

Mercados para productos de la ganadería y la influencia de la política económica

Dr. Carlos Pomareda
FAO-CODEGALAC

San José, 30 y 31 de Octubre, 2006



Introducción

- Mercados= demanda, oferta, comercio +/-
- Productos = cada vez mas diferenciados
- Sustitutos.....?
- En expansión?, unos mas que otros
- Influenciados por muchas fuerzas, incluyendo las políticas
- **Mercados = actores**

Actores que participan en los mercados

- Productores
- Engordadores
- Plantas que compran leche
- Plantas que compran ganado
- Subastas ganaderas
- Carnicerías
- Supermercados
- Restaurantes
- Importadores
- Transnacionales
- Consumidores

El mercado inmediato: Mexico, Centroamérica y El Caribe

- 180 millones de consumidores, mas los turistas
- Tendencia a ser cada vez mas urbano
- Elasticidad de ingreso positiva asegura aumento de la demanda
- En su mayoría con bajo poder adquisitivo, la pobreza es 60 %
- Es un mercado bastante segmentado en cuanto a preferencias
- Es un mercado en rápida expansión para diferentes productos

El mercado inmediato externo

- Estados Unidos... CAFTA!!!
- En cada caso:
 - Cual segmento de población?
 - Cuales poblaciones?
 - En que momento?
 - Para cuales productos?
 - Bajo cuales normas?
 - Quienes son los competidores?

Diversidad en los mercados para productos lácteos y cárnicos

- Insumos lácteos y sustitutos
- Productos lácteos finales cada vez mas variados
- Carnes en varios cortes y presentaciones
- Menudencias
- Cueros y subproductos
- Animales de diversos tipos, razas, etc

La demanda por cada uno de estos productos está creciendo en forma diferenciada en cada país

Costa Rica: Los precios y la calidad de los animales colones/kilo (junio 2006)

Tipo de animal	Precio máximo	Precio mínimo	Diferencia porcentual $P_{\max} - P_{\min}$	Precio promedio
Ternero	832	433	92	675
Repasto	788	490	61	668
Vaquilla	691	498	39	601
Toro	734	602	22	675

Precios de los quesos

- Queso blanco 1.5 \$ por kilo
- Queso cheddar 4.5 \$ por kilo
- Quesos finos 25.0 \$ por kilo

Que producir, para cuales clientes?

Que factores han tenido influencia en la evolución de la ganadería y los mercados para productos de la ganadería?

- La urbanización y el crecimiento de los supermercados
- La agresividad de las transnacionales
- Las inestabilidades climáticas y los desastres naturales
- Las innovaciones tecnológicas
- La liberalización comercial (dos vías)
- Precios de los granos
- Eventos sanitarios en otros países
- Las políticas de terceros países
- Las políticas de cada país

Los mercados y la sanidad

- Aparición de BSE Canadá- EUA
- Resultado: México necesita subsanar la falta de novillos para engorde.
- Aumento en demanda de ternero en pie en México (proveedor Nicaragua)
- Precios suben en México, El Salvador, CR , Nicaragua,
- Fiebre aviar: resultados a mediano plazo

Políticas de los países desarrollados han continuado teniendo influencia

- Persisten los subsidios a la producción y la exportación, especialmente lácteos
- Efectos indirectos en la ganadería de PD via precios de los granos
- Protección es alta para productos con valor agregado
- Montos totales de apoyo no disminuyen y se desplazan cada vez mas a *ayuda desconectada*
- Recursos para cooperación se orientan mas hacia Africa
- Los TLCs con EU (con la excepción de Chile) han estado condicionados (ICC y ATPDEA)

La influencia de las políticas agropecuarias en los países de la región

- **Tecnológica:** muy limitada, desorientada
- **Sanidad:** logros importantes
- **Inocuidad:** un tema de creciente importancia
- **Riego:** Inversiones considerables, mas inversión privada
- **Titulación de tierras:** sigue altamente politizado
- **Información agropecuaria:** logros considerables

pero...estas políticas no han sido las mas influyentes en el cambio observado

Políticas en el campo económico con influencia agregada en los mercados de productos de la ganadería

- Logros de estabilización macroeconómica
- Lamentable administración de la política tributaria
- Resistencia al financiamiento de largo plazo
- Atracción de inversiones privadas y concesiones
- Inversiones en desarrollo urbano y descuido del medio rural (infraestructura y servicios)
- Liberalización comercial

La política económica y su influencia en la demanda

- Ha aumentado el ingreso percapita = aumentó la demanda por carne y lácteos
- Aumentó la migración rural – urbana = aumentó la demanda por productos que requieren refrigeración
- Se ha agravado la distribución del ingreso = el mercado se hizo más segmentado, aumentó la demanda por productos baratos y por productos con más valor agregado
- Los dos casos anteriores implicaron aumento de las importaciones

La política económica y su influencia en la oferta

- Atracción de inversiones a otros sectores y financiamiento desmotivaron inversiones en ganadería
- Liberalización del comercio de granos (maíz y soya) favoreció más la expansión de producción de pollo y huevos
- Incentivos forestales y a la exportación de nuevos productos agropecuarios, desplazó tierra hacia esos usos
- El efecto fue negativo en ganadería de carne y algo positivo en leche.

Corolario

- Los mercados seguirán evolucionando hacia nuevos productos y creciente preferencia por la calidad
- Las políticas sectoriales son importantes, pero no determinantes
- Dentro de las políticas sectoriales requiere mucha más atención la política de sanidad e inocuidad
- Las políticas en el campo económico tienen y tendrán cada vez más influencia
- Veamos la relación entre política y decisiones de la empresa

Muchas gracias!!!

www.side-agro.com