



## **Argentina**

# **Exportaciones de Carne Vacuna**

## **Noviembre de 2016**

Las exportaciones de carne bovina del mes de noviembre de 2016 alcanzaron un valor de aproximadamente 95,7 millones de dólares, que resultaron (+9,4%) superiores a los 87,4 millones de dólares obtenidos en octubre último; y también resultaron superiores, (+46,5%), en relación a los aproximadamente 65,3 millones que se habían registrado en noviembre de 2015. El precio promedio de exportación del undécimo mes del año 2016 es moderadamente inferior, (-4,6%), al observado a lo largo del mes de noviembre del año 2015; y también resultó moderadamente inferior, (-6,3%), en relación al registrado en octubre último. Como consecuencia de la tendencia moderadamente negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-4,6%) al comparar los meses de noviembre de los últimos dos años, se produjo una suba significativa, del (+46,5%) en el valor obtenido pese a una aún mayor expansión interanual, del (+53,6%), en los volúmenes exportados. Este análisis debe ponerse en contexto dado que las expectativas de cambios macroeconómicos redujeron significativamente las exportaciones durante el último bimestre de 2015.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el mes de noviembre de 2016 se ubicaron en volúmenes moderadamente superiores a los registros del mes de octubre; y también se ubican en niveles visiblemente más altos en relación a los observados durante el undécimo mes del año 2015. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+16,7%); y, en la comparación interanual, se mostraron en niveles significativamente superiores a los de noviembre de 2015, creciendo aproximadamente un (+53,6%), 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 noviembre de los años 2001 a 2010, el registrado en noviembre del corriente año representa apenas el 43% del volumen medio registrado a lo largo de la década anterior.

En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de noviembre de 2016 totalizaron 14.011<sup>1</sup> toneladas peso producto,

---

<sup>1</sup> 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.

por un valor de aproximadamente 95,7 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada fue de aproximadamente u\$s 9.750 para los cortes enfriados sin hueso; y u\$s 4.500 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido significativamente inferiores, (-8,9%), a los registrados durante el mes de octubre para los cortes enfriados, y resultaron (-10,4%) inferiores a los del mes anterior en el caso de los cortes congelados.

La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros once meses del año 2016 con aproximadamente 50,9 mil toneladas, seguido por Chile, 22,6 mil toneladas; y luego por Alemania, 19,4 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el período enero - noviembre del año 2016 ha sido Alemania, que representa un (27%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por China (22% del total), y Chile (13%).

Tabla n° 1: Argentina – Exportaciones 2015/2016 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.

País	11M 2015	11M 2016	Var. % 2016/2015	Participación (%) 2016
China	39.793	50.862	27,8%	35,7%
Chile	21.137	22.622	7,0%	15,9%
Alemania	19.225	19.405	0,9%	13,6%
Israel	16.226	19.246	18,6%	13,5%
Países Bajos	6.816	7.838	15,0%	5,5%
Brasil	5.058	5.632	11,3%	4,0%
Marruecos	0	3.623		2,5%
Rusia	6.140	3.438	-44,0%	2,4%
Italia	2.764	3.350	21,2%	2,4%
Otros	9.505	6.479	-31,8%	4,5%
<b>TOTAL</b>	<b>126.664</b>	<b>142.495</b>	<b>12,5%</b>	

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

Si se comparan los embarques de los primeros once meses del año 2016 con los correspondientes al mismo periodo del año anterior, estos mostraron en su mayoría un comportamiento expansivo en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de China e Israel muestran las mayores tasas de crecimiento, y dentro de los principales destinos europeos, en Alemania, los Países Bajos y en Italia los despachos crecen leve a significativamente. Las exportaciones a Chile muestran una suba moderada, mientras que en el mercado ruso, los despachos caen de forma significativa

Las mayores tasas de crecimiento de los volúmenes en relación a los registrados durante el período enero - noviembre del año 2015 se observan en el mercado de China, (+28%), en Italia (+21%), y en Israel (+19%).

En los primeros once meses del año 2016, se exportaron cerca de 142,5 mil toneladas netas de carne bovina enfriada, congelada y procesada, es decir, un (+12,5%) más que las cerca de 126,7 mil que se habían despachado entre enero y noviembre de 2015. De esas 15,8 mil toneladas más que se exportaron, China aportó más de 11 mil toneladas adicionales, Israel unas 3 mil toneladas, Chile cerca de 1,5 mil, y Alemania junto a los Países Bajos e

Italia unas 1,8 mil. En sentido contrario, Rusia en cerca de 2,7 mil toneladas. Por último, el consolidado de otros destinos redujo sus compras en aproximadamente 3 mil toneladas.

Gráfico n° 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero a noviembre 2016 - Destino de los volúmenes exportados.

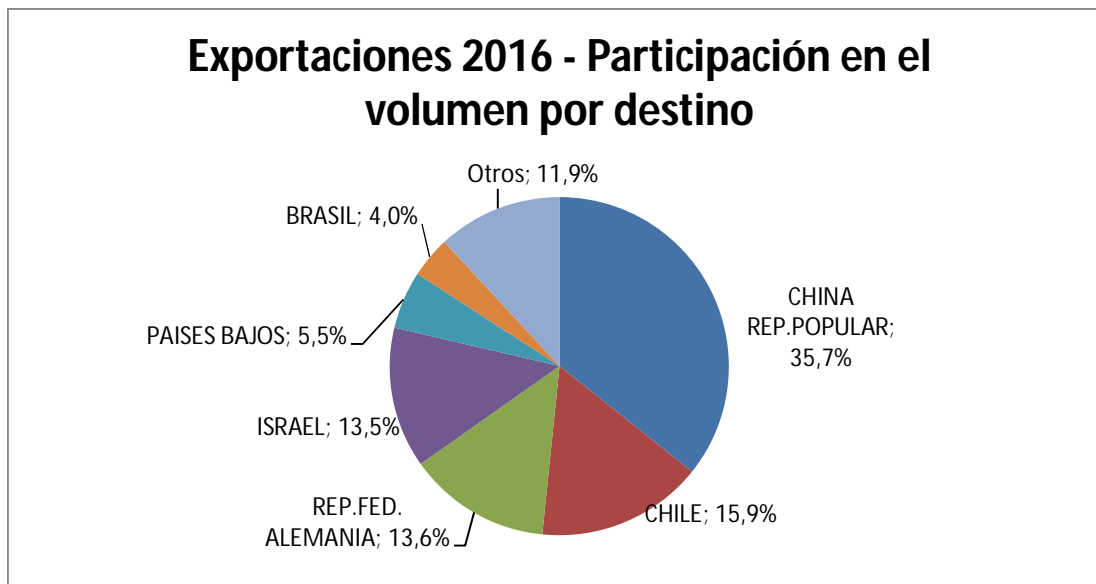


Tabla n° 2: Argentina – Exportaciones 2015/2016 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares

País	11M 2015	11M 2016	Var. % 2016/2015	Participación (%) 2016
Alemania	225.802	250.491	10,9%	26,5%
China	168.711	211.409	25,3%	22,4%
Chile	111.088	121.616	9,5%	12,9%
Israel	90.003	116.122	29,0%	12,3%
Países Bajos	79.609	95.616	20,1%	10,1%
Brasil	46.121	45.855	-0,6%	4,9%
Italia	31.325	37.444	19,5%	4,0%
Rusia	16.151	11.162	-30,9%	1,2%
Otros	52.889	55.315	4,6%	5,9%
<b>TOTAL</b>	<b>821.699</b>	<b>945.031</b>	<b>15,0%</b>	

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

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en noviembre de 2016 mostró una suba significativa, del (+9,4%), con respecto al mes anterior, que resultó de menor magnitud que la expansión del (+16,7%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de octubre, durante noviembre, se observaron precios con una moderada tendencia a la baja, (-6,3%). El crecimiento en la participación de Chile en detrimento de la Unión Europea dentro de la partida de cortes enfriados, y de China en detrimento de Israel dentro de la partida de cortes congelados erosionaron el valor medio de las exportaciones.

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre noviembre de 2015 y el undécimo mes del año 2016 un escenario de precios con tendencia moderada a significativamente alcista, que mostraron una variación positiva del (+13,1%). En Israel, los precios mostraron subas de similar magnitud al comparar los meses de noviembre de los últimos dos años (+13,0%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una suba interanual del (+11,1%). En China se observa una caída de los precios promedio del (-1,8%) en los últimos doce meses; mientras que en Brasil los precios se recuperan en un (+40%) en el mismo período de tiempo.

Tabla nº 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada Destinos – Precio FOB en u\$/tn.

País	11M 2015	11M 2016	Var. % 2016/15	Nov-15	Nov-16	Var. % anual
Alemania	\$ 11.745	\$ 12.909	9,9%	\$ 12.752	\$ 14.421	13,1%
China	\$ 4.240	\$ 4.157	-2,0%	\$ 4.300	\$ 4.224	-1,8%
Chile	\$ 5.256	\$ 5.376	2,3%	\$ 5.161	\$ 5.735	11,1%
Israel	\$ 5.547	\$ 6.034	8,8%	\$ 5.636	\$ 6.369	13,0%
Países Bajos	\$ 11.680	\$ 12.199	4,4%	\$ 12.550	\$ 14.236	13,4%
Brasil	\$ 9.119	\$ 8.142	-10,7%	\$ 6.923	\$ 9.709	40,2%
Italia	\$ 11.331	\$ 11.177	-1,4%	\$ 12.216	\$ 11.437	-6,4%
Rusia	\$ 2.630	\$ 3.247	23,4%	\$ 2.619	\$ 4.591	75,3%
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 6.487</b>	<b>\$ 6.632</b>	<b>2,2%</b>	<b>\$ 7.159</b>	<b>\$ 6.830</b>	<b>-4,6%</b>

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de noviembre de 2016, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento significativamente expansivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (+28,0%); y una suba moderada de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+7,9%). En el mes de noviembre de 2016, se registraron exportaciones por apenas 17 toneladas de productos termoprocados y conservas.

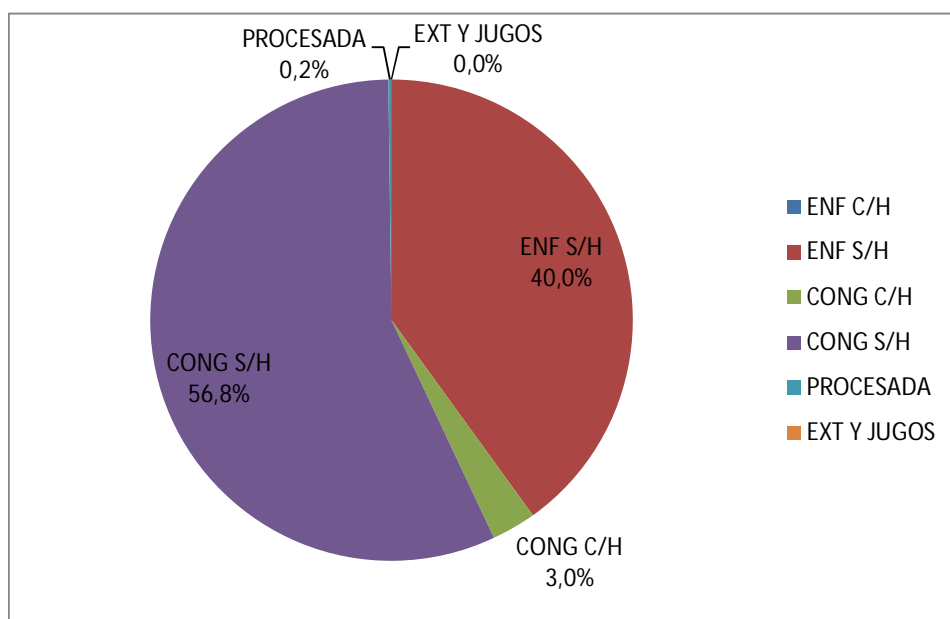
El primer trimestre del año 2015, acumuló exportaciones por 15 mil toneladas de cortes enfriados y 20 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del año 2015 sumó exportaciones superiores a 14 mil toneladas de cortes enfriados y del orden de 23 mil toneladas de cortes congelados. El tercer trimestre de 2015 acumuló exportaciones levemente superiores a las 14 mil toneladas de cortes enfriados y del orden de las 20 mil toneladas de cortes congelados. El cuarto trimestre de 2015 alcanzó un volumen de apenas 11,7 mil toneladas de cortes enfriados y 13,7 mil toneladas de cortes congelados. 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 corriente año, acumuló 14 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y 23 mil toneladas de cortes congelados. Finalmente, el tercer trimestre del año 2016 acumuló exportaciones equivalentes a 16 mil toneladas de cortes enfriados y 25 mil toneladas de cortes congelados. Respecto al trimestre anterior, muestran una suba del (+13,6%) para los cortes enfriados y una suba del (+9,6%) en el caso de los cortes congelados; y en relación al tercer trimestre del año 2015 muestran una suba del (+10,0%) en la partida de cortes enfriados y una expansión del (+25,0%) para los cortes congelados sin hueso.

Tabla n° 4: Argentina – Exportaciones 2015/2016 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto<sup>2</sup>.

Producto	2015 T1	2015 T2	2015 T3	2015 T4	2016 T1	2016 T2	2016 T3	2016 T4
Enfriada c/h	0	0	0	0	0	3	5	6
Enfriada s/h	14.839	14.421	14.338	11.660	16.036	13.883	15.628	11.488
Congelada c/h	168	188	122	128	984	827	898	1.541
Congelada s/h	19.711	23.167	19.943	13.683	20.499	22.743	24.722	12.939
Procesada	249	95	236	110	134	62	59	39
Ext. y jugos	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	34.968	37.870	34.639	25.580	37.654	37.516	41.313	26.012

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/11/2016.

Gráfico n° 2: Principales productos exportados en volumen, año 2016:



De los aproximadamente 95,7 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en noviembre de 2016, el 66% 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 32% de las divisas ingresadas durante el último mes de noviembre, quedando la porción cercana al 2% restante para los cortes con hueso y la carne procesada.

Comparadas con las ventas externas del undécimo mes del año 2015, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de noviembre de 2016 fue un (+44,2%) superior; por otra parte, en el caso de la carne

<sup>2</sup> En noviembre de 2016 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen cercano a las 8,0 mil toneladas y un valor de aproximadamente 17,3 millones de dólares. El acumulado de los primeros once meses del año trepa a unas 91,5 mil toneladas por un valor de 170 millones de dólares. Hong Kong y Rusia concentran el 73% de los embarques de menudencias y vísceras del año 2016.

congelada sin hueso, se registró una suba interanual cercana al (+41,1%). Las exportaciones de noviembre de 2016 muestran un avance significativo, de alrededor de un (+46,5%), en valor, en relación a las del mismo mes del año anterior.

Tabla n° 5: Argentina – Exportaciones 2015/2016 – Productos – Valor en Miles de Dólares:

Producto	2015 T1	2015 T2	2015 T3	2015 T4	2016 T1	2016 T2	2016 T3	2016 T4
Enf.c/h	3	2	1	2	3	17	38	43
Enf.s/h	132.620	132.004	127.352	116.504	155.287	133.869	139.863	116.823
Cong. c/h	348	285	217	186	2.969	2.339	2.774	4.487
Cong. s/h	97.537	102.493	93.615	64.277	105.979	101.812	116.072	61.653
Procesada	982	399	908	373	521	168	183	130
Extractos	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	231.491	235.182	222.093	181.342	264.759	238.206	258.930	183.135

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 30/11/2016.

Gráfico n° 3: Principales productos exportados en valor, año 2016:

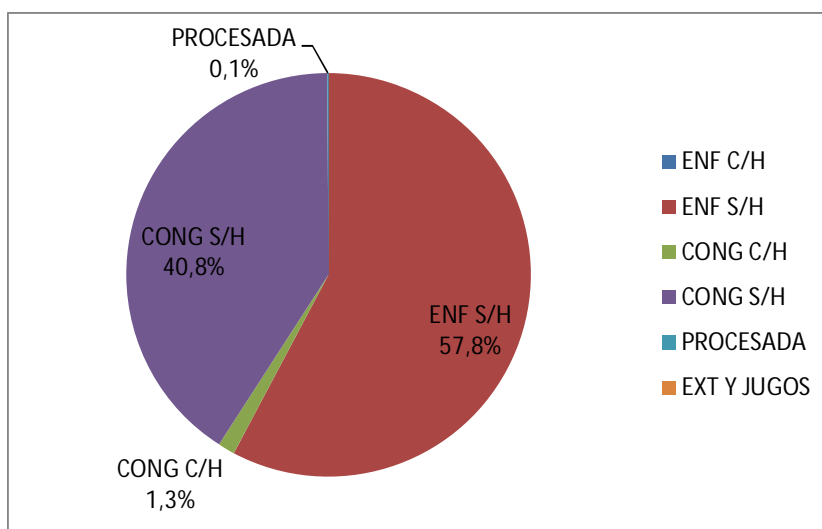


Tabla n° 6: Exportaciones – octubre y noviembre de 2016 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

Producto		OCT 2016 Kg. PP	NOV 2016 Kg. PP
Enfriado c/h	Asado con vacío	1.346	4.214
Enfriada s/h < 5 kg.	Aguja	46.865	57.432
Enfriada s/h < 5 kg.	Huachalomo	109.356	222.659
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de aguja	0	6.279
Enfriada s/h < 5 kg.	Sobrecostilla	183.005	335.047
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife ancho	619.403	740.255
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de bife ancho	14.772	20.309
Enfriada s/h < 5 kg.	Chingolo	63.431	90.485

Producto		OCT 2016 Kg. PP	NOV 2016 Kg. PP
Enfriada s/h < 5 kg.	Marucha	110.748	187.713
Enfriada s/h < 5 kg.	Matambre	0	22
Enfriada s/h < 5 kg.	Asado	680	1.056
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de asado	72	4.987
Enfriada s/h < 5 kg.	Brazuelo	5.669	12.626
Enfriada s/h < 5 kg.	Cogote	9.084	22.030
Enfriada s/h < 5 kg.	Pecho	126.487	174.770
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife Angosto	1.101.355	1.163.204
Enfriada s/h < 5 kg.	Colita de cuadril	39.342	57.515
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadril	18.823	22.768
Enfriada s/h < 5 kg.	Corazón de cuadril	693.663	709.626
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de cuadril	195.967	261.852
Enfriada s/h < 5 kg.	Lomo	532.299	559.552
Enfriada s/h < 5 kg.	Peceto	69.262	103.552
Enfriada s/h < 5 kg.	Bola de lomo	200.278	295.227
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadrada	161.324	216.757
Enfriada s/h < 5 kg.	Nalga de adentro	189.668	369.633
Enfriada s/h < 5 kg.	Nalga de afuera	2.061	5.863
Enfriada s/h < 5 kg.	Tortuguita	57.740	89.048
Enfriada s/h < 5 kg.	Carnaza de paleta	33.302	34.810
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de paleta	60.319	112.773
Enfriada s/h < 5 kg.	Centro de paleta	163.047	244.342
Enfriada s/h < 5 kg.	Vacío	3.442	5.476
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de vacío	4.418	5.483
Enfriada s/h < 5 kg.	Rump and Loin	9.358	18.939
Enfriada s/h > 5 kg.	Aguja	2.715	3.182
Enfriada s/h > 5 kg.	Sobrecostilla	0	4.424
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife ancho	10.635	10.818
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife Angosto	145.111	149.892
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadril	103	136
Enfriada s/h > 5 kg.	Bola de lomo	2.787	20.998
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadrada	1.780	10.634
Enfriada s/h > 5 kg.	Nalga de adentro	43.574	75.670
Enfriada s/h > 5 kg.	Carnaza de paleta	245	1.550
Enfriada s/h > 5 kg.	Vacío	222	0
Enfriada s/h > 5 kg.	Cortes en juego del ¼ trasero	6.148	20.083
Enfriada s/h > 5 kg.	Trimming	126	0
<b>Sub-Total Enfriado</b>		<b>5.040.031</b>	<b>6.453.696</b>
Congelada c/h	Cuarto delantero	278.548	301.866
Congelada c/h	Cuarto trasero	331.620	358.080
Congelada c/h	Asado con vacío	30.076	91.691
Congelada c/h	Bifes	380	446
Congelada c/h	Pecho	0	1.450
Congelada c/h	Demás cortes con hueso	76.949	69.977
<b>Sub-Total Congelada c/h</b>		<b>717.572</b>	<b>823.510</b>
Congelada s/h < 5 kg.	Aguja	139.477	105.448
Congelada s/h < 5 kg.	Huachalomo	2.701	250

Producto		OCT 2016 Kg. PP	NOV 2016 Kg. PP
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de Aguja	36.874	2.488
Congelada s/h <5 kg.	Sobrecostilla	2.490	6.102
Congelada s/h <5 kg.	Bife Ancho	411.659	161.121
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de bife ancho	29.266	10.899
Congelada s/h <5 kg.	Chingolo	87.214	134.312
Congelada s/h <5 kg.	Marucha	223.981	332.651
Congelada s/h <5 kg.	Matambre	807	0
Congelada s/h <5 kg.	Asado	50.628	16.351
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de asado	59.822	129.569
Congelada s/h <5 kg.	Brazuelo	681.214	808.240
Congelada s/h <5 kg.	Cogote	111.520	20.893
Congelada s/h <5 kg.	Falda	124.572	123.146
Congelada s/h <5 kg.	Pecho	115.017	89.898
Congelada s/h <5 kg.	Bife Angosto	194.135	171.286
Congelada s/h <5 kg.	Colita de cuadril	10.204	45.481
Congelada s/h <5 kg.	Cuadril	21.451	33.565
Congelada s/h <5 kg.	Corazón de cuadril	58.426	46.524
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de cuadril	444.091	257.849
Congelada s/h <5 kg.	Lomo	87.881	101.703
Congelada s/h <5 kg.	Peceto	61.933	46.404
Congelada s/h <5 kg.	Bola de lomo	181.606	364.545
Congelada s/h <5 kg.	Cuadrada	156.634	360.402
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de adentro	136.235	105.708
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de nalga	5.996	13.133
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de afuera	6.046	389
Congelada s/h <5 kg.	Tortuguita	218.045	264.272
Congelada s/h <5 kg.	Garrón	314.417	432.389
Congelada s/h <5 kg.	Carnaza de paleta	169.488	159.691
Congelada s/h <5 kg.	Bife de paleta	0	162
Congelada s/h <5 kg.	Centro de paleta	129.811	191.949
Congelada s/h <5 kg.	Vacío	5.150	4.379
Congelada s/h <5 kg.	Bife de vacío	110	5.988
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego del ¼ delant.	13.885	100.866
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego del ¼ trasero	24.774	29.322
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego – los demás	31.902	14.514
Congelada s/h <5 kg.	Cuarto delantero incompleto	22.000	0
Congelada s/h <5 kg.	Carne Picada	0	2.857
Congelada s/h <5 kg.	Trimming	24.178	21.516
Congelada s/h >5 kg.	Aguja	86.268	45.704
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de bife ancho block	25.571	0
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de aguja block	12.303	0
Congelada s/h >5 kg.	Asado	235.845	361.077
Congelada s/h >5 kg.	Brazuelo	81.036	137.710
Congelada s/h >5 kg.	Cogote	26.508	86.017
Congelada s/h >5 kg.	Pecho	78.259	27.588
Congelada s/h >5 kg.	Bife Angosto	5.221	11.073
Congelada s/h >5 kg.	Cuadril	6.982	684



Producto		OCT 2016 Kg. PP	NOV 2016 Kg. PP
Congelada s/h >5 kg.	Bola de lomo	121.709	104.690
Congelada s/h >5 kg.	Cuadrada	18.717	5.872
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de adentro	196.536	179.830
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de afuera	8.126	6.271
Congelada s/h >5 kg.	Garrón	127.475	102.446
Congelada s/h >5 kg.	Carnaza de paleta	42.270	58.165
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ delant.	406.423	437.218
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ trasero	11.754	0
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego – los demás	5.603	5.587
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto del. incompleto	214.294	260.565
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto tras. incompleto	43.484	48.751
Congelada s/h >5 kg.	Chuck & Blade	0	12.000
Congelada s/h >5 kg.	Trimming	72.184	108.855
<b>Sub – Total Congelado sin Hueso</b>		<b>6.222.210</b>	<b>6.716.364</b>
Procesada < 5 kg.	Conservas	21.600	0
Procesada < 5 kg.	Hamburguesas	0	17.035
Procesada < 5 kg.	Carne Cocida Congelada	0	14
<b>Sub – Total Carne Procesada</b>		<b>21.600</b>	<b>17.050</b>
<b>TOTAL</b>		<b>12.001.414</b>	<b>14.010.619</b>

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

Tabla n° 7: Exportaciones –octubre y noviembre de 2016– Valores en dólares FOB– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

Producto		Dólares fob oct-16	Dólares fob nov-16
Enfriado c/h	Asado con vacío	8.778	34.269
Enfriada s/h < 5 kg.	Aguja	277.281	369.733
Enfriada s/h < 5 kg.	Huachalomo	581.229	1.178.291
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de aguja	0	35.605
Enfriada s/h < 5 kg.	Sobrecostilla	965.419	1.786.964
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife Ancho	7.082.654	8.153.164
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de bife ancho	77.535	112.907
Enfriada s/h < 5 kg.	Chingolo	342.226	505.297
Enfriada s/h < 5 kg.	Marucha	603.317	1.043.463
Enfriada s/h < 5 kg.	Matambre	0	208
Enfriada s/h < 5 kg.	Asado	3.731	7.019
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de asado	362	30.565
Enfriada s/h < 5 kg.	Brazuelo	36.727	83.647
Enfriada s/h < 5 kg.	Cogote	58.883	145.949
Enfriada s/h < 5 kg.	Pecho	674.872	958.358
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife Angosto	15.471.870	15.978.293
Enfriada s/h < 5 kg.	Colita de cuadril	232.039	335.904
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadril	126.250	167.834
Enfriada s/h < 5 kg.	Corazón de cuadril	9.675.894	9.701.518
Enfriada s/h < 5 kg.	Tapa de cuadril	1.928.850	2.547.368
Enfriada s/h < 5 kg.	Lomo	7.797.086	7.984.405
Enfriada s/h < 5 kg.	Peceto	402.105	598.772

Producto		Dólares fob oct-16	Dólares fob nov-16
Enfriada s/h < 5 kg.	Bola de lomo	1.106.633	1.629.100
Enfriada s/h < 5 kg.	Cuadrada	899.346	1.209.039
Enfriada s/h < 5 kg.	Nalga de adentro	1.089.084	2.091.292
Enfriada s/h < 5 kg.	Nalga de afuera	12.646	40.139
Enfriada s/h < 5 kg.	Tortuguita	309.106	487.782
Enfriada s/h < 5 kg.	Carnaza de paleta	204.346	202.025
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de paleta	319.531	597.855
Enfriada s/h < 5 kg.	Centro de paleta	862.335	1.363.225
Enfriada s/h < 5 kg.	Vacío	31.498	40.240
Enfriada s/h < 5 kg.	Bife de vacío	31.018	36.169
Enfriada s/h < 5 kg.	Rump and Loin	145.371	293.868
Enfriada s/h > 5 kg.	Aguja	18.885	14.449
Enfriada s/h > 5 kg.	Sobrecostilla	0	18.774
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife ancho	77.859	82.960
Enfriada s/h > 5 kg.	Bife Angosto	2.118.943	2.175.104
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadril	1.401	1.843
Enfriada s/h > 5 kg.	Bola de lomo	16.311	101.285
Enfriada s/h > 5 kg.	Cuadrada	11.741	48.420
Enfriada s/h > 5 kg.	Nalga de adentro	244.613	402.504
Enfriada s/h > 5 kg.	Carnaza de paleta	1.589	5.962
Enfriada s/h > 5 kg.	Vacío	1.853	0
Enfriada s/h > 5 kg.	Cortes en juego del ¼ trasero	90.382	321.955
Enfriada s/h > 5 kg.	Trimming	756	0
<b>Sub-Total Enfriado</b>		<b>53.942.355</b>	<b>62.923.521</b>
Congelada c/h	Cuarto delantero	891.354	965.971
Congelada c/h	Cuarto trasero	1.061.184	1.145.856
Congelada c/h	Asado con vacío	71.878	183.382
Congelada c/h	Bifes	5.625	6.779
Congelada c/h	Pecho	0	2.900
Congelada c/h	Demás cortes con hueso	71.084	80.824
<b>Sub-Total Congelada c/h</b>		<b>2.101.125</b>	<b>2.385.713</b>
Congelada s/h <5 kg.	Aguja	733.992	391.144
Congelada s/h <5 kg.	Huachalomo	18.907	1.625
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de Aguja	223.584	14.402
Congelada s/h <5 kg.	Sobrecostilla	13.322	33.293
Congelada s/h <5 kg.	Bife Ancho	2.844.581	1.057.877
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de bife ancho	170.312	35.566
Congelada s/h <5 kg.	Chingolo	404.265	539.653
Congelada s/h <5 kg.	Marucha	1.041.888	1.374.399
Congelada s/h <5 kg.	Matambre	2.986	0
Congelada s/h <5 kg.	Asado	204.940	59.193
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de asado	198.907	445.499
Congelada s/h <5 kg.	Brazuelo	3.109.528	3.624.569
Congelada s/h <5 kg.	Cogote	581.110	85.952
Congelada s/h <5 kg.	Falda	326.110	337.293
Congelada s/h <5 kg.	Pecho	664.535	314.629
Congelada s/h <5 kg.	Bife Angosto	1.235.262	1.035.553

Producto		Dólares fob oct-16	Dólares fob nov-16
Congelada s/h <5 kg.	Colita de cuadril	57.461	260.004
Congelada s/h <5 kg.	Cuadril	86.214	126.196
Congelada s/h <5 kg.	Corazón de cuadril	268.753	233.271
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de cuadril	4.147.384	2.598.153
Congelada s/h <5 kg.	Lomo	838.380	955.293
Congelada s/h <5 kg.	Peceto	299.619	249.326
Congelada s/h <5 kg.	Bola de lomo	825.930	1.646.904
Congelada s/h <5 kg.	Cuadrada	713.457	1.625.453
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de adentro	616.190	475.331
Congelada s/h <5 kg.	Tapa de nalga	22.525	53.045
Congelada s/h <5 kg.	Nalga de afuera	24.719	2.295
Congelada s/h <5 kg.	Tortuguita	1.057.911	1.244.618
Congelada s/h <5 kg.	Garrón	1.446.117	1.949.636
Congelada s/h <5 kg.	Carnaza de paleta	838.800	620.285
Congelada s/h <5 kg.	Bife de paleta	0	1.053
Congelada s/h <5 kg.	Centro de paleta	491.856	706.039
Congelada s/h <5 kg.	Vacío	23.220	14.145
Congelada s/h <5 kg.	Bife de vacío	429	34.084
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego del ¼ delant.	57.206	375.614
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego del ¼ trasero	119.995	133.233
Congelada s/h <5 kg.	Cortes en juego – los demás	139.011	62.410
Congelada s/h <5 kg.	Cuarto delantero incompleto	65.756	0
Congelada s/h <5 kg.	Carne Picada	0	10.857
Congelada s/h <5 kg.	Trimming	97.759	103.144
Congelada s/h >5 kg.	Aguja	482.872	192.820
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de bife ancho block	152.132	0
Congelada s/h >5 kg.	Tapa de aguja block	70.127	0
Congelada s/h >5 kg.	Asado	843.403	1.231.371
Congelada s/h >5 kg.	Brazuelo	384.313	624.685
Congelada s/h >5 kg.	Cogote	135.610	316.370
Congelada s/h >5 kg.	Pecho	319.658	95.152
Congelada s/h >5 kg.	Bife Angosto	57.791	64.592
Congelada s/h >5 kg.	Cuadril	35.401	3.488
Congelada s/h >5 kg.	Bola de lomo	556.122	475.860
Congelada s/h >5 kg.	Cuadrada	83.453	26.030
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de adentro	890.796	781.290
Congelada s/h >5 kg.	Nalga de afuera	31.462	24.635
Congelada s/h >5 kg.	Garrón	595.493	481.159
Congelada s/h >5 kg.	Carnaza de paleta	156.167	217.012
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ delant.	1.417.743	1.583.254
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego ¼ trasero	49.144	0
Congelada s/h >5 kg.	Cortes en juego – los demás	29.231	29.094
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto del. Incompleto	656.145	812.769
Congelada s/h >5 kg.	Cuarto tras. Incompleto	128.210	161.995
Congelada s/h >5 kg.	Chuck & Blade	0	42.816
Congelada s/h >5 kg.	Trimming	260.707	308.180
<b>Sub – Total Congelado sin Hueso</b>		<b>31.348.896</b>	<b>30.303.605</b>

Producto		Dólares fob oct-16	Dólares fob nov-16
Procesada < 5 kg.	Conservas	53.000	0
Procesada < 5 kg.	Hamburguesas	0	77.044
Procesada < 5 kg.	Carne Cocida Congelada	0	54
<b>Sub – Total Carne Procesada</b>		<b>53.000</b>	<b>77.098</b>
<b>TOTAL</b>		<b>87.445.377</b>	<b>95.689.937</b>

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

Tabla n° 8 – Volúmenes y Precios Promedio de Exportación de octubre y noviembre de 2016 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB:

Producto	Ton oct-16	Ton nov-16	U\$\$/Ton oct-16	U\$\$/Ton nov-16	Var. % mensual
Chile – 14 Cortes	1.493	2.396	\$ 5.312	\$ 5.425	2,1%
Chile – 18 Cortes	1.840	3.022	\$ 5.530	\$ 5.740	3,8%
Israel – 5 cortes ¼ delantero	1.094	162	\$ 6.280	\$ 6.385	1,7%
Rusia – Delantero robado	238	125	\$ 3.115	\$ 2.781	-10,7%
Rusia – Trimmings	0	0			
Rusia – Rueda	41	20	\$ 3.968	\$ 3.928	
Rusia – Manufactura	79	26	\$ 2.930	\$ 2.670	
Rusia – Garrón / Brazuelo	0	0			
Rusia – High quality beef	38	28	\$ 13.358	\$ 15.015	
UE – Rump and Loin	2.803	2.744	\$ 14.243	\$ 14.489	1,7%
UE – Rueda	135	186	\$ 6.573	\$ 5.950	-9,5%
Brasil – Picanha	601	461	\$ 9.535	\$ 10.057	5,5%
EE. UU. – Carne cocida	0	0			
Venezuela	0	0			
China-HK – Rump & Loin Cong.	218	305	\$ 5.678	\$ 6.391	12,5%
China-HK – Cortes ¼ Del.	1.516	2.670	\$ 3.606	\$ 3.657	1,4%
China-HK – Garrón/Brazuelo	1.106	1.437	\$ 4.587	\$ 4.498	-1,9%
China-HK – Cortes de la Rueda	940	1.378	\$ 4.619	\$ 4.522	-2,1%
China-HK - Trimmings	66	126	\$ 3.750	\$ 3.120	

(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 levemente superiores, (+1,7%), a los registrados a lo largo del mes precedente, ubicándose en valores cercanos a los u\$s 14,5 mil por tonelada; estos valores implican una mejora de las cotizaciones, de un (+10,3%) con respecto al valor registrado en el mes de noviembre de 2015, que era cercano a los u\$s 13,1 mil por tonelada. Durante el mes de noviembre de 2016 se exportaron a los países de la Unión Europea 2,74 mil toneladas de cortes del Rump & Loin, un volumen (+9,8%) superior respecto a las cerca de 2,50 mil toneladas despachadas en noviembre de 2015; y 186 toneladas de cortes de la rueda, (-15,3%) en relación a las 220 toneladas despachadas en noviembre de 2015.

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 9.978

toneladas de carne bovina proveniente de la Argentina entre el 1° de julio y el 30 de noviembre del año 2016: 2.418 (jul), 1.923 (ago), 1.854 (sep), 1.668 (oct), y 2.114 (nov).

Respecto al mes anterior, cayeron significativamente, por cuestiones estacionales, los despachos de cortes del cuarto delantero con destino a Israel: las exportaciones del mes de noviembre de 2016 a ese destino fueron de 162 toneladas (1.094 toneladas en octubre); y de esta forma se ubicaron en niveles significativamente inferiores, (-70,7%), comparadas con las 552 toneladas exportadas en noviembre de 2015. Los precios de los 5 cortes del cuarto delantero destinados a Israel mostraron en noviembre de 2016 precios levemente superiores, (+1,7%), a los del mes anterior, ubicándose en alrededor de u\$s 6.385 por tonelada; y también se observó una moderada tendencia positiva, (+10,7%), en relación al precio vigente en noviembre de 2015, que había resultado cercano a u\$s 5.770 por tonelada.

Las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente superiores, (+64,2%), a los registrados en octubre de 2016, que habían resultado de 1.840 toneladas, registrándose un volumen exportado poco más de 3,0 mil toneladas en noviembre. En la comparación interanual, los volúmenes exportados a Chile en noviembre de 2016 estuvieron en niveles significativamente superiores, (+108%), a los registros de noviembre de 2015, cuando se habían despachado un poco más de 1,45 mil toneladas. Los precios suben moderadamente durante noviembre de 2016, con una variación del (+3,8%) con respecto a octubre 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, (+11,2%), a los registrados un año atrás.

Las exportaciones de picanha o tapa de cuadril con destino a Brasil durante noviembre de 2016 resultaron de 461 toneladas, aproximadamente un (-5,8%) inferiores a las 489 toneladas exportadas en noviembre de 2015, a un valor promedio cercano a u\$s 10 mil por tonelada, que se ubicó un (+5,5%) por encima de los cerca de u\$s 9.500 observados en el mes anterior; y un (+48,7%) por encima de los aproximadamente de u\$s 6.760 que podían obtenerse en noviembre de 2015. La fuerte devaluación del real había impactado negativamente sobre los precios pagados por los importadores brasileños, pero esto ha comenzado a revertirse con la mejora observada en el valor de la moneda brasileña en los últimos meses. Las exportaciones de productos termoprocesados con destino a los Estados Unidos se mantienen en niveles mínimos desde fines de 2011; no registrándose negocios en noviembre de 2016.

Las exportaciones con destino a Rusia quedaron reducidas a 200 toneladas durante el mes de noviembre de 2016, visiblemente afectadas por la crisis económica que está sufriendo el país euroasiático. Sólo se despacharon a este destino cortes de alta calidad (28 toneladas), a un valor medio superior a u\$s 15 mil por tonelada, 26 toneladas de cuartos deshuesados destino manufactura, 125 toneladas de cortes del cuarto delantero y 20 toneladas de cortes de la rueda.

Por último, las exportaciones a China fueron significativamente superiores a las del mes anterior tanto en el caso de las ventas de cortes congelados del cuarto delantero como en el caso de los embarques de garrones y brazuelos. En noviembre de 2016 se despacharon a China 2.670 toneladas de cortes congelados del cuarto delantero (1.516 toneladas en octubre) a un precio promedio cercano a los u\$s 3.660 por tonelada, que resultó (+1,4%) superior al del mes anterior; y 1.437 toneladas de garrones y brazuelos (1.106 toneladas en octubre) a un precio promedio levemente inferior a u\$s 4.500, que resultó moderadamente

inferior, (-1,9%), al del mes anterior. También se despacharon 1.378 toneladas de cortes de la rueda (940 toneladas en octubre), a un precio promedio cercano a u\$s 4.520 por toneladas, que resultó (-2,1%) inferior al precio de octubre pasado; y 126 toneladas de trimmings (66 toneladas en octubre), a un precio promedio cercano a u\$s 3.120 por tonelada. Durante el último mes de noviembre, también se exportaron al lejano oriente, 305 toneladas de cortes congelados del Rump & Loin a un precio promedio levemente inferior a u\$s 6.400 por tonelada. En noviembre de 2015, se habían despachado a la República Popular China unas 3,2 mil toneladas de carne bovina, registrándose un volumen exportado significativamente superior, (+82%), en noviembre del año 2016 alcanzando las 5,8 mil toneladas. En relación al mes de noviembre del año anterior, los precios de los garrones y brazuelos suben un (+6,0%), los de los cortes de la rueda caen un (-3,0%), y los precios de los cortes congelados del cuarto delantero caen un (-0,8%).

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 23% del volumen exportado durante noviembre de 2016. Las ventas de cortes del cuarto delantero a Israel representaron el 1% del volumen exportado en el mes; mientras que las ventas a Chile alcanzaron una participación cercana al 22%. En el último mes de noviembre, la participación del mercado chino llegó al 42% del volumen exportado de carne enfriada, congelada y procesada (excluyendo menudencias y vísceras).

Tabla n° 9: Principales productos y destinos de exportación –Enero a noviembre de los años 2014 a 2016 – Volúmenes en toneladas peso producto:

Producto	2014	2015	2016	Dif. Ton. Netas	Var %
Rump & Loin UE	29.645	29.304	28.836	-468	-1,6%
Rueda UE	2.410	1.853	2.759	906	48,9%
Brasil - Tapa de Cuadril	4.877	4.417	4.730	313	7,1%
Chile – 18 cortes	28.481	21.753	22.805	1.052	4,8%
Israel – 5 cortes del ¼ del	15.175	16.498	18.910	2.412	14,6%
Brazuelo/Garrón Cong. Rusia	687	56	55	-1	-2,2%
Trimming Rusia	1.465	623	53	-570	-91,5%
Cuartos compensados Rusia	9.455	2.801	1.886	-916	-32,7%
Delantero robado Rusia	7.022	1.760	1.040	-720	-40,9%
Rueda Rusia	5.066	1.060	278	-782	-73,8%
Alta Calidad Rusia	495	123	152	30	24,3%
Carne Cocida EE.UU.	437	193	0	-193	-100,0%
Venezuela	765	1.100	1.155	55	5,0%
¼ DEL. Cong. China/HK	6.237	17.858	22.754	4.896	27,4%
Brazuelo/Garrón China/HK	7.249	10.870	13.044	2.174	20,0%
Rueda China/HK	4.001	9.556	12.339	2.783	29,1%
Trimming China/HK	281	359	1.115	755	210,1%
Otros productos/destinos	9.642	6.478	10.583	4.105	63,4%
<b>TOTAL</b>	<b>133.390</b>	<b>126.664</b>	<b>142.495</b>	<b>15.831</b>	<b>12,5%</b>

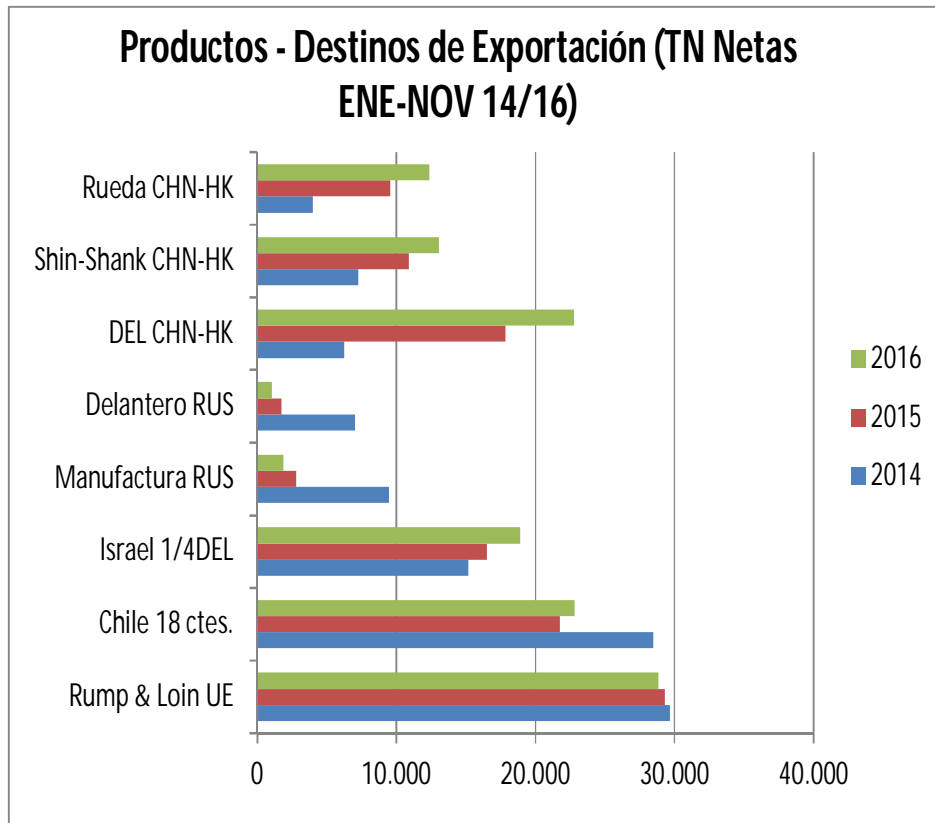
A excepción de los mercados de cortes de alto valor de la Unión Europea y del mercado ruso, se observan alzas en los niveles de las ventas externas para la mayoría de las combinaciones de productos y destinos al comparar las exportaciones de carne bovina

argentina de los primeros once meses de los últimos dos años. Las mayores diferencias positivas, en volumen, se dan en los cortes del cuarto delantero destinados a Israel (+2.412 toneladas), en los cortes del cuarto delantero destinados a China (+4.896 toneladas), en los garrones y brazuelos destinados a China y Hong Kong (+2.174 toneladas) así también como en el caso de los cortes de la rueda destinados al mercado chino (+2.783 toneladas).

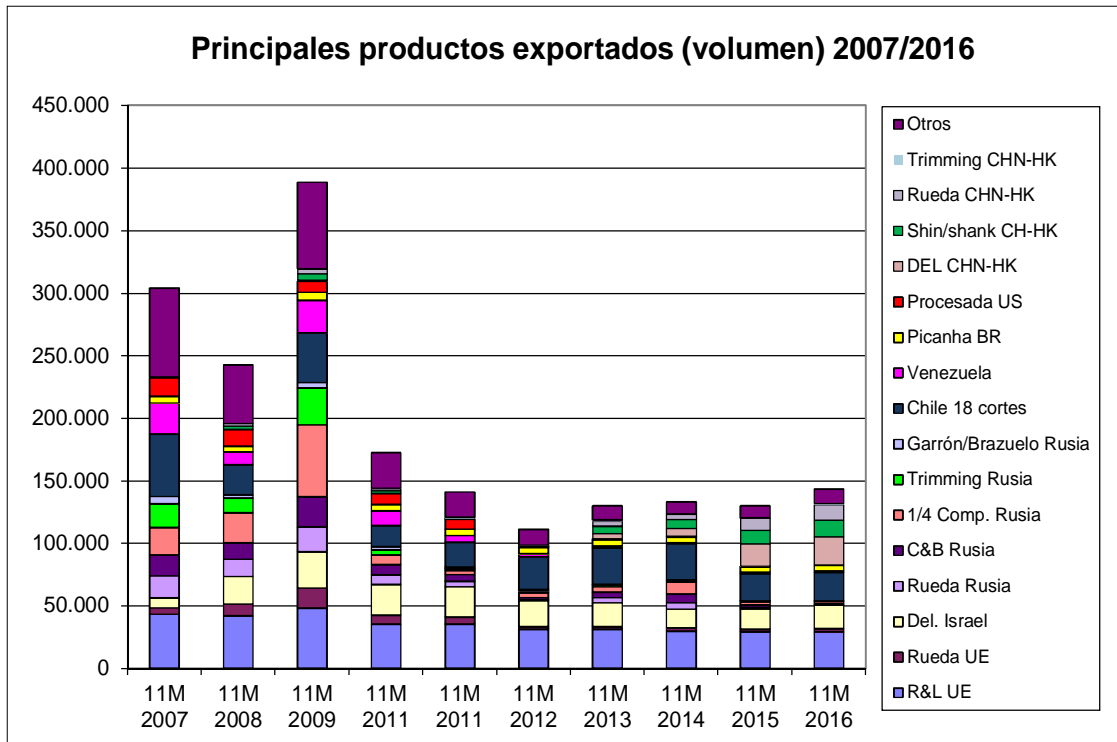
Los despachos de cortes del Rump & Loin con destino a la Unión Europea se ubican en niveles levemente inferiores, (-1,6%, equivalente a 468 toneladas), al comparar los últimos dos años; mientras que los embarques de cortes de la rueda crecen en 906 toneladas, (+49%). Los despachos de picanha destinados al mercado brasileño se incrementan en 313 toneladas, (+7,1%).

Las caídas de mayor magnitud se dan en el caso de los despachos a Rusia, que caen en conjunto en casi 3 mil toneladas.

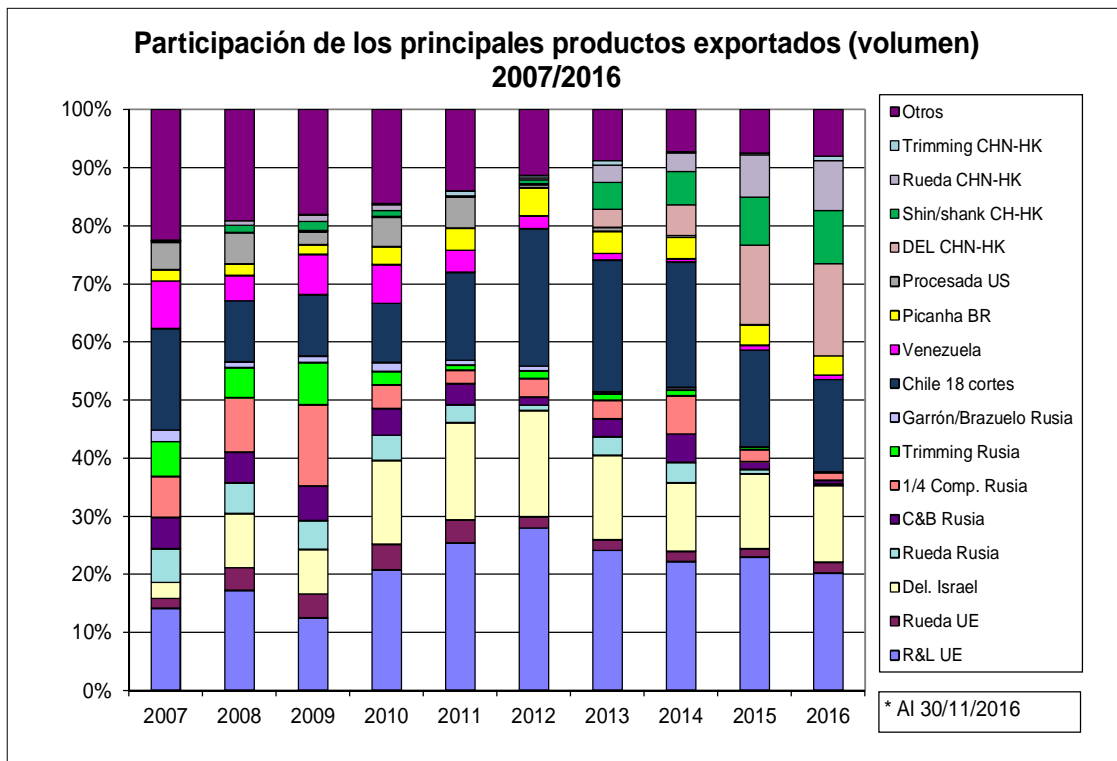
Gráfico 4: Evolución de los principales destinos y productos de exportación en los últimos tres años (Volúmenes en ton. netas):



**Gráfico nº 5: Principales productos y mercados de exportación –Años 2007 a 2016 –  
Volúmenes en toneladas peso producto:**

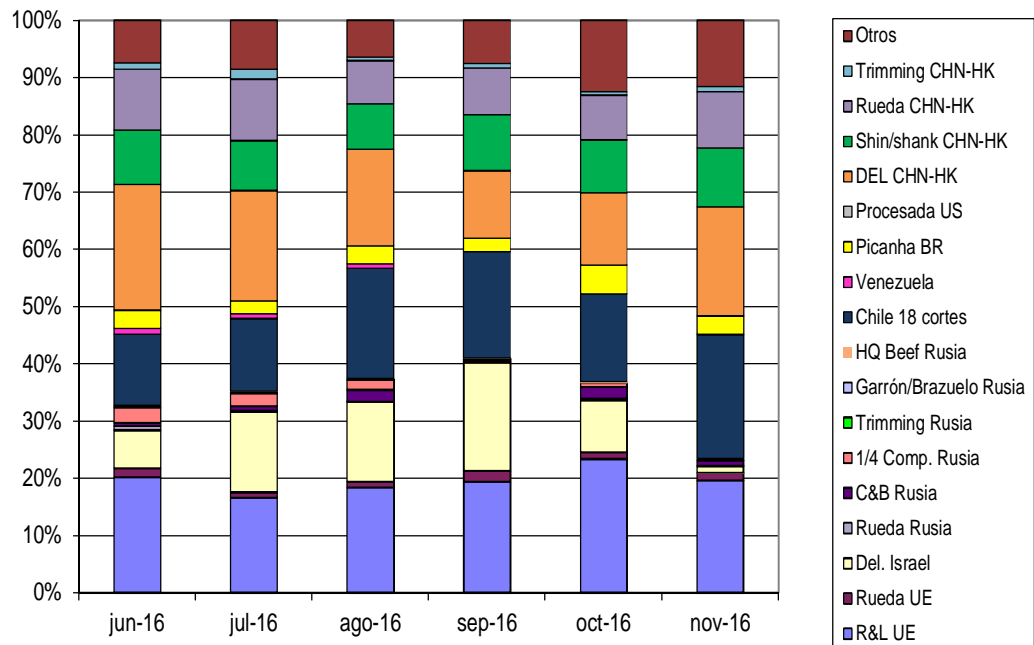


**Gráfico nº 6: Principales productos y mercados de exportación (participación relativa en el volumen):**





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



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

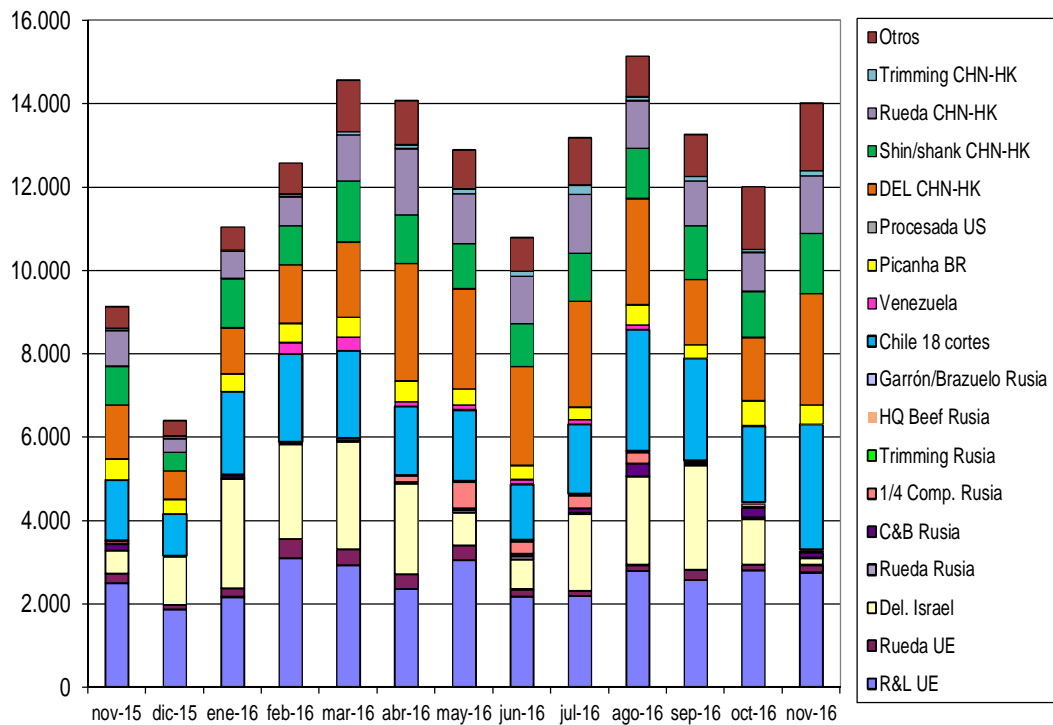


Gráfico n° 7: Precio promedio de exportación y volumen exportado del Rump & Loin Argentina a la Unión Europea (incluye operaciones dentro y fuera de cuota)

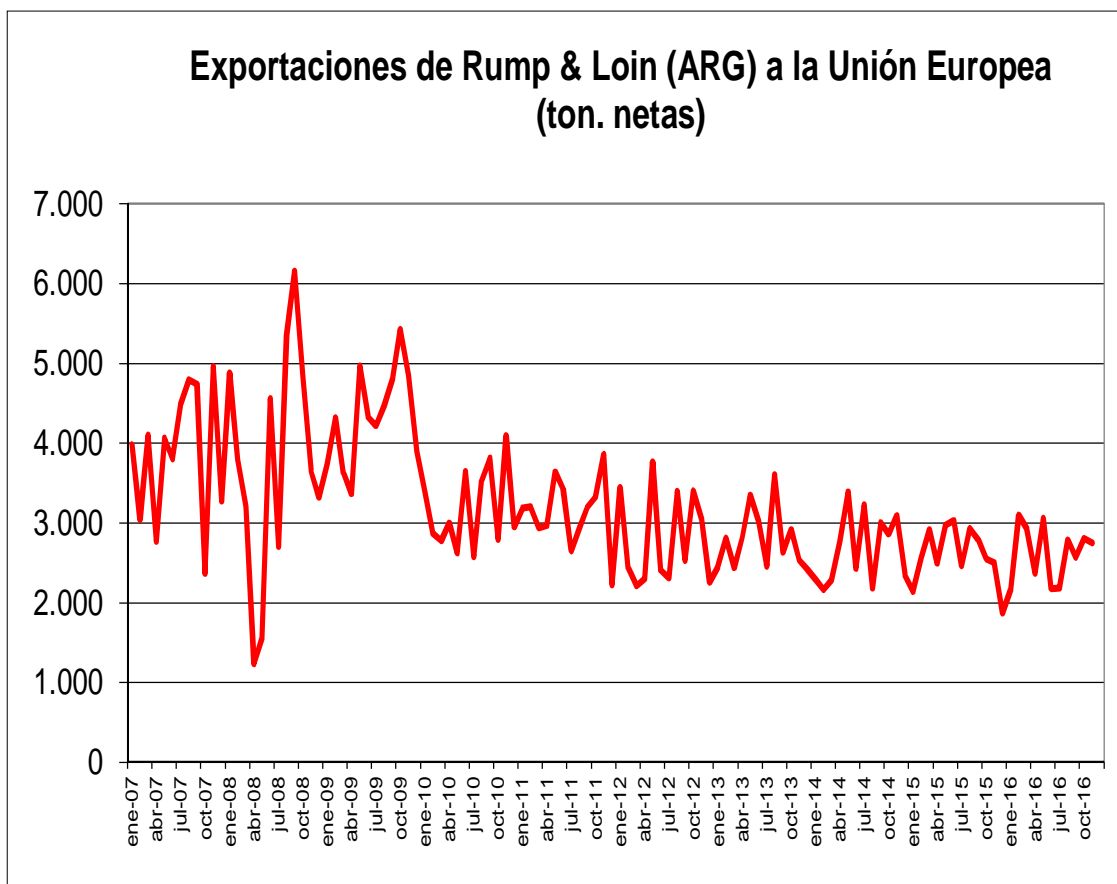
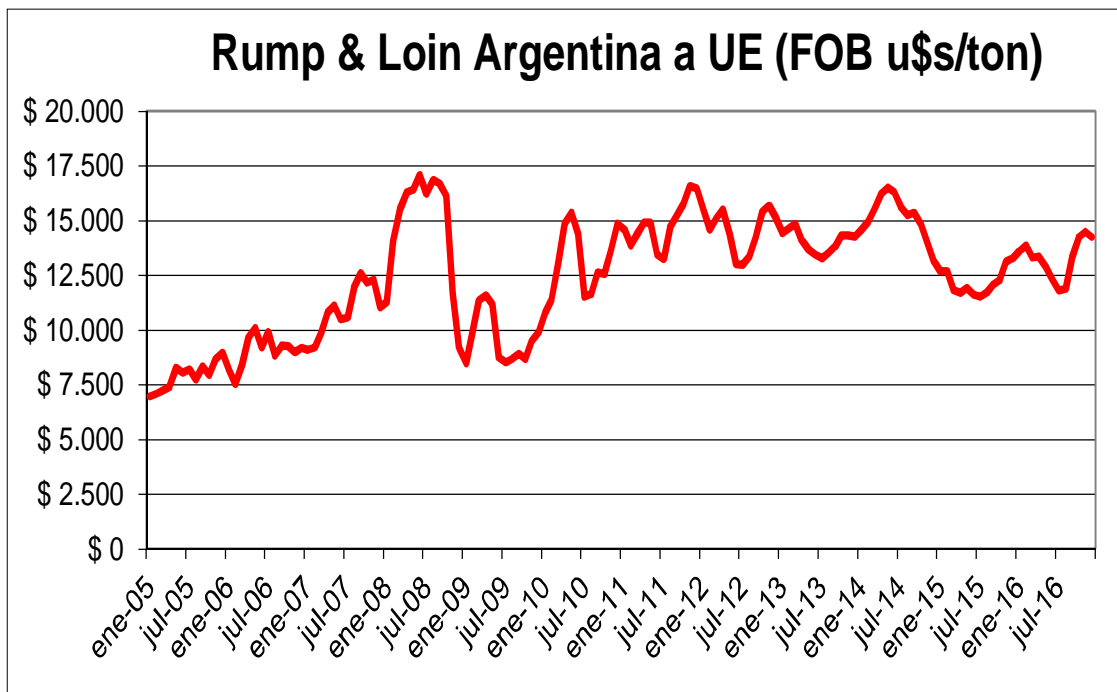


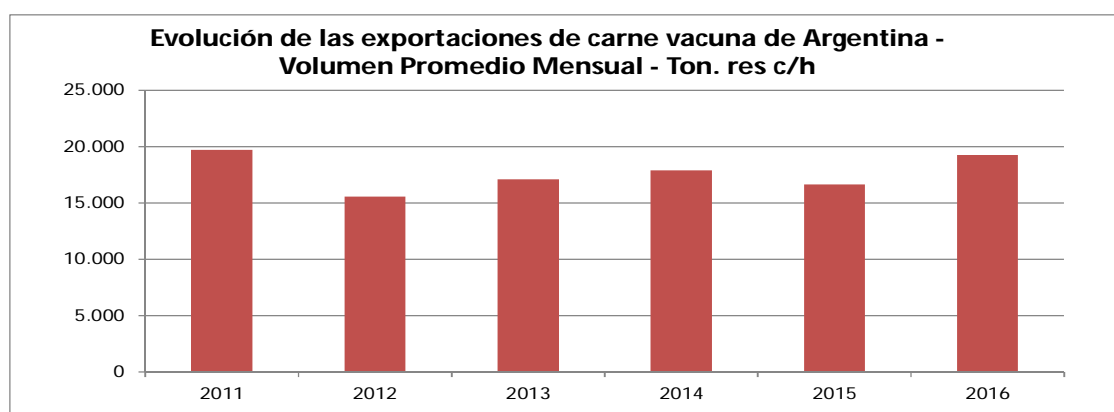
Tabla n° 10: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2016:

Mes	Volumen (Ton. Peso Producto)	Volumen (Ton. Res c/h)	Valor (miles de u\$s)
Enero	10.865	16.365	76.227
Febrero	12.284	18.285	90.791
Marzo	14.505	21.521	97.741
Abril	13.930	20.738	86.689
Mayo	12.854	19.207	84.744
Junio	10.733	16.018	66.774
Julio	12.997	19.392	76.635
Agosto	15.099	22.569	93.395
Septiembre	13.217	19.662	88.900
Octubre	12.001	17.700	87.445
Noviembre	14.011	20.661	95.690
<b>Total</b>	<b>142.495</b>	<b>212.118</b>	<b>945.031</b>

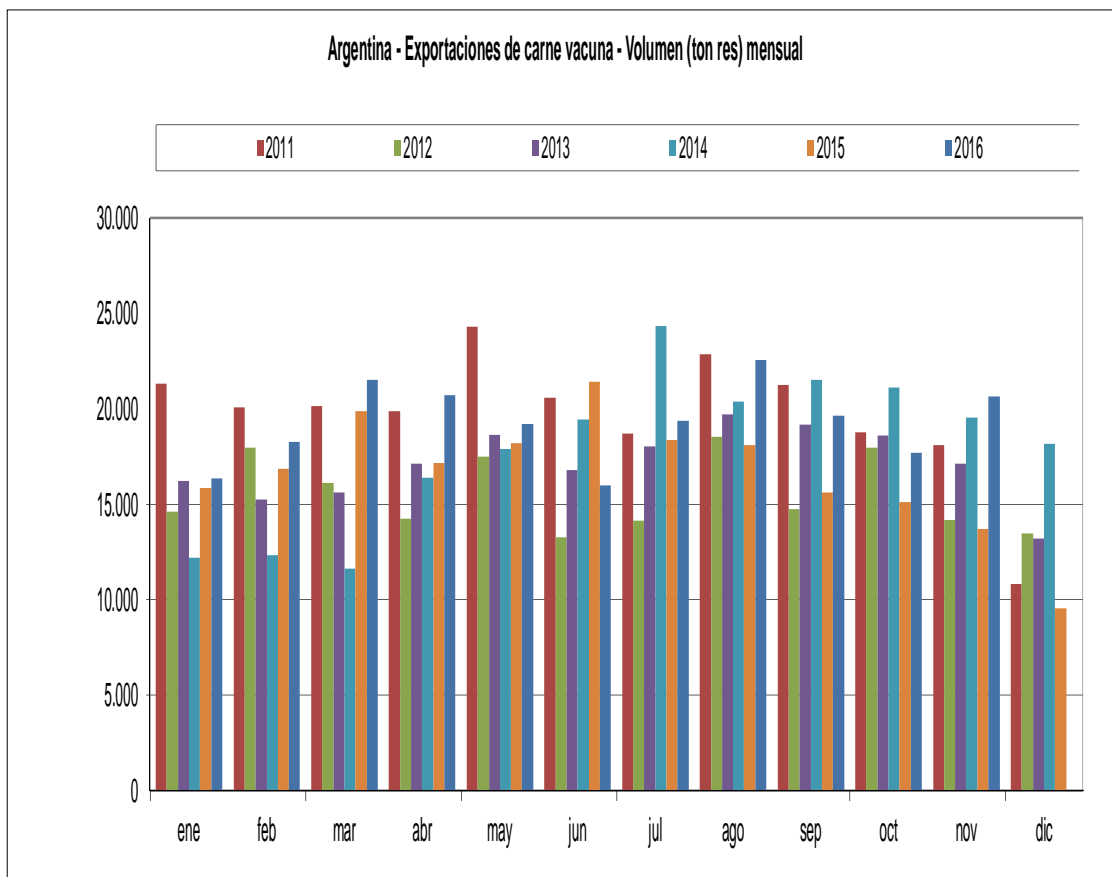
Durante el los primeros once meses del año 2016, se registraron exportaciones de carne bovina enfriada, congelada y procesada por 142,5 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación<sup>3</sup>, se exportaron durante el período alrededor de 212 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo de los primeros once meses del año 2016, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 945 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y un valor cercano a los 170 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. La exportación representó el 9,1% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de noviembre de 2016.

El volumen exportado mensual promedio del año 2016 se ubica en 19,3 mil toneladas res con hueso, que resulta significativamente superior, (+15,7%), al volumen promedio mensual del año 2015, que había resultado de 16,7 mil toneladas res con hueso.

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



<sup>3</sup> 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 \$15,13 en noviembre 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 y a pesar del mejor desempeño exhibido por la industria exportadora en los primeros meses del año, los problemas de competitividad parecieran volver a amenazar el potencial exportador de la Argentina. Desde la corrección cambiaria de fines de 2015, los costos de producción han crecido considerablemente, mientras que el tipo de cambio nominal muestra que se ha apreciado el peso desde marzo a la fecha. Actualmente, el costo del kilo de carne de novillo en la Argentina es un 22% superior al de Uruguay y al de Brasil.

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 2,82 millones de novillos apenas representan el 5% del stock de bovinos al cierre de marzo de 2016; 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 primeros once meses del año, será básicamente en aquellos mercados en los cuales la materia prima son vacas, como China, cuya disponibilidad es bastante más holgada