



Argentina

Exportaciones de Carne Vacuna

Agosto 2009

Las exportaciones argentinas de carne vacuna durante el último mes de agosto de 2009, resultaron levemente inferiores a las del mes precedente. Respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron una variación negativa en los volúmenes del (-3,25%); y, en la comparación interanual, se mostraron por encima, y de forma significativa, de los niveles de agosto de 2008 (+32,2%), considerando los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no se incluyen menudencias y vísceras). Debe tenerse en cuenta que las exportaciones del período marzo – julio de 2008 fueron inusualmente bajas como consecuencia del nivel de conflictividad existente entre el gobierno nacional y las entidades que ejercen la representación gremial del sector agropecuario.

Los embarques del último mes de agosto de cortes enfriados, congelados, y carne procesada totalizaron 38.379¹ toneladas peso producto, por un valor de aproximadamente 147,7 millones de dólares. El precio promedio FOB de exportación por tonelada fue de u\$s 6.014 para los cortes enfriados sin hueso; de u\$s 2.974 para los cortes congelados sin hueso y de u\$s 3.774 para la carne procesada. Estos precios se ubicaron en niveles levemente superiores a los registrados en el mes anterior para el caso de las carnes congeladas, mientras que resultaron levemente inferiores a los del mes precedente en el caso de las carnes procesadas y no mostraron variaciones de importancia en el caso de las carnes enfriadas.

Los aproximadamente 147,7 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en agosto de 2009, resultaron 0,5% superiores a los 146,9 millones de dólares ingresados en julio último; pero resultaron significativamente inferiores, (-25,1%), en relación a los aproximadamente 197,1 millones que se habían obtenido en agosto de 2008. Es de resaltar, que la baja del precio internacional de la carne vacuna derivó en que un incremento interanual del 32% en los volúmenes embarcados se traduzca en una caída del 25% en el valor obtenido, comparando los meses de agosto de los últimos dos años.

La Federación Rusa se mantuvo como el principal destino, en volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros ocho meses de 2009 con aproximadamente 83 mil

¹ Debe aclararse que en el presente informe se utilizan datos obtenidos mediante un acceso directo al Sistema María de Aduanas provisto por la empresa NOSIS. 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).

toneladas, seguido por Chile, 27,4 mil toneladas, Alemania, 23,6 mil toneladas, Israel, 20,5 mil toneladas, Venezuela 17,6 mil toneladas, los Países Bajos 13,3 mil toneladas, e Italia 13,1 mil toneladas. En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal mercado durante los primeros ocho meses del año 2009 ha sido Alemania, que explica más de la quinta parte -(20,2%)- del total del valor exportado de carne vacuna enfriada, congelada y procesada en el periodo, seguido por Rusia (17,1% del total), Países Bajos (9,2%), Italia (9,2%), y Chile (8,7%).

Tabla n° 1: Argentina – Exportaciones 2008/2009 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Volumen en Toneladas peso producto.

| País | Enero – agosto 2008 | Enero – agosto 2009 | Var. % 2008/2009 |
|----------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| Rusia | 46.125 | 82.892 | 79,71% |
| Chile | 16.865 | 27.361 | 62,23% |
| Alemania | 17.576 | 23.586 | 34,20% |
| Israel | 12.103 | 20.509 | 69,45% |
| Venezuela | 6.053 | 17.580 | 190,42% |
| Países Bajos | 9.322 | 13.292 | 42,58% |
| Italia | 7.354 | 13.063 | 77,63% |
| Reino Unido | 7.441 | 9.137 | 22,79% |
| Estados Unidos | 8.128 | 6.082 | -25,17% |
| Brasil | 3.797 | 5.036 | 32,64% |
| Marruecos | 3.407 | 4.611 | 35,32% |
| Hong Kong | 2.331 | 4.483 | 92,33% |
| Argelia | 1.369 | 4.361 | 218,54% |
| España | 1.821 | 2.682 | 47,27% |
| Kazajstán | 4.560 | 1.857 | -59,28% |
| Otros | 13.825 | 23.099 | 67,09% |
| Total | 162.078 | 259.631 | 60,19% |

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

Si se comparan los embarques de los últimos ocho meses con los correspondientes al periodo enero/agosto de 2008, estos mostraron un comportamiento donde predomina ampliamente una significativa tendencia al alza de los volúmenes despachados en relación a los niveles de actividad que se habían registrado en los principales destinos durante aquel período. Los embarques dirigidos hacia Rusia mostraron entre enero y agosto del corriente año un volumen significativamente superior al registrado en durante los primeros ocho meses del año anterior, ubicándose en niveles cercanos a las 83 mil toneladas, lo que implica un crecimiento interanual cercano al 80%; las exportaciones a Chile se ubican en niveles significativamente superiores, mostrando una suba superior al 60% en relación a los primeros ocho meses del año 2008, mientras que las ventas de carne procesada dirigida a EE. UU. cayeron aproximadamente un 25% al comparar los mismos periodos.

Las exportaciones hacia Alemania, principal mercado de los cortes enfriados de alto valor, mostraron a lo largo de los primeros ocho meses de 2009 un comportamiento significativamente superior al del periodo enero - agosto del año 2008, ganando cerca de un 35%. A lo largo de los primeros ocho meses del año 2009, dentro de la UE, también crecieron las exportaciones con destino a los Países Bajos (+43%), a Italia (+78%), a España

(+47%) y, en menor medida, al Reino Unido (+23%), como consecuencia de los problemas para acceder al mercado europeo que enfrenta Brasil, su principal abastecedor en 2007) y la pobre performance exportadora de nuestro país en el segundo trimestre del año pasado por los motivos ya mencionados.

Durante los primeros ocho meses de 2009, crecieron de manera significativa las exportaciones con destino a Venezuela (+190%) y a Argelia (+219%); mientras que muestran volúmenes con un crecimiento más moderado los destinos de Hong Kong (+92%), Israel (+69%), Marruecos (+35%) y Brasil (+33%).

Gráfico n° 1: Argentina – Exportaciones de Carne Enfriada, Congelada y Procesada – enero a agosto 2009 - Destino de los volúmenes exportados.

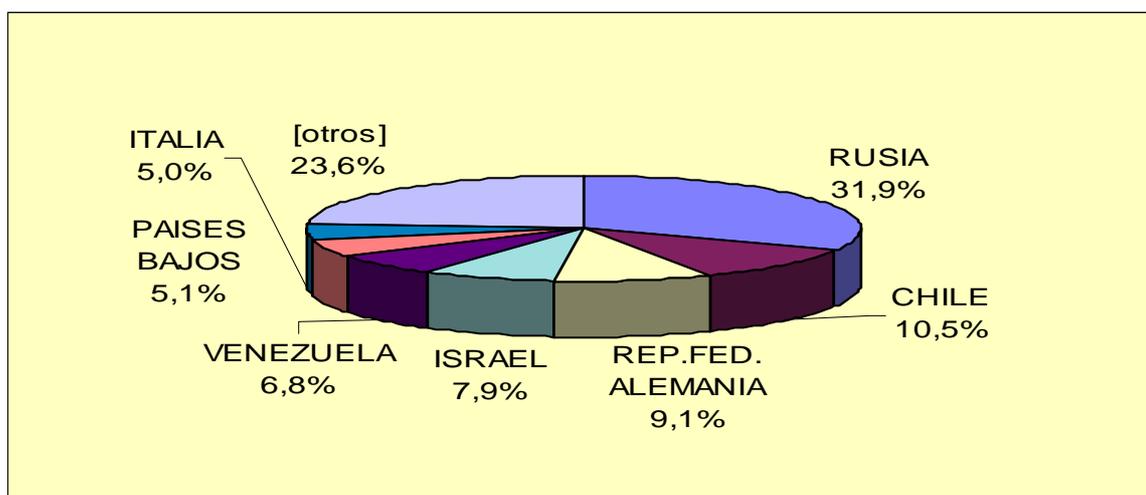


Tabla n° 2: Argentina – Exportaciones 2008/2009 – Carne Enfriada, Congelada y Procesada – (No se incluyen menudencias) - Destinos – Valor en Miles de Dólares

| País | Enero – agosto 2008 | Enero - agosto 2009 | Var. % 2008/2009 |
|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Alemania | 247.325 | 209.155 | -15,43% |
| Rusia | 135.280 | 177.537 | 31,24% |
| Países Bajos | 111.263 | 95.652 | -14,03% |
| Italia | 86.451 | 95.621 | 10,61% |
| Chile | 69.216 | 90.656 | 30,98% |
| Venezuela | 21.991 | 73.166 | 232,71% |
| Israel | 45.453 | 72.888 | 60,36% |
| Brasil | 33.566 | 33.123 | -1,32% |
| Reino Unido | 38.520 | 30.715 | -20,26% |
| Estados Unidos | 39.607 | 27.543 | -30,46% |
| España | 16.930 | 14.841 | -12,34% |
| Marruecos | 7.970 | 11.729 | 47,16% |
| Otros | 95.269 | 104.606 | 9,80% |
| Total | 948.839 | 1.037.232 | 9,32% |

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

El valor de las exportaciones de carne vacuna obtenido en agosto de 2009 experimentó una suba del 0,5% con respecto al mes anterior, corrigiendo la leve caída mostrada por los volúmenes. En relación a los primeros ocho meses de 2008, durante el período enero/agosto del año 2009, se observaron caídas de los precios en todos los principales destinos, con descensos promedio de un orden cercano a superior al 30%. En los principales destinos de la Unión Europea –Alemania, Países Bajos, Italia, Reino Unido y España-, se dieron bajas de los precios en un rango del 35% al 40%. En el principal destino de las exportaciones argentinas de carne vacuna, la Federación Rusa, los precios también tuvieron una caída interanual superior al 25% al comparar el período enero/agosto de 2009 con el mismo lapso del año anterior; mientras que en el caso de Chile, los precios tuvieron un descenso cercano al 20% y en el caso del mercado israelí la caída interanual de los precios rondó un 5%. Sin embargo, en algunos mercados los precios subieron de forma moderada, en relación a los primeros ocho meses de 2008, como en los casos de Venezuela y Marruecos.

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

| País | Enero - agosto 2008 | Enero – agosto 2009 | Var. % 2008/2009 |
|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| Alemania | \$14.071,85 | \$8.867,64 | -36,98% |
| Rusia | \$2.932,88 | \$2.141,78 | -26,97% |
| Países Bajos | \$11.935,21 | \$7.196,26 | -39,71% |
| Italia | \$11.756,62 | \$7.319,95 | -37,73% |
| Chile | \$4.104,05 | \$3.313,40 | -19,27% |
| Venezuela | \$3.632,93 | \$4.161,94 | 14,56% |
| Israel | \$3.755,38 | \$3.553,88 | -5,37% |
| Brasil | \$8.840,46 | \$6.577,11 | -25,60% |
| Reino Unido | \$5.176,99 | \$3.361,75 | -35,06% |
| Estados Unidos | \$4.872,82 | \$4.528,58 | -7,06% |
| España | \$9.296,33 | \$5.533,41 | -40,48% |
| Marruecos | \$2.339,20 | \$2.543,82 | 8,75% |
| Total | \$5.854,22 | \$3.995,03 | -31,76% |

Los precios promedio de exportación por tonelada de carne vacuna enfriada, congelada y procesada se ubicaron en el último mes de agosto en u\$s 8.357 en Alemania, u\$s 6.838 en los Países Bajos, u\$s 7.214 en Italia, u\$s 2.458 en Rusia, u\$s 4.018 en Venezuela y u\$s 3.714 en Chile. Estos precios se ubican, en promedio, un 4% por encima de los vigentes en último mes de julio; y paralelamente, se mantienen alrededor de un 43% por debajo de los vigentes en agosto de 2008.

El precio promedio de las exportaciones de carne vacuna enfriada, congelada y procesada (no se incluyen menudencias y vísceras) durante agosto de 2009 mostró una leve suba con respecto a los valores del mes anterior. En relación a julio pasado, los precios en dos de los principales compradores de carne argentina, en volumen, tuvieron tendencias similares: en Chile subieron un 8,5% mientras que en Rusia lo hicieron en un 4,9%. En los países de la Unión Europea, los precios promedio registrados durante el pasado mes de agosto tuvieron un comportamiento variable con respecto al mes de julio: descendieron un 1,5% en Alemania, también cayeron un 1,1% en Italia. Sin embargo, se incrementaron un 1,4% en los Países Bajos, un 14,2% en el Reino Unido y un 34,2% en España.

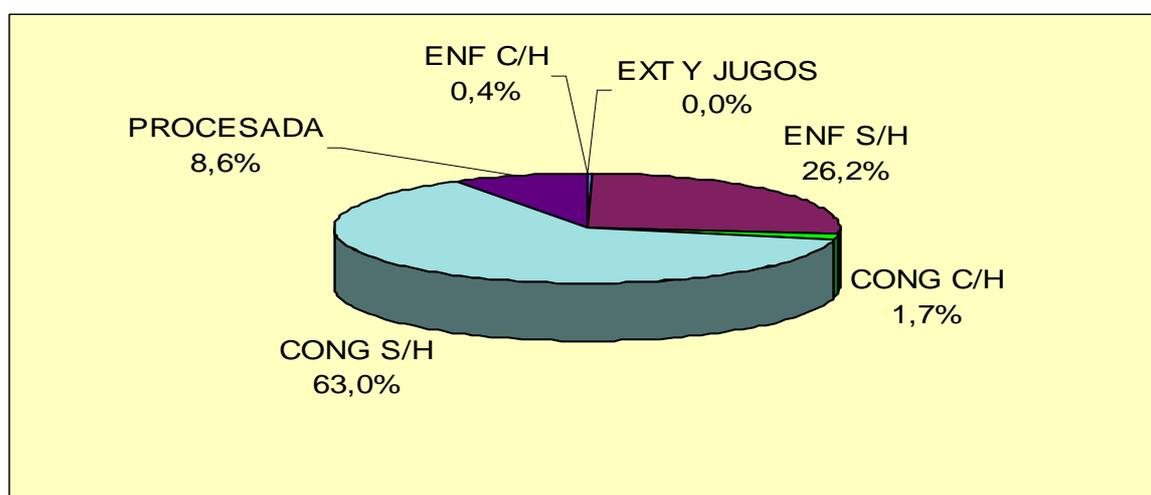
Si analizamos el tipo de mercadería embarcada en el mes de agosto de 2009, se observa, en relación al mes anterior, una suba moderada a significativa de los volúmenes exportados de carne enfriada (+13,3%), dinamizadas por la elevada demanda proveniente de Chile; una caída leve a moderada de los volúmenes exportados de carne congelada sin hueso (-8,4%), y una caída significativa de los volúmenes despachados de carne procesada (-29,7%).

Tabla n° 4: Argentina – Exportaciones 2008/2009 – Productos – Volumen en Toneladas Peso Producto².

| Producto | 2008 T1 | 2008 T2 | 2008 T3 | 2008 T4 | 2009 T1 | 2009 T2 | 2009 T3 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Enfriada c/h | 118 | 0 | 0 | 145 | 7 | 611 | 416 |
| Enfriada s/h | 26.037 | 10.074 | 21.463 | 21.441 | 23.376 | 24.270 | 20.349 |
| Congelada c/h | 1.059 | 441 | 3.252 | 3.001 | 2.730 | 832 | 979 |
| Congelada s/h | 47.210 | 12.492 | 49.242 | 32.505 | 51.474 | 60.404 | 51.649 |
| Procesada | 6.514 | 6.181 | 13.027 | 8.783 | 8.692 | 9.096 | 4.635 |
| Extractos y jugos | 51 | 5 | 97 | 50 | 48 | 44 | 17 |
| Total | 80.990 | 29.193 | 87.081 | 65.926 | 86.327 | 95.258 | 78.046 |

Fuente: DGA – AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/8/2009.

Gráfico n° 2: Principales productos exportados en volumen, enero a agosto 2009:



De los aproximadamente 147,7 millones de dólares ingresados por exportaciones de carne vacuna en agosto de 2009, más del 40% se originaron 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 aportaron cerca del 50% de las divisas ingresadas durante el último mes de agosto.

Comparadas con las ventas externas de los primeros ocho meses del año 2008, el valor de los embarques correspondientes a las posiciones arancelarias de carne enfriada sin

² En agosto de 2009 se exportaron Menudencias y Vísceras por un volumen de 10.645 toneladas y un valor de aproximadamente 14,7 millones de dólares. El acumulado de los primeros ocho meses del corriente año llega a 94,7 mil toneladas por un valor de 138,5 millones de dólares.

hueso durante los primeros ocho meses del año 2009 fue un 10,9% inferior; por otra parte, en el caso de la carne congelada sin hueso, se registró una suba interanual del 47,4%. En el caso del valor de las ventas de carne procesada del periodo enero/agosto 2009 fue inferior al registrado en los primeros ocho meses del año 2008, reduciéndose en un 11,3%; de esta manera las exportaciones del año 2009 muestran una suba de alrededor de un 9,3% (en valor) en relación a las del año 2008, considerando los primeros ocho meses de cada año.

Tabla n° 5: Argentina – Exportaciones 2008/2009 – Productos – Valor en Miles de Dólares:

| Producto | 2008 T1 | 2008 T2 | 2008 T3 | 2008 T4 | 2009 T1 | 2009 T2 | 2009 T3 |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Enfriada c/h | 249 | 0 | 0 | 186 | 8 | 551 | 323 |
| Enfriada s/h | 220.768 | 139.253 | 281.399 | 195.872 | 159.858 | 180.291 | 122.658 |
| Congelada c/h | 2.219 | 1.195 | 8.147 | 7.577 | 6.824 | 2.080 | 2.362 |
| Congelada s/h | 151.062 | 49.007 | 207.334 | 131.156 | 148.895 | 175.673 | 151.118 |
| Procesada | 25.667 | 27.282 | 65.352 | 44.734 | 32.312 | 33.131 | 17.877 |
| Extractos y jugos | 1.966 | 221 | 4.558 | 2.052 | 1.853 | 1.120 | 298 |
| Total | 401.931 | 216.958 | 566.790 | 381.577 | 349.751 | 392.845 | 294.636 |

Fuente: DGA - AFIP (Permisos de embarque oficializados con cumplimiento total o parcial) al 31/08/2009.

Gráfico n° 3: Principales productos exportados en valor, enero a agosto 2009:

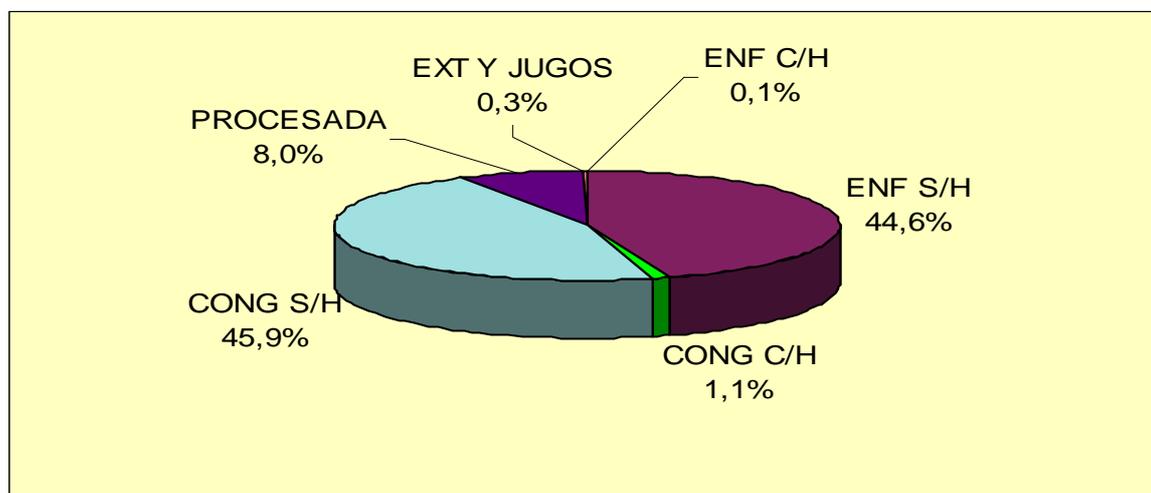


Tabla n° 6: Exportaciones – julio y agosto 2009 – Volúmenes en kilogramos peso producto – Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

| Producto | | Julio 2009 Kg. PP | Agosto 2009 Kg. PP |
|----------------------|----------------|-------------------|--------------------|
| Enfriada c/h | Medias canales | 238.058 | 164.213 |
| Enfriada c/h | Cuarto Pistola | 4.751 | 5.591 |
| Enfriada c/h | Pecho | 1.483 | 2.323 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Aguja | 54.660 | 40.165 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Huachalomo | 180.821 | 291.792 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Tapa de aguja | 6.004 | 1.176 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Sobrecostilla | 328.492 | 467.020 |

| Producto | | Julio 2009 Kg. PP | Agosto 2009 Kg. PP |
|---------------------------|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Enfriada s/h < 5 kg. | Bife ancho | 829.482 | 766.865 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Tapa de bife ancho | 51.255 | 63.928 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Chingolo | 125.316 | 166.212 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Marucha | 195.333 | 272.392 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Matambre | 350 | 350 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Asado | 117 | 111 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Brazuelo | 15.428 | 10.027 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Cogote | 34.057 | 47.050 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Pecho | 321.328 | 433.621 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Bife Angosto | 1.618.375 | 1.735.292 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Colita de cuadril | 38.050 | 40.101 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Cuadril | 44.832 | 23.841 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Corazón de cuadril | 1.087.018 | 1.163.975 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Tapa de cuadril | 266.194 | 395.093 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Lomo | 799.979 | 863.186 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Peceto | 205.190 | 225.687 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Bola de lomo | 379.635 | 492.061 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Cuadrada | 502.084 | 566.916 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Nalga de adentro | 98.119 | 76.445 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Tapa de nalga | 0 | 19.071 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Nalga de afuera | 0 | 0 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Tortuguita | 221.039 | 204.737 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Garrón | 22.766 | 13.523 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Carnaza de paleta | 80.759 | 138.118 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Bife de paleta | 124.956 | 180.503 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Centro de paleta | 275.401 | 367.915 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Vacío | 4.494 | 8.437 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Bife de vacío | 311 | 1.185 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Rump and Loin | 87.762 | 136.749 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Aguja | 15.083 | 0 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Sobrecostilla | 7.463 | 42.394 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Cogote | 17.255 | 6.322 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Pecho | 15.051 | 42.189 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Bife Angosto | 351.462 | 375.147 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Cuadril | 290 | 0 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Bola de lomo | 243.771 | 245.933 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Cuadrada | 35.066 | 33.211 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Nalga de adentro | 766.540 | 750.014 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Nalga de afuera | 0 | 0 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Carnaza de paleta | 3.764 | 5.558 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Cortes en juego ¼ trasero | 4.931 | 4.937 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Cuarto del. Inc incompleto | 36.227 | 35.509 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Cuarto tras. Inc incompleto | 41.619 | 56.331 |
| Sub-Total Enfriado | | 9.782.422 | 10.983.216 |
| Congelada c/h | Cuartos delanteros | 47.464 | 347.380 |
| Congelada c/h | Cuartos traseros | 51.054 | 415.065 |
| Congelada c/h | Cuarto delant. incompleto | 0 | 2.712 |

| Producto | | Julio 2009 Kg. PP | Agosto 2009 Kg. PP |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Congelada c/h | Asado con vacío | 46.944 | 10.839 |
| Congelada c/h | Bifes | 38.988 | 9.208 |
| Congelada c/h | Osobuco | 0 | 991 |
| Congelada c/h | Pecho | 0 | 1.498 |
| Congelada c/h | Los demás cortes c/h | 5.959 | 1.000 |
| Sub – Total Congelado con hueso | | 190.409 | 788.693 |
| Congelada s/h <5 kg. | Aguja | 775.282 | 733.724 |
| Congelada s/h <5 kg. | Huachalomo | 0 | 0 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de Aguja | 98.126 | 118.682 |
| Congelada s/h <5 kg. | Sobrecostilla | 0 | 1.004 |
| Congelada s/h <5 kg. | Bife Ancho | 464.684 | 651.174 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de bife ancho | 73.804 | 78.823 |
| Congelada s/h <5 kg. | Chingolo | 160.037 | 165.065 |
| Congelada s/h <5 kg. | Marucha | 227.115 | 256.034 |
| Congelada s/h <5 kg. | Matambre | 6.641 | 2.428 |
| Congelada s/h <5 kg. | Asado | 50.353 | 26.891 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de asado | 14.316 | 30.916 |
| Congelada s/h <5 kg. | Brazuelo | 916.419 | 932.681 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cogote | 289.705 | 363.204 |
| Congelada s/h <5 kg. | Falda | 71.274 | 37.799 |
| Congelada s/h <5 kg. | Pecho | 407.559 | 490.757 |
| Congelada s/h <5 kg. | Bife Angosto | 246.505 | 222.009 |
| Congelada s/h <5 kg. | Colita de cuadril | 118.838 | 115.367 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cuadril | 80.274 | 79.916 |
| Congelada s/h <5 kg. | Corazón de cuadril | 83.226 | 87.435 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de cuadril | 394.067 | 413.498 |
| Congelada s/h <5 kg. | Lomo | 329.345 | 354.165 |
| Congelada s/h <5 kg. | Peceto | 263.591 | 200.414 |
| Congelada s/h <5 kg. | Bola de lomo | 509.892 | 654.092 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cuadrada | 288.564 | 252.190 |
| Congelada s/h <5 kg. | Nalga de adentro | 529.559 | 407.515 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de nalga | 29.622 | 18.879 |
| Congelada s/h <5 kg. | Nalga de afuera | 9.467 | 8.655 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tortuguita | 111.640 | 87.110 |
| Congelada s/h <5 kg. | Garrón | 507.388 | 541.900 |
| Congelada s/h <5 kg. | Carnaza de paleta | 284.256 | 313.572 |
| Congelada s/h <5 kg. | Bife de paleta | 7.789 | 12.472 |
| Congelada s/h <5 kg. | Centro de paleta | 213.059 | 162.375 |
| Congelada s/h <5 kg. | Vacío | 84.958 | 68.618 |
| Congelada s/h <5 kg. | Bife de vacío | 4.955 | 25.313 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cortes en juego ¼ del. | 62.769 | 192.951 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cortes en juego ¼ tras. | 12.491 | 1.889 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cortes en juego- los demás | 8.644 | 0 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cuarto del. Inc. incompleto | 335.178 | 200.270 |
| Congelada s/h <5 kg. | Carne picada | 389.114 | 200.115 |
| Congelada s/h <5 kg. | Carne picada | 6.000 | 13.996 |
| Congelada s/h <5 kg. | Trimming | 177.335 | 269.639 |

| Producto | | Julio 2009 Kg. PP | Agosto 2009 Kg. PP |
|--|-----------------------------|-------------------|--------------------|
| Congelada s/h >5 kg. | Aguja | 534.583 | 471.447 |
| Congelada s/h >5 kg. | Sobrecostilla | 0 | 0 |
| Congelada s/h >5 kg. | Bife ancho | 8.011 | 7.400 |
| Congelada s/h >5 kg. | Tapa de bife ancho – block | 77.052 | 107.377 |
| Congelada s/h >5 kg. | Tapa de aguja - block | 58.467 | 71.176 |
| Congelada s/h >5 kg. | Asado | 58.051 | 160.875 |
| Congelada s/h >5 kg. | Brazuelo | 28.789 | 42.624 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cogote | 530.405 | 594.938 |
| Congelada s/h >5 kg. | Pecho | 346.974 | 242.384 |
| Congelada s/h >5 kg. | Bife Angosto | 71.625 | 52.133 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cuadril | 9.419 | 15.885 |
| Congelada s/h >5 kg. | Bola de lomo | 361.977 | 388.108 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cuadrada | 119.285 | 87.460 |
| Congelada s/h >5 kg. | Nalga de adentro | 1.093.857 | 1.249.302 |
| Congelada s/h >5 kg. | Nalga de afuera | 288.251 | 302.441 |
| Congelada s/h >5 kg. | Garrón | 5.981 | 37.822 |
| Congelada s/h >5 kg. | Carnaza de paleta | 731.914 | 443.376 |
| Congelada s/h >5 kg. | Vacío | 26.000 | 2.004 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cortes en juego ¼ del. | 1.295.245 | 1.029.138 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cortes en juego ¼ trasero | 4.800 | 7.315 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cuarto del. Inc incompleto | 5.053.344 | 3.815.438 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cuarto tras. Inc incompleto | 3.812.505 | 2.796.907 |
| Congelada s/h >5 kg. | Chuck and Blade | 519.340 | 401.492 |
| Congelada s/h >5 kg. | Trimming | 2.954.174 | 2.910.998 |
| Congelada s/h >5 kg. | Nalga de af. c/tortuguita | 322.093 | 661.162 |
| Sub – Total Congelado sin Hueso | | 26.955.984 | 24.692.741 |
| Procesada < 5 kg. | Corned Beef | 861.936 | 169.773 |
| Procesada < 5 kg. | Hamburguesas | 70.924 | 11.995 |
| Procesada < 5 kg. | Cocida Congelada IQF | 66.307 | 236 |
| Procesada < 5 kg. | Cocida Congelada | 506.665 | 749.249 |
| Procesada > 5 kg. | Corned Beef | 0 | 39.776 |
| Procesada > 5 kg. | Hamburguesas | 274.217 | 96.629 |
| Procesada > 5 kg. | Cocida Congelada IQF | 464.461 | 702.340 |
| Procesada > 5 kg. | Cocida Congelada | 476.788 | 144.111 |
| Procesada | Extractos y Jugos | 16.875 | 0 |
| Sub – Total Carne Procesada | | 2.738.173 | 1.914.110 |
| TOTAL | | 39.666.989 | 38.378.760 |

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

Tabla n° 7: Exportaciones –julio y agosto 2009 – Valores en dólares FOB– Principales cortes exportados dentro de las partidas de carne vacuna enfriada, congelada y procesada:

| Producto | | Dólares fob Jul-09 | Dólares fob Ago-09 |
|----------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Enfriada c/h | Medias canales | 166.160 | 141.816 |
| Enfriada c/h | Cuarto Pistola | 5.368 | 6.318 |
| Enfriada c/h | Pecho | 1.454 | 2.277 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Aguja | 199.793 | 154.976 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Huachalomo | 605.975 | 1.095.594 |

| Producto | | Dólares fob Jul-09 | Dólares fob Ago-09 |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Enfriada s/h < 5 kg. | Tapa de aguja | 21.014 | 4.469 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Sobrecostilla | 1.099.420 | 1.764.807 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Bife Ancho | 4.999.347 | 4.618.949 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Tapa de bife ancho | 183.107 | 234.099 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Chingolo | 434.815 | 626.026 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Marucha | 666.831 | 1.023.466 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Matambre | 1.118 | 1.118 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Asado | 823 | 753 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Brazuelo | 66.915 | 29.693 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Cogote | 87.051 | 126.788 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Pecho | 1.107.716 | 1.660.203 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Bife Angosto | 14.009.646 | 14.971.017 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Colita de cuadril | 159.757 | 170.511 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Cuadril | 257.205 | 125.418 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Corazón de cuadril | 9.314.251 | 9.934.401 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Tapa de cuadril | 1.814.241 | 2.738.945 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Lomo | 7.255.984 | 7.681.028 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Peceto | 767.659 | 920.882 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Bola de lomo | 1.353.083 | 1.846.905 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Cuadrada | 1.787.853 | 2.162.082 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Nalga de adentro | 395.057 | 294.880 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Tapa de nalga | 0 | 65.214 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Nalga de afuera | 0 | 0 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Tortuguita | 783.221 | 785.197 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Garrón | 102.776 | 57.191 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Carnaza de paleta | 285.737 | 499.965 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Bife de paleta | 417.898 | 675.175 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Centro de paleta | 935.482 | 1.404.015 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Vacío | 27.287 | 51.687 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Bife de vacío | 1.057 | 4.129 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Rump and Loin | 921.878 | 1.365.835 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Aguja | 84.053 | 0 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Sobrecostilla | 22.531 | 147.247 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Cogote | 84.950 | 21.521 |
| Enfriada s/h < 5 kg. | Pecho | 67.833 | 145.295 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Bife Angosto | 3.166.210 | 3.242.448 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Cuadril | 2.126 | 0 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Bola de lomo | 904.204 | 985.436 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Cuadrada | 148.016 | 133.431 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Nalga de adentro | 2.835.018 | 2.954.197 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Nalga de afuera | 0 | 0 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Carnaza de paleta | 14.452 | 21.255 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Cortes en juego del ¼ tras. | 49.309 | 49.368 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Cuarto del. Inc incompleto | 92.384 | 85.609 |
| Enfriada s/h > 5 kg. | Cuarto tras. Inc incompleto | 105.840 | 136.048 |
| Sub-Total Enfriado | | 57.813.903 | 65.167.683 |
| Congelada c/h | Cuartos delanteros | 112.078 | 827.643 |

| Producto | | Dólares fob Jul-09 | Dólares fob Ago-09 |
|--|------------------------------|--------------------|--------------------|
| Congelada c/h | Cuartos traseros | 126.485 | 996.240 |
| Congelada c/h | Cuarto delant. incompleto | 0 | 4.475 |
| Congelada c/h | Asado con vacío | 107.846 | 24.969 |
| Congelada c/h | Bifes | 118.477 | 27.624 |
| Congelada c/h | Osobuco | 0 | 1.685 |
| Congelada c/h | Pecho | 0 | 2.547 |
| Congelada c/h | Demás cortes con hueso | 10.033 | 1.700 |
| Sub – Total Congelado con hueso | | 474.919 | 1.886.882 |
| Congelada s/h <5 kg. | Aguja | 2.755.733 | 2.532.640 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de Aguja | 365.498 | 443.623 |
| Congelada s/h <5 kg. | Sobrecostilla | 0 | 3.012 |
| Congelada s/h <5 kg. | Bife Ancho | 1.871.333 | 2.686.482 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de bife ancho | 294.043 | 296.844 |
| Congelada s/h <5 kg. | Chingolo | 583.344 | 610.168 |
| Congelada s/h <5 kg. | Marucha | 852.321 | 975.272 |
| Congelada s/h <5 kg. | Matambre | 14.476 | 5.163 |
| Congelada s/h <5 kg. | Asado | 106.531 | 65.465 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de asado | 39.756 | 72.902 |
| Congelada s/h <5 kg. | Brazuelo | 2.797.756 | 2.858.081 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cogote | 911.680 | 1.101.970 |
| Congelada s/h <5 kg. | Falda | 177.445 | 101.022 |
| Congelada s/h <5 kg. | Pecho | 1.491.431 | 1.748.814 |
| Congelada s/h <5 kg. | Bife Angosto | 1.152.378 | 1.027.406 |
| Congelada s/h <5 kg. | Colita de cuadril | 460.757 | 453.960 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cuadril | 292.382 | 269.042 |
| Congelada s/h <5 kg. | Corazón de cuadril | 320.835 | 441.024 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de cuadril | 2.318.129 | 2.431.973 |
| Congelada s/h <5 kg. | Lomo | 1.836.453 | 2.072.310 |
| Congelada s/h <5 kg. | Peceto | 1.156.181 | 889.321 |
| Congelada s/h <5 kg. | Bola de lomo | 1.698.804 | 2.158.172 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cuadrada | 1.061.352 | 817.753 |
| Congelada s/h <5 kg. | Nalga de adentro | 3.556.538 | 2.632.995 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tapa de nalga | 74.758 | 37.758 |
| Congelada s/h <5 kg. | Nalga de afuera | 23.817 | 21.091 |
| Congelada s/h <5 kg. | Tortuguita | 416.814 | 290.781 |
| Congelada s/h <5 kg. | Garrón | 1.400.084 | 1.506.086 |
| Congelada s/h <5 kg. | Carnaza de paleta | 1.036.777 | 1.099.240 |
| Congelada s/h <5 kg. | Bife de paleta | 27.243 | 50.017 |
| Congelada s/h <5 kg. | Centro de paleta | 805.792 | 584.342 |
| Congelada s/h <5 kg. | Vacío | 157.123 | 149.622 |
| Congelada s/h <5 kg. | Bife de vacío | 10.738 | 68.592 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cortes en juego cuarto del. | 179.281 | 540.690 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cortes en juego cuarto tras. | 25.831 | 5.139 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cortes en juego- los demás | 22.174 | 0 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cuarto del. inc incompleto | 742.541 | 437.401 |
| Congelada s/h <5 kg. | Cuarto tras. inc incompleto | 876.788 | 437.109 |
| Congelada s/h <5 kg. | Carne picada | 12.000 | 33.590 |

| Producto | | Dólares fob Jul-09 | Dólares fob Ago-09 |
|--|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| Congelada s/h <5 kg. | Trimming | 356.741 | 510.469 |
| Congelada s/h >5 kg. | Aguja | 1.603.815 | 1.468.734 |
| Congelada s/h >5 kg. | Bife ancho | 45.721 | 20.620 |
| Congelada s/h >5 kg. | Tapa de bife ancho – block | 291.564 | 422.119 |
| Congelada s/h >5 kg. | Tapa de aguja - block | 228.184 | 288.423 |
| Congelada s/h >5 kg. | Asado | 111.300 | 301.586 |
| Congelada s/h >5 kg. | Brazuelo | 86.367 | 124.808 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cogote | 1.721.767 | 2.031.005 |
| Congelada s/h >5 kg. | Pecho | 1.054.147 | 740.877 |
| Congelada s/h >5 kg. | Bife Angosto | 284.604 | 182.559 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cuadril | 24.232 | 41.336 |
| Congelada s/h >5 kg. | Bola de lomo | 1.244.665 | 1.350.672 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cuadrada | 445.732 | 349.437 |
| Congelada s/h >5 kg. | Nalga de adentro | 4.577.696 | 5.036.716 |
| Congelada s/h >5 kg. | Nalga de afuera | 844.509 | 926.179 |
| Congelada s/h >5 kg. | Garrón | 12.560 | 98.852 |
| Congelada s/h >5 kg. | Carnaza de paleta | 1.991.162 | 1.230.043 |
| Congelada s/h >5 kg. | Vacío | 62.400 | 4.809 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cortes en juego ¼ delant. | 3.446.514 | 2.714.217 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cortes en juego ¼ trasero | 11.040 | 16.685 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cuarto del. Inc incompleto | 11.169.029 | 8.690.174 |
| Congelada s/h >5 kg. | Cuarto tras. Inc incompleto | 8.480.658 | 6.439.050 |
| Congelada s/h >5 kg. | Chuck and Blade | 1.504.752 | 1.151.331 |
| Congelada s/h >5 kg. | Trimming | 5.161.379 | 5.184.402 |
| Congelada s/h >5 kg. | Nalga de af. c/tortuguita | 998.733 | 2.149.558 |
| Sub – Total Congelado sin Hueso | | 77.686.189 | 73.431.526 |
| Procesada < 5 kg. | Corned Beef | 2.447.372 | 508.246 |
| Procesada < 5 kg. | Hamburguesas | 197.946 | 25.789 |
| Procesada < 5 kg. | Cocida Congelada IQF | 195.740 | 849 |
| Procesada < 5 kg. | Cocida Congelada | 2.056.805 | 2.918.980 |
| Procesada > 5 kg. | Corned Beef | 0 | 111.578 |
| Procesada > 5 kg. | Hamburguesas | 882.106 | 289.780 |
| Procesada > 5 kg. | Cocida Congelada IQF | 1.834.385 | 2.729.539 |
| Procesada > 5 kg. | Cocida Congelada | 3.039.494 | 638.773 |
| Procesada | Extractos y jugos | 297.622 | 6 |
| Sub – Total Carne Procesada | | 10.951.470 | 7.223.539 |
| TOTAL | | 146.926.481 | 147.709.629 |

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

Tabla n° 8 – Precios Promedio de Exportación – agosto 2009 y variación porcentual respecto al mes anterior – Productos Seleccionados – Precios en dólares por tonelada FOB:

| Producto | Dólares / Tonelada agosto 2009 | Var. % vs. Mes anterior |
|--|--------------------------------|-------------------------|
| Bife Angosto Enfriado | \$8.630 | -1,0% |
| Bife Ancho Enfriado | \$6.023 | -0,1% |
| Cuadril Enfriado | \$8.469 | 0,1% |
| Lomo Enfriado | \$8.898 | -1,9% |
| Rump & Loin UE | \$8.678 | -1,1% |
| Tapa de Cuadril Enfriada | \$6.932 | 1,7% |
| Chile – 14 cortes | \$3.785 | 10,1% |
| Chile – 18 cortes | \$3.836 | 9,5% |
| Bife Angosto Congelado | \$4.414 | -2,3% |
| Bife Ancho Congelado | \$4.111 | 1,4% |
| Tapa de Cuadril Congelada | \$5.881 | 0,0% |
| Brazuelo Congelado | \$3.058 | 0,2% |
| Pecho Congelado | \$3.396 | 0,7% |
| Aguja Congelada | \$3.320 | -0,2% |
| Cogote Congelado | \$3.270 | 1,8% |
| Paleta Congelada | \$3.181 | 1,9% |
| Bola de lomo Congelada | \$3.367 | -0,3% |
| Cuadrada Congelada | \$3.436 | -7,0% |
| Nalga de adentro Congelada | \$4.629 | -7,6% |
| Nalga de afuera Congelada | \$3.045 | 4,4% |
| Nalga de afuera con tortuguita Congelada | \$3.251 | 4,8% |
| ¼ Delantero s/h Congelado | \$2.273 | 2,8% |
| ¼ Trasero s/h Congelado | \$2.294 | 3,0% |
| Trimming Congelado | \$1.790 | 1,6% |
| Trimming Rusia | \$1.801 | 3,1% |
| Chuck & Blade Rusia | \$2.708 | 0,5% |
| Rueda Rusia | \$3.178 | 4,8% |
| Vaca en manta Rusia | \$2.292 | 2,7% |
| Carne Cocida y Congelada | \$3.940 | -16,3% |
| Corned Beef | \$2.958 | 4,2% |

Los cortes pertenecientes al Rump & Loin, que en su mayoría se exportan a la Unión Europea dentro del cupo arancelario de cortes de alta calidad –cuyo ciclo 2009/2010 aún no ha sido adjudicado pasados tres meses de su inicio-, mostraron caídas leves en sus precios promedios, ubicándose en valores cercanos a u\$s 8.700 por tonelada, cayendo cerca de un 1% en relación a los precios vigentes en julio último. Estos cortes además muestran precios FOB significativamente inferiores (-48,5%) a los registrados en agosto del año anterior. Detrás de esta caída leve de los precios de los cortes de más alto valor se encuentra la mencionada falta de adjudicación de la Cuota Hilton 2009/2010 que imposibilitó la entrada de cortes de alto valor con arancel preferencial en la Unión Europea. Los cortes demandados por Chile se exportan a precios promedios de alrededor de u\$s 3.800 por tonelada, aproximadamente un 28% por debajo de los precios record superiores a u\$s 5.300 por tonelada alcanzados en el tercer trimestre de 2008. En los últimos meses, se observa en el mercado ruso una leve recuperación de los valores tras las pronunciadas caídas de los

últimos meses del año pasado: los cortes de la rueda se fueron a precios unitarios por tonelada del orden de los u\$s 3.200; mientras que los cuartos sin hueso de vaca manufactura mostraron una suba moderada de su precio, de un orden cercano al 3% que le ha permitido alcanzar un precio por tonelada levemente inferior a los 2.300 dólares; y se incrementaron leve a moderadamente (+3,1%) las cotizaciones de los trimmings, que quedaron en valores cercanos a los u\$s 1.800 por tonelada en el último mes de agosto.

Los precios comenzaron a derrumbarse desde principios de octubre de 2008 como consecuencia de la crisis financiera internacional que hizo caer los precios de los commodities energéticos y agrícolas en una magnitud superior al 40%. En los valores fijados para los embarques de los últimos diez meses (noviembre y diciembre de 2008, y los primeros ocho meses de 2009) se comenzó a verificar el nuevo escenario de precios, que se mantendrá al menos durante el corriente año y en el cuál se ubicarán entre un 25% y un 40% por debajo de los valores máximos del segundo y el tercer trimestre del año pasado. De todos modos los precios se han recuperado cerca de un 25% a un 35% en los mercados de Chile y Rusia a partir de los valores mínimos que habían alcanzado al inicio del corriente año.

| Mes | Volumen (Ton. Peso Producto) | Volumen (Ton. Res c/h) | Valor (miles de u\$s) |
|-----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|
| Enero 2009 | 24.941 | 40.851 | 102.610 |
| Febrero 2009 | 28.510 | 43.956 | 118.193 |
| Marzo 2009 | 32.876 | 52.192 | 128.948 |
| Abril 2009 | 25.633 | 40.702 | 111.091 |
| Mayo 2009 | 32.740 | 51.985 | 141.862 |
| Junio 2009 | 36.885 | 58.691 | 139.893 |
| Julio 2009 | 39.667 | 62.043 | 146.926 |
| Agosto 2009 | 38.379 | 59.050 | 147.710 |
| Sub-Total 2009 | 259.631 | 409.470 | 1.037.232 |

Transcurridos los primeros ocho meses del año 2009, el volumen acumulado de exportaciones de carne vacuna, tanto enfriada como congelada y procesada, se aproxima a 260 mil toneladas peso producto. Utilizando los factores de conversión a toneladas res que habitualmente usa la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de la Nación³, se exportaron durante los primeros ocho meses del año 2009 alrededor de 410 mil toneladas equivalente res; por lo tanto, la operatoria de exportación de los últimos ocho meses se encontró restringida a alrededor de un 82% de la actividad exportadora que se registró durante el correspondiente periodo del año 2005. Entre enero y agosto de 2009, ingresaron al país divisas por un valor cercano a los 1.040 millones de dólares por exportaciones de carne vacuna y 138 millones de dólares por exportaciones de menudencias y vísceras bovinas. La proyección de los embarques correspondientes al mes de septiembre hacen suponer que en este mes se exportará un volumen similar al de los tres meses precedentes, lo que derivará en que los primeros nueve meses de 2009 se haya exportado un volumen superior al de todo el año 2008..

Informe Realizado por el Área de Información
Económica y Estadística – IPCVA - Septiembre de 2009.

³ 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.