



PRINCIPALES MERCADOS MUNDIALES DE IMPORTACIÓN DE CARNES BOVINAS

(PERIODO 2013)

ENERO 2015

CARNES BOVINAS CONGELADAS
PARTIDA ARANCELARIA 0202



Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca
Ing. Agr. Carlos **Casamiquela**

Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca
Dr. Gabriel **Delgado**

Subsecretario de Ganadería
Dr. Jorge **Dillon**

Directora Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario
Lic. Consolación **Otaño**

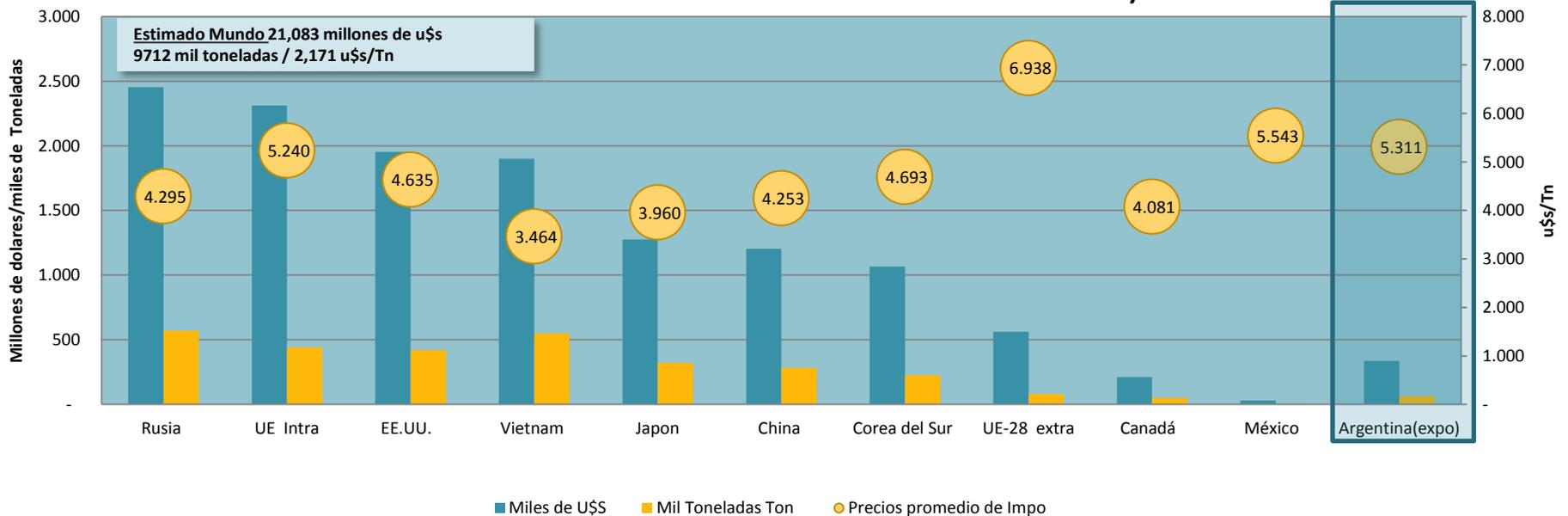
Coordinadora De Gestión y Control De Actividades Del Sector Pecuario
Lic. Ana **Otaño**

Autor:
Lic. Gonzalo **López**

Mercado internacional de carnes bovinas Congeladas Partida 0202

País	Millones de U\$S	Miles de Ton	Valor Prom. U\$S/Tn
Mundo	21.083	9.712	2.171
Rusia	2.453	571	4.295
UE Intra	2.311	441	5.240
EE.UU.	1.953	421	4.635
Vietnam	1.899	548	3.464
Japón	1.275	322	3.960
China	1.203	283	4.253
Corea del Sur	1.066	227	4.693
UE-28 extra	562	81	6.938
Canadá	211	52	4.081
México	30	5	5.543
Argentina (Exp)	337	63	5.311

MERCADO INTERNACIONAL DE CARNES BOVINAS CONGELADAS (HS 0202) (TONELADAS, MILES DE DÓLARES Y VALOR PROMEDIO POR TONELADA)



Corea del Sur



Tamaño del mercado 2013 carnes congeladas	U\$S millones	Miles de Toneladas

Participación según producto	U\$S millones
Cortes sin hueso	
Cortes con hueso	



Proveedores										
Producto	1ro	%	u\$S/Tn	2do	%	u\$S/Tn	3ro	%	u\$S/Tn	Mercosur
Cortes sin hueso	AU	62%	4.686	EE.UU.	30%	5.716	NZ	7%	4.837	UY→5to→4887 u\$S/Tn
Cortes con hueso	EE.UU.	62%	5.207	AU	29%	3.399	NZ	13	3.171	

Acceso a Mercado

Situación Sanitaria

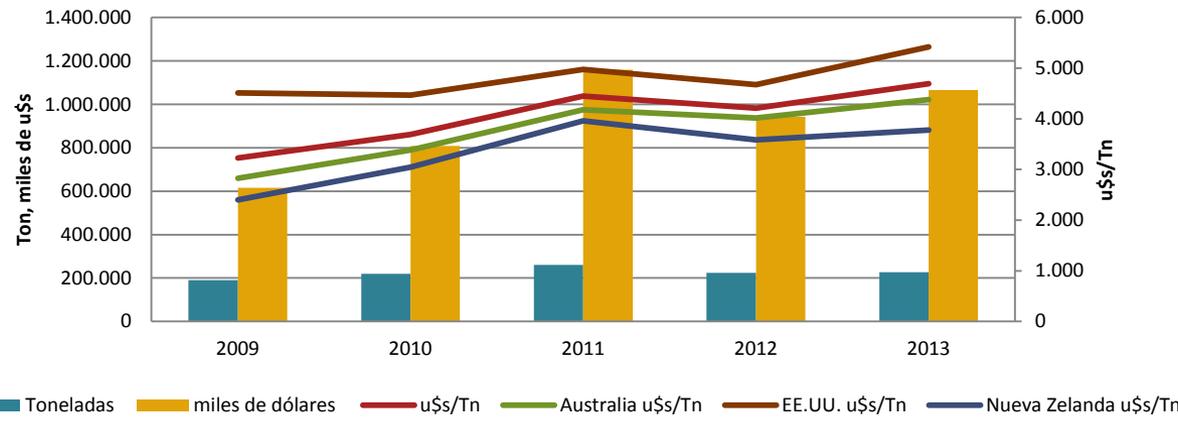
En Negociación / sin acceso

Situación arancelaria

El arancel ad valorem aplicado es del 40% Tanto Australia como Estados Unidos ingresan con el arancel general

Argentina no posee preferencias

Comparación de los principales indicadores de importación de carnes congeladas (PA 0202)(Toneladas, miles de dólares y valor promedio por tonelada)

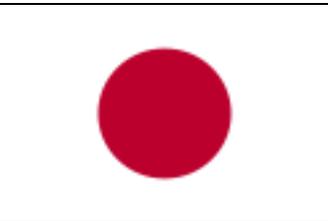


Indicador	2013
PBI Millones de U\$S precios corrientes	1.304.554
PBI crecimiento anual	3%
PBI per cápita crecimiento anual	2,50%
PBI per cápita en Dólares precios corrientes	25.977
Población	50.219.669
Tasa de Inflación	1,30%

Indicador	Ene -sep. 2013	Ene -sep. 2014	Crecimiento 2013-2014
Importaciones en miles de U\$S	762.857	972.242	18,68% ↗
Importaciones en Toneladas	165.225	183.216	12,39% ↗
Valor promedio por tonelada	4.617	5.307	5,60% ↗

Abreviaciones: AU(Australia), EE.UU. Estados Unidos, NZ(Nueva Zelanda), UY (Uruguay)
Tn(Toneladas), u\$S/Tn(valor promedio por tonelada en dolares), PBI (producto Bruto Interno)

Japón



Tamaño del mercado 2013	U\$S millones	Miles de Toneladas
carnes congeladas	1.275	322

Participación según producto	U\$S millones
Cortes sin hueso	1265
Cortes con hueso	10

Proveedores									
Producto	1ro	%	u\$S/Tn	2do	%	u\$S/Tn	3ro	%	u\$S/Tn
Cortes sin hueso	AU	50%	3.726	EE.UU.	33%	4.211	NZ	8%	4.540
Cortes con hueso	EE.UU.	84	7.968	AU	7%	8.076	NZ	4%	3.843

Acceso a Mercado

Situación Sanitaria

En Negociación / sin acceso

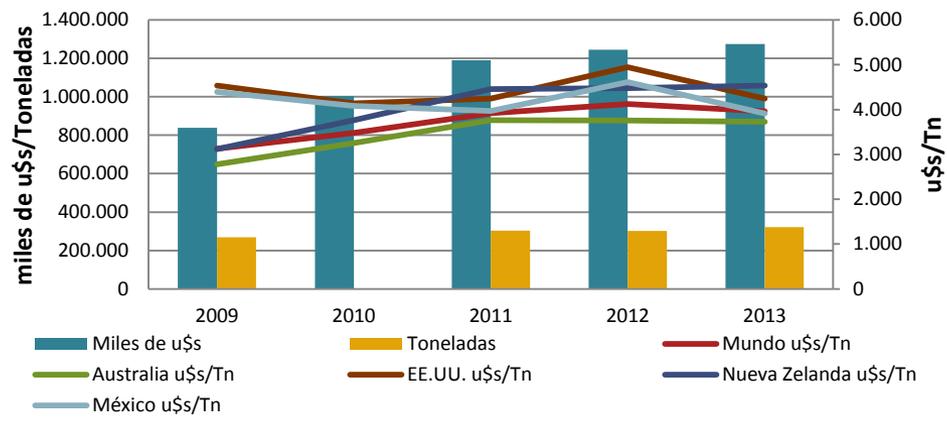
Situación arancelaria

El arancel ad valorem aplicado es del 38,5%. Tanto Australia como Estados Unidos ingresan con el arancel general – México tiene una pequeña reducción

Argentina no posee preferencias

Indicador	2013
PBI Millones de USD precios corrientes	4.919.563
PBI crecimiento anual	1,61%
PBI per cápita crecimiento anual	1.79%
PBI per cápita en Dólares precios corrientes	38,634
Población	127.338.621
Tasa de Inflación	-0,55%

Comparación principales indicadores de importacion de Japón, Carnes congeladas (PA 0202) en miles de dólares, toneladas y valor promedio por tonelada.



Indicador	Ene -sep. 2013	Ene -sep. 2014	Crecimiento 2013-2014	Tendencia
Importaciones en miles de U\$S	965.023	965.487	0,05%	↗
Importaciones en Toneladas	242.213	232.711	-3,92%	↘
Valor promedio por tonelada	3.984	4.149	4,13%	↗

Abreviaciones: AU(Australia), EE.UU. Estados Unidos, NZ(Nueva Zelanda), FR (Francia), Tn(Toneladas), u\$S/Tn (valor promedio por tonelada en dólares), PBI (producto Bruto Interno)

Estados Unidos



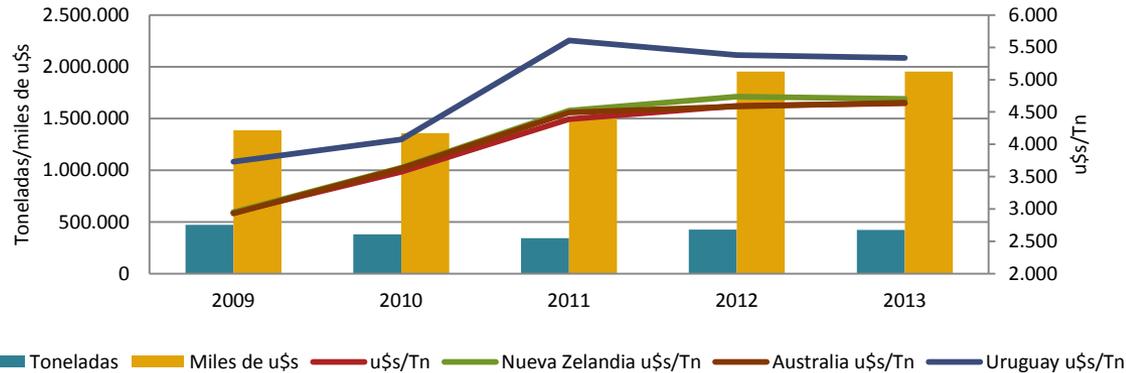
Tamaño del mercado 2013 carnes congeladas	U\$S millones	Miles de Toneladas
	1.953	421
Participación según producto	U\$S miles 2013	
Cortes sin hueso	1.926.352	
Cortes con hueso	26.305	
Canales y medias canales	324	



Proveedores									
Producto	1ro	%	u\$S/Tn	2do	%	u\$S/Tn	3ro	%	u\$S/Tn
Cortes sin hueso	NZ	42%	4.709	AU	41%	4.638	UY	6%	5.336
Cortes con hueso	CA	62%	3.594	MX	24%	5.287	AU	8%	8.085
Canales y 1/2 canales	CA	91%	2.802	AU	9%	2.800	-	-	-

Indicador	2013
PBI Millones de U\$S precios corrientes	16.768.100
PBI crecimiento anual	2,20%
PBI per cápita crecimiento anual	2%
PBI per cápita en Dólares precios corrientes	53.042
Población	316.129.839
Tasa de Inflación	1,50%

Comparación principales indicadores de importación de EE.UU. de carnes congeladas (HS 0202) (Toneladas, miles de dólares y valor promedio por tonelada)



Indicador	Ene -sep. 2013	Ene -sep. 2014	Crecimiento 2013-2014
Importaciones en miles de U\$S	1.553.728	2.018.072	29,89% ↗
Importaciones en Toneladas	331.569	417.667	25,97% ↗
Valor promedio por tonelada	4.686	4.832	3,11% ↗

Acceso a Mercado

Situación Sanitaria

En Negociación / sin acceso.

Situación arancelaria

Australia ingresa con Arancel 0%, igual que Canadá y México

Los aranceles específicos se establecen en el orden de los 4,4 cents por Kg Mientras que los derechos ad valorem oscilan entre un 4 %y 26,4%

En el caso de abrirse el mercado sanitariamente, se aplicarían los aranceles generales de acuerdo a cada producto, y el cupo máximo de ingreso permitido para Argentina será de 20000 ton

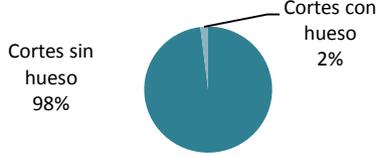
Abreviaciones: AU(Australia), NZ(Nueva Zelanda), MX (México), CA(Canadá), (UY (Uruguay), Tn(Toneladas), u\$S/Tn(valor promedio por tonelada en dolares), PBI (producto Bruto Interno)

CANADA



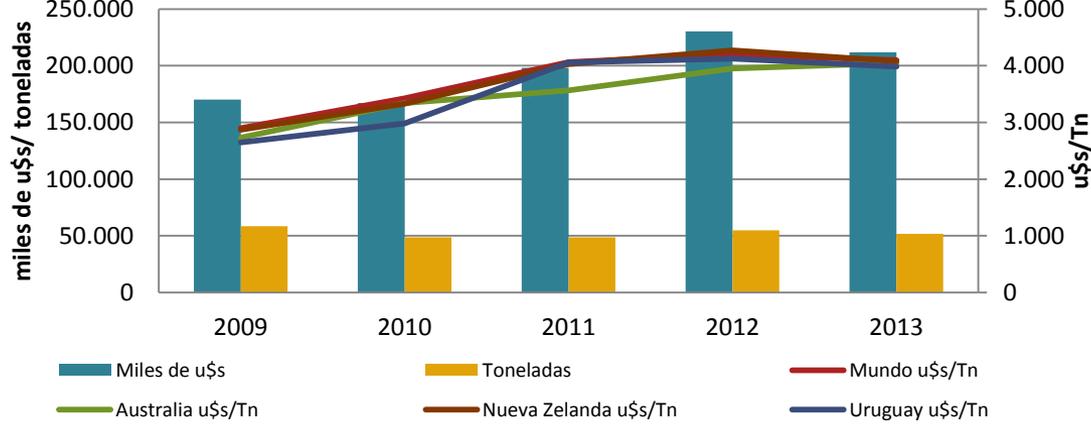
Tamaño del mercado 2013 carnes congeladas	U\$S millones	Miles de Toneladas
	212	123

Participación según producto	U\$S millones
Cortes sin hueso	208
Cortes con hueso	4



Proveedores									
Producto	1ro	%	u\$S/Tn	2do	%	u\$S/Tn	3ro	%	u\$S/Tn
Cortes sin hueso	AU	31%	4.002	NZ	28%	4.072	UY	24%	3.986
Cortes con hueso	EE.UU.	46%	4.723	AU	42%	6.629	NZ	12%	5.542

Comparación principales indicadores de importación de Canadá, Carnes congeladas (PA 0202) en miles de dólares, toneladas y valor promedio por tonelada.



Indicador	Ene-sep. 2013	Ene-sep. 2014	Crecimiento 2013-2014	
Importaciones en miles de U\$S	174.830	221.932	26,94%	↗
Importaciones en Toneladas	42.549	54.531	28,16%	↗
Valor promedio por tonelada	4.109	4.070	-0,95%	↘

Acceso a Mercado

Situación Sanitaria
En Negociación / sin acceso

Situación arancelaria

El arancel aplicado es ad valorem, los mismos se establecen en 26,5% mientras que existen varios productos con arancel del 0%.

México y EE.UU, ingresan con arancel 0%
Australia y Nueva Zelanda ingresan con el 26,5%

Indicador	2013
PBI Millones de U\$S precios corrientes	1.826.769
PBI crecimiento anual	2%
PBI per cápita crecimiento anual	0,8%
PBI per cápita en Dólares precios corrientes	51.958
Población	35.158.304
Tasa de Inflación	1,5%

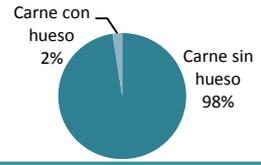
Abreviaciones: AU(Australia), MX (México), EE.UU. (Estados Unidos), (UY (Uruguay), Tn(Toneladas), u\$S/Tn(valor promedio por tonelada en dolares), PBI (producto Bruto Interno)

México



Tamaño del mercado 2013 carnes congeladas	Millones de U\$S	Miles de Toneladas
	29,8	5,3

Participación según producto	U\$S millones
Cortes sin hueso	3,8
Cortes con hueso	26,6



Proveedores									
Producto	1ro	%	u\$S/Tn	2do	%	u\$S/Tn	3ro	%	u\$S/Tn
Cortes sin hueso	EEUU	63%	6.343	AU	21%	6.213	NZ	10%	5.227
Cortes con hueso	EEUU	89%	5.113	CA	6%	2.722	NZ	5%	3.158

Acceso a Mercado

Situación Sanitaria

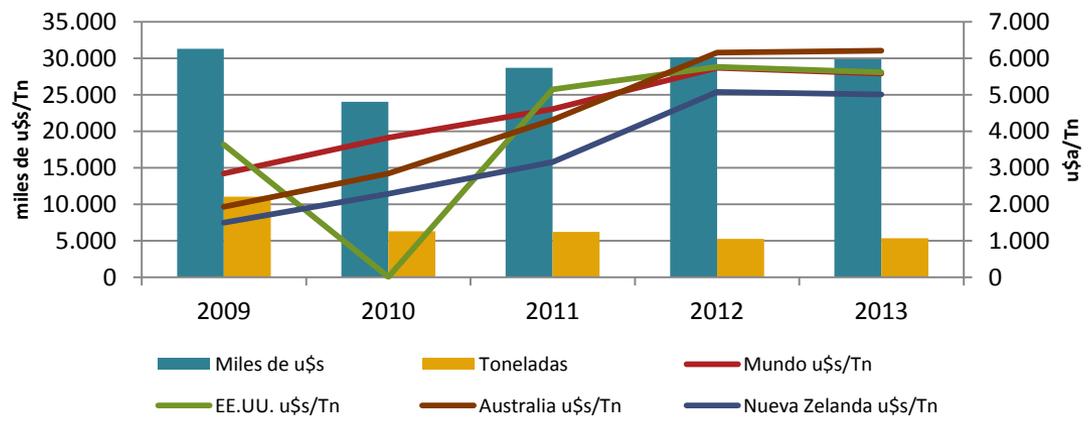
En Negociación / sin acceso

Situación arancelaria

El arancel ad valorem aplicado es del 20%.

Canadá y EE.UU, ingresan con arancel 0, Argentina si bien no posee acceso sanitario, el arancel residual de ingreso es del 16%.

Comparación principales indicadores de importación de México, Carnes congeladas (PA 0202) en miles de dólares, toneladas y valor promedio por tonelada.



Indicador	2013
PBI Millones de U\$S precios corrientes	1.260.915
PBI crecimiento anual	1,07%
PBI per cápita crecimiento anual	10.307
PBI per cápita en Dólares precios corrientes	-0,16%
Población	122.332.399
Tasa de Inflación	3,80%

Indicador	Ene -sep. 2013	Ene -sep. 2014	Crecimiento 2013-2014
Importaciones en miles de U\$S	20.992	31.273	48,98% ↗
Importaciones en Toneladas	3.636	5.033	38,44% ↗
Valor promedio por tonelada	5.774	6.214	7,61% ↗

Abreviaciones: EE.UU. (Estados Unidos), AU (Australia), NZ (Nueva Zelanda), CA (Canadá)
Tn(Toneladas), u\$S/Tn(valor promedio por tonelada en dólares), PBI (producto Bruto Interno)

Vietnam



Tamaño del mercado 2013 carnes congeladas (*)	U\$S millones	Miles de Toneladas
	1899	548

Participación según producto	U\$S miles 2013
Cortes sin hueso	1.882.802
Cortes con hueso	14.968
Canales y ½ canales	1.377



Proveedores										
Producto	1ro	%	u\$S/Tn	2do	%	u\$S/Tn	3ro	%	u\$S/Tn	Mercosur
Cortes sin hueso	INDIA	97%	3.443	EE.UU.	0,8%	6.262	AU	0,3%	4.794	PY→4to→4116 u\$S/tn / BR→8vo→4354 / ARG→17mo→4667 u\$S/tn
Cortes con hueso	EE.UU.	63%	7.160	MX	23%	3.238	CA	6%	6.172	-
Canales y 1/2 canales	PK	71%	2.868	NP	13%	3.089	AU	11%	2.355	-

Acceso a Mercado

Situación Sanitaria

Mercado abierto recientemente

Situación arancelaria

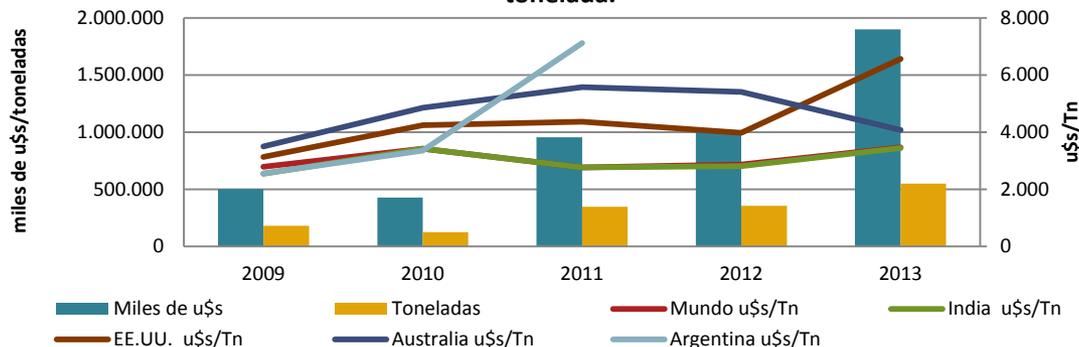
El arancel ad-valorem aplicado oscila entre el 14% para los cortes sin hueso y el 30% par las canales y medias canales, las carnes con hueso tributan el 20%

Varios países de Asia cuentan con reducciones arancelarias en función de acuerdos pero no proveen estas carnes

Argentina no cuenta con preferencias

Indicador	2013
PBI Millones de U\$S precios corrientes	171.390
PBI crecimiento anual	5,42%
PBI per cápita crecimiento anual	4,32%
PBI per cápita en Dólares precios corrientes	1.911
Población	89.708.900
Tasa de Inflación	6,59%

Comparación principales indicadores de importación de Vietnam, Carnes congeladas (PA 0202) en miles de dólares, toneladas y valor promedio por tonelada.



Indicador	Ene -sep. 2013	Ene -sep. 2014	Crecimiento 2013-2014
Importaciones en miles de U\$S	1.069.630	1.459.414	36,44%
Importaciones en Toneladas	313.663	432.473	37,88%
Valor promedio por tonelada	3.410	3.375	-1,04%

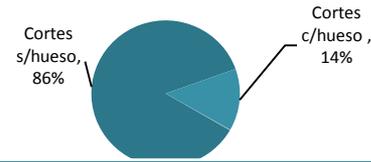
Abreviaciones: AU(Australia), NP (Nepal), EE.UU.(Estados Unidos), PK (Paquistán), MX (Mexico), Tn(Toneladas), u\$S/Tn(valor promedio por tonelada en dólares), PBI (producto Bruto Interno).

(*) Las estadísticas obtenidas en el Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD, fueron obtenidas a través de la técnica de espejo(datos aportados por países proveedores), debido a que Vietnam no ha publicado sus estadísticas de comercio internacional en los años seleccionados

China



Tamaño del mercado 2013 carnes congeladas	U\$S Millones	Miles de Toneladas
	1.202	283
Participación según producto	U\$S Millones	
Cortes sin hueso	1.036	
Cortes con hueso	165	



Acceso a Mercado

Situación Sanitaria

Acceso para carnes sin hueso. Aun restringido carnes termo procesadas y carnes con hueso.

Para la Argentina el protocolo incluye la carne congelada como la refrigerada, a pesar que la temperatura prevista en el mismo es para carne congelada.

Este punto aun se encuentra en negociación.

Situación arancelaria

El arancel ad-valorem aplicado oscila entre el 12% para los cortes con y sin hueso y el 20% para las canales y medias canales,

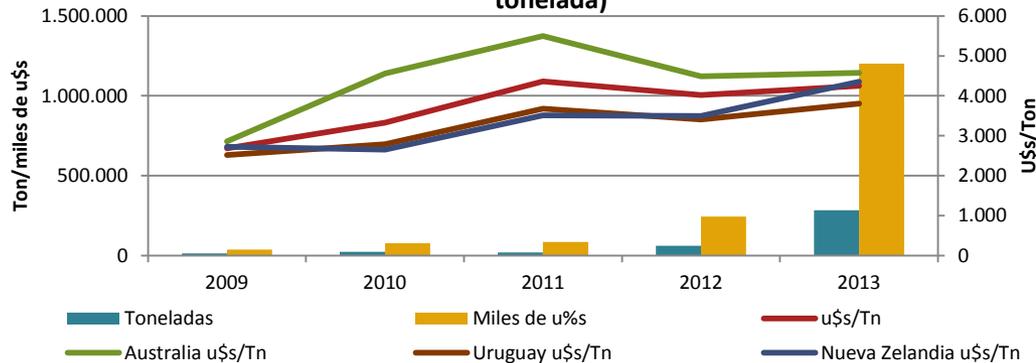
Australia ingresa al mercado Chino con Arancel 0.

Argentina no cuenta con preferencias

PROVEEDORES										
Producto	1ro	%	u\$S/Tn	2do	%	u\$S/Tn	3ro	%	u\$S/Tn	MERCOSUR
Cortes sin hueso	AU	55%	4.891	UY	20%	4.403	NZ	13%	4.920	Arg→5to→4,1% → u\$S/Tn 4.627
Cortes con hueso	AU	54%	3.255	UY	38%	2.637	NZ	8%	1.988	-
Canales y 1/2 canales	AU	56%	2.405	NZ	44%	3114	-	-	-	-

Indicador	2013
PBI Millones de U\$S precios corrientes	9.240.270
PBI crecimiento anual	7,7%
PBI per cápita crecimiento anual	7,1%
PBI per cápita en Dólares precios corrientes	6.807
Población	1.357.380.000
Tasa de Inflación	2,60%

Comparación principales indicadores de importación de China de carnes congeladas (HS 0202) (Toneladas, miles de dólares y valor promedio por tonelada)



Indicador	Ene-sep. 2013	Ene-sep. 2014	Crecimiento 2013-2014
Importaciones en miles de U\$S	835.443	1.025.502	22,75%
Importaciones en Toneladas	198.053	237.822	20,08%
Valor promedio por tonelada	4.218	4.312	2,22%

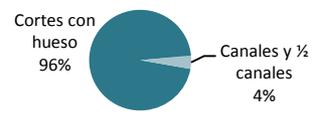
Abreviaciones: AU(Australia), UY (Uruguay), NZ (Nueva Zelanda), Tn(Toneladas), u\$S/Tn(valor promedio por tonelada en dólares), PBI (producto Bruto Interno)

Rusia



Tamaño del mercado 2013 carnes congeladas	U\$S millones	Miles de Toneladas
	2.452	571

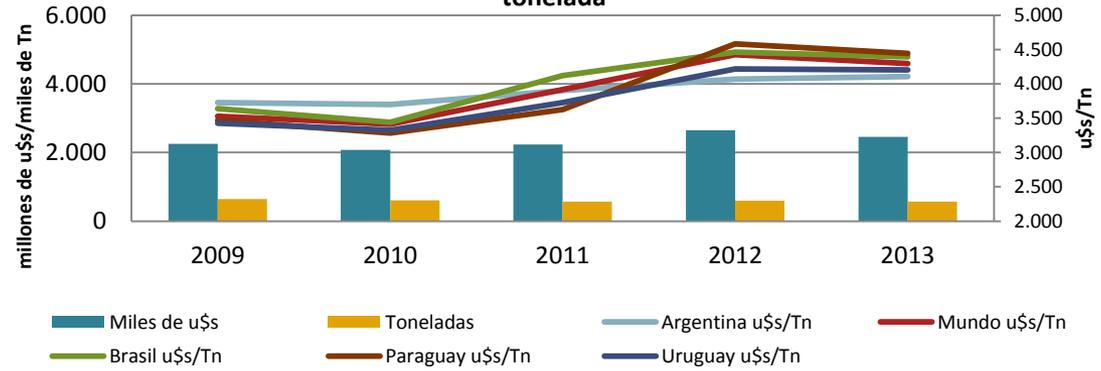
Participación según producto	U\$S millones
Cortes con hueso	4
Cortes sin hueso	2.349
Canales y ½ canales	99



Proveedores										
Producto	1ro	%	u\$S/Tn	2do	%	u\$S/Tn	3ro	%	u\$S/Tn	MERCOSUR
Cortes sin hueso	BR	56%	4.390	PY	26%	4.441	UY	6%	4.203	ARG→5to→ 4.213u\$S/Tn
Cortes con hueso	BL	40%	3.405	AU	22%	3.343	NZ	6%	4.213	-
Canales y 1/2 canales	BL	80%	3.628	UCR	18%	3.711	ML	2%	3.504	-

Indicador	2013
PBI Millones de U\$S precios corrientes	2.096.777
PBI crecimiento anual	1,31
PBI per cápita crecimiento anual	1,09%
PBI per cápita en Dólares precios corrientes	14.612
Población	143.499.861
Tasa de Inflación	6,76%

Comparación principales indicadores de importación de Rusia, Carnes congeladas (PA 0202) en miles de dólares, toneladas y valor promedio por tonelada



Indicador	Ene -Sep. 2013	Ene-Sep. 2014	Crecimiento 2012-2013
Importaciones en miles de U\$S	1.669.218	1.550.956	-7,08% ↘
Importaciones en Toneladas	387.512	291.236	-24,84% ↘
Valor promedio por tonelada	4.308	5.325	23,63% ↗

Acceso a Mercado

Situación Sanitaria

Abierto para carne sin hueso congelada y refrigerada.

Situación arancelaria

El arancel aplicado oscila entre el 15 % (no menor a 0,2 Eur x Kg) y el 60%, (no menor a 0,8 E por kg) dependiendo si se encuentra dentro de los cupos establecidos.

Lituania, Bielorrusia y Ucrania ingresan con arancel 0%.

Los países del Mercosur tienen trato preferencial del 25%.

Existe interés en establecer acuerdos regionales entre el Mercosur y la Unión Aduanera Rusia, Kazajistán y Bielorrusia .

Abreviaciones: PY(Paraguay),ARG (Argentina), AU (Australia), BR (Brasil), BL (Bielorrusia), UY (Uruguay), ML (Moldavia), UCR (Ucrania), NZ (Nueva Zelanda),Tn(Toneladas), u\$S/Tn(valor promedio por tonelada en dólares), PBI (producto Bruto Interno)

Unión Europea



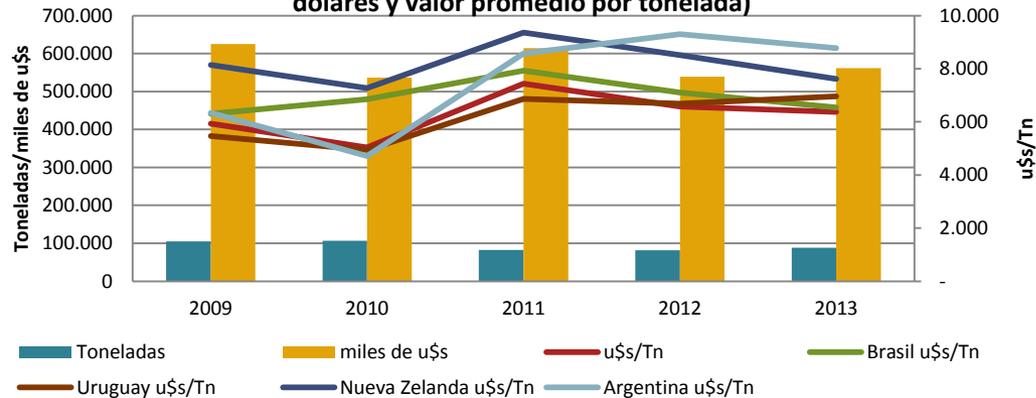
Tamaño del mercado año 2013 Carnes congeladas	U\$S millones	Miles de Toneladas	U\$S millones (extra UE)	Miles de Toneladas (extra UE)
	2.311	441	562	88

Participación según producto	INTRA UE -28 U\$S (millones)	EXTRA UE -28 U\$S (millones)
Cortes sin hueso	1.577(90%)	559(99,6%)
Cortes con hueso	136(8%)	2(0,4%)
Canales y ½ canales	36(2%)	-

PROVEEDORES (Extrazona)										
Producto	1ro	%	u\$S/Tn	2do	%	u\$S/Tn	3ro	%	u\$S/Tn	MERCOSUR
Cortes sin hueso	BR	51%	6.230	UY	26%	6.635	NZ	10%	7.170	ARG→5to→ 8.353 u\$S/Tn
Cortes con hueso	NZ	84%	10.742	EE.UU	10%	11.106	SZ	5%	9.713	

Indicador	2013
PBI Millones de U\$S precios corrientes	17.958.073
PBI crecimiento anual	0,10%
PBI per cápita crecimiento anual	35439
PBI per cápita en Dólares precios corrientes	-0,20%
Población	506.739.265
Tasa de Inflación	1,4%

Comparación de los principales indicadores de importación de la UE-28 (Extrazona) de carnes congeladas (HS 0202) (Toneladas, miles de dólares y valor promedio por tonelada)



Indicador	Ene -sep. 2013	Ene -sep. 2014	Crecimiento 2013-2014
Importaciones en miles de U\$S	1.720.472	1.702.527	-1,04% ↘
Importaciones en Toneladas	316.052	323.044	2,21% ↗
Valor promedio por tonelada	5.444	5.270	-3,18% ↘

Acceso a Mercado

Situación Sanitaria

Abierto para carne sin hueso enfriada y congelada

Situación arancelaria

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.

Argentina ingresa con un arancel del 20% para la cuota Hilton de Cortes de Alta Calidad (29.500t ampliables a 30.000t para carne deshuesada).

A fines de año del 2014 Argentina ingreso a la cuota autónoma 481/12 para carne proveniente de Feedlot, que permite el ingreso de hasta 48.200 toneladas esta cuota es compartida con EE.UU., Canadá, Australia, Uruguay, Nueva Zelanda .

Bibliografía

- Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD
 - www.trademap.org
- Base de datos de la Comisión Europea
 - http://ec.europa.eu/taxation_customs
- SENASA
 - <http://www.senasa.gov.ar/>
- BANCO MUNDIAL
 - <http://databank.worldbank.org/ddp/home.do>
- Aduana de Japón
 - <http://www.customs.go.jp/english/tariff/>
- Aduana de Corea del Sur
 - <http://www.customs.go.kr/>
- Aduana de Rusia
 - <http://eng.customs.ru/>
- Rosselkhoznadzor
 - <http://www.fsvps.ru/>
- Aduana de México
 - www.aduanas.gob.mx
- Aladi
 - <http://www.aladi.org/>
- Aduana de China
 - [http:// English.customs.gov.cn](http://English.customs.gov.cn)
- Aduana de Vietnam
 - www.customs.gov.vn
- Aduana de Canadá
 - <http://www.cbsa-asfc.gc.ca/menu-eng.html>