

El mercado de la Carne Vacuna en Italia

Italia es un país estructuralmente deficitario en carne bovina, por lo cual depende de las importaciones para abastecer su consumo interno. Para el aprovisionamiento interno hay una dependencia del exterior cercana del 30 por ciento. Aún este dato sugiere una imagen pequeña del déficit de la producción italiana, porque no toma en cuenta que la producción nacional está ligada en gran parte también a la importación de bovinos vivos provenientes mayoritariamente de otros países del bloque.

El fenómeno de esta dependencia del exterior se ha manifestado desde los años 60 a los 80', cuando el consumo interno per cápita se incremento significativamente. En los años 60' en Italia se consumía, según los datos aislados, alrededor de 13 kg de carne bovina per cápita, aumentando después a un poco menos del doble a lo largo de los siguientes veinte años, en tanto que los de carne porcina fueron triplicados en igual período. Este incremento en el consumo se cubrió con un aumento de la importación de bovinos vivos (más allá del 580%) y de carne fresca (casi del 300%). El consumo total en el 2002 pasó a 82,4 Kg., de los cuales 25,1 son carnes bovinas. Italia vivió dramáticamente las crisis de la EEB, cayendo su consumo en un 60% en marzo del 2001.

Este déficit estructural se debe en principio a la escasez de recursos agrícolas y a la menor capacidad productiva del país. La superficie pastoril es de 4.4 millones de has, de las cuales sólo 1.3 millones de hectáreas están en condiciones de alta producción: el remanente está constituido por praderas y pastizales naturales de baja productividad.

Desde la segunda mitad de los años 60' Italia ha creado un propio sistema de producción de carne bovina fundado sobre tres supuestos:

- 1) La relativa concentración de cabezas de ganado bovino en las regiones de la Italia Septentrional, sobre todo en el cordón de la llanura Padana, por debajo del círculo alpino en donde más del 60% de la carne producida en Italia proviene del Piemonte, Lombardía, Veneto y Emilia Romagna;

- 2) La presencia en éstas áreas de un millón de hectáreas de maíz para grano y de 0.5 millones de hectáreas de maíz cereal, y de alta productividad, o sea a un costo de producciones competitivas;
- 3) La importación de cabezas de ganado bovino joven desde la Europa central y Septentrional para integrar una insuficiente oferta interna.

Dos tipos de carne son vendidos en Italia: de “ternero mamón” y adulta. La carne del “ternero mamón” proviene de terneros de 8-10 meses faenados con un peso vivo de 240 kilos, engordados en galpones con dietas que permitan obtener una “carne blanca” producto del bajo contenido de mioglobina en el músculo. La demanda interna de “ternero mamón” es cubierta por la producción interna en un 67%, en tanto que el 33% restante es cubierto por importaciones provenientes principalmente de Holanda y Francia.

Según los datos tomados en Eurostat, Italia se encuentra lejos del nivel de autoabastecimiento interno de carne vacuna, abasteciéndose solamente el 57% del nivel de consumo interno, muy por debajo de países como Francia, Alemania y España (Cuadro n°1)

Cuadro n° 1: Niveles de autoabastecimiento de carne vacuna en la UE.

Francia	106,7
España	97,6
Alemania	122,9
Italia	57,0

Fuente: Eurostat (Food: From farm to fork statistics).

Su rodeo bovino alcanza las 6,5 millones de cabezas,¹ representando aproximadamente un 7% del total de existencias del bloque europeo como puede apreciarse en el Cuadro n° 2. De esta cantidad 1,8 millones se corresponden a rodeos lecheros.

¹ EUROSTAT

Cuadro nº 2: Existencia de Animales (miles de cabezas)

	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Unión Europea (27)	90.220	89.641	88.463	89.037	88.866	
Francia	18.948	18.930	18.902	19.124	19.366	19.199
Alemania	13.031	12.919	12.677	12.707	12.988	12.897
Reino Unido	10.745	10.545	10.335	10.075	9.910	9.984
Italia	6.515	6.460	6.340	6.577	6.486	6.447
España	6.653	6.464	6.184	6.585	6.020	6.001

Fuente: elaboración propia en base a Eurostat

A pesar de su déficit estructural, Italia es el tercer productor de carne vacuna en la Unión Europea, con 1.055 miles de toneladas lo que representa el 13 % de la producción del bloque (UE 27) (Cuadro nº3). Esta producción ha ido disminuyendo en forma constante en los últimos años (2004 -2009) cercana al 10% de su producción.

Cuadro nº 3: Producción de Carne Vacuna (en miles de toneladas)

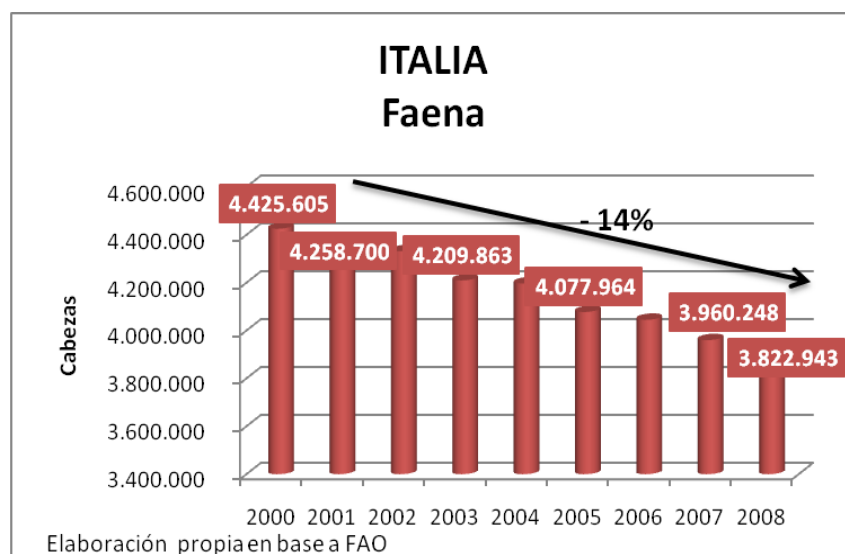
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Unión Europea (27)	8.299	8.083	8.132	8.204	8.085	
Francia	1.580	1.554	1.510	1.532	1.518	1.467
Alemania	1.263	1.167	1.193	1.185	1.210	1.178
Italia	1.151	1.114	1.111	1.127	1.059	1.055
Reino Unido	731	762	847	882	862	870
España	714	715	670	643	658	575

Fuente: elaboración propia en base a Eurostat

La producción de carne interna proviene de la faena de 3,8 M de cabezas. La misma ha venido cayendo sistemáticamente a lo largo de los últimos años (14%) desde el 2000 hasta el 2008 de acuerdo a los datos obtenidos en FAO² (Gráfico nº 1). Solamente la tercera parte de los animales faenados en Italia, son nacidos en este país (37%) en tanto que importa el resto de los animales vivos para su posterior engorde y faena, principalmente de Polonia (28%), Francia (13%), Alemania (9%) y Austria (8%).

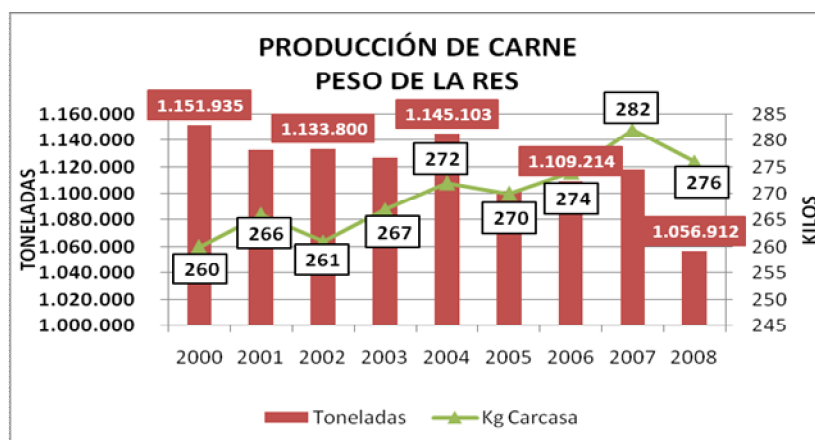
² FAO

Gráfico n°1: Cantidad de cabezas faenadas Italia (2000-2008)



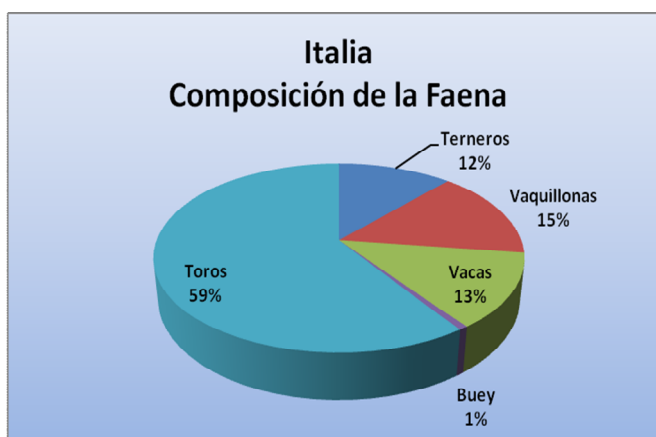
La producción de carne vacuna obtenida de la faena realizada en Italia, alcanzó 1.056.912 toneladas de carne en el año 2008. Si se compara los guarismos obtenidos de la producción de carne en playa de faena, la misma ha caído un 8% desde el año 2000, en contraposición a la disminución del 14% en la cantidad de animales faenados en igual período. Esto se debe fundamentalmente al aumento del peso de faena de los mismos que se incrementó desde los 260 kilos en el año 2000 hasta los 276 kilos en el año 2008, alcanzando un pico de 282 kilos en el año 2007 (Gráfico n°:2)

Gráfico n°2: Producción de Carne y Evolución del peso de la res en Italia. 2000 – 2008.



Fuente: elaboración propia en base a FAO

Mayoritariamente la faena se encuentra compuesta por animales enteros que representan casi el 60% de la misma, en tanto que el resto de la producción se encuentra integrada por las vaquillonas (15%), vacas (13%) y terneros (12%).



Fuente: Elaboración propia en base a Eurostat

Como se menciona al inicio del informe, Italia no se autoabastece de carne vacuna por lo cual debe importar una parte significativa de la misma para satisfacer a su demanda interna. Dichas importaciones fluctúan entre las 430.000 y 450.000 toneladas en los últimos tres años y en donde el 90% de las mismas son provenientes dentro del bloque de la Unión Europea en forma enfriada principalmente desde Holanda, Francia, Alemania.

Cuadro nº 4: Importaciones de Italia carne enfriada

Italia Estadísticas de Importación							
Artículo: 0201, Carne De Animales De La Especie Bovina, Fresca O Refrigerada							
Hasta la fecha: Enero - Diciembre							
País Socio	Unidad	2007		2008		2009	
		USD	Cantidad	USD	Cantidad	USD	Cantidad
El Mundo	T	2.495.259.499	396.529	2.748.625.527	399.150	2.497.725.207	400.050
Holanda	T	576.114.031	76.071	535.985.995	73.693	488.685.300	72.674
Francia	T	387.152.367	68.949	513.128.547	80.447	471.922.936	79.472
Alemania	T	436.211.723	79.016	461.445.698	70.255	382.218.809	64.835
Irlanda	T	252.155.996	31.895	289.873.638	30.319	248.417.628	28.371
Polonia	T	151.150.338	39.926	211.365.335	47.164	239.925.415	58.611
Austria	T	153.020.163	27.514	176.317.954	26.008	155.855.107	24.671
Dinamarca	T	104.399.837	15.148	112.223.447	14.949	101.797.158	14.985
Argentina	T	109.081.891	9.302	95.955.587	6.475	97.048.514	9.938
Bélgica	T	109.883.486	13.942	85.964.073	10.613	95.127.702	13.067
España	T	63.684.577	12.020	140.130.582	24.802	86.252.849	15.334
Reino Unido	T	14.551.292	2.073	34.518.002	3.442	54.266.332	6.369
Brazil	T	90.539.924	11.782	23.425.259	2.099	26.513.490	3.196

Fuente: elaboración propia en base a Global Trade Atlas.

En tanto que las importaciones de carnes congeladas, que representan aproximadamente el 10% de sus importaciones, son abastecidas por los países del Mercosur y Holanda.

Cuadro nº 5: Importaciones de Italia de carne congelada

Italia Estadísticas de Importación							
Artículo: 0202, Carne De Animales De La Especie Bovina, Congelada							
Hasta la fecha: Enero - Diciembre							
País Socio	Unidad	2007		2008		2009	
		USD	Cantidad	USD	Cantidad	USD	Cantidad
El Mundo	T	253.857.184	52.818	249.569.471	32.075	285.196.085	40.702
Brazil	T	165.937.897	38.551	59.316.127	8.680	72.977.150	9.902
Holanda	T	44.738.279	5.467	57.994.392	5.382	57.113.455	5.877
Uruguay	T	6.028.696	1.388	43.095.667	5.134	50.641.878	7.345
Argentina	T	2.516.991	559	19.498.945	2.448	35.826.632	5.816
Nueva Zelanda	T	1.035.027	89	6.764.086	838	14.934.312	2.174
Alemania	T	10.249.668	2.131	22.592.713	3.471	14.199.974	2.878
Francia	T	8.617.104	2.107	9.607.009	1.989	9.925.569	2.055
Australia	T	-	-	1.379.886	170	5.054.091	996
Irlanda	T	2.304.173	341	5.132.897	511	4.877.930	621
Austria	T	3.201.021	516	3.739.603	469	3.739.994	466
Paraguay	T	-	-	18.524	2	3.542.861	472

Fuente: elaboración propia en base a Global Trade Atlas.

Canales de distribución Italia.

La importación de carne vacuna, se realiza en Italia a través de importadores, los que distribuyen directamente al sector de la Gran Distribución y al sector de la Restauración.

La importación se concentra en pocos operadores de gran tamaño, con una importante integración vertical de la cadena comercial.

En relación a la distribución minorista, el primer elemento de análisis relativo, es el peso de los canales de venta de carne bovina. Los tres canales predominantes resultar ser los supermercados (37%), los hipermercados (21%) y las carnicerías (30,7%), de forma que la Gran Distribución tiene una cuota de mercado del 58 %. Esta distribución se ha mantenido estable, con una tendencia a mediano plazo de crecimiento del sector de la Gran Distribución. Al momento de realizar compras de carne de mayor calidad, el consumidor prefiere las tiendas especializadas a las grandes superficies de venta.

En el sector de la distribución minorista de carnes frescas se han producido importantes cambios organizativos. Las distintas cadenas han creado "líneas de calidad", que mediante contrato establecen obligaciones específicas tanto sanitarias como agronómicas, a los establecimientos de cría y matarifes. La decisión de la Gran Distribución de crear líneas garantizadas y certificadas, acompañadas de la normativa europea, permite hoy la completa trazabilidad del producto.

Con respecto a la carne vacuna argentina, la misma compete en este mercado con la carne proveniente de Europa, principalmente Irlanda y Escocia, y fuera de la Unión Europea con la carne brasileña.

Con respecto al sector de la restauración, la carne vacuna argentina se encuentra tanto en parrillas como así también en restaurantes de alta gama. También se encuentran servicios de catering para eventos especiales.

Bibliografía

- ✓ Eurostat Pocketbook, Agricultural Statistics 2009 edition. Main results — 2007–08
- ✓ Eurostat Pocketbook, Food: from farm to fork. 2008 edition.
- ✓ EUROSTAT, (Estadísticas mensuales de la carne)
- ✓ Amadei Giorgio, Evoluzione della produzione bovina in Italia.
- ✓ Rinaldi Luca, Dossier Carne Informatore Zootecnico. 2009.
- ✓ Cozzi Giulio, Department of Animal Science, University of Padova Meat Production and Market in Italy