

LA GANADERÍA EN EL PARAGUAY

Julio 2012

investor

Economía S.A.



PANORAMA INTERNACIONAL

Paraguay en el Mercado Mundial de Carne – 2011

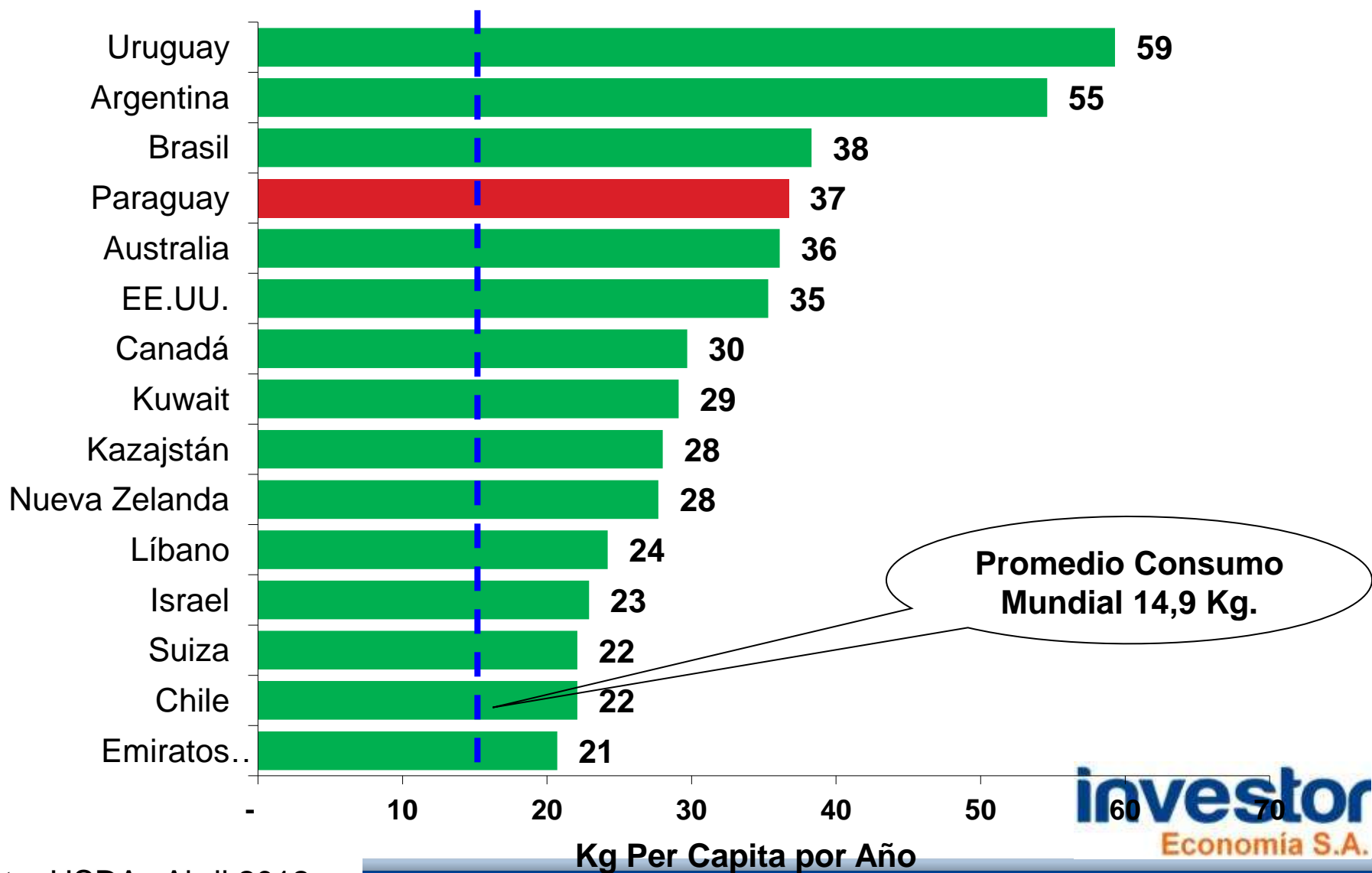
Principales Productores				Principales Exportadores			
País/ Región		'000 Tons	Part.	País/ Región		'000 Tons	Part.
Mundo		57.001	100,00%	Mundo		8.728	100,0%
1	EE.UU.	11.469	20,1%	1	India	1.525	17,5%
2	Brasil	9.210	16,2%	2	Australia	1.425	16,3%
3	UE-27	7.995	14,0%	3	Brasil	1.350	15,5%
4	China	5.544	9,7%	4	USA	1.236	14,2%
5	India	3.505	6,1%	5	N. Zelanda	544	6,2%
6	Argentina	2.600	4,6%	6	Canadá	450	5,2%
7	Australia	2.200	3,9%	7	UE-27	445	5,1%
8	México	1.830	3,2%	8	Uruguay	315	3,6%
9	Pakistán	1.400	2,5%	9	Argentina	280	3,2%
10	Rusia	1.340	2,40%	10	México	250	2,90%
19	Paraguay	420	0,7%	11	Paraguay	240	2,75%
...	12	Beielorusia	220	2,52%

Paraguay 9 Meses

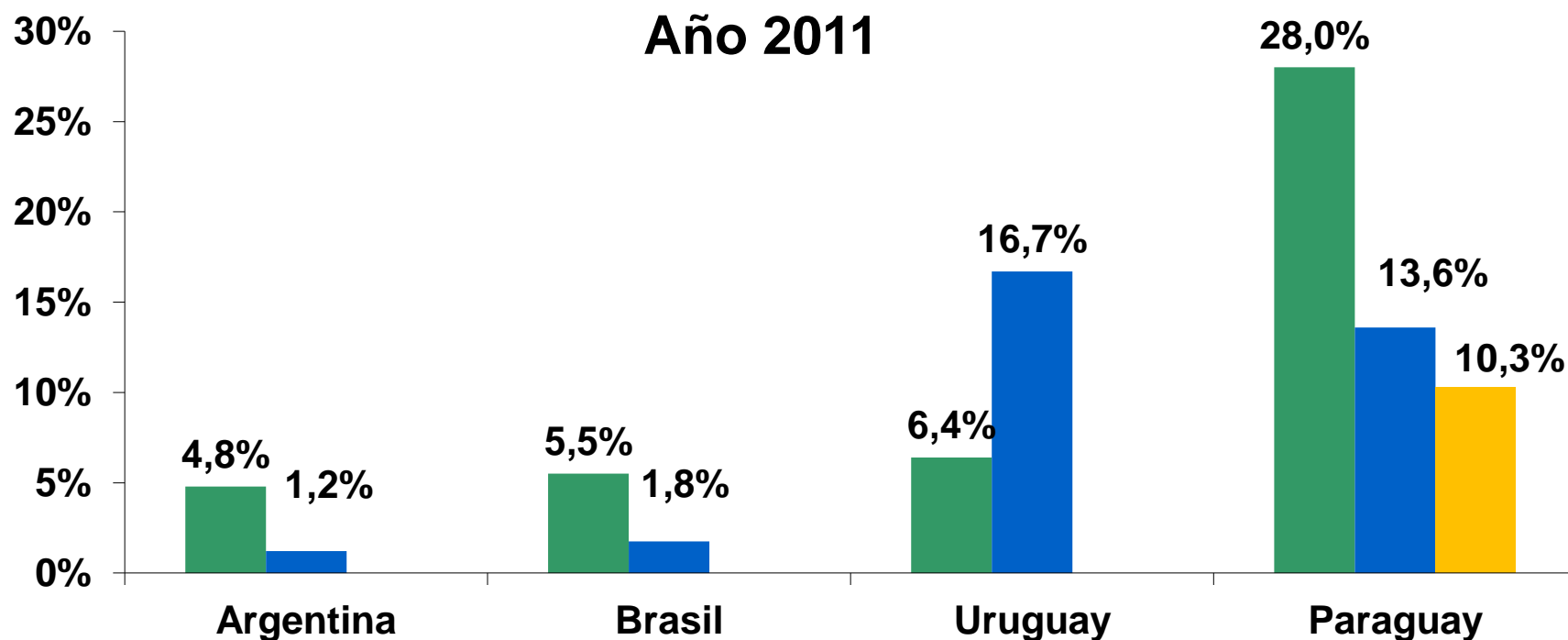
* En Ton peso carcasa

Fuente: USDA

Consumo Per Cápita de Carne



La carne en la producción



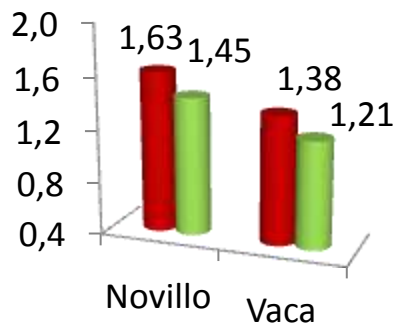
- Sector Primario en el PIB
- Carne bovina en las Exportaciones
- Carne bovina y sectores vinculados en el PIB

Fuente: INDEC – IBGE – INE - BCP

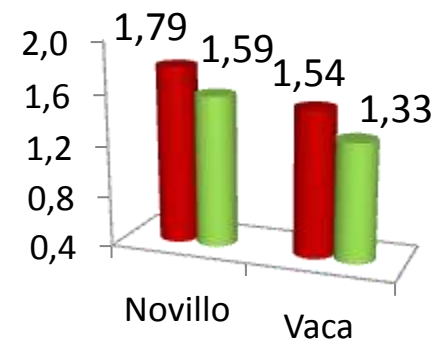
Los precios de la región



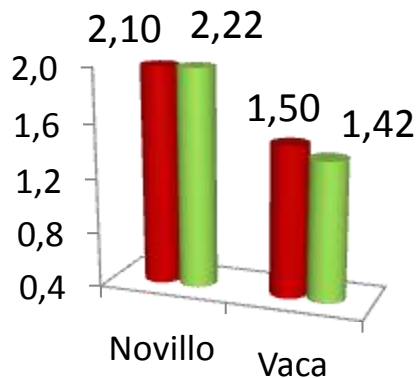
Paraguay



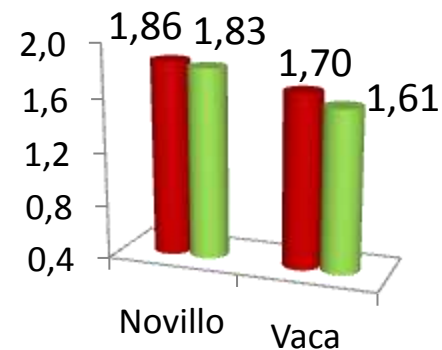
Brasil



Argentina



Uruguay



(US\$/Kg)

■ Promedio últimos 12 meses
■ Promedio últimos 3 meses

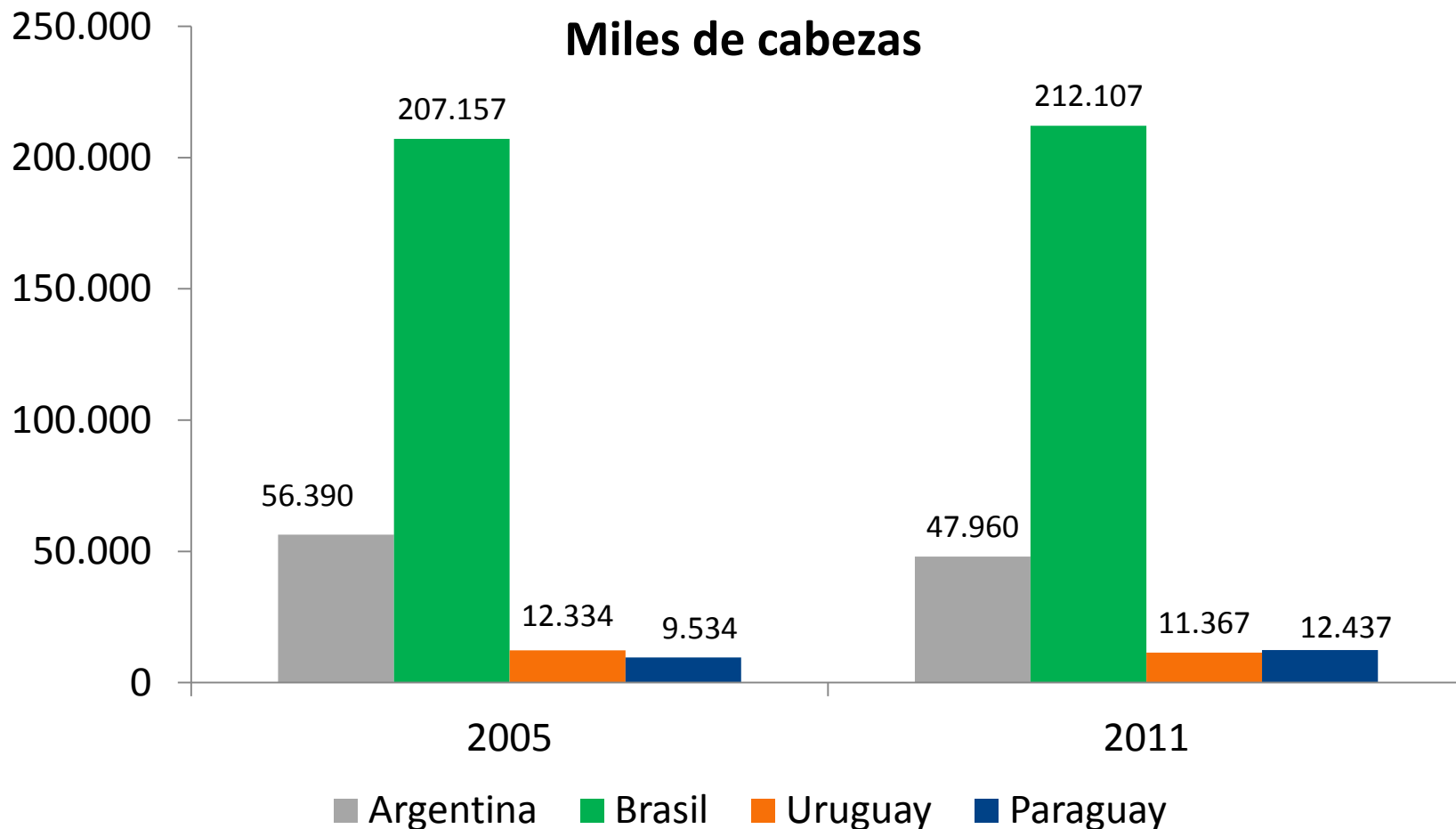
Fuente: Faxcarne

Exportaciones de Carne Vacuna de países del MERCOSUR

País	2010		2011		Ene-May 2011		Ene-May 2012		Var % 2012/11	
	US\$	Miles de Ton peso carcasa	US\$	Miles de Ton peso carcasa	US\$	Miles de Ton peso carcasa	US\$	Miles de Ton peso carcasa	US\$	Ton
Brasil	4.056	1.347	4.447	1.197	1752	482	1784	500	1,9%	3,9%
Argentina	1.328	345	1.481	306	627	135	568	121	-9,5%	-10,8%
Paraguay	880	300	751	209	378	106	298	95	-21,2%	-10,3%
Uruguay	1.120	321	1.347	311	558	129	611	145	9,6%	12,3%
Total	7.384	2.313	8.026	2.023	3314	852	3261	861	-1,6%	1,1%

Fuente: TINWOR

El hato ganadero de la región...

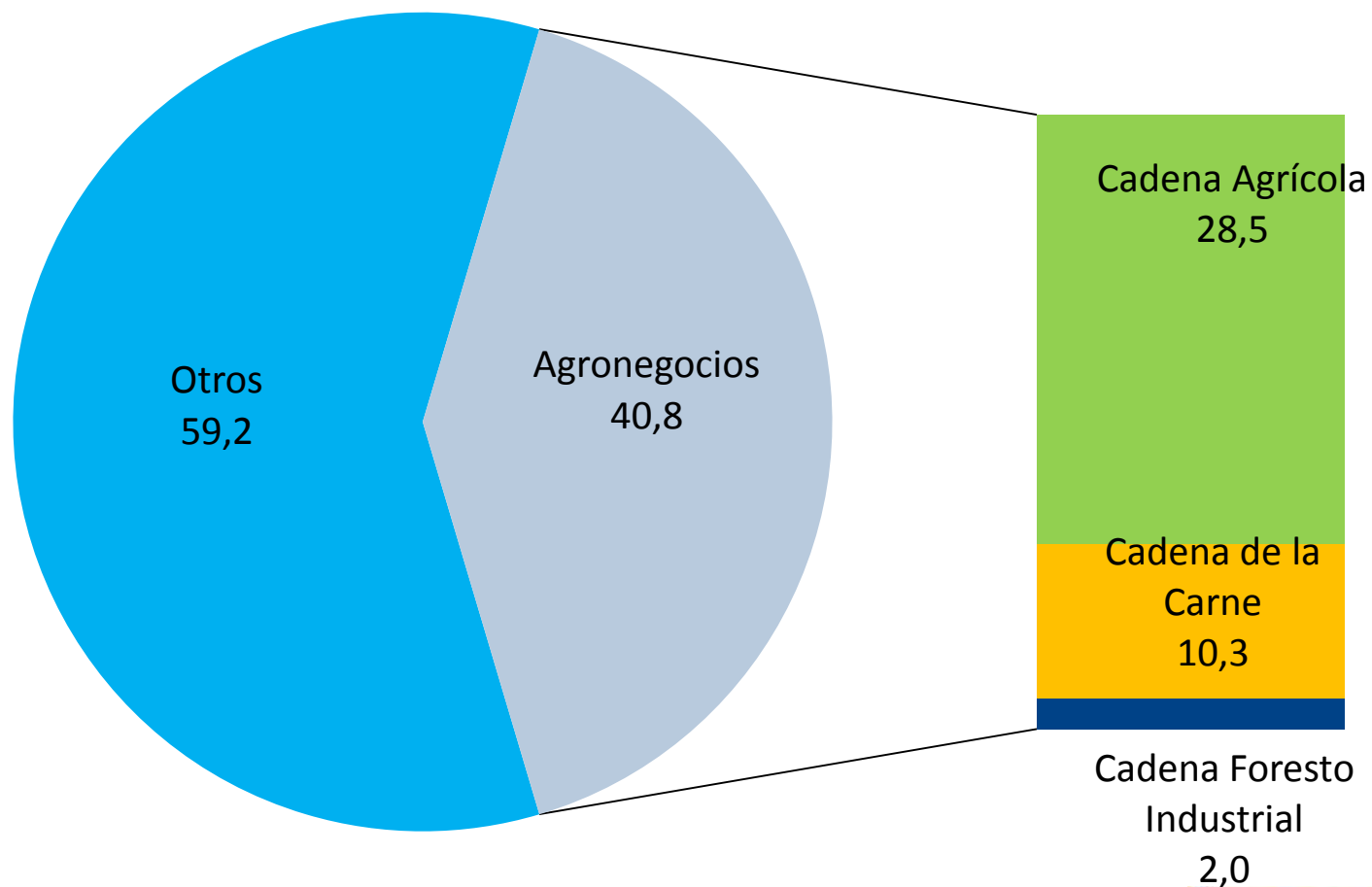


Fuente: IBGE, IPCVA, INAC, SENACSA



SITUACIÓN LOCAL

Estructura del PIB paraguayo por Cadenas Productivas



Fuente: BCP

Carne y Producción

Concepto	% del PIB	Millones de US\$ Año 2011
Ganadería	5,9%	1.510
Industria frigorífica	2,1%	537
Transporte	1,0%	256
Finanzas	0,2%	51
Comercio	1,2%	307
TOTAL	10,3%	2.636

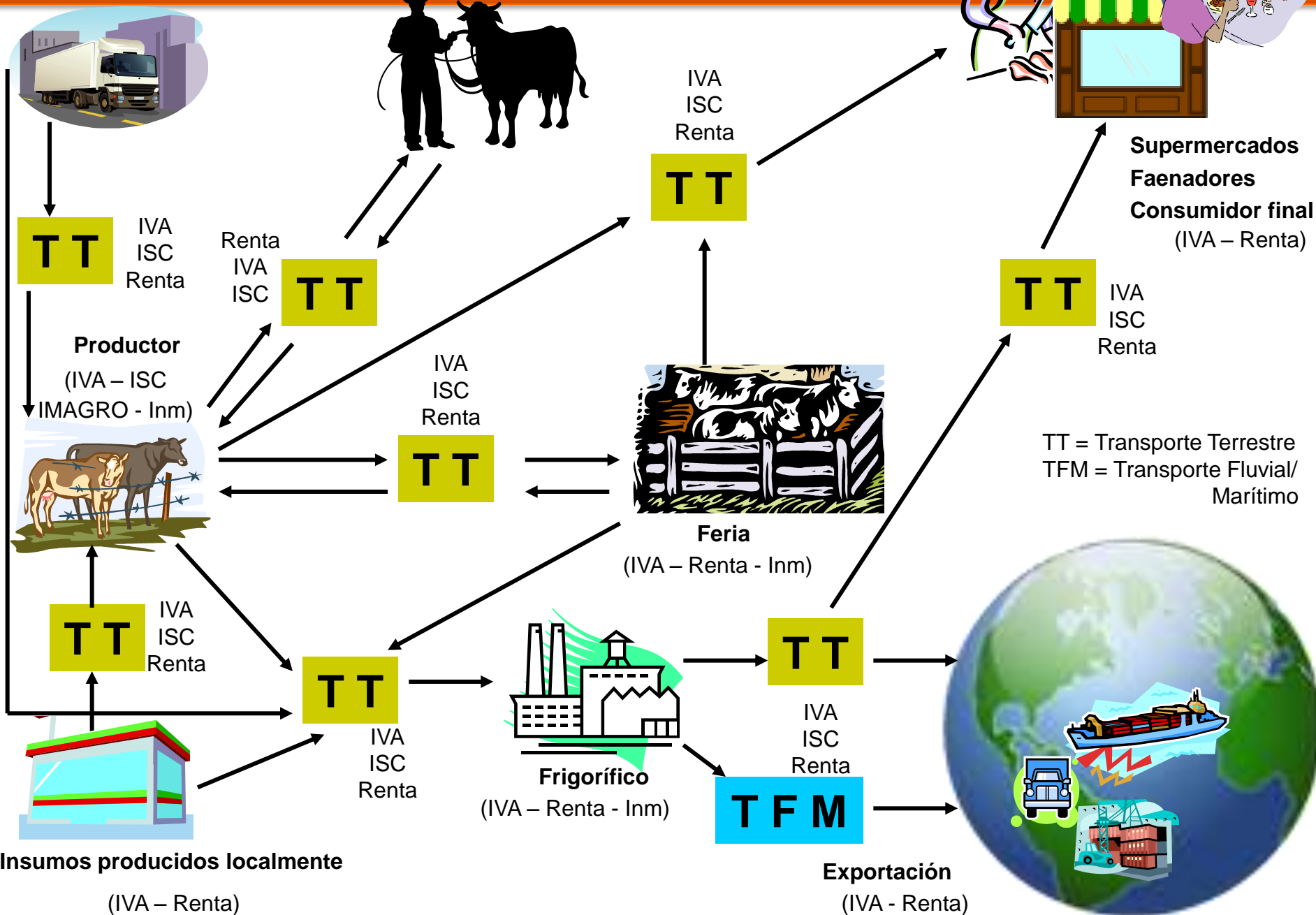
Fuente: Investor Economía

Generación de Empleo en la Cadena Lácteo-cárnica

Estimación de Empleos Generados en la Cadena	
Productores	114.689
Personal de Estancia	17.874
Funcionarios Administrativos de Estancias	6.168
Transporte	3.000
Contratistas Alambradores	10.458
Contratistas Postereros	5,977
Comercio	9.735
Gobierno y Control de Vacunación	1.941
Carnicerías	7.745
Lácteos (producción primaria e industrias)	64.000
Industrias	5.530
TOTAL	241.146

Camino de la Carne

(Arancel – Tasas – IVA - Renta) (IVA - ISC – IMAGRO - Inm)



DIVERSIDAD DE CANALES DE COMERCIALIZACION MANTIENE BAJO EL MARGEN DE INTERMEDIACION

Sistema local de la carne es el más ventajoso para el consumidor, dicen
El sistema de comercialización que tiene la carne vacuna en nuestro país es el más ventajoso para los consumidores, porque mantiene bajo, entre un 5% y 7%, los márgenes de intermediación, explicó el experto del sector Dr. Carlos Trapani.

Los supermercados y las ferias ganaderas implementaron la modernización de la comercialización de la carne en favor de los consumidores, señala Carlos Trapani. La carne es uno de los productos que mejor regulado tiene su precio en Paraguay, en beneficio de los consumidores, dijo el experto Carlos Trapani.

“Equivocadamente se cree que en el sistema de comercialización la industria se queda con la parte del león. Igualmente se dice que los supermercados ganan mucho, pero lo cierto es que los márgenes de intermediación en la carne van entre el 5% y el 7%, que son los más bajos del Mercosur”, dijo.

Aseguró que en materia de precios de los diversos cortes de la carne vacuna en las góndolas de los supermercados, a nivel del Mercosur, Paraguay es el que tiene las más bajas cotizaciones.

Destacó que el adecuado sistema de venta de carne, entre otras cosas, permite a nuestro país estar entre los 20 con mayor consumo de carne en el mundo, con entre 25 kg y 30 kg por persona por año, según los registros. Sin embargo, se debe considerar que en la realidad dicha cifra debería ser entre un 5 y 10% más, considerando los faenamientos no registrados de las mataderías del interior del país.

Amplió que la adecuada regulación del precio de la carne se debe principalmente a que todos los canales de comercialización están abiertos.

Detalló que los grandes y medianos productores ganaderos venden directamente su ganado a los frigoríficos, mientras que las empresas de remate de ganado para consumo local reciben lotes de ganado de diversos tipos de productores. “Las ferias se convirtieron en la mejor referencia de precios del ganado para el mercado interno”, destacó.

También los supermercados y las carnicerías hacen compras de ganado de productores para enviar a faena, con lo que se diversifica aún más el sistema y da libertad para elegir el más conveniente.

Entonces, los consumidores tienen opción de comprar en carnicerías de los mercados municipales o en los frigoríficos, con ventajas de mejor precio. Los supermercados a su vez hacen oferta de carnes para usar como gancho para atraer clientela, con la ventaja de estacionamiento, aire acondicionado y poder disponer todo en un mismo lugar.

Con respecto al precio del ganado informó que Paraguay está igual que Uruguay y un poco por debajo de Argentina y Brasil,

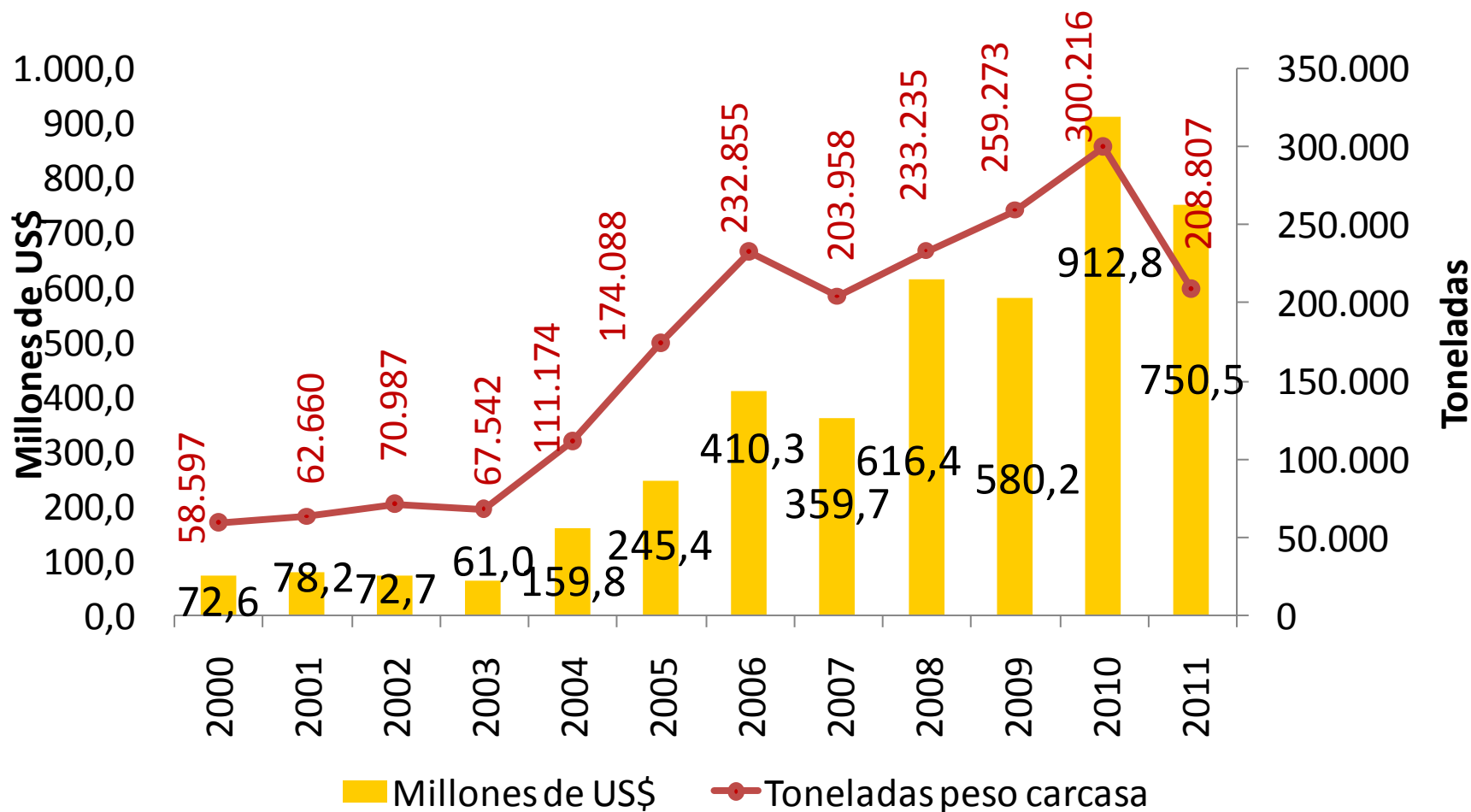
“No hay especulación en el tema carne, el precio del ganado al gancho está entre G. 16.000 y G. 18.000 por kilogramo y no existe mucha diferencia entre novillos y vaquillas”. En cuanto al precio del ganado en feria dijo que en promedio está entre G. 8.000 por kilogramo, aunque las lluvias y la campaña de vacunación antiaftosa elevaron a G. 10.000 por kilogramo. Advirtió que mal se podría intervenir en el sistema de venta de la carne, porque el mejor ejemplo de que no se debe cometer ese error es la Argentina. Las autoridades del vecino país buscando bajar el precio de la carne, lograron un encarecimiento de 120%.

Es uno de los sectores más capitalizados de la economía

Concepto	Millones de US\$
Tierra	9.600
Infraestructura	6.000
Industrias	300
Cabeza de Ganado * -30% Pos Aftosa	6.500
TOTAL	22.400

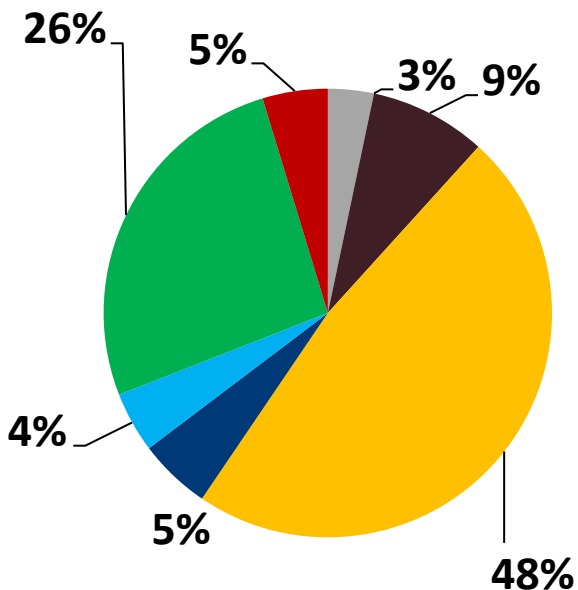
Fuente: Investor Economía

Exportaciones de carne



Destino de las exportaciones de carne bovina paraguaya

1º Semestre 2010

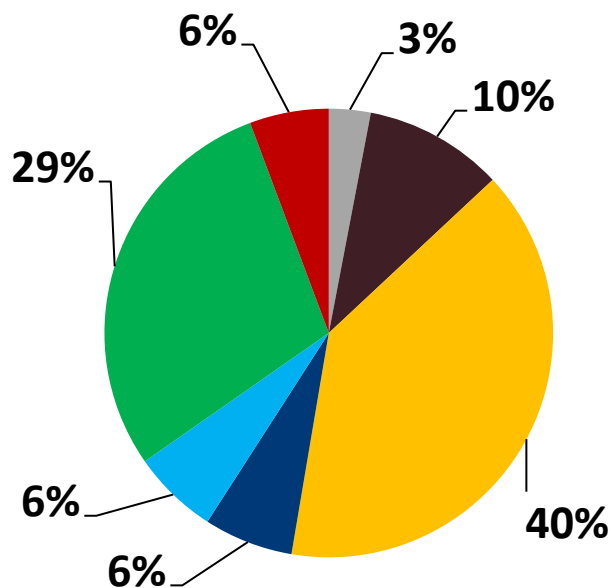


- África
- Asia
- Chile
- Europa
- Otros
- Rusia
- Venezuela

US\$ 432,0 millones

153.234 toneladas peso carcasa

1º Semestre 2011

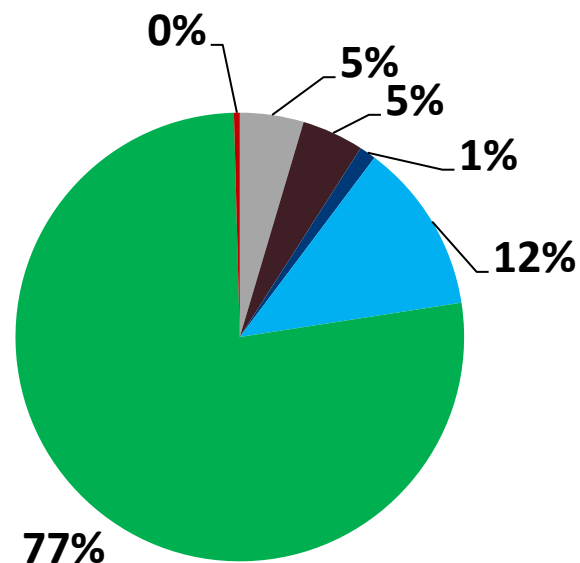


- África
- Asia
- Chile
- Europa
- Otros
- Rusia
- Venezuela

US\$ 463,3 millones

130.089 toneladas peso carcasa

1º Semestre 2012



- África
- Asia
- Chile
- Europa
- Otros
- Rusia
- Venezuela

US\$ 365,7 millones

118.347 toneladas peso carcasa

Economía S.A.

Herramienta para la Evaluación de las Prestaciones de los Servicios Veterinarios

Herramienta PVS de la OIE



**Recursos
humanos, físicos
y financieros**

**Autoridad
y competencia
técnica**

**Interacción
con las partes
interesadas**

**Acceso
a los
mercados**

Abril
2009

Paraguay

Dr. Alejandro Thiermann

Dr. Mara González

**INFORME DE EVALUACIÓN OIE-PVS
DE LOS
SERVICIOS VETERINARIOS DE
PARAGUAY**

20 de abril al 1 de mayo de 2009

Dr. Alejandro Thiermann (Jefe de Equipo)

Dr. Mara González (Experto técnico)

Organización Mundial de Sanidad Animal

12, rue de Prony

F-75017 Paris, FRANCIA

Los Servicios Veterinarios (SV) de Paraguay (SENACSA) cuentan con un organismo bien estructurado y organizado. Como resultado de una reciente reorganización, se logró la integración dentro de un servicio las funciones de salud animal y las de la inocuidad de los alimentos. El personal científico y técnico está profesionalmente bien preparado y opera bajo un organigrama muy horizontal y funcional y con una fuerte autoridad centralizada. La oficina de la presidencia (Jefe de los SV) cuenta con gran independencia y autoridad para establecer reglamentaciones internas e influenciar la promulgación de leyes

Conclusión General Auditoria DG SANCO 2008/2009

Aunque se puede realizar mejoras en el diagnóstico de laboratorio y la vigilancia de la FA y en la consistencia de la inspección de carne, el control oficial de las Autoridades Paraguayas y el SITRAP pueden proporcionar garantías suficientes para asegurar que la carne fresca exportada a la UE cumple/reúne con los requisitos establecidos en la decisión del Consejo 79/542/EEC

AFTOSA: Duro golpe al país y al sector cárnico

En las últimas décadas, la ganadería paraguaya se encontraba en sostenido crecimiento, con un espectacular salto de pequeño país vendedor de carne a figurar en la vidriera del mundo como su octavo exportador altamente competitivo en calidad y precio. Esto fue el resultado de una conjunción de acciones, del esfuerzo público-privado, con un objetivo claro y común, cuyo modelo se utilizó como ejemplo en muchas ocasiones en nuestro país, e inclusive por organismos internacionales de referencia.

El acontecimiento ocurrido en La Blanca fue un golpe bajo a esta privilegiada situación, afectando el ingreso de 132.000 productores, incluyendo a pequeños tenedores de ganado que realizan sus ahorros al vender un ternero en caso de necesidad. También se ven afectados todos aquellos que participan de la cadena cárnica, como contratistas, proveedores de insumos, transportistas, despachantes, industrias de cajas, bolsas, etiquetas, industrias frigoríficas, procesadores de subproductos como el cuero y, en especial, todos los trabajadores de la industria que verán disminuidos sus ingresos. Las exportaciones que ya han caído afectarán a la baja del precio de otras carnes como la de pollo, cerdo y pescado. En el plano internacional significará dejar espacios a otros países cuando se registran los máximos precios tanto tiempo esperados. Recuperar los espacios dejados tendrá su costo y llevará tiempo desplazar a proveedores que puedan demostrar ser más confiables.

La faena para exportación del año pasado alcanzó un record histórico de 1.488.000 cabezas y si bien este año el volumen podría haber sido menor, el monto hubiera sido superior. Se cumplieron dos meses de la declaración del foco y los frigoríficos iniciaron una faena que no va más allá del 15% de la faena normal, tienen un importante volumen en stock acumulado y con dificultades solo pueden transitar por la Argentina los productos cárnicos faenados antes del 19 de setiembre que no sean de San Pedro. Hasta la fecha no lo pueden hacer con la faena actual ni con las menudencias.

El productor que vende su ganado terminado recibe treinta por ciento menos por cabeza y los criadores sentirán el impacto económico cuando en marzo o abril vendan sus desmamantes. Pasarán los meses y se sentirá el efecto de los cientos de millones de dólares que dejaron de ingresar al país y cuando sean más los que se lamentan por apremios financieros, se repetirá la historia de mirar al pasado buscando el culpable, sin haber aprovechado la oportunidad para encarar el problema de fondo.

Una débil justificación de lo sucedido, falta de claridad en las medidas a ser adoptadas sumadas a las informaciones brindadas por el SENACSA con un tinte más de discurso político que técnico, una ARP que minimiza el hecho y realiza anuncios triunfalistas de la recuperación de mercados soslayando la defensa de los intereses de los productores. Se ha sumado la conducción de las Comisiones de Salud Animal tratando de explicar las medidas a ser adoptadas (tarea que le corresponde al SENACSA) en vez de preocuparse de su función específica de asumir la responsabilidad que le fuera delegada de la operatividad de la vacunación. Estas actitudes terminan generando la justificada duda que se está ante instituciones con falta de claridad de sus roles para enfrentar adecuadamente el camino a seguir.

La Ley 2426 establece en su "Art. 2. SENACSA será el organismo nacional responsable

de la elaboración, reglamentación, coordinación, ejecución y fiscalización de la política y gestión nacional de la calidad y salud animal. Declárese servicio nacional y de interés prioritario la misión, los objetivos, fines y servicios de la misma.

Las decisiones adoptadas serán de cumplimiento obligatorio por parte de toda persona física o jurídica, incluyendo los organismos públicos, quienes deberán proveer de toda asistencia necesaria para la ejecución de las mismas."

Queremos señalar los aspectos más relevantes sobre los que se debe trabajar inmediatamente: contención del foco, conseguir urgentemente el tránsito de todos los productos cárnicos y menudencias por la Argentina, recuperar los mercados, el estatus sanitario ante la OIE, y la credibilidad de los servicios sanitarios. SENACSA tiene la responsabilidad primordial, de cerrar la emergencia, informar al mundo, dar las garantías necesarias e iniciar el proceso de recuperar posiciones basado exclusivamente en disposiciones y argumentaciones técnicas.

Un tema central es la credibilidad del SENACSA, que debe estar basada en una sólida institucionalidad que garantice interna e internacionalmente la confianza del productor y de los mercados sobre las certificaciones de inocuidad de los alimentos y sanidad animal.

Los roles están definidos y el SENACSA debe, como primera medida, independizarse de las influencias políticas y gremiales. El Código de la OIE establece con claridad los requisitos que deben reunir los servicios veterinarios de los países. Se debe trabajar en el fortalecimiento institucional y en la revisión del marco normativo si fuere necesario, además de asignarle los recursos económicos requeridos para cumplir a cabalidad con su papel de Servicio Sanitario Oficial.

Es imperioso que todos los procedimientos respondan a las exigencias y estándares internacionales, que se cuente con la infraestructura, equipamiento e insumos de los laboratorios, que se garantice el control de calidad de las vacunas, que se mejore la fiscalización de la vacunación a nivel país, que se capacite a los funcionarios profesionales y vacunadores, remunerándolos adecuadamente, que se capacite en el exterior a los profesionales especialistas de la institución y que se sigan las recomendaciones de las auditorías y consultores internacionales, quienes en sus informes confirman las debilidades institucionales que deben ser corregidas en el SENACSA así como los de las Comisiones de Salud Animal como ejecutores del plan de vacunación.

Para lograr esto no es suficiente el apoyo; debemos comprometernos, cada institución con su rol y cada productor con su deber, para retornar a esa vidriera que lastimosamente la tenemos cerrada.

Estamos pagando un altísimo costo, no debemos desaprovecharlo; por el contrario, es necesario capitalizar los errores, para no repetirlos, y los aciertos para recordarlos, de manera a retornar triunfantes de LA CRISIS A LA OPORTUNIDAD.

Dr. Carlos Trapani
Ex Presidente del Senacsa
Productor Ganadero

Dr. Arsenio Vasconsellos
Ex Ministro de Agricultura y Ganadería
Productor Ganadero

PEDIMOS LA INTERVENCIÓN DEL SENACSA Y ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA ARP

Nosotros, ex presidentes de la ARP, nos dirigimos a la opinión pública y en especial a los ganaderos del país, y manifestamos cuanto sigue:

Asombrados por la negligente conducción de los responsables de la sanidad animal que por ley de la Nación corresponde al SENACSA, causantes de la mayor catástrofe de la ganadería nacional en los últimos cincuenta años, denunciemos la inoperancia en el manejo de la crisis sanitaria que ya lleva más de tres meses, sin que sepamos aún el origen del primer foco de fiebre aftosa.

Han pasado más de cien días, sin que se vislumbre ningún progreso en el control y menos aun en la solución del problema. Biofarm SRL, consultores externos internacionales, contratados por la ARP y la Cámara Paraguaya de la Carne, elaboraron un informe técnico en el mes de agosto del pasado año y advertían responsablemente que, de seguir con las prácticas sanitarias utilizadas, inexorablemente, el país perdería su estatus sanitario, con sus graves consecuencias; pérdida del mercado internacional de la carne, cierres de frigoríficos, pérdida de 5.000 puestos de trabajo, disminución del ingreso de divisas, generando mayor precio en los cortes de consumo masivo.

La mayor pérdida es la credibilidad; recuperar mercados internacionales sin servicios sanitarios estatales creíbles y confiables es imposible, resignarnos a mercados alternativos nos condenará al aislamiento y al subdesarrollo, a pesar de que el sector privado realizó todo lo que está a su alcance para posicionar la carne paraguaya como una de las mejores, realizando inversiones mediante créditos sin subsidios, tomados de la banca paraguaya sin privilegios, a valores de mercado, que debemos pagar con nuestra producción, hoy devaluada en un cuarenta por ciento. ¿Gracias a quién?

El 18 de septiembre de 2011, los ganaderos perdimos el 40% del valor de nuestro ganado. ¿Quién es el responsable?

Por estas razones, solicitamos, amparados en el derecho constitucional de peticionar a las autoridades, la intervención del SENACSA por una comisión formada por directores del mismo ente, técnicos no políticos, para desentrañar la causa y los responsables de la crisis sanitaria.

Hasta hoy no sabemos el origen del foco denunciado en septiembre del 2011; estamos ante un nuevo foco, detectado a 20 km, del primero. A la fecha solo declaraciones políticas responden a eventos sanitarios.

En los años 2000-2001, el Paraguay exportaba US\$ 53.000.000, en carne y derivados; en el 2010 Paraguay exportó US\$ 1.000.000.000.

El esfuerzo, sacrificio y tenacidad de los ganaderos hicieron que el hato vacuno pase de 8.000.000 de cabezas a 13.000.000. Todo esto se obtuvo gracias al trabajo conjunto de los ganaderos con el SENACSA. Cambios en la conducción gremial y en el servicio sanitario llevaron al relajamiento del sistema, cuyo resultado es la pérdida del estatus sanitario, causando la mayor catástrofe económica, anulando el segundo rubro de exportación del Paraguay.

Así como pedimos al Ejecutivo la intervención del SENACSA, pedimos a la directiva de la ARP convoque a una asamblea general extraordinaria para que los responsables de la directiva, así como el presidente y miembros de la ACONASA, informen y expliquen a los representantes delegados de las regionales y presidentes de entidades incorporadas a la ARP y, por su intermedio, a todos los ganaderos y la opinión pública, qué pasó para que hoy tengamos aftosa.

Firman

Alberto Spinzí 1991-1993

José Ignacio Bobadilla 1995-1997

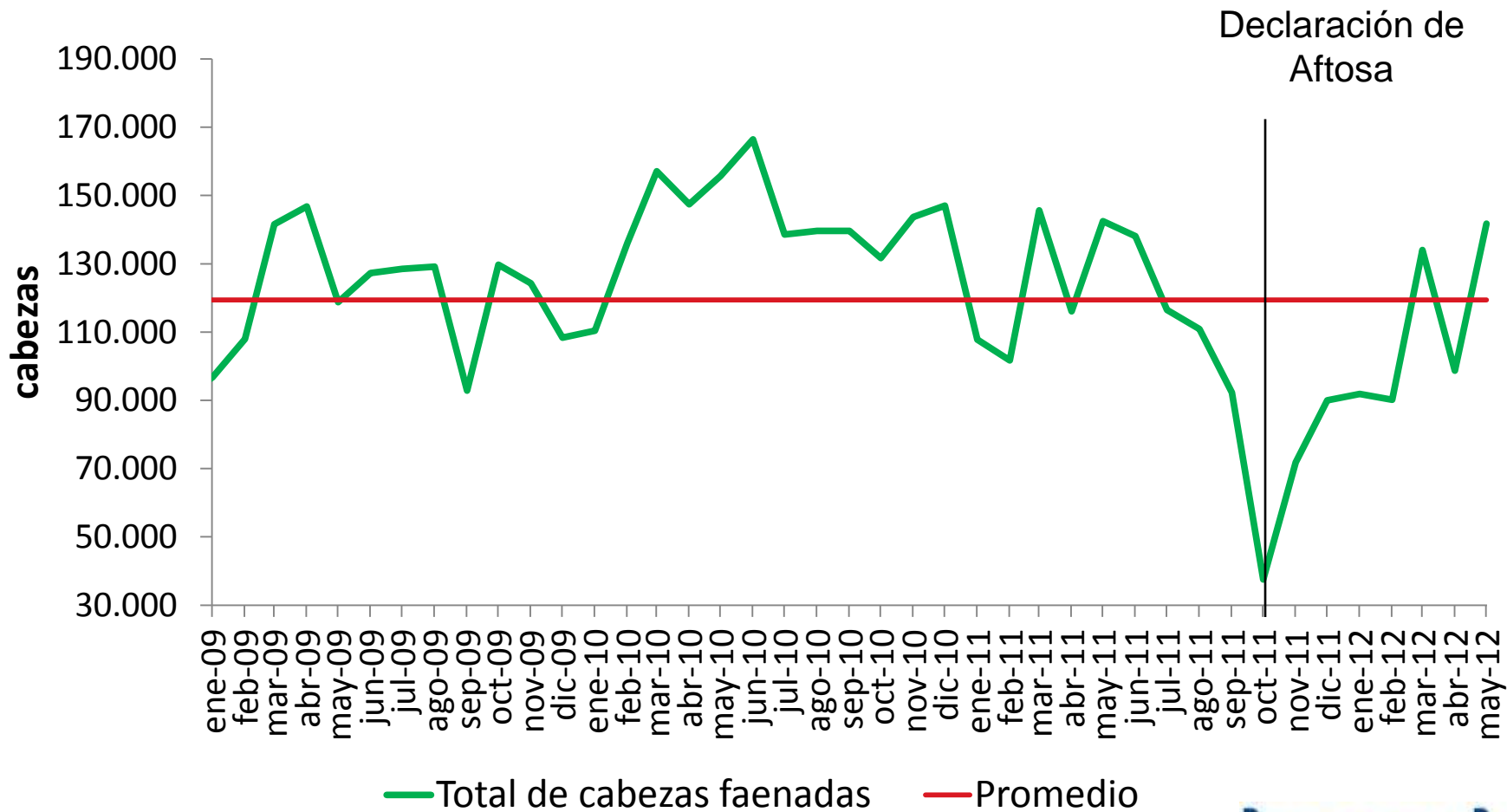
Carlos Trapani 2001-2003

Alberto Soljancic 2003-2008

Y solo le vende carne enfriada a Brasil...

País	Promedio de precios de exportación de carne enfriada ene-may 2012 (US\$/Ton)
Brasil	6.771
Argentina	10.748
Uruguay	7.986
Paraguay	5.170

La faena se recupera a niveles óptimos...

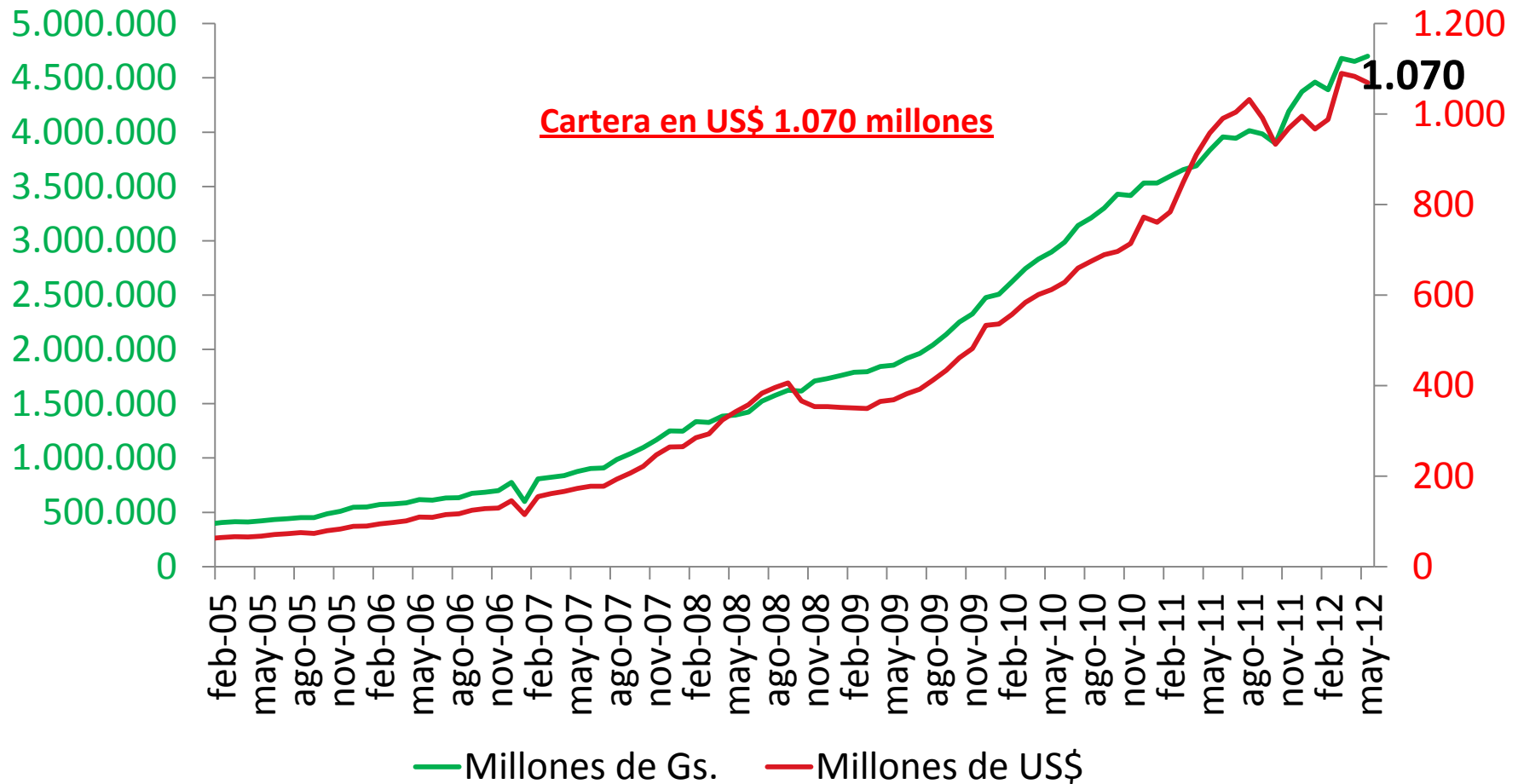


Declaración de Aftosa

La retención empieza a liberarse... ¿cómo afectará a los precios?

Mes	Retención estimada de bovinos
Sep-2011	42.336
Oct-2011	97.057
Nov-2011	62.812
Dic-2011	44.590
Ene-2012	42.762
Feb-2012	44.484
Mar-2012	632
Abr-12	35.939
May-12	-7.144
Total	363.465

La cartera ganadera crece...



Paraguay Productor de Alimentos

- En un mundo con hambre y pobreza la producción paraguaya actual:

Agricultura

- ▶ Puede alimentar a más de 50 millones de seres humanos por año, suministrando 2.500 calorías/día
- ▶ Se podría hacer cargo de dar de comer a todo el mundo por 3 días cada año

Ganadería

- ▶ Puede alimentar a más de 440 millones de seres humanos por año, suministrando 2.500 calorías/día
- ▶ Se podría hacer cargo de dar de comer a todo el mundo por 7 días cada año

¡Muchas Gracias!



investor

Economía S.A.