

CARNE ARGENTINA

NÚMERO 12 / SEPTIEMBRE 2017

INFORME ESPECIAL

ESTUDIO DEL IPCVA: LOS SEGMENTOS MÁS JÓVENES SON UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA LA CARNE VACUNA

Los consumidores consideran indispensable el **consumo de carne en las embarazadas y los niños**. También destacan las propiedades de la carne por sobre la denominada “comida chatarra” aunque la preferencia de los niños por productos “fast food” representa un desafío para la cadena. Además, el novillo está en condiciones de “darle pelea” a la ternera.



■ INFORME DE PRECIOS MINORISTAS ■ INFORME DE EXPORTACIONES

Revista digital gratuita con informaciones y estadísticas procesadas por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina IPCVA

IPCVA  Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna
Argentina

CARNE  **ARGENTINA**



INTRODUCCIÓN

Desde el IPCVA creamos la revista técnica “Carne Argentina” con el objetivo de difundir información sistemática, fidedigna, clara y detallada sobre todos los aspectos referidos al negocio de la producción y la industrialización de la carne vacuna argentina.

Tenemos la información más completa del país, con datos propios como el informe de precios minoristas y el procesamiento profesional de informaciones de terceros (Senasa, Ministerio de Agroindustria, etc.) que, en conjunto, conforman hoy por hoy la mayor usina de indicadores disponibles.

Ponemos esta información estratégica a disposición de los actores del negocio, la prensa especializada y la opinión pública en general para la mejor comprensión y transparencia de una de las actividades más emblemáticas de nuestro país.

Asimismo, esta nueva herramienta nos permite ratificar el compromiso de nuestro trabajo cotidiano que, como sostiene la ley de creación del Instituto, contribuye “a aumentar la competitividad de las empresas del sector ganadero e industrial”.

Ulises Forte
Presidente del IPCVA

ÍNDICE

INDICADORES BOVINOS

Agosto 2017

Pág. 03

INFORME ESPECIAL

Pág. 04

INFORME MENSUAL DE PRECIOS DE LA CARNE VACUNA EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES

Pág. 11

INFORME DE EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Pág. 16

La revista digital Carne Argentina es desarrollada mensualmente por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Los datos que contiene son de libre disponibilidad siempre y cuando se cite al IPCVA como fuente de los mismos.

Indicadores Bovinos Agosto 2017

| MES | FAENA | PRODUCCIÓN | PESO PROMEDIO | FAENA DE HEMBRA | EXPORTACIONES | CONSUMO KG |
|-------------|-----------|------------|---------------|-----------------|---------------|------------|
| ene-16 | 962.580 | 219.909 | 228,5 | 39,94% | 16.365 | 56,0 |
| feb-16 | 913.314 | 206.287 | 225,9 | 40,40% | 18.285 | 51,8 |
| mar-16 | 1.033.429 | 234.441 | 226,9 | 40,26% | 21.521 | 58,6 |
| abr-16 | 902.441 | 203.231 | 225,2 | 39,20% | 20.738 | 50,2 |
| may-16 | 985.835 | 222.173 | 225,4 | 42,01% | 19.207 | 55,9 |
| jun-16 | 946.122 | 212.376 | 224,5 | 41,17% | 16.018 | 54,1 |
| jul-16 | 950.139 | 213.942 | 225,2 | 40,78% | 19.392 | 53,6 |
| ago-16 | 1.038.412 | 233.618 | 225,0 | 41,23% | 22.569 | 58,1 |
| sep-16 | 977.796 | 221.855 | 226,9 | 41,11% | 19.662 | 55,7 |
| oct-16 | 1.007.536 | 226.689 | 225,0 | 41,53% | 17.500 | 57,6 |
| nov-16 | 1.024.038 | 231.779 | 226,3 | 43,15% | 19.080 | 58,6 |
| dic-16 | 1.064.883 | 237.641 | 223,2 | 43,01% | 23.272 | 59,0 |
| ene-17 | 1.021.134 | 229.927 | 225,2 | 42,24% | 20.023 | 57,2 |
| feb-17 | 887.561 | 198.432 | 223,6 | 43,25% | 21.600 | 48,2 |
| mar-17 | 1.109.288 | 249.295 | 224,7 | 41,42% | 26.550 | 60,7 |
| abr-17 | 907.072 | 203.696 | 224,6 | 41,84% | 19.391 | 50,3 |
| may-17 | 1.045.085 | 235.682 | 225,5 | 42,48% | 26.901 | 57,2 |
| jun-17 | 1.019.229 | 230.052 | 225,7 | 43,29% | 25.466 | 55,7 |
| jul-17 | 1.066.259 | 239.297 | 224,4 | 42,29% | 27.318 | 57,8 |
| ago-17 | 1.081.623 | 241.222 | 223,0 | 42,64% | 24.278 | 59,1 |
| sep-17 | | | | | | |
| oct-17 | | | | | | |
| nov-17 | | | | | | |
| dic-17 | | | | | | |
| 8M Año 2016 | 7.732.272 | 1.745.977 | 225,8 | 40,64% | 154.095 | 54,8 |
| 8M Año 2017 | 8.137.250 | 1.827.604 | 224,6 | 42,42% | 191.527 | 55,8 |
| Var % | 5,2% | 4,7% | -0,5% | 4,4% | 24,3% | 1,8% |

| | Precio Jun-17 | VAR mes | VAR Semestral | VAR año |
|----------------------|---------------|---------|---------------|---------|
| Novillo Exp. \$ | \$ 34,01 | 5,7% | 10,2% | 10,3% |
| Novillo Exp. U\$s | \$ 1,97 | 4,2% | -1,6% | -6,3% |
| Carne Nov. Exp. U\$s | \$ 3,38 | 1,5% | -1,1% | -5,9% |
| Novillo Consumo \$ | \$ 31,07 | 1,5% | 14,5% | 10,2% |
| Novillo Consumo u\$s | \$ 1,80 | 0,1% | 2,3% | -6,4% |
| Ternero Repos. \$ | \$ 39,50 | 6,8% | 13,5% | 16,4% |
| Ternero Repos. U\$s | \$ 2,29 | 5,3% | 1,3% | -1,2% |
| Cortes Minorista \$ | \$ 128,31 | 0,3% | 12,6% | 14,3% |



INFORME ESPECIAL

ESTUDIO DEL IPCVA: LOS SEGMENTOS MÁS JÓVENES SON UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA LA CARNE VACUNA

Los consumidores consideran indispensable el consumo de carne en las embarazadas y los niños más pequeños. También destacan las propiedades de la carne por sobre la denominada “comida chatarra” aunque la preferencia de los niños por productos “fast food” representa un desafío para la cadena. Además, el novillo está en condiciones de “darle pelea” a la ternera.

La carne vacuna argentina goza de “buena salud” entre los consumidores argentinos, que la destacan como un alimento esencial y sano, muy especialmente durante el embarazo y el primer desarrollo de los niños en la primera infancia.

Los datos, que se desprenden de un estudio cualitativo que realizó el Instituto de Promoción de la Carne vacuna Argentina (IPCVA) en julio de este año, ratifican algunos de los ejes sobre los cuales se trabaja desde hace años (salubridad, aporte de nutrientes, etc.) a la vez que abre nuevos escenarios para la profundización del posicionamiento en **segmentos específicos, como las embarazadas y los niños.**

Asimismo, teniendo en cuenta la necesidad de impulsar el **consumo de animales más pesados**, con el objetivo de obtener mayores volúmenes para el mercado interno y la exportación, el estudio demostró que **la categoría “novillito especial” está en condiciones de “darle pelea” a la ternera.**

Por otra parte, queda en claro que no existe “una sola carne” sino que es necesario afinar la **estrategia de marketing y comercialización de cada corte** para hacer cada vez más eficiente la **integración de la media res.**

“Estos estudios nos permiten tener una nueva visión de trabajo y del negocio”, aseguró Ulises Forte, Presidente del IPCVA, “**permitiendo a la cadena comenzar a trabajar sobre cortes y segmentos específicos con estrategias diferenciadas en el mercado interno a medida que se obtienen nuevos mercados y crecen las exportaciones**”.

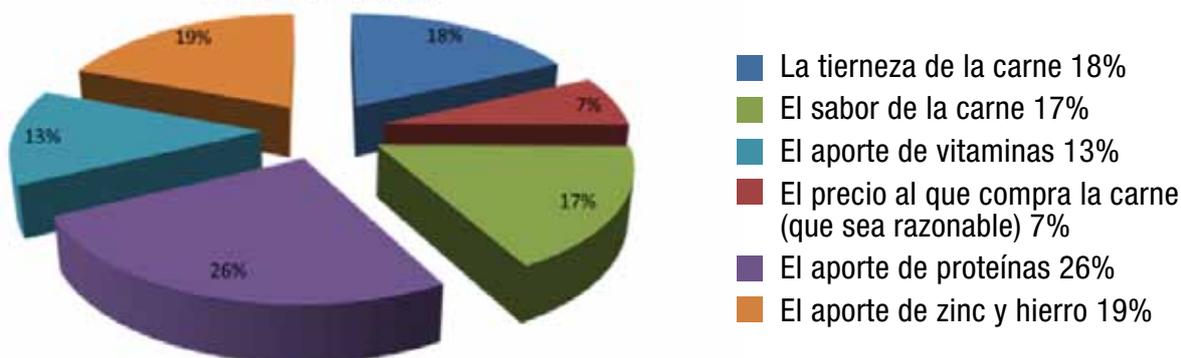
“Queda claro que no existe un único consumidor ni una sola carne y debemos ser inteligentes para difundir y posicionar en forma estratégica nuestros productos”, agregó.

LA CARNE VACUNA EN LOS NIÑOS

Uno de los ejes principales del estudio de mercado fue evaluar la percepción que tienen los consumidores sobre el consumo de carne en niños recién nacidos y hasta los dos años de edad.

Consultados al respecto, los encuestados destacaron principalmente el aporte de proteínas (26%), el aporte de zinc y hierro (19%) y la terneza (18%).

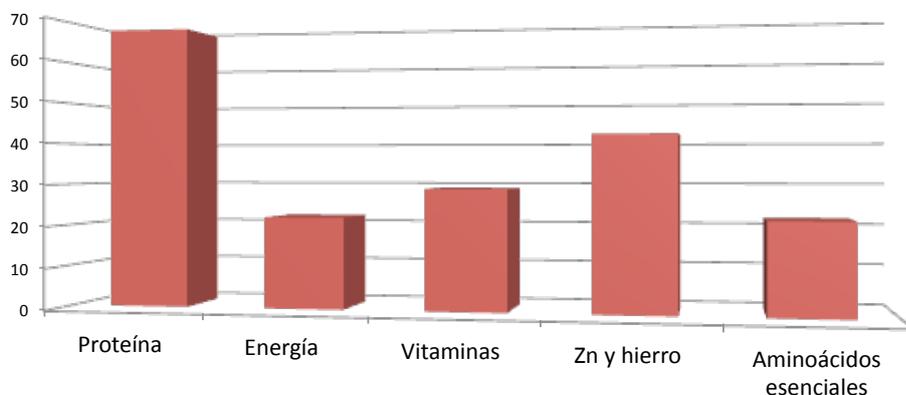
¿Cuál de estos aspectos de la carne vacuna tiene para usted mayor relevancia cuando se piensa en la alimentación de un bebé de hasta 2 años.



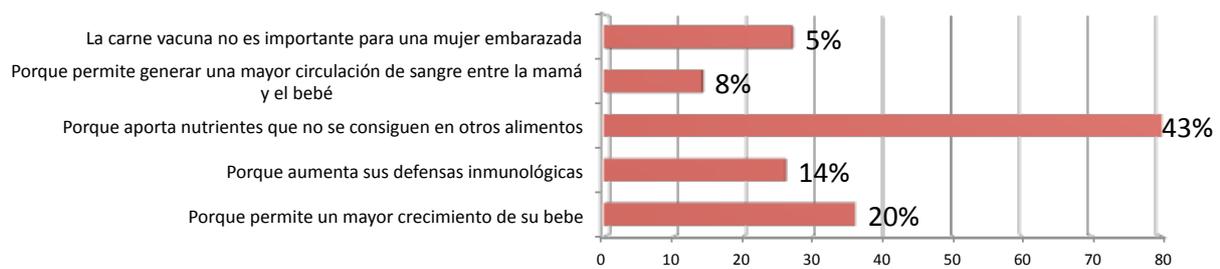
También fue muy importante la percepción sobre el aporte de la carne vacuna para las **mujeres embarazadas**, destacándose especialmente los aportes de **proteínas, zinc y hierro, vitaminas, aminoácidos esenciales y energía**.

Más del 43% de los encuestados aseguró que la carne vacuna es importante para las embarazadas “**porque aporta nutrientes que no se consiguen en otros alimentos**”.

¿Qué nutrientes aporta la carne vacuna para una mujer embarazada?

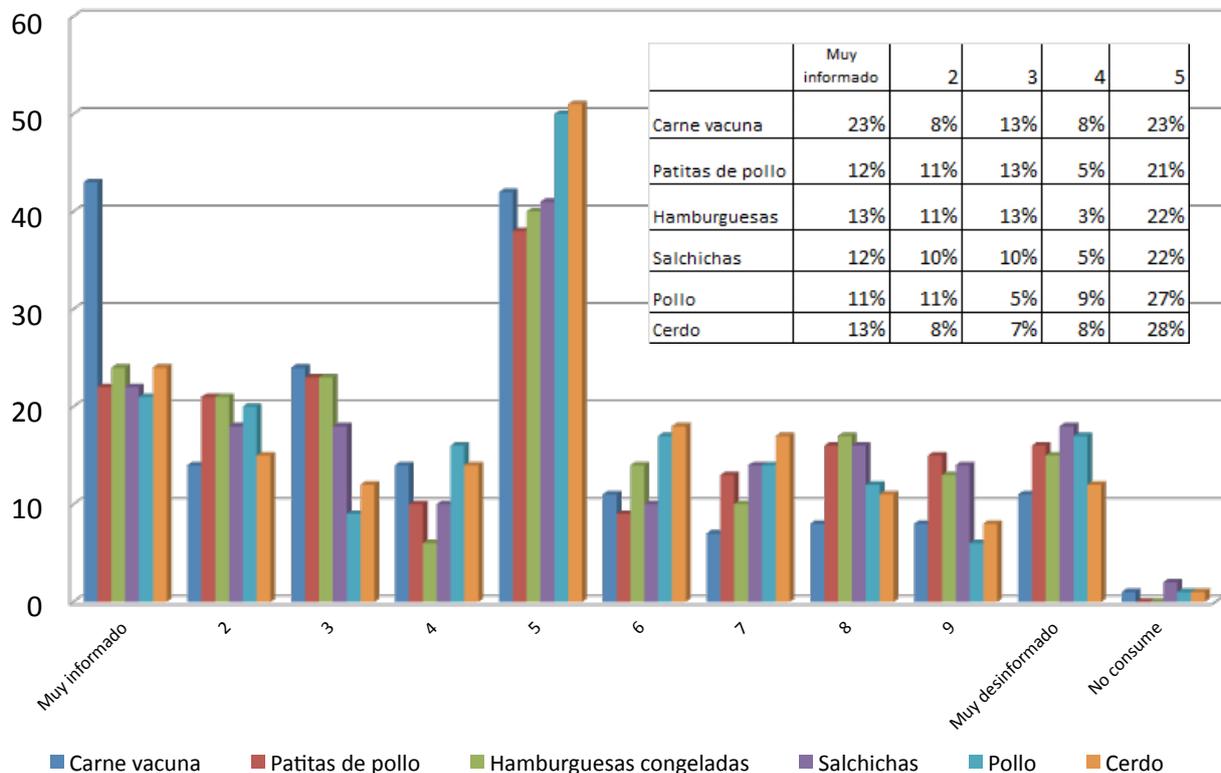


¿Por qué cree que es importante la carne vacuna para una mujer embarazada?



Es importante destacar en este contexto que los encuestados aseguraron estar más informados sobre el aporte de nutrientes de la carne vacuna en comparación con otro tipo de carnes o alimentos.

¿Cuán informado o desinformado se considera Usted respecto al contenido de nutrientes de los siguientes productos cárnicos?

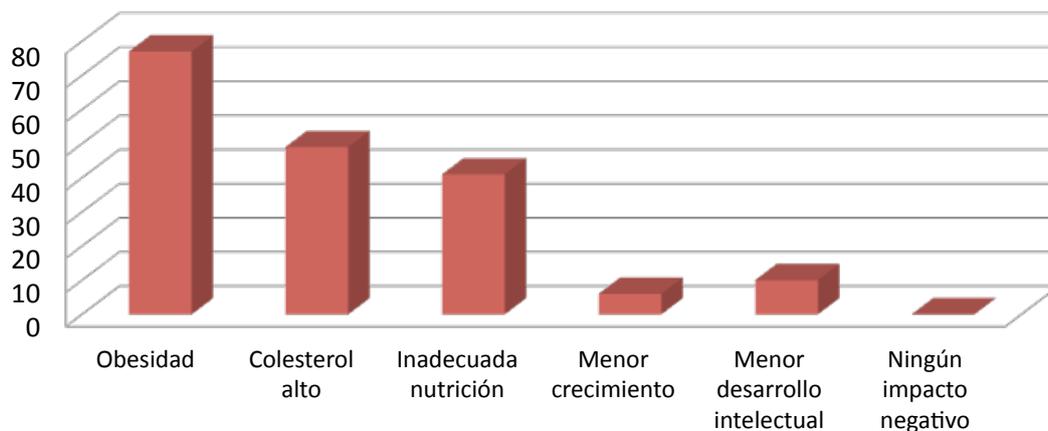


LA COMIDA CHATARRA EN LA MIRA

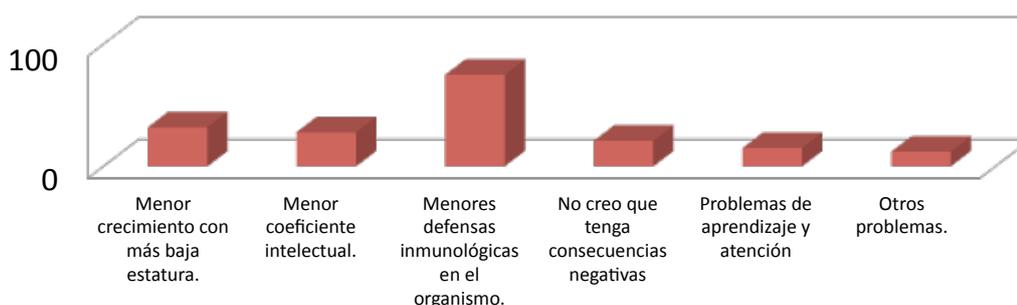
La alimentación de los pequeños con “comida chatarra” no goza de buena consideración entre los consumidores adultos, que señalaron la obesidad, el colesterol alto y la mala nutrición como posibles consecuencias de su ingesta.

Paralelamente, un **bajo consumo de carne vacuna** en la primera infancia fue considerado mayormente como un factor que **puede hacer que un niño tenga menores defensas inmunológicas**.

¿Qué implicancias tiene para Ud. alimentar a un bebe de hasta 2 años con comida chatarra?



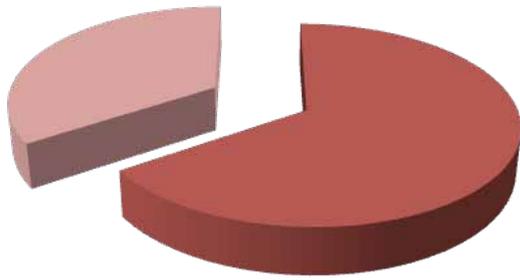
¿Qué consecuencias negativas en su futuro puede tener un bajo consumo de carne vacuna desde que un bebé empieza a comer hasta los 2 años?



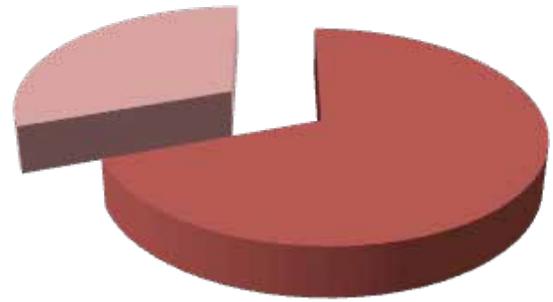
No obstante lo anterior, según los adultos encuestados, a los chicos y adolescentes no les gusta tanto el clásico “churrasco” en comparación con alimentos de menor consideración nutricional, como las “patitas de pollo” o las hamburguesas.

“Este aspecto es muy interesante porque representa un desafío de marketing para la cadena”, sostuvo Adrián Bifaretti, Jefe de Promoción Interna del IPCVA, que “seguramente tendrá que trabajar sobre formas de presentación y preparación que sean atractivas para los más jóvenes y sus familias”.

Según los adultos, a los chicos y adolescentes no les gusta tanto el churrasco frente a otras opciones más atractivas...



■ Patitas de pollo 66%
■ Churrasco 34%



■ Hamburguesas 69%
■ Churrasco 31%

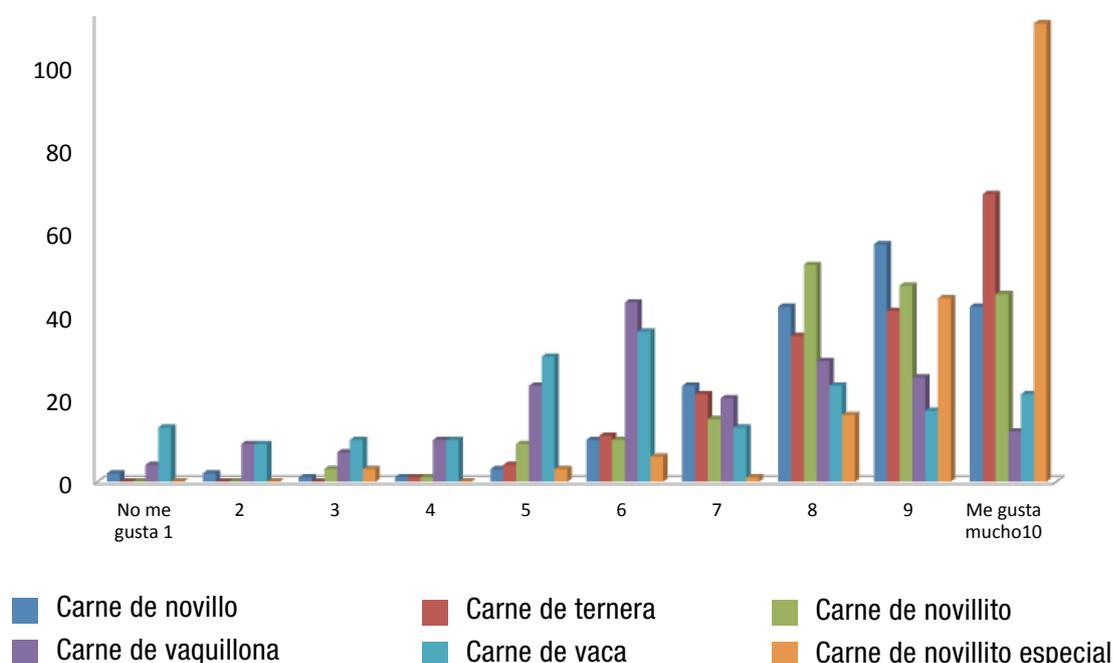
NOVILLITO ESPECIAL VS TERNERA

Como ya se dijo, uno de los desafíos principales a los que se enfrenta la cadena de ganados y carnes es que el consumidor argentino opte por categorías de animales más pesados en detrimento de la carne de ternera, popularizada desde hace años en supermercados y cartas de restaurantes.

Al respecto, el estudio arrojó resultados reveladores, ya que un **60% de los encuestados aseguró que prefiere la carne de “novillito especial”** que, si bien se trata de una categoría “de fantasía”, -estructurada desde el marketing con el agregado estratégico de la palabra “especial”-, demuestra que hay un gran camino para trabajar, fomentando el consumo de categorías que permitan una mayor disponibilidad de carne para el consumo interno y la exportación.

Esa categoría, **“novillito especial” se impuso claramente sobre los consumidores que aseguraron preferir la “ternera” (38%)** e incluso, **la categoría “novillo” estuvo cerca en la preferencia de los encuestados.**

Preferencia por los siguientes tipos de carnes



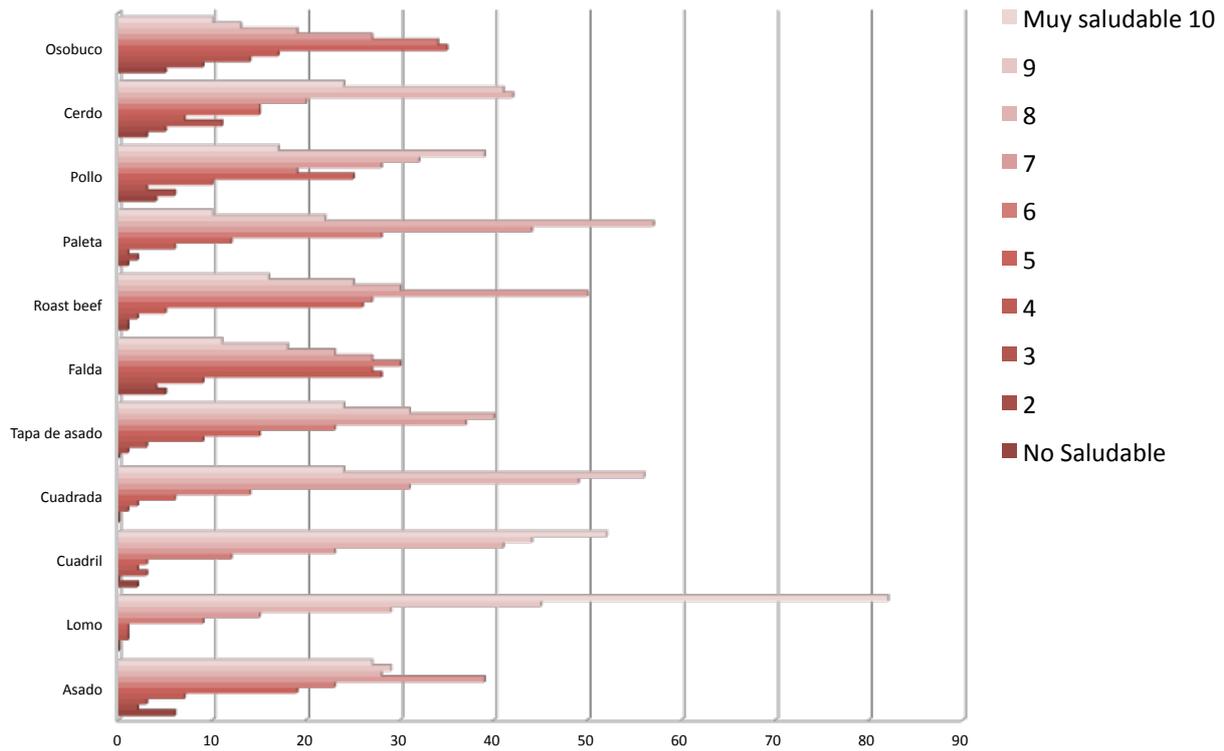
CORTES SALUDABLES

Otro de los aspectos del trabajo que permiten avizorar el desarrollo de un trabajo estratégico de colocación de cortes en el mercado interno y externo (lo que comúnmente se conoce como “integración de la res”) estuvo referido a la percepción de los consumidores sobre algunos cortes específicos y su incidencia en la salud, incluyéndose en el cuestionario al pollo y al cerdo.

En ese sentido, el lomo fue claramente valorado como el corte “más saludable”, seguido por otros más “populares”, como la paleta y la cuadrada. También tuvieron buena valoración el cuadril y la tapa de asado.

En tanto, el osobuco y la falda no fueron tan bien considerados, con calificaciones similares a las del pollo y el cerdo, demostrando que existe un enorme trabajo por realizar en la difusión de cada uno de los cortes, el aporte nutricional y las formas de preparación.

Calificación a los siguientes productos en función de su incidencia en la salud

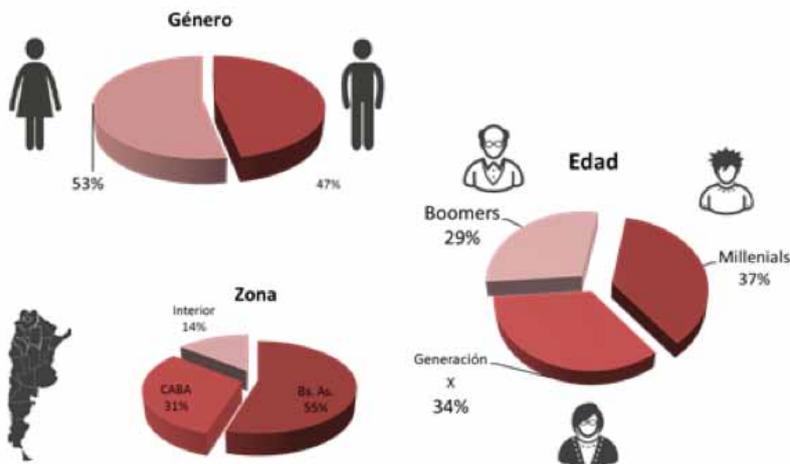


“Tenemos un gran producto que, además es muy bien valorado por los consumidores. Nuestro desafío es trabajar ahora corte por corte, categoría por categoría y segmento por segmento para lograr una mejor integración en el mercado interno y externo que, lejos de competir, son complementarios”, concluyó Forte.

FICHA TÉCNICA

Este estudio de mercado cualitativo, con 183 casos “face to face” en profundidad, fue realizado por el Departamento de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) en el marco de la Exposición Rural de Palermo 2017.

PERFIL DE LA MUESTRA



INFORME MENSUAL DE PRECIOS DE LA CARNE VACUNA EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES

INFORME de agosto de 2017

El precio de la carne vacuna mostró, en promedio, un alza muy leve, del 0,3%, en el último mes. Si se comparan los valores con los del mismo mes de 2016, el alza registrada es del 14,3. Por su parte, el pollo mostró en el último mes una suba del 1,7% y el pechito de cerdo bajó un 1,6% en el mismo período.

Consideraciones Generales

- El trabajo de campo fue realizado durante la segunda semana del mes de agosto.
- Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, alzas leves, del (+0,3%), en agosto de 2017 con respecto al mes de julio. Con respecto a los valores de agosto de 2016, los precios promedio de la carne vacuna del octavo mes del corriente año se ubican un (+14,3%) por encima.
- El precio del pollo fresco mostró una moderada variación positiva de su precio, del (+1,7%), en el mes de agosto con respecto a julio. Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró precios con una moderada variación negativa, del (-1,6%), en el mismo periodo. Con respecto a los valores de agosto de 2016, el pollo incrementó su precio en un (+8,0%) y el cerdo un (+23,4%).
- Los precios de la carne vacuna tuvieron una leve variación positiva, del (+0,3%), en agosto, con respecto a julio, en los puntos de venta que atienden en barrios de nivel socioeconómico alto. En los puntos de venta que atienden al nivel socioeconómico medio, los precios mostraron alzas más pronunciadas, que resultaron del (+0,7%); mientras que en aquellos que atienden al nivel socioeconómico bajo los precios mostraron caídas leves, que resultaron de un (-0,4%).
- En relación al mes anterior, el precio de la carne de novillitos mostró caídas moderadas, del (-1,7%); la carne de novillos mostró precios con una moderada tendencia a la baja, retrocediendo un (-3,1%); mientras que la carne de vaquillonas y terneras mostró precios que exhibieron subas moderadas, que resultaron de un (+1,8%), con respecto a julio de 2017.
- El comportamiento de los precios de la carne vacuna mostró ciertas diferencias entre en las distintas zonas geográficas: se registraron alzas leves a moderadas de los precios en la Capital

Federal; mientras que en las zonas norte y sur del GBA los precios mostraron caídas leves con respecto al mes anterior; aunque en la zona oeste se registraron subas leves de los precios de la carne vacuna.

- Durante el último mes de agosto, los precios mostraron alzas leves, del (+0,6%), con respecto al mes anterior en las carnicerías; mientras que en los supermercados se observaron precios con una leve tendencia a la baja, en este caso, del (-0,4%) respecto al mes anterior en las carnicerías; mientras que en los supermercados se observaron precios con una leve tendencia al alza, en este caso, del (+0,9%).

El precio promedio de la carne vacuna, medido en 200 puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires, registró en agosto de 2017 una variación de (+0,3%) en relación al mes anterior y de (+14,3%) con respecto al mes de agosto de 2016.

La carne de novillo, que representa el 18% de la canasta, tuvo una variación en el precio promedio del (-3,1%), y la carne proveniente de haciendas livianas de consumo (novillitos, vaquillonas y terneras), que representa un 80,5% de la canasta, exhibió precios absolutamente estables con respecto al mes anterior. La carne de vacas completa la canasta con una participación del 1,5% y una variación mensual del (+10,8%).

El precio de la carne vacuna en las carnicerías, que componen el 73% de la muestra, exhibió precios que mostraron incrementos leves, del (+0,6%), con respecto al mes anterior, y que exhibieron un alza del (+16,0%) con respecto a agosto de 2016. Por otro lado, en los supermercados, que abarcan el 27% restante de la muestra, el precio promedio de la carne vacuna mostró una caída leve, del (-0,4%) con respecto al mes anterior y exhibió un incremento del (+9,4%) con respecto a agosto de 2016.

Actualmente, cortes como el lomo tienen un precio que resulta en cerca de \$18,50 por kilogramo más alto en los supermercados respecto a las carnicerías, mientras que el peceto tiene un precio aproximadamente \$26 superior en los supermercados comparado con el precio observado en las carnicerías. En el caso de la colita de cuadril, la diferencia trepa a cerca de \$23, exhibiendo un precio inferior en las carnicerías. En los casos de los cortes de mayor consumo, como los cortes de la rueda utilizados en la preparación de milanesas, la diferencia de precios se reduce, siendo los precios más económicos, en unos \$5, en las carnicerías, en carne picada los supermercados venden el producto a un precio \$5,40 más bajo; mientras que para el asado los supermercados ofrecen el producto a un precio inferior en cerca de \$12 por kilogramo al de las carnicerías.

Tabla n°1.
Variación porcentual de marzo de 2017 con respecto al mes anterior:

| Principales Alzas | | Variación % |
|---------------------|--|-------------|
| Hamb. Cong. 4u. | | +13,9% |
| Pollo entero fresco | | +1,7% |
| Peceto | | +1,3% |
| Estables | | Variación % |
| Cuadril | | -0,1% |
| Carnaza común | | -0,2% |
| Asado de tira | | +0,2% |
| Principales Bajas | | Variación % |
| Picada común | | -3,2% |
| Pechito de cerdo | | -1,6% |
| Vacío | | -1,6% |

**Tabla n°2. Precios de los cortes al consumidor en \$/Kg.
Precios y variaciones porcentuales respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior:**

| Corte | Precios | | Variación % | |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | JUL-17 | AGO-17 | Mes ant. | Año ant. |
| Asado de tira | \$ 125,10 | \$ 125,30 | 0,2% | 15,4% |
| Bife ancho | \$ 116,64 | \$ 117,06 | 0,4% | 15,2% |
| Bife angosto | \$ 128,04 | \$ 128,99 | 0,7% | 14,3% |
| Bola de lomo | \$ 133,07 | \$ 134,38 | 1,0% | 13,2% |
| Carnaza común | \$ 98,07 | \$ 97,85 | -0,2% | 16,1% |
| Cuadrada | \$ 136,64 | \$ 137,66 | 0,7% | 13,7% |
| Cuadril | \$ 150,97 | \$ 150,75 | -0,1% | 15,0% |
| Falda | \$ 77,58 | \$ 78,80 | 1,6% | 13,5% |
| Lomo | \$ 183,53 | \$ 185,20 | 0,9% | 13,4% |
| Nalga | \$ 150,98 | \$ 152,05 | 0,7% | 15,3% |
| Osobuco | \$ 72,23 | \$ 71,73 | -0,7% | 15,6% |
| Paleta | \$ 121,29 | \$ 121,68 | 0,3% | 15,6% |
| Peceto | \$ 166,62 | \$ 168,83 | 1,3% | 12,9% |
| Picada común | \$ 77,78 | \$ 75,30 | -3,2% | 9,8% |
| Picada especial | \$ 103,04 | \$ 103,96 | 0,9% | 11,8% |
| Roast beef | \$ 111,08 | \$ 111,68 | 0,5% | 14,4% |
| Tapa de Nalga | \$ 132,70 | \$ 132,35 | -0,3% | 15,3% |
| Vacío | \$ 146,92 | \$ 144,63 | -1,6% | 13,3% |
| Colita de cuadril | \$ 162,13 | \$ 163,92 | 1,1% | 12,4% |
| Matambre | \$ 145,15 | \$ 146,43 | 0,9% | 15,3% |
| Tapa de Asado | \$ 122,42 | \$ 121,93 | -0,4% | 13,6% |
| Tortuguita | \$ 118,85 | \$ 119,27 | 0,4% | 16,1% |
| Hamburguesas caseras (kg) | \$ 105,24 | \$ 104,37 | -0,8% | 14,6% |
| Hamburguesas congeladas (4u.) | \$ 66,35 | \$ 75,54 | 13,9% | 20,7% |
| Pollo | \$ 35,73 | \$ 36,36 | 1,7% | 8,0% |
| Pechito de Cerdo | \$ 111,40 | \$ 109,56 | -1,6% | 23,4% |
| Promedio Carne Argentina | \$ 127,96 | \$ 128,31 | 0,3% | 14,3% |

Precios al consumidor (\$/kg.)

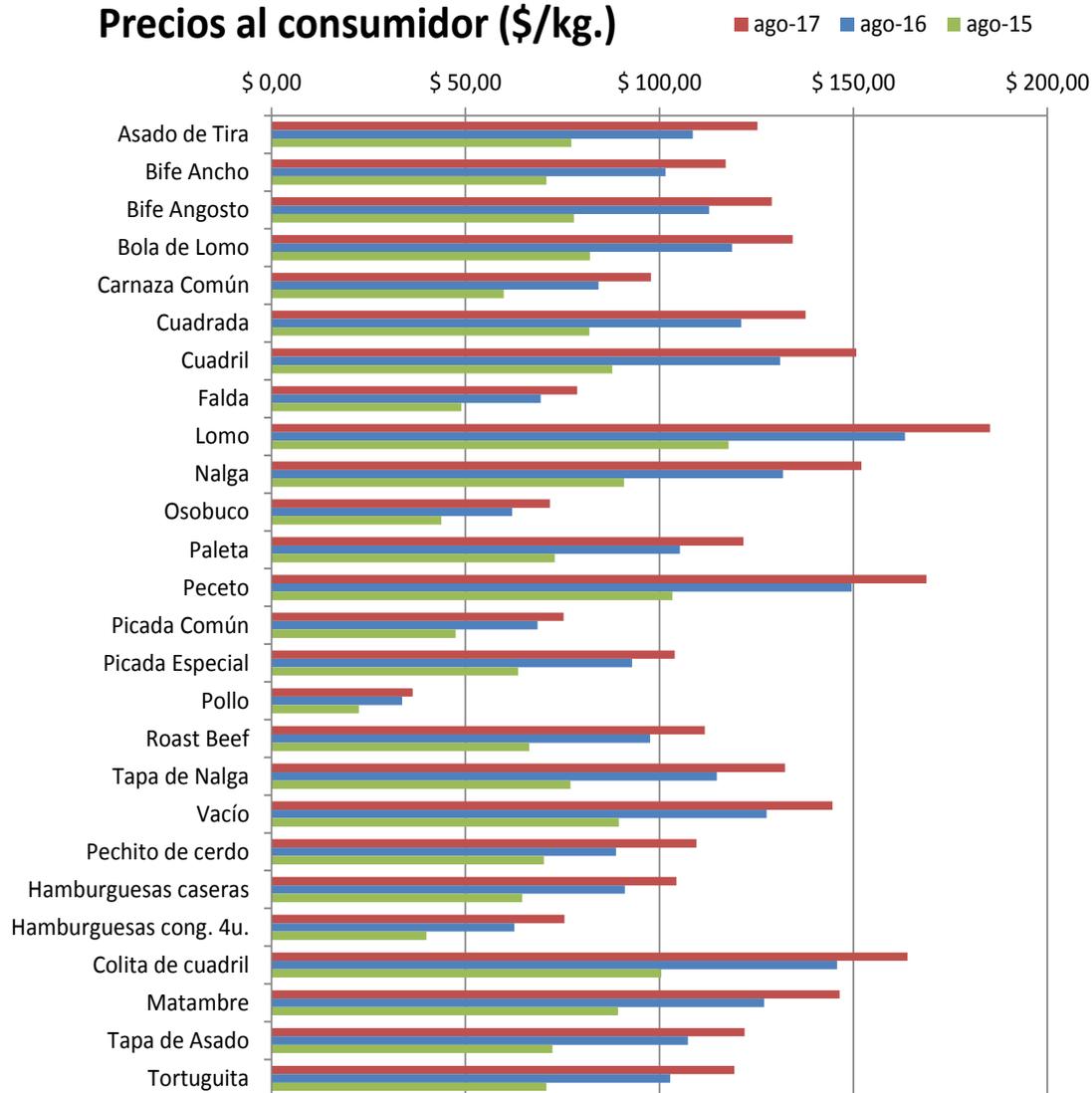
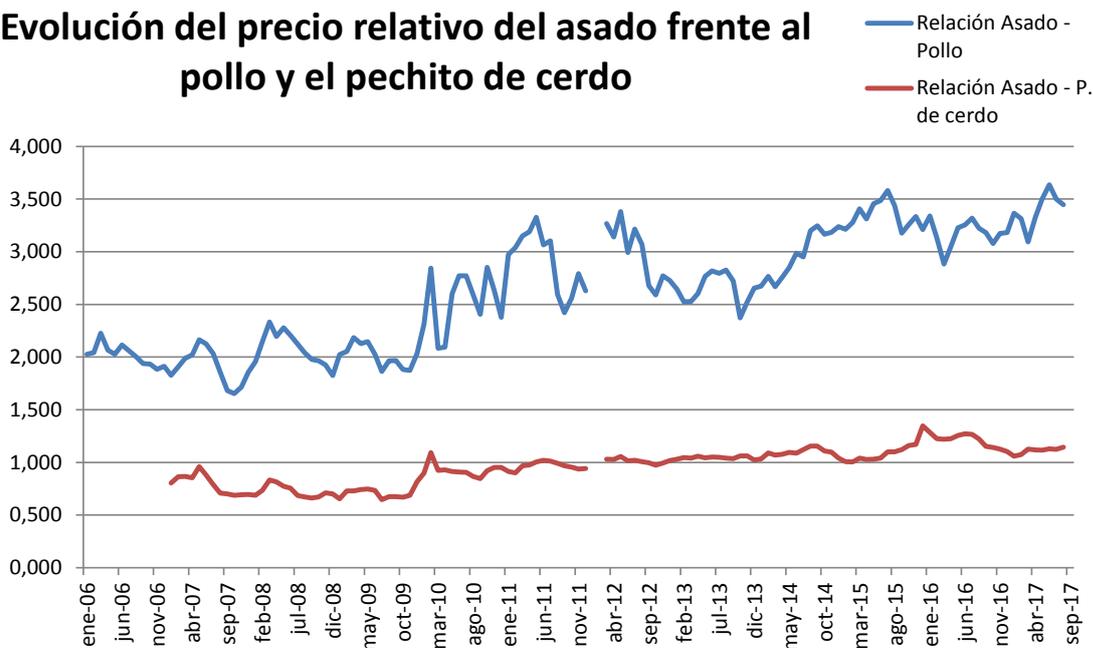


Tabla n°3: Precios relativos del asado frente al Pollo Fresco y el Pechito de cerdo. Datos correspondientes a los meses de junio:

| Relación | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Var. anual |
|-------------|------|------|------|------|------|------------|
| Asado/Pollo | 2,80 | 3,20 | 3,44 | 3,22 | 3,45 | +6,9% |
| Asado/Cerdo | 1,04 | 1,16 | 1,10 | 1,22 | 1,14 | -6,4% |

En los últimos doce meses, la carne vacuna tuvo un precio relativo moderadamente superior, (+6,9%), al registrado un año atrás frente a la carne aviar: en agosto de 2016 podían adquirirse 3,22 kilogramos de pollo fresco entero con un kilogramo de asado y en el último mes de agosto la capacidad de compra del corte asado (carne vacuna) en términos de carne aviar se incrementó a 3,45 kilogramos. Sin embargo, frente al corte de carne porcina pechito de cerdo, el asado mostró un precio relativo moderadamente más bajo, (-6,4%), y el poder de compra de la carne vacuna pasó de 1,22 a 1,14 kilogramos de carne de cerdo comparando los meses de agosto de 2016 y 2017.

Evolución del precio relativo del asado frente al pollo y el pechito de cerdo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RELEVAMIENTO:

200 Puntos de Venta (PDV) distribuidos por:

1. Zona: Capital Federal 23% - Gran Buenos Aires 77%.

2. Tipo de punto de Venta: Carnicerías 73% - Supermercados 27%.

3. Tipo de Animal: Novillito 41% - Novillo 18% - Vacas 1,5% - y Vaquillonas y Terneras 39,5%.

4. Nivel Socioeconómico: ABC 1, 9,5% - C2 C3, 52% - D1 D2 E, 38,5%.

Se establecieron las siguientes normas:

1. Relevar los precios en los PDV de los tipos de animales con más volumen de venta en el mismo

2. Para todos los cortes releva el precio más bajo en ese PDV.

3. En el caso del pollo se toma el precio más bajo del pollo fresco.

4. Las carnicerías que manifestaron vender ternera se agruparon con las de vaquillona.

5. Los pesos de la media res para la definición del tipo de animal se consideraron según los siguientes criterios: Más de 120 kg: vaca o novillo, entre 75 y 120 kg: vaquillona o novillito.

Exportaciones de Carne Vacuna

Julio de 2017

Las exportaciones de carne de los primeros siete meses del 2017 alcanzaron un valor de 682 millones de dólares, resultando un 17,6% superior a los 580 millones de dólares obtenidos entre enero y julio de 2016. Asimismo, el valor de julio de este año fue superior a lo facturado por exportaciones en julio de 2016.

Las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes a los primeros siete meses del año 2017 alcanzaron un valor de aproximadamente 682 millones de dólares, resultando (+17,6%) superiores a los 580 millones de dólares obtenidos entre enero y julio de 2016. El valor de las exportaciones del mes de julio de 2017 resultó significativamente superior en relación a la facturación por exportaciones de carne bovina que se había registrado en julio de 2016. El precio promedio de exportación correspondiente a los primeros siete meses del año 2017 es moderadamente inferior, (-6,7%), al observado a lo largo del periodo enero - julio del año 2016. Sin embargo, el precio promedio de las exportaciones de carne bovina de julio de 2017 resultó moderadamente superior, (+2,8%), en relación al registrado en el séptimo mes del año anterior. Como consecuencia de la tendencia moderadamente negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-6,7%) al comparar los primeros siete meses de los últimos dos años, se produjo una suba significativa, del (+17,6%) en el valor obtenido, que quedó por debajo de una aún mayor expansión interanual, del (+26,1%), en los volúmenes exportados.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante los primeros siete meses de 2017 se ubicaron en volúmenes significativamente superiores a los registros de los primeros siete meses del año 2016. Respecto al periodo enero a julio de 2016, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+26,1%); y, en la comparación interanual, se observa que las ventas externas de julio de 2017 se ubicaron

en niveles significativamente superiores a los de julio de 2016, 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 julio de los años 2001 a 2010, el registrado en el sexto mes del corriente año representa el 61% del volumen medio registrado a lo largo de la década anterior.

En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes a los primeros siete meses del año 2017 totalizaron 111.206 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 682 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada para el periodo en cuestión fue de aproximadamente u\$s 8.927 para los cortes enfriados sin hueso; y de u\$s 4.620 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido moderadamente inferiores, (-6,8%), a los registrados durante los primeros siete meses del año anterior para los cortes enfriados, y resultaron (-2,9%) inferiores a los del año anterior en el caso de los cortes congelados. El precio promedio de julio de 2017 cae con respecto a junio de 2017, (-0,3%), pero se recupera con respecto a julio del año 2016, (+2,8%).

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. Como consecuencia de la falta de actualización de la información de aduanas que reporta el proveedor de esta información, se han tomado los datos de comercio exterior de INDEC para los meses de junio y julio de 2017.

La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros siete meses del año 2017 con aproximadamente 46,6 mil toneladas, seguido por Chile, 16,7 mil toneladas; y luego por Israel, 12,7 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros siete meses del año 2017 ha sido China, que representa un (28%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (21%), y Chile (14%).

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

| País | 7M 2016 | 7M 2017 | Var. % 2017/2016 | Participación (%) 2017 |
|--------------|---------------|----------------|------------------|------------------------|
| China | 31.710 | 46.553 | 46,8% | 41,9% |
| Chile | 12.466 | 16.693 | 33,9% | 15,0% |
| Israel | 13.231 | 12.663 | -4,3% | 11,4% |
| Alemania | 12.310 | 12.128 | -1,5% | 10,9% |
| Países Bajos | 4.930 | 5.442 | 10,4% | 4,9% |
| Brasil | 3.466 | 3.819 | 10,2% | 3,4% |
| Rusia | 2.120 | 3.400 | 60,4% | 3,1% |
| Italia | 2.005 | 2.781 | 38,7% | 2,5% |
| Marruecos | 1.845 | 1.919 | 4,0% | 1,7% |
| Otros | 4.085 | 5.810 | 42,2% | 5,2% |
| TOTAL | 88.168 | 111.206 | 26,1% | |

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

Si se comparan los embarques de los primeros siete meses del año 2017 con los correspondientes al periodo enero - julio 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 Rusia, China, y Chile muestran las mayores tasas de crecimiento. Brasil muestra un crecimiento más moderado; y se verifican alzas de los volúmenes embarcados hacia los destinos de la Unión Europea, con excepción de Alemania; y se observan caídas en los despachos a Israel.

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

Exportaciones 2017 - Participación en el volumen por destino

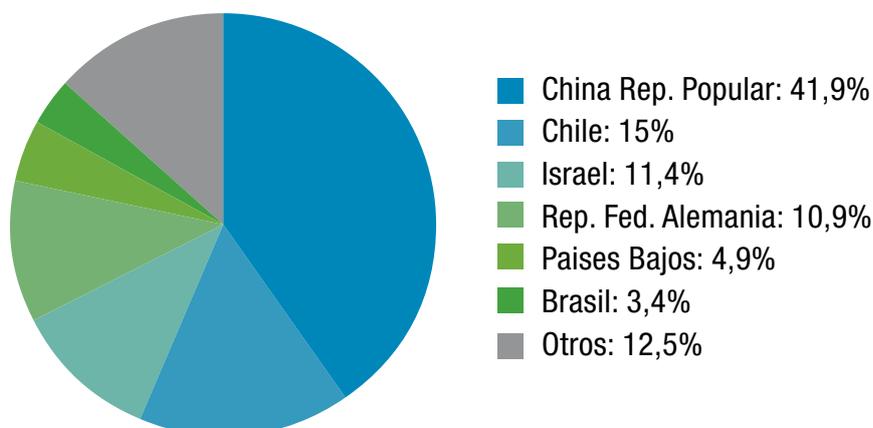


Tabla n°2: Argentina - Exportaciones 2016/2017 - Carne Enfriada, Congelada y Procesada - (No se incluyen menudencias) - Destinos - Valor en Miles de Dólares

| País | 7M 2016 | 7M 2017 | Var. % 2017/2016 | Participación (%) 2017 |
|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|
| China | 130.439 | 189.490 | 45,3% | 27,8% |
| Alemania | 157.237 | 139.525 | -11,3% | 20,5% |
| Chile | 65.235 | 93.593 | 43,5% | 13,7% |
| Israel | 80.183 | 78.968 | -1,5% | 11,6% |
| Países Bajos | 58.174 | 62.437 | 7,3% | 9,2% |
| Brasil | 26.368 | 36.559 | 38,6% | 5,4% |
| Italia | 22.143 | 26.964 | 21,8% | 4,0% |
| Rusia | 6.499 | 11.852 | 82,4% | 1,7% |
| Marruecos | 5.903 | 6.141 | 4,0% | 0,9% |
| Otros | 27.420 | 36.241 | 32,2% | 5,3% |
| TOTAL | 579.600 | 681.770 | 17,6% | |

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

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en julio de 2017 mostró una suba moderada, del (+7,1%), con respecto al mes anterior, que resultó de menor magnitud que la expansión del (+7,4%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de junio de 2017, durante julio, se observaron precios con una leve tendencia a la baja, (-0,3%).

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre julio de 2016 y el séptimo mes del año 2017 un escenario de precios con tendencia moderada al alza, que mostraron una variación positiva del (+6,9%). En Israel, los precios mostraron alzas moderadas al comparar los meses de julio de los últimos dos años (+5,4%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una suba interanual del (+5,3%). En China se observa una caída leve de los precios promedio del (-0,3%) en los últimos doce meses; mientras que en Brasil los precios se recuperan en un (+29,5%) en el mismo período de tiempo.

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

| País | 7M 2016 | 7M 2017 | Var. % 2017/16 | Jul-16 | Jul-17 | Var. % anual |
|--------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| China | \$ 4.114 | \$ 4.070 | -1,0% | \$ 4.127 | \$ 4.127 | -0,3% |
| Alemania | \$ 12.773 | \$ 11.505 | -9,9% | \$ 11.556 | \$ 11.556 | 6,9% |
| Chile | \$ 5.233 | \$ 5.607 | 7,1% | \$ 5.270 | \$ 5.270 | 5,3% |
| Israel | \$ 6.060 | \$ 6.236 | 2,9% | \$ 5.860 | \$ 5.860 | 5,4% |
| Países Bajos | \$ 11.800 | \$ 11.474 | -2,8% | \$ 11.621 | \$ 11.621 | 1,7% |
| Brasil | \$ 7.607 | \$ 9.573 | 25,8% | \$ 7.584 | \$ 7.584 | 29,5% |
| Italia | \$ 11.044 | \$ 9.697 | -12,2% | \$ 10.311 | \$ 10.311 | -6,6% |
| Rusia | \$ 3.065 | \$ 3.486 | 13,7% | \$ 3.248 | \$ 3.248 | 39,1% |
| Marruecos | \$ 3.200 | \$ 3.200 | 0,0% | \$ 3.200 | \$ 3.200 | |
| TOTAL | \$ 6.574 | \$ 6.131 | -6,7% | \$ 5.896 | \$ 5.896 | 2,8% |

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de julio de 2017, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento significativamente contractivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (-17,1%); y, sin embargo, se verifica una suba significativa de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+22,1%).

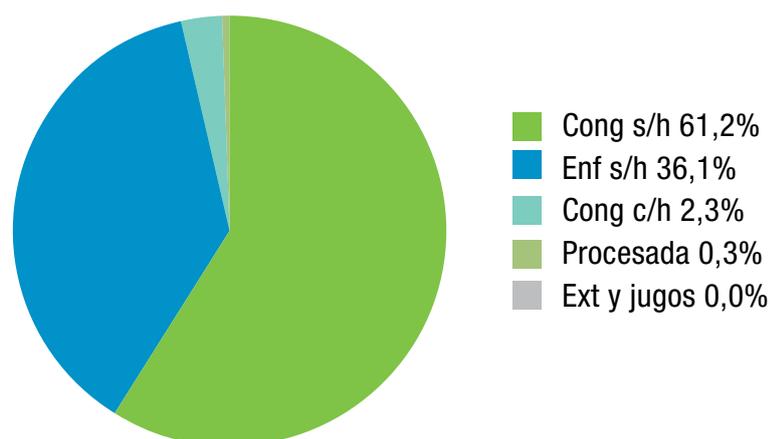
El primer trimestre del año 2016 registró volúmenes exportados que alcanzaron las 16 mil toneladas de cortes enfriados y 20,5 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del año pasado, acumuló 14 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y 23 mil toneladas de cortes congelados. El tercer 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. El segundo trimestre de 2017 contabilizó exportaciones de cortes enfriados equivalentes a 19,2 mil toneladas, y los volúmenes exportados de cortes congelados sin hueso alcanzaron las 28,6 mil toneladas. Respecto al trimestre anterior, muestran una suba del (+19,8%) para los cortes enfriados y una suba del (+2,3%) en el caso de los cortes congelados sin hueso; y en relación al segundo trimestre del año 2016 muestran una suba del (+38,5%) en la partida de cortes enfriados y una expansión del (+25,7%) para los cortes congelados sin hueso.

Tabla n°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 | 16 | 7 | |
| Enfriada s/h | 16.036 | 13.883 | 15.628 | 18.186 | 16.039 | 19.221 | 5.427 | |
| Congelada c/h | 984 | 827 | 898 | 2.062 | 1.697 | 682 | 179 | |
| Congelada s/h | 20.499 | 22.743 | 24.722 | 20.080 | 27.932 | 28.578 | 12.655 | |
| Procesada | 134 | 62 | 59 | 112 | 143 | 238 | 0 | |
| Ext. y jugos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total | 37.654 | 37.516 | 41.313 | 40.447 | 45.822 | 48.736 | 18.268 | |

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

Gráfico n°2: Principales productos exportados en volumen, año 2017:



De los aproximadamente 111 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en julio de 2017, el 46,4% 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 53,2% de las divisas ingresadas durante el último mes de mayo, quedando la porción inferior al 1% restante para los cortes con hueso.

Comparadas con las ventas externas del séptimo mes del año 2016, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de julio de 2017 fue un (+39,2%) superior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual cercana al (+530%). Las exportaciones de julio de 2017 muestran un avance significativo, de alrededor de un (+44,5%), 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 | 127 | 55 | |
| Enf.s/h | 155.287 | 133.869 | 139.863 | 178.484 | 143.995 | 165.463 | 51.400 | |
| Cong. c/h | 2.969 | 2.339 | 2.774 | 6.078 | 5.103 | 1.664 | 338 | |
| Cong. s/h | 105.979 | 101.812 | 116.072 | 96.807 | 132.366 | 128.070 | 58.976 | |
| Procesada | 521 | 168 | 183 | 363 | 385 | 720 | 0 | |
| Extractos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 264.759 | 238.206 | 258.930 | 281.782 | 281.935 | 296.044 | 110.769 | |

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:

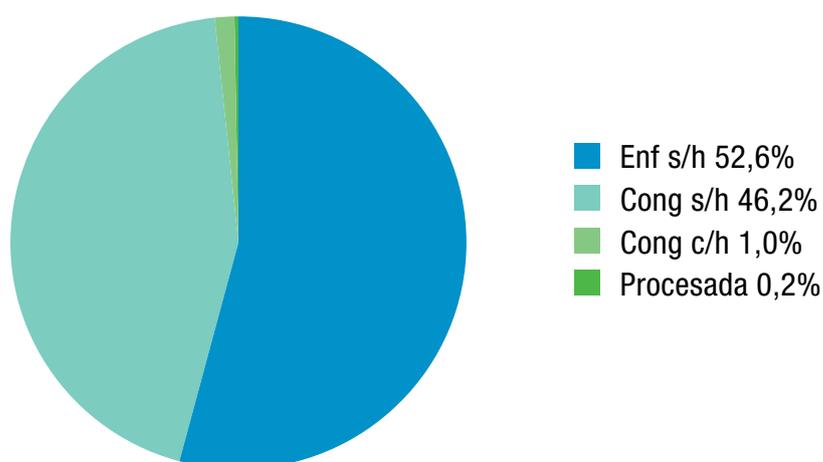


Tabla n°6: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2017

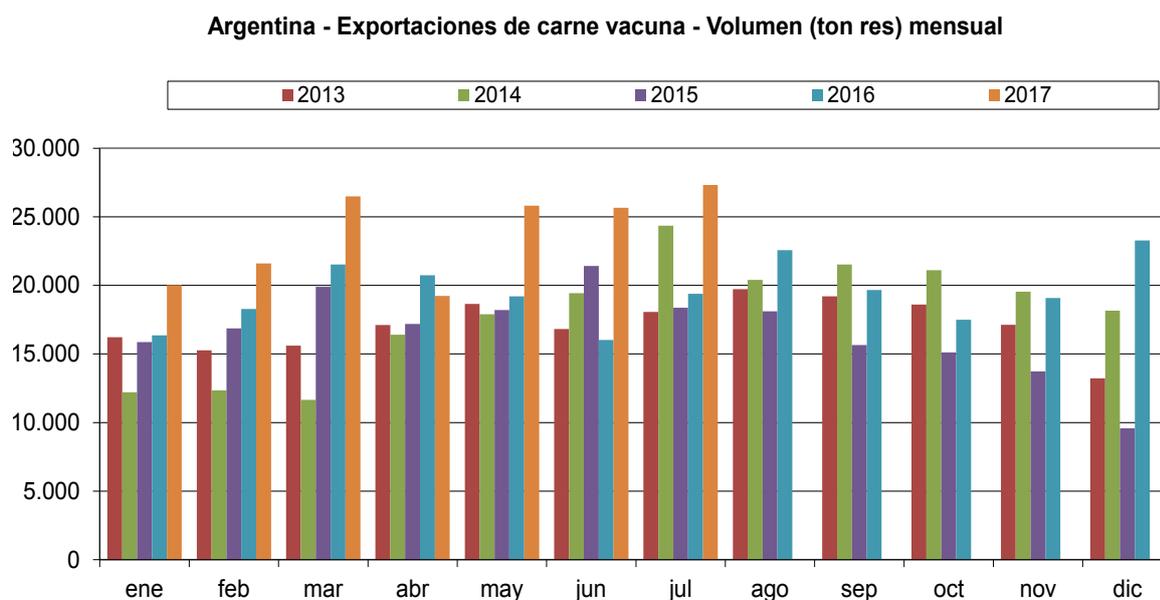
| Mes | Volumen (Ton. Peso Producto) | Volumen (Ton. Res c/h) | Valor (miles de u\$s) |
|--------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Enero | 13.489 | 20.023 | 87.986 |
| Febrero | 14.548 | 21.600 | 87.440 |
| Marzo | 17.786 | 26.485 | 106.508 |
| Abril | 12.880 | 19.236 | 79.447 |
| Mayo | 17.231 | 25.819 | 106.175 |
| Junio | 17.005 | 25.663 | 103.443 |
| Julio | 18.268 | 27.318 | 110.769 |
| Total | 111.206 | 166.145 | 681.770 |

Durante los primeros siete meses del año 2017, se registraron exportaciones de carne bovina enfiada, congelada y procesada por 111,2 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, se exportaron durante el período alrededor de 166 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del periodo enero - julio del año 2017, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 682 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna. La exportación representó el 11,1% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de julio de 2017.

El volumen exportado mensual promedio del año 2017 se ubica en 23,7 mil toneladas res con hueso, que resulta significativamente superior, (+22%), al volumen promedio mensual del año 2016, que había resultado de 19,5 mil toneladas res con hueso.

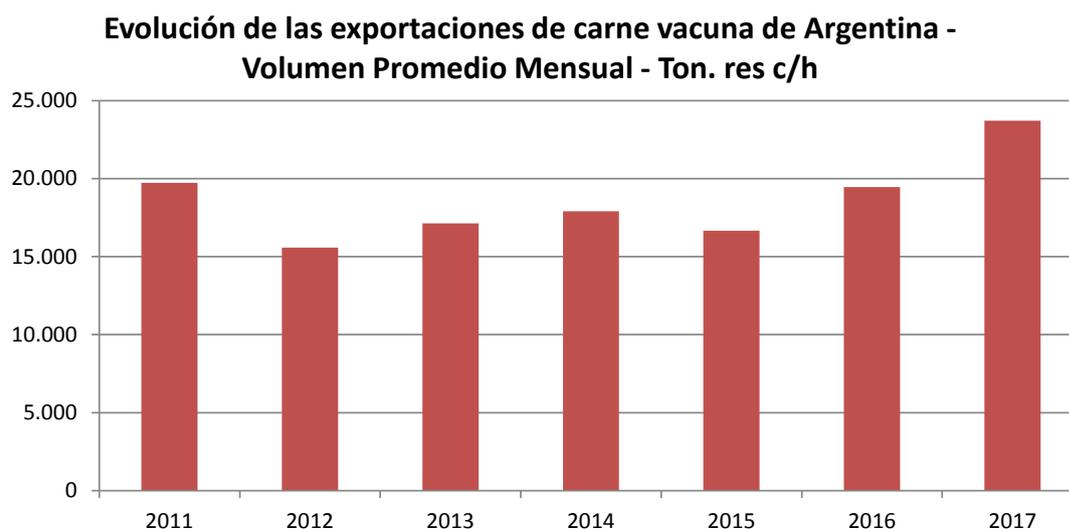
Gráfico 4: Evolución de los principales destinos y productos de exportación en los últimos cuatro años (Volúmenes en ton. netas):

Productos - Destinos de exportación (TN Netas ENE-MAR 14/17)



² 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.

Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina - Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h



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 \$17,00 en julio 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 de 2016, 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 mediados de julio último, el valor del dólar estadounidense creció en más de un 10%, aliviando en parte los problemas de competitividad de la industria frigorífica exportadora. Actualmente, el costo del kilo de carne de novillo en la Argentina es aproximadamente un 13% superior al de Uruguay y resulta un 18% superior al de Brasil. La restitución de los reintegros para las exportaciones de carne bovina, de alrededor de un 5,8%, también ayudan a acortar esta brecha.

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 2,8 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



CARNE  **ARGENTINA**

IPCVA  Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna
Argentina