

INFORME ESPECIAL

LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA CARNE: DE FANÁTICOS, MERCENARIOS Y MILLENNIALS

Si bien el mercado interno muestra una alta satisfacción y muchos “fanáticos” de la carne vacuna, un gran porcentaje de “mercenarios” podría pasarse a productos sustitutos por el precio. Los “millennials” son impacientes y dicen tener menos tiempo, por lo que requieren opciones de compra rápidas y prácticas.

- LEVE SUBA DEL PRECIO DE LA CARNE VACUNA EN ENERO
- MÁS VACAS, POCOS NOVILLOS

- LAS EXPORTACIONES EN 2017 CRECIERON UN 24,1% EN VALOR CON RESPECTO A 2016

Revista digital gratuita con informaciones y estadísticas procesadas por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina IPCVA



INTRODUCCIÓN

Desde el IPCVA creamos la revista técnica “Carne Argentina” con el objetivo de difundir información sistemática, fidedigna, clara y detallada sobre todos los aspectos referidos al negocio de la producción y la industrialización de la carne vacuna argentina.

Tenemos la información más completa del país, con datos propios como el informe de precios minoristas y el procesamiento profesional de informaciones de terceros (Senasa, Ministerio de Agroindustria, etc.) que, en conjunto, conforman hoy por hoy la mayor usina de indicadores disponibles.

Ponemos esta información estratégica a disposición de los actores del negocio, la prensa especializada y la opinión pública en general para la mejor comprensión y transparencia de una de las actividades más emblemáticas de nuestro país.

Asimismo, esta nueva herramienta nos permite ratificar el compromiso de nuestro trabajo cotidiano que, como sostiene la ley de creación del Instituto, contribuye “a aumentar la competitividad de las empresas del sector ganadero e industrial”.

Ulises Forte
Presidente del IPCVA

ÍNDICE

INFORME ESPECIAL

Pág. 03

INFORME MENSUAL DE PRECIOS DE LA CARNE VACUNA EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES

Pág. 07

INFORME DE FAENA Y PRODUCCIÓN DE CARNE VACUNA

Pág. 13

INFORME DE EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA

Pág. 21

La revista digital Carne Argentina es desarrollada mensualmente por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA). Los datos que contiene son de libre disponibilidad siempre y cuando se cite al IPCVA como fuente de los mismos.



LOS NUEVOS DESAFÍOS DE LA CARNE: DE FANÁTICOS, MERCENARIOS Y MILLENNIALS

Si bien el mercado interno muestra una alta satisfacción y muchos “fanáticos” de la carne vacuna, un gran porcentaje de “mercenarios” podría pasarse a productos sustitutos por el precio. Los “millennials” son impacientes y dicen tener menos tiempo, por lo que requieren opciones de compra rápidas y prácticas.

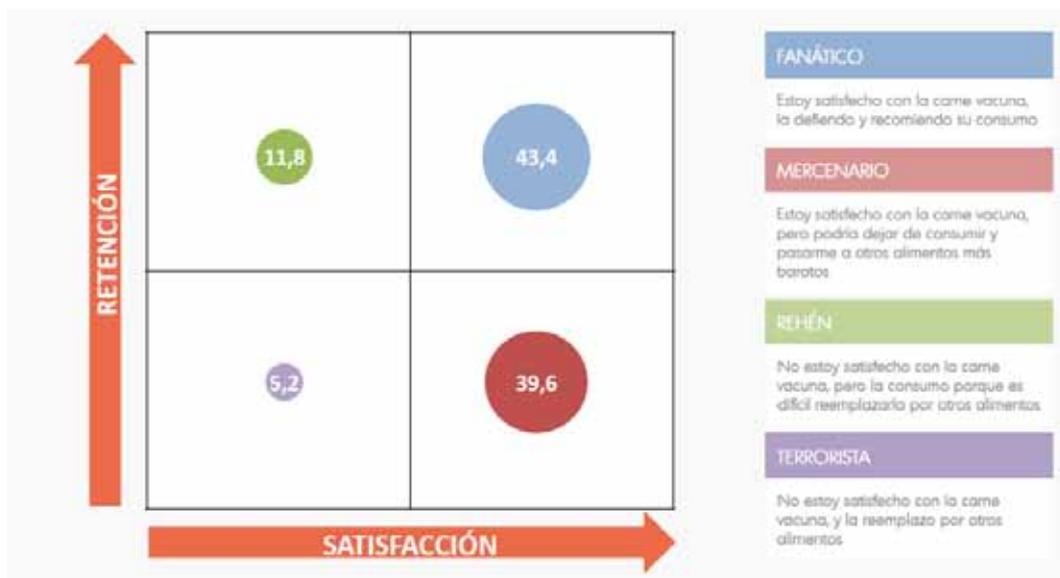
Casi el 95% de los argentinos consume carne vacuna. No obstante, si se analiza la composición del mercado desde el punto de vista del marketing -con datos serios y profundos, cuali-cuantitativos- nadie “tiene la vaca atada”.

¿Por qué? Bueno, en principio porque si se “desposta” esa torta del 95% de consumidores nos encontramos, apelando al uso de categorizaciones de análisis de mercado, con los siguientes resultados: **43,4% de “fanáticos”, 39,6% de “mercenarios”, 11,8% de “rehenes” y 5,2% de “terroristas”**. Si bien la categoría “fanáticos” es bastante obvia y fácil de interpretar, de acuerdo a Adrián Bifaretti, Jefe de Promoción Interna del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) y encargado de procesar los resultados de los diferentes estudios de la entidad, los “mercenarios” son aquellos que pueden abandonar el consumo de carne por cuestiones de precio, en tanto que los “rehenes” son los que no dejan la carne porque no saben cómo sustituirla y los “terroristas” son los que ya reemplazaron la carne vacuna y no piensan volver a consumirla.

“A grandes rasgos, como siempre decimos, es un escenario muy positivo pero que a la vez nos desafía a trabajar sobre nuevos aspectos referidos a la comercialización y el consumo”, sostuvo Ulises Forte, Presidente del IPCVA. “Es la ventaja de contar con estudios serios que nos permiten realizar inteligencia de mercado para detectar amenazas, oportunidades y, al mismo tiempo, buscar la deseada complementariedad entre el mercado doméstico y las exportaciones”.

¿CÓMO ES LA FIDELIDAD DEL CONSUMIDOR DE CARNE VACUNA?

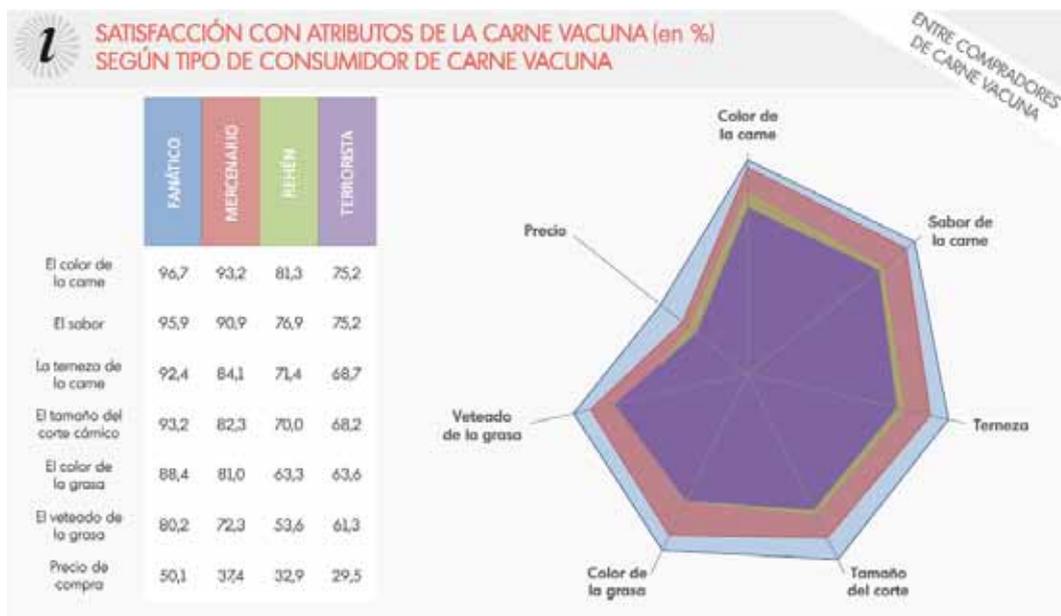
Hay que analizar si está satisfecho y evaluar la probabilidad que sustituya la carne por otros alimentos



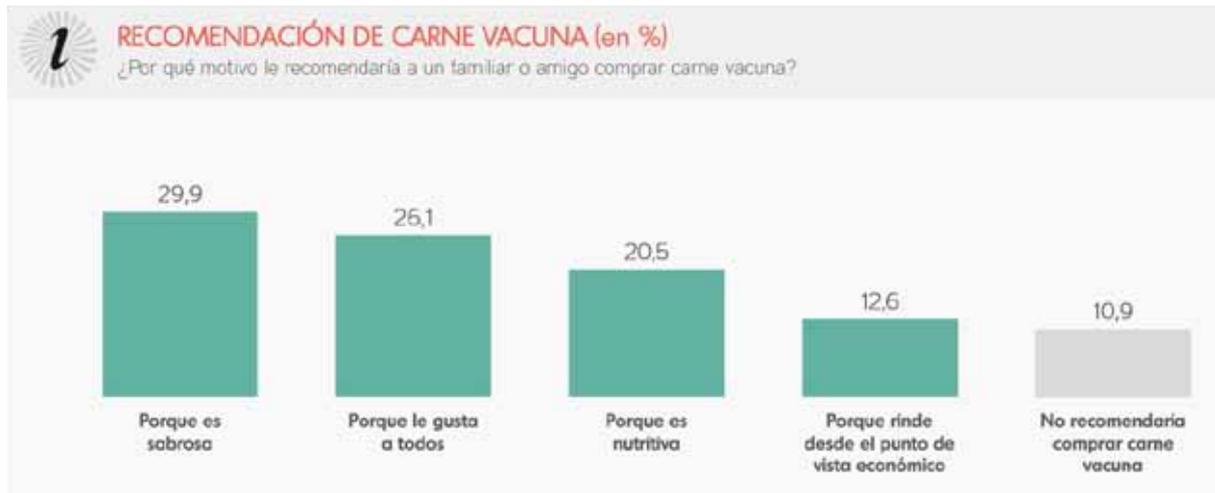
- Fidelizar a un cliente cuesta: 1
- Captar a un cliente: 5-10
- Recuperarlo: 20-50

SABOR VS PRECIO

De acuerdo a los resultados del “Monitor de Estudio de Mercado” que realizó el Instituto durante el segundo semestre de 2017 (1.000 casos mensuales on line; una muestra representativa a nivel país), el “fanatismo” o la fidelidad incondicional a la carne genera una mayor satisfacción en los distintos atributos evaluados así como también una mayor aceptación del precio. Esto quiere decir que seguramente la cadena debe realizar su mejor esfuerzo para fidelizar a los clientes, especialmente a aquellos que por cuestiones de precios entran en la categoría “mercenarios” y pueden optar por productos sustitutos.



¿ QUÉ ARGUMENTO DE RECOMENDACIÓN TIENE MÁS POTENCIA?

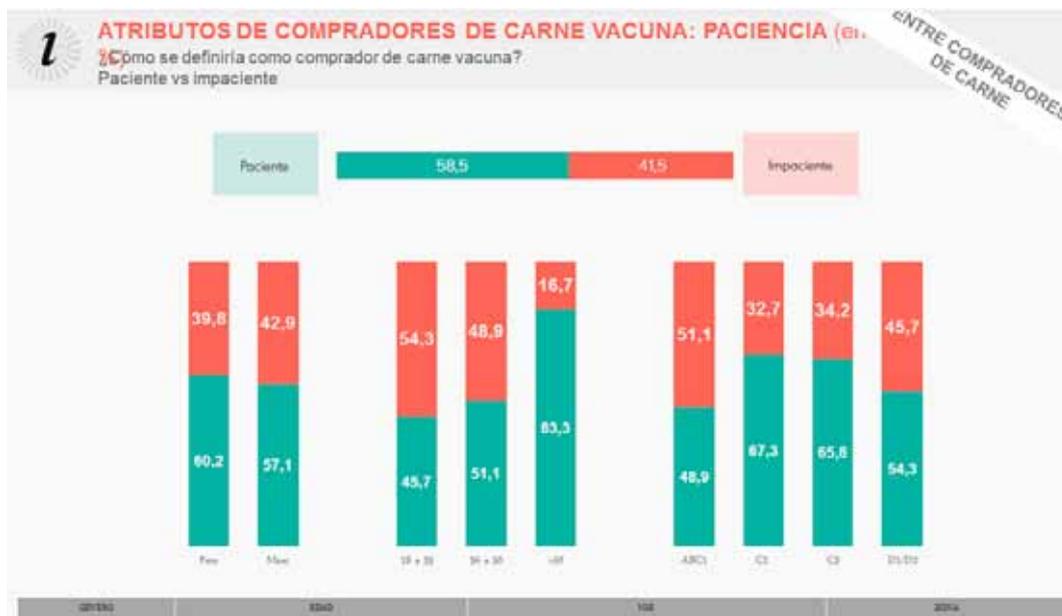


Fuente: Monitor On line, septiembre 2017.

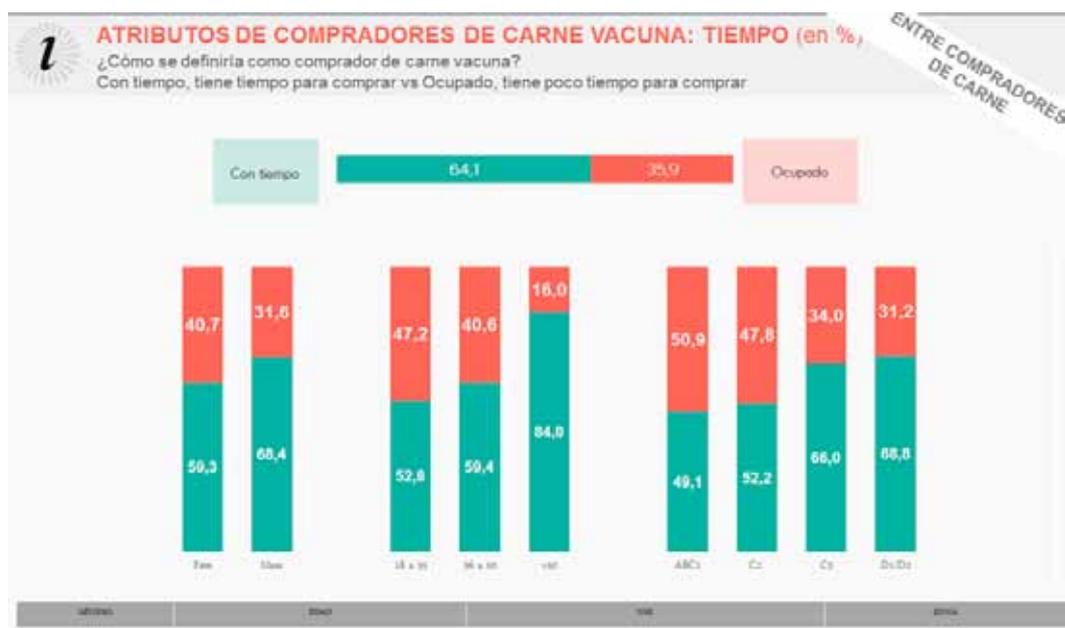
Según el trabajo, una de las claves principales está en el sabor, el atributo más valorado por los compradores por lo que, según Forte, “es uno de los elementos que deberán tomarse para mejorar la difusión del producto y aumentar la cantidad de compradores fieles”.

“Hay que tener en cuenta –agregó Bifaretti- que en términos de marketing si fidelizar a un cliente cuesta una unidad monetaria, captar uno nuevo puede costar entre cinco y diez unidades y recuperar a un cliente que se pasa a un producto competidor cuesta entre 20 y 50 unidades monetarias”.

LOS MILLENNIALS SON IMPACIENTES... Y ESTO ES INFLUYE MUCHO EN LOS PROCESOS DE COMPRA.



LOS MILLENNIALS EXIGEN PERSONALIZACIÓN Y QUIEREN AHORRAR TIEMPO.



Los “millennials” (categoría que agrupa a aquellos que llegaron a la edad adulta después del año 2.000) representan otro nuevo gran desafío para la cadena ya que son mucho más “impacientes” que sus predecesores, dicen tener menos tiempo y, a la vez, exigen personalización.

Esto se da mayormente entre hombres de entre 18 y 35 años de los niveles socioeconómicos más altos quienes, en líneas generales, desean un proceso de compra más veloz en los puntos de venta.

“Ahí tenemos otro gran desafío: trabajar sobre la góndola y el mostrador, sobre el proceso de compra, el packaging y las etiquetas, algo que valoran cada vez más los consumidores de todas las edades y especialmente los millennials, que no obstante manifestarse ‘apurados’, son detallistas en cuanto a la personalización de los productos”, agregó Bifaretti.

“En líneas generales, los estudios más recientes nos demuestran que si bien en el mercado interno se registra una alta satisfacción de producto, existe un gran porcentaje de consumidores que podrían optar por alimentos sustitutos, especialmente por cuestiones de precio”, añadió Forte. **“Y no debemos dormirnos en los laureles”.**

“El desafío es trabajar en forma segmentada sobre la fidelización, con herramientas que nos permitan dar a cada segmento lo que está buscando y de esa forma consolidar la fidelización”, concluyó.

LEVE SUBA DEL PRECIO DE LA CARNE VACUNA EN ENERO

Informe mensual de precios de Capital Federal y Gran Buenos Aires elaborado por el área de información económica y estadística del IPCVA.

Consideraciones Generales

- El trabajo de campo fue realizado durante la segunda semana del mes de enero de 2018.
- Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron, en promedio, alzas leves, del (+0,9%), en enero de 2018 con respecto al mes de diciembre del año 2017. Con respecto a los valores de enero de 2017, los precios promedio de la carne vacuna del primer mes del corriente año se ubican un (+18,6%) por encima.
- El precio del pollo fresco mostró una suba moderada de su precio, del (+3,6%) en el mes de enero de 2018 con respecto a diciembre. Por su parte, el precio del pechito de cerdo mostró precios con alzas moderadas en el mismo periodo, subiendo un (+2,7%) en relación al mes anterior. Con respecto a los valores de enero de 2017, el pollo incrementó su precio en un (+17,7%) y el cerdo un (+16,0%).
- Los precios de la carne vacuna tuvieron alzas leves, del (+0,5%), en enero de 2018, con respecto a diciembre, en los puntos de venta que atienden en barrios de nivel socioeconómico alto. En los puntos de venta que atienden al nivel socioeconómico medio, los precios mostraron alzas más marcadas, que resultaron del (+0,9%); mientras que en aquellos que atienden al nivel socioeconómico bajo los precios mostraron las subas más fuertes, que resultaron de un (+1,1%).
- En relación al mes anterior, el precio de la carne de novillitos mostró subas leves a moderadas, del (+1,6%); la carne de novillos mostró precios con una leve tendencia alcista, subiendo un (+0,1%); mientras que la carne de vaquillonas y terneras mostró precios que exhibieron alzas leves, que resultaron de un (+0,9%), con respecto a diciembre de 2017.
- El comportamiento de los precios de la carne vacuna mostró ciertas diferencias entre en las distintas zonas geográficas: se registraron precios con subas leves en la Capital Federal; mientras que se produjeron alzas moderadas en las zonas oeste y sur del GBA; mientras que se produjeron caídas leves de los precios en la zona norte del Gran Buenos Aires.
- Durante el último mes de enero, los precios mostraron alzas leves, del (+0,4%), con respecto al mes anterior en las carnicerías; mientras que en los supermercados se observaron precios con una moderada tendencia alcista, del (+2,5%).

El precio promedio de la carne vacuna, medido en 200 puntos de venta de Capital Federal y Gran Buenos Aires, registró en enero de 2018 una variación de (+0,9%) en relación al mes anterior y de (+18,6%) con respecto al mes de enero de 2017.

La carne de novillo, que representa el 19% de la canasta, tuvo una variación en el precio promedio del (+0,1%), y la carne proveniente de haciendas livianas de consumo (novillitos, vaquillonas y terneras), que representa un 79% de la canasta, exhibió precios que exhibieron alzas leves a moderadas, del (+1,3%), con respecto al mes anterior. La canasta se completa con un 2% de carne de vacas.

El precio de la carne vacuna en las carnicerías, que componen el 73% de la muestra, exhibió precios que mostraron incrementos leves, del (+0,4%), con respecto al mes anterior, y que exhibieron un alza del (+19,2%) con respecto a enero de 2017. Por otro lado, en los supermercados, que abarcan el 27% restante de la muestra, el precio promedio de la carne vacuna mostró una suba moderada, del (+2,5%) con respecto al mes anterior y exhibió un incremento del (+17,2%) con respecto a enero de 2017.

Actualmente, cortes como el lomo tienen un precio que resulta en cerca de \$25 por kilogramo más alto en los supermercados respecto a las carnicerías, mientras que el peceto también tiene un precio aproximadamente \$28,50 superior en los supermercados comparado con el precio observado en las carnicerías. En el caso de la colita de cuadril, la diferencia trepa a cerca de \$24, exhibiendo un precio inferior en las carnicerías. En los casos de los cortes de mayor consumo, como los cortes de la rueda utilizados en la preparación de milanesas, la diferencia de precios se reduce significativamente, siendo los precios más económicos, en unos \$13, en las carnicerías; en carne

picada los supermercados venden el producto a un precio \$7 más económico, mientras que para el asado los supermercados ofrecen el producto a un precio inferior en \$7 por kilogramo al de las carnicerías.

Tabla n°1.
Variación porcentual de marzo de 2017 con respecto al mes anterior:

Principales Alzas	Variación %
Pollo entero fresco	+3,6%
Falda	+3,3%
Bife ancho	+3,0%
Estables	Variación %
Hamb. caseras	-0,2%
Nalga	+0,2%
Bife angosto	+0,2%
Principales Bajas	Variación %
Vacío	-2,0%
Osobuco	-1,5%
Matambre	-1,2%

**Tabla n°2. Precios de los cortes al consumidor en \$/Kg.
Precios y variaciones porcentuales respecto del mes anterior y del mismo mes del año anterior:**

Corte	Precios		Variación %	
	DIC-17	ENE-18	Mes ant.	Año ant.
Asado de tira	\$ 135,44	137,65	1,6%	19,5%
Bife ancho	\$ 119,57	\$ 123,17	3,0%	17,5%
Bife angosto	\$ 134,25	\$ 134,57	0,2%	17,4%
Bola de lomo	\$ 140,29	\$ 140,75	0,3%	16,7%
Carnaza común	\$ 97,80	\$ 99,02	1,3%	19,4%
Cuadrada	\$ 140,88	\$ 144,67	2,7%	18,9%
Cuadril	\$ 156,21	\$ 159,30	2,0%	20,6%
Falda	\$ 78,68	\$ 81,31	3,3%	17,3%
Lomo	\$ 198,31	\$ 196,79	-0,8%	17,9%
Nalga	\$ 158,40	\$ 158,66	0,2%	17,5%
Osobuco	\$ 69,68	\$ 68,65	-1,5%	18,8%
Paleta	\$ 121,23	\$ 122,96	1,4%	19,3%
Peceto	\$ 183,24	\$ 181,75	-0,8%	17,3%
Picada común	\$ 79,53	\$ 78,68	-1,1%	19,3%
Picada especial	\$ 104,57	\$ 106,86	2,2%	19,0%
Roast beef	\$ 110,66	\$ 112,00	1,2%	17,7%
Tapa de Nalga	\$ 138,81	\$ 141,05	1,6%	20,3%
Vacío	\$ 159,76	\$ 156,52	-2,0%	18,5%
Colita de cuadril	\$ 175,41	\$ 174,09	-0,8%	19,0%
Matambre	\$ 162,94	\$ 160,99	-1,2%	16,7%
Tapa de Asado	\$ 130,07	\$ 132,15	1,6%	20,1%
Tortuguita	\$ 120,71	\$ 121,06	0,3%	19,6%
Hamb. caseras (kg)	\$ 107,05	\$ 106,87	-0,2%	14,1%
Hamb.congeladas (4u.)	\$ 80,34	\$ 81,84	1,9%	20,0%
Pollo	\$ 38,88	\$ 40,27	3,6%	17,7%
Pechito de Cerdo	\$ 122,71	\$ 126,03	2,7%	16,0%
Promedio Carne Argentina	\$ 133,90	\$ 135,12	0,9%	18,6%

Precios al consumidor (\$/kg.)

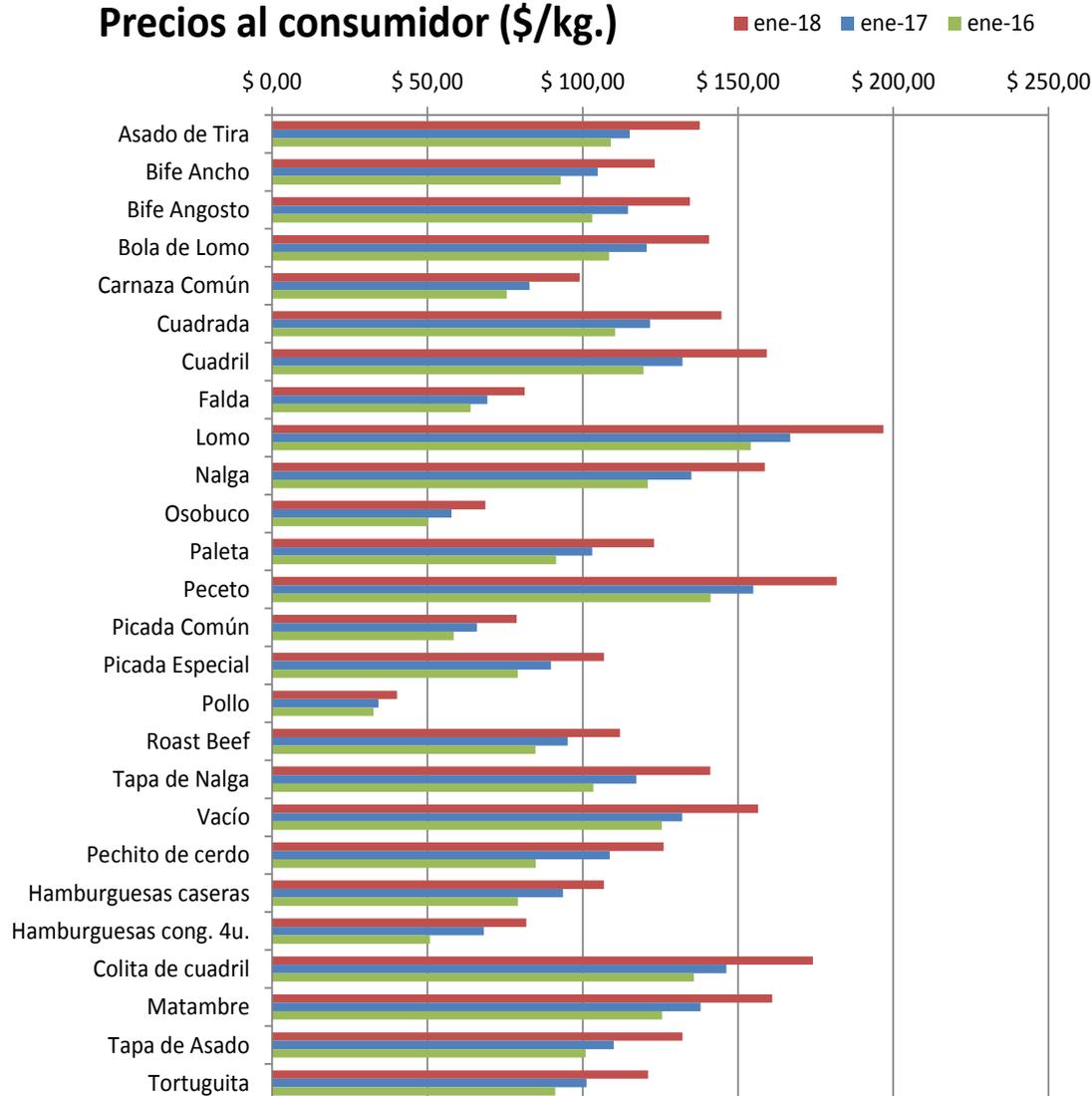
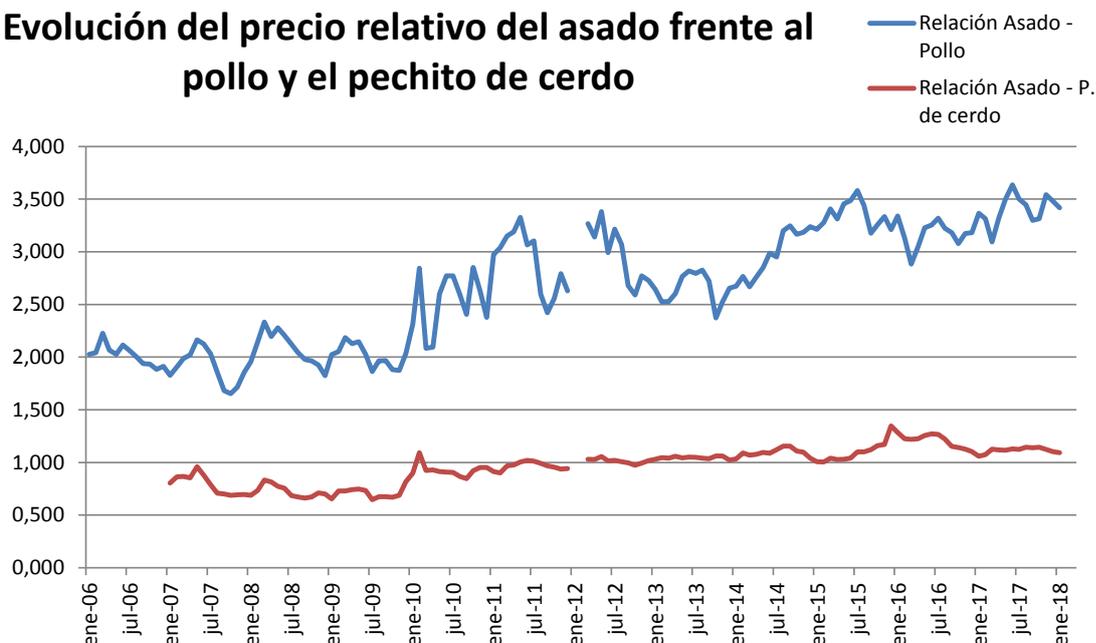


Tabla n°3: Precios relativos del asado frente al Pollo Fresco y el Pechito de cerdo. Datos correspondientes a los meses de junio:

Relación	2014	2015	2016	2017	2018	Var. anual
Asado/Pollo	2,67	3,21	3,34	3,37	3,42	+1,5%
Asado/Cerdo	1,03	1,01	1,28	1,06	1,09	+3,1%

En los últimos doce meses, la carne vacuna tuvo un precio relativo levemente superior, (+1,5%), al registrado un año atrás frente a la carne aviar: en enero de 2017 podían adquirirse 3,37 kilogramos de pollo fresco entero con un kilogramo de asado y en el último mes de enero la capacidad de compra del corte asado (carne vacuna) en términos de carne aviar se incrementó a 3,42 kilogramos. Además, frente al corte de carne porcina pechito de cerdo, el asado mostró un precio relativo moderadamente superior, (+3,1%), y el poder de compra de la carne vacuna pasó de 1,06 a 1,09 kilogramos de carne de cerdo comparando los meses de enero de 2017 y 2018.

Evolución del precio relativo del asado frente al pollo y el pechito de cerdo



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL RELEVAMIENTO:

200 Puntos de Venta (PDV) distribuidos por:

1. Zona: Capital Federal 23% - Gran Buenos Aires 77%.

2. Tipo de punto de Venta: Carnicerías 73% - Supermercados 27%.

3. Tipo de Animal: Novillito 44,5% - Novillo 19% - Vacas 2% - y Vaquillonas y Terneras 33,5%.

4. Nivel Socioeconómico: ABC 1, 9,5% - C2 C3, 52% - D1 D2 E, 38,5%.

Se establecieron las siguientes normas:

1. Relevar los precios en los PDV de los tipos de animales con más volumen de venta en el mismo

2. Para todos los cortes releva el precio más bajo en ese PDV.

3. En el caso del pollo se toma el precio más bajo del pollo fresco.

4. Las carnicerías que manifestaron vender ternera se agruparon con las de vaquillona.

5. Los pesos de la media res para la definición del tipo de animal se consideraron según los siguientes criterios: Más de 120 kg: vaca o novillo, entre 75 y 120 kg: vaquillona o novillito.

Anexo

Precios de la carne en Rosario y Córdoba

Corte	Precios			Variaciones%		
	Rosario			Córdoba		
	DIC-17	ENE-18	Var%	DIC-17	ENE-18	Var%
Asado de tira	\$ 153,34	\$ 155,60	1,5%	\$ 147,95	\$ 151,51	2,4%
Bife ancho	\$ 114,42	\$ 112,55	-1,6%	\$ 116,42	\$ 117,36	0,8%
Bife angosto	\$ 133,24	\$ 132,21	-0,8%	\$ 122,46	\$ 121,06	-1,1%
Bola de lomo	\$ 145,92	\$ 143,93	-1,4%	\$ 150,90	\$ 151,39	0,3%
Carnaza común	\$ 113,62	\$ 115,83	1,9%	\$ 116,80	\$ 113,90	-2,5%
Cuadrada	\$ 147,71	\$ 144,11	-2,4%	\$ 150,28	\$ 151,74	1,0%
Cuadril	\$ 159,20	\$ 156,79	-1,5%	\$ 161,03	\$ 160,62	-0,3%
Falda	\$ 90,72	\$ 91,06	0,4%	\$ 96,17	\$ 97,89	1,8%
Lomo	\$ 188,26	\$ 183,94	-2,3%	\$ 188,11	\$ 189,81	0,9%
Nalga	\$ 151,74	\$ 151,31	-0,3%	\$ 160,07	\$ 161,43	0,8%
Oso buco	\$ 69,30	\$ 66,67	-3,8%	\$ 76,96	\$ 76,85	-0,1%
Paleta	\$ 124,74	\$ 128,89	3,3%	\$ 136,21	\$ 136,92	0,5%
Peceto	\$ 171,83	\$ 169,26	-1,5%	\$ 176,85	\$ 176,49	-0,2%
Picada común	\$ 81,45	\$ 79,80	-2,0%	\$ 77,89	\$ 77,25	-0,8%
Picada especial	\$ 121,05	\$ 118,18	-2,4%	\$ 118,30	\$ 118,37	0,1%
Roast Beef	\$ 131,12	\$ 135,70	3,5%	\$ 127,31	\$ 128,10	0,6%
Tapa de nalga	\$ 139,35	\$ 139,49	0,1%	\$ 148,44	\$ 148,18	-0,2%
Vacío	\$ 161,12	\$ 162,23	0,7%	\$ 157,21	\$ 161,59	2,8%
Colita de cuadril	\$ 163,45	\$ 159,15	-2,6%	\$ 166,69	\$ 166,58	-0,1%
Matambre	\$ 162,17	\$ 161,64	-0,3%	\$ 173,89	\$ 176,61	1,6%
Tapa de asado	\$ 130,03	\$ 132,62	2,0%	\$ 147,44	\$ 151,21	2,6%
Tortuguita	\$ 125,49	\$ 124,00	-1,2%	\$ 125,73	\$ 125,88	0,1%
Pollo fresco entero	\$ 40,81	\$ 41,41	1,5%	\$ 42,31	\$ 43,49	2,8%
Pechito de cerdo	\$ 118,48	\$ 120,33	1,6%	\$ 118,58	\$ 124,08	4,6%
Hamburg. caseras	\$ 102,39	\$ 118,98	16,2%	\$ 102,12	\$ 104,54	2,4%
Hamburg. cong.	\$ 77,11	\$ 75,79	-1,7%	\$ 77,44	\$ 80,30	3,7%

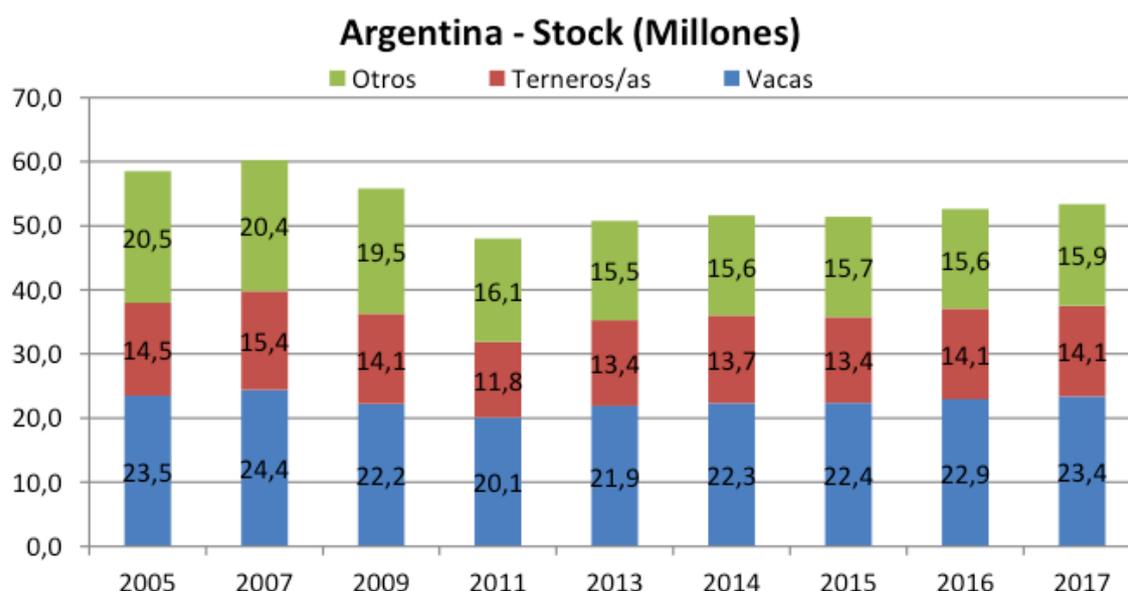
Desde el mes de marzo de 2017, se relevan los precios minoristas de la carne bovina en 80 puntos de venta de la ciudad de Rosario, y otros 80 puntos de venta de la ciudad de Córdoba. En ambas ciudades, la muestra comprende 60 carnicerías y 20 supermercados. En Rosario, el 7,5% de los PDV corresponden al Nivel Socioeconómico ABC1, 58,75% al C2C3, y 33,75% al DE, La distribución para Córdoba es 7,5%, 52,5% y 40% respectivamente.

MÁS VACAS, POCOS NOVILLOS

El stock nacional muestra un crecimiento en el número de vacas, con una alta volatilidad en el número de terneros obtenidos por los problemas climáticos, y un magro crecimiento en el número de novillos, novillitos y vaquillonas.

A diciembre de 2017 , en base a datos de SENASA y Min. de Agroindustria

Gráfico 1: Evolución del Stock Bovino:



La evolución reciente del stock bovino, que muestra un crecimiento en el número de vacas, con una alta volatilidad en función del comportamiento del clima del número de terneros obtenidos, y un magro crecimiento en el número de novillos, novillitos y vaquillonas determinan una situación de estancamiento en la producción de carne bovina que se ha verificado a lo largo de los últimos cinco años (hasta el 2017 inclusive). Al mantenerse estancado el número de las categorías más aptas para la producción de carne, el volumen obtenido está condicionado por la zafra de terneros y la faena de animales muy livianos para el consumo interno y la decisión de los productores acerca de enviar a faena un mayor o menor número de vacas.

Con respecto al año 2016, el rodeo bovino nacional a marzo del 2017 muestra un crecimiento del (+1,4%), equivalente a 717 mil cabezas de ganado. El número de vacas y vaquillonas crece en 637 mil cabezas, los novillos y novillitos en 32 mil cabezas, y los terneros y terneras en 20 mil. Como viene sucediendo desde 2012, se acumulan vientres sin mejoras significativas en la productividad de los rodeos de cría ni en los kilos por animal faenado.

¹ A Junio de 2017, en base a datos de SENASA y Min. de Agroindustria

Así tuvimos en 2017, que de los 6,9 millones de terneros contabilizados en el stock, un 22% fueron faenados a lo largo del mismo año; y de los cerca de 4 millones de novillitos en stock, cerca de un 73% fue remitido a faena. Con estas tasas de extracción, de una zafra de terneros de 6,9 millones, sólo un poco más de 2,8 millones (40%) llegan a ser novillos. Si no se modifica el perfil de la faena bovina, donde dos terceras partes de los machos son faenados con pesos vivos inferiores a los 430 kilogramos, difícilmente la producción de carne bovina pueda recuperarse y alcanzar los niveles logrados a mediados de la década pasada.

La faena bovina durante el cuarto trimestre del año 2017 se ubicó levemente por debajo de las 3,33 millones de cabezas, una cantidad moderadamente superior a los valores correspondientes al tercer trimestre del año 2017, cuando se habían faenado un poco más de 3,19 millones de bovinos. Respecto al tercer trimestre del año 2017, la faena bovina mostró un crecimiento moderado, (+4,4%). Con respecto al cuarto del año 2016, cuando se habían faenado cerca de 3,1 millones de cabezas, la faena bovina exhibió una suba que resultó significativa y se ubicó en (+7,7%). El acumulado del año 2017, trepa a aproximadamente 12,56 millones de cabezas, un número que resulta (+6,4%) superior a los 11,81 millones correspondientes al período enero – diciembre de 2016.

Tabla n°1: Faena bovina en miles de cabezas:

Mes	Año			Variación porcentual 2016	
	2015	2016	2017	Mes anterior	Año anterior
Enero	1.022.228	962.580	1.023.008	-3,9%	6,3%
Febrero	945.810	913.314	889.969	-13,0%	-2,6%
Marzo	1.069.896	1.033.429	1.116.854	25,5%	8,1%
Abril	1.010.408	902.441	907.072	-18,8%	0,5%
Mayo	1.006.319	985.835	1.061.802	17,1%	7,7%
Junio	1.071.132	946.122	1.030.503	-2,9%	8,9%
Julio	1.028.153	950.139	1.056.208	2,5%	11,2%
Agosto	1.002.452	1.038.412	1.096.448	3,8%	5,6%
Septiembre	1.066.824	977.796	1.040.166	-5,1%	6,4%
Octubre	1.009.066	1.007.536	1.136.898	9,3%	12,8%
Noviembre	960.242	1.024.038	1.118.559	-1,6%	9,2%
Diciembre	964.070	1.064.883	1.079.234	-3,5%	1,3%
12 MESES	12.156.600	11.806.525	12.556.720		6,4%

A lo largo del cuarto trimestre del año 2017, se produjeron aproximadamente 751 mil toneladas res con hueso; un volumen moderadamente superior, (+4,3%), al que se obtuvo durante el tercer trimestre del año, y también resultó un (+7,8%) superior al volumen de producción procesado durante el cuarto trimestre de 2016, que había resultado cercano a las 696 mil toneladas. Comparando el volumen de producción de carne vacuna del cuarto trimestre de 2017 con el obtenido a lo largo del mismo trimestre de 2016, se observa una expansión interanual del (+7,8%); en el mismo período de tiempo, la suba registrada en el número de animales faenados fue del (+7,7%). La leve suba del peso promedio de las carcasas, que pasó de 224,8 a 225,1 kilogramos, explica que se hayan obtenido 0,1 puntos porcentuales más en el volumen de producción. La producción de carne bovina a lo largo de del año 2017 alcanzó un volumen cercano a 2,83 millones de toneladas res con hueso; un (+6,1%) más que las aproximadamente 2,66 millones de toneladas correspondientes al período enero – diciembre del año 2016.

La tendencia de la ganadería argentina a presentar bajos pesos promedio de los bovinos faenados se origina en una creciente participación de las categorías de hacienda liviana en la faena total y una menor participación de los novillos. Al promediar el cuarto trimestre del año 2007, los novillos y novillitos representaban el 45% de los bovinos faenados, y los terneros y terneras sumaban casi un 20%. Promediando el cuarto trimestre del año 2017, la participación de los novillos y novillitos cae hasta un 43% de la faena mientras que los terneros y terneras suman una participación cercana al 27%.

Tabla n°2: Producción de carne vacuna-Toneladas Res con Hueso:

Mes	Año			Variación porcentual 2016	
	2015	2016	2017	Mes anterior	Año anterior
Enero	229.005	219.909	229.927	-3,2%	4,6%
Febrero	211.285	206.287	198.432	-13,7%	-3,8%
Marzo	239.423	234.441	249.295	25,6%	6,3%
Abril	227.089	203.231	203.696	-18,29%	0,23%
Mayo	226.417	222.173	239.736	17,69%	7,91%
Junio	240.822	212.376	233.940	-2,42%	10,15%
Julio	231.642	213.942	237.461	1,50%	10,99%
Agosto	223.805	233.618	246.279	3,71%	5,42%
Septiembre	240.562	221.855	235.861	-4,23%	6,31%
Octubre	227.031	226.689	256.212	8,63%	13,02%
Noviembre	214.653	231.779	253.201	-1,18%	9,24%
Diciembre	215.095	237.641	241.243	-4,72%	1,52%
12 MESES	2.726.830	2.663.941	2.825.282		6,1%

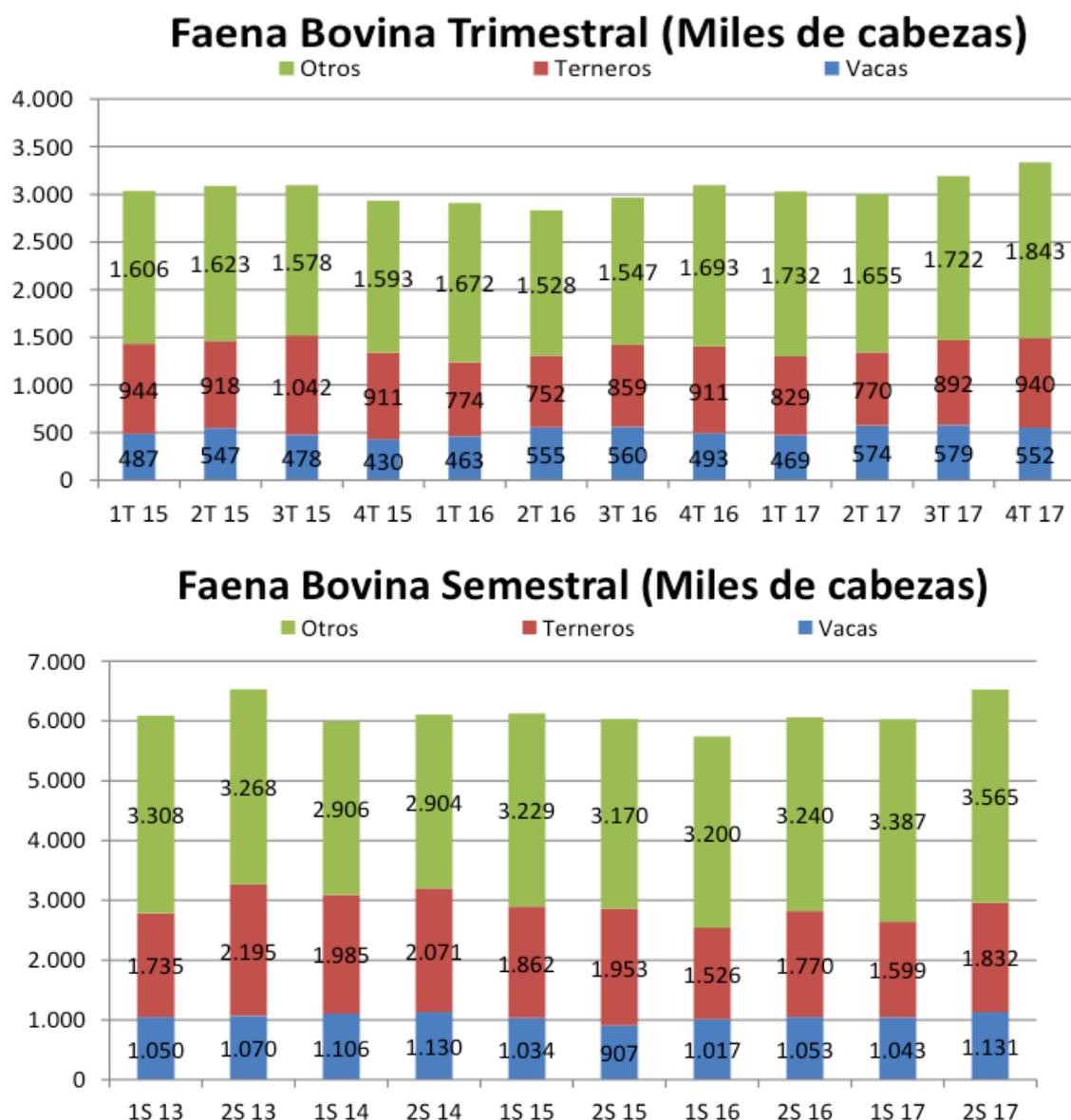
La producción de carne durante el cuarto trimestre del año 2017 mostró variaciones moderadas en términos de su volumen agregado de producción en relación al tercer trimestre del año, pasando de 720 mil toneladas equivalente res con hueso a 751 mil toneladas. Para redondear esta suba, se produjeron 40,5 mil toneladas más de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (+10,7%), y 0,8 mil toneladas más de carne de toros (+5,2%); y en sentido contrario, se produjeron 3,9 mil toneladas menos de carne de vacas (-2,8%), y 6,3 mil toneladas menos de carne de novillos (-3,4%),; llevando a una moderada suba trimestral de la producción de 31,1 mil toneladas de carne bovina (+4,3%), comparando el cuarto trimestre del año 2017 con el tercero.

Al comparar el cuarto trimestre del año 2017 con el mismo período del año 2016, se produjeron aproximadamente 27,1 mil toneladas más de carne proveniente de haciendas livianas de consumo (+6,9%), 14,2 mil toneladas más de carne de novillos (+8,6%), 13,4 mil toneladas más de carne de vacas (+11,0%), y 0,2 mil toneladas menos de carne de toros (-1,1%); redundando en una suba interanual de la producción cercana a 55 mil toneladas, (+7,8%), que pasó de unas 696 mil toneladas en el cuarto trimestre del año 2016 a más de 750 mil toneladas en el cuarto trimestre del año 2017.

En el año 2017, se produjo un volumen de carne bovina superior a las 2,82 millones de toneladas res con hueso, un (+6,1%) por encima de las más de 2,66 millones de toneladas producidas en 2016. Para obtener esta mayor producción, se procesaron 120 mil toneladas adicionales de carne proveniente de haciendas livianas de consumo, (+8,6%), 21,9 mil toneladas más de carne de vacas (+4,4%), 18,6 mil toneladas más de carne de novillos, (+2,7%), y 0,4 mil toneladas más de carne de toros, (+0,8%); redundando en una suba de la producción de carne bovina superior a 160 mil toneladas al comparar el año 2017 con el año anterior.

El incremento interanual de la producción de carne vacuna observada al comparar los cuartos trimestres de los años 2016 y 2017, cercana a las 55 mil toneladas res con hueso, está explicada principalmente por la suba en la producción de carne bovina proveniente de categorías livianas de consumo, que estuvo en el orden de las 27 mil toneladas. Por otra parte, se verificó un importante incremento de la producción de carne de novillos, superior a las 14 mil toneladas, y una suba similar en la producción de carne de vacas y toros, de unas 13 mil toneladas.

Gráfico n°2: Evolución de la composición de la faena bovina:



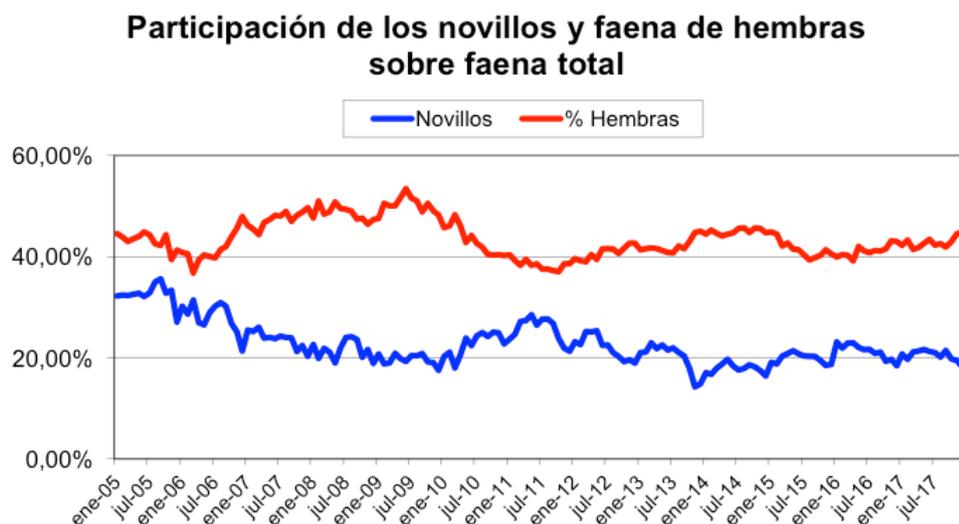
Entre octubre y diciembre de 2016, el mercado dispuso de aproximadamente 392 mil toneladas de carne proveniente de haciendas livianas de consumo, y en el cuarto trimestre del año 2017, el volumen de carne proveniente de haciendas livianas de consumo superó las 418 mil toneladas res con hueso. Como consecuencia de la mayor oferta de hacienda liviana de consumo, los precios minoristas que subían a tasas interanuales del (+29%) en el último trimestre de 2016, moderadamente por debajo del incremento del nivel general de precios que rondaba el (+38%); en el cuarto trimestre de 2017 suben a un ritmo interanual del (+15,5%), por debajo del nivel general de precios que ronda el (+25%).

La faena de hembras se ubicó a lo largo del cuarto trimestre del año 2017 en el 44,1% de la faena clasificada. En el cuarto trimestre del año 2016, la faena de hembras se había ubicado alrededor del 42,6%. A lo largo del cuarto trimestre del año 2017 se faenaron aproximadamente 1,47 millones de hembras, unas

152 mil más que las faenadas durante el cuarto trimestre del año 2016, (+11,5%). La faena de hembras, en cabezas, creció significativamente entre los dos periodos mencionados, mientras que la faena de machos se incrementó de forma más atenuada, (+4,8%), en relación a los valores correspondientes al cuarto trimestre de 2016, expandiéndose en aproximadamente 86 mil cabezas, de las cuales la mayoría han sido novillitos y novillos (+88 mil), ya que el número de terneros retrocedió en unas 3 mil cabezas.

Entre enero y diciembre de 2017, la faena de hembras se ubicó en 42,8% del total; 1,6 puntos porcentuales por encima del guarismo del 41,2% correspondiente al año 2016. Esta variación implicó que el número de hembras remitidas a faena haya crecido en unas 517 mil cabezas al comparar el año 2017 con el año precedente.

Gráfico n°3: Faena de Hembras y Novillos como porcentaje del total:



La zafra de terneros 2016/17 alimentó el rodeo bovino nacional con aproximadamente 7,2 millones de terneras hembras. Asumiendo una tasa de mortandad de los rodeos del 3%, tendríamos durante el corriente año pérdidas consistentes en cerca de 1,15 millones de hembras; por lo tanto el ingreso neto de hembras al rodeo del año 2017 asciende a 6,08 millones. Dado que la faena del año 2017 se situó levemente por encima de los 12,5 millones de bovinos, para mantener el stock de vientres sin variaciones, la faena de hembras debía ser equivalente al ingreso neto de terneras al rodeo, es decir, de 6,08 millones de cabezas. Ese valor representaría para el año 2017 una faena de hembras de equilibrio inferior a 48,4%; al ubicarse en un valor del 42,8%, esperamos un mayor número de vientres en el rodeo bovino para el stock de 2018.

A mediano y largo plazo, la pérdida de valor tanto en dólares como en pesos constantes de los valores de la hacienda de cría (terneros y vacas de refugio) implica una tendencia creciente de la cantidad necesaria de terneras hembras que deben ser vendidas por los criadores para mantener constante su nivel de ingresos. Esto implica una faena de hembras creciente en el marco de circunstancias desfavorables para el negocio ganadero. Los precios por kilo en pie de los terneros se encontraban en valores nominales cercanos a \$22,75 en diciembre de 2014, trepando a \$34,13 en el mismo mes del año 2015, y alcanzando un valor de \$36 en diciembre del año 2016, para llegar a un valor de \$42,25 en el mes de diciembre del corriente año. Expresado en dólares, el precio por kilogramo de los terneros de invernada pasó de u\$s 2,69 en diciembre de 2014, a u\$s 3,01 en el mismo mes de 2015, cayendo a u\$s 2,30 en el duodécimo mes del año 2016; y se recupera, hasta u\$s 2,41, en diciembre del año 2017. Además, el índice de precios al consumidor de la provincia de San Luis tuvo una variación del (+116,3%) en los últimos tres años. Por lo tanto, el ingreso por venta de terneros para las explotaciones de cría ha evolucionado en un (-10,4%) medido en dólares; y se ha deteriorado en un (-30%) en términos netos, ajustando por la variación promedio de los precios registrada por el IPC de la Provincia de San Luis, comparando el cierre del cuarto trimestre del año 2017 con el mes de diciembre del año 2014. La coyuntura actual es más desfavorable para el negocio de la cría que la observada hace tres años. No debería sorprender en este marco, la tendencia levemente creciente de la cantidad de hembras remitidas a faena que se ha observado en los últimos trimestres.

Gráfico 4: Relación entre el precio en dólares de los terneros y la faena de hembras:

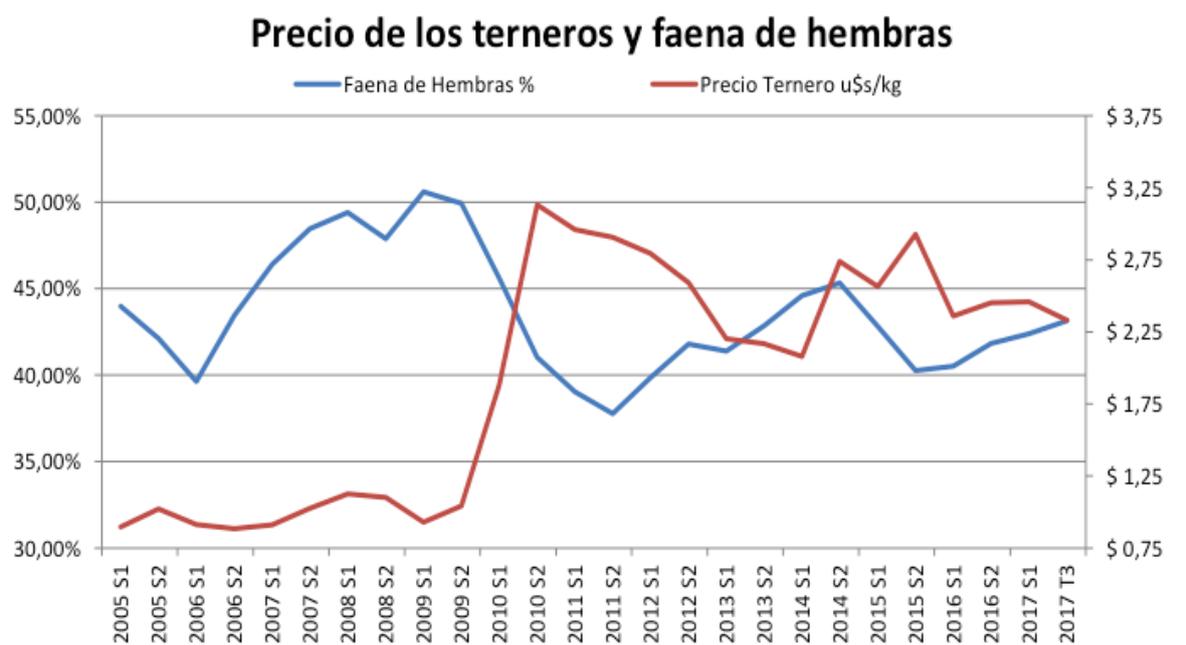


Tabla n°3: Evolución del Rodeo Bovino (miles de cabezas) – Al mes de marzo:

Categoría	Vacas y Vaquillonas	Terneras Hembras	Terneros Machos	Novillos, Novillitos y Toros	TOTAL
Stock 2014	29.727.597	6.996.985	6.720.528	8.201.434	51.646.544
Faena 2014	3.159.801	2.282.085	1.773.754	4.885.338	12.100.973
Stock 2015	29.806.430	6.845.001	6.513.359	8.265.058	51.429.848
Faena 2015	2.938.492	2.111.962	1.703.482	5.402.665	12.156.600
Stock 2016	30.491.111	7.230.931	6.876.606	8.038.130	52.636.778
Faena 2016	3.090.075	1.773.581	1.531.033	5.409.317	11.804.006
Stock 2017	31.127.903	7.233.231	6.894.611	8.098.042	53.353.787
Faena 2017	3.458.051	1.921.416	1.509.097	5.668.155	12.556.720

A lo largo del año 2017, la producción de más de 2,82 millones de toneladas equivalente res se destinó en un 10,8% a los mercados de exportación (305 mil toneladas equivalente res) quedando el 89,2% restante a disposición del mercado doméstico, lo que permitió disponer de un consumo aparente por habitante al año de 57,2 kilogramos. Con respecto al año 2016, el consumo aparente se incrementa en 1,4 kilogramos por habitante al año (+2,6%). Esta suba interanual del consumo aparente de carne bovina se dio en un contexto en el cual los precios corrientes al consumidor de la carne vacuna, al mes de diciembre de 2017, se incrementaron, en promedio, un 15,9% en forma anualizada; moderadamente por debajo de los incrementos promedio observados en un conjunto amplio de bienes y servicios a lo largo del mismo período, (+25%).

Al comparar los cierres de los cuartos trimestres de 2016 y 2017 vemos comportamientos algo diferenciados en los precios del complejo de ganado y carne bovina: los precios de los terneros se incrementaron en un (+23%) anual, los precios de la hacienda liviana de consumo destinada a faena avanzaron un (+13%), mientras que los novillos pesados para exportación tuvieron un alza del (+16%); y como se mencionó, los precios al consumidor subieron un (+16%).

Tabla n°4: Faena por categoría de hacienda:

Trimestre	2016			2017		
	Novillos	Vacas	Livianos	Novillos	Vacas	Livianos
Primero	659.180	462.626	1.746.310	623.796	469.343	1.896.564
Segundo	629.269	554.733	1.612.484	642.338	573.968	1.743.447
Tercero	629.269	559.880	1.732.679	666.202	579.163	1.902.197
Cuarto	592.472	492.710	1.964.964	640.199	551.704	2.095.195
TOTAL	2.510.190	2.069.949	7.056.437	2.572.536	2.174.177	7.637.403

Trimestre	2016			2017		
	Novillos	Vacas	Livianos	Novillos	Vacas	Livianos
Primero	23%	16%	60%	21%	15%	63%
Segundo	22%	20%	57%	21%	19%	58%
Tercero	21%	19%	58%	21%	18%	60%
Cuarto	19%	16%	63%	19%	17%	63%
TOTAL	21%	18%	60%	20%	17%	61%

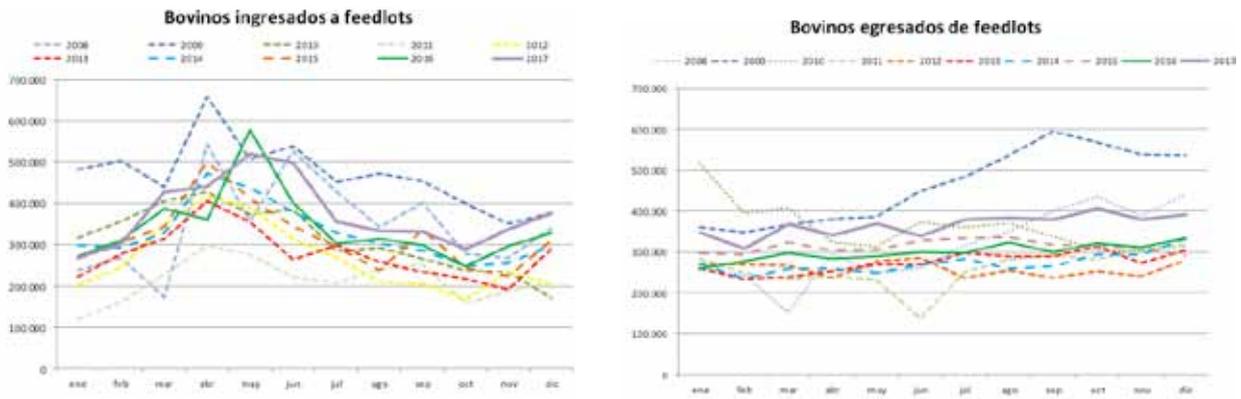
Las perspectivas para la faena y la producción de carne bovina correspondientes al primer trimestre del año 2018, estarán en buena parte determinadas por la evolución reciente de la actividad de los establecimientos de engorde a corral. En el cuarto trimestre del año 2017, de acuerdo a datos de SENASA, ingresaron a los Establecimientos de Engorde a Corral (EEC) aproximadamente 1 millón de cabezas de ganado bovino, una cantidad significativamente superior, (+29%), a los 0,78 millones ingresados entre octubre y diciembre de 2016. Por otra parte, los egresos de EEC del cuarto trimestre del año 2017 fueron significativamente superiores a los correspondientes al período octubre - diciembre de 2016: en el cuarto trimestre de 2017 salieron de los corrales 1,18 millones de bovinos, unos 208 mil más que los 967 mil correspondientes al mismo período del año 2016.

La oferta de hacienda proveniente de establecimientos de engorde a corral durante el verano de 2018 responderá al ritmo de ingresos observado en el final del tercer y en el cuarto trimestre del año 2017. En el período ingresaron a los corrales más de 1,33 millones de cabezas, un número significativamente superior, (+14%), a lo observado para el cuatrimestre septiembre – diciembre de 2016, cuando habían ingresado a los corrales poco más de 1,17 millones de bovinos; aunque se ubica un, (-22%), por debajo de los más de 1,7 millones de bovinos ingresados a los corrales en el cuatrimestre mayo – agosto de 2017.

Por lo tanto, puede llegarse a la conclusión de que la oferta de hacienda bovina terminada a corral salida con destino faena durante el primer trimestre del año 2018 debería ser superior a la ofertada durante el período enero – marzo de 2017. Por otra parte, debería esperarse un número similar o superior de vacas dado que el ciclo ganadero en cuanto a retención – liquidación de hembras se muestra en una fase de neutra a de liquidación moderada. Además, la mejora en la relación entre el precio del ganado y el costo de la alimentación (la relación novillo/maíz pasó de 10,2 a 11,5 en los últimos doce meses) debería generar incentivos para una oferta de novillitos y novillos provenientes de campo con diferente grado de suplementación con granos forrajeros que resulte cercana o levemente superior a la del mismo período del año 2017. Teniendo en cuenta que la faena del primer trimestre de 2017 resultó de 3,03 millones de cabezas, el número esperado para el período enero a marzo de 2018 debería situarse en valores leve a moderadamente superiores a los registrados a lo largo del primer trimestre del año 2017, sosteniendo la expansión en base a un mayor número de animales jóvenes y livianos enviados a faena.

En síntesis, el primer trimestre del año 2018, tendrá una oferta de hacienda liviana proveniente de feedlots superior a la del mismo período del año anterior; además, la oferta de novillos debería mantenerse estable o levemente decreciente, mientras que la oferta de vacas debería ubicarse en valores cercanos o superiores a los registros del primer trimestre de 2017. Por lo tanto, el nivel de actividad de la industria frigorífica debería resultar leve a moderadamente superior, al observado entre enero y marzo de 2017.

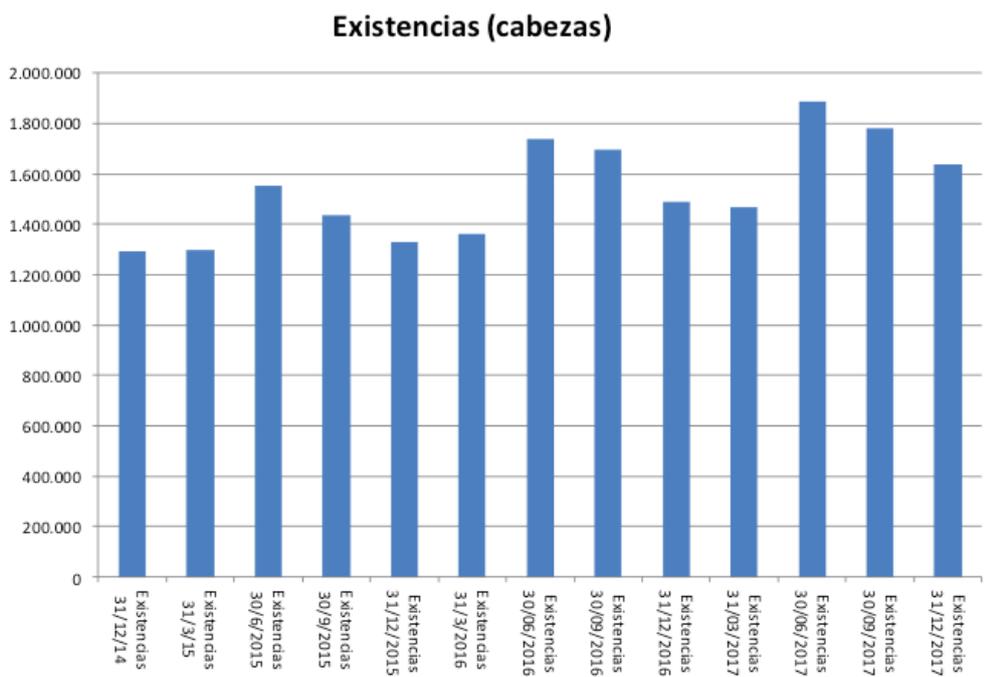
Gráfico 6 Ingresos y Egresos a Establecimientos de Engorde a Corral:



Las existencias en Establecimientos de Engorde a Corral al cierre de diciembre de 2017 son moderadamente superiores a las de diciembre de 2016, ubicándose en valores cercanos a 1,64 millones de cabezas. Este valor resultó un (+10%) superior al del cierre del cuarto trimestre del año 2016, que alcanzaban 1,47 millones; sin embargo resultó (-8%) inferior con respecto a las 1,78 millones de cabezas encerradas al cierre del tercer trimestre de 2017.

De los aproximadamente 1,64 millones de bovinos encerrados en Establecimientos de Engorde a Corral al cierre de diciembre de 2017, alrededor de 720 mil son vaquillonas y terneras (38%), y más de 880 mil son novillitos, toritos y terneros (47%). Por lo tanto, el perfil de faena del próximo trimestre seguirá estando dominado por machos, pero elevando el indicador faena de hembras a niveles más parecidos a los observados durante el último trimestre de 2017 que a los registrados a lo largo de los primeros dos trimestres del año 2017. Reafirmando esta tendencia, se observa que los ingresos a los corrales del cuarto trimestre de 2017, están compuestos por vaquillonas y terneras (42%), y novillitos, toritos y terneros (47,5%), es decir, una composición similar, aunque más sesgada hacia una mayor participación de hembras livianas, que la observada en las existencias al cierre de diciembre de 2017.

Gráfico 7: Existencias en EEC:



LAS EXPORTACIONES EN 2017 CRECIERON UN 24,1% EN VALOR CON RESPECTO A 2016

China fue el principal destino, en volumen, con aproximadamente 96 mil toneladas, seguido por Chile, con 27,8 mil toneladas; y Alemania, con 22,3 mil toneladas. Informe elaborado por el área de información económica y estadística del IPCVA.

Las exportaciones de carne bovina argentina correspondientes al año 2017 alcanzaron un valor de aproximadamente 1.298 millones de dólares, resultando (+24,1%) superiores a los 1.047 millones de dólares obtenidos en el año 2016. El valor de las exportaciones del mes de diciembre de 2017 resultó significativamente superior, (+18,6%), en relación a la facturación por exportaciones de carne bovina que se había registrado en diciembre de 2016. El precio promedio de exportación correspondiente al año 2017 es moderadamente inferior, (-6,3%), al observado a lo largo del periodo enero - diciembre del año 2016. Además, el precio promedio de las exportaciones de carne bovina de diciembre de 2017 resultó moderadamente inferior, (-5,2%), en relación al registrado en el duodécimo mes del año anterior. Como consecuencia de la tendencia moderadamente negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-6,3%) al comparar los últimos dos años, se produjo una suba significativa, del (+24,1%) en el valor obtenido, que quedó por debajo de una aún mayor expansión interanual, del (+32,5%), en los volúmenes exportados.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el año 2017 se ubicaron en volúmenes significativamente superiores a los registros del año 2016. Respecto a 2016, las exportaciones

tuvieron una variación positiva en los volúmenes del (+32,5%); y, en la comparación interanual, se observa que las ventas externas de diciembre de 2017 se ubicaron en niveles significativamente superiores a los de diciembre de 2016, considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). En un contexto más amplio, tomando como base de comparación el promedio de exportaciones para los meses de diciembre de los años 2001 a 2010, el registrado en el duodécimo mes del corriente año representa aproximadamente el 79% del volumen medio registrado a lo largo de la década anterior.

En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al año 2017 totalizaron 208.385 toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 1.298 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada para el periodo en cuestión fue de aproximadamente u\$s 9.361 para los cortes enfriados sin hueso; y de u\$s 4.682 para los cortes congelados sin hueso.

¹ Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas. Los datos se obtienen a partir de los permisos de embarque oficializados de cumplimiento total o parcial (se tiene en cuenta solo el volumen oficializado y no el total del permiso de embarque si el cumplimiento es parcial). Esta información se encuentra sujeta a revisión posterior. Como consecuencia de la falta de actualización de la información de aduanas que reporta el proveedor de esta información, se han tomado los datos de comercio exterior de INDEC para los meses de junio y julio de 2017.

Estos precios han sido levemente inferiores, (-1,8%), a los registrados durante el año anterior para los cortes enfriados, y también resultaron (-1,8%) inferiores a los del año anterior en el caso de los cortes congelados. El precio promedio de diciembre de 2017 se recupera con respecto a noviembre de 2017, (+1,5%), pero cae con respecto a diciembre del año 2016, (-5,2%).

La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante el año 2017 con aproximadamente 96 mil toneladas, seguido por Chile, 27,8 mil toneladas; y luego por Alemania, 22,3 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el año 2017 ha sido China, que representa un (31%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (21%), y Chile (12%).

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

País	2016	2017	Var. % 2017/2016	Participación (%) 2017
China	56.141	95.996	71,0%	46,1%
Chile	26.059	27.798	6,7%	13,3%
Alemania	21.419	22.345	4,3%	10,7%
Israel	20.352	20.551	1,0%	9,9%
Países Bajos	8.539	10.320	20,9%	5,0%
Brasil	6.122	6.910	12,9%	3,3%
Rusia	3.502	5.273	50,6%	2,5%
Italia	3.783	4.969	31,3%	2,4%
Marruecos	4.131	3.250	-21,3%	1,6%
Otros	7.256	10.974	51,2%	5,3%
TOTAL	157.304	208.385	32,5%	

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

Si se comparan los embarques del año 2017 con los correspondientes al periodo enero - diciembre de 2016, estos mostraron un comportamiento variado en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los destinos de China y Rusia muestran las mayores tasas de crecimiento. Chile y Brasil muestran un crecimiento más moderado; y se verifican alzas de los volúmenes embarcados hacia los destinos de la Unión Europea, con un crecimiento más fuerte en el caso de Italia y los Países Bajos; y se observan caídas moderadas en los despachos a Israel y caídas significativas en el caso de Marruecos. El grupo de otros destinos, crece significativamente, a una tasa superior al (+50%).

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

Exportaciones 2017 - Participación en el volumen por destino

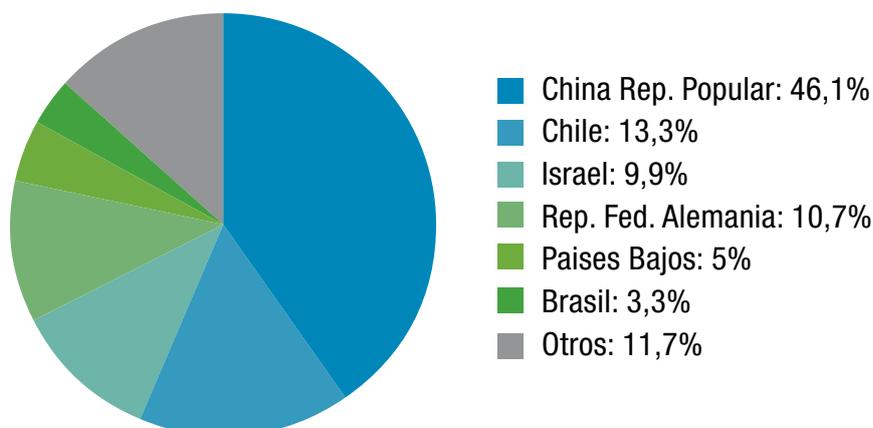


Tabla n°2: Argentina - Exportaciones 2016/2017 - Carne Enfriada, Congelada y Procesada - (No se incluyen menudencias) - Destinos - Valor en Miles de Dólares

País	2016	2017	Var. % 2017/2016	Participación (%) 2017
China	233.458	404.984	73,5%	31,2%
Alemania	277.513	269.419	-2,9%	20,8%
Chile	141.363	159.275	12,7%	12,3%
Israel	123.302	129.192	4,8%	10,0%
Países Bajos	104.934	121.376	15,7%	9,3%
Brasil	50.811	67.218	32,3%	5,2%
Italia	42.286	50.921	20,4%	3,9%
Rusia	11.278	19.978	77,1%	1,5%
Marruecos	13.221	11.793	-10,8%	0,9%
Otros	48.390	64.225	32,7%	4,9%
TOTAL	1.046.557	1.298.381	24,1%	

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

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en diciembre de 2017 mostró una suba leve, del (+0,7%), con respecto al mes anterior, que resultó signo inverso a la contracción del (-0,8%) mostrada por los volúmenes. En relación al mes de noviembre de 2017, durante diciembre, se observaron precios con una leve tendencia alcista, (+1,5%).

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre diciembre de 2016 y el duodécimo mes del año 2017 un escenario de precios con una tendencia significativa a la baja, que mostraron una variación negativa del (-12,1%). En Israel, los precios mostraron alzas leves al comparar los meses de diciembre de los últimos dos años (+1,1%); mientras que en el caso de Chile, los precios exhibieron una suba interanual del (+13,3%). En China se observa una suba moderada de los precios promedio del (+7,2%) en los últimos doce meses; mientras que en Brasil los precios caen en un (-2,4%) en el mismo período de tiempo.

**Tabla n°3: Argentina - Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada
Destinos - Precio FOB en u\$s/tn.**

País	2016	2017	Var. % 2017/16	Dic-16	Dic-17	Var. % anual
China	\$ 4.158	\$ 4.219	1,5%	\$ 4.185	\$ 4.484	7,2%
Alemania	\$ 12.956	\$ 12.057	-6,9%	\$ 13.402	\$ 11.774	-12,1%
Chile	\$ 5.425	\$ 5.730	5,6%	\$ 5.622	\$ 6.370	13,3%
Israel	\$ 6.058	\$ 6.287	3,8%	\$ 6.367	\$ 6.436	1,1%
Países Bajos	\$ 12.289	\$ 11.761	-4,3%	\$ 13.040	\$ 10.807	-17,1%
Brasil	\$ 8.300	\$ 9.728	17,2%	\$ 10.157	\$ 9.917	-2,4%
Italia	\$ 11.177	\$ 10.248	-8,3%	\$ 11.042	\$ 10.631	-3,7%
Rusia	\$ 3.220	\$ 3.789	17,6%	\$ 3.922	\$ 4.288	9,3%
Marruecos	\$ 3.200	\$ 3.629	13,4%	\$ 3.200	\$ 4.248	32,7%
TOTAL	\$ 6.653	\$ 6.231	-6,3%	\$ 6.713	\$ 6.364	-5,2%

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de diciembre de 2017, se observa, en relación al mes anterior, un comportamiento moderadamente contractivo de los volúmenes exportados de carne enfriada (-2,6%); y, en sentido contrario, se verifica una suba leve de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (+1,7%).

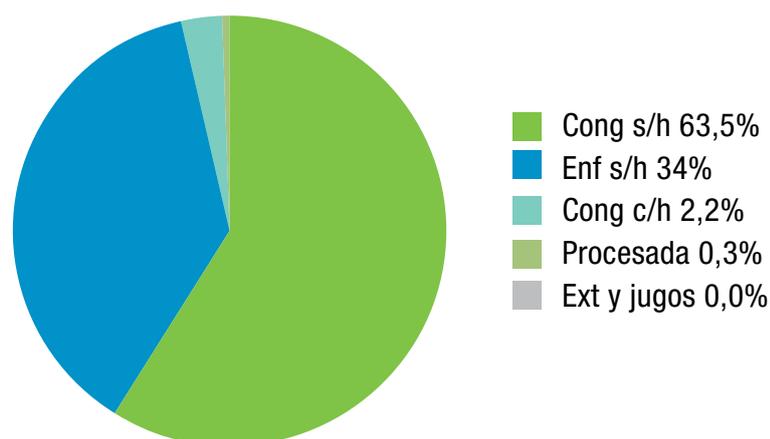
El primer trimestre del año 2016 registró volúmenes exportados que alcanzaron las 16,5 mil toneladas de cortes enfriados y 20,5 mil toneladas de cortes congelados. El segundo trimestre del año pasado, acumuló 14 mil toneladas exportadas de cortes enfriados y 23 mil toneladas de cortes congelados. El tercer trimestre del año 2016 acumuló exportaciones equivalentes a 16 mil toneladas de cortes enfriados y 25 mil toneladas de cortes congelados. Finalmente, el cuarto trimestre de 2016 registró exportaciones equivalentes a 18 mil toneladas de cortes enfriados y 20 mil toneladas de cortes congelados. El primer trimestre del año 2017, acumuló volúmenes exportados equivalentes a 16 mil toneladas de cortes enfriados y 28 mil toneladas de cortes congelados sin hueso. El segundo trimestre de 2017 contabilizó exportaciones de cortes enfriados equivalentes a 19 mil toneladas, y los volúmenes exportados de cortes congelados sin hueso alcanzaron las 28 mil toneladas. En el tercer trimestre de 2017, se acumularon exportaciones equivalentes a 17 mil toneladas de cortes enfriados, y 37 mil toneladas de cortes congelados. En el último trimestre del año 2017, se exportaron 19 mil toneladas de cortes enfriados, y se despacharon 40 mil toneladas de cortes congelados sin hueso. Respecto al trimestre anterior, muestran una suba del (+8,1%) para los cortes enfriados y un alza del (+9,8%) en el caso de los cortes congelados sin hueso; y en relación al cuarto trimestre del año 2016 muestran una suba del (+3,0%) en la partida de cortes enfriados y una expansión del (+100%) para los cortes congelados sin hueso.

Tabla n°4: Argentina - Exportaciones 2016/2017 - Productos - Volumen en Toneladas Peso Producto².

Producto	2016 T1	2016 T2	2016 T3	2016 T4	2017 T1	2017 T2	2017 T3	2017 T4
Enfriada c/h	0	3	5	7	11	14	14	12
Enfriada s/h	16.462	13.883	15.628	18.186	16.039	18.719	17.334	18.738
Congelada c/h	984	827	898	2.062	1.697	682	846	1.374
Congelada s/h	20.447	22.743	24.722	20.080	27.932	27.543	36.624	40.206
Procesada	134	62	59	112	143	238	252	53
Ext. y jugos	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	38.028	37.516	41.313	40.447	45.822	48.736	55.063	60.383

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/03/2017.

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



De los aproximadamente 125 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en diciembre de 2017, el 47% 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 52% de las divisas ingresadas durante el último mes de diciembre, quedando la porción cercana al 1% restante para los cortes con hueso y los productos termoprocesados.

Comparadas con las ventas externas del duodécimo mes del año 2016, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso del mes de diciembre de 2017 resultaron un (-10,8%) inferiores; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual superior al (+70%). Las exportaciones de diciembre de 2017 muestran un avance significativo, de alrededor de un (+19%), en valor, en relación a las del mismo mes del año anterior.

Tabla n°5: Argentina – Exportaciones 2016/2017 – Productos – Valor en Miles de Dólares:

Producto	2016 T1	2016 T2	2016 T3	2016 T4	2017 T1	2017 T2	2017 T3	2017 T4
Enf.c/h	3	17	38	50	86	127	115	113
Enf.s/h	155.287	133.869	139.863	178.484	143.995	165.463	170.732	184.981
Cong. c/h	2.969	2.339	2.774	6.078	5.103	1.664	2.191	4.715
Cong. s/h	105.979	101.812	116.072	96.807	132.366	128.070	172.750	190.913
Procesada	521	168	183	363	385	720	742	188
Extractos	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	264.759	238.206	258.930	281.782	281.935	296.044	346.479	380.910

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/03/2017.

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

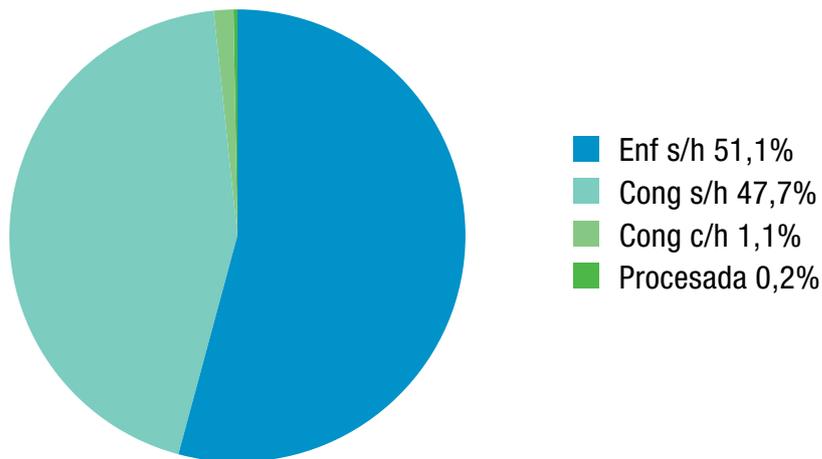


Tabla n°6: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2017

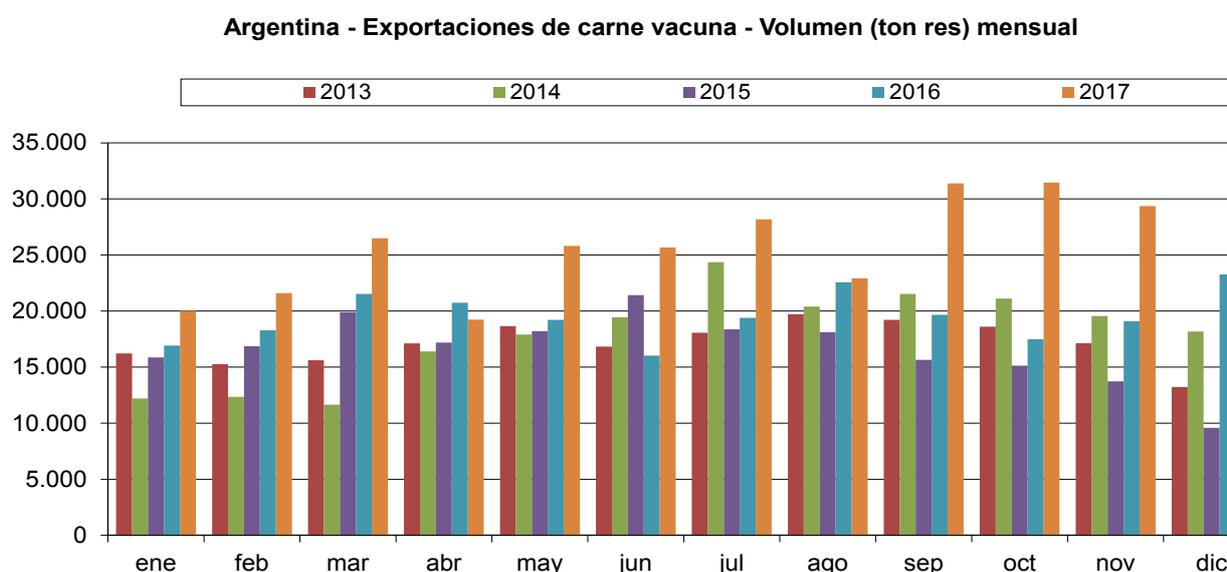
Mes	Volumen (Ton. Peso Producto)	Volumen (Ton. Res c/h)	Valor (miles de u\$s)
Enero	13.489	20.023	87.986
Febrero	14.548	21.600	87.440
Marzo	17.786	26.485	106.508
Abril	12.880	19.236	79.447
Mayo	17.231	25.819	106.175
Junio	17.005	25.663	103.443
Julio	18.786	28.170	112.830
Agosto	15.287	22.916	96.162
Septiembre	20.990	31.384	137.487
Octubre	21.083	31.461	132.718
Noviembre	19.729	29.363	123.647
Diciembre	19.572	29.180	124.545
Total	208.385	311.300	1.298.390

Durante el año 2017, se registraron exportaciones de carne bovina enfiada, congelada y procesada por 208 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, se exportaron durante el período alrededor de 311 mil toneladas equivalente res con hueso. A lo largo del año 2017, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 1.300 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna. La exportación representó el 12,1% de la producción de carne bovina obtenida en el mes de diciembre de 2017. Las exportaciones totales del año 2017, tuvieron una participación del 11,0% sobre el total de carne bovina producida en el periodo.

El volumen exportado mensual promedio del año 2017 se ubica en 25,9 mil toneladas res con hueso, que resulta significativamente superior, (+32,9%), al volumen promedio mensual del año 2016, que había resultado de 19,5 mil toneladas res con hueso.

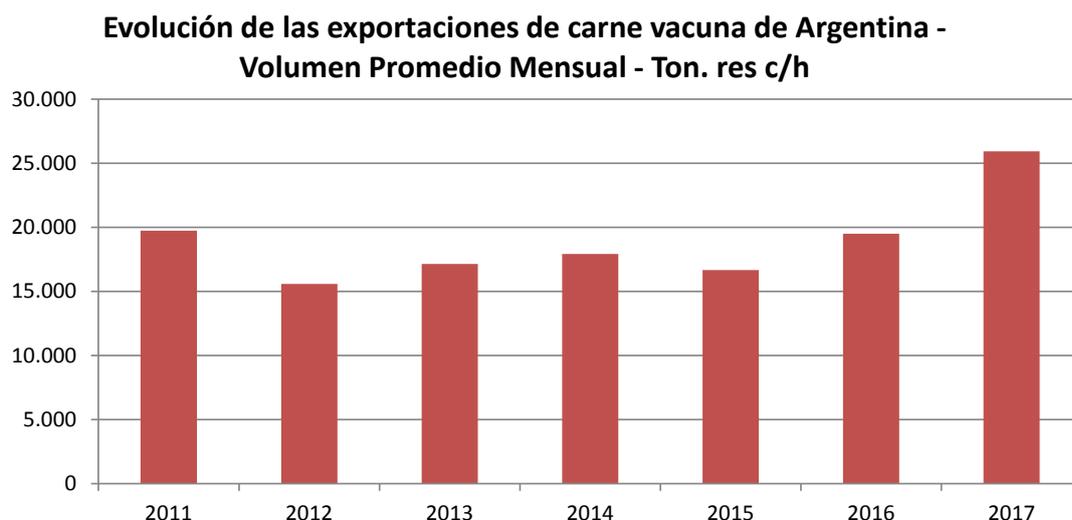
Gráfico 4: Evolución de los principales destinos y productos de exportación en los últimos cuatro años (Volúmenes en ton. netas):

Productos - Destinos de exportación (TN Netas ENE-MAR 14/17)



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

Evolución de las exportaciones de carne vacuna de Argentina - Volumen Promedio Mensual - Ton. res c/h



A partir de mediados de diciembre de 2015, el escenario macroeconómico se modificó sustancialmente, y el tipo de cambio efectivo percibido por los exportadores de carne bovina pasó de \$8,30 en noviembre de 2015 a \$17,52 en diciembre último, fruto de la devaluación del peso y la eliminación de los derechos de exportación del 15% que debían tributar las exportaciones de carne bovina. Sin embargo, desde el comienzo del segundo semestre de 2016, y a pesar del mejor desempeño exhibido por la industria exportadora desde los primeros meses de aquel año, los problemas de competitividad parecieran volver a amenazar el potencial exportador de la Argentina durante buena parte del año 2017. Sin embargo, la corrección al alza del tipo de cambio que se ha dado al comienzo del año ha permitido que el costo del kilo de carne de novillo en la Argentina sea aproximadamente un 5% superior al de Uruguay (la diferencia superaba el 20% hace algunas semanas) y resulta un 6% superior al de Brasil. La restitución de los reintegros para las exportaciones de carne bovina, de alrededor de un 5,8%, terminan de cerrar esta brecha.

El perfil actual del rodeo bovino argentino conspira contra las posibilidades de incrementar sus exportaciones de cortes de alto valor proveniente de novillos alimentados a pasto (con o sin acotados niveles de suplementación) o en base a granos. Los 2,8 millones de novillos apenas representan el 5% del stock de bovinos al cierre de marzo de 2017; mientras que en marzo de 2007, los 6,1 millones de novillos en stock, representaban más del 10% del mismo. Por lo tanto, de sostenerse el crecimiento de las ventas externas verificado en los últimos meses, será básicamente en aquellos mercados en los cuales la materia prima son vacas, como China, cuya disponibilidad es bastante más holgada



CARNE  **ARGENTINA**

IPCVA  Instituto de Promoción
de la Carne Vacuna
Argentina