de los aproximadamente de u\$s 7.630 que podían obtenerse en marzo de 2016. 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. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde fines de 2011; no registrándose negocios en marzo de 2017.

Las exportaciones con destino a Rusia crecieron significativamente en el mes de marzo de 2017 con respecto a los meses precedentes, alcanzando un volumen de 815 toneladas. Se despacharon a este destino cortes de alta calidad (28 toneladas), a un valor medio cercano a u\$s 14,7 mil por tonelada, 413 toneladas de cuartos compensados destino manufactura, 226 toneladas de trimmings, 28 toneladas de garrón/brazuelo, 66 toneladas de cortes de la rueda, y 54 toneladas de cortes del cuarto delantero.

Por último, las exportaciones a China fueron superiores a las del mes anterior en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero, pero resultaron inferiores en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. En marzo de 2017 se despacharon a China 3.525 toneladas de cortes congelados del cuarto delantero (2.970 toneladas en febrero) a un precio promedio cercano a los u\$s 3.619 por tonelada, que resultó (+1,4%) superior al del mes anterior; y 1.276 toneladas de garrones y brazuelos (1.340 toneladas en febrero) a un precio promedio levemente inferior a u\$s 4.260, que resultó levemente inferior, (-0,4%), al

del mes anterior. También se despacharon 1.617 toneladas de cortes de la rueda (1.501 toneladas en febrero), a un precio promedio cercano a u\$s 4.430 por toneladas, que resultó (-0,1%) inferior al precio de febrero pasado; y 175 toneladas de trimmings (88 toneladas en febrero), a un precio promedio levemente superior a u\$s 3.070 por tonelada. Durante el último mes de marzo, también se exportaron al lejano oriente, 469 toneladas de cortes congelados del Rump & Loin a un precio promedio de u\$s 5.950 por tonelada. En marzo de 2016, se habían despachado a la República Popular China unas 4,6 mil toneladas de carne bovina, registrándose un volumen exportado significativamente superior, (+48%), en marzo del año 2017 alcanzando las 6,86 mil toneladas. En relación al mes de marzo del año anterior, los precios de los garrones y brazuelos caen un (-5,3%), los de los cortes de la rueda caen en un (-1,0%), y los precios de los cortes congelados del cuarto delantero se recortan en un (-3,6%).

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 20% del volumen exportado durante marzo de 2017. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 15% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación superior al 14%. En el último mes de marzo, la participación de los mercados de China y Hong Kong llegó al 37% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras).

Tabla nº 9: Principales productos y destinos de exportación –Enero a Marzo de los años 2015 a 2017 – Volúmenes en toneladas peso producto:

Producto	2015	2016	2017	Dif. Ton. Netas	Var %
Rump & Loin UE	7.602	8.176	8.162	-15	-0,2%
Rueda UE	693	1.043	970	-73	-7,0%
Brasil - Tapa de Cuadril	1.246	1.350	1.389	40	2,9%
Chile – 18 cortes	7.034	6.193	6.706	513	8,3%
Israel – 5 cortes del ¼ del	5.757	7.500	6.713	-788	-10,5%
Brazuelo/Garrón Cong. Rusia	0	0	28	28	
Trimming Rusia	40	0	226	226	
Cuartos compensados Rusia	277	108	849	741	686,2%
Delantero robado Rusia	568	92	213	121	131,8%
Rueda Rusia	347	9	169	160	1811,4%
Alta Calidad Rusia	21	31	78	48	154,5%
Carne Cocida EE.UU.	50	0	0	0	
Venezuela	495	605	0	-605	-100,0%
¼ DEL. Cong. China/HK	4.212	4.318	8.745	4.427	102,5%
Brazuelo/Garrón China/HK	2.903	3.582	3.733	151	4,2%
Rueda China/HK	1.896	2.462	4.575	2.114	85,9%
Trimming China/HK	60	163	375	211	129,4%
Otros productos/destinos	2.878	2.022	4.148	2.126	105,1%
TOTAL	36.081	37.654	47.079	9.425	25,0%

Se observan alzas en los niveles de las ventas externas para las combinaciones de productos y destinos de menor valor unitario al comparar las exportaciones de carne bovina argentina de los últimos dos años. Las mayores diferencias positivas, en volumen, se dan en

los cortes del cuarto delantero destinados a China (+4.427 toneladas), en el caso de los cortes de la rueda destinados al mercado chino (+2.114 toneladas), y en los cuartos compensados destinados a Rusia (+741 toneladas). También suben los otros productos y destinos no especificados (+2.126 toneladas) motorizados por las ventas de cuartos con hueso a Marruecos.

Los despachos de cortes del Rump & Loin con destino a la Unión Europea se ubican en niveles similares, (-0,2%, equivalente a 15 toneladas), al comparar los primeros tres meses de los últimos dos años; mientras que los embarques de cortes de la rueda caen en 73 toneladas, (-7,0%). Los despachos de picanha destinados al mercado brasileño se incrementan en 40 toneladas, (+2,9%). La caída de mayor magnitud se da en las ventas de cortes congelados del cuarto delantero destinados a Israel, que ceden 788 toneladas (-10,5%).

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

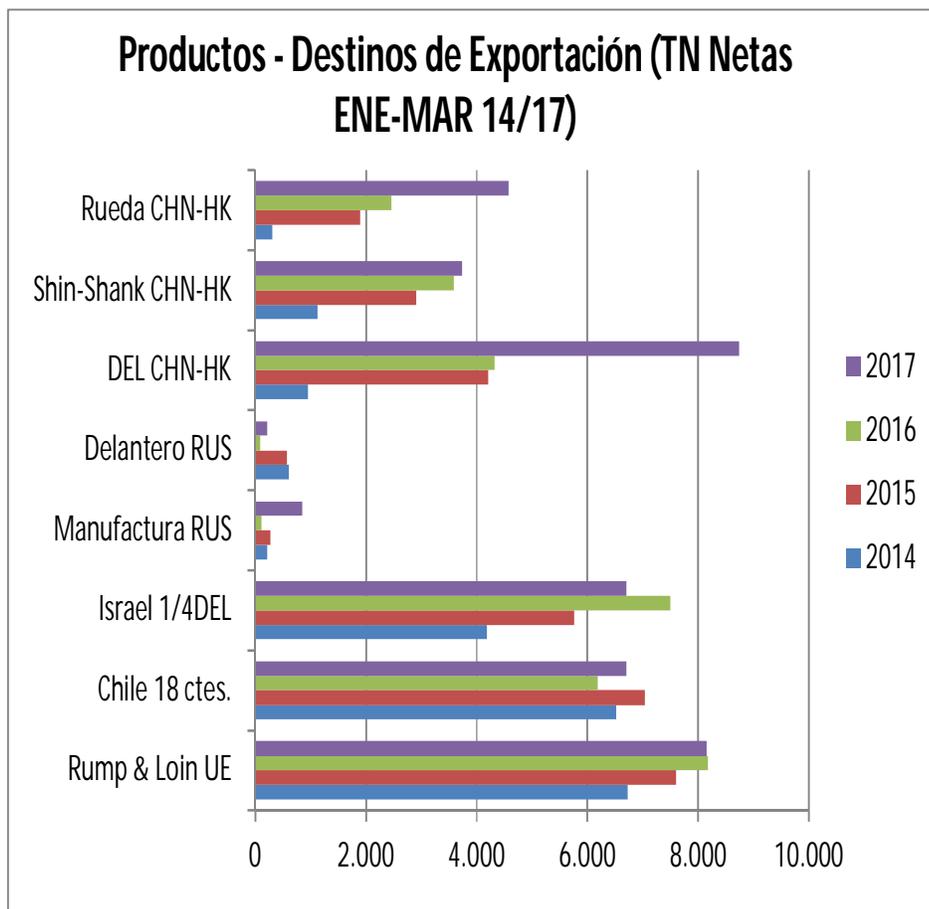


Gráfico n° 5: Principales productos y mercados de exportación –Años 2007 a 2017 –
 Volúmenes en toneladas peso producto:

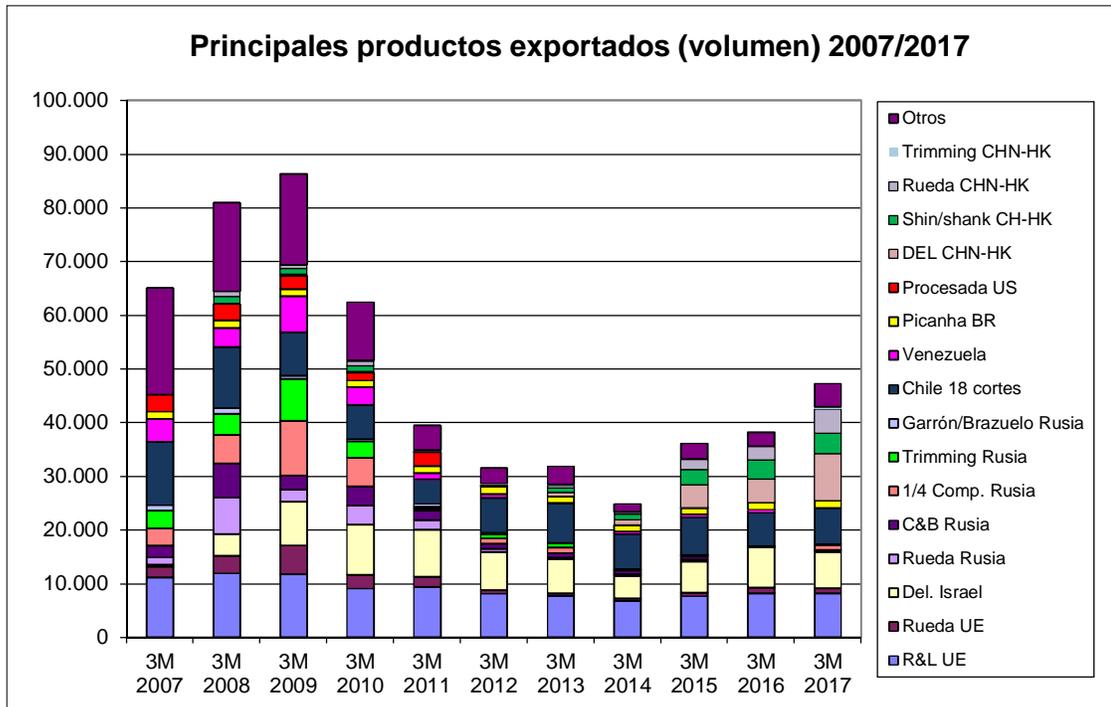
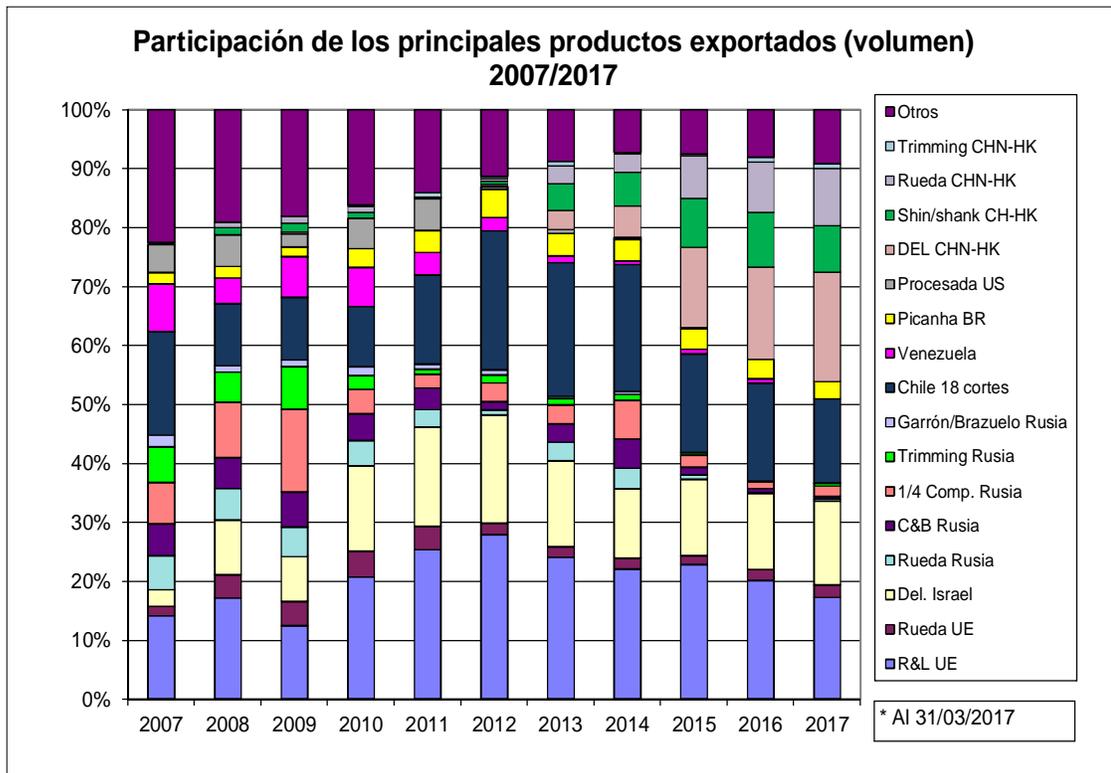
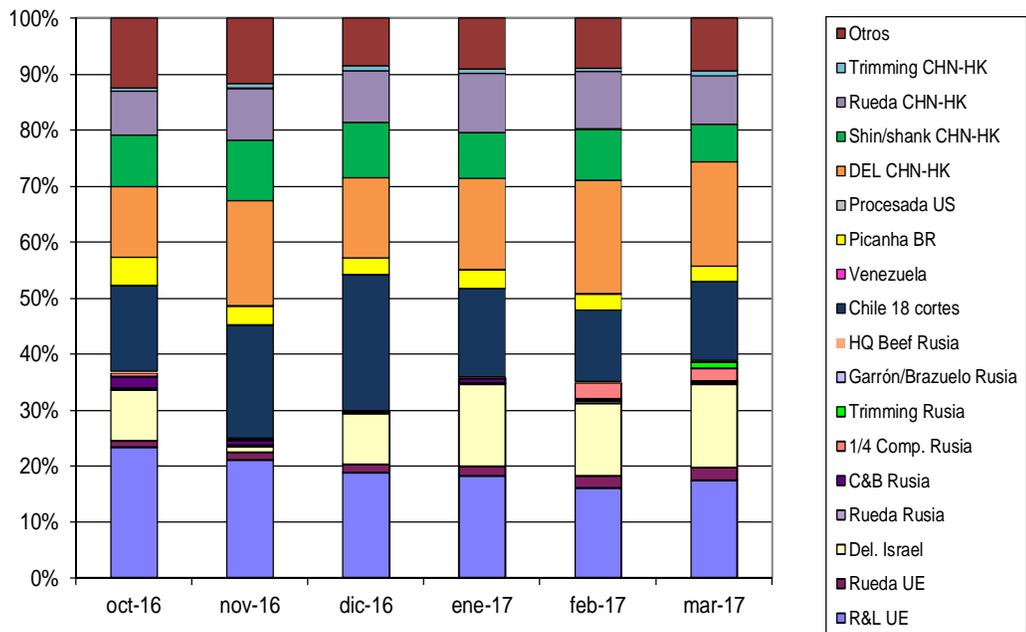


Gráfico n° 6: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen):



Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses



Participación de los principales productos exportados (volumen) en el último año

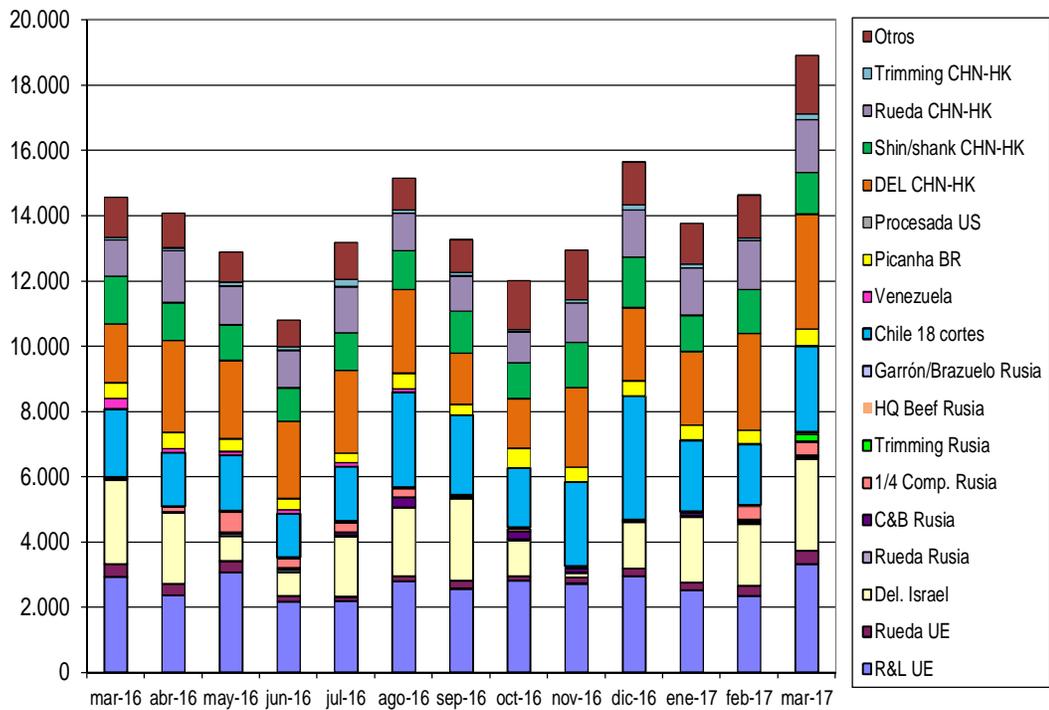


Gráfico n° 7: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)

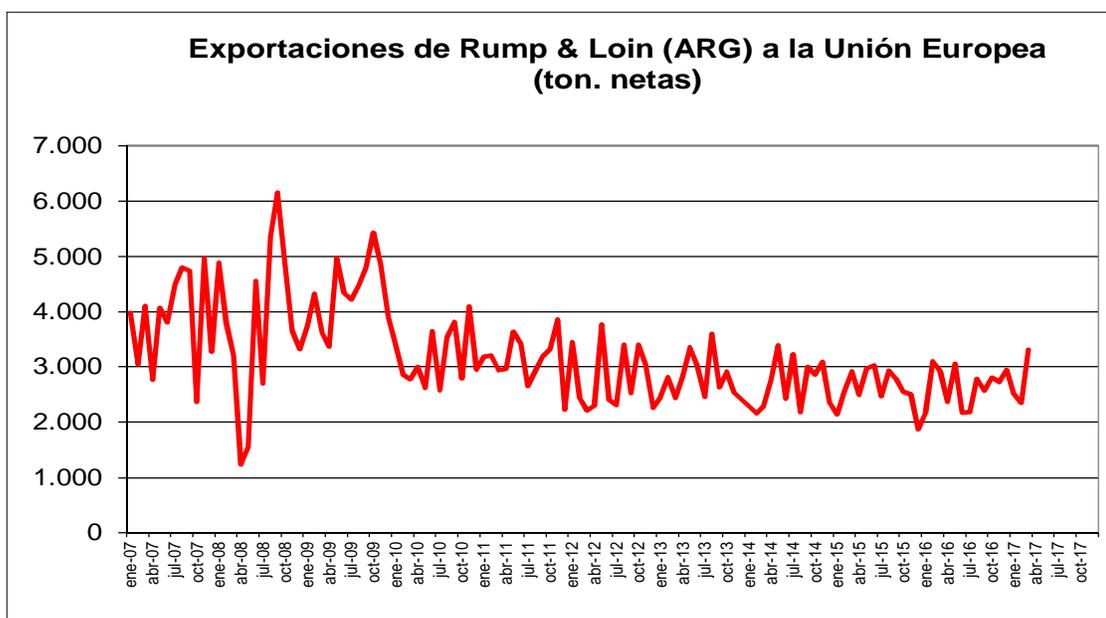
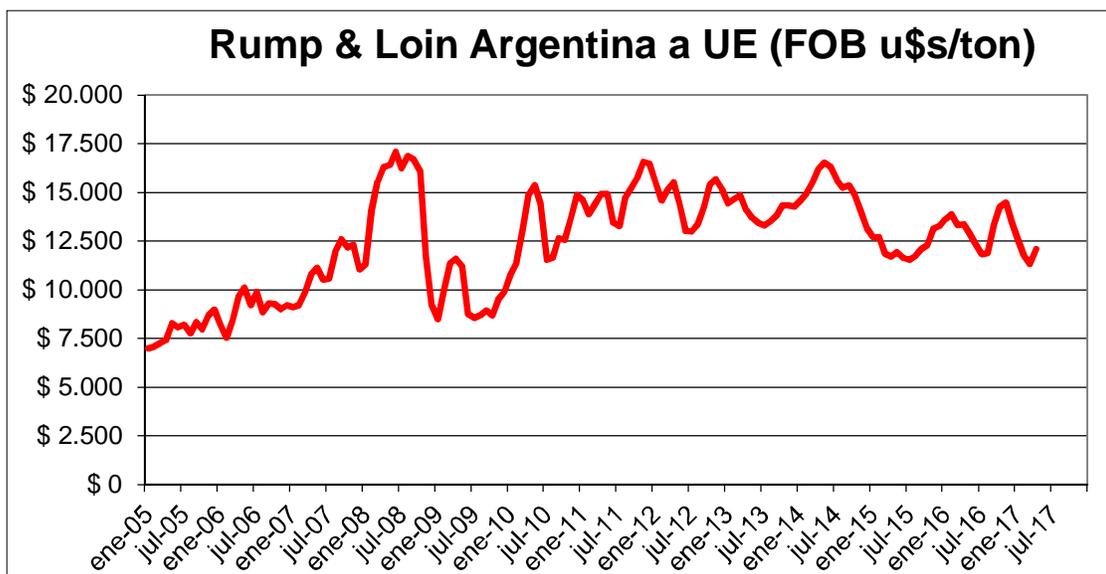


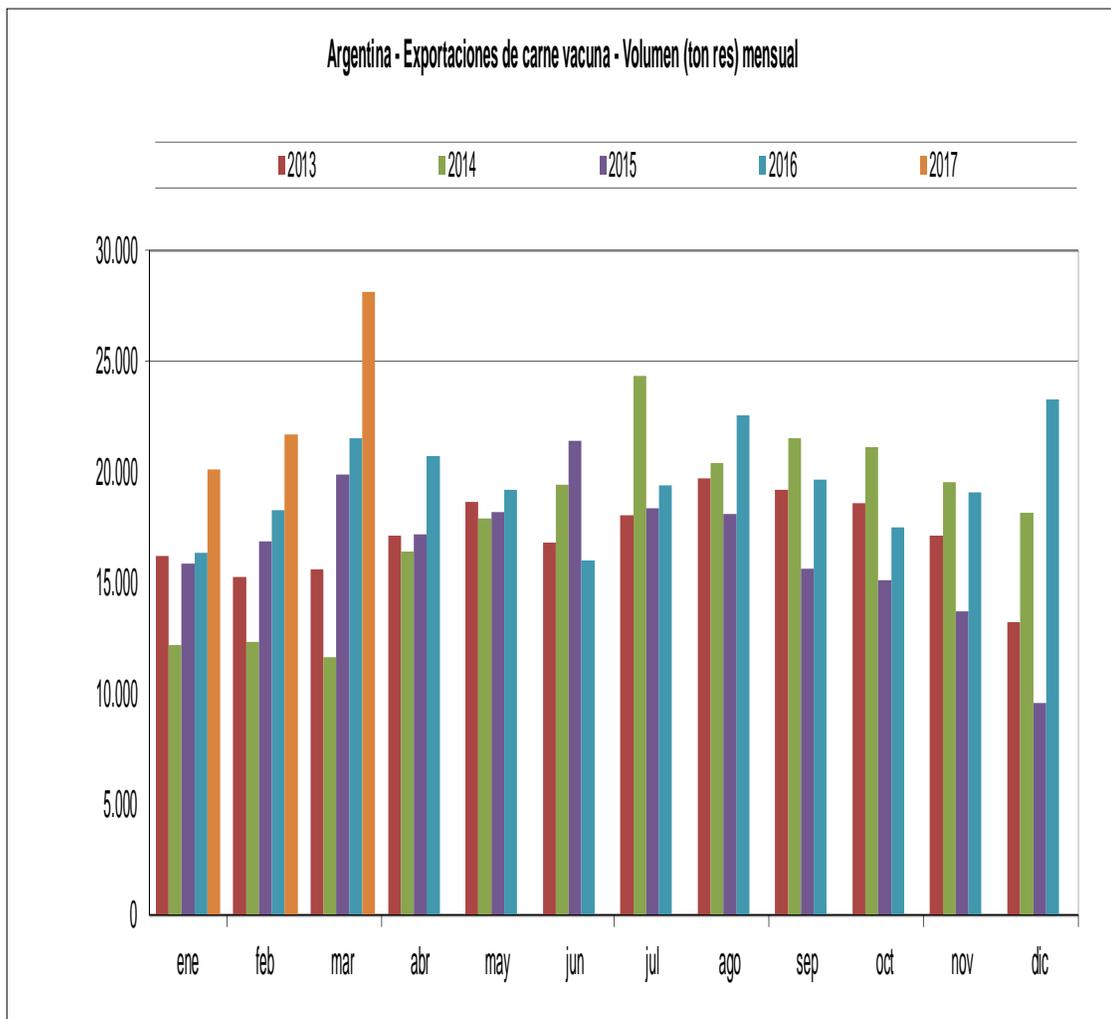
Tabla n° 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2017:

Mes	Volumen (Ton. Peso Producto)	Volumen (Ton. Res c/h)	Valor (miles de u\$)
Enero	13.556	20.124	88.389
Febrero	14.623	21.713	87.805
Marzo	18.900	28.150	114.619
Total	47.079	69.986	290.813

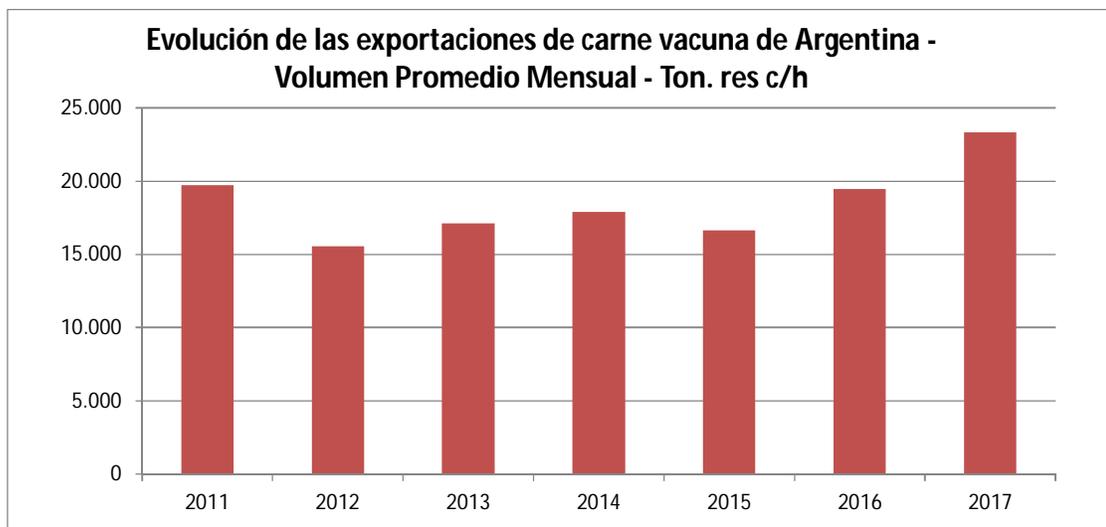
Durante el primer trimestre del año 2017, se registraron exportaciones de carne bovina enfiada, congelada y procesada por 47,1 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación³, se exportaron durante el período alrededor de 70 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del primer trimestre del año 2017, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 291 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 60 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. La exportación representó el 11,4% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de marzo de 2017.

El volumen exportado mensual promedio del año 2017 se ubica en 23,3 mil toneladas res con hueso, que resulta significativamente superior, (+20%), al volumen promedio mensual del año 2016, que había resultado de 19,5 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 enfiada o congelada con hueso 1,05; carne enfiada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.



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 \$15,30 en marzo 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. Sin embargo, desde el comienzo del segundo semestre y a pesar del mejor desempeño exhibido por la industria exportadora en los primeros meses del año anterior, 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 en los últimos meses. Actualmente, el costo del kilo de carne de novillo en la Argentina es un 33% superior al de Uruguay y un 23% superior al de Brasil. La restitución de los reintegros para las exportaciones de carne bovina, de alrededor de un 6%, ayudan a acortar esta brecha desde el comienzo de 2017.

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 2017; 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 últimos meses, será básicamente en aquellos mercados en los cuales la materia prima son vacas, como China, cuya disponibilidad es bastante más holgada