

CARNE ARGENTINA

NÚMERO 11 / AGOSTO 2017

INFORME ESPECIAL

EN CHINA SE COMEN EL GARRÓN Y EN LA UE LOS BIFES... PERO EL ASADO NO SE TOCA

Corte a corte, qué compran los países que importan carne argentina. En el último año, los principales destinos fueron China, la Unión Europea, Chile, Israel, Rusia, Brasil y Marruecos aunque, obviamente, no pidieron lo mismo ni pagaron el mismo precio. Cuáles son los productos que se envían a cada destino. "Exportación Vs. Consumo": el fin de un mito.

CARNE  ARGENTINA



Revista digital gratuita con informaciones y estadísticas procesadas por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina IPCVA

IPCVA  Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna
Argentina

CARNE  ARGENTINA



INTRODUCCIÓN

Desde el IPCVA creamos la revista técnica “Carne Argentina” con el objetivo de difundir información sistemática, fidedigna, clara y detallada sobre todos los aspectos referidos al negocio de la producción y la industrialización de la carne vacuna argentina.

Tenemos la información más completa del país, con datos propios como el informe de precios minoristas y el procesamiento profesional de informaciones de terceros (Senasa, Ministerio de Agroindustria, etc.) que, en conjunto, conforman hoy por hoy la mayor usina de indicadores disponibles.

Ponemos esta información estratégica a disposición de los actores del negocio, la prensa especializada y la opinión pública en general para la mejor comprensión y transparencia de una de las actividades más emblemáticas de nuestro país.

Asimismo, esta nueva herramienta nos permite ratificar el compromiso de nuestro trabajo cotidiano que, como sostiene la ley de creación del Instituto, contribuye “a aumentar la competitividad de las empresas del sector ganadero e industrial”.

Ulises Forte
Presidente del IPCVA

ÍNDICE

INDICADORES BOVINOS Mayo 2017

Pág. 03

INFORME ESPECIAL

Pág. 04

INFORME MENSUAL DE PRECIOS DE LA CARNE VACUNA EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES

Pág. 10

INFORME DE FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA

Pág. 15

INFORME DE EXPORTACIÓN DE CARNE VACUNA

Pág. 27

La revista digital Carne Argentina es desarrollada mensualmente por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Los datos que contiene son de libre disponibilidad siempre y cuando se cite al IPCVA como fuente de los mismos.

Indicadores Bovinos junio 2017

MES	FAENA	PRODUCCIÓN	PESO PROMEDIO	FAENA DE HEMBRA	EXPORTACIONES	CONSUMO KG
ene-16	962.580	219.909	228,5	39,94%	16.365	56,0
feb-16	913.314	206.287	225,9	40,40%	18.285	51,8
mar-16	1.033.429	234.441	226,9	40,26%	21.521	58,6
abr-16	902.441	203.231	225,2	39,20%	20.738	50,2
may-16	985.835	222.173	225,4	42,01%	19.207	55,9
jun-16	946.122	212.376	224,5	41,17%	16.018	54,1
jul-16	950.139	213.942	225,2	40,78%	19.392	53,6
ago-16	1.038.412	233.618	225,0	41,23%	22.569	58,1
sep-16	977.796	221.855	226,9	41,11%	19.662	55,7
oct-16	1.007.536	226.689	225,0	41,53%	17.500	57,6
nov-16	1.024.038	231.779	226,3	43,15%	19.080	58,6
dic-16	1.064.883	237.641	223,2	43,01%	23.272	59,0
ene-17	1.021.134	229.927	225,2	42,24%	20.023	57,2
feb-17	887.561	198.432	223,6	43,25%	21.600	48,2
mar-17	1.109.288	249.295	224,7	41,42%	26.550	60,7
abr-17	907.072	203.696	224,6	41,84%	19.391	52,8
may-17	1.089.113	244.704	224,7	42,48%	26.901	59,2
jun-17	1.029.793	231.282	224,6	43,63%	24.600	56,2
jul-17						
ago-17						
sep-17						
oct-17						
nov-17						
dic-17						
6M Año 2016	5.743.721	1.298.417	226,1	40,51%	112.134	54,4
6M Año 2017	6.043.961	1.357.337	224,6	42,46%	139.065	55,7
Var %	5,2%	4,5%	-0,7%	4,8%	24,0%	2,3%

	Precio Jun-17	VAR mes	VAR Semestral	VAR año
Novillo Exp. \$	\$ 31,16	0,5%	-0,5%	8,6%
Novillo Exp. U\$s	\$ 1,96	-2,0%	-2,2%	-4,6%
Carne Nov. Exp. U\$s	\$ 3,46	-1,5%	1,0%	-3,2%
Novillo Consumo \$	\$ 31,03	0,8%	16,5%	9,0%
Novillo Consumo u\$s	\$ 1,95	-1,7%	14,5%	-4,3%
Ternero Repos. \$	\$ 36,60	-1,4%	1,7%	11,6%
Ternero Repos. U\$s	\$ 2,30	-3,9%	-0,1%	-2,0%
Cortes Minorista \$	\$ 127,99	0,2%	10,8%	14,9%

INFORME ESPECIAL

EN CHINA SE COMEN EL GARRRÓN Y EN LA UE LOS BIFES... PERO EL ASADO NO SE TOCA

Corte a corte, qué compran los países que importan carne argentina. En el último año, los principales destinos fueron China, la Unión Europea, Chile, Israel, Rusia, Brasil y Marruecos aunque, obviamente, no pidieron lo mismo ni pagaron el mismo precio. Cuáles son los productos que se envían a cada destino. “Exportación Vs. Consumo”: el fin de un mito.

Los principales ocho destinos para la carne vacuna argentina, tomando las ventas del último año, fueron China, UE (ingresando por los puertos de los Países Bajos y Alemania), Chile, Israel, Rusia, Brasil y Marruecos, una rareza en el mapa de las exportaciones.

Obviamente, todos “llevan” cortes y productos distintos, de categorías vacunas disímiles y para usos diferenciados. “Es la ventaja de vender cortes y no animales enteros”, aseguran los exportadores.

Y sí, es una gran ventaja que diferencia a la cadena de carne de otras industrias exportadoras, como la automotriz, “emparentada” a la frigorífica por generación de mano de obra y sistema de trabajo. De hecho, se asegura que cuando Henry Ford ideó su famoso sistema de “producción en línea”, se inspiró en la industria frigorífica, pero usándola en sentido inverso. Es decir, mientras que en los frigoríficos se parte de una sola pieza que es despostada en pequeños productos o cortes, en la industria automotriz el proceso se inicia en pequeñas partes que terminan ensamblándose en un solo producto.

Volviendo a las exportaciones de carne vacuna, las ventas del último año dan por tierra con el supuesto de que la exportación compite con el mercado interno.

“Europa se lleva los cortes de alta calidad, Israel y Chile el cuarto delantero, China el garrón y el brazuelo, Rusia el trimming y Brasil la picaña”, aseguró Ulises Forte, Presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), “es decir que los cortes del parrillero, que son los que más nos gustan a los argentinos, prácticamente no se exportan”.

En ese contexto, aplicando “inteligencia de mercado”, la Argentina podría recuperar las exportaciones no sólo sin afectar el mercado interno sino, además, aumentando la oferta interna de los cortes más consumidos.

“Entonces, si seguimos creciendo en exportaciones –que hoy se ubican en el 10% del total producido- quiere decir que van a quedar más asados, vacíos, matambres y carnaza para milanesa en el mercado interno, a precios accesibles”, aseguró

CHINA: LA TIERRA DEL “NEGOCIO NACIENTE”

El último año, China fue el principal destino en volumen para la carne vacuna argentina, aunque se trata de compras muy distintas a las de Europa occidental ya que los cortes “estrella” del mercado son el garrón y el brazuelo (denominados “Shin” y “Shank”), mayormente de vaca.

Toda la carne vacuna que se exporta hacia China es congelada y sin hueso, al menos hasta que se obtenga la ampliación del protocolo sanitario (aspecto en el que se está trabajando con el objetivo de conseguir la habilitación para carne enfriada, con hueso y termoprocesada).

PRINCIPALES CORTES COMPRAS EN KG JUN 16 A MAYO 17	CHINA
marucha	2.382.172
brazuelo	7.892.950
bola de lomo	2.957.394
cuadrada	2.994.633
nalga de adentro	1.418.858
tortuguita	3.051.794
garrón	4.998.710
carnaza de paleta	1.503.016
centro de paleta	1.491.311
trimming	212.684
asado (en pak de + 5 kilos)	4.561.875
brazuelo (en pak de + 5 kilos)	1.042.206
cogote (en pak de + 5 kilos)	656.026
bola de lomo (en pak + 5 kilos)	1.106.306
nalga de adentro (en pak + 5 kilos)	1.717.663
cortes en juego 1/4 Del (pak +5 kilos)	5.333.366
cuarto delantero (en pak + 5 kilos)	4.122.940

Entre junio de 2016 y mayo de 2017, la Argentina exportó hacia China 64.676.901 kilogramos de carne vacuna, por un valor total de 266.204.606 dólares.

UNIÓN EUROPEA: FANÁTICOS DEL BIFE

Muy distintas son las compras de los importadores europeos, que abastecen un circuito ABC1 en el que la imagen de la carne vacuna argentina es desde los inicios de la industria frigorífica, una marca indiscutida de calidad.

La mayoría de las exportaciones ingresan a través de los puertos de los Países Bajos (donde se registró un alza del consumo de nuestros bifés a partir del fenómeno “Máxima”, según aseguran los industriales) y los de Alemania, sin lugar a dudas los europeos más “fanáticos” de nuestras carnes.

Hacia esos puertos se despachan cortes de alto valor, refrigerados, mayormente de novillos de primera calidad. Desde allí, los distribuidores europeos “desparraman” el bife argentino por el viejo continente.

Además, nuestro país posee dos cuotas especiales para el ingreso de carne de alto valor con aranceles diferenciados. La “Hilton”, para carne a pasto (29.500 mil toneladas anuales, con arancel del 20%, otorgadas a la Argentina), y la “481” (48.200 toneladas en total, para todos los países

proveedores, con arancel “0”), para carne terminada a corral.

La ampliación de la Hilton, obtenida hace algunos, y el ingreso a la “481” se debieron a los trabajos de estudios jurídicos que financió el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Aunque actualmente la UE fue desplazada por China en cuanto al volumen de demanda de carne argentina, los mejores precios para nuestros bifes se siguen registrando en el antiguo continente. Los cortes más demandados en el último año fueron los bifes, el corazón de cuadril y el lomo.

PRINCIPALES CORTES COMPRAS EN KG JUN 16 A MAYO 17	PAISES BAJOS	ALEMANIA
bife ancho	1.506.756	2.026.052
bife angosto	2.728.869	7.410.531
corazón de cuadril	1.656.754	4.869.908
lomo	1.209.914	3.619.290

Entre junio de 2016 y mayo de 2017, la Argentina exportó hacia los Países Bajos por un valor total de 102.351.469 dólares y hacia Alemania por 249.995.184 dólares.

CHILE: ASADO CON CUARTO DELANTERO

Los chilenos son fanáticos del asado, entendido como sistema de cocción o preparación, aunque al momento de encender el fuego no suelen utilizar la costilla del vacuno sino otros cortes sin hueso que tienen denominaciones muy distintas a las que le damos en el país, como “huachalomo”, “posta rosada” o “lomo vetado” (ver aparte).

Nuestro país es uno de los principales proveedores de carne de ese mercado y es reconocido por su calidad entre los consumidores más sofisticados de los barrios más acomodados de Santiago de Chile.

PRINCIPALES CORTES COMPRAS EN KG JUN 16 A MAYO 17	CHILE
huachalomo	1.638.353
sobrecostilla	2.648.003
bife ancho	1.803.702
Marucha	1.351.184
Pecho	1.460.903
bola de lomo	2.617.061
Cuadrada	2.077.517
nalga de adentro	2.704.417
bife de paleta	859.932
centro de paleta	2.220.239
nalga de adentro	935.622

PEQUEÑO GLOSARIO DE CORTES CHILENOS

Huachalomo: Aguja, carnaza de paleta y parte del asado

Lomo Vetado: Bife ancho sin tapa

Lomo Liso: bife angosto

Palanca: bife de vacío

Posta Rosada: bola de lomo.

Ganso: Carnaza cuadrada o de cola.
Posta de Paleta: Carnaza de paleta/Centro de carnaza
Pollo Barriga: Centro de entraña o entraña gruesa
Choclillo: Chingolo de paleta

Entre junio de 2016 y mayo de 2017, la Argentina exportó hacia Chile 28.367.271 kilogramos de carne vacuna, por un valor total de 158.227.771 dólares.

ISRAEL: KOSHER DE LAS PAMPAS

El mayor volumen exportado es de carne vacuna congelada sin hueso del cuarto delantero del vacuno, como aguja, cogote o marucha.

La carne exportada hacia ese destino posee certificación “kosher”

La tipificación de los alimentos kosher “Kashrut”, cuya raíz es “Kaf-Shun Resh”, significa “propio, permitido o correcto” y es la palabra hebrea referida a las leyes dietéticas religiosas judías –contenidas en el Código de leyes de la Tora que determina que los alimentos que se pueden comer o no y como estos alimentos pueden ser preparados e ingeridos para considerarse aptos para el consumo.

Es la misma raíz de la palabra más conocida, “Kosher”, que describe, precisamente, el alimento que cumple con estos estándares. Su traducción es “adecuado”, “limpio” y “conforme”. Para que un producto Kosher pueda ser comercializado y aceptado como tal debe poseer en su envoltorio un sello distintivo proporcionado por una Autoridad Rabínica.

PRINCIPALES CORTES COMPRAS EN KG JUN 16 A MAYO 17	ISRAEL
Aguja	2.104.240
bife ancho	2.033.594
Marucha	1.340.433
Cogote	1.398.803
Pecho	1.965.831
carnaza de paleta	1.757.352
Aguja	1.095.193
tapa de bife ancho block	442.702
Cogote	891.072

Entre junio de 2016 y mayo de 2017, la Argentina exportó hacia Israel 18.991.949 kilogramos de carne vacuna, por un valor total de 116.560.677 dólares.

RUSIA: TRIMMING Y FALDA PARA TODOS

Aunque se exportan pequeñas cantidades de carne enfriada sin hueso de alta calidad (bife ancho, bife angosto, lomo, etc.) lo más vendido hacia ese destino es la falda, congelada y sin hueso, y el “trimming”. Hasta el “boom” chino de los últimos dos o tres años, la Federación Rusa era el principal destino en volumen para la carne vacuna argentina que era –y es- destinada mayormente a la producción industrial. Los analistas prevén que con la recomposición de la economía rusa las exportaciones hacia ese destino vuelvan a aumentar en los próximos años.

¿QUÉ ES EL TRIMMING?

Aunque no es un corte como tal, es uno de los productos más exportados en volumen, especialmente a destinos como Rusia y China.

Trimming son los recortes de troceo, o sea los pequeños pedazos de carne y grasa que se descartan para el corte anatómico o lo que se obtiene de pelar huesos.

Se clasifica de acuerdo a la proporción músculo-grasa, siendo de mayor valor el que tiene un alto contenido de carne y poca grasa.

De esa forma se obtienen trimming de 95VL, 90VL, 85VL, siendo 90, por ejemplo, la proporción de músculo, quedando en este caso un 10% de grasa.

Entre junio de 2016 y mayo de 2017, la Argentina exportó hacia la Federación Rusa 4.892.816 kilogramos de carne vacuna, por un valor total de 16.372.153 dólares.

BRASIL, A PURA PICAÑA

La picaña (“picanha”, en portugués) es uno de los cortes preferidos por los consumidores de Brasil y que –turismo mediante- también se puso de moda en los últimos años en algunos restaurantes de Buenos Aires.

Se trata, ni más ni menos, que de la tapa del cuadril, que es lo que se exporta mayormente hacia las tierras cariocas. También, en menor medida, se envían algunos bifés y colitas de cuadril.

Entre junio de 2016 y mayo de 2017, se exportaron 1.542.022 kilos de “picaña” enfriada y 3.488.230 de congelada.

Entre junio de 2016 y mayo de 2017, la Argentina exportó hacia la Brasil 6.212.742 kilogramos de carne vacuna, por un valor total de 56.716.590 dólares.

MARRUECOS: A PEDIDO DE SU MAJESTAD

Es una rareza dentro del mapa de exportaciones: No es un mercado habitual para los exportadores sino que se trata de una licitación anual que realiza el reino para el abastecimiento del ejército.

En el último año se envió hacia esas tierras africanas cuarto delantero congelado con hueso y cuarto trasero con hueso.

El total de carne exportada hacia Marruecos entre junio de 2016 y mayo de 2017 fue de 4.660.432 kilogramos, por un valor total de 14.914.064 dólares.

LOS DESTINOS, POR CATEGORÍA

Por lo general a los destinos de la Unión Europea se envía carne de Novillos JJ y J, y en menor medida de vacas AA y A, y Vaquillonas AA y A.

A Chile se envía carne de vacas y vaquillonas especiales (AA y A) y a Israel los cuartos delanteros de los novillos que se exportan a la UE.

A Brasil se exportan mayormente las tapas de cuadril de los animales de buena calidad destinados a Europa.

A Marruecos se exportó carne de novillitos regulares y a Rusia lo más enviado es carne de vaca manufactura.

A China, el grueso del volumen corresponde a carne de vacas regulares (B-C) y Manufactura (D). La tipificación vigente proviene de una resolución de la Junta Nacional de Carnes de 1973, que básicamente toma las letras de la palabra “JUNTA” para calificar de mayor (J) a menor (A) la calidad la categoría novillos.

En tanto, los novillos, vacas, vaquillonas, terneros y toros, se califican de mayor a menor calidad utilizando las letras A, B, C, D y F.

INFORME MENSUAL DE PRECIOS DE LA CARNE VACUNA EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES

INFORME de julio de 2017

El precio de la carne vacuna se mostró estable en el último mes. Si se lo compara con los valores del mismo mes del año pasado, la suba interanual fue del 14,3%. El pollo fresco aumentó un 3,6% entre junio y julio de este año y el pechito de cerdo registró una pequeña variación positiva del precio, en el orden del 0,2%.

Consideraciones Generales

- El trabajo de campo fue realizado durante la segunda semana del mes de julio.
- Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, valores estables en julio de 2017 con respecto al mes de junio. Con respecto a los valores de julio de 2016, los precios promedio de la carne vacuna del séptimo mes del corriente año se ubican un (+14,3%) por encima.
- El precio del pollo fresco mostró una moderada variación positiva de su precio, del (+3,6%), en el mes de julio con respecto a junio. Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró precios con una leve variación positiva, del (+0,2%), en el mismo periodo. Con respecto a los valores de julio de 2016, el pollo incrementó su precio en un (+9,4%) y el cerdo un (+30,0%).
- Los precios de la carne vacuna tuvieron una leve variación negativa, del (-0,8%), en julio, con respecto a junio, en los puntos de venta que atienden en barrios de nivel socioeconómico alto. En los puntos de venta que atienden al nivel socioeconómico medio, los precios mostraron caídas más atenuadas, que resultaron del (-0,1%); mientras que en aquellos que atienden al nivel socioeconómico bajo los precios mostraron subas leves, que resultaron de un (+0,3%).
- En relación al mes anterior, el precio de la carne de novillitos mostró alzas leves, del (+0,3%); la carne de novillos mostró precios con una moderada tendencia alcista, avanzando un (+4,8%); mientras que la carne de vaquillonas y terneras mostró precios que exhibieron caídas leves, que resultaron de un (-0,8%), con respecto a junio de 2017.

- El comportamiento de los precios de la carne vacuna mostró ciertas diferencias entre en las distintas zonas geográficas: se registraron alzas leves de los precios en la Capital Federal; mientras que en todas las zonas sur el GBA los precios mostraron caídas leves con respecto al mes anterior.

- Durante el último mes de julio, los precios mostraron caídas leves, del (-0,3%), con respecto al mes anterior en las carnicerías; mientras que en los supermercados se observaron precios con una leve tendencia al alza, en este caso, del (+0,9%).

El precio promedio de la carne vacuna, medido en 200 puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires, registró en julio de 2017 una variación de (-0,03%) en relación al mes anterior y de (+14,3%) con respecto al mes de julio de 2016.

La carne de novillo, que representa el 16% de la canasta, tuvo una variación en el precio promedio del (+4,8%), y la carne proveniente de haciendas livianas de consumo (novillitos, vaquillonas y terneras), que representa un 81% de la canasta, exhibió caídas leves, del (-0,2%), con respecto al mes anterior. La carne de vacas completa la canasta con una participación del 3% y una variación mensual del (+2,0%).

El precio de la carne vacuna en las carnicerías, que componen el 73% de la muestra, exhibió precios que mostraron caídas leves, del (-0,3%), con respecto al mes anterior, y que exhibieron un alza del (+16,1%) con respecto a julio de 2016. Por otro lado, en los supermercados, que abarcan el 27% restante de la muestra, el precio promedio de la carne vacuna mostró una suba leve, del (+0,9%) con respecto al mes anterior y exhibió un incremento del (+8,8%) con respecto a julio de 2016.

Actualmente, cortes como el lomo tienen un precio que resulta en cerca de \$6 por kilogramo más alto en los supermercados respecto a las carnicerías, mientras que el peceto tiene un precio aproximadamente \$15 superior en los supermercados comparado con el precio observado en las carnicerías. En el caso de la colita de cuadril, la diferencia trepa a cerca de \$20, exhibiendo un precio inferior en las carnicerías. En los casos de los cortes de mayor consumo, como los cortes de la rueda utilizados en la preparación de milanesas, la diferencia de precios se reduce, siendo los precios más económicos, en unos \$4, en las carnicerías, en carne picada los supermercados venden el producto a un precio \$3,50 más bajo; mientras que para el asado los supermercados ofrecen el producto a un precio inferior en \$8,60 por kilogramo al de las carnicerías.

Tabla n°1.
Variación porcentual de marzo de 2017 con respecto al mes anterior:

Principales Alzas		Variación %
Pollo fresco entero		+3,6%
Nalga		+1,6%
Tapa de Nalga		+1,4%
Estables		Variación %
Picada común		-0,2%
Cuadril		+0,1%
Bife ancho		+0,2%
Principales Bajas		Variación %
Hamb. Cong. 4u.		-5,4%
Picada especial		-2,2%
Lomo		-2,0%

**Tabla n°2. Precios de los cortes al consumidor en \$/Kg.
Precios y variaciones porcentuales respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior:**

Corte	Precios		Variación %	
	JUN-17	JUL-17	Mes ant.	Año ant.
Asado de tira	\$ 125,47	\$ 125,10	-0,3%	15,4%
Bife ancho	\$ 116,40	\$ 116,64	0,2%	13,6%
Bife angosto	\$ 128,43	\$ 128,04	-0,3%	15,0%
Bola de lomo	\$ 134,60	\$ 133,07	-1,1%	11,0%
Carnaza común	\$ 97,39	\$ 98,07	0,7%	17,7%
Cuadrada	\$ 134,96	\$ 136,64	1,2%	13,0%
Cuadril	\$ 150,87	\$ 150,97	0,1%	15,6%
Falda	\$ 78,15	\$ 77,58	-0,7%	13,0%
Lomo	\$ 187,21	\$ 183,53	-2,0%	12,0%
Nalga	\$ 148,57	\$ 150,98	1,6%	13,6%
Osobuco	\$ 71,95	\$ 72,23	0,4%	16,7%
Paleta	\$ 119,75	\$ 121,29	1,3%	15,3%
Peceto	\$ 168,33	\$ 166,62	-1,0%	11,2%
Picada común	\$ 77,90	\$ 77,78	-0,2%	15,3%
Picada especial	\$ 105,33	\$ 103,04	-2,2%	13,2%
Roast beef	\$ 112,59	\$ 111,08	-1,3%	14,6%
Tapa de Nalga	\$ 130,83	\$ 132,70	1,4%	16,8%
Vacío	\$ 146,31	\$ 146,92	0,4%	15,0%
Colita de cuadril	\$ 163,94	\$ 162,13	-1,1%	12,0%
Matambre	\$ 145,84	\$ 145,15	-0,5%	14,4%
Tapa de Asado	\$ 123,51	\$ 122,42	-0,9%	14,2%
Tortuguita	\$ 119,19	\$ 118,85	-0,3%	16,0%
Hamburguesas caseras (kg)	\$ 104,64	\$ 105,24	0,6%	18,6%
Hamburguesas congeladas (4u.)	\$ 70,12	\$ 66,35	-5,4%	4,8%
Pollo	\$ 34,50	\$ 35,73	3,6%	9,4%
Pechito de Cerdo	\$ 111,16	\$ 111,40	0,2%	30,0%
Promedio Carne Argentina	\$ 127,99	\$ 127,96	0,0%	14,3%

Precios al consumidor (\$/kg.)

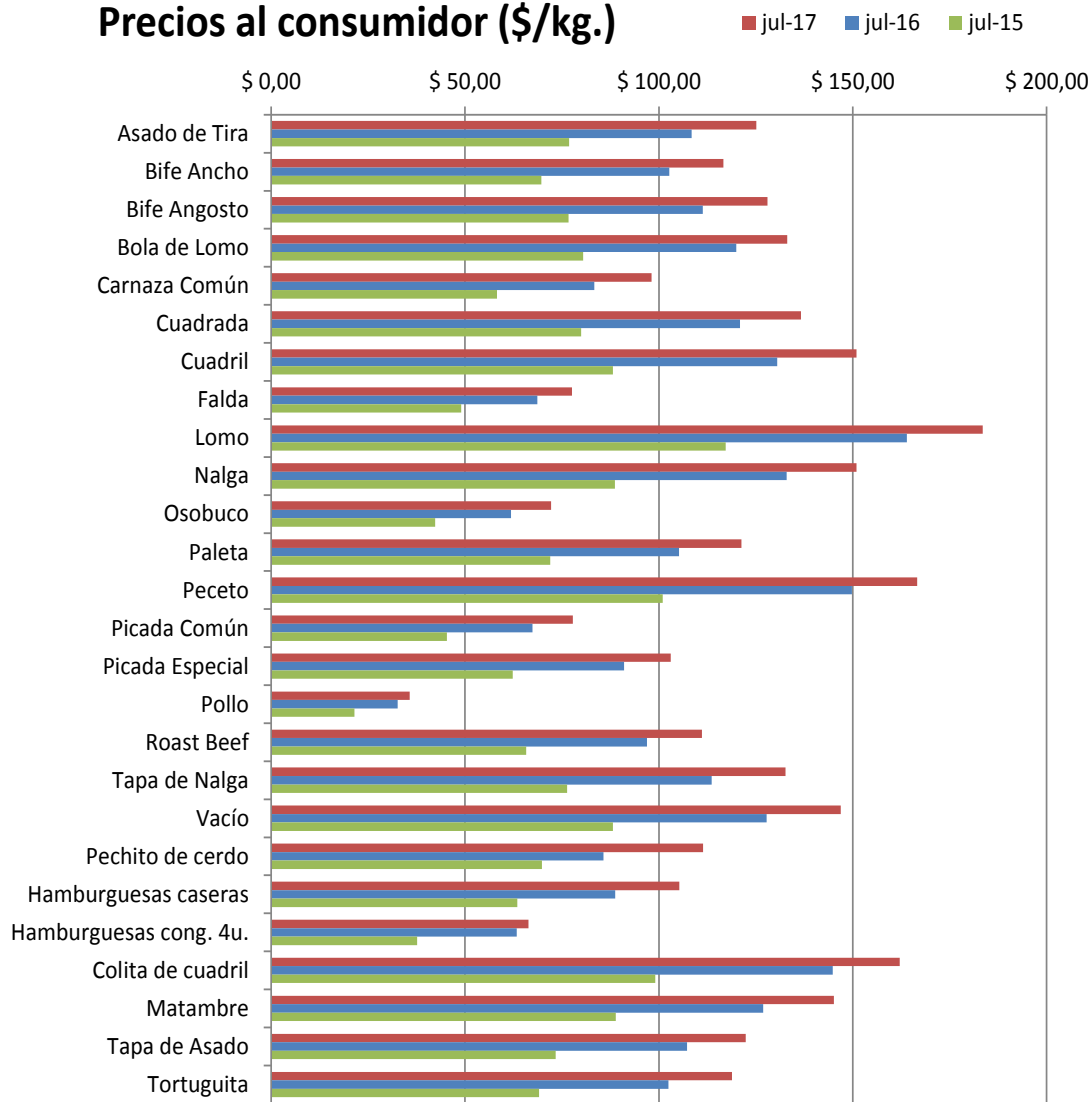
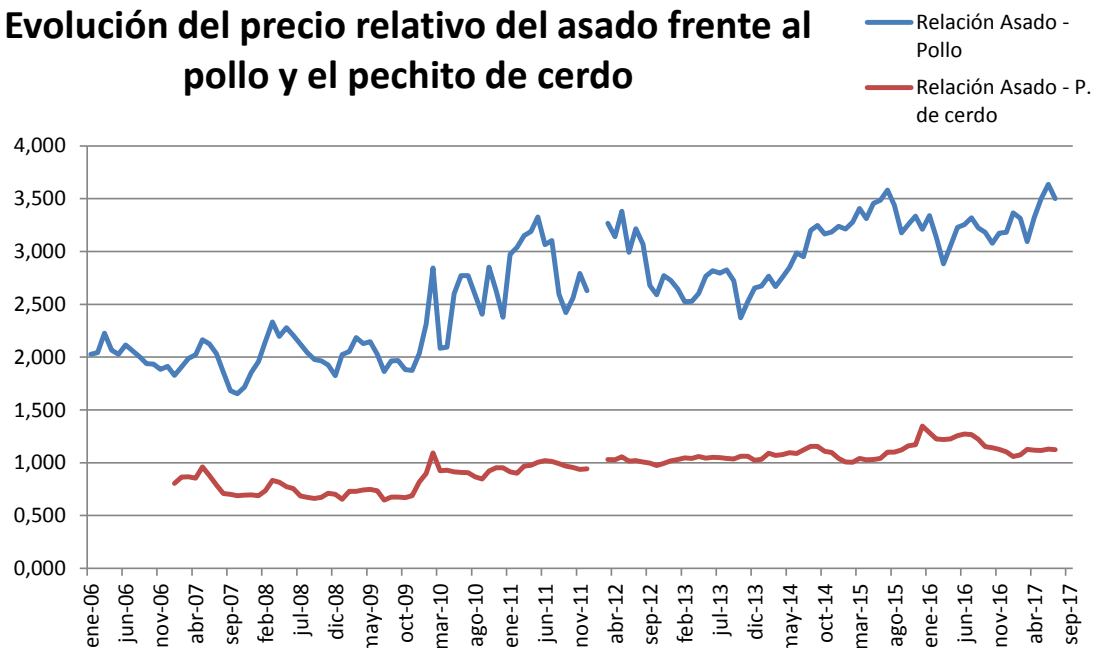


Tabla n°3: Precios relativos del asado frente al Pollo Fresco y el Pechito de cerdo. Datos correspondientes a los meses de junio:

Relación	2013	2014	2015	2016	2017	Var. anual
Asado/Pollo	2,80	2,95	3,58	3,32	3,50	+5,4%
Asado/Cerdo	1,05	1,12	1,10	1,27	1,12	-11,3%

En los últimos doce meses, la carne vacuna tuvo un precio relativo moderadamente superior, (+5,4%), al registrado un año atrás frente a la carne aviar: en julio de 2016 podían adquirirse 3,32 kilogramos de pollo fresco entero con un kilogramo de asado y en el último mes de julio la capacidad de compra del corte asado (carne vacuna) en términos de carne aviar se incrementó a 3,50 kilogramos. Sin embargo, frente al corte de carne porcina pechito de cerdo, el asado mostró un precio relativo significativamente más bajo, (-11,3%), y el poder de compra de la carne vacuna pasó de 1,27 a 1,12 kilogramos de carne de cerdo comparando los meses de julio de 2016 y 2017.

Evolución del precio relativo del asado frente al pollo y el pechito de cerdo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RELEVAMIENTO:

200 Puntos de Venta (PDV) distribuidos por:

1. Zona: Capital Federal 23% - Gran Buenos Aires 77%.

2. Tipo de punto de Venta: Carnicerías 73% - Supermercados 27%.

3. Tipo de Animal:
Novillito 45,5% - Novillo 16% - Vacas 3% - y Vaquillonas y Terneras 35,5%.

4. Nivel Socioeconómico:
ABC 1, 9,5% - C2 C3, 52% - D1 D2 E, 38,5%.

Se establecieron las siguientes normas:

1. Relevar los precios en los PDV de los tipos de animales con más volumen de venta en el mismo.

2. Para todos los cortes relevamos el precio más bajo en ese PDV.

3. En el caso del pollo se toma el precio más bajo del pollo fresco.

4. Las carnicerías que manifestaron vender ternera se agruparon con las de vaquillona.

5. Los pesos de la media res para la definición del tipo de animal se consideraron según los siguientes criterios: Más de 120 kg: vaca o novillo, entre 75 y 120 kg: vaquillona o novillito.

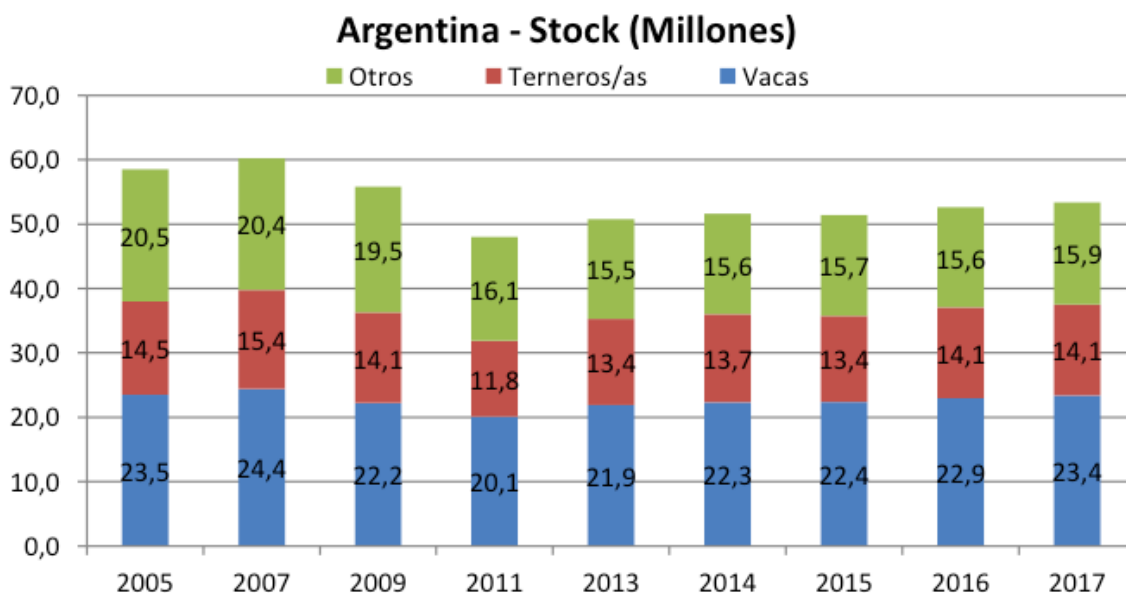
FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA



De acuerdo al informe de faena y producción elaborado por el IPCVA, la evolución del stock bovino a junio de 2017 muestra un crecimiento en el número de vacas, una alta volatilidad en el número de terneros por los problemas climáticos y un estancamiento en el número de novillos, novillitos y vaquillonas. Con respecto al 2016, el rodeo muestra un crecimiento del 1,4%.

A Junio de 2017¹, en base a datos de SENASA y Min. de Agroindustria

Gráfico 1: Evolución del Stock Bovino:



La evolución reciente del stock bovino, que muestra un crecimiento en el número de vacas, con una alta volatilidad en función del comportamiento del clima del número de terneros obtenidos, y un estancamiento en el número de novillos, novillitos y vaquillonas determinan una situación de estancamiento en la producción de carne bovina que se ha verificado a lo largo de los últimos cinco años (hasta el 2016 inclusive). Al mantenerse estancado el número de las categorías más aptas para la producción de carne, el volumen obtenido está condicionado por la zafra de terneros y la faena de animales muy livianos para el consumo interno y la decisión de los productores acerca de enviar a faena un mayor o menor número de vacas.

Con respecto al año 2016, el rodeo bovino nacional a marzo del corriente año muestra un crecimiento del (+1,4%), equivalente a 717 mil cabezas de ganado. El número de vacas y vaquillonas crece en 637 mil cabezas, los novillos y novillitos en 32 mil cabezas, y los terneros y terneras en 20 mil. Como viene sucediendo desde 2012, se acumulan vientres sin mejoras significativas en la productividad de los rodeos de cría ni en los kilos por animal faenado.

¹ A Junio de 2017, en base a datos de SENASA y Min. de Agroindustria

Así tuvimos en 2016, que de los 6,9 millones de terneros contabilizados en el stock, un 22% fueron faenados a lo largo del mismo año; y de los cerca de 4 millones de novillitos en stock, cerca de un 70% fue remitido a faena. Con estas tasas de extracción, de una zafra de terneros de 6,9 millones, sólo 1,65 millones (24%) llegan a ser novillos. Si no se modifica el perfil de la faena bovina, donde más de tres cuartas partes de los machos son faenados con pesos vivos inferiores a los 430 kilogramos, difícilmente la producción de carne bovina pueda recuperarse y alcanzar los niveles logrados a mediados de la década pasada.

La faena bovina durante el segundo trimestre del año 2017 se ubicó levemente por encima de las 3 millones de cabezas, una cantidad similar a los valores correspondientes al primer trimestre del año 2017, cuando también se habían faenado un poco más de 3 millones de bovinos. Respecto al primer trimestre del año 2017, la faena se mantuvo estable, (+0,3%). Con respecto al segundo trimestre del año 2016, cuando se habían faenado más de 2,8 millones de cabezas, la faena bovina exhibió una suba que resultó moderada y se ubicó en (+6,8%). El acumulado del año 2017, trepa a aproximadamente 6 millones de cabezas, un número que resulta (+5,2%) superior a los 5,74 millones correspondientes al período enero – junio de 2016.

Tabla n°1: Faena bovina en miles de cabezas:

Mes	Año			Variación porcentual 2016	
	2015	2016	2017	Mes anterior	Año anterior
Enero	1.022.228	962.580	1.021.134	-4,1%	6,1%
Febrero	945.810	913.314	887.561	-13,1%	-2,8%
Marzo	1.069.896	1.033.429	1.109.288	25,0%	7,3%
Abril	1.010.408	902.441	907.072	-18,2%	0,5%
Mayo	1.006.319	985.835	1.089.113	20,1%	10,5%
Junio	1.071.132	946.122	1.029.793	-5,4%	8,8%
Julio	1.028.153	950.139			
Agosto	1.002.452	1.038.412			
Septiembre	1.066.824	977.796			
Octubre	1.009.066	1.007.536			
Noviembre	960.242	1.024.038			
Diciembre	964.070	1.064.883			
6 MESES	6.125.794	5.743.721	6.043.961		5,2%

A lo largo del primer trimestre del año 2017, se produjeron aproximadamente 680 mil toneladas res con hueso; prácticamente el mismo volumen que se obtuvo durante el primer trimestre del año, y un (+6,6%) por encima del volumen de producción procesado durante el segundo trimestre de 2016, que había resultado cercano a las 638 mil toneladas. Comparando el volumen de producción de carne vacuna del segundo trimestre de 2017 con el obtenido a lo largo del mismo trimestre de 2016, se observa una expansión interanual del (+6,6%); en el mismo período de tiempo, la suba registrada en el número de animales faenados fue del (+6,8%). La leve caída del peso promedio de las carcasas, que pasó de 225,0 a 224,6 kilogramos, explica que se hayan obtenido 0,2 puntos porcentuales menos en el volumen de producción obtenido. La producción de carne bovina a lo largo del primer semestre del año 2017 alcanzó un volumen de más de 1,35 millones de toneladas res con hueso; un (+4,5%) más que las aproximadamente 1,3 millones de toneladas correspondientes al período enero – junio del año 2016.

La tendencia de la ganadería argentina a presentar bajos pesos promedio de los bovinos faenados se origina en una creciente participación de las categorías de hacienda liviana en la faena total y una menor participación de los novillos. Al promediar el segundo trimestre del año 2007, los novillos y novillitos representaban el 45% de los bovinos faenados, y los terneros y terneras sumaban un 18%. Promediando el segundo trimestre del año 2016, la participación de los novillos y novillitos cae hasta un 43% de la faena mientras que los terneros y terneras suman una participación cercana al 26%. Durante el segundo trimestre de 2017, la participación de novillos y novillitos se mantiene alrededor del 45%, mientras que la de los terneros y terneras se ubica en aproximadamente el 25%.

Tabla n°2: Producción de carne vacuna-Toneladas Res con Hueso:

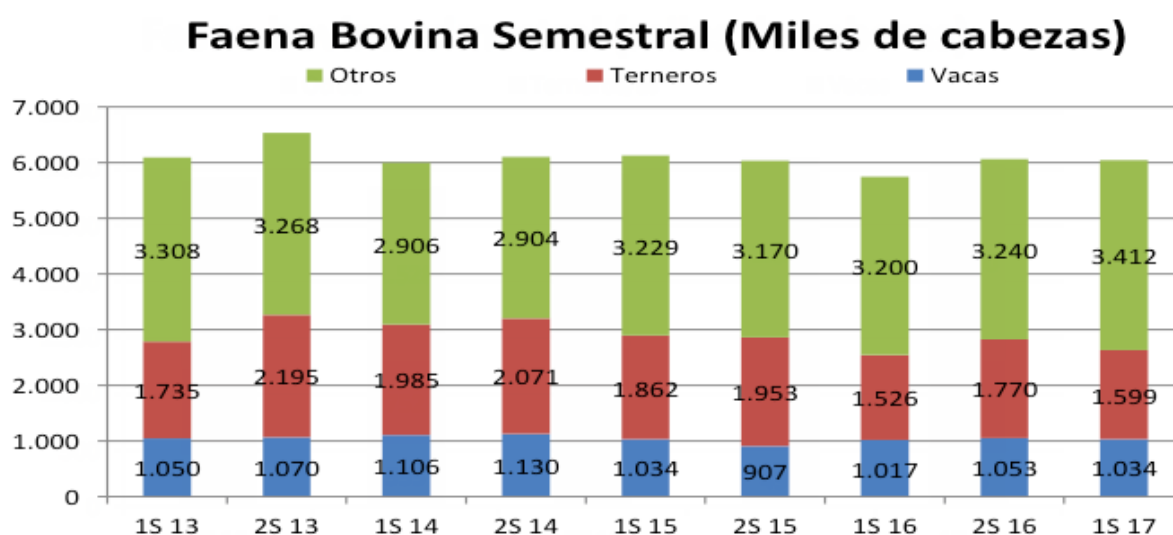
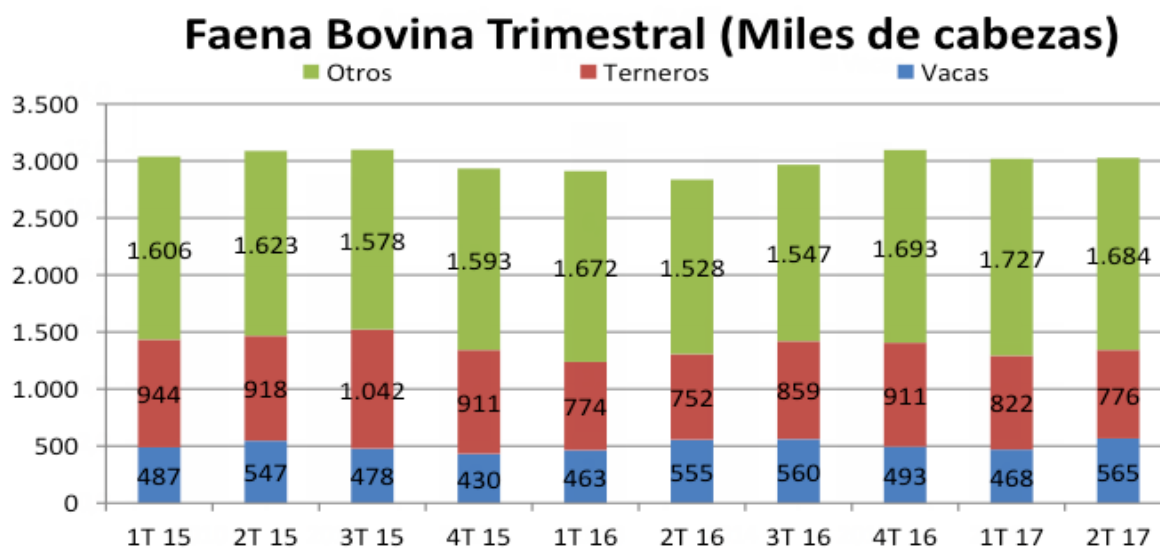
Mes	Año			Variación porcentual 2016	
	2015	2016	2017	Mes anterior	Año anterior
Enero	229.005	219.909	229.927	-3,2%	4,6%
Febrero	211.285	206.287	198.432	-13,7%	-3,8%
Marzo	239.423	234.441	249.295	25,6%	6,3%
Abril	227.089	203.231	203.696	-18,29%	0,23%
Mayo	226.417	222.173	244.704	20,13%	10,14%
Junio	240.822	212.376	231.282	-5,49%	8,90%
Julio	231.642	213.942			
Agosto	223.805	233.618			
Septiembre	240.562	221.855			
Octubre	227.031	226.689			
Noviembre	214.653	231.779			
Diciembre	215.095	237.641			
3 MESES	1.374.041	1.298.417	1.357.337		4,5%

La producción de carne durante el segundo trimestre del año 2017 mostró pocas variaciones en términos de su volumen agregado de producción en relación al primer trimestre del año, pasando de 677,7 mil toneladas equivalente res con hueso a 679,7 mil toneladas. Para redondear esta suba, se produjeron 24,3 mil toneladas menos de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (-6,4%), 0,6 mil toneladas menos de carne de toros (-4,5%); y en sentido contrario, 18,8 mil toneladas más de carne de vacas (+16,8%), y 8,2 mil toneladas más de carne de novillos (+4,7%); llevando a una leve suba trimestral de la producción de 2 mil toneladas de carne bovina (+0,3%), comparando el segundo trimestre del año 2017 con el primero.

Al comparar el segundo trimestre del año 2017 con el mismo período del año 2016, se produjeron aproximadamente 33,2 mil toneladas más de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (+10,3%), 0,9 mil toneladas más de carne de vacas (+0,7%), 7,4 mil toneladas más de carne de novillos (+4,2%), y 0,4 mil toneladas más de carne de toros (+3,2%); redundando en una suba interanual de la producción cercana a 42 mil toneladas, (+6,6%), que pasó de unas 638 mil toneladas en el segundo trimestre del año 2016 a aproximadamente 680 mil toneladas en el segundo trimestre del año 2017.

En el primer semestre del año 2017, se produjo un volumen de carne bovina cercano a las 1,36 millones de toneladas res con hueso, un (+4,5%) por encima de las cerca de 1,3 millones de toneladas producidas en los primeros seis meses de 2016. Para obtener esta mayor producción, se procesaron 62 mil toneladas adicionales de carne proveniente de haciendas livianas de consumo, (+9,3%), mil toneladas más de carne de vacas (+0,4%), y cerca de 4 mil toneladas menos de carne de novillos, (-1,1%) y 0,2 mil toneladas menos

Gráfico n°2: Evolución de la composición de la faena bovina:

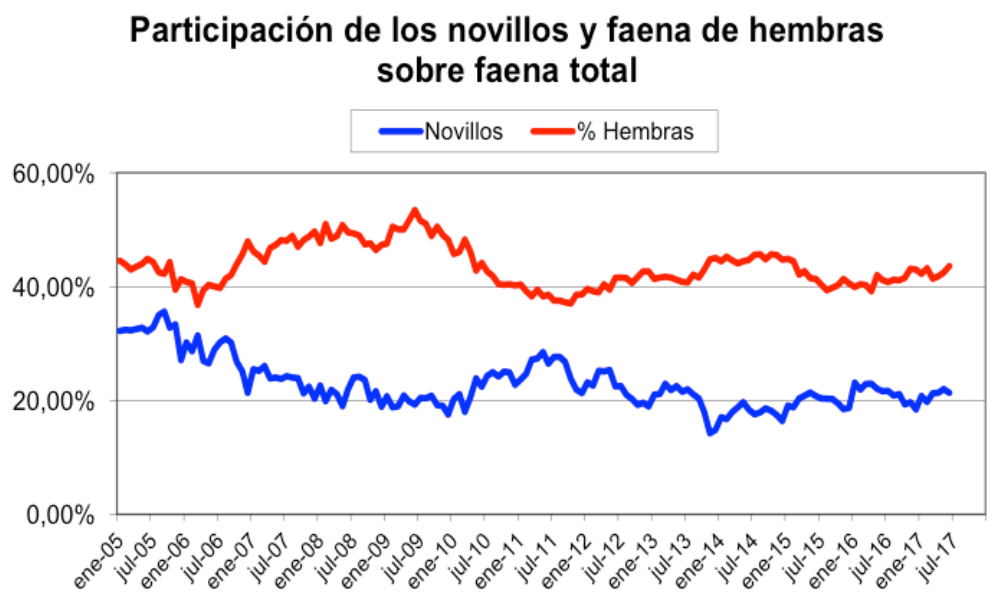


Entre abril y junio de 2016, el mercado dispuso de aproximadamente 321 mil toneladas de carne proveniente de haciendas livianas de consumo, y en el segundo trimestre del año 2017, el volumen de carne proveniente de haciendas livianas de consumo trepa hasta aproximadamente 354 mil toneladas res con hueso. Como consecuencia de la mayor oferta de hacienda liviana de consumo, los precios minoristas que subían a tasas interanuales del (+52%) en junio de 2016, significativamente por encima del incremento del nivel general de precios que rondaba el (+43%); en junio de 2017 suben a un ritmo interanual del (+15%), por debajo del nivel general de precios que ronda el (+22%).

La faena de hembras se ubicó a lo largo del segundo trimestre del año 2017 en el 42,7% de la faena clasificada. En el segundo trimestre del año 2016, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 40,8%. A lo largo del segundo trimestre del año 2017 se faenaron aproximadamente 1,29 millones de hembras, unas 134 mil más que las faenadas durante el segundo trimestre del año 2016, (+11,6%). La faena de hembras, en cabezas, creció significativamente entre los dos periodos mencionados, mientras que la faena de machos se incrementó de forma mucho más atenuada, (+3,4%), en relación a los valores correspondientes al segundo trimestre de 2016, expandiéndose en aproximadamente 57,5 mil cabezas, de las cuales la mayoría han sido novillitos y novillos (+80 mil), ya que el número de terneros retrocedió en unas 25 mil cabezas.

En el primer semestre de 2017, la faena de hembras se ubicó en 42,5% del total; un par de puntos porcentuales por encima del guarismo del 40,5% correspondiente al primer semestre de 2016. Esta variación implicó que el número de hembras remitidas a faena haya crecido en unas 240 mil cabezas al comparar los primeros seis meses de 2017 con el mismo periodo del año anterior.

Gráfico n°3: Faena de Hembras y Novillos como porcentaje del total:



La zafra de terneros 2016/17 alimentó el rodeo bovino nacional con aproximadamente 7,2 millones de terneras hembras. Asumiendo una tasa de mortandad natural de los rodeos del 2,5%, tendríamos durante el corriente año pérdidas consistentes en cerca de 960 mil hembras; por lo tanto el ingreso neto de hembras al rodeo del año 2017 asciende a 6,275 millones. Dado que la faena del año 2017 se proyecta en 12,3 millones de bovinos, para mantener el stock de vientres sin variaciones, la faena de hembras debía ser equivalente al ingreso neto de terneras al rodeo, es decir, de 6,275 millones de cabezas. Ese valor representaría para el año 2017 una faena de hembras de equilibrio inferior a 51,0%; al ubicarse, hasta el cierre del primer semestre, en un valor del 42,5%, esperamos un mayor número de vientres en el rodeo bovino para el stock de 2018.

A mediano y largo plazo, la pérdida de valor tanto en dólares como en pesos constantes de los valores de la hacienda de cría (terneros y vacas de refugio) implica una tendencia creciente de la cantidad necesaria de terneras hembras que deben ser vendidas por los criadores para mantener constante su nivel de ingresos. Esto implica una faena de hembras creciente en el marco de circunstancias desfavorables para el negocio ganadero. Los precios por kilo en pie de los terneros se encontraban en valores nominales cercanos a \$16,40 en junio de 2014, trepando a \$22,90 en el mismo mes del año 2015, y alcanzando un valor de \$32,80 en junio del año 2016, para llegar a un valor de \$36,50 en el mes de junio del corriente año. Expresado en dólares, el precio por kilogramo de los terneros de invernada pasó de u\$s 2,03 en junio de 2014, a u\$s 2,56 en el mismo mes de 2015, cayendo a u\$s 2,35 en el sexto mes del año 2016; y vuelve a caer, hasta u\$s 2,30, en junio del año 2017. Además, el índice de precios al consumidor de la provincia de San Luis tuvo una variación del (+117%) en los últimos tres años. Por lo tanto, el ingreso por venta de terneros para las explotaciones de cría ha evolucionado en un (+13,1%) medido en dólares; y ha mejorado en un (+6%) en términos netos, ajustando por la variación promedio de los precios registrada por el IPC de la Provincia de San Luis, comparando el cierre del segundo trimestre del año 2017 con el mes de junio del año 2014. La coyuntura actual es relativamente similar para el negocio de la cría que la observada hace tres años. No debe sorprender en este marco, la relativa estabilidad del porcentaje de hembras enviadas a faena, que se ha mantenido por debajo del 44% en los últimos dos años.

Gráfico 4: Relación entre el precio en dólares de los terneros y la faena de hembras:

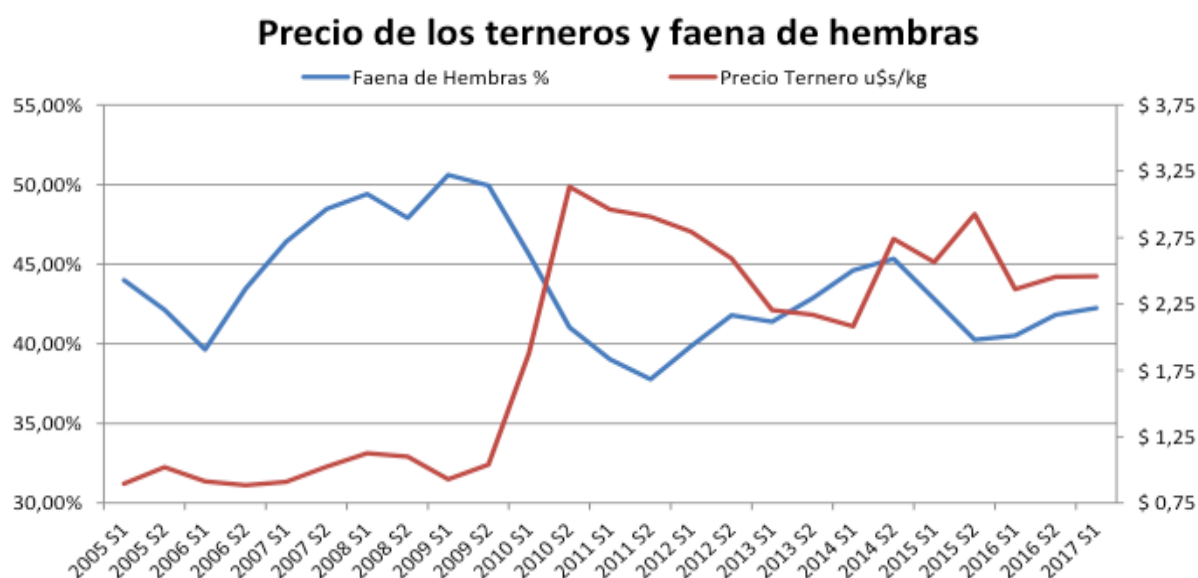


Tabla n°3: Evolución del Rodeo Bovino (miles de cabezas) – Al mes de marzo:

Categoría	Vacas y Vaquillonas	Terneritas Hembras	Terneros Machos	Novillos, Novillitos y Toros	TOTAL
Stock 2014	29.727.597	6.996.985	6.720.528	8.201.434	51.646.544
Faena 2014	3.159.801	2.282.085	1.773.754	4.885.338	12.100.973
Stock 2015	29.806.430	6.845.001	6.513.359	8.265.058	51.429.848
Faena 2015	2.938.492	2.111.962	1.703.482	5.402.665	12.156.600
Stock 2016	30.491.111	7.230.931	6.876.606	8.038.130	52.636.778
Faena 2016	3.090.075	1.773.581	1.531.033	5.409.317	11.804.006
Stock 2017	31.127.903	7.233.231	6.894.611	8.098.042	53.353.787

A lo largo del primer semestre del año 2017, la producción de poco más de 1,35 millones de toneladas equivalente res se destinó en un 10,4% a los mercados de exportación (140,6 mil toneladas equivalente res) quedando el 89,6% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año de 55,2 kilogramos. Con respecto al primer semestre del año 2016, el consumo aparente se incrementa en 0,8 kilogramos por habitante al año (+1,5%). Esta suba interanual del consumo aparente de carne bovina se dio en un contexto en el cual los precios corrientes al consumidor de la carne vacuna, al mes de junio de 2017, se incrementaron, en promedio, un 14,9% en forma anualizada; moderadamente por debajo de los incrementos promedio observados en un conjunto amplio de bienes y servicios a lo largo del mismo período, (+22%).

Al comparar los cierres de los segundos trimestres de 2016 y 2017 vemos comportamientos algo diferenciados en los precios del complejo de ganado y carne bovina: los precios de los terneros se incrementaron en un (+10,0%) anual, los precios de la hacienda liviana de consumo destinada a faena avanzaron un (+7,3%), mientras que los novillos pesados para exportación tuvieron un alza del (+7,9%); y como se mencionó, los precios al consumidor subieron un (+14,9%).

Tabla n°4: Faena por categoría de hacienda:

Trimestre	2016			2017		
	Novillos	Vacas	Livianos	Novillos	Vacas	Livianos
Primero	659.180	462.626	1.746.310	622.923	468.212	1.886.856
Segundo	629.269	554.733	1.612.484	653.029	565.323	1.768.139
Tercero	629.269	559.880	1.732.679			
Cuarto	592.472	492.710	1.964.964			
TOTAL	2.510.190	2.069.949	7.056.437	1.275.952	1.033.535	3.654.994

Trimestre	2016			2017		
	Novillos	Vacas	Livianos	Novillos	Vacas	Livianos
Primero	23%	16%	60%	21%	16%	63%
Segundo	22%	20%	57%	22%	19%	58%
Tercero	21%	19%	58%			
Cuarto	19%	16%	63%			
TOTAL	21%	18%	60%	21%	17%	60%

Las perspectivas para la faena y la producción de carne bovina correspondientes al tercer trimestre del año 2017, estarán en buena parte determinadas por la evolución reciente de la actividad de los establecimientos de engorde a corral. En el segundo trimestre del año 2017, de acuerdo a datos de SENASA, ingresaron a los Establecimientos de Engorde a Corral (EEC) aproximadamente 1,45 millones de cabezas de ganado bovino, una cantidad moderadamente superior, (+8%), a los 1,34 millones ingresados entre abril y junio de 2016. Por otra parte, los egresos de EEC del segundo trimestre del año 2017 fueron significativamente superiores a los correspondientes al período abril - junio de 2016: en el segundo trimestre de 2017 salieron de los corrales 1,04 millones de bovinos, unos 171 mil más que los 872 mil correspondientes al mismo período del año 2016.

La oferta de hacienda proveniente de establecimientos de engorde a corral durante el invierno de 2017 responderá al ritmo de ingresos observado en el final del primer trimestre y en el segundo trimestre del año 2017. En el período ingresaron a los corrales cerca de 1,9 millones de cabezas, un número moderadamente superior, (+9%), a lo observado para el cuatrimestre marzo – junio de 2016, cuando habían ingresado a los corrales más de 1,7 millones de bovinos.

Por lo tanto, puede llegarse a la conclusión de que la oferta de hacienda bovina terminada a corral salida con destino faena durante el tercer trimestre del año 2017 debería ser superior a la ofertada durante el período julio - septiembre de 2016. Por otra parte, debería esperarse un número cercano a superior de vacas dado que el proceso de retención de hembras que están llevando adelante los productores ganaderos comenzó a dar algunos signos de debilidad desde finales de 2016. Además, la mejora en la relación entre el precio del ganado y el costo de la alimentación (la relación novillo/maíz pasó de 10,0 a 13,8 en los últimos doce meses) debería generar incentivos para una oferta de novillitos y novillos provenientes de campo con diferente grado de suplementación con granos forrajeros superior a la del mismo período del año pasado. Teniendo en cuenta que la faena del tercer trimestre de 2016 resultó de 2,97 millones de cabezas, el número esperado para el período julio a septiembre de 2017 debería situarse en valores superiores a los registrados a lo largo del tercer trimestre del año pasado, sosteniendo la leve a moderada expansión en base a un mayor número de animales jóvenes y livianos enviados a faena.

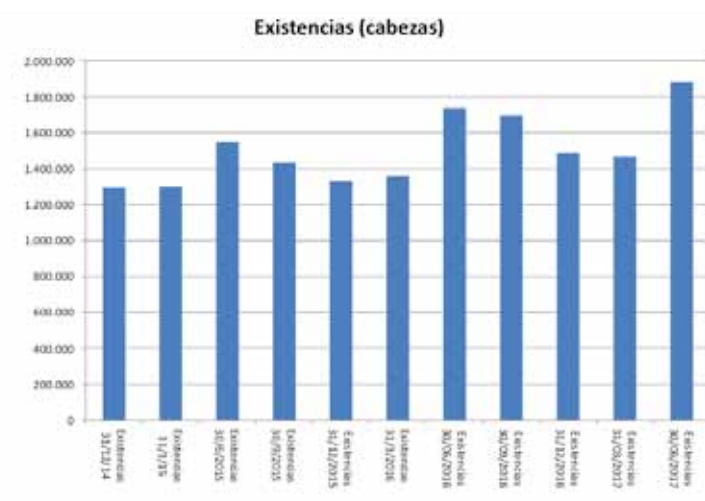
En síntesis, el tercer trimestre del año 2017, tendrá una oferta de hacienda liviana proveniente de feedlots superior a la del mismo periodo del año anterior; además, la oferta de novillos debería mantenerse estable o levemente creciente, mientras que la oferta de vacas debería ubicarse un pequeño escalón por encima de los registros del tercer trimestre de 2016. Por lo tanto, el nivel de actividad de la industria frigorífica debería resultar moderadamente superior, al observado entre julio y septiembre de 2016.

Gráfico 6 Ingresos y Egresos a Establecimientos de Engorde a Corral:



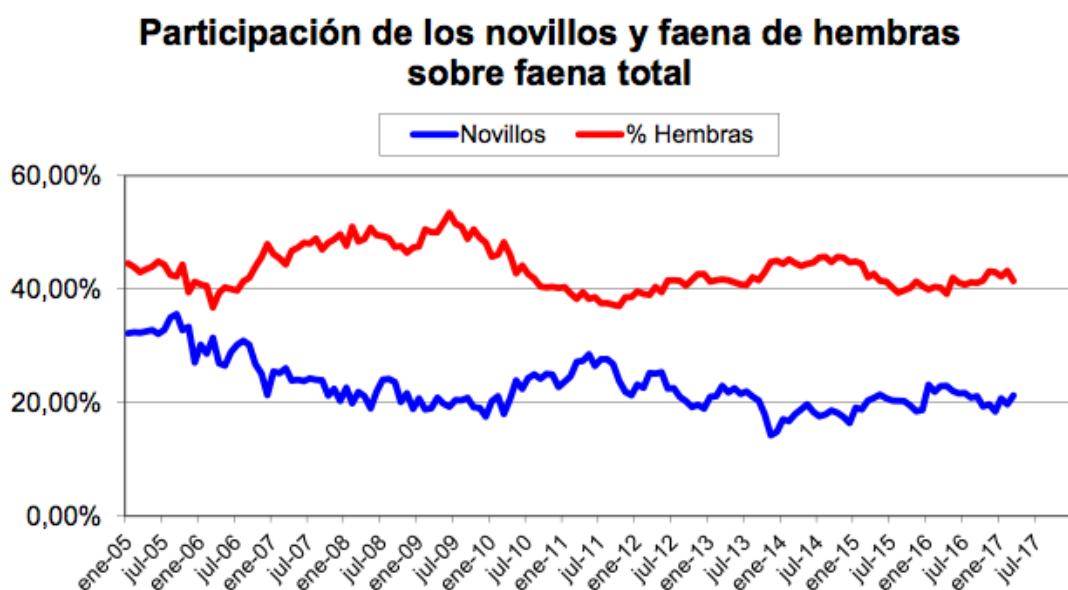
Las existencias en Establecimientos de Engorde a Corral al cierre de junio de 2017 son moderadamente superiores a las de junio de 2016, ubicándose en valores cercanos a 1,88 millones de cabezas. Este valor resultó un (+8%) superior al del cierre del segundo trimestre del año 2016, que alcanzaban 1,74 millones, y resultó (+29%) superior con respecto a las 1,47 millones de cabezas encerradas al cierre del primer trimestre de 2017.

Gráfico 7: Existencias en EEC:



De los aproximadamente 1,88 millones de bovinos encerrados en Establecimientos de Engorde a Corral al cierre de junio de 2017, más de 650 mil son vaquillonas y terneras (34,8%), y más de 960 mil son novillitos, toritos y terneros (51,0%). Por lo tanto, el perfil de faena del próximo trimestre seguirá estando dominado por machos, manteniendo el indicador faena de hembras en niveles similares a los observados durante el primer semestre del año 2017. Reafirmando esta tendencia, se observa que los ingresos a los corrales del segundo trimestre de 2017, están compuestos por vaquillonas y terneras (35,5%), y novillitos, toritos y terneros (52,6%), es decir, una composición similar a la observada en las existencias al cierre de junio de 2017.

Gráfico n°3: Faena de Hembras y Novillos como porcentaje del total:



La zafra de terneros 2016/17 alimentó el rodeo bovino nacional con aproximadamente 7,2 millones de terneras hembras. Asumiendo una tasa de mortandad natural de los rodeos del 2%, tendríamos durante el corriente año pérdidas consistentes en cerca de 770 mil hembras; por lo tanto el ingreso neto de hembras al rodeo del año 2017 asciende a 6,47 millones. Dado que la faena del año 2017s e proyecta en 12,4 millones de bovinos, para mantener el stock de vientres sin variaciones, la faena de hembras debía ser equivalente al ingreso neto de terneras al rodeo, es decir, de 6,47 millones de cabezas. Ese valor representaría para el año 2017 una faena de hembras de equilibrio inferior a 52,2%; al ubicarse, hasta el cierre del primer trimestre, en un valor del 42,2%, esperamos un mayor número de vientres en el rodeo bovino para el stock de 2018.

A mediano y largo plazo, la pérdida de valor tanto en dólares como en pesos constantes de los valores de la hacienda de cría (terneros y vacas de refugio) implica una tendencia creciente de la cantidad necesaria de terneras hembras que deben ser vendidas por los criadores para mantener constante su nivel de ingresos. Esto implica una faena de hembras creciente en el marco de circunstancias desfavorables para el negocio ganadero. Los precios por kilo en pie de los terneros se encontraban en valores nominales cercanos a \$16,50 en marzo de 2014, trepando a \$23,20 en el mismo mes del año 2015, y alcanzando un valor de \$33,10 en marzo del año 2016, para llegar a un valor de \$35 en mes de marzo del corriente año. Expresado en dólares, el precio por kilogramo de los terneros de invernada pasó de u\$s2,10 en marzo de 2014, a u\$s 2,67 en el mismo mes de 2015, cayendo a u\$s2,24 en el tercer mes del año 2016; sin embargo, se recupera a u\$s2,29 en marzo del año 2017. Además, el índice de precios al consumidor de la provincia de San Luis tuvo una variación del (+118%) en los últimos tres años. Por lo tanto, el ingreso por venta de terneros para las explotaciones de cría ha evolucionado en un (+9,2%) medido en dólares; se deterioró un (-5%) ajustando por la variación promedio de los precios registrada por el IPC de la Provincia de San Luis, comparando el cierre del primer trimestre del año 2017 con el mes de marzo del año 2014. La coyuntura actual es relativamente similar para el negocio de la cría que la observada hace tres años. No debe sorprender en este marco, la relativa estabilidad del porcentaje de hembras enviadas a faena en los últimos tres trimestres.

Gráfico 4: Relación entre el precio en dólares de los terneros y la faena de hembras:

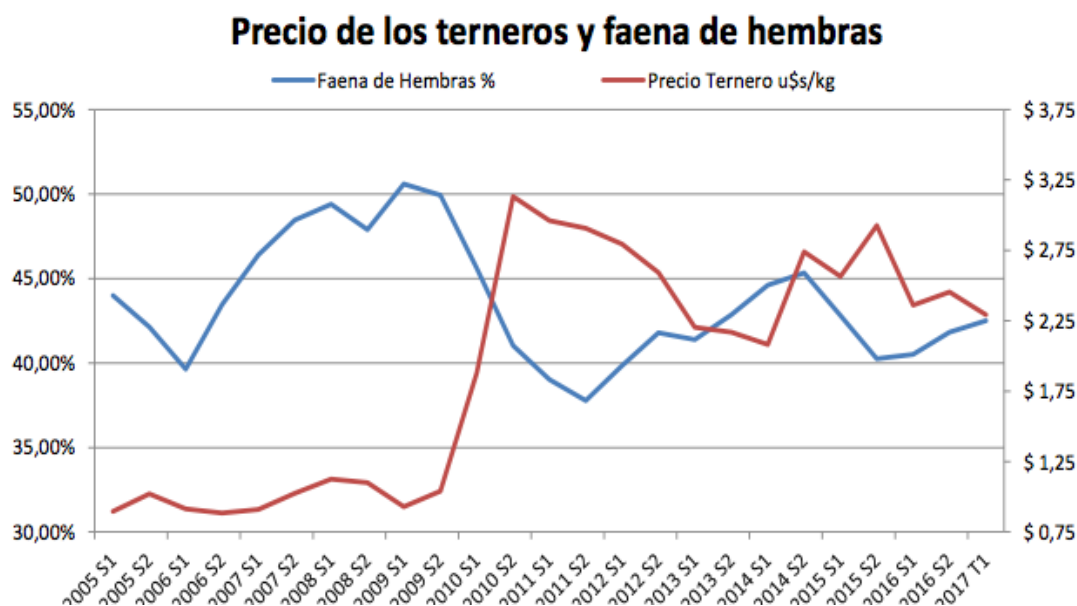


Tabla n°3: Evolución del Rodeo Bovino (miles de cabezas) – Al mes de marzo:

Categoría	Vacas y Vaquillonas	Terneritas Hembras	Terneros Machos	Novillos, Novillitos y Toros	TOTAL
Stock 2014	29.727.597	6.996.985	6.720.528	8.201.434	51.646.544
Faena 2014	3.159.801	2.282.085	1.773.754	4.885.338	12.100.973
Stock 2015	29.806.430	6.845.001	6.513.359	8.265.058	51.429.848
Faena 2015	2.938.492	2.111.962	1.703.482	5.402.665	12.156.600
Stock 2016	30.491.111	7.230.931	6.876.606	8.038.130	52.636.778
Faena 2016	3.090.075	1.773.581	1.531.033	5.409.317	11.804.006
Stock 2017	31.127.903	7.233.231	6.894.611	8.098.042	53.353.787

A lo largo del primer trimestre del año 2017, la producción de unas 687 mil toneladas equivalente res se destinó en un 10,2% a los mercados de exportación (70 mil toneladas equivalente res) quedando el 89,8% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año de 57,2 kilogramos. Con respecto al primer trimestre del año 2016, el consumo aparente se incrementa en 0,5 kilogramos por habitante al año (+0,9%). Esta subinteranual del consumo aparente de carne bovina se dio en un contexto en el cual los precios corrientes al consumidor de la carne vacuna, al mes de marzo de 2017, se incrementaron, en promedio, un 20,2% en forma anualizada; moderadamente por debajo de los incrementos promedio observados en un conjunto amplio de bienes y servicios a lo largo del mismo período, (+26%).

Al comparar los cierres de los primeros trimestres de 2016 y 2017 vemos comportamientos algo diferenciados en los precios del complejo de ganado y carne bovina: los precios de los terneros se incrementaron en un (+10,4%), los precios de la hacienda liviana de consumo destinada a faena avanzaron un (+13,1%), mientras que los novillos pesados para exportación tuvieron un alza del (+12,2%); y como se mencionó, los precios al consumidor subieron un (+20,2%). El significativo incremento del precio de los alimentos para el ganado, llevó la relación ternero / novillo de un valor de 1,28 en diciembre de 2015 hasta un valor de 1,13 en el mes de marzo del año 2017.

Tabla n°4: Faena por categoría de hacienda:

Trimestre	2016			2017		
	Novillos	Vacas	Livianos	Novillos	Vacas	Livianos
Primero	659.180	462.626	1.746.310	631.032	473.186	1.912.802
Segundo	629.269	554.733	1.612.484			
Tercero	629.269	559.880	1.732.679			
Cuarto	592.472	492.710	1.964.964			
TOTAL	2.510.190	2.069.949	7.056.437	631.032	473.186	1.912.802

Trimestre	2016			2017		
	Novillos	Vacas	Livianos	Novillos	Vacas	Livianos
Primero	23%	16%	60%	21%	15%	63%
Segundo	22%	20%	57%			
Tercero	21%	19%	58%			
Cuarto	19%	16%	63%			
TOTAL	21%	18%	60%	21%	15%	63%

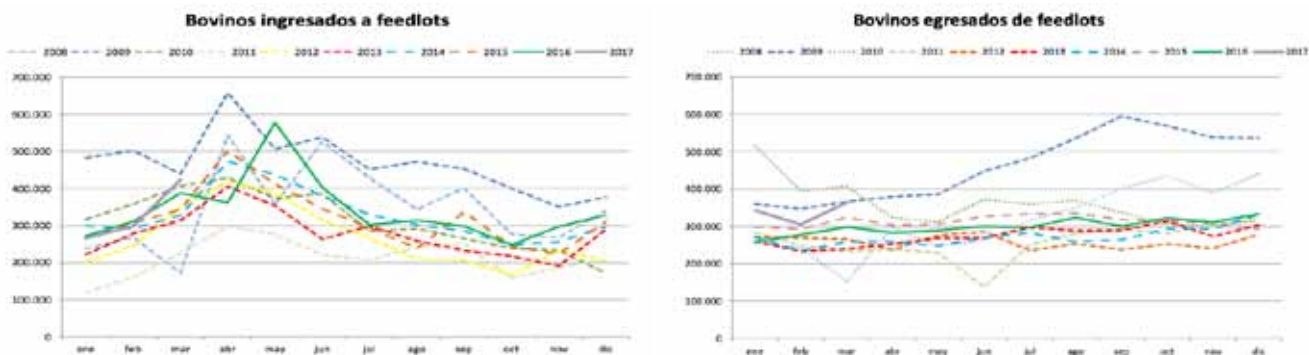
Las perspectivas para la faena y la producción de carne bovina correspondientes al segundo trimestre del año 2017, estarán en buena parte determinadas por la evolución reciente de la actividad de los establecimientos de engorde a corral. En el primer trimestre del año 2017, de acuerdo a datos de SENASA, ingresaron a los Establecimientos de Engorde a Corral (EEC) aproximadamente 988 mil cabezas de ganado bovino, unacantidad levemente superior, (+2%), a los 971 milingresados entre enero y marzo de 2016. Por otra parte, los egresos de EEC del primer trimestre del año 2017fueron significativamente superiores a los correspondientes al período enero - marzo de 2016: en el primer trimestrede 2017salieron de los corrales 1,01 millones de bovinos, unos 178 mil más que los 834 mil correspondientes al mismo período del año 2016.

La oferta de hacienda proveniente de establecimientos de engorde a corral durante el otoño de 2017 responderá al ritmo de ingresos observado en el final del cuarto trimestre de 2016y en el primertrimestre del año 2017. En el período ingresaron a los corrales cerca de 1,32 millones decabezas, un número levemente superior, (+3%), a lo observado para el cuatrimestrediciembre 2015–marzo 2016, cuando habían ingresado a los corrales más de1,28 millones de bovinos.

Por lo tanto, puede llegarse a la conclusión de que la oferta de hacienda bovina terminada a corral salida con destino faena durante el segundo trimestredel año 2017 debería ser cercanaa la ofertada durante el período abril - junio de 2016. Por otra parte, debería esperarse un número crecientede vacas dado que el proceso de retención de hembras que están llevando adelante los productores ganaderoscomenzó a dar algunos signos de debilidad desde mediados de 2016. Además, la estabilidad en la relación entre el precio del ganado y el costo de la alimentación (la relación novillo/maíz pasó de 11,7 a 12,4 en los últimos doce meses) van a generar una oferta de novillitos y novillos provenientes de campo con diferente grado de suplementación con granos forrajeros similar a la del mismo período del año pasado. Teniendo en cuenta que la faena del segundotrimestre de 2016 resultó de 2,83millones de cabezas, el número esperado para el período abril a junio de 2017 debería situarse en valores cercanos a superiores a los registrados a lo largo delsegundo trimestre del año pasado, sosteniendo la leve a moderada expansión en base a un mayor número de vacas enviadas a faena.

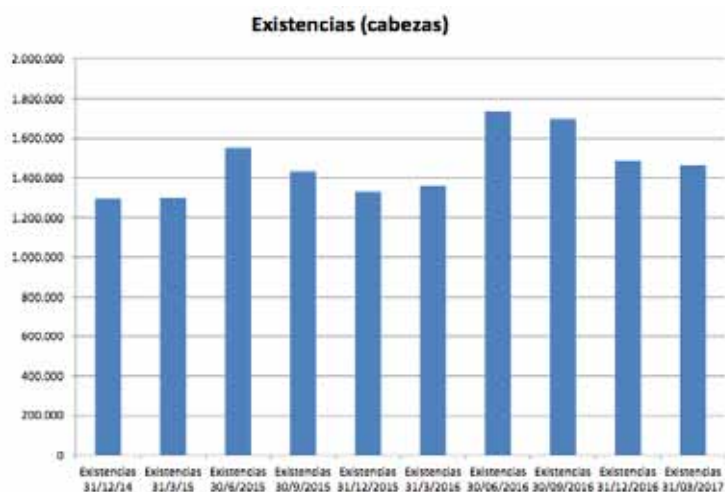
En síntesis,el segundo trimestre del año 2017, tendrá una oferta de hacienda liviana proveniente de feedlots cercana a la del mismo periodo del año anterior; sin embargo, la oferta de novillos debería mantenerse estable o caer levemente, mientras que la oferta de vacasdebería ubicarse un escalón por encima de los registros delsegundo trimestre de 2016. Por lo tanto, el nivel de actividad de la industria frigorífica debería resultar leve a moderadamente superior, al observado entre abril y junio de 2016.

Gráfico 6 Ingresos y Egresos a Establecimientos de Engorde a Corral:



Las existencias en Establecimientos de Engorde a Corral al cierre de marzo de 2017 son levemente inferiores a las de diciembre de 2016, ubicándose en valores cercanos a 1,47 millones de cabezas. Este valor resultó un (-2%) inferior al del cierre del cuarto trimestre del año 2016, que alcanzaban 1,49 millones, y resultó (+8%) superior con respecto a las 1,36 millones de cabezas encerradas al cierre del primer trimestre de 2016.

Gráfico 7: Existencias en EEC:



De los aproximadamente 1,47 millones de bovinos encerrados en Establecimientos de Engorde a Corral al cierre de marzo de 2017, 507 mil son vaquillonas y terneras (34,6%), y 706 mil son novillitos y terneros (48,2%). Por lo tanto, el perfil de faena del próximo trimestre seguirá estando dominado por machos, manteniendo el indicador faena de hembras en niveles similares a los observados durante el segundo semestre del año 2016. Reafirmando esta tendencia, se observa que los ingresos a los corrales del primer trimestre de 2017, están compuestos por vaquillonas y terneras (35%), y novillitos y terneros (49%), es decir, una composición similar a la observada en las existencias al cierre de marzo de 2017.



Exportaciones de Carne Vacuna Junio de 2017

Las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes a los primeros seis meses del año 2017 alcanzaron un valor de aproximadamente 578 millones de dólares.

Como resultado, un 14,9% más que los 503 millones de dólares obtenidos entre enero y junio de 2016. El valor de las exportaciones de junio resultó significativamente superior a la facturación del mismo mes del año pasado.

Las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes a los primeros seis meses del año 2017 alcanzaron un valor de aproximadamente 578 millones de dólares, resultando (+14,9%) superiores a los 503 millones de dólares obtenidos entre enero y junio de 2016. El valor de las exportaciones del mes de junio de 2017 resultó significativamente superior en relación a la facturación por exportaciones de carne bovina que se había registrado en junio de 2016. El precio promedio de exportación correspondiente a los primeros seis meses del año 2017 es moderadamente inferior, (-8,7%), al observado a lo largo del periodo enero - junio del año 2016. Además, el precio promedio de las exportaciones de carne bovina de junio de 2017 resultó moderadamente inferior, (-4,7%), en relación al registrado en el sexto mes del año anterior. Como consecuencia de la tendencia moderadamente negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-8,7%) al comparar los primeros seis meses de los últimos dos años, se produjo una suba significativa, del (+14,9%) en el valor obtenido, que quedó por debajo de una aún mayor expansión interanual, del (+25,8%), en los volúmenes exportados.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el primer semestre de 2017 se ubicaron en volúmenes significativamente superiores a los registros de los primeros seis meses del año 2016. Respecto al periodo enero a junio de 2016, las

exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+25,9%); y, en la comparación interanual, se observa que las ventas externas de junio de 2017 se ubicaron en niveles significativamente superiores a los de junio de 2016, creciendo en proporciones significativas, 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 junio de los años 2001 a 2010, el registrado en el sexto mes del corriente año representa el 77% 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 seis meses del año 2017 totalizaron 94.558 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 578 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada para el periodo en cuestión fue de aproximadamente u\$s 8.800 para los cortes enfriados sin hueso; y de u\$s 4.600 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido moderadamente inferiores, (-9,2%), a los registrados durante los primeros seis meses del año anterior para los cortes enfriados, y resultaron (-4,1%) inferiores a los del año anterior en el caso de los cortes congelados. El precio promedio de junio de 2017 cae con respecto a mayo de 2017, (-3,8%), y también con respecto a junio del año 2016, (-4,7%).

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.

La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros seis meses del año 2017 con aproximadamente 38,3 mil toneladas, seguido por Chile, 15,1 mil toneladas; y luego por Israel, 10,6 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros seis meses del año 2017 ha sido China, que representa un (27%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (20%), y Chile (15%).

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

País	6M 2016	6M 2017	Var. % 2017/2016	Participación (%) 2017
China	25.989	38.265	47,2%	40,5%
Israel	10.929	15.127	38,4%	16,0%
Chile	11.351	10.608	-6,5%	11,2%
Alemania	10.889	10.337	-5,1%	10,9%
Países Bajos	4.338	4.410	1,6%	4,7%
Brasil	3.082	3.315	7,6%	3,5%
Rusia	1.640	3.054	86,3%	3,2%
Marruecos	1.795	2.554	42,3%	2,7%
Italia	1.522	1.919	26,1%	2,0%
Otros	3.637	4.968	36,6%	5,3%
TOTAL	75.171	94.558	25,8%	

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

Si se comparan los embarques de los primeros cinco meses del año 2017 con los correspondientes al periodo enero - mayo 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 Rusia, China, Marruecos, y Chile muestran las mayores tasas de crecimiento. Brasil muestra un crecimiento más moderado; y se verifican caídas de los volúmenes embarcados hacia los destinos de la Unión Europea, con excepción de Italia, e Israel.

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

Exportaciones 2017 - Participación en el volumen por destino

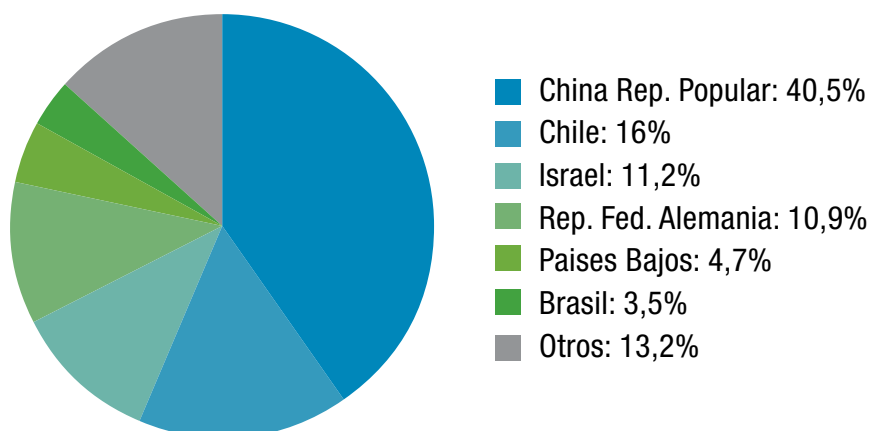


Tabla n°2: Argentina - Exportaciones 2016/2017 - Carne Enfriada, Congelada y Procesada - (No se incluyen menudencias) - Destinos - Valor en Miles de Dólares

País	6M 2016	6M 2017	Var. % 2017/2016	Participación (%) 2017
China	106.828	155.290	45,4%	26,9%
Alemania	140.809	117.583	-16,5%	20,3%
Israel	57.135	84.767	48,4%	14,7%
Chile	69.165	66.343	-4,1%	11,5%
Países Bajos	51.298	50.006	-2,5%	8,7%
Brasil	23.449	31.564	34,6%	5,5%
Italia	19.978	24.685	23,6%	4,3%
Rusia	4.938	10.402	110,6%	1,8%
Marruecos	4.870	6.141	26,1%	1,1%
Otros	24.495	31.198	27,4%	5,4%
TOTAL	502.966	577.980	14,9%	

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

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en junio de 2017 mostró una suba leve a moderada, del (+4,0%), con respecto al mes anterior, que resultó de menor magnitud que la expansión del (+8,1%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de mayo de 2017, durante junio, se observaron precios con una moderada tendencia a la baja, (-3,8%).

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre junio de 2016 y el sexto mes del año 2017 un escenario de precios con tendencia moderada a la baja, que mostraron una variación negativa del (-8,4%). En Israel, los precios mostraron alzas leves al comparar los meses de junio de los últimos dos años (+2,9%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una suba interanual del (+2,7%). En China se observa una caída leve de los precios promedio del (-0,9%) en los últimos doce meses; mientras que en Brasil los precios se recuperan en un (+32,5%) en el mismo período de tiempo.

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

País	5M 2016	5M 2017	Var. % 2017/16	May-16	May-17	Var. % anual
China	\$ 4.111	\$ 4.058	-1,3%	\$ 4.081	\$ 4.045	-0,9%
Alemania	\$ 12.932	\$ 11.374	-12,0%	\$ 12.138	\$ 11.125	-8,4%
Israel	\$ 5.228	\$ 5.604	7,2%	\$ 5.248	\$ 5.392	2,7%
Chile	\$ 6.094	\$ 6.254	2,6%	\$ 6.076	\$ 6.254	2,9%
Países Bajos	\$ 11.824	\$ 11.340	-4,1%	\$ 11.614	\$ 11.210	-3,5%
Brasil	\$ 7.610	\$ 9.521	25,1%	\$ 7.387	\$ 9.791	32,5%
Italia	\$ 11.129	\$ 9.664	-13,2%	\$ 11.027	\$ 9.772	-11,4%
Rusia	\$ 3.012	\$ 3.406	13,1%	\$ 2.969	\$ 3.803	28,1%
Marruecos	\$ 3.200	\$ 3.200	0,0%	\$ 3.200		
TOTAL	\$ 6.691	\$ 6.112	-8,6%	\$ 6.222	\$ 5.929	-4,7%

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de junio de 2017, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento moderadamente contractivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (-4,4%); y, sin embargo, se verifica una suba significativa de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+19,5%). En el mes de junio de 2017, se registraron exportaciones por 79 toneladas de productos termoprocesados y conservas.

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. Respecto al trimestre anterior, muestran una suba del (+19,8%) para los cortes enfriados y una suba del (+2,3%) en el caso de los cortes congelados sin hueso; y en relación al segundo trimestre del año 2016 muestran una suba del (+38,5%) en la partida de cortes enfriados y una expansión del (+25,7%) para los cortes congelados sin hueso.

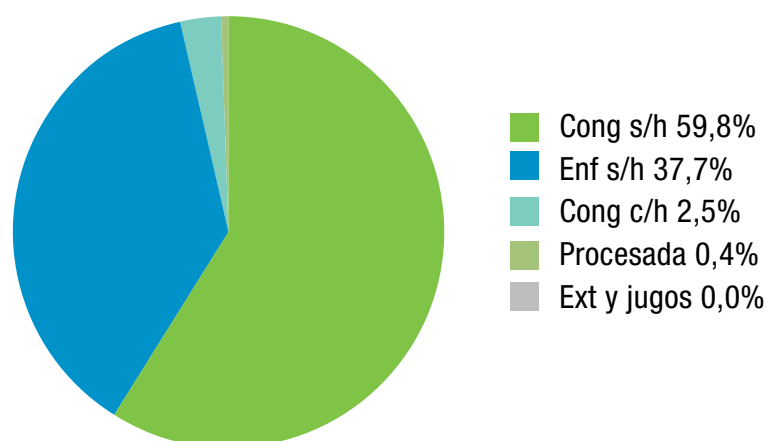
Tabla n°4: Argentina - Exportaciones 2016/2017 - Productos - Volumen en Toneladas Peso Producto².

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	16		
Enfriada s/h	16.036	13.883	15.628	18.186	16.039	19.221		
Congelada c/h	984	827	898	2.062	1.697	682		
Congelada s/h	20.499	22.743	24.722	20.080	27.932	28.578		
Procesada	134	62	59	112	143	238		
Ext. y jugos	0	0	0	0	0	0		
Total	37.654	37.516	41.313	40.447	45.822	48.736		

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/03/2017.

² En mayo de 2017 se exportaron Menudencias y Visceras por un volumen cercano a las 9,4 mil toneladas y un valor de aproximadamente 19,8 millones de dólares. El acumulado del año trepa a unas 46,0 mil toneladas por un valor de 94,7 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 72% de los embarques de menudencias y vísceras del año 2017.

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



De los aproximadamente 110 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en junio de 2017, el 52,4% 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 47,2% de las divisas ingresadas durante el último mes de mayo, quedando la porción inferior al 1% restante para los cortes con hueso y la carne procesada.

Comparadas con las ventas externas del sexto mes del año 2016, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de junio de 2017 fue un (+58,1%) superior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual cercana al (+76,0%). Las exportaciones de junio de 2017 muestran un avance significativo, de alrededor de un (+65,4%), 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	127		
Enf.s/h	155.287	133.869	139.863	178.484	143.995	165.463		
Cong. c/h	2.969	2.339	2.774	6.078	5.103	1.664		
Cong. s/h	105.979	101.812	116.072	96.807	132.366	128.070		
Procesada	521	168	183	363	385	720		
Extractos	0	0	0	0	0	0		
TOTAL	264.759	238.206	258.930	281.782	281.935	296.044		

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/03/2017.

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

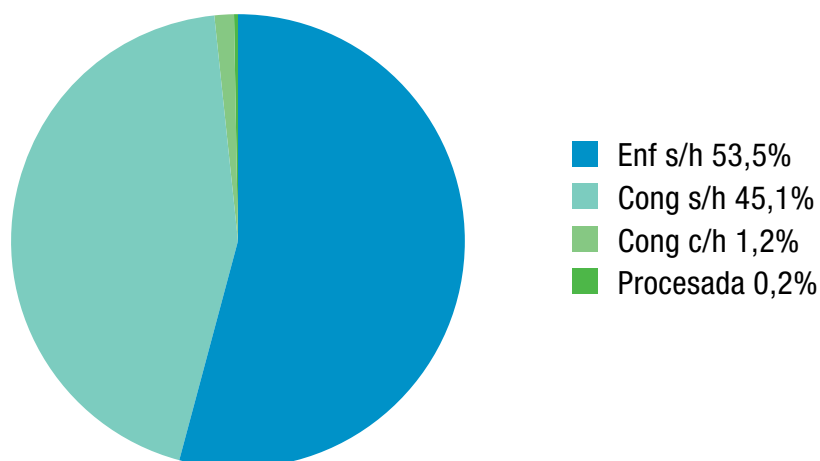


Tabla n°6: Exportaciones - febrero y marzo de 2017 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

Producto		ABR 2017 Kg. PP	MAY 2017 Kg. PP
Enfriado c/h	Bifes con hueso	6.812	5.424
Enfriada s/h < 5 kg.	Aguja	84.047	76.563
Enfriada s/h < 5 kg.	Huachalomo	176.552	199.435
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de aguja	6.072	0
Enfriada s/h < 5 kg.	Sobrecostilla	276.839	330.765
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife ancho	811.393	661.089
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de bife ancho	33.395	43.058
Enfriada s/h < 5 kg.	Chingolo	89.177	103.199
Enfriada s/h < 5 kg.	Marucha	168.107	180.233
Enfriada s/h < 5 kg.	Matambre	29	100
Enfriada s/h < 5 kg.	Asado	2.585	1.020
Enfriada s/h < 5 kg.	Brazuelo	17.513	24.092
Enfriada s/h < 5 kg.	Cogote	34.981	87.897
Enfriada s/h < 5 kg.	Pecho	156.529	197.060
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife Angosto	1.413.024	1.267.580
Enfriada s/h < 5 kg.	Colita de cuadril	56.103	58.895
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadril	49.701	55.989
Enfriada s/h < 5 kg.	Corazón de cuadril	875.698	768.089
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de cuadril	214.431	197.093
Enfriada s/h < 5 kg.	Lomo	696.435	615.022
Enfriada s/h < 5 kg.	Peceto	143.499	160.093
Enfriada s/h < 5 kg.	Bola de lomo	378.567	361.151
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadrada	302.908	318.859
Enfriada s/h < 5 kg.	Nalga de adentro	487.453	448.087
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de nalga	886	0
Enfriada s/h < 5 kg.	Tortuguita	84.005	104.883
Enfriada s/h < 5 kg.	Garrón	1.116	678
Enfriada s/h < 5 kg.	Carnaza de paleta	44.772	54.107
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de paleta	95.763	102.902
Enfriada s/h < 5 kg.	Centro de paleta	252.733	271.571
Enfriada s/h < 5 kg.	Vacío	2.976	3.263
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de vacío	20.727	22.441
Enfriada s/h < 5 kg.	Rump and Loin	17.155	25.421
Enfriada s/h > 5 kg.	Cortes en juego – los demás	13	36
Enfriada s/h > 5 kg.	Bufalina	1.925	1.566
Enfriada s/h > 5 kg.	Aguja	1.519	3.827
Enfriada s/h > 5 kg.	Sobrecostilla	1.616	682
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife ancho	0	7.741
Enfriada s/h > 5 kg.	Pecho	0	128
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife Angosto	171.201	104.570
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadril	0	117
Enfriada s/h > 5 kg.	Bola de lomo	29.300	26.513
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadrada	973	1.370
Enfriada s/h > 5 kg.	Nalga de adentro	173.150	136.150
Enfriada s/h > 5 kg.	Carnaza de paleta	11	1.726
Enfriada s/h > 5 kg.	Cortes en juego del ¼ trasero	431	726
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuarto delantero incompleto	0	10.839
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuarto trasero incompleto	0	12.282
Sub-Total Enfriado		7.382.125	7.054.330
Congelada c/h	Cuarto delantero	60.772	0
Congelada c/h	Cuarto trasero	72.557	0
Congelada c/h	Asado con vacío	10.156	9.560
Congelada c/h	Bifes	0	52
Congelada c/h	Osobuco	1.208	0
Congelada c/h	Pecho	6.229	6.150
Congelada c/h	Espinazo	10.980	40.495
Congelada c/h	Demás cortes con hueso	66.412	35.011
Sub-Total Congelada c/h		228.314	91.268
Congelada s/h <5 kg.	Aguja	188.683	321.633
Congelada s/h <5 kg.	Huachalomo	211	12.469
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de Aguja	34.119	33.894
Congelada s/h <5 kg.	Sobrecostilla	5.627	6.478
Congelada s/h <5 kg.	Bife Ancho	299.133	285.819
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de bife ancho	49.231	66.622
Congelada s/h <5 kg.	Chingolo	189.215	216.497

Producto		FEB 2017 Kg. PP	MAR 2017 Kg. PP
Congelada s/h <5 kg.	Marucha	393.628	430.835
Congelada s/h <5 kg.	Matambre	2.029	0
Congelada s/h <5 kg.	Asado	66.330	104.601
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de asado	226.462	211.542
Congelada s/h <5 kg.	Brazuelo	1.035.800	1.090.421
Congelada s/h <5 kg.	Cogote	48.330	163.738
Congelada s/h <5 kg.	Falda	31.229	63.440
Congelada s/h <5 kg.	Pecho	263.186	316.232
Congelada s/h <5 kg.	Bife Angosto	341.855	281.919
Congelada s/h <5 kg.	Colita de cuadril	61.282	50.319
Congelada s/h <5 kg.	Cuadril	57.236	53.624
Congelada s/h <5 kg.	Corazón de cuadril	67.282	120.344
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de cuadril	271.368	415.736
Congelada s/h <5 kg.	Lomo	71.037	90.643
Congelada s/h <5 kg.	Peceto	83.625	140.983
Congelada s/h <5 kg.	Bola de lomo	163.514	300.513
Congelada s/h <5 kg.	Cuadrada	240.251	342.911
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de adentro	117.795	150.465
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de nalga	67.590	54.893
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de afuera	8.918	16.296
Congelada s/h <5 kg.	Tortuguita	293.401	352.012
Congelada s/h <5 kg.	Garrón	594.791	607.828
Congelada s/h <5 kg.	Carnaza de paleta	282.128	449.648
Congelada s/h <5 kg.	Bife de paleta	83	0
Congelada s/h <5 kg.	Centro de paleta	215.277	138.486
Congelada s/h <5 kg.	Vacío	3.802	2.031
Congelada s/h <5 kg.	Bife de vacío	130	0
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego del ¼ delant.	109.225	120.759
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego del ¼ trasero	44.051	48.721
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego – los demás	44.691	4.095
Congelada s/h <5 kg.	Cuarto delantero incompleto	84.786	54.096
Congelada s/h <5 kg.	Cuarto trasero incompleto	11.996	11.404
Congelada s/h <5 kg.	Trimming	42.273	105.410
Congelada s/h <5 kg.	Aguja	109.920	203.980
Congelada s/h >5 kg.	Bife ancho	2.884	21.720
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de bife ancho block	16.010	60.738
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de aguja block	215	8.549
Congelada s/h >5 kg.	Asado	586.269	709.927
Congelada s/h >5 kg.	Brazuelo	74.475	35.215
Congelada s/h >5 kg.	Cogote	94.028	136.550
Congelada s/h >5 kg.	Pecho	30.670	75.198
Congelada s/h >5 kg.	Bife Angosto	46.917	75.366
Congelada s/h >5 kg.	Bola de lomo	87.279	126.538
Congelada s/h >5 kg.	Cuadrada	11.729	26.471
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de adentro	233.158	296.770
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de afuera	14.854	485
Congelada s/h >5 kg.	Garrón	34.914	29.657
Congelada s/h >5 kg.	Carnaza de paleta	64.432	108.463
Congelada s/h >5 kg.	Vacío	4.656	16.840
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ delant.	860.146	791.136
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ trasero	0	15.787
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto delantero incompleto	672.457	870.267
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto trasero incompleto	104.084	176.265
Congelada s/h >5 kg.	Trimming	377.991	375.997
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de afuera com tortuguita	4.166	0
Subtotal Congelado sin hueso		9.542.855	11.399.277
Procesada < 5 kg.	Conservas	42.847	63.881
Procesada < 5 kg.	Hamburguesas	26.086	15.379
Procesada < 5 kg.	Carne Cocida Congelada	9.185	0
Sub – Total Carne Procesada		78.118	79.261
TOTAL		17.231.411	18.624.135

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

Tabla n°7: Exportaciones – febrero y marzo de 2017– Valores en dólares FOB– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

Producto	Dólares fob feb-17	Dólares fob mar-17	
Enfriado c/h	Bifes con hueso	55.603	40.703
Enfriada s/h < 5 kg.	Aguja	568.353	514.284
Enfriada s/h < 5 kg.	Huachalomo	951.402	1.049.278
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de aguja	45.791	0
Enfriada s/h < 5 kg.	Sobrecostilla	1.473.453	1.738.900
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife Ancho	8.055.931	6.386.217
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de bife ancho	167.141	197.426
Enfriada s/h < 5 kg.	Chingolo	509.127	583.983
Enfriada s/h < 5 kg.	Marucha	965.698	1.021.705
Enfriada s/h < 5 kg.	Matambre	284	586
Enfriada s/h < 5 kg.	Asado	14.734	5.639
Enfriada s/h < 5 kg.	Brazuelo	109.106	149.683
Enfriada s/h < 5 kg.	Cogote	221.344	437.092
Enfriada s/h < 5 kg.	Pecho	853.633	1.003.849
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife Angosto	15.962.868	13.721.147
Enfriada s/h < 5 kg.	Colita de cuadril	351.415	366.257
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadril	440.046	412.327
Enfriada s/h < 5 kg.	Corazón de cuadril	9.780.520	8.256.880
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de cuadril	2.147.878	1.938.271
Enfriada s/h < 5 kg.	Lomo	8.205.032	7.040.726
Enfriada s/h < 5 kg.	Peceto	835.635	930.920
Enfriada s/h < 5 kg.	Bola de lomo	2.090.482	2.006.345
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadrada	1.703.283	1.783.962
Enfriada s/h < 5 kg.	Nalga de adentro	2.693.043	2.544.087
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de nalga	3.544	0
Enfriada s/h < 5 kg.	Tortuguita	464.955	565.835
Enfriada s/h < 5 kg.	Garrón	3.984	2.169
Enfriada s/h < 5 kg.	Carnaza de paleta	276.557	314.647
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de paleta	520.426	539.853
Enfriada s/h < 5 kg.	Centro de paleta	1.436.178	1.526.794
Enfriada s/h < 5 kg.	Vacío	25.370	30.539
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de vacío	134.017	151.370
Enfriada s/h < 5 kg.	Rump and Loin	261.106	366.687
Enfriada s/h < 5 kg.	Cortes en juego – los demás	149	289
Enfriada s/h < 5 kg.	Bufalina	24.654	19.978
Enfriada s/h > 5 kg.	Aguja	9.224	17.528
Enfriada s/h > 5 kg.	Sobrecostilla	6.576	2.997
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife ancho	0	54.864
Enfriada s/h > 5 kg.	Pecho	0	633
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife Angosto	2.042.719	1.225.765
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadril	0	1.351
Enfriada s/h > 5 kg.	Bola de lomo	139.598	128.949
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadrada	5.839	7.334
Enfriada s/h > 5 kg.	Nalga de adentro	905.529	707.783
Enfriada s/h > 5 kg.	Carnaza de paleta	98	6.572
Enfriada s/h > 5 kg.	Cortes en juego del ¼ trasero	4.008	6.752
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuarto delantero incompleto	0	41.008
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuarto trasero incompleto	0	46.467
Sub-Total Enfriado		64.466.334	57.896.432
Congelada c/h	Cuarto delantero	194.470	0
Congelada c/h	Cuarto trasero	232.182	0
Congelada c/h	Asado con vacío	21.638	20.611
Congelada c/h	Bifes	0	832
Congelada c/h	Osobuco	3.020	0
Congelada c/h	Pecho	12.458	13.259
Congelada c/h	Espinazo	10.101	44.949
Congelada c/h	Demás cortes con hueso	71.550	41.840
Sub-Total Congelada c/h		545.420	121.491
Congelada s/h < 5 kg.	Aguja	843.651	1.687.860
Congelada s/h < 5 kg.	Huachalomo	1.055	82.817
Congelada s/h < 5 kg.	Tapa de Aguja	215.286	208.244
Congelada s/h < 5 kg.	Sobrecostilla	29.718	34.384
Congelada s/h < 5 kg.	Bife Ancho	1.925.386	1.779.214

Producto	Dólares fob feb-17	Dólares fob mar-17	
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de bife ancho	172.828	262.338
Congelada s/h <5 kg.	Chingolo	781.155	1.041.056
Congelada s/h <5 kg.	Marucha	1.675.277	2.115.515
Congelada s/h <5 kg.	Matambre	7.520	0
Congelada s/h <5 kg.	Asado	242.962	387.766
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de asado	778.646	734.674
Congelada s/h <5 kg.	Brazuelo	4.350.561	4.852.433
Congelada s/h <5 kg.	Cogote	237.379	950.765
Congelada s/h <5 kg.	Falda	85.039	187.786
Congelada s/h <5 kg.	Pecho	1.054.850	1.553.618
Congelada s/h <5 kg.	Bife Angosto	1.992.059	1.600.655
Congelada s/h <5 kg.	Colita de cuadril	324.030	266.799
Congelada s/h <5 kg.	Cuadril	214.772	202.858
Congelada s/h <5 kg.	Corazón de cuadril	349.410	598.870
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de cuadril	2.721.779	4.185.256
Congelada s/h <5 kg.	Lomo	669.896	840.972
Congelada s/h <5 kg.	Peceto	420.631	708.831
Congelada s/h <5 kg.	Bola de lomo	734.596	1.362.244
Congelada s/h <5 kg.	Cuadrada	1.095.116	1.553.123
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de adentro	549.438	697.838
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de nalga	226.194	188.681
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de afuera	37.577	66.094
Congelada s/h <5 kg.	Tortuguita	1.260.200	1.568.786
Congelada s/h <5 kg.	Garrón	2.490.191	2.573.318
Congelada s/h <5 kg.	Carnaza de paleta	1.154.180	2.120.121
Congelada s/h <5 kg.	Bife de paleta	415	0
Congelada s/h <5 kg.	Centro de paleta	822.306	623.398
Congelada s/h <5 kg.	Vacío	12.399	7.337
Congelada s/h <5 kg.	Bife de vacío	429	0
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego del ¼ delant.	428.275	417.914
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego del ¼ trasero	227.343	215.805
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego – los demás	206.540	23.235
Congelada s/h <5 kg.	Cuarto delantero incompleto	218.701	147.576
Congelada s/h <5 kg.	Cuarto trasero incompleto	31.190	32.331
Congelada s/h <5 kg.	Trimming	149.473	292.122
Congelada s/h <5 kg.	Aguja	432.708	1.069.423
Congelada s/h >5 kg.	Bife ancho	16.830	132.492
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de bife ancho block	98.648	374.459
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de aguja block	1.335	51.294
Congelada s/h >5 kg.	Asado	2.101.352	2.516.400
Congelada s/h >5 kg.	Brazuelo	305.013	142.751
Congelada s/h >5 kg.	Cogote	368.210	707.725
Congelada s/h >5 kg.	Pecho	106.796	347.373
Congelada s/h >5 kg.	Bife Angosto	276.586	446.223
Congelada s/h >5 kg.	Bola de lomo	394.822	581.348
Congelada s/h >5 kg.	Cuadrada	52.375	118.900
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de adentro	1.010.762	1.315.755
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de afuera	57.180	1.929
Congelada s/h >5 kg.	Garrón	154.922	130.383
Congelada s/h >5 kg.	Carnaza de paleta	224.801	466.714
Congelada s/h >5 kg.	Vacío	16.342	59.110
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ delant.	2.994.427	2.984.638
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ trasero	0	63.293
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto delantero Incompleto	2.215.018	2.848.263
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto trasero Incompleto	368.768	603.579
Congelada s/h >5 kg.	Trimming	952.601	1.043.473
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de afuera com tortuguita	16.890	0
Sub – Total Congelado s/h		40.904.841	52.178.159
Procesada < 5 kg.	Conservas	107.590	158.670
Procesada < 5 kg.	Hamburguesas	118.425	67.744
Procesada < 5 kg.	Carne Cocida Congelada	32.169	0
Sub – Total Carne Procesada		258.184	226.414
TOTAL		106.174.779	110.422.495

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

Tabla n°8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de febrero y marzo de 2017 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB:

Producto	Ton may-17	Ton jun-17	U\$S/Ton may-17	U\$S/Ton jun-17	Var. % mensual
Chile – 14 Cortes	2.494	2.756	\$ 5.372	\$ 5.258	-2,1%
Chile – 18 Cortes	3.160	3.432	\$ 5.597	\$ 5.499	-1,7%
Israel – 5 cortes ¼ delantero	623	1.849	\$ 6.281	\$ 6.265	-0,3%
Rusia – Delantero robado	57	77	\$ 3.459	\$ 3.391	
Rusia – Trimmings	147	0	\$ 2.394		
Rusia – Rueda	51	21	\$ 3.878	\$ 4.181	
Rusia – Manufactura	310	354	\$ 2.812	\$ 3.004	6,8%
Rusia – Garrón / Brazuelo	0	23		\$ 3.392	
Rusia – High quality beef	24	29	\$ 14.258	\$ 14.743	
UE – Rump and Loin	3.465	2.845	\$ 11.744	\$ 11.505	-2,0%
UE – Rueda	350	343	\$ 6.241	\$ 6.342	1,6%
Brasil – Picanha	401	539	\$ 10.331	\$ 10.194	-1,3%
EE. UU. – Carne cocida	0	0			
Venezuela	0	0			
China-HK – Rump & Loin Cong.	451	521	\$ 5.638	\$ 5.764	2,2%
China-HK – Cortes ¼ Del.	4.003	4.144	\$ 3.666	\$ 3.632	-0,9%
China-HK – Garrón/Brazuelo	1.659	1.605	\$ 4.179	\$ 4.266	2,1%
China-HK – Cortes de la Rueda	1.295	1.697	\$ 4.455	\$ 4.497	0,9%
China-HK - Trimmings	199	317	\$ 2.723	\$ 2.774	1,9%

(No se computan variaciones de precios en caso que los volúmenes sean inferiores a 100 tn.)

Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que se exportan a la Unión Europea, mostraron precios promedios moderadamente inferiores, (-2,0%), a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores levemente superiores a los u\$ 11,5 mil por tonelada; estos valores implican una caída de las cotizaciones, de un (-6,5%) con respecto al valor registrado en el mes de junio de 2016, que era cercano a los u\$ 12,3 mil por tonelada. Durante el mes de junio de 2017 se exportaron a los países de la Unión Europea cerca de 2,8 mil toneladas de cortes del Rump & Loin, un volumen (+31,2%) superior respecto a las cerca de 2,2 mil toneladas despachadas en junio de 2016; y 343 toneladas de cortes de la rueda, (+91,7%) en relación a las 179 toneladas despachadas en junio de 2016.

De acuerdo a datos publicados por el Directorate General for Agriculture and Rural Development de la Comisión Europea, para el ciclo 2016/17 de la cuota de carne bovina de alta calidad, denominada “cuota Hilton”, se emitieron certificados de autenticidad por 23.112 toneladas de carne bovina proveniente de la Argentina entre el 1º de julio de 2016 y el 30 de junio del año 2017: 2.418 (jul), 1.923 (ago), 1.854 (sep), 1.668 (oct), 2.114 (nov), 1.815 (dic), 2.119 (ene), 1.701 (feb), 2.404 (mar), 1.754 (abr), 1.825 (may), y 1.514 (jun). Cerrado el ciclo 2016/17 se exportaron 23.112 de las 29.500 toneladas adjudicadas a la Argentina, lo que implica una ejecución del 78,3% del cupo. También se exportaron 3.376 toneladas de carne bovina terminada a grano dentro de la cuota 481 entre el 1 de julio de 2016 y el 31 de mayo de 2017, de acuerdo a datos publicados por el Ministerio de Agroindustria y SENASA.

Respecto al mes anterior, crecieron significativamente los despachos de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de junio de 2017 a ese destino fueron de 1.849 toneladas (0,6 mil toneladas en mayo); y de esta forma también se ubicaron en niveles significativamente superiores comparadas con las 713 toneladas exportadas en junio de 2016. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en junio de 2017 precios levemente inferiores, (-0,3%), a los del mes anterior, ubicándose en niveles cercanos a u\$ 6.265 por tonelada; y se observó una moderada tendencia positiva, (+3,1%), en relación al precio vigente en junio de 2016, que había resultado cercano a u\$ 6.100 por tonelada.

Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes moderadamente superiores, (+8,6%), a los registrados en mayo del corriente año, que habían resultado de aproximadamente 3,1 mil toneladas, registrándose un volumen exportado superior a las 3,4 mil toneladas en junio de 2017. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en mayo de 2017 estuvieron en niveles significativamente superiores, (+155%), a los registros de junio de 2016, cuando se habían despachado cerca de 1,35 mil toneladas. Los precios caen moderadamente durante junio de 2017, con una variación del (-1,7%) con respecto a mayo en el conjunto de 18 cortes exportados a Chile. Si nos restringimos a 14 cortes, la variación mensual de los precios fue del (-2,1%). Los precios vigentes en Chile son moderadamente superiores, (+4,8%), a los registrados un año atrás.

Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante junio de 2017 resultaron de 539 toneladas, aproximadamente un (+58,5%) superiores a las 340 toneladas exportadas en junio de 2016, a un valor promedio cercano a u\$s 10.200 por tonelada, que se ubicó un (-1,3%) por debajo de los más de u\$s 10.300 observados en el mes anterior; y un (+34,6%) por encima de los aproximadamente de u\$s 7.600 que podían obtenerse en junio de 2016. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde fines de 2011; no registrándose negocios en junio de 2017.

Las exportaciones con destino a Rusia alcanzaron un volumen de 504 toneladas en junio de 2017. Se despacharon a este destino cortes de alta calidad (29 toneladas), a un valor medio cercano a u\$s 14.750 por tonelada, 354 toneladas de cuartos compensados destino manufactura, a un valor medio superior a u\$s 3,0 mil por tonelada, que resultó (+6,8%) superior al precio promedio del mes anterior y (+7,4%) superior al valor medio del mismo mes del año anterior. También se despacharon en el mes 23 toneladas de garrones y brazuelos, 21 toneladas de cortes de la rueda, y 77 toneladas de cortes del cuarto delantero. Por último, las exportaciones a China fueron superiores a las del mes anterior en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero, aunque resultaron levemente inferiores en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. En junio de 2017 se despacharon a China 4.144 toneladas de cortes congelados del cuarto delantero (4.003 toneladas en mayo) a un precio promedio cercano a los u\$s 3.630 por tonelada, que resultó (-0,9%) inferior al del mes anterior; y 1.605 toneladas de garrones y brazuelos (1.659 toneladas en mayo) a un precio promedio cercano a u\$s 4.270, que resultó moderadamente superior, (+2,1%), al del mes anterior. También se despacharon 1.697 toneladas de cortes de la rueda (1.295 toneladas en mayo), a un precio promedio cercano a u\$s 4.500 por toneladas, que resultó (+0,9%) superior al precio de mayo último; y 317 toneladas de trimmings (199 toneladas en mayo), a un precio promedio levemente superior a u\$s 2.770 por tonelada, que resultó (+1,9%) superior al precio registrado en el mes anterior. Durante el último mes de junio, también se exportaron al lejano oriente, 520 toneladas de cortes congelados del Rump & Loin a un precio promedio de u\$s 5.764 por tonelada. En junio de 2016, se habían despachado a la República Popular China poco más de 4,8 mil toneladas de carne bovina, registrándose un volumen exportado significativamente superior, (+68,8%), en junio del año 2017 superando las 8 mil toneladas. En relación al mes de junio del año anterior, los precios de los garrones y brazuelos caen un (-11,6%), los de los cortes de la rueda caen un (-1,5%), y los precios de los cortes congelados del cuarto delantero trepan un (+6,8%).

La suma de las exportaciones de los cortes de mayor valor unitario, los del Rump & Loin vendidos a Europa y la picanha a Brasil, se alzaron con una participación cercana al 18% del volumen exportado durante junio de 2017. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 10% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación superior al 18%. En el último mes de junio, la participación de los mercados de China y Hong Kong llegó al 44% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras).

Tabla n°9: Principales productos y destinos de exportación - Enero a Marzo de los años 2015 a 2017 - Volúmenes en toneladas peso producto:

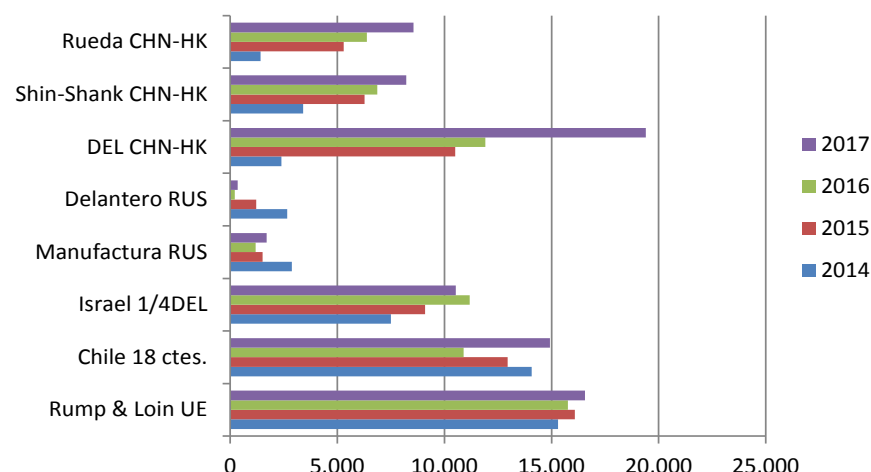
Producto	2015	2016	2017	Dif. Ton. Netas	Var %
Rump & Loin UE	16.084	15.762	16.563	802	5,1%
Rueda UE	1.149	1.909	1.943	34	1,8%
Brasil - Tapa de Cuadril	2.351	2.576	2.675	98	3,8%
Chile – 18 cortes	12.950	10.901	14.926	4.025	36,9%
Israel – 5 cortes del ¼ del	9.100	11.174	10.537	-637	-5,7%
Brazuelo/Garrón Cong. Rusia	2	28	105	77	
Trimming Rusia	411	27	482	455	
Cuartos compensados Rusia	1.515	1.187	1.705	518	43,6%
Delantero robado Rusia	1.211	211	349	138	65,3%
Rueda Rusia	754	166	259	94	56,4%
Alta Calidad Rusia	51	49	150	101	206,5%
Carne Cocida EE.UU.	98	0	0	0	
Venezuela	1.100	935	0	-935	-100,0%
¼ DEL. Cong. China/HK	10.502	11.905	19.405	7.499	63,0%
Brazuelo/Garrón China/HK	6.275	6.861	8.219	1.358	19,8%
Rueda China/HK	5.293	6.384	8.557	2.173	34,0%
Trimming China/HK	140	495	1.023	528	106,7%
Otros productos/destinos	5.987	4.600	7.660	3.060	66,5%
TOTAL	74.974	75.170	94.558	19.388	25,8%

Las mayores alzas en los niveles de las ventas externas se observan para las combinaciones de productos y destinos de menor valor unitario al comparar las exportaciones de carne bovina argentina de los últimos dos años. Las mayores diferencias positivas, en volumen, se dan en los cortes del cuarto delantero destinados a China (+7.499 toneladas), en el caso de los cortes de la rueda destinados al mercado chino (+2.173 toneladas), y en los garrones y brazuelos también destinados a China (+1.358 toneladas). También suben los otros productos y destinos no especificados (+3.060 toneladas) motorizados por las ventas de cuartos con hueso a Marruecos. También resulta significativo el crecimiento de los despachos al mercado chileno, ya pasando a un mercado de mayor valor unitario, que superan a los del mismo periodo del año pasado en (+4.025) toneladas.

En los mercados de mayor valor medio, vemos que los despachos de cortes del Rump & Loin con destino a la Unión Europea se ubican en niveles moderadamente superiores, (+5,1%, equivalente a 802 toneladas), al comparar los primeros seis meses de los últimos dos años; mientras que los embarques de cortes de la rueda trepan 34 toneladas, (+1,8%). Los despachos de picanha destinados al mercado brasileño crecen en 98 toneladas, (+3,8%). La caída de mayor magnitud se da en las ventas de cortes congelados del cuarto delantero destinados a Israel, que ceden 637 toneladas (-5,7%).

Gráfico 4: Evolución de los principales destinos y productos de exportación en los últimos cuatro años (Volúmenes en ton. netas):

Productos - Destinos de exportación (TN Netas ENE-MAR 14/17)



**Gráfico n°5: Principales productos y mercados de exportación -Años 2007 a 2017-
Volúmenes en toneladas peso producto:**

Principales productos exportados (volumen) 2007/2017

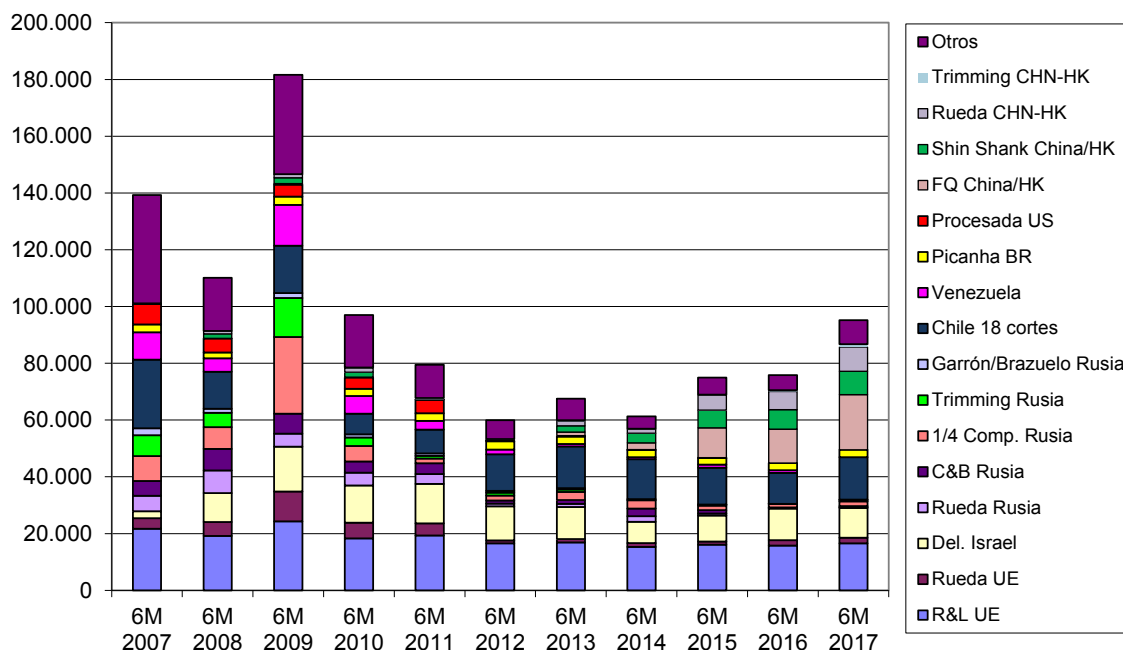
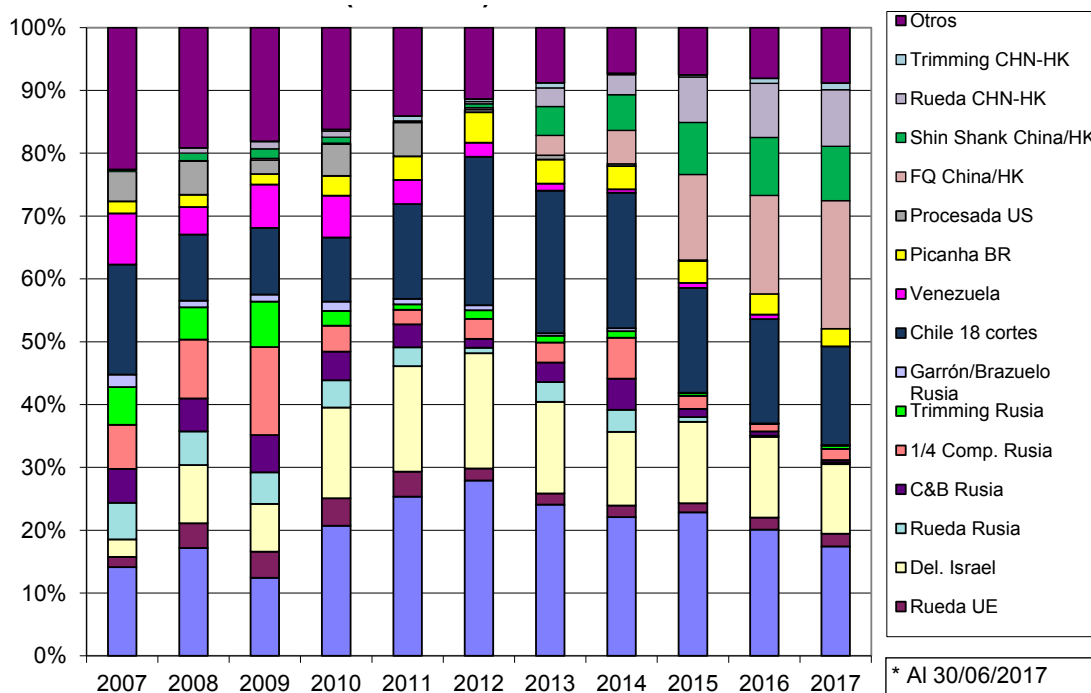
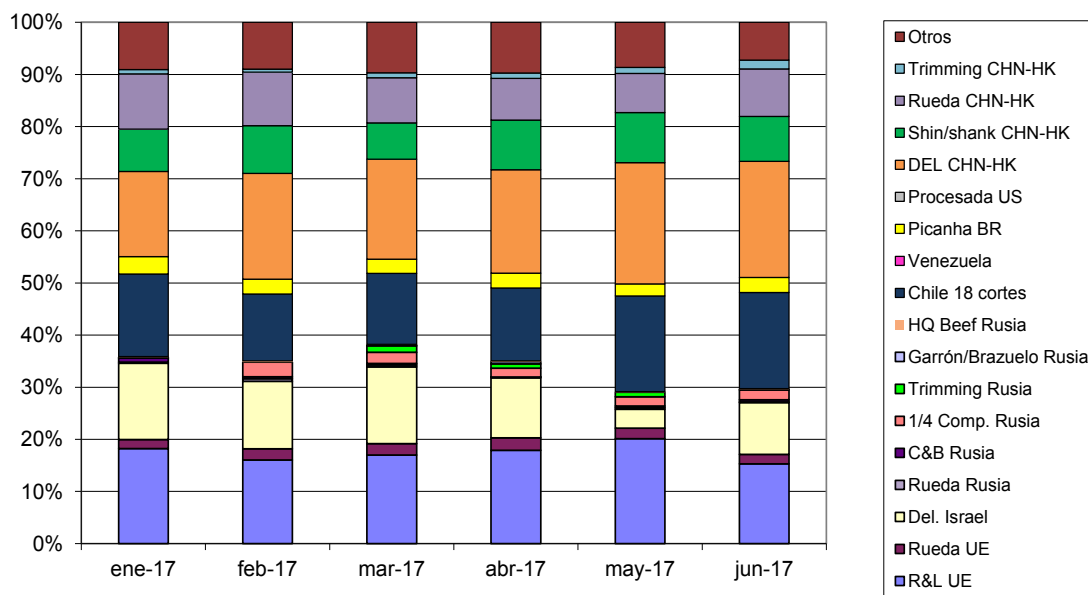


Gráfico n°6: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen):

Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/2017



Participación de los principales productos exportados (volumen) en los últimos seis meses



Participación de los principales productos exportados (volumen) en el último año

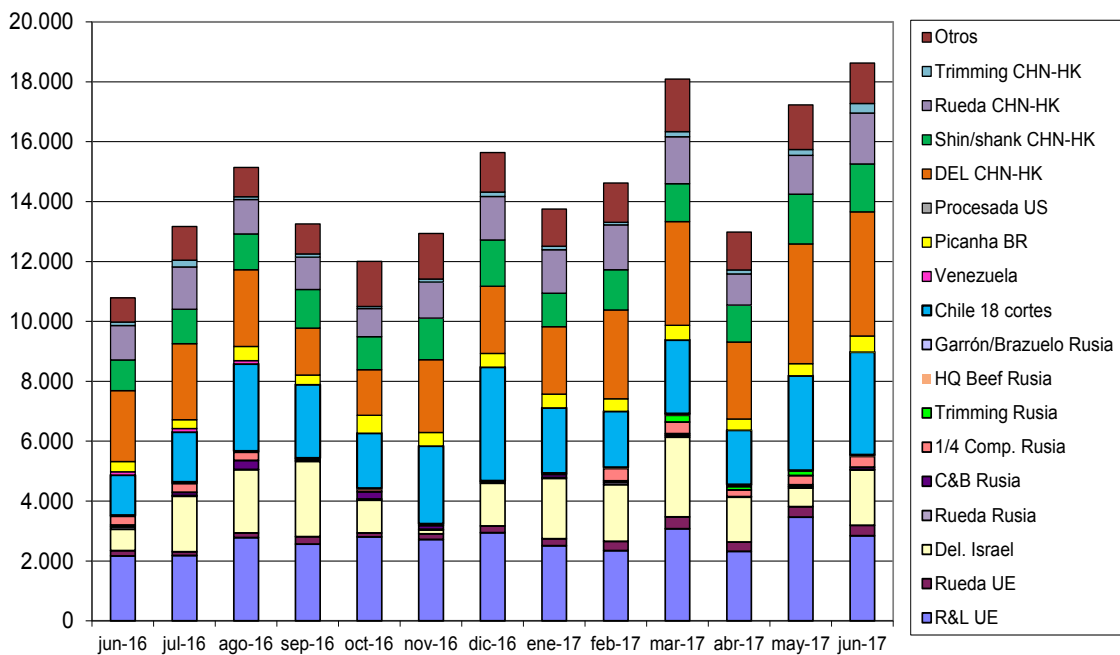
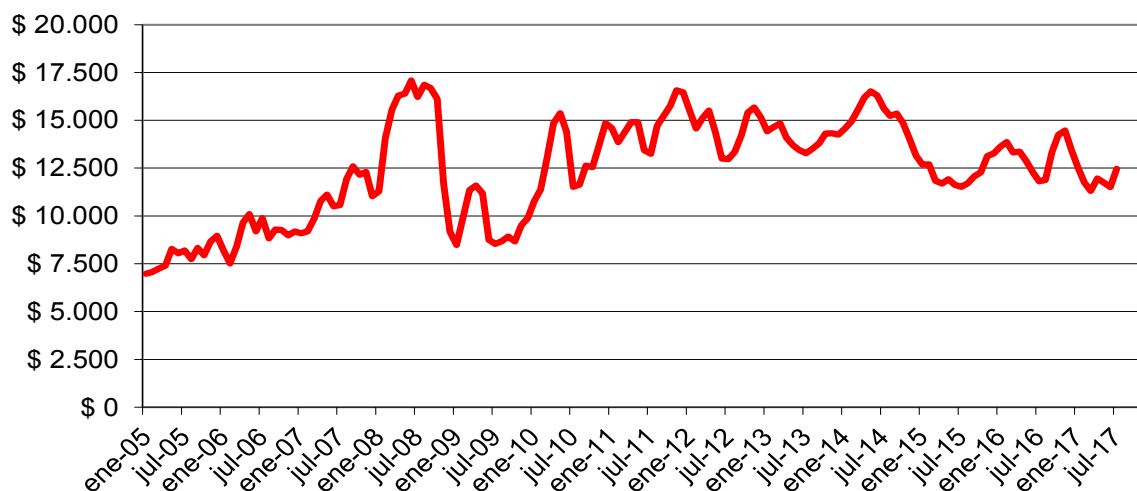


Gráfico n°7: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)

Rump & Loin Argentina a UE (FOB u\$s/ton)



Exportaciones de Rump & Loin Argentina (ARG) a la Unión Europea (ton. netas)

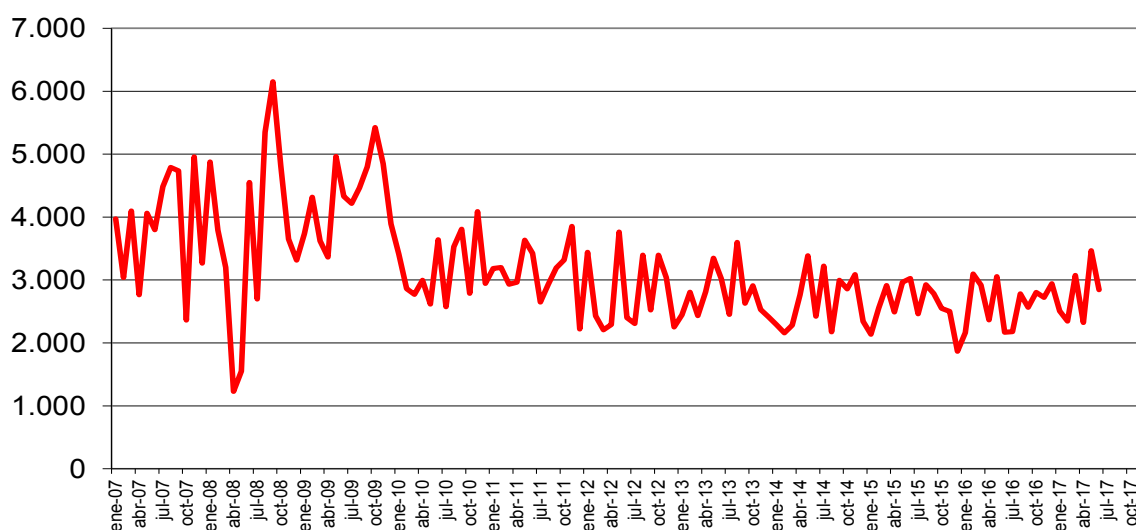


Tabla n°10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2017:

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	18.624	27.972	110.422
Total	94.558	141.136	577.980

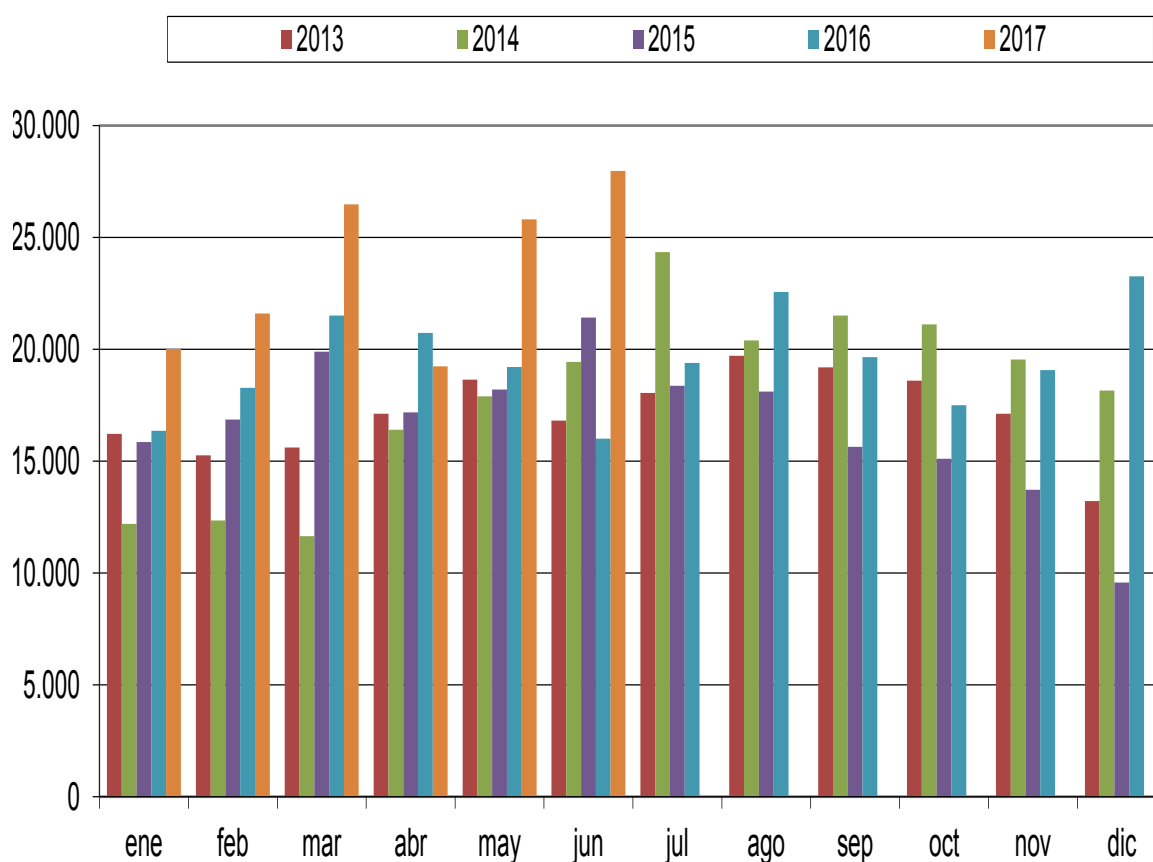
Durante los primeros seis meses del año 2017, se registraron exportaciones de carne bovina enfiada, congelada y procesada por 94,6 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, se exportaron durante el período alrededor de 141 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del primer semestre del año 2017, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 578 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 116 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. La exportación representó el 12% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de junio de 2017.

El volumen exportado mensual promedio del año 2017 se ubica en 23,5 mil toneladas res con hueso, que resulta significativamente superior, (+21%), al volumen promedio mensual del año 2016, que había resultado de 19,5 mil toneladas res con hueso.

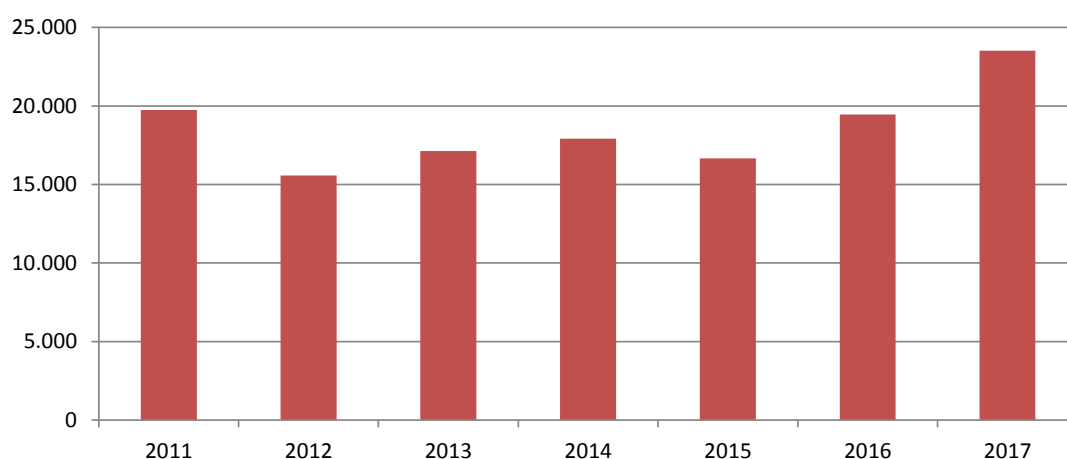
³ Factores de conversión de tonelada peso producto a tonelada res con hueso: carne enfiada o congelada con hueso 1,05; carne enfiada o congelada sin hueso 1,5; carne procesada 2,5.

Gráfico n°8: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso:

Argentina - Exportaciones de carne vacuna - Volumen (ton res) mensual



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



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 \$15,92 en junio 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 en los primeros meses del año anterior, los problemas de competitividad parecieran volver a amenazar el potencial exportador de la Argentina. Desde mediados de junio último, el valor del dólar estadounidense creció en más de un 10%, aliviando en parte los problemas de competitividad de la industria frigorífica exportadora. Actualmente, el costo del kilo de carne de novillo en la Argentina es solamente un 1% superior al de Uruguay pero sigue siendo un 30% superior al de Brasil. La restitución de los reintegros para las exportaciones de carne bovina, de alrededor de un 4%, también 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.



CARNE  **ARGENTINA**

IPCV  Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna
Argentina