

**Secretaría de Estado de Agricultura (SEA)  
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)  
Consejo Nacional de Competitividad (CNC)**



**Estudio de la Cadena  
Agroalimentaria de  
Carne de Res en la  
República Dominicana**



**República Dominicana  
Octubre, 2005**



*Oficina en la República Dominicana*

---

**Secretaría de Estado de Agricultura (SEA)  
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)  
Consejo Nacional de Competitividad (CNC)**

**Estudio de la Cadena Agroalimentaria de Carne de Res  
en la República Dominicana**

**Santo Domingo, República Dominicana  
Octubre, 2005**

# **I n d i c e**

	<b>Página</b>
<b>Glosario de Términos Utilizados</b>	
<b>i. Presentación</b>	<b>4</b>
<b>ii. Introducción</b>	<b>5</b>
<b>iii. Metodología de Elaboración del Estudio</b>	<b>6</b>
<b>I. Información General de la Cadena</b>	<b>7</b>
1.1. Evolución de la Producción de Carne de Res.	7
1.2. Identificación de la Cadena.	9
1.3. Evolución de la Producción Bovina y zonas Productivas.	10
1.4. Características de las zonas de Producción.	12
1.5. Población Bovina por Región.	14
1.6. Consumo Aparente de Carne de Res.	15
<b>II. Contexto Mundial</b>	<b>17</b>
2.1. Existencia de Ganado Bovino.	17
2.2. Mercado Externo de la Carne de Res.	18
2.2.1. Producción Mundial.	18
2.2.2. Exportaciones Mundiales.	20
2.2.3. Importaciones Mundiales.	21
2.2.4. Consumo Mundial.	22
2.2.5. Precios Internacionales.	24
2.2.6. Subsidios a la Producción Mundial.	25
2.2.7. Condiciones para Ingresar al Mercado Externo.	27
2.3. Situación de los Países Competidores y Terceros Mercados.	28
2.3.1. Producción en la Región de Centroamérica y el Caribe.	28
2.3.2. Exportaciones en la Región de Centroamérica y el Caribe.	29
2.3.2.1. Exportaciones de Pieles de la Rep. Dom.	31
2.3.3. Importaciones en la Región de Centroamérica y el Caribe.	33
2.3.4. Consumo en la Región de Centroamérica y el Caribe.	34
2.3.5. Precios en la Región de Centroamérica y el Caribe.	35
2.4. El Mercado de los Estados Unidos para la Carne de Res.	36

<b>III. Contexto Nacional</b>	<b>38</b>
3.1. Importancia Económica y Social.	38
3.2. Infraestructura Nacional en la Producción de Carne de Res.	40
3.3. Instituciones de Apoyo a la Producción de Ganado Bovino y Carne de Res.	41
3.4. Organizaciones de Productores de Ganado Bovino.	43
<b>IV. Estructura y Funcionamiento de la Cadena.</b>	<b>44</b>
4.1. Abastecimiento de Equipos y Maquinarias.	44
4.2. Provisión de Servicios.	45
4.3. Producción de Ganado Bovino.	51
4.3.1. Caracterización de los Productores de Ganado Bovino.	51
4.3.2. Aspectos Tecnológicos de la Producción de Ganado Bovino	53
4.3.3. Razas de Ganado Bovino.	55
4.3.4. Alimentación del Ganado Bovino.	56
4.4. Infraestructura en la Producción de Ganado Bovino.	57
4.5. Venta del Ganado. Formación de los Precios.	57
4.5.1. Mercado Interno.	58
4.6. Producción Industrial de Carne de Res.	60
4.6.1. Industria Transformadora de Carne de Res.	60
4.6.2. Infraestructura.	62
4.6.3. Equipos y Maquinarias.	63
4.6.4. Impacto Ambiental.	63
4.7. Venta de la Carne Vacuna. Formación de los Precios.	64
4.7.1. Precios Internos.	64
4.8. Consumo de Carne de Res. Mercado Nacional.	67
4.8.1. Mercado Interno.	67
<b>V. Conclusiones</b>	<b>68</b>
5.1 Debilidades en la cadena de Carne de Res en la República Dominicana	68
5.2 Fortalezas en la cadena de Carne de Res en la República Dominicana	71
<b>Referencia Bibliográfica.</b>	<b>72</b>

## **Glosario de Términos Utilizados**

**BAGRICOLA:** Banco Agrícola de la República Dominicana

**BANCENTRAL:** Banco Central de la República Dominicana

**BDA:** Banco de Desarrollo Agropecuario

**BNV:** Banco Nacional de la Vivienda

**CAFTA-RD:** Tratado de Libre Comercio de Centroamérica y República Dominicana

**CARICOM:** Caribbean Community (Comunidad del Caribe)

**CEI-RD:** Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana

**CEPAL:** Comisión Económica para América Latina y el Caribe

**CIF:** Costo, Seguro y Flete

**CORECA:** Consejo Regional de Cooperación Agrícola

**DIGEGA:** Dirección General de Ganadería

**FDA:** Food and Drug Agency of the United States

**FAO:** Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación

**Ha.:** Hectárea

**HACCP:** Hazard Analysis Critical Control Points

**IDIAF:** Instituto Dominicano de Investigaciones Agrícolas y Forestales

**IICA:** Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura

**JAD** Junta Agroempresarial Dominicana

**Kg:** Kilogramo

<b>LAVECEN:</b>	<b>Laboratorio Veterinario Central</b>
<b>NAC:</b>	<b>Coficiente Nominal de Asistencia</b>
<b>ND:</b>	<b>No disponible</b>
<b>NPC:</b>	<b>Coficiente Nominal de Protección</b>
<b>OECD:</b>	<b>Organization for Economic Cooperation and Development</b>
<b>OMC:</b>	<b>Organización Mundial del Comercio</b>
<b>PSE:</b>	<b>Apoyo Estimado a la Producción</b>
<b>SEA:</b>	<b>Secretaría de Estado de Agricultura</b>
<b>SEIC:</b>	<b>Secretaría de Estado de Industria y Comercio</b>
<b>SEMARENA:</b>	<b>Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>
<b>SEOPC:</b>	<b>Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones</b>
<b>SESPAS:</b>	<b>Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social</b>
<b>TM:</b>	<b>Toneladas Métricas</b>
<b>UE:</b>	<b>Unión Europea</b>
<b>USDA:</b>	<b>United States Department of Agriculture</b>

## ***i. Presentación***

La Oficina del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) en República Dominicana, mediante Acuerdo con la Secretaría de Estado de Agricultura y el Consejo Nacional de Competitividad, ha elaborado 12 estudios sobre las cadenas agroalimentarias de los alimentos básicos y rubros sensibles con importancia económica y vocación exportadora en el país: arroz, habichuela, ajo, cebolla, mango, aguacate, banano, vegetales orientales, carne de cerdo, carne de pollo, carne de res y leche de vaca.

Esos estudios han sido elaborados con el propósito de apoyar los incrementos de productividad que requieren los productores en la República Dominicana para participar con éxito en la apertura comercial y la globalización de la economía. En razón de ello, los análisis se orientan a identificar las debilidades, fortalezas y las oportunidades de las cadenas agroalimentarias, de manera que sobre esa base se puedan formular los planes de acción para la competitividad y la sostenibilidad, a nivel de producto.

La formulación de los estudios que aquí se presentan tuvo como base los planteamientos conceptuales y metodológicos contenidos en el “Enfoque de Cadenas y Diálogo para la Acción” elaborado por el IICA, cuya aplicación práctica en distintos países del Continente ha impulsado la formación de agrupaciones de los agentes económicos que participan en cada una de las fases de las cadenas agroalimentarias, y la creación de instancias de concertación de acuerdos y compromisos en torno a la competitividad, con beneficios palpables para las actividades del sector.

La experiencia muestra que es ese el mayor aporte que se logra con la aplicación del enfoque de las cadenas agroalimentarias. Los estudios que se formulan en torno a ellas, como el que aquí se presenta, son una herramienta útil para propiciar el diálogo y el consenso entre los actores, pero requieren trascender a la etapa de ejecución, la formulación de los planes de acción correspondientes, la creación de los comités de cadenas, la concertación acuerdos y compromisos, y el seguimiento de su instrumentación en la práctica. Sin este paso decisivo las cadenas agroalimentarias difícilmente pueden integrarse y operar con la eficiencia que se requiere para aprovechar las ventajas que ofrece la apertura de la economía.

En la elaboración de estos documentos participó un amplio grupo de profesionales y técnicos de la Secretaría de Estado de Agricultura y del IICA, que entraron en contacto con un amplio número de productores, agroempresarios, comercializadores, y distribuidores que aportaron información y puntos de vista que mucho enriquecieron los análisis realizados. Se destaca de manera particular la participación en la elaboración de estos documentos del Ing. José Moreta, Coordinador del Proyecto de Cadenas Agroalimentarias.

**Víctor del Ángel**  
**Representante IICA-RD**

## ***ii. Introducción***

La Carne es un elemento importante en la alimentación del hombre y, en el contexto dietético mundial su nivel de consumo es considerado como un indicador del nivel de vida de la población. Para el año 2004 la OECD (Organization For Economic Cooperati3n And Development) estim3 que el consumo total de carne (vacuna, aviar, porcina y ovina) en el mundo ser3 de 96 millones de toneladas, 12 millones m3s que el promedio registrado en el periodo 1993/97 y el consumo per c3pita pasar3 de 61.9 Kg/hab./a3o a 66.8 Kg/hab./a3o, con cambios relativos entre las distintas carnes.

Estos 3ndices muestran que la demanda mundial de carnes para los pr3ximos a3os ser3 creciente; la misma ser3 m3s exigente no s3lo en calidad, composici3n, sanidad, presentaci3n, etc., sino tambi3n en lo que respecta a las formas y sistemas en que es producida. Estas exigencias de la demanda surgen de los cambios en los h3bitos alimenticios del consumidor donde se prioriza, adem3s del precio, la calidad e inocuidad.

Este es el escenario en que debe desenvolverse la ganader3a bovina de la Rep3blica Dominicana, en los umbrales del presente milenio, con muchas oportunidades pero con debilidades y amenazas, ya que solamente el logro de una mayor competitividad en los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria de la carne de res y la satisfacci3n de la demanda del consumidor permitir3n aprovechar las oportunidades y despejar las amenazas.

Con el objetivo de contribuir a mejorar la competitividad de la producci3n de carne de res en el mercado interno y externo, garantizando la sostenibilidad de sistemas de producci3n fiables, se har3 un estudio detallado de cada uno de los eslabones que componen la cadena agroalimentaria de este rubro, con la finalidad de identificar las debilidades que puedan existir para fortalecer el sistema y as3 contribuir a incrementar la productividad y competitividad en el marco de un mercado cada vez m3s abierto y globalizado.

### ***iii. Metodología de elaboración del Estudio***

En una primera etapa los integrantes del grupo de trabajo recibieron un entrenamiento y capacitación en el desarrollo de estudios de cadenas agroalimentarias de productos agrícolas y pecuarios a cargo de un experto en el área de agronegocios del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.

Como resultado de las discusiones para la realización del estudio de cadena de carne de res, se determinó emplear una metodología de trabajo consistente en la captación de informaciones secundarias a partir de la consulta de documentos escritos con anterioridad sobre el tema (estudios e informes específicos realizados, diagnósticos del producto o subsector, censos, revistas, artículos publicados, entre otros).

También se hizo un levantamiento de informaciones primarias por medio de la realización de entrevistas y conversatorios con los diferentes actores, tanto de la fase primaria de la producción (productores individuales y asociados de ganado bovino) como de la industria transformadora (administradores de plantas de sacrificio de ganado bovino). Para estos fines se realizaron viajes y visitas a los lugares de producción (región este, central y nordeste del país).

Además, para la obtención de informaciones se realizaron contactos con funcionarios y técnicos del sector público vinculados a la cadena, tales como la Dirección General de Ganadería (DIGEGA), Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS), Laboratorio Veterinario Central (LAVECEN) y el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), entre otras.

Luego de obtenidas las informaciones, se procedió a la redacción del documento final en sesiones de trabajo del equipo técnico responsable de la elaboración del estudio.

## I. INFORMACION GENERAL DE LA CADENA

### 1.1. Evolución de la Producción de Carne de Res

La tasa de sacrificio de animales para el faenado en el período 1994-2003 osciló entre 6.1% y 9.6% de la población bovina total en esos años.

**Cuadro 1**  
**Evolución de la Población Bovina, Sacrificios, Tasa de Extracción y Producción de Carne de Res en la República Dominicana**

<b>Años</b>	<b>Población Bovina (Cabezas de Ganado)</b>	<b>Bovinos Sacrificados (Cabezas de Ganado)</b>	<b>Tasa de Extracción (%)</b>	<b>Producción de Carne (T.M.)</b>
1994	2,400,000.0	145,988	6.1	80,726
1995	2,302,000.0	199,204	8.7	79,763
1996	2,435,000.0	193,315	7.9	80,317
1997	2,841,000.0	238,782	8.4	79,173
1998	2,528,000.0	188,579	7.5	79,965
1999	1,904,000.0	169,464	8.9	82,684
2000	2,018,000.0	124,996	6.2	87,066
2001	2,107,000.0	148,517	7.0	93,335
2002	2,124,000.0	181,787	8.6	94,526
2003	2,141,000.0	169,611	7.9	99,252
<b>Promedio</b>	<b>2,280,000.0</b>	<b>176,024</b>	<b>7.7</b>	<b>85,681</b>

FUENTE: Elaborado con datos de la DIGEGA, la CEPAL y el Banco Central.-

El total de la población bovina faenada fue de 169,611 cabezas en el 2003, lo que representa un 7.9% de la población total que fue de 2.14 millones de cabezas. De los sacrificios en este año el 68.8% (116,625 cabezas) correspondió a bovinos machos y 31.2% (52,986 cabezas) a hembras.

La tasa de extracción de ganado vacuno en la República Dominicana se estima en 12% según productores consultados, sin embargo los datos oficiales de la DIGEGA indican que este parámetro ronda el 8%

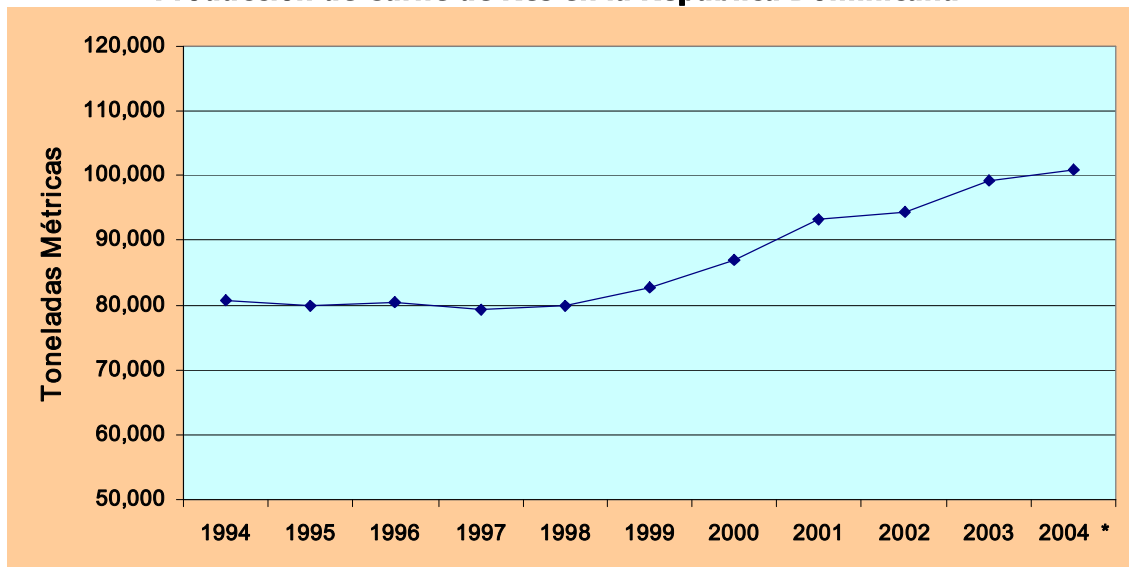
La baja tasa de extracción en el país pudiera estar relacionada con la baja productividad en el manejo de los hatos ganaderos (la pobre alimentación implica una mayor permanencia de los animales en la finca, bajo porcentaje de preñez y tasa de natalidad). Otros elementos que pudieran estar presentes son los niveles

de demanda de carne de res y la deficiencia en el sistema de registro de las informaciones de los sacrificios.

Se estima que el rendimiento en canal de carne vacuna en el país oscila entre el 52 y 55% del peso vivo del animal, en el caso de los novillos. En el caso de las vacas de descarte el rendimiento en canal es menor y se sitúa entre 46 y 48%

La producción de carne de res en la República Dominicana en los últimos diez años ha mantenido un crecimiento constante, pasando de los 80.7 en 1994 a 99.2 miles de toneladas métricas en el 2003. La tasa acumulativa de crecimiento de la producción del rubro en este período fue de 2.5% anual.

**Gráfico 1**  
**Producción de Carne de Res en la Republica Dominicana**



**FUENTE:** Banco Central de la República Dominicana, 2004.-

\* *Estimado*

La curva de producción del gráfico 1, muestra que a partir de 1999 se inicia un proceso de crecimiento sostenido, en contraste con los resultados de los años anteriores (1994-1998), cuando la misma se mantuvo prácticamente estable alrededor de las 80 mil toneladas métricas en promedio por año. En los últimos cinco años del período (1999-2003) la producción de carne experimentó una tasa de crecimiento acumulativa anual de 4.0% con una producción aproximada de 91,400 toneladas métricas por año.

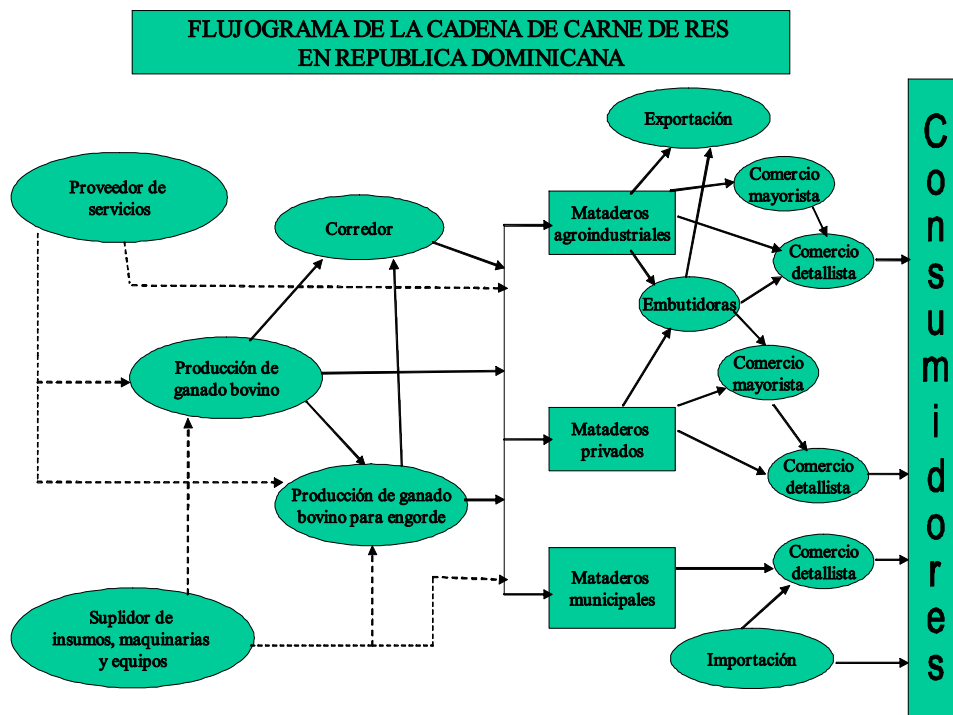
## 1.2. Identificación de la Cadena

Dentro de los actores involucrados en la cadena de la carne de res, están productores de ganado / mataderos / embutidoras / comerciantes y consumidores. El estado a través de las instituciones públicas (SEA-DIGEGA, BAGRICOLA, SESPAS, IDIAF, LAVECEN, SEMARENA, SEOPC) brinda asistencia técnica y apoyo en los distintos eslabones de la cadena.

Los diferentes eslabones que componen la cadena productiva de la carne de res son muy amplios; si se toma por la oferta del producto, en ésta se distinguen: la producción de ganado, actividades de matanza, producción de carne de res para consumo humano y la industria cármica (elaboración de embutidos y otros derivados cármicos).

En ese sentido, en el proceso de distribución de la producción de ganado local y carne bovina participan los siguientes agentes: los corredores o compradores de ganado, mataderos, la industria cármica, el comercio al por mayor y al detalle y consumidores.

Las actividades de provisión de insumos, equipos y servicios, tanto para la fase primaria como la industria transformadora, constituyen actividades de apoyo a la cadena. La provisión de insumos incluye semillas para pastos, granos y forrajes, alimentos concentrados, fertilizantes y productos veterinarios. Los equipos incluyen herramientas, equipos y maquinarias utilizados en la producción primaria y secundaria. En cuanto a los servicios, estos incluyen asistencia técnica, capacitación, asesoría empresarial, transporte de ganado, mantenimiento de equipos, financiamiento, entre otros.



### 1.3. Evolución de la Producción Bovina y Zonas Productivas

La población bovina del país ha ido en permanente crecimiento en los últimos cuarenta años. Los datos suministrados en el cuadro 2 así lo evidencian. Durante el período 1960-1998 la tasa acumulativa de crecimiento anual del hato vacuno del país fue de 2.2%, superado solamente por el ritmo de crecimiento de la población avícola, que fue de 19% anual en el período 1981-1998.

**Cuadro 2**  
**Inventario del Ganado en la República Dominicana**  
**según los Censos Agropecuarios (En Cabezas)**

Tipo de Ganado	1960	1971	1981	1998
Bovino	839.037	1.711.744	1.809.806	1.904.401
Porcino	712.117	876.302	143.090	538.599
Ovino	33.523	26.183	25.000	105.454
Caprino	219.128	383.284	506.000	163.489
Avícola	-	-	1.005.650	18.073.038

**FUENTE:** 7mo. Censo Nacional Agropecuario, 1982; Registro Nacional de Productores Agropecuarios, 1998; Informe de la DIGEGA.

De acuerdo con los datos del Registro Nacional de Productores realizado en el año 1998 la mayor cantidad de ganado bovino se concentra en las regiones agropecuarias Este (27.3%), Nordeste (18.9%) y Central (14.3%), las cuales representan el 60.5% de la población bovina total y el restante 39.5% se distribuye en las regiones Noroeste, Norte, Suroeste, Norcentral y Sur.

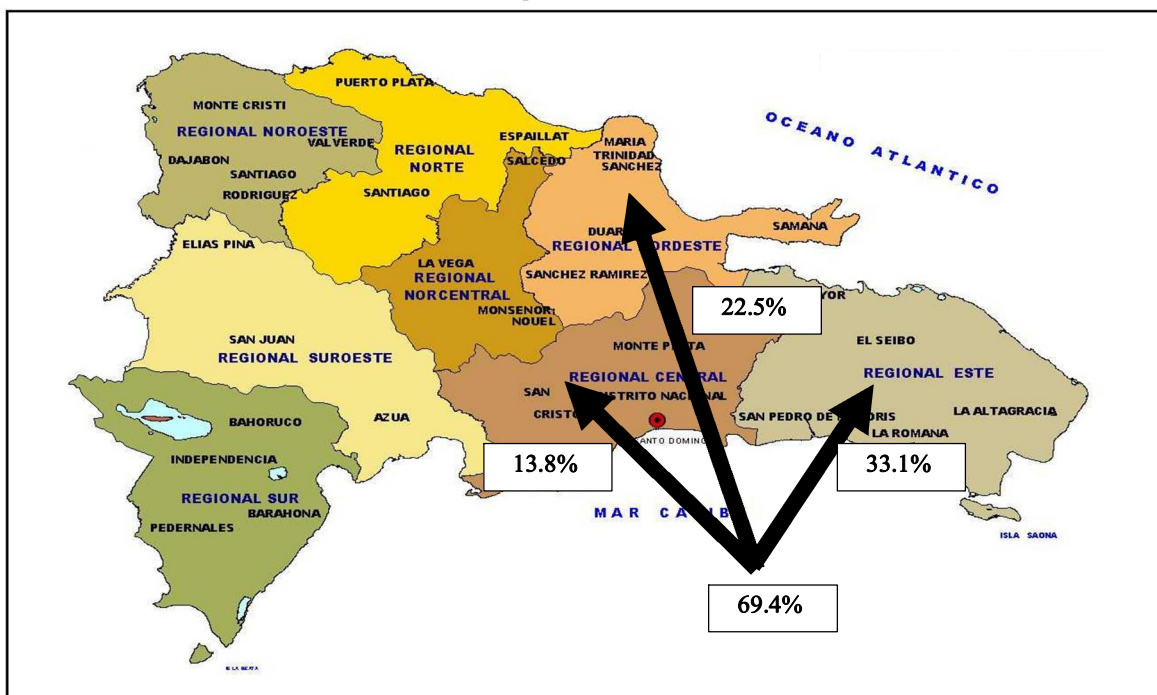
**Cuadro 3**  
**Cantidad y Porcentaje de Ganado Bovino**  
**en la República Dominicana, según el propósito**

Regiones	Propósito						Total	
	Carné		Leche		Doble Propósito			
	Cantidad	%	Cantidad	%	Cantidad	%	cantidad	%
Norte	27,275	5.5	28,881	9.6	131,275	11.8	187,431	9.8
Nordeste	110,470	22.5	58,137	19.2	192,112	17.3	360,719	18.9
Noroeste	25,112	5.1	36,137	12.0	156,423	14.1	217,672	11.4
Norcentral	41,573	8.5	31,157	10.3	43,780	3.9	116,510	6.1
Central	67,801	13.8	85,376	28.2	118,576	10.7	271,753	14.3
Sur	27,491	5.6	9,006	3.0	53,303	4.8	89,800	4.7
Suroeste	29,283	6.0	28,339	9.4	82,581	7.4	140,203	7.4
Este	162,795	33.1	25,346	8.4	332,172	29.9	520,313	27.3
<b>Total del País</b>	<b>491,800</b>	<b>25.8</b>	<b>302,379</b>	<b>15.9</b>	<b>1,110,222</b>	<b>58.3</b>	<b>1,904,401</b>	<b>100.0</b>

**FUENTE:** Registro Nacional de Productores Agropecuarios, SEA, 1998.-

En lo que respecta al ganado bovino de carne, el total de animales de esta especie arrojado por el Censo Nacional de Productores Agropecuarios (1998), 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%) y la Central con 14%, constituyendo estas tres regiones el 70% del total del ganado de carne del país; las tres regiones mencionadas son, asimismo, las mayores productoras de animales especializados en doble propósito (leche y carne).

### Principales Regiones de Producción de Ganado Bovino de Carne en República Dominicana



Según los datos estadísticos de la DIGEGA durante los últimos diez años (1994-2003), la población bovina ronda los 2.0 millones de cabezas en promedio por año, variando entre los extremos de 2.5 millones de cabezas en 1998 y 1.9 millones de cabezas en 1999.

La población de ganado bovino de la República Dominicana permaneció estable en el período 1994-1998, pero en el período 1999-2003 descendió en un 15.2% comparado con el quinquenio anterior. Esta disminución pudo deberse a los fenómenos naturales que afectaron el país (ciclón Georges, sequías prolongadas). Sin embargo, esta situación no parece haber tenido un impacto negativo en la producción de carne bovina, ya que la misma exhibe un incremento en el período 1990-2003.

El crecimiento de la producción de carne es posible debido a que el país tiene un gran potencial productivo, ya que cuenta con 896 mil 541 hectáreas de tierras cubiertas con pastos naturales y cultivados, de las cuales unas 448 mil 302 hectáreas corresponden a pastos naturales, 267 mil 925 hectáreas están cubiertas por pastos mejorados y 179 mil 308 hectáreas con pastos cultivados intensivamente.

#### ***1.4. Características de las Zonas de Producción***

En el Anuario Estadístico Agropecuario de la República Dominicana (2001) se consigna que en las regiones Este, Nordeste y Central que son las zonas donde hay la mayor concentración de la producción bovina, abundan los suelos tipo VII y V.

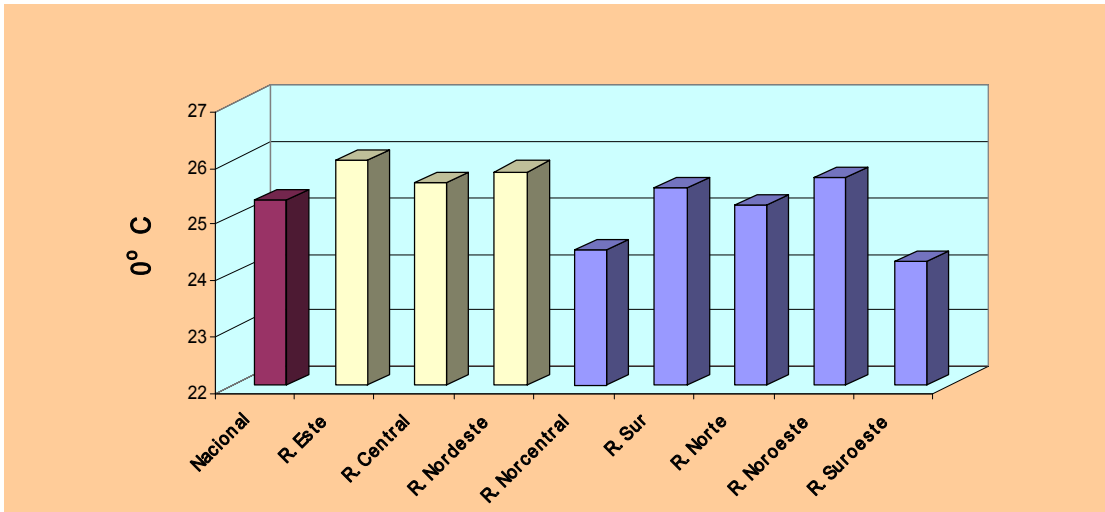
Los suelos de tipo VII se caracterizan, según su capacidad productiva, por ser terrenos no cultivables, aptos solamente para fines de explotación forestal. Mientras que los suelos de clase V son terrenos no cultivables, aptos para pastos, de productividad mediana para pastos mejorados, llanos y poco profundos, con drenaje interno y superficie deficientes.

En cuanto a las condiciones climatológicas, la República Dominicana presenta regiones normalmente secas y húmedas que guardan relación con su relieve y la incidencia de los vientos dominantes. Dentro de estas regiones existen variaciones periódicas de sequías a través del año que obedecen a condiciones meteorológicas ligadas al paso de diversos fenómenos de traslación, como son los frentes fríos en invierno y los ciclones y tormentas tropicales en el verano.

A esto se debe añadir la ocurrencia de períodos secos anormales o sequías accidentales que introducen modificaciones considerables en los patrones climáticos establecidos. Cabe destacar que la ocurrencia de sequías afecta sensiblemente la población bovina, tanto en la producción de pastos como a los animales. Para combatir la incidencia de la sequía en los animales se excavan pozos y se construyen albercas que permiten mejorar la temperatura interna de los animales y sofocar el calor.

La temperatura media anual del país es de 25<sup>o</sup> centígrados, siendo la máxima de 30<sup>o</sup> y la mínima de 20<sup>o</sup>. En la región Este la temperatura media es de 26<sup>o</sup> grados, con una mínima de 21<sup>o</sup> y máxima de 30.5<sup>o</sup>. Las mismas temperaturas para la región Nordeste son 25.8<sup>o</sup>, 21<sup>o</sup> y 30.7<sup>o</sup>. En la región central las temperaturas media, mínima y máxima son 25.6<sup>o</sup>, 21.4<sup>o</sup> y 30<sup>o</sup> grados centígrados. Como puede notarse, los niveles de temperaturas no varían significativamente en las regiones de mayor población bovina con respecto al promedio del país.

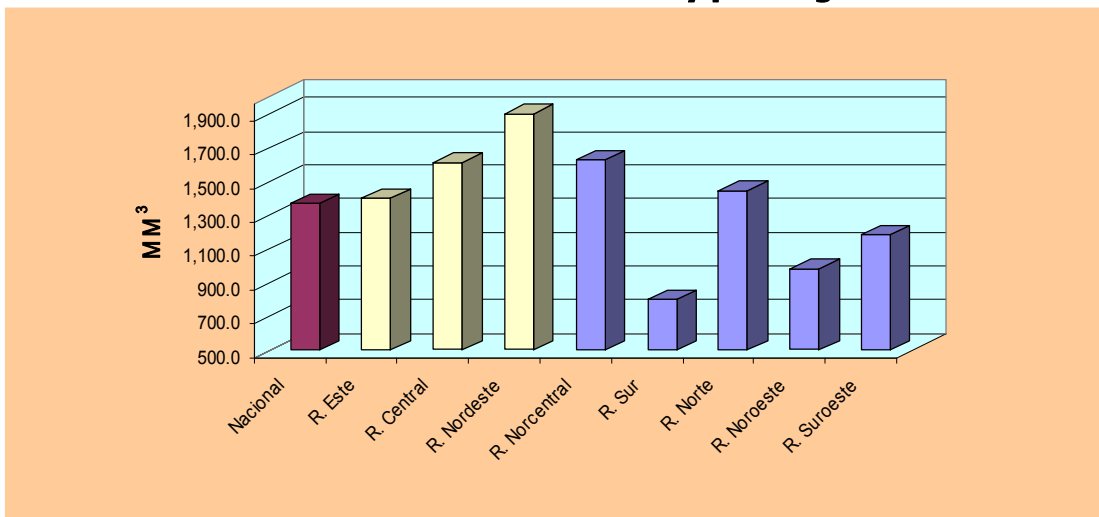
**Gráfico 2**  
**Temperatura Media Anual en la República Dominicana, por Regiones**



**FUENTE:** Oficina Nacional de Meteorología.-

En cuanto al régimen de lluvias la situación es distinta, ya que se observan diferencias notables entre una región y otra. Según datos de la Oficina Nacional de Meteorología (1970-2000), en promedio en el país caen 1,368.3 milímetros cúbicos de lluvia en el año. En la región Este caen 1,400 mm<sup>3</sup>, en la Nordeste 1,900 y en la Central 1,609 mm<sup>3</sup>.

**Gráfico 3**  
**Lluvias Caídas a Nivel Nacional y por Regiones**



**FUENTE:** Oficina Nacional de Meteorología.-

Algunos factores de orden climatológico, inciden en mayor o menor medida en la producción bovina. Por ejemplo, los efectos de la sequía provocan un atraso en el desarrollo biológico de los animales y en la producción de pastos, por lo que se hace necesario satisfacer las necesidades nutricionales de los animales a través de la administración de alimentos suplementarios (melaza, gallinaza, heno y ensilajes, entre otros), cuya adquisición o producción interna en la finca incrementa los costos de producción del ganado.

Es importante señalar que, la ocurrencia de fenómenos naturales en determinadas zonas tiene una fuerte incidencia en la producción de pastos, lo que a su vez se refleja en la calidad de la carne obtenida (textura, sabor y color). Según informaciones suministradas por instituciones y productores, del ganado proveniente de determinadas zonas productivas, por ejemplo la región Nordeste, se obtiene una carne de mejor calidad.

### 1.5. Población Bovina por Región

El manejo y producción del ganado bovino en la República Dominicana según el Censo Nacional de Productores Pecuarios(1998), era llevado a cabo por 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 en términos porcentuales al 53% del total del país.

Cuadro 4

#### Número de Productores y Cabezas de Ganado Bovino por región

Regiones	Total Productores	% de Participación	Total Bovinos	Promedio de Cabezas de Ganado por Productor
Norte	7,489	10.91	187,431	25
Nordeste	9,505	13.84	360,719	38
Noroeste	8,312	12.11	217,672	26
Norcentral	6,013	8.76	116,510	19
Central	11,362	16.55	271,753	24
Sur	4,844	7.06	89,800	19
Suroeste	15,013	21.87	140,203	9
Este	6,118	8.91	520,313	85
<b>Total del País</b>	<b>68,656</b>		<b>1,904,401</b>	<b>31</b>

FUENTE: Registro Nacional de Productores Agropecuarios, SEA, 1998.-

De los datos proporcionados en el cuadro anterior se puede concluir que en la región Este se encuentran los productores más grandes, en términos del número de cabezas de ganado vacuno que poseen en promedio, mientras que en la región Suroeste los productores son pequeños (apenas tienen 9 cabezas de ganado en promedio per cápita).

**Cuadro 5**  
**Número de Productores de Ganado Bovino por Regiones,**  
**según Cantidad de Cabezas que poseen**

Grupos de Cabezas	Regiones								Total	%
	Norte	Nordeste	Noroeste	Norcentral	Central	Sur	Suroeste	Este		
01 - 02	1,585	1,831	1,993	1,937	2,286	1,177	4,716	645	16,170	23.6
03 - 04	1,421	1,570	998	1,084	2,596	960	4,098	845	13,572	19.8
05 - 09	1,555	2,163	1,784	1,145	2,750	1,157	3,506	1,164	15,224	22.2
10 - 19	1,193	1,467	1,434	879	1,758	660	1,587	1,052	10,030	14.6
20 - 49	940	1,129	1,167	505	1,078	521	689	953	6,982	10.2
50 - 99	421	638	595	224	425	210	253	615	3,381	4.9
100 - 199	249	366	228	139	251	92	100	426	1,851	2.7
200 - 499	96	236	92	80	153	55	55	262	1,029	1.5
500 y más	29	105	21	20	65	12	9	156	417	0.6
<b>Total</b>	<b>7,489</b>	<b>9,505</b>	<b>8,312</b>	<b>6,013</b>	<b>11,362</b>	<b>4,844</b>	<b>15,013</b>	<b>6,118</b>	<b>68,656</b>	<b>100</b>

FUENTE: Registro Nacional de Productores Agropecuarios, SEA, 1998.-

De acuerdo con los datos del cuadro anterior, los productores que tienen entre 1 y 9 cabezas de ganado bovino constituyen el 65%, los que tienen entre 10 y 49 representan el 25%, mientras que apenas un 10% de los productores se ubica en el rango de los que poseen entre 50 y más de 500 cabezas de ganado.

Esta estratificación de los productores bovinos plantea que se debe diseñar una estrategia de trabajo muy específica dirigida a fortalecer y consolidar la producción en los estratos más bajos, representados por los productores pequeños y medianos.

### **1.6. Consumo Aparente de Carne de Res**

El consumo aparente de carne bovina en el país ha oscilado entre las 75 y 100 mil toneladas métricas por año en el período 1994-2004, presentando una ligera tendencia al alza en el citado período. La tasa de crecimiento acumulativa anual del consumo aparente fue de 3.67% como resultado de un incremento de la producción nacional y las importaciones del rubro en el citado período. Es importante resaltar que la tasa de crecimiento tanto de la producción como el consumo superan la tasa de crecimiento de la población, estimada en 1.8% anual según los datos del censo de población del año 2002.

**Cuadro 6**  
**Consumo Aparente y Per cápita de Carne de Res**  
**en la República Dominicana**

Años	Producción (T.M)	Importaciones (T.M)	Exportaciones (T.M)	Consumo Aparente (T.M)	Consumo Percapita (Kg/Hab./Año)	Participación de las Imp. en el Consumo (%)
1994	80,726	120	5,069.5	75,776	8.62	0.16
1995	79,763	285	2,393.1	77,655	9.07	0.37
1996	80,317	148	0.0	80,465	9.82	0.18
1997	79,173	610	22.3	79,761	9.07	0.76
1998	79,965	476	0.2	80,441	8.62	0.59
1999	82,684	3,311	0.7	85,995	8.23	3.85
2000	87,066	3,386	25.6	90,426	8.46	3.74
2001	93,335	2,199	0.5	95,534	8.34	2.30
2002	94,526	1,724	0.6	96,249	8.30	1.79
2003	99,252	1,542	23.2	100,771	8.78	1.53
2004	101,594	3,101	2.0	104,693	8.42	2.96
<b>Prom.</b>	<b>87,127.4</b>	<b>1,537</b>	<b>685.3</b>	<b>87,979</b>	<b>8.70</b>	<b>1.66</b>

**FUENTE:** Elaborado con datos de la SEA y el Banco Central

El consumo per cápita de carne bovina en la República Dominicana, sin embargo, se ha mantenido estable en los once años del período, con leves incrementos en el subperíodo 1995-1997. Las importaciones del producto en los últimos once años han representado apenas un 1.66% promedio anual del consumo total. Esto significa que la producción local abastece casi en su totalidad la demanda de la población.

El estancamiento en los niveles del consumo per cápita de carne vacuna puede tener su explicación por el comportamiento creciente de los niveles de inflación que tuvo lugar en la economía en los años 2003 y 2004, con el consecuente efecto de sustitución del consumo de ésta por otros tipos de carnes, cuyos precios son más atractivos (cuadro 7).

**Cuadro 7**  
**Precios Promedios de las Carnes de Res, Cerdo**  
**y Pollo al Detalle e Inflación Mensual**  
**(En RD\$/Kg.)**

Mes	Carne de Res		Carne de Cerdo		Carne de pollo		Inflación (%)	
	2003	2004	2003	2004	2003	2004	2003	2004
Ene	54,84	90,36	53,23	86,68	32,46	58,14	3,29	9,23
Feb	54,5	100,48	52,76	94,2	33,19	68,08	7,40	21,52
Mar	54,55	107,75	52,48	99,51	34,76	67,73	9,30	24,37
Abr	53,8	113,24	52,5	106,48	34,91	67,42	9,62	25,24
May	55,94	114,56	53,34	107,27	33,96	67,64	10,93	28,53
Jun	56,95	123,38	55,34	111,92	33,92	69,43	16,62	31,09
Jul	63,34	124,64	58,74	115,49	37,36	72,82	20,89	31,89
Ago	63,87	128,27	58,27	117,25	40,51	77,03	24,59	32,61
Sep	64,07	126,36	59	119,57	43,02	78,06	26,47	31,11
Oct	66,23	126,09	61,12	119,85	48,53	75,58	29,75	32,88
Nov	67,05	126,73	63,37	121,22	53,00	73,59	37,55	30,68
Dic	75,77	134,75	75,99	121,73	57,13	67,24	42,66	28,74
Prom.	60,91	118,05	58,01	110,10	40,23	70,23	19,92	27,32

**FUENTE:** SEA, Diagnóstico Agropecuario 2004 y Banco Central de la Rep. Dom.

## II. CONTEXTO MUNDIAL

### 2.1. Existencia de Ganado Bovino

La producción de ganado bovino en la República Dominicana tiene grandes ventajas comparativas dado que es el segundo país con la mayor población ganadera en la región del Caribe, después de Cuba, y cuarto en relación con los países de Centroamérica, con una participación del 11.2% del total en la subregión en el año 2004 (cuadro 8). El país tiene gran potencial y perspectivas para desarrollar aún más la ganadería y la industria cárnica para abastecer la demanda del mercado dominicano y del creciente turismo de más de 2.5 millones de turistas no residentes que visitan el país cada año y además, el mercado externo, representado por Haití y el mercado caribeño (CARICOM), con altos ingresos por habitante y escasos recursos naturales para la producción agropecuaria.

**Cuadro 8**  
**Evolución de Existencia de Ganado Bovino en Norte, Sur,**  
**Centroamérica y El Caribe (En Miles de Cabezas)**

PAIS	1990	1995	2000	2004 *	% DE ** PARTICIPACION
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	95.816	102.785	98.198	94.882	19,50
MEXICO	32.054	30.191	30.524	31.477	6,47
CANADA	11.220	12.709	13.201	14.660	3,01
BRASIL	147.102	161.228	169.876	192.000	39,46
ARGENTINA	52.845	52.648	48.674	50.768	10,43
COLOMBIA	24.384	25.551	24.364	25.000	5,14
VENEZUELA	13.272	14.737	14.084	16.232	3,34
URUGUAY	8.692	10.450	10.353	11.700	2,40
CHILE	3.336	3.814	4.068	3.989	0,82
PARAGUAY	8.254	9.788	9.737	9.622	1,98
ECUADOR	4.359	4.995	5.104	5.126	1,05
BOLIVIA	5.543	6.000	6.725	6.822	1,40
PERU	4.102	4.513	4.927	5.050	1,04
COSTA RICA	2.201	1.645	1.358	1.081	0,22
EL SALVADOR	1.120	1.262	1.200	1.259	0,26
GUATEMALA	2.032	1.700	2.500	2.540	0,52
HONDURAS	2.424	2.110	1.780	1.800	0,37
NICARAGUA	1.664	1.750	2.050	3.400	0,70
PANAMA	1.388	1.456	1.342	1.550	0,32
CUBA	4.803	4.632	4.110	4.050	0,83
HAITI	1.000	1.250	1.430	1.456	0,30
REPUBLICA DOMINICANA	2.240	2.302	2.018	2.165	0,44
<b>TOTAL</b>	<b>429.853</b>	<b>457.517</b>	<b>457.621</b>	<b>486.629</b>	<b>100,00</b>

**FUENTE: FAO y CEPAL, 2004.**

\* Datos Provisionales

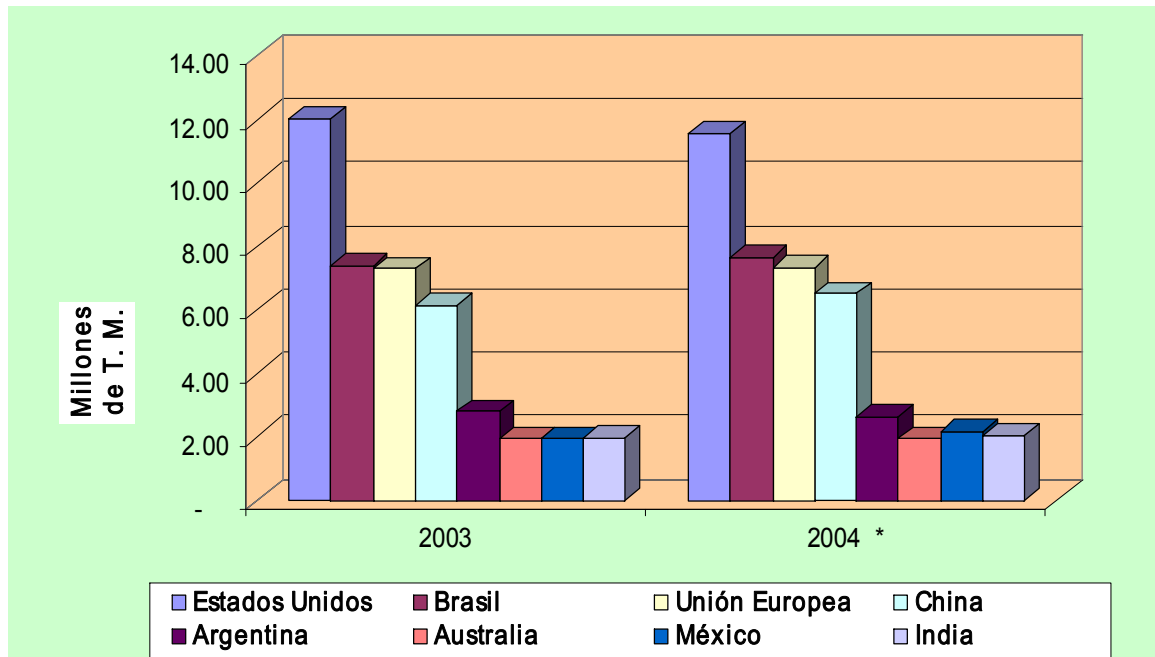
\*\* Relación entre la producción de cada país en el año 2004 y el total de ese año.

## ***2.2. Mercado Externo de la Carne de Res***

### ***2.2.1. Producción Mundial***

El mayor productor de carne vacuna en el mundo es Estados Unidos con un volumen que supera los 11 millones de toneladas métricas por año. A este le siguen la Unión Europea, Brasil y China, con una producción entre 6 y 8 millones de toneladas. La producción en Argentina, Australia, México, India, Rusia y Canadá se ubica entre 1 y 2 millones de toneladas métricas anuales.

**Gráfico 4  
Producción Mundial de Carne de Res**



**FUENTE:** Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de Argentina, 2004.-

\* Datos estimados

En los datos del cuadro siguiente se presentan los volúmenes de producción en varios países del continente americano. En este continente se encuentran cuatro de los países más grandes productores: Estados Unidos, Brasil, Argentina y México. La producción de Canadá también es una de las mayores del continente.

Además de Brasil y Argentina, dentro del bloque de países de Suramérica, Colombia, Uruguay y Venezuela se destacan con niveles importantes de producción de carne bovina.

**Cuadro 9**  
**Producción de Carne Bovina en Norte, Centro, Suramérica y el Caribe**  
**(En Miles de Toneladas Métricas)**

PAIS	1990	1995	2000	2004 *	% DE ** PARTICIPACION
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA	10.465,0	11.585,0	12.289,0	11.261,0	37,71
MEXICO	1.114,0	1.412,3	1.408,6	1.543,1	5,17
BRASIL	4.115,0	5.710,2	6.540,2	7.774,0	26,03
CANADA	900,1	928,2	1.264,1	1.460,0	4,89
ARGENTINA	3.007,0	2.688,0	2.718,0	2.700,0	9,04
COLOMBIA	746,1	702,3	745,0	690,0	2,31
VENEZUELA	381,9	315,6	428,8	433,0	1,45
URUGUAY	334,5	337,6	543,1	496,5	1,66
CHILE	242,4	257,8	226,4	208,3	0,70
PARAGUAY	189,0	226,0	238,6	215,0	0,72
ECUADOR	100,0	148,7	174,0	212,0	0,71
BOLIVIA	130,4	139,6	159,8	172,0	0,58
PERU	117,1	107,2	136,2	151,9	0,51
COSTA RICA	87,5	93,6	82,3	68,8	0,23
EL SALVADOR	26,9	92,0	34,4	26,5	0,09
GUATEMALA	64,0	53,8	62,0	63,0	0,18
HONDURAS	96,4	64,2	55,0	54,0	0,18
NICARAGUA	51,4	49,1	52,6	70,5	0,24
PANAMA	55,4	51,6	59,0	53,7	0,18
CUBA	272,4	128,8	151,5	70,0	0,23
HAITI	24,8	23,9	40,3	42,5	0,14
REPUBLICA DOMINICANA	82,5	79,8	87,1	101,6	0,34
<b>TOTAL</b>	<b>22.603,8</b>	<b>25.195,3</b>	<b>27.496,0</b>	<b>27.867,4</b>	<b>100,00</b>

**FUENTE: FAO Y CEPAL, 2004.**

\* Datos Provisionales

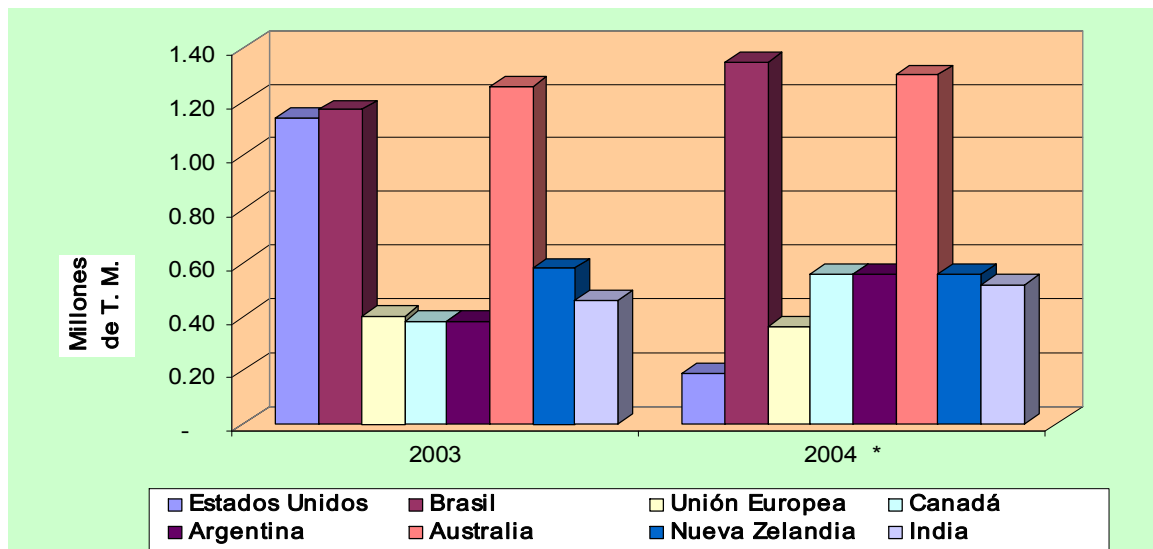
\*\* Relación entre la producción de cada país en el año 2004 y el total de ese año.

### **2.2.2. Exportaciones Mundiales**

El mercado mundial de la carne de res se ha caracterizado en los últimos cinco años por un período recesivo, luego que se detectara "el mal de la vaca loca" en Inglaterra en el año 1986. Los grandes mercados consumidores establecieron fuertes restricciones a las exportaciones de carne de vacuno a sus países en prevención de la entrada de la enfermedad que afecta también a los seres humanos.

Australia, Estados Unidos y Brasil exportan más de 1 millón de toneladas métricas de carne bovina por año. En el 2004 las exportaciones de los Estados Unidos cayeron estrepitosamente luego de detectarse en ese país el “mal de la vaca loca” (encefalopatía espongiforme bovina ó EEB), por lo que muchos países decidieron cerrar sus mercados a las importaciones de carne vacuna de este país. Otros países con altos niveles de exportación de carne bovina son Canadá, Nueva Zelandia, Unión Europea, India y Argentina, con exportaciones que superan las 500 mil toneladas métricas anuales.

**Gráfico 5**  
**Exportaciones Mundiales de Carne de Res**



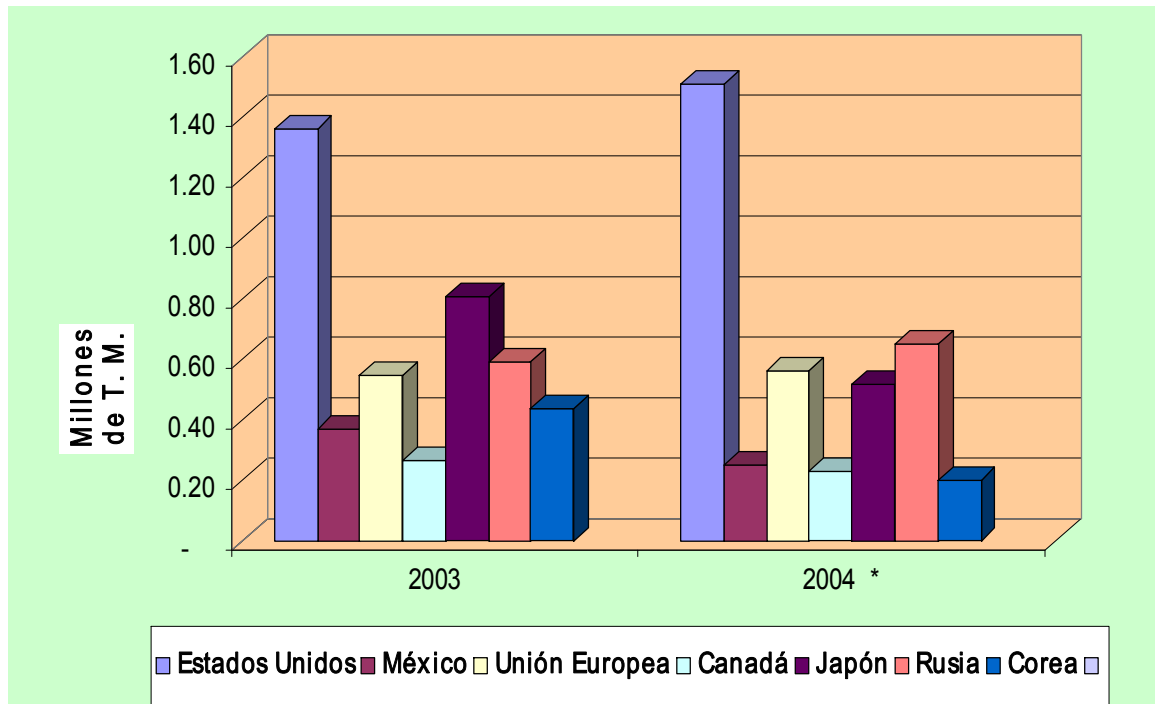
**FUENTE:** Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de Argentina, 2004.-

\* Datos estimados

### 2.2.3. Importaciones Mundiales

Las importaciones de carne vacuna a nivel mundial son encabezadas por los Estados Unidos, con más de 1.3 millones de toneladas métricas anuales. A este le siguen Japón, Rusia y la Unión Europea, cuyas importaciones oscilan entre 520 y 650 mil toneladas métricas por año. Otros países con importaciones significativas del producto son Corea, Canadá y México (entre 200 y 250 mil toneladas métricas al año).

**Gráfico 6**  
**Importaciones Mundiales de Carne de Res**

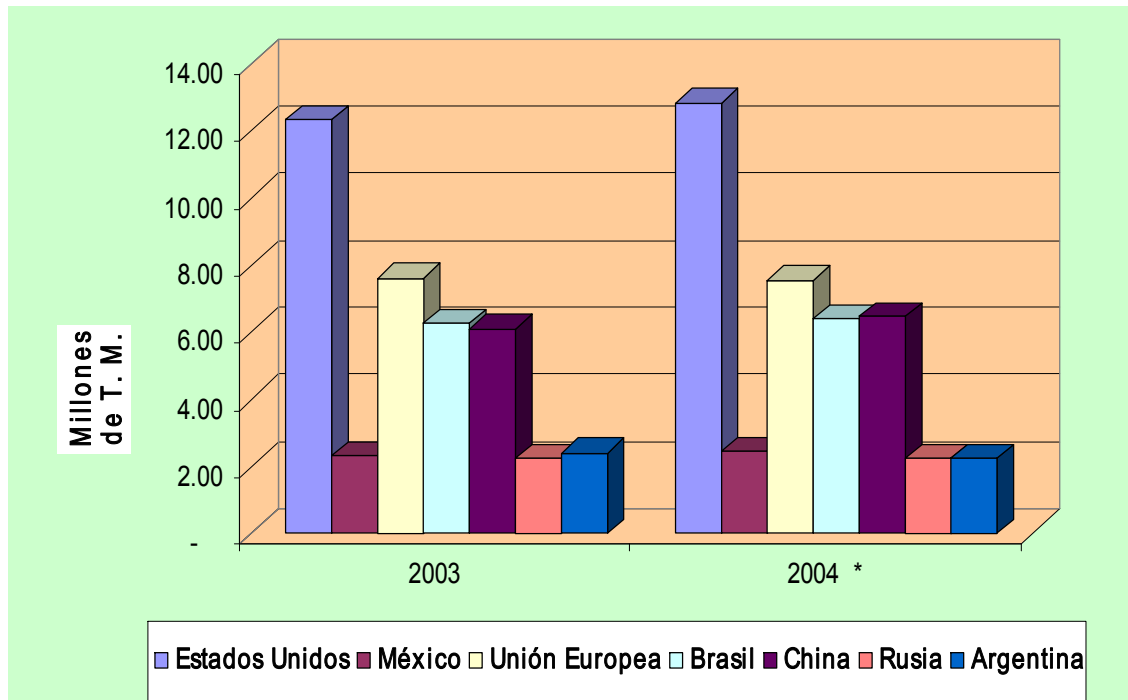


**FUENTE:** Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de Argentina, 2004.-  
\* Datos estimados

#### **2.2.4. Consumo Mundial**

Los Estados Unidos es el país que consume la mayor cantidad de carne vacuna, con más de 12 millones de toneladas métricas al año. En otros países altamente poblados como la Unión Europea, Brasil y China, el consumo de carne de res oscila entre 6 y 7.5 millones de toneladas métricas anuales. En Rusia, México y Argentina el consumo de este alimento supera ligeramente los 2 millones de toneladas métricas por año.

**Gráfico 7  
Consumo Mundial de Carne de Res**



**FUENTE:** Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos de Argentina, 2004.-

\* Datos estimados

En cuanto al consumo anual por habitante de carne vacuna, los países con los mayores niveles de consumo son Argentina, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Brasil, Canadá y Uruguay, con un consumo que oscila entre 30 y 60 Kilogramos de carne por habitante por año. Otros países con niveles de consumo superior al promedio mundial (10 Kg/hab/año) son la Unión Europea, Chile, México, Venezuela y Rusia.

**Cuadro 10**  
**Consumo Per Cápita de Carne Vacuna en el Mundo**  
**(En Kg/Hab/Año)**

País	2001	2002	2003	2004	2005 *
Canadá	32,2	33,2	33,1	30,8	32,4
Estados Unidos	43,8	44,9	43,2	41,0	43,2
México	18,3	18,8	17,7	18,4	18,0
Argentina	63,1	58,1	59,9	65,2	60,8
Brasil	36,1	37,0	35,5	35,9	37,8
Chile	21,6	21,4	21,6	22,2	21,3
Colombia	16,2	15,4	15,2	15,2	15,4
Uruguay	52,4	62,0	49,4	30,7	33,8
Venezuela	17,3	17,4	17,2	16,9	17,1
Costa Rica	15,1	12,3	14,2	12,5	12,6
Cuba	7,0	6,2	5,4	6,6	7,1
Rep. Dom.	8,2	8,2	8,1	6,2	6,7
Unión Europea	18,5	19,9	20,3	20,3	20,4
Rusia	16,4	17,5	17,9	17,8	17,8
China	4,3	4,6	4,9	5,1	5,4
India	2,6	2,5	2,4	2,4	2,5
Japón	10,4	9,9	10,3	8,4	9,2
Corea	10,5	11,9	11,4	9,3	9,3
Australia	44,9	39,7	46,7	49,9	53,8
Nueva Zelanda	46,1	38,6	41,8	37,0	47,0
<b>Promedio Mundial</b>	<b>9,6</b>	<b>9,8</b>	<b>9,8</b>	<b>9,7</b>	<b>10,0</b>

**FUENTE:** FAOstat, 2005.

\* Estimado

### **2.2.5. Precios Internacionales**

En el cuadro de más abajo se presentan los precios de la carne de res en los Estados Unidos de América. Se han tomado como referencia los datos de volúmenes y valores de importación de carne vacuna de este país, registrados por la FAO.

**Cuadro 11**
**Volumen, Valor y Precio de las Importaciones de Carne Vacuna de los Estados Unidos**

Años	Volumen (T. M.)	Valor (Miles de US\$)	Precio (US\$/T.M.)	Variación Porcentual
1999	786.320	1.787.314	2.273	-
2000	856.953	2.092.926	2.442	7,45
2001	891.111	2.357.930	2.646	8,34
2002	901.327	2.285.109	2.535	-4,19
2003	856.374	2.348.643	2.743	8,18

FUENTE: FAO stat, 2004.

Según estos datos, los precios del rubro mostraron una tendencia alcista en los años 2000 y 2001, pero cayeron ligeramente en el 2002 y se recuperaron nueva vez en el 2003, cuando alcanzaron su nivel más alto del período.

### 2.2.6. Subsidios a la Producción Mundial

La carne de res es el segundo producto, después de la leche, en monto de subsidios en los países desarrollados. El 76% de los subsidios se concentra en la Unión Europea, el 6% en Japón y el 4% en Corea. Los subsidios en Estados Unidos representan el 6% del total, pero a diferencia de los anteriores países su proporción en relación con el ingreso es de las más bajas de los países desarrollados.

La forma predominante de apoyo a los productores la constituyen las políticas en frontera, expresadas en altos aranceles, cuotas arancelarias y barreras comerciales. Los pagos directos por cabeza de animal son representativos de las políticas de la Unión Europea y en menor medida en Japón.

El costo de las políticas de apoyo en la Unión Europea, Japón y Corea representa para los consumidores de estos países 13 mil millones de dólares. Una liberación de los mercados en la Unión Europea favorecería ampliamente la producción de los principales exportadores sudamericanos: Brasil, Argentina y Uruguay. La liberalización de los mercados en Japón y Corea favorecería a los exportadores de la cuenca del pacífico: Estados Unidos, Australia y Nueva Zelanda.

Otras formas de intervención no menos importantes consisten en activas políticas de crédito a tasas preferenciales para producción, inversiones y comercialización

internacional. Igualmente, cobran vigencia los apoyos gubernamentales hacia programas y proyectos que mejoren la competitividad y promuevan el consumo en los mercados internacionales.

**Cuadro 12**  
**Apoyo Estimado a la Carne de Res en los Países de la OECD**

<b>Indicador</b>	<b>1986-88</b>	<b>2000-2002</b>
<b>PSE</b>	<b>22,174.54</b>	<b>26,264.19</b>
<b>NAC Productor</b>	<b>1.46</b>	<b>1.49</b>
<b>NPC Productor</b>	<b>1.41</b>	<b>1.27</b>

**FUENTE:** Henry Samacá Prieto "Políticas Comerciales en el Sector de la Carne de Res", 2004.-

**PSE** es el valor de las transferencias de los consumidores y contribuyentes a los agricultores, medidas en finca, producto de las políticas de apoyo a la agricultura, independientemente de su naturaleza, objetivos o impactos sobre la producción o el ingreso.

**NAC Productor** es el coeficiente nominal de asistencia. Un coeficiente igual a 2 significa que los ingresos recibidos por los productores son dos veces los que recibiría si no existieran ayudas; si es 1, no hay ayudas y el ingreso recibido es el del mercado.

**NPC Productor** es el coeficiente nominal de protección del productor. Un coeficiente igual a 2 significa que los precios recibidos por los productores son dos veces los precios internacionales; si es 1, los precios recibidos son los internacionales.

El 74% de los apoyos están concentrados en la Unión Europea, que registró apoyos por 19,400 millones de dólares, con un NAC de 3.85 y un NPC de 2.5. La Unión Europea junto con Japón y Corea cubren el 85% de los apoyos a la carne de res en los países de la OECD. Por el contrario, países como Australia, Nueva Zelanda, México, Canadá y los Estados Unidos se caracterizan por los bajos niveles de apoyo que brindan a sus productores.

La Unión Europea es el único bloque que utiliza subsidios a las exportaciones. De acuerdo con el compromiso ante la OMC (2002), la Unión Europea puede subsidiar hasta 817,000 toneladas de carne en canal, superior al tope de exportaciones del 2001 (547,000 toneladas). Teniendo en cuenta su situación de importador neto, la Unión Europea cuenta con un margen ilimitado para subsidiar sus exportaciones.

**Cuadro 13**  
**Detalle de los Apoyos al Productor de Carne de Res en el 2002**

Concepto	UE	Estados Unidos	Canadá	México
<b>Apoyo a los precios</b>	<b>11,935.9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35</b>
<b>Basados sobre la producción</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41</b>	<b>0</b>
<b>Basados en superficie o animales</b>	<b>7,064.9</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>Basados en derechos históricos</b>	<b>41.9</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>0</b>
<b>Basados en el uso de insumos</b>	<b>1,207.5</b>	<b>1,067.0</b>	<b>74</b>	<b>88</b>
<b>Basados en control a insumos</b>	<b>3,198.8</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Basados en los ingresos</b>	<b>0</b>	<b>364</b>	<b>302</b>	<b>17</b>
<b>Otros pagos</b>	<b>3,198.8</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
<b>Total</b>	<b>26,647.80</b>	<b>1,452.00</b>	<b>527</b>	<b>144</b>

FUENTE: Henry Samacá Prieto "Políticas Comerciales en el Sector de la Carne de Res", 2004.-

### *2.2.7. Condiciones para Ingresar al Mercado Externo*

La Unión Europea tiene un arancel consolidado en la OMC de 70% para el acceso de carne de res a sus mercados. Además un sistema vigente de arancel cuota. Dentro de la cuota 20% y fuera de la cuota 12.8% más 141.3 hasta 304.1 euros por 100 kilos, que equivale a un arancel de 45%. A pesar de que las políticas de comercio de carne vacuna siguen siendo muy restrictivas, las importaciones han aumentado y sus exportaciones han disminuido, convirtiéndose en un importador neto. En el 2004 las importaciones se estimaron en unas 530 mil toneladas y las exportaciones de 440 mil.

En los Estados Unidos de América se aplica un arancel consolidado de 24% por encima de la cuota arancelaria y un arancel de 4.4 centavos de dólar por kilo, para una cuota de 378,214 toneladas métricas.

En el Acuerdo de Libre Comercio firmado entre los Estados Unidos y la República Dominicana, aprobado y ratificado por ambas naciones, se consigna que República Dominicana estableció lo siguiente:

- Desgravación del arancel en un período de 15 años para los cortes finos y 10 años para trozos irregulares (trimming);

- Cuota de 1,100 T.M. el primer año, con un incremento de 100 T. M. cada año para los cortes finos; y 220 T.M. el primer año, con un incremento de 20 T. M. por año para trozos irregulares (trimming);
- Aplicación de un arancel fuera de cuota de 40%;

Estados Unidos estableció:

- Desgravación del arancel en un período de 15 años;
- Una cuota de 1,320 T.M. para la exportación de todo el capítulo de carne de res desde la República Dominicana en el primer año de entrada en vigencia del acuerdo, con un crecimiento de 120 T. M. por año, hasta el final del período;
- El arancel de Estados Unidos fuera de cuota es de 26%.

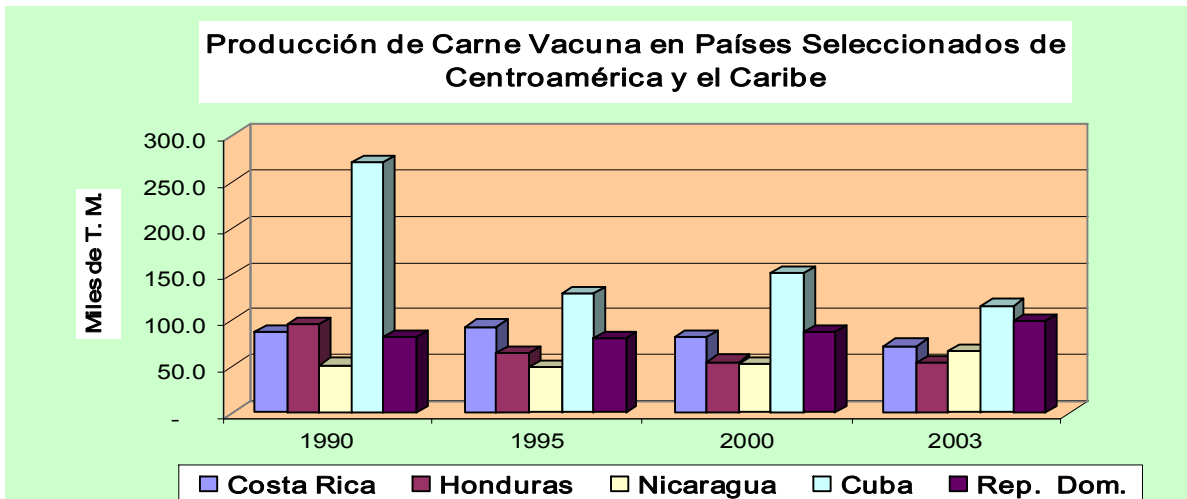
La República Dominicana firmó un acuerdo bilateral de libre comercio con Costa Rica, en el cual el primero fijó un arancel de 25% con una reducción anual de 5% hasta hacerse cero en el 2004. Costa Rica, de su lado, fijó un arancel de 20% con una desgravación de 4 puntos porcentuales cada año, hasta hacerse cero en el 2004. No se establecieron cuotas o contingentes arancelarios para la entrada del producto a cualquiera de los dos países.

### 2.3. Situación de los Países Competidores y Terceros Mercados

#### 2.3.1. Producción en la Región de Centroamérica y el Caribe

En el contexto de los países de Centroamérica y el Caribe, los mayores productores de carne bovina, según datos de la FAO (2003), son Cuba, con 116 mil toneladas métricas, República Dominicana, con 99 mil toneladas y Costa Rica, con 72 mil toneladas métricas.

Gráfico 8

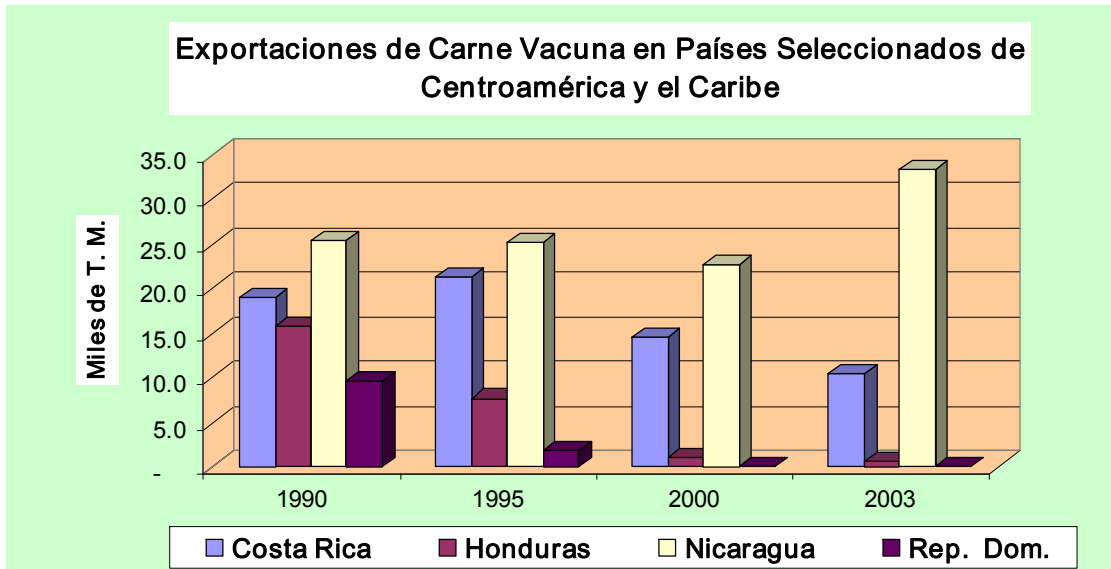


FUENTE: CEPAL y FAO y estimaciones de los autores.-

Es importante señalar que la producción de carne de res en la República Dominicana muestra una tendencia al crecimiento en los últimos años (gráfico 8), en contraste con Cuba, que ha visto descender sus niveles de producción. La producción de Costa Rica también exhibe una tendencia a la baja, pero más leve que la de Cuba.

### 2.3.2. Exportaciones en la Región de Centroamérica y el Caribe

Gráfico 9



FUENTE: CEPAL, FAO y estimaciones de los autores.-

En lo que respecta a las exportaciones de carne vacuna en los países de la región de Centroamérica y el Caribe, Nicaragua supera los demás países, con exportaciones por el orden de las 33 mil toneladas métricas en el año 2003. Los datos del gráfico muestran que este país ha mantenido una tendencia creciente en sus exportaciones en los últimos años. Costa Rica le sigue, pero con una evidente tendencia a la baja, según los datos que se presentan en el gráfico anterior.

La República Dominicana apenas ha exportado 0.03 y 0.02 miles de toneladas métricas en los años 2000 y 2003, respectivamente. Pero el cuadro siguiente muestra que a finales de la década de los '80 y hasta mediados de la década de los '90 las exportaciones de carne del país sobrepasaban las 5 mil toneladas anuales, hasta caer a unas 2 mil en el año 1995 y no registrarse exportaciones en el año siguiente (1996).

**Cuadro 14**
**Volumen y Valor de las Exportaciones de Carne de Res  
en la República Dominicana**

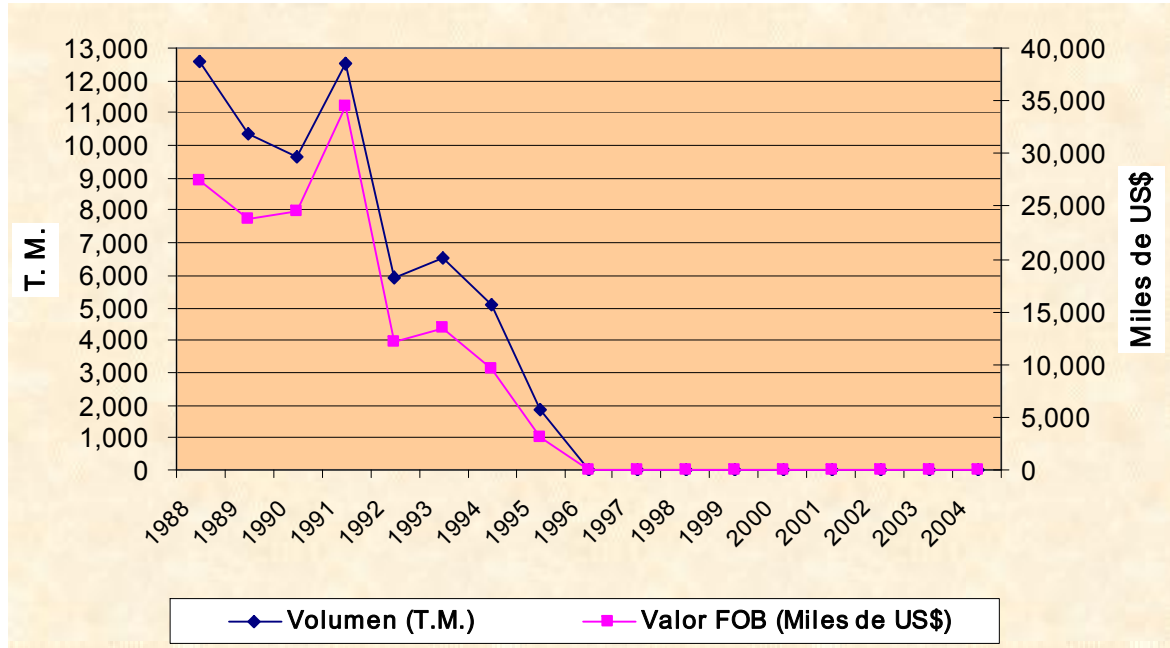
<b>Año</b>	<b>Volumen (T.M.)</b>	<b>Valor FOB (Miles de US\$)</b>
1988	12,593.3	27,459.8
1989	10,372.5	23,869.0
1990	9,654.2	24,585.9
1991	12,500.0	34,457.5
1992	5,926.0	12,206.5
1993	6,532.5	13,413.9
1994	5,069.4	9,534.2
1995	1,882.9	3,129.9
1996	0.0	0.0
1997	0.2	0.5
1998	0.2	0.8
1999	0.7	2.1
2000	25.6	45.6
2001	0.5	2.3
2002	0.6	1.1
2003	23.2	64.4
2004	2.0	8.1

**FUENTE:** CEI-RD, 2005.-

Desde 1997 en adelante los envíos de carne vacuna al exterior se mantuvieron entre 0.2 y 2.0 toneladas métricas, con la excepción de las exportaciones que se registraron en los años 2000 y 2003, que rondaron las 24 toneladas métricas. Estas exportaciones han tenido como destino básicamente el vecino país de Haití y El Salvador, entre otros países.

Las causas de la caída abrupta de las exportaciones de carne de res a partir de 1995 se originan en las restricciones impuestas por los Estados Unidos a la entrada del alimento a ese país, debido a los argumentos presentados por este último de que los laboratorios de República Dominicana no estaban en condiciones de realizar los análisis requeridos para la detección de residuos y metales pesados en las carnes importadas desde la República Dominicana. Los Estados Unidos eran el principal mercado de exportación de carne bovina de la República Dominicana hasta esa interrupción en 1996.

**Gráfico 10**  
**Volumen y Valor de las Exportaciones de Carne de Res en la República Dominicana**



**FUENTE:** Datos del cuadro 14

El valor generado por las exportaciones de carne de res en el período 1988-1991 en promedio ascendió a 27.6 millones de dólares anuales. En los años del 1992 al 1994 descendió en más de un 50%, para situarse en un promedio de 11.7 millones de dólares por año en este subperíodo. Desde 1995 la generación de divisas para el país por las exportaciones del producto se han reducido significativamente, debido a las causas citadas anteriormente.

### 2.3.2.1 Exportaciones de Pieles de la República Dominicana

Cabe destacar que además de la carne, del ganado bovino se obtienen otros subproductos importantes desde el punto de vista económico y social, como son el cuero, que se utiliza como materia prima para la industria de pieles frescas y curtidas para la fabricación de calzados, correas, carteras, maletas y otros accesorios y prendas de vestir. También las exportaciones de pieles frescas y curtidas representan una importante fuente de generación de divisas para el país cada año, tal como se muestra en los datos del cuadro 13.

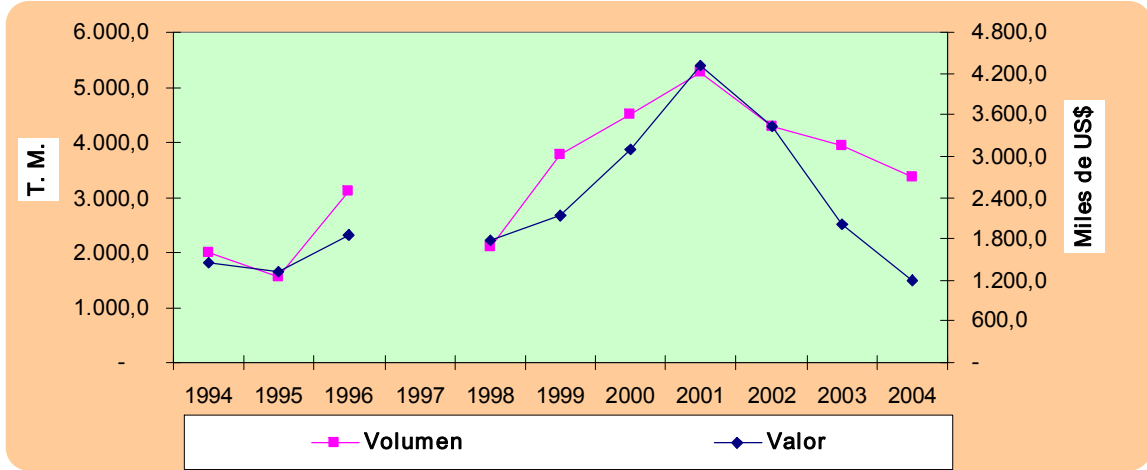
**Cuadro 15**  
**Volumen y Valor de las Exportaciones de Pieles frescas**  
**y Curtidas (En T. M. y Miles de US\$)**

Años	Pieles Frescas		Pieles Curtidas	
	Volumen	Valor	Volumen	Valor
1994	1,996.5	1,445.7	782.3	883.9
1995	1,560.8	1,325.0	1,108.4	1,623.1
1996	3,102.8	1,865.5	358.5	1,250.6
1997			562.2	1,509.0
1998	2,108.6	1,780.7		
1999	3,765.8	2,128.9	422.3	624.6
2000	4,512.8	3,107.5	1,170.1	2,217.1
2001	5,274.9	4,325.0	289.2	260.1
2002	4,279.5	3,425.1	114.1	162.4
2003	3,941.4	2,009.9	743.7	564.1
2004	3,356.8	1,203.7	1,127.3	435.7
<b>Promedio</b>	<b>3,389.98</b>	<b>2,262</b>	<b>668</b>	<b>953</b>

FUENTE: CEI-RD, 2005.-

**Gráfico 11**

**Volumen y Valor de las Exportaciones de Pieles Frescas en la República Dominicana**

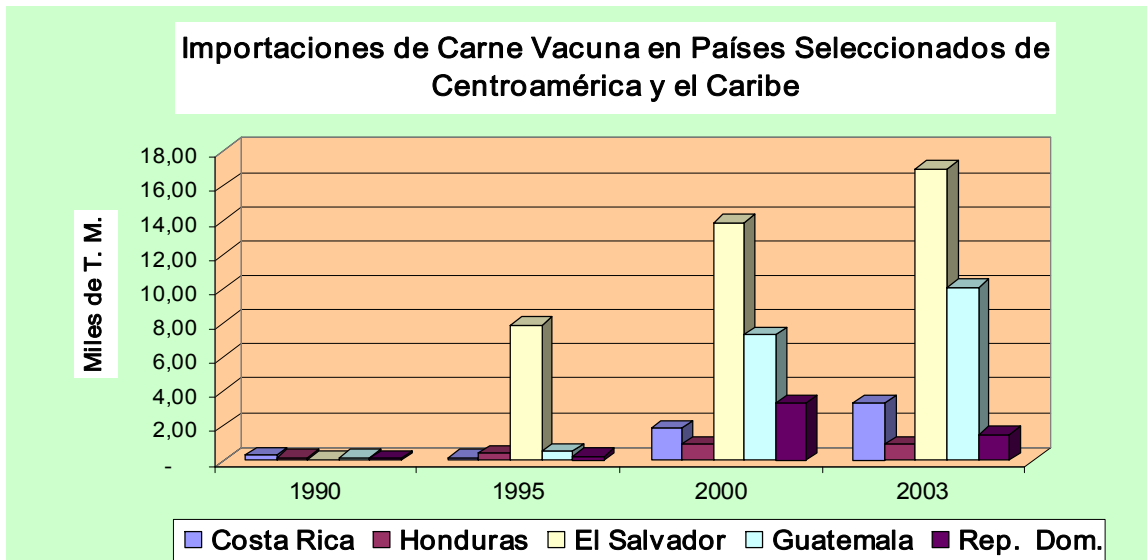


FUENTE: Datos del cuadro 15

**2.3.3. Importaciones en la Región de Centroamérica y el Caribe**

En el contexto de los países centroamericanos y del Caribe, El Salvador se presenta como el mayor importador de carne de res de la región, con aproximadamente unas 17 mil toneladas métricas importadas en el 2003. Cabe resaltar que las importaciones de este país exhiben una tendencia creciente en los últimos años. Asimismo, Guatemala importó un poco más de 10 mil toneladas métricas de carne bovina en el 2003.

**Gráfico 12**



FUENTE: CEPAL, FAO y estimaciones de los autores.-

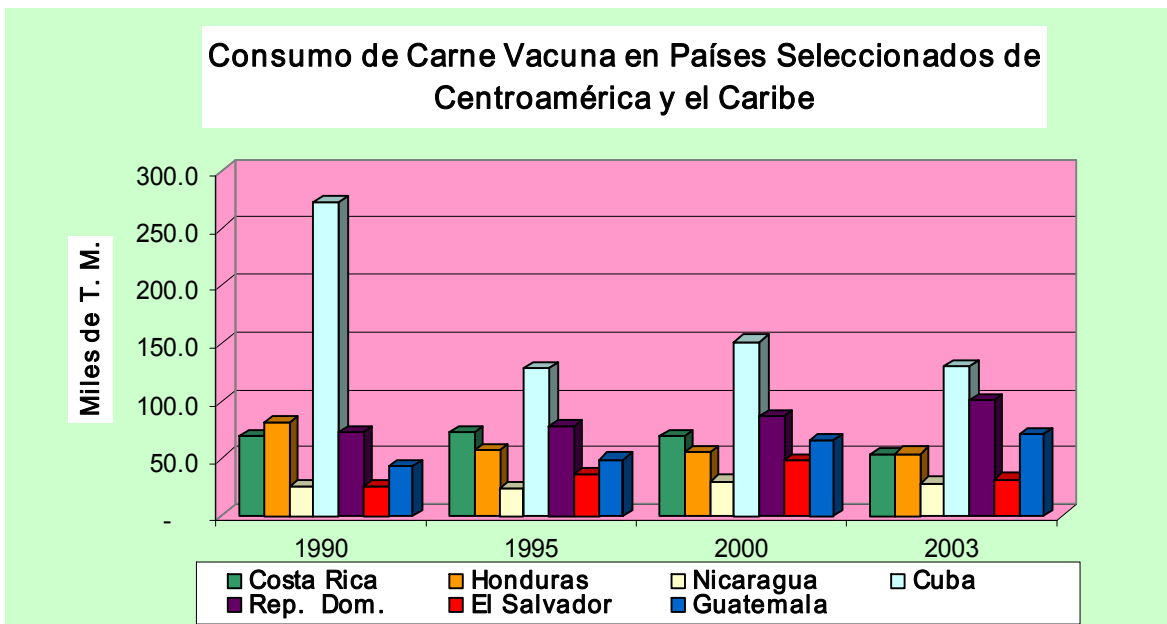
Hacia el año 1990 los países de la región no importaban grandes cantidades del producto. Esta situación parece estar relacionada con las políticas proteccionistas de finales de los años '80 y principios de los '90 y la liberalización de los mercados luego de la suscripción y entrada en vigor de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1994.

En cuanto a la República Dominicana, los volúmenes de importación de 1994 a 1998 se mantuvieron entre 120 y 610 toneladas métricas. En 1999 registran un extraordinario aumento, llegando a importarse más de 3 mil toneladas métricas de carne en ese año. En los dos años siguientes las importaciones conservaron estos niveles, promediando unas 2,800 toneladas métricas. En los tres últimos años las importaciones se han reducido a unas 1,500 toneladas métricas en promedio por año. Estas importaciones proceden básicamente de los Estados Unidos y Canadá.

### 2.3.4. Consumo en la Región de Centroamérica y el Caribe

En el área de Centroamérica y el Caribe, el país donde se consume más carne vacuna es Cuba. El consumo de carne en este país, según datos de la FAO, ha decrecido extraordinariamente, pasando de unas 272 mil toneladas en 1990 a tan sólo 152 mil en el año 2000. Después de Cuba, la República Dominicana consume cerca de 90 mil toneladas métricas de carne bovina por año. En el Salvador y Guatemala el consumo ha experimentado un incremento sostenido en los últimos diez años.

Gráfico 13



FUENTE: CEPAL, FAO y estimaciones de los autores.-

El consumo aparente de carne de res en la región lo encabeza Cuba con más de 100 mil toneladas métricas en el 2003. La tendencia que muestra el consumo de carne bovina en Centroamérica, según los datos del gráfico 13, es decreciente en los últimos diez años. En la República Dominicana el consumo de carne vacuna ha ido en crecimiento constante, situándose en las 100 mil toneladas métricas en el 2003. Guatemala también exhibe un comportamiento creciente en los niveles de consumo de este alimento.

### 2.3.5. Precios en la Región de Centroamérica y el Caribe

La serie de precios (1994-2004) de la carne vacuna en canal en los países miembros del CORECA revela que en Nicaragua se registran los niveles más bajos (US\$1.47/Kg.), en tanto que en Guatemala y El Salvador se observan los precios más altos (US\$2.11 y US\$2.12 el kilogramo). En Costa Rica y Panamá los precios exhiben cierta similitud, a pesar de que en este último país son ligeramente superiores. El precio promedio en la República Dominicana en la década es de US\$1.94/Kg., pero se advierte un comportamiento a la baja en los últimos tres años.

**Cuadro 16**

#### **Precios Promedios Anuales de la Carne de Res en Canal en los Países del CORECA (US\$/Kg.)**

<b>Años</b>	<b>Costa Rica</b>	<b>El Salvador</b>	<b>Guatemala</b>	<b>Honduras</b>	<b>Nicaragua</b>	<b>Panamá</b>	<b>Rep. Dom.</b>
1994	1.71	1.94	2.12	1.43	1.45	1.84	2.00
1995	1.51	2.33	2.22	1.55	1.45	1.82	1.98
1996	1.31	2.41	2.28	1.45	1.26	1.80	1.98
1997	1.65	2.41	2.37	1.49	1.35	1.84	1.98
1998	1.73	-	1.92	1.67	1.49	1.71	2.22
1999	1.63	1.94	1.90	1.63	1.49	-	2.31
2000	1.63	1.90	2.02	1.75	1.53	2.02	2.18
2001	1.98	1.98	2.04	1.84	1.57	-	1.33
2002	1.88	2.00	2.12	-	-	-	1.90
2003	1.73	2.00	2.12	1.88	1.51	-	1.49
2004	1.71	2.26	2.14	1.84	1.59	-	-

FUENTE: CORECA.-

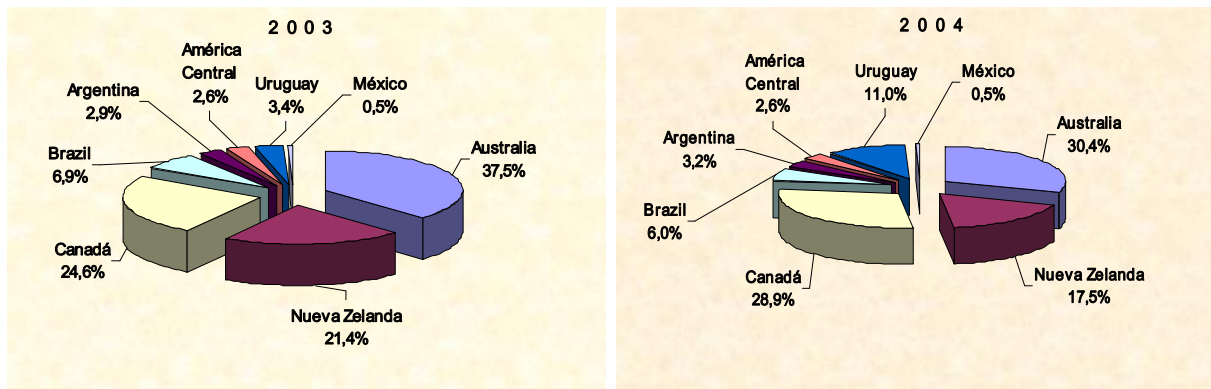
## 2.4. El Mercado de los Estados Unidos para la Carne de Res

Si se parte de que el mercado más atractivo para la colocación de una parte de la producción de carne bovina del país es el de los Estados Unidos, se tiene que evaluar la situación que ha prevalecido en ese mercado en cuanto a los países tradicionalmente exportadores del rubro, tanto del continente americano como de otras latitudes en los últimos años.

Según datos del Departamento de Comercio de los Estados Unidos (2005), los países mayores proveedores de carne vacuna a los Estados Unidos en el 2003 fueron Australia (37.5%), Canadá (24.6%), Nueva Zelanda (21.4%), Brasil (6.9%), que representan el 90.4% del total importado por los Estados Unidos. En el 2004 estos mismos países exportaron a los Estados Unidos el 82.8% del total de carne de res comprada por este país en el exterior. Como puede notarse en los datos de los gráficos más abajo, la reducción que se produjo en las exportaciones de Australia (7.1%) y Nueva Zelanda (3.9%) en el año siguiente (2004) fue compensada con el incremento de éstas por Uruguay (7.6%) y Canadá (4.3%).

Los países de Centroamérica en estos dos años tenían el 2.6% del mercado norteamericano de carne vacuna, donde se destacan Costa Rica y Nicaragua. Estos dos países exportaron carne vacuna por un valor de US\$25 y US\$35.5 millones, respectivamente en el año 2003.

**Gráfico 14**  
**Distribución de las Importaciones de Carne Vacuna de los Estados Unidos en los Años 2003 y 2004**



FUENTE: US Dept. of Commerce, 2005.

República Dominicana debe prestar atención al desarrollo de la ganadería de carne en Nicaragua y Costa Rica como países competidores por el amplio y atractivo mercado de los Estados Unidos; los datos del cuadro 16 indican que estos dos países han sido favorecidos con una cuota mayor de exportación de carne vacuna a

los Estados Unidos con arancel 0. Por otro lado, cabe destacar que de la producción total de carne en Nicaragua, el consumo interno representa un 50% y el otro 50% se destina a la exportación. En Costa Rica, de su lado, en los últimos tres años las estadísticas indican que cerca del 78% de la producción fue consumido internamente, mientras que alrededor del 17% se destinó a la exportación. Es importante resaltar que las exportaciones de Costa Rica exhiben una ligera tendencia a la baja en el período 1995-2003.

**Cuadro 17**  
**Volumen de Exportación de Carne de Res a Estados Unidos**  
**Libre de Arancel bajo el DR-CAFTA (En Toneladas Métricas)**

Año	Países		
	Costa Rica	Nicaragua	Rep. Dom.
1	10.536	10.500	1.320
2	11.038	11.000	1.440
3	11.540	11.500	1.560
4	12.042	12.000	1.680
5	12.544	12.500	1.800
6	13.046	13.000	1.920
7	13.548	13.500	2.040
8	14.050	14.000	2.160
9	14.552	14.500	2.280
10	15.054	15.000	2.400
11	15.556	15.500	2.520
12	16.058	16.000	2.640
13	16.560	16.500	2.760
14	17.062	17.000	2.880
15	ilimitada	ilimitada	ilimitada

**FUENTE:** Secretaría de Estado de Industria y Comercio, 2005.

En el marco del acuerdo de libre comercio entre Centroamérica y República Dominicana, este último debe explorar las posibilidades de exportar carne vacuna a Guatemala y El Salvador, dos países que han mostrado un crecimiento sostenido en el consumo de este alimento y cuyos niveles de producción no satisfacen la demanda interna y han tenido que cubrir el déficit con importaciones. República

Dominicana exportó 19 toneladas métricas de carne bovina a El Salvador en el 2003.

Por otro lado, el proceso de certificación que han iniciado algunas plantas procesadoras de ganado bovino y el Laboratorio Veterinario Central del país habrán de contribuir con la reconquista de la porción del mercado norteamericano, perdida a mediados de la década de los '90.

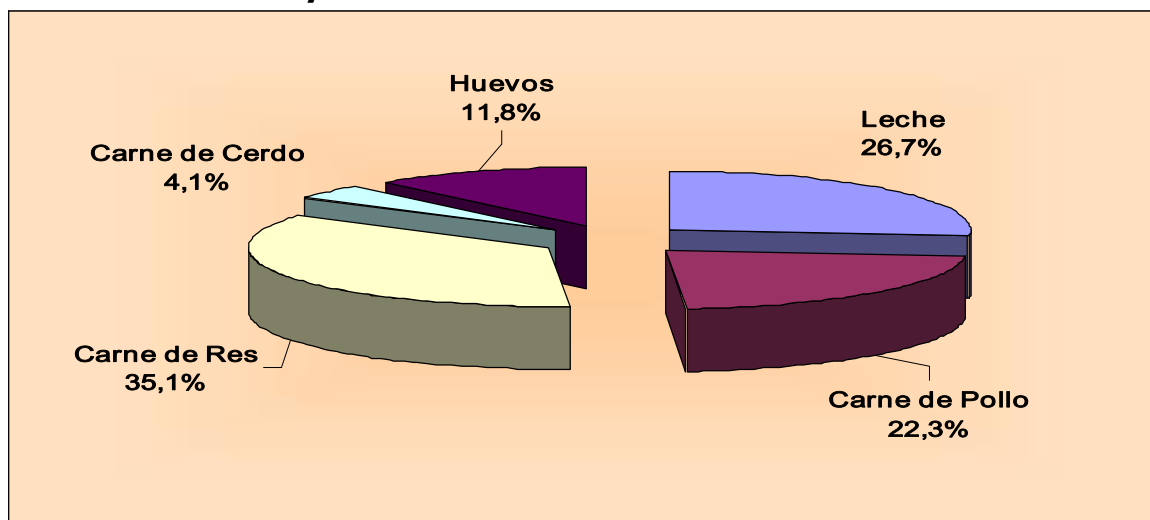
República Dominicana debe aprovechar la presencia en los Estados Unidos de América de la importante colonia de dominicanos, residentes en su mayoría en la ciudad de Nueva York, para incentivar el consumo de productos nacionales, entre ellos la carne de res.

### III. CONTEXTO NACIONAL

#### 3.1. Importancia Económica y Social

La producción pecuaria representó en el 2004 el 41.0% del valor de la producción agropecuaria nacional de ese año, siendo el valor de la producción de carne de res el 35.1% del valor de la producción pecuaria y el 14.4% de la producción agropecuaria total. La carne de res, en términos del valor de la producción pecuaria, fue la actividad económica más importante del país. A ésta le siguió la producción de leche, con 26.7% y luego la producción de pollo, la cuarta es la producción de huevos y en quinto lugar la producción de cerdo, tal como puede apreciarse en el gráfico 15.

*Gráfico 15*  
**Distribución del Valor de la Producción Pecuaria en República Dominicana en el año 2004**



FUENTE: Boletín Trimestral del Banco Central de la Rep. Dom., Enero-Marzo, 2005

El valor de la producción de carne de res a precios corrientes, ha tenido un incremento significativo, pasando de \$1,090 millones de pesos en 1994 a \$10,051 millones en el 2004, lo que representa un crecimiento de ocho (8) veces el valor del año inicial en el período. El mayor crecimiento del período se observó en el 2004 cuando creció en un 148.1% con relación al 2003, debido al alto nivel de inflación que afectó la economía dominicana en ese año. Esto provocó que la tasa de crecimiento acumulativa anual del período fuera de 30.0%

**Cuadro 18**  
**Volumen y Valor de la Carne Vacuna en República Dominicana**  
**(En T.M. y Millones de RD\$ a Precios Corrientes)**

<b>Año</b>	<b>Volumen</b>	<b>Valor</b>	<b>Tasa de Crecimiento (%)</b>
1994	80.726	1.090	
1995	79.763	1.077	-1,2
1996	80.317	1.138	5,7
1997	79.173	1.744	53,3
1998	79.965	2.149	23,2
1999	82.684	2.311	7,5
2000	87.066	2.477	7,2
2001	93.335	2.748	10,9
2002	94.526	2.939	7,0
2003	99.252	4.051	37,8
2004	103.619	10.051	148,1
<b>Promedio</b>	<b>87.311</b>	<b>2.889</b>	<b>30,0</b>

FUENTE: Boletines Trimestrales del Banco Central de la República Dominicana

Es preciso señalar que la carne bovina 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 resultado del aumento de la demanda en el consumo interno y la actividad turística. En el 2004, la Secretaría de Agricultura determinó que el valor promedio mensual de la canasta familiar agropecuaria fue de RD\$5,867.63, destinándose al consumo de carne de res unos \$331 pesos mensuales en promedio para una familia modelo de 5 miembros, equivalente a 5.6% del valor total de la canasta.

En cuanto al aporte nutricional, la carne de res es uno de los alimentos que proporciona proteína de origen animal y forma parte de los alimentos constructores, que ayudan a la formación de los músculos e intervienen en las funciones vitales del organismo. Estos alimentos contienen macro nutrientes (proteínas, carbohidratos y lípidos), que son necesarios en la ingesta alimenticia diaria.

Por otro lado, cabe destacar que del ganado bovino se obtienen subproductos muy importantes desde el punto de vista económico y social, entre los cuales están el cuero como materia prima para la industria de pieles frescas y curtidas, que se utilizan en la fabricación de calzados, correas, carteras, maletas y otros accesorios y prendas de vestir. También las exportaciones de pieles frescas y curtidas representan una importante fuente de generación de divisas para el país cada año.

Otros subproductos que también se aprovechan son, las vísceras rojas (riñones, corazón, hígado) y blancas (intestinos, esófago, estómago), las patas, cabeza y la lengua, para la preparación de diversos platos alimenticios; los cuernos, que se utilizan en la elaboración de artículos artesanales; el cebo o grasa, se usa en la fabricación de jabones. Los huesos se destinan a la preparación de harina para la alimentación animal.

### **3.2. Infraestructura Nacional en la Producción de Carne de Res**

En este apartado se hace referencia a las condiciones de la infraestructura de carácter nacional que inciden directamente en el proceso de producción de ganado bovino y carne de res.

Las vías de acceso a las fincas, por ejemplo, exhiben un alto nivel de deterioro y no se encuentran en condiciones adecuadas para la entrada y salida de vehículos de transporte. Esta situación impacta negativamente en la actividad productiva, ya que se traduce en un incremento de los costos de operación, afectando la competitividad del sector.<sup>1</sup>

Para las plantas procesadoras de carne bovina que se encuentran ubicadas en las cercanías de las grandes ciudades del país (Santo Domingo, Santiago, La Vega), la red vial no representa un problema mayor en el proceso de distribución de la carne a los mercados, lo que resulta en menores costos de transportación y colocación del producto en los lugares de expendio (mercados públicos, supermercados, carnicerías).

---

<sup>1</sup> Entrevistas realizadas a ganaderos en las zonas de producción

### **3.3. Instituciones de Apoyo a la Producción de Ganado Bovino y Carne de Res**

La Secretaría de Estado de Agricultura (SEA) es la institución rectora del sector público agropecuario del país y donde se trazan las políticas básicas de apoyo y asistencia hacia el sector agropecuario.

En ese sentido, la Dirección General de Ganadería (DIGEGA), organismo apéndice de la SEA es la dependencia encargada de diseñar y ejecutar las políticas y acciones de apoyo dirigidas al subsector pecuario. La DIGEGA ofrece servicios de sanidad animal y de asistencia técnica (transferencia de tecnología, capacitación y otros) a los productores de ganado. Los servicios de sanidad incluyen vacunación y control periódico de enfermedades como la tuberculosis, brucelosis, mastitis, aplicación de desparasitantes y garrapaticidas.

El Laboratorio Veterinario Central (LAVECEN) es también una dependencia de la SEA y se encarga de realizar los análisis a las muestras de carne vacuna que los mataderos e industrias procesadoras le remiten. El LAVECEN mantiene un programa con la SESPAS que se denomina Manejo y Vigilancia de Residuos en Carne de Res para Exportación y Consumo Local.

El 14 de junio de 1943 el Poder Ejecutivo emite el Reglamento número 12-07, primer documento oficial del que se tenga conocimiento que establece normas para el traslado y matanza de ganado vacuno en el país. Hacia esta época la economía del país no estaba tan desarrollada y era gobernado por la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, por lo que muchas de las leyes y decretos que se erogaban eran impuestas para satisfacer las apetencias personales y de allegados al tirano.

En 1956 sale a la luz pública el Reglamento número 1688 sobre carnes y productos derivados a la alimentación humana. En este reglamento se establecen restricciones mucho más específicas sobre las condiciones en que deben transportarse las carnes en el territorio nacional; además ordena la inspección pre y post mortem de los animales que serán sacrificados en los mataderos.

También, en el mismo se regula el manejo de las partes rechazadas y residuos de los animales sacrificados. El reglamento otorga autoridad a la SESPAS a realizar inspecciones generales en los mataderos industriales o establecimientos similares existentes en el país, para asegurarse de las condiciones sanitarias de los mismos.

El Reglamento 24-30 del 16/10/84 sobre inspección sanitaria de las carnes y productos cárnicos para exportación modifica el reglamento anterior (1688) y le agrega nuevos elementos.

**En 1992 se eroga el Reglamento 19-92 (20/04/92) que establece las normas y controles para la elaboración de embutidos y otros preparados, cuya materia prima es la carne. Este reglamento modifica el 24-30 sobre inspección sanitaria de las carnes y productos cármicos para la exportación desde el Título VI en adelante.**

**En el mismo se consigna el tratamiento o manejo que debe dársele a las carnes en la industria procesadora, las condiciones de presentación, sustancias permitidas y rangos de tolerancia, etiquetado del producto, manejo de las materias incomedibles y rechazadas, control de residuos en las carnes para exportación. Además, sobre los formularios de inspección que emite la SESPAS y que sirven de fundamento para expedición de certificados de exportación.**

**El 10 de julio de 1995 el Secretario de Estado de Salud Pública emite la Resolución número 16919 en la que extiende el programa de control de residuos en las carnes de ganado y aves a todos los establecimientos que sacrifican y procesan ganado y aves a nivel nacional. En esta resolución se obliga a los mataderos y fábricas de embutidos a dar todas las facilidades para la toma de muestra y la remisión de las mismas al laboratorio. Se establece también que las empresas procesadoras de carne deberán hacer el pago por los resultados de los análisis correspondientes al Laboratorio Veterinario Central (LAVECEN).**

**A pesar de las precariedades del laboratorio (recursos insuficientes para la adquisición y mantenimiento de equipos, capacitación y entrenamiento del personal, entre otras), procesa entre 10 y 20 muestras por mes, pero cuenta con capacidad para procesar hasta 100 muestras.**

**El Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF) es la institución estatal encargada de llevar a cabo las investigaciones y validación de los resultados obtenidos para generar las tecnologías apropiadas en la producción de ganado bovino de carne.**

**En visita realizada al IDIAF para la elaboración de este trabajo, se pudo obtener la información sobre los programas de investigación que realizan en la actualidad, tendentes a mejorar la producción del ganado bovino de carne. Estos son: mejoramiento genético, basado en cruces de tres razas bovinas lecheras con la raza Brahman, para la obtención de un ganado que se adapte a las condiciones de la región Este y que al mismo tiempo produzca leche y carne.**

Otros programas de esta institución están dirigidos a la reducción del costo de alimentación de los animales por medio del uso de alternativas locales (residuos de la industria de alimentos en el país) y al mejoramiento del uso de las pasturas y forrajes, tanto a través de la zonificación de la producción de éstos como de la preparación de heno y ensilajes<sup>2</sup>.

El Banco Agrícola de la República Dominicana (BAGRICOLA) es la institución financiera del estado con mayor incidencia en el financiamiento de la ganadería bovina de carne. Otras entidades financieras que aportan recursos al subsector son el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) y el Banco Nacional de la Vivienda y Fomento a la Producción (BNV).

La Secretaría de Estado de Salud Pública y Asistencia Social (SESPAS) es la institución pública facultada por ley para velar por el cumplimiento de decretos, reglamentos y disposiciones administrativas que establecen normas y controles sobre el manejo y procesamiento de los productos cárnicos y sus derivados.

La Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) es la institución responsable de fiscalizar el cumplimiento de las leyes y normas establecidas para el cuidado y la protección sostenible del medio ambiente, en el manejo de los desechos sólidos y líquidos resultantes del proceso de faenación del ganado por parte de los mataderos y la industria cárnica.

La Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones (SEOPC) se encarga de la construcción, reparación y mantenimiento de las vías de acceso principales y troncales. También, los caminos vecinales de penetración a las fincas ganaderas en el país.

### ***3.4. Organizaciones de Productores de Ganado Bovino***

En el país existen cientos de organizaciones de productores de ganado bovino diseminadas por todo el territorio nacional. Las asociaciones se organizan atendiendo al rubro de interés, por género, edad o en función al territorio o zona de ubicación de los hatos ganaderos y productores. Es por ello que en éstas convergen grandes, medianos y pequeños productores, según el criterio señalado más arriba.

En términos generales, estas organizaciones se forman con el propósito de lograr objetivos comunes y solución a los problemas de sus miembros. Entre los objetivos que se plantean están: canalizar ante las autoridades del sector y del gobierno asuntos que benefician a sus asociados, favorecer el mejoramiento e

---

<sup>2</sup> Entrevista al Ing. Tapia Chalas y al Dr. García Lagombra del IDIAF.

implementación de nuevas y modernas tecnologías de producción, contribuir con la capacitación de sus miembros, diligenciar la captación de financiamiento para los proyectos productivos y de servicios, contratación de los servicios de profesionales de la medicina veterinaria para ofrecer asistencia técnica directa a sus miembros, incentivar la creación de cooperativas y otras formas de organización, entre otras actividades para las que fueron constituidas.

De acuerdo con informaciones suministradas por productores de ganado bovino de distintas zonas de producción, sólo algunas organizaciones de productores existentes en el país asociaciones responden, en mayor o menor medida, a las necesidades de sus miembros con acciones e iniciativas de la propia organización. Entre éstas organizaciones se pueden mencionar la AGANI (Asociación de Ganaderos de Nisibón), la Asociación de Ganaderos del Seybo, Asociación de Ganaderos de Monte Plata (AGAMTA), Asociación de Ganaderos de la Provincia Duarte, entre otras.

Sin embargo, en las entrevistas realizadas a productores, algunos de éstos manifestaron su inquietud en el sentido de que la mayoría de las organizaciones constituidas no estaban jugando su papel y sólo se limitan a brindar facilidades para el abastecimiento de insumos, herramientas, materiales y equipos para la producción a precios más bajos que el comercio privado, en tiendas que habilitan para ello. Pero, otras funciones tan importantes como la capacitación y entrenamiento a los productores, acceso a tecnología y asesoría en aspectos de comercialización, están ausentes de los planes de trabajo de las mismas.

En síntesis, muchas de estas asociaciones no tienen definido claramente cuales son sus objetivos y ámbitos de acción y en la mayoría de los casos se crean para reclamar del Estado más atención y apoyo en áreas como la asistencia técnica (sanidad animal, combate a las enfermedades, arreglo de las vías de acceso); financiera (mayores recursos a la producción y condiciones blandas para el pago de préstamos), entre otras demandas, haciendo ellas mismas pocos aportes.

## **IV. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LA CADENA**

### **4.1. Abastecimiento de Equipos y Maquinarias**

#### **a. A la Producción Primaria**

Los equipos y maquinarias utilizados en el proceso de producción de ganado bovino de carne consisten en cortadora de pastos, planta y bombas eléctricas para la extracción e impulso del agua de riego, tractor, remolques, bomba mochila para

el baño del ganado, picadoras de forrajes para la preparación de ensilajes, mezcladora de alimentos, entre otros.

Todos estos equipos se pueden obtener en el mercado local, ya que existen diversas empresas comerciales que los ofertan. Los ganaderos consultados expresaron no tener dificultades con la disponibilidad de éstos en el mercado.

La mayoría de los productores de ganado vacuno de carne del país no disponen de todos los equipos y maquinarias mencionados más arriba, debido a diversos factores, entre los que podrían citarse: la falta de recursos económicos para la adquisición de éstos, desconocimiento del uso de tecnologías más avanzadas de producción, además el sistema de producción o manejo del ganado no permite la introducción de equipos y maquinarias (en su gran mayoría son unidades pequeñas) y en otros casos la baja rentabilidad o recuperación de la inversión debido al alto costo del dinero no estimula la adquisición y uso de equipos y maquinarias en las fincas.

#### **b. A la Industria Transformadora**

De acuerdo a los resultados de la investigación realizada en algunas plantas de faenación, la adquisición y puesta en funcionamiento de las maquinarias y equipos que requieren estas plantas para su funcionamiento conlleva una alta inversión, que está relacionada con la productividad y rentabilidad de la actividad económica. Es por ello que la disponibilidad de la mayoría de éstos equipos se encuentran instalados y funcionando adecuadamente en un reducido número de mataderos del país (mataderos industriales).

En lo que respecta a la provisión de estos equipos, en el mercado local hay algunas empresas que lo ofertan a precios competitivos. Pero también, los mataderos tienen la opción de importarlos directamente desde la casa matriz o de cualquier otra empresa en el extranjero.

### **4.2. Provisión de Servicios**

#### **a. A la Producción Primaria**

El manejo de las fincas de ganado bovino de carne se lleva a cabo por personal no especializado (vaqueros), que dependiendo de la cantidad de animales que hayan en ésta, pueden ser de dos (2) a tres (3), y en algunos casos hasta cinco (5). No se encontraron problemas con la disponibilidad de mano de obra en las zonas de producción.

**El transporte del ganado desde la finca al matadero, en la generalidad de los casos corre por cuenta del comprador, por lo que la calidad de éste depende de la categoría del comprador y el lugar de destino del ganado para su sacrificio. Por ejemplo, el transporte del ganado adquirido por los mataderos industriales se realiza en mejores condiciones, como son: uso de un vehículo apropiado que proporciona comodidad a los animales en el trayecto, disposición correcta de los animales que impide la caída y posible lesión de éstos, colocación de un número de animales apropiado según el tipo de vehículo, entre otras.**

**El transporte del ganado desde las fincas a las plantas procesadoras industriales se realiza en camiones de mediana capacidad y en buen estado. Cuando el ganado va destinado a mataderos de menor categoría el transporte de los animales se lleva a cabo en vehículos que no reúnen las condiciones adecuadas. Esta situación se verifica, también, en gran medida cuando el ganado es llevado a los mataderos municipales.**

**En cuanto a la asistencia técnica, la DIGEGA ofrece servicios de sanidad animal y de asistencia técnica (transferencia de tecnología, capacitación y otros) a los productores de ganado. Estos servicios incluyen vacunación y control periódico de enfermedades como la tuberculosis, brucelosis, mastitis, aplicación de desparasitantes y garrapaticidas.**

**En los encuentros sostenidos en las zonas de producción visitadas, se pudo comprobar que los servicios de sanidad animal que reciben los ganaderos por parte del estado a través de la DIGEGA son satisfactorios. En cuanto a la transferencia de tecnología y la capacitación, éstas son precarias y no se conocen programas relevantes de asistencia técnica que tengan por finalidad modificar las prácticas tradicionales de manejo de los hatos ganaderos.**

**El desarrollo de la ganadería bovina de carne requiere de un alto nivel de inversión de capital para obtener un animal apto para el mercado, ya que el ciclo biológico de la especie bovina es relativamente largo en comparación con otras. La vaca alcanza su madurez reproductiva entre los 23 y 27 meses luego de nacida y la terminación del novillo de carne tarda de 2 a 3 años para ir al mercado; por esta razón esta actividad económica debe contar con suficientes recursos financieros (propios y/o del sistema bancario) para cubrir la producción, que por demás es lenta.**

**Cuadro 19**  
**Financiamiento a la Ganadería Vacuna de Carne y Doble Propósito**  
**En República Dominicana, 1994-2004 (en Millones de RD\$)**

AÑOS	BANCO AGRICOLA				BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO			
	Ganado de Carne		Ganado Doble Propósito		Ganado de Carne		Ganado doble Propósito	
	<i>Cant. Prest.</i>	<i>Desembolso</i>	<i>Cant. Prest.</i>	<i>Desembolso</i>	<i>Cant. Prest.</i>	<i>Desembolso</i>	<i>Cant. Prest.</i>	<i>Desembolso</i>
1994	895	87.346.700	709	44.582.167	-	-	-	-
1995	687	66.840.454	516	25.755.475	-	-	-	-
1996	629	58.979.238	398	23.035.288	-	-	-	-
1997	721	82.450.526	814	69.433.886	-	-	-	-
1998	848	116.022.962	840	72.992.152	-	-	-	-
1999	914	104.253.056	543	49.160.215	3	3.125.000	-	-
2000	1.018	130.407.452	668	71.801.970	5	4.107.500	-	-
2001	957	134.545.158	836	144.372.073	2	5.800.000	-	-
2002	823	104.779.490	727	99.377.715	-	-	-	-
2003	756	104.073.337	672	98.565.299	-	-	-	-
2004	725	108.640.269	658	105.478.755	-	-	-	-

FUENTE: BAGRICOLA y BDA, 2004.

El subsector pecuario del país ha requerido una demanda notable de recursos financieros para el desarrollo ganadero, cuyos montos desembolsados al ganado vacuno de carne y de doble propósito han sido insuficientes, de acuerdo con declaraciones de ganaderos consultados. Los datos del cuadro anterior muestran fluctuaciones marcadas en el financiamiento otorgado por el Banco Agrícola de la República Dominicana a la ganadería de carne vacuna en el período 1994-2004.

El rendimiento de la actividad ganadera, especialmente la de ganado de carne, está estrechamente relacionado con el financiamiento adecuado y oportuno para llevar a cabo las prácticas de manejo, alimentación y sanidad del ganado. Es por ello la necesidad de destinar recursos financieros en cantidad suficiente y en condiciones blandas (tasa de interés y plazo de pago adecuados, período de gracia, entre otros) para desarrollar una ganadería moderna y tecnificada que permita elevar la rentabilidad y competitividad de la producción.

**Cuadro 19**  
**Evolución y Variación Porcentual del Financiamiento a la Ganadería**  
**Vacuna de Carne y Doble Propósito, 1994-2004 (en Millones de RD\$)**

Años	Ganado de Carne	Variación Porcentual	Ganado Doble Propósito	Variación Porcentual
	Desembolso		Desembolso	
1994	87.346.700	-	44.582.167	-
1995	66.840.454	-23,5	25.755.475	-42,2
1996	58.979.238	-11,8	23.035.288	-10,6
1997	82.450.526	39,8	69.433.886	201,4
1998	116.022.962	40,7	72.992.152	5,1
1999	104.253.056	-10,1	49.160.215	-32,6
2000	130.407.452	25,1	71.801.970	46,1
2001	134.545.158	3,2	144.372.073	101,1
2002	104.779.490	-22,1	99.377.715	-31,2
2003	104.073.337	-0,7	98.565.299	-0,8
2004	108.640.269	4,4	105.478.755	7,0

**FUENTE:** Elaborado por los autores con datos del BAGRICOLA, 2004.

En lo que respecta a la ganadería de carne, el comportamiento del financiamiento del BAGRICOLA destinado a este renglón en el período 1994-2004, creció a una tasa acumulativa promedio anual de 2.4% en los diez años, pero con tasas de crecimiento negativas en varios años de la serie.

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, de RD\$130,407,452 en el 2000 y RD\$108,640,269 en el 2004, lo que equivale a una reducción de 16.7%. No obstante, la mayor parte del crédito destinado al ganado vacuno por la principal institución de financiamiento estatal, el BAGRICOLA, fue dirigido al ganado de carne, el cual absorbió entre el 44% y 58% de los montos desembolsados del 1994 al 2004.

La única fuente de obtención de recursos frescos para el desarrollo de la ganadería vacuna de carne al parecer la constituye el Banco Agrícola, ya que el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) apenas otorgó un poco más de 12 millones de pesos a este subsector en los años del 1999 al 2001. En los tres últimos años (2002-2004) esta entidad financiera no concedió crédito para la producción de ganado bovino de carne. Por otro lado, no se tienen datos sobre el financiamiento de la banca comercial a esta actividad.

**Cuadro 20**  
**Participación Porcentual del Financiamiento Otorgado por el Banco Agrícola a la Ganadería Vacuna de Carne y Doble Propósito, 1994-2004**

Años	Ganado Vacuno /	Ganado Vacuno /	Ganado de Carne /	Ganado Doble Propósito
	Total Agropecuario	Total Pecuario	Total Vacuno	Total Vacuno
1994	12	68	60	30
1995	12	62,0	69,0	27
1996	13	65,0	68,0	26
1997	15	64,0	50,0	42
1998	11	57,0	57,0	36
1999	10	52,0	59,0	29
2000	12	45,0	57,0	32
2001	13	54,0	45,0	49
2002	11	39,0	44,0	43
2003	11	28,0	41,0	41
2004	9	36,0	39,0	38

**FUENTE:** Elaborado por los autores con datos del BAGRICOLA, 2004.

Según reflejan los datos presentados en el cuadro anterior, la participación del financiamiento del Banco Agrícola a la ganadería de carne a partir del año 2000 muestra una ligera tendencia a la baja, al pasar de 57% en ese año a tan sólo 39% en el 2004 con relación a los desembolsos totales hechos por el banco a la ganadería vacuna. La situación para los dos últimos años fue aún más crítica, si se toma en consideración que la inflación en esos años ocasionó una pérdida de valor de la moneda nacional que redujo el poder adquisitivo de la misma y por ende de los préstamos recibidos del banco.

Respecto a la participación del financiamiento del banco a la ganadería de doble propósito, el comportamiento es diferente, ya que los datos revelan que a partir del año 2000 se produjo un incremento de los valores desembolsados a la actividad. Esta situación pudo estar motivada a que el banco destinara mayores recursos a esta actividad, debido a que asegura un retorno más rápido de la inversión o que productores de ganado de carne hayan decidido transferirse a la ganadería de doble propósito. Esto último pudo ser verificado por los autores en la investigación realizada.

La tasa de interés nominal para los préstamos agropecuarios del BAGRICOLA en los últimos seis años ha sido de 18.0% anual, una de las más altas comparada con los países de Centroamérica, sólo superado por Costa Rica y Honduras. Ahora bien, en los años 2003 y 2004 el acelerado proceso inflacionario que se verificó en

el país (42.7 y 28.4%, respectivamente), provocaron una disminución del poder real de compra del dinero, que se tradujo en una desventaja y pérdida de competitividad del sector ante los demás países de la región. En la banca comercial la tasa de interés en la actualidad supera el 40% anual.

#### **b. A la Industria Transformadora**

Los más importantes servicios que requiere la industria procesadora son energía eléctrica, agua potable y transporte. Estos servicios la industria procesadora de carne vacuna los recibe de empresas del sector privado o del estado. El más importante, por su uso y el peso en el costo de producción, es el servicio de energía eléctrica, el cual es costoso e ineficiente, ya que la inestabilidad en el suministro de ésta hace necesario el uso de fuentes alternas (plantas eléctricas propias) que encarecen aún más el costo de la energía eléctrica.

La República Dominicana es el país con el mayor costo de la energía eléctrica comparado con los países de Centroamérica y los Estados Unidos. Hacia el año 2003 el costo promedio de la energía eléctrica en el país era de 15 centavos de dólar el Kw/hora, mientras que en Centroamérica era de US\$0.10 promedio. En Estados Unidos el costo promedio de un Kw/hora para el año de referencia fue de 5.5 centavos de dólar.

El agua que se utiliza en el proceso de matanza debe estar libre de agentes patógenos y contaminantes químicos y biológicos para que sea potable. En la actualidad, el agua que se sirve de los acueductos del país no garantiza esta condición. Es por ello que muchas plantas se han visto precisadas a instalar equipos y sistemas de purificación de agua, tales como filtros, ablandadores, sistemas de clorinado y rayos ultravioletas.

Ante las deficiencias en el abastecimiento de agua a través de las redes de distribución de los acueductos, algunos mataderos deben cavar pozos para la extracción del agua que se requiere para el funcionamiento de la empresa. Esta agua debe ser obligatoriamente tratada con un de los métodos mencionados en el párrafo anterior.

Otro de los servicios importantes que reciben los mataderos y embutidoras es el de la inspección sanitaria, que es provisto por la SESPAS. A los fines de que esta institución cumpla con su papel de supervisión y control de las condiciones sanitarias en las que se realizan los procesos de matanza y elaboración de los productos cárnicos, en el país se han dictado decretos, reglamentos y disposiciones administrativas, donde se establecen las normas sobre el manejo y procesamiento de los productos cárnicos.

En el proceso de la investigación para la elaboración del estudio de cadena, se pudo determinar que muchos mataderos y plantas embutidoras no cumplen con la resolución de la SESPAS de remitir al LAVECEN las muestras de los productos para la realización de los análisis de control de residuos. Tan sólo unos pocos de estos establecimientos cumplen con la disposición.

Los mataderos y las industrias embutidoras del país necesitan una certificación del proceso de producción para la exportación de sus productos a los Estados Unidos. La certificación no es más que una confirmación formal e independiente que se otorga al productor/procesador indicando que su producto cumple con las especificaciones preestablecidas.

Entre otros aspectos, la inspección a los establecimientos procesadores de carnes y productos cárnicos tiene que ver con las condiciones de higiene y sanidad de todas las áreas de operación de la planta, manejo de los productos, análisis de residuos o presencia de bacterias, etc. También incluye la inspección del o los laboratorios que analizan las muestras seleccionadas de los productos.

En ese sentido, algunos mataderos y fábricas embutidoras están procediendo a establecer las normas y control de calidad de sus procesos conocido como Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

### **4.3. Producción de Ganado Bovino**

#### ***4.3.1. Caracterización de los Productores de Ganado Bovino***

El criterio básico que predomina para la clasificación de los ganaderos es el número de cabezas de ganado que poseen. En el siguiente cuadro se presentan los datos arrojados por los dos últimos censos de productores agropecuarios realizados en el país.

**Cuadro 21**  
**Clasificación de los Productores, según Cantidad de**  
**Cabezas de Ganado Bovino que Poseen**

Censos	Productores						Total	%
	Pequeños		Medianos		Grandes			
	01-09 Cabezas	%	10-49 Cabezas	%	Más de 50 Cabezas	%		
1981	77.044	77,36	15.615	15,68	6.927	6,96	99.586	100,0
1998	46.584	67,85	15.394	22,42	6.678	9,73	68.656	100,0
Variación	-30.460	-9,51	-221	6,74	-249	2,77	-30.930	-31,06

**FUENTE:** Informe de la DIGEGA, 2005.-

Como puede notarse, entre 1981 y 1998 el número total de productores de ganado bovino se redujo en unos 31 mil ganaderos (31%), de los cuales un poco más de 30 mil eran pequeños productores, equivalente a un 9.5%; 221 eran medianos y 249 grandes productores. Es decir, que en la ganadería del país se verifica un proceso de concentración de la población bovina en manos de un reducido número de medianos y grandes productores.

La desaparición de tantos pequeños productores en este período tiene su explicación en que se trata de crianzas de animales para la subsistencia, que operan bajo sistemas de explotación atrasados, sin la posibilidad de acceso a tecnologías modernas de producción y la mayoría de ellos sin tierra propia.

De igual modo, este proceso está relacionado con la baja rentabilidad de las pequeñas unidades de producción, ya que en las mismas los costos superan los ingresos que perciben por la venta de su producto, lo cual no hace sostenible esta actividad económica para los pequeños productores, teniendo que movilizarse hacia otra actividad más rentable.

Esta situación merece ser estudiada con mayor detenimiento para determinar las posibilidades de subsistencia de pequeños productores de ganado bovino, con unidades y condiciones de explotación mínimas.

#### **4.3.2. Aspectos Tecnológicos de la Producción de Ganado Bovino**

Tradicionalmente los sistemas de producción bovina se han clasificado por el producto final resultante del sistema. En el país bajo este esquema se conocen tres tipos básicos de sistemas de producción bovina, que son ganadería de carne, ganadería de leche y ganadería de doble propósito (leche y carne).

Las distintas fases del sistema de producción de carne incluyen explotaciones de cría, recría o levante y de engorde y ceba. La cría es la etapa que va desde el nacimiento hasta el destete; en los sistemas mixtos (leche y carne) esta etapa está asociada con la producción de leche y la duración de la misma depende de la capacidad lechera de la madre. Generalmente esta etapa dura un mínimo de seis meses y en algunos casos hasta más de un año.

Recría o levante, corresponde a la etapa posdestete y su duración depende de la disponibilidad de alimento que define el desarrollo del animal. En general, esta etapa puede durar de 1.5 a 2.5 años, lo que resulta en que el animal tiene de dos a tres años más al pasar a la etapa siguiente.

Engorde o ceba, es la etapa final, cuya duración depende del nivel tecnológico usado en ella. Por tanto, mientras mayor sea la cantidad de alimentos suministrados con la calidad requerida, menor será la duración en esta etapa.

En ese sentido, la calidad de la producción del ganado bovino de carne se fundamenta en tres elementos esenciales, que son la raza del animal, alimentación y el manejo y cuidado del ganado. Estos tres elementos combinados se sintetizan en el sistema de pastoreo.

Partiendo de los criterios enunciados más arriba y otros parámetros técnicos, en la República Dominicana se han identificado varios sistemas de producción bovina:

Cuadro 22

**Sistemas Tecnológicos de Producción de Ganado Bovino**

Parámetros	Sistemas de Producción				
	Pastoreo Extensivo	Pastoreo Extensivo Tradicional	Pastoreo Extensivo Mejorado	Pastoreo Intensivo Suplementado	En Confinamiento
Región Característica del Sistema de Explotación	Este, Sur y Nordeste	Este	Cibao Central, Nordeste, Línea Noroeste y Suroeste	Monte Plata, San Francisco de Macorís, Azua, San Juan de la Maguana	San Pedro de Macorís (Vicini), La Romana (Central Romana)
Tipo de Suelo	Poco laborados	De fertilidad variable	De calidad variable, pero superior a los anteriores		
Tipo de Mercado de destino del producto	Restringido	Restringido		Amplio y de alta capacidad de consumo	Amplio y de alta capacidad de consumo
Disponibilidad de Infraestructura y equipos	Limitada o baja	Existen carreteras troncales y vías secundarias de acceso	Alta	Alta (instalaciones para estabular los animales, equipos de ordeño, de riego, empacadoras)	Alta (instalaciones para estabular los animales, equipos de ordeño, de riego, empacadoras)
Carga Animal	2 a 3 Ha. Por cabeza		1.2 animales por Ha.	2 a 3 animales por Ha.	
Tipo de pastos	Pobres y de baja capacidad nutricional	Naturales o introducidos, pero de baja productividad	Pastos mejorados (gramíneas, leguminosas, nativas o introducidas)	Pastos cultivados	Pastos cultivados
Nivel de manejo de los pastos	Pobre	Mínimo	Alto (empleo de maquinarias, control de malezas,	Alto (aplicación de riego, fertilización y control de malezas)	Alto (aplicación de riego, fertilización y control de malezas)
Suministro de suplementos	Ocasionalmente (minerales y suplementos alimenticios)		Se suministra melaza, gallinaza, heno y ensilaje, sales minerales y vitaminas	Se suministra subproductos de la agroindustria y de las cosechas, sales minerales y vitaminas	Se suministra subproductos de la agroindustria y de las cosechas, sales minerales y vitaminas
Método de reproducción	Monta libre	Monta libre	Monta controlada e inseminación artificial	Inseminación artificial y monta controlada	Inseminación artificial
Edad al destete	Después del año	Entre 9 y 12 meses			
Cruce de razas para el mejoramiento genético	Vacas criollas X Toro Cebú	Vacas criollas X Toro Cebú			
Índice de Natalidad	Menor al 40%	50%	Superior al 60%	75%	De 75 a 80%.
Índice de Mortalidad	Superior al 10% en terneros	Inferior al 10% en terneros; 5% en adultos	Menor al 5% en terneros; en adultos inferior al 4%	De 4 a 5% en terneros; de 1 a 3% en adultos	10% en terneros y de 2 a 4% en adultos
Tasa de extracción	10%	Alrededor de 20%			
Característica del producto resultante	Novillos flacos y vacas de descarte		Crías para engorde	Terneros de 1 año: 170 Kg. Machos de 1 año pasan de 200 Kg a 420 Kg en dos años	Novillos de más de 420 kg en 2 años y vacas de descarte de 440 kg.
Nivel de manejo del ganado	Muy pobre		Alto (aplicación de controles sanitarios, rotación de potreros)	Alto (aplicación de controles sanitarios, rotación de potreros)	Alto (condiciones de alimentación, alojamiento y medio ambiente controlados)

FUENTE: Elaborado por los autores con datos del "Diagnóstico del Subsector Ganadero de Rep. Dom. Ganadería Bovina". Proyecto SEA-FAO TCP/DOM/6712, 1998-1999.-

Se estima que alrededor de un 67% del inventario bovino de la República Dominicana se maneja en los sistemas de producción de pastoreo extensivo tradicional, que se caracterizan por el uso extensivo de la tierra y la obtención de muy bajos niveles de productividad, tanto de los pastos como de los animales.

Los datos aportados por el Registro Nacional de Productores Agropecuarios (1998) confirman esta situación al revelar que apenas un 32.9 % de los productores de ganado manifestaron que aplican fertilización a sus pastos, mientras que el 67.1% dijo que no aplican fertilizantes. De igual modo, se establece en ese estudio que un 94% de los ganaderos encuestados no practica la inseminación artificial.

La ausencia de registros regulares de informaciones relevantes sobre el proceso de producción del ganado bovino de carne por parte de los productores y las asociaciones, es un obstáculo que impide conocer con precisión las debilidades de los sistemas de producción utilizados y evaluar el desempeño de los ganaderos de la zona y compararlos con los de otras regiones del país y del exterior.

#### ***4.3.3. Razas de Ganado Bovino***

Según los resultados del Registro Nacional de Productores Agropecuarios, las razas de ganado vacuno de carne desarrolladas en el país son el Cebú (12.2% del total de ganado bovino). La raza Brahman le sigue, con 4.7% y Romana Rojo, con 1.5%.

La mayor cantidad de ganado vacuno corresponde a cruces de razas, entre las que están Cebú/Pardo Suizo que representa un 29.1% de la población bovina mestiza, Cebú/Holstein, con 29%, Criollo/Cebú (5.8%) y Holstein/Pardo Suizo, con 13.2%. Los tres primeros cruces se destinan a la ganadería de doble propósito y juntos constituyen el 64% del ganado mestizo del país.

En algunas fincas ganaderas del país se han introducido y se desarrollan animales de la raza Simental, que según los entendidos, tiene amplias perspectivas para la ganadería de carne del país.

La disponibilidad de recursos económicos de los grandes productores de ganado bovino de carne (100 o más cabezas) les permite adquirir animales puros o con una alta capacidad genética para la reproducción. Asimismo, esta categoría de productores al utilizar la inseminación artificial obtiene un animal con un alto potencial productivo.

Por otro lado, muchos pequeños ganaderos (50 cabezas o menos) reproducen el ganado por medio de la monta libre o controlada, con animales de baja capacidad genética.

#### 4.3.4. Alimentación del Ganado Bovino

En la República Dominicana la alimentación del ganado vacuno se fundamenta en pastos naturales y cultivados. Los primeros representan el 48% y los segundos el 51.7% (Registro Nacional de Productores Agropecuarios, 1998). Los tipos de pastos cultivables más comúnmente usados por los ganaderos están presentados en el cuadro siguiente.

**Cuadro 23**  
**Porcentaje de Ganaderos según Tipo de Pastos Cultivables que Utilizan**

<b>Tipo de Pasto Cultivable</b>	<b>% de Ganaderos</b>
Pangola	43.70
San Ramón	25.10
Mercker	23.70
Yerba Africana	26.60
Yerba de Guinea	26.10
Brachaira	6.40
Caña de Azúcar	5.80
Sinaí	5.80
Otros	11.70
<b>Base Porcentual</b>	<b>5,932</b>

FUENTE: Registro Nacional de Productores Agropecuarios, SEA, 1998.-

Los datos del Registro de Productores revelan que tan sólo un 7% de los ganaderos administra alimentos balanceados al ganado, un 19.5% le da alimentos concentrados, otro 13.2% le suministra gallinaza, un 14.1% lo suplementa con afrecho de arroz y trigo, las sales minerales son agregadas a la ración alimenticia por un 13.5% de los productores y un 9.1% proporciona melaza a su ganado. En sentido general, alrededor de un 13% de los productores de ganado bovino suministra en su ración alimenticia algún otro suplemento además del pasto.<sup>3</sup>

El suministro de alimentos concentrados y otros suplementos al ganado se verifica con mayor énfasis en las fincas o hatos de los grandes ganaderos.

<sup>3</sup> Estas informaciones fueron confirmadas por productores y técnicos en las investigaciones realizadas para la elaboración del estudio de cadena.

#### ***4.4. Infraestructura en la Producción de Ganado Bovino***

La producción de ganado bovino de carne en el país se caracteriza por desarrollarse en condiciones de escasas inversiones en infraestructura física, como son naves para el alojamiento y alimentación de los animales, a excepción de las explotaciones donde se maneja el ganado en confinamiento. Las inversiones en infraestructuras físicas de la mayoría de los hatos ganaderos se reducen al levantamiento de cercas perimetral y para división de potreros, piletas o abrevaderos, comederos. También pueden disponer de depósitos para preparar y almacenar alimentos suplementarios, equipos y maquinarias, entre otros.

Los datos del Registro Nacional de productores Agropecuarios indican que apenas un 16.7% de los ganaderos del país aplican riego a sus pastos, mientras que el resto (82.4%) no lo aplica, de donde se deduce que la infraestructura de riego no es un elemento relevante en el proceso de producción de ganado bovino.

Los equipos y maquinarias utilizados en el proceso de producción de ganado bovino de carne consisten en cortadora de pastos, planta y bombas eléctricas para la extracción e impulso del agua de riego, tractor, remolques, bomba mochila para el baño del ganado, picadoras de forrajes para la preparación de ensilajes, mezcladora de alimentos, entre otros.

La mayoría de los productores de ganado vacuno de carne del país no disponen de todos los equipos y maquinarias mencionados más arriba, debido a diversos factores, entre los que podrían citarse: la falta de recursos económicos para la adquisición de éstos, desconocimiento del uso de tecnologías más avanzadas de producción, además el sistema de producción o manejo del ganado no permite la introducción de equipos y maquinarias (en su gran mayoría son unidades pequeñas) y en otros casos la baja rentabilidad o recuperación de la inversión debido al alto costo del dinero no estimula la adquisición y uso de equipos y maquinarias en las fincas.

#### ***4.5 Venta del Ganado. Formación de los Precios***

La mayoría de los productores vende el ganado en pie puesto en finca. Algunos productores grandes realizan la venta del ganado puesto en los mataderos. Los pequeños productores, sin embargo, venden al ojo, según las condiciones físicas y apariencia de los animales.

El precio final del ganado en pie se fija a partir de los costos de producción, los costos de comercialización (transporte, mano de obra y otros) y el margen de beneficio del productor. Otros elementos que inciden en la formación de los

precios del ganado son la estacionalidad (períodos de sequía o abundancia de lluvias), que aumentan o reducen la oferta de ganado, además del proceso de reemplazo y repoblación bovina dentro del hato ganadero. La demanda del ganado y la calidad de éste son también factores que gravitan en la determinación del precio de venta del ganado en pie.

Finalmente, otro componente importante del precio final del ganado es el de los costos del transporte del ganado desde la finca a la planta de faenación, el cual se establece en función de la oferta y la demanda de este servicio, la distancia desde el hato ganadero al punto de entrega convenido y el estado de las vías de acceso. Estos costos son transferidos al precio final del producto.

Debido a los bajos niveles de exportación e importación de carne de res del país, los precios internacionales del rubro no influyen directamente sobre los precios locales. Por otro lado, a la luz de los acuerdos de libre comercio firmados por el país, no se vislumbra que los precios internacionales pudieran incidir en la fijación de los precios internos.

Debido a que en la DIGEGA no existen registros concretos sobre los costos de producción de ganado de carne, esta importante información no pudo ser presentada aquí para su análisis y evaluación.

#### ***4.5.1. Mercado Interno***

La producción de ganado de carne presenta fluctuaciones periódicas derivadas unas veces del clima (sequía y estacionalidad de los pastos) y otras veces al ciclo de reemplazo de vacas viejas, seguido de la reinversión en ganado de cría. Cuando el ganado de carne se alimenta en pastoreo, la estacionalidad del clima deja poco margen de maniobra para adelantar o atrasar el sacrificio de los animales. Debido a esto la tecnología de cría y engorde se convierte en un factor determinante de la edad de sacrificio.

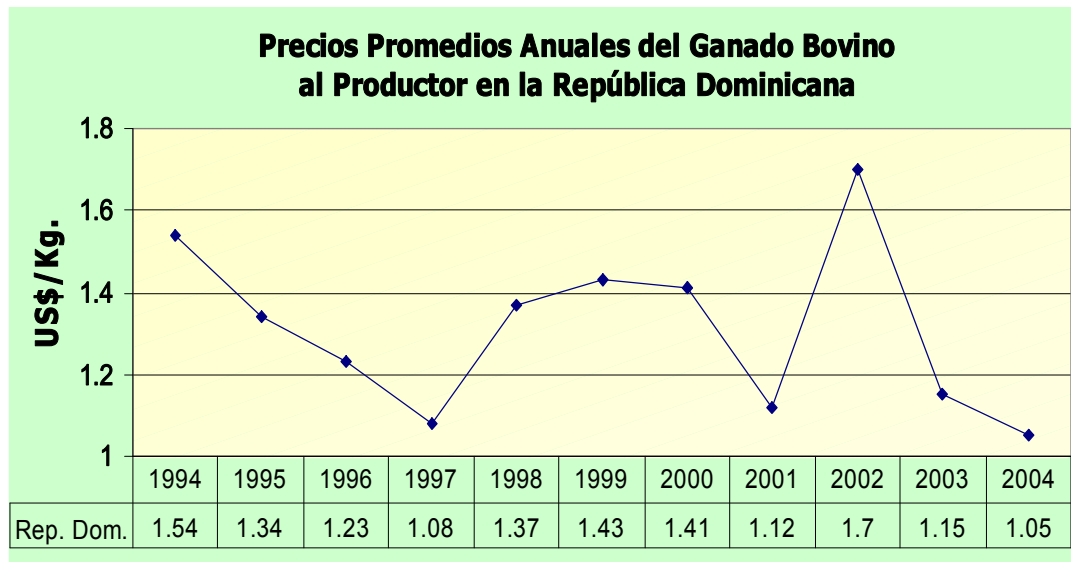
Ahora bien, los cambios tecnológicos atenúan el ciclo climático en la medida en que la inversión se realiza a un ganado de selección con una alimentación basada en cultivos mejorados y/o concentrados y en mejores instalaciones para su cuidado y manejo.

La venta de ganado depende de la disponibilidad de animales jóvenes, de la necesidad de reposición y de aumento del inventario en el hato ganadero. En este caso la cadena de comercialización incluye los siguientes eslabones:

- **Venta de animales de cría o reproductores.** Estas operaciones se hacen directamente entre ganaderos, a través de subastas a nivel local, regional y nacional o en las mismas fincas;
- **Venta de becerros y novillos para mejora o ceba, cuyo peso oscila entre los 250 y 300 Kg. y vacas de desechos.** Esta actividad se puede realizar en ferias y subastas, pero también se hace a través de intermediarios.

El ganado listo para ser sacrificado se vende en finca cuando ha alcanzado un peso entre los 450 y 500 kilogramos. Los precios del ganado en pie se establecen en función de la demanda de los mataderos o plantas procesadoras, la que a su vez depende de los volúmenes y precios que estarían dispuestos a pagar los consumidores finales de la carne vacuna. Pero como la carne de res compite con otros tipos de carnes dentro del consumo nacional, el precio al productor del ganado terminado también se ve influenciado por este factor.

**Gráfico 16**



**FUENTE:** CORECA, 2004.-

Las fincas ganaderas se encuentran ubicadas en lugares lejanos y de difícil acceso desde y hacia los mataderos que son el destino de los animales para el sacrificio. El deterioro de la red vial dificulta la entrada y salida de vehículos de transporte a las fincas, lo cual incide de forma negativa en la actividad productiva, ya que implica un incremento de los costos de operación, afectando la competitividad del sector y en perjuicio de los productores.

Como puede notarse en el gráfico anterior, los precios al productor del ganado bovino muestran un comportamiento fluctuante en el período que va de 1994 al 2004. En los primeros años de la serie se observa una clara tendencia a la baja, luego en el subperíodo 1997-2000, una recuperación de los precios y en los últimos años del período exhibe un comportamiento fluctuante, con una leve tendencia a la baja, como resultado de la inestabilidad de la moneda norteamericana con respecto a la moneda nacional.

En el país no se conoce que se realicen campañas publicitarias o de promoción para la venta de ganado vacuno. Sin embargo, el estado a través de las instituciones públicas y las organizaciones de productores de ganado periódicamente realizan ferias nacionales y regionales de exhibición y subasta de animales que son ofertados a precios razonables.

#### ***4.6. Producción Industrial de Carne de Res***

##### ***4.6.1. Industria Transformadora de Carne de Res***

Los mataderos son plantas de faenación o sacrificio de animales de donde se abastecen los centros de expendio de carne bovina para el consumo humano. Los principales mataderos que se dedican al sacrificio de ganado vacuno se encuentran en el área periférica de los grandes centros urbanos, tales como Santo Domingo (capital del país), Santiago, La Vega y La Romana.

En el país existen mataderos públicos y privados, los cuales se clasifican dependiendo de la infraestructura física, equipamiento y recursos humanos que poseen y al destino del producto. Es por ello que atendiendo a los anteriores parámetros, se distinguen los siguientes tipos de mataderos: industriales, intermedios y municipales.

Los mataderos industriales disponen de las infraestructuras físicas adecuadas, equipos y maquinarias y personal capacitado, que operan bajo condiciones de higiene y sanitarias óptimas. Estas condiciones les permiten cumplir con los requisitos técnicos y sanitarios exigidos por la Administración de Alimentos y Drogas (FDA) de los Estados Unidos para poder acceder al mercado norteamericano.

Estos mataderos se abastecen de animales de calidad de cebaderos de novillos de fincas organizadas comprados directamente o a través de intermediarios. La cantidad promedio de sacrificios de estos mataderos supera los 300 animales por

semana y el producto resultante va destinado en gran medida a las grandes cadenas hoteleras y de supermercados.

Los mataderos intermedios no cuentan con los recursos tecnológicos y las condiciones de higiene en sus plantas como los mataderos industriales. El promedio de sacrificios oscila entre 100 y 200 animales por semana y la carne se destina al consumo interno: a las fábricas de embutidos como materia prima para la elaboración de productos cárnicos, a las carnicerías populares, mercados públicos y supermercados de mediana categoría a través de intermediarios.

**Cuadro No. 24**  
**Principales Mataderos y Procesadoras de Ganado Bovino**  
**En República Dominicana**

<b>Matadero</b>	<b>Ubicación</b>	<b>Volumen de Sacrificios (Cabezas/Semana)</b>	<b>Nivel de Equipamiento</b>
Agropecuaria Santo Domingo	Santo Domingo	425	Alto
El Corral	Santo Domingo	157	Medio Bajo
Carnes Populares	Santo Domingo	106	Medio
Productos Chef	Santo Domingo	125	Medio
Suplicarnes S. A.	Santo Domingo	319	Medio
Comercial Ganadera, S. A.	Santo Domingo	290	Alto
Carnes Tropical	Santo Domingo	281	Medio Alto
Sagama, S. A.	Santo Domingo	411	Medio
Matadero Los Minas	Santo Domingo	278	Medio
Agropecuaria Quiñónez	Santo Domingo	252	Medio Bajo
Matadero Los Tres Brazos	Santo Domingo	123	Bajo
Matadero San Cristóbal	San Cristóbal	122	Bajo
Agrocarne	La Romana	425	Alto
Induveca	La Vega	nd	Alto
Isidro Santos	Santo Domingo	234	Medio

nd – No Disponible

**FUENTE:** Elaborado con datos de la DIGEGA y SESPAS.

Finalmente, los mataderos municipales son propiedad de los ayuntamientos municipales y su administración es otorgada a terceros en calidad de arrendamiento. Estos no cuentan con infraestructura, equipos y personal necesarios para llevar a cabo el sacrificio de los animales en condiciones sanitarias e higiénicas adecuadas, según las normas y reglamentos establecidos. El ayuntamiento además de cobrar por el arrendamiento, recibe un pago por cada animal sacrificado.

Los mataderos municipales sacrifican un promedio de 5 a 10 cabezas de ganado vacuno por semana, que son generalmente animales de descarte o que han sufrido lesiones que obligan a su sacrificio. Se abastecen de estos animales por medio de intermediarios o corredores y la carne es comercializada en el mercado y carnicerías de la localidad.

#### ***4.6.2. Infraestructura***

La industria procesadora de carne de res requiere de una alta inversión en infraestructura física, esto es: corral para el alojamiento y reposo de los animales, área para el sacrificio del ganado, cuartos fríos, sala de despique y empaque y área de despacho.

Sin embargo, se debe precisar que sólo unos pocos de los mataderos que funcionan en el país disponen de estas estructuras físicas y en más del 50% de aquellos que las tienen, éstas no se encuentran en condiciones adecuadas y acorde con las exigencias y las normas sanitarias establecidas.

En vista de que las plantas procesadoras de ganado vacuno para carne se encuentran ubicadas cerca de los centros urbanos, el estado de las vías de acceso para la distribución de la producción no constituye una limitante para el desarrollo de la industria transformadora.

En lo que respecta a la mano de obra en la industria procesadora, en las distintas labores que se desarrollan en los mataderos se necesita un personal adiestrado y en algunos casos con un alto nivel de especialización para la ejecución de determinadas tareas, tales como el aturdimiento de los animales, el corte para extraer las vísceras y los operarios de la sala de despique que practican cortes específicos. Los encargados de varios mataderos visitados manifestaron no tener problemas con la disponibilidad de mano de obra para la realización de las labores en la planta.

### **4.6.3. Equipos y Maquinarias**

Para el proceso de sacrificio de los animales traídos desde las zonas de producción a la planta, se emplean diversas maquinarias y equipos, entre los cuales están pistolas de aturdimiento, poleas para el levantamiento y deshuelle de los animales, sistema de canalización por rieles, sierras eléctricas, equipos y sistemas de purificación de agua, cuchillos y vaquetas en aluminio, pesa electrónica, chillers o manejadoras de aire frío, mesas para el despiece y máquinas empacadoras: plastificadoras y de empaque al vacío. Otros equipos e instrumentos menores son las mesas para el lavado de vísceras, cubetas y carretillas para el transporte de las vísceras, cabeza y otras partes del animal.

Existen mataderos con un nivel menor de matanzas de animales por semana, cuyas plantas no necesariamente están habilitadas con todos los equipos, maquinarias y herramientas mencionadas más arriba, ya que la cantidad de reses sacrificadas le permite operar adecuadamente.

En el caso de los mataderos conocidos como municipales, donde se producen entre 5 y 10 sacrificios de animales por semana y la carne en bandas se coloca inmediatamente en los lugares de expendio (mercados públicos y carnicerías), no hay la necesidad de disponer de estos equipos.

### **4.6.4. Impacto Ambiental**

La industria cárnica (mataderos, embutidoras) y de tenerías es considerada altamente contaminante del medio ambiente. Es por esta razón que el tema amerita de un estudio muy particular y pormenorizado.

De todos modos, en el proceso de investigación se pudo apreciar que los mataderos municipales vierten los desechos líquidos y sólidos del sacrificio de los animales directamente al medio ambiente. Los mataderos industriales dan un tratamiento adecuado a los desechos resultantes del sacrificio del ganado, mientras que algunos mataderos han tenido que ser cerrados por las autoridades correspondientes por el incumplimiento a las normas establecidas.

#### ***4.7. Venta de la Carne Vacuna. Formación de los Precios***

El transporte de la carne de bandas se realiza en camiones refrigerados cuando se trata de los mataderos industriales, ya que el producto va dirigido a un mercado muy exigente como son las cadenas hoteleras y de supermercados. Estos camiones pueden ser propios de la empresa o ser aportados por los compradores (supermercados o intermediarios). Bajos estas condiciones de distribución de la carne vacuna desde las plantas procesadoras se conserva la cadena de frío, calidad y vida útil del producto.

Otra modalidad de transporte que se utiliza en la distribución de la carne es por medio de vehículos de menor capacidad (camionetas). La distribución del producto en este tipo de transporte se lleva a cabo generalmente en condiciones inadecuadas: a temperatura ambiente (entre 28 y 32 grados centígrados) y al aire libre o cubierto con una lona, con una alta posibilidad de contaminación y deterioro de su calidad. Se debe destacar que en gran medida esta carne va destinada al comercio en los mercados públicos y puestos de venta en los barrios populares (carnicerías).

En este sentido, se debe señalar que la ley concede amplias facultades a la SESPAS para inspeccionar todo el proceso relacionado con la matanza de animales y manejo de la carne y productos cármicos derivados, a través de una unidad de médicos veterinarios. La faculta, además, para otorgar certificados de exportación de productos cármicos y/o sus derivados y a la confiscación de éstos si no cumplen con las normas sanitarias establecidas.

##### ***4.7.1. Precios Internos***

Los precios de venta de la carne vacuna se forman en función de los costos de producción en las plantas procesadoras, costos de comercialización y el margen de beneficio de la empresa industrial. Otros factores que influyen en la formación del precio son los niveles de oferta y demanda del bien, así como los precios de los productos sustitutos (carne de pollo y cerdo). En esta fase se establecen los precios de venta al por mayor, en canal o en banda, como es conocido.

**Cuadro 25**  
**Precios Nominales de la Carne de Res al Por Mayor y al Detalle**  
**(En RD\$/Kg)**

<b>Años</b>	<b>Precio Mayorista</b>	<b>Precio Detallista</b>
1994	27,63	40,74
1995	27,88	41,73
1996	27,68	41,09
1997	29,27	42,61
1998	35,83	49,85
1999	36,81	52,62
2000	35,46	52,23
2001	37,25	52,69
2002	38,04	53,33
2003	49,15	75,27
2004	96,49	134,02

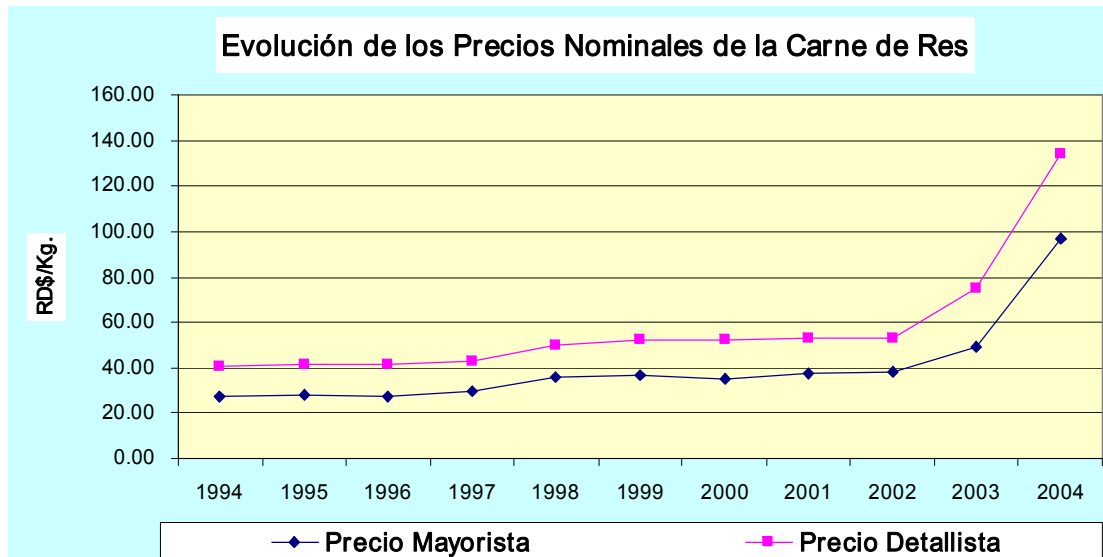
FUENTE: SEA, Departamento de Economía Agropecuaria, 2005.

En el comportamiento de los precios de la carne vacuna en canal de 1994 al 2004 se evidencian claramente tres momentos. En el subperíodo 1994-1997 los precios mantuvieron su estabilidad, siendo el promedio anual de RD\$28.1/kg. Este comportamiento tiene su explicación en la estabilidad de la economía del país y que no se produjeron situaciones anormales de orden climático y de sanidad que afectaran la producción.

En 1998 se produjo un incremento de 22.4% en el precio de la carne con relación al año anterior, situándose el promedio anual en RD\$36.7 el kilogramo en el subperíodo 1998-2002. La ocurrencia de una fuerte sequía en el año 1997, seguida por el paso del Huracán George en 1998, fueron los factores determinantes en el comportamiento de los precios en este período.

En los años siguientes se manifiesta una fuerte tendencia alcista, que lleva al rubro a cotizarse a \$96.5 pesos el kilo en el 2004. Los altos niveles de inflación y la devaluación del peso dominicano que caracterizó la economía durante estos años incidieron en gran medida en el comportamiento exhibido por los precios de la carne bovina.

**Gráfico 17**



**FUENTE:** Datos del Cuadro 24.

En la comercialización al detalle, el carnicero o establecimiento comercial (supermercados u otros) preparan los cortes de carne y se forman los precios de venta al consumidor, teniendo en cuenta los precios de compra en canal, los costos de operación, tasa de beneficio del agente comercializador, los precios vigentes del producto en el mercado (oferta y demanda), lugar y sector donde se realiza la venta, calidad y tipo de corte, entre otros factores.

Los datos del cuadro anterior y la curva del gráfico presentado más arriba muestran que existe una relación directamente proporcional entre los precios de la carne en canal y de venta al detalle, de manera que el comportamiento de los precios en ambos niveles de comercialización es similar.

La carne de res por ser un rubro alimenticio que aporta calorías, proporciona energía y es un componente importante de la canasta alimenticia, por lo que no se conoce la existencia en el país de campañas publicitarias para promover su consumo. Pero, si se desarrollan intensas campañas de publicidad entre los establecimientos comerciales, sobre todo supermercados, que resaltan la oferta de cortes de carne de mayor calidad, textura, jugosidad, sabor y frescura.

## **4.8. Consumo de Carne de Res. Mercado Nacional**

### **4.8.1. Mercado Interno**

La demanda de carne de res en el mercado local no experimenta cambios de significación en las diferentes épocas del año, por lo que se puede considerar como un producto no estacional. Sólo en el mes de diciembre, debido a las festividades navideñas y una mayor disponibilidad de ingresos por la población, se registra un leve incremento de la demanda del rubro.

No se vislumbra que el mercado local de la carne de res pudiera sufrir cambios significativos en los próximos años. Sólo el impacto del tratado de libre comercio que se ha firmado con los Estados Unidos, ratificado por el Congreso de este país y la República Dominicana, y la aparición de alguna enfermedad que afecte el ganado bovino pudieran provocar cambios importantes en los niveles de oferta y demanda del producto.

En la actualidad varias plantas procesadoras de ganado bovino del país se están preparando para acceder al mercado de los Estados Unidos, para lo cual estas empresas se encuentran inmersas en un proceso de adecuación de sus plantas físicas y de las condiciones sanitarias requeridas por los organismos oficiales de aquel país (FDA) para obtener la certificación que les permita exportar el producto.

Esto supone la apertura de un nuevo nicho de mercado en el exterior que afectará el mercado local por vía de una reducción de la oferta, siempre que se mantengan los mismos niveles de producción. De todos modos, se espera que esta situación ofrezca mayores oportunidades a las pequeñas y medianas empresas que operan en el mercado.

En la caracterización del mercado local de la carne de res, un aspecto importante que se debe tener presente es el de los productos sustitutos de éste, como son la carne de cerdo y de pollo. Esta última sobretodo, debido a su menor precio y hábito de consumo en la población, constituye un competidor permanente de la carne vacuna, que se beneficia de cualquier proceso negativo que afecte la carne de res o su entorno, como son subida de precio del producto, disminución de los ingresos reales en la población, entre otros.

## V. CONCLUSIONES

### 5.1 Debilidades en la Cadena de la Carne de Res en la República Dominicana

Las limitantes de la cadena de la carne bovina que se presentan más adelante son el resultado de la investigación realizada por los autores a través de la consulta bibliográfica y de encuentros sostenidos con actores involucrados directa e indirectamente en el proceso de producción, procesamiento y comercialización de carne de res en el país.

#### Matriz 1: Debilidades en la Fase Primaria (Producción y Manejo del Ganado Bovino) en la Cadena de Carne de Res

Aspectos	Problemas Encontrados	Recomendaciones
<b>1. En la Producción</b>	Bajos rendimientos por animal Baja carga animal Falta de registro productivo y reproductivo Deficiencia en la alimentación	Obtener novillos de 450-500 Kg. En 22-24 meses Tratar de llevarla a 4-5 animales por Ha. Mantener los registros correspondientes y actualizados. Cultivar pastos mejorados, gramíneas y suplementos; preparar alimentos (heno, ensilaje, briquetas, otros); utilizar los residuos de la agroindustria (cáscara de guandul, afrecho, pulpa de cítricos, mazorca de cacao, desechos de cebada, otros).
	<b>2. En la Tecnología</b>	Riego (uso y disponibilidad de agua)  Fertilización  Rotación en potreros  Mejoramiento genético  Transferencia de tecnología (extensión)
<b>3. En las Organizaciones de Productores</b>	Bajo nivel organizacional y en otros casos inexistencia de organizaciones Escasas informaciones sobre sus miembros y otros aspectos relevantes de la producción	Capacitar y orientar a las organizaciones de productores; Incentivar la formación de éstas entre los ganaderos Mantener registros actualizados y detallados de sus miembros y Las actividades productivas que realizan
<b>4. En los Servicios</b>	Los servicios que ofrece el sector público son deficientes e insuficientes	Contratar personal técnico por cuenta propia, como médicos Veterinarios, zootecnistas, economistas y otros. El sector público debe eficientizar los servicios que ofrece a través del aporte de mayores recursos y capacitación de los técnicos
	Financiamiento escaso y caro	El BAGRICOLA debe destinar mayores recursos y en condiciones Más blandas (tasas de interés más bajas y plazo de pago más largo).
	Transporte en condiciones inadecuadas	Realizar el transporte en condiciones apropiadas para evitar el stress Y el maltrato físico de los animales.

En esta fase de la cadena existen también otros problemas, tales como la precariedad en el abastecimiento y altos precios de suplementos alimenticios

(melaza, gallinaza, otros), sobretodo en períodos de sequía. El robo interno de ganado en los hatos para descuartizarlo y la venta ilegal de la carne; asimismo, el trasiego de animales a través de la frontera con Haití que afecta principalmente a los ganaderos de la región fronteriza, constituyen otros problemas en esta fase de la cadena productiva de carne vacuna en el país.

El mal estado de las vías de acceso a las fincas ganaderas es otro problema que se refleja directamente en los costos de producción, afectando tanto a productores de ganado como a la industria transformadora y, en sentido general, la competitividad del sector.

En el proceso de investigación se pudo constatar la debilidad de los sistemas de recolección y registro de informaciones en las instituciones públicas (DIGEGA, SESPAS), que se caracterizan por su ineficiencia, debido a la falta de equipos, escaso personal y condiciones precarias de trabajo de éstos, entre otros factores. Estas informaciones son de suma importancia para la evaluación del sector y la planificación, diseño de políticas y toma de decisiones.

### Matriz 2: Debilidades en la Industria Transformadora de la Cadena de Carne de Res

Aspectos	Problemas Encontrados	Recomendaciones
<b>1. En la Tecnología</b>	Falta de infraestructura en algunos casos o la que existe está en mal estado.  Escaso equipamiento en algunos mataderos e inexistencia de éstos en los municipales.	Construir y adecuar las instalaciones físicas requeridas para el sacrificio de animales y el manejo de la carne de res. Dotar a los mataderos municipales de una infraestructura mínima para operar en condiciones adecuadas. Crear las condiciones para que los mataderos puedan invertir en la adquisición de los equipos y maquinarias necesarios; Dotar a los mataderos municipales del equipamiento mínimo para operar en condiciones adecuadas.
<b>2. En los Servicios</b>	Los servicios públicos (electricidad y agua potable) son deficientes. Altas tasas de interés de los préstamos en la banca comercial. Distribución de la carne en condiciones inadecuadas	El sector público y privado deben eficientizar los servicios que ofrecen. El BAGRICOLA y el BNV podrían establecer una cartera de crédito para colocarlos en condiciones blandas a los mataderos Realizar el transporte de la carne en condiciones apropiadas (mantenimiento de la cadena de frío, vehículos cerrados y otras) para conservar la calidad e inocuidad del producto.
<b>3. Condiciones sanitarias</b>	Las condiciones sanitarias e higiénicas no son satisfactorias en algunos mataderos y en los municipales son deplorables.	La SESPAS debe hacer mayores esfuerzos en exigir de los mataderos el cumplimiento de las normas establecidas; los mataderos deben cumplir con las normativas sanitarias y de higiene de sus plantas que exigen las leyes. Los mataderos municipales que no cumplen con estas regulaciones deben ser cerrados por la SESPAS.
<b>4. Certificación</b>	Algunos mataderos no cumplen con los requisitos para obtenerla El LAVECEN no cuenta con los equipos e instrumentos para realizar los análisis requeridos por las autoridades de los Estados Unidos	Realizar las inversiones necesarias para obtener la certificación de la FDA; instalar el HACCP. Destinar suficientes recursos económicos para colocar al LAVECEN en condiciones de poder realizar los análisis de la carne; otorgar autonomía presupuestaria y administrativa al LAVECEN para que cumplir con su cometido.
<b>5. Impacto ambiental</b>	Algunos mataderos vierten los desechos de la matanza directamente al medio ambiente. La SEMARENA no tiene control absoluto de la situación.	La SEMARENA debe aplicar las leyes y reglamentos vigentes, de modo que los mataderos cumplan con las normativas existentes sobre manejo de estos desechos y de protección al medio ambiente.

Además de las limitantes enunciadas en la matriz anterior, otro problema relacionado con la industria transformadora de la carne de res en el país es que las importaciones a bajo costo de trimming de pavo están afectando el mercado de la carne de res para las empresas embutidoras, ya que muchas de éstas utilizan el producto importado como materia prima para la elaboración de embutidos en sustitución de la carne bovina.

**Matriz 3: Debilidades en la Comercialización en la Cadena de Carne de Res**

Aspectos	Problemas encontrados	Acciones recomendadas
<b>1. Precios competitivos y calidad del producto</b>	Precios altos, tomando en cuenta la competencia de otros tipos de carnes . Manejo inadecuado del producto en la fase de la comercialización que afecta la sanidad e inocuidad del producto.	Los productores en todos los eslabones de la cadena deben hacer esfuerzos por reducir sus costos. Se debe prestar especial atención a este hecho, ya que la inocuidad de los alimentos es un aspecto de alta prioridad de los mercados; transporte adecuado del producto para conservar la calidad de la carne.
<b>2. Investigación de Mercados</b>	No se conocen estudios dirigidos a investigar las posibilidades de ampliar los mercados de la carne de res	Los sectores productivos (ganaderos y plantas transformadoras), comerciantes e instituciones del sector público deben costear los estudios de investigación de mercados, tanto en el país como en el exterior.
<b>3. Publicidad</b>	No se conocen campañas publicitarias para promover el consumo de carne de res.	Los actores de la cadena deben mantener una campaña para promover y estimular el consumo de carne de res.
<b>4. Certificación y Normativas de la Carne</b>	La carne comercializada desde y hacia el exterior debe cumplir con las normas que se establezcan en un tratado de libre comercio.	Crear una unidad que le de seguimiento a los convenios firmados; estudiar los mecanismos de protección consignados en tratados de libre comercio; evaluar la situación de la infraestructura existente para dar cumplimiento a las normas establecidas.
<b>5. Subsidios</b>	En el país no los hay, mientras en los países desarrollados son altos.	Se debe contemplar la posibilidad de establecer determinados subsidios a la producción, procesamiento y comercialización, ya que los países competidores los aplican.
<b>6. Información al consumidor</b>	Falta mayor información sobre el producto a los consumidores en los puestos de venta.	Disponer de un sistema de información permanente, claro y regular sobre precios y calidad del producto a los consumidores

## ***5.2 Fortalezas en la Cadena de Carne de Res en la República Dominicana***

**A pesar de las debilidades encontradas y expuestas más arriba, en la ganadería bovina de carne y la industria cárnica de la República Dominicana se pueden encontrar elementos muy característicos que constituyen las fortalezas de este subsector pecuario.**

**El país cuenta con una importante población de ganado bovino, sobretodo ganado de doble propósito, que permite mantener niveles de producción estables durante el todo el año. A esto se agrega que entre los ganaderos cada vez más se extiende el uso de distintas técnicas y tecnologías de producción de alimentos (heno, ensilaje, uso de subproductos de la agroindustria, construcción de pozos y lagunas artificiales) para hacer frente los períodos de sequía que afectan la producción de pastos naturales y cultivados y en consecuencia la alimentación del ganado.**

**Además, en el país se llevan a cabo importantes investigaciones en el área de manejo de ganado bovino, adaptación de las razas a zonas específicas y la zonificación de pastos cultivados, según las condiciones agroclimatólogicas y razas o cruces de razas que se desarrollan en cada zona en particular. El IDIAF tiene la infraestructura (centros de investigación) y el personal de calidad para realizar estas investigaciones.**

**En el país existen plantas de faenación de ganado bovino bien equipadas y con una alta capacidad instalada que les permite recibir y procesar (sacrificar) aún mayores cantidades de animales. Algunas de estas plantas se están habilitando para ser certificadas y reiniciar las exportaciones de carne vacuna a los Estados Unidos. En ese sentido el país cuenta con el Laboratorio Veterinario Central, dotado del personal y los equipos e instrumentos para realizar los análisis correspondientes a la carne de res.**

**Otra fortaleza la constituye la creciente demanda de carne bovina, expresada a través del crecimiento natural de la población dominicana y del aumento cada año de la afluencia de turistas que visitan el país.**

**En la región de Centroamérica y el Caribe la República Dominicana ocupa el tercer lugar, luego de Costa Rica y Nicaragua, en exportaciones de carne bovina, por lo cual se le ha asignado una cuota de 1,320 toneladas métricas libre de arancel para el acceso de la carne vacuna al mercado de los Estados Unidos a través del tratado de libre comercio conocido como DR-CAFTA.**

## **Referencia Bibliográfica**

- BAGRICOLA.** "Boletines Estadísticos, Departamento de Programación, Santo Domingo, 1994-2004".
- BANCENTRAL.** "Boletín Trimestral, octubre-diciembre 2004".
- CEI-RD.** "Boletines Estadísticos, Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana, 1990-2004".
- CORECA.** "Información de Precios de Productos e Insumos Agropecuarios del CORECA-Serie 1994-2004".
- DIGEGA.** "Análisis del Subsector de Producción Animal", agosto, 1983.
- FAO.** "Información Básica del Sector Agropecuario, Subregión Norte de América Latina y el Caribe", 1990 y 2002.
- IICA.** "Estudio Sobre el Mercado de la Carne de Res en la República Dominicana", agosto 2004.
- IICA.** "Competitividad con Equidad en Cadenas Agroalimentarias. Area de Políticas y Comercio", Costa Rica, octubre, 2000.
- IICA.** "Contexto Internacional de la Cadena de Carne Vacuna", Argentina, julio, 2001.
- JAD.** "Diagnóstico del Sector Cárnico con Énfasis en la Pequeña y Mediana Agroindustria", 2004.
- ONE.** 7mo. Censo Nacional Agropecuario, 1982.-
- SEA.** "Registro Nacional de Productores Agropecuarios (Tomo I y II)", 1998.
- SEA/FAO.** "Diagnóstico del Sector-Subsector Ganadero de la República Dominicana, Ganadería Bovina", 1999.
- SEA.** "Tratado de Libre Comercio, República Dominicana-Estados Unidos. El Tema de la Agricultura", abril, 2004.
- SEA.** "Informe del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana y Estados Unidos de Norteamérica", 2004.

- SESPAS.** "Programa Nacional de Residuos en las Carnes y Derivados, Resolución No. 16919 de julio 1995".
- \_\_\_\_\_. Decreto No. 114-98 que elimina las Barreras no Arancelarias al Comercio Exterior, marzo 1998.
- \_\_\_\_\_. Decreto No. 58-03 que crea el Comité Nacional para la Aplicación de los Acuerdos sobre las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y sobre Obstáculos Técnicos al Comercio, enero, 2003.
- \_\_\_\_\_. Reglamento No. 1688 sobre Carnes y Productos Derivados a la Alimentación Humana, abril 1956.
- \_\_\_\_\_. Prácticas Comerciales en el Sector de la Carne de Res. Observatorio Agro cadenas de Colombia, Bogotá, Colombia, mayo, 2004.
- \_\_\_\_\_. Productividad y Competitividad de la Cadena de Bovinos en Colombia. Observatorio Agro cadena de Colombia, Bogotá, Colombia, julio 2002.
- \_\_\_\_\_. Proyecto Estratégico de Necesidades de Investigación y Transferencia de Tecnología en el Estado de Sonora, México. Cadena de la Carne de Res.
- \_\_\_\_\_. Noticias en los Mercados de la Carne Vacuna, Argentina, mayo, 2004.
- \_\_\_\_\_. Novedades en el Mercado de la Carne y los Productos Lácteos Orgánicos: Repercusiones para los Países en Desarrollo- 19ª reunión, Roma, agosto, 2002.
- US Department of Commerce, 2005.**