

Argentina

Exportaciones de Carne Vacuna – Agosto 2006

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de agosto se recuperaron nuevamente, superando los valores de julio y recuperándose totalmente del mínimo al que habían caído durante el pasado mes de mayo. Respecto al mes anterior mostraron un crecimiento del 35%, y, por primera vez luego del comienzo de las restricciones a las exportaciones, respecto a agosto del año anterior, exhibieron una contracción de sólo el 2%, tomando los volúmenes embarcados en toneladas equivalente res (no se incluyen menudencias y vísceras). Debe tenerse presente que a partir del mes de julio, y por 60 días extendidos por 30 días más, o sea hasta el 4 de octubre, se encuentra abierta la posibilidad de exportar libremente cuartos traseros de novillos pesados, y sin restricciones temporales la carne proveniente de vacas tipificadas D, E y F y transacciones en el marco de convenios país – país sumados a los ya permitidos cupos Hilton, menudencias, productos termo - procesados y conservas, y el equivalente al 40% del volumen despachado por cada planta entre junio y octubre de 2005.

Los embarques del último mes de cortes enfriados, congelados, carne procesada y menudencias y vísceras totalizaron 48.830 toneladas peso producto, por un valor de poco más de 150 millones de dólares. El precio promedio fob de exportación por tonelada fue de u\$s 7.932 para los cortes enfriados sin hueso; de u\$s 2.643 para los cortes congelados sin hueso y de u\$s 3.501 para la carne procesada.

Los 150 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en agosto del corriente año, resultaron 28% superiores a los 117 millones de dólares ingresados en julio; y además excedieron en un 27% respecto a los 118 millones que se habían registrado en agosto de 2005. Además, se trata del mayor ingreso de divisas generado por exportaciones de carne vacuna luego del record de 160 millones alcanzado en noviembre de 2005.

En relación a Marzo, último mes relativamente normal para las exportaciones de carne vacuna, al menos hasta los registros del último mes, las exportaciones de agosto resultaron un 19% superiores en volumen, y un 29,5% superiores en valor, por lo tanto, los embarques del octavo mes del año muestran características de normalidad al menos en lo que a cantidades exportadas se refiere.

La posibilidad de exportar libremente cortes de cuartos traseros de novillos pesados derivó en un moderado crecimiento de las exportaciones de cortes enfriados de alto valor (Rump & Loin), cuyo principal destino es la Unión Europea, y de cortes congelados de la rueda, cuyo principal destino es la Federación Rusa. Por otra parte, la posibilidad de utilizar el cupo del 40% casi exclusivamente para cortes del cuarto delantero, hizo crecer las ventas del pecho y chuck and blade a Rusia y de los bifés anchos y la aguja que son los cortes más demandados por Israel.

Tabla n° 1: Argentina – Exportaciones 2006 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.

| Destino | Ene-06 | Feb-06 | Mar-06 | Abr-06 | May-06 | Jun-06 | Jul-06 | Ago-06 | TOTAL |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Chile | 8.260 | 966 | 0 | 24 | 23 | - | - | 0 | 9.275 |
| EE.UU | 2.515 | 1.373 | 2.199 | 869 | 449 | 1.006 | 1.954 | 1.414 | 11.778 |
| Israel | 3.748 | 3.714 | 2.692 | 1.513 | 159 | 464 | 1.867 | 2.417 | 16.574 |
| Italia | 779 | 641 | 1.096 | 1.095 | 451 | 861 | 999 | 1.449 | 7.373 |
| Marruecos | 1.184 | 932 | 433 | 834 | 811 | 1.384 | 1.798 | 932 | 8.309 |
| Holanda | 767 | 828 | 827 | 99 | 222 | 781 | 701 | 909 | 5.135 |
| Reino U. | 1.218 | 700 | 1.112 | 179 | 140 | 799 | 972 | 995 | 6.116 |
| Alemania | 3.173 | 2.372 | 2.542 | 1.060 | 1.525 | 2.090 | 2.891 | 2.706 | 18.358 |
| Rusia | 8.303 | 13.054 | 19.173 | 8.345 | 53 | 4.928 | 13.538 | 24.673 | 92.067 |
| Venezuela | 1.378 | 1.115 | 800 | 1.014 | 141 | 248 | 574 | 693 | 5.963 |
| Otros | 5.986 | 3.601 | 3.747 | 678 | 337 | 1.436 | 2.239 | 3.262 | 21.287 |
| TOTAL | 37.312 | 29.298 | 34.621 | 15.711 | 4.312 | 13.996 | 27.534 | 39.451 | 202.235 |

Fuente: DGA – AFIP

Si se comparan los embarques de agosto con los de julio, estos mostraron un comportamiento distinto en cada uno de los principales destinos. Los embarques dirigidos hacia Israel crecieron un 29% respecto al mes anterior, superando en agosto las dos mil cuatrocientas toneladas; mientras que los embarques a Rusia crecieron más de un 80%, pasando de las trece mil quinientas toneladas de julio a casi veinticinco mil en agosto. También experimentaron importantes expansiones los envíos con destino a Italia, Holanda y Venezuela, con subas del 45%, 30% y 21% respectivamente. Las exportaciones de carne procesada con destino a los EE.UU se contrajeron un 28% en agosto respecto a julio, mientras que también cayeron significativamente los embarques de carne con hueso a Marruecos (-48%). Las ventas fuera de los principales destinos mostraron una importante expansión, de un orden cercano al 50%, que indica la incipiente diversificación de las ventas tras el colapso de las exportaciones de carne vacuna registrado en el segundo trimestre del año.

Gráfico n°1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero a agosto 2006 – Destino de los volúmenes exportados.

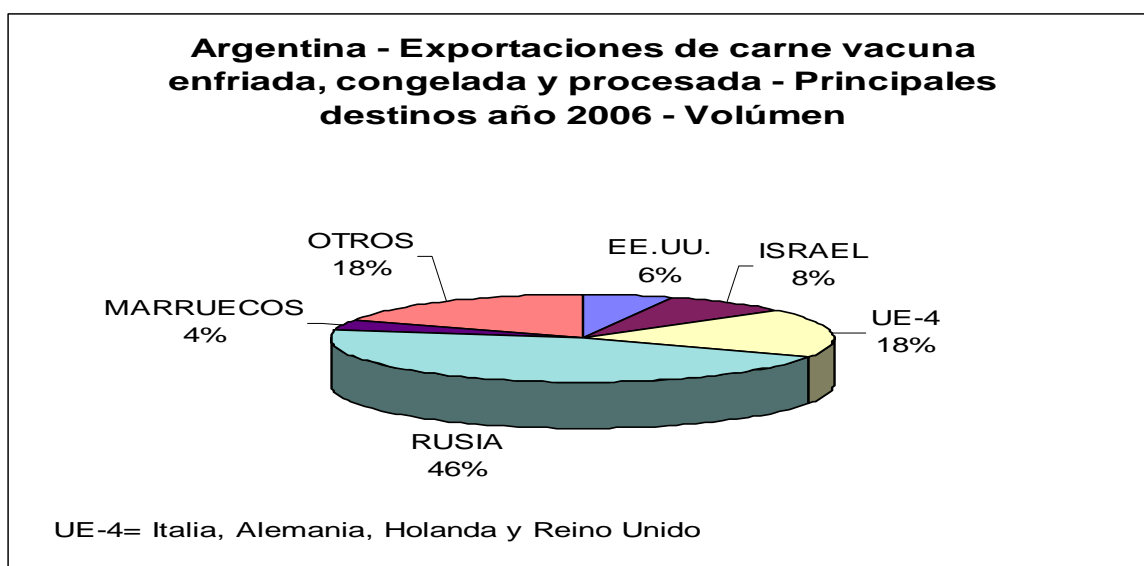


Tabla n° 2: Argentina – Exportaciones 2006 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares.

| Destino | Ene-06 | Feb-06 | Mar-06 | Abr-06 | May-06 | Jun-06 | Jul-06 | Ago-06 | TOTAL |
|--------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Brasil | 2.428 | 2.342 | 2.204 | 1.002 | - | 1.563 | 3.103 | 4.870 | 17.511 |
| Chile | 25.390 | 2.895 | 3 | 58 | 54 | - | - | 3 | 28.372 |
| España | 1.799 | 1.191 | 2.873 | 1.243 | 1.845 | 2.431 | 2.543 | 3.187 | 17.112 |
| EE.UU | 9.659 | 5.940 | 9.261 | 2.948 | 1.527 | 4.512 | 8.009 | 5.660 | 47.517 |
| Israel | 9.986 | 9.899 | 7.162 | 4.258 | 459 | 1.393 | 5.289 | 7.494 | 45.941 |
| Italia | 5.342 | 4.471 | 7.516 | 7.962 | 4.656 | 6.931 | 7.946 | 11.462 | 56.284 |
| Marruecos | 2.141 | 1.692 | 813 | 1.501 | 1.461 | 2.517 | 3.318 | 1.690 | 15.132 |
| Holanda | 4.246 | 4.250 | 4.733 | 743 | 2.284 | 5.665 | 5.238 | 5.844 | 33.002 |
| Reino U. | 5.523 | 3.457 | 4.903 | 922 | 1.228 | 4.076 | 4.835 | 4.979 | 29.921 |
| Alemania | 22.866 | 15.821 | 20.144 | 8.987 | 15.341 | 18.542 | 26.875 | 23.291 | 151.867 |
| Rusia | 15.128 | 25.868 | 39.225 | 17.429 | 80 | 11.208 | 34.510 | 60.978 | 204.425 |
| Venezuela | 3.358 | 2.838 | 2.100 | 2.586 | 406 | 642 | 1.506 | 1.858 | 15.294 |
| Otros | 12.445 | 7.453 | 8.539 | 1.128 | 705 | 3.199 | 5.371 | 8.027 | 46.868 |
| TOTAL | 120.310 | 88.087 | 109.475 | 50.765 | 30.045 | 62.678 | 108.542 | 139.344 | 709.247 |

Fuente: DGA – AFIP

Los valores obtenidos en agosto experimentaron un crecimiento más moderado (28%) que el mostrado por los volúmenes debido a la menor incidencia de la cuota Hilton en el total de las cantidades exportadas de cortes enfriados que hizo descender levemente el precio promedio fob de exportación, la caída del volumen de exportaciones de productos termo – procesados, y la notable expansión de las ventas al mercado ruso. Esto hizo descender el precio promedio de las colocaciones externas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada (se excluyen menudencias y vísceras) en un 10,4% respecto a julio (3.532 u\$/tn. FOB en agosto contra 3.942 u\$/tn FOB en julio).

La pérdida de divisas derivada de la suspensión parcial de exportaciones acumuló en el segundo trimestre al menos 200 millones de dólares que surgen de comparar el valor de los embarques del trimestre abril-junio 2006 con su equivalente del año anterior. Si tenemos en cuenta que los precios internacionales están por encima de los de 2005, la pérdida debería ser aún mayor. A partir del tercer trimestre, las exportaciones tendieron a normalizarse.

Debido a la flexibilización de las restricciones para exportar operativas desde principios de julio, que incentivan las exportaciones de los cortes de mayor valor provenientes del cuarto trasero del animal, y los altos precios internacionales de la carne vacuna, los ingresos de divisas están por encima de los valores obtenidos en agosto de 2005, obteniéndose un valor aproximadamente 28% superior al percibido en el correspondiente mes de 2005.

Tabla n° 3: Argentina – Exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada 2006 – Destinos – Precio FOB en u\$/tn.

| Destino | Ene-06 | Feb-06 | Mar-06 | Abr-06 | May-06 | Jun-06 | Jul-06 | Ago-06 | TOTAL |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| EE.UU | 3.841 | 4.326 | 4.212 | 3.392 | 3.404 | 4.486 | 4.099 | 4.005 | 4.034 |
| Israel | 2.664 | 2.666 | 2.660 | 2.814 | 2.894 | 3.004 | 2.833 | 3.101 | 2.772 |
| Italia | 6.853 | 6.969 | 6.857 | 7.269 | 10.327 | 8.049 | 7.952 | 7.908 | 7.634 |
| Marruecos | 1.809 | 1.815 | 1.876 | 1.800 | 1.800 | 1.818 | 1.845 | 1.813 | 1.821 |
| Holanda | 5.533 | 5.134 | 5.724 | 7.517 | 10.270 | 7.252 | 7.472 | 6.426 | 6.427 |
| Reino U. | 4.534 | 4.940 | 4.410 | 5.139 | 8.738 | 5.102 | 4.973 | 5.003 | 4.893 |
| Alemania | 7.207 | 6.669 | 7.924 | 8.481 | 10.062 | 8.873 | 9.295 | 8.608 | 8.272 |
| Rusia | 1.822 | 1.982 | 2.046 | 2.089 | 1.500 | 2.274 | 2.549 | 2.471 | 2.220 |
| Venezuela | 2.437 | 2.545 | 2.625 | 2.551 | 2.879 | 2.593 | 2.622 | 2.682 | 2.565 |
| TOTAL | 3.224 | 3.007 | 3.162 | 3.231 | 6.968 | 4.478 | 3.942 | 3.532 | 3.507 |

El precio promedio de las exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada (no se incluyen menudencias y vísceras) durante el mes de agosto descendió moderadamente respecto de los valores de julio. Respecto a marzo de 2006, los precios promedio fob de exportación de carne vacuna fresca, procesada y menudencias mostraron un alza del 11,7%, y con respecto a agosto de 2005, los precios actuales son más altos en una magnitud del 26%.

Si analizamos el tipo de mercadería embarcada, se observa una recuperación (agosto respecto a julio de 2006) muy importante de los volúmenes exportados de cortes congelados sin hueso (+71%), y más moderada de los volúmenes exportados de cortes enfriados sin hueso (+27%) y menudencias (+10%), cuyos principales destinos son Rusia e Israel, la Unión Europea y Hong Kong que casi habían desaparecido en su participación como compradores de carne argentina en el último mes de mayo a excepción de unas pocas operaciones de productos enfriados dentro del cupo Hilton a la UE. Sin embargo, se observó en el último mes una caída de las exportaciones de carne procesada, del orden del 20%.

Tabla n° 4: Argentina – Exportaciones 2006 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto.

| Producto | Ene-06 | Feb-06 | Mar-06 | Abr-06 | May-06 | Jun-06 | Jul-06 | Ago-06 | Total |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Enfriada | 13.942 | 6.107 | 5.666 | 2.849 | 2.584 | 4.368 | 4.947 | 6.259 | 46.721 |
| Congelada s/h | 17.841 | 19.237 | 24.213 | 10.580 | 384 | 5.874 | 16.968 | 29.066 | 124.164 |
| Congelada c/h | 1.330 | 1.171 | 428 | 851 | 816 | 1.354 | 1.708 | 966 | 8.624 |
| Procesada | 4.199 | 2.783 | 4.314 | 1.431 | 527 | 2.400 | 3.911 | 3.160 | 22.726 |
| Menudencias | 6.958 | 7.331 | 6.527 | 4.868 | 1.889 | 6.324 | 8.506 | 9.379 | 51.783 |
| TOTAL | 44.270 | 36.629 | 41.148 | 20.579 | 6.201 | 20.320 | 36.040 | 48.830 | 254.018 |

Fuente: DGA - AFIP

De los 150 millones de dólares ingresados en agosto de 2006 por exportaciones de carne vacuna, casi un tercio se originó en 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 fueron la partida de mayor importancia, aportando también más del 50% del valor.

Gráfico n°2: Principales productos exportados en volumen, agosto 2006:

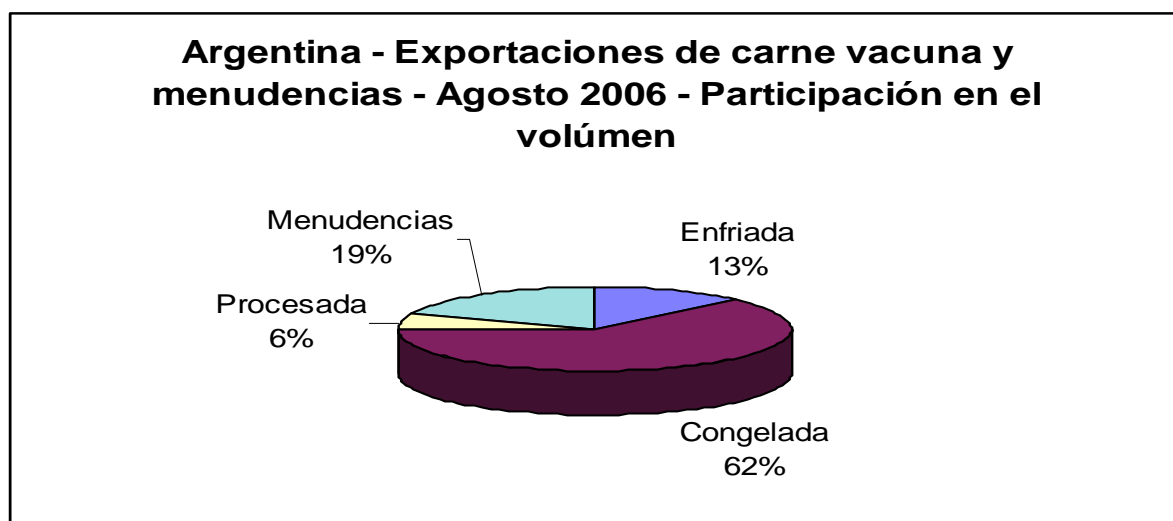


Tabla n° 5: Argentina – Exportaciones 2006 – Productos – Valor en Miles de Dólares

| Producto | Ene-06 | Feb-06 | Mar-06 | Abr-06 | May-06 | Jun-06 | Jul-06 | Ago-06 | Total |
|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Enfriada | 65.045 | 34.221 | 39.649 | 20.179 | 25.723 | 36.875 | 44.996 | 49.645 | 316.332 |
| Congelada s/h | 38.219 | 41.723 | 53.031 | 23.600 | 941 | 14.368 | 46.221 | 76.831 | 294.933 |
| Congelada c/h | 2.299 | 1.975 | 803 | 1.540 | 1.476 | 2.449 | 3.096 | 1.804 | 15.442 |
| Procesada | 14.747 | 10.168 | 15.992 | 5.446 | 1.905 | 8.986 | 14.230 | 11.065 | 82.540 |
| Menudencias | 6.140 | 6.764 | 6.607 | 5.135 | 1.606 | 6.089 | 8.871 | 10.972 | 52.455 |
| TOTAL | 126.721 | 94.851 | 116.083 | 55.900 | 31.650 | 68.767 | 117.413 | 150.317 | 761.701 |

Fuente: DGA - AFIP

Comparadas con las ventas externas de agosto de 2005, los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin hueso fueron 47% inferiores a las del año anterior. Sin embargo, en el caso de la carne congelada, se registró una suba de más del 28% si se compara con las correspondientes al mismo mes del año pasado. Las ventas de carne procesada fueron 31% inferiores a las de agosto de 2005.

Gráfico n°3: Principales productos exportados en valor, agosto 2006:



Tabla n°6 – Argentina – Exportaciones por destino de carne vacuna enfriada, congelada, procesada y menudencias– agosto 2006 y agosto 2005 - Volumen:

| País de destino | Toneladas Ago-05 | Toneladas Ago-06 |
|-----------------|------------------|------------------|
| Argelia | 1.229 | - |
| Chile | 5.655 | - |
| Estados Unidos | 1.578 | 1.414 |
| Hong Kong | 3.874 | 3.655 |
| Israel | 3.389 | 2.561 |
| Italia | 1.280 | 1.584 |
| Holanda | 1.256 | 991 |
| Reino Unido | 1.098 | 995 |
| Alemania | 2.997 | 2.857 |
| Rusia | 12.874 | 28.006 |

Tabla n°6 – Argentina – Exportaciones por destino de carne vacuna enfriada, congelada, procesada y menudencias– agosto 2006 y agosto 2005 - Valor:

| País de destino | Miles de Dólares Ago-05 | Miles de Dólares Ago-06 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Argelia | 2.465 | - |
| Brasil | 2.686 | 4.870 |
| Chile | 13.717 | - |
| Estados Unidos | 6.185 | 5.660 |
| Hong Kong | 3.283 | 3.557 |
| Israel | 7.996 | 7.702 |
| Italia | 6.351 | 11.654 |
| Holanda | 5.527 | 6.035 |
| Reino Unido | 5.247 | 4.979 |
| Alemania | 18.300 | 23.767 |
| Rusia | 24.153 | 65.789 |

Dos mercados importantes en agosto del año pasado, no registraron operaciones en agosto del corriente año, principalmente el caso de Chile que hace un año era el segundo destino en importancia para las cantidades exportadas de carne vacuna y menudencias. Vale aclarar que a partir de la segunda semana de septiembre, Chile reabrió su mercado para las carnes argentinas que se encontraban vedadas desde febrero último debido al foco de fiebre aftosa ocurrido en San Luis del Palmar, Provincia de Corrientes. Otros mercados presentan moderadas bajas en los embarques respecto al año anterior, pero la gran performance exportadora de agosto de 2006 en el mercado ruso fue suficiente para embarcar volúmenes similares a los de agosto del año anterior. En el caso de los valores recibidos por las exportaciones, son superiores a los del mismo mes del año anterior casi todos los destinos operativos como consecuencia de los mejores precios que registra la carne vacuna este año.

Los embarques de cortes congelados con destino a la Federación Rusa son los segundos más altos de la historia, sólo superados por el registro de marzo del corriente año. Pero si se toman también las menudencias, el último mes marcaría el record de exportaciones a este destino.

Tabla n°8: Exportaciones – Julio y Agosto 2006 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

| Producto | | Julio 2006 Kg. PP | Agosto 2006 Kg. PP |
|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------------|
| Enfriada c/h | Asado con vacío | 0 | 30 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | | 12.815 | 22.704 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Aguja | 997 | 407 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Bife Ancho | 671.525 | 911.074 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Tapa de bife ancho | 3.097 | 4.262 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Chingolo | 3.444 | 4.496 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Marucha | 4.662 | 9.009 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Brazuelo | 7.497 | 10.418 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Cogote | 4.610 | 1.026 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Pecho | 5.430 | 1.253 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Bife Angosto | 1.358.514 | 1.423.867 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Colita de cuadril | 13.977 | 15.147 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Cuadril | 140.401 | 125.733 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Corazón de cuadril | 914.535 | 1.055.160 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Tapa de cuadril | 221.562 | 473.747 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Lomo | 750.624 | 880.055 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Peceto | 21.465 | 41.499 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Bola de lomo | 24.881 | 35.911 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Cuadrada | 15.582 | 26.113 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Nalga de adentro | 999 | 4.252 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Tortuguita | 17.498 | 34.868 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Garrón | 6.811 | 18.517 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Carnaza de paleta | 7.610 | 8.790 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Centro de paleta | 64 | 65 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Vacío | 8.616 | 6.441 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Cortes en juego ¼ del.. | 2.505 | 1.183 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Rump and Loin | 39.556 | 57.328 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Cortes en juego - demás | 3.220 | 40 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | ¼ Trasero inc incompleto | 4.180 | 1.497 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Carne Picada | 0 | 15 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Aguja | 14.710 | 21.384 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Bife Ancho | 0 | 1.325 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Asado | 0 | 30 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Cogote | 8.957 | 17.072 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Pecho | 6.874 | 15.273 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Bife Angosto | 452.309 | 695.868 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Cuadril | 17.322 | 23.872 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Bola de lomo | 33.135 | 65.751 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Cuadrada | 30.478 | 57.075 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Nalga de adentro | 93.076 | 147.001 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Nalga de afuera | 18.857 | 7.673 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Carnaza de paleta | 956 | 2.297 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Vacío | 3.616 | 9.230 |
| Sub-Total ENF | | 4.946.967 | 6.258.758 |

| Producto | | Julio 2006 Kg. PP | Agosto 2006 Kg. PP |
|--|---------------------------|-------------------|--------------------|
| Congelada c/h | Cuartos delanteros | 506.118 | 229.588 |
| Congelada c/h | Cuartos traseros | 619.651 | 281.301 |
| Congelada c/h | Asado con vacío | 4.815 | 12.179 |
| Congelada c/h | Bifes | 0 | 7.131 |
| Congelada c/h | Los demás | 577.046 | 435.997 |
| Sub – Total Congelado con hueso | | 1.707.630 | 966.196 |
| Congelada s/h <5 kg. | | 176.890 | 0 |
| Congelada s/h <5 kg. | Aguja | 205.908 | 269.833 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de Aguja | 48.304 | 35.403 |
| Congelada s/h <5 kg. | Bife Ancho | 263.022 | 726.943 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de bife ancho | 13.082 | 43.375 |
| Congelada s/h <5 kg. | Chingolo | 89.211 | 99.496 |
| Congelada s/h <5 kg. | Marucha | 128.813 | 161.986 |
| Congelada s/h <5 kg. | Asado | 0 | 3.630 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de asado | 4.562 | 2.075 |
| Congelada s/h <5 kg. | Brazuelo | 492.277 | 498.572 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cogote | 115.556 | 201.273 |
| Congelada s/h <5 kg. | Falda | 296 | 0 |
| Congelada s/h <5 kg. | Pecho | 127.572 | 228.239 |
| Congelada s/h <5 kg. | Bife Angosto | 142.010 | 148.961 |
| Congelada s/h <5 kg. | Colita de cuadril | 17.651 | 28.952 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cuadril | 20.544 | 20.362 |
| Congelada s/h <5 kg. | Corazón de cuadril | 49.489 | 107.245 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de cuadril | 479.082 | 535.462 |
| Congelada s/h <5 kg. | Lomo | 213.989 | 126.743 |
| Congelada s/h <5 kg. | Peceto | 17.221 | 11.372 |
| Congelada s/h <5 kg. | Bola de lomo | 737.655 | 821.977 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cuadrada | 43.992 | 61.042 |
| Congelada s/h <5 kg. | Nalga de adentro | 51.276 | 89.385 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de nalga | 0 | 40.732 |
| Congelada s/h <5 kg. | Nalga de afuera | 7.399 | 41.166 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tortuguita | 34.968 | 12.351 |
| Congelada s/h <5 kg. | Garrón | 442.335 | 307.028 |
| Congelada s/h <5 kg. | Carnaza de paleta | 201.520 | 249.428 |
| Congelada s/h <5 kg. | Centro de paleta | 1.992 | 17.866 |
| Congelada s/h <5 kg. | Vacío | 0 | 4.930 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cortes en juego ¼ del. | 12.841 | 85.509 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cortes en juego ¼ trasero | 0 | 6.077 |
| Congelada s/h <5 kg. | Carne picada | 0 | 1.500 |
| Congelada s/h <5 kg. | Los demás | 8.429 | 56.330 |
| Congelada s/h >5 kg. | | 207.390 | 26.987 |
| Congelada s/h >5 kg. | Aguja | 584.236 | 963.002 |
| Congelada s/h >5 kg. | Bife Ancho | 76 | 7.335 |
| Congelada s/h >5 kg. | Aguja – Kosher | 45.846 | 44.571 |
| Congelada s/h >5 kg. | Bife Ancho - Kosher | 35.706 | 50.696 |
| Congelada s/h >5 kg. | Asado | 0 | 59.072 |
| Congelada s/h >5 kg. | Brazuelo | 3.490 | 85.500 |

| Producto | | Julio 2006 Kg. PP | Agosto 2006 Kg. PP |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Congelada s/h >5 kg. | Cogote | 491.133 | 686.648 |
| Congelada s/h >5 kg. | Pecho | 141.818 | 391.792 |
| Congelada s/h >5 kg. | Bife Angosto | 81.893 | 37.263 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cuadril | 17.138 | 40.988 |
| Congelada s/h >5 kg. | Bola de lomo | 401.829 | 848.719 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cuadrada | 4.269 | 62.482 |
| Congelada s/h >5 kg. | Nalga de adentro | 1.999.627 | 2.636.166 |
| Congelada s/h >5 kg. | Nalga de afuera | 1.324.988 | 1.235.503 |
| Congelada s/h >5 kg. | Garrón | 73.470 | 182.793 |
| Congelada s/h >5 kg. | Carnaza de paleta | 800.710 | 989.651 |
| Congelada s/h >5 kg. | Vacío | 0 | 107.023 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cortes en juego ¼ del. | 971.299 | 1.347.732 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cortes en juego ¼ tras. | 231.481 | 185.830 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cortes en juego los demás | 110.273 | 12.399 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cuarto del. Inc incompleto | 2.137.425 | 5.332.320 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cuarto tras. Inc incompleto | 370.815 | 3.253.034 |
| Congelada s/h >5 kg. | Chuck and Blade | 818.136 | 1.006.011 |
| Congelada s/h >5 kg. | Trimming | 1.636.628 | 3.201.198 |
| Congelada s/h >5 kg. | Los demás | 330.768 | 1.225.933 |
| Sub – Total Congelado sin Hueso | | 16.968.330 | 29.065.891 |
| Procesada < 5 kg. | Corned Beef | 981.070 | 777.312 |
| Procesada < 5 kg. | Hamburguesas | 88.662 | 42.026 |
| Procesada < 5 kg. | Cocida Congelada IQF | 3.198 | 6.655 |
| Procesada < 5 kg. | Cocida Congelada | 652.258 | 408.006 |
| Procesada > 5 kg. | Corned Beef | 258.547 | 338.099 |
| Procesada > 5 kg. | Hamburguesas | 96.239 | 124.006 |
| Procesada > 5 kg. | Cocida Congelada IQF | 1.514.119 | 987.769 |
| Procesada > 5 kg. | Cocida Congelada | 293.700 | 471.052 |
| Procesada | Preparaciones de sangre | 0 | 12 |
| Procesada | Extractos y jugos | 23.230 | 5.437 |
| Sub – Total Carne Procesada | | 3.911.023 | 3.160.374 |
| TOTAL | | 27.533.950 | 39.451.219 |

Fuente: DGA – AFIP

Tabla n°9: Exportaciones – Julio y Agosto 2006 – Valores en dólares FOB– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

| Producto | | Julio 2006 -dólares | Agosto 2006 - dólares |
|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|
| Enfriada c/h | Asado con vacío | 0 | 294 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | | 126.820 | 221.468 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Aguja | 2.492 | 1.030 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Bife Ancho | 5.934.462 | 7.152.028 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Tapa de bife ancho | 7.739 | 12.037 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Chingolo | 8.906 | 11.428 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Marucha | 11.650 | 22.666 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Brazuelo | 18.735 | 26.035 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Cogote | 11.520 | 2.564 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Pecho | 13.614 | 3.169 |

| Producto | | Julio 2006 -dólares | Agosto 2006 – dólares |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------------|
| Enfriada s/h < 5 kg. | Bife Angosto | 13.730.137 | 12.757.619 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Colita de cuadril | 41.127 | 102.653 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Cuadril | 982.799 | 921.368 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Corazón de cuadril | 9.203.353 | 9.205.507 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Tapa de cuadril | 1.181.297 | 2.555.922 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Lomo | 7.857.268 | 8.418.202 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Peceto | 57.437 | 118.212 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Bola de lomo | 64.793 | 101.698 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Cuadrada | 40.840 | 73.905 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Nalga de adentro | 2.696 | 13.547 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Tortuguita | 46.756 | 95.100 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Garrón | 17.832 | 51.133 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Carnaza de paleta | 19.017 | 22.147 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Centro de paleta | 288 | 293 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Vacío | 23.413 | 18.495 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Cortes en juego ¼ del.. | 23.459 | 12.467 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Rump and Loin | 404.239 | 534.492 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Cortes en juego - demás | 27.536 | 292 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | ¼ Trasero inc incompleto | 38.456 | 18.413 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Carne Picada | 0 | 42 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Aguja | 36.760 | 53.439 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Bife Ancho | 0 | 12.323 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Asado | 0 | 294 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Cogote | 22.384 | 42.663 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Pecho | 17.178 | 38.167 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Bife Angosto | 4.407.197 | 6.041.046 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Cuadril | 144.354 | 188.347 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Bola de lomo | 86.900 | 184.329 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Cuadrada | 82.239 | 154.032 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Nalga de adentro | 243.041 | 408.906 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Nalga de afuera | 45.795 | 18.272 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Carnaza de paleta | 2.389 | 5.740 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Vacío | 9.036 | 23.285 |
| Sub-Total ENF | | 44.995.954 | 49.645.069 |
| Congelada c/h | Cuartos delanteros | 911.012 | 413.258 |
| Congelada c/h | Cuartos traseros | 1.115.372 | 506.342 |
| Congelada c/h | Asado con vacío | 6.741 | 37.808 |
| Congelada c/h | Bifes | 0 | 40.347 |
| Congelada c/h | Los demás | 1.062.503 | 805.516 |
| Sub – Total Congelado con hueso | | 3.095.628 | 1.803.271 |
| Congelada s/h <5 kg. | | 443.451 | 0 |
| Congelada s/h <5 kg. | Aguja | 591.728 | 803.464 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de Aguja | 140.225 | 104.702 |
| Congelada s/h <5 kg. | Bife Ancho | 1.052.299 | 3.236.618 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de bife ancho | 37.011 | 131.821 |
| Congelada s/h <5 kg. | Chingolo | 260.732 | 298.045 |
| Congelada s/h <5 kg. | Marucha | 380.583 | 519.959 |

| Producto | | Julio 2006 -dólares | Agosto 2006 – dólares |
|----------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|
| Congelada s/h <5 kg. | Asado | 0 | 6.171 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de asado | 11.405 | 5.146 |
| Congelada s/h <5 kg. | Brazuelo | 1.225.952 | 1.317.035 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cogote | 311.694 | 545.004 |
| Congelada s/h <5 kg. | Falda | 503 | 0 |
| Congelada s/h <5 kg. | Pecho | 349.772 | 678.486 |
| Congelada s/h <5 kg. | Bife Angosto | 635.421 | 604.909 |
| Congelada s/h <5 kg. | Colita de cuadril | 43.527 | 79.114 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cuadril | 68.725 | 60.221 |
| Congelada s/h <5 kg. | Corazón de cuadril | 216.463 | 364.257 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de cuadril | 2.200.070 | 2.556.121 |
| Congelada s/h <5 kg. | Lomo | 1.238.025 | 692.294 |
| Congelada s/h <5 kg. | Peceto | 47.149 | 36.438 |
| Congelada s/h <5 kg. | Bola de lomo | 2.268.762 | 2.618.203 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cuadrada | 125.879 | 170.143 |
| Congelada s/h <5 kg. | Nalga de adentro | 193.865 | 341.690 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de nalga | 0 | 100.784 |
| Congelada s/h <5 kg. | Nalga de afuera | 23.979 | 120.174 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tortuguita | 73.278 | 31.317 |
| Congelada s/h <5 kg. | Garrón | 914.696 | 669.285 |
| Congelada s/h <5 kg. | Carnaza de paleta | 588.382 | 758.869 |
| Congelada s/h <5 kg. | Centro de paleta | 4.482 | 62.376 |
| Congelada s/h <5 kg. | Vacío | 0 | 10.911 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cortes en juego ¼ del. | 40.219 | 258.422 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cortes en juego ¼ trasero | 0 | 19.750 |
| Congelada s/h <5 kg. | Carne picada | 0 | 3.225 |
| Congelada s/h <5 kg. | Los demás | 23.863 | 92.676 |
| Congelada s/h >5 kg. | | 458.872 | 45.878 |
| Congelada s/h >5 kg. | Aguja | 1.610.936 | 2.679.722 |
| Congelada s/h >5 kg. | Bife Ancho | 197 | 18.911 |
| Congelada s/h >5 kg. | Aguja – Kosher | 135.146 | 140.399 |
| Congelada s/h >5 kg. | Bife Ancho - Kosher | 95.339 | 162.096 |
| Congelada s/h >5 kg. | Asado | 0 | 154.110 |
| Congelada s/h >5 kg. | Brazuelo | 12.041 | 187.366 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cogote | 1.247.086 | 1.834.452 |
| Congelada s/h >5 kg. | Pecho | 380.812 | 981.610 |
| Congelada s/h >5 kg. | Bife Angosto | 330.842 | 169.883 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cuadril | 34.276 | 115.149 |
| Congelada s/h >5 kg. | Bola de lomo | 1.201.589 | 2.671.697 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cuadrada | 12.649 | 161.658 |
| Congelada s/h >5 kg. | Nalga de adentro | 6.331.313 | 8.605.083 |
| Congelada s/h >5 kg. | Nalga de afuera | 4.083.417 | 3.956.913 |
| Congelada s/h >5 kg. | Garrón | 133.904 | 365.205 |
| Congelada s/h >5 kg. | Carnaza de paleta | 2.141.069 | 2.692.667 |
| Congelada s/h >5 kg. | Vacío | 0 | 256.122 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cortes en juego ¼ del. | 2.385.499 | 3.427.221 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cortes en juego ¼ tras. | 699.906 | 606.807 |

| Producto | | Julio 2006 -dólares | Agosto 2006 - dólares |
|--|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| Congelada s/h >5 kg. | Cortes en juego los demás | 267.396 | 36.189 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cuarto del. Inc incompleto | 4.631.405 | 11.424.151 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cuarto tras. Inc incompleto | 796.274 | 7.326.370 |
| Congelada s/h >5 kg. | Chuck and Blade | 2.107.128 | 2.644.765 |
| Congelada s/h >5 kg. | Trimming | 2.545.737 | 5.008.859 |
| Congelada s/h >5 kg. | Los demás | 1.065.625 | 3.859.632 |
| Sub – Total Congelado sin Hueso | | 46.220.598 | 76.830.545 |
| Procesada < 5 kg. | Corned Beef | 2.643.595 | 1.875.267 |
| Procesada < 5 kg. | Hamburguesas | 197.871 | 113.672 |
| Procesada < 5 kg. | Cocida Congelada IQF | 24.737 | 56.375 |
| Procesada < 5 kg. | Cocida Congelada | 2.417.436 | 1.640.785 |
| Procesada > 5 kg. | Corned Beef | 597.523 | 785.349 |
| Procesada > 5 kg. | Hamburguesas | 238.310 | 310.757 |
| Procesada > 5 kg. | Cocida Congelada IQF | 5.636.612 | 3.596.640 |
| Procesada > 5 kg. | Cocida Congelada | 2.316.494 | 2.647.271 |
| Procesada | Preparaciones de sangre | 0 | 118 |
| Procesada | Extractos y jugos | 157.397 | 39.094 |
| Sub – Total Carne Procesada | | 14.229.975 | 11.065.328 |
| TOTAL | | 108.542.155 | 139.344.213 |

Fuente: DGA – AFIP

Tabla n°10 – Precios Promedio de Exportación Agosto 2006 – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB:

| Producto | Dólares / Tonelada Agosto 2006 |
|----------------------------|--------------------------------|
| Bife Angosto Enfriado | \$8.868,40 |
| Bife Angosto Congelado | \$4.160,54 |
| Bife Ancho Enfriado | \$8.344,97 |
| Bife Ancho Congelado | \$2.740,37 |
| Cuadril Enfriado | \$9.034,33 |
| Lomo Enfriado | \$9.935,60 |
| Tapa de Cuadril Enfriado | \$5.256,06 |
| Tapa de Cuadril Congelado | \$4.773,67 |
| Brazuelo Congelado | \$2.575,71 |
| Pecho Congelado | \$2.677,44 |
| Aguja Congelado | \$2.748,40 |
| Cogote Congelado | \$2.679,81 |
| Bola de lomo Congelado | \$3.166,28 |
| Nalga de adentro Congelado | \$3.282,56 |
| Nalga de afuera Congelado | \$3.193,53 |
| ¼ Delantero s/h Congelado | \$2.142,43 |
| ¼ Trasero s/h Congelado | \$2.252,17 |
| Trimming Congelado | \$1.564,68 |
| Carne Cocida y Congelada | \$4.238,67 |
| Corned Beef | \$2.385,32 |

De acuerdo a las resoluciones vigentes que ponen límites a las exportaciones de carne vacuna, se tiene que las exportaciones de cortes enfriados sin hueso dentro de la cuota

Hilton, las ventas dentro del marco de convenios país – país y las exportaciones de carne procesada y de menudencias y vísceras no están limitadas por las normativas vigentes:

Entonces, excluimos del total exportado como no sujeto a los cupos establecidos por el Gobierno de Argentina:

- 1.878.128 kilogramos correspondientes a certificados “Hilton” expedidos entre el 2/8/2006 y el 30/8/2006.
- 932.123 kilogramos vendidos a Marruecos durante agosto y 692.976 kilogramos vendidos a Venezuela en el mismo periodo correspondientes a convenios país – país.
- 13.693.085 kilogramos de cortes pertenecientes a los cuartos traseros (se va a suponer que corresponden a la tipificación de ganado bovino exceptuada de las restricciones para exportar), exceptuando los comprendidos en los convenios país – país y en la Cuota Hilton.
- 9.379.102 kilogramos de Menudencias y Vísceras bovinas.
- 3.160.374 kilogramos de Carne Procesada.

Entonces tenemos 29.714.510 kilogramos exportados durante agosto en teoría no afectados por ninguna de las restricciones a las exportaciones vigentes. Por lo tanto, durante agosto se exportaron 19.815.810 kilogramos de carne vacuna sujetos a las restricciones establecidas en la resolución 397/2006 del Ministerio de Economía y Producción que fija un cupo del 40% del volumen físico total exportado entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2005 correspondiente a las partidas arancelarias de carne vacuna enfriada y congelada a distribuirse en forma proporcional a los embarques realizados durante el periodo de referencia ente los exportadores

En agosto de 2005, las exportaciones correspondientes a las partidas 02.01 y 02.02 de la Nomenclatura Común del MERCOSUR, totalizaron 35.081.406 kilogramos; por lo tanto el cupo del 40% representa una cantidad disponible para exportar en julio del corriente año 14.032.562. Es decir, para el mes de agosto se utilizaron 5.083.248 toneladas del cupo excedente de los meses de junio y julio de este año que no habían sido oportunamente utilizados:

| Mes | Cupo 40% | Exportaciones sujetas al cupo ¹ | Cupo remanente |
|---------------------------------|----------------|--|----------------|
| Junio – 2006 | 18.275.859 kg. | 9.180.913 kg. | 9.094.946 kg. |
| Julio – 2006 | 18.536.355 kg. | 10.377.472 kg. | 8.158.883 kg. |
| Agosto -2006 | 14.032.562 kg. | 19.815.810 kg. | -5.083.248 kg. |
| Cupo Res. 397/2006 no utilizado | | | 12.170.581 kg. |

Durante el primer mes de vigencia de la Resolución 397/2006 del Ministerio de Economía y Producción, que comenzó con la flexibilización de las restricciones para exportar carne vacuna que se habían impuesto en marzo pasado a través de la Res. 114/2006, del cupo de más de 18 mil toneladas disponibles para exportar cortes enfriados y

¹ Vale aclarar que se han considerado todos los embarques correspondientes a cortes del cuarto trasero como provenientes de novillos de más de 460 kg. Sin embargo, no puede asegurarse que así sea. De todos modos, se han considerado todas las exportaciones de cortes del cuarto delantero y aquellas indeterminadas como sujetas al cupo siendo que podrían provenir de vacas tipo D, E y F exceptuadas de la restricción. Por lo tanto, el efecto ambiguo sobre la utilización del cupo que poseen estas dos consideraciones debería tender a neutralizarse en virtud de lo recién mencionado.

congelados (exceptuando los incluidos en el cupo Hilton) quedaron sin utilizarse alrededor de 9 mil toneladas. A partir de julio, las restricciones a las exportaciones se flexibilizaron nuevamente permitiendo no contabilizar a cuenta del cupo establecido por la Res. 397/2006 las exportaciones de cortes del cuarto trasero de novillos de peso mayor a 460 kg, ni los cortes provenientes de animales tipificados como vacas D, E y F, ni las operaciones realizadas en el marco de convenios país – país. De esta manera, a pesar de que el pasado mes de julio se exportaron cortes enfriados y congelados por un volumen de 23.623 toneladas, solo estaban restringidas por la restricción derivada de la Res. 397/2006 poco más de diez mil toneladas. Para el mes de agosto, las operaciones sujetas al cupo superaban el cupo establecido para este mes, sin embargo la resolución 397/2006 habilitaba a los exportadores a asignar el cupo total de cada uno de ellos a lo largo del trimestre junio – agosto, por lo tanto, podían utilizar los cupos no utilizados en entre el 1° de junio y el 31 de julio hasta el 31 de agosto. Así, se exportó en agosto por encima del cupo de este mes, pero no llegó a utilizarse la totalidad del cupo remanente de los dos meses anteriores. Vale aclarar que el cupo remanente no utilizado hasta el pasado 31 de agosto no podrá ser utilizado a partir del 1° de septiembre de acuerdo al artículo 2 de la 397.

Por lo tanto, al menos en el trimestre junio – agosto de 2006, la combinación de las excepciones dispuestas a principios de julio sumado a los cupos del 40% asignados a partir del 1° de junio resultó más que suficiente para cubrir los embarque efectivamente realizados por la industria exportadora. Sin embargo, el cupo remanente que no se utilizó ya no podrá ser utilizado, por lo tanto, durante el corriente mes de septiembre la industria exportadora solo contará con un cupo, por fuera de las excepciones que contemplan las Resoluciones 397 y 503, de 14.900 toneladas, por lo tanto, las exportaciones sujetas al cupo deberán estar cinco mil toneladas por debajo de los niveles de agosto. Es decir, que para repetir un nivel de exportaciones similar al de agosto, en septiembre deberán sustituirse exportaciones de cortes del cuarto delantero por exportaciones del cuarto trasero o por carne de vaca conserva o manufactura. Exportar 5 mil toneladas más utilizando sólo cortes del cuarto trasero implica aproximadamente una faena adicional de 40 a 50 mil novillos pesados, en consecuencia, el escenario más probable es el de una retracción de las exportaciones de septiembre de 2006 respecto de los niveles alcanzados en agosto.

Informe Realizado por el Área de Información
Económica y Estadística – IPCVA

Septiembre de 2006