



Argentina

Exportaciones de Carne Vacuna

Marzo de 2018

Las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes al tercer mes del año 2018 alcanzaron un valor de aproximadamente 158,3 millones de dólares, resultando (+48,6%) superiores a los 106,5 millones de dólares obtenidos en marzo del año 2017. El precio promedio de exportación correspondiente al tercer mes del año 2018 es levemente inferior, (-1,4%), al observado a lo largo del mes de marzo del año 2017. Sin embargo, el precio promedio de las exportaciones de carne bovina de marzo de 2018 resultó moderadamente superior, (+3,3%), en relación al registrado en el mes de febrero del corriente año. Como consecuencia de la tendencia levemente negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-1,4%) al comparar los meses de marzo de los últimos dos años, se produjo una suba significativa, del (+48,6%) en el valor obtenido, que quedó por debajo de una aún mayor expansión interanual, del (+50,8%), en los volúmenes exportados.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante los primeros tres meses del año 2018 se ubicaron en volúmenes significativamente superiores a los registros del primer trimestre de 2017. Respecto al periodo enero-marzo del año anterior, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+57%). En marzo, las ventas al exterior de carne bovina, se ubicaron en niveles significativamente superiores, (+23,5%), a los de febrero de 2018; y también resultaron significativamente superiores, (+50,8%), a las de marzo del año anterior, 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 marzo de los años 2001 a 2010, el registrado en el tercer mes del corriente año representa aproximadamente el 106% del volumen medio registrado a lo largo de la década anterior, es decir que por primera vez en esta década se supera el volumen promedio, para un mes en particular, registrado durante la década anterior.

En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al marzo de 2018 totalizaron 26.823¹ toneladas peso producto, por un

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

valor de aproximadamente 158,3 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada para el periodo en cuestión fue de aproximadamente u\$s 9.190 para los cortes enfriados sin hueso; y de u\$s 4.660 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido moderadamente superiores, (+6,4%), a los registrados durante el tercer mes del año anterior para los cortes enfriados, y sin embargo resultaron (-1,7%) inferiores a los del marzo de 2017 en el caso de los cortes congelados. El precio promedio de marzo de 2018 se incrementa moderadamente, con respecto a febrero de 2018, (+3,3%), y sin embargo, cae con respecto a marzo del año 2017, (-1,4%).

La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante el primer trimestre de 2018 con aproximadamente 33,8 mil toneladas, seguido por Israel, 8,2 mil toneladas; y luego por Rusia, 7,1 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el primer mes del corriente año ha sido China, que representa un (35%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (16%), e Israel (13%).

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

País	3 Meses 2017	3 Meses 2018	Var. % 2018/2017	Participación (%) 2018
China	17.591	33.825	92,3%	47,1%
Israel	6.678	8.188	22,6%	11,4%
Rusia	1.536	7.097	361,9%	9,9%
Chile	6.432	6.522	1,4%	9,1%
Alemania	5.118	5.897	15,2%	8,2%
Países Bajos	2.054	3.050	48,5%	4,3%
Brasil	1.710	1.954	14,3%	2,7%
Italia	1.084	1.354	24,9%	1,9%
Marruecos	1.532	1.133	-26,1%	1,6%
Otros	2.087	2.735	31,0%	3,8%
TOTAL	45.822	71.754	56,6%	

Fuente: INDEC

Si se comparan los embarques de los primeros tres meses del año 2018 con los correspondientes al mismo periodo del año 2017, estos mostraron un comportamiento casi uniformemente alcista en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de Rusia y China muestran las mayores tasas de crecimiento. Israel y los principales destinos dentro de la Unión Europea muestran un crecimiento más moderado, con la salvedad de los Países Bajos que muestran una expansión más vigorosa; y se observan alzas leves en los despachos hacia Chile y caídas significativas en el caso de las ventas a Marruecos. El grupo de otros destinos, crece significativamente, a una tasa superior al (+31%).

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

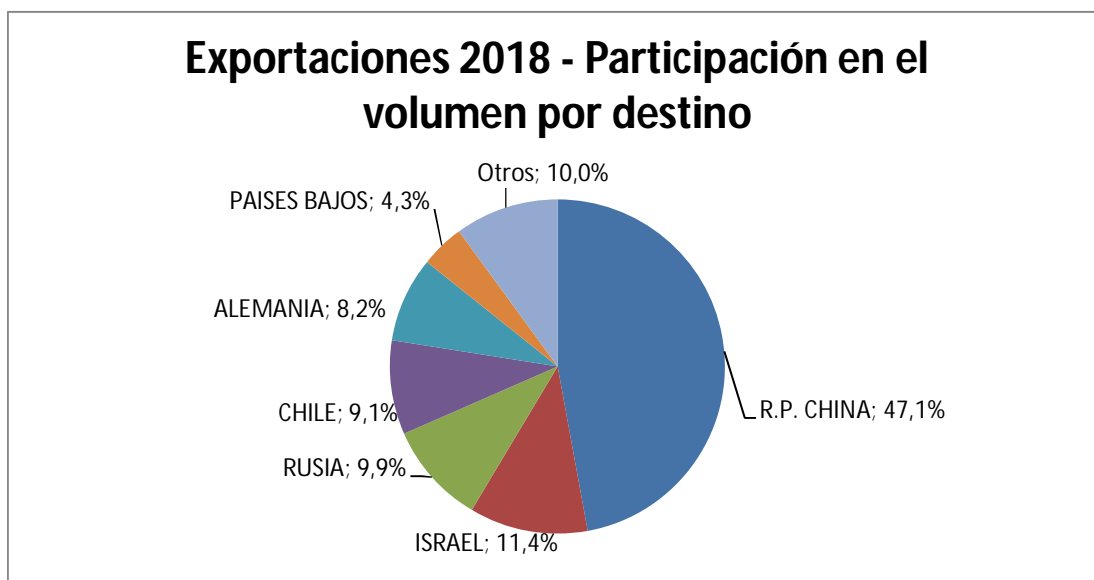


Tabla n° 2: Argentina – Exportaciones 2017/2018 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares

País	3 Meses 2018	3 Meses 2017	Var. % 2018/2017	Participación (%) 2018
China	71.783	147.060	104,9%	35,3%
Alemania	58.247	64.995	11,6%	15,6%
Israel	41.688	53.378	28,0%	12,8%
Chile	36.986	39.152	5,9%	9,4%
Países Bajos	22.971	33.065	43,9%	7,9%
Rusia	5.123	26.122	409,8%	6,3%
Brasil	16.136	18.834	16,7%	4,5%
Italia	10.816	13.666	26,4%	3,3%
Marruecos	4.903	4.806	-2,0%	1,2%
Otros	13.282	15.767	18,7%	3,8%
TOTAL	281.935	416.845	47,9%	

Fuente: INDEC

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en marzo de 2018 mostró una suba significativa, del (+27,6), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud en relación a la expansión del (+23,5%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de febrero de 2018, durante marzo, se observaron precios con una moderada tendencia alcista, (+3,3%).

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre marzo de 2017 y el tercer mes del año 2018 un escenario de precios con una tendencia moderada al alza, que mostraron una variación positiva del (+4,6%). En Israel, los precios mostraron alzas leves a moderadas al comparar los meses de marzo de los últimos dos años (+5,0%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una suba interanual del (+5,9%). En China se

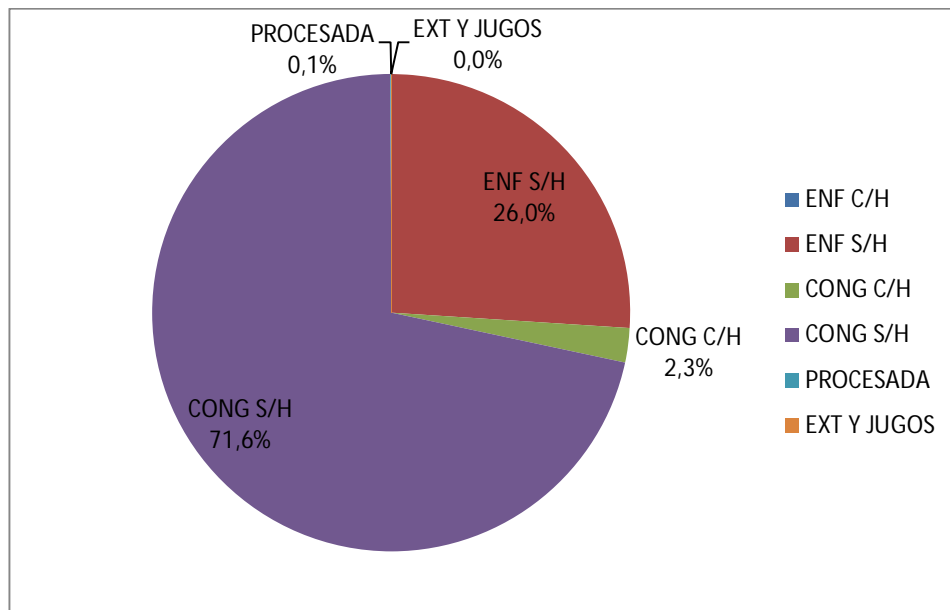
observa una suba moderada de los precios promedio del (+4,9%) en los últimos doce meses; mientras que en Rusia los precios se incrementan en un (+12,6%) en el mismo período de tiempo.

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

País	3M 2017	3M 2018	Var% 2018/17	mar-17	mar-18	Var. % anual
China	\$ 4.081	\$ 4.348	6,5%	\$ 4.019	\$ 4.304	4,9%
Alemania	\$ 11.380	\$ 11.022	-3,1%	\$ 11.415	\$ 11.248	4,6%
Israel	\$ 6.243	\$ 6.519	4,4%	\$ 6.278	\$ 6.531	5,0%
Chile	\$ 5.751	\$ 6.003	4,4%	\$ 5.762	\$ 5.942	5,9%
Países Bajos	\$ 11.186	\$ 10.841	-3,1%	\$ 11.150	\$ 10.745	2,2%
Rusia	\$ 3.335	\$ 3.681	10,4%	\$ 3.506	\$ 3.579	12,6%
Brasil	\$ 9.436	\$ 9.640	2,2%	\$ 9.008	\$ 9.155	-1,3%
Italia	\$ 9.976	\$ 10.094	1,2%	\$ 9.557	\$ 10.498	9,9%
Marruecos	\$ 3.200	\$ 4.243	32,6%	\$ 3.200	\$ 4.242	32,6%
TOTAL	\$ 6.153	\$ 5.809	-5,6%	\$ 6.011	\$ 5.902	-1,4%

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de marzo de 2018, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento significativamente expansivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (+35%); y, se verifica una suba también significativa de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+19%).

Gráfico n° 2: Principales productos exportados en volumen, año 2018:



De los aproximadamente 158 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en marzo de 2018, el 43,6% 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 55% de las divisas ingresadas durante

el último mes de marzo, quedando la porción cercana al 1% restante para los cortes con hueso y los productos termoprocados.

Comparadas con las ventas externas del tercer mes del año 2017, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfiada sin hueso del mes de marzo de 2018 resultaron un (+32%) superiores; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual superior al (+67%). Las exportaciones de marzo de 2018 muestran un avance significativo, de alrededor de un (+48,6%), en valor, en relación a las del mismo mes del año anterior.

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

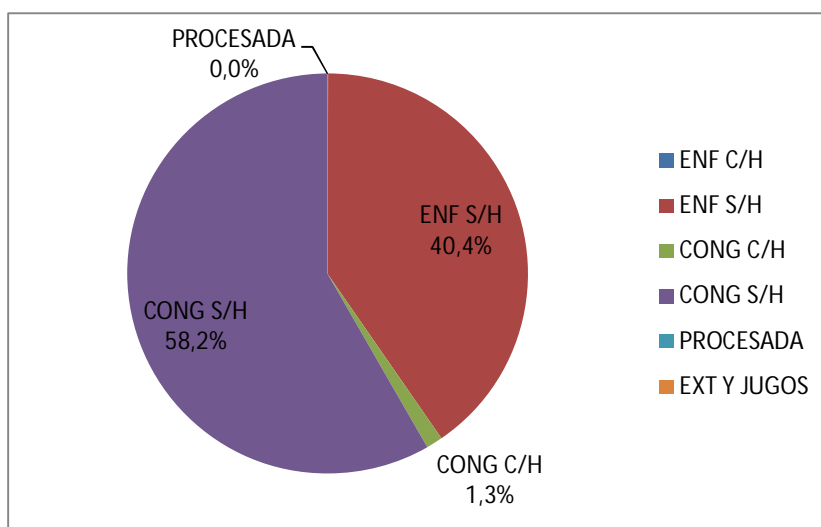


Tabla n° 4: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2018:

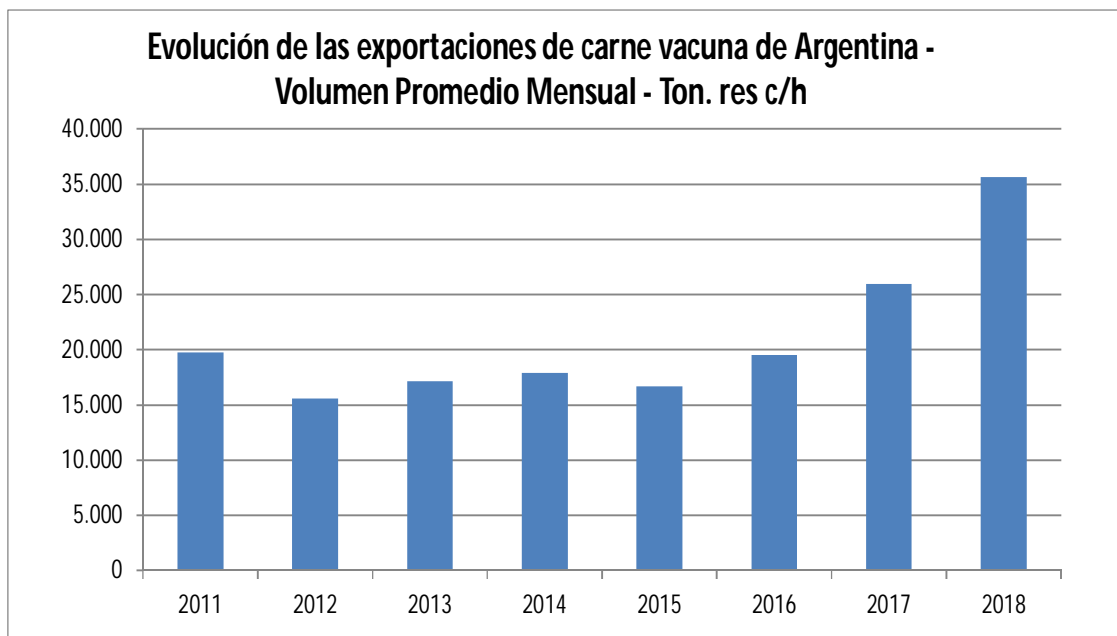
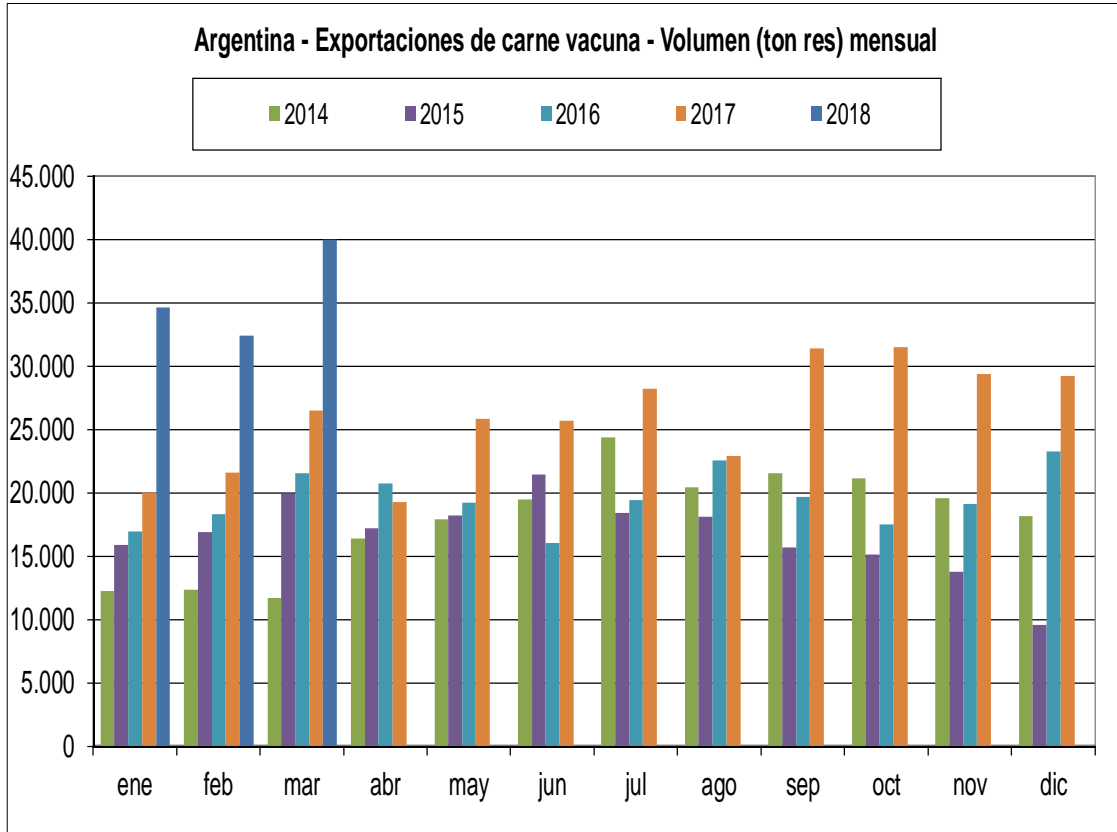
Mes	Volumen (Ton. Peso Producto)	Volumen (Ton. Res c/h)	Valor (miles de u\$s)
Enero	23.213	34.588	134.458
Febrero	21.718	32.369	124.066
Marzo	26.823	39.971	158.322
Total	71.754	106.928	416.845

Durante los primeros tres meses del año 2018, se registraron exportaciones de carne bovina enfiada, congelada y procesada por 72 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación², se exportaron durante el período alrededor de 107 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del período enero - marzo de 2018, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 417 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna. La exportación representó el 16,2% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de marzo de 2018.

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.

El volumen exportado mensual promedio del año 2018 se ubica en 35,6 mil toneladas res con hueso, que resulta significativamente superior, (+37%), al volumen promedio mensual del año 2017, que había resultado de 25,9 mil toneladas res con hueso.

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



A partir de mediados de diciembre de 2015, el escenario macroeconómico se modificó sustancialmente, y el tipo de cambio efectivo percibido por los exportadores de carne bovina pasó de \$8,30 en febrero de 2015 a \$20 en marzo último, fruto de la devaluación del peso y la eliminación de los derechos de exportación del 15% que debían tributar las exportaciones de carne bovina. La corrección al alza del tipo de cambio que se ha dado al comienzo del año ha permitido que el costo del kilo de carne de novillo en la Argentina sea aproximadamente un 5% inferior al de Uruguay (la diferencia entre el precio en Argentina y el precio en Uruguay superaba el 20%, siendo más alto en nuestro país, hace unos meses) y resulta un 14% superior al de Brasil. La restitución de los reintegros para las exportaciones de carne bovina, de alrededor de un 5,8%, ayudan cerrar esta brecha.