

DATOS BÁSICOS	
Indicador	2013
PBI Millones de USD precios corrientes	16.768.100
PBI crecimiento anual	2,20 %
PBI per cápita crecimiento anual	1,50 %
PBI per cápita en Dólares precios corrientes	53.042
Población (millones)	316
Tasa de Inflación	1,5%

Fuente: Banco Mundial

AÑO 2014		
Importaciones totales de la cadena bovina, por rubros	Miles de dólares	Toneladas
Carnes congeladas	3.034.011	586.416
Carnes enfriadas	2.406.756	370.959
Menudencias bovinas 0206	233.919	38.595
Preparaciones y conservas	323.775	31.360

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

## ACCESO AL MERCADO

### Situación Sanitaria

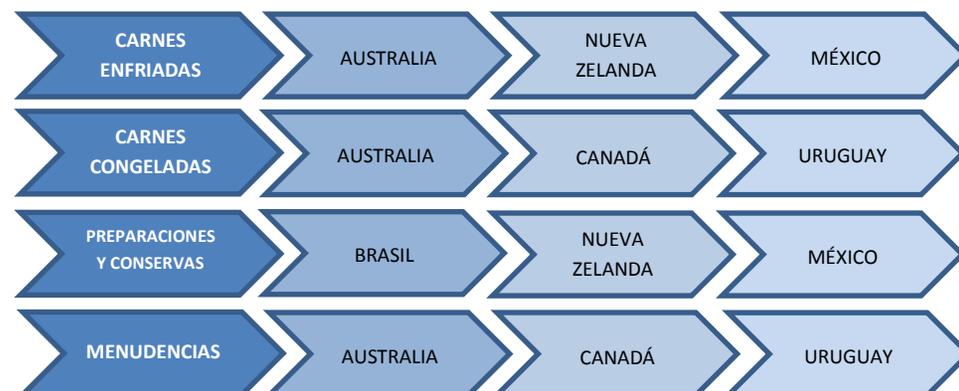
Carnes congeladas y refrigeradas aún en negociación. El acceso para las menudencias está restringido, mientras que las carnes y menudencias procesadas tienen acceso sanitario (existen avances para que se puedan comercializar carnes provenientes de la Patagonia, por considerar a la región como zona libre de aftosa sin vacunación). No obstante es inminente un anuncio para fines de mayo sobre el Panel realizado por Argentina ante la OMC en el que no ven que exista impedimento para que EE.UU. bloquee el ingreso de carne vacuna argentina.

### Situación arancelaria

Los derechos ad-valorem oscilan entre un 4 % y un 26,4% para las carnes enfriadas y congeladas, no obstante las preparaciones y conservas como así también las menudencias poseen arancel 0.

En el caso de abrirse el mercado sanitariamente para las carnes frescas, se aplicarían los aranceles generales de acuerdo a cada producto, y el cupo máximo de ingreso permitido para Argentina sería de 20.000 toneladas.

## COMPETIDORES EN EL MERCADO DE EE.UU. PARA ARGENTINA SEGÚN RUBRO





## CARNES BOVINAS ENFRIADAS

### IMPORTACIONES

Tamaño del mercado año 2014	USD miles	Toneladas
	2.406.756	370.959

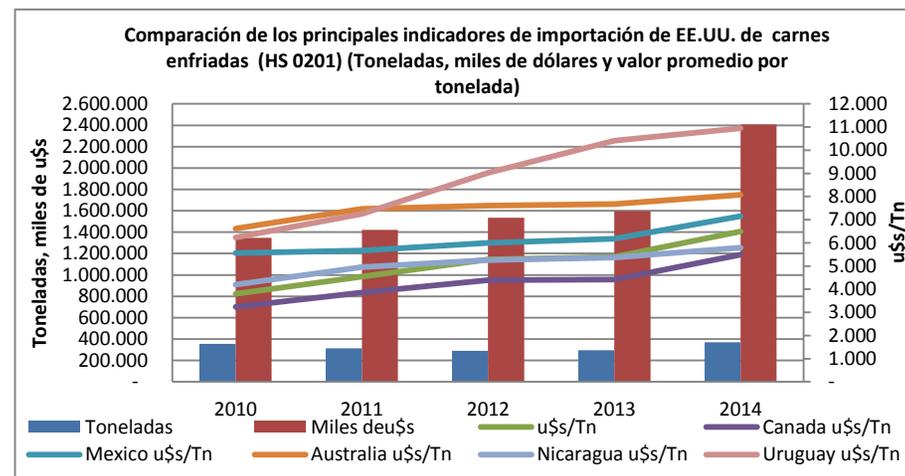
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)

### PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO

Participación según producto	USD miles 2014
Carne sin hueso	2.044.899
Carne con hueso	348.158
Canales y ½ canales	13.698



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



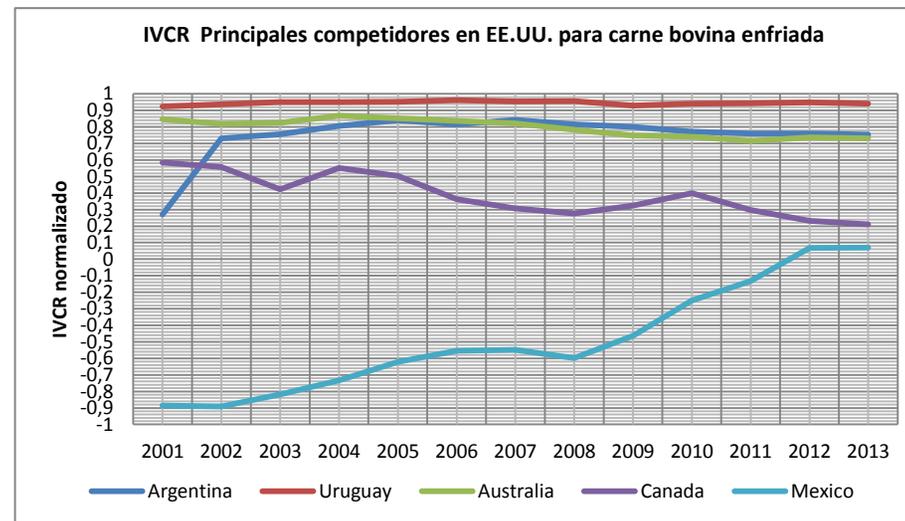
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)

PROVEEDORES										
Producto	1ro	%	u\$s/Tn	2do	%	u\$s/Tn	3ro	%	u\$s/Tn	MERCOSUR
Carne sin hueso	Canadá	46%	5.312	Australia	25%	8.044	México	25%	8.044	Uruguay → 5to → 1% → u\$s/tn 10.945
Carne con hueso	México	74%	5.973	Canadá	24%	7.999	Australia	1%	14.889	
Canales y 1/2 canales	Canadá	1%	7.891							

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

Estados Unidos posee una alta concentración en sus compras de carnes enfriadas, principalmente dado por cuestiones de acceso sanitario donde los países miembros del NAFTA se ven beneficiados, por el TLC y la cercanía. Sin embargo se observa a partir del índice de Ventajas comparativas reveladas que tanto México como Canadá poseen un índice escasamente competitivo, a diferencia de Australia y Uruguay que poseen una menor participación en el mercado pero un elevado índice de competitividad

Uruguay es el país proveedor que mayor índice de competitividad presenta a lo largo del periodo analizado, ubicándose por encima a de los 0,9 puntos. Argentina si bien no participa poco proveedor de este mercado desde el año 2001, se puede observar un índice de competitividad por encima de lo 0,8 puntos, apenas por encima de Australia.





## CARNES BOVINAS CONGELADAS

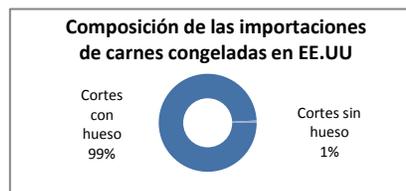
### IMPORTACIONES

Tamaño del mercado año 2014	USD miles	Toneladas
	<b>3.034.011</b>	<b>586.416</b>

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

### PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO

Participación según producto	USD miles 2014
Carne sin hueso	3.011.230
Carne con hueso	22.781



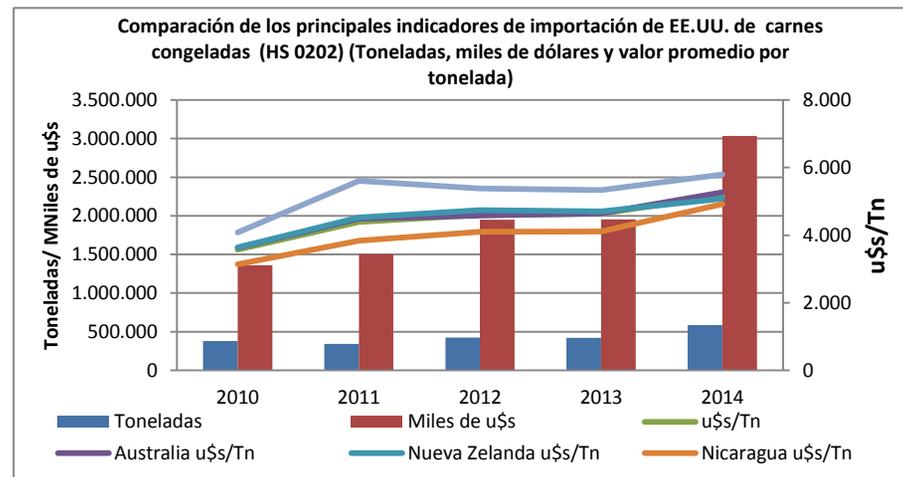
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)

PROVEEDORES										
Producto	1ro	%	u\$/Tn	2do	%	U\$/Tn	3ro	%	U\$/Tn	MERCOSUR
Cortes sin hueso	Australia	52%	5.266	Nueva Zelanda	33%	5.081	Nicaragua	6%	4.920	Uruguay →4to→5.794 u\$/Tn
Cortes con hueso	México	54%	5.076	Canadá	31%	4.073	Australia	9%	7.996	

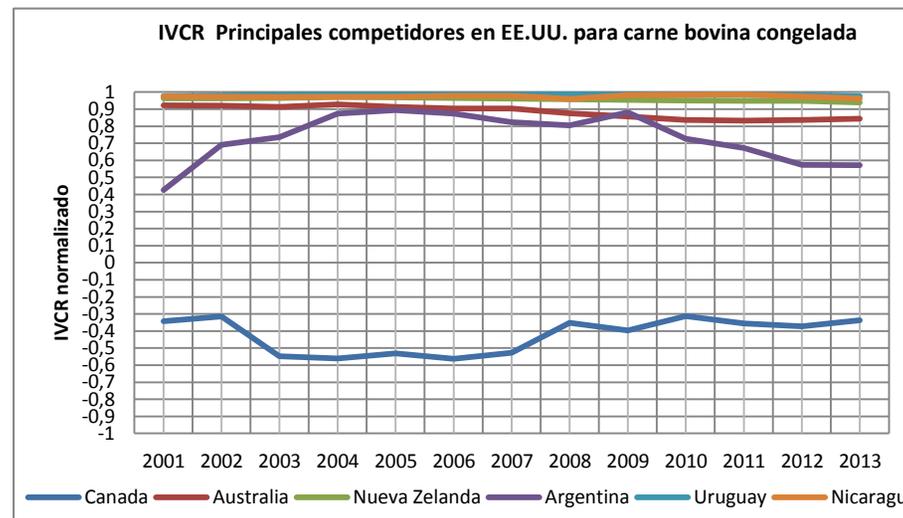
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)

Estados Unidos a diferencia de las carnes enfriadas sin hueso, centra las compras de carnes congeladas bovinas en países que no pertenecen al Nafta, donde Australia y Nueva Zelanda poseen más del 85% del mercado, en tercer lugar se ubica Nicaragua con un 6% del mercado, en tanto Uruguay es el único país del Mercosur que participa en estas carnes. Cabe destacar que los cuatros proveedores descriptos presentaron un elevado nivel de competitividad de acuerdo al índice de Ventajas Comparativas Reveladas con un índice por encima a 0,8 puntos.

Argentina si bien no registró exportaciones hacia el mercado desde el año 2001, ofreció un índice superior a 0,5 puntos para las carnes congeladas para el año 2013, lo que lo posiciona varios escalones más abajo que los demás competidores actuales, no obstante es una importante amenaza tanto para los competidores actuales como para los productores locales.



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



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



## MENUDENCIAS BOVINAS

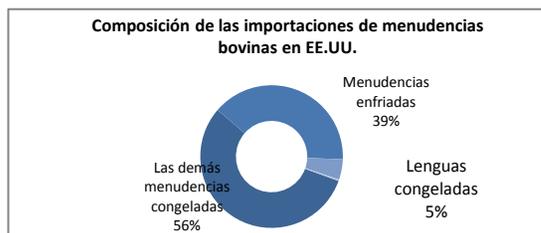
### IMPORTACIONES

Tamaño del mercado año 2014	USD miles	Toneladas
	<b>233.919</b>	<b>38.595</b>

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

### PARTICIPACION SEGÚN PRODUCTO

Participación según producto	USD miles 2014
Las demás menudencias congeladas	130.462
Menudencias enfriadas	91.887
Lenguas congeladas	10.842
Hígados congelados	728



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

PROVEEDORES									
Producto	1ro	%	u\$/tn	2do	%	u\$/Tn	3ro	%	u\$/Tn
Las demás menudencias congeladas	Australia	41%	6.383	Canadá	29%	3.996	Uruguay	12%	5.485
Menudencias enfriadas	Canadá	71%	9.970	Australia	15%	4.758	México	14%	6.884
Lenguas congeladas	Canadá	100%	8.167						
Hígados congeladas	Canadá	72%	1.006	Australia	22%	2.051	México	5%	1.429

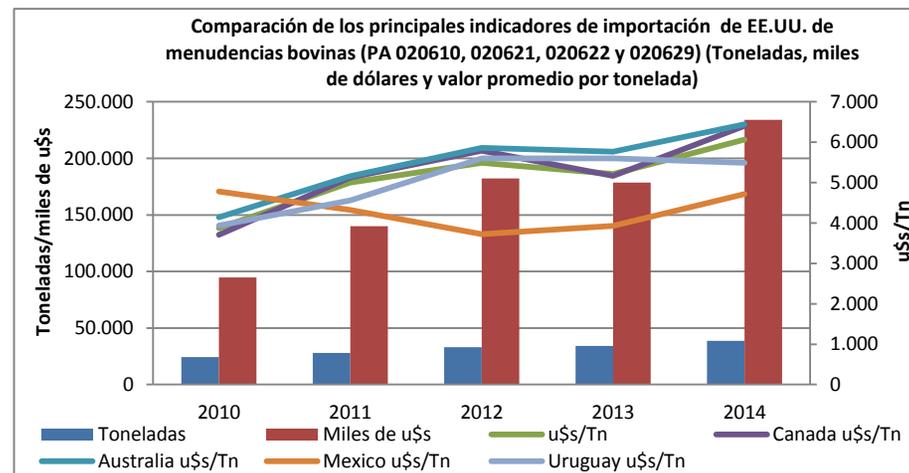
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)

Estados Unidos se abastece principalmente de Australia y Canadá, donde Canadá ocupa más del 70% de las menudencias enfriadas, en tanto Australia se posiciona en la venta de menudencias congeladas.

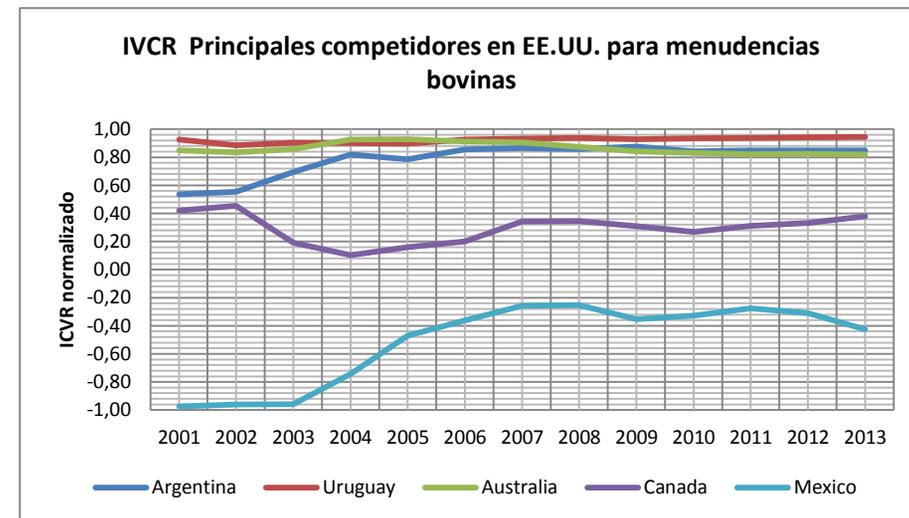
Uruguay tiene una participación superior al 10% del mercado de menudencias congeladas y es el país proveedor que mayor índice de competitividad presentó a lo largo del periodo analizado, ubicándose por encima de los 0,9 puntos. Australia ofreció durante el periodo un nivel de competitividad estable por encima de los 0,8 puntos con picos por encima de los 0,9 puntos para los años comprendidos entre el periodo 2004/2004.

México no alcanzó el grado de competitividad en ninguno de los años comprendidos en el periodo, no obstante a partir del año 2003 presentó una recuperación importante que finalizó con casi -0,4 puntos en el año 2013. Canadá alcanzó el grado de competitividad dentro del periodo con casi 0,4 puntos para el año 2013.

Argentina no participa como proveedor del mercado si bien no participa como proveedor de este mercado desde el año 2001, se puede observar un índice de competitividad por encima de los 0,8 puntos, apenas por encima de Australia.



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



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



## PREPARACIONES Y CONSERVAS BOVINAS

### IMPORTACIONES

Tamaño del mercado año 2014	USD miles	Toneladas
	<b>323.775</b>	<b>31.360</b>

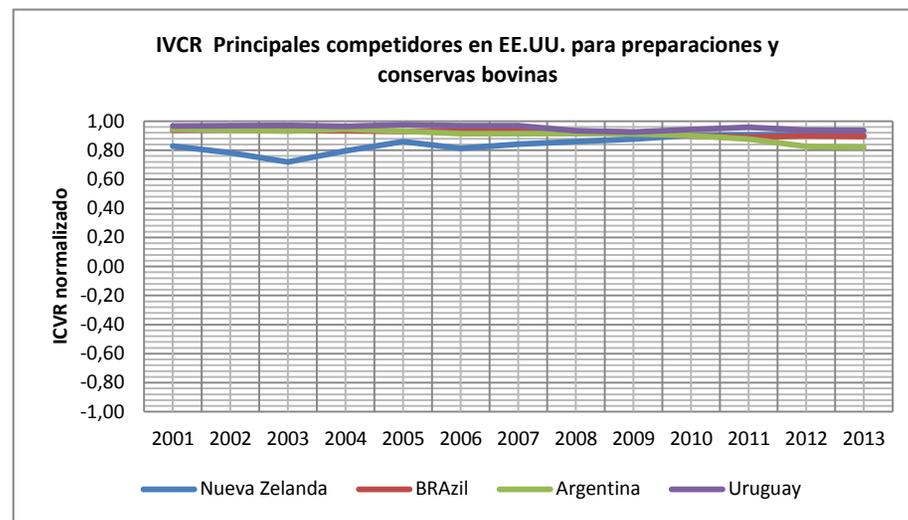
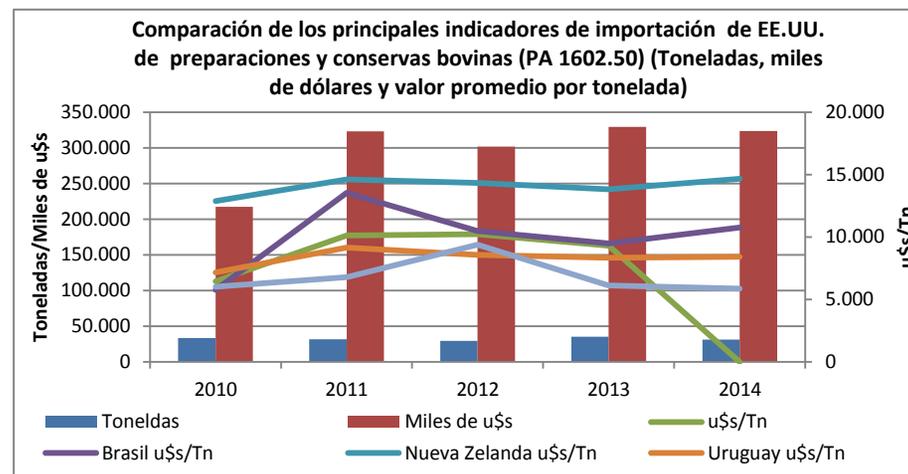
Fuente: Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD (CCI ONU/UNCTAD)

PROVEEDORES										
Producto	1ro	%	u\$\$/Tn	2do	%	U\$\$/Tn	3ro	%	U\$\$/Tn	MERCOSUR
Preparaciones y colconservas bovinas	<b>Brasil</b>	68%	10.775	Nueva Zelanda	12%	14.678	Uruguay	10%	8.413	Argentina →7mo→ 5.883 u\$\$/Tn

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

Estados Unidos es un importante importador a nivel mundial de preparaciones y conservas bovinas, el principal proveedor es Brasil quien posee un índice de ventajas comparativas reveladas por encima de los 0,9 puntos, en orden de importancia le sigue Nueva Zelanda y Uruguay donde ambos países también mantiene un elevado índice de competitividad en este producto. Uruguay es el que mejor desempeño mostro para este producto hasta el año 2013 ubicándose en el año 2013 sobre los 0,9 puntos. Nueva Zelanda es el país que mayor crecimiento ha presentado en el periodo superando los 0,9 puntos en el mismo año.

Si bien Argentina posee una escasa participación en el mercado, ocupando el séptimo lugar como proveedor, el índice de competitividad se presenta con una moderada caída desde el año 2009 posicionándose hacia los 0.8 puntos en el año 2013.



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