



Argentina

Exportaciones de Carne Vacuna

Septiembre de 2017

Las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes a los primeros nueve meses del año 2017 alcanzaron un valor de aproximadamente 914 millones de dólares, resultando (+20,0%) superiores a los 762 millones de dólares obtenidos entre enero y septiembre de 2016. El valor de las exportaciones del mes de septiembre de 2017 resultó significativamente superior, (+50,8%), en relación a la facturación por exportaciones de carne bovina que se había registrado en septiembre de 2016. El precio promedio de exportación correspondiente a los primeros nueve meses del año 2017 es moderadamente inferior, (-5,2%), al observado a lo largo del periodo enero - septiembre del año 2016. Además, el precio promedio de las exportaciones de carne bovina de septiembre de 2017 resultó levemente inferior, (-2,3%), en relación al registrado en el noveno mes del año anterior. Como consecuencia de la tendencia moderadamente negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-5,8%) al comparar los primeros nueve meses de los últimos dos años, se produjo una suba significativa, del (+20,0%) en el valor obtenido, que quedó por debajo de una aún mayor expansión interanual, del (+26,5%), en los volúmenes exportados.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante los primeros nueve meses de 2017 se ubicaron en volúmenes significativamente superiores a los registros de los primeros nueve meses del año 2016. Respecto al periodo enero a septiembre de 2016, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+26,5%); y, en la comparación interanual, se observa que las ventas externas de septiembre de 2017 se ubicaron en niveles significativamente superiores a los de septiembre 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 septiembre de los años 2001 a 2010, el registrado en el noveno mes del corriente año representa el 62% 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 nueve meses del año 2017 totalizaron 147.410¹ toneladas

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

peso producto, por un valor de aproximadamente 914 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada para el periodo en cuestión fue de aproximadamente u\$s 9.172 para los cortes enfriados sin hueso; y de u\$s 4.655 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido levemente inferiores, (-2,6%), a los registrados durante los primeros nueve meses del año anterior para los cortes enfriados, y resultaron (-2,3%) inferiores a los del año anterior en el caso de los cortes congelados. El precio promedio de septiembre de 2017 sube con respecto a agosto de 2017, (+4,5%), pero cae con respecto a septiembre del año 2016, (-2,3%).

La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros nueve meses del año 2017 con aproximadamente 63,0 mil toneladas, seguido por Chile, 20,8 mil toneladas; y luego por Israel, 17,1 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros nueve meses del año 2017 ha sido China, que representa un (28%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (21%), y Chile (13%).

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

País	9M 2016	9M 2017	Var. % 2017/2016	Participación (%) 2017
China	41.291	62.986	52,5%	42,7%
Chile	17.811	20.768	16,6%	14,1%
Israel	18.004	17.096	-5,0%	11,6%
Alemania	15.845	16.296	2,8%	11,1%
Países Bajos	6.386	7.192	12,6%	4,9%
Brasil	4.383	5.047	15,2%	3,4%
Rusia	2.841	4.086	43,8%	2,8%
Italia	2.594	3.738	44,1%	2,5%
Marruecos	2.353	2.255	-4,1%	1,5%
Otros	4.977	7.945	59,6%	5,4%
TOTAL	116.484	147.410	26,5%	

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

Si se comparan los embarques de los primeros nueve meses del año 2017 con los correspondientes al periodo enero - septiembre 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 cercana al (+60%).

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, agosto y septiembre de 2017.

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



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

País	9M 2016	9M 2017	Var. % 2017/2016	Participación (%) 2017
China	169.757	258.486	52,3%	28,3%
Alemania	199.687	192.255	-3,7%	21,0%
Chile	94.381	116.225	23,1%	12,7%
Israel	108.567	106.974	-1,5%	11,7%
Países Bajos	76.513	84.786	10,8%	9,3%
Brasil	34.057	48.608	42,7%	5,3%
Italia	28.520	37.018	29,8%	4,0%
Rusia	8.593	14.890	73,3%	1,6%
Marruecos	7.528	7.568	0,5%	0,8%
Otros	34.292	47.245	37,8%	5,2%
TOTAL	761.896	914.054	20,0%	

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

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en septiembre de 2017 mostró una suba significativa, del (+39,4%), con respecto al mes anterior, que resultó de mayor magnitud que la expansión del (+33,4%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de agosto de 2017, durante septiembre, se observaron precios con una moderada tendencia alcista, (+4,5%).

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre septiembre de 2016 y el noveno mes del año 2017 un escenario de precios con tendencia moderada al alza, que mostraron una variación positiva del (+3,9%). En Israel, los precios mostraron alzas moderadas al comparar los meses de septiembre de los últimos dos años (+7,7%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una suba interanual del (+2,5%). En China se

observa una suba moderada de los precios promedio del (+2,6%) en los últimos doce meses; mientras que en Brasil los precios se recuperan en un (+14%) 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	9M 2016	9M 2017	Var. % 2017/16	sep-16	sep-17	Var. % anual
China	\$ 4.111	\$ 4.104	-0,2%	\$ 4.203	\$ 4.311	2,6%
Alemania	\$ 12.603	\$ 11.797	-6,4%	\$ 12.632	\$ 13.129	3,9%
Chile	\$ 5.299	\$ 5.596	5,6%	\$ 5.501	\$ 5.642	2,5%
Israel	\$ 6.030	\$ 6.257	3,8%	\$ 5.937	\$ 6.395	7,7%
Países Bajos	\$ 11.981	\$ 11.789	-1,6%	\$ 13.388	\$ 12.945	-3,3%
Brasil	\$ 7.771	\$ 9.631	23,9%	\$ 8.772	\$ 9.980	13,8%
Italia	\$ 10.996	\$ 9.904	-9,9%	\$ 10.713	\$ 10.332	-3,6%
Rusia	\$ 3.025	\$ 3.644	20,5%	\$ 3.330	\$ 4.313	29,5%
Marruecos	\$ 3.200	\$ 3.356	4,9%	\$ 3.200	\$ 4.245	32,7%
TOTAL	\$ 6.541	\$ 6.201	-5,2%	\$ 6.726	\$ 6.572	-2,3%

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de septiembre de 2017, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento significativamente expansivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (+19,7%); y, sin también se verifica una suba, en este caso también significativa, de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+39,9%).

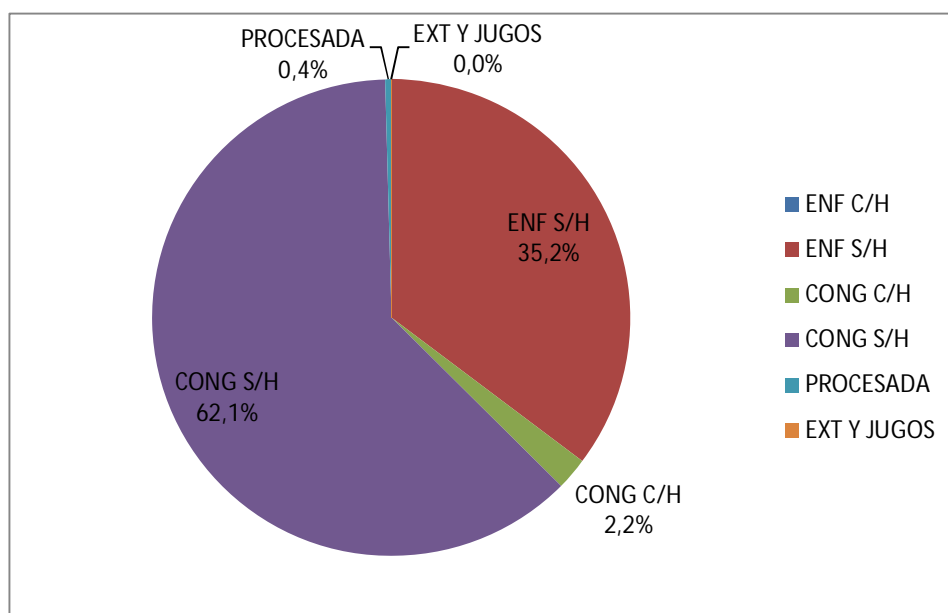
El primer trimestre del año 2016 registró volúmenes exportados que alcanzaron las 16 mil toneladas de cortes enfriados y 20,5 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del año pasado, acumuló 14 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y 23 mil toneladas de cortes congelados. El tercer 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 Producto:

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	14	14	
Enfriada s/h	16.036	13.883	15.628	18.186	16.039	18.719	17.219	
Congelada c/h	984	827	898	2.062	1.697	682	846	
Congelada s/h	20.499	22.743	24.722	20.080	27.932	27.543	36.169	
Procesada	134	62	59	112	143	238	230	
Ext. y jugos	0	0	0	0	0	0	0	
Total	37.654	37.516	41.313	40.447	45.822	48.736	54.471	

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/09/2017.

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



De los aproximadamente 134 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en septiembre de 2017, el 50,8% 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 47,9% de las divisas ingresadas durante el último mes de mayo, quedando la porción cercana al 1% restante para los cortes con hueso y los productos termoprocesados.

Comparadas con las ventas externas del noveno mes del año 2016, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de septiembre de 2017 fue un (+34,5%) superior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual cercana al (+73,0%). Las exportaciones de septiembre de 2017 muestran un avance significativo, de alrededor de un (+50,8%), 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	109	115	
Enf.s/h	155.287	133.869	139.863	178.484	143.995	163.339	169.393	
Cong. c/h	2.969	2.339	2.774	6.078	5.103	1.664	2.191	
Cong. s/h	105.979	101.812	116.072	96.807	132.366	123.459	170.741	
Procesada	521	168	183	363	385	720	665	
Extractos	0	0	0	0	0	0	0	
Total	264.759	238.206	258.930	281.782	281.935	296.044	343.053	

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/09/2017.

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

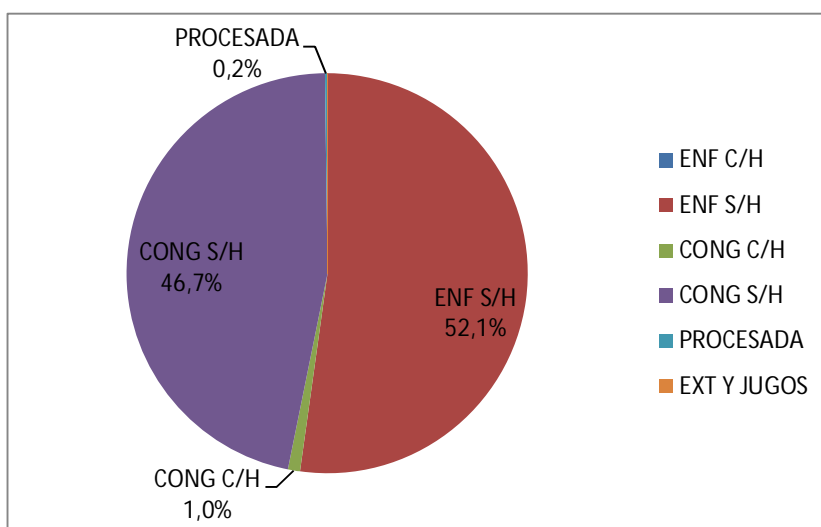


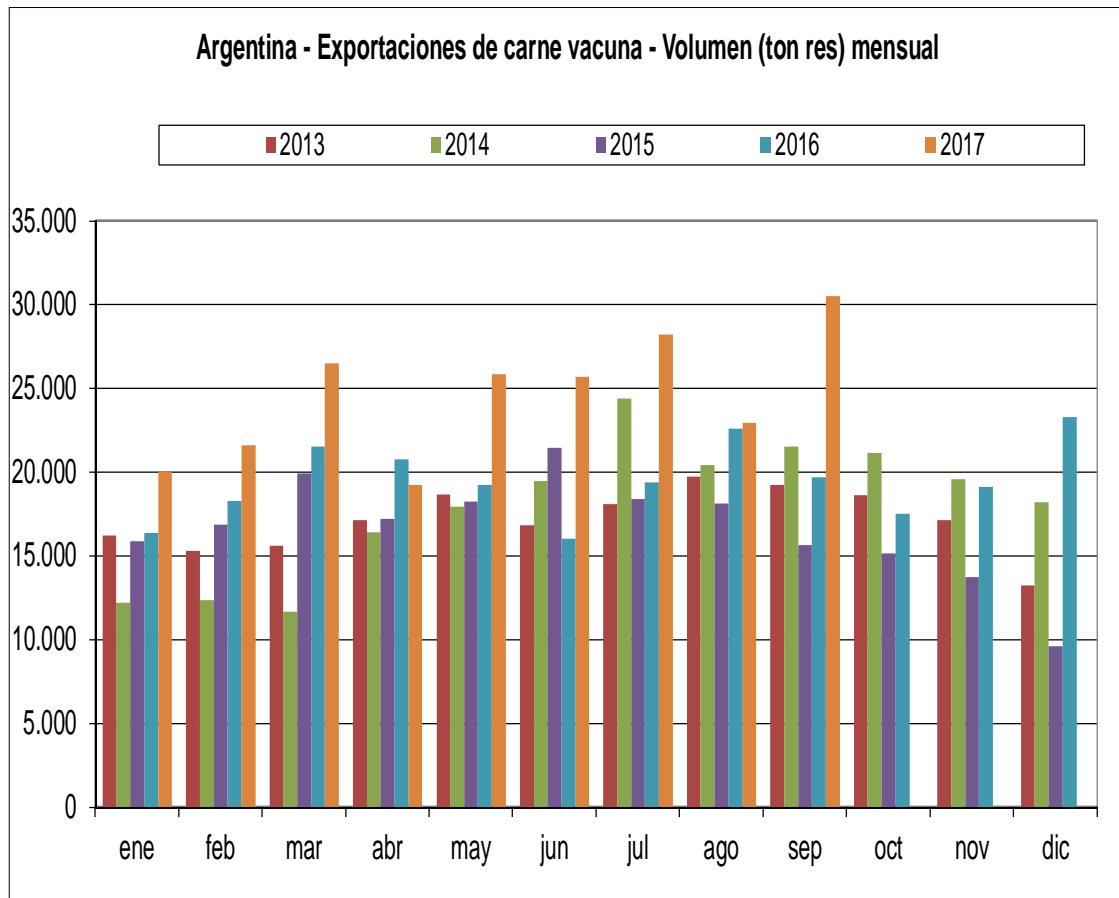
Tabla n° 6: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2017:

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	20.398	30.473	134.061
Total	147.410	220.386	914.054

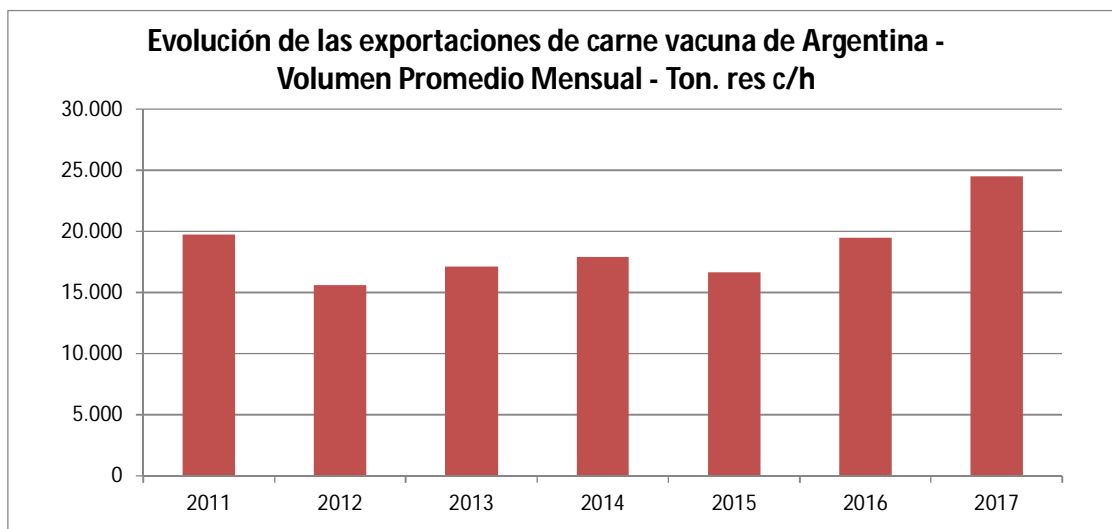
Durante los primeros nueve meses del año 2017, se registraron exportaciones de carne bovina enfriada, congelada y procesada por 147 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación², se exportaron durante el período alrededor de 220 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del periodo enero - septiembre del año 2017, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 914 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna. La exportación representó el 12,7% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de septiembre de 2017.

El volumen exportado mensual promedio del año 2017 se ubica en 24,5 mil toneladas res con hueso, que resulta significativamente superior, (+26%), al volumen promedio mensual del año 2016, que había resultado de 19,5 mil toneladas res con hueso.

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



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



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 \$17,05 en septiembre 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 14% superior al de Uruguay y resulta un 25% superior al de Brasil. La restitución de los reintegros para las exportaciones de carne bovina, de alrededor de un 5,8%, 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