

# IX Reunión de la Comisión de Desarrollo Ganadero para América Latina y el Caribe (CODEGALAC)

## Situación y perspectivas del sector cárnico

Ing. Erick Quirós, MGA  
Director Ejecutivo  
Corporación Ganadera



# Entorno competitivo de la carne bovina.

- Alta competencia en los mercados a nivel local, regional e internacional, generado por los procesos de globalización, integración económica y apertura comercial.
- Es más importante el carácter de la demanda que su tamaño; las ventajas competitivas se desarrollan si los compradores son exigentes. La demanda tiene gran impacto sobre la competitividad (Michael Porter)
- La internacionalización de los mercados locales, el auge del turismo, el supermercadismo y el desarrollo de las exportaciones, potencializan el efecto de los compradores exigentes, dan una visión de las tendencias en los mercados y genera una presión por el mejoramiento continuo e innovación.

# Entorno competitivo de la carne bovina.

- El mercado internacional de la carne es cada vez más complejo y fragmentado, se ve influenciado por:
  - Aspectos sanitarios y brotes de enfermedades
  - Sistemas de producción y costos
    - Intensivos con alimentación de granos
    - Extensivos en pastoreo
  - Tendencias en los gustos del consumidor (magra – marmoleo)
  - Normas de calidad (carne fresca o congelada por largo tiempo)
  - Normas de inocuidad cada vez más estrictas
  - Cambios estructurales en la cadena productiva
  - Flujos transfronterizos de tecnología e inversión
  - Desarrollo de genética mejorada
  - Utilización de barreras no arancelarias
  - Desviación de comercio
  - Variación de los precios relativos de distintas carnes
  - Certificaciones: inocuidad, producto natural, bienestar animal, protección ambiental, etc.

# Diamante de la competitividad para el sector de carne bovina





# **Tendencias y perspectivas del mercado mundial de la carne bovina**

# El entorno de la producción y comercio de la carne bovina.

- El comercio internacional representa el 9% de la producción mundial, el 91% restante se destina al autoconsumo.
- Los países productores con una adecuada condición sanitaria y de inocuidad, pueden pasar rápidamente del mercado interno al mercado de exportación.



# Problemática y crisis de la carne bovina en el período 2004-2005

- Fuerte aumento en los precios internacionales de la carne, debido a:
  - cierres de mercado por enfermedades como vaca loca (EEB) y fiebre aviar.
  - preocupaciones por la inocuidad; carne de ave aumento los precios internacionales un 24% y la carne de vacuno 12%.
- Fuertes restricciones y disminución del comercio mundial de carne por la prohibición de exportar de Estados Unidos y Canadá (EEB)
- Gripe aviar en Asia y Rusia, disminuyó la producción avícola mundial
- 1º disminución del volumen total de la carne comercializada en los mercados internacionales, en los últimos 20 años.
- Preocupaciones de los consumidores acerca de la inocuidad de los alimentos
- Las industrias sudamericanas exportadoras de carne se beneficiaron de la ausencia de Estados Unidos en el mercado y de la capacidad de pasar rápidamente del mercado interno, al mercado de exportación; salvo por los brotes de Fiebre Aftosa en Brasil hacia finales del 2005.

# Tendencias y perspectivas del mercado mundial de la carne bovina para el 2006

- **Producción mundial de carne bovina:**

- Se incrementará un 3% respecto al 2005, debido al aporte de Brasil y China
- Unión Europea y Rusia mantienen una leve disminución de la producción.
- Nueva Zelanda aumenta sus exportaciones a Asia
- Australia mantendrá limitada la producción de carne por efecto de las sequías y las disminuciones en la producción de granos.
- Estados Unidos incrementará en un 4% su producción (11.8 millones de toneladas)
- China incrementará su producción de carne en un 6%, equivalente a 7.6 millones de toneladas métricas; sin embargo la producción se ve limitada por los brotes de fiebre aftosa, escasez de forrajes, falta de vientres, limitaciones de agua, recursos energéticos y medios de transporte.

## Producción mundial de los diversos tipos de carne y participación porcentual de los principales países productores de carne bovina. Periodo 2003 – 2006.

	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>
<b>PRODUCCIÓN</b>	(millones de toneladas)			
<b>Carne de cerdo</b>	<b>89,2</b>	<b>91.4</b>	<b>94.2</b>	<b>97.2</b>
<b>Carne de pollo</b>	<b>54.3</b>	<b>55.9</b>	<b>58.7</b>	<b>60.9</b>
<b>Carne bovina</b>	<b>50.1</b>	<b>51.3</b>	<b>52.2</b>	<b>53.6</b>
USA	24%	21.9%	21.6%	22%
Brasil	14.7%	15.5%	16.4%	16.4%
Unión Europea	16.1%	15.6%	14.9%	14.6%
China	12.6%	13.2%	13.7%	14.1%
Argentina	5.6%	6.1%	6.1%	5.8%

Fuente: USDA, marzo 2006.

# Tendencias y perspectivas del mercado mundial de la carne bovina 2006

- **Exportaciones:**

- Brasil: 21% de su producción total (2.000.000 tm)
- Argentina incrementará un 20%
- Ambos países aportarán el 35% de las exportaciones mundiales.
- Australia solo incrementará en un 1%
- Nueva Zelandia en un 7% (725 mil toneladas)
- 65 y 82% de la producción de Australia y Nueva Zelandia se destinará a la exportación, el aumento de sus exportaciones será insuficiente para cubrir la demanda insatisfecha de Japón.
- China incrementará sus exportaciones en un 6%; sin embargo la misma se verá limitada por los brotes de fiebre aftosa, escasez de forrajes, falta de vientres, limitaciones de agua, recursos energéticos y medios de transporte.
- La ausencia de Estados Unidos y Canadá como exportadores importantes a nivel mundial, le permitirá a Australia y Nueva Zelandia incrementar su participación comercial en Asia y otros exportadores como India y México aumentarán sus exportaciones.
- Canadá exportará cerca de 900 mil cabezas de ganado a los Estados Unidos.

# Tendencias y perspectivas del mercado mundial de la carne bovina 2006

- **Importaciones:**

- Unión Europea: región importadora neta de carne bovina, desde la problemática de EEB en el 2004. Los pagos desarticulados de la reforma agrícola común (PAC) redujeron la producción de carne y el hato bovino, provocando un aumento de los precios.
- Japón incrementará sus importaciones en un 3%, lo que equivale a 740.000 tm
- Rusia un 7% (730.000 tm)
- Unión Europea el consumo se incrementará un 2% (625.000 tm)
- Estados Unidos disminuirá en un 1% (1.700.000 tm).

- **Demanda de carne:**

- > # consumidores en países en desarrollo = incremento en la demanda mundial de carne y de productos lácteos
- La demanda ha pasado de productos en bruto (commodities), a productos más específicos con valor agregado, como por ejemplo cortes especializados.
- Creciente en países en desarrollo: es impulsada por el aumento de los ingresos, el crecimiento demográfico, la urbanización y las variaciones en las preferencias y hábitos alimentarios.

# Tendencias y perspectivas del mercado mundial de la carne bovina 2006

- **Demanda de carne:**

- El crecimiento económico en los países en desarrollo se refleja en una mayor demanda alimentos con proteína animal.
- En los países desarrollados la demanda se concentra en productos cárnicos elaborados y procesados, con mayor valor agregado.

- **Comportamiento de los precios:**

- Se mantienen relativamente altos debido a la limitación de exportar de América del Norte a causa de la encefalopatía espongiforme bovina (EEB).
- A medida que los mercados mundiales se vayan recuperando gradualmente de las preocupaciones acerca de las epizootias y de la inocuidad de los alimentos, en los próximos meses los precios tenderán a la baja.
- Uno de los factores principales que podrían hacer bajar los precios de todas las carnes sería la rápida reanudación del comercio de la carne de vacuno desde los Estados Unidos hacia el Asia.

# Tendencias y perspectivas del mercado mundial de la carne bovina 2006

- **Situación sanitaria internacional:**

- Las enfermedades mantendrán los precios altos por las restricciones comerciales derivadas.
- El USDA estima que las carnes rojas alcanzaran un comercio record.
- Los precios de exportación de los principales países productores se verán afectados por los problemas sanitarios.
- Estados Unidos y Canadá: incertidumbre sobre su retorno al circuito comercial, espacio que han aprovechado Australia y Nueva Zelanda, principalmente.
- Los brotes de Fiebre Aftosa en Brasil hacia finales del 2005. y en Argentina a inicios del 2006, tendrán mínimos impactos en los flujos de comercio, el retorno a la condición de libre de aftosa con vacunación, permitirá continuar con el crecimiento de su producción y mitigará los efectos sobre el comercio.
- Fuerte presión procedente de las regiones exentas de enfermedades animales de importancia comercial, para implementar mecanismos destinados a facilitar el comercio.

# Tendencias y perspectivas del mercado mundial de la carne bovina 2006

- **Situación sanitaria internacional:**
  - Mercados pecuarios más complejos y fragmentados:
    - Mercado mundial inestable
    - Consumidor demanda mayor inocuidad y menor riesgo
    - Brotes de enfermedades
    - Normas de calidad más estrictas
    - Tendencias en los gustos de los consumidores
    - Cambios institucionales y de política pecuaria.
- **Factores del entorno que afectan el mercado mundial de la carne:**
  - Un positivo crecimiento macroeconómico continuará fortaleciendo la demanda de los consumidores, así como la inversión para la producción y procesamiento de carnes, principalmente en los países productores de bovinos y pollos.
  - Se mantendrá la fuerte inversión industrial especialmente en Brasil.
  - Se expande la producción intensiva (*feed lots*) en diversas partes, especialmente en África del Sur.

# Tendencias y perspectivas del mercado mundial de la carne bovina 2006

- **Factores del entorno que afectan el mercado mundial de la carne:**
  - Se espera un alto crecimiento económico en Asia (China, Hong Kong, Taiwán y Tailandia), lo que mejora el ingreso de la población; a ello se adiciona el efecto de “occidentalización” del consumo, lo que conlleva a un aumento más que proporcional de la demanda de carne vacuna, lácteos, etc.
  - La debilidad del dólar favorece la competitividad de la carne norteamericana y tiene impacto en la capacidad exportadora de cerdos y pollos, e indirectamente puede tener un efecto sobre el mercado de carne vacuna.
  - La demanda por alcohol carburante, debido a la crisis de los precios del petróleo, incrementará el precio de los cereales utilizados tradicionalmente en la alimentación animal, con el evidente incremento en el costo de producción, especialmente de proteína animal proveniente de procesos de producción altamente intensivos.
  - Continuarán influyendo sobre los mercados de carne bovina, los cambios estructurales en la industria, la genética mejorada, la tecnología, la inversión y la política en materia de medio ambiente.

# Caracterización de la cadena de carne bovina en Centroamérica - Panamá

- Ganadería es la actividad agropecuaria de mayor tradición en el medio rural (cerca de 500 años de historia ganadera).
- Alto impacto económico, social, comercial y ambiental; es una de las más importantes fuentes generadoras de riqueza del sector agropecuario.
- Hato ganadero mayoritariamente de doble propósito
- Mercado autosuficiente
- Región exportadora neta de carne
- Producción a base de pastos
- Región libre de enfermedades de importancia comercial:
  - fiebre aftosa
  - encefalopatía espongiforme bovina "vaca loca".
- Datos de FECESCABO:
  - 500,000 ganaderos.
  - 350.000 explotaciones ganaderas dedicadas a la cría.
  - Predominan los pequeños y medianos ganaderos con explotaciones de menos de 80 animales.
  - La cadena cárnica bovina incorpora a 3.000.000 de personas que dependen directa o indirectamente de la actividad.
- Larga experiencia exportadora; desde 60's se exporta carne a USA.



# Caracterización de la cadena de carne bovina en Centroamérica - Panamá

- Condiciones favorables para la producción competitiva de carne y leche, cuenta con pastos, climas y suelos adecuados.
- Sector heterogéneo:
  - Predomina el sistema de producción de doble propósito en unidades con baja utilización de capital, bajos rendimientos de producción, alimentación con forrajes, producción estacional y precios inestables.
  - Fincas dedicadas a la cría, desarrollo y/o engorde, con fuerte predominio de razas cebuinas, bajos índices productivos y reproductivos, baja carga animal, bajas ganancias de peso diario.
  - Fincas lecheras especializadas con una alta utilización de capital, altos rendimientos, alimentación balanceada con granos y producción continua.

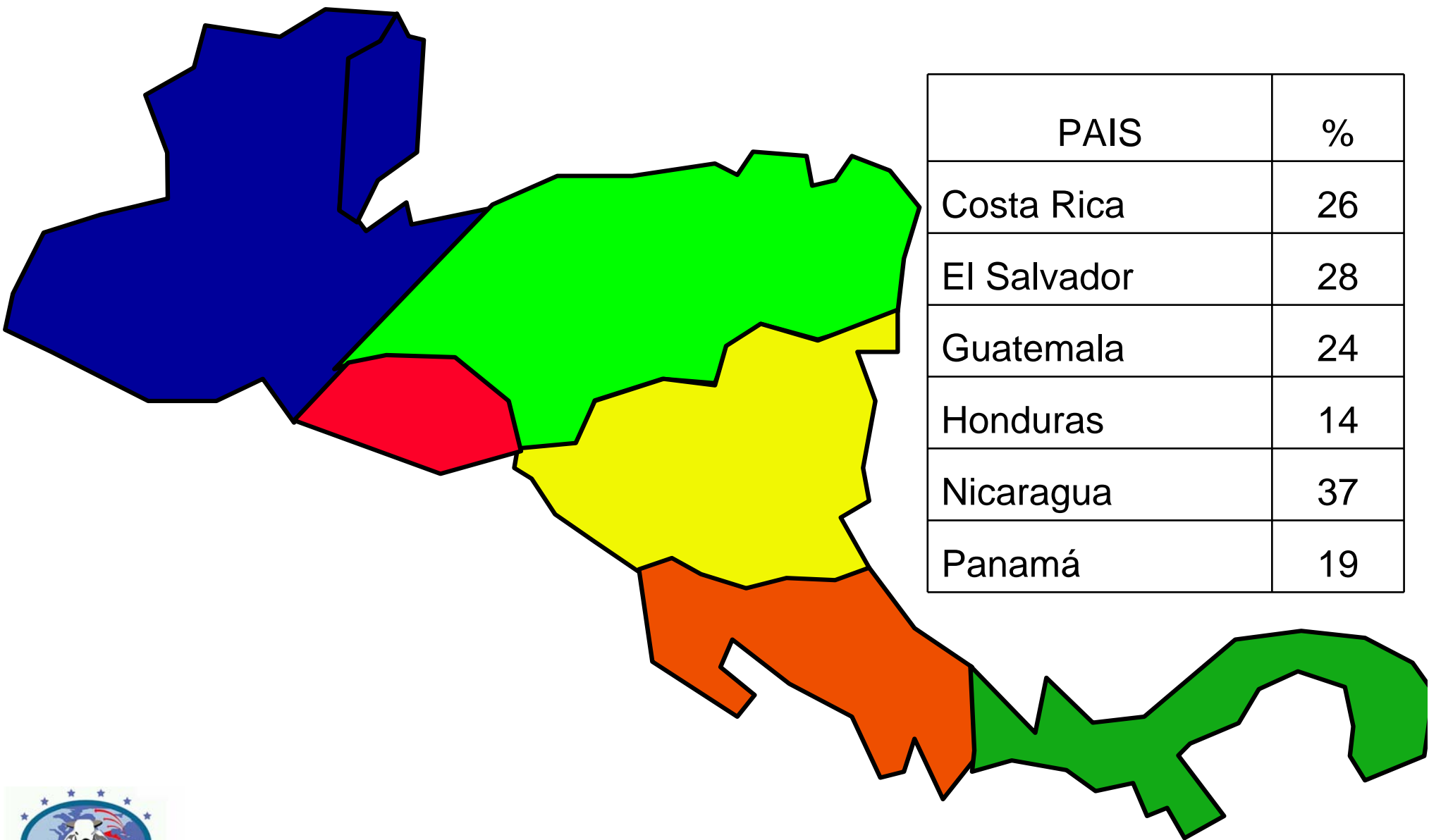


# Caracterización de la cadena de carne bovina en Centroamérica - Panamá

- De las exportaciones de la región un 50% va al mercado de USA, un 40% es comercio intrarregional y un 10% va a otros mercados.
- Explotación ganadera extensiva: bajos índices productivos y reproductivos a nivel de finca (carne y doble propósito)
- Se requiere un mayor mejoramiento genético
- Es necesario incrementar el uso de pasturas mejoradas y las prácticas de nutrición (suplementación y mineralización)
- Escasa inversión en investigación y transferencia
- Debe incrementarse la capacitación y adopción tecnológica
- Falta reconocimiento por la protección de recursos ambientales: suelo, agua, biodiversidad, cobertura boscosa.
- Falta de políticas sectoriales para el fomento de la producción
- Ausencia de un mecanismo de diferenciación por calidad
- Escasa diversificación de mercados y exportaciones
- Incremento del consumo interno.
- Reducción del hato (extracción no planificada y sacrificio de hembras)
- Debilidad en materia de buenas prácticas pecuarias

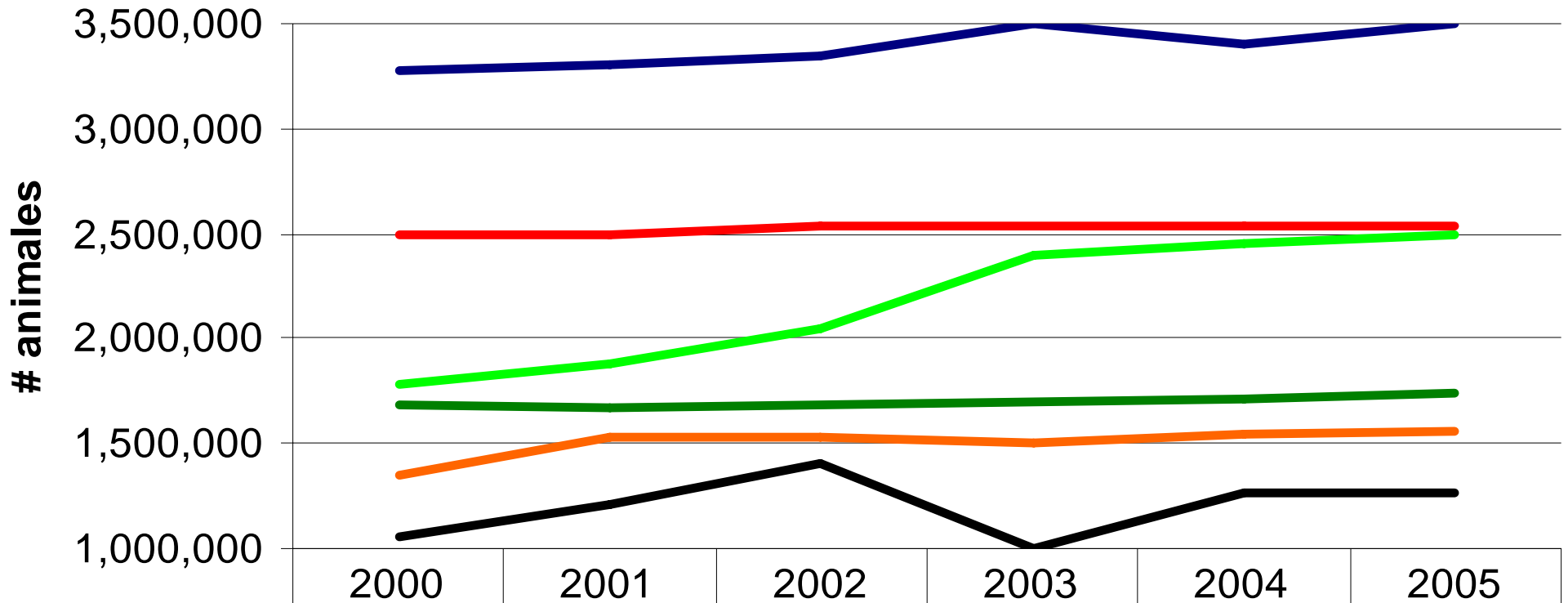


# Centroamérica: % de la tierra con pasturas permanentes. 2005.



PAIS	%
Costa Rica	26
El Salvador	28
Guatemala	24
Honduras	14
Nicaragua	37
Panamá	19

# CORFOGA: Hato ganadero por país

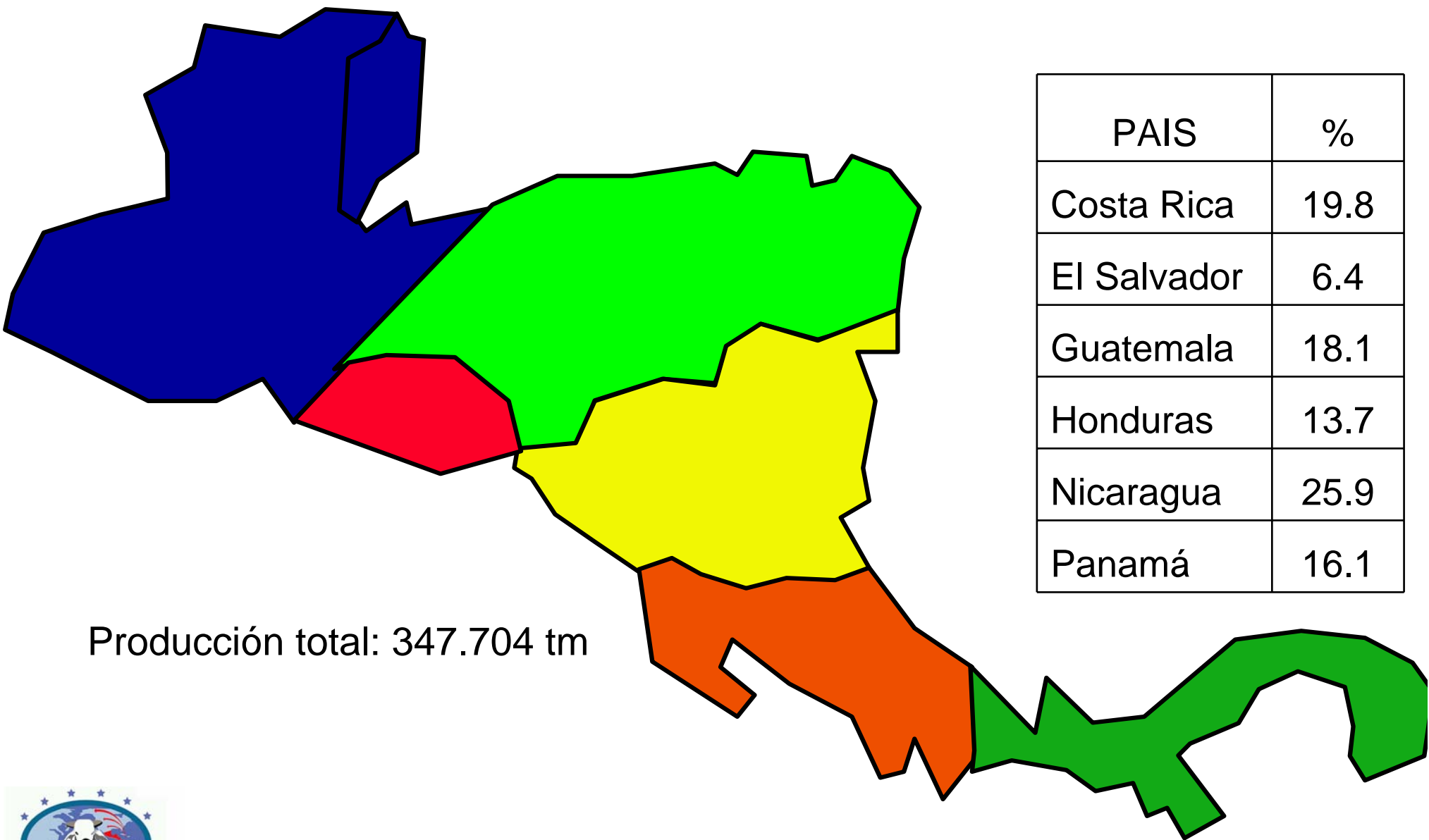


	2000	2001	2002	2003	2004	2005
— CR	1,679,000	1,672,000	1,678,000	1,699,000	1,717,000	1,739,000
— ES	1,050,000	1,216,300	1,400,000	1,000,000	1,259,209	1,259,210
— GU	2,500,000	2,500,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000	2,540,000
— HO	1,780,000	1,875,000	2,050,360	2,403,240	2,451,310	2,500,020
— NI	3,275,000	3,300,000	3,350,000	3,500,000	3,400,000	3,500,000
— PA	1,342,400	1,533,460	1,532,500	1,498,400	1,550,000	1,564,600

## CORFOGA: Extracción anual de cabezas de ganado bovino por país

<b>País</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>
<b>CR</b>	377,009	328,926	292,620	313,512	291,069	275,000
<b>ES</b>	207,634	208,000	240,000	175,000	160,159	160,159
<b>GU</b>	350,000	350,000	355,000	355,000	355,000	355,000
<b>HO</b>	338,000	338,000	355,000	345,000	330,000	330,000
<b>NI</b>	353,046	362,239	388,848	423,600	424,900	425,000
<b>PA</b>	312,458	302,184	292,147	271,853	285,598	294,575

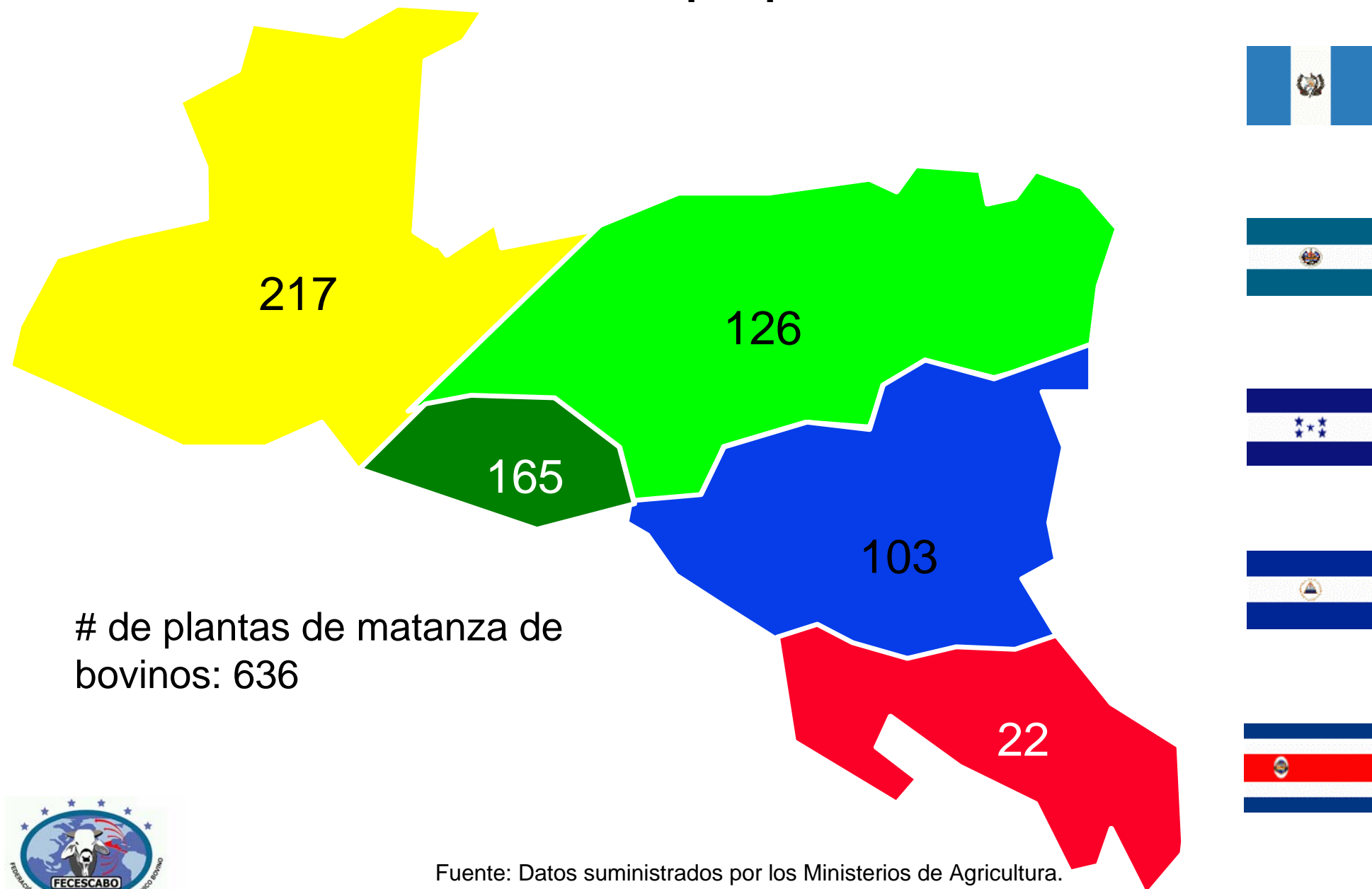
# CORFOGA: Producción de carne bovina por país para el 2005.



PAIS	%
Costa Rica	19.8
El Salvador	6.4
Guatemala	18.1
Honduras	13.7
Nicaragua	25.9
Panamá	16.1

Producción total: 347.704 tm

# Centroamérica, número de plantas de matanza de bovinos por país. 2005

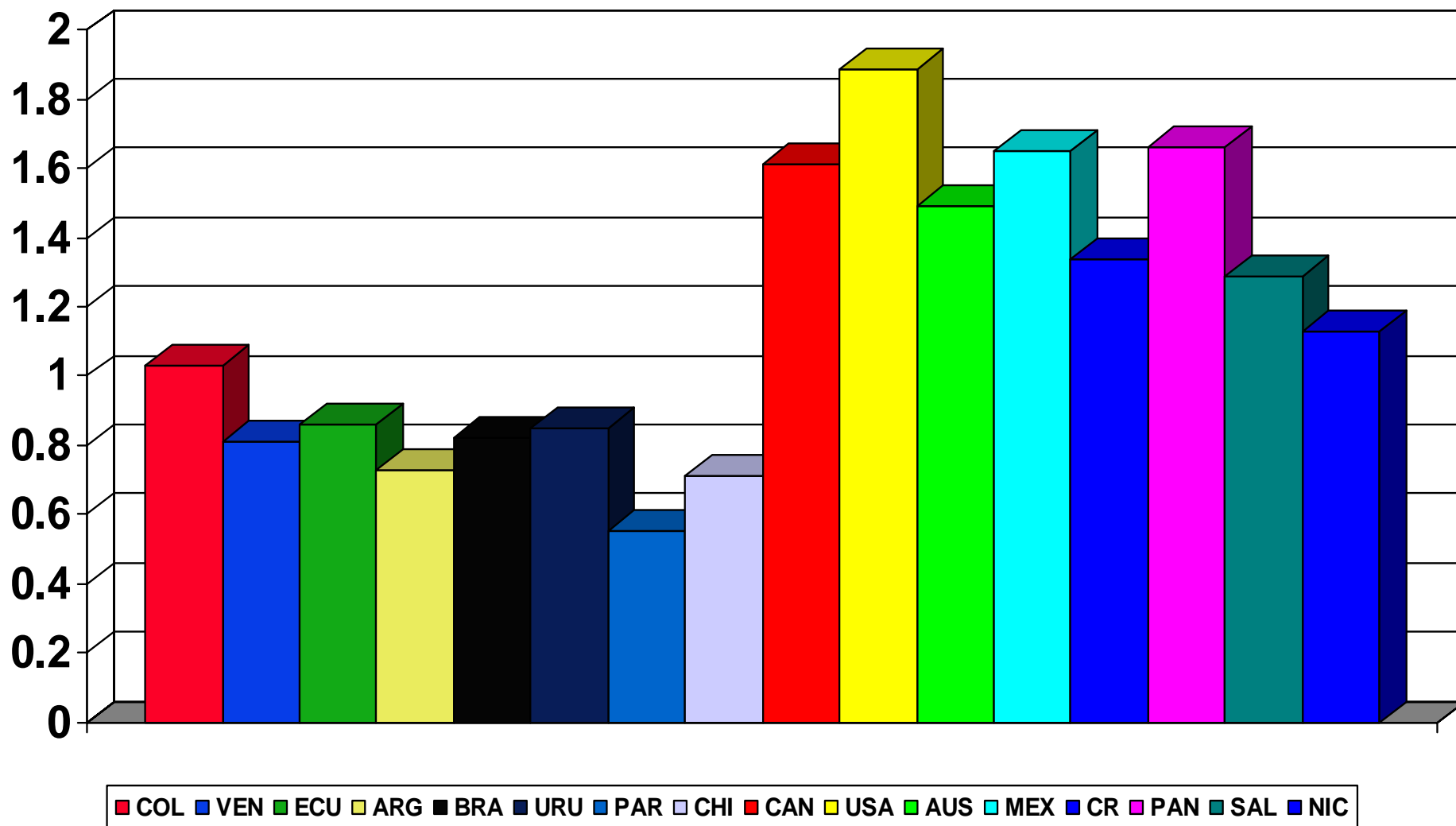


Fuente: Datos suministrados por los Ministerios de Agricultura.



PAIS	Hato 2003	Producción (TM) 2004	Consumo per cápita	
USA	96,106,000	11,207,000	43.2	Imp neto
CANADA	13,371,500	1,425,000	32.8	Exp neto
MEXICO	30,800,000	1,496,030	18.7	Imp neto
COLOMBIA	23,650,000	865,000	16.0	Exp neto
VENEZUELA	15,300,000	435,000	18.7	Imp neto
ECUADOR	5,790,000	269,550	16.1	Imp neto
PARAGUAY	9,400,000	215,000	32.5	Exp neto
PERU	5,000,000	101,177	4.1	ND
BOLIVIA	6,576,500	ND	ND	ND
CHILE	3,300,000	ND	21.0	Exp neto
ARGENTINA	50,869,000	2,700,000	62.3	Exp neto
BRASIL	176,500,000	7,774,000	36.6	Exp neto
URUGUAY	12,337,000	425,000	41.0	Exp neto
AUSTRALIA	27,215,000	2,033,000	39.2	Exp neto
NUEVA ZELANDIA	9,614,000	700,000	26.4	Exp neto
PANAMA	1,498,000	56,000	16	Exp neto
CENTROAMERICA	10,693,000	286,254	7.8	Exp neto
COSTA RICA	1,699,000	68,799	13.2	Exp neto
EL SALVADOR	1,000,000	30,000	7.1	Imp neto
GUATEMALA	2,540,000	63,000	5.4	Imp neto
HONDURAS	2,403,000	54,000	10.2	Imp neto
NICARAGUA	3,500,000	70,455	7.5	Exp neto

# CORFOGA: PRECIO DEL GANADO BOVINO GORDO EN PIE EN DIFERENTES PAISES (US\$/KG) FEBRERO 2005



# POLITICAS DE FOMENTO A LA GANADERIA BOVINA EN AMERICA LATINA

- Diversos países aplican políticas de fomento a la actividad ganadera como una estrategia para el desarrollo económico y social de las zonas rurales.
- Las políticas de apoyo al sector ganadero están direccionadas al mejoramiento de la competitividad y de los indicadores productivos; sin embargo algunas veces alcanzan niveles de fuertes distorsiones de los precios y de los mercados internacionales.
- Políticas ganaderas en países desarrollados facilitan la penetración de mercados, confieren un enorme poder económico y capacidad de competencia en el mercado, (uso de prácticas de comercio como el dumping o subsidios)

# POLITICA GANADERA EN ESTADOS UNIDOS

- Programa de promoción del consumo de la carne en USA: Beef Checkoff, US\$47,7 millones en el 2004
- Regulación del mercado de la leche con Ordenes Federales
- Apoyo al precio de la leche
- Dairy o Milk Price Support Program
- Pagos directos en el sector lácteo
- Subsidios a la exportación
- Programas de Capacitación
- Cobro del Check-off a las importaciones de lácteos
- Comisión de 3 estudios vinculados al sector lácteo:
- Estándares para leche fluida
- Programa Nacional para el control de la paratuberculosis
- Extensión del programa para la promoción de leche fluida
- Manejo mejorado de datos sobre inventarios y precios
- Incentivos de calidad ambiental
- Productos orgánicos
- Reducción en el precio de los piensos
- Programas de apoyo de los gremios privados al sector lácteo en USA: programa de cese de la producción

# POLITICA GANADERA EN MEXICO

- Objetivo promover la productividad.
- Los programas operan a nivel federal, estatal y de asociación de productores.
- Presupuesto Alianza para el Campo (2002) 6,596 millones de pesos:
  - 64.6% programas de desarrollo rural
  - 12.0% fomento ganadero.
- Programas de fomento a la ganadería bovina de carne a través de la Alianza para el Campo consideran:
  - Apoyos para el mejoramiento genético
  - Desarrollo de proyectos agropecuarios integrales
  - Recuperación de tierras de pastoreo.
  - Programa de estímulos a la producción ganadera (PROGAN)
  - Campañas sanitarias: Tuberculosis, brucelosis, garrapata, rabia paralítica bovina
- Programas Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas de México: mercado exterior, consumo interno, integración de la cadena productiva, fomento de corrales de engorda, investigación, educación y transferencia tecnológica para incrementar la productividad.

# POLITICA GANADERA EN CHILE

- **Programa carne**

- Apoyo a la Competitividad del Sector de Carne Bovina
- Fiscalización de la Ley de la Carne
- Desarrollo de mercados: exportaciones y mercado interno
- Control de Residuos
- Buenas Prácticas Ganaderas
- Trazabilidad
- Mantenerse libre de fiebre aftosa y vaca loca
- Disminuir prevalencia brucelosis y tuberculosis
- Modernizar la red de plantas faenadoras de carnes
- Promoción del consumo interno con diferenciación
- Instrumentos legales para enfrentar la competencia desleal y la volatilidad de los precios internacionales.
- Fondo de defensa de los productos chilenos: estudios de mercados externos, implementación de medidas de corrección de distorsiones.
- Certificación de productos de exportación
- Normas Oficiales Chilenas
- Laboratorios de referencia
- Desarrollo de la competitividad, innovación e investigación
- Sistemas de Aseguramiento de Calidad (HACCP)

# POLITICA GANADERA EN URUGUAY

- Incrementar y fortalecer el nivel de competitividad.
- Eficiencia de los procesos asociados a la cría
- Innovaciones para diferenciar, integrar y certificar productos
- Preservar la situación sanitaria del país.
- Vacunación obligatoria contra la Fiebre Aftosa
- Movilizar bovinos solo con vacunación
- Movimientos autorizados por el Servicio Oficial
- Programa de Apoyo a la Productividad y Desarrollo de Nuevos Productos Ganaderos
- Incentivo a la promoción de cambios en la producción de la cría ganadera

# POLITICA GANADERA EN ARGENTINA

- Problemas estructurales y coyunturales
- Revertir la migración de superficies hacia la agricultura.
- Detectar y reparar las ineficiencias y deseconomías.
- Neutralizar los efectos estacionales.
- Desarrollo de un Plan Ganadero para incrementar la tasa de pariciones.
  - Sanidad: control aftosa y brucelosis subvencionados por el Estado
  - Sincronización de celos e inseminación
  - Mejora genética, producción in vitro y superovulación
- Cultivo y fertilización de pasturas: incorporación de especies subtropicales perennes que mejoren la carga animal
- Subsidios al transporte y conversión al uso de energías renovables.
- Aumento del peso de faena
- Retención de vientres
- Líneas de crédito a tasa y plazo diferenciales para aplicar al mejoramiento y adecuación del sector.

# Áreas de política para la diferenciación competitiva de la carne bovina

- Rentabilidad: efecto de sustitución por otras actividades agropecuarias
- Prácticas de mejoramiento genético (cruces, inseminación, etc)
- Productividad: > retención de hembras, > fertilidad, > ganancia peso
- Nutrición: uso de pasturas mejoradas, suplementación, mineralización
- Salud del hato: control y prevención
- Buenas prácticas ganaderas
- Aseguramiento de la calidad e inocuidad
- Rastreabilidad o trazabilidad (de la finca a la mesa)
- Bienestar animal
- Calidad certificada = lealtad de los clientes
- Sostenibilidad y servicios ambientales
- Promoción y uso de marcas comerciales
- Incrementar el valor agregado
- Acceso a información para la toma de decisiones en la cadena:
  - ¿Qué demanda el mercado?
  - Mercados, precios, nichos, requisitos
  - Capacitación y transferencia tecnológica
- Políticas de fomento y protección del mercado interno.

# MUCHAS GRACIAS

