

INFORME CADENA BOVINOS DE CARNE

RESUMEN

La población de Bovinos de carne aunque es difícil determinarla en número de cabezas, haciendo una correlación con el número de Toneladas de demanda mundial de carne vacuna, se puede estimar el aproximadamente en **650 millones de reses** .

Nuestros vecinos son grandes productores de carne bovina, el Brasil tiene una población de alrededor 160 millones de cabezas de ganado, la Argentina cuenta con 60 millones y el Uruguay tiene 10 millones. Estas cifras nos dan una clara idea de lo pequeña que resulta la población bovina de carne en Bolivia que apenas cuenta con 6,7 millones de bovinos.

La situación mundial en cuanto a la ganadería de carne ha tenido un giro a partir de la aparición de enfermedades tales como encefalopatía espongiforme bovina (EEB) en Gran Bretaña algunos años atrás, regionalmente la aparición de nuevos brotes de Fiebre Aftosa en Uruguay y Argentina frenaron significativamente el aumento en el índice de consumo y exportaciones.

Es notorio el aumento de consumo y requerimiento de otras carnes tales como la cerdo y la carne de aves. Mientras la carne vacuna aumento su demanda mundial en 2 puntos en el periodo 1990-2000, la carne de cerdo y ave aumentaron en 20 puntos cada una. Claramente la causa es la expuesta por la aparición de la EEB.

En Bolivia el Bovino fue introducido al igual que en toda América por los españoles con la raza criolla, un Bos taurus de origen español y portugués, esta población principalmente las sabanas inundables del Beni, Bolivia a partir del siglo XVI. La raza criolla fue absorbida a Bos indicus (cebú) por toros principalmente provenientes de Brasil, desde la década de los 40 del presente siglo, este singular hecho se debió a que los ganaderos al tratar de mejorar sus hatos con animales resistentes al calor tropical que ofertaba el gran mercado brasileño, cometieron un error. Hoy, luego de varias décadas y con una raza criolla casi extinta o absorbida nos damos cuenta que los ganaderos al realizar las primeras cruces vieron que la descendencia era incomparablemente mas resistente y mas precoz en cuanto a productividad y reproductividad que las hembras de raza criolla. Obviamente entonces se conocía muy poco del vigor híbrido, y que éste se va diluyendo hasta retomar los índices de sus iniciales antepasados.

A pesar de este grave error se esta rescatando hoy en día la raza criolla que viene a ser una buena alternativa para grandes regiones del país donde las condiciones de cría son extensivas, variadas y de manejo rústico.

El Cluster o cadena de Bovinos de carne se desarrolla en así todo el oriente boliviano que comprende por el norte a parte del departamento de Pando, a casi todo el departamento del Beni, al departamento de Santa Cruz en casi el 64% y al Departamento de Tarija y Chuquisaca que corresponde al Chaco.

El sistema de cría de ganado esta caracterizado por ser extensivo en el 90% de su producción correspondiéndole el 40% de su producción al departamento del Beni y aproximadamente un 25% al departamento de Santa Cruz. El resto se reparte en

INFORME CADENA BOVINOS DE CARNE

porcentajes menores al Chaco boliviano (Chuquisaca y Tarija), La Paz, Cochabamba y Oruro. Esta producción se basa en pasturas nativas siendo tal vez este el mayor potencial con el que cuenta Bolivia ya que el departamento del Beni cuenta con grandes extensiones de pastos naturales con altos rangos nutricionales. Estos pastos deben su alto grado nutricional al hecho de que se desarrollan en zonas que se inundan anualmente por el desborde de ríos que arrastran sedimentos ricos en minerales y son depositados anualmente en los pastizales. Por otro lado existe una descomposición de biomasa constante por la inundación y regeneración cíclicos.

La cadena de Bovinos de carne a pesar de verse pequeña en relación a otros países es fundamental para el país ya que con un consumo de 18 kg/año per capita se mueven en ventas alrededor de unos 120 millones de dólares por año en todo el país. Generando empleo directo para alrededor 50,000 personas solamente en el departamento del Beni.

Introducción

LA PRODUCCION GANADERA EN LOS LLANOS BOLIVIANOS

Desde las extensas praderas del Beni hasta los bosques bajos y secos del Chaco, la producción ganadera ha sido, durante siglos, parte del mosaico de uso de suelos de los llanos bolivianos y, sin duda, seguirá siéndolo en el futuro. La población ganadera actual del país es de aproximadamente seis millones de cabezas, habiéndose incrementado en un 9 por ciento con respecto a los 5.5 millones de cabezas existentes el año 1990. La ganadería de engorde en Bolivia es extensiva y se caracteriza por el bajo nivel de insumos y costos de manejo. La carga animal y la eficiencia de producción son notoriamente bajas y hasta hace poco se habían introducido pocos cambios tecnológicos en el rubro. Si bien plagada de problemas, la tierra de los llanos bolivianos es apta para la ganadería; hecho confirmado por el Plan de Uso de Suelos del departamento de Santa Cruz, que indica que 23.6 millones de hectáreas (64%), de un total de 37 millones, son apropiadas para la producción ganadera de una u otra forma.

c. Áreas de producción

Regiones Ganaderas

La mayor región ganadera de Bolivia está en el departamento del Beni, donde el ganado pastorea en praderas con pastos naturales, sujetas a inundaciones durante el verano (noviembre a marzo) y condiciones secas en el invierno. La ganadería de la región es extensiva y con bajos índices de productividad, pero las condiciones naturales de pastoreo permiten la producción a un costo razonable. Debido a las inundaciones estacionales, no existe potencial forestal en la zona central del Beni (que rodea a la ciudad de Trinidad) y, por consiguiente, esta región no se incluye en el presente estudio. Hacia el este, se encuentra la región comprendida entre los departamentos de La Paz y el Beni que se conecta con el Alto Beni y continúa a través de la zona montañosa de los Yungas, hasta la ciudad de La Paz. El ganado se transporta desde las llanuras del Beni a través de la región mencionada anteriormente, hasta llegar a los mercados de la ciudad de La Paz; hasta ahora se ha desmontado poca tierra para la producción ganadera en la región ubicada entre el Beni y La Paz. Recientemente, los ganaderos benianos han construido un matadero en la región, para permitir así el transporte de reses faeneadas, en lugar de animales vivos, lo que ha permitido una reducción del 50% en los costos. Al

INFORME CADENA BOVINOS DE CARNE

norte del país se encuentra el departamento de Pando, el cual, al igual que la región La Paz-Beni, está cubierto de bosques y cuenta con muy poca producción ganadera. En efecto, Pando se abastece de carne proveniente del norte del Beni. Ambas regiones tienen potencial para la producción forestal, así como para el uso agrícola y ganadero. Distintas oficinas gubernamentales han producido planes contrapuestos de uso del suelo para el departamento de Pando; uno de éstos señala producción forestal sostenida, mientras que el otro sugiere la posibilidad de conversión a la agricultura y la ganadería. El departamento de Santa Cruz se extiende sobre una tercera parte del territorio nacional, la cual está ubicada en el centro de los llanos orientales y varía desde zonas húmedas al norte, en el límite con el Beni, hasta el Chaco seco al sur. Las tres principales regiones ganaderas del departamento representan las variaciones que se encuentran a lo largo del país. La primera, es la zona integrada o de expansión que rodea a la ciudad de Santa Cruz, en la que la producción ganadera y lechera se desarrollan junto con la agroindustria basada en el cultivo de caña de azúcar, soya, arroz, sorgo, girasol, trigo y otros. Alrededor de una tercera parte de la población ganadera del departamento se encuentra en esta zona, bajo manejo relativamente intensivo y en pastos mejorados. En muchos casos, la tierra que se desmontó originalmente para la producción agrícola se ha revertido al pastoreo. Esta tierra tiene acceso a los mercados de Santa Cruz y ha sido virtualmente desmontada en su totalidad para la agricultura; sin embargo, su precio es relativamente alto; combinación de atributos que fomenta un manejo más intensivo. En años recientes, se ha hecho común el engorde de novillos traídos de otras zonas para este propósito, en pastizales cultivados cercanos a Santa Cruz, los cuales, en general, cuentan con una capacidad de carga de hasta dos animales por hectárea. Se prevé que esta tendencia en la producción ganadera, especialmente las operaciones de cría y engorde, continúe expandiéndose en el área. Existe disponibilidad de tierras agrícolas marginales para el establecimiento de pasturas productivas. Además, el creciente mercado urbano de Santa Cruz, con un millón de habitantes actualmente, proveerá una demanda considerable. (Pattie y Merry, 1999).

1. Numero de actores en la cadena

No se ha podido cuantificar el número exacto de los actores en cada subsector, sin embargo por reportes de Fegabeni el número familias que trabajan directamente en la cría de ganado esta en 50,000 personas aproximadamente. En Santa Cruz por el número estancias o asociados de Fegasacruz tendríamos a unas 80,000 trabajando directamente en la cría de ganado.

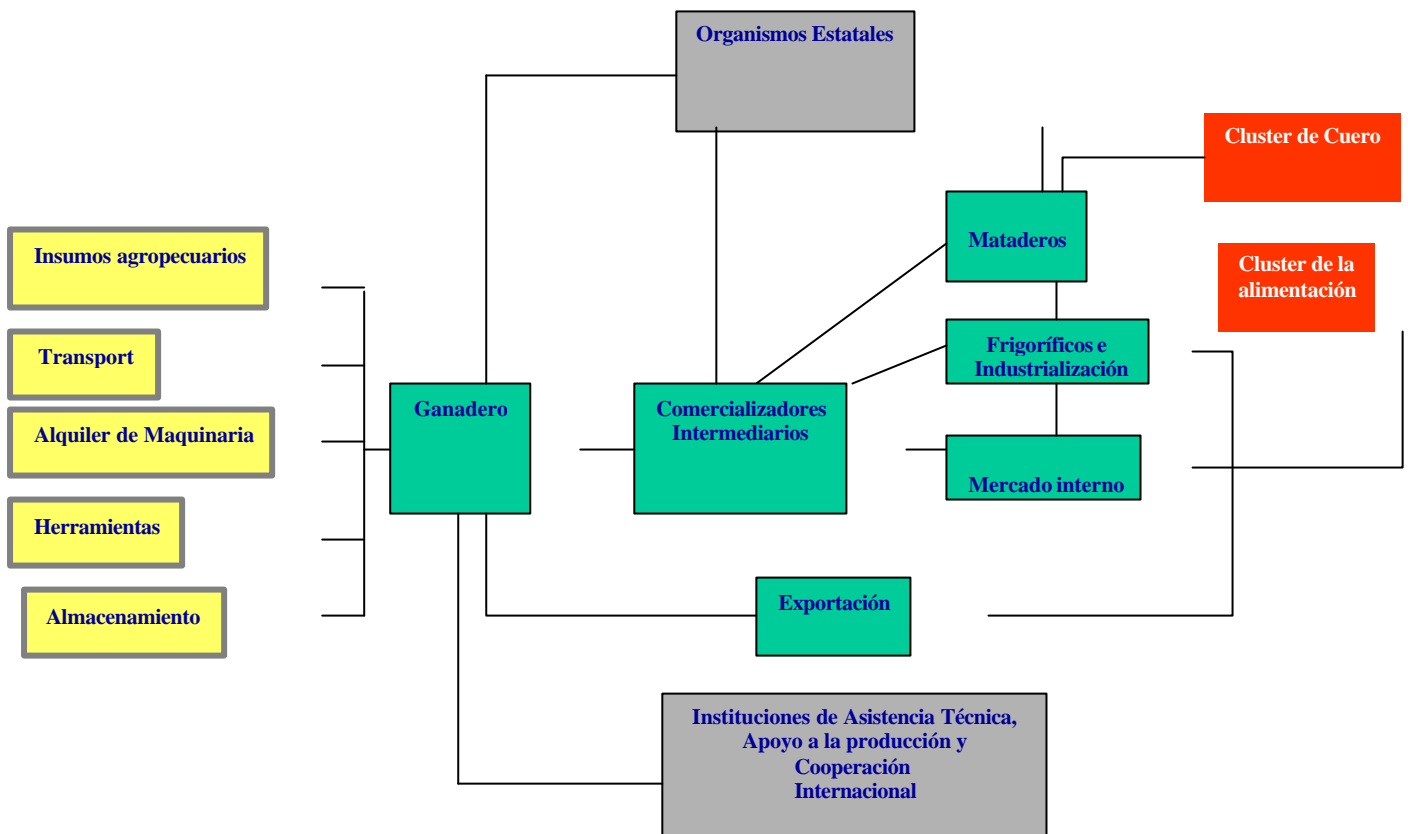
2. Cadena Productiva

La cadena productiva se inicia desde la cría del ganado, el aprovechamiento de su carne, su comercialización tanto en los mercados internos. El procesamiento en derivados de carne en menor escala y su comercialización solo en Bolivia.

El siguiente es un esquema de la cadena de Bovinos de carne:

INFORME CADENA BOVINOS DE CARNE

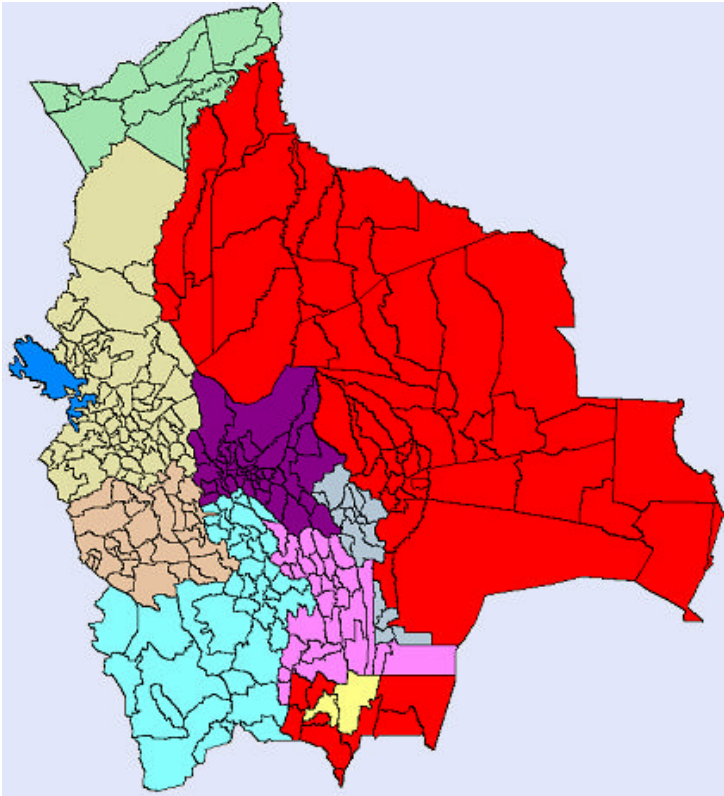
CLUSTER BOVINOS



3. Área de intervención de la cadena

Como ya se había mencionado la cadena primera de Bovinos de carne comprende a los Departamentos de Pando (en muy baja escala), a prácticamente todo el Beni, a Santa Cruz, a Chuquisaca y parte de Tarija. La lista de Municipios se presenta en Anexo 1.

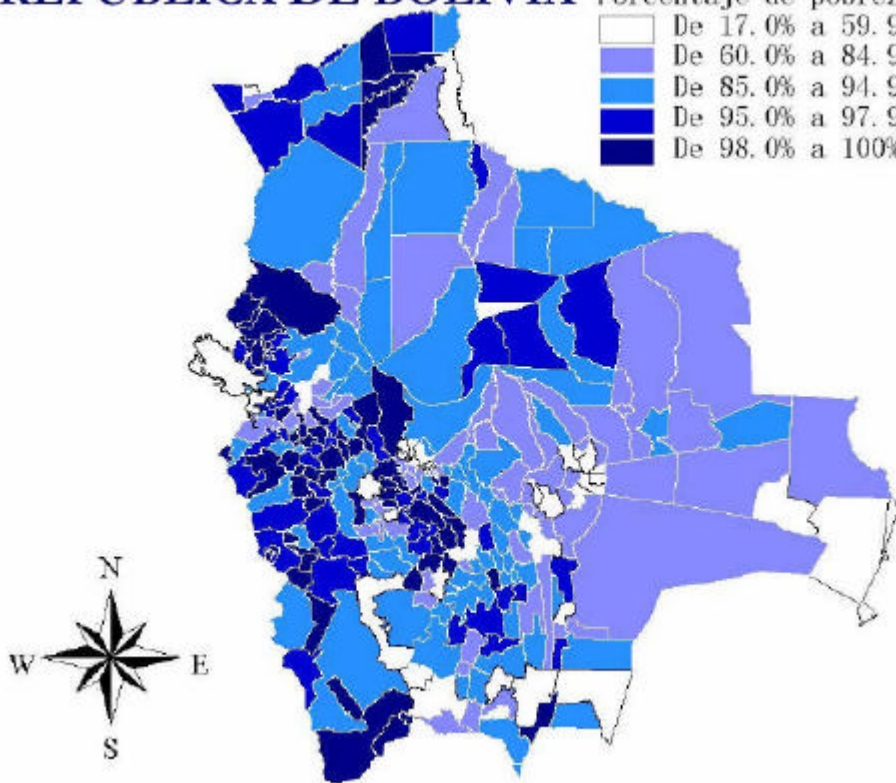
INFORME CADENA BOVINOS DE CARNE



REPÚBLICA DE BOLIVIA

Porcentaje de pobreza

| |
|------------------|
| De 17.0% a 59.9% |
| De 60.0% a 84.9% |
| De 85.0% a 94.9% |
| De 95.0% a 97.9% |
| De 98.0% a 100% |



INFORME CADENA BOVINOS DE CARNE

En cuanto al mapa de pobreza el 80 % de los municipios que pertenecen a la cadena de Bovinos de carne estan en los rangos de 60 a 94%.

| Nombre de la empresa | Actividad/rubro | Responsable | Dirección/teléfono/e-mail |
|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Federación de Ganaderos Santa Cruz | Asocia Ganaderos | | |
| Federación de Ganaderos del Beni y Pando. | Asocia Ganaderos | | |
| Asocebu | | | |
| Asocriollo | | | |
| Fundación Trópico Húmedo | | | |
| Fundación Chaco | | | |
| CIFCO | Frigorífico | Alvaro Justiniano | 3-3882120 |
| FRIDOSA | Frigorífico | Marcelo Suarez | 3-38822323 |
| FRIGOR | Frigorífico | José Fernando Céspedes | 3-346470 |
| COOPEGAN | Frigorífico | Danta Canido | 3-347600 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

4. Programas, intervenciones y políticas que los actores de la cadena están requiriendo

| Programa/Política | Alcance (nacional, departamental y municipal) | Sugerido por |
|--|---|-----------------------|
| Programa Nacional de Erradicación de la Fiebre Aftosa | Nacional | SENASAG-MAGDER |
| Programa de Mejoramiento Genético | Departamental | JICA |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

INFORME CADENA BOVINOS DE CARNE

5. Descripción detallada de cada tema

Población

La población que aparece en el Cuadro 1 es oficial del Instituto Nacional de Estadísticas, sin embargo los años de 1999 al 2002 han sido estimados en base al promedio de crecimiento anual que hubo desde el año 1990 hasta el 1998.

CUADRO 1

| BOLIVIA: Numero de cabezas por edad y sexo, 1990 - 2002 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Edad y sexo | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 99 | 2000 | 2001 | 2002 |
| Total | 4914249 | 5011599 | 5142199 | 5267221 | 5423278 | 5569371 | 5730025 | 5898940 | 6062782 | 6.224.088 | 6.389.687 | 6.559.691 | 6.734.218 |
| Machos | 1876445 | 1876154 | 1895000 | 1916642 | 1919518 | 1949679 | 2008746 | 2073659 | 2158170 | 2.196.448 | 2.235.404 | 2.275.052 | 2.315.402 |
| Hembras | 3037804 | 3135445 | 3247199 | 3350579 | 3503760 | 3619692 | 3721279 | 3825281 | 3904612 | 4.029.158 | 4.157.678 | 4.290.296 | 4.427.145 |
| Men. de 1 año | 990679 | 991605 | 1019549 | 1032446 | 1093075 | 1112747 | 1153961 | 1187100 | 1217788 | 1.249.769 | 1.282.590 | 1.316.273 | 1.350.840 |
| Machos | 466116 | 486777 | 502508 | 508845 | 518373 | 546097 | 576923 | 593152 | 603974 | 623.927 | 644.538 | 665.831 | 687.827 |
| Hembras | 524563 | 504828 | 517041 | 523601 | 574702 | 566650 | 577038 | 593948 | 611121 | 623.297 | 635.716 | 648.382 | 661.300 |
| De 1 a 2 años | 1078379 | 1269759 | 1390542 | 1484060 | 1546459 | 1627315 | 1673087 | 1727123 | 1744993 | 1.855.134 | 1.972.227 | 2.096.711 | 2.229.053 |
| Machos | 487489 | 576164 | 653270 | 708437 | 741206 | 764178 | 798882 | 825027 | 851299 | 913.806 | 980.904 | 1.052.927 | 1.130.240 |
| Hembras | 590890 | 693595 | 737272 | 775623 | 805253 | 863137 | 874205 | 902096 | 893694 | 942.211 | 993.361 | 1.047.288 | 1.104.143 |
| May. a 2 años | 2627781 | 2533808 | 2524901 | 2554854 | 2603283 | 2660703 | 2746719 | 2822441 | 2937095 | 2.978.992 | 3.021.486 | 3.064.587 | 3.108.302 |
| Machos | 705430 | 596786 | 532015 | 503499 | 479478 | 470798 | 476683 | 493204 | 539991 | 523.796 | 508.086 | 492.848 | 478.067 |
| Hembras | 1922351 | 1937022 | 1992886 | 2051355 | 2123805 | 2189905 | 2270036 | 2329237 | 2397104 | 2.464.241 | 2.533.258 | 2.604.208 | 2.677.145 |
| Bueyes | 217410 | 216427 | 207207 | 195861 | 180461 | 168606 | 156258 | 162276 | 162906 | 157.265 | 151.819 | 146.561 | 141.486 |
| Fuente: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA | | | | | | | | | | | | | |

De igual manera se debe hacer notar que las estimaciones por parte del INE son bastante inexactas ya que no se realiza un censo agropecuario desde 1985. El dato que esta siendo recogido por las campañas de vacunación contra la fiebre aftosa servira para determinar la población con mas exactitud de los diferentes departamentos.

En este momento este dato esta solo disponible para el departamento del Beni que tuvo una cobertura del 85% y eso permitió tener un numero bastante exacto de animales por provincia como se ve en el Cuadro 2.

INFORME CADENA BOVINOS DE CARNE

Cuadro 2

POBLACION BOVINA Y EQUINA DEL BENI

| PROVINCIAS | PROPIEDADES | BOVINOS | PROMEDIO | EXTRACCION | EQUINOS |
|------------------|-------------|-----------|----------|------------|---------|
| | UNIDADES | CABEZAS | CABEZAS | 15,08% | CABEZAS |
| 1BALLIVIAN | 1.702 | 560.000 | 329 | 84.448 | 34.040 |
| 2YACUMA | 505 | 550.000 | 1.089 | 82.940 | 10.100 |
| 3MAMORE | 630 | 380.000 | 603 | 57.304 | 12.600 |
| 4MOXOS | 689 | 370.000 | 537 | 55.796 | 13.780 |
| 5ITENEZ | 422 | 240.000 | 569 | 36.192 | 8.440 |
| 6MARBAN | 459 | 230.000 | 501 | 34.684 | 9.180 |
| 7CERCADO | 336 | 225.000 | 670 | 33.930 | 6.720 |
| 8VACA DIEZ | 209 | 25.000 | 120 | 3.770 | 4.180 |
| SUB TOTAL | 4.952 | 2.580.000 | 521 | 389.064 | 99.040 |

Razas

Como ya se había mencionado antes a partir de la raza criollo traída de España se produjo una absorción en los llanos bolivianos con razas de la línea Bos indicus (Nellore, Brahman). Es por eso que la gran mayoría de los animales son cebuinos, prácticamente híbridos. En muy poca escala se está tratando de hacer una selección del Nellore en Santacruz y el Beni, del Criollo en el Beni y en el Chaco. Y en muy poca escala se está tratando de hacer cruces industriales con razas de la línea del Bos taurus.

Sin embargo las experiencias que se ha tenido en todos estos años con estas razas no han tenido mucho éxito ya que las condiciones de manejo no son las adecuadas (el manejo es todavía extensivo y sin suplementación) y por otro lado las condiciones tropicales (la temperatura y las enfermedades) no permiten que los animales muestren su potencial genético.

Las únicas razas que se han comportado bien en el trópico han sido el Criollo, el Brahman y el Nellore.

Índices zootécnicos

Los índices zootécnicos promedio en ganado bovino de carne serían los siguientes:

Índice de natalidad: 45%

Índice de mortalidad en adultos: 8-10%

Índice de mortalidad en crías hasta 1 año: 10-12%

Edades por grupos

Los grupos en Bovinos se los clasifica generalmente de la siguiente manera:

Terneros mamonos: Recién nacidos hasta el destete (8 meses)

Vaquillas y toretes de 1 año a 2 años.

Vaquillonas (en edad de servicio) y Novillos (castrados) de 2 a 3 años.

INFORME CADENA BOVINOS DE CARNE

Vacas de 3 y mas años y Toros reproductores de 3 años y mas.

Tierra

Tomando en cuenta que prácticamente todo el Beni tiene potencial productor de bovinos y que Santa Cruz según el Plan de uso del Suelo tiene como potencial el 64% de su superficie podemos calcular que aproximadamente 45 millones de has pueden contarse para la cría de ganado. Dependiendo las zonas la carga animal esta entre 3UA/ha y 18UA/ha. es decir que para 45 millones de has se podría mantener a unas 15 millones de UA, lo que puede equivaler a unos 20 a 30 millones de animales. Esto considerando de que con cierto mejoramiento de manejo de pastos y con pastos cultivados la carga en promedio pueda llegar a un promedio de 3 UA/ha.

Cuál es la densidad recomendada de animales por unidad de superficie

La densidad recomendada en pastos nativos varia mucho según la zona. Podemos encontrar zonas de pasto inundables con Arrocillo que puede mantener una carga animal de hasta unas 2,5 UA/ha. Hasta zonas de bosque que cuentan con pasto natural escaso y su carga recomendada es de 18UA/ha. En pasto cultivado, con un buen manejo de fertilización y rotaciones correctas se puede mantener 1 UA/ha. Sin embargo este tipo de manejo requiere de una gran especialización de manejo, algo que se practica solo en muy pequeña escala.

Impuestos por el uso de la tierra

Existen dos tipos de impuestos que serian el RAU (Régimen Agrario Unificado) y el IPA (Impuesto municipal).

La tierra en la que se desarrolla la ganadería de carne es prácticamente privada en un 100%.

Calidad del suelo

Como ya se había mencionado anteriormente Bolivia cuenta con una gran variedad de tipo de suelos en la actividad ganadera de carne, sin embargo una buena proporción de la ganadería se desarrolla en las pampas benianas, que son inundadizas y son bastante ricas en nutrientes. Este resulta en un gran potencial para Bolivia por lo que con manejo adecuado se puede practicar una ganadería eficiente con costos bastante bajos y que sea sostenible y natural (sin la utilización de fertilizantes ni precursores de crecimiento). Como se había mencionado también las diferencias entre las zonas de cría son bastante grandes, partiendo primero de las llanuras inundables del Beni, pasando por zonas mas secas y boscosas en Santa Cruz y terminando en zonas de bosque seco del Chaco boliviano.

Cómo se compara en relación a otros países

Definitivamente contamos con una ventaja en cuanto a las zonas de cría de las pampas del Beni ya que es uno de los pocos lugares del mundo que gozan de buenas

INFORME CADENA BOVINOS DE CARNE

condiciones de suelo en lo que se refiere a trópico. Llanuras que no se necesita desboscar ni fertilizar.

Cómo influye la producción en la calidad de suelos (degradación, erosión, etc)

Definitivamente la producción de ganado bovino influye directamente en la calidad de suelos y en posibles degradaciones y erosiones. Cuando hay una excesiva carga en las has el terreno por lo general se llena de árboles y arbustos por lo general espinosos y considerados como mala hierba.

Una buena práctica de manejo en pastizales prevee en realidad que las pasturas y los suelos se degraden. En realidad ninguna práctica podría mejorar significativamente la calidad de un suelo, sino conservarlo.

Mataderos

Prácticamente en todas las ciudades capitales de departamento existen mataderos municipales que no cuentan ni en lo mas minimo con las condiciones higienicas y de calidad que se requieren. Solo algunas iniciativas privadas han dado lugar a la posibilidad de ofertar al mercado nacional cortes y productos de buena calidad. Solo existen en el pais dos mataderos privados ubicados en el Beni. La iniciativa privada en Santa Cruz ha permitido la presencia de Frigoríficos que no solo se dedican a la labor de faene sino a la producción de cortes de buena calidad y a la conservación y comercialización de carne con precios y calidades bien diferenciadas.

Estos mataderos son los siguientes:

CIFCO, Fridosa, Frigor y Coopegan. Para aclarar la figura solo se pudo conseguir información de producción del frigorífico CIFCO que pertenece a Fegasacruz. Ha sido bastante difícil obtener información de estas entidades que son netamente privadas. Dicha institución tiene una capacidad de faene de 320 reses en 8 horas. Sin embargo la producción promedio esta por las 181 reses/día con un precio promedio de 7,32 \$us/kg.

Este volumen de carne mueve alrededor 31807 \$us /día en CIFCO. La cantidad de reses que se comercializa en Santa Cruz por día es de aproximadamente 800, lo que generaría solo en Santa Cruz alrededor de 140, 583 \$us/día. Al año Santa Cruz estaría moviendo alrededor de 52 millones de dólares.

Los principales mercados del departamento de Santa Cruz son La Paz y Cochabamba.

INFORME CADENA BOVINOS DE CARNE

La cuantificación de la comercialización de carne en el Beni sería la siguiente:

Cuadro 3

| Nº | MERCADOS DE CONSUMO | CABEZAS | % |
|----|---------------------|---------|---------|
| 1 | SANTA CRUZ | 220.000 | 56,56% |
| 2 | LA PAZ | 55.000 | 14,14% |
| 3 | COCHABAMBA | 15.000 | 3,86% |
| 4 | CONSUMO POBLACIONES | 95.000 | 24,42% |
| 5 | CONSUMO ESTANCIAS | 4.000 | 1,03% |
| | TOTAL | 389.000 | 100,00% |

| | | |
|------------------------|---------|---------|
| EXTRACCION AL INTERIOR | 290.000 | 74,55% |
| CONSUMO INTERNO | 99.000 | 25,45% |
| TOTAL | 389.000 | 100,00% |

| | |
|--------------------|--------|
| TASA DE EXTRACCION | 15,08% |
|--------------------|--------|

FUENTE: FEGABENI 2002

El departamento del Beni estaría moviendo alrededor de 68 millones de dolares al año solo por venta de carne y ganado.

Solo en unos pocos mataderos y frigoríficos se estan empezando a usar los cortes recomendados internacionalmente como ser el argentino, el Wellington o el Americano

Requerimientos de energía (producción y procesos)

No se ha podido determinar esa información.

Impacto Ambiental

La práctica de manejo que resulta en la quema anual de pastizales en las sabanas es una práctica que aparentemente aporta a la contaminación del medio ambiente por emisión de CO₂ a la atmosfera. Sin embargo no se ha podido cuantificar la cantidad de CO₂ que se produce ni tampoco la cantidad de CO₂ que se retiene por concepto de aumento de biomasa producto de un rebrote tierno masivo en los pastizales.

Mercado de los productos

La nueva política económica, aplicada en Bolivia desde el año 1985, al liberar el precio de la carne que por más de 30 años había sido regulado por el Estado ha desencadenado un cambio profundo en la ganadería del país. Mientras que la política de precios fijos desincentivaba la producción, porque tanto la carne de buena como la de mala calidad tenía el mismo valor, los precios establecidos por la oferta y demanda premian el producto de buena calidad y castigan aquel que no cumple con las exigencias del mercado.

INFORME CADENA BOVINOS DE CARNE

Mientras que anteriormente la ganadería de carne presentaba un cuadro relativamente uniforme y poco dinámico, el nuevo sistema económico desencadenó un singular proceso de cambios, tanto en la producción como en la comercialización de ganado y de carne.

La cada vez mayor utilización de los caminos que vinculan al Beni con La Paz y Santa Cruz, transformó fundamentalmente el aspecto de transporte. Mientras que hasta mediados de los años 80 casi toda la carne producida en el Beni era transportada por avión (con gasolina subvencionada) a los mercados de consumo, la utilización de caminos dio mayor agilidad al traslado de ganado y carne faenada.

Se inició un proceso de especialización de la producción de ganado de carne, creándose zonas de engorde en la región central de Santa Cruz, que son abastecidas en gran parte por ganado menor del Beni. Muchos ganaderos del Beni dejaron de terminar los novillos en sus campos y venden los animales a la edad de 1 a 2 años a los centros de engorde.

La mejor calidad de la carne de los animales invernados en pasto cultivado y la dinámica de comercialización de los mataderos privados (hasta 1985 sólo existían mataderos municipales), introdujeron un criterio de diferenciación de precio basado en la calidad y la presentación de la carne, aspecto antes desconocido.

El ganadero empezó a demostrar mayor interés por toros de mejor aptitud cárnica, lo que estimuló la producción de reproductores de parte de los cabañeros.

Ante la necesidad de acceder a la exportación de carne, el estado y las asociaciones de productores finalmente comenzaron a planificar una muy necesitada campaña de control de Fiebre Aftosa, enfermedad que constituye una barrera que impide el libre tráfico internacional de ganado y carne.

La paulatina integración entre los países de la Comunidad Andina de Naciones (Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela) y del Mercosur (Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) hará que, dentro de muy pocos años, a las nuevas exigencias del mercado nacional mencionadas anteriormente, se sumen aquellas del mercado internacional, que podrán ser aún más estrictas. Esta integración no significará solamente que nuestro producto tenga que ser competitivo para poderlo vender en los demás países y así lograr ampliar nuestro mercado, sino también que deberá competir en el mercado nacional con la carne y los animales vivos que, al reducirse los aranceles, podrán ingresar en mayor cantidad.

Para el ganadero beniano este proceso de cambios - que ya está demostrando sus efectos de mayor exigencia sobre la ganadería de la región - significa el ingreso a una dinámica etapa de desarrollo, que le exigirá, entre otros, actualizar continuamente sus métodos de administración y producción, de manera que le sea posible ofrecer permanentemente un producto competitivo en calidad y precio.

INFORME CADENA BOVINOS DE CARNE

Perspectivas y requerimientos para los productos con valor agregado

La utilización de carne de Bovino en la industria de embutidos no ha podido ser cuantificada, debiendo realizarse una serie de encuestas que nos permitan cruzar la información ya que al ser también privados existe una marcada reserva por dar esta información.

Aranceles, barreras arancelarias y acuerdos de libre de comercio

A pesar de que Bolivia cuenta con una serie de cuerdos que se mencionan mas abajo las barreras fitosanitarias son las que impiden definitivamente a Bolivia exportar carne y no tener un acceso a casi ningún mercado del mundo. Básicamente y la mas importante barrera fitosanitaria es por la fiebre aftosa.

Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)

El Tratado de Montevideo de 1980, que creo la Asociación Latinoamericana de Integración, fue con el objetivo de crear una zona de libre comercio para el comercio regional, dentro del ALADI coexisten dos grupos que buscan acelerar la integración con sus propias modalidades: el Acuerdo de Cartagena, compuesto por Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela; y el Mercado Común del Sur, compuesto por Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

Bolivia suscribió Acuerdos de Alcance Parcial (APP) y de Complementación Económica a través de los cuales recibe y otorga preferencias arancelarias. Estos acuerdos sirvieron de base en 1995 para negociar un solo acuerdo con el MERCOSUR.

El Acuerdo de Cartagena

Los cinco países miembros son: Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, el potencial del grupo andino representa un mercado de más de 100 millones de habitantes, tiene acceso tanto al Pacífico como al Atlántico, pertenece a dos sistemas hidrográficos más grandes de mundo: La Cuenca del Amazonas y la Cuenca del Río de la Plata.

Este acuerdo tiene como objetivo crear un mercado común entre sus integrantes, para lo cual debe constituir una zona de libre comercio, eliminando gravámenes y restricciones, estableciendo un programa de liberalización.

Mercado Común del Sur

El 26 de marzo de 1991 Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay suscribieron el tratado en Asunción, por el cual establecen el Mercado Común del Sur. El cual debía estar en funcionamiento en enero de 1995.

INFORME CADENA BOVINOS DE CARNE

Bolivia se encuentra al centro de países del Atlántico, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay a los que esta unida comercialmente a través del ALADI, y por el lado del pacífico con el Perú, Ecuador y Colombia a los que esta unida comercialmente a través del acuerdo de Cartagena.

En 1994 en la Cumbre de presidentes del MERCOSUR Bolivia fue invitada a participar en calidad de país observador; en diciembre de 1995 se consolidan todas las concesiones otorgadas por los países del MERCOSUR a Bolivia y viceversa.

Acuerdos bilaterales con Perú y Chile

En 1992 Bolivia y Perú iniciaron negociaciones para adoptar un acuerdo comercial que profundice sus relaciones, ya que Perú solicitó la suspensión temporal del Acuerdo de Cartagena; el intercambio comercial entra ambos países es de mucha importancia tanto para Bolivia como para Perú, significando un intercambio comercial de más de 200 millones de dólares.

El Acuerdo de Complementación Económica con Chile, es precisamente instituir el marco jurídico para ofrecer a los agentes económicos de ambos países, reglas claras y predecibles para el desarrollo del comercio y la inversión, que inicia en la reducción del déficit en la balanza comercial boliviana a través de concesiones comerciales en el marco ALADI que beneficien a ambos países.

Competidores claves en el mercado doméstico y global

Básicamente nuestros grandes competidores se encuentran rodeándonos, habíamos mencionado la cantidad de producción de Brasil, Argentina y Uruguay con la cual definitivamente no se puede competir. Lo que si se puede esperar es que estos países al acceder a mercados externos de exportación procuren cubrir sus requerimientos con una producción tal vez no tan exigente que podría ser la nuestra.

Inversión

No existe información a este respecto. La podemos obtener mediante encuestas y cruce datos.

Créditos

El sistema de créditos en el campo de la ganadería ha tenido muy malas experiencias. Y las tasas de interés son todavía no competitivas para la ganadería de carne.

5. Análisis de los cuellos de botella que impiden incrementar la productividad y competitividad de la cadena (a nivel macro y micro).

A pesar de las distintas crisis sanitarias ocurridas en los últimos años y que afectaron principalmente a la carne vacuna (la “vacca loca” y la aftosa), la demanda mundial de carnes a seguido en aumento.

INFORME CADENA BOVINOS DE CARNE

Dentro de este contexto mundial, Bolivia se encuentra ante **una oportunidad muy importante** para empezar a tomar parte de manera más activa en el comercio mundial de carnes.

¿POR QUÉ BOLIVIA?

Por qué frente a esta situación mundial, **Bolivia presenta dos grandes ventajas comparativas frente a numerosos países del mundo.**

La **primera gran ventaja** es que Bolivia posee firmados tratados internacionales con los principales mercados del mundo (Estados Unidos y Europa) para fomentar las exportaciones de productos bolivianos. Estos tratados consisten en la reducción de aranceles a determinados productos y tuvieron origen en la búsqueda de reconversión de los cultivos de coca hacia otros productos incluidos en el circuito comercial legal.

La reducción de aranceles, sin embargo, no implica la eliminación de barreras sanitarias, por lo que el tema de la aftosa en la industria cárnica puede ser una limitante. Sin embargo, los productos cárnicos termoprocesados (conserva y carne cocida congelada) carecen de aftosa gracias al proceso productivo al que son sometidos. Esto permite superar las exigentes barreras sanitarias de los principales destinos comerciales del mundo, que sumado al hecho de que los productos bolivianos tienen aranceles preferenciales en los mismos, convierte a la industria cárnica boliviana en una excelente competidora a nivel mundial y una excelente inversión para el país.

La **segunda gran ventaja** es que Bolivia cuenta con un enorme potencial ganadero que podría ser rápidamente incorporado al circuito industrial, con las consecuentes ventajas de aumentar los puestos de trabajo industriales, aumentar las exportaciones y aumentar el valor promedio de las toneladas exportadas.

Al tener una industria cárnica no muy desarrollada, cualquier innovación productiva orientada al mercado externo redundará en mayores ingresos para el país y en nuevas inversiones productivas.

El hecho de resaltar la importancia de una actividad industrial íntimamente relacionada con el sector productivo primario no es casual. En Bolivia, la agroindustria contribuye con más del 16 % del PBI nacional y absorbe a más del 40 % de la población económicamente activa. Cualquier mejora productiva, laboral o comercial en este rubro productivo traerá consecuencias positivas para gran parte de la población, lográndose una mejor distribución del ingreso nacional entre los distintos sectores productivos.

Otras ventajas importantes que posee el país para competir con sus productos en el exterior son la cría del ganado con pasturas naturales (logrando mayor calidad y sanidad en el producto), los bajos costos de la tierra, la mano de obra barata y la calidad de suelos y climas para la producción ganadera.

INFORME CADENA BOVINOS DE CARNE

ANEXOS

Anexo 1

MUNICIPIOS QUE TRABAJAN CON LA CADENA BOVINOS DE CARNE

| Municipio | Provincia | Circunscripción |
|--------------------------------|---------------------|------------------------|
| <u>Santa Cruz de la Sierra</u> | Andres Ibañez | 50-55 |
| <u>Cotoca</u> | Andres Ibañez | 53 |
| <u>Ayacucho</u> | Andres Ibañez | 55 |
| <u>La Guardia</u> | Andres Ibañez | 59 |
| <u>El Torno</u> | Andres Ibañez | 59 |
| <u>Warnes</u> | Warnes | 57 |
| <u>Okinawa</u> | Warnes | 57 |
| <u>San Ignacio</u> | Velasco | 58 |
| <u>San Miguel</u> | Velasco | 58 |
| <u>San Rafael</u> | Velasco | 58 |
| <u>Buena Vista</u> | Ichilo | 60 |
| <u>San Carlos</u> | Ichilo | 60 |
| <u>Yapacaní</u> | Ichilo | 60 |
| <u>San José</u> | Chiquitos | 58 |
| <u>Pailón</u> | Chiquitos | 58 |
| <u>Roboré</u> | Chiquitos | 58 |
| <u>Portachuelo</u> | Sara | 56 |
| <u>Santa Rosa del Sara</u> | Sara | 56 |
| <u>Lagunillas</u> | Cordillera | 59 |
| <u>Charagua</u> | Cordillera | 59 |
| <u>Cabezas</u> | Cordillera | 59 |
| <u>Cuevo</u> | Cordillera | 59 |
| <u>Gutiérrez</u> | Cordillera | 59 |
| <u>Camiri</u> | Cordillera | 59 |
| <u>Boyuipe</u> | Cordillera | 59 |
| <u>Montero</u> | Obispo Santiestevan | 56 |
| <u>Gral. Saavedra</u> | Obispo Santiestevan | 56 |
| <u>Mineros</u> | Obispo Santiestevan | 56 |
| <u>Concepción</u> | Ñuflo de Chavez | 57 |
| <u>San Javier</u> | Ñuflo de Chavez | 57 |
| <u>San Julián</u> | Ñuflo de Chavez | 57 |
| <u>San Ramon</u> | Ñuflo de Chavez | 57 |
| <u>San Antonio del Lomerío</u> | Ñuflo de Chavez | 57 |
| <u>San Matías</u> | Angel Sandoval | 58 |
| <u>Puerto Suarez</u> | German Busch | 58 |
| <u>Puerto Quijarro</u> | German Busch | 58 |
| <u>Ascención de Guarayos</u> | Guarayos | 57 |

INFORME CADENA BOVINOS DE CARNE

| | | |
|------------------|----------|----|
| <u>Urubichá</u> | Guarayos | 57 |
| <u>El Puente</u> | Guarayos | 57 |

39 Municipios en Santa Cruz

BENI

| Municipio | Provincia | Circunscripción |
|---------------------|--------------------|------------------------|
| <u>Trinidad</u> | Cercado | 61 |
| <u>San Javier</u> | Cercado | 61 |
| <u>Riberalta</u> | Vaca Diez | 64 |
| <u>Guayaramerín</u> | Vaca Diez | 63 |
| <u>Reyes</u> | Gral. J. Ballivian | 63 |
| <u>San Borja</u> | Gral. J. Ballivian | 62 |
| <u>Santa Rosa</u> | Gral. J. Ballivian | 63 |
| <u>Rurrenabaque</u> | Gral. J. Ballivian | 62 |
| <u>Santa Ana</u> | Yacuma | 65 |
| <u>Exaltación</u> | Yacuma | 63 |
| <u>San Ignacio</u> | Moxos | 62 |
| <u>Loreto</u> | Marban | 62 |
| <u>San Andrés</u> | Marban | 62 |
| <u>San Joaquín</u> | Mamore | 65 |
| <u>San Ramón</u> | Mamore | 65 |
| <u>Puerto Siles</u> | Mamore | 65 |
| <u>Magdalena</u> | Itenez | 65 |
| <u>Baures</u> | Itenez | 65 |
| <u>Huacaraje</u> | Itenez | 65 |

19 Municipios en el Beni

TARIJA

| Municipio | Provincia | Circunscripción |
|--------------------|------------------|------------------------|
| <u>Padcaya</u> | Arce | 47 |
| <u>Bermejo</u> | Arce | 47 |
| <u>Yacuiba</u> | Gran Chaco | 48 |
| <u>Caraparí</u> | Gran Chaco | 48 |
| <u>Villamontes</u> | Gran Chaco | 48 |
| <u>Yunchará</u> | Avilez | 49 |
| <u>San Lorenzo</u> | Mendez | 49 |
| <u>Entre Ríos</u> | Burnet O' Connor | 47 |

8 Municipios en Tarija

TOTAL MUNICIPIOS: 66