

Situación del mercado de la carne en Venezuela, 2007

Jorge Ordóñez*

En un ambiente de volatilidad en el marco regulador e institucional, respaldado por un fuerte incremento del gasto público, producto del aumento generoso y sostenido del ingreso petrolero y la voracidad fiscal; la expansión del gasto público generó aumento del ingreso de los hogares y de la demanda de productos cárnicos con amplias demandas potenciales. Mientras, la oferta interna respondía parcial e indecisamente, con diferente velocidad de ajuste propia de los respectivos ciclos productivos, fuertemente alentada por importaciones exoneradas de impuestos y moderadas por control de precio y rezago en el otorgamiento de licencias y divisas. El balance: demanda insatisfecha y aumento de los precios o franca escasez y especulación; crecimiento de las ganancias y florecimiento de oportunidades, abonadas por el aumento del crédito y la disminución de las tasas de interés.

VOLATILIDAD EN EL MARCO REGULADOR E INSTITUCIONAL:

Durante los cuatro años precedentes, el marco regulador se vio seriamente modificado: numerosas leyes que afectan las relaciones laborales y sus costos, las políticas comerciales y sus efectos, la carga tributaria y sobre todo el marco institucional. La salida de Venezuela de la CAN y el ingreso aún no digerido a MERCOSUR conjuntamente con la exoneración de aranceles a los productos de la canasta básica a partir de febrero del 2003, el control de precios y el control de cambio, modificaron los escenarios

comerciales de manera importante. Las modificaciones a la Ley del Trabajo (LOPCYMAT), los aumentos recurrentes al salario mínimo y la homologación del salario mínimo rural, la modificación a la Ley de Alimentación, la Ley de Seguridad Social y la inamovilidad laboral, aumentaron el costo y riesgos de la mano de obra. Adicionalmente, la alta volatilidad de la gestión pública que hace imposible conocer a cabalidad las listas protocolares de los ministerios del ramo: MINAL, MAT, MILCO y MINEP y sus agencias CASA, MERCAL, CVA, FONDAFA, SASA y cuantos otros, paralelamente a la inactividad de las Juntas Nacionales y la desaparición del Comité Nacional de la Carne y finalmente el carácter optativo de las leyes, la discrecionalidad y aplicación discriminatoria de las mismas, hicieron particularmente difícil las decisiones de inversión.

AUMENTO DEL CONSUMO

Como resultado de la transferencia directa del gasto público a la población mediante diversos programas sociales el ingreso familiar aumentó en términos reales.

El consumo privado real en el período 1999-2006 creció a una tasa promedio anual superior al 6,85%.

De acuerdo con el BCV para el gasto de consumo final privado, en el 2007 los indicadores muestran que continúa la tendencia expansiva iniciada en el año 2003, al registrar una tasa de variación de 19%, en el primer trimestre del año con

Cuadro 1: Importaciones de carne de res por procedencia 2006

Procedencia	Producto	Precio US\$/kg.	Miles US\$ FOB	TM	TM en pie	Equivalente en Cabezas
2005			232.150		179.827	395.225
2006						
Brasil	Carne Deshuesada	2,5	33.723	13.535	36.142	80.565
Brasil	Carne Procesada	0,8	19.723	24.122	64.411	143.583
Colombia	Ganado en pie	1,7	195.929	114.287	114.287	262.000
Colombia	Carne en canal	3,5	70.729	19.977	37.340	83.238
Uruguay	Carne Deshuesada	2,8	497	178	474	1.057
Total			338.051		271.943	613.443

Fuente: Gaceta Ganadera, cálculos propios.

respecto al mismo período del año anterior. El gasto de consumo final privado fue favorecido por la recuperación del ingreso de los hogares, motivado a las transferencias del gobierno vinculadas a los programas sociales, la recuperación del empleo, el aumento del salario mínimo y la ampliación del crédito, entre otras.

RESPUESTA PARCIAL E INDECISA

Como resultado del crecimiento del gasto público y el aumento de la demanda los diferentes circuitos cárnicos respondieron de manera parcial por cuanto no fueron capaces de suplir la totalidad del incremento. Lo largo del ciclo productivo de los bovinos, el descenso en la inversión y el estancamiento del rebaño bovino nacional, afectado por la inseguridad y la incertidumbre generada entre otras razones por la aplicación de la Ley de Tierras, impidieron una respuesta significativa.

INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES

Inicialmente auspiciadas por CASA, dentro de la política de garantizar la disponibilidad de alimentos de la canasta básica a partir del 2003 y particularmente durante el 2004 se incrementaron de manera significativa las importaciones de carne de res, aunque no existen estadísticas confiables de origen nacional. Utilizando reportes de exportaciones desde los países de origen hacia Venezuela, nos damos una idea de la magnitud de estas importaciones.

El cuadro 1 muestra una relación del número de novillos equivalentes importados desde los diferentes orígenes durante el 2006 indicando que se importaron cerca de seiscientas quince mil cabezas equivalentes, cifra nunca alcanzada que supera el volumen importado en el 2005 en más de ciento quince mil cabezas. Estas cifras no tienen confirmación nacional.

El presidente de Fedegan (Federación de Ganaderos de Colombia) dijo que entre enero y marzo de 2006, se fueron para el vecino país (Venezuela) 25.076 animales. En el mismo trimestre de 2007, viajaron 129.305, es decir, un incremento del 515%. Las exportaciones de ganado hacia Venezuela catapultaron el precio interno del ganado en Colombia a \$3.400 / kilo de novillo en la finca.

IMPORTACIONES EXONERADAS DE IMPUESTOS

A partir de marzo 2003 el gobierno nacional decretó la exoneración de una canasta de productos básicos que incluían los productos cárnicos y lácteos, quienes se vieron expuestos sin gradualidad alguna a una apertura comercial total, como no ha sido expuesta ninguna agricultura del mundo. Ella colmó toda capacidad de asombro y explica por qué las reacciones al ingreso a MERCOSUR no hayan provocado cierres de vía, bloqueo o boicots como los que muestran los canales internacionales de noticias.

CONTROL DE PRECIOS

El gobierno nacional a través del Ministerio de Producción y Comercio emitió primero la resolución 050 de marzo 2003 fijando en todo el territorio nacional el precio máximo de venta al público de una lista de productos alimenticios que incluían a gran mayoría de productos de origen animal, para ello con anterioridad había emitido decreto que lo declaraban productos de primera necesidad, a fin de poder someterlos a regulación. *Sorprende que mientras el Ministerio de Producción y Comercio decretara la carne como producto de primera necesidad para regular su precio, el SENIAT le imponía el IVA con el argumento de que no era un producto de primera necesidad.*

Los precios controlados fueron revisados el 21 de febrero de 2007, después de casi cuatro años, cuando la inflación acumulada superaba el 90% y el aumento del precio en el mercado internacional terminaba por afectar el flujo de importaciones, como en el caso de la leche en polvo. Por primera vez se reguló el precio del ganado en pie y de la carne en canal. Los precios regulados de la carne fueron aumentados, en promedio, un 31,8 %. Los cortes "parrilleros": punta trasera y solomo de cuerito quedaron fuera de regulación, al igual que el lomito que continúa fuera de regulación. Los nuevos precios regulados son menores que los precios que se venían observando en los supermercados y carnicerías.

Cuadro 2: Carne de bovinos: Producción, Importación, Exportación, Disponibilidad y Consumo Estimado por Cápita .1996-2006

AÑOS	Producción TM	Importación TM	Exportación TM	Disponibilidad TM	Población Habitantes	Consumo Estimado (Kg./Per. .Año)
1.996	349.551	802	329	350.025	22.311.094	15,7
1.997	422.853	659	77	423.435	22.777.152	18,6
1.998	407.601	3.670	2	411.269	23.412.742	17,6
1.999	392.501	1.974	0	394.475	23.867.393	16,5
2.000	435.547	3.154	0	438.701	24.310.896	18,0
2.001	418.182	7.010	0	425.192	24.765.581	17,2
2.002	428.845	5.060	0	433.905	25.219.910	17,2
2.003	435.181	746	0	435.927	25.673.550	17,0
2.004	346.488	68.500	0	414.988	26.127.351	15,9
2.005	408.856	98.406	0	507.262	26.577.423	19,1
2.006	442.654	136.205	0	578.859	27.030.656	21,4

Fuente: Gaceta Ganadera

REZAGO EN EL OTORGAMIENTO DE LICENCIAS Y DIVISAS

Otro elemento que entrabó el flujo de importaciones de productos cárnicos y lácteos fue el retardo en el otorgamiento de licencias y divisas. Mientras MINAL y CASA hacían esfuerzos por garantizar el suministro de los productos, el MAT, a través del SASA provocaba retardos innecesarios, que conjuntamente con el rezago en el otorgamiento de divisas fueron al final los responsables de brotes de escasez y encarecimiento de estos productos.

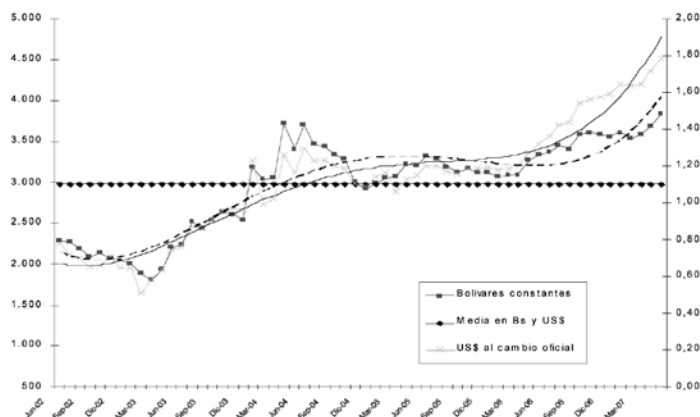
DEMANDA INSATISFECHA O ESCASEZ

Se puede hablar de demanda insatisfecha pues el venezolano en periodos de abundancia, aumento del ingreso disponible, ha alcanzado niveles de consumo superiores a los actuales, por ejemplo en 1988 el consumo de carne de cerdo alcanzó prácticamente los 8 kilos per cápita y el de lácteos era el doble del actual mientras que a finales de los setenta el consumo de carne superaba los 20 kilos per capita indicando que los volúmenes potenciales en condiciones favorables apenas han sido alcanzados. El Cuadro 2 muestra el crecimiento en el consumo per cápita estimado.

AUMENTO DE LOS PRECIOS

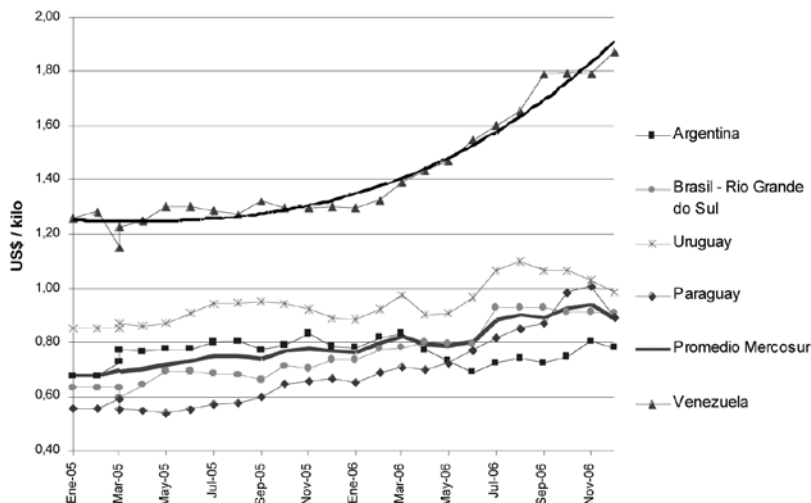
El gráfico subyacente refleja el precio "ponderado" valor medio del ganado en pie, macho y hembra, clasificado excelente "A" en canal, expresado en bolívares del 1 de mayo de 2007, éste ascendió a 3.840 bolívares por kilo. El precio en dólares, reflejado en la línea celeste, con la tasa de 2.150 Bs./US\$ fue de 1,79 US\$ por kilo, por encima del promedio de los últimos 60 meses. Como se aprecia en la línea recta, la media de los últimos sesenta meses se colocó, en 2.977 bolívares o 1,12 dólares por kilogramo en pie.

Gráfico 1: Evolución de los precios de la carne junio 2002-Mayo 2007, Gaceta Ganadera.



El aumento del precio del ganado en Venezuela con respecto a MERCOSUR (a cambio oficial), tal como se muestra en el gráfico 2, hizo factible las importaciones de carne de res como se indicó.

Gráfico 2: Evolución de los precios en pie MERCOSUR y Venezuela, Gaceta Ganadera Venezuela.



CRECIMIENTO DE LAS GANANCIAS

Como es lógico suponer ese aumento en la demanda y de los precios generó un aumento de la utilidad, razón de ser de la mayoría de estos negocios. Los beneficios no fueron uniformemente distribuidos a lo largo de las diferentes cadenas. Aunque el sector primario siempre se vio favorecido por el aumento de los precios, donde el incremento del consumo fue mayormente satisfecho con importaciones, como el caso de la leche e incluso de la carne de res, los beneficios se capitalizaron aguas abajo, entre el beneficio, la transformación, la distribución y el comercio.

OPORTUNIDADES

Los beneficios pueden tomar diferentes destinos o ser reinvertidos en las propias empresas. Reinvertir en el ambiente regulatorio e institucional descrito requiere no sólo amor y dedicación al trabajo, también agallas y riñones.

El florecimiento de las oportunidades toma diferentes cursos impulsado por las limitantes, los ob-

jetivos, los recursos, en fin la percepción y acceso a la información y la propensión al riesgo del empresario, que se transforman en iniciativas y proyectos, y se materializan en operaciones que de manera competitiva suministran bienes o servicios.

Al tratar de sistematizar, agrupar y describir las diferentes modalidades que asumen tales iniciativas identificamos que el desarrollo tecnológico propicia la optimización de procesos productivos en función de mejorar la competitividad del negocio en términos de calidad y costo y es allí donde se inscriben todas las iniciativas.

Los principales instrumentos del cambio tecnológico son: información, capacitación, planificación económica y financiera, organización de los recursos, innovación tecnológica y productiva, diversificación, articulación con los procesos agroindustriales, acceso a los mercados, promoción de agrobizos y vinculación al crédito.

Los beneficios de la aplicación de estos instrumentos de cambio tecnológico incluyen aumento de rendimiento y calidad, uso más rentable de los recursos, costos de inversión más bajos y calidad ambiental.

* Editor de la *Gaceta Ganadera*