



Estudios de Mercado

Análisis de Mercado Internacional
para la Carne de Ovino Congelada
HS 0204.4300

Subdepto. Gestión de Información
E-mail: gestiondeinformacion@prochile.cl

www.prochile.cl

I N D I C E

I.- Introducción.	Pág. N° 2
II.- Demanda Internacional.	Pág. N° 3
III.- Exportaciones Chilenas.	Pág. N° 10
IV.- Aranceles.	Pág. N° 12

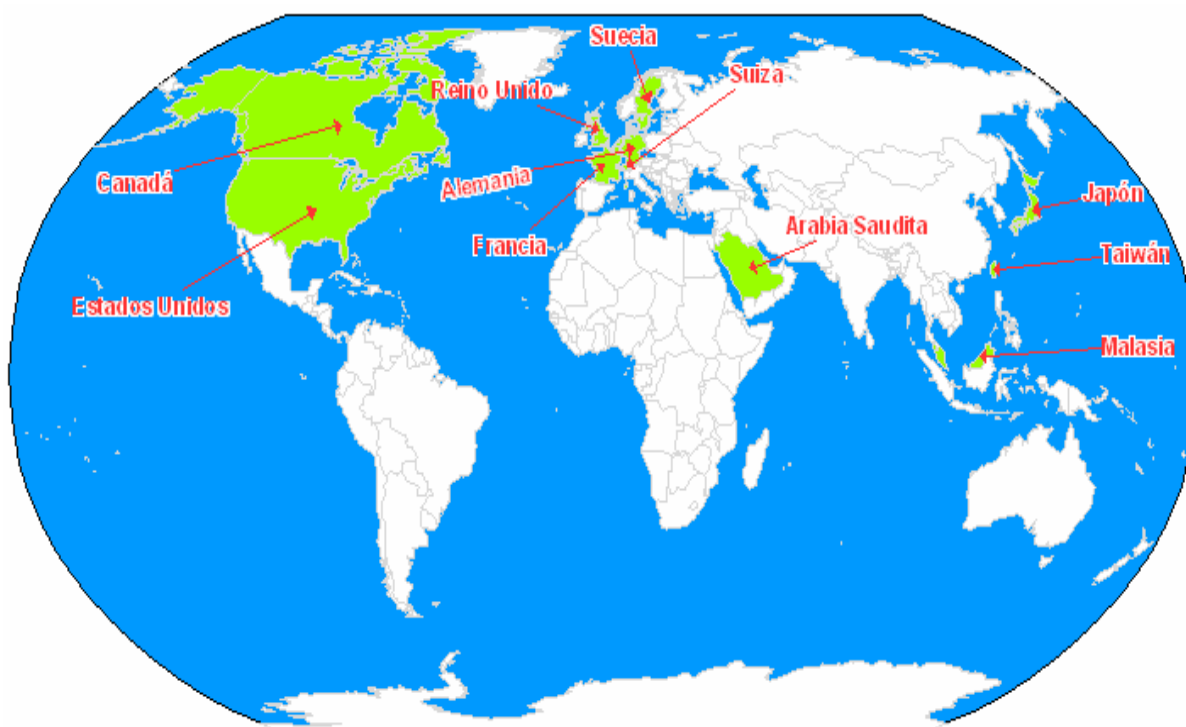
ADVERTENCIA

El diseño y contenido de este estudio es de propiedad exclusiva de la Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales, y excepto autorización escrita expresa, se prohíbe su reproducción pública total o parcial, cualquiera fuere el medio usado para ello.

I.- INTRODUCCIÓN

El Objetivo del presente estudio es realizar una reseña del mercado internacional de la carne de ovino, congelada, deshuesada (HS 0204.4300), identificando con claridad los principales mercados importadores y los mercados de destino de los envíos nacionales.

A lo largo de los últimos cinco años, el mercado de las importaciones de carne de ovino, congelada, deshuesada ha demostrado ser un rubro sólido y en pleno proceso de expansión, creciendo a una tasa media anual del 13%. El mapa de países importadores está compuesto por más de 110 mercados, los cuales en el año 2005 importaron en su conjunto por un valor CIF de US\$ 630,99 millones. No obstante, podemos señalar que existe una gran concentración en la demanda internacional de éste producto, dado que los diez principales importadores responden por el 80% de las importaciones mundiales. El ranking se encuentra liderado por Alemania, país que por si solo representa el 21% de las importaciones mundiales, le siguen en importancia las compras del Reino Unido y Japón con el 16% y el 9% de la demanda internacional del ítem analizado, respectivamente.



Fuente: ProChile - MapInfo

En cuanto a las opciones para Chile, podemos señalar que los grandes mercados importadores, tales como los países miembros de la Unión Europea, Estados Unidos y Japón, presentan interesantes oportunidades en materia arancelaria gracias a los Tratados de Libre Comercio que reducen significativamente los aranceles de importación para la carne de ovino congelada, deshuesada de origen chileno, es así como Estados Unidos aplica un arancel que varía entre los 0.7¢/kg y los 2.8¢/kg, no obstante, si el producto es de origen chileno, el arancel se reduce a un 0%, gracias al tratado de libre comercio Chile – Estados Unidos.

II.- DEMANDA INTERNACIONAL

En el año 2005, las importaciones mundiales de carne de animales de la especie ovina, congelada, deshuesada, sumaron 138,11 mil toneladas y su valor ascendió a los US\$ 630,99 millones, lo cual correspondió a las importaciones realizadas por un total de 111 países, siendo Alemania, Reino Unido y Japón los mayores mercados para éste tipo de carne.

Cuadro N° 1: Principales importadores de carne de cordero, congelada, deshuesada. HS 0204.4300.

N°	Importadores	Total importado en 2005, en miles de US\$	Cantidad importada en 2005 (toneladas)	Valor de Unidad (US\$/tonelada)	Crecimiento anual en valor entre 2001-2005, %	Crecimiento anual en cantidad entre 2001-2005, %	Participación en las importaciones mundiales, %
1	Alemania	129.530	15.289	8,472	15	-2	21
2	Reino Unido	102.423	24.955	4,104	11	2	16
3	Japón	57.425	13.154	4,366	12	-5	9
4	Bélgica	48.204	7.602	6,341	18	3	8
5	Francia	45.362	9.901	4,582	10	-4	7
6	Estados Unidos	29.515	5.974	4,941	28	20	5
7	Taiwán	28.169	10.794	2610	12	3	4
8	Holanda	26.756	3.390	7,893	17	-1	4
9	Arabia Saudita	19.669	8.372	2,349	-7	-9	3
10	Canadá	15.285	3.660	4,176	17	1	2
11	Malasia	12.929	4.356	2,968	7	-3	2
12	Suiza	12.451	1.424	8,744	23	5	2
13	Dinamarca	11.062	1.428	7,746	24	8	2
14	Suecia	8.480	1.020	8,314	22	8	1
15	Singapur	7.304	1.927	3790	-1	-13	1
16	Emiratos Árabes	6.459	1.971	3,277	8	-5	1
17	Grecia	5.988	2.056	2,912	19	2	1
18	Finlandia	4.977	616	8080	41	24	1
19	Kuwait	4.732	2.134	2,217	-3	-9	1
20	Mauricio	4.654	1.725	2,698	1	-9	1
	Subtotal	581.374	121.748	-	-	-	-
	Resto	49.622	16.364	-	-	-	-
	Mundo (111 países)	630.996	138.112	4,569	13	0	100

Fuente: ProChile – TradeMap.

En cuanto a la evolución del mercado mundial, podemos señalar que el rubro de la carne de cordero (partida HS 0204.4300) ha demostrado ser bastante rentable, dado que a lo largo del período 2001-2005 el valor de las importaciones creció a razón de un 13% anual.

Entre los países que experimentaron los mayores incrementos en la importación del producto bajo estudio, destacaron Estados Unidos (un crecimiento anual del 28%), Bélgica (18%) y Holanda (17%).

ALEMANIA

En 2006, las importaciones alemanas de carne de animales de la especie ovina, congelada deshuesada ascendieron a US\$ 105,59 millones, lo cual representó un descenso del 18,47% en comparación con los US\$ 129,52 millones importados en 2005.

Importaciones Alemanas de Las demás carnes de animales la especie ovina, congeladas, deshuesadas (TARIC 0204.43.00). En US\$ millones.								
TARIC	Descripción	VALORES			% de participación.			% Cambio
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	- 06/05 -
0204.4390	- Las demás	43,87	72,57	59,82	51,24	56,03	56,65	-17,57
0204.4310	- De cordero	41,75	56,95	45,78	48,76	43,97	43,35	-19,63
Total		85,63	129,52	105,59	36,51	42,02	37,11	-18,47

Fuente: ProChile – WTA.

Según la clasificación arancelaria utilizada por los países miembros de la Unión Europea (TARIC), la partida 0204.4300 se subdivide en dos categorías:

- 1.- Las demás carnes de animales de la especie ovina, congeladas, deshuesadas: Las demás (TARIC 0204.4390).
- 2.- Las demás carnes de animales de la especie ovina, congeladas, deshuesadas: De cordero (TARIC 0204.4310).

Según ésta clasificación, las importaciones de la partida 0204.4390 sumaron US\$ 59,82 millones, al tiempo que las importaciones de la partida 0204.4310 alcanzaron US\$ 45,78 millones.

El listado de países proveedores para cada partida arancelaria, es el siguiente:

Importaciones Alemanas de las demás carnes de animales la especie ovina, congeladas, deshuesadas: Las demás (TARIC 0204.43.90). En US\$ millones. 2006.						
Nº	País de origen	Valor US\$ millones	Cantidad (toneladas)	Precio promedio (US\$/ton.)	% 2006	% de cambio 06/05
TOTAL		59,815	8887	6730,67	100	-17,57
1	New Zealand	46,894	7444	6299,52	78,4	-20,51
2	Australia	9,458	927	10202,34	15,81	51,96
3	Spain	1,457	213	6841,39	2,44	-44,73
4	Belgium	1,057	109	9697,13	1,77	-51,6
5	Netherlands	0,400	97	3810,77	0,67	-42,85
6	Argentina	0,370	67	5968,32	0,62	-46,18
7	Ireland	0,080	8	9953,97	0,13	-73,7
8	United Kingdom	0,026	6	3447,24	0,04	-96,27
9	France	0,021	4	2349,16	0,04	-69,03
10	Poland	0,019	4	6601,93	0,03	-39,4
11	Denmark	0,018	3	5914,34	0,03	0
12	Italy	0,009	3	2459,59	0,02	0

Fuente: ProChile – WTA.

Importaciones Alemanas de las demás carnes de animales la especie ovina, congeladas, deshuesadas: De cordero (TARIC 0204.43.10). En US\$ millones. 2006.						
Nº	País de origen	Valor US\$ millones	Cantidad (toneladas)	Precio promedio (US\$/ton.)	%	% de cambio 06/05
TOTAL		45,776	5002	9151,62	100	-19,63
1	New Zealand	33,124	3333	9938,21	72,36	-26,53
2	Belgium	5,002	634	7890	10,93	19,04
3	Uruguay	4,499	552	8150,94	9,83	169,54
4	Netherlands	0,778	106	7339,01	1,7	-71,64
5	Chile	0,480	99	4198,78	1,05	-13,46
6	Spain	0,416	97	4949,39	0,91	115,81
7	Argentina	0,355	46	7519,39	0,78	-32,22
8	United Kingdom	0,346	42	8453,72	0,76	-43,12
9	France	0,235	34	6909,74	0,51	-56,82
10	Ireland	0,200	28	7139,78	0,44	263,67
11	Austria	0,188	14	7694,76	0,41	-25,31
12	Australia	0,108	13	14429,57	0,24	-78,56
13	Denmark	0,045	4	11335,02	0,1	0

Fuente: ProChile – WTA.

REINO UNIDO

En el año 2006, el Reino Unido realizó importaciones de carne de animales de la especie ovina, congelada, deshuesada por cifras cercanas a los US\$ 105 millones aproximadamente. La tasa de crecimiento 2006/2005 fue de 2,06%.

Importaciones británicas de Las demás carnes de animales la especie ovina, congeladas, deshuesadas. (TARIC 0204.43.00). En US\$ millones.								
TARIC	Descripción	VALORES			% DE PARTICIPACIÓN			% CAMBIO
		2004	2005	2006	2004	2005	2006	- 06/05 -
0204.43.10	- De cordero	65,432	58,760	57,069	53,52	57,17	54,41	-2,88
0204.43.90	- Las demás	56,837	44,019	47,827	46,49	42,83	45,6	8,65
TOTAL		122,269	102,779	104,896	23,8	19,09	20,43	2,06

Fuente: ProChile – WTA.

Al igual que en el caso de Alemania, el Reino Unido cuenta con dos subdivisiones para la partida 0204.4300. En 2006, las importaciones de la partida 0204.43.10 sumaron US\$ 57,09 millones, en tanto, las importaciones de la partida 0204.43.90 llegaron a los US\$ 47,83 millones.

La lista de países proveedores del Reino Unido en cada una de las categorías mencionadas es la siguiente:

Importaciones británicas de las demás carnes de animales la especie ovina, congeladas, deshuesadas: De cordero (TARIC 0204.43.10). En US\$ millones. 2006.						
Nº	País de origen	Valor US\$ millones	Cantidad (kilos)	Precio promedio (US\$/kg)	Participación %	% de cambio
MUNDO		57,069	13140772	4,34	100	-2,88
1	New Zealand	37,405	7629475	4,9	65,54	-10,47
2	Uruguay	6,669	1408414	2,04	11,69	-9,71
3	France	2,872	1207062	5,53	5,03	59,39
4	Belgium	2,460	688892	2,54	4,31	1153,11
5	Argentina	1,938	683598	2,83	3,4	10,51
6	Ireland	1,751	370835	3,03	3,07	-9,64
7	Germany	1,125	288992	8,51	1,97	29,91
8	Australia	0,694	245427	2,44	1,22	-9,21
9	Iceland	0,600	177681	3,91	1,05	229,97
10	Spain	0,529	145912	3,62	0,93	-59,98
11	Netherlands	0,472	144307	3,27	0,83	46,95
12	Falkland Islands	0,200	55879	3,57	0,35	-18,29
13	Hungary	0,164	41056	1,84	0,29	0
14	Chile	0,116	35973	3,22	0,2	-6,83

Fuente: ProChile – WTA.

**Importaciones británicas de las demás carnes de animales la especie ovina, congeladas, deshuesadas: Las demás (TARIC 0204.43.90).
En US\$ millones.**

Nº	País de origen	Valor US\$ millones	Cantidad (kilos)	Precio promedio (US\$/kg)	Participación %	% de cambio
MUNDO		47,827	13921038	3,44	100	8,65
1	New Zealand	39,157	11036857	3,55	81,87	15,24
2	Spain	6,179	2036076	3,03	12,92	0,79
3	Germany	0,779	361653	2,06	1,63	1167,24
4	Ireland	0,744	190260	4,09	1,56	-19,85
5	Falkland Islands	0,580	178792	3,24	1,21	-35,86
6	France	0,177	59842	2,96	0,37	-85,98
7	Hungary	0,081	21495	2,39	0,17	0
8	Chile	0,051	20216	4	0,11	-58,85
9	Belgium	0,043	10126	4,2	0,09	-76,41
10	Netherlands	0,037	5721	6,44	0,08	-8,8

Fuente: ProChile – WTA.

JAPÓN

En 2006, las importaciones japonesas de carne de animales de la especie ovina, congelada, deshuesada alcanzaron los US\$ 48,10 millones y el volumen importado sumó 11.671 toneladas. En cuanto a la variación porcentual de las importaciones, podemos señalar que en el bienio 2006/2005, éstas cayeron en un 16.76%.

Entre los principales proveedores de carne de ovino congelada deshuesada para el mercado japonés se cuentan: Australia, con una participación que supera el 28% y envíos por US\$ 28,33 millones, Nueva Zelanda 40,61% (US\$ 19,53 millones) y Chile 0,38% (US\$ 185.000).

En el cuadro inferior se puede apreciar que en el bienio 2006/2005 la participación chilena creció en un 23,98%.

Importaciones japonesas de las demás carnes de animales la especie ovina, congeladas, deshuesadas: Las demás (TARIC 0204.43.10). En US\$ millones.						
Nº	País de origen	Valor US\$ millones	Cantidad (kilos)	Precio promedio (US\$/kg)	Participación %	% de cambio
	Mundo	48,100	11671041	4,12	100	-16,76
1	Australia	28,339	7394967	3,83	58,92	-20,48
2	New Zealand	19,533	4240981	4,61	40,61	-10,79
3	Chile	0,185	31590	5,84	0,38	23,98
4	Iceland	0,043	3503	12,37	0,09	-55,96

Fuente: ProChile – WTA.

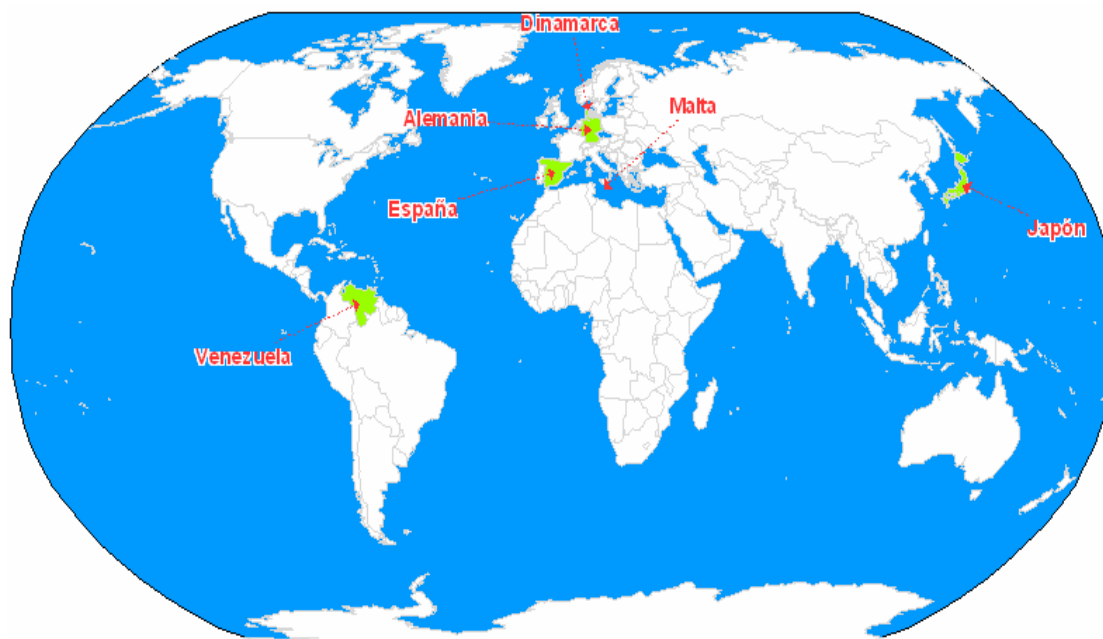
III.- EXPORTACIONES CHILENAS

En cuanto a los envíos nacionales de carne de la especie ovina congelada, deshuesada, podemos señalar que a lo largo del período 2003-2006, nuestras exportaciones han girado en torno a los US\$ 140 millones (valor promedio), siendo el año 2003, el de mayor valor exportado.

Exportaciones chilenas de carne de ovino congelada: Filetes (SACH 0204.4310). En US\$.				
MES/AÑO	2003	2004	2005	2006
Enero	54.978,63	0,00	8.468,67	7.696,31
Febrero	16.065,36	0,00	6.058,07	0,00
Marzo	36.075,78	31.395,92	13.057,13	11.305,08
Abril	11.886,21	20.725,67	12.868,83	8.905,44
Mayo	13.322,15	3.750,61	13.095,34	48.584,51
Junio	6.637,98	36.579,96	67.705,37	26.982,32
Julio	0,00	20.377,73	5.626,11	0,00
Agosto	33.404,21	6.993,91	0,00	4.647,01
Septiembre	5.527,34	0,00	0,00	0,00
Octubre	13.521,38	722,32	180,80	8.564,83
Noviembre	0,00	0,00	0,00	6.667,22
Diciembre	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALES	191.419,04	120.546,12	127.060,32	123.352,72

Fuente: ProChile - WebComex

En 2006, los embarques nacionales de la partida 0204.4310 alcanzaron los US\$ 123,35 mil, siendo Japón, Alemania y España los mayores mercados de destino.



Fuente: ProChile - MapInfo

Exportaciones chilenas de carne de ovino congelada: Filetes (SACH 0204.4310). 2006.				
Descripción	Cantidad	Monto (US\$)	%	Unidad
VENEZUELA	502,00	9.365,96	7,59	KN
JAPON	8.427,70	44.776,83	36,30	KN
DINAMARCA	372,00	6.127,27	4,97	KN
ESPANA	968,60	14.886,49	12,07	KN
MALTA	495,00	6.667,22	5,41	KN
ALEMANIA	7.412,18	41.528,95	33,67	KN
TOTAL	18177,48	123.352,72	100	KN

Fuente: ProChile - LexisNexis.

Las principales exportadoras en el año 2006, fueron Andesur S.A., (US\$ FOB 44.776,33), Comercial Manuales Ltda. (US\$ FOB 41.528,95) e Industria Frigorífica Simunovi (US\$ 29.350,63).

Exportaciones chilenas de carne de ovino congelada: Filetes (SACH 0204.4310). En US\$. 2006.					
Nº	Rut	Nombre	Volumen (Kgr.Netos)	Fob	%Fob
1	79605650-9	ANDESUR S.A.	8427,7	44776,83	36,30
2	84715600-7	COMERCIAL MANIHUALES LTDA.	7412,18	41528,95	33,67
3	91730000-3	INDUSTRIA FRIGORIFICA SIMUNOVI	1837	29350,63	23,79
4	96818530-6	LANA & CARNE DE LA PATAGONIA	500,6	7696,31	6,24
TOTALES			18177,48	123.352,72	100,00

Fuente: ProChile – LexisNexis.

IV.- ARANCELES DE IMPORTACIÓN

En relación a los aranceles de importación aplicados al producto, podemos señalar que éste, al ser originario de Chile, ingresa libre del pago de aranceles de importación a la mayoría de los mercados más relevantes para la carne de ovino congelada, deshuesada.

JAPÓN

El arancel aplicado por Japón es de un 0%.

JAPÓN 2007		
PARTIDA	GLOSA	Arancel para Chile
0204.43.0004	- Boneless	Free

Fuente: ProChile – Subdepto. Gestión de Información Comercial.

UNIÓN EUROPEA

El arancel de importación aplicado por la Unión Europea es de un 12,80% del valor CIF de importación, no obstante éste derecho se reduce a 0% si el producto es originario de Chile, siempre y cuando no supere la cuota establecida como libre de arancel, la cual asciende a 5.800 toneladas.

De igual forma, es importante señalar que el producto también se encuentra sujeto a un derecho específico de 234.50 EUR / 100 kg, el cual debe ser pagado por los productos de cualquier origen, incluido Chile.

ARANCEL UNIÓN EUROPEA 2007.				
FRACCIÓN	GLOSA	ARANCEL GENERAL	ARANCEL PARA CHILE	Cuota (toneladas)
0204 43	- - Deshuesadas:			
0204 43 10	- - - De cordero:			
0204 43 10 10	- - - - De la especie ovina doméstica	12.80 % + 234.50 EUR / 100 kg	0 % + 234.50 EUR / 100 kg	5.800
0204 43 10 90	- - - - Las demás	12.80 % + 234.50 EUR / 100 kg	0 % + 234.50 EUR / 100 kg	5.800
0204 43 90	- - - Las demás:			
0204 43 90 10	- - - - De la especie ovina doméstica	12.80 % + 234.50 EUR / 100 kg	0 % + 234.50 EUR / 100 kg	5.800
0204 43 90 90	- - - - Las demás	12.80 % + 234.50 EUR / 100 kg	0 % + 234.50 EUR / 100 kg	5.800

Fuente: ProChile – Subdepto. Gestión de Información Comercial.

ESTADOS UNIDOS

El arancel de importación para la carne de ovino congelada, deshuesada, establecido por Estados Unidos varía entre un 0.7¢/kg y 2.8¢/kg, no obstante, si el producto es de origen chileno, el arancel se reduce a un 0%, gracias al tratado de libre comercio Chile – Estados Unidos.

ARANCEL ESTADOS UNIDOS 2007.			
FRACCIÓN	GLOSA	ARANCEL GENERAL	ARANCEL PARA CHILE
0204.43	Boneless:		
0204.43.20	- - Lamb	0.7¢/kg	0%
0204.43.40	- - Other	2.8¢/kg	0%

Fuente: ProChile – Subdepto. Gestión de Información Comercial.