

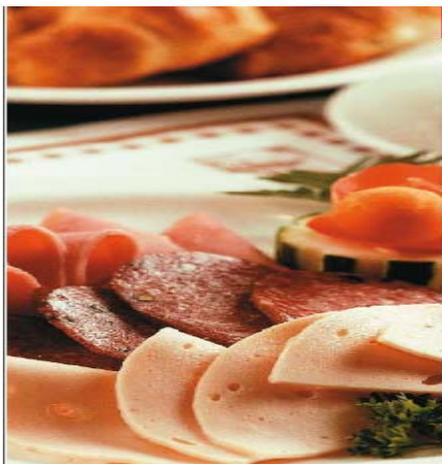


Gobierno de Reconciliación
y Unidad Nacional

El Pueblo, Presidente!



Embutidos y carnes frías:



Managua, Nicaragua

Julio 2008



MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO
Km. 6 Carretera Masaya, Frente a Camino de Oriente
www.mific.gob.ni

INDICE DE CONTENIDO

I. PRESENTACIÓN	3
II. PRODUCCIÓN	3
2.1 Producción mundial	3
2.2 Producción Nacional	5
2.2.1 Cantidades Producidas	5
2.2.2 Características de la producción	6
2.2.3 Productividad	9
2.2.4 Presentación del Bien	9
2.2.5 Usos del producto	9
2.2.6 La Agroindustria	10
2.2.7 Gremios y Asociaciones	11
2.2.8 Control de calidad	11
III. CONSUMO.	13
3.1 Consumo mundial	13
3.2 Consumo nacional	13
IV. COMERCIO INTERNACIONAL	14
4.1 Exportaciones	14
4.2 Importaciones	17
V. POLÍTICA COMERCIAL	20
VI. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA DE CARNES FRIAS Y EMBUTIDOS	24
VIII. BIBLIOGRAFÍA	25

I. PRESENTACIÓN

La carne constituye actualmente un componente importante, aunque debido a condiciones económicas, no indispensable en las dietas consumidas en nuestras sociedades occidentales. En las nuevas tendencias, el concepto de embutidos se ha venido generalizando mas, siendo un factor determinante la divulgación, y creación de hábitos en el consumidor moderno.

Los cambios en la demanda de este producto desequilibran las relaciones tradicionales en el sector cárnico y el consumidor, en países desarrollados. La consecuencia es que los productores y la industria transformadora han de realizar un esfuerzo de posicionamiento en la nueva coyuntura internacional, mejorando la imagen de los productos y desde otra perspectiva, ofreciendo al consumidor productos de rápida preparación a precios accesibles y en el menor tiempo posible.

Con el advenimiento de la globalización y las complicaciones de la vida moderna, la expansión de la oferta de embutidos mundial ha permitido disponer de una mayor cantidad, variedad y calidad de alimentos a precios cada vez más bajos. La actividad económica generada en torno al subsector pecuario es asimismo una fuente importante de ingresos para millones de personas en todo el mundo; a escala nacional, en muchos casos aun representa una valiosa vía de divisas para financiar el combate contra el hambre y la pobreza en los países subdesarrollados, además de constituir un elemento central en la política de seguridad e independencia alimentarias.

Los productos objeto de investigación son los **embutidos de bovino; embutidos de aves, embutidos de porcino; otros embutidos; y mezclas de embutidos;** los cuales se encuentran contenidos en el Sistema Armonizado en las fracciones arancelarias correspondientes a la partidas 1601 y 1602.

II. PRODUCCIÓN

2.1 PRODUCCIÓN MUNDIAL

La producción Mundial de Embutidos ha venido creciendo levemente, el desarrollo y dinámica de estos productos en el mercado mundial son cada vez mayor, la variedad y la calidad son muy importantes para los consumidores pero además, es un elemento necesario en la alimentación, en un mundo moderno y agitado. En el periodo que comprende del 2004 al 2008 el crecimiento promedio ha sido menor al 2%, esto debido a que la mayor parte de los animales sacrificados están destinados a la venta de carnes y no a la elaboración de embutidos, además otro factor que ha influido negativamente en la expansión del consumo son sus altos precios en el mercado.

Según datos recopilados por varias instituciones la proporción de carnes destinada para la elaboración de embutidos varía dependiendo del tipo de animal:

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE)
Departamento de Análisis Económico

- ✓ **Bovino:** El 14% de la producción nacional de carnes de bovino se destina a la fabricación de embutidos.
- ✓ **Cerdo:** El 80% de la producción nacional de carnes de cerdo se destina a la fabricación de embutidos.
- ✓ **Pollo:** El 20% de la producción nacional de carnes de aves se destina a la fabricación de embutidos.

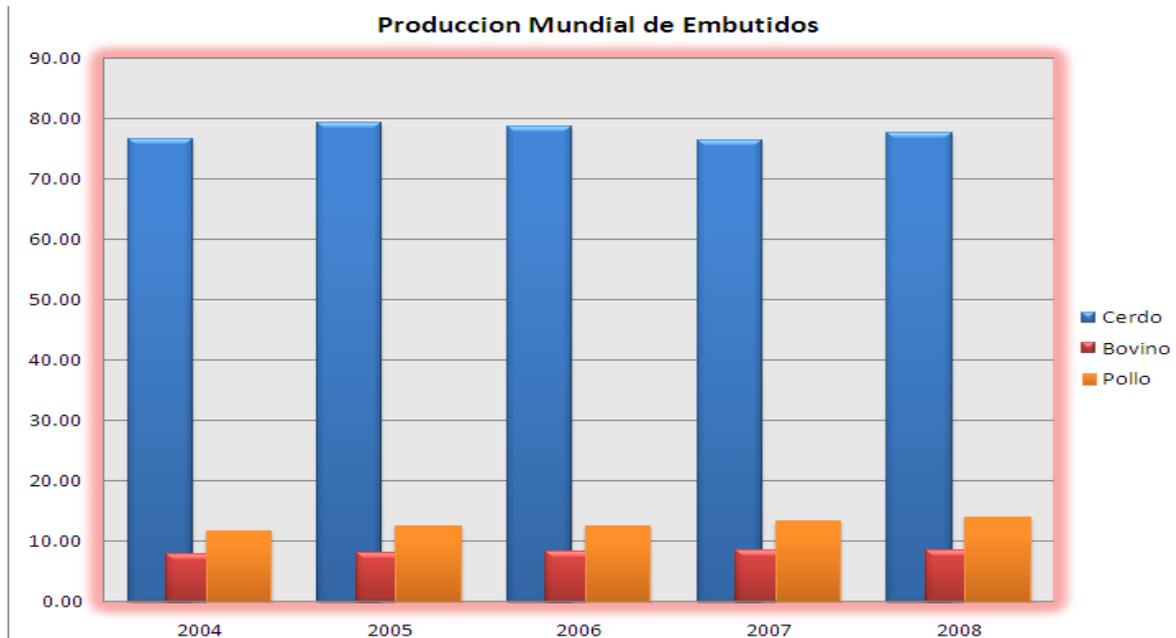
Los principales productores de embutidos a nivel mundial son: **(1) La República Popular de China, (2) Unión Europea (Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Polonia, España), (3) Estados Unidos, (4) Argentina, (5) Brasil, Canadá, Rusia y México.**

Cuadro 1. Producción Mundial de Carnes y Embutidos
(En Toneladas Métricas)

<i>Tipo</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
Carne cerdo	95,677	99,105	98,371	95,658	97,130
Embutidos	76,542	79,284	78,697	76,526	77,704
Carne de Bovino	56,888	58,176	59,420	60,423	60,906
Embutidos	7,964	8,145	8,319	8,459	8,527
Carne de Pollo	59,612	62,902	63,797	67,753	70,748
Embutidos	11,922	12,580	12,759	13,551	14,150
Total de Embutidos	96,428	100,009	99,775	98,536	100,380

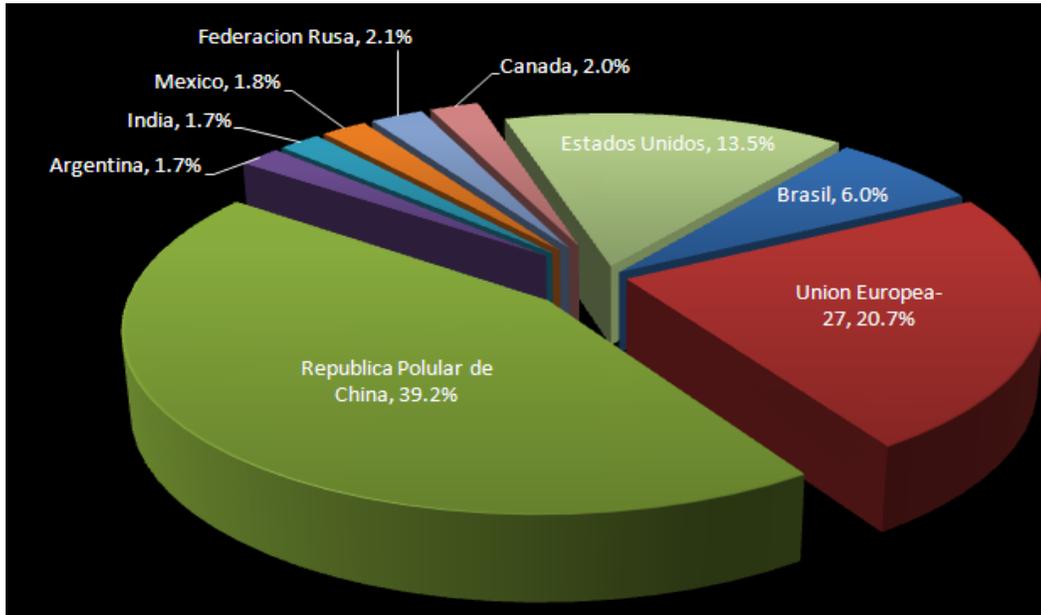
Fuente: Propia en base a datos del USDA

Grafico No. 1
Produccion Mundial de Embutidos



Fuente: Propia en base a datos del USDA

Grafico No.2 Participación Mundial de Producción de Embutidos 2007



Fuente: propia en base a datos USDA

2.2 PRODUCCIÓN NACIONAL

2.2.1 CANTIDADES PRODUCIDAS

La Industria Procesadora de la Carne (Mortadela, Salchichas, Salchichones, Jamones, Chorizos y salami) esta constituida principalmente por 6 o 7 empresas (medianas y pequeñas), ubicadas en su mayoría en la ciudad de Managua, siendo las tres empresas líderes: Industria DELMOR, DELICARNES y Avícola La Estrella en el ramo de los embutidos. Otras empresas importantes de mencionar son INDAVINSA y Bavaria Delikatessen. Avícola La Estrella e INDAVINSA se dedican también a la crianza y engorde de aves, así como la producción de huevos.

El resto de las empresas son industrias pequeñas de origen familiar, con un dominio tecnológico bastante aceptable requerido para la elaboración de estos tipos de productos, abasteciendo principalmente el mercado nacional a aquellos segmentos de mercados en que la mediana y gran industria no abastece en su totalidad. Es importante mencionar que CAINSA no produce embutidos en Nicaragua, solamente los importa, al ser esta absorbida por el Grupo Tip Top y Cargill.

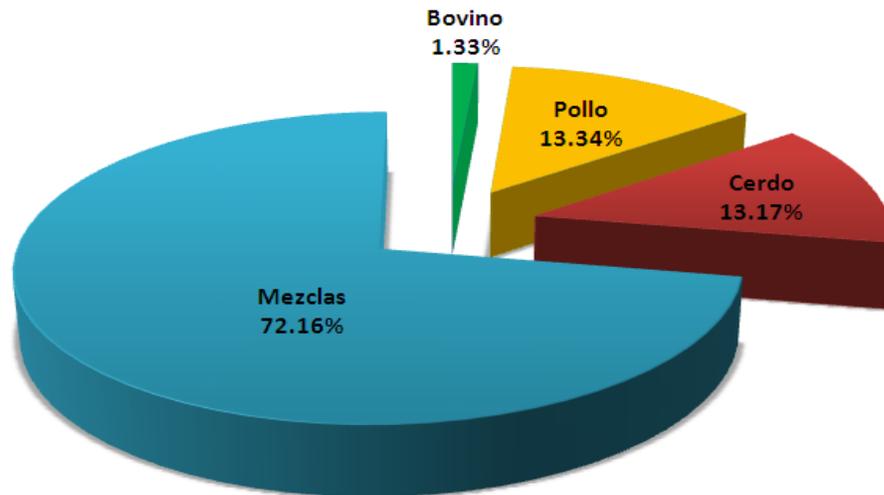
Las cantidades producidas aquí expresadas fueron elaboradas, según recopilaciones efectuadas a partir de los datos de Producción de algunas empresas manufactureras de embutidos, la tasa de crecimiento de la industria de embutidos publicados por el Banco Central de Nicaragua, el comportamiento del comercio exterior de embutidos y datos proporcionados por algunas empresas artesanales.

Cuadro No. 2: Producción de Embutidos en Nicaragua (Toneladas Métricas)

	Bovino	Pollo	Cerdo	Mezcla	Total	Crecimiento
2002	20.52	205.08	202.53	1,109.42	1,537.56	0.20%
2003	20.85	208.36	205.77	1,127.18	1,562.16	1.60%
2004	18.58	185.65	183.34	1,004.31	1,391.88	-10.90%
2005	18.73	187.13	184.81	1,012.35	1,403.02	0.80%
2006	21.25	212.40	209.76	1,149.01	1,592.43	13.50%
2007	24.85	248.29	245.21	1,343.20	1,861.54	16.90%
2008	27.43	274.11	270.71	1,482.89	2,055.15	10.40%

Fuente: Estimación de la Producción de embutidos en base a la producción de carnes y su grado de aprovechamiento para embutidos en Nicaragua

Grafico 3. Producción de Embutidos Por tipos de Carnes



2.2.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PRODUCCIÓN

Los Embutidos son alimentos preparados a partir de carne picada y condimentada, introducida a presión en tripas aunque en el momento de consumo, carezcan de ellas. Un embutido curado en el cual sus componentes interactúan con sal, nitratos y nitritos principalmente, con el fin de mejorar sus características, en especial color y vida útil.

Clasificación de los embutidos:

- ✓ **Embutido crudos:** aquellos elaborados con carnes y grasa crudas, sometidos a un ahumado o maduración. Ejemplo, *chorizos, salchichas y salami*.
- ✓ **Embutido escaldados:** aquellos cuya pasta es incorporada cruda, sufriendo un tratamiento térmico de cocción y ahumado opcional, luego de ser embutidos. Por ejemplo: *mortadelas, salchichas tipo frankfurt, jamón cocido, etc.* La temperatura externa del agua

o de los hornos de cocimiento no debe pasar de 75 - 80°C. Los productos elaborados con féculas se sacan con una temperatura interior de 72 - 75°C y sin fécula 70 - 72°C.

- ✓ **Embutido cocidos:** cuando la calidad de la pasta o parte de ella se cocina antes de incorporarla a la masa. Por ejemplo: morcillas, paté, queso de cerdo, etc. La temperatura externa del agua o vapor debe estar entre 80 y 90°C, sacando el producto a una temperatura interior de 80 - 83°C.

Componentes Básicos De Los Embutidos: Fundamentalmente es la carne picada, los productos difieren sobre todo en la presentación, en condimentación y en los métodos de procesamiento utilizados. La composición básica de los embutidos son los compuestos cárnicos, grasa agua, nitritos y nitratos, fosfatos, condimentos sustancias de relleno y sustancias, ligantes y en algunos se incluyen otros componentes como: preservantes, antioxidantes y fijadores de color.

Los tres componentes principales de la carne son: *agua, proteínas y grasas*. El agua, se encuentra en mayor proporción, un 70% de los tejidos magros, las proteínas se encuentran en el músculo magro es de 22% y el de grasa es de un 5 un 10 %, el contenido mineral es de aproximadamente un 1%. En casi todos los tipos de carne procesadas, la extracción de proteína juega un papel decisivo. Si la proteína no es extraída no pueden realizar sus funciones fundamentales: las proteínas cárnicas son el agente emulsificante de una emulsión cárnica y actúan como el cemento entre las piezas de carne en el caso de los jamones. El contenido total de proteína es casi el 50% es de proteína mio fibrilar y el 15% de actina y el 35% miosina el resto consiste zarco plasmáticas y tejidos conectivo o proteína del estroma. La fracción de la proteína mio fibrilar es la más importante de considerar para lograr una buena liga, emulsión y gelificación.

Componentes Optativos de los Embutidos: El termino condimento se aplica a todo ingrediente que aisladamente o en combinación confiere sabor a los productos alimenticios, así, para sazonar los embutidos se usan mezclas de diferentes especias. Como ejemplos tenemos la pimienta negra, el clavo, el jengibre, la nuez moscada, el romero, la salvia y el tomillo, también edulcorante. Además se incorporan las sustancias no cárnicas denominadas a veces ligantes y con menor frecuencia de relleno, emulsionante o estabilizante. También se le incorpora harina de trigo como sustancias de relleno y como estabilizante hidrofilia que se clasifican en goma, como es el alginato, el musgo irlandés, la goma arabica y la goma de tragacanto. De igual manera se usa ácido ascórbico y sus derivados los tocoferoles en especial en medio acuosos o grasos.

Materia Prima de Origen Nacional:

- **Carne de Cerdo y Res:** Se abastecen a través de mataderos autorizados por el Ministerio Agropecuario y Forestal (MAGFOR), principalmente carne de res y cerdo. La carne debe contar con las certificaciones del MAGFOR, siendo inspeccionada al momento de recibirse.

La carne de res es recibida congelada, en cajas de cartón protegida en bolsa plástica, consumiéndose principalmente cecina, teniendo como inconveniente que en cierta época del año esta es más grasosa, lo cual no es valorado positivamente por el procesador.

La carne de cerdo generalmente es recibida en canal caliente y una vez recepcionada se procede a pesar, lavar y refrigerar, teniendo un tiempo de permanencia en cuarto frío de 24 horas como máximo, posteriormente pasa al área de deshuese, transportándose finalmente a cuarto frío.

Materia Prima de Origen Importado

- **Carne de Cerdo y Carne de Pollo Cortado y Deshuesado Mecánicamente:** Las empresas más importantes están importando de Estados Unidos carne de cerdo, por considerar que los productores nacionales no cumplen con las especificaciones de calidad establecidas, en cuanto al peso del cerdo, de 200 a 225 libras teniendo un rendimiento promedio del 75% después de sacrificado y eliminado las vísceras, cabeza y patas.

Por otro lado se está importando carne de pollo CDM (cortado y deshuesado mecánicamente) de Costa Rica principalmente, este viene en caja de cartón, sin ninguna otra protección debiéndose mantener bien congelado.

El CDM es el resultado de un proceso industrial que separa los residuos de carne de los huesos a los cuales se les retiraron los cortes de pechuga. Estos residuos se convierten en una pasta que se utiliza como materia prima para la elaboración de los embutidos, ya sea de res, pollo o cerdo.

La pequeña industria embutidora son los mayores consumidores de pollo CDM elaborando sus productos básicamente con este por razones de costo, como una observación cuanto más carne y menos CDM contenga el producto, mayor será su calidad.

- **Tripas Naturales y Sintéticas, Fundas, Bolsas, Latas de Aluminio:** Las importaciones de tripas sintéticas de celulosa y fundas de fibrosa para el abastecimiento de la industria procesadora de la carne provienen de México, Costa Rica, Alemania y Estados Unidos y/o a través de importadores mayoristas.

En cuanto a las latas de aluminio utilizado por la única empresa que tiene productos enlatados (Delmor S.A) provienen de Guatemala y Costa Rica.

- **Espicias y Aditivos:** Las especias y aditivos usados son importados en su mayoría de Costa Rica, escogiéndose uno que otro distribuidor, dependiendo de las facilidades que preste en cuanto al mínimo a comprar, ocurriendo esto en fábricas pequeñas que compran a varios distribuidores pequeñas cantidades, con el objeto de disponer de mayor capital de trabajo para el resto de sus operaciones y no tener dinero congelado en bodega por mucho tiempo.

El colorante utilizado es importado de Europa principalmente Alemania y Austria.

2.2.3 PRODUCTIVIDAD

La base de todos los embutidos es la carne de cerdo, con una concurrencia secundaria de carne bovina, equina, ovina y otros elementos de relleno. Por lo tanto se expondrá brevemente el ejemplo del rendimiento de un cerdo de 160 Kilos vivo.

Animal de 160 kilos vivo, 128 kilos muerto, 124.6 kilos enfriado Rendimiento 80% (Valores aproximados)			
Cortes	Kilos	Porcentaje	Valor económico %
Jamones	24.0	19.5	40.0
Costillares	20.5	16.5	24.0
Agujas	11.0	8.7	13.0
Paletas	14.0	11.0	10.0
Cogotes	4.5	3.5	1.2
Pancetas	16.0	13.0	6.5
Grasa sólida	13.7	11.0	4.2
Cabeza	6.2	5.0	0.3
Grasa derretir	14.7	11.8	1.0
Total	124.6	100.0	100.0 aprox.

2.2.4 PRESENTACIÓN DEL BIEN

Para el mercado de exportación, los embutidos se empacan después de su preparación, en la fábrica, en Fundas plásticas selladas al vacío, con una capacidad que varía desde los 200 gr hasta 1.000 gr.

2.2.5 USOS DEL PRODUCTO

El embutido es un producto de consumo generalizado por la población como complemento o acompañamiento de las comidas, así como entremés o componentes de los refrigerios. Del mismo modo, se convierte muchas veces como sustituto de la carne en diversos platillos, debido a su costo y a la rapidez con que se preparan.

En la actualidad, el consumo de embutidos es muy dinámico dado que cuenta con un mercado muy amplio constituido por el establecimiento de comidas rápidas, las cuales han crecido numéricamente en los últimos años en forma significativa.

2.2.6 LA AGROINDUSTRIA

Originalmente, la preparación de carnes se dio a fin de su conservación, dando origen a una de las industrias agroalimentarias más importantes a nivel mundial.

Esta industria ha experimentado en Nicaragua un desarrollo más que relevante en los últimos años, al ampliar sus líneas de producción tradicional sustentadas en el aprovechamiento de carne de porcino, así como por la apertura de nuevas líneas para la obtención de productos innovadores, elaborados mayoritariamente con carnes de aves, constituyendo éstas las carnes ligeras o "Light".

La producción de carnes industrializadas (embutidos y carnes frías), ha mostrado un crecimiento prácticamente constante en la presente década, y una mayor participación en el consumo nacional, que en épocas pasadas.

El abasto de carnes para la industria se da bajo dos formas fundamentales y éste depende del producto que se pretenda obtener. **El primer grupo conformado por las carnes frías** propiamente dicho, en el que la conformación de las masas musculares es necesaria, como es el caso de la mayoría de los jamones, el surtimiento se da a través de cortes específicos dentro de los que encontramos piernas, lomos y espaldillas de porcino y muslos, pechugas y piernas de ave, principalmente, e inclusive recortes de carne de estas especies. **En el segundo grupo de productos**, dentro de los que se encuentran los molidos y los homogeneizados, tales como los chorizos, salamis, mortadelas, salchichas y pasteles, entre otros, el abasto puede realizarse con carnes en cortes o bien a través de las denominadas pastas de carne, mismas que son el resultado de la molienda de estas. En los últimos años, gracias al avance de la tecnología, se ha dispuesto de maquinarias que permiten el deshuese de piezas de carne, principalmente de aves. El empleo de este tipo de materias primas, así como de algunos subproductos como vísceras, ha dado pie al abaratamiento de algunos tipos de embutidos o bien, a la creación de líneas de productos para consumo popular.

En Nicaragua, hasta principios de la década los 90's, la carne que en mayor medida era consumida por la industria era la de porcino, representando la mayor parte de las materias primas incorporadas en la elaboración de carnes frías y embutidos. El vertiginoso cambio experimentado en las líneas de producción y un crecimiento más que proporcional en la demanda por productos para consumo popular, originaron que su participación se redujera, siendo sustituida por carne de aves.

En Nicaragua las Principales Industrias procesadoras de embutidos son:

- ✓ DELMOR S.A
- ✓ DELICARNES
- ✓ AVICOLA LA ESTRELLA
- ✓ CAINSA S.A
- ✓ BAVARIA DELICATESSEN
- ✓ INDUSTRIAS AVICOLAS INTEGRADAS, S.A (INDAVINSA)

Entre las principales líneas de producción se encuentran:

- Mortadela (económica, bologna, jamonada, con chiltoma, con vegetales, con tocino)

- Salchicha (hot dog, salchicha jumbo, de desayuno, etc.)
- Salchichones (sabor original y picante)
- Chorizo (criollo, español, alemán, salami, etc.)
- Ahumados (chuleta ahumada, bacón, pierna de cerdo ahumada, etc.)
- Jamones (prensado, pic -nic, etc.)
- Embutidos de pollo (mortadela, salchicha, jamón, salchichón)

Maquinaria y Equipo:

El origen de la maquinaria y equipo es de Alemania principalmente y de los Estados Unidos. Los cuartos fríos son de origen norteamericano en las empresas más grandes.

En las fábricas más pequeñas los ahumadores son de fabricación nacional, ahumando el producto con aserrín en algunos casos y otros con trozos de madera (madero negro, guayaba y café).

En las dos fábricas más grandes se ha renovado el sistema de empackado con la adquisición de empackadoras con sistema computarizado y con una mayor capacidad.

En cambio en fábricas más pequeñas casi todo el equipo adquirido es usado, adquiriéndose a través de las fábricas más grandes o bien a través de empresas dedicadas a la venta de equipos de segunda mano o bien son de construcción local. Solamente Industria Delmor cuenta con una línea de enlatados.

2.2.7 GREMIOS Y ASOCIACIONES

- ✓ Asociación de porcicultores y embutidores
- ✓ Cámara de Industrias (CADIN)

2.2.8 CONTROL DE CALIDAD

La finalidad de cualquier fábrica de embutidos consiste en elaborar productos confiables desde el punto de vista sanitario, con buena presentación, uniformes, que agraden a los consumidores y a precios accesibles. De esta forma se garantiza la permanencia en el mercado, se optimizan las condiciones de competencia y se facilita el aumento en las ventas.

Para lograr estos objetivos es imprescindible poner en marcha un sistema de control de la calidad de forma que, celosamente, dentro de una metodología de trabajo claramente establecida y siguiendo un procedimiento ordenado, se vigilen cuidadosa y diariamente las condiciones sanitarias ambientales y de las materias primas, así como las desviaciones de los estándares de producción predeterminados.

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE)
Departamento de Análisis Económico

Para iniciar en una planta las tareas de control de calidad **desde el punto de vista microbiológico**, es recomendable comenzar con un relevamiento microbiológico de las diferentes materias primas, de los productos en proceso y de los productos terminados crudos o cocidos. Por ejemplo:

- | | |
|---|-------------------------------|
| ✓ carnes de primera (para salame o jamón) | ✓ emulsión de cuero de cerdo |
| ✓ carnes de segunda (mortadela, leonesa y chorizos) | ✓ panzas de cerdo y mondongo |
| ✓ carnes de tercera o trimmings | ✓ emulsión de ligamentos, etc |
| | ✓ carnes en proceso |
| | ✓ productos terminados |

Esto estará indicando las condiciones de higiene de las materias primas y de los procesos de elaboración. También, si son eficaces los procesos de cocción en los que se busca reducir la carga bacteriana de la carne o de las pastas, a fin de lograr una vida útil lo más prolongada posible. En esta evaluación deben tenerse en cuenta los factores ambientales como la temperatura ambiente en las distintas épocas del año (invierno, verano, etc.)

Para poner en práctica estos controles se establece un plan estratégico de muestreos representativos y de análisis en donde se especifican:

- ✓ número de muestras a tomar
- ✓ tipo de producto (materia prima, en proceso o producto terminado, sin envasar o envasado)
- ✓ frecuencia de muestreo (semanal o quincenal) - tipo de análisis a realizar

A modo de ejemplo, si se detecta un recuento bacteriano elevado o presencia de patógenos en un producto terminado, debe centrarse la búsqueda en la evaluación de las materias primas de este producto y en las condiciones higiénicas del proceso de su elaboración.

En la cocción de un producto se persiguen múltiples objetivos tales como:

- ✓ formación de un color rojo de curado, agradable y estable
- ✓ coagulación de las proteínas de la carne y obtención de la textura y mordida deseadas en el producto terminado - estabilidad de la emulsión
- ✓ obtención de sabor y aroma
- ✓ destrucción de los microorganismos presentes en la masa provenientes de las materias primas y de los manipuleos a que es sometida durante el proceso de elaboración.

Por todos estos motivos es muy importante aplicar para cada producto y formato un tratamiento térmico adecuado en tiempo y temperatura, con el doble fin de obtener las características organolépticas esperadas del producto final y muy especialmente de reducir la carga bacteriana final de modo de garantizar una vida útil lo más larga posible.

El producto terminado debe ser elaborado cumpliendo determinadas especificaciones, establecidas previamente de forma de evitar cambios substanciales que repercutan en las características organolépticas (color, olor, sabor, textura, jugosidad, etc.)

En Nicaragua aplican dos Normas Técnicas:

- NTON 03 054-04 - Norma Técnica Obligatoria para jamón curado cocido
- NTON 03 021 – 99 Norma de etiquetado de alimentos preenvasados para consumo humano

III. CONSUMO.

3.1 CONSUMO MUNDIAL

El consumo mundial de embutidos o como se les llama productos cárnicos en general procesados, a groso modo presenta una tendencia creciente. Los grandes consumidores coinciden en gran medida con los principales productores y los principales importadores.

Este producto presenta una amplia distribución entre países y regiones del mundo, y su producción muestra una tendencia creciente en la última década.

El Consumo per cápita anual de la Unión Europea oscila entre 50 a 65 Kg anual, Los Estados Unidos de América tiene un consumo de 30 y 35 KG anuales, Chile 14 KG, Argentina 12 Kg, Costa Rica 10 Kg, México 7 Kg

3.2 CONSUMO NACIONAL

Nicaragua es un país con bajo consumo de embutidos, es recientemente que el consumo de este tipo de alimentos se esta generalizando en el país, gracias al desarrollo y expansión del mercado de las comidas rápidas, y el cambio de hábitos de alimentación de la población mas joven.

Cuadro 3. Nicaragua: Consumo Aparente (TM)

	2006	2007
Producción	1,592.43	1,861.54
Importaciones	4,882.57	4,611.78
Exportaciones	263.52	470.22
Consumo Aparente	6,211.49	6,003.09
Población (Millones)	5.5	5.6
Consumo Per cápita KG	1.09	1.07

La mayoría de las empresas tienen presencia en los supermercados y distribuidores del país, otros en distribuidores mayoristas y pulperías, algunas empresas productoras cuentan con sus propias tiendas de “delikatessen”, en el caso de Delmor y Bavaria Delikatessen, por ejemplo, ubicadas en barrios residenciales y establecimientos reconocidos de Managua.

Todas las empresas tienen su propio sistema de ruteo abarcando algunos departamentos del país, además de alianzas con vendedores particulares y/o de otras empresas que distribuyen otros productos para distribuir sus productos a nivel de pulperías y supermercados.

Las empresas pequeñas también abastecen los sectores más populares de la población que visitan los mercados, pudiéndolos adquirir estos productos en aquellos negocios que venden productos lácteos, carne, pollo y huevos.

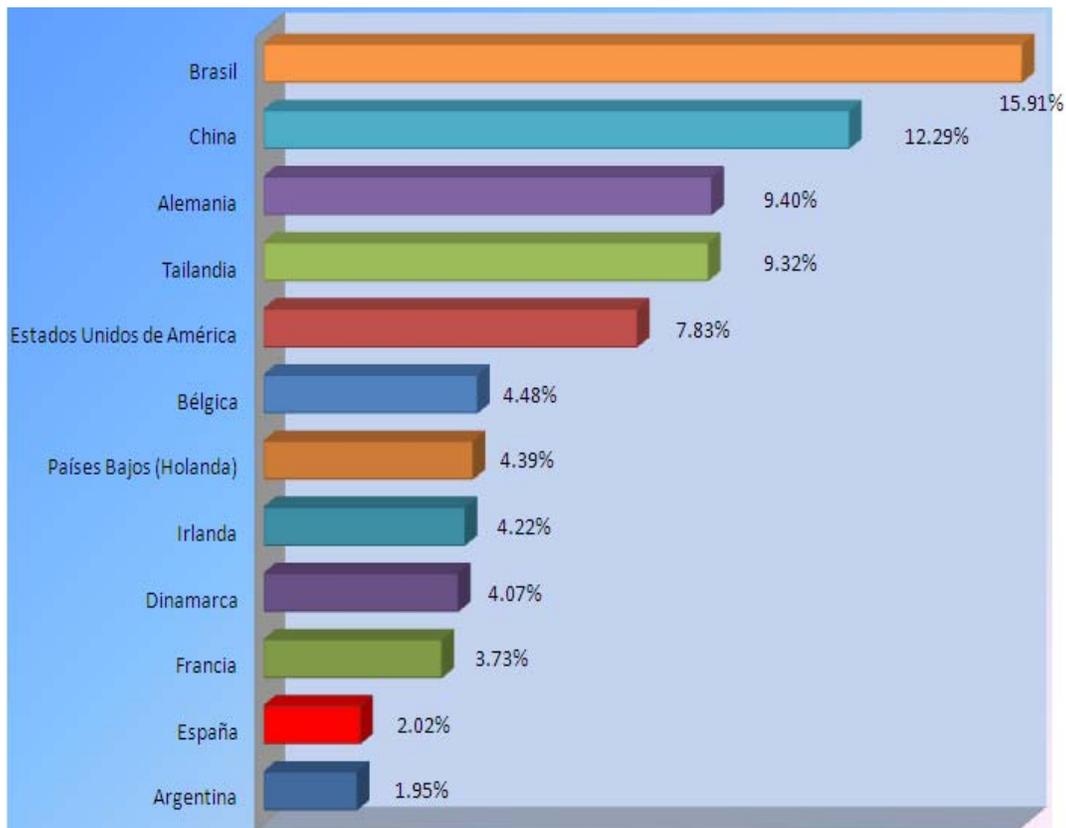
IV. COMERCIO INTERNACIONAL

4.1 EXPORTACIONES

Los principales Exportadores a nivel mundial para el 2007 fueron: **En primer lugar se encuentra la Unión Europea-27 con una representación de 37%, seguido de Brasil (16%), República Popular de China (12%), Tailandia (9%), Estados Unidos de América (8%), Argentina (2%), Belarus (1%) y Canadá (1%).**

De la Unión Europea 27+, los principales exportadores son: Alemania (9%), Bélgica (4%), Holanda (4%), Dinamarca (4%), Irlanda (4%), Francia (3%) y España (2%)

Grafico No.4 Participación de las exportaciones mundiales de Embutidos 2007



Fuente: COMTRADE

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE)
Departamento de Análisis Económico

El Mercado internacional se encuentra bien protegido ya que las industrias nacionales son de prioridad para los países, por la generación de ingresos, empleos y la utilización de materias primas nacionales. Las exportaciones han venido reflejando una tendencia creciente debido al aumento del consumo mundial de embutidos ligados a factores efecto de la globalización que han incidido en el crecimiento de la industria de comida rápida en los países altamente desarrollados y con grandes poblaciones suficientes para dinamizar la industria de embutidos y carnes frías a nivel mundial.

Las Exportaciones de embutidos, en el mundo, están sujetas a estrictos controles de calidad y garantías que demuestren su alto contenido en calidad de la materia prima, reflejado en el producto final, dichas garantías están contenidas en las certificaciones nacionales e internacionales de calidad de la carne, así como el control de plagas, enfermedades y alteraciones genéticas a los animales de las cuales se esta utilizando su carne como materia prima para la industrialización de estos productos.

Cuadro 4. Centroamérica: Exportaciones de Embutidos (Toneladas)

Descripción		2004	2005	2006	2007
	Total	6,328	9,835	10,087	13,717
1601	Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos	3,893	6,780	6,712	10,060
	Guatemala	1,213	2,321	2,273	4,396
	EL Salvador	703	1,207	1,500	1,891
	Honduras	26	898	4	51
	Nicaragua	44	118	77	105
	Costa Rica	1,906	2,235	2,858	3,616
1602	Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre	2,436	3,055	3,375	3,656
	Guatemala	1,945	2,315	2,383	2,564
	EL Salvador	124	113	107	125
	Honduras	22	184	286	29
	Nicaragua	3	27	186	365
	Costa Rica	343	416	413	574

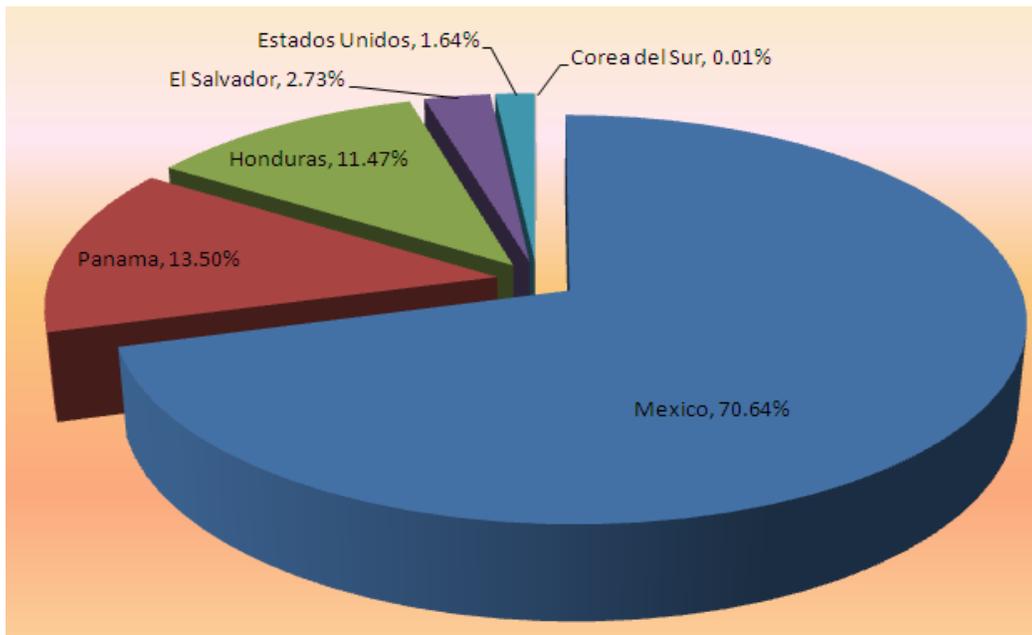
Fuente: SIECA

La participación de las exportaciones de la región Centroamericana representan un mínimo del volumen mundial exportado; el principal exportador de los países centroamericanos para el 2007 fue Guatemala, representando el 50.74% del volumen de exportación de la región, seguido de Costa Rica que represento el 30.55%, en tercer lugar El Salvador con una representatividad de un 14.70%, en Cuarto Lugar esta Nicaragua con 3.43% y en quinto lugar se encuentra Honduras con un 0.58% de participación de las exportaciones centroamericanas.

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE)
Departamento de Análisis Económico

En el 2007 Nicaragua exportó en total 470.22 toneladas, con un valor de 797,307.30 dólares. El principal destino de este producto en los últimos años ha sido México, Seguido por Honduras, Panamá, El Salvador, Estados Unidos y en menor proporción Corea del Sur. La Industria Embutidora ha venido creciendo y fortaleciéndose a partir de los años 90, tomando como parámetro las nuevas condiciones del mercado internacional y el crecimiento del consumo de embutidos, además del aprovechamiento de las ventajas obtenidas bajo los acuerdos comerciales suscritos por Nicaragua.

Grafico No.5 Destino de las exportaciones Nicaragüenses de Embutidos 2007



Fuente: Depto de Estadísticas Comerciales (DPCE-MIFIC), en base a información de la DGA.

Cuadro 5: Nicaragua: Exportaciones de Embutidos (Toneladas)

Códigos	Descripción	2004	2005	2006	2007
	Totales	43.95	144.99	263.52	470.22
1601001000	De bovino	-	0.36	0.17	1.24
1601002000	De aves de la Partida 01.05	0.00	9.15	8.13	14.22
1601003000	De porcino	0.00	16.25	5.38	4.72
1601008000	Otros embutidos	41.45	66.69	47.11	63.26
1601009000	Mezclas de Embutidos	0.15	25.85	16.52	22.00
1602103000	Preparaciones Homogenizadas de Porcino	-	-	-	3.98
1602108000	Otras preparaciones homogenizadas	-	2.09	-	3.76
1602109000	Mezclas de preparaciones homogenizadas	-	-	-	1.98

*MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE)
Departamento de Análisis Económico*

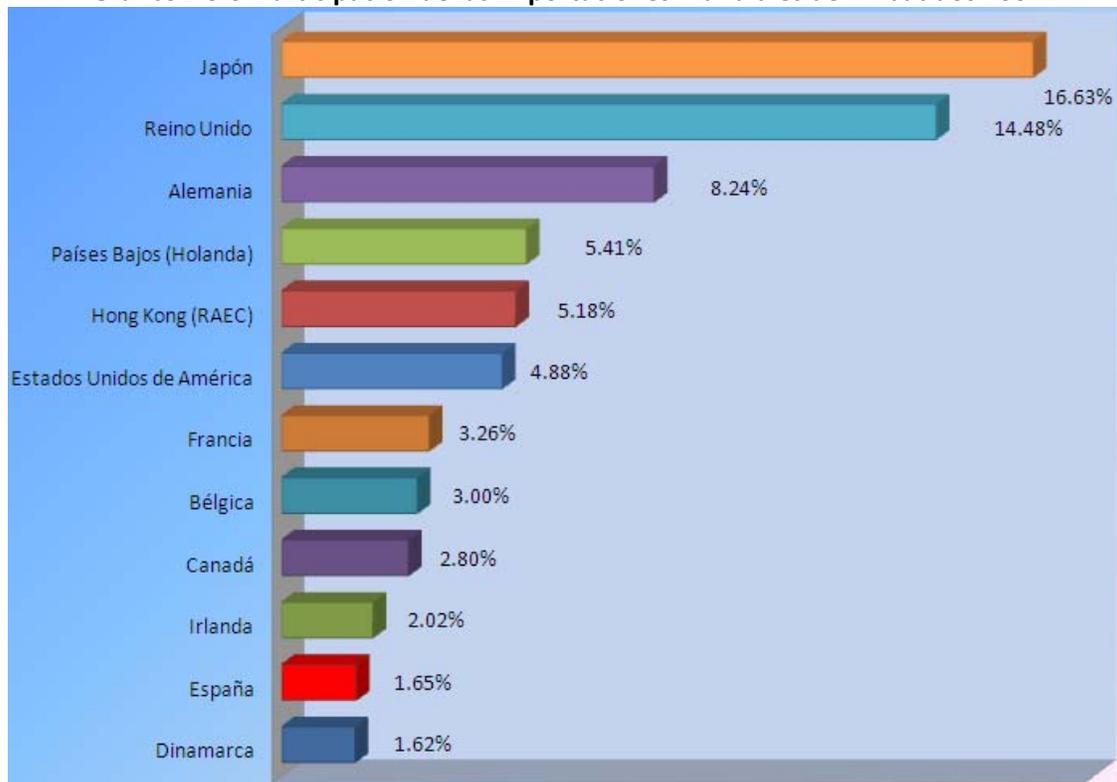
Códigos	Descripción	2004	2005	2006	2007
1602321000	Muslos y Piernas de pollo	-	18.48	-	-
1602329000	Otros de partes de pollo	-	-	-	0.28
1602390000	Los de mas de pollo	-	-	-	2.16
1602410000	Jamones y trozos de jamón	2.36	6.11	1.51	12.74
1602499000	Otras Mezclas de porcino	-	-	0.01	-
1602500000	Otras mezclas de bovina	-	-	184.70	339.89

Fuente: Depto de Estadísticas Comerciales (DPCE-MIFIC), en base a información de la DGA.

4.2 IMPORTACIONES.

Los principales Importadores de embutidos a nivel mundial para el 2007 fueron: **En primer lugar la Unión Europea** con una participación en las importaciones mundiales de 49%, seguido de Japón, Hong Kong, Estados Unidos de América, Canadá, México y la Federación Rusa.

Grafico No.6 Participación de las importaciones mundiales de Embutidos 2007



Fuente: COMTRADE

Los Embutidos son producidos en casi todos los países del mundo, en sus diversas variedades y sabores, que los diferencian estos reflejan los diversos gustos y preferencias de sus consumidores, pero países como los de la Unión Europea, Estados Unidos, Japón son grandes importadores

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE)
Departamento de Análisis Económico

debido a su alto consumo nacional, además de demostrar una tendencia creciente del consumo a través del tiempo en donde el consumo per cápita se ha disparado en relación al resto de países, de forma exponencial, llegando a representar entre el 30 y 65 Kg por persona anual. Algunos países importadores tienen cuotas de importación, tal como es el caso de la Unión Europea, además muchas barreras de importación tales como, requisitos específicos sobre las condiciones sanitarias de producción y comercialización de carnes frescas y preparaciones, Planes de control de residuos sobre plaguicidas, medicamentos veterinarios y contaminantes, control de enfermedades, requisitos sobre inocuidad, normativas para productos genéticamente alterados, entre otros.

Cuadro 5. Centroamérica: Importaciones de Embutidos (Toneladas)

Descripción		2004	2005	2006	2007
	Total	15,563	18,227	21,519	25,345
1601	Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos	8,907	10,775	12,078	15,395
	Guatemala	2,673	2,802	3,056	3,327
	EL Salvador	3,296	3,887	3,986	4,989
	Honduras	2,116	3,147	2,860	3,858
	Nicaragua	754	881	2,119	3,136
	Costa Rica	67	59	57	84
1602	Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre	6,656	7,452	9,441	9,950
	Guatemala	2,642	2,041	2,068	2,412
	EL Salvador	1,676	2,115	2,161	2,414
	Honduras	1,441	2,259	2,117	3,059
	Nicaragua	473	804	2,765	1,476
	Costa Rica	425	232	330	589

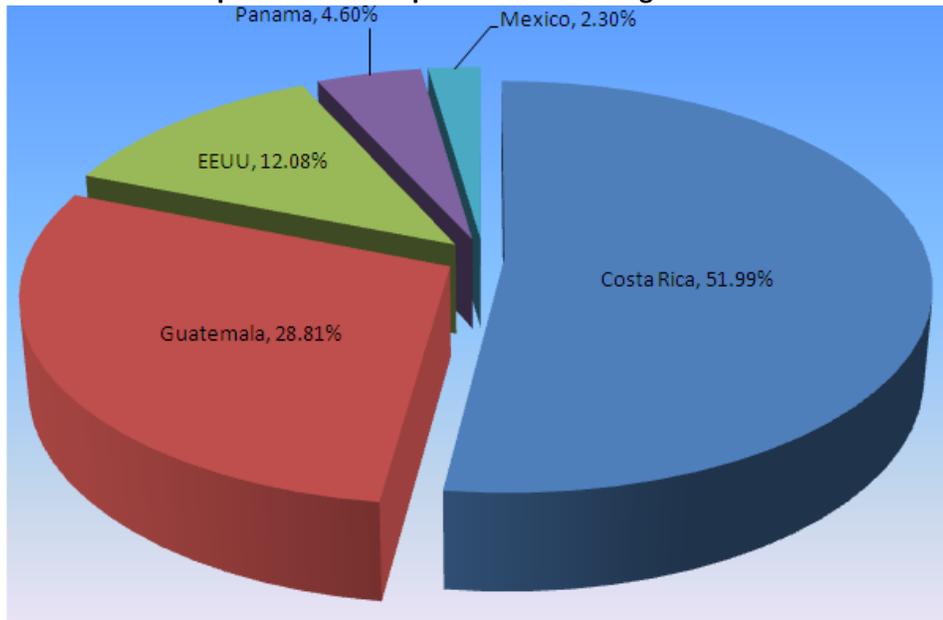
Fuente: SIECA

El principal importador de los países centroamericanos para el 2007 fue El Salvador, representando el 29% del volumen de importación de la región, seguido de Honduras que represento el 27%, en tercer lugar Guatemala con una representatividad de un 23%, en cuarto lugar Nicaragua con un 18% y en ultimo lugar Costa Rica con un 3%.

En el 2007 Nicaragua importó en total 4,611.78 toneladas de embutidos, con un valor de 10.05 millones de dólares. En ese año Costa Rica fue el principal proveedor, representando el 52% de las importaciones, seguido de Guatemala que represento el 29% y Estados Unidos un 12%.

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
 Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE)
 Departamento de Análisis Económico

Grafico No.7 Participación de las importaciones Nicaragüenses de Embutidos 2007



Cuadro 6. Nicaragua: Importaciones de Embutidos (Toneladas)

Código	Descripción	2004	2005	2006	2007
	Total	1,243.33	1,684.17	4,882.57	4,611.77
1601001000	De bovino	15.38	18.40	603.83	21.07
1601002000	De aves de la partida 0105	356.68	296.33	329.92	510.85
1601003000	De porcino	204.56	234.00	663.58	1,697.74
1601008000	Otros	135.79	240.25	168.48	192.13
1601009000	Mezclas. (EMBUTIDOS)	59.44	91.60	352.27	714.30
1602101000	De carne y despojos de bovino	8.53	7.70	1,674.94	8.03
1602102000	De carne y despojos de aves de la	31.81	22.81	12.49	12.29
1602103000	De carne y despojos de porcino	10.30	27.93	10.30	7.37
1602108000	Otras	0.03	0.18	0.44	0.13
1602109000	Mezclas	1.60	26.41	0.04	0.01
1602200000	De hígado de cualquier animal.	0.39	0.49	0.10	0.29
1602310000	De pavo (gallipavo)	10.72	24.78	75.70	68.69
1602320000	De gallo o gallina	69.91	295.93	283.10	7.03
1602321000	Muslos, piernas incluso unidos			0.21	12.61
1602329000	Otros	-	-	12.02	215.40
1602390000	Las demás.	76.52	101.59	133.66	184.72
1602410000	Jamones y trozos de jamón	110.12	156.05	313.09	532.50

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
 Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE)
 Departamento de Análisis Económico

Código	Descripción	2004	2005	2006	2007
1602420000	Paletas y trozos de paleta	0.47	2.53	23.33	58.34
1602491000	Piel de cerdo deshidratada, cocida	12.82	17.31	73.46	102.14
1602499000	Otras	8.03	17.72	14.82	93.82
1602500000	De la especie bovina	127.02	98.50	132.74	169.27
1602900000	Las demás, incluidas las preparaciones de sangre	3.19	3.66	4.04	3.05

V. POLÍTICA COMERCIAL

5.1 Aranceles

Los embutidos procedentes de países con que no contamos con un TLC, están cubiertos por la columna que dice "DAI", las restantes son preferenciales:

Aranceles Cobrados Por Nicaragua

CODIGO	DESCRIPCION	DAI	ISC	IVA	CAFTA	TAIWAN
16.01	EMBUTIDOS Y PRODUCTOS SIMILARES DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE; PREPARACIONES ALIMENTICIAS A BASE DE ESTOS PRODUCTOS.					
1601.00.10.00	De bovino	15	10	15	12	13
1601.00.20.00	De aves de la partida 01.05	15	10	15	6	13
1601.00.30.00	De porcino	15	10	15	12	13
1601.00.80.00	Otros	15	10	15	12	13
1601.00.90.00	Mezclas	15	10	15	12	13
16.02	LAS DEMAS PREPARACIONES Y CONSERVAS DE CARNE, DESPOJOS O SANGRE					
1602.10	Preparaciones homogeneizadas:					
1602.10.10.00	De carne y despojos de bovino	15	10	15	12	13
1602.10.20.00	De carne y despojos de aves de la partida 01.05	15	10	15	6	13
1602.10.30.00	De carne y despojos de porcino	15	10	15	12	13
1602.10.80.00	Otras	15	10	15	12	13
1602.10.90.00	Mezclas	15	10	15	12	13
1602.20.00.00	De hígado de cualquier animal	15	0	15	12	15
1602.3	De aves de la partida 01.05:					
1602.31.00.00	De pavo (gallipavo)	15	0	15	0	15
1602.32	De gallo o gallina:					
1602.32.10.00	Muslos, piernas, incluso unidos	40	0	15	164.4	40
1602.32.90.00	Otros	15	0	15	0	15
1602.39.00.00	Las demás	15	0	15	0	15
1602.4	De la especie porcina:					

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE)
Departamento de Análisis Económico

CODIGO	DESCRIPCION	DAI	ISC	IVA	CAFTA	TAIWAN
1602.41.00.00	Jamones y trozos de jamón	15	0	15	0	13
1602.42.00.00	Paletas y trozos de paleta	15	0	15	11.3	13
1602.49	Las demás, incluidas las mezclas:					
1602.49.10.00	Piel de cerdo deshidratada, cocida y prensada	5	0	15	4	4.33
1602.49.90.00	Otras	15	0	15	11.3	0
1602.50.00.00	De la especie bovina	15	0	15	12	15
1602.90.00.00	Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal	15	0	15	12	13

- **Mercado Común Centroamericano.** Los embutidos gozan de libre comercio en todo Centroamérica.
- **TLC CAFTA-DR – Nicaragua.** Los embutidos Nicaragüenses entran libre de arancel a los Estados Unidos de América, mientras que los embutidos procedentes de Estados Unidos pagan un arancel según la tabla anterior.
- **TLC México – Nicaragua.** Los embutidos entran libre de arancel al mercado mexicano a través de este tratado, asimismo los embutidos Mexicanos a Nicaragua.
- **TLC CA - República Dominicana.** Los embutidos nicaragüenses entran libre de arancel en Rep. Dominicana, asimismo los embutidos procedentes de Rep. Dominicana a Nicaragua.
- **SGP Unión Europea.** Los embutidos Nicaragüenses pagan el siguiente arancel en la Unión Europea a través del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP+),

Código	Descripción	Arancel	Contingente
1601	Embutidos y productos similares de carne, despojos o sangre; preparaciones alimenticias a base de estos productos		
1601 00 10	De hígado		
1601 00 10 10	de animales de las partidas 0101 a 0104, salvo jabalíes	0%	
1601 00 10 90	Los demás	0%	
1601 00 91	Embutidos, secos o para untar, sin cocer		
1601 00 91 10	de animales de las partidas 0101 a 0104, salvo jabalíes	149.4 EUR/100 KG	747 EUR/1000 KG
1601 00 91 90	Los demás	149.4 EUR/100 KG	747 EUR/1000 KG
1601 00 99	Los demás		
1601 00 99 10	de animales de las partidas 0101 a 0104, salvo jabalíes	100.5 EUR/100	502 EUR/1000

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
 Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE)
 Departamento de Análisis Económico

Código	Descripción	Arancel	Contingente
		KG	KG
1601 00 99 90	Los demás	100.5 EUR/100 KG	502 EUR/1000 KG
1602	Las demás preparaciones y conservas de carne, despojos o sangre		
1602 10	Preparaciones homogeneizadas		
1602 10 00 21	De porcino, bovino, ovino y caprino	16.6%	
1602 10 00 21	De porcino	16.6%	
1602 10 00 25	De bovino	16.6%	
1602 10 00 28	De ovino y caprino	16.6%	
1602 10 00 80	Los demás	16.6%	
1602 20 90 21	Los demás de porcino, bovino		
1602 20 90 21	De Porcino	16%	
1602 20 90 25	De Bovino	16%	
1602 20 90 80	Los demás	16%	
1602 31	De pavo (gallipavo)		
1602 31 11	Con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 57 % en peso		
1602 31 11	Que contengan exclusivamente carne de pavo sin cocer	1024 EUR/1000 KG	8.5%
1602 31 19	Las demás	1024 EUR/1000 KG	8.5%
1602 31 30	Con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 25 % pero inferior o igual al 57 % en peso	1024 EUR/1000 KG	8.5%
1602 31 90	Las demás	1024 EUR/1000 KG	8.5%
1602 32	De gallo o gallina		
1602 32 11	Con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 57 % en peso		
1602 32 11	Sin cocer	86.7 EUR/100 KG	
1602 32 19	Las demás	1024 EUR/1000 KG	8.5%
1602 32 30	Con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 25 % pero inferior o igual al 57 % en peso		
1602 32 30 10	Sin cocer	10.9%	
1602 32 30 90	Las demás	10.9%	

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE)
Departamento de Análisis Económico

Código	Descripción	Arancel	Contingente
1602 32 90	Las demás		
1602 32 90 10	Sin cocer	10.9%	
1602 32 90 90	Las demás	10.9%	
1602 39	Las demás		
1602 39 21	Con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 57 % en peso		
1602 39 21	Sin cocer	86.7 EUR/100 Kg	
1602 39 29	Las demás	10.9%	
1602 39 40	Con un contenido de carne o despojos de aves superior o igual al 25 % pero inferior o igual al 57 % en peso	10.9%	
1602 39 80	Las demás	10.9%	
1602 41	Jamones y trozos de jamón		
1602 41 10	De la especie porcina doméstica	156.8 EUR/100 Kg	784 EUR/1000 Kg
1602 41 90	Las demás	0%	
1602 42	Paletas y trozos de paleta		
1602 42 10	De la especie porcina doméstica	129.3 EUR/100 Kg	649 EUR/1000 Kg
1602 42 90	Las demás	0%	
1602 49	Las demás, incluidas las mezclas		
1602 49 11	Con un contenido de carne o despojos de cualquier clase superior o igual al 80 % en peso, incluidos el tocino y la grasa de cualquier naturaleza u origen		
1602 49 11	Chuleteros (excepto los espinazos) y sus trozos, incluidas las mezclas de chuleteros y piernas	156.8 EUR/100 Kg	784 EUR/1000 Kg
1602 49 13	Espinazos y sus trozos, incluidas las mezclas de espinazos y paletas	129.3 EUR/100 Kg	649 EUR/1000 Kg
1602 49 15	Las demás mezclas que contengan piernas, paletas, chuleteros o espinazos y sus trozos	129.3 EUR/100 Kg	649 EUR/1000 Kg
1602 49 19	Las demás		
1602 49 19 10	Cuello de cerdo, secado al aire, condimentado o no, entero, troceado o en lonchas finas	85.7 EUR/100 Kg	428 EUR/1000 Kg
1602 49 19 90	Las demás	75 EUR/100 Kg	375 EUR/1000 Kg
1602 49 30	Con un contenido de carne o despojos de	54.3	271

*MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE)
Departamento de Análisis Económico*

Código	Descripción	Arancel	Contingente
	cualquier clase superior o igual al 40 % pero inferior al 80 % en peso, incluidos el tocino y la grasa de cualquier naturaleza	EUR/100 Kg	EUR/1000 Kg
1602 49 50	Con un contenido de carne o despojos de cualquier clase inferior al 40 % en peso, incluidos el tocino y la grasa de cualquier naturaleza u origen	129.3 EUR/100 Kg	649 EUR/1000 Kg
1602 49 90	Las demás	0%	
1602 50	De la especie bovina		
1602 50 10	Sin cocer; mezclas de carnes o despojos cocidos y de carne o despojos sin cocer	303.4 EUR/100 Kg	
1602 50 31	Las demás		
1602 50 31	Corned beef en envases herméticamente cerrados	0%	
1602 50 95	Las demás	0%	
1602 90	Las demás, incluidas las preparaciones de sangre de cualquier animal		
1602 90 10	Preparaciones de sangre de cualquier animal		
1602 90 10 21	De Porcino	16.6%	
1602 90 10 28	De Bovino	16.6%	
1602 90 51	Las demás		
1602 90 51	Que contengan carne o despojos de la especie porcina doméstica, sin cocer	85.7 EUR/100 Kg	
1602 90 61	Las demás	0%	
1602 90 61	Que contengan carne o despojos de la especie bovina	303.4 EUR/100 Kg	
1602 90 61	Sin cocer; mezclas de carne o despojos cocidos y de carne o despojos sin cocer	0%	

Mientras que los embutidos procedentes de la Unión Europea paga el DAI de 15% al entrar a Nicaragua.

- **SGP Canadá.** Los embutidos Nicaragüense paga un arancel en el Canadá, de 2%, 7.5%, 10% y algunos libres cubierto por el SGP. *Los Embutidos* procedente de Canadá paga el 15% de DAI en Nicaragua.

VI. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA DE CARNES FRIAS Y EMBUTIDOS

Actualmente la industria cárnica se ha enfrentado con una problemática provocada por diferentes factores como son:

1. Escasa producción de materias primas de buena calidad a costos accesibles para la industria empacadora de carnes frías y embutidos, lo cual crea dependencia del mercado externo.
2. La insuficiencia de competitividad del sector pecuario nacional, que se refleja en la competencia industrial dentro del área, ya que las materias primas representan un 60% del costo de su producción.
3. Existen algunos problemas de tipo microbiológico en las carnes frías y embutidos ocasionados por malas prácticas de manufactura, deficiencias sanitarias, particularmente en las micro y pequeñas empresas; Algunas de ellas se deben, al aseo inadecuado de los establecimientos, equipo, ausencia de medidas de control de fauna nociva, falta de instalaciones sanitarias para asegurar la higiene en los procesos, mala capacitación del personal así como de higiene e incluso aún existen prácticas de producción artesanales sin considerar la normatividad sanitaria de ningún tipo.
4. Deficiencia tecnológica en los procesos productivos, sistemas de comercialización en las micro y pequeñas empresas.
5. Deficiencias en las cadenas de producción, distribución y consumo, principalmente en la red del frío.
6. Los problemas de sanidad animal dentro del sector pecuario limitan la capacidad de exportación y comercialización de la industria.
7. Desarrollo insuficiente de infraestructura, sistemas de administración, ventas y distribución que limitan la modernización industrial.
8. Barreras no arancelarias en la exportación de carnes frías y embutidos, principalmente de tipo zoosanitario.
9. Cumplimiento inadecuado de estándares de calidad para cada tipo de producto elaborado.
10. Insuficiencia en la organización del mercado nacional, en lo que se refiere a empresas no incorporadas a estándares de calidad para la comercialización de productos
11. Falta de información en materia de capacitación tanto de normatividad así como de herramientas para medir, evaluar e incrementar la productividad.
12. Rezagos tecnológicos dentro de la micro y pequeña empresa.
13. Obsolescencia de maquinaria y equipo dentro de la pequeña y mediana empresa.
14. Carencia de información sobre mercado y estadísticas confiables que permitan mostrar una visión de los procesos de comercialización de carnes frías y embutidos; así como retroalimentar a las diferentes áreas de la cadena productiva.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- COMTRADE
- SAC, TARIC, SIAVI II, CANADA
- Banco Central de Nicaragua (BCN)

ANEXOS

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE)
Departamento de Análisis Económico

Anexo No. 1: Exportaciones Mundiales de Embutidos (Toneladas)

Países	2003	2004	2005	2006	2007
Mundo	2,483,549	2,694,567	3,318,377	3,410,199	3,623,919
Brasil	224,030	284,274	419,255	488,306	576,586
China	298,468	323,572	416,747	453,575	445,205
Alemania	156,461	200,027	276,117	321,191	340,590
Tailandia	165,570	204,569	285,422	307,671	337,889
Estados Unidos de América	258,122	191,764	256,132	256,467	283,835
Bélgica	149,270	154,547	151,507	154,088	162,333
Países Bajos (Holanda)	137,975	138,970	139,902	145,121	158,930
Irlanda	116,461	137,760	125,467	133,344	152,805
Dinamarca	124,698	136,696	139,278	140,603	147,633
Francia	156,700	122,071	124,054	129,322	135,272
España	56,515	59,140	66,926	69,744	73,231
Argentina	72,937	90,997	83,758	67,304	70,669
Italia	65,459	70,758	71,226	67,753	70,041
Reino Unido	40,550	46,415	52,407	49,527	69,224
Austria	23,844	30,123	42,725	49,984	60,386
Polonia	32,808	43,725	53,969	57,318	60,184
Belarús	28,869	37,676	58,089	50,906	53,451
Canadá	63,805	58,455	54,201	53,370	49,599
Hong Kong (RAEC)	20,838	23,545	14,887	16,308	47,593
Federación de Rusia	19,323	20,459	35,140	32,272	36,291
Hungría	25,961	25,426	24,913	29,798	31,288
Portugal	15,235	19,794	26,010	28,597	30,027
República Checa	11,522	18,386	25,552	27,127	28,483
México	10,108	14,917	15,973	22,696	27,931
Suecia	12,512	12,416	14,682	16,025	22,096
Australia	21,793	24,470	22,190	20,656	19,384
Eslovenia	22,369	15,680	17,701	18,914	18,897
Uruguay	10,511	10,960	17,052	14,760	15,498
Chile	-	13,150	14,244	14,056	14,759
Nueva Zelandia	9,931	11,193	13,589	14,409	14,460
Eslovaquia	553	1,289	8,794	12,160	12,768
Serbia			6,450	11,186	10,598
Croacia	6,989	9,092	9,310	8,677	9,537
Estonia	7,403	6,051	6,283	7,191	8,487
Rumania	3,024	4,133	5,077	7,243	7,535
Guatemala	2,619	3,158	6,021	4,656	6,960

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE)
Departamento de Análisis Económico

Anexo No. 2: Importaciones Mundiales de Embutidos (Toneladas)

Países	2003	2004	2005	2006	2007
Mundo	2,405,487	2,632,839	3,105,951	3,324,964	3,625,920
Japón	364,574	390,742	531,285	574,317	603,033
Reino Unido	380,362	420,929	467,074	527,214	525,147
Alemania	166,700	218,235	280,650	295,970	298,944
Países Bajos (Holanda)	145,624	158,151	167,011	173,398	196,196
Hong Kong (RAEC)	95,991	117,453	123,615	147,619	187,698
Estados Unidos de América	165,477	170,196	167,844	178,681	176,772
Francia	74,914	81,578	95,269	104,524	118,175
Bélgica	83,780	90,025	100,347	102,560	108,789
Canadá	71,880	60,445	74,313	88,232	101,698
Irlanda	43,938	50,098	58,024	64,542	73,088
España	41,117	44,523	51,870	57,015	59,866
Dinamarca	30,271	32,622	47,308	55,881	58,675
Italia	41,788	48,263	57,813	55,192	58,675
México	42,506	37,201	40,377	46,463	52,270
Suecia	31,201	34,639	38,472	40,410	46,889
Federación de Rusia	38,180	46,306	43,627	39,668	42,485
Angola	26,172	27,520	36,933	38,611	40,542
Austria	23,633	36,519	34,384	30,926	34,259
República de Corea	16,189	15,538	24,912	30,040	33,832
Eslovaquia	9,148	14,715	24,608	28,480	29,904
Colombia	21,795	13,195	20,960	24,681	27,341
Singapur	22,625	21,234	21,986	25,090	26,345
Portugal	20,238	20,329	23,820	24,820	26,061
Cuba	36,694	51,771	12,499	23,840	25,032
República Checa	7,622	12,915	17,494	23,385	24,554
Kazajstán	11,101	11,802	18,560	22,995	24,145
Ucrania	4,757	6,247	23,976	21,933	23,030
Grecia	20,432	21,858	19,667	22,028	21,777
Emiratos Árabes Unidos	13,399	18,213	18,826	19,523	20,499
Hungría	1,596	3,513	14,625	18,522	19,448
Lituania	4,867	5,852	11,804	15,418	19,382
Finlandia	7,497	9,082	10,240	12,053	15,903
Líbano	13,373	7,757	11,726	13,791	14,481
Kuwait	10,879	9,189	12,993	12,211	12,822
Arabia Saudita	9,502	8,736	11,811	11,364	11,932
Rumania	8,196	8,047	6,857	8,315	11,052

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
 Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE)
 Departamento de Análisis Económico

Anexo No. 3: Exportaciones de Embutidos de Nicaragua (Toneladas)

Códigos	Descripción	2004	2005	2006	2007
	Totales	43.95	144.99	263.52	470.22
1601001000	De bovino	-	0.36	0.17	1.24
	Corea del Sur	-	-	-	0.05
	El Salvador	-	-	-	0.98
	Honduras	-	0.36	0.17	0.20
1601002000	De aves de la Partida 01.05	0.00	9.15	8.13	14.22
	Honduras	-	9.15	8.12	14.22
1601003000	De porcino	0.00	16.25	5.38	4.72
	Guatemala	-	-	0.03	-
	Honduras	-	16.25	5.35	4.72
1601008000	Otros embutidos	41.45	66.69	47.11	63.26
	El Salvador	7.30	1.12	5.10	-
	Honduras	0.46	9.91	-	-
	México	0.01	22.69	-	-
	Panamá	33.68	32.97	42.01	63.26
1601009000	Mezclas de Embutidos	0.15	25.85	16.52	22.00
	El Salvador	-	-	3.06	-
	Guatemala	0.15	0.33	-	-
	Panamá	-	-	-	0.22
	Honduras	-	25.53	13.45	21.78
1602103000	Preparaciones Homogenizadas de Porcino	-	-	-	3.98
	El Salvador	-	-	-	3.98
1602108000	Otras preparaciones homogenizadas	-	2.09	-	3.76
	El Salvador	-	2.09	-	3.76
1602109000	Mezclas de preparaciones homogenizadas	-	-	-	1.98
	El Salvador	-	-	-	1.98
1602321000	Muslos y Piernas de pollo	-	18.48	-	-
	Panamá	-	18.48	-	-
1602329000	Otros de partes de pollo	-	-	-	0.28
	Honduras	-	-	-	0.28
1602390000	Los de mas de pollo	-	-	-	2.16
	El Salvador	-	-	-	2.16
1602410000	Jamones y trozos de jamón	2.36	6.11	1.51	12.74
	El Salvador	1.45	-	-	-
	Guatemala	-	-	0.01	-

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE)
Departamento de Análisis Económico

Códigos	Descripción	2004	2005	2006	2007
	Honduras	0.04	6.11	1.50	12.74
	Panamá	0.87	-	-	-
1602499000	Otras Mezclas de porcino	-	-	0.01	-
	Guatemala	-	-	0.01	-
1602500000	Otras mezclas de bovina	-	-	184.70	339.89
	México	-	-	184.70	332.16
	Estados Unidos	-	-	-	7.73

Anexo No. 4: Importaciones de Embutidos de Nicaragua (Toneladas)

Códigos	Descripción	2004	2005	2006	2007
	Total	1,243.33	1,684.17	4,882.57	4,611.77
1601001000	De bovino	15.38	18.40	603.83	21.07
	Costa Rica	5.13	1.82	2.58	3.76
	España	-	-	572.48	0.24
	Estados Unidos	10.15	16.06	28.78	17.07
	Francia	0.11	0.30	-	-
	Italia	-	0.21	-	-
1601002000	De aves de la partida 0105	356.68	296.33	329.92	510.85
	Costa Rica	303.11	251.51	292.33	407.55
	España	-	0.01	-	-
	Estados Unidos	52.98	44.26	37.59	103.22
	Francia	0.59	0.42	-	-
	Panamá	-	0.13	-	0.07
1601003000	De porcino	204.56	234.00	663.58	1,697.74
	Canadá	0.80	0.16	-	-
	China Taiwán	0.07	-	-	-
	Corea del Sur	-	0.01	-	-
	Costa Rica	168.98	185.12	254.24	353.52
	España	2.70	1.67	2.06	2.25
	Estados Unidos	31.90	46.48	67.25	83.31
	Francia	0.11	0.30	-	-
	Italia	-	0.24	0.49	0.64
	Guatemala	-	-	339.54	1,258.01
	Panamá	-	-	-	0.01
	Japón	-	0.01	-	-
1601008000	Otros	135.79	240.25	168.48	192.13
	Argentina	-	-	0.05	-

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
 Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE)
 Departamento de Análisis Económico

Códigos	Descripción	2004	2005	2006	2007
	Costa Rica	127.99	160.41	161.75	185.33
	Estados Unidos	7.79	79.83	6.19	6.80
	Holanda	-	-	0.47	-
	Panamá	0.01	0.01	0.01	-
1601009000	Mezclas. (EMBUTIDOS)	59.44	91.60	352.27	714.30
	Alemania	-	-	-	0.15
	Costa Rica	23.16	52.63	298.56	696.84
	España	-	0.73	-	-
	Estados Unidos	34.85	38.22	53.55	17.28
	Guatemala	1.42	-	0.16	0.02
	Italia	-	0.02	-	-
1602101000	De carne y despojos de bovino	8.53	7.70	1,674.94	8.03
	España	-	-	1,663.77	-
	Estados Unidos	8.53	7.70	11.17	8.03
1602102000	De carne y despojos de aves de la	31.81	22.81	12.49	12.29
	Costa Rica	-	10.62	-	-
	Estados Unidos	31.81	12.19	12.49	12.29
1602103000	De carne y despojos de porcino	10.30	27.93	10.30	7.37
	China Taiwán	-	0.03	0.01	-
	Costa Rica	-	7.92	-	-
	Canadá	-	-	-	0.55
	España	0.03	-	-	-
	Estados Unidos	10.26	13.80	10.29	6.83
	Guatemala	-	6.18	-	-
1602108000	Otras	0.03	0.18	0.44	0.13
	China RP	-	-	-	0.09
	Estados Unidos	0.03	0.18	0.44	0.04
1602109000	Mezclas	1.60	26.41	0.04	0.01
	Estados Unidos	1.60	26.41	0.04	0.01
1602200000	De hígado de cualquier animal.	0.39	0.49	0.10	0.29
	Estados Unidos	0.25	0.05	0.10	0.09
	Francia	0.01	-	-	-
	México	0.13	0.44	-	0.19
1602310000	De pavo (gallipavo)	10.72	24.78	75.70	68.69
	Argentina	-	-	0.02	-
	Costa Rica	4.04	15.22	35.62	51.44

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
 Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE)
 Departamento de Análisis Económico

Códigos	Descripción	2004	2005	2006	2007
	España	-	-	0.10	-
	Estados Unidos	6.68	9.47	39.96	17.25
	Italia	-	0.09	-	-
1602320000	De gallo o gallina	69.91	295.93	283.10	7.03
	Costa Rica	6.02	26.30	2.85	-
	Estados Unidos	20.19	57.83	41.59	7.03
	Panamá	43.70	211.80	238.67	-
1602321000	Muslos, piernas incluso unidos			0.21	12.61
	Costa Rica	-	-	0.21	3.15
	Estados Unidos	-	-	-	9.46
1602329000	Otros	-	-	12.02	215.40
	Costa Rica	-	-	0.52	6.54
	Estados Unidos	-	-	1.70	37.65
	Panamá	-	-	9.80	171.21
1602390000	Las demás.	76.52	101.59	133.66	184.72
	Costa Rica	38.49	73.31	59.48	38.66
	Estados Unidos	17.93	20.06	54.40	105.36
	Tailandia	-	-	-	0.06
	Panamá	20.08	8.23	19.78	40.64
1602410000	Jamones y trozos de jamón	110.12	156.05	313.09	532.50
	Canadá	-	0.00	-	1.13
	China Taiwán	-	0.01	-	-
	Costa Rica	80.50	125.50	268.23	497.45
	España	0.04	0.27	0.29	0.25
	Estados Unidos	28.73	25.44	37.97	32.51
	Guatemala	0.04	-	0.08	-
	Holanda	-	-	0.89	0.32
	Italia	-	0.11	1.36	0.50
	México	0.81	4.72	4.28	0.34
1602420000	Paletas y trozos de paleta	0.47	2.53	23.33	58.34
	Costa Rica	-	0.41	22.32	58.26
	España	-	-	0.12	0.08
	Estados Unidos	0.47	2.12	0.89	-
1602491000	Piel de cerdo deshidratada, cocida	12.82	17.31	73.46	102.14
	Estados Unidos	12.82	15.27	7.23	-
	Guatemala	-	-	-	0.07
	México	0.01	2.04	66.23	102.07
1602499000	Otras	8.03	17.72	14.82	93.82

MINISTERIO DE FOMENTO, INDUSTRIA Y COMERCIO (MIFIC)
 Dirección de Políticas Comerciales Externas (DPCE)
 Departamento de Análisis Económico

Códigos	Descripción	2004	2005	2006	2007
	Costa Rica	0.82	6.35	3.15	70.09
	Italia	-	-	-	0.02
	España	-	0.39	-	-
	Estados Unidos	6.40	10.98	9.69	19.31
	Guatemala	0.82	-	-	-
	Holanda	-	-	1.98	0.94
	México	-	-	-	3.46
1602500000	De la especie bovina	127.02	98.50	132.74	169.27
	Costa Rica	39.91	35.60	9.52	25.01
	Estados Unidos	0.47	6.47	60.52	73.52
	Guatemala	86.64	56.39	62.70	70.74
	Japón	-	0.04	-	-
1602900000	Las demás, incluidas las preparaciones de sangre	3.19	3.66	4.04	3.05
	Argentina	-	-	0.03	-
	España	3.04	3.66	4.01	2.97
	Estados Unidos	0.15	0.00	0.00	0.08