

Análisis de tendencia en el mercado internacional
de carne aviar



Análisis de tendencia en el mercado internacional de carne aviar

Durante el último quinquenio, las exportaciones argentinas de carne aviar se han cuadruplicado. El fenómeno evidencia no sólo la pujanza de nuestro comercio internacional sino también, en particular, la reconocida calidad alcanzada por los productos nacionales del rubro.

A continuación se brinda un informe detallado de la actualidad de este sector exportador así como una estimación de las tendencias predominantes.

El siguiente análisis estadístico se encuentra basado en las siguientes partidas arancelarias pertenecientes al Sistema Armonizado (Nomenclador Común del MERCOSUR):

- *0207.11: Carne y despojos comestibles, de aves de la partida N° 01.05, frescos, refrigerados o congelados. Sin trocear, frescos o refrigerados de gallo o gallina.*
- *0207.12: Carne y despojos comestibles, de aves de la partida N° 01.05, frescos, refrigerados o congelados. Sin trocear, congelados de gallo o gallina.*
- *0207.13: Carne y despojos comestibles, de aves de la partida N° 01.05, frescos, refrigerados o congelados. Trozos y despojos, frescos o refrigerados de gallo o gallina.*

- 0207.14: Carne y despojos comestibles, de aves de la partida N° 01.05, frescos, refrigerados o congelados. Trozos y despojos, congelados de gallo o gallina.
- 1602.32: Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre. De gallo o de gallina.

COMPORTAMIENTO DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES

En el año 2007, las importaciones mundiales de carne aviar registraron operaciones por casi 11.270 millones de dólares, cifra que representa un crecimiento interanual del 29% y uno quinquenal del 67%.

El Reino Unido lidera claramente el ranking de importadores mundiales, con compras que durante el año referido superaron los 2.000 millones de dólares, un monto 31% superior respecto de 2003. Japón, que fue el principal comprador en tres de los cinco años estudiados, se ubicó en 2007 en el segundo lugar, con adquisiciones por más de 1.800 millones y un alza quinquenal del 27%.

Alemania y China conforman el segundo grupo de compradores, cada uno con compras superiores a los 900 millones de dólares. El crecimiento quinquenal de las operaciones fue también muy importante, ascendiendo al 42% en el caso de Alemania y a un notable 122% en el de China. Con respecto a este último país, el aumento interanual fue igualmente significativo ya que llegó al 103%.

El cuadro presentado a continuación exhibe los datos resultantes de las importaciones mundiales realizadas durante el quinquenio 2003 - 2007.

Cuadro N° 1. Importaciones mundiales de carne aviar desagregadas por país importador (En miles de dólares)

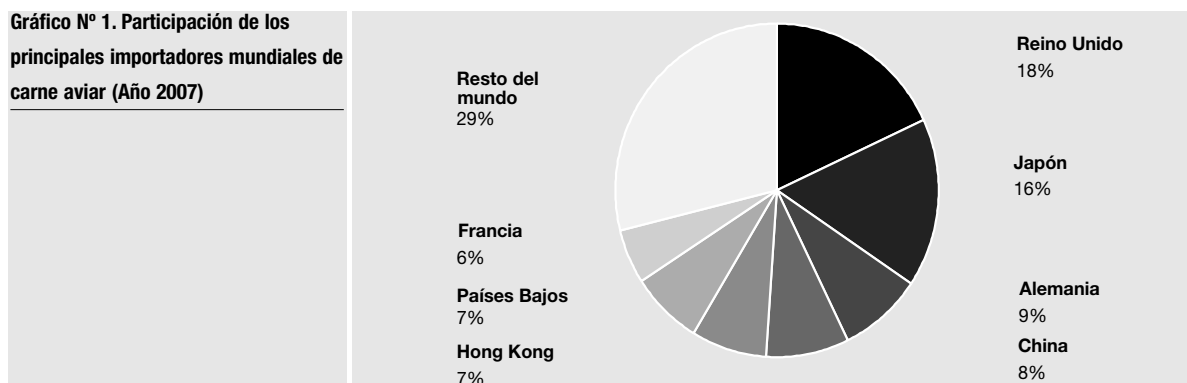
País	2003	2004	2005	2006	2007
Reino Unido	1.266.213	1.555.044	1.653.715	1.657.915	2.022.531
Japón	1.454.733	1.472.363	1.933.884	1.813.716	1.851.322
Alemania	675.638	867.015	1.003.394	733.632	958.425
China	413.612	149.756	325.239	451.930	917.657
Hong Kong	554.607	482.415	523.140	602.831	843.813
Países Bajos	619.484	543.923	648.359	667.057	809.312
Francia	306.032	362.939	426.695	414.936	623.480
Canadá	240.107	325.764	285.234	315.390	416.854
Bélgica-Luxemburgo	215.322	253.704	267.813	239.716	296.727
Irlanda	148.770	177.739	230.572	233.731	259.245
España	114.960	140.278	201.590	170.779	248.624
Sudáfrica	59.991	92.587	127.552	157.916	194.669
Suecia	106.342	141.311	145.445	163.342	192.498
Rumania	(sin datos)	(sin datos)	(sin datos)	(sin datos)	190.560
Estados Unidos	73.934	104.241	104.987	132.687	175.402
Resto del mundo	511.860	562.011	1.026.446	973.456	1.267.674
Total	6.761.605	7.231.090	8.904.065	8.729.034	11.268.793

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

En el siguiente gráfico se advierte que el Reino Unido concentró el 18% de las importaciones de estos productos durante 2007. Japón participó en un 16%, seguido por Alemania (9%), China (8%), Hong Kong (7%) y los Países Bajos (7%).

1 Los datos ofrecidos en este apartado corresponden a la base de datos Tradstatweb, que compila cerca del 90% del comercio mundial.

Gráfico N° 1. Participación de los principales importadores mundiales de carne aviar (Año 2007)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Tal como se observa en el cuadro N° 2, los trozos y despojos, congelados de gallo o gallina (subpartida 0207.14) alcanzaron los mayores valores importados (casi 5.000 millones de dólares). Esto equivalió a un incremento quinquenal de 37% y a uno interanual del 12%. La otra subpartida que registró los montos más altos fue la 1602.32, (preparaciones y conservas de gallo o de gallina), con más de 3.500 millones de dólares. Los totales mencionados representan un aumento con respecto a 2003 del 85%.

Por el contrario, la subpartida 0207.12, correspondiente a congelados de gallo o gallina sin trocear, reunió las cifras más bajas del grupo de productos bajo estudio, con un total de poco más de 250 millones de dólares importados en todo el mundo. Esto significó, sin embargo, un incremento quinquenal del 53%, y un no menos interesante crecimiento interanual del 38%.

Cuadro N° 2. Importaciones mundiales de carne aviar desagregadas por subpartida arancelaria (En miles de dólares)

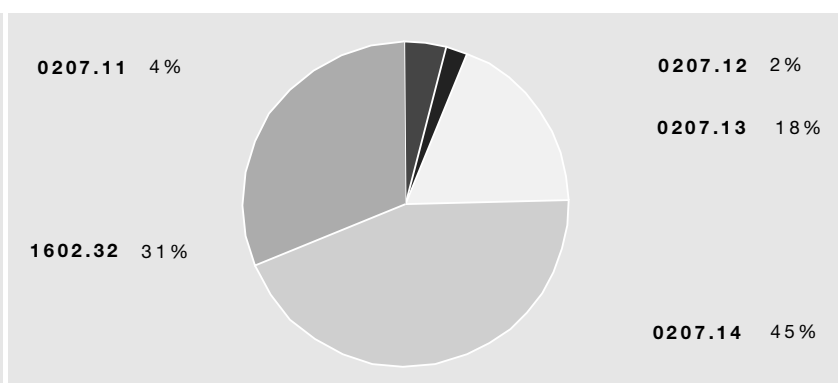
Subpartida y descripción	País	2003	2004	2005	2006	2007
0207.11 - Sin trocear, frescos o refrigerados de gallo o gallina.	Reino Unido	46.507	62.142	89.905	106.377	124.277
	Hong Kong	8.859	31.945	52.614	63.056	55.669
	Alemania	42.612	41.248	44.472	32.325	50.084
	Bélgica-Luxemburgo	41.312	27.711	31.498	25.304	35.494
	España	10.450	15.820	21.137	18.206	27.106
	Grecia	12.973	12.248	13.112	11.531	23.561
	Dinamarca	2.705	3.568	3.428	11.458	22.263
	Canadá	5.069	23.457	8.431	7.964	21.362
	Irlanda	3.205	2.929	10.103	16.895	20.036
	Francia	12.562	10.275	10.268	12.934	17.236
	Países Bajos	13.261	5.057	4.729	9.183	11.679
	Estados Unidos	7.710	6.282	6.957	10.528	10.155
	Portugal	4.283	4.816	4.766	6.620	9.031
	República Checa	(sin datos)	(sin datos)	9.670	6.747	7.699
	Austria	1.905	2.750	4.331	6.208	6.970
	Resto del mundo	17.596	14.553	26.575	27.856	37.691
Subtotal	231.009	264.801	341.996	373.192	480.313	
0207.12 - Sin trocear, congelados de gallo o gallina.	Reino Unido	26.232	39.217	30.550	23.309	35.606
	Hong Kong	34.082	24.810	22.255	19.557	32.570
	Alemania	24.712	26.673	24.796	19.064	24.594
	España	16.045	15.651	19.843	15.951	24.511
	Países Bajos	7.916	9.122	12.796	10.608	17.618
	Sudáfrica	5.190	14.973	13.312	27.927	17.369
	Francia	3.512	5.987	6.321	7.572	11.622
	Grecia	5.557	7.178	6.751	5.311	11.018
	Japón	9.796	6.742	8.087	6.444	10.778
	República Checa	(sin datos)	(sin datos)	6.024	4.062	9.479
	Bélgica-Luxemburgo	7.159	6.078	5.420	7.410	9.008
	Italia	4.150	4.432	3.861	1.996	7.307

	Indonesia	1.171	57	223	1.524	6.777
	Dinamarca	3.955	6.297	4.978	6.042	4.163
	Eslovaquia	(sin datos)	(sin datos)	6.704	3.425	4.137
	Resto del mundo	16.250	11.157	30.358	23.700	26.878
	Subtotal	165.727	178.374	202.279	183.902	253.435
0207.13 - Trozos y despojos, frescos o refrigerados de gallo o gallina.	Reino Unido	379.219	413.833	487.061	495.274	634.416
	Alemania	247.436	273.252	297.920	208.481	305.422
	Francia	132.615	146.963	177.517	159.699	234.403
	Países Bajos	110.150	81.689	100.900	166.437	189.422
	Canadá	102.850	130.313	103.357	114.949	180.987
	Irlanda	61.432	75.240	93.525	98.155	106.719
	Bélgica-Luxemburgo	59.724	51.990	55.568	56.700	63.782
	España	8.740	13.455	30.113	35.084	44.507
	Suiza	35.642	40.095	37.524	30.380	44.396
	Austria	13.948	22.851	33.243	30.386	36.789
	Dinamarca	6.813	9.535	23.417	28.178	33.026
	Grecia	14.983	19.760	20.253	19.357	32.963
	Estados Unidos	13.479	12.050	8.631	13.287	26.506
	República Checa	(sin datos)	(sin datos)	7.283	13.532	20.568
	Lituania	(sin datos)	(sin datos)	9.598	6.648	14.997
	Resto del mundo	28.391	25.014	58.163	56.755	77.852
	Subtotal	1.215.422	1.316.040	1.544.073	1.533.302	2.046.755
0207.14 - Trozos y despojos, congelados de gallo o gallina.	China	412.010	149.675	323.718	449.285	916.335
	Hong Kong	494.982	401.547	418.395	488.946	708.670
	Japón	726.261	689.824	840.846	667.718	672.954
	Reino Unido	463.186	639.437	609.275	472.642	529.689
	Francia	113.090	152.000	168.677	162.406	247.897
	Países Bajos	269.025	244.136	296.284	208.343	245.053
	Alemania	170.619	238.779	294.729	168.747	227.219
	Sudáfrica	54.749	76.957	114.031	128.474	172.445
	Rumania	(sin datos)	(sin datos)	(sin datos)	(sin datos)	169.503
	Suecia	74.430	103.123	99.931	116.336	122.541
	España	60.739	68.583	102.078	69.645	113.729
	Canadá	35.380	69.215	57.203	62.268	76.195
	Bélgica-Luxemburgo	45.476	66.641	69.549	56.147	74.045
	Estados Unidos	5.551	33.816	76.840	42.958	71.678
	Corea del Sur	88.292	48.441	81.293	75.019	70.651
	Resto del mundo	223.956	269.675	477.044	450.439	541.981
	Subtotal	3.237.746	3.251.849	4.029.893	3.619.373	4.960.585
1602.32 - Preparaciones y conservas,	Japón	715.999	775.165	1.084.508	1.139.460	1.167.430
	Reino Unido	351.070	400.415	436.924	560.312	698.543
	Alemania	190.259	287.062	341.477	305.015	351.106
	Países Bajos	219.132	203.920	233.650	272.485	345.540
	Canadá	96.203	101.394	115.980	128.562	137.864
	Bélgica-Luxemburgo	61.649	101.283	105.778	94.155	114.397
	Francia	44.252	47.714	63.912	72.325	112.321
	Estados Unidos	44.268	51.021	53.384	63.296	64.667
	Irlanda	27.406	36.711	52.831	59.214	62.135
	Austria	16.042	26.670	33.545	41.675	60.253
	Suecia	20.052	27.601	31.582	33.600	54.192
	Dinamarca	20.408	34.079	39.049	40.927	52.467
	Corea del Sur	6.392	7.019	31.201	42.759	48.701
	Hong Kong	16.643	24.078	29.755	31.136	46.613
	España	18.986	26.768	28.420	31.892	38.769
	Resto del mundo	62.940	69.126	103.828	102.452	172.707
	Subtotal	1.911.701	2.220.026	2.785.824	3.019.265	3.527.705
TOTAL		6.761.605	7.231.090	8.904.065	8.729.034	11.268.793

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

En el segundo gráfico se aprecia con claridad la preponderancia de las subpartidas 0207.14 y 1602.32, que representan el 45% y el 31% respectivamente del total de las importaciones mundiales de los productos bajo estudio.

Gráfico N° 2. Participación de las importaciones mundiales de carne aviar desagregadas por subpartida arancelaria (Año 2007)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Principales importadores mundiales de carne aviar

Reino Unido. En el año 2007, realizó compras de carne aviar por más de 2.000 millones de dólares, cifra que representa un crecimiento interanual del 22% en las importaciones de este tipo de producto. El incremento para el quinquenio alcanzó el 60%.

El principal proveedor de este país fueron los Países Bajos, con operaciones por 860 millones de dólares. Esto equivalió a un incremento del 28% respecto de 2006 y a uno del 62% con relación a 2003. Tailandia ocupa el segundo lugar como proveedor de los británicos. Las importaciones desde el país asiático superaron los 330 millones de dólares, con incrementos interanual y quinquenal del 20% y del 138% respectivamente.

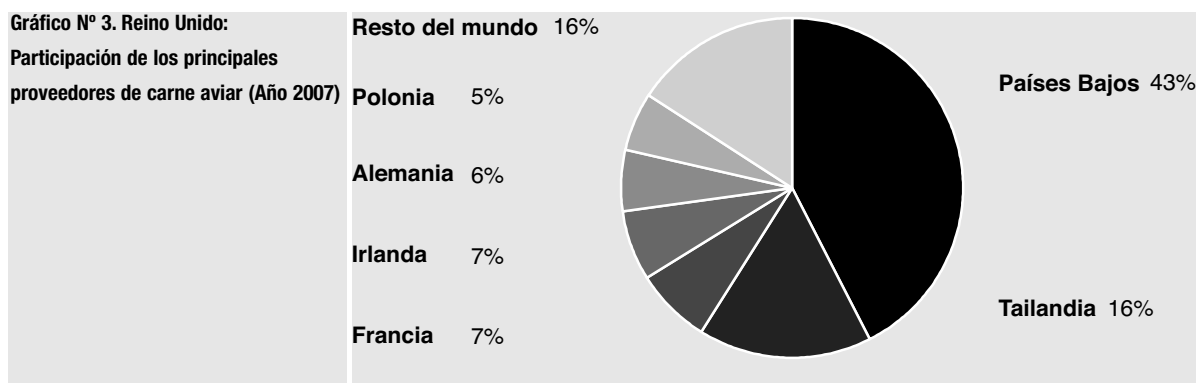
Asimismo, es notorio el aumento en las compras desde Polonia, país que en 2003 importó menos de 16 millones de dólares para pasar a casi 110 millones en 2007. Chile también incrementó marcadamente sus ventas al Reino Unido, pasando de 10 millones a casi 37 millones de dólares.

Cuadro N° 3. Reino Unido: Importaciones de carne aviar desagregadas por país proveedor (En miles de dólares)

País	2003	2004	2005	2006	2007
Países Bajos	530.585	583.383	652.424	672.645	861.650
Tailandia	139.454	148.113	213.538	276.292	331.726
Francia	130.168	159.827	162.385	158.958	145.101
Irlanda	101.668	131.801	86.271	95.075	135.855
Alemania	74.739	100.265	93.876	86.698	117.111
Polonia	15.650	43.251	67.001	64.615	109.895
Brasil	66.957	106.585	137.727	72.608	74.107
Bélgica	48.851	54.826	69.869	67.842	72.280
Dinamarca	57.258	47.503	48.193	39.198	47.719
Chile	10.122	15.274	27.684	27.124	36.583
Hungría	4.408	5.839	9.281	23.218	22.396
Italia	21.924	22.846	28.456	32.749	18.999
Portugal	25.63	92.597	22.707	15.569	14.706
España	23.445	20.503	15.629	8.557	8.357
Argentina	4.264	2.829	3.955	2.653	6.987
Resto del mundo	36.720	19.602	14.719	14.114	19.059
Total	1.266.213	1.555.044	1.653.715	1.657.915	2.022.531

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

El siguiente gráfico presenta a los Países Bajos como mercado de origen del 43% de las importaciones de carne aviar realizadas por el Reino Unido. Por su parte, Tailandia concentró el 16% de la demanda británica, seguida por Francia e Irlanda (7% cada una), Alemania (6%) y Polonia (5%).



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Japón. En el año 2007, registró operaciones por más de 1.850 millones de dólares. La cifra supone un incremento interanual del 2% y del 27% para el período 2003-2007.

China se consolidó como el principal proveedor con envíos que superaron los 678 millones de dólares y significaron un incremento del 37% respecto de 2002. Brasil se posicionó en el segundo lugar con operaciones por más de 630 millones de dólares, que representaron un incremento quinquenal del 140%.

Tailandia es el tercer proveedor histórico de estos productos a Japón. Sin embargo, las compras desde aquel país cayeron tanto en el quinquenio (21%), como respecto a 2006 (2%).

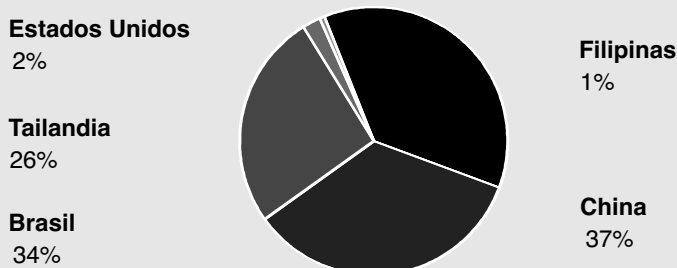
Cuadro N° 4. Japón: Importaciones de carne aviar desagregadas por país proveedor (En miles de dólares)

País	2003	2004	2005	2006	2007
China	494.393	434.420	595.915	639.040	678.442
Brasil	263.342	604.547	785.192	629.282	632.092
Tailandia	613.151	356.791	475.453	492.812	483.413
Estados Unidos	67.646	44.259	46.950	36.325	39.584
Filipinas	55	2.666	5.051	1.286	10.814
Corea del Sur	2.328	1.647	3.555	3.349	2.895
Argentina	132	688	2.614	2.585	1.304
Taiwán	867	507	231	354	995
Francia	559	770	707	517	686
Chile	182	9.401	14.228	4.332	494
Singapur	19	31	152	169	228
Polonia	4	710	2.569	2.862	162
España	79	117	151	89	104
Dinamarca	279	926	520	210	43
Hungría	160	173	108	69	24
Resto del mundo	11.537	14.710	488	435	42
Total	1.454.733	1.472.363	1.933.884	1.813.716	1.851.322

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Del siguiente gráfico se desprende que China justificó el 37% de las operaciones realizadas por el mercado japonés durante el año 2007, mientras que Brasil alcanzó un porcentaje apenas inferior (34%), seguido por Tailandia con un 26%.

Gráfico N° 4. Japón: Participación de los principales proveedores de carne aviar (Año 2007)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre base de datos Tradstatweb.

COMPORTAMIENTO DE LAS EXPORTACIONES MUNDIALES

El cuadro N° 3 permite observar que las exportaciones totales de carne aviar superaron en el año 2007 los 15.700 millones de dólares, lo que equivale a un aumento del 39% respecto del año 2006 y del 90% con respecto al primer año del quinquenio estudiado.

Brasil ha sido el líder exportador de todo el período. En 2007, sus ventas superaron los 4.600 millones de dólares, que significan un importantísimo crecimiento interanual del 44% y uno quinquenal del 157%.

Segundos en el ranking se ubican los Estados Unidos, cuyas exportaciones superaron en 2006 los 3.000 millones de dólares. El crecimiento interanual logrado fue del 47% y el quinquenal, del 86%. Algo similar ocurrió con las ventas de los Países Bajos (2.000 millones de dólares en 2007), que aumentaron en un 29% respecto de 2006 y en un 56% con relación a 2003.

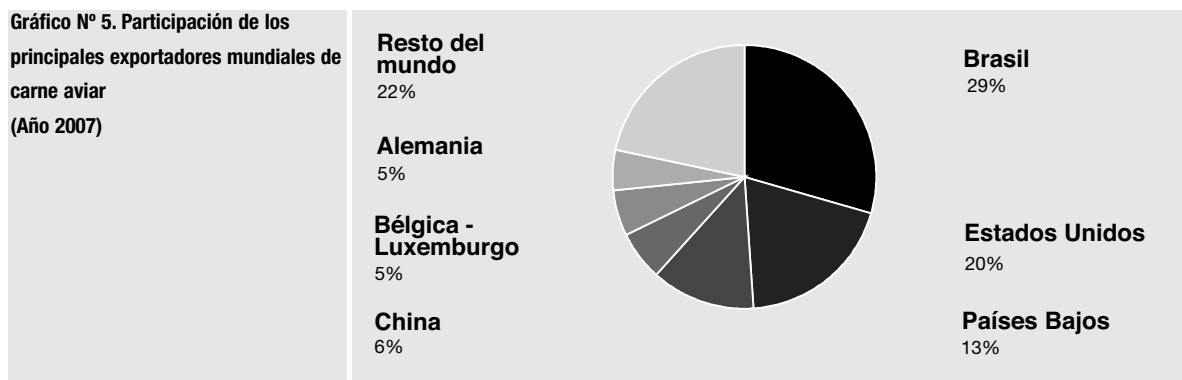
Cuadro N° 5. Exportaciones mundiales de carne aviar desagregadas por país proveedor

(En miles de dólares)

País	2003	2004	2005	2006	2007
Brasil	1.798.953	2.594.883	3.508.548	3.203.414	4.619.617
Estados Unidos	1.650.864	1.897.697	2.269.984	2.087.260	3.074.415
Países Bajos	1.304.858	1.195.919	1.447.962	1.570.558	2.032.742
China	736.381	583.347	801.591	819.491	948.760
Bélgica-Luxemburgo	570.227	694.576	689.871	681.758	851.927
Alemania	538.606	565.447	626.152	549.975	823.571
Francia	618.907	539.681	589.009	481.218	663.535
Reino Unido	283.780	367.902	405.582	352.465	509.852
Polonia	(sin datos)	(sin datos)	242.180	285.759	404.185
Dinamarca	276.584	332.381	324.337	284.183	353.582
Canadá	102.540	130.311	151.530	164.200	242.092
Argentina	39.378	65.672	120.436	126.023	199.449
Italia	102.252	115.946	132.164	126.615	147.889
Irlanda	106.686	118.778	117.180	104.123	143.852
España	87.266	86.543	100.501	76.043	112.810
Resto del mundo	89.345	120.477	431.777	413.413	614.392
TOTAL	8.306.627	9.409.560	11.958.804	11.326.498	15.742.670

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Como muestra el gráfico N° 3, la participación de Brasil y los Estados Unidos en las exportaciones mundiales de estos productos resulta significativa, representando respectivamente un 29% y un 20% de las ventas mundiales. Los siguen en importancia los Países Bajos con un 13% de participación, China con el 7%, y Bélgica-Luxemburgo y Alemania con el 6% cada una.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Del cuadro N° 4 se desprende que las exportaciones de trozos y despojos, congelados de gallo o gallina (subpartida 0207.14) lograron las cifras más importantes del rubro. En el año 2006, las ventas de estos bienes sumaron 7.600 millones de dólares, logrando un incremento interanual del 43% y un aumento del 87% respecto de 2003. Brasil fue el principal proveedor mundial de la subpartida, seguido por los Estados Unidos y los Países Bajos

Los productos incluidos en la subpartida 1602.32 (preparaciones y conservas de gallo o de gallina) alcanzaron ventas por más de 3.100 millones de dólares. La cifra equivale a un incremento quinquenal del 42% justificado principalmente por el crecimiento interanual del 30%. El exportador más importante fue China, seguida por los Países Bajos y Brasil.

Los valores más bajos correspondieron a las exportaciones de gallo o gallina, sin trocear, frescos o refrigerados (subpartida 0207.11), que alcanzaron los 592 millones de dólares en 2007. Tal como ocurre con el resto de las subpartidas estudiadas, las ventas de esos productos han crecido año tras año. La única excepción a esa regularidad se dio en el año 2006, cuando las subpartidas 0207.12 y 0207.14 sumaron menos que el año anterior.

Cuadro N° 6. Exportaciones mundiales de carne aviar desagregadas por subpartida arancelaria (En miles de dólares)

Subpartida y descripción	País	2003	2004	2005	2006	2007
0207.11 - Sin trocear, frescos o refrigerados de gallo o gallina.	Francia	88.397	85.000	88.083	80.823	97.732
	Estados Unidos	24.877	46.552	44.067	58.442	85.945
	Países Bajos	48.946	45.527	53.621	63.644	83.058
	China	7.378	30.397	50.092	58.084	82.388
	Bélgica-Luxemburgo	31.774	34.428	39.266	38.704	47.155
	Italia	25.759	23.544	33.750	25.634	28.246
	Polonia	(sin datos)	(sin datos)	17.029	12.110	27.353
	España	18.531	17.302	13.505	13.204	21.318
	Alemania	12.215	7.192	9.890	15.783	20.048
	Suecia	1.509	2.176	1.689	7.009	13.735
	Reino Unido	7.900	8.338	6.721	5.575	11.049
	Austria	3.921	4.908	6.405	6.543	10.808
	República Checa	(sin datos)	(sin datos)	6.743	4.230	10.378
	Eslovaquia	(sin datos)	(sin datos)	6.315	7.141	10.371
	Irlanda	1.053	1.623	626	3.886	10.319
	Resto del mundo	14.964	15.134	19.114	21.267	31.795
Subtotal		287.224	322.121	396.916	422.079	591.698

0207.12 - Sin trocear, congelados de gallo o gallina.	Brasil	617.272	801.740	1.087.039	936.857	1.440.021
	Francia	200.330	175.327	226.496	150.003	231.262
	Argentina	10.774	20.903	44.945	41.739	69.395
	Países Bajos	20.258	15.857	41.449	32.677	56.185
	Alemania	23.936	20.815	27.497	22.895	48.589
	Estados Unidos	18.222	40.209	24.010	42.142	40.564
	Bélgica-Luxemburgo	24.497	29.346	31.268	31.797	36.928
	Dinamarca	44.110	47.963	30.461	20.071	26.307
	Polonia	(sin datos)	(sin datos)	9.063	6.651	12.203
	China	29.294	13.838	9.292	6.567	9.712
	Italia	9.568	8.453	8.701	8.987	8.442
	España	2.379	1.841	3.090	2.534	7.086
	Turquía	(sin datos)	3.466	8.969	6.599	6.260
	Grecia	1.252	1.238	1.421	1.624	5.624
	Lituania	(sin datos)	(sin datos)	1.798	2.517	4.242
	Resto del mundo	19.378	17.841	36.731	26.424	34.297
	Subtotal	1.021.270	1.198.837	1.592.230	1.340.084	2.037.117
	0207.13 - Trozos y despojos, frescos o refrigerados de gallo o gallina.	Países Bajos	382.133	314.833	375.306	586.760
Bélgica-Luxemburgo		304.588	377.794	389.729	381.290	477.500
Estados Unidos		159.211	203.615	200.821	204.523	270.527
Alemania		101.826	117.100	140.833	164.002	249.348
Polonia		(sin datos)	(sin datos)	114.469	135.109	173.817
Reino Unido		68.820	95.394	114.046	94.297	115.951
Francia		92.890	100.369	92.975	83.559	104.639
Italia		39.159	40.432	46.555	44.256	52.922
Hungría		(sin datos)	(sin datos)	47.741	36.203	40.694
España		31.484	31.813	24.831	18.605	27.123
Canadá		13.888	12.149	9.094	13.777	27.033
Eslovenia		(sin datos)	(sin datos)	7.601	9.492	21.509
Irlanda		11.359	9.943	11.243	12.001	20.505
República Checa		(sin datos)	(sin datos)	18.760	10.522	19.085
Eslovaquia		(sin datos)	(sin datos)	18.367	15.524	17.259
Resto del mundo		47.336	38.330	55.099	50.473	60.904
Subtotal		1.252.694	1.341.772	1.667.470	1.860.393	2.412.885
0207.14 - Trozos y despojos, congelados de gallo o gallina.		Brasil	1.092.357	1.692.074	2.234.811	1.983.250
	Estados Unidos	1.315.088	1.475.256	1.842.608	1.607.203	2.492.549
	Países Bajos	542.190	546.948	670.212	571.963	730.635
	Dinamarca	128.252	181.470	190.381	159.764	223.826
	Reino Unido	133.132	166.820	166.747	126.223	168.307
	Alemania	257.194	224.589	202.140	153.782	150.260
	Canadá	34.638	60.513	81.950	81.583	146.092
	Polonia	(sin datos)	(sin datos)	86.234	108.986	140.421
	Bélgica-Luxemburgo	103.064	134.845	111.652	111.409	135.937
	China	249.674	78.652	102.220	61.373	121.176
	Argentina	20.845	34.482	63.165	68.338	114.827
	Francia	84.797	79.565	83.904	64.372	97.434
	España	29.603	31.310	54.679	36.841	51.180
	Italia	17.277	30.408	31.463	37.447	37.279
	Turquía	(sin datos)	14.172	19.040	7.529	20.902
	Resto del mundo	54.219	53.890	133.729	133.204	182.221
	Subtotal	4.062.330	4.804.994	6.074.935	5.313.267	7.588.524

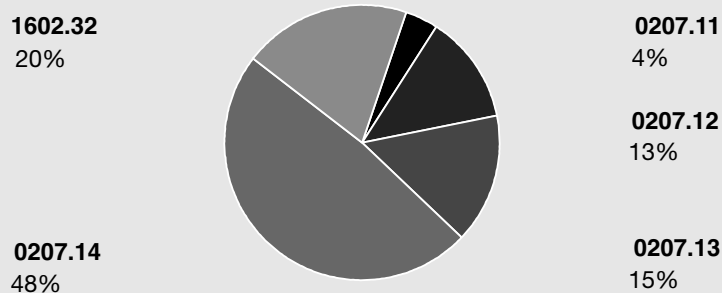
**1602.32 - Preparaciones y conservas,
de gallo o de gallina.**

China	447.465	460.161	639.969	693.467	735.479
Países Bajos	311.331	272.754	307.374	315.515	428.796
Brasil	89.209	100.953	184.339	280.781	402.150
Alemania	143.435	195.751	245.792	193.514	355.326
Reino Unido	71.613	94.557	114.790	124.427	211.414
Estados Unidos	133.465	132.064	158.478	174.951	184.830
Bélgica-Luxemburgo	106.305	118.163	117.957	118.557	154.407
Francia	152.484	99.420	97.551	102.460	132.468
Irlanda	77.436	88.104	86.814	73.386	96.309
Dinamarca	60.595	69.537	73.323	81.503	85.973
Canadá	43.245	49.182	48.031	55.328	55.060
Austria	7.136	16.028	24.552	29.308	51.567
Polonia	(sin datos)	(sin datos)	15.386	22.902	50.391
Hungría	(sin datos)	(sin datos)	18.632	22.349	26.841
Eslovenia	(sin datos)	(sin datos)	35.269	33.916	26.332
Resto del mundo	39.390	45.162	58.996	68.311	115.103
Subtotal	1.683.109	1.741.836	2.227.253	2.390.675	3.112.446
TOTAL	8.306.627	9.409.560	11.958.804	11.326.498	15.742.670

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Como puede apreciarse en el gráfico N° 4, del total correspondiente a las exportaciones mundiales, la mayor concentración de ventas la acusó la subpartida 0207.14 (trozos y despojos, congelados de gallo o gallina) con una incidencia del 48%. Seguidamente se situó la subpartida 1602.32 (preparaciones y conservas de gallo o de gallina), con una participación del 20% y la subpartida 0207.13 (trozos y despojos, frescos o refrigerados de gallo o gallina), que representó el 15% del total.

Gráfico N° 6. Participación de las exportaciones mundiales de carne aviar desagregadas por subpartida arancelaria (Año 2007)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Principales exportadores mundiales de carne aviar

Brasil. Durante el año 2007, las exportaciones brasileñas totalizaron 4.620 millones de dólares, que supusieron un incremento del 44% interanual y del 157% respecto de 2003.

Japón fue el principal comprador de productos de carne aviar provenientes del Brasil, con operaciones por casi 580 millones de dólares. Ese monto representa un incremento quinquenal del 105% y uno interanual del 19%. Arabia Saudita se erigió como segundo destino de las exportaciones brasileñas, envíos que alcanzaron crecimientos también muy importantes (113% para el quinquenio y 38% respecto a 2006).

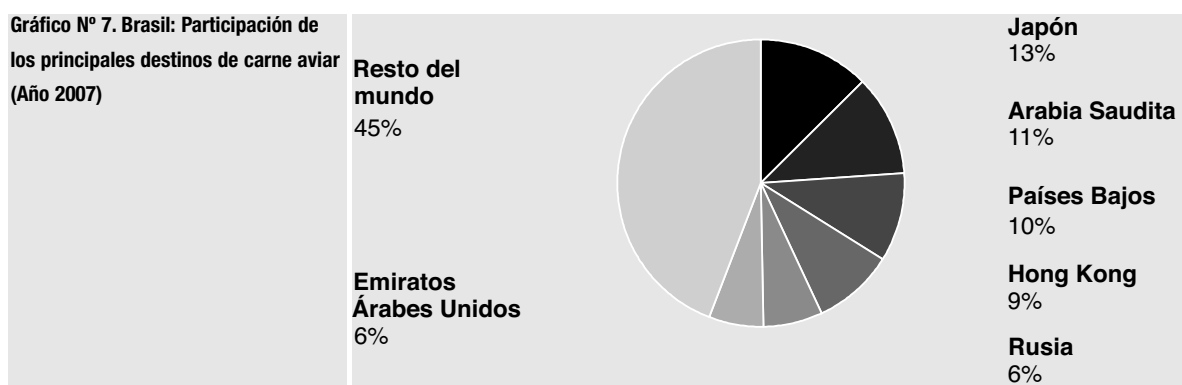
Por último, conviene mencionar los importantes aumentos quinquenales que experimentaron las compras del rubro realizadas a Brasil por los Países Bajos (112%), Hong Kong (272%), Rusia (136%), los Emiratos Árabes Unidos (237%) y Venezuela (1627%).

Cuadro N° 7. Brasil: Exportaciones de carne aviar desagregadas por país de destino (En miles de dólares)

País	2003	2004	2005	2006	2007
Japón	237.410	516.423	693.456	487.495	579.408
Arabia Saudita	246.601	320.264	443.034	381.101	524.348
Países Bajos	216.437	211.527	290.852	339.278	458.318
Hong Kong	115.894	132.379	144.033	251.331	431.186
Rusia	126.542	161.702	267.240	199.178	298.353
Emiratos Árabes Unidos	84.332	113.022	153.244	166.094	284.450
Venezuela	11.371	53.808	105.006	135.290	196.413
Alemania	153.963	136.572	163.169	169.223	175.922
Kuwait	50.709	89.078	151.199	103.891	160.785
Sudáfrica	33.779	78.633	99.738	124.952	159.230
Singapur	50.718	71.803	89.322	88.925	130.900
Reino Unido	76.702	101.907	138.386	85.530	101.602
España	36.528	30.759	55.610	35.350	77.424
Yemen	47.436	55.532	62.382	52.697	75.942
Irán	3.579	6.413	292	2.979	62.873
Resto del mundo	306.952	515.061	651.585	580.100	902.463
Total	1.798.953	2.594.883	3.508.548	3.203.414	4.619.617

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

En términos de porcentajes, Japón justificó el 13% de los envíos realizados por Brasil durante 2007. Por su parte, Arabia Saudita participó con un 11% y los Países Bajos hicieron lo propio con un 10%.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Estados Unidos. Durante 2007, los Estados Unidos vendieron al exterior más de 3000 millones de dólares en productos de carne aviar. Ese total representa un crecimiento interanual del 47% y uno del 86% respecto de 2003.

El principal destino de las exportaciones estadounidenses fue Rusia, con compras por casi 740 millones de dólares, que significaron un crecimiento quinquenal del 99% y uno destacable del 67% respecto de 2006. China fue el segundo destino, con adquisiciones por casi 560 millones de dólares, que traducidos a porcentajes equivalen a incrementos del 468% para el quinquenio y del 88% respecto del año inmediato anterior.

Muy destacable es el aumento de las exportaciones a Lituania y Ucrania, cuyos respectivos incrementos quinquenales fueron del 1711% y del 1198%.

Cuadro N° 8. Estados Unidos: Exportaciones de carne aviar desagregadas por país de destino (En miles de dólares)

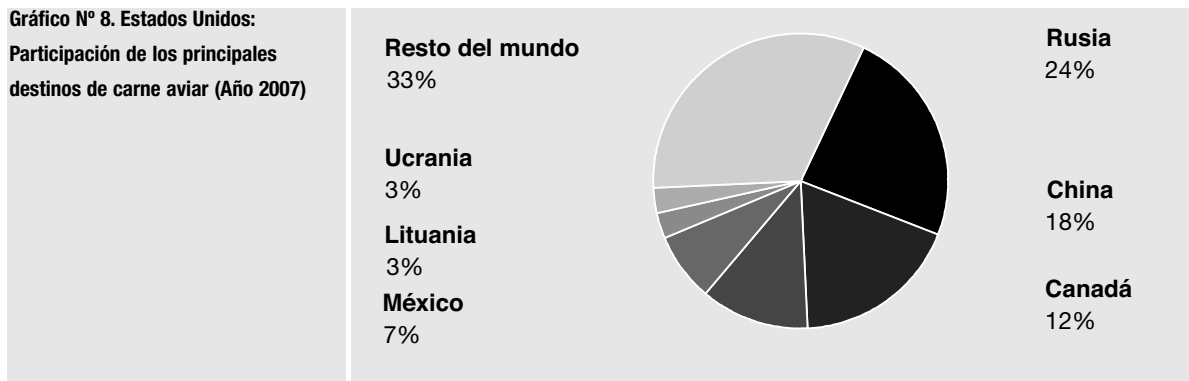
País	2003	2004	2005	2006	2007
Rusia	371.060	516.702	641.272	442.858	738.137
China	98.362	15.226	125.762	297.179	558.626
Canadá	241.024	291.936	254.781	280.816	367.101
México	111.502	133.833	190.617	218.829	228.953
Lituania	5.049	43.835	46.479	48.579	91.457
Ucrania	6.429	86.223	62.351	48.120	83.436
Cuba	37.206	57.160	60.054	44.092	76.210
Irak	263	15.581	11.094	16.327	72.172
Angola	32.453	28.484	46.835	52.240	69.694
Taiwán	20.340	33.341	70.586	56.337	61.770
Hong Kong	188.967	130.938	96.785	66.084	61.071
Turquía	40.197	66.221	81.041	64.938	55.223
Guatemala	33.820	37.946	40.999	31.981	52.075
Japón	38.560	31.069	31.427	32.347	34.629
Moldavia	11.875	17.488	17.564	11.342	32.123
Resto del mundo	784.817	391.714	492.337	375.191	491.738
Total	2.021.924	1.897.697	2.269.984	2.087.260	3.074.415

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Tal como surge del gráfico presentado a continuación, Rusia justificó el 24% de las exportaciones estadounidenses de carne aviar, mientras que China ocupó el segundo lugar con el 18% y Canadá el tercero con el 12%.

Gráfico N° 8. Estados Unidos:

Participación de los principales destinos de carne aviar (Año 2007)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

ANÁLISIS DE LAS EXPORTACIONES ARGENTINAS DE CARNE AVIAR

Las exportaciones argentinas de carne aviar alcanzaron los 199 millones de dólares durante 2007, que se traducen en un crecimiento interanual del 58% y en un espectacular aumento del 406% para el quinquenio.

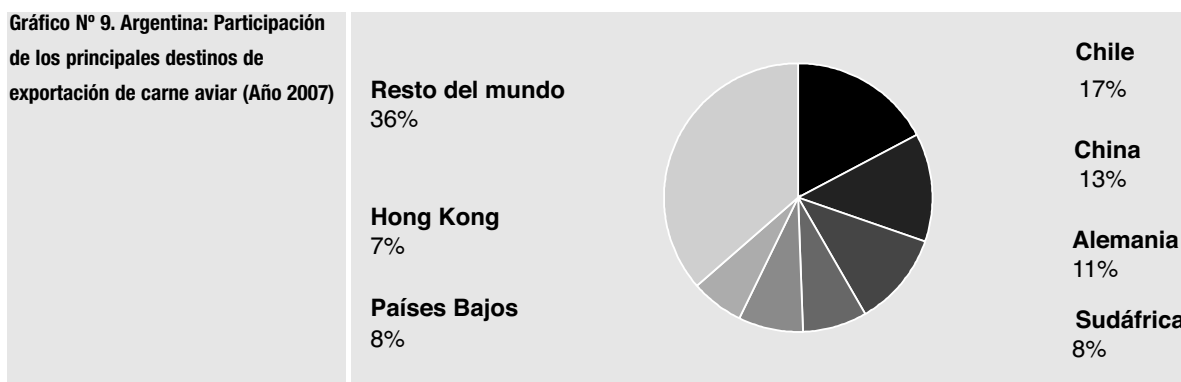
Entre los principales destinos se destacan Chile, que compró por 34 millones de dólares, China (casi 26 millones), Alemania (23 millones) y, con cifras similares cada uno, Sudáfrica y los Países Bajos (alrededor de 16 millones).

Cuadro N° 9. Argentina: Exportaciones de carne aviar desagregadas por país de destino (En miles de dólares)

País	2003	2004	2005	2006	2007
Chile	2.713	10.766	15.009	22.338	34.532
China	3.688	10.551	11.450	13.045	25.719
Alemania	10.919	13.496	19.334	17.191	22.692
Sudáfrica	1.920	4.436	8.835	10.488	15.674
Países Bajos	5.659	6.535	12.744	10.414	15.439
Hong Kong	2.590	1.224	5.080	11.665	13.039
Arabia Saudita	2.819	4.507	8.075	3.853	9.975
Reino Unido	3.676	2.102	3.557	2.661	7.497
Rusia	949	1.109	8.765	1.958	4.819
EAU.	472	267	321	2.703	4.015
Polinesia Francesa	1.304	2.394	2.707	2.078	3.444
Grecia	115	1.451	1.793	1.222	3.405
Venezuela	(sin datos)	(sin datos)	1.253	958	3.244
España	52	180	1.217	918	2.848
Angola	32	78	2.035	1.762	2.708
Resto del mundo	2.470	6.575	18.261	22.770	30.399
Total	39.378	65.671	120.436	126.024	199.449

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

El cuadro N° 5 permite observar una interesante distribución geográfica entre los compradores de productos aviares argentinos. Los principales 15 mercados de destino incluyen países latinoamericanos, africanos, europeos y asiáticos.

Gráfico N° 9. Argentina: Participación de los principales destinos de exportación de carne aviar (Año 2007)

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Al analizar las diferentes posiciones arancelarias exportadas desde la Argentina durante 2007, puede observarse que las mayores ventas internacionales correspondieron al producto trozos y despojos, congelados de gallo o gallina (subpartida 0207.14), con un monto cercano a los 115 millones de dólares. Los principales destinos del producto fueron China (26 millones dólares), Alemania (14 millones) y Chile (más de 13 millones).

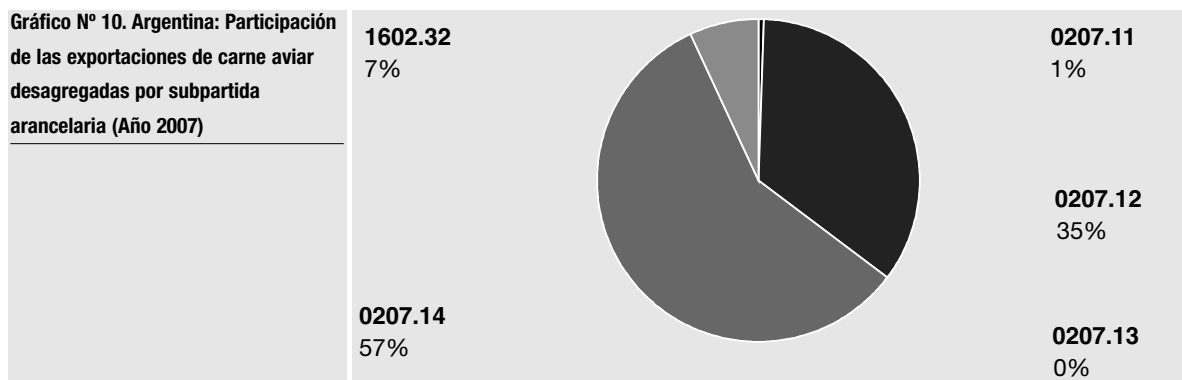
Mientras que la referida subpartida experimentó el mayor incremento interanual (68%), la mayor y única caída (7%) se registró en las ventas correspondientes a la posición arancelaria 1602.32 (preparaciones y conservas de gallo o de gallina). Por último, cabe resaltar que el mayor crecimiento quinquenal fue el de la subpartida 0207.11 (gallo o gallina sin trocear, frescos o refrigerados) que pasó de operaciones inferiores a los 100.000 dólares a superar el millón. Desde el punto de vista del crecimiento quinquenal, ese comportamiento fue seguido por la subpartida 0207.12, correspondiente a gallo o gallina sin trocear, congelados, que alcanzó el 544%.

Cuadro Nº 10. Exportaciones argentinas de carne aviar desagregadas por subpartida arancelaria (En miles de dólares)

Subpartida y descripción	País	2003	2004	2005	2006	2007	
0207.11 - Sin trocear, frescos o refrigerados de gallo o gallina.	Chile	97	455	1.123	1.268	1.110	
	Resto del mundo	0	0	0	0	0	
	Subtotal	97	455	1.123	1.268	1.110	
0207.12 - Sin trocear, congelados de gallo o gallina.	Chile	2.045	7.329	8.875	12.887	19.742	
	Arabia Saudita	2.819	4.411	8.013	3.818	9.901	
	Sudáfrica	1.037	1.655	1.907	4.741	4.364	
	Emiratos Árabes Unidos	472	267	321	2.701	4.015	
	Venezuela	(sin datos)	(sin datos)	1.253	958	3.244	
	Reino Unido	200	208	362	255	2.950	
	Polinesia Francesa	1.072	2.043	2.305	1.736	2.290	
	Grecia	58	618	901	199	2.150	
	Alemania	0	63	253	150	2.079	
	Rusia	555	398	7.239	698	1.902	
	Yemen		31	242	869	1.877	
	Angola	18	22	1.657	1.296	1.818	
	Namibia	(sin datos)	271	662	949	1.655	
	Zaire	(sin datos)	1.466	524	1.045	1.606	
	Cuba	(sin datos)	(sin datos)	91	96	1.235	
	Resto del mundo	2.498	2.121	10.340	9.341	8.567	
	Subtotal	10.774	20.903	44.945	41.739	69.395	
	0207.13 - Trozos y despojos, frescos o refrigerados de gallo o gallina.	Chile	0	0	0	0	4
		Resto del mundo	0	0	0	0	0
		Subtotal	0	0	0	0	4
0207.14 - Trozos y despojos, congelados de gallo o gallina.	China	3.688	10.551	11.450	12.968	25.685	
	Alemania	6.484	6.777	11.918	9.263	14.414	
	Chile	399	2.890	4.871	8.010	13.427	
	Hong Kong	2.505	1.141	4.674	11.572	13.023	
	Sudáfrica	883	2.780	6.928	5.747	11.309	
	Países Bajos	2.051	2.914	6.868	5.796	10.059	
	Reino Unido	3.476	1.893	3.195	1.903	3.963	
	Rusia	394	712	1.526	1.261	2.917	
	Vietnam	(sin datos)	(sin datos)	18	1.087	2.542	
	España	9	98	755	681	1.971	
	Suiza	(sin datos)	198	540	516	1.732	
	Japón	163	1.092	2.601	1.987	1.285	
	Grecia	58	833	892	1.023	1.239	
	Brasil	201	255	482	603	1.194	
	Polinesia Francesa	232	350	403	343	1.154	
	Resto del mundo	302	1.998	6.044	5.578	8.913	
	Subtotal	20.845	34.482	63.165	68.338	114.827	
	1602.32 -Preparaciones y conservas de gallo o de gallina.	Alemania	4.435	6.656	7.163	7.779	6.199
		Países Bajos	2.775	2.712	3.675	4.329	4.905
		Francia	0	0	0	1.806	1.532
Reino Unido		0	0	0	503	584	
Chile		172	91	140	172	249	
España		0	0	0	0	223	
Bélgica		0	0	0	0	218	
Suiza			288	116	44	169	
Hong Kong		85	83	41	0	16	
Grecia		0	0	0	0	16	
Resto del mundo		195	1	68	46	2	
Subtotal		7.662	9.831	11.203	14.679	14.113	
TOTAL			39.378	65.671	120.436	126.024	199.449

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

El siguiente gráfico muestra que la posición arancelaria 0207.14 (trozos y despojos, congelados de gallo o gallina) justificó el 57% de los envíos de carne aviar realizados durante el año 2007, seguida de la posición 0207.12 (gallo o gallina sin trocear, congelados) que explicó el 35%.



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Principales destinos de las exportaciones argentinas de carne aviar

En este apartado se estudia el desempeño de Chile y Sudáfrica, dos de los mercados que más han crecido durante el último quinquenio para las exportaciones de carne aviar argentinas. Los países mencionados constituyen, respectivamente, el primero y quinto destino de los envíos argentinos.

Chile. En 2007, se consolidó como el principal destino de las exportaciones argentinas de carne aviar. Los 34,5 millones de dólares importados significaron un crecimiento interanual del 55% y un muy notable incremento quinquenal del 1.173%.

El principal proveedor, a punto de alcanzar un estatus de casi exclusividad, en el mercado chileno fue, de forma esperable, Argentina.

El segundo fue Brasil, con envíos por menos de un millón de dólares. La cifra significó una merma del 46% respecto de 2006, pero un aumento del 1342% con relación a 2003.

Cuadro N° 11. Chile: Importaciones de carne aviar desagregadas por país proveedor (En miles de dólares)

País	2003	2004	2005	2006	2007
Argentina	2.713	10.766	15.009	22.338	34.532
Brasil	65	267	805	1.731	937
Estados Unidos	226	22	88	59	332
España	0	5	16	1	7
Alemania	0	0	2	0	2
China	0	0	0	0	1
Canadá	7	40	0	0	0
Total	3.011	11.100	15.920	24.129	35.811

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Del siguiente gráfico se desprende la condición de proveedor casi único que ha logrado la Argentina para Chile, cubriendo el 96% de la demanda trasandina. Al respecto, Brasil y los Estados Unidos son los otros dos países dignos de mención.

Gráfico N° 11. Chile: Participación de los principales proveedores de carne aviar (Año 2007)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Sudáfrica. Las importaciones realizadas por el mercado sudafricano registraron, durante el año 2007, valores cercanos a los 195 millones de dólares, cifra que revela un crecimiento interanual del 23% y uno quinquenal del 224%.

Brasil fue claramente el principal proveedor de estos productos durante todo el período bajo estudio, con operaciones en 2007 por más de 155 millones de dólares. Por lo demás, los aumentos de las compras sudafricanas a los proveedores brasileños resultaron espectaculares, con un 25% interanual y un 406% para el quinquenio.

La Argentina se ubicó como segundo proveedor con casi 16 millones de dólares. El aumento quinquenal de nuestras ventas a Sudáfrica fue importantísimo, ya que rondó el 716%.

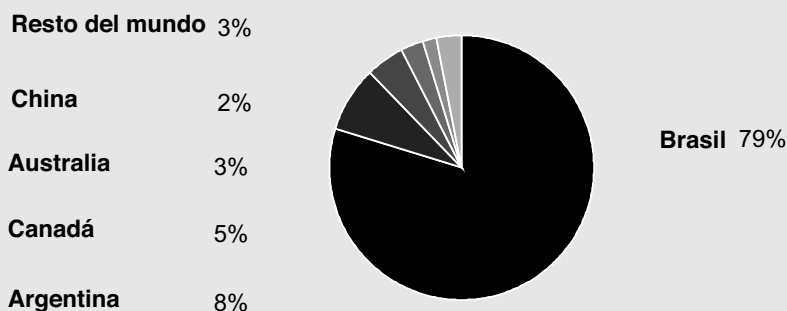
Cuadro N° 12. Sudáfrica: Importaciones de carne aviar desagregadas por país proveedor (en miles de dólares)

País	2003	2004	2005	2006	2007
Brasil	30.651	74.954	100.287	123.884	155.127
Argentina	1.920	4.436	8.835	10.488	15.674
Canadá	8.627	2.599	10.486	13.878	9.376
Australia	2.179	2.186	2.846	2.754	5.266
China	10.274	2.255	17	433	3.296
Francia	107.5	1.118	880	717	1.293
Bélgica	354	713	714	1.919	969
Estados Unidos	1.137	450	488	729	521
Israel	336	308	741	259	418
Tailandia	112	135	76	643	371
Alemania	0	53	26	15	247
Uruguay	0	38	63	44	90
Nueva Zelanda	95	45	0	8	31
Reino Unido	3.435	2.238	1.579	1.605	25
Singapur	(sin datos)	(sin datos)	(sin datos)	0	21
Resto del mundo	871	1.059	514	540	1.944
Total	59.991	92.587	127.552	157.916	194.669

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

El gráfico N° 12 explicita la preponderancia de Brasil como proveedor de carne aviar para Sudáfrica. El país vecino responde al 79% de la demanda sudafricana, mientras que la Argentina sólo atiende el 8%. Los países sudamericanos son seguidos por Canadá (5%), Australia (3%) y China (2%).

Gráfico N° 12. Sudáfrica: Participación de los principales proveedores de carne aviar (Año 2007)



Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de Tradstatweb.

Origen provincial de las exportaciones argentinas de carne aviar

Del análisis desagregado de las exportaciones argentinas por provincia de origen se desprende que Entre Ríos se erigió en 2007 -y durante todo el quinquenio estudiado- como la principal exportadora de carne aviar, con operaciones por montos que rondaron los 112 millones de dólares. Esto equivale a un crecimiento del 69% respecto del año inmediato anterior y del 394% para el quinquenio.

Sigue en importancia a la de Entre Ríos la provincia de Buenos Aires, justificando ventas al exterior por más de 83 millones de dólares. Los crecimientos en las exportaciones aviares de esta provincia son también dignos de mención, ya que alcanzaron el 386% durante el quinquenio y el 25% interanual.

Río Negro es la última provincia con exportaciones de cierta envergadura dado que las de Santa Fe y Neuquén, aunque vendieron también a mercados extranjeros, lo hicieron por montos comparativamente irrelevantes. En 2007, las ventas rionegrinas se acercaron a los cinco millones de dólares, con un incremento respecto de 2003 del 2145%, y del 41% con relación al año 2006.

Cuadro N° 13. Argentina: Exportaciones de carne aviar desagregadas por provincia de origen (En miles de dólares)

País	2003	2004	2005	2006	2007
Entre Ríos	22.756	37.254	65.731	66.640	112.415
Buenos Aires	17.108	27.018	53.628	56.723	83.140
Río Negro	210	1.399	2.170	3.338	4.715
Santa Fe	1	0	0	0	287
Neuquén	27	0	0	0	0
Resto del mundo	19	0	19	26	28
Total	40.121	65.671	121.548	126.727	200.585

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de InfoJust.

El gráfico que se presenta a continuación permite verificar claramente el protagonismo de Entre Ríos y Buenos Aires en los totales de exportaciones argentinas de productos de carne aviar.

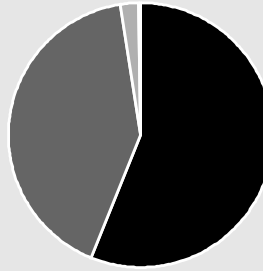
Gráfico N° 13. Argentina:

**Exportaciones de carne aviar
desagregadas por provincia de origen
(Año 2007)**

Santa Fe
0%

Río Negro
2%

Buenos Aires
41%



Entre Ríos
57%

Fuente: Elaboración Fundación Export.Ar sobre datos de InfoJust.

CONSIDERACIONES FINALES

En 2007, las importaciones mundiales de carne aviar alcanzaron los 11.270 millones, lo que ha representado para el sector un crecimiento interanual del 29% y uno quinquenal del 67%. Los seis principales compradores mundiales (el Reino Unido, Japón, Alemania, China, Hong Kong, los Países Bajos y Francia) concentran más del 70% de las importaciones, lideradas por el Reino Unido con el 18% del total. Las exportaciones argentinas de estos productos, que totalizaron alrededor de 200 millones de dólares, parecen reflejar la misma dinámica, ya que han logrado un aumento interanual del 58% y quinquenal del 406%.

El paralelismo en el comportamiento se extiende al considerar los destinos de las ventas argentinas. De los siete principales importadores, sólo Japón y Francia no exhiben un desempeño destacado entre los principales destinos de los productos nacionales, mientras que los primeros tres compradores (Chile, China y Alemania) acaparan el 40% de nuestras ventas.

Finalmente, es destacable la dispersión geográfica de los mercados a los que accede la Argentina, ya que se ubican en todos los continentes y responden a realidades muy distintas desde el punto de vista de los gustos y las exigencias comerciales. Esto implica un importante desafío y, a la vez, representa una gran oportunidad de crecimiento.

Elaboración: Lic. Gabriel Sáez y MBA Lic. María Leticia Sandoval