



CAS Consejo Agropecuario del Sur



REDPA Red de Coordinación de Políticas AGROPECUARIAS
CONSEJO AGROPECUARIO DEL SUR-CAS

GRUPO II - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS Y PRONÓSTICOS DE COSECHA

El mercado de la carne vacuna en los países del CAS

2006

ARGENTINA



BRASIL



PARAGUAY



BOLIVIA



CHILE



URUGUAY





CAS Consejo Agropecuario del Sur



REDPA Red de Coordinación de Políticas AGROPECUARIAS
CONSEJO AGROPECUARIO DEL SUR-CAS

GRUPO II - SISTEMA DE INFORMACIÓN DE MERCADOS Y PRONÓSTICOS DE COSECHA

El mercado de la carne vacuna en los países del CAS

2006

ARGENTINA



BRASIL



PARAGUAY



BOLIVIA



CHILE



URUGUAY



Argentina	Dirección de Mercados Agroalimentarios- SAGPyA	Consolación Otaño
Bolivia	Unidad de Ganadería y Pesca- MDRAMA	José R. Campero Maraño
Brasil	Companhia Nacional de Abastecimiento de Brasil- MAPA	Ézio Jose Santiago
Chile	Oficina de Estudios y Políticas Agrarias- MINAGRI	Teodoro Rivas
Paraguay	Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal- MAG	Cristina Vitale
Uruguay	Oficina de Programación y Política Agropecuaria- MGAP	Juan Peyrou

La representación argentina tuvo a su cargo la armonización de la información por países y elaboró el agregado correspondiente al CAS, para lo cual se contó con la colaboración de la Lic. Luz Vaccarezza y la Ingeniera Agrónomo Marina Tondi.

©Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA). 2007

El Instituto promueve el uso justo de este documento. Se solicita que sea citado apropiadamente cuando corresponda

Esta publicación también está disponible en formato electrónico (PDF) en el sitio Web institucional en www.iica.int.

Coordinación editorial: SAGPyA/ STA CAS
Corrección de estilo: Malvina Galván
Diagramado y diseño de portada: Esteban Grille
Impresión: Urbana Impresos

Queda hecho el depósito que marca la Ley.
Impreso en Uruguay - Printed in Uruguay

El mercado de la carne vacuna en el Consejo
Agropecuario del Sur / IICA.
Montevideo: IICA, CAS, REDPA, 2007.

96 páginas; 15,8 x 22,5 cm.

ISBN 92-90-39-775-6

1. Mercado 2. Carne vacuna
3. Comercio internacional
I. IICA

II. Consejo Agropecuario del Sur
III. Red de Políticas Agropecuarias
IV. Título

AGRIS
E71

DEWEY
382.416

Montevideo, Uruguay - 2007

INDICE

1	Introducción	7
2	El mercado internacional de la Carne Vacuna y sus perspectivas	9
2.1	Las perspectivas de los principales mercados para el CAS	10
2.2	Las perspectivas para los países miembros del CAS	12
3	Situación Sanitaria de los países integrantes del CAS	13
4	El CAS en Números	14
4.1	Los precios de la carne vacuna	21
5	Mercado de la Carne Vacuna en ARGENTINA	25
5.1	Existencias vacunas y Faena	25
5.2	Situación Sanitaria	26
5.3	Destino de la Producción:	25
5.3.1	Exportación	27
5.3.2	Mercado Interno	29
5.4	Indicadores del sector vacuno	31
5.5	Perspectivas	34
6	Mercado de la Carne Vacuna en BOLIVIA	39
6.1	Complejo productivo de carne y leche bovina	39
6.2	Existencia nacional de Bovinos:	40
6.2.1	La productividad de los sistemas primarios de producción	40
6.2.2	Densidad y ubicación geográfica	41
6.2.3	Financiamiento rural	43
6.3	Industria	43
6.4	Producción:	44
6.4.1	Mercado Interno	44
6.4.2	Exportación	45
6.5	Política de apoyo al desarrollo del complejo productivo bovino	46

6.6 Plan de desarrollo del complejo productivo 2007 - 2010.....	47
7 Mercado de la Carne Vacuna en BRASIL.....	51
7.1 Sector Ganadero.....	51
7.2 Faena y Producción de carne.....	52
7.3 Exportaciones:.....	54
7.3.1 Exportaciones brasileñas por destino.....	55
7.4 Precios internos.....	57
8 Mercado de la Carne Vacuna en CHILE.....	63
8.1 Producción:.....	63
8.1.1 Existencias bovinas y faena.....	63
8.2 Destino de la Producción.....	66
8.2.1 Mercado interno.....	66
8.2.2 Precios.....	66
8.2.3 Exportaciones.....	68
8.3 Importaciones.....	71
8.4 Perspectivas 2006.....	73
9 Mercado de la Carne Vacuna en PARAGUAY.....	77
9.1 Existencias ganaderas.....	77
9.2 Destino de la Producción.....	78
9.3 Panorama Internacional y Perspectivas.....	80
10 Mercado de la Carne Vacuna en URUGUAY.....	85
10.1 Producción:.....	85
10.1.1 Stock Ganadero y Faena.....	85
10.2 Destino de la Producción:.....	86
10.2.1 Exportación.....	86
10.2.2 Consumo.....	89
10.3 Perspectivas.....	90
Siglas.....	95

Tabla 1: Proyección del consumo mundial de carne de bovinos, porcinos, pollos, ovino y caprinos.....	9
Tabla 2: Evolución de los principales indicadores (en toneladas res con hueso) - CAS.....	15
Tabla 3: Producción de carne vacuna por país (en toneladas res con hueso)- CAS.....	16
Tabla 4: Exportación de carne vacuna por país (en toneladas res con hueso)- CAS.....	17
Tabla 5: Composición de las exportaciones de Carnes Vacunas – Argentina.....	27
Tabla 6: Principales mercados de exportación de carne vacuna Año 2005 - Argentina.....	29
Tabla 7: Consumo per cápita de carne - Argentina.....	31
Tabla 8: Cuadro de Indicadores del sector vacuno - Argentina.....	32
Tabla 9: Comparación de los indicadores enero-agosto 2006/2005 - Argentina.....	33
Tabla 10: Población estimada de ganado bovino en Bolivia.....	41
Tabla 11: Distribución de mataderos en Bolivia.....	43
Tabla 12: Producción nacional de carne de diferentes especies (Tn/año) - Bolivia.....	44
Tabla 13: Consumo anual per cápita para los años 2000 a 2005 (kg/hab/año)- Bolivia.....	45
Tabla 14: Exportaciones de carne bovina deshuesada (en kilos y U\$S) - Bolivia.....	46
Tabla 15: Balance de la Oferta y Demanda en Brasil (en miles de toneladas peso carcasa).....	53
Tabla 16: Los principales destinos de exportación de carne bovina(1) (enero-agosto 2006)– Brasil.....	56
Tabla 17: Existencia bovina según región y tipo de explotación - Chile.....	63
Tabla 18: Faena de bovinos en Chile.....	64
Tabla 19: Producción de Carne Vacuna (en toneladas) - Chile.....	65
Tabla 20: Evolución del precio del Novillo (en dólares por kilo en pie) - Chile.....	67
Tabla 21: Evolución de las exportaciones de carnes vacunas – Chile.....	68
Tabla 22: Exportaciones bovinas 2005 y enero-agosto 2006 - Chile.....	70
Tabla 23: Evolución de las exportaciones bovinas - Chile.....	71
Tabla 24: Importaciones de Carne Bovina - Chile.....	72
Tabla 25: Evolución de la población Bovina - Paraguay.....	77
Tabla 26: Comercialización de ganado bovino - Paraguay.....	78
Tabla 27: Evolución de la extracción ganadera - Uruguay.....	85
Tabla 28: Evolución de las exportaciones de Carne Vacuna - Uruguay.....	88
Tabla 29: Evolución del precio de exportación por destino - Uruguay.....	89
Tabla 30: Estimación de las existencias ganaderas - Uruguay.....	92

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe se encuadra en el marco de actividades desarrolladas por el Grupo Técnico N° 2: Sistemas de Información de Mercados y Pronósticos de Cosecha, perteneciente a la Red de Políticas Agropecuarias (REDPA) del Consejo Agropecuario del Sur (CAS).

Uno de los objetivos planteados por el Grupo fue el de conformar foros técnicos por cadena productiva, con el fin de afianzar la comunicación entre los profesionales especializados de los países miembros y generar ámbitos de trabajo conjunto, con la integración de la información a nivel regional.

En la VII Reunión del Grupo N° 2 se acordó iniciar las actividades de los foros técnicos, tomando dos cadenas testigo, carnes bovinas y algodón, con la coordinación de alguno de los respectivos integrantes del CAS.

En el caso de carnes bovinas que nos ocupa, la Coordinación del Foro Técnico ha recaído sobre la Delegación de Argentina, la que además de conducir los trabajos, fue la responsable de consolidar la información de cada país en un compendio regional que aquí se pone a disposición de los gobiernos nacionales y del público en general.

El objetivo del informe consiste en describir el sector de ganados y carnes vacunas de los seis países integrantes del CAS: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Esta región, denominada CAS a lo largo de este trabajo, concentra en la actualidad, aproximadamente, el 28% de la producción, el 48% de las exportaciones y cuenta con un nivel de existencias estimado en 257 millones de cabezas que representa el 25% del rodeo mundial.

El CAS está integrado por países con distintos niveles de desarrollos de ganadería vacuna, caracterizándose por ser extensiva, con un producto percibido por el consumidor como natural. Su importancia también se fundamenta en su impacto en las respectivas economías, ya sea por su participación en el PBI, en la balanza comercial, o como generador de mano de obra directa e indirecta.

Procurando analizar la presencia de los países del CAS en el mercado internacional, se ha estimado su incidencia en los próximos años, basados en estudios realizados por organismos internacionales. Los mismos, siguen estimando como creciente la presencia del CAS en el comercio mundial motivado por el crecimiento que han mostrado países como Brasil, que se ha consolidado como un fuerte líder en estos 10 años, con una tasa de crecimiento del 673%. Este mercado es seguido por Argentina y Uruguay y en cuarto lugar se encuentra el Paraguay, que ha aumentado sus ventas desde 1996 en un 530% y solo en un 193% comparando los años 2005 y 2001.

A su vez, países como Chile y Bolivia muestran perfiles distintos. Chile es el único país del CAS que cuenta con el status de “país libre de aftosa sin vacunación”, depende de la importación de carnes para satisfacer su demanda interna y exporta carne vacuna fresca a países pertenecientes al Circuito no Aftósico como Japón y México. Bolivia, según la OIE, solo cuenta con algunas zonas de su territorio libres de esta enfermedad pero con vacunación y sus exportaciones se limitan a un solo mercado: Perú.

Otra característica es que varios de estos mercados compiten en las mismas plazas como los países integrantes del MERCOSUR (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) con fuerte presencia en la Unión Europea y Rusia, y en algunas situaciones, se comportan como mercados sustitutos, como el caso de Paraguay en Chile ante la salida de Argentina y Brasil por cuestiones sanitarias.

Cada país presenta a través de diversos indicadores, como ha sido su evolución en los últimos años, y sus potencialidades en el corto y mediano plazo.

La visión es de una zona cuyas exportaciones netas superan ampliamente la sumatoria de Oceanía y los Estados Unidos (superada la crisis BSE). También, con la posibilidad de incorporar nuevas tierras para el uso de la ganadería, con reservorios de razas para carne de calidad, la percepción del consumidor de un producto natural y encontrarse libre de BSE. Estas son solo algunas de las ventajas con las que cuenta el CAS, además de infraestructura industrial, alta especialización a lo largo de la cadena productiva y la necesidad de actuar en conjunto ante los desafíos del mercado internacional.

2 - EL MERCADO INTERNACIONAL DE LA CARNE VACUNA Y SUS PERSPECTIVAS

De acuerdo a la **Food and Agriculture Organization (FAO)** en su informe *Perspectivas Agrícolas OCDE-FAO 2005-2014*, los mercados mundiales de la carne se han caracterizado por las crisis relacionadas con la salud animal. Por su parte, la reacción de los gobiernos y de los consumidores ante las preocupaciones por la inocuidad de los alimentos ha hecho subir los precios de la carne procedente de mercados exentos de enfermedades y los de otras fuentes de proteínas.

Tabla 1: Proyección del consumo mundial de carne de bovinos, porcinos, pollos, ovino y caprinos

Región	Crecimiento Anual del Consumo Total de Carne (%)	Consumo Total de Carnes (Millones de Toneladas Métricas)		
		1983*	1993	2020**
China	8.6	16	38	85
Otros países del Este Asiático	5.8	1	3	8
India	3.6	3	4	8
Otros países de Sur Asiático	4.8	1	2	5
Sudeste Asiático	5.6	4	7	16
América Latina	3.3	15	21	39
Oeste Asiático/Norte de África	2.4	5	6	15
África Sub-Sahareana	2.2	4	5	12
Mundo en Desarrollo	5.4	50	88	188
Mundo Desarrollado	1.0	88	97	115
Mundo	2.9	139	184	303

* Los datos de 1983 son promedios móviles de tres años.

** Las proyecciones al 2020 vienen del Modelo Global IFPRI denominado IMPACT.

Fuente: Datos Anuales de la FAO (incluye carnes de bovinos, porcinos, pollos y ovino caprinos)

Desde hace cinco años, la producción mundial de carne bovina ha mostrado una tendencia en alza, el aumento del número de cabezas observado en algunos países, como China y Brasil, se compensó con la disminución en otros, como los que conforman la Unión Europea, Rusia y los Estados Unidos.

De acuerdo con el panorama que plantea la FAO, la demanda de carne vacuna en el mercado mundial seguirá aumentando debido fundamentalmente a los cambios en la dieta alimenticia de los países del sudeste asiático, países del este asiático, y en especial China, el crecimiento demográfico, el fortalecimiento de las tendencias de urbanización, y por último, el incremento de la demanda de carne debido al posible mejoramiento del poder adquisitivo en algunos países (Mundo en Desarrollo).

Es por esto, que las perspectivas de la FAO prevén hasta el 2014 un crecimiento moderado del consumo, la producción y el comercio mundial de carne, dando lugar a un mercado generalmente activo.

La tasa de crecimiento esperable del comercio mundial de carne vacuna hasta el 2015 sería del 3% anual, llegando el nivel de comercio mundial a 8,6 millones de toneladas con un nivel de producción mundial de 61,9 millones de toneladas. La tasa de apertura subiría del 11% actual al 14%.

El principal motor sería una fuerte demanda basada en un sólido y sustentable crecimiento económico en muchas regiones, en un rango que oscilaría entre los 3,4% y 6,6%;

Este aumento de la demanda de carne vacuna se fundamentaría en tres factores:

- Aumento de la demanda en el corto plazo por parte de Japón y Corea luego de los sucesos de la BSE
- Aumento en el nivel de ingreso de países como Egipto, Indonesia, México, Filipinas y Rusia
- Cambios de exportadores netos a importadores netos de mercados como China y Unión Europea

2.1 - Las perspectivas de los principales mercados para el CAS:

Considerando el estatus sanitario de la Región, el mismo se mueve tanto dentro del Circuito Aftósico como No Aftósico, con lo cual tanto vende a

países como Japón y México y otros mercados como los Estados Unidos, la Unión Europea, Rusia, Medio Oriente, África y el sudeste asiático.

Los casos de BSE en América del Norte afectaron el mercado mundial en los últimos años limitando la oferta de carne vacuna y presionando sobre el nivel de precios. Después de la reapertura del mercado japonés, otros países han reabierto su mercado a la carne estadounidense. Se espera que a partir del año 2008 pueda recuperar los niveles de exportación previos a la crisis de la BSE.

El primer caso de BSE en Canadá redujo sus exportaciones un 63,6% en 2003. Pero como también se redujeron sus importaciones de carne un 59,5%, las exportaciones netas aumentaron un 48,3%, comparadas con el volumen neto exportado antes de la crisis. La nueva regulación del USDA sobre riesgo mínimo regional impulsará la recuperación de las exportaciones de carne, las que crecerían un 4,6% anualmente.

China tradicionalmente ha sido un exportador neto de carne vacuna, la producción crecería solamente un 3,9%, muy por debajo del crecimiento de la demanda que se estima en un 4,6%. Como resultado China se convertiría en un importador neto de carne vacuna, estimándose 431 mil toneladas importadas en 2012.

La Unión Europea (UE-25) continuará siendo un importador neto de carne vacuna durante los próximos años. Las exportaciones europeas de carne perderían competitividad pasando de las 390 mil toneladas en el 2003 a 157 mil en el 2006, pudiendo llegar a 48 mil toneladas en el 2013, es decir que puede preverse la desaparición de la UE como exportador de carne bovina. Como consecuencia lógica de estas proyecciones, las importaciones seguirán creciendo, en particular las de carne de alta calidad procedente de los países del MERCOSUR, pasando de las 520 mil toneladas en el 2005 a 727 mil en el 2013 (informes privados señalan que las importaciones podrían superar las 900 mil toneladas). Por último, la UE no prevé tener más stocks de intervención (el último fue en el 2003).

Una confluencia de factores como una economía débil en 2001/02, los casos de BSE, los altos precios internacionales de la carne, provocaron que

Japón redujera sus importaciones de carne un 31,3% respecto a su pico en el año 2000. Sin embargo, la disminución anual del 1,5% de la producción japonesa de carne y el aumento del 3% anual en el consumo de carne en Japón provocarán que para el 2010 el volumen de carne importada sea del orden de 1,2 millones de toneladas. Se espera también un aumento de las importaciones desde Corea

En el caso de Rusia se prevé un marcado crecimiento del consumo interno; por lo cual aumentaría el déficit de carne y en consecuencia las importaciones, estimándose una expansión a 862 mil toneladas en las correspondientes a carne vacuna en el año 2009. Luego las importaciones disminuirían levemente debido al aumento de la producción de carne en Rusia, por lo que se estima que en 2015 las mismas rondarían las 800 mil toneladas. Se debe destacar que el gobierno ruso implementó una cuota de carne con un arancel del 15% y un arancel del 60% fuera de la misma.

En México, a pesar de un restringido stock vacuno, la producción aumentó un 7,6% para abastecer el déficit de 2004. El crecimiento de la población está acompañado por un aumento en la demanda, lo que haría que las importaciones aumenten un 6,2%.

Egipto, Filipinas y Taiwán son países en los que las importaciones de carne vacuna se encuentran en franco aumento.

2.2 - Las perspectivas para los países miembros del CAS

Si bien la principal limitante del CAS es la cuestión sanitaria, controlada ésta, las perspectivas de la misma son muy positivas en el mediano plazo.

Considerando que las proyecciones tanto de la OCDE-FAO como del Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI), señalan la creciente participación del CAS como oferente de carne vacuna en el ámbito mundial, se estima un fuerte aumento en la participación del comercio internacional, compitiendo en los próximos años con Oceanía y con la mayor presencia de Estados Unidos.

A partir de ello, podría llegarse a estimar el crecimiento de la influencia del

CAS considerando la evolución de las exportaciones netas para los próximos 10 años. Para ello se han tomado como base las proyecciones de FA-PRI y considerando el potencial ganadero, el nivel de infraestructura de la elaboración y una situación sanitaria con una tasa de recurrencia de crisis de aftosa cercana a cero y cero de BSE e Influenza Aviar:

- En el trienio 1999/2001, las exportaciones netas del CAS, llegaban solo al 24%, mientras que Australia y Nueva Zelanda abarcaban el 50% del mercado internacional.
- Con el volumen de exportaciones alcanzado en el año 2005 por Brasil, Argentina y Uruguay, el CAS logró una participación del 48% de las exportaciones netas internacionales, contra Oceanía, que fue del 31%.
- Mientras la participación de Oceanía en el mercado mundial se mantendría oscilando entre el 30/31% del mercado internacional, el CAS al 2015, podría aumentar al 55/57%.

3 - SITUACIÓN SANITARIA DE LOS PAÍSES INTEGRANTES DEL CAS

El CAS cuenta con una ventajosa situación sanitaria respecto a la Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE) y la Influenza Aviar, comparado con otros mercados como el americano, el europeo y el asiático.

Lamentablemente, el flagelo de la fiebre aftosa ha marcado a la mayoría de los países integrantes del CAS, provocando interrupciones en la provisión de carne en el mercado internacional. Otras consecuencias han sido las variaciones en los niveles de precios de la hacienda percibidos por los productores, pérdidas en el sector industrial y servicios vinculados, implementación de planes de prevención y erradicación y costos posteriores para la re inserción y reposicionamiento del producto carne vacuna en las plazas internacionales.

Tampoco deben dejarse de lado, los impactos que a su vez han provocado la salida de los mercados en el precio internacional de la carne y, en consecuencia, en los precios internos de los países compradores. Tal es el caso

de Chile que por la salida de Brasil y Argentina, principales proveedores de carne, han afrontado subas en los precios a nivel del consumidor.

Por otro lado, estas salidas temporales implican cambios en los proveedores habituales y una vez superada la crisis sanitaria surge la necesidad de volver a ingresar a plazas ya ocupadas, en muchos casos, por algunos de los otros países integrantes del CAS.

En la actualidad, la situación respecto a la fiebre aftosa es la siguiente:

- El único país libre de fiebre aftosa sin vacunación es Chile.
- Paraguay y Uruguay poseen el estatus de país libre con vacunación.
- Bolivia cuenta con la zona de Chiquitania y una zona situada en la parte occidental del departamento de Oruro que son libres de aftosa pero con vacunación.
- Argentina desde febrero del 2006 cuenta con su estatus de país libre de aftosa con vacunación suspendido. A su vez, por debajo del Paralelo 42°, es libre de aftosa sin vacunación.
- Brasil cuenta con su estatus de país libre de aftosa con vacunación suspendido en algunas de sus más importantes zonas ganaderas (los estados de Paraná, Sao Paulo, Goias, Mato Grosso y el Distrito Federal de Brasil, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Mina Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahía y Sergipe. Los estados de Acre, junto con dos municipios adyacentes en el Estado de Amazonas, y los Estados de Rio Grande do Sul, Santa Catarina, y Rondônia, son libre de aftosa con vacunación.

4 - EL CAS EN NÚMEROS

El CAS se ha consolidado en los últimos años como productor y exportador de carne vacuna de calidad. Durante el año 2005 la producción de carne llegó a 13,8 millones de toneladas equivalente res con hueso, mostrando un aumento en los últimos 10 años del 39%, mientras que a nivel mundial, el incremento fue solo del 13,6%.

Para el año 2005, el CAS contó con un nivel de existencias de 257 millones de cabezas que representó el 25% del total mundial y podría indicarse que la tasa de extracción estimada fue para el mismo período, del 24% .¹

Tabla 2: Evolución de los principales indicadores (en toneladas res con hueso) - CAS

Año	Producción	Importación	Consumo interno (c)	Exportación	Precios de importación (i)	Precios de exportación (e)	Exportación /Producción
1996	9.952.772	265.520	9.102.863	966.126	1.426	1.636	9,7
1997	9.832.105	276.424	9.025.753	1.030.277	1.549	1.638	10,5
1998	9.368.654	264.836	8.941.735	981.410	1.557	1.764	10,5
1999	10.203.262	227.563	9.107.121	1.178.472	1.187	1.556	11,5
2000	10.399.898	259.808	9.405.378	1.251.487	1.203	1.484	12,0
2001	10.314.358	231.395	9.345.180	1.213.432	1.095	1.277	11,8
2002	10.759.436	298.392	9.423.314	1.663.664	885	1.156	15,5
2003	11.320.591	283.006	9.575.640	2.064.667	1.075	1.258	18,2
2004	12.875.002	268.893	10.664.553	2.554.165	1.320	1.494	19,8
2005	13.841.546	285.852	10.780.613	3.400.239	1.569	1.594	24,6

(c): incluye consumo "directo" (que contempla algún nivel de transformación) e industrialización

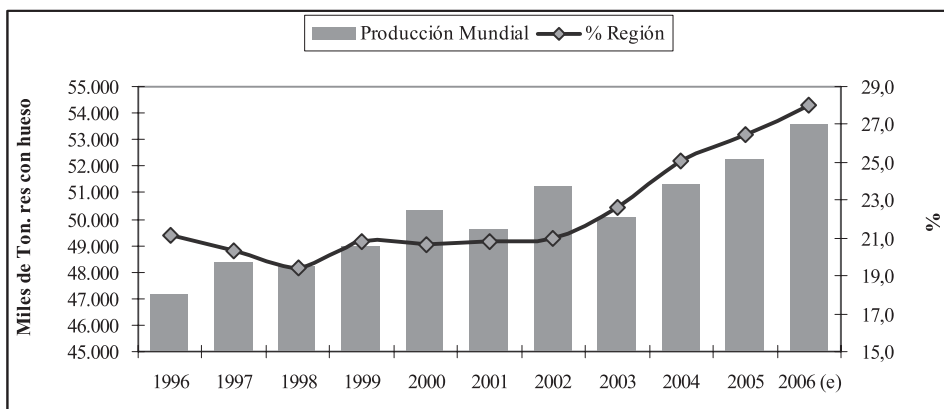
(i): en dólares CIF por tonelada peso carcasa

(e): en dólares FOB por tonelada peso carcasa

Fuente: Elaborado con datos del Sistema de Información de Mercados de la REDPA

1- Se han utilizado las estimaciones realizadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en el mes de marzo del 2006 y la información suministrada por el Sistema de Información de Mercados de la REDPA

Evolución de la participación de la producción de carne vacuna del CAS:



Fuente: Elaborado con datos de la USDA y del Sistema de Información de Mercados de la REDPA

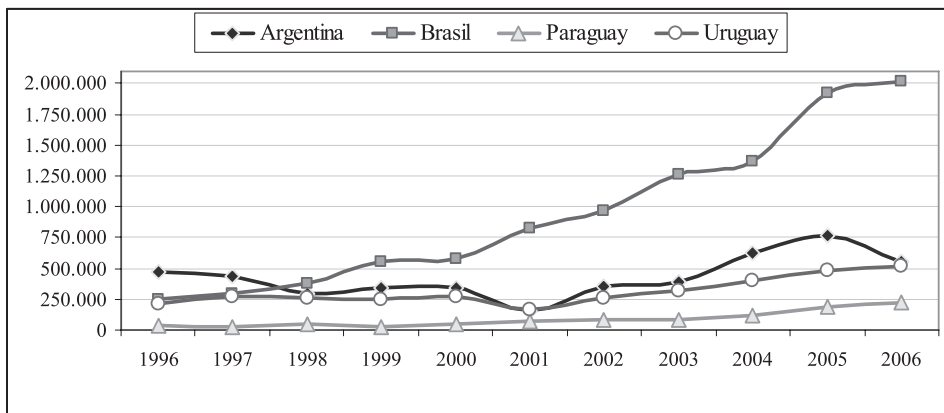
Tabla 3: Producción de carne vacuna por país (en toneladas res con hueso)- CAS

	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay	Total
1996	2.694.000	139.303	6.186.900	259.487	254.402	418.680	9.952.772
1997	2.712.000	143.203	5.921.500	262.105	324.086	469.211	9.832.105
1998	2.469.169	147.250	5.794.300	256.343	254.065	447.527	9.368.654
1999	2.719.411	150.957	6.413.300	226.361	259.473	433.761	10.203.262
2000	2.719.200	157.685	6.579.000	226.364	278.820	438.829	10.399.898
2001	2.489.005	166.617	6.824.000	217.644	263.609	353.483	10.314.358
2002	2.525.605	167.201	7.139.000	199.957	280.591	447.082	10.759.436
2003	2.663.839	170.710	7.569.000	191.784	268.971	456.287	11.320.591
2004	3.024.060	175.248	8.674.000	208.259	270.500	522.936	12.875.002
2005	3.131.338	185.509	9.455.000	215.584	309.168	544.947	13.841.546
Variación %							
2005/2000	15,16	17,65	43,71	-4,76	10,88	24,18	33,09
2005/1996	16,23	33,17	52,82	-16,92	21,53	30,16	39,07

Fuente: Elaborado con datos del Sistema de Información de Mercados de la REDPA

A pesar de las recurrentes crisis sanitarias provocadas por la presencia de Fiebre Aftosa, en el año 2005 la Región colocó en el exterior el 48% del volumen comercializado mundialmente, siendo el principal mercado abastecedor Brasil, cuyas ventas aportaron el 56% del total exportado por la misma.

Evolución de las exportaciones de carnes vacunas (en toneladas res con hueso) – CAS



Fuente: Elaborado con datos del Sistema de Información de Mercados de la REDPA

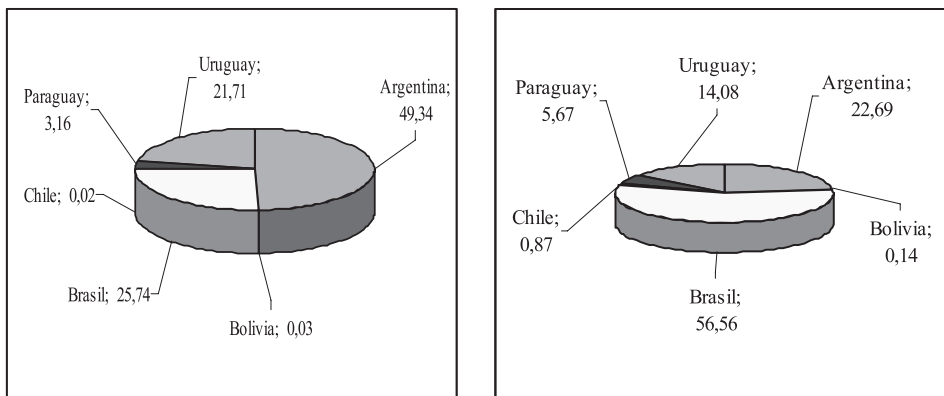
Tabla 4: Exportación de carne vacuna por país (en toneladas res con hueso)- CAS

	Argentina	Bolivia	Brasil	Chile	Paraguay	Uruguay	Total
1996	476.640	276	248.700	179	30.577	209.754	966.126
1997	437.852	1.603	294.100	199	28.959	267.564	1.030.277
1998	295.867	2.787	382.600	228	42.924	257.004	981.410
1999	347.599	3.277	559.500	383	24.162	243.551	1.178.472
2000	342.092	2.877	580.700	625	52.695	272.497	1.251.487
2001	152.599	3.329	821.900	803	65.724	169.077	1.213.432
2002	351.201	3.662	964.800	4.839	80.517	258.645	1.663.664
2003	391.983	4.028	1.259.200	8.687	82.310	318.459	2.064.667
2004	631.030	4.431	1.370.000	22.107	122.723	403.874	2.554.165
2005	771.427	4.874	1.923.100	29.424	192.717	478.698	3.400.239
Variación %							
2005/2000	125,50	69,41	231,17	4.607,84	265,72	75,67	171,70
2005/1996	61,85	1.665,94	673,26	16.337,99	530,27	128,22	251,95

Fuente: Elaborado con datos del Sistema de Información de Mercados de la REDPA

En el año 1996 las ventas de Brasil solo representaron el 25% mientras que las correspondientes a Argentina alcanzaban el 49%. En la actualidad, a pesar del crecimiento de las exportaciones de Argentina en el bienio 2004/2005, solo llegaron al 22,7% seguido por Uruguay que del 21% cayó al 14%.

Participación de los países integrantes del CAS en las exportaciones de carne vacuna:



Fuente: Elaborado con datos del Sistema de Información de Mercados de la REDPA

La mayor tendencia a la exportación de los países integrantes ha contribuido a una revalorización de la hacienda en pie. En muchos casos, al primar la estrategia de fortalecer las ventas externas de carnes, la puja entre exportación y consumo ha llevado a incrementar los precios de los cortes de carne vacuna a nivel minorista.

Esto ocurre en Uruguay que, de destinar el 50% de la producción al mercado externo en el año 1996, ha aumentado este guarismo, luego de la crisis aftósica del 2001, al 88% en el pasado año 2005; potenciado por la reapertura del NAFTA, acaecida en los últimos años.

En otros mercados, como el caso chileno, coexisten la dependencia hacia la importación de cortes para satisfacer la demanda interna y las ventas de cortes de alto valor al mercado no Aftósico. Sus principales proveedores han sido Brasil y Argentina, pero la presencia de aftosa en noviembre del 2005 en el primero y en febrero del 2006 en el segundo, trajo como consecuencia el cierre del mercado chileno a las carnes procedente de esos dos tradicionales oferentes, lo que produjo una fuerte presión en los precios internos.

El excelente momento por el que pasa Paraguay, que ha aumentando la cantidad de mercados abiertos para sus carnes frescas (como consecuencia

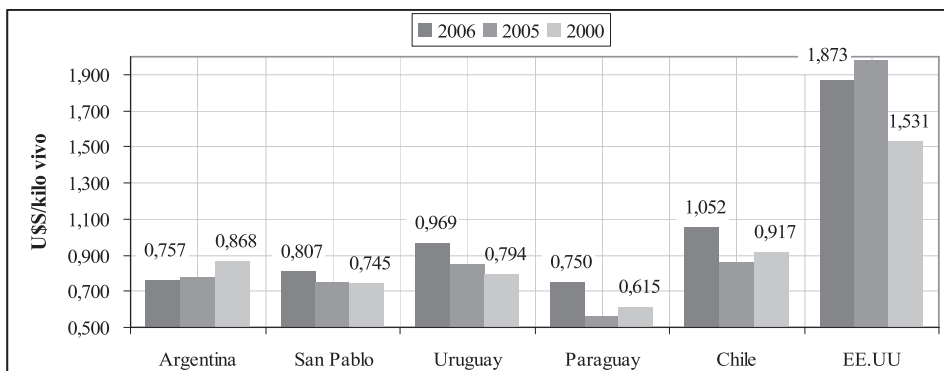
de una mayor conciencia sobre la necesidad de demostrar probadamente sus acciones de cuidado sanitario, inocuidad en la elaboración y presencia en los mercados), también ha repercutido en los precios de la hacienda en pie y en los de los cortes a nivel minorista, optando por la apertura temporal de las importaciones de carnes frescas procedentes de los mercados limítrofes como Argentina.

Con respecto a Argentina, a partir del año 2004, con un total de 86 mercados abiertos, el incremento de las exportaciones de carne vacuna, preferentemente fresca, llevó a superar la crítica barrera de las 500 mil toneladas res con hueso, llegando a 631 mil toneladas. Los recuperados precios internacionales junto con mejoras registradas en la economía del país, llevaron a una recuperación del consumo per cápita de 59 kilogramos a 62,6 kilogramos. El nivel de faena y producción alcanzaron niveles récord no registrados en por lo menos 20 años.

La presión de la demanda tanto interna como externa se afirmó durante el año 2005 (90 mercados abiertos) y principios del 2006, llevando a un cierre temporal de las exportaciones en el segundo trimestre del año y al establecimiento de precios referencia del Kilo Vivo de la hacienda en pie y de 12 cortes de alto consumo interno. A partir de junio se reabrieron parcialmente las exportaciones de carnes frescas, rigiendo en la actualidad un sistema más flexible.

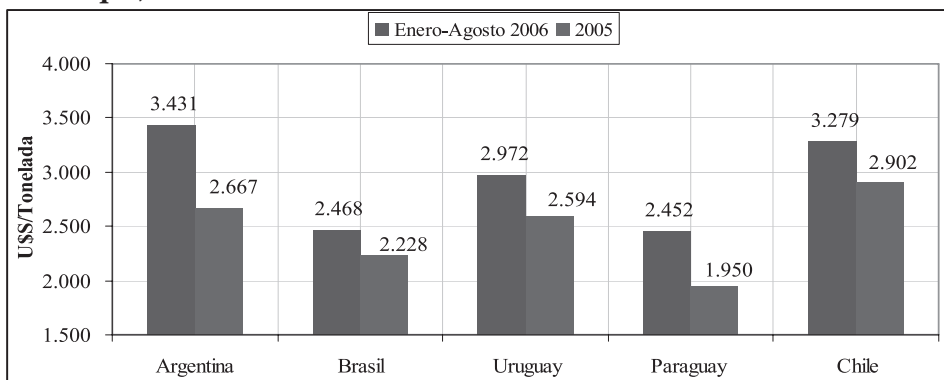
En consecuencia, a través de los precios de la hacienda en pie en los diferentes países queda reflejado lo antes señalado, y la presión de las exportaciones de carne frente a los precios internacionales

Precio del kilo vivo de Novillo:



Fuente: Elaborado con datos del Sistema de Información de Mercados de la REDPA

Precio de exportación de carne fresca² (en dólares por tonelada peso embarque):



Fuente: Elaborado con datos del SENASA-Argentina, URUNET e INAC-Uruguay, ODEPA-Chile; SECEX-Brasil, BCP y MGA-Paraguay

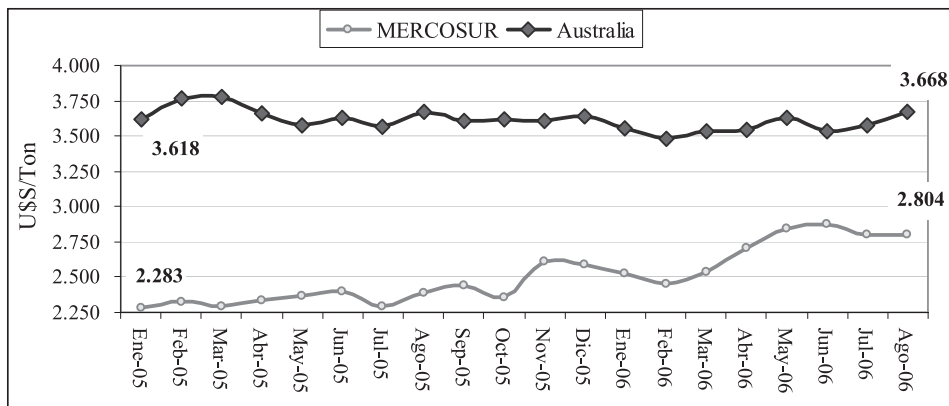
Comparando los precios de exportación de la carne enfiada y congelada³ obtenidos por los principales mercados exportadores del CAS (Argentina, Brasil y Uruguay) con respecto a Australia, se observa una recomposición de los precios de esta zona en aproximadamente 500 dólares por tonelada en los últimos 20 meses. En cambio, Australia solo ha visto una leve mejora en el precio promedio de exportación. Con respecto a la brecha, de 1.300

2- Corresponde a las exportaciones efectuadas a través de las posiciones arancelarias 0201 (carne enfiada) y 0202 (carne congelada).

3- Incluye cuartos, cortes enfiados de alta calidad, cortes congelados con y sin hueso

dólares por tonelada a principios del año 2005, se redujo en agosto del 2006 a 800 dólares por tonelada.

Evolución de los precios de la carne fresca comercializada por



MERCOSUR y Australia (en dólares por tonelada peso producto):

Fuente: Elaborado con datos del SENASA-Argentina, URUNET e INAC-Uruguay, SECEX-Brasil, y MLA Australia

4.1 - Los precios de la carne vacuna

Considerando la mejora sanitaria de los países integrantes del CAS, junto a la posibilidad de acceder a mercados como Estados Unidos, Canadá y México y los principales mercados del sudeste asiático, por un lado, y manteniendo su firme presencia en la Unión Europea, un demandante de carne de alta calidad, por el otro, los precios por tonelada para la región se podrían proyectar en valores medianos a altos. Esta tendencia se consolidaría, si además algunos países flexibilizaran sus exigencias de riesgo sanitario.

Los mejores precios a su vez se reafirmarían brindando certificación ya no solo de inocuidad sino también de calidad, permitiendo diferenciar a los distintos proveedores, incluidos los propios integrantes del CAS (caso Uruguay, Chile).

Por lo tanto los beneficios económicos generales para el CAS podrían ser:

- Mejora de precios hasta U\$S 1.000 por tonelada (mejora en toda la cadena)
- Disminuir los costos internos de vacunación pero que se compensarían con la implementación de monitoreo y prevención (mejora para los productores)
- Evitar la salida temporal por cierre sanitario (caso Brasil y Argentina) y de esta forma disminuirían los costos de reingreso y recuperación de plazas perdidas por la competencia (en muchos casos de otros miembros de la misma Región)

V

Mercado de la carne vacuna
en Argentina

5 - MERCADO DE LA CARNE VACUNA EN ARGENTINA

5.1 - Existencias vacunas y faena

El nivel de existencias es de 54 millones de cabezas y se encuentra distribuido entre 193 mil establecimientos ganaderos, de los cuales el 42,5% son predios que poseen entre 1 y 50 cabezas de hacienda vacuna y solo el 4% cuenta con más de mil cabezas. Estos establecimientos ganaderos se distribuyen en un 42% en la Región Pampeana siendo la provincia de Buenos Aires la que concentra una mayor cantidad de hacienda (34%) y de predios (20% a nivel total). En cuanto a las existencias de hacienda vacuna, el 67% se concentra en la Región Pampeana.

La faena de hacienda vacuna representa anualmente una quita de las existencias del orden de 24,6% y se realiza en 470 establecimientos faenadores distribuidos en el país. El 83% de la faena se concentra en tres provincias, las cuales a su vez cuentan con el 44% de las plantas Ciclo I⁴ matriculadas en la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA):

- Buenos Aires: 55% faena / 28% plantas
- Santa Fe: 19% faena / 7% plantas
- Córdoba: 9% faena / 9% plantas

De acuerdo con los datos de la ONCCA, durante el año 2005 se faenaron 14.251.529 cabezas lo que muestra una caída del 0,31% respecto del 2004, con un promedio mensual de 1.187.642 cabezas. La composición de la faena en el año 2004 fue de 29,5% Novillos y el 46,4% Hembras. En el 2005, estos guarismos mostraron cambios: aumentó el primero a 32,6%, y disminuyó el segundo a 43,2 % lo que trajo también como consecuencia un aumento del peso promedio de faena de 212 kilos la res en gancho a 220 kilos.

Medida en toneladas equivalentes res con hueso, la faena arrojó un nivel de producción de 3,13 millones de toneladas (aumento del 3,6%) de las cuales se destinó a la exportación el 24,6% contra el 20,9% del año 2004. Otro elemento de importancia ha sido el aumento del peso de la res que se incrementó en 8 kilos, llegando el promedio anual a 220 kilos.

4- Ciclo I: faena; Ciclo II: despostada, Ciclo Completo: faena y despostada.

5.2 - Situación sanitaria

Durante el año 2005 Argentina accedió al estatus sanitario de “país libre de aftosa con vacunación”⁵, alcanzando la apertura de 90 mercados para las carnes frescas y procesadas. Esa mejora de la situación sanitaria, sumado al hecho de aumento de la demanda internacional, permitió que las exportaciones llegaran a las 771 mil toneladas res con hueso equivalentes a 1.294 millones de dólares.

En febrero del año 2006 en la provincia de Corrientes se detectó un foco de fiebre aftosa. La acción de orden sanitario fue la de constituir un perímetro de control y la aplicación del rifle sanitario a toda la hacienda del establecimiento afectado. Desde esa fecha no se ha detectado ningún foco adicional. Esta situación generó el cierre del mercado de Chile y Marruecos para todo el país y para otros destinos como Rusia (principal comprador de carne fresca en volumen) y la Unión Europea (principal comprador de carne fresca en valor) o Israel que solo cerraron el ingreso de la carne proveniente de Corrientes o de los departamentos afectados con el perímetro sanitario.

El tema aftosa es un factor clave para el desarrollo de Argentina como país oferente de carne de calidad, para ello existen campañas de vacunación y controles constantes internos y en frontera que garantizan la seguridad sanitaria de los rodeos.

A partir del mes de septiembre, se han reabierto los siguientes mercados para las carnes frescas vacunas argentinas: Chile, Singapur, Angola y Uruguay.

5.3 - Destino de la producción:

Considerando como indicador la “capacidad de faena teórica”, a principios de los años noventa el valor teórico de faena del país era de 17 millones de cabezas y a fines de la misma década el sector industrial señalaba un aumento de la misma, llegando a 20 millones de cabezas faenadas por año. Este volumen teórico de cabezas faenadas arrojaría una producción estimada de 4,4 millones de toneladas.

5- En enero de 2005

Calculado el nivel de faena del año 2005 en 14,251 millones de cabezas, la **capacidad ociosa** en cuanto a la faena llegaría al **29%**, **casi sin variación respecto del año 2004**. Para las etapas posteriores de producción, como la despostada las instalaciones actuales, podrían resultar insuficientes y el frío para congelado presentaría déficit.

5.3.1 - Exportación

Durante el año 2005 se exportaron 771 mil toneladas res con hueso equivalentes solo a 1.294 millones de dólares y el precio promedio ha sido de U\$S 1.679. Respecto de la producción total de carnes, la participación de las exportaciones creció al 24,6%.

Tabla 5: Composición de las exportaciones de Carnes Vacunas - Argentina

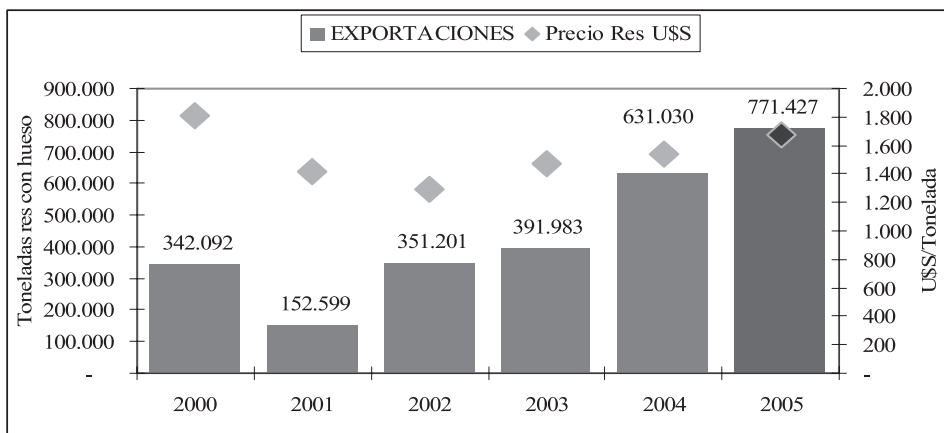
	Año 2004			Año 2005		
	Toneladas (1)	Miles de U\$S	Precio/Ton (2)	Toneladas (1)	Miles de U\$S	Precio/Ton (2)
CARNES VACUNAS	382.598	972.522		483.147	1.294.966	
Carnes Frescas	322.713	814.737	2.525	432.653	1.153.930	2.667
Cuartos	55.613	80.717	1.451	73.559	122.609	1.667
Cortes Enfriados	80.385	387.410	4.819	127.803	566.690	4.434
Cortes Congelados	186.715	346.610	1.856	231.291	464.631	2.009
Carnes Procesadas	59.885	157.785	2.635	50.494	141.036	2.793
Cocida Congelada	32.049	91.291	2.848	26.254	71.700	2.731
Corned Beef	23.904	49.052	2.052	18.829	46.132	2.450
Especialidades	3.932	17.442	4.436	5.411	23.204	4.288
Toneladas res con hueso	631.030	972.522	1.541	771.427	1.294.966	1.679
MENUENCIAS Y VISCERAS	97.130	82.936	854	112.868	94.152	834
<i>TOTAL DE Carnes Vacunas y Menudencias</i>		<i>1.055.458</i>			<i>1.389.118</i>	

(1) En toneladas peso producto

(2) Precio de la tonelada peso embarque en dólares FOB

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos-SAGPyA, con datos del SENASA

Evolución de las exportaciones de carnes vacunas - Argentina



Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos-SAGPyA, con datos del SENASA

La composición de las exportaciones muestra la fuerte participación de los Cuartos y Cortes Congelados que de año en año crecieron en un 32 y 24% en volumen y un 52% y 34% en valor con precios promedios de U\$\$ 1.667 y U\$\$ 2.027 respectivamente. Los Cortes Enfriados Totales también incrementaron su presencia en el mercado en un 59% en toneladas y 46% en valor, aunque con una baja en el precio promedio de 385 dólares por tonelada. Los productos procesados (cocida congelada, corned beef y otros enlatados) han disminuido su participación en las ventas totales, con respecto al 2004, del 15% a solo el 10%.

Los principales mercados para las carnes frescas han sido:

- Rusia, que ha incrementado las compras de carne congelada con respecto al año 2003 en un 609% ya que en ese año se exportaron a ese destino 19.371 toneladas, mientras que el aumento del volumen total exportado a todo destino, en los últimos tres años subió un 150%.
- Con respecto a la Unión Europea (15), las ventas de cortes extra Hilton alcanzaron las 31.122 toneladas, lo cual significa que Argentina exportó 4.500 toneladas más que las vendidas como cortes Hilton.

- La reapertura de Chile a partir del mes de agosto de 2004 llevó a que se exportara en ese año 14.728 toneladas de carnes frescas, de las cuales aproximadamente 13.533 toneladas eran Cortes Enfriados. A lo largo del año 2005 estas exportaciones llegaron a 57.778 toneladas con un total de cortes enfriados de 54.083 toneladas.

En cuanto a las carnes procesadas los principales destinos han sido los Estados Unidos y Gran Bretaña.

Tabla 6: Principales mercados de exportación de carne vacuna Año 2005 - Argentina

	Destino	Toneladas peso producto	Miles de US\$	Precio/tonelada
1	Rusia	189.558,00	337.637,00	1.781,18
2	Alemania	34.401,00	220.686,00	6.415,10
3	Chile	57.778,00	143.841,00	2.489,55
4	Estados Unidos	25.660,00	73.538,00	2.865,86
5	Italia	12.137,00	71.508,00	5.891,74
6	Gran Bretaña	16.356,00	69.898,00	4.273,54
7	Holanda	12.316,00	57.600,00	4.676,84
8	Israel	24.344,00	51.786,00	2.127,26
9	Brasil	9.198,00	31.893,00	3.467,38
10	Argelia	15.925,00	31.262,00	1.963,08
11	España	4.923,00	24.535,00	4.983,75
12	Venezuela	7.138,00	16.072,00	2.251,61
13	Ucrania	8.355,00	13.328,00	1.595,21
14	Marruecos	8.793,00	12.691,00	1.443,31
15	Sudáfrica	7.751,00	12.539,00	1.617,73

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos-SAGPyA, con datos del SENASA

5.3.2 - Mercado interno

Marco normativo

Durante el año 2005 se registró un fuerte aumento del precio de la carne a nivel minorista (2005/2004: 20,3%) con repercusión en el Índice de Precios al Consumidor dado que la incidencia de los productos cárnicos en dicho índice es del 4,26%.

Se han puesto en vigencia distintas normas con impacto en la producción, el consumo y la exportación, las mismas han sido:

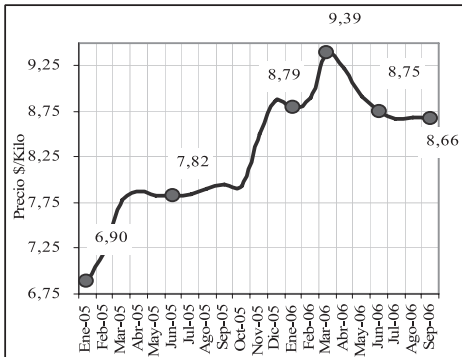
AÑO 2005:

- Peso mínimo de faena: se estableció un cronograma desde noviembre del 2005 hasta mayo del 2006 hasta llegar a un peso mínimo de animal en pie para faena de 300 kilos.
- Cambios en la categorización de comercialización de hacienda en pie
- Suba de los derechos de exportación de las carnes frescas del 5% al 15%
- Eliminación de los reintegros a las exportaciones de carnes frescas, menudencias y carnes procesadas

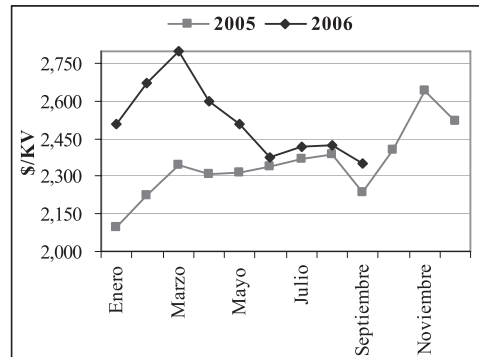
AÑO 2006

- Creación del registro de operaciones de exportación
- Cierre de las exportaciones en el mes de marzo, reabierta en el mes de junio bajo un sistema de Cuotificación de los embarques de carnes frescas fuera de acuerdos país-país y hasta el 30 de noviembre del 2006 con exportaciones sin límites para carnes procesadas, cuartos traseros procedentes de novillos de más de 460 kilos en pie y vacas.
- Implementación de precios de referencia para el kilo del ganado en pie comercializado para la faena y de 12 cortes vacunos a nivel minorista.

Evolución del precio del kilo de carne vacuna a nivel consumidor (en \$ por kilo):

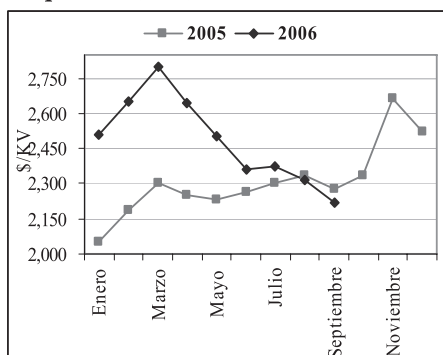


Evolución del precio del kilo vivo de Novillito (en \$):

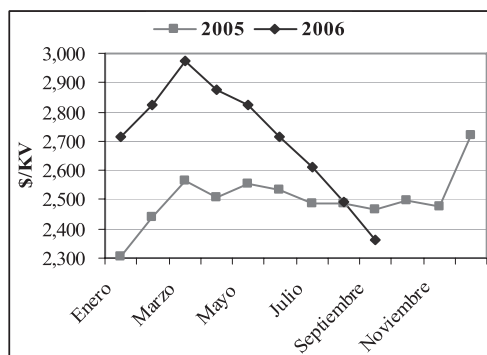


Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos-SAGPyA, con datos del INDEC

Evolución del precio del kilo vivo de Vaquillona (en \$):



Evolución del precio del kilo vivo de Ternero (en \$):



Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos-SAGPyA, con datos del INDEC

Consumo interno:

El consumo aparente de carne vacuna en 2005 representó el 75% de la producción total de carne vacuna. El consumo per cápita fue de 61,15 kilos por habitante. Por su parte el consumo de carne aviar le sigue en importancia, con un nivel de ingesta de 24,2 kilos por habitante por año para el 2005. El mismo se está incrementando, y se espera que alcance un valor cercano a 27,2 kilos por habitante y por año en 2006.

Tabla 7: Consumo per cápita de carne - Argentina

	Vacuna	Porcina	Aviar	Ovina	Total
1993	73,9	6,0	21,1	1,9	103,1
1999	65,2	6,5	26,1	1,5	99,4
2002	58,6	6,4	18,1	1,3	84,4
2005	61,2	7,5	24,4	2,1	94,2

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos con datos del SENASA e INDEC

5.4 - Indicadores del sector vacuno

Los principales indicadores del sector han mostrado en el año 2005 una fuerte recuperación respecto a los valores registrados en el año 2000, con excep-

ción del precio promedio de exportación de la tonelada res con hueso que de U\$S 1.806 en ese año bajó a U\$S 1.679 en el último año considerado-

Otro indicador que ha bajado es el precio promedio del kilo en pie del novillo luego de la salida de la convertibilidad que de U\$S 0,87 cayó a en el año 2002 a solo U\$S 0,48 por kilo en pie, encontrándose en el año 2005 en U\$S 0,774 (un aumento del 13% respecto del precio registrado en el año 2004).

Tabla 8: Cuadro de Indicadores del sector vacuno - Argentina

INDICADORES	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Faena (en cabezas)	12.400.235	11.586.732	11.499.838	12.506.192	14.295.801	14.251.529
Producción de carne (en miles de toneladas res con hueso)	2.719	2.489	2.526	2.664	3.024	3.131
% de Novillos en Faena	33,7	30,6	32,5	30,7	29,5	32,6
% de Hembras en faena	42,5	42,1	43,1	44,3	46,4	43,2
Exportación (en toneladas res con hueso)	342.092	152.599	351.201	391.983	631.030	771.427
Precio en U\$S por toneladas res con hueso	1.806	1.414	1.289	1.473	1.541	1.679
Exportación/Producción (en %)	12,6	6,1	13,9	14,7	20,9	24,6
Consumo de carne (en miles de toneladas res con hueso)	2.377	2.336	2.174	2.272	2.393	2.360
Consumo por habitante (en kilos)	64,31	62,45	58,60	59,99	62,60	61,15
Precio del Kilo vivo de Novillo en pesos	0,866	0,768	1,520	1,902	2,005	2,250
Precio del Kilo vivo de Novillo en dólares	0,868	0,769	0,480	0,644	0,683	0,774
Peso de la media res	219	215	220	213	212	220

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos con datos del SENASA, ONCCA e INDEC

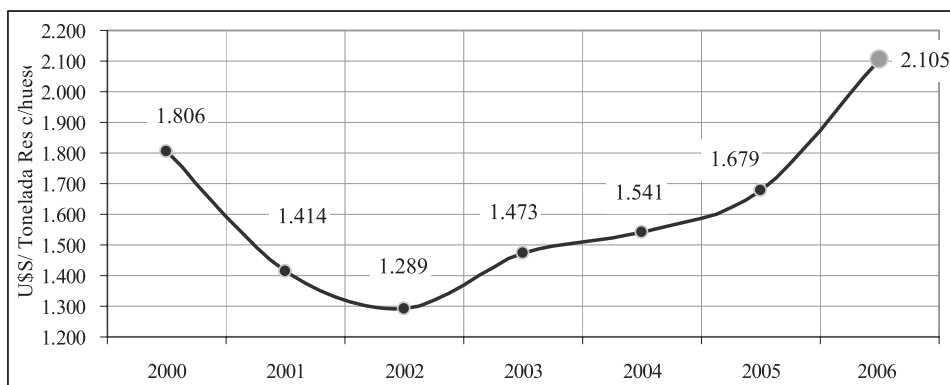
Durante el año 2006, considerando la necesidad de abastecer el mercado interno, se han registrado al mes de agosto los siguientes guarismos:

Tabla 9: Comparación de los indicadores enero-agosto 2006/2005 - Argentina

	2006	2005	% 2006/2005
Faena (en cabezas)	8.430.090	9.500.330	-11,27
Peso faena	228	217	5,07
Producción (en miles de toneladas res con hueso)	1.925	2.063	-6,66
% Novillos en la faena	29	33	-11,40
% Hembras en la faena	40	44	-9,58
Exportación (en toneladas res con hueso)	315.716	499.534	-36,80
Precio exportación (en U\$S por tonelada res con hueso)	2.105	1.632	29,00
Exportación/Producción (en %)	16,4	24,22	-32,29
Consumo aparente (en miles de toneladas res con hueso)	1.610	1.563	2,97
Consumo per cápita	62,02	61,24	1,28
Precio del kilo vivo del Novillo en \$	2,335	2,202	6,06
Precio del kilo vivo del Novillo en U\$S	0,761	0,760	0,04
Precio consumidor en \$	8,916	7,642	16,68

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos con datos del SENASA, ONCCA e INDEC

Evolución del precio de la tonelada res con hueso de exportación (en dólares FOB):



Fuente: Elaborado por el Área de Mercados Ganaderos con datos del SENASA

5.5 - Perspectivas

Considerando la situación actual del mercado de carnes en Argentina, donde resulta de interés el fortalecimiento del mercado interno, las perspectivas para el año 2006 se han fundamentado en un nivel de faena menor al registrado en el bienio 2004/2005 pero con un mayor peso de la media res con lo cual, la baja de cabezas faenadas se vería compensada por un aumento del mismo. Ya en el año 2005 el incremento de esta variable fue de 8 kilos y con los cambios del límite mínimo del peso de la hacienda para faena se previó un nuevo incremento de aproximadamente 9/10 kilos adicionales, lo cual eficientiza la faena local.

Las exportaciones de carnes se encuentran sujetas a un esquema de abastecimiento interno y al mantenimiento de los precios de los cortes de mayor consumo interno, con lo cual se han implementado un conjunto de normativas tendientes a mantener el nivel de carne en el mercado interno y ventas externas a los principales mercados.

Esto ha llevado a implementar una estrategia de exportación basada en la exportación de los mejores cortes a los mercados de alto valor. En consecuencia, el precio de la tonelada equivalente res con hueso se ha incrementado en lo que va del año en un 29%.

A su vez en el mes de julio tuvo lugar el lanzamiento del Programa de Desarrollo Ganadero “Más Carne” 2006-2010. A través del cual se espera incrementar la productividad del rodeo nacional y mejorar la competitividad de la cadena para lograr un adecuado abastecimiento de carnes en el mercado interno y externo generando una dinámica productiva de crecimiento sostenido.

Las Metas a alcanzar en el 2010 serían:

Aumento de la tasa de extracción	de 24,7% a 27%
Aumento de la tasa anual de destete:	en 1,4 millones de terneros / año
Aumentar la producción de carne:	de 3,13 a 3,61 millones de toneladas
Aumentar el peso de faena:	de 220kg a 230 kg carne/res
Aumentar la faena anual:	de 14.251.000 a 15.700.000 cabezas

Los objetivos específicos serían:

- a) Incrementar la oferta de carnes.
- b) Mejorar los sistemas comerciales, de información y de mercados.
- c) Reorganizar la política de exportaciones de carnes.
- d) Modificar los hábitos de consumo

VI

Mercado de la carne vacuna en Bolivia

6 - MERCADO DE LA CARNE VACUNA EN BOLIVIA

6.1 - Complejo productivo de carne y leche bovina

El mercado nacional para carne y leche está condicionado tanto por el bajo ingreso económico de la población, con PIB nacional de U\$S 987 para la gestión 2005, como por un relativo número de habitantes en los centros urbanos, estimado sobre la base del último Censo Nacional del 2002, en 5,15 millones. En consecuencia, la ampliación del mercado local pasa por acelerar la tasa de crecimiento económico de la población, que en período 2004 – 2005 fue de 4,06%, explorar nuevos mercados, masificar el consumo de leche y mejorar los esquemas de comercialización.

Acorde a los esfuerzos nacionales por erradicar enfermedades como la Fiebre Aftosa, se abren enormes posibilidades para participar en el mercado externo con productos ganaderos de carácter orgánicos, al disponer de enormes sabanas de praderas nativas y recursos zogenéticos adaptados a las condiciones ambientales de Subtrópico húmedo y seco.

Por lo tanto, es posible afirmar que el desarrollo del complejo de producción de bovinos estará más ligado al desarrollo y conquista de nuevos mercados que a la expansión del mercado local, por lo menos en el mediano plazo. Pero para que esta estrategia de desarrollo de la ganadería sea sostenible será necesario:

- Establecer relaciones comerciales con mayor equidad entre los actores de distintos eslabones y dentro de un mismo eslabón;
- La generación de información eficiente y confiable acerca de mercados alternativos, estrategias de mercadeo, desarrollo de productos alternativos a los tradicionales;
- La certificación de los productos pecuarios y la adecuación de la normatividad sanitaria y productiva a los estándares internacionales;
- La promoción de nuestra oferta de carne exportable a través de nuestras oficinas comerciales adjuntas a las Embajadas de Bolivia en el Exterior.

6.2 - Existencia nacional de bovinos

Se cuenta con una población ganadera aproximada de 5.971.430 y un sistema de producción primordialmente extensivo y tradicional (90 por ciento) que se enmarca en una carga animal de 5 ha/cabeza bovino. El sistema extensivo actual de producción de carne y doble propósito está llegando a su límite de producción, debido a que la capacidad de carga de la pradera nativa de pastos y/o arbustos aptas para ésta ganadería es 6,8 millones de cabezas.

Esto refleja que la sostenibilidad del sector ganadero en el mediano y largo plazo depende de un ajuste en el sistema de producción que nos lleve a una ganadería mejorada, permitiendo un incremento de la misma en términos de carga animal, peso, natalidad, tiempo de terminado y calidad de carne entre otros para alcanzar el mercado externo.

6.2.1 - La productividad de los sistemas primarios de producción

En Bolivia, existen muchas posibles combinaciones de factores de producción para producir carne y leche bovina. En esta amplia gama, destacan los sistemas pastoriles de producción aún poco tecnificados que se ajustan a la realidad productiva de un país con clima subtropical, pluviosidad media y suelos ácidos en las más importantes regiones productoras de carne bovina. Bajo estas condiciones, la producción pecuaria está asociada a una serie de problemas técnicos que se reflejan en:

- Avanzada edad promedio de las hembras al primer servicio (tres años) que resulta en una menor eficiencia del proceso de cría;
- Bajo porcentaje de destete (50 - 54%), en especial de animales de segundo parto, que se traduce en menos kilos de terneros destetados/vaca servida;
- Reducido peso al destete por pobre condición de las madres, resultando en un lento proceso de recría y engorde en los machos y elevada edad al servicio en las hembras;
- Avanzada edad al sacrificio (3,6 años).

Lo anterior determina, en promedio, una reducida eficiencia global del inventario bovino nacional que resulta en una baja tasa de extracción, de alrededor de 14% (2005). La baja capacidad de carga de pasturas naturales y el pobre comportamiento individual da como resultado una baja productividad por unidad de superficie.

6.2.2 Densidad y ubicación geográfica

A nivel país se cuenta con una distribución del ganado bovino concentrada principalmente en los departamentos de Beni y Santa Cruz que representan aproximadamente el 76,6% del total nacional como se aprecia en el siguiente cuadro

Tabla 10: Población estimada de ganado bovino en Bolivia

Departamento	Catastro	SENASAG – Dic. 2003
Beni	80%	2.645.901
Santa Cruz	90%	1.934.175
Pando	100%	57.075
Chuquisaca	70%	385.152
Tarija	86%	294.760
Cochabamba	79%	330.000
La Paz	85%	176.136
Oruro	80%	30.580
Potosí	80%	117.651
Total	83,33%	5.971.430

Fuente: SENASAG – 9to. Ciclo, 2005.

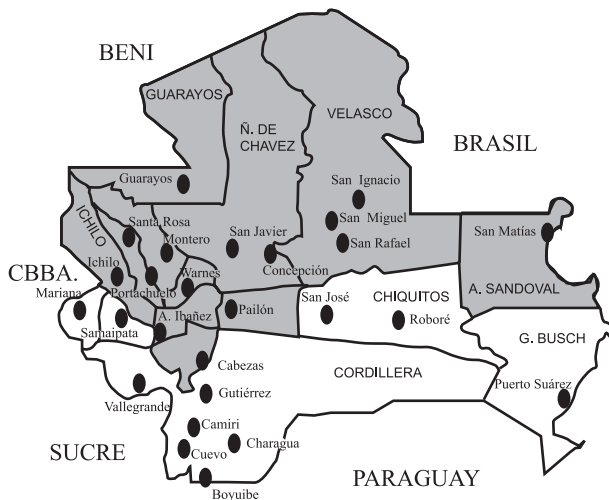
La estructura de producción se concentra principalmente en la parte Oeste del departamento del Beni en las provincias Ballivián y Yacuma. Esta zona concentra el 19% de la población de ganado.

Distribución de las asociaciones de Productores Beni



Otra zona importante de producción es la Zona Norte del departamento de Santa Cruz de la Sierra, donde la región de la Chiquitania Norte y el Área Integrada, considerando los municipios de Cabezas y Pailón, concentra el 22% del inventario nacional.

Distribución de las asociaciones de Productores Santa Cruz de la Sierra



6.2.3 - Financiamiento rural

En Bolivia, el financiamiento en el espacio rural es caro e inoportuno. Más aún, en el ámbito del complejo productivo de carne bovina el financiamiento no se adapta a las características de las diferentes actividades del sector, que precisan de herramientas financieras aplicables a la actual rentabilidad económica de la actividad. De este modo, el financiamiento es uno de los puntos críticos que afecta principalmente al sector primario de la producción. La organización para el autofinanciamiento es aún débil, como también lo es la oferta de algunas modalidades financieras de fideicomiso.

6.3 - Industria

Actualmente la industria basa su oferta en la venta de productos frescos al menudeo con escaso ajuste a las normas de producción, transformación y comercialización y adecuación a las necesidades de un mercado exigente y dinámico. El procesamiento artesanal o industrial, en muchos casos es aún precario.

La infraestructura de mataderos de bovinos del país se concentra en los departamentos de Beni, Cochabamba y Santa Cruz, que representan el 70 por ciento de las unidades existentes tal como se aprecia en el siguiente cuadro:

Tabla 11: Distribución de mataderos en Bolivia

DEPARTAMENTO	Número Mataderos
LA PAZ	16
COCHABAMBA	22
SANTA CRUZ	24
BENI	56
SUCRE	6
ORURO	1
POTOSI	5
TARIJA	14
PANDO	1
TOTAL	145

Fuente: SENASAG

Los mataderos situados en Santa Cruz a efectos operativos, están apoyados por un mercado interno de 1.209.728 habitantes con un consumo per cápita de 30 kg/persona.

6.4 - Producción

La producción de carne en Bolivia presenta una tasa de crecimiento cercana al 2,97 por ciento anual y es semejante a la tasa de crecimiento de la población nacional. Corresponde a la carne bovina la mayor participación en la estructura de producción de carne, seguida por la carne de pollo.

Tabla 12: Producción nacional de carne de diferentes especies (Tn/año) - Bolivia

Especie	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bovina	157.685,00	166.617,00	167.201,00	170.710,00	175.248,00	185.509,00
Aviar	136.906,00	130.693,00	135.436,00	143.766,00	160.622,00	132.670,00
Porcina	82.395,00	86.660,00	91.230,00	95.999,00	101.170,00	106.620,00
Ovina	21.939,00	22.586,00	23.242,00	23.715,00	24.344,00	24.641,00
Caprina	6.087,00	6.250,00	6.378,00	6.514,00	6.616,00	6.720,00
Camélidos	13.947,00	14.318,00	14.699,00	15.090,00	15.492,00	15.904,00

6.4.1 - Mercado interno

En 2005, se produjeron 185,5 mil toneladas de carne y 311 mil toneladas de leche entera fluida. El volumen de exportaciones fue bajo y cercano al 1%. En Bolivia, el precio y el volumen del abastecimiento de carne son determinados por las fuerzas del mercado.

Los consumos establecidos en el cuadro posterior muestran un alto consumo relativo de carne con una media estimada de 50,59 kg de carne por habitante por año.

Tabla 13: Consumo anual per cápita para los años 2000 a 2005 (kg/hab/año)- Bolivia

CONSUMO DE CARNE EN BOLIVIA EN EL PERÍODO 2000 A 2005						
TIPO DE CARNE	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Bovina	18,71	18,71	20,14	19,76	19,74	19,82
Aviar	16,24	15,79	16,01	16,62	18,16	14,07
Porcina	9,78	9,78	10,47	10,78	11,10	11,44
Ovina	2,60	2,60	2,73	2,75	2,74	2,75
Caprina	0,72	0,72	0,76	0,75	0,75	0,75
Camélida	1,65	1,65	1,73	1,74	1,74	1,75
TOTAL CONSUMO	49,71	49,26	51,84	52,41	54,24	50,59

Relación de precios entre los siguientes tipos de carne (datos 2005)

Bovina/aviar = 1.33 Relación a base de precios a minorista

Bovina/Porcina = 1.20 Relación basada en precios a minorista

Bovina/Ovina = 1.41 Relación basada en precios a minorista

El mayor volumen de demanda de carne está concentrado en los departamentos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, donde los principales proveedores son Beni y Santa Cruz. Estos dos departamentos poseen un potencial para generar la oferta exportable hacia mercados externos, pues además de contar con la materia prima o ganado, cuentan con la mejor infraestructura del país para abastecer y procesar carne.

En general, en el eje Santa Cruz – Cochabamba – El Alto – La Paz, la distribución de carne bovina desde mataderos o frigoríficos se realiza por medias y cuartas reses al mercado minorista; es en esta ubicación que se realizan los cortes de carácter local. Este tipo de distribución resulta ineficiente.

6.4.2 - Exportación

La participación de la producción de carne en el mercado internacional es aun reducida y variable pero creciente. Las exportaciones nacionales tienen un único destino: la República del Perú. En la Tabla 14 pueden observarse los volúmenes y valores de las exportaciones.

**Tabla 14: Exportaciones de carne bovina deshuesada (en kilos y U\$S)
- Bolivia**

Gestión	Refrigerada (kg)	Valor U\$S	Congelada (kg)	Valor U\$S
2000	53.534	144.449	93.016	194.301
2001	30.000	79.500	229.290	415.648
2002	60.000	64.572	191.500	284.991
2003			153.650	228.886
2004	260.000	533.200	295.300	567.121
2005	220.000	504.000	738.894	1.432.766
2006*	140.008	326.745	365.689	775.704

**Información del primer semestre 2006.*

6.5 - Política de apoyo al desarrollo del complejo productivo bovino

El principal desafío de la Política Nacional de Apoyo al Desarrollo del Complejo Productivo de Carne y Leche Bovina es lograr un desarrollo equilibrado y sostenido de los sistemas de producción establecidos a lo largo del complejo orientándolo hacia una ganadería innovadora, que vaya más allá de la tradicional producción de commodities, y que además respete el medio ambiente. Esta es la línea de la Política Sectorial y los principales objetivos que plantea son:

1. Generar condiciones para el desarrollo de los complejos productivos asociados a bovinos con capacidad para adaptarse a la economía de mercado.
2. Contribuir a un desarrollo del sector que permita utilizar plenamente todas sus potencialidades y sus recursos productivos, con un enfoque sustentable en el tiempo sin descuidar el ambiente ni el beneficio económico y social.

Los principales ejes de la política de apoyo sectorial son:

- Incrementar el nivel de competitividad de las actividades productivas de bovinos, mediante el aumento de los niveles de productividad, la generación de valor agregado, el fortalecimiento de la capacidad gerencial de

las organizaciones, el desarrollo comercial e industrial, el aprovechamiento racional de los recursos naturales, el uso y conservación de los recursos zogenéticos y la creación de las condiciones macroeconómicas y sectoriales adecuadas.

- Promover las exportaciones de carne bovina bajo la hipótesis de que el desarrollo de ésta política es el motor del desarrollo competitivo y productivo del sector asociado al complejo productivo de bovinos.
- Promover el mejoramiento de las condiciones de acceso al crédito a productores y sus asociaciones, analizando sistemas especiales de garantías y plazos con las entidades del sistema financiero.
- Resolver los actuales problemas de inseguridad jurídica a las inversiones en los distintos sistemas de producción, con enfoque particular a la tenencia de la tierra, abigeato, mejorar el uso de la tierra y reducir los efectos de los desastres naturales que con impactos de magnitud creciente están ocasionando pérdidas de vidas humanas, degradación y pérdida de recursos productivos en el espacio rural.
- Potenciar las capacidades de la industria de carne y leche con miras a mejorar su inserción en los mercados externos.

6.6 - Plan de desarrollo del complejo productivo 2007 - 2010

El objetivo general del “Plan Nacional Decenal de Desarrollo Ganadero” es posibilitar la mejora integral de las condiciones operativas de los sistemas de producción de carne y leche permitiendo: mejorar los actuales índices de productividad y participar de las oportunidades que ofrece el mercado externo de carne bovina en la actual coyuntura. Estas acciones, a realizarse en un marco de planificación integrada, deberán posibilitar el mejoramiento de la calidad de vida de la población actual y de las generaciones futuras, minimizando los conflictos existentes entre el uso y la conservación de los recursos.

El propósito fundamental del Plan Nacional Decenal de Desarrollo Ganadero es estructurar una propuesta de acción con una inversión de 22 millones de dólares americanos que permita estimular el desarrollo integral

y sostenible del complejo productivo bovino, considerando los aspectos políticos, sociales, culturales, económicos y ecológicos.

Los principales beneficios que se esperan alcanzar de la ejecución del Plan son los siguientes:

- la tecnificación de más de 30,385 unidades productivas en tierras bajas con un incremento del 15 por ciento de los niveles de productividad, de los cuales el 90 por ciento son sistemas de producción extensivos;
- disminución del impacto del deterioro medioambiental ocasionado por la utilización de cargas animales en la pradera nativa no adecuadas desde el punto de vista de la sostenibilidad y el control del avance de la frontera agrícola;
- incremento del nivel de ingreso de 30,385 propietarios de unidades productivas ganaderas, donde el nivel de participación de los pequeños productores es mayoritaria;
- mejoramiento del nivel de vida de pueblos indígenas y originarios dedicados a la actividad ganadera en equilibrio con sus patrones culturales y los ecosistemas de la región.
- Una mayor participación de la producción nacional de carne bovina en el mercado externo, contribuyendo a la generación de divisas, empleo no pecuario y a la reducción de la migración del campo a los centros urbanos y ciudades intermedias.
- Fortalecimiento de las organizaciones de productores en sus componentes técnicos, económicos y políticos y recreación de mecanismos de coordinación público – privados eficientes que permitan desarrollar mecanismos de deliberación y concertación eficientes.

VII

Mercado de la carne vacuna en Brasil

7 - MERCADO DE LA CARNE VACUNA EN BRASIL

7.1 - Sector ganadero

La ganadería vacuna constituye una de las principales actividades agropecuarias de Brasil. Esa actividad tiene un destacado papel en el proceso de ocupación del territorio brasileiro. Los factores determinantes para la expansión de esta actividad en Brasil, que posibilita el aprovechamiento de tierra para la cría se debe a los cruzamientos entre las razas cebuinas, principalmente Nelore, que mejor se adaptan a las condiciones agro-ecológicas brasileñas. Otro de los factores es la introducción de pasturas implantadas que mejor se adaptan a las condiciones climáticas.

Cabe resaltar que la actividad ganadera vacuna en Brasil, además de generar riqueza y empleos directos en la producción de carne, contribuye de manera decisiva en el funcionamiento de otros sectores de la economía. Así también los subproductos de la industria ganadera que también genera gelatina usada en la industria alimenticia, el pelo, utilizado en la producción de escobas y filtro de aire, aceite para automóviles, la grasa que se utiliza en la industria química, la bilis en la composición de remedios, las harinas de carne y hueso para alimentación animal, entre otros.

Dentro de los productores mundiales, posiblemente Brasil sea el único país que tiene un marcado potencial de crecimiento de su rodeo vacuno, al tener un vasto potencial de crecimiento de su sistema extensivo ya que la mayoría de la carne vacuna en Brasil está producida a pasto, generando una mayor competitividad por el menor costo de producción.

A lo largo de este año la fiebre aftosa causó serios perjuicios a los ganaderos e impactó negativamente en la imagen de la actividad ganadera nacional.

Según los datos de la Asociación Brasileira de las industrias exportadoras de carnes (ABIEC), fueron 35 los países que restringieron las importaciones de carnes vacunas brasileñas luego de los focos de aftosa ocurridos a finales de 2005.

En el primer seminario interamericano de salud pública veterinaria, cuyo tema principal fue la erradicación de fiebre aftosa en el continente ameri-

cano y que reunió a las autoridades líderes de diversos países se llegó a las siguientes conclusiones:

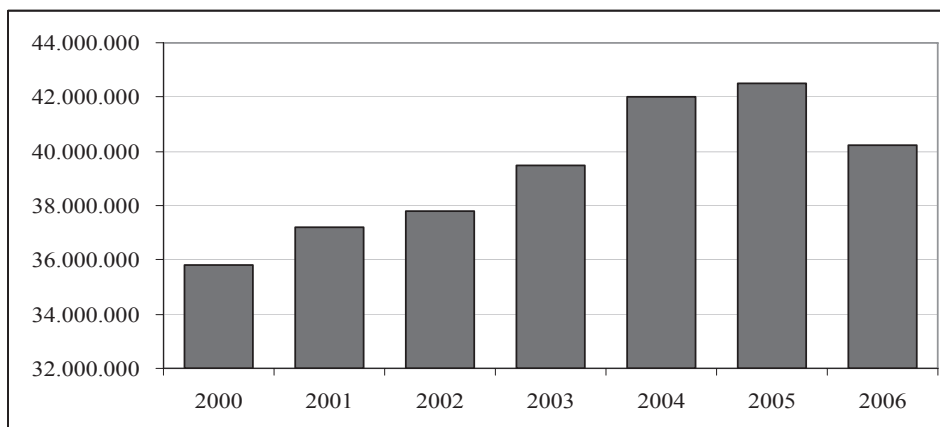
- La mejor manera de erradicar la aftosa continúa siendo la vacunación en masa, con especial atención a la calidad de la vacuna y su correcta conservación y aplicación.
- La erradicación de aftosa no puede ser realizada en forma aislada por cada país sino que precisa ser llevada a cabo dentro de un plan regional.
- Es muy importante tener un registro de establecimientos ganaderos y de los rodeos actualizado, además de controlar los movimientos de animales en áreas críticas del continente americano. Por ejemplo la triple frontera Brasil, Paraguay y Argentina, Brasil-Bolivia, Venezuela-Ecuador, región del Chaco (Argentina, Bolivia y Paraguay), región norte y noreste de Brasil.
- Es preciso asistir especialmente en la vacunación de los rebaños localizados en territorios indígenas.
- Crear mecanismos de penalización para los criadores que no vacunan a sus rodeos.

El objetivo es que todo el continente americano llegue a obtener el estatus “libre de aftosa sin vacunación”, por los beneficios comerciales que este estatus acarrea.

7.2 - Faena y producción de carne

Según datos de la consultora FNP, la faena de bovinos en el año 2006 rondaría en 40,2 millones de cabezas lo que representa una reducción de aproximadamente un 6 % frente al volumen faenado durante 2005, que fue de 42,66 millones de cabezas.

Evolución de la faena de bovinos (en cabezas)- Brasil



Fuente: IFNP

Según estimaciones de CONAB, la producción nacional de carne bovina en 2006 alcanzaría las 9.927,8 miles de toneladas equivalente res con hueso. Lo que significa un aumento del 5% comparado con 2005 y un 50% frente al volumen producido en el 2000. Observando el siguiente cuadro, se ve que Brasil exportaba en el 2000 un 8,8% de la producción mientras que, durante 2006, este porcentaje sería del 20%. Esta relación podría haber sido mayor si no hubiese sido por las restricciones impuestas por los países importadores debido a los casos de aftosa ocurridos en Brasil

Tabla 15: Balance de la Oferta y Demanda en Brasil (en miles de toneladas peso carcasa)

Año	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad interna	Población (millones de habitantes)	Consumo per cápita
2000	6.578,8	76,5	580,7	6.074,60	169,6	35,8
2001	6.823,6	42,2	821,9	6.043,90	172,4	35,1
2002	7.139,3	73,8	964,8	6.248,30	174,6	35,8
2003	7.568,5	65,5	1.259,2	6.374,80	176,9	36,0
2004	8.673,9	54,9	1.370,0	7.358,80	181,6	40,5
2005	9.455,0	52,5	1.923,1	7.584,40	184,3	41,2
2006*	9.927,8	48,7	2.019,3	7.957,20	187,6	42,4

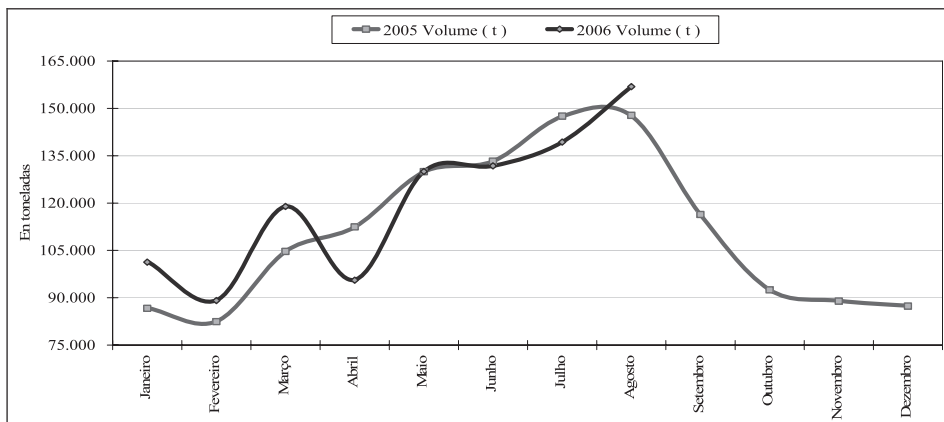
* Proyección

Fuente: CONAB

7.3 - Exportaciones

El volumen de exportaciones de carne bovina fresca entre enero y agosto de 2005 fue de 944,8 miles de toneladas y en el mismo período de 2006 el volumen exportado fue de 962,9 miles de toneladas lo que representa un aumento del 1,9% conforme a lo que se observa en el siguiente gráfico.

Comparación de las exportaciones de carne vacuna fresca (en toneladas) – Brasil



Fuente Elaborado por CONAB con datos del MDIC/SECEX.

A pesar de los embargos impuestos por los importadores durante el 2006, los volúmenes exportados por Brasil hasta agosto fueron superiores a los del mismo período del año pasado. Esto puede atribuirse al crecimiento de los embarques de productos procesados o al hecho de que Rusia a pesar de prohibir la importación de algunos estados de Brasil, mantuvo su posición de 2º comprador de carne brasileña.

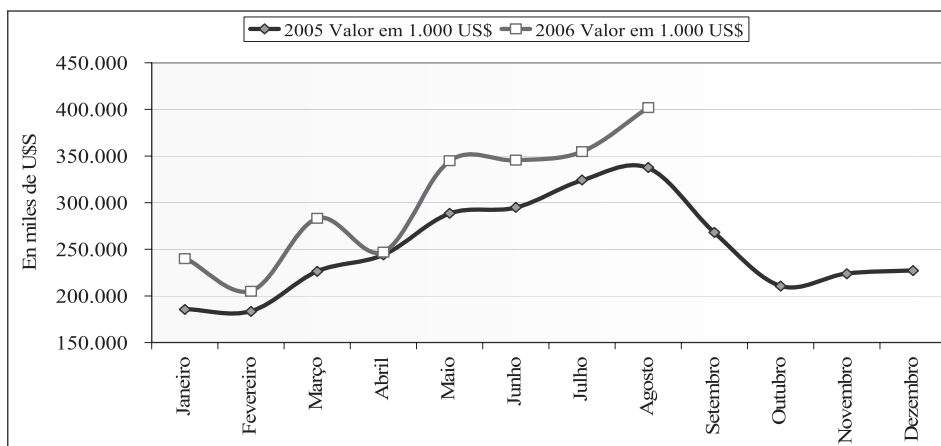
Egipto, principal comprador de carne, participó con un 16,12 % del total exportado por Brasil hasta agosto. Otros ejemplos de países que aumentaron sus compras de carne brasileña son Hong Kong, Italia, UK, Rumania, etc., que hasta el mes de septiembre ya adquirieron más de lo que compraron en todo el 2005.

En términos de valor, lo exportado en el mes de agosto del 2006 alcanzó un récord de 401,9 millones de dólares contra los 327,7 millones de dólares

obtenidos en el mismo mes del año anterior, representando esto un incremento del 19%.

El total exportado en el período Enero-Agosto 2006, alcanzó un récord de 2,422 billones de dólares contra los 2,084 billones de dólares obtenidos en el mismo período del año anterior representando esto un incremento del 16%.

Comparación de las exportaciones de carne vacuna fresca (en miles de dólares) – Brasil



Fuente Elaborado por CONAB con datos del MDIC/SECEX.

7.3.1 - Exportaciones brasileñas por destino

Los principales países importadores de carne vacuna brasileña son: Egipto, Rusia, UK, Hong-Kong, EEUU, Italia, Bulgaria, Países Bajos. Esta diversificación de los destinos fue impulsada en gran medida por la crisis de la BSE en la UE y EEUU ya que a partir de ello Brasil logró ampliar su mercado de ventas.

Se puede observar en el siguiente cuadro, el aumento del 25% en el precio promedio de exportación, debido a la mayor exportación de cortes de alta calidad y de productos industrializados.

**Tabla 16: Los principales destinos de exportación de carne bovina(1)
(enero-agosto 2006)– Brasil**

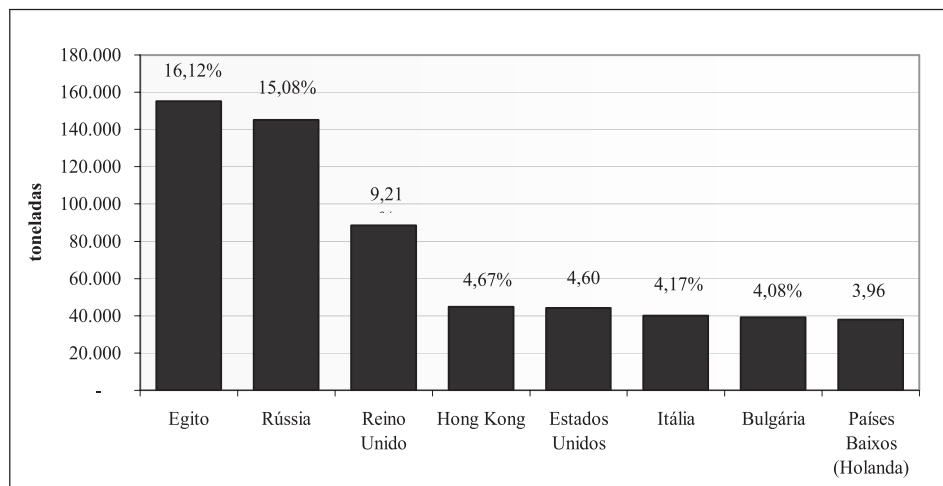
Destino	US\$ FOB	Kilogramos Líquidos	Part. %	Precio US\$/Kilos
Alemania	76.946.855	14.727.027	1,53	5,22
Arabia Saudita	60.277.735	29.408.463	3,05	2,05
Argelia	70.603.040	32.156.893	3,34	2,20
Bulgaria	63.459.614	39.279.837	4,08	1,62
Egipto	282.451.919	155.214.288	16,12	1,82
Estados Unidos	188.124.266	44.279.836	4,60	4,25
Filipinas	30.867.990	20.435.594	2,12	1,51
Hong Kong	70.963.211	44.975.644	4,67	1,58
Irán	32.455.225	15.814.736	1,64	2,05
Israel	56.708.079	25.885.669	2,69	2,19
Italia	185.508.394	40.136.938	4,17	4,62
Libano	29.518.172	12.867.527	1,34	2,29
Líbia	29.818.178	16.380.671	1,70	1,82
Holanda	186.574.767	38.094.939	3,96	4,90
Reino Unido	246.521.518	88.664.476	9,21	2,78
Rumania	36.602.504	26.800.051	2,78	1,37
Rusia	323.654.364	145.198.887	15,08	2,23
Resto	451.383.800	172.638.480	18,00	2,61
Total	2.422.439.631	962.959.956	100,00	2,52

(¹) Carne salada, en salmuera, seca o deshidratada, Congelada con o sin hueso, Enfriada con o sin hueso, en conserva y menudencias comestibles

Fuente Elaborado por CONAB con datos del MDIC/SECEX.

En el siguiente gráfico se puede visualizar la participación porcentual de los principales países importadores de carne bovina brasileña.

Los principales destinos de exportación de carne bovina (enero-agosto 2006) - Brasil



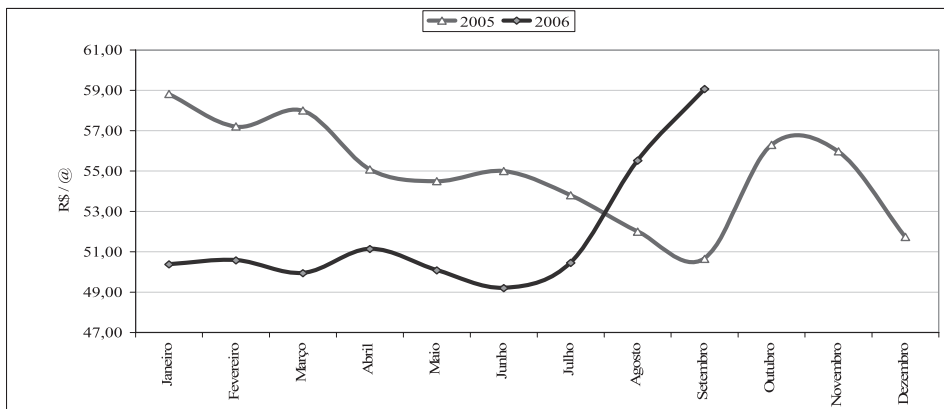
Fuente Elaborado por CONAB con datos del MDIC/SECEX.

7.4 - Precios internos

En el gráfico se observa una recuperación de los precios a partir de septiembre de 2005 por una reducción de la oferta de bovinos para faena, hasta que en el mes de octubre de ese mismo año, específicamente el día 9, el mercado fue sacudido por la constatación de focos de aftosa en el estado de Mato Grosso do Sul, hecho que se reflejó inmediatamente en la cotización de los precios internos debido a la incertidumbre en cuanto a las perspectivas respecto de las exportaciones de carne, que efectivamente estuvieron muy comprometidas, principalmente después de la confirmación de nuevos casos de aftosa en el estado de Paraná en diciembre de 2005.

A partir de junio de 2006 se empezaron a recuperar las cotizaciones del novillo debido a que las exportaciones aumentaron significativamente. El aumento del precio fue de alrededor del 20% (gráfico 5) entre enero y septiembre de 2006.

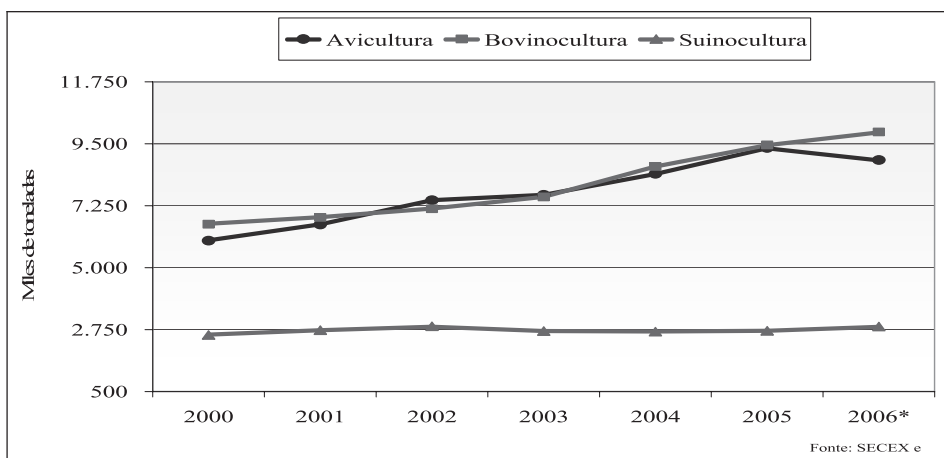
Comparación del precio de Novillo Gordo Plaza de San Paulo 2005-2006 - Brasil



Fuente: CONAB

En los siguientes gráficos se puede observar la evolución de la producción, exportación y disponibilidad interna de todo el complejo de carne de Brasil (carne vacuna, porcina y aviar) en el período 2000-2006 en base a datos suministrados por la CONAB.

Evolución de la producción del complejo de Carnes - Brasil



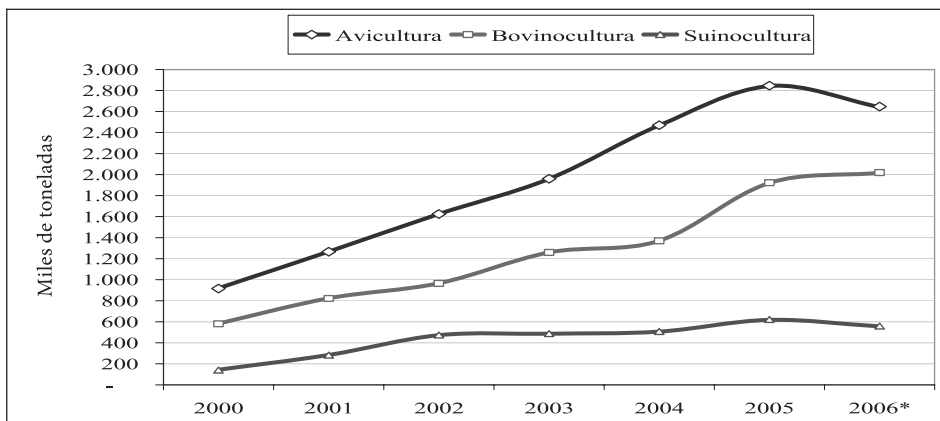
Fuente: SECEX e

* Estimado por CONAB

Para bovinos y porcinos considerar 1.000 toneladas equivalentes carcasa (res con hueso)

Fuente: SECEX y CONAB

Evolución de la exportación del complejo de Carnes - Brasil

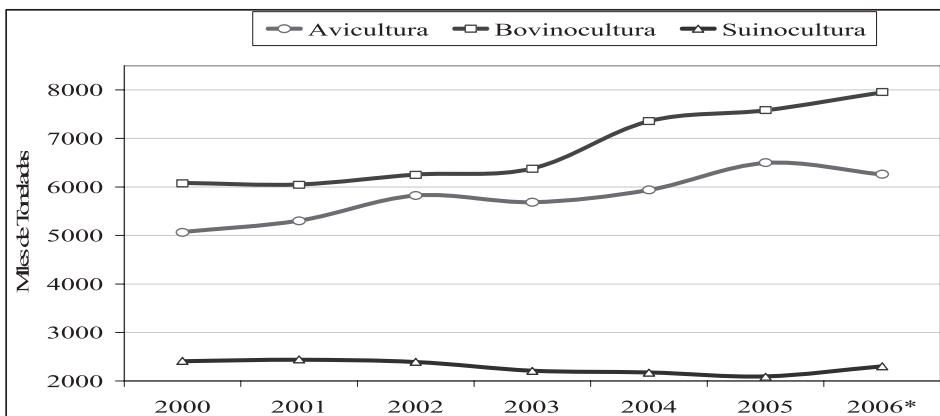


* Estimado por CONAB

Para bovinos y porcinos considerar 1.000 toneladas equivalentes carcasa (res con hueso)

Fuente: SECEX y CONAB

Disponibilidad interna del complejo de Carnes - Brasil



* Estimado por CONAB

Para bovinos y porcinos considerar 1.000 toneladas equivalentes carcasa (res con hueso)

Fuente: SECEX y CONAB

VIII

Mercado de la carne vacuna en Chile

8 - MERCADO DE LA CARNE VACUNA EN CHILE

8.1 - Producción

8.1.1 - Existencias bovinas y faena

Las existencias bovinas en Chile se sitúan en alrededor de los 4,1 millones, conforme al último censo de 1997 y a estimaciones posteriores realizadas por el Instituto Nacional de Estadísticas. Esta existencia ganadera se distribuye según tipo de explotación y región donde se ve una importante concentración del rebaño en las zonas de la VIII, IX y X Regiones.

Tabla 17: Existencia bovina según región y tipo de explotación - Chile

Tipo Explotación	Subsistencia	Pequeño Empresario	Mediano Empresario	Gran Empresario
Total cabezas	202.098	1.552.598	778.825	1.573.883
I Región	216	1.742	1.974	463
II Región	16	231	244	4
III Región	157	1.596	544	4.101
IV Región	3.786	13.518	2.962	17.911
V Región	7.778	40.957	38.875	41.780
Región Metropolitana.	4.054	39.550	35.417	78.549
VI Región	5.967	58.938	24.304	66.036
VII Región	14.346	135.931	68.253	150.298
VIII Región	27.892	215.935	96.627	216.912
IX Región	50.731	339.271	98.023	300.564
X Región	88.185	574.586	305.204	634.247
XI Región	1.234	93.070	19.439	53.276
XII Región	96	37.275	89.959	9.742

Fuente: Censo Agropecuario 1997.

La característica principal de la ganadería bovina es que un 80% de las razas son lecheras o de doble propósito, y sólo alrededor de un 20% de las existencias ganaderas son de razas de carne y/o sus cruza.

En Chile, la producción de carne bovina alcanzó en el año 2005 las 215.583 toneladas, un crecimiento de 3,5% respecto al año anterior. Este aumento de la producción está relacionado con una mayor retención de vientres de

los productores lecheros y a mejores expectativas de precios por la exportación de carne.

De la carne bovina que se produjo en 2005, un 56% de los animales pertenecía a la categoría novillos; un 22% a la de vacas, y un 14% a la de vaquillas; en tanto las categorías toros y torunos 3%, bueyes 4% y los terneros, con 1%.

Tabla 18: Faena de bovinos en Chile

Año	Número de cabezas	Toneladas de carne en vara	Peso promedio en kilos
1994	964.285	239.615	248,5
1995	1.054.361	257.791	244,5
1996	1.074.766	259.486	241,4
1997	1.094.684	262.104	239,4
1998	1.050.370	256.342	244,0
1999	944.265	226.360	239,7
2000	940.374	226.364	240,7
2001	870.282	217.644	250,1
2002	800.400	199.957	249,8
2003	751.796	191.783	255,1
2004	821.229	208.258	253,6
2005	864.300	215.583	249,4

Fuente: ODEPA

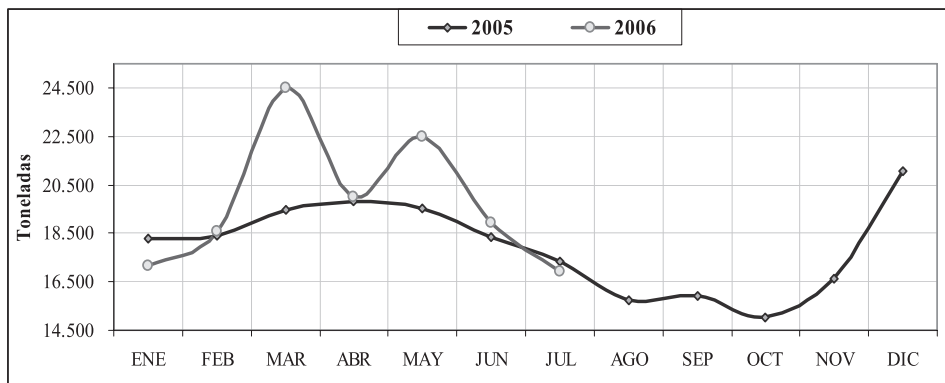
La oferta nacional de carne bovina para los primeros siete meses del año 2006 tuvo un incremento de un 5,6% en comparación a igual período del 2005. Este aumento se debe a una mayor oferta registrada en los meses de marzo y mayo. En los meses de junio y julio la oferta de carne bovina nacional disminuyó por la estacionalidad de la producción en 15,8% y 10,6%, respectivamente, en relación con el mes anterior.

Tabla 19: Producción de Carne Vacuna (en toneladas) - Chile

	2005	2006
ENE	18.289	17.156
FEB	18.426	18.565
MAR	19.495	24.524
ABR	19.794	20.022
MAY	19.504	22.475
JUN	18.369	18.916
JUL	17.319	16.918
AGO	15.719	
SEP	15.912	
OCT	15.023	
NOV	16.642	
DIC	21.092	

Fuente: ODEPA

Producción de Carne Vacuna (en toneladas) - Chile



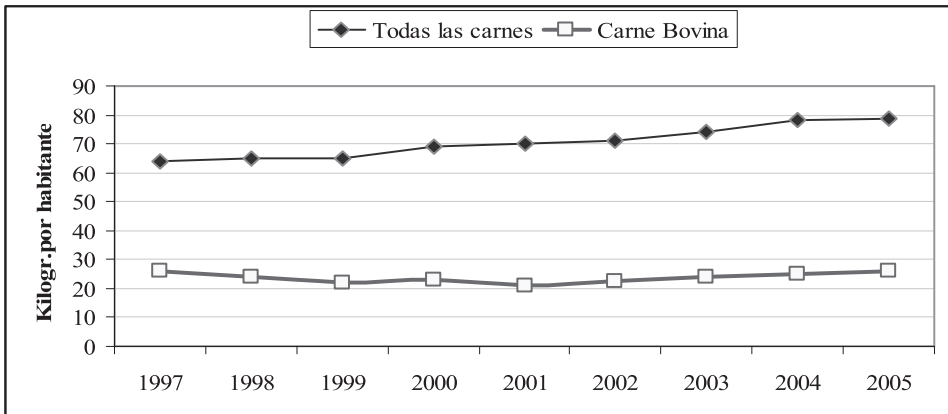
Fuente: ODEPA

8.2 - Destino de la producción

8.2.1 - Mercado interno

La disponibilidad aparente per cápita de carne bovina para el año 2005 en Chile fue de 25,2 kilos por habitante, lo que significó un aumento de 4% respecto al año anterior. En el período 1990 – 2005 la tasa de aumento del consumo de carne bovina ha sido de sólo 2% anual, lo que está por debajo de la tasa de crecimiento del conjunto de todas las carnes, que alcanzó 4,5% en el mismo período.

Consumo per cápita de carne 1997-2005 - Chile



Fuente: ODEPA

8.2.2 Precios

A partir del mes de julio se observa un aumento importante del precio real del novillo en feria. Durante el mes de septiembre el precio del novillo continuó la tendencia del mes anterior aumentando un 6% con respecto al mes de agosto. Este aumento se puede explicar en gran medida por la disminución de la oferta nacional por aspectos estacionales y el aumento de la demanda de carne con motivo de las fiestas en septiembre, factores que se suman al efecto permanente durante el presente año de la fuerte caída de las importaciones.

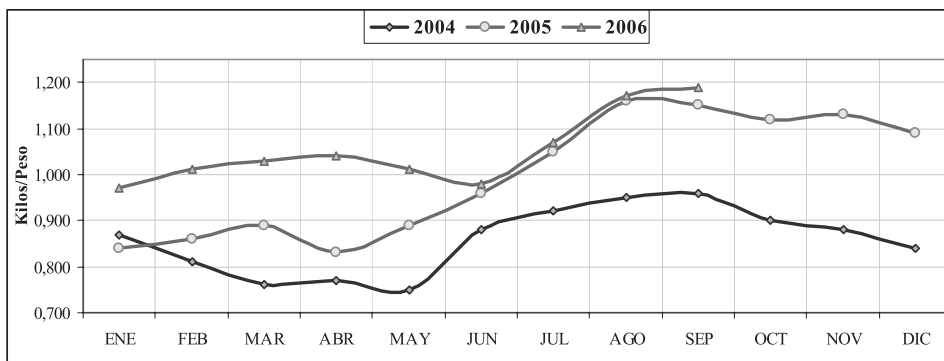
A pesar del alza observada en los últimos dos meses, el precio promedio obtenido por el productor en el período enero-septiembre de 2006 es sólo un 3,2% superior al promedio para el mismo período de 2005 (según datos de la Asociación de Ferias), e inferior en términos reales en los meses de mayo, junio, julio y agosto

Tabla 20: Evolución del precio del Novillo (en dólares por kilo en pie) - Chile

	2004	2005	2006
ENE	0,870	0,840	0,970
FEB	0,810	0,860	1,010
MAR	0,760	0,890	1,030
ABR	0,770	0,830	1,040
MAY	0,750	0,890	1,010
JUN	0,880	0,960	0,980
JUL	0,920	1,050	1,070
AGO	0,950	1,160	1,170
SEP	0,960	1,150	1,190
OCT	0,900	1,120	
NOV	0,880	1,130	
DIC	0,840	1,090	

Fuente: ODEPA

Evolución comparativa del Precio del kilo en pie del Novillo en dólares



Fuente: ODEPA

8.2.3 - Exportaciones

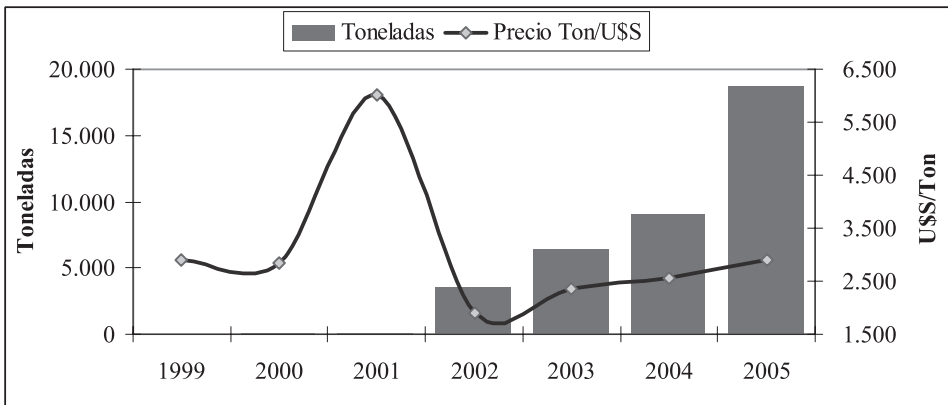
Brasil, a pesar de suspender sus exportaciones a partir de octubre del año pasado por focos de fiebre aftosa, se mantuvo en 2005 como el principal proveedor de carne bovina para Chile, con una participación de 45,2%. En segundo lugar se ubicó la Argentina, que creció fuertemente en sus envíos, alcanzando un 38,9% de participación, y a continuación estuvieron Paraguay y Uruguay con 13,8% y 2,1%, respectivamente.

Tabla 21: Evolución de las exportaciones de carnes vacunas – Chile

	Toneladas peso producto	Dólares	Precio Ton/US\$
1999	38	109.349	2.910
2000	108	306.775	2.840
2001	68	409.703	6.023
2002	3.524	6.659.520	1.890
2003	6.443	15.245.328	2.366
2004	9.021	22.948.540	2.544
2005	18.749	54.403.304	2.902

Fuente: ODEPA

Evolución de las exportaciones de carnes vacunas – Chile



Fuente: ODEPA

En el 2005, las colocaciones de carne bovina en los mercados externos aumentaron considerablemente llegando a 18.749 toneladas, por un valor cer-

canao a los 54,4 millones de dólares. Esto significó un aumento del 107% en volumen y del 137% en valor, respecto del año anterior.

No obstante, las exportaciones de carne bovina comenzaron a disminuir a partir del mes de octubre del año pasado, debido a que se produjo un alza del ganado nacional por la disminución en la oferta de carne por el cierre de Brasil, alza que provocó que el producto nacional fuera menos competitivo en los mercados externos.

Esta situación se hizo más difícil a comienzos de este año, ya que en febrero se declaró un foco de fiebre aftosa en Argentina, que obligó al cierre de las importaciones desde dicho país. Posteriormente, las autoridades argentinas, de manera unilateral, prohibieron las exportaciones de carne bovina, lo que ha obligado a los importadores nacionales a buscar otras fuentes de abastecimiento, como Uruguay y Paraguay.

De acuerdo con el valor de la carne exportada, los principales mercados de la carne bovina nacional en el año 2005 fueron México (51%), Japón (22,8%) y países de la Unión Europea (14%). El mercado que pagó el precio más alto por la carne chilena fue la UE con 5.435 dólares por tonelada FOB, seguido por Japón con US\$ 3.891 por tonelada. Más atrás se ubicó México, con US\$ 2.528 por tonelada. Debe hacerse notar que las importaciones de estos países difieren entre sí en cuanto a número y tipo de cortes enviados.

Tal como se planteó anteriormente, el comercio exterior de carne bovina ha sido bastante irregular desde octubre del 2005 en adelante, ya que los sucesos posteriores han impedido que se mantuviera el ritmo de colocaciones en los mercados externos e incluso han afectado las importaciones de carne bovina.

Tal como se observa en el cuadro que sigue, las exportaciones de carne bovina para el período enero–agosto 2006 son un 62% menor que las registradas para el mismo período del año pasado, llegando sólo a 5.683 toneladas por un valor de 18,7 millones de dólares, lo que significa una baja de 57,6% respecto a igual período del año anterior. Los mercados más importantes de destino de la carne bovina son: México (37,7%), la UE (34,3%), Cuba (11,1%) y Japón (10,8%). Las mayores disminuciones se producen en el mer-

cado japonés y en el mercado mexicano, ocupado principalmente por la exportación uruguaya.

Tabla 22: Exportaciones bovinas 2005 y enero-agosto 2006 - Chile

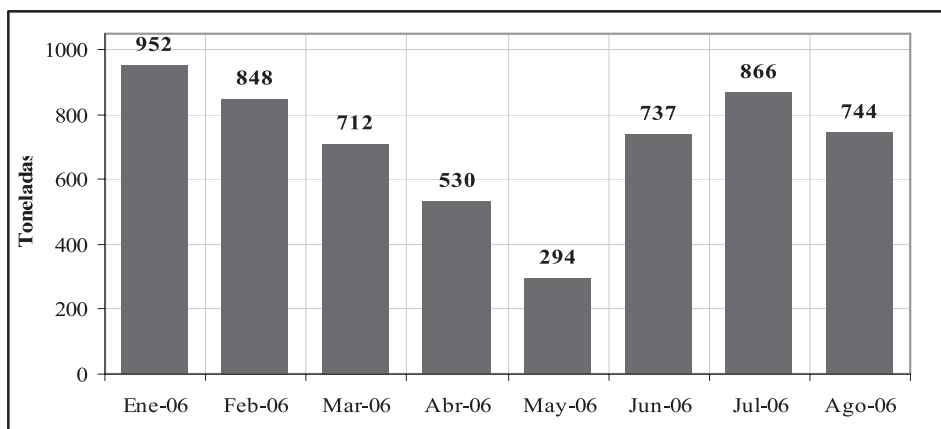
PAIS	VOLUMEN (TON)				VALOR (MILES DE US\$ FOB)				
	2005	ENERO - AGOSTO			2005	ENERO - AGOSTO			
		2005	2006	Var. % 06/05		2005	2006	Var. % 06/05	%
México	11.007	8.928	2.796	-68,7	27.829.069	22.602.078	6.921.461	-69,4	37,0
Reino Unido	960	694	745	7,3	5.013.587	3.606.939	4.520.509	25,3	24,2
Cuba	2.679	2.016	1.040	-48,4	4.776.652	3.492.509	2.070.164	-40,7	11,1
Japón	3.190	2.841	475	-83,3	12.409.945	11.100.602	2.021.742	-81,8	10,8
Alemania	450	348	303	-12,9	2.633.281	2.020.889	1.828.290	-9,5	9,8
Costa Rica	432	356	159	-55,3	1.625.601	1.231.560	885.954	-28,1	4,7
Italia	0	0	19		0	0	130.319		0,7
Jamaica	23	0	44		52.593	0	109.719		0,6
EEUU	0	0	33		0	0	86.452		0,5
España	0	0	6		0	0	53.647		0,3
TOTAL	18.749	15.188	5.683	-62,6	54.403.304	44.100.544	18.693.508	-57,6	100,0

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduana

El precio medio de las exportaciones en estos primeros 8 meses del año ha sido un 12,8% superior al de igual período del año pasado, llegando a U\$S 2.232 por tonelada. Los países que más han disminuido en valor de las exportaciones, respecto a igual período del año pasado, son Japón (-81,8%), México (-69,4%) y Cuba (-40,7%).

Si se analiza la evolución mensual de las exportaciones para el año 2006, se observa una caída desde enero a mayo con un repunte a partir de junio por la estabilización del dólar y mejoras en los precios internacionales. Es esperable que una vez que las importaciones desde Brasil y Argentina se normalicen completamente, el precio doméstico tienda a disminuir y las exportaciones se fortalezcan.

Evolución mensual de las exportaciones bovinas año 2006



Fuente: ODEPA

Tabla 23: Evolución de las exportaciones bovinas - Chile

Cifras en miles de US\$				
Categoría	2002	2003	2004	2005
Refrigerada	56	2.421	7.003	19.668
Congelada	6.602	12.824	15.854	34.624
Total	6.658	15.245	22.857	54.292
<i>Crecimiento</i>		<i>129%</i>	<i>50%</i>	<i>138%</i>

Fuente: ODEPA

8.3 - Importaciones

Las importaciones de carne bovina en el año 2005 alcanzaron las 141.554 toneladas, volumen que es un 12% superior al importado en el año anterior. Su valor se acercó a 345 millones de dólares, un 33,8% más que en 2004, con un precio medio que pasó de 2.043 dólares por tonelada CIF en el año 2004 a 2.439 dólares en 2005, lo que significó un aumento del 19%.

Durante el presente año el mercado de carne bovina nacional estuvo marcado por la contracción de la oferta debido al cierre de las importaciones desde Brasil y Argentina por focos de fiebre aftosa. Durante el período ene-

ro-agosto, la importación desde Argentina y Brasil cayó en 68,2% y 97,5%, respectivamente, y aún cuando las importaciones desde Uruguay y Paraguay aumentaron en un 5.336% y 72% respectivamente, la caída de las importaciones totales de carne bovina llegó a un 44,6% para dicho período.

Las importaciones de carne, en estos primeros ocho meses, han caído un 14,9% en valor. Los principales abastecedores de carne en este período fueron: Uruguay con un 41,7% de participación, Paraguay con un 40,4% y Argentina, hasta el cierre en febrero, alcanzó a exportar un volumen que le permite tener un 14,5% de participación en el total del período. La importación desde Argentina se ha reanudado y se espera un aumento importante de su participación actual.

Tabla 24: Importaciones de Carne Bovina - Chile

PAIS	VOLUMEN (TON)				VALOR (MILES DE US\$ CIF)				
	2005	ENERO - AGOSTO			2005	ENERO - AGOSTO			
		2005	2006	Var. % 06/05		2005	2006	Var. % 06/05	%
Uruguay	2.981	378	20.551	5336,8	8.802.617	1.006.371	72.844.000	7138,3	41,7
Paraguay	19.479	11.709	20.152	72,1	51.840.364	29.416.141	70.567.572	139,9	40,4
Argentina	55.052	25.033	7.967	-68,2	138.368.805	56.316.345	25.262.211	-55,1	14,5
Brasil	63.997	53.424	1.311	-97,5	146.047.905	118.217.251	4.898.258	-95,9	2,8
Australia	0	0	245		0	0	1.073.246		0,6
CHILE	45	45	0		170.985	170.985	0		0,0
EEUU	0	0	0		2.010	0	0		0,0
TOTAL	141.554	90.588	50.227	-44,6	345.232.686	205.127.093	174.645.286	-14,9	100,0

Fuente: ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas

Desde la entrada en vigencia de la ley de la carne en enero de 1994, el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) realizó convenios de equivalencias con los sistemas de tipificación de carnes de Argentina y Uruguay para su exportación de carne bovina a Chile.

8.4 - Perspectivas 2006

La recuperación de las exportaciones de carne bovina dependerá de que el precio del ganado nacional permita a los exportadores poder competir con otros oferentes en los mercados internacionales. En este sentido, la incertidumbre producida por la caída del tipo de cambio ha ido disminuyendo tras la estabilización del valor del dólar y la normalización paulatina de las importaciones desde Brasil y Argentina, lo cual incidirá negativamente sobre el precio del ganado en el mercado interno.

Esto supone que Argentina flexibilice, aún más, su política interna de exportaciones en los próximos meses y una evolución favorable de las condiciones sanitarias de los estados brasileños que aún están con prohibición de entrada por el SAG.

IX

Mercado de la carne vacuna en Paraguay

9 - MERCADO DE LA CARNE VACUNA EN PARAGUAY

9.1 - Existencias ganaderas

La ganadería es un pilar muy importante de la actividad económica nacional, especialmente la explotación del ganado bovino que ha demostrado en los últimos años una tesonera labor y un dinamismo como ningún otro sector, dándole el enfoque competitivo necesario para toda actividad agropecuaria.

En este sector podemos apreciar los cambios positivos dentro de la estructura productiva y la evolución de la frontera agropecuaria, caracterizado por un excelente nivel de producción de carne de alta calidad, sustentado en su mayor parte por un sostenido mejoramiento genético y el seguimiento de las normas de calidad requeridas por los mercados.

El nivel de existencia de ganado bovino ha variado muy poco en los últimos años, pasando de 9.189.919 cabezas en el año 2001 a 9.534.341 cabezas en 2005, representando un crecimiento del orden del 3%, como se puede observar en el siguiente cuadro.

Tabla 25: Evolución de la población Bovina - Paraguay

Años	Nº de Cabezas
2001	9.189.919
2002	9.378.181
2003	9.479.465
2004	9.412.780
2005	9.534.341

Fuente: SENACSA

La producción podría incrementarse a través de una mayor carga por hectárea y un aumento de la tasa de extracción, permitiendo duplicar las exportaciones sin afectar el consumo interno, en este sentido, atendiendo el aumento de la demanda de carne nacional para exportación, se está comenzando a trabajar en un plan nacional de incremento del hato ganadero, cuya meta será la de alcanzar 15 millones de cabezas en los próximos 5 años.

Con respecto a los mayores proveedores de ganado en ferias, el Departamento de Presidente Hayes es el responsable del 21% de los envíos, seguido por el Departamento de San Pedro con el 12%, Concepción 8,5%, Boquerón 8%, totalizando entre los cuatro casi el 50% del total de oferta a las ferias del país.

En el Paraguay, existen en la actualidad 124 mataderos registrados, dentro de los cuales el Departamento Central cuenta con 25 mataderos, Alto Paraná e Itapúa con 16 cada uno, Paraguari y Misiones con 12 cada uno. Los cuatro departamentos mencionados concentran la mayor cantidad de mataderos.

La cantidad de bovinos faenados en frigoríficos durante el 2005 fue mayor al período 2004, siendo la faena total de 984.509 cabezas en comparación al período anterior que fue de 769.772 cabezas.

En el período 2004/05, hubo un incremento poco considerable en la comercialización de ganado bovino en las categorías Novillo, Toro y Vaca teniendo estos las siguientes características:

Tabla 26: Comercialización de ganado bovino - Paraguay

AÑOS	CANTIDAD DE ANIMALES	Peso promedio en kilos.	Precio promedio (Guaraníes por kilo)
2004	276,198	375	3,173
2005	276,935	376	3,510

Fuente: *Estadística Ganadera (Anuario 2004) y SENACSA*

El precio promedio en el 2005 fue de 3.510 Gs./ Kg. en relación al 2004 que fue de 3.173 Gs./Kg. lo indica que hubo un incremento del 10,6 %.

9.2 - Destino de la producción

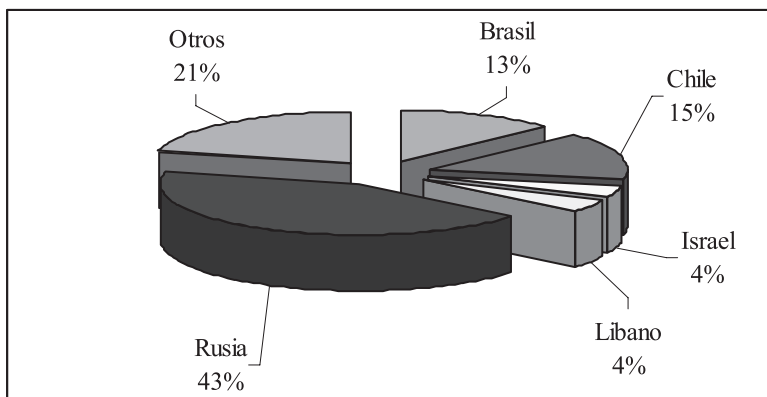
El mercado internacional para la carne vacuna proveniente del Paraguay ha tenido un comportamiento variable en el tiempo. Si bien hubo y continúa habiendo problemas en los mercados internacionales debido a factores sanitarios (como fiebre aftosa, EEB, etc.), la producción paraguaya ha ido ganando nichos de mercados prometedores hasta fines del 2005, como son los mercados de Taiwán, Rusia e Israel, entre otros.

Otro factor positivo para la exportación de carne vacuna, ha sido la habilitación de modernas plantas procesadoras o frigoríficos, con niveles tecnológicos aptos para exportar carne en las condiciones y con los cortes exigidos por los mejores compradores de carne a nivel mundial.

Los mercados internacionales han abierto sus puertas a la carne paraguaya debido al nivel de aceptación en términos de calidad, como el mercado latinoamericano, varios asiáticos y otros, los cuales son mercados meta en donde la carne paraguaya se exporta en un nivel cada vez más superior.

En este sentido, en los últimos años las exportaciones de carne bovina y menudencias se ha incrementado significativamente, llegando a fines del 2005 a un aumento del 81% en el volumen y 113% en el valor de exportación en comparación con el año 2004. En marzo de este año, respecto a marzo de 2005 ya se había alcanzado el 54% en el volumen de exportación y 89% en el valor FOB.

Los principales mercados de exportación de carne bovina y menudencias. Año 2005 - Paraguay



Fuente: SENACSA

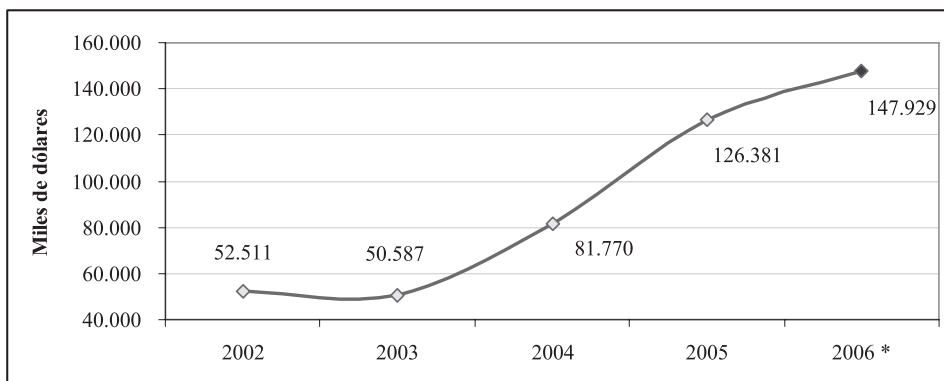
Estos logros se deben a que, al igual que en el año 2005, Rusia sigue siendo el principal mercado para la exportación de carne bovina desde Paraguay, habiéndose enviado 57.798.611,32 kilogramos. En segundo lugar está Chile, que recibió 19.723.198,16 kilogramos, y en tercer lugar pero muy cerca,

se encuentra Brasil con 17.089.103,78 kilogramos, posteriormente se encuentran otros mercados con cifras bastante inferiores.

9.3 - Panorama internacional y perspectivas

En este sentido también el país se halla abocado a negociaciones con el importante mercado de los Estados Unidos. Según la tendencia de la exportación de Carne Vacuna para el 2006, se puede demostrar la aceptación de su carne, según la siguiente proyección:

Tendencia de las exportaciones de carne vacuna (en miles de dólares) - Paraguay



* Pronóstico de la Exportación de Carne 2006

Fuente: SENACSA - DIGESETEC

El gráfico muestra una tendencia positiva de la exportación de carne bovina, presentando la proyección para el año 2006, aplicando la fórmula de la regresión lineal.

Esta tendencia resultante positiva es de 147.928.715,54 Kg., calculada por la ecuación de la recta. Para el año 2005 la proyección calculada por la regresión lineal fue de 142.847.047,55 Kg. y la exportación real llegó a la cifra de 126.381.438,01 Kg.

La evolución de la demanda de la carne bovina para la exportación ha crecido considerablemente, siendo para el año 2005 aproximadamente el 40%

de la producción destinada a la exportación y el 60% para el consumo doméstico, en contraposición al consumo per cápita, que disminuyó de 43 a 40 kilogramos por año.

Existen varios factores externos e internos que permiten prever un aumento en la demanda de carne paraguaya a corto y mediano plazo, los cuales son:

- Mantenimiento de la situación sanitaria respecto a la Aftosa y seguir con el Estatus de País Libre de Aftosa con vacunación.
- Mantener el Estatus de País Libre de BSE.
- Aumento de la demanda por parte de países como Rusia, Chile, entre otros.
- Recuperación del mercado de la Unión Europea.
- Acceso al mercado de los Estados Unidos.

X

Mercado de la carne vacuna en Uruguay

10 - MERCADO DE LA CARNE VACUNA EN URUGUAY

10.1 - Producción:

10.1.1 - Stock ganadero y faena

La producción de carne vacuna en Uruguay atraviesa por un período de alto crecimiento. Este proceso se inició a comienzos de los noventa, y se ha dinamizado aún más después de superado el quiebre sanitario de 2000/01.

En los últimos 15 años, la ganadería de carne vacuna uruguaya es la de mayor dinamismo entre las exportadoras, superando incluso la brasileña. Este hecho tiene doble significación: por sí mismo, y porque se estaría comparando una ganadería que se expande territorialmente, como es el caso de Brasil, con una ganadería uruguaya, que crece exclusivamente en función de la productividad por hectárea, debido a que las actividades en desarrollo (forestación, agricultura) se expanden a expensas de la superficie ganadera.

En 2005 se alcanzó un nuevo récord de producción, llegando a superar el millón de toneladas en pie (1,07 millones), un 3% por encima de 2004 y un crecimiento acumulando del 23% en el período 2000-2005.

La faena creció un 10% respecto a 2004 llegando a 2,5 millones de cabezas, y el coeficiente de extracción tradicionalmente situado entre 15 y 17%, se elevó al 23% en el ejercicio 2005/2006. La faena de novillos llegó a 1,16 millones de cabezas (49%) y la de vacas a 1,12 millones (47%).

Tabla 27: Evolución de la extracción ganadera - Uruguay

Ejercicio	Faena en cabezas	Exportación en pie	Extracción total	Existencias iniciales	Coficiente de extracción
1999/00	1.946	44	1.990	10.388	19,2%
2000/01	1.674	17	1.691	10.353	16,3%
2001/02	1.600	0	1.600	10.595	15,1%
2002/03	1.644	11	1.655	11.274	14,7%
2003/04	1.942	19	1.961	11.689	16,8%
2004/05	2.259	3	2.262	11.962	18,9%
2005/06	2.673	53	2.726	11.958	22,8%

Fuente: Elaborado por OPYPA, con datos de DICOSE, INAC, y Dirección de Aduanas.

El stock vacuno se ha estabilizado en el entorno de 11,9 millones de cabezas, pero ha registrado cambios importantes en su estructura.

- La participación de las vacas de cría ha ido en permanente aumento, desde el 28% de comienzos de los noventa al 35% en la actualidad.
- Los animales menores de dos años, que a comienzos de los noventa constituían aproximadamente el 40% del rodeo, hoy superan el 50%.
- Los novillos adultos (más de 3 años) que conformaban el 10% del stock, ahora no llegan al 5%. A su vez, las vacas de refugio oscilaban entre un 7-8%, hoy suman el 4%.

El número de vacas entoradas ha llegado a superar los 4,1 millones de cabezas, y como la tasa de procreo se ha mantenido estable (alrededor del 60%), la producción de terneros ha estado directamente relacionada al número de vacas entoradas.

La inversión en el sector primario es evidente, especialmente se observa al ver la evolución en la adopción de los cambios propuestos en el sistema forrajero. La superficie de pastoreo que ha implementado herramientas de mejoramiento forrajero se ha incrementado del 9% al 17%.

La edad de entore de vaquillonas se ha visto reducida sensiblemente. A comienzos de la década del noventa se entoraban 324 mil cabezas de vaquillonas de dos años, que representaban algo más del 30% de la categoría, en la actualidad, esa cifra es del 50%.

La edad de faena, por su parte, tiene a ser cada vez menor. A comienzos de los noventa el 80% de la faena de novillos era de animales de más de cuatro años (boca llena), en la actualidad ese porcentaje es del 35%.

10.2 - Destino de la producción:

10.2.1 - Exportación

Las exportaciones uruguayas de carne vacuna, han venido creciendo sistemáticamente desde hace 15 años, multiplicando los volúmenes –en los

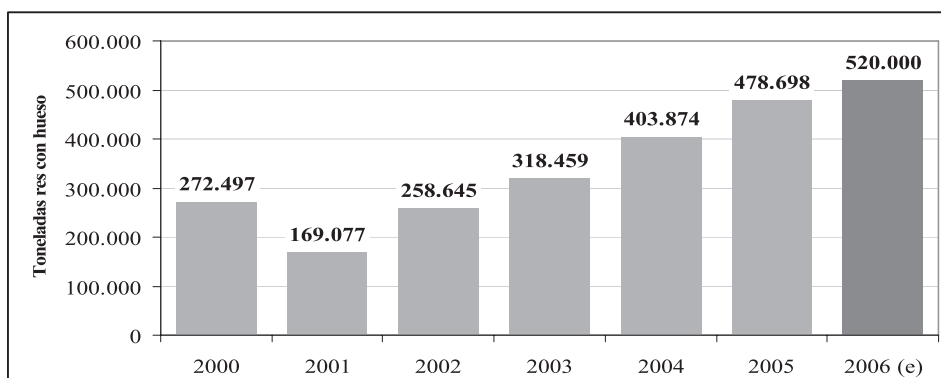
últimos 13- por 5. Se estima que el 2006 se cerrará con una exportación de 520 mil toneladas peso carcasa (según la conversión tradicional de Instituto Nacional de Carnes)⁶, cuando en 1993 se alcanzó apenas las 105 mil toneladas.

Luego del quiebre obligatorio que significó el brote de aftosa del año 2001, este indicador se ha dinamizado en forma exponencial, situando al país como el de mayor dinamismo exportador por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), seguido por Argentina y Brasil.

Existe la idea, y se menciona permanentemente, que la ganadería brasileña es la más dinámica del mundo, pero a la luz de ésta y otras informaciones, la ganadería uruguaya desde 1990 en adelante, ha sido más dinámica que la brasileña. Por otra parte, la participación del MERCOSUR en el volumen comercializado en el mercado internacional, alcanzó ya al 50%, y seguramente continuará creciendo.

Los precios de exportación que venían aumentando paulatinamente desde 2003, mostraron un aceleramiento significativo en el año 2005, llegando a valores inusitados para la historia uruguaya (1.800 U\$S/ton).

Evolución de las exportaciones de Carne Vacuna - Uruguay



Fuente: Elaborado por OPYPA, con datos de INAC

6- INAC ha comunicado públicamente que va a corregir el factor de corrección de carne desosada a carne con hueso, pero no se dispone todavía de los valores oficiales. Sabido es, que de aplicarse los nuevos coeficientes, los volúmenes físicos se reducirán y el precio por tonelada pero carcasa si incrementará.

Esta coyuntura tan favorable en el marco de un incremento de precios de mediano plazo, se debe a la situación sanitaria diferencial respecto de la región (acceso a mercados donde las otras ganaderías de la región no acceden) y a las medidas de política del gobierno argentino, que autolimitó la faena y luego las exportaciones de carne, generando espacios adicionales (Chile, Federación Rusa, UE. etc).

Tabla 28: Evolución de las exportaciones de Carne Vacuna - Uruguay

DESTINO	2003		2004		2005		2006*	
	TON. PESO CARCASA	MILES DE US\$	TON. PESO CARCASA	MILES DE US\$	TON. PESO CARCASA	MILES DE US\$	TON. PESO CARCASA	MILES DE US\$
NAFTA	164.443	190.648	312.881	448.168	368.972	540.203	133.640	203.269
UNION EUROPEA	34.267	67.676	35.230	91.992	47.030	124.946	37.735	118.724
MERCOSUR	36.664	40.154	18.641	28.328	19.159	32.289	45.623	95.533
ISRAEL	30.658	33.592	13.862	21.001	10.897	18.598	19.676	38.356
ISLAS CANARIAS	3.719	8.618	2.812	9.024	3.137	9.812	2.410	8.255
CUBA		0	4.888	6.826	6.288	7.871	5.190	8.171
TRINIDAD Y TOBAGO	775	921	4.803	5.990	4.690	6.099		0
ARGELIA	25.883	23.656	2.566	3.393	2.978	4.274	13.025	19.456
FEDERACION RUSA	10.961	6.260		0	5.925	6.267	77.058	125.428
SUDAFRICA		0	2.336	0		0	12.976	14.809
OTROS	11.091	7.956	5.826	8.877	15.552	21.307	11.678	20.739
TOTAL	318.461	379.481	403.845	623.597	478.702	765.399	359.012	652.741

Fuente: INAC

La principal “debilidad” de la cadena era la concentración de sus ventas en un solo mercado. El mercado del NAFTA, concentraba el 79% de las ventas en volumen físico, lo que le confería al negocio un alto riesgo de acceso, ya que cualquier impedimento –del orden que fuera- para acceder al mercado del NAFTA, podría ser desequilibrante para el sector.

En 2006, la participación del NAFTA cayó a menos de la mitad –36%-, siendo compensado fundamentalmente por un extraordinario crecimiento de las compras de la Federación Rusa, que pasó de tener una participación ínfima en 2005, a ser el 24% en 2006. Chile también mostró, como destino de las exportaciones, un crecimiento sorprendente alcanzando a ser el 9% del total.

Tabla 29: Evolución del precio de exportación por destino - Uruguay

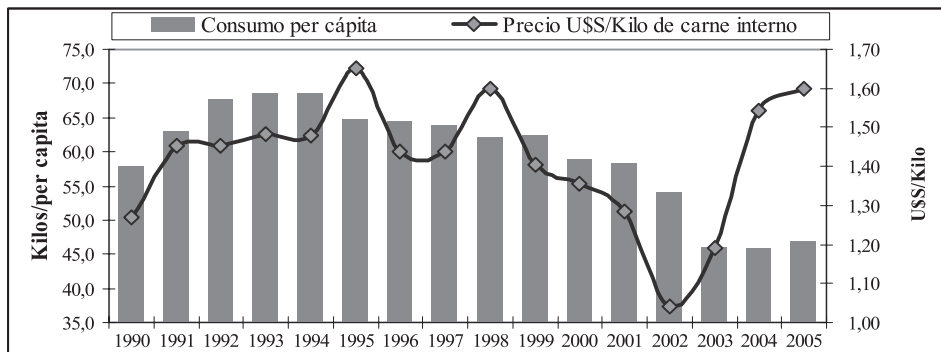
Destino	2005	2006	Variación
NAFTA	1.464	1.559	6%
U.S.A.	1.447	1.548	7%
CANADA	1.730	1.790	3%
MEXICO	1.475	1.916	30%
FEDERACION RUSA	1.041	1.641	58%
MERCOSUR	1.578	2.108	34%
CHILE	1.523	2.133	40%
BRASIL	1.785	2.297	29%
ARGENTINA	960	1.199	25%
UE.	2.595	3.197	23%
ISRAEL	1.655	1.965	19%
ARGELIA	1.399	1.507	8%
ISLAS CANARIAS	3.061	3.742	22%
OTROS DESTINOS	1.399	1.539	10%
TOTAL	1.582	1.845	17%

Fuente: INAC

10.2.2 - Consumo

Luego de Argentina, Uruguay ha sido el mercado de más alto consumo por habitante de carne vacuna, pero el creciente volumen de las exportaciones y la consecuente subida del precio de la hacienda produjo una caída del consumo por habitante en los últimos cinco años del 20%.

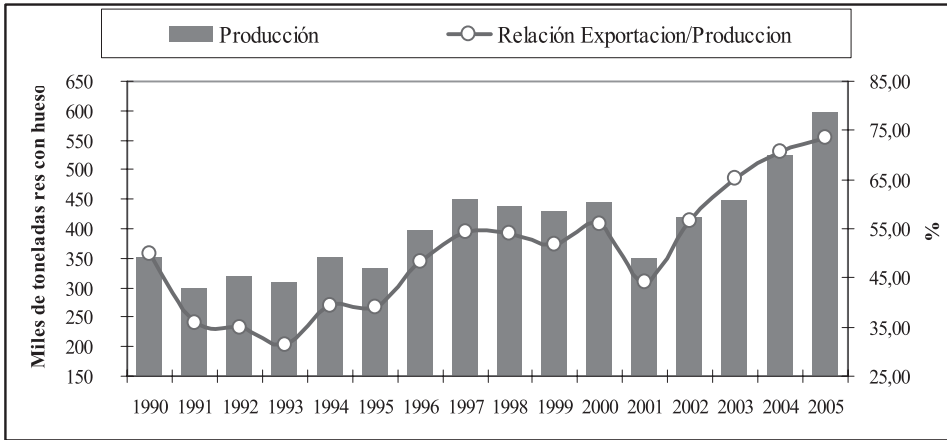
Consumo de carne vacuna por habitante - Uruguay



Fuente: OPYPA

A medida que las exportaciones fueron aumentando a partir del año 2002 y potenciadas, a su vez, por la apertura del mercado americano, la proporción de la producción que se destinó a la demanda externa pasó del 56% al 73% en el año 2005.

Evolución de la producción de Carne Vacuna - Uruguay



Fuente: OPYPA

10.3 - Perspectivas

La producción de carne vacuna en 2006, alcanzaría registros sin precedentes en varios aspectos, como parte de una etapa de crecimiento que en los últimos 15 años la ubica entre las producciones más competitivas de este rubro en el mundo.

El proceso de crecimiento de la producción, se vio acompañado de un mejoramiento significativo de los precios, especialmente de exportación, coincidiendo entonces una alta oferta de ganado, y una sin precedente capacidad de engorde.

La producción llegó a niveles récord, como año a año sucede desde hace tres lustros, llegando a los 1:16 millones de toneladas en pie, obtenidos mediante una faena de 2:66 millones de cabezas, que en el ejercicio jul 5/jun 06, alcanzó un coeficiente de extracción del 23%, cuando el promedio his-

tórico era de 15%, elevando las exportaciones que según cifras preliminares llegarían a 520 mil toneladas en gancho.

El mercado se ha comportado con un razonable nivel de transparencia a pesar del “aislamiento” que le han impuesto los problemas sanitarios y las políticas restrictivas del comercio en el ámbito regional. La inexistencia del comercio intra regional habilita a comportamiento de los precios que evidencias limitaciones de este mercado.

Los indicadores de adopción de tecnología, si bien muestran un sostenido incremento, sitúan a este sector todavía lejos de alcanzar los “techos” tecnológicos, lo que permite augurar, que de mantenerse las condiciones actuales, el crecimiento puede persistir en el mediano plazo.

La producción de carne vacuna en 2006 volvió a crecer a tasas altas, del orden del 6.4%, que se superponen a altas performances anteriores, que llevan a que en el siglo XXI se haya acumulado un crecimiento del 21,4%, que corresponde a una media anual del 3,3% (véase gráfica 1). En los últimos 16 años se acumula un crecimiento de 79,7%, equivalente a un 3,7% acumulativo anual.

La estimación de las existencias al cierre de 2006 se hace, sobre la base de las cifras preliminares de DICOSE al 30 de junio de 2006, mediante los siguientes supuestos:

- Mortandad del segundo semestre similar al promedio
- Refugio de vacas del 25% de las existencias de vacas de cría a setiembre de 2006-11-23
- Entore de vaquillonas de 2 años, del 55% de las existencias de la categoría a setiembre de 2006
- Tasa de parición del 73% que equivale a un procreo a junio de 2007 del 66% aproximadamente.

En base a estos supuestos, fundados en las características del mercado, en las perspectivas y en las expectativas que se perciben en los agentes, el

stock vacuno a diciembre de 2006, sería algo inferior al de fines de 2005, en aproximadamente 80 mil cabezas, enfatizando su énfasis criador y su tendencia al rejuvenecimiento que ha venido mostrando desde hace unos años.

Tabla 30: Estimación de las existencias ganaderas - Uruguay

Categoría	Stock al 31/12/06	Stock al 31/12/05
Toros	210	199
Vacas	4.170	4.069
Terberos	1.440	1.388
Terteras	1.440	1.388
Vaquillonas de 1	1.302	1.238
Vaquillonas > 2	483	746
Nov. 1	1.197	1.178
Nov. 2	956	1.066
Nov. 3	1.008	1.050
Vacas ref.	1.022	985
Total	13.228	13.306

Fuente: Elaborado por OPYP, con datos de DICOSE e INAC

La obligatoriedad de la identificación individual de los terneros

En 2006, finalmente se impuso la obligatoriedad de la identificación del ganado vacuno, comenzando por la zafra de terneros nacidos luego del 30 de setiembre de 2006. El productor dispone de un plazo de 180 días posteriores al nacimiento para identificar los terneros nacidos mediante un par de caravanas, una de las cuales contiene un chip electrónico y la otra el número de identificación visible a simple vista. En caso que el productor requiera vender o trasladar los terneros a otro predio con distinto número de DICOSE antes de los 180 días, deberá adelantar la colocación de las caravanas.

Este paso, es consecuencia de los avances realizados anteriormente, con el programa de que se implementó en el marco del PAEFA, que dio pie a la reciente creación del Sistema de Identificación y Registro Animal (SIRA). Este organismo a su vez, contó con el respaldo de la aprobación de la ley N° 17997, en el que se lo declara de interés general.

El soporte técnico que significa el Sistema Nacional de Información Ganadera, es y será sostén fundamental de todo este proceso.

A partir de este año, progresivamente el rodeo vacuno uruguayo será identificado, llegando a la totalidad en cuatro años, consolidando una posición aventajada en este tema, respecto a sus principales competidores.

El beneficio directo de este instrumento, es el acceso a algunos mercados –de significativa importancia- que han anunciado a futuro, la exigencia de ese atributo (la trazabilidad). Se puede suponer que esta exigencia, con el tiempo vaya extendiéndose a otros mercados.

Existe la posibilidad de obtener beneficios indirectos de este sistema, que pasan por:

- controles sanitarios
- programas de mejoramiento genético
- programas de investigación
- garantías de propiedad
- certificación de atributos o procesos

El mercado de la carne –como la mayoría de los commodities- atraviesa un momento favorable en términos relativos; existen varias interpretaciones sobre el comportamiento de mediano y largo plazo que sostienen que no se trata de una coyuntura, sino que se estaría asistiendo a un cambio profundo en las relaciones de oferta y demanda de los principales alimentos.

Para el Uruguay, ese auge de precios se vio incrementado por la coincidencia del acceso a algunos de los mercados más atractivos del mundo, y un acceso “privilegiado” derivado de las dificultades de Argentina y Brasil para participar de ellos, fundamentalmente por razones sanitarias y en algunos casos por políticas de “autoexclusión”.

SIGLAS

BCP	Banco Central de Paraguay
BSE	Encefalopatía Espongiforme Bovina (por su sigla en ingles)
CAS	Consejo Agropecuario del Sur
CIF	Costo, Seguro y Flete (por su sigla en ingles)
CONAB	Campanhia Nacional de Abastecimento de Brasil
DICOSE	División Contralor de Semovientes- Uruguay
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (por su sigla en ingles)
FAPRI	Food and Agricultural Policy Research Institute
FOB	Franco a bordo (por su sigla en ingles)
IFPRI	Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias (por sus siglas en inglés)
INAC	Instituto Nacional de Carnes- Uruguay
INDEC	Instituto Nacional de Estadística y Censo- Argentina
MAG	Ministerio de Agricultura y Ganadería de Paraguay
MAPA	Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimento de Brasil
MDIC	Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio Exterior- Brasil
MDRAMA	Ministerio de Desarrollo Rural, Agropecuario y Medio Ambiente de Bolivia
MERCOSUR	Mercado Común del Sur
MGAP	Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay
MINAGRI	Ministerio de Agricultura de Chile
MLA	Meat and Livestock Australia
NAFTA	North American Free Trade Agreement
OIE	Organización Mundial de Sanidad Animal (por su sigla en ingles)
ONCCA	Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario
PAEFA	Proyecto de Asistencia de Emergencia para la Erradicación de Fiebre Aftosa
PBI	Producto Bruto Interno
REDPA	Red de Coordinación de Políticas Agropecuarias
SAG	Servicio Agrícola y Ganadero- Chile
SAGPyA	Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca, y Alimentos/ Argentina
SECEX	Secretaría de Comercio Exterior
SENACSA	Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal- Paraguay
SENASA	Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria-Argentina
SENASAG	Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimenticia- Bolivia
SIRA	Sistema de Identificación y Registro Animal- Uruguay
UE	Unión Europea
USDA	Oficina de Desarrollo Rural del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos

Esta publicación
se terminó de imprimir en los
talleres gráficos de Urbana Impresos,
en el mes de febrero de 2007.
Yí 1760 - Montevideo - Uruguay

