



El Mercado de Carne Bovina en Estados Unidos 2015 / Oficina Comercial en Nueva York



Situación actual del mercado de carnes importadas

Las importaciones constituyen una fracción muy pequeña de la industria bovina estadounidense, con menos del 3% de la demanda doméstica. Australia es el principal país de origen de las importaciones estadounidenses, en parte debido a que es uno de los grandes productores de carne bovina mundial y mantiene un TLC con EEUU desde 2005. México y Canadá son los principales países de origen de las importaciones de carne bovina fresca y refrigerada (PA 0201), estas naciones vecinas proveen más de 75% de este tipo de carne debido al NAFTA y a la proximidad geográfica a Estados Unidos.

Situación arancelaria aplicable a Chile

La situación arancelaria es favorecida por el Tratado de Libre Comercio Chile - Estados Unidos, vigente desde el año 2004. Los exportadores interesados en el mercado estadounidense deberán conocer los detalles negociados en el TLC en materia de aranceles, cuotas y normas de aduana. Una de las fuentes de información más útil y completa a este respecto la proporciona la US International Trade Commission (USITC), en particular su sitio Web, que permite acceder a la base de datos del Sistema Armonizado de Tarifas (HTS) de los Estados Unidos a nivel de productos individuales (8 y 10 dígitos) en:

http://dataweb.usitc.gov/scripts/tariff_current.asp

Cabe destacar que de acuerdo a lo negociado en el TLC, Chile dispone de acceso libre de aranceles para todo tipo de carne de vacuno desde enero de 2007.

Fuente: AGREGADURIA AGRICOLA en EE.U.U

Análisis y comentarios

Chile se encuentra número 10 entre los proveedores de carne bovina de EEUU. Si bien, hubo un gran aumento sobre 2000 % de exportaciones chilenas hacia el país del norte, éste estuvo dado ya que en el año anterior la presencia de productos chilenos cercana a cero. A nivel comparativo, con los principales proveedores del mercado de EE.UU., la presencia de carne bovina chilena es prácticamente nula.

La producción de carnes en Chile es liderada por la de aves, en segundo lugar se encuentra la producción de carne de cerdo, de las cuales cerca de 40% se destina a la exportación. Luego, se ubica la producción bovina (200 mil toneladas), orientada principalmente al mercado interno. Chile es netamente un importador de carne. Durante el año 2014, Chile importó 841 millones de dólares desde Brasil, Paraguay, Argentina y Estados Unidos, mientras que sólo exportamos 13 millones de dólares.

Fuente: ODEPA

La distribución del producto y consumo en el país

Los 5 principales estados productores de carne bovina en EE.UU., al 1ero de Enero de 2015, en número de cabezas de ganado son:

1. Texas – 11,8 millones
2. Nebraska – 6,30 millones
3. Kansas - 6 millones
4. California – 5,2 millones
5. Oklahoma – 4,6 millones

- La producción de carne bovina en 2014 fue 11,7 millones de toneladas.
- La cantidad total de res consumida en los Estados Unidos en 2014 fue de 11,5 millones de toneladas.
- En 2013, el precio promedio de carne de res fue US\$ 11,66/Kg
- Hay que considerar que EEUU también es un exportador de carne. Sus principales mercados fueron durante el 2013: Japón, Canadá, México, y Corea del Sur. Sus exportaciones en valor ese año alcanzaron 5,7 mil millones de dólares.

Fuente: www.usda.com

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES

Valor monetario en dólares de importaciones de carne bovina fresca, refrigerada o congelada por Estados Unidos (Partidas arancelarias 0201, 0202)

Posición	PAÍS	Año 2014	% de cambio 2014/2013
1	AUSTRALIA	2.010.963.764	96,8%
2	CANADÁ	1.088.148.310	37,5%
3	NUEVA ZELANDA	960.427.629	23,9%
4	MÉXICO	781.088.181	43,9%
5	NICARAGUA	225.864.857	82,0%
6	URUGUAY	154.184.289	26,3%
7	COSTA RICA	46.514.441	49,1%
8	HONDURAS	14.973.421	- 15,2%
9	JAPÓN	12.397.761	48,1%
10	CHILE	1.034.404	2185,7%

Fuente: Global Trade Atlas



Principales actores en la distribución y segmentación del mercado

JR SIMPLOT COMPANY:

JR Simplot Company fue establecida hace 86 años en Idaho. Sus ingresos proyectados entre 2014 y 2015 serán de US\$ 2.300 millones en la industria agropecuaria. Tiene una fuerza laboral de más de 100.000 personas. Actualmente, tiene gran participación en la industria bovina en Canadá, China, México, Nueva Zelanda y Australia.

JBS - FIVE RIVERS RANCH CATTLE:

Con sede en Colorado, JBS Five es un subsidiario de JBS SA, el productor bovino más grande del mundo. Fue fundada en mayo de 2005 y en 2014 reportó ingresos de US\$ 1.900 millones.

CACTUS FEEDERS INC:

Fundada en el 1975 Texas, sus operaciones se componen de 10 ranchos en los llanos de Texas y el sur de Kansas. Cactus provee carne a las empresas Tyson Foods, Swift, y Cargill.

PARTICIPACIÓN DE MERCADO

MINORISTAS:

La carne fresca bovina es un componente vital de las ventas de tiendas y supermercados, con un 11% del total de ventas de estos establecimientos, según la empresa AC Nielsen. En volumen, no se esperan mayores movimientos en supermercados, pero sí, al menos, un 5% de aumento en precios promedio. AC Nielsen también señala que el 41% de los consumidores encuestados expresaron que su frecuencia de consumo de carne bovina ha disminuido debido al aumento de precios. Adicionalmente, 37% de los encuestados expresaron que están consumiendo cortes de carne típicamente más caros. Si bien, existen muchos consumidores que su demanda es más elástica al cambio de precios, existe un segmento de mercado que está dispuesto a desembolsar más para obtener un producto de alta calidad. Los productos USDA Organic y Grass-fed (animales alimentados con pasto), si bien corresponden sólo a cerca del 3% del mercado, tienen fuertes proyecciones ya que las ventas de estos productos crecen alrededor de 25% por año.

MAYORISTAS:

El aumento promedio de carne fresca bovina entre 2014 y 2015, en los Estados Unidos, fue de 15,5% con un efecto en el volumen de ventas del 6%. AC Nielsen recomienda tres pilares estratégicos para lograr una participación estable en el mercado: corregir los precios diarios, análisis comparativos de precios de otras proteínas y por último un entendimiento claro de cómo el aumento del precio de carne bovina afecta el volumen de ventas en otras categorías en los supermercados.

Principales actividades y ferias especializadas para la carne bovina

CATTLE INDUSTRY CONVENTION AND NCBA TRADE SHOW

27 al 29 de enero 2016 San Diego, California

1 al 3 febrero 2017 Nashville, Tennessee

31 enero al 2 de febrero 2018 Phoenix, Arizona

LEGISLATIVE CONFERENCE

12 al 14 abril 2016, Washington, D.C.

28 al 30 marzo 2017 Washington, D.C.

Normativas aplicables y requisitos importación.

The Food Safety and Inspection Service del gobierno estadounidense, conjuntamente con el Departamento de Agricultura, establece los requisitos de protección al consumidor. Chile se caracteriza por cumplir cabalmente con los estándares y certificaciones de productos alimenticios a exportar. Para más información sobre los requisitos de exportar carne bovina a los Estados Unidos, se debe visitar la siguiente página web:

<http://www.fsis.usda.gov/wps/portal/fsis/topics/food-safety-education/get-answers/food-safety-factsheets/production-and-inspection/fsis-import-procedures-for-meat-poultry-and-egg-products>

Conclusiones y recomendaciones

El consumo de carne bovina en la población estadounidense aumentará paulatinamente en los próximos 5 años hasta el 2020, según el reporte de IBIS World Beef Cattle Production. Aunque existen otras alternativas proteicas u otras tendencias alimenticias, la carne bovina sigue siendo un producto arraigado en la cultura estadounidense. Los precios siguen al alza en EEUU, pero hay que considerar que el estadounidense es un consumidor dispuesto a pagar más por un producto de alta calidad. También es un consumidor preocupado del origen, tratamientos y certificaciones internacionales, pudiéndose traducir en una oportunidad para nuestra oferta exportable. Hay que considerar también que recientemente EEUU anunció que abrirá las puertas nuevamente a dos potencias cárnicas como lo son Argentina y Brasil, por lo que el panorama es bastante competitivo.

Para más información sobre la categoría de carne bovina en Estados Unidos para participar en alguna de estas actividades por favor comuníquese con Brenda Ortiz al e mail bortiz@prochile.gob.cl