



Argentina

Exportaciones de Carne Vacuna

Agosto de 2017

Las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes a los primeros ocho meses del año 2017 alcanzaron un valor de aproximadamente 780 millones de dólares, resultando (+15,9%) superiores a los 673 millones de dólares obtenidos entre enero y agosto de 2016. El valor de las exportaciones del mes de agosto de 2017 resultó levemente superior en relación a la facturación por exportaciones de carne bovina que se había registrado en agosto de 2016. El precio promedio de exportación correspondiente a los primeros ocho meses del año 2017 es moderadamente inferior, (-5,8%), al observado a lo largo del periodo enero - agosto del año 2016. Sin embargo, el precio promedio de las exportaciones de carne bovina de agosto de 2017 resultó levemente superior, (+1,7%), en relación al registrado en el octavo mes del año anterior. Como consecuencia de la tendencia moderadamente negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-5,8%) al comparar los primeros ocho meses de los últimos dos años, se produjo una suba significativa, del (+15,9%) en el valor obtenido, que quedó por debajo de una aún mayor expansión interanual, del (+22,9%), en los volúmenes exportados.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante los primeros ocho meses de 2017 se ubicaron en volúmenes significativamente superiores a los registros de los primeros ocho meses del año 2016. Respecto al periodo enero a agosto de 2016, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+22,9%); y, en la comparación interanual, se observa que las ventas externas de agosto de 2017 se ubicaron en niveles levemente superiores a los de agosto 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 agosto de los años 2001 a 2010, el registrado en el octavo mes del corriente año representa el 49% 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 ocho meses del año 2017 totalizaron 126.964¹ toneladas

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, julio y agosto de 2017.

peso producto, por un valor de aproximadamente 780 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada para el periodo en cuestión fue de aproximadamente u\$s 8.968 para los cortes enfriados sin hueso; y de u\$s 4.634 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido moderadamente inferiores, (-4,8%), a los registrados durante los primeros ocho meses del año anterior para los cortes enfriados, y resultaron (-2,2%) inferiores a los del año anterior en el caso de los cortes congelados. El precio promedio de agosto de 2017 sube con respecto a julio de 2017, (+4,8%), y también se recupera con respecto a agosto del año 2016, (+1,7%).

La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros ocho meses del año 2017 con aproximadamente 53,3 mil toneladas, seguido por Chile, 19,0 mil toneladas; y luego por Israel, 14,8 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros ocho 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	8M 2016	8M 2017	Var. % 2017/2016	Participación (%) 2017
China	37.005	53.273	44,0%	42,0%
Chile	15.353	18.997	23,7%	15,0%
Israel	15.429	14.810	-4,0%	11,7%
Alemania	14.179	13.879	-2,1%	10,9%
Países Bajos	5.668	6.034	6,5%	4,8%
Brasil	4.029	4.418	9,6%	3,5%
Rusia	2.732	3.695	35,2%	2,9%
Italia	2.254	3.166	40,5%	2,5%
Marruecos	2.025	1.985	-2,0%	1,6%
Otros	4.593	6.709	46,1%	5,3%
TOTAL	103.267	126.964	22,9%	

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

Si se comparan los embarques de los primeros ocho meses del año 2017 con los correspondientes al periodo enero - agosto 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 agosto 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	8M 2016	8M 2017	Var. % 2017/2016	Participación (%) 2017
China	151.743	216.626	42,8%	27,8%
Alemania	178.640	160.526	-10,1%	20,6%
Chile	80.859	106.230	31,4%	13,6%
Israel	93.278	92.356	-1,0%	11,8%
Países Bajos	66.898	69.788	4,3%	9,0%
Brasil	30.955	42.330	36,7%	5,4%
Italia	24.876	31.112	25,1%	4,0%
Rusia	8.232	13.202	60,4%	1,7%
Marruecos	6.480	6.419	-0,9%	0,8%
Otros	31.036	41.148	32,6%	5,3%
TOTAL	672.996	779.736	15,9%	

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

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en agosto de 2017 mostró una caída significativa, del (-15,0%), con respecto al mes anterior, que resultó de menor magnitud que la retracción del (-18,9%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de julio de 2017, durante agosto, se observaron precios con una moderada tendencia alcista, (+4,8%).

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre agosto de 2016 y el octavo mes del año 2017 un escenario de precios con tendencia moderada al alza, que mostraron una variación positiva del (+4,6%). En Israel, los precios mostraron alzas moderadas al comparar los meses de agosto de los últimos dos años (+4,8%); mientras que en el caso de

Chile, los precios exhibieron una suba interanual del (+1,4%). En China se observa una suba leve de los precios promedio del (+0,7%) en los últimos doce meses; mientras que en Brasil los precios se recuperan en un (+20%) 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	8M 2016	8M 2017	Var. % 2017/16	ago-16	ago-17	Var. % anual
China	\$ 4.101	\$ 4.066	-0,8%	\$ 4.023	\$ 4.051	0,7%
Alemania	\$ 12.599	\$ 11.566	-8,2%	\$ 11.453	\$ 11.978	4,6%
Chile	\$ 5.267	\$ 5.592	6,2%	\$ 5.412	\$ 5.485	1,4%
Israel	\$ 6.046	\$ 6.236	3,2%	\$ 5.956	\$ 6.241	4,8%
Países Bajos	\$ 11.803	\$ 11.566	-2,0%	\$ 11.821	\$ 12.135	2,7%
Brasil	\$ 7.683	\$ 9.582	24,7%	\$ 8.151	\$ 9.754	19,7%
Italia	\$ 11.038	\$ 9.827	-11,0%	\$ 10.995	\$ 11.318	2,9%
Rusia	\$ 3.013	\$ 3.573	18,6%	\$ 2.831	\$ 4.579	61,8%
Marruecos	\$ 3.200	\$ 3.234	1,1%	\$ 3.200	\$ 4.243	32,6%
TOTAL	\$ 6.517	\$ 6.141	-5,8%	\$ 6.186	\$ 6.293	1,7%

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de agosto de 2017, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento levemente contractivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (-1,5%); y, sin también se verifica una caída, en este caso significativa, de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-26,9%).

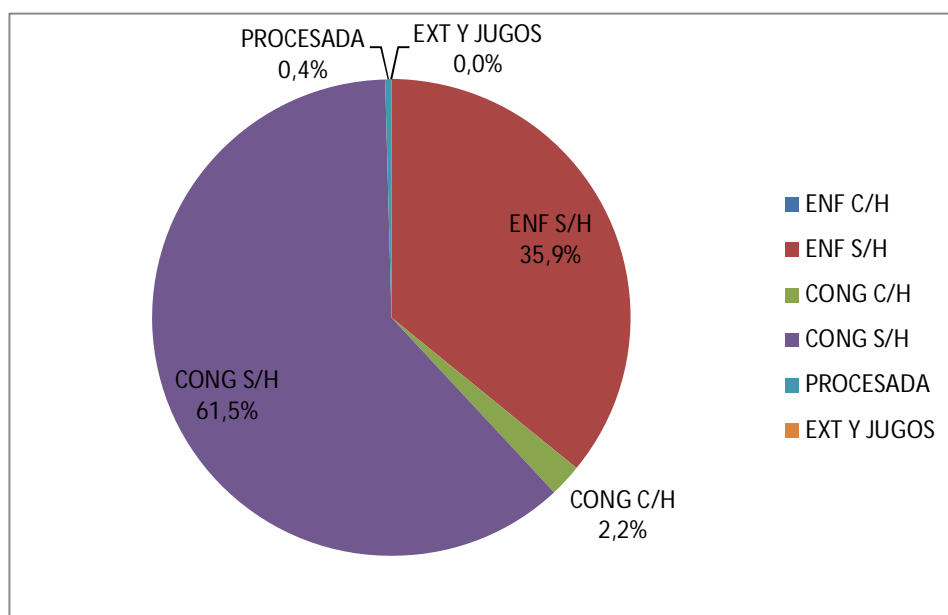
El primer trimestre del año 2016 registró volúmenes exportados que alcanzaron las 16 mil toneladas de cortes enfriados y 20,5 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del año pasado, acumuló 14 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y 23 mil toneladas de cortes congelados. El tercer 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. En los dos meses corridos del tercer trimestre, se acumularon 10,8 mil toneladas de cortes enfriados, y 22,7 mil toneladas de cortes congelados.

Tabla n° 4: Argentina – Exportaciones 2016/2017 – Productos – Volumen en Toneladas
Peso Producto:

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	14	8	
Enfriada s/h	16.036	13.883	15.628	18.186	16.039	18.719	10.798	
Congelada c/h	984	827	898	2.062	1.697	682	401	
Congelada s/h	20.499	22.743	24.722	20.080	27.932	27.543	22.676	
Procesada	134	62	59	112	143	238	150	
Ext. y jugos	0	0	0	0	0	0	0	
Total	37.654	37.516	41.313	40.447	45.822	48.736	34.026	

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/08/2017.

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



De los aproximadamente 95,9 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en agosto de 2017, el 51,7% 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 mayo, quedando la porción inferior al 1% restante para los cortes con hueso y los productos termoprocesados.

Comparadas con las ventas externas del octavo mes del año 2016, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de agosto de 2017 fue un (-5,1%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual cercana al (+12,8%). Las exportaciones de agosto de 2017 muestran un avance leve, de alrededor de un (+2,7%), 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	109	68	
Enf.s/h	155.287	133.869	139.863	178.484	143.995	163.339	101.187	
Cong. c/h	2.969	2.339	2.774	6.078	5.103	1.664	813	
Cong. s/h	105.979	101.812	116.072	96.807	132.366	123.459	106.317	
Procesada	521	168	183	363	385	720	415	
Extractos	0	0	0	0	0	0	0	
Total	264.759	238.206	258.930	281.782	281.935	296.044	208.735	

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/08/2017.

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

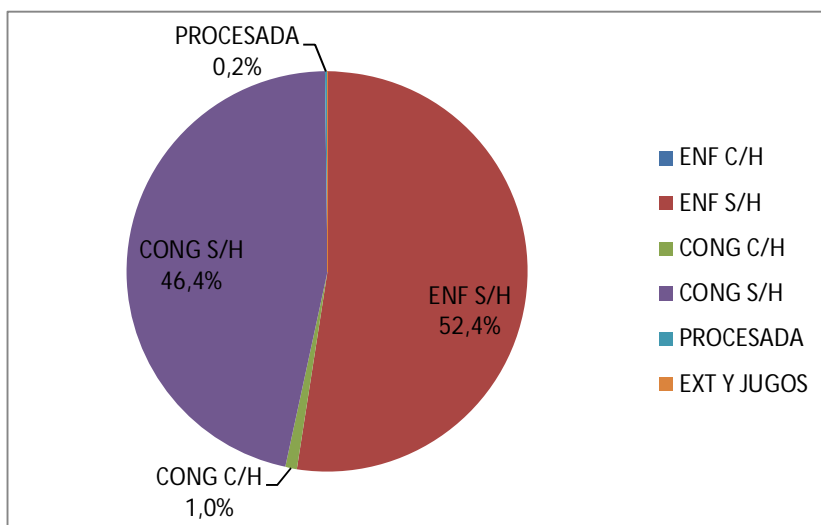


Tabla n° 6: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2017:

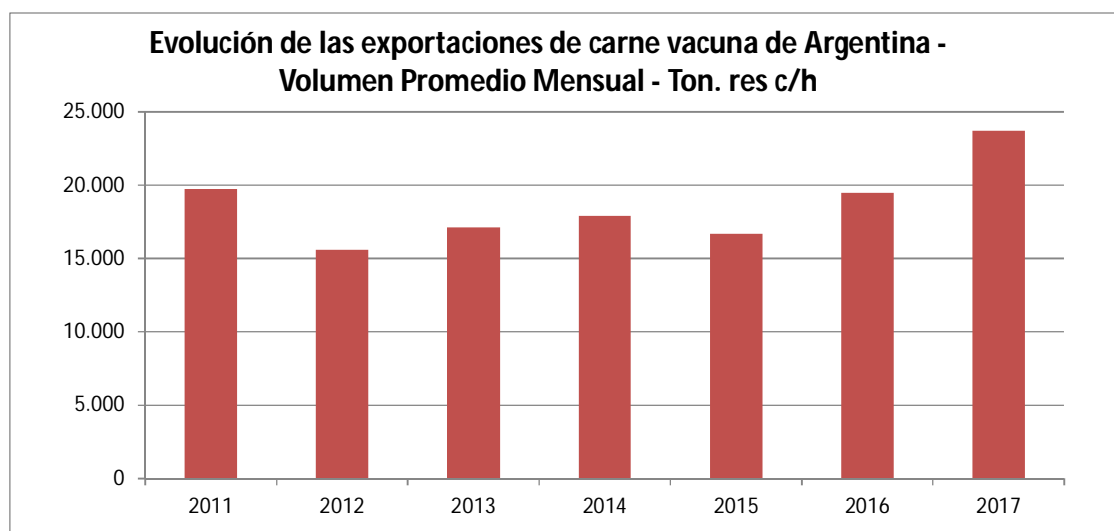
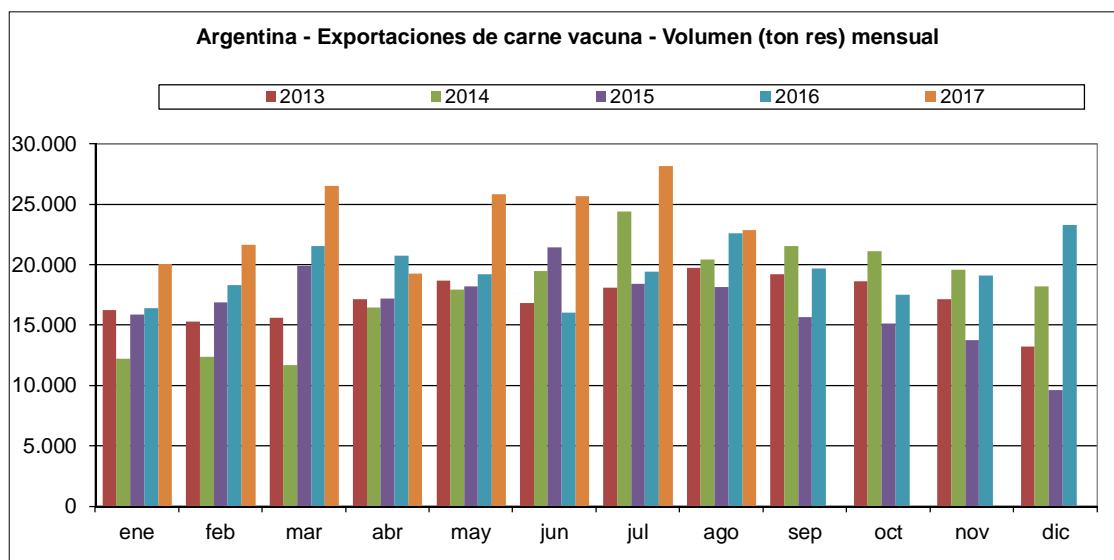
Mes	Volumen (Ton. Peso Producto)	Volumen (Ton. Res c/h)	Valor (miles de u\$s)
Enero	13.489	20.023	87.986
Febrero	14.548	21.600	87.440
Marzo	17.786	26.485	106.508
Abril	12.880	19.236	79.447
Mayo	17.231	25.819	106.175
Junio	17.005	25.663	103.443
Julio	18.786	28.170	112.830
Agosto	15.239	22.847	95.906
Total	126.964	189.844	779.736

Durante los primeros ocho meses del año 2017, se registraron exportaciones de carne bovina enfriada, congelada y procesada por 127 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 Nación², se exportaron durante el período alrededor de 190 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del periodo enero - agosto del año 2017, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 780 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna. La exportación representó el 9,5% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de agosto 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 n° 4: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso:



² 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.

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 \$17,24 en agosto 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 desde los primeros meses del año anterior, los problemas de competitividad parecieran volver a amenazar el potencial exportador de la Argentina. Actualmente, el costo del kilo de carne de novillo en la Argentina es aproximadamente un 13% superior al de Uruguay y resulta un 15% 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