



Corporación Ganadera

Informe Estadístico Anual 2018

Rojas Madrigal, Bryan

Departamento de Investigación y Divulgación

Marzo, 2019

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:

Contenido

Resumen Ejecutivo	3
Justificación	4
Introducción	5
Estado de la Cuestión	6
Metodología	10
Variables Estadísticas Asociadas al Sector Bovino	10
Estadísticas de Cosecha	14
Cosecha Año 2018	14
Cosecha por Sexo 2018	14
Cosecha por Tipo de Planta 2018	15
Proyección del Impacto de la Cosecha en el Hato Nacional	16
Estadísticas de Precios.....	18
Precios Canal 2018	19
Precios Subastas 2018.....	20
Animales de 0 a 250 Kg	21
Animales de 251 a 400 Kg	22
Animales de más de 400 Kg.....	23
Precios Internacionales 2018	24
Precios al Consumidor 2018	25
Comercio Internacional	26
Exportaciones de Carne Bovina	26
Exportaciones de Carne Bovina por Destino	28
Exportaciones de Carne Bovina por Partida Arancelaria	33
Exportaciones en Pie	35
Comparativo Precio Promedio Internacional y Precio Promedio de Exportación	36
Importación de Carne Bovina	37
Importaciones de Carne Bovina por Origen	38
Importaciones de Carne Bovina por Partida.....	41
Importaciones en Pie.....	43
Balanza Comercial de Carne Bovina	44
Balanza Comercial por Partida	45
Consumo Nacional de Carne Bovina.....	46
Conclusiones.....	48
Bibliografía	50

Resumen Ejecutivo

El presente informe contiene información de las principales variables estadísticas asociadas al sector cárnico bovino del año 2018.

En el 2018 al igual que en el 2017 hubo un incremento en la cosecha de ganado bovino. Del 2017 al 2018 la matanza creció en un 4.1%. Unido a esto hubo un incremento de las exportaciones por volumen de un 12.3% y una disminución de las importaciones de un 3.1%. El consumo aparente per cápita para el 2018 se mantuvo similar al del 2017 y cerró en 14.3 kilogramos por persona, hubo además un aumento en la balanza comercial y un precio al consumidor elevado respecto a otras proteínas.

Dado que en el 2018 existieron incrementos superiores en la cosecha de hembras que de machos, es una señal de alerta para la sostenibilidad del hato en el largo plazo.

En el 2018 hubo reducciones en los precios canal y subasta de 1.8% y 9.6% respectivamente, los precios internacionales disminuyeron entre un 4.0% y 7.0% y el precio al consumidor en un 0.3% por lo que persiste el problema de que el precio al consumidor no se ha ajustado a variaciones en los precios productivos, lo que ha disminuido la competitividad de la carne de res frente a otras proteínas que bajaron su precio como la carne de pollo.

La balanza comercial del 2017 al 2018 creció en un 36.5%, Costa Rica continuó siendo superavitario en este tema.

En el 2019 dado que se espera una expansión de la demanda mundial de carne bovina es probable haya presión para que los precios internacionales crezcan lo que podría influenciar un crecimiento en los precios locales.

Justificación

Dentro de las funciones de la Corporación Ganadera de la Ley 7837 se encuentra encargarse de generar, acopiar, procesar, analizar y difundir la información estadísticas sobre la ganadería bovina de Costa Rica.

Por lo que, en el plan anual operativo 2018 se establecieron como predictor desarrollar un informe y boletín estadístico mensual. Este documento constituye el cuarto informe anual de estadísticas disponible.

Las estadísticas permiten conocer el comportamiento de variables claves del sector cárnico bovino costarricense, y en su conjunto permiten ver la realidad inmediata del sector y brindan una imagen de hacia dónde puede proyectarse.

Gracias a los datos estadísticos la Corporación Ganadero se han podido elaborar estudios de gran trascendencia para los diferentes actores de la cadena como lo son “Inconsistencias Macroeconómicas en la Determinación del Precio al Productor Ganadero y su Impacto en la Rentabilidad”, “Estimación de Precio de Equilibrio para la Actividad Ganadera de Carne en Costa Rica”, “Inconsistencias Macroeconómicas en la Determinación del Precio al Productor Ganadero 2018, entre otros¹.

Por lo que este documento continua con el esfuerzo de mantener al sector informado respecto a las estadísticas más relevantes del sector bovino.

¹ Todos los estudios se encuentran disponibles en <http://www.corfoga.org/informes-tecnicos/>

Introducción

El siguiente documento tiene como objetivo realizar una recopilación detallada de las principales estadísticas relacionadas con el sector cárnico bovino del año 2018. Para el año 2017, el sector agropecuario en Costa Rica representó un 5.2% del PIB Nacional, mientras que la producción pecuaria tuvo una importancia del 18.0% en el PIB del sector agropecuario. El sector cría de ganado vacuno es una actividad importante en el país, representa un 70.7% del PIB de la producción pecuaria, aproximadamente un 0.7% del PIB total nacional (SEPSA, 2018).

Según datos del Censo Agropecuario del año 2014 Costa Rica cuenta con 1,044,910 ha de área de pasturas. Se destaca además que 37,171 fincas a nivel nacional están relacionadas con la actividad ganadera y de estas un total de 26,489 fincas tienen como actividad principal la ganadería. Siendo el sector que posee la mayor cantidad de fincas dedicadas a una actividad agropecuaria. A inicios del 2019 se publicaron los resultados de la Encuesta Agropecuaria del INEC con datos del 2017, se registró un hato total de 1,497,551 cabezas de ganado, de mantenerse sin variación las hectáreas de pasto la carga animal promedio es de 1.43 por ha (CORFOGA con datos de INEC, 2015).

El 2018 se destacó por un aumento de la producción y de las exportaciones. Hubo una disminución en las importaciones y en los precios canal, subasta e internacionales, mientras que el consumo per cápita se mantuvo estable.

El siguiente documento analiza en primer lugar las variables estadísticas relacionadas con el sector ganadero bovino costarricense nacional, posteriormente se analizan temas de comercio internacional, y se concluye con un balance de la situación actual.

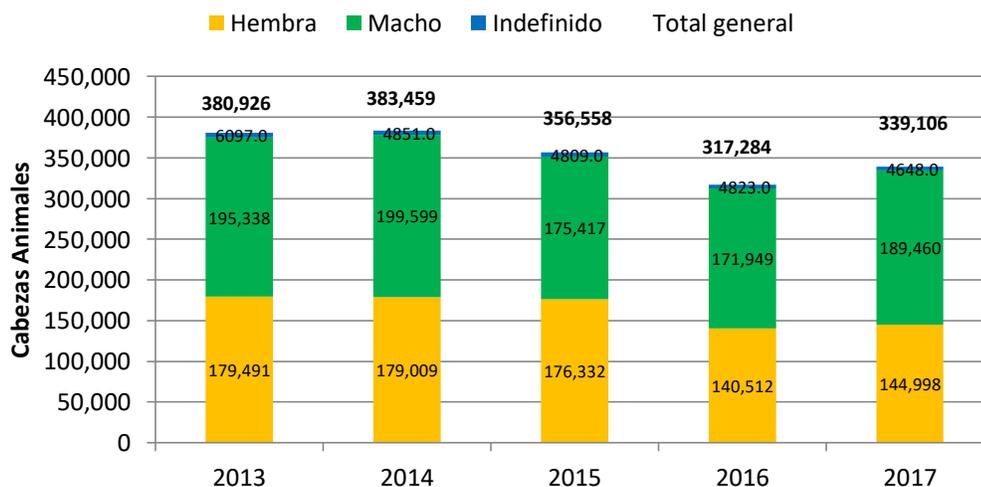
A partir del año 2017 se incluyeron dentro del análisis de las estadísticas de carne bovina la partida 160250 considerando que la misma se encuentra dentro del reglamento de la Ley de la Corporación Ganadera y se encontró que es de gran relevancia en las importaciones principalmente.

Esta modificación se aplicó además a los datos históricos, por lo que existieron modificaciones en los de exportaciones, importaciones, balanza comercial y consumo aparente.

Estado de la Cuestión

La cosecha de ganado bovino en el 2017 fue de 339,106 animales, lo que marcó un incremento respecto al 2016 de cerca de 22,000 cabezas. El valor de la matanza del 2016 a pesar de que venía siendo el menor de esos últimos 5 años se acercó al valor de la matanza del 2004-2007 periodo anterior a la crisis económica.

Gráfico 1. Costa Rica: Valor Absoluto de la Cosecha Según Sexo 2013-2017



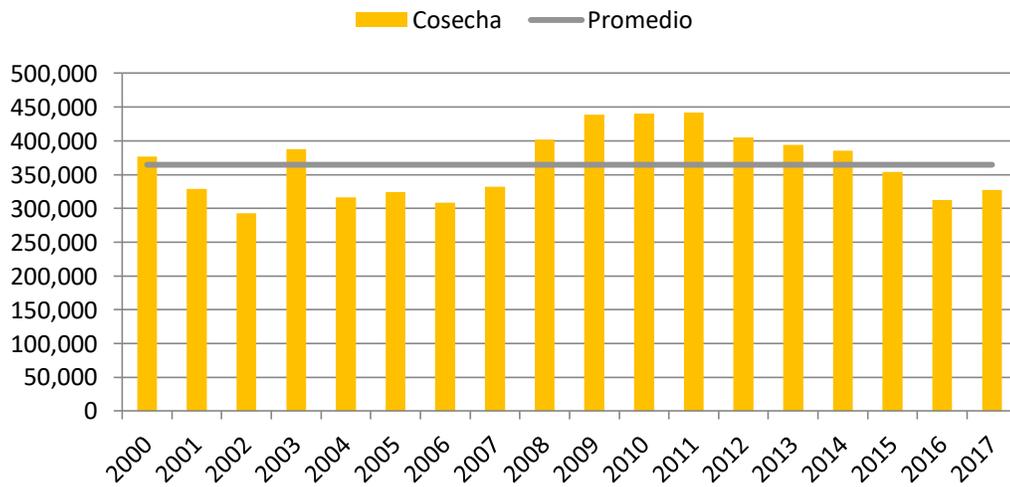
Fuente: CORFOGA (2018), con datos de las plantas de cosecha (2018)

Por otro lado, los precios de producción del ganado tuvieron una disminución del 2016-2017, el precio canal se redujo en un 7.0%, el precio subasta en un 9.8% y el precio del Chuck 85% creció en un 10.6%. Según Murillo, Rojas y Rodríguez (2017) los precios internacionales a partir del 2017 siguieron una tendencia en respuesta a las variaciones de oferta y demanda mundial. Los precios canal del año 2017 en términos reales fueron superiores a los precios de crisis de los años 2009 al 2011.

Las variables macroeconómicas del año 2017 no justificaron en el corto plazo una reducción de precios en canal, dado que los aumentos del tipo de cambio, el precio internacional y los precios al consumidor nacional debieron presionar en un aumento al productor y no ha habido variaciones significativas en la oferta de carne ni en la balanza comercial.

Por otro lado, para el 2017, al igual que en el año 2016, el precio al consumidor no se ajustó a las disminuciones de los precios al productor, esta situación afecta la competitividad del sector bovino con otras proteínas que han tenido precios a los consumidores más bajos.

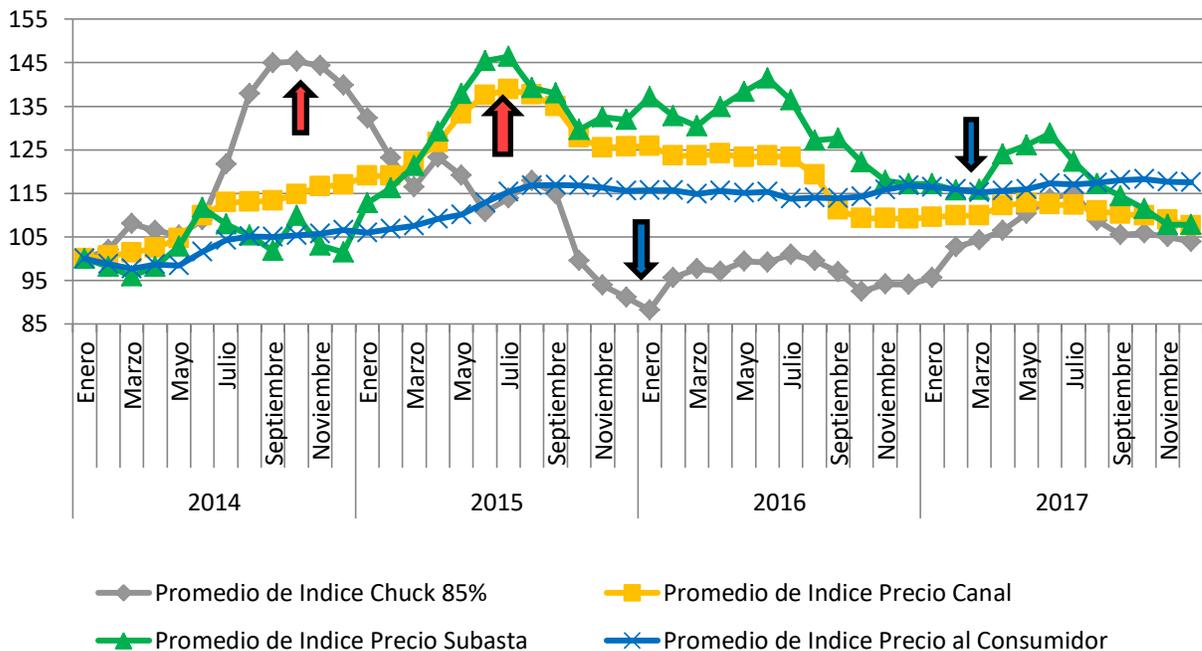
Gráfico 2. Costa Rica: Valor Absoluto Cosecha y Valor Promedio de Cosecha 2000-2017



Fuente: CORFOGA (2018) con datos del CNP (2018)

La predicción de la USDA en el 2016 era un crecimiento de la demanda de mayor proporción que la oferta para el 2017, por lo que se esperaba que los precios internacionales se mantuvieran estables o crecieran lo cual sucedió.

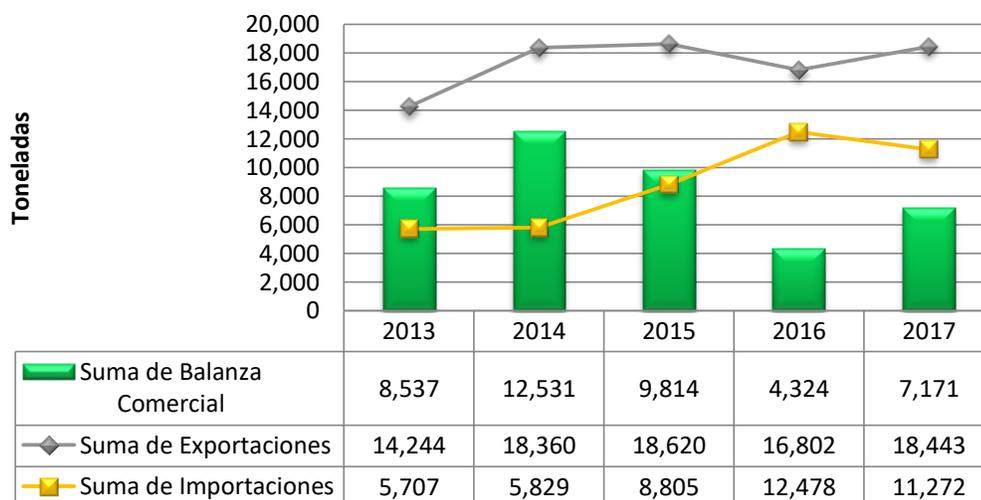
Gráfico 3. Comportamiento Mensual del Precio Canal, Precio Subasta, Precio al Consumidor de la Carne de Res y Precio Chuck 85% 2014-2017



Fuente: CORFOGA (2018), con datos de plantas de cosecha (2018), FESUGAN (2018), Hoja Amarilla (2018) e INEC (2018)

A nivel del comercio internacional, Costa Rica destacó por poseer una balanza comercial superavitaria de carne bovina. Del 2016 al 2017 se tuvo un incremento de las exportaciones y una baja en las importaciones, lo que resultó en un alza interanual de la balanza comercial del 65.8%.

Gráfico 4. Costa Rica: Balanza Comercial, Volumen de Exportaciones y Volumen de las Importaciones de Productos Cárnicos Bovinos En Toneladas Métricas 2013-2017



Fuente: CORFOGA (2018), con datos de PROCOMER, BCCR (2018)

El consumo aparente per cápita tuvo una disminución sostenida del 2012 al 2016 pasando de 17.7 a 14.04 kilos. Con un precio al consumidor elevado es de esperar que la carne bovina haya perdido competitividad frente a otras proteínas como el pollo y el cerdo, no obstante en el 2017 hubo un incremento en el consumo per cápita del 2.0%. En el cuadro siguiente se muestran las principales variables utilizadas en el cálculo del consumo aparente.

Cuadro 1. Costa Rica: Estimación de Producción de Carne Bovina en Canal Caliente, Volumen de Exportaciones, Volumen de Importaciones y Estimación de Consumo Aparente de Carne Bovina por Año
En Kilogramos
2013-2017

	2013	2014	2015	2016	2017
Producción de carne	85,033,300.0	88,195,570.0	82,008,340.0	72,975,320.0	77,994,380.0
Exportaciones	14,243,985.7	18,360,280.5	18,619,795.8	16,802,104.1	18,443,112.4
Importaciones	5,706,673.0	5,829,351.0	8,805,429.0	12,478,179.0	11,272,458.0
Consumo aparente	76,495,987.3	75,664,640.5	72,193,973.2	68,651,394.9	70,823,725.6
Población	4,713,168.1	4,773,129.9	4,832,233.8	4,890,379.5	354,947,489.6
Consumo per cápita	16.23	15.85	14.94	14.04	14.32

Fuente: CORFOGA (2018), con datos de PROCOMER, BCCR, Plantas de Cosecha, INEC (2018)

En resumen, el año 2017 se destacó un aumento en la producción nacional, las exportaciones, el consumo aparente y los precios internacionales, mientras que hubo disminuciones en las importaciones y en precios canal y subasta que afectó al sector primario de la cadena cárnica bovina.

Metodología

El siguiente informe es de tipo cuantitativo descriptivo al respecto según Lerma (2009) indica que el objetivo de este tipo de investigación es describir el estado, las características, factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren en forma natural.

VARIABLES ESTADÍSTICAS ASOCIADAS AL SECTOR BOVINO

A continuación se resumen las principales variables que se manejan a nivel de estadísticas:

Cuadro 2. Variables Utilizadas en las Estadísticas

Variable	Origen de la información
Cosecha (Sacrificio o Matanza)	Plantas de Cosecha de Costa Rica
Comercialización en subasta	Federación de Subastas Ganaderas de Costa Rica (FESUGAN)
Precio canal	Principales Plantas de Cosecha de Costa Rica (El Arreo, Montecillos, GICO y Del Valle)
Precio subasta	Federación de Subastas Ganaderas de Costa Rica
Variación precio al consumidor de carne de las proteínas	Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC)
Exportaciones de carne y subproductos	PROCOMER
Exportaciones de ganado en pie	PROCOMER
Importaciones de carne y subproductos	Banco Central de Costa Rica (BCCR)
Importaciones de ganado en pie	Servicio de Salud Animal (SENASA)
Balanza comercial	PROCOMER y BCCR
Consumo aparente per cápita	Plantas de Cosecha, PROCOMER, BCCR e INEC

Fuente: CORFOGA (2018)

Posteriormente se detalla una definición de cada una de las variables estadísticas y el método de recolección de la información:

Estadísticas Nacionales

Cosecha

La cosecha se define como la cantidad de animales sacrificados durante un periodo de tiempo determinado, la estadística de cosecha de ganado nacional proviene de datos de plantas debidamente autorizadas por el Servicio Nacional de Salud Animal de Costa Rica.

Precio Canal

Corresponde al precio del industrial cárnico cancelado al ganadero posterior al sacrificio del animal que concluye con la canal bovina. En este informe los datos se expresan en colones por kilogramo. Dicha información se obtiene de las 4 principales plantas de matanza bovina costarricenses en términos de la cosecha total.

Canal Bovino

El canal bovino corresponde “al cuerpo del animal sacrificado, sangrado, desollado, eviscerado, sin cabeza ni extremidades. La canal es el producto primario; es un paso intermedio en la producción de carne, que es el producto terminado. La canal es un continente cuyo contenido es variable y su calidad depende fundamentalmente de sus proporciones relativas en términos de hueso, músculo y grasa” (INAC, 2013).

Precio Subasta y Cantidad de Ganado Comercializado en Subasta

Precio del animal bovino en pie (peso animal vivo) o precio de venta de las subastas nacionales, generalmente, se expresa en kilogramos. Los datos se obtienen de FESUGAN e incluyen las subastas de: Asociación de Ganaderos Independientes del Pacífico (AGAINPA), San Carlos, Santa Cruz, Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur (CGIZS), Unión de Productores Agropecuarios de Puriscal (UPAP), Cañas, y Subasta Cámara de Ganaderos Independientes de la Zona Sur (CGIZS), en el año 2018 se agrega además la Cámara de Ganaderos de Tilarán. Los precios se encuentran clasificados por sexo y peso como se muestran a continuación:

Cuadro 3. Categorías de los Precios Subasta

Peso kg/Categoría	Hembra			Machos		
	Tenera	Novilla	Vaca	Ternero	Repasto	Toro
000-100	X			X		
101-150	X			X		
151-200	X			X		
201-250	X			X		
251-300		X			X	
301-350		X			X	
351-400		X			X	
401-450			X			X
451-500			X			X
501-550			X			X
551-600			X			X
601-700			X			X

Fuente: CORFOGA (2018)

Esta misma clasificación se utiliza para el cálculo de la cantidad de ganado comercializado en subasta, considerando la cantidad de animales comercializado en cada una de las categorías.

Variación Precio al Consumidor de la Carne de Res

Dato basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que corresponde a un indicador estadístico que realiza el INEC de forma mensual y mide la variación de los precios de una canasta de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares costarricenses, en un periodo de tiempo determinado.

Incluye la referencia de las variaciones e índices de los precios de las principales proteínas carne de res, carne de cerdo, carne de pollo, pescadas frescas y en conserva, huevos, productos lácteos y embutidos.

Datos de Comercio Internacional

En la parte del comercio internacional se incluye las exportaciones, importaciones y la balanza comercial, se utilizan las partidas incluidas en la Ley 7837 de “Creación de la Corporación Ganadera” que se mencionan a continuación:

- 0201: Carne Fresca
- 0202: Carne Congelada
- 0206: Despojos
- 0210: Ahumados, Secas y en Salmueras
- 1601: Embutidos de Bovino
- 1602: Otras Preparaciones Homogeneizadas

A continuación se detalla la información de cada una de las partidas:

Exportaciones de Carne Bovina y Subproductos

Valor y volumen de las exportaciones FOB (“Libre a bordo o puerto de carga convenido”) de carne bovina y subproductos. El volumen se mide en toneladas y el valor en miles de dólares.

Importaciones de Carne Bovina y Subproductos

Valor y volumen de las importaciones CIF (“Coste, seguro y flete, puerto de destino convenido”) de carne bovina y subproductos. El volumen se mide en toneladas y el valor en miles de dólares.

Balanza Comercial de Carne Bovina y Subproductos

Diferencia entre el volumen de las exportaciones y las importaciones de carne bovina y subproductos.

Exportación de Ganado en Pie

Exportación de ganado vivo en un periodo determinado, incluye las partidas arancelarias:

Cuadro 4. Partidas de Ganado de Pie de las Estadísticas

102210000
102290010
102290090
102310000

Fuente: CORFOGA (2018)

Importación de Ganado en Pie

Corresponde a la cantidad de ganado vivo importado que cumple con las regulaciones legales, incluye los animales que se importan con fines de reproducción, engorde o destace. Los datos son brindados por SENASA.

Consumo aparente de Carne Bovina

En términos generales la fórmula para el cálculo de consumo estimado es:

$$\text{Consumo Aparente} = \frac{\text{Producción de Carne} - \text{Exportaciones} + \text{Importaciones}}{\text{Población}}$$

Para el cálculo de la producción se considera un rendimiento canal de 230 kg de carne por animal sacrificado, dato obtenido del promedio histórico del Programa de Clasificación de Canales². El dato de población se obtiene de las estimaciones poblacionales con las que cuenta el INEC en su página web.

Esta misma metodología se utiliza para calcular el consumo de otras proteínas como carne de pollo y cerdo y huevos.

Para enriquecer la información se calculan otros indicadores, entre ellos:

- Tasa de Penetración de las Importaciones (TPI): Indicador de competitividad interna, dimensiona la competencia internacional en la demanda interna. Se calcula como una división entre el peso de las importaciones y el consumo interno (Producción más las importaciones menos las exportaciones) (Picardi, et al 2011). Si este valor se multiplica por 100 se puede obtener un valor porcentual de la demanda interna que se abastece la importación.

$$TPI = \left(\frac{M_{i,C}}{C_i} \right) * 100$$

Además se calcula el porcentaje de la producción que se dedica a la exportación, donde se divide la producción de carne bovina nacional entre el volumen de las exportaciones.

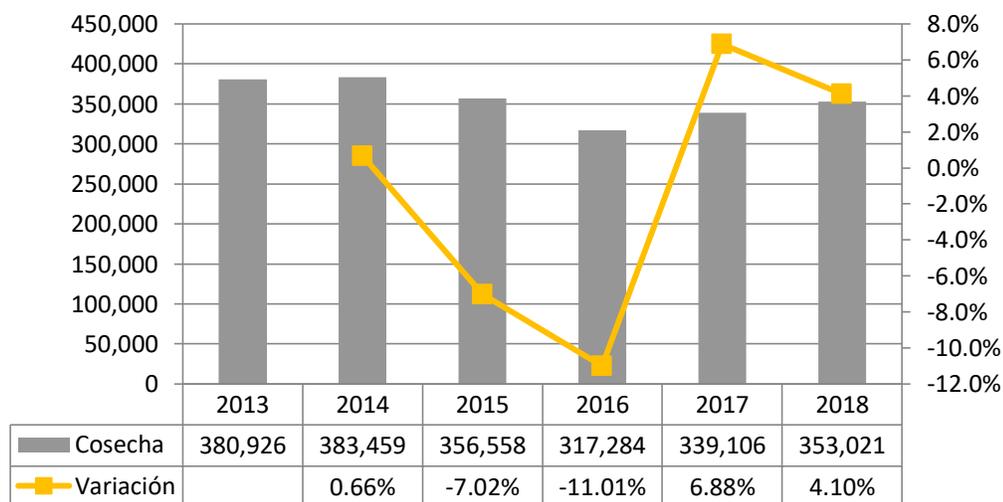
² El estudio se encuentra disponible en: <http://www.corfoga.org/download/datos-estadisticos-clasificacion-de-canales-bovinas/>

Estadísticas de Cosecha

Cosecha Año 2018

La cosecha anual para el año 2018 fue de 353,021 cabezas lo que marca un incremento de cerca de 13,915 animales con respecto a la cosecha del año 2017 (aumento del 4.1% año a año). En el Gráfico 5 es visible que el valor de la cosecha 2017 y 2018 se apartan de la tendencia decreciente que se venía observando del año 2014 en adelante.

Gráfico 5. Costa Rica: Valor Absoluto y Variación de la Cosecha 2013-2018

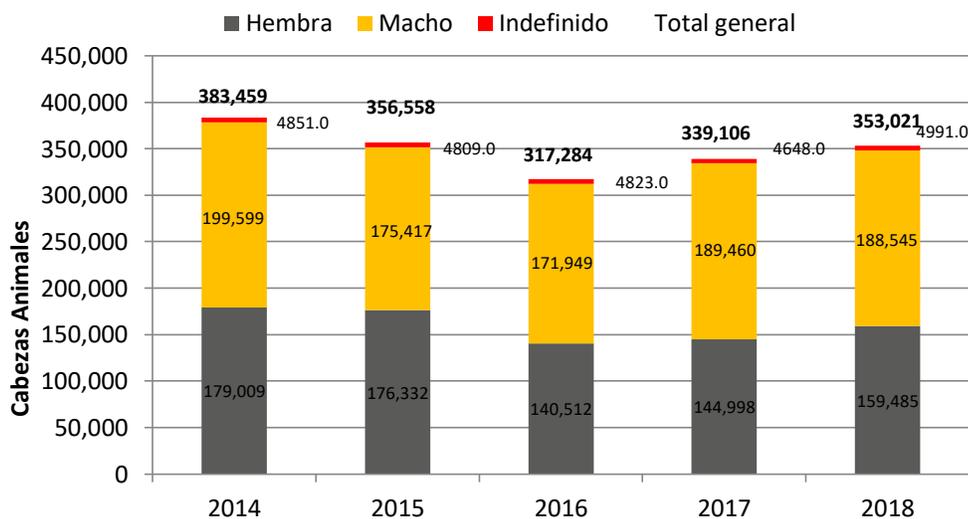


Fuente: CORFOGA (2019), con datos de las plantas de cosecha (2019)

Cosecha por Sexo 2018

En el Gráfico 6 se puede observar que existió un incremento de la cosecha de hembras y una disminución en la de machos. El alza entre los años 2017 y 2018 en las hembras fue de 14,487 cabezas (10.0%) y en los machos fue de 915 cabezas (-0.5%), escenario de alerta porque incrementos en la matanza de hembras superiores a los de machos representan una amenaza para la sostenibilidad del hato en el largo plazo. Para el año 2018 la matanza es representada en un 53.4% por machos, un 45.2% por hembras y un 1.4% por indefinidos.

Gráfico 6. Costa Rica: Valor Absoluto de la Cosecha Según Sexo 2014-2018



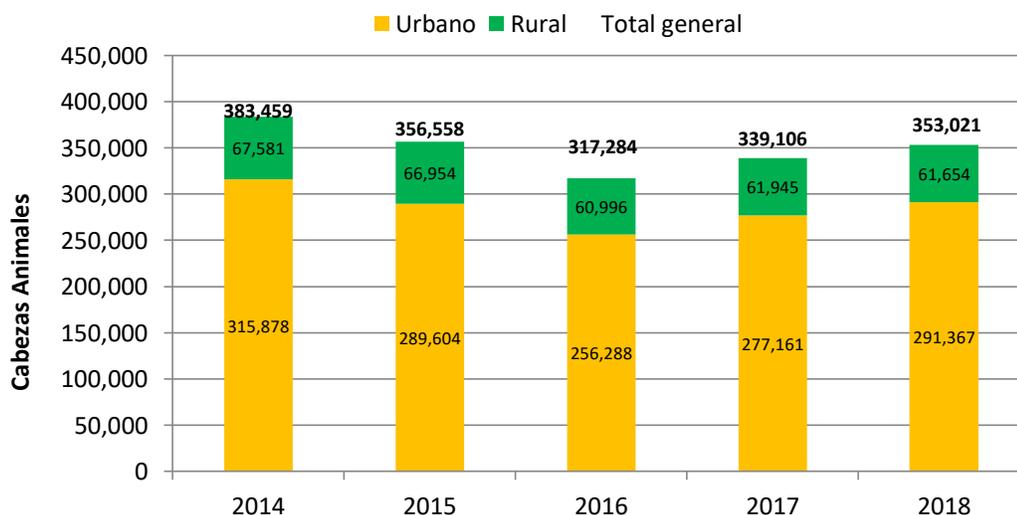
Fuente: CORFOGA (2019), con datos de las plantas de cosecha

Cosecha por Tipo de Planta 2018

Analizando la información por plantas que se encuentren en el GAM (Plantas Urbanas) y plantas que se encuentren fuera del GAM³ (Plantas Rurales), para el 2018 un total de 82.5% (alrededor de 291,000 cabezas) de la matanza se realizó en mataderos urbanos y el restante 17.5% en mataderos rurales. En el Gráfico 7 se observa que esta tendencia se ha mantenido en los últimos 5 años, del 2017 al 2018 la cosecha tuvo un crecimiento en mataderos urbanos de un 5.1%, y disminuyó en 0.5% en plantas rurales.

³ Planta de cosecha de Coronado se toma como una planta rural por sus características.

**Gráfico 7. Costa Rica: Cosecha por Tipo de Planta
2014-2018**



Fuente: CORFOGA (2019), con datos de las plantas de cosecha (2019)

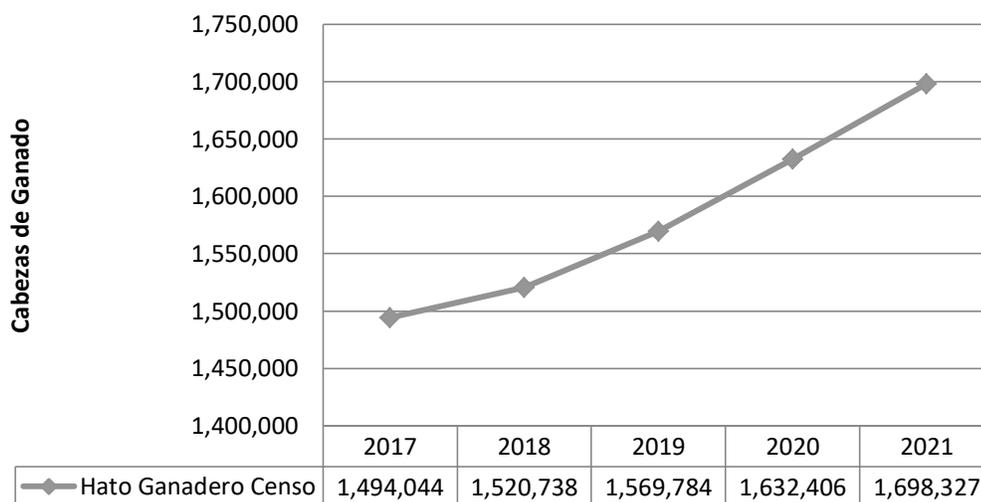
Proyección del Impacto de la Cosecha en el Hato Nacional

En el informe estadístico 2017 se mencionó que dado el comportamiento de la cosecha del año 2016 y 2017 era probable que el hato nacional iniciara un proceso de recuperación, la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA) realizada por el INEC en el 2017 permitió obtener una nueva actualización del hato nacional que permitió obtener nuevos resultados para este informe. Los datos proyectados del Gráfico 8 se ajustaron utilizando la metodología mencionada por Murillo (2015) en el estudio de "Proyección de la Evolución del Hato Ganadero en Costa Rica 2015-2021"⁴.

Observando que en el 2018 la cosecha de machos fue superior a la de hembras y al utilizar la misma metodología, se puede apreciar en el siguiente gráfico, que de continuar el mismo comportamiento en la cosecha el hato costarricense, continué el proceso de crecimiento en el hato, situación que sería favorable para el sector tomando en cuenta con los datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria del 2017 la carga animal nacional estimada es de 1.5 cabezas por hectárea.

⁴ Disponible en: <http://corfoga.org/2012/wp-content/uploads/2013/07/Proyecci%C3%B3n-de-la-Evoluci%C3%B3n-del-Hato-Ganadero-en-Costa-Rica-2015-2021.pdf>

Gráfico 8. Estimación del Hato Ganadero Empleando Datos del Censo Agropecuario 2017-2021



Fuente: CORFOGA (2019), con datos de Murillo (2015)

Puesto que el crecimiento en el hato nacional se encuentra relacionado en gran medida con la cosecha de hembras, en el Cuadro 5 se muestra un análisis de sensibilidad los resultados. Dada la composición del hato según la ENA con incrementos en el hato entre el 5% y 15% todavía existe la posibilidad de que el hato total continúe incrementándose, con la limitante que dicha alza sería más lenta conforme aumenta el porcentaje de crecimiento en la cosecha de hembras.

Cuadro 5. Pronóstico del Hato Ganadero Costarricense por Incremento Porcentual en la Cosecha de Hembras según Año 2019*-2021

Variación Porcentual / Año	2019	2020	2021
+5%	1,569,784	1,632,406	1,698,327
+10%	1,553,183	1,589,565	1,619,849
+15%	1,544,883	1,568,145	1,580,610

*Se utiliza como dato base la cosecha de hembras del 2018

Fuente: CORFOGA (2019)

Estadísticas de Precios

Los principales precios relacionados con el sector cárnico bovino nacional como el precio canal, el precio subasta, el precio internacional del Chuck 85% y el precio al consumidor disminuyeron del 2017 al 2018. Las bajas más relevantes se dieron en el precio subasta y el internacional con variaciones del 9.6% y 6.9% respectivamente.

Cuadro 6. Precios Promedios Anuales de Canal Caliente y Subasta en Colones Corrientes por Kilogramo, Precio Promedio Chuck 85% en Dólares por Kilogramo, IPC Carne de Res, Variaciones Anuales 2016-2018

Precio/Año	2016	2017	Variación 2016-2017	2018	Variación 2017-2018
Precio Canal	¢2,066.13	¢1,921.80	-6.99%	¢1,886.85	-1.82%
Precio Subasta	¢1,162.36	¢1,048.03	-9.84%	¢947.32	-9.61%
Precio Chuck 85%	\$3.98	\$4.40	10.58%	\$4.10	-6.94%
Precio Consumidor*	196.09	197.48	0.71%	196.80	-0.34%

Fuente: CORFOGA (2019), con datos de plantas de cosecha (2019), FESUGAN (2019), Hoja Amarilla (2019) e INEC (2019)

*Datos preliminares de subasta

*IPC base 2006

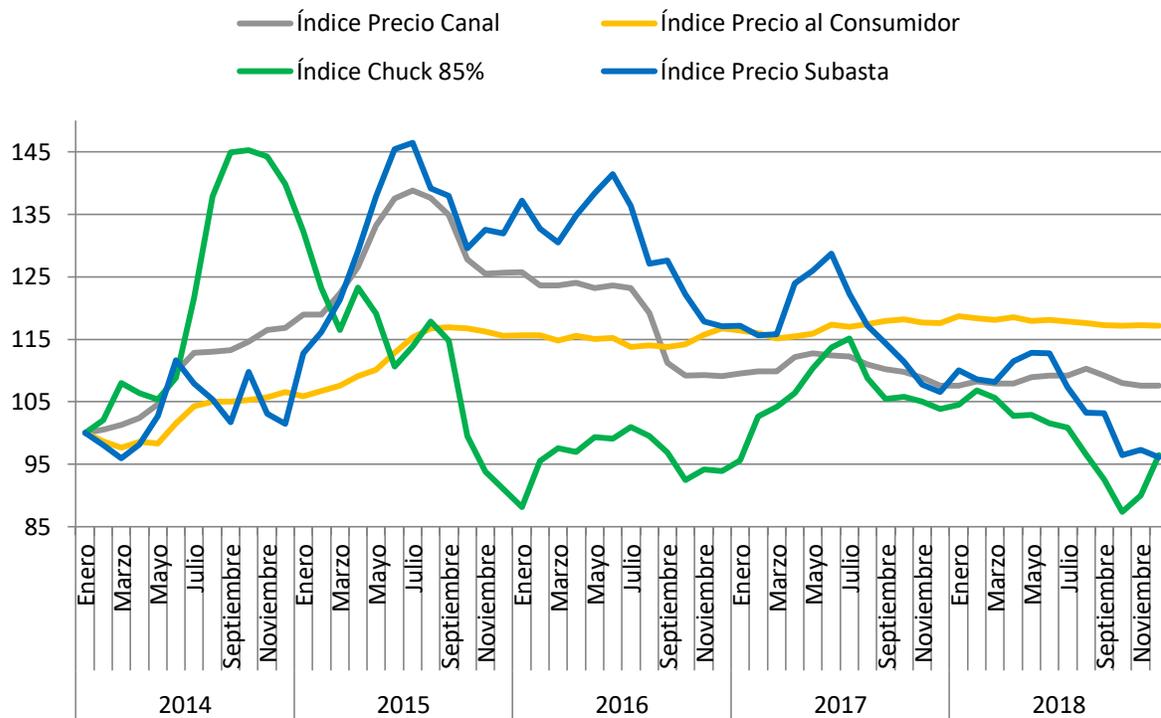
Según Murillo (2015) los precios internacionales tienen una alta influencia en los resultados de los precios locales, no obstante, el autor además indica que existen rezagos significativos en la determinación de los precios canal presentes. Rezagos que van desde los 7 hasta los 14 meses.

En el gráfico siguiente se puede observar el proceso de ajuste de los precios canal y subasta a partir de julio 2015, después de la importante burbuja especulativa en los precios internacionales que llevó a un alza en el precio de Chuck 85% de mayo a octubre 2014 de 37.9%. El efecto de esta burbuja se muestran precios de producción nacionales con alzas de enero a julio 2015 de un 16.7% en el precio canal y de un 29.9% en los precios subasta.

Sin embargo después del 2017 los rezagos no son tan evidentes, el impacto de los precios internacionales parecen tener una mayor velocidad de transmisión de los efectos en precios locales. La correlación entre los precios promedio subasta y los precios Chuck 85% mensuales es de un 80% y entre los precios canal los precios Chuck 85% es de 60%.

Los precios subasta según el párrafo anterior sufren un impacto mayor de las variaciones del precio del Chuck 85% que los precios canal, esto debido a que el promedio del precio canal son datos que provienen de cuatro plantas de cosecha, mientras que los datos de subasta reflejan mayor variabilidad ya que provienen de diversas subastas del país y de diferentes categorías de peso.

Gráfico 9. Comportamiento Mensual del Precio Canal, Precio Subasta, Precio Al Consumidor de la Carne de Res y Precio Chuck 85% 2014-2018



Fuente: CORFOGA (2019), con datos de plantas de cosecha (2019), FESUGAN (2019), Hoja Amarilla (2016) e INEC (2019)

Por otro lado, el precio al consumidor al igual que en años anteriores no se ha ajustado a las disminuciones de los precios al productor, la reducción del mismo entre el 2017 y el 2018 fue de un 0.3%, dato inferior a las variaciones del precio canal y subasta.

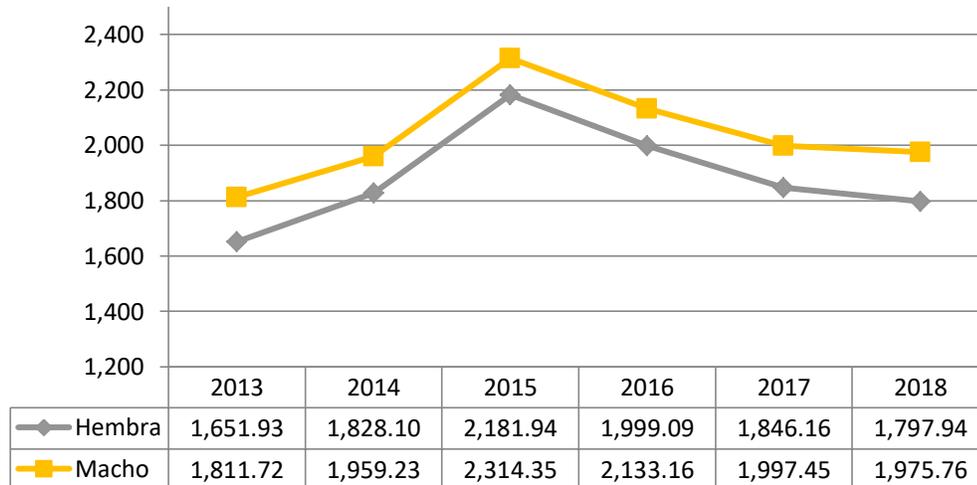
Para el 2019 se espera que la producción mundial de carne bovina crezca en un 1.2% y la demanda en un 1.7% (FAS-USDA, 2019), dada la expectativa de una expansión de la demanda existe la probabilidad de que los precios internacionales suban, lo que podría repercutir en un incremento en los precios locales.

A continuación se realiza un análisis más detallado de los precios canal, subasta, precios internacionales y precios al consumidor.

Precios Canal 2018

En el 2018 el precio promedio canal fue de 1,976 colones por kg para los machos y de 1,798 colones por kg, lo que marcó una disminución porcentual con respecto a los precios del 2017 de -1.1% y -2.6% respectivamente.

Gráfico 10. Costa Rica: Precios Promedios Anuales del Canal Caliente en Colones Corrientes por Sexo 2013 - 2018



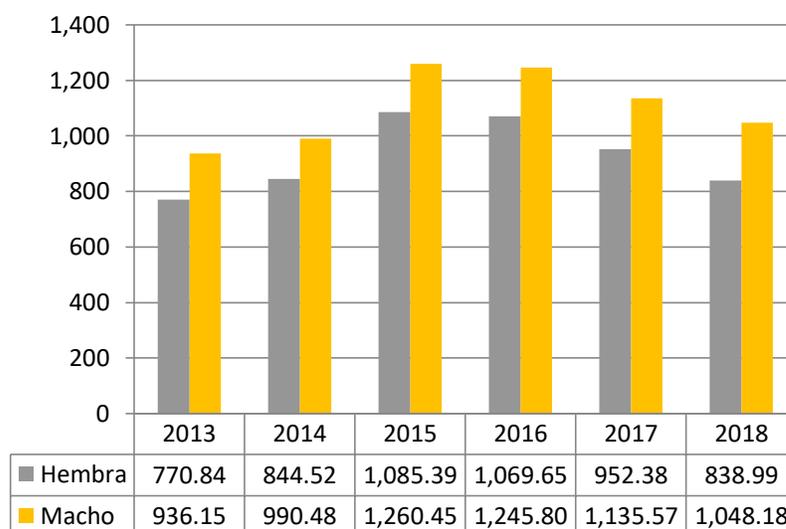
Fuente: CORFOGA (2019), con datos de plantas de cosecha (2019)

Los precios del 2018 a pesar de que cayeron, los mismos continuaron sobre el promedio de precios del 2014 (tiempo antes de los efectos de una burbuja especulativa) por lo que se probable la rentabilidad general del sector no haya sufrido cambios relevantes respecto al 2014, considerando que las variaciones en la inflación no han sido de mayor importancia.

Precios Subastas 2018

El análisis de los precios subasta se basa en los precios promedios de FESUGAN de las subastas mencionadas en la sección de comercialización en subasta. Los precios subasta al igual que los precios canal disminuyeron para el 2018 con respecto a los del año 2017, por categoría el precio en colones promedio de los machos se ubicó en 1,048 y el de hembras se ubicó en 839. Los precios disminuyeron respecto al 2017 en -7.7% en los machos y -11.9% en las hembras.

Gráfico 11. Costa Rica: Precios Promedios Anuales de Ganado en Pie en Colones Corrientes por Sexo 2013 - 2018



Fuente: CORFOGA (2019), con datos de FESUGAN (2019) con datos de Subastas Ganaderas

La mejor forma de analizar los diferentes precios de subasta es segregando la información por categoría de peso:

Animales de 0 a 250 Kg

Para las categorías de terneras que incluyen todas las subcategorías de peso que van desde los 0 a los 250 kilos el precio promedio del 2018 fue de 842, por lo que el precio decreció en un -15.9% con respecto al 2017.

En general todos los precios tanto de machos como de hembras en esta categoría disminuyeron para el 2018, las mayores disminuciones se aprecian en las categorías de 0 a 100 donde hubo variaciones de -18.4% en hembras y -15.5% en machos.

Cuadro 7. Costa Rica: Precios y Variación Interanual de Hembras de 0 a 250 Kg en Colones Nominales en Subasta Ganadera 2014-2018

Rango de Peso (Kg)	2014	2015	2016	2017	2018	Variación Absoluta	Variación Porcentual
000-100	851.83	1,103.55	1,216.52	1,001.31	816.96	-184.35	-18.4%
101-150	880.40	1,112.85	1,163.34	1,020.51	844.83	-175.68	-17.2%
151-200	891.04	1,120.62	1,135.94	1,003.95	860.78	-143.17	-14.3%
201-250	860.60	1,087.60	1,096.89	975.96	843.85	-132.11	-13.5%
Total general	870.97	1,106.16	1,153.17	1,000.43	841.60	-158.83	-15.9%

Fuente: CORFOGA (2019), con datos de FESUGAN (2019) con datos de Subastas Ganaderas

El precio promedio para el 2018 en la categoría general de terneros de entre 0 y 250 Kg fue de 1,003 colones, mismo que disminuyó en un 12.2% respecto al precio promedio del 2017.

Las disminuciones fueron superiores en los rangos de menor peso respecto a las de mayor peso entre el 2017 y el 2018 dentro de las categorías de terneros y terneras evaluadas en los cuadros 7 y 8.

Cuadro 8. Costa Rica: Precios y Variación Interanual de Machos de 0 a 250 Kg en Colones Nominales en Subasta Ganadera 2014-2018

Rango de Peso (Kg)	2014	2015	2016	2017	2018	Variación Absoluta	Variación Porcentual
000-100	820.52	1,117.22	1,228.02	1,051.30	888.40	-162.90	-15.5%
101-150	1,012.83	1,277.39	1,351.75	1,158.64	979.62	-179.01	-15.5%
151-200	1,060.04	1,320.22	1,345.47	1,177.01	1,053.99	-123.01	-10.5%
201-250	1,044.81	1,289.32	1,300.07	1,183.63	1,090.88	-92.74	-7.8%
Total general	984.55	1,251.04	1,306.33	1,142.64	1,003.23	-139.42	-12.2%

Fuente: CORFOGA (2019), con datos de FESUGAN (2019) con datos de Subastas Ganaderas

Animales de 251 a 400 Kg

Para el 2018, el precio de la categoría de peso de 251 a 400 kg de las hembras fue en promedio de 816 colones. La disminución del precio para esta categoría global entre los años 2017 y 2018 fue de 93 colones, lo que porcentualmente representa una reducción de un 10.2%. No obstante, en general para esta categoría global la reducción en los precios de los machos fue inferior a la reducción en el precio de las hembras.

En las novillas la categoría de entre 251-300 tuvo la mayor disminución con un 11.4%, seguida de la de 301 y 350 con un 10.3%.

Cuadro 9. Costa Rica: Precios y Variación Interanual de Hembras de 251 a 400 Kg en Colones Nominales en Subasta Ganadera 2014-2018

Rango de Peso (Kg)	2014	2015	2016	2017	2018	Variación Absoluta	Variación Porcentual
251-300	812.91	1,053.55	1,016.63	902.65	799.40	-103.25	-11.4%
301-350	814.23	1,058.27	1,014.24	904.99	812.15	-92.83	-10.3%
351-400	822.52	1,082.62	993.51	919.30	836.15	-83.14	-9.0%
Total general	816.55	1,064.81	1,008.13	908.98	815.90	-93.08	-10.2%

Fuente: CORFOGA (2019), con datos de FESUGAN (2019) con datos de Subastas Ganaderas

Para el cierre del 2018 el precio promedio de todas las categorías de los novillos fue 1,047 colones, precio que disminuyó en 71 colones respecto al 2017, lo que equivale porcentualmente a una reducción del 6.4%. Dentro de esa categoría global, la categoría de peso de 300-350 Kg fue la que tuvo la mayor disminución del precio interanual con un 8.2%.

Cuadro 10. Costa Rica: Precios y Variación Interanual de Machos de 251 a 400 Kg en Colones Nominales en Subasta Ganadera 2014-2018

Rango de Peso (Kg)	2014	2015	2016	2017	2018	Variación Absoluta	Variación Porcentual
251-300	1,001.98	1,247.17	1,243.13	1,130.58	1,056.13	-74.45	-6.6%
301-350	992.95	1,240.14	1,211.58	1,129.17	1,036.86	-92.32	-8.2%
351-400	971.97	1,232.54	1,175.32	1,094.24	1,046.68	-47.56	-4.3%
Total general	988.97	1,239.95	1,210.01	1,118.00	1,046.55	-71.44	-6.4%

Fuente: CORFOGA (2019), con datos de FESUGAN (2019) con datos de Subastas Ganaderas

Animales de más de 400 Kg

Los precios de las categorías superiores a los 400 kg tuvieron las menores disminuciones respecto a las demás categorías, no obstante de igual manera las reducciones fueron superiores a la del precio canal.

Cuadro 11. Costa Rica: Precios y Variación Interanual de Hembras de 401 o más Kg en Colones Nominales en Subasta Ganadera 2014-2018

Rango de Peso (Kg)	2014	2015	2016	2017	2018	Variación Absoluta	Variación Porcentual
401-500	821.21	1,072.20	996.36	924.09	862.73	-61.4	-6.6%
Más de 500	845.95	1,077.21	993.39	918.64	874.04	-44.6	-4.9%
Total general	833.58	1,074.71	994.87	921.36	868.39	-53.0	-5.7%

Fuente: CORFOGA (2019), con datos de FESUGAN (2019) con datos de Subastas Ganaderas

Para las hembras de más de 400 Kg el precio promedio en el 2018 fue de 868 lo que marcó una disminución del 5.7% con respecto al precio del 2017, el equivalente en términos absolutos a -53.0 colones. La categoría de entre 400-500 kg fue la que tuvo la mayor reducción en el precio promedio interanual de 6.6%.

Cuadro 12: Costa Rica: Precios y Variación Interanual de Machos de 401 o más Kg en Colones Nominales en Subasta Ganadera 2014-2018

Rango de Peso (Kg)	2014	2015	2016	2017	2018	Variación Absoluta	Variación Porcentual
401-500	990.30	1,259.18	1,177.56	1,110.59	1,085.47	-25.12	-2.3%
501-600	1,024.31	1,310.71	1,224.12	1,157.70	1,131.81	-25.89	-2.2%
Más de 600	984.55	1,310.61	1,200.94	1,168.36	1,143.82	-24.54	-2.1%
Total general	1,000.16	1,293.50	1,200.87	1,144.21	1,117.43	-26.77	-2.3%

Fuente: CORFOGA (2019), con datos de FESUGAN (2019) con datos de subasta

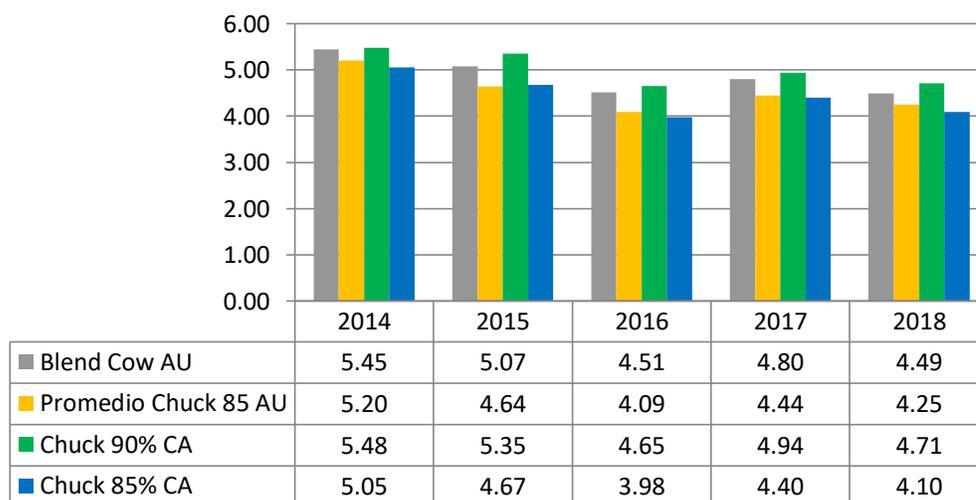
En cuanto a los machos, el precio promedio dentro de esta categoría general fue de 1,117 colones para el 2018, el decrecimiento con respecto al 2017 fue de 27 colones (-2.3%). Dentro de esta categoría global, las principal disminución fue en la categoría de 401-500 kg con una baja del 2.3%.

A nivel general en los precios subasta, en la mayoría de los casos, se puede observar que conforme la categoría de peso aumenta las disminuciones en los precios fueron menores del 2017 al 2018.

Precios Internacionales 2018

Los precios internacionales de referencia lo constituyen los precios de origen australianos y neozelandés Blend Cow y el Chuck 85% AU y los precios de origen centroamericano el Chuck 85% CA y el Chuck 90% CA. En el 2018 todos estos precios disminuyeron con respecto a los precios del año 2017 en promedio entre un 4.0% y un 7.0%.

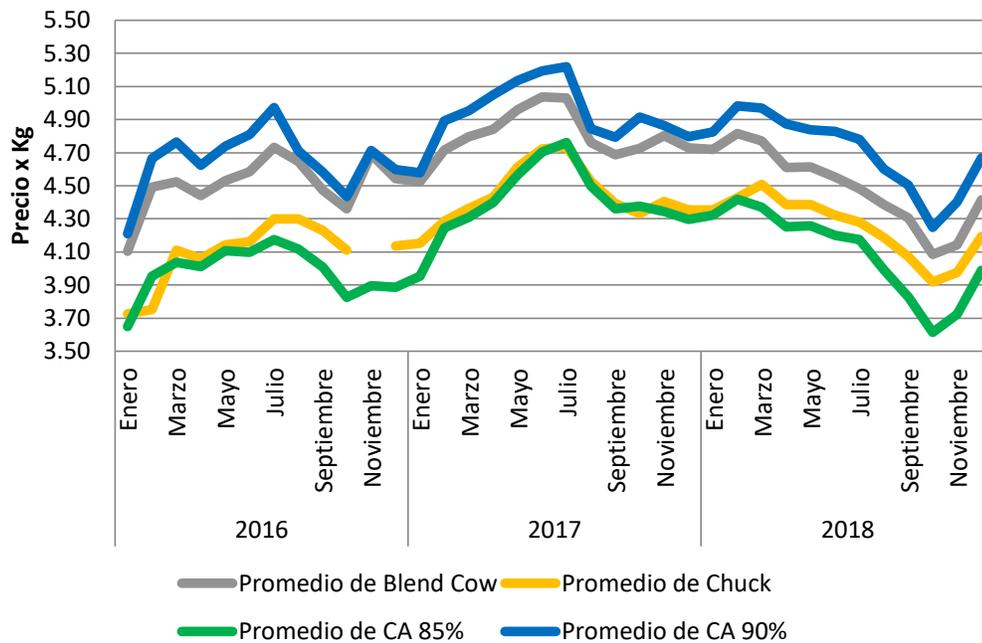
Gráfico 12. Precio Promedio Anuales en Dólares por Kg de Los Cortes Importados en EEUU 2014-2018



Fuente: CORFOGA (2019) con datos de la hoja amarilla

El Blend Cow y el Chuck 85 de origen australiano tuvieron variaciones negativas de 6.4% y 4.3% respectivamente del 2017 al 2018, por otro lado, las variaciones en el Chuck 85% y Chuck 90% de origen centroamericano fueron de -6.9% y -4.6% respectivamente.

Gráfico 13. Precio Promedio Mensual en Dólares por Kilogramo de Los Cortes Importados en EEUU 2016 - 2018



Fuente: CORFOGA (2019) con datos de la hoja amarilla (2019)

Precios al Consumidor 2018

La carne de res tuvo una variación negativa entre el 2017 y el 2018 de 0.3% en el precio al consumidor, comportamiento que no se observó en los 3 años anteriores donde solo se observaron incrementos. La carne de cerdo tuvo un crecimiento en el precio de 1.2%, mientras que la carne de pollo tuvo una disminución del 0.9%. Es clara la pérdida de competitividad de la carne de res respecto al pollo cuando se comparan las variaciones en los precios.

El pescado en conserva fue la proteína con el mayor incremento interanual con una variación del 11.9%, mientras que con la mayor disminución destacó el pescado fresco con una variación del 7.1%.

Cuadro 13. Costa Rica: Variación de los Precios al Consumidor de Proteínas Varias 2014-2018

Proteína	Variación			
	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Carne de res	8.47%	1.03%	0.71%	-0.34%
Carne de cerdo	-12.02%	2.49%	-0.06%	1.15%
Carne de pollo	-4.31%	-2.59%	-0.89%	-0.94%
Embutidos	0.17%	-0.10%	3.90%	2.91%
Pescado fresco	-1.16%	-0.83%	9.03%	-7.14%
Pescado en conserva	-5.39%	0.45%	6.52%	11.85%
Productos lácteos	1.60%	-0.54%	5.24%	2.94%
Huevos	-9.67%	-26.02%	24.46%	-4.43%
Total General	-3.60%	-5.53%	6.99%	0.66%

Fuente: CORFOGA (2019) con datos del INEC (2019)

Para el 2018 persistió el problema de que la carne de res ha perdido competitividad con respecto a otras proteínas dado que las variaciones en los precios al consumidor no se han ajustado a las variaciones en los precios al productor en los últimos 3 años.

Comercio Internacional

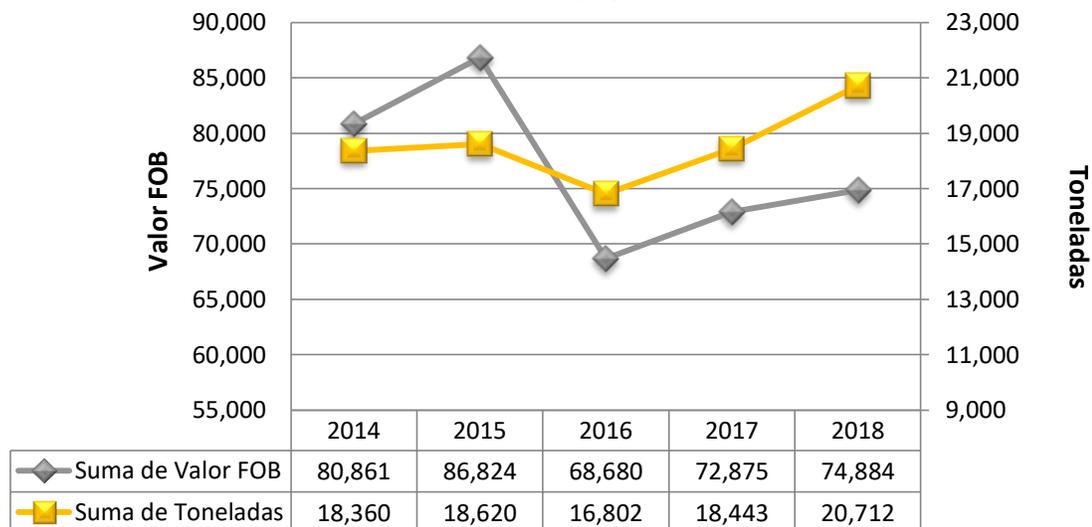
Para el 2018 en el comercio internacional de carne bovina destaca un crecimiento de las exportaciones y una reducción en las importaciones, lo que permitió un aumento de la balanza comercial del país. La balanza comercial de carne bovina continúa siendo superavitaria en el país.

El comportamiento de las exportaciones y de las importaciones fueron posiblemente influenciadas por alzas en el tipo de cambio especialmente en los últimos meses del 2018, el aumento de la cosecha y un precio al consumidor relativamente alto.

Exportaciones de Carne Bovina

Para el 2018 el valor de las exportaciones de carne de carne bovina fue de 75 millones de dólares y un total de 20,712 toneladas exportadas. Con respecto al 2017 las exportaciones del 2018 aumentaron en un 2.8% en valor FOB y un 12.3% en la cantidad. El incremento fue principalmente en el volumen y no en el valor FOB, por lo que los precios de exportación disminuyeron. Hubo además incrementos en el tipo de cambio que pudieron favorecer la exportación en el 2018.

Gráfico 14. Costa Rica: Valor FOB en Miles de Dólares y Volumen en Toneladas Métricas Anual de las Exportaciones de Carne Bovina y Subproductos 2014-2018

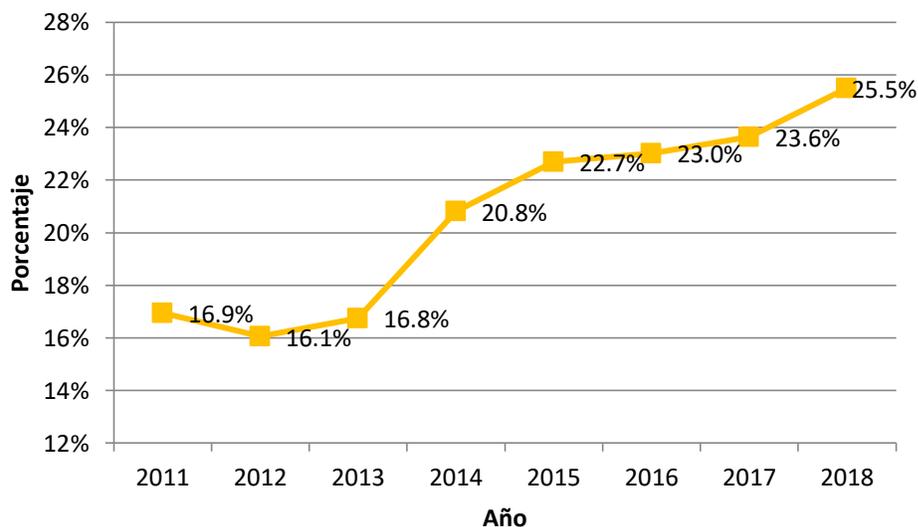


Fuente: CORFOGA (2019) con datos de PROCOMER (2019)

El precio de referencia promedio por kilogramo de las exportaciones fue de 4.0 dólares para el 2017 y de 3.6 dólares para el 2018, lo que marca una reducción de 8.5% año a año.

Se aprecia además un efecto positivo en el porcentaje de la producción nacional que se destina a exportación, que pasó de un 23.6% en el 2017 a un 25.5% para el 2018. Con ello se aprecia que el aumento de la producción nacional se canalizó en aumentar exportación tomando en cuenta que el consumo aparente del 2017 al 2018 se mantuvo similar.

Gráfico 15. Costa Rica: Porcentaje de La Producción Local Que se Exporta 2011-2018



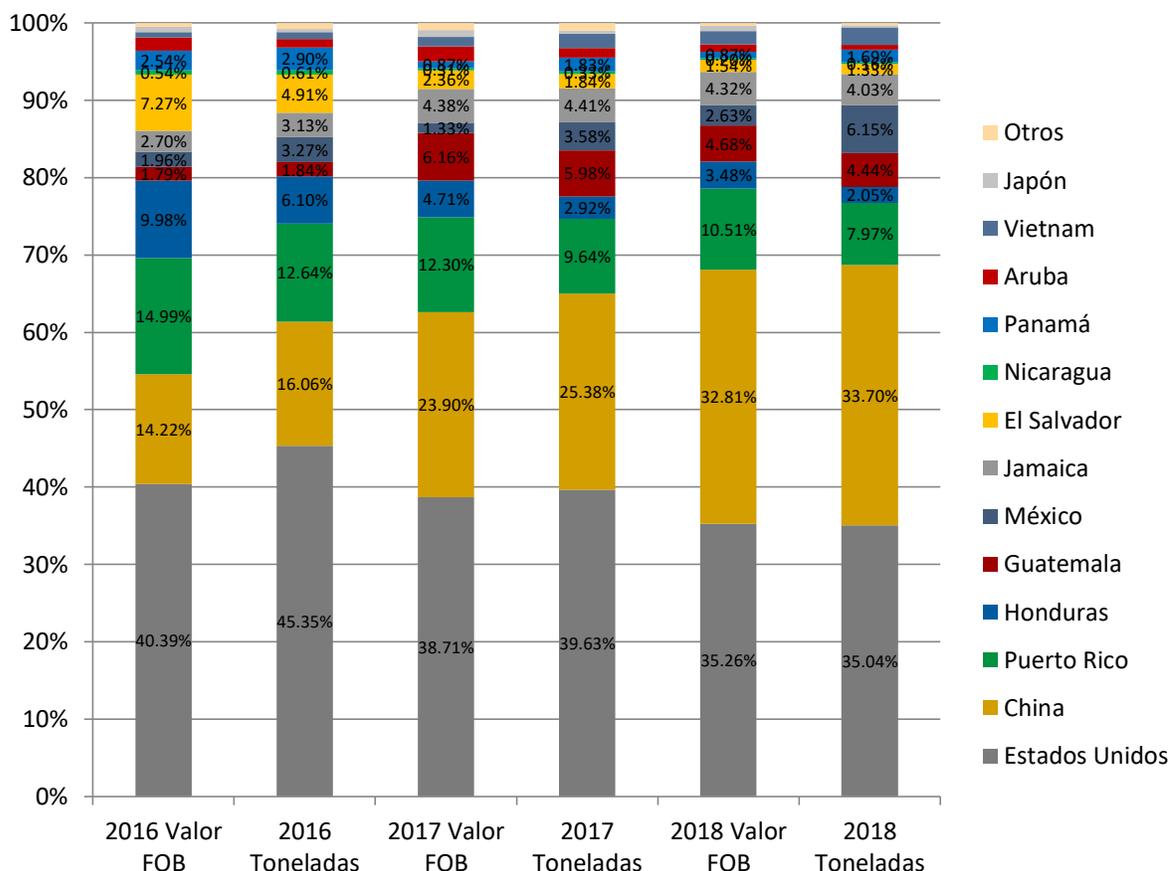
Fuente: CORFOGA (2018) con datos de las Plantas de Cosecha y PROCOMER

Exportaciones de Carne Bovina por Destino

Las exportaciones de Costa Rica en el 2018 se realizaron a cerca de 13 países de América y Asia, siendo los principales destinos y que representan cerca del 76.7% del volumen de las exportaciones nacionales Estados Unidos (35.0%), China (33.7%) y Puerto Rico (8.0%). A partir del 2016 China pasó a ser el segundo destino más importante de las exportaciones de carne bovina costarricense.

Destacan el incremento en la participación según volumen de las exportaciones a China ya que pasó de 25.4% en el 2017 a 33.7% en el 2018, mientras que al contrario Estados Unidos pasó de 39.6% a 35.0% año a año. El crecimiento en la participación de China según valor FOB fue de 8.9 puntos porcentuales y en el caso de Estados Unidos hubo una disminución de 3.4 puntos porcentuales.

Gráfico 16. Costa Rica: Participación De Las Exportaciones En Valor FOB y En Toneladas Según Destino 2016-2018



*Otros países 2018 corresponde a Brasil, Reino Unido (Datos en revisión) e Islas Vírgenes

Fuente: CORFOGA (2019) con datos de PROCOMER (2019)

Por otra parte, en el Cuadro 14 es visible que las variaciones en el valor FOB entre el 2017 y el 2018 según mercados de exportación. Resalta el incremento en el valor China, México y Vietnam con variaciones de 41.1%, 102.7% y 39.8% respectivamente. Al contrario, destacan las disminuciones de los mercados de Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala, Honduras y El Salvador donde hubo decrecimientos que oscilaron entre 6.4% y 33.0%.

Otro mercado que se fortalecieron fueron los de México y Vietnam donde hubo incremento en el valor de 102.7% y 39.8% respectivamente.

Cuadro 14. Costa Rica: Valor FOB en Miles de Dólares de las Exportaciones Cárnicas Bovinas y Subproductos según Destino 2017-2018

País	2017	2018	Variación Porcentual Interanual
Estados Unidos	28,211.46	26,404.36	-6.41%
China	17,415.69	24,568.62	41.07%
Puerto Rico	8,962.22	7,873.34	-12.15%
Guatemala	4,487.52	3,506.86	-21.85%
Jamaica	3,189.60	3,233.34	1.37%
Honduras	3,432.25	2,602.58	-24.17%
México	970.72	1,967.86	102.72%
Vietnam	916.47	1,281.38	39.82%
El Salvador	1,717.21	1,149.82	-33.04%
Aruba	1,390.95	691.85	-50.26%
Panamá	634.25	652.92	2.94%
Japón	667.25	537.62	-19.43%
Nicaragua	227.36	149.56	-34.22%
Otros	651.81	264.39	-59.44%
Total	72,874.74	74,884.50	2.76%

*Otros países corresponden a Argentina, Hong Kong, Reino Unido (Datos en revisión) e Islas Vírgenes

Fuente: CORFOGA (2019) con datos de PROCOMER (2019)

Viendo las diferencias entre el 2017 y el 2018 por volumen en el Cuadro 15 sobresalen los aumentos en las exportaciones a China, México y Vietnam con alzas del 49.1%, 93.0% y 39.0% respectivamente. Al contrario hubo disminuciones en los mercados de Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala, Honduras y el Salvador que oscilaron entre -0.7% y 21.1% respectivamente.

Cuadro 15. Costa Rica: Valor en Toneladas Métricas de las Exportaciones Cárnicas Bovinas y Subproductos según Destino 2017-2018

País	2017	2018	Variación Porcentual Interanual
Estados Unidos	7,308.11	7,257.26	-0.70%
China	4,681.39	6,979.62	49.09%
Puerto Rico	1,777.46	1,649.92	-7.18%
México	659.90	1,273.33	92.96%
Guatemala	1,102.38	918.92	-16.64%
Jamaica	813.20	834.71	2.65%
Vietnam	340.58	473.29	38.96%
Honduras	538.93	425.31	-21.08%
Panamá	338.08	350.22	3.59%
El Salvador	339.34	274.76	-19.03%
Aruba	229.02	122.72	-46.42%
Japón	76.61	60.75	-20.71%
Nicaragua	60.60	33.68	-44.42%
Otros	177.51	57.18	-67.79%
Total general	18,443.11	20,711.67	12.30%

*Otros países corresponden a Argentina, Hong Kong, Reino Unido (Datos en revisión) e Islas Vírgenes

Fuente: CORFOGA (2019) con datos de PROCOMER (2019)

Analizando los precios por kg de los principales 3 destinos de exportación, en Estados Unidos y Puerto Rico los precios disminuyeron lo que también incidió en la disminución en el valor FOB. En Estados Unidos la baja en el precio promedio fue de un 8.1% y en Puerto Rico 12.4%. Por otra parte, China aumentó el precio promedio en un 4.1% lo que justifica el incremento en las exportaciones a ese destino, consolidándose como uno de los principales destinos y tiene el potencial de llegar a ser el principal destino de las exportaciones de carne bovina para el 2019, considerando que la diferencia entre el volumen exportado entre ambos países fue de apenas 278 toneladas.

Cuadro 16. Costa Rica: Precio Promedio FOB en Kg de las Exportaciones Cárnicas Bovinas Según Destino 2017-2018

País	2017	2018	Variación Porcentual Interanual
Estados Unidos	3.89	3.57	-8.09%
China	3.97	4.08	2.75%
Puerto Rico	5.00	4.38	-12.37%
México	1.40	1.58	13.55%
Guatemala	4.87	5.82	19.49%
Jamaica	4.08	3.80	-6.77%
Vietnam	2.82	2.69	-4.64%
Honduras	6.17	5.30	-14.15%
Panamá	2.58	2.80	8.33%
El Salvador	4.67	3.83	-17.86%
Aruba	4.95	5.24	5.86%
Japón	8.69	8.76	0.78%
Nicaragua	6.15	7.52	22.33%
Otros	3.50	3.54	1.37%

*Otros países corresponden a Argentina, Hong Kong, Reino Unido (Datos en revisión) e Islas Vírgenes

Fuente: CORFOGA (2019) con datos de PROCOMER (2019)

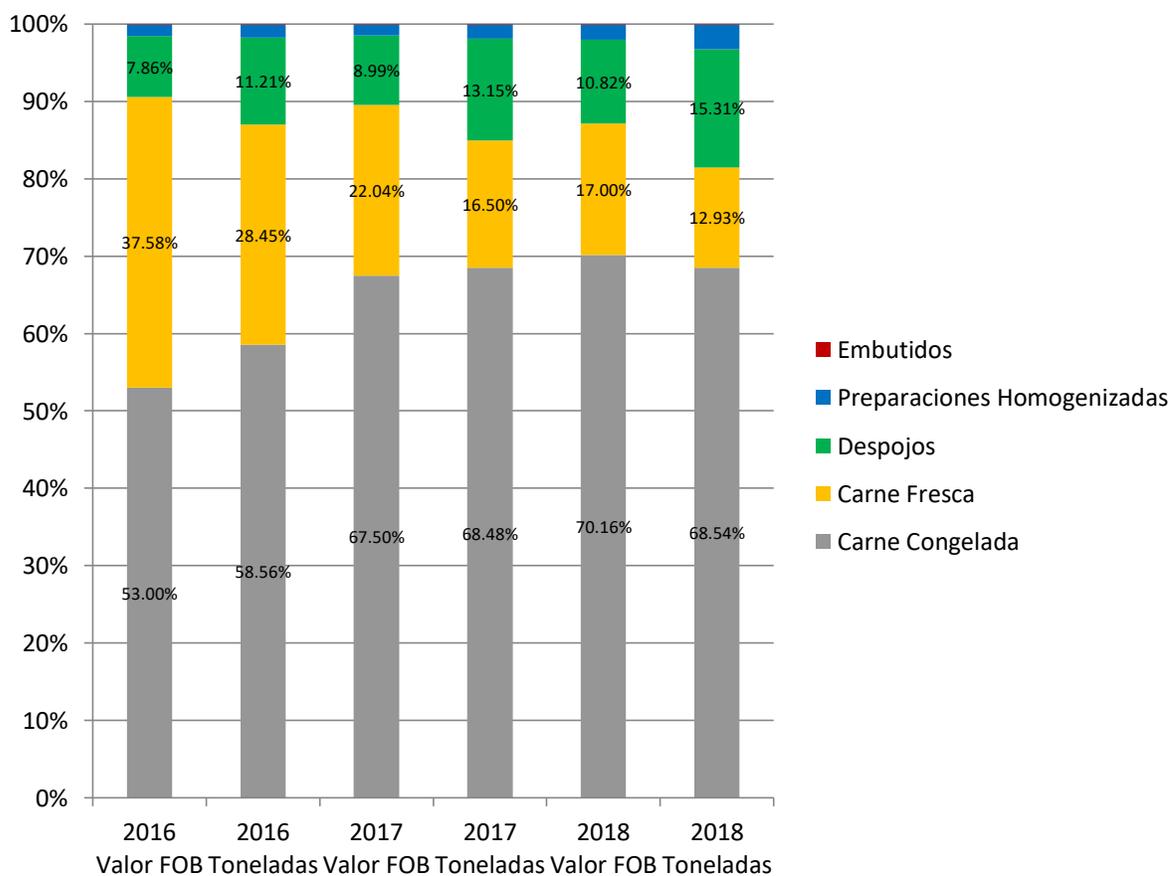
Las exportaciones para el 2018 no mostraron signos de mayor diversificación, se conservan la exportación de los principales destinos, no obstante, es evidente un fortalecimiento de las exportaciones a China asociado a una disminución de las exportaciones a Estados Unidos (por volumen), República Dominicana y los países centroamericanos.

Exportaciones de Carne Bovina por Partida Arancelaria

Costa Rica exporta principalmente carne congelada, carne fresca y despojos. Para el 2018, según volumen, la participación de estas partidas en las toneladas de exportación totales fue de 68.5%, 12.9% y 15.3% respectivamente.

Con respecto al 2018 la participación por volumen de los despojos aumentó en 4.5 puntos porcentuales, mientras que se redujo la participación de la carne fresca en 3.6 puntos porcentuales (Gráfico 17).

Gráfico 17. Participación De Las Exportaciones De Carne Bovina Según Partida Arancelaria 2016-2018



Fuente: CORFOGA (2019) con datos de PROCOMER (2019)

Respecto al 2017 las exportaciones de carne congelada al 2018 crecieron en 1,566.4 toneladas (12.4%), los despojos en 744.8 toneladas (30.7%), mientras que las exportaciones de carne fresca disminuyeron en 364.1 toneladas (-12.0%). Las preparaciones homogenizadas y embutidos tuvieron variaciones positivas absolutas de entre 320.7 y 0.7 toneladas.

Por valor, las exportaciones de carne congelada, los despojos y las preparaciones homogenizadas crecieron en 6.8%, 23.6% y 43.9% respectivamente. En el caso de la carne congelada el incremento fue inferior en el volumen por lo que esta partida se cotizó a menores precios que el 2018. Por otro lado, la carne fresca según valor FOB se redujo en 20.7% entre el 2017 y el 2018.

Cuadro 17. Valor FOB en Miles de Dólares y Valor en Toneladas Métricas de las Exportaciones Cárnicas Bovinas Según Partida Arancelaria 2017-2018

Partida Arancelaria	Suma de Toneladas		Variación Interanual	Suma de Valor FOB		Variación Interanual
	2017	2018	2017-2018	2017	2018	2017-2018
Carne Congelada	12,628.93	14,195.36	12.40%	49,190.72	52,542.34	6.81%
Carne Fresca	3,042.33	2,678.23	-11.97%	16,064.88	12,728.04	-20.77%
Despojos	2,426.06	3,170.88	30.70%	6,552.01	8,099.08	23.61%
Preparaciones Homogenizadas	323.0	643.69	99.28%	998.75	1437.29	43.91%
Embutidos	22.79	23.50	3.15%	68.39	77.74	13.68%
Total	18,443.11	20,711.67	12.30%	72,874.74	74,884.50	2.76%

Fuente: CORFOGA (2019) con datos de PROCOMER (2019)

En el 2018 los principales destinos de exportación de la carne congelada costarricense fueron Estados Unidos, China, Puerto Rico y Guatemala. A estos destinos se exportaron cerca de 12,799 toneladas que representan un 90.4% del total de las exportaciones de esta partida.

En cuanto a la carne fresca los principales destinos de exportación fueron Estados Unidos y Puerto Rico, países a los cuales se exportaron cerca de 2,148.2 toneladas que representan un 80.2% del total de carne fresca exportada.

Cuadro 18. Valor en Toneladas Métricas de las Exportaciones Cárnicas Bovinas Según Partida Arancelaria y País Destino 2018

País	Carne Congelada	Carne Fresca	Despojos	Preparaciones Homogenizadas	Embutidos	Total
China	6,391.30		588.32			6,979.62
Estados Unidos	5,589.04	858.05	810.16			7,257.26
Guatemala	854.70	40.33	11.01	8.97	3.91	918.92
Jamaica	742.32		92.39			834.71
Puerto Rico	341.45	1,290.10	18.37			1,649.92
Honduras	125.51	266.91	31.94	0.94		425.31
El Salvador	41.22	82.68		131.27	19.60	274.76
Aruba	31.73	84.41	6.58			122.72
Panamá	22.68	55.75	271.79			350.22
Japón			60.75			60.75
Vietnam			473.29			473.29
Nicaragua				33.68		33.68
México			804.55	468.78		1,273.33
Otros*	55.41		1.72	0.05		57.18

Total general	14,195.36	2,678.23	3,170.88	643.69	23.50	20,711.67
----------------------	-----------	----------	----------	--------	-------	-----------

*Otros países corresponden a Argentina, Hong Kong, Reino Unido (Datos en revisión) e Islas Vírgenes

Fuente: CORFOGA (2019) con datos de PROCOMER

Finalmente, los despojos para el mismo año fueron exportados principalmente a México, Estados Unidos y China, en conjunto se exportaron 2,203.0 toneladas a estos destinos, lo que representa un 69.5% del total de los despojos exportados. Respecto a las demás partidas, principalmente se exportaron preparaciones homogenizadas a México, El Salvador y Nicaragua y embutidos a El Salvador y Guatemala.

Si se analiza con mayor detalle los principales destinos de exportación y las principales partidas de exportación por cantidad, es evidente en el Cuadro 19 que existió un impacto positivo importante en las exportaciones de carne congelada a China con un incremento de 2,181.3 toneladas y de 169.5 toneladas en las toneladas exportadas de carne fresca a Estados Unidos. Los resultados muestran que existió una disminución de carne congelada exportada a destinos como Estados Unidos, Guatemala y Puerto Rico que se canalizó a China aprovechando el mejor precio promedio durante el 2018.

Cuadro 19. Costa Rica: . Valor en Toneladas Métricas de las Exportaciones Cárnicas Bovinas Según Principales Partidas Arancelarias y Principales Países Destino 2017-2018

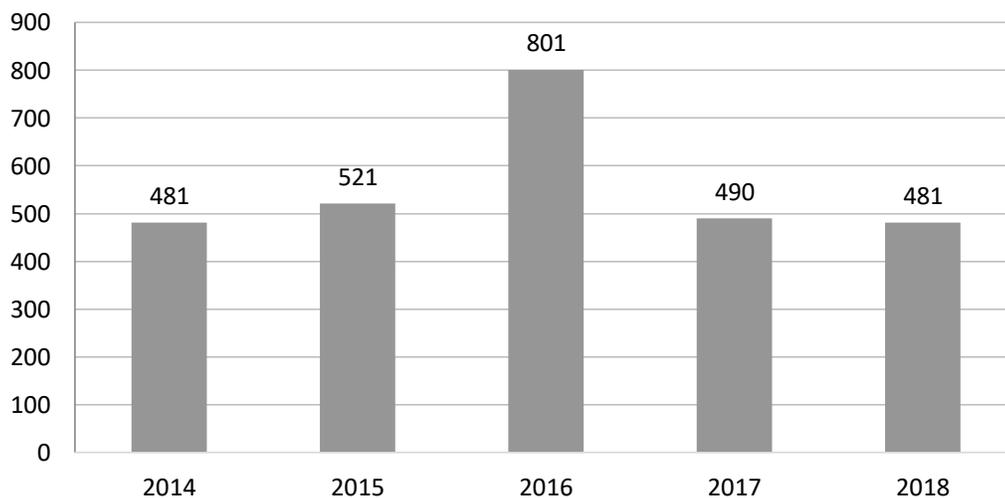
País/Partida	2017 Carne Congelada	2018 Carne Congelada	Variación 2017-2018	Carne Fresca 2017	Carne Fresca 2018	Variación 2017-2018
China	4,209.97	6,391.30	51.81%			
Estados Unidos	6,125.80	5,589.04	-8.76%	688.55	858.05	24.62%
Guatemala	1054.04	854.70	-18.91%	20.76	40.33	94.24%
Puerto Rico	388.69	341.451	-12.15%	1,388.77	1,290.10	-7.10%

Fuente: CORFOGA (2019) con datos de PROCOMER

Exportaciones en Pie

Las exportaciones en pie que corresponden a la exportación de cabezas de ganado con fines de transferencia entre países de calidad genética y productiva, para el 2018 fueron de 481 cabezas animales, esto representó una baja de 9 animales con respecto a las exportaciones en pie del 2017. No obstante, considerando el dato del ható nacional de ENA, las exportaciones en pie siguen siendo poco significativas.

Gráfico 18. Costa Rica: Exportaciones de Ganado en Pie en Cabezas Animales 2014-2018

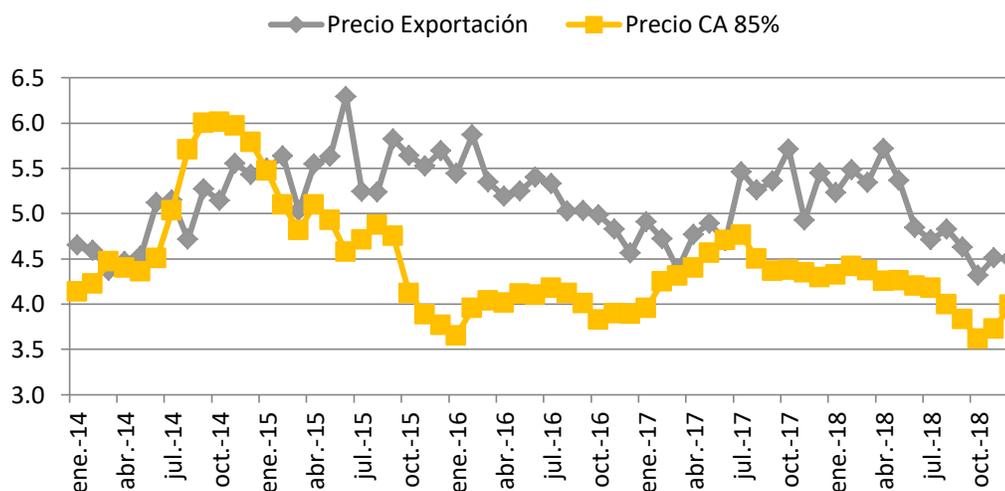


Fuente: CORFOGA (2019) con datos de PROCOMER

Comparativo Precio Promedio Internacional y Precio Promedio de Exportación

Los precios promedios de exportación (excluyendo la partida de despojos⁵) para el 2018 continuaron siendo superiores al precio de referencia internacional Chuck 85 centroamericano. El precio de exportación promedio fue de 5.0 dólares por kg, mientras que el del Chuck 85 fue de 4.1 dólares por kg. Un precio de exportación superior al internacional indica que Costa Rica generó un mayor valor agregado en el mercado de exportación respecto al promedio de la carne commodity.

Gráfico 19. Comparación Precio Internacional KG CA 85% y Precio KG de Exportación 2014-2018



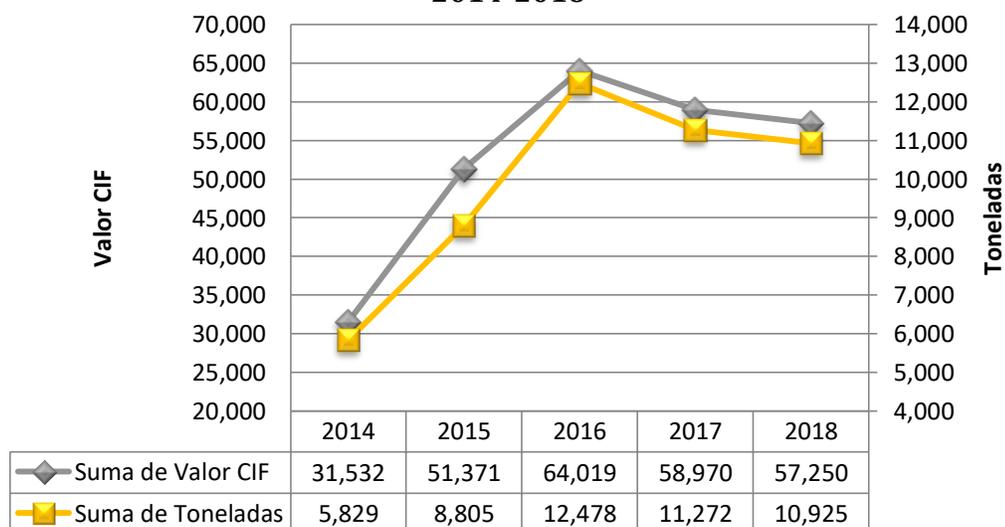
⁵ La partida de despojos se excluye de este análisis porque los precios promedio de las mismas son relativamente más pequeños respecto a las demás partidas, por lo que puede influenciar negativamente en el precio promedio de exportación.

Fuente: CORFOGA (2019) con datos de PROCOMER y Hoja Amarilla (2019)

Importación de Carne Bovina

Las importaciones para el 2018 disminuyeron, pasando de 11,272 toneladas para el 2017 a 10,925 toneladas importadas para el 2018, lo que equivale porcentualmente a una reducción del 3.1%. En cuanto al valor CIF total, bajó de 58,970 miles de dólares para el 2017 a 57,250 para el 2018, el equivalente a una variación del -2.9% año a año. Dado que la disminución en la cantidad importada es inferior a la reducción en el valor, los precios de importación aumentaron de un año a otro.

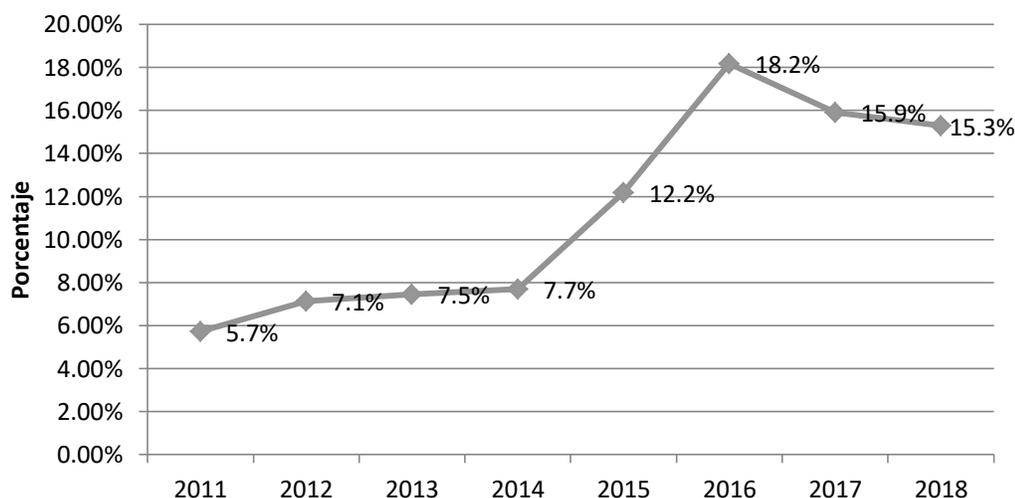
Gráfico 20. Costa Rica: Valor CIF en Miles de Dólares y Volumen en Toneladas Métricas Anual de las Importaciones de Carne Bovina y Subproductos 2014-2018



Fuente: CORFOGA (2019) con datos del BCCR (2019)

El precio promedio de importación pasó de 5.23 a 5.24 entre el 2017 y el 2018 lo que equivale a un crecimiento interanual de un 0.2%.

Gráfico 21. Costa Rica: Porcentaje de las Importaciones del Consumo Aparente 2011-2018



Fuente: CORFOGA con datos del BCCR, PROCOMER y Plantas de Cosecha (2019)

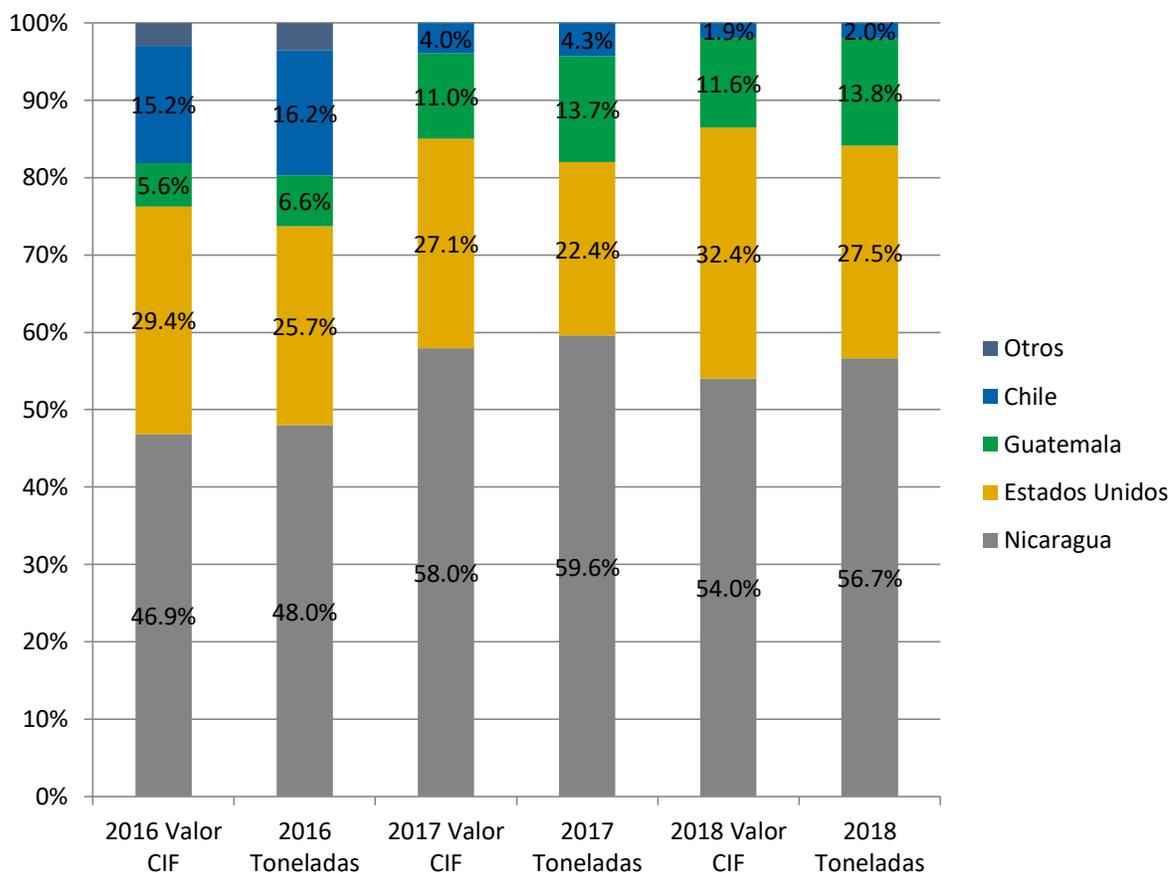
El crecimiento de las importaciones fue importante a partir del 2014, en el gráfico anterior se observa que para el 2015 se importó un 12.2% del consumo nacional, para el 2016 importamos alrededor de un 18.2% del consumo nacional y para el 2018 cerca del 15.3%, la disminución posterior al 2016 puede deberse a los aumentos de la producción nacional.

Para el 2019 es de esperar que el comportamiento de las importaciones pueda depender del precio al consumidor. Mientras se siga con un precio al consumidor alto comparado con otras proteínas y mientras no haya cambios relevantes en la producción nacional de carne bovina, es probable que las importaciones se mantengan como un componente elevado del consumo nacional y las mismas se mantengan estables.

Importaciones de Carne Bovina por Origen

Los principales proveedores de carne bovina en el 2018 fueron Nicaragua, Estados Unidos y Guatemala, juntos representan cerca del 98% del total de las importaciones por cantidad y por valor CIF. En el 2017 Guatemala desplazó a Chile como el tercer origen en importancia de las importaciones nacionales de carne bovina y subproductos, comportamiento que continuó en el 2018.

Gráfico 22. Costa Rica: Participación De Las Importaciones En Valor CIF y En Toneladas Según Destino 2016-2018



*Otros incluye países como Reino Unido de donde se importó muestras de carne e Italia de donde se importó embutidos
 Fuente: CORFOGA (2019) con datos del BCCR (2019)

Nicaragua para el 2018 es el país de donde más se importó carne, en el 2018 se importaron cerca 6.191 toneladas por lo que se registró una reducción del 7.8%, por valor se importó 31 millones de dólares, dato menor en 9.5% al 2017.

Eventos sociopolíticos que sucedieron durante el 2018 en Nicaragua y la disminución en el precio canal de Costa Rica que es probable disminuyeran la brecha de precios con ese país, son factores que podrían explicar la disminución en la importación de carne desde Nicaragua.

Cuadro 20. Costa Rica: Valor CIF en Miles de Dólares de las Importaciones Cárnicas Bovinas y Subproductos según Destino 2017-2018

País	2017	2018	Cambio Porcentual
Nicaragua	34,174.73	30,937.43	-9.47%
Estados Unidos	15,971.59	18,555.50	16.18%
Guatemala	6,483.24	6,641.17	2.44%
Chile	2,337.53	1,112.58	-52.40%
Otros*	2.75	3.76	36.62%
Total general	58,969.84	57,250.44	-2.92%

*Otros incluye países como México, Reino Unido, Canadá e Italia de donde se importó muestras de carne

Fuente: CORFOGA (2019) con datos del BCCR (2019)

Las importaciones desde Estados Unidos y Guatemala del 2017 al 2018 crecieron en 16.2% y 2.4% por valor respectivamente, y por volumen en el primer caso aumentó en 18.6% y en el segundo disminuyó en un 1.9%. Chile continuó perdiendo participación en el mercado ya que apenas se importaron 222 toneladas desde ese país.

Cuadro 21. Costa Rica: Valor en Toneladas Métricas de las Importaciones Cárnicas Bovinas y Subproductos según Destino 2017-2018

País	2017	2018	Cambio Porcentual
Nicaragua	6,717.15	6,191.22	-7.83%
Estados Unidos	2,528.70	2,999.76	18.63%
Guatemala	1,540.90	1,511.70	-1.90%
Chile	485.26	222.05	-54.24%
Otros*	0.44	0.54	22.99%
Total general	11,272.46	10,925.27	-3.08%

*Otros incluye países como México, Reino Unido, Canadá e Italia de donde se importó muestras de carne

Fuente: CORFOGA (2019) con datos del BCCR (2019)

En cuanto al tema de precios, hubieron aumentos en los precios de importación promedios de Estados Unidos y Chile de 0.2% y 7.3% respectivamente, al contrario hubieron disminuciones en los precios de Nicaragua y Guatemala de 2.3% y 23.9% respectivamente.

Cuadro 22. Costa Rica: Precio Promedio CIF en Kg de las Importaciones Cárnicas Bovinas Según Destino 2017-2018

País	2017	2018	Variación Interanual
Nicaragua	5.48	5.36	-2.28%
Estados Unidos	8.06	8.07	0.17%
Guatemala	5.76	4.38	-23.90%
Chile	4.92	5.28	7.33%

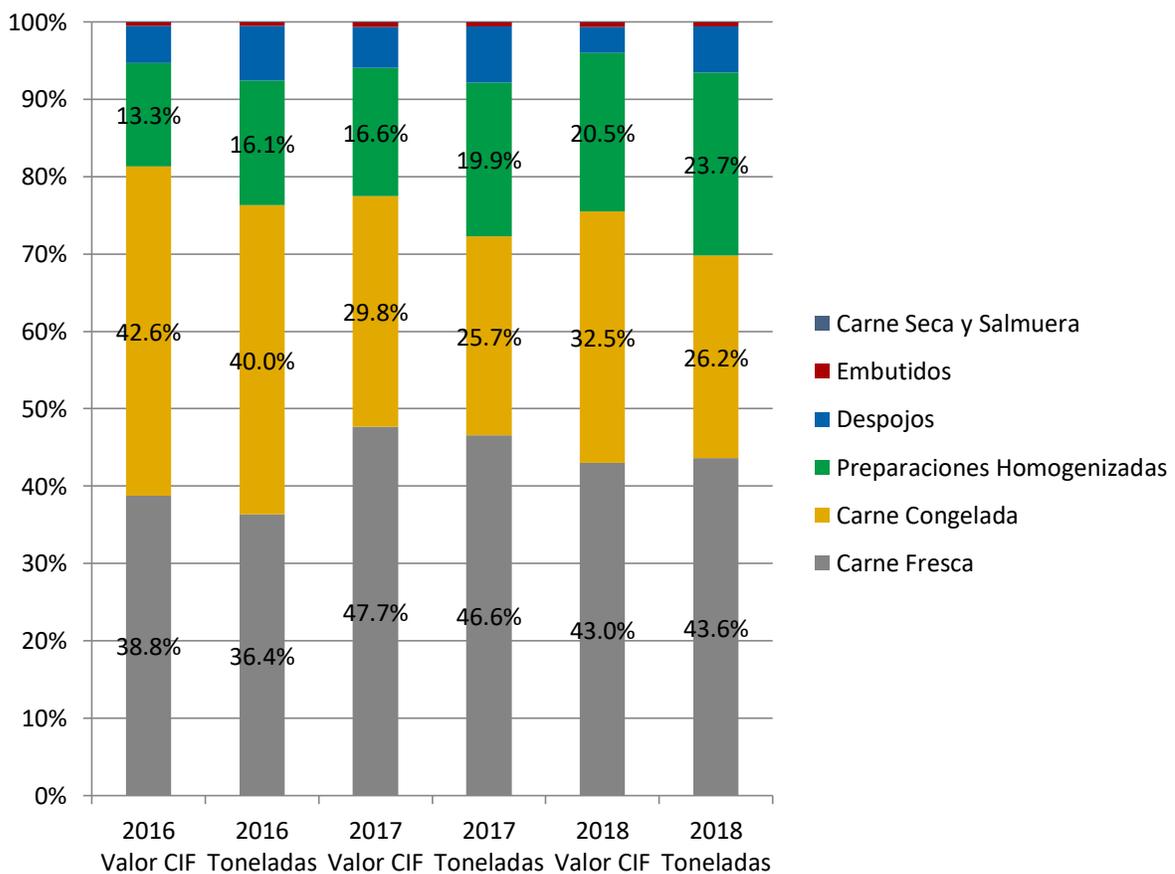
Fuente: CORFOGA (2019) con datos del BCCR (2019)

*Para el cálculo de precios se omite el dato de carne seca y salmuera porque son datos precios muy elevados respecto al resto de partidas.

Importaciones de Carne Bovina por Partida

Las importaciones de carne bovina a Costa Rica para el 2018 fueron principalmente de carne congelada y carne fresca, en el siguiente gráfico la participación del total de la cantidad importada fue de 43.6% y 26.2% respectivamente. Respecto al 2017 aumentó la participación de la carne fresca en 0.5 puntos porcentuales y disminuyó la participación de la carne congelada 3.0 puntos porcentuales.

Cuadro 23. Costa Rica: Participación De Las Importaciones De Carne Bovina Según Partida Arancelaria 2016-2018



Fuente: CORFOGA (2019) con datos del BCCR (2019)

La mayoría de las importaciones por partida arancelaria tuvieron reducciones entre el 2017 y el 2018, en la carne fresca y la carne congelada los decrecimientos en las cantidades fueron de 9.2% y 1.4% pero en valor hubo una baja en el valor CIF de la carne fresca de 12.4% y una alza de 5.8% en la carne congelada, lo que permite deducir que el precio promedio de la carne congelada aumentó del 2017 al 2018, mientras que el precio de la carne fresca disminuyó lo que concuerda con el resultado de la disminución interanual en el precio de Nicaragua desde donde se trae la mayoría de carne fresca.

Cuadro 24. Costa Rica: Valor CIF en Miles de Dólares y Valor en Toneladas Métricas de las Importaciones Cárnicas Bovinas Según Partida Arancelaria 2017-2018

Partida Arancelaria	Suma de Toneladas		Variación Interanual	Suma de Valor CIF		Variación Interanual
	2017	2018	2017-2018	2017	2018	2017-2018
Carne Fresca	5,248.28	4,766.18	-9.19%	28,107.37	24,615.01	-12.43%
Carne Congelada	2,901.19	2,860.13	-1.42%	17,577.17	18,598.30	5.81%
Preparaciones Homogenizadas	2,240.43	2,584.58	15.36%	9,802.89	11,729.20	19.65%
Despojos	814.51	652.66	-19.87%	3,102.78	1,934.27	-37.66%
Embutidos	67.655	61.228	-9.50%	373.31	369.51	-1.02%
Carne Seca y Salmuera	0.386	0.501	29.79%	6.32	4.15	-34.37%
Total general	11,272.46	10,925.27	-3.08%	58,969.84	57,250.44	-2.92%

Fuente: CORFOGA (2019) con datos del BCCR (2019)

Los principales países a los que les importamos carne congelada en el 2018 considerando cantidades son: Estados Unidos, Nicaragua y Chile. Un 98.7% de las importaciones de carne fresca de Costa Rica tiene como origen Nicaragua, mientras que los despojos se traen principalmente de Estados Unidos y Nicaragua.

Cuadro 25. Costa Rica: Valor en Toneladas Métricas de las Importaciones Cárnicas Bovinas Según Partida Arancelaria y País Destino 2018

País	Carne Fresca	Carne Congelada	Preparaciones Homogenizadas	Despojos	Embutidos	Carne Seca y Salmuera	Total general
Estados Unidos	61.01	1,718.25	938.27	221.04	60.76	0.44	2,999.76
Nicaragua	4,705.16	886.21	174.34	425.51			6,191.22
Chile		205.23	10.71	6.11			222.05
Guatemala		50.44	1,461.26	0.00			1,511.70
Otros*		0.00	0.00	0.00	0.47	0.06	0.54
Total general	4,766.18	2,860.13	2,584.58	652.66	61.23	0.50	10,925.27

Fuente: CORFOGA (2019) con datos del BCCR (2019)

*Otros incluye Italia donde se trae embutidos y Reino Unido de donde se trajo muestra de carne

En cuanto a las preparaciones homogenizadas proviene principalmente de Guatemala, para el 2018 un 56.5% de las mismas provienen de ese país de origen. Los embutidos y la carne seca y salmuera provienen principalmente de Estados Unidos.

Cuadro 26. Costa Rica: Valor en Toneladas Métricas de las Importaciones Cárnicas Bovinas Según Principales Partidas Arancelarias y Principales Países Destino 2017-2018

País/ Partida	2017 Carne Congelada	2018 Carne Congelada	Variación 2017-2018	2017 Carne Fresca	2018 Carne Fresca	Variación 2017- 2018	2017 Preparaciones Homogenizadas	2018 Preparaciones Homogenizadas	Variación 2017- 2018
Nicaragua	1,003.6	886.2	-11.7%	5,157.3	4,705.2	-8.77%	19.0	174.3	815.4%
Estados Unidos	1,411.2	1,718.2	21.8%	84.4	61.0	-27.75%	688.1	938.3	36.3%
Guatemala	23.8	50.4	112.3%				1,517.1	1,461.3	-3.7%

Fuente: CORFOGA (2019) con datos del BCCR (2019)

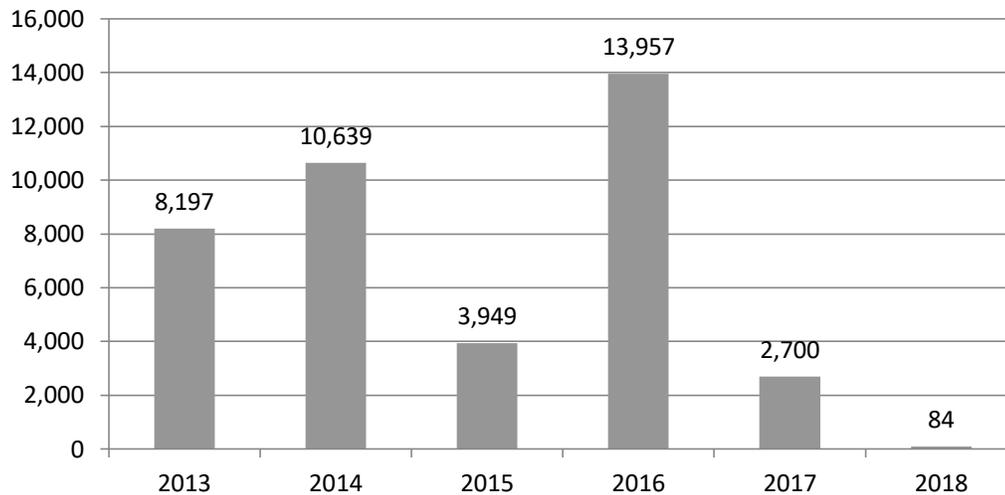
Entre el 2017 y el 2018 la importación de la carne fresca con origen nicaragüense disminuyó en 452 toneladas (-8.7%), y las importaciones de preparaciones homogenizadas de Guatemala en 55.8 toneladas (-3.7%). Las importaciones de carne congelada desde los Estados Unidos subieron en un 21.8%.

Importaciones en Pie

Las importaciones de ganado bovino en pie para el 2018 fueron de 84 cabezas, lo que marca un decrecimiento de 2,616 cabezas respecto al valor de cierre del 2017. Por otra parte, la mayoría de las mismas fueron por fines reproductivos.

Nicaragua tuvo un incremento del precio canal bovino promedio que osciló entre un 1% y 3% entre el 2017 y el 2018 (BAGSA, 2018), unido a esto hubo una baja en el precio canal de Costa Rica, un alza en el tipo de cambio de dólares y una situación sociopolítica complicada en Nicaragua. Todos estos factores redujeron la rentabilidad de las importaciones de ganado nicaragüense, lo que justifica la disminución señalada en el párrafo anterior.

**Gráfico 23. Costa Rica: Importaciones de Ganado Bovino en Pie
Dato en Cabezas Animales
2013-2018**

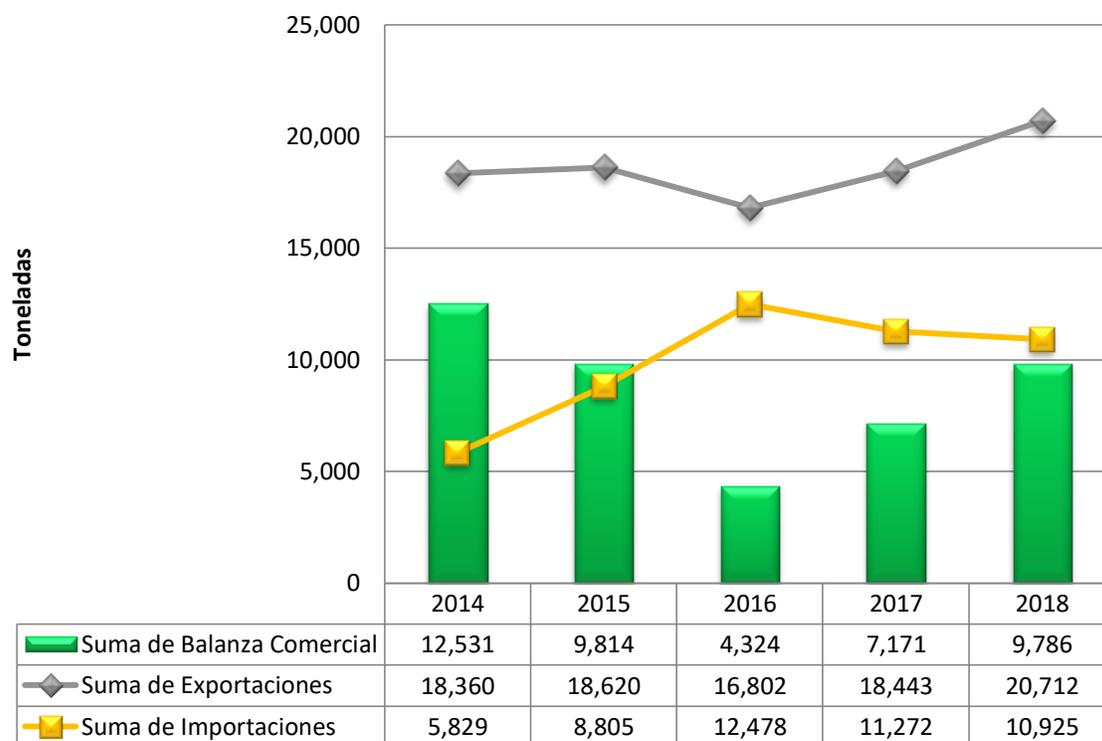


Fuente: CORFOGA (2019) con datos de SENASA (2019)

Balanza Comercial de Carne Bovina

Para el cierre del 2018 la balanza comercial por volumen fue de 9,786 toneladas, lo que representó un incremento de 2,615 toneladas (36.5%) con respecto al cierre del 2017. El aumento es justificado por el alza en las exportaciones y la disminución de las importaciones. La balanza comercial de carne bovina continúa siendo superavitaria en Costa Rica.

Gráfico 24. Costa Rica: Evolución de las Importaciones y Exportaciones Acumuladas de Productos Cárnicos en Toneladas Métricas 2014-2018



Fuente: CORFOGA (2019) con datos de PROCOMER, BCCR (2019)

Balanza Comercial por Partida

En las partidas de carne congelada y despojos se aprecian balanzas positivas en nuestro país para el 2018, dada la importancia de la partida de carne congelada en las exportaciones de nuestro país, tenemos una balanza superavitaria a pesar de que en las partidas de carne fresca, preparaciones homogenizadas y embutidos cerraron con números negativos para el 2018.

Cuadro 27. Costa Rica: Valor en Toneladas de la Balanza Comercial según Partida 2017-2018

Partida/Año	2017	2018	Variación Absoluta
Carne Fresca	-2,205.95	-2,052.11	153.84
Carne Congelada	9,727.74	11,299.40	1571.66
Despojos	1,611.54	2,518.22	906.68
Carne Seca y Salmuera	-0.39	-0.50	-0.12
Embutidos	-44.87	-37.34	7.53
Preparaciones Homogenizadas	-1,917.42	-1,940.88	-23.46
Total general	7,170.65	9,786.78	2616.13

Fuente: CORFOGA (2019) con datos de PROCOMER, BCCR (2019)

En el cuadro anterior se observa que la balanza comercial por volumen de la carne congelada aumento en 1,572 toneladas del 2017 al 2018, mientras que la balanza comercial de la carne fresca aumentó en 154 toneladas, estas fueron las partidas con las variaciones más significativas en la balanza comercial.

Consumo Nacional de Carne Bovina

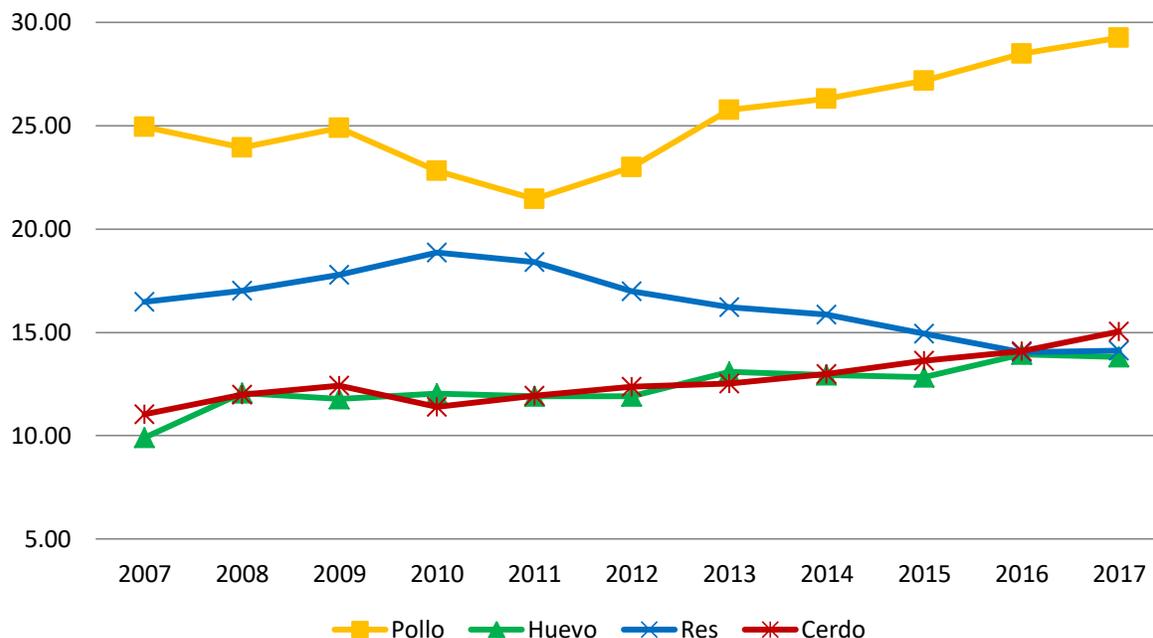
Para el 2018 a pesar del aumento en la producción nacional de carne bovina, se destinó más de la misma para la exportación. Hubo además una disminución en las importaciones y en el precio al consumidor, todo esto motivo a que el consumo nacional per cápita se mantuviera muy similar al del 2017.

En el Gráfico 25 se puede apreciar una estimación del consumo per cápita de las principales proteínas competidoras de la carne de res. Se puede observar que la proteína de mayor consumo es la carne de pollo cuyo consumo se ha incrementado desde el 2011 y para el 2017 cerró en 29 kilos por persona, los huevos tuvieron para el mismo año un consumo promedio de alrededor de 14 kilos por persona.

Donde se siguen observando cambios relevantes en el consumo son en la carne de res y la carne de cerdo. Mientras el consumo de carne de res ha tenido una tendencia decreciente desde el 2010, el consumo de cerdo ha crecido de forma relevante desde ese año. Para el 2017 el consumo de cerdo supero al de carne de res en 0.7 kilos próximamente, por lo que se aumentó la brecha entre el consumo de estas proteínas.

Como se mencionó en la sección del precio al consumidor, existen 2 factores que han hecho que la competitividad de la carne de res se haya disminuido en los últimos años, el primer factor se encuentra asociado al precio de proteínas que son competencia directa como la carne de cerdo y pollo y el segundo factor es que el precio al consumidor no se ha ajustado a las variaciones de los precios productivos.

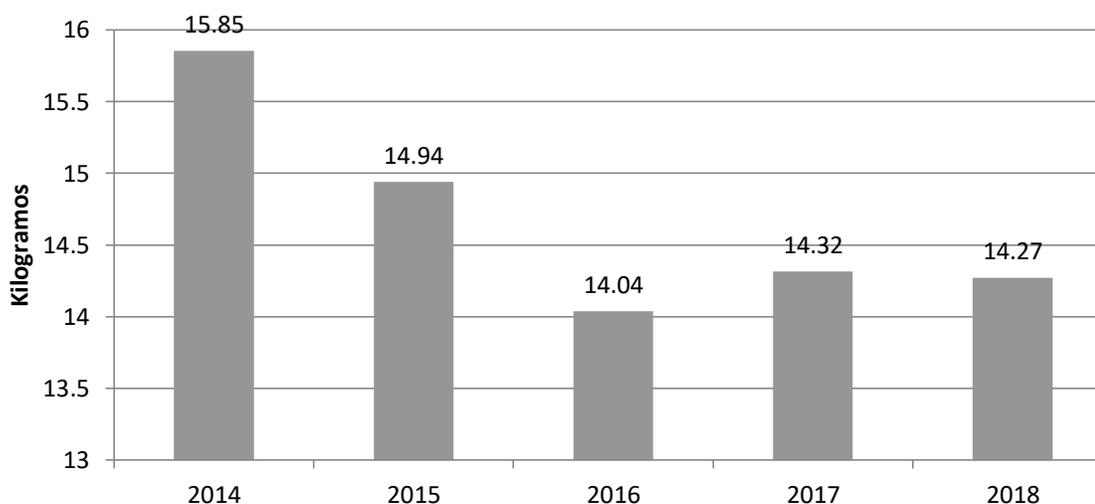
Gráfico 25. Costa Rica: Consumo Aparente per Cápita de las Carnes de Res, Cerdo y Pollo 2007-2017



Fuente: CORFOGA (2019) con datos del SIMA, SEPSA y BCCR (2019)

Específicamente, el consumo aparente estimado per cápita de carne bovina paso se mantuvo en cerca de 14.3 kilos por persona en el 2017 y 2018. En el 2019 de ajustarse los precios al consumidor a la baja, es probable que el consumo pueda aumentar.

Gráfico 26. Costa Rica: Consumo Aparente Estimado per Cápita 2014-2018



Fuente: CORFOGA (2019) con datos de Plantas Industriales, PROCOMER, INEC y BCCR (2019)

Conclusiones

La cosecha anual de ganado bovino para el 2018 fue de 353,021 cabezas lo que marca un incremento del 4.1% respecto a la cosecha del 2017. Dada la composición del hato según la Encuesta Agropecuaria del 2017 se espera que el hato costarricense aumente en los próximos años.

La variación en la extracción de hembras fue de un 10.0% entre el 2017 y el 2018, mientras que en los machos fue de un -0.5%, lo que brinda una alerta para la sostenibilidad del hato en el largo plazo.

El precio canal y de subasta promedio para el 2018 fueron de 1,886.9 y 947.3 colones respectivamente. Del 2017 al 2018 el precio canal disminuyó en un 1.8% y el precio subasta en un 9.6%. Se espera una expansión de la demanda mundial de la carne bovina lo que podría presionar los precios locales al alza para el 2019.

Todos los precios subasta por categoría disminuyeron por segundo año consecutivo (2017 y 2018), especialmente los precios de los terneros y terneras con reducciones del 12% y 15% respectivamente, mientras que las demás tuvieron disminuciones menores de entre 2.0% y 10.0%. Para el 2018 al igual que en el 2017 conforme aumentó la categoría de peso la reducción en el precio subasta fue menor. Una reducción en el precio de los terneros es positiva para sistemas productivos de engorde pero negativo para los sistemas de cría y doble propósito.

En cuanto al precio al consumidor de carne bovina, el mismo disminuyó en un 0.3% entre el 2017-2018, comportamiento contrario al de los últimos 3 años. No obstante se evidenció que la caída en los precios de producción fue superior por lo que los precios al consumidor por lo que continúan sin ajustarse.

El precios al consumidor de otras proteínas que son competencia directa como la carne de pollo se redujo en 0.9% por lo que la carne de res ha perdido competitividad respecto a esta proteína.

Para el cierre del 2018 el valor de las exportaciones fue de 75 millones de dólares y de 20,712 toneladas. Las exportaciones de carne bovina mostraron un incremento por volumen en un 12.3% y en un 2.8% por valor del 2017 al 2018. El incremento se justifica principalmente por una mayor demanda de China por carne congelada y despojos de carne bovina de Costa Rica y por una devaluación de la moneda nacional.

Los principales destinos de las exportaciones del 2018 fueron Estados Unidos, China y Puerto Rico, en conjunto representan un 76.7% del volumen de las exportaciones. Por otra parte, los precios de exportación disminuyeron en un 8.5% del 2017 al 2018.

Para el 2018 aumentó la proporción de la producción nacional que se destina a la exportación, el dato del año fue de un 25.5%, en el 2017 fue de un 23.6%, el aumento en la producción nacional de carne fue canalizado tanto para consumo nacional como para exportación.

Por otro lado, considerando el volumen de exportaciones por partida arancelaria, para el 2018 un 68.5% de las exportaciones fueron de carne congelada, un 12.5% de carne fresca y un 15.3% de despojos. De

forma interanual, las principales variaciones en volumen por partida fueron en la carne congelada donde existió un aumento de un 12.4% y en carne fresca donde hubo una disminución de un 12.0%.

Por su parte, las exportaciones en pie fueron de 481 cabezas animales para el 2018, con respecto al 2017 las exportaciones en esta categoría disminuyeron en 9 animales.

En materia de importaciones, para el 2018 Costa Rica importó un total de 10,925 toneladas y el equivalente a 57 millones de dólares. Las importaciones en volumen se redujeron un 3.1% entre el 2017 y el 2018, mientras que los precios de importación aumentaron en 0.2% año a año. Además, para el 2017 se evidenció que un 15.3% del consumo nacional fue suplido por importaciones.

Por partida Costa Rica importó un 56.7% de carne fresca y un 27.5% de carne congelada del total del volumen de las importaciones de carne bovina del 2018.

Los principales países de los que se importa carne bovina y subproductos para el 2018 incluyen Nicaragua, Estados Unidos y Guatemala, en conjunto su participación es del 99.0% del volumen de las importaciones. Guatemala desplazó Chile como el tercer origen de importancia en las importaciones desde el 2017.

Las disminuciones en el volumen de las importaciones de carne fresca y carne congelada entre el 2017 y el 2018 fueron de 9.2% y 1.4% respectivamente, mientras que las importaciones de preparaciones homogenizadas aumentaron en un 15.4% año a año.

El principal origen de las importaciones nacionales de carne bovina es Nicaragua de donde se importaron un 98.7% de la carne fresca y un 31.0% de la carne congelada total. Hubo una reducción en la carne fresca traída desde Nicaragua de un 11.7% del 2017 al 2018.

Guatemala disminuyó el volumen de las importaciones con destino a Costa Rica de preparaciones homogenizadas del 2017 al 2018 en 56 toneladas y continuó siendo el principal oferente de carne dentro de esta partida.

Respecto a las importaciones en pie, se destaca una baja importante entre el 2017 y el 2018, pasando de 2,700 cabezas importadas en el 2017 a 84 cabezas en el 2018. El aumento interanual del precio promedio canal bovino de Nicaragua, la disminución en el precio promedio canal bovino de Costa Rica, el incremento en el tipo de cambio y la situación sociopolítica complicada que hubo en el país vecino, fueron factores que disminuyeron la rentabilidad de las importaciones.

Para el 2018 la balanza por volumen cerró en 9,786 toneladas, cifra mayor en 2,615 toneladas con respecto al valor del 2017. El incremento del 36.5% se debe al aumento de las exportaciones y la disminución de las importaciones.

El consumo de carne de res se mantuvo similar entre el 2017 y el 2018, cerrando en 14.3 kilos por persona.

Bibliografía

- Bolsa Agropecuaria de Nicaragua (2018). *“Boletín Informativo Edición No. 1118”*. Consultado en: <https://bagsa.com.ni/boletines/2018/BOLETIN1118.pdf>
- Foreing Agricultural Service (2018). *“Beef and Veal Selected Countries Summary”*. United States Department of Agriculture. Consultado en: <https://apps.fas.usda.gov/psdonline/app/index.html#/app/downloads>
- Instituto Nacional de Carnes (s.f). *“Algunas Definiciones Prácticas”*. Consultado en: http://www.inac.gub.uy/innovaportal/file/6351/1/algunas_definiciones_practicas.pdf
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). Encuesta Nacional Agropecuaria. Resultados Generales de las Actividades Ganaderas Vacuna y Porcina. Recuperado de <http://inec.cr/sites/default/files/documentos-biblioteca-virtual/reena2017.pdf>
- Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019). Resultados Agropecuarios. Recuperado de http://inec.cr/agropecuario?title=&shs_term_node_tid_depth=All&field_periodo_tid=All&field_anio_documento_value%5Bvalue%5D%5Bdate%5D=
- Morales, Indra y Murillo, Leonardo (2015). Análisis del Censo Ganadero 2014 para el Sector Ganadero. Disponible en <http://corfoga.org/2012/wp-content/uploads/2013/07/An%C3%A1lisis-del-Censo-Agropecuario-2015-para-el-Sector-Ganadero.pdf>
- Murillo, L. (2015). Proyección de la Evolución del Hato Ganadero en Costa Rica 2015-2021. Corporación Ganadera. Disponible en: <http://corfoga.org/2012/wp-content/uploads/2013/07/Proyecci%C3%B3n-de-la-Evoluci%C3%B3n-del-Hato-Ganadero-en-Costa-Rica-2015-2021.pdf>
- Murillo, L. (2016). Análisis de la Caída de Precios de la Carne Bovina en Costa Rica. Corporación Ganadera. Disponible en: <http://corfoga.org/2012/wp-content/uploads/2013/07/An%C3%A1lisis-de-la-Ca%C3%ADda-de-Precios-de-la-Carne-Bovina-en-Costa-Rica.pdf>
- Murillo, L., Rojas, B., y Rodríguez, Y. (2017). Inconsistencias Macroeconómicas en la Determinación del Precio al Productor Ganadero y su Impacto en Rentabilidad. Disponible en: <http://www.corfoga.org/download/inconsistencias-macroeconomicas-en-la-determinacion-del-precio-al-productor-ganadero-y-su-impacto-en-rentabilidad/>
- Lerma, Héctor (2009). *“Metodología de la investigación: propuesta, anteproyecto y proyecto”*. Bogotá: Ecoe Ediciones. Disponible en: <http://roa.ult.edu.cu/bitstream/123456789/3244/1/METODOLOGIA%20DE%20LA%20INVESTIGACION%20PROPUESTA%20ANTEPROYECTO%20Y%20PROYECTO.pdf>

Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) (2018). Boletín Estadístico Agropecuario N° 28. *INFOAGRO*, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Consultado en: <http://www.sepsa.go.cr/DOCS/BEA/BEA27/index.html>

Sistema de Información de Mercados (2018). “Bovinos”. Consejo Nacional de Producción. Consultado en <https://simacr.go.cr/index.php/informacion-de-mercados/pecuario/bovinos>

Picardi, M., Blanco, J., y Perrier, J. (2011). Competitividad de las exportaciones de carne vacuna de Argentina durante el período 1996-2007. Obtenido de http://www.unagaliciamoderna.com/eawp/coldata/upload/Vol2_2011_carne_vacuna_argentina.pdf