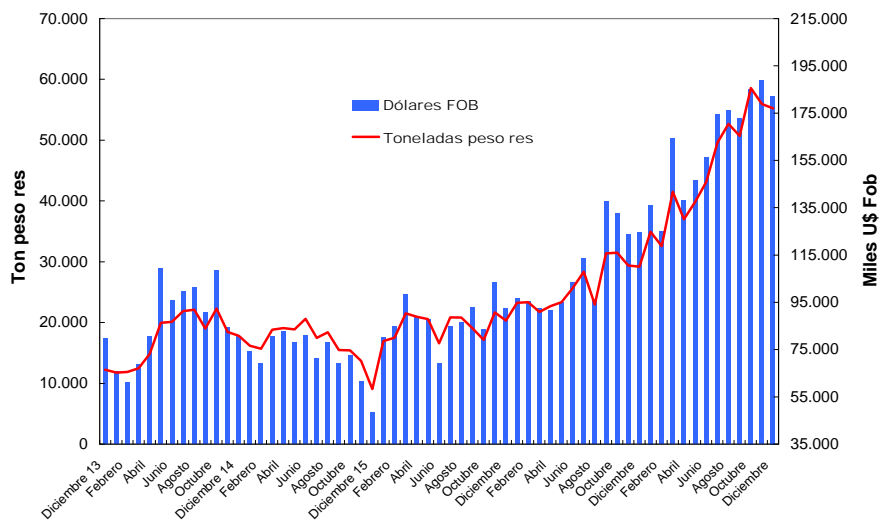




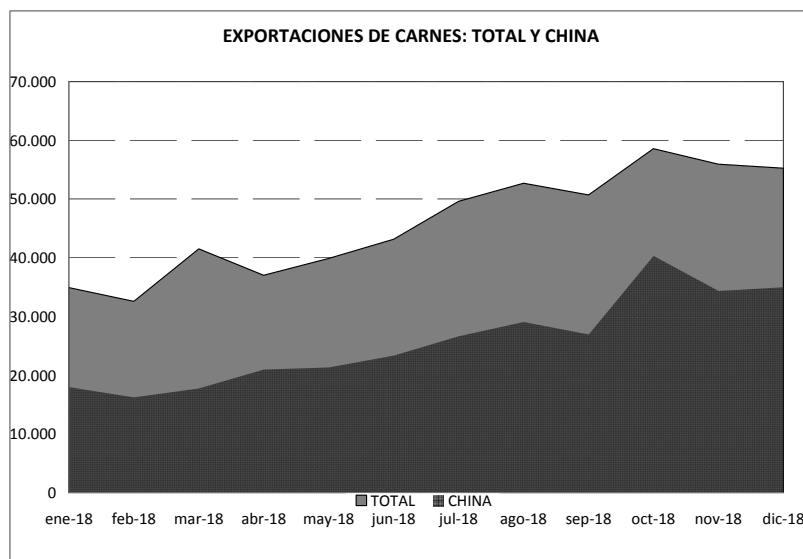
EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS AÑO 2018: RECORD DE FACTURACIÓN

- En **DICIEMBRE de 2018**, las exportaciones de carnes bovinas sumaron **37 mil de toneladas peso producto**, equivalentes a **55 mil toneladas peso res**, de acuerdo a datos provisorios y parciales proporcionados por INDEC. En líneas generales, el último mes del año tuvo cifras similares a las verificadas en noviembre. Después del fuerte impulso registrado en el tercer trimestre del año, los embarques han tendido a estabilizarse.

EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS



- El crecimiento firme y sostenido que se ha venido observando en nuestros embarques de carnes bovinas está fuertemente asociado a la evolución del mercado chino, comportamiento que se acentuó en el último trimestre del año recientemente terminado.





- Al margen de la contribución de **China**, se destacó la firmeza de **Chile**, que gravitó en la expansión de las exportaciones de carnes enfiadas registrada en noviembre y diciembre.
- La **Unión Europea y Rusia** retrocedieron en el período comentado.

Carnes enfiadas

- Las exportaciones de cortes **enfiados** registraron una baja respecto del mes anterior, en que tocaron el volumen más alto desde 2009, pese a ello, fue el tercero más elevado de 2018.
- La disminución fue evidente en sus dos principales destinos: **Unión Europea y Chile**, aunque proporcionalmente fue ligeramente superior en el último caso. Entre ambos mercados concentraron el 87 por ciento del valor facturado en el rubro. Entre los destinos de menor importancia, se contaron **Israel y Brasil**, con escasas variaciones respecto del mes precedente.
- El valor acumulado en el curso de 2018 en concepto de carnes **enfiadas** se incrementó un 12 por ciento respecto del período precedente y alcanzó **744 millones de dólares**.

Exportaciones de carnes enfiadas Enero – Diciembre 2018

DESTINO	TONELADAS PESO PRODUCTO												Enero - Diciembre		
	2018												2018	2017	Var.
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Unión Europea	3.047	3.063	4.588	3.149	3.658	4.191	4.113	3.503	4.554	3.666	4.094	3.807	45.434	38.443	18%
Chile	2.058	2.031	2.407	2.855	2.404	2.703	3.605	4.045	2.608	2.000	3.842	3.330	33.887	27.298	24%
Israel	264	219	395	0	275	261	270	584	219	0	510	526	3.522	1.542	128%
Brasil	189	183	189	135	182	185	178	163	120	252	290	227	2.294	2.088	10%
Rusia Federación de	23	22	25	26	47	31	15	4	17	18	33	51	310	321	-4%
Otros	88	79	197	108	163	120	135	202	238	224	164	233	1.952	1.404	39%
TOTAL	5.669	5.596	7.800	6.273	6.729	7.491	8.316	8.501	7.756	6.160	8.934	8.174	87.398	71.096	23%
MILES DOLARES FOB															
Unión Europea	33.591	32.722	50.895	36.745	40.424	43.097	43.107	35.804	47.330	38.340	43.654	36.546	482.254	454.002	6%
Chile	12.658	12.101	14.328	16.802	14.279	16.041	20.169	22.294	13.846	10.713	20.430	17.953	191.615	157.629	22%
Israel	1.708	1.434	2.657	0	1.851	1.725	1.867	3.973	1.468	0	3.510	3.627	23.821	9.891	141%
Brasil	1.991	1.873	1.996	1.375	1.836	1.809	1.673	1.485	1.097	2.205	2.410	1.909	21.659	21.645	0%
Rusia Federación de	347	268	353	365	682	430	188	66	227	286	396	630	4.238	4.561	-7%
Otros	947	909	2.117	1.237	1.837	1.318	1.688	1.920	2.450	2.393	1.831	2.007	20.655	16.698	24%
TOTAL	51.241	49.307	72.346	56.524	60.911	64.419	68.692	65.542	66.418	53.937	72.232	62.672	744.242	664.427	12%
PRECIO MEDIO UD\$/TON PP															
Unión Europea	11.024	10.683	11.092	11.668	11.051	10.284	10.481	10.221	10.393	10.457	10.662	9.599	10.614	11.810	-10%
Chile	6.150	5.959	5.954	5.886	5.940	5.934	5.594	5.512	5.309	5.357	5.318	5.392	5.655	5.774	-2%
Israel	6.473	6.557	6.734		6.733	6.613	6.922	6.803	6.707		6.878	6.899	6.764	6.416	5%
Brasil	10.546	10.248	10.564	10.154	10.093	9.758	9.381	9.091	9.101	8.760	8.304	8.414	9.441	10.364	-9%
Rusia Federación de	15.133	12.447	14.228	14.268	14.477	13.886	12.819	16.499	13.658	16.333	12.136	12.284	13.687	14.189	-4%
Otros	10.750	11.542	10.742	11.486	11.280	11.001	12.468	9.519	10.280	10.674	11.146	8.603	10.584	11.895	-11%
TOTAL	9.039	8.812	9.275	9.011	9.052	8.600	8.260	7.710	8.563	8.757	8.085	7.667	8.516	9.345	-9%

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



- En el período analizado **se acentuó la reducción en los precios medios que ya se apreciara en el mes de noviembre**, siendo particularmente resaltable lo acontecido en la **Unión Europea**, que verificó el mínimo de 2018, con apenas 9600 dólares/tonelada peso producto, consecuencia de los deprimidos valores que se verificaron en los cortes Hilton. .

Cuotas Hilton - Ciclo 2018/19

- A la fecha, la Comisión Europea no ha actualizado aún el cumplimiento de los contingentes de cortes especiales, siendo la última información disponible la correspondiente al 30/11/2018.
- De acuerdo a datos proporcionados por el área de Cuotas de Exportación de la Secretaría de Agroindustria, nuestro país ha certificado al 22/01/2019 un total de **19.209 toneladas, un 65 por ciento del contingente**, una cifra que denotaría un buen ritmo de embarques.

CUOTA HILTON 2018/19 - CERTIFICADO AL 22/01/2019	
	Toneladas
ASIGNACIÓN	29.500
Certificado	19.209
REMANENTE	10.292
% CUMPLIMIENTO	65,1%

- Si bien el grado de cumplimiento no puede extrapolarse a todos los adjudicatarios, estaría dentro de los parámetros del régimen vigente que establece una detracción del cupo asignado en caso de no haberse cumplido con el embarque de al menos el 60 por ciento al 1º de febrero de 2019 (Res. Min. Agroindustria 166/18).

Cuota 481

- Con respecto a la cuota 481, la información proporcionada por la Unión Europea denotó una rápida utilización en el último trimestre de 2018, que se ha reiterado en la porción correspondiente al primer trimestre de 2019. Al 22/01/2019, queda un remante de 1660 toneladas, sobre 11.250 disponibles, por lo que se ha utilizado 9590 toneladas.

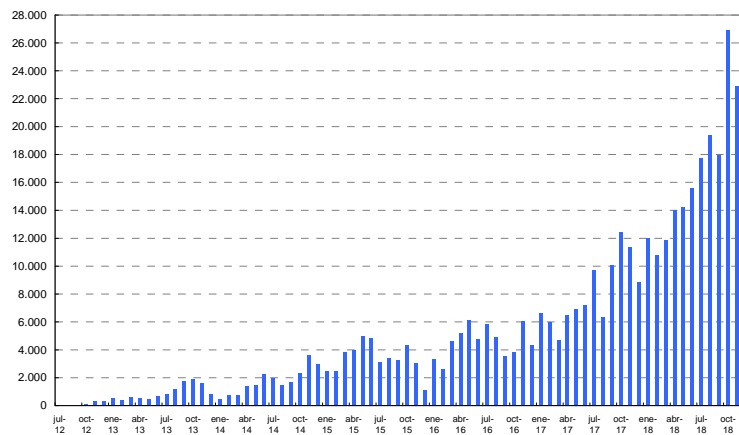
CUOTA 481- UTILIZACIÓN AL 22/01/2019					
Order number	Origins	Start date	End date	Disponible	SALDO
					En kilogramos
92202	Multiple origins	01/01/2019	31/03/2019	11.250.000	1660327.64 Kilogram
92202	Multiple origins	01/10/2018	31/12/2018	11.250.000	0 Kilogram
92202	Multiple origins	01/07/2018	30/09/2018	11.250.000	0 Kilogram
92202	Multiple origins	01/04/2018	30/06/2018	12.050.000	0 Kilogram
92202	Multiple origins	01/01/2018	31/03/2018	11.249.507	0 Kilogram

- De acuerdo a datos proporcionados por el área Cuotas de Exportación de la Secretaría de Agroindustria, nuestro país ha certificado al 22/01/2019 un total de **5.575 toneladas**, un guarismo que no tiene precedentes.

Carnes congeladas

- En diciembre de 2018, las exportaciones de carnes **congeladas** sumaron 28.7 miles de toneladas, apenas 1 por ciento por encima del período anterior; en consecuencia se convirtió en el segundo más elevado del año, por debajo del pico verificado en octubre último.
- En el cuarto trimestre del año recientemente finalizado, se acentuó la importancia de **China** dentro de nuestros embarques, representando alrededor del 80 por ciento del tonelaje remitido. En noviembre y diciembre, se enviaron mensualmente alrededor de 23 mil toneladas, mientras que en octubre registraron **un récord histórico con 27 mil toneladas**.

Exportaciones de carnes congeladas hacia CHINA
En toneladas peso producto



- Como resultado de ello, a lo largo de 2018, se destinaron al mercado chino 207 mil toneladas peso producto que facturaron 862 millones de dólares, duplicando holgadamente los registros de 2017 y con niveles que pocos años atrás **representaban el total de las exportaciones argentinas de carnes bovinas!**
- El valor medio no tuvo una variación importante: 4170 dólares/toneladas, 1 por ciento menos que en 2017.

EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS A CHINA			
ANO	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
2018	206.607	861.494.507	4.170
Var. % 2018/17	113,8%	111,4%	-1,1%



- **Rusia:** el impulso inicial que se había verificado hacia mediados de año se diluyó en los últimos meses; pese a ello, correspondió a este mercado el mayor crecimiento verificado en 2018: facturó 140 millones de dólares 804 por ciento más que en el año precedente. Gracias a ello se convirtió en el segundo mercado de las carnes congeladas argentinas.
- **Israel,** se vio desplazado por Rusia, con guarismos para esta temporada significativamente inferiores respecto de los registrados en los primeros meses de 2018. Evidentemente, las operaciones fueron afectadas por la vigencia de la normativa vinculada al rito Kosher.
- **Brasil** aumentó respecto del año anterior, acumulando una participación del 4 por ciento sobre el monto total facturado. Es difícil evaluar la evolución de los mercados de menor significación, por cuanto el INDEC cataloga como confidenciales una proporción importante del resto de las operaciones, a las que es imposible identificar.
- En 2018, los embarques de carnes congeladas se duplicaron en comparación al período anterior: sumaron 281 mil toneladas por valor de 1202 millones de dólares. La totalidad de la expansión que tuvo el rubro respecto de 2017, 566 millones de dólares, puede ser explicada por **China y Rusia,** que además compensaron la caída de **Israel.**
- Las carnes congeladas participaron con el 62 por ciento del valor total de las exportaciones argentinas de carnes bovinas, **el 44 por ciento correspondió a China.**

Exportaciones de carnes congeladas Enero - Diciembre 2018

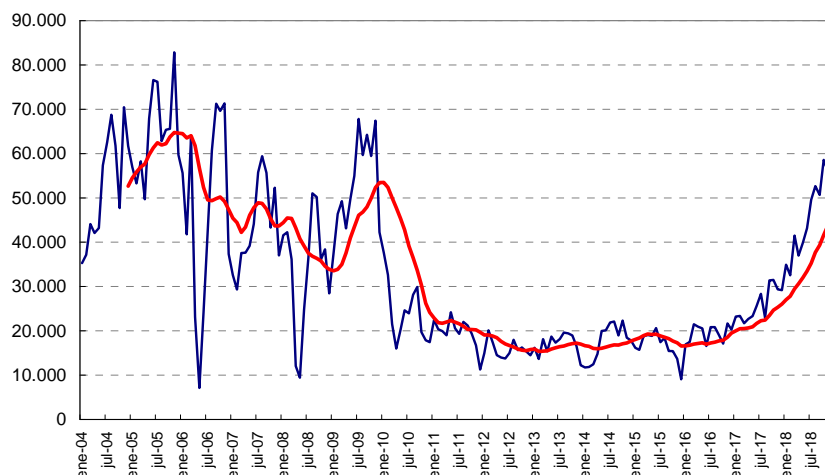
TONELADAS PESO PRODUCTO															
DESTINO	2018												Enero - Diciembre		
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	2018	2017	Var.
China	11.993	10.815	11.831	13.991	14.219	15.562	17.751	19.375	17.954	26.895	22.902	23.319	206.607	96.632	114%
Israel	2.660	2.112	2.749	677	620	1.207	1.515	1.283	1.386	136	484	1.366	16.194	19.095	-15%
Rusia Federación de	1.635	1.934	3.688	2.616	4.059	3.341	3.946	4.554	5.382	4.511	3.432	2.972	42.070	4.976	745%
Brasil	407	430	608	430	259	374	457	575	507	536	653	403	5.640	4.807	17%
Viet Nam	54	107	0	105	0	160	241	0	0	0	0	0	668	757	-12%
Filipinas	164	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191	1.630	-88%
Unión Europea	119	102	159	48	36	0	60	115	62	101	37	158	997	1.667	-40%
Otros	706	717	880	539	705	677	854	760	828	766	904	477	8.812	8.140	8%
TOTAL	17.738	16.245	19.915	18.407	19.898	21.321	24.823	26.662	26.116	32.945	28.412	28.694	281.179	137.704	104%
MILES DOLARES FOB															
China	53.478	46.250	50.754	61.520	61.885	66.770	73.850	78.768	71.824	108.324	92.956	95.116	861.495	407.362	111%
Israel	17.177	13.871	17.846	4.425	3.869	7.779	10.501	9.114	9.655	1.054	3.317	9.211	107.821	119.854	-10%
Rusia Federación de	5.934	7.107	12.922	9.134	13.961	10.744	12.920	14.173	17.668	14.774	11.220	9.245	139.803	15.457	804%
Brasil	4.046	4.138	5.267	3.789	2.498	3.011	3.736	4.544	3.630	3.747	4.706	3.102	46.214	45.363	2%
Viet Nam	209	412	0	418	0	678	969	0	0	0	0	0	2.687	2.888	-7%
Filipinas	585	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	688	6.005	-89%
Unión Europea	926	670	1.217	346	259	0	437	785	371	629	256	1.040	6.937	9.787	-29%
Otros	2.549	2.919	3.908	2.029	3.064	3.095	3.538	3.305	3.280	2.757	4.010	1.808	36.260	29.549	23%
TOTAL	84.904	75.470	91.914	81.662	85.536	92.076	105.953	110.689	106.427	131.285	116.464	119.523	1.201.903	636.266	89%
PRECIO MEDIO UDS/TON PP															
China	4.459	4.276	4.290	4.397	4.352	4.291	4.160	4.066	4.000	4.028	4.059	4.079	4.170	4.216	-1%
Israel	6.457	6.567	6.491	6.533	6.245	6.445	6.931	7.106	6.968	7.749	6.855	6.745	6.658	6.277	6%
Rusia Federación de	3.629	3.674	3.504	3.492	3.439	3.215	3.275	3.112	3.283	3.275	3.270	3.111	3.323	3.106	7%
Brasil	9.942	9.623	8.666	8.810	9.639	8.040	8.172	7.905	7.163	6.986	7.202	7.701	8.194	9.437	-13%
Viet Nam	3.850	3.844		3.975		4.241	4.021						4.024	3.817	5%
Filipinas	3.574	3.796											3.605	3.683	-2%
Unión Europea	7.754	6.542	7.651	7.237	7.264		7.278	6.807	5.993	6.254	6.924	6.592	6.957	5.871	18%
Otros	3.610	4.071	4.439	3.763	4.343	4.573	4.144	4.348	3.962	3.601	4.437	3.792	4.115	3.630	13%
TOTAL	4.787	4.646	4.615	4.436	4.299	4.319	4.268	4.152	4.075	3.985	4.099	4.165	4.275	4.621	-7%

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

Embarques en Diciembre de 2018

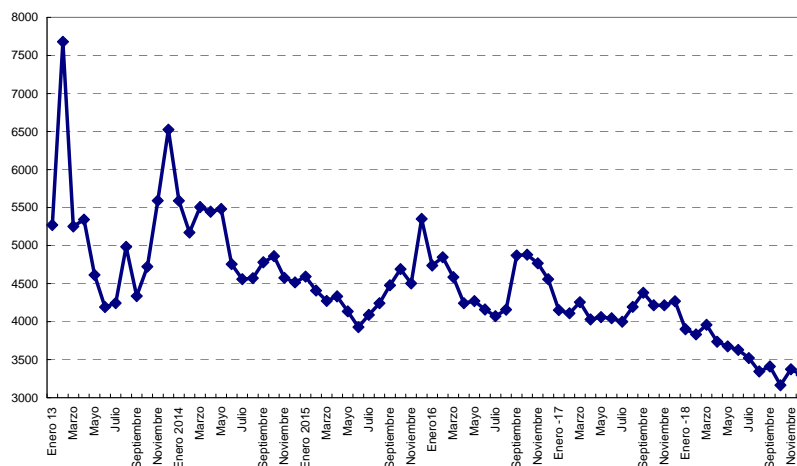
- En resumen, las exportaciones de carnes bovinas sumaron 55.2 miles toneladas peso res por un monto de **182 millones de dólares**. Al compararlos con doce meses atrás, se advierten incrementos del 89 y 46 por ciento, en términos de volumen y valor, respectivamente. Después del fuerte impulso registrado en el tercer trimestre del año, los embarques han tendido a estabilizarse.

EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS



- El **precio medio de las exportaciones** se ha caracterizado por una tendencia descendente, circunstancia que en buena medida está asociada a la composición de las exportaciones, con una alta presencia de carnes congeladas y de China, que tienen valores promedio inferiores a los mercados que concentraban nuestros embarques en el pasado reciente. No obstante, en el período comentado incidió también la debilidad de algunos mercados.

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

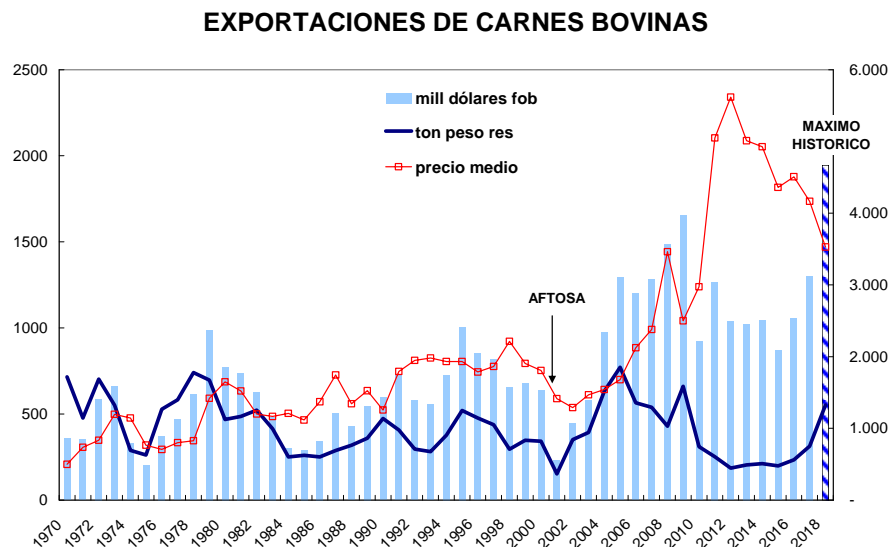


Menudencias

- Las exportaciones de **menudencias** se han caracterizado por una tendencia positiva aunque menos espectacular que la registrada por las carnes bovinas. Con 11 mil toneladas peso producto, los embarques del mes de diciembre estuvieron ligeramente por encima del mes anterior.
- **Rusia y Hong Kong** no lograron sostener el nivel alcanzado en el pasado mes de octubre. Entre ambos concentraron las tres cuartas partes del total del rubro.
- **Sudáfrica, Tailandia y Perú** constituyen los mercados que han tenido crecimientos importantes a lo largo del año pasado. Es importante señalar que el equivalente al 7 por ciento del facturación total correspondió a destinos considerados confidenciales por INDEC:
- El año 2018 cerró con exportaciones ligeramente inferiores a 140 mil toneladas que han facturado 320 millones de dólares, 32 por ciento más que en 2017.

AÑO 2018: récord histórico de facturación

- De acuerdo a cifras preliminares, las exportaciones de carnes argentinas alcanzaron **552 mil toneladas peso res, 76 por ciento más que en igual lapso de 2017. Es ésta la cifra más alta desde 2009.**
- El monto facturado fue de **1946 millones de dólares, 50 por ciento más que en 2017 y LA MAYOR CIFRA ALCANZADA EN NUESTRA HISTORIA.** Al agregarse las menudencias de origen bovino, se llega a **2266 millones de dólares.**





- En 2005, período en que se registró el mayor tonelaje desde que se tienen registros estadísticos, cuando se exportaron 771 mil toneladas peso res - con operaciones concentradas en Rusia y la Unión Europea -, la facturación estuvo ligeramente por debajo de los 1300 millones de dólares. En dicho período, el valor medio de los embarques era prácticamente la mitad del verificado durante el año pasado, ilustrando claramente el efecto positivo que ha tenido el incremento de las cotizaciones internacionales observado en el mercado mundial, como surge de los valores de referencia de FAO.

FAO - PRECIOS DE CARNES BOVINAS

En dólares por tonelada

	EE.UU.	AUSTRALIA	BRASIL
2000	3152	1957	
2001	2484	2138	
2002	2765	2127	
2003	3396	2110	
2004	3686	2513	
2005	3919	2617	1967
2006	3803	2522	2219
2007	4023	2544	2367
2008	4325	3024	3785
2009	3897	2562	3118
2010	4378	3272	3919
2011	4516	3944	4816
2012	4913	4176	4492
2013	5535	4009	4326
2014	6678	5016	4515
2015	6201	4638	4130
2016	5569	4059	3836
2017	5871	4378	4047
2018 (oct.)	6270	3736	3858

Fuente. FAO

- Durante el año pasado, **China** fue nuestro principal destino, participó con el 44 por ciento del total, seguida por la **Unión Europea (25%)**, **Chile (10%)**, **Rusia (7%)** e **Israel (7 %)**. Al incorporar las menudencias, puede agregarse **Hong Kong** y sube significativamente la importancia relativa de **Rusia**. El ranking resulta difícil de precisar porcentualmente por la gran cantidad de posiciones arancelarias que tienen destinos “confidenciales” (suman cerca de 60 millones de dólares).
- En función de la evolución de los últimos meses, es muy probable que en 2019, se logre superar el volumen exportador y se alcance un nuevo récord en términos de valor, aunque difícilmente podrán equipararse las espectaculares tasas de crecimiento registradas en 2018.



CONSORCIO DE EXPORTADORES
DE CARNES ARGENTINAS

EXPORTACIONES DE CARNES Y MENUENCIAS BOVINAS								
TONELADAS PESO PRODUCTO	dic-18	nov-18	dic-17	Var. % respecto de		ANUAL		
				nov-18	dic-17	2018	2017	Var %
Carnes enfriadas con hueso	0	0	5			6	53	-88,8
Carnes enfriadas desosadas	8.174	8.934	6.170	-8,5	32,5	87.392	71.043	23,0
Carnes congeladas con hueso	157	169	406	-7,0	-61,3	2.880	4.599	-37,4
Carnes congeladas desosadas	28.537	28.243	12.983	1,0	119,8	278.299	133.105	109,1
Carnes procesadas	0	0	8			34	668	-94,9
CARNES BOVINAS	36.868	37.346	19.572	-1,3	88,4	368.611	209.467	76,0
Menuencias	11.020	10.832	9.788	1,7	12,6	139.747	113.065	23,6
CARNES Y MENUENCIAS BOVINAS	47.888	48.177	29.360	-0,6	63,1	508.358	322.533	57,6
TOTAL RUBROS	47.888	48.177	29.360	-0,6	63,1	508.358	337.579	50,6
<i>En toneladas peso res</i>								
CARNES BOVINAS	55.232	55.942	29.180	-1,3	89,3	551.651	312.775	76,4
S/ MIN.AGROIND.	s/d	56.026	29.175			s/d	312.052	
<i>MILES DE DÓLARES FOB</i>								
Carnes enfriadas con hueso	0	0	52			58	436	-86,7
Carnes enfriadas desosadas	62.672	72.232	58.125	-13,2	7,8	744.184	663.991	12,1
Carnes congeladas con hueso	243	242	1.433	0,5	-83,0	5.954	13.673	-56,5
Carnes congeladas desosadas	119.280	116.222	64.908	2,6	83,8	1.195.949	622.593	92,1
Carnes procesadas	0	0	26			111	1.982	-94,4
CARNES BOVINAS	182.195	188.696	124.545	-3,4	46,3	1.946.257	1.302.675	49,4
Menuencias	25.014	24.691	22.129	1,3	13,0	319.691	243.197	31,5
CARNES Y MENUENCIAS BOVINAS	207.210	213.387	146.674	-2,9	41,3	2.265.947	1.545.871	46,6
<i>PRECIOS MEDIOS</i>								
Carnes enfriadas con hueso			9.647			9.770	8.225	18,8
Carnes enfriadas desosadas	7.667	8.085	9.421	-5,2	-18,6	8.515	9.346	-8,9
Carnes congeladas con hueso	1.549	1.433	3.532	8,1	-56,1	2.067	2.973	-30,5
Carnes congeladas desosadas	4.180	4.115	5.000	1,6	-16,4	4.297	4.677	-8,1
Carnes procesadas			3.409			3.279	2.969	10,4
CARNES BOVINAS	4.942	5.053	6.364	-2,2	-22,3	5.280	6.219	-15,1
Menuencias	2.270	2.280	2.261	-0,4	0,4	2.288	2.151	6,4
CARNES Y MENUENCIAS BOVINAS	4.327	4.429	4.996	-2,3	-13,4	4.457	4.793	-7,0
US/ TON PESO RES	3.299	3.373	4.268	-2,2	-22,7	3.528	4.165	-15,3

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. Sobre el monto total la suma de 60 millones de dólares fue reportada como tal.

Lic. Stella M Martínez
23/01/19