



Argentina

Exportaciones de Carne Vacuna

Noviembre de 2017

Las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes a los primeros once meses del año 2017 alcanzaron un valor de aproximadamente 1.170 millones de dólares, resultando (+24,2%) superiores a los 939 millones de dólares obtenidos entre enero y noviembre de 2016. El valor de las exportaciones del mes de noviembre de 2017 resultó significativamente superior, (+36,3%), en relación a la facturación por exportaciones de carne bovina que se había registrado en noviembre de 2016. El precio promedio de exportación correspondiente a los primeros once meses del año 2017 es moderadamente inferior, (-6,7%), al observado a lo largo del periodo enero - noviembre del año 2016. Además, el precio promedio de las exportaciones de carne bovina de noviembre de 2017 resultó moderada a significativamente inferior, (-9,2%), en relación al registrado en el undécimo 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 once meses de los últimos dos años, se produjo una suba significativa, del (+24,2%) en el valor obtenido, que quedó por debajo de una aún mayor expansión interanual, del (+33,1%), en los volúmenes exportados.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante los primeros once meses de 2017 se ubicaron en volúmenes significativamente superiores a los registros de los primeros once meses del año 2016. Respecto al periodo enero a noviembre de 2016, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+33,1%); y, en la comparación interanual, se observa que las ventas externas de noviembre de 2017 se ubicaron en niveles significativamente superiores a los de noviembre 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 noviembre de los años 2001 a 2010, el registrado en el undécimo mes del corriente año representa aproximadamente el 60% 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 once meses del año 2017 totalizaron 188.065¹ 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

peso producto, por un valor de aproximadamente 1.170 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada para el periodo en cuestión fue de aproximadamente u\$s 9.356 para los cortes enfriados sin hueso; y de u\$s 4.633 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido levemente inferiores, (-2,6%), a los registrados durante los primeros once meses del año anterior para los cortes enfriados, y resultaron (-2,8%) inferiores a los del año anterior en el caso de los cortes congelados. El precio promedio de noviembre de 2017 se recupera con respecto a octubre de 2017, (+4,3%), pero cae con respecto a noviembre del año 2016, (-9,2%).

La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros once meses del año 2017 con aproximadamente 86,5 mil toneladas, seguido por Chile, 25,5 mil toneladas; y luego por Alemania, 20,4 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros once meses del año 2017 ha sido China, que representa un (31%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (21%), y Chile (12%).

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

País	11M 2016	11M 2017	Var. % 2017/2016	Participación (%) 2017
China	50.251	86.469	72,1%	46,0%
Chile	22.234	25.550	14,9%	13,6%
Alemania	19.353	20.382	5,3%	10,8%
Israel	19.261	18.168	-5,7%	9,7%
Países Bajos	7.764	9.181	18,3%	4,9%
Brasil	5.577	6.298	12,9%	3,3%
Rusia	3.438	4.618	34,3%	2,5%
Italia	3.391	4.620	36,3%	2,5%
Marruecos	3.623	2.933	-19,0%	1,6%
Otros	6.400	9.846	53,8%	5,2%
TOTAL	141.291	188.065	33,1%	

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

Si se comparan los embarques de los primeros once meses del año 2017 con los correspondientes al periodo enero - noviembre 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 China, Rusia y Chile muestran las mayores tasas de crecimiento. Brasil muestra un crecimiento apenas más moderado; y se verifican alzas de los volúmenes embarcados hacia los destinos de la Unión Europea, con un crecimiento más fuerte en el caso de Italia y los Países Bajos; y se observan caídas moderadas en los despachos a Israel y caídas significativas en el caso de Marruecos. El grupo de otros destinos, crece significativamente, a una tasa superior al (+50%).

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 julio de 2017 en adelante.

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

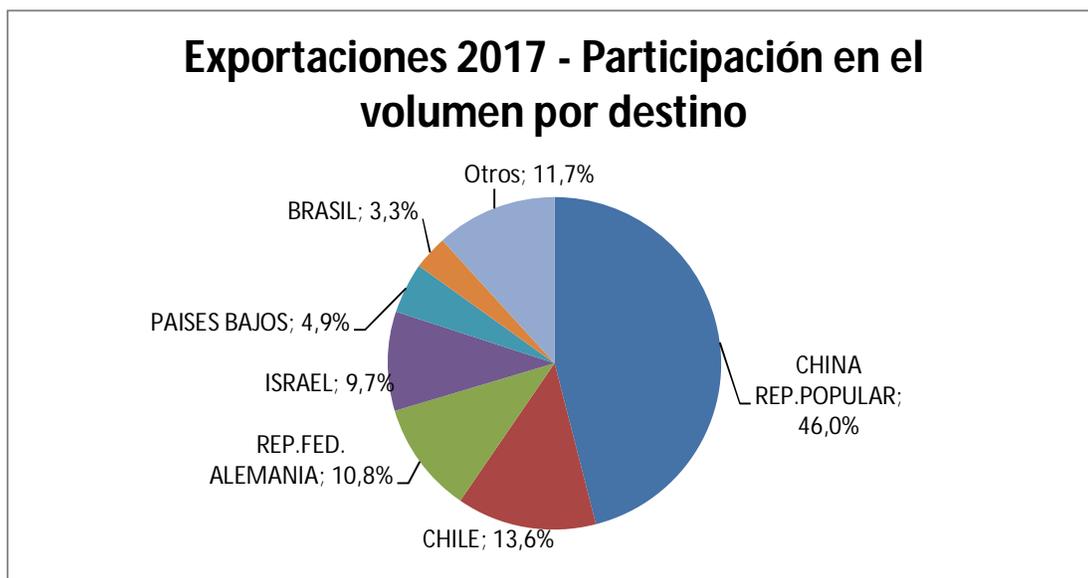


Tabla n° 2: Argentina – Exportaciones 2016/2017 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares

País	11M 2016	11M 2017	Var. % 2017/2016	Participación (%) 2017
China	208.055	362.368	74,2%	31,0%
Alemania	249.715	246.300	-1,4%	21,0%
Chile	119.512	144.950	21,3%	12,4%
Israel	108.254	113.857	5,2%	9,7%
Países Bajos	95.728	109.068	13,9%	9,3%
Brasil	45.538	61.154	34,3%	5,2%
Italia	37.867	47.215	24,7%	4,0%
Rusia	11.162	17.169	53,8%	1,5%
Marruecos	11.594	10.447	-9,9%	0,9%
Otros	43.129	58.020	34,5%	5,0%
TOTAL	930.554	1.170.549	25,8%	

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

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en noviembre de 2017 mostró una caída moderada a significativa, del (-9,3%), con respecto al mes anterior, que resultó de menor magnitud que la contracción del (-10,0%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de octubre de 2017, durante noviembre, se observaron precios con una moderada tendencia alcista, (+0,7%).

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre noviembre de 2016 y el undécimo mes del año 2017 un escenario de precios con tendencia moderada a la baja, que mostraron una variación negativa del (-3,1%). En Israel, los precios mostraron alzas leves al comparar los meses de noviembre de los últimos dos años (+1,0%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una suba interanual del (+6,5%). En China se observa una

suba moderada de los precios promedio del (+6,2%) en los últimos doce meses; mientras que en Brasil los precios trepan en un (+10%) en el mismo período de tiempo.

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

País	11M 2016	11M 2017	Var. % 2017/16	nov-16	nov-17	Var. % anual
China	\$ 4.140	\$ 4.191	1,2%	\$ 4.243	\$ 4.505	6,2%
Alemania	\$ 12.903	\$ 12.084	-6,3%	\$ 14.418	\$ 12.953	-10,2%
Chile	\$ 5.375	\$ 5.673	5,5%	\$ 5.796	\$ 6.176	6,5%
Israel	\$ 5.620	\$ 6.267	11,5%	\$ 6.312	\$ 6.373	1,0%
Países Bajos	\$ 12.330	\$ 11.880	-3,7%	\$ 14.171	\$ 12.173	-14,1%
Brasil	\$ 8.166	\$ 9.710	18,9%	\$ 9.681	\$ 10.646	10,0%
Italia	\$ 11.168	\$ 10.219	-8,5%	\$ 11.437	\$ 11.046	-3,4%
Rusia	\$ 3.247	\$ 3.718	14,5%	\$ 4.591	\$ 5.158	12,4%
Marruecos	\$ 3.200	\$ 3.562	11,3%	\$ 3.201	\$ 4.248	32,7%
TOTAL	\$ 6.586	\$ 6.224	-5,5%	\$ 6.981	\$ 6.341	-9,2%

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de noviembre de 2017, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento levemente expansivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (+1,6%); y, en sentido opuesto, se verifica una caída significativa de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-16,9%).

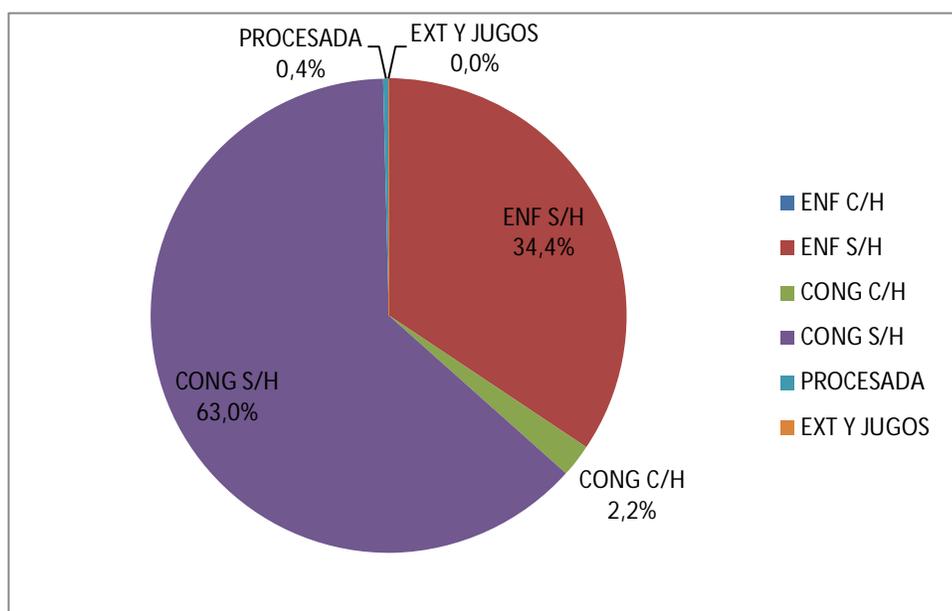
El primer trimestre del año 2016 registró volúmenes exportados que alcanzaron las 16 mil toneladas de cortes enfriados y 20,5 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del año pasado, acumuló 14 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y 23 mil toneladas de cortes congelados. El tercer 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. En el tercer trimestre de 2017, se acumularon exportaciones equivalentes a 17,2 mil toneladas de cortes enfriados, y 36,2 mil toneladas de cortes congelados. Respecto al trimestre anterior, muestran una caída del (-8,0%) para los cortes enfriados y una suba del (+31,3%) en el caso de los cortes congelados sin hueso; y en relación al tercer trimestre del año 2016 muestran una suba del (+10,2%) en la partida de cortes enfriados y una expansión del (+46,3%) para los cortes congelados sin hueso.

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	14	7
Enfriada s/h	16.036	13.883	15.628	18.186	16.039	18.719	17.334	12.568
Congelada c/h	984	827	898	2.062	1.697	682	846	968
Congelada s/h	20.499	22.743	24.722	20.080	27.932	27.543	36.624	26.475
Procesada	134	62	59	112	143	238	252	45
Ext. y jugos	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	37.654	37.516	41.313	40.447	45.822	48.736	55.063	40.063

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/11/2017.

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



De los aproximadamente 120 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en noviembre de 2017, el 51% 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% de las divisas ingresadas durante el último mes de noviembre, quedando la porción cercana al 2% restante para los cortes con hueso y los productos termoprocesados.

Comparadas con las ventas externas del undécimo mes del año 2016, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de noviembre de 2017 fue un (+2,4%) superior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual superior al (+100%). Las exportaciones de noviembre de 2017 muestran un avance significativo, de alrededor de un (+33,2%), 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	115	61
Enf.s/h	155.287	133.869	139.863	178.484	143.995	163.339	170.732	126.855
Cong. c/h	2.969	2.339	2.774	6.078	5.103	1.664	2.191	3.282
Cong. s/h	105.979	101.812	116.072	96.807	132.366	123.459	172.750	122.718
Procesada	521	168	183	363	385	720	742	162
Extractos	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	264.759	238.206	258.930	281.782	281.935	296.044	346.479	253.078

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/11/2017.

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

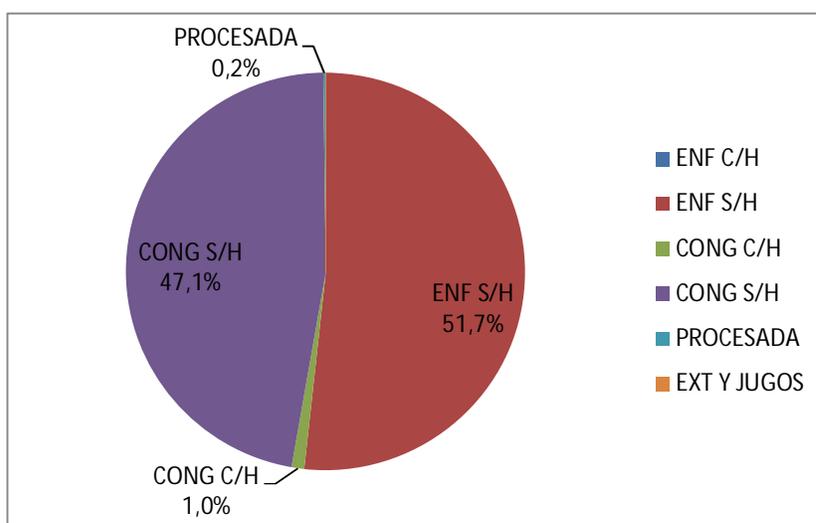


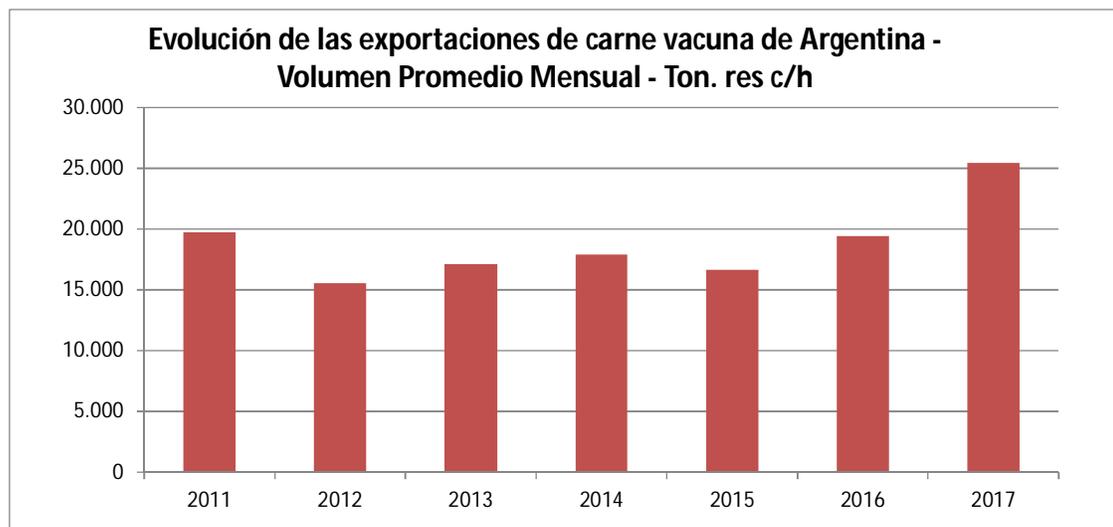
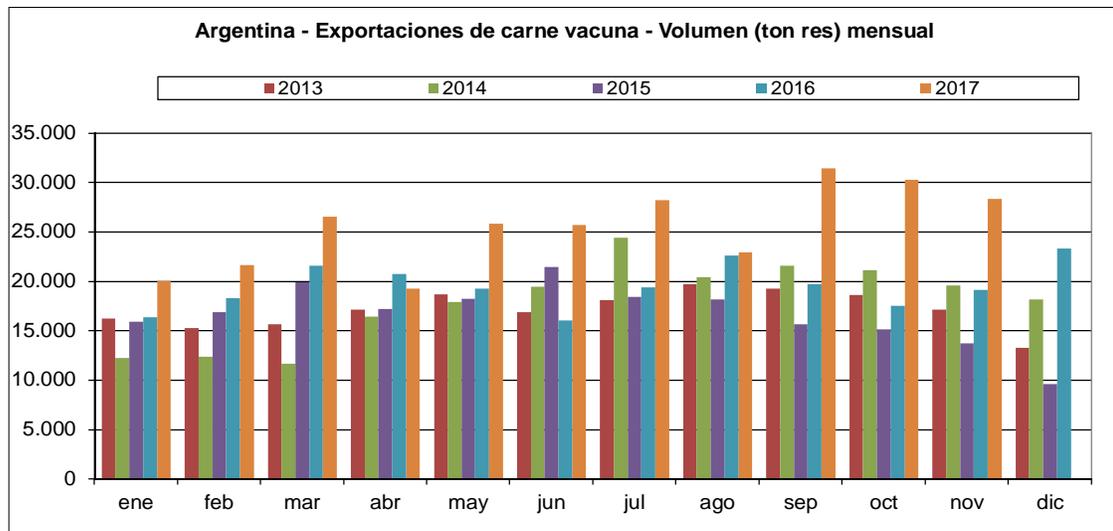
Tabla n° 6: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2017:

Mes	Volumen (Ton. Peso Producto)	Volumen (Ton. Res c/h)	Valor (miles de u\$s)
Enero	13.489	21.600	87.986
Febrero	14.548	26.485	87.440
Marzo	17.786	19.236	106.508
Abril	12.880	25.819	79.447
Mayo	17.231	25.663	106.175
Junio	17.005	28.170	103.443
Julio	18.786	22.916	112.830
Agosto	15.287	31.384	96.162
Septiembre	20.990	31.461	137.487
Octubre	21.083	28.240	132.718
Noviembre	18.980	28.342	120.360
Total	188.065	280.998	1.170.558

Durante los primeros once meses del año 2017, se registraron exportaciones de carne bovina enfriada, congelada y procesada por 188,1 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 Nación², se exportaron durante el período alrededor de 281 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del periodo enero - noviembre del año 2017, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 1.170 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna. La exportación representó el 11,5% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de noviembre de 2017.

El volumen exportado mensual promedio del año 2017 se ubica en 25,5 mil toneladas res con hueso, que resulta significativamente superior, (+31%), 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 \$17,28 en noviembre 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 24% superior al de Uruguay y resulta un 19% superior al de Brasil. La restitución de los reintegros para las exportaciones de carne bovina, de alrededor de un 5,8%, 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