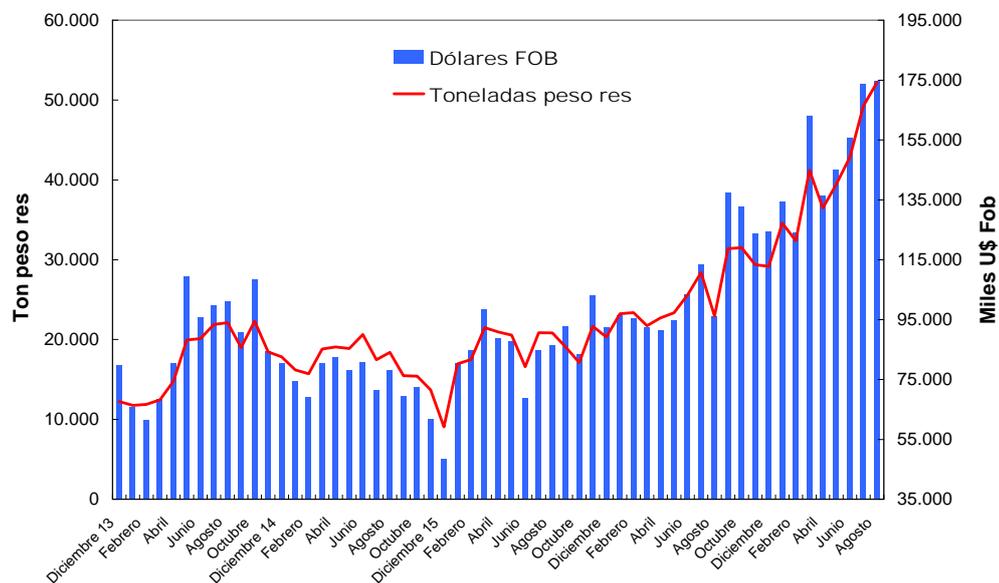




EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS AGOSTO – ENERO – AGOSTO 2018

- En **AGOSTO de 2018**, las exportaciones de carnes bovinas sumaron **35 mil de toneladas peso producto**, equivalentes a **52 mil toneladas peso res**, de acuerdo a datos provisorios y parciales proporcionados por INDEC, esta cifra supera a la del mes precedente que era la más elevada desde fines de 2009 y que fue corregida a un equivalente de 49 mil toneladas peso res.

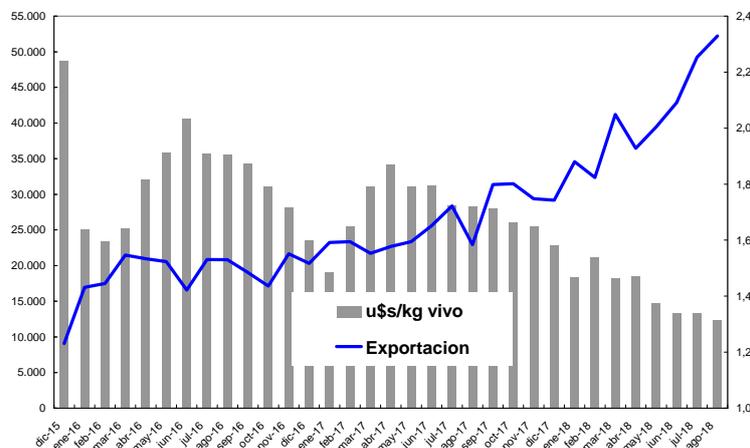
EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS



- Varios factores han contribuido en este resultado: la firmeza de la oferta ganadera y por ende de la faena de bovinos y la mejora en la competitividad que ha tenido la industria frigorífica exportadora, básicamente, asociada a la evolución del tipo de cambio.

Exportaciones y precio del novillo

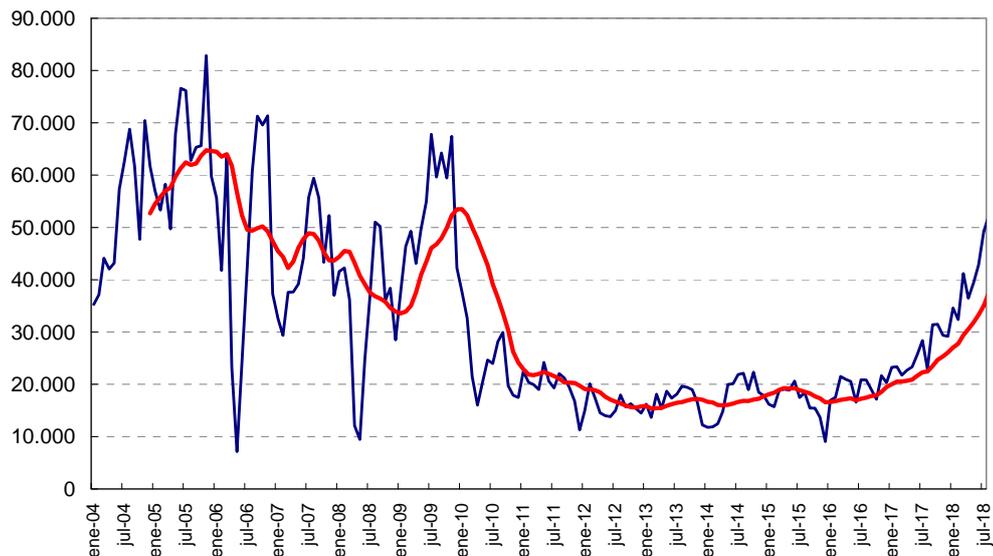
En ton peso res y US\$/ kg vivo





- El aumento registrado en el mes comentado se concentró en el rubro de las carnes **congeladas** y dentro de ellas de **CHINA**. En los últimos meses el mercado chino ha sido el principal motor de nuestras exportaciones, acompañado por un muy buen desempeño de **Chile**, que también tocó un volumen récord, y por **Rusia**.

EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS



Carnes enfriadas

- Las exportaciones de cortes **enfriados** sumaron más de 8.5 miles de toneladas; una cifra que revela un aumento poco significativo respecto del mes anterior, pero debe resaltarse que ya habían alcanzado el nivel más elevado de los últimos años, gracias básicamente a una buena evolución de los embarques hacia **Chile**, conjugado con la firmeza demostrada por la **Unión Europea**, que se ha caracterizado por **un buen arranque tanto de la cuota Hilton como del contingente 481 correspondiente al ejercicio 2018/19**.
- La mayor demanda asociada con las fiestas patrióticas provocó que las ventas hacia **Chile** superaran las 4 mil toneladas, el tonelaje más elevado desde los años 2008/09.
- **Israel** ha tenido un aumento en el rubro de las carnes enfriadas, lo que contrasta con la evolución de sus compras "*tradicional*" de carnes congeladas. En lo que va de este año, se han remitido por 15 millones de dólares, más del doble que en 2017.
- En los primeros ocho meses de este año, el rubro de las carnes **enfriadas** ha registrado un incremento del 18 por ciento en el valor total exportado que reportó **485 millones de dólares**.



- De acuerdo a los datos proporcionados por el área responsable de la certificación en nuestro país, se llevan **certificadas 8.375 toneladas de cuota Hilton correspondiente al período 2018/19, es decir, el 28 por ciento del contingente arancelario**. En función de esta información se aprecia una desaceleración en los embarques de Hilton comparados con julio, aunque se trata de un guarismo alto si se toman en cuenta los embarques mensuales verificados en los últimos años.

CUOTA HILTON 2018/19 - CERTIFICADO AL 26/09/2018	
	Toneladas
ASIGNACIÓN	29.500
Certificado	8.375
REMANENTE	21.125
% CUMPLIMIENTO	28,4%

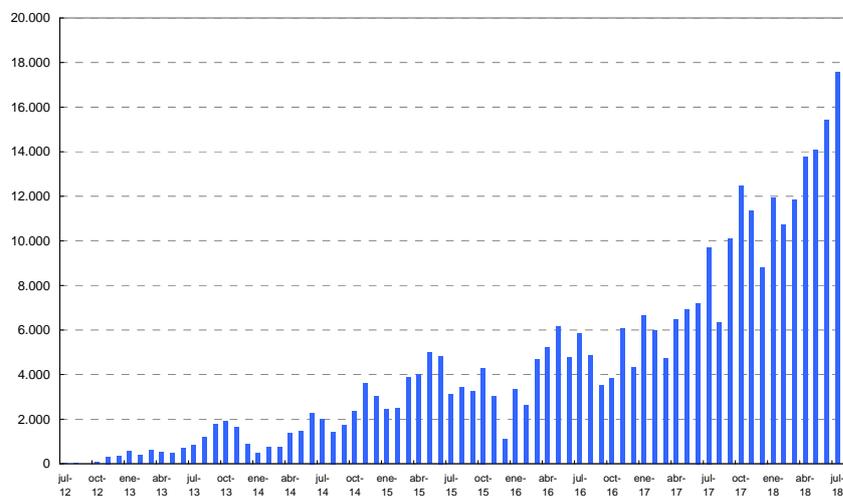
- En cuanto a la **cuota 481**, desde nuestro país se han certificado **3.191 toneladas a la fecha, un total elevado si se compara con los embarques de cuota Hilton en igual lapso**.
- La información proporcionada por la Comisión Europea UE demuestra que se encuentra nuevamente agotado el primer tramo trimestral del ejercicio 2018/19 que vence este 30/09/18.

Carnes enfriadas

- En agosto de 2018, las exportaciones de carnes **congeladas** se incrementaron un 8 por ciento comparado con el mes precedente, aunque duplican el registrado en agosto de 2017.
- Como se señalara, **China** ha registrado en los últimos meses incrementos notorios, que en buena medida explican tanto las variaciones del rubro de las carnes congeladas como del total exportado por nuestro país.
- En agosto de 2018, se remitieron al mercado chino más de 19 mil toneladas por un valor de 78 millones de dólares. Entre enero y agosto de este año, las exportaciones hacia China se han duplicado respecto del año pasado, con 114 mil toneladas peso producto que han facturado 489 mil millones de dólares.

EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS A CHINA			
AÑO	Ton pp	US\$	US \$/ton pp
2012	769	3.161.840	4.109
2013	11.407	48.968.630	4.293
2014	21.137	96.492.803	4.565
2015	40.807	173.074.318	4.241
2016	55.156	231.849.788	4.204
2017	96.638	407.422.343	4.216
Var. % 2017/16	75,2%	75,7%	0,3%
Enero - Agosto			
2017	53.942	219.170.182	4.063
2018	114.449	488.834.963	4.271
Var. %	112,2%	123,0%	5,1%

Exportaciones de carnes congeladas hacia CHINA
En toneladas peso producto



- Es también destacable la evolución de **Rusia**, que en los últimos meses ha pasado a ocupar el lugar de segundo destino para nuestras exportaciones de carnes congeladas, compensando la tendencia descendente de **Israel**. Ello ha repercutido desfavorablemente sobre el valor medio de las exportaciones de carnes congeladas, dado que los promedios tanto en **China** como **Rusia**, son prácticamente la mitad del que abona el mercado israelí.
- **Brasil** también ha tenido un crecimiento respecto del año anterior, acumulando una participación del 4 por ciento, mientras que **Israel** se redujo en un 2 por ciento, con cifras que están muy por debajo de los registros de los primeros meses de 2018.
- Entre enero y agosto de este año, se han duplicado los embarques de carnes congeladas: 163 mil toneladas por valor de 721 millones de dólares., representando el 60 por ciento del valor total de las exportaciones argentinas de carnes bovinas.
- En la expansión de 350 mil millones de dólares verificada al comparar con los primeros meses de 2017, **China y Rusia explican el 99 por ciento**: un 77 por ciento es responsabilidad de la demanda china y un 22 por ciento de las ventas al mercado ruso.

Exportaciones de carnes congeladas Enero - Agosto 2018

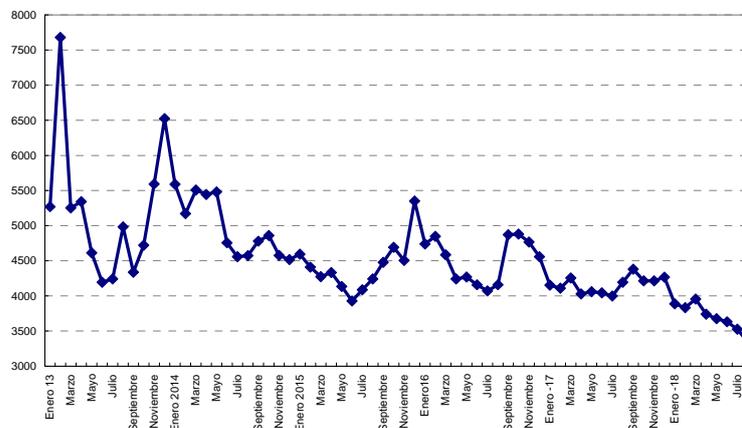
DESTINO	TONELADAS PESO PRODUCTO									Enero - Agosto		
	2018									2018	2017	Var.
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto				
China	11.939	10.711	11.831	13.750	14.059	15.429	17.545	19.186	114.449	53.936	112%	
Israel	2.625	2.092	2.717	677	620	1.207	1.515	1.258	12.712	13.801	-8%	
Rusia Federación de	1.635	1.934	3.586	2.562	4.005	3.315	3.946	4.529	25.512	3.533	622%	
Brasil	384	430	585	430	259	374	457	552	3.472	2.993	16%	
Viet Nam	54	107	0	105	0	160	241	0	668	595	12%	
Filipinas	164	27	0	0	0	0	0	0	191	230	-17%	
Unión Europea	119	102	159	48	36	0	60	115	640	1.060	-40%	
Otros	695	717	880	539	705	672	854	760	5.823	5.625	4%	
TOTAL	17.616	16.121	19.758	18.112	19.683	21.157	24.618	26.401	163.465	81.773	100%	
	MILES DOLARES FOB											
China	53.223	45.734	50.754	60.441	61.318	66.143	73.070	78.152	488.835	219.110	123%	
Israel	16.974	13.752	17.625	4.425	3.869	7.779	10.501	8.928	83.854	85.839	-2%	
Rusia Federación de	5.934	7.107	12.554	8.983	13.803	10.669	12.920	14.086	86.055	10.591	712%	
Brasil	3.799	4.138	5.093	3.789	2.498	3.011	3.736	4.343	30.407	27.653	10%	
Viet Nam	209	412	0	418	0	678	969	0	2.687	2.284	18%	
Filipinas	585	103	0	0	0	0	0	0	688	861		
Unión Europea	926	670	1.217	346	259	0	437	785	4.640	6.546		
Otros	2.490	2.919	3.908	2.029	3.064	3.074	3.538	3.305	24.326	20.139	21%	
TOTAL	84.140	74.835	91.151	80.432	84.810	91.353	105.172	109.597	721.492	373.024	93%	
	PRECIO MEDIO UD\$/TON PP											
China	4.458	4.270	4.290	4.396	4.362	4.287	4.165	4.073	4.271	4.062	5%	
Israel	6.465	6.573	6.488	6.533	6.245	6.445	6.931	7.096	6.597	6.220	6%	
Rusia Federación de	3.629	3.674	3.501	3.506	3.446	3.218	3.275	3.110	3.373	2.998	13%	
Brasil	9.894	9.623	8.709	8.810	9.639	8.040	8.172	7.871	8.759	9.238	-5%	
Viet Nam	3.850	3.844		3.975		4.241	4.021		4.024	3.842	5%	
Filipinas	3.574	3.796							3.605	3.739	-4%	
Unión Europea	7.754	6.542	7.651	7.237	7.264		7.278	6.807	7.253	6.179	17%	
Otros	3.581	4.071	4.439	3.763	4.343	4.577	4.144	4.348	4.178	3.580	17%	
TOTAL	4.776	4.642	4.613	4.441	4.309	4.318	4.272	4.151	4.414	4.562	-3%	

Nota: No pudieron discriminarse la totalidad de los destinos a partir del mes de marzo 2018 (Ver ACLARACION)

Embarques de AGOSTO de 2018

- En resumen, las exportaciones de carnes bovinas en **agosto de 2018** sumaron 35 mil toneladas peso res por un monto de **175 millones de dólares**, que estuvieron un 71 y 54 por ciento, por encima de los niveles respectivamente alcanzados doce meses atrás.
- El **precio medio de las exportaciones** retrocedió nuevamente, circunstancia asociada a la mayor participación del rubro de las carnes **congeladas** y a la baja que se registró en el valor medio de los cortes **enfriados**, por una mayor **incidencia de Chile**.

PRECIO MEDIO DE LAS EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS
US\$/tonelada pp





Menudencias

- Las exportaciones de **menudencias** de origen vacuno han oscilado en función de las fluctuaciones de sus principales destinos: **Rusia y Hong Kong**, que registraron una caída hacia mediados de este año.
- En el mes de julio, compensaron con una cifra elevada pero que no se sostuvo en el período comentado aunque está entre los mayores guarismos de 2018: **en agosto se exportaron 11.6 miles de toneladas, que facturaron 25 millones de dólares.**
- En los últimos meses ha sido evidente una pérdida del peso relativo de los dos principales destinos, con un crecimiento de, **Sudáfrica, Tailandia y Perú**. No obstante, debemos recalcar que la existencia de un importante número de operaciones reportadas por INDEC como “confidenciales” (más del 10 por ciento del valor total) impide un mejor análisis de la evolución de las exportaciones de menudencias bovinas.
- A agosto de 2018, las menudencias han facturado 214 millones de dólares, 41 por ciento más que en igual lapso de 2017.

Embarques ENERO AGOSTO DE 2018

- En los primeros ocho meses de 2018, se exportaron **328 mil toneladas peso res, 72 por ciento más que en igual lapso de 2017. Es ésta la cifra más alta desde 2009; al anualizar el nivel promedio se llega a casi 500 mil toneladas peso res.**
- La facturación fue de **1207 millones de dólares**. **China** participó con alrededor del 40 por ciento del total, seguida por la **Unión Europea (27%)**, **Chile (12%)**, **Israel (8 %)** y **Rusia (7%)**. Al incorporar las menudencias, puede agregarse **Hong Kong**. El ranking resulta difícil de precisar porcentualmente por la gran cantidad de posiciones arancelarias que tienen destinos “confidenciales”.
- El valor total de las exportaciones de carnes y menudencias de origen bovino fue de **1.421 millones de dólares**, monto que superó en un 52 por ciento al monto correspondiente a enero – agosto de 2017.
- El total acumulado en los últimos doce meses que cerraron en mayo pasado, fue de **450 mil toneladas pesos res, 67 por ciento por encima del acumulado en los doce meses cerrados en agosto de 2017.**



CONSORCIO DE EXPORTADORES
DE CARNES ARGENTINAS

EXPORTACIONES DE CARNES Y MENUENCIAS BOVINAS

TONELADAS PESO PRODUCTO	ago-18	jul-18	ago-17	Acumulado 2018	Var. % respecto de			Doce Meses a AGOSTO		
					jul-18	ago-17	Acum 17	2018	2017	Var %
Carnes enfiadas con hueso	0	0	2	6			-83,3	23	43	-45,6
Carnes enfiadas desosadas	8.452	8.298	5.361	56.035	1,9	57,7	22,4	81.315	69.676	16,7
Carnes congeladas con hueso	150	279	222	2.068	-46,4	-32,7	-25,6	3.888	5.209	-25,4
Carnes congeladas desosadas	26.251	24.339	9.615	161.398	7,9	173,0	104,3	215.509	105.257	104,7
Carnes procesadas	0	0	95	34			-93,2	204	631	-67,7
CARNES BOVINAS	34.853	32.916	15.295	219.541	5,9	127,9	71,4	300.939	180.816	66,4
Menuencias	11.562	14.714	9.698	93.687	-21,4	19,2	29,1	134.178	106.762	25,7
CARNES Y MENUENCIAS BOVINAS	46.415	47.630	24.993	313.227	-2,6	85,7	56,1	435.117	287.578	51,3
TOTAL RUBROS	46.415	47.630	24.993	313.227	-2,6	85,7	-100,0	435.117	304.293	43,0
<i>En toneladas peso res</i>										
CARNES BOVINAS	52.212	49.248	22.936	328.412	6,0	127,6	71,6	449.852	269.492	66,9
S/ MIN.AGROIND.	s/d	48.040	22.807						267.489	
<i>MILES DE DÓLARES FOB</i>										
Carnes enfiadas con hueso	0	0	13	58			-79,0	217	334	-34,9
Carnes enfiadas desosadas	65.011	68.496	49.650	485.213	-5,1	30,9	18,5	739.837	645.858	14,6
Carnes congeladas con hueso	180	364	474	4.767	-50,7	-62,1	-37,1	10.861	14.789	-26,6
Carnes congeladas desosadas	109.418	104.808	45.770	716.725	4,4	139,1	96,1	973.873	493.835	97,2
Carnes procesadas	0	0	275	111			-92,2	665	1.850	-64,1
CARNES BOVINAS	174.609	173.668	96.183	1.206.875	0,5	81,5	27,7	1.725.453	1.156.667	49,2
Menuencias	25.137	32.346	20.471	214.487	-22,3	22,8	41,2	305.751	220.815	38,5
CARNES Y MENUENCIAS BOVINAS	199.746	206.014	116.654	1.421.362	-3,0	71,2	51,9	2.031.204	1.377.481	47,5
<i>PRECIOS MEDIOS</i>										
Carnes enfiadas con hueso			8.167	9.770			25,5	9.282	7.756	19,7
Carnes enfiadas desosadas	7.691	8.255	9.261	8.659	-6,8	-17,0	-3,2	9.098	9.269	-1,8
Carnes congeladas con hueso	1.200	1.305	2.136	2.305	-8,0	-43,8	-15,5	2.794	2.839	-1,6
Carnes congeladas desosadas	4.168	4.306	4.760	4.441	-3,2	-12,4	-4,0	4.519	4.692	-3,7
Carnes procesadas			2.901	3.279			14,3	3.262	2.932	11,3
CARNES BOVINAS	5.010	5.276	6.289	5.497	-5,0	-20,3	-25,5	5.734	6.397	-10,4
Menuencias	2.174	2.198	2.111	2.289	-1,1	3,0	9,4	2.279	2.068	10,2
CARNES Y MENUENCIAS BOVINAS	4.303	4.325	4.668	4.538	-0,5	-7,8	-2,7	4.668	4.790	-2,5
US/ TON PESO RES	3.344	3.526	4.193	3.675	-5,2	-20,3	-10,3	3.836	4.292	-10,6

Fuente: Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas a partir de datos de INDEC y fuentes privadas.

ACLARACION IMPORTANTE: La información suministrada por INDEC se presenta con un nivel de agregación que impide el análisis por producto dentro de las diferentes posiciones arancelarias. Por otro parte, no discrimina algunos destinos alegando razones de secreto estadístico, esta dificultad pudo ser parcialmente sorteada en marzo de 2018 pero no así en los meses siguientes.

En el caso de este informe, debemos señalar que las celdas sombreadas en amarillo corresponden a destinos que podrían estar incluidos dentro de los datos que se presentan como DESTINO CONFIDENCIAL

Lic. Stella M Martínez
27/09/18