

1. RESUMEN

El presente estudio se realizó con el objetivo de analizar el mercado nacional de carne de bovino ya que la cadena de comercialización de la carne nacional presenta una posición desventajosa para la producción primaria debido a que el precio pagado a productor es presionado a la baja por los eslabones siguientes de la cadena. Esta situación genera un desincentivo de la producción y disponibilidad de terneros para continuar con la cadena productiva, provocando un estancamiento en el desarrollo del rubro.

Este trabajo a su vez, analiza los factores asociados a dicha situación y las diferencias en los precios obtenidos por cada eslabón de la cadena.

Cabe señalar que para analizar el estudio en un contexto internacional se consideraron los valores de comercialización de la carne bovina tanto en Argentina como en Uruguay, importantes referentes del rubro para nuestra región. De esta manera quedó de manifiesto que la realidad nacional es inversa a la presentada en dichos países, donde el precio pagado por el ternero para engorda es igual o superior al del novillo gordo, lo que incentiva el desarrollo del rubro y por lo tanto de su vocación exportadora de ganado; en cambio en Chile durante la última década el precio pagado por el ternero de recría es un 22 por ciento inferior versus el novillo gordo.

Adicionalmente a esto, el estudio hace referencia a otros factores que dificultan el avance de la producción primaria nacional hacia los siguientes eslabones de la cadena de producción, como temas de alimentación, financiamientos y uso de tecnologías; para posteriormente entregar un par de propuestas tendientes a dar solución a los factores anteriormente descritos.

ABSTRACT

This study was conducted with the aim of analyzing the domestic market of beef since the commercial chain of national meat presents a disadvantaged position for primary production because the price paid to producer is pushed lower by the next links of the chain. This situation creates a disincentive in the production and availability of calves to continue with the production chain, leading to stagnation in the development of this sector.

This work in turn, analyzes the factors associated with this situation and the differences in prices obtained by each link in the chain.

It should be noted that to analyze the study in an international context the commercial prices of beef in both Argentina and Uruguay were considered, important industries of this sector in our region. In this way it is clear that the national reality is opposite to the submitted in those countries, where the price paid by the calf to be fattened is equal or superior to the young bull, which encourages the sector development and therefore their cattle export vocation. In contrast, in Chile during the last decade, the price paid for a calf (recria) is a 22 percent lower versus the fattened young bull.

In addition to this, the study refers to other factors that make the national primary production progress difficult in relation to the next links in the production chain such as: food issues, funding and use of technologies. The study also delivers a couple of proposals aimed at finding a solution to the factors described above.

2. INTRODUCCIÓN

El mercado regional de la carne bovina presenta marcadas diferencias, ya sea en volúmenes de comercialización como a su vez en los precios pagados en las distintas etapas de la producción. Es debido a lo anterior que el presente estudio fue realizado comparando datos oficiales de comercialización de la cadena de la carne bovina obtenidos en Chile, Uruguay y Argentina, (importantes referentes del rubro para nuestra región).

De esta forma se pudo identificar en el mercado nacional que la producción primaria, la cual se encuentra principalmente en manos de agricultura familiar campesina, esta en un escenario desventajoso ya que el precio de venta de su producto es continuamente presionado a la baja por el eslabón de engorda, el cual basa su negocio en comprar a un precio bajo para posteriormente vender el novillo gordo a un precio alto. Este escenario desincentiva la producción interna, determinando la baja en la masa ganadera nacional evidenciada durante la última década, así como también frenando el desarrollo exportador del sector. Esto se debe a que el productor primario posee falencias en temas de gran importancia productiva como lo son alimentación, uso de tecnologías y de financiamiento, lo cual se ve traducido en escasas posibilidades para avanzar en las siguientes etapas del ciclo productivo.

Escenario contrario es el que presentan Argentina y Uruguay, donde el precio pagado a productor permite un desarrollo sustentable del rubro, así como también incentivos a la producción y desarrollo exportador.

Por lo tanto el presente trabajo ha sido realizado para determinar y analizar la brecha existente entre los precios de comercialización de terneros del sistema vaca-cría y novillos del sistema de engorda en la producción bovina de carne en Chile.

3. REVISION BIBLIOGRAFICA

3.1 Mercado mundial de la carne en general.

El sector ganadero mundial ha progresado a una velocidad sin precedentes a lo largo de los últimos decenios, proceso que ha recibido el nombre de «revolución ganadera». (FAO,2009)

El notable desarrollo y evolución del sector ganadero mundial se ha producido en respuesta a los cambios en la economía mundial. Factores determinantes como el crecimiento de la población, incremento en los ingresos per cápita, y altas tasas de urbanización, han provocado una continua y creciente demanda por alimentos de origen animal en numerosos países en desarrollo.

Por lo tanto se ha podido comprobar que mientras mayor es el ingreso de las personas, más elevado el consumo de productos proteicos de origen pecuario.

La urbanización de la población provoca cambios en los hábitos de consumo alimentario, lo cual influye en la demanda de productos pecuarios. La población urbana suele comer más a menudo fuera de casa y mayores cantidades de alimentos pre cocinados, de rápida preparación y de conveniencia que la población de las zonas rurales (FAO, 2009).

En el ámbito mundial el ganado aporta el 15 por ciento de la energía alimentaria total y el 25 por ciento de las proteínas de la dieta. (FAO, 2009).

3.1.1 Consumo.

El consumo de productos pecuarios a nivel mundial se ha incrementado rápidamente desde la década de 1980 en los países en desarrollo, especialmente en Asia oriental y sudoriental y en América Latina y el Caribe.

El incremento más notable del consumo per cápita de productos pecuarios ha tenido lugar en China, donde el consumo de carne se ha cuadruplicado. A su vez

en Brasil el consumo per cápita de carne se ha multiplicado casi por dos. (FAO, 2009).

En general, en los países desarrollados el incremento del consumo per cápita de productos pecuarios fue mucho más reducido. Esto se debe a que al comenzar el aumento en los ingresos rápidamente aumenta el consumo, crecimiento lineal, pero llegado a cierto nivel de saturación en el consumo el aumento de ingreso ya no surte el mismo efecto ya que pasan a ser otras las motivaciones de consumo, por ejemplo carne natural, orgánica, entre otros, desarrollándose así nuevos nichos.

Para las próximas décadas se estima que los factores impulsores del aumento que ha tenido la demanda en los países en desarrollo (aumento en los ingresos, crecimiento poblacional y urbanización) seguirán siendo importantes, pero podrían disminuir en intensidad, debido a que el crecimiento de la población continuará, pero lo hará a un ritmo más lento, según estimación de Naciones Unidas durante el año 2008 sugiere que la población mundial superará los 9 mil millones de habitantes en 2050 (FAO, 2009).

Debido al gran aumento de la demanda en los países en desarrollo se ha provocado un aumento generalizado de la demanda total de carnes, principalmente el rubro cerdos. Es debido a esto que la demanda de carne bovina aunque ha disminuido en intensidad sigue con balanza positiva para el sector.

Se suele considerar que el incremento de los ingresos es el principal factor del aumento del consumo de productos pecuarios. Si bien las previsiones a corto plazo son desfavorables debido a la grave recesión en que se encuentra sumergida la economía mundial, las previsiones a medio plazo sugieren una recuperación, aunque lenta. En abril de 2009 el Fondo Monetario Internacional (FMI) calculó un descenso del PIB mundial del 1,3 por ciento en 2009, seguido por un aumento del 1,9 por ciento en 2010 y hasta del 4,8 por ciento en 2014 (FMI, 2009). De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la excepcional incertidumbre del panorama del crecimiento significa que el período de transición se caracterizará por un crecimiento más lento que en el pasado reciente. (FAO,2009).

La demanda de productos pecuarios responde más al incremento de los ingresos en los países de ingresos bajos que en los países de ingresos altos. La creciente saturación del consumo per cápita en los países que han alcanzado un nivel relativamente alto de consumo, en particular Brasil y China, podría dar lugar a cierta deceleración en la demanda. Pero en este escenario aparece la India, la cual con su gran población y su bajo consumo per cápita de productos pecuarios, tiene posibilidades de convertirse en una de las principales fuentes de nueva demanda (FAO, 2009).

3.1.2 Producción

Los sistemas de producción pecuaria han presentado grandes transformaciones en las últimas décadas, esto debido a la creciente demanda mundial de productos pecuarios, asociado a grandes cambios tecnológicos. Se ha observado un aumento en el tamaño de las unidades de producción, junto con una disminución en el número de empresas.

Los rápidos cambios de la demanda alimentaria en algunas zonas del mundo en desarrollo han requerido que el sector pecuario produzca lo máximo posible, tan rápido como sea posible, al menor precio posible y tan inocuamente como sea posible. Este énfasis en la rapidez, la cantidad, el precio y la inocuidad ha ocasionado una tendencia a la producción intensiva a gran escala, especialmente en algunos subsectores como la ganadería avícola y porcina (FAO, 2009). Asociado con el crecimiento económico crecen las oportunidades de empleo no agrícola, los salarios rurales aumentan, los supermercados amplían su alcance más allá de los centros urbanos y la demanda de productos pecuarios se incrementa aún más. Está surgiendo una creciente brecha entre, por un lado, los productores industriales a gran escala que proveen a los mercados crecientes y dinámicos y, por otro, los productores tradicionales y los pequeños productores. Estos últimos comienzan a abandonar el sector a medida que se reduce la atracción y la viabilidad de la empresa (FAO, 2009).

Las causas principales para que se haya ocasionado este cambio en las estructuras productivas, es que los sistemas productivos en mayor escala poseen mayor beneficio de los avances tecnológicos instaurados, la organización, economías de escala, y la creciente especialización de las unidades de producción, que se centran en operaciones de un solo producto. Esto ha llevado al descenso de los precios de los productos pecuarios, los cuales han sido transmitidos a los consumidores, aumentando la demanda incluso de los consumidores cuyos ingresos no han aumentado (FAO, 2009).

Por lo tanto, los sistemas productivos comprendieron que el aumento de la producción pecuaria tiene lugar de dos maneras, incrementando el número de animales sacrificados en el caso de la carne y/o incrementando la producción por animal (rendimiento) (FAO, 2009); por lo cual, al existir un sistema de explotación integrado y focalizado hacia la obtención de un producto determinado todos los avances tendientes al cumplimiento de este objetivo se vuelven mas eficientes.

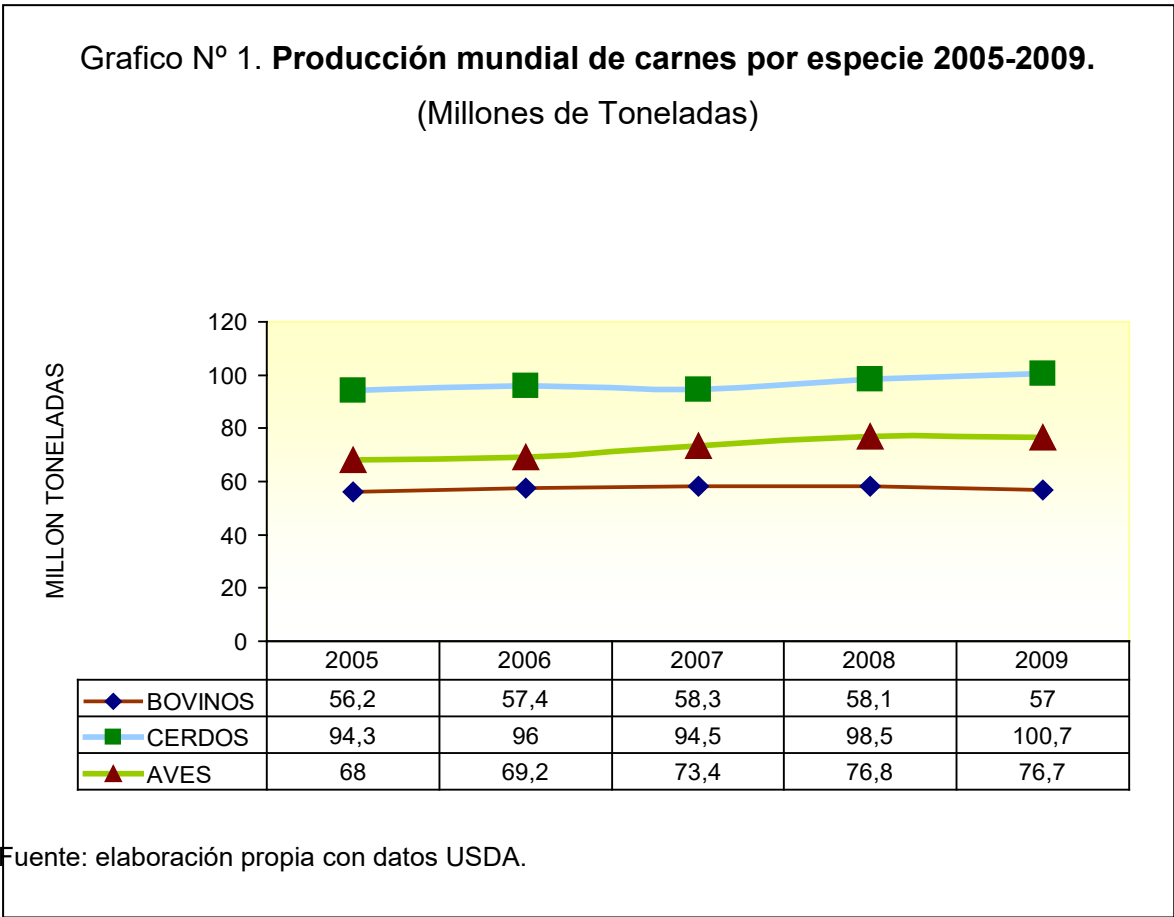
Los cambios tecnológicos son el factor más importante del incremento de la oferta de productos pecuarios baratos. Estos hacen referencia a los avances e innovaciones en todos los aspectos de la producción pecuaria, desde la cría, la alimentación (con el uso intensivo de insumos que proceden de fuera de la explotación, ya sea del ámbito nacional, o del ámbito internacional), la estabulación, control de enfermedades, la elaboración, el transporte y la comercialización. En concreto, la aplicación de tecnologías avanzadas de cría y alimentación ha generado un importante aumento de la productividad, en especial en la producción de pollos de engorda y sector porcino. Los avances tecnológicos, y por lo tanto el incremento de la productividad, han sido menos pronunciados en el caso de la carne de vacuno y de pequeños rumiantes. El uso de la hibridación y la inseminación artificial ha acelerado el proceso de mejora genética (FAO, 2009).

Los avances genéticos son mucho más rápidos en animales de ciclo corto, como las aves y los cerdos, que en especies con un intervalo generacional mayor, como el ganado bovino. De gran relevancia ha sido para el desarrollo productivo los parámetros de índice de conversión de alimentos, tasa de crecimiento, y la eficiencia reproductiva; y a su vez las características correspondientes a las

demandas de los consumidores, por ejemplo el contenido de materia grasa, tienen una importancia cada vez mayor (FAO, 2009).

La intensificación de los sistemas productivos provoca una demanda creciente de insumos para la alimentación animal, dependen cada vez menos de los alimentos disponibles localmente y cada vez más de los alimentos concentrados comercializados nacional e internacionalmente. Es debido a lo anterior que el uso de alimentos concentrados en los países en desarrollo se multiplicó por más de dos entre 1980 y 2005 (FAO, 2009).

El aumento del uso de alimentos concentrados explica el rápido incremento de la producción de especies monogástricas, especialmente de aves, que con sus altos índices de conversión de alimentos, tienen una notable ventaja sobre los rumiantes (FAO, 2009).



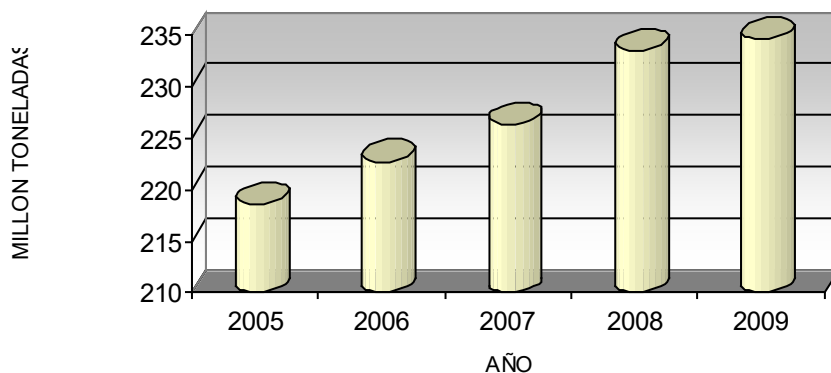
Por lo tanto, a nivel mundial gran parte del aumento en la demanda de productos de origen animal ha sido cubierto a través de la producción industrializada. Los grandes sistemas de producción poseen ventajas comparativas frente a sistemas pequeños debido a los volúmenes de producción, lo cual les otorga la posibilidad de acceder al mercado comercial mundial con sus productos. Esto resulta evidente sobre todo en la producción porcina y avícola, en las cuales los elaboradores demandan un gran suministro de calidad consistente (FAO, 2009).

Han sido los países en desarrollo quienes más han incrementado la producción frente a la creciente demanda de productos pecuarios. Entre 1961 y 2007, el mayor incremento de la producción de carne tuvo lugar en Asia oriental y sudoriental, seguidas por América Latina y el Caribe (FAO, 2009).

Los aumentos en la producción han sido similares a las de consumo. Frente a este escenario son China y Brasil quienes registraron el mayor incremento, principalmente en la producción de carnes. Entre 1980 y 2007 China multiplicó su producción de carne por más de seis; hoy en día genera casi el 50 por ciento de la carne producida en los países en desarrollo y el 31 por ciento de la producción mundial, la cual el año 2009 ascendió a 234,5 millones de toneladas (FAO, 2009). En Brasil la producción de carne se multiplicó casi por cuatro y en el año 2009 produjo el 10 por ciento de la producción mundial, lo cual equivale a 23,5 millones de toneladas. (USDA, 2010)

Grafico N° 2. **Producción mundial de carnes 2005-2009.**

(Millón de Toneladas)



Fuente: elaboración propia con datos USDA

A su vez, las exportaciones mundiales han seguido la misma tendencia, ya que de los países en desarrollo ha sido Brasil el principal exportador de carnes. Si se excluyen las exportaciones de Brasil, China, la India y Tailandia, todas las regiones en desarrollo son importadoras netas de carne (FAO, 2009).

Decisivo para el incremento del comercio pecuario mundial ha sido el aumento del consumo y la liberalización económica. A su vez, los avances en el transporte refrigerado, mayores volúmenes de producto disponible y envíos en menor tiempo, han permitido el comercio y el transporte de animales, productos y materias primas a largas distancias (FAO, 2009).

En muchos países en desarrollo el crecimiento del sector pecuario impulsa el incremento del PIB¹. Esto significa que las políticas dirigidas específicamente a fomentar el aumento de la productividad del sector pecuario pueden promover un mayor crecimiento económico (FAO, 2009).

¹ Producto Interno Bruto.

Por lo tanto, se espera del sector pecuario que proporcione alimentos y fibra inocuos, baratos y abundantes para la creciente población urbana, que genere medios de subsistencia para los productores pobres, que preserve los recursos naturales y haga un uso eficaz de los mismos y que reduzca al mínimo los riesgos para la salud humana (FAO, 2009).

No podemos dejar de mencionar, por su importancia en la producción animal, la situación de los biocombustibles, ya que el creciente uso de los cereales y las semillas oleaginosas para producir sustitutos de los combustibles fósiles (etanol y biodiesel), representa un importante desafío para el sector pecuario en lo que respecta a la competencia por los recursos. La industria mundial de los biocombustibles ha experimentado un período de extraordinario crecimiento derivado de la combinación de los altos precios del petróleo, los ambiciosos objetivos respecto del uso de las energías renovables establecidos por los gobiernos de todo el mundo y los subsidios de muchos países de la OCDE¹ (FAO, 2009).

Este rápido crecimiento ha tenido importantes consecuencias en el precio y la disponibilidad de cultivos como el maíz, empleado como materia prima en la producción de biocombustibles líquidos.

La consecuencia más obvia para la industria pecuaria de la producción de biocombustibles líquidos en gran escala son los altos precios de los cultivos que, a su vez, causan la subida de los alimentos para animales. La producción de biocombustibles también incrementa los ingresos obtenidos a partir de las tierras de cultivo, lo que fomenta la conversión de los pastizales en tierras de cultivo (FAO, 2009).

Al mismo tiempo, la producción de biocombustibles crea valiosos subproductos, como los granos de destilación desecados con solubles y las harinas de semillas oleaginosas, que se pueden emplear como forraje para animales y pueden sustituir a los cereales en la alimentación animal. La producción de dichos subproductos ha aumentado drásticamente en los últimos años como resultado del exponencial aumento de la producción de biocombustibles. Los precios de estos

¹ Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

subproductos han disminuido en relación con forrajes y, como resultado, se han empleado cada vez más en la alimentación animal en algunos países y en algunos sistemas de producción. (FAO, 2009).

Esto sugiere que los subproductos de los biocombustibles han ayudado a contrarrestar algunos de los costos a los que se enfrenta la industria pecuaria a causa del boom de los biocombustibles (FAO, 2009).

Los subproductos de los biocombustibles constituyen, igualmente, una parte importante de los ingresos de esta industria. Si la industria pecuaria no pudiera absorber tales subproductos, sus precios caerían y causarían que los biocombustibles fueran menos económicamente viables (FAO, 2009).

Las repercusiones en la industria pecuaria por la producción de biocombustibles en gran escala varían en función de la región y del tipo de ganado. Las mayores consecuencias las están sufriendo los países que se esfuerzan activamente por incrementar el uso de biocombustibles (Estados Unidos y los países de la Unión Europea, por ejemplo), así como los países que se encuentran estrechamente vinculados en la economía agrícola mundial (FAO, 2009).

Es debido a lo anterior que las empresas productoras de carne ven amenazada su potencialidad de producir alimentos a bajos costos, ya que la influencia de los biocombustibles como competidores del rubro se hace cada vez más importante.

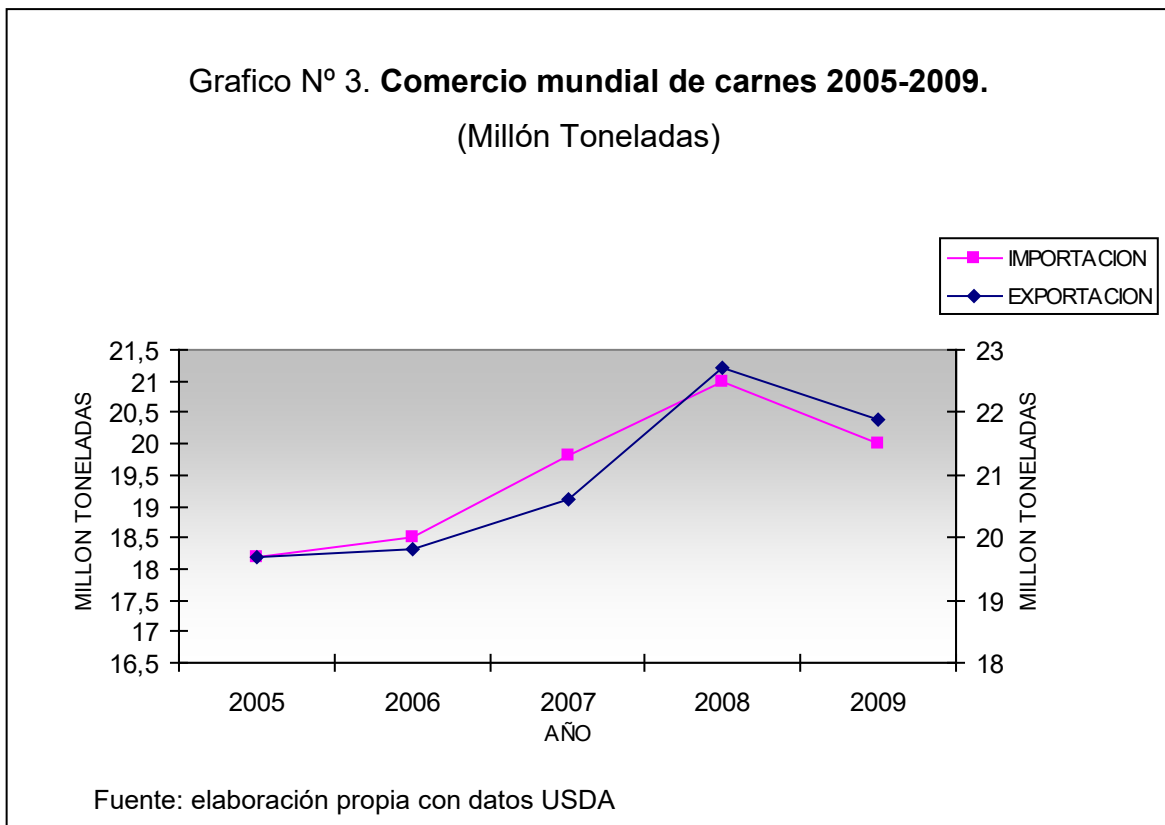
Este es el escenario que se presenta para la producción de alimentos de origen animal para las próximas décadas, donde serán crecientes las demandas de los consumidores, sumado a un aumento en los costos de producción debido a alzas de los insumos requeridos en la alimentación animal; por lo tanto, los países que logren internalizar dichos factores en un periodo de tiempo reducido y traducirlo en costos de producción competitivos tendrán ventajas para disputar los mercados internacionales.

3.2 Mercado Mundial de la Carne Bovina.

El continuo aumento en la demanda de proteínas de origen animal a nivel mundial, especialmente desde los países en desarrollo durante las últimas décadas, ha permitido que el rubro de producción de carnes haya experimentado un crecimiento exponencial.

Esto produjo que la producción mundial de carne bovina haya aumentado un 10 por ciento en los últimos 20 años, pasando de 51 millones de toneladas en 1990 (Programa ICI, 2009) a 56,6 millones de toneladas el año 2010 según proyecciones del USDA. (ODEPA, 2009)

Dicho escenario ha impulsado a varios países, tales como Brasil e India, a incrementar su producción y exportaciones, permitiendo a su vez un mercado dinamismo en las cadenas agroindustriales relacionadas.



Producto de lo anterior, el comercio internacional ha aumentado en los últimos años, y actualmente ronda los 6 millones de toneladas. A pesar de esto, de gran consideración es que esta cifra representa tan solo un 10 por ciento de la producción mundial, lo que indica que la gran mayoría de la carne bovina producida en el mundo se destina al consumo interno de cada nación (Programa ICI, 2009).

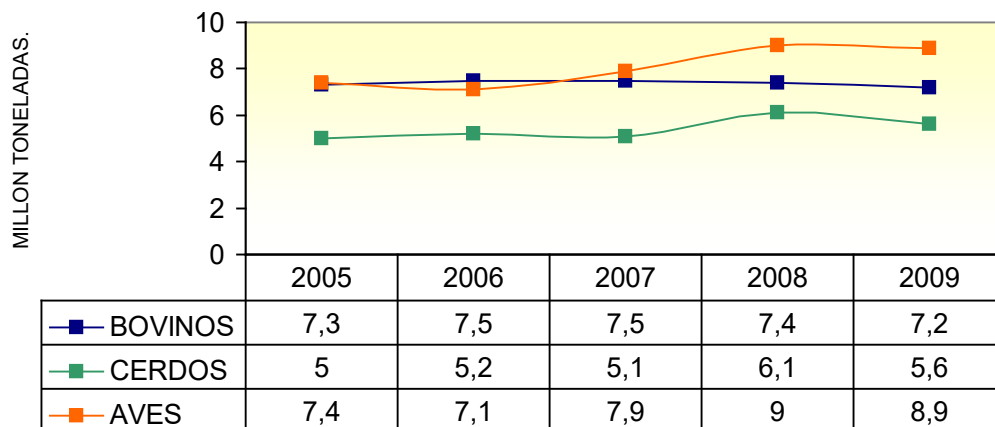
El comercio mundial de carne bovina estuvo dominado hasta el año 2002 por Estados Unidos y Australia, los que juntos representaban un 40 por ciento del comercio total, el cual ascendió a 6,4 millones de toneladas. En el año 2004, la aparición de Encefalopatía Espongiforme Bovina en Estados Unidos, y las consiguientes restricciones a las importaciones desde ese país, hicieron que su participación pasara de un 18 por ciento a menos del 10 por ciento de las exportaciones mundiales en 2005, las que totalizaron 7,3 millones de toneladas (Programa ICI, 2009). Esto benefició especialmente a Brasil, el cual aumentó su participación mundial en 11,7 por ciento.

Este fenómeno coincidió con una serie de factores, relacionados tanto con la oferta como la demanda de carne bovina, que incidieron en el alza del nivel de precios de los productos básicos a nivel internacional, incluyendo la carne bovina. Entre otros pueden mencionarse:

- Incrementos demográficos y de ingresos, sobre todo en países en desarrollo y muy particularmente en Asia.
- Disminución de la oferta en importantes países productores y la reducción de los niveles de existencias.

Grafico N° 4. **Exportación mundial de carnes 2005-2009.**

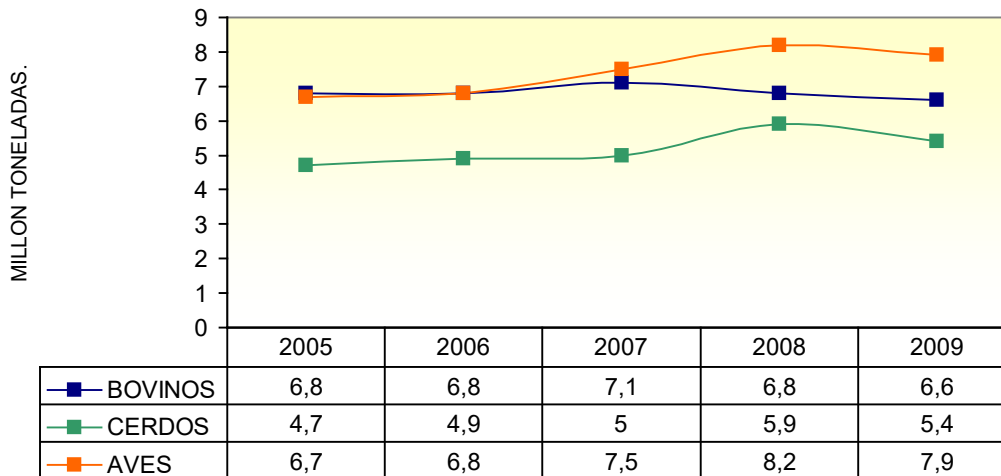
(Millón Toneladas)



Fuente: elaboración propia con datos USDA.

Este escenario se agudizó a mediados del 2006 con la incidencia de otros factores como la depreciación del dólar, el aumento del precio del petróleo, las restricciones a las exportaciones por algunos países exportadores como Argentina, y la pérdida de mercados de otros países por cuestiones sanitarias en el caso de Brasil. Los principales exportadores eficientes de carne bovina se vieron favorecidos por estos acontecimientos (Programa ICI, 2009).

Grafico N° 5. **Importación mundial de carnes 2005-2009.**
(Millón Toneladas)



Fuente: elaboración propia con datos USDA.

Debido al continuo crecimiento de las economías en vías de desarrollo principalmente, la demanda mundial de carnes continuará siendo creciente pero exigente no solo en calidad e inocuidad, sino también en lo que respecta a las formas y sistemas de producción. Este futuro escenario trae consigo un aumento en las posibilidades de ingresar a nuevos mercados demandantes pero a su vez, conlleva grandes retos para la industria ya que los participantes deberán centrar sus sistemas productivos en base a las cambiantes demandas de sus consumidores.

Ante este escenario se percibe al rubro productor de carne bovina en una desventaja comparativa versus los grandes rubros productores de carne como lo son aves y cerdos, ya que debido a características intrínsecas de la especie posee ciclos productivos mas largos, y por lo tanto, cualquier cambio que se requiera hacer para acceder a nuevos mercados necesita mayores tiempos y por lo tanto mayores costos, ante lo cual la principal estrategia para que el rubro logre un nivel

de participación mayor en suplir las demandas de los consumidores es acceder a mercados con atributos de calidad diferenciados del resto de las carnes, ya que en tema de costos se proyecta que los líderes sigan siendo aves y cerdos.

3.2.1 Existencias.

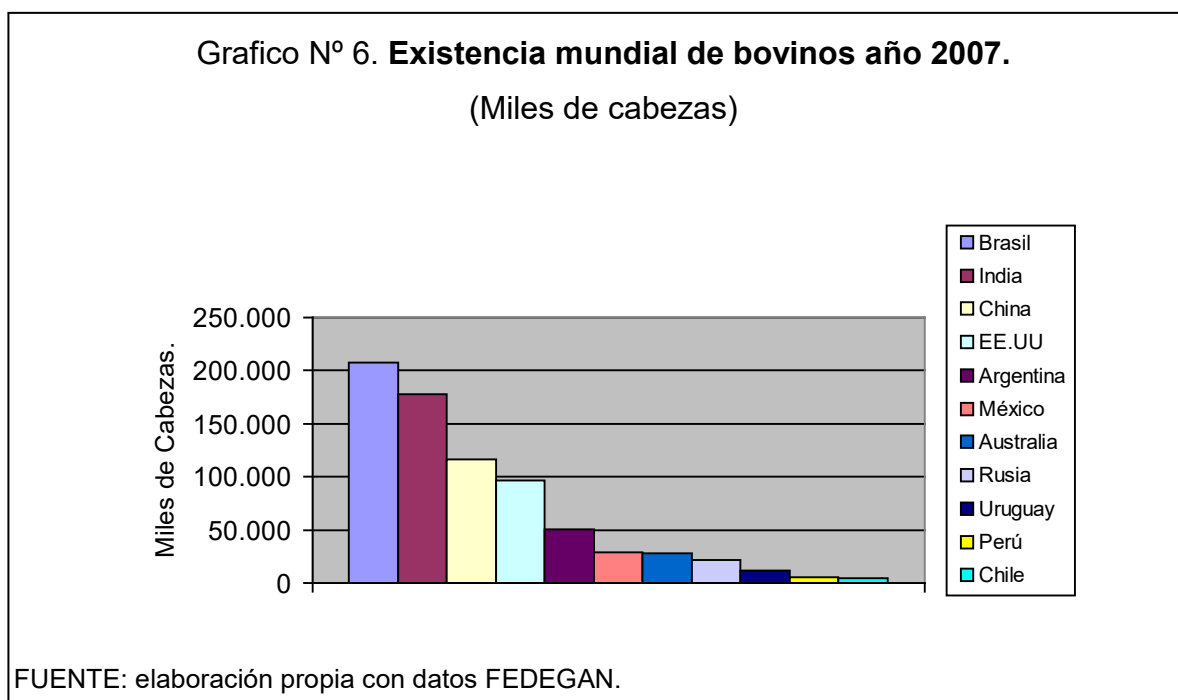
TABLA N° 1. **EXISTENCIA MUNDIAL DE BOVINOS 2007.**

Existencia Mundial de Bovinos 2007.		
País	Nª Cabezas	Ranking
Brasil	207.170.000	1
India	177.840.000	2
China	116.861.393	3
EE.UU.	97.003.000	4
Argentina	50.750.000	5
México	29.000.000	9
Australia	28.400.000	10
Rusia	21.466.217	13
Uruguay	12.000.000	23
Perú	5.300.000	49
Chile	3.718.532*	54
Fuente: elaboración propia con datos FEDEGAN.		
* Cifras censo agropecuario nacional 2007. ODEPA.		

Al analizar las existencias de cabezas de bovino en el mundo el año 2007, se evidencia la gran superioridad de Brasil, India y China frente al resto de los competidores. Cabe destacar que Brasil junto con ser el país más importante en existencias, también lo es a nivel de exportaciones, esto lo ha posicionado como una gran potencia en producción de carne de bovino.

Frente al escenario en el cual se encuentra Chile en la región, queda clara la desventaja frente a sus más importantes vecinos (Brasil, Argentina y Uruguay) los cuales a lo menos triplican las existencias internas.

Dichas cifras permiten evaluar el frágil potencial ganadero (por ser escaso y no tener las características para competir como líderes en costos) que presenta Chile, el cual ante tan marcada inferioridad debe centrar sus esfuerzos en sobresalir mediante atributos de calidad para poder acceder a mercados de importancia, ya que la condición de bajo nivel de existencias puede afectar sus posibilidades de generar una corriente exportadora de magnitud pero no la de poder atender nichos de mercado mas exigentes en calidad.



3.2.2 Producción.

La producción mundial de carne bovina ha aumentado un 10 por ciento los últimos 20 años, llegando a 56,6 millones de toneladas el año 2010 según proyecciones del USDA.

El año 2008 Brasil logró situarse por primera vez entre los dos primeros productores mundiales de carne de bovino, por sobre la Unión Europea y bajo Estados Unidos.

Es por esto, que junto al continuo aumento en la demanda, asociado a políticas publicas destinadas a incrementar los volúmenes de producción, ha permitido que

naciones como Brasil e India se presenten en la actualidad como importantes focos productores de carne bovina.

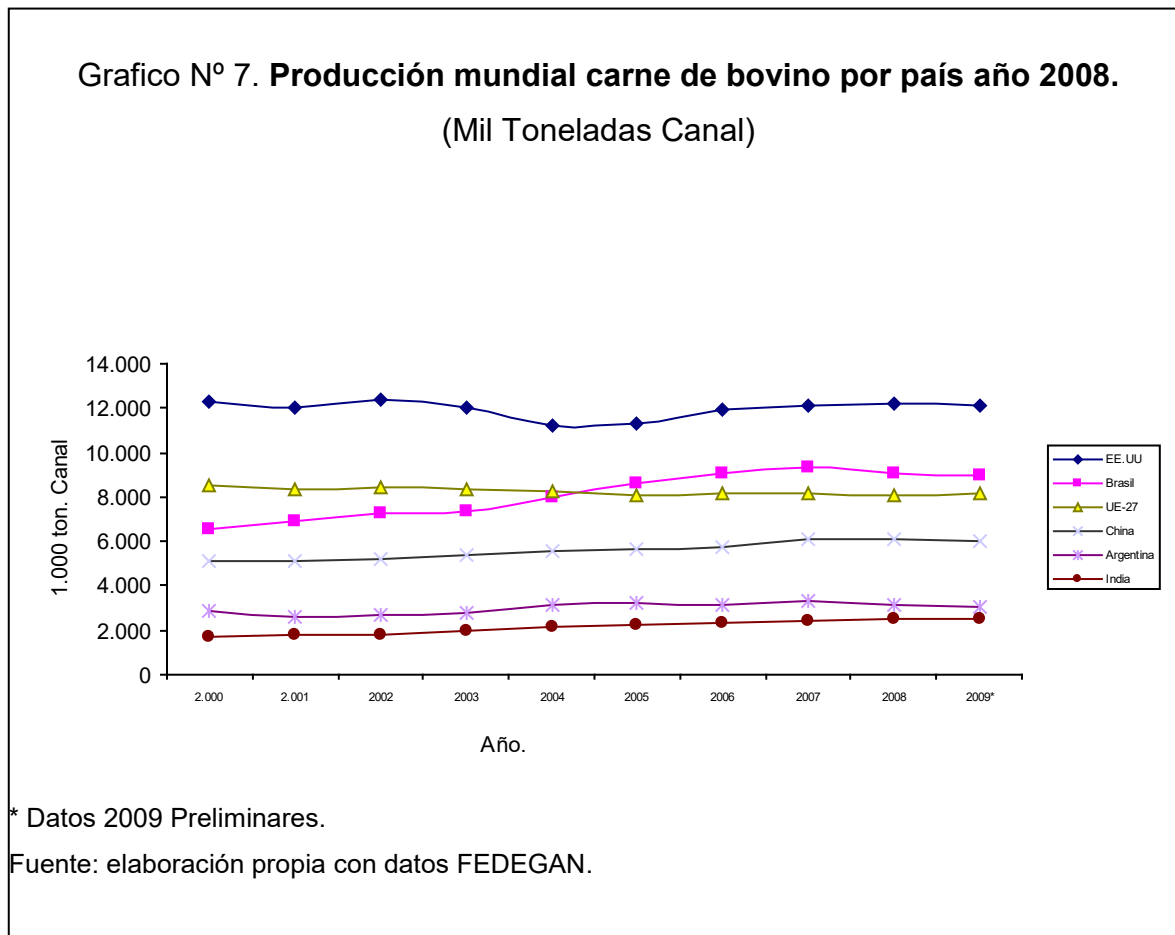
Al nivel de productores mundiales queda de manifiesto la marcada inferioridad de Chile versus el resto del mundo, ante lo cual cabe señalar nuevamente que nuestro país no es una competencia para las otras naciones en términos de volumen, sino que basa su estrategia en atributos de calidad diferenciadores del resto de las carnes.

TABLA N° 2. PRODUCTORES MUNDIALES DE CARNE DE BOVINO AÑO 2008.

Productores Mundiales de Carne de Bovino 2008.			
País	1.000 Ton canal	%	Ranking
EE.UU.	12.163	20,8	1
Brasil	9.024	15,4	2
UE-27	8.100	13,8	3
China	6.100	10,4	4
Argentina	3.150	5,4	5
India	2.470	4,2	6
México	2.225	3,8	7
Australia	2.159	3,7	8
Rusia	1.315	2,2	9
Canadá	1.285	2,2	10
Uruguay	568	1,0	17
Chile	248	0,4	27
Perú	164	0,3	30
Otros	9.567	16,3	
Total	58.538	100	
FUENTE: elaboración propia con datos FEDEGAN.			

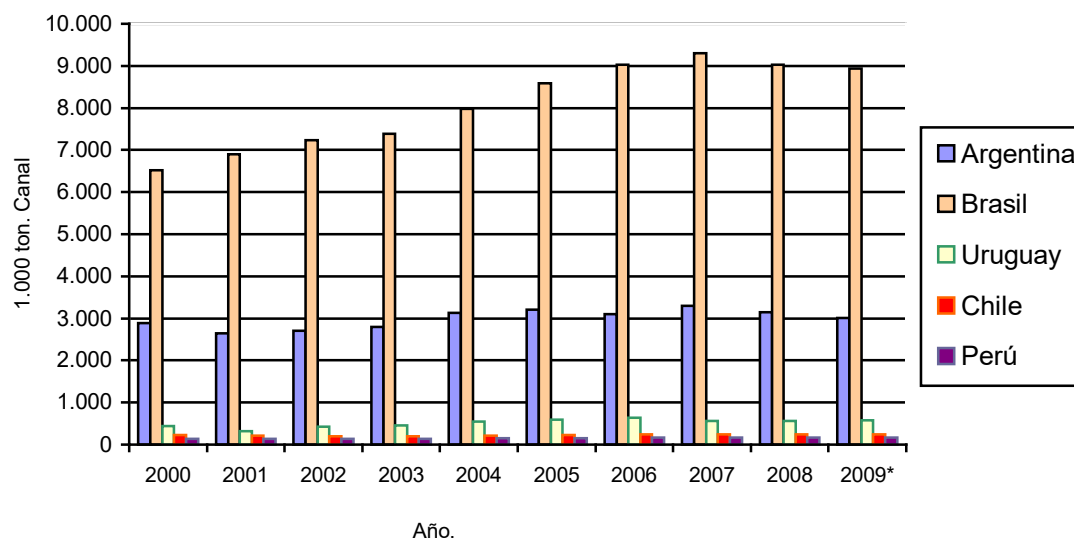
Brasil, China, e India son las tres naciones que se encuentran entre los mayores productores del mundo que han mantenido un ascenso constante durante la última década en sus niveles de producción, desplazando a grandes actores del rubro como por ejemplo, la Unión Europea. A pesar de esto, Estados Unidos se ha mantenido como líder indiscutido del rubro por más de una década, aunque el

escenario actual hace por lo menos suponer que si Brasil mantiene el ritmo de crecimiento evidenciado hasta el momento, podría llegar a convertirse en el principal productor mundial de carnes de bovinos en la próxima década.



A nivel regional las comparaciones son aún más categóricas, ya que Brasil siendo el segundo productor de bovinos a nivel mundial se aleja exorbitantemente de la media de la región. Muy por detrás le sigue Argentina y aún más atrás Uruguay. Queda de manifiesto ante las cifras que Chile es un foco de producción mínimo en la región, pero no por esto menos importante, ya que debido a factores como por ejemplo condición zoonosanitaria, ha podido acceder a exigentes mercados sin mayores complicaciones, lo cual no es el caso de los países antes mencionados.

Grafico N° 8. Producción carne de bovino en MERCOSUR 2000-2009.
(Mil toneladas canal)



* Datos 2009 Preliminares.

Fuente: elaboración propia con datos FEDEGAN.

3.2.3 Consumo.

El consumo de carne de bovino por nación evidencia una relación entre los cinco mayores países productores, lo cual es claro ejemplo de que aunque los valores de producción sean de gran magnitud, el comercio de este tipo de carnes equivale aproximadamente solo a un 10 por ciento de la producción, ya que el consumo interno absorbe la mayoría de las disponibilidades.

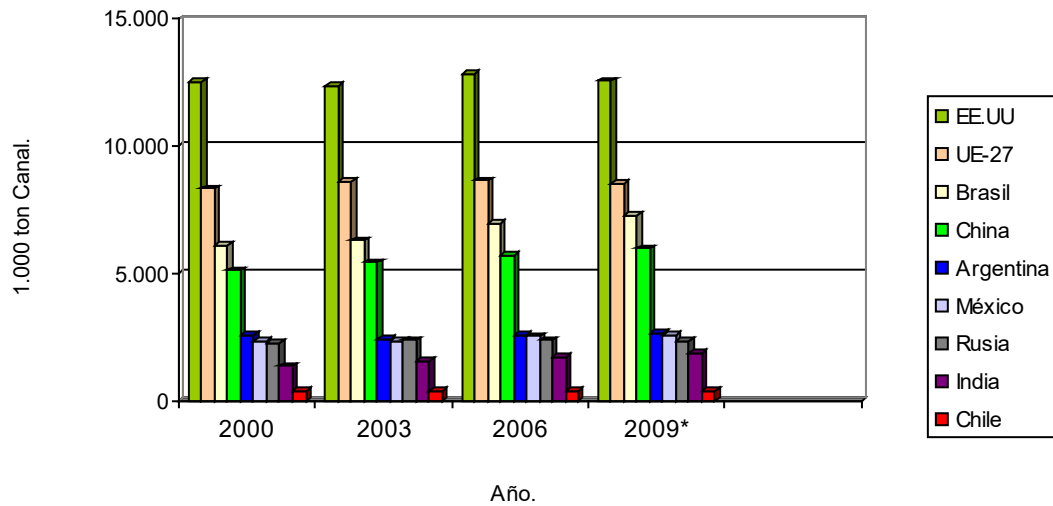
Especial mención merece el caso de la India, la cual está dentro de los mayores productores mundiales de carne de bovino, pero su consumo aún no es de igual proporción. Esto podría prever que en el mediano plazo la India aumente sus niveles de consumo, asociado al desarrollo de la economía local y por lo tanto, en la disponibilidad de ingresos de su población, lo cual modificaría los escenarios del comercio mundial.

TABLA Nº 3. CONSUMO MUNDIAL CARNE DE BOVINO AÑO 2008.

Consumo Mundial de Carne de Bovino 2008.		
País	1.000 Ton canal	Ranking
EE.UU.	12.452	1
UE-27	8.362	2
Brasil	7.252	3
China	6.062	4
Argentina	2.733	5
México	2.591	6
Rusia	2.441	7
India	1.845	8
Japón	1.174	9
Chile	369	23
Uruguay	209	30
Perú	168	31
Promedio Mundo	932	
FUENTE: elaboración propia con datos FEDEGAN.		

El nivel de consumo de carne de bovino en la región presenta una modificación aunque menor, respecto a los países productores ya que Chile evidencia un nivel de consumo mayor que Uruguay, con 321.762 toneladas durante el año 2009, esto asociado a la baja producción local, solamente 209.853 toneladas en igual año, determina la necesidad de importar grandes volúmenes de carne de bovino para suplir las demandas. Este escenario local es de especial relevancia para nuestros vecinos, ya que según la normativa vigente, podrían abastecer al país con sus excedentes de producción.

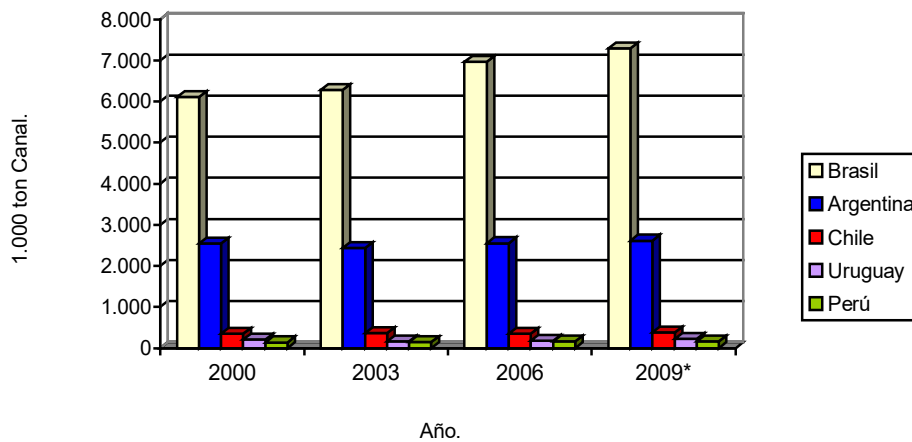
Grafico N° 9. Consumo mundial carne de bovino 2000-2009.
(Mil toneladas canal)



* Datos 2009 Preliminares.

FUENTE: elaboración propia con datos FEDEGAN.

Grafico N° 10. Consumo carne de bovino en MERCOSUR 2000-2009.
(Mil toneladas canal)



* Datos 2009 Preliminares.

FUENTE: elaboración propia con datos FEDEGAN.

3.2.4 Exportaciones.

Brasil se establece como el principal país exportador mundial de carne de bovino, seguido por Australia y Estados Unidos.

La India se ubica en el cuarto lugar de importancia en exportaciones mundiales, escenario que podría verse modificado en el futuro si es que las suposiciones del aumento del consumo interno se materializaran.

La Unión Europea a pesar de estar en el tercer lugar de las naciones productoras se ubica en el lugar número once de las exportaciones mundiales. Esto se puede explicar por la gran demanda interna que poseen, ubicándose en el segundo lugar de consumo por naciones.

Chile se ubica en el puesto número veinte de las naciones exportadoras a nivel mundial, lo cual guarda relación con el bajo nivel de existencias asociado al bajo nivel de producción.

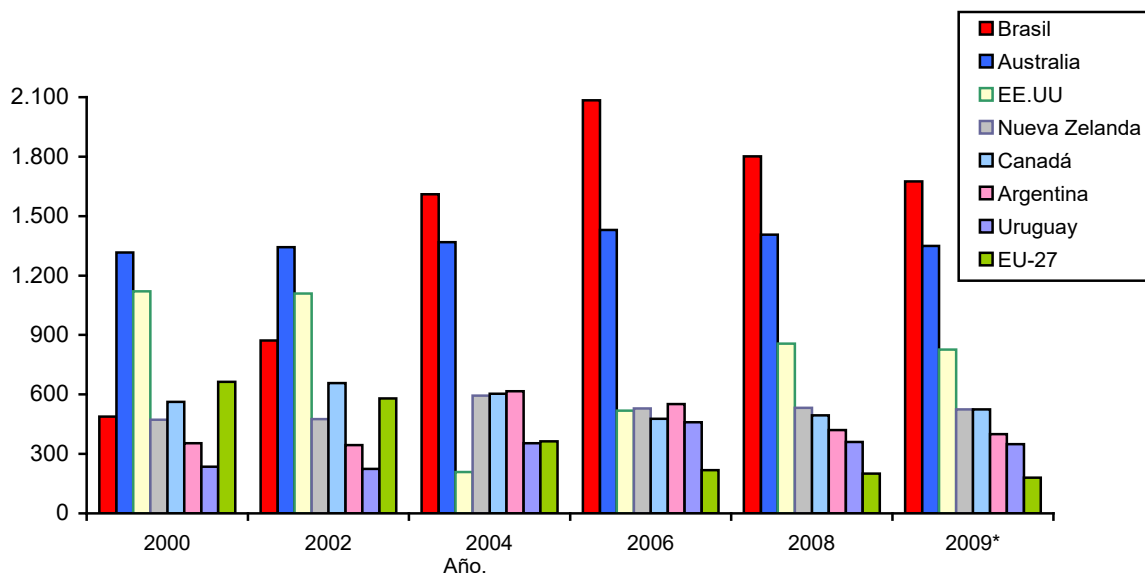
TABLA N° 4 PAISES EXPORTADORES MUNDIALES CARNE DE BOVINO AÑO 2008.

País	1.000 Ton canal	%	Ranking
Brasil	1.801	23,8	1
Australia	1.407	18,6	2
EE.UU.	856	11,3	3
India	625	8,2	4
Nueva Zelanda	533	7,0	5
Canadá	494	6,5	6
Argentina	421	5,5	7
Uruguay	361	4,7	8
Paraguay	232	3,0	9
Colombia	206	2,7	10
UE-27	201	2,6	11
Chile	8	0,1	20
Otros	420	5,5	
Total	7.565	100	

FUENTE: elaboración propia con datos FEDEGAN.

Grafico N° 11. **Exportación mundial carne de bovino 2000-2009.**

(Mil toneladas canal)

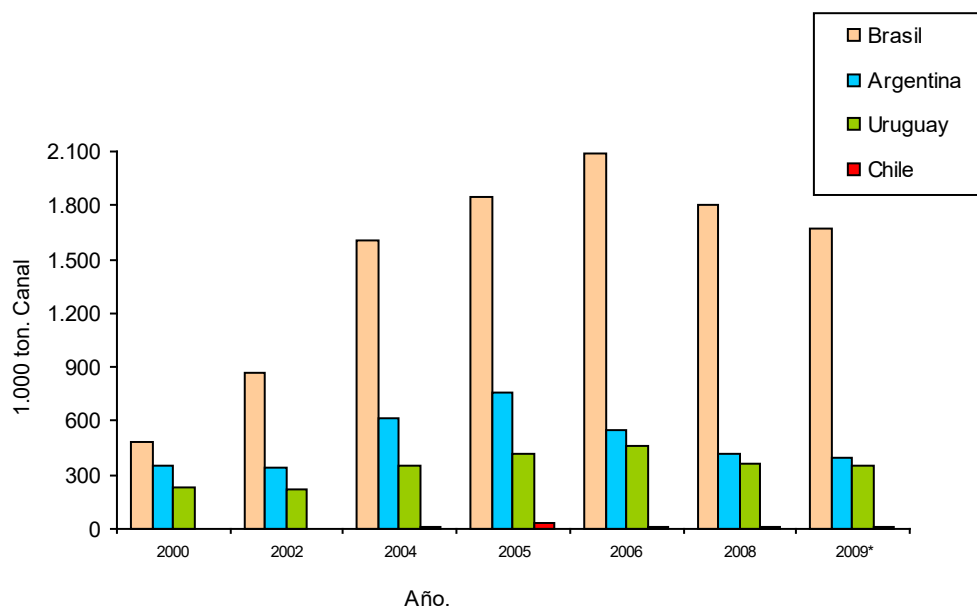


* Datos 2009 Preliminares.

FUENTE: elaboración propia con datos FEDEGAN.

El comercio mundial de carne bovina estuvo dominado hasta el año 2002 por Estados Unidos y Australia, los que juntos representaban un 40 por ciento del comercio total, el cual ascendió a 6,4 millones de toneladas. En el año 2004, la aparición de Encefalopatía Espongiforme Bovina en Estados Unidos, y las consiguientes restricciones a las importaciones desde ese país, hicieron que su participación pasara de un 18 por ciento a menos del 10 por ciento de las exportaciones mundiales en 2005, las que totalizaron 7,3 millones de toneladas (Programa ICI, 2009). Esto benefició especialmente a Brasil, el cual aumentó su participación mundial en 11,7 por ciento.

Grafico N° 12. Exportación carne de bovino en MERCOSUR 2000-2009
(Mil toneladas canal)



* Datos 2009 Preliminares.

FUENTE: elaboración propia con datos FEDEGAN.

3.2.5 Importaciones.

Estados Unidos cobra Importancia a nivel de importaciones, ya que además de ser el principal productor a nivel mundial de carne de bovino, y encontrarse entre los tres principales países exportadores, se ubica en el primer lugar de importaciones a nivel mundial a pesar de que en la última década los volúmenes importados han disminuido en aproximadamente un 30 por ciento.

La estrategia utilizada por dicho país es vender su producción a altos precios e importar a un costo menor, principalmente carne picada de uso industrial para hamburguesas, lo cual le permite generar una corriente de ingresos positiva a la industria.

TABLA N° 5. PAISES IMPORTADORES CARNE DE BOVINO AÑO 2008.

Importadores Mundiales de Carne de Bovino 2008.			
País	1.000 Ton canal	%	Ranking
EE.UU.	1.151	16,8	1
Rusia	1.137	16,6	2
Japón	659	9,6	3
UE-27	463	6,7	4
México	408	5,9	5
Venezuela	320	4,6	6
Corea	295	4,3	7
Canadá	230	3,3	8
Chile	129	1,8	14
Otros	2.042	29,8	
Total	6.834	100	
FUENTE: elaboración propia con datos FEDEGAN.			

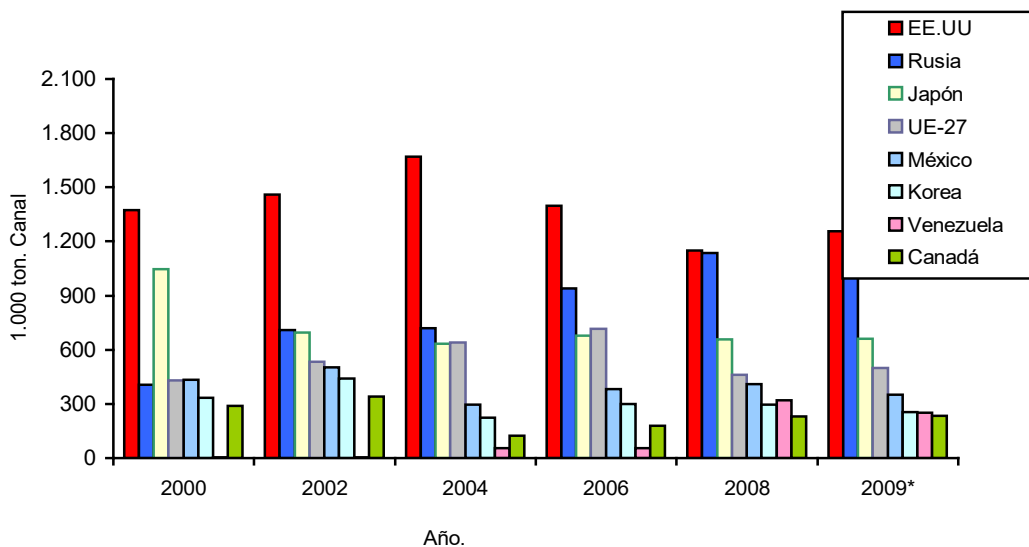
Rusia se ubica actualmente en el segundo lugar mundial de importaciones de carne de bovino, asociado a esto se ubica en el noveno lugar mundial de producción, debido a su creciente demanda ya que se ubica en el lugar número siete de consumo mundial.

El caso de Venezuela comienza a tomar importancia a nivel de importaciones de carne de bovino, ya que desde el año 2006 se han incrementado en aproximadamente un 80 por ciento.

Chile es el segundo importador de carne de bovino regional (ya que actualmente Venezuela esta en el MERCOSUR, y también es de la región), debido a que debe suplir su alta demanda interna con producciones de otras naciones ya que sus bajos niveles de producción no permiten autoabastecer al mercado interno.

Grafico N° 13. Países importadores de carne de bovino 2000-2009.

(Mil toneladas canal.)



* Datos 2009 Preliminares.

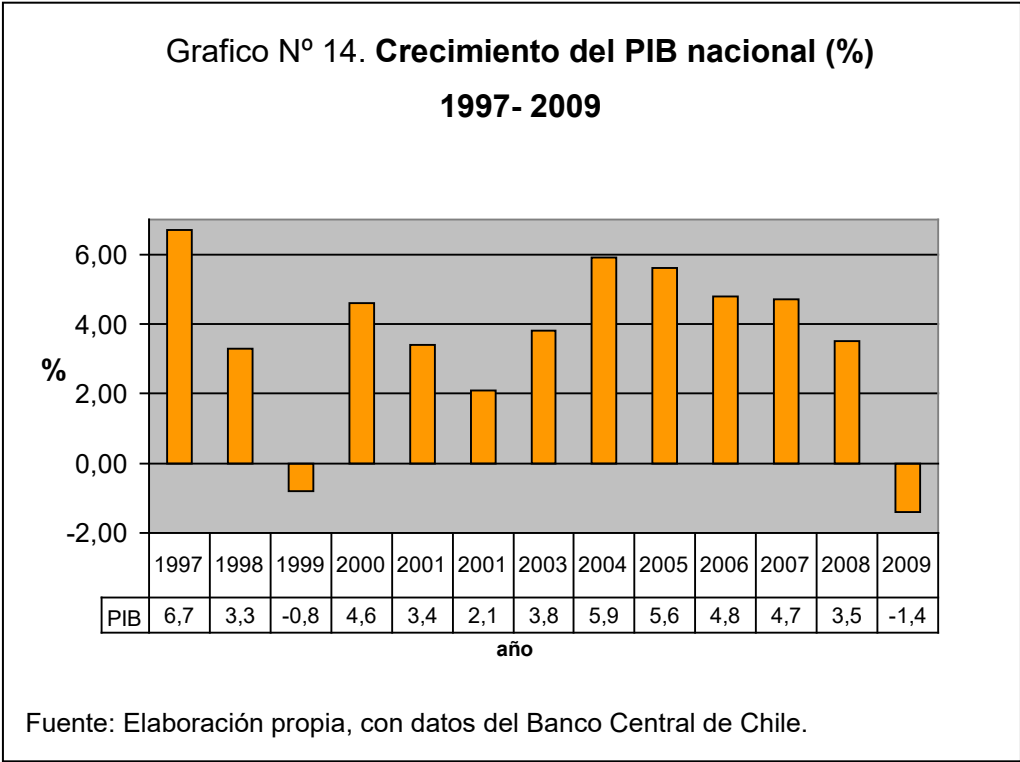
FUENTE: elaboración propia con datos FEDEGAN.

Por otra parte Europa ha disminuido los subsidios a la producción, entre ellas de carne bovina, por lo que a los productores no les es rentable, lo que los ha hecho cambiar de rubros, disminuyendo en consecuencia la producción, con lo cual deben importar para satisfacer su demanda interna, provocando una nueva presión en la demanda internacional y contribuyendo al alza de los precios internacionales (INDAP, 2008).

3.3 Mercado nacional de la carne en general.

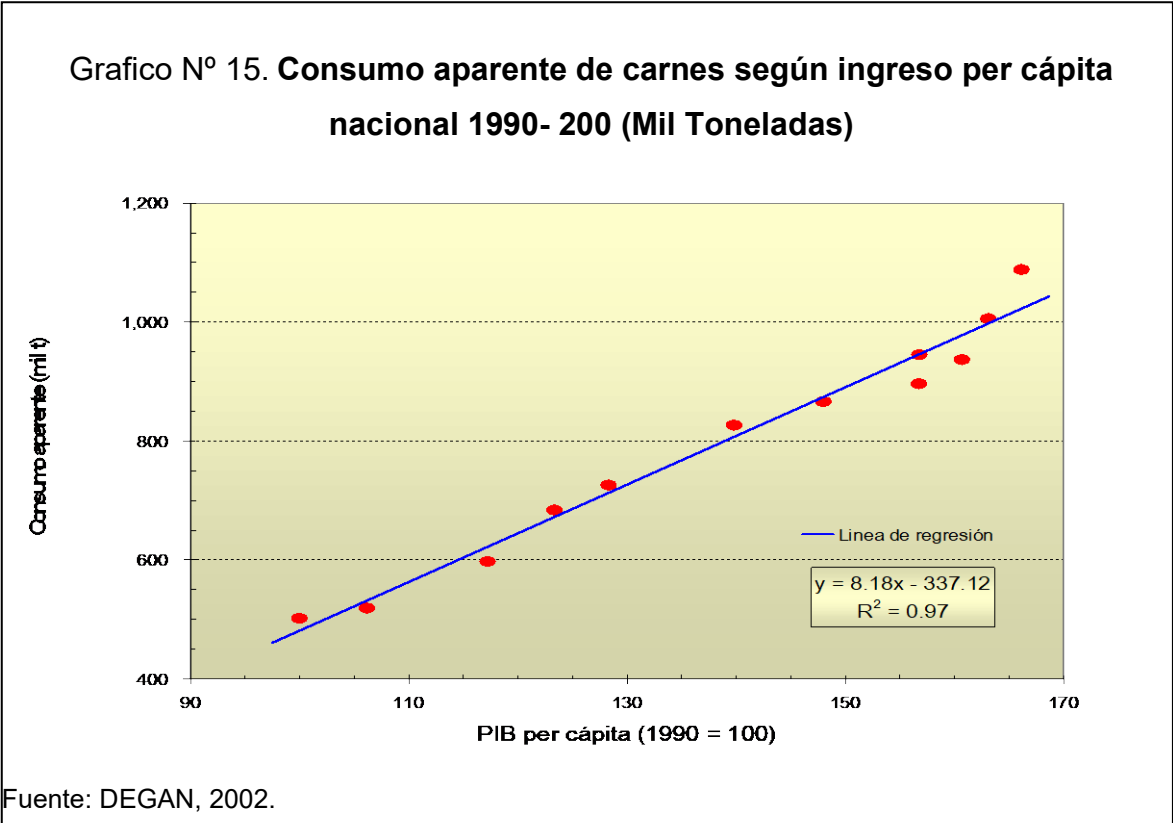
Debido al continuo aumento de la población la industria nacional productora de alimentos posee una tarea creciente para poder satisfacer los requerimientos de las personas. Según el último censo nacional realizado el año 2008 el número de habitantes asciende a 16.736.740 personas, de las cuales aproximadamente un 40 por ciento reside en la Región Metropolitana.

Con un crecimiento anual del Producto Interno Bruto (PIB) del 5,6 por ciento en los últimos 15 años, y un ingreso per cápita que se ha multiplicado más de tres veces en igual periodo, el cual bordea los 12 mil dólares, Chile se ha posicionado como una de las economías de mayor crecimiento económico del hemisferio occidental en las últimas dos décadas (APA, 2009).



Los factores que han contribuido a este notable desempeño han sido la estabilidad económica y política; la preservación de los equilibrios macroeconómicos; una estrategia de apertura al comercio internacional; tratados de libre comercio, donde a la fecha se han suscrito 24 acuerdos bilaterales de liberalización comercial, siendo el año 2002 un hito en este proceso de apertura con la conclusión de tres nuevos acuerdos de gran importancia, Unión Europea, Estados Unidos y Corea del Sur.

Es debido a los factores anteriormente expuestos, que la población nacional se ha visto inmersa en un continuo cambio en sus demandas, ya sea por el aumento en los ingresos, aumento de la población en zonas urbanas, incorporación de conceptos globalizados sobre el consumo de alimentos, por mencionar algunos, los cuales han ocasionado preferencias de productos por ejemplo con precios reducidos, con facilidad y comodidad en la preparación, con percepciones atribuibles a ciertos alimentos de ser "más sanos", entre otros.



De esta manera el sector productor de carnes nacional ha debido adaptarse a los continuos cambios en la demanda de los consumidores de los últimos decenios, siendo este reto desarrollado de manera óptima por el rubro de carne de aves y cerdos y quedando mucho más atrás en desarrollo el sector bovino.

TABLA N° 6. CONSUMO INTERNO DE CARNES.

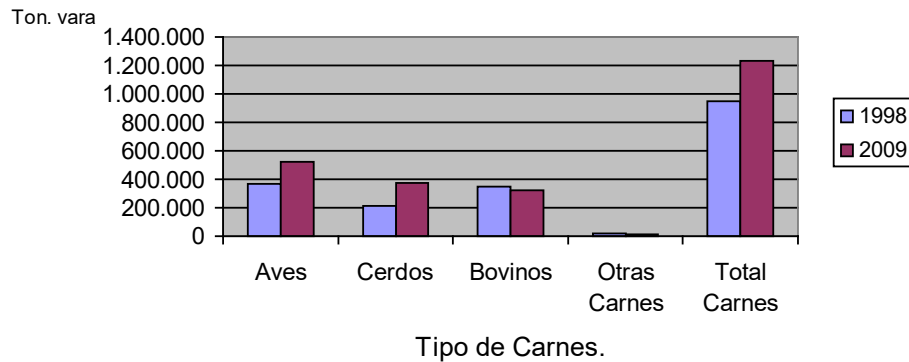
CONSUMO INTERNO (Ton. Vara)			
Rubro	1998	2009	% variación
Aves*	365.020	521.401	42,8
Cerdos	214.151	374.016	74,6
Bovinos	346.949	321.762	-7,26
Otras Carnes	19.240	12.223	-36,47
Total Carnes	946.360	1.229.402	29,9

*Incluye pollos, pavos y otras aves.

Fuente: elaboración propia con datos APA y ASPROCER.

El consumo interno en toneladas vara muestra la misma tendencia entre los años 1998 y 2009, en donde el rubro que ha aumentado la demanda interna ha sido principalmente porcino el cual incrementa su participación en 159.865 toneladas, lo cual equivale a 74,6 por ciento. Seguidamente el rubro aves con un aumento en la última década de 156.381 toneladas, lo cual equivale a 42,8 por ciento. Contrario a la tendencia seguida por los dos rubros anteriores el sector bovino retrae su participación en 25.187 toneladas, lo cual equivale a -7,26 por ciento.

Grafico N° 16. Consumo interno de carnes 1998-2009.
(Toneladas Vara)



Fuente: elaboración propia con datos APA y ODEPA.

Durante el año 2008 el consumo aparente de todas las carnes en Chile fue de 71,5 Kg per cápita sin considerar la venta en retail, ya que si fuesen consideradas dichas cifras se alcanzaría el nivel de ingesta de carnes de los países desarrollados, llegando a 81,3 Kg. per cápita. Del total de carnes consumidas a nivel nacional, el 43,45 por ciento corresponde a carne de pollo y pavo.

El año 2008, el pollo fue nuevamente la carne más preferida por los chilenos, quienes consumieron prácticamente 25,9 kilos. El consumo de pavo en Chile, alcanzó los 4,2 kilos por persona, experimentando un crecimiento del 93,5 por ciento los últimos 10 años, que se explica por cambios de hábito en los consumidores.

TABLA N° 7. CONSUMO PERCAPITA APARENTE DE CARNES.

CONSUMO PER CAPITA APARENTE ⁽¹⁾ (Kg/habitante)		
	1998	2008
Aves*	24,34	30,50
Cerdos	14,35	20,05
Bovinos	23,14	20,10
Otras Carnes	1,28	0,90
Total Carnes	63,11	71,50

*Incluye pollos, pavos y otras aves.

* excluyendo las cifras de comercialización en retail.

Desde el año 1998 a 2008, el consumo se ha incrementado en 8,39 kilos por habitante, de los cuales 6,12 Kg. fueron aportados por las carnes de ave y 5,7 Kg. por cerdos. El consumo de carne de bovino y de otras carnes disminuyó en 3,04 kilos y 0,38 kilos respectivamente.

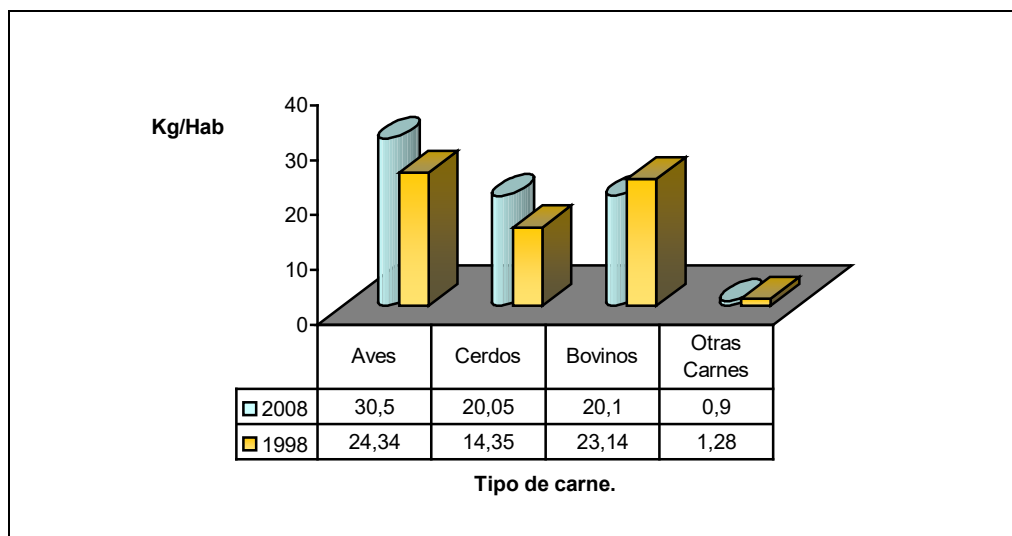
El mercado mueve actualmente cerca de US\$5.000 millones, incluyendo las importaciones, y durante 2008 la producción superó las 1.300.000 toneladas, de las cuales un 44 por ciento correspondió a carne de ave, un 38 por ciento a carne de cerdo y un 17 por ciento a bovinos (ACHIC, 2009).

¹ El consumo per cápita aparente es la disponibilidad de oferta en determinado rubro, consumido por la demanda interna, luego de efectuarse el comercio internacional.

Consumo per cápita aparente = (producción nacional + importación) – exportación.

Grafico N° 17. Consumo per cápita de carnes 1998-2008.

(Kg/ habitante/ año)



Fuente: elaboración propia con datos APA.

Este deprimido escenario del sector bovino es el que se busca modificar, mediante la aplicación de iniciativas publico-privadas tendientes a fomentar una mejora en la productividad del sector.

Chile hace algunas décadas tomo conciencia de los beneficios que podía traer la ubicación de aislamiento geográfico del país, la cual ha sido la base para preservar un patrimonio sanitario libre de enfermedades. Debido a esto, existe un continuo esfuerzo gubernamental y privado para mantener dicha condición, la cual es realizada por el Ministerio de Agricultura a través del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), que es la autoridad sanitaria encargada de inspeccionar y certificar el cumplimiento del sistema integral de control de calidad en los distintos sistemas productivos.

3.4 Mercado Nacional de la Carne Bovina.

Según el último censo agropecuario realizado el año 2007 Chile cuenta con una masa ganadera bovina que alcanza a 3.718.532 cabezas, esta cifra es un 10 por ciento menor a la obtenida en el censo agropecuario de 1997 en que existían 4.098.438 cabezas. (ODEPA, 2008)

La siguiente tabla compara el número de explotaciones y el número de cabezas bovinas por región para los años 1997 y 2007. En ella se puede apreciar una disminución de 419.975 animales en la década, siendo las regiones que más disminuyeron su rebaño, en orden de importancia, Araucanía, Maule, Bio Bio, O'Higgins, Metropolitana y Valparaíso, que en conjunto muestran una baja de 516.830 animales. La situación inversa se produjo en las regiones más australes (Los Ríos y Los Lagos, tomadas en conjunto; Aysén y Magallanes), en las que hoy existirían cerca de 97 mil vacunos más que en 1997 (ODEPA, 2008).

Las principales regiones ganaderas bovinas son: Los Lagos, La Araucanía y Los Ríos, que aportan con 2.336.758 cabezas equivalente al 62,8 por ciento de la masa ganadera nacional.

Pero no sólo el número de cabezas bovinas ha disminuido, también el número de explotaciones que controlan vacunos bajó en casi 22 por ciento con respecto al registrado en 1997. Este porcentaje significa que hoy existen 34.816 explotaciones menos en la actividad ganadera, lo que se observa en todas las regiones del país con excepción de la región de Aysén, donde hoy existen 160 unidades ganaderas más que en 1997 (incremento de un 8 por ciento, aproximadamente) (ODEPA, 2008).

A su vez, las regiones de La Araucanía, Los Lagos, del Bio-Bio y Los Ríos concentran el 80 por ciento de los productores nacionales, cifra congruente ya que es en estas regiones donde se concentra más del 60 por ciento de las cabezas de

bovino. Por lo tanto, la producción de ganado bovino presenta un escenario completamente distinto al de aves y cerdos, ya que en estas últimas pocos productores concentran gran parte de la producción nacional.

TABLA Nº 8. EXISTENCIAS BOVINAS POR REGION 1997-2007.

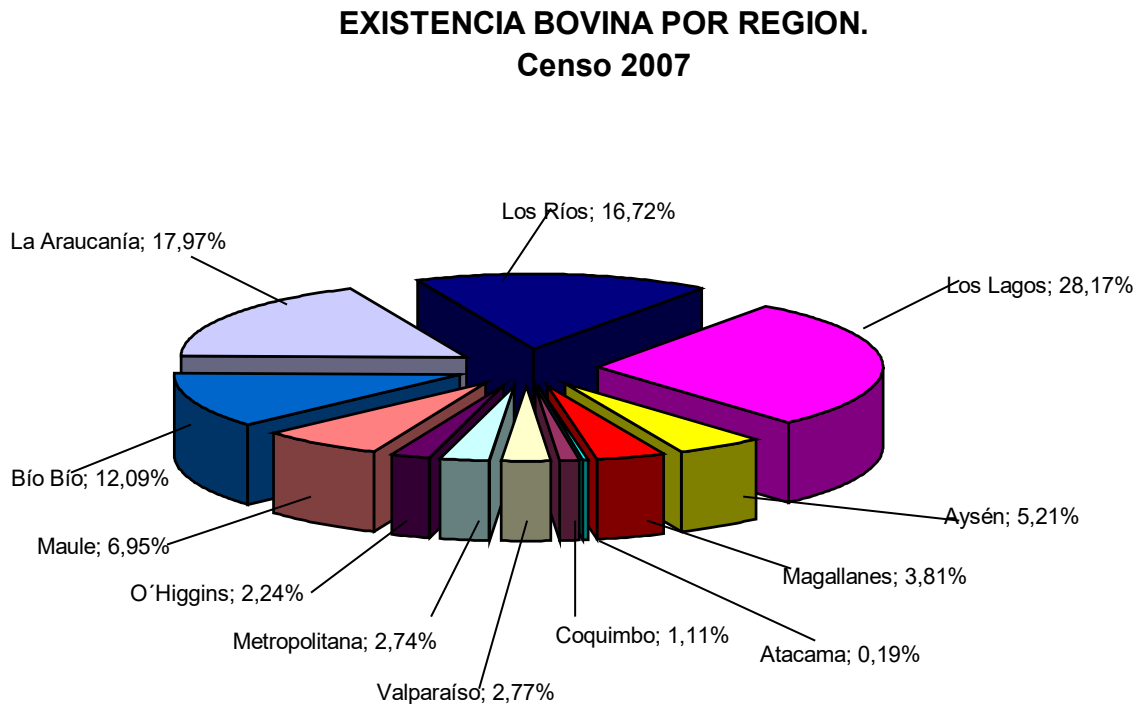
EXISTENCIAS BOVINAS POR REGION 1997 - 2007						
Región	1997		2007		Variación 97/07	
	Nº explotaciones	Nº cabezas	Nº explotaciones	Nº cabezas	Nº cabezas	%
Arica			162	2.267		
Tarapacá	542	4.618	39	123	-2.228	-48,2
Antofagasta	111	524	77	277	-247	-47,1
Atacama	345	6.606	176	7.148	542	8,2
Coquimbo	3.146	38.795	2.529	41.288	2.493	6,4
Valparaíso	5.932	134.000	3.148	103.089	-30.911	-23,1
Metropolitana	5.790	165.106	2.640	102.027	-63.079	-38,2
O'Higgins	7.404	157.036	3.708	83.346	-73.690	-46,9
Maule	17.313	373.270	10.521	258.227	-115.043	-30,8
Bío Bío	29.316	561.040	23.969	449.369	-111.671	-19,9
La Araucanía	43.258	790.451	37.634	668.015	-122.436	-15,5
Los Ríos		1.601.592	12.240	621.603		
Los Lagos	44.436		25.901	1.047.167	67.178	4,2
Aysén	2.048	168.770	2.208	193.802	25.032	14,8
Magallanes	577	137.674	450	141.759	4.085	3
Total país	160.218	4.139.482	125.402	3.719.507	-419.975	-10

Fuente: elaborado por ODEPA. En el caso de las nuevas regiones (XIV y XV), se han comparado las cifras de la región antigua con la suma de las regiones creadas a partir de ésta.

La producción de carne, como otras actividades del subsector ganadero, se realiza en una amplia gama de sistemas productivos que van desde los altamente tecnificados e integrados, hasta las economías de tipo tradicional orientadas principalmente hacia el autoabastecimiento de la familia campesina. Mientras que para los primeros la producción de carne representa una forma de inversión y de acumulación de capital, para los campesinos de bajos recursos la práctica de la

ganadería es una opción que les permite mantener la estabilidad biológica y económica de sus sistemas de producción (Ramírez, 2009).

Grafico N° 18. Existencias bovinas por región, censo 2007 (%).



Fuente: elaborado por ODEPA cifras Censo 2007.

* Se excluyen la región de Arica - Tarapacá (en conjunto 0,064%) y Antofagasta (0,07%) debido a su escasa participación.

De igual forma, el ganado empleado en la producción de carne también es una forma de ahorro y capitalización de los campesinos y, en ocasiones, un elemento económico que les permite la subsistencia cuando la agricultura se ve diezmada. Además, cuando las cosechas son abundantes, obtienen un valor agregado a través de su transformación a carne (Ramírez, 2009).

La creciente urbanización y concentración de la población ha implicado también, apoyar fuertemente a un sector integrado de productores de carne, para estar en posibilidades de satisfacer la demanda de este alimento, lo cual sin duda ha inducido una marcada diferenciación socioeconómica y tecnológica de los sistemas productivos (Ramírez, 2009).

Un dato importante para el sector es el número de cabezas por explotación. La tabla número 9 presenta el número de cabezas promedio por explotación para cada región en 1997 y 2007. Se observa que, en general, el tamaño promedio de las explotaciones ganaderas aumenta un 15 por ciento a nivel nacional, registrándose este aumento en la mayoría de las regiones del país. De las regiones con más ganado bovino, sólo la del Bío Bío y la Araucanía permanecen con un número de cabezas por explotación similar al registrado hace una década, mientras que las regiones ganaderas que incrementaron sus existencias totales (Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes) presentan importantes crecimientos en el tamaño promedio de sus explotaciones ganaderas (ODEPA, 2008).

En base a la tabla N^a 9 se puede inferir que las regiones del país están especializando su sector agropecuario, incrementando para ello las actividades económicas con mayor potencial y ventajas competitivas. El Censo 2007 nos indicaría que las regiones desde Los Ríos hacia el sur han fortalecido su sector pecuario bovino, con una expansión de sus existencias totales. En el resto de las regiones se encuentran menos unidades ganaderas que en 1997, pero de mayor tamaño, lo cual podría reflejar diferentes fenómenos, como la búsqueda de economías de escala y la fuerte presión por el suelo y recursos de capital por parte de otras actividades de mayor rentabilidad (ODEPA, 2008).

TABLA N° 9. NUMERO DE CABEZAS PROMEDIO POR EXPLOTACION A NIVEL REGIONAL 1997-2007.

Cabezas Promedio por Explotación a Nivel Regional			
Región	Cabezas / Explotación		Variación 1997/2007
	1997	2007	
Arica y Parinacota	9	12	33,30%
Tarapacá			
Antofagasta	5	4	-20,00%
Atacama	19	41	115,80%
Coquimbo	12	16	33,30%
Valparaíso	23	33	43,50%
Región Metropolitana	29	39	34,50%
O'Higgins	21	22	4,80%
Maule	22	25	13,60%
Bío-Bío	19	19	0,00%
La Araucanía	18	18	0,00%
Los Ríos	36	44	22,20%
Los Lagos			
Aysén	82	88	7,30%
Magallanes y Antártica	239	315	31,80%
Total país	26	30	15,40%
Fuente: elaborado por ODEPA cifras Censo 2007.			

En este contexto cobra particular relevancia la Agricultura Familiar Campesina (AFC), sector que por condiciones estructurales se ha especializado naturalmente en la actividad de crianza de terneros y lechería de doble propósito en la zona centro sur y sur del país (INDAP, 2008).

TABLA N° 10. TAMAÑO EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS CON TIERRA A NIVEL NACIONAL.

Tamaño Explotaciones Agropecuarias con Tierra a Nivel Nacional											
Numero hectáreas	Menores de 1	1 a menos de 5	5 a menos de 10	10 a menos de 20	20 a menos de 50	50 a menos de 100	100 a menos de 200	200 a menos de 500	500 a menos de 1000	1000 a menos de 2000	2000 y más
Total país	34699	84974	46139	42611	36965	14911	8149	5677	2056	1048	1434
Fuente: VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal. INE											

El rol que cumple la agricultura familiar campesina en Chile es de suma importancia, ya que de las 278.663 explotaciones agropecuarias a nivel nacional, un 74,7 por ciento representan a explotaciones pequeñas o de subsistencias, que se asocian a lo que entendemos por agricultura familiar campesina. Este sector representa el eslabón primario de la cadena productiva de carne de bovino, debido a que su fruto de producción es el ternero, base de todo el sistema productivo y, por lo tanto, sustenta la disponibilidad del comercio a futuro. Es debido a lo anterior, y en la coyuntura actual, que es de primordial importancia que la AFC, en su rol de proveedor primario de estas cadenas alcance mayores niveles de eficiencia en su inserción, no sólo en beneficio del desarrollo propio, sino del crecimiento y consolidación de la estrategia exportadora sectorial.

A pesar de la gran importancia que posee el sector primario se considera que éste es el eslabón más débil de la cadena, por lo cual se han orientado los esfuerzos del programa pecuario nacional hacia dicha actividad. Existe una brecha tecnológica y económica con los siguientes eslabones de la cadena como lo son engordas y plantas faenadoras, ésta última industria que ha hecho las modificaciones necesarias para exportar, contando con la capacidad instalada suficiente para emprender con éxito la exportación de carne vacuna y la falta de abastecimiento de ganado afecta en sus costos y en el incumplimiento de contratos (Programa ICI, 2009).

En conformidad con la política agrícola del Ministerio de Agricultura que busca la diferenciación por calidad las líneas de acción que este ha seguido junto a INDAP tendientes a mejorar la competitividad de los productores primarios, y así mejorar las condiciones del rubro son:

- Implementar el Sistema de Predios Bajo Certificación Oficial del Servicio Agrícola y Ganadero (PABCO) a nivel de la Agricultura Familiar Campesina (AFC) (INDAP, 2008).
- Implementación de un programa de desarrollo de los encadenamientos productivos, especialmente orientado a la articulación de las redes de la carne con las empresas y compradores de sus productos, acortando la cadena de comercialización. (INDAP, 2008).
- Implementación de sistemas de investigación y desarrollo de transferencia tecnológica para pequeños productores pecuarios. (INDAP, 2008).
- Implementación de un plan de mejoramiento genético, buscando productos que respondan a los mercados más exigentes (INDAP, 2008).

Todas las estrategias destinadas a mejorar la producción primaria de la cadena de la carne bovina nacional se deben a que en el marco de la política de inserción de Chile a mercados que permitan abrir las posibilidades exportadoras del país se han suscrito diferentes Tratados de Libre Comercio y Acuerdos de Complementación Económica, los cuales permitirían a los productores capaces de cumplir con las normativas y volúmenes productivos ampliar los beneficios económicos de su producción, facilitando así el desarrollo de la producción de bovinos de carne a nivel nacional.

Esta decisión permitió que importantes países y bloques de países importadores de carnes rojas demandaran a Chile carnes bovinas y ovinas debido a la excelente condición sanitaria del ganado nacional, libre de trascendentes enfermedades que afectan a las especies productoras de carne como Fiebre Aftosa, Encefalitis Espongiforme Bovina, Peste Porcina Clásica e Influenza Aviar, lo que determina que Chile esté inserto en el selecto grupo de cinco países en el mundo con el mejor nivel sanitario del rubro (INDAP, 2008).

Debido a que la masa ganadera bovina del país cae un 10 por ciento durante la última década se debe aprovechar la calidad sanitaria del producto, tendientes cada vez más a orientar la exportación a nichos de mercado (por ejemplo carne natural) o a satisfacer los requerimientos de aquellas masas consumidoras en aumento, por ejemplo ofreciendo productos en corte y envases al vacío (productos gourmet). Para esto se requiere un producto primario de calidad, trazado y que sanitariamente sea de alto nivel de bioseguridad alimentaria. Es la gran oportunidad de la AFC y sus organizaciones de aumentar la cantidad y calidad de su producto en base a la masa de ganado bovino que poseen, y hacer el gran esfuerzo por fortalecer sus organizaciones y acceder al encadenamiento productivo-comercial al que ya han tratado de incorporarse débilmente (INDAP, 2008).

3.4.1 Beneficio Bovino.

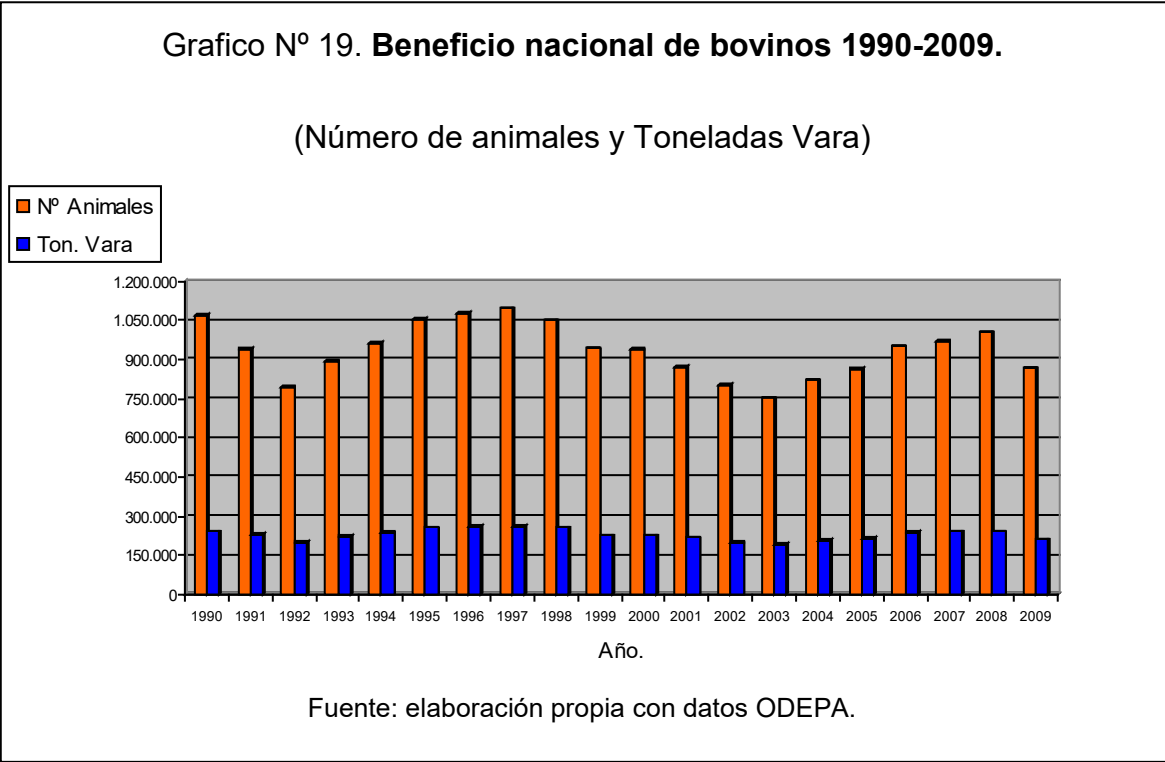
Durante las últimas dos décadas el número de animales faenados ha sido fluctuante, así como también las toneladas de carne en vara producidas, mostrando una disminución de aproximadamente un 8 por ciento los últimos diez años.

El año 2009 se beneficiaron 867.220 Bovinos, equivalentes a 209.853 toneladas vara.

Entre los años 1990 y 2009 el beneficio bovino disminuyó un 14,2 por ciento, lo cual estuvo asociado a una disminución en la producción de carne en vara de 13,45 por ciento.

A su vez, la producción entre los años 2008 y 2009 disminuyó un 13,6 por ciento en el beneficio de animales, así como un -12,6 por ciento de la producción en vara.

La siguiente gráfica permite apreciar que aunque el número de animales faenados ha sufrido variaciones considerables las últimas dos décadas el peso en toneladas vara presentó menor variación, lo que hace referencia al aumento de los pesos en canal, así como también podría indicar mejoras técnicas en el proceso de faena.



El año 2009 se beneficiaron 867.220 bovinos, compuesto por un 47 por ciento de novillos, 27 por ciento vacas, 19 por ciento vaquillas, 1,7 por ciento bueyes, 2 por ciento toros y 1,5 por ciento terneros(as).

Como se aprecia en la tabla N° 12, desde el año 1990 a 2009 la única categoría que no disminuyó su volumen en el beneficio de bovinos fue terneros, la cual por el contrario aumentó su participación en un 42 por ciento. A pesar de esto, entre los años 2008 y 2009 el beneficio de terneros disminuyó en un 31 por ciento.

Entre los años 1990 y 2009 la categoría que tuvo la principal disminución en su participación del beneficio de bovinos fue bueyes, con un 57 por ciento. A su vez, entre los años 2008 y 2009 su variación negativa equivale a 32 por ciento.

TABLA N° 11. BENEFICIO NACIONAL DE BOVINOS 1990-2009.

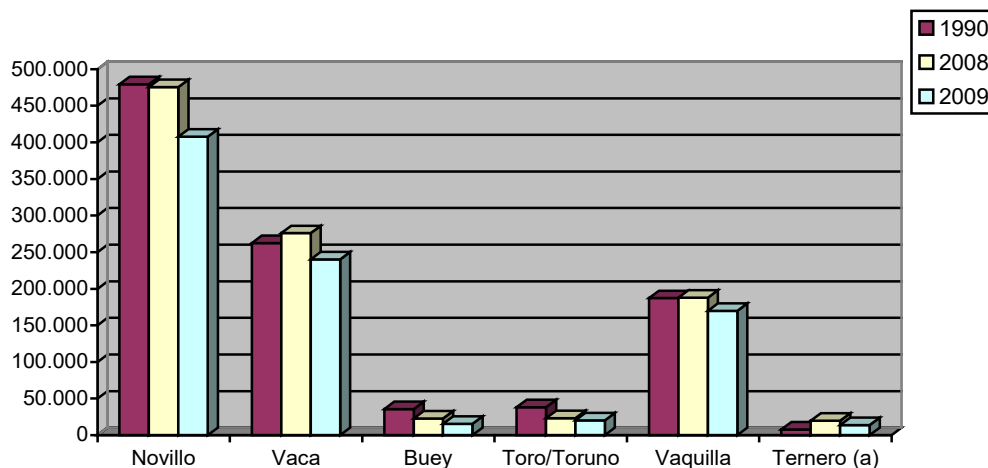
BENEFICIO NACIONAL DE BOVINOS 1990-2009		
Año.	N° Animales	Ton. Vara
1990	1.010.741	242.452,0
1991	941.649	229.789,8
1992	795.193	199.972,2
1993	891.509	224.098,9
1994	964.285	239.615,3
1995	1.054.361	257.791,8
1996	1.074.766	259.486,8
1997	1.094.684	262.104,7
1998	1.050.370	256.342,7
1999	944.265	226.360,8
2000	940.374	226.364,2
2001	870.282	217.644,2
2002	800.400	199.957,4
2003	751.796	191.783,5
2004	821.229	208.258,5
2005	864.300	215.583,6
2006	950.468	237.552,7
2007	967.979	241.677,3
2008	1.004.773	240.257,20
2009	867.220	209.853,40
% variación 1990-2009	-14,2%	-13,45%
% variación 1999-2009	-8,16%	-7,29%
% variación 2008-2009	-13,6%	-12,6%
Fuente: elaboración propia con datos ODEPA.		

TABLA N° 12. BENEFICIO DE BOVINOS POR CATEGORIA (N° ANIMALES).

Beneficio de Bovinos por Categoría. (N° Animales.)						
Año.	Novillos	Vacas	Bueyes	Toro/Toruno	Vaquillas	Terneros (as)
1990	479.536	262.419	35.572	38.166	187.181	7.867
1991	452.857	233.095	38.735	36.399	174.169	6.394
1992	411.505	183.089	24.060	29.684	142.450	4.405
1993	493.180	198.228	26.836	31.889	136.448	4.928
1994	512.459	228.576	37.494	33.387	141.938	10.431
1995	532.940	261.392	39.522	29.324	178.590	12.593
1996	520.206	284.564	32.522	26.958	194.385	16.131
1997	520.157	274.742	42.466	25.274	217.036	15.009
1998	506.123	255.798	35.949	22.559	217.010	12.931
1999	463.900	219.552	24.961	18.676	203.976	13.200
2000	459.080	213.945	25.686	17.978	212.060	11.625
2001	461.946	171.089	24.303	16.848	186.409	9.687
2002	425.523	164.042	21.860	16.061	163.613	9.301
2003	419.363	157.469	17.487	16.948	131.531	8.998
2004	469.140	171.555	17.986	18.300	132.976	11.272
2005	466.969	198.125	20.650	19.696	146.201	12.659
2006	497.447	225.166	20.947	22.065	169.701	15.142
2007	497.396	235.589	20.816	21.560	178.919	13.699
2008	475.412	275.894	22.726	23.248	187.676	19.817
2009	407.884	240.168	15.448	20.314	169.757	13.649
% variación 1990/2009	-15%	-8%	-57%	-47%	-9%	+73,4%
% variación 2008/2009	-14%	-13%	-32%	-13%	-10%	-31%
Fuente: elaboración propia con datos ODEPA.						

Grafico N° 20. **Beneficio de Bovinos por Categoría 1990-2008-2009.**

(Número de animales)



Fuente elaboración propia con datos ODEPA.

Como se aprecia en la tabla N° 13 la región Metropolitana registra el mayor beneficio de bovinos durante el año 2009 con un 26 por ciento del total nacional. Por lo tanto dicha región sigue concentrando gran parte de la faena del país, a pesar de contar con solo el 2,7 por ciento de las existencias nacionales.

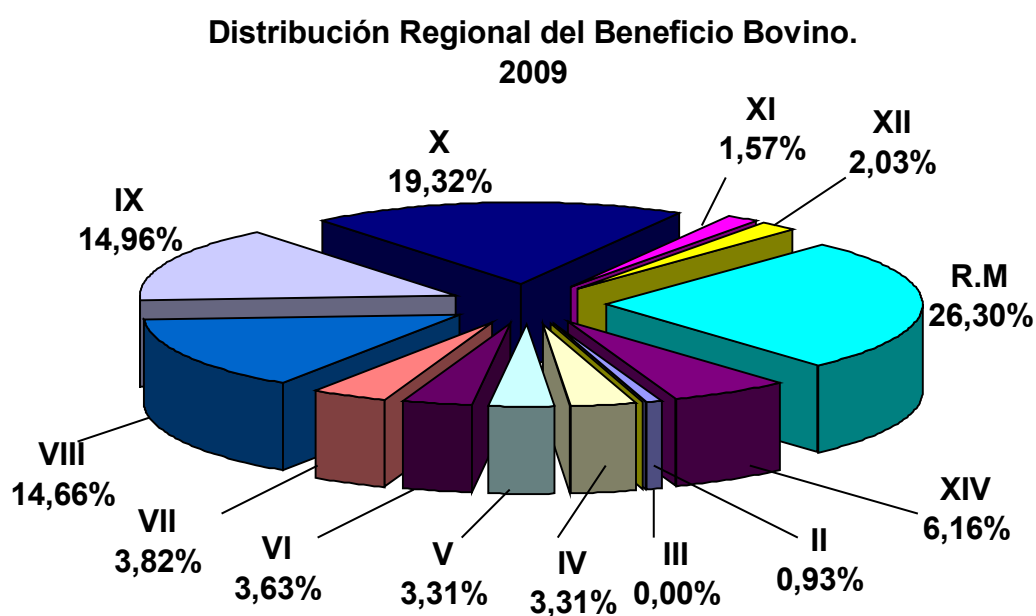
La suma de las regiones de Los Lagos, La Araucanía, Bio Bio y Los Ríos concentra el 55 por ciento del beneficio de bovinos del país. A su vez, dichas regiones concentran el 75 por ciento de las existencias nacionales de bovinos.

TABLA N° 13. DISTRIBUCION REGIONAL DEL BENEFICIO BOVINO 2009

Distribución Regional del Beneficio Bovino 2009		
Región.	N° Cabezas	%
Antofagasta	8.175	0,943
Atacama	12	0,001
Coquimbo	16.827	1,940
Valparaíso	29.082	3,353
O'Higgins	31.894	3,678
Maule	33.607	3,875
Biobío	128.973	14,872
La Araucanía	131.533	15,167
Los Lagos	169.921	19,594
Aisén	13.834	1,595
Magallanes	17.870	2,061
Metropolitana	231.272	26,668
Los Ríos	54.220	6,252
Total	867.220	100
Fuente: elaboración propia con datos ODEPA. La segunda región (Antofagasta) incluye el beneficio de la primera región (Arica y Tarapacá).		

Según el último censo del año 2007 la región que concentra el mayor número de existencia es Los Lagos (28 por ciento), pero al momento de la faena se ubica en el segundo lugar con un 19 por ciento del total nacional, luego de la región Metropolitana. El caso contrario se vive en la región del Bio Bio, donde el porcentaje de beneficio es mayor que el porcentaje de existencias (12 por ciento).

Grafico N° 21. **DISTRIBUCION REGIONAL DEL BENEFICIO BOVINO 2009 (%).**



Fuente: elaboración propia con datos ODEPA.

* La segunda región (Antofagasta) incluye el beneficio de la primera región (Arica y Tarapacá).

Las cifras dejan de manifiesto que si bien la zona sur del país concentra la mayoría de los beneficios aún existe un alto porcentaje de animales que son transportados hacia la zona central para ser faenados, lo cual se evidencia en el alto porcentaje de faena en la región Metropolitana. Esta situación se ve influenciada por un sistema de costumbre productiva la cual va en disminución durante los últimos años, tendientes cada vez más a desaparecer. Adicionalmente a esto históricamente la faena de animales ha estado ligada a la cercanía con grandes centros urbanos para facilitar el desplazamiento hacia las zonas de mayor consumo nacional. Es este escenario el que se ha pretendido mitigar durante los recientes años por medio de grandes inversiones en plantas faenadoras y frigoríficos en las zonas donde se concentra la mayor existencia de ganado, principalmente en el Bio Bio y Los Lagos. (Frigosur, entre otros).

3.4.2 Producción.

Durante el año 2009 se produjeron 209.853 toneladas de carne en vara, de las cuales un 50 por ciento corresponde a carne de novillo; un 26,6 por ciento a carne de vaca y un 16 por ciento a carne de vaquilla. El restante 6,9 por ciento corresponde a carne de buey, toro y ternero.

Al comparar las cifras de los años 2009 y 2008 se observa una marcada disminución en la producción nacional ya que todas las categorías tuvieron una variación negativa en las toneladas de carne en vara, novillos (-11 por ciento), vacas (-29 por ciento), bueyes (-14 por ciento), toro (-8 por ciento), vaquillas (-31 por ciento), terneros (-31 por ciento), derivado de la disminución en las cabezas de ganado faenadas en porcentajes similares.

Entre los años 1990 a 2009 las categorías que aumentaron su participación en la producción en toneladas de carne en vara fueron vaquillas con un 1,7 por ciento y terneros (as) con un 128 por ciento, siendo esta última la categoría que presentó los mayores aumentos en participación de la producción de carne en vara de bovino.

A pesar de esto entre los años 2008 y 2009 la producción de carne de bovino disminuyó en un 12,65 por ciento junto al total de las categorías, principalmente terneros (31,23 por ciento), bueyes (-29,49 por ciento) y toro/toruno (-13,51 por ciento).

TABLA N° 14. BENEFICIO DE BOVINOS POR CATEGORIA.

Beneficio de Bovinos por Categoría (ton carne en vara).							
Año.	Novillos	Vacas	Bueyes	Toro/Toruno	Vaquillas	Terneros (as)	Total
1990	123.700,7	59.792,4	13.607,7	10.557,9	33.927,2	866,1	242.452,0
1991	116.701,3	53.853,0	15.263,4	10.192,2	33.058,1	721,8	229.789,8
1992	109.883,1	43.543,9	9.615,4	8.499,7	27.930,9	499,2	199.972,2
1993	129.033,7	47.457,2	10.813,0	9.140,1	27.115,8	539,1	224.098,9
1994	131.299,6	54.300,4	14.989,0	10.103,3	27.385,1	1.537,9	239.615,3
1995	135.557,4	60.997,4	15.765,5	9.133,3	34.722,5	1.615,7	257.791,8
1996	131.992,7	66.501,3	12.616,4	8.413,7	37.892,5	2.070,2	259.486,8
1997	130.466,2	62.523,0	16.373,5	8.183,7	42.680,0	1.878,3	262.104,7
1998	129.455,1	59.311,8	14.402,9	7.578,5	43.922,9	1.671,5	256.342,7
1999	117.001,8	50.671,4	9.790,7	6.033,7	41.004,0	1.859,2	226.360,8
2000	115.686,2	49.827,7	9.988,1	5.797,3	43.468,6	1.596,3	226.364,2
2001	120.445,0	40.986,0	9.543,1	5.638,3	39.659,5	1.372,3	217.644,2
2002	110.442,2	39.698,7	8.541,2	5.302,4	34.648,7	1.324,2	199.957,4
2003	111.028,1	38.241,9	6.864,0	5.574,7	28.780,1	1.294,7	191.783,5
2004	123.744,2	41.434,8	7.159,8	6.121,8	28.166,1	1.631,8	208.258,5
2005	121.498,8	47.192,5	8.008,7	6.347,3	30.668,4	1.867,9	215.583,6
2006	130.837,1	53.310,6	8.158,4	7.204,5	35.693,2	2.349,0	237.552,7
2007	131.350,4	55.375,1	8.157,7	7.102,2	37.554,3	2.137,6	241.677,3
2008	121.012,4	62.661,6	8.566,6	7.496,7	37.636,8	2.883,1	240.257,2
2009	105.014,3	55.817,0	6.040,7	6.483,6	34.515,2	1.982,6	209.853,4
% variación 1990/2009	-15,11%	-6,65%	-55,6%	-38,59%	1,7%	128,8%	-13,45%
% variación 2008/2009	-13,22%	-10,92%	-29,49%	-13,51%	-8,29%	-31,23%	-12,65%

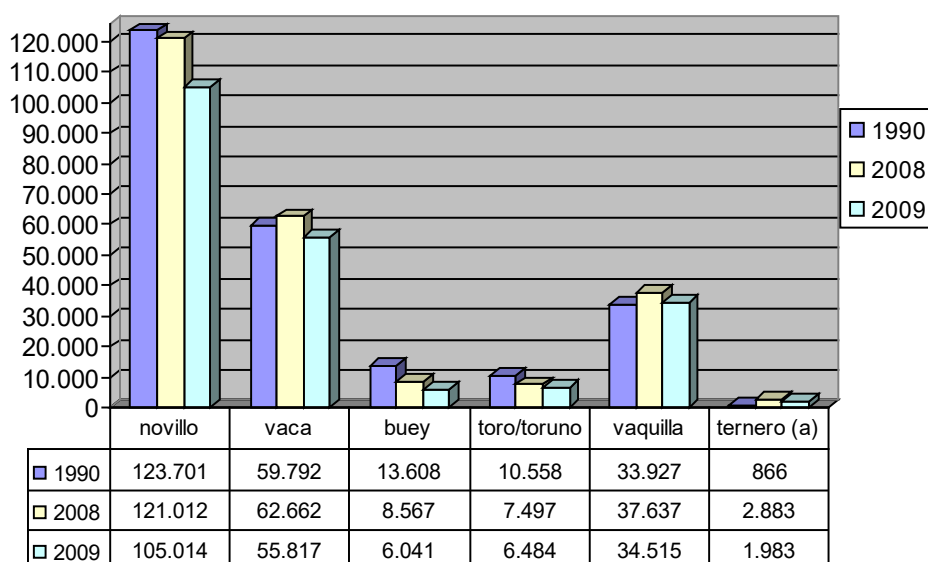
Fuente: elaboración propia con datos ODEPA.

La categoría terneros entre los años 1990 y 2009 presentó un aumento de 73,4 por ciento en el número de cabezas faenadas, en igual periodo también aumentó las toneladas vara producidas en 128 por ciento.

Entre los años 2008 y 2009 la categoría que sufrió una disminución más marcada fue ternero, ya que tanto el beneficio como la producción en vara disminuyeron un 31 por ciento.

Grafico N° 22. **Producción de carne en vara por categoría 2008-2009**

(Toneladas)



Fuente: elaboración propia con datos ODEPA.

El peso promedio en vara por animal muestra un marcado aumento entre los años 1990 y 2009 en las categorías toro/toruno (15 por ciento) y ternero (31,8 por ciento).

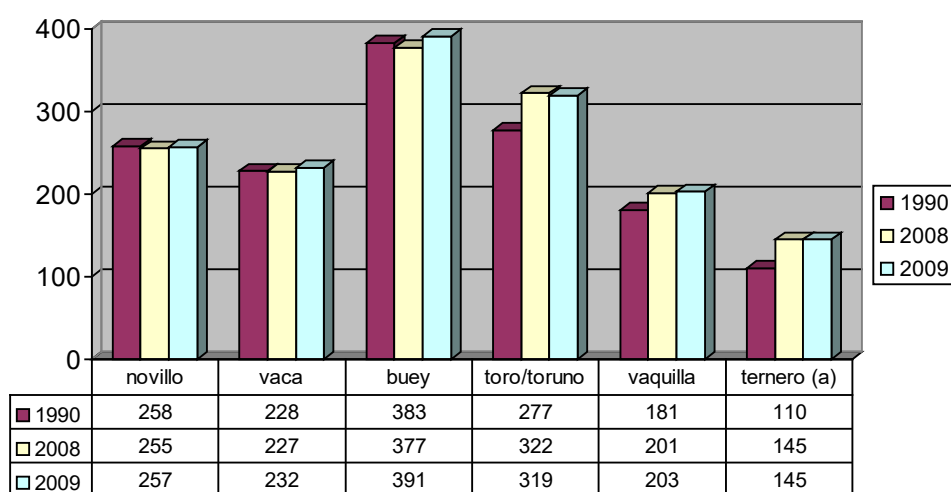
Entre los años 1990 y 2009 solo la categoría novillo muestra un mínimo descenso en el peso de canal de 0,39 por ciento.

A su vez entre los años 2008 y 2009 no se evidencia una variación significativa para cada categoría. La mayor variación en peso se observa en la categoría bueyes, con un aumento del 3,7 por ciento con respecto al año 2008.

En la categoría ternero, se aprecia que no hubo variación en el peso de canal promedio entre los años 2008 y 2009.

Grafico N° 23. Peso promedio en vara de bovinos faenados, por categoría.

2008-2009. (Kg/ cabezas.)



Fuente: elaboración propia con datos ODEPA.

3.4.3 Consumo.

El consumo interno de carnes durante la última década ha seguido las tendencias internacionales, donde factores asociados al aumento en los ingresos per cápita y aumento de la urbanización entre otros, han provocado un aumento en el

consumo de carnes de aves y cerdos, pero muestra un balance negativo para el consumo de carnes de bovinos y de otras carnes.

Actualmente el consumo de carne de bovinos se ubica en el tercer lugar de preferencia, luego de aves y cerdos.

Esta disminución en el consumo de carne de bovinos puede ser explicada entre otros factores, por la fuerte competencia que realiza tanto la carne de ave como de cerdo, las cuales han logrado aumentar su participación en el consumo nacional mediante la baja en los precios al consumidor, lo que ha provocado que una importante proporción de la demanda opte por este tipo de alimentos lo cual ha estado influenciado entre otras cosas, por importantes campañas publicitarias a lo largo de la década, por ejemplo “el nuevo cerdo”.

A su vez los volúmenes nacionales disponibles para abastecer la demanda interna son muy superiores en el caso de la carne de ave y cerdo versus la carne de bovino, la cual no ha logrado desarrollar un foco productivo tan eficiente como el de las especies anteriormente nombradas.

TABLA Nº 15. CONSUMO INTERNO DE CARNES.

CONSUMO INTERNO (Ton. Vara)			
	1998	2009	% variación
Aves*	365.020	521.401	42,8
Cerdos	214.151	374.016	74,6
Bovinos	346.949	321.762	-7,2
Otras Carnes	19.240	12.223	-36,4
Total Carnes	946.360	1.229.402	29,9

*Incluye pollos, pavos y otras aves.

Fuente: APA.

A pesar de que la demanda de carnes aumentó las cifras no fueron positivas para todos los rubros. Porcinos fue el rubro de producción de carnes que presentó los

mayores aumentos en el consumo, seguido por aves. La demanda de carne de bovino por su parte, presentó una retracción del -7,2 por ciento entre los años 1998 y 2009.

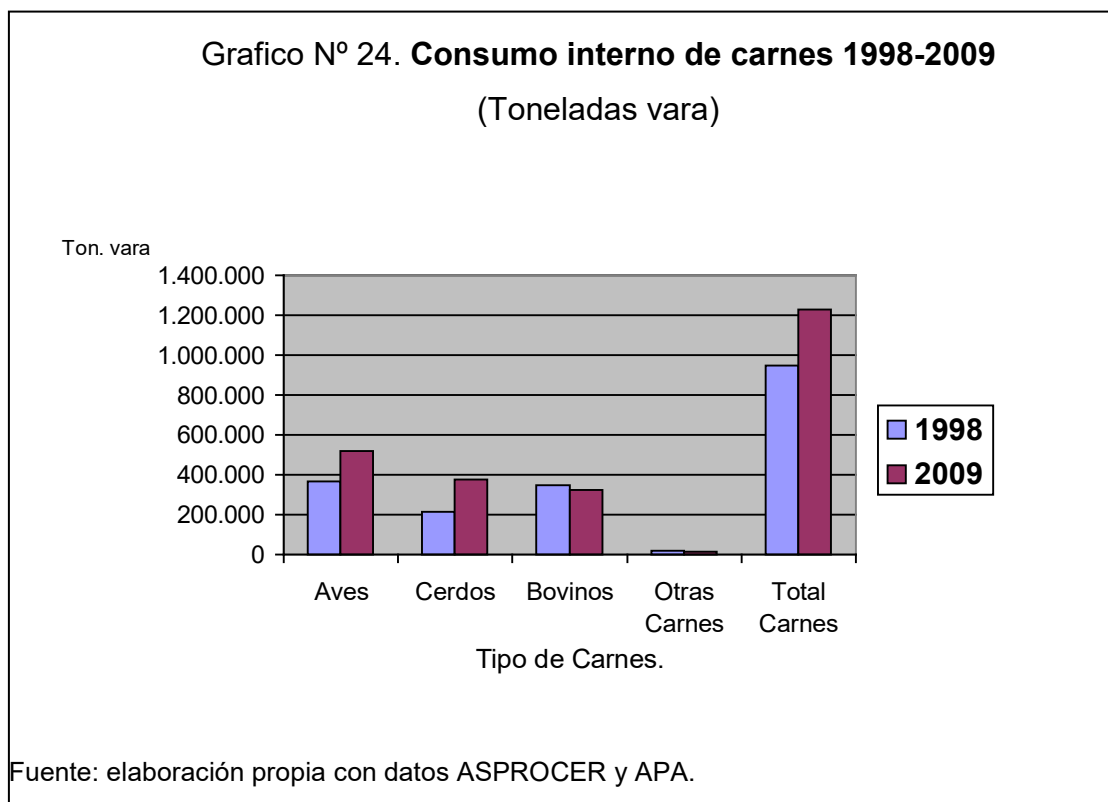


TABLA N° 16. CONSUMO PERCAPITA NACIONAL 1998-2008.

CONSUMO PERCÁPITA NACIONAL 1998-2008				
Especie	1998	2008	Kg. variación	% variación
Ave	24,34	30,5	6,16	25,3
Cerdo	14,35	20,05	5,7	39,7
Bovino	23,14	20,1	-3,04	-13
Otras carnes	1,28	0,9	-0,38	-29,6
Total	63,11	71,55	8,44	13,3

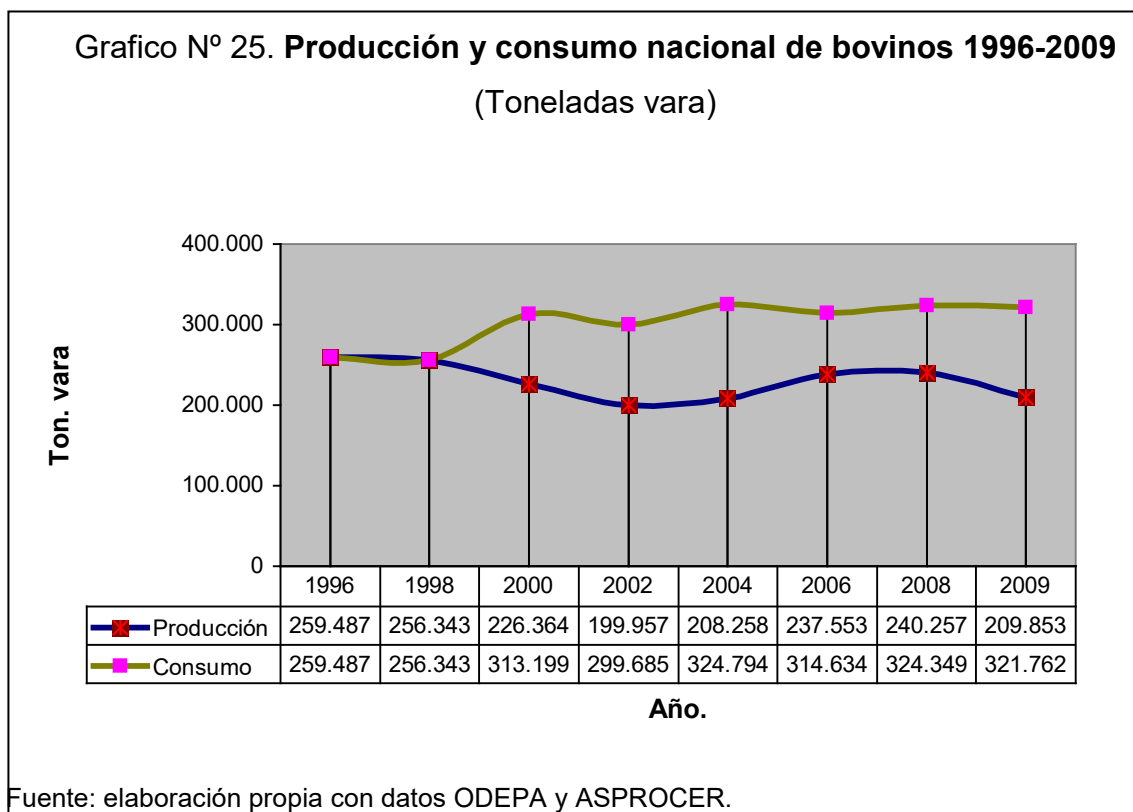
Fuente: elaboración propia con datos ASPROCER.

Cuando se realiza el análisis en base al consumo per cápita del año 2008 la carne de ave es la principal fuente de proteínas de origen animal en la dieta de los Chilenos con 30,5 Kg, seguida por la carne de cerdo con 20 Kg.

A pesar de que el consumo de carne de bovino en Kg. per cápita es muy cercano a las cifras del cerdo es importante resaltar la disminución que ha sufrido en la participación total, ya que durante la última década ha disminuido un 13 por ciento, lo que equivale a 3 Kg. Esto ha permitido a la carne de cerdo situarse en el segundo lugar de las preferencias de los chilenos ya que su aumento de consumo ha sido de un 39,7 por ciento.

Considerando las tres principales carnes durante el año 2009 el consumo per cápita nacional disminuyó a 66,7 Kg., lo cual representa un -6,7 por ciento de variación respecto al año 2008, equivalente a 4,8 Kg.

La disminución en la demanda se percibió en los tres principales rubros de carne lo cual puede explicarse entre otros, por el escenario de inestabilidad económica que se vivió el año 2009 lo cual trajo consigo una alteración en el mercado debido a la disminución de la disponibilidad económica en la demanda.



La producción de carne de bovino en el año 2009 fue de 209.853 toneladas vara, un -12,6 por ciento menor que el año 2008 donde se produjeron 240.257 toneladas vara.

Desde 1996 la producción nacional ha disminuido un 19 por ciento.

Situación inversa ha sufrido el consumo ya que en la misma fecha ha aumentado un 23,9 por ciento. Dicho aumento ha debido ser cubierto mediante importaciones las cuales han provocado alteraciones al productor nacional quien ve como el precio de su sustento se encuentra determinado según el precio internacional de mercado.

El consumo interno se satisface en un 63 por ciento (203.422 toneladas) por la producción interna debiendo importar 118.340 toneladas de carne de bovino, lo cual representa el 56 por ciento de la producción nacional.

3.4.4 Comercio Exterior.

Chile desde hace algunas décadas ha optado por una política económica de apertura al comercio internacional, con bajos aranceles e importantes acuerdos comerciales con los principales bloques mundiales por ejemplo Estados Unidos, Unión Europea, Japón, entre otros (Mercado de carnes. Chile, 2008).

El mercado internacional ha estado dividido históricamente entre aquellos países que tienen fiebre aftosa y aquellos que no la tienen, determinando esta condición el acceso a los mercados de mayores precios debido a sus exigencias sanitarias. Es así como en el caso de Chile, que pese a ser un competidor extremadamente pequeño comparado a sus pares latinoamericanos, ha sacado provecho debido a su excepcional condición sanitaria y así se enfrenta a competidores de todo el mundo y particularmente a los exportadores de la región en los mercados más exigentes obteniendo buenos beneficios y estableciendo desde el punto de vista arancelario Tratados de Libre Comercio, además de Acuerdos de Asociación y Acuerdos de Complementación Comercial con grandes importadores de carnes rojas como lo son Estados Unidos, la Unión Europea, México, Canadá, Corea del

Sur, entre otros, lo que constituye una fuente de competitividad relativa en el comercio mundial.

Como consecuencia de los mayores ingresos de la población producto del crecimiento económico el consumo de carne de vacuno, cerdo y ave ha aumentado en su conjunto, lo que ha hecho necesario suplir el déficit de producción nacional con importaciones que además se han visto favorecidas por la baja constante de las barreras comerciales (Mercado de carnes. Chile, 2008).

Debido a esto la situación interna de mercado, determinada por ser un país que no se abastece de carne bovina, está altamente influenciada por la importación de carnes la que a su vez está influenciada por los países proveedores, los precios del mercado internacional y su situación sanitaria.

Es debido a esto que eventos como la fiebre aftosa en Brasil o la prohibición de exportación Argentina provocan el encarecimiento del ganado para el mercado interno con el consiguiente incumplimiento de contratos o pérdidas de venta por parte de las empresas exportadoras nacionales, lo cual obviamente complica el futuro de nuestras exportaciones (INDAP, 2008).

Internamente junto con el incremento de la producción con miras al mercado externo es fundamental visualizar a las carnes ya no como “comodities” sino como productos diferenciados de alto valor agregado, por lo que el tema de calidad de carne adquiere especial relevancia y prioridad. (INDAP, 2008).

En cuanto al futuro se debe continuar destinando parte de la producción al mercado interno pero el mayor desafío y oportunidad de negocio sigue siendo la exportación, especialmente de carne natural, donde existe un mercado cierto en USA pero el cual es todavía de difícil acceso por no contar con los volúmenes necesarios y no contar con la incorporación de valor agregado (Programa ICI, 2009).

TABLA N° 17. **CARACTERIZACION INDUSTRIA BOVINA NACIONAL 2009.**

Caracterización Industria Bovina Nacional 2009.	
Producción (Ton. vara)	209.853
Producción (unidades)	867.220
Exportación (Ton. vara)	6.431 (3%)
Consumo (Ton. vara)	321.762
Importación (Ton. Vara)	118.340
Fuente: elaboración propia con datos ODEPA y ASPROCER.	

3.4.5 Exportaciones.

Las exportaciones de bovino el año 2009 fueron 6.432 toneladas, lo que representa un 3 por ciento de la producción nacional por un valor aproximado de US\$ 29 millones, lo que representó una caída de 9 por ciento en volumen y 30 por ciento en valor respecto a igual período del año anterior.

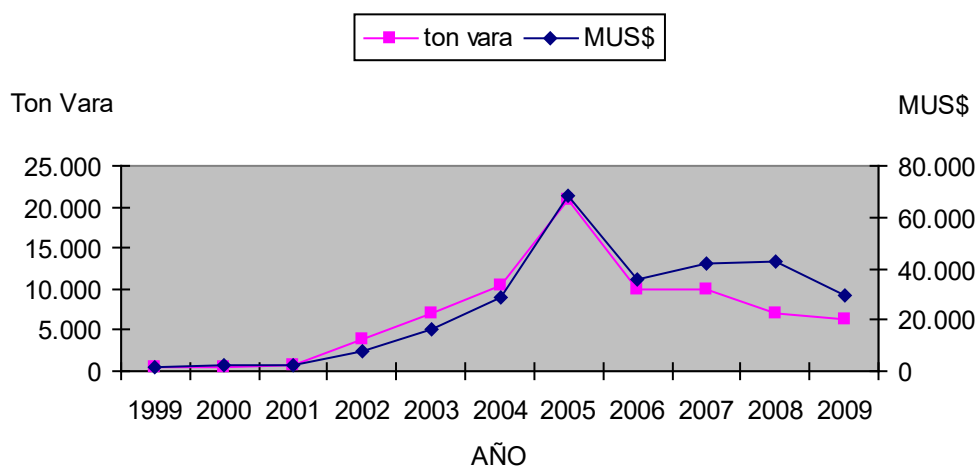
Entre los años 1999 y 2009 las exportaciones nacionales aumentaron sobre mil por ciento en volumen, y sobre dos mil por ciento en valor. El avance en las cifras de exportaciones estuvo determinado por la apertura comercial a la cual ha accedido Chile debido a su excelente condición zoonosanitaria.

TABLA N° 18. EXPORTACIONES NACIONALES CARNE DE BOVINO.

Exportaciones Nacionales Carne de Bovino. 1999-2009		
Año.	Toneladas	Valor (Miles US\$ FOB)
1999	393,81	1.234,04
2000	571,75	1.966,56
2001	653,09	2.380,56
2002	3.871,19	7.541,69
2003	6.937,59	16.431,97
2004	10.349,96	28.508,48
2005	20.970,64	68.720,45
2006	10.021,39	35.775,67
2007	9.996,11	42.232,41
2008	7.104,85	42.566,42
2009	6.431,94	29.617,32
% variación 1999-2009	1536%	2300%
% variación 2008-2009	-9,4%	-30,42%

Fuente: elaboración propia con datos ASPROCER.

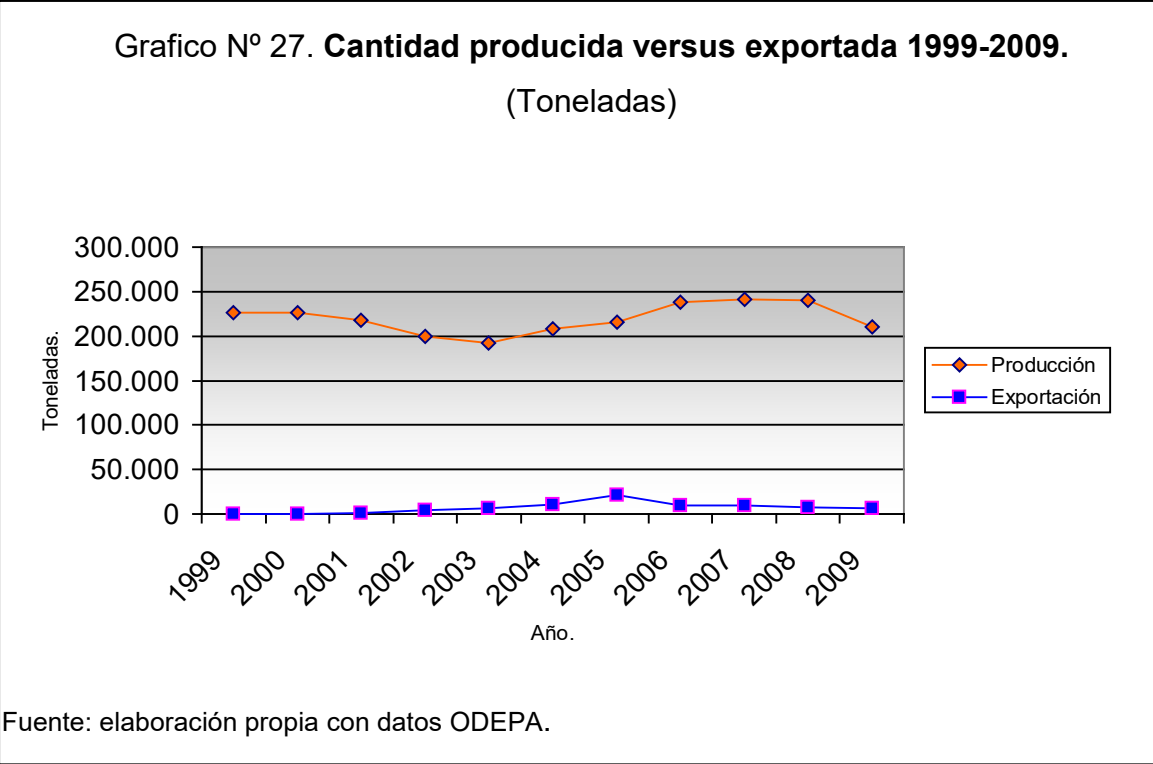
Grafico N° 26. Exportaciones bovinas (Ton. vara) y valor exportado (MUS\$).



Fuente: elaboración propia con datos ASPROCER.

Las exportaciones de carne de bovino se iniciaron francamente el año 2002 con un volumen de 3.871 toneladas vara, por un valor aproximado de U\$ 7,5 millones. Durante el año 2005 se produjo el peak histórico en la exportación de carne de bovino nacional ya que los volúmenes transados superaron abiertamente el promedio con envíos sobre las 20 mil toneladas vara, con un retorno económico superior a los U\$ 65 millones. La condición de exportación en el año 2005 se vio potenciada entre otros, por la apertura de las exportaciones a Estados Unidos al entrar en vigencia el TLC con dicha nación. A su vez un alto precio del dólar junto con un bajo precio interno para la carne dinamizó al sector, con miras a mercados extranjeros.

El proceso se vio interrumpido el año 2006 con una importante disminución en el porcentaje destinado a exportación.



La grafica anterior deja en evidencia la minima cantidad de exportación que presenta Chile versus la producción nacional. Este escenario debe ser considerado por los participantes de la industria ya que el foco exportador no debe estar asociado a volumen de producción destinada a la exportación sino que a

satisfacer nichos de mercado en los cuales el valor de venta sea elevado. (INDAP, 2008).

El año 2009 estuvo marcado a nivel mundial por recesión económica lo cual modificó las demandas de los consumidores alterando así el dinamismo del comercio internacional de todas las especies productoras de carne, así como también de sus productores. (INDAP, 2008).

Actualmente existe una gran cantidad de países a los que Chile exporta o ha exportado carne de bovinos, entre ellos se pueden mencionar a México, Cuba, Japón, Reino Unido, Alemania, Estados Unidos, Costa Rica y Holanda (INDAP, 2008).

Los principales destinos de las exportaciones de bovino el año 2009 fueron Unión Europea, México, y Japón.

TABLA N° 19. EXPORTACIONES DE BOVINOS POR DESTINO AÑO 2009.

Exportación de Bovinos por Destino año 2009	Ton Netas	%
Alemania	1.050	23
EE.UU.	747	16,6
Reino Unido	734	16,3
Otros	1.959	43,6
Total	4.490	100
Fuente: elaboración propia con datos ODEPA.		

El tipo de carne necesaria para la exportación dependerá del mercado que se pretenda abordar, aspecto que también implica la posibilidad de enviar carne con o sin hueso, congelada o fresca. Hasta la fecha predominan los envíos de carne congelada deshuesada (INDAP, 2008).

Cuatro son las categorías de carne que Chile ha exportado a los distintos países (INDAP, 2008).

- "Carne bovina en trozos, sin deshuesar, fresca o refrigerada", código 02012000.
- "Carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada", código 02013000.

- "Carne bovina los demás cortes (trozos) sin deshuesar, congeladas", código 02022000.
- "Carne bovina deshuesada congelada", código 02023000.

3.4.6 Importaciones.

Chile es un importante importador de carnes vacunas principalmente de cortes enfriados o refrigerados, siendo muy poca la proporción de cortes importados congelados (3 por ciento) (Mercado de carnes. Chile, 2008).

El consumo nacional de carne vacuna el año 2009 demandó 321 mil toneladas, donde la producción local abasteció el 63 por ciento del mismo, necesitando importar el resto que ascendió a 118 mil toneladas.

TABLA N° 20. IMPORTACIONES NACIONALES CARNE DE BOVINO AÑOS 2000-2009

Importaciones Nacionales Carne de Bovino.		
2000-2009		
Año.	Toneladas	Valor (Miles US\$ CIF)
2000	87.406,19	174.581
2001	85.951,33	166.283
2002	103.598,65	175.009
2003	117.447,58	208.043
2004	126.885,78	258.765
2005	135.145,51	330.967
2006	87.102,4	306.317
2007	99.195,99	330.534
2008	91.196,95	435.718
2009	118.340,73	446.438
% variación 2000-2009	35%	155%
% variación 2008-2009	29,7%	2,4%
Fuente: elaboración propia con datos ODEPA y ASPROCER.		

Las importaciones durante el año 2009 fueron 118.340 toneladas, un 29,7 por ciento mayor que el año 2008 cuando se importaron 91.197 toneladas. A su vez el valor aumento un 2,4 por ciento

Entre los años 2000 y 2009 las importaciones de carne bovina han aumentado un 35 por ciento en volumen, y un 155 por ciento en valor.

Dichas cifras muestran la evolución del mercado nacional de la carne de bovino el cual presenta constantes aumentos en su demanda provocando con esto un aumento en las importaciones. Esto asociado a la constante alza de los precios internacionales, provoca un aumento marcado en el precio de importación.

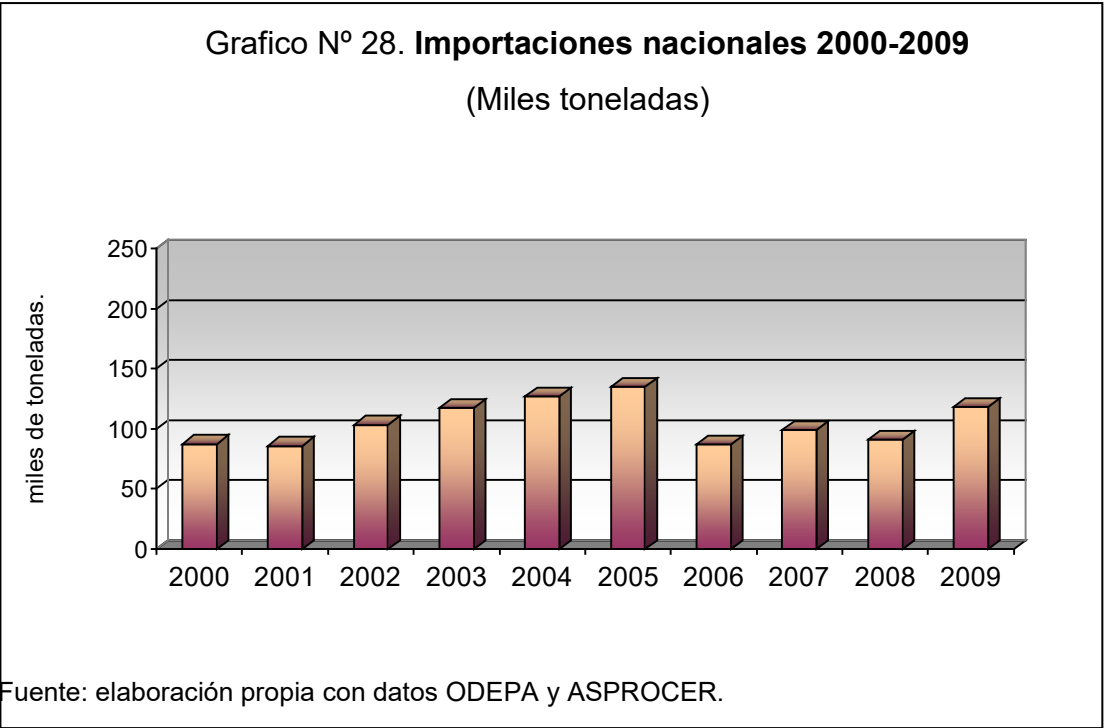


TABLA N° 21. IMPORTACIONES DE CARNE DE BOVINO POR PAIS DE ORIGEN. 2009. (Ton)

Importaciones de Carne de Bovino por País de Origen. 2009.		
País	Toneladas	%
Paraguay	64.275	54
Argentina	41.658	35
Brasil	5.070	4
Otros	7.337	6
Total	118.340	100
Fuente: elaboración propia con datos APA.		

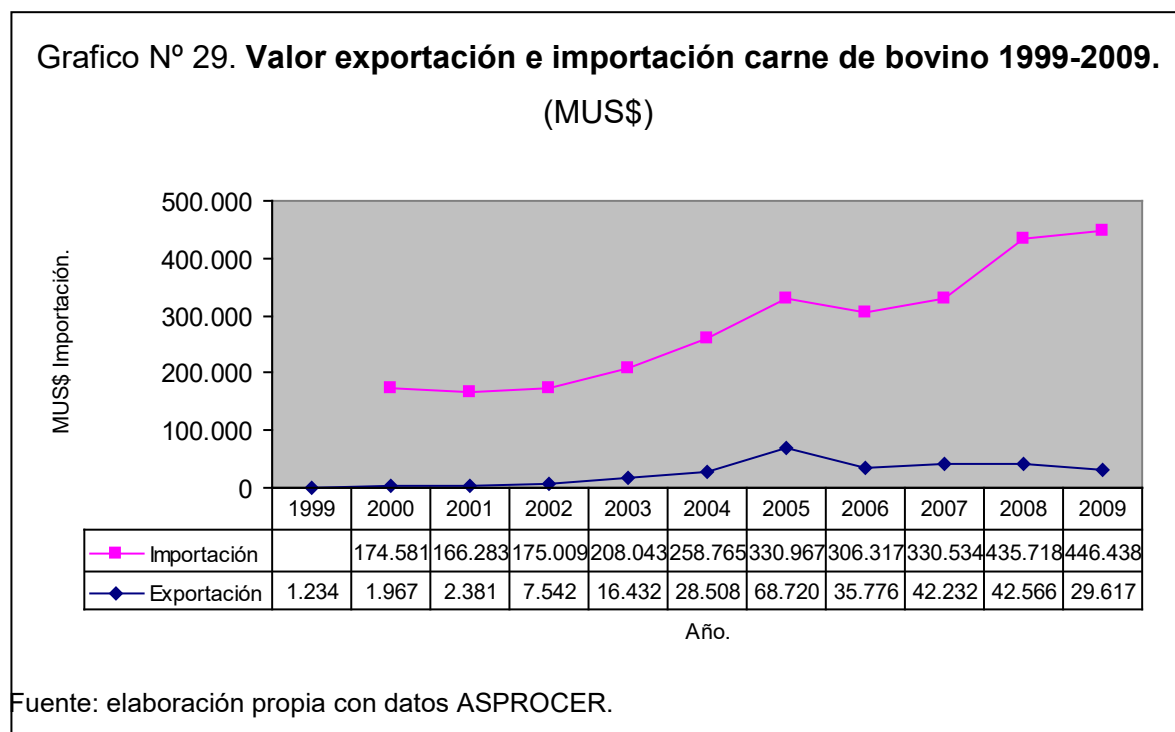
Durante el año 2009 el principal proveedor de carne de bovino fue Paraguay, seguido por Argentina y en menor medida se encuentra Brasil con un 4 por ciento de las importaciones.

Brasil fue un importante abastecedor del mercado hasta el año 2005 pero los problemas sanitarios registrados con aftosa restringieron las compras provenientes de este país. Chile se ubica sanitariamente dentro de los países con status de “país libre de aftosa sin vacunación” de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud Animal (OIE) por lo cual exige, como mínimo, que sus proveedores se encuentren encuadrados dentro de los países libres de aftosa con vacunación. Ante la aparición de algún foco de fiebre aftosa en los países vendedores las autoridades sanitarias chilenas cierran inmediatamente las compras en dicho mercado (Mercado de carnes. Chile, 2008).

Durante los últimos años producto de los problemas sanitarios mencionados anteriormente, ha ocurrido un cambio importante en el origen de carne importada (Mercado de carnes. Chile, 2008). En el transcurso del año 2007 Argentina proveía el 48 por ciento del total de carnes enfriadas importadas, perdiendo una importante participación (28 por ciento de las mismas) durante el año siguiente como consecuencia directa de la política de restricción de exportaciones. En consecuencia las importaciones chilenas fueron reemplazadas por Paraguay,

convirtiéndose en el principal proveedor de carne vacuna nacional (Mercado de carnes. Chile, 2008).

En la grafica N^a 29 se puede observar la diferencia entre los valores exportados versus las importaciones nacionales. Estas ultimas han sufrido un aumento marcado durante la ultima década, en donde el año 2000 se importaba carne de bovino por un valor aproximado de U\$ 174 millones, pasando a importar en el año 2009 un valor aproximado de U\$ 446 millones. Esto equivale a un aumento de 156 por ciento durante la última década.



Entre el año 2008 y 2009 los valores exportados disminuyeron un 30 por ciento, pero las importaciones aumentaron un 2,4 por ciento en valor.

Entre los factores de la oferta se produce que Argentina ha disminuido considerablemente su participación en la exportación de carne debido a problemas políticos internos en donde el gobierno ha colocado techo a las exportaciones. Esto ha provocado alteraciones en el mercado mundial de la carne, debido a la disminución de las disponibilidades (INDAP, 2008).

A su vez Brasil, el principal exportador mundial de carne de bovino, también cerró el año 2009 con cifras a la baja en su producción nacional lo cual vino a incrementar la falta de disponibilidades en el mercado mundial (INDAP, 2008).

Por otra parte Europa ha disminuido los subsidios a la producción entre ellas de carne bovina, por lo que a los productores no les es rentable, lo que los ha hecho cambiar de rubros, disminuyendo por ende la producción, con lo cual deben importar para satisfacer su demanda interna provocando una nueva presión en la demanda internacional y contribuyendo al alza de los precios internacionales (INDAP, 2008).

A su vez el continuo aumento en la demanda de países asiáticos, especialmente China, India y otros, contribuye a presionar la demanda internacional. Esta situación determina un factor de alza del precio internacional de la carne bovina (INDAP, 2008).

Otro factor importante a considerar es el tema de los granos destinados a biodiesel especialmente maíz, que compiten con la alimentación animal, especialmente en países desarrollados como USA donde es muy utilizado en los feedlots (Sistema de Engorde Intensivo). Esto provoca un aumento del precio de producción de la carne, aumentando también su precio de exportación (INDAP, 2008).

Debido a lo anterior es que los precios internacionales, y por consiguiente de importación de la carne de bovino han aumentado marcadamente durante los últimos años.

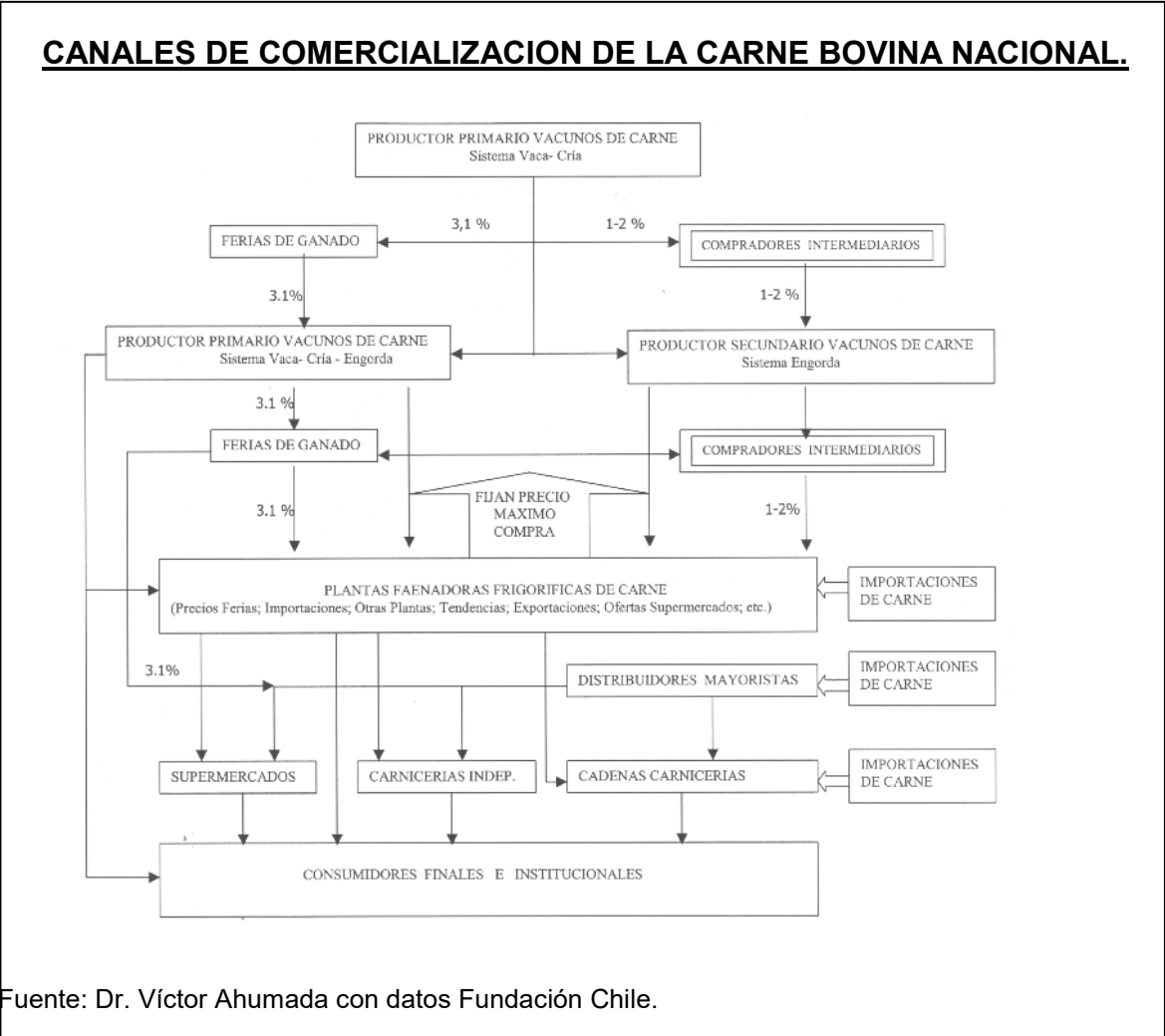
Este escenario podría llegar a favorecer a la producción nacional ya que puede destinarse al mercado interno, debido a que el alza de precios internacionales permite a nuestras carnes ser todavía competitivas (INDAP, 2008).

En cuanto al futuro se debe continuar destinando parte de la producción al mercado interno pero el mayor desafío y oportunidad de negocio sigue siendo la

exportación, especialmente de carne natural, donde existe un mercado cierto en USA pero el cual es todavía de difícil acceso por no contar con los volúmenes necesarios, y no contar con la incorporación de valor agregado (INDAP, 2008).

3.4.7 Comercialización de Carne Bovina en Chile.

La cadena de valor de la carne en Chile agrupa un conjunto de actores que se pueden dividir en tres niveles antes de llegar al consumidor final, productores de ganado (sector primario), industria de la carne (sector industrial) y distribuidores.



3.4.7.1 Sector Primario.

El sector productor o sector primario se caracteriza por estar integrado por crianceros y engorderos.

- Sistema vaca – cría:

Considera las etapas de reproducción (encaste, gestación y parición) y la crianza de los terneros junto a sus madres hasta aproximadamente los 6 meses de edad donde alcanzan pesos de 180 a 200 kg y pueden ser destetados y vendidos o destinados a la siguiente etapa de recría. Este sistema se basa fundamentalmente en la producción de la pradera que permite la producción de leche necesaria para el desarrollo del ternero, siendo apoyado con suplementación sólo en momentos críticos. Este sistema se ubica en los sectores más marginales dentro de los que usa la ganadería y constituye sin lugar a duda el espacio donde se encuentran los mayores déficits de productividad (INDAP, 2008).

- Sistema de recría.

Lo realiza el mismo productor o algún intermediario, consiste en llevar a los terneros destetados de 180 a 200 Kg. a novillos para engorda con 300 a 320 Kg. para que puedan ser destinados a la engorda final. En esta etapa se utilizan de preferencia las praderas apoyadas con suplementos y en algunos casos se hace en forma intensiva en confinamiento o “feed lots” (INDAP, 2008).

- Sistema de engorda.

En general es efectuada por productores especializados, donde se ingresan los novillos de aproximadamente 300 Kg. y se terminan con un peso de 400 a 500 Kg. dependiendo de la raza utilizada. Esta etapa se realiza en praderas o en feed lot dependiendo de la disponibilidad de recursos alimenticios que se disponga en cada zona agroecológica. Los novillos gordos que salen del sistema se destinan a la planta faenadora para su consumo o exportación (INDAP, 2008).

En este ámbito cobra relevancia la participación de la AFC actuando mayoritariamente como proveedores de terneros para engorderos. En este nivel

de la cadena además, existe la participación de diferentes agentes comercializadores, destacando los productores, intermediarios informales, corredores de ganado y ferias ganaderas, principalmente (INDAP, 2008).

Los intermediarios y corredores de ganado son agentes que facilitan el encuentro entre la oferta y la demanda y generalmente, no toman posesión del producto sino que lo hace para terceros, cobrando un porcentaje del valor de la transacción. La Feria Ganadera corresponde a un agente comercial mayorista, cuyo rol es ofrecer un servicio de apoyo a la comercialización del ganado en pie, que consiste en generar el contacto y flujo de información (tipo de animal, calidad y precios), entre el productor (oferta) y otros agentes comerciales demandantes, entre ellos los mataderos, las carnicerías y los supermercados (INDAP, 2008).

El costo del servicio de feria, generalmente es del 3 por ciento sobre el valor de la transacción, por ambas partes. Sin embargo, dependiendo de ciertos factores, este valor puede variar, llegando al 8 por ciento si es “pronto pago” o pago inmediato; o bajar al 2 por ciento, en el caso de clientes antiguos (INDAP, 2008).

Tanto la actividad de las ferias como la de los corredores de ganado muestra una tendencia decreciente. Según estimaciones de Fundación Chile (2000) no más del 30 por ciento del ganado para consumo se transa en feria, en circunstancias que en la década de los 70's se transaba sobre el 50 por ciento de la producción nacional (INDAP, 2008).

3.4.7.2 Sector Industrial.

Este segundo eslabón de la cadena está integrado por mataderos, plantas faenadoras y frigoríficos, que actúan como agentes transformadores.

La industria frigorífica constituye un sector concentrado en donde no más de diez empresas controlan más del 50 por ciento de la oferta de carne.

Los mataderos y plantas faenadoras tienen como modalidad de entrega del producto la canal o el corte. El abastecimiento a los negocios minoristas se realiza en una gran proporción (80 por ciento) en forma de canal, lo cual es fuente de ineficiencia dentro del proceso de comercialización en la cadena, debido al transporte innecesario de hueso y grasa. Esto se manifiesta a través del mayor

costo de desposte, transporte y distribución. Además, origina una subvaloración de los productos derivados y cortes finos de la carne (INDAP, 2008).

Casi el 75 por ciento de los mataderos y plantas de faenamiento se concentran entre las regiones de Valparaíso y Los Lagos.

En el ámbito de las exportaciones a los mercados más exigentes (UE, EEUU y Japón), según el SAG (2008) existen 11 plantas habilitadas para exportar carnes. Considerando todas las plantas faenadoras habilitadas en Chile, incluso las más modernas y tecnificadas, se observa una subutilización de la capacidad instalada (INDAP, 2008). Dicha capacidad de la red nacional de plantas faenadoras y mataderos alcanzaría para beneficiar entre 1,5 y 2 millones de cabezas al año, lo que permite satisfacer con creces los potenciales incrementos de la demanda de procesamiento para los próximos años. Se estima, a modo de ejemplo, que sólo el complejo de plantas de AASA (frigoríficos “Agrolomas”, “Camer”, “Temuco” y “Valledor”), sería capaz de faenar las aproximadamente 70 mil cabezas que se procesan mensualmente en el país.

FRIGOSOR, cuenta con la autorización para exportar a la Unión Europea y posee una capacidad instalada de refrigeración de producto terminado de 220 toneladas, cuya capacidad en la línea de producción permite un beneficio de 400 a 600 cabezas en jornadas de 8 horas. De igual forma, “Carnes Ñuble” tiene una capacidad de producción de 3.000 cabezas mensuales, de las cuales entre 50 y 60 por ciento son exportadas (INDAP, 2008).

Estas industrias exportadoras tienen ventajas con respecto a los mataderos y faenadoras que orientan sus productos al mercado interno. En este sentido, la incorporación de tecnología y estándares de calidad en los procesos productivos les ha permitido acceder a nuevos nichos de mercado. Otro aspecto importante de considerar en estas empresas, es que manejan grandes volúmenes de producción, permitiéndoles bajar los costos operacionales por servicios de almacenaje, transporte o promoción. De igual forma, cuentan con redes de distribución y comercialización propias (INDAP, 2008).

3.4.7.3 Sector distribuidores.

Finalmente, el comercio minorista para los productos cárnicos está constituido principalmente por mayoristas, cadenas de supermercados, cadenas de carnicerías y las carnicerías independientes. Estos agentes cumplen una función netamente de distribución de estos productos, relacionándose directamente con el consumidor final. Respecto a la participación de los distintos agentes en la comercialización final de la carne bovina, se estima que los supermercados son los principales canales de distribución con un 45-60 por ciento de las ventas a nivel nacional (INDAP, 2008).

Actualmente, las dos cadenas más importantes - Distribución y Servicios y Cencosud Supermercados S.A - se consolidan como los líderes del mercado, incrementando su poder negociador frente a sus proveedores (Mercado de carnes. Chile, 2008).

Las estrategias de aprovisionamiento de carne bovina difieren entre las distintas cadenas de supermercados, tanto respecto a la proporción de carne importada versus nacional, como en cuanto al tipo de proveedor a nivel nacional. Con relación a lo primero, la proporción de carne importada en el total del volumen comercializado oscila entre 40 y 80 por ciento, según la cadena y la época del año. En general se trata de carne en cortes enfriados (Mercado de carnes. Chile, 2008).

Respecto al aprovisionamiento de carne nacional, las estrategias difieren entre las cadenas. Mientras algunos privilegian la integración vertical y el control sobre todo el proceso comercial (excluida la producción ganadera), otros buscan proveerse de cortes ya preparados comercialmente y concentrarse en la venta minorista (Mercado de carnes. Chile, 2008).

3.4.8 Remate en Ferias.

Respecto del ganado bovino rematado en ferias el año 2009 el mercado decreció un 13 por ciento respecto al año anterior, con 953.286 cabezas.

La siguiente tabla permite identificar la tendencia a la baja de las transacciones realizadas a nivel de ferias de ganado. Entre los años 1990 y 2009 disminuyó un 12,4 por ciento. A su vez entre los años 2008 y 2009 el mercado decreció un 13 por ciento.

Dicha disminución hace presagiar un escenario en donde los productores optan por sistemas menos especulativos en cuanto al valor de sus transacciones, prefiriendo quizás sistemas contractuales en los cuales pueden proyectar un ingreso más confiable a base de la venta de sus producciones. De ser así, los productores estarían mejorando sus condiciones futuras, debido a que estarían disminuyendo sus costos de transacción especialmente en los concernientes a intermediarios como así también la incertidumbre.

A su vez, la disminución de las transacciones en feria entre los años 2008 y 2009 se podría explicar por la disminución de la producción de bovinos a nivel nacional, lo cual se vio reflejado en una disminución tanto en el número de cabezas faenadas, así como en la producción a canal.

TABLA N° 22. **REMATE NACIONAL DE BOVINO EN FERIA 1990-2009.**

Remate Nacional de Bovino en Feria 1990-2009	
Año	N° Animales
1990	1.088.501
1991	1.088.639
1992	1.018.448
1993	1.101.175
1994	1.218.286
1995	1.282.313
1996	1.295.875
1997	1.383.710
1998	1.344.510
1999	1.193.409
2000	1.117.012
2001	1.089.574
2002	1.065.973
2003	1.021.753
2004	1.046.703
2005	1.067.581
2006	1.127.139
2007	1.099.935
2008	1.097.248
2009	953.286
% variación 1990-2009	-12,42%
% variación 2008-2009	-13,12%
Fuente: elaboración propia con datos ODEPA.	

3.4.9 Precios en Mercado Interno.

El precio promedio anual del novillo a productor ha sufrido considerables disminuciones durante las últimas dos décadas. Es así como entre el año 1990 y el 2009 el precio disminuyó en \$ 222/ Kg., lo cual equivale a un 24,8 por ciento. Este escenario está marcado por el aumento en las importaciones nacionales lo cual trajo consigo una constante presión sobre los precios internos, principalmente a productor, determinados por la influencia del precio internacional.

A su vez la variación entre los años 2008 y 2009 equivale a un descenso del precio en un 7,8 por ciento.

TABLA N° 23. PRECIO PROMEDIO Kg. NOVILLO 1990-2009.

	* Precio Promedio Anual Kg. Novillo Vivo s/e a Productor 1990-2009.
1990	896,3
1991	1.074,8
1992	1.117,3
1993	968,3
1994	871,9
1995	853,3
1996	756,4
1997	728,4
1998	736,1
1999	687,6
2000	678,8
2001	691,2
2002	696,7
2003	668,7
2004	647,6
2005	686,9
2006	654,4
2007	684,9
2008	731,1
2009	673,6
% variación 1990-2009	-24,8%
% variación 2008-2009	-7,8%
Pesos reales sin IVA con el IPC de Abril 2010.	
Fuente: elaboración propia con datos ODEPA y ASPROCER.	

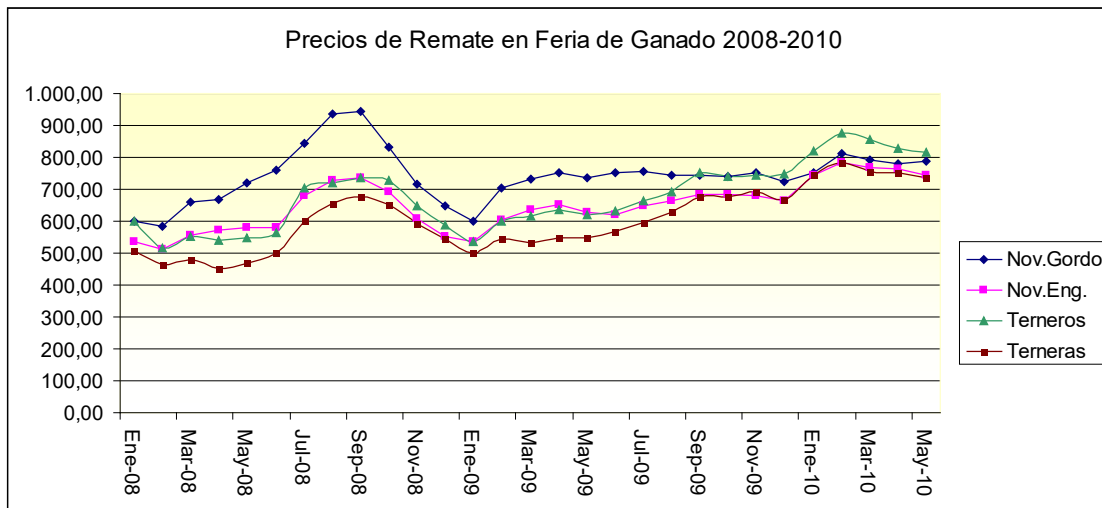
Tabla N^a 24. **Precios de Remate en Feria de Ganado 2008-2010 (\$/ kg).**

Precios de Remate en Feria de Ganado 2008-2010				
Fecha	Categorías			
	Novillo Gordo	Novillo Engorda	Terneros	Terneritas
Ene-2008	598,88	535,43	601,51	508,71
Feb-2008	583,17	513,85	514,11	462,93
Mar-2008	660,88	555,62	550,84	479,76
Abr-2008	668,46	572,85	540,33	453,80
May-2008	720,58	580,98	547,94	466,00
Jun-2008	759,78	578,94	563,99	499,35
Jul-2008	845,00	679,15	703,45	600,25
Ago-2008	935,07	728,38	721,83	656,76
Sep-2008	943,38	735,26	736,74	677,81
Oct-2008	833,54	690,78	728,76	651,50
Nov-2008	717,81	606,58	648,63	590,24
Dic-2008	647,25	553,55	588,06	545,20
Ene-2009	598,50	535,42	536,24	499,55
Feb-2009	702,06	605,61	599,04	543,54
Mar-2009	731,47	637,02	616,34	533,81
Abr-2009	751,05	653,11	637,68	547,82
May-2009	734,89	628,35	618,70	548,11
Jun-2009	750,67	621,88	633,54	567,79
Jul-2009	757,06	647,41	663,60	596,50
Ago-2009	742,84	662,53	691,32	626,31
Sep-2009	744,37	685,12	751,76	677,81
Oct-2009	741,91	683,28	740,07	677,43
Nov-2009	752,04	680,49	743,98	693,50
Dic-2009	724,70	664,06	747,59	669,49
Ene-2010	753,29	742,04	821,35	742,53
Feb-2010	812,12	783,91	874,58	785,56
Mar-2010	792,90	767,20	856,37	755,72
Abr-2010	778,29	763,68	828,26	750,58
May-2010	789,46	745,99	814,45	736,47

Fuente: elaboración propia con datos AFECH.

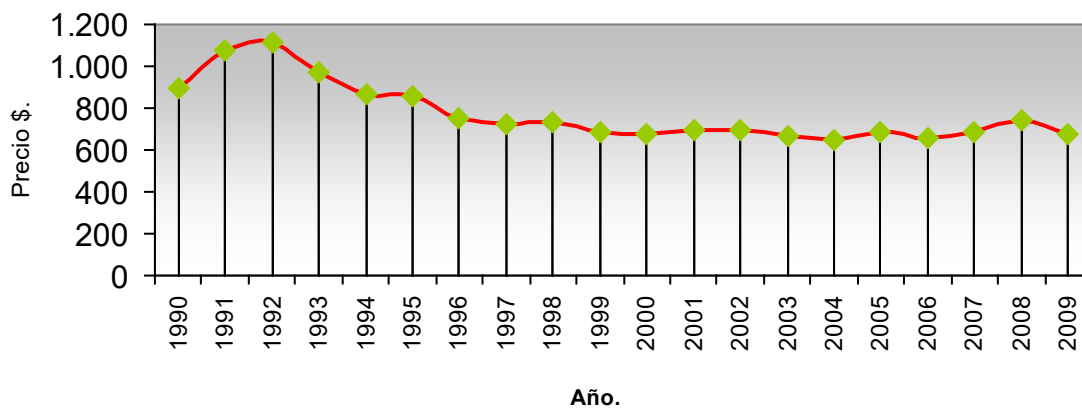
Grafico N° 30. Precios de Remate en Feria de Ganado 2008-2010.

(Precio en \$)



Fuente: elaboración propia con datos AFECH.

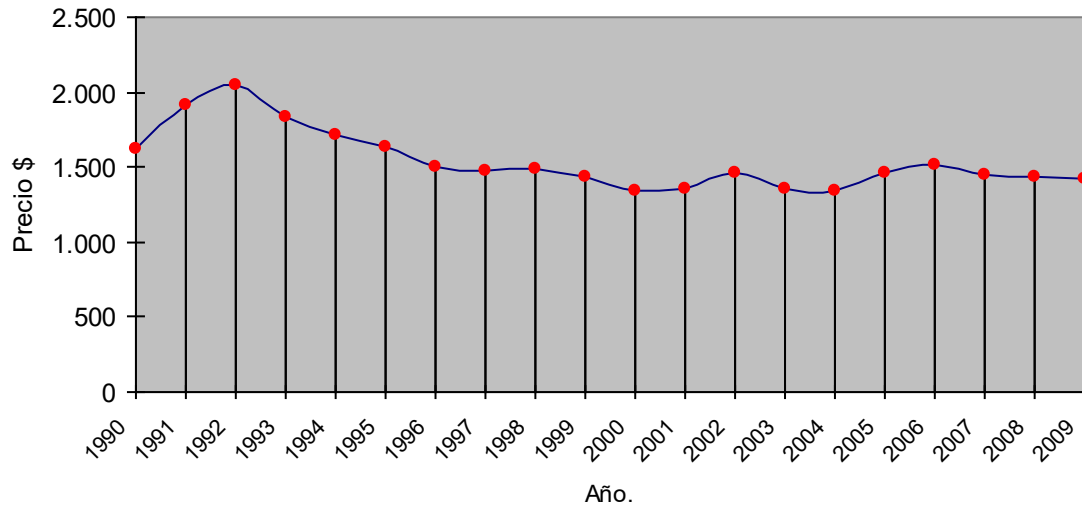
Grafico N° 31. Evolución anual precio promedio Kg. Novillo vivo s/e a productor 1990- 2009. (Precio en \$)



Fuente: elaboración propia con datos ODEPA.

* Precios reales sin IVA con el IPC de Abril 2010.

Grafico N° 32. Evolución Anual Precio Promedio Kg. Bovino Vara 1990-2009.
(Precio en \$)



Fuente: elaboración propia con datos ODEPA.

4. OBJETIVOS.

4.1 Objetivo General.

Determinar y analizar la brecha existente entre los precios de comercialización de terneros del sistema vaca-cría y novillos del sistema de engorda en la producción bovina de carne en Chile.

4.2 Objetivos Específicos.

4.2.1. Determinar los precios de venta de las distintas categorías de producción de carne bovina tanto en Chile como en Argentina y Uruguay.

4.2.2. Realizar un análisis comparativo de los datos obtenidos con los registrados en los países anteriormente nombrados.

4.2.3 Analizar los factores que influyen en la fijación de precios existentes en Chile.

5. MATERIALES Y METODOS

Para llevar a cabo los objetivos se realizó un estudio retrospectivo de series de datos históricos obtenidos entre otros, de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA), Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay (MGAP), Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca de Argentina (DIMEAGRO), para posteriormente comparar nuestra situación con países referentes.

Con los datos obtenidos de las series de datos históricas se confeccionará una planilla Excel con las siguientes medidas de clasificación:

- País: se realizara el análisis en base a los datos de Chile, Argentina y Uruguay.
- Año: Serán considerados datos desde el año 1990.
- Categoría del animal, realizada en base a las clasificaciones de peso internas de cada país.

1. Ternero:

En Chile se consideraron animales de 180 Kg.

Para Argentina no se obtuvieron datos históricos.

En Uruguay se consideraron animales entre 141-200 Kg.

2. Ternero de Recría:

En Chile se consideraron animales hasta 300 Kg.

En Argentina se consideraron animales de 280 Kg.

En Uruguay se consideraron animales entre 201-240 Kg.

3. Novillito:

En Chile se consideraron animales desde 300 y hasta 400 Kg.

En Argentina se consideraron animales de 350 Kg.

En Uruguay se consideraron animales entre 301-360 Kg.

4. Novillo Gordo:

En Chile se consideraron a novillos terminados para faena desde 400 kg. en adelante. Se utilizaron datos de ODEPA correspondientes a “Precio Promedio Anual Kg Novillo Vivo s/e” entre los años 1990-2007. Para los años 2008 y 2009 se consideraron datos provenientes de AFECH para novillo gordo en feria, ya que no poseen series de tiempo para los valores anteriores a dicha fecha.

En Argentina se consideraron animales de aproximadamente 500 Kg.

En Uruguay se consideraron animales mayores a 360 Kg.

- Precio en US\$. (fijado el día 6 de junio del 2010, siendo para Chile 1 dólar a \$540,7, y para Argentina 1 dólar \$3,9. En el caso de Uruguay los datos se recopilaron directamente en dólar.)
- Precios reales con IPC de Abril 2010.

Posteriormente, se realizó una tabla dinámica, incorporando los factores anteriormente expuestos, que permite analizar los factores que influyen en la fijación de precios existentes en Chile.

6. RESULTADOS Y DISCUSIONES

Con los datos generados en la tabla dinámica se realizó un análisis de los precios de comercialización del mercado regional de bovinos de carne en sus distintas etapas productivas, permitiendo así la comparación entre países.

6.1. Principales Productores Regionales.

TABLA N°.25. PRODUCTORES REGIONALES DE CARNE DE BOVINO AÑO 2008.

País	Producción M Ton canal
Brasil	9.024
Argentina	3.150
Uruguay	568
Chile	248
FUENTE: elaboración propia con datos FEDEGAN. M Ton Canal equivale a 1 millón Kg Vara.	

Como se aprecia en la tabla N° 25 Brasil ha evidenciado un desarrollo productivo sin precedentes para la región. En segunda posición se ubica Argentina, país que históricamente ha poseído un rol importante en la producción de bovinos de carne en la región. En un tercer lugar de importancia se ubica Uruguay, país que a pesar de no contar con una masa ganadera de grandes volúmenes (como en el caso de Argentina) ha logrado posicionarse en nichos de mercado y ha aprovechado las oportunidades sanitarias a lo largo de los años que han sido perjudiciales para

Argentina, llegando a suplir con su oferta la demanda de países como por ejemplo Chile.

Finalmente se ubica Chile en nivel de importancia en la región, debido a su escasa masa ganadera pero no en relación a nivel zoosanitario (en el cual sería inverso). El escenario nacional supone una brecha creciente con sus vecinos regionales en términos de volumen pero la política interna ha enfocado los esfuerzos a establecer y aprovechar ventajas sanitarias respecto a nuestros vecinos. Es de esta forma que las políticas públicas destinadas a posicionar la producción interna en un nivel de reconocimiento internacional en base a calidad han logrado establecer acuerdos comerciales con diversas naciones las cuales priorizan los temas de calidad por sobre los volúmenes de transacción.

Debido a lo anteriormente expuesto y que es sabido que las economías de escala favorece el desarrollo de un rubro económicamente hablando, es que queda de manifiesto que Chile se encuentra en desventaja para poder competir por costos con sus vecinos regionales, y por lo tanto es el tema de calidad el único diferenciador a la hora de competir por los mercados.

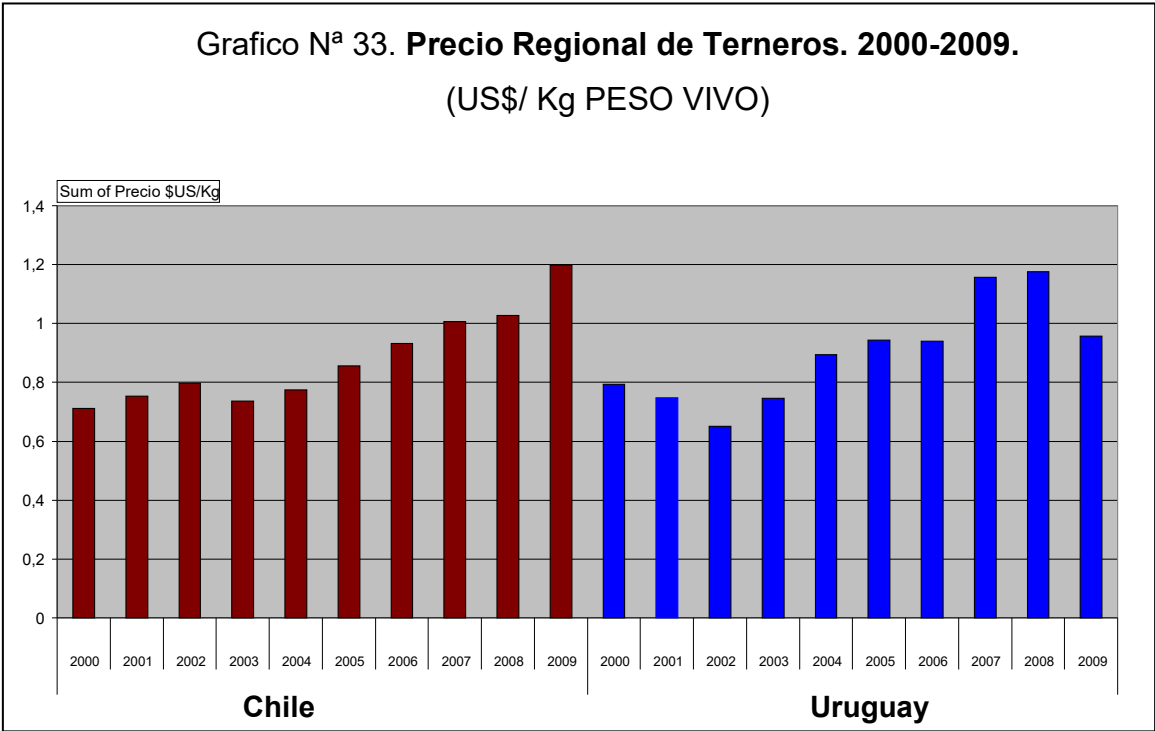
Por lo tanto al ser el tema precio de comercialización de especial relevancia, se realizó a continuación un estudio comparativo con sus principales vecinos, Argentina y Uruguay, para determinar las principales diferencias y similitudes en las distintas categorías de producción del ganado bovino de carne ya que estas diferencias podrían llegar a tener determinantes consecuencias en los volúmenes de existencias y producción del rubro nacional.

6.2 Análisis Mercado Regional de Bovinos de Carne.

6.2.1 Precio ternero

Al analizar los datos obtenidos para el precio de venta interna de cada país en la categoría de terneros, se pudo determinar que para el caso de Argentina no existían series de datos debido a que dicha etapa es absorbida en su totalidad por el mismo

productor que posteriormente realiza la etapa de recría. Por lo tanto este ya es un factor de diferenciación con la producción nacional, debido a que es sabido que internamente el productor primario habitualmente vende sus terneros destetados, recibiendo por este producto un bajo precio por kilogramo, siendo el productor de recría y engorda los que mayor beneficio obtienen por el producto.



Al analizar la condición de Uruguay para igual categoría se aprecia una similitud con el mercado nacional debido a que los valores de venta por kilogramo de ternero destetado presentan oscilaciones similares a lo largo de los años. En el caso de Chile se identifica que el menor valor se obtuvo el año 2000 a US\$ 0,7 el kg. de ternero vivo; y el precio de venta mayor se obtuvo el año 2009 a US\$ 1,19 el Kg. En el caso de Uruguay se identifica que el menor valor se obtuvo el año 2002 a US\$ 0,65 el Kg de ternero vivo; y el mayor precio de venta se obtuvo el año 2008 a US\$ 1,17 el Kg.

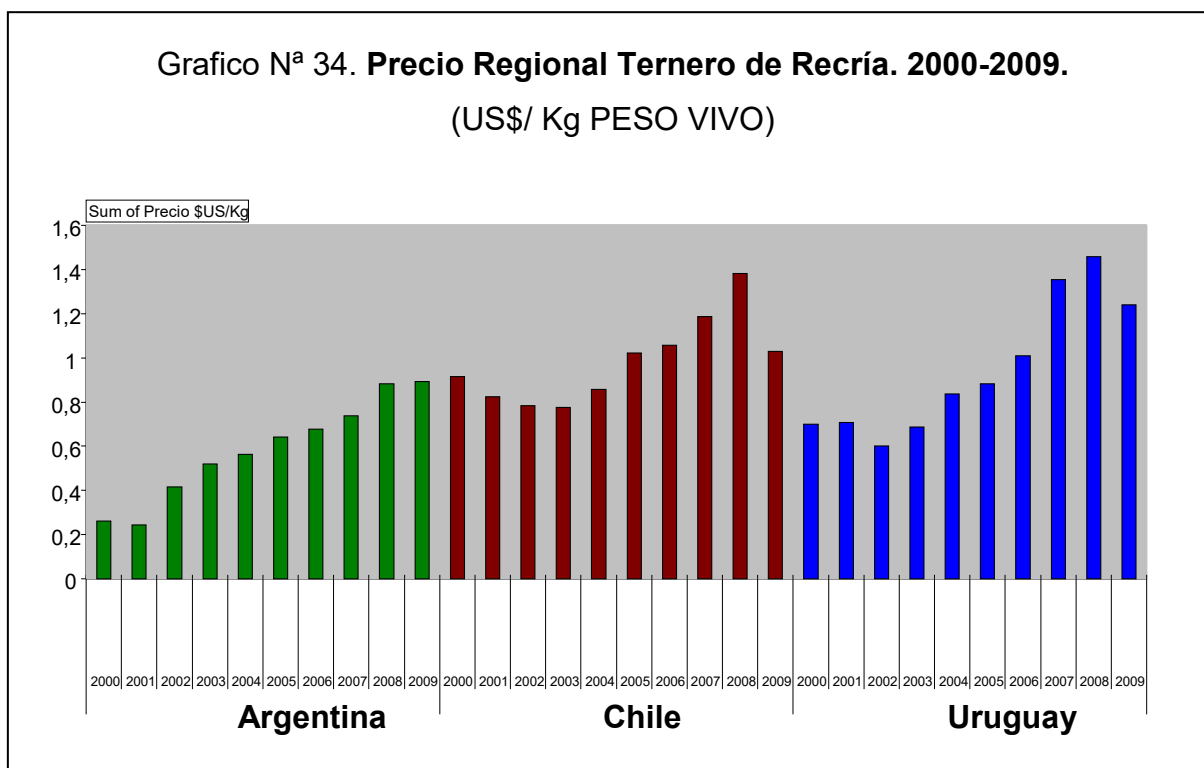
Debido a lo anterior se evidencia que durante la última década el precio promedio de venta nacional del ternero es inferior en un 2,3 por ciento respecto a Uruguay.

6.2.2 Precio ternero de Recría

Al realizar el análisis del precio de venta de la etapa ternero de recría se aprecian escenarios diferentes para cada país.

En el caso de Argentina se evidencia una variación positiva sostenida en el precio de venta por kilogramo del ternero de recría para engorda durante la última década, donde el menor precio observado fue de US\$ 0,26 / Kg el año 2001, y el mayor precio fue de US\$ 0,89 el Kg el año 2009. Por lo tanto, al analizar el precio de venta de Argentina se aprecia que es un 40,6 por ciento inferior respecto al precio nacional.

Entre los años 2008-2009 el estancamiento en el crecimiento de los precios, en comparación con Chile y Uruguay, podría deberse a la aplicación por el gobierno argentino de un impuesto que restringe las exportaciones de carne bovina.



En el caso de Uruguay el menor precio del Kg de ternero de recría fue de US\$ 0,6 el año 2002, y el mayor precio fue US\$ 1,45 el año 2008. A su vez se identifica que el precio aumentó un 107 por ciento entre los años 2000- 2008; pero entre los años 2008 y 2009 el precio del ternero de recría disminuyó un 15 por ciento.

Al analizar el escenario nacional para el precio de venta del ternero de recría para engorda se observa que el mayor precio de venta fue US\$ 1,38 / Kg el año 2008, y el menor valor fue de US\$ 0,77 el Kg el año 2003. A su vez, se establece que entre los años 2000- 2008 aumentó en un 50,6 por ciento.

Chile y Uruguay presentan escenarios de similitud en sus tendencias a lo largo de los años, ya que el precio de venta en Uruguay es un 3,6 por ciento menor que el nacional. El peak alcanzado en ambos países entre los años 2007-2008 se puede atribuir al boom agropecuario el cual permitió que el precio de venta aumentara drásticamente, para luego el año 2009 descender a valores históricamente conocidos.

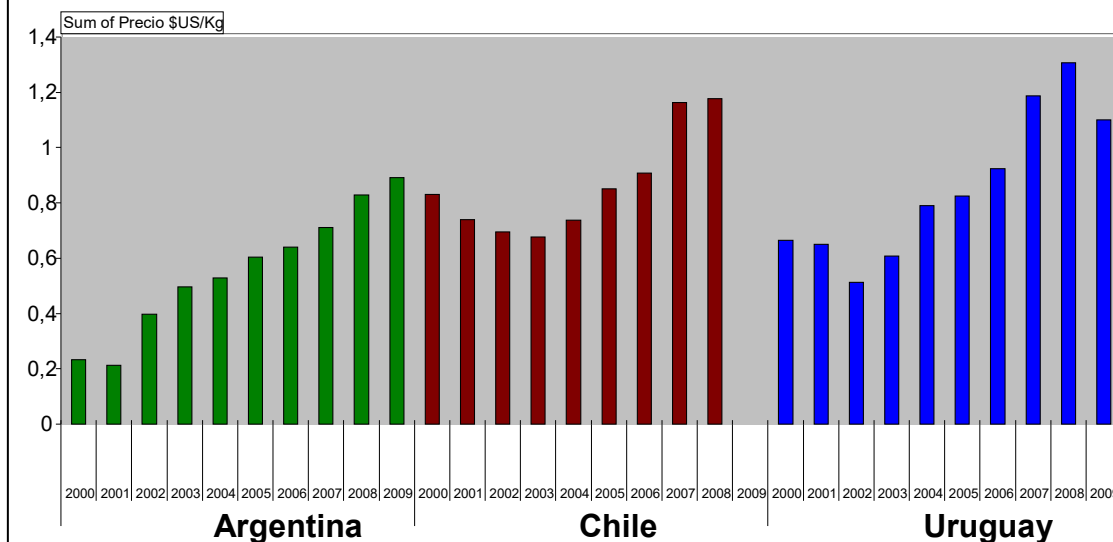
6.2.3 Precio Novillito

En la grafica N^a 35 se puede apreciar que la variación en el precio del novillito en los tres países de referencia ha aumentado a lo largo de la década, pero con variaciones en su magnitud.

En el caso de Argentina se puede apreciar un aumento en el precio de manera constante durante la última década, donde el menor precio observado fue US\$ 0,2 el año 2001, y el mayor valor fue US\$ 0,89 el año 2009; lo cual equivale a un 280 por ciento entre los años 2000- 2009.

Al analizar el precio de venta de Argentina durante la última década se aprecia que es un 35,8 por ciento inferior respecto al mercado nacional.

GRAFICO N^a 35. Precio Regional Novillito. 2000-2009.
(US\$/ Kg PESO VIVO)



A su vez, en el caso de Chile también se aprecia una variación positiva en el precio del novillito durante la última década que equivale a un 40,9 por ciento; pero el menor precio para el Kg de novillito vivo fue de US\$ 0,67 el año 2003, y el mayor precio fue de US\$ 1,17 el año 2008. Por lo tanto, es desde el año 2004 que se aprecia un alza constante en el precio ya que anteriormente el precio venía a la baja, alcanzando el máximo valor entre los años 2007-2008 asociado al boom agropecuario.

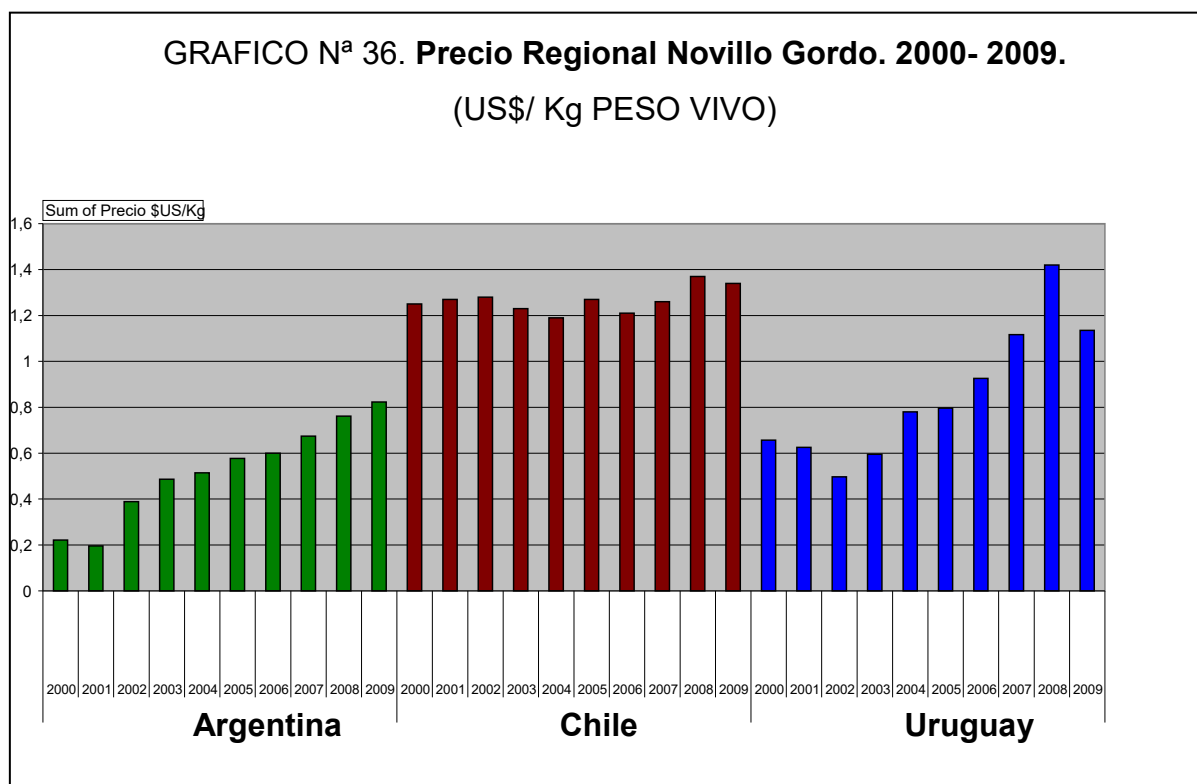
En el caso de Uruguay el precio ha aumentado un 66,6 por ciento entre los años 2000- 2009. El mayor precio observado para el Kg de novillito fue de US\$ 1,3 el año 2008, y el menor valor fue de US\$ 0,5 el Kg el año 2002. Por lo tanto se aprecia un alza constante en el precio de dicha categoría desde el año 2002 alcanzando su peak el año 2008 para luego descender marcadamente durante el último año, esto al igual que en los otros países se asocia al alza en los precios de los alimentos a nivel mundial.

Al analizar el precio de venta de Uruguay durante la última década se aprecia que es un 0,7 por ciento inferior respecto al mercado nacional.

6.2.4 Precio Novillo Gordo.

En el caso de la categoría de novillo gordo se aprecian las mayores diferencias entre los países considerados para el análisis.

Es así como en el caso de Argentina se mantiene la tendencia existente en las otras categorías, aunque menos marcada, en donde se aprecia un alza constante en el precio de dicha categoría de un 333 por ciento entre los años 2001- 2009. El menor precio observado por Kg de novillo gordo fue US\$ 0,19 el año 2001, y el mayor precio fue US\$ 0,82 el año 2009.



Para el caso de Uruguay se logra apreciar una realidad parecida a Argentina, donde el precio mas bajo por Kg de novillo gordo fue US\$ 0,49 el año 2002, y el mayor precio fue US\$ 1,4 el año 2008. Es así como al considerar los datos entre los años 2000- 2009 se aprecia un alza de 73,8 por ciento en el precio de venta del novillo gordo.

En el caso de Chile el precio del novillo gordo ha sufrido pocas variaciones durante la última década, que equivale a 7,2 por ciento,, siendo constantemente superior el precio versus los países vecinos. El mayor precio observado por Kg de novillo gordo vivo fue US\$ 1,37 el año 2008, y el menor valor fue US\$ 1,19 el año 2004.

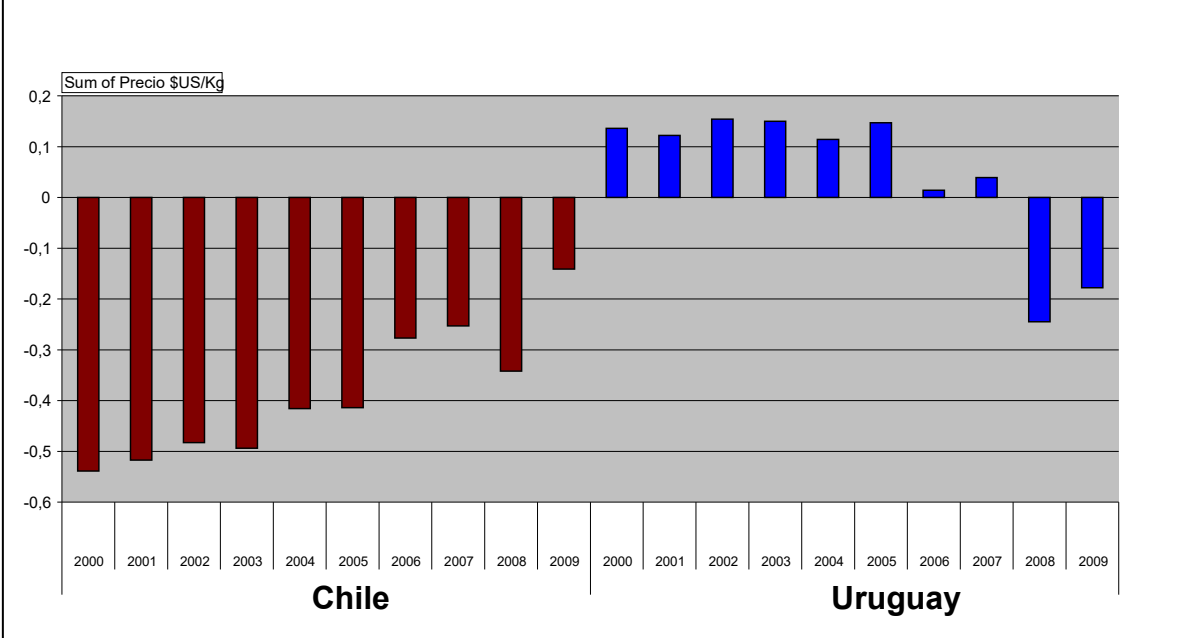
El precio del novillo gordo nacional durante la última década, es superior en un 58,4 por ciento respecto al valor en Argentina, y para el caso de Uruguay es superior en un 32,2 por ciento.

6.3 Brecha en el Precio de Comercialización de las Distintas Categorías de la Producción de Carne Bovina.

6.3.1 Diferencia Precio Ternero – Novillo Gordo

Al analizar la diferencia existente entre el precio de venta del ternero- novillo gordo se aprecia que en el caso de Chile la relación es negativa, ya que el precio pagado a ternero es un 30 por ciento inferior versus el recibido por el engordero. Este factor es de vital importancia para el rubro ya que el sistema económico que lo controla determina que exista una amplia brecha entre el precio a productor versus el precio a engordero, fomentando de esta manera un estancamiento en el desarrollo productivo ya que no es económicamente rentable la producción de terneros para crianza en Chile, versus la engorda de ganado.

GRAFICO N° 37. Diferencia Regional Precio Ternero- Novillo Gordo. 2000-2009.
(US\$/ Kg PESO VIVO)



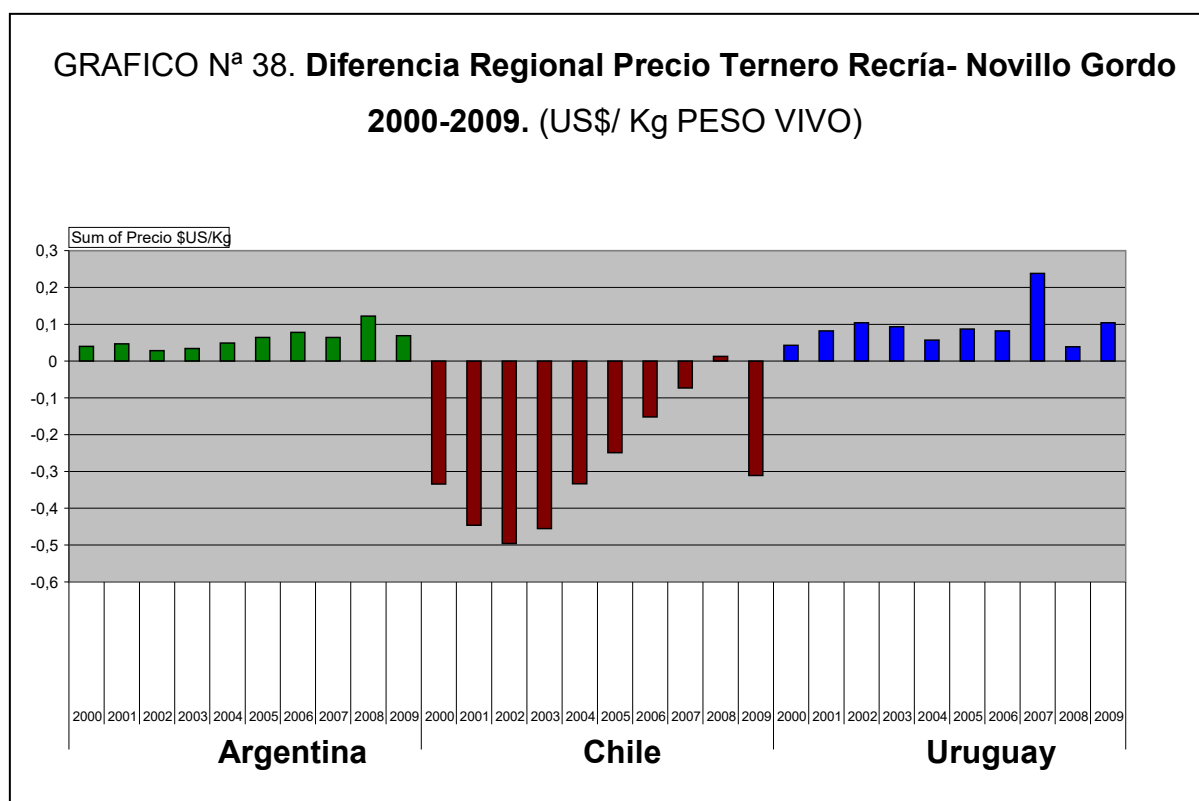
En el caso de Uruguay se puede apreciar la relación contraria, ya que los valores son positivos para la diferencia entre el precio de venta de ternero- novillo gordo, ya que el precio pagado por el ternero es un 5 por ciento superior versus el recibido por el engornero. Este funcionamiento en la economía del rubro es favorable al desarrollo de los sectores más básicos de la producción. Solo entre los años 2008 y 2009 se aprecia una disminución en la diferencia de precio, lo cual indicaría un escenario desfavorable para el productor durante dichos años.

Para el caso de Argentina no es posible realizar un análisis de dicho punto debido a que no se posee información de series de datos históricas para la categoría terneros.

6.3.2 Diferencia Precio Ternero Recría- Novillo Gordo.

En el caso de la diferencia del precio de venta del ternero de recría versus novillo gordo se puede inferir que Argentina posee una tendencia de valores positivos durante la ultima década, donde el precio pagado por el ternero de recría es un 10 por ciento superior versus el recibido por el novillo gordo, lo cual indica el correcto funcionamiento económico del rubro de producción de carnes, lo cual dinamiza el sector y permite generar incentivos a los productores.

La misma tendencia anteriormente indicada es la que presenta Uruguay, aunque menos constante en sus valores, ya que la diferencia entre ambos eslabones de la cadena productiva es positiva, donde el precio pagado por el ternero de recría es un 9,8 por ciento superior versus el recibido por el novillo gordo permitiendo el dinamismo del sector.



Escenario contrario se aprecia en Chile donde la diferencia entre los valores de venta es negativa, donde el precio percibido por la etapa de engorda es una 22 por ciento superior versus el ternero de recría. Debido a lo anterior, y al igual que en la

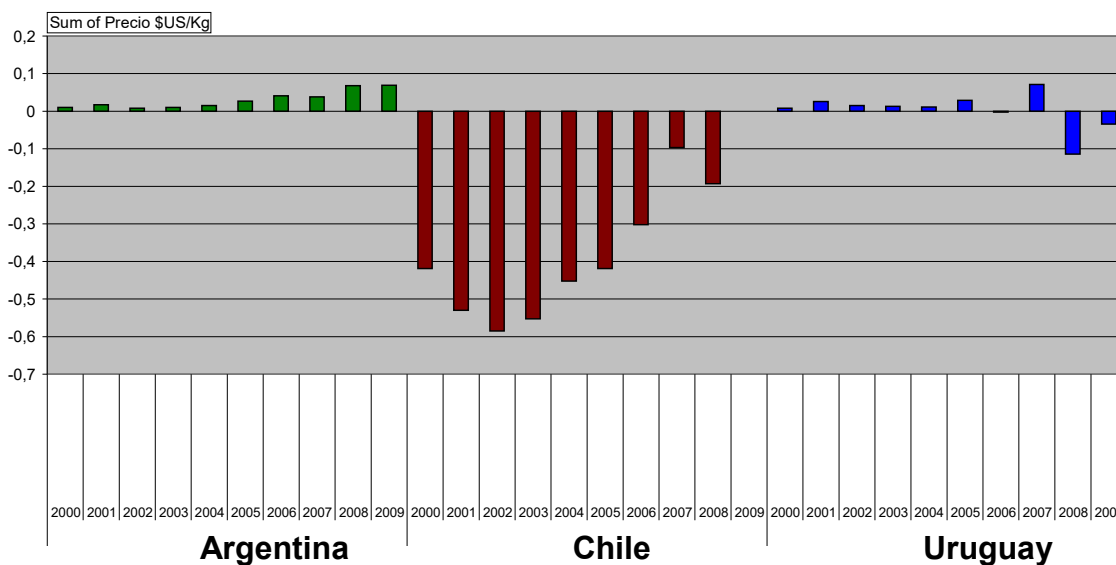
etapa de venta de terneros, se logra graficar el escenario nacional para el sector de producción de carne bovina donde las condiciones no favorecen el desarrollo del eslabón primario de la cadena productiva, y por consiguiente de la masa ganadera.

6.3.3 Diferencia Precio Novillito- Novillo Gordo

Al analizar la diferencia entre el precio de venta de novillito versus novillo gordo se aprecia que para el caso de Argentina se mantiene la tendencia positiva en los valores observada en los análisis anteriores, donde el precio recibido por el engordero es un 5,4 por ciento menor versus el precio pagado por el novillito, permitiendo de esta manera un correcto funcionamiento del sector bovinos de carne ya que existen los incentivos económicos necesarios para el desarrollo de la masa ganadera.

De igual forma en el caso de Uruguay, aunque menos marcada, la tendencia es positiva, donde el precio pagado por el novillito es un 0,2 por ciento mayor versus el precio pagado al engordero.

**GRAFICO N° 39. Diferencia Regional Precio Novillito- Novillo Gordo.
2000-2009. (US\$/ Kg PESO VIVO)**



En el caso de Chile nuevamente se aprecia una tendencia totalmente inversa a los países anteriormente analizados ya que la diferencia de valores es negativa, donde el precio pagado por el novillo gordo es un 31 por ciento superior versus el recibido por el novillito, indicando una marcada superioridad en el precio para la etapa de engoraderos a nivel nacional. Este escenario se condice con lo presentado en la comercialización de las distintas etapas del rubro productor de carne de bovino, demostrando la amplia brecha económica existente entre el eslabón primario de producción versus la engorda de ganado, constituyendo un freno al desarrollo de la masa ganadera nacional.

6.4 Análisis de los Factores que Influyen en la Fijación de Precios Existentes en Chile.

En relación al análisis de los factores que afectan el desarrollo del sector primario de carne bovina resultan relevantes los datos analizados anteriormente para la brecha de precios existentes en el rubro, que corresponden al eje central de la presente memoria de título; pero además se deben considerar otros factores que mencionaremos a continuación brevemente.

- El problema de la crianza nacional de ganado se debe a que al productor primario le resulta difícil avanzar a las etapas posteriores de la producción de carne bovina. Lo anterior se debe a nuestro juicio a los siguientes tres factores
 1. Alimentación: La crianza de ganado bovino de carne esta vinculada en su mayoría a la agricultura familiar campesina, lo cual se asocia con terrenos disponibles para praderas insuficientes en cantidad y calidad, traduciéndose en la dificultad de asumir la etapa de recría y engorda.
 2. Tecnológicos: La producción primaria del rubro bovino de carne se desarrolla principalmente por agricultura familiar campesina, para los cuales las falencias tecnológicas influyen fuertemente sus resultados productivos. Por lo tanto, factores de infraestructura predial deficientes, inexistentes sistemas de mejoramiento genético, falta de sistemas de mejoramiento de praderas, malos manejos productivos y sanitarios, falta de asistencia técnica, entre otros, condicionan la producción primaria al nivel de generar terneros de poco desarrollo que son fuertemente castigados en el precio pagado por los agentes que desarrollan las siguientes etapas de la cadena de producción.
 3. Financiamiento: La mayor parte de la producción primaria pertenece a la agricultura familiar campesina, el cual es un grupo

socioeconómico que no posee recursos para mantener una inversión por largo tiempo, lo cual los obliga a vender los terneros producidos tempranamente, y no les permite seguir al proceso de recría o engorda. Por lo tanto no tienen el capital necesario para el proceso completo, ni el acceso a las fuentes de financiamiento para obtener ese capital. Asociado a esto, al configurar un sistema muy atomizado de productores no han logrado la asociatividad necesaria para mejorar su sistema de comercialización, el cual les permitiría acceder a mejores oportunidades de mercado y con ello acceder a un mejor precio.

Por lo tanto se observa como el productor primario se encuentra presionado por el precio fijado por el engordero, el cual basa su negocio en un mercado especulativo en el cual su estrategia es comprar a precio bajo para luego vender a un precio mas alto.

De esta forma proponemos, para revertir los factores de alimentación y tecnológicos, estudiar la aplicación de un sistema de servicio de engorda en donde el productor lleve sus animales, para que luego de ser engordados, se verifiquen los kilogramos ganados en el sistema de los cuales el servicio de engorda cobraría un porcentaje para su financiamiento.

A su vez una propuesta para solucionar el factor de financiamiento podría ser, entre otros, la incorporación del rubro de ganado bovino a la bolsa agropecuaria, que permite al productor primario realizar contratos a futuro que le generan un adelanto de los ingresos correspondientes a la venta de sus terneros al termino de la temporada productiva.

7. CONCLUSIONES

- Existe una brecha importante en el precio que se cancela por el ternero de recría al productor primario en Chile comparado con el precio que recibe el engordero por el novillo gordo.
- Esta situación no se da en países vecinos (Argentina y Uruguay) de tradición ganadera, donde el ternero de recría tiene precios muy similares e incluso mayores que el novillo gordo.
- Las razones obedecerían a que el productor primario en Chile no tiene la alternativa de continuar hacia el proceso de engorda, por problemas de alimentación, tecnológicos y financieros, lo que genera la imposición de precios por el eslabón siguiente (de engorda) que basa su negocio en la especulación de comprar barato.
- Esta situación hace que el negocio de producción primaria sea muy poco rentable y por ello desincentiva la producción, lo que se refleja en las cifras negativas de los últimos años.
- Se plantean como propuestas de solución a los factores de alimentación, tecnológicos y de financiamiento el desarrollo de un sistema de servicio de engorda para terneros, así como también la incorporación del rubro de bovinos de carne a la bolsa agropecuaria, ambas propuestas enfocadas en favorecer el avance de los productores primarios hacia las siguientes etapas de la cadena productiva.

8. BIBLIOGRAFIA

- ACHIC: Asociación Chilena de las Carnes. Noticias [en línea]. Chile, 2009 [Fecha de consulta: 15 de Noviembre de 2009]. Disponible en: <http://www.achic.cl/noticias.php?id=1314>
- APA: Asociación de Productores Avícolas de Chile. Catalogo Industria Avícola, Estadísticas Comerciales [en línea]. Chile, 2009. [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2010]. Disponible en http://www.apa.cl/index/for_publica_comercial.asp?id_seccion=7&id_subsecciones=32>
http://www.apa.cl/index/catalogo_apas.pdf?id_seccion=2&id_subsecciones=12>
- ASPROCER: Asociación de Productores de Cerdo de Chile. Catalogo Industria Porcina, Estadísticas Comerciales [en línea]. Chile, 2009. [Fecha de consulta: 28 de marzo de 2010]. Disponible en: http://www.asprocer.cl/archivos/catalogo_asprocer.pdf?id_seccion=2&id_subsecciones=12
http://www.asprocer.cl/index/for_publica_comercial.asp?id_seccion=7&id_subsecciones=32
- BANCO CENTRAL DE CHILE. Base de datos Estadísticos, Indicadores del día [en línea]. Chile, 2010. [Fecha de consulta: 25 de Mayo de 2010]. Disponible en: http://si2.bcentral.cl/Basededatoseconomicos/951_portada.asp?idioma=E
- DEGAN: Plan Desarrollo Ganadero de Chile. Chile, 2002.

- DIRECOM: Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales. Cuadro Resumen de Acuerdos [en línea]. Chile, 2009. [Fecha de consulta: 10 de Diciembre de 2009]. Disponible en: <<http://rc.direcon.cl/pagina/1897>>
- FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación. [en línea]. Roma, 2009. [fecha de consulta: 8 de Abril del 2010]. Disponible en: <<http://www.fao.org/docrep/012/i0680s/i0680s00.htm>>
- FAOSTAT: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Dirección de Estadísticas. TradeStat [en línea]. 2009 [Fecha de consulta: 25 de Marzo de 2010]. Base de datos disponible en: <http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx>
- FEDEGAN: Federación Colombiana de Ganaderos. Fondo Nacional del Ganado, Estadísticas. [en línea]. [fecha de consulta: 15 de abril de 2010]. Base de datos disponible en: http://portal.fedegan.org.co/portal/page?_pageid=93,158487&_dad=portal&_schema=PORTAL
- FMI: Fondo Monetario Internacional. [en línea]. [Fecha de consulta 15 Abril de 2010]. Disponible en <<http://www.imf.org/external/spanish/index.htm>>
- INDAP: Instituto de Desarrollo Agropecuario. Observatorio de Mercado. Rubro Ganadería Bovina (carne). [en línea]. Chile, 2008. [Fecha de consulta: 25 de marzo de 2010]. Disponible en: <http://www.indap.gob.cl/observatorio/index.php?option=com_content&task=view&id=25>
<[http://beta1.indap.cl/ObservatoriodeMercados/Paginas/RubroGanaderiaBovina\(carne\).aspx](http://beta1.indap.cl/ObservatoriodeMercados/Paginas/RubroGanaderiaBovina(carne).aspx)>

- INDAP: Instituto de Desarrollo Agropecuario. “Caracterización de la oferta de ganado PABCO Bovino de la Agricultura Familiar Campesina y de la demanda de productos cárnicos en mercados de interés para la industria nacional” [en línea]. Chile, 2008. [Fecha de consulta: 25 de marzo de 2010]. Disponible en:
http://www.indap.gob.cl/ganadero/index.php?option=com_docman&task=catview&qid=29&Itemid=6
- Mercado de carnes [en línea]. Chile, 2008. [Fecha de consulta 16 de Abril 2010]. Disponible en: <<http://www.ipcva.com.ar/news2009/pdf/dos.pdf>>
- ODEPA: Oficina de Estudios y Políticas Agrarias. Mercado Nacional de la Carne Bovina. [en línea]. Chile, 2008. [Fecha de consulta: 15 de diciembre de 2009]. Disponible en:
<http://www.odepa.cl/servlet/articulos.ServletMostrarDetalle;jsessionid=12675D3FA490F3AE30A62683E5486FD0?idcla=2&idcat=8&idclase=99&idn=2038&volver=1>>
- Programa ICI: Programa de Inserción al Comercio Internacional. Análisis Estratégico de Inserción Externa de Uruguay. Informe Técnico N° 20. [en línea]. Uruguay, 2009. [Fecha de consulta: 25 de Enero de 2010]. Disponible en:
<http://ceragro.iica.int/SiteCollectionDocuments/An%C3%A1lisis%20estrat%C3%A9gico%20de%20Carne%20Bovina.pdf>>
- RAMÍREZ, J. JESÚS. Aplicación de un sistema de demanda casi ideal (AIDS) en cortes de carne (bovino, porcino y pollo) y huevo en México 1995-2008. [en línea]. México 2009. [Fecha de consulta: 15 de Abril de 2010]. Tesis (Postgrado de Socioeconomía, Estadística e Informática). Montecillo, México. Colegio de Postgraduados, 2009. disponible en:

http://www.cm.colpos.mx/montecillo/images/tesis_p/economia/tesis_aplicacion.pdf

- USDA: United States Department of Agriculture.
Livestock and Poultry: World Markets and Trade. 2010 Trade Forecast
Revision: Pork Higer; Beef and Broiler Meat Stable. Abril 2010.