

## Industria de Carne Bovina II

La industria cárnica ha venido incrementando su preponderancia en la producción nacional del país. En el año 2008, según datos preliminares del BCP ésta ha contribuido con el 20% del PIB manufacturero, es decir, con el 2,8% del PIB nacional. En este contexto, las exportaciones de Carne y Despojos Comestibles han presentado un gran dinamismo desde pasados años, alcanzando un incremento anual promedio de 35% durante el periodo 2005-2008. Esta situación ha permitido al país situarse en el ranking de los exportadores más competitivos a nivel mundial, y sitúa a la carne como el segundo rubro de mayor exportación nacional (14% de las exportaciones paraguayas en el año 2008). La carne bovina se ha destacado como el producto de mayor ponderación en los envíos. Rusia y Chile son los principales demandantes, destacándose el primero de ellos en el segmento de carne bovina congelada, y el segundo, en el segmento de carne fresca o refrigerada. La industria cárnica es un sector de grandes avances, tanto en lo referente a la organización del sector privado y gubernamental como a la adecuación a normas sanitarias nacionales. En el 2008, se ha conseguido un cupo de 1.000 toneladas para exportar cortes especiales con aranceles preferenciales a la Unión Europea (cuota Hilton), sin embargo, los niveles de cumplimiento de este cupo fueron sólo de un poco más del 20%. Del mismo modo, con Taiwán se cuenta con un cupo de exportación equivalente a 880 toneladas de carne vacuna.

### Contexto mundial del sector cárnico

***Si bien la carne de cerdo es la de mayor producción, las carnes de pollo y vaca son las de mayor comercio mundial.***

Según datos preliminares de FAS-USDA, la carne de cerdo y pollo se han destacado por ser las de mayores volúmenes de producción a nivel mundial, en 2008 alcanzaron las 98,4 y 71,2 millones de toneladas, respectivamente. La carne bovina obtuvo un volumen cercano a 58,8 millones de toneladas, y se destaca por ser la de mayor comercio mundial como porcentaje de lo producido; el pasado año el volumen transado representó cerca del 12,9% de la producción.

### Producción mundial de carnes (mill.ton), 2005-2008

Tipo de animal	2005	2006	2007	2008*
Vaca	56,7	58,2	58,9	58,5
Cerdo	94,6	96,2	94,7	98,4
Pollo	63,0	64,2	68,2	71,2
Pavo	4,9	5,0	5,1	5,3

Fuente: FAS-USDA.

\* Datos preliminares para 2008.

### Comercio mundial como porcentaje de producción, 2005-2008

Tipo de animal	2005	2006	2007	2008*
Vaca	12,9%	12,9%	13,0%	12,9%
Cerdo	5,3%	5,4%	5,5%	6,2%
Pollo	10,8%	10,2%	10,8%	11,8%
Pavo	12,2%	11,4%	11,3%	12,8%

Fuente: FAS-USDA.

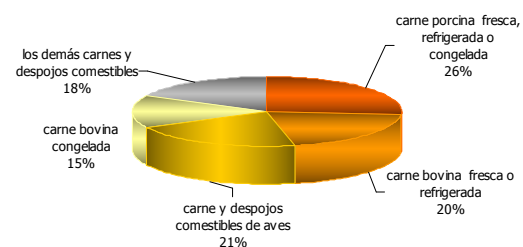
\* Datos preliminares para 2008.

De acuerdo a UN Comtrade, en el año 2008 las exportaciones mundiales de 'Carne y despojos comestibles' (Capítulo 2 del Sistema Armonizado) fueron de US\$ 86.650 millones.

La carne porcina representó el 26% de los valores comerciados, es decir, unos US\$ 22.771 millones. A su vez, la carne bovina participó con el 35% (US\$ 17.567 millones del tipo fresco o refrigerado y US\$ 12.881 millones del tipo

congelado). Por su parte, las carnes y despojos comestibles de aves participaron con el 21% de total.

### Composición del comercio mundial de carne y despojos comestibles, 2008

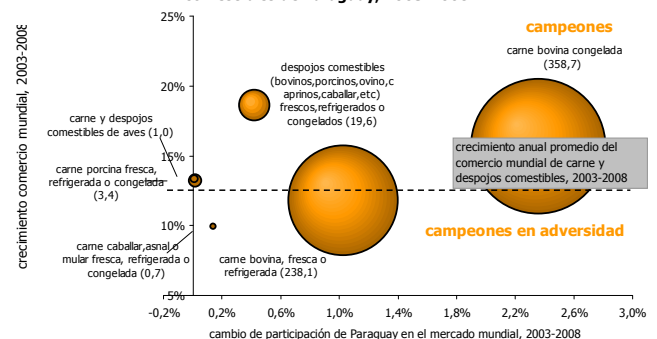


Fuente: UN Comtrade.

***La carne bovina es un producto campeón en las exportaciones de Paraguay.***

Analizando el rendimiento exportador de Paraguay en este segmento, se puede observar que se trata de un sector campeón en las exportaciones. Se ha destacado la carne bovina congelada por ser la de mayor ganancia de mercado mundial entre 2003 y 2008.

### Rendimiento competitivo de las exportaciones de carne y despojos comestibles de Paraguay, 2003-2008



Fuente: UN Comtrade.

A continuación se realizará un análisis de exportadores competitivos y mercados atractivos de los productos campeones más destacados en las exportaciones cárnicas de Paraguay.

## Exportadores competitivos

### Carne bovina congelada

**Paraguay es el quinto exportador más competitivo a nivel mundial de carne bovina congelada.**

En el año 2008, el comercio mundial de carne bovina congelada superó los US\$ 12.880 millones, alcanzando un crecimiento del 16% anual entre 2003 y 2008. Nueva Zelanda es el exportador más competitivo de acuerdo al ICE<sup>1</sup>. En los primeros puestos del ranking se destacan países de la región tales como Uruguay, Brasil, Paraguay y Argentina.

Ranking	Mercado	ICE 2008
1	Nueva Zelanda	0,658
2	Uruguay	0,596
3	Brasil	0,535
4	Australia	0,519
<b>5</b>	<b>Paraguay</b>	<b>0,154</b>
6	India	0,150
7	Estados Unidos	0,124
8	Argentina	0,098
9	Holanda	0,073
10	Irlanda	0,059

Fuente: UN Comtrade.

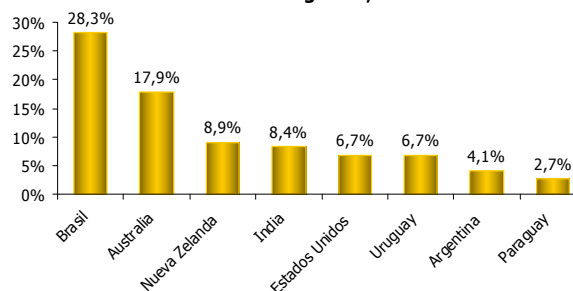
**Paraguay es el segundo país con mayor capacidad exportadora de carne bovina congelada en el Mercosur.**

Nueva Zelanda, Uruguay y Australia obtuvieron exportaciones per cápita superiores a US\$ 100 en 2008. A su vez, Paraguay fue el cuarto país con mayor capacidad exportadora a nivel mundial con US\$ 58 por habitante, mientras que Brasil y Argentina ocuparon el séptimo y décimo lugar en este ranking con valores inferiores a los US\$ 20 por habitante.

**El Mercosur concentra más del 40% de las exportaciones mundiales de carne bovina congelada.**

Brasil, país con mayor participación en las exportaciones concentró cerca del 30% de los envíos realizados mundialmente. Uruguay, Argentina y Paraguay ocuparon el sexto, séptimo y octavo lugar en cuanto a la participación en el comercio mundial. Paraguay concentró el 2,7% de los envíos en 2008. En ese sentido, el Mercosur participó con el 42% de las exportaciones mundiales.

### Participación en las exportaciones mundiales de carne bovina congelada, 2008



Fuente: UN Comtrade.

### Carne bovina fresca o refrigerada

**Paraguay ocupa el décimo lugar en el ranking de competitividad exportadora de carne bovina fresca o refrigerada.**

De acuerdo al ICE, Irlanda, Holanda y Australia se encuentran entre los exportadores más competitivos de carne bovina fresca o refrigerada. En el año 2008 el comercio mundial de estos productos fue de US\$ 17.567 millones, lo que representa un crecimiento aproximado del 12% anual entre 2003 y 2008.

Paraguay ocupó el décimo quinto lugar en el ranking de exportadores competitivos, por delante de Brasil, pero por detrás de Argentina y Uruguay.

Ranking	Mercado	ICE 2008
1	Irlanda	0,886
2	Holanda	0,673
3	Australia	0,475
4	Alemania	0,417
5	Estados Unidos	0,376
6	Francia	0,299
7	Canadá	0,230
8	Bélgica	0,215
9	Argentina	0,193
10	Uruguay	0,176
<b>15</b>	<b>Paraguay</b>	<b>0,094</b>

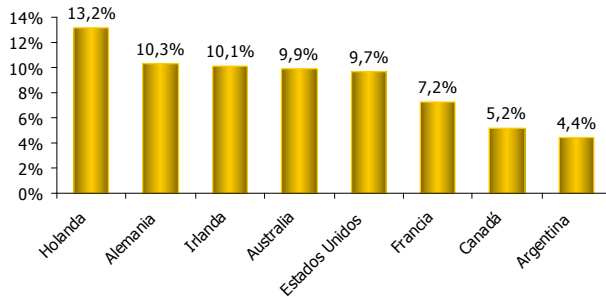
Fuente: UN Comtrade.

**Paraguay se encuentra entre los diez países de mayor capacidad exportadora.**

Las exportaciones per cápita de carne bovina fresca o refrigerada de Irlanda fueron superiores a los US\$ 430 en el 2008. Otros países de elevada capacidad exportadora fueron: Holanda, Uruguay y Australia con exportaciones superiores a los US\$ 80 por habitante. Paraguay fue el noveno país de mayor capacidad exportadora con US\$ 39 en el año 2008.

<sup>1</sup> 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 las exportaciones mundiales de carne bovina fresca o refrigerada, 2008



Fuente: UN Comtrade.

**El Mercosur participó con cerca del 10% de las exportaciones de carne bovina fresca o refrigerada en el 2008.** Holanda, Alemania e Irlanda se destacan como los principales exportadores, todos ellos con una participación superior al 10% de en los envíos mundiales en el 2008. El Mercosur participó con el 9% de las exportaciones mundiales. En ese contexto, Paraguay participó con el 1,3% de lo exportado por el mundo.

### Despojos comestibles bovinos

**Paraguay ocupa el décimo tercer lugar en el ranking del ICE de despojos comestibles bovinos.**

En el año 2008, las exportaciones totales de despojos comestibles de origen bovino<sup>2</sup> fueron de US\$ 1.997 millones. Australia, Irlanda, Estados Unidos y Nueva Zelanda son los exportadores más competitivos de acuerdo al ranking del ICE. Los países del Mercosur se encuentran entre los diez países más competitivos en la exportación de estos productos, excepto Paraguay que ocupa el décimo tercer lugar.

Ranking	Mercado	ICE 2008
1	Australia	0,764
2	Irlanda	0,697
3	Estados Unidos	0,462
4	Nueva Zelanda	0,445
5	Holanda	0,349
6	Brasil	0,243
7	Canadá	0,226
8	Argentina	0,212
9	Alemania	0,170
10	Uruguay	0,143
<b>13</b>	<b>Paraguay</b>	<b>0,070</b>

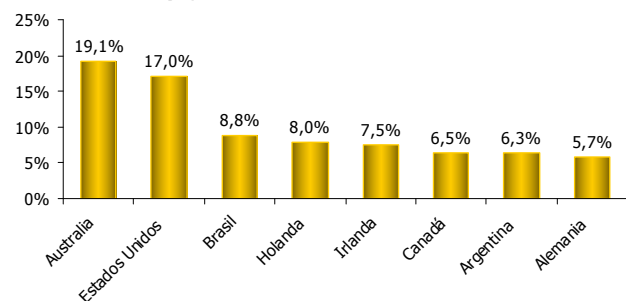
Fuente: UN Comtrade.

Irlanda y Nueva Zelanda son los países con mayor capacidad exportadora en estos productos, habiendo superado los US\$ 20 por habitante en 2008. Uruguay, Argentina y Canadá se encuentran entre los diez países con mayores exportaciones

per cápita, sin embargo, lejos de los líderes, éstas no superan los US\$ 8 por habitante.

**El Mercosur participa con el 17% de las exportaciones mundiales de despojos comestibles bovinos.** Australia y Estados Unidos concentraron más del 35% de las exportaciones en el año 2008. Entre los principales países proveedores de estos productos se destacan varios países de la región, incluido el Paraguay que se ubicó en el decimo sexto lugar. El bloque del Mercosur proveyó más del 17% de los despojos comestibles bovinos comerciados el pasado año.

### Participación en las exportaciones mundiales de despojos comestibles bovinos, 2008



Fuente: UN Comtrade.

### Mercados atractivos

#### Carne bovina congelada

En el segmento de carne bovina congelada, Rusia, Israel y Egipto resultaron los mercados más atractivos de acuerdo al IDI<sup>3</sup>.

Ranking	Mercado	IDI 2008
1	Rusia	0,737
2	Israel	0,385
3	Egipto	0,347
4	Estados Unidos	0,343
5	Argelia	0,286
6	Corea del Sur	0,219
7	Malasia	0,216
8	Filipinas	0,212
9	Taiwán, China	0,144
10	Venezuela	0,034

Fuente: UN Comtrade.

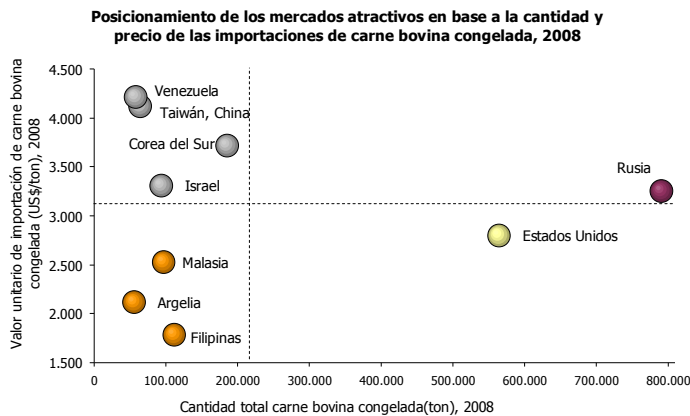
Considerando la participación en el comercio, Rusia, Estados Unidos y Japón son los principales compradores de carne bovina congelada a nivel mundial, en 2008 concentraron cerca del 45% de las importaciones. Otros países de

<sup>3</sup> 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.

<sup>2</sup> Corresponde a las subpartidas 020610, 020621, 020622 y 020629 del SA.

importante participación en demandado fueron Corea del Sur, Egipto e Israel. En América Latina se destacan por su demanda Venezuela y México.

**Rusia es mercado atractivo por sus volúmenes y valores unitarios pagados.** En el gráfico se observa que Rusia, además de demandar elevados volúmenes paga valores unitarios superiores a la media pagada por los mercados atractivos que es de US\$ 3.093 por tonelada. Venezuela, Taiwán, Corea del Sur e Israel son mercados que demandan menores volúmenes, sin embargo pagan elevados precios por tonelada.



Fuente: UN Comtrade.

## Carne bovina fresca o refrigerada

**Venezuela y México son mercados atractivos en América Latina.**

Italia es el principal mercado atractivo para la carne bovina fresca o refrigerada de acuerdo al IDI. En el ranking también se destacan nuevamente Venezuela y México como mercados de la región.

Ranking	Mercado	IDI 2008
1	Italia	0,863
2	Venezuela	0,516
3	México	0,398
4	Japón	0,309
5	Francia	0,274
6	Grecia	0,251
7	Dinamarca	0,230
8	Reino Unido	0,220
9	Portugal	0,209
10	Suecia	0,078
11	Suiza	0,046

Fuente: UN Comtrade.

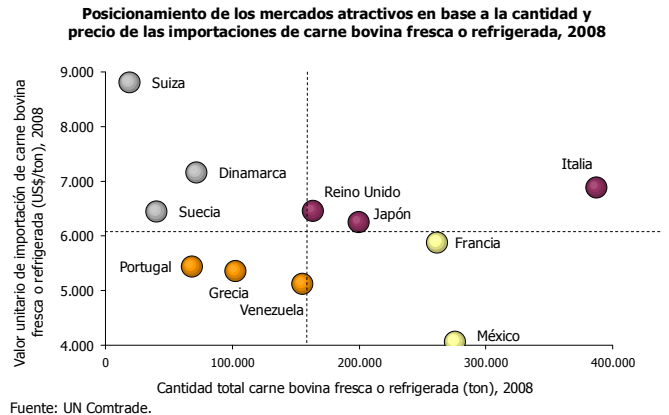
**Los mayores importadores de carne bovina fresca en la región son México, Venezuela y Chile.**

Los principales importadores en el año 2008 fueron países de la Unión Europea: Italia, Francia, Alemania y Holanda que concentraron cerca del 40% de lo demandado ese año. En América Latina, los mayores compradores fueron:

México, Venezuela y Chile que conjuntamente participaron con el 13% de las importaciones mundiales.

**Suiza es el mercado atractivo con los mayores valores unitarios de importación pagados.**

En el gráfico se observa que Italia, Reino Unido y Japón son mercados que demandan elevadas cantidades y pagan precios superiores a la media pagada por los mercados atractivos. Otros países con precios superiores a los US\$ 6.000 por tonelada importada son Suiza, Dinamarca y Suecia.



Fuente: UN Comtrade.

## Despojos comestibles bovinos

**México es un mercado atractivo en América Latina.**

Hong Kong y Japón resultaron los mercados más atractivos de acuerdo al IDI. Otros mercados interesantes resultaron Costa de Marfil, México y Egipto.

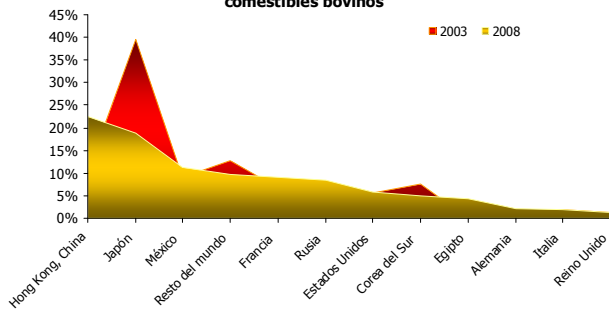
Ranking	Mercado	IDI 2008
1	Hong Kong, China	0,759
2	Japón	0,560
3	Costa de Marfil	0,354
4	México	0,336
5	Egipto	0,232
6	Bosnia and Herzegovina	0,228
7	Corea del Sur	0,144
8	Sudáfrica	0,000

Fuente: UN Comtrade.

**Los mercados atractivos concentraron el 60% de las importaciones mundiales.**

El pasado año los principales importadores de despojos comestibles bovinos fueron: Hong Kong, Japón, México, Francia y Rusia que representaron el 70% de las importaciones mundiales. No obstante, Japón y Corea del Sur han perdido su participación en comparación al año 2003.

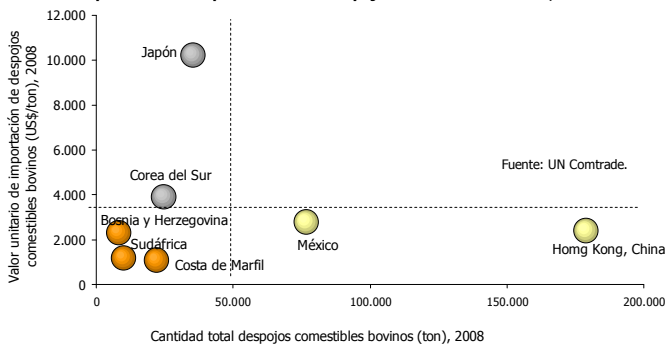
**Participación en las exportaciones mundiales de despojos comestibles bovinos**



Fuente: UN Comtrade.

Hong Kong y México son los mercados más interesantes por los volúmenes demandados entre los mercados atractivos. Sin embargo, ambos pagan valores unitarios inferiores a la media que fue de US\$ 3.420 por tonelada. A su vez, Japón y Corea del Sur son los mercados con mayores valores unitarios de importación pagados.

**Posicionamiento de los mercados atractivos en base a la cantidad y precio de las importaciones de despojos comestibles bovinos, 2008**



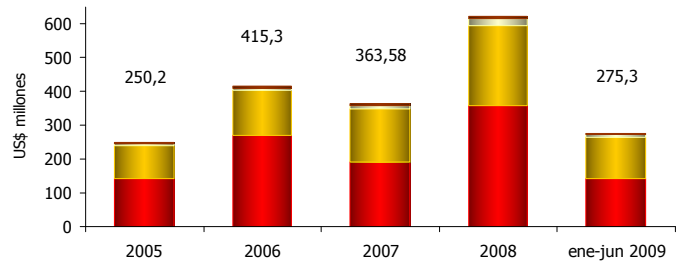
Fuente: UN Comtrade.

## Sector cárnico de Paraguay

**La carne bovina congelada y la carne bovina fresca o refrigerada representaron más del 96% de los valores exportados de carne y despojos comestibles en la primera mitad de este año.** El 2008 ha sido un año muy favorable para las exportaciones de carne y despojos comestibles de Paraguay. El pasado año han alcanzado un récord de US\$ 621,6 millones; es decir, el 14% del total de exportaciones paraguayas. Al primer semestre de 2009, las exportaciones acumuladas por el sector cárnico son de aproximadamente US\$ 275,3 millones. No obstante, se ha visto una reducción del 20% en comparación a los valores exportados por este sector al mismo periodo del año pasado, en que para el mismo semestre superaban los US\$ 342,3 millones.

La carne bovina congelada representó en este periodo el 52% de las exportaciones cárnicas, seguida de la carne bovina fresca o refrigerada con el 44% de los valores exportados.

**Exportaciones de carne y despojos comestibles de Paraguay, 2005-junio 2009**



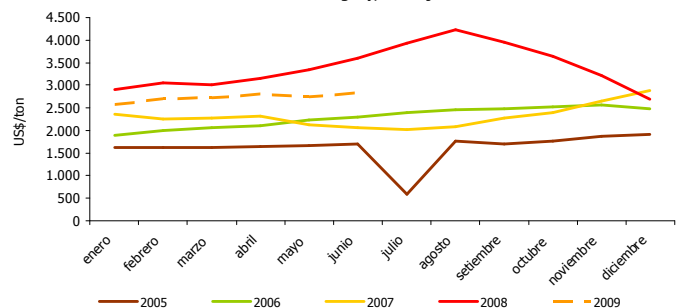
Fuente: SOFIA.

■ carne bovina congelada ■ carne bovina fresca o refrigerada  
■ despojos comestibles bovinos ■ las demás carnes y despojos comestibles

### El 2008 se destacó por los elevados precios de exportación del sector cárnico.

El resultado de las exportaciones fue producido en un contexto favorable más bien en materia de precios. En el gráfico se presenta el comportamiento medio mensual de los valores unitarios de exportación de carne y despojos comestibles para el periodo 2005 al primer semestre de este año. En el mismo se puede ver que los precios recibidos en 2009 son inferiores a los recibidos el año pasado, sin embargo son superiores los obtenidos, por ejemplo, entre 2005 y 2007.

**Evolución de los valores unitarios de exportación de carne y despojos comestibles de Paraguay, 2005-junio 2009**



Fuente: Elaboración UTEPI con datos de SOFIA.

### Rusia y Chile los principales mercados de carne y despojos comestibles.

En el año 2008, los principales demandantes de carne y despojos comestibles desde Paraguay fueron Rusia (41,7%), Chile (34,5), Angola (5,2%) y Venezuela (4,1%).

Para el primer semestre de 2009, Rusia, Chile y Venezuela concentran más del 70% de lo exportado. En la tabla se desagregan las exportaciones por tipo de carne y los mercados compradores para este mismo periodo.

Rusia y Venezuela son los mayores demandantes de carne bovina congelada. A Chile se envía cerca del 90% de lo exportado en el segmento de carne bovina fresca. A su vez, Rusia es también el principal mercado de los despojos comestibles bovinos y de las demás carnes y despojos comestibles.

### Mercados de destino y valores exportados por tipo de carne y despojo comestible de Paraguay, enero-junio 2009

Producto	Exportaciones, enero-junio 2009	Destinos	Participación, enero-junio 2009
Carne bovina congelada	US\$ 142,3 millones	Rusia	40,5%
		Venezuela	21,8%
		Egipto	6,9%
		Vietnam	6,8%
		Los demás	24,1%
Carne bovina fresca o refrigerada	US\$ 122,2 millones	Chile	87,9%
		Brasil	4,8%
		Holanda	2,6%
		Líbano	2,0%
		Los demás	2,6%
Despojos comestibles bovinos	US\$ 9,9 millones	Rusia	31,1%
		Vietnam	29,1%
		Perú	9,4%
		Gabón	9,0%
		Los demás	21,6%
Las demás carnes y despojos comestibles	US\$ 0,8 millones	Rusia	87,0%
		Albania	7,7%
		Egipto	3,1%
		Angola	2,2%

Fuente: SOFIA.

Cabe mencionar que de acuerdo a datos de la Comisión Europea - Dirección General para la Agricultura y Desarrollo Rural, el grado de cumplimiento de la cuota Hilton asignada a Paraguay (1.000 toneladas) alcanza el 24,08% para el periodo 1 de julio 2008/30 de junio 2009. Con este resultado, Paraguay se ha situado por detrás de países como Argentina (con 100% de cumplimiento), Uruguay (99,95%), Nueva Zelanda (99,93%), Australia (99,84%) y Brasil (25,32%).

De acuerdo a la Cámara Paraguaya de Carne (CPC), este resultado se debe a que si bien la Comunidad Europea (CE) habilitó al país en julio de 2008, hubo cambios en la reglamentación del documento que retrasaron su efectiva aplicación; en consecuencia, los primeros envíos de carne fueron realizados en el mes de noviembre del 2008. Otro factor que incidió en este resultado fue la escasez de la materia prima, dado que para poder exportar a la CE los animales deben contar con un sistema de trazabilidad, y es desde hace pocos meses cuando gran parte de los establecimientos vienen registrándose en el Sistema de Trazabilidad del Paraguay (SITRAP). Los cortes corresponden indistintamente a carne refrigerada o congelada y al proceder de Paraguay deben ajustarse a las definiciones de "lomito, lomo, rabadilla o carnaza negra".

A su vez, de la cuota de 880 toneladas para exportar a Taiwán, se exportó cerca de 200 toneladas, lo que implica que Paraguay tiene por delante el gran desafío de ir acrecentando su oferta y poniéndola en las condiciones que el mercado internacional exige para aprovechar óptimamente oportunidades como esta.

### Conclusión

La producción de carne es la actividad de mayor participación en la producción manufacturera del país. En el año 2008 representó el 20% del PIB manufacturero nacional, lo que

significó cerca del 3% del PIB del Paraguay. Este desempeño ha sido acompañado de un constante incremento de las exportaciones del sector, de aproximadamente 35% anual entre 2005 y 2008.

Es así que en el pasado año las exportaciones alcanzaron una cifra record de US\$ 621,6 millones, lo que permitió colocar a las carnes y despojos comestibles como el segundo producto de mayor participación en las exportaciones del país, permitiendo superar el mayor valor histórico alcanzado hasta entonces en el año 2006. Del total mencionado, la carne bovina representó el 95% de los valores de exportación, resultando, de esta manera, el segmento de mayor relevancia en esta industria.

De acuerdo a los Índices de Competitividad calculados para el 2008, el país se ha posicionado satisfactoriamente en el ámbito de exportaciones. Paraguay se ha destacado como el quinto exportador más competitivo de carne bovina congelada, el décimo quinto exportador más competitivo de carne bovina fresca o refrigerada y el décimo tercer exportador con mayor competitividad mundial al momento de exportar despojos comestibles bovinos, a nivel mundial.

El bloque del Mercosur resulta el proveedor más importante de estos productos habiendo participado con más del 40% de las exportaciones de carne bovina congelada, el 10% de la carne fresca o refrigerada y cerca del 20% de las exportaciones de despojos comestibles bovinos realizados por el mundo en 2008. En ese sentido, Paraguay ha sido el país con menor participación en las exportaciones de esta región en todos estos productos. No obstante, el gran crecimiento experimentado representa una señal alentadora para las actividades de este sector.

La gran dinámica experimentada ha sido consecuencia de los avances tanto en la organización del sector público y privado, como de la adecuación a las normas sanitarias nacionales. Estos resultados han permitido en el pasado año, recuperar el cupo otorgado por la Comunidad Europea para la exportación de cortes especiales con aranceles preferenciales (conocido como cuota Hilton) que es de 1.000 toneladas. No obstante, el bajo porcentaje de cumplimiento en las exportaciones del mismo, podría no dejar una muy buena imagen del país, lo que redundaría en una respuesta negativa al momento de querer incrementar las cuotas ya otorgadas.

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](mailto: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).