



Corporación Ganadera

Informe Estadístico Anual 2021

Rodríguez Salas, Yilmar

Departamento de Investigación y Divulgación

Marzo, 2022

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 2021.....	14
Cosecha por Sexo 2021	14
Cosecha por Tipo de Planta 2020	15
Estadísticas de Precios	16
Precios Canal 2021.....	18
Precios Subastas 2021.....	18
Animales de 0 a 250 Kg.....	19
Animales de 251 a 400 Kg.....	20
Animales de más de 400 Kg	21
Precios Internacionales 2021.....	22
Precios al Consumidor 2021	23
Comercio Internacional	24
Exportaciones de Carne Bovina	24
Exportaciones de Carne Bovina por Destino	25
Exportaciones de Carne Bovina por Partida Arancelaria.....	29
Exportaciones en Pie	33
Comparativo Precio Promedio Internacional y Precio Promedio de Exportación	33
Importación de Carne Bovina	34
Importaciones de Carne Bovina por Origen	36
Importaciones de Carne Bovina por Partida.....	38
Importaciones en Pie.....	40
Balanza Comercial de Carne Bovina.....	41
Balanza Comercial por Partida	41
Consumo Nacional de Carne Bovina	42
Conclusiones	44
Bibliografía	46

Resumen Ejecutivo

El presente informe contiene información de las principales variables estadísticas asociadas al sector cárnico bovino del año 2021.

En el 2021 al igual que en el 2020 hubo un incremento en la cosecha de ganado bovino creciendo en un 3.6%. Es la cosecha más alta vista en los últimos 10 años. Unido a esto hubo un incremento de las exportaciones por volumen de un 8.0% y una reducción de las importaciones de un 5.2%. El consumo aparente per cápita para el 2021 se mantuvo relativamente estable, cayendo respecto al del 2020 únicamente 90 gramos por persona al año y cerrando en 13.4 kilogramos por persona, hubo además un aumento en la balanza comercial.

Después de un aumento promedio del 7.0% anual en la cosecha del 2017 al 2019, se pasa a tener una variación anual menor al 1% para el 2020, y para el 2021 se contó con un aumento de 3.6%, lo cual es una señal de que existió desaceleración pero no contracción derivado de la pandemia, continúa incrementándose en mayor medida la cosecha de hembras, al igual que en los dos años anteriores, las hembras reflejan el 48% de los animales sacrificados, es una señal de alerta para la sostenibilidad del hato en el largo plazo.

En el 2021 se presentaron aumentos a lo largo del año en el precio canal, los precios de subasta y los precios internacionales. El precio al consumidor aumentó en un 16.5% dejando a la carne de res en desventaja competitiva, a pesar de que las demás proteínas cárnicas como cerdo o pollo también crecieron y en una magnitud similar.

En cuanto a comercio internacional se continúa teniendo una balanza positiva, para el 2021 se presentaron las exportaciones más altas registradas, con el mercado chino cada vez abarcando mayor parte de la producción cárnica bovina del país. En importación se convirtió la partida de carne congelada en la de mayor importancia en volumen en el ingreso al territorio nacional.

El consumo aparente per cápita de carne de res refleja un sector fortalecido y un periodo de recuperación de la pandemia, manteniendo un nivel de consumo similar al del año anterior, solo 90 gramos por persona al año por debajo respecto al 2020. Sin embargo, el consumo de carne de res fue superior al del 2020, pero el crecimiento poblacional hace que en el valor per cápita sea inferior.

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 estadística sobre la ganadería bovina de Costa Rica.

Por lo que, en el plan anual operativo 2022 se establecieron como predictor desarrollar un informe y boletín estadístico mensual. Este documento constituye el séptimo 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 Ganadera ha podido elaborar estudios de gran trascendencia para los diferentes actores de la cadena como lo son “Competitividad Internacional de la Carne Bovina: El caso de Costa Rica”, “Evaluación de la Competitividad de la Carne de Res a Nivel Nacional”, entre otros¹.

Por lo que este documento continúa 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 2021. Para el año 2020, el sector agropecuario en Costa Rica representó un 4.4% del PIB Nacional aumentando en comparación con el año anterior, mientras que la producción pecuaria tuvo una importancia del 19.5% en el PIB del sector agropecuario. El ganado vacuno es una actividad importante en el país, representa un 79.4% del PIB de la producción pecuaria, aproximadamente un 0.7% del PIB total nacional (SEPSA, 2021).

Según datos de la Encuesta Nacional Agropecuaria del año 2020 se tiene un hato aproximado de 1,427,793 cabezas de ganado bovino, de las cuales un 62.6% corresponde a ganado de carne, 22.8% destinado al doble propósito, 14.5% a la actividad lechera y el restante son animales bovinos destinados específicamente a trabajo.

Basados en el Censo Agropecuario del 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 vacuna. Siendo el sector que posee la mayor cantidad de fincas dedicadas a una actividad agropecuaria. (Morales y Murillo, 2015).

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.

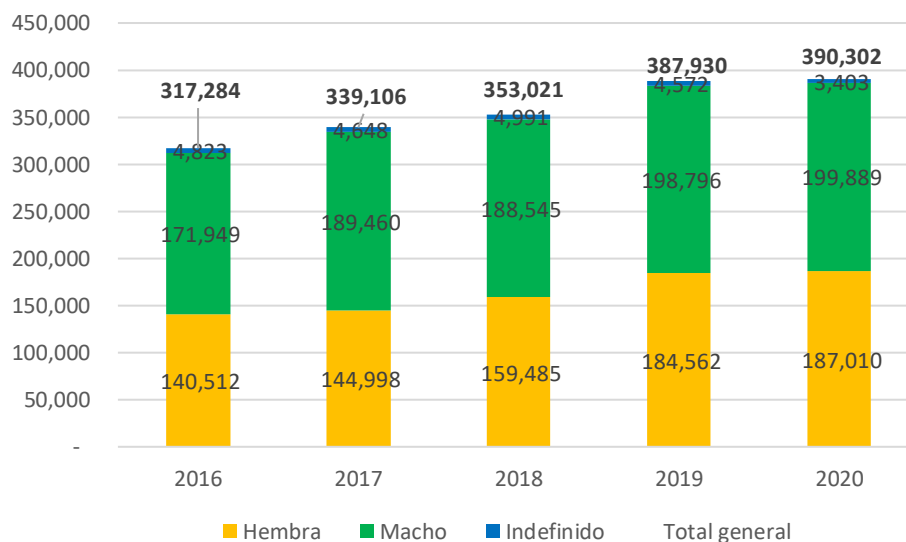
A partir del año 2017 se incluyeron dentro del análisis de las estadísticas de carne bovina la partida 160250 considerando que la misma se encuentra dentro del reglamento de la Ley de la Corporación Ganadera y se encontró que es de gran relevancia en las importaciones principalmente.

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 2020 fue de 390,302 animales, lo que marcó un incremento respecto al 2019 de cerca de 2,372 cabezas. A partir del 2016, que es el año del valor de la matanza menor de esos últimos 5 años, se viene en aumento la cosecha de bovinos.

Gráfico 1. Costa Rica: Valor Absoluto de la Cosecha Según Sexo 2016-2020



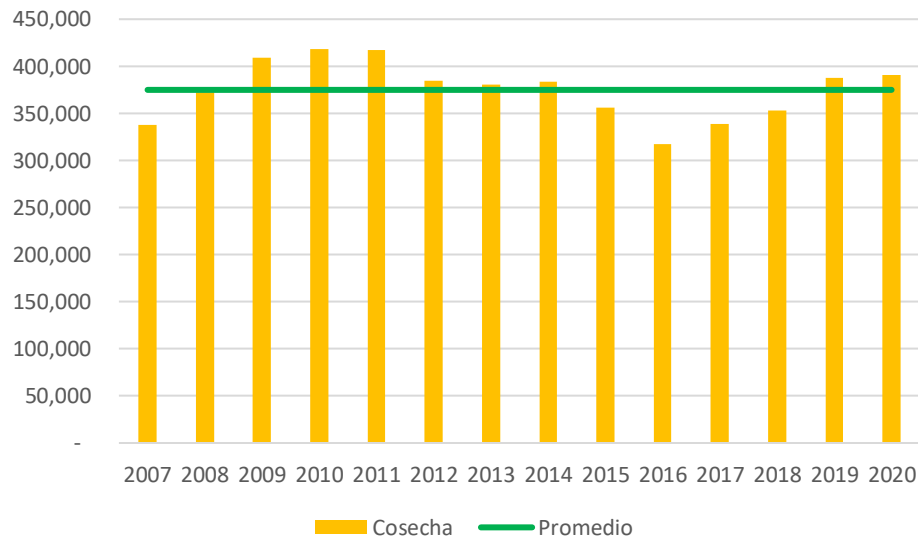
Fuente: CORFOGA (2022), con datos de las plantas de cosecha (2022)

Por otro lado, los precios de producción del ganado tuvieron distintas variaciones de 2019 al 2020, el precio subasta y el canal aumentaron en un 17.0% y 1.7% respectivamente, el precio del Chuck 85% disminuyó en un 2.4%.

Las variables macroeconómicas del año 2020 justificaron en el corto plazo el alza de los precios en canal, por ejemplo, los aumentos del tipo de cambio y los precios al consumidor nacional presionaron al aumento al productor, no obstante este aumento no fue tan significativo como en otros años por el hecho de la pandemia, este acontecimiento se comenzó a reflejar en el precio internacional, ya que este presentó una reducción, evidenciando los movimientos económicos resultado de la pandemia en los productos cárnicos a nivel mundial.

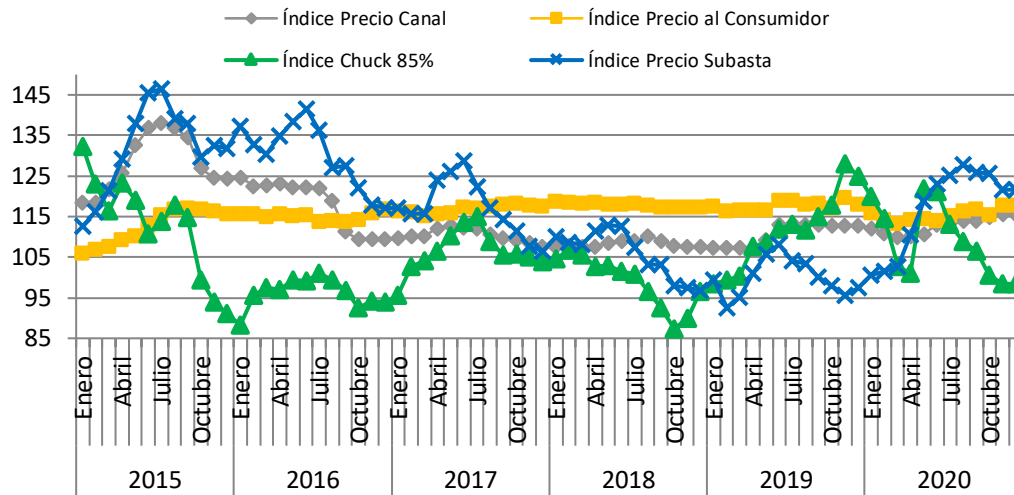
Por otro lado, para el 2020, el precio al consumidor tuvo una tendencia a la reducción respecto al del año anterior, este efecto sigue siendo menor al de las otras proteínas, por lo que se afecta la competitividad del sector bovino.

Gráfico 2. Costa Rica: Valor Absoluto Cosecha y Valor Promedio de Cosecha 2007-2020



Fuente: CORFOGA (2022) con datos de plantas de cosecha

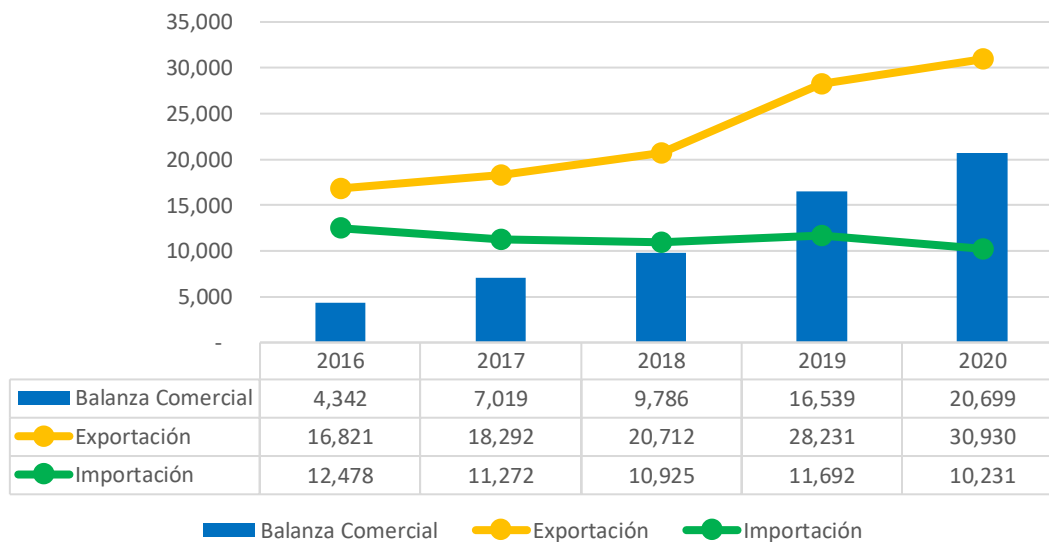
Gráfico 3. Comportamiento Mensual del Precio Canal, Precio Subasta, Precio al Consumidor de la Carne de Res y Precio Chuck 85% 2015-2020



Fuente: CORFOGA (2022), con datos de plantas de cosecha (2022), FESUGAN (2022), Hoja Amarilla (2022) e INEC (2022)

A nivel del comercio internacional, Costa Rica destacó por poseer una balanza comercial superavitaria de carne bovina. Del 2019 al 2020 se tuvo un incremento de las exportaciones e importaciones, siendo de mayor magnitud el alza en lo exportado, lo que resultó en un crecimiento interanual de la balanza comercial del 25.15%.

Gráfico 4. Costa Rica: Balanza Comercial, Volumen de Exportaciones y Volumen de las Importaciones de Productos Cárnicos Bovinos En Toneladas Métricas 2016-2020



Fuente: CORFOGA (2022), con datos de PROCOMER, BCCR (2022)

El consumo aparente per cápita tuvo una disminución sostenida del 2011 al 2020 pasando de 18.4 a 13.5 kilos. Para el 2020, a pesar del aumento en la producción nacional de carne bovina, se destinó más de la misma para la exportación, ocasionando que el consumo disminuyera respecto a 2019, hecho que también se vio influenciado por la disminución de la importación anual de carne de res.

La reducción del precio al consumidor de la carne de res no fue suficiente para inclinar el consumo hacia esta proteína y aumentar respecto al año anterior, ya que las proteínas competidoras directas, en este caso la carne de pollo y la de cerdo, tuvieron reducciones anuales superiores a la res aumentando la brecha de precio entre las proteínas, generando un incentivo a las de menor costo para los hogares, aún más basados en la reducción de ingreso per cápita que se presentó durante el 2020.

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 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Producción de carne	72,975,320.0	77,994,380.0	81,194,830.0	88,595,310.0	89,769,460.0
Exportaciones	16,820,569.8	18,291,519.0	20,711,669.3	28,401,894.5	30,929,873.4
Importaciones	12,478,179.0	11,272,458.0	10,925,270.4	11,692,195.0	10,231,179.0
Consumo aparente	68,632,929.2	70,975,319.0	71,408,431.2	71,885,610.5	69,070,765.6
Población	4,890,379.5	4,947,489.6	5,003,402.0	5,058,007.1	5,111,239.0
Consumo per cápita	14.03	14.35	14.27	14.21	13.51

Fuente: CORFOGA (2022), con datos de PROCOMER, BCCR, Plantas de Cosecha, INEC (2022)

En resumen, el año 2020 se destacó un aumento en la producción nacional y las exportaciones, caso contrario de las importaciones que se redujeron, la variación al alza fue de menor impacto que la del año anterior en la producción y exportación. Consecuentemente hubo disminuciones en el consumo, a pesar del impacto de la pandemia no se evidenció una caída abrupta en el mismo.

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 (2022)

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), 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		
	Ternera	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 (2022)

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.

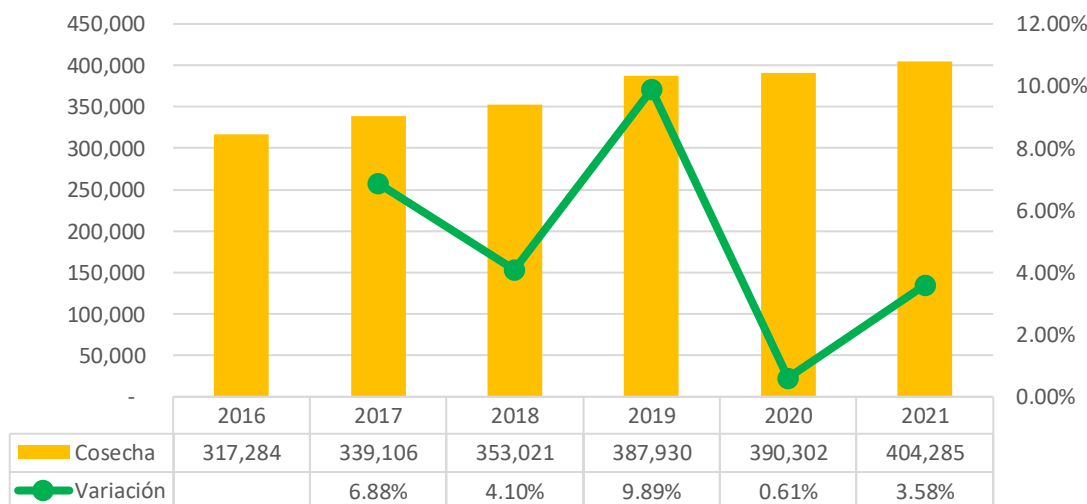
² El estudio se encuentra disponible en: <http://www.corfoga.org/download/datos-estadisticos-clasificacion-de-canales-bovinas/>

Estadísticas de Cosecha

Cosecha Año 2021

La cosecha anual para el año 2021 fue de 404,285 cabezas lo que marca un incremento de cerca de 13,983 animales con respecto a la cosecha del año 2020 (aumento del 3.6% año a año). En el Gráfico 5 es visible que el valor de la cosecha del 2016 al 2021.

Gráfico 5. Costa Rica: Valor Absoluto y Variación de la Cosecha 2016-2021

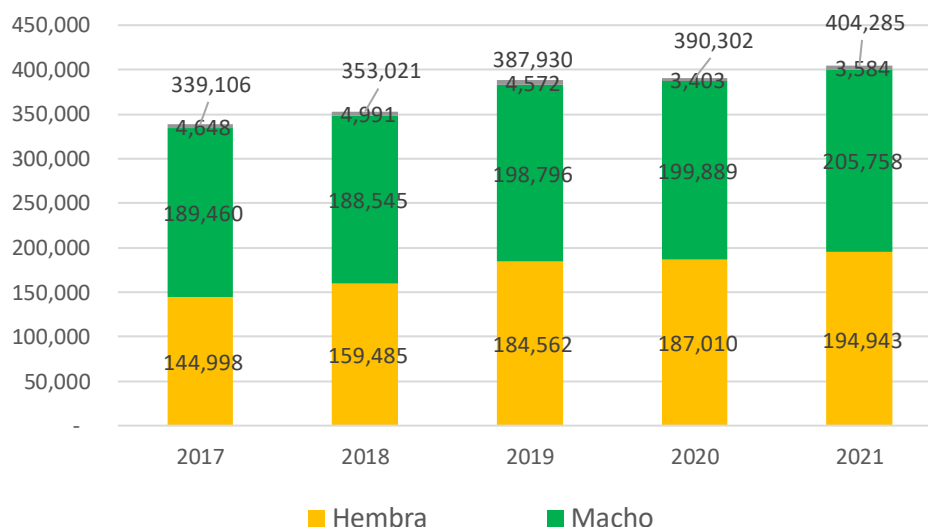


Fuente: CORFOGA (2022), con datos de las plantas de cosecha (2022)

Cosecha por Sexo 2021

En el Gráfico 6 se puede observar que existió un incremento de la cosecha en ambos sexos. El alza entre los años 2020 y 2021 en las hembras fue de 7,933 cabezas (4.2%) y en los machos fue de 5,869 cabezas (2.9%), 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 2021 la matanza es representada en un 51% por machos, un 48% por hembras y un 1% por indefinidos, manteniendo las proporciones del año anterior.

Gráfico 6. Costa Rica: Valor Absoluto de la Cosecha Según Sexo 2017-2021



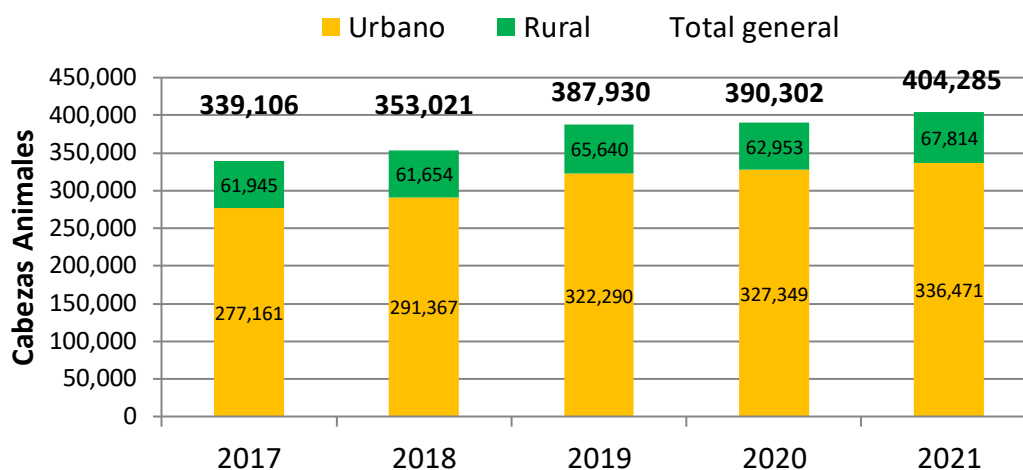
Fuente: CORFOGA (2022), con datos de las plantas de cosecha (2022)

Cosecha por Tipo de Planta 2021

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 2021 un total de 83% (alrededor de 336,471 cabezas) de la matanza se realizó en mataderos urbanos y el restante 17% en mataderos rurales. En el Gráfico 7 se observa que esta tendencia se ha mantenido en los últimos 5 años, del 2020 al 2021 la cosecha tuvo un crecimiento en mataderos urbanos de un 2.8% y de 7.7% en plantas rurales, centrando el enfoque de dicho acontecimiento en el movimiento del comercio internacional, especialmente de la exportación, ya que su aumento a lo largo del año presionó a una mayor cosecha en plantas autorizadas para exportación, siendo estas las ubicadas en el área urbana del país, así como la toma de decisión de obtener con mayor velocidad un producto final o el simple hecho de reducir costos en transporte por lo que se refleja un aumento en la matanza rural.

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

**Gráfico 7. Costa Rica: Cosecha por Tipo de Planta
2017-2021**



Fuente: CORFOGA (2022), con datos de las plantas de cosecha (2022)

Estadísticas de Precios

Los precios relacionados con el sector cárnico bovino nacional como el precio canal y el precio subasta, el precio al consumidor y el precio internacional aumentaron respecto al 2020.

Cuadro 5. 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 2019-2021

Precio/Año	2019	2020	Variación 2019-2020	2021	Variación 2020-2021
Precio Canal	₡1,951.09	₡1,984.25	1.70%	₡2,378.86	19.89%
Precio Subasta	₡894.90	₡1,046.66	16.96%	₡1,265.67	21.88%
Precio Chuck 85%	\$4.61	\$4.50	12.53%	-2.42%	16.26%
Precio Consumidor*	197.67	193.89	-1.92%	209.68	8.15%

Fuente: CORFOGA (2022), con datos de plantas de cosecha (2022), FESUGAN (2022), Hoja Amarilla (2022) e INEC (2022)

*Datos preliminares de subasta

*IPC base 2020

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.

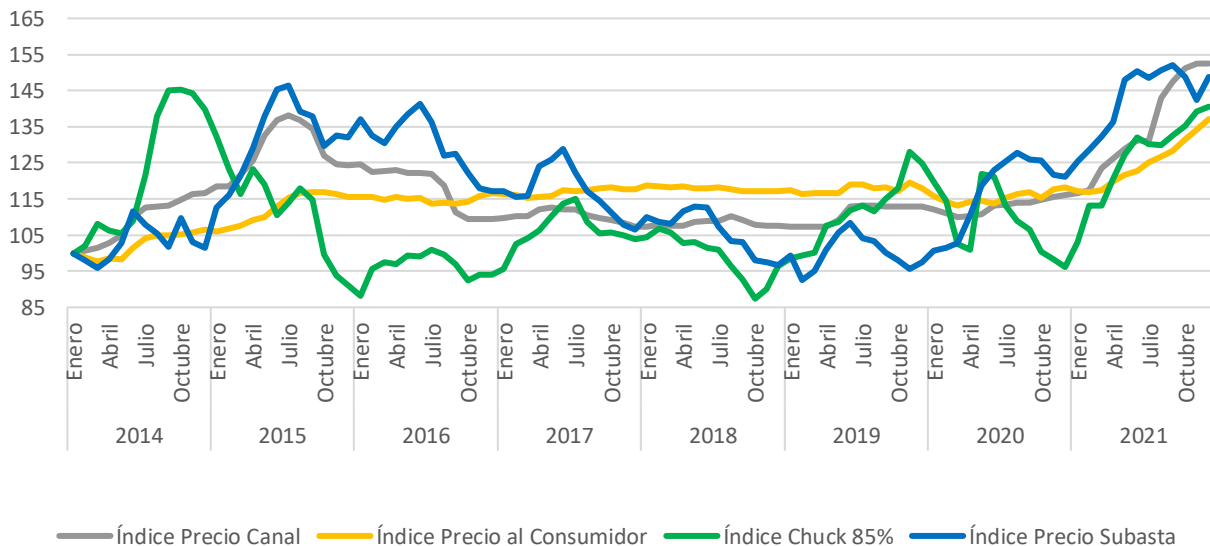
En el Gráfico 8 se puede observar el proceso de ajuste de los precios canal y subasta a partir de julio 2015, después de la importante burbuja especulativa en los precios internacionales que llevó a un alza en el

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.

Durante el 2017 los rezagos no son tan evidentes, el precio internacional comienza a caer y esto no se refleja, se podría decir que la industria funciona como un amortiguador de la caída del precio internacional, según el Gráfico 8 se puede observar que a partir de octubre del 2018 el precio internacional comenzó su crecimiento, los precios locales debieron seguir la tendencia aproximadamente en agosto o septiembre del 2019 acción que no sucedió.

El precio subasta destaca una tendencia creciente a partir de diciembre del 2019 hasta la actualidad, durante el 2020 el precio al consumidor se mantuvo similar al precio canal, ya que ambos obtuvieron una tendencia a la estabilidad sin importar los cambios en el precio internacional o el subasta. Cabe resaltar que a pesar de la aparición de una pandemia el mercado a nivel interno logró mantener su estabilidad, lo cual se denota en la caída del precio internacional en el último semestre del 2020, sin embargo, los precios locales se mantuvieron o crecieron en ese periodo.

Gráfico 8. Comportamiento Mensual del Precio Canal, Precio Subasta, Precio Al Consumidor de la Carne de Res y Precio Chuck 85% 2014-2021



Fuente: CORFOGA (2022), con datos de plantas de cosecha (2022), FESUGAN (2022), Hoja Amarilla (2022) e INEC (2022)

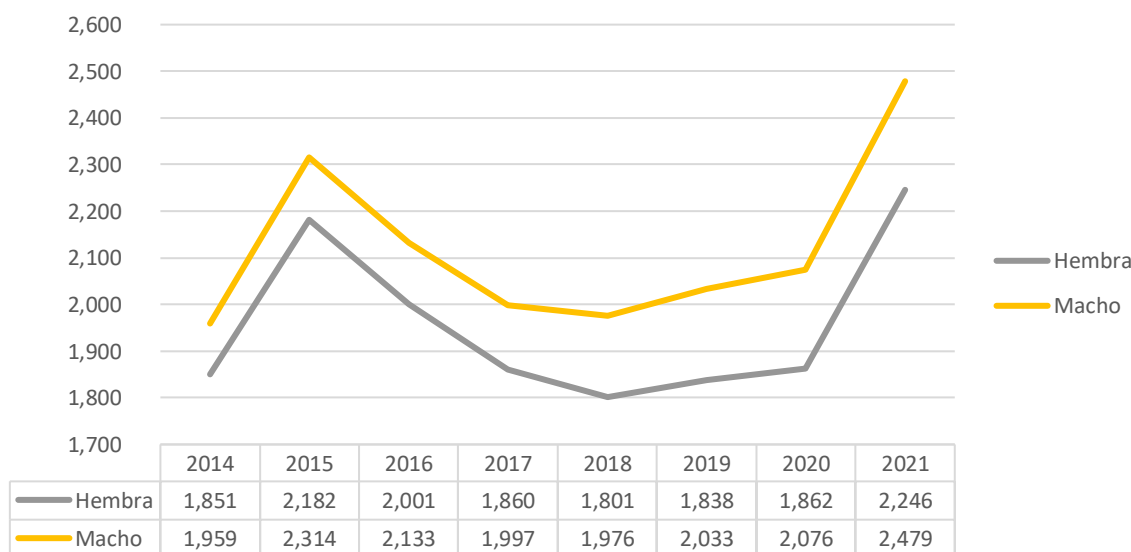
Para el 2021 los precios en general cuentan con tendencia al alza, únicamente el precio de subasta reflejó un cierre de año tendiendo a la estabilidad o la reducción, el de menor crecimiento es el precio al consumidor, lo que coloca a la carne de res en una mejor posición competitiva dentro de las proteínas cárnicas.

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

Precios Canal 2021

En el 2021 el precio promedio canal fue de 2,479 colones por kg para los machos y de 2,246 colones por kg, lo que marcó un aumento porcentual con respecto a los precios del 2019 para la categoría de hembras de un 20.6% y para los machos se dio un incremento de un 19.4%.

Gráfico 9. Costa Rica: Precios Promedios Anuales del Canal Caliente en Colones Corrientes por Sexo 2014 - 2021



Fuente: CORFOGA (2022), con datos de plantas de cosecha (2022)

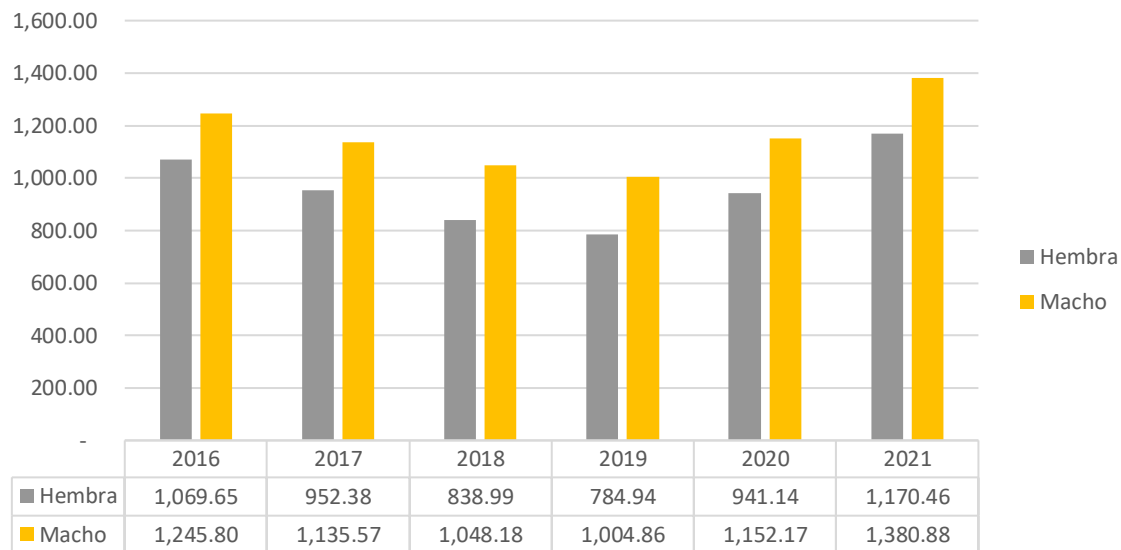
Los precios del 2021 respecto al año anterior aumentaron tanto en hembras como machos, conforme se avanza en los años los precios canal de machos y hembras amplían su brecha, con un promedio de brecha de 134 colones durante el periodo 2002-2020, a partir del 2018 se comienza un acelerado crecimiento de la brecha, aproximadamente un 14.3% interanual, donde para el 2021 es de 233 colones entre ambas categorías.

Precios Subastas 2021

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 aumentaron para el 2021 con respecto a los del año 2020, por categoría el precio en colones

promedio de los machos se ubicó en 1,381 y el de hembras se ubicó en 1,171. Los precios aumentaron respecto al 2020 en 19.8% en los machos y 24.4% en las hembras.

Gráfico 10. Costa Rica: Precios Promedios Anuales de Ganado en Pie en Colones Corrientes por Sexo 2016 - 2021



Fuente: CORFOGA (2022), con datos de FESUGAN (2022) 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 2021 fue de 1,228, por lo que el precio creció en un 27% con respecto al 2020.

En general todos los precios tanto de machos como de hembras en esta categoría aumentaron para el 2021, el mayor incremento se aprecia en la categoría de 101 a 150 donde hubo un aumento del precio de un 29.7% en hembras respecto al año anterior.

Cuadro 6. Costa Rica: Precios y Variación Interanual de Hembras de 0 a 250 Kg en Colones Nominales en Subasta Ganadera 2017-2021

Rango de Peso (Kg)	2017	2018	2019	2020	2021	Variación Absoluta	Variación Porcentual
000-100	₡1,001.31	₡816.96	₡716.84	₡964.02	₡1,215.65	₡251.63	26.1%
101-150	₡1,020.51	₡844.83	₡734.92	₡978.89	₡1,269.69	₡290.80	29.7%
151-200	₡1,003.95	₡860.78	₡765.77	₡979.13	₡1,239.97	₡260.83	26.6%
201-250	₡975.96	₡843.85	₡768.57	₡944.27	₡1,184.89	₡240.62	25.5%
Total general	₡1,000.43	₡841.60	₡746.53	₡966.58	₡1,227.55	₡260.97	27.0%

Fuente: CORFOGA (2022), con datos de FESUGAN (2022) con datos de Subastas Ganaderas

El precio promedio para el 2021 en la categoría general de terneros de entre 0 y 250 Kg fue de 1,412 colones, mismo que aumentó en un 20.6% respecto al precio promedio del 2020.

Los incrementos fueron superiores en los rangos de peso medianos dentro de la categoría machos, entre el 2020 y el 2021 en promedio las hembras obtuvieron precios con variaciones superiores a los de machos, aproximadamente 6 puntos porcentuales.

Cuadro 7. Costa Rica: Precios y Variación Interanual de Machos de 0 a 250 Kg en Colones Nominales en Subasta Ganadera 2017-2021

Rango de Peso (Kg)	2017	2018	2019	2020	2021	Variación Absoluta	Variación Porcentual
000-100	₡1,051.30	₡888.40	₡823.53	₡1,053.95	₡1,217.00	₡163.05	15.5%
101-150	₡1,158.64	₡979.62	₡930.14	₡1,185.67	₡1,478.22	₡292.54	24.7%
151-200	₡1,177.01	₡1,053.99	₡1,029.19	₡1,230.87	₡1,504.93	₡274.06	22.3%
201-250	₡1,183.63	₡1,090.88	₡1,027.06	₡1,211.33	₡1,446.95	₡235.63	19.5%
Total general	₡1,142.64	₡1,003.23	₡952.48	₡1,170.46	₡1,411.77	₡241.32	20.6%

Fuente: CORFOGA (2022), con datos de FESUGAN (2022) con datos de Subastas Ganaderas

Animales de 251 a 400 Kg

Para el 2021, el precio de la categoría de peso de 251 a 400 kg de las hembras fue en promedio de 1,118 colones. El aumento del precio para esta categoría global entre los años 2020 y 2021 fue de 203 colones, lo que porcentualmente representa un alza de un 22.2%. No obstante, en general para esta categoría global el aumento en los precios de los machos fue inferior al de las hembras.

En las novillas la categoría de entre 251-300 tuvo la mayor alza con un 22.7%, las otras categorías manejaron una variación promedio del 21.9%.

Cuadro 8. Costa Rica: Precios y Variación Interanual de Hembras de 251 a 400 Kg en Colones Nominales en Subasta Ganadera 2017-2021

Rango de Peso (Kg)	2017	2018	2019	2020	2021	Variación Absoluta	Variación Porcentual
251-300	₡902.65	₡799.40	₡771.08	₡915.29	₡1,123.41	208.12	22.7%
301-350	₡904.99	₡812.15	₡790.37	₡912.54	₡1,111.49	198.95	21.8%
351-400	₡919.30	₡836.15	₡812.56	₡915.71	₡1,117.68	201.97	22.1%
Total general	₡908.98	₡815.90	₡791.34	₡914.51	₡1,117.53	203.01	22.2%

Fuente: CORFOGA (2022), con datos de FESUGAN (2022) con datos de Subastas Ganaderas

Para el cierre del 2021 el precio promedio de todas las categorías de los novillos fue 1,342 colones, precio que aumentó en 213 colones respecto al 2020, lo que equivale porcentualmente a un alza del 18.8%. Dentro de esa categoría global, la categoría de peso de 351-400 Kg fue la que tuvo el mayor aumento del precio interanual con un 19.5%.

Cuadro 9. Costa Rica: Precios y Variación Interanual de Machos de 251 a 400 Kg en Colones Nominales en Subasta Ganadera 2017-2021

Rango de Peso (Kg)	2017	2018	2019	2020	2021	Variación Absoluta	Variación Porcentual
251-300	₡1,130.58	₡1,056.13	₡1,002.57	₡1,139.99	₡1,346.57	206.59	18.1%
301-350	₡1,129.17	₡1,036.86	₡1,003.12	₡1,124.28	₡1,336.85	212.57	18.9%
351-400	₡1,094.24	₡1,046.68	₡1,028.52	₡1,124.70	₡1,343.79	219.09	19.5%
Total general	₡1,118.00	₡1,046.55	₡1,011.40	₡1,129.66	₡1,342.41	212.75	18.8%

Fuente: CORFOGA (2022), con datos de FESUGAN (2022) con datos de Subastas Ganaderas

Animales de más de 400 Kg

Los precios de las categorías superiores a los 400 kg tuvieron las menores variaciones respecto a las demás categorías.

Cuadro 10. Costa Rica: Precios y Variación Interanual de Hembras de 401 o más Kg en Colones Nominales en Subasta Ganadera 2017-2021

Rango de Peso (Kg)	2017	2018	2019	2020	2021	Variación Absoluta	Variación Porcentual
401-500	₡924.09	₡862.73	₡838.45	₡923.14	₡1,133.42	210.28	22.8%
Más de 500	₡918.64	₡874.04	₡865.90	₡937.30	₡1,137.96	200.66	21.4%
Total general	₡921.36	₡868.39	₡852.17	₡930.22	₡1,135.69	205.47	22.1%

Fuente: CORFOGA (2022), con datos de FESUGAN (2022) con datos de Subastas Ganaderas

Para las hembras de más de 400 Kg el precio promedio en el 2021 fue de 1,136 lo que marcó un incremento del 22.1% con respecto al precio del 2020, el equivalente en términos absolutos a 205 colones. La categoría de entre 401-500 kg fue la que tuvo la mayor alza en el precio promedio interanual de 22.8%.

Cuadro 11: Costa Rica: Precios y Variación Interanual de Machos de 401 o más Kg en Colones Nominales en Subasta Ganadera 2017-2021

Rango de Peso (Kg)	2017	2018	2019	2020	2021	Variación Absoluta	Variación Porcentual
401-500	1,110.59	1,085.47	1,066.96	1,135.77	1,351.60	215.83	19.0%
Más de 500	1,163.03	1,137.82	1,132.64	1,162.99	1,401.96	238.97	20.5%
Total general	1,144.21	1,117.43	1,099.80	1,149.38	1,376.78	227.40	19.8%

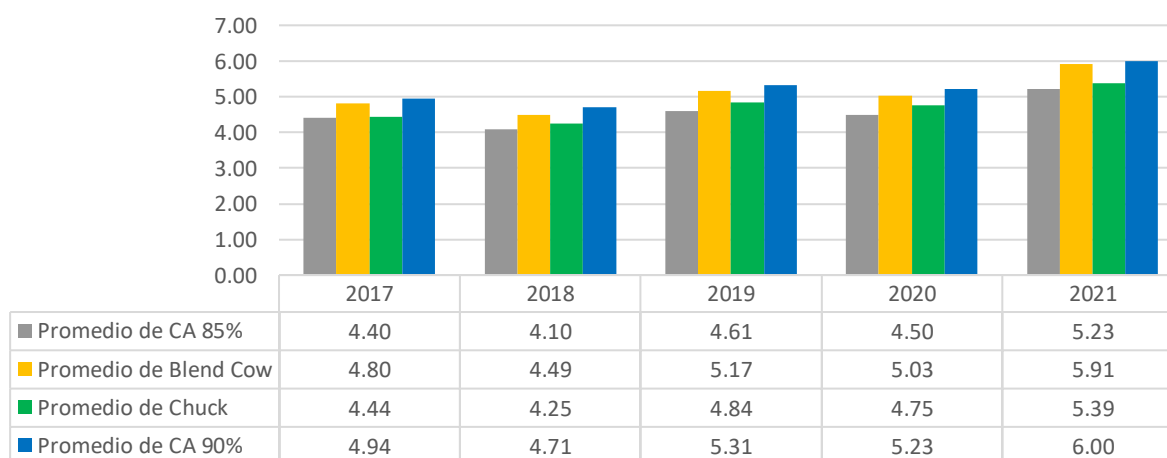
Fuente: CORFOGA (2022), con datos de FESUGAN (2022) con datos de subasta

En cuanto a los machos, el precio promedio dentro de esta categoría general fue de 1,377 colones para el 2021, el aumento con respecto al 2020 fue de 227 colones (19.8%). Dentro de esta categoría global, la principal alza fue en la categoría de más de 500 kg siendo del 20.5%.

Precios Internacionales 2021

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 2020 todos estos precios aumentaron con respecto a los precios del año 2020 en promedio entre un 13.5% y un 17.5%.

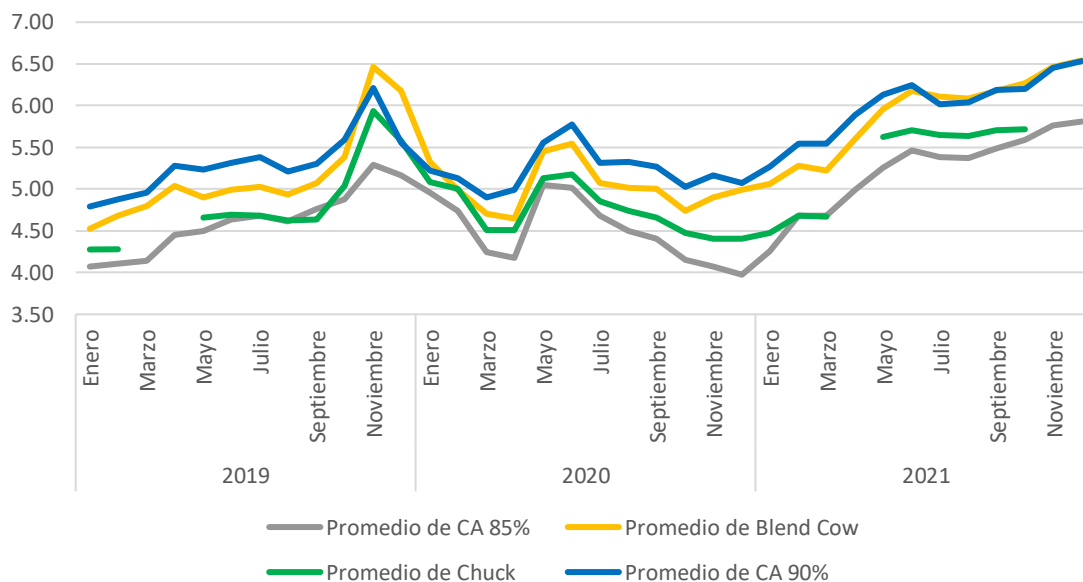
Gráfico 11. Precio Promedio Anuales en Dólares por Kg de Los Cortes Importados en EEUU 2017-2021



Fuente: CORFOGA (2022) con datos de la Hoja Amarilla

El Blend Cow y el Chuck 85 de origen australiano tuvieron variaciones positivas de 17.5% y 14.8% respectivamente del 2020 al 2021, las variaciones en el Chuck 85% y Chuck 90% de origen centroamericano fueron de 16.3% y 14.8% respectivamente, siendo positivas de igual forma.

Gráfico 12. Precio Promedio Mensual en Dólares por Kilogramo de Los Cortes Importados en EEUU 2019 - 2021



Fuente: CORFOGA (2022) con datos de la hoja amarilla (2022)

Precios al Consumidor 2021

La carne de res tuvo una variación positiva entre el 2020 y 2021 de 16.5% en el precio al consumidor. Las proteínas cárnicas competidoras directas se mantuvieron con una variación promedio de 16.3%, consecuentemente, la brecha entre la carne de res respecto a la de pollo y cerdo no se amplió para el 2021, sin embargo, se mantiene la brecha adquirida en años anteriores entre estas proteínas.

Cuadro 12. Costa Rica: Variación de los Precios al Consumidor de Proteínas Varias 2017-2021

Proteína	Variación			
	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021
Carne de Res	-0.43%	0.60%	-1.11%	16.50%
Carne de cerdo	1.49%	2.82%	-2.09%	16.29%
Carne de pollo	0.01%	-1.31%	-4.80%	16.39%
Embutidos	2.77%	0.60%	3.39%	5.83%
Pescado fresco	-5.61%	-2.11%	5.18%	13.59%
Pescado en conserva	12.44%	7.43%	-5.39%	-0.78%
Productos lácteos	3.03%	-1.05%	3.43%	2.66%
Huevos	-0.05%	-12.52%	9.23%	11.60%

Fuente: CORFOGA (2022) con datos del INEC (2022)

Comercio Internacional

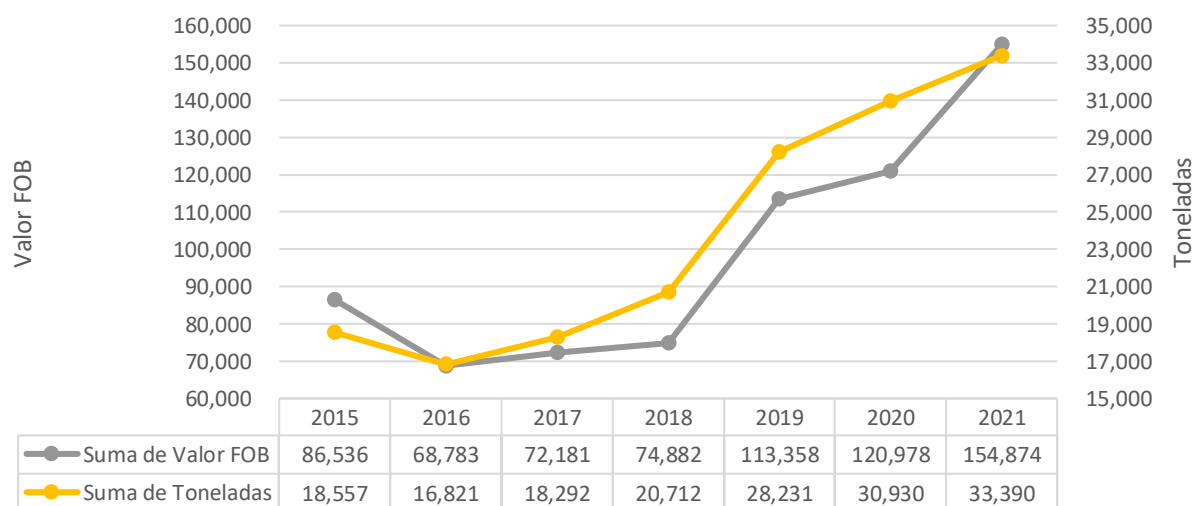
Para el 2021 en el comercio internacional de carne bovina destaca un crecimiento de las exportaciones y reducción de las importaciones, lo que permitió un aumento de la balanza comercial del país. La balanza comercial de carne bovina continúa siendo superavitaria en el país.

El comportamiento de las exportaciones y de las importaciones se vio afectado por el aumento en la cosecha nacional, así como el movimiento de los precios internacionales, unido a esto el aumento de China como principal destino, el cual aumentó en un 22.8% la oferta proveniente de Costa Rica en el 2021 respecto al 2020.

Exportaciones de Carne Bovina

Para el 2021 el valor de las exportaciones de carne de carne bovina fue de 155 millones de dólares y un total de 33,390 toneladas exportadas. Con respecto al 2020 las exportaciones del 2021 aumentaron en un 28.0% en valor FOB y un 8.0% en la cantidad. El incremento fue principalmente en el valor, por lo que los precios de exportación aumentaron.

Gráfico 13. Costa Rica: Valor FOB en Miles de Dólares y Volumen en Toneladas Métricas Anual de las Exportaciones de Carne Bovina y Subproductos 2015-2021



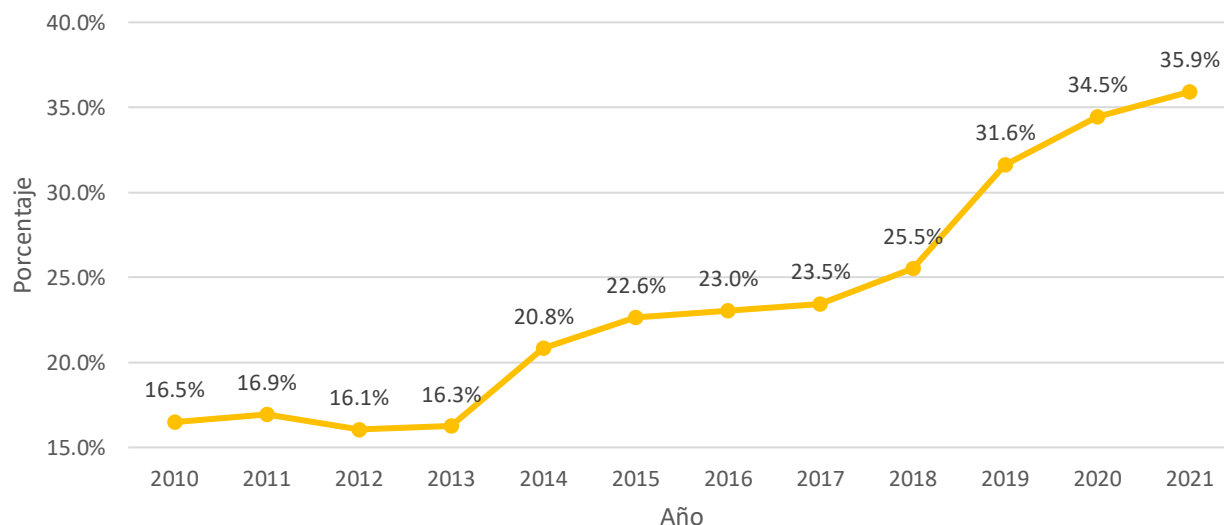
Fuente: CORFOGA (2022) con datos de PROCOMER (2022)

El precio de referencia promedio por kilogramo de las exportaciones fue de 3.9 dólares para el 2020 y de 4.6 dólares para el 2021, lo que marca un aumento de 18.7% de 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 34.5% en el 2020 a un 35.9% para el 2021. Con ello se demuestra que el

aumento de la producción nacional se canalizó en aumentar exportación tomando en cuenta que el consumo aparente del 2020 al 2021 se mantuvo.

Gráfico 14. Costa Rica: Porcentaje de La Producción Local Que se Exporta 2010-2021



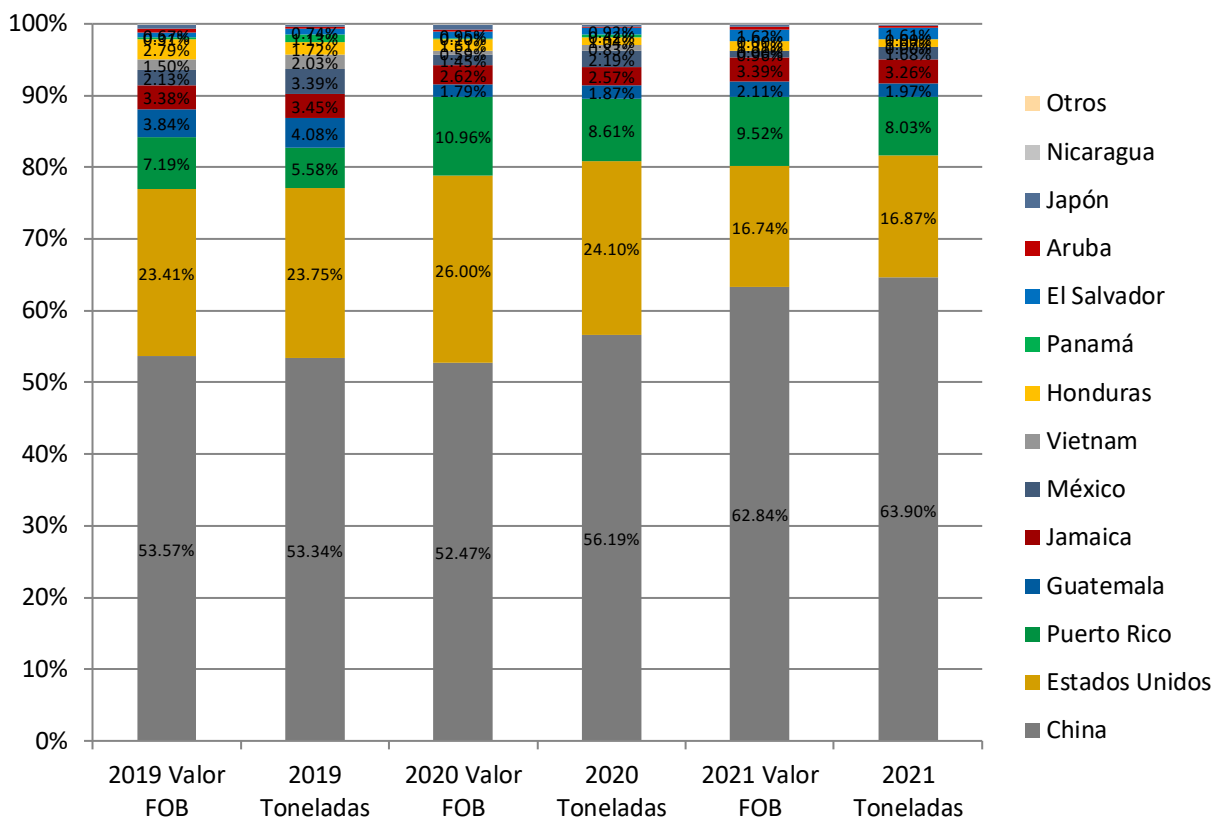
Fuente: CORFOGA (2022) con datos de las Plantas de Cosecha y PROCOMER

Exportaciones de Carne Bovina por Destino

Las exportaciones de Costa Rica en el 2021 se realizaron a cerca de 13 países de América y Asia, siendo los principales destinos, que representan cerca del 88.8% del volumen de las exportaciones nacionales: China (63.9%), Estados Unidos (16.9%) y Puerto Rico (8.0%). China se mantiene como el destino de mayor importancia de las exportaciones de carne bovina costarricense.

Destaca el incremento en la participación según volumen de las exportaciones a China, ya que pasó de 33.7% en 2018 a 63.9% en el 2021, mientras que al contrario Estados Unidos pasó de 35.8% a 16.9%. El crecimiento en la participación de China según valor FOB fue de 30 puntos porcentuales y en el caso de Estados Unidos hubo una disminución de 20 puntos porcentuales.

Gráfico 15. Costa Rica: Participación De Las Exportaciones En Valor FOB y En Toneladas Según Destino 2019-2021



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

Fuente: CORFOGA (2022) con datos de PROCOMER (2022)

Por otra parte, en el Cuadro 13 es visible que las variaciones en el valor FOB entre el 2020 y el 2021 según mercados de exportación. Resalta el incremento en el valor Hong Kong y El Salvador con variaciones positivas de más del doble del año anterior, específicamente de 152.4% y 117.0% respectivamente. Al contrario, destacan las disminuciones de los mercados de Vietnam y Panamá destinos a los cuales no hubo exportación dentro del año 2021.

Cuadro 13. Costa Rica: Valor FOB en Miles de Dólares de las Exportaciones Cárnicas Bovinas y Subproductos según Destino 2020-2021

País	2020	2021	Cambio Porcentual
China	63,476.71	97,319.63	53.32%
Estados Unidos	31,459.69	25,926.62	-17.59%
Puerto Rico	13,263.15	14,751.71	11.22%
Jamaica	3,168.10	5,249.50	65.70%
Guatemala	2,164.80	3,273.47	51.21%
El Salvador	1,153.09	2,502.37	117.01%
Honduras	1,946.98	2,028.55	4.19%
México	1,758.76	1,493.51	-15.08%
Hong Kong	426.16	1,075.53	152.38%
Japón	825.70	582.77	-29.42%
Aruba	290.22	458.59	58.02%
Nicaragua	108.97	137.78	26.43%
Otros	935.32	74.19	-92.07%
Total general	120,977.66	154,874.21	28.02%

*Otros países corresponden Vietnam, Panamá, Portugal y Baréin

Fuente: CORFOGA (2022) con datos de PROCOMER (2022)

Viendo las diferencias entre el 2020 y el 2021 por volumen en el Cuadro 14 sobresalen los aumentos en las exportaciones a El Salvador, Hong Kong y Aruba con alzas del 89.0%, 60.6% y 52.2% respectivamente. Al contrario, hubo disminuciones en los mercados Estados Unidos, Japón y México de aproximadamente 24.4%, 24.3% y 17.3% respectivamente, no se reportó producto exportado a Vietnam y Panamá.

**Cuadro 14. Costa Rica: Valor en Toneladas Métricas de las Exportaciones Cárnicas
Bovinas y Subproductos según Destino
2020-2021**

País	2020	2021	Cambio Porcentual
China	17,380.12	21,336.96	22.77%
Estados Unidos	7,452.88	5,633.39	-24.41%
Puerto Rico	2,662.97	2,679.89	0.64%
Jamaica	793.78	1,088.42	37.12%
Guatemala	578.22	657.44	13.70%
México	678.09	560.63	-17.32%
El Salvador	284.82	538.39	89.03%
Honduras	321.14	357.29	11.26%
Hong Kong	208.93	335.62	60.63%
Aruba	47.12	71.72	52.23%
Japón	86.67	65.63	-24.28%
Nicaragua	30.11	38.96	29.37%
Otros	405.02	26.07	-93.56%
Total general	30,929.87	33,390.39	7.96%

*Otros países corresponden Vietnam, Panamá, Portugal y Baréin

Fuente: CORFOGA (2022) con datos de PROCOMER (2022)

Analizando los precios por kilogramo de los destinos de exportación en general para todos los casos el precio aumentó, únicamente los países a los que no se exportó reflejan valores negativos, Guatemala destaca con el aumento de precio de mayor magnitud siendo cercano al 40%, lo que condujo a un crecimiento del valor FOB. El alza en el precio promedio fue de un 18.7% de año a año.

El aumento en valor para el 2021 se vio fortalecido por los movimientos en el precio, ya que como se vio anteriormente el precio internacional se mantuvo en constante crecimiento colocando el mercado internacional de la carne de res en un periodo de crecimiento, por ejemplo el mercado asiático está abarcando más volumen del producto nacional, liderado por China y Hong Kong que aumentaron su demanda de carne costarricense en un 22.8% y 60.6% respectivamente en relación con el 2020.

Cuadro 15. Costa Rica: Precio Promedio FOB en dólares por kilogramo de las Exportaciones Cárnicas Bovinas Según Destino 2020-2021

País	2020	2021	Cambio Porcentual
China	3.72	4.90	31.56%
Estados Unidos	5.06	5.77	13.89%
Puerto Rico	4.41	4.99	13.13%
Jamaica	3.70	4.94	33.60%
Guatemala	3.34	4.68	40.30%
México	2.62	3.25	24.10%
Vietnam	3.10	-	-100.00%
Honduras	4.53	4.52	-0.32%
Panamá	0.97	-	-100.00%
El Salvador	3.76	3.95	5.13%
Aruba	6.16	6.40	3.82%
Japón	8.93	8.97	0.38%
Nicaragua	3.57	3.56	-0.46%
Otros	3.35	2.93	-12.65%

*Otros países corresponden Vietnam, Panamá, Portugal y Baréin

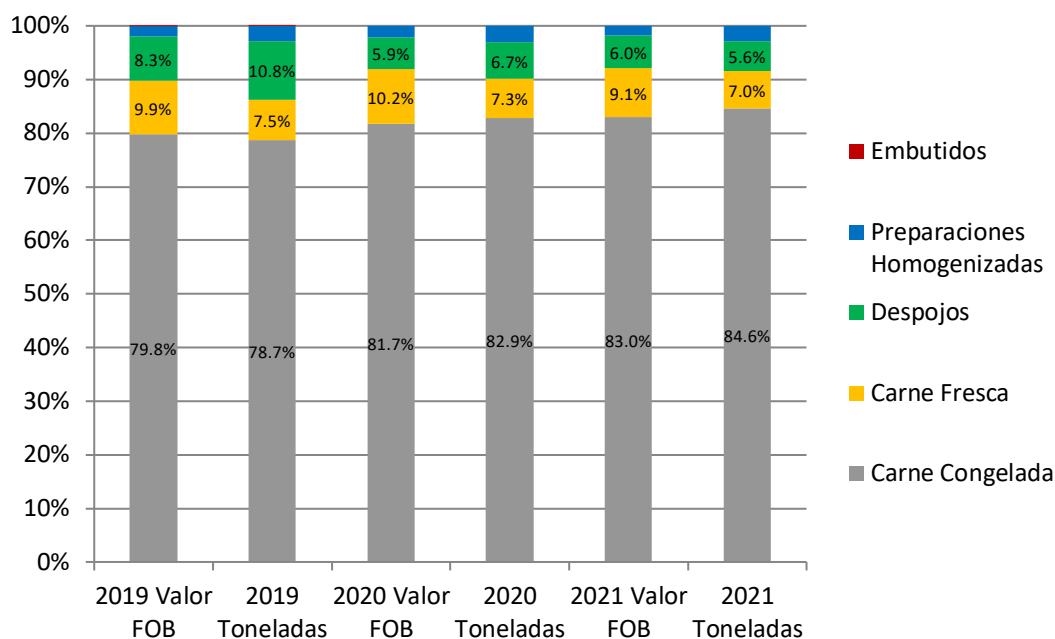
Fuente: CORFOGA (2022) con datos de PROCOMER (2022)

Exportaciones de Carne Bovina por Partida Arancelaria

Costa Rica exporta principalmente carne congelada, carne fresca y despojos. Para el 2021, según volumen, la participación de estas partidas en las toneladas de exportación totales fue de 84.6%, 7.0% y 5.6% respectivamente.

Con respecto al 2021 la participación por volumen de los despojos se mantuvo estable, en cambio la carne fresca disminuyó en 1.9 puntos porcentuales con base al 2020 (Gráfico 16).

Gráfico 16. Participación De Las Exportaciones De Carne Bovina Según Partida Arancelaria 2019-2021



Fuente: CORFOGA (2022) con datos de PROCOMER (2022)

Respecto al 2020, las exportaciones de carne congelada en 2021 crecieron en 2,619 toneladas (10.2%), la carne fresca creció en 57 toneladas (2.5%) y los despojos disminuyeron en 200 toneladas (-9.7%), esto como las partidas más relevantes de exportación. Las preparaciones homogenizadas presentaron variaciones negativas al caer un 1.6%, por su parte los embutidos no se exportaron en el 2021 ni en el 2020.

Para todas las partidas exportadas el incremento fue superior en el valor que en el volumen, por lo que se cotizaron a mayores precios que el 2020, lo cual confirma las tendencias de precios de la carne explorada en la sección respectiva.

Cuadro 16. Valor FOB en Miles de Dólares y Valor en Toneladas Métricas de las Exportaciones Cárnicas Bovinas Según Partida Arancelaria 2020-2021

Partida Arancelaria	Suma de Toneladas		Variación Interanual	Suma de Valor FOB		Variación Interanual
	2020	2021	2020-2021	2020	2021	2020-2021
Carne Congelada	25,626.13	28,244.97	10.22%	98,821.73	128,544.9	30.08%
Carne Fresca	2,270.15	2,327.01	2.50%	12,345.75	14,151.65	14.63%
Despojos	2,067.38	1,867.56	-9.67%	7,164.11	9,326.98	30.19%
Preparaciones Homogenizadas	966.22	950.84	-1.59%	2,646.06	2,850.66	7.73%
Embutidos	0.00	0.00	-	0.00	0.00	-
Total	30,929.87	33,390.39	7.96%	120,977.66	154,874.21	28.02%

Fuente: CORFOGA (2022) con datos de PROCOMER (2022)

En el 2021 los principales destinos de exportación de la carne congelada costarricense fueron China, Estados Unidos, Puerto Rico, Jamaica y Guatemala. A estos destinos se exportaron cerca de 31,396 toneladas que representan un 99.2% del total de las exportaciones de esta partida.

En cuanto a la carne fresca los principales destinos de exportación fueron Puerto Rico, Honduras y El Salvador, países a los cuales se exportaron cerca de 2,233 toneladas que representan un 95.9% del total de carne fresca exportada.

Cuadro 17. Valor en Toneladas Métricas de las Exportaciones Cárnicas Bovinas Según Partida Arancelaria y País Destino 2021

País	Carne Congelada	Carne Fresca	Despojos	Preparaciones Homogenizadas	Embutidos
China	20,267.74	22.60	1,042.91	3.72	-
Estados Unidos	5,395.69	-	185.69	52.00	-
Puerto Rico	823.86	1,849.92	6.11	-	-
Jamaica	884.09	-	204.32	-	-
Guatemala	650.70	-	3.08	3.66	0.00
México	0.03	-	-	560.60	-
El Salvador	212.67	111.61	8.31	205.79	-
Honduras	8.30	271.16	37.91	39.91	-
Hong Kong	-	-	315.47	20.14	-
Aruba	-	71.72	-	-	-
Japón	1.89	-	63.74	-	-
Nicaragua	-	-	-	38.96	-
Baréin	-	-	-	26.07	-
Total general	28,244.97	2,327.01	1,867.56	950.84	0.00

Fuente: CORFOGA (2022) con datos de PROCOMER (2022)

Finalmente, los despojos para el mismo año fueron exportados principalmente a China, Hong Kong, Jamaica y Estados Unidos, en conjunto se exportaron 1,748 toneladas a estos destinos, lo que representa un 93.6% del total de los despojos exportados. Respecto a las demás partidas, principalmente se exportaron preparaciones homogenizadas a México y El Salvador.

Si se analiza con mayor detalle los principales destinos de exportación y las principales partidas de exportación por cantidad, es evidente en el Cuadro 18 que existió un impacto positivo importante en las exportaciones de carne congelada a China y Jamaica con un incremento de 3,862 toneladas y de 231 toneladas respectivamente, sin embargo, se muestra una disminución de la exportada a Estados Unidos aproximadamente de una cuarta parte (1,824 toneladas).

Cuadro 18. Costa Rica: Valor en Toneladas Métricas de las Exportaciones Cárnicas Bovinas Según Principales Partidas Arancelarias y Principales Países Destino 2020-2021

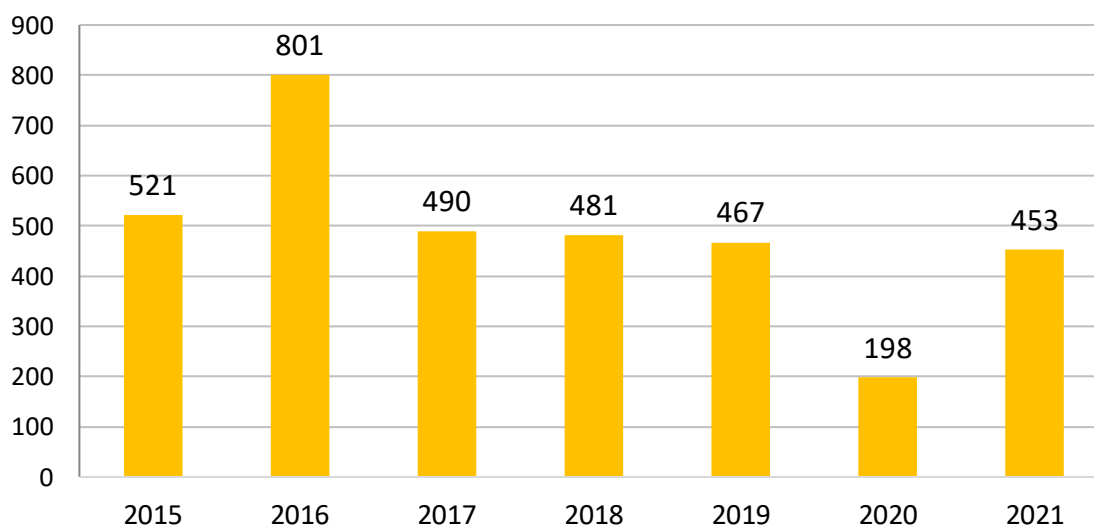
País / Partida	Carne Congelada			Carne Fresca		
	2020	2021	Variación	2020	2021	Variación
China	16,406	20,268	24%	-	23	100%
Estados Unidos	7,220	5,396	-25%	-	-	-
Puerto Rico	701	824	17%	1,906	1,850	-3%
Jamaica	653	884	35%	-	-	-
Guatemala	514	651	27%	-	-	-

Fuente: CORFOGA (2022) con datos de PROCOMER (2022)

Exportaciones en Pie

Las exportaciones en pie que corresponden a la exportación de cabezas de ganado con fines de transferencia de calidad genética y productiva entre países, para el 2021 fueron de 453 cabezas animales, esto representó un alza de 255 animales con respecto a las exportaciones en pie del 2020. No obstante, considerando el dato del hato nacional de ENA, las exportaciones en pie siguen siendo poco significativas.

Gráfico 17. Costa Rica: Exportaciones de Ganado en Pie en Cabezas Animales 2015-2021



Fuente: CORFOGA (2022) con datos de PROCOMER (2022)

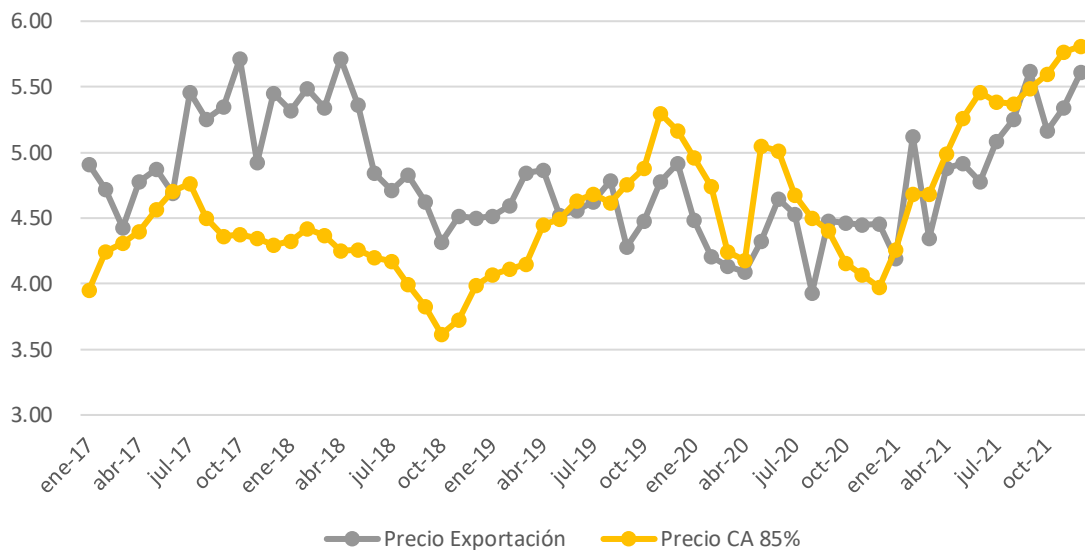
Comparativo Precio Promedio Internacional y Precio Promedio de Exportación

Los precios promedios de exportación (excluyendo la partida de despojos⁴) para el 2021 continuaron siendo inferiores al precio de referencia internacional Chuck 85 centroamericano, con excepción del mes de septiembre del 2021 en el que el precio de exportación logró sobrepasar el precio internacional.

El precio de exportación promedio fue de 5.02 dólares por kg, mientras que el del Chuck 85 fue de 5.23 dólares por kg. Al cierre del 2021 se aprecia como el precio del Chuck comienza a estabilizarse, no obstante, el precio de exportación continúa con un crecimiento bien marcado, por lo que de seguir la tendencia se esperaría que para el inicio del 2022 este supere el precio de referencia centroamericana.

⁴ La partida de despojos se excluye de este análisis porque los precios promedio de estas son relativamente más pequeños respecto a las demás partidas, por lo que puede influenciar negativamente en el precio promedio de exportación.

Gráfico 18. Comparación Precio Internacional KG CA 85% y Precio KG de Exportación 2017-2021

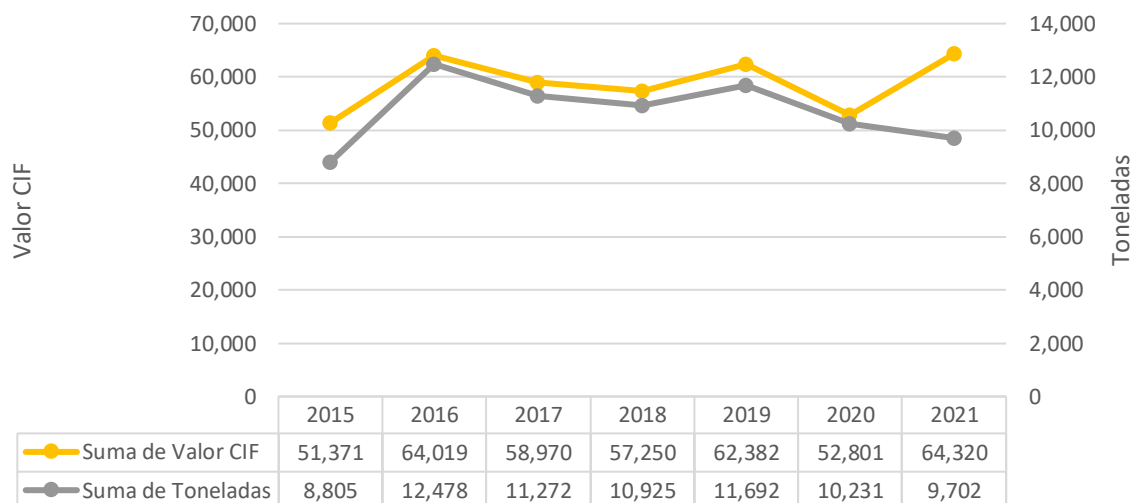


Fuente: CORFOGA (2022) con datos de PROCOMER y Hoja Amarilla (2022)

Importación de Carne Bovina

Las importaciones se redujeron, pasando de 10,231 toneladas para el 2020 a 9,702 toneladas importadas para el 2021, lo que equivale porcentualmente a una caída del 5.2%. En cuanto al valor CIF total, este aumentó de 52,801 miles de dólares para el 2020 a 64,320 para el 2021, el equivalente a una variación del 21.8% año a año, lo que implica un aumento de los precios de importación.

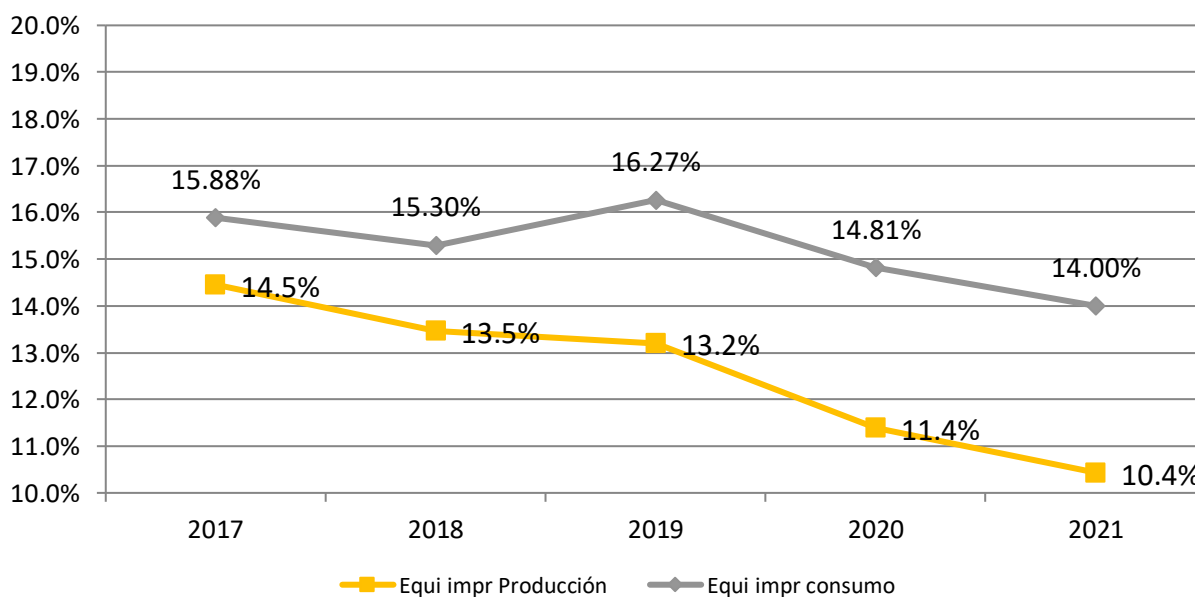
Gráfico 19. Costa Rica: Valor CIF en Miles de Dólares y Volumen en Toneladas Métricas Anual de las Importaciones de Carne Bovina y Subproductos 2015-2021



Fuente: CORFOGA (2022) con datos del BCCR (2022)

El precio promedio de importación paso de 5.16 a 6.63 entre el 2020 y el 2021 lo que equivale a un alza interanual de un 28.5%.

Gráfico 20. Costa Rica: Equivalencia de las Importaciones en el Consumo Aparente y la Producción Nacional 2017-2021



Fuente: CORFOGA con datos del BCCR, PROCOMER y Plantas de Cosecha (2022)

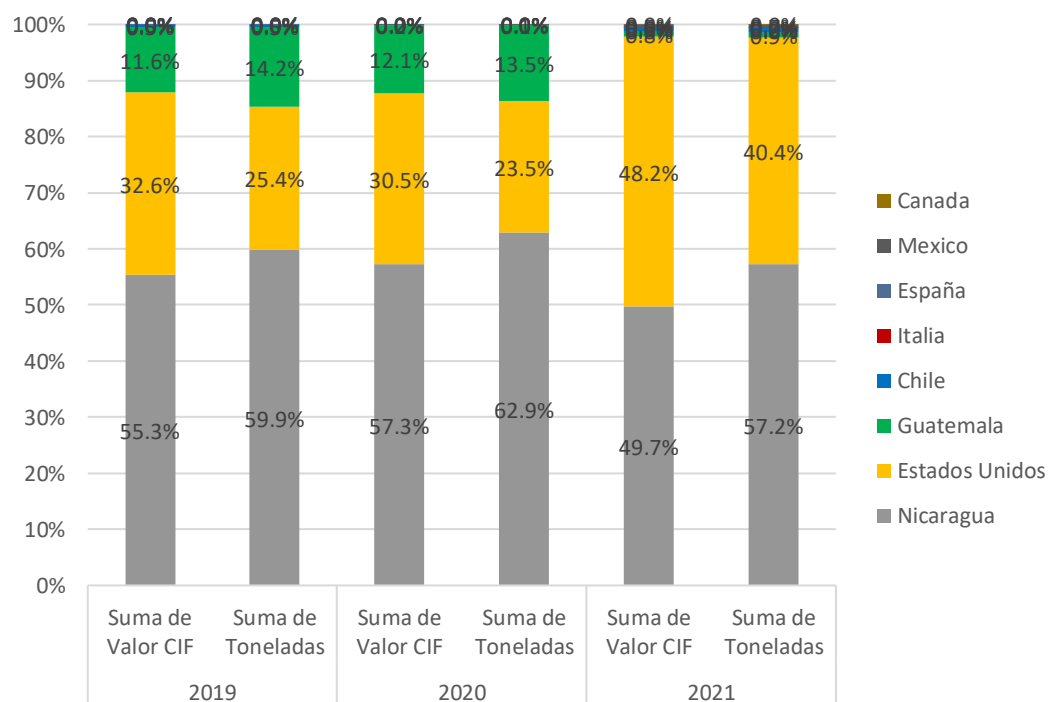
En el gráfico anterior se observa que para el 2017 se importó un 15.9% del consumo nacional, para el 2021 fue de cerca del 14.0%, reflejando una caída de aproximadamente 2 puntos porcentuales en 5 años. La tendencia decreciente posterior al 2017 puede deberse a los aumentos de la producción nacional y disminuciones en la importación.

Es importante mencionar que conforme se avanza en el tiempo la brecha entre la equivalencia de la importación tanto dentro de la producción nacional como el consumo, se agranda. Para el 2021 la cantidad de carne de res importada solo representa un 10.4% de la producción nacional, siendo una reducción de 4 puntos porcentuales en referencia al 2017.

Importaciones de Carne Bovina por Origen

Los principales proveedores de carne bovina en el 2021 fueron Nicaragua, Estados Unidos y Guatemala, juntos representan cerca del 99% del total de las importaciones por cantidad y por valor CIF. Cabe resaltar que Nicaragua es el principal origen de la carne bovina importada, no obstante, en cuanto al valor su relevancia se reduce en 7.5 puntos porcentuales, por el contrario, Estados Unidos gana importancia, aproximadamente de 8 puntos porcentuales, esto indica que la carne importada del país norteamericano posee un precio superior, puede ser debido a calidad o tipos de cortes importados.

Gráfico 21. Costa Rica: Participación De Las Importaciones En Valor CIF y En Toneladas Según Destino 2019-2021



*Otros incluye países como Reino Unido de donde se importó muestras de carne e Italia de donde se importó embutidos

Fuente: CORFOGA (2022) con datos del BCCR (2022)

Nicaragua para el 2021 es el país de donde más se importó carne, se importaron cerca 5,553 toneladas por lo que se registró una disminución del 13.7%, por valor se importó 32 millones de dólares, dato superior en un 5.6% al 2020, además se presentó otra reducción importante de los productos guatemaltecos, cayendo un 93.8% respecto al año anterior.

Cuadro 19. Costa Rica: Valor CIF en Miles de Dólares de las Importaciones Cárnicas Bovinas y Subproductos según Destino 2020-2021

País	2020	2021	Cambio Porcentual
Nicaragua	30,248.3	31,952.9	5.6%
Estados Unidos	16,078.2	31,006.0	92.8%
Guatemala	6,375.1	500.2	-92.2%
Chile	95.1	502.9	428.8%
Otros	4.5	358.5	7818.8%
Total general	52,801.2	64,320.4	21.8%

*Otros incluye países como Canadá, Italia, México y España de donde se importó muestras de carne

Fuente: CORFOGA (2022) con datos del BCCR (2022)

Las importaciones desde Estados Unidos aumentaron tanto en volumen como valor, sus variaciones fueron de 63.1% y 92.8% respectivamente. Evidenciando el incremento del precio internacional de los productos ampliando la brecha de crecimiento por al menos 30 puntos porcentuales entre volumen y valor.

Cuadro 20. Costa Rica: Valor en Toneladas Métricas de las Importaciones Cárnicas Bovinas y Subproductos según Destino 2020-2021

País	2020	2021	Var
Nicaragua	6,431.3	5,553.0	-13.7%
Estados Unidos	2,404.8	3,921.6	63.1%
Guatemala	1,379.9	85.2	-93.8%
Chile	14.8	75.2	407.6%
Otros	0.3	67.1	24487.9%
Total general	10,231.2	9,702.1	-5.2%

*Otros incluye países como Canadá, Italia, México y España de donde se importó muestras de carne

Fuente: CORFOGA (2022) con datos del BCCR (2022)

En cuanto al tema de precios, hubo aumentos en los precios de importación promedios de todos los orígenes donde Guatemala reflejó el mayor crecimiento (27%), el precio promedio mayor fue en Estados Unidos alcanzando los 7.9 dólares por kilogramos de carne importada, como se mencionó anteriormente puede deberse al tipo de cortes que se envían al país.

Cuadro 21. Costa Rica: Precio Promedio CIF en Kg de las Importaciones Cárnicas Bovinas Según Destino 2020-2021

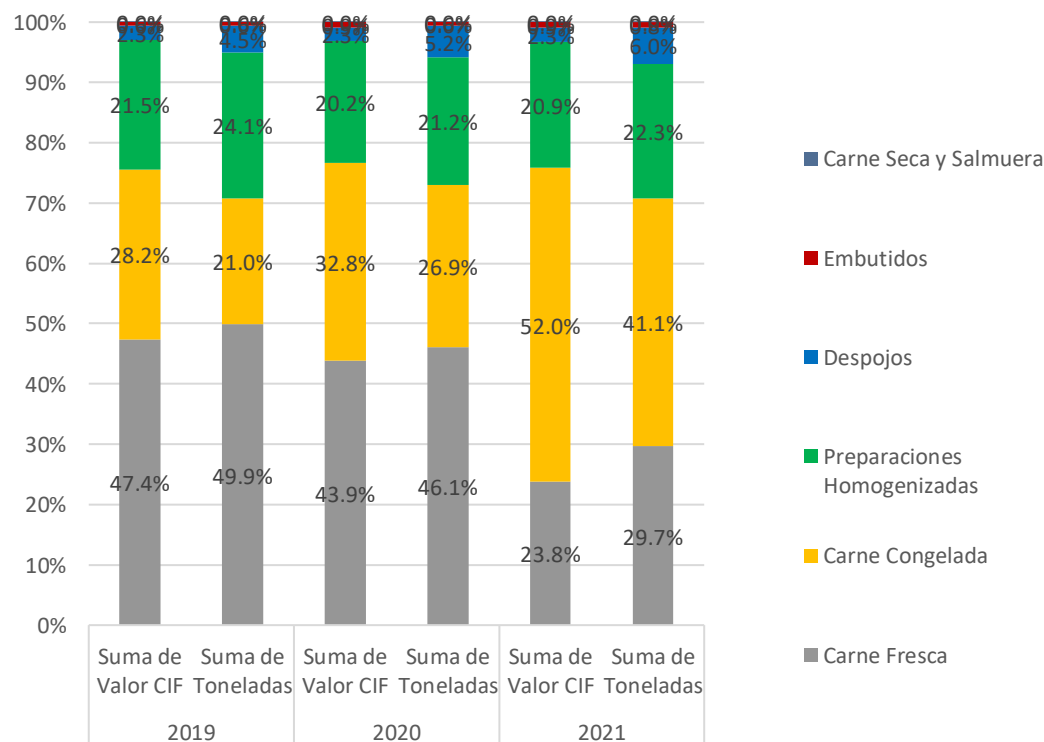
País	2020	2021	Variación Interanual
Nicaragua	4.7	5.8	22.3%
Estados Unidos	6.7	7.9	18.3%
Guatemala	4.6	5.9	27.1%
Chile	6.4	6.7	4.2%

Fuente: CORFOGA (2022) con datos del BCCR (2022)

Importaciones de Carne Bovina por Partida

Las importaciones de carne bovina a Costa Rica para el 2021 fueron principalmente de carne congelada y carne fresca, basándose en el siguiente gráfico la participación dentro del total importado fue de 41.1% y 29.7% respectivamente. Respecto al 2020 disminuyó la participación de la carne fresca en 16 puntos porcentuales y aumentó la participación de la carne congelada 14 puntos porcentuales.

Cuadro 22. Costa Rica: Participación De Las Importaciones De Carne Bovina Según Partida Arancelaria 2019-2021



Fuente: CORFOGA (2022) con datos del BCCR (2022)

En las importaciones por partida arancelaria entre el 2020 y el 2021, en la carne fresca y la carne congelada obtuvieron variaciones en cuanto a cantidades de -38.9% y 45.2% y por valor CIF la situación fue la misma una baja en la carne fresca y un alza en la congelada (-33.8% y 93.5%), lo que permite deducir que el precio promedio en ambas partidas de importación aumentó del 2020 al 2021.

Cuadro 23. Costa Rica: Valor CIF en Miles de Dólares y Valor en Toneladas Métricas de las Importaciones Cárnicas Bovinas Según Partida Arancelaria 2020-2021

Partida Arancelaria / Año	Suma de Toneladas		Variación Interanual	Suma de Valor CIF		Variación Interanual
	2020	2021	2020-2021	2020	2021	2020-2021
Carne Congelada	2,750	3,992	45.2%	17,295	33,474	93.5%
Carne Fresca	4,714	2,881	-38.9%	23,157	15,319	-33.8%
Preparaciones Homogenizadas	2,170	2,163	-0.3%	10,683	13,411	25.5%
Despojos	533	584	9.6%	1,198	1,503	25.5%
Embutidos	64	82	27.8%	464	611	31.6%
Carne Seca y Salmuera	0	0	-65.9%	3	2	-43.1%
Total general	10,231	9,702	-5.2%	52,801	64,320	21.8%

Fuente: CORFOGA (2022) con datos del BCCR (2022)

Los principales países de los que se importa carne congelada por cantidad en el 2021 son: Estados Unidos, Nicaragua y Guatemala. La totalidad 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 24. Costa Rica: Valor en Toneladas Métricas de las Importaciones Cárnicas Bovinas Según Partida Arancelaria y País Origen 2021

País / Partida Arancelaria	Carne Fresca	Carne Congelada	Preparaciones Homogenizadas	Despojos	Embutidos	Carne Seca y Salmuera	Total general
Nicaragua	2,876.60	1,927.73	365.56	383.09	-	-	5,552.98
Estados Unidos	3.67	1,962.41	1,682.39	191.58	81.56	0.00	3,921.60
Guatemala	-	36.89	42.18	6.13	0.00	-	85.20
Chile	1.01	63.01	7.92	3.30	-	-	75.25
Otros*	-	1.87	65.17	-	-	0.09	67.12
Total general	2,881.28	3,991.90	2,163.22	584.10	81.56	0.09	9,702.15

Fuente: CORFOGA (2022) con datos del BCCR (2022)

*Otros incluye Italia, México y Canadá de donde se trajo muestra de carne

En cuanto a las preparaciones homogenizadas proviene principalmente de Estados Unidos, para el 2021 un 77.8% de las mismas provienen de ese país de origen. Los embutidos y la carne seca y salmuera provienen principalmente de Estados Unidos.

Cuadro 25. Costa Rica: Valor en Toneladas Métricas de las Importaciones Cárnicas Bovinas Según Principales Partidas Arancelarias y Principales Países Origen 2020-2021

País / Partida	Carne Fresca			Carne Congelada			Preparaciones Homogenizadas		
	2020	2021	Variación	2020	2021	Variación	2020	2021	Variación
Nicaragua	4,707.97	2,876.60	-38.9%	1,320.94	1,927.73	45.9%	68.33	365.56	435.0%
Estados Unidos	5.80	3.67	-36.7%	1,417.75	1,962.41	38.4%	718.67	1,682.39	134.1%
Guatemala	-	-	-	11.24	36.89	228.1%	1,368.70	42.18	-96.9%

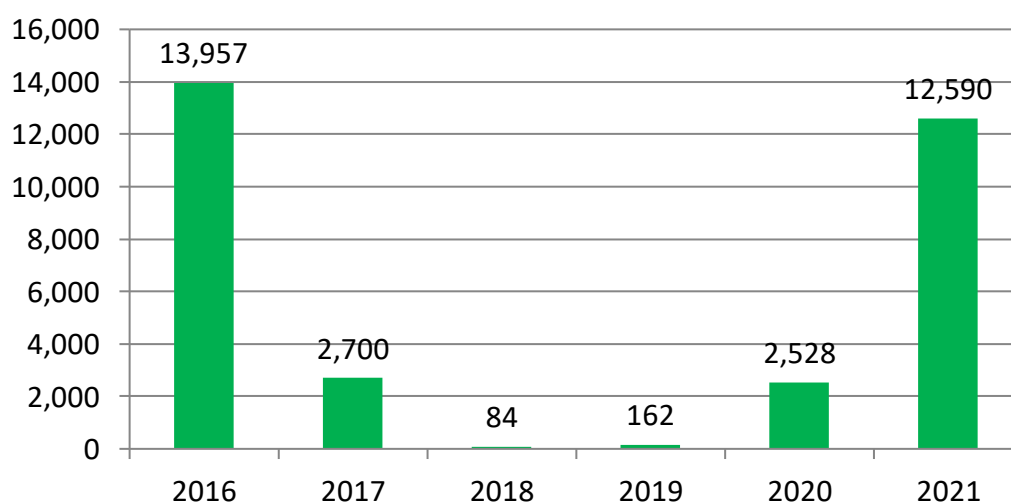
Fuente: CORFOGA (2022) con datos del BCCR (2022)

Entre el 2020 y el 2021 la importación de la carne fresca con origen nicaragüense disminuyó en 1,831 toneladas (38.9%), por otra parte, las importaciones de carne congelada aumentaron en los dos orígenes de mayor relevancia promediando un crecimiento de 42.2% por país respecto al año anterior.

Importaciones en Pie

Las importaciones de ganado bovino en pie para el 2021 fueron de 12,590 cabezas, lo que marca un importante crecimiento respecto al valor de cierre del 2020. Por otra parte, la mayoría de estas fueron por fines de destace.

Gráfico 22. Costa Rica: Importaciones de Ganado Bovino en Pie Dato en Cabezas Animales 2016-2021

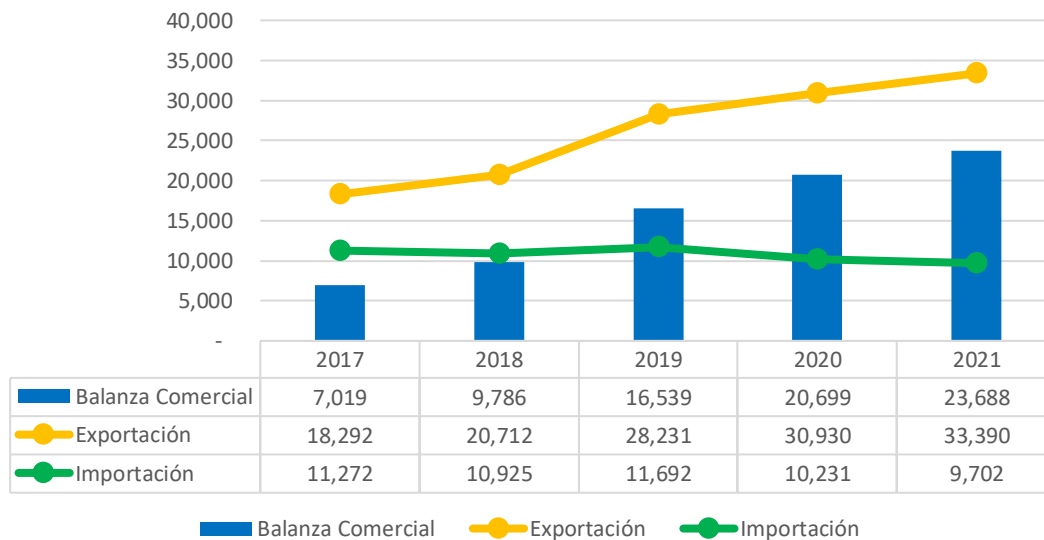


Fuente: CORFOGA (2022) con datos de SENASA (2022)

Balanza Comercial de Carne Bovina

Para el cierre del 2021 la balanza comercial por volumen fue de 23,688 toneladas, lo que representó un incremento de 2,990 toneladas (14.4%) con respecto al cierre del 2020. El aumento es justificado por el alza en las exportaciones y la reducción de las importaciones. La balanza comercial de carne bovina continúa siendo superavitaria en Costa Rica.

Gráfico 23. Costa Rica: Evolución de las Importaciones y Exportaciones Acumuladas de Productos Cárnicos en Toneladas Métricas 2017-2021



Fuente: CORFOGA (2022) con datos de PROCOMER, BCCR (2022)

Balanza Comercial por Partida

En las partidas de carne congelada y despojos se aprecian balanzas positivas en nuestro país para el 2021, 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 2021.

Cuadro 26. Costa Rica: Valor en Toneladas de la Balanza Comercial según Partida 2020-2021

Partida	2020	2021	Variación Absoluta
Carne Fresca	-2,444	-554	1,890
Carne Congelada	22,876	24,253	1,377
Preparaciones Homogenizadas	-1,204	-1,212	8
Despojos	1,535	1,283	251
Embutidos	-64	-82	18
Carne Seca y Salmuera	0	0	0
Total General	20,699	23,688	2,990

Fuente: CORFOGA (2022) con datos de PROCOMER, BCCR (2022)

En el cuadro anterior se observa que la balanza comercial por volumen de la carne congelada aumentó en 1,377 toneladas del 2020 al 2021, la balanza comercial de la carne fresca aumentó en 1,890 toneladas, a pesar de ser negativa durante el periodo analizado, estas fueron las partidas con las variaciones más significativas en la balanza comercial.

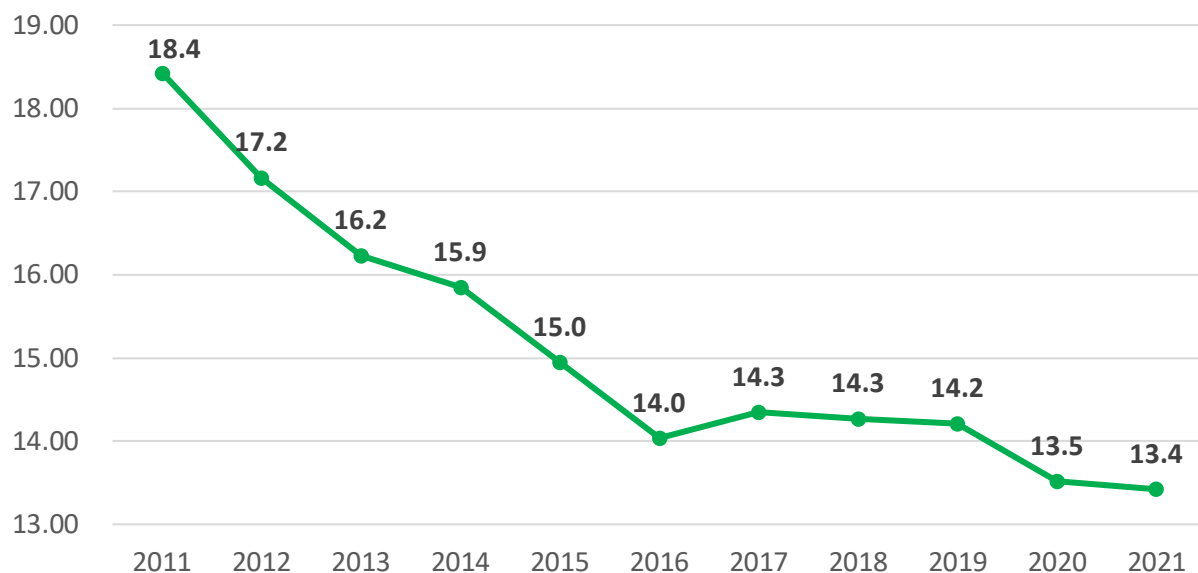
Consumo Nacional de Carne Bovina

Para el 2021 a pesar del aumento en la producción nacional de carne bovina, se destinó más de la misma para la exportación, ocasionando que el consumo disminuyera respecto a 2020, hecho que también se vio influenciado por la disminución de la importación anual de carne de res, no obstante, se considera que al estar dentro de un periodo de pandemia y que la reducción respecto al año anterior fuera de 90 gramos por persona al año, esto refleja un consumo estable de año a año.

La reducción del precio al consumidor de la carne de res no fue suficiente para inclinar el consumo hacia esta proteína y aumentar respecto al año anterior, ya que las proteínas competidoras directas, en este caso la carne de pollo y la de cerdo, tuvieron reducciones anuales superiores a la res aumentando la brecha de precio entre las proteínas, conduciendo a que los consumidores prefieran las de menor costo para sus hogares.

Específicamente, el consumo aparente estimado per cápita de carne bovina para la carne de res fue de 13.4 kilo, una reducción anual promedio de 0.7%.

Gráfico 24. Costa Rica: Consumo Aparente Estimado per Cápita 2011-2021



Fuente: CORFOGA (2022) con datos de Plantas Industriales, PROCOMER, INEC y BCCR (2022)

Conclusiones

La cosecha anual de ganado bovino para el 2021 fue de 404,285 cabezas lo que marca un incremento del 3.6% respecto a la cosecha del 2020, es la cosecha más alta vista desde el 2011 donde se sacrificaron 417,607 animales, siendo dicho año una época de precios de crisis internacional.

El sector cárnico bovino venía de un periodo de desaceleración productiva en el 2020, porque la cosecha únicamente creció un 1% respecto al 2019, ya que en los 3 años anteriores se vivió un crecimiento de un 7% en promedio interanual, para el caso del 2021 el aumento se acerca al 4% indicando una recuperación respecto al 2020, este efecto pudo verse influenciado por los movimientos del comercio tanto local como internacional en la pandemia que impactó en su mayoría al 2020.

El crecimiento de la cosecha de hembras para el año 2021 presentó un aumento superior al visto en los machos (4.2% y 2.9% respectivamente), se obtuvo una participación relativa de las hembras dentro de la cosecha de un 48%, manteniendo el mismo parámetro de los últimos 3 años.

El precio canal promedio para el 2021 fue de 2,379 colones. Del 2020 al 2021 el precio canal aumentó en un 20.0%. durante el 2021 se presentó una tendencia creciente mensual del 2.5%, la única reducción mensual en los precios promedio fue en julio (0.3%).

Todos los precios de subasta por categoría aumentaron para el 2021, especialmente los precios de las terneras con un incremento del 27.0%, mientras que las demás tuvieron variaciones de entre 18.8% y 22.2%. Para el 2021 al igual que se presentó en los últimos años conforme se aumente la categoría de peso del animal las variaciones tienen a ser menores. Por ejemplo, en la categoría de 400 kilos o más las variaciones promediaron un 20% en ambas categorías de sexo, interanualmente.

Los precios internacionales para el 2021 presentaron una tendencia al crecimiento, el precio de referencia para los productos locales (Chuck 85% centroamericano) creció a una tasa cercana al 3% mensual en promedio a lo largo del 2021.

El precio al consumidor de carne bovina aumentó en un 16.5% entre el 2020-2021, a pesar del incremento del precio de la carne de res, la carne de pollo y cerdo incrementaron su valor al consumidor final en una magnitud similar, con una leve variación no superior a 0.2% entre las 3 proteínas, esto conduce al mantenimiento de la brecha visto en el 2020, dejando a la carne de res como la proteína cárnica con una mayor caída en competitividad por efecto precio de cara al consumidor.

Para el cierre del 2021 el valor de las exportaciones fue de 155 millones de dólares y de 33,390 toneladas. Las exportaciones de carne bovina mostraron un incremento por volumen en un 7.95% y en un 28.0% por valor del 2020 al 2021. El incremento se justifica principalmente por un aumento en la cosecha sumado a una reducción del consumo que desencadenan una mayor oferta para el comercio exterior, unido a esto el incremento de precio aumentó el valor.

Los principales destinos de las exportaciones del 2021 fueron, China, Estados Unidos y Puerto Rico, en conjunto representan un 88.8% del volumen de las exportaciones. Este aumento de las exportaciones condujo a que una mayor proporción de la producción nacional que se destina a la exportación, el dato del año fue de un 35.9%, en el 2020 fue de un 34.7%, podría indicarse que la mayoría del aumento de la producción nacional de carne se canalizó a exportaciones.

Por otro lado, considerando el volumen de exportaciones por partida arancelaria, para el 2021 un 84% de las exportaciones fueron de carne congelada, un 7% de carne fresca y un 6% de despojos. De forma interanual llama la atención la reducción en el volumen exportado por las partidas preparaciones homogenizadas y despojos, dando fortalecimiento a la exportación de cortes de res.

Basados en los movimientos de las exportaciones del 2021 se nota una expansión en el mercado asiático, en el cual China refirma su poderío como el principal destino de la carne de Costa Rica (abarcando cerca del 64%), además un crecimiento de 60.6% en la exportación con destino a Hong Kong.

En materia de importaciones, para el 2021 Costa Rica importó un total de 9,702 toneladas, equivalentes a 64.3 millones de dólares. Las importaciones por volumen disminuyeron un 5.2% entre el 2020 y el 2021. Para el año 2021, las importaciones suplieron un 14.0% del consumo aparente, bajando 0.9 puntos porcentuales respecto al año anterior, lo que conduce a que el consumo tuvo un mayor peso de carne nacional para el 2021 en relación con el 2020.

Los principales países de los que se importa carne bovina y subproductos para el 2020 incluyen Nicaragua, Estados Unidos y Guatemala, en conjunto su participación es del 98% del volumen de las importaciones. Cabe resaltar que un acontecimiento relevante en el tema de importaciones fue el cambio en relevancia por partida, ya que para el 2021 la carne congelada se importó en mucho más volumen que la carne fresca, echo que no se presentaba desde el 2016.

Para el 2021 la balanza comercial por volumen cerró en 23,688 toneladas, cifra mayor en 2,989 toneladas con respecto al valor del 2020. El incremento del 14.4% se debe al aumento de las exportaciones, reducción de importaciones y la estabilidad del consumo.

El consumo de carne de res disminuyó respecto al 2020, específicamente en 90 gramos por persona, cerrando en 13.4 kilos creando una caída del 0,7%. Por lo que se considera beneficios además de reflejar una solidez del sector cárnico bovino, al mantener un consumo de la proteína en una época de saliente pandemia. No obstante, el consumo de carne de res fue superior al del 2020 en el global, pero el crecimiento poblacional hace que en el valor per cápita sea inferior.

Bibliografía

- 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) (2013). *“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. (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>
- Rodríguez, Yilmar (2019). *“Evaluación de la Competitividad de la Carne de Res a Nivel Nacional 2007-2017”*. Corporación Ganadera. Disponible en: <http://www.corfoga.org/download/evaluacion-de-la-competitividad-de-la-carne-de-res-a-nivel-nacional-2007-2017/>
- Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria (SEPSA) (2021). Boletín Estadístico Agropecuario Nº 31. *INFOAGRO*, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Consultado en: <http://www.infoagro.go.cr/BEA/BEA31.pdf>

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