



CABIA

Cámara Argentina de Biotecnología de la
Reproducción e Inseminación Artificial

Comercio exterior y mercado mundial del semen bovino

Año 2015

Por Mariano Etcheverry

Ing. Prod. Agropecuaria. Director Ejecutivo de CABIA.

En 2015 se comercializaron un poco más de 6,5 millones de dosis de semen bovino, de las cuales 5,9 millones fueron al mercado interno (42% razas de carne y 58% razas lecheras) y 620.000 dosis se exportaron. Casi la totalidad de las dosis exportadas correspondieron a razas carniceras. Si bien no existe una estadística oficial sobre comercialización de semen, CABIA produce desde 2001 información a través de sus miembros, que se estima representa aproximadamente entre el 70 y el 80% del mercado formal en Argentina. En la Tabla 1 podemos ver la información provista por CABIA para diferentes operaciones comerciales de semen bovino durante 2015.

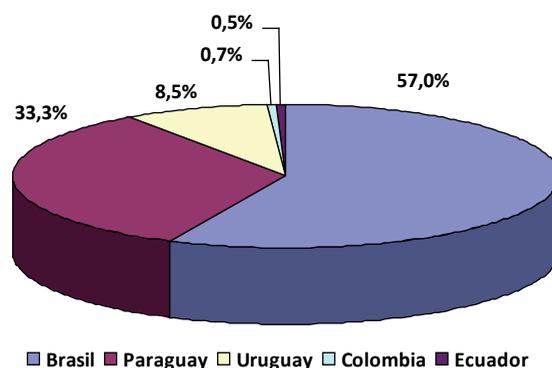
Tabla 1. Comercialización de semen bovino en Argentina 2015. Fuente: CABIA.

Según biotipo	Dosis
Razas carniceras	3.067.344
Razas lecheras	3.458.858
Total	6.526.202

Las exportaciones de nuestro país se incrementaron considerablemente en los últimos años, tomando impulso después de la devaluación del 2001 debido a la mayor competitividad de los precios y la mejora sanitaria de nuestro

rodeo nacional. En el año 2015 se alcanzó un valor cercano a los US\$ 2 millones. Los principales destinos fueron: Brasil con el 57%, seguido por Paraguay con 33% y Uruguay 8,5%. El Mercosur sigue siendo el mayor demandante de nuestra genética (Tabla 2 y Figura A). Vale hacer la aclaración que en la información provista por Aduana no se consigna, por algún error, la exportación de 5000 dosis de semen a China (primera exportación a ese país).

Figura A. Destino de las exportaciones de semen bovino - 2015. Fuente: CABIA.



Desde hace años se viene trabajando en forma conjunta entre Privados y Estado para la apertura de nuevos mercados para la genética

Tabla 2. Evolución de la exportación de semen bovino- 2006 a 2015. Fuente: Aduana Argentina.

Año	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Dosis	228.044	423.478	512.509	425.474	547.375	488.969	530.420	488.369	513621	648.206
U\$s FOB	448.677	594.217	1.016.848	1.125.988	1.548.717	1.440.391	1.665.478	1.509.037	1.587.381	1.983.629

bovina. Esto ha conducido a tener hoy abiertos la mayoría de los países de Sudamérica, algunos países de la Unión Europea para embriones y otros nichos para nuestra genética. En la Tabla 3 se ve el listado publicado por SENASA en su página web, de los países que tienen negociado un protocolo sanitario con Argentina.

Tabla 3. Mercados de exportación de genética bovina 2015. Fuente: SENASA.

País	Reproductores	Semen	Embriones
Angola	A	A	A
Arabia Saudita	A		
Argelia		A	A
Azerbaijan	A	A	
Bolivia	A	A	A
Brasil	A	A	A
Canadá			A
Chile		A*	A*
China		A	A
Colombia	A	A	
Ecuador		A	A
Egipto	A	A	A
Marruecos	A*	A*	A*
Paquistán		A*	A*
Paraguay	A	A	A
Perú	A		A
UE 28			A
Uruguay	A	A	A
Venezuela	A*	A*	A*

Algunos países, si bien tiene un protocolo acordado con Argentina, por diferentes motivos no están operativos (*). Por ejemplo Chile, se espera una visita de auditoría del servicio sanitario Chileno (SAG) para su apertura definitiva. También se espera una visita del servicio sanitario Chino (AQSIQ) para rehabilitar Centros de IA y TE, ya que han vencido los plazos de las habilitaciones originales. Otros mercados como Marruecos, Pakistán y Venezuela deben confirmar aceptación de condiciones ofrecidas por Argentina luego de los focos de Estomatitis vesicular ocurridos en nuestro país en 2015.

Si miramos el mercado internacional, vemos que la comercialización de semen bovino ha crecido significativamente en los últimos años. Si bien no hay una información periódica y confiable, se estima que el comercio mundial fue de alrededor de 20 millones de dosis en el año 1998, pasando a 38 millones de dosis en 2006 por U\$S 250 millones, para trepar a 50 millones de dosis por U\$S 370 millones en 2011 y U\$S 420 millones en 2014 (Fuente:

Naciones Unidas). De este total, EE.UU. y Canadá suman el 65% y la UE 30%, viendo con esto quiénes son los jugadores importantes en el comercio mundial de semen.

Dentro de los países importadores, EE.UU. es el número 1, siendo aproximadamente el 90% de sus importaciones desde Canadá. Brasil ocupa el segundo lugar y como habíamos visto antes es el principal destino de la exportaciones Argentinas, aunque solo representan el 7% del total importado por Brasil. Varios países europeos son grandes importadores/exportadores de semen, debido en parte al gran intercambio de genética dentro de la UE.

Para competir eficientemente debemos ver quiénes son los países que dominan el mercado mundial y analizar la estrategia comercial a seguir. EE.UU. es el principal actor en el comercio internacional y por ello es importante conocer sus estadísticas (Tabla 4). Según información publicada por la NAAB (*National Association of Animal Breeders*) se comercializan en el mercado interno de ese país un total de casi 23,7 millones de dosis de semen lechero. La exportación roza los 19 millones de dosis por un total de U\$S 157 millones. En semen de razas carniceras se comercializan internamente 2,66 millones de dosis, se producen para uso propio 3 millones y se exportan 3,8 millones de dosis por un total de U\$S13 millones. Con estos datos EEUU se convierte en el número 1 de la comercialización de semen mundial. El semen de "Uso propio" (semen producido para cabañas y productores), también es alto, con alrededor de 2 millones en razas lecheras y 3 millones en las carniceras.

Tabla 4. Caracterización del mercado de semen bovino de EE.UU. - 2015

	Dosis
Semen razas lecheras	
Mercado interno	23.686.900
Uso propio	2.078.044
Exportación	18.919.791
Semen razas carniceras	
Mercado interno	2.663.672
Uso propio	3.051.669
Exportación	3.835.687

Canadá, claramente es el número 2 del comercio mundial, con una exportación de semen de razas lecheras por U\$S 118 millones y U\$S 6,5 millones para razas de carne. Como se dijo antes, entre EE.UU. y Canadá abarcan el

65% del comercio mundial de semen bovino. Canadá con un número de vacas sensiblemente inferior posee una exportación proporcionalmente más importante. Estos dos países para lograr sus objetivos han desarrollado estrategias que incluyen no solamente promocionar un producto superior, sino también una serie de acciones desarrolladas en forma conjunta a nivel país que facilitan la penetración en otros mercados.

Tabla 5. Exportación de semen bovino desde Canadá 2014. Fuente: Agriculture and Agri-Food Canada.

Exportación	U\$S
Semen razas lecheras	118.368.000
Semen razas carniceras	6.436.750

Brasil es un mercado de interés para Argentina ya que es un gran importador de semen bovino (U\$S33 millones en 2014 - 2^{do.} Importador mundial) tanto en razas de carne como lecheras, pero Argentina solo participa en cerca de un 7% de sus importaciones. Brasil compra mayoritariamente en EE.UU., Canadá y UE.

El uso de la IA ha ido en constante crecimiento en los últimos 20 años en Brasil y, al igual que en otros países de Sudamérica, acompañado de un importante aumento de la inseminación a tiempo fijo (IATF). La importación de semen es mayoritariamente de razas taurinas que se usan para cruzar con las razas cebuinas nativas, tanto de leche (Gyr) como de carne (Nelore), y así potenciar la producción. A la inversa, las exportaciones de semen de Brasil son de razas cebuinas, que van mayoritariamente a otros países sudamericanos. La comercialización de semen para 2014 fue de un poco más de 13 millones de dosis, duplicando el comercio interno de nuestro país (Tabla 6).

Tabla 6. Caracterización del mercado de semen bovino de Brasil – 2014. Fuente: ASBIA.

	Dosis
Semen razas lecheras	4.921.341
Exportación	112.787
Importación	4.237.648
Semen razas carniceras	7.113.991
Exportación	66.976
Importación	3.522.862

Paraguay es motivo de análisis por ser un comprador de peso de nuestra genética y en especial de semen bovino. En el año 2015 importó un total de 434.832 dosis (Fuente: SENACSA), de las cuales 228.651 fueron provistas por Argentina y en su mayoría de las

razas Brangus, Angus y Braford. Otros proveedores fueron Brasil, EE.UU. y Canadá. Paraguay también es un importante comprador de genética bovina a través de reproductores de nuestro país (Tabla 7).

Tabla 7. Importación de semen bovino de Paraguay 2015. Fuente: SENACSA.

Origen	Dosis
Argentina	228.651
Brasil	77.948
EE.UU.	96.136
Canadá	22.521
Otros	9576
Total	434.832

Por último incluimos el análisis de Australia, que si bien no es un jugador importante en el comercio mundial de semen bovino, es un país muchas veces comparado con Argentina por ciertas semejanzas productivas y de potencial de crecimiento. Australia exporta a más países, debido a su mejor estatus sanitario pero con un volumen de ventas (U\$S 1.797.379) un poco inferior al nuestro para 2015. Si hay algo en donde sí se destaca Australia, es en la exportación de animales en pie con valor genético agregado, que para el año pasado llegó a la impresionante cifra de 96.387 cabezas por más de U\$S 168 millones.

Tabla 8. Importación y exportación de semen bovino de Australia - 2015.

Fuente: D. Nicol, 2013, DAFF, Naciones Unidas.

	U\$S	Países
Exportación	1.797.379	Canadá, Sudáfrica, EE.UU., Reino Unido, Argentina, Japón, Nueva Zelanda, Uruguay, Tailandia
Importación	7.177.161	EE.UU., Canadá, UE

El desafío Argentino para poder progresar en un mercado dominado por países del hemisferio norte, es tratar de mejorar operativamente hacia adentro (sanidad, relación estado-privados, promoción, etc.) y eliminar barreras internas (burocracia, políticas y poca estabilidad y previsibilidad económica) que afectan de manera importante el ansiado desarrollo.