

República Dominicana
*Instituto Interamericano de Cooperación para la
Agricultura*

**“ESTUDIO SOBRE EL MERCADO
DE CARNE DE RES EN LA
REPUBLICA DOMINICANA”**

Estudio elaborado en la Unidad de Proyectos (UNIPRO) del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) por el Ing. Agrón. José A. Moreta, Coordinados de la Secretaria de Estado de Agricultura

PRESENTACION

La Oficina del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en la República Dominicana está plenamente consciente de que la información es el fundamento del proceso que conduce a su transformación en conocimiento interrelacionado y eficaz, cuya creación, difusión y utilización facilitan su recuperación e intercambio rápidos con el objetivo de aumentar la productividad y la competitividad de cualquier actividad, en el contexto de la gestión de la información.

De aquí que se haya asumido una línea de acción que ha llevado a la realización de una serie de publicaciones, reales y virtuales, cuyos depurados contenidos constituyen verdaderos estudios sobre el mercadeo de rubros agro pecuarios básicos y representan aportes valiosos para los formuladores de políticas, los planificadores, los investigadores, los transferidores de tecnología y, en resumen, para todos cuantos se interesan por conocer la realidad de la agro pecuaria dominicana.

Organizados de manera sistémica, estos estudios conducen de manera armónica desde la metodología utilizada, pasando por la caracterización de la oferta y la demanda, el análisis de los precios y los principales problemas en la comercialización, hasta llegar a conclusiones y recomendaciones que incluyen entre otros aspectos las reformas comerciales y las políticas estatales, en el caso de las conclusiones, y la necesidad de llevar a cabo campañas educativas y la revisión de las políticas gubernamentales, en lo tocante a las recomendaciones. Un conjunto apreciable de cuadros, gráficos estadísticos y bibliografías completan la documentación en aval de la calidad de los estudios.

La Oficina del IICNRD tiene la convicción de que los documentos elaborados, los cuales serán objeto de actualizaciones anuales, son una herramienta de trabajo útil para todos aquellos que los consulten para enriquecer su conocimiento y tener mejores informaciones para el desempeño de su trabajo.

Muchas Gracias

Rafael J. Marte
Representante del IICA en la República Dominicana

CONTENIDO

LISTA DE CUADROS

LISTA DE GRAFICOS

LISTA DE SIGLAS Y EQUIVALENCIAS

RESUMEN EJECUTIVO

I. INTRODUCCION

A. Metodología

B. Organización del Documento

11. CARACTERIZACION DE LA OFERTA DE CARNE DE RES

A. Número de Productores y su Ubicación

B. Evolución de la Producción de Carne de Res y de la Industria

C. Problemas y Limitaciones de la Producción

C1. A Nivel de Procesadora y Embutidora de Carne

C2. A Nivel de Ganaderos

D. Financiamiento

111. CARACTERIZACION DE LA DEMANDA

A. Cuantificación de la Demanda

B. Importación, Exportación y Acuerdos Comerciales

C. Cadena de Comercialización

IV. ANALISIS DE LOS PRECIOS DE CARNE DE RES

A. Evolución de los Precios

B. Margen de Comercialización

C. Estacionalidad de los Precios

D. Precios Internacionales

V. PRINCIPALES PROBLEMAS DEL MERCADO DE RES EN LA REPUBLICA DOMINICANA

A. Insuficientes Recursos para el Financiamiento

B. Altas tasas de Interés y Plazos Cortos en Otorgamiento de Préstamos Bancarios.

C. Limitaciones en Abastecimiento de Insumos Cárnicos para la Industria

D. Aranceles Altos para los Insumos Importados que requiere la Industria

E. Inestabilidad y Alto Costo de la Energía Eléctrica

F. Aumento de Costos de Producción en la Ganadería y la Industria

G. Restricciones a la Exportaciones de Carne de Res por Obstáculos Sanitarios y Técnicos

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ANEXOS A./ CUADROS ESTADISTICOS

LISTA DE CUADROS

Cuadro 2.1 República Dominicana, Número de Productores Bovinos por Región.

Cuadro 2.2 República Dominicana, Número de Cabezas de Ganado Bovino, Según Propósito por Regiones.

Cuadro 2.3 República Dominicana, Evolución de la Población y Sacrificios de la Población Bovina, 1994-2003.

Cuadro 2.4 República Dominicana, Carne de Res: Producción Nacional, Importación, Exportación. Consumo aparente 1990-2003.

Cuadro 2.5 República Dominicana, Evolución del Financiamiento del BAGRICOLA a la Ganadería de Carne (Vacuno) 1993-2003.

Cuadro 3.1 República Dominicana, Evolución del Consumo Per-Cápita de Res, Cerdo y Pollo 1993-2003 .

Cuadro 3.2 República Dominicana, Carne de Res: Volumen y Valor de las Exportaciones e Importaciones, 1990-2003.

Cuadro 4.1 República Dominicana, Carne de Res: Evolución de los Precios a Nivel Ganadero y Consumidor, 1990-2003.

LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 3.1 República Dominicana, Carne de Res: Consumo 1990-2003.

Gráfico 3.2 República Dominicana, Evolución del Consumo Per-Cápita de Carne de Res, Cerdo y Pollo 1993-2003.

Gráfico 3.3 República Dominicana, Evolución del Consumo Per-Cápita de Carne de Res, 1993-2003.

Gráfico 3.4 República Dominicana, Carne de Res: Evolución de las Exportaciones e Importaciones, 1990-2003.

Gráfico 4.1 República Dominicana, Precios Promedios de Carne de Res, Cerdo y Pollo, a Diciembre del 2003.

Gráfico 4.2 República Dominicana, Carne de Res: Precio al Ganadero y al Consumidor, 1990-2003

Gráfico 4.3 República Dominicana, Margen de Precios reales, Consumidor / Ganadero, 1990-2003.

Gráfico 4.4 República Dominicana, Margen de Precios Mensuales en Centro América y República Dominicana, Mayo 2002-Diciembre 2003.

Gráfico 4.5 República Dominicana, Precios Mensuales de Vacuno en Pié en Centro América y República Dominicana, Mayo 2002-Diciembre 2003.

Gráfico 4.6 República Dominicana, Precios Mensuales de Vacuno en Canal en Centro América y República Dominicana, Mayo 2002-Diciembre 2003.

LISTA DE SIGLAS Y EQUIVALENCIAS

A. Siglas

BC	Banco Central
BDA	Banco de Desarrollo Agropecuario
BAGRICOLA	Banco Agrícola de la República Dominicana
CEPAL	Comisión Económica para América Latina
CONAPROPE	Consejo Nacional de Producción Pecuaria
CORECA	Consejo Regional de Cooperación Agrícola
CEDOPEX	Centro Dominicano de Promoción de las Exportaciones
DEFINPRO	Departamento de Financiamiento de Proyectos
IICA	Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura
ITBIS	Impuesto a la transferencia de Bienes Industrializados y Servicios
JAD	Junta Agroempresarial Dominicana
FAO	Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
SEA	Secretaría de Estado de Agricultura
TM	Tonelada Métrica

B. Equivalencias

1QQ	=	100 libras
1kg	=	2.204622 libras
1 T. M.	=	22.046 QQs

RESUMEN EJECUTIVO

El presente documento recoge los problemas más relevantes del mercado de la Carne de Res en la República Dominicana, con el propósito de que sea útil a mejorar los precios al Productor y al Consumidor. También mejorar el mercado, haciéndolo más eficiente mediante la disponibilidad y calidad de la demanda del consumidor.

La Carne de Res es uno de los productos pecuarios de consumo básico, componente básico de la canasta de alimentos del pueblo. El Consumo interno se ha incrementado por la demanda de la población y la actividad turística. En el 2002 su contribución al valor agregado agropecuario total fue de 8.9% y de 24.2 % al valor agregado pecuario

El último Censo de Productores Agropecuarios realizado en la República Dominicana en 1998 revela una población de 1.9 millones de cabezas de ganado bovino, distribuidas en las diferentes regiones del país, de la cual 491,800 cabezas correspondieron a ganado de Carne.

La Producción de Carne de res en 2003 fue de 1.7 millones de quintales (75.3 T.M.). Esta producción ha variado en el período estudiado (1990-2003) entre aproximado 1.8 y 2.1 millones de quintales al año. La producción creció en los últimos cinco años (1998-2003) en una tasa acumulativa promedio de 4.3%. El Consumo ha oscilado en estos años entre 1.6 y 2.1 millones de quintales , consumo que desde 1995 a la fecha ha sido satisfecho en 98% por la producción nacional; supliendo el restante 2% del consumo con importaciones, las cuales subieron y bajaron en el período de acuerdo al comportamiento de la producción y demanda nacional.

El financiamiento a la ganadería bovina ha sido insuficiente en el período, según evidencian los datos de los préstamos otorgados por la principal institución estatal de financiamiento (BAGRICOLA). En el caso específico de la ganadería de carne, decreció a una tasa acumulativa promedio anual de 1.8%. No obstante este renglón absorbió entre el 44% y 58% de los préstamos destinados a bovinos.

La tasa de interés nominal de los préstamos agropecuarios del principal banco estatal (BAGRICOLA) es de 18%, una de las más altas comparada con los países de Centroamérica con desarrollo similar a la República Dominicana.

En la cadena de distribución participan desde el productor (ganadero), los corredores, los acopiadores, mataderos, embutidoras, procesadoras, carnicerías, supermercados y consumidores.

Respecto a los precios nominales, tanto minorista como mayorista, han estado en aumento en el período 1990-2003. En cambio, los precios reales, luego de ser ajustados con el Índice de Precios, decrecieron. Los precios de la República Dominicana (US\$) son similares a los demás países del CORECA, aunque los del país son superiores para el "animal en pie" (precios al productor), exceptuando a México y

Guatemala. La " Carne en Canal", también tiene precios superiores a los demás países, exceptuando Guatemala, El Salvador y México.

Dentro de los principales problemas o limitaciones que afectan la eficiencia del Mercado, la Producción Ganadera y la industria procesadora y embutidora de carne de res, se encuentran los siguientes:

- Insuficientes recursos para el financiamiento de la ganadería de carne.
- Altas tasas de interés y plazos cortos en el otorgamiento de los préstamos bancarios.
- Limitaciones en el abastecimiento de los insumos cárnicos para la industria.
- Aranceles altos para los insumos importados que requiere la industria.
- Inestabilidad y alto costo de la energía eléctrica.
- Aumento de los costos de producción en la ganadería y la industria.
- Restricciones a las exportaciones de carne de res por obstáculos sanitarios y técnicos.

Para mejorar el mercado de Res, se recomienda adoptar las siguientes medidas:

- Destinar recursos suficientes para el financiamiento de las actividades de la ganadería vacuna, específicamente la de Carne.
- Reducir las tasas de interés a nivel competitivo y establecer una línea de financiamiento de corto, mediano y largo plazo.
- Solucionar los problemas de abastecimiento de los insumos cárnicos para la industria.
- Reducción a un 3% el arancel a pagar por los insumos cárnicos.
- Mejorar la inestabilidad de la energía eléctrica.
- Eliminar las restricciones sanitarias y técnicas a las exportaciones de carne.

I. INTRODUCCION

La Carne de Res es uno de los rubros pecuarios de consumo básico que componen la canasta familiar de la República Dominicana. Los datos indican que el consumo se ha incrementado como producto del aumento de la demanda en la actividad turística y el consumo interno. En el 2003, el Departamento de Economía Agropecuaria de la Secretaria de Estado de Agricultura determinó que el valor mensual de la Canasta familiar agropecuaria fue de RD\$ 2,981.93, siendo el gasto mensual promedio en carne de res para una familia de RD\$ 180.65, equivalente a 6.1% del total de la canasta.

En el 2002, el valor de la producción de carne de res fue 8.9% del valor agregado agropecuario y el 24.2% del valor agregado Pecuario (Banco Central de la República Dominicana, Boletín Trimestral, Octubre-Diciembre 2002).

El número de productores bovinos de la República Dominicana, según el Censo realizado en 1998 fue de 69,000 ganaderos, con un total de 1.9 millones de cabezas de ganado distribuidos en las diferentes regiones del país, de los cuales 491,800 cabezas estaban especializados en ganado de Carne.

Tradicionalmente la ganadería de carne se ha caracterizado por desarrollarse por lo regular en forma extensiva, con uso mínimo de suplementos alimenticios. La producción de Carne de Res en el período 1990-2003, creció a una tasa promedio acumulativa de 1.5%, muy inferior a como creció la producción de leche en el mismo período que creció a una tasa acumulativa anual de 3.8%.

A. Metodología

Este estudio ha sido realizado con datos secundarios rutinariamente recopilados por la SEA, por el Banco Central de la República, por el Banco Agrícola y otras instituciones del sector público Agropecuario. También, se utilizaron los datos arrojados por el "Diagnóstico del Subsector Ganadero de la República Dominicana. Ganadería Bovina", realizado por SEA/FAO (1998-1999).

Asimismo, para obtener datos e informaciones se realizaron entrevistas a personas involucradas en el quehacer ganadero en el ámbito público y privado seleccionados de manera especial.

B. Organización del Documento

El documento esta conformado por un Resumen Ejecutivo y la sección I por la Introducción. En la sección II consta de una caracterización de la oferta de carne de res, destacando el número de productores, la evolución de la producción, costos y financiamiento.

En la sección III se hace una caracterización de la demanda, enfocando los aspectos relacionados con la importación y exportación. También tipificando los canales de comercialización. En la sección IV se analizan los precios a nivel de los diferentes eslabones de la cadena. En la sección V incluye los principales problemas del mercado y en la sección VI se presentan las conclusiones y recomendaciones del estudio.

Finalmente , se presentan como anexos varios cuadros estadísticos que sirven como complemento y soporte al análisis presentado en el documento.

II. Caracterización de la Oferta de Res

A. Número de Productores y su Ubicación:

En el Censo de 1998 se estimó un número de 68,656 productores, siendo las regiones Suroeste, Central y Nordeste las de mayor número de productores, con 22%, 17% y 14% del total respectivamente , equivalentes al 53% en las tres (3) regiones. **(Cuadro 2.1)**

Cuadro 2.1
República Dominicana
Número de Productores Bovinos por Región

Región	No. De Productores	% de Partic.
NORTE	7,489	10.9
NORDESTE	9,505	13.8
NOROESTE	8,312	12.1
NORCENTRAL	6,013	8.8
CENTRAL	11,362	16.5
SUR	4,844	7.1
SUROESTE	15,013	21.9
ESTE	6,118	8.9
<i>Total:</i>	<i>68,656</i>	<i>100.0</i>

Fuente: Elaborado por el Autor con datos del Registro Nacional de Productores de 1998.

El total de animales bovinos de carne arrojado por el estudio fue de 492,000 cabezas, concentradas en su mayoría en la región Este, con 163,000 cabezas (33%); la región Nordeste, 110,470 cabezas (23%), ambas regiones con el 56% del total del ganado de carne. Estas dos regiones son, asimismo las mayores productoras de animales especializados en doble propósito (carne y leche). **(Cuadro 2.2)**

Cuadro 2.2
República Dominicana
Cantidad de Ganado Bovino según propósito por Regiones

Región	Ganado de Leche	Ganado de Carne	Ganado de Doble Propósito	TOTAL
NORTE	28,881	27,275	131,275	187,431
NORDESTE	58,137	110,470	192,112	360,719
NOROESTE	36,137	25,112	156,423	217,672
NORCENTRAL	31,157	41,573	43,780	116,510
CENTRAL	85,376	67,801	118,576	271,753
SUR	9,006	27,491	53,303	89,800
SUROESTE	28,339	29,283	82,581	140,203
ESTE	25,346	162,795	332,172	520,313
Total:	302,379	491,800	1,110,222	1,904,401

Fuente: Elaborado por el Autor con datos del Registro Nacional de Productores Agropecuarios , 1998.

La Población de ganado bovino de la República Dominicana durante los últimos 10 años, permaneció estable en el período 1994-1998, bajando en un 15.2% en promedio con respecto al período 1999-2003. En uno y otro caso pudo deberse a las condiciones naturales, a las políticas internas aplicadas y situación económica, Estos cambios no parecen haber tenido efecto en la producción de Carne que se incremento en el Período 1990-2003 (cuadro 2.3 y 2.4).

La República Dominicana y su ganadería parecen tener grandes ventajas comparativas dado que es el segundo país en tamaño y población ganadera en el Caribe, sólo por debajo de Costa Rica en relación con Centroamerica.

Es por esta razón que el país tiene gran potencialidad y perspectiva para desarrollar aún más la ganadería y la industria de cárnicos para abastecer el mercado dominicano y haitiano, el creciente turismo de mas de 2.5 millones de turistas no residentes y el potencial mercado caribeño con altos ingresos por habitantes y escasos recursos naturales. Según los datos estadísticos de la Dirección General de Ganadería de los últimos diez (10) años (1994-2003), la población bovina ha promediado en 2.0 millones de cabezas, variando entre los extremos de 2.5 millones de cabezas en 1998 y 1.9 millones de cabezas en 1999.

En el 2003 la población bovina proyectada fue de alrededor 2.1 millones de Cabezas. La tasa de extracción de animales para el sacrificio en el período fue entre 6.1 y 9.6% de la población bovina total. **(Cuadro 2.3)**

Cuadro 2.3
República Dominicana
Evolución de la Población y Sacrificios de la Población Bovina, 1994-2003
(Tasa (%) de Extracción)

AÑOS	<i>Población Bovina (Cabeza)</i>	<i>Bovinos Sacrificados (Cabeza)</i>	<i>Tasa de Extracción (%) Anual</i>
1994	2,400,000	145,988	
1995	2,302,000	199,204	8.7
1996	2,435,000	193,315	7.9
1997	2,481,000	238,782	9.6
1998	2,528,000	188,579	7.5
1999	1,904,000	169,464	8.9
2000	2,018,000	124,996	6.2
2001	2,107,000	148,517	7.1
2002	2,124,000	181,787	8.6
2003	2,141,000	N/D	-

Fuente: Elaborado por el Autor con datos de " *Información Básica del Sector Agropecuario, Naciones Unidas (Cepal)*" , 2002.

Por otro lado, cabe destacar que el total de sacrificios de la población bovina fue de 181,787 cabezas en el 2002 en las diferentes regionales de agropecuarias, igual a 8.6% de la población total de animales de 2,124,000 cabezas. De los sacrificios, el 69.9% (127,1254 cabezas) correspondió a bovinos machos y 30.1% (54,633 cabezas) a hembras.

La Regional Central es la que aporta la mayor cantidad de animales para el sacrificio, según las estadísticas mensuales de matanzas. En el 2002 los datos indican que en la región Central (Santo Domingo, San Cristóbal, Bani y Monte Plata) se produjo alrededor de un 83% de los animales sacrificados, lo que representó un promedio de 12,894 animales por mes (Anexo A6).

B. Evolución de la Producción:

La producción nacional de carne de res ha mantenido una tendencia de crecimiento sostenido en la mayoría de los años del período 1990-2003, con una tendencia a aumentar. La producción pasó de 1,818,310 quintales en 1990 a 2,083,926 quintales en 2002, y 1,660,000 quintales en 2003. Esto representa un crecimiento acumulativo promedio de 1.5% .

En los últimos años del período (1998-2003) la producción de carne experimentó la tasa de crecimiento acumulativa más alta de 4.3%, con una producción aproximada de 1.75 millones de quintales en 1997 y 2.08 millones en 2002. En el 2003 la Producción descendió en un 20.3% (1.66 millones) con relación al 2002. (Cuadro 2.4)

La Producción anual esta muy influenciada y varía con el régimen de lluvia, el cual determina la disponibilidad de alimentos. **(Cuadro 2.4)**

Cuadro 2.4
República Dominicana
Carne de Res: Producción Nacional, Importación, Exportación. Consumo Aparente, 1990 -2003
(En QQs/T.M.)

AÑOS	Producción Nacional		Importación (b)	Exportación (c)	Consumo Aparente (e) = (a) + (b) -c
	QQs. (a)	T.M.			
1990	1,818,310	82,478	99.82	213	1,818,197
1991	1,858,323	84,293	206.25	275,575	1,582,954
1992	1,830,457	83,029	86.84	130,645	1,699,899
1993	1,885,374	85,520	1,387.99	144,027	1,742,735
1994	1,779,685	80,726	2,635.90	111,773	1,670,548
1995	1,758,455	79,763	6,280.31	52,756	1,711,979
1996	1,770,669	80,317	3,269.26	0	1,773,938
1997	1,745,448	79,173	13,448.19	492	1,758,404
1998	1,762,908	79,965	10,493.15	0	1,773,401
1999	1,822,851	82,684	48,051.40	0	1,870,902
2000	1,919,457	87,066	74,641.00	564	1,993,534
2001	2,057,663	93,335	48,489.00	11	2,106,141
2002	2,083,920	94,526	38,000.03	13	2,121,907
2003	1,660,000	75,297	34,000.00	512	1,693,488

Fuente: Informe trimestrales Banco Central de la República ; Diagnóstico del Sector Agropecuario - SEA, 2003

La Industria de embutidos y procesamiento de carne es netamente dominicana que tuvo sus orígenes hace mas de 50 años, iniciándose con operaciones caseras y manuales muy rudimentarias. Esta se ha desarrollado y colocada en un sitio privilegiado, dado el elevado nivel tecnológico, la calidad de los productos, la productividad y eficiencia de las empresas involucradas. La industria cárnica del país no tiene nada que envidiar, en cuanto a progreso, a ningún otro país de América Latina.

Cabe decir que varias de las empresas del sector cárnico han logrado reconocimiento internacional dado sus altos estándares logrados en la calidad de los productos y la excelencia productiva. En este sentido, se ha experimentado en los últimos años un aumento extraordinario en el volumen de producción de los alimentos basados en el procesamiento de carnes, principalmente bovina y porcina. Este sector consume toda la carne industrial de Res que se produce en los mataderos industriales.

“La industria de fabricación de embutidos está integrada por 6 grandes y medianas empresas y más de 25 pequeños procesadora, que generan unas 10,000 puestos de trabajo, además de una cantidad similar de puestos de trabajo que dependen indirectamente del funcionamiento de la industria, tanto en el sector bovino, porcicultor

y en otros sectores manufactureros; también en la distribución y venta de estos productos de consumo popular.¹

C. Problemas y Limitaciones de la Producción.

C1. A nivel de Ganaderos:

- ✓ Altas tasas de interés bancario de los préstamos en las instituciones de financiamiento públicas y privadas.
- ✓ Financiamiento escaso y de corto plazo a los productores.
- ✓ Alto costo de los insumos comerciales y alimenticios necesarios para la crianza.
- ✓ Restricciones a las exportaciones impuesta a los mataderos industriales de exportación, debido obstáculos sanitarios y técnicos.

C2. A nivel de la Agroindustria Embutidora y Procesadora.²

- ✓ Limitaciones en el abastecimiento de los insumos cárnicos para la industria.
- ✓ Elevado arancel por los insumos importados.
- ✓ Alto costo e inestabilidad de la energía eléctrica.
- ✓ Alto costo de producción debido a la inestabilidad de la moneda.

D. Financiamiento

El desarrollo de la crianza ganadera esta íntimamente ligada a la aplicación de un nivel de inversión considerable que permita obtener un producto acabado, dado el ciclo biológico de la especie bovina relativamente largo. El parto de una vaca lechera ocurre en 23-27 meses y la terminación del novillo de carne debe esperar de 2-3 años para ir al mercado; por esta razón la actividad debe contar con suficientes recursos financieros (propios y/o del sistema bancario) para cubrir la operación que por demás es lenta y de baja rentabilidad en comparación con otras actividades económicas.

El rendimiento de la actividad gandería, especialmente la de ganado de carne, esta estrechamente relacionada con el financiamiento adecuado y oportuno para desarrollar las prácticas de manejo, alimentación y sanidad. Es por esa razón la necesidad de una política de crédito para llevar a cabo una ganadería moderna, tecnificada para la obtención de rentabilidad y competitividad.

El subsector pecuario del país ha generado una demanda notable de recursos financieros para el desarrollo ganadero, cuyos montos desembolsados al ganado vacuno han sido insuficientes y con crecimientos negativos dramáticos en la mayoría de los años

¹ *Revista Agropecuaria. " Situación y Perspectivas de los Sectores Agropecuaria y Agroindustria en la República Dominicana". Autor: José Luís Venta Diez.*

² *Asociación de Fabricantes de Embutidos y Procesadores de Carnes-Inc.*

del período 1993-2003, a una tasa acumulativa promedio negativa de 9.1% (Cuadro 2.5 y Anexo A1).

En lo que respecta a la ganadería de carne, el comportamiento del financiamiento del BAGRICOLA destinado a este renglón en 1993-2003, creció en una tasa acumulativa promedio de sólo 1.1% en los diez años y con crecimiento negativo en el 60% de los años del período; similar al crecimiento del financiamiento destinado a vacunos en general.

La evolución negativa del financiamiento del BAGRICOLA al ganado de carne se manifiesta en los últimos años al disminuir tanto el número de préstamos como el monto desembolsado, RD\$ 130,407,452 en 2000 y RD\$ 104,073,337 en 2003, lo que equivale a una reducción de aproximado 20%. No obstante, la mayor parte del crédito destinado a vacuno por la principal institución de financiamiento estatal (BAGRICOLA), ha sido destinado a ganado de carne, el cual absorbió entre el 44% y 58% del número de préstamos desembolsados y entre un 45% y 76% de los montos aplicados del 1993 a 2003

El Análisis de los datos de financiamiento en el período 1994-2002, revela que la suma de los desembolsos de recursos de los tres principales bancos (BAGRICOLA, DEFINPRO Y BDA) aplicados al subséctor pecuario, han oscilado entre 2% en 1994 y 0.4% en 2002 de la cartera total de las principales instituciones financieras. **(Cuadro 2.5 y Anexo A1).**

Cuadro 2.5
República Dominicana
Evolución del Financiamiento del BAGRICOLA a la Ganadería de Carne Vacuna
1993-2003

AÑOS	No. Préstamo	Monto Desembolsado RD\$	Variaciones	
			Absoluto	%
1993	1,109	123,470,902	-	-
1994	895	87,346,700	(36,124,202)	(29.3)
1995	687	66,840,454	(20,506,246)	(23.5)
1996	629	58,979,238	(7,861,216)	(11.8)
1997	721	82,450,526	23,471,288	39.8
1998	848	116,022,962	33,572,463	40.7
1999	914	104,253,056	(11,769,906)	(10.0)
2000	1,018	130,407,452	26,154,396	25.0
2001	957	134,545,158	4,137,706	3.2
2002	823	104,779,490	(29,765,668)	(22.0)
2003	756	104,073,337	(706,153)	(0.7)

Fuente: Elaborado por el Autor con Datos del BAGRICOLA, 2003.

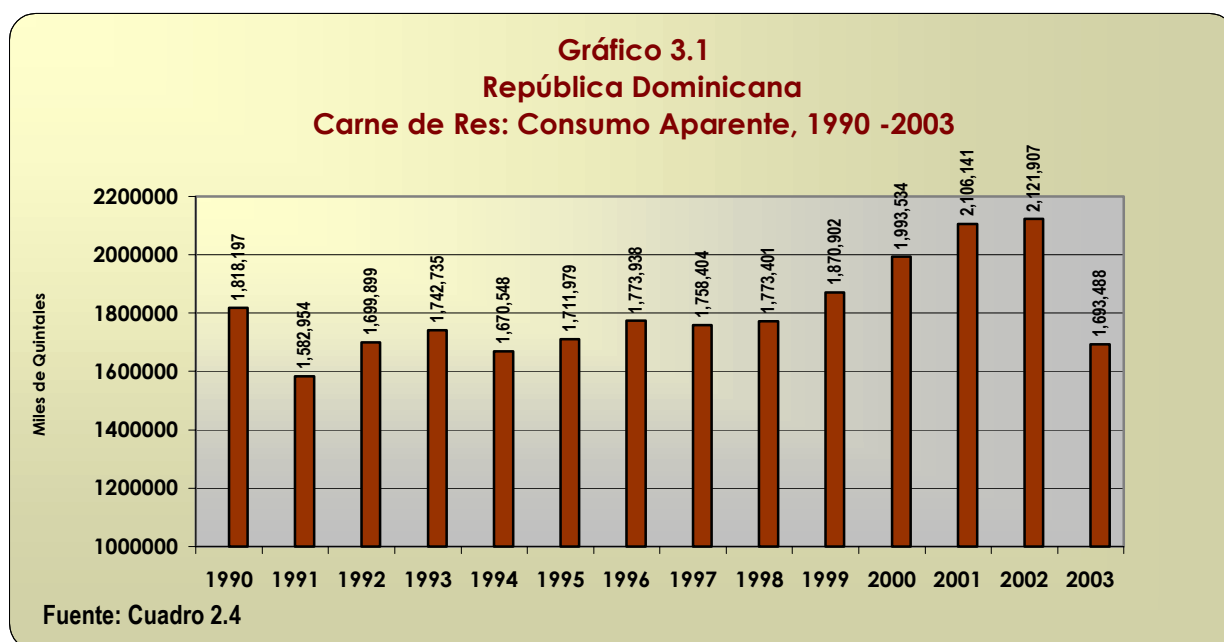
Esta carencia en el volumen de los fondos destinados a cubrir las actividades pecuarias decreció aún más en los últimos tres años. Entre 0.6% en 2000, 0.5% en 2001 y 0.4% en 2002, lo que explica la falta de una política estatal de desarrollo del subséctor (Anexo A1-1).

La tasa de interés nominal para los préstamos agropecuarios fue de 18.0% (BARGRICAL), de las más altas comparada con los países de Centroamérica, excepto Costa Rica, Guatemala, con desarrollo parecido a la República Dominicana. Asimismo, la tasa de interés real la que resulta al deducir la inflación de 42.7% en 2003, fue negativa.

III. Caracterización de la Demanda

A. Cuantificación de la Demanda

En la República Dominicana, el consumo de carne de res ha aumentado sostenidamente de 1.6 millones de quintales en el 1990 a 2.1 millones en 2002 y 1.7 millones en 2003, lo que representa un 34.0% de incremento en el período, para una tasa acumulativa promedio anual de 2.6%. En el 2003 el consumo decreció 20.1% con relación a 2002. (Cuadro 2.4) El aumento en el consumo fue suplido por la producción nacional alrededor de un 98%, sobre todo a partir del 1993 cuando aumentaron las importaciones (1993-2002). En estos años el consumo creció en una tasa acumulativa de 3.1%. **(Gráfico 3.1)**



El aumento en el consumo total pudo deberse al aumento del poder adquisitivo de algunos estratos de la población, al aumento de la población, al aumento del turismo en los últimos 5 años; también a la exportación no explícita realizada hacia Haití, tal como ocurre con otros rubros alimenticios agropecuarios como el huevo.

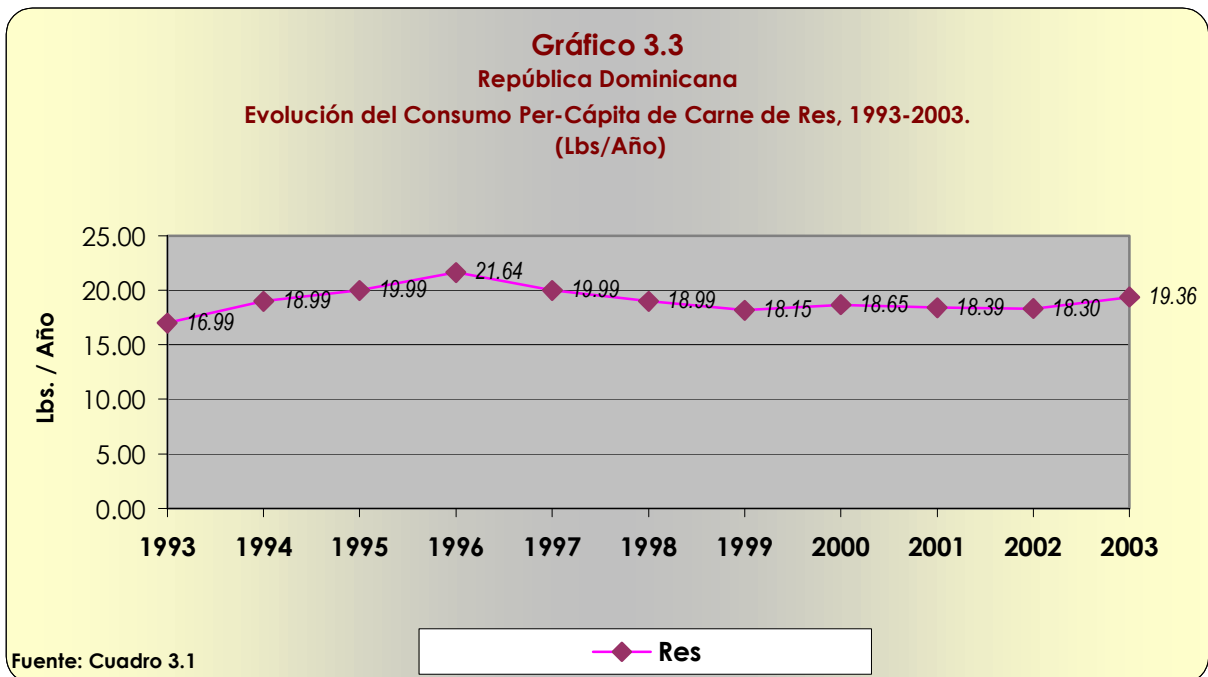
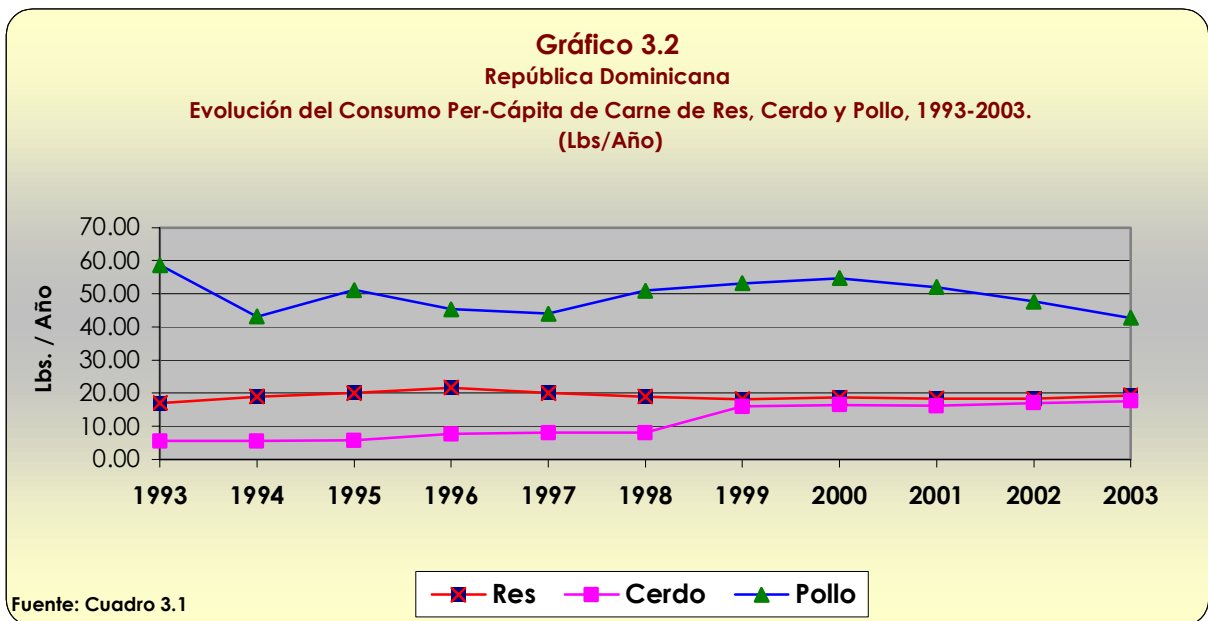
Cuadro 3.1
República Dominicana
Evolución del Consumo Per-Cápita de Carne de Res, Cerdo y Pollo
Período: 1993-2003

AÑOS	RES			CERDO			POLLO		
	Kilos/Año	Libra/Año	Crecim. %	Kilos/Año	Libra/Año	Crecim. %	Kilos/Año	Libra/Año	Crecim. %
1993	7.71	16.99	-	2.50	5.51	-	26.63	58.69	-
1994	8.62	18.99	(11.77)	2.50	5.51	0.00	19.56	43.11	(26.55)
1995	9.07	19.99	(5.26)	2.59	5.71	3.63	23.21	51.15	18.65
1996	9.82	21.64	(8.25)	3.47	7.65	33.98	20.59	45.38	(11.28)
1997	9.07	19.99	(7.62)	3.63	8.00	4.58	19.97	44.01	(3.02)
1998	8.62	18.99	(5.00)	3.63	8.00	0.00	23.14	51.00	15.88
1999	8.23	18.15	(4.42)	7.23	15.93	99.13	24.13	53.18	4.27
2000	8.46	18.65	(2.75)	7.45	16.41	3.01	24.84	54.75	2.95
2001	8.34	18.39	(1.39)	7.34	16.17	(1.46)	23.62	52.05	(4.93)
2002	8.30	18.30	0.49	7.70	16.97	4.95	21.61	47.63	(8.49)
2003	8.78	19.36	5.79	7.99	17.61	3.77	19.38	42.71	(10.33)

Fuente: Elaborado por el autor con datos de la SEA.-

Los datos de la SEA del período 1993-2003 revelan la disminución del consumo per-cápita de la carne vacuna en la República Dominicana en los últimos ocho (8) años, pasando de 21.6 libras / año en 2003 a 19.40 libras / año en 1996 a 19.4 libras/ año en 2003, equivalente a 10.5% de disminución y con crecimiento negativo en la mayoría de los años del período.

Al respecto, se evidencia una notable disminución en el consumo per-cápita de la carne de otras especies como el pollo que decreció en los últimos cuatro (4) años en un 22%.(cuadro 3.1)



B. Importación, Exportación y Acuerdos Comerciales

En lo que respecta a las importaciones de carne de res se ha tenido un comportamiento de altas y bajas; los datos de la Secretaría de Estado de Agricultura reflejan la importación de sólo 4.53 T.M. 1990 a 3,179 T.M. en 2000, bajando a 1,724 T.M. en 2002 y 1,542 T.M. en 2003. Este crecimiento representa una tasa acumulativa promedio 161% (cuadro 3.2)

Cuadro 3.2
República Dominicana
Carne de Res: Volumen y Valor de Exportaciones e Importaciones, 1990-2003
(Toneladas Métricas)

AÑOS	Volumen y Valor de Exportaciones		Volumen y Valor de Importaciones	
	T.M.	US\$	T.M.	US\$
1990	9,654	24,585,896	4.53	9,204.5
1991	12,500	34,457,469	9.36	52,679.0
1992	5,926	12,206,546	3.94	3,094.6
1993	6,533	13,413,893	62.96	68,286.6
1994	5,070	9,534,893	107.87	87,639.6
1995	2,393	3,495,514	284.87	316,594.9
1996	-	-	148.29	217,853.6
1997	22.3	102,200	610.01	618,198.2
1998	-	-	475.97	836,675.6
1999	0.7	2,122	2,179.60	2,540,182.2
2000	26	45,560	3,178.90	3,182,440.0
2001	0.5	2,296	2,227.76	3,230,485.2
2002	0.6	1,089	1,723.67	3,186,000.0
2003	23.2	64,407	1,542.23	3,015,000.0

Fuente: SEA, Diagnóstico del Sector Agropecuario, 2003.

Los volúmenes de importación en el período 1990-2003 no significaron un detrimento de la producción nacional de carne de res, la cual también se incrementó al igual que el consumo general. Esta demanda incremental de carne de res es una oportunidad para el desarrollo del mercado de este subsector.



El volumen de divisas (US\$) para las importaciones de la carne de res, también ha tenido incremento sostenido, sobre todo a partir del 1997. El gasto en divisas en los últimos cinco (5) años entre US\$ 0.84 millones en 1998 y US\$ 3.2 millones de 2002. Esto es equivalente a RD\$ 57.6 millones a la tasa de (US\$ = 18.00) entonces.

Respecto a los datos de exportaciones de carne de res revelan que a partir de 1985 llega a desarrollarse un volumen de exportaciones de importancia sin afectar la producción destinada al mercado interno, alcanzando en 1987 las 8,600 T.M. No obstante, en la década del 90 las exportaciones se redujeron a nivel mínimo en 1995, cuando se exportaron sólo 2,3936 T.M. A partir de entonces estas han sido prácticamente nulas, pues en 2002 solo se registran 0.6 T.M. Más del 90% de esas exportaciones se realizaban a Estados Unidos y Puerto Rico. (Cuadro 3.2 y Gráfico 3.4)

Los datos del cuadro 3.2 indican que los años de mayor ingreso de divisas de la década de los 90' fueron 1990 y 1991 con US\$ 24.6 y US\$ 34.5 ,millones de dólares respectivamente , a partir de donde se redujo a sólo US\$ 3.5 millones en 1995. (Gráfico 3.4)

La caída de las exportaciones de carne desde el principio hasta mediado de los 90', pudo estar motivada a la pérdida de competitividad en el mercado externo debido a la caída de los precios, al sesgo antiexportador que acompañó la política monetaria del país, que sobreestimaba el valor real de la moneda nacional frente al dólar americano. Dada esa política, muchos mataderos dedicados a la exportación tuvieron que cerrar o dedicarse a la comercialización interna, cuyos precios eran mejores que el mercado externo.³

Desde 1997, además de aquellos factores, el mercado externo de la carne vacuna fue afectado por obstáculos sanitarios y técnicos, fortaleciendo el impedimento de las exportaciones al mercado norteamericano. Esta barrera sanitaria se mantenía para el país (marzo 2004), aunque a raíz de las negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Estados Unidos obtuvo acceso al mercado. Se espera que el país reiniciará a mediados del año 2004 las exportaciones al mercado norteamericano.

La producción interna de la ganadería vacuna de carne estará protegida con la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos de América, suscrito recientemente (marzo 2004). La tasa arancelaria autorizada a pagar por la República Dominicana para la carne de res es de 40% que será eliminando en un período de 15 años. Se estableció una cuota de 1000 toneladas métricas para los cortes finos y 200 toneladas métricas para los cortes irregulares (trimming), equivalente a un total de 1200 T.M. para el capítulo de carne bovina. Otras líneas arancelario dentro del capítulo de la carne bovina serán desgravados en períodos más cortos (Anexo A7)

³ *Diagnóstico del Sub-sector Ganadero de la República Dominicana. Ganadería a Bovina; Documento Técnico 1.6.*

El arancel para carne de res en Estados Unidos será de 26% fuera de cuota y será eliminado en un período de 5 años. El acceso de cuota se abrirá solamente si las cuotas existentes en la OMC se satisfacen.⁴

C. Cadena de Comercialización del Ganado y Carne de Res:

La cadena de comercialización caracteriza la importancia de los flujos de ganado y de la carne de res en la que intervienen una serie de participantes. La longitud, tamaño de los canales y la cantidad de intermediarios que participan de idea del costos que se incurre para lograr la distribución física del producto; asimismo, del número de transacciones que es necesario realizar para que el producto llegue del consumidor.

El flujo de abastecimiento y consumo de la carne de res desde el productor hasta el final de la cadena es bastante similar a otros tipos de carne. Para facilitar el análisis pueden considerarse nueve (9) niveles: Ganaderos, acopiadores, mataderos, embutidoras-procesadoras, carnicerías, supermercados y consumidor.

A continuación se describen las funciones que cumplen los participantes en la cadena:

Ganadero: Es el productor que vende en la finca a los corredores, acopiadores de animales terminados o por terminar y, también a los mataderos.

Corredores: El corredor adquiere el animal del ganadero y lo vende posteriormente a los mataderos. Es un intermediario por excelencia entre el ganadero y el matadero que participa en la comercialización de la mayor parte del animal terminado destinado a la venta.

Acopiadores: Estos intermediarios menores adquieren "cabezas" de ganado con el propósito de desarrollar y vender a los mataderos y también sacrifican para expender la carne al por mayor o al detalle.

Mataderos: Estos centros se dedican al sacrificio de animales para obtener la carne, la cual es recibida principalmente de los corredores y en menor proporción de ganaderos y acopiadores.

Mayorista: son intermediarios por excelencia entre los mataderos y a carnicerías, que adquieren la carne en bandas y partes reducidas en los mataderos para venderla en cantidades reducidas a las carnicerías.

⁴ Informe del TLC entre RD y EU. Oficina especial para las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, Sto. Dgo., 4 de mayo, 2004.

Embutidoras-Procesadoras: Estas empresas reciben partes cárnicas de los mataderos de manera expresa para la elaboración y procesamiento de los embutidos que son demandados por la población, estos es; jamón, salchichón, salchichas, jamoneta, entre otros productos.

Carnicería: son los centros donde la población adquiere la carne picada al detalle, según los cortes establecidos, incluyendo otras partes del animal como las vísceras. Se abastecen principalmente de mayoristas y en menor proporción de mataderos.

También, se sacrifican animales en las zonas rurales distantes de los centros urbanos, donde el animal es sacrificado por el carnicero, existiendo entonces un solo intermediario entre productor y consumidor.

Supermercados: son centros de expendio al detalle de la carne, presentada a la población en envolturas o paquetes, las cuales son mostrados en vitrinas-neveras.

IV. Análisis de los Precios de Carne de Res

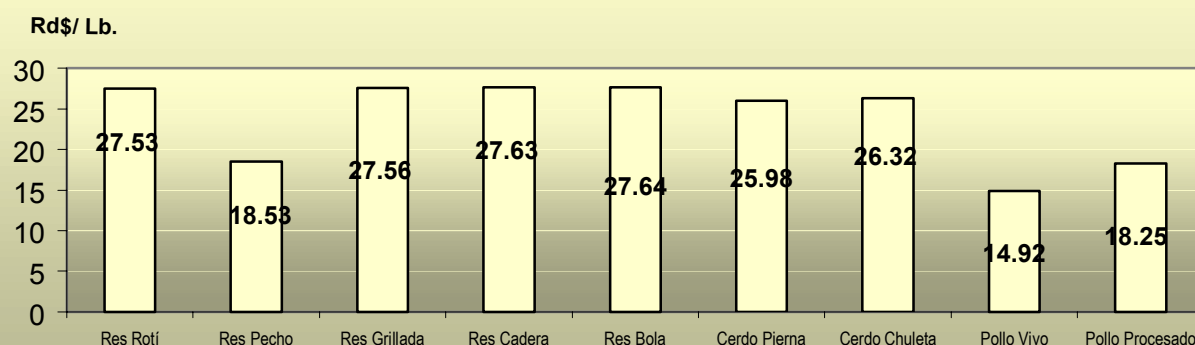
La SEA es la institución pública que cuenta con un sistema de información de precios y mercados con más amplia cobertura, difusión y mayor permanencia en el tiempo. Estos precios de la carne de res corresponden esencialmente a los mercados de la ciudad de Santo Domingo, levantados a nivel de detallistas y mayoristas. No existen en el país estadísticas organizadas de la evolución de los precios en distintas zonas geográficas, por lo que se ignora el efecto de los costos de transporte en el precio.

A. Evolución de los Precios

Los precios promedios nominales al consumidor tanto minorista como mayorista han estado en ascenso desde 1990 hasta 2003. El precio minorista al consumidor pasó de RD\$ 11.30/libra en 1990 a RD\$ 27.59/libra en 2003, lo que representa un aumento constante de 244%; los precios corrientes de la carne de res mayorista promedios pasaron de, RD\$ 991.12/QQ en 1990 a RD\$ 2,229.50/QQ en 2003, equivalente a un 225% de aumento en el período (Cuadro 4.1 y Anexo A2).

El incremento de estos precios fueron de un 129% en 2003 con relación a 2002, cuando paso de RD\$ 1,775.63/QQ a \$ 2,229.50 respectivamente. Igual comportamiento de aumento de los precios en el período (1990-2003) se observa en los precios corrientes promedios al detallista (RD\$/lb) de los diferentes cortes especiales de: res bola, res cadera, res grillada, res pecho y rotí (Anexo A3). Estos precios son similares a los de cerdo, pero diferente al pollo en 58-71% dependiendo si es vivo o procesado respectivamente.

Gráfico 4.1
República Dominicana
Precios Promedios de Carne de Res, Cerdo y Pollo a Diciembre 2003



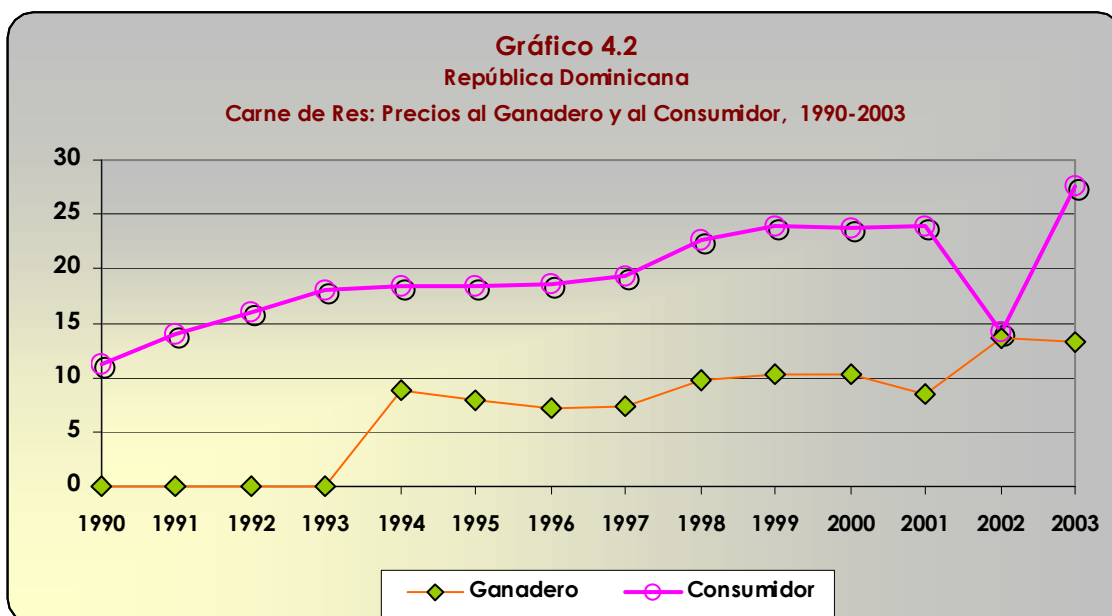
Fuente: Diagnóstico Agropecuario, SEA 2003

Respecto a los precios reales al consumidor de la carne de res, luego de ser ajustados con el índice de precios al consumidor, descendieron de RD\$ 48.28/lb. En 1994 a RD \$ 36.20/lb. en 2002; esto es un decrecimiento de precios a una tasa acumulativa promedio de 3.3%. Anterior a este período, es decir en 1990-1993, los precios reales al consumidor fueron ascendentes, fluctuaron de RD\$ 39.47/lb en 1990 a RD\$ 53.90/lb en 1993, con una tasa acumulativa promedio de 11% **(Cuadro 4.1 y Gráfico 4.2)**

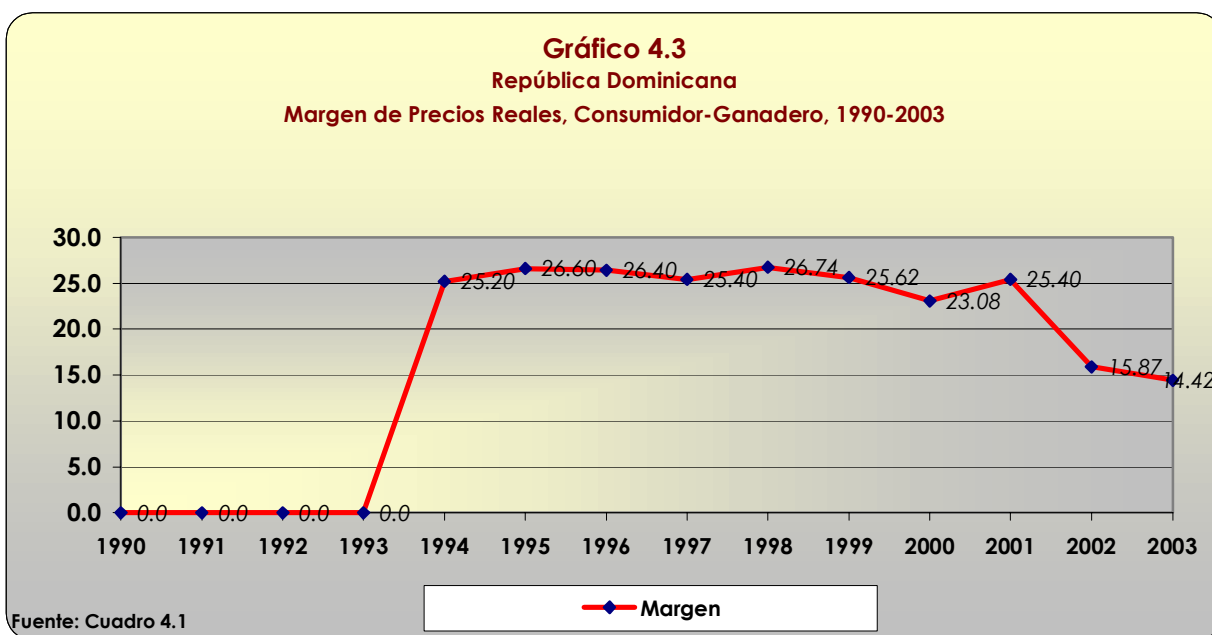
Cuadro 4.1
República Dominicana
Carne de Res: Evolución de los Precios a Nivel de Ganadero y Consumidor
1990-2003

AÑOS	Precios Nóminal (RD\$/Lb.)		Precios Reales (RD\$ Dic. 2003/ Lb.)		
	Ganadero	Consumidor	Ganadero	Consumidor	MARGEN
1990	N/D	11.30	-	39.47	-
1991	N/D	14.00	-	45.33	-
1992	N/D	16.00	-	49.26	-
1993	N/D	18.02	-	53.90	-
1994	8.81	18.48	23.08	48.28	25.20
1995	7.84	18.43	18.81	45.41	26.60
1996	7.20	18.64	16.62	43.02	26.40
1997	7.42	19.33	15.83	41.23	25.40
1998	9.79	22.61	20.42	47.16	26.74
1999	10.26	23.87	19.31	44.93	25.62
2000	10.32	23.69	17.82	40.90	23.08
2001	8.54	23.90	14.13	39.53	25.40
2002	13.58	14.19	20.33	36.20	15.87
2003	13.17	27.56	13.17	27.59	14.42

Fuente: Elaborado por el autor con datos de la SEA * Índice de Precios (198.56) a diciembre 2003



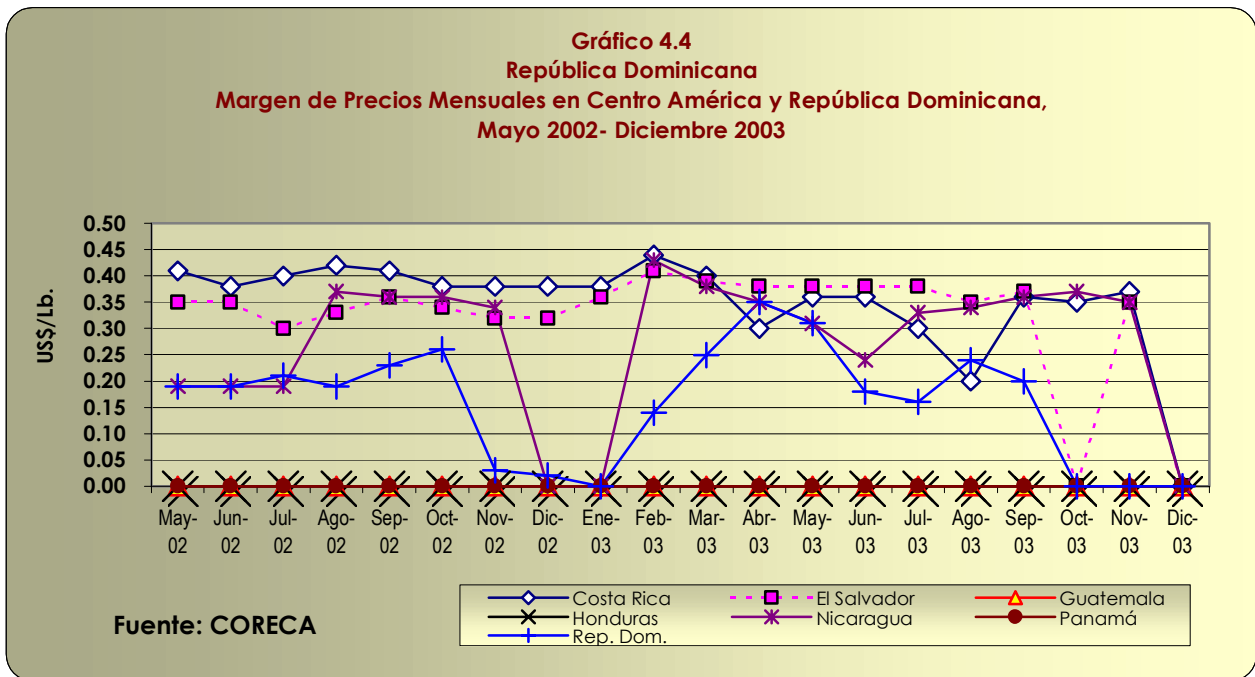
Si se observa el anexo A2, los precios promedios reales al mayorista de la carne de res, también estuvieron en descenso en el período (1990-2003) fluctuando de RD\$ 3,652.82 en 1991 a RD\$ 2,248.29 en 2003 (Anexo y Gráfico 4.3).



En relación a los precios al ganadero, han tenido un comportamiento irregular en el período con tendencia a la baja, tanto el precio nominal como el precio real. El precio real osciló entre RD\$ 23.08/Lb. en 1994 a RD\$ 20.33.Lb. en 2002 (Cuadro 4.1)

B. Margen de Comercialización

EL Margen nominal obtenido al diferenciar el precio al consumidor con el precio al productor en la República Dominicana, ha manifestado un aumento desde 1994 hasta 2001, descendiendo en 2002 (Cuadro 4.1 y Gráfico 4.3). La caída del margen en el último año como resultado de la inestabilidad de la moneda y aumento de los costos de producción. En cambio el margen de los precios reales disminuyeron. **(Gráfico 4.4)**



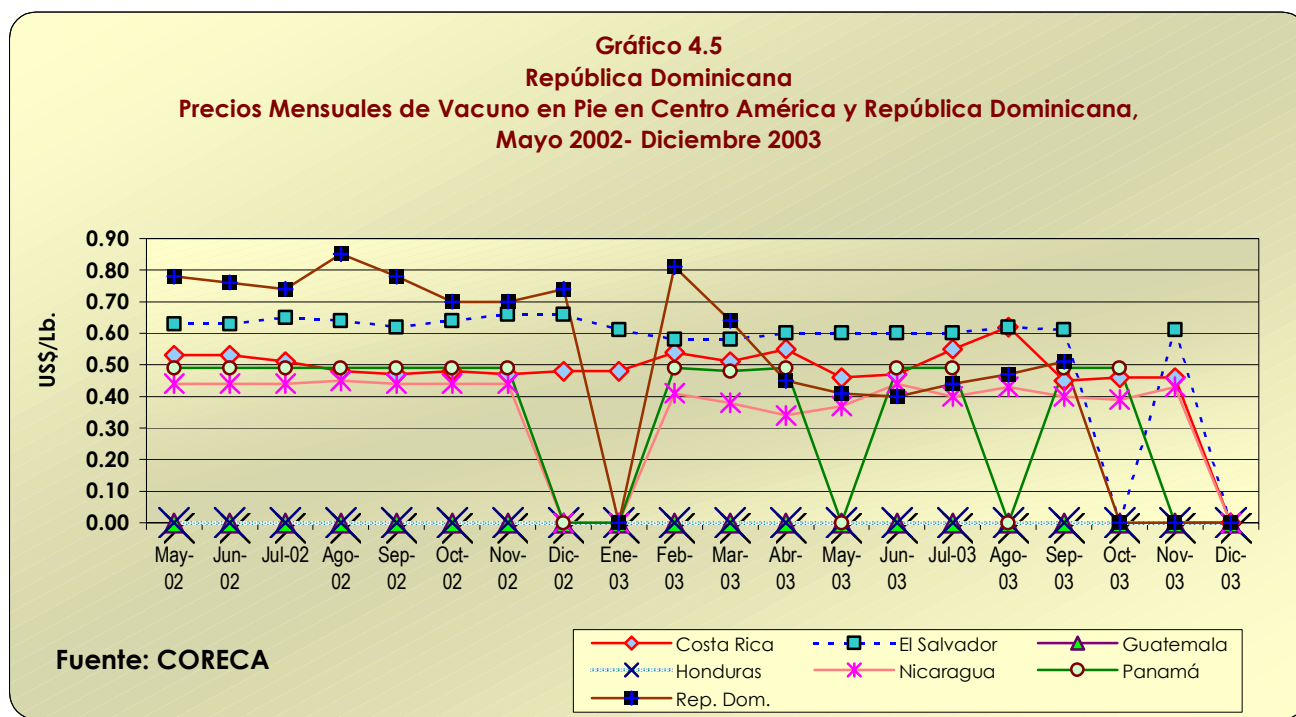
Cuando se comparan los precios internacionales (países del CORECA) con los de la República Dominicana, dan resultados variables en los márgenes de la serie 1994-2002. El Margen de la República Dominicana es mayor desde 1995 hasta 2000, excepto que el Salvador, Guatemala y Panamá que en la mayoría de estos años estuvieron por encima. En 2001 y 2002 el margen fue el menor de los demás países del CORECA.

C. Estacionalidad de los Precios

La carne de res no presenta descenso o aumento de gran significación en sus precios que pueda ser atribuido a un efecto de la estacionalidad, tal como ocurre con otras carnes como la de pollo y cerdo. No obstante, los precios pueden ser afectados hacia arriba en período de sequía, cuando disminuye la oferta de carne por insuficiencia de pastos o puede ser atribuido a otras variables ajenas a los precios.

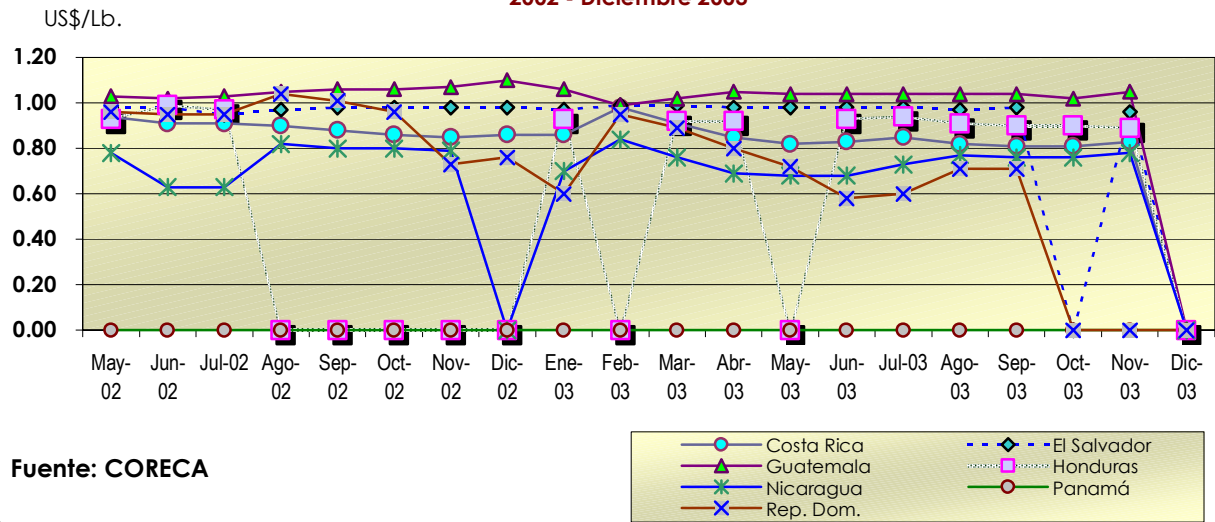
D. Precios Internacionales

Los países miembros del CORECA dentro de los que se cuenta la República Dominicana, los niveles de precios de la carne vacuna en pie y en canal caliente al consumidor, mantiene precios similares, dada la similitud de sus economías. Estos países son: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá; correspondientes a Centroamérica. Además de México en Norteamérica. (Gráfico 4.5)



Al analizar la serie de esos precios correspondientes al período 1994-2002 de la República Dominicana y compararlos con los demás países, se observa que los precios del animal en pie (Precio al Productor) están por encima de los demás países, exceptuando en algunos años México y Guatemala. Los precios promedio anuales del país son: 1994(US\$ 0.70/Lb); 1995 (US\$0.61/Lb); 1996 (US\$ 0.56/Lb); 1997 (US\$0.53/Lb); 1998 (Us\$0.62/Lb); 1999 (US\$0.65/Lb); 2000 (UD\$0.64/Lb); 2001(US\$0.51/Lb) ; 2002 (US\$0.77/Lb) y US\$ 0.52/Lb en 2003 (Anexo A1, Gráfico 4.6).

Gráfico 4.6
República Dominicana
Precios Mensuales de Vacuno en Canal en Centro América y República Dominicana, Mayo 2002 - Diciembre 2003



La carne vacuna en canal en el contexto de los precios de los países del CORECA en el período (1994-2002), también están por encima en la mayoría de los años y países, excepto Guatemala, El Salvador y México, cuyos precios promedios US\$/ Lb, son más altos en la mayoría de los años (Anexo A1). Estos precios en canal de la República Dominicana cayeron en los últimos años, afectados principalmente por alto costo de producción y moneda.

V. Principales Problemas en el Mercado de Res en la República Dominicana

En el mercado de productos agropecuarios, los problemas de la comercialización están definidos por la eficiencia del mercado del producto en particular y en lo que juega un papel importante la variable tiempo, sobre todo en los productos que son perecederos. La eficiencia del mercado se refiere a la realización que existe entre los insumos que se dedican a esta actividad y los productos. El producto del mercado esta definido en términos de la satisfacción relativa del consumidor que esta relacionada con obtener un producto con la calidad y características que desea, al precio mas bajo posible.

A ese respecto, la eficiencia de mercado tiene que ver con dos aspectos: la eficiencia tecnológica y la eficiencia de precios. La eficiencia tecnológica en el caso de res esta relacionada con la tecnología y la calidad de las razas de crianza, el costo de transformación del producto en términos de cantidad y calidad, desde el momento de la producción hasta el consumo por parte de la población, con la matanza, con el procesamiento y conservación del producto , con la observación de las normas y con el transporte y distribución.

En el caso de la eficiencia de precios , se relaciona con el nivel de competencia que existe entre los agentes que participan en el mercado. Un numero de mayor de agentes en el mercado contribuye a la reducción de los márgenes de ganancia de cada uno. El precio eficiente esta determinado por un mercado con características de un modelo de competencia perfecto, que asume muchos participantes en el mercado, donde todos tienen acceso a la misma información.

El precio eficiente tiene que ser un precio justo, el que considera un margen de ganancia razonable para los productos eficientes y es a su vez el menor precio sostenible en el tiempo al que pueden aspirar los consumidores.

Los principales problemas del mercado encontrado son los siguientes:

- Insuficientes recursos para el financiamiento de la Ganadería de Carne.
- Altas Tasas de interés y plazos cortos en el otorgamiento.
- Limitaciones en abastecimiento de insumos cárnicos para la industria.
- Arancel alto por insumos importados para la industria.
- Inestabilidad y alto costo de la energía eléctrica.
- Aumento del costo de producción en la ganadería y la industria.
- Alto costo del transporte interno.
- Restricciones a las exportaciones de carne por obstáculos sanitarios y técnicos.

Breve descripción de cada uno de esos problemas:

A. Insuficientes recursos para el financiamiento de la ganadería de Carne:

Tal como se comentó en sección anterior, el financiamiento a la ganadería de carne por el BAGRICOLA, una de las principales instituciones de financiamiento del país, ha sido insuficiente con un crecimiento en los últimos 10 años de sólo 1.1%. En los últimos 4 años, el BAGRICOLA, desembolsó en promedio solo RD\$ 246.00 millones por año al ganado vacuno y RD\$ 118.4 mill./año promedio destinado a ganado vacuno de carne en el mismo período (Cuadro 2.5, Anexo A1). Esto es que en esos años el BAGRICOLA, destinó el 48% a financiar la ganadería de carne.

B. Altas tasas de interés y plazos cortos en el otorgamiento de préstamos bancario:

Las tasas de interés bancaria nominal y real de los préstamos para el sector agropecuario y específicamente al sector de carne es de corto plazo y no competitiva.

En la República Dominicana la tasa de interés nominal de los préstamos agropecuarios en 2003 estuvo por encima de la mayoría de los países de Centroamérica, Estados Unidos y México. Asimismo, la tasa de interés real, la que resulta al deducir la inflación negativa (Anexo A5).

C. Limitaciones en abastecimiento de Insumos Cárnicos para la Industria:

La Industria Cárnica, según han informado sus directivos “enfrenta una difícil situación de imposibilidad para el abastecimiento de los insumos cárnicos necesarios para la industria para ofertar los productos que el mercado necesita. Las limitaciones de abastecimiento adecuado de insumos en cantidad, calidad y costos impide una adecuada programación de la producción y limita la capacidad de innovación del sector y lo pone en desventaja competitiva con el mercado internacional y en especial con los países con los que se firman acuerdos”.

D. Aranceles altos, para los Insumos importados que requiere la industria:

El fabricante y procesador nacional paga precios preferenciales por la compra de la producción. Estos pagan los aranceles más altos de la región por los insumos cárnicos importados de aproximado 25%. De igual modo al país ingresan anualmente más de 100 millones de libras de productos procesados de pescado (Arenque, Pica Pica, Bacalo, etc.) con arancel desde cero hasta sólo un 3%. Estas importaciones de pescado son hasta 5 veces más altas que la totalidad de las importaciones cárnicas que hace el país.

E. Inestabilidad y Alto Costo de la Energía Eléctrica:

La Inestabilidad en el fluído eléctrico afecta la eficiencia del mercado de la carne de res en la República Dominicana, pues contribuye al deterioro de la carne refrigerada y genera desconfianza del consumidor en la calidad de la carne congelada. Eso afecta la cadena de frío y limita la demanda de productos de consumo popular disponibles en el mercado.

Por otro lado, la República Dominicana es el país con mayor costo de la energía eléctrica comparado con Centroamérica y Norteamérica. El costo promedio de los países a la energía en el país es de 15 centavos/KWH (al mes de septiembre, 2003); lo que afecta la competitividad del sector debido al aumento de sus costos. Este costo se incrementa aún más con el uso de fuentes alternas de energía, dada la inestabilidad del suministro.

F. Aumento de Costos de Producción en la Ganadería y la Industria:

Tanto la producción ganadera como la industria han experimentado altos costos de producción en los últimos años, dado básicamente al uso de componentes importados en la producción tanto en la crianza del ganado (insumos comerciales) como en la fabricación de productos para el mercado por parte de la industria (insumos cárnicos).

Este comportamiento en los costos ha sido afectado básicamente por la inestabilidad en la cotización de la moneda nacional respecto al dólar norteamericano.

Asimismo, el costo del transporte de la materia prima para la industria y de los alimentos para la crianza, también encarece la producción animal e industrial y reduce la competitividad de la actividad ganadera.

G. Restricciones a las Exportaciones de Carne de Res por Obstáculos Sanitarios y Técnicos:

Las exportaciones de carne de la República Dominicana a los mercados tradicionales de exportación (EE UU, Puerto Rico) se han estancado debido a restricciones sanitarios y técnicos y por falta de competitividad frente a algunos países de Centroamérica que ofrecen un producto de igual calidad a precios inferiores (ver precios CORECA Anexo). Debido a eso, el volumen exportable a partir de 1996 hasta 2003 se ha reducido prácticamente a cero, lo que ha afectado el interés de los productores en continuar mejorando las actividades en sus hatos (fomento de pastos, limpieza de potreros, medidas sanitarias).

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

A. CONCLUSIONES

La Población ganadera en la República Dominicana, según el último censo realizado por la SEA en 1998, fue de 1.9 millones de cabezas de la cual 492,000 cabezas correspondió a ganado de carne llevado a cabo por 69,000 productores, concentrados el 53% en las regiones Suroeste, Central y Nordeste.

La Producción de carne de res en el 2002 fue de 2.1 millones de quintales, con un crecimiento acumulativo promedio de 1.5% en el período 1990-2003. El consumo de la población ha sido en promedio de 1.8 millones de quintales en el periodo.

En 2002, la población bovina sacrificada fue de 181,787 cabezas en las diferentes regiones agropecuarias, igual al 8.6% de la población bovina de 2.1 millones de cabezas. La región Central aporta el 83% de los animales sacrificados, no obstante ser las regiones Nordeste y Este las mayores productores de ganado de carne y doble propósito (carne y leche).

Las Industrias embutidoras y procesadoras son netamente dominicanas con altos estándares de calidad y excelencia productiva que consume toda la carne de res que producen los mataderos industriales y genera un gran nivel de empleo de mano de obra.

El financiamiento a la actividad ganadera y específicamente a la ganadería de carne es insuficiente y a corto plazo. Asimismo, en el país la tasa de interés, nominal, es de las más altas comparada con países similares como los de Centroamérica.

A pesar de que la producción de carne de res ha crecido en el período 1990-2003, el consumo per-cápita ha disminuido. El monto de la canasta familiar agropecuaria es de RD\$ 2,981.93 en el 2003, con un gasto promedio mensual destinado a carne de res de 6.1% del total de la canasta.

Las exportaciones de carne de res fueron prácticamente eliminadas a partir de 1995, debido a obstáculos sanitarios y técnicos; creciendo a su vez las importaciones.

Los precios nominales mayoristas y detallistas han permanecido en ascenso en el período estudiado. En cambio los precios al consumidor, ajustados con el índice de precios al consumidor, descendieron de manera significativa.

Entre los principales problemas del mercado de res, se mencionan los siguientes:

- *Insuficientes recursos para el financiamiento de la ganadería de carne.*
- *Altas tasas de interés y plazos cortos en el otorgamiento de los préstamos bancarios.*
- *Limitaciones en el abastecimiento de insumos cárnicos para la industria.*
- *Arancel alto de los insumos cárnicos para la industria.*
- *Inestabilidad y alto costo de la energía eléctrica.*
- *Alto costo de producción en la ganadería y la industria.*
- *Alto costo del transporte interno.*
- *Restricciones a las exportaciones por obstáculos sanitarios y técnicos.*

B. RECOMEDACIONES

- *Destinar recursos suficientes al financiamiento de la ganadería, especialmente la de carne.*
- *Reducir las tasas de interés de los préstamos a nivel competitivo y establecer una línea de financiamiento de corto, mediano y largo plazo.*
- *Solución de los problemas de abastecimiento de los insumos cárnicos para la Industria.*
- *Reducción a 3% el arancel a pagar por los insumos cárnicos.*
- *Mejorar la estabilidad de la energía eléctrica.*
- *Eliminar las restricciones sanitarias y técnicas a las exportaciones de Carne.*

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

- ☰ *Banco Central de la República Dominicana.1999,2000, 2001 y 2002 " Boletin Trimestral", Santo Domingo, D.N.*
- ☰ *Banco Central de la República Dominicana, 2002. " Informe de la Economía" Enero-Diciembre, 2002. Santo Domingo, D.N.*
- ☰ *SEA (Secretaría de Estado de Agricultura), 1998. Registro Nacional de Productores Agropecuarios. Santo Domingo, D.N.*
- ☰ *CORECA (Consejo Regional de Cooperación Agrícola). Información de Precios de Productos e Insumos Agropecuarios del CORECA (US\$), Serie 1994-2003. Costa Rica.*
- ☰ *SEA (Secretaria de Estado de Agricultura), 2002. Diagnóstico de Sector Agropecuario, 2003. Santo Domingo, D.N.*
- ☰ *SEA (Secretaria de Estado de Agricultura), 1999. Diagnóstico del Subséctor ganadero de la República Dominicana. Gandería Porcina. Santo Domingo,D.N*
- .
- ☰ *JAD (Junta Agroempresarial Dominicana), Dic. 1994 " Niveles de Competitividad en la Agricultura de la República Dominicana – Cerdo". Santo Domingo, D.N. 38 Págs.*
- ☰ *SEA (Secretaria de Estado de Agricultura), 2002. Censo de Población Porcina Nacional, 2002. Santo Domingo, R.D.*
- ☰ *FAO/SEA (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Diagnóstico del Subséctor de la República Dominicana. Ganadería Porcina. Documento Técnico 1.7.*
- ☰ *SEA (Secretaria de Estado de Agricultura). Indices Estacionales de Precios Corrientes, Niveles de Mayorista y Detallista, Julio 1999, Santo Domingo,D.N. Marzo, 2003. Revista Agropecuaria Nacional. " Situación y Persepectiva de los Sectores Agropecuaria y Agroindustria en Rep. Dominicana, Edic # 17, Artículo de J.L. Venta Diez.*
- ☰ *BAGRICOLA, 2003. Boletines Estadísticos. 1999, 2002 y 2003. Departamento, de Programación, Santo Domingo, D.N.*
- ☰ *CEDOPEX, 2003, Boletines Estadísticos de CEDOPEX, 1990-2003, Santo Domingo, D.N.*
- ☰ *Costa Rica, 1975. Estudio de Mercadeo del Ganado Vacuno y de la Carne de Res en Costa Rica.*