



perspectiva mundial

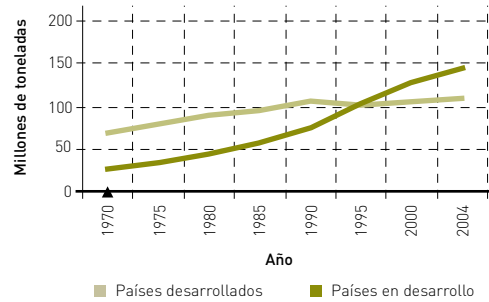
Viejos y nuevos participantes

Henning Steinfeld y Pius Chilonda

En 1995, por primera vez, el volumen de carne producido en los países en desarrollo fue mayor que en los países desarrollados, y a partir de entonces se redujo también la diferencia en la producción lechera entre ambos. En 1998, la India superó a los Estados Unidos como primer país productor de leche en el mundo. A principios del mismo decenio, China superó a los Estados Unidos y a toda la Unión Europea, conformada entonces por 15 países, en la producción de carne. Estos acontecimientos señalan un considerable desplazamiento del «centro de gravedad» de la producción pecuaria, del norte al sur, de las regiones templadas a entornos tropicales o subtropicales.

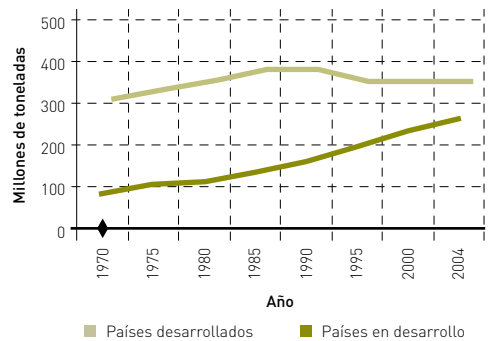
Hasta el inicio de la década de los ochenta, la alimentación con consumo diario de leche y carne era un privilegio de los ciudadanos de los países de la miembros de la Organización Para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y de una reducida clase acomodada en los demás países. En aquellos tiempos, casi todos los países en desarrollo, con la excepción de América Latina y algunos países del Cercano Oriente, presentaban un consumo de carne per cápita

PRODUCCIÓN DE CARNE



Fuente: FAO (2005)

PRODUCCIÓN DE LECHE



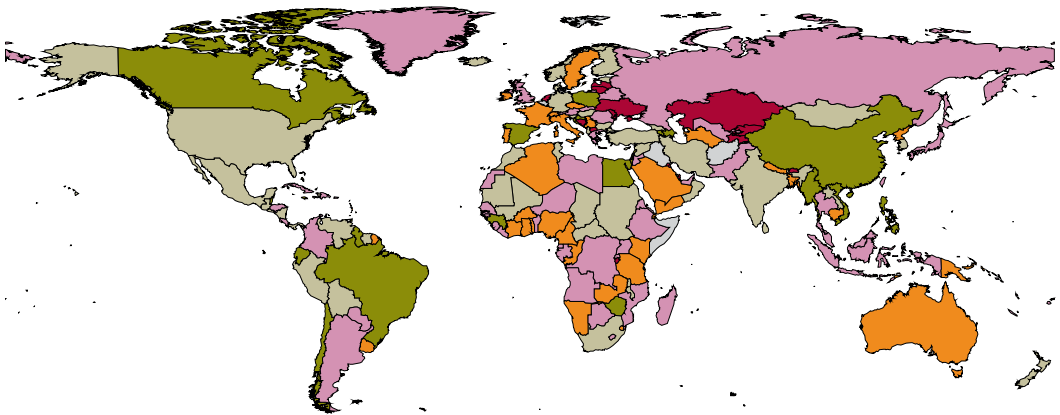
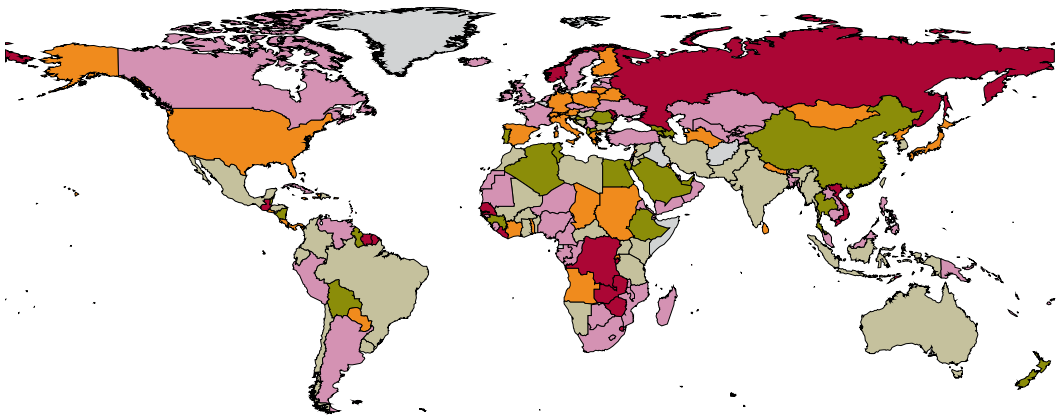
Fuente: FAO (2005)

considerablemente inferior a 20 kilogramos. Sin embargo, para la mayor parte de la población de África y Asia, la carne, la leche y los huevos eran un lujo inasequible, consumido en escasas ocasiones.

CAMBIOS EN EL CONSUMO DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL

	Países en desarrollo				Países desarrollados			
	1970	1980	1990	2002	1970	1980	1990	2002
Consumo anual de carne per cápita (kg)	11	14	19	29	65	75	82	80
Consumo anual de leche per cápita (kg)	19	23	27	31	122	99	92	93
Total del consumo de carne (millones de toneladas)	29	47	74	139	70	88	103	105
Total del consumo de leche (millones de toneladas)	82	119	167	256	307	346	372	343

Fuente: FAO (2005)

ÍNDICE DE CRECIMIENTO ANUAL (%) PER CÁPITA DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE CARNE Y LECHE (1994-2004)
Carne

Leche


Fuente: FAO (2005)

Además de suministrar alimentos, el ganado desempeñaba diversas funciones, como proporcionar tracción y abono, y era un activo de capital del que sólo se disponía en momentos de urgencia. En los países en desarrollo, una gran parte del ganado no tenía como función principal la obtención de alimentos.

Esta situación se ha ido transformando rápidamente. En los países en desarrollo, desde 1980, el

consumo de carne per cápita se ha duplicado de 14 kilogramos al año a 29 kilogramos en el 2002.

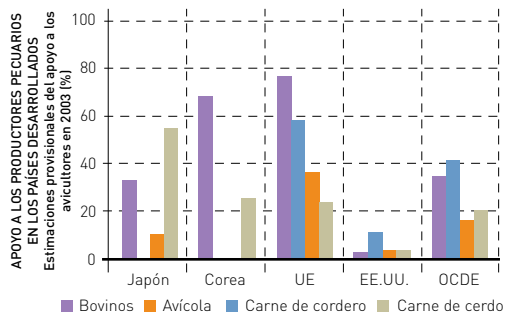
En el mismo período se triplicó el suministro total de carne, de 47 millones de toneladas a 139 millones de toneladas. La situación ha sido más dinámica en los países que han mostrado un rápido crecimiento económico, notablemente en Asia oriental, con China a la cabeza. China por sí misma representó el 57 por ciento del aumento

del suministro total de carne en los países en desarrollo. Respecto a la leche, la situación es menos espectacular pero de todas formas sorprendente. El total del suministro en los países en desarrollo creció un 122 por ciento entre 1980 y el 2002; y el 40 por ciento de ese incremento se verificó en un país: la India. La mayor parte del aumento del suministro, procede del incremento de la producción y sólo una parte, relativamente pequeña, proviene de las importaciones. En todos los países en desarrollo las importaciones representan alrededor del 0,5 por ciento y 14,5 por ciento del total del suministro de carne y leche.

¿Qué desencadena estos acelerados acontecimientos? El consumo de carne, leche y huevos está estrechamente ligado a los ingresos y a la nueva clase media de muchos países en desarrollo, surgida del crecimiento económico de los pasados decenios. Estas personas más acomodadas diversifican su alimentación cambiando los cereales y otros alimentos básicos por una alimentación más rica que contenga más productos pecuarios, así como fruta, hortalizas, azúcares y grasas. Tendencia amplificada por el crecimiento demográfico que, aunque está desacelerándose, sigue sumando 72 millones de personas al año a la población de los países en desarrollo. Otros factores, como la urbanización y la modificación del modo de vida, impulsan aún más esta tendencia. Por el contrario, la falta de un crecimiento económico sostenido también explica por qué algunos países, particularmente en África subsahariana, todavía no ingresan en la "fase de la carne".

Los dramáticos acontecimientos en relación con el crecimiento acelerado en los países en desarrollo, contrastan fuertemente con las tendencias presentes en los países desarrollados donde el consumo de productos pecuarios crece sólo con lentitud o está estancado. Casi todos los países de la OCDE, en los que el crecimiento demográfico es escaso o nulo, han rebasado la "fase de la carne", y los mercados, así como las personas, están saturados. Los consumidores de

APOYO PARA LOS PRODUCTORES PECUARIOS EN PAÍSES DESARROLLADOS



Fuente: OECD (2005)

estos países se preocupan por los efectos que tienen en la salud la ingestión de los elevados niveles de productos pecuarios, en particular la carne roja, las grasas animales y los huevos. Se asocia el consumo elevado de estos productos a una serie de enfermedades cardiovasculares y a ciertos tipos de cáncer.

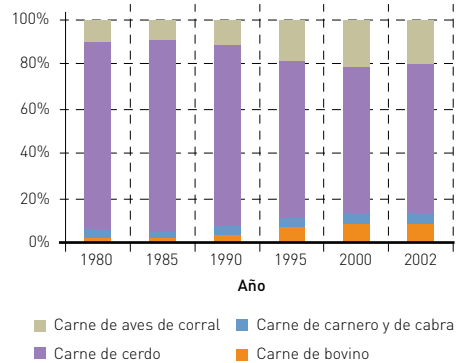
Otros aspectos de la salud relacionados con los productos animales, como la presencia de residuos (de antibióticos, plaguicidas, dioxinas) y patógenos (*Escherichia coli*, gripe aviar, salmonela, fiebre aftosa), eliminan esporádica y a veces permanentemente la demanda de productos animales. Tradicionalmente, los países desarrollados han ofrecido diversos niveles de apoyo a los productores pecuarios. Sin embargo, estos tipos de apoyo han comenzado a reducirse, haciendo que disminuyan algunos excedentes, en particular en la Unión Europea (UE). Al mismo tiempo, existe en la Comunidad Europea la tendencia de subvencionar los ingresos en vez de la producción. Esto ha contribuido a la subida de los precios en el mercado mundial. Por ser menos frecuente el *dumping* de excedentes a precios bajos.

Australia y Nueva Zelandia que han cumplido y continúan jugando un importante rol como exportadores de productos de vacuno, de carnero y lácteos, en particular al Japón y al Cercano Oriente, participan cada vez más en un mercado

de mejor calidad gracias a que su producción de animales principalmente alimentados en pastizales se distingue de los productos que se ofrecen en el mercado de masas. Los países que tenían una economía centralizada (ex Unión Soviética y Europa del Este) experimentaron una aguda decadencia del sector pecuario debido al profundo cambio estructural y a la rápida disminución del poder adquisitivo de los consumidores. Ahora con el aumento nuevamente del poder adquisitivo, casi todos estos países están recuperándose, pero a distintas velocidades, y la oferta interna no siempre satisface una demanda en crecimiento. La producción de carne de pollo en Rusia en el 2002, por ejemplo, sigue siendo 35 por ciento inferior que en 1992 (935 000 toneladas respecto a 1 428 000 toneladas), pero las importaciones han subido a 1 205 000 toneladas. En 2002, las importaciones aportaron el 56 por ciento del total del suministro de carne de pollo para consumo humano.

Los países de Europa del Este incorporados a la UE en mayo de 2004 tuvieron que implementar rápidos ajustes a fin de prepararse para su ingreso. No obstante estos países ahora tienen acceso a mercados de primera calidad en los miembros más antiguos de la Unión Europea. Respecto al conjunto de los países cuya economía había estado centralizada, se prevé que, debido al proceso de cambio estructural que atraviesan, vuelvan a alcanzar los niveles de consumo de 1990 apenas en el 2030. Por el contrario, en muchos países en desarrollo donde se presentan a la vez un

COMPOSICIÓN DEL CONSUMO TOTAL DE CARNE EN CHINA



Fuente: FAO (2005)

constante elevado crecimiento demográfico y un aumento de los ingresos per cápita, se ha producido desde mediados de la década de los ochenta un espectacular incremento en la demanda de productos pecuarios, denominada "revolución pecuaria". Se prevé la continuación de esta tendencia durante otros 10 a 20 años, antes de que empiece a desacelerarse (Delgado *et al.*, 1999).

Tres economías en desarrollo China, India y Brasil representan casi dos terceras partes del total de la producción de carne en los países en desarrollo, y más de la mitad de la producción de leche. También abarcan casi tres cuartas partes del crecimiento de la producción en todos los países en desarrollo en ambos grupos de productos. Si bien estos países son muy diferentes

EL SECTOR PECUARIO DE LOS TRES GRANDES PAÍSES EN DESARROLLO EN 2004

grupo de países/país	carne (millones de toneladas)	leche (millones de toneladas)	carne (%)	leche (%)
Países en desarrollo	148,2	262,7	100	100
China	70,8	22,5	47,8	8,6
India	6,0	90,4	4,0	34,4
Brasil	19,9	23,5	13,4	8,9
"tres grandes"	96,7	136,4	65,2	51,9

Fuente: FAO (2005)

en sus estructuras económicas, y consecuentemente también en el sector pecuario, ellos tienen algo en común: son grandes. Dichos países son acompañados por otros países de sus respectivas regiones que siguen el mismo modelo de desarrollo pecuario. Los “tres grandes” también están surgiendo como participantes en el comercio de ganado y productos pecuarios a nivel mundial, como se analizará a continuación con mayor detalle.

China y Asia oriental

China es el productor y consumidor más grande de productos pecuarios en Asia, y el primer productor mundial de cerdo, carnero y huevos. Si bien el consumo per cápita de productos pecuarios en China es menor que en los países desarrollados, este está aumentando con rapidez, impulsado por el crecimiento económico y el aumento de los ingresos personales. Desde la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en 2001 y debido a la dimensión del sector pecuario de ese país, los cambios relativamente pequeños que se producen en el crecimiento del inventario pecuario y en la demanda de productos pecuarios pueden tener consecuencias significativas en el comercio mundial de piensos y productos pecuarios.

China tiene un doble patrón de consumo de alimentos: el consumo per cápita urbano de casi todos los tipos de productos de proteínas animales es el doble o el triple que el de la población rural. En los últimos 10 años, el consumo per cápita de alimentos de origen animal ha venido aumentando a una tasa del 5,6 por ciento, 8 por ciento y 8,1 por ciento para la carne, la leche y los huevos, respectivamente, y se prevé que persista esta tendencia.

La carne de cerdo representa casi el 66 por ciento del total de la carne que se consume en China, y el consumo per cápita ha aumentado de una cifra baja de 12 kilogramos en 1980 a 34,2 kilogramos en el 2002. Se trata del componente más grande de la producción pecuaria en China,

PRODUCCIÓN PECUARIA EN CHINA: TOTAL DE LA PRODUCCIÓN, LUGAR MUNDIAL E ÍNDICES DE CRECIMIENTO ANUAL

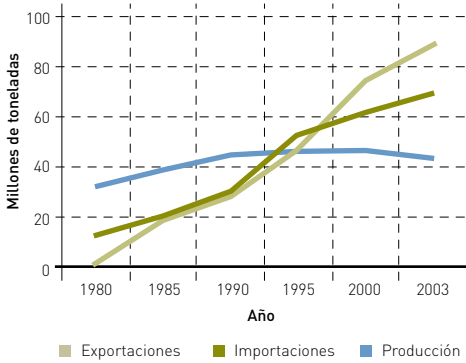
	Producción millones de toneladas 2004	Lugar mundial	Porcentaje del total mundial	Índice de crecimiento anual (1994-2004)
Cerdo	46,7	1	46,5	4,1
Carnero	3,6	1	29,6	9,2
Huevos	28,1	1	44,7	6,6
Carne de aves de corral	12,9	2	16,5	7,1
Bovinos	6,2	3	10,6	9,6
Leche	22,5	8	3,7	10,4

Fuente: FAO (2005)

y si bien su participación en el total de la producción y el consumo está disminuyendo, de todas formas representa el 65,7 por ciento del total de la carne que se produce. La estructura de la porcicultura en China se está transformando debido en parte a las políticas del gobierno que desalientan la producción doméstica de cerdos, en favor de operaciones más eficaces de producción de proteínas animales. La porcicultura está pasando de los sistemas tradicionales agrícolas de aprovechamiento de los desechos a una intensificación acelerada en el uso de concentrados y en el surgimiento de unidades productivas a gran escala, cada vez más en manos privadas. China es autosuficiente en cerdo y ha sido exportador tradicional. Si bien las importaciones han aumentado en los últimos años, sigue disfrutando de un comercio neto de cerdos positivo. Las exportaciones e importaciones representan menos del 1 por ciento del total de la producción y el consumo, respectivamente.

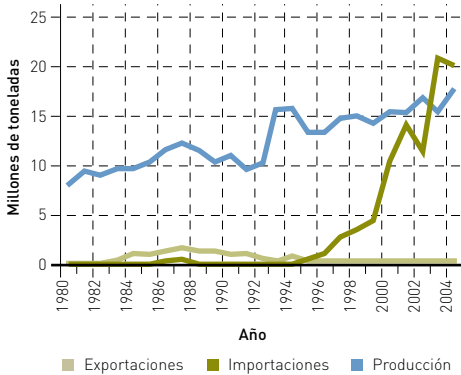
Se espera la continuidad en el vigoroso crecimiento de la producción avícola y de huevos en China, con una participación de crecimiento gradual en el total de la producción pecuaria. Este país ha pasado a ocupar el segundo lugar, detrás de los Estados Unidos, en la producción total de carne de aves. El incremento de la

PRODUCCIÓN DE CEREALES, PIENSOS Y CARNE EN CHINA



Fuente: Bingsheng (2004)

PRODUCCIÓN Y COMERCIO DE LA SOYA EN CHINA



Fuente: Bingsheng (2004)

demanda ha impulsado la expansión de la producción, facilitada por las reformas generales en las políticas orientadas al mercado, y por el apoyo del gobierno a proyectos tales como las operaciones avícolas especializadas. El consumo de carne de aves de corral se ha duplicado con creces en el último decenio, desde una base baja de 3,9 kilogramos en 1992 a 10 kilogramos por persona en 2002. La política de China se orienta a la autosuficiencia en productos avícolas, debido a la elevada demanda interna. Con todo, el comercio de productos avícolas se ha incrementado en la última década.

La utilización de carnero y de bovinos representa sólo una pequeña parte del consumo total de carne. Sin embargo, estos valores han ido aumentando, debido principalmente, al incremento acelerado de la producción de carne de vacuno, como resultado de la rápida mecanización a inicios de los noventa y lo que generó también un gran número de bovinos y cambió la estructura de la manada hacia una proporción mayor de hembras reproductoras. El resultado ha sido un incremento en el porcentaje de carne vacuna: del 2,2 por ciento en 1980 se pasó a un 9 por ciento en el 2002.

En el último decenio, la producción se ha duplicado con creces conforme el consumo per cápita se ha triplicado. Probablemente el uso más eficaz de los residuos de los cultivos en las regiones de agricultura intensiva, que contribuye al acelerado crecimiento y la adopción de prácticas eficaces de

AUTOSUFICIENCIA EN CEREALES SECUNDARIOS EN ALGUNOS PAÍSES DE ASIA, 1980-2003

País	1980	1985	1990	1995	2000	2003
Indonesia	99,8	98,4	102,0	90,1	88,5	89,1
Malasia	1,2	2,1	2,3	1,8	2,8	2,6
Filipinas	92,5	93,2	93,2	95,0	90,6	97,4
Tailandia	364,9	234,7	145,7	96,1	93,8	105,1
Viet Nam	100,0	109,3	105,4	100,9	91,4	95,2

Fuente: FAO (2005)

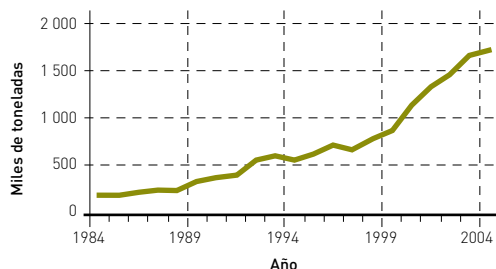
alimentación del ganado impulsan la producción. Sin embargo, al parecer la producción de bovinos aumentará con mayor lentitud que antes debido a las preferencias del consumidor por otras carnes (Economic Research Service, 1998). La producción de carne de carnero y de cabra ha crecido más del doble en el último decenio debido a la expansión de la superficie agrícola en el oriente de China, a consecuencia de las políticas del gobierno en apoyo a una alimentación más eficaz del ganado con residuos de las cosechas.

La leche representa por sí sola el 3,4 por ciento del total de la proteína animal que se consume en China. Aunque el consumo per cápita continúa con un valor bajo de 11 kilogramos al año, este se ha duplicado en el último decenio. La producción de leche ha crecido espectacularmente, de 8,4 millones de toneladas en 1994 a 22,5 millones de toneladas en 2004, pero la oferta limitada de cereales en el siguiente decenio es probable que haga reducir el índice del crecimiento (Economic Research Service, 1998).

Junto con el incremento de la producción y el consumo de carne, leche y huevos, ha crecido constantemente la demanda de piensos en China. La escasez de tierras limita la capacidad de China para seguir expandiendo su producción, a fin de satisfacer la creciente demanda interna sin incrementar las importaciones de piensos. Desde el ingreso de China a la Organización Multilateral de Comercio (OMC) en 2001, el país recurre cada vez más a la importación de piensos para mantener sus industrias porcícola y avícola, en acelerado crecimiento.

La producción de piensos y las importaciones han aumentado. El total de las importaciones de piensos aumentó de 800 000 toneladas en 1993 a 1,2 millones de toneladas en 2003, suscitando el temor que la expansión de la industria pecuaria de China pudiera dar lugar a bruscas alzas de los precios y a una escasez mundial de granos, como se ha pronosticado en numerosas ocasiones. China sigue siendo un exportador neto de piensos, pero esta tendencia está disminuyendo

TENDENCIAS EN LA PRODUCCIÓN DE CARNE DE AVES DE CORRAL EN LA INDIA 1984-2004



Fuente: FAO (2005)

gradualmente, y reduciéndose a un 42 por ciento en el último decenio.

En otros lugares del Asia oriental, como Viet Nam, Tailandia, Malasia y las Filipinas el sector pecuario está experimentando un rápido crecimiento, en particular la porcicultura y la avicultura. En el decenio de 1990, Tailandia tomó rápidamente medidas para establecer una próspera industria avícola convirtiéndose en uno de los principales exportadores de pollo en el mundo. En 2003, antes de la reciente crisis de la gripe aviar ocupaba el quinto lugar detrás de los Estados Unidos, Brasil, Francia y los Países Bajos. En efecto, la avicultura y la porcicultura tailandesas han crecido aceleradamente en el último decenio. Pero con los brotes de gripe aviar del 2004 y el 2005, Tailandia corre el peligro de perder por completo su puesto como exportador de carne de aves de traspatio. En las Filipinas, el sector pecuario por sí solo (comprendida la avicultura) impulsó casi por completo el rezagado sector agrícola del país y duplicó el total del valor añadido de la agricultura de los últimos 20 años.

Con la excepción de Tailandia, casi todos los principales productores del sur del Asia oriental han basado sus sectores pecuarios en expansión en un aumento de las importaciones de piensos y se han caracterizado por la disminución gradual de sus índices de autosuficiencia.

CONSUMO PER CÁPITA DE CARNE DE RUMIANTES, AVES DE CORRAL Y LECHE EN LOS PAÍSES DEL ASIA MERIDIONAL (KG/PER CÁPITA/AÑO) EN 2002

país	carne de vacunos	carne de carnero y de cabra	carne de aves de corral	leche
Bangladesh	1,3	1	0,8	12,4
India	2,5	0,7	1,3	38,5
Nepal	7,1	1,7	0,6	30,3
Pakistán	6,2	3,5	2,4	86,3
Sri Lanka	1,8	0,1	4,6	36,4

Fuente: FAO (2005)

La India y el Asia meridional

Con una producción anual estimada en 90,4 millones de toneladas de leche en 2004 y una tasa de crecimiento anual del 3,9 por ciento, la India ha surgido como primer productor de leche y lácteos. Debido a su inmensa población de rumiantes y a los patrones alimenticios tradicionales con lácteos, además del impulso del crecimiento económico, se prevé que el sector lechero siga creciendo aceleradamente. La producción de leche en la India sigue siendo en pequeña escala, pero están afianzándose las empresas más grandes y la inversión extranjera.

Además, la participación de las cooperativas, como la Junta Nacional de Fomento de la Lechería, han logrado con gran eficacia conectar a los pequeños productores con los crecientes mercados urbanos, posibilitando a los primeros el acceso a piensos e insumos de salud animal esenciales, así como a conocimientos básicos para intensificar la producción lechera. La mayor parte de la producción lechera en la India está basada en la utilización de forrajes duros (pastizales y residuos de las cosechas), y cuando se alimenta con concentrados, suelen ser derivados de subproductos agroindustriales. La disponibilidad de forrajes será uno de los factores que determinará la ulterior expansión de la producción de leche en este país.

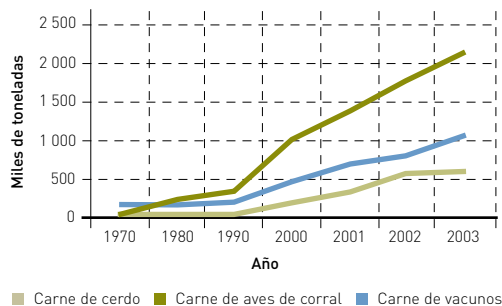
A pesar de la acelerada expansión de la pro-

ducción y del potencial para producir excedentes, la India tiene dificultades para introducir sus productos lácteos en los mercados internacionales. Esto se debe en gran medida a cuestiones relacionadas con la inocuidad y la calidad de los alimentos. En el caso particular de la India, se suma el hecho que millones de pequeños productores forman parte de la cadena alimentaria, y que los residuos de los piensos a menudo no son privados y por tanto es difícil establecer su procedencia.

Mientras la producción de carne de aves de corral durante el último decenio se ha triplicado presentando índices de crecimiento de dos dígitos, del 12 por ciento al año, la producción de huevos ha crecido en forma constante al 2,8 por ciento. Desde 1997 la población total de aves de corral se ha incrementado un 32,8 por ciento, de 368 millones a 489 millones en 2003 (Gobierno de la India, 2005). En 1998, la carne de aves de corral ha superado en importancia a la carne de pequeños rumiantes. El aumento del consumo de carne de aves de corral se asocia a la modificación de los hábitos alimentarios en la India, donde al menos algunos grupos de la población han abandonado la estricta dieta vegetariana y muchos jóvenes consumen alimentos de comida rápida.

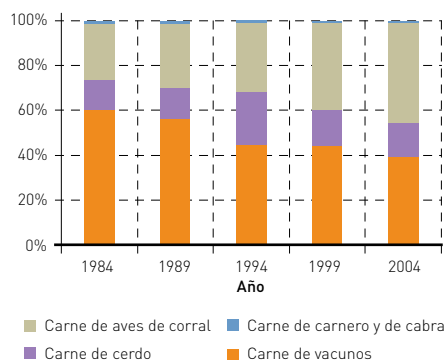
Como en todas partes, el desarrollo de la producción avícola es más bien discontinuo, es decir, no suele presentarse un crecimiento «orgánico» donde la producción de los pequeños agricultores se expanda e intensifique gradualmente. Más bien, en cuanto se crean los mercados urbanos, llegan los inversionistas, a menudo sin haber estado relacionados previamente con la producción pecuaria, y establecen unidades de tipo industrial, con los correspondientes métodos de elaboración y comercialización. La producción de pollos y huevos presenta considerables economías de escala, es así que los pequeños productores están siendo desplazados rápidamente por los productores a gran escala que compiten con ellos. Esto conduce a una acelerada modificación de la estructura de la industria avícola, que varía de región a región, y en la que sólo tres estados

EXPORTACIONES DE CARNE DE RES, CERDO Y AVES DE CORRAL DEL BRASIL



Fuente: FAO (2005)

COMPOSICIÓN DE LA PRODUCCIÓN TOTAL DE CARNE EN EL BRASIL



Fuente: FAO (2005)

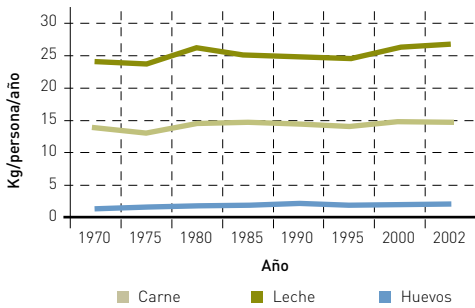
contrato, la preparación de piensos, el suministro de servicios veterinarios y la venta mayorista (Delgado *et al.*, 2003).

Al contrario de la tendencia en Asia oriental y sudoriental, en el Asia meridional el aumento en la demanda de producción de lácteos y carne de aves de corral no ha sido satisfecha a través de la importación de cereales forrajeros. Hasta ahora ha bastado la oferta limitada de cereales forrajeros domésticos y el gran aprovechamiento de los subproductos de la elaboración. Sin embargo, esto puede explicarse porque el consumo de carne todavía es relativamente bajo, pero en caso que aumentase es dudoso que se pueda mantener ese patrón. Los países vecinos, como Pakistán, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka, al igual que la India son mas consumidores de leche que de carne. Pakistán, país predominantemente musulmán, presenta comparativamente niveles relativamente elevados, y en aumento, en el consumo de carne, en el que los rumiantes representan una importante proporción. Bangladesh, Nepal y Sri Lanka se parecen más a la India en la estructura de la producción, en la importancia de la lechería y en la acelerada transformación de la avicultura en actividad empresarial. En Bangladesh las cooperativas están participando en forma destacada en el sector avícola. Al parecer los pequeños productores continuarán a jugar un rol importante en la producción de lácteos y de pequeños rumiantes.

Brasil y América del Sur

Aunque en la actualidad Brasil es el segundo exportador de carne, las proyecciones lo sitúan en el futuro a largo plazo, como el primer exportador de productos pecuarios. Este país ha adquirido gran importancia en la exportación de una variada gama de productos pecuarios, donde se incluyen los lácteos, el cerdo, la carne de vacunos y las aves de corral. Dentro de las exportaciones a nivel mundial, Brasil alcanza el 20,7 por ciento en la carne de las aves del corral, el 12,8 por ciento en la de vacunos y el 6,4 por ciento en la carne de cerdo.

TENDENCIAS DEL CONSUMO PER CÁPITA DE PRODUCTOS PECUARIOS EN ÁFRICA SUBSAHARIANA



Fuente: FAO (2005)

En la última década, mientras se han triplicado las exportaciones de carne de vacunos, se han cuadruplicado las de carne de aves del corral y se han aumentado 11 veces aquellas referidas a la carne de cerdo. Desde el punto de vista de la producción total en América del Sur, Brasil representa el 71 por ciento de la carne de cerdo, el 70 por ciento de la carne de las aves de corral, el 60 por ciento de res, el 50 por ciento de la leche y el 35 por ciento de la carne de carnero y cabra.

Esto se debe en gran medida a que el Brasil ha aprovechado cada vez más los bajos costos de producción de piensos para su industria pecuaria, y está en condiciones de seguir siendo un importante productor de los mismos. La combinación de la abundancia de tierras con la reciente creación de infraestructura ha convertido zonas que antes eran remotas, como el Mato Grosso y la región del Cerrado, del Brasil central, en fuentes de alimentos, ya que ahí existen los costos globales más bajos para la producción de maíz y soya. Aproximadamente desde el principio de la década de los noventa, los productores brasileños han comenzado resueltamente a sacar ventaja estratégica de su posición. En vez de producir y exportar maíz, soya y otros productos forrajeros, han comenzado a convertir sus piensos en excedentes exportables de productos pecuarios y, en

consecuencia, la composición relativa de la producción pecuaria se ha ido transformando.

Otros países latinoamericanos, de los cuales algunos son exportadores tradicionales desde hace mucho tiempo, como la Argentina y el Uruguay, siguen desempeñando una importante función; otros están surgiendo, como Chile y México, aprovechando su dotación relativamente extensa de tierras y una favorable situación en materia de enfermedades.

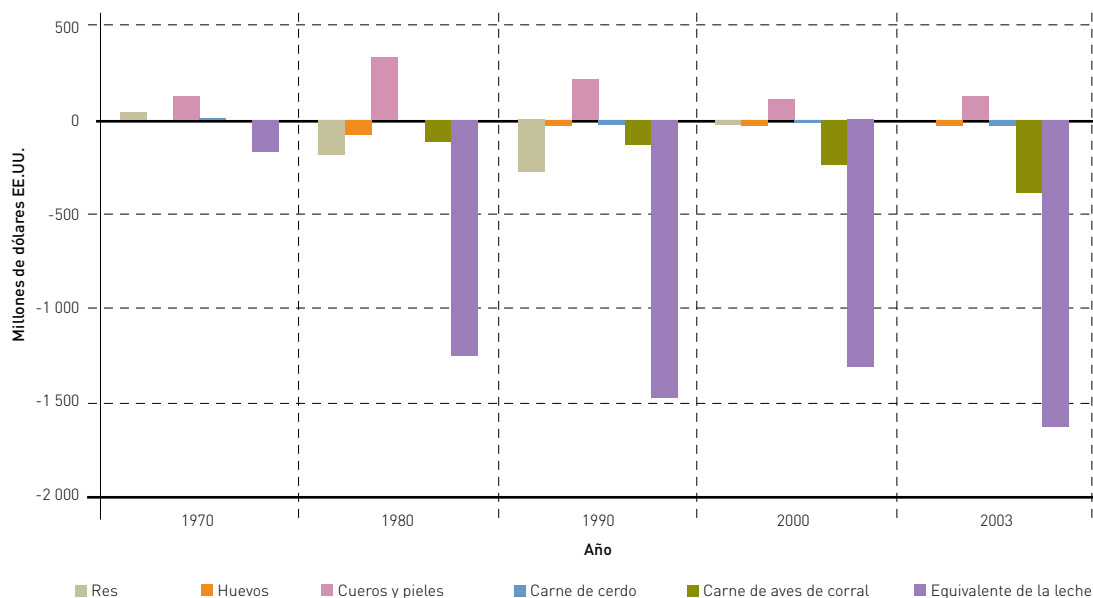
África

Aunque África es uno de los continentes con los mayores recursos de piensos, se ha rezagado en el desarrollo de la revolución pecuaria que ha caracterizado a otras regiones en desarrollo (Mwangi y Omore, 2004). El crecimiento de la producción pecuaria en el último decenio no ha ido a la par con el crecimiento demográfico y, en consecuencia, África se ha convertido cada vez más en importador neto de productos pecuarios.

Si bien, la producción total de carne, leche y huevos en África ha crecido a una tasa anual del 2,6 por ciento, 3 por ciento y 2,5 por ciento respectivamente, el crecimiento de la producción *per cápita* ha sido marginal, alcanzando valores de apenas 0,3 por ciento para la carne, 0,7 por ciento para la leche y 0,2 por ciento para los huevos. No obstante, en los países nordafricanos se ha aumentado los niveles de consumo, sustentados en gran parte a través de importaciones. En el África subsahariana en general el consumo de carne, leche y huevos no sólo ha sido bajo, sino que ha permanecido estático e incluso ha disminuido en el último decenio.

El consumo per cápita de carne, leche y huevos en 1980 fue de 12,8 kilogramos, 24,8 kilogramos y 1,3 kilogramos y se ha modificado marginalmente desde entonces, a 11,4 kilogramos, 24,2 kilogramos y 1,3 kilogramos en 2002. Esto se debe en gran medida al rápido crecimiento de la población, aunado a factores como el predominio de razas de ganado poco productivas, la presencia de enfermedades animales, la disponibilidad limi-

COMERCIO NETO DE PRODUCTOS PECUARIOS EN ÁFRICA



Fuente: FAO (2005)

tada de piensos y a limitaciones institucionales y normativas que repercuten en el sector pecuario.

África es importador neto de todos los productos pecuarios, salvo pieles y cueros. La tendencia de las importaciones netas ha ido en aumento y es probable que persista en los próximos decenios. El total de las importaciones netas de ganado y productos pecuarios fue de 2.258 dólares EE.UU. en el 2003. Los países nordafricanos, es decir, Argelia, Egipto, Libia, Túnez y Marruecos, representan el 40 por ciento del total de las importaciones de ganado y productos pecuarios en África. Mientras el resto es importado por países subsaharianos, incluyendo Sud África, en particular los países africanos tienen que competir con las importaciones procedentes de la Unión Europea y cada vez más con las del Brasil.

Sin embargo, en este panorama han habido algunos casos afortunados, sobre todo los de

Botswana, Namibia y Sudáfrica, que han obtenido acceso a los mercados de elevado valor de los países desarrollados, y también están aumentando sus niveles de consumo per cápita de productos pecuarios. En África oriental, Kenia por ejemplo, ha alcanzado una buena posición en la producción de leche y tiene uno de los consumos más elevados de productos lácteos per cápita en África subsahariana, con un valor de 83,4 kilogramos por persona.

Cercano Oriente

Si bien los pastizales permanentes ocupan en torno al 80 por ciento de todas las tierras aptas para la agricultura, los países del Cercano Oriente son importadores netos de casi todos los productos pecuarios. El crecimiento de la producción no ha sido igual al crecimiento del consumo, debido a factores como el acelerado crecimiento demo-

gráfico, la disminución de los pastizales tradicionales, la recurrencia de la sequía y los brotes de enfermedades transfronterizas en los animales. En esta región se ha estancado la producción per cápita y en los lugares donde ha aumentando el consumo, se debe sobre todo al incremento de las importaciones. La región es importadora neta de productos pecuarios, es así que, en 2002 el total de las importaciones netas fue de 1,296 millones, 3.866 millones y 47 millones de toneladas de carne, leche y huevos, representando el 16,3 por ciento, el 40,8 por ciento y el 6 por ciento del consumo total, respectivamente. Es más, la importación de productos pecuarios está en aumento. La región es importadora neta de animales vivos. En 2003 importó 11,9 millones de ovejas y cabras y 500 mil bovinos, cuando el total del valor de las importaciones de animales vivos correspondía a 1.205 millones de dólares EE.UU.

Conclusiones

Observando a los actores claves en el mundo pecuario se aprecia una gran variedad en términos del alcance y de la índole del crecimiento del sector. Los «viejos participantes», es decir, los países desarrollados, con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, aunque se caracterizan por sus elevados niveles de producción, están experimentando un estancamiento en el sector pecuario por falta de ulterior incremento en la demanda de productos pecuarios. China y el Asia oriental han experimentado el crecimiento más impresionante en el consumo y la producción, primero de carne y más recientemente también de productos lácteos. La región tendrá que importar cada vez más cantidades de piensos y, tal vez, también productos pecuarios, a fin de satisfacer el crecimiento futuro en el consumo. En contraste, el sector pecuario de la India sigue orientado a la producción de leche, y a la utilización de recursos forrajeros tradicionales y residuos de las cosechas. Este panorama puede modificarse cuando la ascendente industria avícola plantee demandas de piensos que superen ampliamente

la oferta actual. En total contraste, Brasil, Argentina y otros países latinoamericanos han ampliado con éxito su producción interna de piensos, aprovechando los bajos costos de producción y la abundancia de tierras. Han pasado a dar valor agregado a los piensos, en vez de exportarlos, y están en condiciones de convertirse en la principal región exportadora a la OCDE y a los países del Asia oriental.

Con la globalización de los mercados y la disminución de los obstáculos arancelarios, el comercio de productos pecuarios ha aumentado con mayor rapidez que el comercio de los piensos. Si bien la participación de los cereales forrajeros en el total de la producción se ha mantenido considerablemente constante durante el último decenio, con valores entre el 20 por ciento y el 25 por ciento, la de carne y leche ha aumentado del 13,9 por ciento y el 18,5 por ciento en 1980 al 20,8 por ciento y el 21 por ciento, respectivamente, en 2002. El crecimiento del comercio de productos pecuarios también está superando el crecimiento de la producción. Ésto muestra la tendencia gradual de la producción pecuaria de realizarse en lugares donde hay piensos disponibles más que en proximidad a los centros de consumo. Parece ser que esta situación es facilitada por el desarrollo de la infraestructura y la presencia de cadenas de refrigeración en los principales países productores.

La tendencia a un crecimiento más acelerado del comercio de productos pecuarios es extraordinaria si se toma en cuenta los importantes brotes de enfermedades, como la fiebre aftosa, la encefalopatía espongiiforme bovina y la gripe aviar, que ha menudo han producido un impacto negativo en la capacidad de exportación de países, como Reino Unido y Tailandia. Sin embargo, apenas perceptibles en el panorama mundial.

Los desafíos que afrontan las distintas regiones son muy diversos, pero es posible hacer algunas observaciones generales. Respecto a la producción, la tendencia hacia el acelerado aumento de la producción pecuaria en las zonas tropicales

plantea una serie de problemas técnicos (el clima, enfermedades), algunos de los cuales los países no parecen estar listos para afrontar, según lo demuestra la serie de brotes de gripe aviar de los dos últimos años. El aumento de la producción, como se ha demostrado anteriormente, también acarrea la expansión del suministro de alimentos y, particularmente en Asia, el aumento del volumen deberá provenir de las importaciones. Algunos países deberán tomar la decisión de satisfacer esta demanda a través de producción interna con piensos importados, u optar por importar productos pecuarios. La producción se aparta de las zonas establecidas de producción donde las normas ambientales son elevadas, lo que puede crear oportunidades para otros lugares circunvecinos con elevadas normas ambientales.

De la parte del consumo se aprecia una convergencia mundial en la alimentación. Las peculiaridades culturales se desdibujan cada vez más, según lo revela el aumento del consumo de aves de corral en el Asia meridional. Refuerza esta modificación en los patrones el hecho que los mismos hábitos alimenticios, como el consumo de alimentos de comida rápida y alimentos preparados está cobrando popularidad en casi todas partes.

Bibliografía

- Bingsheng, K.** 2004. *Livestock sector in China: Implications for food security, trade and environment*. Research Center for Rural Development (RCRE).
- Delgado, C., Narrod, C. y Tiongco, M.** 2003. *Policy, Technical, and Environmental Determinants and Implications of the Scaling-Up of Livestock Production in Four Fast-Growing Developing Countries: A Synthesis*. Informe final de investigación, fase II. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, Italia.
- Delgado, C., Rosegrant, M., Steinfeld, H., Ehui, S. y Courbois, C.** 1999. *Livestock to 2020: the next food revolution*. Food, Agriculture and Environment Discussion Paper 28, International Food Policy Institute (IFPRI), Washington, DC, Estados Unidos.
- Economic Research Service.** 1998. *China's livestock sector growing rapidly*. Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. <http://www.ers.usda.gov/publications/agoutlook/nov1998/ao256e.pdf>
- FAO.** 2005 FAOSTAT data. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Roma, Italia. <http://faostat.external.fao.org/default.jsp> (abril de 2005).
- Gobierno de la India.** 2005. *17th Indian Livestock Census – Livestock, poultry, agricultural machinery & implements and Fishery statistics*. Ministerio de Agricultura, Departamento de Ganadería y Lechería, Nueva Delhi, India.
- Mwangi, D.M. y Omore, A.** 2005. *The Livestock Revolution – a view on implications for Africa*. British Society of Animal Science, Penicuik, Reino Unido.
- OCDE.** 2005. datos de la OCDE. http://www.oecd.org/document/47/0,2340,en_2649_33727_32019951_1_1_1_1,00.html

