

La cadena de carne frente al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos

Por: **Patricio Ruiz**

1.1 Breve descripción de la Cadena

La Cadena de la Carne bovina y sus derivados, tiene como base la explotación de ganado vacuno, constituyendo la carne bovina la más importante producción de carnes rojas dentro de la oferta nacional para el consumo directo y en menor medida para el consumo industrial, con una capacidad de exportación muy limitada; según las Cuentas Nacionales del Banco Central del Ecuador este sector cría animales y producción, procesamiento y conservación de carnes ha tenido un crecimiento regular tal como se señala en el cuadro # 1 de este trabajo con un promedio entre 3 y 4 % anual, mayor que la tasa de crecimiento vegetativa de la población.

Según el último Censo Agropecuario Nacional publicado en el año 2002, el Ecuador cuenta con una población de 4.3 millones de bovinos distribuidos a lo largo de todo el territorio nacional, y según SICA esta repartido de la siguiente manera: 51% en la Región Interandina, 37% en el Litoral o costa y el 12% en la Amazonía; para la producción de leche, carne. Esta población ganadera se encuentra asentada en una superficie de 3.35 millones de hectáreas de pastos cultivados y 1.12 millones de hectáreas de pastos naturales.

De los datos del Censo Agropecuario se desprende que el 78,7 por ciento de las Unidades de Producción Agrícola (UPAS) inferiores a las 20 hectáreas y dedicadas a la producción pecuaria controlan el 35 % de la población ganadera del país, mientras que el 35 por de las UPAS superiores a las 20 hectáreas disponen el 65 % de la población ganadera. Adicionalmente las UPAS de más de 20 hectáreas concentran más del 90 % del ganado de pura sangre, tanto de leche, de carne y e doble propósito, el detalle puede observarse en los anexo 3 y 4 de este trabajo.

Del stock total ganadero según SICA “el 55% son de raza criolla, 43% mestizos Holstein F, Brahmán, Cebuina y otros; una mínima proporción corresponde a razas puras para la línea carne, leche y doble propósito; siendo el número de unidades de producción (UPAs) alrededor de 427 mil, que de una u otra manera se dedican a esta actividad” .

La cadena de cría de animales y producción, procesamiento y conservación de carne esta relacionada hacia atrás a la industria química y farmacéutica, en lo relacionada a la dotación de vacunas y medicamentos para el mantenimiento de la producción pecuaria, hacia adelante esta relacionada a la crianza del ganado y posteriormente al faenamiento e industrialización de la carne, para el mercado interno y en menor medida para la exportación, en lo que respecta a la producción de carne rojas para la elaboración de derivados como embutidos y otras líneas en nuestro país es limitada.

Producción de carne

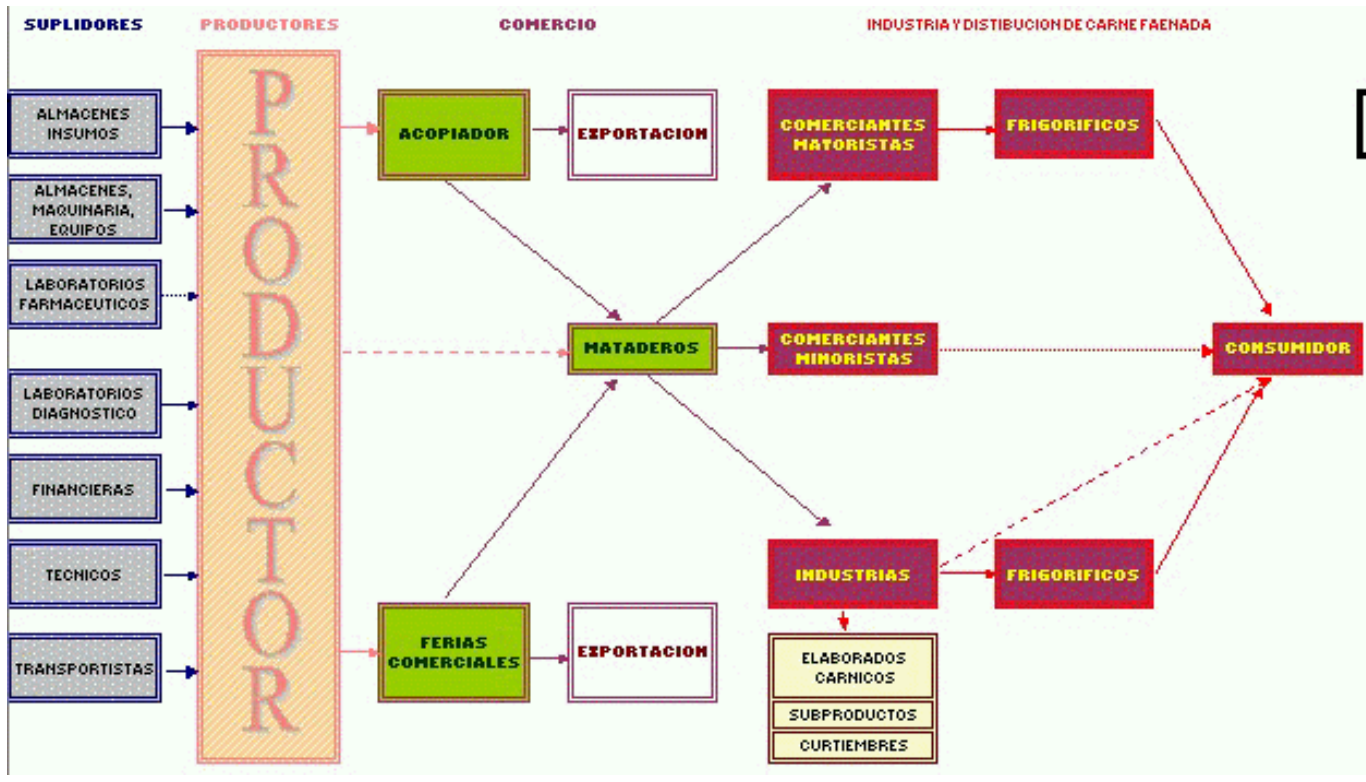
Durante el año 2002 según SICA los diferentes mataderos del país registran 522,638 bovinos faenados, calculándose una producción aproximada de 105,430 toneladas métricas de carne a la canal, lo que significa un incremento del 9% respecto al año anterior. En todo caso la disponibilidad aparente per-cápita no supera los 9 Kg./ha/año, frete a los cerca de 122 kilos per.capita en los Estados Unidos.

Según SICA el año 2002 el rendimiento promedio fue de 201 Kg. a la canal; sin embargo es necesario resaltar que por las diferentes características de las zonas de producción y los diferentes tipos de ganado, no hay homogeneidad en la calidad y peso de las canales a nivel nacional; de tal manera que

para la comercialización de ganado y carne no se toma en cuenta los factores de calidad, pues el país no dispone de un sistema de clasificación de ganado en pie y carne faenada .

Según SICA el Ecuador cuenta con más de 200 mataderos localizados, 45% en la Sierra, 38% en la costa y 17% en la Región Amazonía y Galápagos. La mayoría son de propiedad y están administrados por los municipios; el 81% de los mataderos están ubicados en áreas urbanas, 7% en semiurbanas y 12% son rurales. A continuación el gráfico de la estructura del mapa de la cadena agroindustrial de la carne

ESTRUCTURA DEL MAPA DE LA CADENA AGROINDUSTRIAL DE LA CARNE



1.2 Breve descripción de la Matriz Insumo Producto (MIP) de la Industria cría de animales y producción y procesamiento de carnes

Que es la matriz insumo producto y para que sirve

La Matriz Insumo Producto es un registro ordenado de las transacciones entre los sectores productivos orientadas a la satisfacción de bienes para la demanda final, así como de bienes intermedios que se compran y venden entre sí. De esta manera se puede ilustrar la interrelación entre los diversos sectores productivos y los impactos directos e indirectos que tiene sobre estos un incremento en la demanda final.

¿Cuál es su utilidad?

- En materia de decisiones empresariales

Para el empresario, que conoce bien el sector de actividad en donde están ubicados los compradores de los bienes y servicios que produce, pero que conoce menos sobre la rama de actividad de los clientes de sus compradores, la MIP ofrece una descripción detallada de la ruta que siguen los bienes y servicios hasta llegar a la demanda final; y le brinda la participación relativa de su empresa en el total de una determinada rama de actividad con sus consecuentes posibilidades de expansión de mercado.

- Proyecciones de comercio exterior

En circunstancias en que la balanza de pagos impone restricciones a la política económica, el nivel de importaciones puede ser correctamente determinado a través de ejercicios de insumo-producto. De esta manera se puede obtener la demanda directa de importaciones así como la demanda indirecta de todos los sectores involucrados directa o

indirectamente. A la vez, otra de las aplicaciones convencionales de la MIP consiste en el análisis entre las exportaciones y los insumos directos e indirectos que requieren, algunos de los cuales pueden ser importados.

- Análisis de precios y costos

La MIP permite determinar el efecto en el nivel general de los precios de la economía ya sea como consecuencia de la modificación de alguno de los precios de los bienes o servicios (nacionales e importados), así como de la modificación de las tasas tributarias al ofrecer una completa interrelación entre los sectores productivos. calculando el contenido energético de los diferentes productos en la demanda intermedia y final y con ello las necesidades directas e indirectas de energía, las cuales se expresan en términos físicos o en términos de valor como matrices energéticas.

1.3 Matriz de oferta

En el anexo # 1 puede observarse la matriz de oferta de las ramas cría de animales y producción, procesamiento y conservación de carne para el año 2001, allí se puede observarse que las importaciones de la industria cría de animales ascendieron a 12983 miles de dólares y para la industria de cárnicos de 8217 miles de dólares. , si a esto sumamos la producción nacional que fue para la industria cría de animales de 890889 miles de dólares y de 654500 miles de dólares para cárnicos tenemos que para ambas ramas un total de oferta de 1544889 miles de dólares, lo que representa alrededor del 4,2 del valor de la producción total del país, constituyéndose así en una de las principales actividades económicas del Ecuador. a esa cantidad hay que sumarle los derechos arancelarios que pago el sector que ascendieron a 293 miles de dólares en el caso de cría de animales y de 1343 miles de dólares para productos cárnicos. Adicionalmente la rama de cárnicos paga 5819 miles de dólares por concepto de impuesto al valor agregado. Los márgenes comerciales para la cría de animales ascendieron a 159390 miles de dólares y de 371443 miles de dólares para cárnicos.

Resumen Matriz Oferta

Miles de dólares

Variable	Cría de animales	Producción procesamiento de carne
Importaciones	12983	8217
Producción nacional	890889	654500
Total Oferta	903872	662717
Derechos arancelarios	293	1343
Valor Agregado	-----	5819
Márgenes Comerciales	159390	371443

1.4 Matriz de Utilización

En el siguiente cuadro puede observarse las ramas que mayormente utilizan los productos de las ramas cría de animales y producción, procesamiento y conservación de carne para el año 2001; en orden de importancia tenemos: que la producción de la industria de cría de animales se destina a la industria de producción, procesamiento y conservación de carne, 38,9 % y al consumo final de los hogares 30,1 %. Mientras que la rama de productos cárnicos destina el 5,7 % de su producción a los Hoteles, bares y restaurantes y el 87% al consumo final de los hogares.

Un aspecto que es importante destacar que la industria tanto de cría de animales como de productos cárnicos abarca otras especies como: ganado ovino, porcino y aves y por el lado de productos cárnicos incluye: carne de cerdo, borrego, y pollo. Un aspecto que quizá es importante destacar es que la tanto la cría de animales, como la producción y procesamiento de carnes, destinan apenas el 0,6 de su producción a la exportación. De ese 0,6 % ningún producto de la carne ni sus derivados se exportan a los Estados Unidos tal como puede observarse en los cuadros en excel de las importaciones de Estados Unidos de los productos cárnicos a nivel de partida.

1.5 Evolución de la rama de cría de animales, producción, procesamiento y conservación de carne

La cría de animales ha tenido un comportamiento regular, luego de la caída en su volumen de producción en el año 2000 de -3,3 % para los siguientes años tiene un importante crecimiento de 3,6 % para el año 2001, 4,8 % para el 2002

y 4,6 % para el año 2003. para los años 2004 y 2005 el Banco Central del Ecuador estima una tasa de crecimiento de 3 y 4 % respectivamente. Es de señalar que para el año 2004, la actividad pecuaria tuvo una tasa de crecimiento inferior al producto Interno Bruto que fue del 6,6 %. En lo que respecta a la tasa de crecimiento de la rama producción, procesamiento de carne, esta ha tenido una tasa de crecimiento promedio desde el año 1999 hasta la previsión del 2005 de 2,8 % anual un poco superior al crecimiento vegetativo de la población, sin embargo es de destacar que los años más críticos fueron el año 1999 con una tasa de crecimiento de 0,9 %, el 2001 con 0,3 % y el 2004 con 0,5 %; sin embargo el Banco Central del Ecuador estima para el año 2005 una tasa de crecimiento del 4 %, similar al producto interno bruto para ese año que se estima en 3,9 %.

Cuadro # 1

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA							
Tasas de variación (a precios de 2000)							
Ramas de actividad \ Años	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
CIU CN			(p)	(p)	(p)	(prev)	(prev)
A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	13,0	4,3	0,4	7,5	0,9	0,3	1,6
1. Cultivo de banano, café y cacao	33,4	0,2	-8,8	16,8	0,5	-2,0	2,0
2. Cultivo de cereales	-2,6	5,3	9,9	4,2	-5,4	0,5	1,5
3. Cultivo de flores	16,5	22,0	3,6	3,4	-4,3	-1,0	-0,7
4. Otros cultivos	8,3	1,3	7,0	3,6	6,9	1,0	4,0
5. Cría de animales	1,1	-3,3	3,6	4,8	4,6	3,0	4,0
6. Silvicultura y extracción de madera	6,6	12,5	-1,2	3,3	0,4	1,9	1,9
11. Producción, procesamiento y conservación de carne	0,9	3,7	0,3	4,3	6,0	0,5	4,0
PRODUCTO INTERNO BRUTO	-6,3	2,8	5,1	3,4	2,7	6,6	3,9

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Patricio Ruiz

1.6 Importancia en la actividad económica

Tal como se puede observar en el cuadro # 2 la rama de cría de animales, así como la producción, procesamiento y conservación de carne representa el 2,8 % del Producto Interno Bruto del Ecuador, constituyéndose en una de las industrias más importantes de la actividad económica del país, es importante señalar que en estas dos ramas se incluyen otras producciones animales, así como otro tipo de carnes como por ejemplo de ovino y de aves, sin embargo según datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador, en los equilibrios oferta utilización, alrededor del 75 % de estas ramas corresponde a ganado bovino y a la producción de carnes de ganado bovino, esta actividad es una de las principales generadoras de empleo en casi todo el país tal como podemos verlo en el capítulo 2 de este trabajo y en el informe de la CEPAL " Los impactos diferenciados del Tratado de Libre Comercio Ecuador-Estados Unidos de Norte América sobre la agricultura del Ecuador" 5 de enero 2005.

Cuadro # 2

PRODUCTO INTERNO BRUTO POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONOMICA **Estructura porcentual (a precios de 2000)**

Ramas de actividad \ Años	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
CIU CN			(p)	(p)	(p)	(prev)	(prev)
A. Agricultura, ganadería, caza y silvicultura	9,1	9,2	8,8	9,1	9,0	8,4	8,3
1. Cultivo de banano, café y cacao	2,9	2,8	2,4	2,7	2,7	2,5	2,4
2. Cultivo de cereales	0,8	0,9	0,9	0,9	0,8	0,8	0,8
3. Cultivo de flores	1,2	1,4	1,4	1,4	1,3	1,2	1,1
4. Otros cultivos	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1,3
5. Cría de animales	1,9	1,7	1,7	1,7	1,8	1,7	1,7
6. Silvicultura y extracción de madera	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	1,0	0,9
11. Producción, procesamiento y conservación de carne	1,2	1,2	1,1	1,1	1,2	1,1	1,1

Fuente: Banco Cenral del Ecuador

Elaboración: Patricio Ruiz

1.7 Importancia relativa por Provincia

En el cuadro # 2 puede observarse la importancia de la rama de cría de animales, lamentablemente la información disponible de las Cuentas Provinciales que elabora el Banco Central del Ecuador, están disponibles solamente para el año 1999, en todo caso en lo referente a importancia relativa por provincia esta no ha variado mayormente, en orden de importancia las provincias más importantes son: Manabí con 17,66 %, seguida por Pichincha con el 10,02 % Loja 8,15 % y Guayas 7,77 %, Se puede observar que la cría de animales sea bovino, ovino y otros esta distribuida a lo largo de todo el territorio nacional, esta constituye sin duda alguna una la de las principales actividades del país. En lo que corresponde al procesamiento de carnes, las Provincias más importantes son: Guayas con el 21,38 %, Pichincha con el 21,93 % y Manabí con el 14,24 % en conjunto estas tres provincias concentran el 57,55 % de la capacidad de procesamiento de carnes.

Provincias	Producción (PB)	
	Cría animales	Procesamiento carnes
1 AZUAY	7,70	3,13
2 BOLIVAR	4,43	2,06
3 CAÑAR	3,15	1,38
4 CARCHI	2,11	2,74
5 COTOPAXI	4,35	4,00
6 CHIMBORAZO	5,56	5,34
7 EL ORO	3,66	2,79
8 ESMERALDAS	4,94	1,98
9 GUAYAS	7,77	21,38
10 IMBABURA	2,37	2,18
11 LOJA	8,15	3,09
12 LOS RIOS	2,66	4,27
13 MANABI	17,66	14,24
14 MORONA SANTIAGO	5,17	0,72
15 NAPO	1,15	0,78
16 PASTAZA	0,60	0,71
17 PICHINCHA	10,02	21,93
18 TUNGURAHUA	3,41	4,83
19 ZAMORA CHINCHIPE	2,95	0,63
20 GALAPAGOS	0,25	0,39
21 SUCUMBIOS	1,12	1,42
22 FRANCISCO DE ORELLANA	0,81	0,00
Total	100,00	100,00

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Patricio Ruiz

Capítulo II

2.1 Número de cabezas de ganado, razas y tamaño promedio de las Unidades de Producción Agrícola

En el cuadro # 3 puede apreciarse en donde se concentra la producción pecuaria, tenemos que a nivel nacional el 78,7 por ciento de las propiedades inferiores a 20 hectáreas concentran el 35 % de las cabezas de ganado, mientras que el 21,3 % de las Unidades de producción agrícola (UPAS) de más de 20 hectáreas concentran el 65 % de las cabezas de ganado, esta información es extremadamente relevante, ya que las UPAS que mayormente serían afectadas en el marco del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos sería sin duda alguna aquellas UPAS de menos de 20 hectáreas las mismas que podemos considerarlas como propiedades de subsistencia, sin embargo como miraremos posteriormente todo el sector ganadero sería fuertemente afectado, sin que se pueda vislumbrar ningún beneficio para el sector de firmarse este Tratado. Si seguimos analizando el cuadro # 3 tenemos que las UPAS inferiores a 20 hectáreas disponen en un 54,3 % de ganado criollo contra un 45,7 de las UPAS superiores a las 20 hectáreas, la abismal diferencia entre las UPAS inferiores a 20 hectáreas esta en el ganado de pura sangre de carne, leche y doble propósito tal como puede observarse en el cuadro # 3. Para mayor detalle ver anexos 3 y 4 de este trabajo.

Cuadro # 4
En donde se concentra la mayoría de la Producción

		De 10 hasta menos de 20 ha	De 20 en adelante	Total	De 10 hasta menos de 20 ha %	De 20 en adelante %
Total Nacional	UPAS	336391	91123	427514	78.7	21.3
	Cabezas	1569361	2916659	4486020	35.0	65.0
Criollo	Cabezas	1318560	1110171	2428731	54.3	45.7
Mestizo sin registro	Cabezas	243201	1658996	1902197	12.8	87.2
Mestizo con registro	Cabezas	2434	61469	63903	3.8	96.2
Pura sangre de carne	Cabezas	1091	35345	36436	3.0	97.0
Pura sangre de leche	Cabezas	3512	35661	39173	9.0	91.0
Pura sangre doble propósito	Cabezas	361	15218	15579	2.3	97.7
Producción de leche de vaca	Cabezas	359469	449387	808856	44.4	55.6
	Litros	1476556	2048471	3525027	41.9	58.1

Fuente: Censo Agropecuario 2000

Elaboración:: Patricio Ruiz

En el trabajo de la CEPAL “ Los impactos diferenciados del Tratado de Libre Comercio Ecuador Estados Unidos de Norte América sobre la agricultura del Ecuador se establece que en el escenario realista se perdería el 14,69 % de los empleos en la costa en las fincas de subsistencia, el 9,59 % del empleo en las fincas intermedias y el 6,81 % en las fincas denominadas de punta, tal como puede observarse en el cuadro # 4

Cuadro # 5

REGIONES/ TIPOS DE UPAS	COSTA	SIERRA
Subsistencia	- 14.69%	- 20.43%
Intermedio	- 9.59%	- 8.87%
Punta	- 6.81%	- 8.87%

Fuente: Informe de la CEPAL

Elaboración: Patricio Ruiz

2.2 Faenamiento y producción de carne Bovina

En cuanto al faenamiento de bovinos podemos observar en el cuadro # 5 que el 28,2 se lo realiza en la Provincia de Guayas, el 18,1 % en la Provincia de Pichincha, el 12, 9 % en la Provincia de los Ríos y el 8,3 % en Manabí, correspondiendo al 42,2 a la Región Sierra y el 55,1 a la Región Costa, es importante señalar que la infraestructura en la mayoría de mataderos es bastante deplorable,

Cuadro # 6

FAENAMIENTO Y PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA 2001 -2002					
PROVINCIAS	AÑO 2001		AÑO 2002		Bovinos faenados 2002
	# BOVINOS FAENADOS	PRO. C CANAL TM	# BOVINOS FAENADOS	PRO. C CANAL TM	
CARCHI	2,283	420	2,511	462	0,5
IMBABURA	13,594	2,501	14,953	2,751	2,9
PICHINCHA	86,054	15,92	94,659	17,512	18,1
COTOPAXI	3,467	645	3,814	709	0,7
TUNGURAHUA	28,326	5,212	31,159	5,733	6,0
CHIMBORAZO	19,091	3,513	21	3,864	4,0
BOLIVAR	2,046	376	2,251	414	0,4
CAÑAR	5,895	1,085	6,485	1,193	1,2
AZUAY	24,267	4,489	26,694	4,938	5,1
LOJA	15,45	2,843	16,995	3,127	3,3
SUBTOTAL SIERRA	200,473	37,004	220,52	40,705	42,2
ESMERALDAS	7,48	1,376	8,228	1,514	1,6
MANABI	41,991	7,768	43,3	8,01	8,3
GUAYAS	133,917	29,462	147,309	32,408	28,2
EL ORO	19,763	4,348	21,739	4,783	4,2
LOS RIOS	61,255	13,476	67,381	14,824	12,9
SUBTOTAL COSTA	264,406	56,43	287,957	61,538	55,1
NAPO	1,048	236	1,153	259	0,2
PASTAZA	3,306	744	3,637	818	0,7
MORONA S.	3,707	834	4,078	917	0,8
ZAMORA CH.	389	88	428	96	81,9
SUCUMBIOS	2,339	526	2,573	579	0,5
ORELLANA	2,085	469	2,294	516	0,4
SUBTOTAL AMAZONIA	12,874	2,897	14,161	3,186	2,7
TOTAL	477,753	96,331	522,638	105,429	100,0

FUENTE: Mataderos provinciales y cantonales que reportan datos
ELABORACION: SICA/MAG -AGL

2.3 Generación de Empleo directo

Según el estudio de la CEPAL anteriormente señalado el número de personas ocupadas a nivel nacional en ganado bovino es de 251498 personas como miembros de la finca y 38472 contratados, dando un total de 289970 personas que se dedican a esta actividad, si analizamos los mismos datos dados por la CEPAL en cuanto al impacto que tendría el Tratado de Libre Comercio en el empleo directo en el sector ganadero y haciendo un promedio en el que consideramos que el 78,7 % de las UPAS son de subsistencia (inferiores a 20 hectáreas) y el 21,3 % restante intermedias y de punta es decir que de 229970 empleos generados por esta actividad 228206 corresponderían a fincas inferiores a 20 hectáreas se perderían alrededor de 33523 empleos y de las fincas intermedias y de punta superiores a las 20 hectáreas, se perderían 5559 empleo , dando un total de 39082 empleos lo que agravaría aún más el problema del empleo en el Ecuador.

Cuadro # 7

	Número de Personas Ocupadas en las Fincas Productoras		
	Miembros de la finca	Contratados	Total
Bovino	251498	38472	289970
Leche	533175	82659	615834
Total	784673	121131	905804

Fuente: CEPAL
Elaboración:AGL

2.4 Precios de la carne

Uno de los factores claves de la competitividad de los productos, constituye sin duda alguna los precios relativos de allí que se precisa conocer la cadena de formación de precios, para el caso de los productos cárnicos, concretamente carne bovina tenemos que el precio promedio de ganado en pie de las principales ferias para el año 2003, fue de 1,22 dólares el kilo, según el Ministerio de agricultura y ganadería (ver anexo 5), mientras que el precio de carne bovina promedio nacional a diciembre del mismo año fue de 1,62 dólares (anexo6), es decir un margen de 32,8 por ciento, mientras que el precio medio de la carne según el índice de precios al consumidor fue de 2,4 dólares es decir un margen del 48,1 % con respecto al precio mayorista y de nada menos 96,7 % con respecto al ganado en pie, estos márgenes en dolarización son extremadamente exagerados.

Finalmente hemos realizado el precio comparativo de la carne de vaca y ternera entre el Estados Unidos y Ecuador, según datos de la FAO, y tenemos que para el año 2002, el precio de la carne de vaca y ternera en Ecuador es 19,1 % más alto tal como puede observarse en el # 7

Cuadro # 8

Carne de Vaca y Ternera Precio al productor (Mn)			
	2000	2001	2002
Estados Unidos de América	2,908	3,023	2,819
Ecuador	1,700	2,696	3,360

Fuente: FAO

Elaboración: AGL

2.5 Importaciones de productos primarios

En lo que respecta a las importaciones de carne bovina, hacia el Ecuador esta es marginal, para el año 2002, se importaron apenas 608,3 mil dólares de valor cif y para el año 2003 apenas 259,84 dólares de valor cif, tal como puede observarse en el cuadro # 8 según datos del Banco Central del Ecuador. Para el año 2003, la mayoría de las importaciones de carne vinieron de los Estados Unidos, República Argentina y Paraguay.

Cuadro # 9							
ECUADOR: IMPORTACIÓN DE CARNE BOVINA							
2002-2003							
PARTIDA	PRODUCTO	AÑO	PAIS ORIGEN	VOLUMEN	VALOR FOB	VALOR CIF	
ARANCELARIA				Tm	000 USD	000 USD	
201300000	DESHUESADA	2002	ARGENTINA	1,2	3,6	5,9	
202300000	DESHUESADA	2002	AUSTRALIA	50,0	41,2	52,6	
202300000	DESHUESADA	2002	CANADA	104,2	115,8	141,0	
201300000	DESHUESADA	2002	CHILE	0,0	0,0	0,2	
201300000	DESHUESADA	2002	ESTADOS UNIDOS	1,6	30,9	35,7	
202100000	EN CANALES O MEDIOS CANALES	2002	ESTADOS UNIDOS	0,1	0,3	0,6	
202200000	LOS DEMAS CORTES(TROZOS)	2002	ESTADOS UNIDOS	2,4	28,6	32,7	
202300000	DESHUESADA	2002	ESTADOS UNIDOS	33,3	214,3	238,8	
202300000	DESHUESADA	2002	PANAMA	17,7	25,1	27,4	
202300000	DESHUESADA	2002	PARAGUAY	25,0	69,1	73,5	
TOTAL				235,6	529,0	608,3	
201300000	DESHUESADA	2003	ARGENTINA	10,0	37,9	54,1	
202300000	DESHUESADA	2003	ARGENTINA	5,5	23,0	31,6	
202100000	EN CANALES O MEDIOS CANALES	2003	ESTADOS UNIDOS	0,2	2,1	2,8	
202200000	LOS DEMAS CORTES(TROZOS)	2003	ESTADOS UNIDOS	1,0	30,9	33,0	
202300000	DESHUESADA	2003	ESTADOS UNIDOS	5,0	53,5	60,9	
202300000	DESHUESADA	2003	PARAGUAY	28,0	72,7	77,5	
TOTAL				49,65	220,11	259,84	

Fuente: Banco Central del Ecuador

Elaboración: Patricio Ruiz

Capítulo III

Análisis Comparativo de Indicadores seleccionados entre Estados Unidos, Colombia, Perú y Ecuador.

3.1 Producción y comercio mundial de carne bovina

A nivel mundial tenemos que los principales países productores de carne bovina para el año 2003 en orden de importancia son: Estados Unidos con el 24,3 %, seguido de Brasil con el 15,1 %, la Unión Europea con el 14,7 % y la República Popular China con el 11,6 %, estos 4 países concentran el 65,9 % de la producción mundial de carne bovina tal como puede observarse en el anexo # 8.

En lo que respecta al consumo de carne bovina, estos cuatro países son los más importantes, Estados Unidos con el 25,4 %, del consumo mundial, seguido por Brasil 12,7, la Unión Europea 12,4 y la República Popular China con el 11,9 % tal como puede observarse en el anexo 9.

Las exportaciones mundiales de carne vacuna a la canal igualmente es liderada por los Estados Unidos con alrededor de 1157 miles de toneladas métricas, controlando el 20,2 del comercio mundial de carne vacuna, Australia con el 22,8 % de las exportaciones mundiales, Brasil con el 11,4, la Unión Europea con el 9,4 y Nueva Zelanda con el 8,6 % tal como puede verse en el anexo # 10.

3.2 Datos Generales Existencias de ganado, producción de carne Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Perú

En el cuadro # 9 puede observarse la gran asimetría que existen entre Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Perú en lo que respecta a: Existencias de ganado (cabezas), animales sacrificados, peso canales/Rendimiento (Hg/An) y la producción en Toneladas métricas. Si comparamos con el Ecuador para el año 2004, la producción en Toneladas métricas tenemos que los Estados Unidos produjeron 11.207.000 toneladas métricas, frente a 690.000 de Colombia, 269.550 de Ecuador y 101.177 de Perú. Los Estados Unidos con solo incrementar el 1,0 % su producción de carne, abastecería toda la demanda del Ecuador para un año, con la ventaja que el Gobierno norteamericano subsidia a los productores pecuarios con cerca de 2 dólares diarios por vaca, En este sentido la firma de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos en lo que respecta a carnes es como el juego de la ruleta rusa para el ganadero nacional.

Cuadro # 10

Datos Generales de Existencia de Ganado y Producción de carne Ganado Vacuno			
	2002	2003	2004
Estados Unidos			
<i>Existencias (Cabeza)</i>	96,723,000	96,100,000	94,882,000
<i>Sacrificados/AnimalProd (Cabeza)</i>	36,970,000	36,686,200	34,800,000
<i>Peso canales/Rendimiento (Hg/An)</i>	3,361	3,282	3,220
<i>Producción (Mt)</i>	12,427,000	12,039,000	11,207,000
Colombia			
<i>Existencias (Cabeza)</i>	24,765,300	25,000,000	25,250,000
<i>Sacrificados/AnimalProd (Cabeza)</i>	3,422,120	3,450,000	3,500,000
<i>Peso canales/Rendimiento (Hg/An)</i>	1,975	1,971	1,971
<i>Producción (Mt)</i>	676,000	680,000	690,000
Ecuador			
<i>Existencias (Cabeza)</i>	4,794,338	4,976,590	5,125,850
<i>Sacrificados/AnimalProd (Cabeza)</i>	1,012,200	1,143,060	1,323,290
<i>Peso canales/Rendimiento (Hg/An)</i>	2,037	2,037	2,037
<i>Producción (Mt)</i>	206,180	232,840	269,550
Perú			
<i>Existencias (Cabeza)</i>	4,989,840	5,045,600	5,050,000
<i>Sacrificados/AnimalProd (Cabeza)</i>	997,653	1,027,900	1,030,000
<i>Peso canales/Rendimiento (Hg/An)</i>	1,418	1,410	982
<i>Producción (Mt)</i>	141,501	144,929	101,177

Fuente: FAO

Elaboración: Patricio Ruiz

Capítulo IV

4.1 Exportaciones e importaciones de productos cárnicos (de Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Perú)

En el cuadro # 10 puede apreciarse las exportaciones e importaciones de carne bovina fresca para el año 2003, así como la Balanza comercial, la relación entre Estados Unidos, Colombia, Ecuador y Perú es totalmente asimétrica no vale la pena ni comparar , de los tres países de la Comunidad Andina solo Colombia exporta alrededor de 5474 miles de dólares, Ecuador y Perú no exportan un centavo de carne fresca; en cuanto a las importaciones Perú es el país que más importa carne bovina fresca con alrededor de 8817 miles de dólares, seguido por Ecuador 260 miles de dólares y Colombia con 35 mil dólares , en los anexos (11,12,13,14) pude apreciarse las exportaciones e importaciones de los 4 países en volumen y valor para carne bovina fresca, carne de vaca y ternera y carne de bovino deshuesada para los años 2001,2002 y 2003.

Cuadro # 11
Carne Bovina Fresca 2003

	Exportaciones	Importaciones Miles de US	Balanza Comercial
Estados Unidos	3068904	2461100	607804
Colombia	5474	35	5439
Ecuador	0	260	-260
Perú	0	8817	-8817

Fuente: FAO
Elaboración:AGL

4.2 Exportaciones de Estados Unidos de productos cárnicos a nivel de partida

Las exportaciones mundiales de carne bovina esta lidera por Australia país que controla el 22 % de las exportaciones mundiales de carne bovina, seguida por os Estados Unidos quién concentra el 20,2 de las exportaciones mundiales en el cuadro número 11 podemos observar las exportaciones de los Estados Unidos para el año 2003 de los principales de productos cárnicos de exportación a nivel de partida a 10 dígitos, los Estados Unidos exporta casi a todos los países del mundo, en el anexo # 15 puede apreciarse las exportaciones a nivel de partida – país a 10 dígitos .

Cuadro # 12

U.S. Domestic Exports: December 2003 and 2003 Year-to-Date.

not Seasonally Adjusted
(FAS Value, in Thousands of Dollars)
(Units of Quantity: Kilograms)

	December 2003		2003, through December	
	Quantity	Value	Quantity	Value
0201.10.0010: CARCASSES AND HALF-CARCASSES OF VEAL, FRESH OR CHILLED	2,963	42	803,742	2,624
0201.20.3550: MEAT OF BOVINE ANIMALS, NESOI, CUTS WITH BONE IN, PROCESSED, FRESH OR CHILLED	440,115	1,758	4,476,933	13.390
0201.30.3550: MEAT OF BOVINE ANIMALS, BONELESS, PROCESSED, FRESH OR CHILLED	2,550,330	11,863	44,911,310	163.906
0202.10.0010: CARCASSES AND HALF-CARCASSES OF VEAL, FROZEN	11,315	66	192,131	1.158
0202.20.3550: MEAT OF BOVINE ANIMALS, NESOI, CUTS WITH BONE IN, PROCESSED, FROZEN	570,331	1,507	11,574,388	27.151
0202.20.6000: MEAT OF BOVINE ANIMALS, CUTS WITH BONE IN, EXCEPT PROCESSED, FROZEN	6,001,880	20,667	97,027,115	342.647
0206.10.0000: OFFAL OF BOVINE ANIMALS, EDIBLE, FRESH OR CHILLED	784,516	1,890	7,540,116	16.184
0206.21.0000: TONGUES OF BOVINE ANIMALS, EDIBLE, FROZEN	1,377,073	7,372	27,349,941	105.661
0206.22.0000: LIVERS OF BOVINE ANIMALS, EDIBLE, FROZEN	4,322,130	4,982	90,685,786	72,156
0210.20.0000: MEAT OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED	58,365	652	1,242,473	10,548
1602.50.9020: PREPARED MEALS OF THE MEAT OF BOVINE ANIMALS, CONTAINING CEREALS OR VEGETABLES	1,554,226	2,146	12,283,981	19,070
0210.99.0000: MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL, NESOI, SALTED, IN BRINE, DRIED, OR SMOKED, INCLUDING EDIBLE FLOURS	165,136	491	3,515,087	9,215
1601.00.0010: SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, OF POULTRY, OF CHICKEN	2,014,308	3,989	34,794,791	48,972
1602.10.0000: HOMOGENIZED PREPARATIONS OF MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD (SUBHEADING NOTE 1)	135,338		4,005,410	3,522
1602.20.0000: ANIMAL LIVERS, PREPARED OR PRESERVED	42,626	55	181,149	317
1602.90.0000: ANIMAL MEAT, NESOI, INCLUDING PREPARATIONS OF BLOOD OF ANY ANIMAL, PREPARED OR PRESERVED	102,111	271	7,195,073	5,853
0504.00.0020: HOG GUTS, BLADDERS AND STOMACHS, WHOLE AND PIECES THEREOF, PREPARED FOR USE AS SAUSAGE	2,056,468	5,510	27,549,156	62,525

Fuente: Departamento de Comercio de Estados Unidos

Elaboración: AGL

4.3 Importaciones de Estados Unidos de productos cárnicos a nivel de partida (ver anexo 16)

Como habíamos señalado en el punto 4.1 los Estados Unidos importan productos cárnicos y derivados de la carne por alrededor de 2461 millones de dólares de casi todos los países del mundo, sin embargo los principales países de América Latina que han logrado penetrar en el mercado norteamericano en productos cárnicos y sus derivados son: Brasil, Argentina, Uruguay y México, ningún otro país de América Latina exporta hacia los Estados Unidos, los principales proveedores siguen siendo las economías desarrolladas principalmente Canadá. En el anexo # 16 puede observarse las importaciones realizadas por los Unidos a nivel de partida- país a nivel de 10 dígitos.

4.4 Exportaciones de Estados Unidos hacia Colombia, Ecuador y Perú

A continuación las exportaciones de los Estados Unidos a los países Andinos a nivel de partida según datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, de lo que se puede observar las exportaciones a los países Andinos es marginal, siendo el principal país al que exportan los E.U Perú con 1.4 millones de dólares, seguido por Colombia por 1.3 millones de dólares y Ecuador con apenas 82 mil dólares, de allí que los norteamericanos estén extremadamente interesados en acelerar el proceso de desgravación de nuestras economías para poder colocar sus productos, entre otros la carne y sus derivados.

Cuadro # 13

<u>U.S. Domestic Exports: 2003</u>			
not Seasonally Adjusted			
(FAS Value, in Thousands of Dollars)			
	Colombia	Ecuador	Perú
	Valor	Valor	Valor
<u>0201.10.0010: CARCASSES AND HALF-CARCASSES OF VEAL, FRESH OR CHILLED</u>			
0201.20.3550: MEAT OF BOVINE ANIMALS, NESOI, CUTS WITH BONE IN, PROCESSED, FRESH OR CHILLED		9	
0201.30.3550: MEAT OF BOVINE ANIMALS, BONELESS, PROCESSED, FRESH OR CHILLED		20	
<u>0202.10.0010: CARCASSES AND HALF-CARCASSES OF VEAL, FROZEN</u>			
0202.20.3550: MEAT OF BOVINE ANIMALS, NESOI, CUTS WITH BONE IN, PROCESSED, FROZEN			15
0202.20.6000: MEAT OF BOVINE ANIMALS, CUTS WITH BONE IN, EXCEPT PROCESSED, FROZEN			
0206.10.0000: OFFAL OF BOVINE ANIMALS, EDIBLE, FRESH OR CHILLED			
0206.21.0000: TONGUES OF BOVINE ANIMALS, EDIBLE, FROZEN			
0206.22.0000: LIVERS OF BOVINE ANIMALS, EDIBLE, FROZEN	369	19	1374
0210.20.0000: MEAT OF BOVINE ANIMALS, SALTED, IN BRINE, DRIED OR SMOKED			
1602.50.9020: PREPARED MEALS OF THE MEAT OF BOVINE ANIMALS, CONTAINING CEREALS OR VEGETABLES			
0210.99.0000: MEAT AND EDIBLE MEAT OFFAL, NESOI, SALTED, IN BRINE, DRIED, OR SMOKED, INCLUDING EDIBLE FLOURS			
1601.00.0010: SAUSAGES AND SIMILAR PRODUCTS, OF POULTRY, OF CHICKEN	114		
1602.10.0000: HOMOGENIZED PREPARATIONS OF MEAT, MEAT OFFAL OR BLOOD (SUBHEADING NOTE 1)			
1602.20.0000: ANIMAL LIVERS, PREPARED OR PRESERVED			
1602.90.0000: ANIMAL MEAT, NESOI, INCLUDING PREPARATIONS OF BLOOD OF ANY ANIMAL, PREPARED OR PRESERVED			
0504.00.0020: HOG GUTS, BLADDERS AND STOMACHS, WHOLE AND PIECES THEREOF, PREPARED FOR USE AS SAUSAGE	853	34	

Fuente: [Departamento de Comercio de Estados Unidos](#).

Elaboración: [AGL](#)

4.5 Los subsidios al sector pecuario por parte de los Estados Unidos

Según estudios realizados por el Ec. Rubén Flores los subsidios de los Estados Unidos a sus agricultores correspondientes para el año 2002 fue de alrededor de 90 mil millones de dólares, se estima que el subsidio directo anual a la carne fue de 1463 millones de dólares según el economista Joseph Stiglitz ganador del premio nobel de economía en el año 2002 y ex director del Banco mundial quién dice “ Así, a usted se le ocurre redondear sus ingresos comprando una vaca para vender leche; Pero la leche es tan barata que no compensa su leche fresca tiene que competir con la leche en polvo de Estados Unidos y Europa, naciones que pagan por sus vacas subvenciones de 2 dólares diarios, es decir más de lo que ganan usted y sus vecinos” Los beneficios globales de la igualdad Joseph Stiglitz 8 de enero de 2004.

Los subsidios norteamericanos a sus agricultores distorsiona por completo los precios, es prácticamente imposible el poder competir con un país que subsidia con esos montos a sus agricultores por lo que dentro de las negociaciones debería exigirse que previo a seguir el proceso de negociación los Estados Unidos deberían eliminar sus subsidios.

Los subsidios a los ganaderos norteamericanos de 2 dólares diarios por vaca son mayores a los ingresos de muchas familias campesinas que son inferiores a 1 dólar diario y están localizados principalmente en aquellas propiedad de subsistencia inferiores a las 20 hectáreas.

Capítulo V

6.1 Propuesta Ecuatoriana en el TLC

La propuesta de los negociadores ecuatorianos tal como puede observarse en el cuadro # 13 parte de un arancel base del 20 %, para los productos cárnicos y sus derivados, y en lo referente años de desgravación entre un 20 y 25 % con años de gracia en algunos casos, el detalle de la propuesta de los negociadores ecuatorianos puede observarse en el anexo 16, La percepción que al respecto se tiene es que difícilmente los negociadores norteamericanos acepten una desgravación de 20 a 25 años por lo que el sector ganadero del país tendría que mirar otras alternativas, constituyendo la mejor de ellas quizá excluir al sector de carnes y de leche de las negociaciones comerciales con los Estados Unidos, de no ser así habría que mirar otras alternativas.

Cuadro 14

CADENA DE CARNICOS : PROPUESTA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA SOBRE OFERTA PARA EL TLC

19/11/2004

VALnan	DESCRIPCION	ARANCEL BASE	OFERTA 1 27/07/04	OFERTA 2 18/10/04	AÑOS DE DESGRAVACION	AÑOS DE GRACIA
02011000	En canales o medias canales	20	D*	D*	20	8
02012000	Los demás cortes (trozos) sin deshuesar	20	D*	D*	20	8
02013000	Deshuesada	20	D*	D*	25	NO
02021000	En canales o medias canales	20	D*	D*	25	NO
02022000	Los demás cortes (trozos) sin deshuesar	20	D*	D*	25	NO
02023000	Deshuesada	20	D*	D*	25	NO
02061000	De la especie bovina, frescos o refrigerados	20	D*	D*	25	NO
02062100	Lenguas	20	D*	D*	20	8
02062200	Hígados	20	D*	D*	20	8
02062900	Los demás	20	D*	D*	20	8
02102000	Carne de la especie bovina	20	D*	D*	25	NO
16025000	De la especie bovina	20	D*	D*	25	NO
02109910	Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos	20	D*	D*	20	8
02109990	Los demás	20	D*	D*	20	8
16010000	Embutidos y productos similares de carne, despojos	30	D*	D*	20	6
16021000	Preparaciones homogeneizadas	20	D*	D*	20	6
16022000	De hígado de cualquier animal	20	D*	D*	20	6
16029000	Las demás, lpreparaciones de sangre de cualquier animal	20	D*	D*	20	6
01011010	Caballos	5	B	B	5	NO
01021000	Reproductores de raza pura	0	B	A	0	NO
23011090	Los demás	15	D*	D*	20	8
05040010	Estómagos (mondongos)	10	D*	D*	25	NO
05040020	Tripas	10	D*	D*	20	6
05040030	Vejiigas	10	D*	D*	20	6

Fuente: Ministerio de Agricultura y Ganadería

6.2 El Informe de la CEPAL

En el cuadro que sigue, se presentan los impactos sobre el Valor Bruto de la Producción para un conjunto de productos agropecuarios. Entre ellos la carne bovina, de este informe se desprende que en el escenario realista, la actividad pecuaria sería afectada en alrededor del 15,9 % en su valor de la producción. Lamentablemente el Banco Central del Ecuador no ha calculado el valor bruto de la producción para los años 2002,2003, 2004 2005, sin embargo tenemos el valor agregado de la industria de cría de animales y producción y procesamiento de carne, las mismas que en conjunto tenían un Valor Agregado de 734 millones de dólares, en esta rama se incluye la producción porcina y carne de aves, sin embargo como habíamos señalado anteriormente según los equilibrios oferta – utilización el 70 % es carne bovina, si consideramos que en conjunto estas ramas se afectarían en 15,9 % en su valor agregado tenemos que constituiría una pérdida de alrededor de 117 millones de dólares, esto en el escenario más realista, sin embargo el informe de la CEPAL no analiza los impactos directos e indirectos en los otros sectores productivos, las diversas interrelaciones y los impactos regionales y provinciales.

Cuadro 15

Escenario realista: Variación del VBP por productos

PRODUCTOS	VARIACIÓN DEL VBP
Carne ovina	-19.28
Carne de cerdo	-16.78
Carne bovina	-15.90
Aceites vegetales	-15.18
Cebada	-14.36
Trigo	-13.57
Queso	-11.59
Maiz	-9.91
Arroz	-9.60
Algodón	-9.34
Leguminosas	-9.05
Pollo	-8.04
Leche concentrada	-7.42
Azúcar	-6.70
Café verde	-0.71
Manteca de cacao	-0.19
Cacao en polvo	-0.13
Cacao en grano	-0.01
Bananas	0.00
Café tostado	0.00
Café extracto	0.00
Te	0.01
Otros tabacos	0.12
Semillas oleaginosas	0.13
Raíces y tubérculos	0.14
Tomates	0.77
Chocolate	2.36
Leche fresca	3.43
Mantequilla	4.00

6.3 Propuestas para la negociación sector carnes para el TLC

Alternativa A

Aranceles

Pregunta:

Considera usted que el arancel de base para la negociación del TLC con los Estados Unidos, debe ser el techo consolidado máximo ante la OMC?

Respuesta

- Efectivamente el arancel base para la negociación en la cadena de cárnicos debería ser el techo consolidado máximo ante la Organización mundial de comercio;

Pregunta

Cuanto tiempo debe permanecer constante el arancel antes de entrar a un proceso de desgravación arancelaria, y en qué productos (período de gracia)?

Respuesta

- El Arancel debería permanecer constante mínimo por un período de 10 años antes de iniciar un proceso de desgravación arancelaria en todos los productos cárnicos y sus derivados que el Ecuador produce;

Pregunta

Si en los próximos 10 años se produce una reducción significativa de los subsidios agropecuarios de los países desarrollados, como resultado de la agenda de negociaciones multilaterales de la OMC que se encuentra en marcha; en cuantos años estaría su cadena preparada para competir en un esquema de mercado libre?

Respuesta

- La Cadena de cárnicos y sus derivados, para que este preparada para poder competir en un esquema de mercado libre, requiere de un fuerte apoyo estatal, así como lo han tenido las economías desarrolladas a

través de sus subsidios directos a sus productores, además se requiere abaratar el costo del dinero a nivel con tasas de interés internacionales, financiamiento, mejora tecnológica de los hatos, en el faenamiento, etc, para que el país este preparado se requeriría al menos 50 años siempre y cuando exista un política estatal de por medio en conjunto con el sector privado ;

Contingentes

Pregunta

¿Se han definido posibles volúmenes contingenciales para productos de la cadena de carne que podrían ingresar con cero arancel y que no provoquen una distorsión en el mercado interno? Qué partidas de carne no causarían problemas a la producción nacional si ingresarán bajo contingente?

Respuesta

- El país se autoabastece en lo que respecta a productos cárnicos y sus derivados, razón por la que no sería necesario volúmenes contingenciales en ninguna de las partidas señaladas en la propuesta del Ministerio. (podría establecerse contingentes en volúmenes para determinados cortes de carne, que sean muy caros.. esto estaría a discreción de los miembros de la Asociación de Ganaderos del Litoral en el marco de las conversaciones con los negociadores;

Pregunta

Qué criterios utilizaría usted para establecer un volumen determinado de contingente?

Respuesta

- En primer lugar que el Ecuador no produzca y que la oferta del producto sea insuficiente para satisfacer la demanda interna;

Pregunta

¿Se han pensado o ensayado posibilidades de llegar a consensos entre el sector productor y el sector industrial para la absorción de la producción nacional (acuerdos voluntarios, fondos gremiales, concertación de precios, entre otros)?

Respuesta

Salvaguardia

Pregunta

Conoce usted el significado de una salvaguardia, bajo que condiciones o circunstancias se aplica, y cuales son sus mecanismos de operación?

Respuesta

- Las salvaguardias están autorizadas por la OMC y consisten en establecer una restricción temporal a las importaciones cuando éstas sean tan elevadas que causen un daño grave a la producción nacional;
- **Salvaguardia Especial**
- Es una medida de carácter automático que sirve para proteger la producción interna debido a variaciones bruscas en el precio de las importaciones;
- **Cómo se puede aplicar esta salvaguardia?**
- Por **PRECIO**: cuando exista una caída drástica en los precios con respecto a un precio definido.
- Por **VOLUMEN**: cuando existe un fuerte incremento de las importaciones que supere los niveles definidos y que provoque igualmente una fuerte caída de los precios

Pregunta

Cree que es necesaria la aplicación de Salvaguardias dentro del TLC con los Estados Unidos, para su cadena productiva? Por cuanto tiempo? Para Qué productos?

Respuesta

- El Ecuador debería reservarse el derecho de aplicar salvaguardia especial para los productos cárnicos y sus derivados como mecanismo para proteger la producción nacional debido a variaciones bruscas en el precio de las importaciones; sin embargo este mecanismo no ha sido implementado puesto que no ha sido necesario;

Pregunta

Considera usted que la Salvaguardia para los productos de su cadena debe activarse en función del comportamiento de los precios internacionales; o en función del registro del volumen de importación al país? Cual cree que debe ser el mecanismo más eficaz de activación de la salvaguardia (por precio o por volumen?).

Respuesta

- Consideramos que la aplicación de la Salvaguardia debería darse tanto en función de los precios internacionales como en función del volumen de importación al país;

Pregunta

Si se decide un nivel de activación por precios internacionales: Estos serían del mercado estadounidense o del resto del mundo? ¿Serían precios a nivel de consumidor o productor? ¿Se tiene definido el mercado de referencia para los precios de exportación de Estados Unidos? ¿Se han pensado en otros disparadores, como pueden ser los precios implícitos de importación? ¿Consideran la conveniencia de un disparador fijo o uno móvil en el tiempo de vigencia de la herramienta? Si fuese móvil, cuáles serían sus características? ¿Éste debería aplicarse por embarque o por período de tiempo?

Respuesta

En caso de requerirse una salvaguardia para los productos cárnicos y sus derivados estos serían en función del mercado estadounidense con quién se firma el TLC, los precios podrían ser según al consumidor o productor, la aplicación de esta herramienta dependerá del comportamiento del producto en el mercado norteamericano así como los subsidios que de la economía norteamericana a sus productores.

Si se decide un nivel de activación por volumen: ¿Cuáles serían las características de ese disparador?

Algunas Conclusiones

Existe una gran asimetría entre el Ecuador y los Estados Unidos en lo que respecta la producción de cárnicos, los Estados Unidos tienen un volumen de producción de 11.993.000 Toneladas métricas, frente apenas 105430 toneladas métricas de Ecuador según SICA, es decir que los Estados Unidos con solo incrementar en 1 % su producción de carne abastecería toda la demanda ecuatoriana de cárnicos;

Los Estados Unidos es la potencia hegemónica del momento en lo que respecta a la producción de carne y sus derivados, pues representa el 24,3 % de la producción mundial, el 25,4 del consumo mundial y el 20,2 % de las exportaciones mundiales, por lo que poder competir en igualdad de condiciones con los Estados Unidos es poco menos que un absurdo;

El sector pecuario, al igual que la producción, procesamiento y conservación de carne, representa alrededor del 2 % del Producto Interno Bruto del Ecuador, constituye sin duda alguna una de las principales actividades de la economía ecuatoriana;

La mayoría de upas el 78,7 % de las UPAS ganaderas están en fincas inferiores a las 20 hectáreas, las mismas que controlan apenas el 35 % de la producción ganadera del país, el 21,3 % de las UPAS controla el 65 % de la producción restante;

Según los Estudios de la CEPAL y según los cálculos que hemos realizado de firmarse el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, esto afectaría fuertemente al empleo del sector, de 289970 empleos se perderían alrededor de 39082 empleos directos es decir el 13,5 % y eso partiendo de un supuesto "realista"

El valor bruto de la producción se afectaría en alrededor del 15,9 % según el estudio de la CEPAL, hemos realizado los cálculos con el valor agregado que genera el sector y esto significaría alrededor de 117 millones de dólares y

afectaría al Producto Interno Bruto en alrededor de 0.5 puntos porcentuales; El impacto en la valor de la producción sería mucho mayor;

El Estudio de la CEPAL con respecto a los impactos en el VBP y el Empleo señala "El sector agropecuario pierde en todos los escenarios incluso en el caso poco probable de que los Estados Unidos eliminen subsidios y apoyos y mantengan en cero sus aranceles. El efecto es marginalmente negativo, pero incide esencialmente en las UPAs de subsistencia e intermedias, en arroz, maíz, carnes y algunos productos lácteos ;

El Ecuador no exporta ni un solo kilo de carne o de sus derivados hacia los Estados Unidos, es extremadamente difícil que el Ecuador pueda en los próximos años exportar a los Estados Unidos, ya sea por las medidas sanitarias o fitosanitarias que exige los Estados Unidos así como por precio,

Los Estados Unidos subsidian a sus ganaderos en alrededor de 1463 millones de dólares a los productores de carne según el Ec. Rubén Flores, dando un promedio según Stiglitz de 2 dólares diarios por vaca, en esas condiciones ningún ganadero ecuatoriano podría competir con los Estados Unidos.

Debería excluirse de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos el sector cárnico mientras los Estados Unidos mantengan sus subsidios;

En términos generales el TLC no beneficia para nada al sector ganadero o cárnico del país todo lo contrario sería uno de los sectores sin duda más afectados de firmarse este Tratado.

3 de marzo 2005

Anexo 1

MATRIZ DE OFERTA CUENTAS NACIONALES 2001		Cría de animales	Procesamiento carne
Cría de animales		Miles Us	Miles US
Importaciones de Bienes		12,983	8,217
Servicios			
Ajuste			
CIF / FOB			
Cultivo	de		
1	banano, café y cacao	0	0
2	Cultivo de cereales	0	0
3	Cultivo de flores	0	0
4	Otros cultivos	0	0
5	Cría de animales	887575	0
6	Silvicultura y extracción de madera	0	0
7	Cría de camarón	0	0
8	Pesca	0	0
9	Extracción de petróleo crudo, gas natural y actividades de servicios relacionadas	0	0
10	Explotación de minas y canteras	0	0
11	Producción, procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	3264	654500
12	Elaboración y conservación de camarón	0	0
13	Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado	0	0
14	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal	0	0
15	Elaboración de productos lácteos	0	0
16	Elaboración de productos de molinería y panadería	0	0
17	Elaboración de azúcar	0	0
18	Elaboración de cacao, chocolate y productos de la confitería	0	0
19	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	0	0
20	Elaboración de bebidas	0	0

21	Elaboración de productos del tabaco	0	0
22	Fabricación de productos textiles, prendas de vestir; fabricación de cuero y artículos de cuero	0	0
23	Producción de madera y fabricación de productos de madera	0	0
24	Fabricación de papel y productos de papel	0	0
25	Fabricación de productos de la refinación de petróleo	0	0
26	Fabricación de sustancias y productos químicos	0	0
27	Fabricación de productos de caucho y plástico	0	0
28	Fabricación de otros productos minerales no metálicos	0	0
29	Fabricación de metales comunes y de productos elaborados de metal	0	0
30	Fabricación de maquinaria y equipo	0	0
31	Fabricación de equipo de transporte	0	0
32	Industrias manufactureras n.c.p.	0	0
33	Suministro de electricidad y agua	0	0
34	Construcción	0	0
35	Comercio al por mayor y al por menor	0	0
36	Hoteles y restaurantes	0	0
37	Transporte y almacenamiento	0	0
38	Correos y telecomunicaciones	0	0
39	Intermediación financiera excepto seguros	0	0
40	Financiación de planes de seguros y de pensiones, excepto los de seguridad social	0	0
41	Alquiler de vivienda	0	0
42	Otras actividades empresariales	0	0
43	Administración pública y defensa; planes de seguridad social de afiliación obligatoria	0	0
44	Enseñanza	50	0
45	Servicios sociales y de salud	0	0
46	Otros servicios sociales y personales	0	0
47	Servicio doméstico	0	0
TOTALPRODUCCIÓN PRODUCTO (pb)		890889	654500
Oferta total (pb)		903872	662717
	Impuestos indirectos sobre productos	0	
	Subsidios sobre productos	0	
	Derechos arancelarios	293	1343
	Impuestos netos sobre importaciones	0	0
	Impuesto al valor agregado (IVA)	0	5819
	Márgenes comerciales	159390	371443
Oferta total (pc)		1063555	1041322

Fuente: Matriz Insumo Producto Cuentas Nacionales BCE

Elaboración: AGL

Anexo # 2

MATRIZ DE UTILIZACION CUENTAS NACIONALES 2001		Cría animales	Importancia	Proc.de carne	Importancia
Cría de animales		Miles de US	Relativa %	Miles de US	Relativa %
Oferta total (pc)		1,063,555		1,041,322	
	Impuestos indirectos sobre productos				
	Subsidios sobre productos				
	Derechos arancelarios				
	Impuestos netos sobre importaciones				
	Impuesto al valor agregado (IVA)				
	CPCN				
	Cultivo de				
	banano,				
1	café y cacao				
2	Cultivo de cereales	911	0.1		
3	Cultivo de flores	593	0.1		
4	Otros cultivos	129	0.0		
5	Cría de animales	115637	10.9		
6	Silvicultura y extracción de madera				
7	Cría de camarón				
8	Pesca				

9	Extracción de petróleo crudo, gas natural y actividades de servicios				
10	Explotación de minas y canteras				
11	Prod., procesamiento y conservación de carne y productos cárnicos	413277	38.9	31695	3.0
12	Elaboración y conservación de camarón				
13	Elaboración y conservación de pescado y productos de pescado				
14	Elaboración de aceites y grasas de origen vegetal y animal			7500	0.7
15	Elaboración de productos lácteos	127141	12.0		
16	Elaboración de productos de molinería y panadería	12165	1.1	258	0.0
17	Elaboración de azúcar				
18	Elaboración de cacao, chocolate y productos de la confitería	1291	0.1		
19	Elaboración de otros productos alimenticios n.c.p.	18278	1.7	3211	0.3
20	Elaboración de bebidas				
21	Elaboración de productos del tabaco				
22	Fabricación de productos textiles, prendas de vestir;	4946	0.5		
23	Producción de madera y fabricación de productos de madera				
24	Fabricación de papel y productos de papel				
25	Fabricación de productos de la refinación de petróleo				
26	Fabricación de sustancias y productos químicos	207	0.0	1550	0.1
27	Fabricación de productos de caucho y plástico				
28	Fabricación de otros productos minerales no metálicos				
29	Fabricación de metales comunes y de productos elaborados de metal				
30	Fabricación de maquinaria y equipo				
31	Fabricación de equipo de transporte				
32	Industrias manufactureras n.c.p.	15769	1.5	18	0.0
33	Suministro de electricidad y agua				
34	Construcción				
35	Comercio al por mayor y al por menor				
36	Hoteles y restaurantes	6319	0.6	59108	5.7
37	Transporte y almacenamiento				
38	Correos y telecomunicaciones				
39	Intermediación financiera excepto seguros				
40	Financiación de planes de seguros y de pensiones, excepto los de seguridad social				
41	Alquiler de vivienda				
42	Otras actividades empresariales				
43	Administración pública y defensa; planes de seguridad social	20	0.0	15572	1.5
44	Enseñanza	85	0.0	819	0.1
45	Servicios sociales y de salud	137	0.0	1445	0.1
46	Otros servicios sociales y personales	4	0.0	6702	0.6
47	Servicio doméstico				
48	Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente (SIFMI)				
Total consumo intermedio (pc)		716909	67.41	127878	12.3
ECONOMIA TOTAL					
Total consumo final de los hogares (pc)		320,545	30.1	907,141	87.1
CONSUMO FINAL DEL GOBIERNO					
Individual					
Colectivo					
Total (pc)					
Formación bruta de capital fijo		2171	0.2		
Variación de existencias		17798	1.7		
EXPORTACIONES					
Bienes (FOB)		6132	0.6	6,303	0.6
Servicios					
Utilización total (pc)		1063555	100.00	1041322	100.00

Fuente: Matriz Insumo Producto Cuentas Nacionales BCE

Elaboración:AGL