

INFORME ESPECIAL

LA CARNE ARGENTINA SIGUE SIENDO LA MÁS PRESTIGIOSA EN EUROPA

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) presentó los resultados de un estudio de mercado en la Unión Europea. Los consumidores piensan que es la mejor. Los importadores, después de las políticas erráticas de la última década, solicitan apoyo y marketing para crecer en ventas.

- INFORME DE PRECIOS MINORISTAS
- INFORME DE EXPORTACIONES
- INFORME DE FAENA Y PRODUCCIÓN

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



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 Noviembre 2017

Pág. 03

INFORME ESPECIAL

Pág. 04

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

Pág. 07

INFORME DE EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Pág. 13

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 Noviembre 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 | 1.023.008 | 229.927 | 224,8 | 42,24% | 20.023 | 57,2 |
| feb-17 | 889.969 | 198.432 | 223,0 | 43,26% | 21.600 | 48,2 |
| mar-17 | 1.116.854 | 249.295 | 223,2 | 41,45% | 26.485 | 60,7 |
| abr-17 | 907.072 | 203.696 | 224,6 | 41,84% | 19.236 | 50,3 |
| may-17 | 1.045.085 | 235.469 | 225,3 | 42,48% | 25.819 | 57,1 |
| jun-17 | 1.019.229 | 229.947 | 225,6 | 43,29% | 25.663 | 55,7 |
| jul-17 | 1.056.208 | 237.632 | 225,0 | 42,29% | 28.170 | 57,1 |
| ago-17 | 1.079.639 | 242.838 | 224,9 | 42,53% | 22.916 | 59,9 |
| sep-17 | 1.036.944 | 235.994 | 227,6 | 41,72% | 31.384 | 55,7 |
| oct-17 | 1.160.389 | 262.110 | 225,9 | 42,99% | 30.281 | 63,2 |
| nov-17 | 1.129.789 | 255.351 | 226,0 | 44,37% | 28.342 | 61,7 |
| dic-17 | | | | | | |
| 11M Año 2016 | 10.741.642 | 2.426.300 | 225,9 | 41,01% | 210.337 | 55,5 |
| 11M Año 2017 | 11.464.185 | 2.580.692 | 225,1 | 42,60% | 279.921 | 57,0 |
| Var % | 6,7% | 6,4% | -0,3% | 3,9% | 33,1% | 2,7% |

| | Precio Nov-17 | VAR mes | VAR Semestral | VAR año |
|----------------------|---------------|---------|---------------|---------|
| Novillo Exp. \$ | \$ 35,62 | 0,3% | 14,9% | 13,7% |
| Novillo Exp. U\$s | \$ 2,06 | 0,2% | 3,2% | -0,4% |
| Carne Nov. Exp. U\$s | \$ 3,55 | -0,2% | 0,9% | 0,5% |
| Novillo Consumo \$ | \$ 30,79 | -0,5% | 0,0% | 13,2% |
| Novillo Consumo u\$s | \$ 1,78 | -0,6% | -10,2% | -0,9% |
| Ternero Repos. \$ | \$ 40,94 | 1,7% | 10,3% | 12,9% |
| Ternero Repos. U\$s | \$ 2,37 | 1,6% | -1,0% | -1,1% |
| Cortes Minorista \$ | \$ 131,62 | 0,9% | | 15,7% |

NOTA: Los datos de faena y producción están basados en la información originada en los frigoríficos obtenida a través de la Subsecretaría de Ganadería del Ministerio de Agroindustria de la Nación. Los datos noviembre de 2017 están estimados en base a la información de faena de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario y los dTe destino faena de SENASA.

INFORME ESPECIAL

LA CARNE ARGENTINA SIGUE SIENDO LA MÁS PRESTIGIOSA EN EUROPA

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) presentó los resultados de un estudio de mercado en la Unión Europea. Los consumidores piensan que es la mejor. Los importadores, después de las políticas erráticas de la última década, solicitan apoyo y marketing para crecer en ventas.

El 30 de noviembre se conocieron los principales resultados de un relevamiento que llevó a cabo el IPCVA en Alemania, Holanda, Reino Unido e Italia con el objetivo de conocer las preferencias de los consumidores e importadores del viejo continente, más específicamente en cuatro mercados estratégicos para las exportaciones: Alemania, Holanda, Reino Unido e Italia.

El trabajo, cuali y cuantitativo realizado por la consultora internacional GFK, permite conocer en profundidad y con solvencia técnica el gusto del consumidor europeo y la connotación de la marca “carne argentina” para desarrollar acciones específicas de marketing y promoción.

“A Europa le vendemos carne hace muchos años pero nunca se había estudiado el paladar de los consumidores ni las preferencias de los importadores. Esto nos va a permitir desplegar en los próximos meses acciones de comunicación, marketing y publicidad con el objetivo de volver a crecer en exportaciones”, aseguró Ulises Forte, Presidente del IPCVA.

“Este estudio nos permite conocer el gusto y las tendencias, con base científica, para adecuar nuestros productos a la demanda de uno de nuestros principales mercados”, agregó Mario Ravettino, Vicepresidente del Instituto.

David García, el consultor español que presentó el estudio en Buenos Aires, explicó que el relevamiento se llevó a cabo en cinco segmentos: consumidores, importadores, distribuidores, restaurantes y supermercados.

Según sus palabras, **“la carne de vacuno de la Argentina sigue teniendo la reputación de ser una de las mejores del mundo. Esta idea está muy arraigada entre los importadores y es un activo muy potente importadores”.**

Ese segmento, el de los importadores, es central el negocio y la principal recomendación de la empresa consultora es que la cadena de la carne argentina trabaje primeramente sobre ellos con el objetivo de reposicionar el producto dado que los propios actores del negocio aseguraron que en la última década la Argentina descuidó la relación comercial por las políticas públicas del país.

“Los importadores quieren un papel más activo de la Argentina, con más acciones de difusión y de marketing, promociones y publicidad que impulsen la reinstalación del producto en los mercados y la demanda de los consumidores finales”, agregó.

Asimismo, el especialista aseguró que los restaurantes argentinos en Europa son “**excelentes embajadores del producto**” ya que gozan de muy buena imagen y son la opción elegida por los consumidores de carne vacuna a la hora de “darse un gusto”.

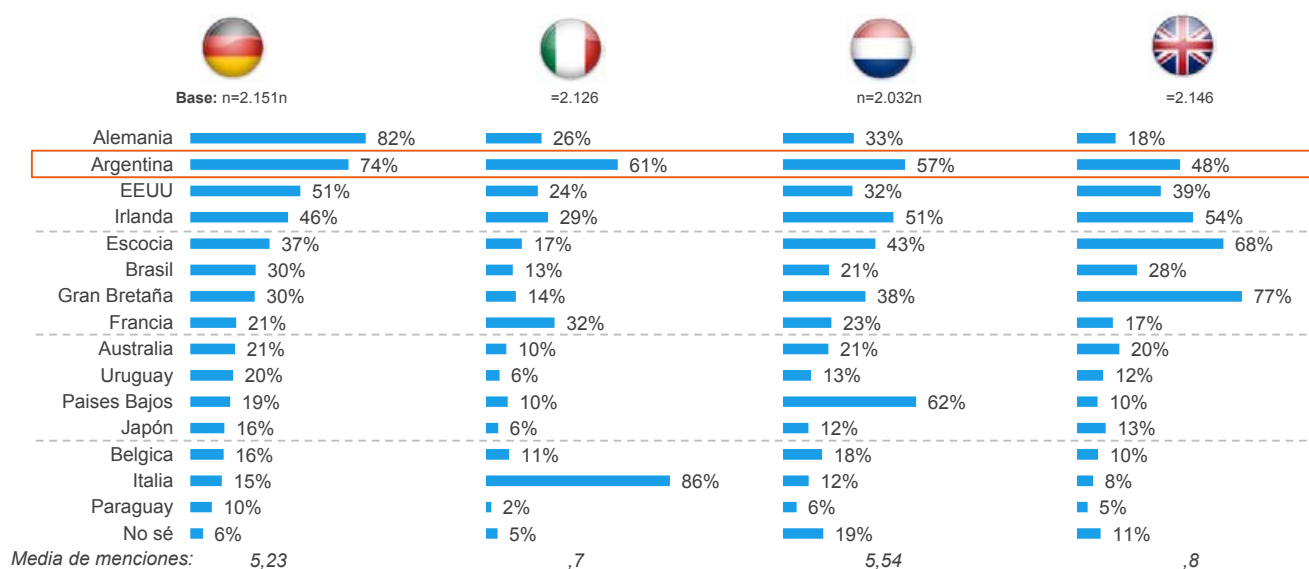
“Los resultados son alentadores ya que la imagen de la carne argentina se mantiene en lo más alto a pesar de varios años de haber descuidado la relación con Europa”, concluyó García, “y en el mismo reclamo de los importadores reside la gran oportunidad que tiene el país para volver a posicionarse como la mejor carne del mundo”.

Según anunció Forte, con base en los resultados del estudio, el IPCVA ya se encuentra evaluando distintas alternativas de promoción para los próximos meses en los cuatro países investigados.

EL MERCADO DE CARNE DE VACUNO EN PAISES BAJOS, REINO UNIDO, ITALIA Y ALEMANIA

Consumidores

Notoriedad de países como productores de carne: al menos la mitad de los entrevistados conocen la carne Argentina. El conocimiento de Uruguay, Brasil y Paraguay es residual.



Pregunta: ¿Cuáles de los siguientes países identificaría como productores de carne de vacuno?

La imagen de la carne Argentina está cargada de asociaciones visuales positivas.

Notoriedad, respeto y admiración

- Sencillez y naturalidad
- Cultura carnívora expertos
- Tradición: bistec clásico
- Calidad: Sabroso
- Sin escándalos en relación a la carne

POSICIONAMIENTO DE LA CARNE VACUNA ARGENTINA EN EL CONTEXTO COMPETITIVO

Notoriedad y consumo de la carne Argentina

Argentina ocupa el segundo lugar tanto en notoriedad como en consumo y se sitúa detrás de la carne local.

Origen de la carne consumida

Gran parte de los encuestados desconoce el origen de la carne vacuna consumida.

Imagen de la carne Argentina

carne de vacuno argentina se asocia a gran sabor, calidad y naturaleza; a pesar de ello también se relaciona negativamente a aspectos como alto precio, poca frescura y dificultad para encontrar.

Alimentación

alimentación afecta a la calidad de la carne, pero creen que los beneficios los aporta el pasto.

EL BISTEC PERFECTO NO ES FÁCIL DE PREPARAR

Los consumidores afirman que para preparar un buen bistec uno necesita tener ciertas habilidades. Una carne mal cocinada es una gran decepción.

- El bistec podría no estar a la altura de la alta expectativa que provoca.
- La expectativa sobre el sabor puede no cumplirse.

FUERA DEL HOGAR SE CONSUME AQUELLO QUE ES MÁS DIFÍCIL TENER EN EL HOGAR

Platos que no cocinarían para si mismos en casa. Es muy común elegir carne de vacuno a la parrilla porque:

- Algunos cortes son caros y no fáciles de cocinar (gruesos) lo cual preocupa a la gente a la hora de gastar dinero y que la comida se eche a perder.
- Parrilla de carbón es una excelente opción – en casa puede ser engorroso (por el humo).

Además, los consumidores de carne de vacuno más premium disfrutan probando diferentes tipos de carne y la degustación es más puntera cuando la carne se hacen a la parrilla.

En este sentido los restaurantes argentinos cuentan entre los más populares, lo cual ayuda a promover el conocimiento y la imagen de la carne argentina.

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

Noviembre de 2017

El precio de la carne vacuna se mostró muy estable con alzas leves, del 0,9%, con respecto al mes anterior. Con respecto a los valores de noviembre de 2016, los precios promedio subieron un 15,7%. El pollo bajó un 3,1% y el pechito de cerdo aumentó un 5,5%.

Consideraciones Generales

- El trabajo de campo fue realizado durante la segunda semana del mes de noviembre.
- Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, alzas leves, del (+0,9%), en noviembre de 2017 con respecto al mes de octubre. Con respecto a los valores de noviembre de 2016, los precios promedio de la carne vacuna del décimo mes del corriente año se ubican un (+15,7%) por encima.
- El precio del pollo fresco mostró una caída significativa de su precio, del (-3,1%) en el mes de noviembre con respecto a octubre. Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró precios con alzas significativas en el mismo periodo, subiendo un (+5,5%) en relación al mes anterior. Con respecto a los valores de noviembre de 2016, el pollo incrementó su precio en un (+5,2%) y el cerdo un (+17,5%).
- Los precios de la carne vacuna tuvieron valores estables en noviembre, con respecto a octubre, 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 alzas leves, que resultaron del (+0,7%); mientras que en aquellos que atienden al nivel socioeconómico bajo los precios mostraron subas moderadas, que resultaron de un (+1,5%).
- En relación al mes anterior, el precio de la carne de novillitos mostró subas leves a moderadas, del (+1,1%); la carne de novillos mostró precios con una leve tendencia a la baja, cayendo un (-0,3%); mientras que la carne de vaquillonas y terneras mostró precios que exhibieron alzas leves, que resultaron de un (+0,8%), con respecto a octubre de 2017.
- El comportamiento de los precios de la carne vacuna mostró ciertas diferencias entre en las distintas zonas geográficas: se registraron

precios estables en la Capital Federal; mientras que se produjeron alzas leves en las zonas sur y norte del GBA, y las subas resultaron de mayor magnitud en la zona oeste del Gran Buenos Aires.

- Durante el último mes de noviembre, los precios mostraron alzas leves, del (+0,6%), con respecto al mes anterior en las carnicerías; mientras que en los supermercados se observaron precios con una moderada tendencia alcista, en este caso, del (+1,8%).

El precio promedio de la carne vacuna, medido en 200 puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires, registró en noviembre de 2017 una variación de (+0,9%) en relación al mes anterior y de (+15,7%) con respecto al mes de noviembre de 2016.

La carne de novillo, que representa el 17% de la canasta, tuvo una variación en el precio promedio del (-0,3%), y la carne proveniente de haciendas livianas de consumo (novillitos, vaquillonas y terneras), que representa un 82% de la canasta, exhibió precios que exhibieron alzas leves, del (+1,0%), con respecto al mes anterior. La carne de vacas completa la canasta con una participación del 1% y una variación mensual del (-2,7%).

El precio de la carne vacuna en las carnicerías, que componen el 73% de la muestra, exhibió precios que mostraron incrementos leves, del (+0,6%), con respecto al mes anterior, y que exhibieron un alza del (+17,6%) con respecto a noviembre 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 moderada, del (+1,8%) con respecto al mes anterior y exhibió un incremento del (+10,1%) con respecto a noviembre de 2016.

Actualmente, cortes como el lomo tienen un

precio que resulta en cerca de \$23 por kilogramo más alto en los supermercados respecto a las carnicerías, mientras que el peceto también tiene un precio aproximadamente \$35 superior en los supermercados comparado con el precio observado en las carnicerías. En el caso de la colita de cuadril, la diferencia trepa a más de \$32, 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 significativamente, siendo los precios más económicos, en unos \$6, en las carnicerías; en carne picada los supermercados venden el producto a un precio \$6 más económico, mientras que para el asado los supermercados ofrecen el producto a un precio inferior en \$3,5 por kilogramo al de las carnicerías.

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

| Principales Alzas | | Variación % |
|------------------------|--|-------------|
| Pechito de cerdo | | +5,5% |
| Hamburguesas cong. 4u. | | +3,8% |
| Asado de tira | | +3,6% |
| Estables | | Variación % |
| Picada común | | +0,0% |
| Bola de lomo | | -0,0% |
| Picada especial | | -0,2% |
| Principales Bajas | | Variación % |
| Pollo fresco entero | | -3,1% |
| Osobuco | | -2,1% |
| Bife ancho | | -1,3% |

**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 % | |
|---------------------------------|------------------|------------------|-------------|--------------|
| | OCT-17 | NOV-17 | Mes ant. | Año ant. |
| Asado de tira | \$ 128,69 | \$ 133,37 | 3,6% | 17,4% |
| Bife ancho | \$ 121,00 | \$ 119,48 | -1,3% | 14,1% |
| Bife angosto | \$ 132,78 | \$ 131,98 | -0,6% | 13,4% |
| Bola de lomo | \$ 138,57 | \$ 138,50 | 0,0% | 14,9% |
| Carnaza común | \$ 100,66 | \$ 100,38 | -0,3% | 18,1% |
| Cuadrada | \$ 139,11 | \$ 140,35 | 0,9% | 14,8% |
| Cuadril | \$ 156,90 | \$ 156,29 | -0,4% | 16,2% |
| Falda | \$ 78,89 | \$ 80,27 | 1,8% | 14,8% |
| Lomo | \$ 191,92 | \$ 193,85 | 1,0% | 16,9% |
| Nalga | \$ 152,87 | \$ 157,14 | 2,8% | 16,0% |
| Osobuco | \$ 72,59 | \$ 71,03 | -2,1% | 16,9% |
| Paleta | \$ 121,02 | \$ 121,56 | 0,4% | 16,3% |
| Peceto | \$ 175,11 | \$ 178,15 | 1,7% | 14,1% |
| Picada común | \$ 78,91 | \$ 78,91 | 0,0% | 16,9% |
| Picada especial | \$ 106,74 | \$ 106,51 | -0,2% | 13,4% |
| Roast beef | \$ 112,88 | \$ 112,06 | -0,7% | 16,6% |
| Tapa de Nalga | \$ 136,43 | \$ 137,29 | 0,6% | 18,5% |
| Vacío | \$ 151,04 | \$ 154,08 | 2,0% | 15,6% |
| Colita de cuadril | \$ 168,88 | \$ 173,61 | 2,8% | 18,4% |
| Matambre | \$ 152,21 | \$ 157,47 | 3,5% | 14,3% |
| Tapa de Asado | \$ 125,30 | \$ 127,77 | 2,0% | 17,4% |
| Tortuguita | \$ 122,83 | \$ 121,66 | -1,0% | 18,0% |
| Hamburguesas caseras (kg) | \$ 107,33 | \$ 108,99 | 1,5% | 18,0% |
| Hamburguesas cong. (4u.) | \$ 74,99 | \$ 77,83 | 3,8% | 14,1% |
| Pollo | \$ 38,84 | \$ 37,65 | -3,1% | 5,2% |
| Pechito de Cerdo | \$ 112,46 | \$ 118,63 | 5,5% | 17,5% |
| Promedio Carne Argentina | \$ 131,62 | \$ 132,81 | 0,9% | 15,7% |

Precios al consumidor (\$/kg.)

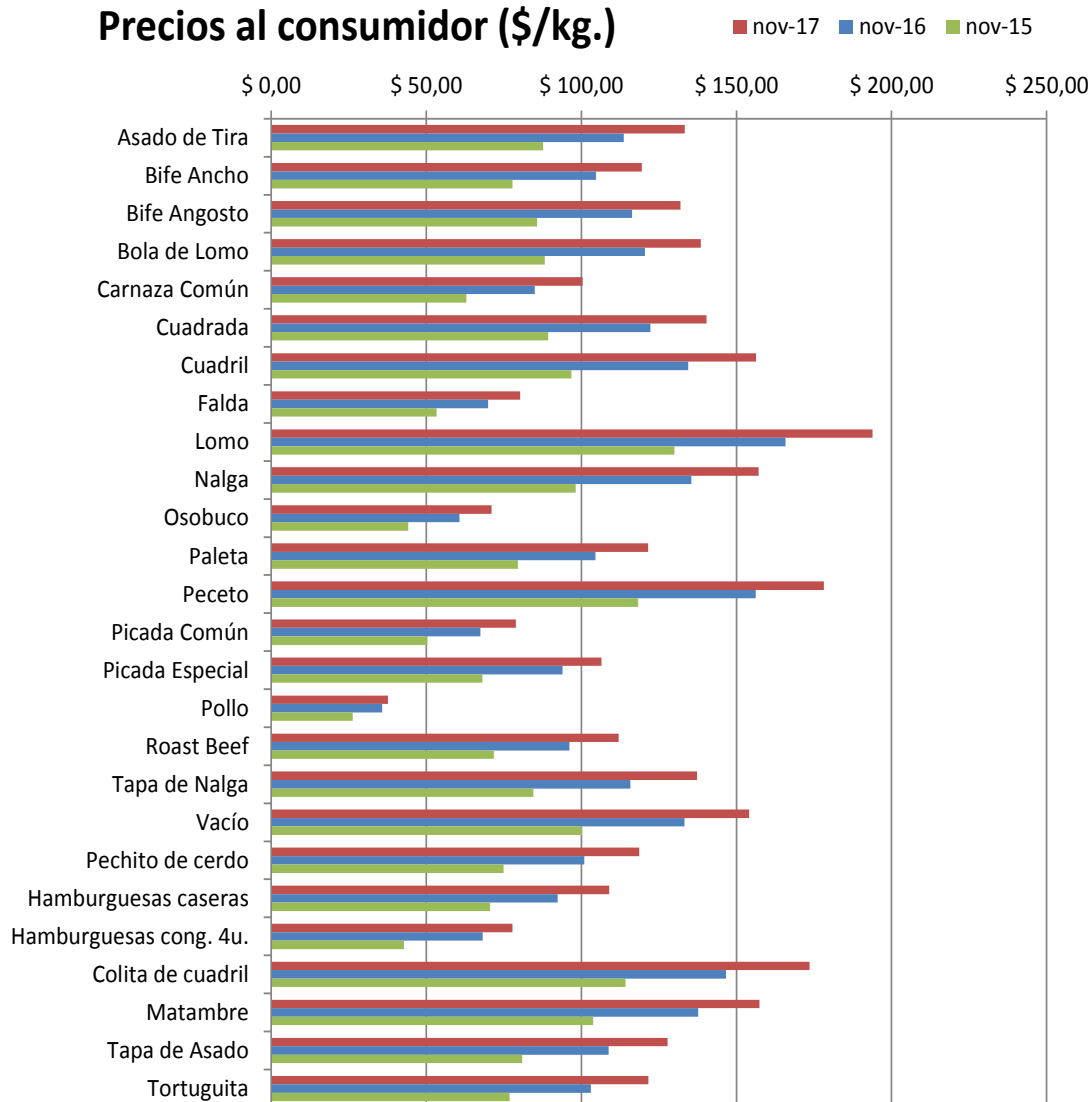
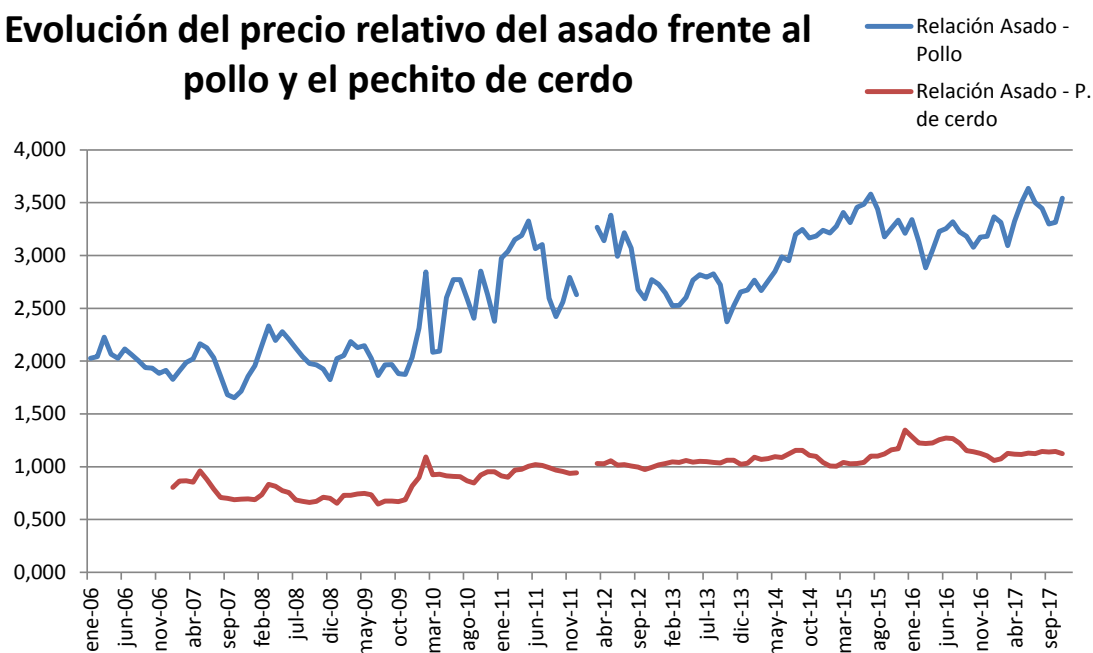


Tabla n°3: Precios relativos del asado frente al Pollo Fresco y el Pechito de cerdo. Datos correspondientes a los meses de junio:

| Relación | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Var. anual |
|-------------|------|------|------|------|------|------------|
| Asado/Pollo | 2,52 | 3,19 | 3,34 | 3,17 | 3,54 | +11,6% |
| Asado/Cerdo | 1,06 | 1,10 | 1,17 | 1,13 | 1,12 | -0,1% |

En los últimos doce meses, la carne vacuna tuvo un precio relativo significativamente superior, (+11,6%), al registrado un año atrás frente a la carne aviar: en noviembre de 2016 podían adquirirse 3,17 kilogramos de pollo fresco entero con un kilogramo de asado y en el último mes de noviembre la capacidad de compra del corte asado (carne vacuna) en términos de carne aviar se incrementó a 3,54 kilogramos. Además, frente al corte de carne porcina pechito de cerdo, el asado mostró un precio relativo similar, (-0,1%), y el poder de compra de la carne vacuna pasó de 1,13 a 1,12 kilogramos de carne de cerdo comparando los meses de noviembre 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 41% - Novillo 17% - Vacas 1% - y Vaquillonas y Terneras 41%.

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 releva 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.

Anexo

Precios de la carne en Rosario y Córdoba

| Corte | Precios | | | Variaciones% | | |
|---------------------|-----------|-----------|-------|--------------|-----------|-------|
| | Rosario | | | Córdoba | | |
| | OCT-17 | NOV-17 | Var% | OCT-17 | NOV-17 | Var% |
| Asado de tira | \$ 147,10 | \$ 147,65 | 0,4% | \$ 140,25 | \$ 143,68 | 2,4% |
| Bife ancho | \$ 111,73 | \$ 115,63 | 3,5% | \$ 112,98 | \$ 115,63 | 2,3% |
| Bife angosto | \$ 133,13 | \$ 133,59 | 0,3% | \$ 117,82 | \$ 119,34 | 1,3% |
| Bola de lomo | \$ 143,52 | \$ 144,31 | 0,6% | \$ 147,85 | \$ 147,67 | -0,1% |
| Carnaza común | \$ 113,20 | \$ 115,53 | 2,1% | \$ 111,52 | \$ 115,51 | 3,6% |
| Cuadrada | \$ 144,99 | \$ 145,14 | 0,1% | \$ 147,21 | \$ 148,07 | 0,6% |
| Cuadril | \$ 157,77 | \$ 158,50 | 0,5% | \$ 157,81 | \$ 158,11 | 0,2% |
| Falda | \$ 89,78 | \$ 90,27 | 0,5% | \$ 92,12 | \$ 93,07 | 1,0% |
| Lomo | \$ 182,81 | \$ 186,03 | 1,8% | \$ 184,56 | \$ 183,44 | -0,6% |
| Nalga | \$ 150,97 | \$ 150,96 | 0,0% | \$ 157,29 | \$ 157,60 | 0,2% |
| Osobuco | \$ 70,83 | \$ 70,30 | -0,8% | \$ 75,44 | \$ 75,70 | 0,3% |
| Paleta | \$ 126,08 | \$ 126,03 | 0,0% | \$ 135,73 | \$ 136,35 | 0,5% |
| Peceto | \$ 165,91 | \$ 167,89 | 1,2% | \$ 168,85 | \$ 169,69 | 0,5% |
| Picada común | \$ 81,52 | \$ 81,04 | -0,6% | \$ 77,61 | \$ 77,44 | -0,2% |
| Picada especial | \$ 121,33 | \$ 120,61 | -0,6% | \$ 115,62 | \$ 117,38 | 1,5% |
| Roast Beef | \$ 134,02 | \$ 133,00 | -0,8% | \$ 122,71 | \$ 126,21 | 2,9% |
| Tapa de nalga | \$ 138,45 | \$ 138,93 | 0,3% | \$ 143,52 | \$ 146,54 | 2,1% |
| Vacío | \$ 156,68 | \$ 158,16 | 0,9% | \$ 151,09 | \$ 153,12 | 1,3% |
| Colita de cuadril | \$ 159,86 | \$ 160,43 | 0,4% | \$ 160,40 | \$ 163,39 | 1,9% |
| Matambre | \$ 154,75 | \$ 157,23 | 1,6% | \$ 166,41 | \$ 169,25 | 1,7% |
| Tapa de asado | \$ 129,39 | \$ 128,94 | -0,3% | \$ 143,14 | \$ 148,44 | 3,7% |
| Tortuguita | \$ 125,16 | \$ 123,75 | -1,1% | \$ 122,38 | \$ 123,46 | 0,9% |
| Pollo fresco entero | \$ 39,56 | \$ 39,18 | -0,9% | \$ 40,01 | \$ 39,95 | -0,1% |
| Pechito de cerdo | \$ 111,01 | \$ 117,59 | 5,9% | \$ 113,30 | \$ 115,05 | 1,5% |
| Hamburg. caseras | \$ 109,74 | \$ 110,48 | 0,7% | \$ 100,85 | \$ 102,21 | 1,4% |
| Hamburg. cong. | \$ 77,14 | \$ 75,40 | -2,3% | \$ 74,92 | \$ 75,97 | 1,4% |

Desde el mes de marzo de 2017, se relevan los precios minoristas de la carne bovina en 80 puntos de venta de la ciudad de Rosario, y otros 80 puntos de venta de la ciudad de Córdoba. En ambas ciudades, la muestra comprende 60 carnicerías y 20 supermercados. En Rosario, el 7,5% de los PDV corresponden al Nivel Socioeconómico ABC1, 58,75% al C2C3, y 33,75% al DE, La distribución para Córdoba es 7,5%, 52,5% y 40% respectivamente.

Exportaciones de Carne Vacuna Octubre de 2017

La facturación de octubre fue significativamente superior a la del mismo mes de 2016 aunque el valor promedio fue inferior. La República Popular China volvió a ser el principal destino en volumen durante los primeros diez meses del 2017, seguido por Chile. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal destino también fue China, seguido por Alemania y Chile.

Las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes a los primeros diez meses del año 2017 alcanzaron un valor de aproximadamente 1.046 millones de dólares, resultando (+23,3%) superiores a los 848 millones de dólares obtenidos entre enero y octubre de 2016. El valor de las exportaciones del mes de octubre de 2017 resultó significativamente superior, (+48,3%), en relación a la facturación por exportaciones de carne bovina que se había registrado en octubre de 2016. El precio promedio de exportación correspondiente a los primeros diez meses del año 2017 es moderadamente inferior, (-6,0%), al observado a lo largo del periodo enero - octubre del año 2016. Como consecuencia de la tendencia moderadamente negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-6,0%) al comparar los primeros diez meses de los últimos dos años, se produjo una suba significativa, del (+23,3%) en el valor obtenido, que quedó por debajo de una aún mayor expansión interanual, del (+31,1%), en los volúmenes exportados.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante los primeros diez meses de 2017 se ubicaron en volúmenes significativamente superiores a los registros de los primeros diez meses del año 2016. Respecto al periodo enero a octubre de 2016, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+31,1%); y, en la comparación interanual, se observa que las ventas externas de octubre de 2017 se ubicaron en niveles significativamente superiores a los de octubre de 2016, considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). En un

contexto más amplio, tomando como base de comparación el promedio de exportaciones para los meses de octubre de los años 2001 a 2010, el registrado en el décimo mes del corriente año representa el 71% 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 diez meses del año 2017 totalizaron 168.299 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 1.046 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada para el periodo en cuestión fue de aproximadamente u\$s 9.311 para los cortes enfriados sin hueso; y de u\$s 4.642 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido levemente inferiores, (-2,5%), a los registrados durante los primeros diez meses del año anterior para los cortes enfriados, y resultaron (-3,0%) inferiores a los del año anterior en el caso de los cortes congelados. El precio promedio de octubre de 2017 cae con respecto a septiembre de 2017, (-3,6%), y también cae con respecto a octubre del año 2016, (-13,3%).

¹ Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior. Como consecuencia de la falta de actualización de la información de aduanas que reporta el proveedor de esta información, se han tomado los datos de comercio exterior de INDEC para los meses de junio y julio de 2017.

La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros diez meses del año 2017 con aproximadamente 75,2 mil toneladas, seguido por Chile, 22,8 mil toneladas; y luego por Israel, 17,7 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros diez meses del año 2017 ha sido China, que representa un (30%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (21%), y Chile (12%).

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

| País | 10M 2016 | 10M 2017 | Var. % 2017/2016 | Participación (%) 2017 |
|--------------|----------------|----------------|------------------|------------------------|
| China | 44.981 | 75.196 | 67,2% | 44,7% |
| Chile | 19.617 | 22.849 | 16,5% | 13,6% |
| Israel | 19.128 | 17.676 | -7,6% | 10,5% |
| Alemania | 17.638 | 18.462 | 4,7% | 11,0% |
| Países Bajos | 7.161 | 8.337 | 16,4% | 5,0% |
| Brasil | 5.009 | 5.705 | 13,9% | 3,4% |
| Rusia | 3.238 | 4.430 | 36,8% | 2,6% |
| Italia | 2.903 | 4.228 | 45,6% | 2,5% |
| Marruecos | 2.963 | 2.502 | -15,5% | 1,5% |
| Otros | 5.712 | 8.913 | 56,0% | 5,3% |
| TOTAL | 128.352 | 168.299 | 31,1% | |

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

Si se comparan los embarques de los primeros diez meses del año 2017 con los correspondientes al periodo enero - octubre de 2016, estos mostraron un comportamiento variado en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de China, Rusia y Chile muestran las mayores tasas de crecimiento. Brasil muestra un crecimiento apenas más moderado; y se verifican alzas de los volúmenes embarcados hacia los destinos de la Unión Europea, con un crecimiento más fuerte en el caso de Italia; y se observan caídas moderadas en los despachos a Israel y a Marruecos. El grupo de otros destinos, crece significativamente, a una tasa superior al (+50%).

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

Exportaciones 2017 - Participación en el volumen por destino

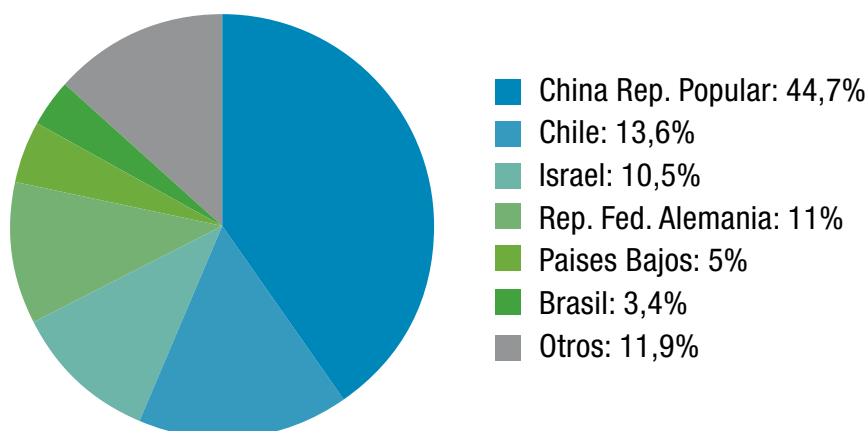


Tabla n°2: Argentina - Exportaciones 2016/2017 - Carne Enfriada, Congelada y Procesada - (No se incluyen menudencias) - Destinos - Valor en Miles de Dólares

| País | 10M 2016 | 10M 2017 | Var. % 2017/2016 | Participación (%) 2017 |
|--------------|----------------|------------------|------------------|------------------------|
| China | 185.693 | 311.653 | 67,8% | 29,8% |
| Alemania | 224.998 | 221.308 | -1,6% | 21,2% |
| Chile | 104.344 | 128.272 | 22,9% | 12,3% |
| Israel | 115.545 | 110.725 | -4,2% | 10,6% |
| Países Bajos | 87.190 | 98.804 | 13,3% | 9,4% |
| Brasil | 40.043 | 54.836 | 36,9% | 5,2% |
| Italia | 32.290 | 42.883 | 32,8% | 4,1% |
| Rusia | 10.245 | 16.197 | 58,1% | 1,5% |
| Marruecos | 9.481 | 8.617 | -9,1% | 0,8% |
| Otros | 38.524 | 52.380 | 36,0% | 5,0% |
| TOTAL | 848.353 | 1.045.676 | 23,3% | |

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

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en octubre de 2017 mostró una caída moderada, del (-6,8%), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud que la contracción del (-3,3%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de septiembre de 2017, durante octubre, se observaron precios con una moderada tendencia a la baja, (-3,6%).

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre octubre de 2016 y el décimo mes del año 2017 un escenario de precios con tendencia moderada a la baja, que mostraron una variación negativa del (-5,0%). En Israel, los precios mostraron alzas moderadas al comparar los meses de octubre de los últimos dos años (+4,6%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una suba interanual del (+4,9%). En China se observa una suba leve de los precios promedio del (+0,9%) en los últimos doce meses; mientras que en Brasil los precios se recortan en un (-1,0%) 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 | 10M 2016 | 10M 2017 | Var. % 2017/16 | Jul-16 | Jul-17 | Var. % anual |
|--------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-----------------|
| China | \$ 4.128 | \$ 4.145 | 0,4% | \$ 4.318 | \$ 4.356 | 0,9% |
| Alemania | \$ 12.756 | \$ 11.987 | -6,0% | \$ 14.113 | \$ 13.407 | -5,0% |
| Chile | \$ 5.319 | \$ 5.614 | 5,5% | \$ 5.516 | \$ 5.789 | 4,9% |
| Israel | \$ 6.041 | \$ 6.264 | 3,7% | \$ 6.209 | \$ 6.495 | 4,6% |
| Países Bajos | \$ 12.175 | \$ 11.851 | -2,7% | \$ 13.774 | \$ 12.240 | -11,1% |
| Brasil | \$ 7.994 | \$ 9.612 | 20,2% | \$ 9.558 | \$ 9.465 | -1,0% |
| Italia | \$ 11.123 | \$ 10.142 | -8,8% | \$ 12.193 | \$ 11.945 | -2,0% |
| Rusia | \$ 3.164 | \$ 3.656 | 15,6% | \$ 4.157 | \$ 3.804 | -8,5% |
| Marruecos | \$ 3.200 | \$ 3.444 | 7,6% | \$ 3.200 | \$ 4.248 | 32,7% |
| TOTAL | \$ 6.610 | \$ 6.213 | -6,0% | \$ 7.285 | \$ 6.316 | -13,3% |

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de octubre de 2017, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento moderadamente contractivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (-6,2%); y, también se verifica una caída, en este caso leve, de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-0,9%).

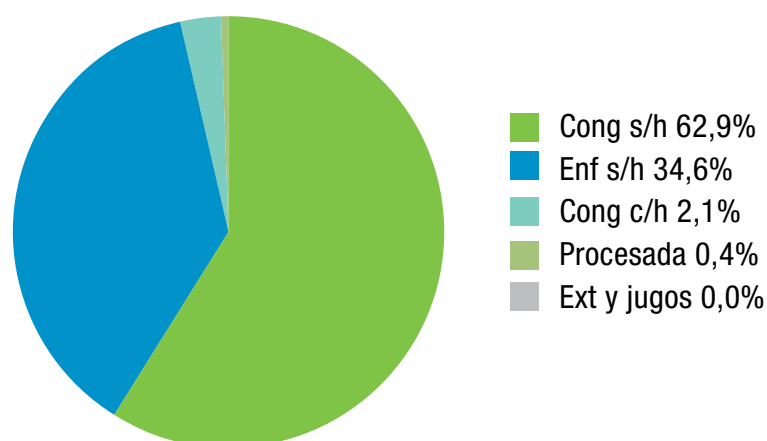
El primer trimestre del año 2016 registró volúmenes exportados que alcanzaron las 16 mil toneladas de cortes enfriados y 20,5 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del año pasado, acumuló 14 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y 23 mil toneladas de cortes congelados. El tercer 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. En el tercer trimestre de 2017, se acumularon exportaciones equivalentes a 17,2 mil toneladas de cortes enfriados, y 36,2 mil toneladas de cortes congelados. Respecto al trimestre anterior, muestran una caída del (-8,0%) para los cortes enfriados y una suba del (+31,3%) en el caso de los cortes congelados sin hueso; y en relación al tercer trimestre del año 2016 muestran una suba del (+10,2%) en la partida de cortes enfriados y una expansión del (+46,3%) 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 | 7 | 4 |
| Enfriada s/h | 16.036 | 13.883 | 15.628 | 18.186 | 16.039 | 19.221 | 5.427 | 6.127 |
| Congelada c/h | 984 | 827 | 898 | 2.062 | 1.697 | 682 | 179 | 378 |
| Congelada s/h | 20.499 | 22.743 | 24.722 | 20.080 | 27.932 | 28.578 | 12.655 | 13.780 |
| Procesada | 134 | 62 | 59 | 112 | 143 | 238 | 0 | 8 |
| Ext. y jugos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 37.654 | 37.516 | 41.313 | 40.447 | 45.822 | 48.736 | 18.268 | 20.296 |

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

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



De los aproximadamente 128 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en octubre de 2017, el 49,9% 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 49,0% de las divisas ingresadas durante el último mes de octubre, quedando la porción cercana al 1% restante para los cortes con hueso y los productos termoprocesados.

Comparadas con las ventas externas del décimo mes del año 2016, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de octubre de 2017 fue un (+20,0%) superior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual superior al (+100%). Las exportaciones de octubre de 2017 muestran un avance significativo, de alrededor de un (+48,3%), 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 | 55 | 35 |
| Enf.s/h | 155.287 | 133.869 | 139.863 | 178.484 | 143.995 | 165.463 | 51.400 | 64.017 |
| Cong. c/h | 2.969 | 2.339 | 2.774 | 6.078 | 5.103 | 1.664 | 338 | 1.249 |
| Cong. s/h | 105.979 | 101.812 | 116.072 | 96.807 | 132.366 | 128.070 | 58.976 | 62.867 |
| Procesada | 521 | 168 | 183 | 363 | 385 | 720 | 0 | 28 |
| Extractos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 264.759 | 238.206 | 258.930 | 281.782 | 281.935 | 296.044 | 110.769 | 128.196 |

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:

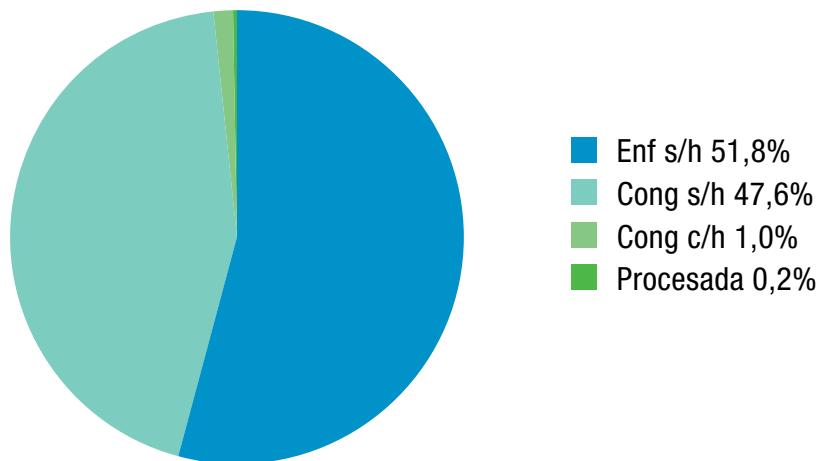


Tabla n°6: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2017

| Mes | Volumen (Ton. Peso Producto) | Volumen (Ton. Res c/h) | Valor (miles de u\$s) |
|--------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Enero | 13.489 | 20.023 | 87.986 |
| Febrero | 14.548 | 21.600 | 87.440 |
| Marzo | 17.786 | 26.485 | 106.508 |
| Abril | 12.880 | 19.236 | 79.447 |
| Mayo | 17.231 | 25.819 | 106.175 |
| Junio | 17.005 | 25.663 | 103.443 |
| Julio | 18.786 | 28.170 | 112.830 |
| Agosto | 15.287 | 22.916 | 96.162 |
| Septiembre | 20.990 | 31.384 | 137.487 |
| Octubre | 20.296 | 30.281 | 128.196 |
| Total | 168.299 | 251.578 | 1.045.676 |

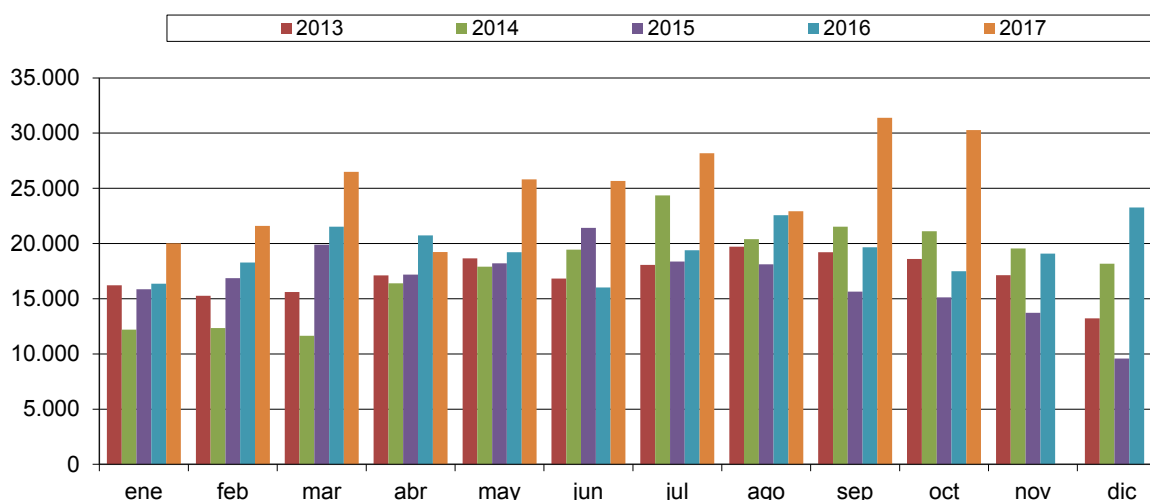
Durante los primeros diez meses del año 2017, se registraron exportaciones de carne bovina enfiada, congelada y procesada por 168,3 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación, se exportaron durante el período alrededor de 251,6 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del periodo enero - octubre del año 2017, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 1.046 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna. La exportación representó el 12,1% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de octubre de 2017.

El volumen exportado mensual promedio del año 2017 se ubica en 25,2 mil toneladas res con hueso, que resulta significativamente superior, (+29%), al volumen promedio mensual del año 2016, que había resultado de 19,5 mil toneladas res con hueso.

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

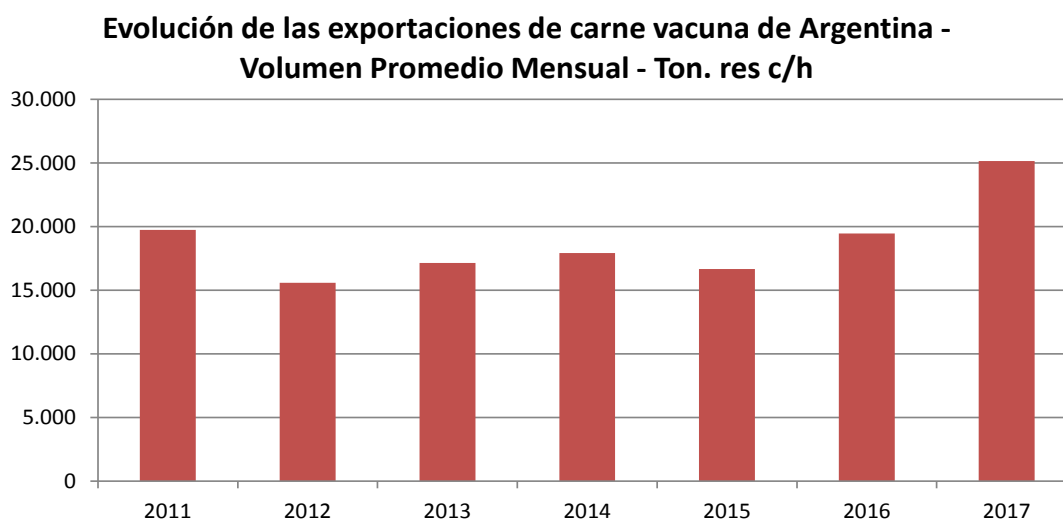
Productos - Destinos de exportación (TN Netas ENE-MAR 14/17)

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



² 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.

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 \$17,27 en octubre último, fruto de la devaluación del peso y la eliminación de los derechos de exportación del 15% que debían tributar las exportaciones de carne bovina. Sin embargo, desde el comienzo del segundo semestre de 2016, y a pesar del mejor desempeño exhibido por la industria exportadora desde los primeros meses del año anterior, los problemas de competitividad parecieran volver a amenazar el potencial exportador de la Argentina. Actualmente, el costo del kilo de carne de novillo en la Argentina es aproximadamente un 19% superior al de Uruguay y resulta un 23% superior al de Brasil. La restitución de los reintegros para las exportaciones de carne bovina, de alrededor de un 5,8%, 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**

IPCVA  Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna
Argentina