

El mercado de carne de bovino y porcino en México

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN

(Primera parte)

La ganadería constituye un renglón básico del sector agropecuario, silvícola y pesquero de México. Se estima que en el período 1980-1984 su PIB pasó de 26 968 a 29 702 millones de pesos —a precios de 1970— y que contribuyó con alrededor de 35% en la formación del PIB sectorial y en los años extremos del lapso indicado; también elevó su participación en el PIB nacional, de 3.20 a 3.35 por ciento (véase el cuadro 1).

SITUACIÓN NACIONAL

Ganadería bovina

En el período 1980-1983 la población bovina pasó de 34.6 a 37.5 millones de cabezas, lo que representa un crecimiento medio anual de 2.7%. Por su parte, la oferta interna de carne de esta especie disminuyó, de 1 017 106 ton a 967 240 ton, es decir un decrecimiento medio de 1.7% al año, a causa de la fuerte baja de 17.6% que experimentó en 1983. En contraste, la población se elevó a una tasa media de 2.5% al año, pasando de 69.4 a 74.8 millones de habitantes.

El bajo crecimiento de la ganadería bovina se atribuye a que en la mayor parte de las explotaciones ganaderas prevalece un sistema de producción extensiva, lo cual obedece a causas de ca-

rácter agrario, ecológico, de reutilización y de financiamiento insuficiente, entre otras.

CUADRO 1

México: producto interno bruto
(Millones de pesos a precios de 1970)

Concepto	1980	1981	1982	1983	1984
Total	841 855	908 765	903 839	856 174	885 928
Agropecuario, silvícola y pesquero	75 704	80 299	79 822	82 131	84 094
Ganadería	26 968	27 803	28 553	29 095	29 702

Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México, 1980-1982; 1981-1983; y Estimación preliminar 1984, INEGI-SPP.

Las existencias ganaderas se localizan en tres regiones del país: la norte-árida, la templada y la tropical seca y húmeda (véase el cuadro 2). La del norte-árida se caracteriza por la cría de becerros para exportar, dados sus bajos coeficientes de agostadero y su cercanía al mercado de Estados Unidos. Su población bovina ha venido aumentando su contribución al mercado interno, con lo cual ha disminuido la capacidad de exportación de ganado en pie. Dicha región ha mantenido su participación en el total nacional de existencias de ganado bovino, con alrededor de 30% en 1980-1983, lapso en el que registró una tasa de crecimiento medio anual de 2.4 por ciento.

La ganadería tropical ha tenido la tasa de incremento medio

CUADRO 2

México: existencias de ganado bovino
(Miles de cabezas)

Región	1980	1981	1982	1983
Total	34 590	35 689	37 191	37 523
Norte-árido	10 385	10 662	11 043	11 142
Tropical	12 417	12 850	13 455	13 575
Templada	11 788	12 177	12 693	12 805

Fuente: *Compendio histórico. Estadística del subsector pecuario, 1972-1983*, Dirección General de Fomento Ganadero, Subsecretaría de Ganadería, SARH.

CUADRO 3

México: participación porcentual de la industria
de la carne en el producto interno bruto
(Millones de pesos a precios de 1970)

Concepto	1980	1981	1982	1983
A PIB nacional	841 855	908 765	903 839	856 174
B PIB de la industria manufacturera	209 682	224 326	217 852	202 026
C PIB de la industria de productos alimenticios, bebidas, y tabaco.	49 444	51 868	54 072	53 570
D Carnes	3 116	3 289	3 373	3 488
D/A	0.37	0.36	0.37	0.41
D/B	1.49	1.47	1.55	1.73
D/C	6.30	6.34	6.24	6.51

Fuente: *Sistemas de Cuentas Nacionales de México*, tomo II (cuentas de producción), 1980-1982, y tomo II (cuentas de producción), 1981-1983.

CUADRO 4

México: consumo aparente de carne de ganado bovino

Años	Inventario	Sacrificio	Rendimiento medio	Producción	Importación	Oferta	Exportación	Consumo aparente	
	(Miles de cabezas) (1)	(2)	(Kg × cabeza) (3)	(Toneladas) (4)	(Toneladas) (5)	(Toneladas) (6 = 4 + 5)	(Toneladas) (7)	Nacional (Toneladas) (8 = 6 - 7)	Per-cápita (Kg) (9)
1980	34 590	5 178	196.2	1 015 950	1 156	1 017 106	518	1 016 588	14.66
1981	35 689	5 706	197.3	1 125 895	9 054	1 134 949	958	1 133 991	15.93
1982	37 191	5 887	198.1	1 166 144	7 498	1 173 642	360	1 173 282	16.07
1983	37 523	4 882	198.1	967 166	74	967 240	623	966 617	12.93

Fuentes: *Compendio histórico. Estadística del subsector pecuario, 1972-1983*, Dirección General de Fomento Ganadero, Subsecretaría de Ganadería, SARH, e IMCE.

anual más alta (3.0%) y se estima que en 1983 concentraba 36.2% del hato nacional. Esta región es la más importante abastecedora de carne del Distrito Federal y su zona metropolitana y de otras ciudades del centro del país.

En la región templada la ganadería extensiva está siendo desplazada por la agricultura, propiciando el desarrollo de la infraestructura de engorda en corral. En el período 1980-1983 registró

una tasa media de crecimiento de 2.8% al año, con algo más de 34% del inventario bovino. Esta región se caracteriza por tener ganado lechero, y es la principal proveedora del Distrito Federal y de otras localidades del centro de la república.

Características de la industria de la carne

La participación de la industria de la carne —que transforma el ganado en carne para consumo final— en el PIB de la rama alimentaria subió de 6.3% en 1980 a 6.5% en 1983; en esos años generó 0.37 y 0.41 por ciento, respectivamente, del PIB total del país (véase el cuadro 3). En el lapso indicado el PIB de esta industria se incrementó a una tasa media anual de 3.8%, en tanto que la rama alimentaria creció 2.7% y el PIB total, 0.6 por ciento.

La planta industrial de la carne está constituida por 892 rastros municipales, 44 plantas Tipo Inspección Federal (TIF) y un número no determinado de mataderos rústicos.

Oferta interna

La oferta interna¹ de carne bovina se redujo de 1 017 106 toneladas en 1980 a 967 240 en 1983, con una tasa media de decrecimiento anual de 1.7%, a causa del fuerte descenso (17.6%) que experimentó en el último año. Este comportamiento fue resultado de la menor tasa de extracción del hato, producto de la contracción de la demanda interna por aumentos en los precios del producto final. En efecto, en 1980 se sacrificó 15% del hato —5 178 000 cabezas— en tanto que en 1983 sólo se sacrificaron 4 882 000 animales, 13% de las existencias (véase el cuadro 4).

Las tasas de extracción del hato total que se destinan al mercado en México contrastan con las de Argentina y Estados Unidos que en 1983 fueron de 21.4 y 34.8 por ciento, respectivamente.

La producción de carne de las plantas TIF, que se rige por el "Reglamento de la Industrialización Sanitaria de la Carne", se destina a la exportación y a abastecer el mercado interno. En el lapso 1980-1983 la producción de carnes de las plantas TIF pasó de

1. En este caso particular, la oferta interna es prácticamente igual a la producción, toda vez que las importaciones y exportaciones han sido marginales, representando menos de 1% de la producción total.

141 000 a 151 000 toneladas, por lo que su participación en la oferta interna total se elevó de 13.9 a 15.6 por ciento.

Consumo

El consumo total de carne bovina en México se elevó en los primeros tres años del período 1980-1983 (véase el cuadro 4). Sin embargo, en el último año experimentó una fuerte contracción debido a que el proceso inflacionario ha provocado un aumento en los costos de producción de carne que repercute en el precio del producto y afecta la rentabilidad de las explotaciones y el poder de compra de la población.

El consumo per cápita de carne de res, que de 1980 a 1982 también ascendió de 14.66 a 16.07 kilogramos, disminuyó a 12.93 kg en 1983 y se prevé que siga contrayéndose en los próximos años.

El lento dinamismo de la ganadería bovina en los últimos años se ha manifestado en un menor flujo de animales para sacrificio y en una reducción en la producción de carne. Esta situación influyó para que en el Programa Nacional de Alimentación (Pronal) se prevea que en 1988 habrá una demanda de 1 135 000 toneladas de carne de res en canal, pues se estima que la población mexicana llegará a 83.3 millones de habitantes, con un consumo per cápita de 13.6 kg. A su vez, esto significa que la oferta interna de carne, estimada en 1 003 730 toneladas, sería insuficiente en 131 000 toneladas, equivalentes a 690 000 cabezas, considerando rendimientos aproximados de 190 kg. El Pronal ajustará dicha demanda estimada de conformidad con la evolución del poder de compra de la población en ese período. En consecuencia, el abasto interno se moverá en una banda crítica en el cuatrienio 1985-1988.

Cabe señalar que si esa meta no se logra seguirá habiendo fuertes impactos en el precio de la carne de bovinos, lo que hará más selectivo su mercado y afectará el consumo de las clases popula-

res, así como los precios de otras carnes. Asimismo, la insuficiencia en la producción de carne de res repercutirá en las importaciones de pieles, cueros y vísceras, con el consiguiente egreso de divisas.

Por otra parte es conveniente señalar que el ganado capaz de satisfacer el abasto en 1988 tendrá que ser gestado entre 1985 y 1986, toda vez que su ciclo productivo dura de 3 a 5 años.

Importaciones

En el cuadro 5 se consignan las importaciones mexicanas de carnes de bovino frescas, refrigeradas y congeladas que se han efectuado en el período 1980-1984 (primer semestre).

Se aprecia que durante los primeros tres años se realizaron las compras externas más cuantiosas, pues pasaron de 1 156 toneladas y 2.4 millones de dólares en 1980 a 7 498 toneladas y 16.6 millones de dólares en 1982; el punto más alto se alcanzó en 1981, pues la insuficiencia de la actividad ganadera para satisfacer el consumo determinó que se efectuaran adquisiciones externas para complementar el abastecimiento y evitar el incremento desproporcionado de los precios.

En contraste, durante 1983 y los primeros seis meses de 1984 las importaciones de carne bovina decayeron considerablemente. No obstante, en enero de 1985 nuevamente se observaron serios problemas de desabasto de carne bovina, los cuales se vieron agravados por la mala estructura comercial existente.

Ante esta situación y con el fin de regular el abasto del mercado, la Comisión Ejecutiva de la Carne autorizó la importación de 40 000 cabezas de ganado en pie y carne en cortes diversos. Sin embargo, a principios de marzo, el Subsecretario de Ganadería declaró que ya no era necesario importar tal cantidad de animales y que solamente se cumpliría con los compromisos contraídos durante la época de escasez.

CUADRO 5

México: importación de carne de ganado bovino
(Toneladas y miles de dólares)

Concepto y país de origen	1980		1981		1982		1983		1984 ^a	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Total	1 156	2 372	9 054	20 211	7 498	16 615	74	137	73	71
Fresca o refrigerada	974	2 056	7 854	16 604	6 427	13 803	68	82	71	62
Costa Rica	—	—	51	131	267	585	—	—	—	—
Estados Unidos	32	34	516	792	1 602	3 361	68	82	71	62
Guatemala	942	2 022	7 250	15 601	4 558	9 857	—	—	—	—
Holanda	(2)	(9)	—	—	—	—	—	—	—	—
Hong Kong	—	—	37	80	—	—	—	—	—	—
Congelada	182	316	1 200	3 607	1 071	2 812	6	55	2	9
Costa Rica	—	—	760	2 574	877	2 427	—	—	—	—
Estados Unidos	180	309	313	768	191	373	6	55	2	9
Guatemala	2	7	127	265	3	12	—	—	—	—

a. Enero-junio.

() Kilogramos y dólares.

Fuente: Instituto Mexicano de Comercio Exterior.

CUADRO 6

México: exportación de carne de ganado bovino
(Toneladas y miles de dólares)

Concepto y país de destino	1980		1981		1982		1983		1984 ^a	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor	Volumen	Valor
Total	518	1 744	958	3 310	360	1 196	623	1 039	513	1 670
Sin deshuesar	26	33	20	76	(260)	4	4	(388)	—	—
Estados Unidos	26	33	—	—	(260)	4	4	(388)	—	—
Japón	—	—	20	76	—	—	—	—	—	—
Deshuesadas	140	493	169	384	28	71	482	605	92	264
Estados Unidos	33	117	169	384	28	71	425	446	—	—
Japón	107	376	—	—	—	—	57	159	74	207
Reino Unido	—	—	—	—	—	—	—	—	18	57
Cortadas en formas propias para su consumo final	352	1 218	769	2 850	332	1 121	137	434	421	1 406
Estados Unidos	352	1 217	607	2 260	98	306	88	281	138	368
Japón	(200)	1	142	524	234	815	49	153	283	1 038
Italia	—	—	20	66	—	—	—	—	—	—

a. Enero-junio.

() Kilogramos y dólares.

Fuente: Instituto Mexicano de Comercio Exterior.

Durante el período 1980-1984, los mayores volúmenes de importaciones y de egresos de divisas correspondieron a carne de bovino, fresca o refrigerada y en menor proporción a carne de bovino congelada.

Los principales abastecedores del mercado mexicano han sido Guatemala, Costa Rica y Estados Unidos (véase el cuadro 5).

Las importaciones de carne de ganado bovino se efectúan al amparo de las fracciones arancelarias 02 01 a 001: carne de bovino, fresca o refrigerada y 02 01 a 002: carne de bovino, congelada, las cuales están gravadas con 10% de cuota *ad-valorem* y requieren de permiso previo de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Exportaciones¹

Las ventas externas de carne de ganado bovino han tenido una tendencia irregular en el período 1980-1984 (primer semestre), pues se vendió un mínimo de 518 toneladas y 1.7 millones de dólares en el primer año y un máximo de 958 toneladas y 3.3 millones en 1981 (véase el cuadro 6).

Los envíos más importantes han correspondido a carnes de ganado bovino, cortadas en formas propias para su consumo final, seguidas por las carnes de ganado bovino deshuesadas. El grueso de esos embarques se ha dirigido a Estados Unidos y Japón. Conviene destacar que los envíos a Estados Unidos quedaron tem-

poralmente prohibidos a partir del 1 de enero de 1984, cuando entraron en vigor los nuevos requisitos de inspección en ese país. De conformidad con la Ley Agraria en 1981 (Ley Pública 97-98), todos los países que exporten carnes a Estados Unidos deben tener sistemas de verificación de residuos que por lo menos sean "equivalentes" a los exigidos en ese país, sistemas de los que carece México hasta el momento.

En diciembre de 1983, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos publicó una lista de 14 países a los cuales se les prohibiría exportar carnes a Estados Unidos mientras sus programas de inspección no se ajusten a las disposiciones vigentes: El Salvador, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Bélgica, Finlandia, Francia, Irlanda, Rumania, Suecia y Suiza.

Empero, cabe señalar que los embarques de carnes que México dirigió al mercado estadounidense en 1984 fueron realizadas por algunas plantas TIF, que maquilan ganado importado de Estados Unidos, según lo indica el Departamento de Carne y Productos Cárnicos de la Dirección General de Fomento Pecuario de la SARH.

Los embarques de carnes de ganado bovino sin deshuesar (fracción arancelaria: 02 01 a 01) deshuesadas (fracción arancelaria: 02 01 a 02), y, cortadas en formas propias para su consumo final (fracción arancelaria 02 01 a 03), están exentas del pago de gravámenes, pero para su exportación requieren del permiso de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.

Precios

En el período 1981-1985 los precios de la carne de ganado bovino en el mercado interno se elevaron en forma más pronunciada que el índice nacional de precios al consumidor y que el índice de precios de los alimentos (véase el cuadro 7). En enero de 1981 el salario mínimo en la ciudad de México era 1.7 veces el precio de la carne de bovino; en enero de 1985 es 1.1 veces,

1. Como el presente trabajo se limita a la industria de la carne, no se consideran las importaciones y exportaciones de ganado en pie, conceptos que son muy significativos para la actividad pecuaria de México. Entre las importaciones (50.1 millones de dólares en 1981; 43.8 millones en 1982 y 2.6 millones en 1983) destacan las de ganado bovino y porcino de alto registro, ya sea para producción o para pie de cría. Entre las exportaciones de bovinos (70.7 millones de dólares en 1981; 107.6 millones en 1982 y 168.4 millones en 1983) sobresalen los animales para engorda, comprados principalmente por ganaderos estadounidenses. En la segunda parte de este estudio, que se publicará en el próximo número, se ofrecerá un mayor detalle de este comercio.

lo cual muestra el deterioro de la capacidad de compra del consumidor, disminuyendo la demanda de la población.

SITUACIÓN INTERNACIONAL

Algunos aspectos relevantes

En el período 1980-1984 se observaron moderados crecimientos en la producción mundial de carne de ganado bovino, resultado de la débil demanda de los países industrializados, afectados por la recesión económica, de los mayores costos de pro-

ducción de esta actividad, de la aguda competencia de otro tipo de carnes, como la de aves, cuyos costos de producción son relativamente más bajos. En consecuencia, las cotizaciones internacionales de carne vacuna en los diversos mercados han disminuido.

Un ejemplo de los efectos de la recesión económica es la considerable baja en el consumo de carne por habitante. El retroceso es espectacular en los países que son grandes consumidores tradicionales de carne, como Argentina, que pasó de 85 a 65 kilogramos (-23.5%) de 1980 a 1983; Australia,

CUADRO 7

Evolución del precio de la carne de bovino, 1981-1985

Años	Índice nacional de precios al consumidor	Índice de precios de alimentos	Precios										
			Ganado en pie		Carne en canal		Pulpa		Retazo con hueso		Salario mínimo		Salario mínimo + kg de pulpa
			Pesos / kg	Índice	Pesos / kg	Índice	Pesos / kg	Índice	Pesos / kg	Índice	Pesos / día	Índice	
1981 ^a	100	100	42.00	100	64.00	100	126.60	100	63.80	100	210.00	100	1.7
1982 ^a	199	190	79.00	188	135.00	211	224.00	177	113.10	177	364.00	173	1.6
1983 ^a	359	334	144.00	343	220.00	344	398.70	315	211.20	331	523.00	249	1.3
1984 ^a	572	572	295.00	702	450.00	703	780.00	616	390.00	612	816.00	389	1.0
1985 ^b	615	611	340.00	810	500.00	781	950.00	750	620.00	972	1 060.00	505	1.1

a. Precios y salario mínimo al 31 de diciembre de cada año.

b. Precios y salario mínimo al 31 de enero de 1985.

Fuente: Secofin, Dirección General de Precios (precios carne pie, canal y detalle); CNSM, para el salario mínimo; Banxico, para industria nacional, precios al consumidor y alimentos.

CUADRO 8

Existencias mundiales de ganado bovino (Millones de cabezas)

Países	1980	1981	1982	1983	1984
Total mundial ¹	1 205.4	1 214.0	1 257.5	1 259.9	1 265.9
Países seleccionados	839.7	847.5	883.5	889.2	891.3
India	182.5 ^b	182.0 ^b	181.5	181.9	182.2
Brasil	91.0 ^a	93.0 ^a	123.5	126.4 ^b	129.0 ^b
URSS	115.1	115.1	115.9	117.2	119.6
Estados Unidos	111.2	114.3	115.6	115.2	114.0
China	52.5 ^b	52.6 ^b	55.3 ^b	57.5 ^b	58.6 ^b
Argentina	55.8	54.2	52.7	53.2	53.5 ^b
Bangladesh	33.0 ^b	35.0 ^b	35.5 ^b	36.0 ^b	36.3 ^b
México	34.6	35.7	37.2	37.5	33.9 ^a
Etiopía	26.0	26.1 ^b	26.2 ^b	26.3 ^b	26.0 ^b
Colombia	23.9	24.3	24.5	24.1	24.0 ^a
Francia	23.9	23.7	23.5	23.7	23.6 ^a
Australia	26.2	25.2	24.6	22.5	21.8
Sudán	18.4	18.7 ^b	19.5 ^b	19.6 ^b	19.6 ^b
Turquía	15.6	16.9	17.0	17.1	17.3
Pakistán	15.0	15.8	16.0	16.2	16.4 ^b
RFA	15.0	15.1	15.0	15.1	15.6
Otros	365.6	366.5	374.0	370.6	374.6

1. Las sumas pueden no coincidir con los totales debido al redondeo.

a. Cifra extraoficial.

b. Estimación de la FAO.

Fuente: Boletín Mensual FAO de Estadísticas, núm. 11, noviembre de 1982, y núms. 2 y 11, febrero y noviembre de 1984; Compendio histórico. Estadística del subsector pecuario, 1972-1983, Dirección General de Fomento Ganadero, Subsecretaría de Ganadería, SARH.

CUADRO 9

Producción mundial de carne de ganado bovino
(Miles de toneladas)

Países	1980	1981	1982	1983	1984
Total mundial	46 447	46 753	44 920	45 676	46 421
Países seleccionados	33 462	33 690	33 758	34 245	33 856
Estados Unidos	9 999	10 353	10 425	10 748	10 755
URSS	6 673	6 627	6 618	7 000	7 300
Argentina	2 876	2 929	2 579	2 440 ^a	2 520 ^a
Brasil	2 084	2 115	2 397	2 360	2 400
Francia	1 838	1 836	1 745	1 811	1 895
RFA	1 522	1 492	1 432	1 448	1 545
Australia	1 564	1 467	1 573	1 542	1 296
Italia	1 148	1 111	1 107	1 149	1 169 ^b
Reino Unido	1 102	1 041	965	1 038	1 130
Canadá	971	1 016	1 032	1 036	1 010
México	1 016	1 126	1 166	967	n.d.
Polonia	703	497	640	635 ^b	700 ^b
Sudáfrica	585	542 ^a	582 ^a	584	586
Japón	418	471	481	495	525
Colombia	544	630	596	542	515 ^b
Países Bajos	419	437	420	450	510 ^a
Otros	12 985	13 063	11 162	11 431	12 565

a. Cifra extraoficial.

b. Estimación de la FAO.

Fuente: *Boletín Mensual FAO de Estadísticas*, núm. 11, noviembre de 1982 y núms. 2 y 11, febrero y noviembre de 1984; *Compendio histórico. Estadística del subsector pecuario, 1972-1983*, Dirección General de Fomento Ganadero, Subsecretaría de Ganadería, SARH.

donde el consumo retrocedió de 50.6 a 43.5 kilogramos (-14.0%), y en la CEE, donde se contrajo de 25.8 a 24.4 kilogramos.

En el período indicado el comercio mundial de carne bovina ha crecido moderadamente, debido al proteccionismo existente y al decrecimiento cíclico de la producción de un cierto número de países exportadores, como Australia y Argentina.

Las importaciones estadounidenses disminuyeron; en contraste se elevaron las de Italia y la URSS —grandes importadores mundiales— y las de Japón.

Mientras las exportaciones de Australia y Argentina se redujeron, las de Brasil y Uruguay se expandieron de manera notable. También se incrementaron las ventas de varios países europeos como Holanda y el Reino Unido.

Existencias y producción

Según la FAO, de 1980 a 1984 las existencias mundiales de bovinos aumentaron ligeramente, de 1 205.4 a 1 265.9 millones de cabezas, con una tasa de crecimiento medio anual de 1.2%; por su parte, la producción mundial de carne de bovinos se redujo de 46 447 miles de toneladas en 1980 a 46 421 miles de toneladas en 1984 (véanse los cuadros 8 y 9).

Los países que en 1984 concentraron el mayor número de cabezas del hato mundial fueron la India (182.2 millones de cabezas), Brasil (129.0), la URSS (119.6), Estados Unidos (114.0), China (58.6), Argentina (53.5), Bangladesh (36.3), México (33.9), Etiopía (26.0) y Colombia (24.0).

Las principales naciones productoras de carne de ganado de bovinos en 1983 fueron Estados Unidos, con 10.8 millones de toneladas (23.2% del total mundial); la URSS, con 7.3 millones (15.7%); Argentina, con 2.5 millones (5.4%); Brasil, con 2.4 millones (5.2%); Francia, con 1.9 millones (4.1%); República Federal de Alemania, con 1.5 millones (3.3%) y Australia, con 1.3 millones (2.8%). Otros destacados productores son Italia, el Reino Unido y Canadá.

Comercio mundial

El intercambio mundial de carne bovina se expandió en forma moderada en el período 1980-1983. Las exportaciones pasaron de 3.3 millones de toneladas en 1980 a 3.7 millones en 1983, en tanto que en el mismo lapso las importaciones se elevaron de 3.2 a 3.4 millones de toneladas.

Exportaciones

Australia encabeza la lista de los principales países exportadores de carne, con 521 000 toneladas en 1983 —alrededor de la tercera parte de su producción de ese año—, monto que significó 14.1% del total mundial. Aunque ese volumen fue inferior (-7.6%) al de 1980, resultó muy por debajo del volumen total embarcado al exterior en 1982. Nueva Zelandia ocupa el segundo puesto y de 1980 a 1983 prácticamente dobló sus embarques externos (de 217 000 a 431 000 toneladas); siguen la RFA, Francia, Irlanda, Argentina, los Países Bajos, el Reino Unido, Uruguay, Dinamarca y Brasil. Cabe señalar que este último país incrementó en cerca de 19 veces sus embarques externos en el período en estudio; también Uruguay los aumentó de manera notable (véase el cuadro 10).

CUADRO 10

Exportaciones mundiales de carne de ganado bovino, frescas, refrigeradas y congeladas
(Miles de toneladas)

Países	1980	1981	1982	1983	1984 ^c
Total mundial	3 312	3 369	3 333	3 694	880
Países seleccionados	2 806	2 819	2 870	3 213	762
Australia	564	477	633	521	92
Nueva Zelandia	217	225	242	431 ^b	109 ^b
RFA	336	368	327	337	106
Francia	290	315	311	297	69 ^b
Irlanda	344	219	209	294	48
Argentina	201	220	245 ^a	240	47 ^b
Países Bajos	211	250	211	234	57
Reino Unido	152	137	118	186	57
Uruguay	95	139	119	158	30
Dinamarca	139	132	134	127	35
Brasil	6	46	90	119	29
Estados Unidos	64	69	79	87	29
Rumania	73 ^a	105 ^a	66 ^a	75 ^a	20 ^b
Italia	55	50	41	55	23
Bélgica-Luxemburgo	59	67	45	52	11 ^b
Otros	506	550	463	481	118

a. Cifra extraoficial.

b. Estimación de la FAO.

c. Período enero-marzo.

Fuente: Boletín Mensual FAO de Estadísticas, núm. 11, noviembre de 1982 y núms. 2 y 11, febrero y noviembre de 1984.

Importaciones

Entre los principales importadores de carne de ganado bovino, sobresale Estados Unidos pues, aun cuando en el cuatrienio 1980-1983 disminuyó sus compras externas, debido a incrementos en su producción interna, en el último año citado importó 557 000 toneladas (16.4% de las importaciones mundiales). Le sigue Italia que, dado el virtual estancamiento en su producción interna, ha tenido que elevar sus importaciones hasta 436 000 toneladas en 1983, cifra que representó 12.8% del total mundial. La Unión Soviética ocupa el tercer lugar: en 1983 importó 400 000 toneladas, 11.8% del volumen global.

Otros destacados compradores son Francia que, a pesar de sus importaciones, tiene un saldo deficitario, la República Federal de Alemania que, a diferencia del anterior, tiene un saldo favorable, el Reino Unido y Japón. Este último país, a pesar de haber incrementado en 25.6% su producción interna de 1980 a 1984, también ha tenido que aumentar sus importaciones para satisfacer su consumo (véase el cuadro 11).

Mercado de Estados Unidos

Como se indicó, las importaciones estadounidenses se han reducido en los últimos años debido a incrementos en la producción interna, hasta llegar en 1983 a 557 000 toneladas, 13.2% menos que en 1980. Respecto de 1984, el Departamento de Agricultura señala que las importaciones estadounidenses de carne vacuna fueron de 502 306 toneladas y estima que en 1985 llegarán a 598 000 toneladas.

Destacan las importaciones de carnes de ganado bovino, fresca, deshuesada, refrigerada o congelada, que en 1983 sumaron

CUADRO 11

Importaciones mundiales de carne de ganado bovino, frescas, refrigeradas y congeladas
(Miles de toneladas)

Países	1980	1981	1982	1983	1984 ^a
Total mundial	3 180	3 163	3 282	3 397	732
Países seleccionados	2 199	2 142	2 298	2 418	621
Estados Unidos	642	545	624	557	124
Italia	350	366	437	436	87
URSS	333	385	350	400	58
Francia	254	237	252	274	61
RFA	200	175	169	188	59
Reino Unido	233	174	176	170	33
Japón	122	122	122	137	35
República de Corea	(200)	29	71	134 ^b	14
Egipto	65	109	97	122 ^b	150 ^c
Otros	981	1 021	984	979	111

a. Enero-marzo.

b. Cifras extraoficiales.

c. Estimación del FAO.

() Toneladas.

Fuente: Boletín Mensual FAO de Estadísticas, núm. 11, noviembre de 1982, y núms. 2 y 11, febrero y noviembre de 1984.

532 154 toneladas y 1 248.2 millones de dólares, es decir 97% del volumen y 97.5% del valor de sus importaciones de carne bovina de ese año. El resto corresponde a carne de ganado bovino, fresca, refrigerada o congelada, sin deshuesar (véase el cuadro 12).

Los principales abastecedores del mercado estadounidense han sido Australia, que en 1983, por ejemplo, cubrió alrededor de 50%

CUADRO 12

Estados Unidos: importaciones de carne de ganado bovino

Concepto y país de origen	1982		1983	
	Toneladas	Miles de dólares	Toneladas	Miles de dólares
<i>Total</i>	614 309	1 998 828	548 439	1 279 836
Fresca, refrigerada o congelada, sin deshuesar	14 676	28 037	16 285	31 655
Canadá	13 561	25 208	15 498	29 797
Nueva Zelandia	200	360	229	550
Nicaragua	—	—	239	477
Australia	329	792	125	287
República Dominicana	153	405	93	260
México	84	244	64	186
Guatemala	310	916	—	—
Honduras	39	112	—	—
Otros	—	—	37	98
Fresca, refrigerada o congelada, deshuesada	599 633	1 371 158	532 154	1 248 181
Australia	328 881	746 180	271 808	644 974
Nueva Zelandia	159 904	369 515	152 580	365 355
Canadá	42 708	88 009	42 000	80 719
Costa Rica	23 673	58 031	15 958	40 242
Honduras	16 018	37 970	16 484	38 416
Nicaragua	13 773	34 938	11 995	23 114
Guatemala	2 737	6 739	8 858	18 506
Irlanda	2 361	4 950	4 431	9 495
República Dominicana	4 833	13 280	3 446	9 492
El Salvador	1 146	2 676	1 635	3 936
México	259	638	1 138	3 269
Panamá	2 208	5 727	1 092	2 795
Otros	1 132	2 505	729	7 869

Fuente: FT. 135 December 1982 y 1983 U.S. General Imports and Imports for Consumption, U.S. Department of Commerce.

del volumen y del valor de las importaciones de ese año, seguida por Nueva Zelandia (28% del volumen y del valor). Otros proveedores importantes son Canadá, Costa Rica, Honduras, Nicaragua y Guatemala. En 1983 México sólo abasteció 0.2% del volumen y 0.3% del valor de las compras de Estados Unidos.

Las pequeñas discrepancias entre las cifras de importación de carne de ganado bovino de Estados Unidos se deben a que proceden de fuentes distintas (FAO y US Department of Commerce y otras).

Mercado de Japón

Las importaciones japonesas de carne de ganado bovino se han estado elevando en los últimos años en forma muy dinámica. Así, por ejemplo, de 1982 a 1984 subieron de 122 080 toneladas y 390.1 millones de dólares a 145 558 toneladas y 435.6 millones, respectivamente, lo que representa una tasa media anual de 9.2% en cantidad y de 5.7% en valor, que supera la tasa de crecimiento de la producción (4.5%) en dicho período.

Sobresalen las importaciones de carnes de ganado bovino, deshuesadas y congeladas, con 103 825 toneladas y 298.5 millones de dólares en 1984 (71.3% y 68.5% de la cantidad y valor de las importaciones de ese año) seguidas por las compras de carne de ganado bovino, deshuesada, fresca o refrigerada, con 39 363 to-

neladas y 130.3 millones de dólares (27.1% en cantidad y 29.9% en valor).

Japón también compra en el exterior carne de ganado bovino, sin deshuesar, congelada, y sin deshuesar, fresca o refrigerada (véase el cuadro 13).

Entre los países abastecedores sobresale Australia, Estados Unidos y, en menor proporción, Nueva Zelandia. México participa en forma marginal en ese mercado, toda vez que en 1984, por ejemplo, sus embarques representaron 1.0% en cantidad y 1.3% en valor.

Según el Arancel de Importación, Japón tiene exentas del pago de gravámenes las importaciones de carnes de ganado bovino fresca, refrigerada o congelada, ya sea sin deshuesar o deshuesada. Dicho arancel tampoco asigna ninguna fracción específica para las importaciones de carne de ganado bovino en cortes para su consumo final.

Cotizaciones internacionales

Como resultado de la débil demanda en los países importadores y exportadores, los precios de la carne bovina han disminuido en el período 1980-1984, según se puede observar en el cuadro 14. En términos reales, los precios de la carne bovina

CUADRO 13

Japón: importación de carne de ganado bovino

Concepto y país de origen	1982		1983		1984	
	Toneladas	Miles de dólares	Toneladas	Miles de dólares	Toneladas	Miles de dólares
<i>Total</i>	122 080	390 100	137 428	445 258	145 558	435 592
Sin deshuesar, fresca o refrigerada	—	—	2	8	(474)	6
Estados Unidos	—	—	2	8	(474)	6
Deshuesada, fresca o refrigerada	32 243	108 378	38 983	141 608	39 363	130 282
México	—	—	—	—	16	66
Taiwán	—	—	12	40	13	39
Canadá	8	58	16	98	13	66
Estados Unidos	897	4 730	1 229	5 883	877	4 143
Australia	31 330	103 559	37 504	134 664	37 997	124 479
Nueva Zelandia	—	—	222	923	447	1 489
Otros	8	31	—	—	—	—
Sin deshuesar, congelada	1 542	4 971	1 714	5 411	2 370	6 849
Canadá	—	—	4	27	—	—
Estados Unidos	1 222	4 184	1 430	4 660	2 124	6 210
Australia	312	753	261	656	239	615
Nueva Zelandia	8	34	19	68	7	24
Deshuesada, congelada	88 295	276 751	96 729	298 231	103 825	298 455
Suecia	249	416	133	219	581	834
Irlanda	20	29	466	795	1 170	2 027
Canadá	61	227	213	653	285	774
Estados Unidos	29 451	125 760	35 052	133 809	39 237	135 905
México	442	1 905	17	59	1 474	5 753
Australia	54 356	135 410	53 187	137 417	53 606	131 774
Nueva Zelandia	3 633	12 835	7 438	24 857	7 122	20 621
Otros	83	169	178	422	350	767

Fuente: *Japan Exports and Imports Commodity by Country, 1983, 12*, Japan Tariff Association.

CUADRO 14

Cotizaciones de la carne de bovino en el mercado internacional
(Dólares por kilogramo)

Concepto	1980 ^a	1981 ^a	1982 ^a	1983 ^a	1984
Australia:					
Carne de ganado vacuno, deshuesada, CIF puertos de entrada de E.U.	2.64	2.34	2.21	2.30	2.20 ^b
Argentina:					
Todas las carnes de ganado vacuno, valor unitario medio de las exportaciones, FOB equivalente peso en canal	1.65	1.52	1.20	1.15	1.14 ^c

a. Promedios anuales.

b. Promedio de 9 meses.

c. Promedio de 8 meses.

Fuente: *Boletín Mensual FAO de Estadísticas*, núm. 11, noviembre de 1982 y 1984.

en 1982 fueron tan bajos como a mediados de los años setenta, cuando se consideraba que dicha actividad estaba en crisis.

Uno de los principales factores que contribuyó al descenso de los precios fue el incremento de la cantidad de carne vendida en los mercados internacionales a precios inferiores a los de los mer-

cados nacionales de los países exportadores. Tal es el caso de la CEE, a la cual correspondió la mayor parte de la carne vendida en el ámbito mundial en las condiciones señaladas. Asimismo otros países de Europa Occidental, Nueva Zelandia, Brasil y otras naciones en desarrollo han incrementado directa o indirectamente en los últimos años las ayudas a la exportación de carne. □