

Antecedentes de la carne bovina en Chile en el año 2007

Raúl Amunátegui Förster

El conjunto de las carnes

La producción nacional de carnes en 2007 permaneció estable en relación con la del año anterior. En esto tuvo una influencia fundamental la reducción en la producción de carne de aves, aunque también bajaron las carnes de ovinos, equinos y caprinos (en este último caso considerando sólo el beneficio en mataderos establecidos); en compensación, subieron las carnes de porcinos y bovinos (tabla 1).

Tabla 1					
Producción nacional de carnes					
Período 2000 – 2007 (toneladas)					
Años	Bovinos	Ovinos	Porcinos	Aves	Otras
2000	226.364	11.141	261.477	438.165	9.518
2001	217.634	10.884	303.006	485.140	10.793
2002	199.957	9.857	350.721	452.162	11.087
2003	191.784	9.265	365.343	464.407	10.302
2004	208.258	9.539	372.845	535.002	9.585
2005	215.584	9.227	410.664	549.925	8.859
2006	237.553	11.130	467.866	613.757	9.453
2007	241.677	10.311	498.706	581.034	8.633
Variación 07/06 (%)	1,7	- 7,4	6,6	- 5,3	- 8,7
Fuente: elaborado por ODEPA con antecedentes del INE					

La producción de carne de cerdo continuó el crecimiento que ha presentado desde 1984 y fue la que más subió en el año 2007, a pesar de que lo hizo en una proporción menor que en los años anteriores (6,6%). De esta manera alcanzó a más de 37% del total de la oferta de carnes de origen nacional. Por primera vez se superó la cantidad de cinco millones de cerdos faenados, con un peso medio que bordeó los 100 kg por animal. Al igual que la producción de carne de cerdo, esta última variable ha venido aumentando también en forma ininterrumpida y puede compararse con los valores que alcanzaba hace diez años, cuando escasamente se superaban los 80 kg de carne por cerdo.

Las aves, en cambio, presentaron una disminución, en parte debida al incendio que afectó a uno de los mataderos de Agrosúper en 2006, a pesar de lo cual aún representan más de 43% de la carne producida en Chile. En realidad la baja productiva corresponde exclusivamente a los pollos broiler, porque tanto pavos como gallinas subieron su producción. El caso de los pavos es interesante, pues su faena se ha multiplicado por más de diez en los últimos quince años, alcanzando en 2007 sobre 9,4 millones de aves faenadas, con una producción de casi 95.000 toneladas, lo que representa más de 16% de la carne de ave nacional.

Bovinos

1. Número de animales faenados

En el año 2007 se faenaron casi 968.000 cabezas de ganado bovino, cifra que es 1,8% superior a la del año anterior y que representa el cuarto año consecutivo de alza en la faena nacional, desde el mínimo relativo alcanzado en 2003. El aumento se verificó exclusivamente en hembras, tanto vacas como vaquillas, categorías que subieron en alrededor de 10.000 animales cada una (4,6% y 5,4%, respectivamente), lo que fue compensado en parte con pequeñas disminuciones en terneros y toros.

El beneficio de novillos alcanzó a 497.396 cabezas, prácticamente lo mismo que en el año anterior. No obstante, esta situación no fue pareja a lo largo del año. Es así como, en lo que se podría llamar la cosecha de 2007, desde inicios del año hasta el invierno, el beneficio de novillos fue inferior al del año 2006. Esto fue totalmente contrarrestado a partir de octubre: en el último trimestre de 2007 se faenaron un 15% más novillos que en igual período del año anterior. Esta relación continuó en el primer bimestre de 2008, cuando el número de novillos beneficiados fue 20% superior al de 2007 en esos meses. Sin embargo, lo contrario ocurrió en marzo de 2008, en que fueron faenados un 19% menos novillos que en marzo del año anterior. Esta evolución pudo ser el resultado de una anticipación en el envío de novillos a beneficio, como consecuencia de la escasa disponibilidad temporal de pastos, pero volvió a cambiar en abril, mes en que la faena de novillos fue un 2,2% superior a la de doce meses antes.

La estabilización en la faena de novillos en 2007 significó una baja en su importancia relativa dentro del total de animales vacunos beneficiados, que alcanzó a 51,4%, la menor desde el año 2000. Al mismo tiempo subieron su participación vacas y vaquillas, a 24,3% y 18,5%, respectivamente. Estas proporciones, las más altas de los últimos años, no alcanzan niveles que puedan indicar una masiva eliminación de vientres, aunque obligan a prestar atención constante a esta variable.

La distribución regional del beneficio continuó la tendencia que se observaba desde mediados de la década pasada, con un aumento de la importancia relativa de la faena en las zonas productoras en desmedro de la Región Metropolitana. Esta última, que en 1993 y 1994 llegó a representar casi la mitad de la faena nacional, en 2007 está reducida a un 26%. La X Región, tomada como el conjunto de las actuales regiones de Los Ríos y Los Lagos, significaba en esos años alrededor de 13%, en tanto en 2007 representó un 27,4% de la faena nacional, por primera vez más que la Región Metropolitana. Del mismo modo, la Región de la Araucanía evolucionó desde 8% al 14% actual, en tanto la Región del Bío Bío, que en general tenía menor importancia que la Araucanía, la sobrepasó por tercer año consecutivo, llegando al 15% de la faena nacional.

2. Producción de carne bovina

En el curso de 2007 el sector bovino produjo un total de 241.677 toneladas de carne en vara. Esta cantidad, superior en 1,7% a la de 2006, fue relativamente alta en relación con la de años anteriores y no se alcanzaba desde 1998, cuando hubo tres años con mayor producción (cabe hacer notar que, según el censo de ese tiempo, la cantidad total de animales también era superior).

Año	Bovinos	Novillos	Vacas	Bueyes	Toros	Vaquillas	Ts. y ts.
2001	217.644	120.445	40.986	9.543	5.638	39.660	1.372
2002	199.957	110.442	39.699	8.541	5.302	34.649	1.324
2003	191.784	111.028	38.242	6.864	5.575	28.780	1.295
2004	208.258	123.744	41.435	7.160	6.122	28.166	1.632
2005	215.584	121.499	47.192	8.009	6.347	30.668	1.868
2006	237.553	130.837	53.311	8.158	7.205	35.693	2.349
2007	241.677	131.350	55.375	8.158	7.102	37.554	2.138

FUENTE: ODEPA con antecedentes del INE

La producción de carne de novillo subió levemente (0,4%), lo que correspondió a un mayor peso unitario de los animales (264 kg en promedio). La producción media por animal en cada mes fue normal, en general superior o igual a la media de los años anteriores. Sin embargo, en diciembre se ubicó 4 kg por debajo, lo que se fue agudizando en los primeros meses de 2008.

	Enero	Febrero	Marzo	Abril
Promedio 2001 - 2007	268	266	265	261
2007	268	269	268	267
2008	265	260	256	254

Fuente: ODEPA, con antecedentes del INE

Así, la producción media por novillo en marzo de 2008 fue la menor desde 2002, inferior en 9 kg al promedio para el mes en los siete años anteriores y en 12 kg al de marzo de 2007. La situación es muy parecida en abril, mes en que el peso medio es aun menor. Es indudable que en este menor peso influyó el deficiente crecimiento de las praderas en la primavera de 2007 y en marzo de 2008, como consecuencia de heladas y escasez de lluvias.

El real aumento en la producción de carne bovina en 2007 se dio en vacas y vaquillas, que subieron 3,9% y 5,2%, respectivamente. Si se compara la cantidad de carne producida con el número de animales faenados, por categoría, puede observarse también una reducción del peso medio con respecto al año anterior.

3. Precios

El precio medio anual de los cerdos vivos durante el año 2007, expresado en términos reales, fue superior al del año anterior. Si bien es imposible señalar un precio único, dada la información disponible y la disparidad de antecedentes a lo largo del país, se puede estimar que el precio medio subió al menos alrededor de 5%. Prácticamente en todos los meses de 2007 el precio de los animales vivos en todas las categorías fue superior a su equivalente en 2006. El máximo estacional se alcanzó en septiembre, lo que coincidió con una escasa oferta, posiblemente originada en el retraso de los pastos debido a los fríos y heladas invernales.

Este aumento en el precio del ganado vivo no se traspasó a los precios de la vara y al consumidor, que en general permanecieron por debajo de sus equivalentes en 2006. En ello influyó seguramente el menor precio medio de la carne importada, lo que se vio agudizado por un dólar que casi todo el año permaneció por debajo de su nivel en el año anterior.

En 2008, después de un inicio de año con precios reales de los animales inferiores o a lo sumo iguales a los del año anterior, se observó un fuerte repunte en abril, posiblemente relacionado con la evolución del precio de las importaciones y los problemas que se presentaron para la compra de carne en Argentina. Este aumento sí se vio reflejado en el precio de la vara, aunque aparentemente no todavía en el precio a consumidor. Por el contrario, el precio que señala el INE para el lomo de vacuno ha venido bajando en forma ininterrumpida en los primeros meses de 2008, y en abril se ubicaría por debajo del precio real de igual mes de 2007. Esta evolución sólo podría explicarse por el bajo precio de la carne de cerdo, uno de sus principales sustitutos, porque otros factores, como el precio del ganado y la carne en vara, el precio de las importaciones y la evolución del valor del dólar, actúan en sentido contrario.

4. Importaciones

El volumen de importaciones de carne bovina se recuperó parcialmente en 2007, desde el mínimo que se había alcanzado en el año anterior. Cabe recordar que en 2006 se redujeron fuertemente las importaciones desde Brasil y Argentina, con motivo de la aparición de brotes de fiebre aftosa. Durante 2007 sólo los estados del sur de Brasil, que no son grandes productores, pudieron seguir exportando a Chile, con lo que ese país mantuvo un cuarto lugar como abastecedor nacional. En el caso de la Argentina, a pesar de recurrentes dificultades para realizar las importaciones, éstas se recuperaron al nivel que tenían antes del apareamiento de la aftosa (tabla 4).

Tabla 4									
Importación de carne bovina fresca y congelada en los años 2005 a 2007									
País	Volumen (ton)				Valor (miles de US\$ CIF)				
	2005	2006	2007	Var. % 07/06	2005	2006	2007	Var. % 07/06	%
Argentina	55.052	26.319	55.126	109,5%	138.369	88.802	177.354	99,7%	49,7
Paraguay	19.479	31.093	37.997	22,2%	51.840	111.351	135.340	21,5%	37,9
Uruguay	2.981	24.949	7.641	-69,4%	8.803	88.748	24.279	-72,6%	6,8
Brasil	63.997	5.077	6.259	23,3%	146.048	18.635	19.683	5,6%	5,5
Australia	0	439	0		0	1.892	0		
Otros	45	0	1		173	4	24		0,0
TOTAL	141.554	87.877	107.025	21,8%	345.233	309.433	356.681	15,3%	100

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas

Paraguay ha continuado ganando importancia como abastecedor de Chile. Después de ser un exportador poco relevante para nuestro país hasta 2004, ha aprovechado la coyuntura por la que pasan nuestros principales proveedores y ha venido aumentando sus envíos en forma constante, llegando a ubicarse en el segundo lugar. Junto con Paraguay, la República Oriental del Uruguay incrementó fuertemente sus exportaciones a Chile en el año 2006, pero en el año 2007 bajó sus envíos, reemplazando el mercado chileno por otros más remunerativos, como la Unión Europea y la Federación Rusa.

La totalidad de la carne que se importó en 2007 fue sin hueso, y de ella el 96% fue en forma refrigerada. Sólo Uruguay envió una proporción más alta de carne congelada (22%), seguido por Brasil (12%). De Argentina y Paraguay llegaron proporciones muy inferiores.

El precio medio anual de las importaciones en 2007, tanto en carne frigorizada como congelada, fue inferior al de 2006, en el año completo y en la mayor parte de los meses. La causa básica de esto fue el aumento de la proporción de carne argentina, de menor precio, dentro de las importaciones. En general, el precio fue bastante estable durante gran parte del año, entre US\$ 3.100 y 3.300 por tonelada para carne frigorizada. No obstante, a partir de un mínimo de US\$ 3.040 en julio, comenzó a subir en forma ininterrumpida, llegando a US\$ 4.021 en diciembre. Subieron los precios de todos los orígenes, pero principalmente los de Argentina y Paraguay, de manera que en noviembre y diciembre quedó la carne brasileña como la más barata, lo que no sucedía desde que se cerró para Chile el resto del mercado brasileño.

En los primeros cuatro meses de 2008 se observan grandes cambios: si bien los países de origen de la carne son los mismos, no lo es su importancia relativa. Después de un primer bimestre en que se importó más carne que en los primeros meses de 2007, en marzo y abril esta situación se invierte, de manera que en el último mes se importan 5.162 toneladas, sólo 54% de la importación de abril de 2007. El origen de esta variación está en la reducción de envíos argentinos, que de más de 5.000 toneladas en enero bajan a 524 toneladas en abril, correspondientes a negocios realizados con anterioridad, porque el mercado argentino estuvo cerrado. Esta evolución coincide con movimientos similares en las importaciones desde Uruguay y Brasil. Destaca, en cambio, el aporte de Paraguay,

país que se ha convertido en el primer abastecedor nacional (78% de la carne importada en abril, mes en que casi llegó a 4.000 toneladas, cifra récord hasta el momento).

El precio medio en este período de cuatro meses llega a US\$ 4.089 para la carne frigorizada y es 26% superior al del primer cuatrimestre de 2007. Se observa un aumento en cada mes, de manera que en abril se llega a un precio promedio de US\$4.531 por tonelada, que es 39% mayor que el de abril de 2007. Suben mensualmente los precios de todos los orígenes, y en abril el precio más alto es el de la carne paraguaya (US\$ 4.599), y el más bajo, el de la carne argentina (US\$ 4.076), que representa sólo el 13% de las importaciones y que corresponde a operaciones cerradas con anterioridad.

No está claro cómo puede evolucionar esto en el corto plazo. En la medida en que la Argentina mantenga sus dificultades para exportar (a inicios de mayo reabrió sus cupos de exportación) y tanto Uruguay como Brasil tengan mercados más importantes que Chile a su disposición, el comercio chileno debería continuar basándose en la carne del Paraguay. Sin embargo, este país tiene también otros mercados de altos precios con los cuales Chile debe competir, lo que podría traducirse en nuevas alzas de precios.

Las importaciones de despojos bovinos (295 ton), principalmente hígados (261 ton), presentaron una recuperación parcial en 2007 y continúan originándose principalmente en Australia y Nueva Zelanda. Esta tendencia se ha mantenido en los primeros meses de 2008.

5. Exportaciones

La exportación de carne bovina es una actividad relativamente nueva en el país, que había venido creciendo en forma sostenida. Sin embargo, en los últimos dos años se ha estabilizado, a un nivel inferior a la mitad del máximo alcanzado en 2005. En el año 2007 se exportó un total de 8.073 toneladas, por un valor de US\$ 33 millones.

El precio medio de estas exportaciones en 2007 fue de US\$ 4.107 por tonelada y fue superior en 26% al de 2006. En esto influyen dos factores: aumento del precio de las exportaciones hacia los principales países, y reducción de los envíos a los países de más bajo precio (México y Cuba) e incremento simultáneo de las exportaciones a los países con precio más alto, como algunos europeos y Japón, o medio, como Estados Unidos.

Tabla 5									
Exportación de carne bovina fresca y congelada en los años 2005 a 2007									
País	Volumen (ton)				Valor (miles de US\$ CIF)				
	2005	2006	2007	Var. % 07/06	2005	2006	2007	Var. % 07/06	%
México	11.007	3.563	2.380	-33,2%	27.829	8.684	6.443	-25,8%	19,4
Cuba	2.679	2.034	1.595	-21,6%	4.777	4.032	3.221	-20,1%	9,7
EE.UU.	0	104	1.093	951,0%	0	261	3.893	1.394,3%	11,7
Reino Unido	960	1.078	1.031	-4,4%	5.014	6.593	7.328	11,2%	22,1
Japón	3.190	575	705	22,6%	12.410	2.384	3.597	50,9%	10,8
Alemania	450	472	685	45,1%	2.633	3.015	5.248	74,0%	15,8
Otros	463	401	584	45,6	1.741	1.763	3.427	94,4%	10,3
TOTAL	18.749	8.227	8.073	-1,9%	54.404	26.731	33.157	24,0%	100

Fuente: elaborado por ODEPA con información del Servicio Nacional de Aduanas

La mayor parte de la carne de bovino que exporta Chile se envía en forma congelada (67% en 2007). Sin embargo, la carne refrigerada ha venido cobrando importancia, y es así como, de 26% que representaba en 2006, en los primeros cuatro meses de 2008 ha llegado a significar 47% del total de las exportaciones de carne bovina. Esto tiene gran importancia, porque el precio es muy superior.

En general la carne bovina se vende al exterior sin huesos (97% en 2007). No obstante, en el primer cuatrimestre de 2008 la exportación de cortes con hueso ha subido a 9% y se envían principalmente a Francia.

La Unión Europea, en su conjunto, continúa como el mayor receptor de carne nacional en lo que va corrido del año 2008. Cabe hacer notar que la cuota libre de arancel (1.450 toneladas para los doce meses entre julio de 2007 y junio de 2008) ha sido ampliamente sobrepasada y en general los precios obtenidos en esa región son los más altos. En segundo lugar se ubica México, país de precios más bajos y que ha venido perdiendo relevancia en los últimos años. Luego aparece Estados Unidos, donde la carne bovina nacional entra sin arancel a partir de 2007 y cuya importancia ha ido subiendo rápidamente. En este año se está enviando un 70% en forma de carne enfriada, lo que hace que el precio sea más alto, aunque siempre permanece por debajo del que se obtiene en la generalidad de los países de la Unión Europea. Japón, en cambio, bajó sus compras en el primer cuatrimestre. Su precio medio fue relativamente bajo, pero se trata de carne congelada, para la cual ese nivel es muy alto. Cuba sigue bajando, pero aparecen otros países con pequeñas exportaciones tentativas (Panamá, Venezuela, Hong Kong).

Las exportaciones de despojos bovinos comestibles no han presentado una tendencia clara en los últimos años. Dentro de ellos tienen especial importancia las lenguas de vacuno, que en la actualidad se están exportando sólo al Japón. En 2007 se exportaron 516 toneladas de lenguas de vacuno, lo que significa una baja de 27% en relación al año anterior. El precio fue un poco más alto. Esta situación parece estarse revirtiendo en 2008, ya que las exportaciones de lenguas han subido en 55%, con un precio medio (US\$ 11.300 por tonelada) que es 13% superior al de igual período del año 2007, aunque todavía es muy inferior al de 2005.

6. Disponibilidad total de carnes

La disponibilidad per cápita de carne bovina se ha mantenido bastante estable en los últimos años, con un mínimo en 2006, que se repuso parcialmente en 2007. Sin embargo, continúa en un nivel similar al de la carne porcina (23,5 kg) y muy por debajo de la carne de aves (33,2 kg).

Año	Producción	Importación	Exportación	Disponibilidad	
				Total	Per cápita (kg)
2002	199.957	102.062	3.524	348.562	22,1
2003	191.784	122.617	6.443	367.527	23,1
2004	208.258	126.224	9.021	384.324	23,9
2005	215.584	141.554	18.749	400.237	24,6
2006	237.553	87.877	8.227	357.126	21,7
2007	241.677	107.025	8.073	390.190	23,5

FUENTE: elaborado por ODEPA con información del INE, Banco Central y Servicio Nacional de Aduanas. Para la carne transada internacionalmente, se aplicó un factor 1,5 a la carne bovina sin hueso y 1,05 a la carne con hueso, en la columna Disponibilidad (de acuerdo a REDPA).

La disponibilidad total de carnes ha subido en forma ininterrumpida en los últimos años, a un ritmo mayor que la población. El consumo per cápita del total de carnes en 2002 llegaba a 70,2 kg, mientras en 2007 alcanzó a 81,4 kg. Sin embargo, el aporte de la carne bovina, que en 2002 era de un 31,6%, se redujo a 29,2% en 2007, como resultado del mayor crecimiento observado en las carnes de cerdo y de aves.