

EL MERCADO DE LAS CARNES EXÓTICAS EN EL MUNDO

Dr. Mario Maino, (M.V.; Ph.D.)
Dr. Claus Köbrich, (M.V.; Ph.D.)
Dr. Víctor Ahumada, (M.V.; M.Sc.)
Dr. Íñigo Díaz, (M.V.)
Dr. Mario Duchens, (M.V.; Ph.D.)
Dr. Patricio Pérez, (M.V.; M.Sc.)
e Ing. Agr. Pelayo Vial

6

Durante los últimos años, los sectores privado y público han hecho importantes esfuerzos en diversificar la producción agropecuaria nacional. En este contexto, CORFO y su Programa de Promoción y Atracción de Inversiones a Regiones TODOCHILE y el Gobierno de la Región de O'Higgins encargaron a nuestra Facultad realizar el estudio "Oportunidades de inversión para carnes exóticas en la Región de O'Higgins. En esta primera parte se analiza el mercado mundial de las carnes exóticas. Posteriormente se abordarán en esta misma Revista algunas de las especies más prometedoras.

Definición de las carnes exóticas

Una de las primeras dificultades al abordar el tema de las carnes exóticas es su definición, ya que ésta cambia de mercado en mercado. En los países angloparlantes se habla de "game meat", es decir carne de animales de caza¹. Ello incluye cualquier animal que puede ser cazado para alimento. El tipo y diversidad de animales varía de región en región y está influenciado por el clima, la fauna y las costumbres locales, tanto en término de gustos como de visión sobre lo que puede o no puede ser legítimamente cazado.

De acuerdo a FAO, estas corresponden a las carnes y subproductos de animales salvajes, ya sea fresca, refrigerada o congelada. A pesar de esto no existe un criterio común de cuales son. Por ejemplo varios mercados europeos consideran que la carne del cerdo salvaje australiano es de caza, mientras que los propios australianos no lo consideran así.

¹ Aunque los términos carne exóticas y game meat aluden a conceptos diferentes, este estudio las trata como sinónimos.



Si uno tuviera que buscar el criterio que más está presente en las definiciones de carnes exóticas que suelen hacer las empresas que se dedican a comercializarlas, es el que dice relación con su condición de *no domésticos o silvestres*. No obstante, es posible ver en estos listados carnes que no son silvestres y que al parecer se incorporan porque no son tradicionales en esos mercados, un buen ejemplo de ello lo constituye la llama, animal que aparece en los listados de animales exóticos de Oceanía.

Con el propósito de no forzar una definición muy estricta, que excluya carnes que hoy se venden con ese rótulo, creemos que es más operativo definir las carnes exóticas como lo contrario de las carnes tradicionales. Estas últimas corresponden a las que se transan en mercados que normalmente alcanzan altos niveles de formalización, lo que determina que, entre otros, los sistemas aduaneros les tengas asignadas glosas específicas. En otras palabras, identificaremos como

carnes exóticas a aquellas que caen en glosas arancelarias de "otras carnes"², ya sea de mamíferos, aves, reptiles, peces, crustáceos, moluscos, etc. y/o cuyo consumo no es habitual en gran parte de los mercados mundiales. Dado el enfoque del estudio, se considerarán sólo especies cuya explotación comercial está directamente vinculada a la tierra, cabe aclarar de inmediato que la langosta de agua dulce es cultivada en piscinas, por lo cual también se considera una explotación comercial de tierra.

Las carnes exóticas en el mundo

Frecuentemente, los animales de caza son clasificados según su tamaño en caza mayor y caza menor. En muchos países esta clasificación tiene dimensiones legales, ya según ella se otorgan licencias que permiten a

² Hacen excepción a esto la carne de ciervo, ganso, rana, caracol y, en parte, de jabalí (que se incluye bajo la glosa carne de cerdo no doméstico)

personas u organizaciones cazar (cosechar) animales silvestres de diferentes tamaños. El otorgamiento de estas licencias toma en cuenta los programas de control de las poblaciones de animales silvestres, los que regulan la cantidad de animales a ser cazados con el fin de mantener una población estable. Frecuentemente estos programas de control de poblaciones animales son el resultado de:

- Animales que fueron introducidos al país o región y cuya población silvestre ahora requiere ser controlada (por ejemplo el ciervo en Nueva Zelanda y el cerdo salvaje en Australia).
- Especies nativas que han llegado a niveles no sustentables, debido a cambios en el manejo de la tierra (por ejemplo el canguro en Australia)

La carne de caza mayor más común es la de ciervo (“venison”), la que a pesar de la creencia de que sólo incluye al ciervo común o rojo y al gamo, también incluye al ciervo canadiense (“elk”), al alce (“moose”), al reno (“reindeer”), al caribú e incluso a los antílopes que pertenecen a la familia de los bóvidos (y no de los cérvidos). Otros animales exóticos de gran tamaño incluyen al búfalo y al jabalí (incluyendo al cerdo salvaje). Además existen otras variedades con una menor importancia, tales como canguro, oso, camello, elefante, cebra y cabras y ovejas salvajes. Para este caso normalmente existen licencias por especie, requiriéndose a veces una licencia para cada animal cazado.

La carne de caza menor incluye pequeños mamíferos y aves, tales como la liebre, el faisán y el pato. Una licencia de caza menor puede incluir varias especies y estar sujeta a límites diarios o anuales de animales.

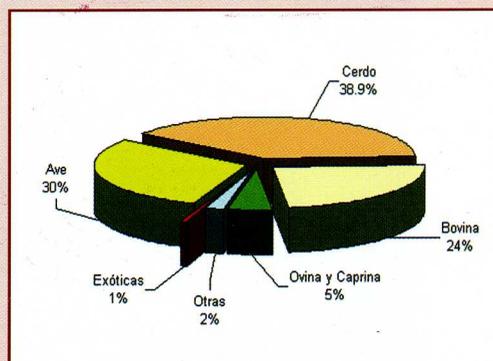
Algunas de estas especies (por

ejemplo el ciervo y el faisán) han alcanzado ciertos grados de domesticación, por lo que son criados comercialmente. A pesar de ello conservan el rótulo de carne exótica (de caza). Dado que las dietas y la actividad de estos animales han sido modificadas, su carne algunas veces toma un sabor distinto al de los animales silvestres. Sin embargo, medidas de manejo adecuadas, tales como edad de beneficio y tipo de alimentación, junto con adecuados sistemas de control de calidad y de higiene, pueden reducir este potencial problema.

CUADRO N° 1 VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNES, 2004	
TIPO DE CARNE	VOLUMEN (MILLONES DE TONELADAS)
Ave	77.2
Cerdo	100.9
Bovina	62.2
Ovina y Caprina	12.6
Otras*	5.0
Exóticas	1.4
TOTAL	257.9

Fuente: FAO, 2005.
* Dentro de esta serie se encuentran las carnes de burro, equinos, patos y camélidos.

Figura 1
Distribución porcentual de los diferentes tipos de carnes, 2004.



Los principales animales de caza según región son:

i. África

- **Caza mayor:** Varias especies de antílope, búfalo africano o del cabo, carne de la estepa (“bushmeat”)³, gnu (“wildebeest”) y las cebras.

ii. Australia y Nueva Zelanda

- **Caza mayor:** Canguros, ciervos, jabalí y cerdo salvaje (“feral pig”), emú, cocodrilos y caimanes.

iii. Norteamérica

- **Caza mayor:** Ciervos, osos, búfalo, caribú, ciervo canadiense, alce, pecaríes, jabalí y cabra, oveja y antílope de las montañas.

- **Caza menor:** Paloma, pato, ganso, urogallo (“grouse”), perdices, faisanes, codornices, pavo, chocha americana (Woodcock), conejo, liebre y ardilla.

iv. Reino Unido

- **Caza menor:** Urogallo lira (“black game”), urogallo, liebre, caza de los brezales y de los páramos, perdices y faisanes, patos, gansos, paloma torcaz y codorniz.

Producción mundial de carnes exóticas

A nivel general las carnes exóticas son sólo un pequeño segmento dentro del sector cárnico, esta industria a nivel global se encuentra liderada por las carnes de cerdo y aves. Según datos de FAO la producción mundial de las diferentes carnes para el año 2004 se calcula en los siguientes volúmenes.

Gráficamente la torta de esta industria se reparte según la forma mostrada en la Figura 1.

³ “Bushmeat” es el nombre dado a la carne de animales salvajes cazados en bosques y estepas de Sudáfrica (<http://www.ifaw.org>).

Figura 2 Producción mundial de carne exótica según año (mil ton/año)

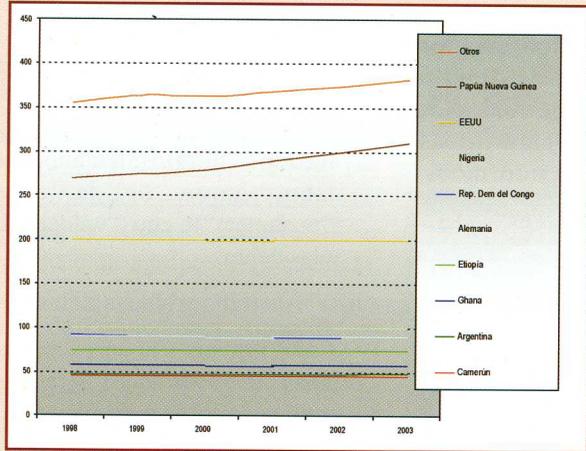
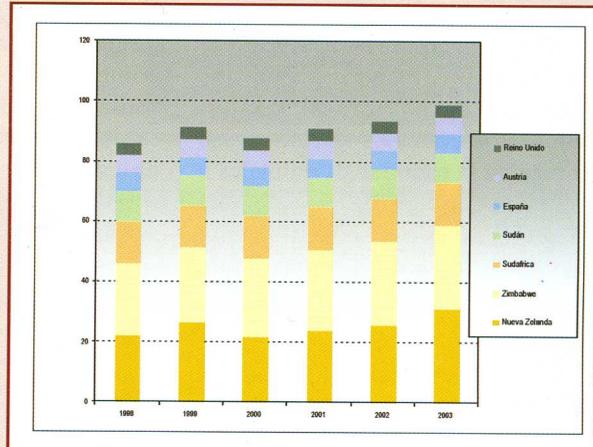


Figura 3 Producción de los principales exportadores de carne exótica (mil ton/año)



Se aprecia claramente que la participación de las carnes que clasifican como exóticas tienen la menor participación a nivel mundial, evidentemente este resultado resulta ser esperado, debido al desconocimiento global que existe sobre la producción de estas carnes y sus cualidades.

La Figura 2 presenta la producción de carne exótica mundial y de los 10 principales productores en los últimos cinco años se observa que la producción es relativamente estable, con un crecimiento de alrededor del 0,5 % u 11 mil ton por año. Sin embargo, se debe tener presente que la producción es sólo una estimación para la mayoría de los grandes productores.

Estos niveles de producción se explican por diferentes circunstancias para cada uno de los principales productores. Estas incluyen:

- Papua Nueva Guinea: Toda la carne producida es consumida localmente y corresponde en gran parte a jabalí, cuyas existencias constituyen la principal fuente de carne de la población.
- EEUU: La producción es dominada por la caza individual y la gran variedad de especies cazadas. Los datos se obtienen generalmente a partir de las autoridades que emiten los permisos y licencias de caza.

- Países africanos⁴: Mantienen dos cadenas de abastecimiento de carne exótica. Una de animales cazados y consumidos localmente, los que constituyen una importante oferta de carne, y la otra a partir de caza mayor por cazadores internacionales. Bajo ambas circunstancias existen pocos incentivos para exportar la carne.
- Alemania: Su producción proviene principalmente de poblaciones silvestres de ciervo. Anualmente se cazan sobre 1 millón de corzos ("Roe deer")

⁴ Incluyen Nigeria, Congo, Etiopía, Ghana, Camerún, Zambia, Marruecos y Gabón.

- Argentina: Su producción se estima a partir de la carne obtenida de la caza de una variedad de animales. Ellas incluyen especies nativas, tales como el guanaco y el ñandú de Magallanes (choique), así como especies introducidas, tales como los ciervos. Estos son cazados y muertos para obtener sus pieles o lana, para controlar la predación o su impacto sobre rebaños comerciales, así como para consumo de subsistencia.

En otras palabras, de los 10 principales productores mundiales de carne exótica, ninguno es exportador importante. Sólo en los lugares 12 y 13 aparecen Nueva Zelanda y



Zimbabwe, países que han establecido rebaños domésticos de ciervos con el fin de abastecer los mercados europeos.

Los principales exportadores de carnes exóticas

La Figura 3 presenta las tendencias de producción de los principales países exportadores de carne exótica. Se presentan datos de los exportadores netos, ya que un número de naciones europeas exportan cantidades importantes, pero importan aún más. Estos datos son probablemente más exactos que producción total, ya que las exportaciones contribuyen al balance comercial. Los datos reflejan un crecimiento anual en la producción de carne exótica del orden de 1,5 % anual. Sin embargo, se debe tener presente que la producción de estos países sólo representa algo más del 7% de la producción mundial.

Se deben destacar dos aspectos. El primero es que Nueva Zelanda está tomando ventaja del acceso a los mercados europeos y generalmente ofrece como carne de caza la carne de ciervo criado (domésticos). El segundo es que Sudáfrica y Zimbabwe toman ventaja al acceder al mercado europeo y poder ofrecer carne de antílope, ciervo y avestruz tanto silvestre como doméstico.

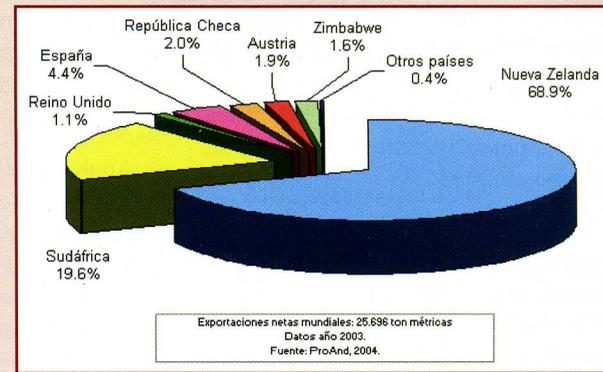
Comercio internacional de carnes exóticas

Aunque se producen anualmente más de 1,4 mil de ton de carne exótica, el comercio internacional es inferior a 50 mil ton (3,5%). Incluso esta cifra es una exageración, ya que varios países europeos importan carne exótica y la reexportan a otros países. Por ejemplo Holanda importa 7 mil y exporta 6 mil ton/año, mientras que Alemania importa unas 20 y exporta unas 5 mil/ton/año.

La Figura 4 presenta los principales países exportadores netos (exportación menos importación) de carnes exóticas para el año 2003. Nueva Zelanda domina el mercado mundial, con cerca del 70% de las exportaciones netas. Le sigue Sudáfrica con alrededor de un 20%. El resto de los países sólo contribuye marginalmente.

Respecto a la evolución de las exportaciones netas, para cada uno de los principales agentes de esta industria, podemos decir que se aprecia una estabilidad en los volúmenes comercializados por cada país con el extranjero, salvo el caso de

Figura 4 Participación en las exportaciones netas de carnes exóticas, según país.



Sudáfrica, país que en dos años (1999-2001) consigue doblar sus volúmenes exportados en promedio. Se puede ver este comportamiento en la Figura 5.

En términos de valor, el producto exportado por Nueva Zelanda equivale a unos US\$ 72 mill, el de Sudáfrica unos US\$ 32 mill y el de España apenas US\$ 6 mill.

La Figura 6 presenta el valor promedio de las carnes exóticas exportadas según los principales países y año. Los precios naturalmente dependen tanto de la especie como del corte transado (por ejemplo cortes finos deshuesados versus carne para manufactura). El precio promedio fluctúa entre US\$ 4 y los US\$ 7 para carnes comercializadas entre miembros de la UE. Estas últimas son principalmente cortes tipo restaurante obtenidos del desposte de canales

Figura 5 Evolución de las exportaciones netas de carnes exóticas.

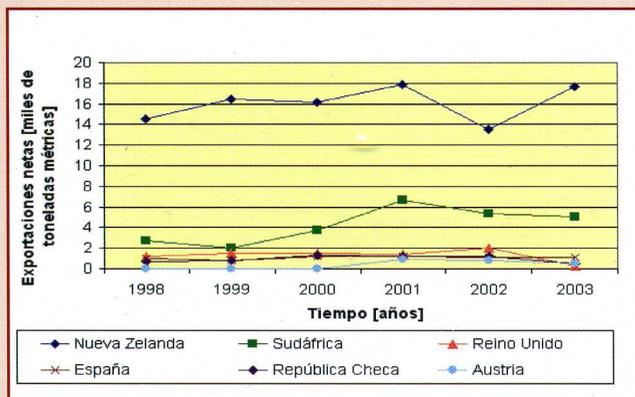
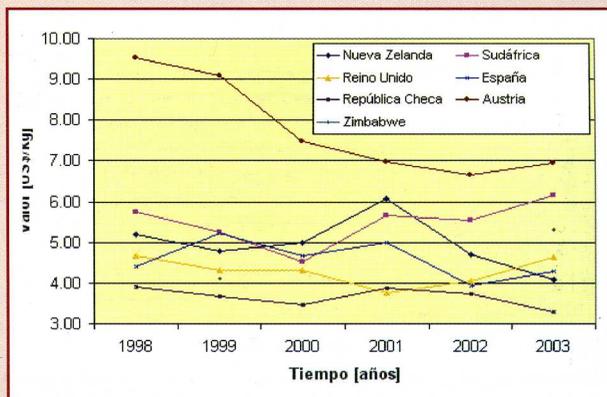


Figura 6 Valor promedio de las exportaciones de carne exótica de los principales exportadores según año (US\$/kg)



importadas. Sobre el período analizado no se observan movimientos significativos en los precios. Por ejemplo, Nueva Zelanda alcanzó los mejores precios en 2001 y los más bajos en 2003, mientras que los de Sudáfrica alcanzaron su máximo en 2003 y su mínimo en 2000.

A pesar de no aparecer en el gráfico cabe destacar que en EE.UU. por ejemplo se registran precios de tan solo \$US 2 a lo largo de toda la serie, mientras tanto Dinamarca presenta precios que regularmente bordean los \$US 9. No fueron incluidos debidos a su menor significancia en cuanto a volúmenes transados.

Los principales países importadores para el año 2003 fueron Alemania, Francia y Suiza, entre otros, su participación en cuanto a volúmenes de importaciones netas se puede apreciar en la Figura 7.

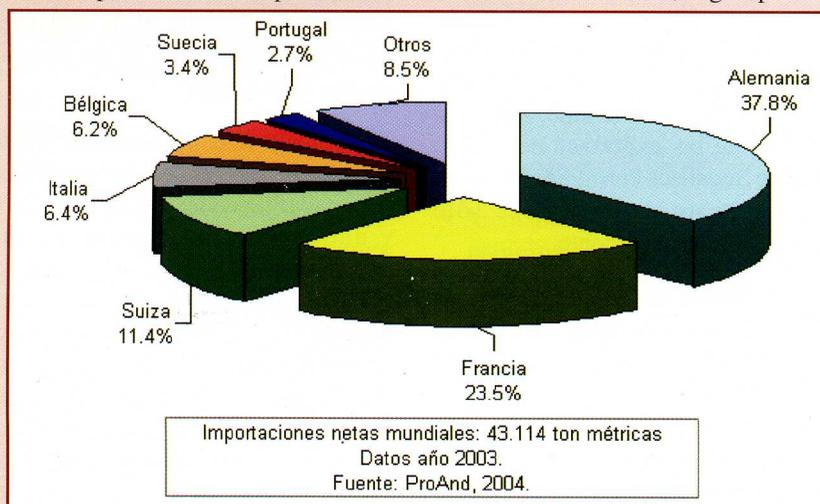
Analizando un período más extenso podemos concluir que las importaciones crecieron de 36 mil ton por año a casi 40 mil. En todos estos años, las importaciones netas hacia miembros de la UE representaron sobre 95% de las importaciones totales (Figura 8).

La Figura 9 presenta el valor promedio de las importaciones de los principales países que son importadores netos.

Los promedios varían desde US\$ 1/ kg por importaciones a Sudáfrica (principalmente cortes para manufactura procedente de otros países africanos, no incluido en el gráfico debido a su baja importancia en cuanto a volúmenes) hasta US\$ 14/kg en 1998 a los EEUU (cortes finos para el sector restaurantes), aunque estos últimos cayeron a cerca de US\$ 10/kg en 2002. Este último país fue incluido principalmente por su importancia en precios para la industria y no así en volúmenes, ya que en este parámetro EEUU no es un participante tan importante.

Figura 7

Participación en las importaciones netas de carnes exóticas, según país



Mario Maino, (M.V.; Ph.D.)¹
 Claus Köbrich, (M.V.; Ph.D.)¹
 Víctor Ahumada, (M.V.; M.Sc.)²
 Iñigo Díaz, (M.V.)¹
 Mario Duchens, (M.V.; Ph.D.)¹
 Patricio Pérez, (M.V.; M.Sc.)¹
 e Ing. Agr. Pelayo Vial²

¹ Facultad de Ciencias Veterinarias y Pecuarias
 Universidad de Chile
² Consultores Externos

Figura 8 Evolución de las importaciones netas de carnes exóticas

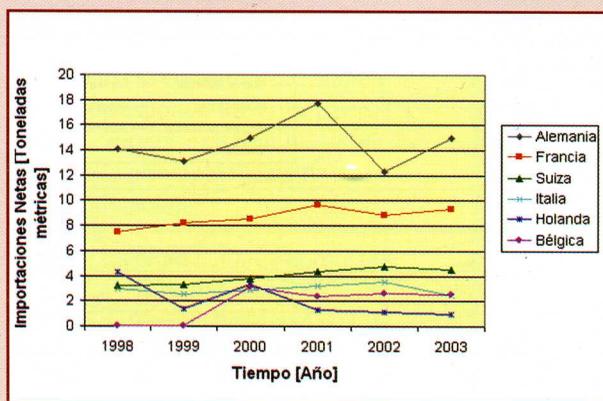


Figura 9 Valor promedio de las importaciones de carne exótica

