



Argentina

Exportaciones de Carne Vacuna

Enero de 2018

Las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes al primer mes del año 2018 alcanzaron un valor de aproximadamente 132 millones de dólares, resultando (+50%) superiores a los 88 millones de dólares obtenidos en enero del año 2017. El precio promedio de exportación correspondiente al primer mes del año 2018 es moderadamente inferior, (-10,9%), al observado a lo largo del mes de enero del año 2017. Además, el precio promedio de las exportaciones de carne bovina de enero de 2018 resultó moderadamente inferior, (-8,7%), en relación al registrado en el mes de diciembre del año anterior. Como consecuencia de la tendencia moderadamente negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-10,9%) al comparar los meses de enero de los últimos dos años, se produjo una suba significativa, del (+50%) en el valor obtenido, que quedó por debajo de una aún mayor expansión interanual, del (+68%), en los volúmenes exportados.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el primer mes del año 2018 se ubicaron en volúmenes significativamente superiores a los registros de enero de 2017. Respecto al primer mes del año anterior, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+68%); y, con respecto al mes anterior, se observa que las ventas externas de enero de 2018 se ubicaron en niveles moderadamente superiores, (+16%), a los de diciembre de 2017, 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 enero de los años 2001 a 2010, el registrado en el primer mes del corriente año representa aproximadamente el 90% del volumen medio registrado a lo largo de la década anterior.

En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al enero de 2018 totalizaron 22.710¹ toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 132 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada para el periodo en cuestión fue de aproximadamente u\$s 9.013 para los cortes enfriados sin hueso; y de u\$s 4.829 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido moderadamente

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.

inferiores, (-3,9%), a los registrados durante el primer mes del año anterior para los cortes enfriados, y también resultaron (-1,5%) inferiores a los del enero de 2017 en el caso de los cortes congelados. El precio promedio de enero de 2018 cae significativamente, con respecto a diciembre de 2017, (-8,7%), y también cae con respecto a enero del año 2017, (-10,9%).

La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante el enero de 2018 con aproximadamente 11,5 mil toneladas, seguido por Israel, 2,85 mil toneladas; y luego por Chile, 2,06 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el primer mes del corriente año ha sido China, que representa un (39%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (14,5%), e Israel (14,0%).

Tabla n° 1: Argentina – Exportaciones 2017/2018 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.

País	Ene 2017	Ene 2018	Var. % 2018/2017	Participación (%) 2018
China	4.933	11.491	132,9%	50,6%
Israel	2.046	2.850	39,3%	12,5%
Chile	2.122	2.058	-3,0%	9,1%
Alemania	1.527	1.741	14,1%	7,7%
Rusia	176	1.658	842,7%	7,3%
Países Bajos	597	802	34,4%	3,5%
Brasil	530	573	8,0%	2,5%
Italia	391	397	1,5%	1,7%
Marruecos	540	340	-37,1%	1,5%
Otros	627	799	27,4%	3,5%
TOTAL	13.489	22.710	68,4%	

Fuente: INDEC

Si se comparan los embarques del primer mes del año 2018 con los correspondientes al mes de enero 2017, 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. Israel y los principales destinos dentro de la Unión Europea muestran un crecimiento más moderado; y se observan caídas moderadas en los despachos hacia Chile y caídas significativas en el caso de las ventas a Marruecos. El grupo de otros destinos, crece significativamente, a una tasa superior al (+25%).

Gráfico n° 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero 2018 - Destino de los volúmenes exportados.

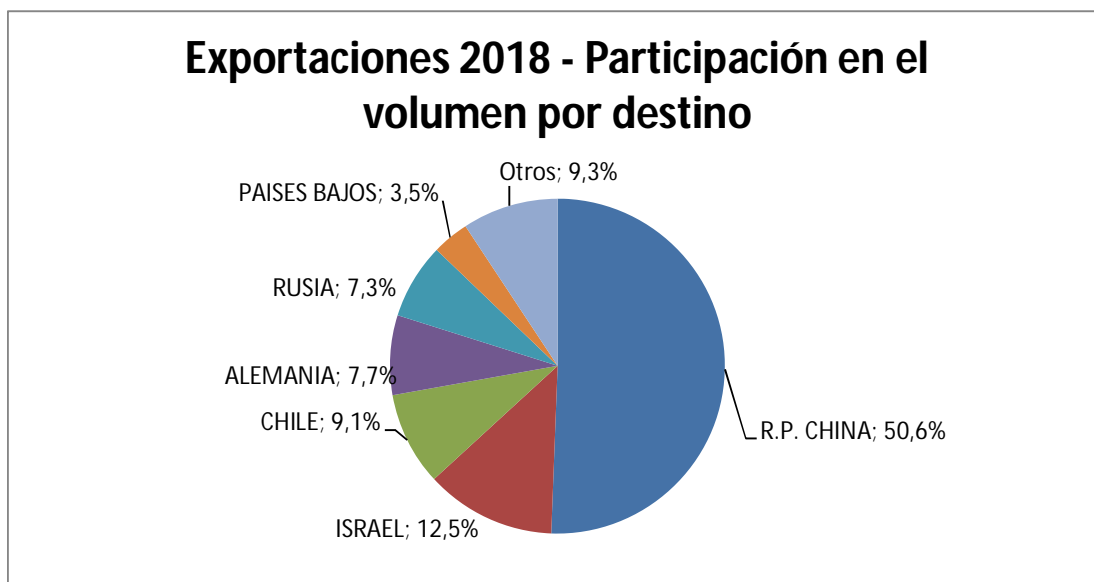


Tabla n° 2: Argentina – Exportaciones 2017/2018 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares

País	Ene 2018	Ene 2018	Var. % 2018/2017	Participación (%) 2018
China	20.360	51.061	150,8%	38,7%
Alemania	18.563	19.156	3,2%	14,5%
Israel	12.774	18.432	44,3%	14,0%
Chile	12.524	12.592	0,5%	9,5%
Países Bajos	7.268	8.884	22,2%	6,7%
Rusia	612	6.280	926,1%	4,8%
Brasil	5.341	5.790	8,4%	4,4%
Italia	4.195	3.987	-5,0%	3,0%
Marruecos	1.728	1.443	-16,5%	1,1%
Otros	4.621	4.288	-7,2%	3,3%
TOTAL	87.986	131.914	49,9%	

Fuente: INDEC

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en enero de 2018 mostró una suba moderada, del (+5,9%), con respecto al mes anterior, que resultó de menor magnitud en relación a la expansión del (+16,0%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de diciembre de 2017, durante enero de 2018, se observaron precios con una significativa tendencia a la baja, (-8,7%).

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre enero de 2017 y el primer mes del año 2018 un escenario de precios con una tendencia significativa a la baja, que mostraron una variación negativa del (-9,5%). En Israel, los precios mostraron alzas leves al comparar los meses de enero de los últimos dos años (+3,6%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una suba interanual del (+3,6%). En China se observa una suba

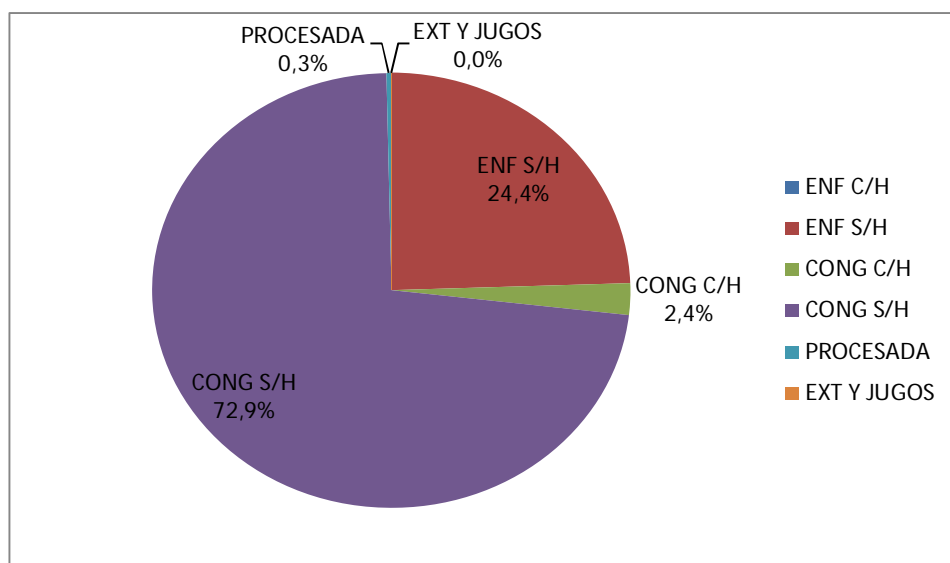
moderada de los precios promedio del (+7,7%) en los últimos doce meses; mientras que en Rusia los precios se incrementan en un (+8,8%) en el mismo período de tiempo.

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

País	Ene-17	Ene-18	Var. % anual
China	\$ 4.127	\$ 4.444	7,7%
Alemania	\$ 12.159	\$ 11.001	-9,5%
Israel	\$ 6.243	\$ 6.467	3,6%
Chile	\$ 5.903	\$ 6.118	3,6%
Países Bajos	\$ 12.178	\$ 11.076	-9,1%
Rusia	\$ 3.481	\$ 3.789	8,8%
Brasil	\$ 10.074	\$ 10.109	0,3%
Italia	\$ 10.728	\$ 10.042	-6,4%
Marruecos	\$ 3.200	\$ 4.244	32,6%
TOTAL	\$ 6.523	\$ 5.809	-10,9%

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de enero de 2018, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento significativamente contractivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (-10,0%); y, en sentido contrario, se verifica una suba muy significativa de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+27,4%).

Gráfico nº 2: Principales productos exportados en volumen, año 2018:



De los aproximadamente 132 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en enero de 2018, el 38% 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 61% de las divisas ingresadas durante el último mes de enero, quedando la porción cercana al 1% restante para los cortes con hueso y los productos termoprocesados.

Comparadas con las ventas externas del primer mes del año 2017, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de enero de 2018 resultaron un (+4,2%) superiores; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual superior al (+110%). Las exportaciones de enero de 2018 muestran un avance significativo, de alrededor de un (+50%), en valor, en relación a las del mismo mes del año anterior.

Gráfico n° 3: Principales productos exportados en valor, año 2018:

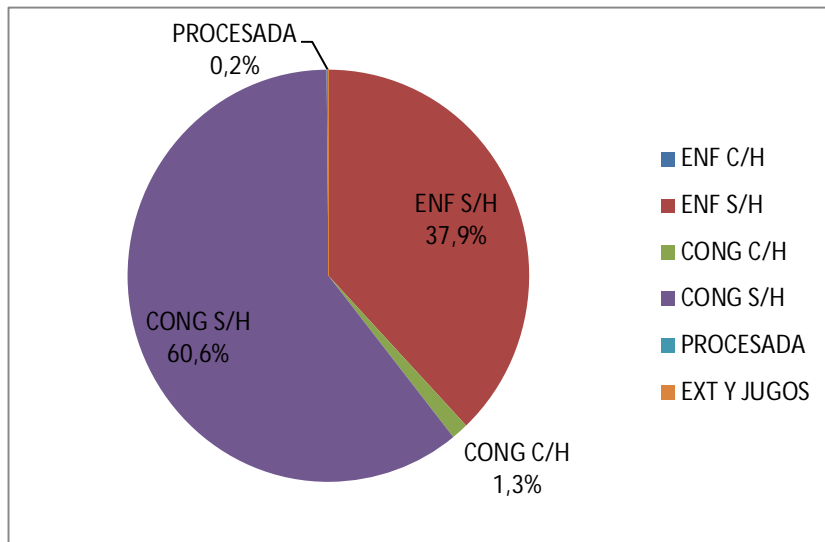


Tabla n° 4: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2018:

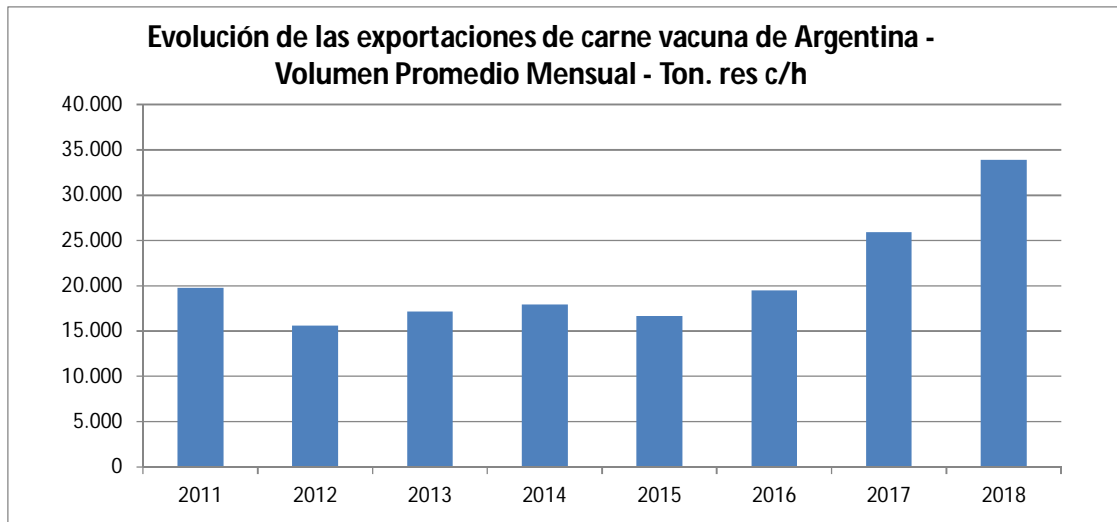
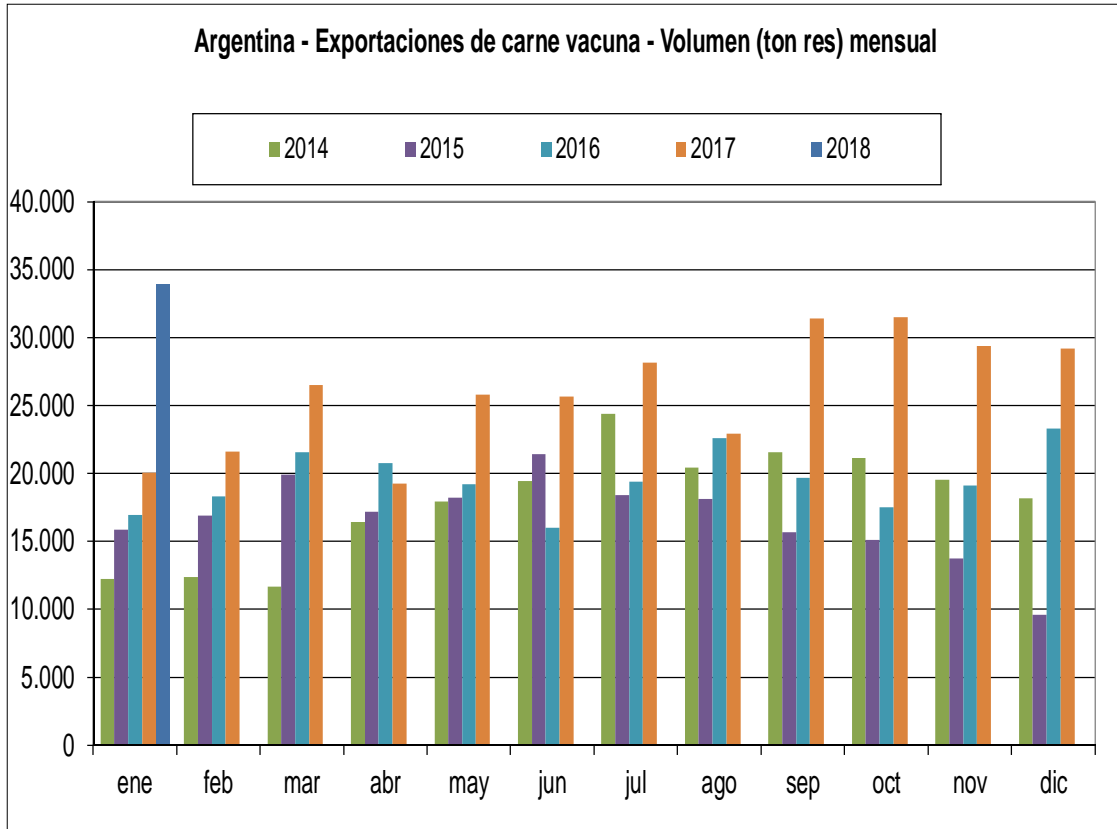
Mes	Volumen (Ton. Peso Producto)	Volumen (Ton. Res c/h)	Valor (miles de u\$s)
Enero	22.710	33.899	131.914
Total	22.710	33.899	131.914

Durante el mes de enero del año 2018, se registraron exportaciones de carne bovina enfriada, congelada y procesada por 22,7 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 33,9 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo de enero de 2018, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 132 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna. La exportación representó el 13,4% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de enero de 2018.

El volumen exportado mensual promedio del año 2018 se ubica en 33,9 mil toneladas res con hueso, que resulta significativamente superior, (+31%), al volumen promedio mensual del año 2017, que había resultado de 25,9 mil 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.

Gráfico n° 4: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso:



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 diciembre de 2015 a \$18,80 en enero 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. 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 2% inferior al de Uruguay (la diferencia –con signo inverso- superaba el 20% hace unos meses) y resulta un 4% 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