



Autores: Consejero Agrícola Omar Odarda;
Lic. Ornella Bonansea, Lic. Hernán Viola

DOC/CAP/008-2013 Rev.1
Beijing, 8 de abril de 2013

REPÚBLICA POPULAR CHINA Carne Bovina

Contenido:

I. Panorama General del Mercado	2
II. Producción	2
III. Consumo	3
IV. Importaciones	3
V. Importaciones desde Argentina	4
VI. Aspectos Normativos y Arancelarios	5
ANEXO I	6

Resumen Ejecutivo

La producción de carne vacuna de la República Popular China ascendió en 2011 a 5,55 millones de toneladas (algunas fuentes la sitúan en 6,48 millones de toneladas en 2011). Si bien se prevé que para 2013 el gigante asiático tendrá un volumen de consumo igual que su producción; la demanda por parte de una creciente clase media-alta y del sector HORECA de carne de calidad están impulsando las importaciones de este producto.

Entre 2008 y 2012 las importaciones totales chinas de carne vacuna pasaron de 4.243 toneladas a 61.384 toneladas, registrando una tasa de crecimiento en esos 5 años del 1.346%. Los principales proveedores en volumen en el último año fueron Australia (39%), Uruguay (37%), Brasil (14%) y Nueva Zelanda (12%) que se repartieron un negocio de U\$S 254 millones.

En cuanto a la Argentina, se trata de un mercado de reciente apertura, ya que si bien la apertura del mercado se dio en noviembre de 2010, las primeras importaciones comerciales tuvieron lugar a partir de julio de 2012. En ese año las importaciones totales desde nuestro país ascendieron a 219 toneladas por un valor (CIF) de U\$S 1,05 millones, según la Aduana de China. Por su parte, SENASA emitió certificados sanitarios amparando 1.896 toneladas desde el primer embarque hasta el 31 de marzo de 2013. Nuestro país tiene potencial de crecimiento en este mercado, lo cual demandará un fuerte trabajo de promoción y contacto con los importadores chinos, aprovechando el prestigio con el que cuenta la carne argentina a nivel internacional.

En el presente informe se describe la situación actual del mercado de carne vacuna en China, principales indicadores y datos de producción, consumo total e importaciones. Luego, con un énfasis en las importaciones, se analiza su crecimiento en los últimos años, principales proveedores e importaciones chinas de carne vacuna proveniente de nuestro país.

Para mayor información, contactar:

Consejería Agrícola (MAGyP)
Embajada Argentina en la República Popular China
Tel: +86-10-6532 6789/90, ext. 10
Fax: +86-10-6532 0270
Email: odarda@agrichina.org
Website: www.agrichina.org

I. Panorama General del Mercado

Carne Vacuna en China				
	2011	2012	2013*	Unidad de medida
Faena	40,85	40,68	40,90	Millones de Cabezas
Producción	5,55	5,54	5,58	Millones de Ton.
Importaciones	0,028	0,030	0,034	Millones de Ton
Oferta Total	5,578	5,570	5,614	Millones de Ton
Consumo domestico	5,523	5,524	5,571	Millones de Ton
Exportaciones	0,055	0,046	0,043	Millones de Ton
Cambio en la producción	-1	-1	1	%
Cambio en las importaciones	-30	7	13	%
Cambio en las exportaciones	8	-16	-7	%
Cambio en el consumo	-1	-1	1	%
Porcentaje de importaciones sobre el consumo	1	1	1	%
Consumo per cápita	4	4	4	Kg.

* Estimación. Fuente: USDA - septiembre de 2012.

II. Producción

En base a información publicada por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), se estima que en 2011 el rodeo total vacuno de China ascendió a 145,8 millones de cabezas, de las cuales 46,5 millones correspondieron a ganado de cría para carne, 13 millones a vacas lecheras y 45,3 millones remanente a rodeo general. Asimismo, en dicho año la producción de terneros fue de 41 millones de cabezas y se importaron 91.000 animales, principalmente vacas lecheras en pie. La faena de animales durante ese año fue de 40,9 millones de animales, lo que determinó una producción de 5,55 millones de toneladas de carne vacuna.¹

Las cifras publicadas por el USDA difieren de las proporcionadas por la Asociación de Carne de China (China Meat Association), la cual estima un volumen de producción de carne superior. Según dicha entidad, en los últimos 10 años la producción de carne vacuna en China aumentó un 22%, pasando de 5,32 millones en 2000 a 6,48 millones de toneladas en 2011.²

Este incremento fue acompañado por un proceso de reestructuración, modernización e incremento de la escala productiva, principalmente en el sector frigorífico: en la última década el número de plantas frigoríficas pasó de 609 a 1956 (incremento del 221%), mientras que el sector procesador de carne aumentó un 29%, pasando de 1.022 a 1.321 establecimientos.

Pero el proceso de transformación más importante en el sector cárnico durante la última década se observa en la reestructuración y cambio de propiedad de los establecimientos, con una contracción de las empresas en manos del gobierno y de carácter colectivo, y un fuerte aumento de las empresas de capital privado o en asociación con empresas extranjeras, como puede observarse en el siguiente cuadro.

Propiedad	2000		2011		Var. % 2011/2000
	N° Emp.	Part. %	N° Emp.	Part. %	
Estatales	743	46%	105	3%	-86%
Colectivas	304	19%	39	1%	-87%
Corporativas	220	13%	115	4%	-48%
Privadas	249	15%	2.119	65%	751%
Capital Extranjero	105	6%	212	6%	102%
Otros	10	1%	687	21%	6770%
Total	1.631	100%	3.277	100%	101%

Fuente: China Meat Association.

¹ Fuente: Informe anual sobre "Ganado y productos derivados de China" del USDA – FAS-CH12056 - 23/09/2012.

² Fuente: Informe "Glory History in the past two decades of Chinese Meat Industry" de la Asociación de Carne de China – Octubre 2012.

Se espera que poco a poco la cría de ganado bovino y la producción de carne vacuna de China continúen en crecimiento, dado el apoyo que recibe el sector por parte del gobierno, el mejoramiento en la genética, el proceso de restructuración/modernización de la industria y la expansión de los campos de cría comerciales.

III. Consumo

El incremento de los ingresos y la mejora en el nivel de vida de la población china ha derivado en cambios en las costumbres alimenticias y en el aumento en el consumo de carnes. Si bien el consumo per cápita de carne vacuna es aún muy bajo (4 kg / persona /año), se observa una tendencia creciente en el tiempo. Estimaciones del USDA auguran que en 2013 el consumo total alcanzará los 5,57 millones de toneladas, viéndose incrementado en 1% respecto al año anterior.

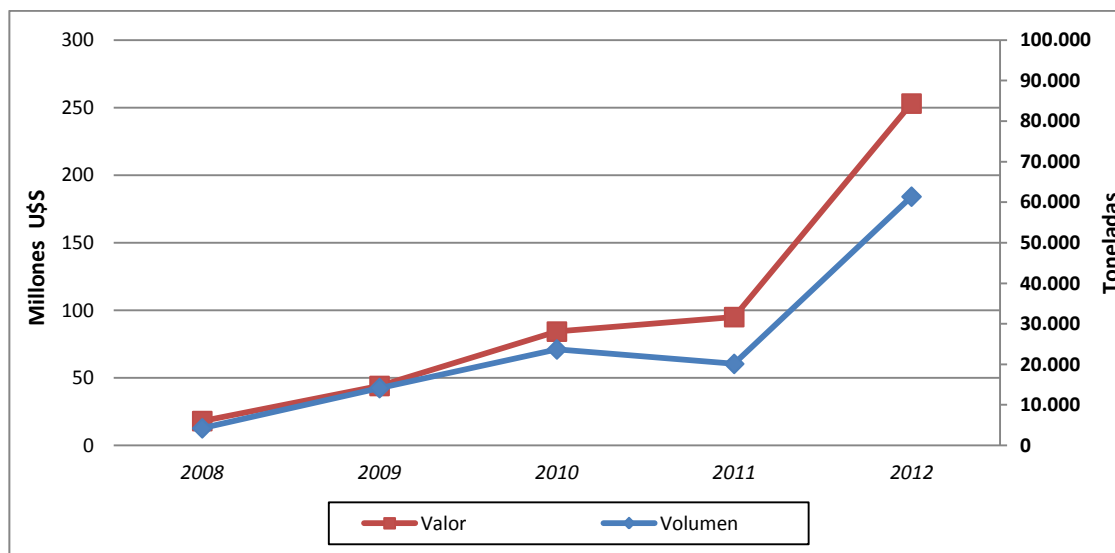
El sector de consumo de carne vacuna con mayor dinámica de crecimiento son los supermercados gourmet, hoteles de lujo y restaurantes occidentales (incluyendo locales de comida rápida, como McDonalds).

IV. Importaciones

Si bien las importaciones de carne bovina de China son relativamente bajas en comparación a otras carnes, están experimentando tasas de crecimiento muy importantes, motorizadas por la demanda del sector HORECA³ y de procesamiento. Por otra parte, existe un comercio importante de menudencias vía Hong Kong. Entre 2008 y 2012 las importaciones totales chinas de carne vacuna pasaron de 4.243 toneladas a 61.384 toneladas, registrando una tasa de crecimiento en esos 5 años del 1346%.

Importaciones chinas de carne bovina (entre 2008 y 2012)

	Volumen (Tn.)	Valor (millones U\$S)
2008	4.243	18,07
2009	14.158	44,05
2010	23.701	84,28
2011	20.134	95,03
2012	61.384	253,04



Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por la Aduana China, 2012.

En 2012 las importaciones chinas de carne vacuna ascendieron a 61.384 toneladas por un valor de U\$S 254 millones, evidenciando un crecimiento del 205% y 166% respectivamente. Australia, Uruguay, Brasil y Nueva Zelanda dominaron el mercado con el 39%, 37%, 14% y 12%, respectivamente. Otros países habilitados a vender carne vacuna a China son Argentina, Canadá, Chile y Costa Rica, tras la conclusión de sus respectivas negociaciones sanitarias.

³ Se denomina HO-RE-CA al segmento de mercado constituido por Hoteles, Restaurantes y Catering.

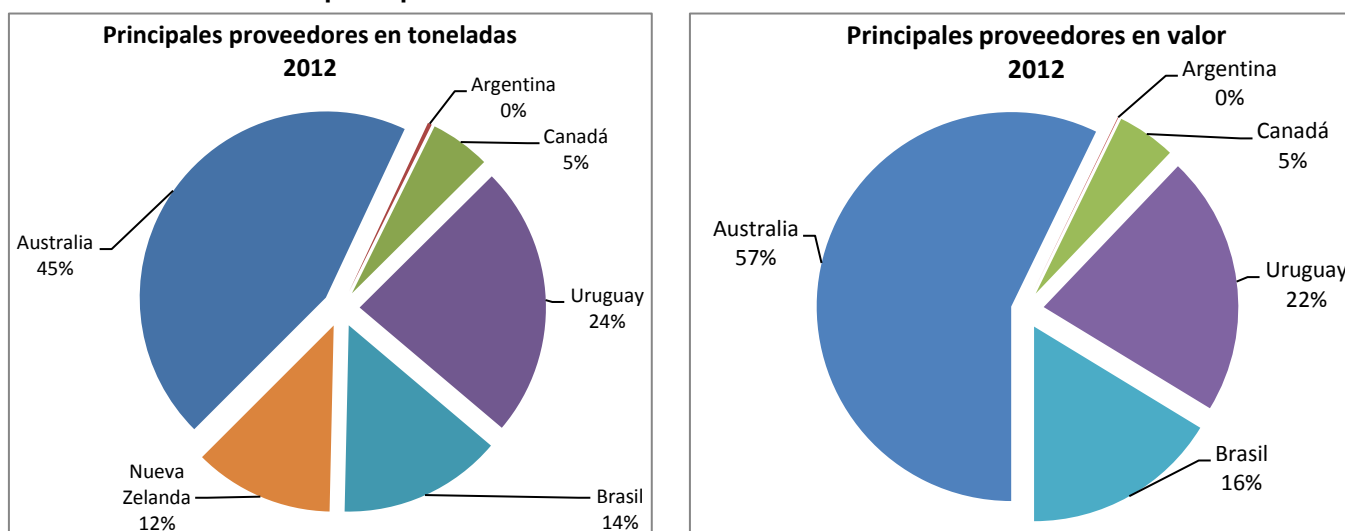
Cabe señalar que desde el 7 de diciembre de 2012 las importaciones desde Brasil se encuentran suspendidas, tras la comunicación que hiciera el país sudamericano a la Organización Mundial de Sanidad Animal de un supuesto caso de BSE.⁴

Importación de China de Carne vacuna y sus derivados – Período 2011-2012

Producto (*)	Principales Exportadores	Enero a Dic. 2011		Enero a Dic. 2012		Variación 2011-2012 %		Part.2012 %	
		Vol. (ton.)	Valor (U\$S millones)	Vol. (ton.)	Valor (U\$S millones)	Vol.	Valor	Vol.	Valor
Carne vacuna y sus derivados	Australia	7.876	50,16	27.293	129,84	247%	159%	44%	51%
	Uruguay	7.364	27,03	14.497	49,00	97%	81%	24%	19%
	Brasil	-	-	8.705	37,00			14%	15%
	Nueva Zelanda	2.803	9,80	7.456	26,01	166%	165%	12%	10%
	Canadá	-	-	3.215	11,06			5%	4%
	Argentina	-	-	219	1,05			0%	0%
	TOTAL	20.134	95,03	61.384	253,96	205%	166%	100%	100%

Nota: partidas arancelarias 0201 y 0202. Elaboración propia en base a datos publicados por la Aduana China, 2012.

Principales proveedores de carne bovina al mercado chino en 2012



Fuente: elaboración propia en base a datos publicados por la Aduana China, 2012.

V. Importaciones desde Argentina

Las importaciones comerciales desde Argentina comenzaron en julio de 2012. Según las estadísticas de exportaciones de SENASA; en 2012 Argentina exportó 773,73 toneladas de carne bovina a China y lleva exportadas 1.123,38 toneladas en los tres primeros meses de 2013.

Mes	Volumen (Tm) 2012	Volumen (Tm) 2013
Enero	-	577,55
Febrero	-	128,50
Marzo	-	416,33
Abril	-	-
Mayo	-	-
Junio	-	-
Julio	30,99	-
Agosto	-	-
Septiembre	2,48	-
Octubre	78,00	-
Noviembre	317,92	-
Diciembre	344,34	-
TOTAL	773,73	1122,38

Fuente: elaboración propia en base a datos de SENASA Argentina (Certificados Sanitarios)

⁴ Comunicado Conjunto N°210/2012 del Ministerio de Agricultura de China (MOA) y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ), publicado el 19 de diciembre de 2012 sobre Prevención y Control de Introducción de Vaca Loca desde Brasil.

En base a la tendencia que se viene dando, se estima que las exportaciones de carne bovina argentina a China podrían llegar a unas 4.500 toneladas para fines de 2013, aspirando a capturar en un futuro cercano un 15% del total importado, gracias al reconocimiento de la trayectoria de nuestro país como productor de carne y los buenos precios comparado con carnes provenientes de otros orígenes. A su vez, la apertura restaurantes “argentinos” y la inclusión en los menús de restaurantes occidentales de carne de nuestro país impulsarán aún más las importaciones desde Argentina.

VI. Aspectos Normativos y Arancelarios

Situación de acceso al mercado chino para la carne vacuna argentina

En noviembre de 2010 el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca (MAGYP) de Argentina y la Administración General de Supervisión de Calidad, Inspección y Cuarentena (AQSIQ) de China firmaron el Protocolo Sanitario para la Exportación de Carne Bovina a China, el cual quedó plenamente operativo en julio de 2011. Este protocolo sólo permite la exportación de carne deshuesada congelada.

En estos momentos, nuestro país cuenta con 17 plantas frigoríficas habilitadas a exportar a este destino. Para mayor detalle, ver listado de establecimientos habilitados en **Anexo 2**.

Normativa aplicable

A título indicativo, los exportadores deberán estar familiarizados con las siguientes normas chinas:

- *Decreto 136/2011 del AQSIQ* “Medidas Administrativas para la Inspección, Cuarentena y Supervisión de la Importación y Exportación de Productos Cárnicos” - [Traducción disponible]
- Norma GB/T 20094/2006 Código de Prácticas de Higiene para Mataderos y Establecimientos Procesadores de Carne [Traducción disponible]
- Norma GB 2707-2005 “Norma Higiénica para Carne de Ganado Fresca (Congelada)” [Traducción disponible]
- Norma GB 17238-2008 “Norma sobre Carne Vacuna Fresca y Congelada Trozada”.

Posición Arancelaria y Aranceles vigentes en 2013

La carne bovina recibe en China el siguiente tratamiento arancelario:

Posición Arancelaria	Descripción	Derechos de importación	IVA
02.01	Carne bovina, fresca o refrigerada		
02.01.1000	Carcasas y medias carcasas de carne bovina fresca o refrigerada	20%	13%
02.01.2000	Otra carne con hueso fresca o refrigerada	12%	13%
02.01.3000	Carne bovina deshuesada fresca o refrigerada	12%	13%
02.02	Carne bovina congelada		
02.02.1000	Carcasas y medias carcasas de carne bovina congelada	25%	13%
02.02.2000	Otra carne con hueso congelada	12%	13%
02.02.3000	Carne bovina deshuesada congelada	12%	13%

Fuentes:

Aduana China, actualización vigente a Febrero de 2013

Documentación de esta Consejería (Compilación de certificados sanitarios por exportación de carnes-SENASA)

Annual Report on Livestock and Products FAS-CH12056, publicado por USDA el 23/09/12

China Meat Association

* * * *

ANEXO I

Listado de Establecimientos habilitados para exportar carne vacuna a China

Número de Registro	Establecimiento
13	J.B.S Argentina S.A.
249	FRIAR S.A.
1970	FRIAR S.A.
1014	Quickfood S.A.
1113	MARFRIG S.A.
1399	Rafaela Alimentos S.A.
1920	Frigorífico Rioplatense S.A.I.C.I.F.
1930	Procesadora Ganadera Entrerriana S.A. con Participación Estatal Mayoritaria
1989	Mattievich S.A.
2025	Frigorífico Gorina S.A.I.C.
2035	MARFRIG S.A.
2091	Mattievich S.A.
2082	Arre Beef S.A.
4069	Logros S.A.
4073	La Ganadera Arenales S.A.
4641	Elaboración de Productos Cárnicos S.A. (Nota: al ser un dador de frío, solamente se puede aprovisionar de las plantas registradas N°1399 y 1989).
4720	Frigorífico Forres Beltran S.A.