

# Boletín Trimestral de la Cadena de Carne Vacuna



## Proyecto “Mejoramiento de la Productividad, Calidad, Inocuidad y el Comercio de la carne en Centro América”

Edición N° 2 Septiembre 2004



### EDITORIAL

Esta es la segunda edición del Boletín Trimestral de La Cadena de Carne Vacuna. El boletín es publicado por el proyecto “Mejoramiento del sector cárnico bovino en Centro América”. El boletín será publicado cada tres meses y sirve como un medio de comunicación con los socios y otros interesados en el tema.

El boletín tiene una estructura sencilla y los editores se sienten comprometidos de mantener el volumen del boletín breve. La mayoría de los socios van a recibir el boletín en forma electrónica pero para los finqueros y los técnicos en el campo se imprimirán una cierta cantidad y será distribuida por correo normal. El boletín estará también disponible en nuestra página web.

En esta segunda edición tenemos un resumen de un estudio regional sobre el comercio de la carne bovina en el istmo. El resumen fue preparado por Dr. Carlos Pomareda, el Presidente de SIDE.

El segundo artículo es una reflexión de nuestro colega Dr. Edwin Pérez sobre discusiones en el taller mencionado. Edwin Pérez está analizando el desarrollo de la industria carnicera en Centro América en los últimos años. Esperamos iniciar mediante este artículo una discusión sobre necesidades y posibles estructuras de las industrias en los países y el impacto a su competitividad incluyendo el concepto de inocuidad para los consumidores.

En el rubro de “Quién es Quién” presentamos esta vez el equipo regional de ILRI con el gerente regional, Dr. Edwin Pérez y el especialista en desarrollo institucional y organizacional, Dr. Paul Schütz. El equipo tiene su sede en Managua. En la próxima edición vamos a presentar al equipo nacional de Honduras.

Finalmente queremos invitarles a contribuir al boletín. Si Usted tiene un tema interesante que puede resumir en máximo cuatro páginas lo vamos a publicar con mucho gusto. También comentarios sobre artículos anteriores son bienvenidos. Quizás podemos empezar un diálogo vivo y animado.

Paul Schuetz

### CONTENIDO DE LA EDICIÓN

	Página N°
Editorial	1
1 El Comercio de Carne en Centro América	1
2 Las Actividades del Proyecto en el Primer Medio Año	3
3 Las Actividades en los Próximos Tres Meses	4
4 Eventos Importantes	4
5 Enlaces Interesantes y Publicaciones	4
6 ¿Quién es Quién?	5
7 La Industria de la Carne en Centro América	6

## (1) EL COMERCIO DE CARNE BOVINA EN CENTROAMERICA: TENDENCIA Y PERSPECTIVAS

Dr. Carlos Pomareda y Paula Cordero, SIDE

### 1. Introducción

Este resumen presenta los principales resultados del análisis del comercio de ganado y carne bovina en los países de Centroamérica, el cual fue realizado por SIDE S.A. como parte de las actividades del Proyecto. Los resultados en detalle están contenidos en los informes elaborados para cada uno de los países. El periodo incluido en el análisis es el de 1991 al 2002, el cual aunque breve revela cambios muy significativos.

A continuación se presentan los principales resultados, destacando seis aspectos: las tendencias en el consumo; las tendencias en la producción; el origen y destino del comercio; la tendencia hacia el cambio en los productos que se comercializan, la formación de precios y un comentario de cierre sobre los factores que han tenido influencia en los cambios observados.

### 2. Tendencias en el Consumo

En términos generales el consumo per cápita ha mostrado una tendencia muy conservadora y en algunos países ha tendido a disminuir. Por un lado hay una sustitución marcada de la carne de res por la de pollo; pero además en algunos países se han dado condiciones particulares. En Costa Rica por ejemplo la disminución del consumo per cápita se ha dado por efecto de la limitada mejoría en la calidad de la carne, y un aumento del consumo de carne de pollo por efecto positivo del ingreso.

En Honduras en contraste el efecto de ingreso es más bien negativo, de modo que la pobreza ha contribuido a que no haya aumento en el consumo de carne de res y muy poco aumento en el consumo de carne de pollo. Ello explica también en parte los excedentes de carne exportables de Nicaragua.

Cuadro 1. Consumo de pollo y res, 1991 y 2000 (kg/hab)

País	Pollo		Res	
	1991	2000	1991	2000
Costa Rica	15.2	21.3	21.5	20.6
El Salvador	6.8	7.6	4.7	6.2
Guatemala	7.9	12.0	5.8	5.1
Honduras	6.2	9.7	8.9	3.5
Nicaragua	2.7	8.2	11.5	8.7

Fuente: Elaboración propia con datos de FAO

### 3. Tendencias en la producción

La producción de carne ha mostrado tendencias muy variadas entre los países. En El Salvador parte de los animales sacrificados corresponden a los animales de desecho de las lecherías y a los que son llevados en pie desde Honduras y Nicaragua; de all que el país reporta el mayor aumento de la producción. En Guatemala la producción ha disminuido y ha tendido a concentrarse en el Peten y en la zona sur. En Honduras los severos problemas de desastres climáticos y la pobreza han contribuido al deterioro sustancial de la ganadería; y el país ha dejado de exportar carne.

La situación de Nicaragua y Costa Rica es contrastante. En Nicaragua la ganadería sigue siendo una de las mejores alternativas y el gobierno con la colaboración internacional han apoyado sustancialmente la producción de carne. En Costa Rica en contraste la ganadería de carne ha cedido su paso a la lechería y a otros rubros en la agricultura. La ausencia de apoyo directo a la ganadería de carne y las políticas ambientales y de apertura comercial han contribuido a este cambio, aunque en los últimos cuatro años con la creación de CORFOGA se ha recuperado el apoyo al sector de la ganadería de carne

Cuadro 2. Producción de carne bovina por país, 1991 y 2000 (miles de TM)

País	1991	2000
Costa Rica	94	83
El Salvador	24	34
Guatemala	52	45
Honduras	45	21
Nicaragua	45	49

### 4. El comercio según Origen y destino

Ante las tendencias en el consumo y la producción en cada uno de los países se han producido cambios notables en el comercio. El más notorio es la disminución sustancial; de las exportaciones a EUA, que solía ser el principal mercado. La creciente población regional ha tenido un efecto positivo en la demanda (aunque no hay un aumento del consumo per cápita) y ha im-

plicado que el excedente exportable extra-regionalmente haya disminuido considerablemente. Las importaciones han aumentado sustancialmente en El Salvador y Guatemala y en menor escala en Costa Rica. Por otro lado este último país ha tenido también algunas importaciones de cortes finos desde Chile y Estados Unidos. Las exportaciones intra-regionales y las pocas extra-regionalmente, proceden especialmente de Nicaragua. Los datos del comercio de ganado en pie son de limitada confiabilidad pues se refiere (pero no se documenta) el aparentemente significativo comercio de ganado no registrado.

Figura 1:

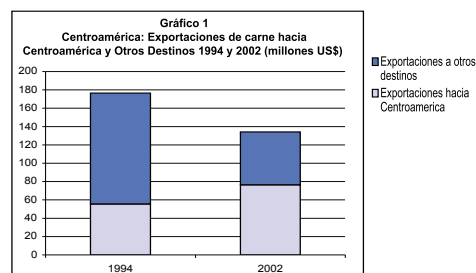
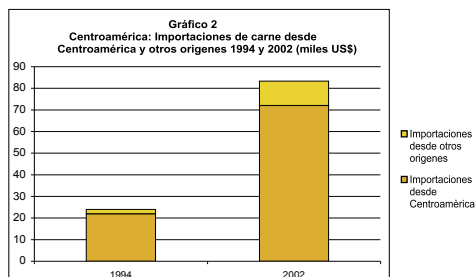


Figura 2:

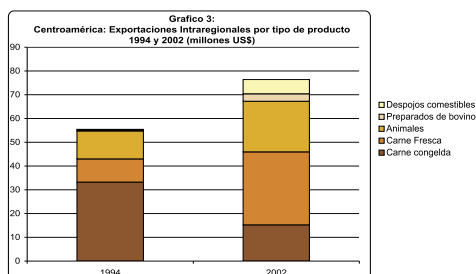


Fuente: Elaboración propia con datos de SIECA

### 5. Hacia Nuevos productos en el Comercio

Centroamérica solía exportar a EUA especialmente cortes industriales utilizados para la elaboración de hamburguesas. Se observa una clara tendencia hacia el comercio de cortes (fríos y congelados), carne empacada al vacío y elaborados carnicos. Esta nueva tendencia es el resultado de nuevos actores en el comercio incluyendo las cadenas de restaurantes de hamburguesas y los supermercados, como compradores de carne.

Figura 3:



Fuente: Elaboración propia con datos de SIECA

6. La Formación de Precios

Un factor importante resultante de los patrones de comercio es la tendencia hacia el acercamiento de los precios del ganado. Esto se puede apreciar en el Cuadro 3. Mientras al promedio se mantiene en ocho años, las diferencias entre países disminuyen notablemente. A ello debe añadirse que en algunos países como Costa Rica se ha ido forjando un sistema de precios internos para el ganado, con marcadas diferencias entre tipos de animales y calidad de los mismos.

Cuadro 3: Centroamérica: Precios de la carne bovina en los países de la región Datos en US\$ por kg en canal.

País	1995	2003
El Salvador	2,50	2,15
Guatemala	2.41	2.13
Costa Rica	1.64	1.85
Honduras	1.68	2.02
Nicaragua	1.55	1.76
Promedio	1.96	1.98

Fuente: Elaboración propia con datos de CORECA

7. Factores que han influido en el Comercio y Perspectivas

Tal como ha sido expuesto a lo largo del resumen, han sido varias los factores que han influido en el comercio de carne bovina en la región. Resulta de utilidad mencionar los mas importantes para poner en claro la multiplicidad de fuerzas que entran en juego. Entre estas se incluyen las características de la demanda, el esfuerzo de empresas lideres en la industria, las normas de los gobiernos y las prácticas de los supermercados en torno a la sanidad y la inocuidad, las necesidades de empresas intermedias como los restaurantes de comidas rápidas y desde luego, los programas de apoyo a la producción y cuando ellos se dieron. Además, en el caso particular del mercado en los EUA, han tenido influencia las condiciones establecidas en el NAFTA, la competencia de otros actores y las exigencias nacionales.

Es de esperarse que el aumento de población, y la reducción de la pobreza. Se acelere en algo la demanda por carne bovina. La respuesta en cuanto ala producción dependerá especialmente de los procesos de innovación, en la producción y la industria. En todo caso puede anticiparse que la tendencia reciente en el comercio se acentúe a raíz de las condiciones que se han negociado para el comercio de carne en el CAFTA y con terceros países.

(2) LAS ACTIVIDADES DEL PROYECTO EN EL PRIMER MEDIO AÑO

Periodo	Actividades
Julio – Setiembre 2004	Siembra de los pastos mejorados en las fincas seccionadas en los cuadro países
Julio – Setiembre 2004	Seguimiento de las intervenciones
Julio 2004	Encuestas y Entrevistas para el Estudio de Acceso a Mercados Dinámicos en Nicaragua y Costa Rica
Agosto 2004	Análisis cuantitativo, discusión y entrevistas adicionales para profundizar aspectos
Setiembre 2004	Taller de SSAIA en Honduras y Guatemala
Setiembre 2004	Elaboración de los Borradores de Informes de los Estudios
Setiembre 2004	Taller Bienestar Animal en Costa Rica

Como las actividades de siembra en las fincas tomaron mucho tiempo abajo damos dos cuadros como sinopsis de estas actividades:

(2ª) Región, número de fincas y área establecida con pastos mejorados en países participantes.

País	Región	Fincas (No.)	Área Sembrada (ha)
Guatemala	Cuyuta	6	11.3
	Nueva Concepción	3	9.7
	Coatepeque	3	11.2
	Subtotal	12	32.2
Honduras	Olancho	5	9.3
	Olanchito	2	2.1
	Yoro	2	6.4
	Subtotal	9	17.8
Nicaragua	Boaco	10	35.2
	Chontales	7	29.0
	Subtotal	17	64.2
Costa Rica	Pérez Zeledón	11	10.2
	Guanacaste-Nicoya	15	40.0
	Subtotal	22	50.3
Total		56	164.5

(2b) Cantidades de semilla (en Kg) de pastos mejorados distribuidas a los pases participantes.

Especie/ Cultivar	Guatemala	Honduras	Nicaragua	Costa Rica	Total
Brachiaria Irbid, cv Mulato	86	23	36	129	274
B. brizantha cv Toledo	24		69		93
B.brizantha cv. Marandú	14		83	36	133
B. decumbens cv. Basilio	14		76	70	160
Panicum maximum cv. Tanzania				20	20
Paspalum atratum cv. Pojuca			47	15	62
Cratylia argentea cv. Veraniega	15	14	39	45	113
Arachis pintoi cv. Porvenir	99	78	18	135	330
Stylosanthes guianensis, CIAT 3308	0.5				0.5
Pueraria phaseoloides cv. Kudzú				20	20
Leucaena leucocephala CIAT 17263			5		5

### (3) ACTIVIDADES EN LOS PRÓXIMOS TRES MESES

Periodo	Actividad	Persona
Octubre	Reunión del Comité Asesor	F. Holmann E.Pérez P. Schuetz P.Argel
	Capacitación en establecimiento y manejo de pastos mejorados en Nicaragua	F. Holmann E.Pérez P. Schuetz
	Visita del Director General de ILRI al Proyecto	F. Holmann E.Pérez P. Schuetz
Noviembre 2004	Análisis de las Asociaciones en Honduras	P. Schuetz
	Participación en el APM de ILRI en África	P. Schuetz
	Encuentro e intercambio de experiencias de productores en Honduras	P. Schuetz
Diciembre	Capacitación en establecimiento y manejo de pastos mejorados en Honduras, Guatemala	P.Argel
	Identificación de cuarenta fincas pequeñas más en Nicaragua	P. Schuetz
	Primer Análisis Socio-económico en los países	F.Holmann; P. Schuetz
	Diagnóstico de uso de suplementos minerales en las fincas del proyecto	E.Pérez
	Preparación del Tercer Boletín	P. Schuetz
	Preparación de Informe Anual	P.Pérez
	Experimentos de ensilaje	E.Pérez y P. Argel

### (4) EVENTOS IMPORTANTES



28° Congreso Mundial Veterinario  
Minneapolis Minnesota USA  
16-20/07/2005



12° Simposio Internacional de la WAVLD  
7° Seminario de la OIE sobre biotecnología  
Montevideo (Uruguay), Noviembre de 2005  
(en inglés)

USMEF (US Meat Exporters Federation) Annual Board of Directors  
Strategic Planning & Marketing Conference  
November 3-5, 2004

### (5) ENLACES INTERESANTES

Para quienes están interesados en exportar a la Unión Europea hay una página de la comisión: <http://export-help.cec.eu.int/>.

El servicio de investigación económica (ERS) del Ministerio de Agricultura de Estados Unidos (USDA) maneja una pagina web en ingles con publicaciones interesantes. El enlace es el siguiente:

[http://www.ers.usda.gov/catalog/CatalogByTopicID.asp?PDT=2&SON=TRUE&PTD=%27Research+Report%27&SBY=TITLE&ARC=\\_&TID=103200](http://www.ers.usda.gov/catalog/CatalogByTopicID.asp?PDT=2&SON=TRUE&PTD=%27Research+Report%27&SBY=TITLE&ARC=_&TID=103200)

La FAO publica regularmente informaciones sobre la situación global. El último informe ( June 2004 Meat Outlook) esta disponible en el siguiente enlace:

[http://www.fao.org/es/ESC/en/20953/21014/highlight\\_27269en.html](http://www.fao.org/es/ESC/en/20953/21014/highlight_27269en.html)

La versión más actual en Español es Noviembre 2003 Evaluación del mercado de la carne

#### Publicaciones interesantes

Con la participación de diferentes colegas involucrado en el proyecto fueron publicado los siguientes publicaciones:

Impacto de la Adopción de Híbridos de Brachiaria Resistentes al Salivazo – Colombia, México y Centroamérica; Libardo Rivas y Federico Holmann, Agosto 2004

¿Vale la Pena Recuperar Pasturas Degradadas? Una evaluación desde la perspectiva de Productores y Extensionistas en Honduras; Federico Holmann, Pedro Argel, Libardo Rivas, Douglas White, Rubén Dario Estrada, Conrado Burgos, Edwin Pérez, Gerardo Ramirez y Anderson Medina, Setiembre 2004

Impacto de la Adopción de Pastos Brachiaria, Centroamérica y México; Federico Holmann, Libardo Rivas, Pedro Argel, y Edwin Pérez, Setiembre 2004

Producción de Leche y su Relación con los Mercados – Caso Colombiano, Federico Holmann, Libardo Rivas, Juan Carulla, Bernardo Rivera, Luis A. Giraldo, Silvio Guzmán, Manuel Martínez, Anderson Medina, y Andrew Farrow, Julio 2004

Acceso de Pequeños y Medianos Ganaderos de Carne a Mercados Dinámicos: El Caso de Costa Rica, Edwin Pérez, Setiembre 2004

Acceso de Pequeños Productores a Mercados dinámicos: el caso de la carne vacuna en Nicaragua, Paul Schuetz, Fernando Balsevich, Tom Reardon, Julio Berdegue; Setiembre 2004

## (6) ¿QUIÉN ES QUIÉN?

.... en el proyecto “Mejoramiento de la Productividad, Calidad, Inocuidad y el Comercio de la carne en Centro América” – En este número presentamos al equipo regional, Dr. Edwin Pérez, el gerente regional del proyecto y a Dr. Paul Schütz.

Dr. Edwin Pérez, costarricense de su nacionalidad y con una larga trayectoria en zootécnica en el istmo es el gerente regional del proyecto ILRI.



*Dr. Edwin Pérez*

### Su tarea actual

Edwin nació en Heredia, Costa Rica hace “casi” 50 años. Es el Gerente Regional del Proyecto ILRI-CFC; Su sede de trabajo es Managua, pero la naturaleza regional del Proyecto le exige viajar frecuentemente por Guatemala, Honduras y Costa Rica; la carretera Interamericana es su segundo hogar, ya que ¡! recorre entre 3500 y 4000 km por mes ¡!

### Su vida familiar

Edwin es casado y tiene un hijo (Eduardo) y dos hijas (Laura y Gabriela), todos estudiantes universitarios. Edwin tiene “sangre ganadera” por ascendencia, vida profesional y prole. Por línea materna es nieto e hijo de ganaderos de carne (su familia posee una finca en Tilarán, Guanacaste, Costa Rica); por línea paterna es hijo y hermano de médicos veterinarios y tiene una hija y una sobrina estudiando veterinaria en Costa Rica. Es además criador de ganado bovino (Romosinuano) y equino (Costarricense de Paso), y ha sido secretario ad perpetuum, de la Asociación de Criadores de Ganado Criollo y Romosinuano

de Costa Rica.

### Su carrera profesional

Su carrera profesional ha tenido 3 fases.

- La primera, de 1977 a 1990, fue una etapa dedicada a la academia (enseñanza e investigación) en la Universidad de Costa Rica, Escuela Centroamericana de Ganadería (en Balsa de Atenas) y en el CATIE.
- Una segunda fase (1990-1995) se dio en el sector empresarial, trabajando en una importante agro-industria dedicada al sector cárnico bovino y porcino en Costa Rica (CoopeMontecillos) primero en transferencia de tecnología y posteriormente en responsabilidades gerenciales. Luego de 1995 pasó a formar parte de la Junta directiva de Montecillos hasta su incorporación al Proyecto ILRI-CFC en el 2003.
- Durante el período 1996-2003 su labor se dio en el campo de la consultoría en temas ganaderos, en asocio principalmente con la empresa SIDE, pero también con CORFOGA, con el IICA y varias empresas ganaderas privadas de Centroamérica. Durante ese período se realizó un exhaustivo trabajo de diagnóstico del sector ganadero centroamericano, en un contrato con el Proyecto RUTA del Banco Mundial, que desde luego fue una muy buena introducción a sus responsabilidades actuales.
- Desde junio de 2003 Edwin es funcionario de ILRI a cargo de la gerencia regional del Proyecto ILRI-CFC.

### Sus planes y aspiraciones para el futuro

Para los últimos 10-15 años de vida profesional Edwin espera contribuir al desarrollo ganadero bovino centroamericano mediante la modernización de las cadenas de la carne y la leche. La ventaja de poder producir con una alimentación a base de forrajes debe explotarse como la principal arma en la producción en fincas, pero en el resto de la cadena el esfuerzo deberá concentrarse en el desarrollo de organizaciones, tanto públicas como privadas, que trabajen de forma concertada por el objetivo común de lograr la autosuficiencia en la producción de proteínas de origen animal (carne y leche) con consumos más elevados, en un marco de respeto a los animales y al medio ambiente.



*Dr. Paul Schütz*

Dr. Paul Schütz, de nacionalidad alemana, es único hijo de agricultores en el Valle del Rín. Su profesión es economista agrícola con varias capacitaciones adicionales. En el proyecto trabaja como especialista para el desarrollo institucional y organizacional. Tiene la misma edad de Edwin y ambos son aficionados al fútbol.



## **Su tarea actual**

La tarea de Paul en el proyecto es ofrecer apoyo a las federaciones de ganaderos y a las asociaciones regionales. En el concepto del proyecto las organizaciones juegan un papel central. Las asociaciones o cámaras de ganaderos deben asumir un rol activo promocionando las nuevas tecnologías y brindar los servicios necesarios para lograr el incremento en productividad y competitividad. Apoyo en este contexto significa estimular un desarrollo organizacional en estas organizaciones para fortalecerlas como representantes de productores y buscar junto con ellas caminos para ofrecer y proveer los servicios demandados por sus miembros. Este trabajo es muy complejo porque no se puede decretar estos cambios. Las organizaciones tienen que decidir por sí mismas la manera de desarrollarse. Además el trabajo implica la evolución de un espíritu de una cadena de valor entre todos los participantes de la cadena de carne. La base para el desarrollo de este espíritu es el análisis de actores y su rol en la cadena en Nicaragua, Costa Rica, Guatemala y Honduras. Paul además hace el seguimiento de la implementación de actividades en Honduras, el análisis de factibilidad de tecnologías y buscar alianzas para la investigación con universidades nacionales e internacionales.

## **Su vida familiar**

Paul es casado y tiene tres hijos (16, 18 y 21 años). Paul vino a Nicaragua con un hijo solamente. Pero desde agosto del 2004 lo acompaña su esposa y un hijo más la familia. Christian, el hijo mayor, estudia economía en Alemania y viene de visita durante sus vacaciones. Toda la familia es aficionada a las playas maravillosas de Nicaragua. En su tiempo libre, Paul se ocupa de sus perros pastor alemán o juega fútbol y baloncesto. Todas las mañanas, excepto el fin de semana, pueden observar a Paul montando bicicleta por la Carretera Sur de Managua.

## **Su carrera profesional**

Paul obtuvo su maestría y doctorado en la Universidad Justus-Liebig de Giessen en Alemania en el área de economía agrícola y manejo de fincas.

Los últimos veinte años trabajó para la Agencia Alemana para la Cooperación Económica (GTZ). Durante este tiempo trabajó en Egipto, en Ghana y en la sede central de la GTZ en Alemania como asesor principal en el área “sistemas de extensión y comunicación”. Durante su última estadía en Alemania se capacitó tres años en desarrollo organizacional. Además formó y participó en diferentes redes temáticas a nivel de donantes nacionales e internacionales.

Hace un año trabaja en el proyecto ILRI como asesor técnico en el área de organizaciones. Paul mantiene su empleo permanente con la GTZ y asumirá una nueva posición en GTZ al cerrarse el proyecto ILRI.

## **Sus esperanzas y su rol en el proyecto ILRI**

Paul espera que el proyecto impacte más allá de las fincas ahora seleccionadas, mejorando la productividad y el bienestar de los ganaderos y sus familias del istmo.

Le sería una gran satisfacción si se lograra dentro del marco del proyecto la creación de una conciencia de que todos los actores forman parte de la cadena y de que cada actor tiene un papel específico pero interdependiente de otros. Para su logro, Paul contribuye activamente a la creación y provisión de plataformas necesarias dentro de la cadena.

## **Sus planes y aspiraciones para el futuro**

En los próximos veinticinco años de su vida profesional Paul piensa ampliar sus actividades como facilitador del desarrollo organizacional en el contexto de la cooperación económica. Además aspira en especializarse como “coach” para ofrecer este servicio a funcionarios de alto nivel en organizaciones y empresas. La demanda para este tipo de acompañamiento personal es muy alta en Estados Unidos y Europa y aumenta con el estrés que acompaña las posiciones de alta responsabilidad. El “coaching” es un trabajo intensivo con personas y requiere aparte de una alta competencia social y comunicativa métodos y herramientas provenientes de la psicología.

## **(7). LA INDUSTRIA DE LA CARNE BOVINA EN CENTROAMÉRICA:**

### **SU SITUACIÓN ACTUAL Y LA NECESIDAD DE MODERNIZACIÓN**

Dr. Edwin Pérez, Gerente Regional del Proyecto ILRI-CFC

Las industrias transformadoras de ganado bovino en carne (mataderos, plantas de “cosecha”) son un actor clave dentro del Sector. Su eficiencia de operación afecta el costo del producto final (canales y/o carne) y con ello el precio de compra del ganado y venta de la carne; esta eficiencia de operación se ve además afectada de forma muy significativa por el aprovechamiento de los subproductos, entre los que destacan los cueros, vísceras y las harinas de sangre, de carne y hueso. Estas industrias tienen además una responsabilidad en disminuir el impacto ambiental que pueden causar, sobre todo en la contaminación de aguas y en la emisión de olores.

Por otro lado las plantas procesadoras han sido los sitios que canalizan hacia los productores y hacia los consumidores los conceptos de calidad del ganado y de la carne incluyendo muchos productos de valor agregado. Esta calidad proviene de aspectos de inocuidad (ausencia de zoonosis, residuos y parásitos en el animal, niveles bajos de contaminantes durante el proceso y un manejo higiénico de la carne) y de las características que debe tener la carne para ser preferida al tomar el consumidor la decisión de compra (suavidad, jugosidad, sabor, color).

Dada la importancia que tiene la industria de la carne como transmisora de eficiencias (o ineficiencias) y de conceptos de

calidad al resto de los participantes en el sector cárnico bovino, su destino no debe depender solo de ella; tanto el gobierno como el sector privado no industrial deben conocer su situación y promover cambios de modernización para el beneficio de todos.

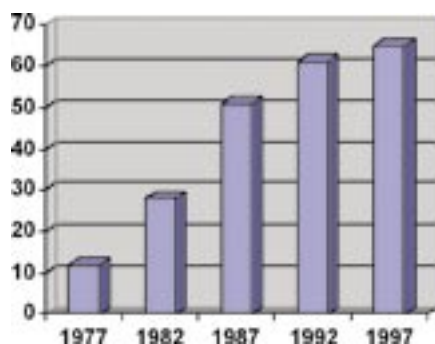
A continuación se discute la importancia del tamaño de la operación de este tipo de industrias, con apoyo de ejemplos de países con ganaderías desarrolladas, con el propósito de motivar en nuestros países una franca discusión que nos permita modernizar este Sector. Ello será indispensable si queremos continuar compitiendo.

## El tamaño de operación de las Plantas Procesadoras de Ganado Bovino

Existe en el mundo una clara tendencia a sacrificar cada vez más bovinos en mataderos de mayor capacidad y a que disminuya el número de mataderos. Las cifras son absolutamente claras: la estrategia consiste en operar cada vez menos mataderos, pero con volúmenes de operación diaria cada vez mayores. He aquí algunos ejemplos:

1. En Uruguay se sacrificaron el año pasado un poco más de 1.7 millones de cabezas; de ellas el 79 por ciento se procesó en solo 10 mataderos, de un total de 34 establecimientos habilitados por el Instituto Nacional de Carnes (INAC) ([www.inac.gub.uy/egi-bin/inac.cgi?estbovinos](http://www.inac.gub.uy/egi-bin/inac.cgi?estbovinos)).
2. En los Estados Unidos solamente el 12 por ciento del ganado bovino se sacrificaba en 1977 en mataderos con capacidad de matanza de 500 mil cabezas por año (o más); solamente 20 años después (1997) estos mataderos más grandes (de más de 500 mil cabezas por año) procesaron el 65 por ciento de todo el ganado. La Figura 1 ilustra esta evolución.

Figura 1. Estados Unidos: porcentaje del ganado bovino sacrificado en Plantas con capacidad anual de más de 500 mil cabezas por año.



Fuente: [www.econ.ag.gov/epubs/pdf/aer785](http://www.econ.ag.gov/epubs/pdf/aer785)

En Argentina la situación es todavía más dramática; allí operan 158 mataderos autorizados por el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) para comercializar carne entre provincias o al exterior, además de más de 2000 pequeños mataderos que operan solo a nivel provincial con fiscalización de otro organismo estatal llamado ONCCA. El Cuadro 1 describe la distribución del sacrificio del ganado en Argentina, donde se observa que también ocurre una altísima concentración del sacrificio en

unas pocas plantas. Ello ocurre debido a que esta industria es muy sensible a economías de escala. Algunos ejemplos de esto se describen a continuación:

- a) **Los equipos:** muchos de los equipos que se utilizan en un proceso adecuado de procesamiento de ganado (cepos de aturdimiento, equipo para izar los animales, sierras de canales, plataformas de eviscerado, “descueradoras”) son costosos y requieren ciertos volúmenes de operación para poder amortizarse. Los bajos volúmenes de matanza impiden adquirir (o darles un adecuado mantenimiento) a estos equipos y su ausencia causa el tener que sacrificar animales en el suelo, el uso de herramientas manuales (serruchos para cortar canales o cuchillos para descuerar) que causan lentitud en el proceso, contaminación de las canales y grandes pérdidas en los subproductos.
- b) **El recurso humano para inspección:** la necesidad de tener un equipo humano calificado para garantizar la inocuidad de las canales y los cortes de carne está claramente establecida en la legislación sanitaria vigente en todos los países. Este equipo de inspección no solo vigila el proceso sino que hace revisión de ciertos órganos de los animales para detectar presencia de zoonosis o parásitos y toma muestras para determinación de contaminantes. Los rastros de bajo volumen de sacrificio simplemente no pueden costear este personal calificado por lo que no pueden garantizar esa inocuidad.

**Cuadro 1. Argentina. Distribución del procesamiento de bovinos por volumen de operación y tipo de inspección, durante 2003**

Categoría de Plantas	Sacrificio de ganado 2003	Participación en el sacrificio total, %	Cabezas Promedio/Planta por año
30 Plantas de mayor tamaño. Inspección SENASA	5 027 283	40.8	167 576
128 Mataderos más pequeños. Inspección SENASA	5 194 648	42.1	40 583
1869 Mataderos de ámbito provincial. Inspección ONCCA	2 104 788	17.1	1126
Total 2027	12 326 719	100	6 081

Fuente: [www.sapya.mecon.ar](http://www.sapya.mecon.ar)

- c) **Infraestructura adicional:** la presencia de cámaras para enfriamiento de las canales, salas apropiadas para el despiece o deshuese de las canales y sistemas de aprovechamiento y/o tratamiento de desechos sólidos y líquidos son indispensables para cumplir con las regulaciones sanitarias y ambientales; es claro que los rastros pequeños no cumplen tampoco con esto.

La tentación que las organizaciones de ganaderos de Centroamérica tienen para buscar la integración vertical mediante la construcción/operación de industrias de sacrificio, posiblemente proviene del éxito que se ha tenido en el sector lácteo con las

queserías artesanales. Es muy importante analizar las inmensas diferencias de inversión que se requieren para producir quesos a partir de leche comparadas con las requeridas para procesar ganado con un nivel mínimo de higiene. Asimismo la cantidad de contaminantes que se producen son abismalmente distintos.

## La situación en Centroamérica

La Región Centroamericana tiene una larga experiencia exportadora de carne bovina a mercados muy exigentes. Desde hace más de 40 años se han exportado canales y cortes a los Estados Unidos, y ello provocó la construcción de industrias adecuadas, que han operado con un recurso humano muy calificado y equipos modernos para todas las fases del proceso. Estas operaciones han sido sometidas a auditorias anuales por las autoridades sanitarias de los EUA (USDA) y cumplen satisfactoriamente con todos los requisitos para exportar. Ello ha sido de gran beneficio para todos los países al crear una “cultura” de procesamiento higiénico del ganado y de la carne, y ha beneficiado al consumidor Centroamericano ya que actualmente mucha de la carne que se consume localmente o que se comercializa intra-regionalmente se procesa en estas Plantas.

Lamentablemente también operan en la Región una gran cantidad de pequeños rastros que no cuentan con las condiciones mínimas requeridas para un proceso adecuado, y por ello son de un riesgo potencial muy grande para la salud humana. Estos rastros no cuentan con personal calificado, no tienen ni los más mínimos equipos necesarios para un buen faenado ni para lograr alguna recuperación de subproductos, además de carecer totalmente de prácticas de protección a la contaminación ambiental.

**Cuadro 2.** Distribución del sacrificio de ganado en los países centroamericanos

PAÍS	TRES PRINCIPALES INDUSTRIAS	% DEL SACRIFICIO EN LAS 3 INDUSTRIAS + IMPORTANTES
GUATEMALA	DELICARNES INTRACSA ESCUINTLA	¿?
HONDURAS	PROMDECA CONTINENTAL C & D ORIENTE IND.	59% en el 2001
EL SALVADOR	SOYAPANGO SANTA ANA SAN MIGUEL	39% en el 2001
NICARAGUA	SAN MARTIN NUEVO CARNIC MACESA	52% en el 2002 59% en el 2003
COSTA RICA	CIISA MONTECILLOS EL VALLE	70% en el 2001 75% en el 2002 82% en el 2003

En mayor o menor grado, todos los países de América Central cuentan con esta doble realidad de su industria. En el siguiente Cuadro se describe la situación de la industria en los 5 países centroamericanos.

- En Guatemala operan más de 202 mataderos (casi todos municipales). Solo el 8 por ciento de ellos sacrifican más de 100 animales por día. En términos prácticos se puede generalizar que no cumplen la normativa legal para operar. Guatemala

está desarrollando un proyecto para modernizar alrededor de 10 mataderos municipales y 4 regionales, de manera que la estructura de su industria cárnica (de bovinos y porcinos) mejore.

- Honduras fue un importante exportador en décadas pasadas, pero actualmente solo se opera para el consumo local. Existe una importante concentración del sacrificio, donde casi el 60 por ciento se da en tres industrias, que operan con un nivel de eficiencia y de cumplimiento de normativa que puede mejorarse, pero que es muy superior al resto de las industrias presentes en el país.
- El Salvador ha sido tradicionalmente importador de ganado y carne. Se dan en todas las industrias muy malas condiciones y no se cumple la normativa ni en medidas sanitarias, ni en inocuidad y mucho menos en aspectos ambientales. A pesar de su tendencia a importar, muchas de ellas corresponden a animales para sacrificio, de manera que su industria no puede continuarse descuidando, dadas las obvias implicaciones que ello tendrá sobre la salud de su población.
- En Nicaragua y Costa Rica existe una importante concentración del procesamiento de ganado en industrias que operan con buena eficiencia (que se deriva de los volúmenes de sacrificio) y con un adecuado cumplimiento de la normativa sanitaria, de inocuidad y ambiental. Sin embargo continúan existiendo rastros, sobretudo en las zonas rurales, que operan en pésimas condiciones.

## ¿Cuántas Plantas de Proceso debe tener un país?

Luego de tener claro que este tipo de industria no puede sobrevivir a base de pequeños rastros, debe discutirse, teniendo en cuenta la realidad de cada país, una estrategia para modernizar la industria de la carne bovina mediante el ordenamiento (número y distribución geográfica) de unas pocas Plantas que procesen la cosecha ganadera. Ello requerirá el cierre de muchos rastros pequeños (que de hecho no deberían estar funcionando si se aplicasen las regulaciones que ya existen) y desarrollar alianzas entre los productores, carniceros y las industrias existentes para evitar condiciones de oligopolios. El papel de los gobiernos como facilitadores de este proceso será también indispensable.

Esto no será fácil, pero ejemplos de otras industrias (Sector Avícola) y de otros países nos muestran que si no enfrentamos este reto, el futuro del Sector Cárnico Bovino Centroamericano se verá seriamente comprometido.

### Boletín Trimestral de la Cadena de Carne Vacuna

Para mayor información sobre el Proyecto y sus actividades, favor dirigirse a:

Paul Schuetz  
ILRI

Dirección: Camino Oriente, Edificio K, Modulo C-10, Managua / Nicaragua  
Teléfono: +505-270 37 16  
Fax: +505 270 35 04

Correo electrónico: paul.ilri@cable.net.com.ni

La página web del proyecto se encuentra dentro de la página web de ILRI: [www.ilri.org.ni](http://www.ilri.org.ni) → Theme 3 Markets → Projects