

Capítulo LXXXVII

Pasado y presente del mercado de carnes en Venezuela. ¿Futuro?

Randolfo Gutiérrez Manstretta

El mercado de las carnes en Venezuela se encuentra afectado en estos momentos por diferentes factores de orden económico y político y porque no, por la combinación de ambos, los cuales alteran en forma importante el comportamiento del mercado, al igual que los patrones de producción y de consumo. En efecto, la producción nacional fue suficiente para satisfacer la demanda local de carne bovina hasta el año 1998, cuando la disponibilidad aparente y el consumo *per capita*, mantienen valores similares.

Sin embargo, durante la última década, la producción *per capita* ha caído hasta alcanzar una pérdida mayor del 50% de su valor inicial, a la vez que la disponibilidad aparente de carne ha crecido debido al aumento irracional del volumen de las importaciones. En resumen, hemos pasado de ser un país autosuficiente en carne de res a ser un país dependiente de las importaciones. Esta situación fue posible importando a tasas de cambio preferenciales de 2,15 y 2,60 BsF en el pasado reciente. Actualmente, la situación se complica aun más, la tasa actual vigente para la importación de alimentos y por ende de carne se ubica en 4,30 BsF, lo que hace poco atractivo el negocio importador. A esto tenemos que agregarle el aumento de la demanda internacional de la carne debido al aumento de la población mundial y por ende, al incremento de precios.

Venezuela necesita retomar el rumbo de estimular la producción nacional para poder satisfacer la demanda interna por lo que es necesario hacer un esfuerzo conjunto para llamar la atención de las autoridades, a quienes les compete la definición de las políticas alimentarias de país. Debe buscarse que se sensibilicen en ese sentido, dando señales de confianza, para que retorne la actividad de campo e incremente la inversión industrial, para así convertir a Venezuela en el país agro-productor posible.

NUESTRO PASADO

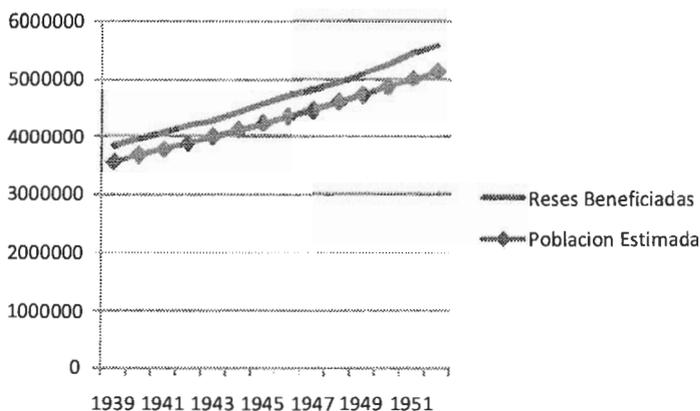
La ganadería nacional desde la década de los treinta hasta la década de los cincuenta se ha caracterizado por presentar tendencia creciente en cuanto a la producción bovina nacional. Los niveles de producción de entonces, eran suficientes para cubrir el incremento de la demanda provocada por el aumento de la población, es de-

cir, la producción *per capita* y el consumo *per capita* de carne se mantenían en valores equivalentes, por lo que es posible afirmar que el país fue autosuficiente en el rubro de la carne en los años pasados, según se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1
Población, beneficio y consumo de carne bovina en Venezuela entre 1939 y 1952

Años	Poblacion	Cabezas beneficiadas	Peso neto al beneficio (t)	Importación de carne congelada (Ton)	Consumo de carne de vacuno (Ton)	% del consumo total de carnes	Índice del consumo de carne vacuno	Consumo per cápita (kg) (2)
1939	3,561,394	285,416	43,534		43,534	82,2	100	12,22
1940	3,663,054	297,698	53,192		53,192	83,4	122,2	14,52
1941	3,768,493	290,847	49,764		49,764	81,6	114,3	13,2
1942	3,876,512	300,368	50,771		50,771	80,3	116,6	13,09
1943	3,987,634	282,333	48,118		48,118	81,2	110,5	12,07
1944	4,101,933	308,380	53,670		53,670	83,4	123,3	13,08
1945	4,219,512	338,425	57,324		57,324	81,8	131,7	13,58
1946	4,341,672	363,060	63,220		63,220	82,2	145,2	14,56
1947	4,464,891	356,992	59,961		59,961	81,8	137,7	13,43
1948	4,592,866	345,058	58,694	6,781	65,475	81,7	150,4	14,25
1949	4,724,521	367,836	63,640	5,741	69,381	79,6	159,4	14,68
1950	4,859,952	400,212	70,067	2,382	72,449	80,6	166,4	14,91
1951	4,999,258	443,582	69,612		69,612	81,3	160,1	13,94
1952	5,142,564	460,192	70,303		70,303	81,9	161,5	13,67

Como se puede apreciar, el consumo *per capita* promedio se ubicó en el pasado en 13,68 Kg/hab. No obstante, la producción siempre mantuvo una tendencia al alza acorde con los incrementos poblacionales (Figura 1), por lo que las importaciones eran en esa época casi nulas; solo se llegó a importar cantidades marginales de carne congelada.



(Tomado de Gaceta Ganadera, 2008)

Figura 1. Producción vs. Población en Venezuela (1939-1952).

SITUACIÓN ACTUAL

En la actualidad, en Venezuela la realidad es diferente a lo observado en el pasado. La producción nacional ha disminuido considerablemente en términos absolutos debido a diversos factores, entre los que podemos citar: políticas erradas, expropiaciones, incertidumbre, inseguridad jurídica y personal, control de precios, etc. Lamentablemente, en estos momentos no es posible tener acceso a fuentes oficiales de estadísticas reales para conocer las cifras que el gobierno maneja en cuanto a inventarios de ganado, importaciones y exportaciones. Hemos tenido que acudir a los entes oficiales de los países de donde provienen los rubros que actualmente se importan a Venezuela para poder cuantificar la carne que llega a nuestros puertos, así como para cualquier rubro relacionado (Cuadro 2).

Cuadro 2
Carne de bovinos. Producción, importación y exportación

Carne de Bovinos: Producción, Importación, Exportación, Variación de Existencias									
D.A.B.T. (I), Producción / D.A.B.T. y D.A.B.T. Per cápita, 1990-2008									
AÑO	PRODUCCIÓN (I)	IMPORTACIÓN (I)	EXPORTACIÓN (I)	VARIACIÓN EXISTENCIAS	D.A.B.T. (I)	RELACIÓN PROD./D.A.B.T	POBLACIÓN	DABT PER CAPITA*	Prod/cápita (kg)
1.990	381.911	2.066	19.839	0	364.078	105	19.501.849	18,67	19,6
1.991	337.218	6.420	33.095	0	313.553	103	19.972.039	15,70	16,9
1.992	365.238	12.666	14.646	0	364.058	103	20.441.298	17,81	17,9
1.993	393.534	9.879	7.837	0	395.576	99	20.909.727	18,92	18,8
1.994	351.174	659	10.596	0	341.276	103	21.377.426	15,96	16,4
1.995	315.597	3.639	0	0	319.206	99	21.844.496	14,61	14,4
1.996	349.551	602	329	0	360.024	100	22.311.094	15,69	15,7
1.997	422.853	659	77	0	423.435	100	22.777.152	18,59	18,6
1.998	497.601	3.670	2	0	411.269	99	23.412.742	17,57	17,4
1.999	532.501	1.974	0	0	534.475	99	23.867.393	16,53	16,4
2.000	435.547	3.154	0	0	438.701	99	24.310.896	18,05	17,9
2.001	418.182	7.010	0	0	425.192	98	24.765.581	17,17	16,9
2.002	428.845	5.060	0	0	433.905	99	25.219.910	17,20	17,0
2.003	435.181	746	0	0	435.927	100	25.673.550	16,98	17,0
2.004	346.488	69.900	0	0	414.968	83	26.127.351	15,88	13,3
2.005	408.896	70.000	0	0	478.896	85	26.467.834	18,09	15,4
2.006	442.654	136.205	0	0	578.859	76	27.030.665	21,41	16,4
2.007	340.257	244.530	0	0	584.787	58	27.483.200	21,28	12,4
2.008	303.007	345.033	0	0	648.040	47	27.934.763	23,20	10,8
2.009	270.034	296.507	0	0	566.531	48	28.697.735	19,75	9,4
2.010	68% 317.892	269.685	0	0	587.577	54	29.239.774	20,10	10,9
2.018	53% 268.151	269.685	0	0	529.836	49	29.239.774	18,12	8,9
Variación 2010/2009		4%	9%		-6%	3%	2%	-8%	-5%
Variación 2010/1998		-36%	7240%	-100%	29%	-50%	25%	3%	-49%

* Cifras no oficiales

E Proyectado 3er trimestre

Fuente: Gaceta Ganadera (2011).

El mercado venezolano reciente de la carne está marcado por dos épocas principales: antes de 1999 y después de 1999. Citando cifras publicadas en la Gaceta Ganadera 2011 (Cuadro 2), podemos observar que para los años 1990-1999 tanto la disponibilidad aparente como la producción *per capita* de carne se mantienen en aproximadamente 17 kilos, llegando en algunos momentos a mostrar excedentes de producción que aunque pequeño podía ser exportado. A partir de ese momento, la situación cambia en términos importantes, la disponibilidad aparente crece hasta llegar a más de 21 kilos y la producción nacional comienza a caer en más de un cincuenta por ciento hasta llegar a 7,8 kilos. Esta cifra es el reflejo de la disminución del volumen de carne beneficiada en el país y del aumento de población.

En esta última década ha ocurrido lo contrario de lo que venía ocurriendo históricamente en Venezuela, es decir, el rebaño y la producción nacional venían incrementando en la misma proporción que la población, por lo cual no era necesario importar y por ende, se lograba un ahorro importante en divisas. Pero es el caso, que desde 1990 al año 2010, la producción *per capita* ha disminuido en 49% según se muestra en la Figura 2, descendiendo de 19,6 kilos *per capita* a solo 8,9 en 2010.

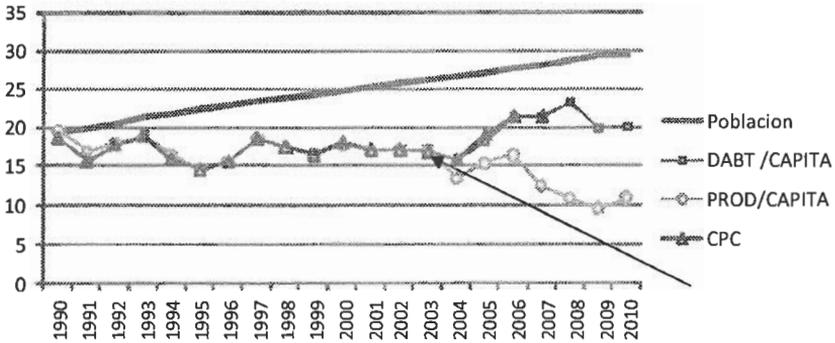


Figura 2. DABT vs. Producción/cápita (1990-2010).

Venezuela cuenta con un potencial enorme para poder cubrir este déficit de producción, pero el sector ganadero se encuentra operando en un ambiente de incertidumbre, amenazado por las expropiaciones, controles de precios e inseguridad. Sin embargo, el llamado es a solicitar las rectificaciones por parte de las autoridades que deberían estar dedicadas a estimular la producción nacional y crear un clima de tranquilidad que permita recuperar el aparato productivo.

Las necesidades de carne del país han sido satisfechas con importaciones realizadas de animales vivos y carnes deshuesadas provenientes de países como Brasil, Nicaragua, Colombia, Argentina y Uruguay, por citar los más importantes. Al observar las cifras del Cuadro 2, en Venezuela se comienza a importar de manera significativa a partir del año 2004, luego a partir del 2006 casi se duplica la cantidad de carne importada. Estas importaciones han sido posibles gracias a la tasa de cambio fijada para este rubro que inicialmente era de 2,15 BsF., luego de 2,60 BsF. hasta diciembre de 2010 cuando pasó a ser de 4,30 BsF., donde la situación vuelve a cambiar. Para poder hacer un análisis de lo que ha ocurrido en materia de importaciones, vale la pena detenerse en cada caso en particular.

En el caso de Nicaragua, al consultar el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE) presentado por el Banco Central de Nicaragua, podemos conocer en lo que actividad pecuaria se refiere, la contribución de las compras que Venezuela ha hecho en materia de carne, para lo cual cito textualmente:

Las importaciones de carne totalizaron 119.1 millones de libras en los primeros ocho meses del año, lo cual significó un crecimiento de 24,1 por ciento que se tradujo en un valor de 193.8 millones de dólares, superando en 35 por ciento al valor de las exportaciones del mismo periodo del año previo. Los principales compradores han sido: Venezuela (35,8%), Estados Unidos (32,3%), El Salvador (16,7%) y Puerto Rico (8,7%). (Informe del Banco Central de Nicaragua).

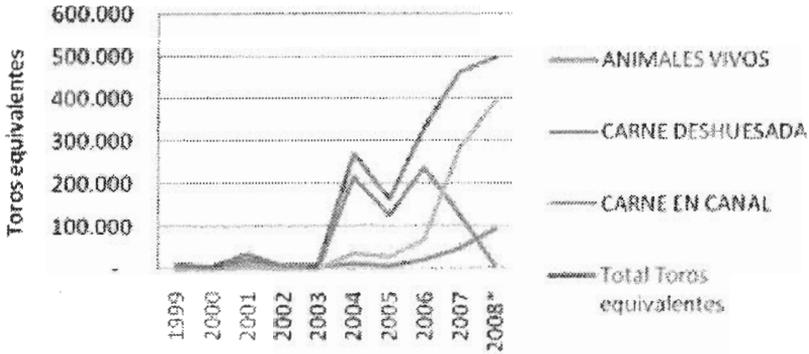
El ganado en pie registró un comportamiento favorable de sus importaciones en lo que va de año. En el periodo de enero-agosto, se han exportado 44,372 cabezas, superando en 69 por ciento lo exportado en el mismo periodo de 2009, debido al fortalecimiento del intercambio comercial con Venezuela, que ofrece precios atractivos y el incremento de este rubro hacia Guatemala.

Las cifras obtenidas de la Gaceta Ganadera (2011) de las importaciones de ganado en pie del año 2010, revelan que de Nicaragua fueron traídas al país un total de 16.182 cabezas por un total de 9.800.000 US\$. Venezuela venía importando volúmenes significativos de carne en canal, deshuesada y en pie desde Colombia, pero cayeron abruptamente en el 2008 debido a la ocurrencia de diferencias de tipo político entre ambos países, paralizándose todo intercambio comercial. El resumen de estas importaciones entre 1999 y 2008 tomados de Fedegan y calculados por la Gaceta Ganadera (2009a) se muestran en el Cuadro 4 y Figura 3.

Cuadro 4
Importación de animales vivos, carne de canal y carne deshuesada desde Colombia a Venezuela entre los años 1999 y 2008 (Fedegan, 2009a)

Año	Animales Vivos	Carne deshuesada		Carne en canal	Despojos cárnicos	Toros equivalentes
		Congelada	Refrigerada			
1999	2.875.940	50.000		581.233		8.538
2000	25.850	754.000	48.073	88.956		4.607
2001	3.835.750	2.837.461	1.556.371	933.400		34.689
2002	64.900	1.463.000	90.000	52.000		8.479
2003	67.430	901.381	180.000	215.000		6.653
2004	104.123.740	1.534.922	1.004.682	9.989.022		269.500
2005	61.070.324	744.000	654.475	7.514.683		164.098
2006	114.388.701	1.056.500	3.053.713	17.123.024		327.159
2007	62.792.303	797.206	8.505.479	72.226.729		463.484
2008*	2.013.580	155.000	8.899.378	50.179.142	46.040	497.790
Total	351.258.518	10.293.470	23.992.171	158.903.190	46.040	1.536.102

La mayor cantidad de carne importada a Venezuela proviene de Brasil, país de donde es posible traer animales vivos para ser beneficiados en el país. Para determinar la cantidad de carne proveniente de ese país fue necesario consultar las cifras del Ministerio de Desarrollo y Comercio Exterior de Brasil. Encontramos que desde el año 2006, los volúmenes exportados a Venezuela comenzaron a crecer en forma significativa para llegar a significar un porcentaje muy significativo del total de exportaciones de ese país, como se muestra en el Cuadro 5. Las cifras hablan por sí solas; las exportaciones de Brasil hacia Venezuela pasaron de 0,95% en el 2006 a 20,28% del total del volumen de exportaciones de Brasil hacia el resto del mundo. Ordoñez & Ordoñez (2011) publicaron en la Gaceta Ganadera, que el total de cabezas de ganado importado desde Brasil fue de 627.628 para el 2010.



*Año 2008 proyectado. Los valores corresponden a las reportadas entre enero y junio de 2008 multiplicadas por dos (Gaceta Ganadera, 2009b).

Figura 3. Evolución de las exportaciones de ganado y carne de Colombia a Venezuela (1999-2008).

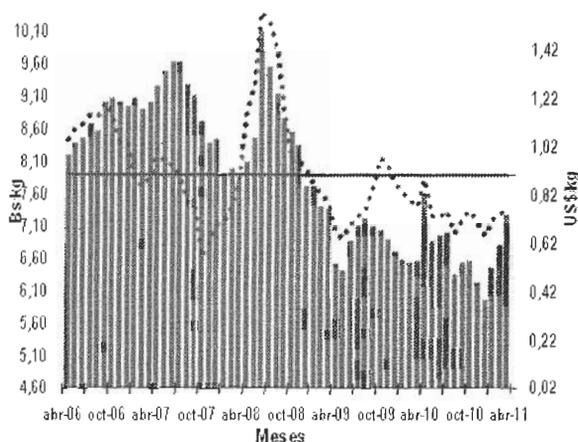
Cuadro 5
Exportaciones de carne de Brasil a Venezuela (2006-2010)

	2006			VAR %	2007		
	US\$ FOB	% del Total Exp.	Kg.		US\$ FOB	% del Total Exp.	Kg.
CARNE DESHUESADA DE BOVINO CONGELADA	33,723,745	0.95	13,535,799	239.35%	122,124,487	2.59	45,933,553
BOVINOS EN PIE	0	0.00	0		189,018,432	4.00	119,772,512
	2007			VAR %	2008		
	US\$ FOB	% del Total Exp.	Kg.		US\$ FOB	% del Total Exp.	Kg.
CARNE DESHUESADA DE BOVINO CONGELADA	122,124,487	2.59	45,933,553	109.47%	415,121,617	8.05	96,215,198
BOVINOS EN PIE	189,018,432	4.00	119,772,512	19.83%	292,632,754	5.68	143,517,541
	2008			VAR %	2009		
	US\$ FOB	% del Total Exp.	Kg.		US\$ FOB	% del Total Exp.	Kg.
CARNE DESHUESADA DE BOVINO CONGELADA	415,121,617	8.05	96,215,198	-60.32%	156,121,797	4.32	38,182,820
BOVINOS EN PIE	292,631,754	5.68	143,517,541	36.91%	338,558,080	9.38	196,488,291
	2009			VAR %	2010		
	US\$ FOB	% del Total Exp.	Kg.		US\$ FOB	% del Total Exp.	Kg.
CARNE DESHUESADA DE BOVINO CONGELADA	156,121,797	4.32	38,182,820	2.07%	180,316,401	4.68	38,972,465
BOVINOS EN PIE	338,558,080	9.38	196,488,291	53.32%	601,054,422	15.60	301,261,425

En el caso de Argentina, la carne importada para los años 2008 y 2009 suman en total 39.217 toneladas de carne deshuesada por un total de 139.101.000 US\$. Sin embargo, hay que destacar que la carne que se ha importado en su mayoría son cortes que escapan del decreto de regulación, es decir, son cortes cuyo destino son mayoritariamente restaurantes y son traídos al país a tasas preferenciales, sin ningún tipo de arancel y sin impuesto al valor agregado con la posibilidad de ser colocados a la venta a precios altos.

Estos grandes volúmenes de importaciones no fueron definidos para atender a las necesidades reales del país en este rubro; en verdad se produjeron por los atractivos que ofrecía el negocio a las tasas de 2,15 y 2,60 \$USA que eran las fijadas para los años citados; en ese tiempo, prácticamente todo lo que fuese comprado en el exterior resultaba económico al convertir las divisas a esas tasas y compararlas con los precios del mercado nacional. Sin embargo, esta realidad cambia al pasar de 2,60 BsF. a 4,30 BsF. por dólar, donde prácticamente los costos de compra de la carne incrementaban en un 65%, aunado a un incremento de precios en el exterior producidos por el aumento de la demanda de alimentos en el mundo. Esta situación hizo imposible al importador seguir en el negocio, al tener que colocar la carne a los precios regulados en la actualidad, por lo que se impone una revisión de los precios establecidos en el decreto de regulación.

Los precios del ganado local han estado regulados desde el año 2007, lo que ha puesto al productor en situaciones muy difíciles para poder sufragar los costos de producción en este país que posee niveles elevados de inflación. Sin embargo, la gráfica publicada por la Gaceta Ganadera (2011) muestran las fluctuaciones de precios del mercado interno en los últimos 60 meses (Figura 4).

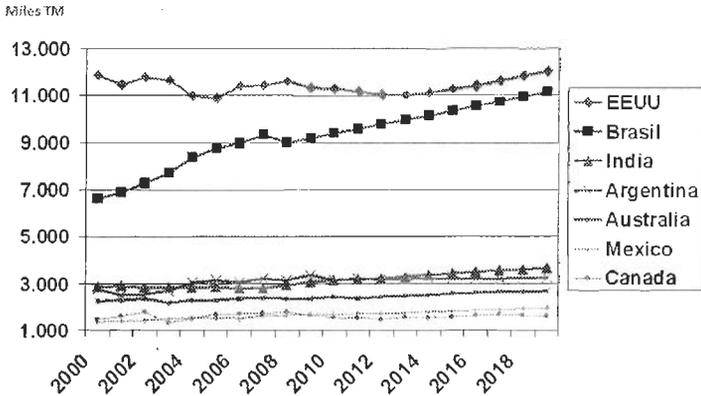


Tomado de Gaceta Ganadera (2011).

Figura 4. Evolución de los precios del ganado.

PERSPECTIVAS ¿FUTURO?

La demanda mundial de alimentos está aumentando debido al crecimiento poblacional y a la apertura de economías de países como China, lo que motiva a recurrir a los países con economías en desarrollo para invertir en el sector de alimentos y cubrir esa demanda. Observamos como países como Brasil, han aumentado considerablemente su producción total de carne de res llegando a niveles similares a países como los Estados Unidos de América, como lo revela la Figura 5 tomada del trabajo presentado por Huerta-Leidenz (2010) en una presentación realizada en la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia en Maracaibo, Venezuela.



Fuente OECD/FAO, equivalente peso en canal, miles TM.

Figura 5. Tendencias de producción a largo plazo de los principales exportadores de carne bovina.

Venezuela ha perdido una década fabulosa en la cual ha podido aumentar su producción interna hasta llegar a producir excedentes de carne para cubrir estas deficiencias del mercado internacional y así producir divisas tan necesarias para el país. El sistema productivo venezolano no necesita la importación de cereales para producir alimentos balanceados, ya que nuestra ganadería se basa en sistemas a potrero donde solo se utiliza alimento concentrado para acabados finales y no para la dieta permanente de nuestros animales, como es el caso del cerdo y el pollo, especies en las cuales su dieta depende única y exclusivamente de alimentos, que en su mayoría son formulados con materias primas importadas. En este sentido, la producción de carne de Venezuela no requiere de un volumen de divisas importante para su desarrollo, lo que la convierte en una alternativa altamente competitiva para el país.

RECOMENDACIONES Y ASPIRACIONES

- El sector ganadero del país para poder lograr las metas deseadas necesita básicamente que se genere en el país un nivel de confianza que permita desarrollar la actividad.
- Racionalizar las importaciones de ganado, para que se ajusten a las necesidades reales del país
- Eliminar el control de precios para que el mercado muestre un comportamiento acorde con la realidad, donde el estado pueda establecer políticas de subsidios que favorezcan al consumidor.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ABIEC. 2010. Informes de las exportaciones por país. Asociación de Exportadores de Carnes de Brasil. www.brazilianbeef.org.br.

Banco Central de la República Argentina. 2010. www.bcra.gov.ar. Estadísticas e indicadores.

- Banco Central de Nicaragua. 2010. Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE). www.bnc.gov.ni.
- Banco Central del Uruguay. 2010. www3.bcu.gub.uy. Series Estadísticas.
- Gaceta Ganadera. 2009a. Importaciones Venezolanas de ganado y carne desde Colombia. 1999-2008. www.gacetagandera.com. Estadísticas.
- Gaceta Ganadera. 2009b. Venezuela: Carne de bovinos años 1990-2008. www.gacetagandera.com. Estadísticas.
- Gaceta Ganadera. 2008. Venezuela: Consumo total de carnes. Años 1932-1958. www.gacetagandera.com. Estadísticas.
- GACETA GANADERA. 2010. Venezuela: Importaciones de ganado en pie año. www.gacetagandera.com. Estadísticas.
- Gaceta Ganadera. 2011. Venezuela: Evolución de los precios del ganado: Abril 2006-Marzo 2011. www.gacetagandera.com. Mercados de la Carne.
- Huerta-Leidenz N. 2010. Tendencias Producción a Largo Plazo de Mayores Exportadores Carne de Res. Foro de la Carne. Noviembre de 2010. Facultad de Agronomía, Universidad del Zulia, Maracaibo. Comunicación personal.
- Ministerio do Desenvolvimento, Industria e Comercio Exterior, Brasil. 2010. www.mdic.gov.br. Estadísticas.
- SENASA. 2011. Oficina de Comercio Exterior de la República Argentina. www.senasa.gov.ar. Estadística.