

Reservado hasta  
12:00 pm – 18 de Abril, 2006

## **Capítulo 9** **Una Mirada al Futuro**

Existen muchas formas de analizar la ganadería en América del Norte. Este reporte se organizó en base a siete oportunidades y retos básicos que enfrenta el sector. Cada capítulo resalta las fuerzas de cambio, proyecta esas fuerzas en el futuro, identifica enfoques alternativos hacia el futuro e identifica las implicaciones de esos enfoques alternativos sobre los participantes en la industria. Aunque se considera un esfuerzo integral, puede ser que no se toquen plenamente los muchos retos y oportunidades, que por su naturaleza compleja e interactiva, enfrenta la ganadería.

Este capítulo resume el proyecto, los temas comunes a las diferentes actividades, las estrategias y las políticas que determinan el futuro de la ganadería en América del Norte. También identifica las áreas en donde el conocimiento es escaso o inexistente. Algunos sistemas regulatorios y estrategias de negocios se construyen sobre bases y hechos endeblés, mismas que necesitan ser verificadas y validadas a través de una mayor investigación y análisis. Esto requiere del compromiso de recursos, tanto públicos como privados, así como de una actitud de cooperación para desarrollar el mejor conocimiento e información sobre estos factores.

### **Mercados, Estructura y Competencia**

El sistema tradicional de comercialización de animales está desapareciendo, aunque siempre habrá competencia entre las diferentes cadenas de valor las que ofrecerán una variedad de productos a los consumidores. Las ventas “a puerta de corral” y subastas ganaderas con múltiples compradores son métodos cada vez menos frecuentes para la comercialización de animales y actualmente la mayoría de los animales están siendo comercializados a través de contratos, cooperativas y una mayor variedad de arreglos que enlazan a la producción con el procesamiento y venta de productos finales. Las cooperativas por ejemplo, protagonizan un papel preponderante en el sector lechero.

Las actuales tecnologías de producción y los ajustes en la comercialización muestran economías de escala significativas, las cuales fomentan la producción y el procesamiento a mayor escala de la carne de res, cerdo, ave y de la leche. En general, las unidades de producción están siendo cada vez más grandes. Un pequeño número de estas empresas grandes son las que dominan la industria de procesamiento en América del Norte. Mientras que las unidades pequeñas y tradicionales continúan siendo las que más se observan en México, las unidades de producción a mayor escala, similares a las que existen en Canadá o Estados Unidos, están creciendo de manera rápida en los sectores lechero, porcícola y avícola.

El ambiente económico es un desafío para los pequeños y medianos productores. Algunas oportunidades existen, mientras que otras están emergiendo. Debido a que diferentes consumidores ubican con diferente valor a los atributos de los productos, habrá mercados para productos de origen animal con características específicas. Por ejemplo,

## El Futuro de la Ganadería en América del Norte

Reservado hasta  
12:00 pm – 18 de Abril, 2006

la demanda por productos orgánicos esta creciendo de manera acelerada. Muchos pequeños y medianos productores pueden prosperar si se posicionan en el mercado para ofrecer productos que obtengan sobreprecios en el mercado.

La industria ganadera en América del Norte también enfrenta retos de competitividad frente a otros productores y procesadores en el resto del mundo, en parte debido a la transferencia de tecnología y al incremento de la demanda a nivel global de los productos pecuarios. Esto tiene implicaciones para el comercio, para el mercado laboral y para el medio ambiente.

### *Lo que necesitamos saber*

¿Quién recibe el valor de las innovaciones tecnológicas y de manejo tales como cadenas de oferta y sistemas de rastreo? ¿Cómo se distribuye este valor entre los productores, procesadores, distribuidores y consumidores? ¿Existen mejores vías para identificar las relaciones entre las partes en este sistema?

¿Cuáles son los impactos a largo plazo debidos al creciente uso del maíz para la producción de combustibles, de otros insumos alimenticios para el ganado y de los subproductos y desechos de los animales sobre el futuro de la ganadería?

Para entender mejor la competitividad de la industria ganadera en América del Norte, es necesaria la investigación crítica en referencia a un análisis comparativo del costo de producción y procesamiento de diversos productos pecuarios en diferentes áreas geográficas del mundo. Las dimensiones críticas de este análisis podrían ser usadas para estandarizar una metodología para medir costos y para analizar los productos, así como también diferenciar a aquellos que tengan un alto valor agregado.

### **Valor en Mercados Integrados**

Hay una ventaja económica en un mercado integrado para productos pecuarios en América del Norte. La industria de lácteos continúa con diferentes grados de protección en los tres países, así como la industria avícola en Canadá sigue protegida. Sin embargo hay evidencia significativa de que el TLCAN ha beneficiado a la industria porcina y de ganado bovino en los tres países. Las fronteras abiertas permiten a las industrias especializarse en animales vivos, en canal y productos procesados fluyendo de un lado hacia otro y a lo largo de las fronteras. Las alteraciones causadas por el cierre de las fronteras entre Canadá y Estados Unidos debido al EEB ha mostrado el grado de integración comercial que se ha desarrollado en años recientes. Mientras que algunas partes de la industria se beneficiaron por este cierre de fronteras, el grueso de la industria en América del Norte resultó perdiendo. Hay valor en un mercado integrado de América del Norte y se necesitan mecanismos institucionales para volver a abrir las fronteras de manera rápida y prevenir efectos económicos negativos de largo plazo.

### *Lo que necesitamos saber*

Reservado hasta  
12:00 pm – 18 de Abril, 2006

¿Cuál es el verdadero costo de las interrupciones del comercio en las fronteras? ¿Quién se beneficia y quién pierde debido a estas interrupciones?

¿El cierre “temporal” de las fronteras debido a la EEB, habrá alterado permanentemente el flujo comercial en América del Norte?

### **Demanda Creciente**

La demanda de proteínas de origen animal depende principalmente del ingreso y del crecimiento de la población. Predicciones de crecimiento en el ingreso en los países en vías de desarrollo, particularmente en Asia y Latinoamérica, incrementarán la demanda global de productos pecuarios durante la siguiente generación. En regiones de altos ingresos como América del Norte y Europa, los consumidores están demandando productos pecuarios con características específicas relacionadas a aspectos nutritivos y de salud, así como prácticas de producción específicas. Como se señaló previamente, la demanda de productos orgánicos está creciendo rápidamente.

#### *Lo que necesitamos saber*

¿Qué es lo que realmente impulsa al consumidor a comprar carne y otros productos de origen animal? ¿Cómo reaccionan los consumidores a cuestiones de salud e inocuidad alimentaria y a cuestiones del bienestar de los animales?

¿Cuál es el impacto económico de la consolidación de los sectores de procesamiento y comercialización de alimentos? ¿Cuáles son los impactos sobre los productores y sobre la disponibilidad de productos para el consumidor?

### **Regulación Ambiental y Acciones Legales**

Las regulaciones ambientales pueden representar un costo significativo para esta industria y pueden llegar a ser un factor importante en las decisiones de inversión de la misma. Mientras se hacen predicciones de que esto es una “carrera hacia el fondo,” la variación de la regulación de un lugar a otro impactará las decisiones concernientes a la ubicación de futuras unidades de producción y procesamiento pecuario. Las diferencias en regulación ambiental a lo largo de los países, estados y localidades son problemáticas para la ganadería. Las propuestas regulatorias generales y multi-jurisdiccionales pueden representar una oportunidad para una administración ambiental más eficiente y para reducir costos a la industria.

El litigio relacionado a temas ambientales es un creciente problema en Estados Unidos. Aunque estos procesos judiciales son un síntoma, no la causa de algún conflicto, se puede predecir que estos procesos continuarán siendo utilizados a menos que haya una reforma legal bien fundamentada que provea a la industria de algún parámetro legal de “salvo conducto” a cambio de una mayor responsabilidad en cuestiones ambientales. Aspectos legales o legislativos deben establecer derechos y responsabilidades que balanceen las prácticas empresariales con las preocupaciones ambientales para resolver estos temas. En

Reservado hasta  
12:00 pm – 18 de Abril, 2006

el área ambiental, la incertidumbre es un problema aún mayor que el nivel o el tipo de regulación ambiental.

*Lo que necesitamos saber*

¿Cuáles son los costos y beneficios de los diferentes sistemas regulatorios? Las tendencias generales son conocidas, pero una información mas detallada es necesaria, tales como los impactos de la regulación sobre unidades de producción de escala diversa.

¿Cuál es el impacto en la salud pública de la posible incidencia de patógenos en las emisiones a la atmósfera atribuibles a las unidades de producción animal? ¿Cuál es la mejor forma para medir el nivel de patógenos y sus impactos?

### **Migración y Empleo.**

Muchos segmentos de la ganadería en Estados Unidos y Canadá dependen de la fuerza laboral que proviene de la migración. En Estados Unidos, muchos de estos trabajadores son del medio rural en México y son indocumentados. La incertidumbre legal asociada con este trabajo indocumentado tiene consecuencias para los trabajadores y para las compañías en las cuales ellos laboran. Los trabajadores pueden no recibir plena protección legal y pueden no quejarse sobre sus condiciones laborales. Quienes los emplean se hacen vulnerables a una variedad de sanciones legales y existe el riesgo de perder una porción significativa de la fuerza laboral si las leyes migratorias fueran estrictamente aplicadas. Esta incertidumbre legal crea un “costo” que puede ser mitigado con el ajuste de las políticas del gobierno.

*Lo que necesitamos saber*

¿Cuáles son las necesidades del mercado laboral con respecto a la ganadería y qué efecto puedan tener las iniciativas legislativas para una reforma migratoria sobre esta industria?

### **Identificación Animal y Sistemas de Rastreo.**

Los sistemas de identificación y de rastreo juegan un papel central en el futuro de la industria pecuaria en América del Norte. Ya sea que los asuntos de importancia fueran los temas de sanidad animal, inocuidad alimentaria, bienestar animal, la seguridad en el procesamiento o las características de calidad de los productos, la verdad es que la identificación animal y el rastreo de los problemas sanitarios y de inocuidad son las piezas claves en este rompecabezas. Canadá le lleva la delantera a Estados Unidos y a México en este aspecto. Los sistemas de identificación y rastreo emergerán rápidamente para mejorar la habilidad de la industria en su respuesta a los brotes de enfermedades naturales e intencionales, para mejorar la inocuidad alimentaria y para proveer de una mayor garantía de calidad e integridad en los alimentos. Algunos elementos de estos sistemas serán desarrollados y administrados por el gobierno, otros pueden ser solo privados y algunos otros pueden requerir de una mayor interacción de los sectores público y privado.

Reservado hasta  
12:00 pm – 18 de Abril, 2006

*Lo que necesitamos saber*

¿Cómo podría ser utilizada la información generada por los sistemas de rastreo para desarrollar estrategias de manejo de riesgos que minimicen los impactos de los brotes de enfermedades de origen animal?

### **Comunidades y Comunicación.**

No existe una respuesta sencilla a los temas complejos que presentan las comunidades rurales afectadas por la ganadería. Los temas son multifacéticos y ligan a los productores, procesadores, comercializadores, consumidores y a la gente que vive y trabaja cerca de las granjas y las plantas de procesamiento. El alcanzar soluciones prácticas y factibles requiere de paciencia, interacción entre las partes involucradas, información y comunicación clara. Las soluciones pueden requerir la cooperación de la industria y de los diferentes niveles de gobierno.

*Lo que necesitamos saber*

¿Cuáles son las consecuencias económicas y sociales de regulaciones alternativas para tomar decisiones sobre zonificación para la ubicación de las unidades de producción animal y las plantas de procesamiento de estos productos? ¿Qué herramientas deben usarse para fomentar la cooperación entre la industria, los gobiernos, el público y los diferentes elementos de la cadena de producción y distribución de alimentos?

¿Cuáles son los verdaderos efectos multiplicadores económicos que aportan las unidades de producción animal y sus plantas procesadoras a las comunidades rurales?

### **Conclusiones**

América del Norte disfruta de una alta eficiencia en los sistemas de producción ganadera que se han adaptado y evolucionado para enfrentar las condiciones cambiantes del mercado. Nuevos productos son desarrollados para satisfacer las preferencias cambiantes de los consumidores. Nuevos sistemas de producción reducen costos. Los contratos reemplazan al sistema de comercialización abierta y redefinen las relaciones entre los participantes en el mercado. Las innovaciones tecnológicas tienen un efecto positivo sobre la productividad a nivel de granja, sobre la eficiencia en el procesamiento y sobre los sistemas de distribución y comercialización. Cada eslabón de la cadena de alimentos de origen animal –desde la genética hasta los negocios de servicio de alimentos- se está ajustando a los rápidos cambios en el ambiente comercial.

La industria ganadera en América del Norte permanece competitiva en el mercado mundial. Sin embargo, ésta enfrenta retos y oportunidades significativas, tanto dentro como fuera de la región. *Farm Foundation* inició este proyecto para compilar un análisis detallado de las oportunidades y los retos que enfrenta la ganadería en América del Norte hoy en día. El futuro comportamiento y desarrollo del sector ganadero en América del Norte dependerá de cómo la industria, los gobiernos y las instituciones académicas usen la información compilada en este documento.

El Futuro de la Ganadería en América del Norte

Reservado hasta  
12:00 pm – 18 de Abril, 2006