

Argentina

Exportaciones de Carne Vacuna

Noviembre de 2022

Las exportaciones de carne vacuna argentina correspondientes al mes de noviembre del año 2022 alcanzaron un valor de aproximadamente 219,6 millones de dólares, resultando (-17%) inferiores a los 264,4 millones de dólares obtenidos en noviembre 2021. El precio promedio de exportación correspondiente al mes de noviembre 2022 es significativamente inferior, (-29.3%), al observado a lo largo del undécimo mes del año 2021. Asimismo, el precio promedio de las exportaciones de carne bovina de noviembre de 2022 resultó inferior, (-16,7%), con relación al registrado en el mes de octubre del presente año. Como consecuencia de la tendencia negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-29,3%) al comparar los meses de noviembre de los años 2021 y 2022, se produjo una baja del (-17%) en el valor obtenido, que resultó de menor magnitud, con relación a una expansión interanual, del (+17,5%), en los volúmenes exportados.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas a lo largo del último año, de diciembre de 2021 a noviembre de 2022, se ubicaron en volúmenes cercanos a las 793,7 mil toneladas equivalente res con hueso de carne bovina y más de 94 mil toneladas de huesos bovinos; por un valor superior a 3.496 millones de dólares. En noviembre 2022, las ventas al exterior de carne y huesos bovinos se ubicaron en niveles levemente inferiores, (-0,6%), a los de octubre último; pero resultaron superiores, (+17,5%), a las de noviembre del año 2021, considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras).

En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de noviembre 2022 totalizaron más de 44,9 mil¹ toneladas peso producto de carne bovina y alrededor de

¹ Para el presente informe se utilizan datos obtenidos del sistema de comercio exterior de INDEC.

7,5 mil toneladas de huesos bovinos, por un valor de aproximadamente 219,6 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada para el periodo en cuestión fue de aproximadamente u\$s 7.270 para los cortes enfriados sin hueso; y levemente superior a los u\$s 4.200 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido inferiores, (-26%), a los registrados durante el undécimo mes del año 2021 para los cortes enfriados; y resultaron (-24,7%) inferiores a los de noviembre de 2021 en el caso de los cortes congelados. El precio promedio de noviembre de 2022 se retrae con respecto a octubre, (-16,7%), y también se retrae con respecto a noviembre del año 2021, (-29,3%).

La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros once meses del año 2022 con aproximadamente 447,6 mil toneladas, seguido por Israel, 29,2 mil toneladas, y luego por Alemania, 22,3 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el periodo ha sido China, que representa un (65,7%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (7,6%), e Israel (6,8%).

Tabla N° 1: Argentina – Exportaciones 2021/2022 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias – Se incluyen huesos) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.

País	11 M 2021	11 M 2022	Var. % 2022/2021	Participación (%) 2022
China	388.237	447.636	15,3%	77,4%
Israel	28.150	29.219	3,8%	5,1%
Alemania	21.170	22.324	5,5%	3,9%
Chile	31.106	20.390	-34,4%	3,5%
Estados Unidos	19.162	18.451	-3,7%	3,2%
Países Bajos	11.630	15.686	34,9%	2,7%
Brasil	7.026	5.640	-19,7%	1,0%
Italia	3.638	3.733	2,6%	0,6%
España	910	1.096	20,4%	0,2%
Otros	13.958	14.043	0,6%	2,4%
TOTAL	524.987	578.218	10,1%	

Fuente: INDEC

Si se comparan los embarques los primeros once meses del año 2022 con los correspondientes al periodo enero a noviembre del año 2021, estos mostraron un comportamiento variado con relación a los niveles de actividad que se habían registrado un año atrás: los Países Bajos y España muestran un crecimiento de

magnitud significativa. China exhibe variaciones positivas más moderadas. Alemania e Israel, y en menor medida Italia muestran variaciones positivas leves. Finalmente, Chile y Brasil muestran caídas de gran magnitud en los volúmenes de carne argentina demandados. La dependencia del mercado chino para las exportaciones de carne bovina de Argentina sigue siendo determinante, y en el último mes de noviembre de 2022, fueron 43 mil toneladas, que representaron cerca de un 82% de los envíos. Países Bajos, con 2 mil toneladas se convirtió en el segundo destino de mayor relevancia, en término de volúmenes, en el mes de octubre de 2022.

Las exportaciones de carne vacuna argentina crecieron en algo más de 53 mil toneladas al comparar los primeros once meses de los últimos dos años. De ese volumen adicional, cerca de 5,5 mil toneladas corresponden a mayores despachos a destinos dentro de la UE y 1 mil toneladas a Israel.; mientras que además se agregan unas 59 mil toneladas con destino China, y se recortan 1,4 mil toneladas destinadas a Brasil y alrededor 10,7 mil a Chile.

Gráfico N° 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – Año 2022 - Destino de los volúmenes exportados.



Argentina: Evolución de los volúmenes exportados de carne bovina (miles de ton)

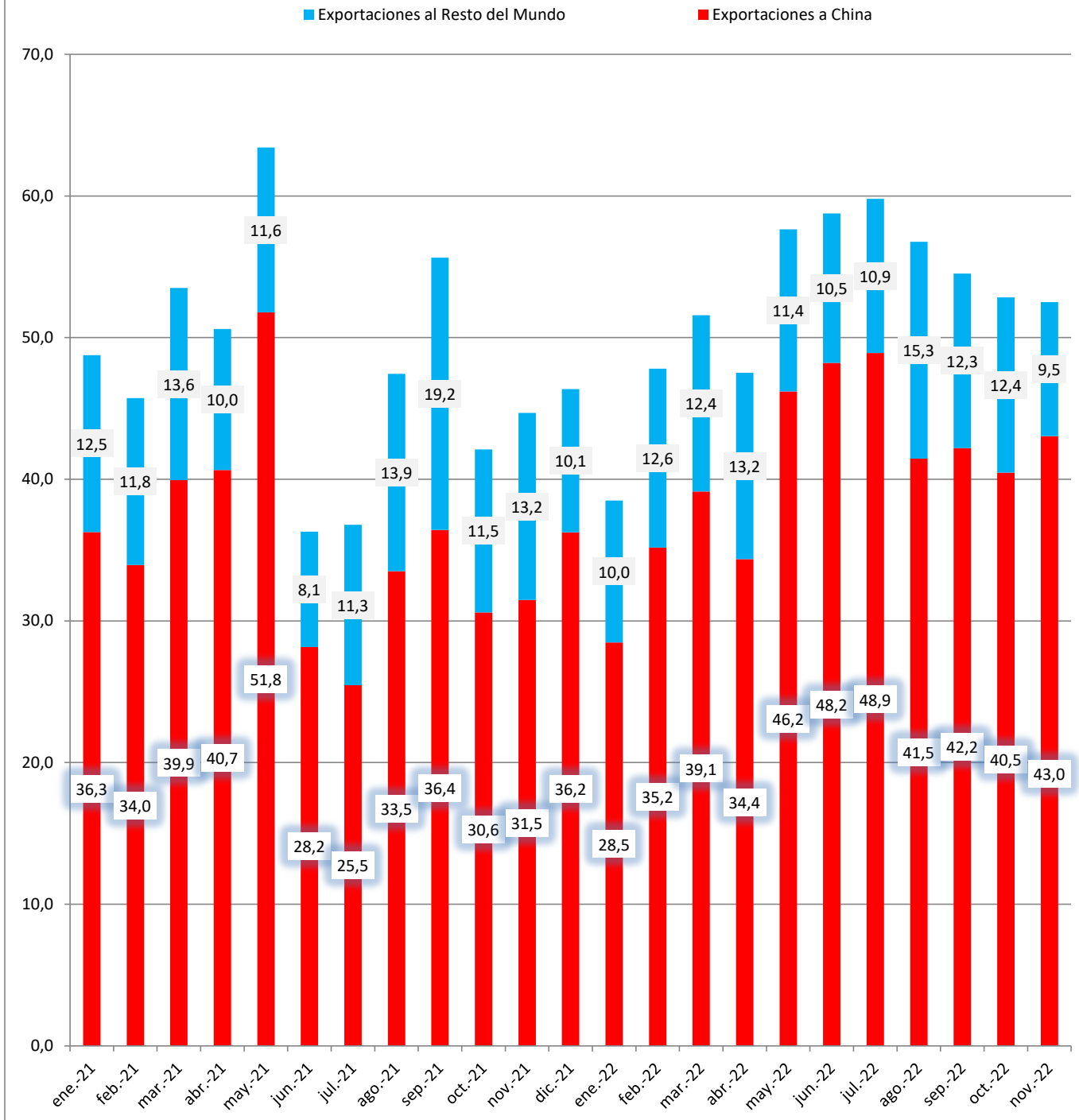


Tabla N° 2: Argentina – Exportaciones 2021/2022 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en miles de dólares

País	11 M 2021	11 M 2022	Var. % 2022/2021	Participación (%) 2022
China	1.502.120	2.127.123	41,6%	65,7%
Alemania	221.962	244.527	10,2%	7,6%
Israel	191.616	221.749	15,7%	6,8%
Países Bajos	118.140	158.115	33,8%	4,9%
Chile	200.943	154.067	-23,3%	4,8%
Estados Unidos	117.553	116.186	-1,2%	3,6%
Brasil	55.686	62.188	11,7%	1,9%
Italia	38.587	42.855	11,1%	1,3%
España	9.589	12.159	26,8%	0,4%
Otros	77.481	98.799	27,5%	3,1%
TOTAL	2.533.676	3.237.768	27,8%	

Fuente: INDEC

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en noviembre de 2022 mostró una caída del (-17,3%), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud con relación al descenso del (-0,6%) mostrada por los volúmenes. Con relación al mes de octubre, durante noviembre del corriente año, se observaron precios con una tendencia a la baja, (-16,7%).

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre noviembre de 2021 y el undécimo mes del año 2022 un escenario de precios con una notable tendencia a la baja, que mostraron una variación del (-39%). En Israel, los precios mostraron una leve tendencia a la baja al comparar los meses de noviembre de los últimos dos años (-3,9%); mientras que, en el caso de Chile, los precios exhibieron una baja interanual del (-6,5%). En China se observa un descenso de los precios promedio, del (-24%) y en Estados Unidos los precios cayeron en un (-5,5%) contrastando los meses de noviembre de 2021 y 2022.

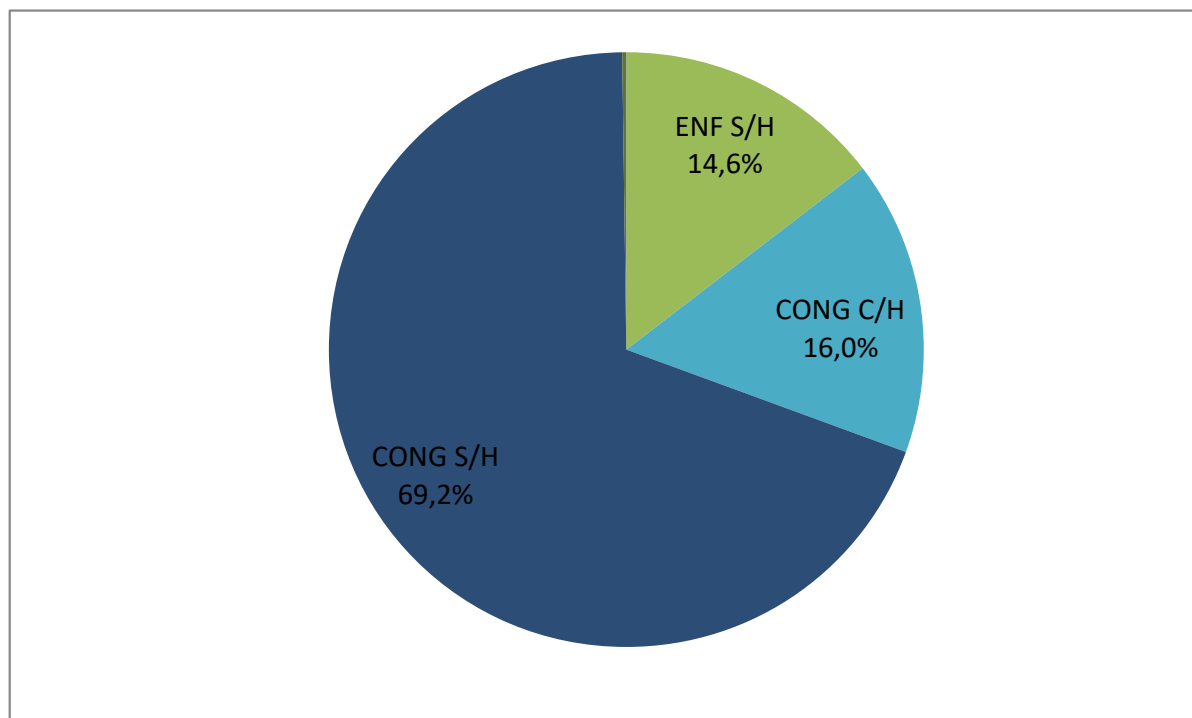
Tabla N° 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada. Destinos – Precio FOB en u\$s/tn.

País	11 M 2021	11 M 2022	Var 22/21	Nov-21	Nov-22	Var. año
China	\$ 3.869	\$ 4.752	22,8%	\$ 4.718	\$ 3.584	-24,0%
Alemania	\$ 10.485	\$ 10.954	4,5%	\$ 12.427	\$ 7.582	-39,0%
Israel	\$ 6.807	\$ 7.589	11,5%	\$ 6.746	\$ 6.483	-3,9%
Países Bajos	\$ 10.158	\$ 10.080	-0,8%	\$ 11.381	\$ 6.956	-38,9%
Chile	\$ 6.460	\$ 7.556	17,0%	\$ 7.266	\$ 6.791	-6,5%
EE.UU.	\$ 6.135	\$ 6.297	2,6%	\$ 5.555	\$ 5.252	-5,5%
Brasil	\$ 7.926	\$ 11.026	39,1%	\$ 9.776	\$ 10.712	9,6%
Italia	\$ 10.607	\$ 11.479	8,2%	\$ 12.960	\$ 8.327	-35,7%
España	\$ 10.529	\$ 11.093	5,4%	\$ 12.501	\$ 7.665	-38,7%
TOTAL	\$ 4.826	\$ 5.600	16%	\$ 5.919	\$ 4.183	-29,3%

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de noviembre de 2022, se observa, con relación al mes anterior, que prácticamente no hay variación de los volúmenes exportados de carne enfriada (+0,5%) y de carne congelada sin hueso (+0,3%). Cae, con respecto al mes anterior, el volumen despachado de carne con hueso y huesos congelados, en un (-5,4%).

De los aproximadamente 219,6 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en noviembre de 2022, cerca del 24,8% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor unitario, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron el 70% de las divisas ingresadas durante el último mes de noviembre de 2022, y los huesos congelados, que se vuelcan al mercado chino, tuvieron una participación cercana al 5%

Gráfico N° 2: Principales productos exportados en volumen, año 2022:



Comparadas con las ventas externas del undécimo mes del año 2021, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfiada sin hueso del mes de noviembre de 2022 resultó un (-40,9%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, prácticamente no hubo variaciones (-0,1%). En el caso de la carne con hueso y huesos congelados, se produjo una caída interanual del valor de las ventas externas que resultó de un (-37,2%). Las exportaciones de noviembre de 2022 muestran una caída de alrededor de un (-16,9%), en valor, con relación a las del mismo mes del año anterior.

Gráfico N° 3: Principales productos exportados en valor, año 2022

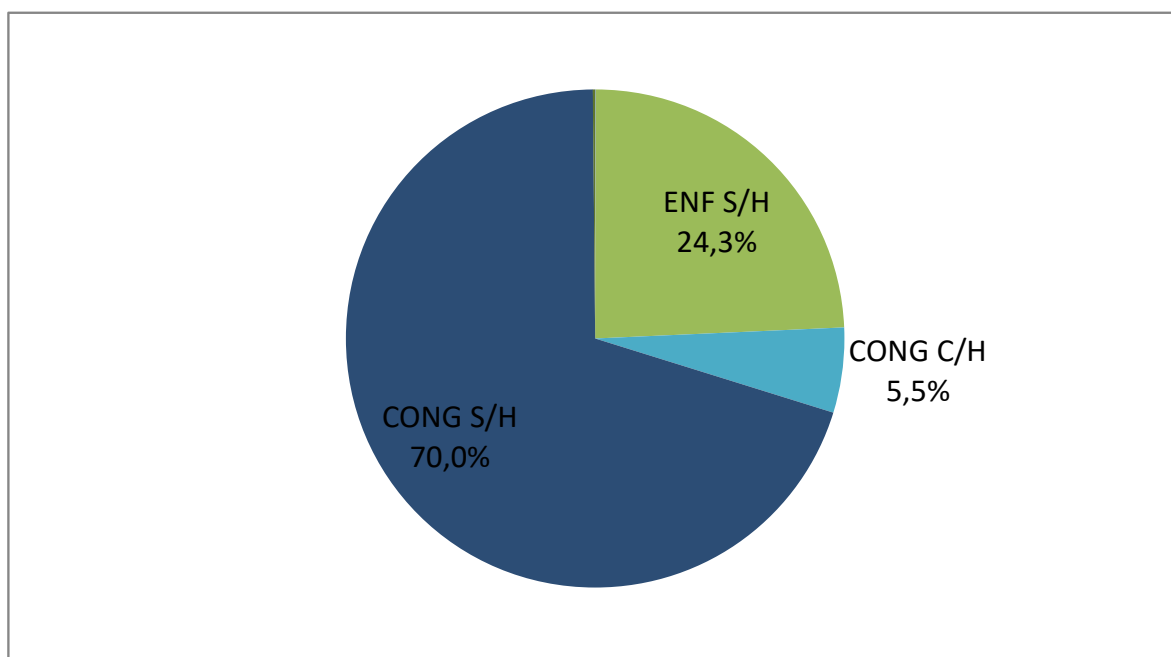


Tabla N° 4: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2022

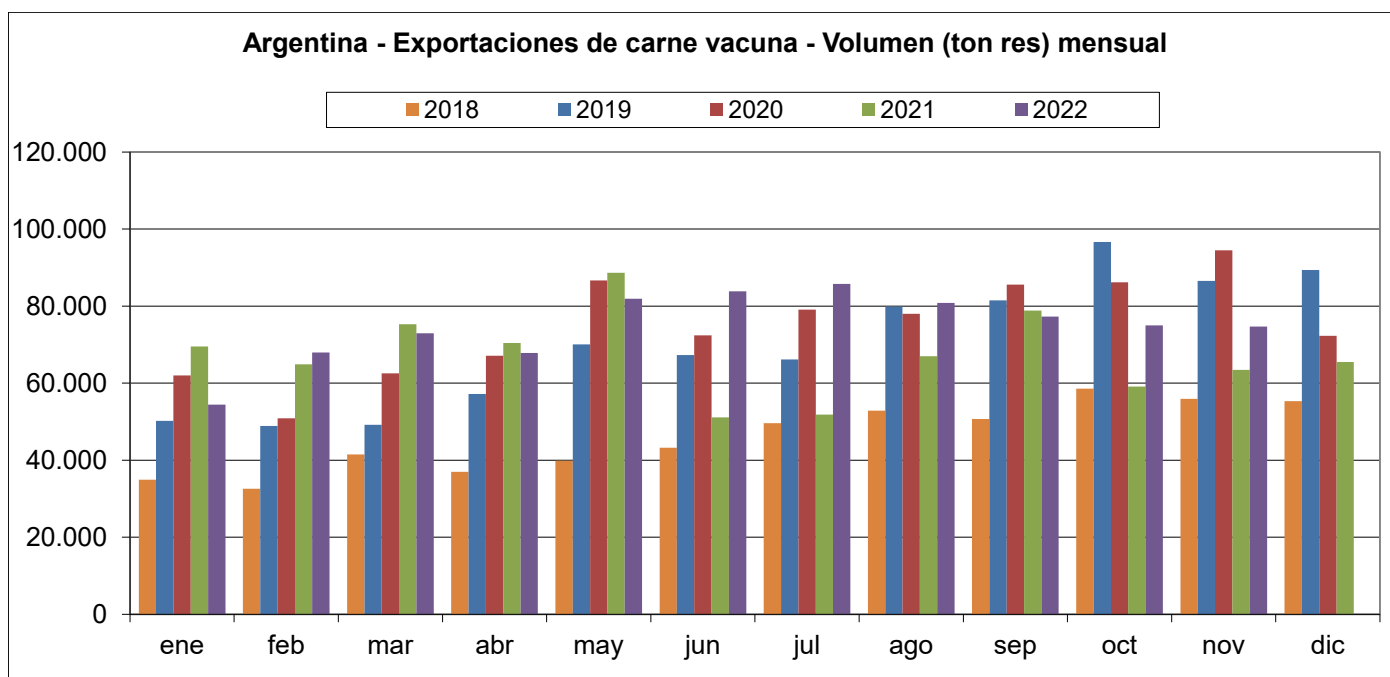
Mes	Carne Bovina Fresca		Huesos Bovinos (TON)	Valor (miles de u\$s)
	Volumen (Ton. Peso Producto)	Volumen (Ton. Res c/h)		
Enero	32.069	47.992	6.428	215.180
Febrero	40.181	60.321	7.632	272.024
Marzo	42.498	63.882	9.082	296.881
Abril	40.679	61.033	6.833	299.104
Mayo	49.048	73.306	8.596	347.916
Junio	50.359	75.462	8.407	346.403
Julio	52.405	78.413	7.385	345.818
Agosto	48.727	72.812	8.033	329.500
Septiembre	46.115	68.903	8.404	299.873
Octubre	44.851	66.994	7.981	265.440
Noviembre	44.956	67.175	7.549	219.629
TOTAL	491.887	736.294	86.331	3.237.768

Durante los primeros once meses del año 2022, se registraron exportaciones de carne bovina enfriada, congelada y procesada por aproximadamente 492 mil toneladas peso producto, a las cuales se agregan cerca de 86 mil toneladas que corresponden a las ventas de huesos bovinos resultantes de la despostada (NCM 0202090920). Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación², se exportaron durante el período alrededor de 736 mil toneladas equivalente res con hueso de carne bovina refrigerada, congelada o termoprocesada, que ascenderían a unas 822,6 mil incluyendo huesos. Entre enero y noviembre del año 2022, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 3.237 millones de dólares por exportaciones de carne y huesos bovinos.

El volumen exportado mensual promedio a lo largo de los primeros once meses del año 2022 se ubica en 74,8 mil toneladas res con hueso, que resulta moderadamente superior, (+10,6%), al volumen promedio mensual del año 2021, que había resultado de 67,6 mil toneladas res con hueso.

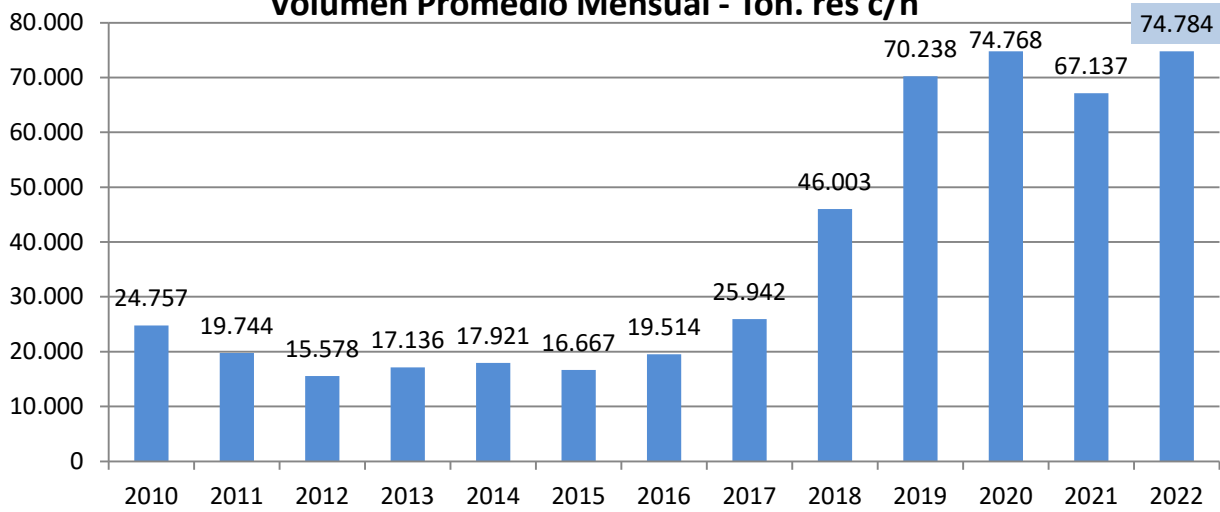
En el año 2021, se registraron exportaciones por unas 571 mil toneladas netas, equivalentes a cerca de 805 mil toneladas equivalente res con hueso y un valor monetario cercano a los 2.800 millones de dólares estadounidenses. Las exportaciones de carne bovina del año 2021 se posicionaron un (-7,6%) por debajo de las del año 2020, en volumen; y, sin embargo, resultaron un (+2,7%) superiores en valor a las del año anterior, ya que el precio medio del año 2021 resultó (+11,1%) superior al del año 2020.

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.

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



Informe elaborado por IPCVA
Noviembre de 2022.