



# **Mercado de Ganados y Carnes**

## **Proyecciones 2023**

### **OCDE-FAO**

Noviembre de 2014



**MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA**

*Ing. Agr. Carlos Casamiquela*

**SECRETARIA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA**

*Dr. Roberto Gabriel Delgado*

**SUBSECRETARÍA DE GANADERÍA**

*Med. Vet. Jorge Dillon*

**DIRECCIÓN NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS DEL SECTOR PECUARIO**

*Lic. Consolación Otaño*

**DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PECUARIOS**

*Dra. Gabriela Naso*

***Elaborado por:***

*Lic. Rosana Boari*

*Med. Vet. Natalia Chuard*

*Lic. Valentina Fernández*

*Paula Pouiller*



## ÍNDICE

INTRODUCCIÓN .....	4
PROYECCIONES PARA LOS MERCADOS BOVINO, OVINO, PORCINO Y AVIAR .....	6
Producción .....	6
Precios .....	9
Consumo .....	11
Comercio .....	13
ANÁLISIS DE CASO: INDIA.....	17
CONCLUSIÓN .....	26
BIBLIOGRAFIA.....	29
ANEXO .....	30



## INTRODUCCIÓN

El presente estudio se ha realizado mediante un resumen y análisis del Informe “Agricultural Outlook 2014-2023” realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El mismo reúne conocimientos sobre productos, políticas de ambas organizaciones y aportes de los países miembros<sup>1</sup> que colaboran para proporcionar una evaluación anual de las perspectivas de la próxima década de los mercados nacionales, regionales y mundiales de los productos básicos agrícolas<sup>2</sup>.

La proyección de referencia muestra un escenario posible sobre la base de supuestos específicos acerca de las condiciones macroeconómicas, la política agrícola y comercial, las condiciones climáticas, las tendencias de la productividad a largo plazo y la evolución de los mercados internacionales.

Las proyecciones de la producción, el consumo, las existencias, el comercio y los precios de los diferentes productos agrícolas descritos y analizados en este informe abarcan los años 2014-2023. Mientras que la evolución de los mercados se calcula mediante la tasa de crecimiento anual o variación porcentual en el último año 2023 con respecto a un período base de tres años entre 2011 y 2013.

En el presente estudio se analizan las variables del mercado cárnico mundial analizando precios, producción, consumo y comercio internacional, para todas las carnes.

Asimismo, se desarrolla el caso particular de India y las proyecciones para la próxima década. Se revisa brevemente el desempeño del sector agrícola en general esbozando el contexto actual y analizando las diversas políticas para hacer frente a promoción del crecimiento del sector y la reducción de su gran número de personas con inseguridad alimentaria a través de los precios

---

<sup>1</sup> Los países miembros de la OCDE son: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, República Eslovaca, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, el Reino Unido y los Estados Unidos. La Unión Europea participa en los trabajos de la OCDE.

<sup>2</sup> Trigo, arroz, azúcar crudo, maíz, oleaginosas, leche entera en polvo, manteca, queso, leche descremada en polvo, pollo, carne bovina, carne porcina, carne ovina, aceites de pescado, harina de pescado, aceites vegetales, harina de proteína, azúcar blanco, algodón, etanol y biodiesel.



mínimos de apoyo, la política comercial, subvenciones a los insumos y la nueva Ley Nacional de Seguridad Alimentaria (NFSA). Para luego dar avance en el sector cárnico en particular con el análisis de las variables producción, consumo y comercio exterior y su evolución hasta la actualidad y en lo proyectado hacia el 2023.

En el análisis particular del sector cárnico se incluye información obtenida de la base de datos estadísticos sobre el comercio de las Naciones Unidas (UN COMTRADE), como así también de publicaciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) para reflejar la situación actual del mercado y proyecciones para el corto plazo.

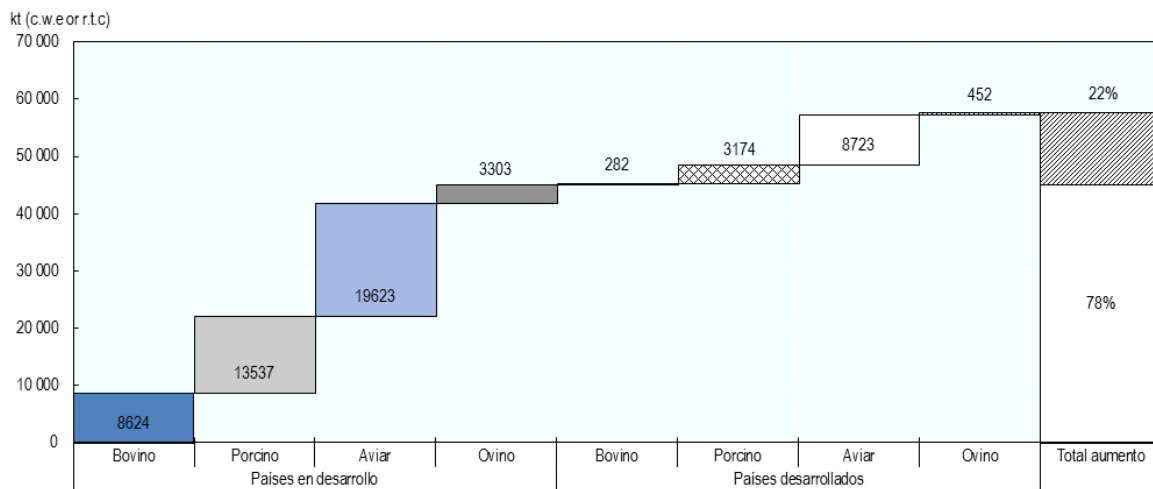


## PROYECCIONES PARA LOS MERCADOS BOVINO, OVINO, PORCINO Y AVIAR

### Producción

La reciente disminución de los costos de alimentación luego del pico alcanzado en 2012 implicó una mayor rentabilidad para el sector de la carne, sin embargo, se prevé que estos costos se mantengan relativamente altos hasta la próxima década. Junto con otros costos de insumos en aumento, el crecimiento de la producción se verá limitada. La producción mundial de carnes aumentará un 19% (57,7 millones de toneladas) en 2023, comparado con el período base. De ese aumento, el 78% (45,1 millones de toneladas) corresponde a los países en desarrollo.

#### Crecimiento de la producción de las diferentes carnes. 2023 vs 2011-13

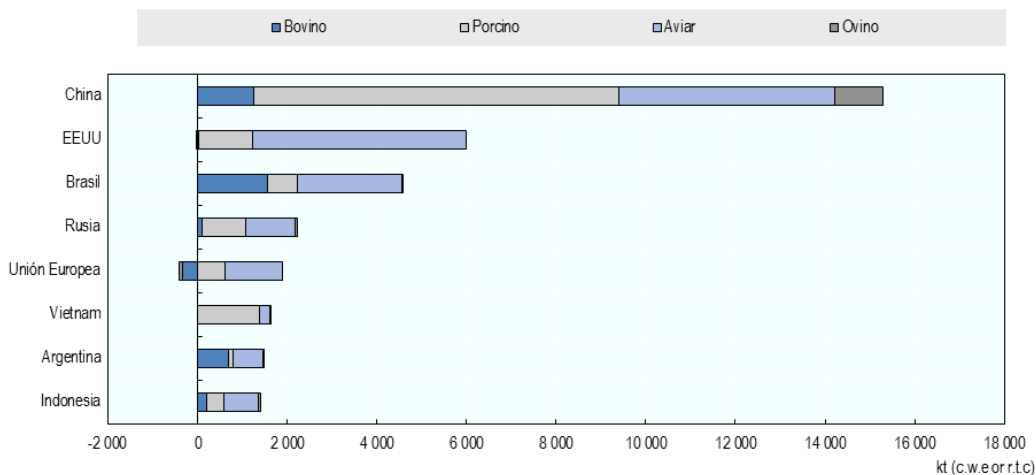


Nota: las cantidades están en miles de toneladas equivalente carcasa res con hueso o listo para el consumo en el caso de carne aviar.  
Fuente: OCDE

Los que más contribuyen al aumento de la producción son Asia, América Latina, el Caribe, América del Norte y África. China sigue siendo el mayor contribuyente, con 15,3 millones de toneladas, seguido por Estados Unidos con 6 millones de toneladas y Brasil con 4,5 millones de toneladas. De los principales productores de carne, los productores de más rápido crecimiento son Argentina (30%), Rusia (28%), Indonesia (47%) y Vietnam (39%). Sin embargo, se espera un crecimiento de la producción más lento en el área OCDE como resultado de estancamiento de la demanda interna y el aumento de los costos relacionados con la preservación del medio ambiente.



### Países que contribuyen al aumento de la producción por especie. 2023 vs 2011-13



Nota: las cantidades están en miles de toneladas equivalente carcasa res con hueso o listo para el consumo en el caso de carne aviar.

Fuente: OCDE

De las 57,7 millones de toneladas de aumento proyectadas en la producción de carnes para 2023, 28,3 millones corresponden a carne aviar, 16,7 millones a carne porcina, 9 millones a carne bovina, y 3,8 millones a carne ovina. Para el final de esta década, la producción aviar superará a la producción de carne porcina. Mientras que el crecimiento de la producción de carne aviar y porcina será más lento este periodo de estudio respecto de la década anterior, se espera que la producción tanto de carne bovina como ovina tenga un aumento mayor al que tuvieron en la última década.

En términos de crecimiento de la producción, la **producción aviar** tiene algunas claras ventajas sobre las otras carnes. Asia seguirá siendo el mercado de mayor crecimiento del mundo para la carne aviar, y será fundamental para resolver los problemas de enfermedades. En la India, la producción de carne está dominada por la carne aviar, y se prevé un aumento de la producción de alrededor del 5% anual. La producción de China se recuperará cuando los consumidores recuperen la confianza en la seguridad de la carne aviar.

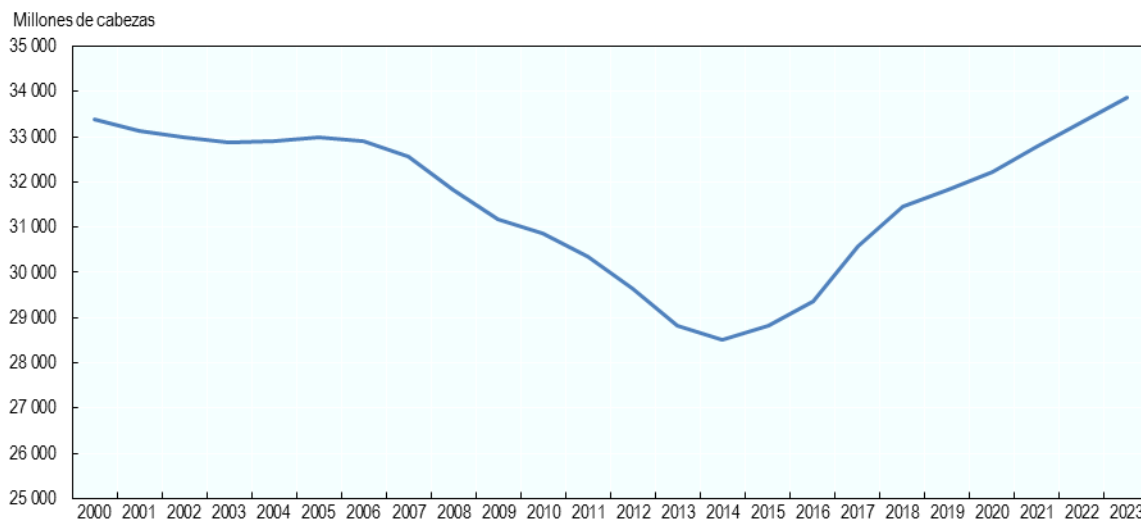
Se espera que la producción mundial de carne **porcina** tenga un aumento del 1,1% anual. En los países desarrollados, la producción aumentará sólo un 8% en 2023 en comparación con el período base 2011-13, debido principalmente a un lento crecimiento en los Estados Unidos y Europa. Existe considerable incertidumbre en los Estados Unidos debido al reciente brote del virus de la diarrea epidémica porcina (PEDV), lo que reducirá la producción y, dada la importancia del



comercio de Estados Unidos, aumentará los precios de carne de cerdo a través de los mercados del Pacífico hasta que la enfermedad se controle. La evaluación de la perspectiva es una reducción del 2% en la producción de Estados Unidos en el 2014. Por otro lado, Asia representará dos tercios del aumento de los suministros de carne porcina. Esto es debido en gran parte a China, quien representa casi la mitad de la producción de carne porcina mundial adicional. Brasil y Argentina continúan creciendo relativamente fuerte con un aumento del 1,9% anual y 3% anual respectivamente, impulsadas por la demanda interna.

Con respecto a la producción de carne **bovina**, un evento importante es la fase de reposición del stock, la cual está actualmente en marcha en América del Norte, en particular en Estados Unidos, quien representa alrededor de una sexta parte del stock mundial. Desde 2006, los altos precios de alimentación, junto con la débil demanda interna y la sequía ocurrida en 2012, fueron los principales factores que promovieron la fuerte faena bovina. Se espera que en el período proyectado se produzca una expansión del rebaño, la cual se prevé que tenga un impacto importante en los mercados cárnicos del Pacífico.

### Evolución del stock bovino en Estados Unidos



Fuente: OCDE

Se espera un cambio notable en Rusia y Argentina, tras una década de disminución de la producción. También se producirán crecimientos importantes de producción en los países menos adelantados de África, tradicionalmente con un sistema de producción pastoril. India representará





casi el 10% de la carne bovina adicional producida para 2023 gracias a los programas para alentar la faena para la exportación implementados por el gobierno.

Con respecto a la producción de carne ovina, basado en gran medida en los sistemas pastoriles, se prevé que avance rápidamente, debido a un mayor crecimiento en África y Asia, alentado por la suba de precios de los últimos años. Estas dos regiones en conjunto representan el 71% de los suministros mundiales, y se espera que su participación continúe aumentando en el mediano plazo. Australia y Nueva Zelanda, que representan el 75% del comercio mundial de carne ovina, sufrieron la disminución de su producción en la última década, debido a que los altos precios de los granos y productos lácteos produjeron un aumento en el costo de los pastizales. La reducción de la producción en estos países fue la razón por la cual aumentaron los precios de la carne ovina en los últimos diez años. Se espera que la producción de carne ovina crezca a un ritmo más fuerte en Australia, mientras que en Nueva Zelanda se mantendrá estable, debido a los altos precios de la leche que se prevén durante el período de proyección.

## Precios

Se espera que los precios nominales de carne en el mercado del Pacífico a permanezcan firmes en el corto plazo, ya que la reconstrucción del rebaño limita la respuesta de la oferta de los Estados Unidos, el mayor productor de carne del mundo. El aumento previsto de los precios del Pacífico abrirá un margen mayor con los precios del Atlántico ya que este mercado de carne a pasto ha mantenido mayor oferta en los últimos años.

Los precios de la carne ovina llegaron a niveles récord en 2012 y la competencia con los productos lácteos para el pastoreo en Australia y Nueva Zelanda en los últimos años redujo las exportaciones. Una fuerte respuesta de la oferta de esos países trajo precios a la baja de forma pronunciada en 2013. Se prevé que aumente de nuevo en el mediano plazo a un nivel de alrededor de US\$ 4.750/tonelada equivalente de peso en canal, apoyado por la firme demanda de importaciones de China y la Unión Europea. La producción de aves y cerdos se basa en un uso más intensivo de cereales forrajeros, por lo tanto los precios muestran una correlación más estrecha con los precios de los insumos. Se espera que los precios, tanto de las aves de corral y carne de porcino a disminuyan en el corto plazo en línea con los costos de alimentación, luego ascenderían a 1.550 US\$/tonelada y 1.980 US\$/tonelada, respectivamente en 2023, dado que los costos de alimentación muestran una tendencia alcista en la proyección. Después de considerar la inflación

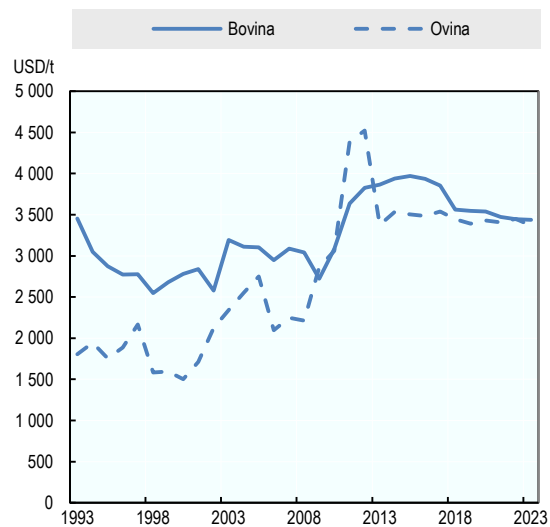
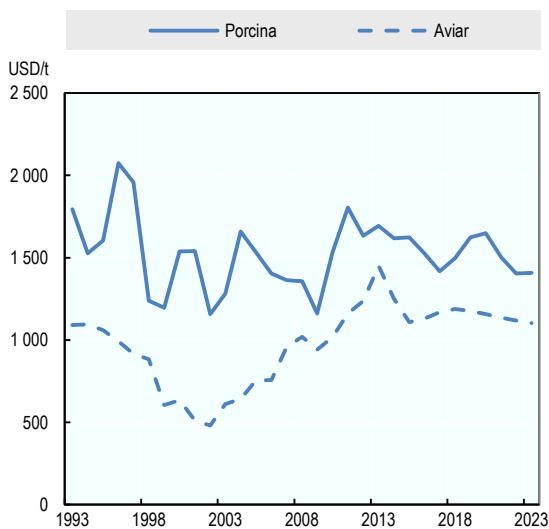


general de precios, los precios reales de la carne tendrá un promedio más alto durante el período de las perspectivas que en la década anterior, pero disminuirán de sus altos niveles actuales.

Se espera que mejoren los márgenes de los precios de los insumos para alimentación así como los ratios de conversión de alimentos, en comparación con lo experimentado en los últimos tres años.

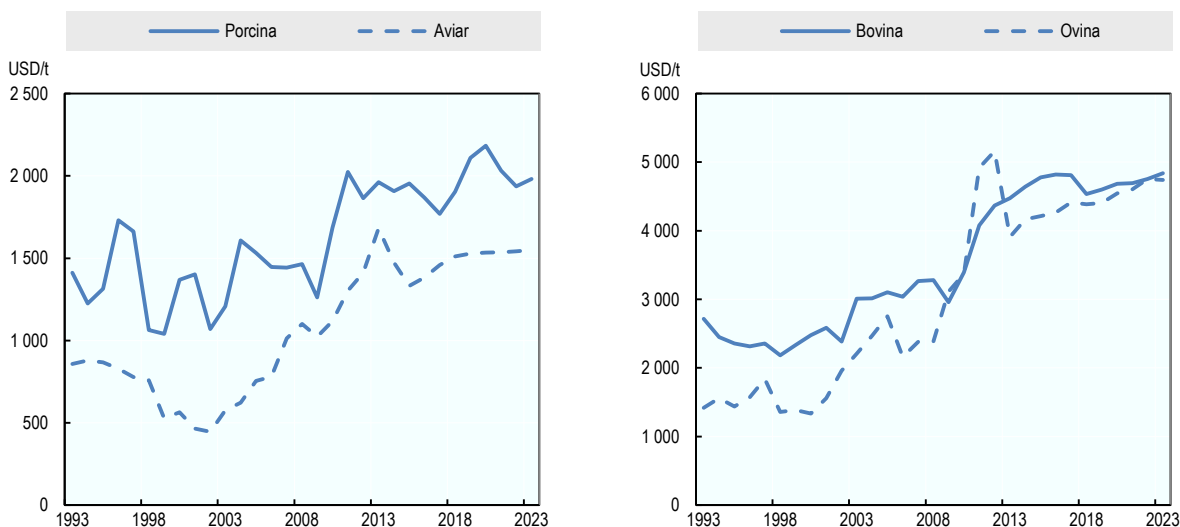
La perspectiva anticipa que el crecimiento de la productividad continuará. Tendencia a largo plazo estima 1980-2013 sugieren que la relación precio/costo de alimentación de la carne porcina y carne aviar está cayendo a un ritmo de 1,5% anual y 0,8% p.a., respectivamente. La relación precio/costo de alimentación carne bovina durante este período no revela una tendencia a la baja significativa. En el mediano plazo, la relación precio/costo de alimentación de productos agrícolas se mantendrá en o por encima de los niveles de tendencia, como resultado de mayores costos de no alimentación, debido sobre todo a factores relacionados con la energía, los servicios y regulaciones ambientales.

### **Precios mundiales en términos reales**





## Precios mundiales en términos nominales



Fuente: OCDE

## Consumo

Mientras que los costos de producción son el factor determinante de los precios, es en su mayoría las preferencias de los consumidores, junto con los ingresos y el crecimiento demográfico, lo que conduce e impulsar el sector de la carne a través del tiempo. Estos conductores claramente apoyan un mayor crecimiento de la demanda de carne aviar en comparación con las otras carnes ya que es la carne más barata y más accesible, y está exenta de las barreras culturales que afectan a la carne porcina. El consumo agregado de carne sigue siendo más fuerte en los países en desarrollo, pero las tendencias recientes sugieren que se han debilitado en los países desarrollados o de ingresos superiores, donde los niveles de consumo per cápita de carne ya son altos. Sin embargo, el crecimiento del consumo de carne aviar ha aumentado en todas partes. Análisis sobre la demanda sugieren que la carne aviar es más sensible a los cambios en los ingresos en los países en desarrollo.

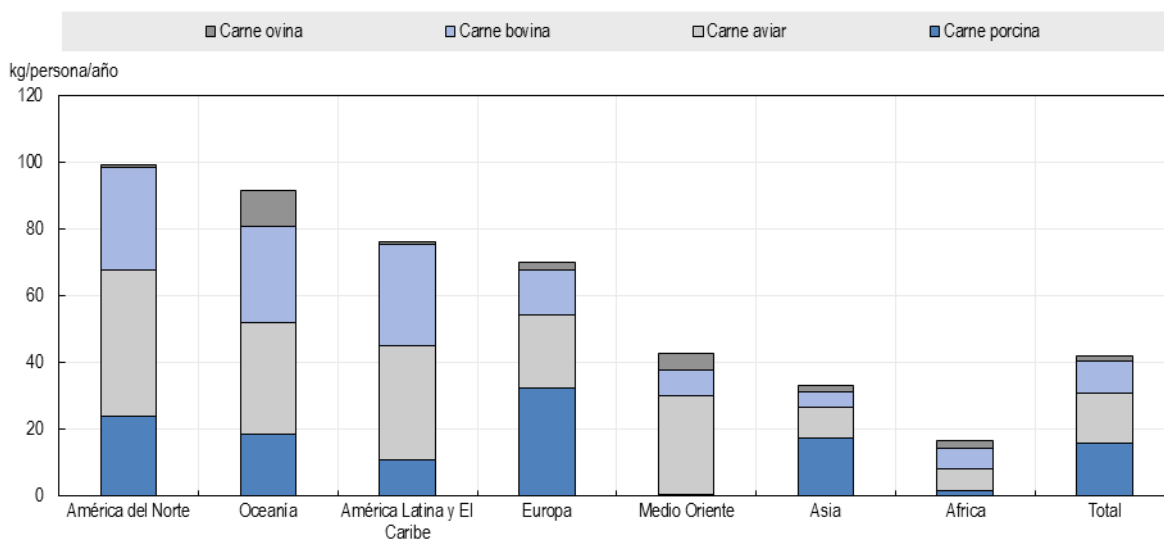
Los países en desarrollo representarán el 83% del aumento de la carne consumida en 2023, comparado con el período base, siendo los mercados asiáticos los que consumen más de la mitad de la misma. En Asia, se prevé que el consumo total de carne aumentará en un 26%, impulsado tanto por el fuerte crecimiento de ingresos y una población creciente y cada vez más urbanizada.



El crecimiento del consumo en las economías desarrolladas seguirá siendo lento en el período de estudio respecto a los mercados emergentes. El crecimiento del consumo en Estados Unidos, y en menor medida en Europa, se prevé mejore tras el descenso de la última década.

En África, a pesar del rápido crecimiento en la última década, el nivel de consumo de carne per cápita sigue siendo bajo. Sin embargo, se espera que el crecimiento de la población tenga un aumento significativo en el consumo total de carne. Se prevé que el consumo de la carne aviar superará al consumo de carne bovina. El consumo de carne aviar junto con la carne bovina representan el 70% del consumo total de carne, y el consumo de carne ovina representa un 20% del total.

### **Consumo de carnes por región. 2010-2013**



Fuente: OCDE

La carne aviar continuará dominando el crecimiento del consumo de carne a través del período de las perspectivas, y aumentará un 27% en 2023, en comparación con el período base. Se espera que Estados Unidos aumente el consumo per cápita de carne aviar de 51 kg a 57 kg en 2023, debido al bajo precio en relación con otras carnes.

A pesar que la carne de cerdo representa la mayor parte del consumo del total de las carnes durante el período base (2010-2013), su lento crecimiento lo hará perder cuota de mercado en beneficio de la carne aviar en la próxima década. En China, las tasas de crecimiento del consumo

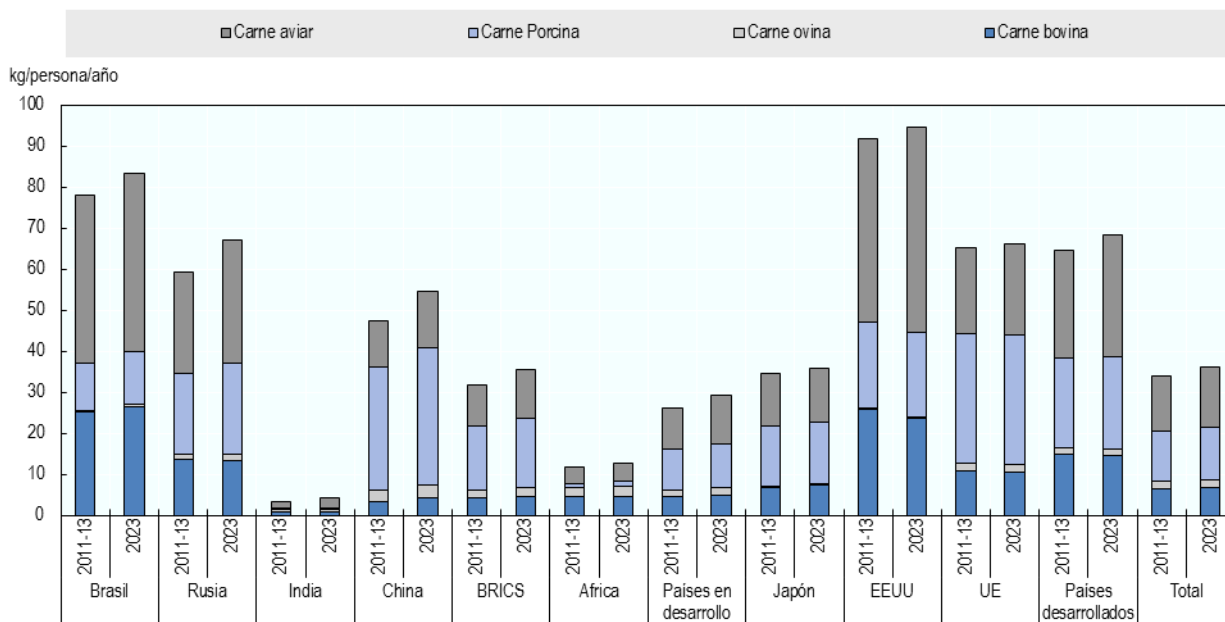


de carne porcina se reducirán, lo que indica que los consumidores están llegando a niveles de saturación y se están diversificando hacia otras fuentes alternativas de proteínas de origen animal.

Se espera que el consumo mundial de carne bovina avance de nuevo en la próxima década, a pesar de que aumentará sólo 0,1 kg per cápita en 2023, en comparación con el promedio del período base. El consumo per cápita cae levemente en los países desarrollados mientras que se eleva en los países en desarrollo. La disminución en América del Norte será de 3,1 kg per cápita, como resultado del aumento de precios en relación con otras carnes competitivas.

Se prevé que el consumo de carne ovina aumente en el período de proyección debido a una prevista estabilización de los precios de la carne ovina en términos reales. Sin embargo, la carne ovina todavía representa sólo una pequeña parte del total de carne consumida a nivel mundial. El crecimiento más significativo en el consumo de carne ovina será en África, China y otras economías de Medio Oriente y Asia.

### **Consumo per cápita de carnes. 2023 vs 2011-13**



Fuente: OCDE

### **Comercio**

Se prevé que la expansión del comercio cárnico aumente a un ritmo más lento en la próxima década, en comparación con la anterior, pero sin embargo, el crecimiento de la producción será



superior. El crecimiento será más lento debido a una producción interna mayor en los países en desarrollo y menos desarrollados que tradicionalmente fueron los mayores importadores.

El comercio total de carne se mantendrá en torno al 10% de la producción, donde la carne bovina tendría la mayor participación en el comercio con un 15,8%.

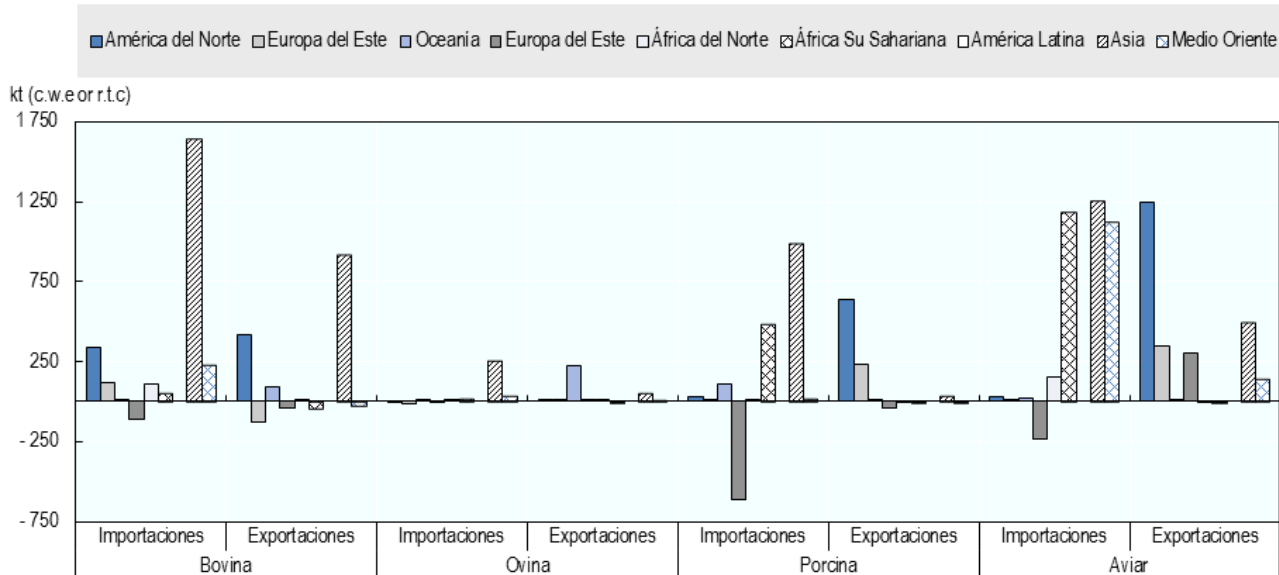
Se espera que los países desarrollados representen el 54% de las exportaciones de carne en 2023, un porcentaje inferior al 56% registrado en el periodo base. Los países tradicionalmente exportadores mantendrán su alta participación en el mercado global, donde se destacan América del Norte (31%) y Sudamérica (28%) los cuales representan el 60% de los envíos. En dichas regiones, el crecimiento de la producción va en disminución sin embargo supera al crecimiento del consumo por lo que aumenta la oferta de exportación. En contraste, la situación de la Unión Europea como exportador de carne aunque sigue siendo significativa, continuará debilitándose en la siguiente década. Este decrecimiento se debe al efecto combinado de un Euro fuerte y altos costos de producción, debidos a rigurosos requerimientos en producción animal, principalmente en el sector porcino.

Se espera que algunos países exportadores en desarrollo, como Argentina, Brasil, India y Tailandia se beneficien por los altos precios globales y fortalezcan su posición estratégica dentro de la estructura del comercio internacional de carne. Un fenómeno significativo es la consolidación de India como un gigante exportador de carne bovina de los países en desarrollo, con carne de búfalo a bajo precio.

El siguiente cuadro muestra el cambio absoluto en las importaciones y exportaciones de los diferentes tipos de carne por región desde el periodo base al 2013. La mayor parte de la carne adicional comercializada corresponde a aviar, y suma un poco más de la mitad del comercio adicional proyectado, seguida por la de bovino y la de cerdo. El comercio de carne ovina representa una participación muy pequeña en el comercio adicional.



### Cambios en el comercio de carne, por tipo y región (2023 vs. Periodo base)



Fuente: OCDE

El crecimiento más significativo en la demanda por importaciones se registra en Asia, la cual representa la mayor proporción de importaciones adicionales de todos los tipos de carne. Además, África también muestra una participación significativa en el incremento, a medida que el consumo doméstico excede la producción interna. Japón y China son los mayores importadores netos de productos cárnicos, seguidos por Vietnam, Arabia Saudita y Rusia. La posición de Rusia como importador disminuiría significativamente con respecto al periodo base, dado que se espera que los esfuerzos para disminuir la dependencia de las importaciones a través de programas del gobierno logren estimular la producción. El origen de las exportaciones adicionales difiere según el tipo de carne. América del Sur tiene una participación significativa en todas las carnes, excepto en carne ovina, que se origina principalmente de Oceanía.

Por tipo de carne, las exportaciones adicional de carne aviar provienen de América del Norte y del Sur, aunque Ucrania muestra también una expansión sustancial en el sector, lo que contribuye a un balance comercial positivo en Europa para los productos avícolas. Los principales importadores luego de Asia son África del Norte y Medio Oriente.

Se espera que la mayor parte de las exportaciones adicionales de carne porcina se originen en América del Norte, donde se proyecta que las exportaciones crezcan a lo largo de los 10 años. Mientras que la única otra región exportadora neta significativa es la Unión Europea. La mayor



demanda de importaciones adicionales proviene de Asia, seguida por la de África Subsahariana y América del Sur.

La demanda de importaciones adicionales de carne bovina se centra en Asia, seguida por Oriente Medio y África del Norte, mientras que se espera que la mayor parte de las exportaciones adicionales provenga de América del Sur, debido a un crecimiento de las exportaciones del 2,4% anual en el periodo proyectado. Se espera, por otra parte, que las exportaciones de América del Norte y Europa disminuyan en el periodo proyectado.

Australia y Nueva Zelanda se mantendrán como los mayores exportadores ovinos, con un crecimiento anual del 19% durante el periodo proyectado. Se espera que las exportaciones de carne ovina de Australia crezcan a mayor ritmo que las de Nueva Zelanda. Dicho crecimiento respondería al aumento de la demanda por parte de la clase media en expansión en Asia y Medio Oriente, en particular en China, que ya desplazó a Inglaterra como principal mercado de Nueva Zelanda en términos de volumen.





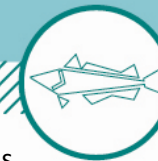
## ANÁLISIS DE CASO: INDIA

India es el país con la segunda mayor población mundial y el más grande en términos de números de productores y población rural. En los últimos años este mercado ha sufrido grandes transformaciones con enormes ganancias en producción y productividad.

A su vez, ha mantenido un superávit positivo en agricultura y comercio de alimentos y dada su gran base de tierras de cultivo, su dieta predominantemente vegetariana y una sociedad que se urbaniza más lentamente, disminuyeron las preocupaciones de que su desarrollo sostenido deba depender de otros mercados mundiales. Por el contrario, las principales preocupaciones se centran en la inseguridad alimentaria frente a un superávit comercial y en la forma de dinamizar la agricultura para promover el crecimiento y el empleo en las comunidades rurales más pobladas.

El esfuerzo político de India para apoyar a los agricultores, promover el desarrollo rural y al mismo tiempo resolver la inseguridad alimentaria ha sido y continúa siendo significativo. Se diseñó una serie de programa de suministro, como subvenciones para fertilizantes, riego, electricidad y crédito agrícola. Se estableció una gama de precios de garantías para cubrir los costos y mejorar la rentabilidad de los agricultores. Los elevados subsidios en alimentos ayudan a los ciudadanos pobres: en 2013 India promulgó una nueva Ley Nacional de Seguridad Alimentaria, la cual ahora aplica el más ambicioso programa de “derecho a la alimentación” que haya aplicado en la historia, el cual cubre a más de 800 millones de personas y proporciona 60 Kg. De granos de alimentos por persona al año, a precios que rondan el 10% de los precios actuales de granos al por menor.

En la última década experimentó un rápido crecimiento económico y si bien se prevé una desaceleración, podría permanecer alto durante un tiempo. El crecimiento agrícola también aumentó en la última década, con el apoyo de sólidos incrementos en los rendimientos de los cultivos, con una mayor intensidad de cultivo y una mayor superficie. Permanecen las brechas de crecimiento potenciales y las preocupaciones sobre la sustentabilidad del crecimiento de la producción van en aumento. Se incrementan los costos de mano de obra rural, los suministros de agua se agotan. Sin embargo, se prevé un alto crecimiento de la producción. En el caso de la demanda, India se mantendrá en su mayor proporción vegetariana, y el consumo de proteínas se mantendrá bajo en comparación con los niveles de los países desarrollados. El modo en que varíen las dietas durante la próxima década tendrá gran implicancia para los mercados nacionales e internacionales de consumo.



Según FAO, el crecimiento de la producción, volumen neto de la producción promedio de semillas y forrajes, aumentó 4 veces en los últimos 50 años. A finales de la década del 60, el producto per cápita estaba a la baja. Desde entonces, en términos agregados, ha sido uno de los más importantes del mundo. Pero en términos per cápita es mucho más moderado. La producción agrícola conserva su importancia en India debido a su dieta principalmente vegetariana, sin embargo la producción ganadera ha crecido más rápidamente a partir de su pequeña base. Es de destacar que el crecimiento per cápita en la agricultura ha sido más significativo en el período posterior al año 2000, y especialmente después de 2005-06. Las razones para el aumento del crecimiento se han atribuido a las medidas adoptadas en el marco de la Misión Nacional de Seguridad Alimentaria de 2007-08, la Misión Nacional de Horticultura y el Rashtriya Krishi Vikas Yojana (Plan Nacional de Desarrollo Agrícola).

#### **Crecimiento agrícola en India (en porcentaje).**

	1961-70	1971-80	1981-90	1991-2000	2001-12	1971-2012
<b>Total</b>						
Agricultura	1,8	2,8	3,5	2,8	3,9	3,0
Granos	1,9	2,5	3,3	2,6	3,9	2,8
Ganadería	1,3	3,6	4,2	3,6	3,9	3,8
<b>Per-cápita</b>						
Agricultura	-0,3	0,4	1,3	1,0	2,4	1,1
Granos	-0,2	0,2	1,1	0,8	2,4	0,9
Ganadería	-0,9	1,3	2,0	1,8	2,4	1,9

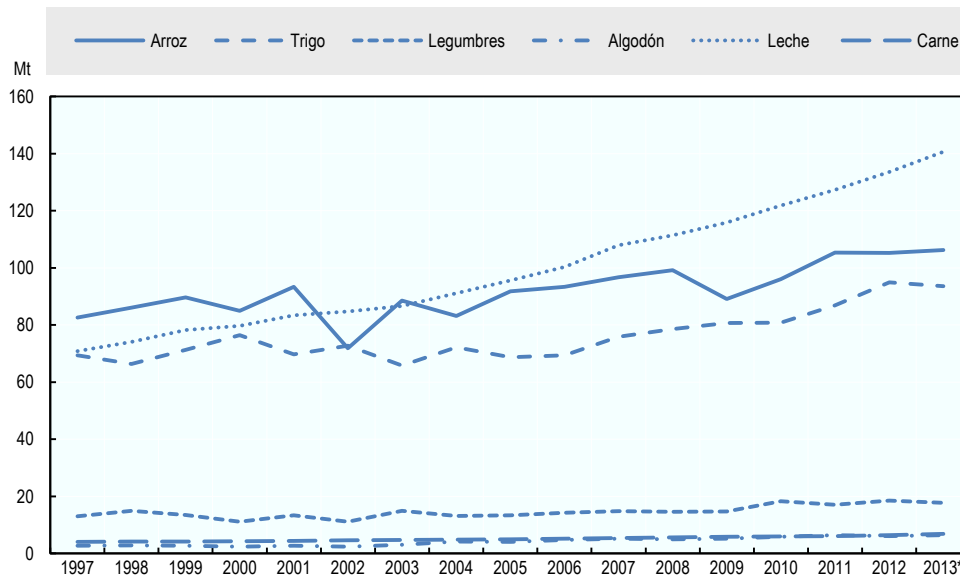
Fuente: OCDE

India es el mayor productor de leche, legumbres y yute en el mundo. Ocupa el segundo lugar en la producción de arroz, el trigo, la caña de azúcar, maní, hortalizas, frutas y algodón. India también es un productor líder de especias, pescado, aves de corral, ganado y cultivos de plantación. La producción de bienes agrícolas en la India aumentó significativamente durante las últimas seis décadas: la producción de granos alimenticios aumentó de alrededor de 50 millones de toneladas en 1950/51 a más de 263 Mt en 2013-14, un aumento de cinco veces en seis décadas.



Este crecimiento fenomenal, sin embargo, se ha caracterizado por fases de estancamiento, como el período de 1996-97 a 2004-05, cuando los precios reales cayeron, y los períodos de rápido crecimiento, que se han experimentado desde ese año. El mayor crecimiento se ha experimentado en los sectores que se orientan más hacia el mercado, tales como la producción de legumbres, frutas y verduras que en conjunto han aumentado en un 40%.

### **Evolución de la producción de los principales productos agrícolas en India**



Fuente: OCDE

Dado que la población es predominantemente vegetariana, la producción ganadera se ha mantenido relativamente pequeña, a pesar de que ha estado creciendo más rápidamente que la producción de cultivos, aunque desde una base pequeña.

La producción de leche, de búfalos, vacas y cabras, ha crecido rápidamente desde el inicio del programa "Operación Inundación" a principios de 1970. La producción de leche aumentó más de seis veces, desde 20,8 millones de toneladas en 1970, a 133 millones de toneladas en 2012. La producción de carne de búfalo recientemente se ha llevado a cabo para los envíos de exportación, poniendo la India en los tres principales exportadores de carne de bovino en el mundo. Como segundo mayor productor de pescado en el mundo, la producción de India ha crecido casi cuatro veces desde 1980, con un aumento de 12 veces en la producción de la acuicultura durante este período.

### **Inseguridad alimentaria**

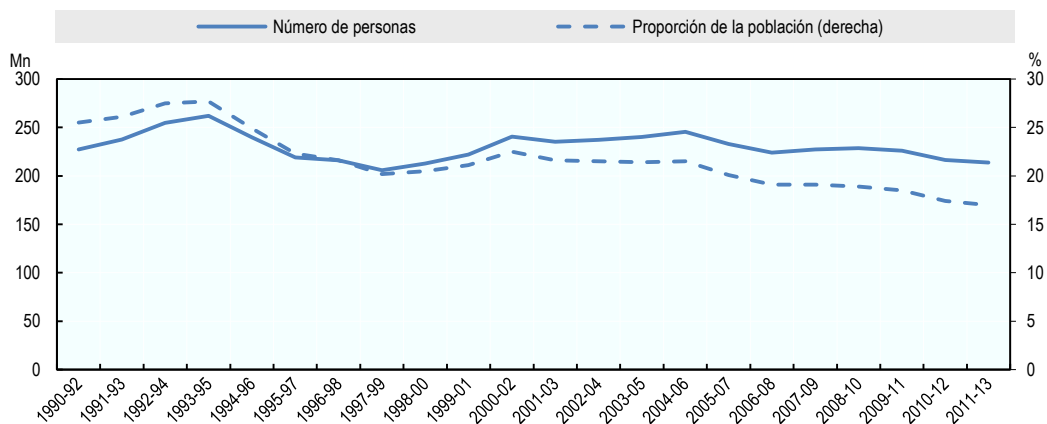


Según el censo 2011, la población de la India fue de 1,21 millones de personas, un aumento de 364 millones de personas en las últimas dos décadas.

FAO estima que el número de personas desnutridas en la India se redujo de un máximo de 262 millones en 1993-95 a 213 millones en 2010-12. Este avance se produjo a pesar de la adición de unos 94 millones de personas a la población de la India durante ese periodo de tiempo, lo que indica más rápido progreso en la reducción de la inseguridad alimentaria.

Sin embargo, con alrededor de una cuarta parte de las personas con inseguridad alimentaria en el mundo dentro de India, la mejora de su situación nutricional sigue siendo un reto importante. Es muy poco probable que India encuentre la meta del Objetivo de Desarrollo del Milenio de reducir a la mitad el porcentaje de personas desnutridas para el año 2015. El número de personas con inseguridad alimentaria se ha mantenido alto a pesar del aumento del superávit comercial en los cereales.

### **Desnutrición en India**



Fuente: OCDE



## Composición de la dieta

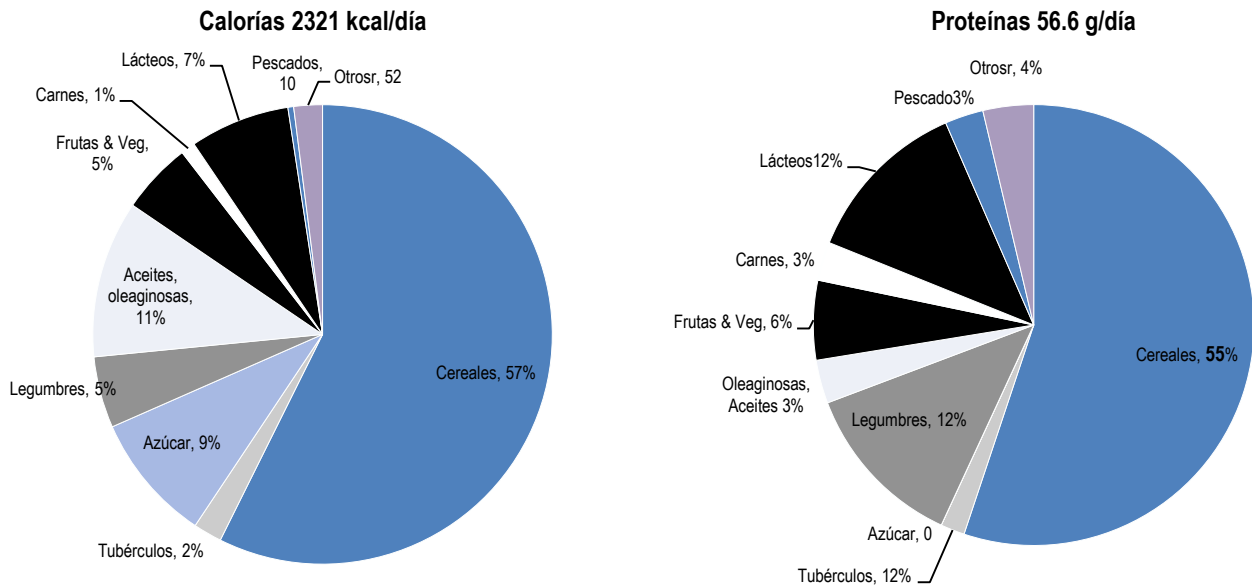
La composición media de la dieta en la India, en referencia al cuadro a continuación, demuestra el grado en que la población es vegetariana. Los sectores de ganadería y pesca proporcionan sólo el 9% de las calorías y el 20% de la ingesta de proteínas. Los cereales proporcionan más del 50% tanto de calorías como de proteínas, tanto en la India rural y urbana, aunque según estiman las encuestas se observa un decrecimiento. Aquellos alimentos que contribuyen al aumento de la ingesta de calorías son aceites vegetales, frutas y verduras. Los azúcares representan una proporción importante de la ingesta de calorías. Las legumbres son una fuente cada vez mayor de proteínas, ya que representa casi el 13% de la ingesta proteica.

El papel del consumo de cereales en la seguridad alimentaria está evidenciado en la dieta. La Comisión de Planificación de la India ha tomado nota de esta cuestión en el documento 12° Plan Quinquenal (2012-17), que expresa la preocupación acerca de la caída del consumo de cereales per cápita desde mediados de la década de 1990,"es la razón principal por la que la ingesta de calorías per cápita no ha aumentado a pesar de aumento de los ingresos. Incluso los pobres están reduciendo la proporción del ingreso gastado en todos los alimentos con el fin de satisfacer otras necesidades no alimentarias. En tal situación, donde hay una disyuntiva entre un requisito básico del desarrollo humano como la nutrición y otras demandas de los consumidores, hay una necesidad de asegurar que los requisitos mínimos de nutrición sean alcanzados."(Gobierno de India, 2013, Capítulo 12, Página17.)

De hecho, el progreso, tanto en calorías y proteínas ha sido lento. De 1970 a 2004, la ingesta diaria de calorías per cápita promedio ha fluctuado en un rango de 1.950 a 2.350 kcal. La ingesta de proteínas también fluctuó pero con una pequeña tendencia al aumento en el rango de 49 a 55 gramos. Pero a partir de 2005, la ingesta de proteínas y de calorías ha demostrado una mejora continua, pasando de 2.252 kilocalorías y 54,1 gramos, respectivamente, a un estimado de 2.500 kilocalorías y 61,5 gramos por 2.013. La ingesta media de calorías en 1980 en la India era de alrededor del 63%, y en 2013 fue del 73% de los niveles de la OCDE. Para la proteína, la ingesta fue de 50% de los niveles de la OCDE en 1980 y 59% en 2013.



## Ingesta diaria estimada de calorías y proteínas por alimento en India - 2009



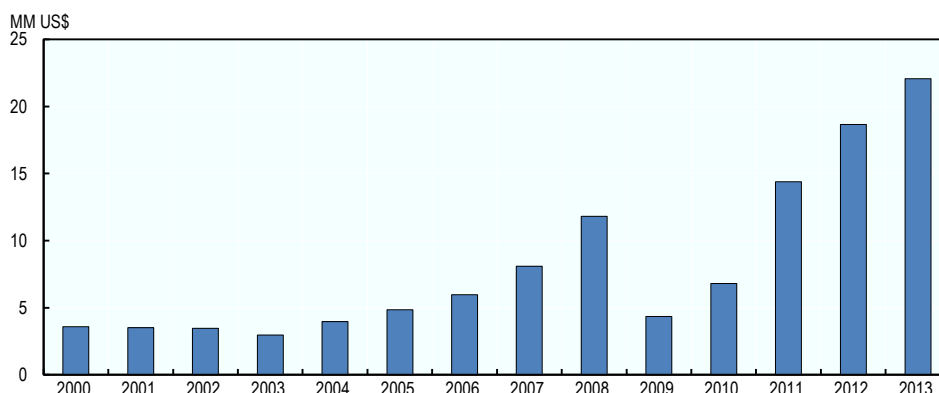
Fuente: OCDE

### **Superávit comercial de productos agrícolas**

India es uno de los principales exportadores de productos agrícolas, con un superávit comercial que ha crecido de US\$ 3,6 mil millones en el año 2000 a un estimado de US\$ 22 mil millones en 2013 (Global Trade Information Services, 2014). El arroz representa el grueso de las exportaciones, seguido por el algodón y productos pesqueros. Las exportaciones de trigo y cereales secundarios varían, y con frecuencia han llegado a niveles altos, y las exportaciones de harina de proteína están aumentando. Recientemente, India se ha convertido en uno de los principales exportadores de carne bovina. Por otro lado, sigue siendo el mayor importador mundial de aceites comestibles y legumbres.



### **Superávit comercial en productos agrícolas y de pesca (2000-2013)**



Fuente: OCDE

### **Sector cárnico**

En la mayor parte de la India predomina el sistema mixto de cultivos-ganadería. La ganadería es una fuente importante de ingresos para los hogares rurales. El consumo de productos como leche, carne, huevo y pescado también ha aumentado, proporcionando mayores y más diversificados ingresos para los agricultores.

En la última década, la producción de carne se incrementó un 3,9% anual, debido mayormente a un aumento del 7,8% de la producción aviar. Se prevé que la producción de carne continúe su rápido crecimiento, en un 3,1% anual para 2023, con el sector aviar de nuevo dominando la producción de carne. La fuerte demanda de carne aviar refleja el aumento de la diversificación de la dieta y el crecimiento en los ingresos, pero también subyacen factores culturales por los que no incorporan carne bovina o de cerdo en las dietas. Si bien el incremento del consumo de carne aviar está entre los más rápidos crecimientos de ingesta de proteínas en la población india, dado que la dieta es tradicionalmente vegetariana probablemente el consumo de carne per cápita nunca alcanzará los niveles de otros países. En términos de peso al por menor, el consumo per cápita de India puede llegar a 4,3 kg. en 2023, comparado con un promedio mundial de 36 kg. y 94 kg. en los Estados Unidos.

El consumo estimado de carne bovina per cápita en 2013 fue de 1,8 Kg. y de carne aviar, 3 kg., cifras que se ubican muy por debajo de la media mundial.



Un progreso destacado es el crecimiento de la producción de carne bovina del rebaño de búfalos, exclusivamente para exportación. Las exportaciones de carne bovina aumentaron a un ritmo del 13,8% anual en la última década. Se proyecta que aumente alcanzando más de 2 millones de toneladas en 2023, convirtiéndose en el mayor exportador de carne bovina mundial. Existe la posibilidad de mayores exportaciones, dado el número de búfalos de India.

**Estadísticas Carne bovina 2010-2015 (estimado) – en miles de toneladas equivalentes res con hueso**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015 ( e )
<b>Producción</b>	3.125	3.308	3.491	3.800	4.100	4.250
<b>Exportaciones</b>	917	1.268	1.411	1.765	1.850	1.950
<b>Consumo</b>	2.208	2.040	2.080	2.035	2.250	2.300

Fuente: Elaboración propia con datos de USDA 2014.

En la balanza comercial de carne bovina, India se mantiene como exportador neto. Los principales importadores de carne bovina india en 2013 fueron Vietnam y Tailandia que conformaron el 51% de las ventas (en cantidad y en valor). Le siguieron Malasia, Egipto y Arabia Saudita pero con una participación menor entre el 6 y 8%. El 30% restante del mercado asiático se divide en más de 30 destinos de África y Asia.

**Exportaciones de India por destino 2009-2013 (en toneladas)**

Importadores	2009	2010	2011	2012	2013	( % ) 2013
<b>Vietnam</b>	111.165	70.965	250.490	284.573	533.062	<b>34%</b>
<b>Tailandia</b>	-	3.673	23.217	59.786	259.399	<b>17%</b>
<b>Malasia</b>	48.214	60.065	104.788	104.985	132.040	<b>8%</b>
<b>Egipto</b>	28.589	61.640	69.795	69.530	98.975	<b>6%</b>
<b>Arabia Saudita</b>	24.285	36.857	63.520	70.063	77.691	<b>5%</b>
<b>Resto del mundo</b>	222.486	261.021	435.105	447.128	457.523	<b>29%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>434.739</b>	<b>494.221</b>	<b>946.915</b>	<b>1.036.065</b>	<b>1.558.690</b>	<b>100%</b>

Fuente: TradeMap.

Con respecto a la carne aviar, India destina casi el 100% de su producción a consumo por lo que no participa como exportador en el mercado internacional. La tendencia es creciente



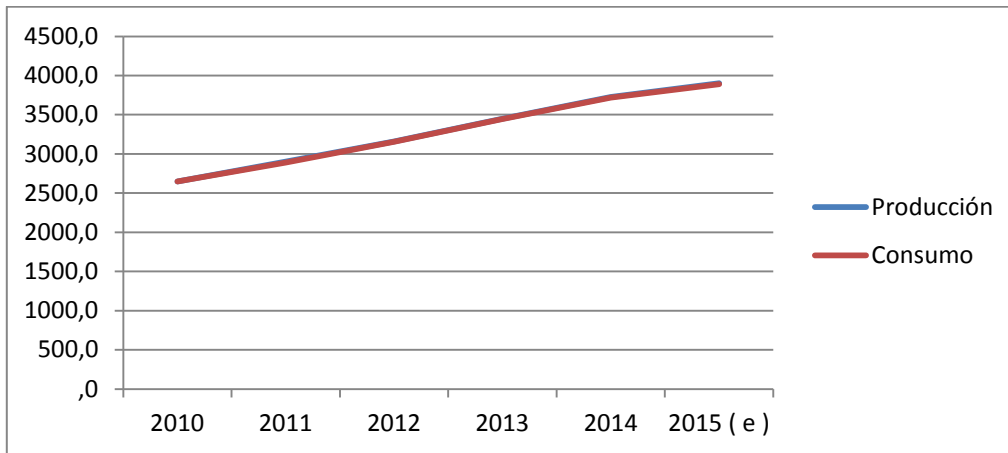


**Estadísticas Carne Aviar 2010-2015 (estimado) – en miles de toneladas equivalentes "ready to cook".**

	2010	2011	2012	2013	2014	2015 ( e )
<b>Producción</b>	2.650	2.900	3.160	3.450	3.725	3.900
<b>Consumo</b>	2.648	2.891	3.156	3.445	3.717	3.888

Fuente: Elaboración propia con datos de USDA 2014.

**Evolución de la producción y consumo de carne aviar en India (2010-2015est.)**



Fuente: Elaboración propia con datos de USDA 2014.



## CONCLUSIÓN

Se espera que la demanda de productos agrícolas se mantenga firme a pesar de la expansión a un ritmo más lento en comparación con la década pasada. Los cereales siguen siendo el núcleo de la dieta humana, pero los ingresos crecientes, la urbanización y los cambios en los hábitos alimenticios contribuyen a la transición de las dietas que son más altas en proteínas, grasas y azúcar.

En la próxima década, la ganadería y la producción de biocombustibles se proyecta que crezca a tasas más altas que la producción de cultivos. La mayor parte de la producción adicional se origina en regiones donde los factores determinantes, como la tierra y la disponibilidad de agua, y los reglamentos de la política, son los menos restrictivos.

El crecimiento de la producción vendrá principalmente de los países en desarrollo de Asia y América Latina. El comercio continúa creciendo, aunque a un ritmo más lento en comparación con la década anterior. Las Américas fortalecerán su posición como la región de exportación dominante, tanto en términos de valor y volumen, mientras que África y Asia aumentarán sus importaciones netas para satisfacer su creciente demanda.

Se prevé una firme demanda de carne por parte de importaciones de Asia, así como la reconstrucción del stock ganadero en América del Norte apoyados por precios de la carne más fuertes, con el aumento de precios de la carne a niveles récord. El sector aviar se apodera de cerdo para convertirse en el producto de carne más consumida durante el período considerado.

Los precios de la carne y de los productos lácteos se encuentran en niveles históricamente altos, principalmente debido a que la oferta fue menor a la estimada para el año 2013.

Se espera que los precios nominales de la carne que se mantengan altos durante todo el período de la proyección. Los costos de los insumos para alimentación se mantienen por encima de las normas históricas y el aumento de los costos relacionados con otros insumos como energía, mano de obra, el agua y la tierra también apoyarán precios más altos. El precio de la carne bovina en el mercado del Pacífico, que actualmente se encuentra en niveles récord históricos, se elevará a alrededor de US\$ 4.800 por tonelada para el año 2016 antes de caer debido al aumento de la oferta. Los precios de la carne de cerdo alcanzarían los US\$2.000 por tonelada en el período de proyección, mientras que los precios de la carne aviar siguiendo la tendencia de los costos de



alimentación alcanzarían los 1.550 US\$/toneladas en 2023. Los precios de carne ovina que cayeron bruscamente desde altos niveles en 2013, debería reanudar el alza en el mediano plazo en línea con los precios de otras carnes alternativas.

Se prevé que la producción mundial de carne aumente un 1,6% anual durante el período de Outlook, por debajo del 2,3% p.a. en los últimos diez años. Impulsada en gran parte por las preferencias de la demanda, la carne de aves de corral se convertirá en el sector de la carne más grande de 2020 sobre la producción de carne de ave período de proyección capturará casi la mitad del aumento de la producción mundial de carne en 2023, en comparación con el período base. El sector de la carne de ovino también exhibirá un fuerte crecimiento, recuperándose de un lento crecimiento durante la última década.

Se espera que el consumo mundial de carne per cápita alcance los 36,3 kg. En el 2023, lo que indica un incremento de 2,4 kg en comparación con el período base. Este consumo adicional en su mayoría (72%) estaría representado por la carne aviar, seguido de cerdo, carne ovina y por último bovina. El crecimiento del consumo en los países desarrollados será más lento que en los países en desarrollo, pero en términos absolutos, siendo de 69 kg. per cápita, seguirá siendo más del doble que en los países en desarrollo para el final del período de proyección.

Se proyecta un crecimiento más lento que en la última década el comercio exterior de la carne y en términos globales se comercializará el 10,6% de la producción de carne. El crecimiento más significativo de la demanda de importaciones se origina en Asia, que representa la mayor parte de las importaciones adicionales de todos los tipos de carne.

Para el caso de India, en particular, se destaca el crecimiento de la producción bovina y su destacada participación en el comercio internacional. Su rodeo es actualmente el más grande a nivel mundial y su faena también supera largamente a cualquiera de los principales actores mundiales. Se proyecta un gran crecimiento de las exportaciones hacia el año próximo, y hacia 2013 India se ubicaría como primer exportador bovino mundial.

En cuanto al consumo, si bien se mantiene en gran parte vegetariana, la dieta de la India se diversificará. Se espera que el consumo de cereales continúe creciendo, pero en mayor proporción lo hará el consumo de leche y productos lácteos, legumbres, frutas y verduras que contribuirá a



mejorar la ingesta de nutrientes. El consumo de carne crecerá fuertemente, como consecuencia del aumento demográfico especialmente de la población musulmana, aunque todavía ubicándose entre los más bajos del mundo. El pollo es la carne más consumida en India, siguiéndole en orden de importancia a la carne bovina.



## BIBLIOGRAFIA

- OECD/Food and Agriculture Organization of the United Nations (2014), *OECD-FAO Agricultural Outlook 2014*, OECD Publishing. [http://dx.doi.org/10.1787/agr\\_outlook-2014-en](http://dx.doi.org/10.1787/agr_outlook-2014-en)
- United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service – USDA. Production, Supply and Distribution Online. <http://apps.fas.usda.gov/psdonline/>
- Trade statistics for international business development – TRADEMAP. <http://www.trademap.org/Index.aspx>



## ANEXO

	CARNE BOVINA	CARNE PORCINA	CARNE AVIAR
Producción	Crecimiento al 2023: 19% (57,7 millones de toneladas); Crecimiento anual: 1,6%. Productores de más rápido crecimiento: Argentina (30%), Rusia (28%), Indonesia (47%) y Vietnam (39%).		
	Estados Unidos logrará expansión del rebaño, impactando importante en los mercados cárnicos del Pacífico. India representará casi el 10% de la carne adicional producida para 2023.	Crecimiento anual: 1,1% anual. Asia representará 2/3 del aumento de la oferta de carne porcina. Debido mayormente a China, que representa casi la mitad de la producción de carne porcina mundial adicional.	Responsable de casi la mitad del aumento de la producción mundial de carne en 2023. Asia seguirá siendo el mercado de mayor crecimiento. En India, se prevé un aumento cercano al 5% anual.
Precios	Los precios nominales se mantendrán altos durante todo el período. Los costos de alimentación se mantendrán por encima de los valores históricos y aumentan los costos relacionados con otros insumos como la energía, mano de obra, agua y tierra.		
	Mercado del Pacífico: Se elevarán a 4.800 US\$/t. para el año 2016, luego caerán por el aumento de la oferta.	Oscilarán hasta los US\$ 2.000 / t, por la tendencia alcista en los costos de los insumos. Podrían aumentar los precios en los mercados del Pacífico, dado el brote de diarrea epidémica porcina (PEDV) en Estados Unidos.	Muy dependientes de los costos de los insumos, que estarán en alza, alcanzarían los US\$ 1.550 / t en 2023.
Consumo	El consumo mundial de carne per cápita alcanzará los 36,3 kg. en 2023, un aumento de 2,4 kg en comparación con el período base.		
	Crecimiento hacia la próxima década. El consumo per cápita cae levemente en los países desarrollados mientras que se eleva en los países en desarrollo. En América del Norte disminuirá en 3,1 kg. per cápita, como resultado del aumento de precios en relación con otras carnes competitivas.	Su lento crecimiento lo hará perder cuota de mercado en beneficio de la carne aviar en la próxima década. En China se reducirán las tasas de crecimiento, lo que indica que los consumidores están diversificando su dieta.	Responsable del 70% del aumento del consumo total de carnes en 2023. Crecimiento al 2023: 27% Estados Unidos aumentaría el consumo per cápita de 51 kg. a 57 kg. en 2023, debido al bajo precio en relación a otras carnes.
Comercio	El crecimiento será más lento que en la última década. Se comercializará el 10,6% de la producción. El crecimiento más significativo de la demanda se originará en Asia, que representa la mayor parte de las importaciones adicionales de todos los tipos de carne.		
	Mayor participación en el comercio: 15,8%. Las exportaciones adicionales provendrían de América del Sur, debido a un crecimiento del 2,4% anual. La demanda de importaciones adicionales se centra en Asia, seguida por Oriente Medio y África del Norte.	Las exportaciones adicionales se originarán en América del Norte, se proyecta un crecimiento a lo largo de los 10 años. La mayor demanda de importaciones adicionales proviene de Asia, seguida por la de África Subsahariana y América del Sur.	Las exportaciones adicionales provienen de América del Norte y del Sur, aunque Ucrania muestra también una expansión sustancial en el sector. Principales importadores: Asia, África del Norte y Medio Oriente.

