



DATOS BÁSICOS	
Indicador	2012
PBI Millones de u\$s precios corrientes	16.687.290
PBI crecimiento anual	-0,4%
PBI per cápita crecimiento anual	-0,6%
PBI per cápita en u\$s precios corrientes	32.782
Población (millones)	509
Tasa de Inflación	2,70%

Fuente: Banco Mundial

AÑO 2013 Total			(Extra UE)	
Importaciones totales de la cadena bovina por rubros	Miles de dólares	Toneladas	Miles de dólares	Toneladas
Carnes congeladas	2.310.833	440.571	561.588	88.134
Carnes enfriadas	12.014.893	1.870.313	1.428.513	120.272
Menudencias	413.570	152.877	4.820	2662
Preparaciones y conservas	978.343	182.205	284.906	51.208

Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCIONU/UNCTAD)

### ACCESO AL MERCADO

El arancel de importación para las carnes frescas se compone de un derecho ad valorem del 12,8% más un arancel específico que oscila entre 1,41 EUROS por kg. hasta 3,03 EUROS por kg. Argentina ingresa con un arancel del 20% para la cuota Hilton de Cortes de Alta Calidad (29.500 ton. ampliables a 30.000 para carne deshuesada). En la actualidad se está negociando una cuota de carne de alta calidad de Feedlot que podría ingresar con Arancel 0%.

En cuanto al acceso sanitario, tanto las carnes cocidas y sus preparaciones, como la carne congelada y enfriada sin hueso se encuentran operativas en el mercado. No obstante las menudencias y la carne con hueso se encuentran restringido su acceso.

### COMPETIDORES EXTRA UE-28 PARA ARGENTINA SEGÚN RUBRO

CARNES ENFRIADAS	Brasil	Uruguay	EE.UU.
CARNES CONGELADAS	Brasil	Uruguay	Nueva Zelanda
PREPARACIONES Y CONSERVAS	Brasil	Uruguay	EE.UU.
MENUDENCIAS	Nueva Zelanda	Uruguay	Suiza



# CARNES ENFRIADAS

## IMPORTACIONES

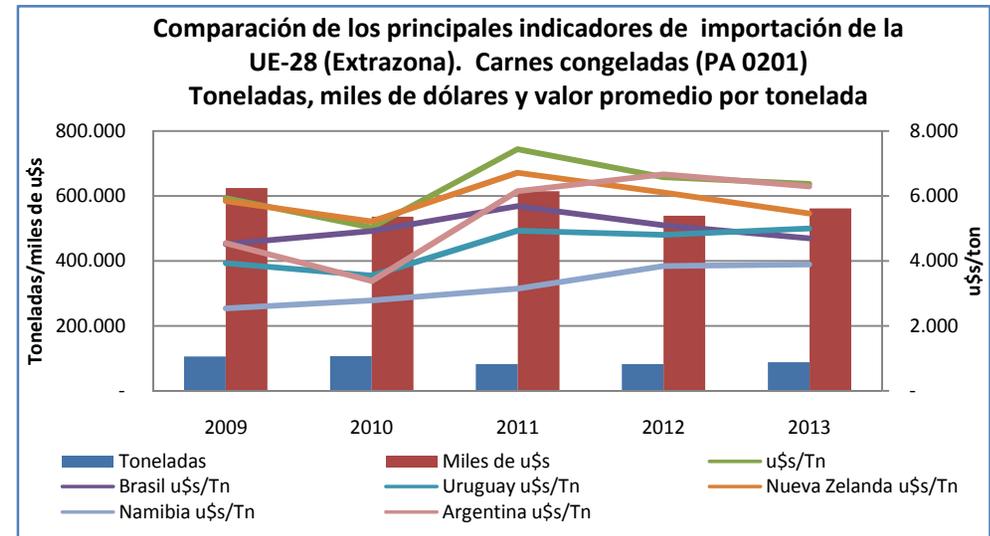
Tamaño del mercado año 2013	U\$S miles	Toneladas	U\$S miles (extra UE)	Toneladas (extra UE)
	12.014.893	1.870.313	1.428.513	120.272

Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCIONU/UNCTAD)

## PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO

Participación según producto	INTRA UE -28 U\$S (miles 2013)	EXTRA UE -28 U\$S (miles u\$s 2013)
Carne sin hueso	5.023.859(47%)	1.412.207 (99%)
Carne con hueso	3.396.032(32%)	16.307 (1%)
Canales y ½ canales	2.166.489(21%)	

Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCIONU/UNCTAD)

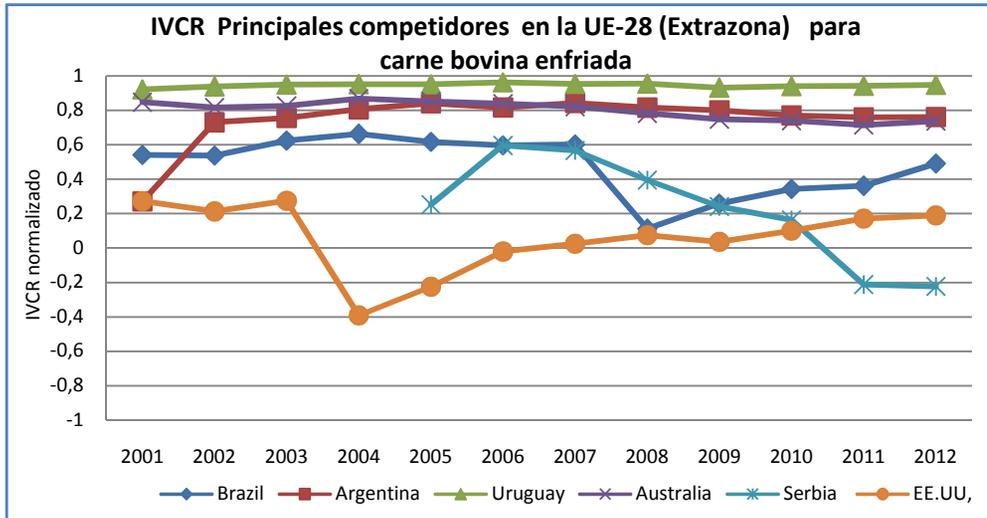


Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCIONU/UNCTAD)

## PROVEEDORES (Extrazona)

Producto	1ro	%	u\$s/Tn	2do	%	u\$s/Tn	3ro	%	u\$s/Tn
Carnes sin hueso	Argentina	34%	14.761	Brasil	17%	9.899	Uruguay	15%	10.975
Carnes con hueso	EE.UU.	55%	15.036	Serbia	25%	6.668	Australia	16%	11.253

Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCIONU/UNCTAD)



Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCINU/UNCTAD)

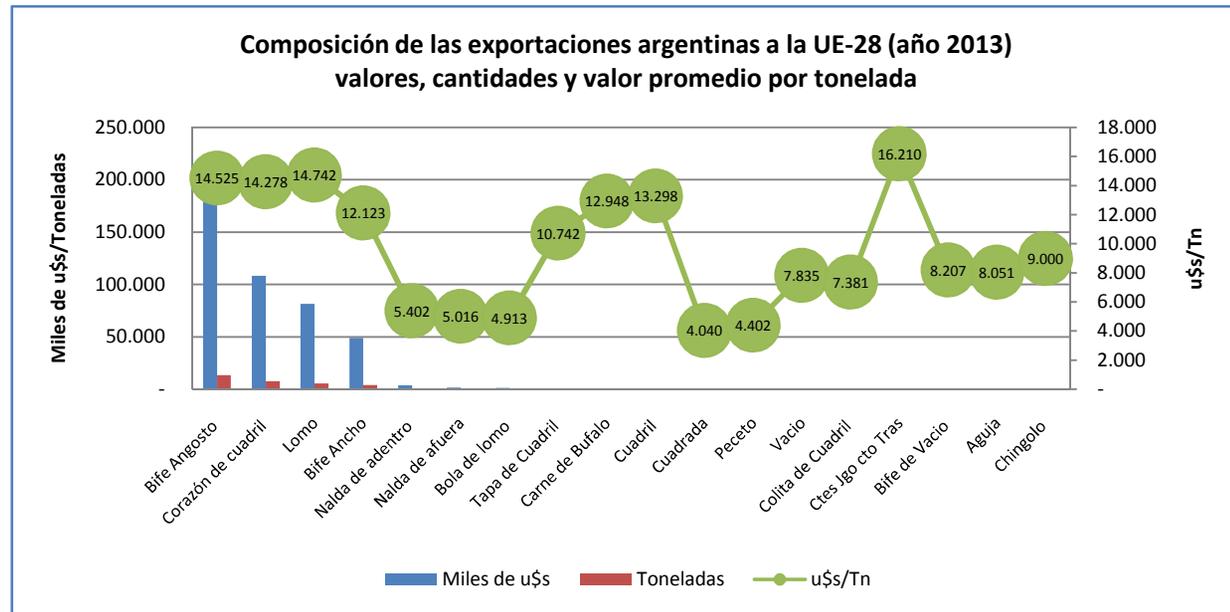
Solo el 12% de las importaciones de carnes bovinas enfriadas de la UE-28 provienen desde extrazona, donde se distinguen 6 países proveedores. Uruguay es el país que mejor desempeño mostro de acuerdo al IVCR, ubicándose arriba de 0,9 a lo largo del período. Siguen con un mejor desempeño, Argentina y Australia con una evolución levemente decreciente desde el año 2007, pero por encima de los 0,7 puntos. Brasil, en tanto, presento una evolución estable hasta el año 2007 con una importante caída en el año 2008 (0,1). A partir de entonces, tuvo un importante repunte (0,5) hasta el año 2012. Por otro lado, EE.UU. en el periodo 2001-2003 se sitúa por encima de los 0,2 cayendo en el año 2004 por debajo del -0,4 debido al *mal de la vaca loca*. A partir del año 2005, se observo una importante recuperación, llegando en el 2012 a 0,2 puntos.

Por otro lado, Serbia se mostro como el proveedor extra comunitario con menor grado de competitividad, con una evolución decreciente ubicándose por debajo de los -0,2 puntos.

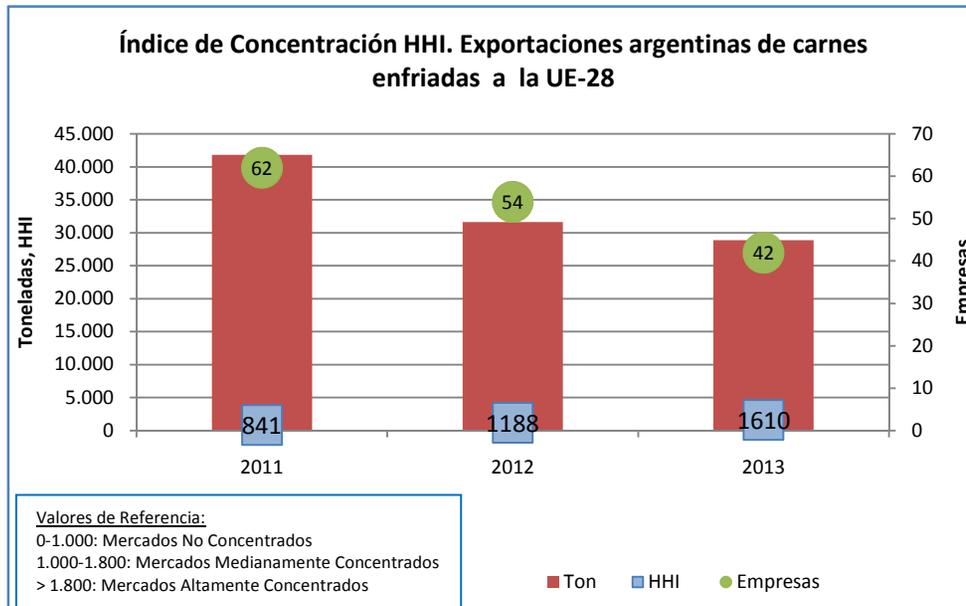
## COMERCIO CON ARGENTINA

Exportaciones argentinas a la UE-28		
U\$S	Toneladas	U\$S/Tn
438.679	31.723	13.828

Fuente: INDEC



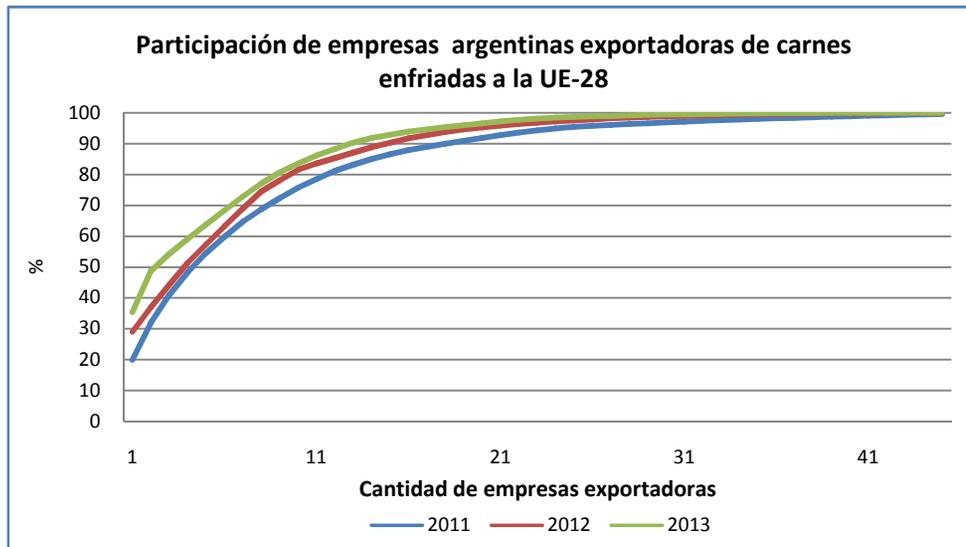
Fuente: INDEC



Fuente: SENASA

Las exportaciones de carnes bovinas enfiadas registradas hacia la UE-28, corresponden a envíos que contemplan tanto la Cuota Hilton, como los envíos por fuera de esta cuota tarifaria.

El índice de concentración HHI para las exportaciones de Argentina por empresas, muestra para el año 2011 un índice de 841 puntos con 62 empresas exportadoras lo que equivale -de acuerdo a los valores de referencia del índice respectivo- a un mercado *No Concentrado*. En el año 2012, fueron 54 las empresas exportadoras con un índice de 1.188 puntos lo que equivale a un mercado *Medianamente Concentrado*. Para el año 2013, el número de empresas exportadoras se redujo a 42 y el índice se estableció en 1.610 puntos, enmarcándose dentro del rango que corresponde a *Mercados Medianamente Concentrados*, apenas 190 puntos por debajo del rango que corresponde a Mercados Altamente concentrados.



Fuente: SENASA



# CARNES CONGELADAS

## IMPORTACIONES

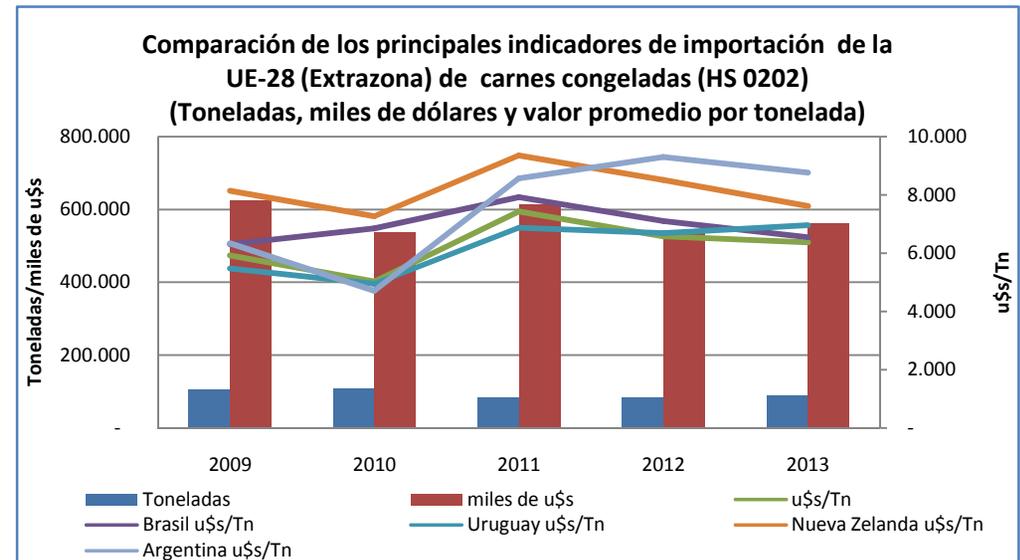
Tamaño del mercado año 2013	U\$S miles	Toneladas	U\$S miles (extra UE)	Toneladas (extra UE)
	2.310.833	440.571	561.588	88.134

Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCINU/UNCTAD)

## PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO

Participación según producto	INTRA UE -28 U\$S (miles 2013)	EXTRA UE -28 U\$S (miles u\$s 2013)
Carne sin hueso	1.577.002(90%)	559.220(99,6%)
Carne con hueso	136.380(8%)	2.368(0,4%)
Canales y ½ canales	35.864(2%)	

Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCINU/UNCTAD)



Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCINU/UNCTAD)

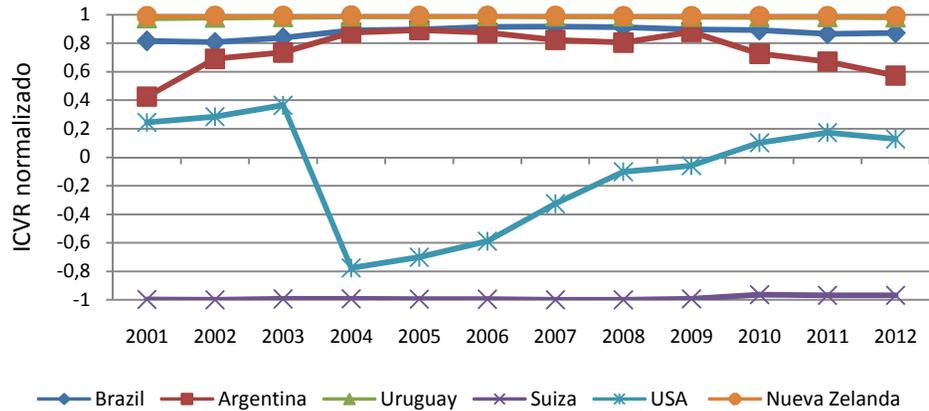
## PROVEEDORES (Extrazona)

Producto	1ro	%	u\$s/Tn	2do	%	u\$s/Tn	3ro	%	u\$s/Tn	MERCOSUR
Carne sin hueso	Brasil	51%	6.230	Uruguay	26%	6.635	Nueva Zelanda	10%	7.170	Argentina →5to→8.353 u\$s/Tn
Carne con hueso	Nueva Zelanda	84%	10.742	EE.UU.	10%	11.106	Suiza	5%	9.713	

Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCINU/UNCTAD)



### IVCR Principales competidores en UE-28 para cortes de carne bovina congelados.



Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCINU/UNCTAD)

Para el periodo analizado, el 24% de las importaciones de carnes bovinas congeladas de la UE-28 provinieron desde extrazona, donde se relevaron los principales 6 países proveedores, entre ellos Nueva Zelanda, mostro un desempeño casi perfecto en cuanto al índice de competitividad por encima de 0,9 puntos. Uruguay lo sigue en un pequeño escalón por debajo, con un alto grado de competitividad, en tanto que Argentina presentó el tercer mejor desempeño de competitividad aunque mostro una caída consecutiva desde el periodo 2009 cuando el índice se acercó a 0,9.

EE.UU. en el año 2003, se situó por encima de los 0,3 puntos, cayendo drásticamente en el año 2004 por debajo del -0,7, debido al *mal de la vaca loca* que afectó las exportaciones. Sin embargo, a partir del año 2005 se observó una fuerte recuperación, llegando al año 2012 a 0,1 puntos.

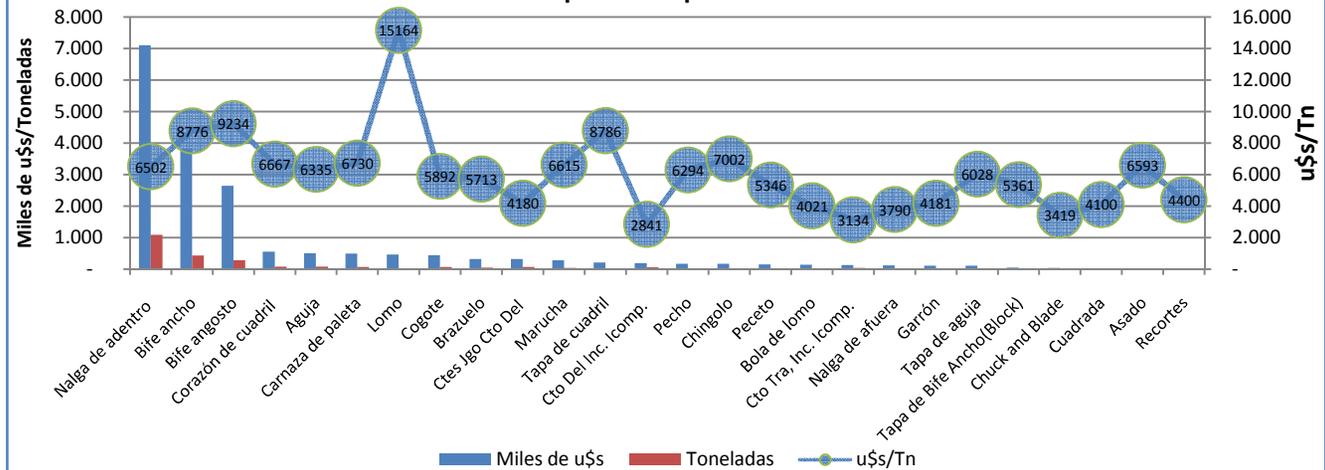
Suiza fue el proveedor extra comunitario con menor grado de competitividad, y con una evolución decreciente que lo ubicó por debajo de los -0,9 puntos.

### COMERCIO CON ARGENTINA

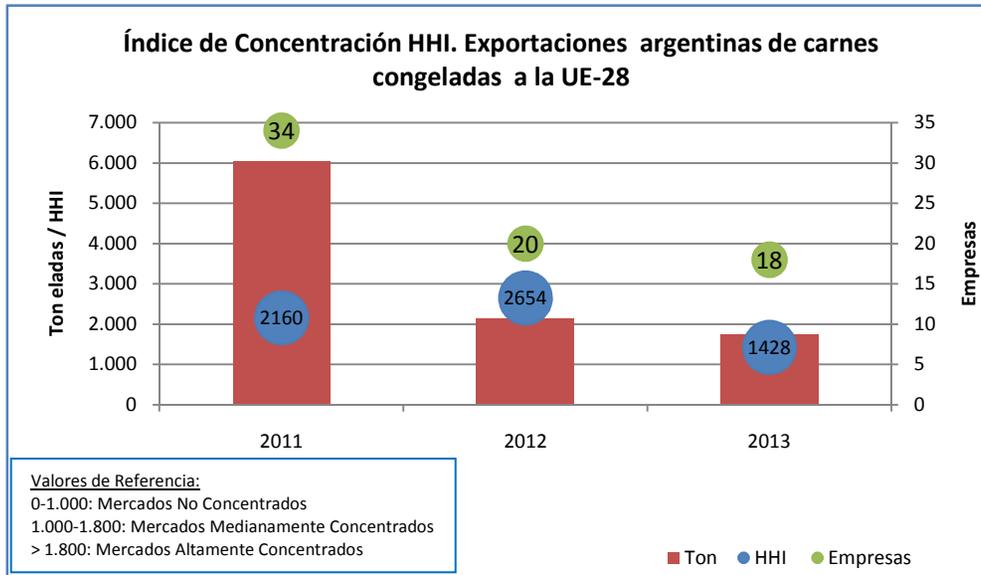
Exportaciones argentinas a la UE-28		
Miles de U\$S	Toneladas	U\$S/Tn
18.554	2.677	6.930

Fuente: INDEC

### Composición de las exportaciones argentinas a la UE-28 (año 2013) valores, cantidades y valor promedio por tonelada



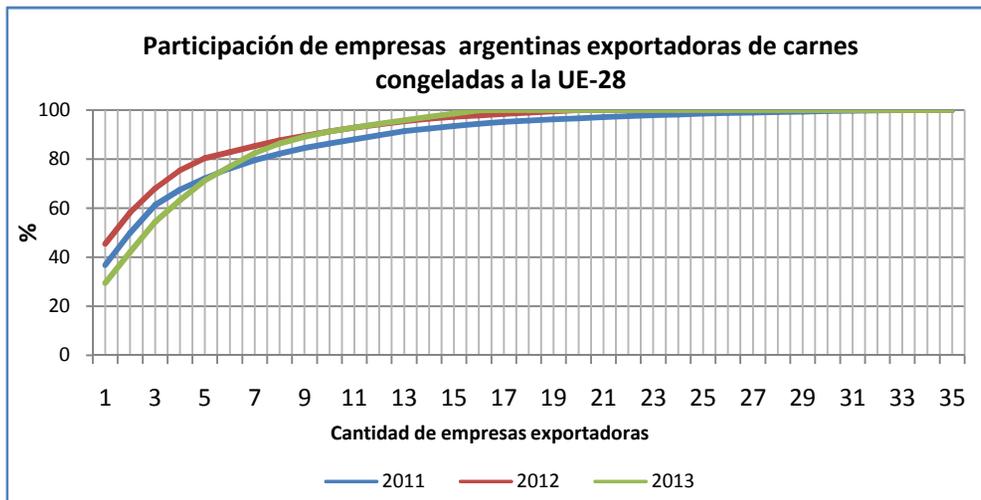
Fuente: INDEC



Fuente: SENASA

Las exportaciones de carnes bovinas congeladas hacia la UE-28 registraron una importante caída en el número de empresas, donde el número se redujo a 18 en el año 2013, cuando en el año en el año 2011 exportaron a la UE-28 34 empresas.

La participación relativa de las principales empresas exportadoras, de acuerdo al índice del HHI para el año 2011 y 2012 se situaron en *Mercados Altamente Concentrados*, mientras que en el año 2013 lo hicieron en el rango de *Mercados Medianamente Concentrados* con 1.428 puntos.



Fuente: SENASA



# MENUDENCIAS BOVINAS

## IMPORTACIONES

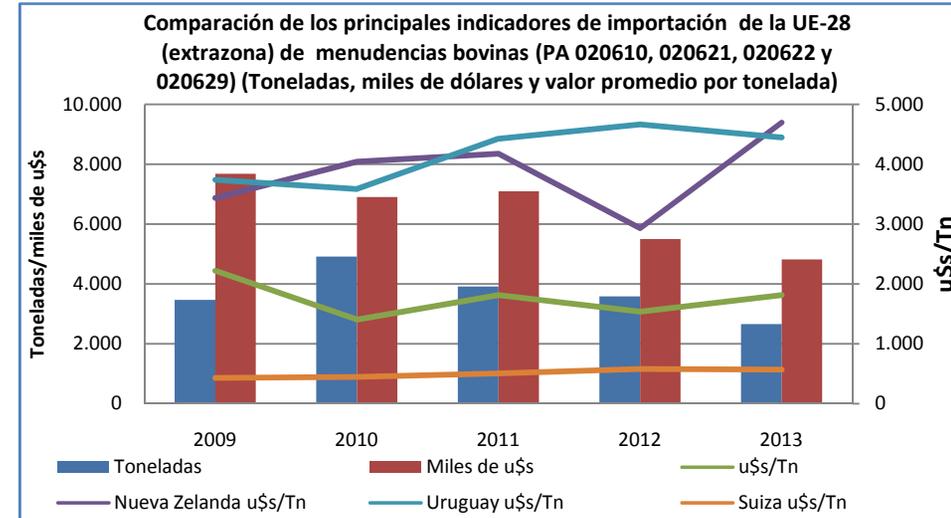
Tamaño del mercado año 2013	U\$S miles	Toneladas	U\$S miles (extra UE)	Toneladas (extra UE)
	413.570	152.877	4.820	2.662

Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCINU/UNCTAD)

## PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO

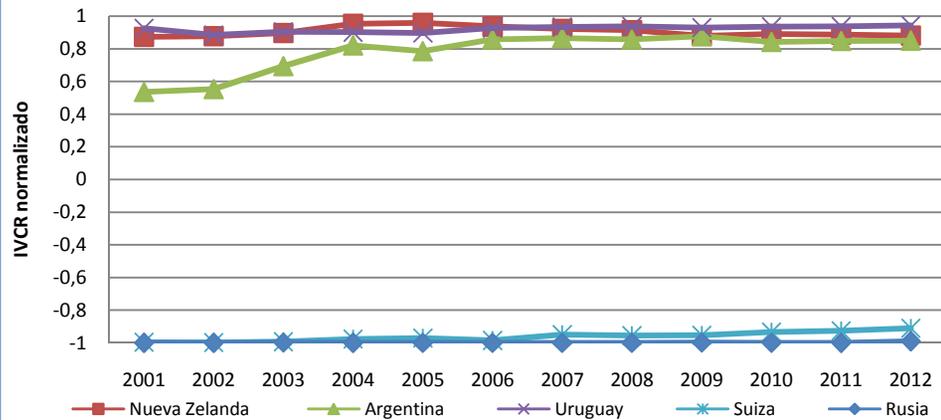
Producto	miles de U\$S	Participación según producto	Proveedor 1	Proveedor 2	Proveedor 3
Las demás menudencias congeladas	3.690	77%	NZ → 76% → 5.542 u\$S/tn	UY → 6% → 5.541 u\$S/tn	SUI → 6% → 2.117 u\$S/tn
Menudencias enfriadas	763	16%	SUI → 96% → 462 u\$S/tn	AU → 3% → 5.419 u\$S/tn	
Hígados bovinos congelados	227	5%	NZ → 49% → 1.614 u\$S/tn	ISL → 29% → 1.506 u\$S/tn	RUSIA → 21% → 1.561 u\$S/tn
Lenguas Bovinas congeladas	140	3%	NZ → 92% → 3.393 u\$S/tn	RU → 8% → 5.496 u\$S/tn	

Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCINU/UNCTAD)



Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCINU/UNCTAD)

## IVCR Principales competidores extrazona en la UE-28 para menudencias bovinas.



Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCINU/UNCTAD)

Los principales proveedores de extrazona para la UE-28 en el período relevado fueron Nueva Zelanda y Uruguay. Ambos países, presentaron un desempeño altamente competitivo, situándose a lo largo del período por encima de los 0,8 puntos sin importantes altibajos.

Suiza, al igual que Rusia, formó parte de los proveedores de la UE-28 extrazona. No obstante estos países no alcanzaron el grado de competitividad de acuerdo al índice, ya que se situaron por debajo de los -0,9 puntos.

Argentina si bien no se ubico entre los principales proveedores, tuvo a lo largo del periodo un desempeño altamente competitivo, situándose desde el año 2004 por encima de los 0,8 puntos.



# PREPARACIONES Y CONSERVAS BOVINAS

## IMPORTACIONES

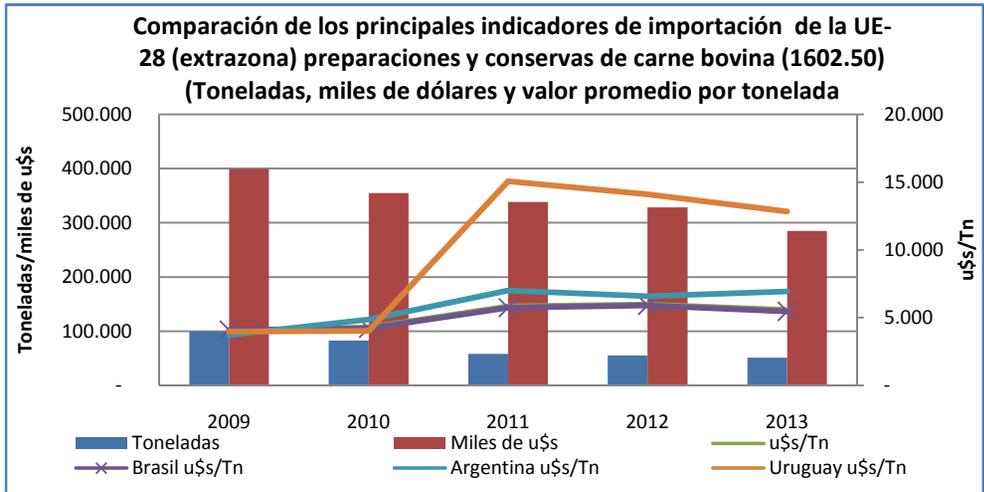
Tamaño del mercado año 2013	U\$S miles	Toneladas	U\$S miles (extra UE)	Toneladas (extra UE)
	978.343	182.205	284.906	51.208

Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCINU/UNCTAD)

## PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO

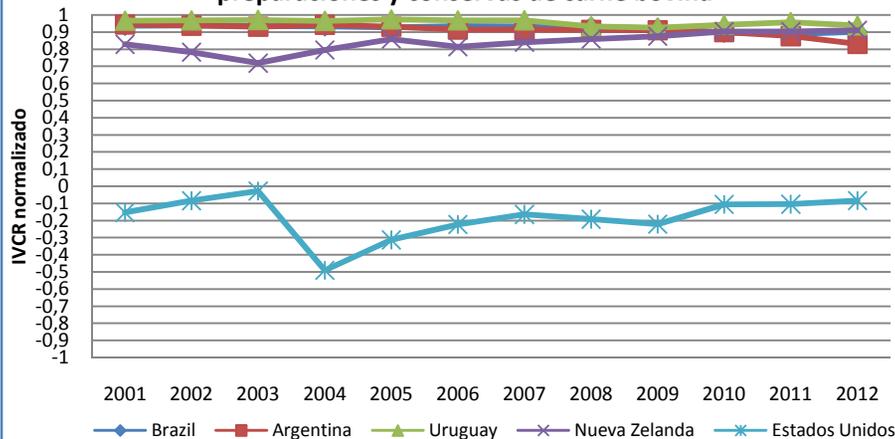
PROVEEDORES			
Producto	Proveedor	%	u\$S/Tn
Preparaciones y conservas a base de carne y despojos de carne bovina	1) Brasil	93%	5.465
	2) Argentina	6%	6.935
	3) Uruguay	1%	12.823

Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCINU/UNCTAD)



Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCINU/UNCTAD)

## IVCR Principales competidores en la UE-28 (Extrazona) para preparaciones y conservas de carne bovina



Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCINU/UNCTAD)

El principal proveedor de extrazona para la UE-28 fue Brasil con el 93% del total importado de este producto. El desempeño, según el índice de las Ventajas comparativas, mostró una evolución estable a lo largo del periodo, por encima de los 0,9 puntos.

En el mismo orden de importancia, siguieron Argentina y Uruguay. Este último presentó una tendencia estable a lo largo del periodo, mientras que Argentina, reveló una disminución gradual en los últimos dos periodos, ubicándose en el rango de 0,8 puntos. Estos tres países, al igual que Brasil, presentaron un alto grado de competitividad.

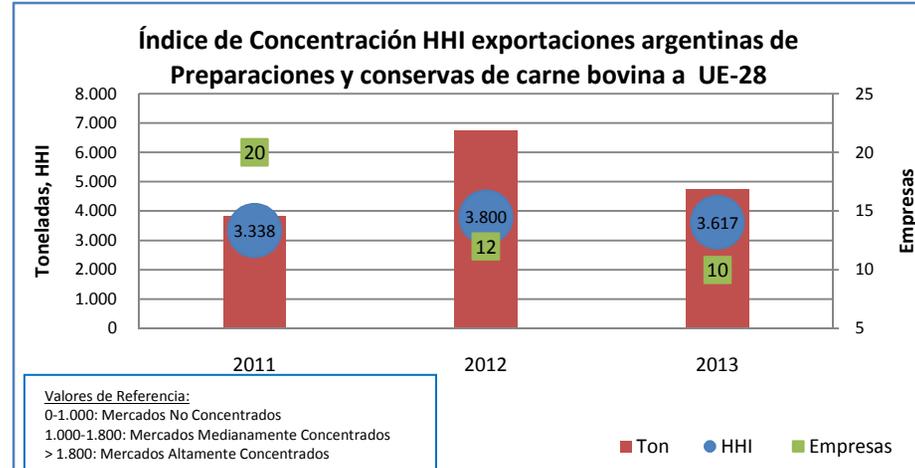
Nueva Zelanda y Estados Unidos se ubicaron en cuarto y quinto lugar, donde Nueva Zelanda lució un alto y creciente índice de competitividad, mientras que Estados Unidos se reveló apenas por debajo del índice de competitividad, dado que el índice se mantiene a lo largo del periodo por debajo del 0.



## COMERCIO CON ARGENTINA

Exportaciones argentinas a UE-28		
U\$S (miles)	Toneladas	U\$S/Tn
17.420	2.959	5.887

Fuente: INDEC

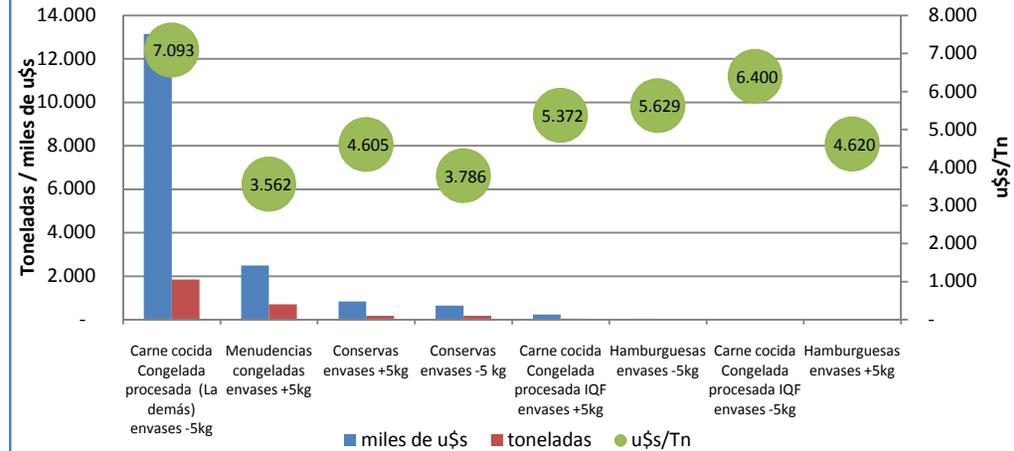


Fuente: SENASA



Fuente: SENASA

### Composición de las exportaciones argentinas a la UE-28 (año 2013) valores, cantidades y valor promedio por tonelada



Fuente: SENASA

Las exportaciones de preparaciones y conservas de carne bovina registradas hacia la UE-28 registraron una importante caída en el número de empresas, pasando de 20 en el año 2011 a 10 en el año 2013.

El índice de HHI para los tres periodos muestra una importante concentración, dado que los valores de referencia se situaron en los tres periodos muy por encima de los 1.800 puntos, por lo cual gran parte de la oferta sigue concentrada en pocas manos.