



Argentina

Exportaciones de Carne Vacuna

Diciembre de 2017

Las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes al año 2017 alcanzaron un valor de aproximadamente 1.298 millones de dólares, resultando (+24,1%) superiores a los 1.047 millones de dólares obtenidos en el año 2016. El valor de las exportaciones del mes de diciembre de 2017 resultó significativamente superior, (+18,6%), en relación a la facturación por exportaciones de carne bovina que se había registrado en diciembre de 2016. El precio promedio de exportación correspondiente al año 2017 es moderadamente inferior, (-6,3%), al observado a lo largo del periodo enero - diciembre del año 2016. Además, el precio promedio de las exportaciones de carne bovina de diciembre de 2017 resultó moderadamente inferior, (-5,2%), en relación al registrado en el duodécimo mes del año anterior. Como consecuencia de la tendencia moderadamente negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-6,3%) al comparar los últimos dos años, se produjo una suba significativa, del (+24,1%) en el valor obtenido, que quedó por debajo de una aún mayor expansión interanual, del (+32,5%), en los volúmenes exportados.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el año 2017 se ubicaron en volúmenes significativamente superiores a los registros del año 2016. Respecto a 2016, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+32,5%); y, en la comparación interanual, se observa que las ventas externas de diciembre de 2017 se ubicaron en niveles significativamente superiores a los de diciembre 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 diciembre de los años 2001 a 2010, el registrado en el duodécimo mes del corriente año representa aproximadamente el 79% del volumen medio registrado a lo largo de la década anterior.

En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al año 2017 totalizaron 208.385¹ toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 1.298 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada para el

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 julio de 2017 en adelante.

periodo en cuestión fue de aproximadamente u\$s 9.361 para los cortes enfriados sin hueso; y de u\$s 4.682 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido levemente inferiores, (-1,8%), a los registrados durante el año anterior para los cortes enfriados, y también resultaron (-1,8%) inferiores a los del año anterior en el caso de los cortes congelados. El precio promedio de diciembre de 2017 se recupera con respecto a noviembre de 2017, (+1,5%), pero cae con respecto a diciembre del año 2016, (-5,2%).

La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante el año 2017 con aproximadamente 96 mil toneladas, seguido por Chile, 27,8 mil toneladas; y luego por Alemania, 22,3 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el 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	2016	2017	Var. % 2017/2016	Participación (%) 2017
China	56.141	95.996	71,0%	46,1%
Chile	26.059	27.798	6,7%	13,3%
Alemania	21.419	22.345	4,3%	10,7%
Israel	20.352	20.551	1,0%	9,9%
Países Bajos	8.539	10.320	20,9%	5,0%
Brasil	6.122	6.910	12,9%	3,3%
Rusia	3.502	5.273	50,6%	2,5%
Italia	3.783	4.969	31,3%	2,4%
Marruecos	4.131	3.250	-21,3%	1,6%
Otros	7.256	10.974	51,2%	5,3%
TOTAL	157.304	208.385	32,5%	

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

Si se comparan los embarques del año 2017 con los correspondientes al periodo enero - diciembre 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 y Rusia muestran las mayores tasas de crecimiento. Chile y Brasil muestran un crecimiento 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%).

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

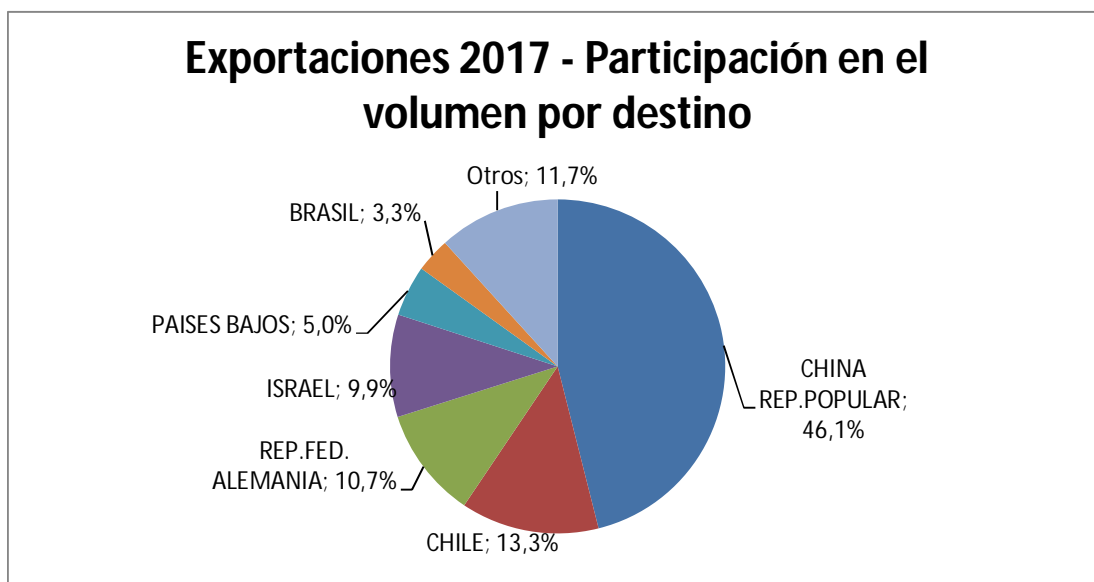


Tabla n° 2: Argentina – Exportaciones 2016/2017 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares

País	2016	2017	Var. % 2017/2016	Participación (%) 2017
China	233.458	404.984	73,5%	31,2%
Alemania	277.513	269.419	-2,9%	20,8%
Chile	141.363	159.275	12,7%	12,3%
Israel	123.302	129.192	4,8%	10,0%
Países Bajos	104.934	121.376	15,7%	9,3%
Brasil	50.811	67.218	32,3%	5,2%
Italia	42.286	50.921	20,4%	3,9%
Rusia	11.278	19.978	77,1%	1,5%
Marruecos	13.221	11.793	-10,8%	0,9%
Otros	48.390	64.225	32,7%	4,9%
TOTAL	1.046.557	1.298.381	24,1%	

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

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en diciembre de 2017 mostró una suba leve, del (+0,7%), con respecto al mes anterior, que resultó signo inverso a la contracción del (-0,8%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de noviembre de 2017, durante diciembre, se observaron precios con una leve tendencia alcista, (+1,5%).

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre diciembre de 2016 y el duodécimo mes del año 2017 un escenario de precios con una tendencia significativa a la baja, que mostraron una variación negativa del (-12,1%). En Israel, los precios mostraron alzas leves al comparar los meses de diciembre de los últimos dos años (+1,1%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una suba interanual del (+13,3%). En China se observa una suba moderada de los precios promedio del (+7,2%) en los últimos doce

meses; mientras que en Brasil los precios caen en un (-2,4%) 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	2016	2017	Var. % 2017/16	dic-16	dic-17	Var. % anual
China	\$ 4.158	\$ 4.219	1,5%	\$ 4.185	\$ 4.484	7,2%
Alemania	\$ 12.956	\$ 12.057	-6,9%	\$ 13.402	\$ 11.774	-12,1%
Chile	\$ 5.425	\$ 5.730	5,6%	\$ 5.622	\$ 6.370	13,3%
Israel	\$ 6.058	\$ 6.287	3,8%	\$ 6.367	\$ 6.436	1,1%
Países Bajos	\$ 12.289	\$ 11.761	-4,3%	\$ 13.040	\$ 10.807	-17,1%
Brasil	\$ 8.300	\$ 9.728	17,2%	\$ 10.157	\$ 9.917	-2,4%
Italia	\$ 11.177	\$ 10.248	-8,3%	\$ 11.042	\$ 10.631	-3,7%
Rusia	\$ 3.220	\$ 3.789	17,6%	\$ 3.922	\$ 4.288	9,3%
Marruecos	\$ 3.200	\$ 3.629	13,4%	\$ 3.200	\$ 4.248	32,7%
TOTAL	\$ 6.653	\$ 6.231	-6,3%	\$ 6.713	\$ 6.364	-5,2%

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de diciembre de 2017, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento moderadamente contractivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (-2,6%); y, en sentido contrario, se verifica una suba leve de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+1,7%).

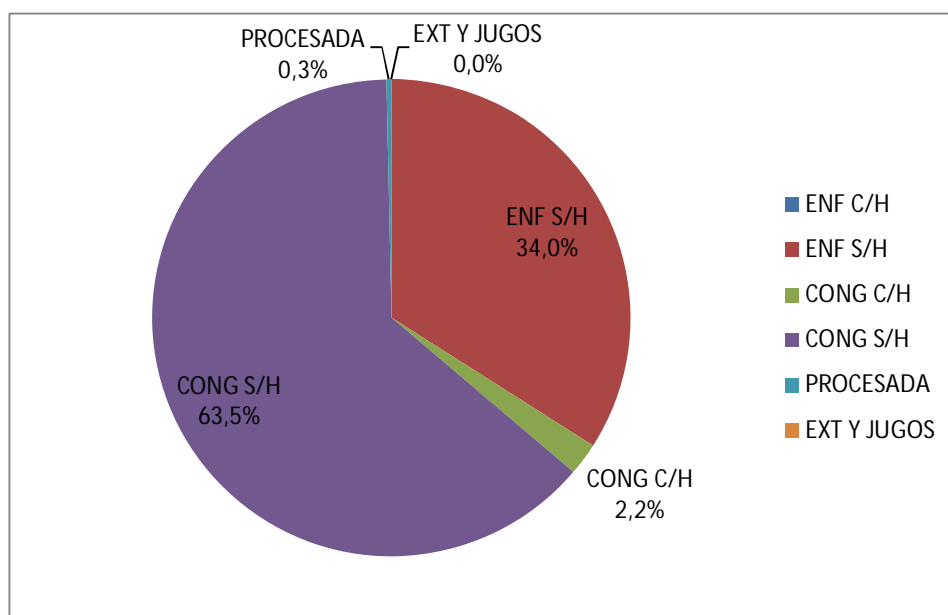
El primer trimestre del año 2016 registró volúmenes exportados que alcanzaron las 16,5 mil toneladas de cortes enfriados y 20,5 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del año pasado, acumuló 14 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y 23 mil toneladas de cortes congelados. El 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 mil toneladas de cortes enfriados y 28 mil toneladas de cortes congelados sin hueso. El segundo trimestre de 2017 contabilizó exportaciones de cortes enfriados equivalentes a 19 mil toneladas, y los volúmenes exportados de cortes congelados sin hueso alcanzaron las 28 mil toneladas. En el tercer trimestre de 2017, se acumularon exportaciones equivalentes a 17 mil toneladas de cortes enfriados, y 37 mil toneladas de cortes congelados. En el último trimestre del año 2017, se exportaron 19 mil toneladas de cortes enfriados, y se despacharon 40 mil toneladas de cortes congelados sin hueso. Respecto al trimestre anterior, muestran una suba del (+8,1%) para los cortes enfriados y un alza del (+9,8%) en el caso de los cortes congelados sin hueso; y en relación al cuarto trimestre del año 2016 muestran una suba del (+3,0%) en la partida de cortes enfriados y una expansión del (+100%) 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	12
Enfriada s/h	16.462	13.883	15.628	18.186	16.039	18.719	17.334	18.738
Congelada c/h	984	827	898	2.062	1.697	682	846	1.374
Congelada s/h	20.447	22.743	24.722	20.080	27.932	27.543	36.624	40.206
Procesada	134	62	59	112	143	238	252	53
Ext. y jugos	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	38.028	37.516	41.313	40.447	45.822	48.736	55.063	60.383

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/12/2017.

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



De los aproximadamente 125 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en diciembre de 2017, el 47% 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 52% de las divisas ingresadas durante el último mes de diciembre, quedando la porción cercana al 1% restante para los cortes con hueso y los productos termoprocados.

Comparadas con las ventas externas del duodécimo mes del año 2016, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de diciembre de 2017 resultaron un (-10,8%) inferiores; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual superior al (+70%). Las exportaciones de diciembre de 2017 muestran un avance significativo, de alrededor de un (+19%), 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	113
Enf.s/h	159.133	133.869	139.863	178.484	143.995	163.339	170.732	184.981
Cong. c/h	2.969	2.339	2.774	6.078	5.103	1.664	2.191	4.715
Cong. s/h	105.013	101.812	116.072	96.807	132.366	123.459	172.750	190.913
Procesada	521	168	183	363	385	720	742	188
Extractos	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	267.639	238.206	258.930	281.782	281.935	296.044	346.479	380.910

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/12/2017.

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

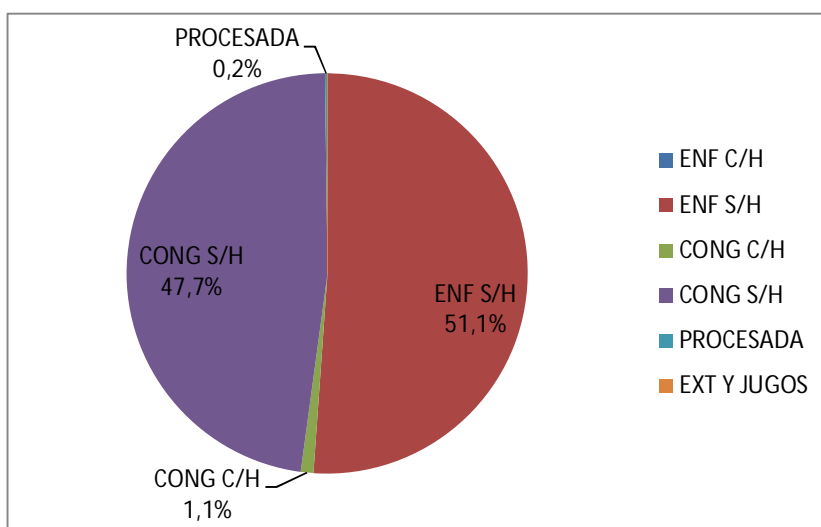


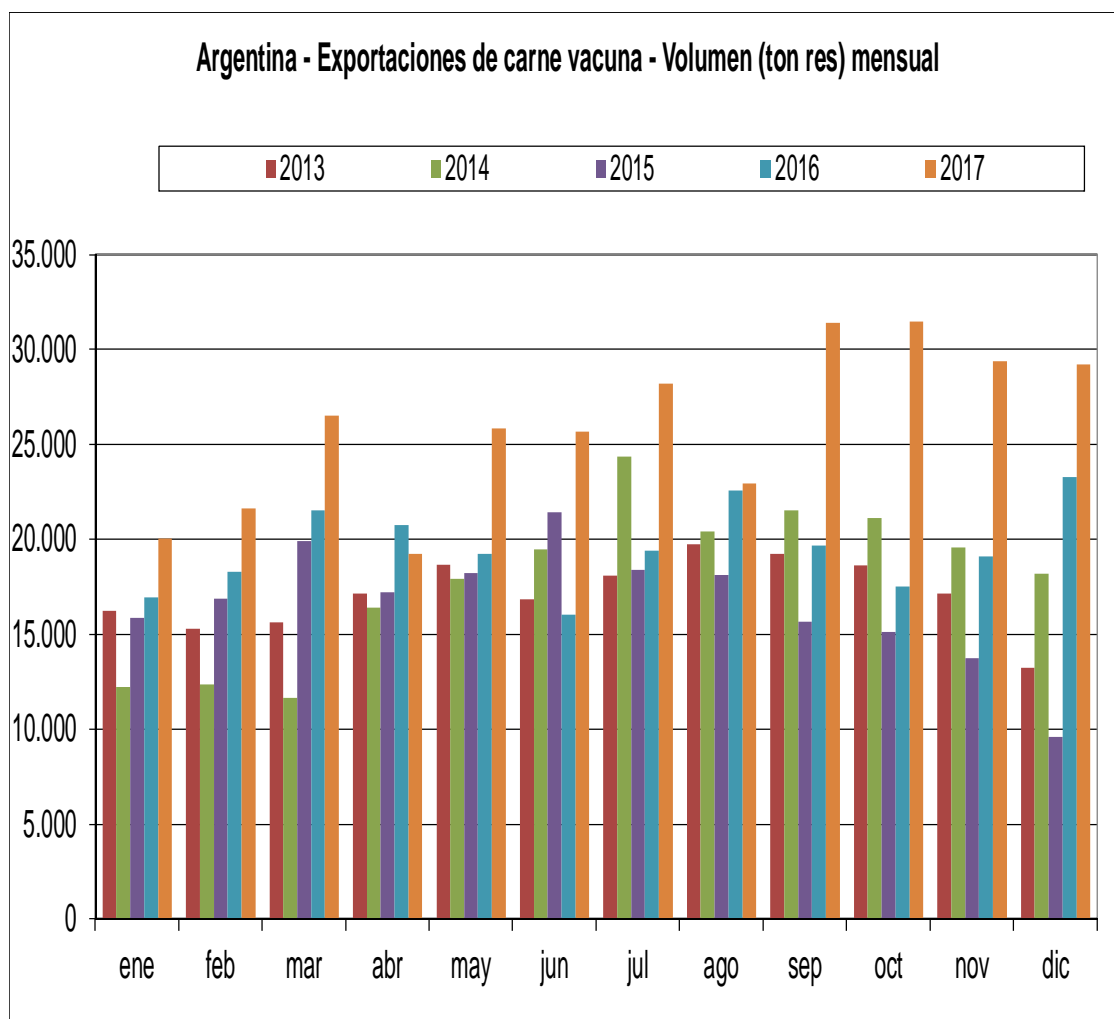
Tabla n° 6: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2017:

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	15.287	22.916	96.162
Septiembre	20.990	31.384	137.487
Octubre	21.083	31.461	132.718
Noviembre	19.729	29.363	123.647
Diciembre	19.572	29.180	124.545
Total	208.385	311.300	1.298.390

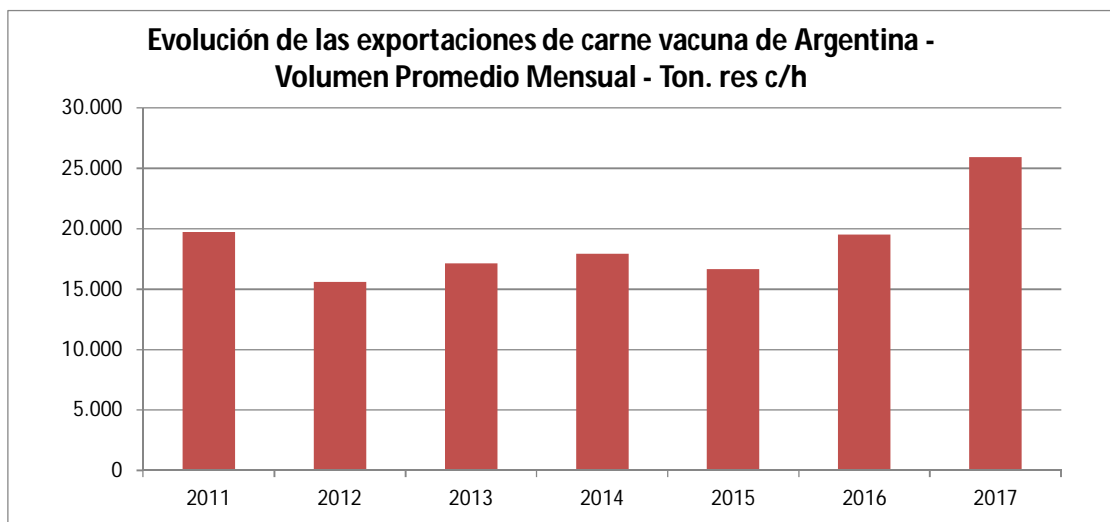
Durante el año 2017, se registraron exportaciones de carne bovina enfriada, congelada y procesada por 208 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación², se exportaron durante el período alrededor de 311 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del año 2017, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 1.300 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna. La exportación representó el 12,1% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de diciembre de 2017. Las exportaciones totales del año 2017, tuvieron una participación del 11,0% sobre el total de carne bovina producida en el periodo.

El volumen exportado mensual promedio del año 2017 se ubica en 25,9 mil toneladas res con hueso, que resulta significativamente superior, (+32,9%), 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 \$17,52 en diciembre 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 de aquel año, los problemas de competitividad parecieran volver a amenazar el potencial exportador de la Argentina durante buena parte del año 2017. Sin embargo, la corrección al alza del tipo de cambio que se ha dado al comienzo del año ha permitido que el costo del kilo de carne de novillo en la Argentina sea aproximadamente un 5% superior al de Uruguay (la diferencia superaba el 20% hace algunas semanas) y resulta un 6% superior al de Brasil. La restitución de los reintegros para las exportaciones de carne bovina, de alrededor de un 5,8%, terminan de cerrar 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