

Carnes: escenario de cambios

Lic. Rocío Zarza Pansera
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Tras la crisis económica global, los sectores de la carne más afectados han sido los dedicados a bovinos y porcinos, dado que millones de consumidores incorporaron a su dieta una mayor proporción de productos cárnicos menos costosos (pollo) por sobre las proteínas animales tradicionales de mayor precio. Sin embargo se trata de sólo uno de los cambios que se perfilan ya que, además, se registran modificaciones tanto en los mercados consumidores como en las naciones proveedoras. Panorama general y perspectivas.

Bovinos: novedades en escena

En la actualidad el mercado externo de la carne vacuna se caracteriza por la incorporación de nuevos actores demandantes y oferentes.

El comercio mundial de carne vacuna se desarrolla en un contexto de creciente integración con los países asiáticos, que constituyen el eje del nuevo mecanismo de acumulación global, surgido de la crisis mundial y como respuesta a ella.

La crisis financiera no ha sido el único factor responsable de la merma en el comercio mundial de carnes, ya que también han influido las consecuencias de una persistente sequía en las principales regiones productoras, que

Producción de Carne Vacuna en el MERCOSUR

(en miles de toneladas equivalentes res con hueso)

	2006	2007	2008	2009	2010 (e)	2010 (e)
					(estimación Oct- 2009)	(estimación Abril 2010))
Argentina	3.100	3.300	3.150	3.400	2.800	2.800
Brasil	9.025	9.303	9.024	8.935	9.290	9.300
Total	12.125	12.603	12.174	12.335	12.090	12.100
Total Mundial	57.441	58.314	58.105	57.017	56.405	56.625
% Total Mundial	21%	22%	21%	22%	21%	21%

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados de Ganados y Carnes-DiNaTRANCO-MAGyP con datos del USDA

ha ocasionado bajas en las pariciones y favorecido la liquidación anticipada de animales. También han influido en una menor disponibilidad de carnes bovinas a nivel mundial agudizada en el año 2009 y que se estima perdurará en el 2010, otros factores tales como el ciclo ganadero, el incremento de los costos de producción y la aplicación de restricciones sanitarias y diversas políticas.

Entre los países que sufrieron el impacto negativo de los factores antes mencionados, pueden citarse Brasil y

China que tuvieron una baja considerable en su producción. Proveedores importantes como Australia y Nueva Zelanda, también registraron ajustes en sus ofertas.

En este escenario se destaca Asia, donde la fuerte recuperación económica impulsó la demanda en mercados claves como Corea, Hong Kong y Japón, lo cual ha beneficiado las exportaciones de Estados Unidos, Uruguay y Oceanía. Rusia también cobra protagonismo, aumentando significativamente el volumen de sus importaciones de acuerdo a una mayor demanda y a una mayor exención de cuota esperada.

El MERCOSUR en tanto, se ve beneficiado por esta situación, con Brasil, Paraguay y Uruguay como principales proveedores de Rusia. Brasil se destaca sobre los demás países del MERCOSUR, experimentando un crecimiento más que significativo ligado al aumento de la demanda de China. De acuerdo a los datos del USDA, los países integrantes del MERCOSUR participan con el 40% de las exportaciones mundiales habiendo llegado a 44,5% en el año 2006.

Las existencias de ganado bovino en

Producción de carne vacuna según país extrael MERCOSUR

(en miles de toneladas equivalentes res con hueso)

	2006	2007	2008	2009	2010 (e)	2010 (e)
					(estimación Oct- 2009)	(estimación Abril 2010))
EEUU	11.980	12.096	12.163	11.889	11.631	11.789
UE 27	8.150	8.188	8.090	7.970	7.950	7.920
China	5.767	6.134	6.132	5.764	5.530	5.550
India	2.375	2.413	2.525	2.610	2.795	2.760
Australia	2.183	2.172	2.159	2.100	2.075	2.075
México	1.550	1.600	1.667	1.700	1.630	1.735
Rusia	1.430	1.370	1.315	1.285	1.265	1.260
Pakistán	1.057	1.113	1.168	1.226	1.250	1.250
Canadá	1.329	1.278	1.288	1.245	1.275	1.225
Otros	9.495	9.347	9.424	8.893	8.914	8.961
Total mundial	57.441	58.314	58.105	57.017	56.405	56.625

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados de Ganados y Carnes-DiNaTRANCO-MAGyP con datos del USDA

Argentina en el año 2008 ascendían a 57,5 millones de cabezas, sin embargo a inicios del 2010 se estiman en 48,9 millones de cabezas (marzo 2010, SENASA), esto es, un 15% inferior al registrado dos años atrás. La sequía que asoló importantes zonas del país y que se extendió desde mediados del año 2007 afectó la tasa de preñez, y en un contexto de márgenes reducidos y/o negativos llevó a comercializar anticipadamente muchos animales.

A diferencia de otros grandes productores mundiales, Brasil tendría un aumento del stock vacuno, que se estima alcanzaría los 185,2 millones de cabezas. El aumento de la oferta ganadera permitirá a este país convertirse en el principal beneficiario de la recuperación de la demanda mundial luego de la crisis de 2009.

De acuerdo al último informe publicado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), en el año en curso las exportaciones de carne vacuna deberían incrementarse tan sólo 1% llegando a las 7,20 millones de toneladas. En tanto se espera una leve caída en la producción mundial hasta alcanzar las 56,4 millones de toneladas equivalentes res con hueso (ERc/H).

Las exportaciones

En cuanto a las Exportaciones, dentro del bloque MERCOSUR se hallan los tres principales exportadores de carne bovina a la UE: Brasil, Argentina y Uruguay quienes son los más destacados oferentes de carne enfriada, congelada y procesada. Nuestro país como consecuencia de una menor oferta ganadera, verá disminuir sus exportaciones en el 2010, y se concentrará en los productos

Exportación de carne vacuna MERCOSUR (en miles de toneladas equivalentes res con hueso)

	2006	2007	2008	2009	2010 (e)	2010 (e)
	(estimación Oct- 2009 Abril 2010))					
Argentina (1)	552	534	422	653	390	380
Brasil	2.084	2.189	1.801	1.596	1.870	1.825
Paraguay	240	206	233	254	230	280
Uruguay	460	385	361	370	360	410
TOTAL MCS	3.336	3.314	2.817	2.873	2.850	2.895
Total Mundial	7.502	7.570	7.489	7.267	7.206	7.257
% Total Mundial	44%	44%	38%	40%	40%	40%

(1) Se han utilizado los datos consignados por el USDA

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados de Ganados y Carnes-DiNaTRANCO-MAGyP con datos del USDA

Exportación de carne vacuna extra MERCOSUR

(en miles de toneladas equivalentes res con hueso)

	2006	2007	2008	2009	2010 (e)	2010 (e)
	(estimación Oct- 2009 Abril 2010))					
Australia	1.430	1.400	1.407	1.364	1.350	1.350
Estados Unidos	519	650	856	848	837	930
India	681	678	672	590	700	625
Nueva Zelanda	530	496	533	514	517	510
Canadá	477	457	494	480	490	490
UE 27	218	140	204	148	160	150
Nicaragua	68	83	89	101	95	105
Otros	243	352	417	349	207	202
Total mundial	7.502	7.570	7.489	7.267	7.206	7.257

Fuente: Elaborado por el Área de Mercados de Ganados y Carnes-DiNaTRANCO-MAGyP con datos del USDA

de mayor valor como los cortes *Hilton*, los cortes enfriados destinados a Chile y los cortes congelados que adquieren Rusia, Venezuela e Israel.

Los países del MERSOSUR, presentan una mayor diversidad en cuanto a sus destinos de exportación, con menor presencia de países del mercado asiático entre sus principales destinos, destacándose Hong Kong, China, Egipto, Venezuela e Israel dentro de los principales destinos de exportación. Es destacable la competencia de los esta-

dos miembros del bloque por el mercado ruso.

Australia y Nueva Zelanda se verán obligadas a reducir sus exportaciones, entre un 3% y un 2%, como consecuencia de la caída en sus respectivas producciones de carnes bovinas y se prevé un comportamiento similar en el caso de los exportadores del MERCOSUR, con la excepción del Brasil, que proyecta un incremento de 20% de sus exportaciones.

En la India un aumento estimado en 4% llevaría las exportaciones de carne al nivel récord de 700 mil toneladas. La competitividad de las carnes de búfalo por su escaso precio, el bajo tenor graso y la condición de carnes naturales, le ha permitido a la India convertirse en el cuarto exportador del mundo, por encima de otros más tradicionales como Argentina.

Las exportaciones de EE.UU. se muestran en alza debido a la mejora en la demanda asiática, mientras que Canadá y México, tienen sujeto el crecimiento de las exportaciones a la magnitud de su recuperación económica. Estados Unidos concentra sus envíos principalmente en el NAFTA y en el mercado Asiático; algo similar sucede con Australia que a excepción de EEUU, tiene entre sus principales destinos a países del mercado asiático.

Los compradores

Con referencia a las Importaciones, estas seguirán fuertemente concentradas en EE.UU., los grandes mercados asiáticos (Japón, Corea del Sur) y Rusia, en tanto se mantendrá estancada la presencia de los países comunitarios y Medio Oriente, y se limitarán los destinos sudamericanos, particularmente Venezuela.

En general, las dificultades económicas harán que los consumidores se inclinen por proteínas menos caras, como la carne aviar, secundada por la carne porcina, que aumenta su participación.

Uruguay es el único país del bloque MERCOSUR que logra un porcentaje representativo en la participación del

total de toneladas y dólares comercializados de Canadá, quedando en cuarto lugar respecto del total de países y ubicándose como el primero en importancia de América Latina y MERCOSUR. EE.UU. lidera ampliamente las importaciones canadienses de carne fresca y congelada, seguido por Nueva Zelanda y Australia en segundo y tercer lugar respectivamente.

Respecto de las importaciones de Hong Kong-China, el escenario es totalmente diferente, debido principalmente al mayor liderazgo que han cobrado los países del bloque MERCOSUR y las diferencias respecto de las restricciones sanitarias, que permiten a estos países realizar envíos de carne fresca a este destino. Argentina y Brasil cubren los envíos con carne fresca, congelada y procesada, acaparando una mayor porción del mercado.

Con referencia a las compras estadounidenses de carne, el primer puesto es compartido entre Canadá y Australia. Los países de Oceanía nuevamente cobran protagonismo y Nueva Zelanda queda en tercer lugar, con envíos de todos los rubros. Debido a restricciones sanitarias, Brasil y Argentina sólo participan con envíos de carne procesada, cediendo un lugar de privilegio a



Uruguay, que queda como único exportador dentro del bloque MERCOSUR de carne fresca y congelada a ese destino, y compite en ese rubro con otros países latinoamericanos.

En lo atinente a la UE-27, los principales proveedores pertenecen al bloque MERCOSUR. Esta situación no es fortuita, sino que se debe nuevamente a las diferentes restricciones sanitarias que permiten que Brasil y Argentina realicen envíos de carne fresca y congelada además de procesada, lo cual amplía su participación de mercado y los posiciona en lugares de privilegio respecto de los demás países.

El caso de Rusia repite el patrón de la UE-27 y China, en cuanto al liderazgo del bloque MERCOSUR y la posibilidad para Argentina, Brasil y Uruguay de exportar carne fresca y congelada, además de preparaciones.

Crecimiento a la vista

En cuanto a las Proyecciones, se espera que el comercio mundial de carne vacuna continúe creciendo a un promedio de 3,1% durante la próxima década en respuesta a la recuperación del comercio mundial y la suba de precios.

Australia pierde 1,1% de participación de mercado o *market share (MS)*, mientras que Brasil seguirá liderando como exportador de carne. Argentina perdería 3 puntos. Canadá pierde 2 puntos de MS, mientras que Nueva Zelanda gana 0,5 puntos y China se establece como importador neto.

En Argentina, las restricciones a la exportación y la sequía que afectó a las mayores zonas productivas restringen el *stock* y limitan la producción de carne.

Sin embargo se estima un recupero de la actividad y un aumento de las exportaciones netas en los próximos años.

Brasil incrementa significativamente su competitividad mediante una combinación de mejoras productivas, políticas favorables, promoción agresiva y aumento del *stock*.

Debido a la recuperación económica y el acceso al *WTO*, China se convierte en un importador neto de carne vacu-

na, con volúmenes importados que alcanzarían 36 miles de toneladas para el año 2019. La producción local enfrenta limitaciones genéticas y de pasturas, por lo cual se proyecta un aumento de 2.4% anual.

En EE.UU. el consumo de carne vacuna muestra una tendencia negativa, así como la producción. La UE continua en su rol de importador neto, alcanzando 408 miles de toneladas para el 2019.

Porcinos

En lo que respecta a las otras carnes, la de porcinos fue la más perjudicada, debido al impacto negativo que tuvo sobre el consumo de EE.UU. y México la denominación de “*gripe porcina*”, aplicada por los medios a la H1N1.

El comercio mundial de carne porcina crece lentamente, y se espera un cambio positivo frente a una fuerte demanda de Asia -particularmente de Rusia, China y Hong Kong- a medida que la situación económica mejore y se agilice el levantamiento de las trabas comerciales relacionadas con la H1N1.

Brasil se perfila como uno de los principales exportadores, contribuyendo con un 11% al comercio mundial de carne de cerdo, con Rusia convertida en su principal mercado de exportación. Aunque una mayor expansión de sus ventas externas se encuentra limitada por el acceso a algunos mercados, tiene



con la ventaja de contar con una firme demanda en los mercados preexistentes junto con un buen desarrollo de lazos comerciales con los mercados asiáticos -particularmente China-, y en la actualidad se encuentra desarrollando negociaciones con los EE.UU.

Cabe destacar que el MERCOSUR no vende carne porcina al mercado eu-

ropeo. La Comisión Europea (CE) ha propuesto reactivar las negociaciones entre la UE y MERCOSUR, estancadas desde 2004, para un acuerdo de asociación. Para España, como presidente de turno de la UE, es prioritario impulsar estas discusiones y propiciar un compromiso.

Aves

El comercio mundial de carne aviar se mantiene estable, con un crecimiento condicionado por la recuperación económica. El crecimiento productivo asociado a los bajos costos de alimentación puede implicar a largo plazo un riesgo de sobreoferta. Aunque para fines de 2010 se prevé un aumento de los mismos, los productores avícolas deberán ser precavidos acerca de sus ganancias e ir ajustando sus volúmenes de producción a la demanda.

La avicultura también enfrenta cuestiones sanitarias, el **H5N1** conocido como "*Gripe Aviar*" continúa amenazando la producción internacional, convertido en un grave problema especialmente para Egipto y algunas regiones de Asia, donde está teniendo un enorme impacto en la seguridad alimentaria. También se han producido casos en Europa, Asia Central y algunas zonas de África. En los últimos seis meses se registraron brotes del virus en aves de corral en Bangladesh, Camboya, Rumania, Israel, Myanmar, Nepal, Egipto, Indonesia, India y Vietnam y en aves silvestres de China, Mongolia y la Federación Rusa.

Brasil, una vez más se encuentra entre los principales actores y la Asociación



de Exportadores de Carne de Aves de Brasil (ABEF) ha puesto como punto central de sus objetivos para 2010 la apertura de nuevos mercados con el fin de recuperar las pérdidas ocasionadas en 2009 por la apreciación del real frente al dólar, que encareció sus productos. En 2010 concentrarán sus esfuerzos en los mercados de Estados Unidos, México, Indonesia, Malasia, Nigeria, Sudán y Senegal.

Los productores avícolas brasileños también miran al mercado ruso, pese a que ese país desarrolla rápidamente su producción doméstica aprovechando el embargo de Rusia a la carne estadounidense. Rusia prohibió el ingreso de pollo estadounidense debido al proceso de limpieza con cloro a que es sometido, aunque a principios de junio, el presidente Barack Obama, y su homólogo ruso, Dmitry Medvedev, acordaron permitir a las empresas norteamericanas restablecer los embarques tratados con substancias alternativas.

El MERCOSUR suministró a la UE 401,6 mil toneladas de carne aviar, por un valor de 771 millones de euros en el año 2009. Esto significa 64% de las importaciones mundiales de carnes de ave de la UE, en volumen, y el 54% en valor. Brasil es el primer abastecedor.

La UE ha implementado una nueva normativa que obliga a los productores europeos a ampliar las jaulas de puesta en las que hasta ahora guardaban a sus animales, lo cual puede implicar una inversión de tan grande que al sector -teniendo en cuenta la crisis económica que atraviesa actualmente- le resultará difícil afrontar,

Según FAO, si se consolida la recuperación económica mundial, en 2010 los precios pueden cobrar impulso, particularmente los de carne vacuna y cerdo. El crecimiento de la producción respecto del volumen estimado para el año 2009 puede recuperarse en 2010, debido a un aumento relativamente fuerte de las carnes de cerdo y de aves de corral.

Ovinos

El mercado ovino se caracteriza por una estructura pobre en relación a otros sec-

tores más tradicionales, baja productividad por viente, baja escala en cuanto al procesamiento y escasa innovación. Si bien las ganancias han mejorado, los márgenes globales aún son bajos.

Australia y Nueva Zelanda se posicionan como los principales exportadores de carne ovina a nivel mundial. Para el 2010 se espera que Nueva Zelanda mejore las condiciones de sus pasturas y reduzca la tasa de conversión de lác-

teos ovinos. Los precios al productor serán más bajos este año, principalmente debido a la conversión.

Repetiendo lo sucedido con otras carnes, el mayor aumento en los volúmenes exportados se registró en los mercados asiáticos. China, por su parte, experimentó un crecimiento exagerado de sus existencias. La Gran China (incluyendo China, Hong Kong y Taiwán) aumentó 84%, a 5.848 toneladas, mientras que los embarques al Sudeste Asiático crecieron 77%, a 553 mil toneladas.

La UE muestra una continua caída en el comercio de ovinos, asociada no tanto a la crisis económica experimentada en 2009 sino a factores estructurales de



largo plazo, como la rentabilidad marginal de la actividad, el desacoplamiento de los subsidios desde 2005, escasez de mano de obra y poco interés en la actividad impulsado por el gran nivel burocrático. Se espera que los precios para la UE caigan durante el año en curso debido a la concepción del cordeiro como un producto de estatus y

destinado a ese nicho en particular.

Mientras que en América del Norte la demanda está mejorando, en América del Sur poco se hace para revitalizar al sector ovino, pese al interesante lazo comercial con la UE y la cuota de exportación de carne, que hoy no llega a cubrirse en su totalidad.

Perspectivas

Considerado en su conjunto, el mercado de las carnes presenta perspectivas que se caracterizan por un aumento moderado en la producción y el consumo en los Países en Desarrollo (PED) y un desarrollo más estable en los mercados maduros de la OCDE, con un crecimiento global de la producción de poco menos de 2% anual.

La creación de capacidad, la mejora de las infraestructuras, y las tecnologías de producción intensiva e integrada, son los principales factores para estimular un mayor crecimiento en estos países. Esto se ve reflejado en la producción aviar de las economías emergentes de China, India, y especialmente Brasil, que será capaz de aumentar sustancialmente su presencia en el abastecimiento de los mercados internacionales de la carne, asumiendo hacia 2018 un tercio del total de las exportaciones mundiales.

Un puñado de grandes exportadores como Estados Unidos, Canadá, Argentina y Australia, junto a Brasil, seguirán siendo los operadores dominantes en el mercado mundial. Por el contrario se espera un mayor deterioro en las perspectivas de la cuota de exportación de la UE, debido a la reforma política y el aumento del consumo interno.

Particularmente para la carne bovina, las estimaciones FAO/OCDE indican un aumento de las importaciones mundiales cercano a los 3 millones de toneladas para el año 2018. Dos tercios de ese volumen corresponderían a los Países en Desarrollo (PED).

Argentina es uno de los PED con mayores posibilidades de expansión de su producción, y en consecuencia el que más podría favorecerse con el crecimiento del mercado, complementando estos factores con la superación de trabas sanitarias que impiden el acceso a los países que pagan mayores precios (50% del mercado internacional). Tiene grandes posibilidades de perfilarse como proveedor confiable y competitivo en el largo plazo.

Fuentes Consultadas

FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) - FAPRI (*Food and Agricultural Policy Research Institute*) - INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) - SENASA (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) - USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) - *World Meat Facts Book 2010* - Oficina Permanente Internacional de la Carne (OPIC_IMS) y GIRA - OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).