



## **Beef and Sheep Network**

**Claus Deblitz**

**Una nueva dimensión  
para el análisis de la  
producción de carne  
de vacuno**

**agri benchmark es una red global creada para el intercambio de conocimiento y experiencias, capaz de generar información cuantificable y comparable de los sistemas de producción de carne, sus condiciones económicas y sus perspectivas a nivel mundial**

## **1 Introducción**

**agri benchmark Beef and Sheep** es una red global de economistas agrícolas, técnicos de campo y productores de más de 24 países con una representación del 71% de la producción y el comercio mundial de la carne (figure 1). El principal propósito de **agri benchmark** es crear una plataforma global para el análisis del sector de la carne a través del intercambio de información y conocimiento. Para lograrlo, la red genera año a año, información cuantificable y comparable acerca de los sistemas de producción de carne, sus condiciones económicas y sus perspectivas a nivel mundial.

Diferentes perfiles de especialistas conforman la red. Productores, técnicos de campo, agroindustrias, instituciones de investigación, organismos multilaterales, distribuidores internacionales y organizaciones de mercado, son algunos de estos perfiles. Igualmente organismos de política sectorial e industria procesadora participan en la red.

*agri benchmark* tiene establecida una sólida cooperación con cada uno de los países participantes mediante el desarrollo de métodos y herramientas que permiten continuamente mejorar el análisis sectorial, e igualmente a través del intercambio de información sectorial relevante. “*Uno aporta su país a la red, y ellos te devuelven el mundo*”, relata uno de los miembros participantes.

*agri benchmark* es una organización apolítica y sin ánimo de lucro. Normas y reglas están determinadas por mutuo acuerdo entre sus miembros. La coordinación la realizan conjuntamente el Instituto de Farm Economics en el vTI – (Centro Federal de Investigación Agrícola) y la Sociedad Alemana de Agricultura, ambas con sede en Alemania.

## **2 Actividades**

- *agri benchmark* recolecta anualmente información de cada país miembro, tanto a nivel de granja, como a nivel de la cadena de valor.
- El análisis de los resultados económicos de explotaciones típicas, que a su vez representan sistemas de producción típicos, ubicados estos en regiones típicas, es el núcleo principal de las actividades que desarrolla la red. Información adicional de mercados y política sectorial es igualmente recolectada y analizada.
- Dicha información se procesa en el centro de coordinación de la red para obtener finalmente bases de datos internacionales a nivel de granja, compuestas por explotaciones típicas de producción de carne (engorde de animales) y de terneros (vacas de cría). De la misma manera se produce para cada país una página sectorial, en donde se puede apreciar series de datos de precios de la carne y de los animales, mapas regionales con información agregada, e información de mercados domésticos e internacionales.
- Dichos resultados son presentados y analizados cada año en la conferencia anual de carne (Beef and Sheep conference), cuya sede se rota cada año entre los países miembros. Las últimas conferencias se han realizado en Brasil, Francia, Australia y Austria. La conferencia del 2012, se realizará en Suráfrica.
- Toda esta información es organizada, y presentada en el informe internacional de la carne (Beef and Sheep Report), publicación anual de la red que contiene todos los resultados del análisis de la competitividad de la producción de carne, comparando cada uno de los países miembros de la red.

- De igual manera la red realiza estudios específicos de ciertos aspectos de la producción de carne. Recientemente se realizó un análisis comparativo de la producción de carne en los sistemas tipo feedlot, comparando su competitividad a nivel mundial. De la misma forma, agri benchmark termino en el 2010 el estudio de la cadena de valor de la carne en Indonesia.

**Fig 1.** *agri benchmark Beef and Sheep Network - países participantes en 2011*



### 3 Métodos

La información recopilada anualmente por la red se revisa detalladamente y se estandariza con el objetivo primordial de producir unos resultados fiables y comparables a nivel internacional. Esto se realiza mediante el desarrollo constante de metodologías y herramientas, siguiendo los más estrictos protocolos en el manejo de información, que permiten la comparación de resultados de los diferentes sistemas de producción, en diferentes regiones del mundo. Estas metodologías y herramientas están en constante revisión por los miembros de la red, para adecuarse a los retos que impone la dinámica económica a nivel mundial. Entre los principales métodos y herramientas desarrolladas, la red cuenta con:

- Un cuestionario estándar que es utilizado para recolectar información a nivel de granja, en cada uno de los países participantes.
- Modelos y herramientas que permiten el análisis comparativo de sistemas de producción y sus costes asociados; igualmente la red cuenta con herramientas que permiten evaluar el impacto de estrategias y políticas sectoriales a nivel de granja, mediante el empleo de modelos de simulación.
- Un protocolo que permite la aplicación del concepto de “granja típica” en cualquier región del mundo, con el objetivo de poder asegurar la comparación entre países.
- Una base de datos de explotaciones típicas con resultados anuales que refleja la situación técnico económica de la producción de carne (engorde de animales) y de terneros (vacas de cría), con más de 300 variables.
- Métodos armonizados de contabilidad que permiten la distribución de costes a nivel de granja y/o por actividad agrícola y ganadera dentro de la misma granja.

- Herramientas que permiten el análisis comparativo de las variables contenidas en las bases de datos; adicionalmente estas herramientas permiten el análisis de benchmark y ranking, de los principales indicadores de eficiencia y competitividad, como también de las series de precios de la carne y de los animales y del comercio y mercados internacionales.

## 4 Resultados

*agri benchmark* is continually producing results which are analysed according to partners' needs and sector developments. These are delivered to the main sector stakeholders (members of the network); some of these results have free access to the public. The following provides some examples, organised in different levels:

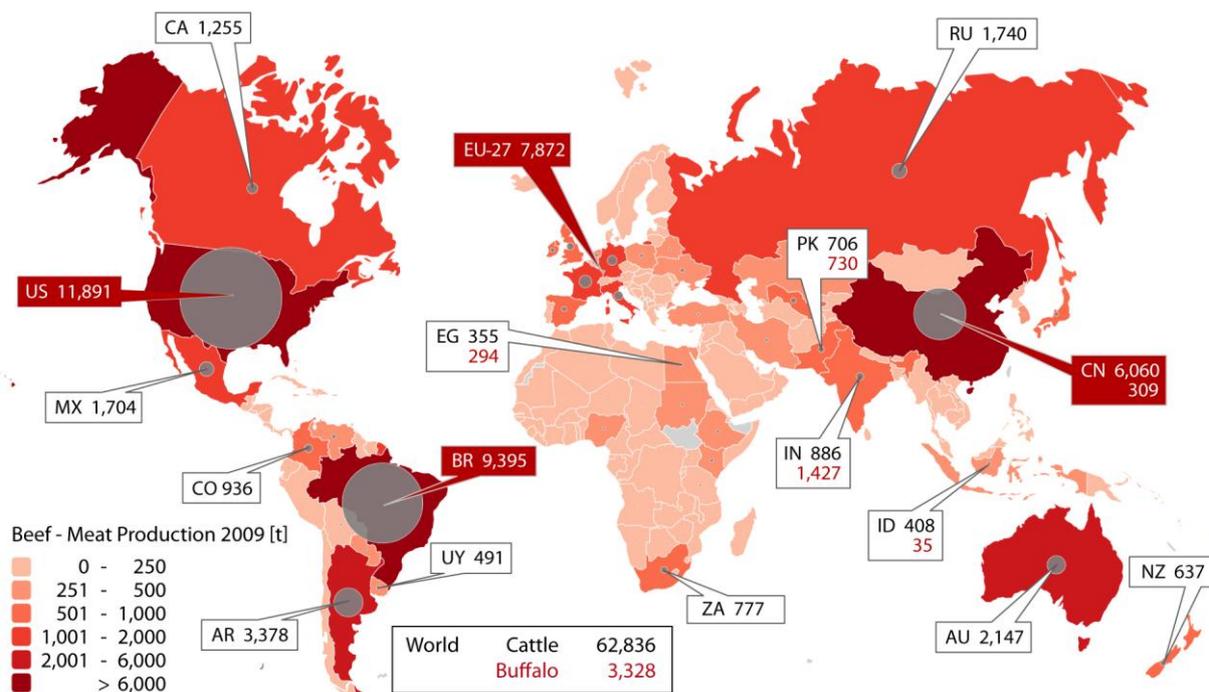
1. Análisis de la producción de carne de vacuno a nivel mundial
2. Análisis del comercio internacional de la carne de vacuno
3. Análisis comparativo internacional a nivel de granja
4. Estudios especiales

### 4.1 Análisis de la producción de carne a nivel mundial

Los principales resultados de este apartado consisten en la presentación de información agregada en mapas sectoriales, mostrando los principales cambios de producción entre periodos, la distribución espacial de dicha información y los flujos comerciales entre países, principalmente. Algunos ejemplos se presentan en la figura 2.

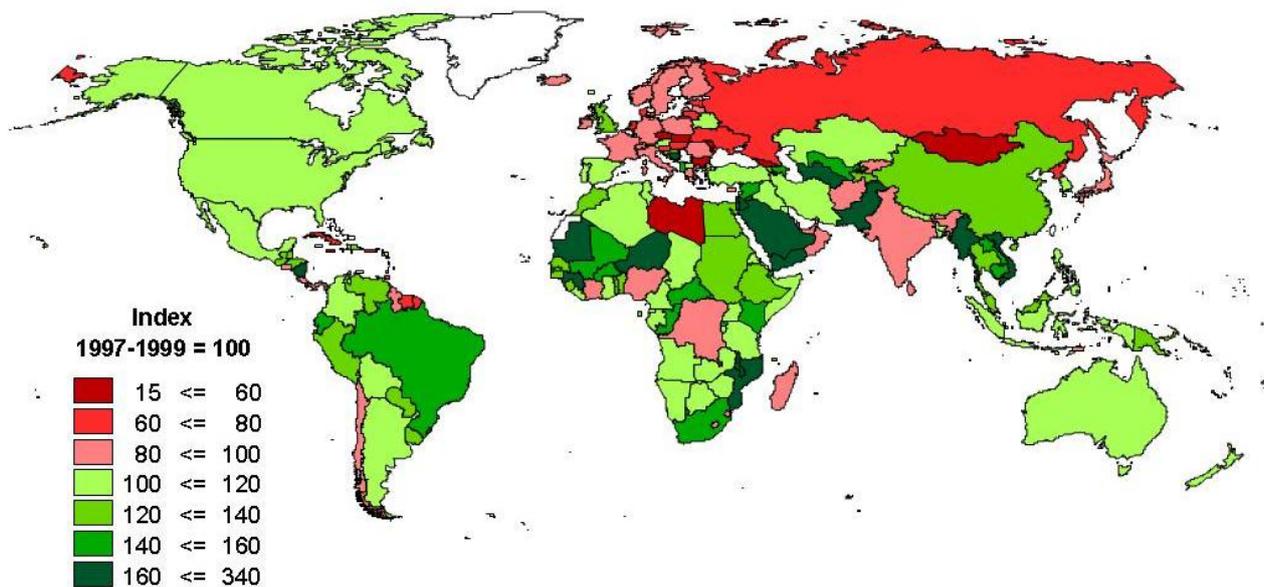
Analizando dicha figura, se puede observar: los Estados Unidos se mantienen como el productor más grande de carne de vacuno, seguido de Brasil, la Unión Europea -27, China, Argentina y Australia, produciendo juntos aproximadamente dos tercios de la producción mundial de carne. El resto de países están por debajo de los dos millones de toneladas de producción anual. La producción mundial de carne de búfalo está claramente dominada por India, China, Pakistán, y Egipto, produciendo juntos dos tercios de la producción total.

**Fig 2.** Producción mundial de carne de vacuno y búfalo - 2009 ('000 toneladas peso en canal)



Fuente: FAOStat

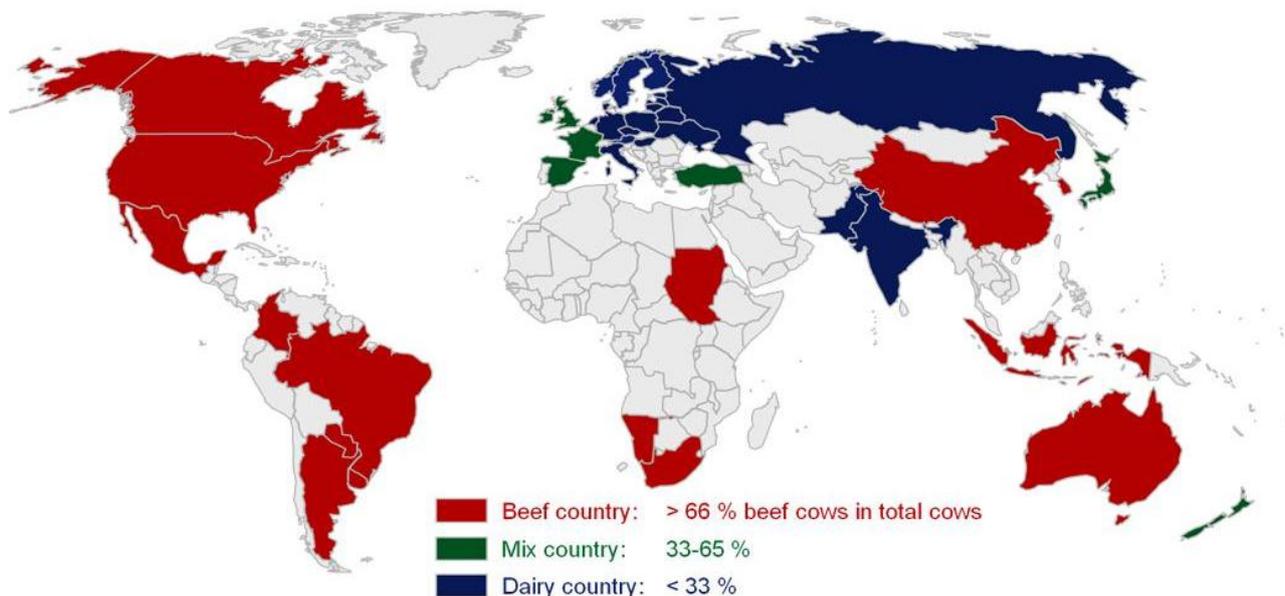
**Fig 3.** Cambios en la producción mundial de carne de vacuno (Promedio de los años 2006-2008 vs 1997-1999)



Fuente: FAOStat

Si se observa con detalle la evolución de la producción de carne de vacuno (figura 3) durante los últimos años, algunos cambios importantes han tenido lugar. En el periodo considerado, la producción de carne de los Estados Unidos, de la Unión Europea, y de las ex repúblicas soviéticas, en conjunto, ha disminuido. Otros países como Canadá, Brasil, Arabia Saudita, China, India, Pakistán, Australia y Nueva Zelanda, han aumentado la producción de carne. Cambios con tendencias al aumento de la producción se han registrado igualmente en algunos países africanos.

**Fig 4.** Proporción del número de vacas de carne en el inventario total de vacas a nivel internacional



Fuente: National statistics

Otros ejemplos de los análisis realizados se refieren al origen de los animales para producir carne (Figure 4). En la mayoría de los principales países productores de carne, los terneros destinados a engorde provienen de vacas de cría de aptitud cárnica. Existen algunos países mixtos en la UE (como España, Francia y el Reino Unido) en los cuales los terneros para engorde provienen de explotaciones de vacas de cría y de rebaños lecheros. En otros países como Alemania, Italia y los países Bálticos, la mayoría de la carne producida proviene de terneros cuyo origen es de rebaños lecheros. Este efecto también es aplicable a India y Pakistán, teniendo mayor relevancia la producción de carne de búfalo.

El origen de los animales tiene implicaciones importantes; en aquellos países donde la gran mayoría de los animales provienen de rebaños lecheros, se puede presentar la limitación para producir carne de alta calidad y/o la interdependencia con el sector de la producción de leche en términos de inventarios, y políticas sectoriales que puedan tener determinado impacto en el desarrollo y las perspectivas del sector (como ejemplo está el régimen de la cuota láctea en los países de la UE).

## 4.2 El análisis del comercio de la carne de vacuno

En lo que respecta al comercio internacional, agri benchmark realiza el análisis de diferentes fuentes, utilizando principalmente la base de datos de las Naciones Unidas (UNcomtrade database). Análisis de series temporales de exportaciones de carne, flujos bilaterales por países, composición de las exportaciones e importaciones, por tipo de carne, son algunos ejemplos de los análisis disponibles en la red.

Al igual que la producción, si se analiza el desarrollo del comercio de la carne de vacuno, este ha cambiado en los últimos años. Factores como el control de enfermedades animales, el crecimiento en la demanda por parte de los países en vías de desarrollo, la reciente crisis financiera mundial, los altos precios recientemente registrados para los cereales y el petróleo, y las emisiones de CO<sub>2</sub> asociadas a los sistemas de producción ganaderos, han influido de manera importante en el comercio mundial y por lo tanto en el balance de exportaciones e importaciones en cada país. En la actualidad, Brasil en América del Sur, Rusia en Europa y China e India en Asia, están jugando un papel predominante en el comercio mundial de la carne.

Si se analizan los principales países comercializadores de carne, la figura 5 muestra como Brasil y Australia han ocupado los primeros puestos como países exportadores. Lo anterior ocurrió cuando se presentó en el 2003 el primer caso de EEB en los Estados Unidos; inmediatamente Brasil y Australia ocuparon los dos primeros puestos como exportadores. Otro caso importante de resaltar es como Argentina ha ido perdiendo posiciones a raíz del establecimiento del gravamen a las exportaciones en el 2006.

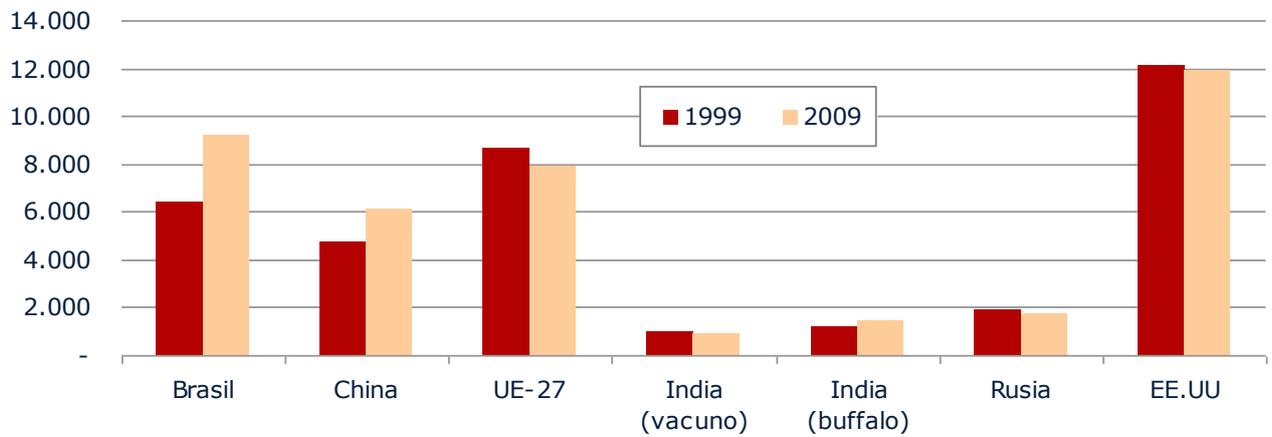
**Fig 5. Top 10 exportadores e importadores de carne vacuno - 2010 (% del com. global)**



Fuente: USDA FAS-PSD online, estimation

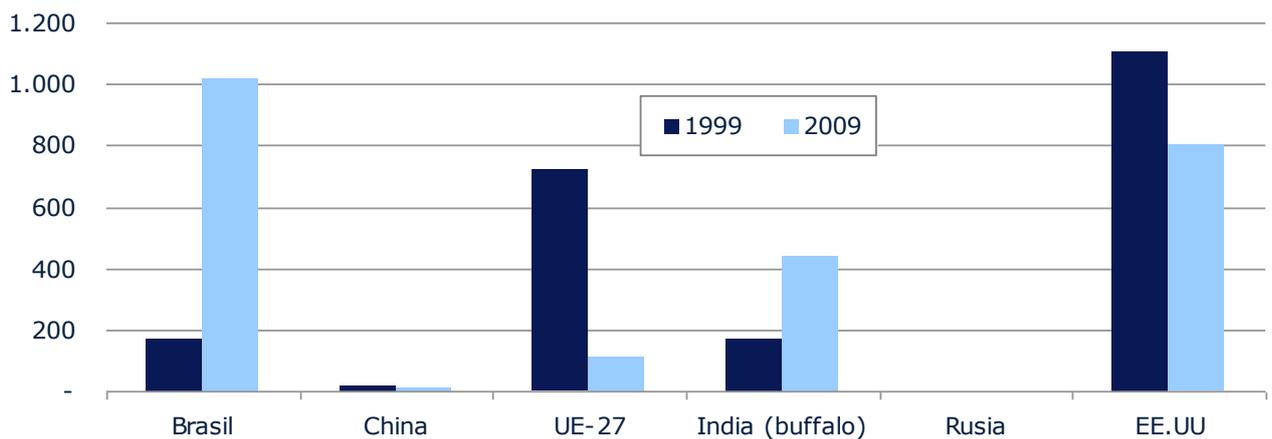
**Fig 6.** Cambios en la producción y el comercio de carne de vacuno en los principales países - 2009 vs 1999 ('000 toneladas de peso canal)

**Producción**



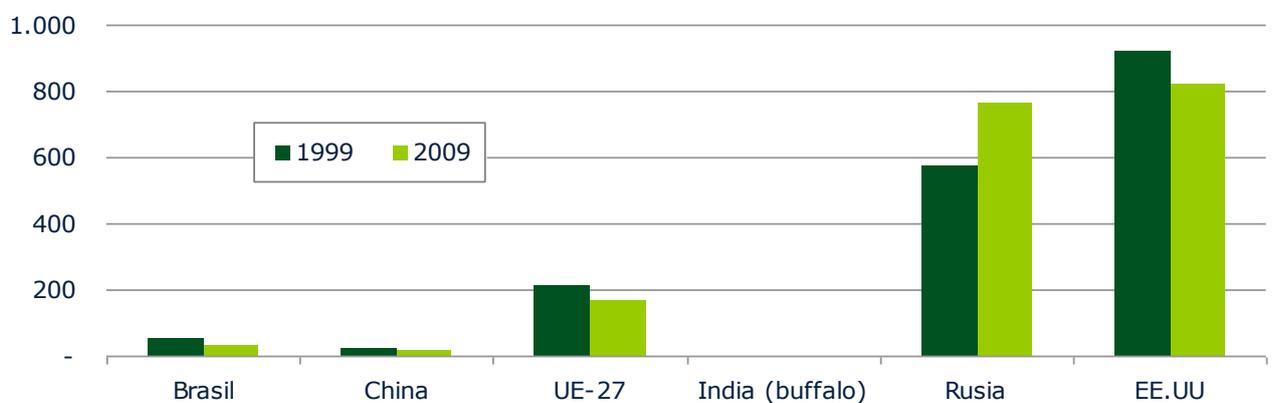
Fuente: FAOStat

**Exportaciones**



Fuente: UNComtrade

**Importaciones**



Fuente: UNComtrade

India recientemente aparece como un importante exportador, cuyo principal producto es la carne de búfalo. Los 10 primeros países de la lista, poseen aproximadamente el 96% del total de las exportaciones. Analizando la producción y el comercio internacional de manera conjunta, solamente Brasil y los Estados Unidos juegan un papel predominante en la producción y exportación de carne. Por otra parte, la UE aún juega un papel importante en la producción, pero ha perdido parte de su protagonismo como exportador a terceros países.

Por otra parte, como importadores los Estados Unidos, Japón y Rusia lideran la lista, siendo Los Estados Unidos el mayor importador de carne durante los últimos años. Estados Unidos exporta cortes de primera calidad, e importa carne de baja calidad. En Rusia las importaciones han crecido de manera importante con cifras cercanas a un millón de toneladas durante los últimos años.

Los 10 primeros países importadores tienen el 73% del total de las importaciones, siendo estas menos concentradas que las exportaciones.

China ha alcanzado un frágil equilibrio en su balanza comercial, inclinándose por un perfil más importador; este ha sido direccionado principalmente por incrementos importantes en el consumo, sin que la producción haya podido acompañar dicho ritmo.

Finalmente, si se compara la evolución de la producción y el comercio en los últimos 10 años (figura 6), países como los Estados Unidos, la UE y los denominados BRIC (Brasil, Rusia, India y China), han experimentado cambios sustanciales:

- Un crecimiento sustancial de la producción en algunos países. Brasil y China han incrementado su producción alrededor de un 43% y un 30% respectivamente.
- Otros países han perdido parte de su capacidad productiva como es el caso de la UE-27 donde la producción ha caído un 8%; India, Rusia y los Estados Unidos han disminuido su producción entre un 2% y un 11%.
- Las exportaciones brasileras han crecido a altas tasas anuales (en torno a los dos millones de toneladas).
- La UE ha disminuido de manera importante su participación en los mercados extracomunitarios y los Estados Unidos han disminuido sus exportaciones alrededor del 27%.
- Respecto a las importaciones, Rusia ha experimentado un importante crecimiento cercano al 30%.

La información anteriormente presentada han sido algunos de los ejemplos del análisis que desarrolla la red en términos de producción y comercio de carne a nivel mundial.

En la segunda parte del presente artículo, el análisis comparativo a nivel de granja y algunos ejemplos de estudios especiales serán presentados. Para mayor información acerca de la red y sus resultados, les rogamos visiten la página Web de *agri benchmark* en [www.agribenchmark.org](http://www.agribenchmark.org).