

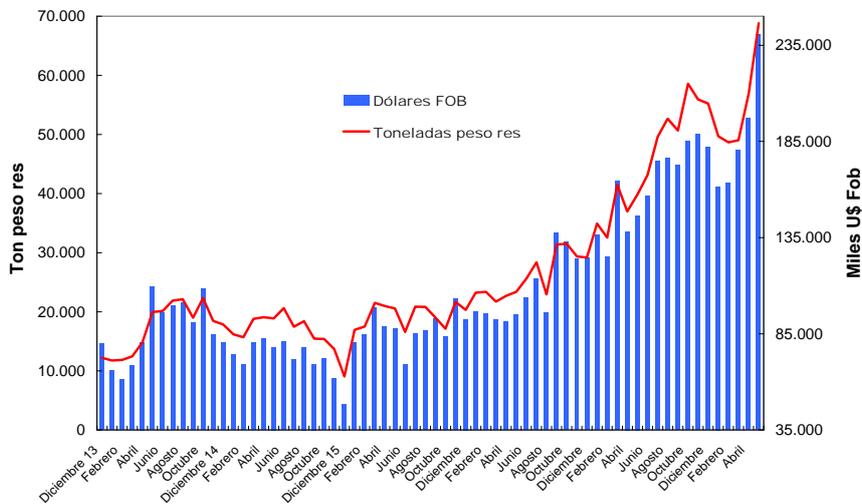


CONSORCIO DE EXPORTADORES
DE CARNES ARGENTINAS

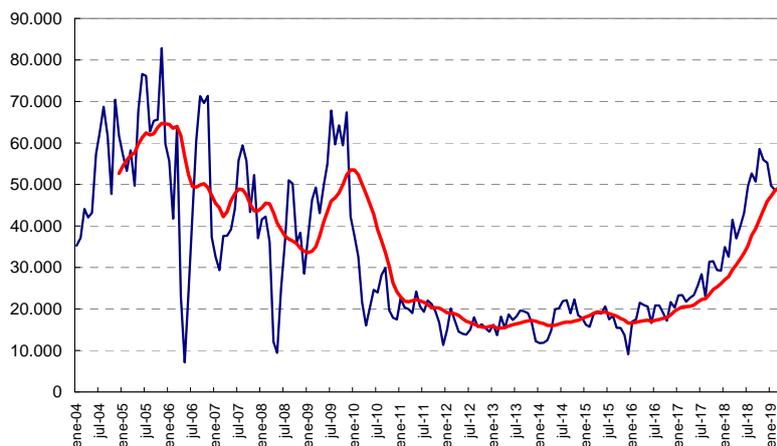
EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS MAYO – ENERO A MAYO 2019

- En **MAYO de 2019**, las exportaciones de carnes bovinas sumaron **46 mil de toneladas peso producto**, equivalentes a **69 mil toneladas peso res**, de acuerdo a datos provisorios y parciales proporcionados por INDEC. Ello implica un incremento del 21 por ciento, comparado con el período anterior, y es la cifra mayor desde 2009.

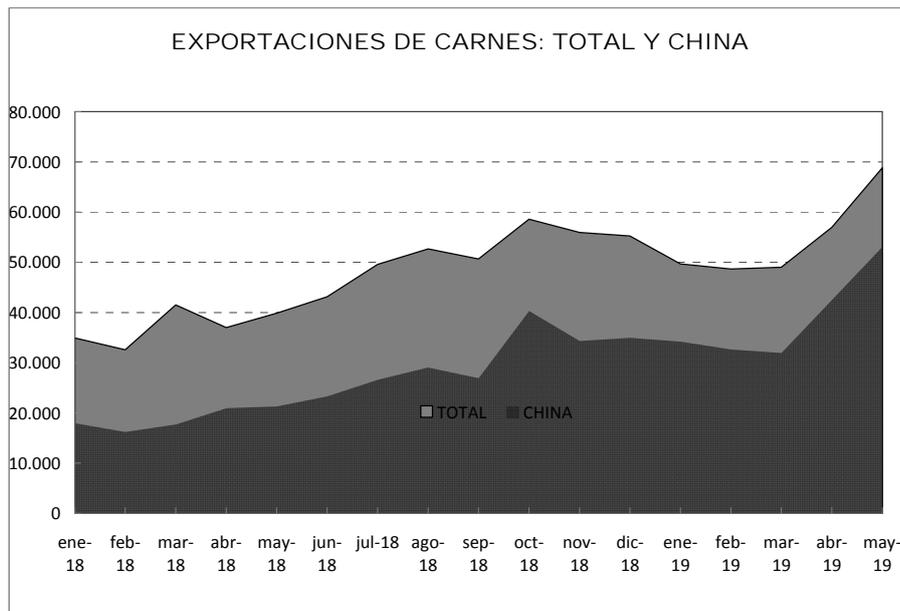
EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS



EXPORTACIONES DE CARNES BOVINAS



- En comparación al mes de precedente, se advierte un crecimiento tanto en las ventas de **carnes enfriadas como congeladas**, aunque en términos absolutos puede afirmarse que el crecimiento se ha sustentado en las **carnes congeladas, con un nuevo récord en los embarques a China: más de 35 mil toneladas peso producto, las tres cuartas partes del tonelaje total exportado por nuestro país.**



Carnes enfriadas

- Las exportaciones de carnes **enfriadas** aumentaron significativamente en relación al mes de abril, si bien no llegaron al nivel de dos meses atrás.
- La recuperación se concentró en los embarques a la **Unión Europea**, mientras que **Chile** tuvo un crecimiento más modesto.
- Entre los destinos de menor ponderación, hubo un alza en **Brasil** y en **Rusia**, así como también se aprecia la aparición de otros mercados, de menor tamaño que están creciendo en ponderación, aunque dentro de volúmenes limitados.
- En los primeros cinco meses del corriente año, se ha verificado un aumento del 7 por ciento en el tonelaje exportado mientras que en términos de valor se han mantenido estable, en el orden de los 289 millones de dólares.
- A mayo de 2019, los valores medios de las carnes enfriadas, han experimentado una baja, estrechamente vinculada con la evolución en sus dos principales destinos: **Unión Europea y Chile**

Exportaciones de carnes enfiadas Enero - Mayo 2019

TONELADAS PESO PRODUCTO											
DESTINO	2018	2019						Enero - Mayo			
	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Var. % Abr.19	Var.% May 18	2019	2018	Var. %
Unión Europea	3.658	2.922	3.179	4.176	2.927	4.149	42%	13%	17.352	17.506	-1%
Chile	2.404	2.769	2.053	2.075	2.570	2.684	4%	12%	12.150	11.754	3%
Israel	275	370	595	1.239	452	0	-100%	-100%	2.656	1.152	131%
Brasil	182	179	195	184	173	200	15%	10%	931	878	6%
Rusia Federación de	47	10	12	26	12	52	341%	11%	112	142	-21%
Otros	163	195	139	208	171	308	80%	89%	1.022	634	61%
TOTAL	6.729	6.446	6.173	7.907	6.305	7.393	17%	10%	26.830	32.066	-16%
MILES DOLARES FOB											
Unión Europea	40.424	26.426	30.009	45.794	35.126	47.465	35%	17%	184.820	194.377	-5%
Chile	14.279	14.689	10.629	11.347	14.222	14.646	3%	3%	65.531	70.169	-7%
Israel	1.851	2.540	4.065	8.726	3.329	0	-100%	-100%	18.661	7.650	144%
Brasil	1.836	1.532	1.678	1.566	1.507	1.742	16%	-5%	8.026	9.071	-12%
Rusia Federación de	682	157	177	366	167	535	221%	-22%	1.402	2.015	-30%
Otros	1.837	2.228	1.533	2.250	1.934	2.826	46%	54%	10.771	7.047	53%
TOTAL	60.911	47.572	48.091	70.049	56.286	67.214	19%	10%	289.212	290.329	0%
PRECIO MEDIO UD\$/TON PP											
Unión Europea	11.051	9.043	9.440	10.967	12.003	11.441	-5%	4%	10.651	11.104	-4%
Chile	5.940	5.304	5.177	5.470	5.535	5.457	-1%	-8%	5.394	5.970	-10%
Israel	6.733	6.861	6.832	7.044	7.370	0	-100%	-100%	7.027	6.640	6%
Brasil	10.093	8.570	8.606	8.519	8.691	8.718	0%	-14%	8.622	10.333	-17%
Rusia Federación de	14.477	15.552	15.270	14.184	14.016	10.195	-27%	-30%	12.532	14.194	-12%
Otros	11.280	11.430	11.004	10.799	11.282	9.170	-19%	-19%	10.537	11.107	-5%
TOTAL	9.052	7.380	7.791	8.859	8.928	9.092	2%	0%	10.779	9.054	19%

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

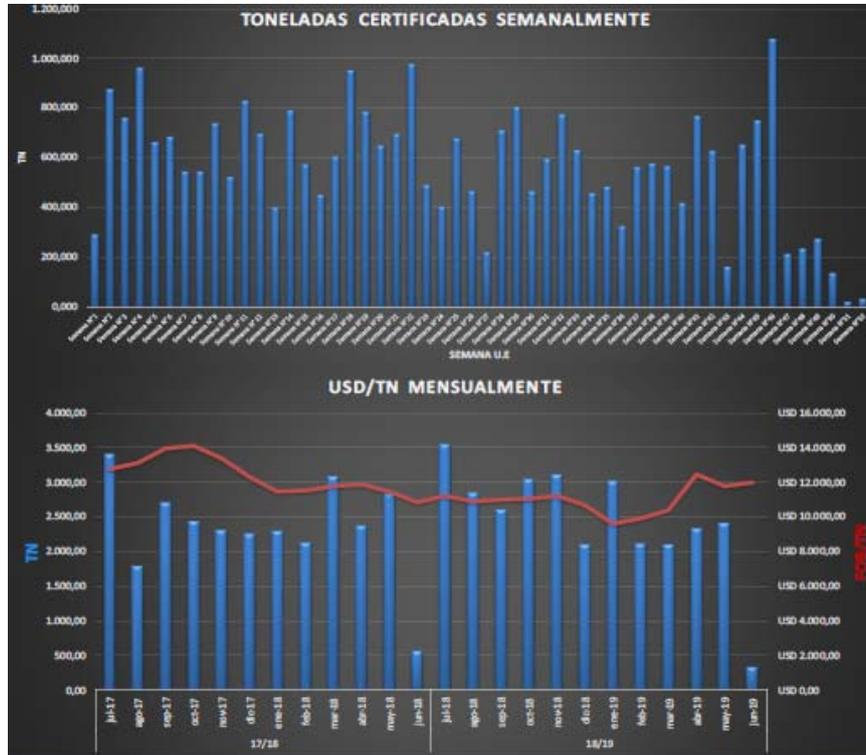
Cuotas Hilton - Ciclo 2018/19

- La información correspondiente a la Semana N° 52 del Monitor de Cuotas de Exportación reveló que la cuota correspondiente a 2018/19 había sido prácticamente cumplida, restando apenas 9 toneladas para llegar a su total.

CUOTA HILTON 2018/19 - CERTIFICADO AL 25/06/2019	
	Toneladas
ASIGNACIÓN	29.500
Certificado	29.491
REMANENTE	9
% CUMPLIMIENTO	100,0%
FONDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD	1.145
AL 28/05/2019 (+ Renuncias + Sub-ejecución - Uso)	0

En la medida en que se fue reduciendo su disponibilidad, la certificación registró consecuentemente una baja después del pico registrado a mediados del mes de mayo, mientras que el precio medio tuvo una tendencia ligeramente ascendente.

CUOTA HILTON 2018/19 - EVOLUCIÓN



- El monto total exportado dentro del contingente ascendió a 322.5 millones de dólares, concentrado en **Alemania** (59 por ciento), **Países Bajos** (21 por ciento) e **Italia** (11 por ciento).

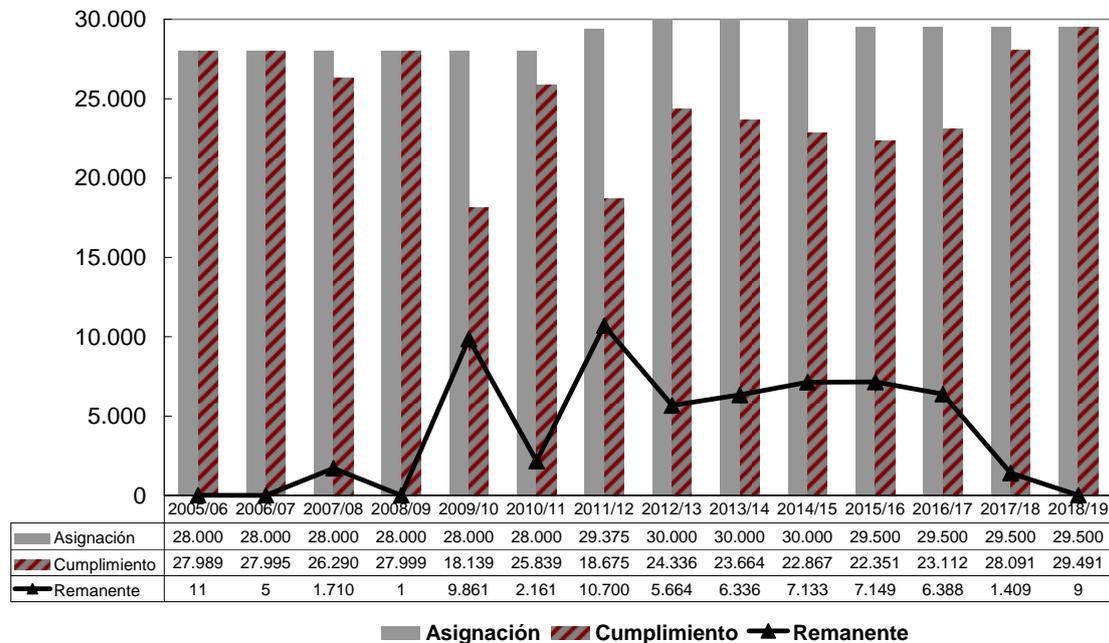
CUOTA HILTON AL 25/06/2019 - POR DESTINO

PRINCIPALES DESTINOS / VOLUMEN EXPORTADO			
País de destino	TN	VALOR FOB (USD)	FOB/TN
Alemania	17.106,88	189.220.592,22	10.900,30
Países Bajos	6.101,50	68.134.486,43	10.991,90
Italia	3.425,53	35.953.191,75	10.442,77
Bélgica	1.004,78	10.815.202,78	10.763,70
Inglaterra	815,46	7.831.699,95	9.726,57
España	727,49	7.396.422,21	10.079,16
Portugal	206,44	1.955.257,30	9.497,55
Malta	60,14	735.673,29	12.233,23
Francia	28,69	302.939,20	11.662,71
Grecia	14,43	122.192,15	8.469,69
Suecia	0,09	1.148,61	13.202,41
TOTAL	29.491,43	322.468.806,89	10.934,32



Si bien podría modificarse la cifra definitiva del cierre, la cuota se ha cumplido en su totalidad, hecho que no se había registrado desde el ejercicio 2008/09

CUOTA HILTON - EVOLUCIÓN CUMPLIMIENTO



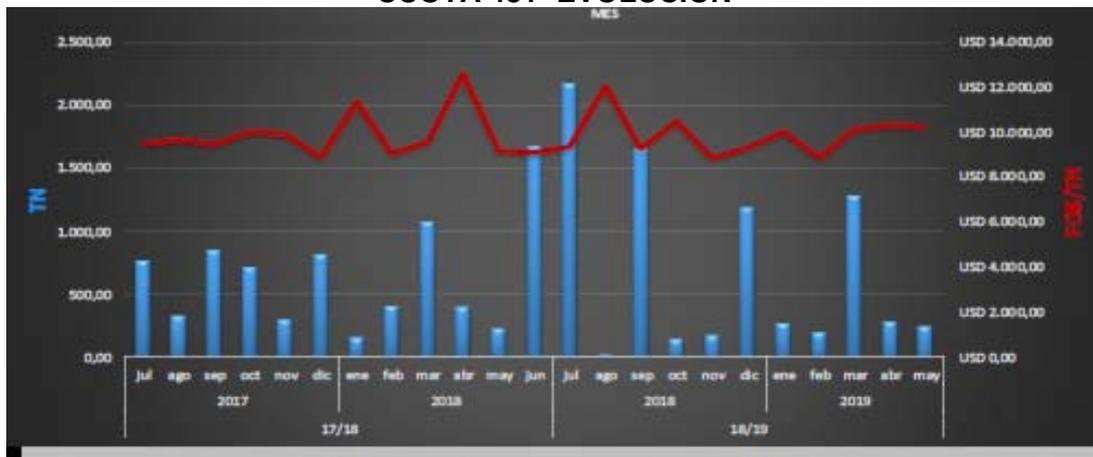
Cuota 481

- De acuerdo a la información proporcionada por la Unión Europea el segundo trimestre de 2019 está prácticamente agotado.

CUOTA 481- UTILIZACIÓN AL 25/06/2019					
Order number	Origins	Start date	End date	Disponible	SALDO
				En kilogramos	
92202	Multiple origins	01/07/2019	30/09/2019	11.250.000	
92202	Multiple origins	01/04/2019	30/06/2019	11.250.000	11
92202	Multiple origins	01/01/2019	31/03/2019	11.250.000	0 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	01/07/2017	30/09/2017	12.050.000	0 Kilogram

- La información proporcionada por la Subsecretaría de Mercados Agropecuarios, acusó 7573.42 toneladas certificadas en el curso del ejercicio 2018/19 al 31/05/2019, por las características del contingente al analizar su evolución mensual es evidente un fuerte crecimiento en su inicio y una brusca baja posteriormente. En el mes de mayo se certificaron sólo 238 toneladas.

CUOTA 481- EVOLUCIÓN



- El precio medio de abril fue de 9.561 US\$/tonelada, 0,9 por ciento menor al del mes anterior. A diferencia de la cuota Hilton, el valor medio se ha caracterizado por una mayor estabilidad y la variación interanual fue negativa y del 19 por ciento

TONELADAS CERTIFICADAS			
7.573,42			
16,83%			
276,19 abr-19	▼	-13,8% Var. Mensual	238,10 may-19
VALOR CUOTA 481 (USD/TN)			
USD 9.561,27			
Acumulado			
USD 10.327,86 abr-19	▼	-0,87% Var. Mensual	USD 10.237,75 may-19
USD 12.636,21 abr-18	▼	-18,98% Var. Interanual	USD 10.237,75 may-19

- El valor acumulado dentro de este contingente alcanzó **72 millones de dólares**. **Italia** concentró la tercera parte del monto total, seguida por **Países Bajos (30 por ciento)** y **Alemania (21 por ciento)**.

CUOTA 481 - AL 30/04/2019 - POR DESTINO

PRINCIPALES DESTINOS / VOLUMEN EXPORTADO			
País de destino	TN	VALOR FOB (USD)	FOB/TN
ITALIA	2.663,87	23.438.183,33	8.806,94
PAISES BAJOS	2.016,32	21.889.746,33	10.816,81
ALEMANIA	1.421,65	15.223.068,90	10.708,33
BELGICA	938,50	9.757.721,50	10.397,10
GRECIA	418,05	1.369.944,21	3.243,20
ESPAÑA	78,22	479.596,64	6.131,40
INGLATERRA	31,25	182.404,63	5.837,51
IRLANDA	4,54	57.229,20	12.600,00
MALTA	1,02	13.607,43	13.400,00
TOTAL	7.573,42	72.411.502,17	9.561,27

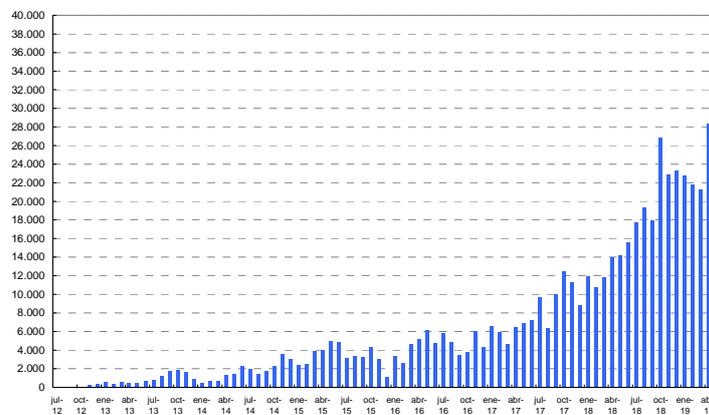


CONSORCIO DE EXPORTADORES
DE CARNES ARGENTINAS

Carnes congeladas

- En mayo de 2019, las exportaciones de carnes **congeladas** sumaron 38 miles de toneladas, 22 por ciento por encima del período anterior, un volumen que no tiene precedente desde hace muchos años, superando a los máximos registrados en 2005, en la que nuestras exportaciones de carnes vacunas tocaron su récord más reciente.
- **China** explica fielmente la evolución de los embarques de carnes congeladas en su conjunto. En el cuarto trimestre de 2018, se acentuó su importancia, representando más del 80 por ciento del tonelaje remitido. En el mes comentado, con más de 35 mil toneladas, fue equivalente al 90 por ciento del volumen total.

Exportaciones de carnes congeladas hacia CHINA
En toneladas peso producto



- Como corolario de este crecimiento, el total facturado con destino a **China** sumó el año pasado 861 millones de dólares, y, entre enero y mayo de 2019, 556 millones de dólares, duplicando holgadamente al de igual lapso de 2018.
- El valor medio se ha mantenido relativamente estable, con una tendencia ligeramente negativa: fue de 4.287 dólares/toneladas, 2 por ciento menos que en enero – mayo del año pasado.

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%
Enero - Mayo			
2018	62.849	273.886.468	4.358
2019	129.658	555.806.492	4.287
Var. % 2019/18	106,3%	102,9%	-1,6%

- **Israel** tuvo un tonelaje reducido mientras que **Rusia** se mantuvo estable y por debajo de los guarismos de 2018. **Hong Kong y Albania** adquirieron carne congelada con hueso.
- Es importante resaltar que las estadísticas de INDEC sólo identifican embarques de carnes congeladas para muy pocos países, en esta oportunidad se han desagregado **Hong Kong, Perú, Albania y Aruba**, el resto aparece como **confidencial por no cumplir con el requisito del número de proveedores**. Si bien es evidente la gran concentración que tienen las exportaciones de carnes congeladas, sería sumamente útil contar con una mayor desagregación en la información.
- En los primeros cinco meses de 2019, se exportaron casi 150 mil toneladas de carnes congeladas, 61 por ciento más que en 2018. El total facturado alcanzó a 653 millones de dólares, equivalente al 70 por ciento del valor total de las exportaciones. **China concentró el 60 por ciento del monto total facturado en concepto de carnes bovinas.**

Exportaciones de carnes congeladas Enero - Mayo 2019

TONELADAS PESO PRODUCTO											
DESTINO	2018	2019							Enero - Mayo		
	Mayo	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Var. Abr.19	% Var. May 18	2019	2018	Var. %
China	14.219	22.813	21.779	21.314	28.358	35.394	25%	149%	129.658	62.849	106%
Israel	620	1.465	2.164	1.648	1.454	829	-43%	34%	7.559	8.819	-14%
Rusia Federación de	4.059	1.519	1.178	852	1.022	1.088	6%	-73%	5.658	13.932	-59%
Brasil	259	426	536	475	320	486	52%	87%	2.243	2.134	5%
Unión Europea	36	84	159	95	47	27	-43%	-24%	413	464	-11%
Otros	705	444	506	413	528	718	36%	2%	2.609	3.548	-26%
TOTAL	19.898	26.751	26.322	24.797	31.729	38.541	21%	94%	148.139	92.204	61%
MILES DOLARES FOB											
China	61.885	94.289	90.027	90.823	122.535	158.132	29%	156%	555.806	273.886	103%
Israel	3.869	9.799	14.833	11.134	10.354	4.904	-53%	27%	51.023	57.189	-11%
Rusia Federación de	13.961	4.758	3.963	2.581	3.186	3.438	8%	-75%	17.926	49.058	-63%
Brasil	2.498	3.096	3.785	3.361	2.433	3.695	52%	48%	16.370	19.739	-17%
Unión Europea	259	541	976	608	254	116	-54%	-55%	2.496	3.419	-27%
Otros	3.064	1.470	1.733	1.723	1.915	2.941	54%	-4%	9.781	14.468	-32%
TOTAL	85.536	113.954	115.317	110.229	140.676	173.227	23%	103%	653.403	419.486	56%
PRECIO MEDIO UD\$/TON PP											
China	4.352	4.133	4.134	4.261	4.321	4.468	3%	3%	4.287	4.358	-2%
Israel	6.245	6.689	6.855	6.757	7.121	5.915	-17%	-5%	6.750	6.485	4%
Rusia Federación de	3.439	3.133	3.364	3.030	3.118	3.162	1%	-8%	3.168	3.521	-10%
Brasil	9.639	7.262	7.064	7.079	7.594	7.611	0%	-21%	7.299	9.249	-21%
Unión Europea	7.264	6.448	6.143	6.370	5.382	4.279	-20%	-41%	6.048	7.360	-18%
Otros	4.343	3.311	3.422	4.171	3.628	4.097	13%	-6%	3.749	4.078	-8%
TOTAL	4.299	4.260	4.381	4.445	4.434	4.495	1%	5%	4.411	4.550	-3%

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

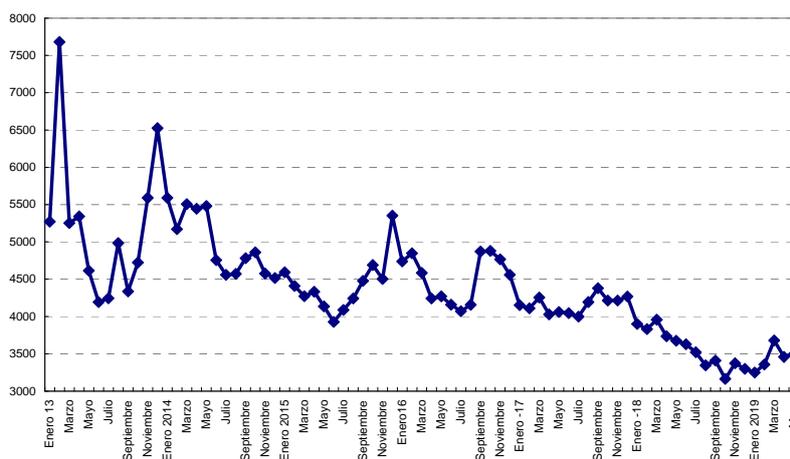
Menudencias

- Las exportaciones de **menudencias** se han caracterizado por una tendencia positiva aunque menos espectacular que la registrada por las carnes bovinas y en el mes comentado con 12.3 miles de toneladas peso producto, crecieron un 7 por ciento. El total facturado ascendió a 26 millones de dólares, 15 por ciento por debajo al de doce meses atrás.

Embarques de carnes bovinas Enero a Mayo de 2019

- En mayo de 2019, las exportaciones de carnes bovinas sumaron el equivalente a **69 mil toneladas peso res y facturaron 240 millones de dólares**. Al comparar con doce meses atrás, se advierten incrementos del 47 y 33 por ciento, en términos de volumen y valor, respectivamente.
- En los primeros cinco meses de este año, se han exportado 273 mil toneladas peso res, 47 por ciento más que en igual lapso de 2018, por un monto de 943 millones de dólares. Al agregar las menudencias de origen bovino, la facturación trepa a 1058 millones de dólares.
- El total exportado en los doce meses cerrados a mayo de 2019 ascendió a **639 mil toneladas peso res**, 66 por ciento superior al correspondiente al período 2016/17. El monto total, récord histórico, fue de 2179 millones de dólares.
- El **precio medio de las exportaciones** se ha caracterizado por una evolución 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

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



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



EXPORTACIONES DE CARNES Y MENUENCIAS BOVINAS										
TONELADAS PESO PRODUCTO	may-19	abr-19	may-18	Acumulado 2019	Var. % respecto de			Doce Meses a Mayo		
					abr-19	may-18	Acum 18	2019	2018	Var %
Carnes enfriadas con hueso	2	0	0	2				2	35	-95,6
Carnes enfriadas desosadas	7.391	6.305	6.729	34.221	17,2	9,8	6,7	89.553	74.698	19,9
Carnes congeladas con hueso	176	222	172	862	-20,4	2,7	-40,9	2.284	3.771	-39,4
Carnes congeladas desosadas	38.364	31.507	19.726	147.277	21,8	94,5	62,3	334.831	178.034	88,1
Carnes procesadas	0	0	0	0			-100,0	0	442	-100,0
CARNES BOVINAS	45.934	38.033	26.626	182.362	20,8	72,5	46,7	426.669	256.980	66,0
Menudencias	12.323	11.470	9.620	56.709	7,4	28,1	-1,9	138.671	125.636	10,4
CARNES Y MENUENCIAS BOVINAS	58.256	49.504	36.246	239.072	17,7	60,7	31,3	565.340	382.615	47,8
<i>En toneladas peso res</i>										
CARNES BOVINAS	68.820	56.950	39.862	273.155	20,8	72,6	47,0	638.975	384.199	66,3
S/ MIN.AGROIND.	0	56.440	40.453	s/d				s/d	385.502	
MILES DE DÓLARES FOB										
Carnes enfriadas con hueso	15	0	0	15			-74,7	15	308	-95,2
Carnes enfriadas desosadas	67.199	56.286	60.911	289.197	19,4	10,3	-0,4	743.110	701.984	5,9
Carnes congeladas con hueso	198	271	233	1.124	-27,1	-15,4	-71,5	3.131	10.975	-71,5
Carnes congeladas desosadas	173.029	140.406	85.303	652.279	23,2	102,8	57,0	1.432.689	827.143	73,2
Carnes procesadas	0	0	0	0			-100,0	0	1.325	-100,0
CARNES BOVINAS	240.440	196.962	146.447	942.615	22,1	64,2	32,8	2.178.945	1.541.735	41,3
Menudencias	26.030	23.548	22.355	114.903	10,5	16,4	-15,2	299.082	285.564	4,7
CARNES Y MENUENCIAS BOVINAS	266.470	220.511	168.802	1.057.518	20,8	57,9	25,1	2.478.027	1.827.299	35,6
PRECIOS MEDIOS										
Carnes enfriadas con hueso									8.873	
Carnes enfriadas desosadas	9.092	8.928	9.052	8.451	1,8	0,4	-6,7	8.298	9.398	-11,7
Carnes congeladas con hueso	1.120	1.222	1.359	1.303	-8,4	-17,6	-51,8	1.371	2.911	-52,9
Carnes congeladas desosadas	4.510	4.456	4.324	4.429	1,2	4,3	-3,3	4.279	4.646	-7,9
Carnes procesadas									2.996	
CARNES BOVINAS	5.235	5.179	5.500	5.169	1,1	-4,8	-9,5	5.107	5.999	-14,9
Menudencias	2.112	2.053	2.324	2.026	2,9	-9,1	-13,6	2.157	2.273	-5,1
CARNES Y MENUENCIAS BOVINAS	4.574	4.454	4.657	4.423	2,7	-1,8	-4,7	4.383	4.776	-8,2
US/ TON PESO RES	3.494	3.459	3.674	3.451	1,0	-4,9	-9,7	3.410	4.013	-15,0

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 por no reunir un número significativa de proveedores

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 de exportaciones de carnes y menudencias de origen vacuno correspondiente al primer cuatrimestre de 2019, la suma de 19 millones de dólares fue reportada como CONFIDENCIAL.

Lic. Stella M Martínez
28/06/2019