

Industria de la Carne Bovina

La industria cárnica posee gran peso en la actividad económica del Paraguay. La producción de carne constituye el subsector más importante dentro del PIB industrial, con el 21,2% de participación en el año 2006, equivalente al 3% del Valor Agregado Bruto nacional. Desde el año 2004 las exportaciones de "Carne y Despojo Comestible" han presentado un gran incremento, siendo actualmente el cuarto rubro de mayor exportación nacional (10,9% de las exportaciones paraguayas en el año 2007). En este rubro, la carne bovina constituye el producto de mayor ponderación en los envíos y ha presentado un incremento anual promedio de 31% durante el periodo 2004-2007.

A pesar de los grandes avances logrados por el sector productor, tanto en lo referente a la organización del sector privado como del sector gubernamental regulador y a los avances en la adecuación a normas sanitarias nacionales, los resultados obtenidos por el sector exportador se encuentran muy expuestos a presiones competitivas de países de la región, principalmente Brasil. La industria de carne bovina nacional enfrenta el desafío de mantener la cuota de mercado en sus principales compradores, Rusia y Chile, incrementar su presencia en otros países a los que abastece, y al mismo tiempo, conquistar nuevos mercados.

Contexto mundial del sector de carnes

Estados Unidos, Brasil y China concentran cerca del 50% de la producción mundial.

En el año 2007, según datos preliminares de United States Department of Agriculture (USDA), la producción mundial de carne fue de aproximadamente 54,5 millones de toneladas. Estados Unidos, Brasil y China concentraron el 21,9%, 17,3% y 14,4% de la producción mundial, respectivamente. Otros productores importantes fueron: Argentina, India, Australia y México. Por otro lado, según datos de la FAO, la producción de carne bovina de Paraguay en el año 2006 fue de aproximadamente 215.000 toneladas.

El comercio mundial y los valores unitarios de exportación de la carne bovina se han incrementado.

El comercio mundial de 'Carne y despojo comestible' en el año 2006 alcanzó US\$ 67.020,7 millones (29,1 millones de toneladas), y obtuvo un crecimiento anual promedio de 10% durante el periodo 2000-2006; la carne bovina de especie fresca o refrigerada y la carne bovina de especie congelada¹ participaron conjuntamente con el 36,1% de este total de exportaciones durante el 2006.

En este contexto, a pesar de los problemas de índole sanitaria ocurridos a nivel internacional tales como brotes de fiebre aftosa en países tradicionalmente exportadores de América del Sur: Argentina, Brasil y Uruguay, y Encefalopatía Espongiforme Bovina (comúnmente llamada enfermedad de vacas locas) en Europa, las exportaciones mundiales y los precios de exportación de carne bovina han presentado un continuo aumento:

- El comercio de carne bovina se ha incrementado en 9,5% anual promedio durante el periodo 2000-2006.
- Los valores unitarios de exportación mundiales se han incrementado en 5,3% promedio anual durante el mismo periodo (US\$ 2,58 por kilogramo en el año 2000 a US\$ 3,51 por kilogramo en el año 2006).

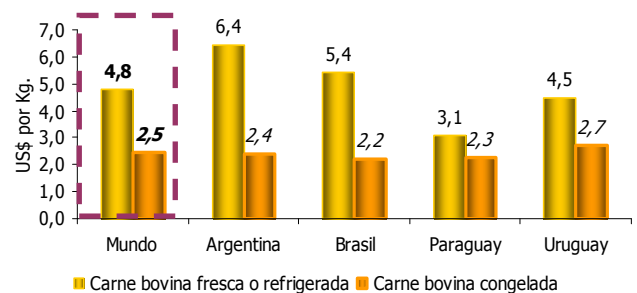
La carne bovina fresca o refrigerada obtiene mejores precios en las exportaciones mundiales.

La carne bovina fresca o refrigerada obtiene en promedio US\$ 4,8 por kilogramo exportado a nivel mundial, muy superior a US\$ 2,5 obtenido por kilogramo exportado de carne bovina congelada. En Paraguay no existe una brecha muy grande entre ambos precios, no obstante se observa que la carne bovina fresca paga mejores valores unitarios de exportación.

Paraguay recibe los menores valores unitarios de exportación del MERCOSUR por la carne bovina fresca o refrigerada.

En el bloque del MERCOSUR, Paraguay recibe los menores valores unitarios de exportación por cada kilogramo de carne bovina fresca o refrigerada, US\$ 2,3 por kilogramo, inferior a US\$ 5,2 por kilogramo obtenido en promedio por el bloque. No obstante, presentó la mayor tasa de crecimiento de los valores unitarios de exportación durante el periodo 2000-2006 de 11,3% anual. En el caso de carne bovina congelada, Paraguay recibe en promedio US\$ 2,3, similar al monto promedio recibido por el MERCOSUR. Además presenta la segunda tasa de mayor crecimiento de los valores unitarios de exportación durante el periodo 2000-2006 (4% promedio anual), luego de Uruguay (5,3% promedio anual).

Valores unitarios de exportación de carne bovina, 2006



Fuente: UN Comtrade.

¹ En adelante, a menos que se especifique claramente, cuando se habla de carne bovina se incluye la especie fresca o refrigerada como también la especie congelada.

Exportadores competitivos de carne bovina

Paraguay se coloca en el puesto 13 de los países más competitivos en la exportación de carne bovina.

Australia, Irlanda y Nueva Zelanda son los exportadores más competitivos según el ICE². En América Latina, se destacan Uruguay (4º lugar en el ranking mundial), Brasil (6º) y Argentina (10º).

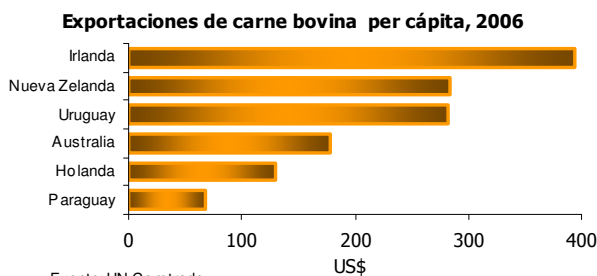
Ranking	Mercado	ICE
1	Australia	0,727
2	Irlanda	0,726
3	Nueva Zelanda	0,519
4	Uruguay	0,487
5	Holanda	0,456
6	Brasil	0,449
7	Alemania	0,269
8	Estados Unidos	0,200
9	Canadá	0,194
10	Argentina	0,188
13	Paraguay	0,142

Fuente: UN Comtrade.

Paraguay ocupa el sexto lugar en cuanto a exportaciones de carne bovina per cápita en el mundo.

En el año 2006, Irlanda obtuvo las mayores exportaciones per cápita US\$ 393,7, seguida de Nueva Zelanda con US\$ 283,2. En el bloque del MERCOSUR, Uruguay y Paraguay poseen la mayor capacidad exportadora, US\$ 282,6 y US\$ 68,1 por habitante respectivamente.

Paraguay ocupa el sexto lugar en cuanto a exportaciones de carne bovina per cápita.



Fuente: UN Comtrade.

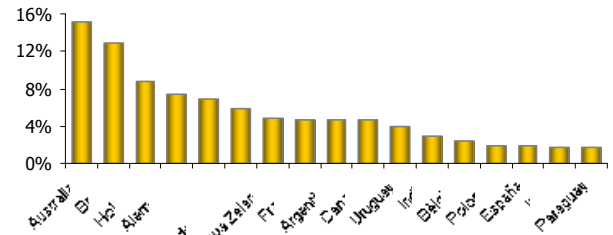
Los países del MERCOSUR se encuentran dentro de los veinte países de mayor participación en las exportaciones mundiales.

En el año 2006, Australia, Brasil y Holanda realizaron conjuntamente más del 36% de las exportaciones mundiales de carne bovina.

Por otro lado, todos los países del MERCOSUR se encuentran entre los 20 países de mayor participación en el mercado mundial. Brasil, Argentina y Uruguay participaron con el 13%, 4,6% y 3,9% de las exportaciones mundiales respectivamente. Por su parte, Paraguay realizó el 1,7% de las exportaciones mundiales.

² El Índice de Competitividad Exportadora (ICE) mide la competitividad relativa de un país en un segmento específico de la cadena de valor de un producto. Combina dos indicadores: exportaciones per cápita y participación en el mercado mundial.

Participación en la exportaciones mundiales, 2006



Fuente: UN Comtrade.

Principales mercados atractivos

Estados Unidos, Italia, Japón, Rusia y Chile son los cinco principales mercados atractivos para la carne bovina.

Según el IDI³, Estados Unidos constituye el principal mercado atractivo de carne bovina. Rusia y Chile, principales mercados de destino de la carne paraguaya, se encuentran entre los principales mercados atractivos para este producto.

Ranking	Mercado	IDI
1	Estados Unidos	0,729
2	Italia	0,707
3	Japón	0,522
4	Rusia	0,452
5	Chile	0,360
6	Israel	0,357
7	Argelia	0,298
8	Corea del Sur	0,271
9	México	0,263
10	España	0,232
11	Malasia	0,219
12	Francia	0,217
13	Provincia china de Taiwán	0,208
14	Grecia	0,178
15	Portugal	0,141
16	Dinamarca	0,113
17	Suecia	0,085

Fuente: UN Comtrade.

Los mercados atractivos demandan más del 70% de la carne bovina comerciada a nivel mundial.

Estados Unidos es el principal importador de carne bovina del mundo (13,2% de las importaciones del año 2006), seguido de Italia (11,5%), Japón (8,8%) y Rusia (7,2%).

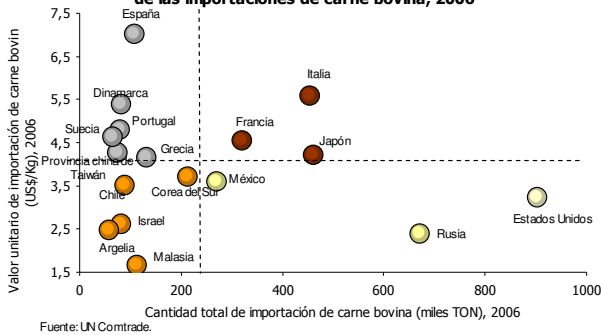
Por otro lado, Argelia, Rusia y Suecia, presentan las mayores tasas de crecimiento de las importaciones durante el periodo 2000-2006, 33,1%, 28,7% y 18,9% anual respectivamente.

³ El Índice de Dependencia Importadora (IDI) mide la dependencia hacia las importaciones que un país tiene para satisfacer la demanda interna de un producto. Combina tres variables: la balanza comercial del producto, la importancia del producto en las importaciones totales del país y la importancia del país en el total de importaciones mundiales del producto.

Rusia y Chile, mercados tradicionales de Paraguay pagan valores unitarios de importación inferiores a la media de los mercados atractivos.

Japón, Italia y Francia, constituyen países que demandan toneladas importantes de carne bovina y pagan precios superiores a la media de los mercados atractivos (US\$ 4 por kilogramo). En el bloque de la Unión Europea, España paga en promedio US\$ 7 por kilogramo de carne bovina. Otros mercados con buenos precios constituyen Dinamarca, Portugal, Provincia china de Taiwán y Suecia. También debe mencionarse las altas tasas de crecimiento de los valores unitarios de las importaciones experimentadas en Argelia, Corea del Sur y Rusia, durante el periodo 2000-2006, de 24,7%, 17,9%, 15,9% respectivamente.

Posicionamiento de los mercados atractivos en base a la cantidad y precio de las importaciones de carne bovina, 2006



Industria de la carne en Paraguay

Según el Plan Nacional de la Carne (2007), se estima que la cadena de la carne en Paraguay emplea aproximadamente 259.929 personas y existen actualmente 29 mataderos y 15 frigoríficos habilitados por el Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (SENACSA).

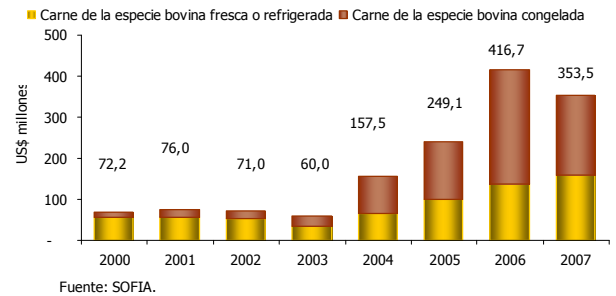
Las exportaciones de 'Carne y despojo comestible' han incrementado su participación en las exportaciones totales del país.

En el año 2000, el rubro 'Carne y despojo comestible' constituía el quinto rubro de exportación (8,3% del total). En el año 2007, este rubro pasó a ser el cuarto rubro de mayor exportación (10,9% de las exportaciones realizadas). También debe destacarse que este rubro obtuvo una tasa de crecimiento anual promedio de 26,1% anual durante el periodo 2000-2007.

En los últimos cuatro años las exportaciones de carne bovina de Paraguay crecieron en promedio a una tasa superior al 30% anual.

Durante el periodo 2004-2007, el sector de Carne bovina, incrementó sus exportaciones en promedio en 31% anualmente.

Exportaciones de carne bovina de Paraguay, 2000-2007



El año 2006: hito para las exportaciones de carne bovina paraguaya.

El año 2006, las exportaciones de carne bovina de Paraguay alcanzaron US\$ 416,7 millones. El brote de fiebre aftosa producido en Brasil en octubre del 2005, las restricciones a las exportaciones de carne establecidas por el gobierno argentino en marzo de 2006 para disminuir los precios domésticos de la carne, conjuntamente con las mejoras sanitarias establecidas en el país permitieron a Paraguay exportar a países previamente servidos por ambos, como es el caso más destacado: el mercado ruso.

La sequía y la recuperación del mercado ruso por parte de Brasil, debilitaron las exportaciones nacionales de carne de Paraguay en el año 2007.

Luego de la bonanza durante el 2006, en el año 2007, las exportaciones de 'Carne y despojo comestible' alcanzaron US\$ 367.991.519,2 (15,2% inferior al año 2006), y de los cuales, la carne bovina representó el 96,1% del total de los envíos. La disminución de la producción debido a la sequía y la recuperación del mercado ruso por parte de Brasil, debilitaron las exportaciones nacionales en el último año. No obstante, debe mencionarse que la participación de la carne fresca o refrigerada se ha incrementado desde el año 2004, revirtiendo la caída experimentada entre los años 2000 y 2003.

Rusia y Chile absorben en conjunto el 75% de las exportaciones de carne bovina de Paraguay.

Los principales mercados de destino de la carne bovina paraguaya son: Rusia y Chile que demandaron conjuntamente el 37,7% y 37,5% de las exportaciones del año 2007, respectivamente. Otros mercados importantes son: Sudáfrica (5,1% de las exportaciones de carne bovina), Angola (4,4%) y Brasil (4,2%).

A pesar de que Paraguay cuenta con la cuota Hilton de 1.000 toneladas, no se encuentra habilitado para exportar a la Unión Europea. Los brotes de fiebre aftosa a finales del año 2002, interrumpieron los pequeños envíos realizados dentro de esa cuota ese mismo año.

Paraguay tampoco exporta carne bovina a Estados Unidos, que se provee únicamente de países libres de fiebre aftosa sin vacunación, excepto Uruguay, que es un país libre de fiebre aftosa con vacunación, pero que debido a su gran tradición ganadera es su 4º mayor proveedor.

Conclusión: Dada la recuperación del estatus sanitario de país libre de fiebre aftosa en enero de 2005 y la importancia que poseen actualmente las exportaciones de carne en la estructura exportadora nacional, el Paraguay enfrenta el desafío de mantener el crecimiento registrado en los últimos años por este sector.

Conservar e incrementar el peso que posee en sus principales compradores, Rusia y Chile, a la vez que logra incrementar su presencia en otros mercados de destino, constituye un reto que además de elevar los ingresos nacionales, permitiría reducir la gran dependencia de las fluctuaciones en la demanda de unos pocos compradores.

Este **Perfil Sectorial** escrito por la **Unidad Técnica de Estudios para la Industria** es una publicación sobre sectores de la actividad manufacturera del Paraguay. Todos los comentarios pueden ser enviados al siguiente correo electrónico: utepi.info@mic.gov.py
Todo lo expresado en este documento es exclusiva responsabilidad de los autores y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Subsecretaría de Estado de Industria (SSEI) ni de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI).