

**SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL
SECTOR PECUARIO.**

**Ficha País Mexico:
Despojos y menudencias de la especie bovina refrigeradas,
congeladas y procesadas.**

**Partidas arancelarias 0206.10, 0206.21, 0206.22, 0206.29,
0504.00, 1602.50**

Noviembre 2014

MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Ing. Agr. Carlos Casamiquela

SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Dr. Gabriel Delgado

SUBSECRETARIO DE GANADERÍA

Med. Vet. Jorge H.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

Introducción

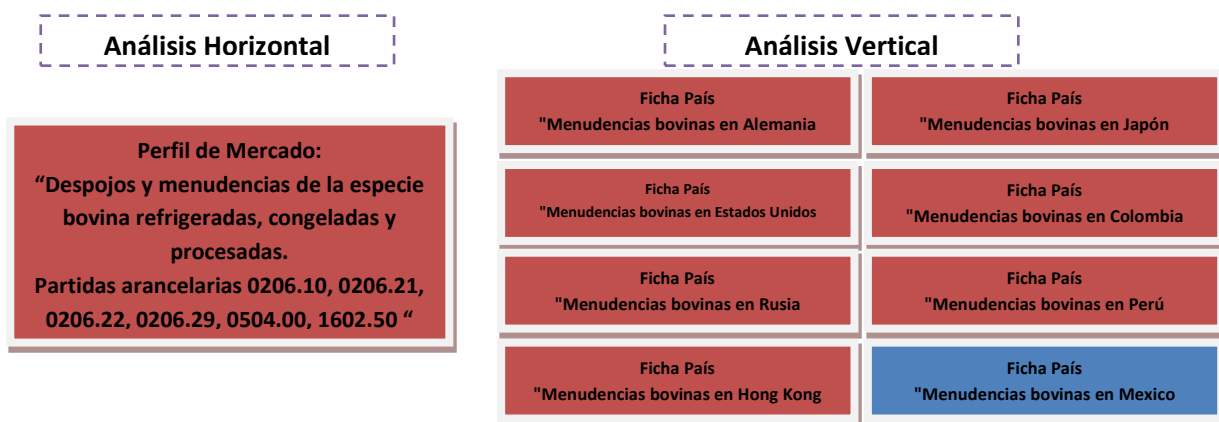
El presente trabajo busca analizar comercialmente el sector de **menudencias congeladas, enfiadas y procesadas de la especie bovina, en el período 2003-2012**, con el fin de aportar una imagen sobre el mercado y la posición relativa que ocupa Argentina en el contexto internacional. Se analizan distintas variables de interés para el sector exportador, tales como el acceso a mercados, estadísticas de importación y exportación, consumo y los canales de comercialización.

Para ello, se utilizó una metodología con dos pasos bien determinados. El primero consta de un **análisis horizontal** que evalúa a nivel global la situación mundial de los mercados, donde se toma consideración del tratamiento arancelario y para arancelario, el consumo, el mercado de importación y exportación. El segundo paso consiste en **analizar verticalmente** distintos mercados, con el fin de poder profundizar con respecto a; el acceso a mercados, las estadísticas de importación, el consumo, los canales de comercialización y la identificación de potenciales importadores como así también, las principales ferias comerciales para el sector.

En la primera etapa, se realizó el análisis horizontal, donde se analizó el tratamiento arancelario, el consumo en Argentina, las estadísticas de exportaciones del país, las importaciones y exportaciones mundiales, como así también, las exportaciones de los principales países según el ranking de proveedores y también los países latinoamericanos mejor posicionados. Por otro lado, se realizó un análisis vertical de cada uno de los mercados seleccionados (en este caso, para el mercado de México), en donde se analizan las características más destacadas de la macroeconomía, acceso al mercado, importaciones, canales de comercialización, consumo, potenciales compradores y las ferias destacadas.

Cabe mencionar, que los mercados fueron seleccionados de acuerdo al tamaño, las barreras de acceso, la experiencia con Argentina (teniendo en cuenta que algunos son mercados en los que se está presente comercialmente y otros que lo son de carácter potencial), la cercanía cultural y el acceso a la información. Estos mercados son: Alemania, Japón, Hong Kong, Rusia, Estados Unidos, México, Colombia y Perú.

Documentos que forman parte del análisis comercial:



La particularidad del análisis –horizontal y vertical- fue la dificultad de poder estimar el tamaño del mercado de importación de menudencias bovinas debido a que gran parte de las partidas

arancelarias que las incluyen no discriminan que efectivamente se trate de estas. Por estos motivos, el presente trabajo agrupa diferentes posiciones arancelarias representadas en tres grupos bien definidos:

El primero, corresponde a la partida menudencias y despojos de la especie bovina correspondiente a la partida 0206 que incluye dentro de sus subpartidas a los despojos y menudencias de carne bovina enfriada representada por la subpartida arancelaria 0206.10, en tanto las congeladas se dividen en lenguas 0206.21, hígados 0206.22 y las demás 0206.29.

El segundo grupo ubica las tripas, vejigas y estómagos de animales que excluyen las obtenidas de pescados representados por la subpartida arancelaria 0504.00. Esta partida presenta dificultades en la identificación de las especies, dado que pueden corresponder tanto a la especie bovina, caprina, porcina como equina.

Finalmente, **el tercer** grupo tiene que ver con las preparaciones y conservas a partir de carnes y despojos de la especie bovina representados por la partida arancelaria 1602.50, donde éste, si bien tiene identificada la especie, no distingue entre qué producto se está tratando, el cual puede referir tanto a menudencias preparadas como a carne enlatada u otras preparaciones.

A continuación, se presentan los principales indicadores y elementos analizados, de acuerdo a los grupos definidos previamente.

Cuadro Resumen

Producto	Acceso a mercados	Tamaño del mercado	Competidores	Posición de Argentina
Total menudencias	El mercado se encuentra cerrado sanitariamente para Argentina. Al igual que EE.UU. no reconoce el status de libre de aftosa con vacunación ni la regionalización.	414 millones de dólares (145 mil toneladas) USD/Tn 2857 TC 79%.	1) EE.UU. 90% TC 77%. 2) Canadá 8% TC 77%. 3)Australia 1% TC 16%,	Argentina no participara como proveedor del mercado en ninguna de las partidas analizadas
Menudencias frescas (PA 0206.10,0206.21, 0206.22 y 0206.29)	El arancel ad valorem es del 20%, Argentina goza de preferencias negociadas dentro de ALADI en torno al 20%, lo que representa un arancel residual del 16%	210 millones de dólares (59 mil toneladas) USD/Tn 3562 TC 112%.	1) EE.UU. 90% TC 77%. 2) Canadá 8% TC 75%. 3)Australia 2% TC 16%,	
Tripas, vejigas y estómagos (Excep. De pescado) (PA 0504.00)	El arancel ad valorem es del 10%, Argentina goza de preferencias negociadas dentro de ALADI en torno al 20%, lo que representa un arancel residual del 8%	198 millones de dólares (59 mil toneladas) USD/Tn 2350TC 77%.	1) EE.UU. 92% TC 77%. 2) Canadá 7% TC 75%. 3)Chile 0% TC 16%,	
Preparaciones y conservas de carne y despojos de la especie bovina (PA 1602.50)	El arancel ad valorem es del 20%, Argentina goza de preferencias negociadas dentro de ALADI en torno al 20%, lo que representa un arancel residual del 16%:	6 millones de dólares (1,7 mil toneladas) USD/Tn 2857 TC 79%.	1) EE.UU. 62% TC 79%. 2) Canadá 13% TC 23%. 3)Australia 13% TC 4%,	

Fuente: Elaboración propia

Resumen Ejecutivo

México es uno de los más destacados importadores de Latinoamérica de despojos comestibles y menudencias bovinas, si bien no es uno de los mercados más explorados por la República Argentina, es un mercado con el cual se posee una gran experiencia a través de los años.

El tamaño total del mercado, teniendo en cuenta las partidas 0206.10, 0206.21, 0206.22, 0206.29, 0504.00 y 1602.50 en el año 2013 ha superado los 414 millones de dólares equivalentes a 145 mil toneladas. Cabe mencionar, que algunas de las partidas integradas para poder realizar este trabajo como la 1602.50 correspondiente a preparaciones y conservas de carnes y despojos la especie bovina, no discriminan las menudencias bovinas del resto de las preparaciones. Como así tampoco el caso de la partida 0504.00 que no discrimina las tripas, vejigas y estómagos de la especie bovina del resto de las especies.

El mercado mexicano está altamente concentrado principal origen de las importaciones de México es Estados Unidos con el 90% del mercado y una tasa de crecimiento en torno al 7% para los últimos 5 años, Canadá se ubica en el segundo lugar con el 8% del total del mercado con una apreciable evolución del 7% en el mismo periodo. En tanto Australia es el tercer proveedor pero con una participación muy baja del 1% y una tasa de crecimiento importante en torno al 16% anual.

El 52% de las importaciones totales de los productos analizados corresponden a las menudencias frescas y congeladas de la especie bovina correspondiente a las partidas 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29 en el año 2013 alcanzaron a 210 millones de dólares y 59 mil toneladas, de los cuales Estados Unidos provee más del 90% mercado con una evolución durante los últimos 5 años en torno al 7%. Canadá se ubica en el segundo lugar con el 8% del mercado y una tasa de crecimiento del 5%, en el tercer lugar se ubicó Australia con una participación en el mercado de importación del 2%, este país presentó una tasa de crecimiento medio muy importante durante el periodo del 16% promedio anual.

El 48% restante del mercado analizado en valores corresponden a las tripas, vejigas y estómagos de animales excepto las de pescado, el mercado posee un tamaño de 198 millones de dólares equivalente a 84 mil toneladas, donde Estados Unidos abastece el 92% del mercado con una evolución en torno al 8% según la tasa de crecimiento para el periodo. Canadá se ubica en segundo lugar con el 7% equivalente a una tasa de crecimiento del 9%. En el tercer lugar se posicionó Chile con una participación inferior al 1% y una evolución negativa del 4% para el periodo.

Las preparaciones y conservas de carnes o despojos de la especie bovina, registraron un volumen de 6 millones de dólares en el año 2013, donde Estados Unidos posee el 62% del mercado con una evolución del 9% anual, Panamá y Costa Rica participaron con el 13% cada uno y una tasa de crecimiento en torno al 23% y 4% respectivamente.

El acceso a este mercado marca una importante restricción en cuanto al status sanitario reconocido como análogo al Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria de México SENASICA. México no reconoce el status de Argentina como libre de aftosa con y sin vacunación otorgado por la Organización Internacional de Salud animal (OIE).

En cuanto a las barreras arancelarias, los aranceles oscilan entre el 10% para las tripas vejigas y estómagos de animales (excepto de pescado) y el 20% para el resto de los productos. Por medio Acuerdo Regional Relativo a La Preferencia Arancelaria Regional N° 4 (ARPAR 4) de la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI) México ofrece una preferencia Arancelaria para Argentina en torno al 20% sobre productos analizados, lo que repercute en un derecho de importación residual del 8% para la partida 0504.00 y del 16% para el resto de las partidas analizadas.

Datos Generales

Nombre oficial: Estados Unidos mexicanos

Superficie: 1 964 375 Km²

Población: 120.847.477

Capital: Ciudad de México

Otras ciudades: Guadalajara, Monterrey, Toluca de Lerdo

Idioma oficial: español

Moneda: Peso mexicano

Indicadores

Indicador	2008	2009	2010	2011	2012
PBI crecimiento anual %	5,25	-7,82	4,50	4,29	3,44
PBI per Cápita precios constantes USD	11.700	8.616	10.710	13.284	14.037
PBI precios constantes USD (Millones)	1.660.846	1.222.648	1.524.915	1.899.086	2.014.776
PBI (per cápita) crecimiento anual %	5,36	-7,79	4,15	3,87	3,03
Tasa de inflación	14,11	11,65	6,86	8,44	5,07
Tipo de cambio oficial	24,85	31,74	30,37	29,38	30,84

Fuente: Banco Mundial

Tratamiento Arancelario.

Posición Arancelaria	Derecho de Importación
02 - CARNE Y DESPOJOS COMESTIBLES	
0206 - DESPOJOS COMESTIBLES DE ANIMALES DE LAS ESPECIES BOVINA, PORCINA, OVINA, CAPRINA, CABALLAR, ASNAL O MULAR, FRESCOS, REFRIGERADOS O CONGELADOS.	
0206.10 - De la especie bovina, frescos o refrigerados.	
0206.10.01 De la especie bovina, frescos o refrigerados	20%
0206.02.10.1 Lenguas.	20%
0206.22.01 Hígados.	20%
0206.29.99 Los demás.	20%
0504.00.01 Tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado, enteros o en trozos, frescos, refrigerados, congelados, salados o en salmuera, secos o ahumados.	10%
1602.50.01 Vísceras o labios cocidos, envasados herméticamente.	20%
1602.50.99 Los demás	20%

Fuente: Aladi

Requisitos de importación de carne bovina y menudencias en México:

Para ingresar al mercado mexicano, es preciso asegurarse de cumplir con los requisitos sanitarios y de calidad requeridos por éste. Este país no reconoce el estatus otorgado por la OIE a la República Argentina como país libre de aftosa con vacunación, ni tampoco permite la regionalización.

Para ingresar productos cárnicos a México se requiere presentar un certificado sanitario oficial original expedido por un Médico Veterinario oficial del servicio de la autoridad correspondiente del país de origen que indique:

- Origen del producto.
- El producto debe ser obtenido de animales sanos inspeccionados ante y postmortem sacrificados en una planta bajo supervisión oficial.
- Únicamente se autoriza la importación de establecimientos aprobados por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
- El producto debe estar aprobado para consumo humano.
- Los animales de los que se obtuvo el producto no deben haber sido alimentados con harinas de carne y hueso de origen rumiante.
- El país de origen del producto debe tener reglamentación zoonosanitaria vigente que prohíbe alimentar a los rumiantes con harinas de carne y hueso de origen rumiante.
- Cada embarque deberá ser sometido a revisión por personal oficial de la Oficina de Inspección de Sanidad Agropecuaria, a fin de constatar el cumplimiento de lo indicado en la NOM-030-ZOO-1995 "Especificaciones y procedimientos para la verificación de carne, canales, viseras y despojos de importación en puntos de verificación zoonosanitaria".

Por otro lado, es importante tener en cuenta las Normas Oficiales Mexicanas (NOMs) correspondientes. Entre las más importantes para el sector cárnico, se encuentran:

- NOM-051-SCFI-1994- Especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas pre- envasados.
- NOM-030-ZOO-1995- Especificaciones y procedimientos para la verificación de la carne, canales, vísceras y despojos de importación en puntos de verificación zoonosanitaria.
- NOM-004-ZOO-1994- Control de residuos tóxicos en carne, grasa, hígado y riñón de bovinos, equinos, porcinos y ovinos.
- NOM-009-ZOO-1994- Proceso sanitario de la carne.
- NOM-018-ZOO-1994- Médicos veterinarios aprobados como unidades de verificación facultados para prestar servicios oficiales en materia zoonosanitaria.

Catálogo de Normas Oficiales Mexicanas disponible en:

www.economia-noms.gob.mx/

Requisitos generales. El interesado (Persona Física o Jurídica) deberá:

- estar inscripto en el Registro Federal de Contribuyentes,
- tener vigente su situación fiscal,

- contar con firma electrónica Avanzada,
- contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal (despachante de aduanas),
- estar inscrito en el Padrón de Importadores
- cumplir con el pago de las contribuciones y gastos aplicables como el gasto de almacenaje, carga, descarga y transporte de mercadería.
- cumplir con las regulaciones y restricciones no arancelarias a las que esté sujeta la mercancía

Documentos que usualmente deben presentarse en el momento de la importación

- La factura comercial que ampare la mercancía que se pretenda importar
- El conocimiento de embarque marítimo o guía aérea
- Certificado Fitosanitario en caso de mercaderías
- Certificado Fitosanitario
- Certificado de Origen
- PackingList

Más información podrá recabarse en el portal de la aduana Mexicana:

<http://www.aduanas.gob.mx/>

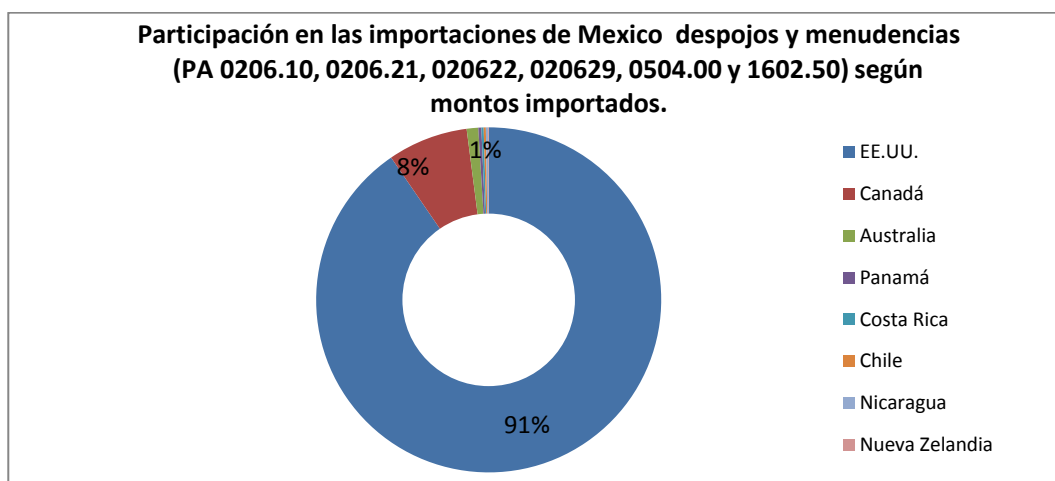
Importaciones

Como se menciona en el resumen ejecutivo el tamaño total del mercado, teniendo en cuenta las partidas 0206.10, 0206.21, 0206.22, 0206.29, 0504.00 y 1602.50 en el año 2013 ha superado los 414 millones de dólares equivalentes a 145 mil toneladas. Es importante mencionar que algunas de las partidas integradas para poder realizar este trabajo como la 1602.50 correspondiente a preparaciones y conservas de carnes y despojos de la especie bovina, no discriminan las menudencias bovinas del resto de las preparaciones, como así también, el caso de la partida 0504.00 que no discrimina las tripas, vejigas y estómagos de la especie bovina del resto de las especies. Estados Unidos representa el 90% del mercado mientras que Canadá se ubica en el segundo lugar con el 8%. Australia es el tercer proveedor pero con una participación muy baja del 1%.

Importaciones de despojos y menudencias en miles de dólares, según país exportador.

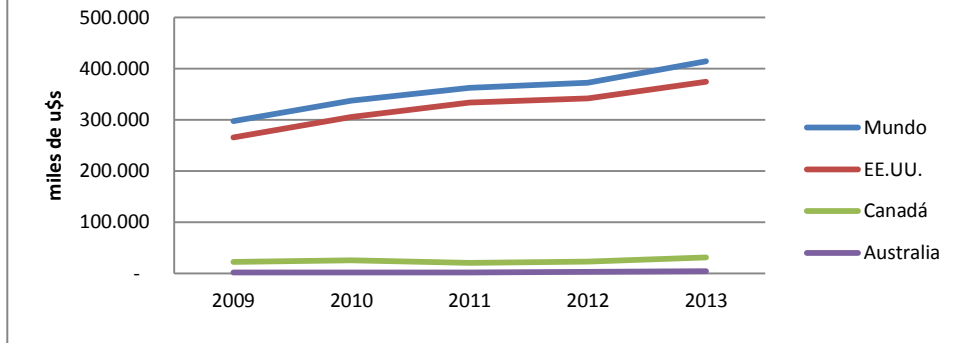
N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	crecimiento 2009-2013	Participación
	Mundo	297.681	337.560	362.384	372.471	414.232	7%	100%
1	Estados Unidos de América	265.530	305.713	333.452	341.922	374.602	7%	90%
2	Canadá	22.672	25.738	20.712	23.247	31.154	7%	8%
3	Australia	2.144	1.585	2.102	3.259	4.491	16%	1%
4	Panamá	1.192	1.186	1.255	687	1.174	0%	0%
5	Costa Rica	1.710	1.066	1.826	1.228	879	-12%	0%
6	Chile	1.343	1.154	1.238	594	839	-9%	0%
7	Nicaragua	2.602	820	1.325	1.030	794	-21%	0%
8	Nueva Zelanda	157	248	431	495	297	14%	0%
9	Brasil	333	44	40	-	-	-100%	0%
10	España	-	4	5	7	-		0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Evolución en en las importaciones de Mexico despojos y menudencias (PA 0206.10, 0206.21, 020622, 020629, 0504.00 y 1602.50) según montos importados.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de despojos y menudencias en toneladas, según país exportador.

N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013	Participación
	Mundo	160.941	159.951	145.403	136.627	144.984	-2%	100%
1	EE.UU.	141.215	144.089	133.012	124.487	130.499	-2%	90%
2	Canadá	12.136	11.616	8.036	8.265	9.881	-4%	7%
3	Australia	1.415	909	823	1.166	2.006	7%	1%
4	Panamá	907	955	884	755	1.002	2%	1%
5	Chile	1.291	869	762	403	583	-15%	0%
6	Costa Rica	1.631	779	977	768	534	-20%	0%
7	Nicaragua	2.103	593	759	600	354	-30%	0%
8	Nueva Zelandia	101	127	147	178	126	5%	0%
9	Brasil	144	14	2	-	-	-100%	0%
10	España	-	1	1	1	-		0%

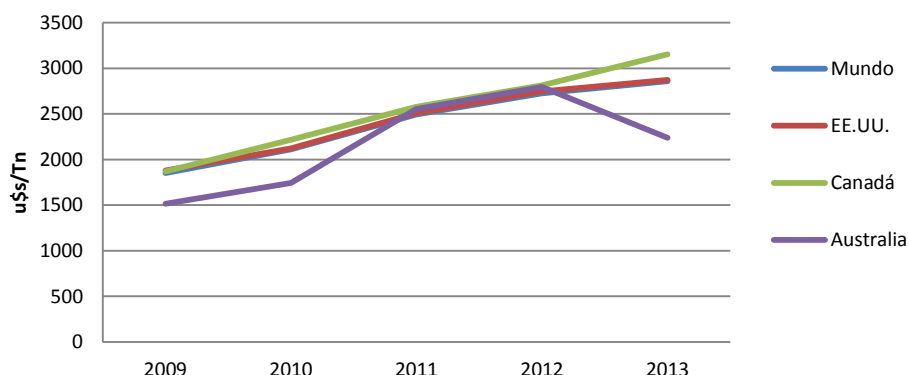
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de despojos y menudencias valor promedio en dólares por toneladas, según país exportador.

N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013
	Mundo	1.850	2.110	2.492	2.726	2.857	9%
1	EE.UU.	1.880	2.122	2.507	2.747	2.871	9%
2	Canadá	1.868	2.216	2.577	2.813	3.153	11%
3	Australia	1.515	1.744	2.554	2.795	2.239	8%
4	Panamá	1.314	1.242	1.420	910	1.172	-2%
5	Costa Rica	1.048	1.368	1.869	1.599	1.646	9%
6	Chile	1.040	1.328	1.625	1.474	1.439	7%
7	Nicaragua	1.237	1.383	1.746	1.717	2.243	13%
8	Nueva Zelandia	1.554	1.953	2.932	2.781	2.357	9%
9	Brasil	2.313	3.143	20.000			
10	España		4.000	5.000	7.000		

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Evolución en en las importaciones de Mexico despojos y menudencias (PA 0206.10, 0206.21, 020622, 020629, 0504.00 y 1602.50) valor promedio por tonelada en dolares.



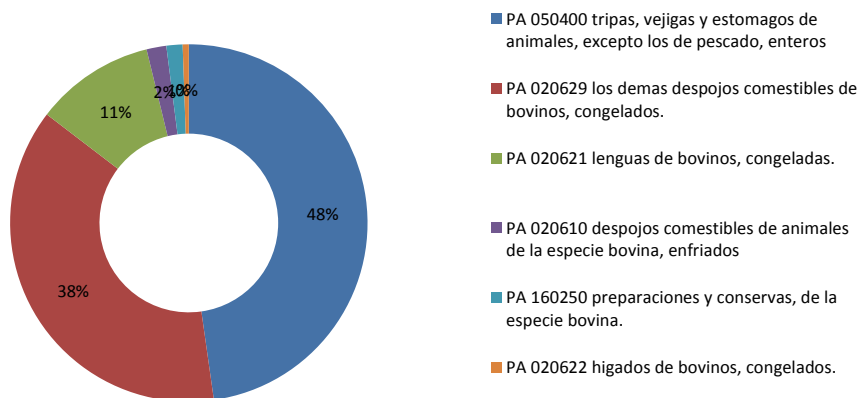
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de despojos y menudencias en miles de dólares, según posición arancelaria

Código	Descripción del producto	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013	Participación
	Total	297.681	337.560	362.384	372.471	414.232	7%	100%
050400	tripas, vejigas y estomagos de animales, excepto los de pescado, enter	138.990	147.265	148.059	169.539	197.825	7%	48%
020629	los demas despojos comestibles de bovinos, congelados.	94.180	114.842	141.144	132.884	155.875	11%	38%
020621	lenguas de bovinos, congeladas.	42.036	54.665	52.210	52.490	44.778	1%	11%
020610	despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refri	12.342	12.130	10.877	10.038	7.420	-10%	2%
160250	preparaciones y conservas, de la especie bovina.	5.416	4.154	6.015	5.259	6.052	2%	1%
020622	higados de bovinos, congelados.	4.717	4.504	4.079	2.261	2.282	-14%	1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Participación en en las importaciones de Mexico despojos y menudencias (PA 0206.10, 0206.21, 020622, 020629, 0504.00 y 1602.50) por producto, según montos importados.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de despojos y menudencias en toneladas, según posición arancelaria

Código	Descripción del producto	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013	Participación
	Total	160.941	159.951	145.403	136.627	144.984	-2%	100%
050400	tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto los de pescado.	84.104	86.323	81.185	77.551	84.166	0%	58%
020629	las demás despojos comestibles de bovinos, congelados.	50.858	51.577	46.361	44.267	49.833	0%	34%
020621	lenguas de bovinos, congeladas.	14.514	12.688	10.613	10.067	5.993	-16%	4%
020622	hígados de bovinos, congelados.	6.592	5.526	3.395	1.979	2.416	-18%	2%
160250	preparaciones y conservas, de la especie bovina.	2.195	1.410	1.887	1.661	1.763	-4%	1%
020610	despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerado	2.678	2.427	1.962	1.102	813	-21%	1%

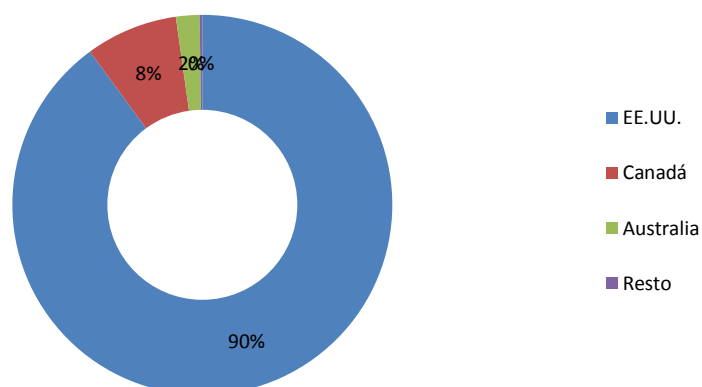
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de despojos y menudencias en miles de dólares, según país exportador. (PA 020610, 020621, 020622 y 0206.29)

N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013	Participación
	Mundo	153.275	186.141	208.310	197.673	210.355	7%	100%
1	EE.UU.	136.590	169.866	192.099	181.408	189.148	7%	90%
2	Canadá	12.977	13.751	13.082	12.447	16.510	5%	8%
3	Australia	2.047	1.585	2.054	3.032	4.212	16%	2%
4	Nueva Zelanda	157	248	376	467	238	9%	0%
5	Chile	520	325	377	140	150	-22%	0%
6	Costa Rica	499	179	66	29	85	-30%	0%
7	Nicaragua	423	113	243	149	12	-51%	0%
8	Panamá	63	73	14	-	-	-100%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Participación en las importaciones de México despojos y menudencias (PA 0206.10, 0206.21, 020622, 020629) según montos importados.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

El 52% de las importaciones totales de los productos analizados corresponden a las menudencias frescas y congeladas de la especie bovina correspondiente a las partidas 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29 que en el año 2013 alcanzaron los 210 millones de dólares y las 59 mil toneladas, de los cuales Estados Unidos proveyó más del 90% al mercado con una evolución durante los últimos 5 años en torno al 7%. Canadá es el segundo proveedor con el 8% del mercado con una tasa de crecimiento del 5%, seguido por Australia con el 2% donde su evolución marcó un 16% promedio anual.

El 96% de los productos importados de las partidas (PA 0206.10, 0206.21, 0206.22 y 0206.29) correspondientes a menudencias y despojos de carne bovina, son congelados, mientras que solo un 4% corresponde a productos enfriados. El valor promedio en dólares por tonelada para este conjunto de partidas se ubicó en 3.562 USD con una tasa de crecimiento medio anual del 12% durante el periodo.

Estados Unidos y Canadá abastecen las necesidades de importación de despojos y menudencias enfriadas (PA 0206.10), el primero tiene una participación del 98% y el segundo el 2% restante. Ambos proveedores presentan una tasa de crecimiento negativa durante el periodo, superior al 10% en cuanto a los montos exportados. El valor promedio en dólares por tonelada que registró esta partida fue de 9.127 dólares con una evolución positiva en torno al 15%.

Estados Unidos posee el 89% del mercado de importación de lenguas bovinas congeladas (PA 0206.21) con una evolución en torno al 2% de acuerdo a la tasa de crecimiento, Canadá se ubica en el segundo lugar con una participación del 11% y una leve contracción en la tasa de crecimiento para el periodo. El valor promedio en dólares por tonelada para esta partida se ubicó en 7.472 dólares con una evolución del 21%.

El 100% de las importaciones de hígados congelados (PA 0206.22) proviene de Estados Unidos con una evolución negativa en torno al 13% durante periodo. El valor promedio por tonelada en dólares para esta partida se posicionó en 945 dólares con una tasa de crecimiento medio anual del 6%.

En cuanto a las demás menudencias y despojos congelados (PA 0206.29) Estados Unidos mantiene el 90% del mercado con una tasa de crecimiento media anual del 11% durante el periodo. Canadá es el segundo proveedor con el 7% y una tasa de crecimiento del 9%. El tercer lugar lo ocupa Australia con el 3% del mercado y con una tasa de crecimiento del 16%. Para esta partida el valor promedio por tonelada fue de 3.128 dólares en el año 2013 con una evolución positiva de acuerdo a la tasa de crecimiento medio del 11%.

Importaciones de despojos y menudencias en toneladas, según país exportador (PA 020610, 020621, 020622 y 0206.29)

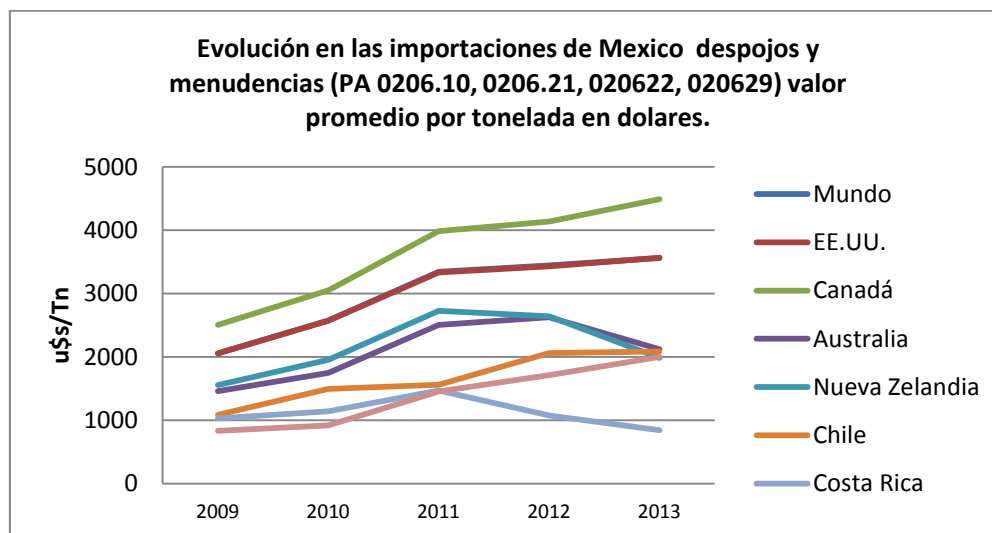
N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013	Participación
	Mundo	74.642	72.218	62.331	57.415	59.055	-5%	100%
1	EE.UU.	66.445	66.081	57.618	52.890	53.088	-4%	90%
2	Canadá	5.182	4.507	3.281	3.010	3.678	-7%	6%
3	Australia	1.405	909	820	1.154	1.989	7%	3%
4	Nueva Zelanda	101	127	138	177	120	4%	0%
5	Costa Rica	486	157	45	27	101	-27%	0%
6	Chile	479	218	242	68	72	-32%	0%
7	Nicaragua	509	123	167	87	6	-59%	0%
8	Panamá	37	95	20	-	-	-100%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de despojos y menudencias valor promedio en dólares por tonelada, según país exportador. (PA 020610, 020621, 020622 y 0206.29)

N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013
	Mundo	2.053	2.577	3.342	3.443	3.562	12%
1	EE.UU.	2.056	2.571	3.334	3.430	3.563	12%
2	Canadá	2.504	3.051	3.987	4.135	4.489	12%
3	Australia	1.457	1.744	2.505	2.627	2.118	8%
4	Nueva Zelanda	1.554	1.953	2.725	2.638	1.983	5%
5	Chile	1.086	1.491	1.558	2.059	2.083	14%
6	Costa Rica	1.027	1.140	1.467	1.074	842	-4%
7	Nicaragua	831	919	1.455	1.713	2.000	19%
8	Panamá	1.703	768	700			-100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

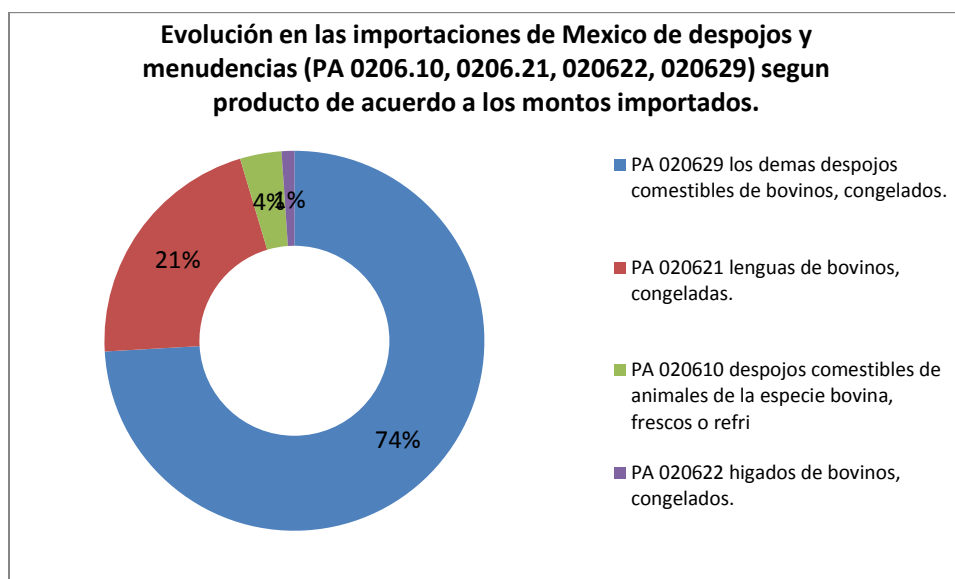


Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de despojos y menudencias en miles de dólares, según posición arancelaria (PA 020610, 020621, 020622 y 0206.29)

Código	Descripción del producto	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013	Participación
	Total	153.275	186.141	208.310	197.673	210.355	7%	100%
0206.29	Las demas despojos comestibles de bovinos, congelados.	94.180	114.842	141.144	132.884	155.875	11%	74%
0206.21	Lenguas de bovinos, congeladas.	42.036	54.665	52.210	52.490	44.778	1%	21%
0206.10	Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados	12.342	12.130	10.877	10.038	7.420	-10%	4%
0206.22	Higados de bovinos, congelados.	4.717	4.504	4.079	2.261	2.282	-14%	1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de despojos y menudencias en toneladas, según posición arancelaria (PA 020610, 020621, 020622 y 0206.29)

Código	Descripción del producto	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013	Participación
	Total	74.642	72.218	62.331	57.415	59.055	-5%	100%
0206.29	Los demas despojos comestibles de bovinos, congelados.	50.858	51.577	46.361	44.267	49.833	0%	84%
0206.21	Lenguas de bovinos, congeladas.	14.514	12.688	10.613	10.067	5.993	-16%	10%
0206.22	Higados de bovinos, congelados.	6.592	5.526	3.395	1.979	2.416	-18%	4%
0206.10	Despojos comestibles de animales de la especie bovina, frescos o refrigerados	2.678	2.427	1.962	1.102	813	-21%	1%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de despojos y menudencias enfriadas (PA 0206.10) en miles de dólares, según país exportador

N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	recimiento 2009-2013	Participación
	Mundo	12.342	12.130	10.877	10.038	7.420	-10%	100%
1	EE.UU.	12.013	11.632	10.339	9.921	7.241	-10%	98%
2	Canadá	329	498	538	117	179	-11%	2%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de despojos y menudencias enfriadas (PA 0206.10) en toneladas, según país exportador

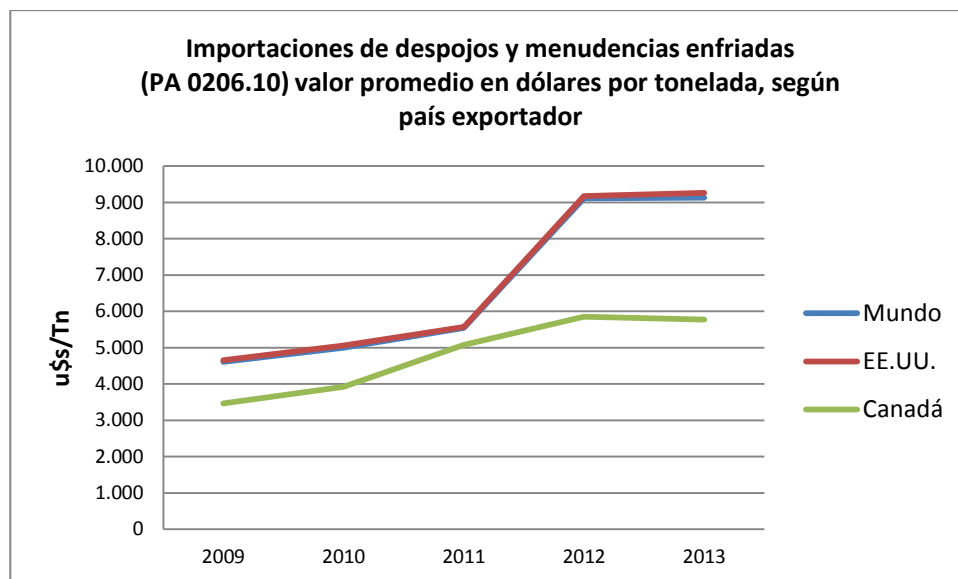
N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013	Participación
	Mundo	2.678	2.427	1.962	1.102	813	-21%	100%
1	EE.UU.	2.584	2.300	1.856	1.082	782	-21%	96%
2	Canadá	95	127	106	20	31	-20%	4%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de despojos y menudencias enfriadas (PA 0206.10) valor promedio en dólares por tonelada, según país exportador

N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013
	Mundo	4.609	4.998	5.544	9.109	9.127	15%
1	EE.UU.	4.649	5.057	5.571	9.169	9.260	15%
2	Canadá	3.463	3.921	5.075	5.850	5.774	11%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de lenguas bovinas congeladas (PA 0206.21) en miles de dólares, según país exportador

N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013	Participación
	Mundo	42.036	54.665	52.210	52.490	44.778	1%	100%
1	EE.UU.	36.868	49.000	48.179	46.814	39.788	2%	89%
2	Canadá	5.166	5.664	4.031	5.627	4.962	-1%	11%
3	Chile	2	1	-	19	28	70%	0%
4	Nicaragua	-	-	-	30	-		0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de lenguas bovinas congeladas (PA 0206.21) en toneladas, según país exportador

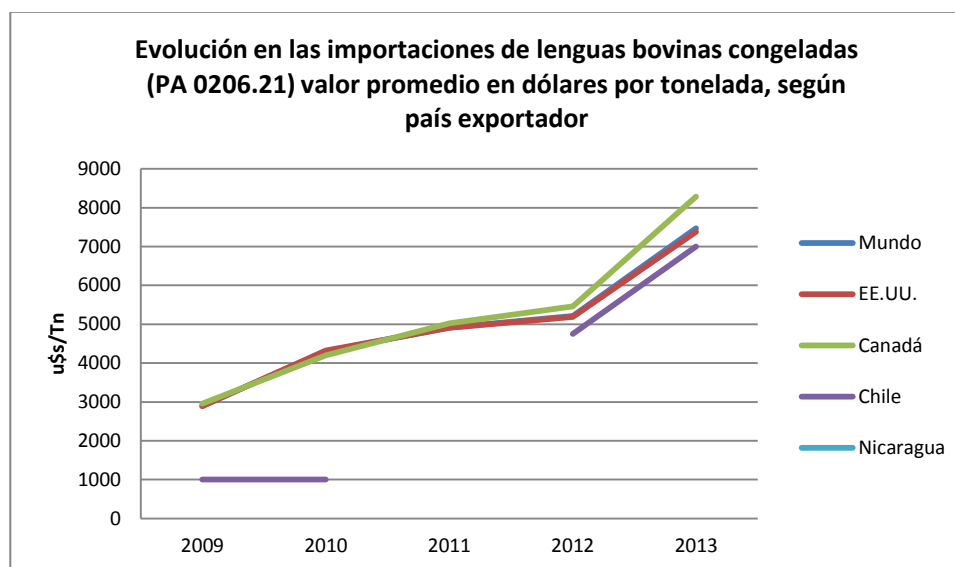
N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013	Participación
	Mundo	14.514	12.688	10.613	10.067	5.993	-16%	100%
1	EE.UU.	12.765	11.337	9.811	9.027	5.390	-16%	90%
2	Canadá	1.747	1.350	802	1.030	599	-19%	10%
3	Chile	2	1	-	4	4	15%	0%
4	Nicaragua	-	-	-	6	-		0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de lenguas bovinas congeladas (PA 0206.21) valor promedio en dólares por tonelada, según país exportador

N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013
	Mundo	2.896	4.308	4.919	5.214	7.472	21%
1	EE.UU.	2.888	4.322	4.911	5.186	7.382	21%
2	Canadá	2.957	4.196	5.026	5.463	8.284	23%
3	Chile	1.000	1.000		4.750	7.000	48%
4	Nicaragua				5.000		

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de hígados congelados (PA 0206.22) valor promedio en dólares toneladas, según país exportador

N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013	Participación
	Mundo	4.717	4.504	4.079	2.261	2.282	-14%	100%
1	EE.UU.	4.703	4.504	4.041	2.250	2.280	-13%	100%
2	Chile	-	-	-	1	2		
3	Canada	15	-	-	-	-		
4	Nicaragua	-	-	39	9	-		

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de hígados congelados (PA 0206.22) en toneladas, según país exportador

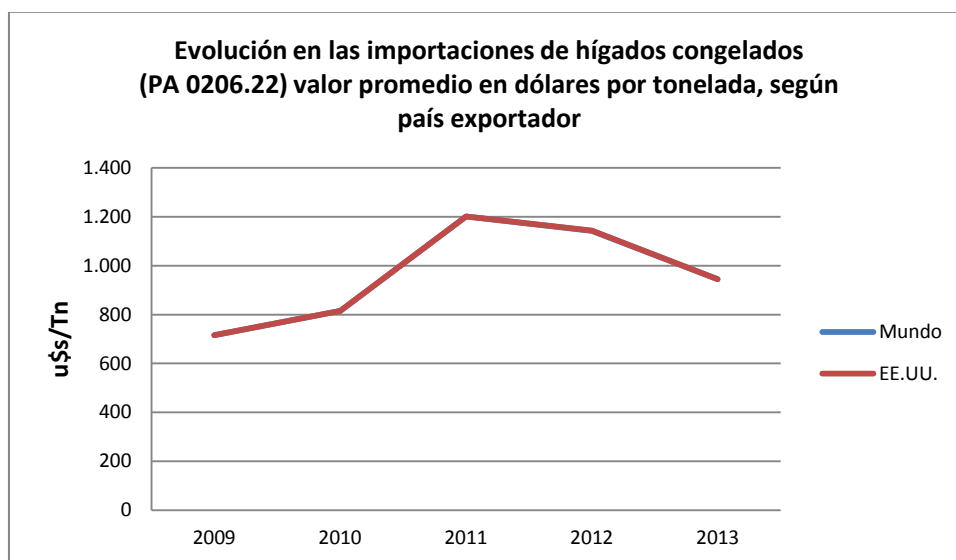
N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013	Participación
	Mundo	6.592	5.526	3.395	1.979	2.416	-18%	100%
1	EE.UU.	6.574	5.525	3.364	1.968	2.414	-18%	100%
2	Chile	-	-	-	1	2		
3	Canada	18	-	-	-	-		
4	Nicaragua	-	-	31	9	-		

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de hígados congelados (PA 0206.22) valor promedio en dólares por tonelada, según país exportador

N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013
	Mundo	716	815	1.201	1.142	945	6%
1	EE.UU.	715	815	1.201	1.143	944	6%
2	Chile				1.000	1.000	
3	Canada	833					-100%
4	Nicaragua			1.258	1.000		

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de las demás menudencias y despojos congelados (PA 0206.29) en miles de dólares, según país exportador

N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013	Participación
	Mundo	94.180	114.842	141.144	132.884	155.875	11%	100%
1	EE.UU.	83.006	104.730	129.540	122.423	139.839	11%	90%
2	Canadá	7.467	7.589	8.513	6.703	11.369	9%	7%
3	Australia	2.047	1.585	2.054	3.032	4.212	16%	3%
4	Nueva Zelanda	157	248	376	467	238	9%	0%
5	Chile	518	324	377	120	120	-25%	0%
6	Costa Rica	499	179	66	29	85	-30%	0%
7	Nicaragua	423	113	204	110	12	-51%	0%
8	Panamá	63	73	14	-	-	-100%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de las demás menudencias y despojos congelados (PA 0206.29) en toneladas, según país exportador

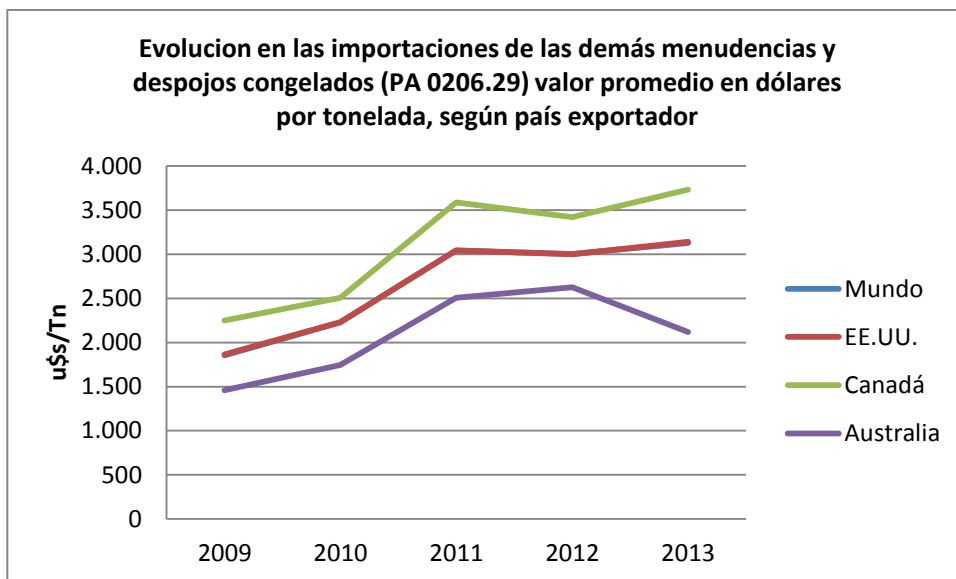
N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013	Participación
	Mundo	50.858	51.577	46.361	44.267	49.833	0%	100%
1	EE.UU.	44.522	46.919	42.587	40.813	44.502	0%	89%
2	Canadá	3.322	3.030	2.373	1.960	3.048	-2%	6%
3	Australia	1.405	909	820	1.154	1.989	7%	4%
4	Nueva Zelanda	101	127	138	177	120	4%	0%
5	Costa Rica	486	157	45	27	101	-27%	0%
6	Chile	477	217	242	63	66	-33%	0%
7	Nicaragua	509	123	136	72	6	-59%	0%
8	Panamá	37	95	20	-	-	-100%	0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de las demás menudencias y despojos congelados (PA 0206.29) valor promedio en dólares por tonelada, según país exportador

N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013
	Mundo	1.852	2.227	3.044	3.002	3.128	11%
1	EE.UU.	1.864	2.232	3.042	3.000	3.142	11%
2	Canadá	2.248	2.505	3.587	3.420	3.730	11%
3	Australia	1.457	1.744	2.505	2.627	2.118	8%
4	Nueva Zelanda	1.554	1.953	2.725	2.638	1.983	5%
5	Chile	1.086	1.493	1.558	1.905	1.818	11%
6	Costa Rica	1.027	1.140	1.467	1.074	842	-4%
7	Nicaragua	831	919	1.500	1.528	2.000	19%
8	Panamá	1.703	768	700			

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

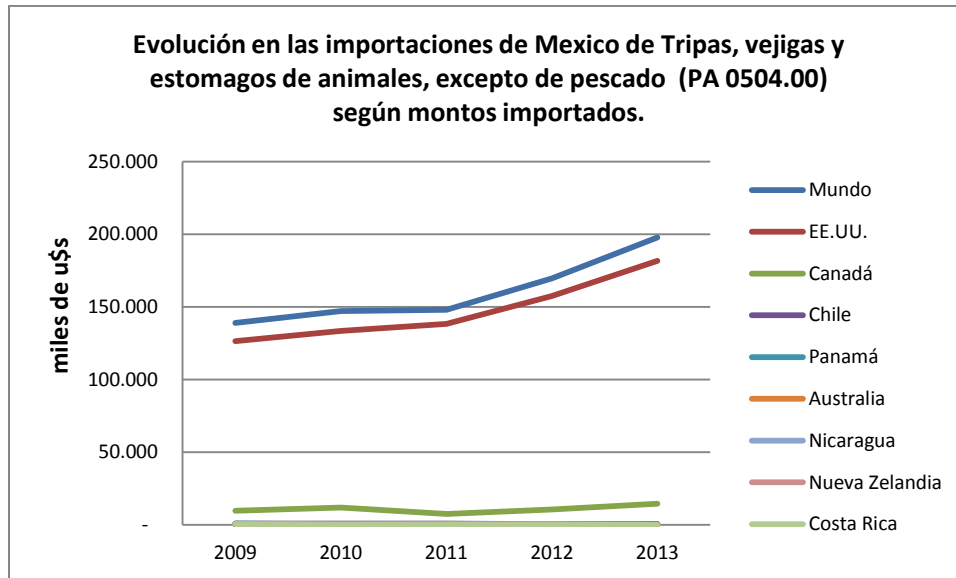


Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

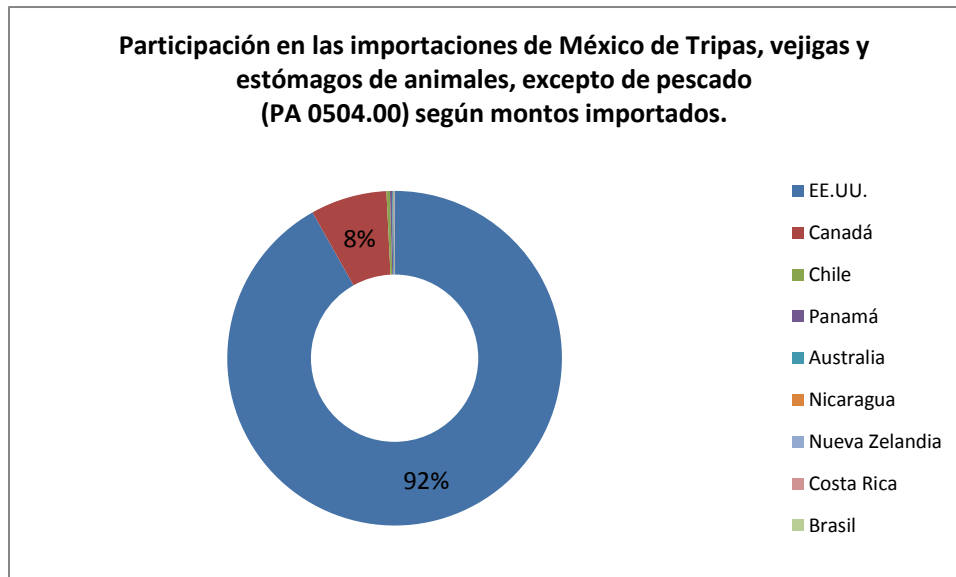
Importaciones de tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado (PA 050400), en miles de dólares según país exportador.

N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013	Participación
	Mundo	138.990	147.265	148.059	169.539	197.825	7%	100%
1	EE.UU.	126.478	133.544	138.369	157.437	181.679	8%	92%
2	Canadá	9.649	11.866	7.592	10.704	14.597	9%	7%
3	Chile	823	829	861	454	661	-4%	0%
4	Panamá	852	560	495	294	398	-14%	0%
5	Australia	-	-	48	227	279		0%
6	Nicaragua	619	175	398	189	130	-27%	0%
7	Nueva Zelandia	-	-	-	-	59		0%
8	Costa Rica	569	290	256	234	20	-49%	0%
9	Brasil	-	-	40	-	-		0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Las tripas, vejigas y estómagos de animales excepto las de pescado representan el 48% del mercado de importación de México para los productos analizados en el presente trabajo. El mercado posee un tamaño de 198 millones de dólares equivalente a 84 mil toneladas, donde Estados Unidos abastece el 92% del mercado con una evolución en torno al 8% según la tasa de crecimiento para el periodo. Canadá se ubica en el segundo lugar con el 7% equivalente a una tasa de crecimiento del 9%. En el tercer lugar se posicionó Chile con una participación inferior al 1% y una evolución negativa del 4% para el periodo.

El valor promedio por tonelada para esta partida se ubicó en 2.350 dólares con una evolución del 7% de acuerdo a la tasa de crecimiento medio para el periodo comprendido entre los años 2009 y 2013.

Importaciones de tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado (PA 0504.00), en toneladas según país exportador.

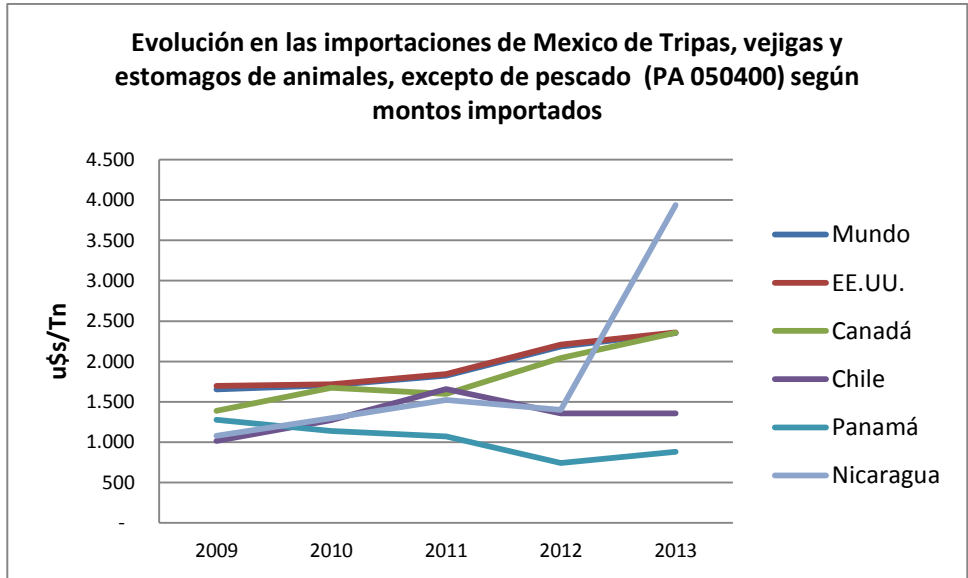
N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013	Participación
	Mundo	84.104	86.323	81.185	77.551	84.166	0%	100%
1	EE.UU.	74.433	77.700	75.004	71.242	76.953	1%	91%
2	Canadá	6.949	7.095	4.749	5.244	6.197	-2%	7%
3	Chile	812	651	520	335	488	-10%	1%
4	Panamá	667	492	462	396	453	-7%	1%
5	Nicaragua	574	135	261	135	33	-44%	0%
6	Costa Rica	669	251	183	186	20	-50%	0%
7	Australia	-	-	3	12	17		0%
8	Nueva Zelandia	-	-	-	-	6		0%
9	Brasil	-	-	2	-	-		0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de tripas, vejigas y estómagos de animales, excepto de pescado (PA 050400), valor promedio en dólares por tonelada, según país exportador.

N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013
	Mundo	1.653	1.706	1.824	2.186	2.350	7%
1	EE.UU.	1.699	1.719	1.845	2.210	2.361	7%
2	Canadá	1.389	1.672	1.599	2.041	2.355	11%
3	Chile	1.014	1.273	1.656	1.355	1.355	6%
4	Panamá	1.277	1.138	1.071	742	879	-7%
5	Australia			16.000	18.917	16.412	
6	Nicaragua	1.078	1.296	1.525	1.400	3.939	30%
7	Nueva Zelandia					9.833	
8	Costa Rica	851	1.155	1.399	1.258	1.000	3%
9	Brasil			20.000			

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD



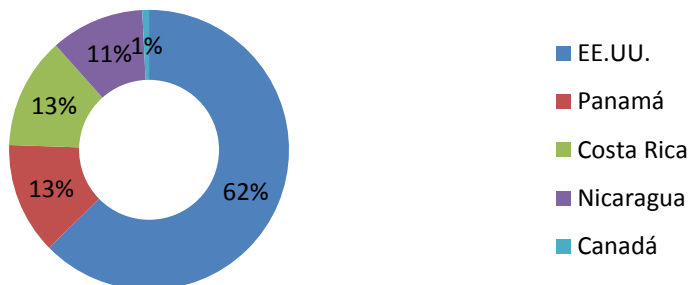
Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de preparaciones y conservas a partir de carne, despojos y sangre de la especie bovina (PA 1602.50) en miles de dólares, según país exportador.

N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013	Participación
	Mundo	5.416	4.154	6.015	5.259	6.052	2%	100%
1	EE.UU.	2.462	2.303	2.984	3.077	3.775	9%	62%
2	Panamá	277	553	746	393	776	23%	13%
3	Costa Rica	642	597	1.504	965	774	4%	13%
4	Nicaragua	1.560	532	684	692	652	-16%	11%
5	Canadá	46	121	38	96	47	0%	1%
6	Chile	-	-	-	-	28		0%
7	Australia	97	-	-	-	-	-100%	0%
8	Brasil	333	44	-	-	-	-100%	0%
9	Nueva Zelandia	-	-	55	28	-		0%
10	España	-	4	5	7	-		0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Participación en las importaciones de preparaciones y conservas a partir de carne, despojos y sangre de la especie bovina (PA 1602.50) en miles de dólares, según país exportador.



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Las preparaciones y conservas de carnes o despojos de la especie bovina, registraron un volumen de 6 millones de dólares en el año 2013, donde Estados Unidos posee el 62% del mercado con una evolución del 9% anual, Panamá y Costa Rica participaron con el 13% cada uno y una tasa de crecimiento en torno al 23% y 4% respectivamente.

El valor promedio en dólares por tonelada para esta partida se ubicó en 3433 dólares con una tasa de crecimiento del 7% para el periodo.

Importaciones de preparaciones y conservas a partir de carne, despojos y sangre de la especie bovina (PA 1602.50) en toneladas, según país exportador.

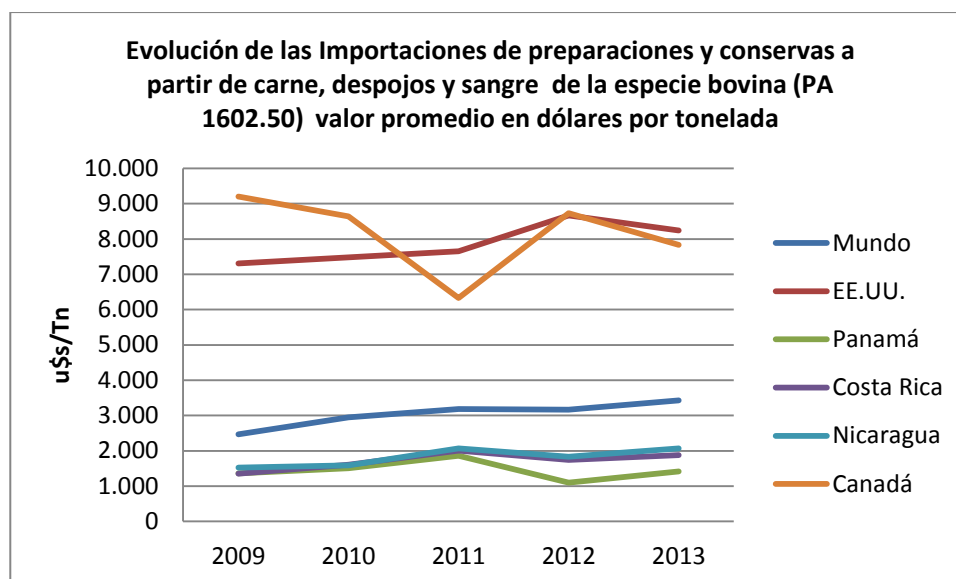
N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013	Participación
	Mundo	2.195	1.410	1.887	1.661	1.763	-4%	100%
1	Panamá	203	368	402	359	549	22%	31%
2	EE.UU.	337	308	390	355	458	6%	26%
3	Costa Rica	476	371	749	555	413	-3%	23%
4	Nicaragua	1.020	335	331	378	315	-21%	18%
5	Chile	-	-	-	-	23		1%
6	Canadá	5	14	6	11	6	4%	0%
7	Australia	10	-	-	-	-	-100%	0%
8	Brasil	144	14	-	-	-	-100%	0%
9	Nueva Zelandia	-	-	9	1	-		0%
10	España	-	1	1	1	-		0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Importaciones de preparaciones y conservas a partir de carne, despojos y sangre de la especie bovina (PA 1602.50) valor promedio en dólares por toneladas, según país exportador.

N°	Exportadores	2009	2010	2011	2012	2013	Crecimiento 2009-2013
	Mundo	2.467	2.946	3.188	3.166	3.433	7%
1	EE.UU.	7.306	7.477	7.651	8.668	8.242	2%
2	Panamá	1.365	1.503	1.856	1.095	1.413	1%
3	Costa Rica	1.349	1.609	2.008	1.739	1.874	7%
4	Nicaragua	1.529	1.588	2.066	1.831	2.070	6%
5	Canadá	9.200	8.643	6.333	8.727	7.833	-3%
6	Chile					1.217	
7	Australia	9.700					
8	Brasil	2.313	3.143				
9	Nueva Zelandia			6.111	28.000		
10	España		4.000	5.000	7.000		

Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD



Fuente: Elaboración propia en base a datos recabados del Centro de Comercio Internacional de la ONU/UNCTAD

Canales de comercialización

Los canales de comercialización para las menudencias en México se pueden distinguir en distintos segmentos bien diferenciados, el primero como materia prima de la industria del chacinado para el caso de las tripas y vejigas que se utilizan para la elaboración de fiambres secos, ahumados, salados o frescos. El segundo segmento tiene que ver con las menudencias frescas, donde el canal de comercialización principal será el canal minorista tradicional, donde posee como principales actores a los supermercados, carnicerías y al sector Horeca.

El sector industrial de embutidos posee un gran desarrollo, entre los embutidos de acuerdo a la una industria muy desarrollada, donde se producen y consumen una gran cantidad de salchichas, chorizos y fiambres, es más popular el consumo de salchichas, que de jamón, que es muy popular, en tanto los chorizos y fiambres poseen un menor mercado pero que no deja de ser interesante. Entre las empresas productoras se destacan: Sigma, Alimentos EFA, Embutidos Corona, Conde de luna, etc. Muchas de estas industrias utilizan como materia prima tripas y vejigas tanto naturales como artificiales proveyéndose de empresas locales e importadores.

En cuanto a las menudencias frescas y preparadas, el canal más adecuado para acceder al mercado es a través de importadores, que suelen estar especializados, donde por lo general disponen de infraestructura logística adecuada para poder distribuir en todo el país. El canal de comercialización para las menudencias enfriadas y congeladas suele ser a través de locales minoristas, pudiendo ser tiendas especializadas como carnicerías o bien minoristas (tiendas de conveniencia, y supermercados).

El sector minorista en México muestra un fuerte crecimiento impulsado por la apertura de nuevas tiendas, tanto en supermercados y tiendas especializadas, incluyendo las tiendas de conveniencia.

Más de 27.500 detallistas o minoristas forman la base del sistema de comercialización, incluyendo supermercados, grandes almacenes y tiendas especializadas (incluyendo las tiendas de conveniencia). Las tiendas de conveniencia son las que presentan un mayor crecimiento en cuanto a cantidad, a lo largo de los últimos años.

Las principales cadenas minoristas en México son:



Walmart. Empresa estadounidense que se ha asociado a la mexicana Aurrerá-Cifra. En 1991 aparece el primer Club Sam en México, desde ese entonces, la cantidad de tiendas incluidas las grandes superficies como así también, las tiendas de conveniencia, ascienden a casi 1500.



Cosco y Comercial Mexicana. En 1992, gracias a la asociación de Price Club y Controladora Comercial Mexicana, se abre la primera sucursal Price Club en México, en Ciudad Satélite, al norte de la Ciudad de México. A partir de entonces, se han instalado

más de 220 sucursales en todo el país posicionando a la empresa como una de las más importantes a nivel nacional.



Grupo Soriana. Es un grupo mexicano presente desde 1968. Tiene presencia en más de 208 ciudades de México, posee tiendas de conveniencia y supermercados, es la tercer mayor cadena minorista de México y cuenta con más de 600 sucursales en el país.



El **Grupo Chedraui** es una empresa mexicana que se originó en 1920, posee más de 200 puntos de venta en todo el país ofreciendo hipermercados, supermercados y tiendas de conveniencia.



Casa Ley. Es una empresa fundada por un inmigrante chino hace 59 años. Es una de las cadenas de supermercados más importante del noreste mexicano, cuenta con aproximadamente 150 sucursales presentes en 40 ciudades.



Calimax. Se encuentra ubicada en el Noroeste de México en las ciudades de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Rosarito y Tecate, en el estado de Baja California y en San Luis Río Colorado, Ciudad Obregón y Navaja en el estado de Sonora. Todas ellas ciudades de estados fronterizos de México con USA. Cuenta con 108 tiendas con pisos de venta que varían desde 800 a 4000 metros cuadrados por tienda, de las cuales 2 son mayoreos. Calimax está asociada con una empresa Norteamericana llamada Smart & Final con la cual han establecido 13 tiendas en México desde 1993.

Carnicerías y pequeños comercios

Las pequeñas tiendas de abarrotes o mini-supermercados se encuentran generalmente en los centros urbanos más pequeños a lo largo del país y/o en los barrios residenciales. Ellos son visitados con regularidad por mayoristas o los procesadores de alimentos y bebidas de gran tamaño con alimentos básicos como el pan, los productos lácteos, dulces, bebidas alcohólicas, productos secos y las frutas y verduras.

Asimismo, existen los mercados de perecederos, que son puestos fijos o ambulantes que ofrecen principalmente frutas frescas, verduras y carnes. Estos mercados no son un punto de venta de alimentos procesados importados, por lo cual la gran mayoría de los productos que se venden allí son locales, salvo algunas excepciones como el arroz y manzanas importados.

Las carnicerías en México también son muy populares, y existen tiendas que ofrecen carnes vacuna y de cerdo y ave, incluido los subproductos. Estas son visitadas por particulares y por el

sector HORECA. Existen pequeños comercios como también así grandes cadenas, las carnicerías son muy populares dentro de los mercados donde muchas veces existen entre 4 o 5 puestos por mercado siendo estos abastecidos por distribuidoras, que pueden ser o no matarifes, y principalmente con carne nacional.



Sector HORECA

La industria turística es una importante fuente de ingresos en México, equivale al 8,4% del PBI y genera 2,5 millones de empleos directos y más de 5 millones de empleos indirectos. Entre ellos se destaca el sector HORECA donde México es la tercera potencia gastronómica del mundo y 5ª plaza hotelera.

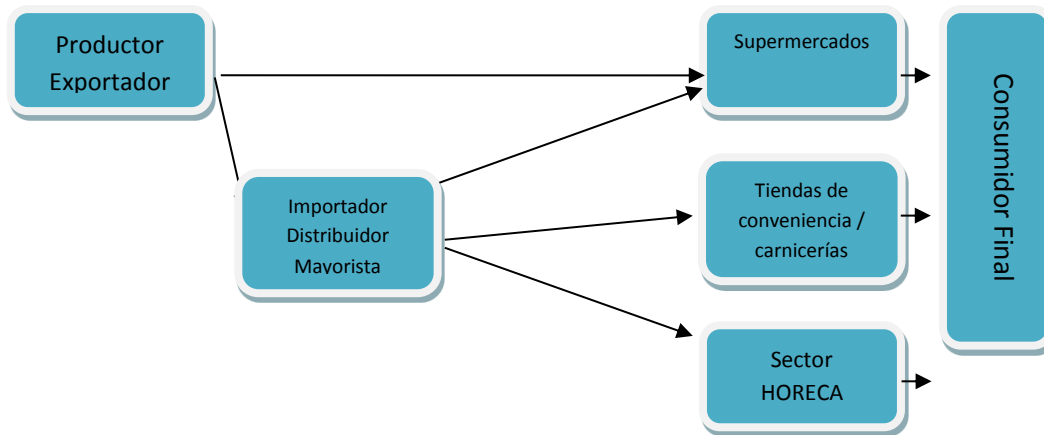
Existen alrededor de 428.000 restaurantes a nivel nacional de los cuales, el 50%, se concentran en siete Estados (Distrito Federal, Estado de México, Jalisco, Veracruz, Puebla, Michoacán y Guanajuato). Tanto los hoteles como los restaurantes se abastecen de carnes a través de distribuidores, mayoristas y en algunos casos de carnicerías.

Según la Secretaría de Turismo, en el año 2012 ingresaron cerca de 23 millones de turistas, que han generado ingresos por más de 12.000 millones de dólares. Parte de estos beneficios se distribuyen en el sector, lo que se ha reflejado el crecimiento de los restaurantes y hoteles que se dedican a recibir gran parte del turismo.

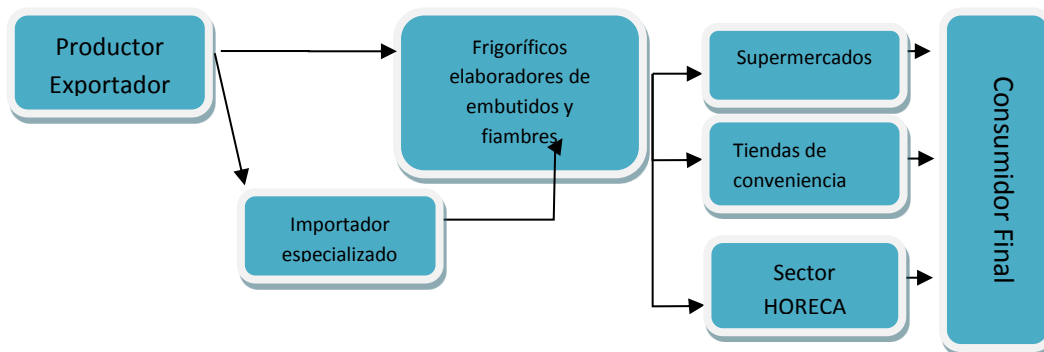


Diagrama de Distribución

Esquema menudencias enfriadas y congeladas



Esquema tripas y vejigas(para la elaboración de embutidos y chacinados)



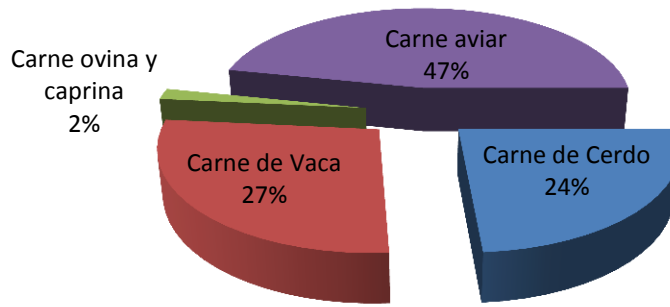
Características del consumo

México posee una vasta tradición de consumo de carne donde las carnes rojas representan el 30% de la ingesta diaria, según el Concejo Nacional de Empacadores de Carnes Frías y Embutidos. La tradición culinaria tiene que ver con embutidos, fiambres y carnes procesadas, donde el mexicano prácticamente come todo tipo de carnes rojas, e incluso subproductos como las vísceras y menudencias (ejemplo: el hígado que se utiliza para la elaboración de los tacos, lo que lo hace muy popular). Otra menudencia muy popular es el corazón, la barriga y la lengua, que son preparadas de distintas formas, algunos de los platos más tradicionales son el chololomo, lengua en pebre, la barbacoa, etc.

La matriz de consumo de carnes rojas de México se reparte en un 47% para la carne aviar con un consumo per cápita anual de 29,5kg, seguido por el consumo de carne de res con el 27% equivalente a 17,4kg/hab./año, en tercer lugar se posiciona la carne de cerdo con el 24% con 15,1kg por habitante al año.

El consumo anual per cápita de despojos y menudencias bovinas alcanza a 3,14Kg por habitante, la cual se mantuvo estable a lo largo de los últimos 10 años analizados. No obstante, vale aclarar que el indicador utilizado para medir el consumo no discrimina su utilización para la industria farmacéutica como así tampoco las menudencias utilizadas para la alimentación animal.

Consumo de carnes rojas por habitante al año (FAO 2009), según participación en la dieta de Mexico



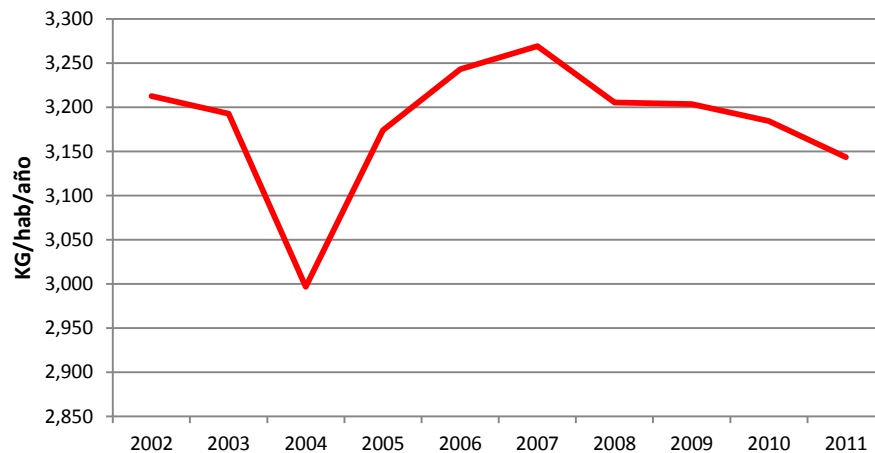
Fuente: Elaboración propia

Evolución del consumo per cápita de menudencias bovinas

Consumo	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Tasa de crecimiento 2002-2011
México	3,21	3,19	3,00	3,17	3,24	3,27	3,21	3,20	3,18	3,14	0%

Fuente: Elaboración propia

Estimación consumo por habitante de menudencias bovinas Mexico (2002/2011)



Fuente: Elaboración propia

Listado de importadores

Razón Social: CONSORCIO DIPCEN
País: México
Dirección: Calle 16 de Septiembre, Mza, B-lote 8-No. 5
Col. Pueblo los Reyes Ixtacala, C.P. 54090
Tlalnepantla, Estado de México
Teléfono: +52 (55)9171-83-50
Página Web: <http://www.dipcen.com>

Razón Social: CASA HERNANDEZ DE CIUDAD JUAREZ
País: México
Domicilio: PLATANO 6208
Localidad: CD.JUAREZ, CHIHUAHUA
Teléfono: (52) 656 - 6196363
Fax: (52) 656 - 6196363
E-mail: JUANVALENCIANO@GRUPO-HERNANDEZ.COM.MX
Página Web: WWW.GRUPOHERNANDEZ.COM

Razón Social: OPERADORA DE PRODUCTOS CARNICOS S.A. DE C.V.
País: México
Domicilio: JESUS M. GARZA 2452 COL. PABLO DE LA GARZA
Localidad: MONTERREY NUEVO LEON
Teléfono: (52) 81 - 8126-30-00
Fax: (52) 81 - 8354-01-93
E-mail: eramirez@opcsa.com.mx
Contactos: RAMIREZ EDGAR GERENTE GENERAL
Página Web: www.opcsa.com.mx

Razón Social: CICAPSA "CORPORATIVO PUENTE ANCONA"
Domicilio: Carretera México-Toluca No 5631 Interior 119
Oficina 3
Localidad: Colonia Cuajimalpa- Delegación Cuajimalpa de Morelos
Teléfono: +52 (55) 2167 1147
Fax: (+52) (55) 2167 0197
Página web: <http://www.cicapsa.com>

Bibliografía

Cancillería Argentina: www.argentinatradenet.gov.ar/

Administración Federal de Ingresos Públicos AFIP www.afip.gov.ar

Ministerio de Agricultura de la República Argentina www.minagri.gov.ar

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria www.senasa.gob.ar

Banco Mundial: databank.worldbank.org/ddp/home.do

FAO "Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura" www.fao.org

UNCTAD - Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo.

www.trademap.org

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico www.oecd.org

URUNET – MERCOSUR ON LINE www.urumol.com

Asociación Latinoamericana de Integración ALADI www.aladi.org

Revista del Consumidor
www.revistadelconsumidor.gob.mx