

Situación de la carne bovina

Verónica Echávarri Vesperinas

Mayo de 2010

Contenido

| | |
|-------------------------------|---|
| 1.CONTEXTO INTERNACIONAL..... | 1 |
| 2.SITUACIÓN NACIONAL | 2 |

Situación de la carne bovina

Verónica Echávarri Vesperinas

Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias – ODEPA
Ministerio de Agricultura

Director y Representante Legal
Gustavo Rojas Le-Bert

Se puede citar total o parcialmente citando la fuente

ODEPA
Teatinos 40 Piso 8
Fono: 397 3000 – Fax: 3973044
Casilla 13.320 Correo 21 – Código Postal 6500696
www.odepa.gob.cl
Santiago de Chile

SITUACIÓN DE LA CARNE BOVINA

1. CONTEXTO INTERNACIONAL

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en su reporte de abril de 2010, que se basa en la información relativa a un grupo de países relevantes en la producción y comercio de carne bovina, ha mantenido sin modificación sus predicciones sobre el comercio mundial de carne bovina realizadas en octubre pasado.

Desde la perspectiva del USDA, se espera que la producción mundial de carne de bovinos en el año 2010 bajaría sólo 0,7% respecto a la de 2009 y alcanzaría a 56,6 millones de toneladas. Estados Unidos continuaría liderando la producción mundial, con 11,8 millones de toneladas, lo que se haría posible por la importación de vacunos canadienses para faena. Sería seguido por Brasil, cuya producción crecería 4,1% respecto a 2009, llegando a 9,3 millones. Por otra parte, se pronostica un aumento en la producción de Paraguay y Uruguay, que buscarán llenar los espacios generados por la baja de las exportaciones desde Argentina, donde se prevé una disminución de la producción de 17,6% respecto a la de 2009. Para el caso de Canadá, continúa la disminución del rebaño y se han revisado los pronósticos de producción hacia la baja. Esta tendencia de disminución de la producción también se observa en la Unión Europea, donde en los últimos años se ha observado una baja en la producción de terneros, lo que ha llevado a una reducción del rebaño.

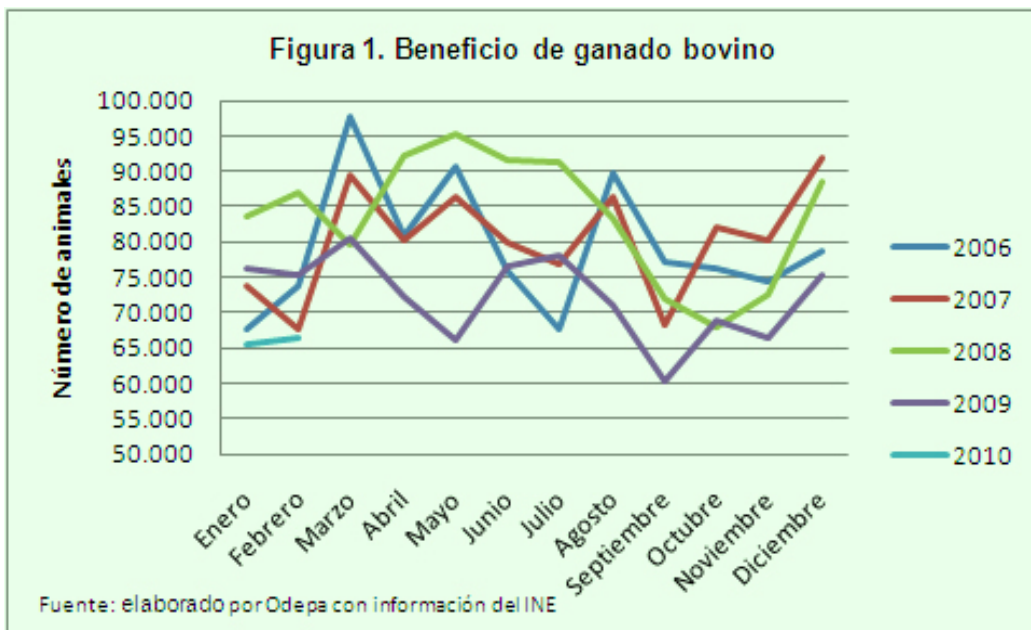
Los principales países importadores de carne bovina son Estados Unidos, Rusia y Japón. A pesar de que, como consecuencia de la recuperación económica en la mayoría de los mercados la demanda se ha robustecido, la estrecha oferta exportable continúa limitando el crecimiento de las importaciones. La recuperación económica ha sido más fuerte que lo esperado en países de Asia, lo que apoyaría un crecimiento de la demanda de mercados clave como Corea del Sur, Hong Kong y Japón. Esto beneficiará las exportaciones desde Estados Unidos, cuyas estimaciones han sido corregidas hacia el alza. Respecto a importaciones de Estados Unidos, a pesar de lo contraída que está su oferta interna, se espera un aumento de sólo 1,3%, debido a que los mercados asiáticos serían fuertes competidores por los productos procedentes de Oceanía y Uruguay. Por otro lado, se espera que Rusia aumente sus importaciones, en respuesta a una demanda sólida y a una liberalización mayor de la cuota. Tanto Brasil como Paraguay y Uruguay se beneficiarían de esta situación favorable en el mercado ruso.

Respecto a los países exportadores, Brasil continúa como el principal proveedor de los mercados internacionales. Se espera que sus volúmenes exportados aumenten 14,3% respecto al año 2009, alcanzando 1,8 millones de toneladas. Por su parte, las exportaciones uruguayas y paraguayas crecerían alrededor de 10% en el año 2010, llegando a 410 mil y 280 mil toneladas, respectivamente, enfocadas en forma prioritaria en los mercados de Rusia y la Unión Europea. Se proyecta que Estados Unidos aumentará sus envíos al exterior en 9,7%, buscando suplir los aumentos en la demanda previstos en los países asiáticos. En el caso de las exportaciones argentinas, se prevé una disminución de 40% en relación a las de 2009.

2. SITUACIÓN NACIONAL

2.1 BENEFICIO

Durante el año 2009 se benefició en Chile un total de 867.220 cabezas de ganado bovino. Si se compara esta cifra con la faena bovina del año anterior, se ve que el número de animales beneficiados disminuyó en 137.553, lo que representa una caída de 13,7%. Sin embargo, se debe considerar que, al revisar los registros de los últimos treinta años, el número de bovinos faenados durante el año 2008 es el quinto más alto en esta serie de tiempo.



En la figura 1 se observa que la distribución mensual del beneficio nacional no presenta estacionalidad, variando el comportamiento entre los distintos años.

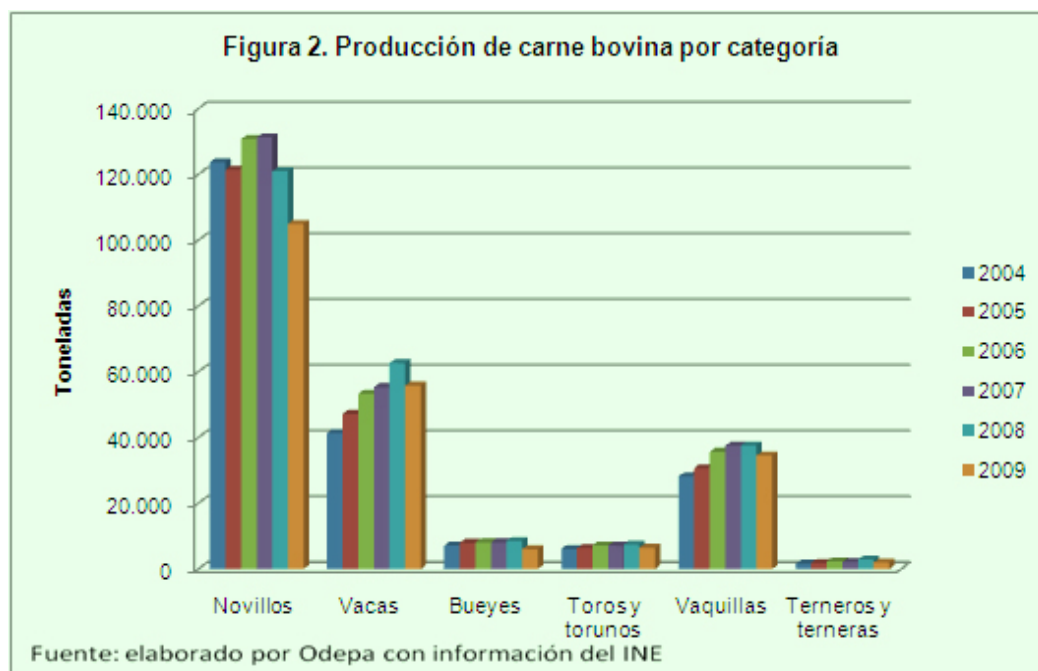
| Tabla 1. Participación regional en el beneficio de ganado bovino. Años 2004 a 2009 | | | | | | | |
|--|---|---------|---------|---------|---------|---------|------------------------|
| | Beneficio en porcentaje del total de animales | | | | | | Existencias regionales |
| | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Censo 2007 |
| Región de Arica y Parinacota | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,02% | 0,00% | 0,06% |
| Región de Tarapacá | 0,33% | 0,23% | 0,20% | 0,13% | 0,09% | 0,00% | 0,00% |
| Región de Antofagasta | 0,98% | 0,87% | 0,82% | 0,81% | 0,77% | 0,94% | 0,01% |
| Región de Atacama | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,00% | 0,19% |
| Región de Coquimbo | 1,96% | 1,80% | 1,62% | 1,80% | 2,04% | 1,94% | 1,09% |
| Región de Valparaíso | 6,40% | 6,25% | 5,62% | 3,94% | 2,95% | 3,35% | 2,84% |
| Región Metropolitana de Santiago | 33,21% | 33,85% | 29,44% | 26,46% | 28,01% | 26,67% | 2,86% |
| Región del Libertador General Bernardo O'Higgins | 3,61% | 3,16% | 3,27% | 4,27% | 3,69% | 3,68% | 2,35% |
| Región del Maule | 3,58% | 3,35% | 3,37% | 2,88% | 3,04% | 3,88% | 7,01% |
| Región del Bío Bío | 12,50% | 13,63% | 13,67% | 15,10% | 14,58% | 14,87% | 12,12% |
| Región de La Araucanía | 12,68% | 11,81% | 13,61% | 14,02% | 13,88% | 15,17% | 17,89% |
| Región de Los Ríos | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 7,01% | 6,25% | 16,61% |
| Región de Los Lagos | 21,76% | 22,15% | 25,22% | 27,53% | 20,58% | 19,59% | 27,92% |
| Región de Aysén | 1,54% | 1,46% | 1,75% | 1,66% | 1,80% | 2,06% | 5,26% |
| Región de Magallanes y la Antártica Chilena | 1,44% | 1,44% | 1,38% | 1,41% | 1,54% | 1,60% | 3,79% |
| Total general | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

Fuente: elaborado por Odepa con información del VII Censo Nacional Agropecuario y Forestal

El tradicional desplazamiento de los bovinos en pie desde las zonas de producción para su beneficio en las zonas de consumo se evidencia en la tabla 1. Al comparar el porcentaje regional del beneficio con el porcentaje de existencias bovinas en las diferentes regiones del país, se ve que al menos siete de ellas abastecen sus plantas faenadoras con la producción de las regiones del sur. La situación es muy marcada en el caso de la Región Metropolitana, que cuenta con menos de 3% de las existencias bovinas, pero en el año 2004 realizó un tercio de la faena nacional. Esta situación ha variado en los últimos años y durante 2009 las regiones Metropolitana y de Valparaíso han bajado su participación en el beneficio nacional, la cual ha sido asumida por algunas regiones del sur, a partir del Bío Bío.

2.2 PRODUCCIÓN

La producción nacional de carne bovina en el año 2009 alcanzó a 209.853 toneladas, lo que representa una disminución de 12,6% respecto al año anterior. Esta producción está determinada en 50% por carne de novillos; 26,6%, por la de vaca; 16,4%, por carne de vaquillas, y 6,9%, por otras categorías de animales.

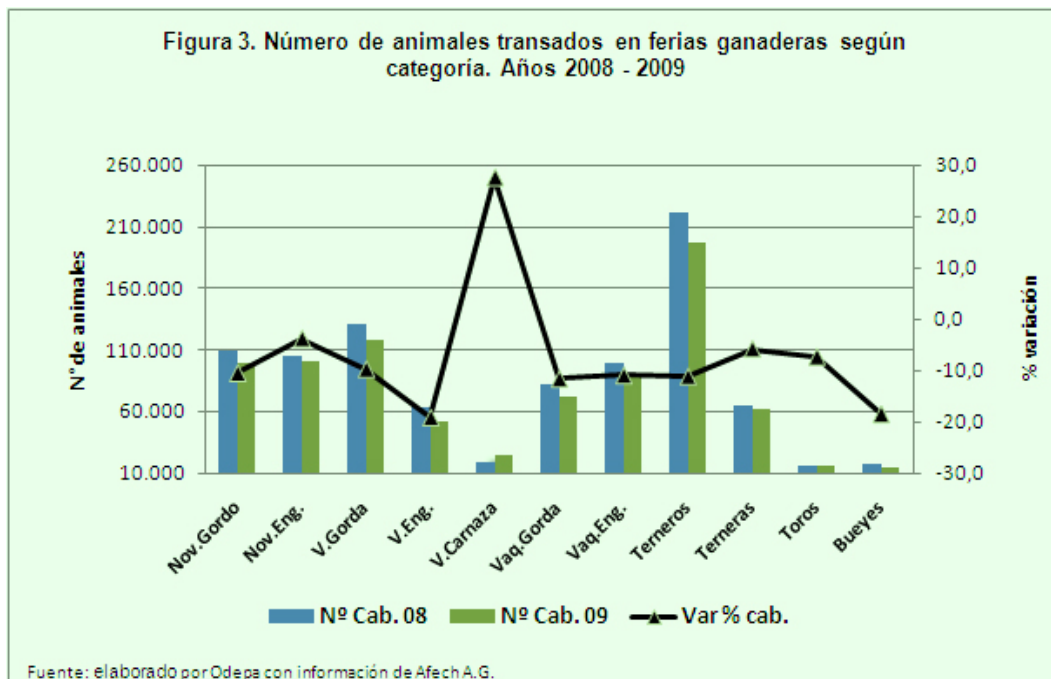


En la figura 2 se observa la producción de las distintas categorías de carne de bovino entre los años 2004 y 2009. Se puede apreciar que, luego de tres años de crecimiento (2005, 2006 y 2007), la producción de carne de novillo disminuyó en los años 2008 y 2009. Para el último año la baja alcanza a 13,2%, lo que significa cerca de 16.000 toneladas menos de carne de esta categoría. Las categorías carne de vaca y carne de vaquilla muestran un comportamiento semejante entre ellas: luego de cuatro años de crecimiento sostenido, en el año 2009 se presentan disminuciones de 10,9% y 8,3%, respectivamente .

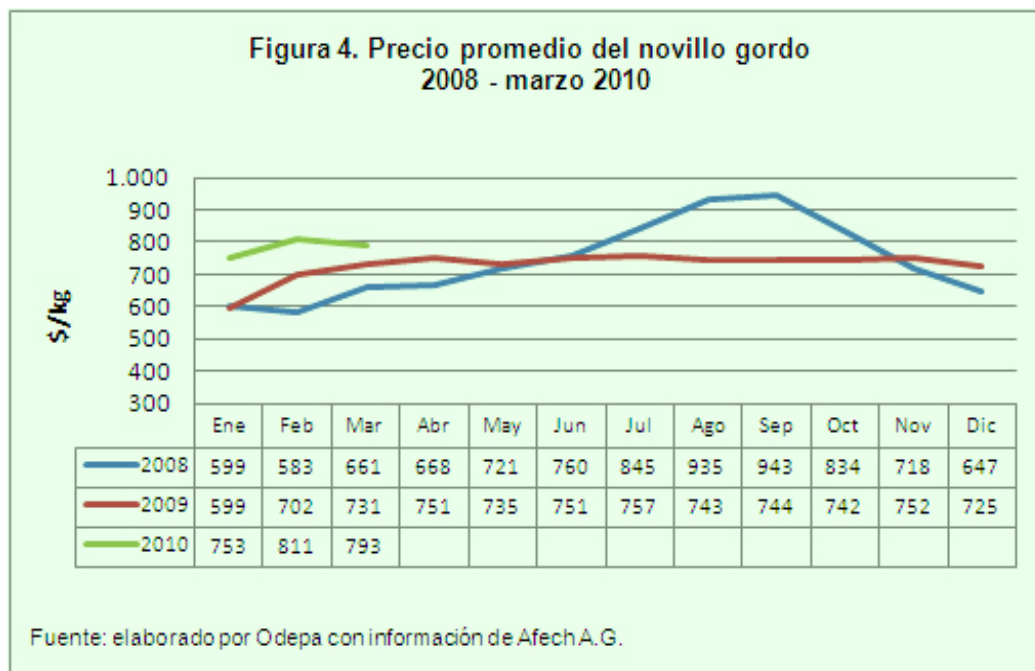
Esta tendencia a la disminución de la producción se mantiene en los dos primeros meses del año 2010, en que cae 9,1% al compararla con la de igual período del año anterior. Esta baja está marcada por la disminución de la producción de carne de las tres categorías más significativas en cuanto a volumen, es decir, novillos, vacas y vaquillas.

2.3 PRECIOS

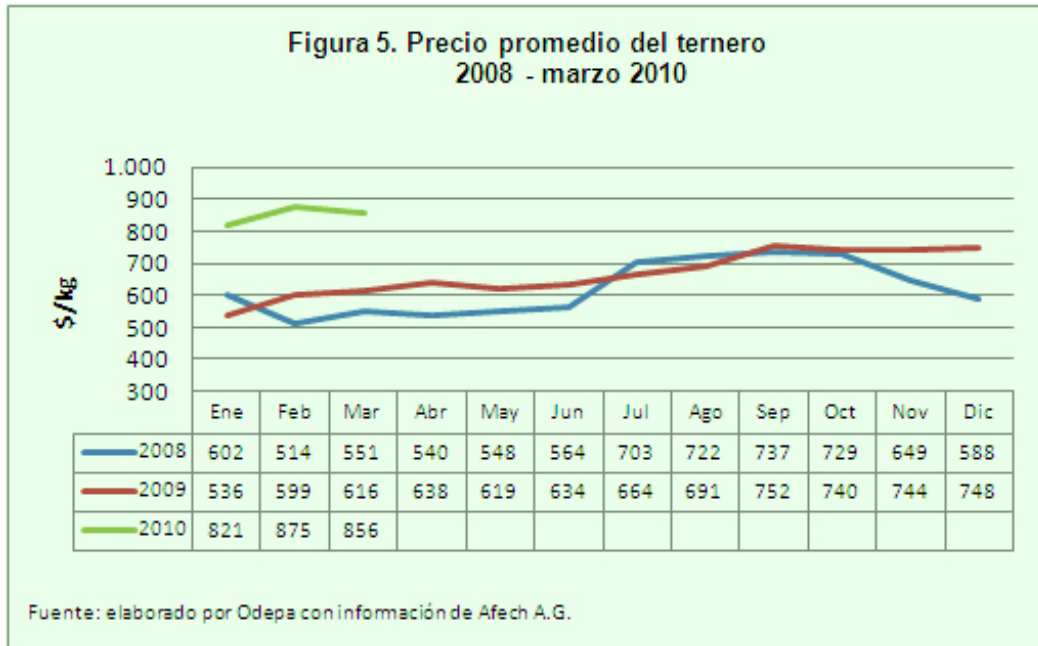
En relación al precio del ganado en pie, la Asociación Gremial de Ferias Ganaderas (Afech A.G.) cuenta con información sobre las transacciones realizadas en los locales de sus asociados. En el año 2009 estas transacciones correspondieron a un total de 839.361 bovinos, lo que significa una disminución de 9,5% respecto al volumen transado por esta vía en el año anterior (928.028 cabezas). En la figura 3 se puede observar que esta disminución es reflejo del comportamiento de todas las categorías de bovino, a excepción de vaca carnaza, cuyas transacciones por este canal aumentaron 27,5%.



Si bien a través de las ferias ganaderas asociadas a Afech se transaron sólo 98.325 novillos gordos, lo que representa una pequeña proporción de los 407.884 novillos que se beneficiaron en 2009, los precios de las ferias son un referente para otras formas de comercialización del ganado en pie. Respecto a los precios, la figura 4 muestra el comportamiento del precio nominal promedio del novillo para faena. Se observa un año 2009 de precios muy estables, con un alza de 16% en el primer trimestre de 2010 respecto a igual período de 2009. Lo anterior podría deberse a una disminución de la oferta de ganado para faena.



En el ganado de reposición, como son los terneros (figura 5), se observa un aumento sostenido durante el año 2009 y un incremento brusco en el primer trimestre de 2010. Si se compara el precio promedio del primer trimestre de 2010 con igual período de 2009, se ve un incremento de 45,7%, llegando a un valor de \$ 851 por kilo de ternero vivo. Esto es reflejo de un verano húmedo en que las praderas se vieron favorecidas, aumentando la disponibilidad de forraje.



2.4 IMPORTACIONES

Chile se mantiene como importador neto de carne bovina. En el año 2009 se internaron 117.852 toneladas netas de carne bovina, lo que representó un crecimiento de 31% respecto al año 2008. A pesar de ello esta cifra se encuentra muy por debajo de las 141.554 toneladas netas importadas en 2005, año en que las importaciones, expresadas en equivalente carne en vara, igualaron la producción nacional. El aumento de las importaciones en el año 2009 se dio en un contexto de precios internacionales relativamente bajos, por lo que la variación en el valor de las importaciones fue de sólo 3,1%. Durante el año 2009 el principal proveedor de Chile fue Paraguay, con 55,1% del valor importado, seguido por Argentina, con 34,1%. Respecto a los precios de la carne importada, el promedio general fue US\$ 3,8/kg, siendo para la carne refrigerada de US\$ 3,8/kg y US\$ 2,9/kg para la congelada. La carne de procedencia australiana alcanzó el valor más alto (US\$ 5,2/kg), seguida por la de Estados Unidos, con US\$ 4,8/kg.

Como se observa en la tabla 2, durante el primer trimestre del presente año las importaciones muestran incrementos de 25,7% en volumen y 78,6% en valor, alcanzando 28.763 toneladas netas. Estas importaciones corresponden casi exclusivamente a carne deshuesada refrigerada (98%), lo que está condicionado por la situación sanitaria de nuestros principales países proveedores y su cercanía geográfica con Chile.

Tabla 2. Importaciones de carne bovina por producto

| País | Código | Producto | Volumen en toneladas | | | | Miles US\$ CIF | | | | |
|---------------|----------|--|----------------------|--------------|--------------|--------------|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | | 2009 | ene-mar 2009 | ene-mar 2010 | Var. % 10/09 | 2009 | ene-mar 2009 | ene-mar 2010 | Var. % 10/09 | % Part.2010 |
| Argentina | 02013000 | Carne bovina deshuesada fresca o refrigerada (total) | 40.087,2 | 6.927,3 | 5.750,5 | -17,0% | 147.983,3 | 21.874,5 | 25.095,4 | 14,7% | 18,6% |
| Australia | | | 1.774,4 | 71,4 | 0,0 | -100,0% | 9.250,2 | 441,4 | 0,0 | -100,0% | 0,0% |
| Brasil | | | 5.002,7 | 88,2 | 2.931,6 | 3223,9% | 20.340,3 | 263,8 | 12.974,6 | 4818,6% | 9,6% |
| EE.UU. | | | 250,8 | 0,0 | 76,7 | | 1.203,9 | 0,0 | 418,6 | | 0,3% |
| Paraguay | | | 64.059,3 | 14.743,0 | 17.840,9 | 21,0% | 244.610,4 | 49.826,5 | 87.012,1 | 74,6% | 64,6% |
| Uruguay | | | 3.590,8 | 446,5 | 1.563,8 | 250,3% | 13.796,9 | 1.435,0 | 7.092,1 | 394,2% | 5,3% |
| Subtotal | | | 114.765,3 | 22.276,5 | 28.163,5 | 26,4% | 437.185,0 | 73.841,1 | 132.592,9 | 79,6% | 98,4% |
| Argentina | 02023000 | Carne bovina deshuesada congelada (total) | 1.700,5 | 381,9 | 89,8 | -76,5% | 4.287,9 | 960,2 | 346,9 | -63,9% | 0,3% |
| Brasil | | | 23,0 | 0,0 | 91,0 | | 92,6 | 0,0 | 404,6 | | 0,3% |
| Paraguay | | | 375,3 | 45,0 | 122,0 | 171,1% | 1.003,8 | 105,9 | 357,1 | 237,2% | 0,3% |
| Uruguay | | | 988,3 | 171,0 | 296,2 | 73,2% | 3.427,3 | 515,4 | 1.003,3 | 94,6% | 0,7% |
| Subtotal | | | 3.087,1 | 597,9 | 599,0 | 0,2% | 8.811,5 | 1.581,5 | 2.111,9 | 33,5% | 1,6% |
| Total general | | | 117.852,3 | 22.874,4 | 28.762,5 | 25,7% | 445.996,4 | 75.422,6 | 134.704,8 | 78,6% | 100,0% |

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

Paraguay se mantiene como el principal proveedor y su importancia relativa aumenta, llegando a 64,9% del valor importado en el primer trimestre del año. Argentina, en cambio, disminuye su participación en las importaciones del primer trimestre, con 18,9% del valor, mientras que en igual período del año 2009 representaban 30,3%. Esto puede estar influido por las dificultades generadas por los procesos administrativos argentinos, que en la práctica se tradujeron en la suspensión de los envíos de carnes a Chile a partir del mes de marzo.

2.5 EXPORTACIONES

Las exportaciones de carne bovina, que se iniciaron en el año 2002 con envíos a Israel y Cuba como principales mercados, evolucionaron positivamente hasta el año 2005, cuando alcanzaron un máximo de 18.750 toneladas, por un total de US\$ 54,4 millones. En los años posteriores las exportaciones han ido bajando paulatinamente, llegando en el año pasado a sólo 4.490 toneladas, por US\$ 24,3 millones (tabla 3).

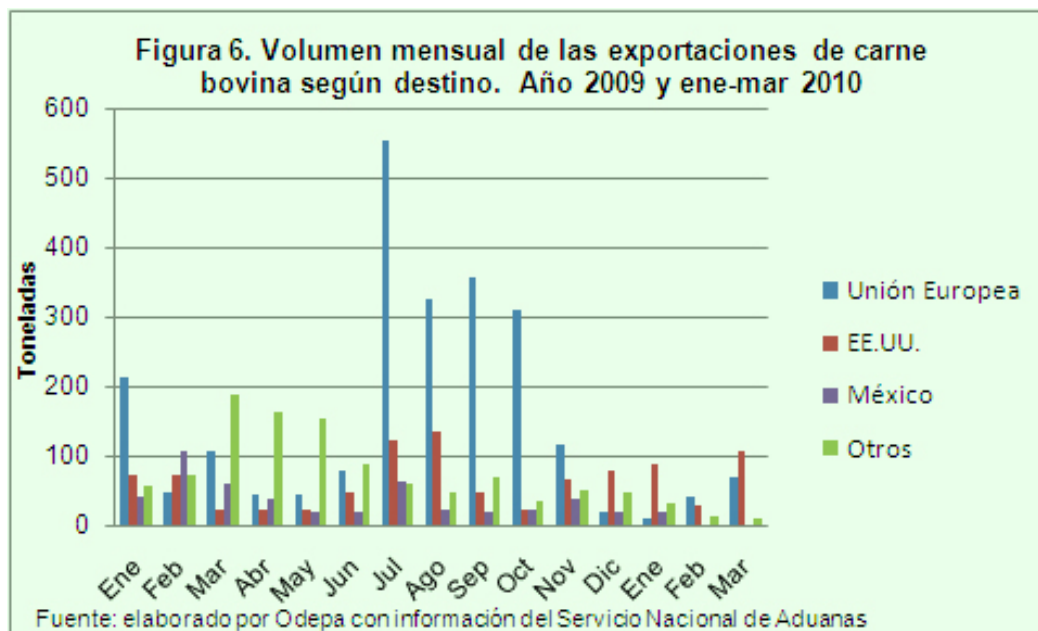
Actualmente, el principal mercado para la carne bovina chilena son los países de la Unión Europea. Los volúmenes enviados a este destino han pasado de 25,7% del volumen total exportado en el año 2007 a prácticamente el 50% del volumen exportado en 2009. Esto se debe a la focalización de los envíos a mercados de mayor valor, en que los productos chilenos ingresan con preferencias arancelarias obtenidas a través del acuerdo de asociación.

| Tabla 3. Exportación de carne bovina por país de destino. Años 2007 a 2009 | | | | | | | | | |
|--|---------------------|-------|-------|--------------|---------------------------|--------|--------|--------------|--------------|
| PAIS | Volumen (toneladas) | | | | Valor (miles de US\$ FOB) | | | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | Var. % 09/08 | 2007 | 2008 | 2009 | Var. % 09/08 | % Part. 2009 |
| Alemania | 685 | 1.251 | 1.050 | -16,1 | 5.248 | 14.442 | 7.706 | -46,6 | 31,8 |
| Reino Unido | 1.031 | 169 | 734 | 334,3 | 7.328 | 1.953 | 4.748 | 143,1 | 19,6 |
| EE.UU. | 1.093 | 795 | 747 | -6,0 | 3.893 | 3.737 | 2.206 | -41,0 | 9,1 |
| Venezuela | 22 | 65 | 88 | 35,4 | 196 | 554 | 2.091 | 277,4 | 8,6 |
| México | 2.380 | 689 | 479 | -30,5 | 6.443 | 1.938 | 1.347 | -30,5 | 5,6 |
| Cuba | 1.595 | 381 | 390 | 2,4 | 3.221 | 1.100 | 1.237 | 12,5 | 5,1 |
| Holanda | 213 | 186 | 132 | -29,0 | 1.755 | 2.681 | 1.087 | -59,5 | 4,5 |
| España | 39 | 55 | 94 | 70,9 | 363 | 567 | 1.047 | 84,7 | 4,3 |
| Italia | 2 | 230 | 74 | -67,8 | 30 | 1.715 | 547 | -68,1 | 2,3 |
| Japón | 705 | 164 | 119 | -27,4 | 3.597 | 876 | 426 | -51,4 | 1,8 |
| Subtotal | 7.765 | 3.986 | 3.907 | -2,0 | 32.074 | 29.563 | 22.443 | -24,1 | 92,5 |
| Otros | 308 | 519 | 584 | 12,5 | 1.083 | 2.543 | 1.825 | -28,2 | 7,5 |
| TOTAL | 8.073 | 4.505 | 4.490 | -0,3 | 33.157 | 32.106 | 24.268 | -24,4 | 100,0 |

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

Respecto a la estacionalidad de los destinos de las exportaciones de carne bovina, en la figura 6 se aprecia claramente que, a partir del mes de julio, se concentran en los países de la Unión Europea. Esto se debe a que en esa fecha se inicia el período de vigencia de la cuota libre de arancel. En el mes de julio de 2009 se exportó un total de 554,3 toneladas a este bloque económico, lo que correspondió a 12,3% del volumen total exportado en el año 2009. Otro aspecto que se resalta es cómo el interés por enviar carne a la U.E. decrece una vez que se cota la cuota libre de arancel, que para este período correspondía a 1.650 toneladas, lo que sucedió a fines del mes de noviembre. Particularmente los envíos a la UE que se observan en el mes de enero, corresponden a las últimas toneladas que completaron la cuota del período julio 2008 a junio 2009. En los primeros meses de 2010 se observa un predominio de los envíos a Estados Unidos.

Respecto a las condiciones de acceso de la carne bovina chilena al mercado de la UE, existe preocupación por negociar una ampliación del volumen de la cuota libre de arancel con que se cuenta actualmente. Paralelamente, en el año 2009 la U.E. estableció la apertura de un contingente arancelario de importación de carne bovina de calidad superior. Este contingente se encuentra disponible para cualquier país miembro de la OMC, habilitado para el mercado de la UE y que cumpla con los estándares de calidad exigidos por esta normativa. El arancel es 0% y el período de aplicación de las preferencias es desde el 1 de julio al 30 de junio del año sucesivo. La fecha establecida para su entrada en vigencia fue el 1 de agosto de 2009. Considera carne de vacuno fresca, refrigerada o congelada, de calidad superior, de los códigos 0201, 0202, 02061095 y 02062991. Durante los tres primeros años alcanza a 20.000 toneladas. A partir del cuarto año llega a 45.000 toneladas. Se distribuye en 12 mensualidades iguales. Actualmente, Chile se encuentra estudiando las adecuaciones requeridas para certificar los parámetros de calidad exigidos para optar a esta cuota libre de arancel.



Durante el primer trimestre de 2010 se observa una disminución de 60,5% en el volumen exportado y de 49,3% en el valor, en relación al mismo período del año anterior (tabla 4). Respecto al tipo de producto exportado, si bien durante 2009 el 52,8% del volumen correspondía a carne congelada, al comparar el porcentaje de carne bovina congelada del primer trimestre 2009 con el de igual período de 2010, se ve que pasa de 61,7% a 78,8%. Del total de carne bovina exportada durante el período enero-marzo 2010, 50,8% corresponde a carne deshuesada congelada con destino a los Estados Unidos (215,2 toneladas), mercado donde Chile cuenta con un acuerdo que le permite ingresar carne bovina libre del pago de arancel.

| Código | Producto | Volumen en toneladas | | | | Miles US\$ FOB | | | | |
|--------------|--|----------------------|----------------|--------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 2009 | ene-mar 2009 | ene-mar 2010 | Var. % 10/09 | 2009 | ene-mar 2009 | ene-mar 2010 | Var. % 10/09 | % Part.2010 |
| 02012000 | Carne bovina en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada | 66,4 | 12,7 | 13,7 | 8,2% | 720,4 | 114,3 | 154,0 | 34,8% | 6,5% |
| 02013000 | Carne bovina deshuesada fresca o refrigerada (total) | 2.055,1 | 397,5 | 75,9 | -80,9% | 14.370,6 | 2.611,0 | 855,6 | -67,2% | 36,0% |
| 02022000 | Carne bovina los demás cortes (trozos) sin deshuesar, congeladas | 395,1 | 69,3 | 35,2 | -49,2% | 942,4 | 145,8 | 182,8 | 25,4% | 7,7% |
| 02023000 | Carne bovina deshuesada congelada (total) | 1.973,7 | 592,2 | 298,4 | -49,6% | 8.234,0 | 1.817,6 | 1.182,5 | -34,9% | 49,8% |
| Total | | 4.490,3 | 1.071,6 | 423,2 | -60,5% | 24.267,5 | 4.688,7 | 2.375,0 | -49,3% | 100,0% |

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

Respecto a las exportaciones de subproductos del faenado de bovinos (tabla 5), el código arancelario de mayor relevancia es «Las demás preparaciones de bovinos, incluidas las mezclas» (58% del valor de las exportaciones de subproductos bovinos). Bajo este código se exportan principalmente hamburguesas (99,7% del volumen y 98,4% del valor), cuyos principales destinos, tanto en el año 2009 como en el primer trimestre de 2010, han sido Colombia y Ecuador.

| Código | Producto | Volumen en toneladas | | | | Miles US\$ FOB | | | | |
|--------------|---|----------------------|--------------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| | | 2009 | ene-mar 2009 | ene-mar 2010 | Var. % 10/09 | 2009 | ene-mar 2009 | ene-mar 2010 | Var. % 10/09 | % Part.2010 |
| 02061000 | Despojos comestibles de la especie bovina, frescos o refrigerados | 3,4 | 0,0 | 0,8 | | 21,8 | 0,0 | 1,1 | | 0,0% |
| 02062100 | Despojos comestibles, lenguas de bovinos congeladas | 523,5 | 152,2 | 89,7 | -41,0% | 3.349,6 | 1.097,1 | 608,0 | -44,6% | 24,6% |
| 02062200 | Despojos comestibles, hígados de bovinos congelados | 0,5 | 0,1 | 0,1 | -5,1% | 1,7 | 0,2 | 0,2 | 17,1% | 0,0% |
| 02062900 | Los demás despojos comestibles de bovinos, congelados | 1.414,2 | 518,0 | 271,7 | -47,5% | 1.977,4 | 652,6 | 416,1 | -36,2% | 16,8% |
| 16025000 | Las demás preparaciones de bovinos, incluidas las mezclas | 1.093,3 | 290,8 | 379,4 | 30,5% | 4.127,7 | 1.124,4 | 1.446,9 | 28,7% | 58,5% |
| Total | | 3.034,8 | 961,0 | 741,7 | -22,8% | 9.478,2 | 2.874,3 | 2.472,3 | -14,0% | 100,0% |

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

Otro producto interesante, por su alto valor, son las lenguas congeladas, que se exportan principalmente a Japón. En 2009 este producto alcanzó un precio promedio de US\$ 6,4 por kilo.

2.6 DISPONIBILIDAD DE CARNES EN CHILE

En Chile, la cantidad de carne disponible para la población ha tenido un crecimiento medio anual de 1,8% en los últimos diez años, alcanzando en 2009 a 79,3 kilos por habitante. Como se observa en la tabla 6, desde el año 2008 la disponibilidad de carne de cerdo supera a la de bovino. Lo anterior es reflejo de la tasa de crecimiento de la disponibilidad de carne de cerdo, que en este período de diez años llegó en promedio a 4,4% anual, la más alta de entre las carnes. Por el contrario, en el caso de la carne bovina, la disponibilidad ha disminuido levemente (-0,3% anual) en este mismo período.

| Tabla 6. Chile. Disponibilidad aparente de carnes por habitante | | | | | | |
|--|----------------|---------------|-----------------|-------------|---------------------|--------------|
| Período 2000 - 2009 | | | | | | |
| Kilos/habitante/año | | | | | | |
| Años | Bovinos | Ovinos | Porcinos | Aves | Otras carnes | Total |
| 2000 | 23,1 | 0,5 | 16,3 | 27,3 | 0,6 | 67,8 |
| 2001 | 22,2 | 0,4 | 17,9 | 29,4 | 0,7 | 70,5 |
| 2002 | 22,2 | 0,4 | 19,4 | 27,6 | 0,7 | 70,3 |
| 2003 | 23,2 | 0,3 | 19,1 | 27,7 | 0,6 | 70,9 |
| 2004 | 24,1 | 0,3 | 18,3 | 30,6 | 0,6 | 73,9 |
| 2005 | 25,2 | 0,2 | 19,3 | 30,3 | 0,5 | 75,5 |
| 2006 | 22,0 | 0,3 | 22,5 | 33,9 | 0,6 | 79,3 |
| 2007 | 23,7 | 0,3 | 23,5 | 33,2 | 0,5 | 81,2 |
| 2008 | 22,1 | 0,4 | 25,0 | 33,3 | 0,5 | 81,3 |
| 2009 | 22,6 | 0,3 | 24,0 | 31,9 | 0,4 | 79,3 |

Fuente: elaborado por Odepa con información del INE, Banco Central y Servicio Nacional de Aduanas

Nota: Otras carnes comprende equino y caprino. La estimación no considera cambios de stock, por lo cual las cifras de disponibilidad aparente son sólo aproximadas.

Entre los años 2008 y 2009, se observa una baja de 2,6% en la disponibilidad total de carnes, que afecta a todas las especies, menos a la bovina. Esto es reflejo de la baja en la demanda debida a la crisis económica del año pasado. El 2,1% de aumento en la disponibilidad de carne bovina se debe al alza que experimentaron las importaciones de carne de esta especie, que ingresaron a precios más convenientes que en el año 2008.

2.7 CONSIDERACIONES FINALES

En junio de 2009, durante la reunión anual de la cadena de producción de carne bovina, el sector definió una estrategia encaminada a «Profundizar y consolidar el proceso exportador iniciado en el año 2001, orientado a satisfacer consumidores en segmentos de alimentos de alto valor, a fin de mejorar la competitividad y dar sostenibilidad al desarrollo sectorial, utilizando para ello los espacios de articulación público-privados que se han ido generando».

En este contexto es interesante resaltar que:

- La estrategia exportadora se sustenta en una situación sanitaria del rebaño nacional que se encuentra constantemente amenazada, por lo que no se deben relajar los esfuerzos por proteger a nuestro país del ingreso de enfermedades exóticas.
- En el ámbito sanitario se requiere continuar los esfuerzos públicos y privados para mejorar la condición del rebaño en lo referente a enfermedades que se encuentran presentes en Chile y que afectan la producción y en algunos casos pueden dificultar la comercialización.
- La inocuidad de los productos es un punto central en la producción de alimentos, por lo cual todos los sistemas de aseguramiento de la calidad, tanto en predio como en el proceso industrial, deben mantenerse en forma eficiente.
- Vinculado a lo anterior, es importante destacar los sistemas que permiten la certificación de productos, como, por ejemplo, el programa de trazabilidad sanitaria y el programa de planteles animales bajo certificación animal (Pabco), los cuales permanentemente se están mejorando para hacerlos más eficientes.
- Si bien actualmente se cuenta con acuerdos internacionales que permiten que la carne chilena ingrese a algunos mercados en condiciones favorables, aún se puede profundizar en este aspecto.
- Es importante resaltar que muchas veces no son las condiciones arancelarias las que dificultan el acceso a un mercado, sino los reconocimientos sanitarios. Éste es uno de los aspectos donde el trabajo del Servicio Agrícola Ganadero es fundamental para abrir y mantener abiertos los mercados.

- En los últimos años se han realizado varios esfuerzos por agregar valor a la carne bovina nacional. Se ha partido desde estrategias privadas, como es el desarrollo de marcas, hasta llegar a programas globales, como es el programa de certificación de carne natural bovina, con el que se espera que el país sea reconocido bajo el sistema de procesos verificados del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), ofreciendo a los productores la oportunidad de complementar el mercado de la Unión Europea con el nicho para carne natural de EE.UU.

Se debe considerar que Chile es un país donde el abastecimiento de carne bovina para la población está fuertemente influido por las importaciones. Debido a lo anterior, parte de las variaciones en la disponibilidad de carne bovina y en los precios internos se deben a las fluctuaciones del precio de la carne en el mercado internacional y a las variaciones en la tasa de cambio.

Una reflexión especial requiere la importancia que asigna la cadena a avanzar en la integración de todos los sectores involucrados en el proceso productivo. La base productiva del sector es muy amplia. Según el Censo Agropecuario y Forestal 2007, 129.008 explotaciones declaran poseer bovinos. De ellas, 80,8% cuentan con una superficie inferior a 50 ha, pero estas propiedades albergan sólo al 26,2% de los bovinos. La masa ganadera bovina se concentra en las regiones del Bío Bío al sur, donde las particularidades regionales y la integración de los actores ha encontrado un espacio de desarrollo en los *clusters* regionales de la carne, creados por las agencias regionales de desarrollo productivo en algunas de las regiones ganaderas y que buscan mejorar la rentabilidad del sector y contribuir al desarrollo productivo.