

**Pablo Caputi A.**

Ph.D. en Economía  
Universidad Federal de Río  
Grande del Sur  
(Brasil)

M.Sc. en Economía Agrícola  
Universidad Federal de Río  
Grande del Sur  
(Brasil)

Ingeniero Agrónomo  
Universidad de la República  
Oriental (Uruguay)

Cargo actual:  
Director de Información  
y Análisis Económico del  
Instituto Nacional de Carnes  
de Uruguay y consultor  
internacional.

pjcaputi@gmail.com  
Uruguay

Pablo Caputi A.

## Estudios de mercado de carne bovina con valor agregado

### Resumen

El mercado internacional de carne vacuna representa más de siete millones de toneladas equivalente peso canal. Esta cifra ha venido incrementándose año a año consistentemente en la última década. El comercio está dominado, tanto en exportaciones como en importaciones, por algo más de 10 países. El conjunto de proveedores ha sido relativamente estable, siendo los fundamentales los países de América del Sur, del Nafta (siglas en inglés para Tratado de Libre Comercio de América del Norte) y de Oceanía, todos ellos con buenas condiciones de producción de pasturas. En cuanto a los compradores Europa Occidental y Oriental, Japón y Corea, y más recientemente Rusia, se destacan entre los principales. El caso de Estados Unidos es especial porque es al mismo tiempo importador de carnes de bajo valor y exportador de carnes de alto valor. En el mercado de carne vacuna

existen una serie de requisitos de sanidad e inocuidad que deben ser conocidos por los potenciales países exportadores. Las perspectivas para este mercado son muy buenas, ya que existe un déficit estructural en la producción y son pocos países en el mundo los que pueden aumentar su producción.

### Abstract

The international beef market represents over 7 million tonnes carcass weight equivalent. This figure has been increasing consistently year on year in the last decade. Trade is dominated, in exports and imports, by more than 10 countries. The set of suppliers has been relatively stable, with the core countries of South America, NAFTA and Oceania all with good conditions for pasture production. The main buyers are Western and Eastern Europe, Japan and Korea and most recently Russia. The case of the United States

is special because it is a low value meat importer and a high value meat exporter. In the beef market there are a number of food safety requirements that must be known by potential exporting countries. The outlook for this market are very good, as there is a structural deficit in the production and few countries in the world which can increase production.

.....

## Introducción

**E**l mundo ha registrado en las últimas décadas un aumento sostenido de la demanda de proteínas de origen animal. Esta se sustenta en dos factores: por un lado el incremento de la población, por otro el crecimiento de la renta, particularmente en los países en desarrollo.

Esta intensificación de la demanda de proteínas de origen animal constituye una gran oportunidad para los países de América del Sur. Por un lado, porque cuentan con una dotación de recursos naturales (tierra, agua, horas de luz) muy alta, si se compara con su población. Por otro, porque en los últimos años se han ido desarrollando, en estos países, potentes cadenas de suministro global de proteínas, mejorando los sistemas primarios, industriales y comerciales que las definen.

En ganadería vacuna, en particular, varios son los países de América del Sur que tienen como ventaja competitiva importante a explorar la producción y uso de pasturas. La ganadería de tipo pastoril siempre es una consecuencia de la utilización de pasturas sobre suelos no aptos para agricultura o del uso de las mismas en rotaciones agrícolas, para permitir la recuperación del mismo (Prada, 2011). Colombia se inscribe dentro del conjunto de países que deben aprovechar esta ventaja, favoreciéndose de sus excelentes condiciones productivas. Al desarrollar su ganadería, orientando el crecimiento hacia la exportación, se sumará a un camino que ya han seguido países como Brasil, Argentina, Paraguay o Uruguay, para los cuales la exportación representa una proporción importante del negocio (en mayor o menor medida, dependiendo del caso, como se verá más adelante).

Para comprender el mercado internacional de carnes, es importante entender que en el mundo existen países con exceso de oferta e insuficiente demanda, mientras que otros tienen déficit de producción y exceso de demanda. Esta ha sido la fuerza fundamental que ha moldeado, y moldea aún hoy en día, el comercio internacional (Perren, 2006). El crecimiento exponencial de la

población observado en Europa Occidental durante todo el siglo XIX, y su insuficiente oferta, llevó a la necesidad de importar carne. Cuando esto fue posible tecnológicamente, a mediados de ese siglo, comenzó a consolidarse un flujo comercial que no se ha interrumpido hasta nuestros días. La irrupción en este siglo XXI de China, como gran demandante, no hace más que repetir el patrón: hay países en donde el crecimiento de la población y de la renta generan un déficit en el abastecimiento de proteínas que debe ser cubierto por importaciones desde regiones más o menos lejanas.

Entender la naturaleza de esta demanda, el rol que cada tipo de proteína (según especie animal) juega en la dieta de la población y el potencial de oferta de los diferentes competidores son algunos de los aspectos que se tratan en este trabajo. Se espera de este modo contribuir al posicionamiento de las diferentes empresas con potencial exportador en Colombia<sup>1</sup>.

## Crecimiento económico y consumo de proteínas

Casi todas las proyecciones demográficas indican que la población mundial en la actualidad supera los 7 billones de personas y que, para mediados del siglo, esa cifra quizás alcance los 9 billones<sup>2</sup>. Este aumento de la población, naturalmente, vendrá acompañado de un crecimiento absoluto de la renta, es decir del poder de compra de productos.

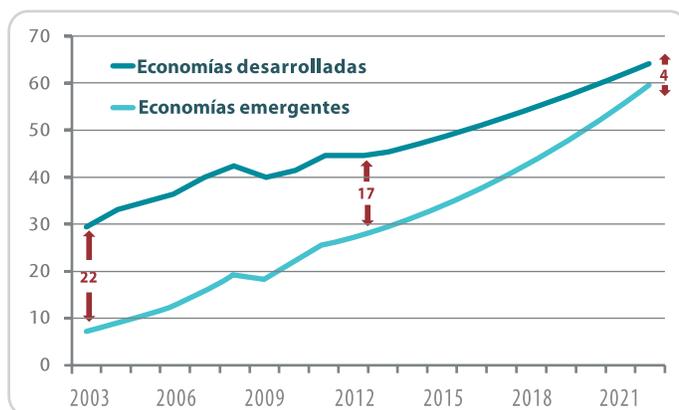
Quizás el hecho más notorio del crecimiento del Producto Bruto Interno (en adelante el PBI) en el siglo XXI, sea su asimetría: la mayor parte de ese crecimiento se verificará en las denominadas

economías emergentes de Asia, África y América Latina.

Como se observa en la Figura 1, la brecha en el producto entre ambos bloques de países (desarrollados y emergentes) se está acortando rápidamente y se prevé que prácticamente se extinguirá en una década más. Este es un dato fundamental: muchas de esas economías (especialmente las asiáticas) tienen la característica señalada inicialmente: regiones con carencias de oferta de proteína animal y, por lo tanto, exceso de demanda que debe ser satisfecha con importaciones. Aquí está el primer indicador a explotar en una estrategia exportadora: el mundo ofrece hoy una variedad de países, segmentos, nichos para colocar una variada oferta de productos cárnicos.

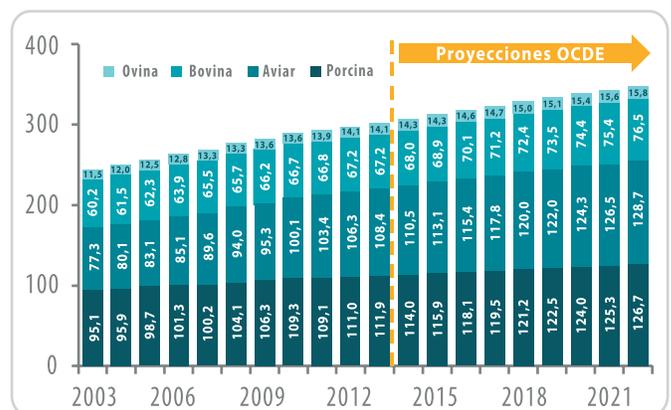
El segundo aspecto a analizar es el rol que cumplen cada una de los cuatro tipos de carnes (especies bovina, ovina, aviar y porcina) en la dieta de la humanidad. Cada una de estas carnes está integrada a cadenas de suministro totalmente diferentes: unas son más locales, otras más globales.

En términos generales se puede decir que en el mundo se producen en la actualidad algo más de 300 millones de toneladas de carne (equivalente peso canal - epc<sup>3</sup>). Como se observa en la Figura 2, la proporción mayoritaria de la carne producida (consumida) es de los monogástricos (aves, cerdos) con casi 225 millones. Los rumiantes (bovinos, ovinos) dan cuenta por menos de 85 millones de toneladas (epc).



**Figura 1.**

Proyecciones de evolución del Producto Bruto Interno (PBI) mundial, 2003-2021 (Fuente: Fondo Monetario Internacional - FMI).



**Figura 2.**

Proyecciones de producción mundial de carnes, 2003-2021 (Fuente: Organización para la Cooperación y el Desarrollo - OCDE).

Esta relación de 3:1 en la producción y consumo de carnes (monogástricos vs. rumiantes) se mantendrá en el futuro, debido a la mayor eficiencia de los primeros en la conversión de granos, un insumo cada día más costoso (por su doble uso en alimentación de animales y generación de energía).

Los países que, como Colombia, estén en condiciones de aumentar su producción de carne de rumiantes en base a pasturas (mayoritariamente) estarán en una buena posición competitiva por dos razones: por un lado, como se verá luego, son pocos los países que pueden expandir su oferta ganadera con base pastoril, por otro el valor de las carnes está en relación inversa con su producción. Las carnes aviar y porcina son relativamente más “baratas” que las carnes bovina y ovina, por ser más abundantes en el mercado y por la forma en que interactúan con las preferencias del consumidor.

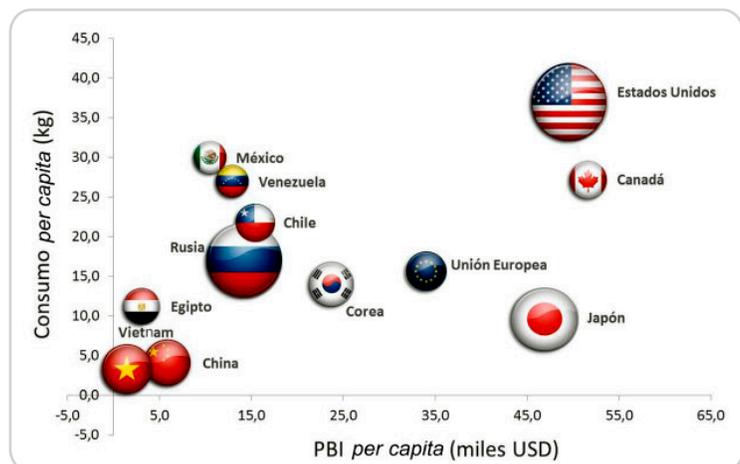
Este es el segundo indicador a explotar en una estrategia exportadora: la comprensión del rol de cada proteína en la satisfacción de la demanda mundial de los consumidores.

## Países importadores: perfil de la demanda

Entender el mercado internacional de carne vacuna y su evolución implica básicamente entender la evolución de la demanda de importaciones y oferta de exportaciones. Dado que el comercio internacional de carnes refrigeradas (enfriadas, congeladas) atravesando los océanos se hizo posible tecnológicamente recién a finales del siglo XVIII, es en ese momento donde todo comienza. En Europa Occidental, el Reino Unido tenía para esa época un

déficit estructural permanente de carnes, tanto para las poblaciones de menores ingresos (un alimento básico) como para las poblaciones de más altos ingresos (un lujo). Dentro de las carnes, la vacuna se destacó entre todas con una amplia gama de calidades y precios: en los rangos más altos se ubicó la demanda por carne enfriada de Estados Unidos, en los rangos intermedios la carne congelada de América del Sur u Oceanía y en los niveles inferiores carne barata (tocino salado) desde los mismos Estados Unidos (Perren, 2006).

El rol de la Unión Europea, como importador principal, se va debilitando a lo largo de todo el siglo XX, fundamentalmente por una política de fuertes subsidios



**Figura 3.**

Principales importadores de carne vacuna y relación renta-consumo (2012) (Fuente: OCDE y FMI). El tamaño del círculo es proporcional al volumen importado.

que estimuló artificialmente la producción local. En paralelo, comenzaron a crecer como fuertes importadores países de América del Norte, Asia y Europa oriental.

En la Figura 3 se presentan los primeros 12 importadores mundiales, que representan casi el 75% de la demanda mundial (más de 5 millones de toneladas epc, de un total de 7 millones). Para una mejor comprensión se comentarán por grupos geográficos.

## China - Vietnam

Es el principal foco de atención del mercado mundial en la actualidad. Las compras de carne vacuna desde China (continental, Hong Kong o Macao) alcanzan en la actualidad el medio millón de toneladas. A esto habría que agregarle una proporción importante (la casi totalidad) de las compras realizadas por Vietnam, ya que se presume que las mismas se introducen en China a través de los denominados canales grises (*grey channels*). Los ingresos desde Vietnam son en buena medida carne de búfalo proveniente de la India. Mirado globalmente se puede decir que China tiene un déficit cercano a 1 millón de toneladas de carne epc (de bovinos y bufalinos), en una amplia gama de calidades y precios. A esta importación hay que sumar un volumen muy

significativo de vísceras y sub-productos, lo que lo transforma en un cliente muy importante para todos los que operan en el mercado internacional de carnes.

## Países del Nafta

Son países importadores-exportadores, en función de sus necesidades. En función de su renta y su consumo, no se prevé una expansión importante de la demanda. Como se verá más adelante hay un fuerte comercio intra-industrial dentro de los países del Nafta (lo que hace difícil la penetración por terceros). Estados Unidos importa, dependiendo del año, una cifra cercana al millón de toneladas, mayoritariamente de carne magra congelada, para moler y elaborar productos cárnicos (hamburguesas). Canadá importa entre 200 y 300 mil toneladas epc, en su gran mayoría de carne para industria. México importa entre 200 y 250 mil toneladas epc, de ambos grupos de carnes (para industria, para consumo final).

## Japón - Corea del Sur

Son países importadores netos, con poca capacidad de aumentar su oferta que no es competitiva. Luego de la enfermedad de la vaca loca, las importaciones desde Japón se redujeron ubicándose en la actualidad entre 600 y 700 mil

toneladas epc. En el caso de Corea del Sur, estas cayeron para un nivel entre 300 y 350 mil toneladas epc. Importan cortes de alto valor (en especial Japón) y protegen la industria local con altos aranceles. En general, esta demanda es abastecida por Estados Unidos y Australia (Canadá y Nueva Zelanda en menor medida), con animales provenientes de *feed lot* que producen carne con alto nivel de marmóreo (*marbling*) o deposición de grasa intramuscular.

## Rusia

Importa alrededor de 800 mil toneladas epc, dependiendo de la evolución del poder adquisitivo y otros factores. En general compran carne para procesar, con un limitado segmento de cortes enfriados y de alto valor (algo que está negociando en la actualidad). Su ingreso a la Organización Mundial del Comercio - OMC la obligó a someterse a ciertas disciplinas comerciales (negociación de aranceles, cuotas, reglamentos) algo que está en curso aún.

## Unión Europea

Importa entre 250 y 300 mil toneladas epc, bajo un régimen casi totalmente administrado de cuotas comerciales, dado que es imposible superar las barreras arancelarias (aranceles específicos y *ad valorem*). Una

parte significativa son cortes de alto valor (en la denominada cuota Hilton), que se importan de los países de América del Sur (con rol fundamental para Argentina). Su mercado ha experimentado un gran cambio en los últimos años, por la negociación de una nueva cuota (denominada en la actualidad 481), por la cual se pasó a comprar carne de animales provenientes de *feed lot* (aunque libre de hormonas).

## Venezuela - Chile

Ambos demandan en promedio unas 200 mil toneladas epc pero con una gran diferencia: mientras el primero es un mercado errático e imprevisible totalmente distorsionado por factores macroeconómicos (política cambiaria), el segundo es un mercado maduro, estable y previsible. El tipo de lazo comercial que se puede establecer con uno y otro país es diametralmente diferente, algo que Colombia ha experimentado en forma directa (al igual que los países del Mercosur).

## Egipto

Tiene un déficit estructural de entre 200 a 300 mil toneladas epc, pero su demanda también ha sido distorsionada por factores políticos y económicos. En momentos de paz y distensión ha sido un cliente interesante para la región, pero la irrupción

de problemas civiles y tensiones ha repercutido negativamente en el comercio. De todos modos es representativo de una demanda especial, la de los países con población musulmana que requieren que la faena del animal tenga ciertas características (ritual Halal). Desde el punto de vista de los países de la región, esta demanda debe analizarse como un todo, ya que muchas veces se comienza estableciendo un lazo con la comunidad musulmana local (que consume Halal) y esto facilita el trabajo posterior de comercio exterior.

A esta lista de países quizás habría que agregarle, por compartir características comerciales similares con el tema anterior, a Israel que demanda del mismo modo un tratamiento especial en la faena y elaboración de los productos (ritual Kosher). Si bien las compras anuales con ese destino apenas llegan a las 100 mil toneladas epc, debe tenerse claro que la demanda de carne vacuna Kosher en el mundo excede largamente esa cifra (porque la comunidad judía se distribuye en el mundo). Al igual que en el caso anterior, es posible que Colombia realice primero un trabajo de ajuste de sus plantas industriales para proveer de productos Kosher dentro del país y, posteriormente, pensar en exportarlos (a todo destino, incluido Israel).

En síntesis:

- La demanda mundial de carne vacuna supera los 7 millones de toneladas. De estas más de 5 millones de concentran en un conjunto de 12 importadores.
- En los últimos años la principal novedad ha sido la irrupción de China como comprador de carne vacuna (casi todos los cortes y presentaciones), representando en la actualidad, si se suman todos los canales de ingreso, posiblemente una cifra entre 600 y 800 mil toneladas epc.
- Los países exportadores se ubican en los diferentes segmentos y nichos, según un conjunto amplio de características. El tipo de producto demandado usualmente y las ventajas arancelarias son dos elementos importantes a tener en cuenta.

## Países exportadores: perfil de la oferta

**A**l igual que en caso de la importación, es relevante entender la importancia relativa de cada uno de los principales exportadores mundiales de carne vacuna, relacionando esto con su poder adquisitivo y su nivel de consumo de carnes. Algunos países exportadores habrán alcanzado ya un nivel de saciedad, por lo que todo aumento de la oferta se traducirá en exportaciones, mientras que otros no (y la evolución de sus exportaciones dependerá de la renta interna).

También en este caso parece haber una estratificación entre los grupos de grandes, medianos y pequeños exportadores entre los 12 primeros. En la Figura 4 se presentan los exportadores principales, relacionando su importancia relativa en volumen (tamaño del círculo) con la renta *per capita* y el consumo interno de carne vacuna.

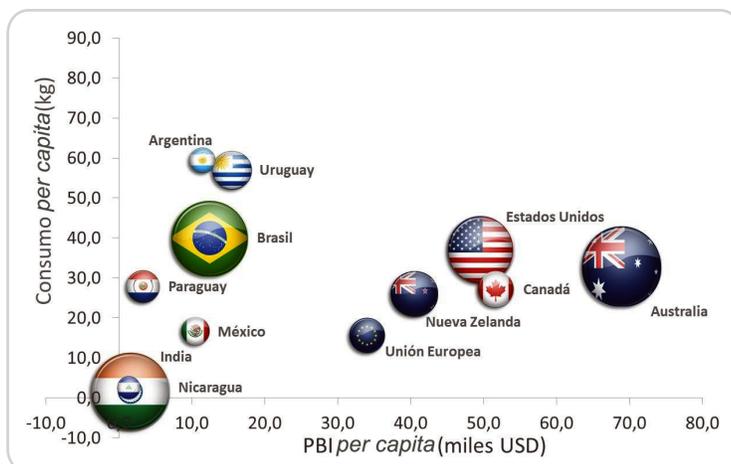
### Grandes exportadores

El grupo de los grandes exportadores, definido como aquellos que exportan entre 1 y 1,5 millones de toneladas epc, estaría definido por India, Estados Unidos, Australia y Brasil. Cada uno de ellos ha tenido un momento en donde ha

dominado el mercado mundial, aunque con productos muy diferentes.

Australia es un exportador neto, que depende fuertemente del comercio para darle viabilidad a su cadena. Más de dos terceras partes de su producción es exportada, fundamentalmente a Japón y Corea del Sur (carne de calidad enfriada, novillos y novillas) y a Estados Unidos (carne industrial congelada, vacas). Ha diversificado sus mercados en los últimos años y su gran limitante son las recurrentes sequías que ponen una amenaza a las exportaciones. Su exportación puede oscilar en torno a 1,5 millones de toneladas epc y es difícil que aumente su consumo doméstico, que parece estabilizado en los niveles actuales.

Estados Unidos es un importador de carne para industrializar y un exportador de cortes finos enfriados, fundamentalmente a Japón y Corea del Sur y en menor medida a los países vecinos del Nafta (comercio intra-industrial con Canadá y México). En general su exportación se ubica por encima de 1 millón de toneladas epc, pero esto depende mucho de la evolución del inventario bovino americano (que está en uno de los momentos más bajos de su historia). No tiene un gran potencial de crecimiento, porque el sistema ganadero americano



**Figura 4.**

Principales exportadores de carne vacuna y relación renta-consumo (2012) (Fuente: OCDE y FMI). El tamaño del círculo es proporcional al volumen exportado.

sigue perdiendo empresas y mano de obra para otros sectores (algo que también le ha sucedido a Australia).

Brasil irrumpió a finales de la década del 90 como el gran exportador mundial (llegando casi a 2 millones de toneladas epc), pero luego disminuyó la intensidad de su comercio exterior por el aumento de la demanda interna. Este país está más enfocado en colocar grandes volúmenes, cuando tiene excedentes, que en trabajar por el desarrollo de la calidad del producto (cumpliendo con el requerimiento de los mercados más exigentes). Debe destacarse que Brasil no accede con carne refrigerada (enfriada o congelada) a los mercados más exigentes de Japón y Corea o del Nafta, que tiene una cuota muy pequeña en la Unión Europea y que en reiteradas ocasiones ha tenido litigios con Rusia por la habilitación de sus plantas para exportar. Su posición comercial, en relación con el gran volumen a colocar, es relativamente débil.

La India ocupa un rol muy definido en el mercado mundial: producción con base en el I descarte del ganado bufalino destinado a leche (en pequeñas unidades productivas). Dado que este país tiene restricciones religiosas para el consumo de bovinos y bufalinos, se genera una corriente comercial

importante a los países vecinos (del denominado Mena (Middle East and North Africa). En los últimos años ha crecido en forma exponencial la exportación a China, específicamente a través de Vietnam. Una buena parte del comercio se da entre la comunidad musulmana (del exportador y del importador). Existe controversia entre los analistas sobre la influencia de la India con su carne de búfalo en el mercado de carne vacuna (de bajo valor). Posiblemente exista cierta sustitución entre los productos, por lo que el estudio de su evolución es relevante.

### **Grupo intermedio de exportadores**

En este se podría ubicar a Nueva Zelanda, Canadá y Uruguay países que exportan entre 400 y 500 mil toneladas epc<sup>4</sup>. El primero de ellos tiene una alta proporción de su carne vacuna producida en el sistema lechero, por lo que naturalmente no apunta a los nichos de más alto valor (que demanda razas británicas o sus cruces). Nueva Zelanda tiene su mayor reputación en la producción, procesamiento y comercio de carne ovina, en el que es líder mundial. Canadá tiene una situación similar (participación de ganado lechero), pero tiene una mayor proporción de carne exportada proveniente de razas

de carne (a Japón, Corea, Nafta). Por último se destaca el rol de Uruguay: por ser un caso de interés de Colombia, se comenta con más detalle.

Uruguay tiene un inventario bovino de 12 millones de cabezas, con una tasa de extracción cercana al 20% lo que le reporta unos 2,4 millones de cabezas por año. Dado que la exportación en pie en general está por debajo de 100 mil cabezas, esa extracción se transforma en 550 y 600 mil toneladas epc por año. El consumo interno es muy alto (60 kilos/persona/año), pero como la población es de solo 3,4 millones de personas, la demanda doméstica se restringe a menos de 200 mil toneladas epc. Esto quiere decir que el país dispone de una cantidad entre 350 y 400 mil toneladas epc por año para exportar (en valores cercanos a los 4.000 dólares/tonelada epc).

A pesar de vacunar contra la aftosa, el país tiene acceso con carne refrigerada (deshuesada) al 90% del mercado mundial relevante, restando solo ingresar a Japón. Esto quiere decir que el país tiene acceso, con este tipo de carnes, al Nafta y a Corea del Sur. En Europa, además del ingreso en la cuota Hilton, tiene un acceso privilegiado en la denominada cuota 481 (carne de corrales), situación de la que no disfrutaban el resto de los países

de América del Sur. Este país ha realizado una agresiva política de trazabilidad para garantizar la sanidad y la inocuidad, lo que le ha permitido el ingreso a más de 120 países del mundo.

## Pequeños exportadores

En el grupo de países que exportan menos de 250 mil toneladas epc se encuentran Paraguay, México, Argentina y Nicaragua. Las situaciones de este grupo son totalmente disímiles y para Colombia quizás lo más importante, por sistemas productivos y perfil, es entender la dinámica comercial de Paraguay y Nicaragua.

México es un exportador relativamente estable, con mucho comercio intra-industrial con Estados Unidos y Canadá. A pesar de sus esfuerzos de posicionamiento, le es muy difícil competir en Japón y Corea del Sur contra dos potencias comerciales como son Estados Unidos y Australia. De todos modos en la última década ha hecho un progreso notorio.

Argentina es un caso paradigmático de malas políticas ganaderas. A pesar de ser todavía la mejor “marca país” en carne vacuna (con base en la raza Angus y buenos sistemas productivos), se ha auto-

impuesto restricciones para la exportación. De este modo, con algo menos de 200 mil toneladas epc, apenas consigue satisfacer a sus clientes. Esta oportunidad ha sido aprovechada en los últimos años por Uruguay, país que produce una carne similar.

Paraguay ha realizado un progreso notorio en la última década creciendo exponencialmente sus exportaciones. El bajo precio de los recursos naturales y la mano de obra ha sido una ventaja comparativa importante, solo contrapesada por la mala infraestructura. Un episodio de aftosa reciente debilitó su inserción internacional por un tiempo. Es junto a Colombia posiblemente el país de América del Sur que más puede crecer en volumen producido y exportado (porque la baja renta de la población es una limitante para el aumento del consumo doméstico en el corto plazo).

Finalmente, Nicaragua no tiene un gran volumen exportable (algo más de 100 mil toneladas epc), pero es relevante para Colombia porque ha logrado un acceso privilegiado en Estados Unidos y exporta esporádicamente también a Venezuela.

No se mencionan entre los principales exportadores mundiales a la Unión Europea<sup>5</sup>,

que ubica en la coyuntura sus exportaciones en algo más de 300 mil toneladas epc. Este comercio está totalmente distorsionado por los subsidios y no es un bloque que pueda ser competitivo en el mundo. El único país que tiene alguna capacidad de llegar a ciertos mercados (quizás Estados Unidos) es Irlanda, un fuerte exportador dentro de la Unión Europea. De todos modos todo el comercio de este bloque está siendo analizado, por sus potenciales acuerdos de liberalización con Estados Unidos y países de América del Sur (como Colombia o los del Mercosur).

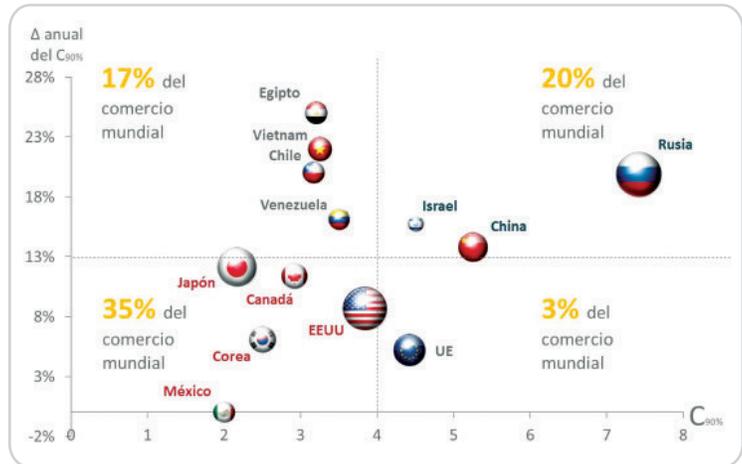
## Oportunidades para Colombia

**D**urante el segundo semestre del año 2013 un equipo consultor, del que participó el autor de este trabajo, realizó para Proexport el denominado “Plan Exportador para la cadena cárnica de Colombia”. Allí hay algunos conceptos y recomendaciones valiosos, que se retomarán al discutir las oportunidades para Colombia a la luz de este escenario internacional.

- **Expansión de la producción**

En el plan comentado se discute cómo podría evolucionar la producción de carne vacuna, mejorando los indicadores de cría, levante y ceba. Básicamente en la cría hay que mejorar la proporción de destete (medida como la relación entre terneros conseguidos por vaca servida) y al mismo tiempo disminuir la edad al primer servicio (lo que también obliga a mejorar el levante de hembras). En la ceba el indicador clave es conseguir disminuir la edad de faena de los novillos (lo que también obliga a mejorar el levante de machos). Naturalmente todo esto se logrará con un mejor manejo nutricional, reproductivo y sanitario de todo el rodeo (Caputi & Murguía, 2003).

En el estudio se demuestra que al acrecentar el inventario bovino en algo más de 1 millón de cabezas, incrementar la extracción en 4 puntos (del 18 al 22%) y aumentar también el peso medio de faena de las reses (en 25 kilos), en un lapso de 10 años Colombia puede generar un excedente exportable de entre 300 y 400 mil toneladas epc. Para lograr esto habría que aumentar en 5 puntos porcentuales la tasa de destete y la proporción de hembras servidas, disminuir en 5 meses la edad media de faena



**Figura 5.**

Evolución de proveedores de los principales importadores de carne vacuna (Proexport, 2013).

y lograr que disminuya un punto porcentual la mortandad general del rodeo. Todas son metas productivas y tecnológicas razonables para un país con base ganadera como Colombia.

- **La dinámica de los compradores**

Los acuerdos comerciales de liberalización son una pieza importante del negocio, en la medida que se consiguen cuotas con acceso preferencial o aranceles más bajos. Sin embargo, estas ventajas arancelarias en ocasiones no son suficientes para lograr penetrar efectivamente los mercados. Hay que lograr un efectivo acceso sanitario, que

se discutirá a continuación, y además existen establecidos lazos de largo plazo difíciles de romper.

Por eso es importante entender qué países efectivamente tienen necesidad de diversificar sus proveedores, dado que Colombia se insertará en un mercado internacional que negocia carne vacuna ya hace casi un siglo y medio. En el Plan Exportador comentado, se realizó un índice que mide el grado de “fidelidad” de los compradores respecto a los proveedores y en qué medida el abastecimiento está “concentrado” o disperso. En general, un comprador que tiene muy concentrada su compra en pocos vendedores y que al mismo tiempo rota

poco esos proveedores, será menos atractivo que uno que le compra a varios y que tiene mayor rotación: allí hay una oportunidad para un país nuevo en el comercio mundial de carnes, como Colombia.

En el eje horizontal de la Figura 5 se mide en diez años en promedio cuántos países abastecedores fueron responsables del 90% o más de las compras del país importador. En el eje vertical se mide la proporción promedio de “rotación” anual, evaluada en la década (2003-2012). Así, un país que tiene por ejemplo 4 abastecedores y que cambia, en promedio, uno por año tendrá una rotación del 25%.

De la Figura 5 surgen los siguientes conceptos de interés para el posicionamiento futuro de Colombia:

- México es un caso extremo donde solo dos países lo abastecen (más del 90%) y que tiene nula rotación en esos proveedores. Estos son Estados Unidos y Canadá, con quienes mantiene una estrecha relación comercial. Penetrar ese mercado es sumamente difícil.
- En el otro extremo más de siete países, en promedio, son los

abastecedores de un gran comprador como Rusia. Además, ese grupo tiene una rotación importante (casi 20%), lo que quiere decir que se producen “movimientos” o desplazamientos comerciales aprovechables por un nuevo exportador.

- En situación intermedia se pueden analizar, caso a caso, cuántos son los proveedores, cuáles son y cómo rotan (o no). De ese análisis surge el mejor camino a recorrer para Colombia.

### • **La apertura de mercados internacionales de carne vacuna para Colombia**

En el Plan Exportador mencionado, se discuten los requisitos higiénico-sanitarios necesarios para lograr la admisibilidad en determinado mercado. Los productos cárnicos tienen requerimientos específicos para su comercio internacional. La sanidad está regulada por las recomendaciones de la Organización Internacional de Epizootias (OIE) y la inocuidad por las recomendaciones del Codex Alimentario (de las

Naciones Unidas). Además de estas referencias, cada país tiene un conjunto de disciplinas que regulan el comercio y que son negociadas caso a caso bilateralmente (entre el comprador y el vendedor). Luego de logrado un status sanitario (ejemplo: libre de aftosa con vacunación), se precisa que el ministerio público competente del país comprador dé la habilitación sanitaria (reconozca tal estatus). Luego viene la acreditación de la inocuidad (ejemplo: exigencia de HACCP en plantas), que proviene de un proceso de auditoría y visitas a las plantas frigoríficas en el país vendedor. Finalmente, pueden existir requisitos de trazabilidad o certificaciones específicas. Todo esto hace que el mercado mundial sea mejor conceptualizarlo como una “escalera” de acceso con niveles crecientes de exigencia.

Si bien esta “escalera” de dificultad es diferente para cada país (ejemplo: a veces países grandes les generan a otros barreras no arancelarias, por conflictos comerciales o económicos), en general para los productores de carne vacuna de América del Sur hay una regularidad vinculada al problema de la fiebre aftosa. Históricamente existió un circuito “aftósico” que: 1) tenía la enfermedad o 2) no discriminaba para su compra y otro no “aftóstico” que no aceptaba la

carne (ni siquiera despostada) de países en donde se vacunara. Este circuito no aftósico estaba integrado (y parcialmente lo sigue estando), por los países del Nafta y algunos de Asia (Japón y Corea del Sur), muy relevantes en la importación de carnes como se analizó.

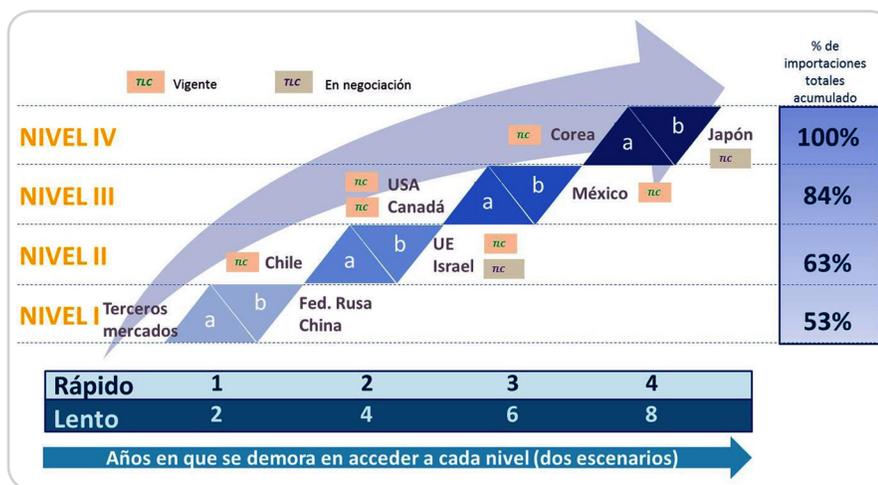
En la Figura 6 se identifican los principales importadores mundiales, los países con los que Colombia tiene Tratados de Libre Comercio (TLC) vigentes o en negociación y los cuatro niveles de dificultad de acceso identificados. Al mismo tiempo a la derecha se reporta la importancia agregada (como porcentaje del volumen total) del acceso que se iría logrando.

En el primer nivel se encuentran los denominados “terceros mercados”, que básicamente para Colombia implicarían países de la región (como Venezuela o Perú) o aquellos países del Medio Oriente y el Norte de África. Las exigencias higiénico-sanitarias no son tan altas en estos países y es relativamente simple cumplirlas. Quizás la mayor dificultad sea de “consistencia o calidad comercial”, esto es seguridad del pago, previsibilidad, entre otros.

En este primer nivel, relativamente conseguible en el corto plazo, pero con mayores exigencias para la exportación (con o sin hueso) están Rusia y China. La importancia de completar este primer acceso

es muy grande: allí está más del 50% de la carne vacuna que se importa en el mundo (más de 3,5 millones de toneladas epc). Rusia es un comprador que rota permanentemente sus proveedores, lo que es una oportunidad para Colombia. Y China es hoy en día un gran demandante, en una gama muy amplia de calidades de carne (enfriada, congelada, con y sin hueso, procesada).

El segundo nivel está definido por Chile, la Unión Europea e Israel. Estos países tienen exigencias mucho mayores, realizan auditorías anuales a las plantas, tienen protocolos estrictos para un conjunto amplio de temas. Como históricamente integraron el circuito comercial “aftósico” son más fáciles de penetrar que los siguientes niveles.



**Figura 6.**

El camino de acceso a los mercados mundiales para un país ganadero de América del Sur (Proexport, 2013).

En el tercer nivel está el Nafta. Se entienden que conseguir el ingreso y penetrar efectivamente el mercado con exportaciones es más fácil en Estados Unidos y Canadá que en México (por lo que ha sucedido con los otros países de la región).

Finalmente, en el nivel de mayor dificultad para la venta de carne vacuna refrigerada (enfriada o congelada) están Corea del Sur y Japón. El primero ha abierto su mercado a Uruguay, único país de América del Sur que tiene esta posibilidad, mientras el segundo no compra aún a ningún país que vacune contra la fiebre aftosa (aunque se espera que este criterio cambie a la brevedad: Japón es el único país importador relevante que mantiene ese criterio discriminatorio).

En síntesis, Colombia debe aumentar y conocer bien su oferta exportable, entender cómo funciona el mercado mundial y sus compradores, y establecer metas para cada una de las etapas de desarrollo. Esto aplica para el país en su conjunto y para cada una de las empresas exportadoras en particular.

## Conclusiones

**E**l comercio mundial de carne vacuna ha sido históricamente una fuente de ingresos para un conjunto de países para los cuales la exportación es importante. Los objetivos han sido la colocación de cortes de alto valor en ciertos nichos de alto poder adquisitivo, la venta de altos volúmenes de carne de menor calidad para procesar y la mejor compensación o equilibrio entre el mercado interno y externo. Todos estos mecanismos buscan mejorar la rentabilidad de la cadena ganadera, algo imprescindible para la competitividad de largo plazo.

En sus inicios, el comercio estuvo dominado por los flujos desde América del Sur hacia Europa. Con el tiempo se incorporaron como proveedores de Europa los países de Oceanía (Nueva Zelanda y Australia) y, más adelante, emergió Estados Unidos como exportador, focalizando sus colocaciones en nichos de alto valor (Japón y Corea del Sur).

Brasil tuvo un gran desarrollo exportador a finales del siglo pasado, pero luego vió limitada su presencia en esos mercados por una mejora de la demanda

interna y por restricciones ambientales (auto-impuestas) que impiden una mayor deforestación de las áreas agrícolas y ganaderas.

En los últimos años se ha producido un cambio importante, tanto en la oferta como en la demanda. En cuanto a la primera, la India ha irrumpido en el mercado de carnes (proveniente de búfalo) orientada a la comunidad musulmana o en cortes y presentaciones de bajo valor agregado. Por el lado de la demanda, China se está consolidando como un gran cliente de muchos países. Si bien es difícil establecer con precisión la magnitud de este comercio (que se realiza en buena medida por canales informales), se puede estimar que seguramente China esté importando bastante más de medio millón de toneladas epc de carne bovina y de búfalo, cifra que seguirá aumentando en los próximos años.

Las perspectivas para los países ganaderos de América del Sur son muy interesantes y Colombia está capacitada para aprovecharlas, si realiza un conjunto de transformaciones en sus cadenas de producción, industrialización y comercialización.

## Notas

1. Por su pertinencia y relevancia, se utilizan en este trabajo algunos conceptos e informaciones ya presentados en la divulgación del “Plan Exportador para la Cadena Cárnica de Colombia”, Proexport-Colombia, julio de 2013.
2. En este trabajo se sigue por practicidad la convención de denominar “billones” a mil millones y “trillones” a mil billones.
3. Equivalente peso canal (epc) es un procedimiento por el cual se mide la producción de carne por su peso en canales (con hueso). Las diferentes estimaciones de la producción mundial varían entre organismos, por las insuficientes estadísticas de algunos grandes países (notoriamente China) que introducen error en los datos finales.
4. El coeficiente que emplean los países y organismos para la conversión de la carne sin hueso (peso producto) al equivalente peso canal es diferente. Esto puede llevar a variaciones en las estadísticas.
5. El volumen exportado-importado por la Unión Europea se calcula descontado el comercio dentro de los países de la unión (que es el procedimiento correcto).

## Bibliografía

Caputi, P. & Murguía, J. (2003). Análisis del crecimiento ganadero a través de un modelo de equilibrio. *Agrociencias*, 7(2), 79-90.

Perren, R. (2006). *Taste, trade and technology, the development of the international meat industry since 1940*. Ashgate.

Prada, A. (2011). *Ganado, pasto y pastores, un destino inevitable para la región*. Buenos Aires, Argentina: Hemisferio Sur.

Proexport. (2013). *Plan Exportador para la cadena cárnica de Colombia, Informe final*. ■