



联合国
粮食及
农业组织

FOOD AND
AGRICULTURE
ORGANIZATION
OF THE
UNITED NATIONS

ORGANISATION
DES NATIONS
UNIES POUR
L'ALIMENTATION
ET L'AGRICULTURE

ORGANIZACION
DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA
LA AGRICULTURA
Y LA ALIMENTACION

منظمة
الغذية
والزراعة
للأمم
المتحدة

Mayo de 1999

RLC:LDAC/99/4.

**VI REUNION DE LA COMISION PARA EL DESARROLLO
GANADERO DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE:**

**Reunión para los países de
América Central, México y el Caribe de habla hispana**

Turrialba, Costa Rica, 27 de mayo de 1999

**NOTAS SOBRE TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS
DE LA GANADERIA DE LA REGION
EN LA GLOBALIZACION DE LA ECONOMIA**

INDICE

I.	LAS CONDICIONES INTERNACIONALES.....	1
1.	Nuevas tendencias del comercio mundial.....	1
2.	Relaciones internacionales de ALyC.....	5
3.	Algunas interrogantes para el mediano plazo.....	12
II.	POLITICAS MACROECONOMICAS Y DESARROLLO GANADERO.....	15
	Principales referencias bibliográficas	22
	Anexo estadístico	23 - 37

I. LAS CONDICIONES INTERNACIONALES

1. Nuevas tendencias del comercio mundial

1. Planteado de modo resumido y aislando sus principales características. Al patrón histórico de producción de ganado vacuno, con cría-engorde en sistemas pastoriles de las grandes áreas templadas, correspondió el modelo clásico de comercio internacional: la carne como alimento de lujo, demandado por Europa Occidental y Estados Unidos y abastecido por países periféricos estrechamente ligados a aquellos.

2. En los últimos treinta años uno y otro han experimentado múltiples y profundas transformaciones;. En los sistemas ganaderos dos cambios fueron estratégicos: la ampliación de la frontera con pujante desarrollo de la ganadería tropical y la industrialización de la etapa de engorde, que dislocó la ganadería secular, articuló estrechamente agricultura con producción de carne y elevó incesantemente la productividad por animal.

3. En el campo internacional, conllevó una reestructura del sistema anterior, emergiendo otro con tres características representativas básicas: la posición dominante de los grandes países desarrollados, creciente diferenciación de mercados y productos y la continuidad de los sistemas proteccionistas.

Hegemonía de Estados Unidos y la Unión Europea.

4. Es factible formular la hipótesis que esta es la transformación fundamental. Sus ventajas anteriores en el terreno genético y productivo, su permanente avance tecnológico, y formidable disponibilidad financiera, todo converge a convertirlos en el centro cíclico de la economía ganadera mundial y mantener posiciones estratégicas en su doble condición de principales productores y participantes en los mercados internacionales. (Cuadros 1 a 4).

5. EE.UU. ha sido históricamente el principal país productor e importador del mundo, teniendo a Australia, Nueva Zelanda y Canadá como principales proveedores de carne y a México de ganado en pie. (Cuadro 3). Producción, productividad y consumo per cápita crecieron hasta mediados de los ochenta y luego, acotada esta última, con una ligera declinación en el consumo per cápita en los noventa (de 33 a 31 kg/año) ante la mayor preferencia por carnes blancas, pollo y pavo (USDA, 1996). La gran capacidad productiva instalada y potencialmente ociosa condujo a explorar a fondo los mercados externos, vía acuerdos bilaterales, con Japón las cuotas pasaron de 115.000 toneladas en 1985 a 280.000 cinco años después, sustituidas por tarifas en 1991 y los embarques se siguieron incrementando en la década actual.

6. Aplicando una estrategia similar con Corea y otros países de Asia, Estados Unidos inexistente como exportador ha pasado, en quince años, a constituirse en el primer país exportador de carne del mundo dominando el segmento de mayor precio en los mercados principales de importación de Asia. (Cuadro 4)

7. El curso histórico de la Unión Europea ha sido distinto: el bloque inicial de seis países procuró el autoabastecimiento agropecuario. y el Programa Agrícola Común (PAC) fue una de las piezas estratégicas de la construcción de Europa. De allí que desde los primeros reglamentos de 1968 sobre carne vacuna, se fijaron precios superiores a los internacionales y sistemas arancelarios y paraarancelarios. Con un coeficiente de autoabastecimiento elevado (86,5%) desde ese período, esos estímulos indujeron aumentos de producción, absorbidos hasta los ochenta por la demanda interna en expansión. El ingreso de Gran Bretaña, Dinamarca e Irlanda (1973) dislocó el mercado internacional, pero solidificó la estructura de su economía ganadera interna: en tanto los ingresos de nuevos países posteriores no la afectaron. Se ha ido construyendo en casi cuarenta años economía ganadera de carnes, muy articulada con la ganadería de leche eficiente técnicamente, con elevados costos/precios y crecientes cargas financieras internas para sostener su estructura de estímulos a la producción.

8. El principal destino es el consumo interno, que se elevó hasta los ochenta. En los últimos quince años la producción se estancó en los principales países y creció por los nuevos ingresos. Desde mediados de los ochenta el consumo se estabilizó frente a la competencia de otras carnes. Esto generó un desequilibrio, los excedentes adquiridos con fondos comunitarios fueron volcados sobre los mercados internacionales no aftósicos, a precios de dumping, ejerciendo permanente presión a la baja y distorsionando severamente dicho comercio.

Diferenciación de productos.

9. A diferencia de la mayor parte de los productos agrícolas, el ganado vacuno es un bien que tiene un gran potencial de diferenciación y las transformaciones en el funcionamiento del complejo de carne vacuna fueron abriendo camino hacia una creciente segmentación de los mercados.

10. Los procesos desencadenantes han operado a lo largo de toda la cadena: la engorda en corrales al regular la duración y naturaleza del producto final y produciendo carnes de distinta textura/palatibilidad; la reestructuración del sistema industrial tradicional: desosado, tipos de cortes, aprovechamiento de sub-productos y realizar combinaciones con otras carnes; y por último la aparición de nuevas técnicas de enfriamiento, empaçado y transporte así como los avances en el terreno sanitario permitieron ampliar el comercio e incorporar nuevos productos e internacionalizar el intercambio de ganado en pie.

11. Esto conduce a modificar el sistema “clásico”, creando nuevos segmentos en los mercados internacionales:

i) **Carne fresca enfriada**, proveniente de animales preparados en engordas: tipificados como *Prime o Choice* en EE.UU., cortes del trasero (*rib, loin y sirloin*), de mayor valor en los mercados internos e internacional;

ii) **Carnes frescas enfriadas o congeladas** provenientes de animales preparados en sistemas no intensivos (novillos o novillitos), tipo grado *Select* de la clasificación de EE.UU. En los mercados internos son similares a los del segmento anterior e internacionalmente cubren una importante franja de exportación de los países del circuito aftósico. (Cuotas Hilton de la Unión Europea);

iii) **Carnes para manufacturas** cuya materia prima son las vacas de desecho (de carne o leche), bueyes o toros de reemplazo. La corriente principal es carne desosada –tipo *boneless-* desde Australia y N. Zelandia a EEUU e igualmente las cuotas Bilan de la Unión. Europea. A partir de estas carnes se elaboran hamburguesas, embutidos y ciertas preparaciones de consumo masivo. Su explosivo desarrollo corresponde a otras estrategias empresariales cuyo paradigma es la cadena McDonald's¹;

¹ Las preferencias de ciertos consumidores (jóvenes, estratos de menores ingresos, comunidades religiosas) han determinado una notable expansión en EE.UU. y una penetración internacional reciente en Europa Occidental, Japón e incluso países con formas de consumo tradicionales (Argentina y Uruguay).

- iv) **Carnes industrializadas o “preparadas”**, que cubren dos segmentos: el tradicional de la carne cocida (*corned beef*) en auge hasta los años cincuenta con demanda concentrada en Gran Bretaña y EE.UU.; otro, carnes termoprocesadas tipo carne cocida congelada (*boiled beef*), asados (*roast beef*) y comidas preparadas enfriadas y congeladas. Son productos de alto valor unitario cuya demanda se concentra en los estratos de mayor ingreso de los países desarrollados (Alemania, Gran Bretaña y EE.UU.);
- v) Un segmento nuevo con alta demanda en los países de Asia (Japón, Corea) es el de **los subproductos** (menudencias, vísceras, etc.), que valorizan otras partes del animal. Aquí es clave la etapa industrial porque las plantas frigoríficas deben disponer de una infraestructura técnica moderna;
- vi) **El ganado en pie**. Este tiene dos subconjuntos: animales preparados o de desecho (vacas), con comercio de fronteras y típico de América del Sur (por ejemplo desde Uruguay y Paraguay hacia Brasil); y el más importante de productos en proceso, novillos jóvenes, cuya preparación final se realiza en los países importadores: desde México y Canadá hacia EE.UU.; dentro de la Unión Europea y hacia ésta desde otros países (ex – Yugoslavia). Se trata de mercados en expansión y responde a la creciente internacionalización de los sistemas ganaderos.

Barreras y distorsiones.

12. Las tres principales han sido las de origen sanitario, las cuotas y prohibiciones y los subsidios. Y en los últimos quince años se sofisticaron y en lo sustancial reforzaron sus efectos.
13. El comercio de carne vacuna funciona dividido en dos circuitos: uno, libre de virus aftósico y otro contaminado. Desde varias décadas atrás EE.UU. estableció regulaciones sanitarias muy estrictas que prohibían las importaciones de carnes refrigeradas –incluso desosadas- de países que no hubiesen erradicado dicho virus. Esas regulaciones se fueron extendiendo (Canadá, México, Japón y varios del sudeste asiático) y de tal manera a través de una barrera para arancelaria, se consolidó un mercado con acceso restringido y mejores precios unitarios.¹
14. Otro mecanismo tradicional en el comercio han sido los sistemas de cuotas y prohibiciones de importación.
15. En el circuito **no** aftósico, la Unión Europea ha perfeccionado un sistema de enorme complejidad que combina cuotas, prohibiciones y arancelamientos progresivos (cuota Hilton, para cortes especiales –frescos, congelados o enfriados-, GATT para carnes congeladas sin hueso, y Bilan para carnes de manufacturas y de animales vivos). En el circuito no aftósico, los Estados Unidos mantienen desde hace decenas de años, un sistema de cuotas: el Departamento de Agricultura fija los montos anuales, atendiendo las relaciones oferta/demanda interna; la misma negocia con los países abastecedores su distribución a través de acuerdos bilaterales que incluyen compromisos de reducción (Voluntary Restraintment Agreements).

¹ Los acuerdos de la Ronda Uruguay flexibilizaron el sistema.

16. En tercer lugar, las políticas de subsidios al productor que especialmente en la Unión Europea por sus montos, continuidad y efectos internacionales, afectan severamente el acceso de la carne vacuna de los países que tienen ventajas comparativas auténticas y no “financieras”.

2. Relaciones internacionales de América Latina y el Caribe

17. A efectos de sistematizar la participación de América Latina y el Caribe en los mercados mundiales, se presentará la Región en su conjunto y luego muy brevemente los principales países.

La inserción regional.

18. En términos generales, los sistemas de carne vacuna se han organizado como complejos “cerrados”: el mercado interno es el principal destino de su producción, los coeficientes de comercio exterior son reducidos y el mercado internacional ejerce una posición marginal en las decisiones económicas que lo regulan. (Ver cuadro adjunto).

Indicadores de inserción internacional

		Coeficientes de exportación (en %)			Coeficientes de Importación (en %)		
		1979-81	1989-91	1993/95	1979-81	1989-91	1993/95
1	MERCOSUR						
	Argentina	15.6	13.2	13.6	-	-	-
	Brasil	6.1	6.0	4.9	6.2	4.7	4.9
	Paraguay	-	37.2	14.9	-	-	-
	Uruguay	35.8	39.4	36.6	-	-	-
2	PAISES ANDINOS						
	Bolivia	-	-	-	-	-	-
	Colombia	-	-	-	-	-	-
	Chile	-	-	-	4.1	4.8	36.9
	Ecuador	-	-	-	-	-	-
	Perú	-	-	-	-	-	-
	Venezuela	-	-	-	-	-	-
3	AMERICA CENTRAL						
	Costa Rica	34.6	25.1	19.4			
	El Salvador	-	-	-	-	-	25.9
	Guatemala	22.8	27.4	12.9			
	Honduras	44.1	23.9	24.2			
	Nicaragua	39.6	47.4	46.7		7.2	9.8
	Panamá	-	-	-			
4	CARIBE						
	Cuba				18.7	29.6	84.8
	Rpca. Dominicana	25.1	12.2	-	12.7	37.5	46.5
	Otros				21.5	40.6	49.2
5	MEXICO						6.7
	Total ALyC	9.1	8.2	6.7	1.7	3.8	3.7

(1) Los coeficientes miden la relación entre volúmenes exportados e importados con la producción interna de carne en canal. Sólo se consideraron cifras superiores al 3%.

19. Sin embargo, esta apreciación debe matizarse en varios sentidos: primero, porque algunos países de la Región constituyen importantes exportadores a nivel mundial (ver Cuadro 1); segundo, porque otros son importadores en esta década, sea por crecimiento de ingreso medio o crisis de oferta; tercero, porque los procesos de liberalización en curso y las mejoras sanitarias de la Región llevarán a mayor internacionalización.

20. A través de los cuadros 5 a 10 se ha desagregado las corrientes comerciales de carne y ganado por tipo de bien y país, cubriendo los últimos quince años:

21. **Primeras apreciaciones.** La Región tiene una inserción diferencial, los países del Mercosur y América Central son exportadores estables, los Andinos mantienen los sistemas “más cerrados” y los del Caribe y México son importadores crecientes. En segundo lugar, el desempeño a largo plazo es insatisfactorio: las exportaciones de carne se mantienen en torno a 700.000 ton/año y las importaciones se duplican (hasta 300.000 ton en el último trienio) con creciente participación extraregional. Tercero, la Región se mantiene con una posición muy fuerte en los segmentos de menor valor (carnes elaboradas tradicionales), con cuotas de carnes frescas de alto valor en Europa, pero no accede a los circuitos no aftósicos y no participa en los mercados emergentes mayores de Asia.

22. El balance general no es demasiado favorable: la Región no accede a los mercados emergentes de mayor valor, sólo se mantiene en los tradicionales y algunos países devienen importadores estables con exportadores extrarregionales.

23. El comercio de ganado en pie corresponde principalmente a la tradicional corriente exportadora del Norte de México de categorías para engorde en Estados Unidos. Este rubro ha crecido temporalmente; en la década actual ha superado los 2 millones de cabezas/año y constituye la principal corriente a nivel mundial y representa alrededor de 25% de los ingresos en *feed lots* de Texas y cerca del 15% de California.

Argentina.

24. Históricamente ha constituido uno de los principales productores/exportadores a nivel mundial y su evolución contemporánea marca todavía una posición importante (Cuadro 4). Sin embargo, su dinámica agrícola contemporánea ha conducido a la ganadería vacuna de carne a un virtual estancamiento productivo y no parece haber aprovechado sus grandes ventajas de competitividad en el mercado internacional.

25. Para esa resultante confluyen sobre todo dos grupos de procesos: desde la oferta, el notable crecimiento agrícola de la Pampa Húmeda, desde la demanda, el peso del mercado interno y la sostenida preferencia hacia la carne vacuna.

26. El desarrollo sostenido de la agricultura de granos –apoyado en una verdadera “revolución tecnológica” colocó nuevamente a este país entre los grandes exportadores mundiales de cereales y oleaginosas. Una de las consecuencias ha sido la reasignación de recursos –tierra y capital- en detrimento de la ganadería vacuna y en especial la etapa de cría, dados los precios relativos granos/carnes y las rentabilidades alternativas. Este proceso parece haberse profundizado en los últimos tres años apoyado entre otros factores en los elevados precios internacionales de los granos (1995/96). Todas las fuentes disponibles coinciden en la dirección del proceso –aunque se discrepa con la magnitud y continuidad: se señala un desplazamiento de entre 3 a 5 millones de has. afectadas a cultivos, y una relocalización parcial del inventario ganadero hacia las regiones extra-pampeana de menor productividad/ha. E incluso una reducción del inventario actual al entorno de 50: millones, respecto de los 52:5 existentes en 1995 (Indec, 1996).

27. El destino prioritario es el mercado interno, éste absorbe alrededor del 90% de la producción. Aunque las cifras no suelen coincidir –dada la importancia de la faena clandestina, Argentina sigue constituyendo el país con mayor consumo de carne vacuna en el mundo. El Cuadro 12 muestra una lenta declinación en el largo plazo, con una sistemática inserción de la carne aviar en la dieta.

28. El principal factor económico que explica el elevado consumo es el comportamiento del precio: la carne vacuna es un bien “barato” que mantiene –en general- sus precios relativos con los sustitutos y con respecto al salario medio. De modo complementario se puede agregar la tradición histórica de consumo, un imaginario colectivo que considera a la carne vacuna como un bien culturalmente “superior”.¹

29. Producción estancada y elevada demanda interna acotan su inserción internacional: en carnes frescas, participa en el segmento aftósico, con los cortes de mayor valor sobre la CEE (cuota Hilton) y otros mercados (Chile); en los elaborados tiene una participación tradicional e importante en *corned-beef*, y otra reducida en carnes termoprocadas.

30. Argentina no tiene dificultades económicas de inserción internacional, porque es una economía ganadera de bajos costos unitarios: un indicador indirecto son los precios al productor y dados salarios industriales más reducidos que los de los países desarrollados tiene ventajas de competitividad en toda la cadena. (Cuadro 13).²

1 De allí que una mejora en el nivel de actividad tiene efectos inmediatos sobre la demanda interna.

2 En los estudios sobre ventajas comparativas en las producciones primarias, uno de los principales escollos consiste en la obtención de indicadores adecuados de costos, efectuar comparaciones particularmente a nivel internacional. Por eso Brown y Goldin (1992) luego de una exhaustiva reseña al respecto señalan que un camino probable y más transparente es recordar que a largo plazo los costos se reflejan en los precios y utilizar éstos como adecuado “proxy” de aquellos. En este campo debe recordarse nuevamente el “rezago” de la ganadería pastoril respecto de la agricultura. Se conocen estudios puntuales de costos de producción (realizados por CREA en Argentina/Uruguay, o FAO en el Norte de México, o en algunas Universidades), pero existe un déficit en la Región de estudios sistemáticos indispensables a efectos de mejorar los diagnósticos y contribuir a las políticas.

31. Por último debe señalarse que su política sanitaria le permitió ser declarado país libre de aftosa (con vacunación) en 1996, obteniendo una cuota de exportación de 25.000 toneladas en el mercado de Estados Unidos. La entrada sobre los mercados de mejores precios, hace factible hipotetizar a mediano plazo el desarrollo de una sólida industria de engorda para la exportación, dado que Argentina, es un fuerte exportador de maíz (más del 15% del total mundial) con elevada competitividad.

Uruguay.

32. A diferencia de Argentina, en este país la ganadería extensiva fue la base de su estructura económica y su inserción internacional se realizó en torno a la demanda de sus productos (carne, cuero y lana). Durante muchas décadas se consolidó y expandió una ganadería de base pastoril, con una articulación de base internacional, similar a la de Argentina.

33. Aunque naturalmente su importancia macroeconómica se ha reducido, Uruguay es uno de los pocos países “ganaderos” del mundo. La ganadería vacuna/ovino ocupa el 90% de su superficie, constituye más del 60% del capital sectorial y contribuye con la mitad del producto primario. Además, las agroindustrias ganaderas aportan todavía cerca del 40% de las exportaciones de bienes (carnes, lanas y cueros).¹

34. El principal destino de la producción lo constituye el mercado interno. En ese sentido, es similar al resto de la Región, pero en Uruguay la relación producción/exportación es significativamente distinta: aún en los años de dificultades en los mercados internacionales o en la fase de liquidación de “stock”, el mercado externo absorbe más del tercio de la producción anual, ponderación creciente a largo plazo en valor.

35. Los niveles del consumo interno muy elevados y similares a los de Argentina, algo más de 60 kg/anuales per cápita. También la tendencia a largo plazo es de reducción con dos sustitutos según los estratos sociales: carne aviar y la ovina (ésta históricamente consumo principal en los medios rurales, y actualmente en medios urbanos de bajos ingresos con 14 kg/año). Es importante y paradigmático retener que la demanda tiene una fuerte imagen positiva aún con esos niveles de consumo la elasticidad-ingreso es positiva: estudios en curso indican que entre los cuatro deciles inferiores de ingresos alcanzaría 0.38 y en toda la población 0.21.²

1 La ganadería ocupa 14,5 de los 16 millones de hectáreas utilizables y de esa superficie, 10,5 millones están exclusivamente dedicados a vacunos y lanares, sin combinaciones productivas con agricultura o lechería. El perfil de este subsector muestra una fuerte concentración de la propiedad de los establecimientos superiores a 2.500 hectáreas, y un extendido minifundio. Las restantes 4 millones de hectáreas son también tierras de uso ganadero que se articulan con la agricultura cerealera en rotación con cultivos como arroz, o en siembras consociadas (trigo, cebada); o bien son explotaciones que combinan la ganadería con la lechería comercial. Una especificidad productiva clave lo constituye la naturaleza mixta de las empresas: vacunos y ovinos compiten por el pastizal natural.

2 “Demanda de alimentos según la Encuesta Ingreso-Gasto. 1994”. (inédito).

36. Las exportaciones son de carne fresca, con un crecimiento de carnes enfriadas en la cuota Hilton de la UE y sus destinos principales Alemania y Reino Unido. En orden decreciente de precios, calidad y estabilidad se sitúan los mercados del Medio Oriente y, por último, Brasil, demandante coyuntural importante. Desde 1995 tiene la condición de país libre de fiebre aftosa sin vacunación y en 1996 comenzó sus exportaciones a Estados Unidos, con una cuota de 20.000 toneladas anuales en el segmento de carne de vaca para manufactura (tipo *boneless beef*).

Brasil.

37. Este país ocupa una posición excepcional en la Región por su dotación de recursos naturales, su producción de cárnicos, el tamaño del mercado interno y la inserción internacional que ha establecido. Se hará referencia exclusivamente a estos dos últimos aspectos.

38. El principal destino de la carne vacuna es el mercado interno. Entre 85 y 90% se consume localmente. Dadas las dimensiones continentales del país, existe una gran desigualdad regional emergente de las tradiciones alimenticias y de los desniveles de ingresos.

39. Como marco más amplio debe recordarse el sostenido proceso de migraciones internas: la población urbana ha crecido en estas dos décadas desde 60 a cerca de 130 millones. Como se ha estudiado para otros países en América Latina y el Caribe, la urbanización tiene un doble efecto sobre la demanda de alimentos: el efecto ingreso (con preferencias crecientes por los productos de origen animal), se refuerza con un efecto urbanización en concentraciones urbanas superiores a 100.000 habitantes. De allí una creciente presión de demandas sobre lácteos y carnes.

40. En Brasil la producción de carnes ha crecido en los tres grupos principales, pero de modo desigual. La avicultura se ha constituido en el sub-sector más dinámico y su desarrollo productivo/tecnológico le ha permitido tasas elevadas de crecimiento sostenidas a largo plazo: Brasil ha devenido uno de los grandes productores mundiales y el consumo interno ha crecido desde 10 a 24 kgs per cápita en los últimos quince años (Cuadros 14 y 15).

41. En esa competencia entre tipos de carnes, la vacuna mantiene una fuerte preferencia potencial.¹ Varios estudios específicos lo han señalado y las dislocaciones del sistema de carne vacuna frente a los distintos procesos de estabilización parecen confirmar esas evidencias.²

1 Cítanse dos estudios: Homen de Melo (1988) estimó elasticidades-ingreso de la demanda de los principales grupos de alimentos en tres escenarios posibles. La carne vacuna figuraba con elasticidades cercanas a la unidad (0.93), en el segundo nivel más alto entre los trece alimentos seleccionados (luego de la leche y los derivados lácteos), bastante por encima de carne de aves (0.72) y de cerdo (0.29).

En otro trabajo de la Universidad de Campinas se estimaron elasticidades de largo y corto plazo con coeficientes de 1.11 y 0.52 respectivamente (Becchi, 1992).

2 Conviene recordar las importaciones realizadas en 1986 y 1987, cuando se aplicaba la política estabilizadora del Plan Cruzado, ya que los efectos distributivos de esa política provocaron una sobre demanda de alimentos y una rápida alza de precios. A este proceso se agregaba la pugna entre propietarios ganaderos y el gobierno con una fuerte retención de los envíos a faena. En este momento, el gobierno autorizó masivas importaciones (417.000 toneladas en 1986 y 147.000 toneladas en el primer semestre del año siguiente) que provocaron, a nivel internacional, una fuerte reducción del stock de intervención de CEE y una tonificación del circuito aftósico.

42. Con las relativizaciones que hay que hacer (por cierta debilidad de las bases estadísticas) los indicadores sugieren también un crecimiento del consumo per cápita a largo plazo con alguna aceleración durante los procesos de estabilización. (Cuadro 12).¹

43. **Inserción exportadora.** Brasil no era un exportador tradicional de carnes y su inserción en los mercados agrícolas no había tenido relación con los sistemas ganaderos. Sin embargo, desde los setenta ha desarrollado una estrategia de largo plazo que le ha permitido convertirse en un participante importante en los distintos mercados cárnicos –aviar y vacuna. Respecto a la carne vacuna, el proceso comienza en el trienio 1969-1971 y desde entonces ha aumentado en volumen, incrementado aún más en valor y diversificado en productos. Esa dinámica expansiva, desarrollada en un escenario internacional extremadamente variable, es sostenida tanto por carnes frescas como preparadas, en ambos casos con una fuerte expansión en los ochenta.

44. Brasil exporta carne fresca en el circuito aftósico, con volúmenes similares a los otros dos países del Mercosur: se trata de una inserción estable y como aquéllos con cierta mejora en los productos; los precios que obtiene son similares a los de Argentina y su variabilidad es reducida, lo que estaría determinado por la estabilidad en los mejores mercados de colocación (Alemania y Reino Unido).

45. **En carnes industrializadas,** Brasil dispone de condiciones especialmente favorables para la producción y exportación de tipo tradicional (*corned beef*): i) el volumen de faena anual libera gran cantidad de descartes y cortes de menor calidad; ii) un importante sector de animales faenados no alcanza la tipificación ni el peso necesario para producir carnes de mejor calidad y valor; y iii) a nivel industrial, la importancia de las empresas transnacionales con tradición en la producción y comercio internacional de estos productos. Por ello las exportaciones se han incrementado de modo tal que ha llegado a cerca del 50% del mercado mundial.

46. Brasil es el único país de la Región con comercio intrarrama importante: es importador de productos cárnicos, con tendencia creciente y gran inestabilidad intraanual. Dentro de la Región, Uruguay es el principal exportador: en 1978 obtuvo preferencias arancelarias y ha establecido un sólido relacionamiento a nivel empresarial con frigoríficos exportadores del sur de Brasil.

47. Otro rubro de importancia es el ganado en pie: además de reproductores –bovinos de leche o carne- existe una corriente estable de importaciones de ganado para faena proveniente de países limítrofes que, en los períodos de estabilización de precios ha alcanzado cifras significativas.

¹ Las cifras del Cuadro 11 son las de los Anuarios FAO, utilizadas a efectos de no perder consistencia en las fuentes informativas. Sin embargo, los informes del Banco Central Relatorios Anuales 1994/1995/1996 señalan producciones anuales sensiblemente inferiores: 3:200 (1994), 3:650 (1995) y 4:000 (1996).

América Central.

48. Cuatro países son exportadores de carne fresca a los Estados Unidos y realizan allí una parte importante de su producción. Según los países entre 20 a 46% de su oferta anual se exporta: la demanda interna por cárnicos ha sido satisfecha con preferencia por la carne aviar. (Cuadro pág. 5)

49. En un estudio reciente (Zapata y Dussel, 1996) se analizaron esos flujos exportadores en el marco de la amplia reestructuración del perfil exportador de Centro América con incrementos acelerados de textiles y otros productos. Según allí se señala las exportaciones de carnes vacunas han seguido creciendo pero representan una fracción decreciente del total. En algunos países tiende a desaparecer (Guatemala, Honduras y Costa Rica); sólo en Nicaragua se mantiene muy importante: entre 1990-94 es el 29% del total de sus exportaciones, manteniéndose como principal rubro exportador del país.

México.

50. El sector pecuario se desarrolló históricamente como un conjunto de “complejos cerrados”, orientados al mercado interno y protegidos por barreras arancelarias o no arancelarias.

51. En la balanza comercial agropecuaria, sólo dos productos de origen animal fueron siempre significativos: las exportaciones de becerros en pie y las importaciones de leche descremada en polvo. Los primeros –con el café y los rubros hortifrutícolas- fueron hasta los noventa los principales productos de exportación. Las tradicionales importaciones en el complejo lácteo, son motivadas por la insuficiencia estructural de la oferta. A estos dos rubros básicos se agregaban importaciones de distintos insumos, genéticos, sanitarios y progresivamente alimentarios (sorgos, pastas, etc.) y exportaciones de carne de res y miel.

52. Este perfil de relaciones internacionales se transforma de modo irreversible bajo las nuevas políticas establecidas desde mediados de los años ochenta. La profunda apertura comercial desde 1986/88 y el Tratado de Libre Comercio señala una dirección virtualmente opuesta a la anterior. La apertura comercial condujo a un incremento y diversificación de importaciones, incluyendo magnitudes crecientes de carne (res, porcino y aves). Analizando con más detalle los bovinos de carne, el cambio básico ha sido la continua expansión de las importaciones de carne para abasto: en canales o piezas (fresca, refrigerada, con hueso o deshuesada).

53. Sus exportaciones corresponden sustancialmente a la ganadería bovina de carne del Norte. Esta tiene una posición excepcional y constituye históricamente el más abierto e integrado de los sistemas cárnicos: los estados fronterizos de México y Estados Unidos han mantenido una estrecha vinculación histórica, que en este campo se ha materializado a través de flujos de intercambio de ganado y de los principales insumos de dicha producción.

54. A lo largo de muchos decenios México mantuvo un sistema restrictivo: fijación de cuotas anuales, delimitación de categorías (becerros machos menores de 18 meses) y de regiones autorizadas a exportar (los Estados del Norte, libres de garrapata, con limitaciones para San Luis Potosí y, hasta 1977, Tamaulipas).

55. Acorde con los procesos de liberalización, desde 1988 se autorizó la libre exportación eliminando cuotas y exclusiones regionales. En 1992 se amplió a las vaquillas castradas la libertad de exportación. Aunque en los setenta y ochenta el desempeño exportador fue errático (con mínimos de 360.000 para el quinquenio 1981/85, la mitad de un decenio antes) desde 1986 se constató un sostenido crecimiento que llevó a superar – más allá de crisis anuales- todos los niveles históricos anteriores.

56. Al desagregar esos flujos por estados se aprecia que aún con la liberación de cuotas y de regiones, la región Norte es la principal exportadora. Aparte de los factores de localización unidos a la preferencia genética en la demanda: altos costos de fletes y castigo en los precios para razas no europeas. Esto confirmaría que el sistema vaca/becerro/exportación es determinante precisamente en los estados fronterizos con mayores restricciones naturales. (FAO, 1994).

3. Algunas interrogantes para el mediano plazo

57. Un análisis sistemático sobre estos complejos temas desborda el ámbito del documento y tendría un nivel de provisión inevitable: en el escenario internacional actual se entrecruzan complejos fenómenos económicos y políticos –internacionalización/ globalización de corrientes financieras, formación y descomposición de bloques, inesperadas crisis en regiones/países sólidamente reputados que temporalmente se suceden y aún están en pleno proceso. Determinar entonces cómo concluirá ese “atropellamiento histórico” es muy difícil: esas dificultades se multiplican si lo intentamos reflejar a un sub-sector “marginal” de escaso peso macro.¹

58. Todo eso condujo a adoptar un enfoque acotado, limitando el planteo a algunos aspectos que inevitablemente incidirán sobre la economía ganadera en el mediano plazo.

59 **El modelo de proteína animal.** Todos los estudios son concluyentes en la elevadísima correlación entre el nivel de ingreso y la ingesta de proteínas de origen animal. En la Sexta Encuesta Alimentaria Mundial, realizada por FAO con información disponible para 130 países y cubriendo el período 1969/71 a 1990/92, se confirma ampliamente esa evolución: contribución de las carnes al suministro de proteínas y al cambio de dietas en función de la mejora del nivel de vida. De allí que todas las principales proyecciones de mediano plazo prevén crecimientos de la producción en todos los rubros principales (carnes, lácteos, huevos), en las distintas regiones del mundo, con excepción de los grandes países desarrollados. Para 1989 la OCDE estimaba elasticidades ingreso de la demanda para carne vacuna de este orden: India (1.2), Sud Este de Asia y China (0.42), Brasil (0.42).

¹ La crisis del Sud Este de Asia proporciona un ejemplo contundente. No fue prevista, tiene un alcance indefinido, puede “arrastrar” otros países: lo afectados a su vez son países muy distintos con niveles de ingresos absolutamente opuestos (Corea/Indonesia) y demandas de alimentos (y carnes) muy diferenciadas. Es un lugar común señalar que habrá cierta retracción sobre los mercados, pero Estados Unidos ya ha anunciado programas especiales de apoyo a sus exportaciones de cereales y carnes. Al paralelo, mientras en algunos parece continuar y seguir profundizándose, se anuncia el “regreso” de Corea a los mercados internacionales de bonos y el tema parece desplazarse hacia las demandas internacionales de que Japón reactive su economía y con ello sus importaciones de alimentos.

60. En "Agricultura: hacia el año 2010" la FAO estimó proyecciones de producción de productos pecuarios para 93 países en desarrollo (incluida China) estableciendo para 2010 crecimientos anuales en aves con 5.1%, porcinos 4.9% y vacunos 2.7% con lo cual las ganaderías intensivas pasan a constituir las dos producciones principales.

61. En América Latina y el Caribe este proceso ha tenido estas particularidades: la avicultura ha crecido en todos los países, la porcicultura sólo en algunos y la ganadería de carnes sólo crece acotadamente en algunos períodos y pocos países. El sistema cárnico que emerge con mayor potencialidad es el avícola. En este dinamismo han convergido todos los beneficios de la producción intensiva: ningún relacionamiento directo con la tierra, fuerte integración vertical, incorporación acelerada de tecnologías. En materia de demanda es decisivo el precio relativo frente a la vacuna que sigue siendo inaccesible para grandes sectores en casi todos los países de la Región.¹

62. Estos procesos abren varias interrogantes: la principal parece girar en torno a su continuidad, o sea si la avicultura sigue captando la principal demanda interna, o si dada la gran apetencia potencial, se desencadena una dinámica ganadera vacuna con expansión de oferta y ganancias de productividad para reducir las relaciones internas de precios manteniendo los productores niveles adecuados de rentabilidad.

63. **Liberalización del comercio internacional.** De una evaluación muy detallada realizada en 1996 por FAO/Banco Mundial sobre los Acuerdos de Marruecos, se podría resumir dos géneros de consideraciones: de modo general y considerando el mediano plazo, la Ronda ha tenido un desenlace moderadamente positivo, por integrar la agricultura a las reglas del GATT, transparentar institucionalmente la fuerte estructura proteccionista de los países desarrollados y establecer ciertas reglas de juego a futuro, incluyendo instancias para impugnar los incumplimientos.

64. En términos más específicos, en lo referente a la carne vacuna, los distintos modelos sugerían resultados muy acotados: un crecimiento moderado de los precios y muy disímil en la producción de la Región. Igualmente que la estructura de protección de la Unión Europea y Estados Unidos no tendrá cambios demasiado significativos.²

65. Se podría hipotetizar entonces que no cabe esperar resultados espectaculares a corto plazo y que el paso adelante que significó la Ronda Uruguay deberá ser seguido por una presencia y actividad sistemática de los países en la OMC.

66. **Tendencias en países estratégicos.** En Europa se ha asistido a los procesos de descomposición del bloque liderado por URSS y en paralelo la consolidación y ampliación de la Unión Europea.

¹ En Brasil IPEA reporta en 1997 precios al mayoreo entre 1.05/1.20 para el kg de pollo, 1.10 para cortes vacunos delanteros y 2.20/2.40 para traseros. En México entre 1990/94 la relación se mantuvo en el orden del 60% entre ambas carnes y en el largo plazo ha mejorado en beneficio de la carne aviar.

² Implementación del Acuerdo de la Ronda Uruguay en América Latina: el caso de la Agricultura. FAO/Banco Mundial, 1996.

67. De la mayor importancia ha sido el proceso de la Federación de Rusia con una caída permanente de las producciones de origen animal. Entre 1990/96 la cabaña vacuna cayó un 32% y la producción se redujo a la mitad. (10: a 4:5 millones de ton.) como consecuencia la Federación de Rusia pasó a ser un creciente importador de carne (hasta 2: de los cuales cerca de la mitad de aves de corral). En 1997, la FAO analizó con cierto detalle la estructura y desempeño agropecuario de la Federación de Rusia: el pasaje de una economía cerrada con precios centralmente asignados a una abierta con orientaciones de mercado, ha mostrado una baja productividad interna en todos los eslabones de la cadena cárnica y desventajas a nivel internacional. La principal conclusión radica en que es altamente probable que la Federación de Rusia pase a ser un importador estable de productos pecuarios e incluso de alto valor agregado.

68. Es extremadamente difícil conjeturar la evolución interna del sistema europeo de carne vacuna: en primer lugar operaron factores macro –ingresos, desocupación-, luego habría que determinar si la contracción actual del consumo es estructural y cuanto influirá su rechazo por razones sanitarias. Tercero, evaluar la aplicación de los acuerdos de Marruecos, porque el 90% de las reducciones de ayuda corresponden precisamente a Europa. Además cómo evolucionará el sub-sistema lácteo y por último el grado de relaciones que está estableciendo con la Federación de Rusia y los nuevos países.¹

69. Estados Unidos parece ofrecer un panorama menos confuso: la producción ha seguido creciendo y particularmente su política exportadora se mantiene apoyada en muchos instrumentos de promoción. Por otra parte, la orientación del consumo interno hace más rígido su perfil importador, que a mediano plazo las reglas de la Ronda Uruguay consolidarán. Es previsible entonces que procure mantener su posición dominante como exportador y deba mantener sus importaciones, completando así su oferta anual de carne o de ganado para engorda.

70. Los países de Asia. Como se vio la principal demanda internacional de carne vacuna ha provenido de varios países de Asia, al combinar un crecimiento a largo plazo de las economías y los ingresos disponibles, el cambio de los modelos tradicionales de alimentos y las dificultades (o imposibilidad) de desarrollar una ganadería pastoril con costos razonables. Sólo en esta década la demanda internacional de los seis países principales pasó de 720 a 1:080 toneladas. El traspie actual de algunas economías no debe hacer perder la perspectiva: de recuperación –más o menos lenta, con mayor o menor ritmo- tendría que conducir inevitablemente a acrecentar dichas demandas. Una incógnita de la mayor magnitud es China, respecto de la cual las proyecciones son extremadamente variadas, desde prever déficit considerables y grandes importaciones de carne para 2005 hasta señalar que los cálculos mismos son muy endeble debido a que la economía está en plena transición, las elasticidades dan cuenta limitada de estos procesos y las cosechas de cereales serán decisivas para el futuro patrón de asignación de tierras. (Pomfret, 1997)

¹ A la consolidación de la Unión Europea (Maastrich en 1997, el euro en 1999) deben agregarse otros procesos en especial la ampliación de su frontera agrícola con la vinculación (en la primera etapa) de Polonia, Hungría y la R. Checa. Se trata en el caso de acuerdos institucionales con efectos para el próximo quinquenio, pero de cierta importancia dado que son países con sectores pecuarios fuertes – Polonia.

II. POLITICAS MACROECONOMICAS Y DESARROLLO GANADERO

71. Teniendo como telón de fondo de la crisis de los ochenta y las exigencias de reactivación económica y desarrollo social, los países de la Región han ido adoptando estrategias de política económica con contenidos similares en sus aspectos básicos. Aunque distintas en intensidad y temporalidad, estos procesos presentan una orientación definida: apertura comercial y financiera, desregulación de actividad interna, cambios en el papel del Estado, estabilización de precios. Se procura estimular al funcionamiento más libre de los distintos mercados con una creciente reducción del peso del Estado, restablecer un círculo virtuoso de ahorro/inversión/crecimiento económico y estabilidad, todo lo cual permitirá una mejor inserción de América Latina a nivel internacional.

72. La amplia literatura que ha generado se refiere inicialmente a los aspectos macro (impactos sobre empleo e ingreso, nivel de actividad, cuentas externas) y más recientemente se ha inclinado hacia los sectores productores (industrias, servicios, agricultura). Se trata de temas complejos con un notorio déficit analítico: parte por ser procesos en pleno desarrollo parte por discrepancias teóricas o de enfoque y sobre todo porque algunos –como la circulación de flujos financieros a nivel internacional- toman formas inéditas y son de consecuencias imprevisibles.¹

73. Hay consenso en la necesidad de realizar estudios en profundidad aplicados al sub-sector, ganadero para mejorar los diagnósticos y poder diseñar políticas sectoriales más adecuadas. En el caso, se han ordenado algunas líneas como guía para jerarquizar los principales problemas. Se ha preparado al efecto el Diagrama adjunto: éste desagrega las principales políticas (columnas 1 y 2) y una secuencia de impactos potenciales sobre el sub-sector ganadero (columna 3).²

74. La principal reflexión que surge del Diagrama consiste en que la ganadería pastoril verá transformado de modo drástico sus patrones de funcionamiento y articulación intersectorial establecidos durante décadas. Alcanza remitirse a la Columna 1: los parámetros estratégicos están siendo modificados en todos los países: el Estado, los llamados macro precios, y en especial las relaciones internacionales. Y si eso está alterando irreversiblemente toda la organización económico-social, es razonable deducir que un sector “tomador” de decisiones esté siendo arrastrado en este ciclo de cambios, aunque por su naturaleza específica -mayor autonomía, mayor lentitud- las principales consecuencias están más diferidas.

75. Una apreciación complementaria es la enorme dificultad de generalizar el alcance y magnitud de esos cambios: porque cada país los ha desarrollado en distinta profundidad y a distintos ritmos, y porque la ganadería tiene muy distinta ponderación a nivel productivo, en la canasta básica y/o como rubro de exportación (i.e.: los países del Mercosur con los Andinos).

¹ Ver al respecto: “La apertura económica y el desarrollo agrícola en América Latina y el Caribe”. CEPAL/FAO, 1997.

² La separación de las políticas en bloques se realiza sólo a efectos de su presentación ya que son parte de un programa general de transformación económico y social.

Políticas macroeconómicas y la ganadería pastoril

	Políticas	Efectos principales	Impactos potenciales sobre sub-sector ganadero
I	<p>Apertura comercial y liberalización financiera</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reducción aranceles y trabas para arancelarias • Eliminación impuestos comercio exterior • Liberalización circulación capitales 	<ul style="list-style-type: none"> • Alineamiento (aproximación) precios internos con internacionales • Libre circulación insumos/productos/bienes de capital • Mayor libertad entrada/salida de capitales (vía Bancos, bolsas, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Aproximación cadenas ganaderas internas a las extranacionales (precios finales) <ul style="list-style-type: none"> • Modificación precios insumos y bienes de capital • Importación de carnes y subproductos
II	<p><i>Cambio en el rol del Estado</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Privatización empresas • Desregulación actividades • Reducción funciones • Privatización infraestructura 	<ul style="list-style-type: none"> • Venta empresas productores de insumos, industriales y bancarios • Reducción o eliminación controles o juntas/de regulación • Reducción/eliminación subsidios a insumos/infraestructura • Reducción/eliminación servicios, oficinas especializadas • Liberalización sistemas de precios 	<ul style="list-style-type: none"> • Reducción o eliminación subsidios a insumos <ul style="list-style-type: none"> • Reducción crédito Bancos oficiales • Cambio precios relativos agrícola/ganaderos • Reducción/eliminación servicios: <ul style="list-style-type: none"> – Sanidad – Asistencia técnica – Educación. Investigación
III	<p><i>Estabilización de precios</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Estabilidad tipo de cambio (o deslizamiento) • Política monetaria restrictiva 	<ul style="list-style-type: none"> • Reducción inflación • Crédito selectivo • Mayores controles fiscales • Reducción gasto público 	<ul style="list-style-type: none"> • Crecimiento demanda agregada (“impuesto inflacionario”) • Mayor horizonte

	Políticas	Efectos principales	Impactos potenciales sobre sub-sector ganadero
	<ul style="list-style-type: none"> • Política fiscal estricta 		planeación inversiones <ul style="list-style-type: none"> • Reducción crédito pequeños productores • Eliminación/reducción actividad de los Ministerios y oficinas especializadas (información, estadísticas, educación informal)
IV	Formación bloques regionales Consolidación Areas Libre Comercio Creación Areas Libre Comercio Creación Unión Aduanera (incompleta)	<ul style="list-style-type: none"> • Preferencias intrabloque vía reducciones arancelarias/para arancelarias • Aranceles Externos Comunes • Instalación empresas (de insumos, industriales de servicios) intrabloque 	<ul style="list-style-type: none"> • Crecimiento flujos intraregional • Internacionalización de la cadena productiva/comercial

Los procesos de apertura y liberalización

76. Tienen efectos mayores sobre la estructura industrial y de servicios y sus objetivos básicos apuntan en esa dirección: modernización tecnológica y “disciplina” de precios, elevación de la productividad y competitividad internacional.

77. Considerando el sistema de carne vacuna, el principal efecto parece operar a mediano plazo y será la irreversible declinación del carácter “cerrado” de los complejos ganaderos. Por varias vías (reducción de aranceles, prohibiciones o permisos o licencias) se irán enfrentando a la competencia en un proceso que irá definiendo las condiciones de competitividad internacional de la cadena cárnica. Los niveles de apertura dependerán del ritmo que cada país le impone y en algunos países de la consolidación de bloques intraregionales que desvían/crean comercio intrabloque (Mercosur, Nafta). Como razonablemente cada país protege sus sectores primarios, es previsible un período de transición desde el funcionamiento “cerrado” a una apertura “sucia o gris”, en plazos muy distintos según los países.

78. En el corto plazo, los efectos podrían serían menores, por ser el sub-sector con ciclos de más autonomía, menores demandas de insumos y bienes de capital, con tecnología no trasladable de modo automático, cuya difusión no tiene demanda concentrada sino entre decenas de miles de empresas. En la etapa industrial/comercial es previsible una mayor competencia entre las empresas que adopten nuevas tecnologías y regulaciones sanitarias vis à vis el parque industrial “tradicional”.

Las transformaciones en el Estado

80. generan también impactos muy significativos: el cambio de un Estado “grande” intervencionista y productor a un Estado regulador, concentrado en pocas actividades, conlleva consecuencias muy amplias sobre las actividades primarias y naturalmente en la ganadería pastoril.

81. Dos conjuntos de modificaciones parecen particularmente importantes: los proceso de desregulación interna y la reducción de los servicios estatales de apoyo a los productores.¹ En el primer caso, se trata de eliminación de las políticas de precios, directas o indirectas (con organismos estatales de comercialización/almacenamiento). Sus efectos principales han sido la mayor actuación del mercado en la fijación de precios, la modificación de los precios relativos y la asunción por grupos privados del control de los sistemas comerciales.

82. En cuanto a los servicios de apoyo, es un tema largamente estudiado (en especial ver FAO: 4ª. Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero, 1994) y no se insistirá especialmente. Sólo se señala que múltiples evidencias y estudios confirman los efectos negativos de estas políticas y que su resultado principal ha sido incrementar el desamparo tecnológico de medianos y pequeños productores, núcleos especialmente necesitados de apoyo estatal en Asistencia Técnica y Transferencia de Tecnología.

Las políticas de estabilización

83. Constituyen una pieza central en la estrategia de transformación productiva. En la segunda mitad de la década pasada y con especial vigor en la actual, todos los países han desarrollado programas anti-inflacionarios con progresivo éxito. La tasa media de inflación se ha reducido permanentemente en los cuatro últimos años y aunque lejos de los guarismos de Estados Unidos y de la Unión Europea, la Región parece converger hacia cifras del orden de un dígito anual.

84. Al servicio de esta estrategia se ha utilizado un muy amplio paquete de instrumentos cambiarios, monetarios y fiscales. Además los procesos –anteriores o simultáneos- de apertura comercial y financiera contribuyen desde el sector externo al éxito de estas políticas. De modo general convendría mencionar los siguientes efectos sobre la ganadería:

¹ Un tercer grupo de políticas pueden afectar al sistema cárnico: la desincorporación de empresas productoras de insumos (fertilizantes, semillas, combustibles y los servicios de infraestructura). Acá es muy variable porque depende de la política pasada, grado de desarrollo industrial, del nivel de apertura y de la política de privatización de cada país.

85. La reducción de la inflación tiene un efecto inmediato en el crecimiento de la demanda agregada por la mayor renta disponible en los grupos de menores ingresos, (el “impuesto inflacionario” es trasladado bajo la forma de mayor poder de compra). Esta alza del consumo privado es canalizada hacia bienes de consumo (durables o no durables) y dentro de éstas variando de rubros en función de las demandas reprimidas o insatisfechas: en alimentación crece aceleradamente el consumo de productos de origen animal (lácteos y carnes).

86. Dado que en todo los países la carne vacuna tiene elasticidades ingreso positivas y en muchos bastante elevada, es previsible que crezca la demanda en una función dependiente de la caída de la inflación y la competencia con los sustitutos más próximos (normalmente carne de aves).¹

87. La política cambiaria y la liberalización de las corrientes comerciales y de capitales han conducido a un nuevo equilibrio con tipo de cambio “retrasado” o “sobreevaluado”, estímulo a las importaciones y desestímulo de exportaciones.

88. Los efectos sobre la ganadería de carnes son múltiples. A nivel productivo, un primer impacto parece similar en todos los países, y deriva de la organización de la producción y sus empresas: suponiendo estable la demanda, la ganadería de carnes (con poco uso de insumos y bienes de capital) es poco beneficiado por el “atraso cambiario” y tiene costos crecientes frente a otras alternativas de uso de la tierra (agricultura tecnificada). La reducción de rentabilidad que ello acarrea puede significar reabrir una fase de liquidación con efectos negativos multiplicadores tres/cuatro años después.

89. A nivel de mercados, se podrían distinguir tres situaciones: i) aquellos países en que el sistema cárnico es un complejo tradicional “cerrado”, donde no habría impactos inmediatos fuertes; ii) en los países exportadores puede preverse una caída de los precios reales a los productores –al no acompañar el deslizamiento del tipo de cambio los aumentos de costos internos. La magnitud de esos efectos dependerá de los coeficientes de exportación del país (Uruguay vis à vis Argentina), la evolución (compensatoria o agravatoria) de los precios internacionales y la ponderación de las exportaciones de carne en la canasta del país; iii) en todos, el retraso cambiario puede estimular importaciones dependiendo de las políticas estatales de protección al sector, las canastas básicas de consumo, la competitividad de la ganadería pastoril y la agresividad exportadora de los países desarrollados.

¹ La capacidad inmediata de satisfacerla puede depender del estado del ciclo ganadero.

90. La política monetaria afecta directamente la ganadería a través de la política de crédito (cobertura, tasas de interés) e indirectamente vía el control de la demanda agregada. Especial interés merece la primera cuya ejecución tradicional se encuentra ligada a los Bancos o Instituciones de Crédito Rural, que como se vio han sido objeto de fuertes reestructuras y/o reducciones. Igual que en otros puntos, es difícil generalizar por el diferente papel del crédito en el diseño de las políticas agrícolas nacionales. Un primer avance sería plantear el problema en torno a la potencialidad económica de las empresas ganaderas: el estrato de grandes productores es normalmente excedentario financieramente y demandante de crédito con acceso muy estable. El grupo de medianos productores suele consistir en el segmento más dependiente del sistema financiero, en especial para inversiones -praderas, reproductores, maquinarias- y es el que podría verse más afectado con políticas monetarias rígidas y elevadas tasas de interés reales.

91. El amplísimo y menos estudiado sector de pequeños productores suele trabajar fuera de los circuitos financieros y en los sistemas informales de crédito rural (proveedores de insumos, carniceros, rematadores, agentes de comercialización, etc.). Nada indica que su situación cambie en período de crédito restringido y elevadas tasas reales de interés.

92. La política fiscal constituye otra prioridad para el éxito de la estabilización de precios: la reducción del gasto público, el mejoramiento de los sistemas de tributación y de los ingresos tiene una atención preferente en las etapas siguientes. Sus impactos sobre la ganadería son múltiples: i) del lado del gasto el Estado se reduce en rubros necesarios para el desarrollo ganadero; ii) del lado de los ingresos, muchos aspectos: la naturaleza de la tributación y su condición de neutralidad del sector, vis á vis los otros; los montos a niveles de los distintos tributos y no menos importante los grados de cumplimiento y la evasión fiscal. Un panorama más completo se tiene al considerar toda la cadena cárnica y no exclusivamente la ganadería, porque en otros eslabones más concentrados, las diferencias de productividad entre empresas suelen ser “compensadas” con innumerables mecanismos de evasión.

Formación de bloques.

93. Las últimas experiencias en la materia parecen mostrar en el terreno que nos ocupa dos situaciones: procesos de integración donde no aparece afectarse de modo importante los sistemas de producción/comercialización de ganado, otras dos experiencias en esta década con resultados y expectativas muy elevadas. Referiremos a estos últimos:

94. El Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (1994) institucionaliza y amplía las múltiples relaciones existentes, no sólo comerciales sino a nivel productivo y tecnológico. Como se ha señalado en recientes trabajos de FAO, el Tratado puede derivar hacia una consolidación del sistema tradicional (exportación de becerros y también aumentar la corriente importadora de carne) o puede abrir un cauce para modificar el perfil anterior de inserción internacional de México y sustituir progresivamente los flujos de ganado en pie por carne, con todos los beneficios resultantes en ingresos, ocupación y consolidación de tejido industrial en esta rama.

95. El Mercosur es la otra experiencia, también muy ambiciosa. Desde su constitución y en especial desde los Acuerdos de Ouro-Preto en que constituye como una Unión Aduanera incompleta o imperfecta, las relaciones intrasubregionales se han desarrollado a un ritmo que superó las expectativas iniciales.

96. En ganadería de carnes reúne países que aportan cerca del 70% de la producción y el 85% de sus exportaciones extraregionales. El proceso acentúa la estructura del comercio entre los países: Brasil es el único que tiene comercio intra-rama, y los restantes son exportadores de distintos productos (ganado en pie, carne con hueso o de alto valor, etc.). Es de destacar dos aspectos: i) Brasil no es el mercado principal para ninguno de ellos, evitando así los riesgos de la llamada “Brasil-dependencia” de otros rubros agropecuarios (arroz, lácteos); ii) la convergencia sanitaria entre las regiones del Sur (Río Grande/Santa Catarina), Uruguay y Argentina, ampliará los flujos de comercio a todo nivel, porque se constituirá en la sud-región tecnológicamente de punta progresivamente integrada y que reúne cerca de 60 millones de cabezas en las empresas de mayor productividad de la región.

Reflexiones para eventuales políticas.

97. La lectura de los efectos de las políticas macroeconómicas, autoriza a pensar que existe un espacio para las políticas sectoriales, que no contradirá los equilibrios macroeconómicos pero permitiría priorizar el desarrollo productivo y la reconversión sectorial con los menores costos sociales posibles. Podrían enfatizarse estos aspectos:

- i) La enorme importancia de las estrategias de mediano y largo plazo. En ganadería las políticas de Estado son las estrategias valederas: la ganadería es el proceso productivo más lento de todo el espectro de actividades, tiene mayor rigidez temporal, menor elasticidad y la mayor “autonomía”. En términos de la producción, los impactos mayores se darán en el mediano y largo plazo vía incorporación de tecnología y en la misma dirección las políticas sectoriales estratégicas son de largo plazo: sanidad, asistencia técnica e investigación.
- ii) Tanto los diagnósticos como las políticas no deberían ser sectoriales, sino tomar como unidad de análisis toda la cadena/complejo cárnico. Como ha sido repetidamente planteado, la rentabilidad y la competitividad frente a otras cadenas cárnicas agroalimentarias, se “construye en todas las etapas”. De allí que ventajas en la etapa primaria (cría/engorda) se pueden ir desdibujando por los canales atrasados de comercialización o en una transformación industrial con bajo aprovechamiento de la res, nivel sanitario deficiente; o en la reducida diferenciación/márgenes a nivel del menudeo.¹

¹ Las etapas productivas y de intermediación se conectan a través de los mercados y sólo excepcionalmente están integrados verticalmente o vía contratos. Principales consecuencias: inestabilidad de precios/oferta que coloca a las partes en un margen de incertidumbre para sus actividades: debilidad extrema de los pequeños productores que enfrentan una demanda oligopsónica; imposibilidad del sector industrial de trasladar innovaciones actuando como portador del progreso técnico como sucede en las agriculturas de contrato o en la producción animal de tipo intensivo (avicultura/porcicultura tecnificada) y por último baja eficacia económica de toda la cadena.

- iii) A nivel de las empresas ganaderas, sólo es posible apuntar algunas reflexiones muy generales: el factor decisivo es el señalado en el otro documento: la heterogeneidad extrema de los sistemas ganaderos de la Región; por la determinación de la naturaleza y/o la estructura agraria general son un amplísimo mosaico de empresas, no sólo en los grandes países –con climas/geografías diversas sino en los más pequeños donde coexisten decenas de miles de empresas, sub-sector bastante desconocido en sus problemáticas y en sus potencialidades.

De allí que los impactos son muy diferenciales, así como debe preverse mucha flexibilidad para la instrumentación de políticas sectoriales y éstas requieren un conjunto de análisis específicos porque es el sistema menos conocido y menos “atrasado”.

PRINCIPALES REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Brown, Goldin: "The future of agriculture: developing country implications". OCDE, 1992.

CEPAL: "La apertura económica y el desarrollo agrícola en América Latina y el Caribe". 1997.

FAO: "Agricultura hacia el año 2010". 1993.

FAO: "Sexta Encuesta Alimentaria Mundial". 1995.

FAO: "La ganadería bovina de carne en el Norte de México". Doc. N° 17. Proyecto UTF/Mex/030/Mex. 1995.

FAO-Banco Mundial: "Implementación del Acuerdo de la Ronda Uruguay en América Latina: el caso de la agricultura". 1996.

GATT: "Los mercados internacionales de la carne". 1994

U.S.D.A.: "Livestock: World Markets and Trade". 1995.

Pomfret, R. "Is China a large country? Chinese influence on world markets". OCDE, 1997.

Valdes y Zietz: "Distorsiones in world food markets in the Wake of GATT". World Development (Vol. 23. N° 5). 1995.

Zapata y Dussel: "Las exportaciones centroamericanas a Estados Unidos. 1990-94". Revista Comercio Exterior. Abril 1996.

CUADRO No. 1**CARNE VACUNA: PRODUCCION MUNDIAL POR GRANDES REGIONES**

(En miles de toneladas de carne en canal)

	1969/71	1979/81	1984/86	1989/91	1994/96	Tasas de crecimiento		
						Década setenta	Década ochenta	Década noventa
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PAISES ESARROLLADOS	19,827.0	21,989.0	23,702.0	23,555.0	23,809.0	1.0	0.7	0.2
Estados Unidos	10,002.0	10,092.0	11,074.0	10,544.0	11,521.0	0.1	0.4	1.8
Canadá	864.0	978.0	1,017.0	906.0	948.0	1.2	-0.8	0.9
Unión Europea	4,539.0	6,889.0	7,858.0	8,381.0	7,869.0	4.2	2.0	-1.3
Reino Unido	0.0	1,063.0	1,114.0	1,001.0	868.0	-	-0.6	-2.9
Alemania	1,299.0	1,511.0	1,628.0	2,082.0	1,416.0	1.5	3.2	-7.7
Francia	1,577.0	1,832.0	1,931.0	1,870.0	1,651.0	1.5	0.2	-2.5
Italia	1,062.0	1,121.0	1,189.0	1,164.0	1,179.0	0.5	0.4	0.3
Otros	601.0	1,362.0	2,004.0	2,264.0	2,760.0	8.2	5.1	4.0
Australia	997.0	1,683.0	1,346.0	1,643.0	1,776.0	5.2	-0.2	1.6
Nueva Zelanda	387.0	502.0	461.0	525.0	655.0	2.6	0.4	4.4
Japón	270.0	430.0	554.0	561.0	594.0	4.7	2.7	1.1
Otros	2,978.0	1,415.0	1,392.0	839.0	746.0	-7.4	-5.2	-2.3
ECONOMIAS EN TRANSICION	7,484.0	8,977.0	9,747.0	10,532.0	6,170.0	1.8	1.6	-10.7
USSR (F. Rusia)	5,508.0	6,720.0	7,411.0	8,425.0	3,821.0	2.0	2.3	-15.8
Otros	1,976.0	2,257.0	2,336.0	2,107.0	2,349.0	1.3	-0.7	2.2
PAISES EN DESARROLLO	11,533.0	12,877.0	13,633.0	18,216.0	23,439.0	1.1	3.5	5.0
Cercano Oriente y Africa del Norte	582.0	643.0	716.0	982.0	1,093.0	1.0	4.2	2.1
Egipto	118.0	154.0	159.0	155.0	168.0	2.7	0.1	1.6
Irán	133.0	168.0	165.0	215.0	276.0	2.3	2.5	5.0
Turquía	187.0	209.0	228.0	356.0	317.0	1.1	5.3	-2.3
Asia Oriental y Sud Oriental	2,294.0	1,527.0	2,009.0	2,627.0	6,919.0	-4.1	5.4	19.4
China	1,433.0	177.0	337.0	1,129.0	3,770.0	-20.9	18.5	24.1
Indonesia	134.0	156.0	168.0	181.0	336.0	1.5	1.5	12.4
Corea	54.0	69.0	109.0	209.0	252.0	2.5	11.1	3.7
Asia Meridional	209.0	357.0	384.0	1,498.0	1,627.0	5.4	14.3	1.7
India	66.0	136.0	148.0	1,194.0	1,292.0	7.2	21.7	1.6
Otros								
Africa Sud Sahariana	1,724.0	2,176.0	2,307.0	2,293.0	2,412.0	2.3	0.5	1.0
América Latina y Caribe	6,724.0	8,174.0	8,217.0	10,816.0	11,388.0	2.0	2.8	1.0
TOTAL MUNDO	38,844.0	43,843.0	47,082.0	52,303.0	53,418.0	1.2	1.8	0.4

CUADRO 2.

CARNE VACUNA: INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD

Kg. De carne en canal por animal

	1969/71	1979/81	1984/86	1989/91	1991/96
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PAISES DESARROLLADOS	77.2	78.8	86.2	92.0	97.3
Estados Unidos	89.1	90.0	101.0	106.6	112.8
Canadá	74.5	73.5	86.2	81.6	74.6
Unión Europea	88.0	88.2	94.6	97.8	93.6
Reino Unido	64.2	79.9	86.4	84.1	74.2
Alemania	92.1	100.7	104.4	104.1	89.1
Francia	72.7	77.0	82.2	87.4	80.9
Italia	113.0	128.9	132.1	136.9	163.8
Otros	93.9	78.7	90.7	94.7	95.5
Australia	44.7	64.2	59.0	71.1	68.0
Nueva Zelanda	44.5	62.0	57.6	65.6	72.0
Japón	77.1	100.0	117.9	116.9	121.2
Otros	63.5	38.3	39.7	37.1	45.5
ECONOMIAS EN TRANSICION	54.7	58.3	61.1	72.0	67.6
USSR (F. Rusia)	57.0	58.6	61.3	71.5	53.7
Otros	49.2	57.6	60.5	73.9	116.3
PAISES EN DESARROLLO	16.6	16.4	116.4	20.7	24.3
Cercano Oriente y Africa del Norte	17.9	17.3	18.4	24.4	26.7
Egipto	49.2	57.0	51.3	55.4	60.0
Irán	26.1	19.8	20.1	29.1	32.9
Turquía	14.2	12.7	14.1	29.7	26.6
Asia Oriental y Sud Oriental	31.5	21.2	23.7	24.0	43.4
China	24.9	3.4	5.4	14.3	38.2
Indonesia	21.6	24.0	25.8	17.4	29.0
Corea	49.1	40.6	41.9	95.0	81.3
Asia Meridional	0.9	1.5	1.6	6.4	6.9
India	0.4	0.7	0.8	6.2	6.6
Africa Sud Sahariana	12.7	13.6	14.2	13.4	13.3
América Latina y Caribe	30.4	28.5	27.1	33.3	33.1
TOTAL MUNDO	35.7	25.9	37.1	40.8	40.8

CUADRO 5

EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA FRESCA, AMERICA LATINA Y EL CARIBE

Miles de toneladas

	1979-81	1989-91	1993	1994	1995
MERCOSUR	382.5	360.4	247.5	335.3	362.8
Argentina	264.7	127.3	67.7	140.2	217.5
Brasil	18.4	57.6	99.5	78.7	37.5
Paraguay	0.0	71.6	26.0	27.0	22.2
Uruguay	99.4	103.9	54.3	89.4	85.6
PAISES ANDINOS	14.7	14.5	1.9	1.2	2.4
Bolivia					
Colombia	14.7	14.5	1.9	1.2	2.4
Chile					
Ecuador					
Perú					
Venezuela					
AMERICA CENTRAL	91.6	79.5	72.2	70.6	56.8
Costa Rica	28.2	22.4	13.1	22.6	21.4
El Salvador					
Guatemala	13.1	17.6	12.5	5.6	3.9
Honduras	27.2	11.5	16.7	16.1	5.9
Nicaragua	23.1	24.8	25.3	26.3	25.6
Panamá	0.0	3.2	4.6	0.0	0.0
CARIBE	2.1	11.6	6.5	5.1	1.9
Cuba					
Rpca. Dominicana	2.1	11.6	6.5	5.1	1.9
Otros					
MEXICO	8.1	4.1	1.8	1.6	2.3
TOTAL	499.0	470.1	329.9	413.8	426.2

CUADRO 6**ALyC: EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ELABORADA**

Miles de toneladas

	1979-81	1989-91	1993	1994	1995
MERCOSUR	172.9	219.8	243.4	234.9	244.1
Argentina	96.1	123.3	98.5	106.9	129.1
Brasil	74.7	87.9	136.1	119.8	106.5
Paraguay	0.0	0.0	1.0	1.1	0.8
Uruguay	2.1	8.6	7.8	7.1	7.7
PAISES ANDINOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bolivia					
Colombia					
Chile					
Ecuador					
Perú					
Venezuela					
AMERICA CENTRAL	2.0	1.7	0.9	1.1	0.9
Costa Rica	2.0	1.7	0.9	1.1	0.9
El Salvador					
Guatemala					
Honduras					
Nicaragua					
Panamá					
CARIBE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cuba					
Rpca, Dominicana					
Otros					
MEXICO	0.0	0.0	0.3	0.6	4.1
TOTAL	174.9	221.5	244.6	236.6	249.1

CUADRO 7**ALyC: EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA FRESCA**

En millones de US\$

	1979-81	1989-91	1993	1994	1995
MERCOSUR	800.6	771.8	779.8	1013.9	1134
Argentina	595.6	374.6	331.4	494.3	695.1
Brasil	50.4	117.4	271.6	268.1	181.0
Paraguay	0.0	93.3	43.7	46.9	40.4
Uruguay	154.6	186.5	133.1	204.6	217.5
PAISES ANDINOS	34.3	23.8	4.0	2.1	2.2
Bolivia					
Colombia	34.3	23.8	4.0	2.1	2.2
Chile					
Ecuador					
Perú					
Venezuela					
AMERICA CENTRAL	227.8	150.8	163.3	165.9	129.4
Costa Rica	77.6	51.1	29.6	51.6	52.7
El Salvador					
Guatemala	33.4	27.3	17.2	8.2	5.8
Honduras	54.6	25.2	39.6	37.7	13.1
Nicaragua	62.2	39.6	60.8	63.3	54.7
Panamá	0.0	7.6	16.1	5.1	3.1
CARIBE	4.9	28.2	16.3	12.2	3.2
Cuba					
Rpca, Dominicana	4.9	28.2	16.3	12.2	3.2
Otros					
MEXICO	14.6	15.4	3.8	5.3	5.7
TOTAL	1082.2	990.0	967.2	1199.4	1274.5

CUADRO 8**ALyC: EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA ELABORADA**

En millones de US\$

	1979-81	1989-91	1993	1994	1995
MERCOSUR	489.2	489.2	635.5	641.3	735.4
Argentina	271.2	294.6	275.6	299.1	381.1
Brasil	211.8	167.4	332.9	319.1	327.9
Paraguay	0.0	0.0	2.1	2.2	2.4
Uruguay	6.2	27.2	24.9	20.9	24.0
PAISES ANDINOS	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Bolivia					
Colombia					
Chile					
Ecuador					
Perú					
Venezuela					
AMERICA CENTRAL	4.5	3.9	1.7	2.6	2.4
Costa Rica	4.5	3.9	1.7	2.6	2.4
El Salvador					
Guatemala					
Honduras					
Nicaragua					
Panamá					
CARIBE	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Cuba					
Rpca. Dominicana					
Otros					
MEXICO	0.0	0.0	1.1	2.3	2.8
TOTAL	493.7	493.1	638.3	646.2	740.6

CUADRO 9

**AMERICA LATINA Y EL CARIBE
CARNE VACUNA: IMPORTACIONES**

		Miles de toneladas					Millones de US\$				
		1979-81	1989-91	1993	1994	1995	1979-81	1989-91	1993	1994	1995
MERCOSUR		0	0	30.6	82.9	111	0	0	45.5	123	176
Argentina	F			6.1	4.3	4.3			9.6	6.3	6.5
Brasil	F	78.4	155.6	24.5	78.6	107.0	105.4	22.4	35.9	116.9	169.4
Paraguay											
Uruguay											
PAISES ANDINOS		15.3	18.2	35.1	40.9	49.9	7.9	22.6	74.0	88.8	120.2
Bolivia											
Colombia											
Chile	F	5.4	5.6	35.1	40.9	49.9	7.9	9.9	74.0	88.8	120.2
Ecuador											
Perú			12.6					12.7			
Venezuela	F	9.9									
AMERICA CENTRAL				5.2	7.8	10.5			13.0	18.3	21.9
Costa Rica											
El Salvador	F			3.1	4.8	7.4			6.3	10.6	15.1
Guatemala											
Honduras											
Nicaragua											
Panamá				3.1	3.0	3.1			6.7	7.3	6.8
CARIBE											
Cuba	F	18.6	23.7	21.9	22.5	22.4	59.7	59.7	84.6	87.5	90.2
	E	47.6	51.9	38.1	39.8	42.1	65.2	76.2	85.1	80.9	86.8
Rpca, Dominicana	E	35.2	33.2	10.5	10.7	12.9	56.3	57.2	24.5	20.2	24.4
Otros (1)	F	18.6	23.7	25.9	22.5	22.4	59.7	59.7	84.6	87.5	90.2
	E	12.4	18.7	27.6	29.1	29.2	18.9	18.9	60.6	60.7	62.4
MEXICO	F		67.3	96.8	119.3	41.1	162.2	164.2	229.1	336.7	107.7
	E		14.6	48.2	49.2	26.3	15.4	15.4	109	126	57.5
TOTAL	F	112.4	264.2	190.6	273.4	235.2	395.3	268.9	446.2	654.1	515.9
	E	45.6	66.5	86.3	89.0	68.4	90.6	34.5	194.3	207.2	144.3

(1) Los principales son: Aruba, Bahamas, Guadalupe, Jamaica, Martinica y Trinidad Tobago.

F = Fresca

E = Elaborada

CUADRO 10

**AMERICA LATINA Y EL CARIBE
COMERCIO EXTERIOR DE GANADO VACUNO**

En miles de unidades

	Exportaciones					Importaciones				
	1979-81	1989-91	1993	1994	1995	1979-81	1989-91	1993	1994	1995
MERCOSUR	24.1	34.2	65.7	452.8	465.3	0	114.9	85.7	425.1	423.1
Argentina			11.6	271.3	246.9					
Brasil							114.9	79.2	277.9	323.1
Paraguay	24.1	0.0	24.9	51.1	25.2			6.5	147.2	100.0
Uruguay		34.2	29.2	130.4	193.2					
PAISES ANDINOS	267.8	126.0	13.0	83.6	21.4	221.6	37.5	11.6	73.2	22.9
Bolivia	26.2	94.6	3.1	14.0						
Colombia	241.6	31.4	9.9	0.0	21.4			9.1	73.2	6.2
Chile										
Ecuador										
Perú										
Venezuela				69.6		221.6	37.5	2.5		16.7
AMERICA CENTRAL	127.0	9.8	64.1	54.2	14.4	-	-	-	-	-
Costa Rica										
El Salvador										
Guatemala	32.5	4.6								
Honduras	53.2									
Nicaragua	41.3	5.2	64.1	54.2	14.4					
Panamá										
CARIBE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cuba										
Rpca, Dominicana										
Otros										
MEXICO	377.8	1151.4	1383.2	1094.4	1658.4	110.2	148.2	132.6	190.4	25.8
TOTAL	796.7	1321.4	1526.0	1685.0	2159.5	331.8	300.6	232.4	688.7	471.8

Fuente: Anuarios de FAO

CUADRO 11

AMERICA LATINA Y CARIBE - CARNE VACUNA: PRODUCCION

En miles de toneladas

	1969/71	1979/81	1989/91	1994	1995	1996
Argentina	2,503	2,933	2,587	2,484	2,453	2,471
Brasil	1,822	2,104	4,273	4,475 *	4,750 *	4,960 *
México	451	743	1,155	1,365	1,412	1,349
Colombia	422	607	710	669	665	698
Venezuela	208	342	357	394	418	357
Chile	165	171	231	240	258	266
Perú	96	87	113	102	107	110
Sub-total		1,207	1,411	1405	1,448	1,431
Bolivia	51	101	132	136	140	143
Ecuador	45	79	104	127	149	150
Paraguay	114	107	193	225	226	226
Uruguay	338	331	340	361	337	372
Sub-total		628	769	849	852	891
Costa Rica	44	80	89	91	92	96
El Salvador	19	27	26	26	27	34
Guatemala	57	56	62	56	55	53
Honduras	32	61	46	45	23 *	23 *
Nicaragua	59	58	52	51	49	49
Panamá	19	41	61	60	60	60
Sub-total	230	323	327	329	305	314
Cuba	196	148	140	65	66	67
Rpca. Dominicana	32	49	81	83	83	83
Otros	41	51	59	60	59	62
Sub-total	269	248	279	208	207	210
Total	6,724	8,174	10,809	11,115	11,427	11,626

*Nota: Los datos para Brasil de 1994/95/96 son cifras extraoficiales

Fuente . Anuarios FAO

CUADRO 12**AMERICA LATINA Y CARIBE - CARNE VACUNA: CONSUMO****APARENTE PER CAPITA**

(kgs/año)

	1969/71	1979/81	1989/91	1994	1995	1996
MERCOSUR						
Argentina	79.4	83.1	72.4	64.1	63.1	62.8
Brasil	19.1	17.2	27.1	27.2	28.1	29.0
Paraguay	49.0	34.9	31.5	38.9	38.3	39.5
Uruguay	77.6	71.5	61.2	62.8	62.7	62.7
PAISES ANDINOS						
Bolivia	12.4	19.5	19.2	20.5	20.3	20.2
Colombia	20.3	23.7	18.1	19.4	19.2	17.5
Chile	17.9	15.2	17.0	20.3	22.3	22.7
Ecuador	8.5	10.8	10.2	12.7	12.5	13.4
Perú	7.2	5.4	5.4	5.6	4.4	4.6
Venezuela	19.2	23.3	18.6	19.5	17.3	17.3
AMERICA CENTRAL						
Costa Rica	18.1	21.3	22.4	21.6	22.7	22.6
El Salvador	5.1	6.3	5.8	5.7	5.0	6.1
Guatemala	7.6	6.9	5.2	6.1	6.4	6.9
Honduras	12.3	9.1	7.1	8.9	8.1	8.7
Nicaragua	13.5	12.4	7.8	8.9	8.7	8.5
Panamá	14.9	17.6	19.3	24.3	21.2	22.3
CARIBE						
Cuba	22.9	15.0	7.6	6.1	6.4	6.8
Rpca, Dominicana	9.2	9.0	10.5	10.2	9.5	9.7
Otros	9.1	8.0	7.1	7.3	6.7	6.8
MEXICO	9.2	11.4	13.7	15.1	16.2	16.9
Total ALyC	24.3	24.2	25.0	24.6	24.2	24.7
Total excl. Mercosur	13.3	14.2	14.0	13.8	14.1	13.3

Fuente: Anuario FAO

CUADRO 13**GANADO VACUNO: PRECIOS PAGADOS AL PRODUCTOR**

(en centavos dólar/kg en pie)

	Estados Unidos (1)		Unión Europea (2)	Argentina (3)	Uruguay (4)
	Novillo joven	Novillo preparado			
1989	1.85	1.71	1.74	0.41	0.62
1990	1.92	1.75	1.81	0.34	0.63
1991	1.95	1.73	1.69	0.67	0.64
1992	2.01	1.69	1.79	0.89	0.62
1993	1.83	1.63	1.67	0.77	0.65
1994	1.55	1.47	1.88	0.76	0.70
1995	1.45	1.46	1.91	0.79	0.72
1996	1.39	1.41	1.90	0.82	0.73

Notas:

(1) Fuente: U.S.D.A. Agricultural Outlook. Dic. 196. Novillo para feed-lot.

(Medium N° 1 Oklahoma 650 lb.). Novillo preparado Tipo Choice (1.300 lb.).

(2) Fuente: "La situación de la agricultura en la comunidad". Informes anuales.

(3) Fuente: SAGYPA. Precios Mercado Liniers. Novillos entre 401/420 kgs.

(4) Fuente: INAC. Anuarios. Novillos entre 480/490 kg.

CUADRO 14**CARNE DE AVES DE CORRAL: PRODUCCION**

(en miles ton.)

	1969/71	1979/81	1989/91	1994	1995	1996
MERCOSUR						
Argentina	181	321	377	566	608	641
Brasil	360	1,325	2,402	3,508	3,752	4,350
Paraguay	7	12	23	31	34	34
Uruguay	13	19	28	36	37	37
PAISES ANDINOS						
Bolivia	3	9	43	89	96	96
Colombia	45	107	297	443	553	579
Chile	52	105	125	279	287	327
Ecuador	9	22	69	95	103	112
Perú	58	148	247	354	411	411
Venezuela	93	247	361	540	572	565
AMERICA CENTRAL						
Costa Rica	3	7	43	54	64	66
El Salvador	4	15	35	49	54	53
Guatemala	5	23	67	101	106	110
Honduras	4	11	27	46	50	51
Nicaragua	5	13	18	30	31	29
Panamá	7	18	29	41	43	43
CARIBE						
Cuba	40	74	94	63	69	69
Rpca, Dominicana	28	61	101	131	167	150
Otros	49	53	90	117	123	127
MEXICO	225	412	760	1,155	1,315	1,263
Total	1,188	3,092	5,236	7,728	8,475	9,117

Fuente: Anuarios FAO

CUADRO 15

CARNE DE AVES DE CORRAL: CONSUMO APARENTE PER CAPITA

(kgs/año)

	1969/71	1979/81	1989/91	1994	1995	1996
MERCOSUR						
Argentina	7.6	11.4	12.5	16.8	17.8	18.5
Brasil	3.7	10.9	14.9	21.1	22.1	24.1
Paraguay	3.0	3.8	5.3	7.2	7.1	7.1
Uruguay	4.6	6.5	9.1	11.6	11.7	11.7
PAISES ANDINOS						
Bolivia	0.9	1.6	6.5	13.4	13.5	13.1
Colombia	2.4	4.0	9.2	12.7	15.4	15.9
Chile	5.4	9.3	9.6	20.3	20.6	23.1
Ecuador	1.5	2.7	6.8	8.4	8.9	9.6
Perú	4.3	8.5	11.4	15.6	17.5	17.2
Venezuela	10.1	16.3	18.6	25.3	26.2	25.2
AMERICA CENTRAL						
Costa Rica	1.7	3.0	14.3	15.9	17.4	18.8
El Salvador	1.1	3.3	6.8	8.9	9.4	9.9
Guatemala	1.5	3.4	7.4	10.2	10.5	10.4
Honduras	1.8	3.1	5.5	8.6	8.5	9.3
Nicaragua	2.4	4.6	4.9	7.2	7.1	7.1
Panamá	4.7	9.4	12.1	15.2	15.3	15.3
CARIBE						
Cuba	4.7	7.6	8.9	6.4	6.1	6.1
Rpca, Dominicana	6.3	10.7	14.2	18.1	21.0	18.9
Otros	9.1	8.6	10.4	10.9	12.0	12.1
MEXICO	4.4	6.2	9.0	12.9	14.5	13.9
Total	4.3	9.0	12.1	17.0	18.7	19.1

Fuente: Anuarios FAO