

Argentina

Exportaciones de Carne Vacuna

DICIEMBRE de 2023

RESUMEN: Exportaciones 2023 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias – Se incluyen huesos)

| | Volumen (toneladas) | Valor (miles de USD) | Precio Promedio |
|------------------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| ene-23 | 50.561 | 206.938 | 4.093 |
| feb-23 | 51.682 | 211.780 | 4.098 |
| mar-23 | 52.449 | 230.655 | 4.398 |
| abr-23 | 52.144 | 233.149 | 4.471 |
| may-23 | 65.365 | 277.223 | 4.241 |
| jun-23 | 50.021 | 214.808 | 4.294 |
| jul-23 | 65.817 | 271.989 | 4.132 |
| ago-23 | 65.989 | 253.603 | 3.850 |
| sep-23 | 49.439 | 199.012 | 4.025 |
| oct-23 | 49.110 | 183.046 | 3.727 |
| nov-23 | 60.645 | 225.291 | 3.715 |
| dic-23 | 61.910 | 228.102 | 3.684 |
| VAR DIC/NOV | 2,1% | 1,3% | -0,8% |

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en diciembre de 2023 un mostró leve incremento con respecto al mes anterior (+1,3%), mientras que los volúmenes embarcados aumentaron un 2,1% . El precio promedio de exportación correspondiente al mes de diciembre de 2023 es levemente inferior (-0,8%) al observado en noviembre del corriente año.

Los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de diciembre de 2023 totalizaron más de 61,9 mil¹ toneladas peso producto de carne bovina, por un valor de aproximadamente 228 millones de dólares.

El precio FOB promedio por tonelada del mes de diciembre fue de aproximadamente u\$s 7.834 para los cortes enfriados sin hueso y u\$s 3.543 para los cortes congelados sin hueso.

En diciembre 2023, las ventas al exterior de carne y huesos bovinos registraron un incremento del 2,1% respecto a las de noviembre último; y resultaron superiores, (30,3%) a las de diciembre del año 2022, considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras).

Las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas a lo largo del último año, de enero de 2023 a diciembre de 2023, se ubicaron en volúmenes cercanos a las 951 mil toneladas equivalente res con hueso de carne bovina y 117 mil toneladas de huesos bovinos; por un valor superior a 2.735 millones de dólares.

Las exportaciones de carne vacuna argentina correspondientes al mes diciembre del año 2023 alcanzaron un valor de aproximadamente 228 millones de dólares, resultando un 1,2% superior al del mes anterior y 22,3% superiores a los 186,4 millones de dólares obtenidos diciembre de 2022.

El precio promedio de las exportaciones de carne bovina de diciembre de 2023 es de u\$s 3.684 y resulta 0,8% inferior al registrado en el mes anterior.

El precio promedio de exportación correspondiente al mes de diciembre 2023 es inferior, (-6,1%), al observado a lo largo del duodécimo mes del año 2022.

El precio FOB promedio por tonelada para el periodo en cuestión fue de aproximadamente u\$s 7.834 para los cortes enfriados sin hueso; y u\$s 3.543 para los cortes congelados sin hueso.

Con respecto al mes de noviembre de 2023, el precio de los cortes enfriados sin hueso mostraron una caída del 4,1% y los precios de los cortes congelados sin hueso mostraron una variación del 0,5% en el mismo sentido.

Estos precios han sido un 7,4% superior a los registrados durante el duodécimo mes del año 2022 para los cortes enfriados; y resultaron inferiores (-8,9%) a los de diciembre 2022, en el caso de los cortes congelados.

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

La República Popular China continua siendo principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante el mes de diciembre del año 2023 con aproximadamente 49,2 mil toneladas, seguido por Israel con 2,8 mil toneladas, y luego por Alemania con aproximadamente 2,1 mil toneladas.

En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante diciembre también ha sido China, que representa un 61,7% del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (8,6%) e Israel (6,7%).

Tabla N° 1: Argentina – Exportaciones 2022/2023 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias – Se incluyen huesos) - Destinos – Volumen en kilos peso producto.

| País | 12 M 2022 | 12 M 2023 | Var. % 2023/2022 | Participación (%) 2023 |
|----------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| China | 485.710.790 | 528.617.586 | 8,8% | 78,3% |
| Israel | 31.096.886 | 36.264.931 | 16,6% | 5,4% |
| Alemania | 23.616.881 | 24.136.437 | 2,2% | 3,6% |
| Chile | 22.576.085 | 18.999.131 | -15,8% | 2,8% |
| Estados Unidos | 19.803.797 | 23.481.685 | 18,6% | 3,5% |
| Países Bajos | 16.639.562 | 15.859.079 | -4,7% | 2,3% |
| Brasil | 6.090.352 | 5.773.078 | -5,2% | 0,9% |
| Italia | 3.977.023 | 3.680.088 | -7,5% | 0,5% |
| España | 1.235.695 | 1.332.405 | 7,8% | 0,2% |
| Otros | 14.981.928 | 16.872.893 | 12,6% | 2,5% |
| TOTAL | 625.728.999 | 675.017.313 | 7,9% | |

Fuente: INDEC

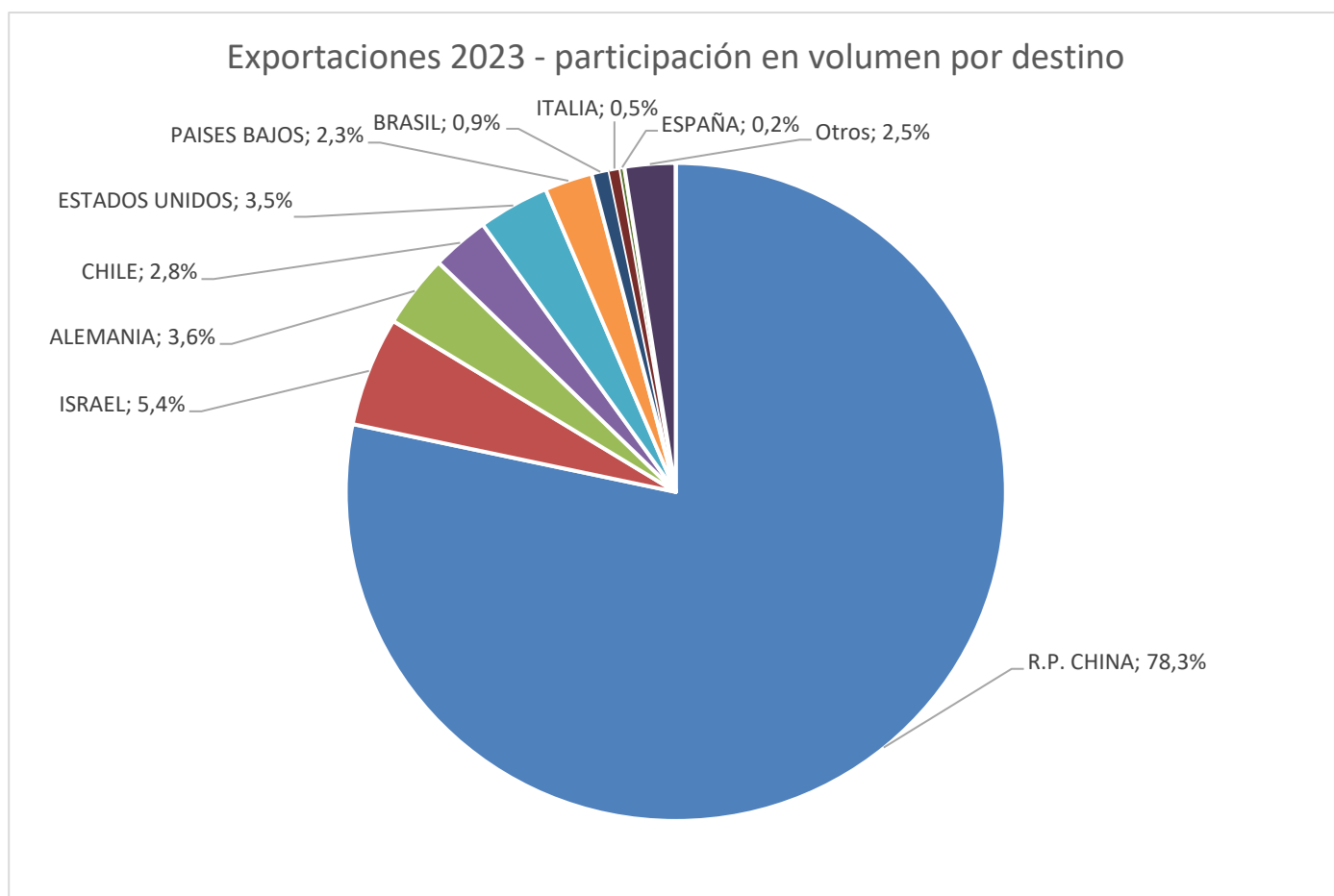
Si se comparan los embarques del año 2023 con el período enero - diciembre de 2022, estos mostraron un comportamiento variado con relación a los niveles de actividad que se habían registrado un año atrás: Estados Unidos e Israel exhibieron un crecimiento de magnitud significativa; mientras que China muestra un crecimiento moderado. Chile, y en menor medida, Italia, Brasil y Países Bajos exhiben una caída 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 mes de diciembre de 2023, se exportaron 49,2 mil toneladas, que representaron

cerca de un 79 % de los envíos. Israel, con 2,8 mil toneladas (4,5% de los envíos) se convirtió en el segundo destino de mayor relevancia, en término de volúmenes, en el mes de diciembre de 2023.

Las exportaciones de carne vacuna argentina crecieron en algo más de 49 mil toneladas al comparar los últimos dos años. Dicho incremento está explicado, prácticamente en su totalidad, por embarques adicionales con destino a China. En el período, se agregan 43 mil toneladas despachadas a China, 5,1 mil a Israel y cerca de 3,7 mil a Estados Unidos pero se recortan cerca de 3,6 mil toneladas con destino a Chile. El resto de los destinos en conjunto acumulan un comportamiento estable de los volúmenes, al comparar los últimos dos años.

Gráfico N° 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – Año 2023 - Destino de los volúmenes exportados.



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

■ Exportaciones al Resto del Mundo ■ Exportaciones a China

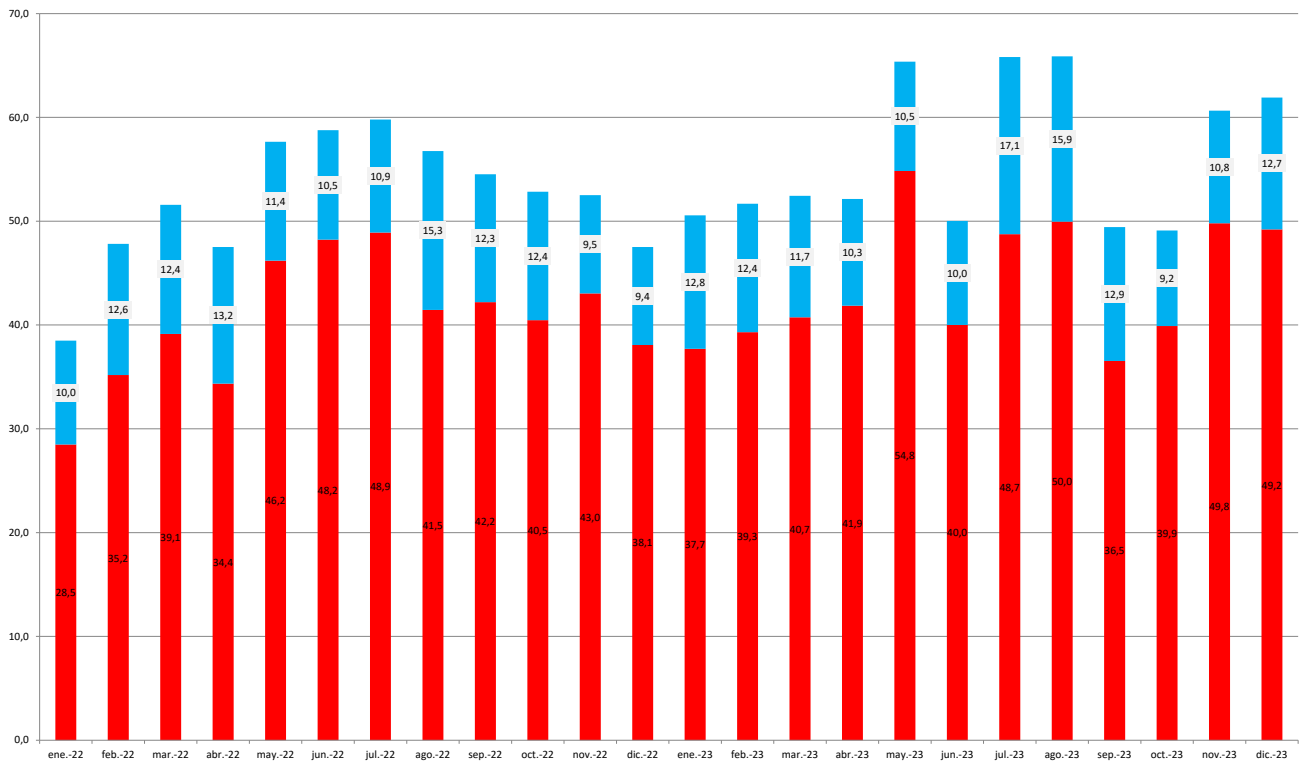


Tabla N° 2: Argentina – Exportaciones 2022/2023 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en dólares

| País | 12 M 2022 | 12 M 2023 | Var. % 2023/2022 | Participación (%) 2023 |
|----------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|
| China | 2.247.431.531 | 1.648.323.841 | -26,7% | 60,3% |
| Alemania | 254.812.600 | 245.560.475 | -3,6% | 9,0% |
| Israel | 233.764.023 | 220.647.244 | -5,6% | 8,1% |
| Países Bajos | 165.693.603 | 150.714.746 | -9,0% | 5,5% |
| Chile | 168.844.211 | 137.811.402 | -18,4% | 5,0% |
| Estados Unidos | 123.726.047 | 126.757.534 | 2,5% | 4,6% |
| Brasil | 66.252.025 | 55.937.963 | -15,6% | 2,0% |
| Italia | 44.977.515 | 39.765.983 | -11,6% | 1,5% |
| España | 13.245.523 | 13.127.478 | -0,9% | 0,5% |
| Otros | 105.453.425 | 96.950.729 | -8,1% | 3,5% |
| TOTAL | 3.424.200.503 | 2.735.597.396 | -20,1% | |

Fuente: INDEC

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

| País | 12 M 2022 | 12 M 2023 | Var 23/22 | dic - 22 | dic -23 | Var. año |
|--------------|-----------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|--------------|
| China | \$ 4.627 | \$ 3.118 | -32,6% | \$ 3.160 | \$ 2.862 | -9,4% |
| Alemania | \$ 10.789 | \$ 10.174 | -5,7% | \$ 7.954 | \$ 9.264 | 16,5% |
| Israel | \$ 7.517 | \$ 6.084 | -19,1% | \$ 6.399 | \$ 5.495 | -14,1% |
| Países Bajos | \$ 9.958 | \$ 9.503 | -4,6% | \$ 7.945 | \$ 9.067 | 14,1% |
| Chile | \$ 7.479 | \$ 7.254 | -3,0% | \$ 6.761 | \$ 7.104 | 5,1% |
| EE.UU. | \$ 6.248 | \$ 5.398 | -13,6% | \$ 5.575 | \$ 5.644 | 1,3% |
| Brasil | \$ 10.878 | \$ 9.689 | -10,9% | \$ 9.023 | \$ 9.961 | 10,4% |
| Italia | \$ 11.309 | \$ 10.806 | -4,5% | \$ 8.710 | \$ 9.972 | 14,5% |
| España | \$ 10.719 | \$ 9.852 | -8,1% | \$ 7.787 | \$ 8.426 | 8,2% |
| TOTAL | \$ 5.472 | \$ 4.053 | -25,9% | \$ 3.924 | \$ 3.684 | -6,1% |

Fuente: INDEC

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre diciembre de 2022 y el duodécimo mes del año 2023 un escenario de precios con una tendencia a la suba, mostrando una variación del 16,5%. En Israel, los precios mostraron una tendencia a la baja, en este caso significativa, al comparar los meses de diciembre de los últimos dos años (-14,1%); en el caso de Brasil, los precios exhibieron una suba interanual del 10,4%. En China se observa un descenso de los precios promedio del 9,4% y en Estados Unidos los precios prácticamente se mantienen (+1,3%), siempre contrastando los meses de diciembre de 2022 y 2023.

Tabla N° 4: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada.

– Tipo de Producto – Volumen (TN)

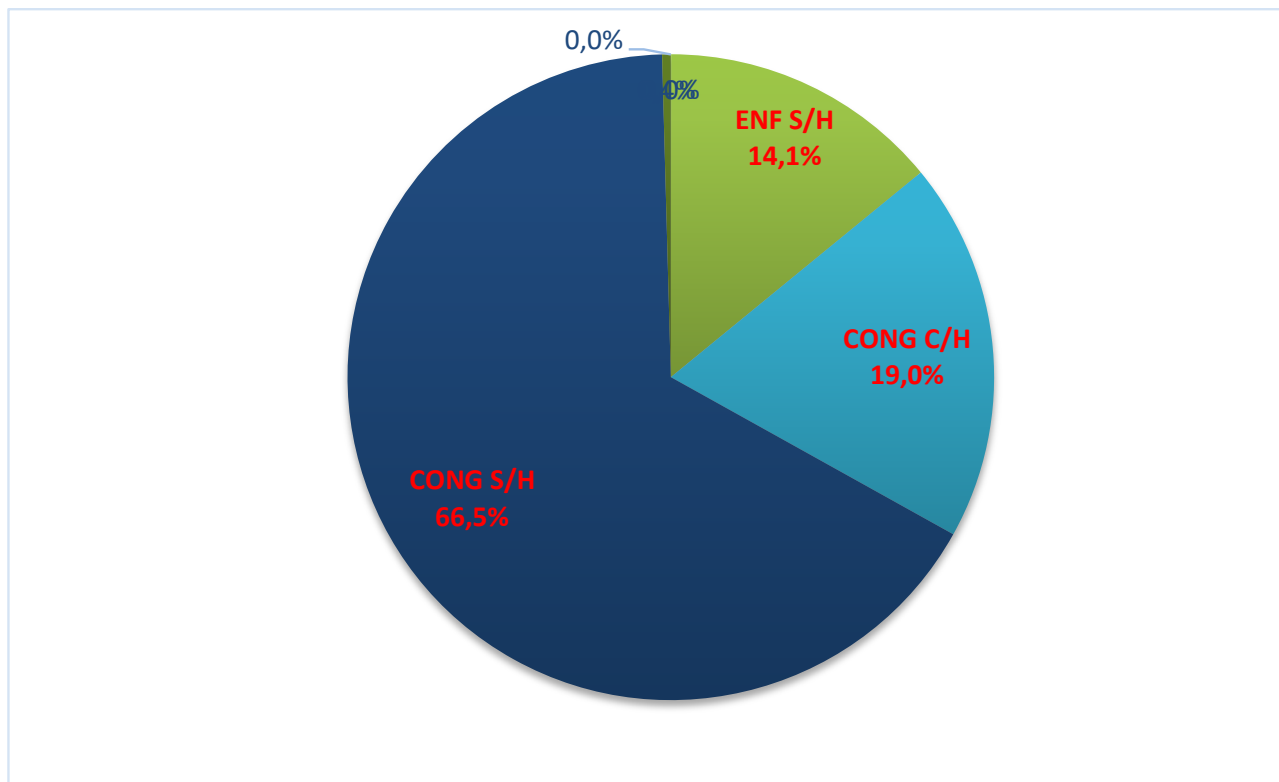
| | Enfriada con hueso | Enfriada sin hueso | Congelada con hueso | Congelada sin hueso | Procesada | TOTAL |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|
| Enero 23 | 0 | 8.707 | 7.533 | 34.150 | 172 | 50.561 |
| Febrero 23 | 5 | 7.767 | 8.978 | 34.754 | 178 | 51.682 |
| Marzo 23 | 15 | 7.730 | 9.442 | 34.960 | 269 | 52.444 |
| Abril 23 | 12 | 6.487 | 9.875 | 35.632 | 138 | 52.144 |
| Mayo 23 | 8 | 7.803 | 12.414 | 44.841 | 299 | 65.365 |
| Junio 23 | 11 | 6.811 | 9.581 | 33.555 | 63 | 50.021 |
| Julio 23 | 9 | 10.331 | 12.773 | 42.423 | 281 | 65.817 |
| Agosto 23 | 8 | 9.064 | 12.840 | 43.967 | 110 | 65.989 |
| Septiembre 23 | 12 | 7.901 | 10.604 | 30.624 | 298 | 49.439 |
| Octubre 23 | 0 | 6.552 | 10.461 | 31.943 | 153 | 49.110 |
| Noviembre 23 | 13 | 7.579 | 11.672 | 40.905 | 476 | 60.645 |
| Diciembre 23 | 10 | 8.171 | 12.208 | 41.063 | 458 | 61.910 |

Tabla N° 5: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada.

– Tipo de Producto – Valor en miles de dólares

| | Enfriada con hueso | Enfriada sin hueso | Congelada con hueso | Congelada sin hueso | Procesada | TOTAL |
|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------|
| Enero 23 | 0 | 61.653 | 9.959 | 134.816 | 510 | 206.938 |
| Febrero 23 | 60 | 59.521 | 11.775 | 139.934 | 492 | 211.782 |
| Marzo 23 | 207 | 70.895 | 13.921 | 144.903 | 732 | 230.659 |
| Abril 23 | 149 | 65.771 | 15.180 | 151.605 | 445 | 233.149 |
| Mayo 23 | 105 | 70.615 | 19.901 | 185.898 | 704 | 277.223 |
| Junio 23 | 143 | 59.272 | 14.815 | 140.350 | 228 | 214.808 |
| Julio 23 | 106 | 85.639 | 17.796 | 167.799 | 649 | 271.989 |
| Agosto 23 | 99 | 72.785 | 18.206 | 162.513 | 310 | 253.913 |
| Septiembre 23 | 155 | 70.424 | 14.718 | 113.092 | 623 | 199.012 |
| Octubre 23 | 0 | 53.003 | 14.950 | 114.759 | 334 | 183.046 |
| Noviembre 23 | 132 | 61.927 | 16.769 | 145.592 | 871 | 225.291 |
| Diciembre 23 | 93 | 64.013 | 17.519 | 145.472 | 1.005 | 228.102 |

Gráfico N° 2: Principales productos exportados en volumen, año 2023:



Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de diciembre de 2023, se observa, con relación al mes anterior, un comportamiento expansivo de los volúmenes exportados de carne enfriada sin hueso (+7,8%), carne congelada con hueso (+4,6%) y carne congelada sin hueso (+0,4%). En el mes analizado, también se observa una caída de los volúmenes exportados de carne enfriada con hueso (-19,9%)

De los aproximadamente 228 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en diciembre de 2023, cerca del 28% 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 63,7% de las divisas ingresadas durante el último mes de diciembre, y los huesos congelados, que se vuelcan al mercado chino, tuvieron una participación cercana al 7,7%

Comparadas con las ventas externas del duodécimo mes del año 2022, el valor de los embarques correspondientes a la posición arancelaria de carne enfriada sin hueso del mes de diciembre de 2023 registró una suba interanual del 28,1% y en el caso de la carne congelada sin hueso, la suba interanual fue del 15,1%. En el caso de la carne con hueso y huesos congelados, el alza interanual del valor de las ventas externas resultó de un 81%. Las exportaciones diciembre de 2023 registran un aumento del 22,3%, con relación a las del mismo mes del año anterior.

Gráfico N° 3: Principales productos exportados en valor, año 2023



Tabla N° 6: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2023

| Mes | Carne Bovina Fresca | | Huesos Bovinos (TON) | Valor (miles de u\$s) |
|--------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|
| | Volumen (Ton. Peso Producto) | Volumen (Ton. Res c/h) | | |
| Enero | 43.684 | 65.402 | 6.877 | 206.938 |
| Febrero | 43.485 | 65.052 | 8.197 | 211.780 |
| Marzo | 43.823 | 65.655 | 8.621 | 230.655 |
| Abril | 43.127 | 64.437 | 9.016 | 233.149 |
| Mayo | 54.031 | 80.856 | 11.334 | 277.223 |
| Junio | 41.274 | 61.594 | 8.747 | 214.808 |
| Julio | 54.156 | 81.010 | 11.662 | 271.989 |
| Agosto | 54.267 | 81.004 | 11.722 | 253.603 |
| Septiembre | 39.758 | 59.514 | 9.681 | 199.012 |
| Octubre | 39.559 | 59.082 | 9.551 | 183.046 |
| Noviembre | 49.989 | 74.997 | 10.656 | 225.291 |
| Diciembre | 50.765 | 76.123 | 11.145 | 228.102 |
| TOTAL | 557.923 | 834.740 | 117.210 | 2.735.915 |

Durante el duodécimo mes del año 2023, se registraron exportaciones de carne bovina enfriada, congelada y procesada por aproximadamente 50,8 mil toneladas peso producto, a las cuales se agregan cerca de 11,1 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 algo menos 76,1 mil toneladas equivalente res con hueso de carne bovina refrigerada, congelada o termoprocesada, que ascenderían a unas 87,2 mil incluyendo huesos. En el duodécimo mes del año 2023, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 228,1 millones de dólares por exportaciones de carne y huesos bovinos.

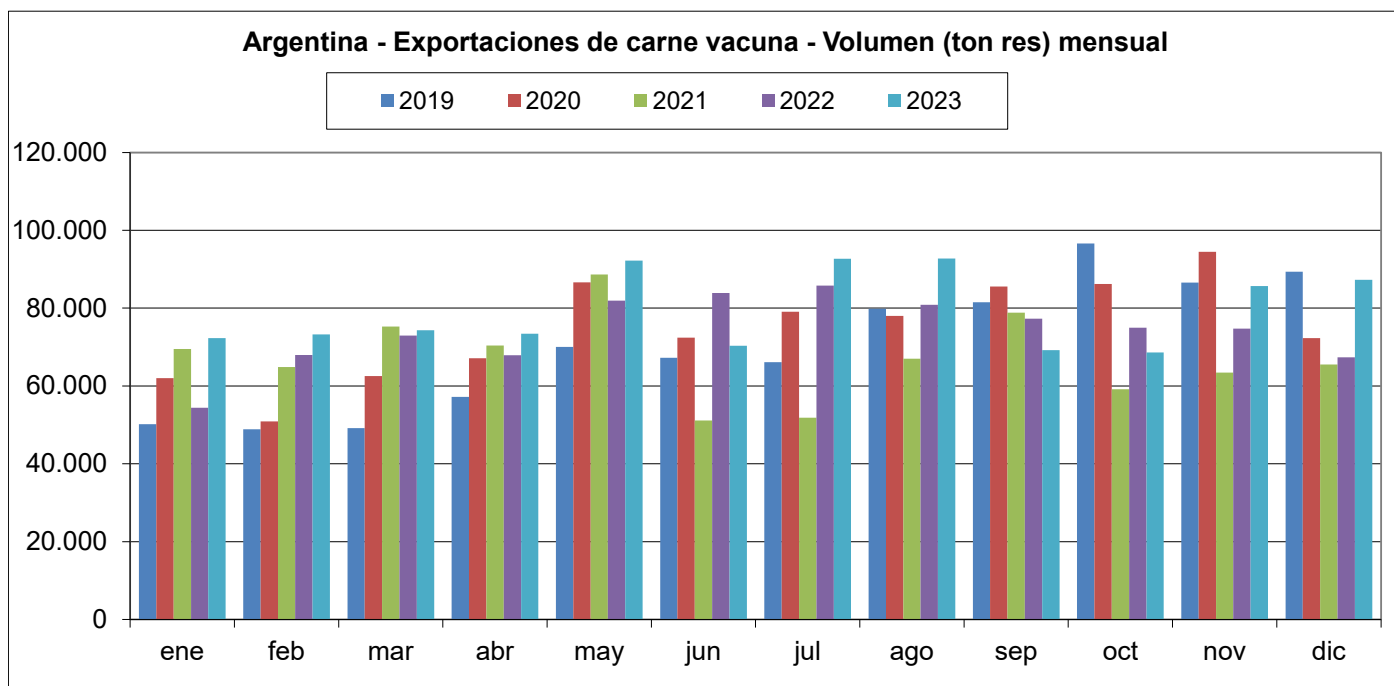
El volumen exportado mensual promedio a lo largo del año 2023 se ubica en 79,3 mil toneladas res con hueso, que resulta moderadamente superior, (+7%), al volumen promedio mensual del año 2022, que había resultado de 74,2 mil toneladas res con hueso.

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.

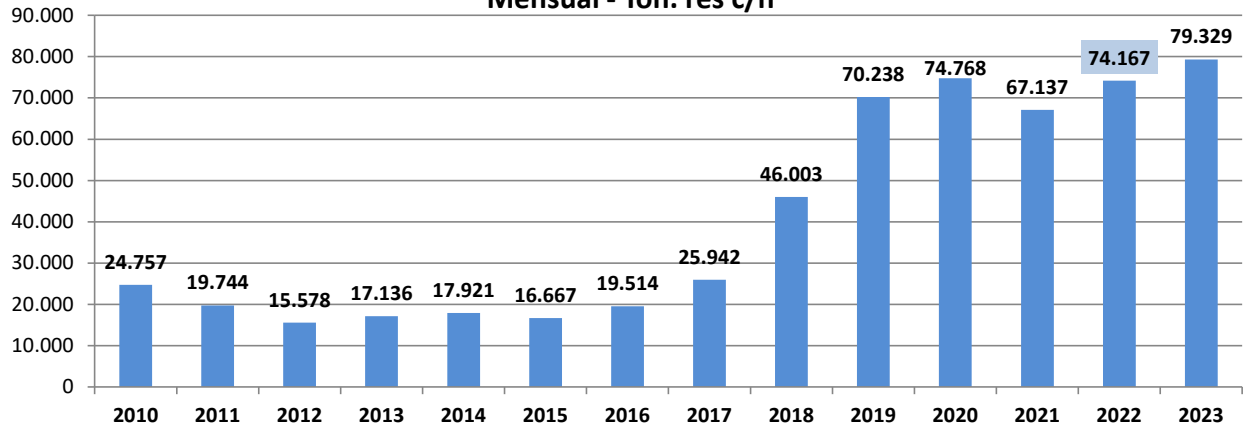
En el año 2022, se registraron exportaciones por unas 625,7 mil toneladas netas, equivalentes a cerca de 890 mil toneladas equivalente res con hueso y un valor monetario cercano a los 3.424 millones de dólares estadounidenses. Las exportaciones de carne bovina del año 2022 se posicionaron un (9,5%) por encima de las del año 2021, en volumen; y resultaron un (+22,6%) superiores en valor a las del año anterior, ya que el precio medio del año 2022 resultó (+12%) superior al del año 2021.

En el año 2023, se registraron exportaciones por una unas 675,1 toneladas netas, equivalentes a cerca de 952 mil toneladas equivalentes res con hueso y un valor monetario cercano a los 2.736 millones de dólares estadounidenses. Las exportaciones de carne bovina del año 2023 se posicionaron un 7,9% por encima de las del año 2022, en volumen; y resultaron un 20% inferiores, en valor, a las del año anterior. El precio promedio del año 2023 resultó 25,9 inferior al del año 2022.

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



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



Informe elaborado por IPCVA