

**Informe de mercados
internacionales de carne
bovina**

AÑO 2012

**INSTITUTO DE PROMOCIÓN DE LA CARNE VACUNA
ARGENTINA**

ÁREA DE INFORMACIÓN ECONÓMICA Y ESTADÍSTICA

Oferta y demanda global de proteínas de origen animal

Producción de Carnes (miles de toneladas métricas equivalente res con hueso):

Producción	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (est)
------------	------	------	------	------	------	------------

gubernamentales en algunos países miembro. En la última década, la producción europea de carne bovina acumula una caída del 7%.

El rodeo bovino de la India continúa su expansión en respuesta a la fuerte demanda de productos lácteos, en 2013 crecerá un 1% alcanzando los 330 millones de cabezas. La producción de carne bovina crecerá significativamente, un 14% en 2013, superando las 4 millones de toneladas equivalente carcasa. Las crecientes exportaciones han resultado en inversiones en plantas de faena y capacidad de frío que han generado demanda por vaquillonas bufalinas, toros y toritos antes improductivos. Las leyes federales y estatales hindúes prohíben la matanza de vacunos por cuestiones religiosas, sin embargo, se admite la faena de búfalos aunque restringida a toros o vaquillonas improductivas. Teniendo en cuenta la rentabilidad de la industria cárnica hindú, los ganaderos ahora tienen incentivos para criar y vender terneros machos no castrados de razas bufalinas, que antes no eran explotados comercialmente.

En Sudamérica, Brasil incrementará su producción hasta un 2% llegando a 9,4 millones de toneladas, respondiendo a la fuerte demanda tanto interna como externa. Un real más débil que en buena parte de 2012 combinado con una mayor oferta de ganado para faena, es probable que deriven en precios altamente competitivos para la industria exportadora del Brasil. Argentina seguirá recuperándose de la debacle productiva de 2010-2011, volviendo a incrementar su producción en 2013 tras el incremento cercano al 4% obtenido en 2012. La producción de carne bovina de 2013 podría incrementarse hasta un 5%, alcanzando las 2,75 millones de toneladas.

Australia mantendrá sus niveles de producción de carne bovina en torno de los 2,1 a 2,2 millones de toneladas.

Producción de carne vacuna (miles de toneladas res con hueso):

Producción	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (est)
EE. UU.	12.163	11.891	12.046	11.998	11.709	11.273
Brasil	9.024	8.935	9.115	9.030	9.210	9.375
UE-27	8.090	7.913	8.048	8.023	7.815	7.700
China	6.132	5.764	5.600	5.550	5.540	5.380
India	2.552	2.514	2.842	3.244	3.643	4.168
Argentina	3.150	3.380	2.620	2.530	2.610	2.750
Australia	2.138	2.106	2.129	2.129	2.140	2.185
México	1.667	1.705	1.745			

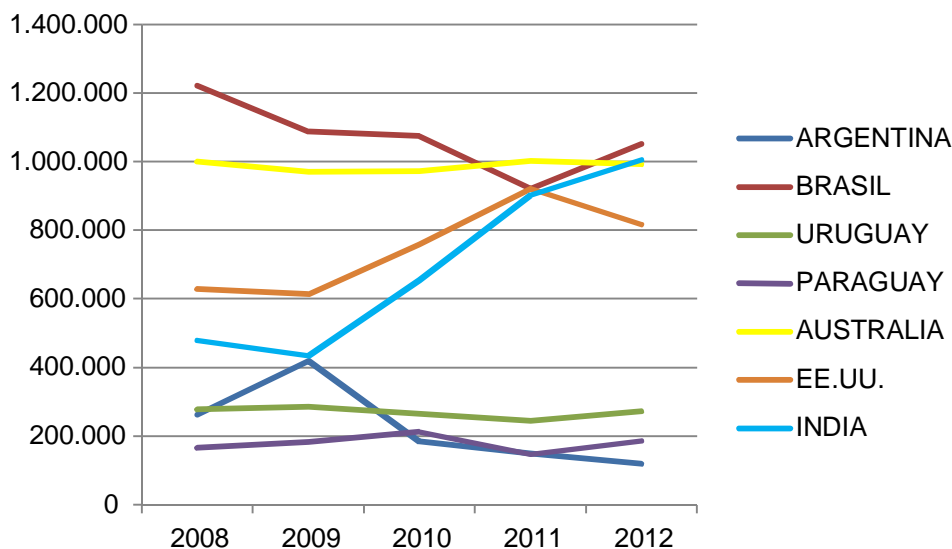
Consumo de carne bovina (miles de toneladas res con hueso):

Consumo	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (est)
EE.UU.	12.403	12.239	12.038	11.651	11.666	11.361
Brasil	7.252	7.374	7.592	7.730	7.876	7.985
UE-27	8.352	8.263	8.147	7.941	7.855	7.750
China	6.080	5.749	5.589	5.523	5.524	5.571
Argentina	2.758	2.761	2.346	2.320	2.420	2.550
Rusia	2.707	2.505	2.505	2.417	2.412	2.416
India	1.880	1.905	1.925	1.950	1.963	2.008
México	2.033	1.976	1.938	1.921	1.915	1.920
Pakistán	1.371	1.414	1.436	1.402	1.367	1.367
Japón	1.173	1.211	1.225	1.238	1.248	1.248
Canadá	1.036	1.016	1.000	1.009	951	930
Otros	10.432	9.772	10.401	10.273	10.284	10.408

Exportaciones	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (est)
Argentina	396	621	277	213	187	200
Otros	588	578	535	542	545	550

AÑO	ARGENTINA	BRASIL	URUGUAY	PARAGUAY	AUSTRALIA	EE.UU.	INDIA
2008	263.210	1.223.218	278.270	166.441	1.001.230	629.470	479.862
2009	419.182	1.089.417	284.410	181.703	971.211	614.850	434.570
2010	184.287	1.075.645	264.737	211.514	973.148	758.869	654.624
2011	149.043	922.932	243.571	147.598	1.002.987	922.134	904.291
2012	119.446	1.052.477	272.923	186.503	992.860	817.224	1.006.289

Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. Los datos de India para 2012 son proyectados.



Es esperable que la India se lleve unas tres cuartas partes del incremento del comercio mundial de carnes en 2013, expandiendo su participación en los mercados actuales vía una amplia disponibilidad de oferta a precios competitivos. Entre los países importadores, el incremento esperado en la demanda será acotado, excepto en el caso de los Estados Unidos que requerirá un mayor volumen para contrarrestar la caída prevista en la producción. Los EE. UU. representan el 50% de las importaciones de productos enfriados y congelados y sus cinco abastecedores principales; Australia, Nueva Zelanda, México, Canadá y Nicaragua, proveyeron más del 90% de la carne vacuna importada en 2012.

#1 – BRASIL:

El rodeo bovino brasileño tendrá una expansión del orden del (+3%) durante 2013, en gran parte debido al apoyo financiero del gobierno para la recomposición de los rodeos, mejoras genéticas, implantación de pasturas, y en parte también debido a los buenos precios corrientes. Por lo tanto, es probable que Brasil cierre el 2013 con un rodeo bovino cercano a las 210 millones de cabezas. El Programa Agrícola – Ganadero 2012-13 ofrece un total de R\$ 115.200 millones a tasa de interés subsidiada dirigida a proyectos agropecuarios comerciales orientados a la exportación, incluyendo R\$ 750 mil por productor ganadero dirigidos a la renovación de pasturas y la recomposición de los rodeos incluyendo mejoramiento genético. El programa concede cinco años de plazo de pago con 18 meses de gracia. Además, los grandes frigoríficos pueden expandir el financiamiento a sus proveedores de ganado.

Es esperable que la producción de carne bovina crezca un 2,5% en 2013 debido a la mayor demanda externa e interna. Los márgenes de la industria deberían mejorar

como consecuencia de la mayor oferta ganadera y la mayor competitividad de la carne brasileña en los mercados internacionales.

Matriz Ganadera:

	2011	2012	2013 (estimado)
Stock inicial (miles)	190.925	197.550	203.717
Vacas (miles)	91.643	94.740	97.585
Zafra (miles)	49.445	49.690	50.185
Faena de vacas (miles)	10.750	10.750	10.780
Faena Total (miles)	39.100	39.785	40.382
Pérdidas (miles)	3.320	3.250	3.220
Stock final (miles)	197.550	203.717	209.712
Tasa de marcación	54%	52%	51%
Tasa de extracción	20%	20%	20%

Fuente: USDA

Se espera que las exportaciones brasileñas de carne bovina mantengan su sendero de expansión durante 2013, incrementándose alrededor de un (+8%) en la medida en que existe optimismo del sector exportador sobre la recuperación del mercado ruso a pesar del lento proceso de re-listado de varias plantas. También crecerán en otros mercados, básicamente de medio oriente y lejano oriente. A pesar de la crisis financiera que golpea a la Unión Europea, los exportadores estiman incrementar sus ventas al bloque porque un número mayor de establecimientos ganaderos estará incluido dentro del programa de trazabilidad de la UE.

Brasil – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total	Eq.res c/h*
2008	43.400	50.750.854	5.021.783	967.107.761	200.294.015	1.223.217.813	1.890.341
2009		74.174.237	3.365.738	848.513.471	163.363.337	1.089.416.783	1.666.798
2010	12	80.682.879	3.582.956	866.976.228	124.403.190	1.075.645.265	1.603.586
2011	26.794	88.881.552	3.899.683	727.395.882	102.727.994	922.931.905	1.371.080
2012	5.498	125.458.908	7.171.054	812.846.832	106.994.605	1.052.476.897	1.551.118

*Los factores de conversión a res con hueso en Brasil son 1,36 para carne fresca deshuesada y 2,5 para carne procesada.

Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS.

Brasil – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012

Brasil – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total
2008	19.689	296.065.727	11.478.405	3.698.682.628	853.331.386	4.859.577.835
2009	60.523	367.193.493	6.780.821	2.648.531.001	649.071.524	3.671.637.362
2010	40.061	484.743.070	7.718.709	3.368.559.542	498.224.182	4.359.285.564
2011	277.968	651.267.102	11.456.468	3.506.283.956	615.338.344	4.784.623.838
2012	36.207	820.299.537	20.980.207	3.652.406.893	635.633.157	5.129.356.001

Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS.

Brasil – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u\$/Ton.

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total	Eq.res c/h
2008	\$ 454	\$ 5.834	\$ 2.286	\$ 3.824	\$ 4.260	\$ 3.973	\$ 2.571
2009		\$ 4.950	\$ 2.015	\$ 3.121	\$ 3.973	\$ 3.370	\$ 2.203
2010	\$ 3.338	\$ 6.008	\$ 2.154	\$ 3.885	\$ 4.005	\$ 4.053	\$ 2.718
2011	\$ 10.374	\$ 7.327	\$ 2.938	\$ 4.820	\$ 5.990	\$ 5.184	\$ 3.490
2012	\$ 6.585	\$ 6.538	\$ 2.926	\$ 4.493	\$ 5.941	\$ 4.874	\$ 3.307

Brasil – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes en kilogramos netos

Destino	2008	2009	2010	2011	2012
Rusia	382.858.683	327.397.709	285.006.654	228.896.500	253.924.145
Irán	81.202.443	88.994.637	191.180.877	130.649.365	67.767.872
Egipto	68.706.704	74.133.871	117.829.247	136.095.637	135.653.483.2
Hong Kong	68.699.090	101.258.484	66.843.564	73.955.754	69.508.497
Venezuela	96.826.541	39.924.941	40.125.398		

Chile	\$ 4.259	\$ 3.723	\$ 4.845	\$ 5.882	\$ 5.779
Libia	\$ 3.499	\$ 2.977	\$ 3.552	\$ 4.148	\$ 4.181
Emiratos Árabes Unidos	\$ 4.470	\$ 3.881	\$ 4.959	\$ 5.974	\$ 5.918
Otros	\$ 3.927	\$ 3.407	\$ 4.017	\$ 4.875	\$ 4.496
TOTAL	\$ 3.973	\$ 3.370	\$ 4.053	\$ 5.184	\$ 4.874

El precio promedio de las exportaciones brasileñas de carne vacuna mostró una caída del (-6%) con respecto al año anterior, pero se muestra significativamente por encima de los precios de 2008, (+23%).

#2 – INDIA:

La producción de carne de búfalo en la India sigue creciendo significativamente. Aunque no existen estadísticas oficiales, fuentes de la industria y los datos de comercio exterior indican que la fuerte corriente exportadora está disparando un proceso de expansión en la capacidad de oferta de búfalos para faena en el país. Como resultado, se están construyendo nuevas plantas de faena dándole a los ganaderos nuevas oportunidades de mercado para las vaquillonas improductivas, los toros y toritos de la especie bufalina. Para el año 2013, se espera que la producción de carne proveniente de búfalos alcance las 4,16 millones de toneladas equivalente res con hueso, un (+14%) por encima de las 3,64 millones de toneladas de 2012 que ya se habían ubicado un (+12%) por encima de las 3,24 millones de toneladas correspondientes al año 2011. Tanto la industria como el sector público coinciden en que la oferta de ganado seguirá siendo robusta durante la próxima década.

Matriz Ganadera

	2011	2012	2013 (estimado)
Stock inicial (miles)	320.800	323.740	327.340
Vacas (miles)	129.000	129.350	129.710
Zafra (miles)	62.500	63.400	64.400
Faena de vacas (miles)	1.270	1.290	1.310
Faena Total (miles)	32.760	36.800	42.100
Pérdidas (miles)	26.800	23.000	20.000
Stock final (miles)	323.740	327.340	329.640
Tasa de marcación	48%		

bovina (búfalo) en 2013. Mientras que la carne de búfalo compite en los mercados internacionales en base a una estrategia de gran volumen a bajo precio, existen otros factores que afectan positivamente a la capacidad exportadora del país. Por ejemplo, toda la carne bufalina en la India es producida de acuerdo a los estándares del rito Halal. También es una carne muy magra apta como insumo industrial para preparados a base de carne vacuna. La India presenta riesgo insignificante respecto de BSE de acuerdo a la OIE. Sin embargo, su status respecto de Fiebre Aftosa es malo y representa el mayor obstáculo en cuanto acceso a mercados.

India – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg

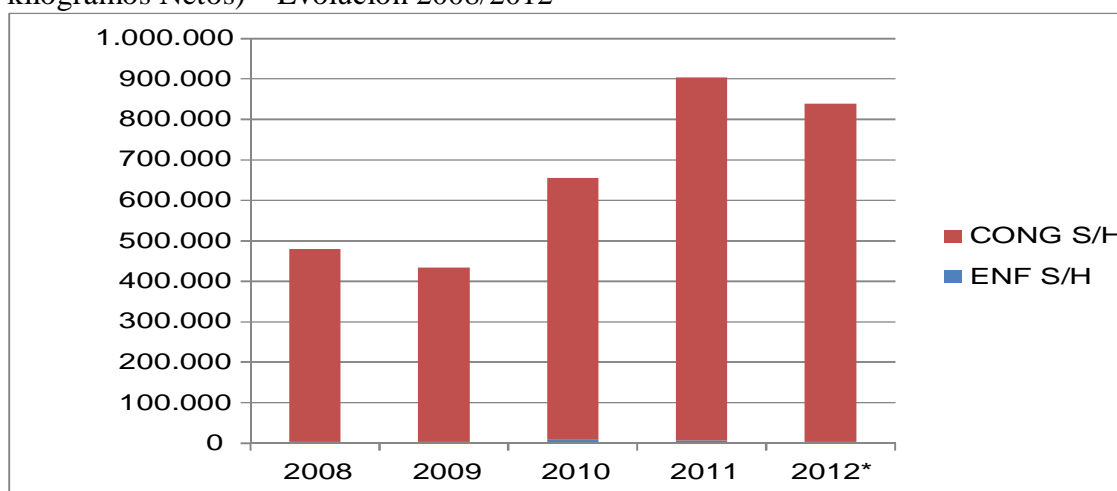
ANO	Enfriada	Congelada	Total	Eq.res c/h*
2008	4.609.015	475.253.183	479.862.198	719.793
2009	5.754.426	428.815.831	434.570.257	651.855
2010	8.993.718	645.629.854	654.623.572	981.935
2011	6.673.716	897.617.733	904.291.449	1.356.437
2012**	5.991.835	832.582.028	838.573.863	1.257.861

*Los factores de conversión a res con hueso en India son 1,5 para carne fresca deshuesada.

**Los datos de 2012 incluyen hasta el mes de octubre.

Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS.

India – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012



India – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB

ANO	Enfriada	Congelada	Total
2008	9.637.961	1.090.916.545	1.100.554.506
2009	11.508.367	977.460.947	988.969.314
2010	19.889.093	1.682.157.443	1.702.046.536
2011	26.120.828	2.505.935.428	2.532.056.256
2012*	24.060.201	2.375.416.235	2.399.476.436

*Los datos de 2012 incluyen hasta el mes de octubre.

India – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u\$/Ton.

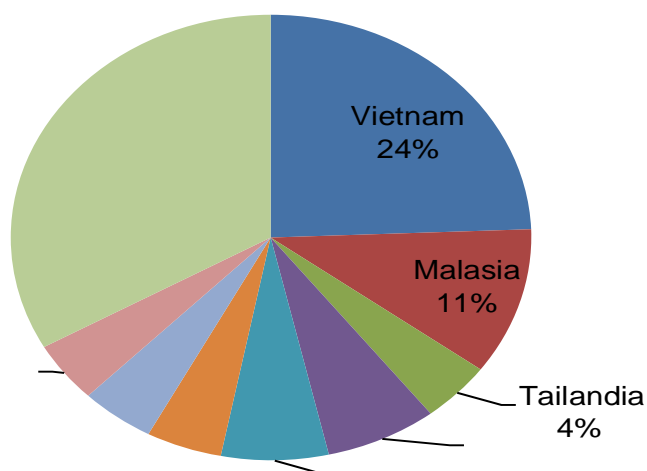
ANO	Enfriada	Congelada	Total	Eq.res c/h*
2008	\$ 2.091	\$ 2.295	\$ 2.293	\$ 1.529
2009	\$ 2.000	\$ 2.279	\$ 2.276	\$ 1.517
2010	\$ 2.211	\$ 2.605	\$ 2.600	\$ 1.733
2011	\$ 3.914	\$ 2.792	\$ 2.800	\$ 1.867
2012*	\$ 4.015	\$ 2.853	\$ 2.861	\$ 1.908

*Los datos de 2012 incluyen hasta el mes de octubre.

India – Exportaciones por destino – Volúmenes en kilogramos netos

Destino	2008	2009	2010	2011	2012*
Vietnam	91.793.950	111.106.550	90.757.058	235.705.102	204.572.972
Malasia	50.552.559	48.195.782	79.829.414	96.638.449	89.514.322
Egipto	43.566.756	28.589.666	69.778.553	67.803.794	58.090.056
Arabia Saudita	25.599.356	24.270.191	47.634.411	62.552.611	

India – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Participación relativa 2012 (10 meses).



India – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Precio Promedio u\$/Ton

Destino	2008	2009	2010	2011	2012
Vietnam	\$ 2.523	\$ 2.539	\$ 2.691	\$ 2.884	\$ 2.710
Malasia	\$ 2.222	\$ 2.345	\$ 2.575	\$ 2.851	\$ 3.096
Egipto	\$ 2.504	\$ 2.378	\$ 3.020	\$ 3.313	\$ 3.336
Arabia Saudita	\$ 2.510	\$ 2.375	\$ 2.654	\$ 2.899	
Jordania	\$ 2.406	\$ 2.225	\$ 2.391	\$ 2.561	\$ 2.806
Filipinas	\$ 2.079	\$ 2.059	\$ 2.518	\$ 2.522	\$ 2.401
E.A.U.	\$ 2.271	\$ 2.056	\$ 2.394	\$ 2.458	\$ 2.666
Argelia			\$ 2.892	\$ 2.716	
Irán	\$ 2.159	\$ 1.978	\$ 2.453	\$ 2.711	\$ 2.833
Tailandia	\$ 1.236		\$ 3.305	\$ 2.875	\$ 3.099
Irak	\$ 1.932	\$ 2.167	\$ 2.389	\$ 2.628	\$ 2.625
Angola	\$ 2.248	\$ 2.183	\$ 2.552	\$ 2.675	\$ 2.973
Otros	\$ 2.162	\$ 2.106	\$ 2.484	\$ 2.713	\$ 2.175
TOTAL	\$ 2.293	\$ 2.276	\$ 2.600	\$ 2.800	\$ 2.862

El precio promedio de las exportaciones indias de carne de búfalo se encuentra un (+2,2%) por encima de los registros del año anterior y un (+25%) por encima de los valores promedio observados en el año 2008. En su principal destino de exportación, Vietnam, los precios cayeron un (-6%) al comparar los años 2012 y 2011.

#3 – AUSTRALIA:

Después de dos años de reconstrucción de su rodeo bovino y de la mano de la continuidad de las condiciones climáticas favorables, se espera una cantidad creciente de ganado enviado a faena durante 2013. La producción de carne vacuna se ubicaría por encima de las 2,2 millones de toneladas equivalente carcasa. Precipitaciones abundantes

y buenas condiciones de las pasturas y forrajeras auguran un crecimiento del stock bovino y un mayor peso promedio de las carcasas.

La continuidad del sendero de expansión del rodeo bovino australiano está sustentada además de por las buenas condiciones climáticas y forrajeras, por la sostenida reducción observada en la faena de hembras. Mientras que el pronóstico para la oferta de ganado es bueno, la competitividad de la carne australiana en los mercados internacionales sigue viéndose amenazada por la debilidad económica en varios de sus compradores y por la fortaleza del dólar australiano. A pesar de estos nubarrones, se espera que tanto la producción como las exportaciones crezcan este año.

Matriz Ganadera

	2011	2012	2013 (estimado)
Stock inicial (miles)	27.550	28.506	29.785
Vacas (miles)	14.472	14.730	15.100

Japón, Estados Unidos y Corea, los mercados emergentes de medio oriente y sudeste asiático demandarán crecientes cantidades de carne australiana para manufactura.

Australia – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012

Australia – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB

AÑO	Enfriada	Congelada	Procesada	Total
2008	1.835.416.786	2.339.604.846	38.696.743	4.213.718.375
2009	1.521.373.506	1.875.126.365	33.760.884	3.430.260.755
2010	1.705.736.809	2.316.799.033	30.264.941	4.052.800.783
2011	1.937.689.392	2.905.075.249	17.899.233	4.860.663.874
2012*	1.778.371.814	2.672.204.997	37.764.804	4.488.341.615

Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. * Datos hasta nov-12.

Australia – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u\$/Ton.

AÑO	Enfriada	Congelada	Procesada	Total	Eq.res c/h
2008	\$ 6.698	\$ 3.248	\$ 5.672	\$ 4.209	\$ 3.000
2009	\$ 5.517	\$ 2.724	\$ 4.865	\$ 3.532	\$ 2.518
2010	\$ 6.301	\$ 3.325	\$ 5.406	\$ 4.165	\$ 2.970
2011	\$ 7.322	\$ 3.950	\$ 6.422	\$ 4.846	\$ 3.459
2012	\$ 7.503	\$ 4.004	\$ 6.560	\$ 4.932	\$ 3.516

Australia – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes en kilogramos netos

Destino	2008	2009	2010	2011	2012*
Japón	377.769.236	365.428.870	365.894.050	351.695.887	285.764.493
Estados Unidos	235.801.617	252.430.327	184.827.013	168.743.451	205.010.787
Corea Del Sur	140.447.046	128.752.987	140.625.421	161.673.816	125.688.482
Rusia	67.131.437	13.949.233	54.784.026	53.753.174	30.526.835
Indonesia	32.363.944	53.073.842	50.034.711	43.451.868	22.669.878
Taiwán	27.723.542	31.916.468	31.964.228	37.630.692	

Malasia	5.552.873	7.371.325	10.001.991	13.840.720	12.786.189
China	4.008.196	6.284.950	9.358.990	13.065.456	25.794.198
Hong Kong	5.825.387				

Australia – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Precio Promedio u\$/Ton

Destinos	2008	2009	2010	2011	2012
Japón	\$ 4.663	\$ 4.002	\$ 4.397	\$ 4.894	\$ 5.034
Estados Unidos	\$ 3.632	\$ 2.981	\$ 3.800	\$ 4.587	\$ 4.646
Corea Del Sur	\$ 4.215	\$ 3.333	\$ 4.143	\$ 4.935	\$ 4.730
Rusia	\$ 3.856	\$ 4.146	\$ 4.191	\$ 4.442	\$ 4.814
Indonesia	\$ 2.862	\$ 2.694	\$ 3.326	\$ 4.087	\$ 5.112
Taiwán	\$ 3.816	\$ 3.467	\$ 4.100	\$ 5.390	\$ 5.448
Filipinas	\$ 2.684	\$ 2.183	\$ 2.511	\$ 2.988	\$ 2.985
Malasia	\$ 2.841	\$ 2.390	\$ 3.203	\$ 3.506	\$ 3.325
Hong Kong	\$ 5.282	\$ 4.562	\$ 5.771	\$ 6.047	\$ 7.048
Singapur	\$ 4.111	\$ 4.216	\$ 5.193	\$ 5.806	\$ 5.174
China	\$ 5.999	\$ 3.524	\$ 4.037	\$ 4.655	\$ 4.431
Otros	\$ 3.453	\$ 3.501	\$ 3.883	\$ 4.500	\$ 5.835
TOTAL	\$ 4.180	\$ 3.507	\$ 4.141	\$ 4.833	\$ 4.955

El precio promedio de las exportaciones australianas de carne vacuna mostró una suba del (+3%) con respecto al año anterior, y además se muestra significativamente por encima de los precios de 2008, (+19%). Con respecto al año anterior, los precios de las colocaciones en Japón mejoraron un (+3%) y en Estados Unidos (+1%); sin embargo cayeron (-4%) en Corea.

#4 – ESTADOS UNIDOS:

En la medida en que las condiciones de sequía persistan, existe potencial para que se mantenga la liquidación de vacas y se deterioren las perspectivas de una recomposición del rodeo bovino norteamericano. Pasturas seriamente afectadas por la sequía podrían resultar en mayores ingresos de ganado liviano en los feedlots, lo reducirá aún más la oferta de ganado más pesado para reposición en los corrales a mediano plazo. Los márgenes serán negativos para la industria procesadora, y los precios históricamente altos de la carne al consumidor podrían enfriar el precio del ganado de reposición para los sistemas de engorde a corral.

A diferencia de los últimos años, en los que las vacas de razas carniceras representaron fracciones inusualmente altas de la faena, los abates de vacas lecheras durante al menos la última parte de 2012 resultó atípicamente alta, en gran medida debido a los efectos derivados de los altos precios de las raciones y otros factores que afectan los márgenes de la industria láctea. Otra potencial consecuencia de la alta faena de vacas de los últimos años sobre el rodeo de cría, es la posibilidad de que un creciente número de vaquillonas sean retenidas para reemplazar a las vacas liquidadas. En general, una vaquillona es más pequeña y requiere menores costos para ser alimentada que una vaca al mismo tiempo que en condiciones ideales debería poseer mejores atributos genéticos que la vaca que sustituye.

Hasta el 30 de noviembre de 2012, las exportaciones de carne vacuna de los EE.UU. se ubicaron un 12% por debajo de las correspondientes al período enero a noviembre de 2011. Gran parte de la reducción de las ventas externas se explica por un

menor comercio con los socios del NAFTA, y algunos socios asiáticos como Corea. Las ventas a Japón se mantuvieron relativamente estables mientras que crecieron los despachos hacia Vietnam y Hong Kong.

Matriz Ganadera

	2011	2012	2013 (estimado)
Stock inicial (miles)	92.682	90.769	89.700
Vacas (miles)	39.999	39.113	38.900
Zafra (miles)	35.313	34.500	34.150
Faena de vacas (miles)	6.819	6.286	5.585
Faena Total (miles)	35.115	33.559	32.612
Pérdidas (miles)	4.024	3.690	4.013
Stock final (miles)	90.769	89.700	89.000
Tasa de marcación	88%	88%	88%
Tasa de extracción	38%	37%	36%

Fuente: USDA

EE.UU. – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total	Eq.res c/h*
2008	36.026.772	362.931.676	35.088.751	164.766.481	30.656.555	629.470.235	868.631
2009	31.787.582	330.247.020	42.032.685	183.655.394	27.127.505	614.850.186	845.804
2010	0 0 rg0 1 111.13 0 0 rg 437.76J ET Q q5 re f8(7)80 rg 03.68 6re08 re W* n BT /F4 10.08 Tf 0 0 0 r 494.5						

EE.UU. – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total
2008	212.500.432	1.597.663.133	179.908.458	707.060.813	133.531.567	2.830.664.403
2009	184.652.395	1.426.516.494	155.533.204	719.707.699	117.644.510	2.604.054.302
2010	150.703.740	1.725.644.701	374.553.704	1.146.854.120	140.676.666	3.538.432.931
2011	215.454.926	2.282.080.967	377.007.190	1.690.953.826	168.867.759	4.734.364.668
2012*	236.780.387	2.163.230.976	314.487.348	1.548.715.339	160.753.191	4.423.967.241

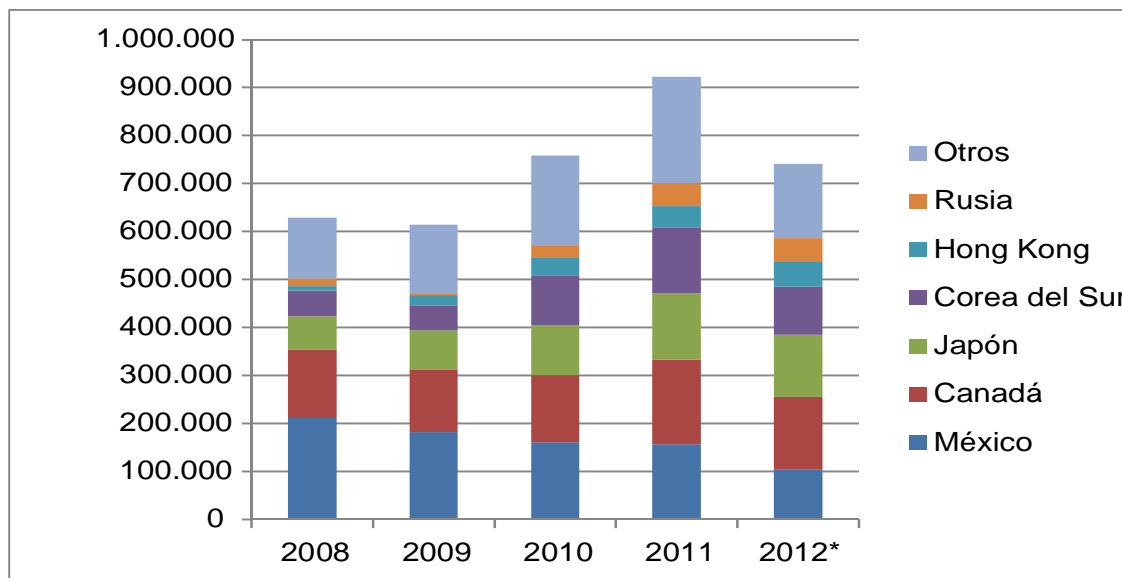
Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS. * Datos hasta nov-12.

EE.UU. – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u\$/Ton.

AÑO Enf c/h Enf s/f Cong c/h Cong s/h Procesada Total Eq.res c/h

Canadá (-7%). También se recortaron significativamente los envíos a Corea del Sur (-20%) y a Taiwán (-50%).

EE.UU. – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012



*Datos hasta nov-12.

EE.UU. – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Participación relativa 2012 (11 meses).

EE.UU. – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Precio Promedio u\$/Ton

Destinos	2008	2009	2010	2011	2012
Canadá	\$ 4.925	\$ 4.766	\$ 5.096	\$ 5.692	\$ 6.910
México	\$ 3.957	\$ 3.683	\$ 4.037	\$ 4.873	\$ 5.458
Japón	\$ 5.116	\$ 5.061	\$ 5.192	\$ 5.455	\$ 6.534
Corea	\$ 5.304	\$ 3.967	\$ 4.859	\$ 4.787	\$ 4.785

Taiwán	\$ 4.680	\$ 5.222	\$ 5.560	\$ 5.625	\$ 6.477
Vietnam	\$ 3.207	\$ 3.171	\$ 3.846	\$ 4.363	\$ 1.900
Hong Kong	\$ 4.328	\$ 3.731	\$ 4.043	\$ 4.866	\$ 5.379
Rusia	\$ 3.523	\$ 3.577	\$ 4.013	\$ 4.493	\$ 5.056
Países Bajos	\$ 4.551	\$ 6.533	\$ 6.681	\$ 8.333	\$ 10.830
Egipto	\$ 2.133	\$ 1.643	\$ 2.736	\$ 2.796	\$ 2.476
Otros	\$ 5.198	\$ 5.067	\$ 5.152	\$ 5.521	\$ 5.990
TOTAL	\$ 4.497	\$ 4.235	\$ 4.663	\$ 5.134	\$ 5.906

El precio promedio de exportación de la carne bovina de los Estados Unidos tuvo en 2012 un incremento del (+15%) con respecto al año 2011. Las ventas dirigidas a Canadá y a Japón exhibieron mejoras promedio del orden del (+20%), mientras que el precio promedio de los despachos destinados a México se incrementó un (+12%).

#5 – URUGUAY:

La producción de carne vacuna uruguaya se proyecta con tendencia alcista, siendo probable que alcance las 540 mil toneladas equivalente carcasa en 2013. Esto se dará como resultado de una mayor faena y un peso promedio de las carcasas ligeramente superior. El rodeo bovino y la productividad del mismo se seguirán recuperando luego de la fuerte sequía de 2008-09, que redujo el stock bovino uruguayo en aproximadamente 700 mil cabezas (mayor tasa de mortandad y menores nacimientos de terneros). La faena proyectada alcanzará las 2,2 millones de cabezas, superior a la de los dos años precedentes pero aún por debajo de las alcanzadas en años anteriores. Otra razón que alimentará una mayor faena serán las menores exportaciones de ganado en pie.

Matriz Ganadera

	2011	2012	2013 (estimado)
Stock inicial (miles)	11.241	11.232	11.302
Vacas (miles)	4.300	4.460	4.470
Zafra (miles)	2.600	2.600	2.700
Faena de vacas (miles)	1.000	1.050	1.050

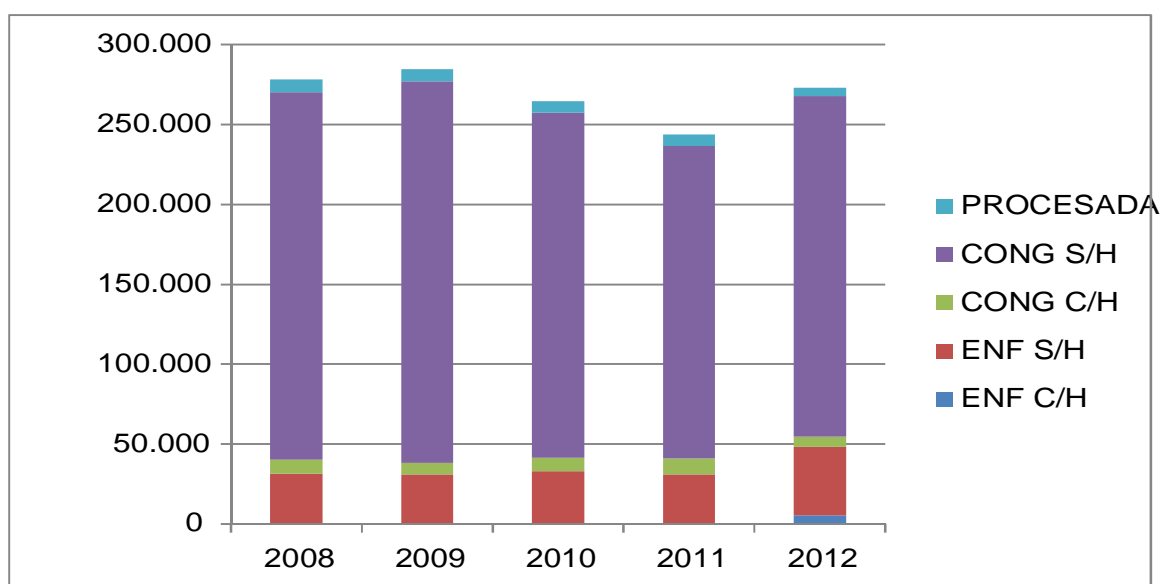
Uruguay – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg netos

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total	Eq.res c/h*
2008		31.239.746	8.877.932	230.069.912	8.082.322	278.269.912	401.011
2009	11.650	30.944.194	7.384.937	238.654.306	7.414.991	284.410.078	410.437
2010		33.165.565	8.068.185	216.307.915	7.195.453	264.737.117	381.591
2011		31.031.603	9.757.327	195.940.674	6.841.051	243.570.655	350.125
2012	5.492.202	42.827.999	6.377.390	212.895.972	5.329.644	272.923.206	391.486

*Los factores de conversión a res con hueso en Uruguay son 1,45 para carne fresca deshuesada y 1,61 para carne procesada.

Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS.

Uruguay – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012



Uruguay – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total
2008		311.327.879	18.411.586	911.120.375	27.237.185	1.268.097.025
2009	23.002	206.279.706	15.446.481	751.884.962	25.284.364	998.918.515
2010		258.904.030	19.462.778	849.488.072	32.696.402	1.160.551.282
2011		305.604.631	30.464.950	978.602.775	51.650.315	1.366.322.670
2012	16.978.378	375.074.611	15.228.198	1.017.840.017	37.933.933	1.463.055.137

Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS.

Uruguay – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u\$/Ton.

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total	Eq.res c/h
2008		\$ 9.966	\$ 2.074	\$ 3.960	\$ 3.370	\$ 4.557	\$ 3.162
2009	\$ 1.974	\$ 6.666	\$ 2.092	\$ 3.151	\$ 3.410	\$ 3.512	\$ 2.434
2010		\$ 7.806	\$ 2.412	\$ 3.927	\$ 4.544	\$ 4.384	\$ 3.041
2011		\$ 9.848	\$ 3.122	\$ 4.994	\$ 7.550	\$ 5.610	\$ 3.902
2012	\$ 3.091	\$ 8.758	\$ 2.388	\$ 4.781	\$ 7.118	\$ 5.361	\$ 3.737

Tras la caída del 8% que tuvieron las exportaciones uruguayas de carne vacuna en 2011 con respecto a 2010, el año pasado se recuperaron fuertemente, trepando un (+12%) hasta 273 mil toneladas netas, quedando incluso un (+2,6%) por encima de las 265 mil toneladas netas registradas en 2010. El motor del salto exportador del Uruguay

en 2012 no fue Rusia, su principal destino de exportación, sino los mercados del NAFTA, Chile, Israel y China.

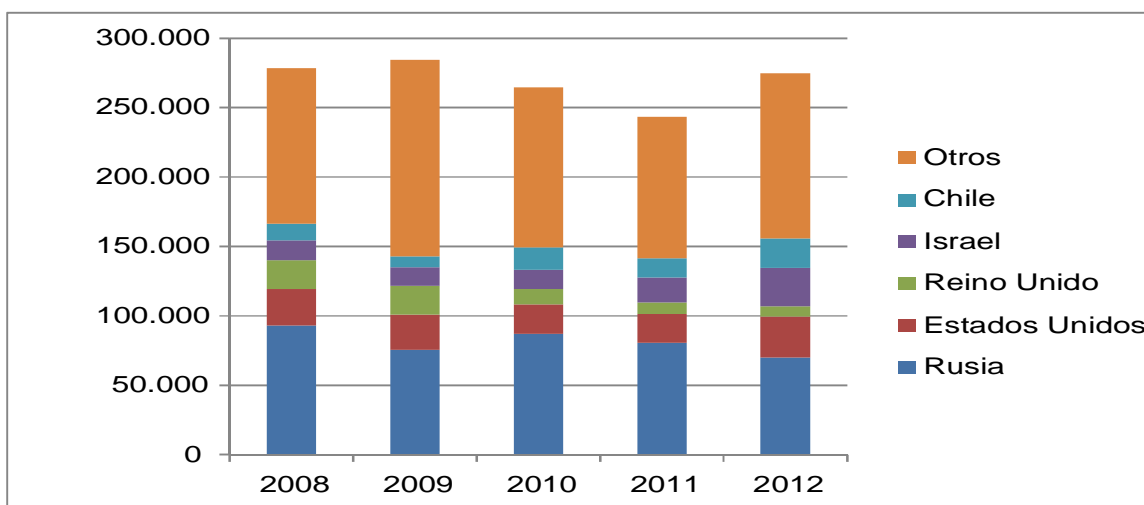
Uruguay – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes en kilogramos netos

Destinos	2008	2009	2010	2011	2012
Rusia	93.078.664	75.769.677	86.919.875	80.564.717	70.151.597
Estados Unidos	26.396.384	24.917.472	21.309.348	20.739.291	29.261.443
Reino Unido	20.592.085	20.849.184	11.350.181	8.189.761	7.274.900
Israel	14.389.638	13.682.120	13.632.843	18.300.490	28.011.282
Chile	12.025.413	7.692.543	16.422.140	13.691.798	21.116.784
Brasil	10.829.551	11.905.827	11.791.953	13.461.979	14.399.498
España	12.974.599	13.411.646	11.230.376	10.160.101	7.882.197
Países Bajos	11.353.892	11.971.192	9.117.713	6.977.810	9.673.510
Venezuela	5.974.077	9.451.511	8.953.909	14.452.702	10.790.257
Canadá	8.402.323	10.115.795	7.795.722	8.101.309	13.469.516
Italia	8.626.396	9.334.282	8.089.923	7.657.109	8.877.778
Alemania	4.942.169	6.830.017	7.221.923	7.735.052	7.963.181
Hong Kong	5.310.109	11.351.861	4.922.360	3.906.740	2.015.493
China	1.554.281	6.824.293	8.653.541	8.183.551	20.997.927
Argelia	5.007.074	6.233.799	2.960.984	109.315	
Malasia	5.622.581	5.535.897	2.353.018		
Sudáfrica	3.283.901	4.065.399	2.564.279	2.363.115	
Otros	27.906.773	34.467.564	29.447.028	18.975.815	23.053.336
TOTAL	278.269.912	284.410.078	264.737.117	243.570.655	272.923.206
Otros	111.787.728	141.499.083	115.102.730	102.084.598	119.122.693

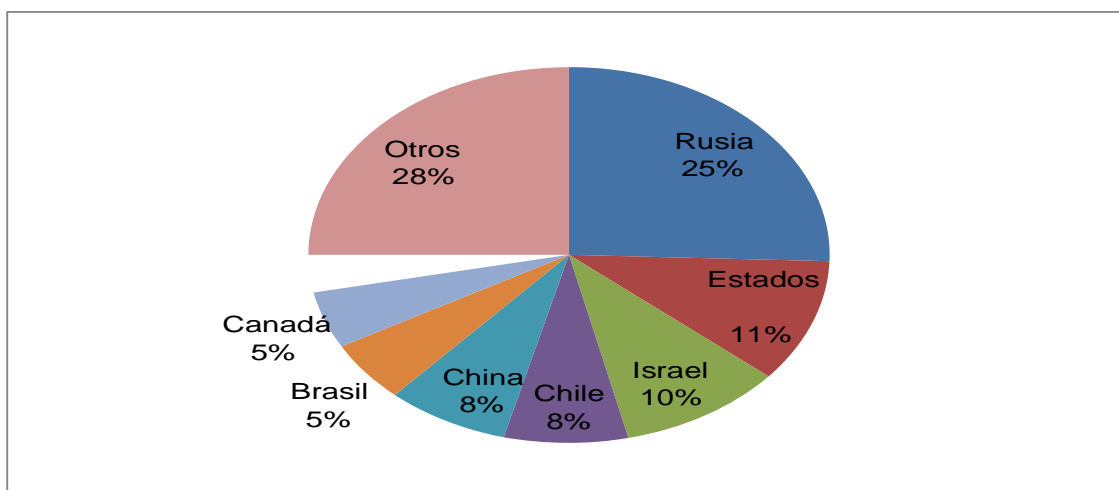
Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS

Las exportaciones del año 2012, con respecto a las del año 2011, mostraron una fuerte suba del (+41%) en los envíos a Estados Unidos, y del (+66%) en los despachos a Canadá. También se incrementaron significativamente las ventas a Chile (+54%) y a Israel (+53%), y en menor medida, a Brasil (+7%). Dentro de los destinos de la Unión

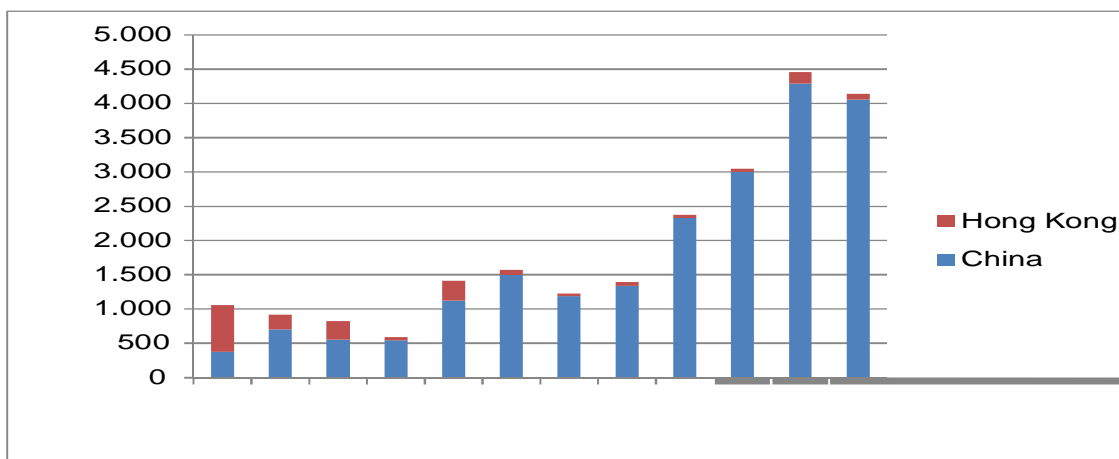
Uruguay – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012



Uruguay – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Participación relativa 2012



Uruguay -Exportaciones de Carne Bovina a China – Hong Kong – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución durante 2012.



Uruguay – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Precio Promedio u\$/Ton

Destino	2008	2009	2010	2011	2012
Rusia	\$ 3.206	\$ 2.434	\$ 3.345	\$ 4.067	\$ 3.726
Estados Unidos	\$ 3.827	\$ 3.652	\$ 4.333	\$ 5.903	\$ 5.455
Países Bajos	\$ 10.253	\$ 6.366	\$ 8.150	\$ 10.243	\$ 8.958
Reino Unido	\$ 5.599	\$ 4.195	\$ 5.108	\$ 8.180	\$ 7.491
España	\$ 8.218	\$ 4.932	\$ 6.076	\$ 7.930	\$ 7.375
Israel	\$ 4.907	\$ 3.845	\$ 5.001	\$ 5.948	\$ 5.701
Alemania	\$ 11.239	\$ 7.211	\$ 8.936	\$ 11.511	\$ 10.698
Brasil	\$ 4.158	\$ 3.488	\$ 5.241	\$ 6.441	\$ 6.041
Italia	\$ 7.809	\$ 6.175	\$ 6.502	\$ 7.363	\$ 6.895
Chile	\$ 3.965	\$ 3.249	\$ 4.194	\$ 5.351	\$ 5.425
Venezuela	\$ 3.618	\$ 3.262	\$ 5.195	\$ 5.079	\$ 5.807
Canadá	\$ 2.504	\$ 2.517	\$ 3.019	\$ 4.019	\$ 3.985
Hong Kong	\$ 2.885	\$ 2.688	\$ 2.963	\$ 4.221	\$ 4.274
China	\$ 2.319	\$ 2.174	\$ 2.651	\$ 3.367	\$ 3.576
TOTAL	\$ 4.557	\$ 3.512	\$ 4.384	\$ 5.610	\$ 5.361

El precio promedio de exportación de la carne bovina uruguaya durante el año 2012 mostró una contracción del (-4,4%) con respecto a los valores promedios obtenidos en el año anterior. Los precios promedio de las ventas externas cayeron en la mayoría de los principales destinos a excepción de China (+6%), Hong Kong (+1%) y Chile (+1%). En Rusia, los precios cayeron (-8%), en Estados Unidos (-8%), en Israel (-4%), y en Canadá se mantuvieron estables. En los destinos de la Unión Europea, la caída de los precios promedio de exportación de carne bovina del Uruguay se movió entre un (-6%) y un (-12%).

#6 – PARAGUAY:

El sector cárnico del Paraguay continuará recuperándose de las consecuencias de los brotes de fiebre aftosa de finales de 2011 y comienzos de 2012. Varios mercados importantes han retomado las importaciones, incluyendo a Chile, el principal destino de la carne bovina paraguaya hasta septiembre de 2011. Tanto la producción como las exportaciones crecerán este año.

La producción de carne bovina en el Paraguay se ubicaría en torno a las 460 mil toneladas equivalente res con hueso. El sector cárnico paraguayo es altamente dependiente de los mercados externos ya más del 50% de la demanda proviene de la exportación. Existen alrededor de 115 mil establecimientos ganaderos en el país, que reúnen alrededor de 13,1 millones de cabezas de ganado bovino explotando una superficie cercana a las 30 millones de hectáreas, de las cuales solo el 16% posee pasturas implantadas. Dentro del sistema de trazabilidad operan 500 establecimientos, que reciben un precio superior por sus novillos ya que este sistema los habilita para vender ganado que puede ser faenado con destino de exportación a Chile y la Unión Europea. El país cuenta con 13 frigoríficos habilitados para exportar.

Matriz Ganadera

	2010	2011	2012
Stock inicial (miles)	12.305	12.437	13.291
Vacas (miles)	4.720	4.746	5.072
Zafra (miles)	2.234	2.226	2.320
Faena Total (miles)	1.500	1.100	1.350
Tasa de marcación	47%	47%	46%
Tasa de extracción	12%	9%	10%

Fuente: SENACSA

Las exportaciones de carne vacuna paraguaya estarían en condiciones de superar las 300 mil toneladas equivalente res con hueso en 2013, registrando el segundo volumen más alto de su historia. La reapertura de varios mercados a lo largo del año 2012 permitirá este año un mayor lapso de tiempo con mayor cantidad de mercados operativos. A pesar de la reapertura del mercado chileno, se espera que Rusia siga siendo el principal destino, en volumen, para la carne vacuna paraguaya en 2013.

Paraguay – Exportaciones de Carne Bovina por Producto - Volúmenes

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total	Eq.res c/h*
2008	1.266	54.072.717	2.931.371	109.061.222	374.400	166.440.975	248.716
2009	11.485	78.463.385	1.914.223	101.313.799		181.702.893	271.688
2010	198.508	97.681.667	1.950.056	111.199.921	483.620	211.513.772	316.787
2011		59.265.272	1.883.520	86.166.365	282.639	147.597.796	220.832

Paraguay – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total
2008	4.446	238.126.674	7.045.722	351.625.168	366.880	597.168.889
2009	84.502	278.059.174	4.064.972	270.815.375		553.024.022
2010	491.939	499.597.647	4.531.409	375.431.593	943.298	880.995.886

Israel

El precio promedio de exportación de la carne bovina paraguaya mostró un fuerte deterioro en el año 2012 en relación al año precedente: cayó un (-17%), de aproximadamente 4.900 dólares por tonelada neta a poco más de 4.000. Esto se debe principalmente al desvío de comercio desde el mercado chileno que pagaba 5.700 dólares la tonelada hacia el mercado ruso que apenas paga u\$s 4.000. El precio promedio de las colocaciones en el mercado ruso se mantuvo estable entre 2011 y 2012, mientras que en Israel y en Brasil se registraron sendas caídas del (-17%).

#7 – ARGENTINA:

La producción de carne vacuna argentina se proyecta con tendencia alcista, siendo probable que alcance las 2,8 millones toneladas equivalente carcasa en 2013. Esto se dará como resultado de una mayor faena aunque con un peso promedio de las carcasas ligeramente inferior. El rodeo bovino y la productividad del mismo se seguirán recuperando luego de la fuerte sequía de 2008-09, que redujo el stock bovino argentino en aproximadamente 10 millones de cabezas. La faena proyectada alcanzará las 12,5 millones de cabezas, superior a la de los tres años precedentes pero aún por debajo de las alcanzadas en años anteriores.

Matriz Ganadera

	2011	2012	2013 (estimado)
Stock inicial (miles)	48.156	49.597	51.400
Vacas (miles)	21.200	22.100	23.000
Zafra (miles)	12.700	13.500	14.200
Faena de vacas (miles)	2.570	2.700	3.200
Faena Total (miles)	11.060	11.700	12.500
Pérdidas (miles)	600	600	600
Stock final (miles)	45.597	51.400	52.500
Tasa de marcación	60%	61%	62%
Tasa de extracción	23%	24%	24%

Fuente: USDA

Las exportaciones argentinas de carne vacuna se proyectan para el año 2013 en alrededor de 200 mil toneladas res con hueso, apenas más altas que las históricamente reducidas de 2012. El alto precio en dólares de los novillos y la apreciación real del peso restarán competitividad a la industria exportadora argentina. En 2012, apenas el 7% de la carne vacuna producida se destinó a los mercados externos. En 2013, las ventas al exterior seguirán concentrándose en los mercados de la Unión Europea, Chile e Israel.

Argentina – Exportaciones de Carne Bovina por Producto - Volúmenes

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total	Eq.res c/h*
2008	263.498	79.015.099	7.753.745	141.449.010	34.728.290	263.209.642	425.935
2009	1.775.002	107.344.867	6.860.680	270.005.258	33.196.181	419.181.988	658.083
2010	1.591	63.777.580	2.621.964	93.418.199	24.467.559	184.286.894	299.717
2011	1.570	63.620.711	4.941.418	62.875.821	17.603.103	149.042.624	238.943
2012	12.426	64.691.149	342.490	46.604.127	7.795.749	119.445.941	186.805

*Los factores de conversión a res con hueso en Argentina son 1,5 para carne fresca deshuesada y 2,5 para carne procesada.

Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS.

Argentina – Exportaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Evolución 2008/2012

Argentina –

Chile	27.743.158	44.612.987	18.850.950	22.188.062	28.173.298
Israel	19.568.998	31.478.952	27.064.034	24.977.890	21.992.835
Países Bajos	14.828.991	19.970.739	12.656.882	10.681.479	8.369.962
Venezuela	11.481.536	28.997.477	12.167.969	6.068.093	2.678.803
Italia	13.042.670	19.267.113			

Argentina – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Volúmenes (Miles de kilogramos Netos) – Participación relativa 2012

Argentina – Exportaciones de Carne Bovina por Destino – Precio Promedio u\$/Ton

Año / Países de destino	2008	2009	2010	2011	2012
Alemania	\$ 13.783	\$ 8.893	\$ 12.834	\$ 14.888	\$ 13.732
Bélgica	\$ 3.025	\$ 2.316	\$ 3.064	\$ 4.166	\$ 3.762
Países Bajos	\$ 11.789	\$ 7.165	\$ 9.508	\$ 12.540	\$ 13.412
Chile	\$ 4.092	\$ 3.479	\$ 4.818	\$ 6.174	\$ 6.157
Israel	\$ 4.252	\$ 3.744	\$ 5.151	\$ 6.396	
Italia	\$ 10.951	\$ 7.440	\$ 10.240	\$ 12.314	\$ 12.758
	\$ 8.908	\$ 6.524	\$ 8.857		

IMPORTADORES

IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA ENFRIADA, CONGELADA Y
PROCESADA (HS 0201 - 0202 - 160250)
TOTAL EN KILOGRAMOS NETOS

AÑO	EE.UU.	EU-4	China/HK	Rusia	Chile
2008	821.649.996	232.641.998	90.561.319		110.538.645
2009	863.667.655	248.050.031	164.732.226	624.077.258	149.650.783
2010	768.383.560	242.718.807	166.707.040		

#1 ESTADOS UNIDOS:

Estados Unidos – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg netos

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total
2008	30.600.663	277.843.646	3.861.904	438.585.203	70.758.580	821.649.996
2009	36.477.875	289.643.677	3.952.427	466.274.588	67.319.088	863.667.655
2010	49.028.707	305.604.625	4.545.290	375.591.579	33.613.359	768.383.560
2011	44.931.389	268.178.729	4.869.753	338.404.050	31.873.298	688.257.219
2012*	44.820.546	226.773.500	6.283.105	385.075.697	27.203.856	690.156.704

Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS.

Estados Unidos – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total
2008	153.835.122	1.011.307.580	11.089.253	1.552.056.035	405.282.499	3.133.570.489
2009	151.519.093	902.288.990	10.771.069	1.365.808.987	365.450.240	2.795.838.379
2010	219.391.150	1.126.617.877	13.472.377	1.345.468.241	217.292.679	2.922.242.324
2011	233.141.866	1.187.315.392	17.220.369	1.489.765.878	323.313.437	3.250.756.942
2012*	244.488.965	1.175.425.133	23.759.714	1.762.363.645	280.724.830	3.486.762.287

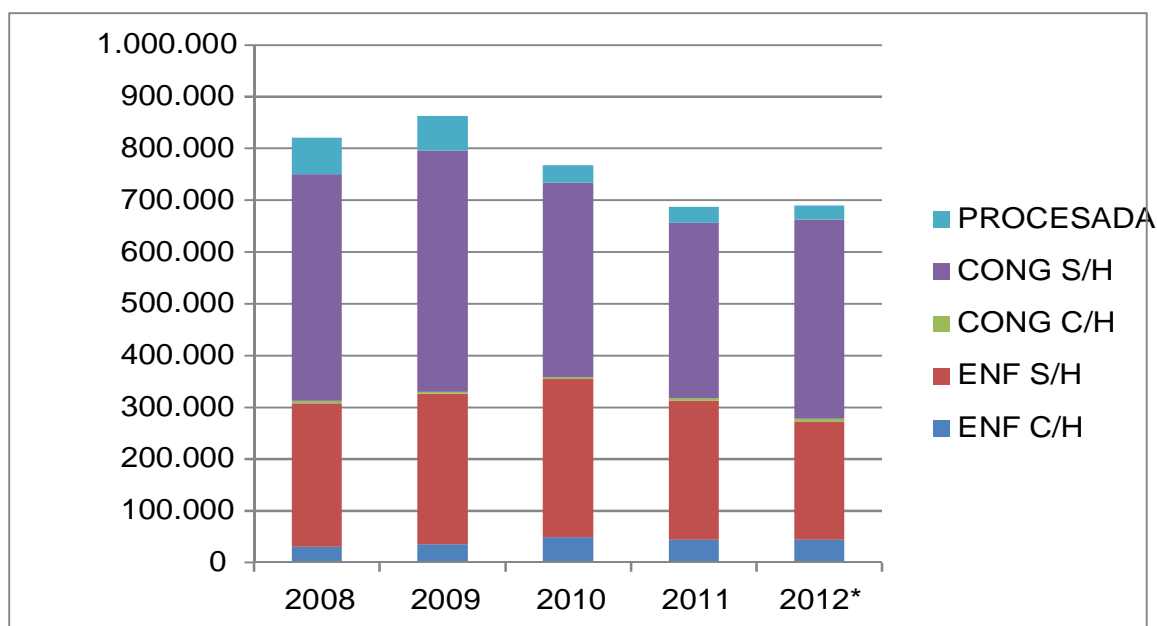
Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS.

Estados Unidos – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u\$/Ton.

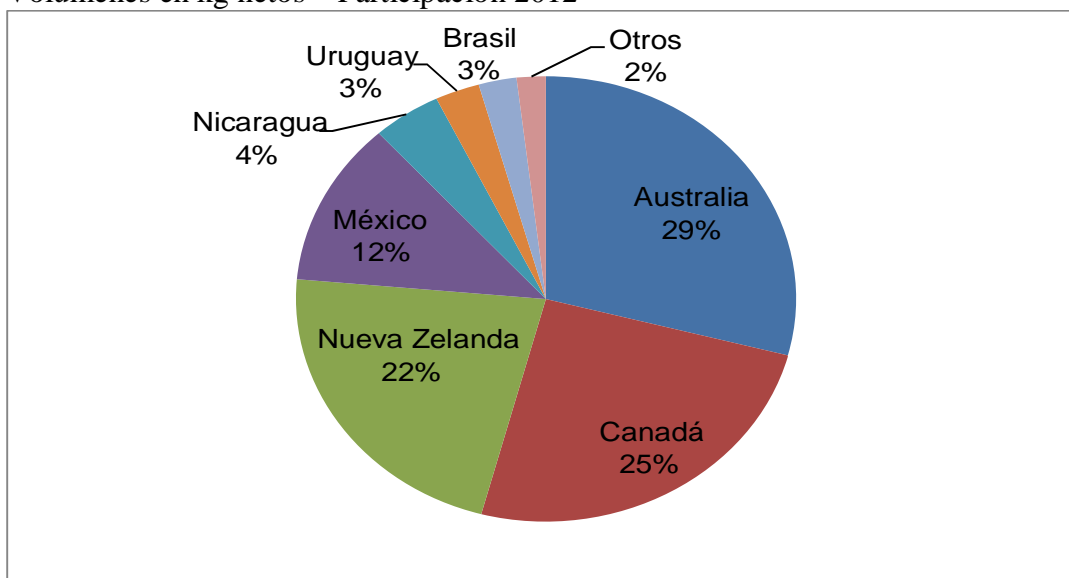
AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total	Eq.res c/h
2008	\$ 5.027	\$ 3.640	\$ 2.871	\$ 3.539	\$ 5.728	\$ 3.814	\$ 2.686
2009	\$ 4.154	\$ 3.115	\$ 2.725	\$ 2.929	\$ 5.429	\$ 3.237	\$ 2.288
2010	\$ 4.475	\$ 3.687	\$ 2.964	\$ 3.582	\$ 6.464	\$ 3.803	\$ 2.730
2011	\$ 5.189	\$ 4.427	\$ 3.536	\$ 4.402	\$ 10.144	\$ 4.723	\$ 3.390
2012	\$ 5.455	\$ 5.183	\$ 3.782	\$ 4.577	\$ 10.319	\$ 5.052	\$ 3.354

*Los datos de 2012 incluyen hasta el mes de noviembre

Estados Unidos – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2008-2012 (hasta nov-12)



Estados Unidos – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Volúmenes en kg netos – Participación 2012



Estados Unidos – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Precio promedio U\$/TON

Procedencia	2008	2009	2010	2011	2012
Canadá	\$ 3.129	\$ 2.683	\$ 3.224	\$ 3.800	\$ 4.335
Australia	\$ 4.180	\$ 3.246	\$ 4.056	\$ 5.011	\$ 4.995
Nueva Zelanda	\$ 3.614	\$ 3.073	\$ 3.839	\$ 4.764	\$ 4.944
Brasil	\$ 5.792	\$ 5.281	\$ 5.766	\$ 13.559	\$ 10.631
México	\$ 5.701	\$ 5.196	\$ 5.474	\$ 5.613	\$ 5.857
Nicaragua	\$ 3.260	\$ 2.816	\$ 3.310	\$ 4.068	\$ 4.199
Uruguay	\$ 4.191	\$ 3.969	\$ 4.744	\$ 6.840	\$ 6.171
Argentina	\$ 5.395	\$ 5.181	\$ 6.013	\$ 6.790	
Otros	\$ 6.859	\$ 3.612	\$ 3.759	\$ 4.238	\$ 4.611
TOTAL	\$ 3.814	\$ 3.237	\$ 3.803	\$ 4.723	\$ 5.052

#2 UNIÓN EUROPEA (Alemania, Países Bajos, Reino Unido e Italia):

Alemania – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg netos

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total
2008	111.917.100	94.886.000	1.382.600	51.809.600	28.072.000	288.067.300
2009	114.632.100	100.165.200	965.400	42.947.600	30.136.100	288.846.400
2010	118.801.000	102.498.300	1.297.400	44.120.700	24.921.500	291.638.900
2011	129.976.300	107.199.600	703.500	34.948.900	18.116.000	290.944.300
2012*	72.647.200	54.424.700	512.900	17.466.000	9.878.900	154.929.700

Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS.

Alemania – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total
2008	494.457.293	1.035.142.385	5.774.538	292.787.079	145.241.790	1.973.403.085
2009	467.581.769	876.275.127	5.175.548	221.106.166	148.651.708	1.718.790.319
2010	478.618.638	1.015.111.795	6.206.692	210.696.511	114.876.230	1.825.509.867

2011	611.677.005	1.183.473.824	4.168.187	217.637.555	93.577.829	2.110.534.400
2012*	345.508.998	617.241.045	3.285.786	108.620.969	52.102.450	1.126.759.249

Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS.

Alemania – Importaciones de Carne Bovina por Producto –

Países Bajos – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Precio promedio U\$/TON

Procedencia	2008	2009	2010	2011	2012
Alemania	\$ 3.755	\$ 3.254	\$ 3.357	\$ 4.043	\$ 4.330
Brasil	\$ 6.609	\$ 6.215	\$ 6.620	\$ 8.278	\$ 8.447
Bélgica	\$ 5.712	\$ 5.747	\$ 4.385	\$ 5.080	\$ 4.474
Argentina	\$ 12.302	\$ 7.838	\$ 9.633	\$ 12.818	\$ 13.109
Irlanda	\$ 6.424	\$ 5.754	\$ 5.334	\$ 5.805	\$ 6.700
Polonia	\$ 3.482				

Reino Unido – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Volúmenes en kg netos (hasta jun-12).

Procedencia	2008	2009	2010	2011	2012
Irlanda	211.129.400	179.111.900	186.911.400	192.893.300	108.200.900
Brasil	59.058.300	48.470.100	43.979.800	35.098.500	19.305.400
Países Bajos	19.455.100	18.869.500	15.996.900	19.404.600	12.598.800
Uruguay	14.643.900	18.509.700	13.497.500	7.108.600	4.070.500
Alemania	16.187.900	8.811.600	8.310.000	9.120.200	6.950.600
Argentina	9.687.400	13.457.800	2.979.400	1.416.700	
Namibia	7.116.300	6.832.200	7.454.500	4.644.100	2.673.500
Australia	4.681.800	5.155.800	4.527.500	6.281.700	2.867.300
Francia	5.097.300	3.582.800	3.610.200	4.813.100	3.602.200
Bélgica	5.421.700	3.502.500	3.613.200	3.449.500	1.985.200
Botsuana	3.401.100	3.565.500	6.392.700	368.200	
Otros	17.122.100	14.323.700	15.567.100	19.149.200	3.788.200
TOTAL					

Italia – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u\$/Ton.

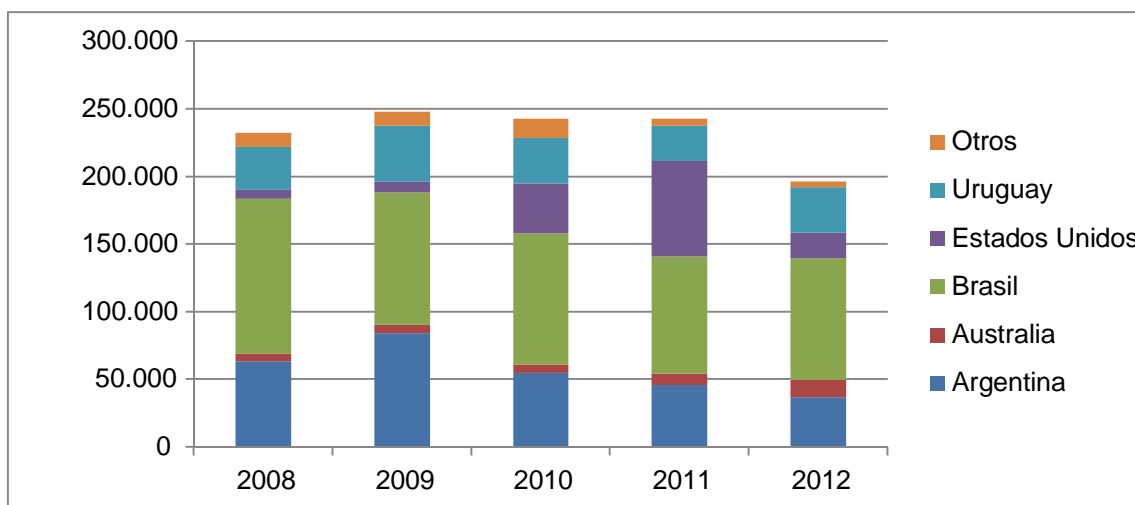
AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total
2008	\$ 6.119	\$ 10.891	\$ 6.323	\$ 7.923	\$ 6.312	\$ 6.933
2009	\$ 5.662	\$ 9.191	\$ 5.425	\$ 7.123	\$ 5.955	\$ 6.307
2010	\$ 5.293	\$ 9.311	\$ 4.608	\$ 6.846	\$ 6.691	\$ 6.017
2011	\$ 5.839	\$ 9.967				

RESUMEN IMPORTACIONES DE PAÍSES EXTRA ZONA:

UE-4 – IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA Y PROCESADA DE
PAÍSES EXTRAZONA – VOLÚMEN EN KG. NETOS

	2008	2009	2010		2012
Argentina	63.445.400	84.100.300	54.896.700	45.887.200	

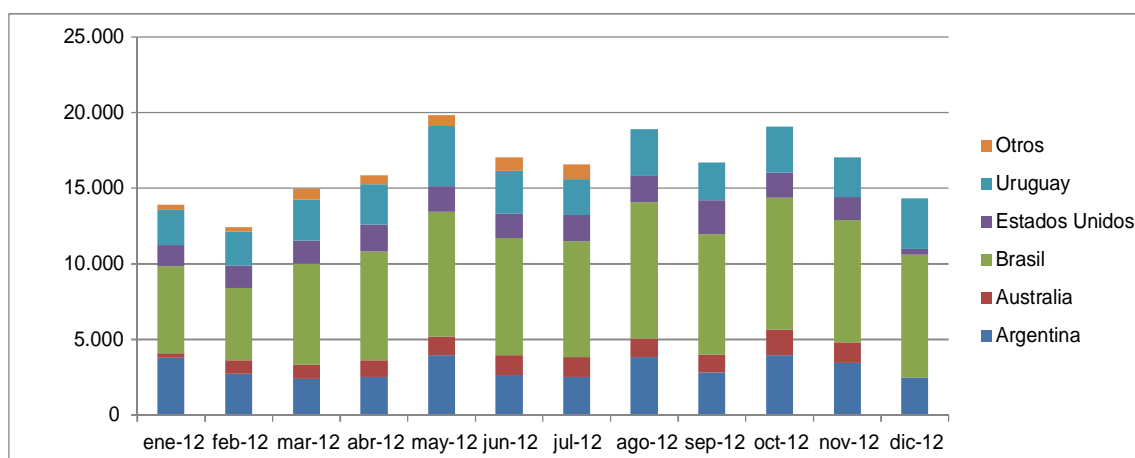
UE-4 – IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA Y PROCESADA DE PAÍSES EXTRAZONA – Volumen en miles de kg netos – EVOLUCIÓN 2008/12



UE-4 – IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA Y PROCESADA DE PAÍSES EXTRAZONA – VOLUMEN EN KG. NETOS – MENSUAL 2012

	Argentina	Australia	Brasil	Estados Unidos	Uruguay
ene-12	3.802.027	296.503	5.750.196	1.375.400	2.350.632
feb-12	2.727.026	911.306	4.791.152	1.455.500	2.249.333
mar-12	2.395.478	924.015	6.716.190	1.489.700	2.744.231
abr-12	2.506.141	1.141.958	7.183.791	1.746.300	2.666.441
may-12	3.952.094	1.219.570	8.272.334	1.689.200	3.974.276
jun-12	2.676.210	1.276.553	7.776.291	1.593.400	2.840.801
jul-12	2.520.774	1.320.405	7.667.331	1.720.900	2.394.674
ago-12	3.847.275	1.216.133	8.997.879	1.760.200	3.094.365
sep-12	2.806.835	1.223.366	7.944.632	2.227.300	2.479.949
oct-12	3.970.900	1.679.011	8.740.553	1.625.000	3.048.994
nov-12	3.437.266	1.351.953	8.120.738	1.522.100	2.605.354
dic-12	2.480.896	N/D	8.127.407	384.400	3.340.319
TOTAL	37.122.922	12.560.773	90.088.494	18.589.400	33.789.369

UE-4 – IMPORTACIONES DE CARNE BOVINA FRESCA Y PROCESADA DE PAÍSES EXTRAZONA – Volumen en miles de kg netos – MENSUAL 2012



#3 RUSIA:

Rusia – Importaciones de Carne Bovina Congelada por País de Procedencia–
Volúmenes en kg netos – Los datos de 2012 incluyen hasta noviembre.

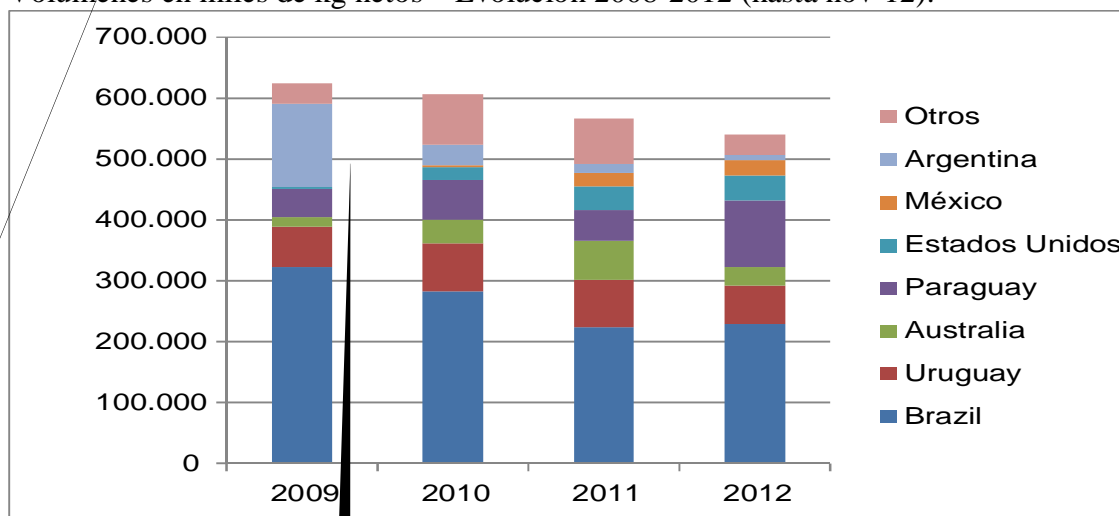
Procedencia	2009	2010	2011	2012
Brazil	322.817.638	282.023.434	223.640.910	228.291.395
Uruguay	66.198.305	78.909.028	77.526.588	63.460.481
Australia	15.368.029	40.101.160	64.318.630	30.872.184
Paraguay	46.662.521	64.089.288	50.478.472	109.388.232
Estados Unidos	3.008.613	21.874.729	38.406.049	40.863.475
México	0	2.863.302	22.516.419	25.757.980
Argentina	136.951.575	33.446.102	14.899.136	8.343.948
Otros	33.070.578	82.775.742	74.758.335	33.540.516
TOTAL	624.077.259	606.082.785	566.544.539	540.518.211

Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS.

Rusia – Importaciones de Carne Bovina Congelada por País de Procedencia – Valor en
u\$s FOB – Los datos de 2012 incluyen hasta noviembre.

Procedencia	2009	2010	2011	2012
Brazil	1.173.074.819	972.393.667	920.217.661	1.020.754.850

Rusia – Importaciones de Carne Bovina Congelada por País de Procedencia – Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2008-2012 (hasta nov-12).



Rusia – Importaciones de Carne Bovina Congelada por País de Procedencia – Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2012



#4 CHINA – HONG KONG:

China – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg netos

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total
2008						
2009	53.891	505.037	404.844	8.389.618	6.762	9.360.152
2010	38.698	341.071	2.092.236	17.494.123	47.516	20.013.644
2011	50.763	382.845	2.100.494	12.055.316	5.173	14.594.591
2012		861.760		60.524.654	0	61.386.414

Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS.

Hong Kong – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg netos

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total
2008		4.005.950		86.555.369		90.561.319
2009		4.849.239		130.437.280	20.085.555	155.372.074
2010		5.632.690		122.838.217	18.222.489	146.693.396
2011		5.503.894		123.916.355	34.116.985	163.537.234
2012*		5.082.867		151.538.093	38.780.515	195.401.475

Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS.

China – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Valor en u\$s FOB

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total
-----	---------	---------	----------	----------	-----------	-------

Hong Kong – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2008-2012

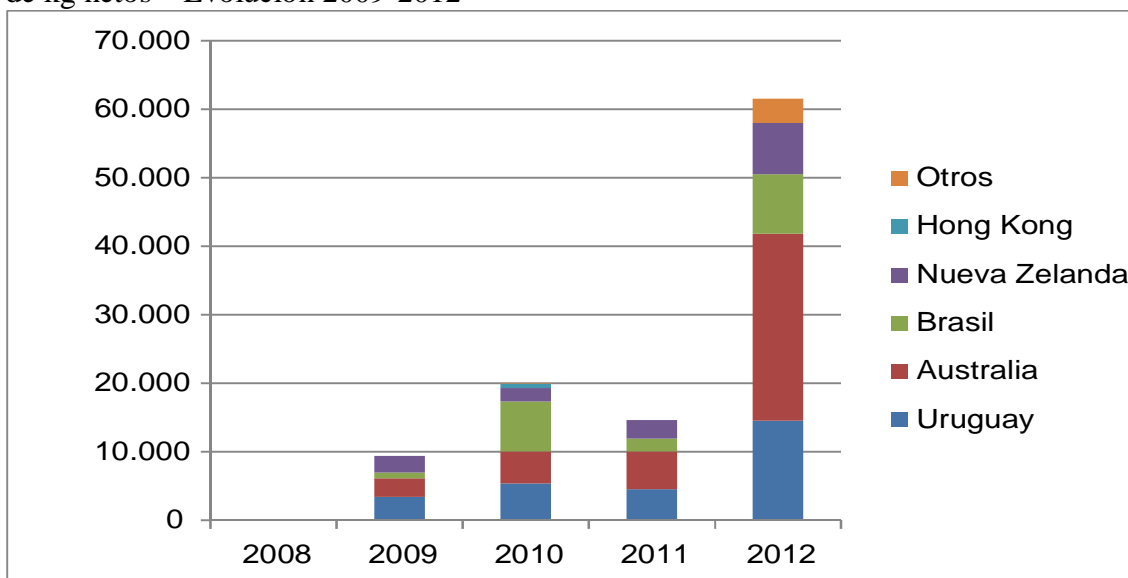
China – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia– Volúmenes en kg netos

Procedencia	2008	2009	2010	2011	2012
Uruguay		3.358.861	5.314.578	4.506.789	14.497.324
Australia		2.714.072	4.672.139	5.506.978	27.293.005
Brasil		907.180	7.288.184	1.916.463	8.704.641
Nueva Zelanda		2.371.867	2.046.683	2.632.009	7.456.246
Hong Kong		4.372	636.607	107	
Otros		3.800	55.453	32.245	3.507.198
TOTAL		9.360.152	20.013.644	14.594.591	61.458.414

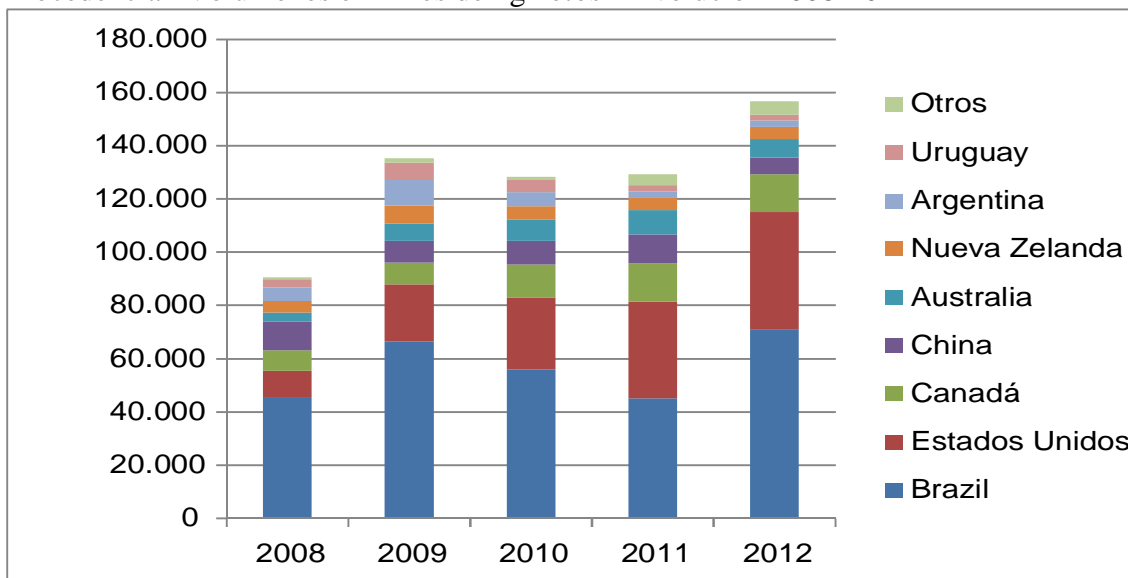
Hong Kong – Importaciones de Carne Bovina Enfriada y Congelada por País de Procedencia– Volúmenes en kg netos

Procedencia	2008	2009	2010	2011	2012
Brasil	45.642.454	66.579.280	55.824.666	45.121.285	70.965.424
Estados Unidos	9.888.805	21.261.813	27.063.200	36.163.527	44.194.196
Canadá	7.518.696	8.095.237	12.422.636	14.509.235	14.149.877
China	10.903.735	8.238.742	8.794.168	10.964.456	6.188.164
Australia	3.327.303	6.606.613	8.074.356	9.078.933	7.116.251
Nueva Zelanda	4.327.714	6.674.735	5.133.700	4.628.134	4.462.802
Argentina					

China – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia– Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2009-2012



Hong Kong – Importaciones de Carne Bovina Enfriada y Congelada por País de Procedencia– Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2008-2012



China – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia– Precio promedio u\$/ton

Procedencia	2009	2010	2011	2012
Australia	\$ 5.601	\$ 6.044	\$ 7.674	\$ 4.755
Uruguay	\$ 2.567	\$ 2.714	\$ 3.484	\$ 3.408
Brasil	\$ 2.644	\$ 3.200	\$ 3.863	\$ 4.275
Nueva Zelanda	\$ 2.717	\$ 2.658	\$ 3.465	\$ 3.496
Hong Kong	\$ 4.264	\$ 3.282	\$ 7.907	
Otros	\$ 8.613	\$ 5.542	\$ 7.093	\$ 3.464
TOTAL	\$ 3.495	\$ 3.689	\$ 5.120	\$ 4.143

Hong Kong – Importaciones de Carne Bovina Enfriada y Congelada por País de Procedencia – Precio en U\$\$/TON.

Procedencia	2008	2009	2010	2011	2012
Brasil	\$ 3.553	\$ 3.187	\$ 3.356	\$ 3.978	\$ 3.701
Estados Unidos	\$ 5.056	\$ 3.857	\$ 4.217	\$ 5.088	\$ 5.100
Canadá	\$ 3.993	\$ 3.775	\$ 5.144		

China – Importaciones de Carne Bovina por País de Procedencia – Volúmenes en kg netos – Participación 2012

Hong Kong – Importaciones de Carne Bovina Enfriada y Congelada por País de Procedencia – Volúmenes en kg netos – Participación 2012

*Los datos disponibles para Hong Kong incluyen hasta Noviembre de 2012.

#5 CHILE:

Chile – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en kg netos

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total
2008	78.710	101.741.089		3.385.469	5.333.376	110.538.645
2009		142.290.342		3.271.600	4.088.841	149.650.783
2010	58.408	151.162.549		7.596.875	5.183.281	

Chile – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Valores en dólares FOB

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total
2008	110.308	400.748.829		12.662.234	6.575.845	420.097.216
2009		415.971.066		8.438.031	3.870.169	428.279.267
2010	78.045	649.992.820		21.204.803	7.919.635	679.195.304
2011	870.770	729.394.878	109.057	24.348.214	11.063.752	765.786.671
2012*	6.183.565	675.891.660	696.417	28.584.991	14.658.788	726.015.421

Fuente: Bases de datos de Aduanas obtenidas desde GTIS y NOSIS.

Chile – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Precio en u\$/Ton.

AÑO	Enf c/h	Enf s/f	Cong c/h	Cong s/h	Procesada	Total
2008	\$ 1.401	\$ 3.939		\$ 3.740	\$ 1.233	\$ 3.800
2009		\$ 2.923		\$ 2.579	\$ 947	\$ 2.862
2010	\$ 1.336	\$ 4.300		\$ 2.791	\$ 1.528	\$ 4.141
2011	\$ 3.007	\$ 3.958	\$ 1.136	\$ 3.537	\$ 2.546	\$ 3.909
2012	\$ 4.496	\$ 4.558	\$ 785	\$ 3.083	\$ 2.422	\$ 4.377

*Los datos de 2012 incluyen hasta el mes de noviembre

Chile – Importaciones de Carne Bovina por Producto – Volúmenes en miles de kg netos – Evolución 2008-2012

Chile – Importaciones de Carne Bovina por País de procedencia – Volúmenes en kg netos

Procedencia	2008	2009	2010	2011	2012
Paraguay	49.246.920	73.406.753	97.725.124	83.249.246	
Argentina	33.923.278	59.831.686	20.981.808	26.258.907	28.260.944
Brasil	6.395.556	6.525.344	23.214.365	45.506.292	83.910.607

Chile – Importaciones de Carne Bovina por País de procedencia – Volúmenes en miles de kg netos – Evolución mensual 2012

Chile – Importaciones de Carne Bovina por País de procedencia – Volúmenes en kg netos – Participación relativa 2012

Chile – Importaciones de Carne Bovina por País de procedencia – Precio promedio en u\$s/TON

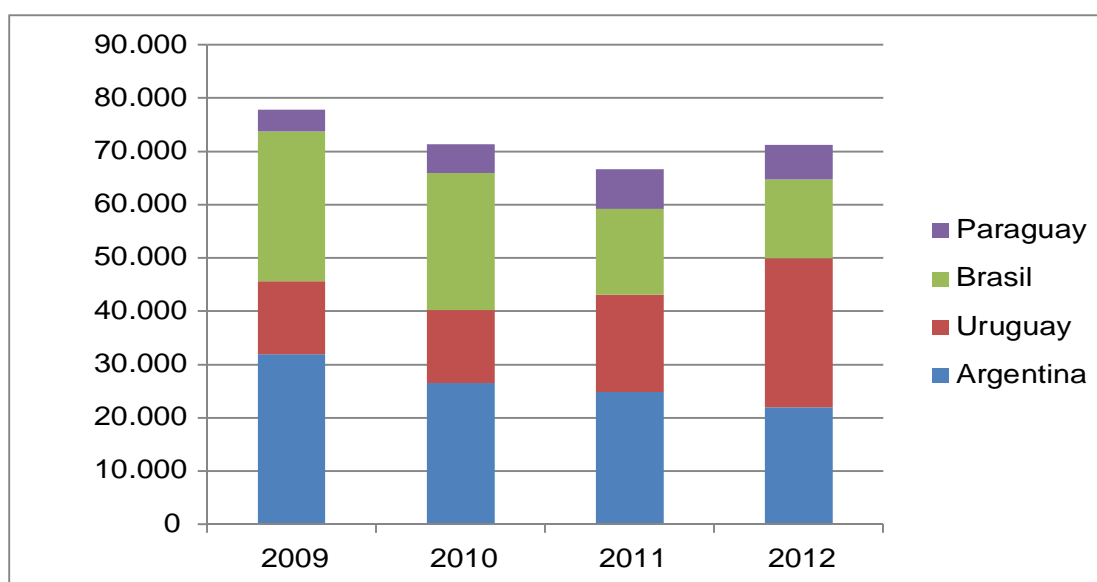
Procedencia	2008	2009	2010	2011	2012
Paraguay	\$ 4.193	\$ 3.165	\$ 4.257	\$ 3.237	
Argentina	\$ 3.110	\$ 2.459	\$ 4.143	\$ 5.023	\$ 5.518
Brasil	\$ 2.667	\$ 3.200	\$ 4.331	\$ 4.538	\$ 4.160
Australia	\$ 5.677	\$ 4.782	\$ 4.502	\$ 3.806	\$ 4.659
Uruguay	\$ 3.083	\$ 2.324	\$ 3.093	\$ 3.839	\$ 3.925
Estados Unidos	\$ 2.848	\$ 3.735	\$ 3.869	\$ 4.232	\$ 3.611
Otros	\$ 8	\$ 66	\$ 18	\$ 1.472	\$ 2.041
TOTAL	\$ 3.800	\$ 2.862	\$ 4.141	\$ 3.909	\$ 4.377

ANEXO: IMPORTACIONES DE ISRAEL DESDE EL MERCOSUR:

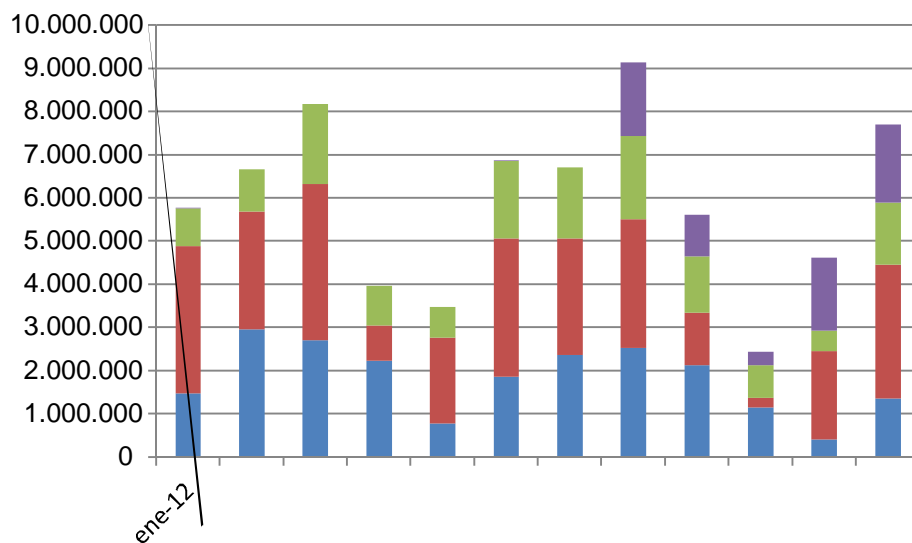
Israel – Importaciones de Carne Bovina congelada desde el Mercosur – Volúmenes en kg netos

Procedencia	2009	2010	2011	2012
Argentina	31.917.421	26.528.225	24.825.411	21.992.835
Uruguay	13.682.120	13.632.843	18.300.490	28.011.282
Brasil	28.079.459	25.733.554	16.074.913	14.656.589
Paraguay	4.173.618	5.373.902	7.423.078	6.540.505
TOTAL	77.852.618	71.268.524	66.623.892	71.201.211

Israel – Importaciones de Carne Bovina congelada desde el Mercosur – Volúmenes en miles kg netos – Evolución 2009-2012



Israel – Importaciones de Carne Bovina congelada desde el Mercosur – Volúmenes en miles kg netos – Evolución mensual 2012



Israel – Importaciones de Carne Bovina congelada desde el Mercosur – Volúmenes en miles kg netos – Participación relativa 2012