

Carne y Cuero

1

2011

Contenido

- Exportaciones de la carne con su segundo mejor resultado, a pesar de las adversidades
- Desempeño exportador de la carne bovina
- Reorientación de las exportaciones de la carne bovina
- Exportaciones de las menudencias bovinas
- Mercados alternativos para situaciones de fiebre aftosa
- Argentina y Brasil, cubriendo la brecha de Chile
- Cueros curtidos, con ligero crecimiento exportador

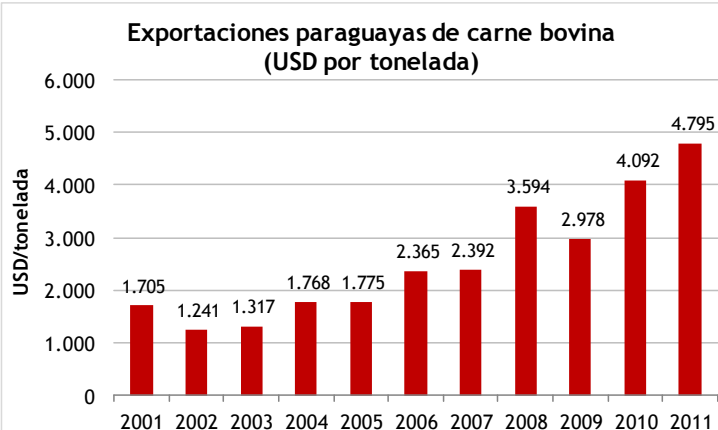
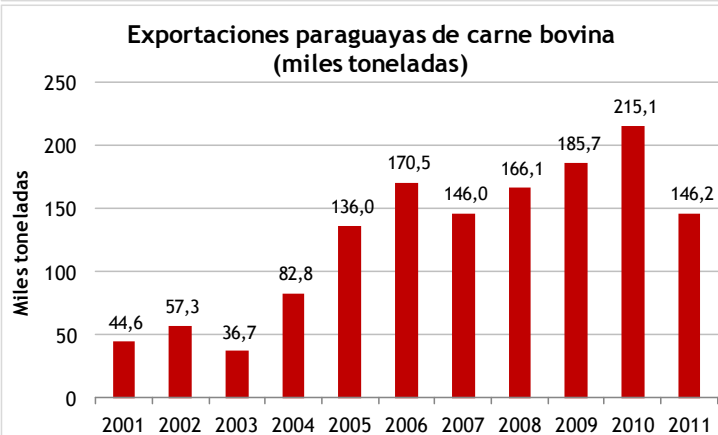
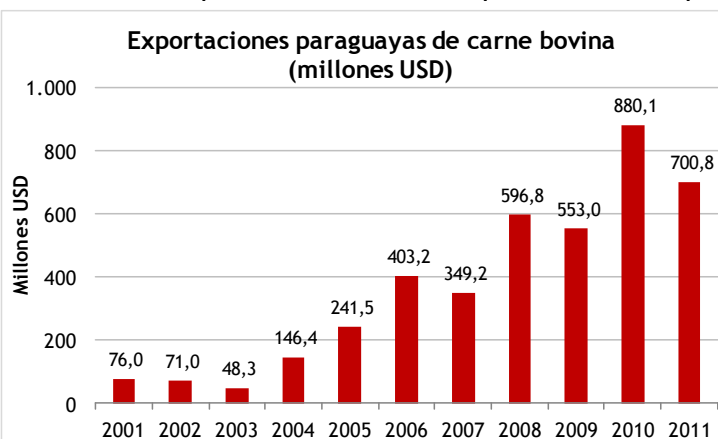
Exportaciones de la carne con su segundo mejor resultado, a pesar de las adversidades

Acorde a datos preliminares al 20 de diciembre, las exportaciones de la carne bovina por Paraguay, en 2011 alcanzaron la suma de USD 700,8 millones, lo cual representa 20% menos que la cifra del 2010 pero 27% más que del 2009. Con ello, el sector exportador

de la carne nacional obtuvo el segundo mejor resultado histórico, a pesar de las fuertes adversidades atravesadas en consecuencia de la aparición de un foco de la fiebre aftosa en el Departamento de San Pedro a mediados de septiembre, y la subsecuente cancelación de todas las exportaciones cárnicas hasta noviembre.

Si bien, las medidas estrictas e inmediatas adoptadas por el SENACSA para la erradicación del foco de infección y el establecimiento de la zona de contención en el Departamento afectado, posibilitaron las gestiones requeridas para rehabilitar el tránsito por Argentina, la reapertura del mercado de Rusia y el acceso a Venezuela y otros mercados emergentes, aún resta el acceso al importante mercado chileno.

El volumen de la carne exportada en 2011 equipara con el resultado del año 2007, sin embargo, la fuerte alza de las cotizaciones internacionales ha contribuido en amortiguar la caída de los volúmenes de exportación.

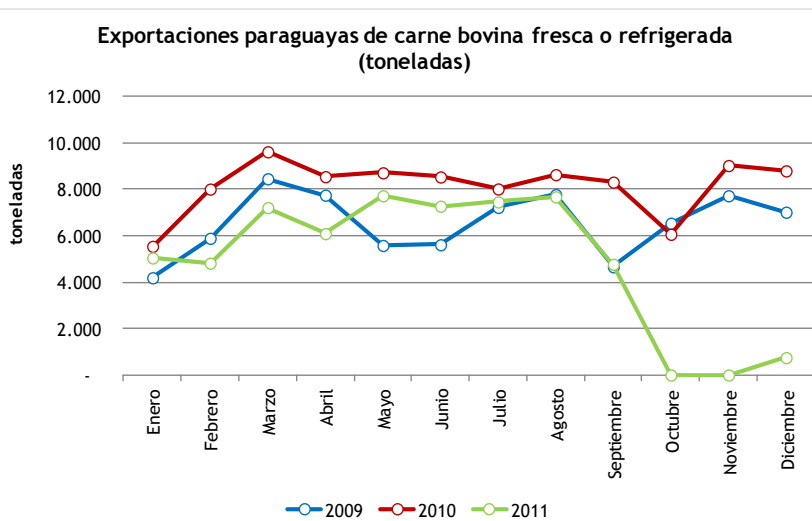


Datos: BCP/VUE

Desempeño exportador de la carne bovina

Entre Enero y Agosto de 2011, Paraguay había exportado unas 53.340 toneladas de **carne bovina fresca o refrigerada**, por un valor total de USD 316,8 millones. Con ello, el volumen exportado era 19% inferior a las exportaciones durante los primeros ocho meses del año 2010. En cambio, el ingreso percibido por las exportaciones entre los meses mencionados del 2011 era 1% superior al resultado del mismo período del año 2010 debido al fuerte incremento del precio obtenido, que aumentó de USD 4.777 a USD 5.940 por tonelada durante los períodos indicados.

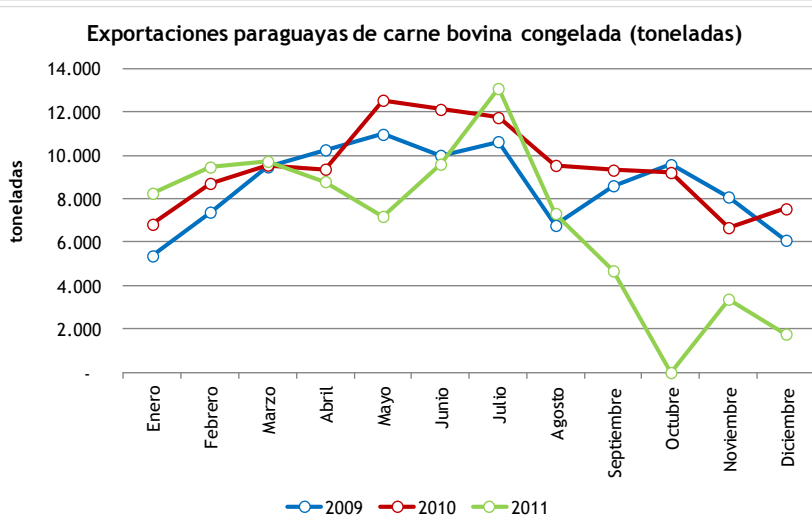
En Septiembre, antes de la suspensión de las exportaciones, aún se exportaron 4.775 toneladas de este tipo de carne, por un valor de USD 31,5 millones. Recién desde el 9 de diciembre se reanudaron las exportaciones de las carnes frescas o refrigeradas, alcanzándose al 20 de diciembre unas 750 toneladas por USD 3,6 millones.



En el caso de la **carne bovina congelada**, entre Enero y Agosto de 2011 fueron exportadas unas 73.436 toneladas por un valor de USD 304,4 millones.

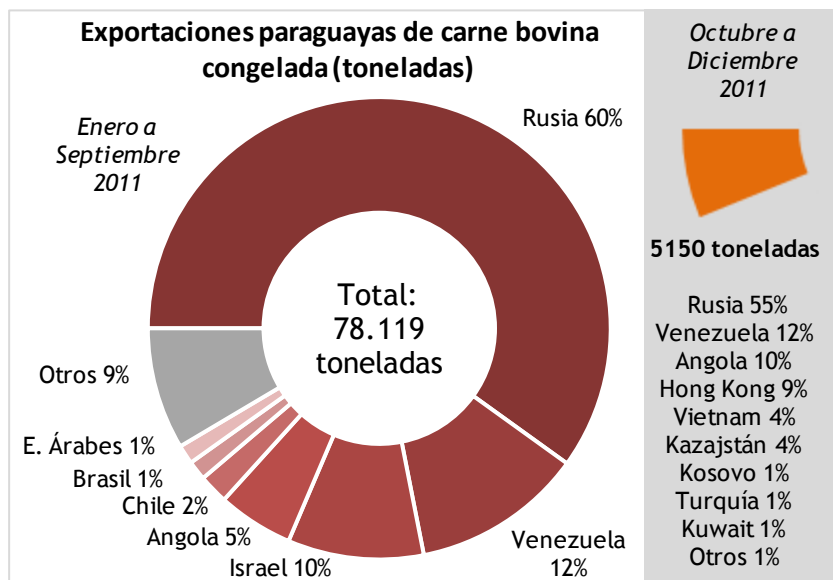
Si bien, el volumen exportado de carne congelada entre Enero y Agosto de 2011 era 9% inferior al mismo período de 2010, el fuerte aumento del precio por tonelada de USD 3.168 a USD 4.146 conllevó un aumento en ingresos del 20% durante los primeros ocho meses del 2011.

En Septiembre, aún se exportaron 4.683 toneladas de carne congelada, y 5.151 toneladas fueron exportadas al reanudarse las exportaciones entre Noviembre y Diciembre.



Datos: BCP/VUE

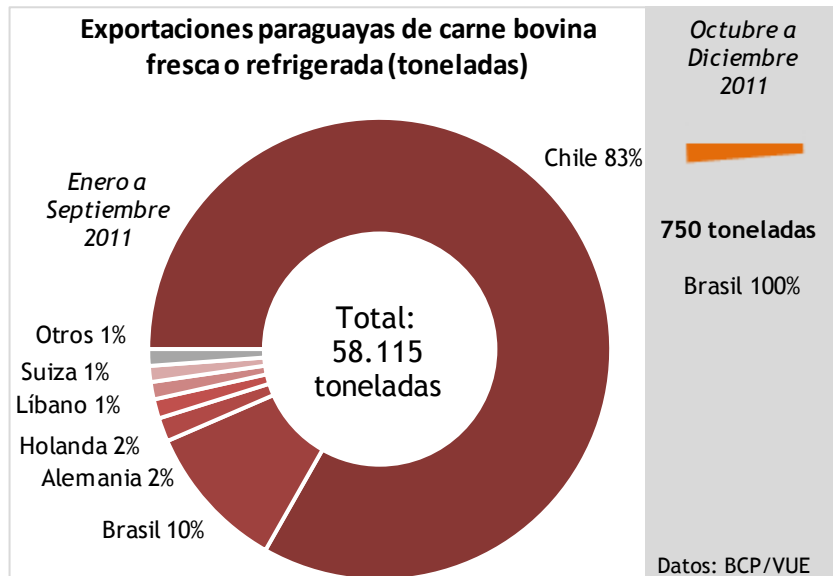
Reorientación de las exportaciones de la carne bovina



Entre Enero y Septiembre de 2011, Paraguay había exportado 78.119 toneladas de carne bovina congelada y 58.115 toneladas de carne bovina fresca o refrigerada.

La carne congelada, en un 60% se había destinado a Rusia, seguida por Venezuela con 12% e Israel con 10%.

Las exportaciones de la carne congelada reanudadas en Noviembre, al 20 de Diciembre habían alcanzado 5.150 toneladas, que constituye el 6,2% del volumen exportado durante todo el año 2011. Nuevamente, Rusia y Venezuela eran los principales destinos, pero en vez de Israel surgió Angola como el tercer destino de las exportaciones. Otros mercados actuales para la carne congelada son Hong Kong, Vietnam y Kazajstán.

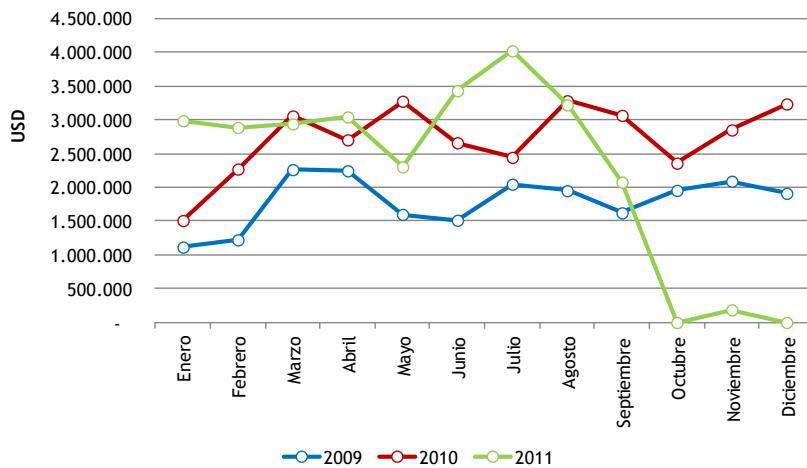


Para la carne bovina fresca o refrigerada se presenta un panorama distinto. Antes del cierre de los mercados, el 83% de esta carne se había destinado a Chile, seguido por Brasil con 10%.

Luego del caso de la fiebre aftosa, recién a partir del 9 de Diciembre se registraron nuevas exportaciones de las carnes frescas o refrigeradas, que al 20 de Diciembre habían alcanzado un volumen de 750 toneladas, correspondiente al 1,3% del volumen total exportado en 2011. Brasil era el destino exclusivo de estas exportaciones reanudadas, mientras que el mercado de Chile aún permanece cerrado a la fecha 21 de Diciembre.

Boletín de la Mesa Sectorial Carne y Cuero

Exportaciones paraguayas de menudencias de carne (USD)



Exportaciones de las menudencias bovinas

Las menudencias, a igual que las carnes bovinas, fueron afectadas directamente por la suspensión de las exportaciones a mediados de Septiembre.

Entre Enero y Agosto de 2011, Paraguay había exportado unas 15.140 toneladas de menudencias por un valor de USD 24,8 millones. Con relación al mismo período del año 2010, el volumen exportado decreció en 31% mientras que el valor generado aumentó en 17%, esto debido al fuerte aumento del precio de USD 968 a USD 1.640 por tonelada entre los períodos indicados.

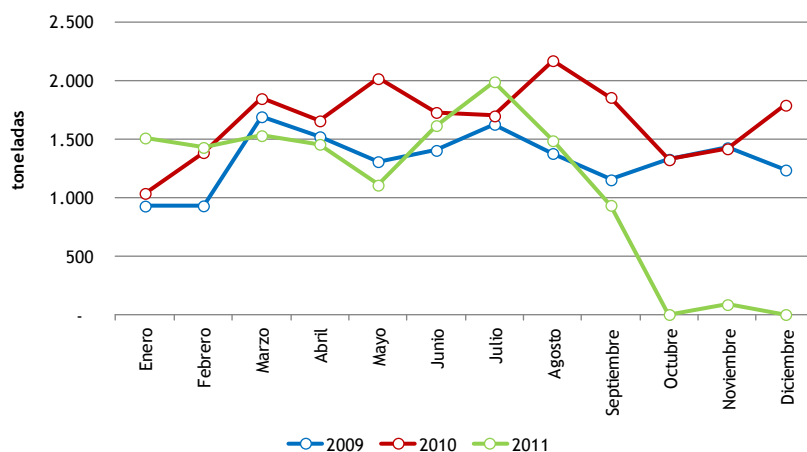
En Septiembre, aún fueron exportadas 933 toneladas por 2,1 millones de dólares.

Entre Enero y Septiembre, Rusia era el principal destino con 42% del volumen de exportación, seguido por Hong Kong con 14% y Perú con 10%.

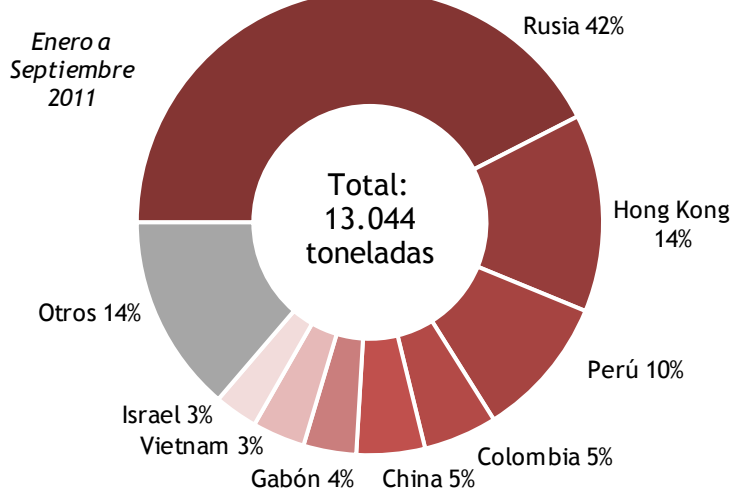
En Noviembre, se iniciaron nuevamente las exportaciones en un nivel aún bajo, con 85 toneladas exportadas a Angola, Hong Kong y Gabón.

El 99,8% del valor de las menudencias exportadas entre Enero y Septiembre era de bovinos, correspondiendo el 17,1% a los hígados, el 14,9% a las lenguas, el 9,8% a las colas o rabos, y el 58,1% a las demás menudencias bovinas comestibles, como corazones, riñones, tendones o pulmones.

Exportaciones paraguayas de menudencias de carne (toneladas)



Exportaciones paraguayas de menudencias de carne (toneladas)



Datos: BCP/VUE

Mercados alternativos para situaciones de fiebre aftosa

Si bien, Paraguay se encuentra en proceso de consolidación de las exportaciones de la carne, la situación por la cual ha atravesado nuestro país durante los meses anteriores ha generado cuatro prioridades para enfrentar este caso repentino e inesperado:

1. Contención y eliminación del foco del brote de la enfermedad bovina
2. Gestión de la reapertura del tránsito de la carne nacional a través de los puertos de Argentina y de Uruguay
3. Identificación y atención a mercados alternativos
4. Gestión para la reapertura de los mercados habituales.

Mientras que los trabajos de contención, dependientes del SENACSA pueden concretizarse con cierta celeridad, la habilitación del libre tránsito de la carne nacional a través de Argentina ha resultado compleja, llevando cerca de seis semanas de duración.

A la par que Argentina anunció su habilitación de tránsito en mes de noviembre, Rusia rehabilitó el ingreso para la carne paraguaya, lo cual, sin embargo, ya no permitió el ingreso de mayores cantidades de carne al mercado ruso antes de cerrarse el acceso al puerto de San Petersburgo por el fuerte invierno característico para aquella zona. Además, Chile como principal destinatario de la carne bovina fresca del Paraguay, a la fecha aún no ha reabierto su mercado.

Ante estas circunstancias, es necesario orientarse de forma interina a mercados secundarios cuyas exigencias son menores, permitiendo así el ingreso de la carne nacional de forma inmediata, una vez realizados los trabajos pertinentes de control de calidad para cada cargamento.

En Mayo de 2011, fueron 17 los países exportadores de carne bovina, que no habían contado con un estatus libre de aftosa otorgado por la Organización Mundial de Sanidad Animal. Entre ellos resaltan India, China continental y Pakistán.

Analizando a los destinos de exportación de estas 17 economías podrá obtenerse una estimación sobre los mercados que podría abastecerse desde Paraguay durante la ausencia del reconocimiento “libre de aftosa”.

El principal país importador de carne bovina desde estados sin estatus sanitario, en 2010 era Malasia. Con una demanda importadora total de 108.908 toneladas, fueron 89.174

Boletín de la Mesa Sectorial Carne y Cuero

toneladas originarias de países sin estatus sanitario. Durante los últimos años, la demanda importadora de Malasia se ha mantenido casi constante.

En segundo lugar figura Egipto, país que en 2010 importó la importante cantidad de 547.180 toneladas de carne, entre ellos 82.737 toneladas desde proveedores sin estatus sanitario.

Otros grandes importadores de carne originaria de países sin estatus sanitario, en 2010 fueron Filipinas (50.345 toneladas), Emiratos Árabes Unidos (50.409 toneladas) y Jordania (20.485 toneladas).

En menor escala figura Omán con 14.172 toneladas de carne originaria de países sin estatus sanitario, además de Argelia con 13.942 toneladas, y Líbano con 10.148 toneladas, en el año 2010.

Además, pueden resaltarse a Vietnam, mercado que no aportó datos propios para el 2010, pero figura como principal destino para la carne bovina de la India, con envíos de 111.106 toneladas. Teniendo a India como referencia de un exportador exitoso sin estatus sanitario en la actualidad, identificamos como otros países de interés a Kuwait (exportación de India de 28.362 toneladas en 2010), a Arabia Saudita (24.281 toneladas), a Angola (17.082 toneladas) y a Congo (16.595 toneladas), en complemento a las economías arriba expuestas.

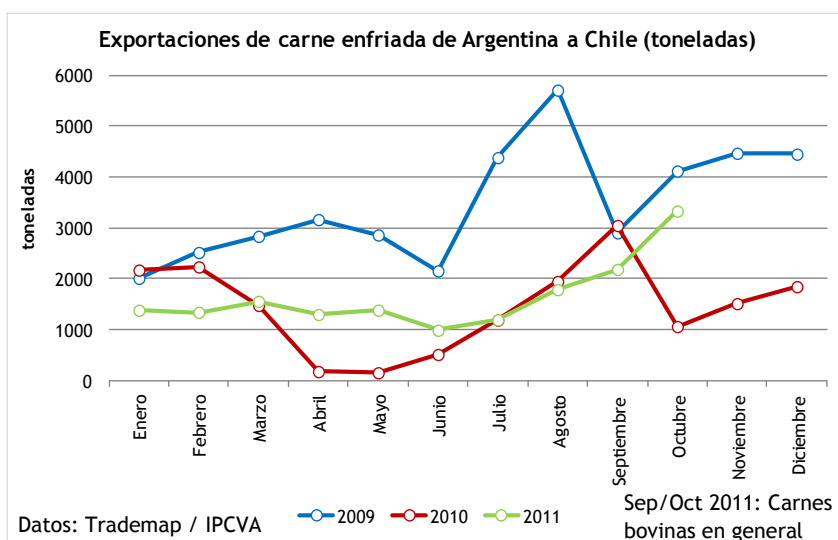
Al tratarse en su mayoría de países de menor poder adquisitivo (a excepción de los países de Medio Oriente), los precios a obtenerse en estos mercados tienden a ser inferiores a nuestros mercados tradicionales, más aún considerando el excedente en carnes que nuestro país necesita colocar en el mercado internacional, en un corto plazo.

Como ventaja pueden indicarse los canales de distribución ya establecido en varios de estos países para las menudencias bovinas, exportadas con varios años de trayectoria a mercados como Vietnam, Angola o Emiratos Árabes.

Posiblemente, los cortes destinados a los países de menor poder adquisitivo serán de un menor nivel de sofisticación, considerando las distintas expectativas consumidoras, y los canales de distribución diferenciados (prevalencia de pequeñas carnicerías que realizan cortes “a pedido” en vez de cortes pre-ensados). Para los países de alta población musulmana, la certificación “halal” podría contribuir en acceder a los mercados correspondientes.

Argentina y Brasil, cubriendo la brecha de Chile

Entre Enero y Septiembre de 2011, Paraguay había enviado unas 48.361 toneladas de carne bovina fresca o refrigerada al mercado chileno, que quedó clausurado para nuestro país inmediatamente después de notificarse el brote de la aftosa. Paraguay, durante los primeros nueve meses del año 2011 había sido el principal proveedor chileno para este tipo de carne, abarcando el 62% del volumen importado. Brasil y Argentina habían participado del 15% y del 12% en las importaciones chilenas, respectivamente.



La brecha dejada por la suspensión de la carne paraguaya, fue abarcada principalmente por Argentina y por Brasil.

Al respecto, el boletín del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA) para el mes de Septiembre expone que *“las ventas al mercado chileno (18 cortes) mostraron volúmenes significativamente superiores*

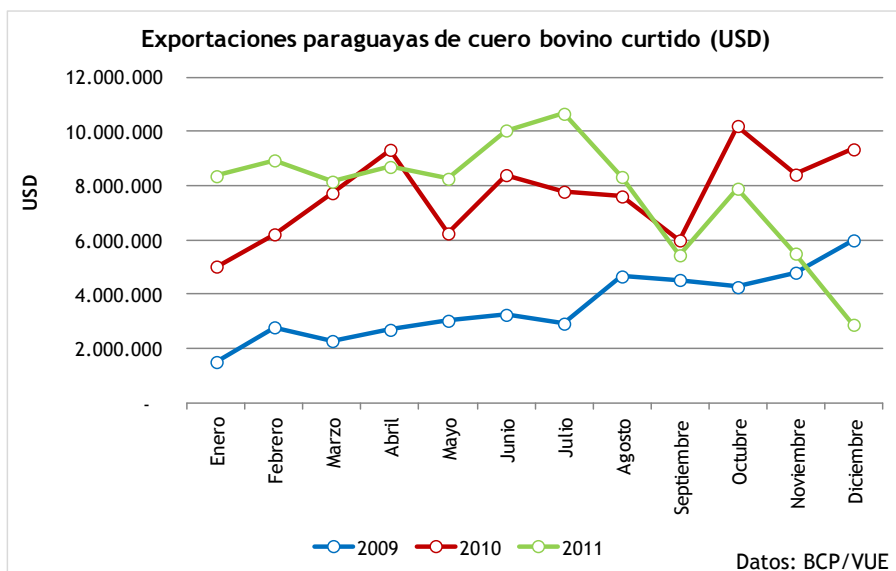
a los registrados en el mes anterior debido a la salida del mercado de Paraguay, su principal abastecedor, por un foco de fiebre aftosa, registrándose un volumen exportado de casi 2.400 toneladas en septiembre (1.750 toneladas en agosto). Los precios mostraron subas moderadas a significativas (+9,8%) en los 18 cortes a Chile”.

Para Octubre, el IPCVA nuevamente atribuye el incremento al caso del Paraguay, destacando un volumen de exportación de 3.400 toneladas, con un nuevo incremento de los precios del 2,5%.

En el caso del Brasil, las exportaciones de carne fresca o refrigerada a Chile, entre Septiembre y Noviembre de 2011 sumaron 14.112 toneladas, que son 116% más que durante el mismo período del año 2010 cuando Brasil había exportado 6.531 toneladas al mercado chileno. Con ello, las exportaciones brasileñas entre Septiembre y Noviembre de 2011 en solo tres meses prácticamente alcanzaron el volumen exportado durante los ocho meses anteriores, cuando Brasil había exportado 14.301 toneladas de este tipo de carne al mercado de Chile.

Cueros curtidos, con ligero crecimiento exportador

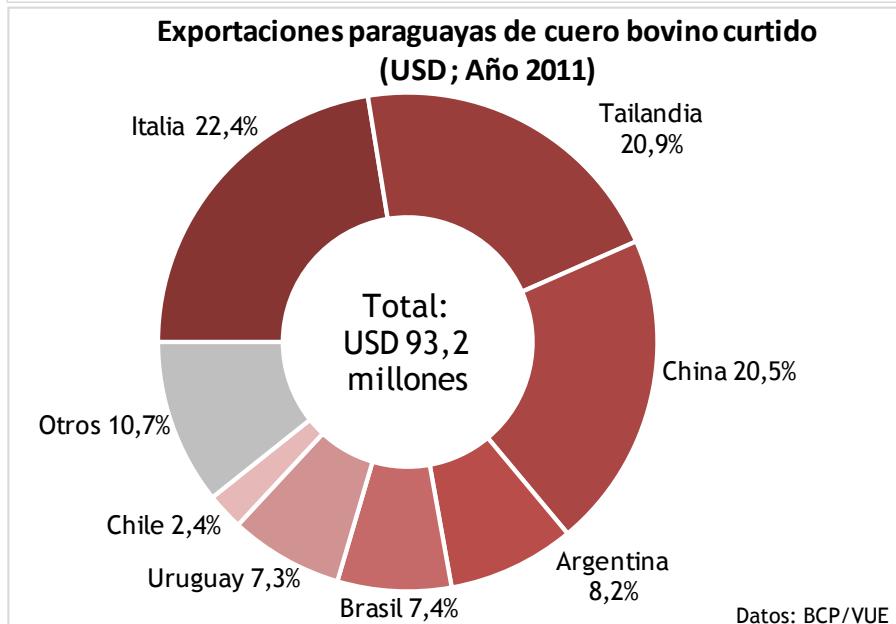
Entre Enero y Diciembre de 2011, las exportaciones de cueros curtidos alcanzaron la suma de USD 93,2 millones, que son 0,9% más que durante el año 2010. El sector fue beneficiado por la importante suba en los precios específicos obtenidos, que aumentaron de USD 2.305 a USD 3.095 por tonelada. Con ello pudo compensarse la reducción del volumen de cuero exportado del 25% entre 2010 y 2011, como consecuencia de la reducción de la cantidad de bovinos faenados durante los últimos cuatro meses del 2011.



Si bien, el cuero había sido afectado por las medidas de suspensión exportadora, a fines de 2011 accedió sin inconvenientes a mercados habituales como Italia, Tailandia, China, Estados Unidos, Argentina, Brasil y Chile.

Durante el año 2011, los mercados más importantes para el cuero curtido paraguayo eran Italia, Tailandia y China continental, con 22,4%, 20,9% y 20,5% del total del valor exportado, respectivamente. Otros mercados importantes fueron los socios del Mercosur y Chile.

Asimismo, en 2011 fueron exportados productos del rubro carteras, bolsos y maletas por USD 2,9 millones, prendas de vestir de cuero por USD 109.000, y las demás manufacturas de cuero por USD 3,1 millones.



ANEXO

Clasificación arancelaria de los sectores analizados

Para los estudios realizados en el presente material en base a datos del Banco Central del Paraguay y estadísticas internacionales, es adoptada la clasificación arancelaria acorde a la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), de la siguiente forma:

Sector	Partidas arancelarias
Carne bovina fresca o refrigerada	0201
Carne bovina congelada	0202
Menudencias de carne	0206
Cuero bovino curtido	4104
Maletas, bolsos y carteras	4202
Prendas de vestir de cuero	4203
Demás manufacturas de cuero	4205

El Boletín de la Mesa Sectorial Carne y Cuero es un material informativo de distribución gratuita, publicado por la Dirección de Servicios al Exportador de la Red de Inversiones y Exportaciones (REDIEX).

Fuentes estadísticas: Banco Central del Paraguay (BCP), Ventanilla Única de Exportación (VUE), International Trade Center (ITC).

Redacción: Nikolaus Osiw, José Luis Laneri.

Revisión: Amilcar Casal

Asunción, Paraguay, diciembre de 2011

© REDIEX 2011