

Zumma Learning, Consulting & Sustainability.

Octubre 2024



EXPORTACIÓN DE POLLO POR PARTE DE USA HACIA CENTROAMÉRICA Y PANAMÁ (ENERO - AGOSTO 2024).

ZUMMALC&S

*
Learning, Consulting & Sustainability



esan
BUSINESS

GRADUATE
SCHOOL OF

PRÓLOGO.

A pesar de que las exportaciones de pollo de Estados Unidos hacia Centroamérica y Panamá representan apenas el 0.01% de las exportaciones globales de pollo a la región, el comercio ha mostrado un crecimiento destacado en los últimos años, convirtiéndose en un mercado importante para los exportadores estadounidenses. Este comportamiento resalta la importancia estratégica que estos países tienen dentro del comercio internacional de productos avícolas, especialmente debido a su creciente demanda en mercados como Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá.

El análisis de las exportaciones entre enero y agosto de 2024 muestra un incremento del 9% en comparación con el mismo periodo de 2023, lo que demuestra que, a pesar de ser una porción pequeña del total mundial, el mercado centroamericano y panameño sigue siendo una fuente de oportunidades para las exportadoras de EE. UU. Este crecimiento es particularmente relevante en un contexto global en el que las empresas buscan diversificar y fortalecer sus mercados en desarrollo. Aunque algunos países como Costa Rica y Nicaragua mostraron contracciones en la demanda, la tendencia general de la región es positiva, posicionando a Centroamérica y Panamá como un destino de creciente importancia dentro del comercio de productos avícolas.

Carlos Pastor
Zumma LC&S
Octubre 2024

Análisis regional de la exportación de pollo por parte de los Estados Unidos de Norteamérica (USA) hacia Centroamérica y Panamá.

El análisis de las exportaciones de carne de pollo desde Estados Unidos hacia Centroamérica (El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá) entre enero y agosto de los años 2021 a 2024 revela un comportamiento mixto en las diferentes categorías de productos, tanto en términos de volumen como de valor exportado. En general, el valor total exportado ha mostrado una tendencia positiva en el último año, con un incremento del 9.0% en 2024 en comparación con 2023, alcanzando los US\$193,277,058, lo que representa un aumento absoluto de US\$15,979,435.

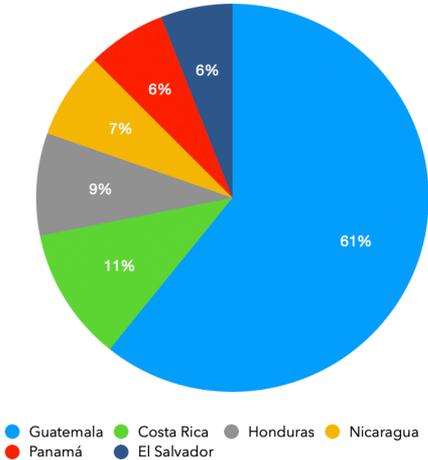
Al desglosar los productos, se observa un crecimiento significativo en la categoría de "Carne de pollo congelada", que aumentó su valor exportado de US\$68,651,033 en 2023 a US\$89,249,678 en 2024, lo que representa un incremento del 30%, equivalente a US\$20,598,645. Esta categoría parece ser el principal motor de crecimiento en las exportaciones hacia la región, lo que puede reflejar una mayor demanda por este tipo de corte o una mayor competitividad de este producto en el mercado centroamericano.

En contraste, los "Cuartos de pierna de pollo congelados" mostraron una contracción en 2024, con un valor exportado de US\$94,162,044, lo que representa una disminución de US\$3,892,245 en comparación con 2023. Este retroceso se traduce en una caída del 3.9%, lo que podría deberse a una menor demanda o a la competencia de otros tipos de cortes dentro del mercado. A pesar de esta disminución, los cuartos de pierna de pollo continúan siendo el producto más exportado en términos de volumen, representando el 48.7% del total exportado en 2024.

En cuanto a otras categorías, las exportaciones de "Piernas de pollo congeladas" se mantuvieron estables, con un leve aumento de 7.8%, alcanzando los US\$3,330,003 en 2024 frente a US\$3,090,220 en 2023, lo que indica una ligera recuperación. Sin embargo, "Alitas de pollo congeladas" experimentaron una disminución de 16.7%, con un valor

exportado de US\$3,253,205 en 2024, en comparación con los US\$3,904,421 del año anterior. Este descenso puede reflejar una caída en la demanda o un ajuste en las preferencias de los consumidores en la región.

Participación por país en la exportación de pollo 🐔 por parte de USA 🇺🇸 hacia Centroamérica y Panamá 🇵🇦.

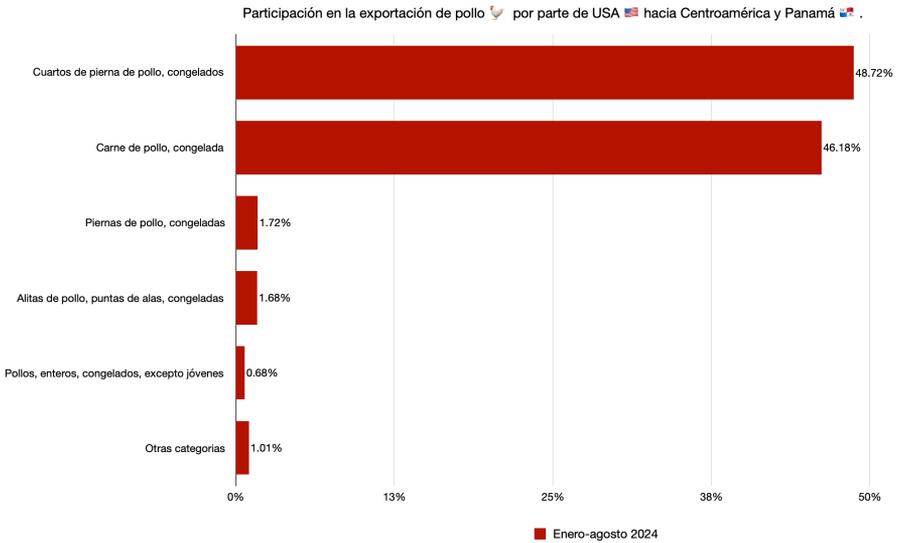


Una categoría que destacó por su crecimiento fue la de "Pollos enteros congelados", con un aumento de 114.1%, pasando de US\$421,425 en 2023 a US\$1,323,355 en 2024. Este crecimiento podría estar impulsado por la preferencia en algunos mercados por el consumo de pollos enteros o por estrategias comerciales que favorecieron la comercialización de este tipo de producto.

El análisis de las exportaciones también muestra cómo ha cambiado la distribución de los productos. En 2024, los cuartos de pierna congelados representaron el 48.72% del total exportado, una reducción frente al 55.30% de 2023, lo que sugiere un cambio en la demanda relativa de

diferentes tipos de productos dentro del sector. Mientras tanto, la carne de pollo congelada aumentó su participación del 38.72% en 2023 al 46.18% en 2024, consolidándose como una categoría clave dentro de las exportaciones de pollo hacia Centroamérica.

Además, el avance del tratado de libre comercio firmado entre Estados Unidos y varios países de la región ha influido significativamente en los impuestos aplicados a estos productos, facilitando el incremento de exportaciones desde Estados Unidos hacia Centroamérica. La reducción o eliminación de aranceles bajo este acuerdo comercial ha permitido una mayor competitividad de los productos avícolas estadounidenses en la región, promoviendo un crecimiento sostenido en las exportaciones en los últimos años.



En conclusión, el mercado de exportación de pollo desde Estados Unidos hacia Centroamérica ha mostrado un crecimiento general en 2024, impulsado principalmente por el aumento en la exportación de carne de pollo congelada y el marco favorable del tratado de libre comercio. Sin embargo, algunos segmentos, como los cuartos de pierna y las alitas de pollo, han experimentado una disminución, lo que sugiere cambios en las preferencias del mercado o posibles desafíos competitivos. Para los compradores o inversionistas en este sector, es crucial seguir de cerca las tendencias de demanda en cada categoría y adaptar las estrategias de compra y comercialización en consecuencia.

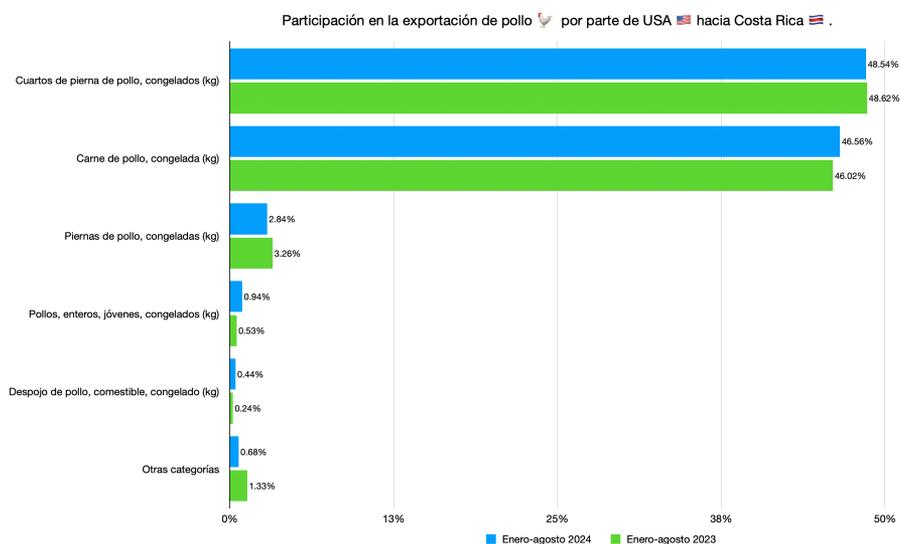
Análisis por mercado de destino.

Costa Rica

El análisis de las exportaciones de pollo desde Estados Unidos hacia Costa Rica en los primeros ocho meses de 2024 revela una disminución significativa en comparación con el mismo período de 2023. El valor total de las exportaciones en 2024 fue de US\$21,466,003, lo que representa una reducción de US\$3,690,644, equivalente a una contracción del 14.7% respecto a los US\$25,156,647 exportados en 2023. Esta disminución afecta varias categorías clave, como los cuartos de pierna de pollo congelados y la carne de pollo congelada, que en conjunto representan más del 95% de las exportaciones hacia Costa Rica.

Los cuartos de pierna de pollo congelados, que históricamente han sido el principal producto exportado a Costa Rica, registraron una disminución de US\$1,811,503, pasando de US\$12,231,470 en 2023 a US\$10,419,967 en 2024. Esta categoría sigue siendo la más relevante, con una participación del 48.54% en 2024, una leve baja frente al 48.62% en 2023. La carne de pollo congelada también mostró una caída significativa de US\$1,583,422, reflejando una baja del 13.7% en comparación con el año anterior, aunque su participación en las exportaciones totales se mantuvo relativamente estable, pasando de 46.02% a 46.56% del total.

El resto de las categorías, como las piernas de pollo congeladas, los pollos enteros congelados y los despojos comestibles de pollo, mostraron variaciones menores en comparación con los valores totales de exportación, con algunas fluctuaciones positivas como en los pollos enteros, que incrementaron levemente en US\$69,748, pero sin compensar las caídas en las principales categorías. Este comportamiento sugiere una demanda menguante por productos avícolas de EE. UU. en Costa Rica en lo que va del 2024, lo que puede estar relacionado con factores como cambios en las preferencias del consumidor o un mayor abastecimiento por productores locales o regionales.



El mercado de Costa Rica representó el 11.11% de las exportaciones de pollo desde Estados Unidos hacia Centroamérica y Panamá en 2024, lo que lo convierte en un mercado importante para las exportadoras estadounidenses. Sin embargo, las tendencias de contracción en las principales categorías exportadas sugieren que los exportadores de EE.

UU. podrían enfrentar retos competitivos en este mercado, ya sea por competencia interna o por factores económicos que estén afectando el consumo local de carne de pollo importada. Las empresas que quieran mantener o mejorar su participación en este mercado deben estar atentas a estas tendencias y ajustar sus estrategias de exportación y precios para seguir siendo competitivas.

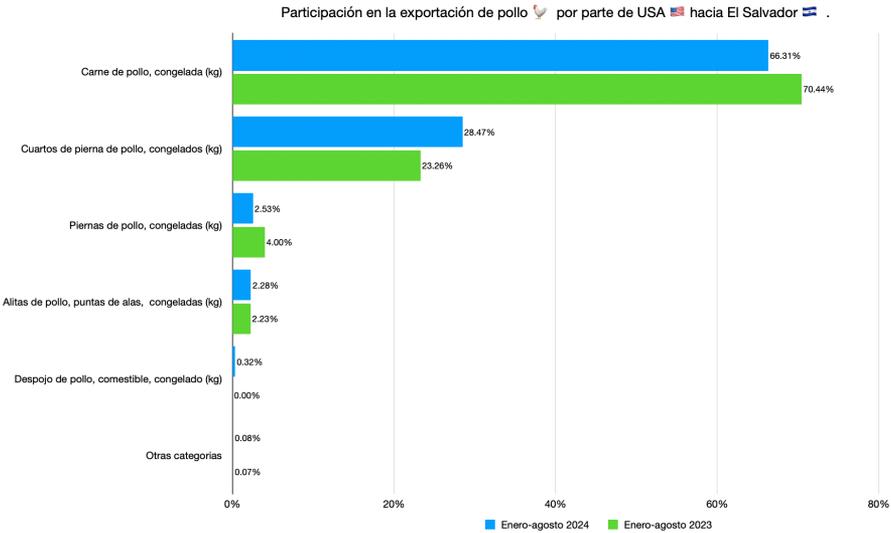
El Salvador.

El análisis de las exportaciones de pollo desde Estados Unidos hacia El Salvador entre enero y agosto de 2024 muestra un crecimiento sostenido en comparación con el mismo periodo de 2023, con un incremento total de US\$2,673,976. El valor total de exportaciones en 2024 ascendió a US\$11,455,168, en comparación con los US\$8,781,192 exportados en 2023, lo que representa un aumento del 30.4%. Este crecimiento refleja una mayor demanda por productos avícolas importados de EE. UU., destacando particularmente en las categorías de carne de pollo congelada y cuartos de pierna de pollo congelados, que representan más del 90% de las exportaciones hacia El Salvador.

La carne de pollo congelada sigue siendo la categoría dominante, con un valor exportado de US\$7,596,426 en 2024, lo que representa el 66.31% del total de exportaciones hacia El Salvador. Esta categoría creció en US\$1,410,694 en comparación con el año anterior, un incremento del 22.8%. Le siguen los cuartos de pierna de pollo congelados, que aumentaron en US\$1,218,787, alcanzando un total de US\$3,261,483 en 2024, lo que representa el 28.47% del total exportado. Este crecimiento en las dos principales categorías indica una preferencia del mercado salvadoreño por estos cortes específicos, posiblemente debido a la adaptación de la oferta de EE. UU. a las preferencias locales de consumo.

Otras categorías, como las piernas de pollo congeladas y las alitas de pollo, mostraron comportamientos mixtos. Las piernas de pollo congeladas vieron una ligera disminución en sus exportaciones, con una caída de US\$60,988 en 2024, mientras que las alitas de pollo congeladas experimentaron un leve aumento de US\$65,557, reflejando una mayor demanda de este producto en el mercado salvadoreño. La categoría de

despojos de pollo comestibles, que no registró exportaciones en 2023, comenzó a generar ingresos en 2024 con un valor de US\$36,600, lo que podría ser una señal de una diversificación en la demanda de productos avícolas.

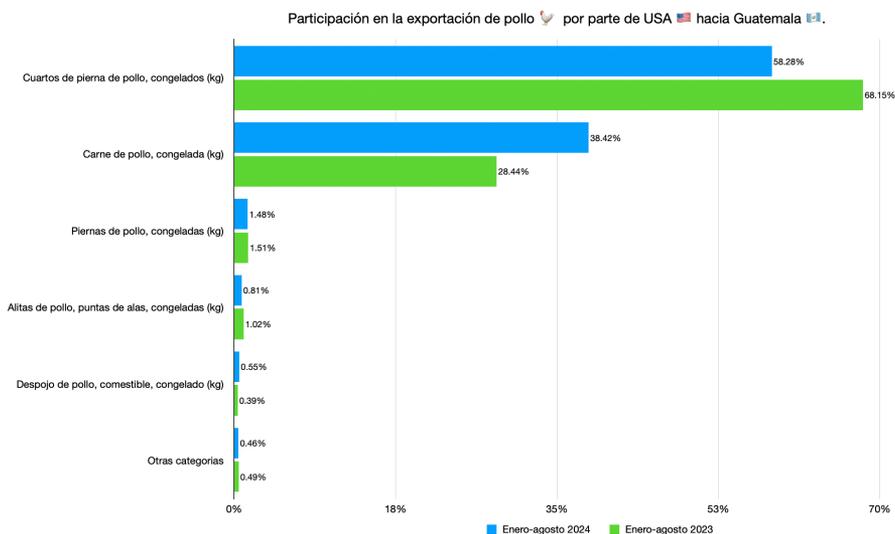


En resumen, el mercado salvadoreño ha mostrado un crecimiento sólido en la demanda de productos avícolas importados de EE. UU. en 2024, con una clara preferencia por la carne de pollo y los cuartos de pierna. El incremento en estas categorías sugiere una fuerte aceptación de los productos estadounidenses, impulsada por la calidad y el precio competitivo, a pesar de ligeros descensos en categorías menores como las piernas de pollo. Esto presenta una oportunidad significativa para los exportadores de EE. UU. para continuar fortaleciendo su presencia en el mercado salvadoreño, que representa el 5.93% de las exportaciones de pollo hacia Centroamérica y Panamá en 2024.

Guatemala.

Las exportaciones de pollo de Estados Unidos hacia Guatemala, entre enero y agosto de 2024, registraron un total de US\$117,419,780, lo que representa un aumento significativo de US\$14,303,302 en comparación con el mismo período en 2023, cuando el total fue de US\$103,116,478. Este incremento del 13.9% en las exportaciones indica una creciente demanda de productos avícolas por parte del mercado guatemalteco, que para Estados Unidos representa el 60.75% de sus exportaciones de pollo hacia Centroamérica y Panamá.

El análisis de las diferentes categorías muestra que los cuartos de pierna de pollo congelados siguen siendo la categoría predominante, con un valor exportado de US\$68,434,091 en 2024, lo que representa el 58.28% del total exportado hacia Guatemala. Sin embargo, esta categoría mostró una leve disminución de US\$1,843,373 en comparación con 2023.



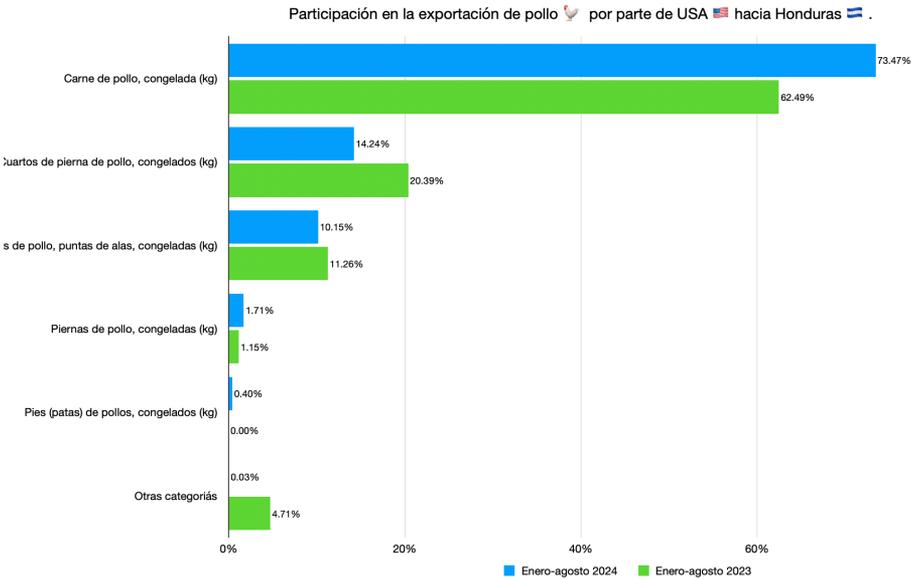
En contraste, la categoría de carne de pollo congelada experimentó un aumento significativo, con un incremento de US\$15,788,939, alcanzando un total de US\$45,116,248, lo que indica un fuerte crecimiento en la demanda de esta presentación en Guatemala, representando el 38.42% del total de exportaciones. Otras categorías, como las alitas de pollo congeladas y los despojos comestibles de pollo, también registraron ligeros cambios, pero siguen teniendo una participación menor en el total de exportaciones, con una participación combinada de aproximadamente el 1%.

A nivel general, el mercado guatemalteco sigue siendo uno de los principales destinos para las exportaciones de pollo de EE. UU. en la región centroamericana, con una demanda sostenida en las principales categorías de productos. Aunque los cuartos de pierna de pollo congelados continúan liderando las exportaciones, la creciente preferencia por la carne de pollo congelada refuerza la importancia de diversificar la oferta y adaptar las exportaciones a las preferencias del mercado local. Este comportamiento del mercado, junto con las cifras positivas de crecimiento, presenta una oportunidad para los exportadores de EE. UU. de continuar fortaleciendo su presencia en Guatemala y expandir su participación en un mercado que sigue mostrando un aumento en el consumo de productos avícolas importados.

Honduras.

Las exportaciones de pollo de Estados Unidos hacia Honduras entre enero y agosto de 2024 totalizaron US\$16,494,643, lo que representó un incremento de US\$2,524,296 con respecto al mismo periodo en 2023, cuando el total fue de US\$13,970,347. Este aumento del 18.1% resalta el crecimiento en la demanda de productos avícolas por parte del mercado hondureño, que representó el 8.53% de las exportaciones totales de pollo de EE. UU. hacia Centroamérica y Panamá durante este periodo. El crecimiento en la demanda de carne de pollo congelada fue particularmente significativo, con un aumento de US\$3,387,935, lo que equivale a un 71.6% de las exportaciones totales hacia Honduras en 2024.

El análisis por categorías muestra que la carne de pollo congelada es el principal producto exportado hacia Honduras, representando el 73.47% del total de las exportaciones en 2024. Esta categoría experimentó un crecimiento considerable del 71.60% en comparación con el año anterior, lo que subraya la importancia de este tipo de producto en el mercado hondureño. En contraste, las exportaciones de cuartos de pierna de pollo congelados disminuyeron un 19.21%, con una baja de US\$499,780 con respecto a 2023, lo que podría indicar un cambio en la preferencia de los consumidores hondureños o en las estrategias comerciales de los importadores locales.

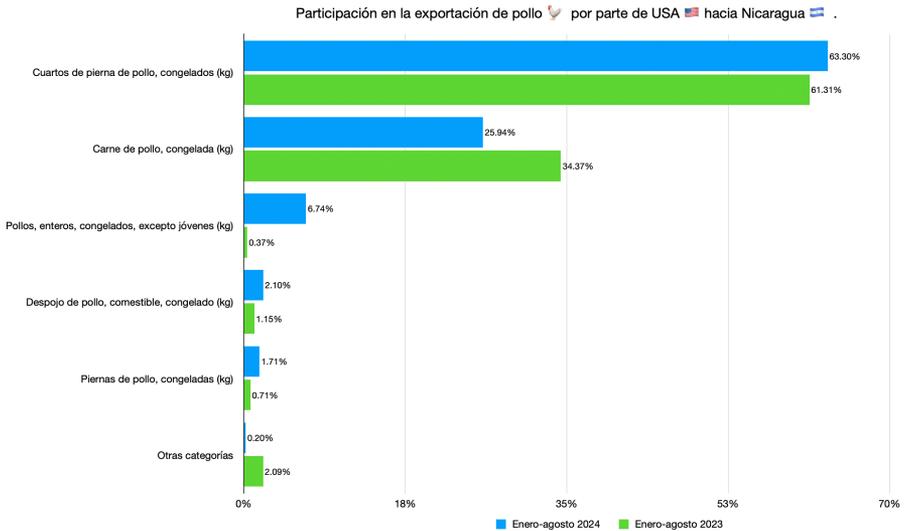


Las exportaciones de alitas de pollo congeladas también registraron un incremento, subiendo US\$100,687, lo que representa un aumento del 4.22% en comparación con el mismo periodo de 2023. En términos generales, las exportaciones de pollo en diferentes presentaciones hacia Honduras muestran una tendencia positiva, impulsada principalmente por la fuerte demanda de carne de pollo congelada. Este comportamiento

indica una oportunidad significativa para los exportadores de EE. UU. en un mercado que sigue expandiéndose, y que podría continuar creciendo si las condiciones comerciales y logísticas se mantienen estables.

Nicaragua.

Las exportaciones de pollo de Estados Unidos hacia Nicaragua entre enero y agosto de 2024 totalizaron US\$13,886,498, lo que representó una caída de US\$1,898,159 en comparación con el mismo periodo en 2023, cuando el total fue de US\$15,784,657. Esta disminución del 12% refleja una menor demanda de productos avícolas en el mercado nicaragüense, lo que podría estar vinculado a factores macroeconómicos locales o a la competencia interna. A pesar de esta reducción, Nicaragua sigue representando el 7.18% de las exportaciones totales de pollo de Estados Unidos hacia la región de Centroamérica y Panamá.



Caption

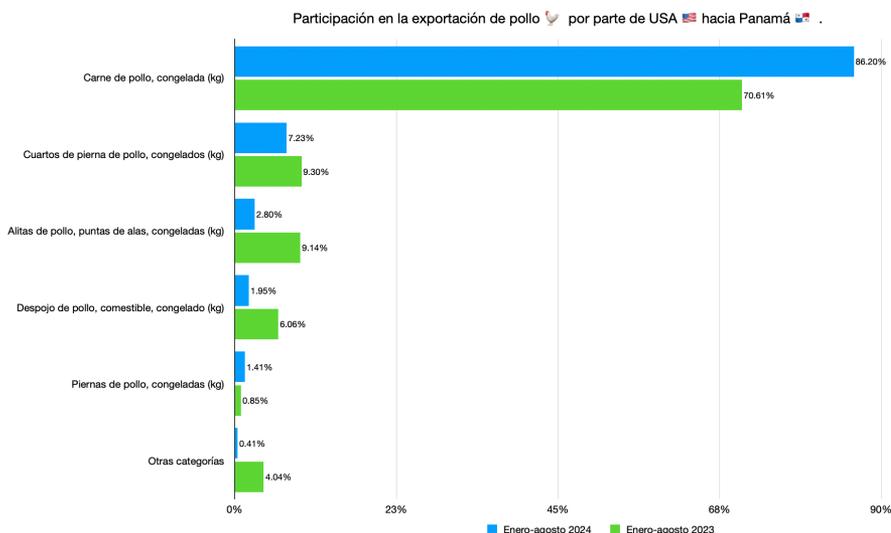
Entre los productos más exportados hacia Nicaragua, los cuartos de pierna de pollo congelados siguen siendo los de mayor volumen, representando el 63.30% del total exportado en 2024, aunque experimentaron una caída del 9.18% respecto al año anterior, con una disminución de US\$888,228 en términos de valor exportado. Por otro lado, las exportaciones de carne de pollo congelada también se redujeron significativamente, bajando en US\$1,822,225, lo que refleja una caída del 46.48% en comparación con el mismo periodo de 2023. Este comportamiento señala una menor preferencia o demanda por estas dos categorías en particular.

Sin embargo, hubo un crecimiento destacado en otras categorías. Las exportaciones de pollos enteros congelados experimentaron un aumento considerable, subiendo US\$877,290 o un 9.93% en comparación con 2023, lo que podría reflejar un cambio en las preferencias de consumo hacia este tipo de producto. Asimismo, los despojos de pollo comestibles congelados también mostraron un crecimiento del 2.08%, con un incremento de US\$111,237 en comparación con el año anterior. Estos cambios en la estructura de las exportaciones sugieren una reconfiguración en las preferencias del mercado nicaragüense, con un mayor interés por productos avícolas integrales o con menor procesamiento.

Panamá.

Las exportaciones de pollo desde Estados Unidos hacia Panamá entre enero y agosto de 2024 totalizaron US\$12,554,966, lo que representó un aumento de US\$2,066,664 en comparación con el mismo período en 2023, cuando el valor fue de US\$10,488,302. Esta variación positiva del 19.7% destaca el crecimiento sostenido en las exportaciones de productos avícolas hacia Panamá, lo que indica una creciente demanda del mercado local por productos provenientes de Estados Unidos. Panamá representó el 6.50% de las exportaciones de pollo de Estados Unidos hacia Centroamérica y Panamá, consolidando su posición como un mercado relevante para este tipo de productos.

El producto más exportado en este período fue la carne de pollo congelada, que ascendió a US\$10,822,797 en 2024, en comparación con los US\$7,406,073 en 2023, lo que supone un aumento significativo de US\$3,416,724 o un 46.1%. Esta categoría representó el 86.20% del total exportado a Panamá, subrayando la fuerte preferencia de este mercado por la carne de pollo congelada. No obstante, otros productos avícolas experimentaron una disminución en las exportaciones. Las exportaciones de cuartos de pierna de pollo congelados cayeron ligeramente en US\$68,148, mientras que las alitas de pollo congeladas y los despojos comestibles congelados mostraron descensos más pronunciados, disminuyendo en US\$607,204 y US\$390,180, respectivamente.



A pesar de las caídas en ciertas categorías, las exportaciones de pierna de pollo congelada aumentaron, con una variación de US\$87,992 respecto a año anterior. El crecimiento general de las exportaciones hacia Panamá podría estar impulsado por el aumento de la demanda de carne de pollo

congelada, lo que compensa las disminuciones en otras categorías. El continuo avance del tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Panamá, que reduce los aranceles sobre estos productos, también ha favorecido el crecimiento de las exportaciones estadounidenses hacia este mercado, reforzando la competitividad de los productos avícolas en la región.

Conclusión.

La conclusión del análisis de las exportaciones de pollo desde Estados Unidos hacia Centroamérica y Panamá entre enero y agosto de 2024 destaca un crecimiento general del 9%, impulsado principalmente por mercados como Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá. Estos países han mostrado una fuerte demanda de productos avícolas, especialmente carne de pollo congelada, que ha sido el motor principal del crecimiento en las exportaciones. A pesar de este panorama positivo, mercados como Costa Rica y Nicaragua han experimentado contracciones significativas, lo que sugiere desafíos competitivos o cambios en las preferencias del consumidor local.

En términos generales, Guatemala se posiciona como el mercado más grande de la región, representando el 60.75% de las exportaciones de pollo desde Estados Unidos, lo que resalta su importancia estratégica para los exportadores. Sin embargo, los descensos en Costa Rica y Nicaragua indican que las empresas estadounidenses deben ajustar sus estrategias para mantener su competitividad y satisfacer las necesidades cambiantes de estos mercados. En conjunto, la región sigue siendo un destino clave para las exportaciones avícolas de Estados Unidos, ofreciendo oportunidades de crecimiento, aunque con diferencias marcadas en las dinámicas de cada país.

Atentamente,
Carlos Pastor.
Zumma LC&S



Datos tomados de US Census Bureau.

(<https://usatrade.census.gov>)

Texto desarrollado con IA(*) y revisado por Zumma LC&S.

Somos Zumma LC&S y ESAN Perú para Centroamérica.

carlos.pastor@zummalcs.com

jandres@zummalcs.com

jackiedechacon@zummalcs.com

www.zummalcs.com

(*) Inteligencia Artificial.

ACERCA DE ZUMMA LC&S

Somos una firma centroamericana dedicada a brindar servicios con valor agregado en la región a través de dos columnas: Formación Ejecutiva (Learning) - Consulting & Sustainability.

Zumma LC&S se formó el 3 de octubre de 2022 en El Salvador, sin embargo sus accionistas tienen más de 25 años de experiencia en el sector de clasificación de riesgo para empresas de diferentes sectores que participan o no en el mercado de capitales. Formación Ejecutiva en Alianza con ESAN Graduate School of Business (ESAN).- ZUMMA LC&S junto con ESAN de Perú firmaron un acuerdo de cooperación a través del cual ZUMMA LC&S promoverá la Formación Ejecutiva para profesionales que deseen ampliar su conocimiento en diversas áreas de Educación Ejecutiva. ESAN se ubica dentro del TOP 7 para América Latina en el Ranking de la Revista América Economía. Igualmente ESAN ocupa el 1er puesto en el ranking para Perú en el prestigioso QS World University Rankings.

