

El Comercio Internacional de Carne Bovina en Centroamérica

Paula Cordero Salas

San José, 15 Setiembre, 2005

Servicios Internacionales para el Desarrollo Empresarial S.A.
E-mail: sidesa@racsa.co.cr
Web: www.side-agro.com

Edición: Fabiola Pomareda G. y Melissa Ugalde H.
Setiembre 2005

Diseño: Beata Wolankiewicz
Setiembre, 2005

Impresión: Gráfica Litho Offset, S.A. (221-0121)

Cordero, Paula

El Comercio Internacional de Carne Bovina en Centroamérica /Cordero, Paula. Costa Rica 77p.

Descriptores AGROVOC:

1. Comercio Internacional.
2. Carne Bovina.
3. Ganado.
4. Producción
5. Industria.
6. Importaciones.
7. Exportaciones.
8. Valor Unitario.
9. Consumo.

Este trabajo se ha realizado en el Marco del Proyecto "Mejoramiento de la Productividad, Calidad, Inocuidad y el Comercio de la Carne en Centro América", cuya ejecución es administrada por el International Livestock Research Institute (ILRI) y financiado con recursos del Common Fund For Commodities (CFC).

De acuerdo al compromiso adquirido por las organizaciones participantes en el Proyecto, los derechos de propiedad son del Common Fund For Commodities (CFC).

INDICE

PRESENTACIÓN.....	3
RESUMEN EJECUTIVO	4
INTRODUCCIÓN	6
1. EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNE BOVINA EN GUATEMALA	9
1.1 EL MERCADO DE GANADO Y CARNE BOVINA EN GUATEMALA	9
1.1.1 Mercado Nacional.....	9
1.1.2 Producción e industria	9
1.1.3 El mercado de ganado.....	9
1.1.4 El comercio internacional	10
1.2 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TOTALES	10
1.3 EXPORTACIONES	11
1.3.1 Exportaciones por país de destino.....	11
1.3.2 Exportaciones por tipo de producto	13
1.4 IMPORTACIONES DE CARNE.....	15
1.4.1 Importaciones por país de origen.....	15
1.4.2 Importaciones por tipo de producto	17
2. EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNE BOVINA EN EL SALVADOR	19
2.1 EL MERCADO DE GANADO Y CARNE BOVINA.....	19
2.1.1 Mercado nacional.....	19
2.1.2 Producción e industria	19
2.1.3 El mercado de ganado.....	20
2.1.4 El comercio internacional	20
2.2 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TOTALES	20
2.3 EXPORTACIONES	22
2.3.1 Exportaciones por país de destino.....	22
2.3.2 Exportaciones por tipo de producto	22
2.4 IMPORTACIONES	23
2.4.1 Importaciones por país de origen.....	23
2.4.2 Importaciones por tipo de producto	25
3. EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNE BOVINA EN HONDURAS	27
3.1 EL MERCADO DE GANADO Y CARNE BOVINA EN HONDURAS.....	27
3.1.1 Mercado nacional.....	27
3.1.2 Producción e industria	27
3.1.3 El mercado de ganado.....	27
3.1.4 El comercio internacional	28
3.2 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TOTALES	28
3.3 EXPORTACIONES	30
3.3.1 Exportaciones por país de destino.....	30
3.3.2 Exportaciones por tipo de producto	32
3.4 IMPORTACIONES	34
3.4.1 Importaciones por país de origen.....	34
3.4.2 Importaciones por tipo de producto	36
4. EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNE BOVINA EN NICARAGUA	39
4.1 EL MERCADO DE GANADO Y CARNE BOVINA EN NICARAGUA	39
4.1.1 Mercado nacional.....	39
4.1.2 Producción e industria	39
4.1.3 El mercado de ganado.....	40

El Comercio Internacional de Carne Bovina en Centroamérica

4.1.4	<i>El comercio internacional</i>	41
4.2	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TOTALES DE PRODUCTOS DE ORIGEN BOVINO	41
4.3	EXPORTACIONES	43
4.3.1	<i>Exportaciones por país de destino</i>	43
4.3.2	<i>Exportaciones por tipo de producto</i>	46
4.4	IMPORTACIONES	50
4.4.1	<i>Importaciones por país de origen</i>	50
4.4.2	<i>Importaciones por tipo de producto</i>	51
5.	EL COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNE BOVINA EN COSTA RICA	54
5.1	EL MERCADO DE GANADO Y CARNE BOVINA EN COSTA RICA	54
5.1.1	<i>Mercado nacional</i>	54
5.1.2	<i>Producción e industria</i>	54
5.1.3	<i>El mercado de ganado</i>	55
5.1.4	<i>El comercio internacional</i>	56
5.2	EXPORTACIONES E IMPORTACIONES TOTALES	56
5.3	EXPORTACIONES	58
5.3.1	<i>Exportaciones por país de destino</i>	58
5.3.2	<i>Exportaciones por tipo de producto</i>	60
5.4	IMPORTACIONES	63
5.4.1	<i>Importaciones por país de origen</i>	63
5.4.2	<i>Importaciones por tipo de producto</i>	66
6.	CONCLUSIONES	70
6.1	GUATEMALA	70
6.2	EL SALVADOR	70
6.3	HONDURAS	71
6.4	NICARAGUA.....	72
6.5	COSTA RICA.....	73
6.6	COMENTARIOS FINALES	74
7.	BIBLIOGRAFÍA	75

Presentación

El comercio de carne bovina ha tenido cambios importantes a nivel mundial. En el lado de la demanda tienen influencia la expansión de la población, el aumento y la distribución del ingreso, entre otros. Y en el lado de la producción destacan los ajustes en los costos de producción, los cambios en el interés por la ganadería de carne debido al surgimiento de otras opciones, las nuevas enfermedades del ganado y la reaparición de otras ya conocidas, etc. Estos grupos de fuerzas están llevando a cambios importantes en los flujos de comercio de carne. Centroamérica no ha estado ajena a este proceso, razón que ha motivado la realización de este trabajo.

El propósito de este estudio ha sido caracterizar los patrones de comercio (exportaciones e importaciones) de ganado y carne bovina de cada uno de los países de Centroamérica y utilizarlo como base para poder recomendar las acciones nacionales y regionales pertinentes que maximicen el beneficio derivado del comercio, tanto para los productores, los industriales y para los consumidores de la región.

Durante el periodo analizado, algunos países como El Salvador y Guatemala aumentan sustancialmente sus importaciones; otros como Honduras y Costa Rica, por razones diferentes, disminuyen sus exportaciones; y Nicaragua despega como el único país con una expansión notable de las exportaciones. El comercio intraregional es ahora el motor; mientras disminuyen sustancialmente las exportaciones a Estados Unidos.

El escenario futuro inmediato incluye factores como la creciente apertura comercial en Centroamérica, el interés de los países del MERCOSUR por exportar a Centroamérica, (en la medida que tengan logros adicionales en los aspectos de sanidad); los riesgos de las enfermedades que afectan a la ganadería y la valoración de usos alternativos para la tierra y el capital en Centroamérica. Todo esto implica que lo adelantado en este trabajo requiere un análisis mas profundo de escenarios y alternativas de política en función de los objetivos de desarrollo en cada país y de la región en conjunto.

En nombre de SIDE y de la Lic. Paula Cordero, quien tuvo a su cargo este trabajo, agradecemos a las personas que participaron en las discusiones de los resultados preliminares. Reconocemos que no contar con datos del comercio en los últimos años puede crear el sentimiento de falta de actualidad. Podemos asegurarles que tal situación, que escapa al esfuerzo de SIDE, no cuestiona la evidencia que ya se mostraba hace dos años atrás y que sugiere un patrón comercial de serias implicaciones

Dr. Carlos Pomareda
SIDE S.A.

Resumen Ejecutivo

En el mercado Centroamericano existe una tendencia hacia la sustitución del consumo de carne bovina por el consumo de la carne de pollo, debido principalmente a la versatilidad, al costo y a la calidad, percibidos por el consumidor en relación a estas alternativas. En respuesta a estas preferencias de los consumidores y a otros factores en el lado de la producción de carne bovina esta ha crecido de forma muy limitada durante la última década. Varios problemas a lo largo de toda la cadena productiva dan como resultado un producto final de calidad muy variable y que llega al consumidor a precios poco atractivos.

Entre los factores que explican esta situación están la baja productividad a nivel de finca; los altos costos de intermediación en la comercialización del ganado; el insuficiente desarrollo de la industria; la poca recuperación de subproductos; los altos niveles de intermediación del comercio de carne, el bajo poder adquisitivo de una parte importante de la población, etc. Desde luego que estas limitantes en la actividad privada y en el mercado están asociadas a las políticas de desarrollo ganadero poco efectivas en inducir procesos de innovación tecnológica y una mayor articulación entre los actores a lo largo de la cadena. A esto se suman los precios bajos de los granos usados en la alimentación de pollos, las campañas agresivas de fomento del consumo de pollo y las críticas a la ganadería de carne por su uso de sistemas extensivos acusados de causar deterioro en las condiciones ambientales.

La industria avanzada se ha concentrado en un menor número de plantas, varias de ellas con certificación para la exportación y con prácticas adecuadas de inocuidad y calidad. Sin embargo, en la región existen varios cientos de mataderos informales de baja calidad y erráticos sistemas de manejo que no garantizan la calidad e inocuidad de la carne.

En la mayoría de los países (con excepción de Costa Rica) no existe un sistema de comercialización de ganado en pie que permita al productor formarse una opinión del mercado y realizar transacciones satisfactorias. Además existe el problema de la ausencia de sistemas de clasificación de canales para generar pagos por calidad del ganado y una producción de mayor calidad. La industria requiere más orientación hacia la generación de más valor agregado por animal sacrificado.

En lo que respecta a las exportaciones de carne bovina, estas han tenido una tendencia decreciente y más aún, se ha producido una diferenciación mayor entre países respecto a su desempeño como exportadores e importadores. Los productos que son exportados en mayores volúmenes son las carnes deshuesadas, frescas y congeladas y algunos preparados de carne bovina que han ido adquiriendo importancia relativa en el volumen exportado.

Las exportaciones intrarregionales han aumentado considerablemente, reflejando que el mercado Centroamericano ha adquirido mayor importancia en la exportación de los productos cárnicos de origen bovino. Las exportaciones a otros mercados de destino tradicional como Estados Unidos y Puerto Rico han disminuido sustancialmente.

En general las importaciones han crecido en los últimos años en todos los países de la región. Los productos que se importan en mayores cantidades son carnes deshuesadas frescas y congeladas, canales frescos, animales en pie y algunos preparados de bovino. Estos productos provienen principalmente de los países de la región, Estados Unidos y recientemente Costa Rica hizo algunas importaciones desde Chile.

El Comercio Internacional de Carne Bovina en Centroamérica

Este trabajo revela que ante la poca dinámica de la producción en la mayor parte de los países, con la excepción de Nicaragua, la creciente apertura comercial de la región y los esfuerzos exploradores de los países del MERCOSUR, Centroamérica puede anticipar cambios mucho más significativos en el comercio de carne en los próximos años. Desde luego que no se descartan las posibles importaciones de cortes finos desde Estados Unidos y las oportunidades que se han creado en el mercado Americano a raíz del CAFTA, las que se suman a las ya logradas en los tratados con México. Sin embargo, el desafío esta mucho más claro ahora en la producción y la industria.

El análisis realizado da una voz de alerta sobre los desafíos y las oportunidades. Requiere dos cursos de acción. Por un lado, realizar una profundización del análisis de escenarios para los próximos años, en función de lo que se quiera hacer en cuando a la ganadería y la industria. Y por otro lado, revisar el marco de políticas en función de los objetivos que se quieran alcanzar y adquirir compromisos serios para llevarlas a la práctica. Las oportunidades existen para expandir la producción e intensificar el comercio intraregional, pero es indispensable un acuerdo entre los países para definir una estrategia al respecto, Si esto no se logra, se acelerarán las importaciones desde terceros países.

Introducción

El subsector de ganadería bovina incluye la cría de ganado, especialmente bajo el sistema de doble propósito y las industrias de la carne y los lácteos. La industria y el comercio de la carne merecen una atención especial dado que ha pasado por cambios sustantivos, los cuales podrían acrecentarse en el contexto del escenario previsto a nivel global.

Este estudio tiene el propósito de explicar el patrón de comercio internacional de ganado y de carne bovina en los países de la región, con referencia específica a los principales productos cárnicos exportados e importados a lo largo del período 1994-2002. El objetivo es determinar si ha habido diversificación de los productos, así como cambios en los mercados de origen y destino.

Los datos sobre el comercio que se utilizan en el documento han sido tomados de la base de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana (SIECA). Estos varían ligeramente respecto a los obtenidos directamente de cada país, ya que estos últimos incluyen añadidos según sea el interés del mismo, por lo que SIECA realiza un proceso de depuración con el fin de uniformar los códigos arancelarios. Se decidió trabajar con los datos de SIECA para tener una base uniforme, lo que hace posible comparar los resultados de los países, aunque esta información esta disponible solo hasta el 2002.

Tendencias en el consumo

En el Cuadro 1 se presentan los datos de consumo per cápita de carne bovina en los países de Centroamérica. Hay diferencias notables entre países y en cuanto a la tendencia en el tiempo. En general el consumo per cápita es bajo comparado con los países desarrollados o con los países del MERCOSUR.

Cuadro 1. Centroamérica: Consumo per cápita de carne bovina Kg/año 1995-2001

País	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Costa Rica	18,6	19,0	18,4	18,1	17,3	16,2	15,1
El Salvador	6,6	6,9	7,7	6,5	6,7	7,7	7,4
Guatemala	4,9	5,1	5,4	5,4	5,8	5,8	5,9
Honduras	10,1	10,6	10,4	9,1	8,6	8,5	8,4
Nicaragua	3,9	5,2	4,8	4,4	4,8	4,7	4,4
Centroamérica	7,8	8,2	8,3	7,7	7,8	7,8	7,5

Fuente: Elaborado por SIDE con datos de la FAO (AQUASTAT).

El ingreso de restaurantes de comida rápida ha implicado una creciente demanda por hamburguesas y, por lo tanto, podría ser una de las razones que explican el leve crecimiento en el consumo de carne bovina más notorio en algunos países. Cabe señalar que estos cortes son más baratos, y algunas de estas cadenas de restaurantes importan desde otros países de la región la carne que utilizan, ya sea como materia prima o como producto final.

Al comparar las tendencias de los consumos de carne bovina y de pollo puede afirmarse que el aumento del mismo para la primera no ha sido tan importante. Parte de las razones que

explican esto es la sustitución de la carne bovina por la carne de pollo, la cual se sustenta, entre otras cosas, en la consistencia de la calidad a lo largo de toda la cadena productiva de la carne de pollo. En el caso de la carne bovina, el producto que adquiere el consumidor varía mucho en cuanto a calidad, aunque la adquiera en el mismo establecimiento, con excepción de algunos que tienen políticas sobre calidad muy bien definidas.

Otra razón es que los costos de producción de la carne de pollo son menores que los de la producción de carne bovina. Estos costos se reflejan en los precios de los productos que se ponen a disposición del consumidor, el cual percibe a la carne bovina como más cara y poco constante en su calidad -como se explicó anteriormente- por lo que existe una tendencia a preferir la carne de pollo.

Además, la carne de pollo es percibida por el consumidor como más versátil, además de que existen productos con mayor valor agregado, que facilitan su consumo y son acompañados por un mercadeo agresivo. En contraposición, la carne de origen bovino demanda mayor tiempo en su preparación y existen pocos productos con valor agregado. A esto se puede añadir la carencia de información disponible para el consumidor sobre su preparación y calidad, así como la mala propaganda acerca de los efectos de su consumo en la salud.

Las cifras agregadas mostradas en el cuadro 1, no revelan dos aspectos importantes (pero para los cuales no hay cifras que se puedan mostrar para todos los países a manera de datos estadísticos). El primero es la diferencia en consumo per cápita entre distintos estratos económicos de consumidores. El segundo es la variedad de cortes y calidades de la carne que se consume en los distintos segmentos de consumidores.

Para efectos del estudio se incluyen los siguientes productos que se comercializan internacionalmente: Los animales vivos; las carnes en canales y medias canales frescas, refrigeradas o congeladas; la carne en trozos sin deshuesar, fresca, refrigerada o congelada; la carne deshuesada fresca, refrigerada o congelada; los despojos frescos, refrigerados y congelados; los preparados de carne bovina y demás preparaciones de la especie bovina. Esta observación es importante por cuanto en algunas de estas categorías es posible que se incluya productos como cortes de diferente calidad y por lo tanto con valor unitario diferenciado.

La referida desagregación de tipos de productos es un aporte importante de este trabajo, sobre otros existentes que se refieren a la carne bovina como un solo producto. En el marco de las tendencias en las preferencias de los consumidores y el interés de las empresas, los mercados ahora se definen para una gama muy variada de productos cárnicos. En un país la demanda por carne para hamburguesas puede anticiparse que crecerá en una forma totalmente diferente que la demanda por cortes de churrasco o de vísceras. El análisis del comercio internacional debe hacerse por lo tanto con mayor especificidad sobre los productos, para evitar llegar a conclusiones interesantes pero poco útiles.

Tendencias de los precios a nivel regional

La información en el Cuadro 2 es una de las pocas y quizás la única disponible al realizarse este trabajo, que permite un análisis comparativo de los precios de la carne (en kilo canal) entre los países y a través del tiempo. Como se comenta a continuación estos cambios en los precios están directamente asociados a los flujos de comercio intraregional.

Cuadro 2. Centroamérica: Precios de la carne bovina en los países de la región
Datos en US\$ por kg en canal

País	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
El Salvador	2,50	2,60	2,60	2,35	2,10	2,05	2,10	2,15	2,15
Guatemala	2,41	2,47	2,56	2,10	2,06	2,12	2,21	2,27	2,13
Panamá	1,95	1,95	1,99	1,84	1,95	2,05	-	-	-
Costa Rica	1,64	1,55	1,77	1,88	1,76	1,74	2,13	2,02	1,85
Honduras	1,68	1,55	1,62	1,81	1,75	1,88	2,00	2,24	2,02
Nicaragua	1,55	1,36	1,45	1,60	1,61	1,65	1,71	1,72	1,76
Promedio	1,96	1,91	2,00	1,93	1,87	1,92	2,03	2,08	1,98

Fuente: Elaborado por SIDE con datos de CORECA.

En 1995, el comercio de carne entre los países de la región fue menor que en años posteriores, y la diferencia entre los precios para la carne bovina era mayor. Conforme han pasado los años, los flujos comerciales de estos productos dentro de la región han aumentado, lo cual ha hecho que los precios tiendan a equipararse. Así, para el año 2003 la diferencia entre los precios era menor porque el comercio intraregional había crecido.

En las próximas secciones se ofrece un análisis del comercio en cada uno de los países de la región, siguiendo un esquema similar para facilitar las comparaciones. Como se explicó antes, se destaca la diversidad de productos y los mercados de destino y origen.

1. El comercio Internacional de Carne Bovina en Guatemala

1.1 El Mercado de Ganado y Carne Bovina en Guatemala

1.1.1 Mercado Nacional

El mercado nacional de carne bovina en Guatemala muestra importantes variaciones, mas allá de lo que revelan las cifras del consumo per cápita promedio. En realidad es el país con las mayores diferencias en consumo per cápita entre la población pobre especialmente rural y la urbana de mayores ingresos. En las zonas urbanas se han extendido considerablemente los restaurantes de comida rápida y ello ha puesto presión en los requerimientos de importación de carne para la elaboración de hamburguesas. Por otro lado, hay un grupo destacado de restaurantes de carne en base a cortes finos

1.1.2 Producción e industria

Aun cuando Guatemala tiene un hato de tamaño importante y, por lo tanto, una producción considerable, es uno de los principales importadores, junto con El Salvador. Según el reciente censo ganadero, se estima que en Guatemala existen alrededor de tres millones de cabezas. No obstante, el precio del ganado en el país es muy alto debido a la gran demanda de ganado en pie que existe por parte de intermediarios que llevan el ganado a engordar a México.

En Guatemala existen 20 rastros privados y 197 rastros municipales, muchos de los cuales funcionan con deficiencias de diseño, sanitarias, operacionales y ambientales. Cerca del 90% de dichos rastros están localizados dentro de áreas urbanas, funcionan con deficiencias de diseño y de planificación, operan con faenado y destace inapropiado, utilizan personal operativo sin capacitación, operan sin inspección higiénico-sanitaria o funcionan sin licencia sanitaria. Además, contaminan directamente el ambiente sin ninguna medida de amortiguamiento, carecen de suministro de agua potable recomendado por jornada, efectúan el proceso de destace en el piso o carecen del equipamiento tecnificado requerido. Dadas estas circunstancias, las plantas que cumplen con un nivel mayor de compromisos y exigencias quedan en desventaja frente a los rastros que presentan las características anteriores. Esto, aunado a los altos precios del ganado en pie, ha producido una desventaja competitiva para las plantas industriales.

Algunas plantas compran gran parte del ganado en pie desde Nicaragua, o incluso compran la carne deshuesada o sin deshuesar para procesar. Algunas de ellas le venden los preparados de carne a cadenas de comida rápida, las cuales suplen no sólo sus locales en Guatemala sino también en el resto de Centroamérica.

1.1.3 El mercado de ganado

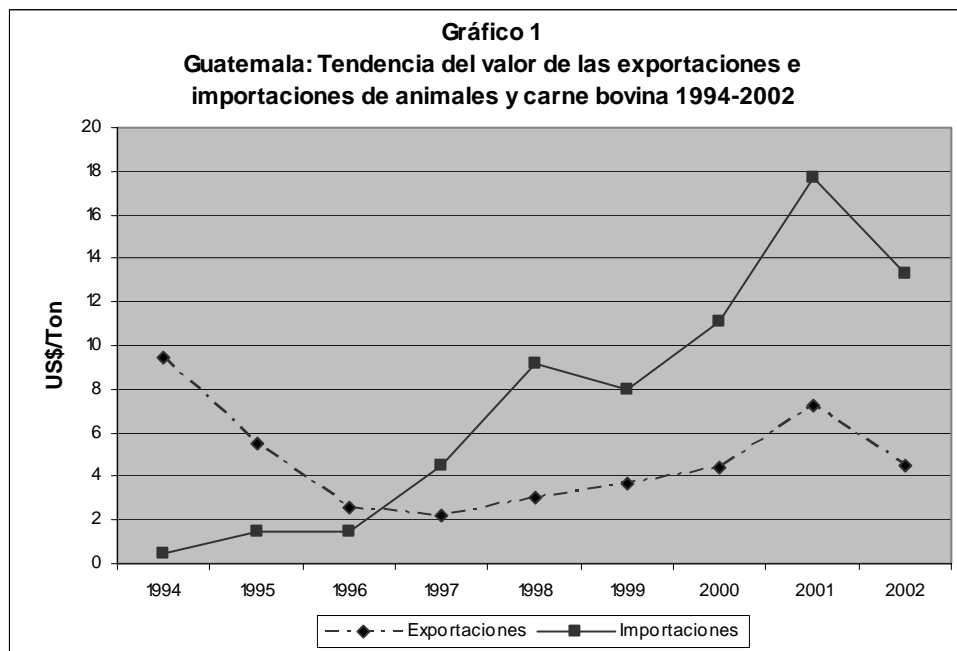
En el mercado de ganado no existe un mecanismo establecido institucionalmente para la venta y compra de los animales. Normalmente se hace por medio de intermediarios que acopian ganado, y que en algunos casos se exporta a México.

Los precios del ganado son muy altos dentro de Guatemala debido a la demanda que hay por parte de empresas que terminan de engordar el ganado en México y lo venden al mercado estadounidense. Esto hace que para las industrias locales sea más rentable solo procesar la carne, que comprar el ganado e iniciar el proceso desde su matanza.

1.1.4 El comercio internacional

1.2 Exportaciones e Importaciones Totales

En Guatemala, el valor del comercio de ganado y de los productos y subproductos de origen bovino aumentó en el período 1994-2002. En 1994 se comerciaron US\$ 9.9 millones, mientras que en el 2002 se comerciaron US\$ 17.9 millones. Este aumento en el comercio de carne bovina se puede observar en el Gráfico 1, y cabe destacar la tendencia de las exportaciones e importaciones.



Fuente: Elaboración de SIDE con datos de SIECA.

Las importaciones totales de estos productos han tendido al crecimiento desde inicios del período estudiado. Su valor ha crecido aproximadamente un 78% en el período 1994-2002, pasando de US\$ 414 mil a US\$ 13.3 millones. Este comportamiento de las importaciones es reflejo de una mayor entrada de productos cárnicos de los países centroamericanos, especialmente de Nicaragua. El mercado estadounidense también sigue siendo un lugar de origen muy importante para las importaciones guatemaltecas basadas en productos mas elaborados y cortes finos.

En cuanto a las exportaciones, en el mismo gráfico se observa una tendencia decreciente entre el año 1994 y el año 1997. A partir de ese año su tendencia fue creciente hasta 2001. Entre este último año y 2002 decrecieron en un 37%.

Como se detalla en el cuadro 3, el valor de las exportaciones en 1994 fue de US\$ 9.5 millones, y disminuyeron a US\$ 2.2 millones en 1997. Luego crecieron hasta alcanzar US\$ 7.2 millones en 2001 y disminuyeron a US\$ 4.6 millones en 2002.

Cuadro 3. Guatemala: Exportaciones e Importaciones de ganado y carne bovina, 1994-2002

Años	Exportaciones		Importaciones	
	Valor (millones US \$)	Volumen (Ton)	Valor (millones US\$)	Volumen (Ton)
1994	9.46	7061	0.41	227
1995	5.51	4421	1.47	713
1996	2.59	1628	1.47	772
1997	2.18	1502	4.48	2575
1998	3.01	2239	9.18	4839
1999	3.65	1679	7.97	4445
2000	4.42	1877	11.12	5998
2001	7.23	3092	17.72	9186
2002	4.54	1815	13.32	5691

Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

En el caso de las importaciones, en 1994 se importaron US\$ 410 mil y 227 toneladas métricas (TM), las cuales ascendieron a US\$ 9.2 millones y 4839 TM en 1998. Entre 1998 y 1999 disminuyeron en US\$ 1.21 millones; sin embargo, los siguientes dos años volvieron a crecer a una tasa promedio de 46%. En el último año del período estudiado decrecieron en un 25%.

En síntesis, las tendencias en el comercio de carne bovina en Guatemala, indican que las exportaciones han decrecido en términos absolutos; no obstante, se han recuperado en los últimos años. Las importaciones, por su parte, se han mantenido creciendo a lo largo del período estudiado. Entre 1994 y 2001 se observó un crecimiento en el valor de las importaciones de 4222%. Aunque en 2002 cayeron de US \$17.72 a 13.3 millones y esta caída también se observa en las exportaciones.

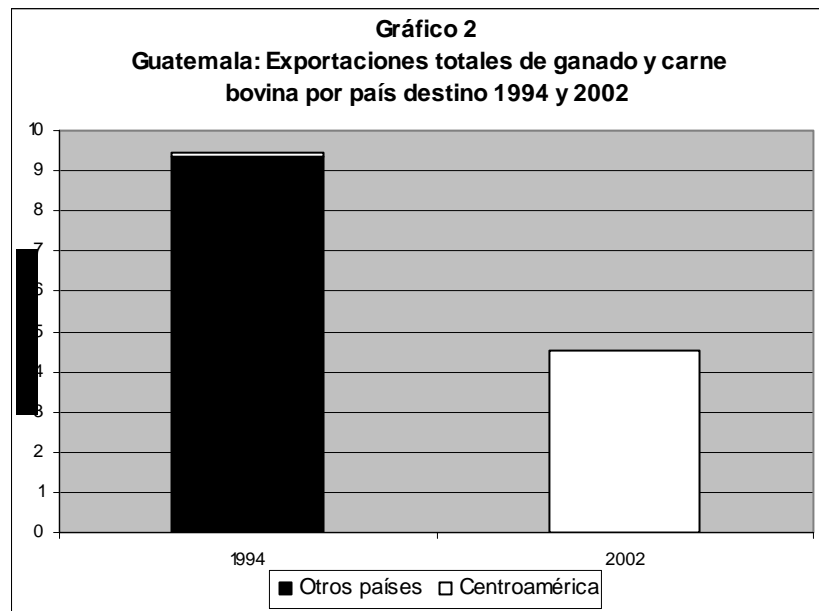
1.3 Exportaciones

1.3.1 Exportaciones por país de destino

Durante mucho tiempo Estados Unidos fue el principal mercado para la exportación de carne bovina de Guatemala, seguido por Puerto Rico y México. Las exportaciones guatemaltecas a los Estados Unidos se han realizado bajo el marco de una cuota preferencial de 64,805 TM, otorgada como resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay. Guatemala ha compartido esta cuota con el resto de Centroamérica, los demás países beneficiarios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), Israel y países no aftosos de la Unión Europea y Europa Oriental (SCAC, 1997). Dentro de esta cuota, los países asociados en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y a la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), están libres del pago de impuestos que establece Estados Unidos. Fuera de la cuota tienen que pagar la tasa de impuesto del 4.4¢/kg.

Sin embargo, aunque se sigue exportando a Estados Unidos, ha habido un cambio importante en los principales mercados destino para el caso de los productos guatemaltecos. El mercado centroamericano ha adquirido especial importancia para estas exportaciones; dentro de la región los principales destinos son El Salvador, Costa Rica y Honduras.

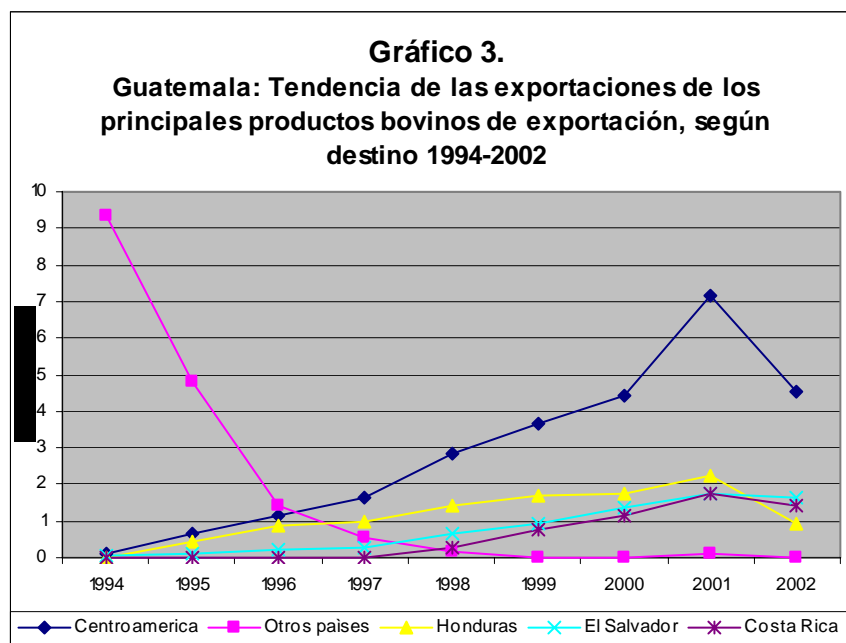
En el Gráfico 2 se puede observar que el destino de las exportaciones guatemaltecas ha cambiado casi en su totalidad, de manera que se han concentrado en el mercado centroamericano, como se mencionó anteriormente. Así, para el año 2002 se exportó el 100% de los productos de origen bovino hacia la región centroamericana, en contraposición con el 1% de 1994.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA

En el Gráfico 3 se observa la tendencia de las exportaciones de los principales productos bovinos, según destinos. Entre 1994 y 1996 crecieron las exportaciones dirigidas hacia Centroamérica, sustentadas por el incremento de las mismas principalmente hacia Honduras, El Salvador y Costa Rica; sin embargo, se puede observar una caída de las exportaciones hacia otros países como lo son Estados Unidos y Puerto Rico.

Algunos argumentos que podrían justificar la disminución de las exportaciones a Estados Unidos y a Puerto Rico son, por un lado, la entrada de países sudamericanos a esos mercados, lo que ha causado un descenso de los precios de la carne congelada y de los cortes frescos que se exportan a esos destinos. Esto ha provocado que el mercado centroamericano sea atractivo para los productos de origen bovino guatemaltecos. Por otro lado, el crecimiento de las exportaciones de cortes de altos precios de Estados Unidos a los mercados Asiáticos, ha provocado un excedente de cortes baratos que se usan para fabricar tortas para hamburguesas, que compiten con el mercado centroamericano.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

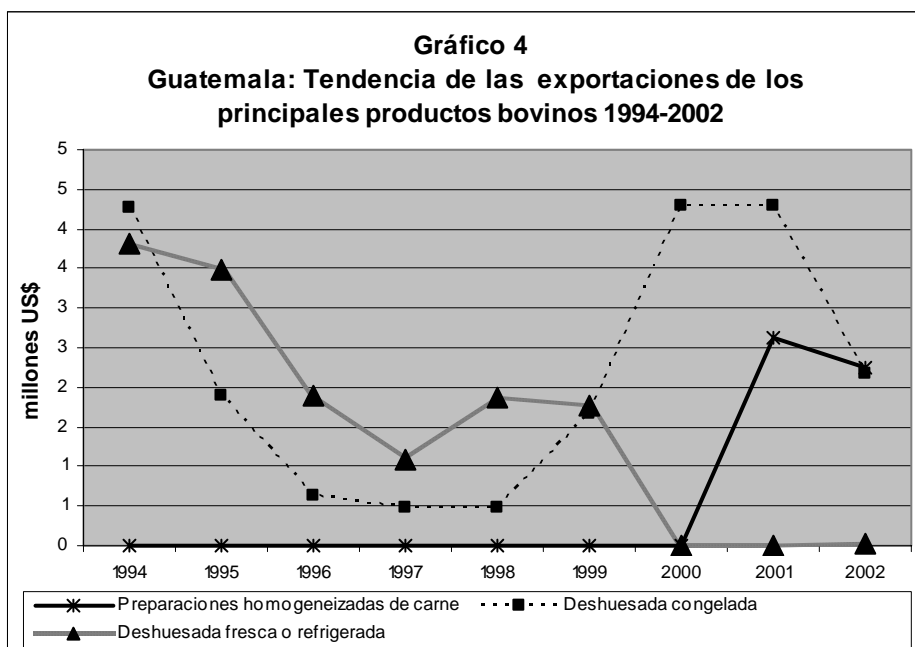
1.3.2 Exportaciones por tipo de producto

A principios del período, los productos exportados por Guatemala que predominaban eran las carnes deshuesadas frescas o refrigeradas y también congeladas. Estas dos partidas representaron un 85% y un 48% del valor de lo exportado en los años 1994 y 2002 respectivamente.

En este sentido, el Gráfico 4 muestra las tendencias de los productos mencionados anteriormente, así como la de un tercero que ha tomado importancia en los últimos años; las preparaciones homogenizadas de carne. Se debe destacar que las exportaciones de carne deshuesada fresca tuvieron una caída importante; sin embargo, a partir de 1998 volvieron a crecer y, entre el año 2001 y el 2002 presentaron otra caída de un 49%. A pesar de esto, las exportaciones de este tipo de carnes para ese año ocupó el segundo lugar en importancia.

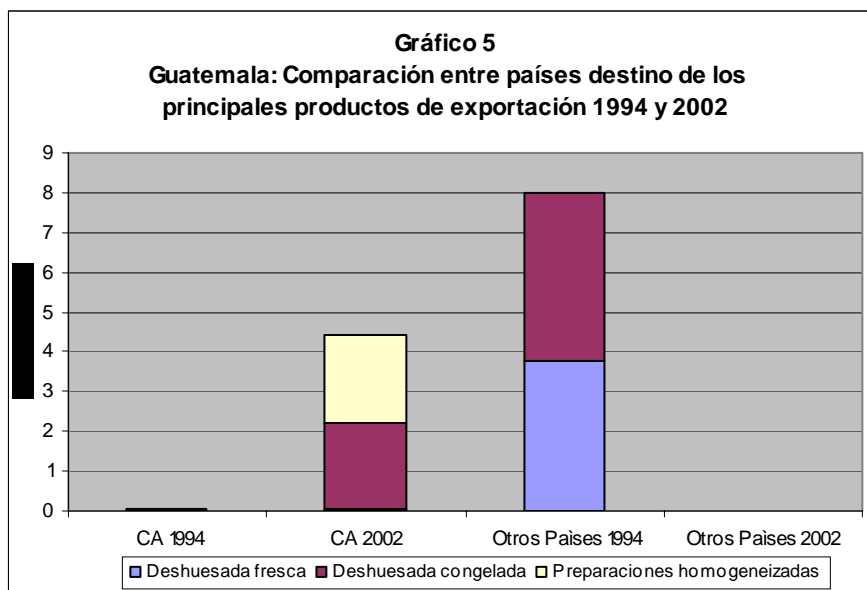
En el caso de la carne deshuesada congelada, se observa una caída y durante los últimos tres años del período permaneció prácticamente en cero. Este producto dejó de estar entre los principales productos de exportación durante este período.

El tercer tipo de carne que ha tomado importancia es el de las preparaciones homogeneizadas de carne bovina, pues sus exportaciones aumentaron de 0 a US\$ 2.7 millones entre el 2000 y el 2001. Aunque hacia el 2002 su valor cayó en un 15%, su valor para ese último año fue el más representativo entre los productos exportados de origen bovino. Este producto está compuesto especialmente por tortas de carne, las cuales son procesadas y luego distribuidas desde Guatemala al resto de Centroamérica por cadenas de restaurantes de comida rápida.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

En el Gráfico 5 se comparan los principales países de destino de las exportaciones guatemaltecas para el año 1994 y el año 2002, en relación con los cambios en los tipos de productos que se exportan hacia los mismos.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

Como se puede observar, la carne deshuesada empezó a exportarse a los países centroamericanos. Mientras que las exportaciones de carne deshuesada fresca desaparecieron.

Por otro lado, el crecimiento de las exportaciones de preparaciones homogeneizadas de carne de bovino -que son esencialmente embutidos y otras preparaciones como tortas de hamburguesa- se debe al acceso de estos productos al mercado centroamericano, concretamente por el aumento en la demanda de estos productos por parte de Costa Rica y Panamá.

De esta manera se observa que los productos de exportación de origen guatemalteco pasan de dirigirse a mercados como el estadounidense y el puertorriqueño, a prácticamente concentrarse en el mercado centroamericano.

1.4 Importaciones de Carne

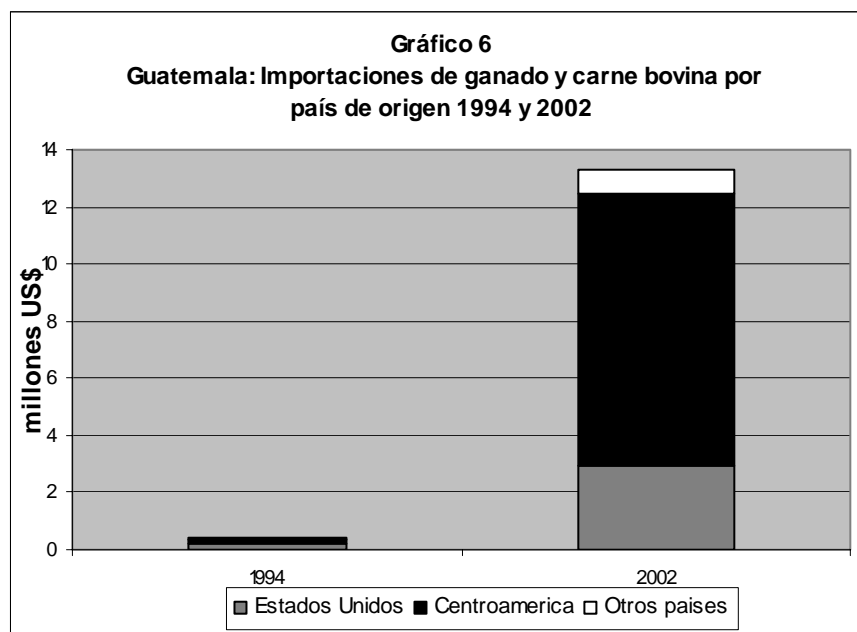
1.4.1 Importaciones por país de origen

Centroamérica -en especial Costa Rica y El Salvador- y Estados Unidos han sido los principales países de donde Guatemala importa carne bovina. Sin embargo, aunque este último socio comercial sigue siendo particularmente importante, la relevancia de los países centroamericanos ha crecido, y países como Nicaragua y Panamá han pasado a ser importantes orígenes de importación.

Desde 1997 las importaciones provenientes de Nicaragua superaron a las provenientes de Estados Unidos. Desde entonces Nicaragua es el principal mercado de origen de las importaciones guatemaltecas, seguido por Estados Unidos. Además, para el año 2002 se importaron grandes cantidades desde Panamá y Costa Rica.

En 1994 las importaciones guatemaltecas fueron de US\$ 414 mil y 227 toneladas métricas. El 51% provenía de Estados Unidos y el 31% de Centroamérica -en especial de Costa Rica, que representaba el 55% del total centroamericano-, Para el año 2002 las importaciones desde Estados Unidos decrecieron en términos relativos, mientras que las centroamericanas aumentaron significativamente.

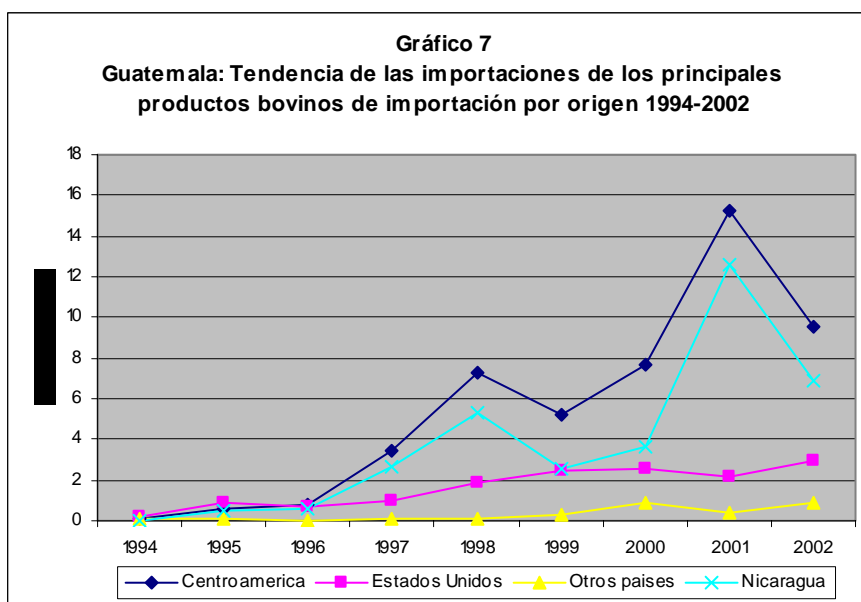
Como se puede observar en el Gráfico 6, la importancia relativa de los productos centroamericanos dentro de las importaciones guatemaltecas ha aumentado enormemente, pasando de un 31% en 1994 a un 72% en 2002. Igualmente, su valor absoluto ha aumentado significativamente y ha presentado una tendencia creciente, comportamiento que se observa en el Gráfico 7. Dentro de este crecimiento se debe destacar el aumento de las importaciones provenientes desde Nicaragua. Incluso, en el mismo gráfico se observa que el comportamiento de las importaciones centroamericanas se asemeja al de las importaciones provenientes desde Nicaragua. Para el año 2002 representaron el 52% del volumen traído desde Centroamérica.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

Otros países importantes son Costa Rica y Panamá, representando el 12% cada uno. En el caso de las importaciones provenientes de Estados Unidos, se observa una tendencia creciente a lo largo del período; pero a un ritmo menor que el crecimiento de las importaciones de Centroamérica.

Aunque las importaciones de origen estadounidense fueron superadas por las de origen nicaragüense, el 22% de las importaciones totales del 2002 provenían de ese país.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

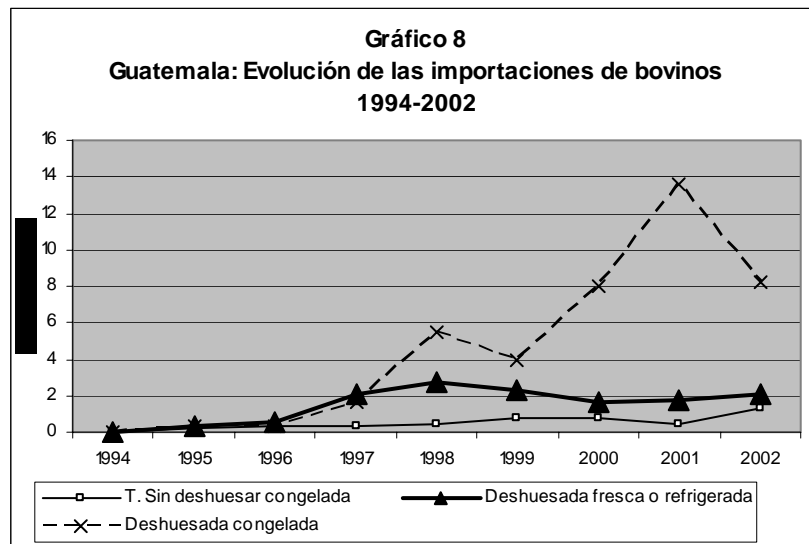
En términos absolutos, Guatemala importó un total de US\$ 414 mil en productos bovinos, de Centroamérica en 1994 y para el año 2002 este monto ascendió a US\$ 13.4 millones; es decir, se multiplicó por 32

En síntesis, se puede afirmar que la tendencia en términos absolutos de las exportaciones e importaciones guatemaltecas hacia y desde Centroamérica respectivamente, refleja que el comercio total de productos de origen bovino de este país hacia la región ha crecido en los últimos años. Esto confirma que el mercado intraregional ha ido adquiriendo mayor importancia para Guatemala. Este crecimiento del comercio con la región ha hecho los precios de estos productos dentro de la misma tiendan a equipararse, lo cual hace que el intercambio tenga mayor fluidez.

1.4.2 Importaciones por tipo de producto

Guatemala ha ido aumentando sus importaciones de ganado y carne bovina en los últimos años. En 1994 importó 227 toneladas métricas, mientras que en el año 2002 importó 5691 toneladas métricas; y los principales productos de importación en este período han sido la carne deshuesada fresca o refrigerada, la carne deshuesada congelada, y los trozos de carne congelada sin deshuesar.

La carne deshuesada congelada fue el principal producto de importación en el año 2002. En 1997 la cantidad importada se multiplicó por ocho con respecto al año anterior, pasando de 142 a 1155 toneladas métricas. Su valor se multiplicó por 4.5, pasando de US\$ 356 mil a US\$1.6 millones. Entre el año 1999 y el 2001, el valor de las importaciones de este tipo de carne creció un 243%, pasando de 4 a 13.6 millones. Aunque para el año 2002 el valor de estas importaciones decreció, como se observa en el Gráfico 8, fue el producto de origen bovino más importante en ese año.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

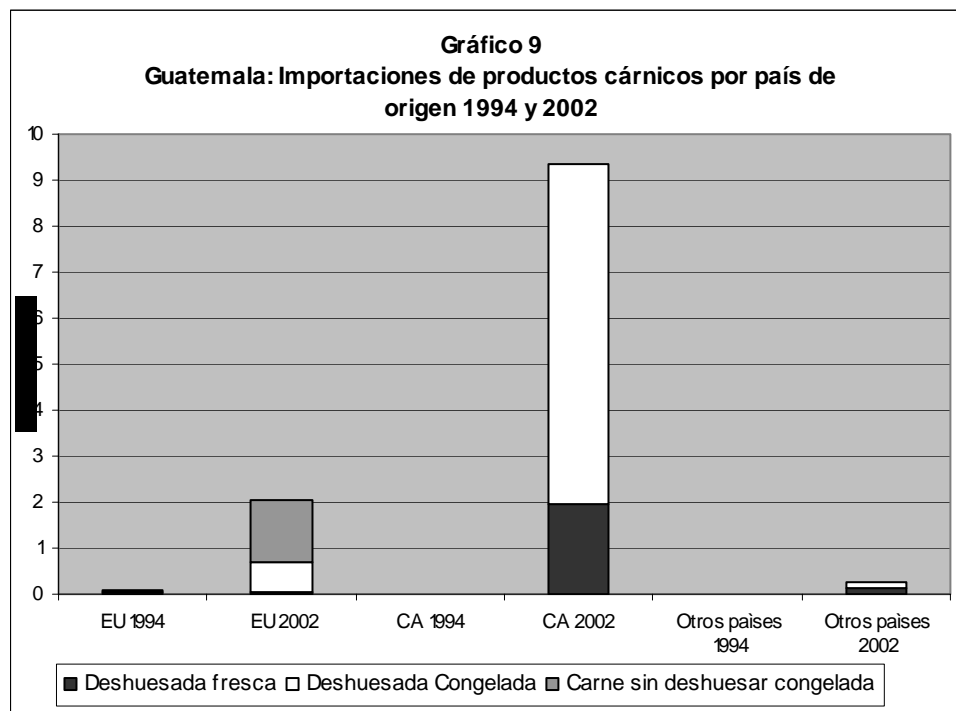
Estas importaciones provienen principalmente de Nicaragua, y en segundo lugar de Panamá. Las importaciones traídas de ambos destinos muestran una tendencia creciente. A partir de 1998 y 1999, se empieza a importar carne deshuesada congelada de Costa Rica, El Salvador y

posteriormente de Panamá. Para el año 2002 Centroamérica suplió el 89% del volumen de este producto que importó Guatemala. Estas importaciones se destinan especialmente para obtener tortas de carne y otros productos de exportación hacia el resto de Centroamérica, que suplen a restaurantes de comida rápida.

Las importaciones de carne deshuesada fresca o refrigerada pasaron de US\$ 29 mil en 1994 a US\$ 2.1 millones en el año 2002. Estas importaciones proceden principalmente de Nicaragua, en menor cantidad de Estados Unidos y esporádicamente de otros países de Centroamérica.

En el caso de los trozos sin deshuesar congelados, pasaron de US\$ 22 mil y 6 toneladas métricas en 1994 a US\$ 1.3 millones y 455 toneladas métricas en 2002. Las importaciones de estos productos han crecido de manera estable a lo largo del período y provienen prácticamente sólo de Estados Unidos.

En el gráfico 9 se comparan las importaciones de Guatemala según los países de origen para el año 1994 y el año 2002, en relación con los cambios en los tipos de productos que se importan desde los mismos. La poca carne deshuesada congelada que se importaba en 1994, se traía desde Estados Unidos. Para el año 2002 las importaciones crecieron sustancialmente, no sólo las de este origen, sino que se diversificaron los países de donde se traen estos cortes.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

En el caso de la carne deshuesada fresca, en 1994 todas las importaciones también provenían de Estados Unidos. Para el año 2002, las importaciones desde ese mercado habían crecido mucho, pero Estados Unidos pasó a ser el cuarto origen en importancia, siendo superado por Nicaragua, Panamá y Costa Rica; Sin embargo, los trozos de carne sin deshuesar congelados, Estados Unidos sigue siendo el origen de estas importaciones.

2. El comercio Internacional de Carne Bovina en El Salvador

2.1 El Mercado de Ganado y Carne Bovina

2.1.1 Mercado nacional

El mercado nacional de carne bovina revela algunos aumentos y algunas disminuciones del consumo per cápita durante el período comprendido entre 1995 y 2001, como se pudo observar en el cuadro 1 en la Introducción a este estudio. Sin embargo, detrás de esta cifra general el mercado nacional ha tendido a cierta diversificación según los costos y la calidad de la carne bovina procedente del exterior. El ingreso de restaurantes de comida rápida ha implicado una creciente demanda por hamburguesas y por lo tanto se ha expandido su importación.

Las carnes de pollo y de cerdo son productos sustitutos de la carne bovina, razón por la cual el aumento en su consumo, especialmente de la carne de pollo. Esta es una de las principales explicaciones que tiene el poco crecimiento del consumo de carne de origen bovino.

2.1.2 Producción e industria

Los participantes en el mercado nacional de ganado son pequeños productores, la mayoría de los cuales poseen menos de 20 cabezas. Existe también una pequeña cantidad de fincas de lechería especializada, en las que se usan razas lecheras Holstein, una tecnología más intensiva en el uso de la tierra, inseminación artificial, ordeño mecánico y suplementación con alimentos balanceados.

Asimismo, participan las plantas (mataderos) industriales, que son principalmente: Soyapango, con capacidad para sacrificar solo el 23% de la matanza nacional, Santa Ana, San Miguel y Mex, que procesan entre 10 y 14 mil reses por año. Además, existen 42 mataderos que procesan menos de 10 mil reses al año y gran cantidad de rastros asociados a municipios, que procesan pequeñas cantidades individualmente. También participan los comercializadores que distribuyen los productos finales a quienes venden a los consumidores, e incluso venden directamente a estos mismos como el caso de los supermercados.

La industria salvadoreña tiene limitantes importantes, lo cual hace poco rentable a la actividad. Entre estas limitaciones está la falta de equipos adecuados para el aprovechamiento de la carne y de los subproductos, básicamente por el escaso volumen de reses que procesan estos mataderos individualmente. Asimismo, la proliferación de muchos mataderos pequeños hace que la comercialización de la carne esté atomizada. Existen problemas serios de inocuidad asociados a la falta de camiones refrigerados, a la manipulación de las canales dentro de los mataderos y a su manipulación durante el deshuese en las carnicerías.

Otro factor que ha distorsionado el mercado nacional de carne es la falta de un sistema de clasificación de las canales y los cortes de la carne, lo cual hace que el consumidor no tenga información suficiente sobre el tipo de carne que adquiere. Esto ha contribuido a que aumenten las ventas de carne proveniente de Nicaragua, que aunque tampoco está etiquetada, viene empacada al vacío y garantiza algunas condiciones de calidad e inocuidad.

2.1.3 El mercado de ganado

En El Salvador existen 17 importantes centros de comercialización de ganado o “Tiangues” en diferentes zonas del país. Estos operan en días específicos de la semana y los oferentes de ganado se presentan con los animales y los negocian con sus compradores.

Este comercio es de persona a persona; por un lado, los comercializadores de carne, carniceros y representantes de supermercados, y por otro, los oferentes del ganado, que puede ser los mismos productores. Sin embargo, en la mayoría de las ocasiones son los intermediarios quienes realizan estas transacciones, tanto los intermediarios que acopian y transportan el ganado hacia los Tiangues como los intermediarios que compran los lotes para sacrificio y luego venden el ganado en pie o en canales a las carnicerías.

Además del comercio para sacrificio también se comercializan animales destinados a la reproducción, cuyos destinos son otras fincas en el país y ganado macho para engorde. Muchos de estos últimos están en edades tempranas y son acopiados y exportados hacia Guatemala y México.

Aunque el esquema de comercialización de los Tiangues no pareciera ser el óptimo, tiene aspectos positivos, como es la existencia de cierta información de precios del ganado en pie.

Es importante destacar que existe un volumen importante de ganado de origen nicaragüense y hondureño que se sacrifica en El Salvador y cuya entrada no siempre está documentada.

2.1.4 El comercio internacional

En el mercado internacional de carne bovina se reconocen dos tipos generales de productos: la carne fresca (refrigerada o congelada), ya sea en canal o en cortes, y la que se comercializa luego de procedimientos industriales para dar productos de valor agregado (cocción, enlatados, producción de embutidos, etc.). La carne fresca es el producto más importante y representa más del 85% del total comercializado. Los principales actores del mercado mundial de carne bovina pueden agruparse en tres categorías: los exportadores netos, los que exportan e importan grandes volúmenes y los importadores netos.

El Salvador pertenece a la última categoría pues su flujo comercial se compone de importaciones de grandes volúmenes de animales, productos y subproductos bovinos, y de exportaciones de los mismos prácticamente nulas.

2.2 Exportaciones e Importaciones Totales

En El Salvador, el valor del comercio de ganado, productos y subproductos de origen bovino aumentó en el período 1994-2002. Para 1994 se comercializaron US\$ 12.2 millones, mientras que en el 2002 se transaron US\$ 49.3 millones. Este aumento en el comercio de carne bovina se puede observar en el gráfico 10 y cabe destacar la tendencia de las exportaciones e importaciones en la composición del mismo.

Como se puede observar, las importaciones totales de estos productos han tenido una tendencia creciente a lo largo de todo el período 1994-2002. Su tasa de crecimiento promedio en el período fue del 21%. Este comportamiento de las importaciones en los últimos años es

reflejo de la imposibilidad de la oferta nacional para satisfacer la demanda por los productos de origen bovino.

En cuanto a las exportaciones, en el mismo gráfico se observa que su valor es prácticamente nulo, aunque haya crecido en términos absolutos. Como se detalla en el Cuadro 4, en el año 1994 el valor de lo exportado fue de US\$ 64 mil y para el año 2002 fue de US\$ 108 mil.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

Cuadro 4. El Salvador: Exportaciones e importaciones de ganado y carne bovina 1994-2002

Años	Exportaciones		Importaciones	
	Valor (millones US \$)	Volumen (Ton)	Valor (millones (US\$))	Volumen (Ton)
1994	0.064	37	12.1	5680
1995	0.013	8	18.7	9328
1996	0.087	62	25.8	14778
1997	0.09	35	24.3	12331
1998	0.278	93	29.8	15621
1999	0.057	21	40.9	24119
2000	0.011	5	44	24116
2001	0.059	24	44.3	25242
2002	0.108	46	49.2	26304

Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

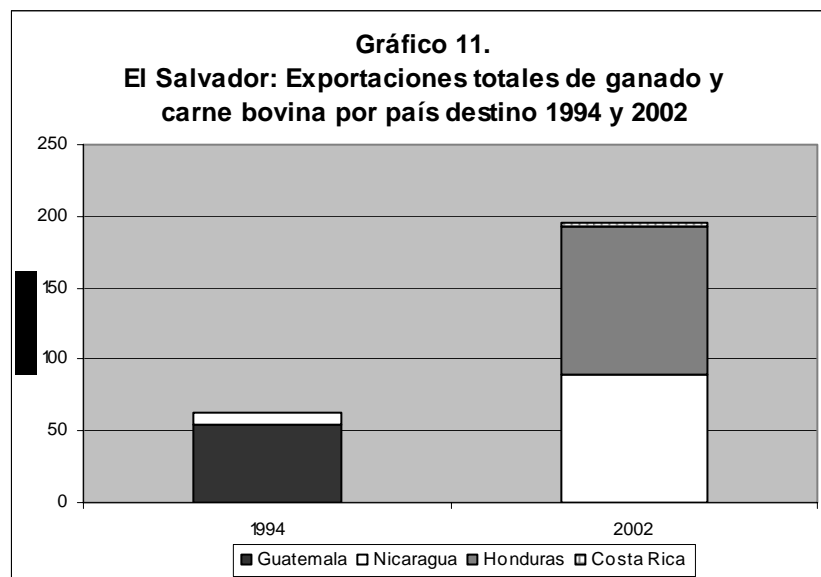
En el caso de las importaciones, en 1994 se importaron US\$ 12.1 millones y 5680 toneladas métricas (TM), que ascendieron a US\$ 49.2 millones y 26304 TM en 2002.

En síntesis, las tendencias en el comercio de carne de bovino en El Salvador indican que las exportaciones de este sector han aumentado de manera poco significativa y las importaciones han seguido creciendo a lo largo de los últimos años.

2.3 Exportaciones

2.3.1 Exportaciones por país de destino

Las pocas exportaciones que realizó El Salvador de productos de origen bovino en el periodo 1994-2002 se dirigieron hacia otros países de Centroamérica: Guatemala, Nicaragua y Honduras (Gráfico 11). Los países centroamericanos son el único mercado destino para las exportaciones salvadoreñas de ganado y carne bovina.



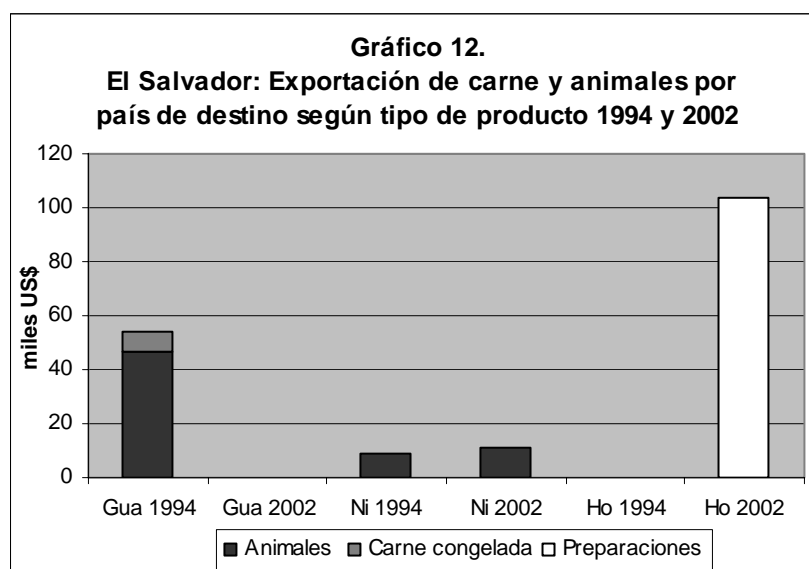
Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

2.3.2 Exportaciones por tipo de producto

A lo largo del período analizado, El Salvador exportó pequeñas cantidades de carne fresca, congelada y algunos animales; sin embargo, los productos exportados más importantes fueron las preparaciones de carne, que aunque no son grandes volúmenes para el año 2002 aumentaron de manera considerable. Esto se puede observar en el gráfico 12.

Al inicio del período, los animales se exportaban hacia Guatemala y Nicaragua; mientras que en el 2002 se concentraron hacia el mercado nicaragüense.

La carne congelada se exportó hacia Guatemala y las preparaciones de carne bovina -que al inicio del período no se exportaron-, se dirigieron completamente hacia Honduras en el año 2002.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

2.4 Importaciones

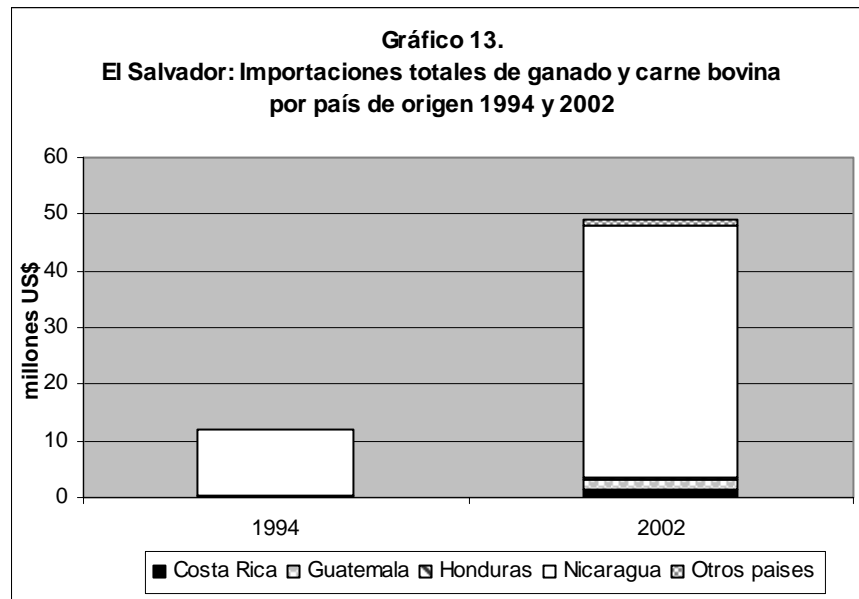
2.4.1 Importaciones por país de origen

La región centroamericana ha sido el principal mercado de donde El Salvador importa ganado y carne bovina. Se puede destacar Nicaragua como el abastecedor más importante, seguido de Guatemala y Costa Rica. Otros países de donde se importan cantidades menos importantes son Estados Unidos y México.

Vale la pena mencionar que las importaciones salvadoreñas de carne bovina desde Estados Unidos consisten, en su mayoría, en preparaciones de bovino de alto valor.

Como se puede observar en el gráfico 13, en 1994 las importaciones provenientes de Centroamérica representaron prácticamente el cien por ciento, tanto al inicio del período como al final del mismo. Las importaciones provenientes de Nicaragua representaron el 95% del total importado en el año 1994 y el 96% del total importado de Centroamérica. En 2002 lo importado de este país constituyó un 91% del total y un 93% del total centroamericano. Aunque las importaciones desde Nicaragua aumentaron en términos absolutos, disminuyeron en términos relativos.

Las importaciones provenientes de Guatemala y Costa Rica aumentaron, tanto en términos absolutos como en términos relativos. En el caso del valor de las importaciones provenientes de Guatemala, pasó de US\$ 76 mil en 1994 a US\$ 1.8 millones en el 2002, representando un 0.6% y un 3.7% respectivamente. En el caso de las importaciones provenientes de Costa Rica pasaron de US\$ 99 mil a US\$ 1.4 millones en el 2002 y representaron un 0.8% y un 3% respectivamente.

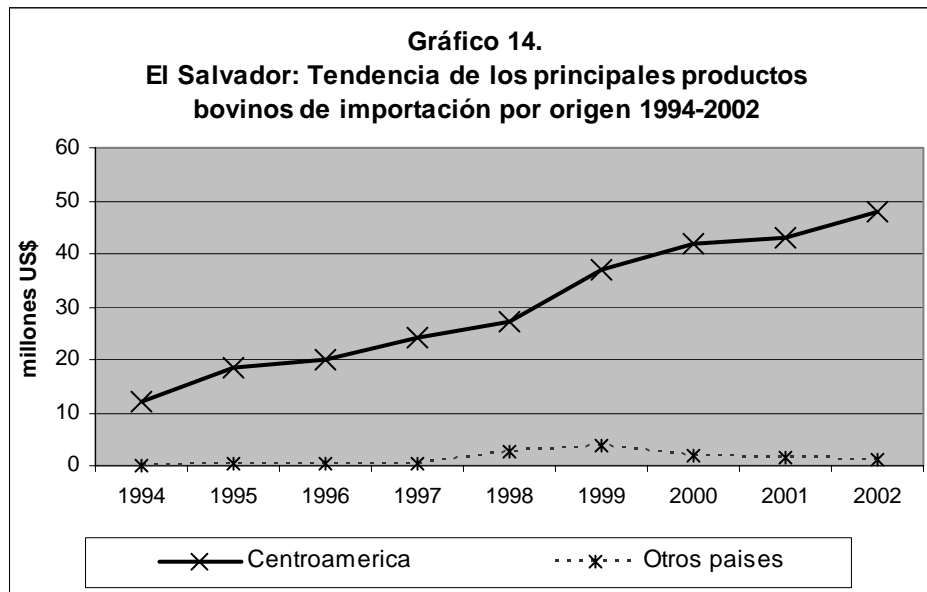


Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

Las importaciones provenientes de otros países también aumentaron en términos relativos y absolutos. En 1994 su valor fue de US\$ 127 mil y representaron un 1% del total importado. Para el año 2002 aumentaron un 945%, con un valor de US \$1.2 millones y representando el 2.5% del total importado. Este crecimiento se debe especialmente al aumento de las importaciones provenientes de Estados Unidos, que pasaron de US\$ 124 mil a US\$ 958 mil para esos mismos años. La tendencia de las importaciones desde Centroamérica y otros países se observan en el Gráfico 14.

La región centroamericana se ha reafirmado como el principal mercado de importación de productos de origen bovino para El Salvador, siendo Nicaragua su principal abastecedor.

En síntesis, se puede afirmar que la tendencia en términos absolutos de las exportaciones e importaciones salvadoreñas hacia y desde Centroamérica respectivamente, refleja que el comercio total de productos de origen bovino de este país lo realiza con la región. Es así que el mercado interregional es el de mayor importancia para El Salvador. El comercio con la región ha hecho que los precios de estos productos dentro de la misma tiendan a equipararse, lo cual hace que el intercambio tenga mayor fluidez.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

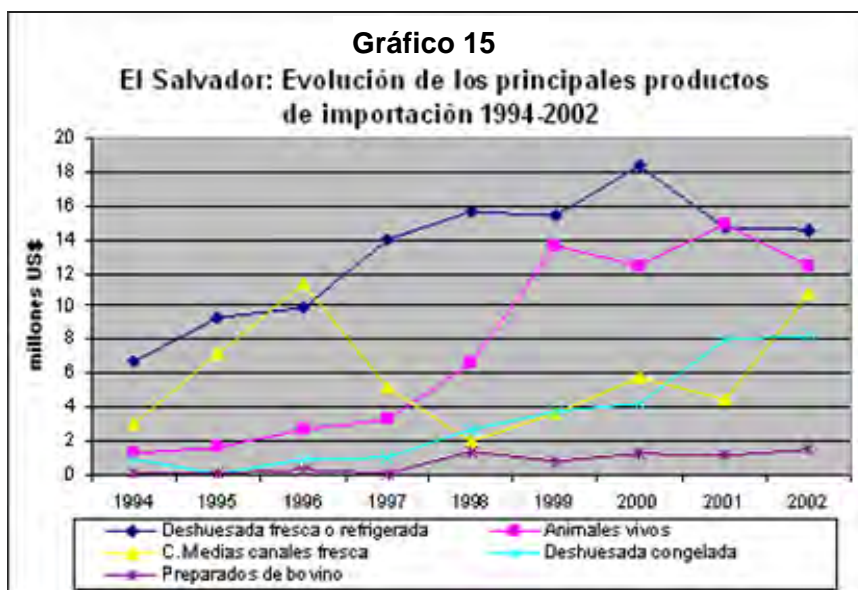
2.4.2 Importaciones por tipo de producto

El Salvador ha ido aumentando sus importaciones de ganado y carne bovina en los últimos años; en 1994 importó 5680 toneladas métricas y en el año 2002 importó 26304. En términos de valor, las importaciones en el 2002 llegaron a US\$ 49.2 millones, mientras que en 1994 fueron de US\$ 12.1 millones. Esto significa que se multiplicaron por cuatro.

Los principales productos de importación en este período fueron la carne deshuesada fresca o refrigerada, el ganado en pie, las canales frescas o refrigeradas y la carne deshuesada congelada. La tendencia de estas importaciones se puede apreciar en el gráfico 15.

La carne deshuesada fresca o refrigerada fue el principal producto de importación en el año 2002 en términos de valor. Sin embargo, se importó una mayor cantidad de toneladas de canales frescos. Aunque las toneladas importadas de animales en pie no pueden compararse con el resto de partidas, esta partida fue la que reportó mayor cantidad de toneladas métricas importadas para ese año.

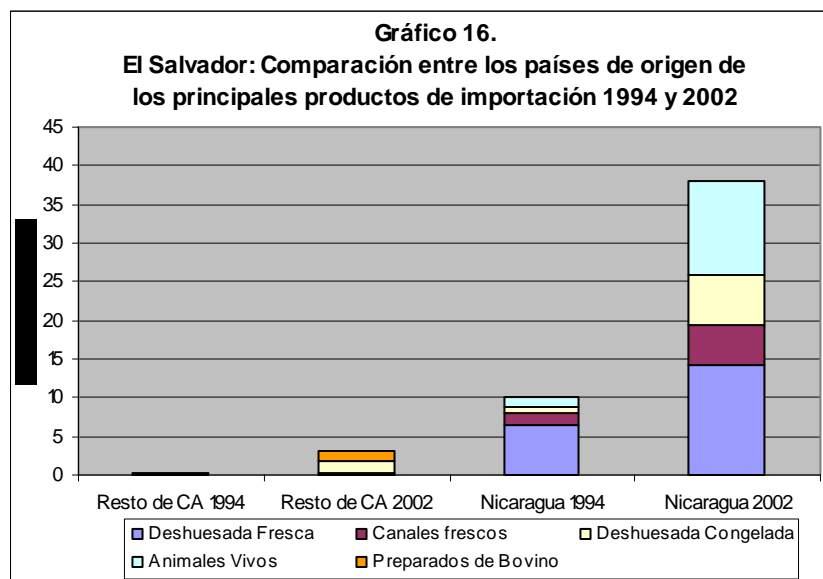
Como se puede observar en el Gráfico 15, las importaciones de estos productos tienen en general una tendencia creciente. Se debe destacar que aunque los preparados de bovino no son uno de los principales productos de importación, la tendencia de su valor fue creciente en el período 1994-2002, lo cual es importante por ser productos con mayor valor agregado.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

En el gráfico 16 se comparan los principales países de origen de las importaciones salvadoreñas para el año 1994 y el año 2002, en relación con los cambios en los tipos de productos que se importan hacia los mismos.

Como se puede observar, la mayoría de los productos que importa El Salvador provienen de Nicaragua y el resto prácticamente proviene del resto de países centroamericanos. Asimismo, puede observarse como han aumentado las importaciones desde Nicaragua, desde 1994 hasta 2002. No obstante, los productos que se importan son los mismos y el único producto adicional con importancia relativa en el total importado son los preparados bovinos, que provienen de Costa Rica.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

3. El Comercio Internacional de Carne Bovina en Honduras

3.1 El Mercado de Ganado y Carne Bovina en Honduras

3.1.1 Mercado nacional

El mercado nacional de carne bovina revela una tendencia importante hacia la disminución del consumo per cápita, como se pudo observar en el cuadro 1. En 1995 se consumieron alrededor de 10.1 kilogramos per cápita de carne bovina, mientras que en el año 2001 se consumieron 8.4 kg per cápita.

3.1.2 Producción e industria

Honduras ha formado parte de los principales productores de carne bovina del istmo, junto con Guatemala, Costa Rica y Nicaragua, con una participación del 15% de la producción de carne en la región. Sin embargo, esta producción disminuyó en el período observado. En la producción hondureña predominan animales cruzados, de las razas *Bos Taurus* y *Cebuinas Bos indicus*. El hato se redujo en 700,000 cabezas después del Huracán Mitch, pues muchas de ellas se perdieron con el huracán y otras en fechas posteriores por la pérdida masiva de tierras y pastos.

Los participantes en el mercado nacional de carne bovina son pequeños productores que tienen fincas de cría y/o engorde y doble propósito. En este sentido, un bajo porcentaje de las explotaciones ganaderas en Honduras están especializadas en un tipo de producción. La mayoría se dedican a la ganadería de doble propósito (carne-leche) y se caracterizan por un bajo nivel tecnológico y una baja productividad. Las explotaciones de doble propósito se dedican a la producción de leche o de carne según la coyuntura económica, provocando un auge en un sector y un decaimiento en el otro. En los últimos años, estas explotaciones se han especializado fundamentalmente en la producción de leche, deprimiendo la producción de carne bovina.

La producción y las exportaciones de carne bovina han caído de manera importante durante la última década en el país. Entre los problemas que afectan al sector se pueden destacar la alimentación deficiente, causada en alguna medida por el predominio de recursos forrajeros (pastos) de baja calidad. Esto ha causado baja preñez de las hembras y una prolongación en el tiempo necesario para que los novillos alcancen el peso adecuado para sacrificio.

Además, existen problemas relacionados con la sanidad animal, entre los cuales destacan las enfermedades de los aparatos reproductores de hembras y machos y una alta mortalidad, tanto a nivel perinatal –en el momento de dar a luz- como en animales adultos, lo que impide un incremento en la producción bovina.

3.1.3 El mercado de ganado

El comercio de ganado en pie no se ha establecido institucionalmente en Honduras, sino que se realiza por medio de diferentes intermediarios informales, que acopian ganado para los mataderos y para exportarlos. Estos esquemas de intermediación en la compra y venta de ganado aumentan el margen de intermediación existente entre productores y plantas

industriales, lo cual hace que, por un lado, no se pague el precio justo a los productores y, por el otro, que se reduzca la competitividad de las plantas al tener mayores costos

Asimismo, grandes cantidades de animales pasan por Honduras desde Nicaragua hacia Guatemala y México. Mucho de este ganado pasa sin ser registrado y se confunde con el hato nacional, lo que dificulta la cuantificación del mismo.

3.1.4 El comercio internacional

En el mercado internacional de carne bovina se reconocen dos tipos generales de productos: la carne fresca (refrigerada o congelada), ya sea en canal o en cortes, y la que se comercializa luego de procedimientos industriales, para generar productos de valor agregado (cocción, enlatados, embutidos). La carne fresca es el producto más importante -representa más del 85% del total comercializado-. Los principales actores del mercado mundial de carne bovina, pueden agruparse en tres categorías: los exportadores netos, los que exportan e importan grandes volúmenes y los importadores netos.

Honduras formaba parte de la categoría de exportadores netos; sin embargo, a partir del año 1999 sus importaciones empezaron a superar a sus exportaciones de carne bovina y ganado. Desde ese año y hasta ahora Honduras se ha convertido en un importador neto de este tipo de productos.

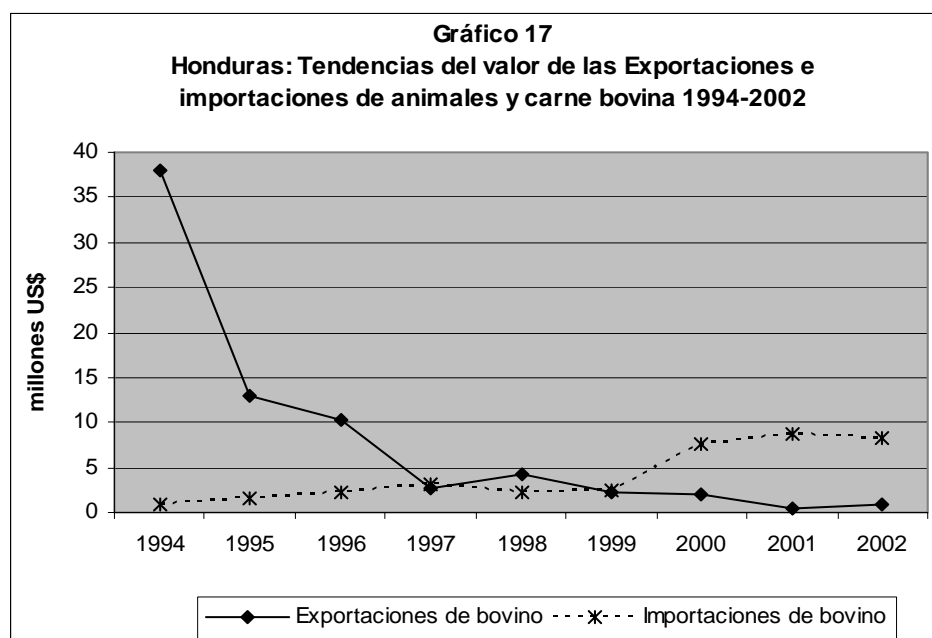
3.2 Exportaciones e importaciones totales

En Honduras, el valor del comercio de ganado, de los productos y de los subproductos de origen bovino disminuyó enormemente en el período 1994-2002. En 1994 se comercializaron US\$ 38.9 millones, mientras que en el 2002 se transaron US\$ 9.3 millones; es decir, el comercio se redujo a una cuarta parte.

Esta disminución en el comercio de carne bovina se puede observar en el gráfico 17. Honduras pasó de exportar mayores cantidades de las que importaba en los primeros años del período, a importar casi 9 veces lo que exportó en el año 2002.

Como se puede observar, las importaciones totales de estos productos han tenido una tendencia creciente desde 1994, con una tasa de crecimiento promedio del 40% anual para el período 1994-2002.

Este comportamiento de las importaciones en los últimos años es reflejo de la entrada de productos bovinos que han sustituido la producción nacional, y son importados principalmente de Centroamérica y Estados Unidos.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

En cuanto a las exportaciones, en el mismo gráfico se observa su tendencia decreciente. La disminución del hato derivado del impacto del Huracán Mitch y de los problemas estructurales y técnicos en la producción hondureña, han desembocado en una disminución de la producción y, por tanto, de sus exportaciones, las cuales cayeron a una tasa promedio anual de 20% entre 1994 y 2002.

Cuadro 5. Honduras: Exportaciones e importaciones de ganado y carne bovina, 1994-2002

Años	Exportaciones		Importaciones	
	Valor (millones US \$)	Volumen (Ton)	Valor (millones US\$)	Volumen (Ton)
1994	37.9	16219	0.97	855
1995	12.9	5889	1.66	1478
1996	10.4	5558	2.15	1551
1997	2.6	676	3.2	2322
1998	4.3	2203	2.1	1719
1999	2.2	1161	2.4	1852
2000	2	1061	7.5	6624
2001	0.5	395	8,7	7487
2002	0.95	699	8.3	12522

Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

Como se detalla en el cuadro 5, en el año 1994 el valor de lo exportado fue de US\$ 37.9 millones. En 1997 las exportaciones se redujeron a US\$ 2.6 millones y en 2002 el valor de exportaciones fue de apenas US\$ 955 mil. En el caso de las importaciones, en 1994 su valor fue de US\$ 973 mil y 855 toneladas métricas (TM), y en el año 2002 ascendieron a US\$ 8.34 millones y 12522 TM.

Como se mencionó anteriormente, las exportaciones han disminuido un promedio anual de 20% en el período 1994-2002, en comparación con el 40% promedio anual de crecimiento de las importaciones durante el mismo período. Así, Honduras se ha convertido en un importador importante de productos de origen bovino, en contraste con su posición a inicios del período analizado, cuando estaba entre los principales productores del istmo, al lado de Nicaragua y Costa Rica.

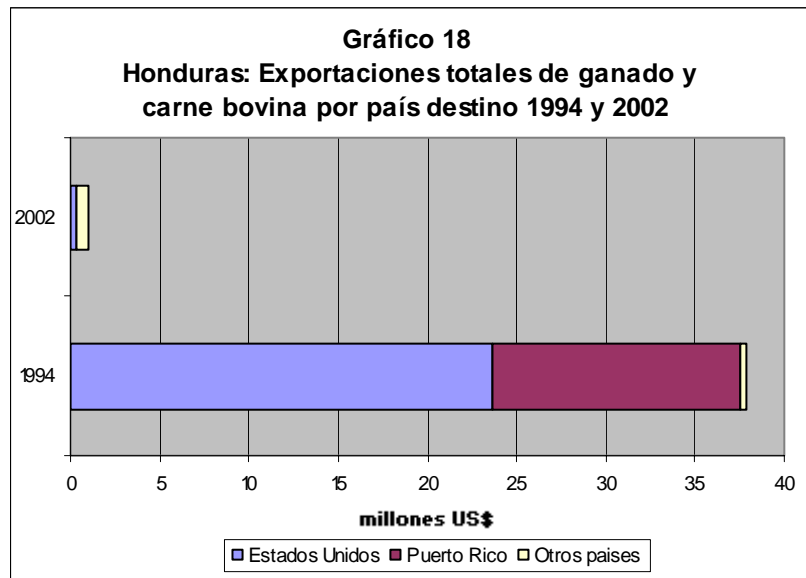
En síntesis, las tendencias en el comercio de carne de bovino en Honduras indican que las exportaciones de este sector han caído por debajo de sus importaciones, las cuales han tendido a crecer a lo largo de los últimos años.

3.3 Exportaciones

3.3.1 Exportaciones por país de destino

A inicios del período 1994-2002, Estados Unidos era el principal mercado para la exportación de carne bovina de Honduras, seguido de Puerto Rico. Las exportaciones hondureñas a los Estados Unidos se han realizado bajo el marco de una cuota preferencial de 64,805 TM, otorgada como resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay. Honduras ha compartido esta cuota con el resto de Centroamérica, los demás países beneficiarios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), Israel y países no aftosos de la Unión Europea y Europa Oriental (SCAC, 1997). Dentro de esta cuota, los países asociados en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), están libres del pago de impuestos que establece Estados Unidos. Fuera de la cuota tienen que pagar una tasa de impuesto del 4.4¢/kg.

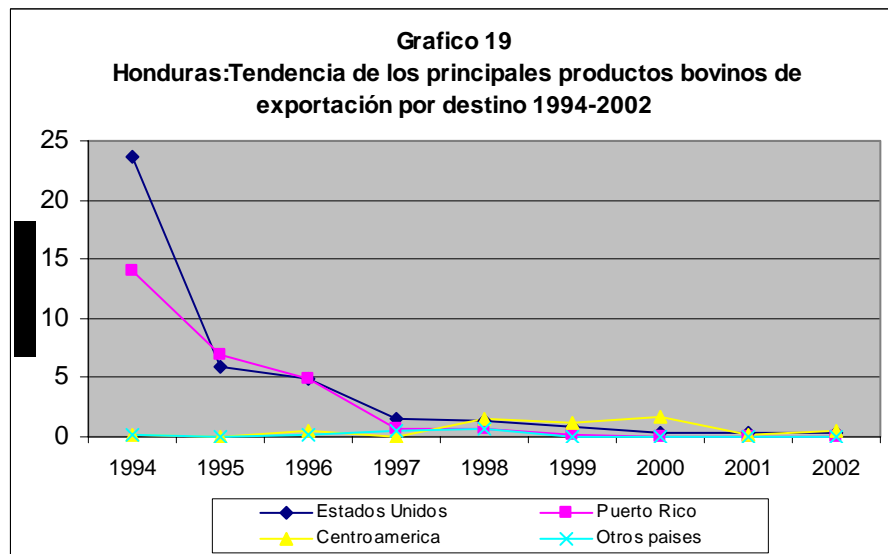
A inicios del período analizado se exportaba hacia algunos países centroamericanos y otros como Japón. Sin embargo, a lo largo del período las exportaciones han disminuido hacia todos los destinos, especialmente hacia Estados Unidos y Puerto Rico. Entre 1999 y el año 2002 no se exportaron productos de origen bovino hacia Puerto Rico, por ejemplo. Esto se puede observar en el gráfico 18.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

En el año 2002 las exportaciones hondureñas se dirigieron esencialmente hacia Estados Unidos y otros países, entre los cuales destacan los centroamericanos. Durante ese año el mercado centroamericano fue el mayor receptor de productos de origen bovino provenientes de Honduras, con 477 toneladas métricas, seguido por Estados Unidos con 178.

Asimismo, durante los años 2000 y 2001, la cantidad exportada hacia destinos centroamericanos significó el 83% y el 49% de las exportaciones de este tipo de productos para cada año, respectivamente. Esto refleja que el mercado centroamericano se ha convertido en un mercado de importancia para las escasas exportaciones hondureñas de carne bovina. Las tendencias de las exportaciones descritas anteriormente se pueden observar en el gráfico 19.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

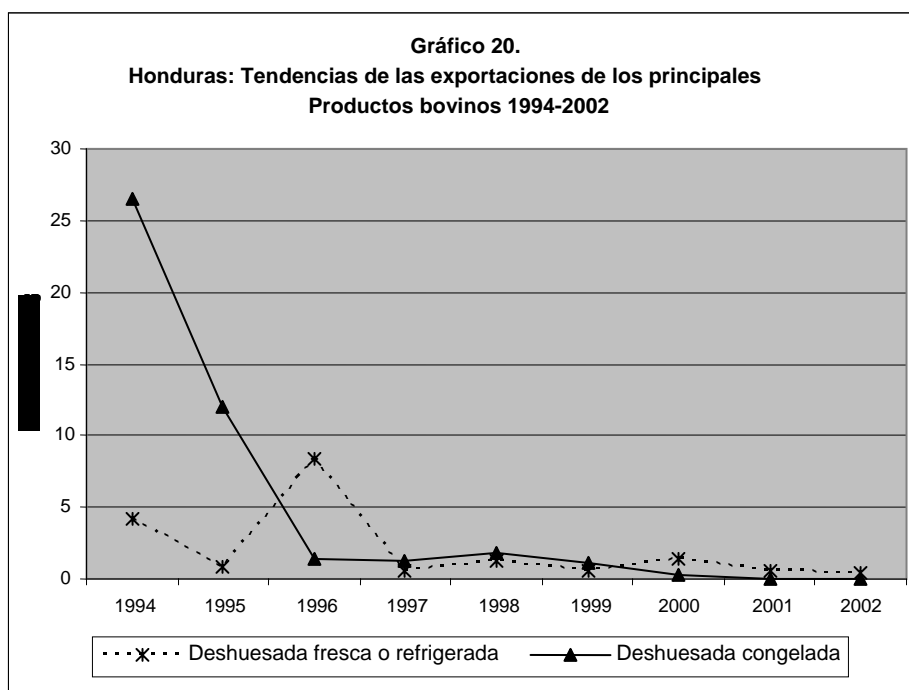
Un argumento adicional a la disminución de la producción de carne bovina en Honduras, que podrían justificar la disminución de las exportaciones a Estados Unidos y Puerto Rico es la entrada de países sudamericanos a esos mercados. Esto ha causado un descenso de los precios de la carne congelada y de los cortes frescos que se exportan a esos destinos.

En este sentido, las bajas cantidades de productos de carne bovina que son puestas a disposición para la exportación en Honduras, han dejado de ser rentables frente a las grandes cantidades que pueden demandar mercados como el estadounidense y el puertorriqueño. Por otro lado, el crecimiento de las exportaciones de cortes de altos precios de Estados Unidos a los mercados asiáticos, ha provocado un excedente de cortes baratos –usados para fabricar tortas para hamburguesas-, y que compiten con los productos provenientes del mercado centroamericano.

3.3.2 Exportaciones por tipo de producto

Los productos más importantes exportados por Honduras son las carnes deshuesadas frescas o refrigeradas y las congeladas. Durante algunos años los productos como la carne sin deshuesar fresca y los despojos comestibles congelados han representado un rubro importante; pero han sido exportaciones aisladas.

En el caso de la carne deshuesada congelada, en 1994 se exportaron US\$ 26.5 millones y 11250 toneladas métricas. El volumen de estas exportaciones decrecieron en el período 1994-2002 a una tasa promedio del 39%. En el año 1996 su valor fue de US\$ 1.4 millones y 744 toneladas métricas, y en el año 2002 no se exportó nada de este producto. Esta tendencia se muestra en el gráfico 20.

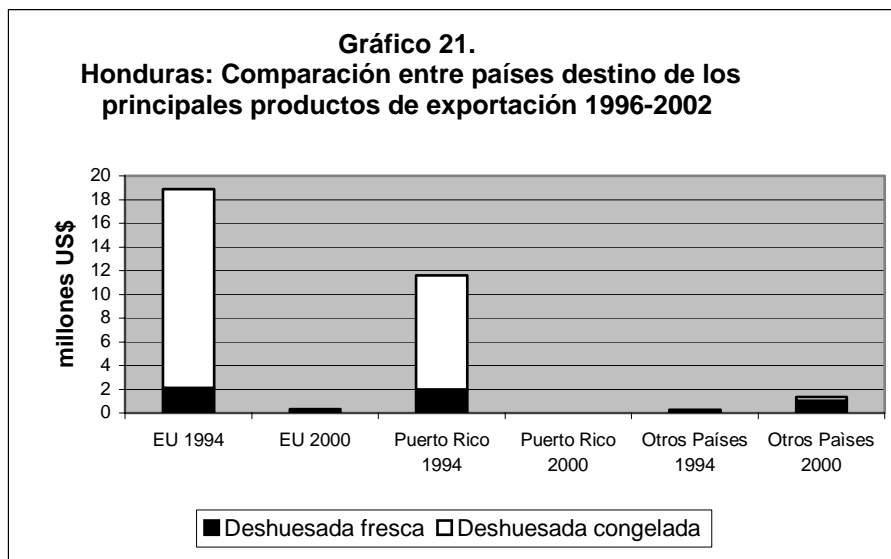


Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

Asimismo, en el Gráfico 20 se muestra la tendencia de la carne deshuesada fresca o refrigerada. Durante el período estudiado fue el año 1996 cuando se exportó la mayor cantidad de este producto, con un valor de US\$ 8.4 millones y un volumen de 4422 toneladas métricas. En el año 1997 las exportaciones de esta carne decrecieron y a partir de este año se mantuvieron relativamente constantes, con un valor de US\$ 840 mil.

Los principales mercados a los que se han dirigido estos productos son Estados Unidos, Puerto Rico y otros países entre los cuales destacan los centroamericanos. En el caso de la carne deshuesada congelada, Estados Unidos y Puerto Rico fueron los destinos principales para las exportaciones de dicho producto a inicios el período estudiado. Estas empezaron a disminuir especialmente en estos dos mercados a partir de 1998 el mercado centroamericano pasó a ser un destino importante, principalmente El Salvador y Guatemala. Finalmente, en los últimos dos años del período las exportaciones de este producto prácticamente permanecieron en cero.

Esto puede observarse en el Gráfico 21, en el cual se comparan los principales países destino de las exportaciones hondureñas de carne deshuesada fresca o refrigerada y congelada para el año 1994 y el año 2000, en relación con los cambios en los tipos de productos que se exportan hacia los mismos.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

Como se puede observar, en el año 2000 la carne deshuesada congelada prácticamente desapareció de las exportaciones hondureñas.

En 1994, la carne deshuesada fresca o refrigerada se dirigía principalmente a Estados Unidos y Puerto Rico. Sin embargo, estas exportaciones también empezaron a disminuir y a partir de 1998 se empezaron a explorar otros mercados como el salvadoreño, al cual se exportan pequeñas cantidades durante unos pocos años, y el guatemalteco, que adquirió una importancia relativa dentro del volumen de exportaciones en los últimos años, incluyendo el 2002.

Durante el año 2000, la mayoría de carne deshuesada fresca se exportó a Guatemala, seguido de Estados Unidos y finalmente El Salvador con una cantidad de 9 toneladas métricas.

En el año 2002 se exportó a esos mismos destinos pero en cantidades mucho menores, y el principal mercado fue, nuevamente, Centroamérica.

3.4 Importaciones

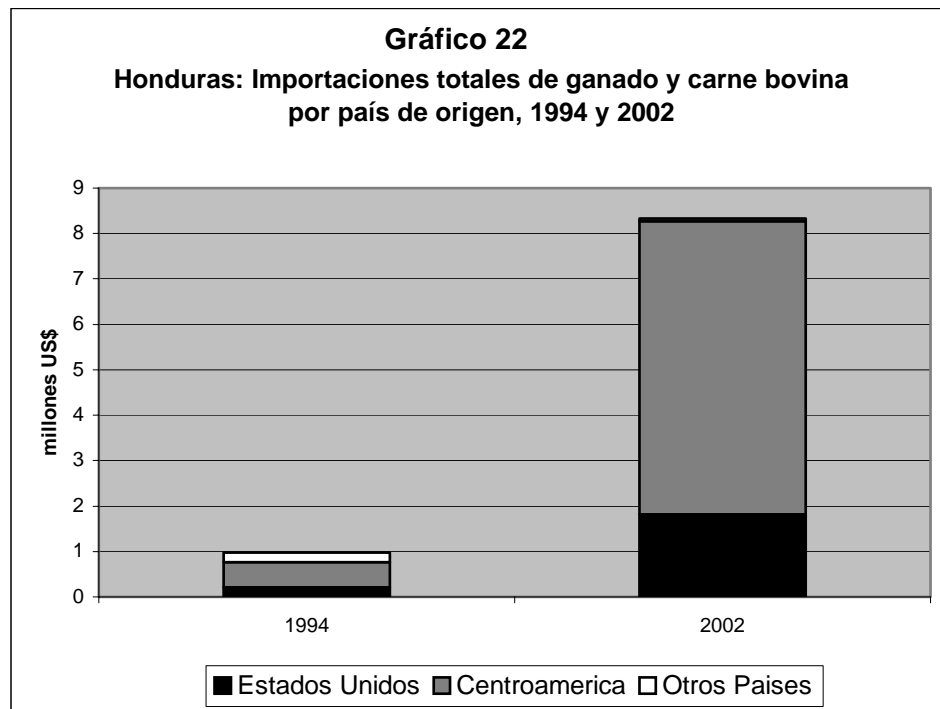
3.4.1 Importaciones por país de origen

Los países centroamericanos y Estados Unidos son los principales países de los que Honduras ha importado ganado y carne bovina. A principios del período estudiado, destacaron Costa Rica, Guatemala y Panamá como países de origen con una participación importante sobre los productos importados por Honduras. A fines del período destacó principalmente Nicaragua.

Las importaciones hondureñas de carne bovina desde Estados Unidos, consisten en su mayoría en cortes finos de alto valor, producidos a partir de ganado engordado con cereales (*feed lots*). En comparación, los países centroamericanos muestran un bajo desempeño como exportadores, debido a problemas internos, poco uso de tecnología y falta de financiamiento.

Como se puede observar en el Gráfico 22, en 1994 las importaciones provenientes de Estados Unidos y Centroamérica -en especial de Costa Rica y Nicaragua, que representaron el 99% del total centroamericano-, constituyeron un 22% y un 56% del total de las mismas respectivamente. En el año 2002 las importaciones de Estados Unidos crecieron en términos absolutos, más que en términos relativos, y se han mantenido igual. Por su parte, las importaciones provenientes de Centroamérica aumentaron significativamente, tanto absoluta como relativamente, y pasaron de US\$ 549 mil y 587 toneladas métricas a US\$ 6.5 millones y 5533 toneladas métricas –representaron el 77% del total importado para el año 2002-.

Durante el último año, Nicaragua representó el 62% del total importado y el 80% de las importaciones provenientes de Centroamérica. Entre las importaciones provenientes de Centroamérica destacaron las de Panamá y las de Guatemala.

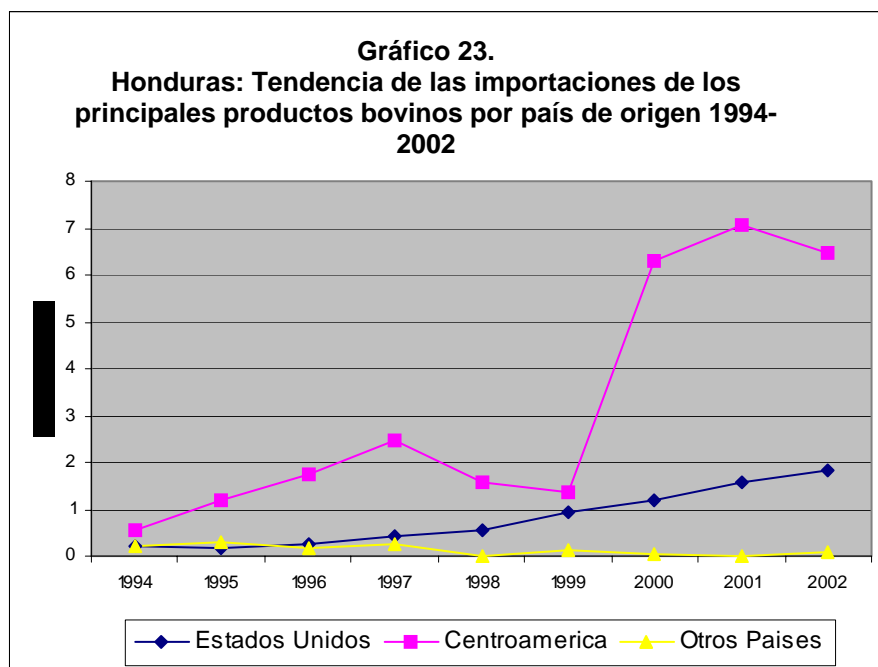


Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

En el Gráfico 23 se observa la tendencia de las importaciones provenientes de los principales orígenes. En este sentido, las importaciones provenientes de Centroamérica y Estados Unidos tienen tendencias crecientes. Sin embargo, las importaciones de Estados Unidos han tenido un crecimiento a una tasa constante a lo largo del período 1994-2002.

En el caso de las importaciones de origen centroamericano, entre 1999 y el año 2000 tuvieron un crecimiento de casi un 400%. Esto se derivó precisamente del crecimiento de las importaciones de productos de origen bovino provenientes de Nicaragua, las cuales pasaron de 854 a 5415 toneladas métricas, compuestas especialmente por animales vivos dirigidos al engorde y la matanza, como se observará posteriormente.

Lo anterior confirma que la región centroamericana se ha reafirmado también como el principal mercado de importación de productos de origen bovino para Honduras, siendo Nicaragua y Guatemala sus principales abastecedores. Y finalmente, los Estados Unidos son el segundo proveedor más importante de productos bovinos para Honduras.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

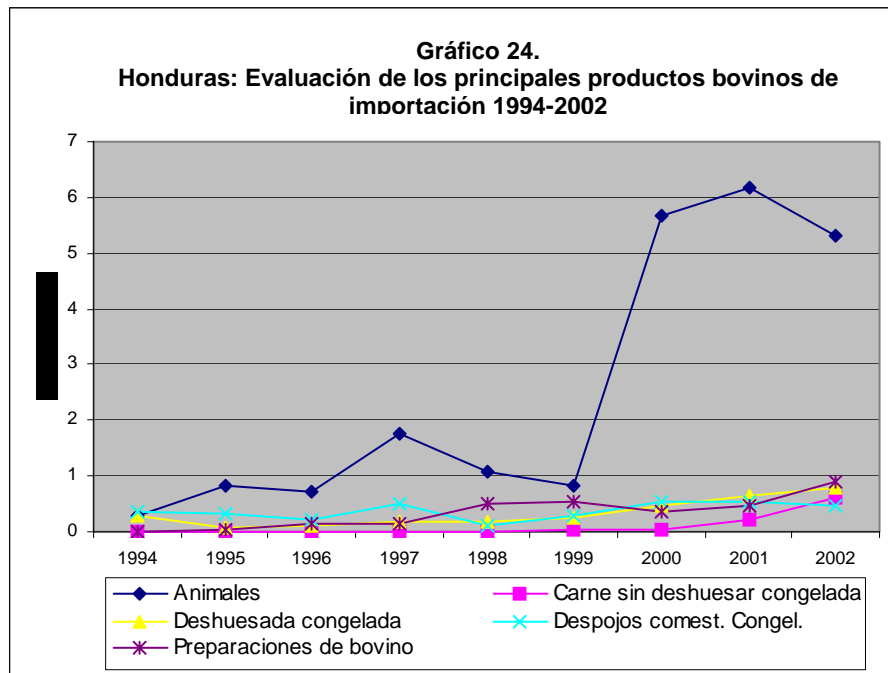
Las importaciones que hace Honduras de productos de origen bovino se concentran prácticamente en países de origen centroamericano y estadounidense, lo cual la hace dependiente de estos mercados en materia de importación de carne bovina en general.

En síntesis se puede afirmar que la tendencia en términos absolutos de las exportaciones e importaciones hondureñas hacia y desde Centroamérica respectivamente, refleja que el comercio total de productos de origen bovino de este país hacia la región ha crecido en los últimos años. Lo anterior confirma que el mercado intraregional ha ido adquiriendo mayor importancia para Honduras. Este crecimiento del comercio con la región ha hecho que los precios de estos productos dentro de la misma tiendan a equipararse, lo cual hace que el intercambio tenga mayor fluidez.

3.4.2 Importaciones por tipo de producto

Honduras ha aumentado significativamente sus importaciones de ganado y productos cárnicos en los últimos años. En 1994 importó 855 toneladas métricas y para el año 2002 importó 12522 toneladas métricas. En términos de valor, las importaciones en el 2002 llegaron a US\$ 8.3 millones, mientras que en 1994 fueron de US\$ 973 mil. Esto significa que su valor se multiplicó por casi nueve.

Los principales productos de importación en este período fueron los productos congelados: carne sin deshuesar y deshuesada y despojos comestibles, entre los que destacan los hígados. Además, destacan las preparaciones de bovino y los animales en general -reproductores de raza y otros animales destinados al engorde y la matanza. La tendencia de estas importaciones se puede apreciar en el gráfico 24.



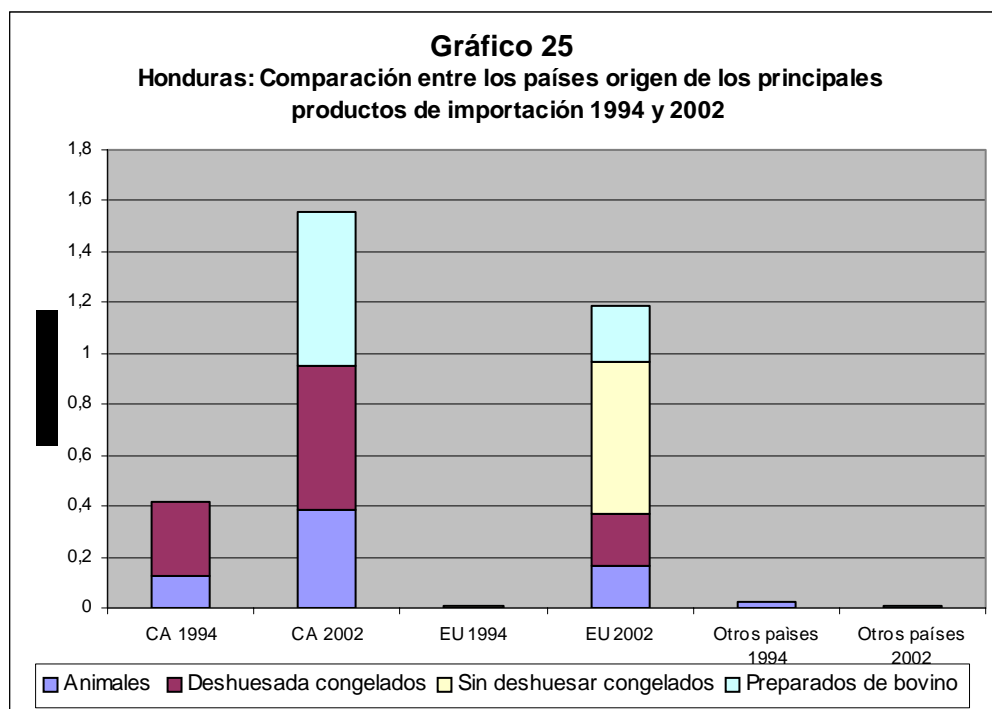
Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

Los animales han sido el principal producto de importación de Honduras durante el período 1994-2002. En el año 2000 la cantidad importada se multiplicó por 6.7 con respecto al año anterior, pasando de US\$ 840 mil a US\$ 5.7 millones.

En este rubro destacan especialmente los animales destinados al engorde y la matanza, provenientes fundamentalmente de Nicaragua. Aunque crecientes, las importaciones de los demás rubros no son tan importantes dentro del total de importaciones como el rubro de los animales. En el caso de la carne deshuesada congelada, en el año 2002 se importaron US\$ 774 mil, en contraste con US\$ 296 mil en el año 1994.

La carne sin deshuesar congelada fue el tercer producto de importación para el año 2002, con un valor de US\$ 601 mil, en comparación con US\$ 5 mil importados en el año 1994. El valor importado de los despojos comestibles congelados pasó de US\$ 348 mil en 1994 a US\$ 474 mil en 2002 respectivamente.

En general, todas las carnes congeladas mencionadas anteriormente provienen de Estados Unidos y Centroamérica. Esto también sucede con los preparados de bovino, que pasaron de importarse de 4 TM en 1994 a 981 TM en 2002. Guatemala es el país más importante en el abastecimiento de estas carnes -tanto las congeladas como los preparados- dentro de la región centroamericana. En el gráfico 25 se comparan los principales países de origen de las importaciones hondureñas para el año 1994 y el año 2002, en relación con los cambios en los tipos de productos que se importan desde los mismos.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

Los animales se siguen importando de Centroamérica, específicamente de Nicaragua; sin embargo, se han empezado a traer algunos animales para la reproducción, desde Estados Unidos.

Las importaciones provenientes de otros países, diferentes a Estados Unidos y los centroamericanos, han decrecido notoriamente -aunque nunca han sido volúmenes muy significativos-, en especial en el rubro de animales que antes provenían de países como México.

4. El comercio Internacional de Carne Bovina en Nicaragua

4.1 El Mercado de Ganado y Carne Bovina en Nicaragua

4.1.1 Mercado nacional

El mercado nacional de carne bovina revela ligeras oscilaciones entre la disminución y el aumento del consumo per cápita en el período 1995-2001, como se pudo observar en el cuadro 1 en la Introducción. Sin embargo, las variaciones en estos datos son poco significativas en este período, y se mantiene un promedio del consumo per cápita de 4.6 Kg/ año, el cual muestra a Nicaragua como el país con menor consumo de carne bovina de la región centroamericana.

4.1.2 Producción e industria

Nicaragua forma parte de los principales productores de carne bovina del istmo, junto con Guatemala, Honduras y Costa Rica, con una participación de entre el 15% y el 20% de la producción de carne bovina de la región. Su producción se basa en la utilización extensiva del recurso tierra, la cual se dedica fundamentalmente al pastoreo del ganado como fuente principal de alimentación. La encuesta ganadera efectuada en 1995 indica que el 70% de la tierra (aproximadamente 3.85 millones de hectáreas) se dedica al uso agropecuario; sin embargo, el aprovechamiento de la misma es relativamente bajo, con una carga animal de 0,7 cabezas por hectárea.

La base productiva del país, conformada fundamentalmente por pequeños y medianos productores que tienen a la ganadería bovina como una de sus actividades productivas. En la cría de ganado se pueden identificar algunas empresas comerciales de gran dimensión, pequeñas fincas, así como la tenencia de “unas vaquitas” entre agricultores que no tienen tierra para desarrollar la actividad.

La industria de la carne bovina (mataderos) incluye dos segmentos. Por un lado, a decenas de rastros rurales que operan, en su mayoría, en condiciones muy precarias y deficientes medidas de higiene y sanidad. Por otro lado, mataderos industriales que operan a niveles por debajo de su capacidad -y por lo tanto, con altos costos- y que compiten entre sí y con los rastros rurales por un mercado reducido. Las plantas más importantes son Carnic, San Martín y Macesa, las cuales realizan la mayoría de las exportaciones de carne bovina del país.

En el cuadro 6 se muestra la matanza de ganado (registrada) municipal e industrial, así como la diferencia entre el rendimiento de la matanza municipal, donde se incluyen los rastros rurales y la matanza industrial. Se puede apreciar que el precio promedio por animal es bastante mayor en las plantas industriales que en las municipales, por tratarse de animales más grandes y de mejor calidad.

El número de reses sacrificadas en los mataderos industriales constituyen el 65% del total sacrificado para el año 2003. Sin embargo, lo más importante es que el precio obtenido por res en la matanza municipal es mucho menor al obtenido en la industrial. La diferencia entre lo recibido por ambos tipos de planta para el año 2003 es de US\$ 105 por res sacrificada; por lo tanto, el ingreso total recibido por la matanza es mucho menor en los rastros municipales.

Esto se explica básicamente por dos razones: las condiciones de higiene y sanidad de las plantas, y en particular el tamaño y la calidad de los animales sacrificados en cada una de ellas.

Cuadro 6. Nicaragua. Sacrificio de ganado, precio por animal y valor, en el año 2003

Mataderos	Número de reses	US\$/ RES	Millones de US\$
Matanza Municipal	152 385	345	52.57
Matanza Industrial	278 823	450	125.47
Matanza Total	431 208	--	178.04

Fuente: Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua (MAGFOR).

La ganadería es, sin lugar a dudas, una actividad totalmente extendida a nivel nacional y la agroindustria de la ganadería bovina es una de las actividades económicas más relevantes en Nicaragua. Su participación en el producto interno bruto y en las exportaciones es de las más importantes entre los diferentes rubros. Asimismo, el sistema de producción más común es el de doble propósito, de modo que la venta de leche es de gran importancia, especialmente entre los productores más pequeños. El nivel de empleo que genera no es despreciable y, aunque no han sido cuantificados, se generan puestos de trabajo a nivel de abastecimientos de insumos, transporte de ganado, comercialización de carne y ganado, etc.

4.1.3 El mercado de ganado

En el comercio de ganado en pie se distinguen animales en tres grandes categorías: los aptos para la reproducción, los destinados al desarrollo y los que van a la matanza. La Subasta Nacional de Ganado -que fue el principal centro de compra-venta de ganado en las décadas de los setentas, los ochentas y parte de los noventas- se encuentra actualmente cerrada por problemas financieros. Como consecuencia, en Nicaragua se han desarrollado sistemas de intermediación que tienen sus propias características, según cada uno de los propósitos antes señalados.

En el caso de la comercialización de ganado para la reproducción, se promovía la realización de ferias ganaderas fundamentalmente en zonas de vocación ganadera. Sin embargo, la falta de recursos financieros a largo plazo ha hecho que este mecanismo de intermediación casi haya desaparecido, con excepción de la feria de EXPICA, que se realiza anualmente, aunque los precios y la calidad del ganado que se comercializa no están al alcance de la mayoría de los productores.

Los comerciantes de ganado e intermediarios generalmente compran ganado para sacrificio y no para reproducción; por lo tanto, el canal de comercialización para la mayor parte del ganado reproductor es de productor a productor. No obstante, la falta de recursos financieros está haciendo que una proporción alta de este tipo de ganado se destine al sacrificio.

En el caso de la comercialización de ganado en pie para desarrollo y engorde, está sujeta a un proceso fuerte de intermediación. En cada pueblo o ciudad de las zonas ganaderas existen comerciantes especializados en la compra-venta de ganado, que tienen sus redes de compradores establecidas. Por lo general, compran pequeños lotes y en ocasiones hasta compran el ganado individualmente, para luego formar partidas de mayor tamaño. Estas las venden a productores especializados en el desarrollo y el engorde. Estos productores las compran por encargo, bajo comisiones o por transacción sin previo arreglo.

La intermediación del ganado de desarrollo y engorde fluye según la disponibilidad de capital para su financiamiento. Esta se concentra en el inicio del período lluvioso, cuando el sistema financiero empieza el financiamiento del ciclo agrícola.

En el caso del ganado de sacrificio, la intermediación se caracteriza por una fuerte competencia por la adquisición del ganado, tanto para abastecer las plantas como para la exportación de animales en pie. En el caso del acopio de ganado para abastecer los mataderos industriales, como éstos se sitúan lejos de las zonas productoras, todos tienen que acopiar ganado procedente de los mismos lugares. Para esto han establecido una red de acopiadores/comisionistas para captar la mayor proporción posible de ganado. Aunque los comisionistas tienen como base de negociación la lista de precios de su matadero respectivo, mantienen un rango amplio de negociación en cuanto a los incentivos que se les paga a los productores, de manera tal que tratan de obtener el mayor margen de negociación para beneficio propio.

Los productores entregan una proporción alta de novillos directamente a los mataderos; pero la comercialización de las vacas de descarte está sujeta a un fuerte proceso de intermediación. Acopiadores de ganado de las zonas productoras llevan las vacas de descarte a plazas de compra-venta de ganado, donde las transacciones comerciales se realizan estrictamente al contado. Entre las principales plazas de compra-venta de ganado se encuentran la de la entrada a Cofradía, la de Megasa, y la de Vikes.

Estos esquemas de intermediación en la compra y venta de ganado para los tres propósitos aumentan el margen de intermediación existente entre productores y plantas industriales. Por un lado esto genera que no se pague el precio justo a los productores y, por otro, una reducción en la competitividad de las plantas al tener mayores costos.

4.1.4 El comercio internacional

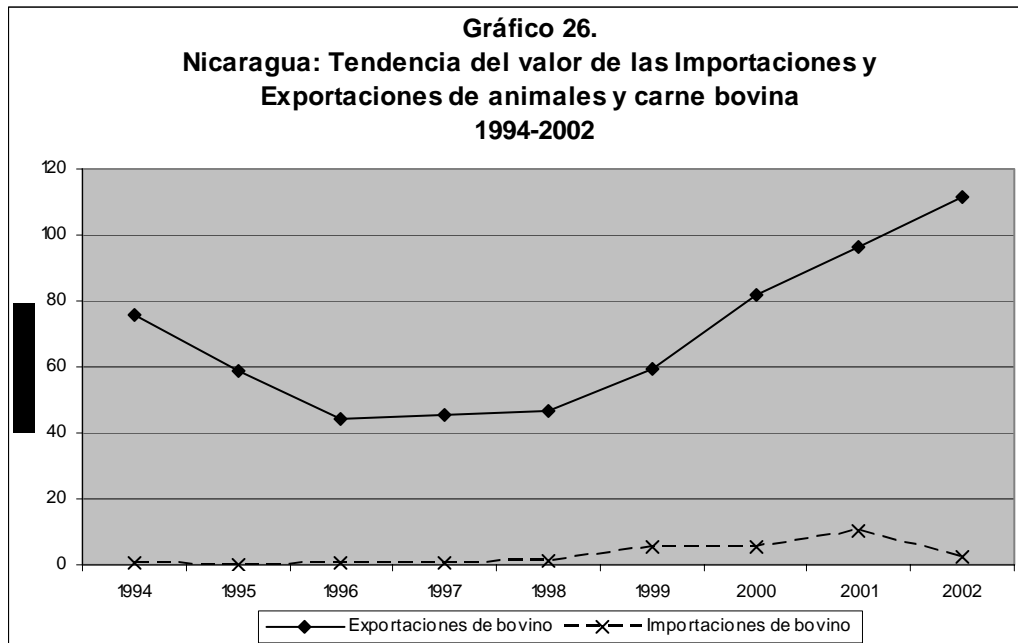
En el mercado internacional de carne bovina se reconocen dos tipos generales de productos: la carne fresca (refrigerada o congelada), ya sea en canal o en cortes, y la que se comercializa luego de procedimientos industriales, para dar productos de valor agregado (cocción, enlatados, producción de embutidos, etc.). La carne fresca es el producto más importante - representa más del 85% del total comercializado-. Los principales actores del mercado mundial de carne bovina pueden agruparse en tres categorías: los exportadores netos, los que exportan e importan grandes volúmenes y los importadores netos.

Nicaragua es exportador neto de productos de origen bovino, aunque usualmente realiza importaciones, pero son relativamente insignificantes. El volumen de animales, productos y subproductos bovinos que se exporta sustenta un flujo comercial considerable, el cual se analizará a continuación.

4.2 Exportaciones e Importaciones Totales de Productos de Origen Bovino

En Nicaragua, el valor del comercio total de ganado, productos y subproductos de origen bovino, aumentó en el período 1994-2002. En 1994 se comerciaron US\$ 76.45 millones, mientras que en el 2002 se transaron US\$ 114.1 millones, por lo que el comercio de este sector tuvo una creciente importancia en este período.

Este aumento en el comercio de animales y carne bovina se puede observar en el gráfico 26 y, cabe destacar, que el incremento en las exportaciones es el componente principal de este aumento en el comercio. Como se puede observar, las importaciones totales de estos productos son prácticamente insignificantes, aunque tuvieron una tendencia creciente desde 1998 hasta el año 2001. En el año 2002 decrecieron nuevamente en un 75%, pasando de US\$ 10.22 millones y 6457 toneladas métricas en el año 2001, a US\$ 2.48 millones y 1857 toneladas métricas en el 2002 (gráfico 26). En cuanto a las exportaciones, en el mismo gráfico se observa su tendencia creciente a partir de 1997, la cual se hace más pronunciada a partir de 1999 y hasta el año 2002.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

Como se detalla en el cuadro 7, en el año 1994 el valor de lo exportado fue de US\$ 76.01 millones. En 1996 las exportaciones se redujeron a US\$ 44.31 millones, pero en 1997 aumentaron ligeramente a US\$ 45.53, y para el 2002 el valor de exportaciones pasó a ser de US\$ 101.53 millones.

Cuadro 7. Nicaragua: Exportaciones e importaciones de ganado y carne bovina, 1994-2002

Años	Exportaciones		Importaciones	
	Valor (millones US \$)	Volumen (Ton)	Valor (millones US\$)	Volumen (Ton)
1994	76,01	40854	0,44	201
1995	58,6	29652	0,27	147
1996	44,31	25767	0,46	436
1997	45,53	29017	0,43	437
1998	46,81	30447	1,2	1115
1999	59,4	40802	5,23	3472
2000	81,81	51566	5,65	3499
2001	96,31	55093	10,22	6457
2002	101,53	63013	2,48	1857

Fuente: Elaborado por SIDA con datos de SIECA.

Las exportaciones han crecido un promedio anual de 5.8% en el período 1994-2002, y aunque las importaciones han crecido en una proporción importante en comparación a lo que se importaba en los primeros años del período, Nicaragua sigue siendo exportador neto de productos de origen bovino.

En síntesis, las tendencias en el comercio de carne de bovino en Nicaragua indican que las exportaciones de este sector han aumentado con una tasa de crecimiento positiva a partir de 1997, y que aunque las importaciones han crecido en comparación con los primeros años del período, siguen representando una porción muy pequeña del comercio nicaragüenses de estos productos.

4.3 Exportaciones

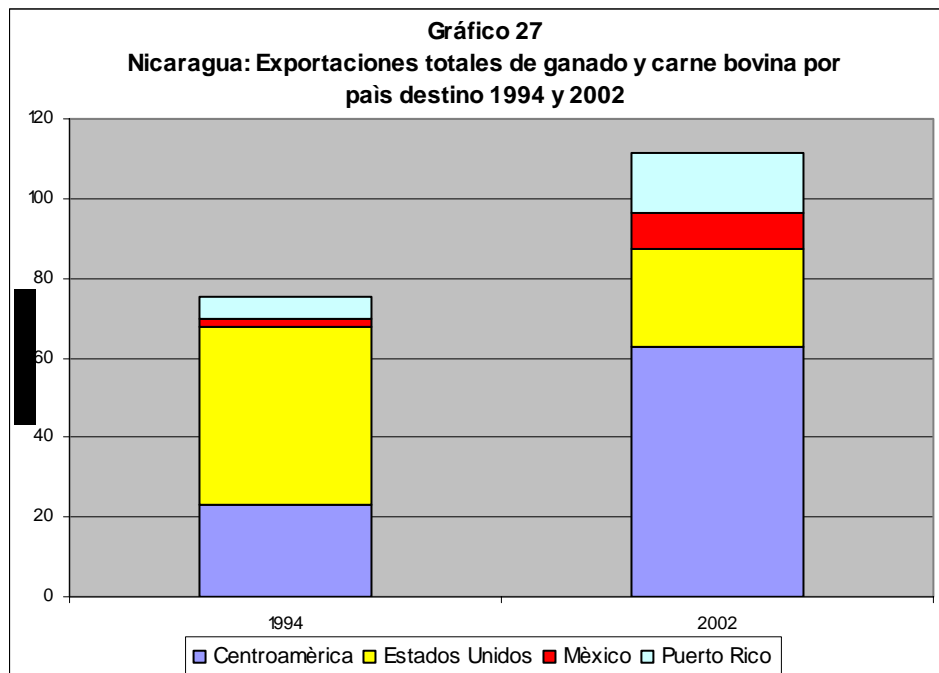
4.3.1 Exportaciones por país de destino

En 1994, Estados Unidos era el principal mercado para la exportación de carne bovina de Nicaragua, seguido por algunos países de Centroamérica, Puerto Rico y México, en ese orden de importancia. Las exportaciones nicaragüenses a los Estados Unidos se han realizado bajo el marco de una cuota preferencial de 64,805 TM, otorgada como resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay. Nicaragua ha compartido esta cuota con el resto de Centroamérica, los demás países beneficiarios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), Israel y los países no afitosos de la Unión Europea y Europa Oriental (SCAC, 1997). Dentro de esta cuota, los países asociados en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), están libres del pago de impuestos que establece Estados Unidos. Fuera de la cuota tienen que pagar la tasa de impuesto de 4.4¢/kg.

Sin embargo, aunque los principales mercados de exportación seguían siendo los mismos en el año 2002, el orden de importancia varió. Mientras que en 1994 las exportaciones hacia Estados Unidos representaron un 58.85%, para el 2002 representaron 21.67%. Igualmente las exportaciones hacia Centroamérica pasaron de representar un 30.1% en 1994, a representar un 54.41% en el 2002, y este destino pasó a ser el más importante para las exportaciones nicaragüenses en este último año. Las exportaciones a Puerto Rico y México también

aumentaron en importancia sobre el total exportado durante el 2002. (ver Gráfico 27)

En el caso de Centroamérica, las exportaciones aumentaron principalmente hacia El Salvador. Este destino representa el 74% de las exportaciones dirigidas a la región en el año 2002, Estos productos son principalmente animales vivos y canales frescos o refrigerados, como se analizará más adelante. Las exportaciones dirigidas a Guatemala también crecieron considerablemente, representando el 14% de lo exportado a la región ese mismo año.

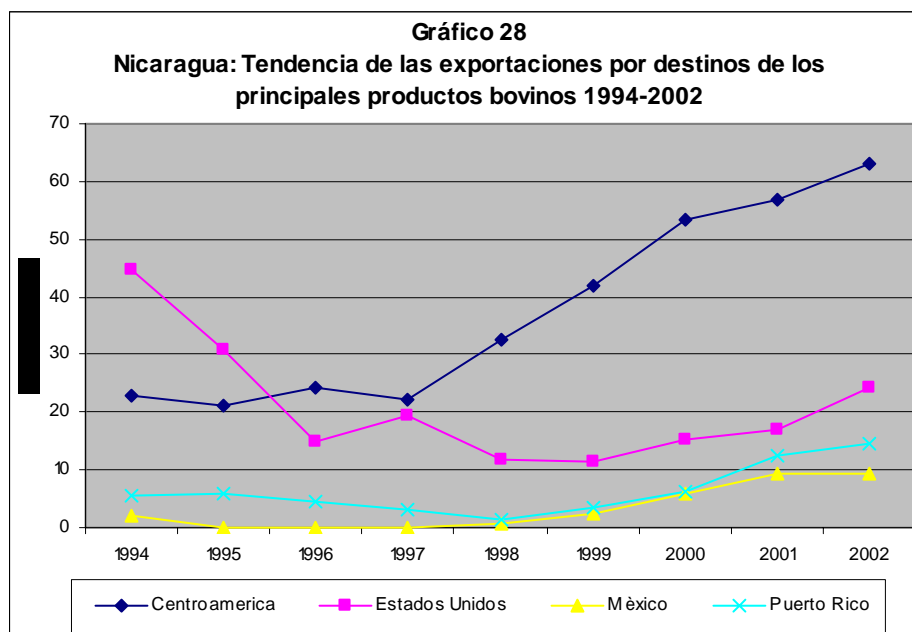


Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

En este sentido es posible afirmar que los países centroamericanos se han convertido en el mercado destino más importante para las exportaciones de ganado y carne bovina nicaragüenses; y especialmente el mercado salvadoreño se ha hecho más atractivo. Las tendencias se pueden observar en el Gráfico 28.

Algunas explicaciones de la disminución de las exportaciones a Estados Unidos son la entrada de países sudamericanos a esos mercados, lo que ha causado un descenso de los precios de los productos que se exportan a ese destino. Esto ha provocado que el mercado centroamericano sea más atractivo para los productores nicaragüenses. Asimismo, el crecimiento de las exportaciones de cortes de altos precios de Estados Unidos a los mercados asiáticos, ha provocado un excedente de cortes baratos que se usan para fabricar tortas para hamburguesas, que compiten con el mercado centroamericano en general.

Es indispensable destacar que son los mismos mataderos industriales los que exportan la carne. Sin embargo, en la medida que se ha incrementado la venta de carne en El Salvador y Guatemala, los diferentes mataderos se han integrado en la comercialización, llegando incluso a comercializar la carne conjuntamente, para lo cual han establecido puestos de distribución en esos países.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

En el Cuadro 8 se presentan las exportaciones totales de origen bovino por país destino para el año 2003, y destacan las hechas por las tres principales plantas exportadoras: Carnic, San Martín y Macesa. Carnic y Macesa exportan la mayoría de sus productos hacia Estados Unidos, mientras que San Martín exportó más a El Salvador en ese año. El resto de las plantas - agregadas en el rubro de "otros"- exportaron el 97% de todo su producto hacia El Salvador.

Es interesante destacar la diferencia entre los precios en los que las distintas plantas venden sus productos en los diferentes mercados destinos. Por ejemplo, la diferencia entre lo exportado por Carnic a Estados Unidos en el 2003 en toneladas métricas, y lo exportado hacia El Salvador es mucho mayor que la diferencia que existe entre sus valores en dólares. Así, en toneladas métricas, la diferencia es de un 18.82% sobre el total, y en el caso del valor en dólares, es menor a un 1% sobre el total. Es decir, el precio obtenido en El Salvador es mayor que el obtenido en Estados Unidos.

El mismo año, las exportaciones de la planta San Martín hacia Estados Unidos -medidas en toneladas métricas- y las enviadas a El Salvador fueron prácticamente las mismas, con un diferencia de poco más de un 1% sobre el total exportado. No obstante, la diferencia entre el valor en dólares de esas exportaciones fue mucho mayor: el 15% sobre el total exportado en ese año por la planta. Esto también refleja que en El Salvador se obtuvo un mayor precio que en los Estados Unidos.

En el caso de Macesa no se presenta este fenómeno, incluso el precio promedio al cual logró vender sus productos es el más bajo de todos –US\$0.95 /lb) y sus principales mercados son Estados Unidos y Puerto Rico. Finalmente, esto también se ve reflejado en los totales exportados por las plantas en su conjunto. Los números muestran que el mercado al que más se exportó en términos de volumen fue Estados Unidos con una participación de un 34%, y en términos de valor en dólares fue El Salvador con un 39%. Esto refleja la diferencia de precios entre los países destino, donde El Salvador parece ser un destino más atractivo.

Cuadro 8. Exportaciones totales de origen bovino, por planta y por país de destino a diciembre 2003 -últimos 12 meses-

Conceptos	Otros	Carnic	S. Martin + ICI	MACESA	Total
Volumen (TM)					
México	20	645	1479	1014	3159
Guatemala	90	55	1236	1431	2812
El Salvador	4250	2789	3539	773	11350
Puerto Rico	0	1925	820	1977	4721
Estados Unidos	1	4711	3413	3968	12097
Costa Rica	4	89	194	97	383
Honduras	0	0	41	0	41
Panamá	0	0	195	844	1039
Total (TM)	4365	10214	10916	10103	35597
Valor FOB					
México	45448	756722	2135378	2092517	5030055
Guatemala	215783	222254	3243538	3317269	6998844
El Salvador	9938040	8869652	10471899	2599265	31878886
Puerto Rico	0	5449476	2360075	5465822	13275373
Estados Unidos	129	9093668	6708102	7515160	23317059
Costa Rica	8535	202046	509636	118770	838967
Honduras	0	0	106743	0	106743
Panamá	0	0	372485	43899	416384
Total	10207935	24593818	25907856	21152702	81862311
Precio promedio FOB (US\$/KG)	0,48	0,5	0,49	0,44	0,48

Fuente: Elaborado por SIDE con datos de MAGFOR.

4.3.2 Exportaciones por tipo de producto

Entre los productos exportados por Nicaragua, predominan las carnes deshuesadas congeladas y frescas o refrigeradas, los animales vivos para engorde y sacrificio, y los canales o medias canales frescos o refrigerados, en orden de importancia.

Los principales mercados destinos de la carne deshuesada son Estados Unidos, Puerto Rico, El Salvador y Guatemala. Guatemala es el cuarto país en importancia para la exportación de carne deshuesada, congelada o fresca; El Salvador es el principal mercado destino para la carne deshuesada fresca y Estados Unidos para la congelada. Nicaragua vende más carne deshuesada fresca a Puerto Rico que a Estados Unidos. Sin embargo, durante el año 2002 se exportaron valores muy parecidos de carne deshuesada de ambos tipos a Puerto Rico.

Otros destinos importantes de la carne deshuesada de Nicaragua son los demás países centroamericanos y México, este último especialmente para la congelada.

Los animales vivos son el siguiente rubro de exportación importante. Destacan principalmente los animales para engorde y sacrificio, que se venden principalmente hacia El Salvador, Honduras, y a partir de 1998 hacia México. También se exportan estos animales a los demás países centroamericanos, como Costa Rica y Guatemala.

Cuadro 9. Nicaragua, Exportaciones de ganado en pie por países de destino, 1994-2003 (Número de cabezas)

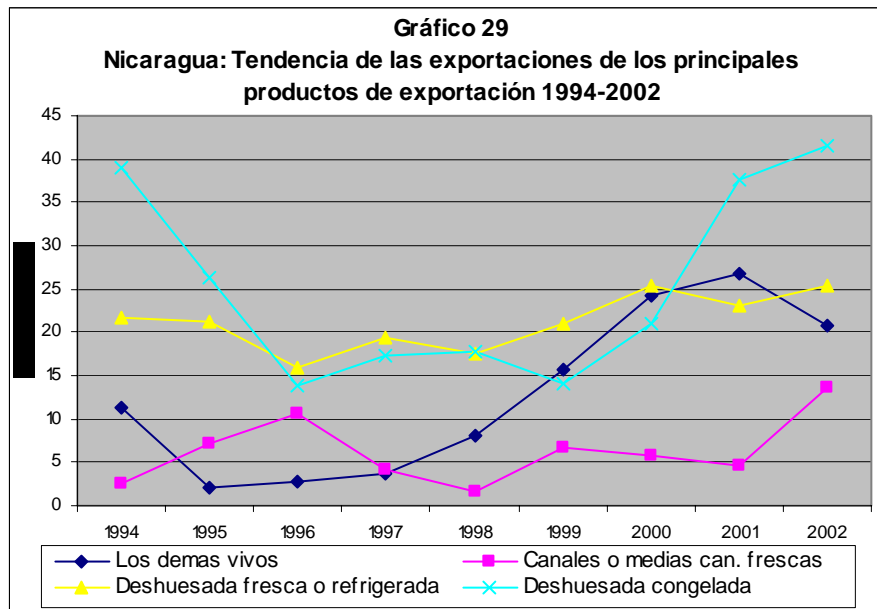
País	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
Costa Rica	26608	3408	0	340	2087	1521	586	128	1724	0
El Salvador	3420	4128	9427	11710	16905	30864	35289	30179	31806	26676
Honduras	6523	2269	0	1317	3976	8163	12411	16313	12547	21765
Guatemala	0	0	0	1076	2054	1753	3438	1436	360	607
México	0	0	0	0	2222	9112	20330	26648	17600	15106
Ecuador	0	0	0	0	0	0	0	48	0	0
Panamá	0	0	0	0	3	0	24	55	492	0
Total	36551	9805	9427	14443	27247	51413	72078	74807	64529	64154

Fuente: MAGFOR.

Como se puede observar en el cuadro 9, entre 1994 y 1997 todos los animales se exportaron hacia países centroamericanos, siendo los principales destinos El Salvador, Costa Rica y Honduras. Sin embargo, a partir de 1998 empezaron a exportarse hacia México, exportaciones que han tendido a crecer en los últimos años. La mayoría de animales exportados hacia este país son animales pequeños, de bajo peso, que son engordados cerca de la frontera con Estados Unidos, con granos traídos de este mismo país. La situación ha cambiado en los últimos años cuando Nicaragua modernizó su industria y ha aumentado aun más sus exportaciones de carne.

El otro producto exportación de origen bovino importante es la carne en canal fresco. Este ha sido importante a lo largo del período 1994-2002. Sin embargo, entre el año 2001 y el 2002 sus exportaciones se multiplicaron por tres, pasando de US \$4.6 a US\$ 13.5 millones respectivamente. Este crecimiento se debió al aumento en las ventas de canales o medias canales a los principales destinos de exportación de este producto nicaragüense: Costa Rica y El Salvador.

El Gráfico 29 muestra las tendencias de los principales productos de exportación nicaragüenses, ya mencionados anteriormente.



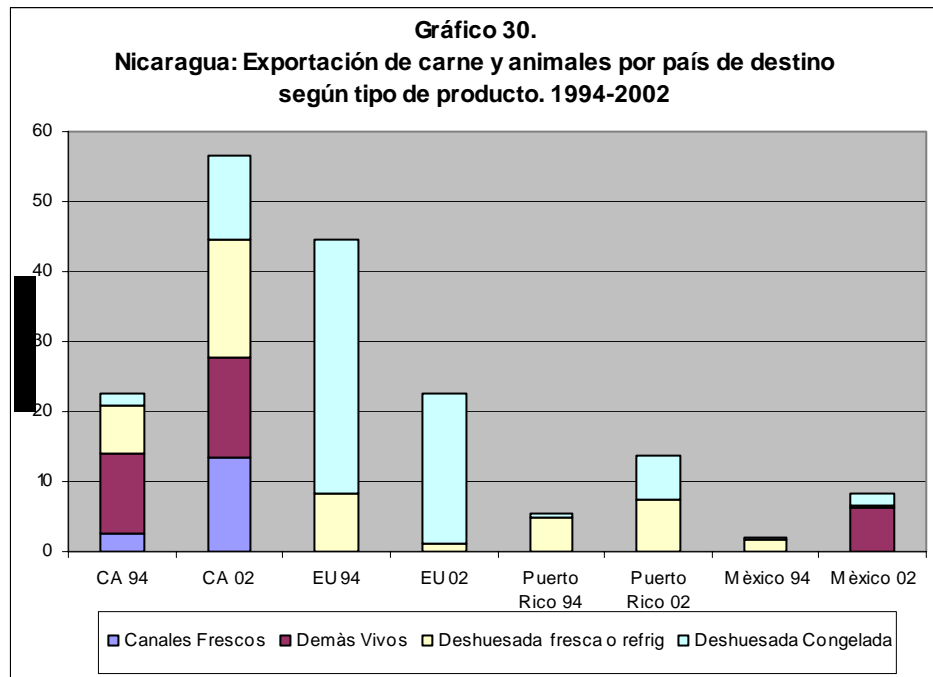
Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

En el caso de la carne deshuesada congelada, se nota un incremento de las exportaciones a partir de 1999, año en el cual se exporta un valor de US\$ 14.1 millones, que pasó a ser US\$ 41.5 millones en 2002. Esto muestra que en un período de tres años las exportaciones se multiplicaron prácticamente por tres.

Las exportaciones de carne deshuesada fresca o refrigerada han ido creciendo a partir de 1998, pero de manera más lenta. En ese año se exportaron US\$ 17.6 millones y en el 2002 US\$ 25.5. El valor de las exportaciones de canales frescos ha mantenido una importancia relativa entre los productos de exportación, como se expuso anteriormente; creció significativamente del 2001 al 2002 como se observa en el gráfico.

Finalmente, el valor de las exportaciones de los demás animales vivos, principalmente para engorde y sacrificio ha tenido una tendencia creciente desde 1995. A partir de 1997 la tasa de crecimiento aumentó considerablemente, lo cual se refleja en la pendiente de la línea que representa estas exportaciones. Entre el 2000 y el 2001 creció pero a una tasa más baja, y en el año 2002 decreció en un 23%.

Los países a los que se exporta mayor cantidad de productos de origen bovino de Nicaragua son Estados Unidos, Puerto Rico, los países centroamericanos y en los últimos años México. En el gráfico 30 se comparan los principales países destino de las exportaciones nicaragüenses para el año 1994 y el año 2002, en relación a los cambios que se han dado en los tipos de productos que se exportan hacia los mismos.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

Como se puede observar, la carne deshuesada congelada se sigue exportando principalmente hacia Estados Unidos. Sin embargo, las exportaciones de este producto dirigidas a los países centroamericanos, Puerto Rico y México han aumentado de manera considerable. En el caso de las exportaciones dirigidas hacia Centroamérica, se debe especialmente a las ventas a El Salvador y Guatemala.

También han crecido las exportaciones de carne deshuesada fresca al mercado centroamericano, convirtiéndose en el principal destino de exportación de este tipo de carne nicaragüense en el año 2002. También aumentaron las exportaciones hacia Puerto Rico, a diferencia de las dirigidas a Estados Unidos y México, ya que prácticamente desaparecieron las exportaciones de este tipo de carne desde Nicaragua hacia México.

Las exportaciones de carne deshuesada fresca o refrigerada hacia Centroamérica aumentaron especialmente por el aumento de las exportaciones hacia Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Los animales vivos se exportaron prácticamente solo a Centroamérica y a México en el año 2002, lo cual es positivo en el sentido de que al inicio del período solo se exportaba a Centroamérica, y a lo largo del mismo se logró incluir a México, el cual es ahora un destino importante. Sin embargo, el valor unitario de los animales exportados a este último país es menor, pues en México se engorda con maíz importado en Estados Unidos.

Por el contrario, los canales se siguen exportando solo hacia los países centroamericanos, e incluso se han concentrado en los mercados costarricense y salvadoreño. Aunque los dos principales productos de exportación (carne deshuesada congelada y fresca o refrigerada) se colocan en todos los mercados mencionados (Estados Unidos, Centroamérica, Puerto Rico y México), no se han logrado diversificar de manera importante. Es decir, en 1994 exportaban prácticamente a los mismos mercados que en el año 2002, con algunas excepciones a lo largo

del período. Pero estas excepciones fueron poco constantes y, por lo tanto, sin importancia, como las exportaciones a Japón, China y otros.

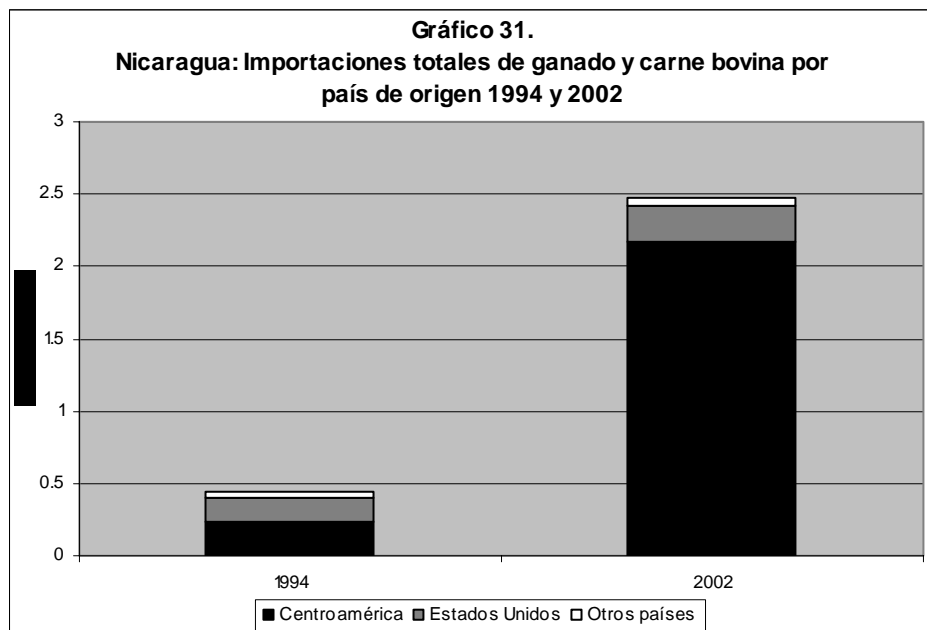
4.4 Importaciones

4.4.1 Importaciones por país de origen

Nicaragua es un país netamente exportador de productos de origen bovino, y aunque se importan algunas partidas su valor es poco significativo. A continuación se presenta un pequeño análisis de las mismas.

Los países centroamericanos y Estados Unidos han sido los principales orígenes de las importaciones nicaragüenses de ganado y carne bovina. Estos socios comerciales siguen siendo particularmente importantes, aunque también se traen productos de algunos otros países. Lo anterior se puede observar en el gráfico 31. Entre 1994 y 2002 las importaciones aumentaron casi seis veces, aunque su valor sigue siendo poco significativo en el comercio internacional de productos de origen bovino de Nicaragua.

Aunque este aumento se refleja en un incremento de las importaciones provenientes de Estados Unidos, Centroamérica y de los demás países en términos absolutos, el aumento relativo más significativo ha sido el de los productos provenientes desde Centroamérica. En el caso de los países centroamericanos, la importancia relativa de sus productos dentro de las importaciones nicaragüenses ha aumentado, pasando de representar un 55% en 1994 a un 87% en 2002. En este sentido se destacan los productos provenientes de Costa Rica y Panamá.



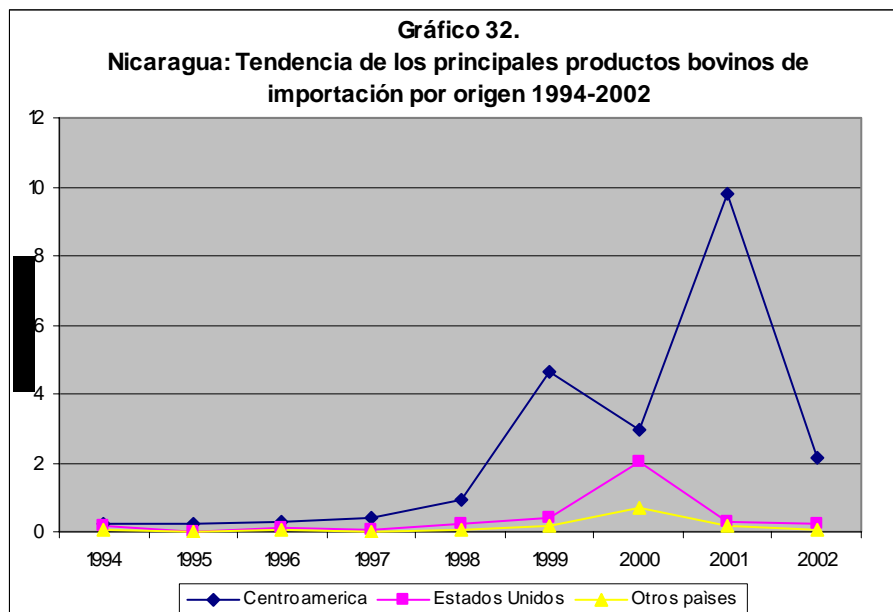
Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

Lo proveniente de Estados Unidos y de otros países disminuyó su representación sobre el total importado, pasando de un 37% en 1994 a un 10% en 2002, y de un 8% en 1994 a un 3% en

2002 respectivamente. Sin embargo, aumentaron las importaciones nicaragüenses procedentes de Estados Unidos y de otros países. Esto se puede observar en el gráfico 32, en el cual se muestran las tendencias en términos absolutos de las importaciones provenientes de los principales orígenes para el período 1994-2002.

La región centroamericana se ha reafirmado como el principal mercado de importación de productos de origen bovino para Nicaragua, siendo Panamá el principal abastecedor. Las importaciones nicaragüenses provenientes de este país pasaron de US\$ 148 mil en 1994 a US\$ 1.4 millones. Es decir, en un periodo de 9 años se multiplicaron casi por diez.

El crecimiento de las importaciones nicaragüenses en términos absolutos, de los productos de Estados Unidos -el segundo proveedor más importante de productos bovinos para Nicaragua- fue mucho menor al crecimiento de las provenientes de Centroamérica. En el año 2000 presentaron su valor más alto, que coincidió con un descenso en las importaciones provenientes de los países centroamericanos, por lo que pudo haberse dado una sustitución de orígenes de productos por alguna situación presentada en el mercado internacional en ese año, como pudo ser una variación en los precios.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

En términos absolutos, Nicaragua importó un total de US\$ 240 mil de Centroamérica en 1994, y para el año 2002 esta cifra ascendió a US\$ 2.2 millones; es decir, se multiplicó por nueve. Nuevamente aumentaron las importaciones provenientes de Panamá, que representaron el 64% de las importaciones totales provenientes de Centroamérica en 2002.

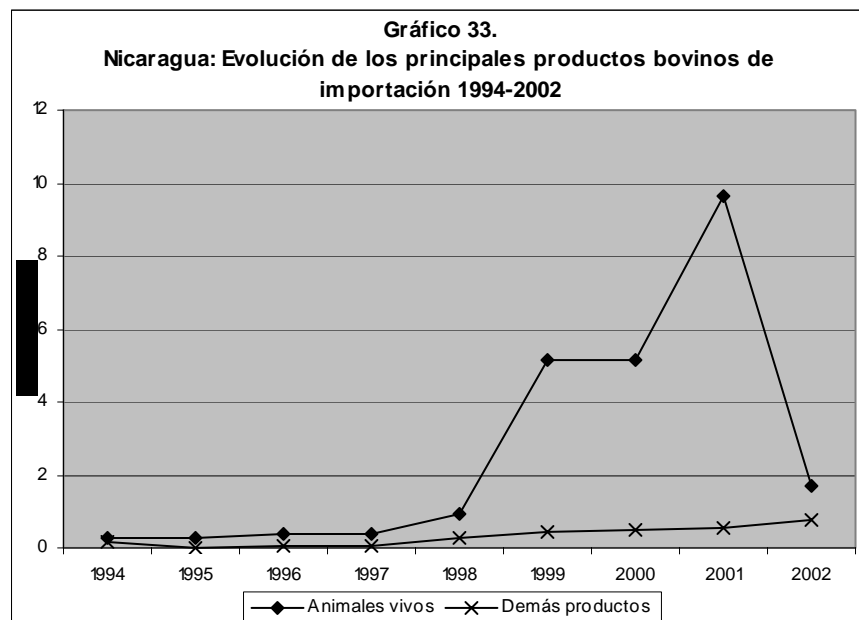
4.4.2 Importaciones por tipo de producto

En el período analizado se concluye que Nicaragua ha diversificado los productos que importa. En 1994 importaba básicamente tres productos, reproductores de raza pura, carne deshuesada congelada y canales o medias canales congelados. Mientras que en el 2002, además de aumentar sus importaciones de los primeros dos productos, importó otros animales vivos, carne

deshuesada fresca o refrigerada, trozos sin deshuesar congelados, despojos comestibles congelados y algunos preparados de bovinos. Todos estos presentan una tendencia a ser parte de las importaciones totales nicaragüenses durante los años 1996 y 1997.

De esta manera, las importaciones pasaron de 201 toneladas métricas en 1994 a 1867 en el 2002. En términos de valor, las importaciones llegaron a US\$ 2.48 millones en el 2002, mientras que fueron US\$ 440 mil en 1994.

La tendencia de estas importaciones se puede apreciar en el gráfico 33. Se presentan los animales vivos como principal valor de exportación y el resto de los productos en otra línea. Las importaciones de estos últimos presentan una tendencia creciente, debido al aumento en la importación de algunas partidas -como la carne deshuesada fresca o refrigerada y los despojos comestibles congelados-, y a la diversificación de los productos importados desde Nicaragua.

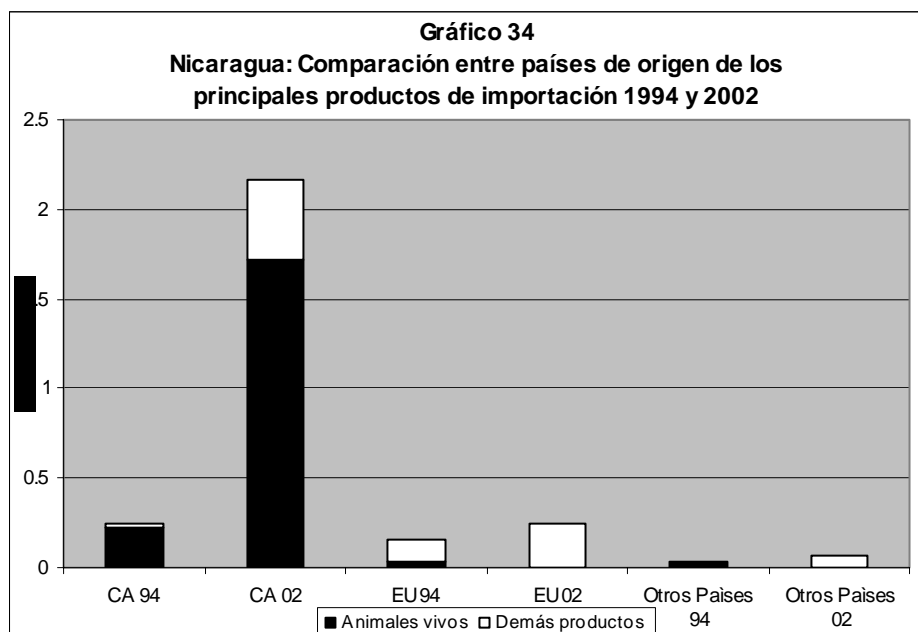


Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

Las importaciones de animales vivos provienen principalmente de Panamá y Costa Rica, en el caso de los reproductores de raza pura y los demás animales vivos, como por ejemplo para engorde y sacrificio, provienen de Honduras.

Las importaciones de los demás productos de origen bovino provienen principalmente de países centroamericanos y de Estados Unidos. En el gráfico 34 se comparan los principales orígenes de las importaciones nicaragüenses para el año 1994 y el año 2002 en relación con los cambios en los tipos de productos que se importaron.

Desde Estados Unidos se importaron principalmente trozos sin deshuesar congelados, despojos comestibles congelados y preparados de bovino. Ninguno de estos productos se importaban a inicios del período, y desde Centroamérica se importó carne deshuesada, tanto congelada como fresca o refrigerada, despojos comestibles congelados y preparados de bovinos. Los primeros tres provienen de Costa Rica y Guatemala, y los últimos de Costa Rica.



Fuente: Elaborado por SIDE con datos de SIECA.

En síntesis, la tendencia en términos absolutos de las exportaciones e importaciones nicaragüenses hacia y desde Centroamérica refleja que el comercio total de productos de origen bovino de este país hacia la región ha crecido en los últimos años. Esto confirma que el mercado intraregional ha adquirido mayor importancia para Nicaragua. Este crecimiento del comercio con la región ha hecho que los precios de estos productos dentro de la misma tiendan a equipararse, lo cual hace que el intercambio tenga mayor fluidez.

5. El comercio Internacional de Carne Bovina en Costa Rica

5.1 El Mercado de Ganado y Carne Bovina en Costa Rica

5.1.1 Mercado nacional

El mercado nacional de carne bovina revela una ligera tendencia a la disminución del consumo per cápita, como se pudo observar en el cuadro 1 en la Introducción. Sin embargo, detrás de esta cifra general está el hecho de que el mercado nacional ha tendido hacia una cierta diversificación según los costos y la calidad de la carne bovina. El ingreso de restaurantes de comida rápida ha implicado una creciente demanda por hamburguesas y, por lo tanto, se ha expandido su producción. Cabe señalar que estos cortes son más baratos y algunas de estas cadenas de restaurantes importan la carne que utilizan, ya sea como materia prima o como producto final.

En cuanto al consumo se debe señalar que los consumidores costarricenses toman en cuenta la calidad, la atención o el servicio y el precio como los tres factores más importantes que determinan la decisión para comprar la carne. Al adquirir la carne de res le dan la mayor importancia al factor de la calidad, y los factores que la definen son suavidad, frescura asociada al color rojo vivo, poca o ninguna grasa e higiene en la manipulación y el empaçado.

Los tipos de carne consumidos con mayor frecuencia son cortes nacionales como pecho, costilla, posta de cuarto y vuelta de lomo, el cual se utiliza en picadillos y sopas. También se consumen lomo de aguja -comúnmente en bistec-, carne molida, posta cecina, lomito, mano de piedra y punta de solomo, en orden de mayor a menor consumo. El consumo de lomito es muy bajo, a pesar de que es reconocido por su suavidad, lo cual se asocia especialmente con el poder adquisitivo de los consumidores, ya que por la característica mencionada tiene un precio superior en relación a otros cortes.

Las carnes de pollo y de cerdo son productos sustitutos de la carne bovina, por lo que ha aumentado su consumo, especialmente de la carne de pollo. Esta es una de las principales explicaciones que tiene la disminución en el consumo de carne de origen bovino.

5.1.2 Producción e industria

Costa Rica forma parte de los principales productores de carne bovina del istmo, junto con Guatemala, Honduras y Nicaragua, con una participación del 15% de la producción de carne en la región. En la producción costarricense predominan los animales cruzados, de razas cebuinas con criollas. Los índices de productividad promedio para la ganadería son bajos aunque han mostrado una ligera tendencia a mejorar.

Según el Censo Ganadero del año 2000, el 59% de las hembras mayores de 2 años, aptas para reproducción, se dedicaron a la reproducción de carne. El 24% están en hatos dedicados a la ganadería de doble propósito y el 17% restante en fincas lecheras especializadas. Aunque la tasa de descarte de hembras ha disminuido, sigue siendo bastante alta, sobre todo en el hato de cría para carne y doble propósito.

Los participantes en el mercado nacional de ganado son pequeños productores que tienen fincas de cría y/o engorde; las plantas (mataderos) e industriales, que son principalmente Montecillos, El Arreo y Del Valle; las plantas de tamaño intermedio con tecnología aceptable pero no aptas para la exportación; y las plantas más informales con muy baja tecnología y capacidad de procesamiento, e incapaces de cumplir las normas básicas de sanidad, inocuidad y ambientales. También participan los comercializadores, que distribuyen los productos finales a quienes venden a los consumidores, e incluso venden directamente a estos mismos, como es el caso de los supermercados.

La producción y las exportaciones de carne bovina no han crecido durante la última década en el país. Incluso la primera se ha mantenido constante, a costa de la disminución del inventario nacional. Esto ha sido causado por algunos problemas presentes a lo largo de toda la cadena productiva, entre los que destacan la baja productividad a nivel de finca (rezago tecnológico), los bajos niveles de higiene, la poca recuperación de subproductos y el menor aprovechamiento de los animales, lo cual genera menores posibilidades de diversificación. También han influido los inadecuados sistemas de reducción de impacto ambiental, los altos niveles de intermediación del comercio y la casi inexistencia de políticas de desarrollo ganadero (Pérez, 2003). Una consecuencia de todo esto es que sólo uno de los mataderos industriales exporta en la actualidad.

5.1.3 El mercado de ganado

Aún cuando las subastas de ganado se han convertido en un mecanismo adecuado para la formación de precios, desde el punto de vista de la comercialización del ganado siguen existiendo imperfecciones, entre las cuales se destaca el ya mencionado alto margen de intermediación entre los productores y los mataderos.

Este desincentiva la producción de animales de calidad. Además, las plantas tienen sistemas de clasificación de canales que no diferencian en forma adecuada la calidad, por lo que cuando esta calidad es mayor, esto no se refleja en mejores precios.

En este sentido, dicho sistema permite llevar animales que están listos para sacrificio y no para engorde, lo cual hace que se pierda competitividad en la industria. Igualmente, algunos de los compradores más grandes llegan a acuerdos que afectan el precio pagado a los productores pequeños.

Además, debido a la falta de controles en este mercado, se pierde la trazabilidad en los animales, la cual en algún momento puede convertirse en un requisito importante para la exportación hacia los mercados de los principales socios comerciales. Asimismo, se abre la posibilidad de que en estos lugares se transmitan enfermedades entre regiones.

Las posibilidades de comercialización del ganado en pie que se dan en el país son tres:

- Venta directa en la finca
- Venta a través de una subasta
- Venta en un matadero en pie

La participación de los intermediarios se da en todos los niveles de la comercialización del ganado, ya sea para vender en fincas, subastas o mataderos. Las subastas juegan un papel muy importante en esta intermediación, al competir varios compradores por los animales. Además, han contribuido de forma importante a aumentar la información sobre precios a los productores. Algunas de ellas son administradas por asociaciones de productores.

Como empresas parecen ser un negocio rentable ya que reciben ingresos en un plazo muy corto. En términos generales el crecimiento del comercio de ganado en pie en subastas, a expensas de las negociaciones en las fincas y las plazas, es un buen indicador de que pueden participar competitivamente en el mercado.

En Costa Rica, se realizan catorce eventos de subastas ganaderas por semana, lo que permite una adecuada formación de precios, de acuerdo con los tipos de animales y la calidad de los mismos. Desde luego que los precios no son los únicos factores determinantes en la funcionalidad de las subastas, ya que hay otros relacionados con la actitud, la capacidad de gestión y la desorganización de los ganaderos.

En el cuadro 17 se presentan los precios mínimos, máximos y promedio para cuatro tipos de animales subastados durante la semana del 23 al 29 de febrero del 2004, en cinco subastas distintas.

Como se puede apreciar en el Cuadro 10, los precios del mismo tipo de animal varían de región en región. Asimismo, los precios de un mismo tipo de animal oscilan significativamente entre el precio máximo y el mínimo en una misma subasta, según la calidad de los mismos.

Cuadro 10. Costa Rica: Precios de subastas, semana del 23/02/2004 al 29/02/04 (colones costarricenses/ kilo)

Subastas	Toro			Vaca			Ternero			Tenera		
	MIN	MAX	PROM	MIN	MAX	PROM	MIN	MAX	PROM	MIN	MAX	PROM
Santa Ana	212	460	390	286	419	355	0	0	0	0	0	0
Guápiles*	410	450	433	300	428	357	408	552.24	447	297.3	430	355
San Carlos*	393	445	417.57	180	384	310.1	150	465	391.24	280	400	327.57
Abangares	375	433	411.67	322	387	347.67	411	505	470.38	320	381	356.75
Santa Cruz	360	444	397.13	200	510	321.14	190	530	449	295	510	358.59

Fuente: Elaboración de SIDE con datos de Ganafax.

*Subastas realizadas martes de la semana indicada

A pesar de todo esto, las subastas funcionan como fuente de información de precios y transmisión de otro tipo de informaciones para los ganaderos, así como para movilizar su estructura productiva.

5.1.4 El comercio internacional

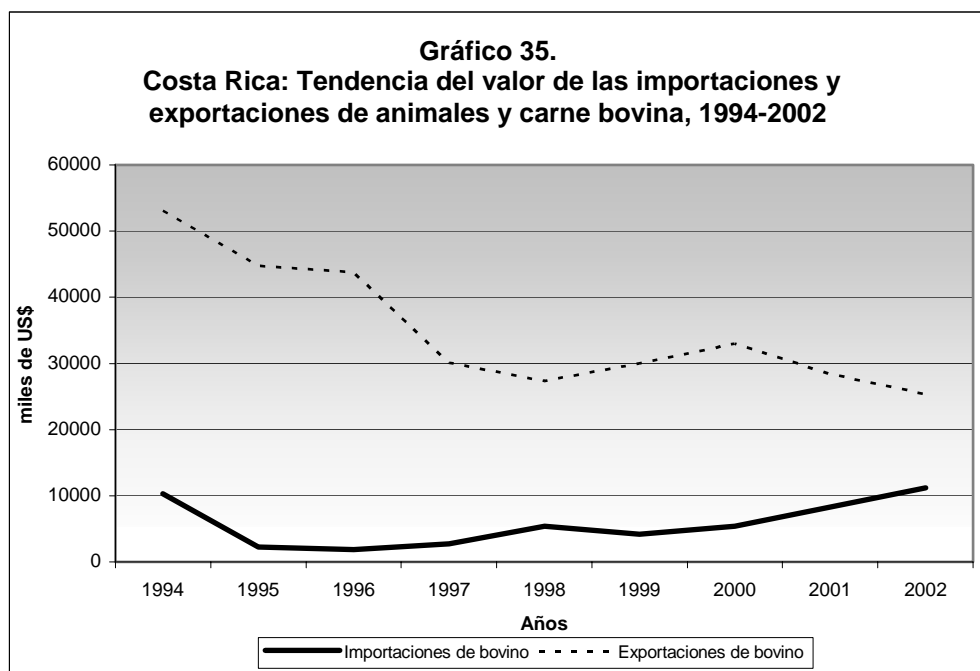
5.2 Exportaciones e Importaciones Totales

En Costa Rica, el valor del comercio de ganado, productos y subproductos de origen bovino, disminuyó en el período 1994-2002. Para 1994 se comercializaron US\$ 63.5 millones, mientras que en el 2002 US\$ 36.5 millones. Sin embargo, el comercio de este sector sigue teniendo una importante función socio-económica para muchos pequeños productores dedicados a esta actividad y para el país en general. Esta disminución en el comercio de carne bovina se puede observar en el gráfico 35, y cabe destacar la tendencia de las exportaciones e importaciones en la composición del mismo.

Como se puede observar, las importaciones totales de estos productos han tenido una tendencia creciente desde 1997, con excepción del año 1999, en el cual decreció respecto al año anterior. Sin embargo, la tendencia continúa desde el año 2000, con un crecimiento

promedio del 18% para el período 1994-2002. Este comportamiento de las importaciones en los últimos años es un reflejo de la entrada de productos bovinos de nuevos países además de los centroamericanos. Sin embargo, estos últimos siguen siendo los principales mercados de origen para las importaciones costarricenses de este tipo de productos, destacándose el comercio tradicional con Nicaragua, y el crecimiento del mismo con Panamá y Guatemala.

En cuanto a las exportaciones, en el mismo gráfico se observa su tendencia decreciente. Al mantenerse la producción a expensas de su hato ganadero, sus exportaciones han disminuido paulatinamente. Esta afirmación está basada en cifras de 1988, cuando Costa Rica tenía una población bovina de 2190189 cabezas, mientras que en el año 2000 su hato contenía 1358209 animales (Censo Ganadero, 2000) lo que ha significado una disminución de un 3% anual aproximadamente.



Fuente: Elaboración de SIDE con datos de SIECA

Como se detalla en el Cuadro 11, en el año 1994 el valor de lo exportado fue de US\$ 53.1 millones. En el año 1998 las exportaciones se redujeron a US\$ 27.3 millones y en el 2002 el valor de exportaciones fue de apenas US\$ 25.3 millones.

En el caso de las importaciones, en 1995 se importaron US\$ 2.2 millones y 2025 toneladas métricas (TM), que para el año 2002 ascendieron a US\$ 11.2 millones y 4951 TM. En el caso de las importaciones se excluye el año 1994 para la mayoría del análisis, debido a que fue un año particular para las importaciones costarricenses. Este se caracterizó por una gran compra de animales provenientes de Nicaragua, ya que situaciones internas de ese país hicieron que los precios relativos de estos animales presentaran un gran atractivo para el sector costarricense, el cual realizó una compra masiva con un valor de US\$ 8.5 millones.

Cuadro 11. Costa Rica: Exportaciones e importaciones de ganado y carnes bovinas, 1994-2002

Años	Exportaciones		Importaciones	
	Valor (millones US \$)	Volumen (Ton)	Valor (millones US\$)	Volumen (Ton)
1994	53,1	23661	10,3	10970
1995	44,7	21945	2,2	2025
1996	43,7	21689	1,8	1009
1997	30,0	13760	2,7	1471
1998	27,3	12042	5,4	4835
1999	29,9	15247	4,2	2236
2000	32,9	15804	5,4	2572
2001	28,3	13039	8,3	3948
2002	25,3	11604	11,2	4951

Fuente: Elaborado por SIDA con datos de SIECA.

Las exportaciones han disminuido un promedio anual de 8% en el período 1994-2002, en comparación con el 32% promedio anual de crecimiento de las importaciones para el mismo período, excluyendo a 1994. Sin embargo, a pesar de la disminución de sus exportaciones y al aumento de sus importaciones, Costa Rica sigue siendo eminentemente un país exportador de productos de origen bovino, al igual que Nicaragua, que en la actualidad es el primer exportador de la región.

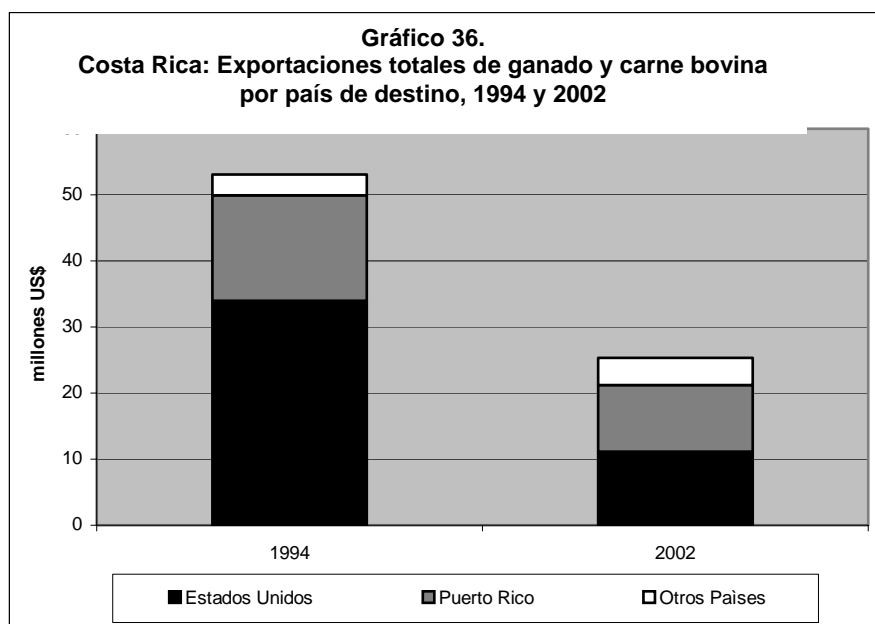
En síntesis, las tendencias en el comercio de carne de bovino en Costa Rica indican que las exportaciones de este sector han disminuido y las importaciones se han mantenido en crecimiento a lo largo de los últimos años.

5.3 Exportaciones

5.3.1 Exportaciones por país de destino

Estados Unidos es el principal mercado para la exportación de carne bovina de Costa Rica, seguido por Puerto Rico. Las exportaciones costarricenses a los Estados Unidos se han realizado bajo el marco de una cuota preferencial de 64805 TM, otorgada como resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay. Costa Rica ha compartido esta cuota con el resto de Centroamérica, los demás países beneficiarios de la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), Israel y países no aftosos de la Unión Europea y Europa Oriental (SCAC, 1997). Dentro de esta cuota, los países asociados en el Sistema Generalizado de Preferencias (SGP) y en la Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), están libres del pago de impuestos que establece Estados Unidos. Fuera de la cuota tienen que pagar la tasa de impuesto de 4.4¢/kg.

No obstante, aunque los principales mercados para las exportaciones costarricenses siguen siendo Estados Unidos y Puerto Rico, en los últimos años han disminuido las exportaciones totales y la proporción de las mismas dirigidas a estos lugares. Al mismo tiempo, en el año 2002 Costa Rica comienza a suplir otros mercados en una mayor proporción. Entre estos países se destacan fundamentalmente los centroamericanos, sobre todo El Salvador, Guatemala y Nicaragua. (ver Gráfico 36).



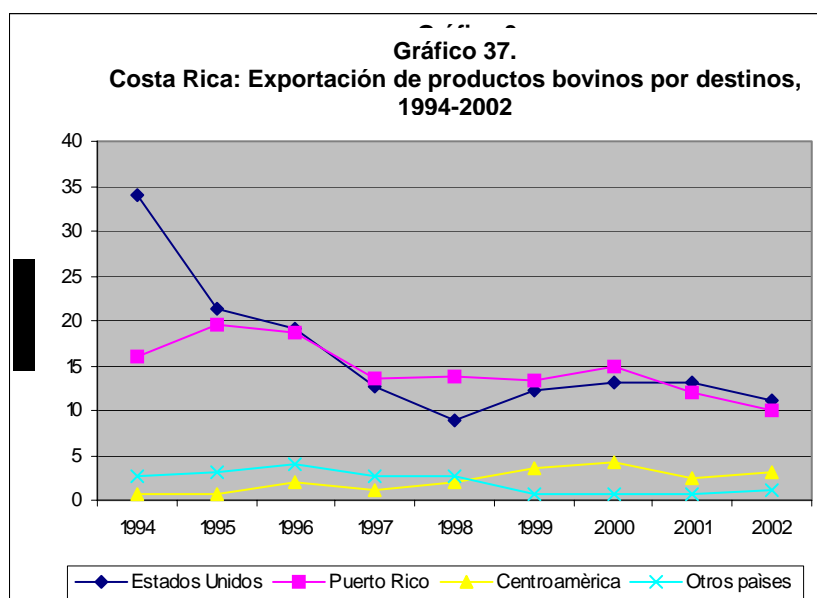
Fuente: Elaboración de SIDE con datos de SIECA.

El hecho de que Costa Rica aumente sus exportaciones hacia el mercado centroamericano no necesariamente sucede a expensas de una disminución de las exportaciones dirigidas a Puerto Rico y Estados Unidos. En conjunto, estos países mantienen una proporción de las exportaciones totales relativamente constante, en promedio de un 88% del total en el período analizado.

Las exportaciones a otros países -además de los centroamericanos- disminuyeron notablemente, especialmente las dirigidas hacia México y Colombia. Por lo tanto, el aumento de las exportaciones de Costa Rica hacia la región centroamericana no sólo se justifica por lo expuesto anteriormente sobre las exportaciones hacia Puerto Rico y Estados Unidos, sino que también se deriva del redireccionamiento de los productos exportados de estos otros mercados hacia Centroamérica.

Se puede afirmar que los países centroamericanos se han ido convirtiendo en un importante mercado destino para las exportaciones costarricenses de ganado y carne bovina, destino que pasó de representar el 1% de las exportaciones totales en 1994, a representar el 12% en el año 2002. Las tendencias se pueden observar en el gráfico 37.

Algunos argumentos que podrían justificar la disminución de las exportaciones a Estados Unidos y Puerto Rico son, por un lado la entrada de países sudamericanos a esos mercados. Esto ha causado un descenso de los precios de la carne congelada y de los cortes frescos que se exportan a esos destinos y que el mercado centroamericano sea atractivo para los productos de origen bovino costarricenses. Por otro lado, el crecimiento de las exportaciones de cortes de altos precios de Estados Unidos a los mercados asiáticos ha provocado un excedente de cortes baratos que se usan para fabricar tortas para hamburguesas, que compiten con el mercado centroamericano, en especial con Costa Rica.



Fuente: Elaboración de SIDE con datos de SIECA.

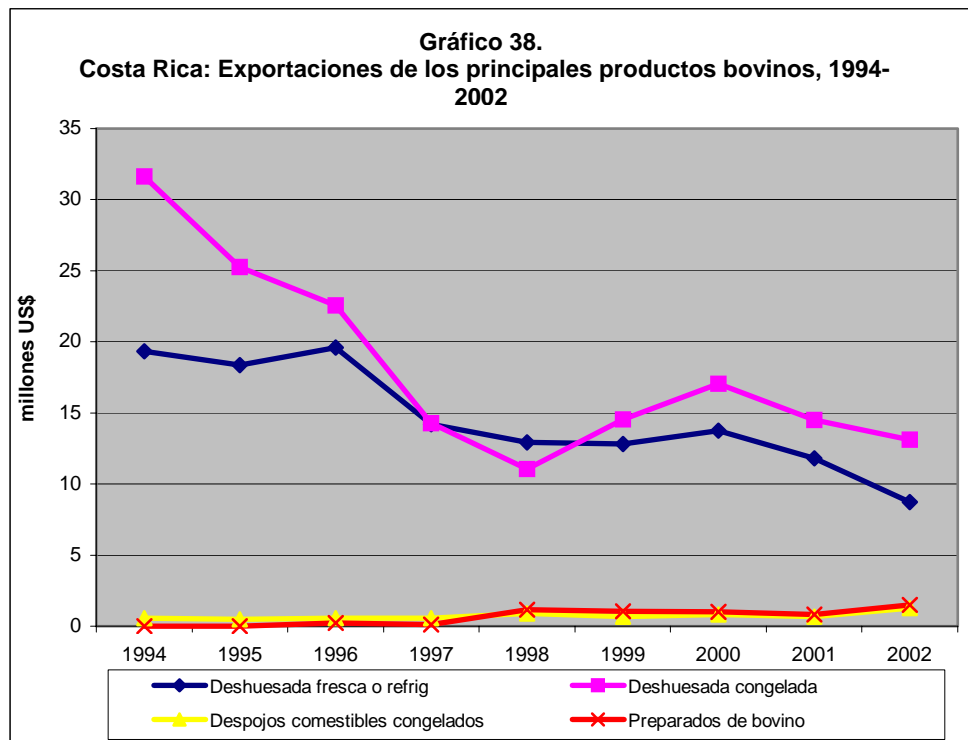
5.3.2 Exportaciones por tipo de producto

Entre los productos exportados por Costa Rica predominan las carnes deshuesadas frescas o refrigeradas y también congeladas. Estas dos partidas representaron un 96% y un 87% del valor de lo exportado en los años 1994 y 2002 respectivamente.

La mayoría de las exportaciones en estas partidas se dirigen a Estados Unidos y a Puerto Rico. Las carnes deshuesadas congeladas se dirigen principalmente al mercado estadounidense, y las frescas o refrigeradas al puertorriqueño. Sin embargo, también se dirigen a otros mercados, algunos más importantes que otros.

Los mercados de México, Colombia y, en los últimos años, de algunos países centroamericanos, han surgido como destinos importantes para las carnes deshuesadas frescas o refrigeradas y también congeladas. Entre estos últimos destacan Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Hacia Colombia se exporta una mayor cantidad del tipo congelado. En el caso centroamericano, Guatemala se ha convertido en el principal mercado, a donde se exportan cantidades importantes de carnes congeladas y en menor cantidad de carne deshuesada fresca. Estas partidas tienen un valor agregado considerable, lo que se observa en su valor unitario, que en el período 1994-2002 osciló entre US\$ 2.72/Kg y US\$ 3.43/Kg para la deshuesada fresca, y entre US\$ 1.63/Kg y US\$ 2.16/Kg para la congelada.

El gráfico 38 muestra las tendencias de los principales productos de exportación costarricenses, carne deshuesada fresca o refrigerada y congelada, y se observa un leve crecimiento en otras de partidas de exportación, preparados de bovino y despojos comestibles congelados.

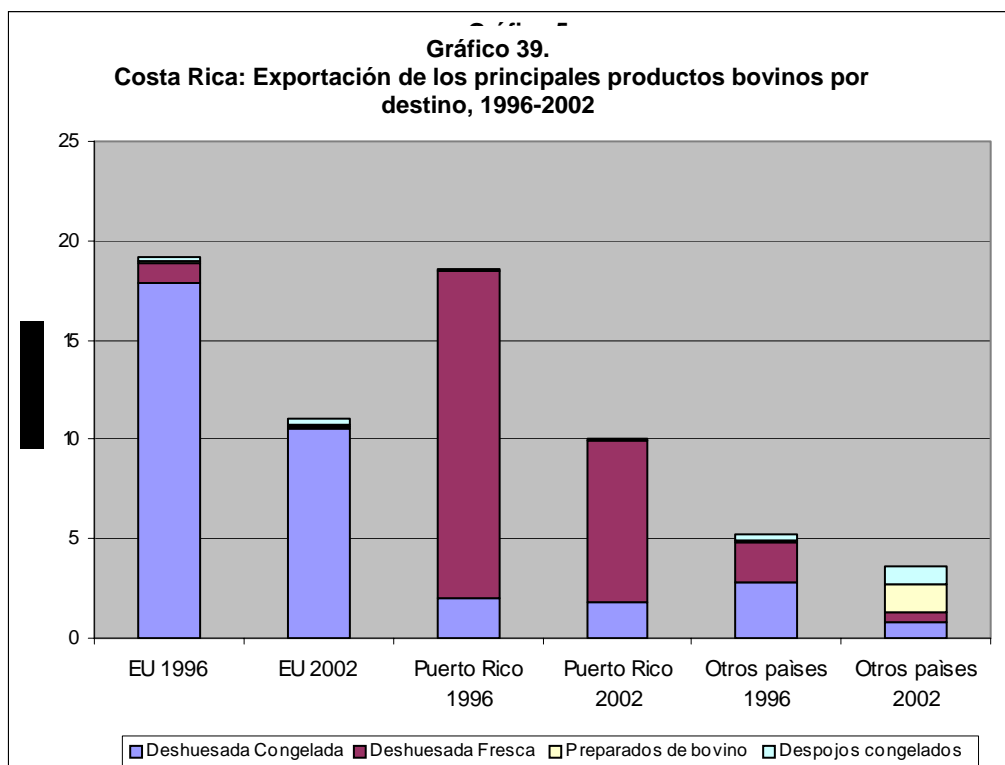


Fuente: Elaboración de SIDE con datos de SIECA.

Otra partida que podría tener relevancia en el futuro es la de preparados de bovino, ya que sus exportaciones tienen una tendencia creciente. En 1994 no se exportaba estos productos, en 1996 se exportaron US\$ 211 mil, que se convirtieron en US\$ 1.5 millones en el año 2002; es decir, las exportaciones se multiplicaron por siete en seis años. Esta partida comprende productos con mayor nivel de valor agregado, embutidos y productos similares de carne (tortas para hamburguesas), despojos o sangre, y preparaciones alimenticias a base de estos productos. Su valor unitario se mantuvo en un rango de entre US\$ 2,02 y US\$ 3.98 por kg. en el período 1996-2002.

Como se puede observar en el Gráfico 39, la carne deshuesada congelada se sigue exportando principalmente hacia Estados Unidos. Puerto Rico sigue siendo un mercado importante, pues la cantidad que se envía es relativamente la misma respecto al total exportado hacia Estados Unidos. En el caso de las exportaciones dirigidas hacia otros países (incluyendo los centroamericanos), este tipo de carne ha perdido importancia relativa.

El mercado puertorriqueño sigue siendo sin duda el principal y casi único destino de la carne deshuesada fresca durante el año 2002. Hacia Estados Unidos y otros países, que para ese año fueron solamente Nicaragua y Guatemala, se siguen exportando pequeños y menores volúmenes. Así, los dos principales productos de exportación (carne deshuesada congelada y fresca o refrigerada), se siguen colocando en los principales mercados tradicionales para las exportaciones de carne bovina costarricense: Estados Unidos y Puerto Rico, sin que se incluyan otros productos de manera significativa.



Sin embargo, las exportaciones que realiza Costa Rica de productos de origen bovino a los demás países se han diversificado de manera importante. En 1996 se exportaba principalmente carne deshuesada congelada y fresca o refrigerada, además de una pequeña proporción de despojos comestibles congelados.

En 2002, disminuyó la participación de la carne deshuesada en las exportaciones dirigidas a otros países. Ese mismo año aumentó significativamente la importancia de los despojos comestibles congelados, que ya se exportaban pero en pequeña proporción, y, principalmente, de los preparados de bovino, un tipo de producto de origen bovino que anteriormente no se exportaba.

El crecimiento de las exportaciones de despojos comestibles congelados a otros países se debe principalmente al acceso a nuevos mercados, como Japón y México, y con menor representatividad a Hong Kong y Colombia. El crecimiento total de las exportaciones de este tipo de producto también se debe a las cantidades que se dirigen hacia Estados Unidos, ya que aunque son poco significativas dentro de las exportaciones totales hacia ese país, en términos absolutos representan el 24% del total exportado de despojos comestibles congelados para el año 2002.

Por otro lado, el crecimiento de las exportaciones de preparados de bovino, los cuales son esencialmente embutidos y otras preparaciones como tortas de hamburguesa, se debe en especial al acceso de estos productos al mercado centroamericano, concretamente por el aumento en la demanda de estos productos por parte de El Salvador.

5.4 Importaciones

5.4.1 Importaciones por país de origen

Nicaragua y Estados Unidos han sido los principales países de donde Costa Rica importa ganado y carne bovina; pero aunque estos dos socios comerciales siguen siendo particularmente importantes, el país ha diversificado los mercados de los cuales adquiere estos productos.

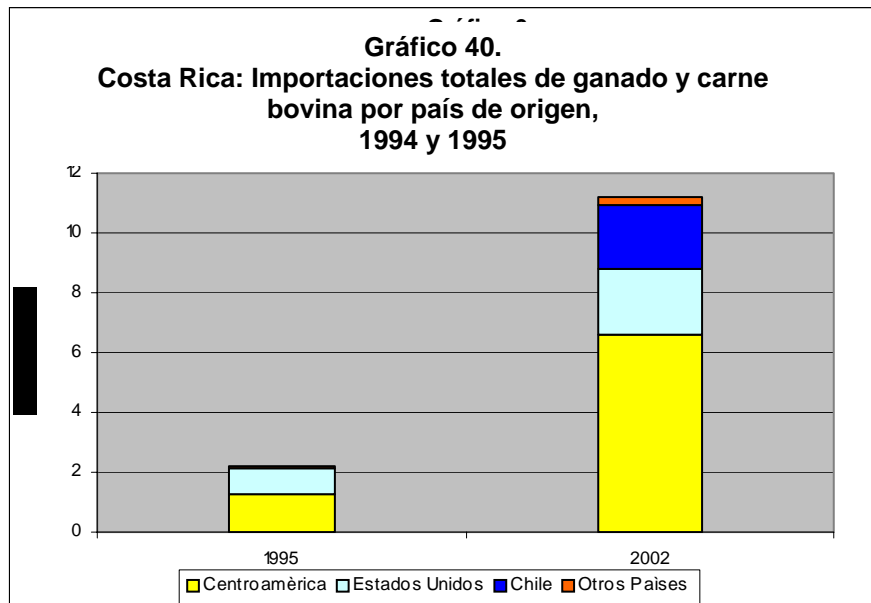
Las importaciones costarricenses de carne bovina desde Estados Unidos consisten en su mayoría en cortes finos de alto valor, producidos a partir de ganado engordado con cereales (*feed lots*). En comparación, los países centroamericanos (incluyendo Costa Rica) muestran un bajo desempeño como exportadores, debido a problemas internos, al poco uso de tecnología y a la falta de financiamiento.

Como se puede observar en el gráfico 40, en 1995 las importaciones provenientes de Estados Unidos y Centroamérica constituyeron un 92% del total de las mismas, en especial las de Nicaragua, que representaron el 94% del total centroamericano. En el año 2002 las importaciones a Estados Unidos decrecieron en términos relativos, mientras que las centroamericanas aumentaron significativamente, así como las provenientes de otros orígenes.

De esta forma, entre 1995 y 2002 se produjo un cambio importante en cuanto al origen de las importaciones costarricenses. Los productos provenientes de países distintos a los centroamericanos representaron un 23% del valor de las importaciones totales en el año 2002, mientras que en 1995 representaron un 4%.

Dentro de estos países destaca lo procedente desde Chile. En 1996 se importaron US\$ 358 mil desde este país, hasta llegar a US\$ 2.08 millones en el año 2002; es decir, un 19% de lo importado para ese año. Otros países que destacan, pero en menor medida, son México y Canadá.

En el caso de los países centroamericanos, la importancia relativa de sus productos dentro de las importaciones costarricenses se ha mantenido constante, representando un 57% y un 58% para los años 1995 y 2002 respectivamente. Sin embargo, como se indicó anteriormente, su valor absoluto ha aumentado significativamente y tiene una tendencia creciente.

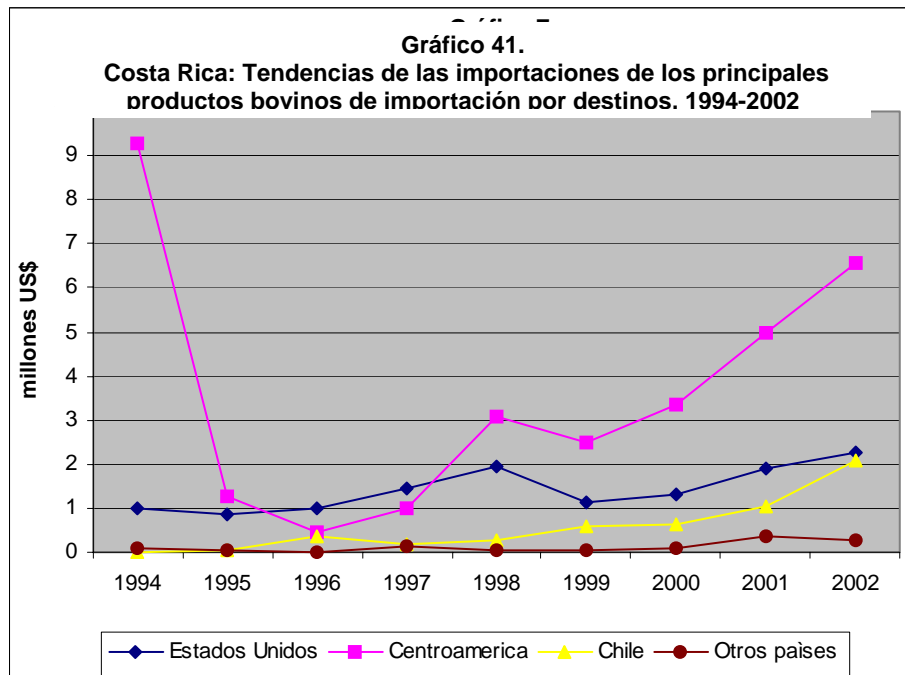


Fuente: Elaboración de SIDE con datos de SIECA.

Dentro de este crecimiento se deben destacar dos puntos importantes. El primero es que las importaciones desde Nicaragua han decrecido en términos relativos en comparación con lo procedente del resto de Centroamérica. En el año 2002 representaron un 62% del total importado de estos países, en comparación con el 94% que representaron en 1995. Sin embargo, este país sigue representando el mercado más importante para las importaciones costarricenses, constituyendo el 36% del total de las importaciones de ganado y carne bovina en el año 2002.

El segundo punto importante, es que dentro del comportamiento creciente de las importaciones costarricenses desde Centroamérica, se deben destacar las provenientes de Guatemala y Panamá, que han crecido significativamente. Los productos de origen guatemalteco representaron un 16% del total importado y un 28% de lo importado de Centroamérica en el año 2002. El crecimiento de las importaciones panameñas no es tan representativo pero aumentaron en un 28.68% entre 1995 y 2002; pasaron de US\$ 25 mil en 1995 a US\$ 717 mil en el 2002.

Respecto a la tendencia de las importaciones provenientes de Centroamérica que se observa en el Gráfico 41, las importaciones en 1994, que sobresalen por ser las más altas, reflejan lo explicado anteriormente sobre la importación masiva de animales vivos procedentes de Nicaragua. Esto fue consecuencia de una ventaja en los precios relativos derivada de una situación particular, por lo tanto no es parte de la tendencia en las importaciones provenientes de la región.



Fuente: Elaboración de SIDE con datos de SIECA.

Aún así, por lo detallado anteriormente, la región centroamericana se ha reafirmado como el principal mercado de importación de productos de origen bovino para Costa Rica, siendo Nicaragua y Guatemala sus principales abastecedores.

En el caso de los Estados Unidos, que es el segundo proveedor más importante de productos bovinos para Costa Rica, el crecimiento de las importaciones provenientes de ese origen en términos absolutos es menor al crecimiento de las importaciones desde Centroamérica. Esto se puede observar en el gráfico 42, ya que la pendiente de las importaciones de origen centroamericano es mayor a la de los Estados Unidos.

También se puede observar el crecimiento ya mencionado de las importaciones provenientes de países emergentes, como lo son México, Canadá y Chile, en especial este último que por sí sólo ya se destaca en el gráfico. Esto está posiblemente asociado a los tratados de libre comercio que Costa Rica ha suscrito con estos países, así como a los precios favorables que estos mercados pueden estar ofreciendo.

En términos absolutos, Costa Rica importó de Centroamérica un total de US\$ 1.3 millones en 1995, que para el año 2002 ascendió a US\$ 6.6 millones; es decir, se quintuplicó. Desde Guatemala se realizaron importaciones significativas a partir del año 1998, con un valor de US\$ 318 mil, que ascendieron a US\$ 1.798 millones en 2002. Esto también se refleja en el volumen importado, que fue de 1408 toneladas métricas en 1995 y de 29636 en 2002, dentro de las cuales el volumen importado de Guatemala pasó de 154 a 667 toneladas métricas para los mismos años.

En el caso de Chile, en 1998 Costa Rica importó US\$ 277 mil en productos de este país, y US\$ 2.08 millones en el año 2002; es decir, entre los años 1998-2002 las importaciones

provenientes de Chile aumentaron 7,5 veces. Esto también se refleja en el volumen, que pasó de 169 a 720 toneladas métricas para 1998 y 2002 respectivamente.

En síntesis, la tendencia en términos absolutos de las exportaciones e importaciones costarricenses hacia y desde Centroamérica respectivamente refleja que el comercio total de productos de origen bovino de este país hacia la región ha crecido en los últimos años, lo cual confirma que el mercado intraregional ha ido adquiriendo mayor importancia para Costa Rica. Este crecimiento del comercio con la región ha hecho que los precios de estos productos dentro de la misma tiendan a equipararse, lo cual hace que el intercambio tenga mayor fluidez.

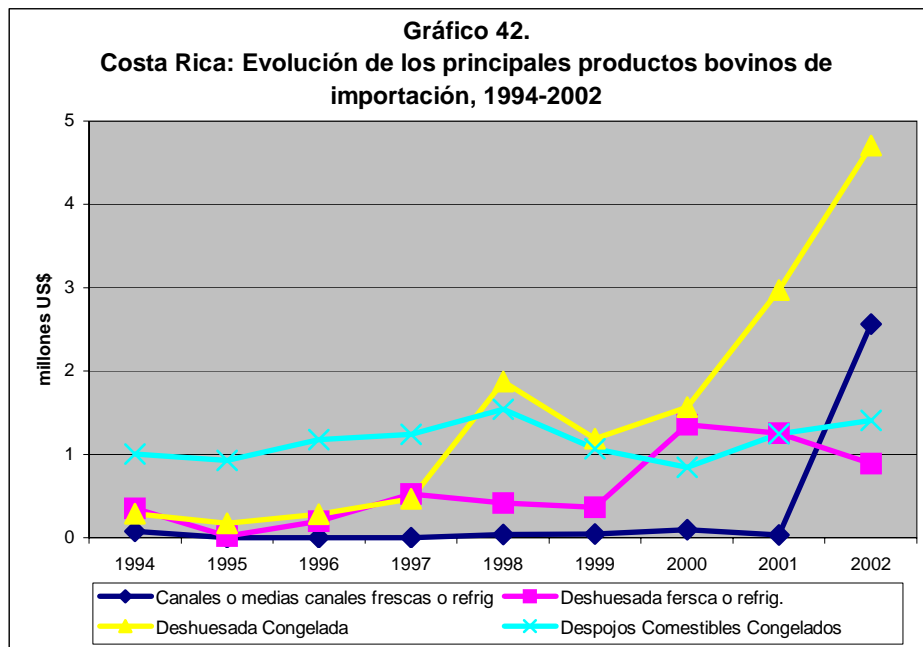
5.4.2 Importaciones por tipo de producto

Costa Rica ha ido aumentando sus importaciones de ganado y carne bovina en los últimos años. En 1995 importó 2025 toneladas métricas y en el año 2002 importó 4951 toneladas métricas. En términos de valor, las importaciones en el 2002 llegaron a US\$ 11.2 millones, mientras que en 1995 fueron de US\$ 2.2 millones, lo que significa que se multiplicaron por cinco.

Los principales productos de importación en este período fueron la carne deshuesada fresca o refrigerada, la carne deshuesada congelada, los despojos comestibles -entre los que destacan las lenguas e hígados-, y en los últimos años, la importancia de la importación de canales o medias canales frescas o refrigeradas, que aumentó considerablemente en el año 2002. La tendencia de estas importaciones se puede apreciar en el gráfico 54.

La carne deshuesada congelada fue el principal producto de importación para el año 2002. En 1998 la cantidad importada se cuadruplicó con respecto al año anterior, pasando de US\$ 466 mil a US\$ 1.9 millones. En los últimos tres años, las importaciones de este tipo de carne crecieron a una tasa promedio anual del 60%, y pasaron de US\$ 1.6 millones en el año 2000, a US\$ 4.7 millones en el año 2002. Otras cifras muestran que en el 2000 se importaron 538 toneladas métricas y en el año 2002 este número se multiplicó por tres, importándose 1672 toneladas métricas.

Estas importaciones provienen principalmente de Estados Unidos y Nicaragua, ambas con una tendencia creciente a lo largo del período. A partir de 1999 se empieza a importar carne deshuesada congelada de Chile y en el año 2000 desde Guatemala. Estos dos países se han convertido en importantes exportadores de estos productos hacia Costa Rica. Del primero se pasó de importar US\$ 18 mil y 7 TM en 1999, a US\$ 1.5 millones y 548 TM en el 2002. Del segundo se importaron US\$ 806 mil y 350 TM en el 2000, y US\$ 1.8 millones y 639 TM en el 2002. De hecho, estos dos países fueron los principales proveedores de este tipo de carne en el 2002.



Fuente: Elaboración de SIDE con datos de SIECA.

Las importaciones de carne deshuesada fresca o refrigerada pasaron de US\$ 22 mil en 1995 a US\$ 890 mil en el año 2002; sin embargo, tanto en el año 2000 como en el 2001 se importaron cantidades mayores -US\$ 1.4 y US\$ 1.3 millones respectivamente.

Estas importaciones procedieron principalmente de Nicaragua, y más recientemente de Estados Unidos. Aunque las provenientes de este último han crecido lentamente, entre 2001 y 2002 aumentaron casi cuatro veces, pasando de US\$ 63 mil a US\$ 218 mil respectivamente. En el caso de los despojos comestibles congelados, las importaciones pasaron de US\$ 930 mil y 666 TM en 1995 a US\$ 1.4 millones y 968 TM. Aunque estas importaciones han crecido, se han mantenido relativamente estables y provienen principalmente de Estados Unidos, Nicaragua y Chile.

Las importaciones de los canales o medias canales frescos o refrigerados tienen un comportamiento particularmente diferente de los productos mencionados anteriormente. En 1994 se importaron 89 TM, con un valor de US\$ 76 mil. Durante los tres años siguientes no se realizó ninguna importación. A partir de 1998 se inició de nuevo la importación con una tendencia creciente, con excepción del año 2001, importándose 19, 23, 59 y 17 toneladas métricas para los años 1998, 1999, 2000 y 2001 respectivamente. No obstante, en el año 2002 se importaron 1278 TM con un valor de US\$ 2.6 millones, lo cual aumentó en 30 veces el promedio de toneladas métricas importadas en los cuatro años anteriores, y 47 veces el promedio del valor de la importación.

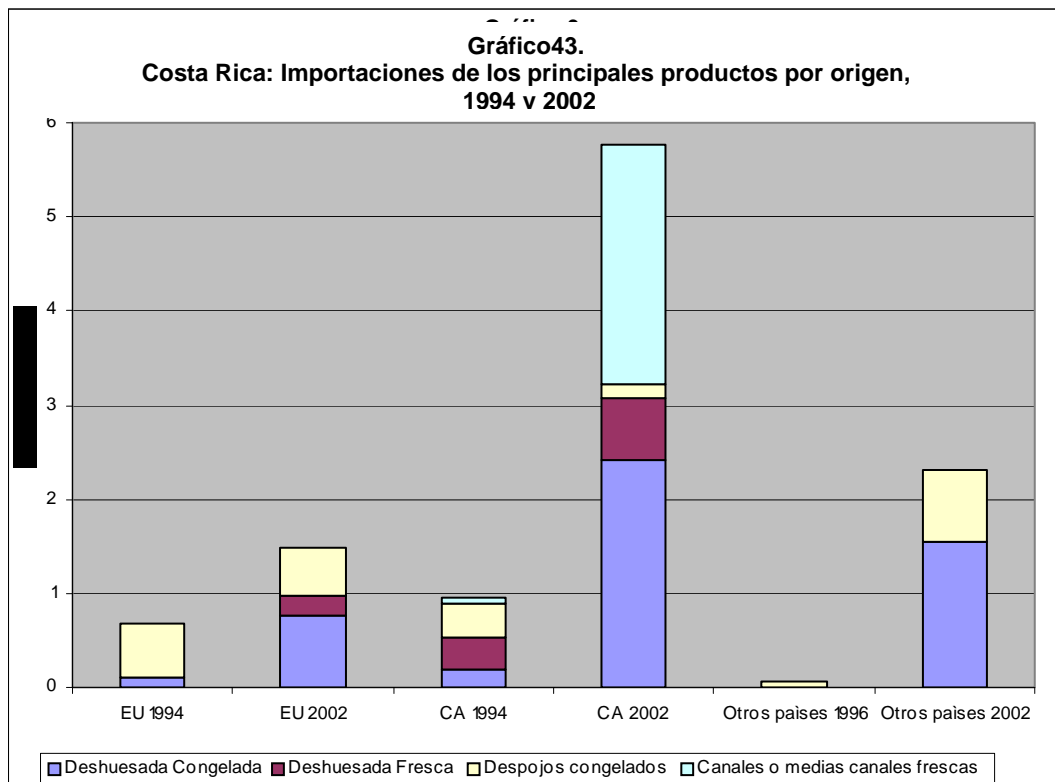
De esta manera, los canales o medias canales frescos o refrigerados pasaron a ser el segundo producto importante de importación para el año 2002, con una participación del 23% sobre las importaciones totales de ganado y productos de origen bovino. Se debe recalcar que las importaciones de este producto a lo largo del período provienen de Nicaragua en su totalidad, con excepción de 1999, cuando se importaron 4 TM desde Estados Unidos.

Aunque no sea parte de los principales productos de importación es importante destacar las crecientes importaciones de las demás preparaciones a base de carne bovina, traídas especialmente de Estados Unidos. En el año 2002 se importaron US\$ 387 mil, más de 27 veces el valor de lo importado en 1994 (US\$ 14 mil). Estos productos tienen mayor valor agregado, por lo que el aumento en el consumo de estas importaciones refleja que el mercado costarricense tiende a importar productos de mayor valor agregado.

En el gráfico 43 se comparan los principales países de origen de las importaciones costarricenses para el año 1994 y el año 2002, en relación a los cambios en los tipos de productos que se importan desde los mismos.

En 1994, la carne deshuesada congelada se importaba principalmente de Centroamérica y en menor proporción de Estados Unidos. En el año 2002 las importaciones de ambos orígenes crecieron, en especial las provenientes de Centroamérica. Asimismo, dentro de los otros países proveedores de este tipo de carne aparece Chile, siendo el segundo proveedor de importancia para ese año, después de Centroamérica. Otros países importantes son Canadá y Nueva Zelanda.

En el caso de la carne deshuesada fresca, en 1994 todas las importaciones provenían de Centroamérica, en especial de Nicaragua. En el año 2002, las importaciones desde ese mercado prácticamente se duplicaron, manteniendo al mercado centroamericano como el principal proveedor de estos productos. Al mismo tiempo se realizaron importaciones desde Estados Unidos, país que se convierte en un importante proveedor de este tipo de carnes para Costa Rica.



Fuente: Elaboración de SIDE con datos de SIECA.

El Comercio Internacional de Carne Bovina en Centroamérica

En 1994 los principales proveedores de despojos comestibles eran Estados Unidos y Centroamérica (Nicaragua en especial); y en el 2002 la importancia de ambos se redujo, mayormente la de Centroamérica. Así, aumentó la participación de importaciones provenientes de otros países, en especial de Chile, que ese año se convirtió en el principal proveedor de este tipo de productos. Y finalmente, en el caso de los canales y medias canales frescos o refrigerados, las importaciones aumentaron enormemente; no obstante, el mercado de procedencia –Nicaragua- permaneció invariable.

6. Conclusiones

Si bien en cada sección se ofreció un análisis detallado del comercio en cada país, vale la pena recapitular las principales conclusiones. Sin embargo, antes de entrar a cada país, las tres conclusiones a nivel regional son: el bajo consumo per cápita y su casi nulo aumento en el tiempo; la notoria sustitución de la carne bovina por otras carnes, especialmente la de pollo; y el aumento sustancial del comercio intraregional. Es decir que el mercado interno debe adquirir mucha más atención en los próximos años.

6.1 Guatemala

- Las exportaciones de este sector han decrecido en términos absolutos pero se han recuperado en los últimos años. Por su parte, las importaciones han mantenido un crecimiento a lo largo del período estudiado. El comportamiento de las exportaciones y de las importaciones refleja un crecimiento del comercio de estos productos de un 180% entre 1994 y 2002.
- La principal razón de la disminución en las exportaciones, es la falta de competitividad de las industrias nacionales al tener precios de ganado en pie muy altos, debido a la demanda de los mismos para exportarlos hacia México.
- Las exportaciones han sido dirigidas tradicionalmente hacia Estados Unidos, Puerto Rico y México; sin embargo, en la actualidad la región centroamericana ha pasado a ocupar el lugar de mayor relevancia como mercado destino de estos productos, siendo los principales destinos El Salvador, Costa Rica y Honduras.
- El principal producto de exportación es la carne deshuesada congelada y refrigerada o fresca, la cual se exporta principalmente a Centroamérica. Sin embargo, las exportaciones de preparaciones homogeneizadas de carne (tortas de carne), han cobrado gran importancia en los últimos dos años del período estudiado y también se dirigen a los países de la región. Esto es producto del procesamiento de las carnes utilizadas en los restaurantes de comidas rápidas, que luego son exportadas hacia los otros países para surtir a estos mismos restaurantes.
- Las importaciones de carne bovina provienen principalmente de Estados Unidos y Centroamérica, siendo Nicaragua el principal proveedor.
- Los principales productos de importación en este período han sido la carne deshuesada fresca o refrigerada, la carne deshuesada congelada y los trozos de carne congelada sin deshuesar.

Guatemala enfrenta el desafío de decidir entre desarrollar una industria competitiva articulada a la producción o continuar exportando animales en pie (para su acabado en México) y seguir aumentando sus importaciones de carne. Las oportunidades para la integración plena de la cadena existen; sin embargo, se requiere una alianza con el sector productor y medidas para disminuir el contrabando de ganado; y para ejercer un registro y control de la matanza para el mercado nacional, especialmente en la gran cantidad de mataderos rurales.

6.2 El Salvador

- El Salvador es un importador neto de volúmenes importantes de ganado y de carnes bovinas, lo cual es la base del flujo de comercio de este tipo de productos para este país.
- Las exportaciones de este sector han aumentado de manera poco significativa y las

importaciones se han mantenido creciendo a lo largo de los últimos años.

- La principal razón del poco valor de las exportaciones, es la problemática que presenta la industria nacional, con limitaciones importantes que hacen poco rentable la actividad, como las economías a escala y la factibilidad de aprovechar subproductos.
- Las exportaciones se han dirigido tradicionalmente hacia Centroamérica, especialmente a Guatemala y Nicaragua; no obstante, en los últimos años han tomado importancia las exportaciones hacia Honduras.
- Los principales productos de exportación son las preparaciones de carne.
- Las importaciones de ganado y carne bovina provienen principalmente de Centroamérica, especialmente de Nicaragua. Otros países proveedores son Guatemala, Costa Rica y en cantidades menos importantes Estados Unidos y México.
- La carne deshuesada fresca es el principal producto de importación. Además, se importan cantidades importantes de carne deshuesada congelada, canal fresco y ganado en pie.

El Salvador es un país pequeño con algún potencial para la lechería. La tradicional importación de ganado está siendo reemplazada por las importaciones de carne. Es posible que El Salvador siga siendo el mercado más atractivo por la carne producida en Nicaragua y quizás en Honduras.

6.3 Honduras

- En los últimos años el mercado hondureño se ha caracterizado por una disminución importante en la producción de carne bovina, derivada de problemas técnicos y estructurales en la misma, así como por la disminución del hato por los efectos devastadores del Huracán Mitch.
- Las exportaciones de este sector han disminuido en una gran proporción y las importaciones se han mantenido creciendo a lo largo de los últimos años. De esta manera, durante el último año analizado, las importaciones representaron casi nueve veces lo exportado.
- La principal razón de la disminución en las exportaciones, es la reducción de la producción debido a una disminución en el hato, acompañada de problemas estructurales y técnicos, que han causado una pérdida en la capacidad productiva de la industria. Asimismo, gran parte de ésta se ha dedicado a la producción de leche y no de carne.
- Las exportaciones se han dirigido tradicionalmente hacia Estados Unidos y Puerto Rico; sin embargo, el mercado centroamericano se ha convertido en un mercado importante para las escasas exportaciones hondureñas de carne bovina.
- Las importaciones de carne bovina provienen principalmente de: Estados Unidos y Centroamérica. En el caso de las importaciones provenientes de Estados Unidos, éstas crecieron en términos absolutos, pero se han mantenido igual en términos relativos (22%). Por otra parte, las importaciones provenientes de Centroamérica aumentaron significativamente, tanto absoluta como relativamente, representando un 77% del total importado en el año 2002.
- Los principales productos de importación han sido en general los productos congelados: carne sin deshuesar, carne deshuesada y despojos comestibles, entre los que destacan los hígados. Además, destacan las preparaciones de bovino y los animales en general.
- Honduras tiene una tendencia a importar productos con menor valor agregado y/o de menor calidad.
- La tendencia de las exportaciones e importaciones hondureñas hacia y desde Centroamérica refleja que el comercio total de productos de origen bovino de este país hacia la región ha crecido en los últimos años.

Honduras ha experimentado cambios importantes en su sector ganadero. La producción bajo sistemas de doble propósito privilegia la leche. Una parte importante de los terneros en desarrollo se exporta para su acabado en México y la industria tiende a perder competitividad y en ese contexto proliferan los mataderos rurales. Por otro lado la pobreza extrema del país no constituye un mercado atractivo para cortes de calidad. Los mataderos rurales son abastecidos especialmente con animales de desecho. Honduras requiere un análisis estratégico para su sector ganadero; pues de lo contrario la producción interna y el actual sistema de desarrollo (a base de animales importados de Nicaragua) puede no ser sostenible.

6.4 Nicaragua

- Aunque Nicaragua importa algunos volúmenes de ganado y carnes bovinas es un país netamente exportador, lo cual hace que el flujo de comercio de este tipo de productos sea significativo y que, además, sea el exportador más importante de la región.
- La industria del país incluye la matanza municipal y la matanza industrial. Existe una gran diferencia entre el precio promedio que reciben los diferentes tipos de plantas, siendo la matanza industrial la que recibe precios bastante mayores por tratarse de animales más grandes y de mejor calidad.
- En el mercado de ganado existen esquemas de intermediación que aumentan en una proporción considerable el margen de intermediación, lo que resta competitividad a la industria.
- Las tendencias en el comercio de ganado y carne bovina en Nicaragua indican que, tanto las exportaciones como las importaciones de este sector, han crecido significativamente en los últimos años.
- Las exportaciones se han dirigido tradicionalmente hacia Estados Unidos y Centroamérica, en ese orden de importancia. Sin embargo, en los últimos años este orden se revertió, pasando a ser Centroamérica, principalmente El Salvador y Guatemala, el primer mercado destino en importancia para la exportación de carne bovina desde Nicaragua. Otros países que han adquirido importancia en este sentido son Puerto Rico y México.
- Los principales productos de exportación son la carne deshuesada congelada y refrigerada o fresca, los animales vivos y los canales o medias canales frescos o refrigerados.
- La carne deshuesada se exporta principalmente hacia Estados Unidos, Puerto Rico, El Salvador y Guatemala. Los animales vivos se dirigen hacia El Salvador, Honduras y, a partir de 1988, hacia México. Este último país compra los animales a un precio promedio menor pues recibe animales más pequeños y jóvenes, destinados al engorde con maíz importado desde Estados Unidos, que después coloca en el mercado estadounidense aprovechando las ventajas del NAFTA.
- La carne en canal fresco o refrigerado se coloca principalmente en los mercados de Costa Rica y El Salvador.
- La tendencia creciente de las exportaciones nicaragüenses, es una buena señal ya que se está logrando colocar la carne de manera que genere mayores ingresos por cada tonelada métrica. Esto se debe a un mayor valor agregado en los productos, por mayor calidad de los mismos productos, o porque los precios han aumentado por alguna situación del mercado internacional.
- En este sentido se debe destacar que las plantas exportadoras nicaragüenses y el país en general, obtiene precios diferentes por los mismos productos, según sea el país al que dirija sus exportaciones, como se pudo observar en el valor unitario de las exportaciones de producto según el país de destino.
- Las importaciones de carne bovina en Nicaragua siguen siendo prácticamente

insignificantes respecto al comercio total. Estas provienen principalmente de Estados Unidos y Centroamérica. Además ha aumentado considerablemente la importación desde Centroamérica y se destaca la procedente de Costa Rica y Panamá.

- En los últimos años ha aumentado la variedad de productos importados de origen bovino y se pasó de importar solamente reproductores de raza pura, carne deshuesada congelada y canales congelados, a importar otros animales vivos, carne deshuesada fresca o refrigerada, trozos sin deshuesar congelados, despojos comestibles congelados y algunos preparados de bovino.

Nicaragua es el país con el mayor potencial ganadero y así lo revelan las crecientes exportaciones. Sin embargo, debe admitirse que el excedente exportable puede disminuir si mejoran los ingresos de la población y por lo tanto la demanda interna. Este factor debe considerarse en la estrategia del sector ganadero.

6.5 Costa Rica

- Costa Rica es un país exportador e importador de volúmenes importantes de ganado y carnes bovinas, lo cual hace que el flujo de comercio de este tipo de productos sea razonable.
- El mercado costarricense se caracteriza por su preferencia hacia las carnes frescas, suplidas en gran parte por la producción nacional. Sin embargo, también se importan cortes finos, destinados principalmente a restaurantes y hoteles, siendo Estados Unidos el proveedor principal de este tipo de cortes.
- Las tendencias en el comercio de ganado y carne bovina en Costa Rica indican que las exportaciones de este sector han disminuido y las importaciones han mantenido un crecimiento a lo largo de los últimos años. Este crecimiento de las importaciones no ha podido compensar la caída en las exportaciones, en general, el comercio de este sector en Costa Rica decreció en el período 1994-2002.
- Se está dando una reestructuración del comercio internacional costarricense de carne bovina hacia y desde terceros países, los cuales no eran mercados tan atractivos para este tipo de productos.
- En el caso de las exportaciones, la principal razón de su disminución es la reducción en el hato y por lo tanto, la pérdida en la capacidad productiva de la industria. Esta pérdida de cabezas se debe principalmente a la falta de inversión privada y pública en el sector y el destino de la tierra en usos alternativos.
- Las exportaciones se han dirigido tradicionalmente hacia Estados Unidos y Puerto Rico, y han surgido mercados atractivos, en especial el mercado centroamericano, representado principalmente por Guatemala y El Salvador.
- Los principales productos de exportación son la carne deshuesada congelada y refrigerada o fresca, los cuales se exportan principalmente a Estados Unidos y Puerto Rico. Sin embargo, las exportaciones de despojos comestibles congelados y en especial las de preparados de bovinos (embutidos y otras preparaciones), presentan una tendencia creciente. Estos dos productos se han colocado en otros mercados. En el caso del primero, se han exportado principalmente a Japón y México y en menor cantidad, a Hong Kong y Colombia. El segundo se ha dirigido principalmente a El Salvador.
- Las importaciones de carne bovina provienen principalmente de Estados Unidos y Centroamérica (especialmente Nicaragua). No obstante, la participación de productos provenientes de otros países ha crecido significativamente, en especial los originarios de Chile. En este punto se debe subrayar que antes de suscribir el Tratado de Libre Comercio

entre Costa Rica y Chile, las importaciones costarricenses de productos de origen bovino provenientes de este país eran prácticamente nulas.

- Las importaciones procedentes de Centroamérica siguen representando el mayor volumen de importación de estos productos y tienen una tendencia creciente. Además, los volúmenes procedentes de países como Panamá han crecido significativamente por lo menos hasta el año 2002.
- La carne deshuesada congelada es el principal producto de importación y procede de Estados Unidos, Nicaragua y en los últimos años de Guatemala. Además, se importan cantidades importantes de carne deshuesada fresca o refrigerada procedente principalmente de Nicaragua y despojos comestibles congelados. Finalmente, se debe destacar que en el año 2002, las importaciones de canales o medias canales frescas o refrigeradas provenientes de Nicaragua, aumentaron enormemente, llegando a ser el segundo producto de importancia en las importaciones para ese año.
- Los principales productos de exportación de Costa Rica son los mismos que se importan al país. Esta coincidencia entre los principales productos importados y exportados, se debe a la existencia de estacionalidad en la producción de carne bovina. Existen períodos en los cuales hay picos de demanda y picos de oferta, por lo cual se vende o se compra para abastecer el mercado nacional o para dirigir el exceso de oferta al mercado internacional.

Costa Rica, al igual que los otros países de la región, ha experimentado cambios sustantivos en su sector ganadero y en el comercio. La disminución sustancial de las exportaciones y el aumento de las importaciones revelan que la producción nacional tiende a ser insuficiente, por lo menos en algunos cortes. El aumento de oportunidades para el uso de la tierra y el capital y el limitado desarrollo tecnológico han limitado la producción. El potencial existe y comienza a explotarse para una ganadería mas intensiva y con carne de mejor calidad.

6.6 Comentarios Finales

En general el mercado intraregional ha ido adquiriendo mayor importancia en términos absolutos del comercio de productos de origen bovino. Este crecimiento del comercio intraregional ha hecho que los precios de los productos en la región tiendan a equipararse, lo que hace que el intercambio tenga mayor fluidez.

Los países de la región han tenido a lo largo del tiempo un conjunto de políticas internas que han tenido un impacto en el comercio de ganado y de carne bovina de cada uno de ellos. De la misma manera, este comercio ha sido influenciado por las políticas externas en general y en particular de sus principales socios comerciales en este tipo de productos.

En el Tratado de Libre Comercio Estados Unidos- Centroamérica (CAFTA), en el cual los países de la región lograron algunas concesiones en este tipo de productos ofrece oportunidades para exportación, sin embargo pueden anticiparse también importaciones crecientes de cortes finos. A esto debe sumarse el interés de algunos países de América del Sur por exportar a Centroamérica y el Caribe (tan pronto se resuelvan las limitantes de la Fiebre Aftosa). Esto posiblemente impactará de manera importante los flujos de comercio de ganado y carne bovina en Centroamérica. Por lo tanto estos escenarios deben ser examinados con mayor detenimiento para definir la estrategia adecuada para la producción, la industria, el comercio y la promoción del consumo.

7. Bibliografía

FAO. El Sector Pecuario en América Latina y el Caribe: Condiciones Estructurales, Evolución (1990-2000) y Perspectivas (2010, 2020, 2030). 2002.

MAGFOR. Estadísticas Ganaderas. Ministerio Agropecuario y Forestal de Nicaragua (MAGFOR). 2004. Nicaragua

Ministerio de Agricultura, Ganadería y alimentación (MAGA). Proyecto: Mejoramiento de Rastros Municipales. Guatemala. 2003

Ministerio de Agricultura y Ganadería. Plan de Desarrollo Ganadero. 2003. El Salvador

Pérez, Edwin. La Situación del Sector Cárnico Bovino Centroamericano. Proyecto ILRI-CFC. 2003. Costa Rica

SIECA. 2003. www.sieca.org