

Asociación Argentina de Economía Agraria

**EVOLUCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD RELATIVA DEL SECTOR GANADERO
ARGENTINO (2000-2012)**

Octubre 2014

DATOS AUTOR:

José María Seminará

Universidad Católica Argentina.

Av. Alicia Moreau de Justo 1300, C1107AAZ, Buenos Aires, Argentina.

Jose.seminara@gmail.com

(011) 15 - 4970.9104

Categoría en que se presenta: Comunicación

Evolución de la competitividad relativa del sector ganadero argentino (2000-2012)

Resumen

El presente trabajo estudia la competitividad del sector ganadero argentino frente a países en donde el mencionado sector tiene un gran peso en su economía. Para ello se analizó la producción, el consumo, los precios y el comercio del sector a nivel mundial, junto a cuatro indicadores de competitividad en los principales países productores. Estos indicadores son: Participación de los mercados internacionales, Coeficiente de ventaja comparativa revelada, Tasa de penetración de las importaciones y Exposición a la competencia internacional. A partir de ellos se concluirá que Argentina ha empeorado su performance, durante el periodo en cuestión, no sólo en la producción y exportación de este producto, sino también en aquellos indicadores de competitividad que son relevantes en ese país; mientras que, la mayoría de sus competidores, han logrado mejorar su rendimiento en el mercado de las carnes.

Abstract

This paperwork studies the competitiveness in Argentina's beef industry and compare it with others countries where that industry have an important consideration in their economy. To do that world production, world consumption, world prices and world trade were analyzed beside four competitive indicators in the most important beef country producers in the world. Those indicators are: World market share, revealed comparative advantage, import penetration rate and exposure to international competition. This paperwork conclude that Argentina has get worse his performance, during the period studied, not only in production and exports of this product but also in those competitive indicators which are relevant in that country while most of his competitors have improved their performance in the beef world market.

Clasificación Temática Orientativa: 1: Macroeconomía en el sector agropecuario: Inserción en la economía mundial. Competitividad.

1. Introducción

El sector bovino cumple un rol relevante en la economía de los países del Mercosur así como también en países desarrollados como Australia, Canadá, EE.UU y algunos de los miembros de la Unión Europea. Su crecimiento y desarrollo es de gran importancia para la generación de trabajo y divisas y cada vez son más los países que intentan desarrollar una industria de producción y comercialización de este bien tan importante para el hombre ya que se trata de un alimento.

En una economía globalizada, en donde los mercados internacionales cumplen un rol destacable, la competitividad de un sector cumple un papel clave.

El objetivo de este trabajo consiste en tratar de explicar cómo ha evolucionado la producción, comercio, consumo y competitividad del sector ganadero en los últimos años de Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y los principales países del mundo que producen carne bovina como son los Estados Unidos, la Unión Europea, Australia, Canadá, China y la India, haciendo hincapié en la Argentina, para analizar cómo se ha comportado la industria bovina argentina frente a sus pares del Mercosur y frente a los principales competidores mundiales.

2. Las carnes en el mundo

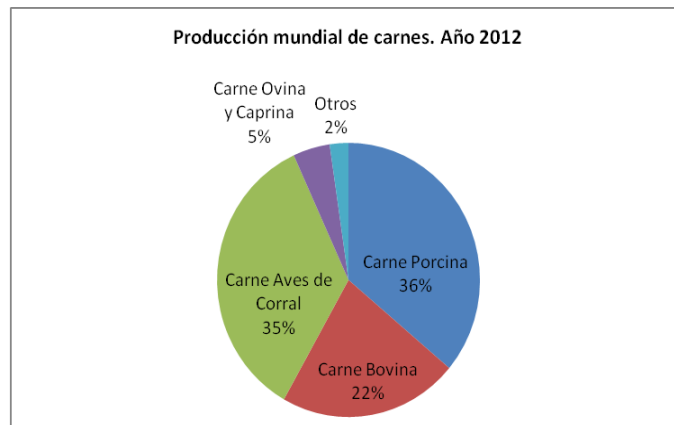
1) Producción

En el año 2012, la producción mundial de carnes fue aproximadamente de 302.389.786 de toneladas, un 31% más que en el 2000 y un 69% más que en 1990.

Del total producido en el 2012 el 36% es carne porcina, el 35% es carne de aves de corral, el 22% es carne bovina y un 5% es carne ovina y caprina.

Si analizamos el periodo que va desde el 2000 al 2012 vemos que la producción mundial de carnes de aves de corral creció un 54%, un 27% la carne porcina, un 19% la carne ovina y caprina y un 14% la carne bovina.

De esta manera en el 2012 las carnes bovinas, caprinas y ovinas y porcinas han perdido un 28%, 16% y 7% de su proporción en la producción mundial de carnes, respectivamente. Esto último se debe al gran crecimiento de la producción de carne de aves de corral que logró aumentar su tasa de participación en el total de carnes en un 53% con respecto a 1990.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

En el año 2012 el mundo produjo un total de 66.902.144 toneladas de carne bovina. Entre los EE.UU, Brasil, la Unión Europea, y China produjeron el 53% del total de carne de ganado

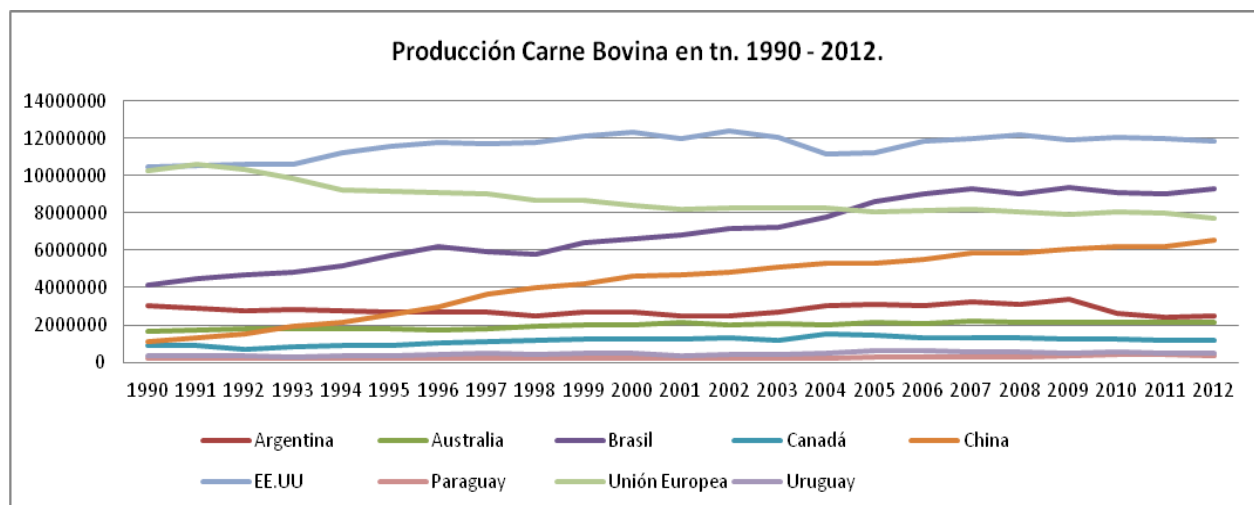
bovino. Brasil se ubica en el segundo lugar, detrás de los Estados Unidos (19%), con un peso en la producción mundial del 14%. Argentina, se ubicó en el sexto lugar con una producción que representó casi un 4% de la producción mundial. Uruguay y Paraguay se ubicaron en el puesto vigésimo y vigésimo octavo con una producción que ponderó el 0,7% y 0,5%, respectivamente. Canadá quedó decimo primero con una producción de 1.204.567 toneladas lo que representó un 1,8% de la producción mundial.

Ranking de países en producción de carne bovina en el 2012 (en miles de toneladas)			
Puesto	País	Cantidad	Share
1	Estados Unidos de América	11,849	17,7%
2	Brasil	9,307	13,9%
3	Union Europea	7,715	11,5%
4	China	6,576	9,8%
5	India	2,626	3,9%
6	Argentina	2,5	3,7%
7	Australia	2,125	3,2%
8	México	1,82	2,7%
9	Federación de Rusia	1,641	2,5%
10	Pakistán	1,587	2,4%
20	Uruguay	500	0,7%
28	Paraguay	355	0,5%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

Si analizamos el caso de la Argentina entre 2000 y 2012 vemos que fue el único país miembro del Mercosur que contrajo su producción, ya que en el año 2012 produjo un 8% menos de toneladas de carne de ganado bovino que en el año 2000. Entre 1990 y el 2012 Argentina logró dos picos en stock de cabeza de ganado bovino: En 1993 logró tener cerca de 53,2 millones de cabezas y en el 2007 alcanzó unos de sus picos máximos históricos con 60,2 millones de cabezas. También durante este periodo que se analiza este país logró su pico mínimo de stock ganadero de los últimos 45 años al tener un stock de sólo 46 millones de cabezas en el 2004. En el 2011 el stock fue de 48 millones de cabezas implicando una pérdida de casi 12 millones de animales en 4 años.

En contraposición se ubica Brasil quien expandió su producción entre el 2000 y el 2012 en un 41%. Luego se ubica Paraguay quien entre el 2000 y 2012 aumentó su producción en un 54%. Finalmente Uruguay aumentó su producción un 10% entre el 2000 y el 2012.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

	Crecimiento 1990 - 2012	Crecimiento 1990 - 2000	Crecimiento 2000 - 2012	Crecimiento Promedio 1990 - 2012
Argentina	-17%	-10%	-8%	-0,73%
Australia	27%	19%	7%	1,16%
Brasil	126%	60%	41%	5,49%
Canadá	34%	40%	-5%	1,47%
China	510%	329%	42%	22,18%
EE.UU	13%	18%	-4%	0,57%
Paraguay	88%	22%	54%	3,82%
Unión Europea	-25%	-18%	-8%	-1,07%
Uruguay	49%	35%	10%	2,15%
Mundo	6%	2%	4%	0,25%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO

II) Comercio

Exportaciones:

En el año 2011, nueve países y la Unión Europea, concentraron cerca del 92% de las exportaciones de carne bovina en el mundo. El principal exportador fue la Unión Europea con 3.197.017 de toneladas anuales. El podio de países lo completan Brasil, EE.UU y Australia con 1.206.500, 1.172.200 y 1.171.240 respectivamente. El restante de los miembros del Mercosur ocupan las últimas tres posiciones de exportadores mundiales: Uruguay exportó 269.147 toneladas, Paraguay 222.013 y Argentina 220.423. (Tabla A)

Al analizar la evolución de las exportaciones, durante el periodo mencionado, para cada uno de estos nueve países más la Unión Europea observamos que Paraguay fue quién más ha logrado incrementar sus exportaciones con un aumento de cerca del 338%. Brasil también logró casi

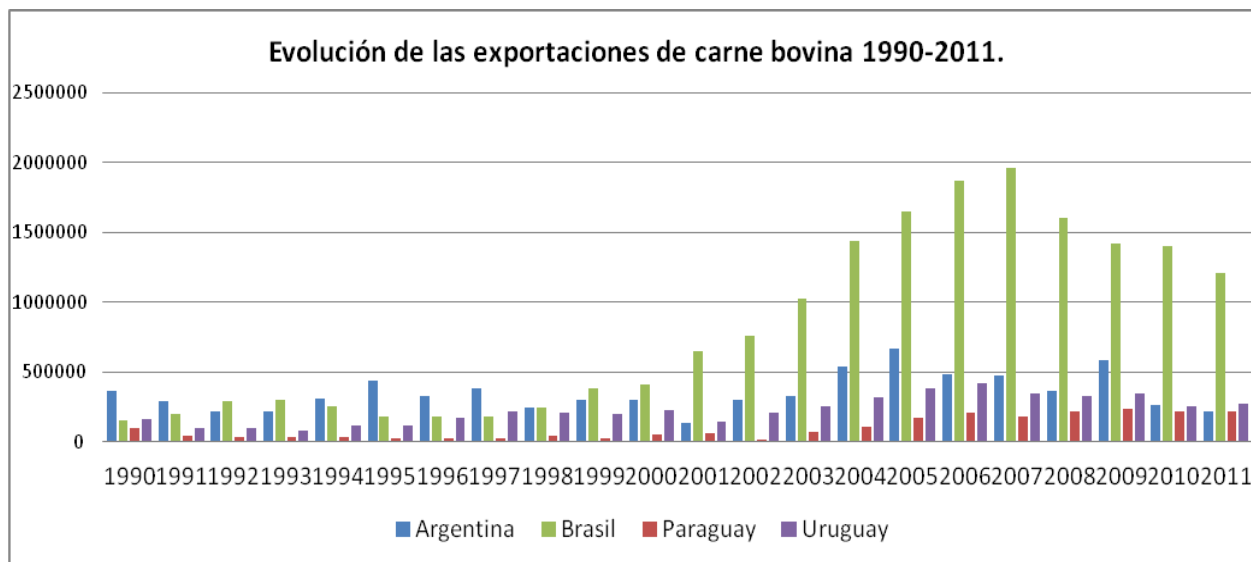
triplicar sus exportaciones superando así el crecimiento mundial de exportaciones, que fue del 36%. Argentina fue quién peor performance tuvo al lograr que sus exportaciones se contraigan en casi un 27% superando a Canadá, Nueva Zelanda y Australia quienes también redujeron sus exportaciones en el 2011 con respecto al año 2000 aunque en menor medida. (Tabla B)

País	Cantidad
Mundial	10,015
U.E	3,197
Brasil	1,206
EE.UU	1,172
Australia	1,171
India	984
Canadá	386
Nueva Zelanda	376
Uruguay	269
Paraguay	222
Argentina	220

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

País	Crecimiento.
Paraguay	337,97%
India	241,74%
Brasil	193,71%
U.E	40,03%
Mundial	36,81%
Uruguay	20,38%
EE.UU	0,60%
Australia	-3,05%
Nueva Zelanda	-17,72%
Canada	-21,50%
Argentina	-26,97%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO

Ratio de exportaciones sobre producción de toneladas de carne bovina.

Ratio de exportaciones sobre producción de toneladas de carne bovina (1990 - 2011).									
Año	Argentina	Australia	Brasil	Canadá	China	EE.UU	Paraguay	U.E	Uruguay
1990	12%	52%	4%	12%	17%	4%	55%	7%	50%
1991	10%	55%	4%	12%	20%	5%	20%	12%	30%
1992	8%	56%	6%	22%	5%	5%	14%	12%	30%
1993	8%	58%	6%	22%	8%	5%	14%	10%	26%
1994	11%	58%	5%	24%	5%	6%	18%	11%	33%
1995	16%	58%	3%	23%	4%	7%	14%	10%	34%
1996	12%	55%	3%	27%	3%	7%	14%	11%	42%
1997	14%	61%	3%	31%	3%	8%	13%	11%	49%
1998	10%	61%	4%	33%	2%	8%	18%	8%	46%
1999	11%	59%	6%	37%	1%	8%	10%	10%	43%
2000	11%	61%	6%	39%	1%	9%	22%	7%	49%
2001	5%	60%	9%	43%	1%	8%	25%	7%	44%
2002	12%	61%	11%	45%	1%	9%	8%	6%	50%
2003	12%	55%	14%	31%	1%	9%	31%	5%	60%
2004	18%	62%	18%	37%	1%	2%	50%	4%	65%
2005	21%	59%	19%	37%	2%	3%	68%	3%	66%
2006	16%	63%	21%	33%	2%	4%	71%	2%	70%
2007	15%	58%	21%	32%	2%	5%	69%	1%	65%
2008	12%	61%	18%	35%	2%	7%	74%	2%	62%
2009	17%	59%	15%	35%	2%	7%	75%	1%	70%
2010	10%	59%	15%	37%	2%	8%	57%	3%	49%
2011	9%	56%	13%	33%	2%	10%	54%	4%	56%
Crecimiento									
1990 - 2011	-26%	8%	248%	189%	-88%	137%	-1%	-37%	13%
1990 - 1999	-10%	14%	55%	216%	-93%	100%	-81%	49%	-13%
2000 - 2011	-18%	-9%	114%	-14%	70%	3%	146%	-40%	14%
Promedio	12%	58%	10%	31%	4%	6%	36%	7%	50%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

Argentina se caracterizó por exportar, durante el periodo que se analiza, en promedio, el 12% de su producción total de carne vacuna. Si se mira a sus socios del Mercosur vemos que apenas supera a Brasil con el 10% y es ampliamente superado por Paraguay (36%) y Uruguay (56%). Al analizar el resto de los países que se estudian en este trabajo, vemos que Australia y Canadá han logrado exportar gran parte de su producción durante todo este periodo, con valores promedio de 58% y 31%, respectivamente. Argentina supera en este indicador a China, EE.UU y la Unión Europea aunque cabe destacar que Argentina, China y la U.E han reducido su porcentaje de exportaciones sobre el total de producción considerablemente. Diferente son los casos de EE.UU y Brasil que han aumentado notoriamente la cantidad de exportaciones sobre el total producido. Analizando el caso particular de Argentina vemos como en la crisis durante el 2001 se produjo un pico mínimo de este indicador; para que luego se logre una recuperación y crecimiento del mismo indicador al lograr, en el 2005, un pico máximo del 21%. De allí en adelante el porcentaje de lo que exportado sobre lo producido se desplomó en 6 años cuando se exportó un 9% de la producción nacional. Gran parte de este retroceso puede ser explicado cuando en el 2006 se le ha atribuido a la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) la potestad del manejo discrecional del otorgamiento de cuotas, licencias de exportación y manejo de subsidios.

Valor de las exportaciones:

En el año 2011 se observó que la Unión Europea logró exportaciones de carne bovina por más de U\$S 15.000 millones. Brasil fue en ese año el primer país, sin contar a la UE como bloque, en recaudación de divisas por exportaciones ya que el comercio de carne bovina le dejó alrededor de U\$S 4.800 millones. EE.UU y Australia completan el podio con valores de U\$S 4.700 millones y U\$S 4.400 millones, respectivamente. Argentina logró exportar U\$S 1.400 millones, ubicándose por encima de Canadá con U\$S 1.200 millones y de Uruguay con un poco más de U\$S 1.000 millones. Paraguay finalizó ese año con cerca de los U\$S 600 millones en exportaciones.

Crecimiento del valor de exportaciones.				
	Crecimiento 1990 - 2011	Crecimiento 1990 - 2000	Crecimiento 2000 - 2011	Crecimiento Promedio 1990 - 2011
Argentina	77%	-12%	102%	3.52%
Australia	139%	14%	109%	6.30%
Brasil	1860%	217%	518%	84.54%
Canadá	469%	453%	3%	21.30%
China	20%	-68%	273%	0.93%
EE.UU	199%	105%	46%	9.05%
Paraguay	345%	-46%	731%	15.66%
Unión Europea	100%	-34%	203%	4.54%
Uruguay	314%	45%	185%	14.27%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

Importaciones:

En el 2011 entre la Unión Europea, EE.UU, Rusia y Japón importaron el 58% de carne bovina total mundial. Si se hace un análisis entre ese año y el 2000 vemos que esos mismos países importaban el 67% y si vamos a 1990 esos países, con la excepción de la URSS en lugar de Rusia, importaban el 71% de la carne bovina concluyendo que se puede hablar de una desconcentración de los países importadores en este tipo de carne.

Asia fue el continente que más creció entre 1990 y 2011 en importaciones de este bien con un aumento del 151% gracias a países como Vietnam, Arabia Saudita, Republica de Corea y Malasia que aumentaron sus importaciones en un 194496%, 240%, 224%, 170%, respectivamente.

III) Precios al productor.

China y Uruguay lideran ampliamente el aumento de precios que reciben los productores de animales. Argentina se ubica tercera aunque tanto Argentina como Uruguay y Australia son los países donde los productores menos precio de venta reciben por su mercadería. Bastante lejos están de los productores estadounidenses donde la diferencia de ingresos, por una tonelada de carne vacuna de un animal en pie, entre un productor de este país y el de un argentino es de casi un 89% a favor del norteamericano.

Precio que recibe el productor por tonelada de animal vivo (en U\$S)							
Año	Argentina	Australia	Canadá	China	EE.UU	UE	Uruguay
2001	766	723	1418	899	1572	1166	633
2002	496	880	1318	982	1466	1283	483
2003	656	913	1268	1001	1757	1526	633
2004	654	1131	1194	1065	1892	1731	792
2005	762	1310	1448	1105	1978	1844	821
2006	703	1310	1547	1184	1922	1975	891
2007	733	1410	1628	1911	1982	2173	1009
2008	818	1324	1623	2108	1964	2289	1233
2009	741	1272	1490	2211	1770	2131	1000
2010	1475	1436	1730	2090	2033	2067	1349
2011	1885	1767	2153	3559	2491	2287	1847
Crecimiento 2001 - 2011	146%	145%	52%	296%	58%	96%	192%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

IV) Consumo

En lo que respecta al consumo en el año 2012 entre los EE.UU, la Unión Europea, Brasil y China consumieron alrededor del 32.941.000 de toneladas de carne vacuna, algo que representó el 59% del total de consumo mundial. Argentina se ubicó en el quinto puesto con un consumo total de 2.458.000 de toneladas, es decir un 4,38% del consumo total mundial.

En cuanto al consumo per cápita anual medido en kg. Argentina se ubica en el puesto número uno con alrededor de 60 kg durante el 2012. En el segundo puesto se ubica Uruguay con un consumo de 50 kg. por persona durante el mismo periodo. El consumo promedio mundial anual per cápita durante el 2012 ha sido de 8 kg. Los principales productores de carne bovina presentan los siguientes consumos por persona:

Si analizamos el consumo entre los años 2012 y 2000 vemos que de los principales productores de carne bovina sólo Brasil ha podido aumentar su consumo per cápita. Excepto China que ha mantenido su consumo estable el resto de los países ha reducido su consumo entre un 5% y un 32%.

Consumo de carne bovina en el 2012. (En miles de toneladas)		
Puesto	País	Consumo
1	EE.UU	11.739
2	Brasil	7.845
3	Unión Europea	7.760
4	China	5.597
5	Argentina	2.458
6	Rusia	2.406
7	India	2.039
8	México	1.836
9	Pakistán	1.538
10	Japón	1.255
11	Canadá	1.023
12	Colombia	890
13	Sudáfrica	823
14	Australia	745
15	Corea del Sur	683
16	Venezuela	577
17	Egipto	530
18	Filipinas	516
19	Uzbekistán	472
20	Irán	415

Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA.

Variación de consumo anual de carne bovina per cápita.			
País	Consumo año 2012 (En kg. por persona)	Consumo año 2000 (En kg. por persona)	Variación
Brasil	39	35	12%
China	4	4	0%
Australia	33	35	-5%
Paraguay	32	34	-6%
Canadá	29	32	-10%
Argentina	60	69	-13%
EE.UU	37	44	-17%
Uruguay	50	61	-19%
Unión Europea	15	22	-32%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de USDA y World Bank.

2. Indicadores de competitividad

Muchos economistas aún discuten que es la competitividad y como medirla demostrando así la falta de una definición exacta sobre el tema. A pesar de esto, al repasar algunas definiciones, se observa determinados elementos en que la mayoría de los economistas han logrado coincidir. Uno de ellos es el tema de la participación en los mercados internacionales:

“La competitividad se define como la capacidad de una industria o de una economía para competir con la oferta externa de productos en el mercado extranjero” (INEGI, 1995).

“La capacidad de una economía para crecer y aumentar el nivel de vida de la población en un marco de apertura comercial sin restricciones de balanza de pagos” (Haque, 1995).

“Habilidad de un país o una compañía de generar más que sus competidores en los mercados mundiales” (Instituto de Estudios Empresariales de Lausana, Suiza).

“El grado en que un país puede, bajo condiciones de libre mercado y justa competencia, producir bienes y servicios que pasan la prueba de los mercados internacionales y al mismo tiempo, mantiene o expanden los ingresos reales de la población en el largo plazo” (OECD).

Por esta razón se ha elegido cuatro indicadores que impliquen el análisis de variables que involucren, no sólo a las exportaciones e importaciones para estudiar los ingresos de cada país, el comportamiento de los países en los mercados internacionales y en el propio, sino también el consumo doméstico en representación del nivel de vida de la población.

El primer indicador es la participación en los mercados internacionales. Bajo la existencia de libre comercio este indicador sería muy claro para explicar los resultados de competitividad de un determinado sector económico en un país. Cuanto más mercados internacionales tiene un país, mayor competitivo será ese bien que produce ese país.

El segundo indicador, que es el Coeficiente de Ventaja Revelada, analiza el desempeño de un país en las exportaciones de un producto dado, en comparación con sus exportaciones totales y en relación a las mismas variables a nivel mundial. De esta manera, se verá que tan competitivo es un determinado sector productivo dentro de la economía de un país.

El tercer indicador es la Tasa de Penetración de las Importaciones. Este concepto corresponde a un indicador de la competitividad interna del sector. Señala la magnitud de la competencia internacional en la demanda interna (Agenor, 1997).

El cuarto y último indicador es la Exposición a la Competencia Internacional. Es un indicador que supone que las exportaciones enfrentan la competencia internacional en los mercados mundiales y que la producción destinada al consumo interno está sujeta a la competencia de las importaciones (medida por la tasa de penetración de las importaciones). En consecuencia, este indicador muestra el porcentaje de la producción nacional expuesta a la competencia externa (Agenor, op. cit. Y Perona y Garcia, 2000).

4.1. Participación en los Mercados Internacionales.

En el año 2011 la Unión Europea fue el principal exportador de carne de bovino con casi el 32% sobre el total de exportaciones mundiales de este tipo de carne. Le siguieron Brasil con un 12,05% y EE.UU y Australia con un 11,70%, y un 11,69% respectivamente.

Por su parte Uruguay y Paraguay superaron a la Argentina al exportar el 2,69% 2,22% y 2,20% respectivamente. De esta manera Uruguay fue el 12do país con mayor participación en las exportaciones, Paraguay el 13ro y Argentina 14to. (Tabla C).

Si hacemos un análisis del periodo 2000 al 2011 (Anexo 1) vemos que sólo Paraguay, Brasil y la Unión Europea fueron los únicos países, dentro del grupo mayoritario de exportadores mundiales, que lograron aumentar su participación en las exportaciones mundiales con un aumento del 220%, 150% y 2% respectivamente. Argentina ha sido el país del grupo mayoritario de exportadores que más han perdido peso en las exportaciones mundiales con un caída del 47%.

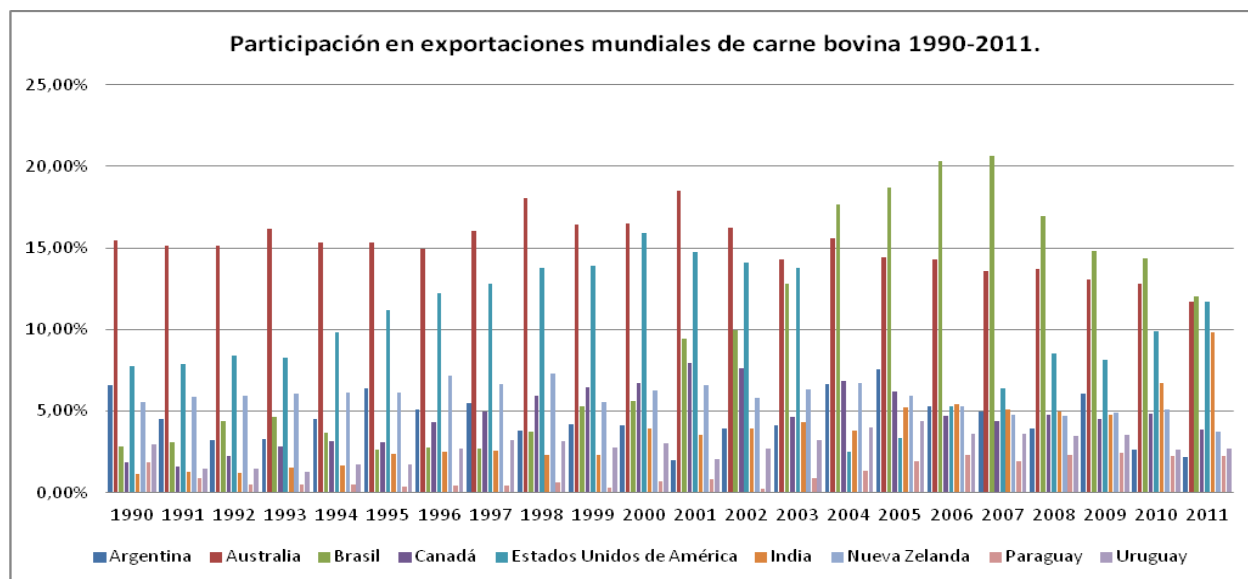
Al analizar esto pero en un periodo más largo (1990 – 2011) vemos que sólo cinco países, dentro del conjunto de estados con mayores exportaciones a nivel mundial, han incrementado su participación en el total de exportaciones. Estos países han sido Brasil, Canadá, EE.UU y Paraguay con un aumento del 326%, 107%, 51% y 20% respectivamente. Por su lado Argentina ha reducido su participación en las exportaciones mundiales en un 67% convirtiéndose en el país con la mayor caída de esta variable dentro del grupo de los principales países exportadores. (Tabla D).

País	Año 2011
Argentina	2,20%
Australia	11,69%
Brasil	12,05%
Canadá	3,85%
Estados Unidos de América	11,70%
Paraguay	2,22%
U.E	31,92%
Uruguay	2,69%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

País	Periodo: 2000 2011	Periodo: 1990 2011
Paraguay	220%	20%
Brasil	115%	326%
U.E	2%	-29%
Uruguay	-12%	-10%
Estados Unidos	-26%	51%
Australia	-29%	-24%
Canadá	-43%	107%
Argentina	-47%	-67%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

Si calculamos la participación mundial como porcentaje sobre el valor de las exportaciones mundiales de carne bovina tenemos que, en el 2011, Brasil, Estados Unidos y Australia lideran el ranking con 11,8%, 11,6% y 10,8% respectivamente (Anexo 2). Argentina se ubica quinta dentro de este grupo de países líderes en producción de carne bovina con 3,3%. (Tabla E).

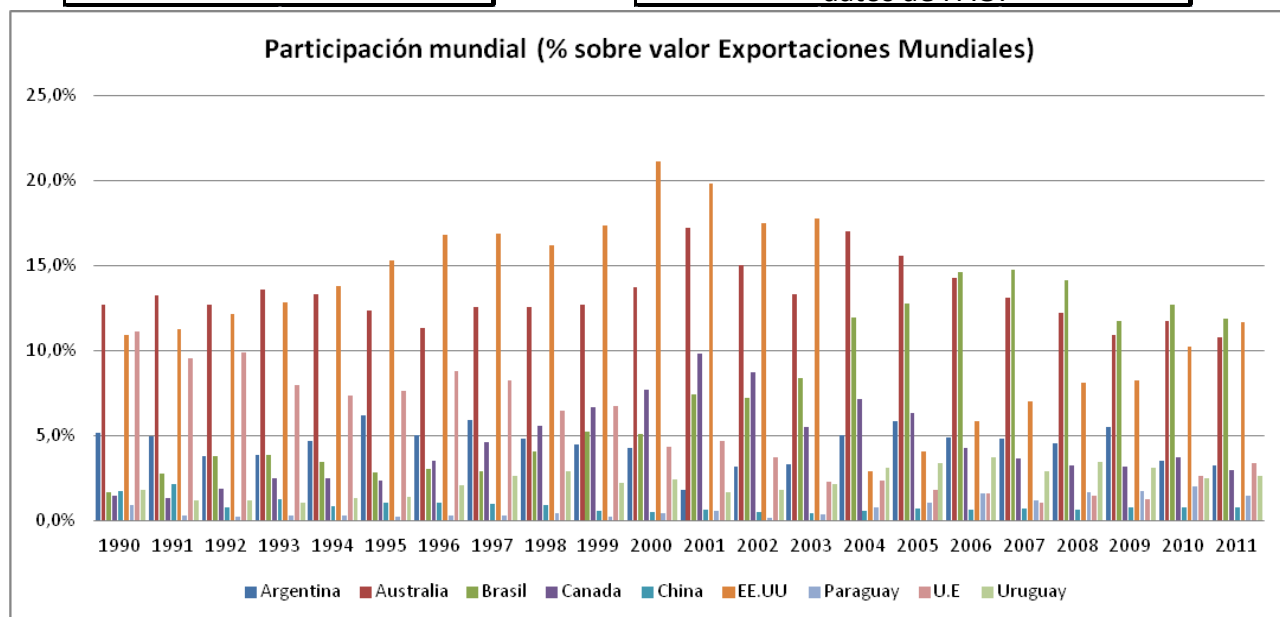
Si hacemos un análisis desde 1990 al 2011 vemos que dentro del grupo analizado Brasil, Canadá, Paraguay y Uruguay han aumentado su participación de exportaciones sobre el total del valor de las exportaciones que se hacen de carne bovina a nivel mundial. El caso de Argentina es destacable ya que es el único miembro del Mercosur que ha perdido participación en los mercados internacionales. (Tabla F).

Tabla E: Participación mundial como porcentaje sobre el valor de las exportaciones mundiales de carne bovina.	
País	Año 2011
Argentina	3,3%
Australia	10,8%
Brasil	11,8%
Canadá	3,0%
China	0,7%
EE.UU	11,6%
Paraguay	1,4%
U.E	3,4%
Uruguay	2,6%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

Tabla F: Crecimiento en la participación mundial como porcentaje sobre el valor de las exportaciones mundiales de carne bovina.		
País	Crecimiento 1990 - 2011	Crecimiento 1990 - 2011 promedio
Argentina	-37%	-1,7%
Australia	-15%	-0,7%
Brasil	599%	27,2%
Canada	103%	4,7%
China	-57%	-2,6%
EE.UU	7%	0,3%
Paraguay	59%	2,7%
U.E	-69%	-3,2%
Uruguay	48%	2,2%

Fuente: Elaboracion propia en base a datos de FAO.



Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

4.2. El coeficiente de Ventaja Comparativa Revelada

La fórmula propuesta por Bela Balassa (Obschatko, 1993) es

$$VCR_{i,c} = (X_{i,c} / X_{i,t}) / (X_{w,c} / X_{w,t})$$

Donde,

$X_{i,c}$: Expos del país (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) de carne vacuna.

$X_{i,t}$: Exportaciones totales de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

$X_{w,c}$: Exportaciones mundiales de carne vacuna.

$X_{w,t}$: Exportaciones mundiales totales.

Cuando el coeficiente VCR es 1, la ventaja del país en ese producto, la carne bovina en este caso, es neutra o igual al desempeño promedio de las exportaciones mundiales del mismo producto. El grado de competitividad será mayor mientras más alto sea el valor de ese coeficiente. Valores del coeficiente por debajo de uno revelan un desempeño por debajo del promedio de las exportaciones mundiales en el mismo producto.

Coeficiente de ventaja comparativa revelada de cada país.									
Año	Argentina	Australia	Brasil	Canadá	China	EE.UU	Paraguay	U.E	Uruguay
2000	10,5	13,9	6,0	1,8	0,1	1,7	33,9	0,1	68,6
2001	4,3	16,8	7,9	2,3	0,2	1,7	14,7	0,1	50,4
2002	8,0	15,0	7,7	2,3	0,1	1,6	3,7	0,1	62,9
2003	8,5	14,4	8,7	1,5	0,1	1,9	9,8	0,1	73,3
2004	13,4	18,1	11,4	2,1	0,1	0,3	25,0	0,1	97,5
2005	15,2	15,4	11,3	1,8	0,1	0,5	35,3	0,0	103,0
2006	12,8	14,0	12,9	1,3	0,1	0,7	54,9	0,0	113,7
2007	12,1	13,0	12,8	1,2	0,1	0,9	36,5	0,0	90,3
2008	10,5	10,5	11,5	1,2	0,1	1,0	42,8	0,0	94,1
2009	12,4	8,9	9,6	1,3	0,1	1,0	43,2	0,0	71,5
2010	8,0	8,4	9,6	1,5	0,1	1,2	47,8	0,1	57,1
2011	7,1	7,3	8,5	1,2	0,1	1,4	33,7	0,1	60,7
Crecimiento 1990 - 2011	-50,6%	-33,5%	355,6%	204,1%	-92,5%	50,7%	4,0%	-59,6%	67,8%
Crecimiento promedio 1990 - 2011	-2%	-2%	16%	9%	-4%	2%	0%	-3%	3%
Promedio	11,2	12,4	7,0	1,3	0,3	1,2	25,6	0,1	60,6
DS	2,784984	2,648679	3,603152	0,579949	0,273523	0,3978055	13,82978	0,076655	26,44283

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO y OMC.

Del grupo de países que se ha estudiado vemos que Uruguay, Paraguay, Brasil, Australia y Argentina son las naciones mayor nivel competitivo ya que todos ellos muestran coeficientes mayores que 1 (Anexo 3). Argentina y Australia coinciden en un retroceso acumulado del año 2011 con respecto a 1990 importante, el retroceso promedio es de un menos 2% para ambos países. Distintos son los casos de Uruguay y Brasil que han crecido de forma acumulada y en promedio de manera significativa, especialmente en el caso de los brasileros. Canadá es otro país que ha crecido de manera significativa durante el periodo en cuestión y aunque su coeficiente es mayor a 1, aun está lejos de los países recién mencionados en términos de nivel de competitividad. Estados Unidos coincide en todo esto con Canadá salvo que sus números de crecimiento son más moderados que los de su vecino del norte. China y la Unión Europea se

caracterizan por tener un coeficiente menos a 1 lo que revela la existencia de un desempeño por debajo del promedio de las exportaciones mundiales.

Haciendo un análisis más profundo en el los miembros del Mercosur vemos Uruguay es el país del Mercosur que mayor competitividad ha tenido en el periodo 1990 al 2011 y también el más volátil. Paraguay logró el segundo puesto en competitividad salvo en 1995 superado por Argentina que en ese año logro su mayor performance en este indicador y en el 2002 superado por el resto de los países del Mercosur cuando logró su peor registro de los últimos 22 años. Brasil se caracteriza por su crecimiento sostenido en competitividad del sector total de carnes siendo el peor de los cuatros miembros del Mercosur en 1990 para pasar luego a superar a Argentina en los últimos años.

La Argentina se caracteriza por ser el país dentro del Mercosur con la mayor estabilidad relativa durante el periodo 1990 – 2011 ya que ha crecido y disminuido muy poco en comparación a sus socios del Mercosur en la competitividad de este sector. Contando la crisis 2001 – 2002, donde el indicador fue de 4,3 -el más bajo del periodo estudiado- y que implico una caída del 70% aproximadamente, el promedio en este indicador ronda el valor de 12.4. También hay que tener en cuenta que en el 2011 este indicador que fue de 7,1 y represento una caída de casi el 51% en comparación con 1990 cuando esa variable fue 14,4. Así el 2011 se convirtió hasta entonces en la peor performance de los últimos 22 años de este indicador.

4.3. Tasa de penetración de las importaciones

Se define como el cociente entre las importaciones de la carne bovina y el consumo interno calculado como la suma de la producción más las importaciones menos las exportaciones y los desperdicios.

$$TPI = (M / C) * 100$$

M = Importaciones

C= Consumo

TPI									
Año	Argentina	Australia	Brasil	Canadá	China	EE.UU	Paraguay	UE	Uruguay
2000	0,65	0,67	0,94	25,47	3,10	10,57	0,60	4,48	0,04
2001	0,64	0,48	0,63	29,42	2,99	10,99	0,26	4,53	0,10
2002	0,36	0,52	1,05	30,08	3,44	10,79	0,09	5,64	1,96
2003	0,42	0,65	0,95	24,79	3,48	10,23	0,38	5,69	0,09
2004	0,16	1,12	0,78	10,67	2,97	12,35	0,55	6,60	1,24
2005	0,16	1,21	0,65	12,83	3,23	12,09	1,22	7,44	6,21
2006	0,19	1,17	0,36	15,15	3,43	10,18	1,63	7,39	4,69
2007	0,17	0,75	0,38	19,89	3,66	10,11	1,57	6,45	4,79
2008	0,14	0,89	0,36	19,56	4,26	8,64	1,43	4,75	2,30
2009	0,08	0,92	0,42	21,27	5,06	9,11	1,06	5,18	0,47
Crecimiento									
1990-2009	*	93%	-93%	13%	-43%	1%	22496%	-22%	154%
2000-2009	-87%	38%	-55%	-16%	63%	-14%	76%	16%	1106%
Crecimiento promedio									
1990-2009	*	5%	-5%	1%	-2%	0%	1125%	-1%	8%
Promedio									
1990-2009	0,40	0,75	1,40	22,47	4,29	9,61	0,77	5,31	1,20
2000-2009	0,30	0,84	0,65	20,92	3,56	10,51	0,88	5,82	2,19
DS									
1990-2009	0,3464	0,2306967	1,247976	5,2544727	1,6929428	1,3925115	0,801716	1,095723	1,870064
2000-2009	0,2117532	0,2662601	0,268549	6,6561236	0,6482129	1,1542472	0,570122	1,112703	2,273356

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO y OMC.

En el caso de Argentina este coeficiente es poco significativo producto de la escasa importación de ganado vacuno. Es un caso en que el nivel de importaciones ha ido incrementando desde principios de la década del 90 para alcanzar su pico en 1998 y luego comenzar a reducirse mientras que el nivel de suministro interno de carne bovina ha permanecido estable. Brasil es un caso en el que ha logrado mejorar este coeficiente al poder ir reduciendo el nivel de importaciones y aumentar el suministro interno de carne bovina. Caso contrario es el de Paraguay quien ha reducido su nivel de suministro al punto de alcanzar su valor mínimo de los últimos 20 años en 2008. A su vez el nivel de importaciones ha sido bastante volátil con valores máximos y mínimos distribuidos a lo largo del periodo 1990 – 2009. Se podría afirmar que el suministro interno ha incrementado la dependencia del sector externo. Uruguay es un caso similar al paraguayo ya que ha reducido su suministro de alimentos internamente mientras que sus importaciones han crecido considerablemente con picos máximos entre 2004 y 2008. Australia se caracteriza por haber duplicado su nivel de importaciones mientras que apenas logro un aumento en el suministro interno. Canadá es quien presenta, dentro del grupo de países que se analizan, el mayor coeficiente. Esto se debe a un caso similar al australiano ya que el aumento de la importaciones de carne bovina acumulado fue del 200% mientras que el aumento del suministro interno de carne se incrementó en apenas un 7% en el mismo periodo, dando la pauta que en ambos casos la carne importada ha ido reemplazando a la producida localmente, aunque las magnitudes de estas cifras difieren entre los países. (Anexo 4).

EE.UU se caracteriza por su estabilidad en este coeficiente. Si bien la importación de carne bovina se incremento en un 12% entre 1990 y 2009 el suministro interno se incremento en 11% dando la pauta que las importaciones se utilizan para incrementar el consumo y no para reemplazar la producción local. China por su parte ha logrado reducir este coeficiente a través del aumento de importaciones (219%) pero en mucha menor medida que el aumento del suministro de carne bovina (455%), dando la pauta que la producción local es el motor principal del aumento significativo del suministro local. La Unión Europea es el único caso de los países que se analizan que ha logrado reducir este coeficiente a partir de la reducción importante de las importaciones en mayor medida que lo que se ha reducido el consumo local (33% y 14% respectivamente).

4.4. Exposición a la competencia internacional

El indicador es:

$$ECI = X/P + (1-X/P) \times TPI$$

Donde,

X/P es el porcentaje de las exportaciones sobre la producción.

TPI es la tasa de penetración de las importaciones.

Exposición a la competencia internacional									
Año	Argentina	Australia	Brasil	Canadá	China	EE.UU	Paraguay	U.E	Uruguay
2000	0,69	0,87	0,94	23,41	3,07	9,66	0,62	3,54	0,11
2001	0,66	0,79	0,63	26,98	2,97	10,15	0,27	3,70	0,14
2002	0,43	0,81	1,05	27,79	3,42	9,95	0,09	4,38	1,95
2003	0,49	0,84	0,95	24,04	3,46	9,39	0,39	4,34	0,11
2004	0,31	1,04	0,78	10,59	2,95	12,14	0,56	4,98	1,24
2005	0,34	1,09	0,65	12,68	3,20	11,80	1,22	5,54	6,16
2006	0,32	1,06	0,36	14,79	3,39	9,81	1,63	5,39	4,65
2007	0,29	0,89	0,38	19,33	3,62	9,65	1,57	4,68	4,74
2008	0,24	0,96	0,36	19,11	4,21	8,14	1,42	3,44	2,28
2009	0,24	0,97	0,42	20,68	4,99	8,57	1,06	3,67	0,48
Crecimiento									
1990-2009	96%	29%	-93%	13%	-35%	-1%	149%	-30%	37%
2000-2009	-65%	11%	-55%	-12%	62%	-11%	70%	4%	343%
1990-1999	494%	9%	-87%	22%	-59%	6%	-31%	-34%	-63%
Crecimiento promedio									
1990-2009	5%	1%	-5%	1%	-2%	0%	7%	-2%	2%
Promedio									
1990-2009	0,478	0,895	1,405	20,943	4,105	9,084	0,799	4,041	1,235
2000-2009	0,402	0,933	0,650	19,940	3,527	9,925	0,881	4,364	2,186
1990-1999	0,553	0,858	2,159	21,946	4,684	8,243	0,717	3,718	0,284
DS									
1990-2009	0,298057	0,096425	1,247228	4,459355	1,375256	1,377215	0,754629	0,781447	1,828816
2000-2009	0,165239	0,106945	0,26842	5,855296	0,634877	1,245058	0,566509	0,774171	2,237889
1990-1999	0,384232	0,071435	1,395265	2,337131	1,686869	0,939661	0,9308	0,676787	0,21036

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO y OMC.

Si bien Argentina es quién menor porcentaje de exposición a la competencia internacional ha tenido en el 2009 en el conjunto de países analizados, si se hace un análisis entre 1990 – 2009 vemos que este país ha crecido en este indicador de manera destacable siendo sólo superado por Paraguay.

Brasil es el mejor de los casos ya que ha mejorado en este indicador al poder disminuir su exposición a la competencia externa considerablemente. Paraguay y Uruguay son casos similares ya que ambos han aumentado su exposición a la competencia externa. Paraguay ha aumentado esta exposición en mayor medida que Uruguay en el periodo 1990 al 2009 pero este último se caracteriza por su mayor nivel en exposición en promedio y además de mayor volatilidad durante el periodo en cuestión.

Australia y Canadá se asemejan bastante en los números finales ya que ambos han aumentado su exposición a la competencia internacional mientras que China y la Unión Europea han logrado reducir su performance en este indicador.

Conclusiones

Haciendo un breve resumen de datos vemos que:

Argentina y la Unión Europea fueron los únicos productores dentro del grupo de principales países productores de ganado bovino (Brasil, China, Australia, Canadá, EE.UU, Paraguay y Uruguay) que han reducido su producción de carne vacuna. El resto de estos países han aumentado su producción y, en algunos casos, considerablemente.

Todos los países que poseen algo de importancia en el sector ganadero han logrado aumentar sus exportaciones excepto por la Argentina y, dentro de este grupo, salvo China, la Unión Europea y Paraguay, todos han podido trasladar los aumentos de producción a un mayor saldo exportable.

Sabiendo que todo lo que se produce localmente o se destina al consumo interno o se exporta y que en el caso de Argentina la reducción de la producción, el consumo local y las exportaciones fueron de, en promedio, el 0,6%, 1% y 3,5% entre el 2000 y el 2011/12 podemos entender primero que Argentina ha renunciado a exportar más en pos del consumo interno (aún con esta caída del consumo interno este país lidera el consumo de carne bovina per cápita mundial) a partir de las medidas empleadas como fueron la del control de precios y las tomadas por la ONCAA ya mencionadas desde el 2006, año en que el sector deja de crecer en la mayoría de las variables para comenzar a desplomarse, exceptuado sólo por el año 2009. Y segundo el por qué de la caída en los indicadores de competitividad como son los de Participación en los Mercados Internacionales, Ventaja Comparativa Revelada, Tasa de Penetración de las importaciones, y Exposición a la competencia internacional.

Para comprender el por qué de la caída en los indicadores de competitividad en la Argentina hay que observar que, como se mostró en este trabajo, se vive en un mundo en donde se aumentó el consumo de carnes bovinas, en dónde los principales productores han aumentado su producción (salvo Argentina y la UE) y en dónde la mayoría privilegió exportar más por sobre consumir domésticamente más –sólo optaron lo contrario a esto Argentina, China y la Unión Europea-.

Así, podemos estar afirmando que Argentina ha tenido un pobre desempeño en este sector tan importante para su economía. Mientras muchos países que estaban por debajo de Argentina en muchas de las variables mencionadas en 1990 han crecido en un mundo que ha aumentado su demanda de carnes vacunas – aunque menos que otras carnes – Argentina está dejando pasar una gran oportunidad para el crecimiento de este sector y lograr todas las externalidades positivas que esto conlleva. Habrá que analizar que ha hecho mal Argentina y que han hecho bien los países que ahora la miran desde arriba.

Anexos

Anexo 1: Exportaciones totales de carne bovina en toneladas									
Año	Argentina	Australia	Brasil	Canada	EE.UU	Paraguay	U.E	Uruguay	Mundo
1990	368952	865086	158135	104256	432570	103162	2513565	166676	5594906
1991	289980	970648	197472	103630	505123	43388	3129077	94570	6405184
1992	214565	1011406	294252	152248	561767	31884	3210823	97663	6683679
1993	213605	1058514	302781	185479	541266	32201	2987791	81829	6542509
1994	311351	1053016	250922	216423	676333	34547	2992621	120639	6871516
1995	435639	1043246	177809	211708	760035	27244	2721295	115833	6797909
1996	324702	954436	177083	275765	777471	28010	2421111	171642	6374833
1997	380055	1103156	184558	342368	883081	29024	2555980	221894	6890820
1998	249418	1191886	246456	393627	909463	39456	2282257	208723	6599063
1999	298961	1182920	381092	462477	999765	21967	2631448	197482	7188404
2000	301838	1208058	410779	491551	1165207	50691	2283161	223574	7320183
2001	134556	1265526	645045	542334	1010640	57961	1951610	141022	6844111
2002	296498	1236017	757924	579499	1071868	18134	2255998	204845	7600439
2003	328457	1142745	1022792	372610	1101131	71596	2368724	255855	7999548
2004	537581	1263517	1433574	555590	201954	106714	2395519	322376	8120473
2005	669199	1272533	1650733	547835	295025	169069	2386017	386818	8835137
2006	487299	1314219	1864212	432569	486458	211892	2541315	419790	9176009
2007	470858	1284627	1956884	413403	604952	181934	2671577	342133	9472021
2008	367787	1289908	1599937	449145	803654	215493	2831373	327683	9424812
2009	581263	1253147	1421991	435084	784508	235636	2879790	343264	9601977
2010	260251	1254699	1402281	472000	964601	217775	3086272	258081	9782900
2011	220423	1171240	1206500	385845	1172200	222013	3197017	269147	10015022

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

Anexo 2: Valor total exportaciones de carne bovina (en miles)										
Año	Argentina	Australia	Brasil	Canada	China	EE.UU	Paraguay	Union Europea	Uruguay	Mundo
1990	\$ 754,440	\$ 1,849,722	\$ 246,917	\$ 213,615	\$ 254,049	\$ 1,589,496	\$ 131,339	\$ 1,624,991	\$ 258,946	\$14,584,037
1991	\$ 773,389	\$ 2,082,680	\$ 430,547	\$ 209,835	\$ 335,727	\$ 1,769,586	\$ 52,089	\$ 1,498,283	\$ 184,566	\$15,698,741
1992	\$ 638,630	\$ 2,151,808	\$ 638,624	\$ 312,046	\$ 129,452	\$ 2,050,239	\$ 44,198	\$ 1,675,210	\$ 197,286	\$16,923,212
1993	\$ 603,948	\$ 2,117,380	\$ 601,967	\$ 386,748	\$ 197,130	\$ 2,005,082	\$ 44,576	\$ 1,247,863	\$ 162,321	\$15,609,891
1994	\$ 780,701	\$ 2,235,890	\$ 577,729	\$ 412,811	\$ 141,158	\$ 2,314,717	\$ 49,654	\$ 1,237,881	\$ 226,783	\$16,769,276
1995	\$ 1,071,549	\$ 2,141,453	\$ 492,800	\$ 410,537	\$ 184,911	\$ 2,661,338	\$ 42,741	\$ 1,325,525	\$ 242,007	\$17,368,721
1996	\$ 733,385	\$ 1,647,338	\$ 439,225	\$ 506,219	\$ 155,425	\$ 2,445,380	\$ 45,210	\$ 1,277,122	\$ 302,418	\$14,536,800
1997	\$ 875,982	\$ 1,872,848	\$ 436,584	\$ 682,275	\$ 148,007	\$ 2,514,399	\$ 47,272	\$ 1,221,210	\$ 386,712	\$14,881,527
1998	\$ 693,649	\$ 1,822,564	\$ 593,070	\$ 807,708	\$ 129,425	\$ 2,341,000	\$ 66,960	\$ 934,394	\$ 417,133	\$14,480,773
1999	\$ 694,510	\$ 1,976,008	\$ 808,458	\$ 1,040,110	\$ 83,785	\$ 2,698,041	\$ 33,754	\$ 1,042,487	\$ 347,285	\$15,556,583
2000	\$ 661,550	\$ 2,111,437	\$ 783,188	\$ 1,181,680	\$ 82,068	\$ 3,252,355	\$ 70,271	\$ 665,905	\$ 375,538	\$15,400,790
2001	\$ 248,568	\$ 2,344,042	\$ 1,008,676	\$ 1,338,825	\$ 90,510	\$ 2,696,347	\$ 76,070	\$ 641,114	\$ 228,541	\$13,634,487
2002	\$ 474,821	\$ 2,273,788	\$ 1,089,924	\$ 1,322,124	\$ 79,500	\$ 2,644,364	\$ 20,001	\$ 567,620	\$ 272,360	\$15,118,523
2003	\$ 595,344	\$ 2,396,206	\$ 1,507,644	\$ 989,425	\$ 83,505	\$ 3,196,571	\$ 60,045	\$ 412,321	\$ 382,876	\$17,973,254
2004	\$ 1,019,746	\$ 3,456,905	\$ 2,428,664	\$ 1,444,233	\$ 117,286	\$ 584,185	\$ 157,850	\$ 474,991	\$ 628,722	\$20,296,761
2005	\$ 1,358,454	\$ 3,627,786	\$ 2,964,680	\$ 1,473,253	\$ 165,624	\$ 939,814	\$ 246,663	\$ 426,150	\$ 780,725	\$23,269,315
2006	\$ 1,281,886	\$ 3,727,926	\$ 3,816,873	\$ 1,115,045	\$ 170,480	\$ 1,535,863	\$ 410,424	\$ 411,754	\$ 977,695	\$26,139,025
2007	\$ 1,396,421	\$ 3,802,865	\$ 4,263,829	\$ 1,063,820	\$ 203,904	\$ 2,036,285	\$ 354,138	\$ 308,543	\$ 842,791	\$28,983,980
2008	\$ 1,613,427	\$ 4,304,272	\$ 4,991,490	\$ 1,155,016	\$ 225,368	\$ 2,850,149	\$ 597,169	\$ 523,689	\$ 1,222,276	\$35,322,387
2009	\$ 1,743,396	\$ 3,458,342	\$ 3,732,074	\$ 1,014,640	\$ 251,860	\$ 2,621,651	\$ 553,024	\$ 402,471	\$ 977,790	\$31,747,669
2010	\$ 1,231,211	\$ 4,073,177	\$ 4,399,370	\$ 1,283,500	\$ 264,698	\$ 3,559,277	\$ 706,690	\$ 905,605	\$ 871,766	\$34,709,804
2011	\$ 1,338,143	\$ 4,415,172	\$ 4,839,509	\$ 1,214,633	\$ 306,052	\$ 4,754,938	\$ 583,819	\$ 1,394,898	\$ 1,071,887	\$40,884,134

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO.

Anexo 3: Exportaciones totales y de carne bovina de los principales productores de carne y del mundo en U\$S a precios corrientes.

Año	Valor exportaciones argentinas de carne bovina	Valor exportaciones argentinas totales	Valor exportaciones australianas de carne bovina	Valor exportaciones australianas totales	Valor exportaciones brasileras de carne bovina	Valor exportaciones brasileras totales	Valor exportaciones canadienses de carne bovina	Valor exportaciones canadienses totales
1990	\$ 754.440	\$ 12.353.000.000	\$ 1.849.722	\$ 39.752.000.000	\$ 246.917	\$ 31.414.000.000	\$ 213.615	\$ 127.629.000.000
1991	\$ 773.389	\$ 11.978.000.000	\$ 2.082.680	\$ 41.854.000.000	\$ 430.547	\$ 31.620.000.000	\$ 209.835	\$ 127.163.000.000
1992	\$ 638.630	\$ 12.235.000.000	\$ 2.151.808	\$ 42.824.000.000	\$ 638.624	\$ 35.793.000.000	\$ 312.046	\$ 134.435.000.000
1993	\$ 603.948	\$ 13.118.000.000	\$ 2.117.380	\$ 42.723.000.000	\$ 601.967	\$ 38.555.000.000	\$ 386.748	\$ 145.178.000.000
1994	\$ 780.701	\$ 15.659.000.000	\$ 2.235.890	\$ 47.528.000.000	\$ 577.729	\$ 43.545.000.000	\$ 412.811	\$ 165.376.000.000
1995	\$ 1.071.549	\$ 20.967.000.000	\$ 2.141.453	\$ 53.111.000.000	\$ 492.800	\$ 46.506.000.000	\$ 410.537	\$ 192.197.000.000
1996	\$ 733.385	\$ 23.811.000.000	\$ 1.647.338	\$ 60.301.000.000	\$ 439.225	\$ 47.747.000.000	\$ 506.219	\$ 201.633.000.000
1997	\$ 875.982	\$ 26.370.000.000	\$ 1.872.848	\$ 62.910.000.000	\$ 436.584	\$ 52.994.000.000	\$ 682.275	\$ 214.422.000.000
1998	\$ 693.649	\$ 26.441.000.000	\$ 1.822.564	\$ 55.893.000.000	\$ 593.070	\$ 51.140.000.000	\$ 807.708	\$ 214.327.000.000
1999	\$ 694.510	\$ 23.333.000.000	\$ 1.976.008	\$ 56.080.000.000	\$ 808.458	\$ 48.012.800.000	\$ 1.040.110	\$ 238.446.000.000
2000	\$ 661.550	\$ 26.341.000.000	\$ 2.111.437	\$ 63.870.000.000	\$ 783.188	\$ 55.118.900.000	\$ 1.181.680	\$ 276.635.000.000
2001	\$ 248.568	\$ 26.543.000.000	\$ 2.344.042	\$ 63.387.000.000	\$ 1.008.676	\$ 58.286.600.000	\$ 1.338.825	\$ 259.858.000.000
2002	\$ 474.821	\$ 25.650.000.000	\$ 2.273.788	\$ 65.033.000.000	\$ 1.089.924	\$ 60.438.700.000	\$ 1.322.124	\$ 252.394.000.000
2003	\$ 595.344	\$ 29.566.000.000	\$ 2.396.206	\$ 70.377.000.000	\$ 1.507.644	\$ 73.203.200.000	\$ 989.425	\$ 272.739.000.000
2004	\$ 1.019.746	\$ 34.575.700.000	\$ 3.456.905	\$ 86.564.508.000	\$ 2.428.664	\$ 96.677.800.000	\$ 1.444.233	\$ 316.762.000.000
2005	\$ 1.358.454	\$ 40.351.000.000	\$ 3.627.786	\$ 106.097.168.000	\$ 2.964.680	\$ 118.529.000.000	\$ 1.473.253	\$ 360.475.248.000
2006	\$ 1.281.886	\$ 46.546.000.000	\$ 3.727.926	\$ 123.437.404.000	\$ 3.816.873	\$ 137.807.000.000	\$ 1.115.045	\$ 388.177.873.000
2007	\$ 1.396.421	\$ 55.778.800.000	\$ 3.802.865	\$ 141.358.364.000	\$ 4.263.829	\$ 160.649.000.000	\$ 1.063.820	\$ 420.693.307.000
2008	\$ 1.613.427	\$ 70.018.300.000	\$ 4.304.272	\$ 187.256.679.000	\$ 4.991.490	\$ 197.942.000.000	\$ 1.155.016	\$ 456.470.923.000
2009	\$ 1.743.396	\$ 55.672.100.000	\$ 3.458.342	\$ 154.331.058.000	\$ 3.732.074	\$ 152.994.730.000	\$ 1.014.640	\$ 316.093.637.000
2010	\$ 1.231.211	\$ 68.133.400.000	\$ 4.073.177	\$ 212.634.216.000	\$ 4.399.370	\$ 201.915.000.000	\$ 1.283.500	\$ 387.481.217.000
2011	\$ 1.338.143	\$ 83.950.000.000	\$ 4.415.172	\$ 270.386.785.000	\$ 4.839.509	\$ 256.039.900.000	\$ 1.214.633	\$ 452.130.840.000
Año	Valor exportaciones chinas de carne bovina	Valor exportaciones chinas totales	Valor exportaciones estadounidenses de carne bovina	Valor exportaciones estadounidenses totales	Valor exportaciones paraguayas de carne bovina	Valor exportaciones paraguayas totales	Valor exportaciones de la UE de carne bovina	Valor exportaciones de la UE totales
1990	\$ 254.049	\$ 62.091.000.000	\$ 1.589.496	\$ 393.592.000.000	\$ 131.339	\$ 959.000.000	\$ 1.624.991	\$ 1.508.795.000.000
1991	\$ 335.727	\$ 71.910.000.000	\$ 1.769.586	\$ 421.730.000.000	\$ 52.089	\$ 737.000.000	\$ 1.498.283	\$ 1.492.780.000.000
1992	\$ 129.452	\$ 84.940.000.000	\$ 2.050.239	\$ 448.163.000.000	\$ 44.198	\$ 657.000.000	\$ 1.675.210	\$ 1.584.275.000.000
1993	\$ 197.130	\$ 91.744.000.000	\$ 2.005.082	\$ 464.773.000.000	\$ 44.576	\$ 725.000.000	\$ 1.247.863	\$ 1.488.885.000.000
1994	\$ 141.158	\$ 121.006.000.000	\$ 2.314.717	\$ 512.627.000.000	\$ 49.654	\$ 816.000.000	\$ 1.237.881	\$ 1.702.895.000.000
1995	\$ 184.911	\$ 148.780.000.000	\$ 2.661.338	\$ 584.743.000.000	\$ 42.741	\$ 919.000.000	\$ 1.325.525	\$ 2.083.745.000.000
1996	\$ 155.425	\$ 151.048.000.000	\$ 2.445.380	\$ 625.073.000.000	\$ 45.210	\$ 1.044.000.000	\$ 1.277.122	\$ 2.154.900.000.000
1997	\$ 148.007	\$ 182.792.000.000	\$ 2.514.399	\$ 689.182.000.000	\$ 47.272	\$ 1.089.000.000	\$ 1.221.210	\$ 2.140.890.000.000
1998	\$ 129.425	\$ 183.712.000.000	\$ 2.341.000	\$ 682.138.000.000	\$ 66.960	\$ 1.014.000.000	\$ 934.394	\$ 2.233.600.000.000
1999	\$ 83.785	\$ 194.931.000.000	\$ 2.698.041	\$ 695.797.000.000	\$ 33.754	\$ 741.000.000	\$ 1.042.487	\$ 2.237.500.000.000
2000	\$ 82.068	\$ 249.203.000.000	\$ 3.252.355	\$ 781.918.000.000	\$ 70.271	\$ 869.000.000	\$ 665.905	\$ 2.452.620.000.000
2001	\$ 90.510	\$ 266.098.000.000	\$ 2.696.347	\$ 729.100.000.000	\$ 76.070	\$ 2.356.519.000	\$ 641.114	\$ 2.469.465.000.000
2002	\$ 79.500	\$ 325.596.000.000	\$ 2.644.364	\$ 693.103.000.000	\$ 20.001	\$ 2.328.800.000	\$ 567.620	\$ 2.637.595.000.000
2003	\$ 83.505	\$ 438.228.000.000	\$ 3.196.571	\$ 724.771.000.000	\$ 60.045	\$ 2.584.532.000	\$ 412.321	\$ 3.148.935.000.000
2004	\$ 117.286	\$ 593.326.000.000	\$ 584.185	\$ 814.875.000.000	\$ 157.850	\$ 2.874.456.000	\$ 474.991	\$ 3.762.450.000.000
2005	\$ 165.624	\$ 761.953.000.000	\$ 939.814	\$ 901.082.000.000	\$ 246.663	\$ 3.153.901.000	\$ 426.150	\$ 4.072.640.000.000
2006	\$ 170.480	\$ 968.978.000.000	\$ 1.535.863	\$ 1.025.967.000.000	\$ 410.424	\$ 3.469.832.000	\$ 411.754	\$ 4.597.740.000.000
2007	\$ 203.904	\$ 1.220.456.000.000	\$ 2.036.285	\$ 1.148.199.000.000	\$ 354.138	\$ 4.698.507.000	\$ 308.543	\$ 5.350.675.000.000
2008	\$ 225.368	\$ 1.430.693.000.000	\$ 2.850.149	\$ 1.287.442.000.000	\$ 597.169	\$ 6.379.820.000	\$ 523.689	\$ 5.935.795.000.000
2009	\$ 251.860	\$ 1.201.612.000.000	\$ 2.621.651	\$ 1.056.043.000.000	\$ 553.024	\$ 5.060.513.000	\$ 402.471	\$ 4.597.460.000.000
2010	\$ 264.698	\$ 1.577.754.000.000	\$ 3.559.277	\$ 1.278.495.000.000	\$ 706.690	\$ 6.504.820.000	\$ 905.605	\$ 5.165.870.000.000
2011	\$ 306.052	\$ 1.898.381.000.000	\$ 4.754.938	\$ 1.480.290.000.000	\$ 583.819	\$ 7.763.530.000	\$ 1.394.898	\$ 6.076.455.000.000
Año	Valor exportaciones uruguayas de carne bovina	Valor exportaciones uruguayas totales	Valor exportaciones mundiales de carne bovina	Valor exportaciones mundiales totales				
1990	\$ 258.946	\$ 1.693.000.000	\$ 14.584.037	\$ 3.449.000.000.000				
1991	\$ 184.566	\$ 1.605.000.000	\$ 15.698.741	\$ 3.516.000.000.000				
1992	\$ 197.286	\$ 1.703.000.000	\$ 16.923.212	\$ 3.767.000.000.000				
1993	\$ 162.321	\$ 1.645.000.000	\$ 15.609.891	\$ 3.783.000.000.000				
1994	\$ 226.783	\$ 1.913.000.000	\$ 16.769.276	\$ 4.372.000.000.000				
1995	\$ 242.007	\$ 2.106.000.000	\$ 17.368.721	\$ 5.166.000.000.000				
1996	\$ 302.418	\$ 2.397.000.000	\$ 14.526.800	\$ 5.404.000.000.000				
1997	\$ 386.712	\$ 2.726.000.000	\$ 14.881.527	\$ 5.593.000.000.000				
1998	\$ 417.133	\$ 2.771.000.000	\$ 14.480.773	\$ 5.503.000.000.000				
1999	\$ 347.285	\$ 2.237.000.000	\$ 15.556.583	\$ 5.714.000.000.000				
2000	\$ 375.538	\$ 2.295.000.000	\$ 15.400.790	\$ 6.495.000.000.000				
2001	\$ 228.541	\$ 2.060.000.000	\$ 13.634.487	\$ 6.195.000.000.000				
2002	\$ 272.360	\$ 1.861.000.000	\$ 15.118.523	\$ 6.495.000.000.000				
2003	\$ 382.876	\$ 2.206.000.000	\$ 17.973.254	\$ 7.859.000.000.000				
2004	\$ 628.722	\$ 2.931.000.000	\$ 20.296.761	\$ 9.222.000.000.000				
2005	\$ 780.725	\$ 3.421.893.000	\$ 23.269.315	\$ 10.508.000.000.000				
2006	\$ 977.695	\$ 3.989.322.000	\$ 26.139.025	\$ 12.130.000.000.000				
2007	\$ 842.791	\$ 4.517.552.000	\$ 28.983.980	\$ 14.023.000.000.000				
2008	\$ 1.222.276	\$ 5.941.896.000	\$ 35.322.387	\$ 16.160.000.000.000				
2009	\$ 977.790	\$ 5.404.763.000	\$ 31.747.669	\$ 12.554.000.000.000				
2010	\$ 871.766	\$ 6.724.163.000	\$ 34.709.804	\$ 15.283.000.000.000				
2011	\$ 1.071.887	\$ 7.911.751.000	\$ 40.884.134	\$ 18.319.000.000.000				

Fuente: Elaboración propia en base a datos de FAO y OMC.

Anexo 4: Importaciones de carne por país y cantidad de suministros de alimentos por país.

Año	Importaciones de carne bovino de Argentina (en tn.)	Cantidad de suministro de alimentos en Argentina (en tn.)	Importaciones de carne bovino de Australia (en tn.)	Cantidad de suministro de alimentos en Australia (en tn.)	Importaciones de carne bovino de Brasil (en tn.)	Cantidad de suministro de alimentos en Brasil (en tn.)	Importaciones de carne bovino de Canadá (en tn.)	Cantidad de suministro de alimentos en Canadá (tn.)
1990	0	2095042	3798	795985	234.677	4.117.250	184.850	989.137
1991	3804	2185186	4853	771327	99.665	4.321.193	213.188	979.928
1992	14331	2180577	4772	759056	100.506	4.384.839	213.983	966.201
1993	7207	2200218	3909	744736	29.412	4.394.116	261.065	932.939
1994	5022	2116260	7024	752919	88.201	4.855.019	277.452	962.207
1995	5370	1949949	6410	740422	126.570	5.562.419	244.831	977.148
1996	8940	1920713	6347	771952	143.576	6.064.354	228.264	981.440
1997	11145	2006683	5035	682286	114.127	5.761.734	242.947	997.371
1998	31596	2032682	3856	735387	81.080	5.517.298	232.354	1.021.075
1999	15296	2201283	4426	802839	42.646	5.922.257	255.000	1.427.736
2000	14267	2180496	5025	755047	56.913	6.085.730	263.800	1.044.180
2001	13646	2115792	3991	824775	38.457	6.065.869	299.869	1.014.485
2002	7116	1991083	3951	765085	65.696	6.268.321	307.728	1.024.330
2003	8859	2102166	5915	908115	57.779	6.059.269	273.823	1.092.814
2004	3371	2165668	8332	747047	47.748	6.151.678	113.283	1.058.114
2005	3499	2165936	10562	869961	43.580	6.728.653	134.921	1.044.665
2006	4045	2167519	8652	740567	24.591	6.886.816	159.679	1.052.248
2007	3685	2167544	6878	917807	26.662	7.065.505	214.865	1.081.570
2008	3135	2169685	7279	818422	25.562	7.174.585	204.046	1.043.354
2009	1800	2168934	7807	848583	30.482	7.319.083	220.729	1.039.491
2010	2103		8982		31.339		216.137	
2011	2376		12014		34.930		251.064	

Año	Importaciones de carne bovino de China (en tn.)	Cantidad de suministro de alimentos en China (en tn.)	Importaciones de carne bovino de EE.UU (en tn.)	Cantidad de suministro de alimentos en EE.UU (en tn.)	Importaciones de carne bovino de Paraguay (en tn.)	Cantidad de suministro de alimentos en Paraguay (en tn.)	Importaciones de carne bovino de U.E (en tn.)	Cantidad de suministro de alimentos en U.E (en tn.)
1990	104057	1180804	993368	11049129	4	85.584,00	637469	9574047
1991	113630	1379538	1012597	11086603	5	175.873,00	580831	9645786
1992	115656	1865562	1069740	11196661	59	200.530,00	418349	9412721
1993	117603	2304461	1005994	11016295	106	192.493,00	348273	9143291
1994	138084	2824307	977057	11500652	2.996,00	157.131,00	393960	8783565
1995	143843	3595386	776472	11577933	5.080,00	168.623,00	398897	8664576
1996	131165	3612657	879562	11888826	645	171.472,00	401630	8511578
1997	142218	4475332	999147	11765626	738	189.016,00	375251	8321899
1998	144941	4873206	1128937	12050664	985	184.897,00	357117	8346532
1999	165752	5181368	1227208	12338905	505	193.017,00	373540	8168639
2000	162689	5251936	1308134	12379947	1.085,00	180.550,00	363814	8114737
2001	155089	5187643	1352493	12306315	455	171.942,00	356556	7862649
2002	184224	5347684	1370512	12700489	187	215.238,00	460909	8171952
2003	193865	5567904	1261124	12328648	591	156.248,00	471873	8295223
2004	169522	5712419	1555403	12598275	587	106.213,00	556429	8429440
2005	186371	5771135	1523440	12598130	933	76.325,00	622723	8367334
2006	200838	5858185	1299477	12758885	1.370,00	84.119,00	630873	8537859
2007	228339	6235765	1286375	12726947	1.248,00	79.578,00	552736	8564886
2008	267358	6276486	1075462	12444802	1.000,00	70.112,00	393853	8287891
2009	331759	6558354	1114609	12237585	786	74.425,00	428068	8263703
2010	351994		990093			1.095,00		
2011	369285		885460			1.223,00		

Bibliografía

- Balassa, B. (1965): "Trade Liberalisation and Revealed Comparative Advantage, The Manchester School, 33, 99-123".
- Obschatko, E.; Siguiglia, E. y Delgado, R. (1993): "Efectos de la desregulación sobre la competitividad de la producción Argentina". Premio Fluvio Salvador Pagani, Fundación ARCOR.
- Agenor, Pierre-Richard (1997): "Competitiveness and External Trade Performance of the French Manufacturing Industry". Weltwirtschaftliches Archiv. Review of World Economics. N 133 (1).
- Perona, H. y García V. (2000): "Indicadores de competitividad en un contexto de apertura e integración". Asociación Argentina de Economía Política. Síntesis y Resúmenes. XXXV Reunión Anual, Universidad Nacional de Córdoba.
- Porter, M. (1990): "The competitive advantage of Nations". The Free Press, New York.

- Recalde, M.; Barrud, A.: “La carne vacuna: competitividad entre Argentina y Canadá”. Instituto de Economía y Finanzas. FCE. Universidad Nacional de Córdoba.
- Food and Agricultural Organization of United Nation (FAO): <http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/download/Q/QL/S>
- World Trade Organization (WTO): <http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramSeries.aspx?Language=E>
- United States Department of Agriculture (USDA): <http://apps.fas.usda.gov/psdonline/psdquery.aspx>
- <http://www.worldbank.org/>
- http://www.cra.org.ar/files/content/10/10336/Indicadores_2020_final.pdf
- “Sociedad Rural Argentina (2010): “La ganadería Vacuna Argentina comparada con los socios del Mercosur”
http://www.sra.org.ar/newsite/inc_hojas/iee/pdf/InformeGanaderiaVacunaArgentina.pdf
- Fundación Pensar (2013): Historia de un fracaso: política de carne bovina, 2005-2013.
http://fundacionpensar.org/pdf/DT013_Carnes.pdf

Agradecimientos

El presente trabajo se vio favorecido por la valiosa ayuda del Dr. Ernesto O’Connor.
Cualquier error es de mi exclusiva responsabilidad