



Carne Bovina

Por: Verónica Echávarri Vesperinas
Tomás de la Fuente Traverso

Julio de 2012

OFICINA DE ESTUDIOS Y POLÍTICAS AGRARIAS
www.odepa.gob.cl

1. Situación mundial de la carne bovina

1.1. Producción

Según el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), a pesar de un nuevo año con una fuerte demanda, la producción mundial de carne en 2011 presentó una pequeña disminución de 0,4% respecto al año 2010, aunque hubo cambios en la participación mundial de los grandes productores. Estados Unidos, el mayor productor, disminuyó su aporte en 0,4%, lo que fue contrarrestado por las mayores producciones de la India y Australia. Para el año 2012 se estima un crecimiento de 0,2% en la producción mundial, que llegaría a 57 millones de toneladas, con aumentos de 10,6%, 2,8% y 2% en las producciones de India, Argentina y Brasil, respectivamente.

Por su parte, se estima que en 2012 Estados Unidos tendrá una caída de 4,4% en la producción, debido a una disminución de los animales para faena como consecuencia de las bajas existencias de los últimos años, que han afectado la producción de terneros, y la baja en la importación de animales en pie para faena. Aun con esta tendencia a la baja, Estados Unidos se mantendrá como el principal productor y consumidor a nivel mundial.

Brasil es el segundo productor de carne bovina después de Estados Unidos, y en 2011 fue responsable del 16,4% de las exportaciones a nivel mundial. Se estima que para el año 2012 su producción aumentará en 2%, llegando a un total de 9,2 millones de toneladas. Esta situación respondería a una política de Gobierno destinada a apoyar financieramente el aumento de la masa ganadera y el mejoramiento de la genética y las praderas. Se han concretado acuerdos entre faenadores y productores para aumentar las producciones en feedlots, con el fin de controlar mejor la alimentación y contar con animales terminados durante los meses en que los pastos son poco abundantes.

En India, la producción de carne bovina se beneficia de la alta demanda láctea, lo que ha significado el crecimiento de los rebaños lecheros, tanto de bovinos como de búfalos. El aumento de la masa ganadera ha permitido bajar los costos

de producción, mejorar la rentabilidad e invertir en mejorar la gestión. La expansión lechera ha aumentado significativamente el número de animales para faena, con la consiguiente producción adicional de carne bovina. Otro de los factores que ha favorecido el incremento productivo es la firme demanda mundial por productos a precios competitivos, lo que ha causado que las plantas de faena se preocupen de rescatar animales que antes no entraban en la cadena productiva. Así, se estima un aumento de 10,6% en la producción, que llegaría a 3,5 millones de toneladas en 2012.

La producción argentina experimentó una baja por segundo año consecutivo, esta vez de 3,4% con respecto a 2010. Según el USDA, para el año 2012 este país mostrará una leve recuperación (2,8%), llegando a 2,6 millones de toneladas. Este aumento respondería a las expectativas de mejores ganancias, ya que continuarían elevados los precios del ganado. Las mejores condiciones fomentan nuevas inversiones y la retención de vientres.

En el caso de Paraguay, los productores tratarán de retener el mayor tiempo posible sus animales, esperando que se recuperen los precios para venderlos. Se espera que esto ocurra cuando se normalicen las exportaciones, que se vieron alteradas por el brote de fiebre aftosa. A consecuencia del brote, inicialmente la mayoría de las plantas de exportación fueron cerradas. Siguió procesando algunas de las más pequeñas, que faenaban para consumo interno del país, y algunas que realizan envíos a Rusia. Según estimaciones del USDA, la producción se mantendrá en los mismos niveles de 2011, es decir, 420 mil toneladas.

1.2. Precios

Según la FAO, los altos precios de alimentación, el mal tiempo, los brotes de enfermedades y la reconstitución de la masa ganadera han mantenido muy altos los precios de las carnes. Los niveles del índice de precios FAO para las carnes que se registraron en 2011 fueron muy elevados. Luego de un máximo en abril, los precios habían ido bajando, y para octubre de 2011 el índice alcanzó 176 puntos; sin embargo, en noviembre se observó un repunte, llegando a 181. Los precios de la carne terminaron el año un 7,7% por encima de

los de diciembre de 2010. El promedio del índice de precios de la carne en 2011 fue de 176,5, un 16% superior al promedio del año 2010. Los aumentos mayores en el promedio anual del índice correspondieron a la carne de ovino, que subió 31,4%, seguida por las carnes de vacuno y de ave de corral, que subieron 15,8% y 14,9%, respectivamente.

A nivel mundial, el consumo de carnes ha tenido un crecimiento limitado, producto de los altos precios y de la situación de la economía mundial, llegando a un promedio de 42 kilogramos per cápita. Dentro de esta cifra se ha acelerado el consumo de carne de ave, gracias a sus precios relativamente bajos.

La figura 1 muestra cómo se ha comportado el precio mundial de la carne bovina, sobre la base del índice de precios de la FAO. Se puede observar que este índice llegó a su nivel más bajo a inicios de 2009, como consecuencia de la crisis mundial, y luego experimentó un alza relativamente constante a partir de ese año.

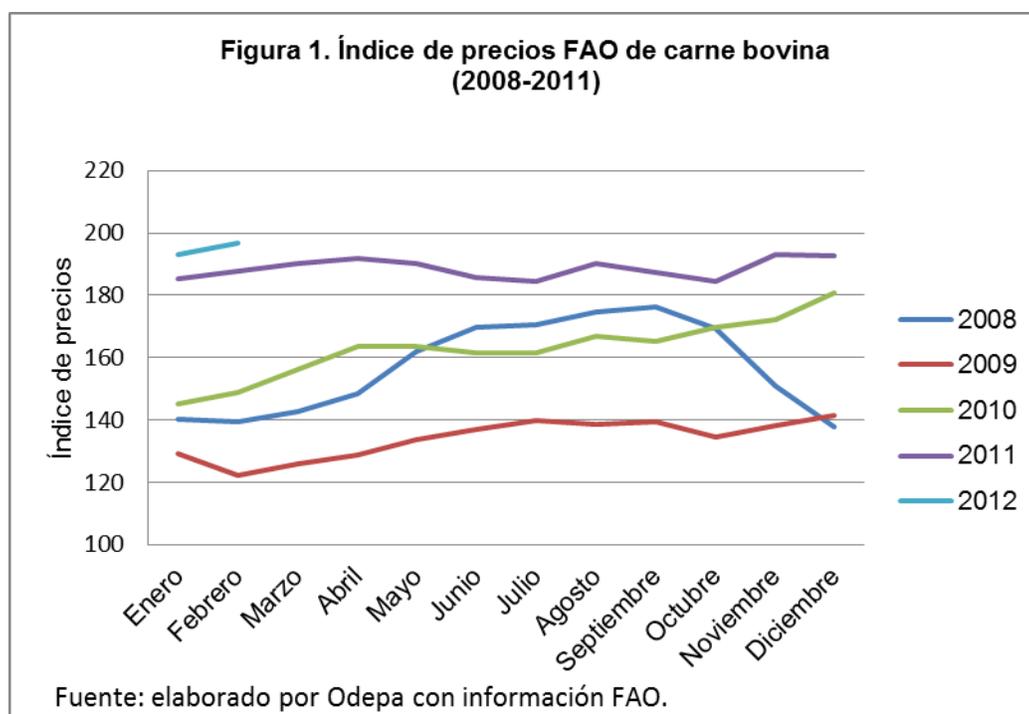
Según informa FAO, el índice de precios de las carnes se situó en promedio en 179 puntos en mayo de 2012, un punto menos con respecto al mes anterior. Los precios de las distintas carnes se comportaron en forma diferente: baja en el caso de la carne de cerdo, alza en la de aves y estables las carnes bovina y ovina. El promedio de este índice en los cinco primeros meses del año se encuentra 2% sobre el de igual período del año pasado, con la carne bovina liderando este aumento.

1.3. Comercio

De acuerdo con las estimaciones del USDA, el comercio mundial de carne bovina se dinamizará en el presente año: las exportaciones crecerán en 7% en referencia al año 2011. India se transformará en el principal país exportador, superando a Australia, Brasil y Estados Unidos. Sus exportaciones crecerán del orden de 25%, llegando a 1,5 millones de toneladas. El producto de exportación indio corresponde a carne de búfalo deshuesada congelada, la que tiene un precio muy accesible y se orienta a mercados del Medio Oriente, el norte de África y el Sudeste asiático.

Otros países que aumentarían su participación en la oferta exportadora son Brasil, Australia y Nueva Zelanda (0,7%, 1,1% y 8,2%, respectivamente). Por otra parte, se espera una disminución de los envíos desde Estados Unidos (-2,3%). En particular, el caso de BSE detectado el pasado mes de abril en California no ha significado mayores distorsiones en los envíos de carne desde este país, debido a que han sido capaces de garantizar la inocuidad de sus carnes, gracias al correcto funcionamiento de los sistemas preventivos. La carne del animal afectado no ingresó a la cadena alimenticia.

Respecto a las importaciones, existe un aumento en las estimaciones de demanda de carne bovina, que se refleja en la corrección de la proyección de aumento que realizó el USDA en cuanto a las importaciones mundiales, que pasó de 3,5% a 5,2%. Rusia presenta la mayor influencia en el aumento de las importaciones, como consecuencia de bajas en su producción interna. También aporta significativamente Estados Unidos, con su menor oferta y fuerte demanda interna, la cual es abastecida desde Oceanía, donde se ha ampliado la oferta (a un tipo de cambio conveniente).



2. Situación nacional de la carne bovina

2.1. Beneficio

En el año 2011 se benefició un total de 724.830 cabezas de ganado bovino, lo que representa un 11,5% menos que en el año 2010 (específicamente 94.544 animales). Esta tendencia a la baja en el número de animales beneficiados se observa desde 2008, año en que se produjo un registro de 1.004.773 bovinos faenados. Cabe mencionar que, desde 1980, sólo en seis ocasiones el beneficio ha superado el millón de cabezas. Por otra parte, no se producía un beneficio tan bajo como el de 2011 desde fines de la década de los 80.

Comparando los dos últimos años, esta baja faena es constante a través de los meses, siendo marzo de 2011 el único mes que registra un beneficio superior al de igual mes del año anterior (figura 2). Esta tendencia a la baja podría explicarse por la reducción de masa ganadera, con un aumento significativo de la proporción de hembras faenadas durante los años 2008 y 2009. En el año 2011, en cambio, los productores tendieron a retener sus animales por las buenas expectativas de precios, disminuyendo la proporción de hembras destinadas a faena y aumentando el peso promedio de los novillos en 6 kilos respecto a 2010.

En los dos primeros meses de 2012 se observa un mayor número de animales beneficiados con respecto al año 2011, pero lo contrario ocurre en el mes de marzo. En abril de 2012 el beneficio vuelve a ser superior que en 2011 (figura 2).

El alza en el primer bimestre de 2012, que llegó a 16%, puede relacionarse con varios factores, entre ellos, la

amenaza de sequía que se inició a fines de 2011, como consecuencia del fenómeno de la Niña, y una recuperación de los precios del ganado en los primeros meses de 2012, junto con una gran cantidad de animales terminados. Es importante considerar que enero y febrero de 2011, meses base de comparación, eran hasta entonces los meses con menor faena de bovinos desde enero de 1998. Por el contrario, el mes de marzo de 2011 presentó un beneficio excepcionalmente alto, superior al que tuvo lugar en el mismo mes de 2012, lo que hizo disminuir la variación total en el trimestre a 6,4%. En abril se volvió a la situación anterior, con un aumento en 2012 cercano a 8%, lo que dio como resultado que el beneficio en el primer cuatrimestre de 2012 fue 6,8% superior al de ese período en 2011. Este aumento se presenta en todas las clases de animales en lo que va de 2012, en diferentes magnitudes (9,8% en novillos y 9,3% en vacas). Sin embargo, la proporción de hembras faenadas (41%) es algo inferior a la del año 2011 (44%), lo cual indica que continúa una fase de retención de hembras.

En la tabla 1 se puede comparar el beneficio a nivel regional para los años 2007 a 2011.

A nivel nacional, cuatro regiones concentran el 76,4% del beneficio: Los Lagos, La Araucanía, Bío Bío y Metropolitana. La baja en la producción nacional no se refleja de la misma manera en las cuatro principales regiones de faena, siendo la Metropolitana la que registra una mayor disminución de animales beneficiados, en comparación con el año 2010. Como consecuencia, tiende a equipararse la participación de estas regiones en términos de porcentaje de la faena total.

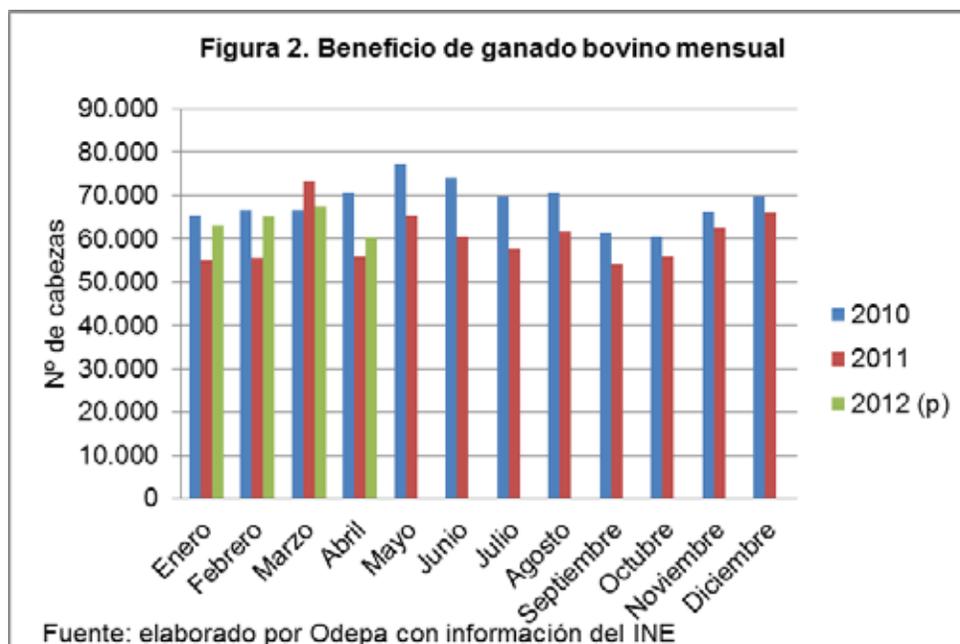


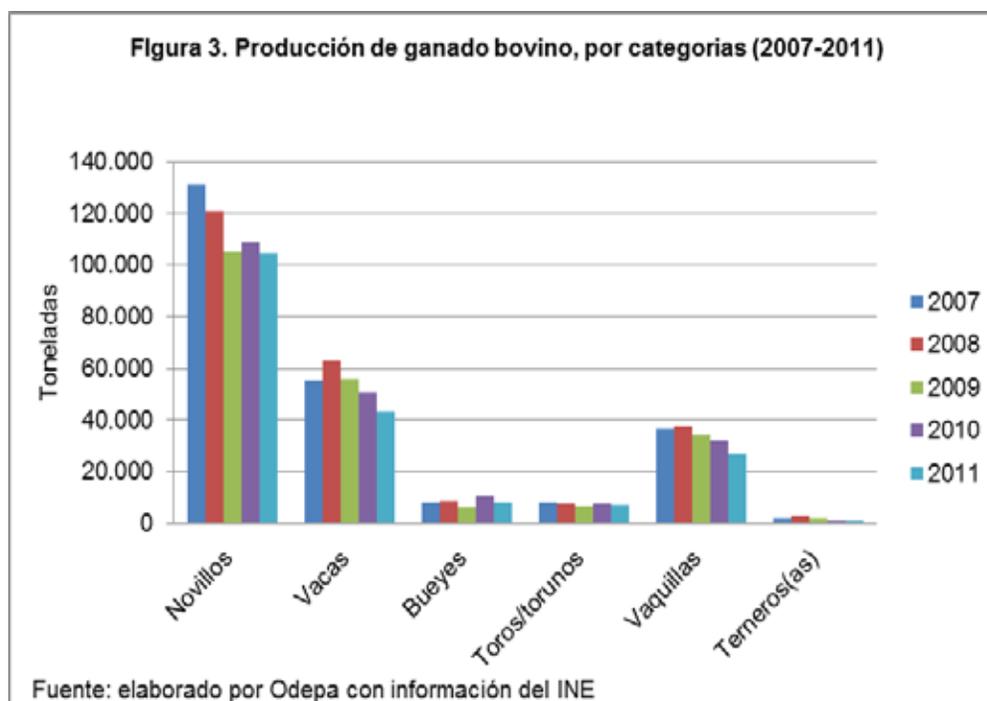
Tabla 1. Beneficio nacional (número de animales)						
Región	2007	2008	2009	2010	2011	% variación 2011/2010
Arica y Parinacota	0	206	0	0	0	0,0
Tarapacá	1.256	895	0	0	0	0,0
Antofagasta y Atacama	7.861	7.844	8.187	7.321	2.148	-70,7
Coquimbo	17.319	20.450	16.827	17.905	15.262	-14,8
Valparaíso	37.985	29.591	29.082	29.358	27.331	-6,9
Metropolitana de Santiago	254.962	281.468	231.272	228.250	158.981	-30,3
Libertador Bernardo O'Higgins	41.109	37.096	31.894	16.140	12.523	-22,4
Maule	27.715	30.527	33.607	34.846	28.708	-17,6
Bío Bío	145.479	146.483	128.973	103.358	110.267	6,7
La Araucanía	135.158	139.418	131.533	128.113	131.715	2,8
Los Ríos	265.339	70.426	54.220	61.289	63.706	3,9
Los Lagos		206.757	169.921	164.174	153.061	-6,8
Aysén del Gral. Carlos Ibáñez del Campo	13.554	15.490	13.834	11.545	9.280	-19,6
Magallanes y Antártica Chilena	15.980	18.122	17.870	17.071	11.848	-30,6
Total	963.717	1.004.773	867.220	819.370	724.830	-11,5

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE.

2.2. Producción

La producción de carne bovina en Chile en el año 2011 alcanzó 190.979 toneladas, lo que representa una disminución de 9,4% con respecto al año anterior (19.766 toneladas menos que en 2010). Esta baja, que es reflejo de la disminución de los animales faenados, tiene menor intensidad que la del número de animales, debido a que el peso de las canales aumentó en promedio 6,3 kilos.

Como se puede observar en la figura 3, la disminución de la producción en 2011 no es pareja para todas las categorías de animales. Consecuente con el enfoque que ha tomado el rubro bovino en este último tiempo, la disminución en la producción de carne de vaca (14,9% en comparación con el año 2010), es más profunda que en el caso de los novillos, donde la baja es leve (3,8% respecto al año anterior).



En los meses de enero a abril de 2012 la producción de carne bovina fue 5,5% superior a la registrada en el mismo período de 2011. La producción de carne de novillos en el primer cuatrimestre de 2012 aumentó 8,6% con respecto al mismo período de 2011, aumento menor que el verificado en el número de cabezas, lo que indica un menor peso de la canal. En el caso de la producción de carne de vaca, también aumentó, pero de manera menos significativa (7,8%), con un peso de canal igualmente inferior en 3 kg.

Esto último se debió a la sequía que tuvo lugar a principios del año en la zona sur, lo que se ve claro a través del peso medio mensual de las canales. Así, después de un mes de enero en que el peso medio de las canales fue levemente mayor que en el mismo mes de 2011, en los meses de febrero y marzo fue muy inferior, especialmente en vacas, situación que empezó a recuperarse en abril, como resultado del mayor crecimiento de los pastos en respuesta al aumento de las lluvias a partir de fines de enero. Esta tendencia debería continuar en los meses venideros.

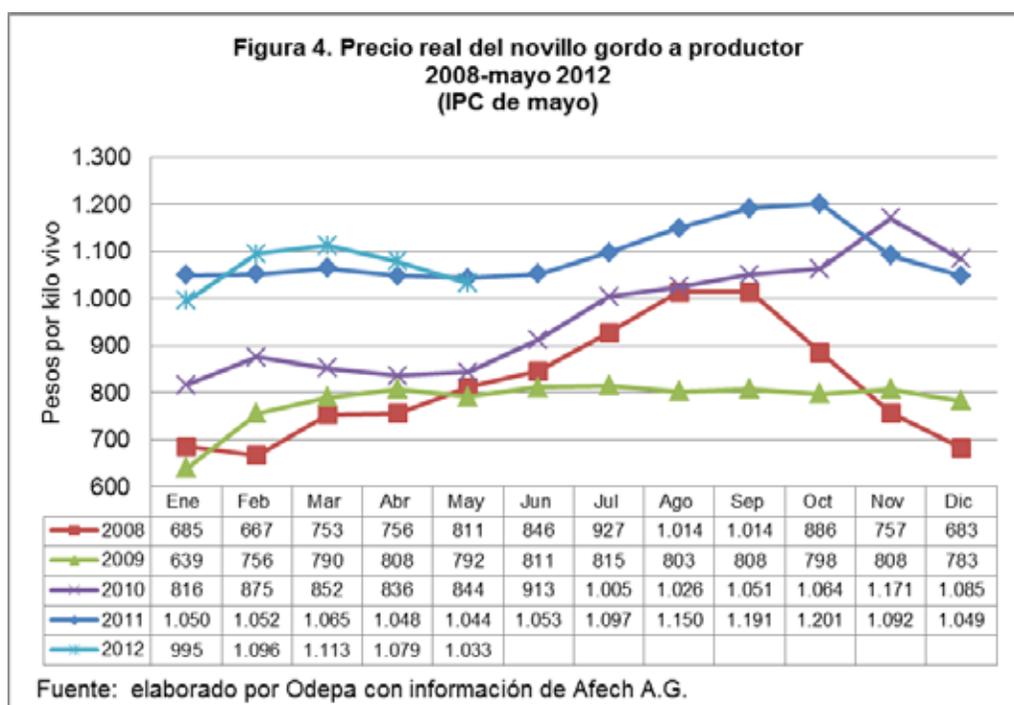
2.3. Precios

Los precios registrados en Chile durante 2011, continuando con la tendencia que se inició a mediados de 2010, alcanzaron niveles históricamente altos. Los valores alcanzados por el ganado han permitido dar un mayor dinamismo al negocio de la carne bovina en el país y los productores del sector han comenzado a retener sus vientres para dar comienzo a una reconstrucción de masa ganadera.

Si se compara el precio real de la clase "novillo gordo" en el año 2011 a nivel país se puede observar un alza de 13,5% con respecto al de 2010, llegando a un promedio de \$ 1.091 por kilo de novillo vivo. El precio mensual máximo en 2011 se alcanzó bastante tarde, en octubre, y a partir de ese mes se observó una disminución que llegó hasta enero, reponiéndose luego en febrero y experimentando una pequeña baja estacional en los meses que siguen (figura 4), aunque manteniéndose en niveles altos, por sobre los precios de meses equivalentes de 2011.

A nivel regional, los mayores registros de precios corresponden a los novillos gordos de la Región de la Araucanía, lo cual puede estar influenciado por la buena calidad de los animales y por la existencia de un mayor número de ferias en comparación con otras regiones, provocando "competencia" en la captación de animales. En cuanto a número de animales transados, esta región también registra el mayor registro (33.711 novillos gordos transados en 2011, según datos de Afech A.G.). Esto corresponde a un 32,7% de los novillos para faena transados a nivel nacional, aun cuando, de acuerdo al Censo 2007, esta región sólo cuenta con 17,9% de las existencias bovinas.

Respecto a la clase de animales transados en las ferias ganaderas durante el año 2011, los terneros tienen la mayor presencia, con 28,2% del total, seguidos por los novillos gordos (12,8%) y los de engorda (12,4%). Las vacas gordas, que en 2010 ocupaban el segundo lugar en cuanto a número de animales transados, durante 2011



bajan a la cuarta ubicación, con 14,2% del total de animales rematados.

Al ser Chile un país deficitario en carne bovina, lo que le obliga a importar prácticamente la mitad de lo que consume anualmente, los precios internos del producto tienen fuerte relación con los precios que se registran en el exterior. Los precios internacionales que se observan hoy son reflejo del buen momento por el que pasa la venta de carne bovina a nivel mundial, debido a un alza en la demanda que no se ha podido suplir porque la oferta es limitada.

Cabe destacar que ésta incluso se ha ido reduciendo, debido a que la demanda interna de los grandes productores mundiales también ha ido en aumento, en respuesta a la expansión que ha tenido la clase media (como es el caso de Brasil, por ejemplo). Es así como el precio mayorista de la carne de vacuno en Chile creció 13,4% en 2011, pasando de un promedio de \$1.997 por kilo de canal a \$ 2.264 kilo (IPC mayo, categoría "V"). En los primeros cinco meses de 2012 este precio promedio llega a \$ 2.302 por kilo, lo que implica un aumento de 6,2% respecto al mismo período de 2011. Estos altos precios internos han desincentivado la exportación.

2.4. Importaciones

Al cierre del año 2011 se puede apreciar que las importaciones de carne bovina registraron una baja de 5,7% en comparación con el año 2010.

Durante el transcurso del año, los importadores de carne bovina del país sufrieron una reestructuración en sus países proveedores, como consecuencia del cierre total del mercado paraguayo, debido a la aparición de fiebre aftosa a mediados de septiembre de 2011. Esto provocó cambios

importantes en la participación de los países de origen. Por ejemplo, hasta agosto de 2011 el 52% de la carne bovina importada provenía de Paraguay. Como reemplazo, entre septiembre y diciembre de 2011 Brasil se hizo cargo del 41,6% del volumen importado, seguido de Argentina, con 22,2%. En la tabla 2 se aprecia la participación de los países en términos de valor anual de las importaciones, que para el año 2011 alcanzó US\$ 779 millones.

El precio de la carne bovina a nivel mundial ha ido en aumento, registrando alzas significativas en los dos últimos años. Esto queda de manifiesto en los precios de la carne importada por Chile en 2011. Si bien se registró una baja de 5,7% en la cantidad importada, el valor de las importaciones subió en 11,6% respecto al año anterior. El precio CIF de la carne importada por Chile comenzó a presentar alzas a partir del mes de junio de 2011 y se estabilizó en US\$ 6,6 por kilo desde octubre. En enero de 2012 volvió a US\$ 6,3 por kilo, valor que se mantiene hasta la fecha. Se ha especulado en relación con el efecto del cierre de las importaciones desde Paraguay sobre el precio de la carne importada, pero dicho cierre se efectuó en momentos en que todo el mercado iba en alza, lo que hace difícil diferenciarlo.

Respecto al comportamiento de las importaciones de los primeros cinco meses de 2012, si se comparan con el mismo período del año anterior, se puede observar un repunte en los volúmenes (10,5%). Un aumento más marcado (14,5%) se presenta en los valores de importación, lo que implica que el precio actual de US\$ 6,3 por kilo es casi 4% superior al de igual período de 2011. Del total de esta carne, 83,3% corresponde a carne deshuesada fresca procedente del Mercosur y el resto llega desde Australia y Estados Unidos.

Tabla 2. Importaciones de carne bovina por país de origen

País	Volumen (ton)					Valor (miles de US\$ CIF)					
	2010	2011	Enero-mayo			2010	2011	Enero-mayo			% part. 2012
			2011	2012	Var. % 12/11			2011	2012	Var. % 12/11	
Brasil	19.288	33.745	7.187	23.136	221,9	100.515	209.022	42.255	145.081	243,3	47,4
Argentina	17.555	21.276	6.947	10.903	56,9	88.025	134.385	41.697	69.505	66,7	22,7
Australia	3.922	13.304	2.753	6.007	118,2	21.299	84.177	16.981	39.370	131,8	12,9
Uruguay	10.987	9.622	3.502	5.562	58,8	50.693	57.432	19.048	34.463	80,9	11,3
EE.UU.	1.001	3.166	510	2.788	446,7	5.574	19.136	3.090	17.502	466,4	5,7
Paraguay	80.418	44.402	22.889	0	-100	432.119	274.919	144.104	0	-100	0,0
Total	133.171	125.516	43.789	48.396	10,5	698.225	779.071	267.174	305.920	14,5	100,0

Fuente: elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas.

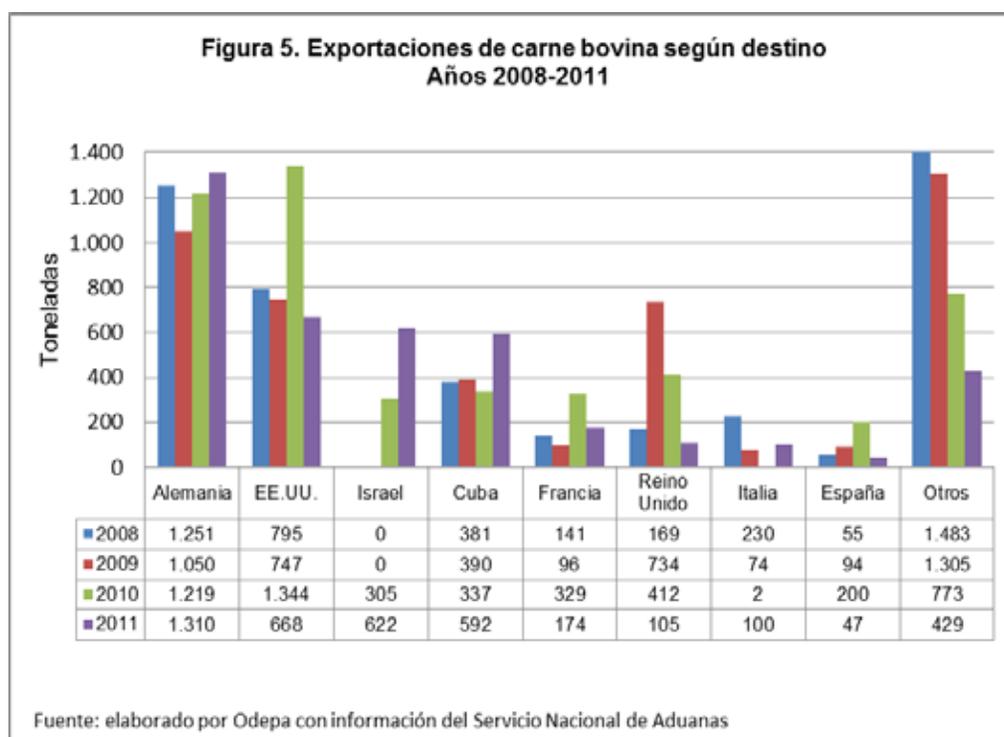
2.5. Exportaciones

Las exportaciones de carne bovina en Chile han ido disminuyendo en los últimos seis años. En el año 2005 se alcanzó un volumen máximo, que correspondió a 18.749 toneladas exportadas, mientras que en el año 2011 sólo se exportaron 4.047 toneladas (una disminución de 78,4% si se comparan ambos años). El año 2005 marcó un hito en el comercio internacional de la carne bovina nacional, pues se llegó a exportar el 18% de la producción, en respuesta a la alta demanda de México por carne de bajo valor comercial. Posteriormente los exportadores chilenos han debido buscar nuevos mercados de destino, que han ido cambiando en los últimos años, como resultado de los altos precios que se han registrado a nivel mundial. Esta posibilidad de cambio en los destinos siempre estará presente e influenciada por nuevos tratados y negociaciones que se logren a nivel país.

Un destino que se ha mantenido constante es la Unión Europea, desde que se abrió la posibilidad de enviar carne bovina libre de arancel, utilizando la cuota negociada en el Acuerdo de Asociación. Esta cuota comienza a operar en el mes de julio de cada año. Hasta mayo de 2012 se había ocupado cerca de 99,7% de las 1.850 toneladas totales de

la cuota para el período 2011/2012. En este último período el uso de la cuota se ha distribuido más uniformemente en el tiempo, debido, en parte, al acuerdo de la industria para incluir cortes de alto valor y a los altos precios internos de la carne bovina, que han desincentivado las exportaciones. En julio de este año la cuota se incrementará en 100 toneladas, dando un tope de exportación de 1.950 toneladas libres de arancel para el próximo período.

Como se observa en la figura 5, los principales destinos de las exportaciones de carne chilena son la Unión Europea y Estados Unidos, mercados en los que Chile cuenta con condiciones arancelarias favorables incorporadas en los acuerdos suscritos, como la cuota descrita precedentemente en la Unión Europea o el arancel 0% en Estados Unidos. El mercado de Israel reaparece a fines de 2010, llegando a un porcentaje de participación similar al que registra Estados Unidos para el año 2011. Se debe recordar que Israel fue uno de los principales mercados entre 2002 y 2003, años en que se enviaron 1.573 y 2.774 toneladas, respectivamente.



Otro aspecto que queda de manifiesto en la figura 5 es cómo a través de los años se concentran los envíos en ciertos mercados y disminuye paulatinamente la proporción de carne bovina que se envía en pequeñas cantidades a un gran número de países. Es así como, si bien aumenta el número de destinos desde 23 en 2008 a 27 en 2011, en 2011 el 89,4% del volumen exportado se concentra en seis mercados.

Al mes de mayo de 2012 las exportaciones registran una baja significativa en los volúmenes enviados (37,7%). Un aspecto relevante es el aumento que ha registrado el valor por tonelada, que ha pasado de US\$ 6.582 en promedio en los primeros cinco meses de 2011 a US\$ 9.021 en igual período de 2012, con un alza de 37%, concordante con la evolución internacional que han registrado los precios en el último tiempo.

3. Comentarios finales

El sector productor bovino nacional enfrentó durante varios años un mercado de bajos precios para su producto, lo que

provocó que muchos productores redujeran sus existencias e incluso algunos decidieran salir del rubro, afectando la masa ganadera nacional. Es así como el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), basado en una encuesta realizada durante el año pasado a productores de más de 50 cabezas entre las regiones de Valparaíso y Magallanes, estima la masa bovina actual en 3,2 millones de cabezas. Lo anterior lleva al escenario actual, con una menor oferta de ganado, a lo que se ha sumado un precio internacional de la carne en sostenida alza. Esto se ha traducido en que el precio en el mercado interno haya subido, registrando valores históricamente altos, tanto del ganado en pie como de la carne bovina.

La demanda internacional insatisfecha llevará a que los precios permanezcan altos por un período largo de tiempo, permitiendo rentabilizar el negocio. Lo anterior ha llevado a los productores a frenar la faena de hembras, para poder aprovechar al máximo el buen momento que vive el rubro. Aunque la reposición de la masa ganadera en el país va a tardar varios años, debido al largo ciclo productivo, se estima que la producción ya pasó su nivel más bajo.



INFORMATIVOS

ODEPA

Ayudando a los agricultores con información clave en la toma de decisiones para su gestión

