

DIAGNÓSTICO DEL SECTOR CÁRNICO BOVINO DE COSTA RICA

Documento de
trabajo N° 2



CONTENIDO

- **1. El papel del Estado**
- **2. Importancia de la ganadería.**
- **3. Indicadores de la problemática del sector.**
- **4. Estructura del conglomerado y sus problemas.**

1. EL PAPEL DEL ESTADO

✦ UN MARCADO DESCENSO DEL APOYO ESTATAL AL SECTOR AGROPECUARIO.

- ✦ Inversión del Estado en el agro pasó de ser del 5% en 1991 al 1.5% en el 2001.

✦ ACELERADO PROCESO DE APERTURA COMERCIAL.

- ✦ Desventaja con países vecinos (bajos costos)
- ✦ Desventaja con países desarrollados (subsidios e incentivos, desarrollo tecnológico)

EL PAPEL DEL ESTADO.

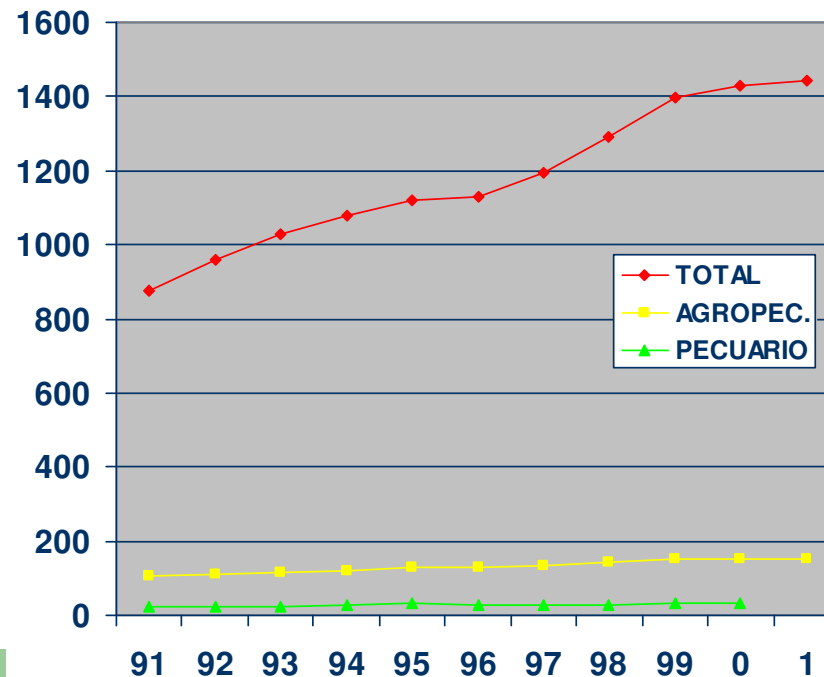
Consecuencias

- **PIB AGROPECUARIO Y PECUARIO SE HAN ESTANCADO EN TÉRMINOS ABSOLUTOS (descenso en términos relativos).**
 - Sector lácteo más dinámico que el de carne bovina.
- **CRÉDITO AGROPECUARIO HA DISMINUIDO DE FORMA IMPORTANTE (como % del crédito total).**

PARTICIPACIÓN EN EL PIB

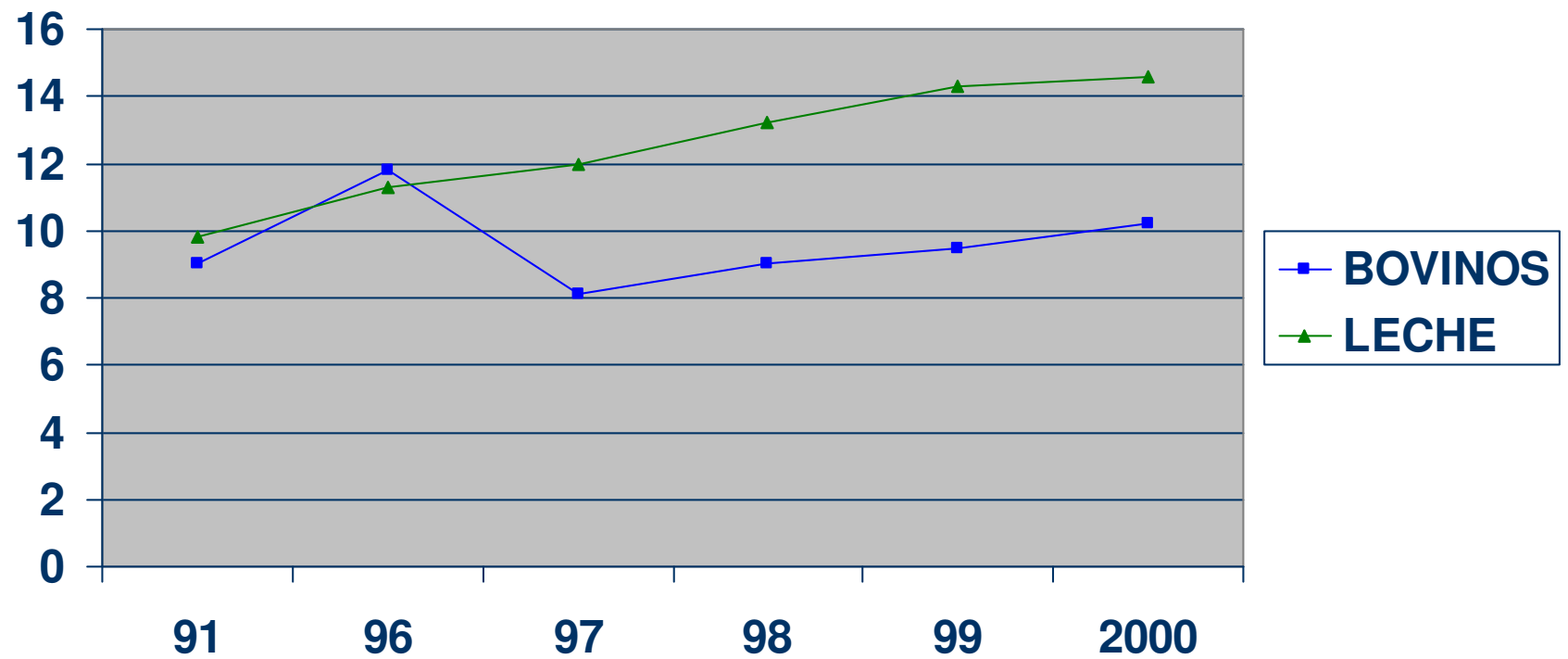
¢ en miles de millones de 1991

EN EL 2000
PIBA 11% del PIB
PIBA pec 31% del PIBA

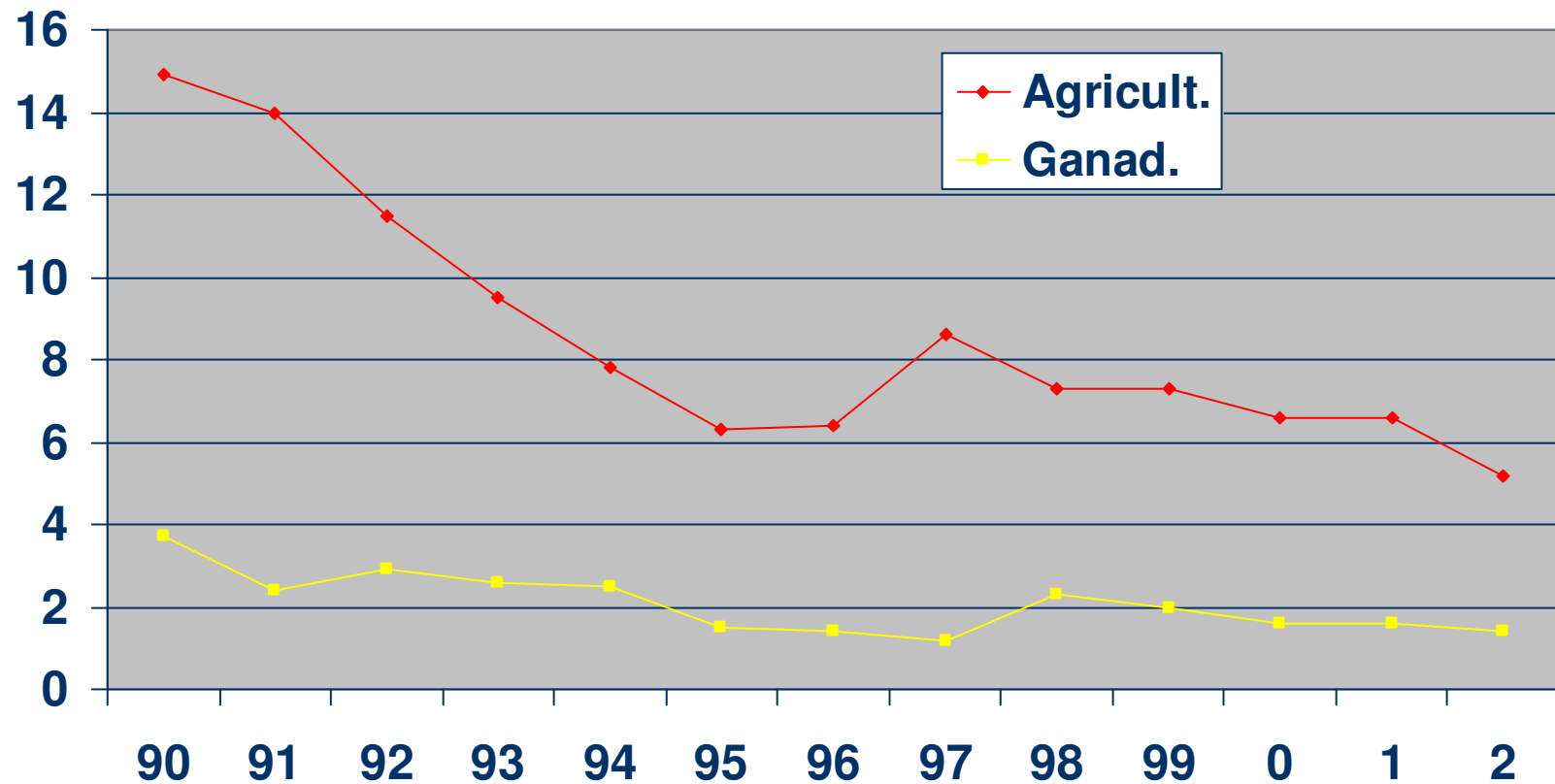


VALOR AGREGADO DEL SECTOR BOVINO

¢ en miles de millones de 1991



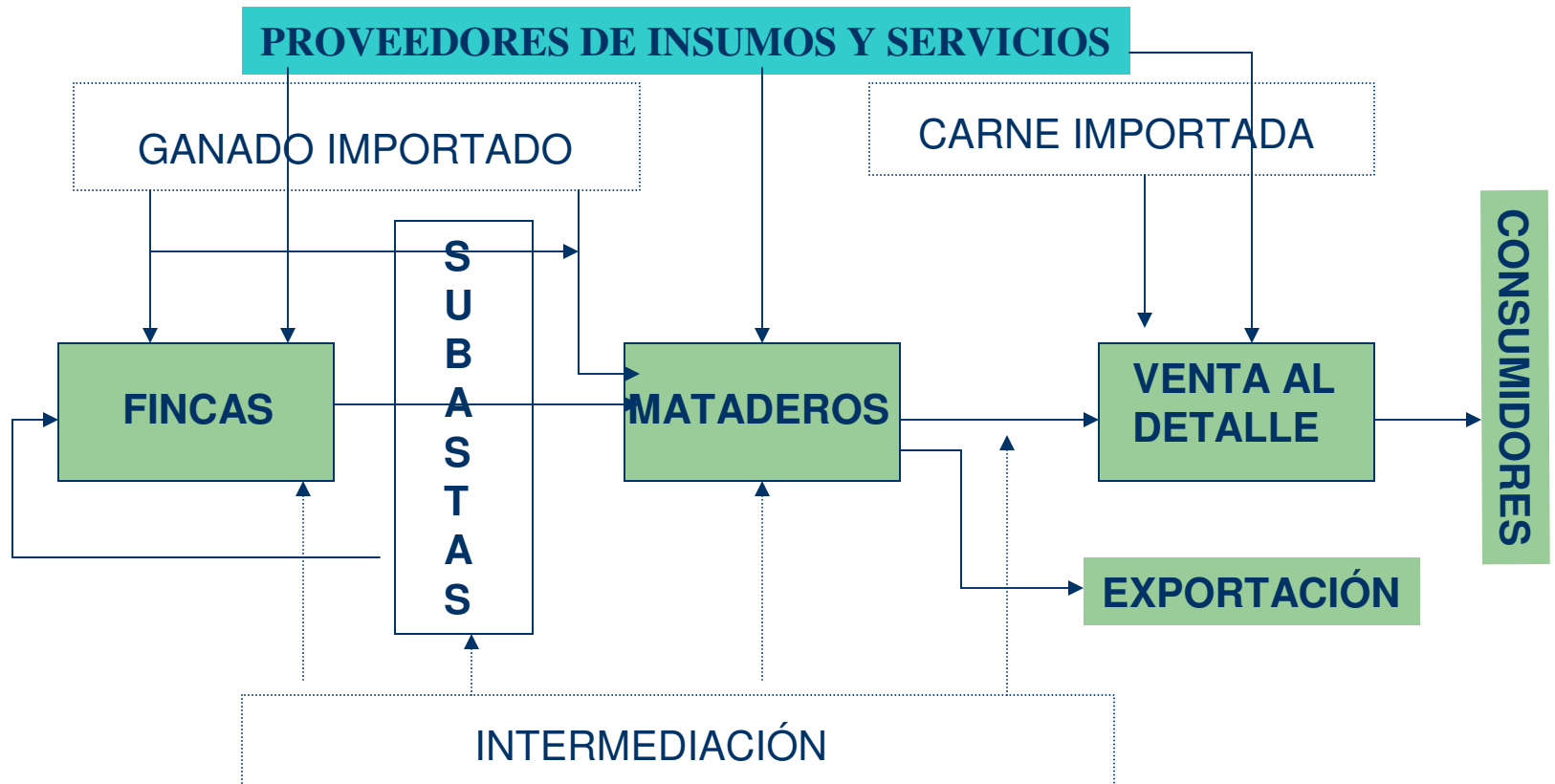
COSTA RICA: EVOLUCIÓN (%) DEL CRÉDITO AGOPECUARIO



2. SECTOR GANADERO BOVINO CONTINÚA SIENDO IMPORTANTE

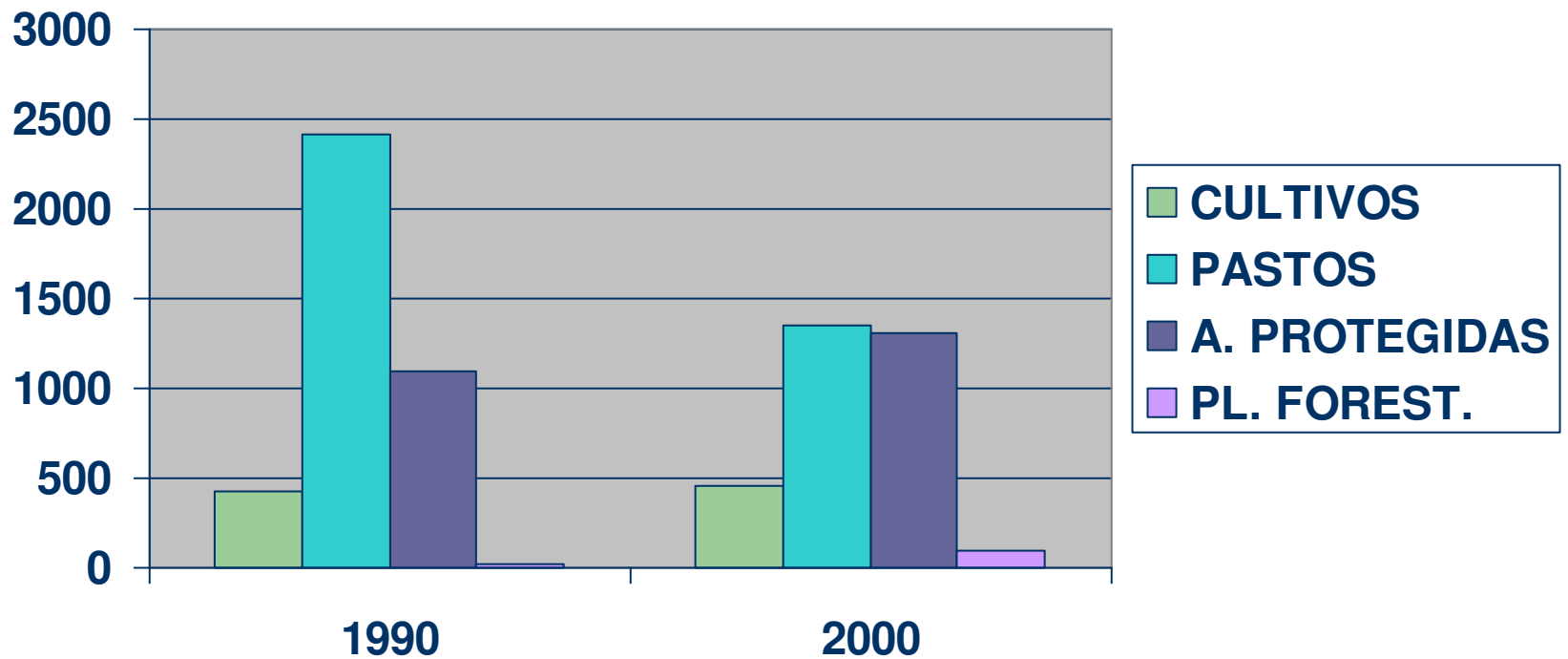
- **Fuente de empleo, sobretodo si se considera el conglomerado.**
- **Es la actividad agropecuaria que ocupa más territorio.**
- **Ha habido un importante progreso en el mejoramiento de pastos durante la última década.**
- **Presente en todas las regiones del país.**

EL EMPLEO

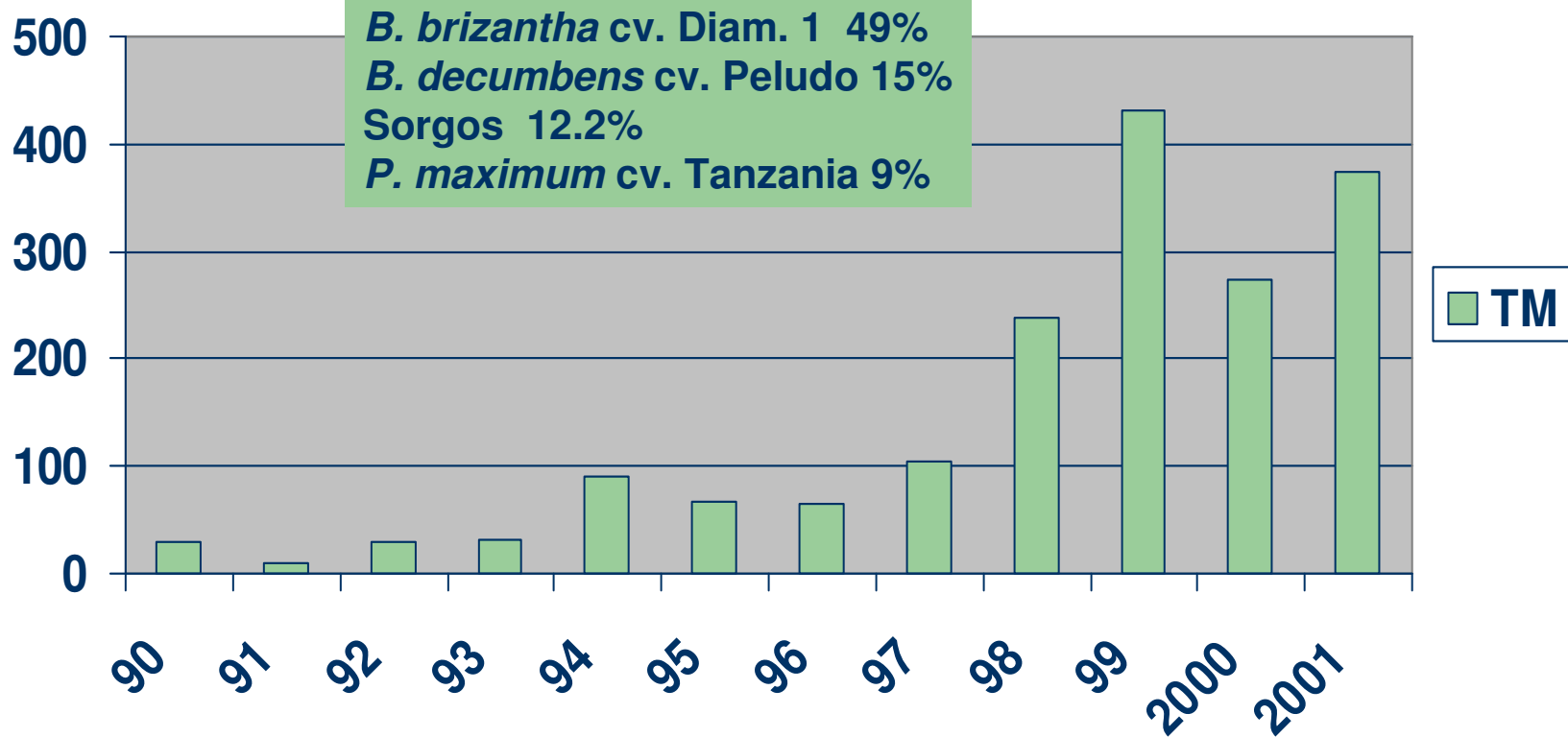


COSTA RICA: USO DE LA TIERRA

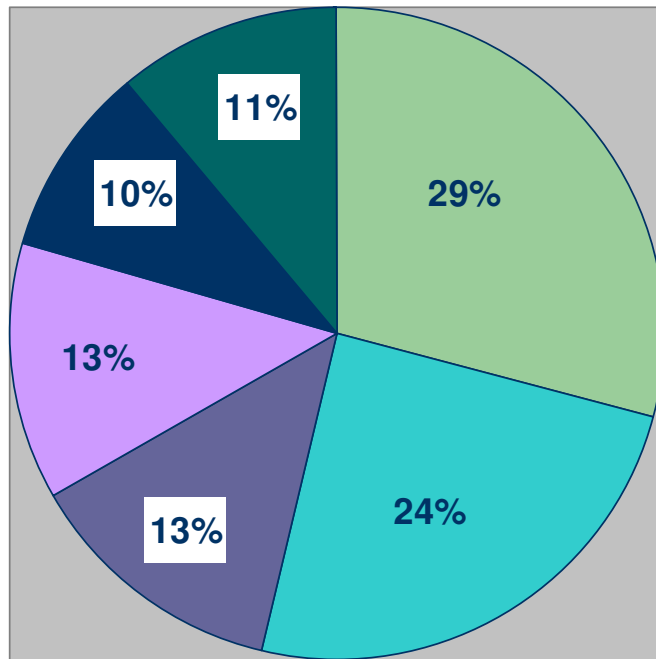
En miles de ha.



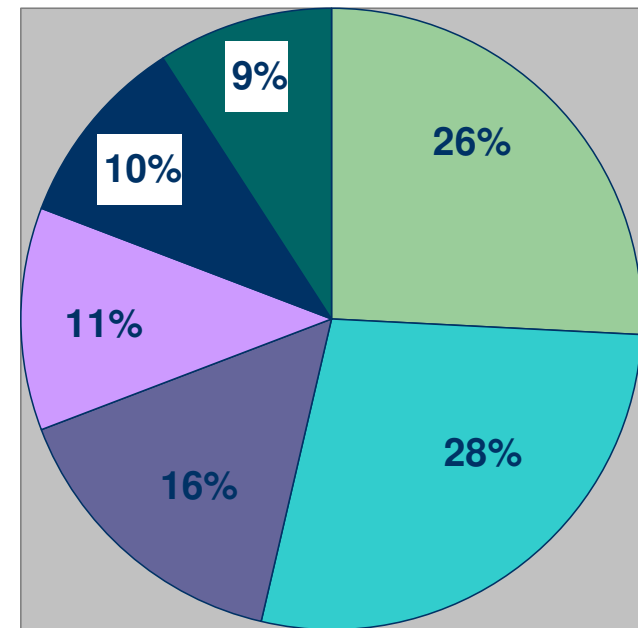
COSTA RICA: Importación de semilla de forrajes.



COSTA RICA: Las zonas ganaderas



UNID ANIMALES, %



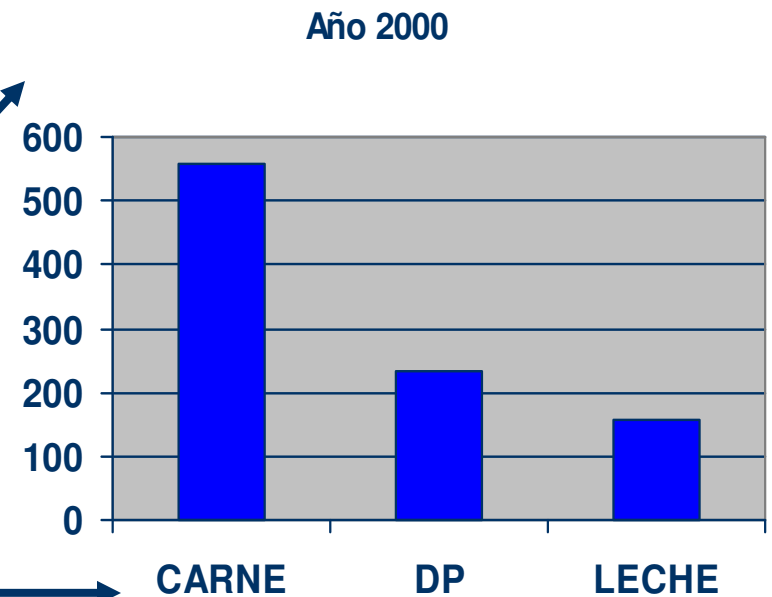
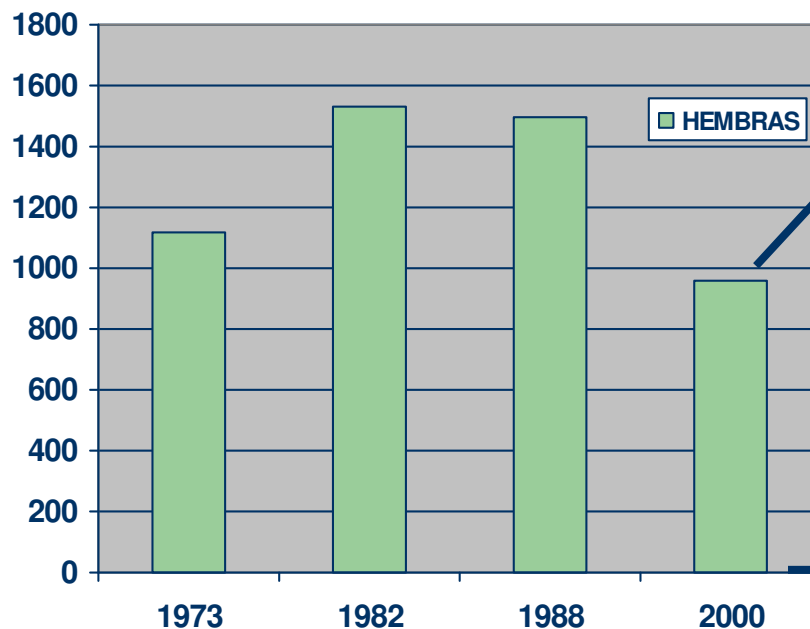
ÁREA EN PASTOS, %

3. INDICADORES DE LA PROBLEMÁTICA DEL SECTOR CÁRNICO BOVINO

- **Descenso del hato nacional a partir de los 80's (sobretudo el de carne).**
- **Descenso del sacrificio y con ello de la producción de carne de res y del CPC.**
- **Descenso en las exportaciones y aumento de las importaciones.**
- **Pérdida de mercado frente a carnes de competencia, especialmente el pollo.**

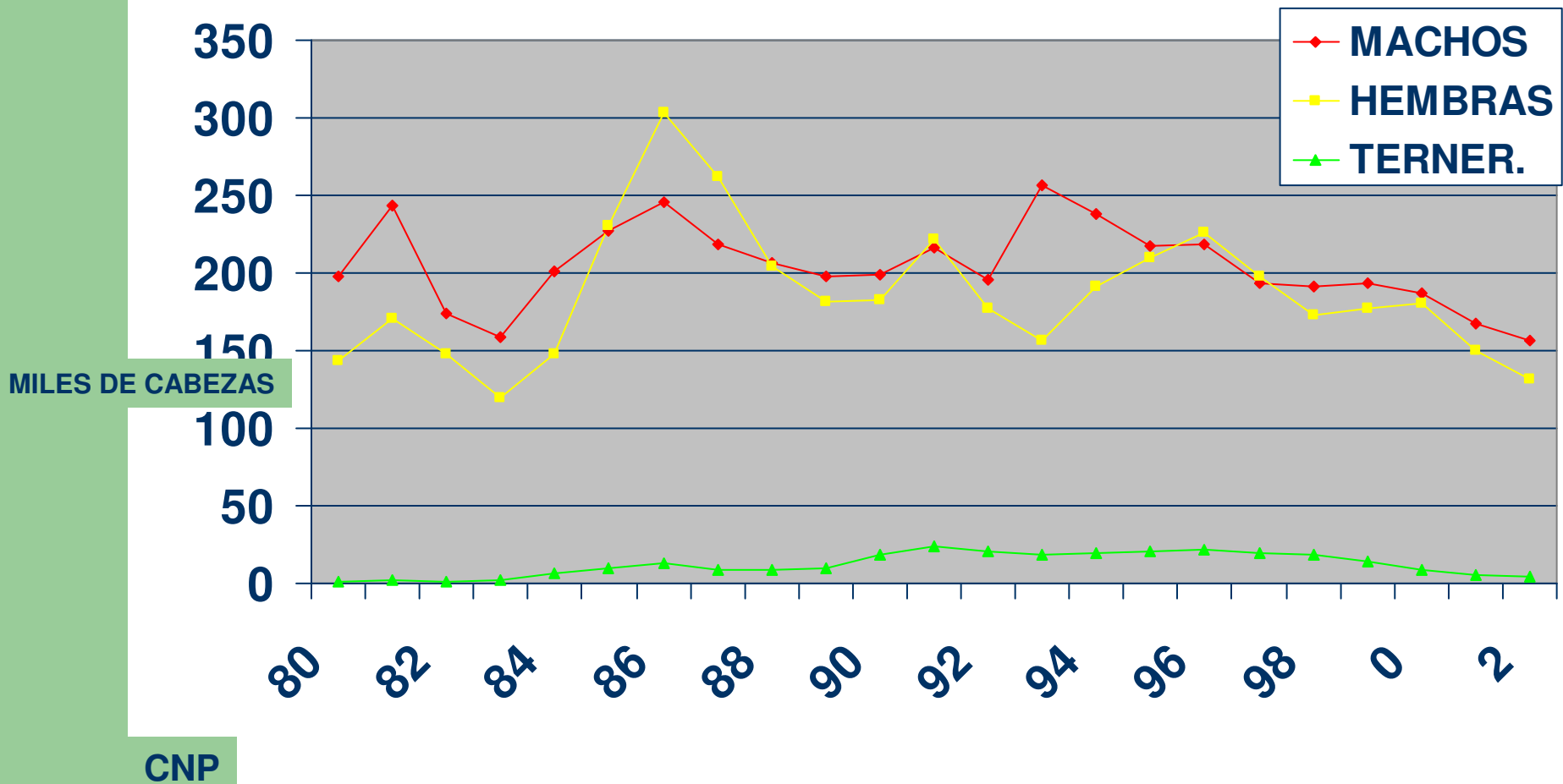
COSTA RICA: EVOLUCIÓN DEL HATO BOVINO

HEMBRAS, EN MILES DE CABEZAS

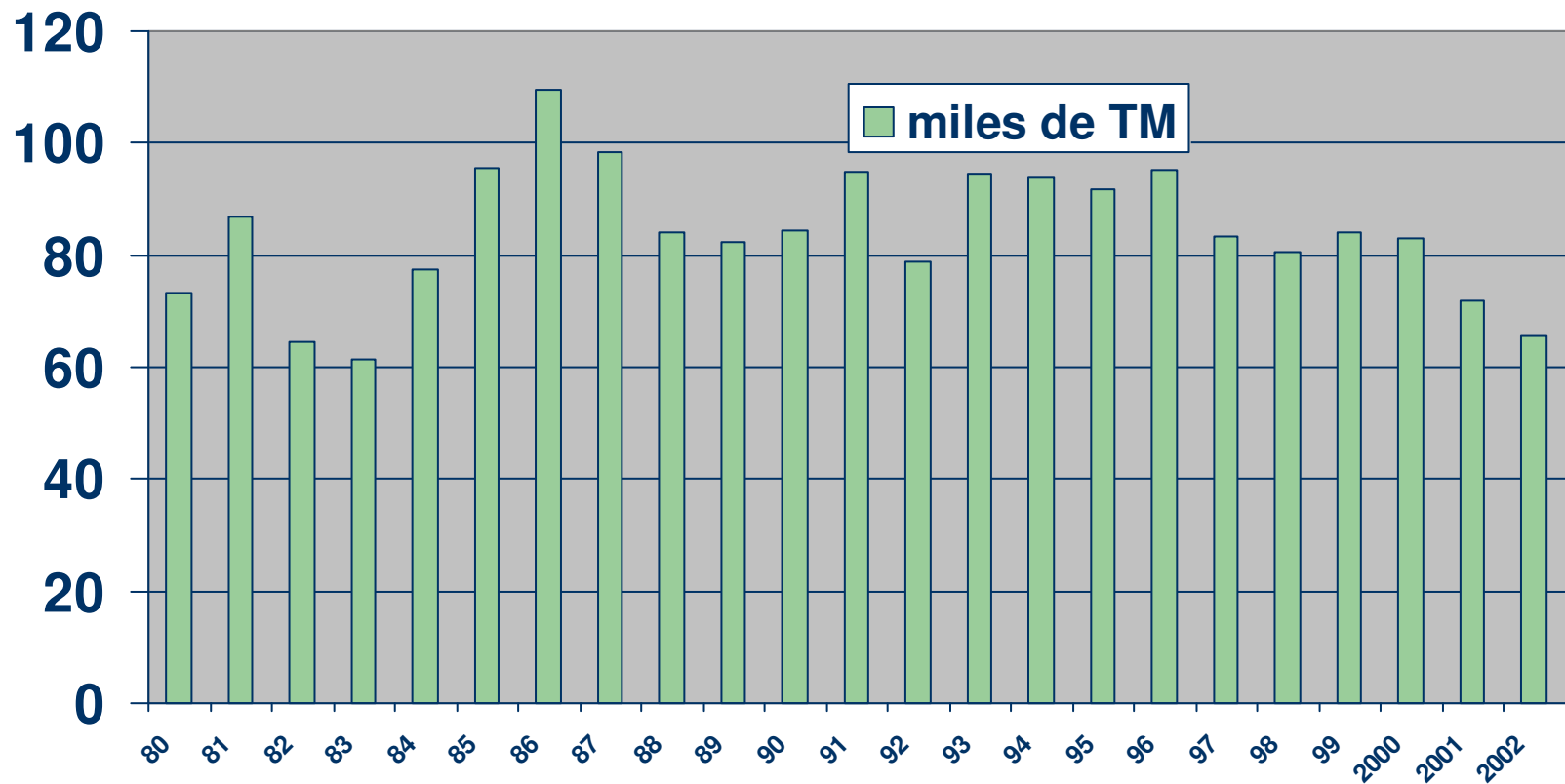


Censos y encuestas nals.

COSTA RICA: SACRIFICIO DE GANADO BOVINO.

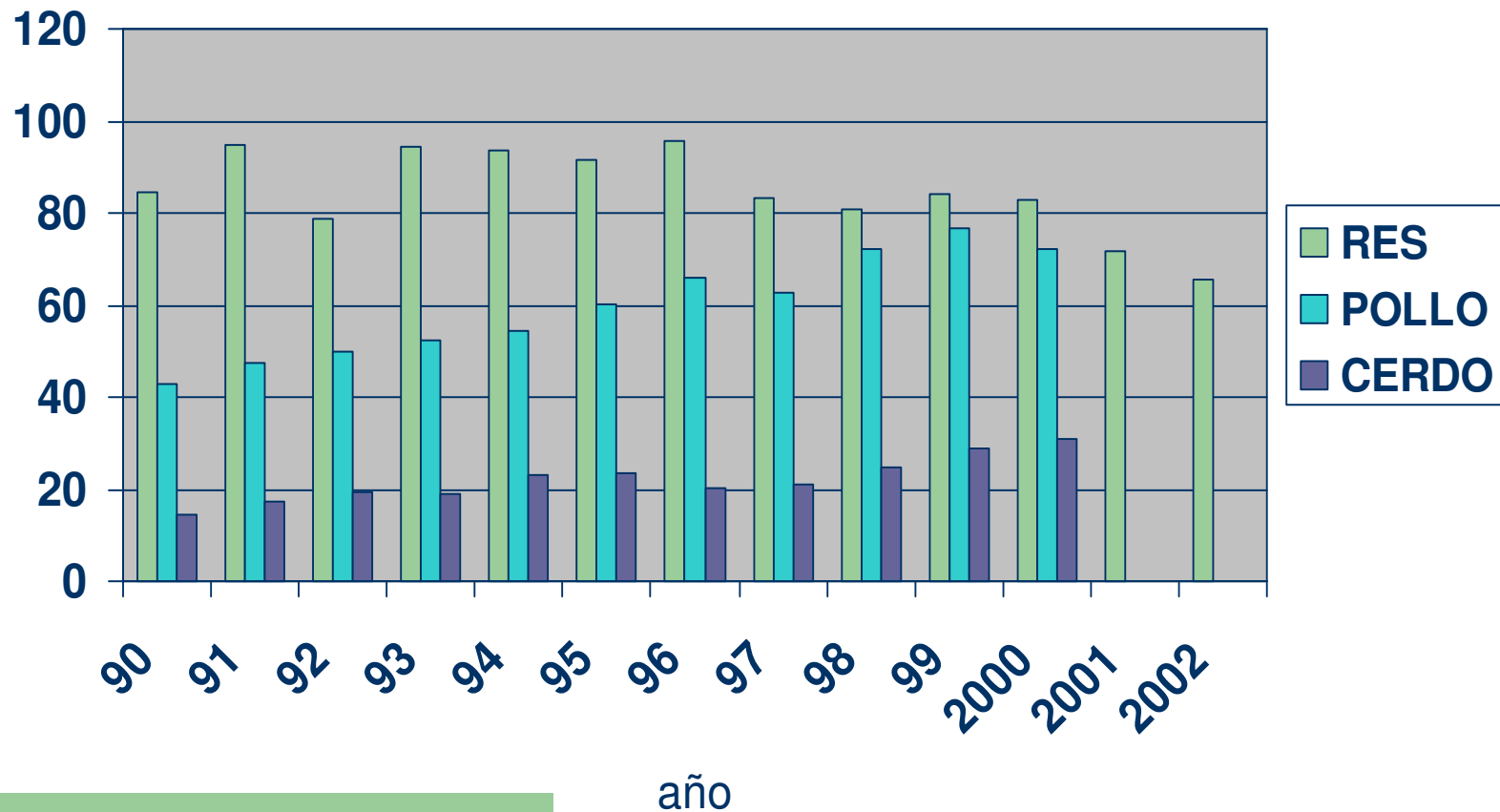


COSTA RICA: LA PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA



Estimado por el autor

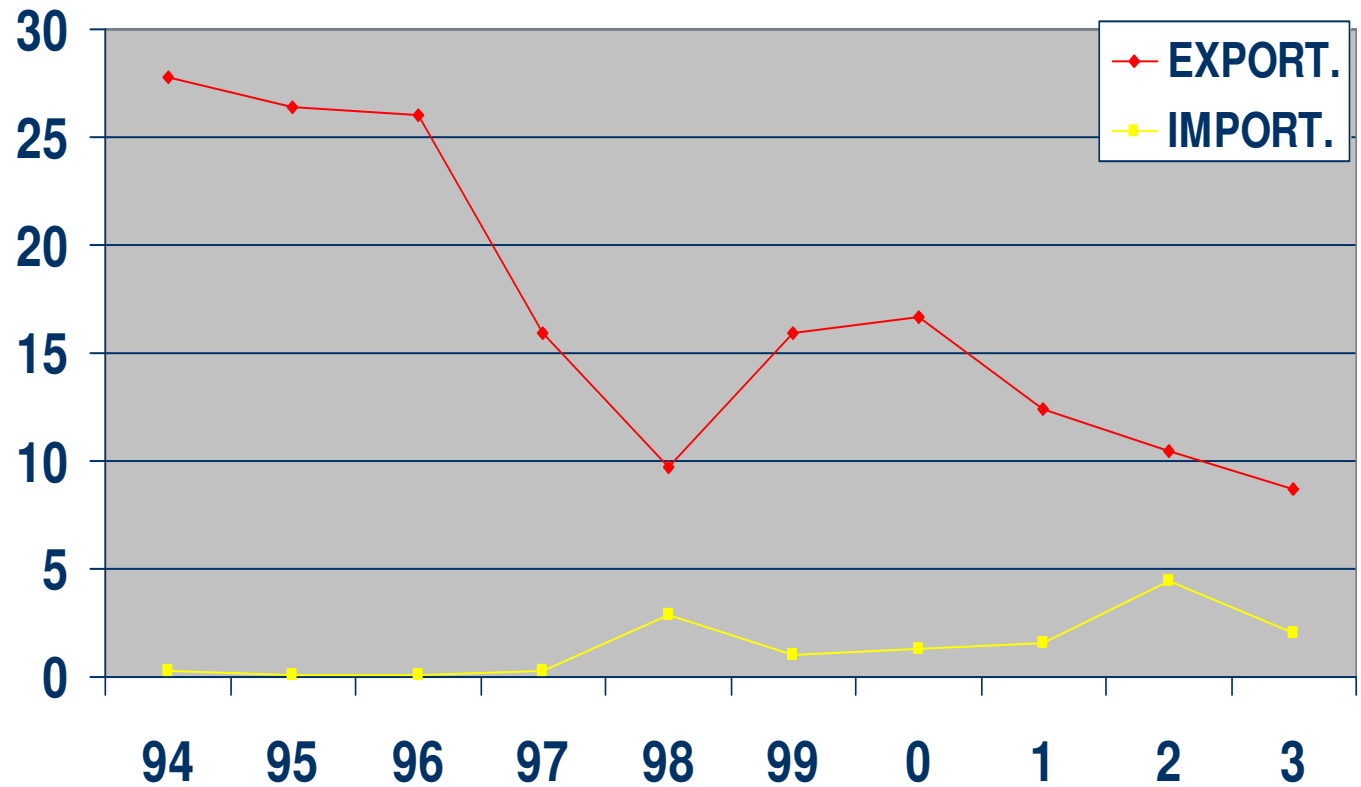
COSTA RICA: LA PRODUCCIÓN DE LAS DIVERSAS CARNES.



SEPSA y estimaciones propias

COSTA RICA: EL COMERCIO DE CARNE BOVINA.

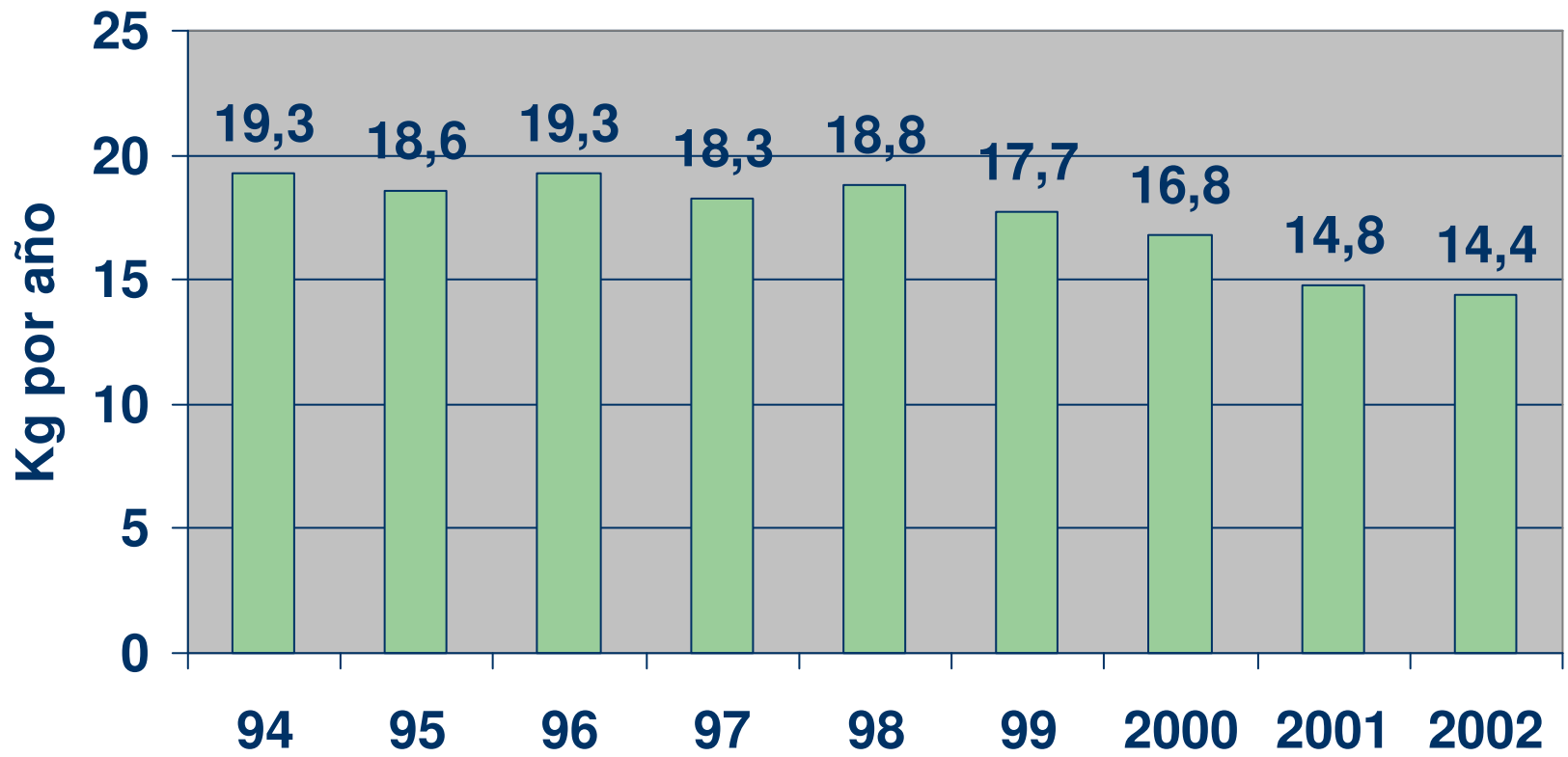
Miles de TM



SIECA Y CORFOGA

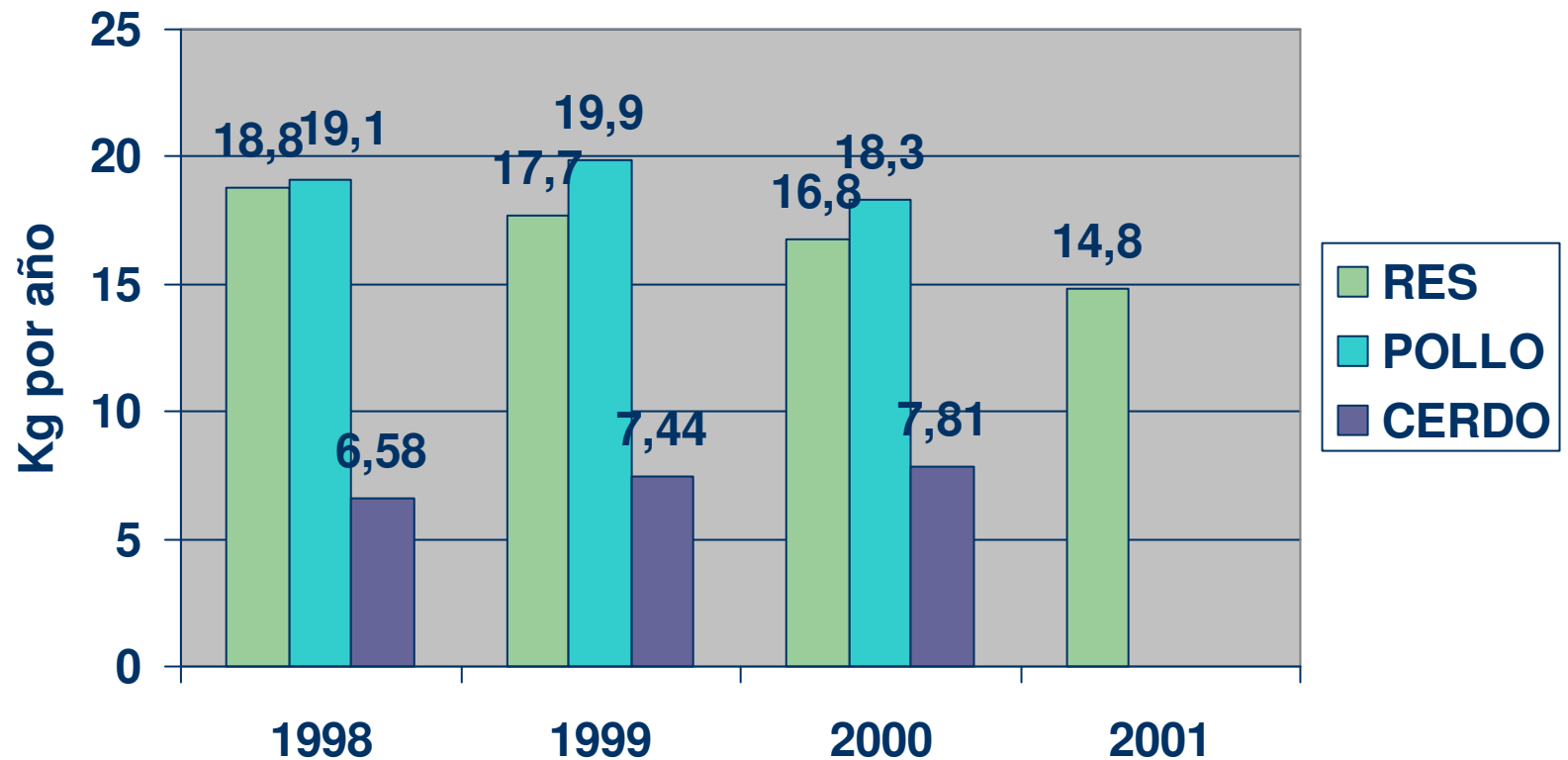
Agosto-2003

COSTA RICA: CONSUMO *per capita* DE CARNE BOVINA.



Estimación propia

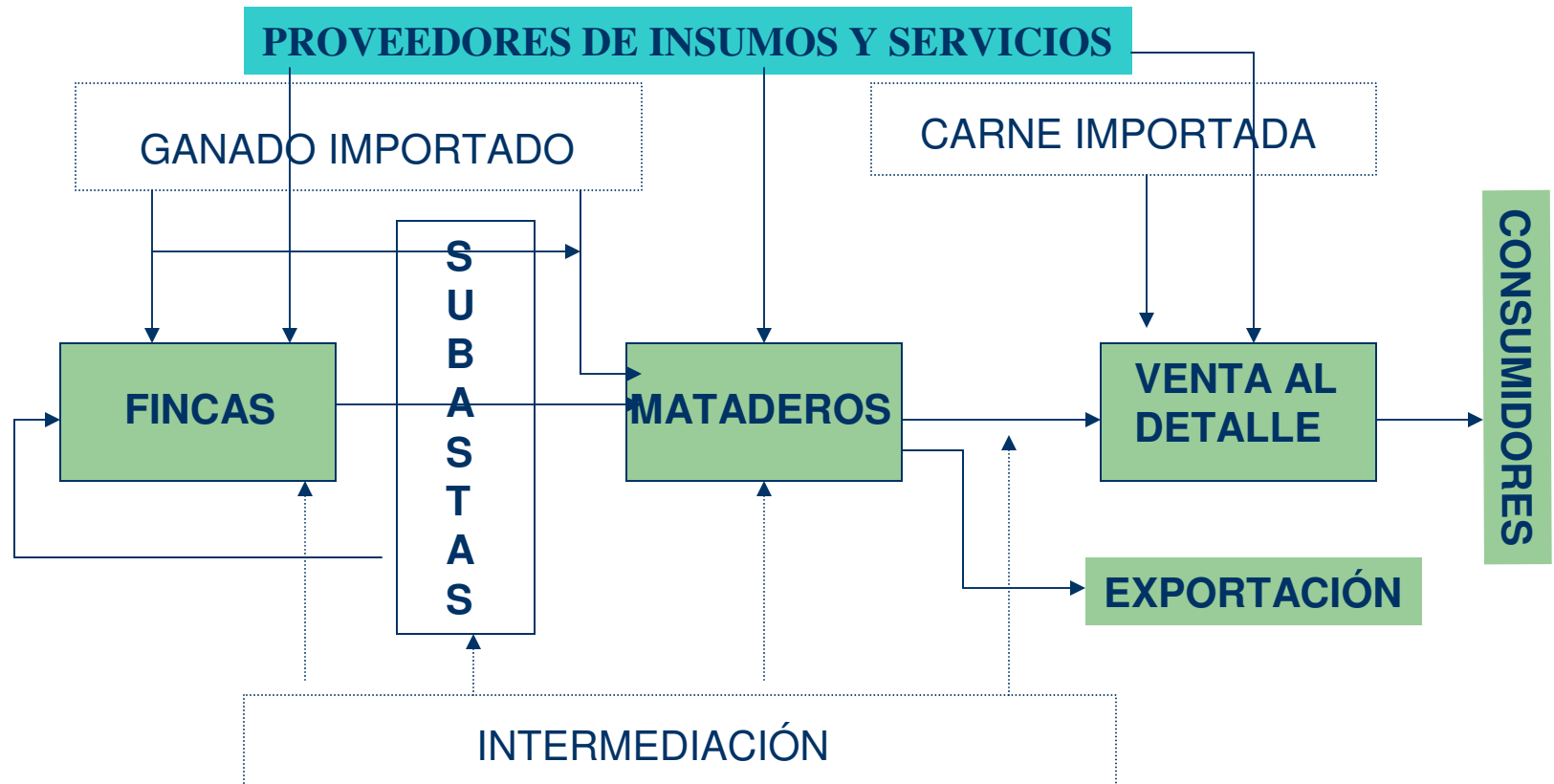
COSTA RICA: Consumo *per capita* de las diversas carnes.



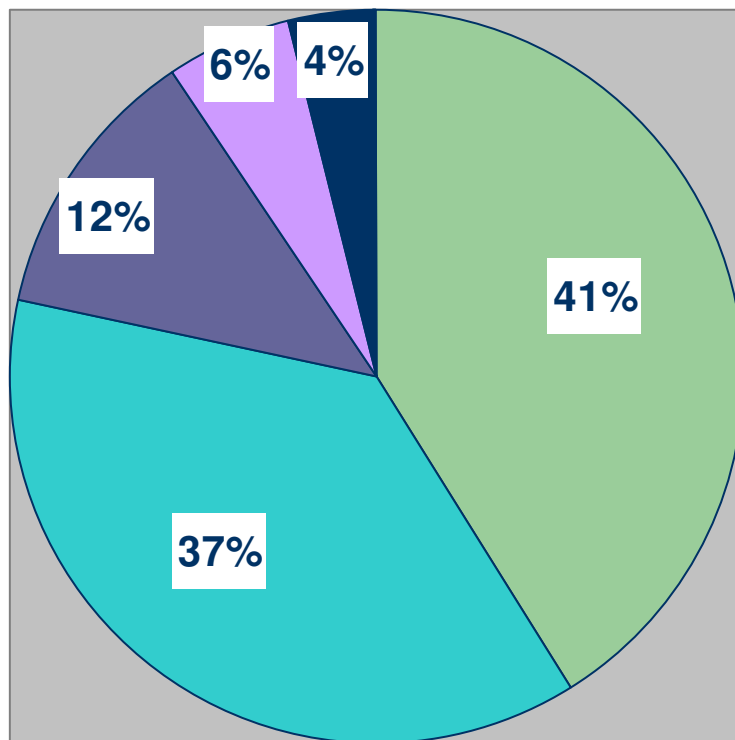
4. ESTRUCTURA DEL CONGLOMERADO Y SUS PROBLEMAS

- **Provisión de insumos y servicios**
- **Producción primaria**
- **Comercio de ganado en pie**
- **Industria**
- **Comercialización de carne**
 - **Consumo local**
 - **Exportaciones**

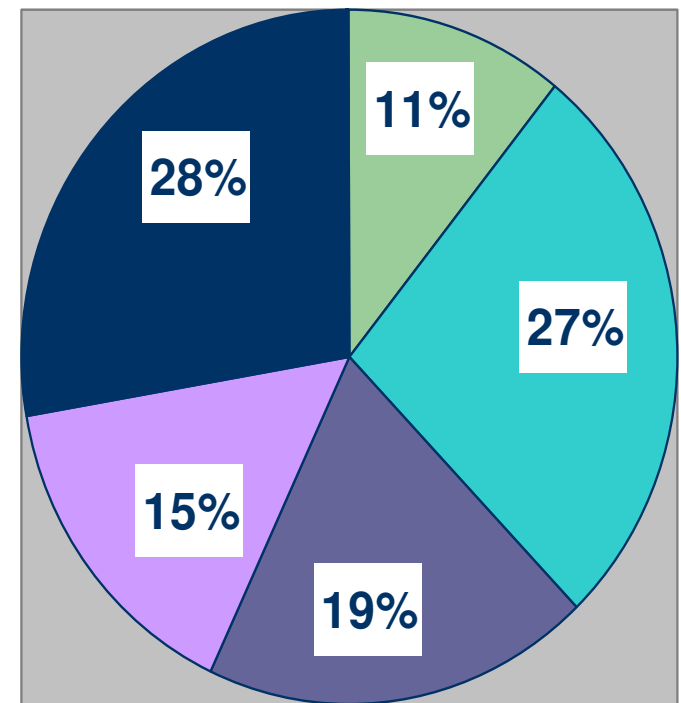
EL AGRONEGOCIO DE LA CARNE BOVINA



COSTA RICA: TAMAÑO DE LAS FINCAS GANADERAS



FINCAS



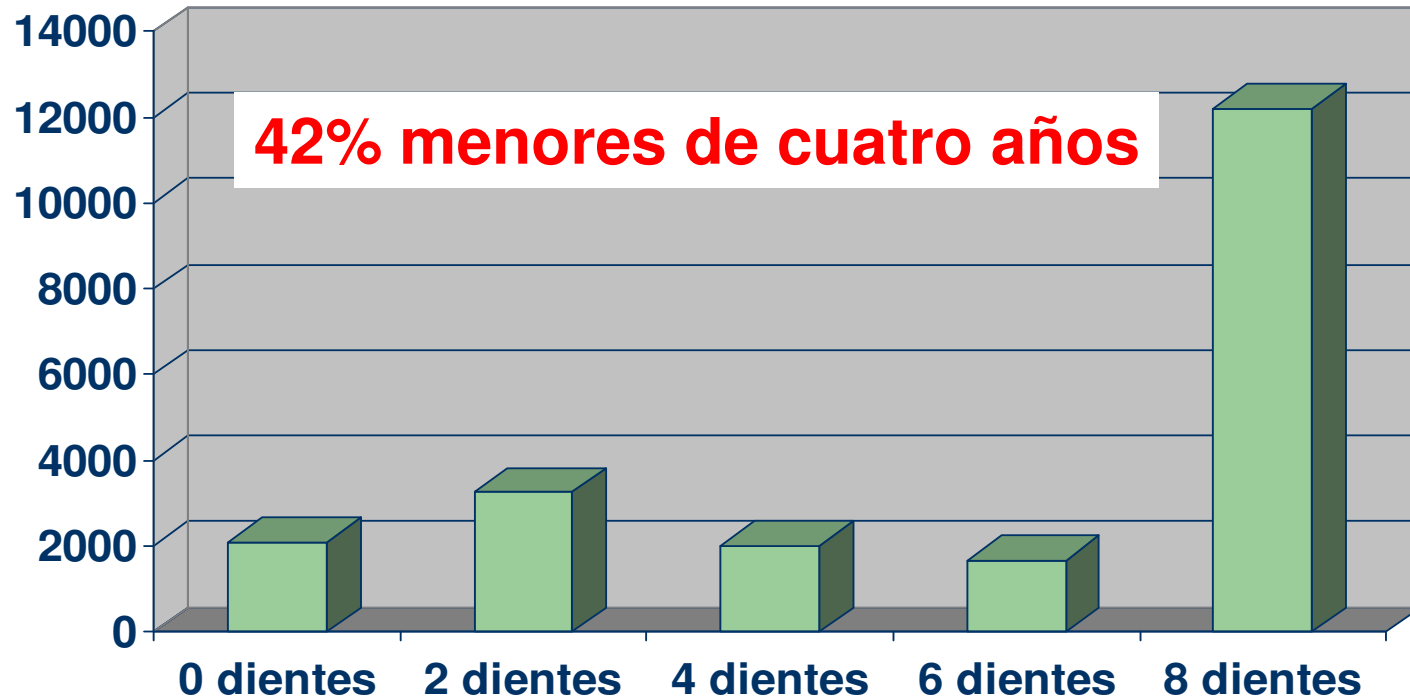
HATO

Censo Ganadero 2000

PRINCIPALES PROBLEMAS A NIVEL DE FINCA

- **EXTENSIVIDAD**
 - 1 cabeza por ha.
- **BAJOS ÍNDICES REPRODUCTIVOS.**
 - Menos de 60% de parición vs 90% en USA
- **ALTA EDAD AL SACRIFICIO DE MACHOS.**
 - 3 o más años promedio vs. 14 meses en Europa
- **EXCESIVO SACRIFICIO DE HEMBRAS APTAS PARA LA REPRODUCCIÓN**
 - Poco progreso genético.
 - Hato decrece.

LA PROBLEMÁTICA ACTUAL: El sacrificio de hembras productivas



Proyecto CORFOGA de canales: evaluadas 21236 hembras

PRINCIPALES CAUSAS DE ESOS PROBLEMAS (de fincas)

- **TECNOLOGÍA**

- Estacionalidad en la producción forrajera. (Ganadería sólo de 6 meses al año)
- Suplementación mineral. (Mínimo 35 gr /día vs. 8 gr real)
- Problemas de parásitos. (Sobretudo en DP).

- **AUSENCIA DE PROGRAMAS DE CRÉDITO**

- Plazos cortos y costos financieros demasiado altos.

- **AUSENCIA DE PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA.**

- Antes lo hacía el Gobierno, pero con pocos resultados. El sector privado aún no ha asumido esa función (tal como es el caso de otros países productores: Ej. Argentina)

EL COMERCIO DE GANADO EN PIE

- **LAS SUBASTAS DOMINAN.**

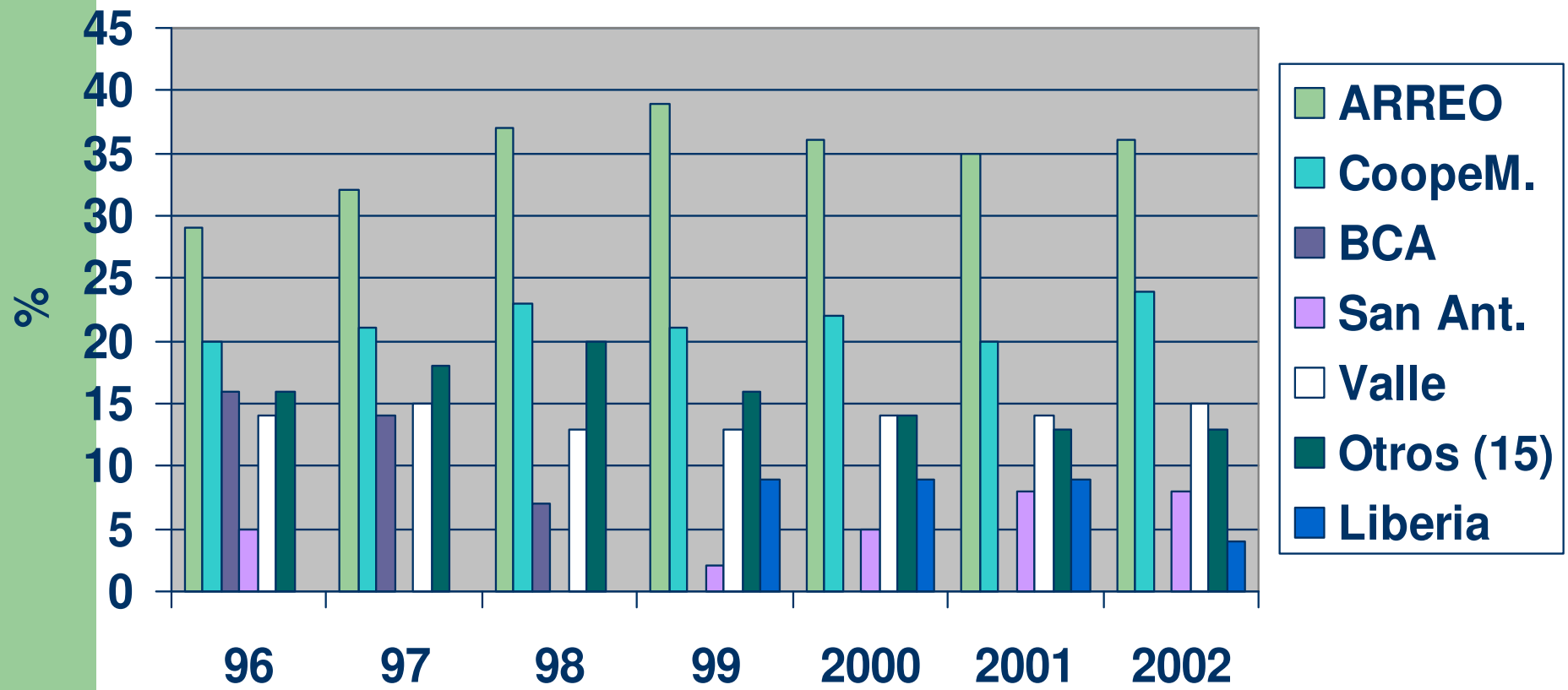
- Importante función en información de precios.
- 19 sitios de subastas distribuidos por todo el país, con 24 eventos por semana.
- Todas las categorías animales a la vez (menos machos gordos).

- **PERSISTEN INTERMEDIARIOS (PERSONAS), AUNQUE HA DISMINUIDO MUCHO SU PARTICIPACIÓN.**

- **LAS PLAZAS DE GANADO HAN PERDIDO MUCHA IMPORTANCIA.**

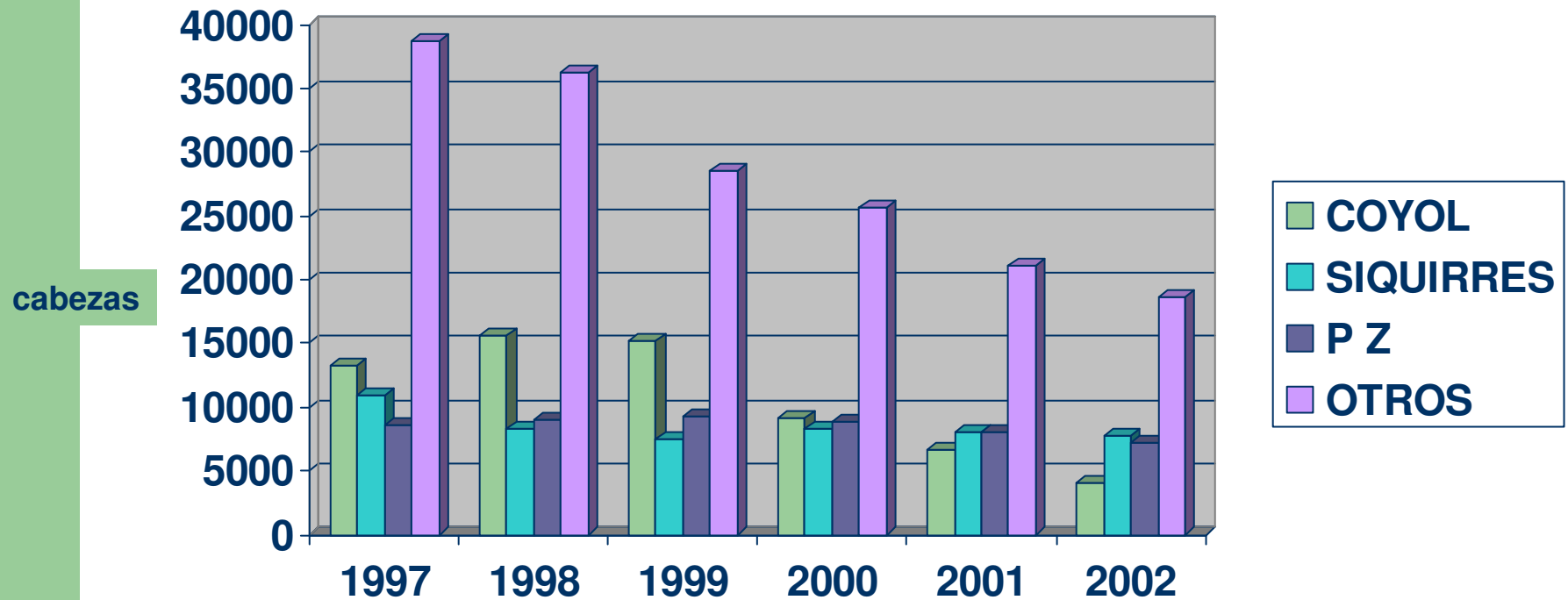
LA INDUSTRIA DE LA CARNE

DISTRIBUCIÓN DE LA MATANZA DE BOVINOS, %



LOS MATADEROS RURALES

Sacrificio anual



Fuente: CNP

PROBLEMÁTICA DE LA INDUSTRIA

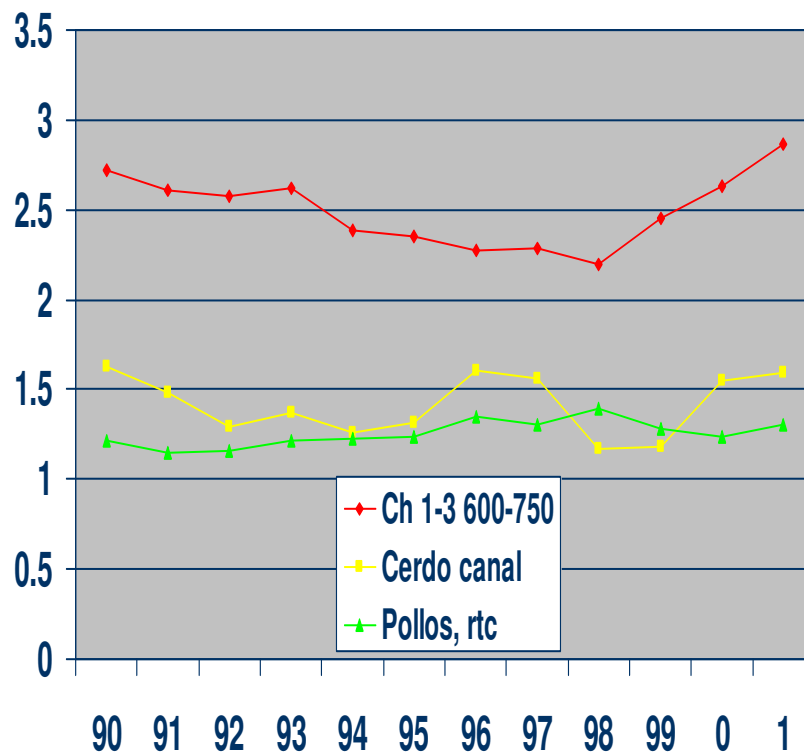
- **INFRAESTRUCTURA: EDIFICIOS ANTIGUOS.**
 - DISEÑOS ANTIGUOS (algunos >30 años). COSTOS ALTOS DE OPERACIÓN ASOCIADOS AL DISEÑO Y EDIFICIO.
- **OPERACIÓN: BUEN NIVEL TECNOLÓGICO.**
 - 3 MATADEROS APROBADOS PARA LOS EUA.
 - MANO DE OBRA DE RECONOCIDA DESTREZA.
- **¿ EXCESO DE CAPACIDAD INSTALADA ?**
- **LOS SUBPRODUCTOS.**
 - SU APROVECHAMIENTO ES CLAVE PARA OPERAR.
- **¿ NIVEL DE VALOR AGREGADO AL CUÁL LLEGAR?**
- **ECONOMÍAS DE ESCALA.**
- **MANEJO DE DESECHOS (IMPACTO AMBIENTAL).**

COSTA RICA: LA COMERCIALIZACIÓN DE LA CARNE EN EL PAÍS.

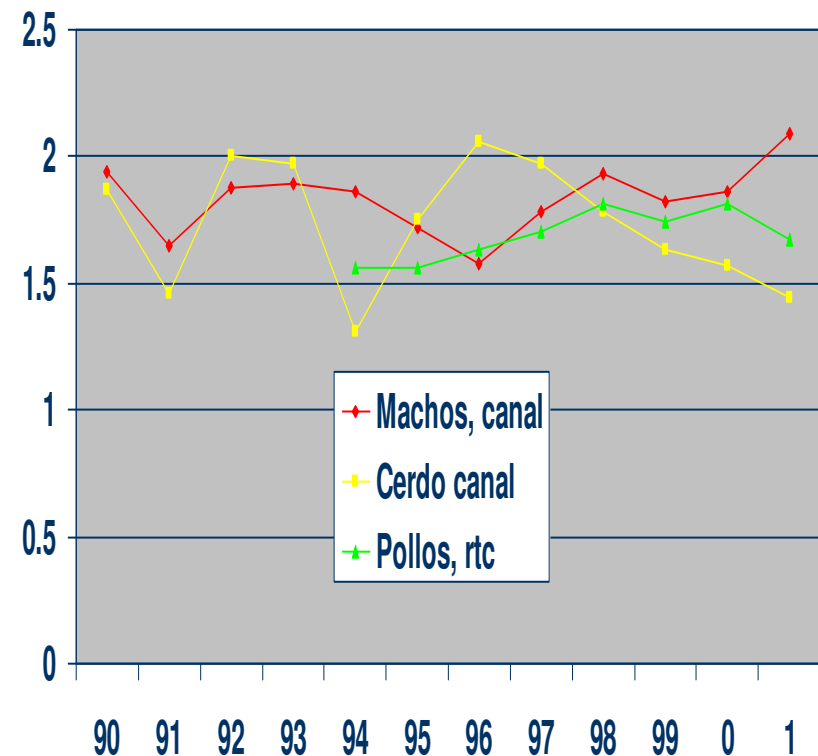
- **CARNICERÍAS CONTINÚAN SIENDO EL PRINCIPAL CENTRO DE VENTA AL DETALLE.**
- **LOS SUPERMERCADOS HAN LOGRADO ALGÚN CRECIMIENTO.**
- **PRINCIPAL COMPETENCIA ES EL POLLO.**
- **NO EXISTEN AÚN SISTEMAS DE VALORACIÓN DE LA CALIDAD DE LA CARNE.**

EL PRECIO DE DIVERSAS CARNES. 1990-2001, en US \$ por kg.

EUA



COSTA RICA



COSTA RICA: LA EXPORTACIÓN DE CARNE BOVINA HACIA LOS EUA.

- **La importancia del mercado de los EUA ha disminuido.**
 - En esto, la cuota nunca ha sido limitante para CR.
- **Los cortes finos.**
 - Se ha venido perdiendo el mercado puertorriqueño, primero ante la llegada de Uruguay y Argentina.
 - Luego de la salida de ellos (Aftosa) la carne australiana ha empezado a dominar.
- **Los cortes industriales.**
 - Crecimiento de las exportaciones de los EUA han generado más “chuck” (recortes para hamburguesas) para el mercado local.
 - Australia y Nueva Zelanda son, por mucho, los principales proveedores de carne de precios bajos en EUA.

COSTA RICA: LA EXPORTACIÓN HACIA CENTROAMÉRICA.

- **EL SALVADOR Y GUATEMALA SON LOS PRINCIPALES COMPRADORES.**
 - PRIMORDIALMENTE CORTES FINOS.
 - ALGUNA CARNE PARA INDUSTRIA.
- **NICARAGUA ES EL PRINCIPAL COMPETIDOR.**
 - PRECIOS MÁS BAJOS.
 - LA CALIDAD NO ES “TAN DIFERENTE”.