

Argentina

Exportaciones de Carne Vacuna

Septiembre de 2022

Las exportaciones de carne vacuna argentina correspondientes al mes de septiembre del año 2022 alcanzaron un valor de aproximadamente 299,9 millones de dólares, resultando (-5,5%) inferiores a los 317,2 millones de dólares obtenidos en septiembre 2021. El precio promedio de exportación correspondiente al mes de septiembre 2022 es moderadamente inferior, (-3,5%), al observado a lo largo del noveno mes del año 2021. Asimismo, el precio promedio de las exportaciones de carne bovina de septiembre de 2022 resultó levemente inferior, (-5,3%), con relación al registrado en el mes de agosto del presente año. Como consecuencia de la tendencia moderadamente negativa de los precios, que tuvieron una variación del (-3,5%) al comparar los meses de septiembre de los años 2021 y 2022, se produjo una baja del (-5,5%) en el valor obtenido, que resultó de mayor magnitud con relación a una retracción interanual, del (-2%), en los volúmenes exportados.

Las exportaciones argentinas de carne vacuna acumuladas a lo largo del último año, de octubre de 2021 a septiembre de 2022, se ubicaron en volúmenes cercanos a las 766,7 mil toneladas equivalente res con hueso de carne bovina y más de 94 mil toneladas de huesos bovinos; por un valor superior a 3.518 millones de dólares. En septiembre de 2022, las ventas al exterior de carne y huesos bovinos se ubicaron en niveles moderadamente inferiores, (-3,9%), a los de agosto último; y también resultaron moderadamente inferiores, (-2%), a las de septiembre del año 2021, considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras).

En síntesis, los embarques de cortes enfriados, congelados, y carne procesada correspondientes al mes de septiembre de 2022 totalizaron más de 46 mil¹ toneladas peso producto de carne bovina y algo más de 8 mil toneladas de huesos bovinos, por un valor de aproximadamente 299,9 millones de dólares. El precio FOB promedio por tonelada para el periodo en cuestión fue de aproximadamente u\$s 8.700 para los cortes

¹ Para el presente informe se utilizan datos obtenidos del sistema de comercio exterior de INDEC.

enfriados sin hueso; y levemente superior a los u\$s 5.700 para los cortes congelados sin hueso. Estos precios han sido inferiores, (-3,2%), a los registrados durante el noveno mes del año 2021 para los cortes enfriados; y resultaron (+3,1%) superiores a los de septiembre de 2021 en el caso de los cortes congelados. El precio promedio de septiembre de 2022 se retrae con respecto a agosto, (-5,3%), y también se retrae con respecto a septiembre del año 2021, (-3,5%).

La República Popular China resultó el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros nueve meses del año 2022 con aproximadamente 364 mil toneladas, seguido por Israel, 27,5 mil toneladas, y luego por Alemania, 18,3 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante el periodo ha sido China, que representa un (65,4%) del valor total exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Alemania (7,6%), e Israel (7,6%).

Tabla N° 1: Argentina – Exportaciones 2021/2022 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias – Se incluyen huesos) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.

País	9 M 2021	9 M 2022	Var. % 2022/2021	Participación (%) 2022
China	326.153	364.132	11,6%	77,0%
Israel	25.211	27.503	9,1%	5,8%
Alemania	16.495	18.337	11,2%	3,9%
Chile	26.094	16.839	-35,5%	3,6%
Estados Unidos	14.452	14.280	-1,2%	3,0%
Países Bajos	9.175	12.278	33,8%	2,6%
Brasil	5.907	4.690	-20,6%	1,0%
Italia	2.780	2.928	5,3%	0,6%
España	670	834	24,4%	0,2%
Otros	11.262	11.060	-1,8%	2,3%
TOTAL	438.199	472.881	7,9%	

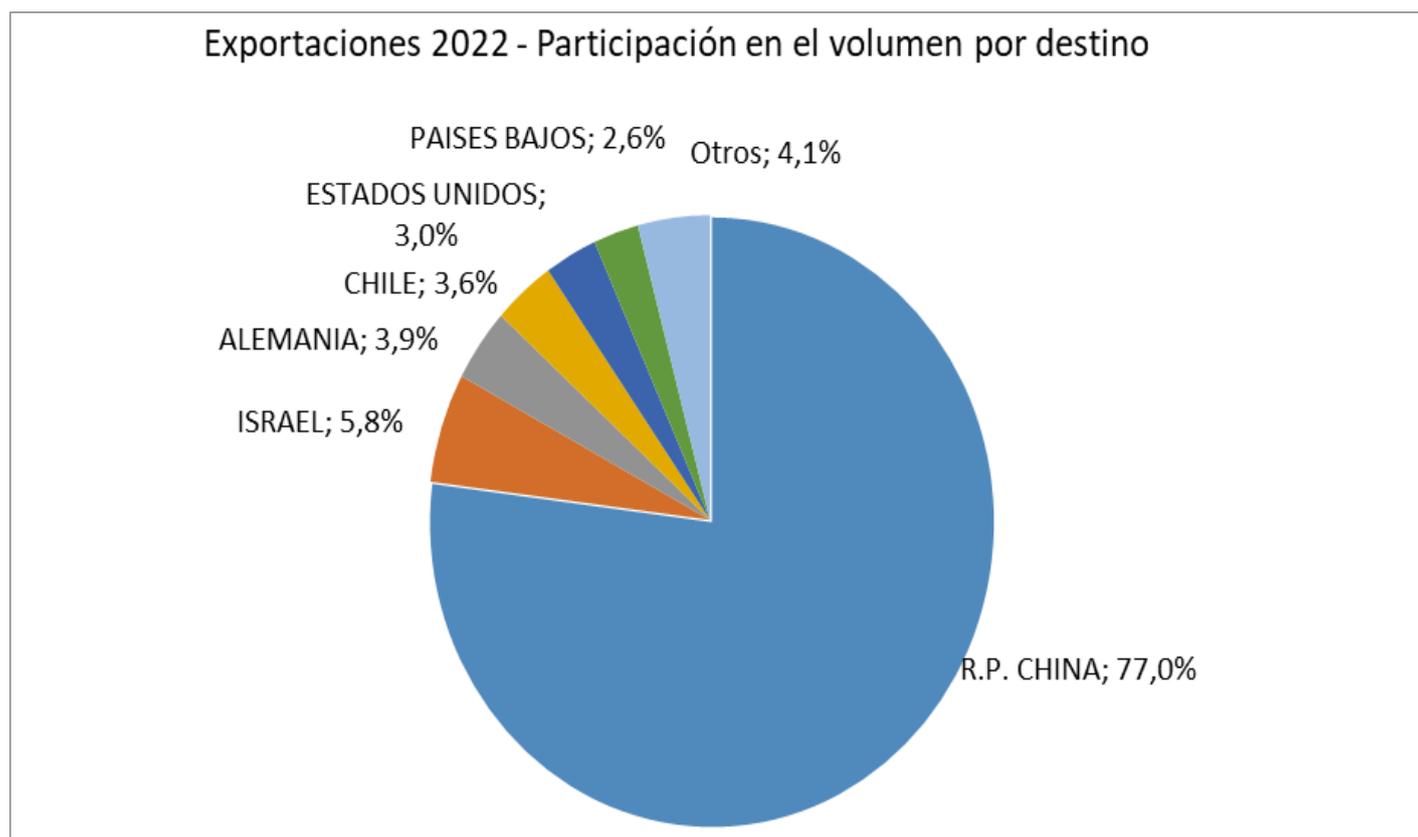
Fuente: INDEC

Si se comparan los embarques los primeros nueve meses del año 2022 con los correspondientes al periodo enero a septiembre año 2021, estos mostraron un comportamiento variado con relación a los niveles de actividad que se habían registrado un año atrás: los Países Bajos y España muestran un crecimiento de magnitud significativa. China exhibe variaciones positivas más moderadas, al igual que

Alemania e Israel, y en menor medida Italia. Finalmente, Brasil y Chile muestran caídas de gran magnitud en los volúmenes de carne argentina demandados. La dependencia del mercado chino para las exportaciones de carne bovina de Argentina sigue siendo determinante, y en el último mes de septiembre de 2022, fueron 42,2 mil toneladas, que representaron más de un 77% de los envíos. Israel con 3,78 mil toneladas se convirtió en el segundo destino de mayor relevancia, en término de volúmenes, en el mes de septiembre de 2022.

Las exportaciones de carne vacuna argentina crecieron en algo menos de 35 mil toneladas al comparar los primeros nueve meses de los últimos dos años. De ese volumen adicional, cerca de 5,2 mil toneladas corresponden a mayores despachos a destinos dentro de la UE y 2,3 mil toneladas a Israel.; mientras que además se agregan unas 38 mil toneladas con destino China, y se recortan 1,2 mil toneladas destinadas a Brasil y alrededor 9,3 mil a Chile.

Gráfico N° 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – Año 2022 - Destino de los volúmenes exportados.



Argentina: Evolución de los volúmenes exportados de carne bovina (miles de ton)

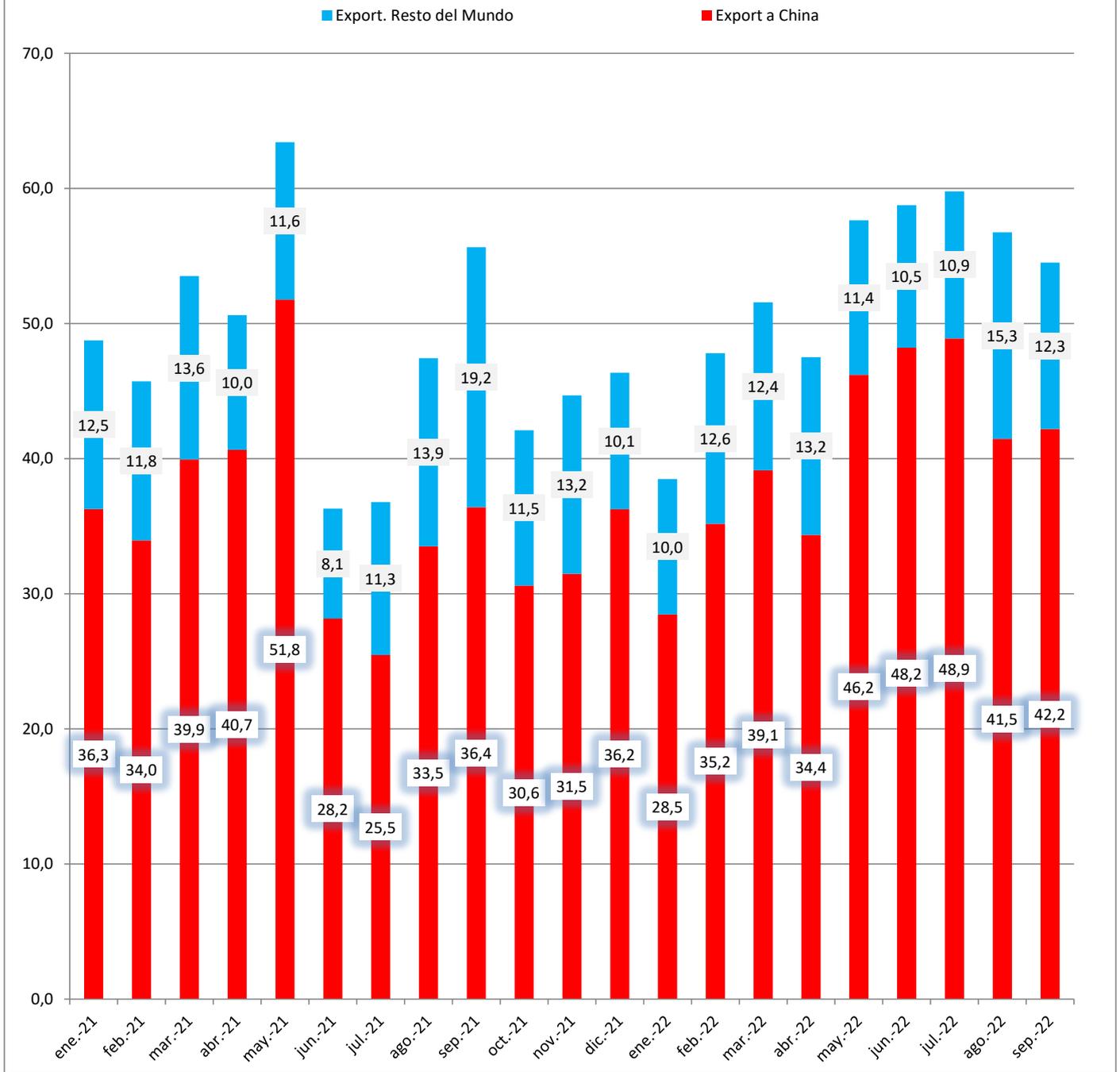


Tabla N° 2: Argentina – Exportaciones 2021/2022 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en miles de dólares

País	9 M 2021	9 M 2022	Var. % 2022/2021	Participación (%) 2022
China	1.209.544	1.801.029	48,9%	65,4%
Alemania	162.680	209.728	28,9%	7,6%
Israel	172.034	207.879	20,8%	7,6%
Países Bajos	89.035	131.155	47,3%	4,8%
Chile	164.322	129.695	-21,1%	4,7%
Estados Unidos	90.749	94.800	4,5%	3,4%
Brasil	44.839	51.766	15,4%	1,9%
Italia	27.497	35.447	28,9%	1,3%
España	6.533	10.098	54,6%	0,4%
Otros	58.939	81.104	37,6%	2,9%
TOTAL	2.026.172	2.752.699	35,9%	

Fuente: INDEC

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en septiembre de 2022 mostró una caída del (-9,0%), con respecto al mes anterior, que resultó de menor magnitud con relación al descenso del (-3,9%) mostrada por los volúmenes. Con relación al mes de agosto, durante septiembre del corriente año, se observaron precios con una tendencia a la baja, (-5,3%).

Dentro de la Unión Europea, en Alemania, se dio entre septiembre de 2021 y el noveno mes del año 2022 un escenario de precios con una notable tendencia a la baja, que mostraron una variación del (-11,1%). En Israel, los precios mostraron subas significativas al comparar los meses de septiembre de los últimos dos años (+17,6%); mientras que, en el caso de Chile, los precios exhibieron una suba interanual del (+4,1%). En China se observa un leve incremento de los precios promedio, del (+2,8%) en los últimos doce meses, mientras que en Estados Unidos los precios mejoraron en un (+11,1%) en el último año.

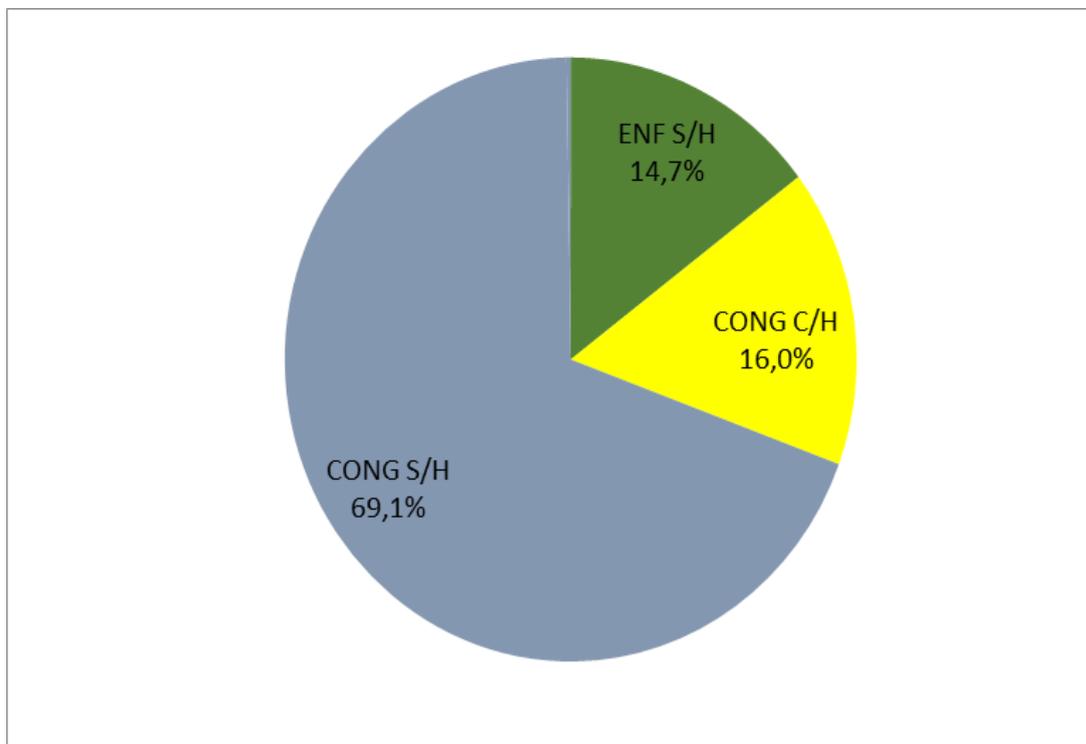
Tabla N° 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada. Destinos – Precio FOB en u\$s/tn.

País	9 M 2021	9 M 2022	Var 22/21	Sep-21	Sep-22	Var. año
China	\$ 3.709	\$ 4.946	33,4%	\$ 4.534	\$ 4.659	2,8%
Alemania	\$ 9.863	\$ 11.438	16,0%	\$ 10.988	\$ 9.768	-11,1%
Israel	\$ 6.824	\$ 7.558	10,8%	\$ 6.833	\$ 8.034	17,6%
Países Bajos	\$ 9.704	\$ 10.682	10,1%	\$ 10.359	\$ 9.581	-7,5%
Chile	\$ 6.297	\$ 7.702	22,3%	\$ 7.145	\$ 7.440	4,1%
EE.UU.	\$ 6.279	\$ 6.639	5,7%	\$ 5.717	\$ 6.350	11,1%
Brasil	\$ 7.591	\$ 11.036	45,4%	\$ 9.520	\$ 11.264	18,3%
Italia	\$ 9.890	\$ 12.105	22,4%	\$ 11.270	\$ 9.712	-13,8%
España	\$ 9.746	\$ 12.109	24,2%	\$ 10.693	\$ 10.190	-4,7%
TOTAL	\$ 4.624	\$ 5.821	25,9%	\$ 5.702	\$ 5.500	-3,5%

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de septiembre de 2022, se observa, con relación al mes anterior, una disminución significativa de los volúmenes exportados de carne enfriada (-16,6%) y, se verifica una caída de magnitud leve de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-2,8%). Cae significativamente, con respecto al mes anterior, el volumen despachado de carne con hueso y huesos congelados, en un (-46,6%).

De los aproximadamente 299,9 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en septiembre de 2022, cerca del 23,4% se originó en los cortes enfriados sin hueso, la posición arancelaria que incluye a los productos de mayor valor unitario, entre ellos los cortes Hilton. Los cortes congelados sin hueso aportaron el 71,5% de las divisas ingresadas durante el último mes de agosto de 2022, y los huesos congelados, que se vuelcan al mercado chino, tuvieron una participación casi nula.

Gráfico N° 2: Principales productos exportados en volumen, año 2022:



Comparadas con las ventas externas del noveno mes del año 2021, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfiada sin hueso del mes de septiembre de 2022 resultó un (-31,2%) inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró un alza interanual cercana al (+10,2%). En el caso de la carne con hueso y huesos congelados, se produjo una caída interanual del valor de las ventas externas que resultó de un (-25,3%). Las exportaciones de septiembre de 2022 muestran una caída de alrededor de un (-5.5%), en valor, con relación a las del mismo mes del año anterior.

Gráfico N° 3: Principales productos exportados en valor, año 2022

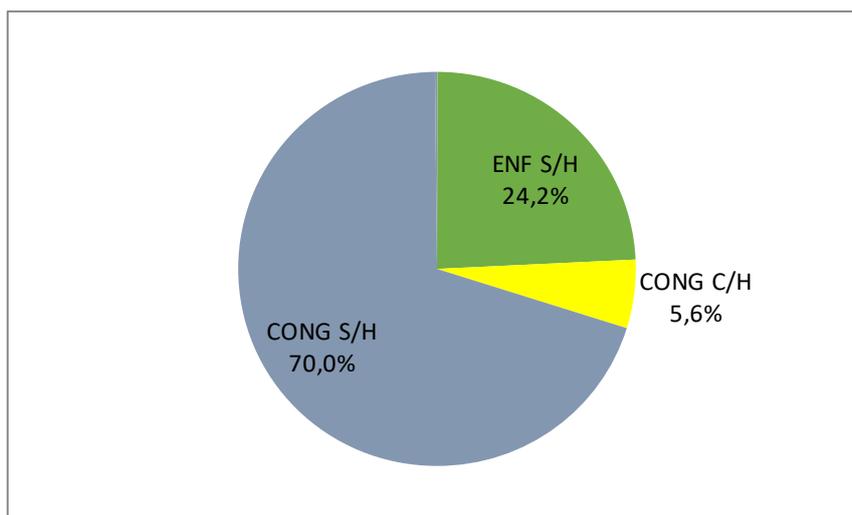


Tabla N° 4: Exportaciones de carne vacuna argentina en el año 2022

Mes	Carne Bovina Fresca		Huesos Bovinos (TON)	Valor (miles de u\$s)
	Volumen (Ton. Peso Producto)	Volumen (Ton. Res c/h)		
Enero	32.069	47.992	6.428	215.180
Febrero	40.181	60.321	7.632	272.024
Marzo	42.498	63.882	9.082	296.881
Abril	40.679	61.033	6.833	299.104
Mayo	49.048	73.306	8.596	347.916
Junio	50.359	75.462	8.407	346.403
Julio	52.405	78.413	7.385	345.818
Agosto	48.727	72.812	8.033	329.500
Septiembre	46.115	68.903	8.404	299.873
TOTAL	402.080	602.124	70.801	2.752.699

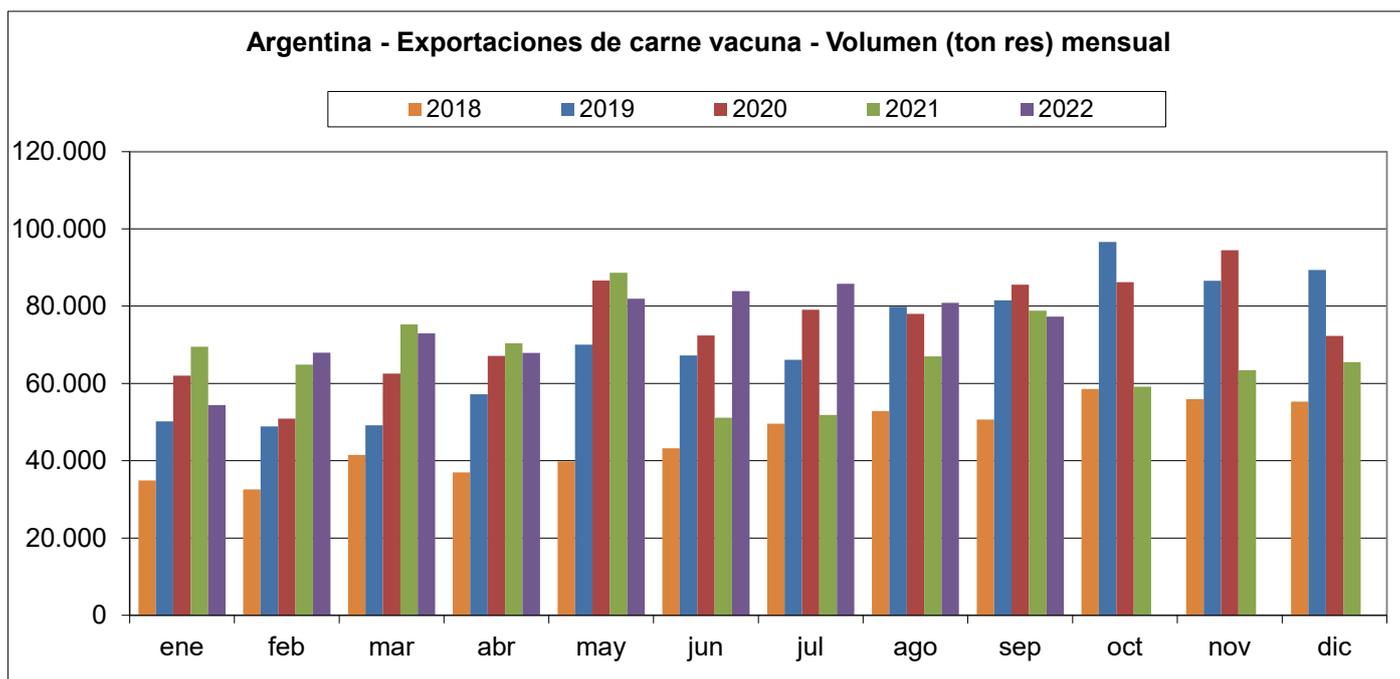
Durante los primeros nueve meses del año 2022, se registraron exportaciones de carne bovina enfriada, congelada y procesada por aproximadamente 402 mil toneladas peso producto, a las cuales se agregan cerca de 71 mil toneladas que corresponden a las ventas de huesos bovinos resultantes de la despostada

(NCM 0202090920). Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación², se exportaron durante el período alrededor de 602 mil toneladas equivalente res con hueso de carne bovina refrigerada, congelada o termoprocada, que ascenderían a unas 672,9 mil incluyendo huesos. Entre enero y septiembre del año 2022, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 2.753 millones de dólares por exportaciones de carne y huesos bovinos.

El volumen exportado mensual promedio a lo largo de los primeros nueve meses del año 2022 se ubica en 74,8 mil toneladas res con hueso, que resulta moderadamente superior, (+11,5%), al volumen promedio mensual del año 2021, que había resultado de 67,1 mil toneladas res con hueso.

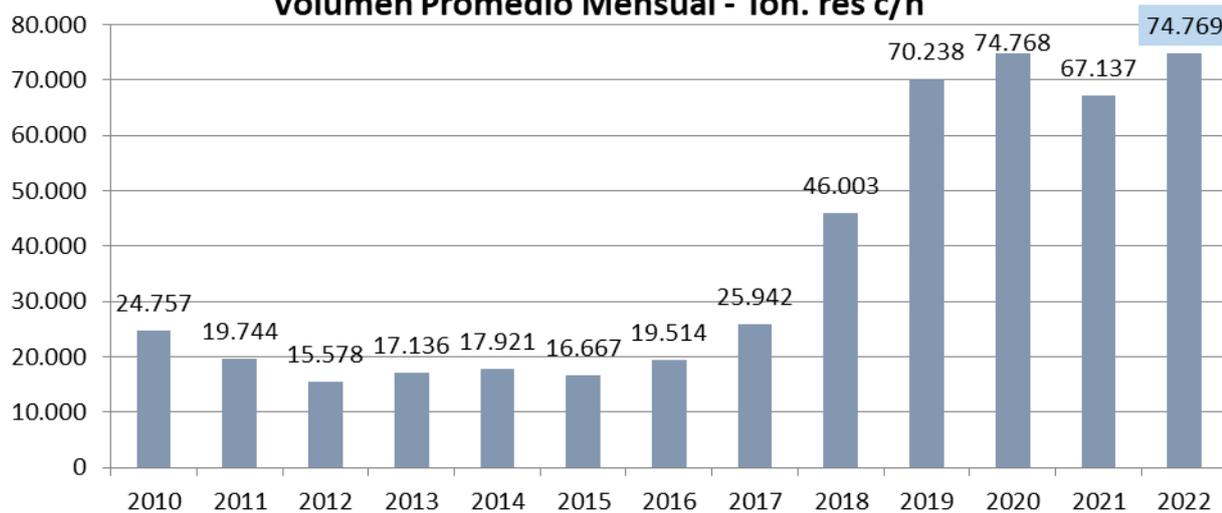
En el año 2021, se registraron exportaciones por unas 571 mil toneladas netas, equivalentes a cerca de 805 mil toneladas equivalente res con hueso y un valor monetario cercano a los 2.800 millones de dólares estadounidenses. Las exportaciones de carne bovina del año 2021 se posicionaron un (-7,6%) por debajo de las del año 2020, en volumen; y, sin embargo, resultaron un (+2,7%) superiores en valor a las del año anterior, ya que el precio medio del año 2021 resultó (+11,1%) superior al del año 2020.

Gráfico N° 4: Argentina, exportaciones mensuales de carne bovina, en toneladas res con hueso



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

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



Informe elaborado por IPCVA

Octubre de 2022.