

Agri benchmark Beef and Sheep

Identifique su posición y las oportunidades en el mercado

Claus Deblitz¹

Una red analiza y monitorea el mercado global mientras asesora a sus miembros frente a las transiciones del mismo.



■ "Colombia requiere mejorar la productividad ganadera y asimismo cambios estructurales en industria y cadena", Claus Deblitz.

Agri benchmark Beef and Sheep es una red global de economistas ganaderos, técnicos de campo y productores de más de 24 países que representan el 71% de la producción y el comercio mundial de la carne. Esta red analiza, monitorea y asesora a 60 fincas de cría, 35 integrales y 75 de ceba.

Dicha red alimenta y administra información de los sistemas de producción bovina y ovina con la que muestra a los productores no solo su posición en los mercados sino también el nivel de competitividad en los mismos, lo que les da la posibilidad de compararse.

Agri benchmark relaciona e integra a los productores, organizaciones e investigadores colombianos con economistas

internacionales, y a la vez, es una fuente de información sobre costos e ingresos de explotaciones—costos totales de capital, costos de tierra, de mano de obra y de producción (ver CARTA FEDEGAN 147-páginas 46 a 49)—que resulta ser de mucha utilidad para la industria bovina.

Provee igualmente sistemas de monitoreo y asesoría para los cambios de producción. En Colombia, por ejemplo, han visto la ventaja de producción bajo los sistemas silvopastoriles. Para llegar a sus propuestas frente a las diferentes situaciones, utilizan métodos armónicos e involucran diferentes asesores para así brindar resultados reales y comparables bajo diferentes escenarios, en los que se tienen presentes los retornos a la inversión y a la productividad asociada.

Agri benchmark es una organización sin ánimo de lucro independiente y apolítica. Cuenta también con socios institucionales como la IMS y la régimen agriculture society; de igual forma están al frente de empresas privadas como en Colombia, donde asesoran a tres ganaderías en su transición a esquemas silvopastoriles.

Irlanda exporta a EE.UU. carne proveniente de sistemas de pasturas muy similares a los colombianos.

Situación de la carne

Al observar el cambio de la demanda en los últimos 10 años liderado principalmente

por el consumo de carne en Norte América, Europa y Rusia, se registra que el mayor crecimiento proviene de China y de Brasil (Gráfica 1). Esto tiene un impacto directo en los precios de los bovinos lo que genera un desarrollo positivo en los productos cárnicos más que en los sectores de aves, cerdos, y ovinos.

Aunque Estados Unidos todavía es el más grande productor, hay que resaltar que Brasil creció bastante y Europa bajó notablemente. No obstante, China también es un productor de gran tamaño.

Colombia, por su parte, se encuentra en el trópico, ocupa el lugar número 12 del inventario bovino mundial y mantiene un promedio de producción de 980.000 toneladas de carne al año.

Flujos del comercio

En resumen el crecimiento mundial del comercio de carne de bovino se encuentra en un nivel de 10 millones de toneladas anuales lo que significa que el 15% de la producción mundial ingresa a los flujos del comercio.

Como líderes exportadores se destaca la India -que no solo es carne bovina sino de búfalo- que ha crecido en los últimos años, y también sobresale un país sudamericano como lo es Brasil. Igualmente la Unión Europea, Nueva Zelanda, Paraguay, Uruguay, Panamá y Canadá.

Colombia aunque registra un volumen pequeño, mantiene su perspectiva clara en cuanto a las oportunidades de crecimiento.

Entre los 10 flujos de carne más importantes figura Australia y Estados Unidos, que son una combinación de carne de valor alto y carne molida que se mezcla con la carne

1. Coordinador del Global Research Network Agri Benchmark Beef and Sheep. Instituto Thünen Alemania



■ 15% de la producción mundial de carne de bovino ingresa a los flujos del comercio.

de los “feed lots” para hacer hamburguesas. Japón es un mercado de alto precio. Nueva Zelanda es tradicional. Brasil exporta más a Rusia y a China que a Europa- es de resaltar que este último país fue su mercado principal hasta hace 10 años.

También se observa el flujo de Vietnam, pero este es un comercio que básicamente entra a Vietnam para luego ser exportado nuevamente a China. La pregunta es ¿Por qué? Y la respuesta: porque China no acepta la carne de búfalo de la India, por razones sanitarias –de aftosa–. Otros flujos tradicionales son los de: EE.UU. y Canadá, el de Estados Unidos y México y Holanda con el Reino Unido.

Ganado en pie

Para ganado vivo se registran los flujos de Brasil, Venezuela y Colombia, pero también los muy tradicionales de Francia a Italia y de Francia a España. Igualmente existen negocios entre Australia e Indonesia. Hay un nuevo comercio entre Etiopía y Somalia. De la misma manera se observan movimientos de destetos hacia los confinamientos entre E.E.UU., Canadá y México.

Bajos costos...

Al comparar ganaderías de cría de Europa y de América e igualmente de Asia y Oceanía, China, Indonesia, Kazajistán, Australia, sur África y Botsuana, se puede observar que los colombianos son productores de bajos costos en comparación con los demás países, pero asimismo, son productores de bajos precios que determinan bajos retornos, para lo que

se requiere mejorar la productividad pero se necesitan cambios estructurales tanto en la industria como en la cadena.

En ceba se observa lo mismo en Colombia, pero aun así, revelan un balance y un margen de precios positivo, el cual, en otros países puede ser negativo.

Respecto a la productividad medida por el porcentaje de destete en las fincas de cría- que en las tres ganaderías colombianas analizadas por Agri benchmark son en promedio de 63%- es de destacar que es un indicador bajo que puede mejorar.

Otro factor importante respecto a los sistemas de producción corresponde al bajo nivel de materia seca de las raciones, las cuales se premian en los países que manejan alimento conservado frente a los pastoriles, es un renglón que se debe trabajar mucho para mejorar la productividad.

La productividad de la mano de obra en Colombia es baja, pero de acuerdo al sistema silvopastoril de Colombia, como los observados en las haciendas La Luisa y Casanare cuya ganancia diaria es parecida a la productividad de Irlanda, muestra que se pueden adoptar modelos muy eficientes.

Perspectivas y nichos

Las perspectivas y la proyección para el mercado de la carne son básicamente positivas, por eso y con crecimiento en todas las carnes -especialmente en aves, que no es una sorpresa- los precios tienen una proyección estable o un crecimiento moderado. Lo que puede hacer Colombia es estudiar los precios de otros países como China, Indonesia, el

norte de África, la región MENA que tiene precios mucho más elevados que en Europa. Sin embargo los mercados de Europa y de EE.UU. igualmente son interesantes porque todavía tienen un nivel de precio alto con respecto a Colombia, y además, es de destacar que en EE.UU. hay un mercado de carne producida en pasturas que está creciendo, y asimismo, los Irlandeses exportan a este país carne proveniente de sistemas de pasturas muy parecidos a los colombianos.

En dichas perspectivas Colombia se puede posicionar como un jugador importante en el mercado global y echar mano de su imagen de “producción verde”. De la misma manera necesita la consolidación de la producción y el incremento de la productividad. La experiencia de otros países muestra que en este proceso se requiere incluir todos los actores de la cadena. ■



■ Ganancia diaria de La Luisa y Casanare es similar a la de Irlanda, lo que muestra que se pueden adoptar modelos eficientes.

