



FUNDACION
PRODUCIR
CONSERVANDO

El mercado mundial de carne vacuna y las oportunidades de Argentina

Dr. Roberto Vázquez Platero
Diciembre de 2006

RESUMEN EJECUTIVO	1
CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN	11
1.1 ANTECEDENTES	11
1.2 OBJETIVO Y ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO	12
CAPÍTULO 2 EL MERCADO MUNDIAL DE CARNE VACUNA.....	14
2.1 LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE VACUNA	14
2.1.1 <i>La evolución de largo plazo</i>	14
2.1.2 <i>Evolución de la producción en la última década</i>	17
2.2 EL CONSUMO MUNDIAL DE CARNE VACUNA.....	18
2.3 EL COMERCIO MUNDIAL DE CARNE VACUNA.....	21
2.3.1 <i>Los principales exportadores y su evolución</i>	22
2.3.2 <i>Los principales importadores y su evolución</i>	27
2.3.3 <i>Los grandes circuitos de comercio y las variables que los determinan</i>	32
CAPÍTULO 3 ESCENARIOS FUTUROS DEL COMERCIO MUNDIAL DE CARNE VACUNA	35
3.1 INTRODUCCIÓN.....	35
3.2 UNA REVOLUCIÓN GANADERA HACIA EL AÑO 2020.....	35
3.3 EL FUTURO DEL COMERCIO DE CARNES DE ACUERDO A OECD-FAO	38
3.4 ESCENARIO DE COMERCIO FUTURO DE ACUERDO A FAPRI	40
3.5 EL COMERCIO DE CARNES HACIA EL AÑO 2015 USDA.....	41
3.6 ESCENARIOS FUTUROS DEL COMERCIO MUNDIAL DE CARNES	42
CAPITULO 4 LAS CONDICIONES DE ACCESO DE ARGENTINA A LOS MERCADOS	
IMPORTADORES	44
4.1 RESTRICCIONES DE ACCESO POR PROBLEMAS SANITARIOS.....	44
4.1.1 <i>La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)</i>	44
4.1.2 <i>Condiciones de acceso sanitario de los principales importadores</i>	45
4.2 CONDICIONES DE ACCESO ARANCELARIO	47
4.3 CONCLUSIONES SOBRE LA SITUACIÓN DE ARGENTINA EN ACCESO A MERCADOS.....	51
CAPÍTULO 5 ANÁLISIS DE LOS MERCADOS PRIORITARIOS PARA LAS EXPORTACIONES	
DE CARNE VACUNA	53
5.1 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (EEUU).....	58
5.1.1 <i>Producción</i>	58
5.1.2 <i>Consumo</i>	62
5.1.3 <i>Comercio internacional</i>	66
5.1.4 <i>Oportunidades del mercado de EEUU</i>	72
5.2 UNIÓN EUROPEA (UE).....	75
5.2.1 <i>Existencias</i>	75
5.2.2 <i>Producción</i>	76
5.2.3 <i>Consumo</i>	78
5.2.4 <i>Comercio internacional</i>	81
5.2.5 <i>Oportunidades del mercado de la Unión Europea</i>	83
5.3 MÉXICO	85
5.3.1 <i>Producción</i>	85
5.3.2 <i>Consumo</i>	89
5.3.3 <i>Importaciones</i>	91
5.3.4 <i>Exportaciones</i>	93
5.3.5 <i>Oportunidades del mercado de México</i>	93
5.4 JAPÓN	95
5.4.1 <i>Producción</i>	95
5.4.2 <i>Consumo</i>	96
5.4.3 <i>Importaciones</i>	97
5.4.4 <i>Oportunidades del mercado de Japón</i>	98
5.5 COREA DEL SUR.....	100
5.5.1 <i>Producción</i>	100

5.5.2	<i>Importaciones</i>	101
5.5.3	<i>Oportunidades del mercado de Corea del Sur</i>	103
5.6	OTROS MERCADOS IMPORTANTES PERO NO PRIORITARIOS	105
5.6.1	<i>Federación Rusa</i>	105
5.6.2	<i>China</i>	106
CAPÍTULO 6 LOS COMPETIDORES DE ARGENTINA		108
6.1	UNIÓN EUROPEA	108
6.2	AUSTRALIA	109
6.3	NUEVA ZELANDA	110
6.4	ESTADOS UNIDOS	111
6.5	BRASIL	111
6.6	PARAGUAY Y URUGUAY	113
REFERENCIAS		115

Resumen Ejecutivo

El mercado mundial de carne vacuna ha mostrado un singular dinamismo e importantes cambios estructurales en los últimos años, cuyas causas responden tanto a condiciones de la demanda como de la oferta internacional.

A nivel de la demanda se observan dos situaciones diferentes. Por un lado hay un aumento generalizado del consumo de carnes en países en desarrollo, como consecuencia de la mejora en niveles de ingresos, la urbanización y el crecimiento de la población. En algunos casos como China, el aumento del consumo fue satisfecho con incrementos extraordinarios de la producción local, mientras que otros países, debieron recurrir a las importaciones para atender la demanda agregada. Los casos de México, Corea del Sur y Chile son claros ejemplos de este último caso. Por su parte, muchos países desarrollados han aumentado sus importaciones, aunque ello no está vinculado con aumentos del nivel de ingresos sino con la dinámica de la oferta y demanda interna de carne vacuna y sus sustitutos. Estados Unidos y la Unión Europea son los casos más claros de aumento de importaciones, fenómeno que ocurrió en Japón en décadas anteriores.

Por el lado de la oferta se observa que importantes productores del pasado disminuyeron su producción, destacándose el caso de la UE, cuya reforma de la PAC y los problemas sanitarios que afectaron al rodeo vacuno, ha determinado una fuerte caída en la producción. Lo mismo ocurrió con los ex integrantes de la Unión Soviética, que no han logrado superar la crisis originada por la transición del sistema socialista a una economía de mercado. Los países del Cono sur de América figuran entre los que aumentaron en mayor grado su producción.

Como consecuencia directa del aumento de la demanda y la retracción de la oferta, el comercio ha aumentado, pasando de 5,5 a 7 millones de toneladas en la última década. Ello abrió importantes oportunidades para que nuevos actores se posicionaran como grandes exportadores, entre los que se destacan los países de América del Sur, muy especialmente Brasil y en menor medida Paraguay y Uruguay. El conjunto de países de esta región exporta en la actualidad casi la mitad de lo que se comercia.

De acuerdo a numerosos estudios realizados, Argentina tiene un gran potencial de aumento de producción y exportaciones.

Del análisis comparativo con otros países exportadores se desprende claramente que todas las fortalezas mencionadas antes a nivel de la cadena de oferta, no ha sido suficientes para que la ganadería creciera como lo hicieron otros países, incluidos los vecinos de América del Sur, que aprovecharon las oportunidades que abrió el mercado internacional. Argentina tiene debilidades importantes que le impidieron crecer; los problemas de acceso a mercados por la presencia de FMD y las políticas públicas que desalentaron las exportaciones, única alternativa que tiene la ganadería para crecer.

Es evidente que si las políticas públicas que primero gravaron a las exportaciones con impuestos y posteriormente las restringieron mediante una prohibición parcial, no cambian radicalmente, no habrá crecimiento ni de la producción ni de las exportaciones y el país perderá la posibilidad de beneficiarse con el formidable aporte que el desarrollo ganadero está en condiciones de realizar. Si se permite que los mercados operen libremente, que la competencia a lo largo de la cadena sea transparente, si se establecen reglas de juego estables en el tiempo, los precios mejorarán, habrá estímulos

para la inversión en todos los segmentos de la cadena y el crecimiento que se insinuó en 2004 y 2005 será solo el comienzo de una nueva época de gran protagonismo argentino en el mercado mundial de carne vacuna.

Escenario futuro del comercio

Con respecto a los escenarios futuros de comercio, existe una concordancia general de todas las fuentes analizadas sobre el futuro auspicioso del comercio de carne vacuna, aún cuando las diferentes fuentes proyectan volúmenes algo diferentes para los actores más importantes.

Entre los supuestos más importantes deben señalarse una expectativa de crecimiento sostenido de la economía mundial, basada en el buen desempeño de América del Norte y Asia. Se destaca asimismo el papel de grandes economías como China, India y la Federación Rusa, cuyas altas tasas de crecimiento estimularán el crecimiento en el resto del mundo. No se prevé que los altos precios del petróleo afecten esta realidad, aunque este será sin duda una variable cuya evolución puede generar incertidumbre en el panorama alentador referido anteriormente.

Hacia el año 2015 habrá un importante aumento de producción y de consumo de carne vacuna, estimado en 13,5 millones de toneladas, llevando los respectivos totales a más de 75 millones de toneladas. Tanto los aumentos de producción como de consumo serán muy superiores en países en desarrollo, que serán responsables del 85 % de los mismos.

Los grandes exportadores y por tanto los competidores de Argentina, serán durante la próxima década los mismos países que en la actualidad; Brasil, Australia y EEUU, seguidos de Nueva Zelanda, Canadá y otros países de América del Sur. Europa dejará de ser un exportador de relevancia en el futuro.

Por su parte, los mayores importadores serán EEUU y Japón, seguidos de un grupo de países o bloques que incluye a la Federación Rusa, UE-25, México y Corea.

Estos escenarios tienen implicancias muy importantes para el futuro de la ganadería de exportación de Argentina. De los seis países o bloques que más carne vacuna importan en la actualidad y que también serán los mayores importadores dentro de diez años, solo dos admiten la entrada de carne vacuna argentina. EEUU, Japón, México y Corea, mercados a los que Argentina no tiene acceso, representan en cualquiera de los escenarios analizados anteriormente casi el 60 % de las importaciones.

El mercado internacional de carne vacuna crecerá en forma importante en los próximos años y habrá excelentes oportunidades para todos aquellos exportadores que estén en condiciones de competir.

Las condiciones de acceso

Situación sanitaria

Argentina no tiene ventajas en materia de acceso sanitario frente a sus mayores competidores. La imposibilidad de exportar a los países más exigentes como Canadá, Corea, EEUU, Japón y México constituye una seria desventaja frente a competidores como Australia, Chile, Nueva Zelanda y Uruguay. Sus problemas sanitarios están estrictamente vinculados FMD, ya que su condición relativa a BSE es excelente y muy superior a la de América del Norte y la UE.

Es absolutamente necesario que Argentina supere las restricciones sanitarias de acceso a los países de NAFTA y fundamentalmente EEUU, mercado que estuvo habilitado para las carnes argentinas en el pasado. Sin este paso fundamental, el país estará sacrificando las mejores oportunidades para el crecimiento exportador de su ganadería.

Las ventajas de acceso que ha tenido en relación a Brasil en la Federación Rusa, son transitorias, ya que se trata de mercados que tradicionalmente aceptaron las carnes de esos orígenes y que en función de sus necesidades encontrarán los mecanismos para volver a ser abastecidos por Brasil.

Situación arancelaria

Tampoco en aspectos arancelarios Argentina tiene ventajas decisivas. En América del Norte la carne vacuna está gravada con los aranceles normales de cualquier exportador, sin ninguna preferencia arancelaria como la existente entre los socios del NAFTA, la de Chile en esos tres mercados o la de Uruguay en el mercado mexicano, todas ellas derivadas de acuerdos de comercio bilaterales. En lo que respecta a cuotas, tiene una gran desventaja frente a Australia y Nueva Zelanda en el mercado americano y canadiense, por el volumen de estas en EEUU y la cuota preferencial en Canadá. Si bien tiene una cuota de 20.000 toneladas en EEUU, esto no significa una ventaja frente a Brasil ya que este, en caso de superar las restricciones sanitarias está en condiciones de utilizar la cuota de terceros países.

En la UE, toda importación, prescindiendo del origen, está gravada con los mismos aranceles y derechos específicos. Argentina posee una cuota de carne de alta calidad mucho mayor que sus competidores. Sin embargo, esto no otorga ninguna ventaja para el crecimiento, ya que por encima de la cuota que ha satisfecho regularmente, deberá competir pagando todos los gravámenes existentes. En Asia, Argentina tiene igualdad de condiciones de acceso con otros exportadores, sin que las condiciones de acceso jueguen un papel decisivo para la competitividad.

Los mercados prioritarios

A partir del potencial argentino de crecimiento, de las oportunidades que aparecen en los mercados internacionales, de las características de los exportadores y las condiciones de acceso discutidas antes, se extraen las siguientes conclusiones.

- Argentina en la actualidad tiene acceso solamente a dos de los seis mayores importadores (Federación Rusa y UE), mientras que no tiene habilitación para exportar a otros cuatro mercados que seguirán siendo de los más importantes en el futuro (EEUU, Japón, México y Corea)
- Tanto la UE como la Federación Rusa tienen altos aranceles de entrada, existiendo asimismo poca transparencia en las importaciones del mercado ruso. Todos los costos de internación, ya sean aranceles, derechos específicos o costos de transacción representan reducción proporcional del precio que Argentina recibe por sus exportaciones y menor precio de la hacienda.
- En esos dos mercados Argentina compite con exportadores de carnes indiferenciadas de relativamente poca calidad como Brasil, Paraguay y Uruguay.
- En los cuatro grandes importadores donde Argentina hoy no tiene acceso por FMD los precios son altos en EEUU y México y muy altos en Japón y Corea,

mientras que los aranceles son relativamente más bajos, variando entre 20 y 50%.

El primer mercado al que Argentina debe considerar en su estrategia exportadora es el de EEUU por las siguientes razones:

- La Fiebre Aftosa está controlada, ha habido muy pocos focos en los últimos años y es razonable que se obtenga la entrada a EEUU en relativamente poco tiempo, ya que las carnes argentinas no representan un riesgo para la sanidad del rodeo americano.
- EEUU es la referencia mundial del punto de vista sanitario y muy difícilmente logre acceder a los otros mercados de NAFTA o Asia antes que a EEUU.
- EEUU es y seguirá siendo el mayor importador mundial de carne vacuna y los aranceles de importación no representan un obstáculo mayor.
- Es un mercado transparente, sin costos de transacción ocultos, lo que permite competir en cualquier segmento, incluyendo la carne para consumo de alta calidad donde existe muy limitada competencia de otros exportadores.
- Existen segmentos del consumo preocupados por la salud, el medio ambiente, el bienestar animal y otros atributos de los alimentos que valoran positivamente el tipo de carnes producidas en Argentina.

Más allá de EEUU, Argentina debe mirar estratégicamente a la UE, México, Japón y Corea. También existirán oportunidades en otros mercados de países en desarrollo, algunos de gran dimensión como la Federación Rusa o China, de América (Chile y Venezuela), Africa (Egipto y Argelia) y Asia (Taiwán, Filipinas y otros), pero ninguno de ellos tiene el potencial para impactar a la ganadería argentina como los que consideramos prioritarios.

La **UE**, es un mercado prioritario por ser un bloque de gran población y altos ingresos que luego de treinta años de políticas tendientes al autoabastecimiento está cambiando radicalmente y se prevé que volverá a depender de las importaciones para muchos alimentos entre los que se encuentra la carne vacuna. Las tendencias en el consumo de carne vacuna apuntan en la dirección del tipo de carne que Argentina produce, lo que facilita la diferenciación y posicionamiento en un mercado donde desde larga data la carne argentina es conocida y valorada.

México es prioritario porque se prevé que el consumo de carne vacuna siga creciendo, como consecuencia del aumento de la población y mejora de los ingresos. No tiene condiciones para satisfacer las futuras necesidades con producción local y a pesar de estar bien integrado al mercado de EEUU, tiene condiciones muy diferentes, que abre un abanico de importaciones muy diferente al de EEUU.

Japón y Corea se caracterizan por tener muy altos costos en su producción local, por tratarse de sistemas artificiales que utilizan gran cantidad de insumos importados. Son los mercados de mayor valor, los más codiciados por los grandes exportadores como Australia, Nueva Zelanda y EEUU. Argentina tendrá seguramente varios años por delante para entrar con carnes frescas en estos mercados, así como una dura competencia con los proveedores tradicionales. Sin embargo, los beneficios de acceder, justifican plenamente el esfuerzo y costo que supone lograr las condiciones para lograr acceso con carne fresca.

Oportunidades del mercado de EEUU

La ganadería argentina tendrá una fuerte expansión y transformación cuando logre acceso sanitario al mercado americano. A continuación se analizan un conjunto de condiciones que sustentan la afirmación anterior.

- El **tamaño del mercado** americano es un factor de gran importancia. El consumo total de carne vacuna es de 12,7 millones de toneladas y sus importaciones de 1,6 millones, que equivalen a más del 50 % del total producido por Argentina en 2005. Es un mercado de altos ingresos, donde no se puede esperar que el consumo per capita crezca por aumentos del nivel de ingresos. Sin embargo, EEUU es también un gran exportador, que ha visto limitado su crecimiento por la presencia de BSE. En la medida que retome el ritmo de exportaciones que tuvo hacia Japón y Corea hasta 2003 y que expanda su comercio hacia otros países de Asia, aumentará sus importaciones.
- Existen **dos segmentos de mercado** diferentes donde las carnes argentinas pueden competir. Carnes de calidad para el comercio minorista y restaurantes de nivel medio y alto (retail y food service) y las carnes magras para la industria procesadora.
- El primero de estos, **carnes de calidad**, se caracteriza por una preferencia por carnes terminadas a grano. Es un segmento donde la producción local no tiene mayor competencia de afuera de NAFTA, mientras que Argentina está en una inmejorable capacidad de competir en función de la eficiencia y flexibilidad de sus sistemas de producción en base a pasto y grano. Australia, el otro posible competidor tiene mejores oportunidades en Asia, mientras que Brasil, tiene desventajas en su condición sanitaria, genética animal, calidad de carne, disponibilidad de grano, etc. Si bien en la actualidad el consumidor americano exige carne terminada a grano, existen segmentos de consumo donde las carnes argentina terminadas a pasto pueden resultar muy atractivas por combinar atributos de naturalidad y gran calidad.
- Los **precios del ganado** en EEUU han sido tradicionalmente muy superiores a los de Argentina. Durante el período 1991-2005 en promedio el precio del novillo americano fue más del doble del argentino.
- Una vez logrado el acceso sanitario las carnes argentinas pagarán un **arancel de importación** del 26,4 %, sin que existan otras trabas, tal como ocurre en otros mercados donde existen costos de transacción que encarecen notoriamente el comercio.
- El segmento del mercado de EEUU que demanda **carnes naturales** (fundamentalmente sin hormonas ni antibióticos), **orgánica y producida a pasto**, registra un crecimiento muy significativo en los últimos años. Argentina tiene capacidad para producir estas carnes sin mayores modificaciones en los sistemas de producción predominantes, ya que estos son naturales de por sí y adicionalmente muy respetuosos del medio ambiente y del bienestar animal. Esta característica permitirá diferenciar carne argentina de la producida en Canadá y EEUU.
- La presencia de marcas comerciales en carne vacuna es cada vez más frecuente. El **reconocimiento y prestigio de la carne vacuna de Argentina** en todo el mundo, incluido EEUU, es un capital de enorme valor a efectos de posicionar la “marca país”.

En ese sentido se deberá realizar una inversión considerable para lograr el reconocimiento y la lealtad del consumidor, pero es evidente que el punto de partida es mucho mejor que cualquiera de los otros exportadores de la región.

- En el segmento de **carnes magras** deberá competir con Australia y Nueva Zelanda que han sido tradicionalmente los mayores proveedores, con la desventaja competitiva que significan las cuotas libres de arancel de esos países. Hay dos circunstancias que hacen muy atractivo este mercado. En primer lugar, se trata de un mercado de gran volumen y estabilidad dado por la necesidad de mezclar las carnes locales de alto contenido graso con carnes magras. Esta característica determina que exista siempre seguridad de colocación en un mercado de buenos precios para delanteros en manta, trimmings y cortes magros del delantero y de la rueda, de vaca, toro o novillo.
- En este segmento Argentina tiene el desafío de encontrar mecanismos para apartarse del mercado tradicional de carnes magras indiferenciadas y valorizar mejor su producto. A esos efectos, el mercado de EEUU tiene una **demanda creciente de carnes magras para procesar, que sean naturales u orgánicas**. Este segmento del mercado constituye una alternativa interesante para lograr diferenciar la producción a pasto. Ello requiere garantizar la naturalidad del producto, diferenciándolo del producido en EEUU. Evitar el uso de hormonas y antibióticos es esencial, a lo que deben agregarse otros factores diferenciadores. Este camino también requiere que los productos cumplan con exigencias de los compradores privados y que tanto los productos como los procesos sean certificados.
- En cualquiera de las alternativas de diferenciación, deben incorporarse buenas prácticas agrícolas e industriales, sistemas de trazabilidad, verificación de origen, certificaciones independientes de procesos y productos y desarrollo marcas, ya sean comerciales o “marcas país” que den al consumidor las garantías que demandan.
- Estas características propias del mercado americano, de la producción argentina y de los competidores, determinan que el mercado de EEUU está en condiciones de provocar una mejora sustantiva en el precio promedio de las exportaciones de Argentina, una suba en el precio de la hacienda y un fuerte estímulo para la inversión en toda la cadena que hará que los pronósticos de producción más optimistas sean superados.

Oportunidades del mercado de la Unión Europea

Tratándose de un mercado maduro donde no habrá grandes variaciones en el consumo global, las oportunidades de las carnes argentinas dependerán de la magnitud del déficit de carne vacuna que se genere, por la competitividad respecto a otros exportadores y por la capacidad argentina de ofrecer productos adaptados a las exigencias del consumidor europeo.

- Como consecuencia de las reformas de la PAC, fundamentalmente el desacople de los subsidios y del impacto de la crisis de BSE, la realidad europea será radicalmente diferente de lo que fue hasta principios de esta década. Las existencias vacunas, la producción de carne y las exportaciones de la UE-25 seguirán cayendo en el futuro. Los stocks comunitarios de carne desaparecieron a partir de 2004 y la UE pasó a ser un importador neto a partir de 2003, previéndose que no habrá stocks en el futuro y que las importaciones continuarán aumentando.

- Se prevé que las importaciones superarán las 700.000 toneladas a partir de la próxima década, aunque hay varios factores que pueden aumentar estos volúmenes.
- La producción de bio-combustibles exigirá que muchas hectáreas sean destinadas a producir biodiesel, aumentando el precio de granos pero no necesariamente el de proteínas vegetales para la alimentación del ganado.
- Los resultados de las negociaciones multilaterales en la OMC son impredecibles. Sin embargo, cualquier acuerdo tendrá como consecuencia una reducción de aranceles combinado con aumento de las cuotas tarifarias, lo que redundará en un aumento de las importaciones de carne vacuna, que dependiendo de los escenarios que se consideran serán de entre 700.000 y 2 millones de toneladas en 2014.
- El impacto de la influenza aviar también es difícil de prever. En todo caso, el agravamiento de la crisis resultará en mayor demanda de carnes alternativas.
- En un escenario francamente favorable para el crecimiento de las importaciones en la UE, el abastecimiento de esta creciente demanda vendrá de los países de América del Sur. El uso de hormonas y las mejores oportunidades de los mercados asiáticos determinarán que Australia, Nueva Zelanda y EEUU, concentren sus esfuerzos en otros mercados.
- Las carnes argentinas deberán competir con la producción de Brasil, que es en la actualidad el mayor proveedor de Europa, con precios más competitivos que los argentinos. Si la producción de Brasil sigue creciendo como lo ha hecho en los últimos años, Argentina tendrá dificultades para competir en Europa exclusivamente en base a precio.
- Las carnes argentinas son reconocidas y tienen un bien ganado prestigio en la UE. Este es un importante capital para profundizar el posicionamiento de la “marca país” en un mercado, donde las exigencias cada vez mayores de consumidores y grandes cadenas de minoristas, pueden ser satisfechas con productos de calidad, naturales, con procesos respetuosos del medio ambiente, bienestar animal y otras demandas, por la producción argentina.
- La diferenciación de la carne argentina será un factor decisivo en la competencia con la producción de Brasil en el mercado europeo. Trazabilidad, certificación de origen y procesos, utilización de marcas y otros mecanismos para diferenciarse, serán cada vez más necesarios para evitar la competencia en base a precio con Brasil y eventualmente Paraguay.

Oportunidades del mercado de México

El mercado de México ofrece formidables oportunidades para las exportaciones de carne. De acuerdo a los antecedentes disponibles, no será fácil el proceso de lograr acceso a este excelente mercado.

- El consumo de carne vacuna ha crecido mucho en el pasado y lo seguirá haciendo en el futuro, en función de la particular coyuntura que vive la economía mexicana y el aumento previsto de la población.
- La demanda de carne también está cambiando cualitativamente. Cada vez hay más demanda por carnes de calidad, aunque la calidad en México no está necesariamente asociada al contenido de grasa intramuscular (marmoleo).

- La calidad de los recursos naturales no permite que la producción local aumente como para satisfacer la demanda agregada en base a la terminación a pasto
- México importa el 50 % de los granos y el 90 % de los suplementos proteicos que utiliza para el alimento de animales y el consumo interno. Ello hace muy difícil y costoso que se expanda sustancialmente la terminación a grano en el país.
- Frente a un panorama de importaciones crecientes llegando a volúmenes muy importantes en la próxima década, México importa carne de muy pocos orígenes, siendo Canadá y EEUU casi los únicos competidores en el mercado. Si bien Uruguay ya tiene acceso al mercado, es muy remota la posibilidad de que Brasil logre el acceso con carne fresca. Los productores de Oceanía tienen mejores opciones en Asia por lo que México no es un mercado prioritario.
- Los niveles de precios en México están alineados a los de los demás países del NAFTA, por lo que son relativamente altos y en 2006 fueron 100% superiores a los de Argentina.
- Argentina está en condiciones de producir a costos muy competitivos tanto la calidad de las carnes demandadas (la calidad USDA Select es frecuentemente preferida al Choice) como el tipo de cortes de mayor consumo (rueda y delantero). También está en condiciones de competir muy favorablemente con cortes del lomo, en función de los segmentos de mercado existentes en niveles de altos ingresos urbanos, hotelería y restaurantes.
- La carne vacuna con marca (branded) no está todavía muy difundida, lo que no significa que no existan oportunidades para un trabajo de posicionamiento de la carne argentina de calidad. No es un mercado prioritario para carnes naturales sino fundamentalmente para carnes a medida para los hábitos de consumidores de altos ingresos. En esos segmentos la promoción de marca "carne argentina" puede ser un mecanismo para crear mucho valor.
- Argentina tiene dos debilidades que deberá superar: el acceso sanitario y el arancel de entrada que siendo el aplicable a cualquier exportador, significa la existencia de aranceles muy superiores a los de otros competidores tales como Canadá, EEUU y Uruguay.

Oportunidades del mercado de Japón

Si bien Japón no es un mercado donde la entrada de las carnes argentinas esté próxima, hay varias razones que justifican ser incluido entre los mercados prioritarios.

- Es de escasos recursos naturales, gran población y muy alto nivel de ingresos. La economía japonesa se está recuperando de los problemas ocurridos en la década pasada y se estima que crecerá en los próximos años a tasas del 2% anual.
- Es un importador neto, que no tiene posibilidad de satisfacer la demanda interna con producción local. Los sistemas de producción de carne bovina son muy costosos y no están en condiciones de satisfacer la creciente demanda que se prevé, lo que hace necesario que las importaciones ocupen ese lugar.

- Todas las proyecciones de organismos especializados prevén que en la próxima década Japón será el segundo importador mundial, con volúmenes cercanos al millón de toneladas.
- Si bien es muy exigente del punto de vista sanitario, los acuerdos del SPS de la OMC requieren que la prohibición de importación esté avalada por un análisis de riesgo, siendo claro que en determinadas condiciones, las carnes argentinas no constituyen un riesgo del punto de vista de la FMD.
- Los precios internos son extremadamente altos (entre los más altos del mundo) en relación a otros países productores y en particular con los de Argentina, lo que le otorga una ventaja muy importante para competir.
- Los aranceles gravan por igual a todas las importaciones, sin que existan cuotas u otras preferencias, de manera que Argentina, desde este punto de vista competirá en igualdad de condiciones con otros exportadores.
- Los países que abastecen a Japón son muy pocos, por lo que los precios de importación son altos. La oportunidad de importar carne de otros orígenes que aumente la cantidad de oferentes en el mercado japonés, será un factor a favor de la decisión con respecto al acceso sanitario.
- Las importaciones de carne de Japón son principalmente carne de alta calidad, proveniente de ganado terminado a grano, segmento en que se observa una creciente participación de carnes enfriadas. Argentina está en óptima condición de abastecer este segmento.
- Los sucesivos casos de BSE han sensibilizado al consumidor, observándose una gran preocupación por la seguridad alimentaria, exigiendo medidas de control, identificación de origen de los alimentos y trazabilidad. La situación argentina en relación a BSE y la posibilidad de ofrecer garantías seguramente será un factor a favor, en la eventual competencia.
- El reconocimiento internacional que tiene la carne vacuna argentina seguramente será un capital importante para competir en este mercado. Argentina está en condiciones de desarrollar marcas o productos diferenciados que valoricen las carnes exportadas y poder acceder a nichos de alto valor en segmentos de hotelería y comercio minorista.
- En resumen, Argentina debe realizar todos los esfuerzos posibles para lograr entrar con carnes procesadas primero y con carnes frescas después, al mercado de Japón. Lograr acceso a este mercado puede constituirse en un factor decisivo para dar un impulso adicional al desarrollo ganadero.

Oportunidades del mercado de Corea del Sur

Se aplican al mercado de Corea los mismos argumentos expresados anteriormente en relación a Japón, debiendo enfatizarse el hecho de que estos dos mercados asiáticos son considerados por los mayores exportadores del mundo como los más atractivos. Lograr acceso en ellos significaría un cambio trascendente para la ganadería de exportación de Argentina.

- Corea es un país muy ineficiente para producir carne, que no está en condiciones de competir con las importaciones. Las proyecciones de organismos internacionales

especializados prevén que las importaciones crezcan considerablemente entre 2006 y 2015, como consecuencia de aumento del consumo y la caída de la producción local. Se espera que Corea sea uno de los 5 o 6 mayores importadores del mundo dentro de 10 años.

- La liberalización del comercio de carne determina que no existen restricciones no arancelarias para la importación. El arancel del 40 % se aplica a todos los grandes exportadores por lo que Argentina competirá en igualdad de condiciones en materia arancelaria.
- En la actualidad el mercado es abastecido exclusivamente por Australia y Nueva Zelanda, siendo inminente la entrada de carne de EEUU. Se trata de pocos países pero todos ellos reconocidos productores y exportadores, con los que Argentina está bien preparada para competir en función de las fortalezas de su producción.
- Se trata de un mercado que premia las carnes terminadas a grano, con abundante marmoleo, que Argentina puede producir a costos inferiores a los de sus competidores y mucho menores a los costos de la producción local.
- La seguridad alimentaria es una preocupación notoria del consumidor coreano. La BSE en EEUU ha erosionado la reputación de las carnes de ese origen, mientras que en ese sentido la situación argentina está entre las mejores del mundo, partir de la declaración de la OIE. Esta condición abre perspectivas para posicionar productos no solo por la calidad bien reconocida de las carnes argentinas sino también por la naturalidad característica de los sistemas predominantes en Argentina y por las garantías sanitarias que ofrecen.
- Los hábitos de consumo coreano hacen que sea un mercado atractivo para una gama muy amplia de productos, que van desde cortes del lomo de ganado terminado a grano hasta cortes del delantero de la rueda y despojos comestibles, todos los que reciben un precio muy atractivo.

Los competidores

Por su parte, el escenario de los exportadores sugiere que Europa no será un exportador importante, los países de Oceanía no estarán en condiciones de aumentar significativamente su oferta, mientras que EEUU seguramente aumentará sus exportaciones y será un importante competidor, aunque en mercados muy seleccionados.

Los países de América del Sur serán los grandes protagonistas del comercio mundial de carnes en la próxima década. El mayor competidor de Argentina será Brasil y será importante desarrollar una estrategia que diferencie las carnes argentinas de las de sus competidores de la región en todos los mercados prioritarios.

Finalmente, el análisis de las condiciones de la oferta y la demanda sugiere que futuro no podría ser más promisorio y que no faltarán oportunidades para que la carne vacuna argentina vuelva a ocupar el lugar de destaque que tuvo en el pasado en el comercio internacional.

Capítulo 1 Introducción

1.1 Antecedentes

El mercado internacional de carne vacuna se ha caracterizado por un marcado dinamismo durante la última década. El comercio mundial creció cerca de un 30% entre 1995 y 2005, alcanzando este último año un máximo histórico de exportaciones de siete millones de toneladas equivalente carcasa (e.c.), lo que representa el 12 % de la producción mundial.

Del lado de demanda se destaca el aumento de las importaciones de EEUU que en 2005 fue el mayor importador mundial con 1,6 millones de toneladas, lo que representa casi una cuarta parte del total comercializado a nivel mundial y un incremento de 700.000 toneladas durante la década. También la Unión Europea (UE) aumentó sus importaciones en casi 50 % durante la década pasada, mientras que otros países desarrollados, como es el caso de Japón y Canadá, las redujeron como consecuencia de factores económicos y sanitarios.

Los países de menor desarrollo relativo jugaron un papel muy importante en el aumento de la demanda que tuvo lugar durante este período, representando un significativo componente de la demanda agregada en los últimos años.

Durante los últimos treinta años el consumo de carnes en general y de carne vacuna en particular tuvo un importante aumento en los países en desarrollo, a diferencia de lo que ocurrió en países desarrollados. Este crecimiento fue impulsado por mejoras en los niveles de ingreso y la urbanización, que determinaron a su vez aumentos en el consumo de carne vacuna. Esta demanda agregada fue satisfecha con producción propia cuando el aumento de la oferta local lo hizo posible (China y Brasil) mientras que en aquellos países donde los recursos naturales no lo permitieron, fue satisfecha a través de importaciones.

Entre estos últimos merece citarse el caso de México y Chile en América y Filipinas, Malasia y Taiwán en Asia que se convirtieron en importadores importantes. Asimismo, una gran cantidad de otros países de Asia, Africa y América Latina, que no pueden considerarse como importadores de significación, incrementaron marcadamente sus compras de carne vacuna en el mercado internacional.

El efecto conjunto de las importaciones de EEUU, Europa y numerosos países en desarrollo constituyeron los factores principales de dinamismo por el lado de la demanda.

Por su parte, la oferta mundial tuvo a un selecto grupo de países, entre los que se destacan Brasil y otros de América del Sur, como los de mayor crecimiento exportador. En los últimos diez años Brasil incrementó sus exportaciones en 700%, transformándose en el primer exportador mundial con más de 2 millones de toneladas e.c. exportadas en 2005. Durante el mismo período Uruguay, incrementó sus exportaciones en 300%, alcanzando casi medio millón de toneladas, mientras que Paraguay también creció notablemente. Chile, un tradicional importador de carne en la región comenzó a exportar carne vacuna al amparo de sus condiciones extraordinarias de acceso a mercados, tanto del punto de vista sanitario como arancelario. A pesar de los reducidos volúmenes exportados el crecimiento es claro a partir del año 2000, previéndose que continúe en el futuro.

Contrastando con el crecimiento de la producción y exportaciones de sus vecinos, Argentina ha tenido un comportamiento errático. Mientras que su producción solo creció un 10 % en la década y es posible que caiga en 2006, las exportaciones tuvieron fuertes variaciones durante el mismo período. Si bien se insinuó un crecimiento importante en 2004 y 2005, también se espera que caigan en 2006.

Aún cuando este aparente estancamiento esconde el hecho de que la ganadería Argentina perdió cerca de diez millones de hectáreas, desplazadas por el crecimiento del área sembrada de soja, no deja de llamar la atención que el país que en otras épocas fue el primer exportador mundial de carne vacuna, cuya calidad es reconocida en todo el mundo y que tiene sobrados recursos naturales, humanos y capital para haber aprovechado las oportunidades del mercado internacional, haya estado prácticamente ausente a la hora de crecer y dar un nuevo impulso a su desarrollo ganadero.

Las causas que determinaron esta realidad reconocen dos vertientes principales. Una primera vinculada a las políticas públicas que durante muchos años en el pasado y también en el presente, atentaron contra el crecimiento exportador. La segunda vinculada al acceso a mercados, que se ha visto restringido fundamentalmente por razones sanitarias y en menor grado por cuestiones arancelarias.

1.2 Objetivo y organización del trabajo

En base a estos antecedentes, el objetivo general del trabajo consiste en analizar la situación actual y perspectivas del mercado internacional de carne vacuna e identificar aquellos mercados y segmentos que representan las mejores oportunidades para el crecimiento de la ganadería argentina.

Para lograr este objetivo se analiza la situación actual del comercio mundial, identificando a los principales importadores y exportadores, la evolución reciente del comercio y las variables que explican los cambios en los flujos comerciales. Asimismo se revisan las proyecciones de largo plazo sobre el futuro del comercio mundial de carne vacuna realizadas por organismos especializados de manera de contar con una visión externa sobre el tema y se realiza un análisis comparativo de las condiciones de acceso sanitario y arancelario entre Argentina y sus principales competidores, en los mercados más importantes.

Finalmente, se identifican los mercados prioritarios y se analizan en particular cada uno de ellos con el propósito de identificar los segmentos que ofrecen mejores oportunidades para crear más valor para las carnes argentinas.

El capítulo 2 presenta la situación y la evolución de la oferta, demanda y comercio internacional, identificando los principales actores y las variables que determinaron los flujos comerciales.

El capítulo 3 plantea los escenarios futuros de comercio de acuerdo a las proyecciones de cuatro organizaciones especializadas en el tema (IFPRI, OECD-FAO, FAPRI y USDA).

El capítulo 4 realiza un análisis comparativo entre Argentina y sus mayores competidores, en relación a las condiciones de acceso arancelario y sanitario en los principales mercados importadores.

El capítulo 5, a la luz de la información generada en los capítulos anteriores, identifica los mercados prioritarios para las carnes argentinas y analiza individualmente cada uno,

definiendo los segmentos de cada mercado y los productos que están en condiciones de crear más valor para la cadena cárnica de Argentina.

El capítulo 6 analiza brevemente a los competidores de Argentina, sus posibles estrategias y el impacto de estas en el futuro ganadero argentino., mientras que el último capítulo presenta las principales conclusiones.

Capítulo 2 El mercado mundial de carne vacuna

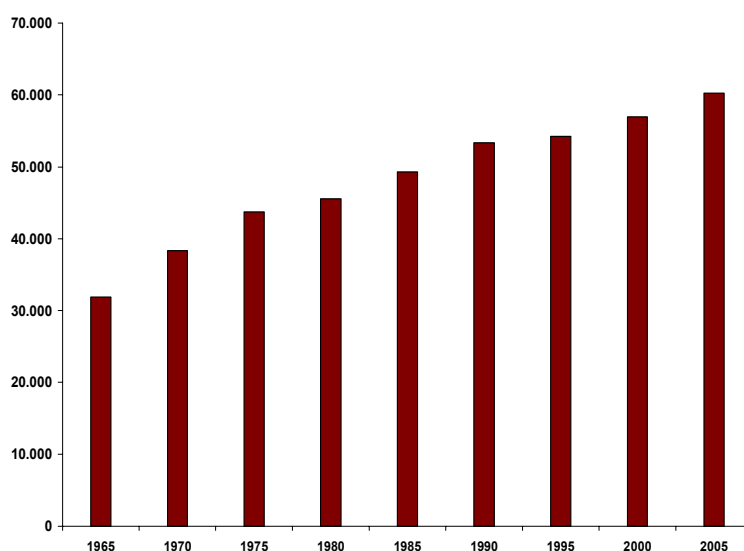
2.1 La Producción Mundial de Carne Vacuna

2.1.1 La evolución de largo plazo

La producción de carne vacuna en el mundo creció de acuerdo a la FAO¹, de 31,8 millones de toneladas equivalente carcasa (e.c.) en 1965 a 60, 2 millones en 2005, lo que significa un crecimiento de 90 % en cuarenta años.

Este crecimiento fue continuo durante las cuatro décadas, siendo mayor durante la primera mitad del período, observándose una reducción en la tasa de crecimiento a partir de la década de los noventa, tal como lo refleja el gráfico 2.1.

Gráfico 2.1 Evolución de la Producción mundial de Carne Vacuna
Millones de toneladas e.c.



Fuente: FAO

Aún cuando se produce carne vacuna en casi todos los países del mundo, existe un número relativamente pequeño de grandes productores que concentran un alto porcentaje del total mundial.

Este grupo de grandes productores, con algunas excepciones que se consignan a continuación, ha permanecido relativamente estable a lo largo del tiempo. Estados Unidos de América (EEUU) es el principal productor mundial en la actualidad y lo ha sido también durante las últimas cuatro décadas. También la Unión Europea (UE), con 15

¹ Las estimaciones internacionales sobre producción de carne vacuna varían considerablemente entre diferentes fuentes internacionales, como consecuencia de las diferentes metodologías utilizadas. Ello determina que los valores absolutos sean menos importantes que las comparaciones que se realizan en series históricas o entre países.

miembros hasta 2004 y con 25 a partir de entonces ha sido uno de los mayores productores, tal como se observa en el Cuadro 2.1.

Cuadro 2.1 Principales productores Mundiales de Carne Vacuna (2005)

País	Miles tons. e.c.	% sobre total
EEUU	11.310	18,78%
UE-25	7.990	13,26%
Brasil	7.774	12,91%
China	6.800	11,29%
Ex URSS	4.003	6,65%
Argentina	3.024	5,02%
Australia	2.162	3,59%
México	1.543	2,56%
Canadá	1.530	2,54%
India	1.493	2,48%
Nueva Zelanda	685	1,14%
Subtotal	48.314	80,20%

Fuente: FAO

Casi todos los países, con excepción del bloque de la ex Unión Soviética, aumentaron su producción durante el período de cuarenta años. Sin embargo, este crecimiento es el resultado de un comportamiento desigual entre los principales actores, siendo importante analizar la evolución individual de cada uno a efectos de identificar las variables que determinaron sus respectivos desempeños.

EEUU, tuvo un fuerte aumento de producción en la década de los años 60, pasando de 7,2 a 10 millones de toneladas en diez años. Durante las décadas de los setenta y ochenta hubo un estancamiento, con volúmenes variando en forma cíclica entre 10 y 12 millones de toneladas². A principios de los noventa, coincidiendo con el auge exportador, comenzó una nueva etapa de crecimiento que permaneció hasta el año 2003, cayendo posteriormente a raíz de la aparición del primer caso de BSE en ese país. Es importante destacar que el tamaño del rodeo americano tuvo grandes variaciones durante el período. La 96 millones de cabezas existentes en 1960 crecieron hasta alcanzar un máximo de 132 millones en 1975, reduciéndose desde entonces hasta volver a los 97 millones actuales.

La evolución de la producción en la **UE** estuvo determinada en gran medida por la implementación de la Política Agrícola Común (PAC). Es así que la producción creció de 5,6 millones de toneladas en 1960, hasta alcanzar un máximo histórico de 9,4 millones a principios de los 90, comenzando una caída significativa como consecuencia de las sucesivas reformas de la PAC. La producción en la UE-15 cayó a 7,4 millones inmediatamente antes de la ampliación, estimándose en casi 8 millones de toneladas para la UE-25 en el año 2005. También en este caso hubo una gran variación del tamaño del rodeo vacuno. Los 85 millones de cabezas de 1960 en la EU-15, crecieron a 98 millones a mediados de los ochenta, cayendo desde esa fecha a 79 millones antes de la ampliación. Con el agregado de los diez nuevos socios la UE-25 posee en la actualidad 88 millones de cabezas.

² Cuando no se establezca lo contrario, las referencias a toneladas se refieren siempre a toneladas métricas equivalente carcasa.

A diferencia de EEUU y la UE, los tradicionales productores de carne de Oceanía, **Australia y Nueva Zelanda**, aumentaron significativamente su producción durante las últimas décadas. La producción se triplicó desde 1960 la fecha, aumentando sistemáticamente, con las variaciones cíclicas propias de la ganadería, como también lo hicieron las existencias de ganado, que aumentaron en 50 % el número de cabezas desde los 60 a la fecha. En el caso de estos dos países no hubo cambios de políticas ni problemas sanitarios, siendo la disponibilidad de recursos naturales lo que impidió que el crecimiento de fuera aún mayor, para aprovechar las excelentes oportunidades que tuvieron en el comercio internacional.

Los países en desarrollo fueron responsables de grandes cambios en la producción de carne vacuna. Entre estos, Brasil y China fueron los que tuvieron mayor crecimiento durante el período, pasando a ocupar ambos, lugares de destaque entre los grandes productores, de manera que en la actualidad reúnen la doble condición, de ser grandes productores y de tener en la actualidad altas tasas de crecimiento.

Brasil registra aumentos de producción durante todo el período, aunque a diferencia de otros grandes productores, los mayores incrementos tuvieron lugar durante los últimos años. Entre 1965 y 1985 la producción de Brasil aumentó en 2 millones de toneladas, mientras que entre 1985 y 2005 el aumento fue de 4 millones de toneladas adicionales³, que lo transformó en uno de los mayores productores mundiales. Las razones que explican este crecimiento son múltiples. Desde el lado de la oferta, la abundancia de recursos naturales y la posibilidad de expandir la frontera agropecuaria aparecen como los factores más importantes, acompañados por la inversión privada y la generación y utilización de nuevas tecnologías de producción que permitieron grandes avances en las zonas tropicales. También las reformas de política, la estabilización de la economía y el crecimiento del ingreso, fueron los determinantes de los aumentos de consumo interno de carnes rojas. A este aumento de la demanda se agregó durante la última década una fuerte demanda internacional, que colocó a Brasil como el primer exportador mundial.

La producción de carne vacuna en **China** fue muy limitada hasta principios de los años ochenta. A partir de las reformas políticas, económicas y comerciales, fundamentalmente como consecuencia de la progresiva introducción de incentivos de mercado en la tradicional agricultura colectiva, la producción de carne, comenzó a crecer rápidamente para satisfacer la creciente demanda derivada del aumento del nivel de ingresos y la urbanización. En los veinte años transcurridos desde 1985, China pasó de producir menos de 500 mil toneladas a los casi 7 millones actuales, logrando una sorprendente mejora en productividad, tal como lo refleja el aumento de la tasa de extracción de 6% a 22% durante el período. El cambio sustancial que hizo posible este espectacular crecimiento se asocia a la mecanización de la agricultura, donde los vacunos que eran utilizados para la carga y tareas agrícolas, yendo a faena solamente el ganado de descarte, fue destinado a la producción de carne a partir de la mecanización. A diferencia de otros países, todo el aumento de la producción fue destinado al consumo interno, registrando exportaciones mínimas en relación a su producción.

La **Unión Soviética** (URSS) incrementó sostenidamente su producción desde principios de los años 60, pasando de producir 2,8 millones de toneladas en 1961 a 8,8 millones en 1990. Sin embargo, los acontecimientos políticos vividos por la región a partir de entonces tuvieron un efecto negativo muy importante en los 15 países ex integrantes de la URSS. Los principales productores del bloque (Federación Rusa, Ucrania, Kazakhstan y Belarus) redujeron dramáticamente su producción entre 1991 y 2005, determinando

³ Mientras que la FAO estima la producción de Brasil en 7,7 millones de toneladas para el año 2005, tanto las fuentes internas como el USDA estiman la producción del mismo año en un millón adicional de toneladas.

que la producción total del bloque cayera a 4 millones de toneladas. La caída en la producción y del tamaño del rodeo en los países de la ex URSS, se explica fundamentalmente por los sucesos políticos y el fin del largo período de la agricultura colectiva, subsidios estatales a la producción y al consumo y una fuerte caída de los ingresos de los productores.

México tuvo un importante crecimiento de su producción ganadera en las últimas cuatro décadas, pasando de 0,5 a 1,5 millones de toneladas entre 1965 y 2005. Sin embargo, desde 1990 la producción se ha mantenido casi estancada, con incrementos muy bajos y existencias menores. Se trata de un país de una gran superficie destinada a la ganadería pero con escasa aptitud de suelos y régimen de lluvias muy seco en la zona norte del país y con muy marcada estacionalidad en la zona tropical húmeda. La producción de carne en México no será mucho mayor de la actual y en todo caso las características de su ganadería dependerá mucho de la forma en que se asocie a la de EEUU.

De la misma forma, la ganadería de **Canadá**, otro de los productores importantes a nivel mundial, está bien integrada a la de EEUU. Tuvo un gran impulso a partir de mediados de los noventa como consecuencia de la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre ambos países y las oportunidades que se abrieron para la exportación de carne a los EEUU. Sin embargo, los episodios de BSE ocurridos en ambos países afectaron marcadamente el comercio bilateral y con el resto del mundo, lo que ha afectado notoriamente a la ganadería canadiense.

A pesar de tener uno de los rodeos más grandes del mundo, **India**, por razones religiosas, no ha tenido la participación en la producción o el comercio internacional que sus existencias hubieran permitido. Sin embargo, en los últimos años se observa una mayor producción y exportaciones, pasando a ser un actor de relativa importancia, aún cuando todavía está muy lejos de realizar el potencial que posee.

Argentina, que a principio del período el segundo productor mundial detrás de EEUU, ha tenido un desempeño errático y con muy baja tasa de crecimiento a lo largo de las últimas cuatro décadas, lo que determinó que, aún siendo uno de los actores importantes, haya sido largamente superado por otros productores de carne vacuna.

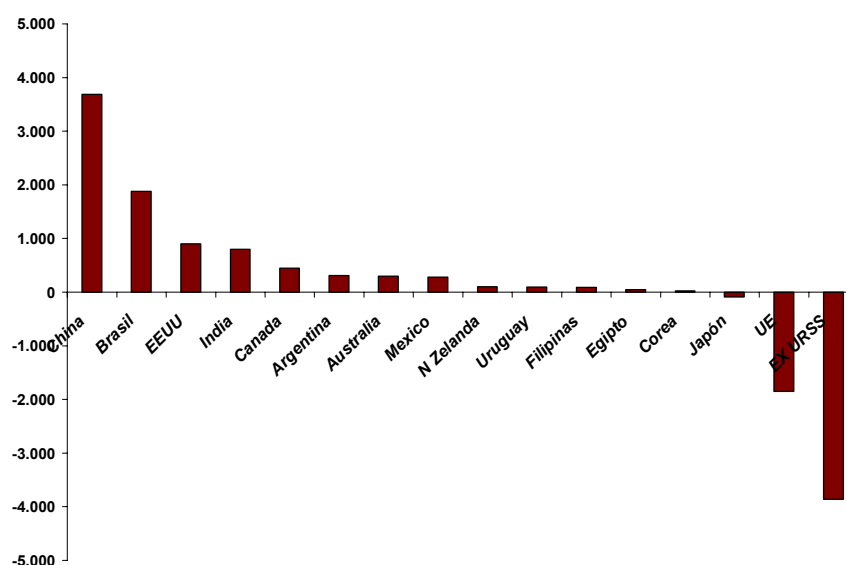
Finalmente, aún cuando hay muchos otros países que producen carne vacuna en el mundo, son muy pocos los que superan las 500 mil toneladas producidas que no figuran entre los bloques o países analizados antes, debiendo mencionarse solamente a Uruguay como un país que aún cuando produce menos que los mencionados, tiene protagonismo en el comercio mundial.

2.1.2 Evolución de la producción en la última década

Acercando el lente hacia los últimos años, podemos ver que las mayores variaciones en producción también corresponden a los países analizados previamente.

A los efectos de analizar la dinámica de la producción a partir de 1990 se compararon los promedios de 1991/1995 con el promedio 2001/2005, para los mayores productores, incluyendo en el grupo de países analizados a los referidos anteriormente y otros que se caracterizan por ser importantes importadores, de manera de observar como ha variado la oferta en los países que participan del comercio internacional, ya sea exportando o importando carne vacuna.

**Gráfico 2.2 Variación de la Producción en toneladas e.c.
Promedio 2001-2005/Promedio 1991-1995**



Fuente: USDA

El gráfico 2.2 muestra claramente algunas de las conclusiones referidas anteriormente. China, con un aumento de 3,7 millones de toneladas (140%) se ubica como el de mayor crecimiento en la década, seguido de Brasil con casi 2 millones (33%). Mientras que en el primer caso la totalidad del aumento fue a satisfacer aumentos en el consumo interno, los aumentos logrados por Brasil le permitieron convertirse en el mayor exportador mundial al cabo de la década. Los aumentos de producción en EEUU (8%) coinciden con un período de gran crecimiento en sus exportaciones a Asia. En el otro extremo se observa que los países ex integrantes de la URSS son los que han reducido más su producción, con una pérdida de 3,8 millones de toneladas (63%), mientras que también la UE registra una fuerte caída en su producción del 19 %, lo que tiene importantes implicancias para el comercio internacional. Los países importadores como Corea del Sur, Egipto y Filipinas, han tenido un crecimiento mínimo, mientras que Japón ha reducido moderadamente su producción en términos absolutos aunque ello representa un 16 % en relación al promedio del quinquenio utilizado como base.

2.2 El Consumo Mundial de Carne Vacuna

Las estimaciones de consumo son normalmente calculadas como el residuo de la utilización de la carne a partir de la producción, el saldo del comercio exterior y las diferencias de inventarios. Ello determina que no sean estimaciones precisas y que deban ser utilizadas para analizar tendencias y comparaciones en lugar de sacar conclusiones a partir de valores absolutos.

Se estima que en mundo se consumen más de 60 millones de toneladas de carne vacuna equivalente carcasa, siendo EEUU el mayor consumidor total, tal como se presenta en el Cuadro 2.2.

Cuadro 2.2 Principales países consumidores de carne vacuna
Miles de toneladas e.c.

	2005	1985	% Aumento
EEUU	12.666	11.819	7,2%
UE-25	8.145	9.391	-13,3%
China	7.051	452	1460,0%
Brasil	6.774	3.209	111,1%
Ex URSS	2.672	7.660	-65,1%
Argentina	2.446	2.490	-1,8%
México	2.419	1.346	79,7%
India	1.610	750	114,7%
Japón	1.195	780	53,2%
Canadá	1.052	1.025	2,6%
Australia	749	639	17,2%
Egipto	581	478	21,5%
Corea	438	168	160,7%
Filipinas	390	83	369,9%

Fuente: USDA

El conjunto de países incluidos en el cuadro anterior representan aproximadamente el 75% del consumo mundial y reúnen la doble condición de ser grandes consumidores y de ser en la actualidad o aparecer con posibilidades a futuro, de jugar un papel importante en el comercio internacional. Existen grupos claramente diferenciables por sus características.

Un primer grupo está constituido por países más desarrollados (EEUU, UE y Canadá), que siendo muy importantes consumidores, han crecido muy poco o incluso reducido su consumo global en los últimos veinte años. Se trata de países de economías maduras, donde el crecimiento en el nivel de ingresos no determina mayor consumo de carnes rojas. Son a su vez importantes productores, lo que determina que mayoritariamente el consumo se abastece con producción propia.

Un segundo grupo incluye a los tradicionales productores y exportadores mundiales como Argentina, Australia y Nueva Zelanda cuyo consumo, partiendo de niveles relativamente altos, no ha experimentado en ningún caso aumentos importantes. En algunos casos ha crecido al influjo del crecimiento de la población y las mejoras económicas (países de Oceanía) mientras que en otros, como es el caso de Argentina, muestran una caída del consumo per capita que ha neutralizado el aumento de la población, dejando al consumo total prácticamente estancado en los últimos veinte años. Este fenómeno ha sido aún más marcado en Uruguay donde se estima que el consumo total ha disminuido en un 25% en el período, en función de su bajo crecimiento poblacional y de la caída del consumo per capita.

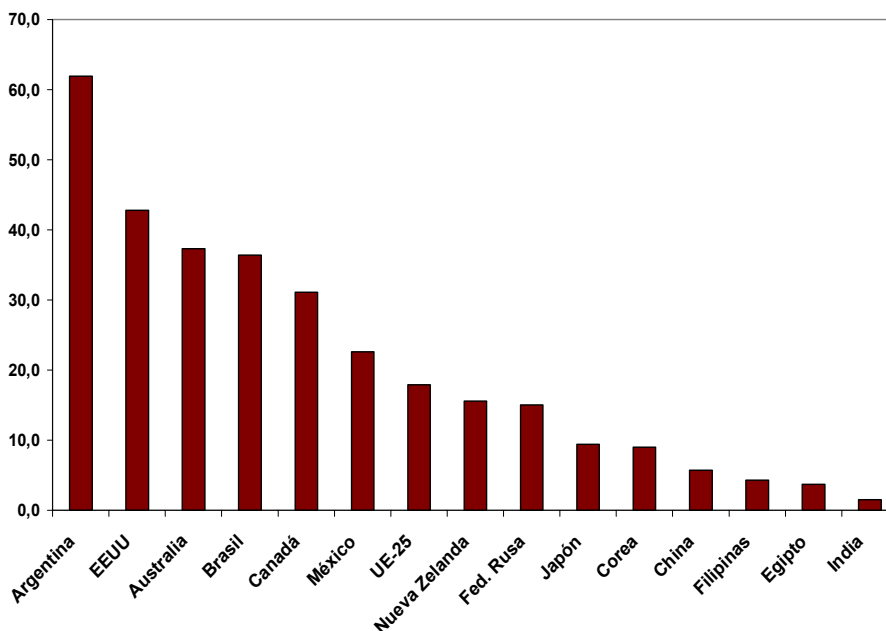
Un tercer grupo está constituido por los países en desarrollo que, aunque con diferencias notorias han tenido aumentos muy significativos de consumo entre 1985 y 2005, determinados fundamentalmente por la mejora en los niveles de ingreso. Se destaca el caso de China que presenta un crecimiento extraordinario. Causas similares han determinado gran crecimiento del consumo en países que, aún siendo productores de carne, carecen del potencial para atender la mayor demanda con producción local, lo que los obliga a recurrir a importaciones. Tal es el caso de México, Egipto, y Filipinas,

que son representativos de una gran cantidad de países en desarrollo que por haber mejorado su nivel de ingresos, también han aumentado el consumo de carne vacuna. El aumento de consumo en numerosos países en vías de desarrollo, ha sido en el pasado reciente y tal como lo veremos en el próximo capítulo, seguirá siendo en el futuro, el gran responsable del crecimiento del comercio internacional.

Japón y Corea son países que tienen características muy particulares respecto a la producción y consumo de carne vacuna. Ambos producen carne, aunque esta no es suficiente para satisfacer las necesidades de la demanda. Tienen recursos naturales limitados, lo que los hace depender de alimentos importados para terminar el ganado. Estas condiciones determinan costos de producción muy altos en términos internacionales y un precio igualmente alto a nivel del consumidor. Ambos países, Japón primero y Corea del Sur después, tuvieron un período de gran crecimiento económico, lo que llevó a que en ambos casos aumentara el consumo de carne vacuna, convirtiéndose en el destino privilegiado de las exportaciones de EEUU, Australia y Nueva Zelanda. La crisis económica de Asia impactó negativamente sobre el consumo, que disminuyó en los últimos años. Los episodios de BSE en EEUU y Canadá paralizaron las exportaciones de esos países.

Una segunda dimensión a considerar respecto al consumo de carne vacuna, con vistas al comercio internacional, se refiere al consumo per cápita, que presenta grandes variaciones entre países, tal como lo muestra el gráfico 2.3

Gráfico 2.3 Consumo de carne vacuna per capita en países seleccionados Kgs. e.c. en 2005



Fuente USDA

Históricamente Argentina ha sido uno de los mayores consumidores por habitante y aún lo es en la actualidad con 62 kilogramos anuales, seguido por EEUU cuyo consumo se ubica en los 43 kgs.

El gráfico sugiere que los países con mayor consumo por habitante no necesariamente son los que tienen mayor nivel absoluto de ingresos, sino que la característica común de quienes consumen más es la ser todos importantes productores de carne vacuna. Obsérvese el ejemplo de Australia y Brasil que presentan consumos por habitante similares, mientras que el Producto Bruto per cápita es casi diez veces mayor en el caso de Australia.

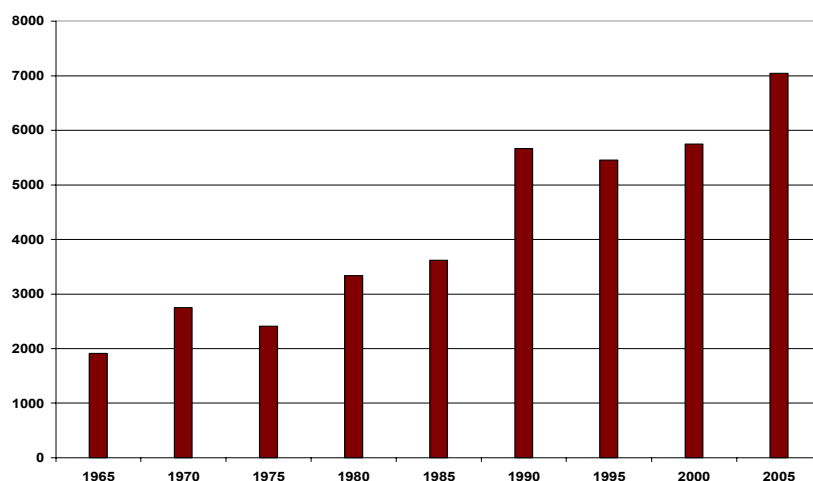
Si bien el cambio en el nivel de ingresos determina cambios en el consumo de carnes rojas, esta afirmación debe relativizarse ya que la relación ingreso/consumo (elasticidad ingreso del consumo de carne vacuna), depende del nivel absoluto del consumo por habitante.

Países con altos niveles absolutos de consumo, no lo modifican sustancialmente como consecuencia de la mejora de los ingresos, mientras que países con muy bajo consumo, como es el caso de países asiáticos como Japón, Corea, China, Filipinas y otros de Africa como Egipto y Argelia tienen una respuesta mucho mayor en consumo de carnes rojas como consecuencia de la mejora del poder adquisitivo de la población.

2.3 El Comercio Mundial de Carne Vacuna

El comercio mundial de carne vacuna se estima en 7 millones de toneladas equivalente carcasa para el año 2005, lo que significa que se comercia internacionalmente un 12 % de la producción mundial⁴, mostrando una evolución ascendente durante los últimos cuarenta años, tal como lo señala el gráfico 2.4.

Gráfico 2.4 Evolución de las exportaciones mundiales Miles de toneladas e.c.



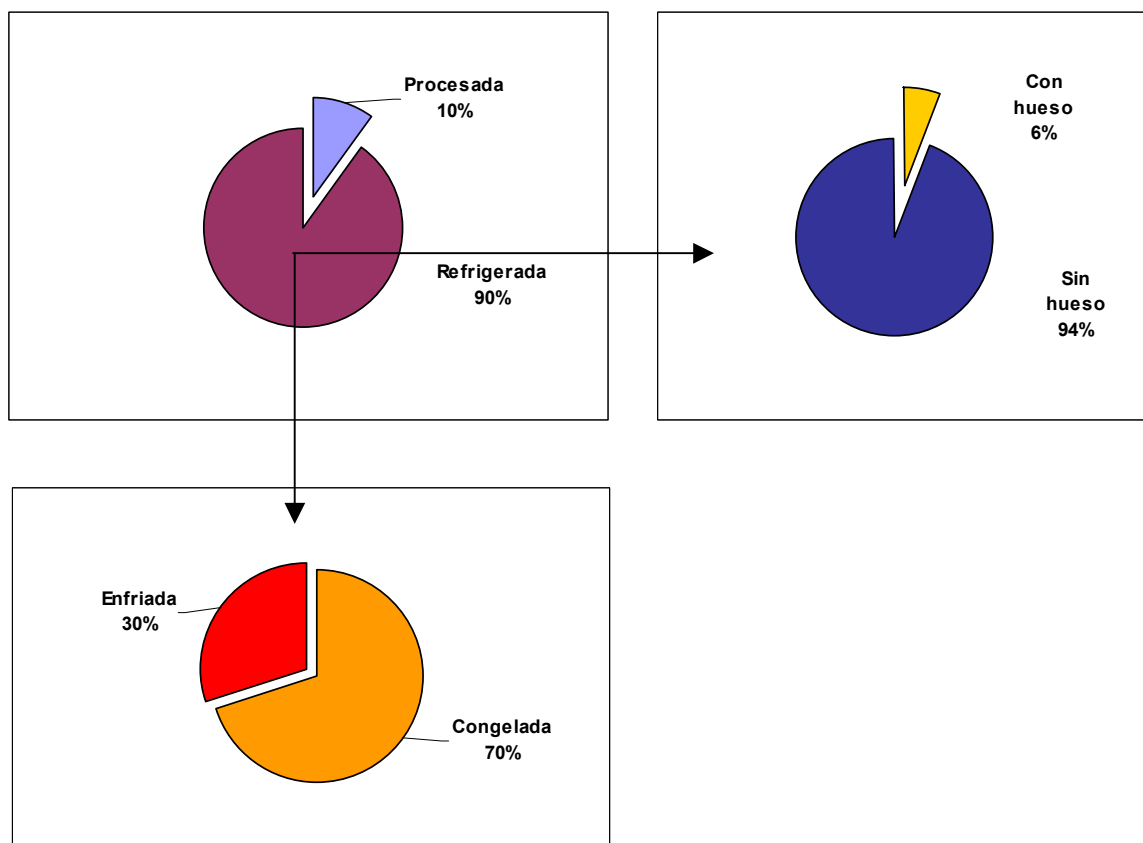
Fuente: en base a datos de USDA

Aún cuando el crecimiento fue constante a lo largo del período, la tasa de aumento fue mayor a partir de mediados de los ochenta, pasando de 3,6 a 7 millones entre 1985 y 2005.

⁴ Esta estimación corresponde a las exportaciones mundiales de acuerdo al USDA y excluye el comercio entre los países de la Unión Europea. Tal como se mencionó antes, diversas fuentes internacionales difieren en sus estimaciones de acuerdo a la metodología utilizada.

De acuerdo a la FAO, en 2004, del total comercializado internacionalmente, el 90 % fue carne refrigerada, mientras que el 10 % restante son carnes procesadas. Dentro de estas últimas las exportaciones de carnes termo-procesadas provenientes de Brasil y Argentina tienen un peso muy importante en el contexto internacional. Gráfico 2.5.

Gráfico 2.5 Tipos de carne exportadas en 2004



Fuente: en base a datos FAO y COMTRADE

A su vez, el 70 % de las carnes refrigeradas se exportan congeladas, ya que un porcentaje muy alto del comercio internacional tiene como destino principal su procesamiento en los países de destino, comercializándose el restante 30 % como carne enfriada, producto de mayor calidad y generalmente destinado al consumo directo. Las carnes sin hueso representaron en 2004 el 94 % del comercio, limitándose al 6 % las exportaciones de carne con hueso.

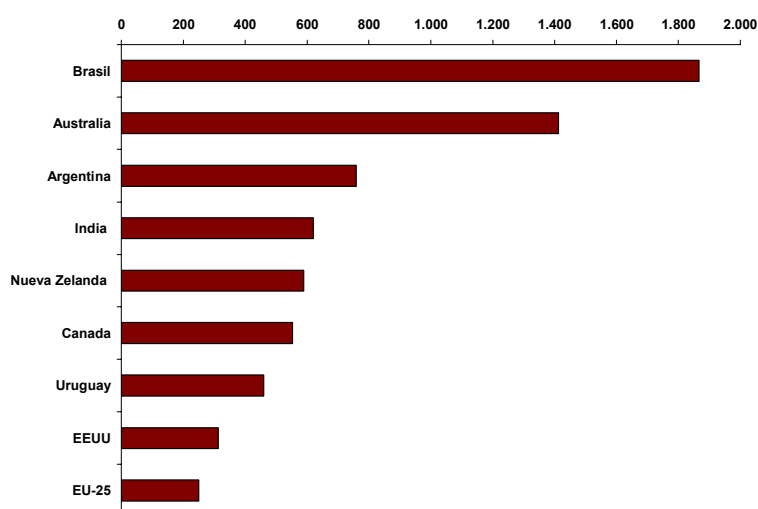
Finalmente, existe un importante comercio mundial de menudencias bovinas, del orden de las 600 a 800 mil toneladas anuales peso embarque, las que se comercializan fundamentalmente congeladas y donde los hígados y lenguas representan los productos de mayor significación.

2.3.1 Los principales exportadores y su evolución

Existe un gran número de exportadores de productos cárnicos bovinos. Sin embargo, un muy alto porcentaje del volumen y del valor de las exportaciones está concentrado en un

reducido número de grandes exportadores. Este grupo de actores principales, ha permanecido relativamente estable a través del tiempo, aunque la importancia relativa de cada uno individualmente ha tenido variaciones muy significativas. El gráfico 2.6 muestra los principales exportadores del año 2005, que en conjunto representaron el 97 % de las exportaciones mundiales y donde se destaca la participación de Brasil que exporta más de una cuarta parte del total. Le sigue Australia con 20 % y Argentina con el 10%. Por otra parte, llama la atención las bajísimas exportaciones de EEUU, uno de los líderes hasta 2003, como consecuencia de la pérdida de los mercados asiáticos.

Gráfico 2.6 Principales exportadores de carne vacuna en 2005
Miles de toneladas e.c.



Fuente: USDA

La perspectiva de largo plazo señala que entre 1960 y 1970 las exportaciones estuvieron dominadas por Argentina que, con un rango de 500 a 700 mil toneladas, fue el principal exportador de la década, seguido por la Unión Europea y Australia con volúmenes algo inferiores, ubicándose Nueva Zelanda en el cuarto lugar. Estos cuatro exportadores concentraban un volumen cercano al 75 % del total mundial.

Entre 1970 y 1980 se observa un estancamiento de las exportaciones de Argentina con mayor variabilidad entre años, un franco crecimiento de Oceanía, donde se destaca el de Australia, que pasó a ser el líder mundial y un relativo estancamiento de la UE.

En la década de los ochenta, Argentina tuvo un franco retroceso, con grandes dificultades para alcanzar el medio millón de toneladas exportadas, mientras que Australia y Nueva Zelanda estabilizaron sus exportaciones en valores cercanos a las 900 mil y 400 mil toneladas respectivamente, mientras que la UE creció hasta superar el millón de toneladas en varios años. Sin embargo, estos cuatro exportadores representaban una menor proporción del comercio mundial, que tuvo por primera vez a EEUU y Brasil como exportadores de significación.

El período 1990-2005 será analizado con más profundidad a continuación, no solo por su proximidad en el tiempo sino por caracterizarse por cambios muy significativos en el panorama exportador. Argentina confirmó su declinación, reduciendo marcadamente su participación en el comercio internacional. El despegue que insinuó en 2004 y 2005, muy

elocuente en cuanto a su potencial, será muy probablemente nuevamente abortado por las políticas implementadas en 2006. La UE presenta un panorama de dramática reducción de su participación en el comercio exportador, pasando de ser el primer exportador mundial a principios del período a ser un actor de mínima importancia hacia el final. Por otro lado Australia y Nueva Zelanda continuaron creciendo sostenidamente hasta concretar exportaciones conjuntas del orden de las 2 millones de toneladas mientras que EEUU y Brasil emergieron como actores de primer nivel. Mientras el primero creció sostenidamente hasta el año 2003 para luego caer abruptamente, Brasil mostró un extraordinario crecimiento hacia fines del período pasando a ser el mayor exportador mundial. India y Uruguay muestran un crecimiento muy importante durante el período, pasando a integrar el selecto grupo de grandes exportadores.

A continuación se analiza la dinámica de las exportaciones en los últimos años, con el objetivo de identificar los factores que han determinado los cambios referidos anteriormente.

La dinámica de las exportaciones entre 1990 y 2005

El Cuadro 2.3 resume la información sobre la evolución de las exportaciones del conjunto de países y bloques económicos que hemos definido como los mayores exportadores. Este conjunto de nueve exportadores representó desde 1990 en adelante más del 85 % del total exportado, y en los últimos años la participación subió al 96 %, de manera que representa bien el conjunto de competidores que Argentina enfrenta en la actualidad y seguramente deberá enfrentar en el futuro.

Cuadro 2.3 Principales países exportadores de carne vacuna
Miles de toneladas e.c.

	1991-95	1996-00	2001-05	2003	2005	% en total 2005
Brasil	339	344	1.260	1.175	1.867	26,5%
Australia	1.138	1.217	1.367	1.264	1.413	20,1%
Argentina	375	395	457	386	759	10,8%
India	163	247	469	439	620	8,8%
Nueva Zelanda	453	485	547	558	589	8,4%
Canadá	193	429	536	384	553	7,9%
Uruguay	125	207	320	325	460	6,5%
EEUU	655	1.004	761	1.142	313	4,4%
EU-25	1.347	923	397	388	250	3,5%
Subtotal	4.786	5.251	6.114	6.061	6.824	96,9%
% sobre total	86,2%	94,8%	96,0%	95,6%	96,9%	
Total mundial	5.551	5.540	6.366	6.340	7.043	100,0%

Fuente : En base a USDA

En 2005 Brasil es el primer exportador mundial con 1,9 millones de toneladas⁵, lo que representa el 26 del volumen total exportado. Le sigue Australia, con 1,4 millones (20%) y Argentina se ubica en tercer lugar, en función del gran crecimiento que tuvo a partir de 2004. Detrás de Argentina aparece India, Nueva Zelanda, Canadá, Uruguay, EEUU que cayó de 1,1 millones de toneladas en 2003 a 311 mil y la UE que registra uno de los volúmenes más bajos de su historia.

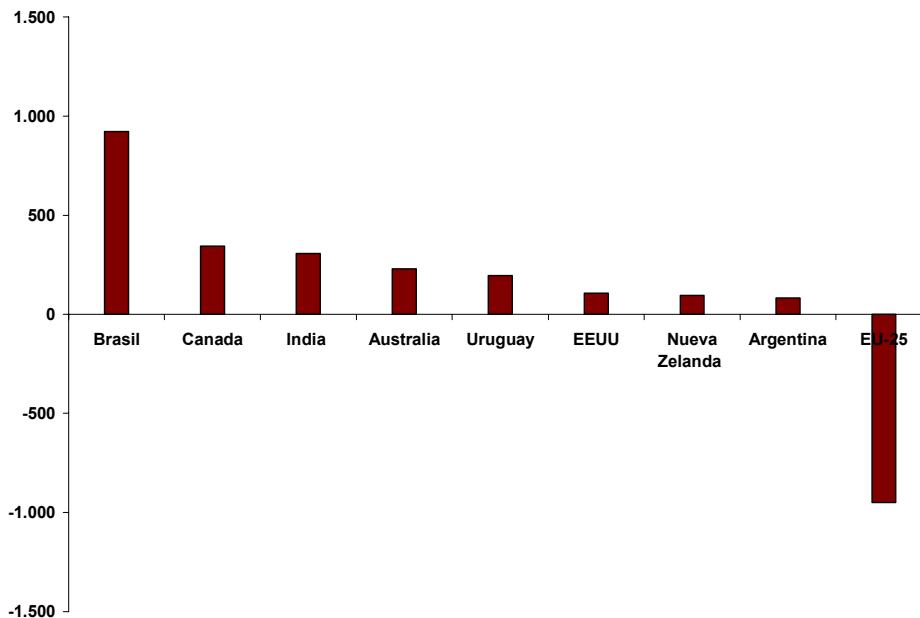
⁵ Las estimaciones oficiales de Brasil para 2005 son muy superiores a las del USDA, como consecuencia de diferentes parámetros para transformar distintos tipos de carne en e.c. A los efectos de las comparaciones entre países es razonable utilizar aquellas que utilizan la misma metodología.

La presencia de tres países de América del Sur en esta lista habla a las claras de la importancia que tiene la región en el contexto internacional. Los tres países exportaron en conjunto más de 3 millones de toneladas, lo que equivale al 44 % del total mundial. La importancia de la región como exportadora de carne vacuna también se manifiesta por el crecimiento que ha tenido. El promedio de los exportado entre 1991y 1995 fue de 840 mil toneladas, equivalentes al 15 % del total mundial. Para el período 1996-2000 el volumen subió a 946 mil toneladas (17 % del total), mientras que durante los últimos cinco años se exportaron más de 2 millones de toneladas que representaron el 32 % del comercio mundial. Dado este desempeño, no es de extrañar que tanto los importadores como los exportadores de productos cárnicos, miren con particular interés a la región como uno de los mayores protagonistas del futuro.

En la nómina de grandes exportadores figuran los dos países de Oceanía, Australia y Nueva Zelanda, que junto con los tres países sudamericanos constituyen el universo de exportadores netos, ya que tanto el bloque del NAFTA como la UE, en los últimos años han importado más carne que la que exportan.

El gráfico 2.7 resume la evolución del comercio en la última década, comparando los promedios exportados en 2001/05 respecto al promedio 1991/95. Como se observa todos los países crecieron en sus exportaciones, con excepción de la UE, que presenta una caída marcada en el periodo. Sin embargo, existen diferencias muy evidentes entre países. Brasil no solo es el mayor exportador mundial en 2005 sino que también es el de mayor crecimiento en el período, con casi un millón de toneladas de aumento.

**Gráfico 2.7 Evolución de las exportaciones para principales actores
Promedio 2005/2001 vs. Promedio 1995/1991 (tons. e.c.)**



Fuente: En base a USDA

Por su parte Australia y Nueva Zelanda crecieron aprovechando las oportunidades que existen en los mercados asiáticos, mientras que Uruguay hizo lo propio como consecuencia de su acceso al mercado de EEUU.

A continuación se analiza brevemente el desempeño de cada uno de estos grandes exportadores.

Brasil, a diferencia de otros grandes exportadores se caracteriza por exportar una proporción muy importante como carnes preparadas (Códigos NCM 16.01 y 16.02), las que en 2005 representaron un tercio del total exportado, superando las 700.000 toneladas equivalente carcasa.⁶ La casi totalidad de las carnes refrigeradas fueron exportadas sin hueso, correspondiendo un 84 % de estas a carnes congeladas (0202) y un 16 % enfriadas (0201). Brasil exportó carne vacuna a más de 100 destinos en 2005. Las carnes congeladas tuvieron a la Federación Rusa, Unión Europea, Egipto y Bulgaria como sus principales destinos, mientras que las carnes enfriadas se exportaron prioritariamente a la Unión Europea y Chile, y las procesadas a EEUU, la UE y Venezuela.

Australia, al igual que **Nueva Zelanda**, son grandes exportadores que se caracterizan por tener una condición sanitaria excepcional, que les permite acceder del punto de vista sanitario a todos los mercados del mundo con cualquier tipo de producto, situación que representa una gran ventaja respecto a los países de América del Sur y muy particularmente respecto a Argentina y Brasil que poseen serias restricciones debidas a la Fiebre Aftosa.

Las exportaciones de ambos crecieron durante la última década en forma sostenida, aunque no a la tasa de crecimiento de Brasil dado que ninguno de los países de Oceanía tienen la posibilidad de expandir su frontera agrícola de la manera que lo hizo este último.

El destino de las exportaciones se concentró en pocos mercados de alto valor. Australia en 2004/2005 exportó el 93 % a tres mercados, Japón (44%), EEUU (38 %) y Corea del Sur (11%), siendo el precio promedio de sus exportaciones un 50 % superior al de Argentina y 70 % mayor que Brasil. Otro tanto ocurre con Nueva Zelanda, que en el último año exportó el 58 % a EEUU y Canadá, 11 % a Corea, 10 % a Japón y 7 % a Taiwán. Las oportunidades comerciales que ofrecieron los mercados asiáticos fue el mayor estímulo para el crecimiento de las exportaciones de estos países.

Uruguay también tuvo un excepcional crecimiento en la última década, pasando de un promedio de 125.000 toneladas en 1991/95 a 320.000 en el quinquenio 2001/05 y a 460.000 en 2005. Este crecimiento fue la consecuencia de un prolongado proceso de desregulación estatal en el mercado de haciendas y carnes, de la entrada al mercado de EEUU primero en 1995 y nuevamente en 2003 después de los episodios de Fiebre Aftosa en la región y también de la ventaja competitiva que significa la mejor condición de acceso sanitario respecto a Argentina y Brasil.

Hasta 1980 **EEUU** exportaba menos de 100.000 toneladas anuales y era un protagonista menor en las exportaciones mundiales. El crecimiento de la década de los 80 y mucho mayor en los 90, se debió fundamentalmente a las oportunidades de colocación de carnes en Japón y Corea, mercados que tuvieron una altísima protección por la vía de cuotas y compras estatales hasta los años 90, en que tuvieron un cambio cualitativo al transformar las trabas para-arancelarias en aranceles. Ello hizo posible que las carnes de EEUU ingresaran competitivamente a esos mercados.

⁶ Las estadísticas de Brasil utilizan un coeficiente de 2,5 para transformar carnes procesadas en equivalente carcasa y 1,3 para carnes desosadas. Estas cifras difieren de las utilizadas por otros países, lo que determina diferencias en las respectivas estimaciones.

A partir de entonces existieron dos períodos muy diferentes en el comercio exportador de EEUU. Las exportaciones crecieron rápidamente hasta el año 2003, con las oscilaciones propias de las economías asiáticas que tuvieron una severa crisis a fines de los años 90. Sin embargo, a raíz de la aparición del primer caso de BSE, la interrupción del flujo comercial fue total y no se ha recuperado hasta el presente. En 2004 las exportaciones cayeron en más de un 80 %, superando apenas las 200.000 toneladas y determinado que uno de los líderes del comercio mundial pasara a ocupar un lugar marginal en el mismo.

Los mercados principales de EEUU fueron Japón, Corea (hasta 2003) y los socios de NAFTA, habiendo sido precisamente México y Canadá los mercados que le han permitido mantener las reducidas exportaciones actuales. La reciente vuelta de EEUU a los mercados asiáticos, seguramente tendrá un importante impacto en el mercado internacional.

En la **Unión Europea**, han operado dos factores que actuaron simultáneamente para reducir de manera significativa la producción y las exportaciones de carne vacuna. Por un lado, las sucesivas reformas de la Política Agrícola Común (PAC) han ido transformando los subsidios a los precios por subsidios a los ingresos (decoupling), lo que reduce los estímulos a continuar aumentando la producción. Simultáneamente, los episodios de BSE en Inglaterra y en el continente, han dificultado notoriamente las exportaciones a terceros países.

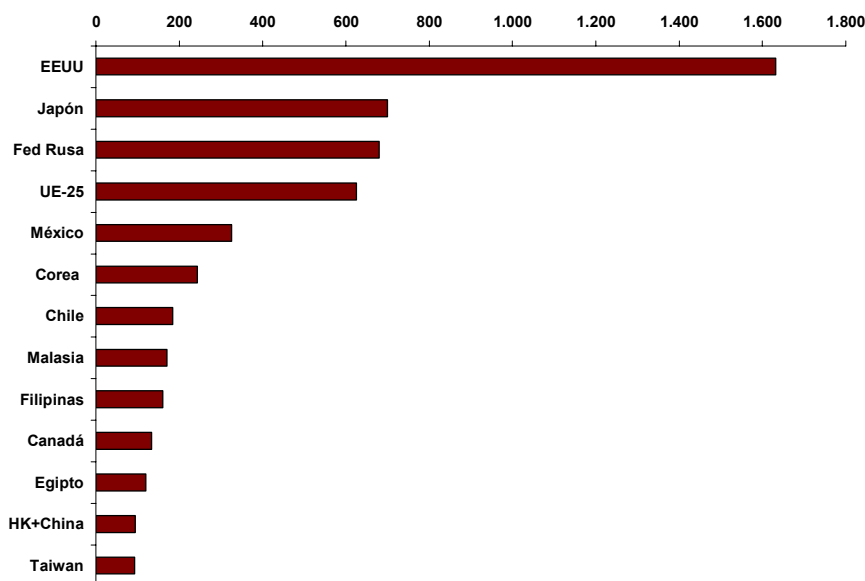
La concurrencia de ambos fenómenos simultáneamente ha determinado que la UE, tanto por el alto costo de los subsidios económicos como por los problemas sanitarios, ha reducido significativamente sus exportaciones y a partir de 2003 se ha convertido en un importador neto de carne vacuna, al tiempo que tienden a desaparecer los stocks de intervención. Estamos ante una nueva realidad europea, que ya no competirá con la exportación de otros países en terceros mercados y aumentará sus necesidades de importación.

India emerge como un exportador de carne en los últimos años, fundamentalmente carne de búfalo (que representa más de la mitad del rodeo bovino de 330 millones de cabezas) de poca calidad y destinada a mercados de pocas exigencias. Dada la existencia de Fiebre Aftosa, India tiene serias prohibiciones de acceso, incluyendo la Unión Europea, Japón, Corea EEUU y Rusia, lo que determina que la mayoría de sus exportaciones se destine a Malasia, Filipinas, Jordania y los Emiratos Arabes Unidos, así como algunos países del Medio Oriente y Africa. Las restricciones religiosas limitan la faena de vacunos en todo el país, con la excepción de dos estados, mientras que la de búfalos está menos restringida.

2.3.2 Los principales importadores y su evolución

Las importaciones mundiales de carne vacuna se quintuplicaron entre 1961 y 2005, pasando de 1,4 millones de toneladas a algo más de 7 millones. Las importaciones no tienen un grado tan alto de concentración como las exportaciones. Mientras que en 2005, nueve exportadores son responsables del 97 %, se necesitaría incluir más de treinta importadores para alcanzar ese porcentaje. No obstante ello existe un conjunto de grandes importadores que en los últimos años muestran cierta permanencia y que en conjunto en 2005 son responsables del 73 de las importaciones (Gráfico 2.8).

Gráfico 2.8 Principales importadores de carne vacuna en 2005
Miles de toneladas e.c



Fuente: en base a USDA, FAO y ODEPA

Se observa la importancia que tiene EEUU dentro de los importadores que es responsable de casi la cuarta parte del total. Le siguen con una participación algo menor al 10 % cada uno, Japón, la Federación Rusa y la UE, mientras que México, Corea y Chile aparecen como importantes actores al influjo de la mejora de su situación económica.

La perspectiva histórica del comercio importador indica que entre 1960 y 1970 existía una gran concentración, siendo la UE el primer importador mundial, seguida de EEUU, quienes reunían cerca del 90 % del total.

A mediados de la década siguiente, la UE, después del primer shock petrolero de 1973 y al amparo de la implementación de la PAC, redujo sustancialmente sus importaciones, cediendo el primer lugar a EEUU, país que con las oscilaciones propias de sus ciclos ganaderos creció sistemáticamente a lo largo de las cuatro décadas pasadas. Al mismo tiempo aparecieron dos nuevos actores que con el correr del tiempo tomarían mayor protagonismo: la URSS y Japón.

A partir de los años 80 y mucho más en los 90 las importaciones comenzaron a diversificarse con la aparición de nuevos e importantes importadores, como Corea del Sur, Canadá, México y progresivamente con la aparición de muchos otros países con volúmenes crecientes y permanentes, entre los que merecen citarse a Chile, Malasia, Egipto y Filipinas. Todos estos importadores, con diferencias en el tiempo han ido aumentando su consumo de carne y sus importaciones como consecuencia de mejoras en su situación económica y su nivel de ingresos derivadas de las reformas económicas implementadas. Como veremos más adelante, esta variable ha sido en el pasado y será en el futuro determinante uno de los mayores determinantes del comercio de carnes rojas. En los últimos años, el aumento de los precios del petróleo y otras materias primas también impacta sobre el comercio de carnes, tal como lo sugiere el caso de varios países productores (Argelia, Arabia Saudita, Irán, Venezuela y otros).

La dinámica de las importaciones entre 1990 y 2005

El mercado mundial de carne vacuna evoluciona en base a las condiciones de la demanda. El Cuadro 2.4 presenta a los importadores ordenados de acuerdo a los volúmenes correspondientes al año 2005, mostrando adicionalmente los registros de exportaciones promedio para los tres quinquenios inmediatamente anteriores a esa fecha. Llama la atención que el primer importador mundial, EEUU, también figuraba entre la lista de los mayores exportadores. En efecto, EEUU no solo es el mayor productor y consumidor de carne vacuna sino que además es el país que más comercia, actuando simultáneamente como importador y exportador.

Cuadro 2.4 Principales países importadores de carne vacuna
Miles de toneladas e.c.

	1991/95	1996/00	2001/05	2005	% en total 2005
EEUU	1.063	1.176	1.512	1.632	23,2%
Japón	720	981	782	700	9,9%
Fed Rusa	618	778	699	680	9,7%
UE-25	502	413	498	625	8,9%
México	122	279	379	325	4,6%
Corea	177	228	316	243	3,5%
Chile	42	96	150	184	2,6%
Malasia	72	98	142	170	2,4%
Filipinas	35	82	138	160	2,3%
Canadá	245	244	225	133	1,9%
Egipto	140	183	125	120	1,7%
HK+China	67	67	87	94	1,3%
Taiwan	61	82	87	92	1,3%
Subtotal	3.864	4.707	5.142	5.158	73,2%

Fuente: En base a USDA, FAO y ODEPA

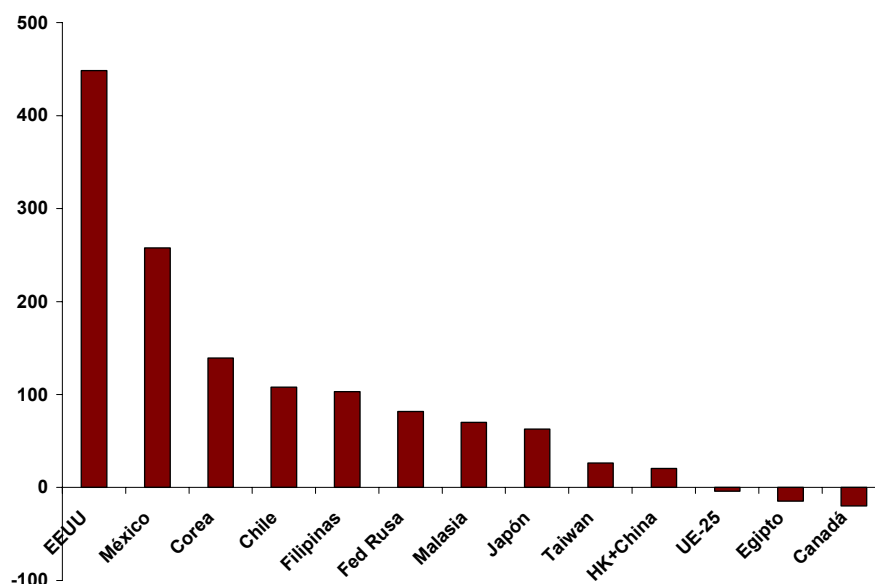
La UE, también tuvo ese doble papel durante un largo período, aunque en los últimos años ha disminuido progresivamente sus exportaciones, hasta ser marginales a nivel internacional. Todos los demás países que figuran en el Cuadro 2.4 (con la excepción de Canadá cuyo comercio internacional está estrechamente asociado a EEUU), son importadores netos, aún cuando algunos también realizan exportaciones de reducido impacto a nivel internacional.

EEUU, como se observa en el Gráfico 2.9, es el país que registra el mayor incremento de importaciones en los últimos 15 años. Ello se debe a las condiciones de oferta y demanda internas y al desarrollo del comercio dentro del NAFTA. A partir de 1997/99 confluyen un aumento de la demanda interna, que termina con un largo ciclo de caída de más de veinte años, con un período de menor faena de vacas y un incremento en la de novillos y vaquillonas, lo que determina mayor necesidad de importación de carnes magras. Hacia fin del período, la caída en las importaciones de carnes y animales en pie desde Canadá hizo necesaria la importación de mayores volúmenes de afuera del NAFTA.

México es otro importador cuyos volúmenes crecieron notablemente en los últimos años. A partir de la firma del Tratado de Libre Comercio con EEUU, transcurrió un período de buen desempeño económico que fortaleció la demanda de carnes rojas. Dado que no

posee los recursos naturales para aumentar sustancialmente la producción, la demanda agregada fue satisfecha con importaciones provenientes de sus socios del NAFTA.

**Gráfico 2.9 Variación de las importaciones en toneladas e.c.
Promedio 2001-1005/Promedio 1991-1995**



Fuente: Elaborado en base a USDA, FAO y Odepa

Corea del Sur tuvo un aumento importante en sus importaciones a partir de la liberación acordada en el Acuerdo de Agricultura de la Ronda Uruguay de la Organización Mundial del Comercio (OMC). La mejora en los niveles de ingreso y del consumo de carnes, sumado a la imposibilidad de producir localmente en forma competitiva, determinaron un aumento de las importaciones. Dadas las fuertes restricciones sanitarias existentes en Corea, los principales proveedores fueron exclusivamente EEUU y Canadá hasta 2003 y Australia y Nueva Zelanda durante todo el período. Es importante destacar que a partir del año 2004 y debido a la ausencia de EEUU y Canadá, Corea redujo sus importaciones a la mitad, ya que Australia y Nueva Zelanda no tuvieron la capacidad de sustituir la participación de los proveedores de América del Norte, que en 2003 aportaron el 73% del total importado.

También otros países asiáticos como **Malasia, Filipinas y Taiwán** se han convertido en importadores permanentes. Al igual que Corea todos estos países sintieron el impacto de la crisis de 1998, habiéndose recuperado a partir de ese año para volver a crecer en sus importaciones, hasta alcanzar máximos históricos en 2004 y 2005.

Chile representa un caso típico de aumentos de consumo derivados de la mejora en las condiciones económicas (en la actualidad el PBI per cápita chileno es casi el doble que el promedio de sus vecinos de la región), enfrentadas con muy poca capacidad de aumentar su producción local por el lado de la oferta. Chile se ha convertido en un excelente mercado, de crecientes volúmenes, aunque es muy sensible a precios, siendo abastecido principalmente por los productores de la región, incluyendo a Paraguay.

La **Federación Rusa** ha sido un importante importador desde hace ya muchos años. Los factores que más han incidido en sus importaciones de carne se vinculan a los cambios políticos y económicos de los últimos años y a su condición de gran exportador de petróleo, por el lado de la demanda. La reducción de las existencias de 55 millones de cabezas en 1992 a 25 millones en 2005, habla a las claras sobre el impacto de la transición sobre el sector productivo de carne vacuna. Tradicionalmente, la URSS primero y la Federación Rusa después, fueron abastecidas por la UE y otros países del área soviética (Ucrania y Kazajistán). La imposibilidad de estos de continuar cumpliendo ese rol determinó que Brasil y Argentina se transformaran en sus abastecedores principales.

China (incluyendo Hong Kong) aumentó muy moderadamente las importaciones en el período. Si bien en los últimos años el consumo se incrementó considerablemente, a diferencia de lo ocurrido en otros países reseñados antes, la casi totalidad del aumento de consumo fue satisfecho con una mayor producción local, con una diferencia marginal cubierta con importaciones. Las existencias vacunas se duplicaron desde 1980 a la fecha, alcanzando un rodeo de 140 millones de cabezas en la actualidad. El gobierno todavía ejerce cierto control del comercio exterior, lo que hace pensar que no se producirán aumentos dramáticos de importaciones en el futuro inmediato, a pesar del alto grado de crecimiento económico que tiene. No obstante ello, el crecimiento de la población de 1.300 millones de habitantes y el de su economía, junto con la creciente urbanización, hacen de China un potencial mercado a quien todos los grandes proveedores miran con atención.

El crecimiento mostrado por **Japón** sigue la tendencia de largo plazo iniciada durante los años setenta y que lo ubicaron como uno de los mercados más atractivos para los pocos países que tuvieron acceso. Sin embargo esta tendencia de largo plazo tuvo un máximo en 2001, cuando las importaciones superaron el millón de toneladas para caer un 30 % al año siguiente. La razón fundamental de esta caída se asocia a la aparición de varios casos de BSE en Japón, que tuvieron una respuesta inmediata de reducción de consumo, a tal punto que en 2005 las importaciones todavía están en el orden de 700.000 toneladas. El cierre de sus fronteras a las carnes de EEUU y Canadá que en el año 2003 aportaban más del 60 % de las importaciones, también ha contribuido a la reducción aludida anteriormente.

De acuerdo a lo presentado en el Gráfico 2.9, la UE, Egipto y Canadá han reducido sus importaciones entre 2001/05 y 1991/95, a diferencia de lo ocurrido con los otros países mencionados.

La **UE** ha tenido una reducción mínima de sus importaciones durante el período. Sin embargo esto no constituye una tendencia de largo plazo ya que durante este período ha existido una dinámica muy particular del rodeo comunitario que ha reducido sus existencias a raíz de las modificaciones de la PAC de 85 a 78 millones de cabezas entre 1995 y 2003 (EU-15), lo que determinó el agregado de una faena extraordinaria durante algunos años. Sin embargo, la producción ha seguido cayendo y en 2004 y 2005 se registran las mayores importaciones de los últimos veinte años, lo que insinúa la dirección del comercio comunitario hacia el futuro.

La ganadería de **Canadá** ha sufrido un revés de gran impacto con la aparición de BSE en 2003. Al interrumpir el flujo de comercio hacia EEUU, Canadá restringió sus importaciones, cancelando la emisión de permisos suplementarios y limitándolas al contingente negociado en la OMC. Aún después de haber retomado sus exportaciones a EEUU y México, Canadá permanece como un mercado cuotificado sin perspectivas de volver a ser un mercado atractivo para las exportaciones de terceros países.

Finalmente, el mercado de **Egipto**, aunque haya reducido sus importaciones, seguirá siendo un importador de relativa importancia pero errático, tradicionalmente abastecido por la UE y siendo en la actualidad abastecido por carnes de poca calidad desde Brasil y Argentina.

2.3.3 Los grandes circuitos de comercio y las variables que los determinan

El análisis del comercio internacional realizado antes permite identificar algunos circuitos o flujos de comercio cuyos actores tanto exportadores como importadores, comercian mayoritariamente dentro de ellos. Es importante hacer dos aclaraciones: en primer lugar no debe considerarse a estos circuitos como absolutamente independientes entre sí, ya que si bien la mayoría del comercio se realiza dentro del circuito, también existe comercio entre circuitos. En segundo lugar, precisamente, en función de este comercio entre circuitos especializados, hay “vasos comunicantes” que determinan que cualquier cambio en uno de ellos puede afectar a los otros, por lo que el análisis aislado podría llevar a conclusiones equivocadas. A modo de ejemplo: las ventas de carne de Uruguay a EEUU se han reducido notablemente en 2006 como consecuencia de los problemas de acceso de Brasil y Argentina a Rusia, Chile e Israel, ya que estos no tienen proveedores alternativos, debiendo recurrir Uruguay para satisfacer en un mínimo imprescindible sus necesidades. Por su parte, el retorno de EEUU a los mercados de Japón y Corea, seguramente afectará los países de Oceanía, al tener nuevamente la competencia de América del Norte en aquellos mercados, e incluso a Uruguay en lo que refiere a sus exportaciones a EEUU. Este ejemplo es solo uno de los muchos que se pueden presentar para demostrar el alto grado de interconexión que existe entre mercados y circuitos aparentemente independientes.

Entre los circuitos comerciales de mayor importancia pueden citarse:

- a) Las exportaciones de Australia y Nueva Zelanda de carnes de calidad a los países asiáticos y de carnes magras a EEUU y Canadá.
- b) Las exportaciones de los países de América del Norte a Asia, fundamentalmente Japón y Corea del Sur. Aunque este flujo se haya reducido al mínimo a partir de 2004, en el futuro seguirá siendo un importante flujo comercial.
- c) El circuito de exportaciones de América del Sur, provenientes de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay hacia Europa Occidental, países de Europa oriental incluyendo la Federación Rusa y el Norte de África. En función de su acceso al mercado de EEUU y Canadá y México, Uruguay ha modificado este patrón comercial tradicional y ha concentrado buena parte de sus exportaciones en América del Norte, principalmente EEUU.
- d) Un importante comercio entre los tres socios del NAFTA, que se ha ampliado como consecuencia de la firma del acuerdo de libre comercio y no se ha profundizado más aún por los conocidos problemas de BSE en la región.
- e) Un importante comercio entre países de la UE, donde varios países tienen el doble rol de importadores y exportadores, siendo Irlanda uno de los mayores exportadores netos. El gran comercio intracomunitario contrasta con la escasa significación de las exportaciones a terceros países de la UE-25 y las crecientes necesidades de importación del bloque.

La existencia de estos circuitos está fundamentalmente determinada por las condiciones de acceso, ya sean de carácter sanitario o arancelario que tienen los diferentes actores en el comercio mundial.

Los principales factores sanitarios que limitan el comercio son la Fiebre Aftosa (FMD) y la Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE). Tradicionalmente existieron dos criterios diferentes frente a la FMD, conocidos como Riesgo Cero y Riesgo Mínimo. Estos criterios fueron modificados a través de Acuerdo SPS de la Ronda Uruguay de la OMC, por lo que los países se ven obligados a realizar una evaluación de riesgo para mantener la prohibición del comercio.

La existencia del circuitio de Oceanía como exportador a países asiáticos y América del Norte se explica por la excelente condición sanitaria de Australia y Nueva Zelanda que tienen acceso irrestricto a todo el mundo, tanto por FMD como BSE. Esta situación privilegiada determina que sus flujos comerciales se dirijan a aquellos mercados donde su situación sanitaria y arancelaria) les da ventajas competitivas frente a sus competidores (caso de las cuotas en EEUU y Canadá) y donde las condiciones económicas maximizan el retorno del negocio exportador.

El comercio desde América del Norte hacia Asia se basó originalmente en la reducción de la protección no arancelaria por parte de los importadores asiáticos derivada del Acuerdo de Agricultura de la OMC y al excelente acceso sanitario de Canadá y EEUU.

El importante flujo exportador desde América del Sur hacia la UE, otros países de Europa Oriental, la Federación Rusa y países del norte de Africa, está determinado por las restricciones que los países de esta región tienen para exportar a América del Norte y los principales mercado de Asia. Por otro lado, los productores de Oceanía tienen mejores oportunidades en Asia y América donde están sus mercados de alto valor.

Los flujos de comercio dentro del NAFTA se explican por las preferencias arancelarias de los socios en los mercados de la región. La aparición de BSE se ha convertido en la principal restricción al comercio, que no solo ha limitado los volúmenes comercializados sino que se ha convertido en un obstáculo para que la integración ganadera de la región se profundice más de lo que es en la actualidad.

Por su parte el comercio intracomunitario tiene que ver con las preferencias arancelarias de los países miembros y con los efectos de la PAC que en el pasado estimuló artificialmente la producción en países que no hubieran sido grandes productores u exportadores en ausencia de los estímulos provistos por la PAC.

Si bien las restricciones de acceso determinan en gran medida la existencia de estos circuitos y flujos de comercio, también existen otras variables que los afectan.

➤ **Factores económicos**

Las mejoras en el nivel de ingresos de la población determina generalmente aumentos en el consumo de carnes rojas.

Aparte de los factores económicos mencionados anteriormente, los flujos de comercio son afectados por los tipos de cambio, que aunque no es un factor capaz de modificar la competitividad de fondo, es evidente que los cambios en las tasas de cambio afectan los patrones de comercio, así como el precio relativo de los productos transables en relación a los que no lo son.

➤ **Factores demográficos**

No solo el aumento poblacional sino también la migración de la población hacia centros urbanos altamente poblados son causa de aumentos del consumo de carnes rojas. Hacia fines de la década presente se estima que la mitad de la población mundial vivirá en centros urbanos, lo que determinará hábitos de consumo muy diferentes. China es uno de los países donde la urbanización es más rápida y donde produce efectos más evidentes. Estudios realizados en China a mediados de la década pasada estimaron que la después de casi veinte años de reforma económica el nivel de urbanización creció del 18 al 29 % y que el consumo de carnes rojas durante el mismo período aumentó de 6,4 a 19,7 kilogramos por persona en zonas urbanas y de 1,5 a 11,3 kilogramos en zonas rurales. La urbanización seguirá siendo un factor determinante de mayor demanda de carne vacuna en el futuro.

➤ **Negociaciones comerciales**

La gran dinámica que existe en materia de negociaciones comerciales y en particular la creación de áreas de libre comercio son un factor que ha incidido fuertemente en el comercio mundial. La Ronda Uruguay de la OMC cambió radicalmente las condiciones de acceso a muchos países, sobre todo los asiáticos al transformar en aranceles todas las anteriores trabas no arancelarias poniendo la carne de terceros países en las mesas de consumidores japoneses y coreanos. Del mismo modo, la firma de innumerables acuerdos de libre comercio ha favorecido el comercio de carnes. Un claro ejemplo de este efecto es el caso de Chile, tradicional importador, que, al amparo de su extraordinaria condición sanitaria y los múltiples acuerdos de libre comercio firmados con importantes importadores de carne, está desarrollando una estrategia de exportación de carnes rojas a pesar de las limitaciones que posee en materia de recursos naturales.

➤ **El clima**

El clima afecta la producción de carne, siendo la falta de lluvias y de agua el principal factor que afecta la producción. Grandes productores como Australia han tenido serios problemas en este sentido, aunque también los problemas climáticos afectan la producción en países importadores, haciendo necesario recurrir a mayores importaciones para llenar el vacío dejado por la caída en la producción.

Capítulo 3 Escenarios futuros del comercio mundial de carne vacuna

3.1 Introducción

En el capítulo anterior se describió la situación actual de la oferta, demanda y comercio de carne vacuna. Asimismo se realizó un análisis de los cambios ocurridos y con especial énfasis en los que tuvieron lugar a partir de 1990. A partir de esas variaciones se identificaron los factores que actuando a nivel de la oferta y de la demanda, influyeron y determinaron los patrones del comercio internacional.

Si bien lo ocurrido hasta el presente, constituye un antecedente muy valioso para proyectar el futuro, es importante a esos efectos recurrir asimismo a trabajos de organismos especializados que realizan estudios prospectivos sobre el mercado internacional de carnes y de la carne vacuna en particular. En este capítulo se presentan los resultados sobre proyecciones del mercado mundial de carne vacuna de dos tipos. En primer lugar se presentan los resultados de un trabajo de investigación sobre la oferta y demanda de carnes en el mundo, que siendo esencialmente analítico hace hincapié en los aspectos conceptuales de la futura evolución. También hemos recurrido a las fuentes clásicas que en función de modelos especializados realizan periódicamente proyecciones sobre el comercio a futuro. En ningún caso debe atribuirse gran valor a los niveles absolutos de las variables analizadas, siendo importante que sean interpretados fundamentalmente como referencias de tendencias y dirección de los cambios.

3.2 Una revolución ganadera hacia el año 2020

El **Internacional Food Policy Research Institute (IFPRI)** ha investigado desde fines de los noventa la evolución del mercado mundial de carnes, llegando a la conclusión que hacia el año 2020 habrá una verdadera revolución, liderada por la demanda.

Esta afirmación se basa en un profundo análisis de la realidad y la extrapolación del comportamiento de las variables críticas hacia el futuro. El estudio revela que en los últimos 30 años el aumento del consumo de carnes en general fue muy superior en los países en vías de desarrollo que en los desarrollados (Cuadro 3.1).

Cuadro 3.1 Evolución del consumo de carnes entre 1973 y 2003
Kilogramos por habitante

Carne:	Países desarrollados		Países en vías de desarrollo	
	1973	2003	1973	2003
Vacuna	26	23	4	6
Ovina y caprina	3	2	1	2
De cerdo	26	30	4	12
Aves	11	27	2	8
Todas	67	82	11	29

Fuente: Delgado C.L. "Rising demand for meat and milk in developing countries: implications for grasslands based livestock production", en D. A. McGiloway, ed., Grassland: a global resource. (The Netherlands, Wageningen Academic Publishers, 2005) 29-40.

Entre 1973 y 2003, el aumento de consumo por habitante de todas las carnes fue del 22 % en países desarrollados (PD)⁷ mientras que fue del 164 % en los países en desarrollo (PED). Durante el mismo período el consumo de carne vacuna cayó un 12 % en los primeros mientras que se incrementó un 50 % en los segundos. Si bien los valores absolutos de consumo por habitante son muy inferiores en los PED, debe tenerse en cuenta la gran población de estos últimos, estimándose que el 80 % de la población mundial vive en países en desarrollo.

Las causas que han determinado este incremento del consumo de carnes en países de menor desarrollo relativo, están vinculadas a tres factores; crecimiento de la población, rápido crecimiento en el ingreso y urbanización.

Los países en desarrollo no solo tienen una gran población sino que esta crece mucho más rápido que en el mundo desarrollado. En efecto, el crecimiento de la población entre 1970 y 1995 fue de 2,1 % anual en países en desarrollo contra un 0,7 % de los países desarrollados. Entre los primeros se destaca el crecimiento de países africanos, asiáticos y latinoamericanos, así como China e India.

Existe una correlación positiva entre el nivel de ingresos y el consumo de carnes. Sin embargo, el aumento del consumo de carnes derivado de aumentos en el nivel de ingresos por habitante depende fuertemente del nivel de ingreso absoluto. Las estimaciones de la elasticidad ingreso del consumo de carne sugieren que un 1 % de aumento de ingreso per capita en países con nivel de ingreso del orden de USD 1.000 produce un incremento de más del 2 % en el consumo de carne vacuna, mientras que el mismo aumento porcentual del ingreso per capita en países con ingresos de USD 10.000, produce aumentos de consumo de carne inferiores al 1%.⁸ Estas estimaciones sugieren que el aumento de ingresos per capita en países en desarrollo determina un incremento más que proporcional en el consumo de carnes.

El tercer factor que impacta sobre el consumo de carnes es la urbanización. Los hábitos de consumo en las ciudades son diferentes de los del ámbito rural donde predominan dietas de alto contenido calórico. El consumo urbano tiene más opciones de alimentos que influyen sus hábitos, aumenta la frecuencia de comidas fuera del hogar y mejora su nivel de ingreso, todo lo que tiende a diversificar la dieta con mayor participación de carnes y lácteos. Entre 1970 y 1995 los países en desarrollo tuvieron tasas de crecimiento urbano del 3,8% mientras que en los países desarrollados fue del 1,1%. En Asia el crecimiento de la población urbana fue del 3 %,mientras que en Africa alcanzó el 5%.

A partir de estos datos cabe preguntarse si seguirá creciendo el consumo de carnes en el futuro. Los modelos desarrollados por IFPRI prevén que al influjo de las mismas variables que actuaron durante los últimos 30 años, el consumo de carnes seguirá creciendo.

El Cuadro 3.2 presenta las estimaciones de crecimiento proyectadas por los modelos, que establecen que el consumo de carnes en países en desarrollo, crecerá al 3% anual hasta el año 2020, mientras que el mismo período en los países desarrollados lo hará a una tasa del 0,8 %. De acuerdo a este crecimiento los países en desarrollo aumentarán el consumo total de carnes en 72 millones de toneladas, mientras que el mundo

⁷ El trabajo del IFPRI considera como países desarrollados a Australia, Canadá, EEUU, Europa, Israel, Japón, Nueva Zelanda Sudáfrica y la ex Unión Soviética .

⁸ Delgado C. y otros, "Livestock to 2020, The next food revolution", IFPRI, 1999.

desarrollado consumirá solamente 9 millones de toneladas adicionales, lo que representa un 11 % del crecimiento total. Esta cifra no deja de ser importante, ya que si bien el consumo crecerá relativamente poco, también la producción lo hará moderadamente, por lo que habrá interesantes oportunidades de comercio también con los países desarrollados.

Cuadro 3.2 Proyecciones de consumo de diferentes carnes al año 2020

Regiones y tipos de carnes	Tasa de crecimiento anual del consumo entre 1997-2020 %	Consumo total (millones de toneladas)			% del total mundial	Consumo per capita kilogramos
		1997	2003	2020	2020	2020
Países desarrollados						
Vacuna	0,5	30	30	34	40	25
Ovina	0,8	3	3	5	26	3
Cerdo	0,4	36	39	39	33	29
Aves	1,5	28	35	39	36	29
Total carnes	0,8	98	108	117	35	87
Países en desarrollo						
Vacuna	2,9	27	32	52	71	9
Ovina	2,3	8	10	14	64	2
Cerdo	2,4	47	60	81	67	13
Aves	3,9	29	41	70	64	11
Total carnes	3,0	111	145	217	65	36

Fuente: Delgado C.L. "Rising demand for meat and milk in developing countries: implications for grasslands based livestock production", en D. A. McGilloway, ed., Grassland: a global resource. (The Netherlands, Wageningen Academic Publishers, 2005) 29-40.

Estas proyecciones incluyen datos reveladores. Se prevé que para el 2020 el mundo desarrollado consumirá 4 millones de toneladas de carne vacuna más que en 2003, mientras que los países en desarrollo consumirán 20 millones de toneladas más. A pesar de estos aumentos globales, el consumo por persona será tres veces mayor en los países desarrollados, lo que significa que el margen para seguir creciendo será muy grande, aún después de 2020.

También debe destacarse que el incremento estimado en el consumo de carne vacuna para los próximos 15 años en todo el mundo es de 24 millones de toneladas, lo que equivale aproximadamente al 40 % de la producción mundial del período 2003-2005. Inevitablemente esta cifra abre un interrogante sobre los recursos forrajeros necesarios para satisfacer esa demanda agregada.

Los aumentos previstos en el consumo y producción de cerdos y aves, cuya alimentación se basa en el uso de concentrados, serán posibles solamente a través de un aumento significativo en el uso de granos forrajeros, estimándose que en 2020 se utilizarán 300 millones de toneladas adicionales. El aumento en la demanda de los granos forrajeros, presionará los precios hacia arriba (maíz y soja fundamentalmente), lo que impactará

también sobre los sistemas de producción a grano de carne vacuna y otorgando ventajas a los sistemas de base pastoril y menor utilización de granos forrajeros.

3.3 El futuro del comercio de carnes de acuerdo a OECD-FAO

Estas dos organizaciones publican en forma conjunta un análisis prospectivo de los mercados agropecuarios mundiales, en su “Agricultural Outlook 2006-2015”.

Los supuestos económicos para el desarrollo del escenario son francamente optimistas para la próxima década. Se espera un crecimiento fuerte de los países más importantes de la OECD⁹, particularmente en América del Norte y Asia, liderados por EEUU y Japón respectivamente, a lo que se agrega la expansión económica esperada en otros miembros como Corea, México y Turquía.

Asimismo se espera un crecimiento importante de las mayores economías del mundo en desarrollo (China e India), que serán durante la década actores principales del crecimiento económico mundial y tendrán un efecto decisivo en la expansión del comercio y en particular del de alimentos.

La exportación de alimentos será un factor de crecimiento para la economía mundial, destacándose las exportaciones de origen agropecuario de Argentina y Brasil, cuyo crecimiento durante el período de análisis se espera que supere largamente al de los países de la OECD.

Este panorama alentador del crecimiento económico mundial tiene algunas incertidumbres que pueden afectar al comercio de alimentos. Entre estos se destacan el déficit de cuenta corriente de EEUU y la expectativa de políticas monetarias muy restrictivas en Japón y Europa.

El crecimiento de la población mundial se enlentecerá con respecto a la década pasada, previéndose en el 1,1 % anual, lo que supone que la población mundial será de 7,2 billones de habitantes para 2015. El crecimiento mayor tendrá lugar en África (2%), mientras que en Europa la población caerá en la próxima década, particularmente en los países del Centro y Este. En América Latina, Asia, Oceanía y América del Norte, el crecimiento estará alineado con el promedio mundial.

El precio del petróleo se prevé que se mantenga en valores relativamente altos, con una caída a valores cercanos a los 40 dólares por el barril hacia finales del período de análisis. Los precios del petróleo afectan a los mercados agropecuarios aumentando los costos de producción y transporte y estimulando la producción de bio-combustibles. También afectan a la actividad económica general, aumentando el poder adquisitivo de los países productores y generando presiones inflacionarias en los importadores. A pesar de los altos precios de los últimos años, los países de la OECD mantuvieron la inflación controlada, estimándose que permanecerá controlada durante la próxima década.

Los tipos de cambio permanecerán estables entre los países desarrollados, mientras que el yuan de China seguirá su apreciación. Las monedas de países cuyas exportaciones están creciendo rápidamente, como Argentina, Brasil, India, México y Rusia, tendrán mayor inflación y se depreciarán respecto al dólar. Las proyecciones asumen que las

⁹ Los países miembros de la OECD son Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Corea, Dinamarca, Eslovaquia, España, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Grecia, Holanda, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Suecia, Suiza y Turquía.

políticas comerciales y la protección a la agricultura no cambiarán sustancialmente hasta el año 2015, manteniendo la vigencia los resultados de la Ronda Uruguay y los acuerdos de libre comercio bilaterales ya existentes y los que están en negociación. También se asume que se mantendrán los programas y previsiones contenidas en la ley agrícola de EEUU de 2002 y que continuará el proceso de reformas de la PAC en la UE.

En base a estos supuestos las proyecciones de los mercados agropecuarios mundiales son alentadoras, destacándose el papel que tendrán los países en desarrollo en los aumentos de producción, consumo y comercio de alimentos, cuyo crecimiento superará holgadamente al de los países de la OECD, particularmente en oleaginosos, arroz, azúcar, carnes y lácteos.

Se prevé que en la próxima década el comercio mundial de carne aumente un 25 %, superando los 9 millones de toneladas (incluyendo el comercio entre países de la UE). El Cuadro 3.3 presenta el resumen de los mayores exportadores e importadores.

**Cuadro 3.3 Proyecciones de OECD para comercio mundial de carne vacuna
Principales exportadores e importadores (miles de toneladas e.c.)**

	2005	2007	2009	2011	2013	2014
Exportadores						
Brasil	1.427	1.434	1.480	1.527	1.597	1.625
EEUU	312	909	1.287	1.355	1.447	1.511
Australia	1.386	1.338	1.252	1.172	1.088	1.048
Argentina	628	647	707	714	692	687
Canadá	641	741	544	547	633	641
India	341	373	445	504	551	572
Nueva Zelanda	496	505	501	493	485	477
UE-25	389	329	291	231	222	213
Subtotal	5.620	6.276	6.506	6.544	6.715	6.774
Importadores						
EEUU	1.638	1.774	1.715	1.584	1.547	1.524
Japón	687	890	933	1.002	1.102	1.150
UE-25	520	536	557	581	609	623
Federación Rusa	460	460	460	516	565	582
Corea	370	443	479	511	540	553
México	253	361	389	438	468	479
Otros países asiáticos	1.299	1.337	1.350	1.349	1.383	1.401
Canadá	150	173	193	210	225	232
Países africanos	469	445	407	375	351	339
Subtotal	5.845	6.419	6.482	6.568	6.790	6.883

Fuente: OECD Julio de 2005 (nota: estas cifras han sido modificadas por OECD en el segundo semestre de 2006)

Hacia el fin del período Brasil será el mayor exportador, siguiendo su sendero de expansión, aunque a una tasa inferior a lo que lo ha hecho hasta el presente. Se prevé asimismo un fuerte crecimiento de EEUU que retomarí­a el comercio con países asiáticos después de superados los episodios de BSE, mientras que Australia reducirá sus exportaciones. Detrás de estos tres grandes exportadores sigue un conjunto cuyas exportaciones para 2014 se ubica entre 500 y 700 mil toneladas. Argentina con un estancamiento a lo largo de la década, al igual que Canadá, cuyo comercio es

esencialmente con EEUU y México. India y Nueva Zelanda tampoco crecen mayormente, mientras que la UE continúa cayendo a niveles mínimos de exportación.

Debe destacarse que el estancamiento de Argentina se basa en el desempeño errático del pasado y las recientes decisiones de política comercial que auto limita sus exportaciones.

Por el lado de los importadores se destacan EEUU y Japón como los más importantes, siendo muy evidente el crecimiento de este último. La UE-25, Corea, México y la Federación Rusa siguen en orden de importancia, mientras que caen Canadá y los países africanos y crecen las importaciones de otros países asiáticos.

3.4 Escenario de comercio futuro de acuerdo a FAPRI

Los supuestos utilizados por FAPRI para proyectar el futuro de comercio internacional son similares a los de OECD-FAO, con buenas tasas de crecimiento económico en América del Norte y en varias economías asiáticas incluyendo China, India y Japón, mientras que se prevé un crecimiento anual promedio de casi 4 % para América Latina.

También se prevé que la UE continuará con las reformas de la PAC y EEUU con las provisiones de su ley agrícola. No habrá mayores cambios en la política arancelaria de los grandes importadores, mientras que los problemas sanitarios que han restringido el comercio se irán solucionando a lo largo de la década, con la amenaza permanente que tanto BSE, Influenza aviar (IA) o Fiebre Aftosa puedan afectar el comercio durante la década.

Con estos supuestos FAPRI proyecta flujos netos de exportación e importación de carne vacuna que se presentan en el Cuadro 3.4.

También para FAPRI los mayores exportadores serán Brasil (2,22 millones de tons.), Australia (1,84 millones de tons., lo que representa una estimación muy superior a la de la OECD) y Estados Unidos, que será un importador neto de 476.000 toneladas con importaciones de un millón y medio de toneladas y exportaciones ligeramente superiores al millón (1.057.000 tons.e.c.).

Aunque con ligeras diferencias, con las estimaciones de otras organizaciones, el segundo grupo de exportadores que siguen detrás de los tres líderes está integrado por Argentina, Canadá, India y Nueva Zelanda, con una participación marginal de la UE que de acuerdo a FAPRI tendrá importaciones netas del orden de medio millón de toneladas (250.000 de exportaciones).

Por su parte los mayores importadores serán EEUU con 1,5 millones de tons. y Japón con 1,16 millones. Siguen EU-15 y Federación Rusa con volúmenes entre 700 y 800 mil toneladas y México y Corea entre 400 y 500 mil toneladas. Tal como ocurre en la actualidad habrá para 2015 otros importadores de significación como Egipto, Filipinas y otros países en desarrollo en Asia, África y América Latina.

Cuadro 3.4 FAPRI-2006 Proyecciones de comercio internacional de carne vacuna (miles de toneladas e.c.)

Exportadores netos	2005	2007	2009	2011	2013	2015
Argentina	676	680	669	687	739	827
Australia	1.463	1.502	1.586	1.662	1.744	1.842
Brasil	1.755	1.957	2.142	2.195	2.199	2.226
Canadá	480	466	474	525	586	631
China	69	20	-42	-133	-271	-431
EU -10	54	54	41	32	29	24
EU-15	-429	-456	-468	-472	-483	-477
India	620	673	679	691	705	766
Nueva Zelanda	565	612	658	674	671	677
Tailandia	-1	-8	-11	-16	-20	-22
Ucrania	60	-12	-38	-49	-54	-52
EEUU	-1.326	-989	-655	-475	-375	-476
Total export. netas	5.715	5.919	6.215	6.439	6.647	6.973
Importadores netos						
Bulgaria	39	46	48	49	51	51
China - H	81	87	96	104	109	113
Egipto	120	146	184	229	260	276
Indonesia	1	13	10	11	19	25
Japón	721	858	1.038	1.119	1.148	1.160
México	295	393	457	495	494	477
Filipinas	160	176	207	230	246	260
Rumania	13	28	40	49	52	55
Fed. Rusa	675	787	862	839	820	799
Sudáfrica	47	37	38	67	79	75
Corea del Sur	235	291	379	409	434	445
Taiwan	88	94	101	109	116	121
Otros	1.502	1.526	1.550	1.573	1.597	1.631
Total import. netos	5.715	5.919	6.215	6.439	6.647	6.973

Fuente: FAPRI 2006 : U.S. And World Agricultural Outlook, Enero de 2006

3.5 El comercio de carnes hacia el año 2015 USDA

El USDA prevé un crecimiento mundial promedio del 3,2 % anual entre 2006 y 2015, con un fuerte componente de los países en desarrollo que crecerán a una tasa anual del 5%. Este crecimiento será generalizado y tendrá a China, India y los países del área soviética como actores principales.

Los precios del petróleo caerán entre 2007 y 2010, y solo crecerán moderadamente a partir de entonces. En el largo plazo el precio del petróleo no aumentará significativamente por aumentos de oferta originados en el descubrimiento de nuevas reservas, mejoras tecnológicas en la extracción y refinamiento y por la capacidad de sustitución de petróleo por otras fuentes alternativas de energía.

Los demás supuestos del USDA no se apartan mayormente de los de otras organizaciones mencionadas antes.

Las proyecciones de comercio de carne vacuna no difieren en términos generales con

las de otras organizaciones. Se prevé que los grandes importadores seguirán siendo EEUU y Japón como lo son en la actualidad, seguidos de cuatro grandes actores como Federación Rusa, UE-25, México y Corea. Algo distanciados de estos aparecen Egipto y Filipinas, debiendo recalcar que el USDA no incluye en sus estimaciones las importaciones de algunos países que han pasado a ser protagonistas de primera línea, como es el caso de Chile y Malasia.

Tampoco hay sorpresas por el lado de las exportaciones que serán dominadas por Brasil, Australia y EEUU, seguidos por India, Nueva Zelanda, Canadá, Argentina y la UE-25 más atrás. Aún cuando aparecen diferencias en las cifras absolutas proyectadas para 2015, lo importante es que estos serán los principales actores, aunque también en este caso el USDA, al igual que otras proyecciones presentadas antes, tiene omisiones, como el caso de Uruguay, que ya en 2005 ha superado ampliamente las exportaciones de la UE-25.

**Cuadro 3.5 Proyecciones del USDA de comercio mundial de carne vacuna:
Principales importadores y exportadores (miles de toneladas e.c.)**

Importadores	2005	2007	2009	2011	2013	2015
EEUU	1.699	1.665	1.575	1.474	1.429	1.406
Japón	721	764	787	829	868	908
F. Rusa	680	673	689	654	716	764
México	320	367	364	459	561	674
UE	615	649	649	650	650	649
Corea	235	267	334	389	434	481
Filipinas	160	169	198	228	257	285
Egipto	120	161	194	210	224	242
Taiwan	88	95	98	101	105	109
Subtotal	4.638	4.810	4.888	4.994	5.244	5.518
Exportadores						
Brasil	1.800	1.964	2.083	2.103	2.137	2.160
Australia	1.470	1.532	1.489	1.499	1.503	1.506
EEUU	285	363	439	581	768	1.016
India y Asia	695	694	728	741	751	766
Nueva Zelanda	575	586	571	563	563	561
Canadá	615	546	525	524	526	534
Argentina	680	609	524	478	468	458
UE	250	244	279	301	313	349
Subtotal	6.370	6.538	6.638	6.790	7.029	7.350

Fuente: USDA Agricultural Baseline Projections to 2015, USDA, Febrero de 2006

3.6 Escenarios futuros del comercio mundial de carnes

Existe una concordancia general de todas las fuentes analizadas sobre el futuro promisorio del comercio de carne vacuna, aún cuando las diferentes fuentes proyectan volúmenes algo diferentes para los diferentes actores.

Entre los supuestos más importantes deben señalarse una expectativa de crecimiento sostenido de la economía mundial, basada en el buen desempeño de América del Norte y Asia. Se destaca asimismo el papel de grandes economías como China, India y la

Federación Rusa, cuyas altas tasas de crecimiento estimularán el crecimiento en el resto del mundo. No se prevé que los altos precios del petróleo afecten esta realidad, aunque esta será sin duda una variable cuya evolución puede generar incertidumbre en el panorama alentador referido anteriormente.

Hacia el año 2015 habrá un importante aumento de producción y de consumo de carne vacuna, estimado en 13, 5 millones de toneladas, llevando los respectivos totales a más de 75 millones de toneladas. Tanto los aumentos de producción como de consumo serán muy superiores en países en desarrollo, que serán responsables del 85 % de los mismos.

En lo referido al comercio, se destaca la recuperación de los principales flujos perdidos por las crisis de BSE en América del Norte, incluyendo el comercio desde EEUU a los principales mercados de Asia, donde se espera que progresivamente aumenten las importaciones. También se asume que el comercio entre los países de NAFTA se normalizará, con el crecimiento de los flujos entre los tres países. Sin embargo, ninguna de las organizaciones asume cambios fundamentales en el acceso de los países de América del Sur vinculados a la Fiebre Aftosa. No se espera que Brasil ni Argentina accedan a los mercados que en la actualidad prohíben el ingreso de carnes frescas.

Los grandes exportadores y por tanto los competidores de Argentina, serán durante la próxima década los mismos que países que en la actualidad; Brasil, Australia y EEUU, seguidos de India, Nueva Zelanda y Canadá, con una participación mínima de la UE-25.

Por su parte, los mayores importadores serán EEUU y Japón, seguidos de un grupo de países o bloques que incluye a la Federación Rusa, UE-25, México y Corea.

Estos escenarios tienen implicancias muy importantes para el futuro de la ganadería de exportación de Argentina. De los seis países o bloques que más carne vacuna importan en la actualidad y que también serán los mayores importadores dentro de diez años, solo dos admiten la entrada de carne vacuna argentina. EEUU, Japón, México y Corea, mercados a los que Argentina no tiene acceso, representan en cualquiera de los escenarios analizados anteriormente casi el 60 % de las importaciones.

El mercado internacional de carne vacuna crecerá en forma importante en los próximos años y habrá excelentes oportunidades para todos aquellos exportadores que estén en condiciones de competir.

El próximo capítulo analiza la posición relativa de Argentina con sus principales competidores, en materia de acceso por razones sanitarias y arancelarias, a los principales mercados importadores.

Capítulo 4 Las Condiciones de Acceso de Argentina a los Mercados Importadores

Este capítulo analiza la situación relativa de Argentina, frente a sus competidores (principales exportadores) en lo que refiere a las condiciones de acceso a los mercados prioritarios (principales importadores). Como se verá más adelante, una de las debilidades más importantes que tiene el país se refiere a las condiciones de acceso sanitario. También posee algunas desventajas competitivas por el lado arancelario, aunque su situación en este sentido no tiene la importancia que tienen las limitaciones sanitarias.

4.1 Restricciones de acceso por problemas sanitarios

Existen muchas enfermedades animales que restringen el comercio internacional de carnes. Sin embargo, la Fiebre Aftosa (FMD) y la Encefalopatía Espongiforme Bovina (BSE) son las más importantes del punto de vista de la carne vacuna. Ambas limitan el comercio internacional afectando total o parcialmente los flujos de comercio.

La BSE limita el comercio por dos vías simultáneas. Por un lado existen restricciones de acceso impuestas por los servicios sanitarios de los países importadores para prevenir la transmisión de la enfermedad a animales y humanos. Por otro lado existe una reacción a nivel de consumidores, que tiende a rechazar la carne proveniente de países donde existe la enfermedad. A diferencia de esta, la FMD no genera mayor preocupación a nivel de consumidores ya que no se trasmite al hombre, estando las restricciones vinculadas a decisiones de organismos de sanidad animal con el objetivo de prevenir la infección de los animales.

4.1.1 La Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)¹⁰

La Organización Mundial de Sanidad Animal es el organismo de referencia mundial que establece el estatus oficial de los países miembros para diferentes enfermedades. El reconocimiento de la OIE constituye una referencia de gran importancia para las autoridades de sanidad animal de los países, pero sus decisiones no son vinculantes para el comercio. Cada país decide individualmente los tiempos y condiciones de la entrada de productos cárnicos.

Fiebre Aftosa

En su Sesión General de mayo de 2006 la OIE a través de la Resolución XXVI, estableció la lista de países reconocidos como libres de FMD donde no se practica la vacunación. Entre los 59 países incluidos, Chile es el único de América del Sur, lo que significa que los cuatro grandes exportadores de la región no integran esta categoría.

En la categoría libre de FMD con vacunación figuran Paraguay y Uruguay, mientras que Argentina tiene reconocida la zona al sur del paralelo 42 como libre sin vacunación, mientras que Brasil tiene reconocida como zona con vacunación a los estados de Acre (incluyendo dos municipalidades de Amazonas), Rio Grande do Sul, Santa Catarina y Rondonia. Debe destacarse que entre el 30 de setiembre y el 21 de Octubre de 2005, los estados de Bahia, Distrito Federal, Espiritu Santo, Goias, Mato Grosso, Mato Grosso do

¹⁰ Originalmente conocida como Organización Internacional de Epizootias (OIE), en la actualidad cambió su nombre por el de Organización Mundial de Sanidad Animal

Sul, Mina Gerais, Parana, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Sergipe y Tocantins, fueron suspendidos de la condición que tenían anteriormente (libres de FMD con vacunación). También a partir de Febrero de 2006, Argentina perdió su estatus de país libre con vacunación que tenía desde el año anterior. Esta condición de los países sudamericanos limita severamente sus condiciones de acceso a mercados muy importantes .

De acuerdo al contenido de la Resolución, varios de los principales importadores mundiales como son EEUU, México, Japón, Corea y los mayores importadores de la UE (incluyendo a Alemania y el Reino Unido), son reconocidos como libres de FMD sin vacunación. En función de poseer el estatus más favorable, las autoridades sanitarias toman sus propias decisiones respecto al acceso de países que no tienen su mismo estatus.

Por su parte, algunos de los mayores exportadores como Australia, EEUU, Nueva Zelanda y Canadá, son reconocidos como libres de aftosa sin vacunación, lo que los habilita, en relación a esta enfermedad, a exportar a todos los destinos más exigentes lo que determina una ventaja competitiva extraordinaria.

BSE

Al igual que en el caso de la FMD, la OIE anualmente reconoce el estatus de sus países miembros con respecto a BSE. En la Resolución XXVII de Mayo de 2006, se reconoce a Australia, Argentina, Nueva Zelanda y Uruguay como países libres de BSE, mientras que también se reconoce a Chile y Paraguay como provisionalmente libres de la enfermedad.

Los reconocimientos e la OIE tienen un carácter diferente para ambas enfermedades. En el caso de la FMD, los países que no figuran en las listas se consideran como infectados por la enfermedad, lo que directamente les implica tener restricciones importante en el comercio. Por el contrario los países que no figuran en ninguna de las categorías de BSE, no necesariamente debe asumirse que han tenido casos de la enfermedad. El caso de Brasil es muy elocuente. Aunque no figura en ninguna de las categorías, nunca ha tenido casos de BSE ni tiene ningún tipo de restricción al comercio vinculada a esta enfermedad. Por su lado, tampoco Canadá y EEUU figuran en la lista de la OIE, pero a diferencia de Brasil han tenido casos y tienen muy severas restricciones comerciales por ese concepto.

4.1.2 Condiciones de acceso sanitario de los principales importadores

A continuación se analiza la condición de acceso sanitario de cada uno de los principales importadores respecto a ambas enfermedades.

EEUU

El Code of Federal Regulations (CFR) de los EEUU, en el título 9 (Animals and Animal Products) capítulo 1 (USDA, Animal and Plant Health Inspection Service-APHIS), parte 94 (prohibiciones y restricciones a las importaciones por razones sanitarias), establece la lista de países habilitados para exportar carnes frescas a EEUU en función de su estatus relativo a la FMD. Esta lista incluye a exportadores como Australia, Canadá, México y Nueva Zelanda. También incluye varios países de Europa, a los países centroamericanos y a Chile, que es el único país de América del Sur cuyas carnes entran a EEUU sin restricciones.

Argentina, Brasil y Paraguay no están autorizados a exportar carnes frescas bovinas ni ovinas, admitiéndose solo aquellas carnes de rumiantes que hayan sido sometidas a procesamiento térmico, siendo los dos primeros los más importantes exportadores de

carnes termo-procesadas a los EEUU.

Uruguay tiene permitido el acceso de carne bovina exclusivamente, en condiciones definidas por APHIS expresamente para Uruguay. Solo se admite carne sin hueso, proveniente de carcasas maduras a una temperatura de entre 4 y 10 grados por un mínimo de 36 horas.

Argentina y Brasil tienen plantas de faena y procesamiento autorizadas a exportar a EEUU, limitándose las prohibiciones estrictamente a la condición sanitaria de los respectivos países y no de los servicios o las plantas industriales.

Las condiciones de acceso a Canadá vinculadas a la FMD, son similares a las de EEUU, siendo libre el acceso para todo tipo de producto proveniente de Australia y Nueva Zelanda, con limitaciones similares a las de EEUU para Uruguay (maduración de la carcasa de 24 horas) y estando prohibida la entrada de carnes frescas desde Argentina y Brasil. Los servicios de sanidad animal de Canadá (CFIA) y los de EEUU (APHIS) trabajan en forma coordinada y en algunos casos conjuntamente, aún cuando los mecanismos para la toma de decisiones difieren de acuerdo a las respectivas legislaciones, siendo el período de audiencia pública a que son sometidas las resoluciones en EEUU una de las mayores diferencias.

Ambos países, siguiendo lo previsto en el acuerdo Sanitario y Fitosanitario de la OMC, determinan las medidas de protección, de acuerdo a la evaluación de los riesgos que la importación de carnes supone para sus rodeos. Esto ha llevado a que hayan abandonado el criterio de "riesgo cero" que prevaleció hasta 1994 y que permitan la entrada de carne proveniente de países que vacunan contra la FMD. Este cambio de criterio es un factor de importancia, dado que se trata de un gran importador y adicionalmente las decisiones de APHIS son una referencia a nivel internacional. Al amparo de esta decisión Uruguay está exportando a EEUU desde Junio de 2003, lo que significó un cambio fundamental para el sector ganadero.

De acuerdo al CFR no existen limitantes a la entrada de carnes desde Argentina, Australia, Brasil, Chile, Nueva Zelanda, México y Uruguay por concepto de BSE. Sin embargo EEUU prohíbe la entrada de carne proveniente de países donde existe BSE (la mayoría de los países europeos, Japón y otros) y también de aquellos países que sin tener la enfermedad, poseen requerimientos de importación menos restrictivos que los de EEUU. Canadá está considerado como país de riesgo mínimo por lo que EEUU admite la carne canadiense, aunque con restricciones importantes vinculadas a la edad de los animales y la eliminación de los materiales de riesgo.

México

En función de la integración ganadera que existe entre los países del NAFTA, México coordina y armoniza las políticas de sanidad animal con EEUU y Canadá, aún cuando las decisiones respecto a la habilitación de cada país son tomadas independientemente por la autoridad sanitaria mexicana.

Con respecto FMD, México acepta sin restricciones la entrada de carnes frescas de Australia y Nueva Zelanda, sus socios de NAFTA y otros países de Centroamérica. Recientemente habilitó la entrada de carnes desosadas y maduras de Uruguay, mientras que no admite el ingreso de carnes frescas provenientes de Argentina ni Brasil.

Con respecto a BSE, México prohibió la entrada de carnes provenientes de EEUU y Canadá en 2003, habiendo durante 2004 y 2005 habilitado nuevamente la entrada de

carne de esos orígenes de animales de menos de 30 meses, y estableciendo los procedimientos que garantizan la inexistencia de materiales de riesgo.

Unión Europea

La UE, de acuerdo a la directiva 79/542/EEC y sus modificaciones, establece el libre acceso de carnes frescas provenientes de numerosos países entre los que están los cuatro miembros de MERCOSUR además de otros exportadores de importancia como Australia, Nueva Zelanda, EEUU y Canadá. Sin embargo, mientras que Australia y Nueva Zelanda no tienen restricciones de ningún tipo, los demás exportadores referidos si las tienen.

En el caso de Uruguay se admite el ingreso de carnes frescas sin hueso, con exigencias de maduración, estando prohibida la entrada de despojos. Argentina y Brasil poseen las mismas exigencias que Uruguay, con el agregado que solamente determinadas regiones de los países están habilitados a exportar carne fresca. A partir de Enero de 2006 no está autorizada la carne proveniente de 8 departamentos de la Provincia de Corrientes mientras que Brasil, tiene prohibido el acceso de animales de los estados de Mato Grosso do Sul, Paraná y Sao Paulo desde Setiembre de 2005. A pesar de estas restricciones geográficas, de calendario y de categorías de productos, Brasil y Argentina son los mayores proveedores de carne a la UE.

Canadá y EEUU tienen libre acceso con respecto a FMD pero existen restricciones relativas a la presencia de BSE y exigencias vinculadas a la eliminación de materiales de riesgo por ese concepto. No existen limitaciones a la entrada de carnes de Australia, Nueva Zelanda, Argentina, Brasil, Chile y Uruguay, vinculadas a la BSE.

Japón y Corea del Sur

Ambos países son extremadamente proteccionistas y se caracterizan por tener exigencias extremas en materia de comercio de carnes. En la actualidad ambos países aceptan la entrada de carnes frescas provenientes de países libres de FMD sin vacunación como es el caso de Australia, Nueva Zelanda, Chile, EEUU y Canadá, aunque en caso de estos dos últimos existen fuertes restricciones debidas a los conocidos casos de BSE. Todo tipo de carnes provenientes de Argentina, Brasil y Uruguay tienen prohibido el ingreso de carnes frescas a ambos países debido a la FMD.

4.2 Condiciones de acceso arancelario

Las condiciones de acceso arancelario son determinadas por diversos mecanismos, algunos de los cuales son de carácter multilateral y por tanto se aplican universalmente o a grupos de países, mientras que otros son el producto de acuerdos bilaterales (entre países individuales o bloques), lo que determina que cada país tiene condiciones diferentes a las de sus competidores, lo que le otorga ventajas o desventajas competitivas.

Dentro del concepto de protección arancelaria incluimos a los aranceles "ad valorem", que se aplican como un porcentaje sobre el valor de la mercadería y los impuestos específicos a las carne importadas que aplican algunos países, que se aplican como un monto fijo por tonelada y no están vinculados al valor. El tercer ingrediente que importa a la hora de realizar comparaciones son las llamadas cuotas tarifarias (TRQs) que corresponden a determinados volúmenes de carne que son importados en condiciones diferentes respecto al pago de los aranceles o impuestos específicos vigentes. Las

cantidades asignadas como TRQs pueden no pagar gravámenes o pagarlos en forma reducida. A continuación se analiza la situación comparativa de Argentina frente a sus competidores en relación a los mercados importadores más importantes.

Estados Unidos

EEUU tiene negociado en la OMC un arancel general para carnes frescas del 26,4 %. Esto significa que cualquier país que tenga la habilitación sanitaria puede exportar cantidades ilimitadas de carne fresca, mediante el pago de ese arancel¹¹, lo que representa un hecho de la mayor importancia para cualquier país exportador.

EEUU establece condiciones preferenciales para las importaciones provenientes de ciertos países través de dos mecanismos diferentes: acuerdos de libre comercio (TLC) y de cuotas tarifarias (TRQ's).

Entre los numerosos TLC's firmados por EEUU se destaca el que comparte con Canadá y México (NAFTA), que le otorga acceso libre de arancel a las carnes provenientes de ambos países. El TLC Chile-EEUU establece condiciones de acceso arancelario muy ventajosas para las carnes chilenas, ya que partir de 2007 están exentas de todo arancel, lo que las coloca en condiciones similares al nivel de acceso que poseen las carnes de Canadá y México. A diferencia de éstos, el TLC Australia-EEUU prevé la caída gradual de los aranceles, llegando al acceso libre solo a partir del año 2022. Sin embargo Australia, como veremos inmediatamente tiene acceso de carne vacuna privilegiada a través de las TRQ's.

EEUU ha otorgado las siguientes TRQ's para carne vacuna, expresadas en toneladas peso producto:

Australia	378.214
Nueva Zelanda	213.402
Japón	200
Argentina	20.000
Uruguay	20.000
Otros países o áreas	64.805

Se destacan las altas cuotas que poseen Australia y Nueva Zelanda libres de aranceles y derechos. Ambos países tienen un total de 591.616 toneladas peso producto, equivalentes a 880.000 toneladas e.c., lo que representa una muy alta proporción de las importaciones totales. Argentina y Uruguay tienen una cuota asignada de 20.000 toneladas cada uno, existiendo adicionalmente una cuota para terceros países utilizable por cualquier país que no tenga cuota propia de 64.805 toneladas¹². Es importante destacar que esta última cuota nunca ha sido cumplida en su totalidad, siendo normal que más de la mitad quede sin utilizar. Esto sugiere que no hay en el mundo países habilitados a exportar carne vacuna a EEUU que estén e condiciones de aumentar significativamente sus exportaciones.

Argentina y Uruguay, deben pagar el arancel de 26,4 % por los volúmenes que excedan

¹¹ En función de lo establecido en el Acuerdo de Agricultura, EEUU puede imponer medidas de salvaguarda a las importaciones de carne, tanto en función de los volúmenes importados como en función de los precios, los que se efectivizan a través de derechos adicionales. En la actualidad solo existen derechos adicionales vinculados a los precios que para las carnes desosadas varían entre 21 y 750 dólares por tonelada, dependiendo de los precios de importación, siendo mayores los derechos cuanto menor es el precio.

¹² Esta cuota es parcialmente cumplida por países Centroamericanos.

las cuotas asignadas, lo que es una desventaja competitiva frente a otros proveedores como Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Este mismo arancel deberían pagar las carnes provenientes de Brasil, en la medida que los volúmenes superen la disponibilidad dentro del cupo existente para terceros países.

México

México aplica un arancel del 20 % a las carnes enfriadas y de 25 % a las congeladas a todo país que no haya negociado algún tipo de acuerdo comercial. Sus socios comerciales tienen un tratamiento preferencial. Canadá y EEUU están exentos de arancel y son los proveedores naturales, mientras que Costa Rica y Chile también están exonerados del pago de aranceles y exportan volúmenes menores. Existe asimismo de un grupo de países que se benefician de un arancel preferencial entre los que se destacan Uruguay cuyo arancel diferencial es del 8 % y bajará al 7% en 2007, mientras que Guatemala, Honduras y Nicaragua también tienen aranceles especiales de entre 4 y 8 % dependiendo del tipo de producto.

En este caso las carnes provenientes de Argentina están en igualdad de condiciones con los exportadores más importantes como Australia, Brasil y Nueva Zelanda, todas las que están gravadas con el 20/25 %, mientras que tiene una desventaja competitiva en relación a otros exportadores como Canadá, EEUU y Uruguay.

Canadá

Como resultado del Acuerdo de Agricultura de la Ronda Uruguay de la OMC, Canadá estableció un arancel de 26,5% para importaciones carne bovina que se aplica a cualquier exportador debidamente habilitado del punto de vista sanitario.

De la misma forma que EEUU, tiene otorgadas preferencias por la vía de acuerdos de libre comercio y por la existencia de cuotas tarifarias.

A través del NAFTA Canadá admite la entrada sin aranceles de las carnes de EEUU y México, de la misma forma que el TLC Canadá-Chile establece la entrada sin pago de aranceles de carne originaria de ese país.

Adicionalmente estableció un contingente arancelario de 76.409 toneladas libres de arancel, reservadas para Australia (35.000 toneladas), Nueva Zelanda (29.600 toneladas) y terceros países (11.809 toneladas). En condiciones de comercio normal con EEUU, Canadá solía emitir permisos suplementarios que aumentaba la entrada de carne libre de arancel de países de fuera del NAFTA, hasta aproximadamente 130.000 toneladas. A partir de las limitaciones de sus exportaciones a EEUU, se eliminó la emisión de permisos suplementarios.

Argentina, Brasil y Uruguay están en igualdad de condiciones para exportar a este mercado. Una vez que logren el levantamiento de las restricciones sanitarias (en la actualidad solo Uruguay tiene acceso), deberán competir por las 11.809 toneladas de cuota y pagar aranceles por todo volumen que supere este monto. Es importante destacar que las cuotas canadienses son adjudicadas por el gobierno a los importadores locales, lo que difiere radicalmente de las cuotas administradas por los países asignatarios.

Unión Europea (UE)

La UE ha mantenido históricamente alta protección a la importación de carne bovina. Existe un arancel del 12,8% ad valorem para la entrada de carne vacuna a lo que se

agrega un derecho específico que varía entre 1.768 euros para carne con hueso y 3.041 euros /tonelada para los cortes sin hueso, ya sean enfriados o congelados.

Simultáneamente con este régimen arancelario, la UE posee tres tipos de TRQ's para carne vacuna¹³. Los tres tipos de cuota están gravados con un arancel ad valorem de 20 % y están exonerados del pago de los derechos específicos.

- La denominada cuota Hilton, corresponde a carne de alta calidad, otorgada a varios países y administrada por estos. En la actualidad el total de la cuota es de 59.250 toneladas peso producto, distribuida de la siguiente manera: Argentina: 28.000, Australia : 7.150, Brasil: 5.000, Canadá/EEUU: 11.500, Nueva Zelanda: 300, Paraguay: 1.000 y Uruguay: 6.300
- Una cuota de 53.000 toneladas de carne bovina desosada y congelada, distribuida entre importadores de la UE, que está gravada con un arancel del 20%.
- Una cuota de 50.700 toneladas equivalente carne con hueso, (39.039 toneladas peso producto de acuerdo al coeficiente de conversión utilizado por la UE) de carne congelada destinada a su procesamiento (manufactura) en la UE. Es distribuida entre importadores de la UE y está gravada con un arancel del 20 % más un monto variable de derecho específico.

Además de estas cuotas, el Acuerdo de Asociación entre Chile y la UE prevé la entrada de un cupo de 1.000 toneladas anuales sin ningún tipo de arancel a partir de la firma del Acuerdo, cantidad que se incrementa a razón de 100 toneladas anuales.

Argentina tiene una situación de privilegio en lo que respecta a las cuotas de carne de alta calidad, dado el importante volumen que posee. Sin embargo debe señalarse que las cuotas o contingentes tarifarios difícilmente son una fuente de competitividad sostenida, en función de la limitación cuantitativa.

Corea del Sur y Japón

Ambos países gravan la importación de carne bovina enfriada y congelada con un único arancel que es del 40 % en Corea del Sur y del 50 % en Japón¹⁴. Estos aranceles se aplican a la entrada de carne vacuna proveniente de todos los países, no existiendo preferencias arancelarias o cuotas tarifarias de mayor significación¹⁵.

La no existencia de preferencias a otros países exportadores, constituye una condición importante por cuanto pone a los países de América del Sur y Argentina en particular en igualdad de condiciones con otros competidores ante el eventual levantamiento de las restricciones sanitarias.

Federación Rusa

La Federación Rusa estableció un sistema de cuotas para la importación de carne vacuna a partir de 2003, que opera a través del otorgamiento de licencias de a los importadores, lo que reduce la transparencia del sistema de importación. El sistema de cuotas fue implementado con el acuerdo de la industria de procesamiento, que tiene un

¹³ Existen otras cuotas de menor importancia relativa para carne de búfalo y carne de entraña.

¹⁴ El arancel de Japón fue de 38,5 % hasta el año 2003 cuando fue aumentado a 50 % al amparo de las cláusulas de salvaguarda previstas en los acuerdos de la OMC.

¹⁵ Chile posee una cuota de 400 toneladas libre de arancel negociada en el TLC Chile-Corea

alto grado de control sobre el negocio cárnico.

El mayor asignatario de la cuota es la UE. En 2006, como consecuencia de los focos de FMD ocurridos en Brasil y la restricción de exportaciones de Argentina, la Federación Rusa tuvo un serio problema de falta de abastecimiento de carne vacuna, lo que provocó el aumento de los precios y una caída marcada en las importaciones. La UE no estuvo en condiciones de abastecer al mercado ruso, en virtud de lo cual el mecanismo vigente para distribución de cuotas no utilizadas al 31 de Agosto, debió adelantarse, lo que determinó que ya en Julio de 2006 se acordara reasignar 233.000 toneladas de la UE a otros países.

Las cuotas vigentes desde 2006 son de 27.800 toneladas de carne enfriada de las que 27.300 corresponden a la UE. De la cuota total de 435.000 toneladas de carne congelada, 343.700 corresponden a la UE, 17.900 a EEUU, 3.000 a Paraguay las restantes 70.400 toneladas para otros países. La carne dentro de cuota está gravada con un arancel del 15 % con un mínimo de 200 y 150 euros por tonelada para carne enfriada y congelada respectivamente. Las importaciones fuera de cuota están gravadas con un arancel del 55 % con un mínimo de 700 euros por tonelada para carne enfriada y 550 euros para carne congelada.

4.3 Conclusiones sobre la situación de Argentina en acceso a mercados

Situación sanitaria

Argentina no tiene ventajas en materia de acceso sanitario frente a sus mayores competidores. La imposibilidad de exportar a los países más exigentes como Canadá, Corea, EEUU, Japón y México constituye una seria desventaja frente a competidores como Australia, Chile, Nueva Zelanda y Uruguay. Sus problemas sanitarios están estrictamente vinculados FMD, ya que su condición relativa a BSE es excelente y muy superior a la de América del Norte y la UE.

Es absolutamente necesario que Argentina supere las restricciones sanitarias de acceso a los países de NAFTA y fundamentalmente EEUU, mercado que estuvo habilitado para las carnes argentinas en el pasado. Sin este paso fundamental, el país estará sacrificando las mejores oportunidades para el crecimiento exportador de su ganadería.

Las ventajas de acceso que hoy tiene frente a Brasil en la Federación Rusa y en la UE, son transitorias, ya que se trata de mercados sin gran exigencia sanitaria que en función de sus necesidades encontrarán los mecanismos para volver a ser abastecidos por Brasil.

Situación arancelaria

Tampoco en aspectos arancelarios Argentina tiene ventajas decisivas. En América del Norte la carne vacuna está gravada con los aranceles comunes a cualquier exportador, sin ninguna preferencia arancelaria como la existente entre los países del NAFTA o la de Chile en esos mercados o Uruguay en el mercado mexicano, todas ellas derivadas de acuerdos de comercio bilaterales. En lo que respecta a cuotas, tiene una gran desventaja frente a Australia y Nueva Zelanda en el mercado americano y canadiense, por el volumen de estas en EEUU y la cuota preferencial en Canadá. Si bien Argentina tiene una cuota de 20.000 toneladas en EEUU, esto no significa una ventaja frente a Brasil ya que este, en caso de superar las restricciones sanitarias está en condiciones de utilizar la

cuota de terceros países.

En la UE, toda importación, prescindiendo del origen, está gravada con los mismos aranceles y derechos específicos. Argentina posee una cuota de carne de alta calidad mucho mayor que sus competidores. Sin embargo, esto no otorga ninguna ventaja para el crecimiento, ya que por encima de la cuota que ha satisfecho regularmente, deberá competir pagando los gravámenes correspondientes. Las restricciones a la exportación de carne con hueso y menudencias le otorgan una ventaja a los países de Oceanía pero no respecto a otros exportadores de América del Sur. En Asia, Argentina tiene igualdad de condiciones de acceso con otros exportadores, sin que las condiciones de acceso jueguen un papel decisivo para la competitividad.

Capítulo 5 Análisis de los mercados prioritarios para las exportaciones de carne vacuna

El análisis conjunto de la información elaborada en los tres capítulos anteriores; la dinámica del comercio de los últimos años incluyendo los principales importadores y exportadores, los escenarios futuros que plantean diferentes organizaciones especializadas y las condiciones de acceso analizadas en el último capítulo, permite identificar los mercados que ofrecen mejores oportunidades para el futuro exportador de Argentina.

La determinación de prioridades supone proyectar una visión estratégica sobre el futuro de las exportaciones, analizando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la cadena cárnica.

Las **fortalezas** de la ganadería argentina son muy diferentes a las de otros países. Si se hiciera el mismo análisis para Australia o Nueva Zelanda, se pondría el énfasis en la formidable condición de acceso a mercados, del punto de sanitario que es inmejorable y en menor grado desde la perspectiva arancelaria por el volumen de las cuotas en EEUU y Canadá. También se haría énfasis en el valor de Australia y Nueva Zelanda como marcas país, que gozan de un reconocimiento generalizado como proveedores de carnes de calidad e inocuidad alimentaria. Ambos son países de buenos recursos naturales, larga tradición productiva y abundante capital acumulado en tecnología de producción y procesamiento. A diferencia de estos, Chile, que aparece como un emergente exportador de carne vacuna a pesar de no tener tradición ni recursos naturales muy abundantes, basa sus fortalezas en su formidable situación sanitaria, una política comercial que le ha abierto los mejores mercados del mundo a través de acuerdos de libre comercio y la credibilidad que como país ofrece al mundo en materia económica y comercial.

Las fortalezas argentinas se concentran en sus recursos naturales para la producción de carnes y granos, en la tecnología de sus sistemas de producción tanto pastoriles como con uso de granos forrajeros, en la existencia de razas de origen británico mejoradas a lo largo de muchas décadas y en un sector industrial moderno, eficiente y habilitado para exportar a todos los mercados. El hecho de que Argentina haya sido el primer productor mundial junto con el prestigio indiscutible de la calidad de sus carnes en el mundo, constituye un valioso capital para el crecimiento futuro.

Si bien es cierto que ha habido un desplazamiento de millones de hectáreas de la ganadería hacia la producción de granos, fundamentalmente soja, también es evidente que aún en estas circunstancias el crecimiento de la cadena cárnica estuvo muy por debajo de sus posibilidades. Varios trabajos recientes señalan el potencial aumento de la producción y exportación ganadera.

Rearte analizó la dinámica del complejo carne-soja, destacando la intensificación que ha tenido lugar en la ganadería lo que es evidente por la estabilidad del rodeo, el aumento de la productividad en la invernada donde la suplementación con silo de maíz, concentrados y el engorde a corral han tenido un fuerte impacto. También en la cría han mejorado los indicadores de productividad, particularmente en la Cuenca del Salado donde el porcentaje de destete ha subido más de diez puntos. Señala asimismo el potencial de incremento de la producción en las zonas extrapampeanas y los beneficios potenciales de mejorar los precios de exportación como consecuencia del acceso a

nuevos mercados y de la posible diferenciación de las carnes por su valor nutracéutico, demandado por los consumidores más exigentes.

En base a información promedio de productores de AACREA para diversas regiones el país, que incluyen tanto la cría como la invernada, Oliverio estimó en 2004 que el país estaba en condiciones de aumentar en un 50 % la producción de carne, pasando de 2,6 a 4 millones de toneladas en una década. Este salto permitiría mantener los niveles de consumo per cápita arriba de los 60 kilogramos por persona y dejaría un saldo exportable del orden de 1,3 millones de toneladas.

Tonelli evaluó el potencial de la cadena de ganados y carnes estimando un aumento potencial de producción del orden de 1,5 millones de toneladas e.c. lo que llevaría al país a una exportación de más de 2 millones de toneladas. Ello sería posible mediante la mejora en los índices reproductivos y el incremento de la carga de vientres, lo que permitirá que los 13 millones de terneros que nacen por año pasaran a más de 20 millones sin aumentar el área ganadera, a lo que se agrega la mejora potencial de la eficiencia de la invernada como consecuencia de mejoras forrajeras, aumentos de cargas y otras prácticas de manejo bien probadas a nivel comercial.

Por su parte, Regúnaga al estudiar el potencial de las actividades pecuarias concluyó que el sector vacuno puede “aumentar significativamente su producción mediante la incorporación de tecnologías disponibles y utilizadas por productores e punta”. Esto determina un potencial de exportación entre 1,6 y 2,1 millones de toneladas, lo que pondría a Argentina nuevamente entre los líderes mundiales de exportación.

Del análisis comparativo con otros países exportadores se desprende claramente que todas las fortalezas mencionadas antes a nivel de la cadena de oferta, no ha sido suficientes para que la ganadería creciera como lo hicieron otros países, incluidos los vecinos de América del Sur, que aprovecharon las oportunidades que abrió el mercado internacional. Argentina tiene **debilidades** importantes que le impidieron crecer; los problemas de acceso a mercados por la presencia de FMD y las políticas públicas que desalentaron las exportaciones, única alternativa que tiene la ganadería para crecer.

Es evidente que si las políticas públicas que primero gravaron a las exportaciones con impuestos y posteriormente las restringieron mediante una prohibición parcial, no cambian radicalmente, no habrá crecimiento ni de la producción ni de las exportaciones y el país perderá la posibilidad de beneficiarse con el formidable aporte que el desarrollo ganadero está en condiciones de realizar. Si se permite que los mercados operen libremente, que la competencia a lo largo de la cadena sea transparente, si se establecen reglas de juego estables en el tiempo, los precios mejorarán, habrá estímulos para la inversión en todos los segmentos de la cadena y el crecimiento que se insinuó en 2004 y 2005 será solo el comienzo de una nueva época de gran protagonismo argentino en el mercado mundial de carne vacuna.

Sin embargo, la racionalidad de las políticas públicas no será suficiente para aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece el mercado internacional. Una visión estratégica sugiere que Argentina no debe competir en los mercados de carnes indiferenciadas de bajo valor sino que está en condiciones y debe aspirar a competir en los mercados de alto valor con productos diferenciados.

En 2004 y 2005 tuvo un importante crecimiento que vale la pena analizar. El último año se exportaron 775.000 toneladas e.c., valor muy por encima de lo que pudo preverse apenas tres años atrás y que representa un crecimiento excepcional en la historia de las exportaciones. Este total tuvo tres componentes mayores:

- cortes Hilton de gran valor pero limitados a la cuota,
- carnes procesadas y
- cuartos y cortes refrigerados extra Hilton.

Este último es el componente mayor y representa el 78,5 % de las exportaciones en volumen. Fue exportado en un 47 % a Rusia, 16 % a la UE y 14 % a Chile y el resto a mercados de menor importancia y bajos valores relativos. Rusia, que representa casi la mitad de lo exportado tuvo un valor promedio de la tonelada e.c. de 1.187 dólares mientras que para el conjunto de las exportaciones el valor promedio fue de 1.546 dólares, a pesar de los altos precios obtenidos en la UE fuera de cuota.

Más importante aún es que en todos estos mercados Argentina compite con los países que tienen menores precios de la carne y de las exportaciones, incluyendo a Brasil y Paraguay, debiendo recalcar que los países América del Norte y de Oceanía prácticamente no exportan a los mercados donde Argentina concentra su comercio.

Estos y otros mercados de países en desarrollo que habrán de crecer en el futuro, pueden ofrecer oportunidades para que la ganadería argentina crezca, pero es evidente que para desarrollar todo su potencial debe necesariamente aspirar a competir en los mercados que han representado históricamente y se espera que sigan representando en el futuro aproximadamente un 60 % del total de importaciones.

Los mayores importadores de carne en el período 2001/05 fueron EEUU, México y Canadá, en América del Norte, Japón y Corea en Asia, la Unión Europea y la Federación Rusa.

La evolución de los últimos años señala que las importaciones crecieron fundamentalmente en EEUU, México, Corea, Japón y la Federación Rusa, junto a otros países en desarrollo de menor importancia relativa. Por el contrario, cayeron en Canadá, por la pérdida de sus mercados de exportación y también la UE, aunque esta ha comenzado a aumentar sus importaciones notoriamente en los últimos años.

Las proyecciones a futuro coinciden en señalar que EEUU, México, Japón, Corea y la Federación Rusa seguirán siendo los mayores importadores, mientras que la UE podría aumentar sus importaciones como consecuencia de la reforma de la PAC.

Asimismo se entiende que como consecuencia del crecimiento económico se producirán aumentos de consumo de carnes rojas en muchos países en desarrollo, alguno de los cuales aumentarán sus importaciones mientras que otros lograrán satisfacer su creciente demanda en base a aumentos de la producción, siendo China el caso más elocuente en ese sentido.

Argentina fue en 2005 el tercer exportador mundial detrás de Brasil y Australia. Por debajo de Argentina pero con volúmenes de exportación muy similares durante el último quinquenio se ubicaron Nueva Zelanda, Canadá e India. Las proyecciones señalan que a este conjunto de grandes exportadores debe agregarse EEUU que en Julio de 2006 ha comenzado a exportar nuevamente a Japón y se espera que en el correr del año haga lo propio con Corea del Sur. Este universo de países representa a los competidores que Argentina tendrá en los mercados de carne vacuna en la próxima década.

A partir del potencial argentino de crecimiento, de las oportunidades que aparecen en los mercados internacionales, de las características de los exportadores y las condiciones de acceso discutidas antes, se extraen las siguientes conclusiones.

- Argentina en la actualidad tiene acceso a dos (Federación Rusa y UE) de los seis mayores importadores, que también se proyecta que lo sigan siendo en el futuro (EEUU, Japón, México y Corea)
- Tanto la UE como la Federación Rusa tienen altos aranceles de entrada, existiendo asimismo poca transparencia en las importaciones del mercado ruso. Todos los costos de internación, ya sean aranceles, derechos específicos o costos de transacción representan reducción proporcional del precio que Argentina recibe por sus exportaciones y menor precio de la hacienda.
- En esos dos mercados Argentina compite con exportadores de carnes indiferenciadas de relativamente poca calidad como Brasil, Paraguay.
- En los cuatro grandes importadores donde Argentina hoy no tiene acceso por FMD los precios son altos en EEUU y México y muy altos en Japón y Corea, mientras que los aranceles son relativamente más bajos, variando entre 20 y 50%.

El primer mercado al que Argentina debe considerar en su estrategia exportadora es el de EEUU por las siguientes razones:

- La Fiebre Aftosa está controlada, ha habido muy pocos focos en los últimos años y es razonable que se obtenga la entrada a EEUU en relativamente poco tiempo.
- EEUU es la referencia mundial del punto de vista sanitario. Argentina muy difícilmente logre acceder a los otros mercados de NAFTA o Asia antes que a EEUU.
- EEUU es y seguirá siendo el mayor importador mundial de carne vacuna y los aranceles de importación no representan un obstáculo mayor.
- Es un mercado transparente, sin costos de transacción ocultos, lo que permite competir en cualquier segmento, incluyendo la carne para consumo de alta calidad donde existe muy limitada competencia de otros exportadores.
- Existen segmentos del consumo preocupados por la salud, el medio ambiente, el bienestar animal y otros atributos de los alimentos que valoran positivamente el tipo de carnes producidas en Argentina.

Más allá de EEUU, Argentina debe mirar estratégicamente a la UE, México, Japón y Corea. También existirán oportunidades en otros mercados de países en desarrollo, algunos de gran dimensión como la Federación Rusa o China, de América (Chile y Venezuela), Africa (Egipto y Argelia) y Asia (Taiwán, Filipinas, Malasia), pero ninguno de ellos tiene el potencial para impactar a la ganadería argentina como los que consideramos prioritarios.

La **UE**, es un mercado prioritario por ser un bloque de gran población y altos ingresos que luego de treinta años de políticas tendientes al autoabastecimiento está cambiando radicalmente y se prevé que volverá a depender de las importaciones para muchos alimentos entre los que se encuentra la carne vacuna. Las tendencias en el consumo de carne vacuna apuntan en la dirección del tipo de carne que Argentina produce, lo que

facilita la diferenciación y posicionamiento en un mercado donde desde larga data la carne argentina es conocida y valorada.

México es prioritario porque se prevé que el consumo de carne vacuna siga creciendo, como consecuencia del aumento de la población y mejora de los ingresos. No tiene condiciones para satisfacer las futuras necesidades con producción local y a pesar de estar bien integrado al mercado de EEUU, tiene condiciones muy diferentes, que abre un abanico de importaciones muy diferente al de EEUU.

Japón y Corea se caracterizan por tener exagerados costos de producción en su producción local, por tratarse de sistemas artificiales que utilizan gran cantidad de insumos importados. Son los mercados de alto valor más codiciados por los grandes exportadores como Australia, Nueva Zelanda y EEUU. Argentina tendrá seguramente varios años por delante para entrar con carnes frescas en estos mercados, así como una dura competencia con los proveedores tradicionales. Sin embargo, los beneficios de acceder, justifican plenamente el esfuerzo y costo que supone lograr las condiciones para lograr acceso con carne fresca.

A continuación se analizan individualmente estos mercados prioritarios.

5.1 Estados Unidos de América (EEUU)

El mercado de Estado Unidos ofrece formidables oportunidades para la ganadería argentina. La presencia sostenida en este mercado seguramente determinará que las estimaciones de crecimiento potencial analizadas antes, se concreten y eventualmente se superen rápidamente. En el análisis del mercado americano pondremos el énfasis tanto en aspectos descriptivos vinculados a la oferta y demanda, como en aspectos estratégicos de competitividad, identificando los segmentos prioritarios del mercado, definiendo el tipo de productos a exportar y la manera de comercializarlos para generar mayor valor para la cadena cárnica.

Se trata de un mercado de una dimensión extraordinaria, maduro, que más allá de la interrupción de sus exportaciones vinculada a la presencia de BSE, no se esperan cambios dramáticos. No se trata de un mercado que vaya a crecer mucho, sino que en función de sus propias características y las de otros competidores, las carnes argentinas tendrán excelentes oportunidades para competir.

Todas las proyecciones indican que EEUU seguirá siendo el primer productor y consumidor nivel mundial y que también será un gran protagonista en el comercio internacional tanto por sus importaciones como sus exportaciones.

5.1.1 Producción

USDA estima que el rodeo americano era de 97,1 millones de cabezas al 1 de Enero de 2006 y de 105,7 millones al 1 de Julio del mismo año, siendo la diferencia explicada por la concentración de la parición de terneros (70 a 75 %) en el primer semestre del año. Si bien existen algunos países con existencias vacuna mayores, EEUU es el primer productor mundial, con una faena de 32,5 millones de cabezas y una producción de 11,3 millones de toneladas e.c. en 2005.

La ganadería se ha caracterizado por el carácter cíclico, que ha hecho fluctuar las existencias y faena en función de la etapa del ciclo. Sin embargo también ha tenido una clara tendencia de largo plazo, habiéndose reducido el tamaño del rodeo desde un máximo histórico de más de 140 millones de cabezas a mediados de los años 70 hasta los 105 millones actuales. También la faena cayó marcadamente en el mismo período desde un máximo de 42,6 millones faenados hasta las 32,5 millones actuales, aunque durante el mismo período la producción ha caído muy levemente, ya que la reducción en el número de animales se vio neutralizada por el aumento de peso de los animales faenados. El peso promedio de la carcasa (dressed weight) de novillos pasó de 310 a 370 kilogramos entre mediados de los 70 y 2005. En el mismo período el peso promedio de las vaquillonas pasó de 260 a 340 kilogramos y de 220 a 260 kilogramos para las vacas. Este cambio en la estructura productiva respondió a razones de mercado (se trata del período en que se desarrolla la industria de exportación) y a la eficiencia de los sistemas de producción en base a grano (feedlots).

De los 42,8 millones de vacas de cría, casi el 80 % son de razas carniceras mientras que 9 millones son lecheras. La cría ganadera tiene lugar en 770.000 establecimientos distribuidos en todo el país en tierras donde existen limitaciones para otras producciones. Los principales estados en la cría son Texas, Missouri, Oklahoma, Tennessee y Kentucky. El número de establecimientos dedicados a la cría se redujo en 25 % durante los últimos 20 años. La cría es una actividad típica de pequeños productores familiares con 600.000 establecimientos de menos de 50 vacas. En el otro extremo, hay solo 1.300

establecimientos con más de 1.000 vacas. La alimentación del rodeo de cría es esencialmente pastoril, con limitada suplementación de ensilados y granos.

Los establecimientos de cría venden terneros machos, el exceso de vaquillonas de reemplazo y las vacas de descarte. Mientras que las dos primeras categorías se recrían y engordan en corrales de engorde, las vacas son vendidas para la importante industria procesadora que requiere el tipo de carne magra de estos animales.

Los terneros, que son destetados a los 6/8 meses, generalmente permanecen a campo después del destete por períodos de 6 a 8 meses adicionales, hasta alcanzar el peso óptimo para su entrada a los feedlots.

La industria del engorde ha experimentado un proceso de concentración en los últimas décadas. La gran mayoría de los feedlots (86.000 que representan el 97,5 % del total) tienen capacidad para menos de 1000 animales y engordan un 15 % del total . En el otro extremo, hay 260 feedlots con capacidad para más de 16.000 cabezas y solo 57 con capacidad para más de 50.000 cabezas. Los feedlots mayores de 1000 cabezas terminan el 85 % de los ganados. Los feedlots están geográficamente concentrados, siendo Texas, Kansas, Nebraska y Colorado, los estados más importantes que concentran el 75 % del total de la capacidad de engorde.

Los terneros y vaquillonas entran a los feedlots con peso vivo de 270 a 360 kgs. y son terminados hasta los 500 a 600 kgs. Con ganancias diarias de entre 1,2 y 1,6 kgs, la terminación de los animales tiene una duración de 120 a 160 días de confinamiento. La utilización de raciones con alto contenido energético a base de maíz seco y ensilado de maíz junto con harinas de soja de alto contenido proteico determinan que el tipo de carne producida se caracterice por el depósito de grasa intramuscular (marbling), típico de las carnes americanas, que está asociado a mejor calidad, terneza y sabor de acuerdo a los hábitos de consumo.

La eficiencia de este sistema productivo determina que la gran mayoría de animales sean faenados a una edad muy temprana que oscila entre los 15 y 20 meses, lo que justifica la alta tasa de extracción que oscila entre el 33 y 37 %, dependiendo de la fase del ciclo ganadero.

El Cuadro 5.1 presenta la evolución de los principales indicadores de producción de la ganadería americana, donde se observa la evolución cíclica del rodeo, con mayores faenas en épocas de liquidación, tal como ocurrió entre 1995 y 2005, situación se revirtió con el inicio de una nueva fase de retención a partir de esa fecha.

El stock de vacas de cría de razas carniceras durante la última década se ubican en el entorno de los 34 millones de cabezas a lo que se agregan 9 millones de vacas de cría lecheras, observándose una alta eficiencia reproductiva, con destete del orden de 85 a 90 % y una producción anual de 38 millones de terneros.

La faena incluye diferentes categorías de animales, provenientes de los corrales de engorde y el descarte de los rodeos de cría.

Cuadro 5.1 Principales indicadores de producción ganadera: EEUU, 1991-2005

		1991	1993	1995	1997	1999	2001	2003	2005
	Unidades								
Rodeo total 1/Ene	000 cabs	96.393	99.176	102.785	101.656	99.115	97.298	96.100	95.438
Rodeo total 1/Jul	000 cabs	106.100	109.000	113.000	109.200	107.000	105.800	103.900	104.500
Vacas cria carne	000 cabs	33.400	34.900	36.100	34.800	34.150	33.900	33.600	33.750
Vacas lecheras	000 cabs	9.800	9.700	9.500	9.300	9.150	9.100	9.100	9.050
Faena Vacas	000 cabs	5.485	5.954	6.143	6.424	5.603	5.674	6.023	4.776
Prod. Carne Vaca	000 tons ec	1.371	1.464	1.488	1.571	1.423	1.503	1.612	1.352
Faena Novillos	000 cabs	16.316	16.840	17.887	17.172	17.608	17.097	17.177	16.796
Prod. Carne Novillos	000 tons ec	5.602	5.706	6.239	5.951	6.334	6.189	6.256	6.224
Faena Vaquill.	000 cabs	9.484	9.152	10.175	11.287	11.648	11.379	11.078	9.761
Prod. Carne Vaquill.	000 tons ec	2.955	2.844	3.258	3.599	3.841	3.788	3.678	3.321
Faena total bovinos	000 cabs	32.665	33.504	35.817	36.492	36.320	35.530	35.647	32.536
Prod. total carne	000 tons ec	10.534	10.585	11.132	11.713	12.122	11.983	12.039	11.317

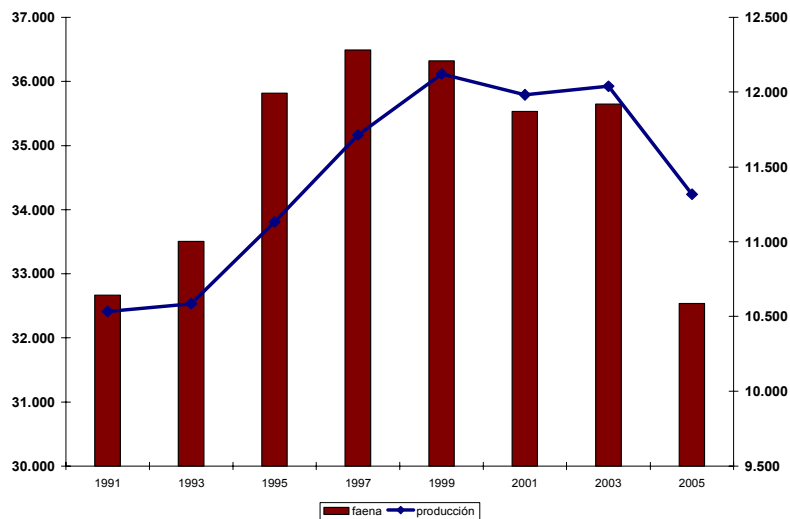
Fuente: USDA, Nota: Faena total incluye la Faena Comercial (FI+NFI) más la faena en campo.
La faena por categorías incluye solo la FI ec= dressed weight; FI= Federal Inspection; NFI= No Federal Inspection

Los novillos representan aproximadamente el 49 % de los animales faenados, mientras que el 30 % corresponde a vaquillonas, 17 % a vacas y el restante 4 % a terneros y toros. Dadas las diferencias de peso de las carcasas, los novillos representan el 53 % de la carne producida, correspondiendo el 13 y 30 % respectivamente a vacas y vaquillonas.

Las categorías cuya faena varía más en términos absolutos son las vacas y vaquillonas, dado que el aumento o reducción de la faena de estas categorías es lo que determina la fase del ciclo. Por el contrario, la faena de novillos responde más a las condiciones de la demanda, y se regula por medio de la entrada de novillos a los feedlots. La importancia del engorde a corral en la ganadería americana determina que no exista una gran estacionalidad en la faena, tal como ocurre en los sistemas de engorde a campo.

El gráfico 5.1 muestra la evolución de la faena y la producción total de carne bovina, donde se observa la evolución de la faena y la producción.

Gráfico 5.1 Evolución de la faena y producción de carne: EEUU 1991/2005
miles de cabezas y miles de toneladas e.c.



Fuente : USDA-NASS

La faena creció rápidamente entre 1991 y 1995, se mantuvo estable hasta 2003 y cayó a partir de ese año. La producción de carne tuvo un comportamiento algo diferente, ya que entre 1995 y 1999 continuó creciendo como consecuencia del incremento en los pesos de faena, período que coincide con gran demanda externa y aumento de las exportaciones.

Tanto la faena como la carne producida cayeron abruptamente a partir de 2003 cuando se cerraron los mercados de exportación como consecuencia de la aparición del primer caso de BSE en el rodeo americano.

El USDA clasifica (grading) los distintos tipos de carne vacuna producida, en los establecimientos con inspección federal (FI). Las carcasas son clasificadas de acuerdo a dos tipos de consideración diferentes; el grado de rendimiento (yield grade) que mide el porcentaje de cortes desosados para venta minorista derivados de los diferentes

componentes de la carcasa y que se relaciona negativamente con el contenido de grasa externa, y la calidad de la carcasa, (quality grade) que predice la palatabilidad de los cortes. Esta última clasificación incluye 8 grados diferentes y utiliza la madurez de la carcasa y el contenido de grasa intramuscular, marmoleo (marbling) como los elementos determinantes de la clasificación. Los más utilizados de estos grado son Prime, Choice, Select y Standard que representan carcasas provenientes de animales jóvenes con marmoleo decreciente.

El porcentaje de animales clasificados por la inspección federal ha crecido desde un 50% hace 20 años hasta el 84% en la actualidad. En el año 2005, el 96% de la faena de novillos y vaquillonas fue clasificada por los servicios del USDA, de acuerdo a los estándares vigentes, resultando un 3% como calidad Prime, 57% como Choice y 40 % como Select. Aún con ligeras variaciones, estos porcentajes han sido estables durante los últimos años.

La carne proveniente de estos animales se destina tanto al mercado local como a la exportación. En la exportación predominan los cortes, mientras que en el mercado interno se comercializa como cortes y carne molida en el mercado minorista (retail) y el mercado de restaurantes, de calidad y de comidas rápidas (food service), así como para la industria procesadora que utiliza este insumo para la preparación de múltiples productos.

La carne de vacas de razas carniceras y lecheras, es de muy inferior calidad y se destina principalmente a la fabricación de gran diversidad de carnes molidas, productos preparados en base a carne bovina, como hamburguesas y otros tipo de carnes procesadas.

En general, la carne proveniente de vacas es mezclada con la de animales terminados a grano para alcanzar los niveles de grasa requeridos en los productos finales, ya sea simplemente carne molida o productos procesados. El valor de este segmento productor de carne está dado por su bajo contenido de grasa y no por atributos de calidad.

5.1.2 Consumo

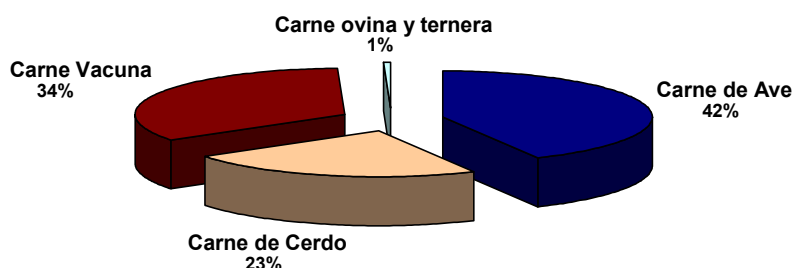
EEUU es el mayor consumidor de carnes del mundo, estimándose que en 2005 alcanzó a 37,3 millones de toneladas e.c. Tal como se señala en el Gráfico 5.2 el 42 % corresponde a carne de aves, 34 % a carne vacuna, 23 % a cerdo y menos del 1% a carne ovina.

El consumo per cápita total es de 100 kilogramos peso producto (retail weight), correspondiendo 47 kilogramos a carne de aves, 30 carne vacuna y 23 cerdo.

Expresada en kilogramos e.c. el consumo por habitante de carne vacuna es de 43 kgs., lo que coloca a EEUU como el segundo mayor consumidor mundial, detrás de los 62 kilogramos de Argentina, muy similar a Uruguay y algo por arriba de Australia y Brasil.

Este nivel de consumo de carne vacuna llegó a ser muy superior en el pasado. En 1976 el USDA estimaba el consumo en 58 kilogramos e.c. por habitante. A partir de entonces hubo 25 años de caída sistemática en la demanda de carne vacuna, que se revirtió a mediados de los años 90.

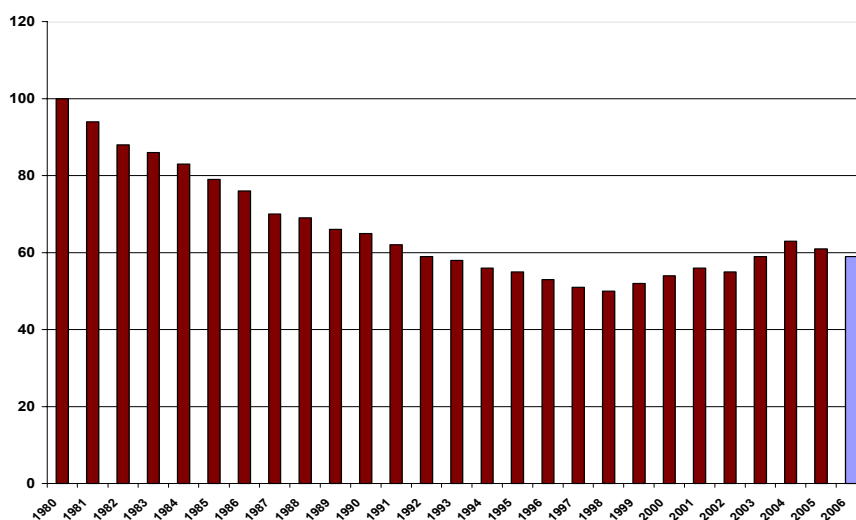
Gráfico 5.2 Participación de diferentes carnes en el consumo total Año 2005



Fuente: USDA-ERS: WASDE

Entre 1982 y 1998 los precios de la carne vacuna ajustados por inflación cayeron un 32%, al mismo tiempo que también caía el consumo. La caída en dos variables que deberían haberse comportado en forma opuesta, provocaron la realización de estudios para identificar las causas de la caída de la demanda y el desarrollo de mecanismos para medir la magnitud de la caída. Es así que se desarrolló el “Índice de Demanda”, que refleja el impacto de variables no asociadas al precio de la carne como determinantes de la demanda. (Gráfico 5.3)

Gráfico 5.3 Evolución del Índice de demanda de carne bovina



Fuente: Kansas State University, Departamento de Economía Agrícola

Los determinantes de la demanda

Como se observa en el gráfico anterior, el índice de demanda cayó un 50 % entre 1980 y 1998, año en que comenzó a recuperarse, llegando a mejorar en un 20 % en 2004. A partir de ese año tuvo una leve caída en 2005 y la información para el primer trimestre de 2006 sugiere que tendría una nueva caída en 2006.

El estudio de las variables que determinaron la caída de la demanda durante más de 25 años permitió identificar una serie de factores que influyeron sobre su evolución. El consumo de carne es relativamente inelástico respecto al precio, lo que significa que la reducción del precio, produce un aumento menos que proporcional en las cantidades demandadas. Tampoco existe una relación importante entre los precios de los sustitutos, pollo y cerdo, respecto al consumo de carne vacuna.

Los estudios sobre lo ocurrido en el pasado, tanto en el período de reducción e la demanda como en los años en que esta creció, sugieren que los siguientes factores operaron como determinantes de la demanda y que seguirán afectándola en el futuro:

- la calidad y consistencia de los productos,
- la inocuidad de la carne
- los efectos sobre la salud humana
- la facilidad de preparación en función de los cambios en las variables demográficas
- otras cuestiones de responsabilidad social
- diferenciación de productos y uso de marcas reconocidas (branding)

La calidad de los productos se refiere a comercializar consistentemente carnes de gran sabor, terneza, jugosidad y aroma. Estos atributos son imprescindibles, sobre todo a nivel de comercio minorista y de restaurantes de clase alta. Son atributos que el consumidor no está dispuesto a sacrificar, por más que existan otros atributos deseables.

En relación a la salud humana el consumidor se preocupa en primer lugar por la inocuidad (safety) de los alimentos. El retiro de productos cárnicos de las góndolas por problemas vinculados a E coli, Salmonella, Listeria y otros, determinó una importante retracción en la demanda de carne vacuna en el pasado.

Adicionalmente es importante la percepción del consumidor en relación a otras características pueden afectar la salud, tales como el uso de hormonas y antibióticos como promotores de crecimiento y los productos genéticamente modificados. Aún cuando no exista evidencia científica sobre efectos negativos de estos factores, existe una creciente preocupación a nivel del consumidor. Los aspectos nutritivos de la carne y la presencia de elementos positivos o negativos en las carnes rojas, como son el contenido de grasa total, ácidos grasos no saturados (MUFA's Omega 3), ácidos linoleicos conjugados (CLA) y colesterol son factores importantes.

Durante el período de reducción de la demanda se observó que en la percepción del consumidor existía una asociación directa entre carne vacuna, colesterol y enfermedades cardíacas, lo que tuvo gran impacto negativo sobre el consumo.

Por el contrario, unos de los principales determinantes de la recuperación de la demanda a partir de 1998, se vincula a la difusión de los beneficios de dietas de bajo contenido de carbohidratos para combatir el problema de la obesidad, dentro de las que los alimentos proteicos, como la carne tienen un lugar importante.

Existe evidencia de que el consumidor americano presta mucha atención a los efectos de los alimentos sobre la salud. Esta realidad hizo que la demanda de carne vacuna se redujera en un período y que aumentara en otro, por distintas causas, pero motivadas por la misma preocupación en ambos casos.

Hay también importantes segmento de consumidores que se preocupan por cuestiones sociales (better for the world), siendo el cuidado del medio ambiente y el bienestar animal los dos criterios de mayor interés. Estas variables influirán cada vez más en las decisiones del sector privado que percibe claramente el interés de los consumidores en estas características.

La trazabilidad, verificación de origen (source verification) , la certificación de productos y procesos y las marcas comerciales, son factores que ya gravitan fuertemente en este mercado. El consumidor se interesa en saber donde y como fue producida la carne que consume.

Las marcas comerciales, que ya están muy difundidas en el mercado de productos cárnicos están llamadas a tener cada vez más importancia, por lo que la diferenciación de productos y el posicionamiento de marcas será un factor de competitividad de la mayor importancia a futuro.

Los tipos de carnes consumidas

De acuerdo a la Nacional Cattlemen's Beef Association (NCBA)¹⁶ los consumidores americanos gastaron 71.000 millones de dólares en 2005 en productos de carne vacuna, lo que representa un aumento de 20.000 millones desde 1999. El gasto por habitante en compras de carne vacuna a nivel de comercio minorista y restaurantes fue de 241 dólares anuales en 2005, lo que representa un aumento de 42 dólares por habitante desde 2001.

Los productos frescos son dominantes. De acuerdo a encuestas de consumo de alimentos realizado por el USDA, el 87 % de la carne vacuna consumida es fresca, mientras que el 13% son carnes procesadas. Se entiende que las primeras son compradas en restaurantes, supermercados u otro formato de comercio minorista y que son cocinadas inmediatamente antes de consumirlas. El 13 % restante son carnes procesadas, que al momento de la compra ya fueron objeto de diversos procesos como cocido, ahumado, curado u otro tipo de transformación que tiene lugar en establecimientos industriales.

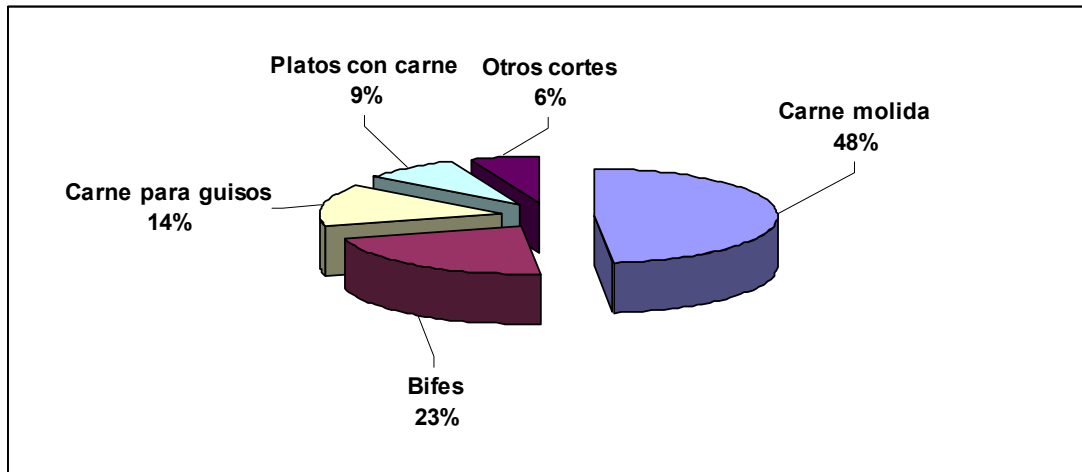
Es importante identificar los tipos de carnes que se consumen. De acuerdo al USDA, se destaca la importancia que tiene la carne molida (ground beef), que representa el 48% de las carnes frescas en volumen y el 36 % en valor. Le siguen en orden de importancia los "bifes", con 23%, los guisos (stews) el 14%, los platos preparados en base carne vacuna (beef dishes) con el 9% y otros cortes con el 6%. (Gráfico 5.4).

Esta información confirma la importancia que tiene la carne molida en la dieta del consumidor americano, segmento donde las carnes magras importadas han aportado un ingrediente esencial.

Las carnes son consumidas fundamentalmente en el hogar, (65%). El restante 35% se consume fuera de la casa, sobre todo en restaurantes que incluyen las cadenas de comidas rápidas (fast food). Mientras que en el hogar las carne molidas representan el 30 del total consumido, la carne molida consumida afuera del hogar alcanza al 60 %, lo que habla a las claras de la importancia de las hamburguesas, (más de 8.000 millones de hamburguesas vendidas en restaurantes comerciales en 2004).

¹⁶ Nacional Cattlemen's Beef Association, website "Beef industry at a glance", Julio de 2006.

Gráfico 5.4 Tipos de carnes frescas consumidas en el mercado de EEUU



Fuente: Factors Affecting US Beef Consumption, ERS-USDA

El 50% del gasto en alimentos corresponde a consumo fuera del hogar, y la National Restaurant Association (NRA) proyecta que al 2010 el consumo en restaurantes superará el gasto en el hogar. Según estudios de ERS USDA, un 10% de incremento en los ingresos determina un aumento del gasto en alimentos “fuera del hogar” de 4,6% mientras aumenta 1,3% el consumo de alimentos en el hogar. En respuesta a estos cambios, los supermercados y otros minoristas están ofreciendo cada vez más productos que apuntan a la conveniencia, denominados “ready-to-eat”, “ready-to-heat” y “ready-to-cook”.

Existe un segmento relativamente pequeño pero de fuerte crecimiento de carne naturales y orgánicas. La importancia reciente de este segmento ha determinado que existan cadenas de supermercados especializadas en estos productos (Whole Food Markets, Wild Oats Natural Marketplace y Wegmans) y que las grandes cadena de supermercados tengan cada vez más espacio para carnes orgánicas, naturales y de animales alimentados a pasto exclusivamente.

Otra característica importante del mercado de carne vacuna es la existencia de grupos étnicos (hispanos, judíos, y otros) con hábitos de consumos especiales y demandantes de productos cárnicos adecuados a sus preferencias.

5.1.3 Comercio internacional

EEUU participa activamente en el comercio internacional de carne vacuna como importador y exportador a la vez. Mientras que las importaciones tienen una larga historia, en función de la necesidad de la industria procesadora de contar con más cantidad de carnes magras de lo que la producción local estaba en condición de ofrecer, las exportaciones crecieron como consecuencia de las oportunidades del mercado exterior.

Exportaciones

Durante los años 60 y 70, EEUU fue un exportador de poca significación. A principios de la década del 80, cuando el volumen era menor a las 100.000 toneladas e.c., comenzó un crecimiento exportador que 20 años después, lo ubicaría en los primeros lugares del ranking mundial. Este crecimiento estuvo estrechamente vinculado al aprovechamiento de oportunidades que aparecieron en Asia y en América del Norte, a raíz de aumentos de consumo en determinados países y de la modificación de las condiciones de acceso arancelario derivadas de negociaciones bilaterales y multilaterales.

El Cuadro 5.2 resume el desempeño exportador desde 1991 hasta el presente, donde se observa que el crecimiento iniciado en los 80 continuó ininterrumpidamente durante el período considerado, alcanzando un máximo de 820.000 toneladas (peso producto) en 2003, cuando la aparición del primer caso de BSE hizo caer sus exportaciones en un 84 % al año siguiente. A partir de la evolución presentada en el Cuadro 5.2 se concluye que:

- Hay cuatro mercados que consistentemente han sido el destino de más del 90 % de las exportaciones. Estos son Japón (el más importante), Corea, México y Canadá. A partir e 2004, cuando Japón y Corea suspendieron sus importaciones, Canadá y México siguieron representando casi el 90 % del total.
- La evolución del comercio con Japón fue creciente hasta el año 2001, cayendo en 2002 como consecuencia de la aparición de casos de BSE, lo que redujo el consumo de carne vacuna.
- El comercio con Corea del Sur creció hasta 1995 con los altibajos propios de una época donde existían restricciones estatales a las importaciones, cayó en 1998 como consecuencia de la crisis económica y la devaluación y retomó el crecimiento franco a partir de entonces para consolidarse a partir de 2002 cuando tuvo plena vigencia la desregulación de las importaciones acordada en la Ronda Uruguay.
- La liberación del comercio entre los países del NAFTA que tuvo lugar a raíz de la firma del acuerdo de libre comercio, influyó notoriamente en las exportaciones de carne vacuna a México. Estas crecieron sistemáticamente a partir de la crisis de 1995 y a pesar de la caída que tuvo lugar en 2004, México es en la actualidad el primer mercado comprador.
- Las exportaciones a Canadá se han mantenido estables a lo largo del período y están determinadas por el alto grado de integración y la inexistencia de aranceles o trabas comerciales que existe entre las cadenas cárnicas de ambos países.
- Las exportaciones de carnes enfriadas y congeladas fueron relativamente equilibradas, dependiendo de las demandas de los mercados. Esta realidad recién cambió a partir de 2004, ya que las ventas a México son esencialmente de carne enfriada.

**Cuadro 5.2 Evolución de las exportaciones de carne bovina de EEUU, (toneladas peso producto)
Años seleccionados 1991-2005**

	1991	1993	1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Exportaciones	395.830	410.634	581.798	675.994	698.453	784.642	813.125	756.077	801.435	820.613	135.423	205.051
Carne enfriada	179.956	181.282	262.381	316.534	346.403	370.184	395.588	393.105	407.599	430.071	114.966	173.337
% enfriada	45,5%	44,1%	45,1%	46,8%	49,6%	47,2%	48,7%	52,0%	50,9%	52,4%	84,9%	84,5%
Carne congelada	215.874	229.353	319.416	359.460	352.050	414.458	417.538	362.972	393.836	390.543	20.458	31.714
% congelada	54,5%	55,9%	54,9%	53,2%	50,4%	52,8%	51,3%	48,0%	49,1%	47,6%	15,1%	15,5%
Japon	174.854	234.978	328.414	342.723	369.025	357.614	364.613	331.488	249.606	295.812	31	672
enfriada	55.097	75.200	137.001	140.730	146.667	154.477	159.377	163.274	123.567	151.758	31	587
congelada	119.757	159.778	191.413	201.993	222.358	203.138	205.235	168.214	126.039	144.054	0	85
Canada	85.917	75.636	96.024	84.216	76.003	71.970	72.929	65.846	66.575	62.956	11.788	31.173
enfriada	78.255	71.255	88.430	75.977	67.656	64.992	66.391	58.613	60.292	56.971	10.360	27.205
congelada	7.662	4.381	7.594	8.239	8.346	6.978	6.538	7.232	6.284	5.985	1.427	3.968
Corea	48.923	38.533	90.807	89.295	52.917	106.064	137.180	130.744	211.198	206.480	0	0
enfriada	4.505	2.755	8.288	6.055	2.556	5.301	7.049	8.710	17.234	30.573	0	0
congelada	44.417	35.778	82.519	83.241	50.360	100.763	130.131	122.034	193.964	175.907	0	0
Mexico	63.787	38.032	28.871	105.657	140.947	156.804	171.489	176.180	206.018	191.113	106.503	148.715
enfriada	36.665	27.314	19.757	83.794	118.126	135.187	153.490	152.291	191.879	178.569	99.731	140.233
congelada	27.122	10.717	9.114	21.863	22.821	21.617	17.999	23.889	14.139	12.544	6.772	8.482
Subtotal 4 países	373.481	387.179	544.116	621.891	638.892	692.452	746.211	704.258	733.397	756.361	118.322	180.560
% en 4 destinos	94%	94%	94%	92%	91%	88%	92%	93%	92%	92%	87%	88%

Fuente: USDA

Los productos exportados a cada mercado fueron diferentes y responden a las necesidades de cada uno de ellos, sin ignorar el hecho de que un gran “trader” internacional como es EEUU, exporta aquellos productos que tienen menos demanda localmente.

Japón importó en 2003 fundamentalmente cortes sin hueso, del pecho y del costillar, congelados en su mayoría, cortes de la rueda y delantero, nalga, aguja y paleta y en pequeña proporción cortes del lomo principalmente enfriados. Estas importaciones fueron canalizadas mayoritariamente al sector de restaurantes y hotelería, comercio minorista y una muy pequeña proporción a la industria procesadora.

Corea importó carne con y sin hueso, mayoritariamente congelada, destacándose las costillas con hueso, y cortes del delantero desosados. Asimismo importó una pequeña proporción de cortes de la rueda y del lomo, enfriados.

Las exportaciones a México y Canadá fueron fundamentalmente de carne enfriada. Las exportaciones a Canadá fueron dirigidas a la costa Este por razones de eficiencia de transporte y consistieron en carne de calidad para consumo. En el caso de México, EEUU colocó gran cantidad de cortes de la rueda y del delantero, así como limitadas cantidades de carnes con alto marmoleo para atender la creciente demanda de ese mercado.

Importaciones

EEUU tiene una larga trayectoria como importador de carnes. En 1970 éstas ya superaban las 800.000 toneladas e.c. anuales, siendo Australia y Nueva Zelanda sus proveedores más importantes. A lo largo de la última década las importaciones crecieron sistemáticamente hasta alcanzar su máximo histórico y superar 1,6 millones de toneladas e.c. en 2004 y 2005..

Tal como se observa en el Cuadro 5.3, también en este caso hay una gran concentración de proveedores, destacándose Australia, Nueva Zelanda y Canadá como grandes exportadores, a lo que debe agregarse Uruguay que a partir de 2004 se ha convertido en un exportador con cierta presencia en el mercado. Aunque no figuran en el Cuadro 5.3 México y varios países de Centro América son permanentes exportadores de volúmenes limitados, tanto de carnes enfriadas como congeladas, destacándose entre ellos a Nicaragua y Costa Rica. Sin embargo estos países, como eventuales competidores no representan una mayor amenaza, por cuanto acceden sin arancel, a través de la cuota global de 64.805 toneladas, de la que históricamente han cumplido menos de la mitad.

El análisis de la evolución de las importaciones sugiere los siguientes comentarios:

- EEUU importa tanto carnes enfriadas como congeladas, siendo los orígenes y el uso de cada una diferentes. Las carnes enfriadas provienen casi exclusivamente de Canadá (más del 85 %), no existiendo otro país en el mundo que compita con volúmenes importantes en este segmento de mercado de consumo de carnes de calidad. Esto es muy importante para un país como Argentina que está en condición de competir en ese segmento de mercado como muy pocos productores lo pueden hacer.

Cuadro 5.3 Evolución de las importaciones de carne bovina de EEUU (toneladas peso producto) Años seleccionados, 1991-2005

	1991	1993	1995	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Importaciones	709.997	719.377	641.918	732.934	822.883	880.423	944.853	987.426	986.984	898.341	1.105.700	1.076.366
Carne enfriada	94.143	157.471	175.540	262.985	295.820	337.899	336.117	368.529	400.484	285.772	387.758	406.431
% enfriada	13,3%	21,9%	27,3%	35,9%	35,9%	38,4%	35,6%	37,3%	40,6%	31,8%	35,1%	37,8%
Carne congelada	615.854	561.906	466.378	469.949	527.063	542.524	608.736	618.897	586.500	612.569	717.942	669.935
% congelada	86,7%	78,1%	72,7%	64,1%	64,1%	61,6%	64,4%	62,7%	59,4%	68,2%	64,9%	62,2%
Carne enfriada	94.143	157.471	175.540	262.985	295.820	337.899	336.117	368.529	400.484	285.772	387.758	406.431
Canadá	68.914	134.607	157.638	248.644	282.171	317.624	311.010	332.471	359.438	233.983	330.345	347.492
% Canadá	73,2%	85,5%	89,8%	94,5%	95,4%	94,0%	92,5%	90,2%	89,8%	81,9%	85,2%	85,5%
Australia	331	228	300	269	409	3.100	5.531	19.812	27.292	30.443	25.030	21.112
Nueva Zelanda	697	445	171	790	847	1.848	2.831	3.832	4.606	5.071	5.642	4.958
Uruguay	0	0	19	2.901	4.468	5.118	4.322	1.668	0	5.512	14.337	19.047
Subtotal	69.943	135.281	158.129	252.605	287.896	327.691	323.695	357.784	391.337	275.010	375.355	392.610
% mayores proveedores	74,3%	85,9%	90,1%	96,1%	97,3%	97,0%	96,3%	97,1%	97,7%	96,2%	96,8%	96,6%
Carne congelada	615.854	561.906	466.378	469.949	527.063	542.524	608.736	618.897	586.500	612.569	717.942	669.935
Canadá	11.746	16.539	17.387	20.045	18.107	19.762	16.846	18.347	22.672	18.973	25.085	19.185
Australia	349.482	301.922	223.259	212.854	284.377	285.273	335.979	363.904	350.808	345.293	347.549	278.441
Nueva Zelanda	211.174	186.590	192.531	190.865	196.627	184.513	209.548	207.970	195.476	207.407	206.798	193.261
Uruguay	0	0	107	16.094	8.964	15.064	14.242	7.996	4	20.672	113.868	154.301
Subtotal	572.402	505.051	433.284	439.858	508.075	504.612	576.615	598.217	568.960	592.345	693.300	645.188
% mayores proveedores	92,9%	89,9%	92,9%	93,6%	96,4%	93,0%	94,7%	96,7%	97,0%	96,7%	96,6%	96,3%

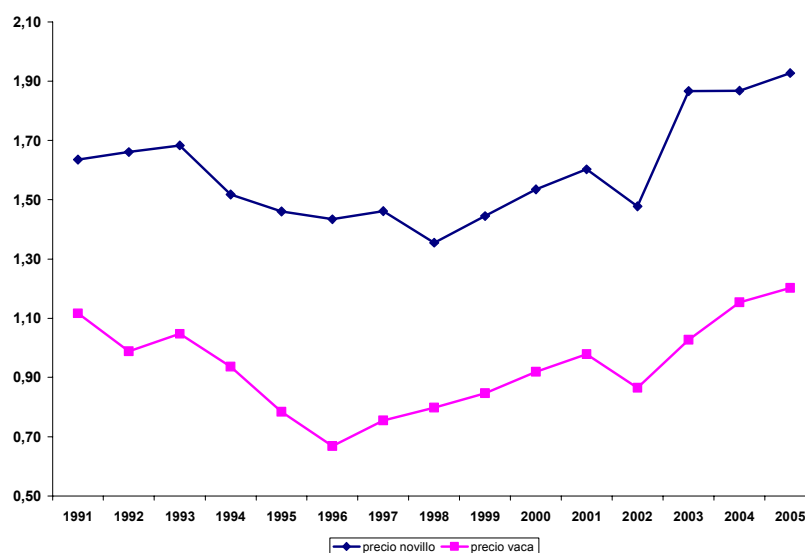
Fuente: USDA

- Las exportaciones de Australia en este segmento son muy limitadas, aunque se observa un crecimiento importante, pasando de 300 toneladas en 1995 a más de 21.000 en 2005, destinadas al sector minorista y de restaurantes.
- Las exportaciones de Uruguay de carne enfriada realizadas en 2004 y 2005, han ido principalmente a Puerto Rico, donde por los hábitos de consumo no resulta imprescindible la terminación a grano del tipo americano.
- Australia y Nueva Zelanda, dominan el comercio de carne magra congelada en virtud de sus voluminosas cuotas libres de arancel, habiéndose posicionado Uruguay como un tercer exportador mundial para el mercado estadounidense en los dos últimos años. Este segmento está dominado por delanteros y trimmings magros y en menor proporción por cortes congelados destinados al procesamiento. El motivo de estas importaciones es el de ofrecer carnes magras (cuanto más magras mejor es el precio) para ser mezcladas con las carnes de feedlot americano y bajar el contenido de grasa de los productos elaborados a los máximos aceptables por el mercado y por las regulaciones estatales.

Precios

El precio del ganado, tanto novillo como vaca, aumentó marcadamente durante los últimos 5 años. En particular, los precios actuales son muy superiores a los que hubo cuando las carnes argentina tuvieron acceso en la segunda mitad de los 90.

Gráfico 5.5 Precio de Ganado en pie USD/kg. Vivo



Fuente: USDA

Después de un período largo de precios relativamente bajos, 1994/99, la suba ha sido significativa, alcanzando en términos corrientes su mayor valor histórico en el año 2005. Las causas que explican este aumento están vinculadas a lo ocurrido tanto con la demanda como con la oferta de carne bovina.

En el período transcurrido entre 1981 y 1998, el índice de la demanda de carne cayó en forma consistente, llegando a reducirse en un 50 %. Sin embargo, este proceso se revirtió a partir de 1999, acumulando una suba del 26 % en el año 2004, después de dos años de crecimiento cercano al 8 % en 2003 y 2004.

Por otro lado, la caída en la faena total y de novillos y vaquillonas en especial que tuvo lugar a partir de 2003 y en mayor grado en 2004 y 2005, naturalmente se tradujo en un importante aumento de los precios.

La evolución de los precios de cortes y productos seleccionados se movió en consonancia con el ganado en pie, aunque existen diferencias entre los diferentes cortes. Al igual que en los precios del ganado se observa una constante suba a lo largo del quinquenio, particularmente durante 2003 y 2004, como consecuencia de los efectos mencionados antes.

Asimismo el Cuadro 5.4 permite ver la diferencia de precio existente entre la calidad Choice y Select. Ésta es clara en los cortes destinados al consumo directo como el lomo, bife ancho y bife angosto, no siendo tan marcada en cortes de menor calidad.

**Cuadro 5.4 Precios de cortes seleccionados
(dólares por kilogramo)**

	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Corte						
Bife Ancho Choice	9,76	9,93	9,52	12,01	11,95	12,20
Bife angosto Choice	10,42	10,24	9,51	11,23	11,87	12,19
Lomo Choice	16,32	16,24	16,36	21,01	19,22	18,73
Nalga al rojo	3,70	3,95	3,49	4,16	4,38	4,47
Bife Ancho Select	8,45	8,76	8,51	9,64	10,74	10,26
Bife angosto Select	8,03	8,06	7,69	8,18	9,58	9,06
Lomo Select	14,24	14,22	14,37	17,95	17,10	16,18
Nalga al rojo Select	2,99	3,22	2,96	3,35	3,52	3,60
90 CL Beef fresco	2,26	2,51	2,43	2,57	3,03	3,10
50 CL trimming congelado	0,92	1,16	0,74	1,36	1,17	1,48

Fuente: Elaboración propia en base a Steiner Consulting Group y USDA

5.1.4 Oportunidades del mercado de EEUU

La ganadería argentina tendrá una fuerte expansión y transformación cuando logre acceso sanitario al mercado americano. A continuación se analizan un conjunto de condiciones que sustentan la afirmación anterior.

- El **tamaño del mercado** americano es un factor de gran importancia. El consumo total de carne vacuna es de 12,7 millones de toneladas y sus importaciones de 1,6 millones, que equivalen a más del 50 % del total producido por Argentina en 2005. Es un mercado de altos ingresos, donde no se puede esperar que el consumo per capita crezca por aumentos del nivel de ingresos. Sin embargo, EEUU es también un

gran exportador, que ha visto limitado su crecimiento por la presencia de BSE. En la medida que retome el ritmo de exportaciones que tuvo hacia Japón y Corea hasta 2003 y que expanda su comercio hacia otros países de Asia, aumentará sus importaciones.

- Existen **dos segmentos de mercado** diferentes donde las carnes argentinas pueden competir. Carnes de calidad para el comercio minorista y restaurantes de nivel medio y alto (retail y food service) y las carnes magras para la industria procesadora.
- El primero de estos, **carnes de calidad**, se caracteriza por una preferencia por carnes terminadas a grano. Es un segmento donde la producción local no tiene mayor competencia de afuera de NAFTA, mientras que Argentina está en una inmejorable capacidad de competir en función de la eficiencia y flexibilidad de sus sistemas de producción en base a pasto y grano. Australia, el otro posible competidor tiene mejores oportunidades en Asia, mientras que Brasil, tiene desventajas en su condición sanitaria, genética animal, calidad de carne, disponibilidad de grano, etc. Si bien en la actualidad el consumidor americano exige carne terminada a grano, existen segmentos de consumo donde las carnes argentina terminadas a pasto pueden resultar muy atractivas por combinar atributos de naturalidad y gran calidad.
- Los **precios del ganado** en EEUU han sido tradicionalmente muy superiores a los de Argentina. Durante el período 1991-2005 en promedio el precio del novillo americano fue más del doble del argentino.
- Una vez logrado el acceso sanitario las carnes argentinas pagarán un **arancel de importación** del 26,4 %, sin que existan otras trabas, tal como ocurre en otros mercados donde existen costos de transacción que encarecen notoriamente el comercio.
- El segmento del mercado de EEUU que demanda **carnes naturales** (fundamentalmente sin hormonas ni antibióticos), **orgánica** y **producida a pasto**, registra un crecimiento muy significativo en los últimos años. Argentina tiene capacidad para producir estas carnes sin mayores modificaciones en los sistemas de producción predominantes, ya que estos son naturales de por sí y adicionalmente muy respetuosos del medio ambiente y del bienestar animal. Esta característica permitirá diferenciar carne argentina de la producida en Canadá y EEUU.
- La presencia de marcas comerciales en carne vacuna es cada vez más frecuente. El **reconocimiento y prestigio de la carne vacuna de Argentina** en todo el mundo, incluido EEUU, es un capital de enorme valor a efectos de posicionar la “marca país”. En ese sentido se deberá realizar una inversión considerable para lograr el reconocimiento y la lealtad del consumidor, pero es evidente que el punto de partida es mucho mejor que cualquiera de los otros exportadores de la región.
- En el segmento de **carnes magras** deberá competir con Australia y Nueva Zelanda que han sido tradicionalmente los mayores proveedores, con la desventaja competitiva que significan las cuotas libres de arancel de esos países. Hay dos circunstancias que hacen muy atractivo este mercado. En primer lugar, se trata de un mercado de gran volumen y estabilidad dado por la necesidad de mezclar las carnes locales de alto contenido graso con carnes magras. Esta característica determina que exista siempre seguridad de colocación en un mercado de buenos precios para delanteros en manta, trimmings y cortes magros del delantero y de la rueda, de vaca, toro o novillo.

- En este segmento Argentina tiene el desafío de encontrar mecanismos para apartarse del mercado tradicional de carnes magras indiferenciadas y valorizar mejor su producto. A esos efectos, el mercado de EEUU tiene una **demanda creciente de carnes magras para procesar, que sean naturales u orgánicas**. Este segmento del mercado constituye una alternativa interesante para lograr diferenciar la producción a pasto. Ello requiere garantizar la naturalidad del producto, diferenciándolo del producido en EEUU. Evitar el uso de hormonas y antibióticos es esencial, a lo que deben agregarse otros factores diferenciadores. Este camino también requiere que los productos cumplan con exigencias de los compradores privados y que tanto los productos como los procesos sean certificados.
- En cualquiera de las alternativas de diferenciación, deben incorporarse buenas prácticas agrícolas e industriales, sistemas de trazabilidad, verificación de origen, certificaciones independientes de procesos y productos y desarrollo marcas, ya sean comerciales o “marcas país” que den al consumidor las garantías que demandan.
- Estas características propias del mercado americano, de la producción argentina y de los competidores, determinan que el mercado de EEUU está en condiciones de provocar una mejora sustantiva en el precio promedio de las exportaciones de Argentina, una suba en el precio de la hacienda y un fuerte estímulo para la inversión en toda la cadena que hará que los pronósticos de producción más optimistas sean superados.

5.2 Unión Europea (UE)

La Unión Europea es un formidable mercado para los países exportadores de alimentos, que cuenta con más de 450 millones de habitantes cuyo PBI per capita supera los 28.000 dólares anuales. A diferencia del mercado de EEUU, la UE es bien conocida por los exportadores argentinos de carne vacuna, ya que ha sido históricamente uno de sus principales destinos. Como consecuencia de ello las carnes argentinas no solo son bien conocidas en Europa sino que también gozan de un extraordinario prestigio.

Es un mercado maduro, donde el crecimiento de la población es muy moderado como también lo es la tasa de crecimiento del PBI que se estima crecerá entre el 1,5 y 2,5 % durante la próxima década, por lo que el crecimiento de los ingresos no afectará mayormente el consumo de carne vacuna. La Dirección General para Agricultura de la Comisión Europea prevé que para el año 2013 el consumo total de carne vacuna se mantenga en los niveles de 2005, con un total de 8,1 millones de toneladas e.c., que equivalen a un consumo per cápita que caerá muy levemente de 18 kgs. actuales hasta 17,5 kgs por habitante en 2013.

Los dos factores que afectaron más al sector cárnico en la última década han sido la epidemia de BSE que afectó muy especialmente al Reino Unido y a la reforma de la Política Agrícola Común (PAC). Un tercer factor, de menor importancia relativa que los anteriores, es la ampliación a partir de 2004 con 10 nuevos miembros de Europa del este, de menor desarrollo relativo que los anteriores 15 integrantes del bloque.

La UE ha mantenido muy protegida su producción doméstica de carne vacuna de la competencia externa, a través de aranceles altos y la existencia de cuotas limitadas. Esta situación podría tener un cambio importante en los próximos años, a raíz de los factores referidos anteriormente.

5.2.1 Existencias

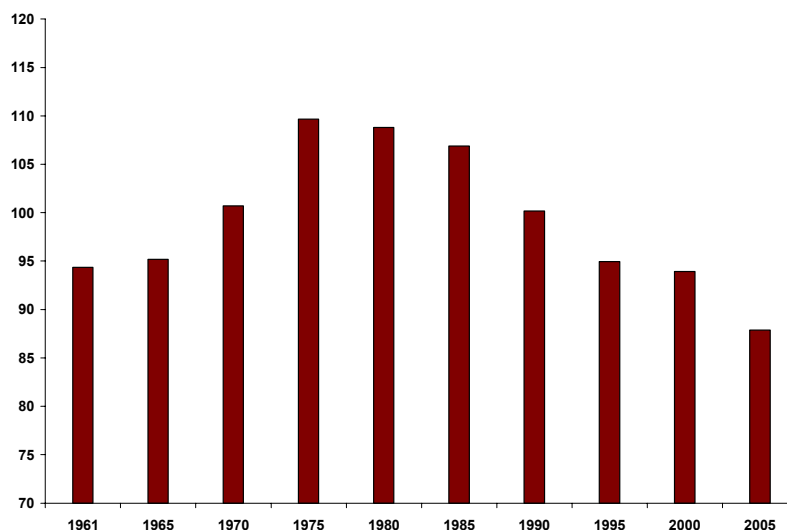
Las existencias vacuna de los 25 países que actualmente integran la UE ha variado durante las últimas cuatro décadas de acuerdo a la evolución de la PAC.

Con la implementación de las primeras medidas de política para proteger y apoyar al sector rural a principios de los años 60, comenzó el apoyo a la lechería y ganadería comunitaria, como consecuencia de lo cual el stock, de 94 millones de cabezas de esa época aumentó hasta casi 110 millones a mediados de los 70, manteniéndose en niveles altos hasta mediados de los 80.

A partir de entonces las sucesivas reformas de la PAC dejaron de estimular la producción de leche y carne, por lo que el tamaño del rodeo cayó sistemáticamente hasta los 88 millones de cabezas de 2005, estimándose que en 2006 caerá nuevamente al menor nivel en 50 años.(Gráfico 5.5).

El 65 % del rodeo europeo corresponde a razas lecheras, por lo que el impacto de las reformas de la PAC sobre la lechería serán decisivas para el futuro de la producción de carne. En ese sentido se prevé que el rodeo lechero seguirá cayendo esperándose una caída en el número de vacas lecheras de 23 a 21 millones entre 2005 y 2012. También se prevé una caída en el rodeo vacuno de carne, pasando las vacas de de 12 a 11 millones en el mismo período.

Gráfico 5.6 Evolución de las existencias en la UE-25 millones de cabezas



Fuente: FAO

Las existencias lecheras están concentradas en Alemania, Francia, Reino Unido, Holanda, Italia, Polonia, España e Irlanda, mientras que Francia concentra un tercio del rodeo de carne seguido del Reino Unido, España e Irlanda, que conjuntamente poseen el 75 % de las vacas de carne de la UE.

5.2.2 Producción

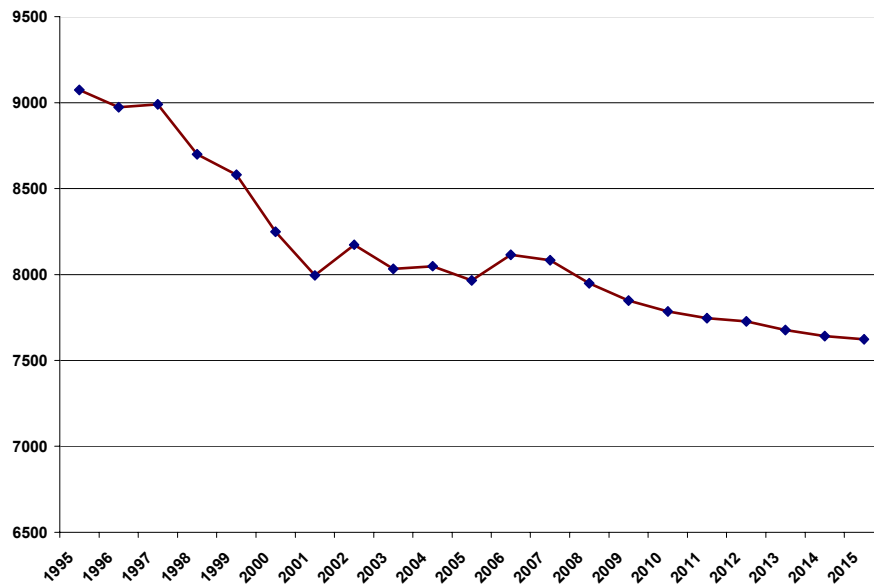
La producción de carne bovina en la UE-25 ha venido cayendo desde 1995, tal como lo muestra el Gráfico 5.7. La caída más importante tuvo lugar entre 1995 y 2005, período en que la producción pasó de 9 a 8 millones de toneladas, proyectándose que la reducción continúe en el futuro hasta 7,5 millones en 2015.

Las proyecciones de largo plazo (2012)¹⁷ prevén que la producción caerá en todos los países entre un 4 a 5 %, con la excepción de Alemania e Irlanda donde la caída sería del 20%, y 10 % respectivamente, siendo el Reino Unido el único caso donde estima un aumento del orden del 18%.

La razón fundamental detrás de la disminución de la producción está vinculada a las reformas de la PAC y al desacople (decoupling) que comenzó a operar a partir de los 90 y que se profundizó a partir de 2003. Durante casi treinta años (1962-1992) los pilares fundamentales de la PAC permanecieron inalterados, con la sola excepción de la introducción de las cuotas de producción de leche introducidas en 1984. Como consecuencia de los subsidios a la producción y los altos precios de intervención vigentes, la producción fue estimulada artificialmente más allá de cualquier lógica de mercado, se generaron grandes excedentes y el costo para el presupuesto comunitario aumentó exponencialmente. La exportación de los excedentes que se acumulaban como stocks de intervención requirió que las exportaciones fueran subsidiadas, aumentando de esta manera el costo de la política agraria.

¹⁷ GBE-Institut de l'Elevage, "La Viande Bovine dans l'UE a 25: Previsions a l'horizon 2012", juin 2005

**Gráfico 5.7 Evolución de la producción de carne bovina
miles de toneladas peso carcasa EU-25**



Fuente : OECD-FAO

La generalizada preocupación por los problemas mencionados determinó que durante los noventa comenzara un cambio fundamental que consistió en reducir los precios de soporte a diferentes productos y compensar la pérdida de ingreso de los agricultores a través de pagos directos, no relacionados con la producción.

El concepto dominante a partir de estas reformas y profundizado a partir de la Agenda 2000 y su revisión de 2003, fue que los mecanismos de intervención no debían afectar los niveles de producción o bien que solo tuvieran efectos mínimos en la producción y el comercio.

Después de la reforma del comisionado MacSharry en 1992/94, siguieron las impulsas por el comisionado Fischler a partir de 2003, cuyo elemento más importante fue la sustitución de todos los pagos vinculados a la producción - fueran por animal o por tonelada- por un Pago Único a la Empresa (Single Farm Payment- SFP), calculado en base a los todos pagos recibidos entre 2000 y 2002 y transformados en un único pago en función de la superficie de los predios. Este nivel de desacople afectará la producción que seguirá cayendo a medida que los países van implementando el nuevo sistema de “desacople”.

Los conocidos episodios de BSE (más de 180.000 reportados en el Reino Unido y varios miles en Europa continental) también afectaron la producción de carne vacuna, aunque ello no es siempre reconocido en la UE. A raíz de ello, el consumo bajó inmediatamente después de las primeras apariciones pero luego se recuperó llegando a superar lo niveles anteriores. Sin embargo, en los mercados de exportación el rechazo a las carnes provenientes de la UE fue generalizado, de manera que las exportaciones se vieron seriamente dificultadas. Esta realidad operó como un factor decisivo para apuntalar la reforma de la PAC, ya que de haber seguido creciendo los stocks de carne, ni siquiera a través de subsidios se hubieran liquidado.

La ampliación de la UE ocurrida en mayo de 2004 no produjo cambios de importancia en el mercado de carne vacuna. El flujo comercial entre los viejos y los nuevos miembros de

la UE llevó a un incremento de los precios en estos últimos, aunque los precios al productor cayeron un 10% en la UE-15 entre 2000 y 2004.

La ampliación no tendrá mayores implicancias en las proyecciones presentadas ya que los nuevos miembros sólo representan un 8% de la producción de carne vacuna de la UE-25 y un 6% del consumo. Tampoco se prevé un gran impacto sobre éstas proyecciones del posible ingreso de Rumania y Bulgaria a partir de 2007.

Se estima que la producción de carne se incremente levemente a partir de principios de 2006, a causa la faena de animales de más de 30 meses en el Reino Unido, que estuvo prohibida para consumo humano desde 2006. La faena de esos animales volcará al mercado cerca de 180 mil toneladas anuales adicionales a la oferta normal de carne para procesar. Esto causará grandes efectos en las importaciones principalmente intrabloque ya que Irlanda que exportó 57 mil toneladas principalmente al Reino Unido, orientará en más sus exportaciones al continente.

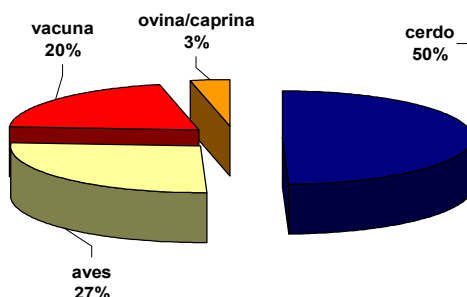
5.2.3 Consumo

El consumo total de carnes en la UE ha crecido de 25 millones de toneladas en 1970 hasta 40 millones en 2005. La carne de cerdo es la preferida por los consumidores, representando el 50 % del total consumido, seguida por la carne de ave con el 27 %, la carne vacuna el 20% y la de ovinos y caprinos con el 3%. Gráfico 5.8

El aumento en el consumo total ha tenido dos componentes. Por un lado el aumento de la población y por otro la evolución del consumo per capita de las diferentes carnes. Mientras que el consumo por habitante aumentó considerablemente en el caso del cerdo y aves, se observa un relativo estancamiento en el caso de la carne vacuna y ovina.

El consumo de carne vacuna se mantuvo estable durante los 70 y 80, pero mostró una fuerte caída durante los 90 como consecuencia del aumento de casos de BSE entre 1990 y 1995. Sin embargo a partir de 2001 el consumo se ha fortalecido nuevamente, ha revertido la caída y ha aumentado por arriba de los niveles anteriores a la crisis sanitaria.

Gráfico 5.8 Participación de las distintas carnes en el consumo de la UE-25 (2005)



Fuente: Comisión Europea; Dirección de Agricultura

Existe una importante diferencia en los niveles de consumo de los miembros de la UE-15 respecto a los 10 miembros nuevos.

La UE-15 tiene una población de 383 millones y un consumo de carne vacuna per capita de 20 kgs en 2005. Se prevé que en 2012 la población crezca un 2,6 % hasta 393 millones y que el consumo baje a 18 kgs por habitante.

Los 10 nuevos miembros (NMS) tienen una población de 74 millones en la actualidad, con una proyección de estabilidad hacia 2012. El consumo por habitante es en la actualidad solo de 8 kgs., (menos de la mitad de la UE-15), previéndose que aumente a 10 kgs. per capita en 2012.

En conjunto la UE-25 reducirá el consumo por habitante a 17,4 kgs, (3,3%) mientras que la población aumentará en 9 millones de habitantes (2%), por lo que el resultado conjunto sugiere una leve caída del consumo global.

Tendencias en el consumo de carnes en Europa

A diferencia de lo que prevé que ocurrirá en países de menor desarrollo relativo, el aumento en los niveles de ingreso no será una variable de gran impacto sobre los gastos en alimentación y el consumo de carne vacuna.

Los hábitos de consumo en Europa han cambiado como consecuencia de un conjunto de variables entre las que merecen mencionarse los cambios demográficos, achicamiento de las familias, la existencia de cantidad de individuos viviendo solos, más horas de trabajo, viajes frecuentes, altos ingresos y envejecimiento de la población, que determinan cambios en los patrones de consumo.

Estas condiciones determinan que los países desarrollados de alto nivel de ingresos están experimentando crecimiento en las ventas de alimentos con características especiales demandadas por los consumidores, tales como seguridad, calidad, alimentos beneficiosos para la salud y nutrición, y aquellos cuya producción no afecta el medio ambiente o el bienestar en el caso de los animales.

De acuerdo a Codron. y otros¹⁸ el comportamiento de consumidores europeos está cambiando rápidamente. Si bien el precio de los productos sigue siendo un factor importante en la selección de los alimentos, las demandas asociadas a la calidad son cada vez mayores y complejas, pudiendo agruparse en cuatro categorías de atributos: sensoriales, salud y nutrición, características de procesos y conveniencia.

Los atributos **sensoriales** se refieren a los aspectos tradicionales de calidad de alimentos, siendo el sabor, apariencia, aroma y terneza los más importantes. Es evidente que varios de estos no son percibidos al momento de la compra, por lo que las "marcas" (brands) tienen un papel muy importante en la comunicación que permita orientar al consumidor sobre las características del producto en la góndola. La diversidad también está asociada a la calidad de la carne, existiendo una demanda cada vez mayor de carnes para preparar "comidas étnicas", las que a su manera representan formas de nuevos sabores y experiencias de alimentación.

¹⁸ Codron Jean Marie y otros, "Retail Sector Responses to Changing Consumer Preferences; the European Experience" en; New Directions in Global Food Markets, Anita Regmi and Mark Gehlar, editors, ERS-USDA, Febrero 2005.

La preocupación por **la salud y la nutrición** son cada vez más importantes nivel del consumo y se asocian al impacto a largo plazo, que privilegia el consumo de alimentos naturales, con mínimos aditivos y procesamiento. En particular para las carnes el consumidor considera que las grasas, particularmente las saturadas están asociadas a diversas enfermedades como cáncer, trastornos cardiovasculares, diabetes y obesidad. Si bien esta preocupación ha marcado a los consumidores en el pasado, diferentes tipos de carnes tienen diferentes tipos de grasas, existiendo investigación que señala que la carne de animales alimentados pasto tienen menos grasas, mayor contenidos de ácidos grasos mono insaturados (MUFA's), mayor contenido de ácidos linoleicos beneficiosos y bajo colesterol. Esto significa que existen posibilidades de diferenciar las carnes argentinas y de acuerdo a las preferencias de algunos segmentos.

Los denominados **atributos de proceso** se refieren al interés de los consumidores sobre la manera en que fueron producidos los alimentos, atributos que son de gran importancia para el consumidor europeo en función de los problemas vinculados a BSE. Sin embargo, la preocupación por los procesos productivos no se limita a la seguridad de los alimentos. También existe preocupación vinculada a la forma en que los procesos afectan la salud del consumidor; uso de antibióticos, y también a la forma en que los procesos afectan al medioambiente y al bienestar de los animales (responsabilidad social). También en esta área la producción y procesamiento en Argentina tiene condiciones que son muy valoradas por el consumidor europeo y por lo tanto posibles de utilizar como atributos diferenciadores.

Finalmente, la **conveniencia** es un atributo valorado por el consumidor europeo. Aunque el consumidor todavía considera a la experiencia sensorial y la salud como lo más importante, hay una creciente demanda de productos que ahorren tiempo y energía en la compra y preparación de carnes. El concepto de "comidas" (meals) fáciles de comprar y cocinar resulta más importante que la compra de alimentos para aquel segmento caracterizado por una vida de mucho trabajo, muchos viajes, familias pequeñas, mujeres que trabajan y por tanto poco tiempo para dedicar a la cocina.

La diferenciación de productos cárnicos argentinos en base a estas tendencias del consumo es relativamente fácil dado que los sistemas de producción predominantes son muy respetuosos de las exigencias del consumidor europeo. Sin embargo, no es suficiente con que los productos sean tal como los consumidores desean sino que se hace necesario ofrecer garantías en ese sentido. Es allí donde la trazabilidad, los programas de certificación y las marcas pasan a ser el mecanismo que ofrece esas garantías y las comunica adecuadamente al consumidor.

La respuesta de los minoristas europeos (retailers) a las nuevas y complejas demandas de los consumidores se basa crecientemente en la utilización de marcas comerciales privadas (private labels) ya que estas, al pertenecer a una cadena de supermercados particular, no se encuentra en otros minoristas, lo que genera una gran lealtad del consumidor hacia la marca y la cadena de supermercados en cuestión.

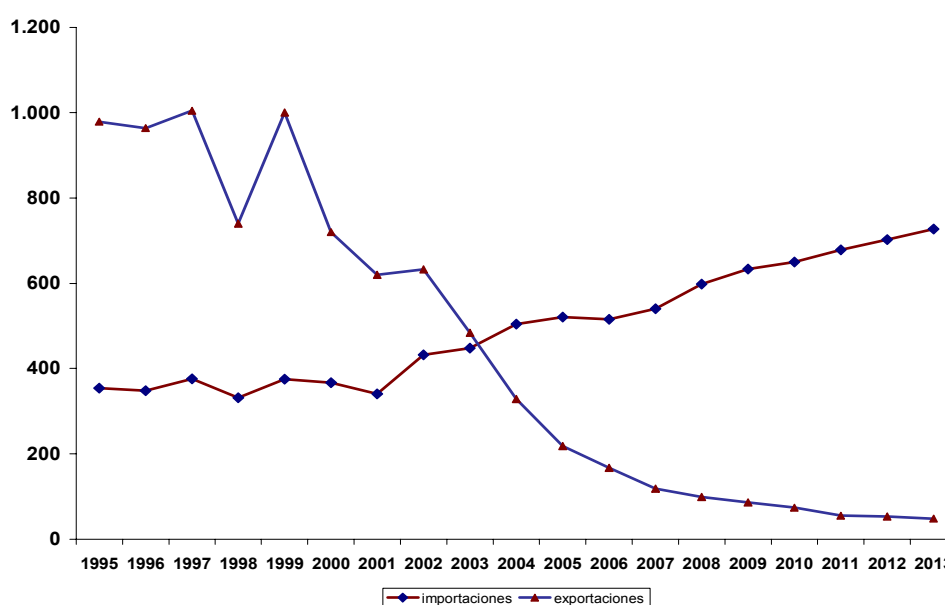
Aunque a veces las marcas privadas tienen el objetivo de vender productos a menor precio, cuando se trata de diferenciar alimentos el objetivo es satisfacer las demandas del consumidor con gran calidad de producto, siendo este el caso de la carne vacuna. A esos efectos las grandes cadenas de minoristas deben contar con mecanismos bien diseñados de trazabilidad, seleccionar los grupos de productores que producirán para alimentar a una cierta marca, lo que repercute en la organización de toda la cadena de oferta, desde la documentación del origen hasta la certificación de todos los procesos productivos.

5.2.4 Comercio internacional

La UE ha sido tradicionalmente un exportador e importador de carne bovina. A diferencia de lo ocurrido en EEUU donde las exportaciones crecieron como consecuencia de oportunidades de comercio existentes en países asiáticos y en el propio NAFTA, el crecimiento exportador de la UE tuvo sus orígenes en la aplicación de la PAC. Al aumentar la producción interna como consecuencia de los subsidios, se acumularon excedentes de carne, generalmente de baja calidad, que fueron exportados mediante el auxilio de importantes subsidios. Consecuentemente, al cambiar la naturaleza de los subsidios no es de extrañar que los grandes volúmenes exportados a principios de los 90 se hayan ido reduciendo y que las previsiones señalen que la UE dejará de ser un exportador de carnes en pocos años más. De hecho a partir de 2003 se ha convertido en un importador neto de carne vacuna y las proyecciones establecen que las importaciones seguirán creciendo al tiempo que desaparecen las exportaciones.

El Gráfico 5.9 muestra la evolución del comercio de carne bovina y las proyecciones de la Comisión General par Agricultura de la Comisión Europea.¹⁹

Gráfico 5.9 Evolución y proyección de Importaciones y Exportaciones miles de toneladas e.c.



Fuente: elaborado en base a Eurostat, OECD y Dirección General de Agricultura, Comisión Europea.

Origen, destino y productos importados

Los productores de América del Sur son los mayores proveedores de carne vacuna a la UE. Tal como se observa en el Cuadro 5.5, en los últimos cuatro años la participación de Brasil, Argentina y Uruguay ha subido de un 80 % a más del 90 %, por lo que la oferta de

¹⁹ European Commission Directorate-General for Agriculture, “Prospects for Agricultural Markets and Income in the European Union, 2006 – 2013” Julio 2006

estos países resultará decisiva para satisfacer las futuras necesidades de la UE. Debe destacarse también la gran importancia relativa que tiene Brasil, cuya participación ha ido creciendo sistemáticamente hasta el año 2005 cuando exportó casi dos tercios del total. Argentina por su parte ha mantenido su participación cercana al 20 %, muy influida por la gran cuota que posee. En los últimos cuatro años, las exportaciones de Australia nunca llegaron a las 10.000 toneladas, mientras que las de Nueva Zelanda apenas superan las 1.000 toneladas.

**Cuadro 5.5 Origen de las importaciones de carne vacuna en UE
Participación de principales exportadores**

	2002	2003	2004	2005
Brasil	50,6	54,9	63,9	64,3
Argentina	20,5	17,8	21,3	20,5
Uruguay	9,3	5,4	5,2	6,1
Subtotal	80,4	78,1	90,4	90,9

Fuente: Hoelgaard, L., "Trade Policy 2020: EU Perspectives" Brisbane, Australia
Abril de 2006

En el año 2005 Brasil exportó a la UE carnes tanto enfriadas como congeladas. La UE fue el destino de más de 80.000 toneladas peso producto de cortes enfriados, lo que representa el 46 % del total. Los destinos más importantes para las carnes enfriadas fueron Holanda, Reino Unido, Alemania e Italia. Por su parte, las exportaciones de carnes congelada fueron 140.000 toneladas peso producto, que representan un 15 % del total de carne congelada exportada por Brasil. Esto significa que proporcionalmente Brasil exporta más carnes enfriadas a la UE que al resto el mundo, lo que se debe a la demanda existente así como a los impuestos aduaneros que hacen más accesible el pago a las carnes de calidad. En 2005 los principales destinos europeos de las carnes congeladas brasileras fueron Italia, Reino Unido, Holanda España y Alemania. Brasil es también un importante exportador de carnes procesadas, siendo la UE y en particular el Reino Unido uno de sus principales mercados.

Por su parte Argentina exportó en 2005 una proporción importante de sus carnes enfriadas a la UE, siendo Alemania, que importa más de la mitad de la cuota Hilton argentina, el mayor importador europeo de carnes frescas. Los otros importadores importantes son, Reino Unido, Italia, Holanda y España. Dentro de su cuota de cortes de calidad Argentina exporta mayoritariamente cuatro cortes principales (lomo, bife angosto, cuadril y bife ancho), destacándose el alto valor de estos cortes con valores entre 7 y 10 mil dólares por tonelada dependiendo de los países de destino. Los mismos cortes fuera de cuota reciben precios que en promedio se ubican 3.000 dólares por debajo de los respectivos dentro de cuota y que son considerablemente superiores a los que obtiene Brasil por cortes comparables. Argentina es junto a Brasil uno de los grandes exportadores de productos termo procesados a la UE, siendo Holanda e Italia los mayores compradores de carne cocida congelada y Reino Unido el principal comprador de corned beef.

La Unión Europea ya no ocupa el destacado lugar que tuvo antes para las exportaciones de Uruguay, a pesar de lo cual sigue siendo un mercado atractivo para el país. En 2005 representó el 10 % en volumen y el 16 % en valor, del total exportado. La exportación de carne enfriada es ligeramente superior a la de congelada, siendo Reino Unido, el principal destino seguido de Alemania y España. La carne congelada se exporta a muchos países comunitarios destacándose Alemania, Reino Unido, España y Holanda. Mientras que la UE es un mercado todavía importante para la carne enfriada, ya no lo es

para la congelada. En 2005 generó el 43 % del valor total de las carnes enfriadas y solo alcanzó al 7% en las congeladas.

Las exportaciones de la UE han caído significativamente en los últimos años y se espera que los sigan haciendo en el futuro. Rusia ha sido tradicionalmente el gran comprador de carnes de baja calidad provenientes de la UE. Su participación como destino de las exportaciones ha caído de 65 % en 2002 al 43 % en 2005, en que Líbano y otros países de Europa del este y Africa han sido los otros destinos.

5.2.5 Oportunidades del mercado de la Unión Europea

Tratándose de un mercado maduro donde no habrá grandes variaciones en el consumo global, las oportunidades de las carnes argentinas dependerán de la magnitud del déficit de carne vacuna que se genere, por la competitividad respecto a otros exportadores y por la capacidad argentina de ofrecer productos adaptados a las exigencias del consumidor europeo.

- Como consecuencia de las reformas de la PAC, fundamentalmente el desacople de los subsidios y del impacto de la crisis de BSE, la realidad europea será radicalmente diferente de lo que fue hasta principios de esta década. Las existencias vacunas, la producción de carne y las exportaciones de la UE-25 seguirán cayendo en el futuro. Los stocks comunitarios de carne desaparecieron a partir de 2004 y la UE pasó a ser un importador neto a partir de 2003, previéndose que no habrá stocks en el futuro y que las importaciones continuarán aumentando.
- Se prevé que las importaciones superarán las 700.000 toneladas a partir de la próxima década, aunque hay varios factores que pueden aumentar estos volúmenes.
- La producción de bio-combustibles exigirá que muchas hectáreas sean destinadas a producir biodiesel, aumentando el precio de granos pero no necesariamente el de proteínas vegetales para la alimentación del ganado.
- Los resultados de las negociaciones multilaterales en la OMC son impredecibles. Sin embargo, cualquier acuerdo tendrá como consecuencia una reducción de aranceles combinado con aumento de las cuotas tarifarias, lo que redundará en un aumento de las importaciones de carne vacuna, que dependiendo de los escenarios que se consideran serán de entre 700.000 y 2 millones de toneladas en 2014.
- El impacto de la influenza aviar también es difícil de prever. En todo caso, el agravamiento de la crisis resultará en mayor demanda de carnes alternativas.
- En un escenario francamente favorable para el crecimiento de las importaciones en la UE, el abastecimiento de esta creciente demanda vendrá de los países de América del Sur. El uso de hormonas y las mejores oportunidades de los mercados asiáticos determinarán que Australia, Nueva Zelanda y EEUU, concentren sus esfuerzos en otros mercados.
- Las carnes argentinas deberán competir con la producción de Brasil, que es en la actualidad el mayor proveedor de Europa, con precios más competitivos que los argentinos. Si la producción de Brasil sigue creciendo como lo ha hecho en los últimos años, Argentina tendrá dificultades para competir en Europa exclusivamente en base a precio.

- Las carnes argentinas son reconocidas y tienen un bien ganado prestigio en la UE. Este es un importante capital para profundizar el posicionamiento de la “marca país” en un mercado, donde las exigencias cada vez mayores de consumidores y grandes cadenas de minoristas, pueden ser satisfechas con productos de calidad, naturales, con procesos respetuosos del medio ambiente, bienestar animal y otras demandas, por la producción argentina.
- La diferenciación de la carne argentina será un factor decisivo en la competencia con la producción de Brasil en el mercado europeo. Trazabilidad, certificación de origen y procesos, utilización de marcas y otros mecanismos para diferenciarse, serán cada vez más necesarios para evitar la competencia en base a precio con Brasil y eventualmente Paraguay.

5.3 México

México es un mercado diferente de los analizados antes, pero igualmente importante desde el punto de vista de las oportunidades que ofrece para un país exportador de carne vacuna. Es diferente a nivel de la oferta porque las limitaciones de sus recursos naturales determinan la existencia de sistemas productivos radicalmente distintos a los de EEUU y la UE. El uso de grano no está difundido como en aquellos mercados y el tipo de animal producido es generalmente terminado a pasto y no de gran calidad. Del lado de la demanda también es diferente, ya que no se trata de un mercado maduro, sino que está en pleno crecimiento y con cambios notorios en los tipos de carnes preferidas por los consumidores.

Es de una dimensión considerable ya que tiene una población de 106 millones de habitantes (más de un tercio de la población de EEUU y casi una cuarta parte de la de la UE-25), con una perspectiva de crecimiento sostenido, estimándose que alcanzará los 120 millones de habitantes en 2020 (entre 1990 y 2005 la población total aumentó en 25 millones de habitantes).

El crecimiento de la economía mexicana se vincula a las importantes reformas económicas que han tenido lugar en los últimos años, la mayoría de ellas relacionadas con la apertura comercial y la firma del tratado de libre comercio con EEUU y Canadá (NAFTA), cuyo comienzo en el año 1994 significó un cambio fundamental para el país.

A partir de la firma del NAFTA, la actividad económica creció significativamente. Entre 1995 y 2005 el PBI pasó de 286 a 768 mil millones de dólares, mientras que las exportaciones crecieron de 79 a 214 mil millones de dólares. La participación del petróleo ha caído a menos del 15 % del total lo que refleja el proceso de diversificación de las exportaciones que en la actualidad son mayoritariamente manufacturas, aunque existe una marcada concentración de estas en el mercado de EEUU que es el mayor socio comercial.

Un país que cuenta con una muy importante población que se estima seguirá aumentando y que experimenta un proceso de crecimiento de la actividad económica como el comentado antes, está naturalmente llamado a aumentar el consumo de carnes rojas y a convertirse en un importante actor en el comercio mundial. Así lo prevén todas las proyecciones.

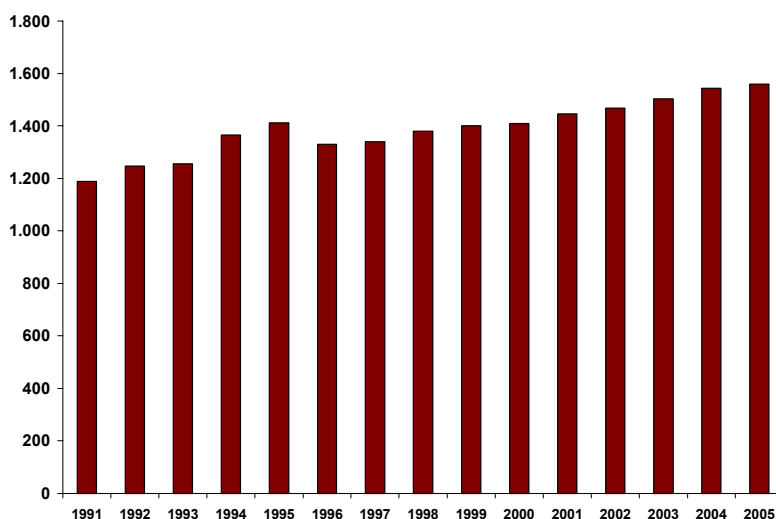
5.3.1 Producción

El área dedicada a la actividad ganadera se estima en 110 millones de hectáreas de muy diversa condición agroecológica. En general se trata de sistemas de producción extensivos con producción de carne de baja calidad, aunque en los últimos años, al influjo de una demanda creciente carne de calidad se ha desarrollado un moderno sector de terminación a grano que en la actualidad produce un tercio del total nacional.

Las existencias de ganado vacuno han caído en forma importante a pesar del aumento registrado en la demanda, pasando de 34,6 millones de cabezas en 1980, a 27,5 millones en 2005. Las razones detrás de esta caída del rodeo son tanto de orden económico como climáticas, particularmente los períodos de seca ocurridos en el norte del país.

A pesar de la caída en las existencias, la producción registró un leve crecimiento en los últimos años, como consecuencia de la intensificación de los sistemas de producción, fenómeno asociado a mejoras en la alimentación en base al uso de pasturas y concentrados (gráfico 5.10)

**Cuadro 5.10 Evolución de la producción de carne vacuna
Miles de toneladas e.c.**



Fuente: CNOG/ SAGARPA

Sin embargo, la baja tasa de crecimiento de la producción, durante un período de fuerte aumento de la demanda, habla a las claras sobre las limitaciones existentes para producir mayores volúmenes de carne vacuna en México, tal como se desprende de la descripción de las zonas productivas que se realiza a continuación.

Regiones productoras de carne

Los sistemas de producción predominantes en México son muy diferentes a los existentes en el resto de América del Norte. Se trata mayoritariamente de sistemas pastoriles con terminación del ganado a pasto, a pesar de que existe una clara tendencia a crecer de los sistemas de engorde a corral con terminación a grano

México tiene cuatro regiones productoras de carne con características agroecológicas diferentes, aunque la degradación de suelos y desertificación causados por la erosión, el sobrepastoreo y la tala indiscriminada de montes, son problemas de dimensión nacional que afectan a dos tercios de los suelos del país. Existe una gran fragilidad y difícil sostenibilidad de los recursos naturales. (Gráfico 5.11).

Al norte del país se ubica la región árida y semiárida, de gran superficie y que abarca casi la mitad del territorio nacional. En esta región fronteriza con el sur de EEUU, es extremadamente seca, con lluvias que varían de 300 a 600 milímetros y largos períodos de sequía. Predominan los sistemas extensivos de cría con cargas promedio de 9 hectáreas por vaca, limitándose el engorde a sistemas a corral ya que los recursos forrajeros no admiten otra posibilidad. Se la considera como la región de mayor desarrollo tecnológico con predominio de razas europeas.

Históricamente, incluso mucho antes de la firma del NAFTA, la región ha exportado terneros en pie hacia EEUU, donde son terminados en feedlots. Una proporción menor de los terneros producidos son terminados en pasturas irrigadas o directamente a corral.

Gráfico 5.11 Regiones ecológico ganaderas de México



La región Templada está ubicada en el centro del país y es por excelencia la zona productora para el abastecimiento del Distrito Federal y la región metropolitana. Si bien tiene más lluvias que la región árida, estas se caracterizan por su concentración estacional que deja largos períodos con gran escasez de agua.

Mayoritariamente se dedica a la cría extensiva de ganado europeo y sus cruza, con pastoreo en zonas de bosque y pasturas implantadas en las épocas de lluvias y suplementación en la de seca.

El engorde a corral típico de esta región tiene lugar en establecimientos relativamente pequeños y medianos de estilo local (a diferencia de los feedlots americanos) que utilizan alimentos de baja calidad nutricional, lo que determina bajas tasas de crecimiento y poca calidad de carne.

Las regiones tropicales, seca y húmeda se caracterizan por abundante producción de forrajes de baja calidad nutricional, y marcada estacionalidad en su producción, como consecuencia de la variabilidad de las lluvias. Es la región que concentra la mayor parte del rodeo nacional, donde predominan dos sistemas de producción alternativos. Por un lado se desarrolla una ganadería con razas índicas y sus cruza con terminación a pasto, limitada suplementación y producción de animales de más de tres años destinados al mercado interno. El segundo sistema es de doble propósito, con producción de carne y leche basado en cruza de razas índicas con razas lecheras de origen europeo.

Como consecuencia de las características de los sistemas de producción mencionados, México tiene una clara estacionalidad en la producción de carne vacuna, derivada de la concentración de lluvias que tiene lugar entre Junio y Setiembre, meses que reciben el 70 % de la precipitación total anual. Entre Octubre y Diciembre se registra la mayor producción alcanzando valores hasta un 30 % superiores al período de Febrero a Junio, cuando el nivel de faena alcanza el mínimo.

En los últimos años la oferta ha intentado adaptarse a las cambiantes condiciones de la demanda. Ha aumentado la oferta de ganado terminado a grano que hoy alcanza a un

tercio del total producido, mientras que los novillos terminados a pasto y las vacas de refugio representan los dos tercios restantes.

Esta breve descripción de las zonas productoras muestra que estamos frente a un país que tiene muy limitados recursos naturales para la producción de carne de calidad. México no tiene capacidad de satisfacer la creciente demanda de carne de estos productos. No lo puede hacer por la vía del engorde a pasto, mientras que la terminación a grano en gran escala significa una opción muy difícil ya que deberá competir con la producción de aves y pollos por los escasos alimentos disponibles en un país que no dispone de tierras arables y agua suficiente para aumentar significativamente la producción de granos, que como es el caso del maíz y los suplementos proteicos en la actualidad, debe importar desde EEUU.

Situación Industrial

Una característica importante de la cadena de oferta de carne vacuna se refiere a las carencias existentes en materia de inspección federal. Del total faenado en 2005, solamente 1,7 millones de cabezas fueron faenadas bajo control de la autoridad sanitaria federal (45 plantas TIF), lo que representa aproximadamente un 25 % del total.

Unos 1.000 mataderos municipales que cuentan con control de los respectivos municipios son responsables del 45% del total faenado, mientras que el 30 % restante es faenado en mataderos locales que no tienen ningún tipo de control sanitario.

Las carencias de infraestructura sanitaria representan una ventaja para los exportadores, ya que los segmentos más dinámicos del comercio como supermercados o distribuidores para hotelería y restaurantes, solamente compran en plantas TIF, lo que limita su oferta a un cuarto de la producción local, debiendo abastecerse con importaciones para acceder a volúmenes mayores.

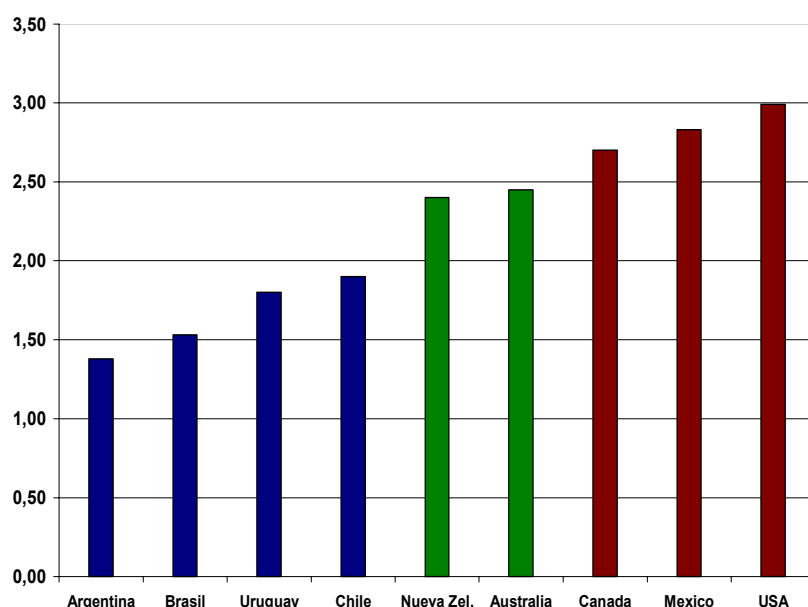
Precios del ganado

A partir de la firma del NAFTA, los precios del ganado en México se han alineado con los de sus socios regionales y es previsible que en ausencia de problemas sanitarios que limiten el comercio de carnes, los precios de los tres países sigan alineados, reflejando el alto grado e integración de la región.

El gráfico 5.12 muestra precios de novillos en gancho para un conjunto de países seleccionados, en los que va del año 2006. Los precios más altos son los del bloque de NAFTA, donde se registran valores de 2,7 a 3 dólares por kilogramo, seguidos de los dos grandes exportadores de Oceanía donde los precios están cerca de 2,45 dólares por kilogramo.

En América del Sur los mayores valores se dan en Chile y Uruguay, mientras que Brasil y Argentina presentan los menores valores del grupo, reflejando las restricciones de acceso a mercado y las limitaciones que existieron a las exportaciones durante el período, en el caso de Argentina. La diferencia de precios entre América del Norte y América del Sur, es muy importante, siendo muy cercanos al doble en los países del Norte en relación a Brasil y Argentina.

Gráfico 5.12 Precios de novillo en gancho; promedios Enero/Setiembre 2006 (dólares/kilogramo)



Fuente: Elaborado en base a IPCVA, ODEPA, CANFAX, SNIIM

Los precios internos de México varían en función de oferta y demanda, siendo evidente el impacto de las importaciones de EEUU sobre la oferta de carne. Las subas de precio en el mercado americano se reflejan rápidamente en México, mientras que también se observa que la prohibición de importaciones desde Canadá y EEUU, que existió en 2004 y 2005, provocó un la suba de precios locales como consecuencia de la imposibilidad de abastecer al mercado con oferta local o importaciones de otros orígenes.

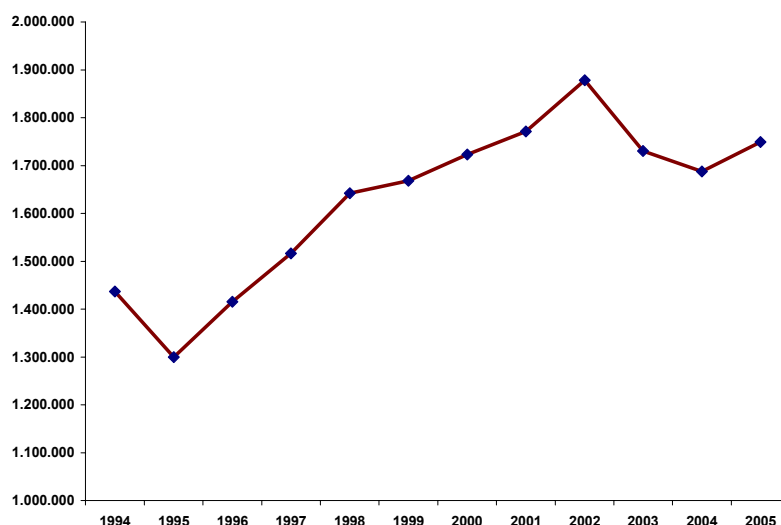
5.3.2 Consumo

El consumo de carne aumentó más de 400.000 toneladas entre 1994 (año anterior a la crisis) y 2002, debido al efecto combinado del crecimiento de la población y el incremento de consumo per cápita, tal como lo demuestra el gráfico 5.13. A partir de 2002 se observa una caída en el consumo como consecuencia de la situación económica y el encarecimiento de la carne en EEUU y Canadá, que son los mayores exportadores de carne vacuna al mercado mexicano.

Los cambios a nivel de la demanda no se limitaron al aumento del consumo sino que ha habido un importante cambio cualitativo en los hábitos.

Hace apenas 15 años, la mayoría de la carne producida era de animales terminados a pasto, incluyendo novillos de más de tres años y vacas de descarte. Se trataba de carnes magras, de relativamente baja calidad comparada con la carne de feedlot americano y también en relación a la carne terminada a pasto en América del Sur.

**Gráfico 5.13 Evolución del consumo de carne 1995/2004
Toneladas**



Fuente: Elaborado en base a CNOG y SAGARPA

El tipo de producto disponible determinó características de consumo muy diferentes de los existentes en EEUU. La cocina mexicana tradicional se basó en platos preparados en base a carne magra, picada, en rodajas muy finas, guisos etc., sin que existiera una preferencia por los cortes con marmoleado. Tampoco hubo gran desarrollo de las comidas rápidas (fast food) tan difundido en América del Norte, que fue sustituido en México por productos típicos como tacos, tamales y enchiladas. Existió tradicionalmente una preferencia por cortes de la rueda y delantero de menor costo y bien adaptados al tipo de cocina local.

Sin embargo, en la última década los patrones de consumo están cambiando rápidamente.

La mejora en los niveles de ingreso, la aparición de carne importada de EEUU y la modernización de los supermercados, ha determinado un gran crecimiento en la demanda de carne de calidad en los grandes centros urbanos.

Por su parte, los cambios demográficos como la alta proporción de jóvenes en la población urbana y el creciente número de mujeres que trabajan ha estimulado el crecimiento del sector de comidas rápidas de estilo americano.

El segmento de mayor crecimiento corresponde a carnes terminadas a grano de estilo mexicano, diferente del feedlot americano, pero también claramente diferenciable del consumo tradicional de animales de descarte y terminados a pasto localmente, mientras que la presencia de cadenas internacionales de comidas rápidas está provocando cambios en este segmento también.

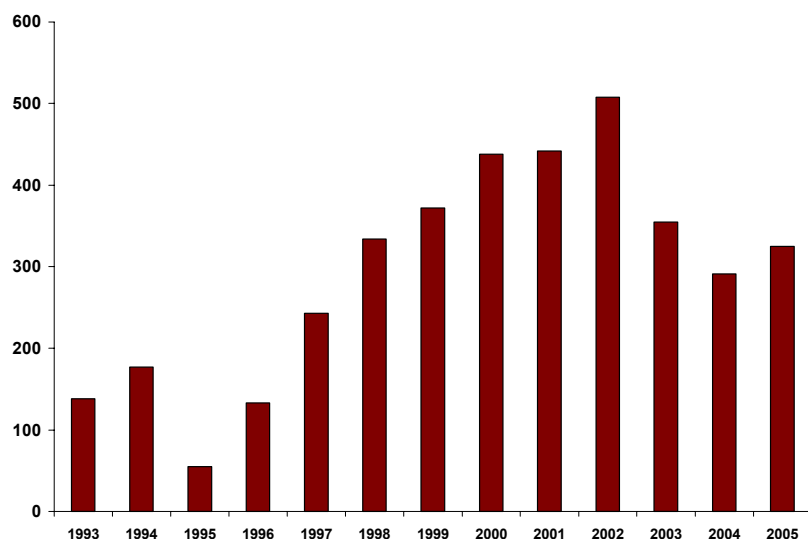
El mercado de carnes rojas tendrá dos segmentos diferentes; el norte del país y los consumidores de ingresos medios y altos de grandes centros urbanos desarrollarán patrones de consumo similares a los de EEUU, cortes de calidad y fast food. En áreas rurales y centros urbanos con menor poder adquisitivo, se mantendrán los patrones tradicionales de consumo.

5.3.3 Importaciones

La integración de la economía mexicana con sus socios del NAFTA impactó notoriamente en el comercio de carne vacuna. La imposibilidad de la producción doméstica de satisfacer en cantidad y calidad a la demanda, determinó un sostenido aumento de las importaciones (gráfico 5.14).

Hasta el año 1990 las importaciones de carne vacuna fueron insignificantes. A partir de esa fecha comenzaron a crecer sostenidamente (con excepción de 1995, año de la crisis) hasta superar el medio millón de toneladas equivalente carcasa en 2002. La caída de las importaciones registrada a partir de 2003, se debe a que EEUU y Canadá, que son casi los únicos abastecedores externos de México tuvieron fuertes subas de precios internos primero y casos de BSE después, lo que junto con la recesión económica de México, determinó la reducción de las importaciones. A partir de 2005 estas comenzaron a crecer nuevamente y se espera que continúen haciéndolo en el futuro.

Gráfico 5.14 Evolución de las importaciones de carne vacuna
Miles de toneladas



Fuente: CNOG

A diferencia de EEUU y Canadá que son grandes importadores de carnes para procesar, México importa casi exclusivamente carnes enfriadas y desosadas destinadas al consumo.

Entre los cortes importados se destacan los de la rueda y el delantero, bola de lomo, nalga, aguja y entraña (arrachera). Esos cortes son los preferidos por los consumidores y proviniendo mayoritariamente de EEUU, resultan competitivos por precio, ya que son el tipo de corte que abundan en se mercado

Adicionalmente a las importaciones de carne refrigerada, México importa importantes volúmenes de menudencias bovinas, incluyendo lenguas, hígados, labios, tripas y otras. El volumen importado de menudencias se duplicó entre 1995 y 2003 alcanzando un máximo de 180.000 toneladas peso producto, siendo su principal proveedor EEUU, con una participación significativamente menor de Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

De acuerdo al nivel de importaciones que se ha registrado hasta Julio de 2006, es probable que las importaciones a fin del año superen holgadamente las 400.000 toneladas equivalente carcasa, lo que supone un aumento del 30 % respecto a 2005. Esto sugiere que México se encamina hacia un nuevo período de crecimiento en las importaciones, que lo colocarán como uno de los actores más importantes del comercio internacional.

Origen de las importaciones

México importa carne casi exclusivamente de los socios del NAFTA, con un claro dominio de EEUU. Consistentemente Canadá y EEUU superan el 90 de las importaciones de México, situación que se ha mantenido aún después de los episodios de BSE ocurridos en 2003 (Cuadro 5.6). Prácticamente toda la carne que exportan estos dos países son cortes desosados y enfriados, siendo insignificantes los volúmenes, importados de esos orígenes, de carne congelada.

Cuadro 5.6 Origen de las importaciones de carne vacuna refrigerada miles de toneladas peso producto

	2002	%	2003	%	2004	%	2005	%
EEUU	286.524	80%	227.172	85%	118.168	56%	170.495	72%
CANADA	59.081	16%	25.776	10%	75.138	36%	42.803	18%
AUSTRALIA	7.542	2%	5.780	2%	3.467	2%	3.420	1%
N.ZELANDA	3.564	1%	1.961	1%	165	0%	56	0%
CHILE	0	0%	0	0%	3.763	2%	10.996	5%
OTROS	2.576	1%	7.294	3%	9.459	5%	8.640	4%
TOTAL	359.287	100%	267.984	100%	210.160	100%	236.409	100%

Fuente : Secretaría de Economía SIAVI

Por el contrario, Australia y Nueva Zelanda, que exportan volúmenes insignificantes, lo hacen casi todo como congelado. Debe tenerse en cuenta que los países de Oceanía tienen una importante desventaja competitiva en el mercado mexicano en función de los aranceles que pagan, frente al acceso libre de arancel que tienen las carnes que se mueven dentro del NAFTA.

Se destacan también las exportaciones de Chile a partir de 2004 que alcanzaron las 11.000 toneladas peso producto en 2005, siendo México uno de los mercados más importantes para las exportaciones de aquel país. Esto habla a las claras de las oportunidades que ofrece el mercado mexicano para los exportadores de América del Sur una vez que logren el acceso que hoy tienen restringido por FMD. Varios países centroamericanos como Costa Rica y Nicaragua y Panamá, han sido tradicionales exportadores de pequeños volúmenes de carne al mercado mexicano, aunque estos no están en condiciones de exportar volúmenes significativos como para representar una amenaza para otros exportadores.

Los sectores demandantes de carnes importadas

La demanda de carne importada se concentra mayoritariamente en dos segmentos del mercado; el comercio minorista (retail) y el sector de hotelería y restaurantes (HRI).

El comercio minorista atraviesa por una etapa de gran crecimiento e importantes transformaciones, siendo las cadenas de supermercados los principales actores.

Entre los diferentes formatos que integran este segmento, se incluyen grandes cadenas de supermercados, clubes de compra, tiendas de descuento (bodegas) y locales especializados en zonas de altos ingresos. Se estima que en estos formatos se comercializa el 70 % de los alimentos, por lo que constituye un segmento de la mayor importancia para exportadores de carnes. Este sector ha realizado grandes inversiones en logística de almacenaje y distribución de alimentos enfriados y congelados, lo que evita la dependencia de los mercados locales de concentración y permite importar directamente o bien comprar productos importados a través de proveedores y distribuidores especializados.

Un segundo segmento que demanda carnes importadas son la hotelería y restaurantes. México mantiene una corriente turística de gran importancia (más de 20 millones por año) que determina que este segmento sea un fuerte demandante de alimentos frescos y de calidad, con marcada inclinación a utilizar alimentos importados. El abastecimiento de alimentos importados se realiza en este caso exclusivamente a través de importadores/distribuidores especializados.

5.3.4 Exportaciones

México exporta normalmente una cantidad importante de terneros en pie a EEUU para ser terminados en feedlots. En 2004 y 2005 se exportaron en 1.370.000 y 1.260.000 respectivamente, la gran mayoría de los cuales provienen de la región árida del Norte del país.

En los últimos años también se registran muy limitados aunque crecientes volúmenes de exportaciones de carne, destinadas fundamentalmente al mercado americano y en cantidades mínimas a Japón. En 2005 se exportaron 20.000 toneladas peso producto y en 2006, de acuerdo al nivel registrado hasta el mes de Agosto, superarán las 25.000 toneladas.

5.3.5 Oportunidades del mercado de México

El mercado de México ofrece formidables oportunidades para las exportaciones de carne. De acuerdo a los antecedentes disponibles, no será fácil el proceso de lograr acceso a este excelente mercado.

- El consumo de carne vacuna ha crecido mucho en el pasado y lo seguirá haciendo en el futuro, en función de la particular coyuntura que vive la economía mexicana y el aumento previsto de la población.
- La demanda de carne también está cambiando cualitativamente. Cada vez hay más demanda por carnes de calidad, aunque la calidad en México no está necesariamente asociada al contenido de grasa intramuscular (marmoleo).
- La calidad de los recursos naturales no permite que la producción local aumente como para satisfacer la demanda agregada en base a la terminación a pasto
- México importa el 50 % de los granos y el 90 % de los suplementos proteicos que utiliza para el alimento de animales y el consumo interno. Ello hace muy difícil y costoso que se expanda sustancialmente la terminación a grano en el país.

- Frente a un panorama de importaciones crecientes llegando a volúmenes muy importantes en la próxima década, México importa carne de muy pocos orígenes, siendo Canadá y EEUU casi los únicos competidores en el mercado. Si bien Uruguay ya tiene acceso al mercado, es muy remota la posibilidad de que Brasil logre el acceso con carne fresca. Los productores de Oceanía tienen mejores opciones en Asia por lo que México no es un mercado prioritario.
- Los niveles de precios en México están alineados a los de los demás países del NAFTA, por lo que son relativamente altos y en 2006 fueron 100% superiores a los de Argentina.
- Argentina está en condiciones de producir a costos muy competitivos tanto la calidad de las carnes demandadas (la calidad USDA Select es frecuentemente preferida al Choice) como el tipo de cortes de mayor consumo (rueda y delantero). También está en condiciones de competir muy favorablemente con cortes del lomo, en función de los segmentos de mercado existentes en niveles de altos ingresos urbanos, hotelería y restaurantes.
- La carne vacuna con marca (branded) no está todavía muy difundida, lo que no significa que no existan oportunidades para un trabajo de posicionamiento de la carne argentina de calidad. No es un mercado prioritario para carnes naturales sino fundamentalmente para carnes a medida para los hábitos de consumidores de altos ingresos. En esos segmentos la promoción de marca "carne argentina" puede ser un mecanismo para crear mucho valor.
- Argentina tiene dos debilidades que deberá superar: el acceso sanitario y el arancel de entrada que siendo el aplicable a cualquier exportador, significa la existencia de aranceles muy superiores a los de otros competidores tales como Canadá, EEUU y Uruguay.

5.4 Japón

Japón es una de las economías más importantes del mundo. El PBI en 2005 superó los 4.500 billones de dólares, 25 veces superior al de Argentina y 6 veces el de Brasil. Tuvo un crecimiento muy alto en los años 60, algo menor las dos décadas posteriores y una clara desaceleración en los noventa. A partir del año 2000 la economía se ha recuperado y aunque persisten algunos problemas, se espera que retome el sendero del crecimiento en el futuro.

El sector agrícola es de reducida significación económica, altamente subsidiado y protegido. Si bien casi siempre se autoabastece de arroz debe importar cerca de un 50% de sus necesidades en otros granos y forrajes. Los establecimientos pecuarios son de reducida superficie e ineficientes con el agravante de que el problema del envejecimiento de la población es más agudo en este sector.

Más de la mitad del abastecimiento de carne vacuna proviene del exterior. En los últimos años el sector se ha visto alterado por la aparición de casos de BSE, primero en el rodeo japonés (setiembre de 2001) lo que provocó gran desconfianza en la carne vacuna y luego en los rodeos de Canadá y de EEUU (2003). En 2003 se produjo el embargo a las importaciones de carne de EEUU, que fuera recientemente levantado

5.4.1 Producción

La agricultura japonesa ha experimentado un fuerte retroceso durante las últimas décadas. Entre 1985 y 2004 el total del área agrícola cultivada se redujo de 5,4 a 4,7 millones de hectáreas, lo que significa que solo el 12,6% de la superficie del país se destina a la producción agropecuaria en la actualidad. Durante el mismo período el número total de explotaciones pasó de 4,2 millones a 2,9 millones, mientras que la población rural se redujo a la mitad, pasando de 19,3 millones a 9,4 millones en 2004, lo que representa el 7,4 % de la población total.

El crecimiento económico afectó fuertemente al sector rural, ya que la masiva migración de los jóvenes provocó un fuerte envejecimiento de la población en el campo. El sector agropecuario es en la actualidad un problema nacional y el objetivo tan largamente perseguido del autoabastecimiento de alimentos está cada vez más lejos de hacerse realidad. Japón seguirá siendo en el futuro dependiente de la importación para satisfacer sus crecientes necesidades de alimentos para consumo humano y para alimentación animal.

A pesar de que el número de establecimientos que producen carne vacuna se redujo de 300.000 a menos de 100.000, en los últimos 20 años, el tamaño del rodeo se ha mantenido estable en el orden de los 2,6 a 2,9 millones de cabezas. Por su parte el rodeo lechero se ha reducido de 2,1 a 1,7 millones de cabezas en el mismo período, por lo que en la actualidad, el 60 % del rodeo es de raza Wagyu, y el restante 40% de razas lecheras o cruza.

La producción de carne Wagyu se realiza en estabulación, dada la escasez de áreas de pastoreo. Es uno de los pocos países donde la cría se hace estabulada, con vacas y terneros en muy pequeños establecimientos familiares. El alimento utilizado son granos, corte y ensilado de pasturas, rastrojos de arroz y subproductos industriales. Los terneros se destetan entre 8 y 10 meses y son vendidos a feedlots para su terminación. El peso del ternero al entrar al engorde es de 280 a 300 kgs., permaneciendo en los corrales de

engorde por períodos variables de 18 a 25 meses, hasta alcanzar pesos de faena de 600 a 650 kgs.

La evolución de la faena muestra cifras estabilizadas durante el último quinquenio en el orden de 1,1 a 1,2 millones de cabezas, incluyendo el ganado Wagyu y el lechero. (Cuadro 5.7).

Cuadro 5.7 Evolución de la Faena (cabezas)

Año	Total	Wagyu	Lechero	Otros
2001	1.119.013	497.202	603.589	12.676
2002	1.238.096	499.966	718.982	14.584
2003	1.237.717	465.978	749.100	13.975
2004	1.253.883	459.614	764.175	19.520
2005	1.225.100	458.665	738.900	19.156

En base a datos de ALIC

La producción total de carne bovina se ha mantenido estable en el entorno de las 500.000 toneladas, anuales desde los años 80.

Aunque la producción se mantuvo, las importaciones aumentaron significativamente, como se verá más adelante, siendo el mercado japonés totalmente incapaz de satisfacer las necesidades de la demanda con producción local.

El Wagyu Negro, y la crianza Kobe, forman parte de una cultura nacional muy arraigada, que va más allá de toda lógica comercial y es responsable de los precios que el consumidor está dispuesto a pagar por esa carne de gran contenido de grasa intramuscular, incluso mucho mayor a la de ganado producido en feedlots americanos.

Los precios del ganado local y de la carne a nivel del consumo son extremadamente altos para los estándares internacionales. En 2005 los precios internos del ganado Wagyu en gancho estuvieron entre 15 y 22 dólares por kilogramo, dependiendo de las categorías de rendimiento y calidad, siendo de 8 dólares para las razas lecheras y de 12/13 dólares para los novillos cruza. Asimismo, a nivel minoristas los precios de la carne Wagyu se ubica entre los 50 (aguja y pecho) y 110 (cuadril) dólares por kilogramo dependiendo de los cortes.

5.4.2 Consumo

A principios de los 80, el consumo de carne vacuna por habitante era de 5 kilogramos. A partir de esa década creció hasta alcanzar un promedio de 10 kgs. entre 1994 y 2000, cayendo levemente a 8 o 9 kgs. en los últimos años, como consecuencia de problemas económicos y sanitarios mencionados antes.

La caída del consumo ha sido sin embargo muy desigual entre las carnes locales y las importadas. Mientras que las primeras han mantenido su consumo, la desconfianza a los productos importados ha hecho que estas últimas cayeran en mayor proporción.

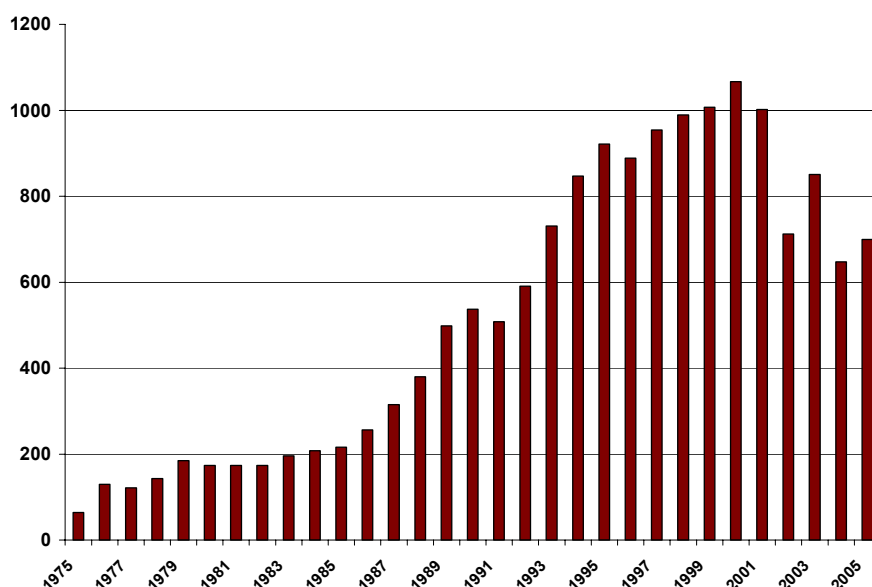
Se estima que el 60 % de la carne importada se distribuye en el sector de hotelería y restaurantes (HR), el 30 % al comercio minorista (retail) y solo el 10 % restante a la industria procesadora. Dentro del primero, los restaurantes son los mayores demandantes, seguidos de hoteles, sector de comidas institucionales y otros.

5.4.3 Importaciones

Las importaciones de carne bovina en Japón tuvieron un extraordinario crecimiento a partir de mediados de la década de los 80, tal como se observa en el gráfico 5.15, producto de la mejora en los niveles de ingreso de los consumidores y de la progresiva liberalización del comercio de carne vacuna acordada en la Ronda Uruguay de la OMC.

El crecimiento fue continuo hasta los años 2000 y 2001 cuando el consumo se vio afectado por razones económicas y sanitarias. La aparición de BSE en setiembre de 2001 en el rodeo japonés provocó una disminución del consumo que afectó las importaciones. La posterior aparición de casos de BSE en Canadá y en EEUU determinó la prohibición de las importaciones desde esos países que exportaban más de un 60% del total.

Gráfico 5.15 Evolución de importaciones de carne bovina (miles de toneladas e.c.)



Fuente: USDA

El vacío dejado por la ausencia de los proveedores de América del Norte a partir de 2004 ha sido cubierto solo parcialmente por Australia y Nueva Zelanda en menor grado, aunque con dificultades para sustituir en cantidad y calidad los mismos productos, antes exportados por EEUU. Sin embargo, es evidente que Australia se ha ido preparando para ocupar aquellos vacíos, aumentando la oferta de productos con alto marmoleo.

La competencia entre EEUU y Australia en el segmento de carne de alto valor seguramente será en el futuro mucho más intensa, lo que habla a las claras del perjuicio que produce dejar vacíos en los mercados que son inmediatamente ocupados por competidores.

Cuadro 5.8 Importaciones por país. Miles de toneladas (peso producto)

Año		2001	2002	2003	2004	2005
EEUU	Enfriada	116,4	98,0	87,9	0,0	0,6
	Congelada	168,9	142,1	113,1	0,0	0,0
	Total	285,3	240,1	201,1	0,0	0,6
Canadá	Enfriada	5,6	4,3	1,1	0,0	0,1
	Congelada	15,6	15,4	1,5	0,0	0,0
	Total	21,1	19,7	2,6	0,0	0,1
Australia	Enfriada	166,6	150,2	152,5	215,8	218,8
	Congelada	118,3	112,0	141,7	194,0	186,9
	Total	285,2	262,5	294,6	410,2	405,7
Nueva Zelanda	Enfriada	3,4	2,5	3,1	3,8	4,8
	Congelada	11,9	8,7	18,2	31,0	34,9
	Total	15,3	11,2	21,3	34,8	39,7
Otros						
	Total	0,7	0,5	0,6	5,3	11,3
Importaciones totales	Enfriada	292,0	255,1	244,5	220,6	235,6
	Congelada	315,2	278,7	275,1	228,3	221,8
	Total	607,5	534,0	520,1	450,4	457,4

Fuente: ALIC

La casi totalidad de la carne importada en 2005 es sin hueso, siendo similares las proporciones de carne enfriada y congelada. Los cortes más importados son aguja, paleta, cortes de la rueda, pecho, y cortes del lomo en menor proporción.

Australia ha incrementado el número de animales terminados en fedlots para aprovechar los altos precios de los cortes provenientes de ganado terminado a grano que EEUU no ha podido exportar, siendo importante el aumento de la inversión en este tipo de emprendimientos, con participación de inversores japoneses en algunos casos.

Japón es asimismo un importante importador de menudencias bovinos (offals). En 2003 importó 95.000 toneladas, siendo EEUU el principal proveedor con el 84% de las mismas, seguido por Australia y Nueva Zelanda, siendo lenguas, tripas, hígados, carne de quijada, corazones y diafragmas los productos principales.

Los precios de la carne importada tienen una gran variabilidad de acuerdo al producto de que se trate y de acuerdo al origen de la carne. Sin embargo estos son considerablemente inferiores a los de la carne Wagyu, lo que son dos y tres veces mayores, dependiendo del corte. Asimismo, la carne proveniente de EEUU fue en el pasado más cara que la de Australia y Nueva Zelanda, en función de la terminación a grano, observándose que a partir de la prohibición de entrada de carne de EEUU, los precios locales y los de la carne importada se han incrementado sensiblemente.

5.4.4 Oportunidades del mercado de Japón

Si bien Japón no es un mercado donde la entrada de las carnes argentinas esté próxima, hay varias razones que justifican ser incluido entre los mercados prioritarios.

- Es de escasos recursos naturales, gran población y muy alto nivel de ingresos. La economía japonesa se está recuperando de los problemas ocurridos en la década pasada y se estima que crecerá en los próximos años a tasas del 2% anual.
- Es un importador neto, que no tiene posibilidad de satisfacer la demanda interna con producción local. Los sistemas de producción de carne bovina son muy costosos y no están en condiciones de satisfacer la creciente demanda que se prevé, lo que hace necesario que las importaciones ocupen ese lugar.
- Todas las proyecciones de organismos especializados prevén que en la próxima década Japón será el segundo importador mundial, con volúmenes cercanos al millón de toneladas.
- Si bien es muy exigente del punto de vista sanitario, los acuerdos del SPS de la OMC requieren que la prohibición de importación esté avalada por un análisis de riesgo, siendo claro que en determinadas condiciones, las carnes argentinas no constituyen un riesgo del punto de vista de la FMD.
- Los precios internos son extremadamente altos (entre los más altos del mundo) en relación a otros países productores y en particular con los de Argentina, lo que le otorga una ventaja muy importante para competir.
- Los aranceles gravan por igual a todas las importaciones, sin que existan cuotas u otras preferencias, de manera que Argentina, desde este punto de vista competirá en igualdad de condiciones con otros exportadores.
- Los países que abastecen a Japón son muy pocos, por lo que los precios de importación son altos. La oportunidad de importar carne de otros orígenes que aumente la cantidad de oferentes en el mercado japonés, será un factor a favor de la decisión con respecto al acceso sanitario.
- Las importaciones de carne de Japón son principalmente carne de alta calidad, proveniente de ganado terminado a grano, segmento en que se observa una creciente participación de carnes enfriadas. Argentina está en óptima condición de abastecer este segmento.
- Los sucesivos casos de BSE han sensibilizado al consumidor, observándose una gran preocupación por la seguridad alimentaria, exigiendo medidas de control, identificación de origen de los alimentos y trazabilidad. La situación argentina en relación a BSE y la posibilidad de ofrecer garantías seguramente será un factor a favor, en la eventual competencia.
- El reconocimiento internacional que tiene la carne vacuna argentina seguramente será un capital importante para competir en este mercado. Argentina está en condiciones de desarrollar marcas o productos diferenciados que valoricen las carnes exportadas y poder acceder a nichos de alto valor en segmentos de hotelería y comercio minorista.
- En resumen, Argentina debe realizar todos los esfuerzos posibles para lograr entrar con carnes procesadas primero y con carnes frescas después, al mercado de Japón. Lograr acceso a este mercado puede constituirse en un factor decisivo para dar un impulso adicional al desarrollo ganadero.

5.5 Corea del Sur

Corea es un país de superficie reducida, equivalente a un tercio de la Provincia de Buenos Aires y tiene una población de 48 millones de habitantes. De las 9,9 millones de hectáreas de superficie, solamente 2 millones son de uso agrícola, lo que limita seriamente su capacidad de producir los alimentos necesarios para satisfacer las necesidades de su población, cuyo PBI por habitante es de 16.400 dólares.

A partir de los años 70 tuvo una importante transformación en base a una estrategia de apertura de la economía, usando sus exportaciones como motor del crecimiento. En 2005 tanto las exportaciones como las importaciones superaron los 300.000 millones de dólares (tres veces las exportaciones de Brasil y nueve veces las de Argentina). Dentro de estas, los productos agropecuarios representan un importante porcentaje. El crecimiento del producto tuvo años excepcionales y fuertes crisis en el pasado. A partir del año 2000 el crecimiento ha variado entre 3 y 8 % anual con un promedio del 5%.

A partir de los compromisos asumidos al finalizar la Ronda Uruguay referidos a la transformación en aranceles de todas sus restricciones no arancelarias, Corea desmanteló el sistema de cuotas de importación en un período de siete años, llegando al 2001 con la eliminación total de de las cuotas y otras trabas al comercio.

5.5.1 Producción

Durante la década de los noventa, la producción de carne vacuna en Corea ha sido afectada en forma muy significativa por varios factores, el más importante de los cuales es la liberalización del comercio de carne vacuna a partir del año 2001. La necesidad de competir, con carne importada desestimuló la producción interna a la vez que la severa crisis financiera de 1997 tuvo un doble impacto sobre la producción; por un lado la devaluación afectó el costo de los insumos importados utilizados en la producción, mientras que la caída del consumo provocada por la crisis afectó por el lado de la demanda.

Las fuerzas que operaron en el pasado provocaron una caída sustancial en el número de establecimientos productores que cayeron de un máximo histórico de más de un millón a 188.000 en 2004 (Cuadro 5.9).

La pérdida del 80 % de los establecimientos no provocó una caída proporcional en las existencias vacunas, que cayeron en menor medida que el número de predios. Más bien, la reducción en el número de los predios productores de carne refleja la necesidad de mejorar la eficiencia de la producción frente a la inminencia de la competencia externa. La caída del stock se hizo más evidente a partir de 1995 cuando se alcanzó el acuerdo la Ronda Uruguay de la OMC, pasando de 2,5 millones de cabezas a un mínimo de 1,3 millones en 2003, aunque, a raíz de la prohibición a la entrada de carne de EEUU, comenzó un nuevo período de crecimiento de las existencias durante 2004 y 2005, que seguramente llegará a su fin una vez que se normalicen las importaciones. La liquidación de stocks, fue mucho mayor en la raza carnífera local (Hanwoo) que en rodeo lechero.

Por su parte, la faena total de vacunos y la producción de carne han caído notoriamente entre 1995 y 2005, ubicándose en la actualidad en valores inferiores a los de 1995, lo que contrasta con el fuerte crecimiento del consumo.

Cuadro 5.9 Indicadores de la evolución de la ganadería coreana (1980-2004)
Miles de establecimientos, cabezas y toneladas peso producto

	1980	1985	1990	1995	2000	2002	2004
Predios de carne	988,9	1.047,5	620,2	518,9	289,7	212,3	188,9
Stock ganado de carne	1.524	2.553	1.622	2.594	1.590	1.410	1.666
Predios lecheros	22,1	43,8	33,3	23,5	13,3	11,7	9,6
Stock Ganado lechero	175	390	504	553	544	544	497
Faena carne (cabezas)				800,0	997,4	633,3	576,6
Prod. carne vacuna	93,1	115,7	94,8	154,7	214,1	147,4	144,9

Fuente MAF-Corea

Aún en la actualidad la producción de carne se realiza en establecimientos muy pequeños y con reducido número de cabezas. El promedio de animales Hanwoo por establecimiento es de 9 cabezas, lo que habla a las claras del nivel de eficiencia de la producción local.

El sistema productivo incluye predios especializados en la cría y en el engorde, la mayoría de los cuales están asociados en cooperativas que participan en la provisión de insumos y en la comercialización del ganado.

Los terneros son suplementados con subproductos de la agricultura, fundamentalmente del arroz. El peso de venta es de 140/150 kilogramos y el sistema de engorde termina con pesos finales del orden de 600 kilogramos y abundante marmoleado en los cortes.

Los precios del ganado son, al igual que en Japón, extremadamente altos en comparación con otros países productores. Entre 1995 y 2005 los precios del ganado Hanwoo terminado tuvieron fuertes oscilaciones, con un máximo de 10,6 dólares por kilo vivo en 1995 y un mínimo de 2 dólares en 1998, inmediatamente después de la devaluación. En 2005 el precio promedio fue de 7 dólares por kilo vivo, mientras que en los que va de 2006 ha variado entre 7 y 8 dólares el kilogramo.

Por su parte, el precio minorista es muy elevado ubicándose en la actualidad en valores cercanos a los 40 dólares por kilogramo.

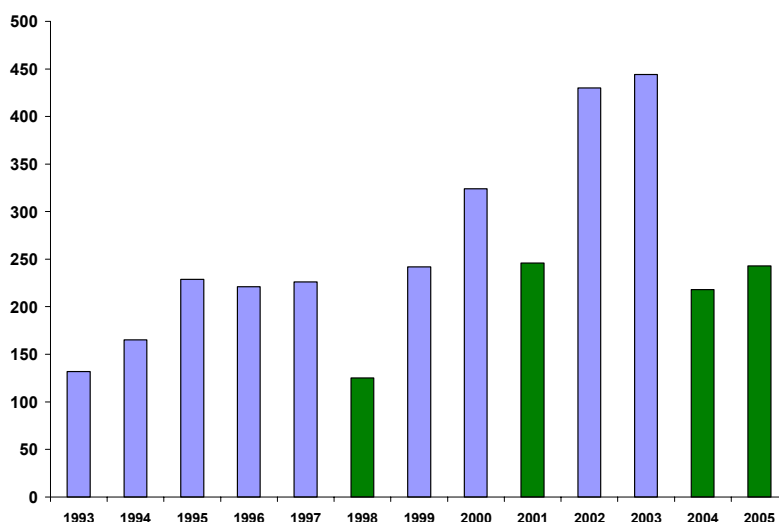
5.5.2 Importaciones

Hasta fines de la década de los 70 Corea no importaba carne vacuna de ningún origen y aún durante los ochenta las importaciones fueron mínimas, no alcanzando en ningún año las 100.000 toneladas e.c. Sin embargo, este panorama cambió a partir de 1990.

A partir de entonces se observa una tendencia creciente, a la vez de una gran variabilidad en los volúmenes importados. El Cuadro 5.16 muestra la evolución desde 1990 hasta 2005.

La tendencia de crecimiento general obedece a la mejora en el nivel de ingresos que resultó en aumentos del consumo de carne vacuna de 5,5 % anual entre 1980 y 2002, pasando el consumo por habitante de 2,6 a 8,5 kilogramos. Estudios de ABARE sugieren que un 1% de incremento en el nivel de ingresos determina un incremento más que proporcional en el consumo de carne (1,3 %).

Gráfico 5.16 Evolución de las importaciones de carne vacuna en Corea del Sur (toneladas e.c.)



Fuente: USDA

La apertura comercial también favoreció a las importaciones, mientras que cada una de las caídas puntuales responden a razones económicas y sanitarias que afectaron el comercio. En 1998 la reducción se debió a la devaluación que tuvo lugar como consecuencia de la crisis financiera de 1997.

Por el contrario, la caída de importaciones que tuvo lugar en 2001 se asocia a la aparición de casos de BSE en Europa mientras que la reducción operada en 2004 y 2005 se relaciona con la prohibición de importaciones de EEUU, su más importante proveedor de carne vacuna.

Con respecto a los orígenes de las importaciones se observa una clara dominancia de cuatro exportadores; Australia, Nueva Zelanda, EEUU y Canadá (Cuadro 5.10). Se destaca la fuerte presencia de EEUU, el principal proveedor hasta 2003. A partir de la aparición de BSE en América del Norte, Australia y Nueva Zelanda aumentan sus exportaciones, aunque estas no alcanzaron a cubrir el déficit generado por la ausencia de los tradicionales exportadores de América del Norte.

Cuadro 5. 10 Importaciones de carne vacuna según origen
Miles de toneladas peso embarque

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006 *
Australia	70,3	54,4	76,8	64,1	86,0	101,3	108,0
N.Zelanda	11,2	10,2	17,2	25,3	46,2	39	34,5
EEUU	131,5	95,7	186,6	199,4	0	0	0
Canadá	18,6	5,7	11,6	4,8	0	0	0
Otros	6,3	0	0	0	0,7	2,2	2,4
Total	237,9	166,0	292,2	293,6	132,9	142,5	144,9

Fuente: Korean Meat Trade Association

(*) Nota: El año 2006 corresponde al período Enero Octubre

La gran mayoría de las importaciones corresponden a carne congelada, las que representaron al 84% en lo que va de 2006, siendo Australia en la actualidad, el principal exportador de carnes enfriadas.

A diferencia de Japón, Corea se caracteriza por importar una gran proporción de cortes con hueso (short rib), seguido en orden de importancia por la aguja, pecho, cortes del lomo, garrón y nalga. Los mayores precios obtenidos por EEUU estuvieron tradicionalmente asociados al ganado terminado a grano, observándose una mayor proporción de este tipo de carne exportada por Australia en los dos últimos años.

A partir del año 2001 Corea reformó el sistema de importación de carne vacuna de acuerdo a los compromisos asumidos en la Ronda Uruguay. Se eliminaron las cuotas y demás restricciones no arancelarias, estableciendo un arancel único que en la actualidad grava todas las importaciones prescindiendo del origen. Se autorizó la importación por mayoristas, minoristas y abastecedores extranjeros, a la vez que se autorizó la venta conjunta de carne importada y producida localmente, en locales comerciales. Estos cambios permitieron orientar las importaciones hacia los sectores donde existe mayor demanda por estos productos.

Es interesante destacar que México, tiene a Corea del Sur como el destino más importante de sus exportaciones de carne vacuna afuera del NAFTA. Ello habla a las claras de las oportunidades que este mercado ofrece, teniendo en cuenta que México es un importador neto de carne vacuna, que no es un exportador destacado y que los precios del ganado y carne en gancho, durante 2006, duplicaron los de Argentina.

5.5.3 Oportunidades del mercado de Corea del Sur

Se aplican al mercado de Corea los mismos argumentos expresados anteriormente en relación a Japón, debiendo enfatizarse el hecho de que estos dos mercados asiáticos son considerados por los mayores exportadores del mundo como los más atractivos. Lograr acceso en ellos significaría un cambio trascendente para la ganadería de exportación de Argentina.

- Corea es un país muy ineficiente para producir carne, que no está en condiciones de competir con las importaciones. Las proyecciones de organismos internacionales especializados prevén que las importaciones crezcan considerablemente entre 2006 y 2015, como consecuencia de aumento del consumo y la caída de la producción local. Se espera que Corea sea uno de los 5 o 6 mayores importadores del mundo dentro de 10 años.
- La liberalización del comercio de carne determina que no existen restricciones no arancelarias para la importación. El arancel del 40 % se aplica a todos los grandes exportadores por lo que Argentina competirá en igualdad de condiciones en materia arancelaria.
- En la actualidad el mercado es abastecido exclusivamente por Australia y Nueva Zelanda, siendo inminente la entrada de carne de EEUU. Se trata de pocos países pero todos ellos reconocidos productores y exportadores, con los que Argentina está bien preparada para competir en función de las fortalezas de su producción.
- Se trata de un mercado que premia las carnes terminadas a grano, con abundante marmoleo, que Argentina puede producir a costos inferiores a los de sus competidores y mucho menores a los costos de la producción local.
- La seguridad alimentaria es una preocupación notoria del consumidor coreano. La BSE en EEUU ha erosionado la reputación de las carnes de ese origen, mientras que en ese sentido la situación argentina está entre las mejores del mundo, partir de la

declaración de la OIE. Esta condición abre perspectivas para posicionar productos no solo por la calidad bien reconocida de las carnes argentinas sino también por la naturalidad característica de los sistemas predominantes en Argentina y por las garantías sanitarias que ofrecen.

- Los hábitos de consumo coreano hacen que sea un mercado atractivo para una gama muy amplia de productos, que van desde cortes del lomo de ganado terminado a grano hasta cortes del delantero de la rueda y despojos comestibles, todos los que reciben un precio muy atractivo.

5.6 Otros mercados importantes pero no prioritarios

Entre los importadores más importantes mencionados en capítulos anteriores se destaca la Federación Rusa por el volumen de importaciones y China, no tanto por sus importaciones de carne, sino por su excepcional dimensión. A estos nos referiremos brevemente a continuación.

Es importante destacar que a pesar de su indudable importancia, no se consideran a estos dos mercados como prioritarios para Argentina. Esto significa que a partir de las oportunidades que ofrecen, no será posible que la ganadería argentina tenga una transformación cualitativa que le permita crecer sostenidamente en cantidad y valor de sus exportaciones para volver a ubicarse entre los mayores exportadores mundiales.

5.6.1 Federación Rusa

La Federación Rusa es un país de una superficie de 17,1 millones de kilómetros cuadrados (el doble de Brasil y 6 veces más grande que Argentina) de los que el 13 % son de uso agrícola y el 7 % arable. La población es de 143 millones de habitantes y su tasa de crecimiento ha sido prácticamente nula en los últimos años.

Después de la crisis financiera de 1998 ha tenido un período de crecimiento sostenido, con tasas promedio de 6 a 7 % del PBI entre 2000 y 2006. Sin embargo, los sectores agropecuarios y manufactureros no han podido modernizarse y aún se encuentran con muy bajos índices de eficiencia, por lo que su comercio exterior está esencialmente asociada al crecimiento de las exportaciones de petróleo, gas natural, metales y maderas.

La producción de carne vacuna ha sufrido un retroceso marcado a partir de principio de los 90. Las existencias de ganado vacuno cayeron de más de 50 millones de cabezas a 20 millones en la actualidad, mientras que la producción se redujo de 4,3 a 1,5 millones de toneladas equivalente carcasa en el mismo período. Algo similar, aunque de menor intensidad, ocurrió con el consumo, que cayó de 5 millones a 2,5 millones de toneladas en 2005, por lo que las importaciones son hoy mayores que en el pasado. El USDA estima que en 2005 las importaciones fueron de 680.000 toneladas y que en 2006 superarán las 700.000.

Tradicionalmente los abastecedores externos fueron la UE y países del área soviética como Ucrania, Belarus y otros, que al igual que Rusia han tenido serias crisis asociadas a la transición por lo que en la actualidad han reducido su participación. Las exportaciones de la UE también han caído a valores mínimos, por lo que en la actualidad las importaciones provienen en su mayoría de América del Sur, con gran presencia de Brasil y Argentina y una participación importante de Paraguay y Uruguay.

Las proyecciones señalan que Rusia seguirá siendo un importador de significación, y que los países de nuestra región serán los mayores exportadores. Sin embargo, hay varias razones que sugieren que no se trata de un mercado prioritario para Argentina.

Entre ellas merecen señalarse las siguientes:

- La competencia con Brasil y Paraguay, productores de gran volumen y precios bajos no es la mejor alternativa para un país productor de carne de calidad como Argentina.
- Rusia importa carnes de baja calidad, fundamentalmente destinadas a la industria de procesamiento, siendo las salchichas y productos similares los preferidos por los consumidores. En 2005 Argentina exportó 280.000 toneladas e.c., de las que más de la mitad fueron trimmings y delanteros en manta. El precio promedio por tonelada fue de 1.190 dólares.
- Se trata de un mercado poco transparente y altos costos de transacción, donde abundan las decisiones discrecionales, muy influidas por la industria de procesamiento que ejerce gran control sobre todo el negocio de carnes en Rusia.
- Existen cuotas, legislación aduanera complicada y falta de estandarización de las regulaciones que, de acuerdo al USMEF, dificulta la realización de negocios.

5.6.2 China

China tiene una superficie de 9,6 millones de kilómetros cuadrados (13% más grande que Brasil) y una población superior a los 1.300 millones de habitantes, el 20 % de la población mundial. El proceso de reformas iniciado durante los años 70 y 80 sentó las bases para una importante transformación en la economía, que le permitió crecer a tasas muy elevadas, mayores al 8 %, durante las dos últimas décadas.

A diferencia de la Federación Rusa, la producción de carne vacuna creció en forma muy importante en el pasado y se espera que continúe haciéndolo en el futuro. Entre 1980 y 2006 las existencias crecieron a una tasa del 4% anual, lo que permitió aumentar el stock de 70 millones de cabezas a 140 millones en 2005. En el mismo sentido la producción creció de manera extraordinaria, pasando de 1.1 millones de toneladas en 1990 a 7,6 millones en 2006. La tasa de extracción pasó de 6 % en 1985, al 20 % en 2000 y se estima subirá al 30 % en 2010.

El aumento en la producción de carne vacuna está relacionado con el aumento de la demanda. En efecto, el incremento del poder adquisitivo de la población ha determinado un importante aumento en el consumo de carnes, El consumo de todas las carnes ha aumentado, siendo la vacuna la que ha tenido un crecimiento mayor. Desde 1990 a 2005 el consumo de carne vacuna por habitante pasó de 0,96 a 5,44 kilogramos lo que representa un aumento de 460% en el período.

El crecimiento de la producción señalado anteriormente, permitió que el aumento de consumo fuera satisfecho mayoritariamente con producción local, previéndose que también a futuro la producción doméstica estará en condiciones de abastecer el crecimiento del consumo. Los alimentos energéticos se adaptarán a las condiciones de la agricultura china, con gran utilización de residuos agrícolas no convencionales, ensilaje y poca utilización de grano. Por el contrario, crecerá la necesidad de importar suplementos proteicos, ya que el sector agrícola no está en condiciones de producirlos en cantidades suficientes para alimentar todos los tipos de animales. Las importaciones de carne vacuna crecerán modestamente y se destinarán fundamentalmente al segmento de altos ingresos de comercios minoristas, hotelería y restaurantes.

China no es un gran importador de carne vacuna en la actualidad y tampoco se espera que lo sea en el futuro. Sin embargo ello no significa que sea un mercado para ignorar, por su gran dimensión y el crecimiento de su economía. Todos los grandes países exportadores siguen de cerca el desarrollo del mercado de carne vacuna en China, aún cuando hoy no aparezca como un gran importador. Como temas de especial interés para el seguimiento debemos citar:

- la sustitución de carne de ave por carne vacuna que está teniendo lugar como consecuencia de la epidemia de influenza aviar,
- la occidentalización de la dieta en determinados segmentos donde la carne vacuna está sustituyendo a la carne de cerdo,
- el proceso de urbanización y su impacto sobre el consumo de carnes particularmente en ciudades costeras del Este y Sur del país,
- la evolución del consumo e importaciones de cortes del lomo, destinado a segmentos de muy altos ingresos y el sector de turismo (existen más de 200 hoteles de cinco estrellas en diferentes ciudades) que tienen una gran preferencia por carne terminada a grano y se espera que después de los altos precios de 2006, retome su impulso en 2007, particularmente si se produce el ingreso de carne de EEUU.

Más allá de la lógica de un seguimiento de cerca de la evolución del mercado, es evidente que Argentina tendrá algunas desventajas competitivas que sugieren que otros mercados ofrecen mejores alternativas, entre las que se destacan la posición dominante que tienen Australia y Nueva Zelanda y el eventual reingreso de otros competidores importantes como son EEUU y Brasil.

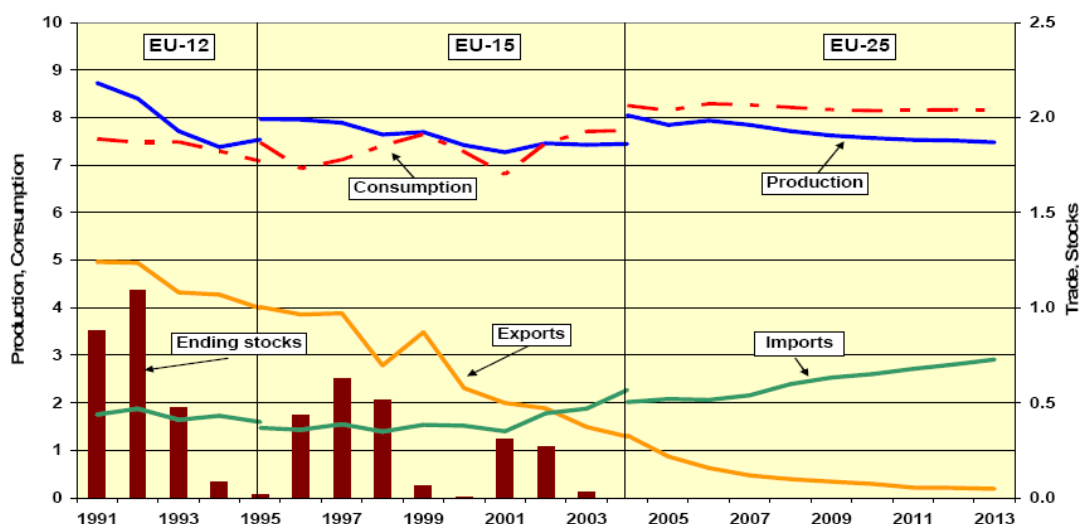
Capítulo 6 Los Competidores de Argentina

Este breve capítulo no pretende constituir un análisis profundo de los países exportadores de carne vacuna, sino más bien destacar los aspectos más relevantes de lo que será la competencia entre exportadores en el futuro y las oportunidades y amenazas que existirán por el lado de la oferta.

6.1 Unión Europea

Como se indicó anteriormente, la Unión Europea (UE), que en otras épocas fue el mayor exportador mundial, ya no lo será en el futuro. El Gráfico 6.1 es muy elocuente en señalar lo que ha ocurrido hasta el presente y lo que se espera que ocurra en los próximos 8 años, de acuerdo a la Dirección General de Agricultura de la Comisión Europea.

Cuadro 6.1 Indicadores de evolución y proyección de la ganadería de la UE



Fuente: Dirección General de Agricultura, Comisión Europea

El exceso de producción por encima del consumo se ha reducido hasta desaparecer en 2003, año en la UE pasó a ser importador neto. A futuro el déficit seguirá agrandándose por lo que crecerán las importaciones. Los stocks de carne en cámara también desaparecieron en 2003 y hacia el futuro no se prevé que vuelvan a existir. Lo que es más relevante para este capítulo, las propias autoridades de la UE estiman que desaparecerán las exportaciones de carne vacuna.

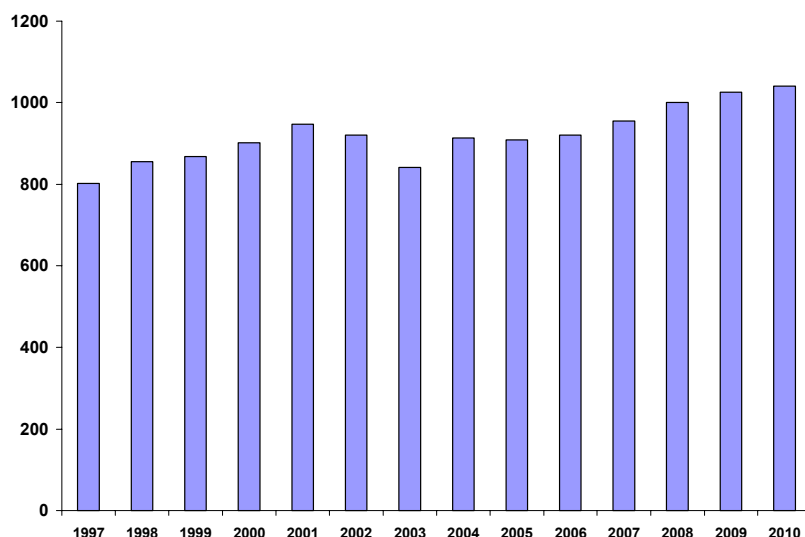
Siendo esta la realidad europea, son pocos los países que serán importantes exportadores en el futuro. Seguramente Australia y Nueva Zelanda seguirán siendo actores de primer nivel, a los que debe sumarse EEUU, por su capacidad de producir, hoy muy afectada por las restricciones de acceso a mercado derivadas de la aparición de BSE. Aparte de estos tres países, la gran reserva de crecimiento ganadero del mundo está en América del Sur, liderada por Brasil y Argentina y acompañada en menor proporción por Paraguay y Uruguay.

Sin embargo, la situación de estos grandes exportadores tienen algunas diferencias que merecen destacarse, lo que haremos a través de un breve análisis de sus respectivas fortalezas y debilidades.

6.2 Australia

Entre 1997 y 2006 Australia aumentó sus exportaciones moderadamente, pasando de 800 a 920 mil toneladas peso producto en los 10 años (durante el mismo período Uruguay aumentó sus exportaciones un 50 % más que Australia), siendo importante destacar que precisamente en esos años, debido a los problemas sanitarios que tuvieron otros exportadores, las condiciones del mercado internacional fueron excepcionalmente buenas para Australia. Las proyecciones de ABARE señalan que la producción crecerá 10 % en los próximos 5 años, mientras que las exportaciones crecerán entre 10 y 14 %, las que se ubicarán en valores cercanos a un millón de toneladas peso producto (Gráfico 6.2).

Gráfico 6.2 Evolución y proyección de las exportaciones de Australia (miles de tons. peso producto)



Fuente: ABARE-MLA

Este desempeño sugiere que si bien la situación sanitaria y las condiciones de acceso sanitario y arancelario son excelentes, existen problemas en la base de los recursos naturales que impiden que Australia, que en la actualidad cuenta con 27 millones de cabezas bovinas, aumente en gran escala su producción y sus exportaciones. La faena total de animales promedio en 1990/94 fue de 8,4 millones de cabezas mientras que en período 2001/05 fue de 8,8 millones. Esto representa un aumento de 4,4 % para un período de 11 años. El peso promedio de las carcasas para los mismos períodos fue de 213 y 238 kilogramos, lo que representa un aumento de 11,6 %. En 2005 el peso promedio de las carcasas de animales adultos²⁰ fue de 270 kilos, lo que habla a las claras del importante aumento del peso de los animales faenados, que ha sido posible en gran medida por el aumento en la utilización de la terminación a corral y el uso de granos.

²⁰ En 2005 se faenaron un total de 8,46 millones de cabezas, incluyendo 823.000 terneros cuyo peso promedio de carcasa fue de 33,7 kilogramos.

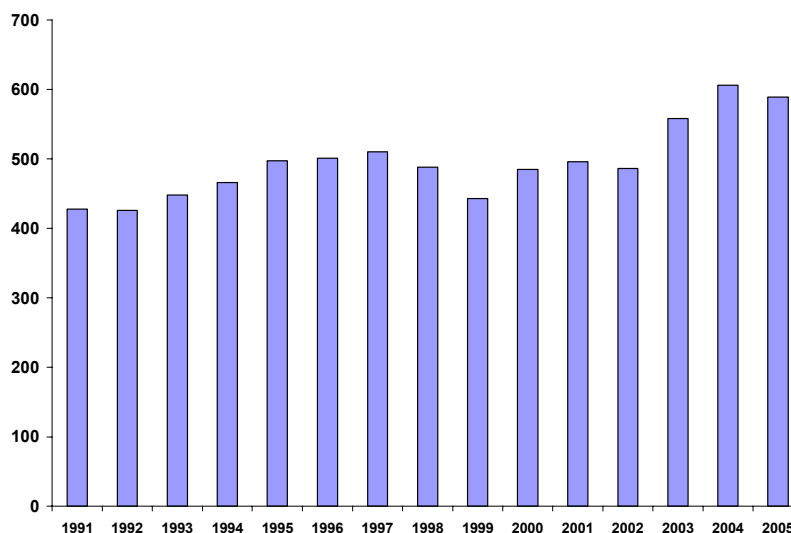
En efecto la actividad de los feedlots, sigue creciendo de manera importante, habiéndose alcanzado un record de más de 2, 6 millones de animales terminados en corrales en 2005, lo que representa un tercio de la faena de animales adultos. El uso del grano en la terminación tiene una lógica productiva ya que es la forma de superar los períodos de seca y déficit forrajeros, mientras que por el lado de la demanda permite mejorar la calidad del producto y atender la demanda de Japón y Corea, donde la oferta de ganado terminado a grano de EEUU fue parcialmente sustituida por la de Australia.

Lo ocurrido en los últimos años y las proyecciones a futuro sugieren que estamos frente a un país que no tiene gran margen para el crecimiento como demostraron tener los países de América del Sur, con altas tasas de crecimiento en los casos de Brasil, Paraguay y Uruguay y un potencial no aprovechado en el caso de Argentina. La producción de carne en Australia, posiblemente crecerá en el futuro, pero no lo hará de forma de convertirse en el exportador que satisfaga la gran demanda que se prevé para el futuro.

6.3 Nueva Zelanda

Otro tanto ocurre con Nueva Zelanda (NZ), cuyo rodeo de carne en la actualidad es de 4,46 millones de cabezas, 3% menor al de 1991 y donde existe una clara especialización en la producción de leche, con un rodeo lechero de 5,1 millones de cabezas que es un 48% superior al de 1991. La producción de carne es en la actualidad de 642.000 toneladas e.c. de las que se exporta más del 85% .

Gráfico 6.3 Evolución de las exportaciones de Nueva Zelanda (miles de tons. e.c.)



Fuente USDA

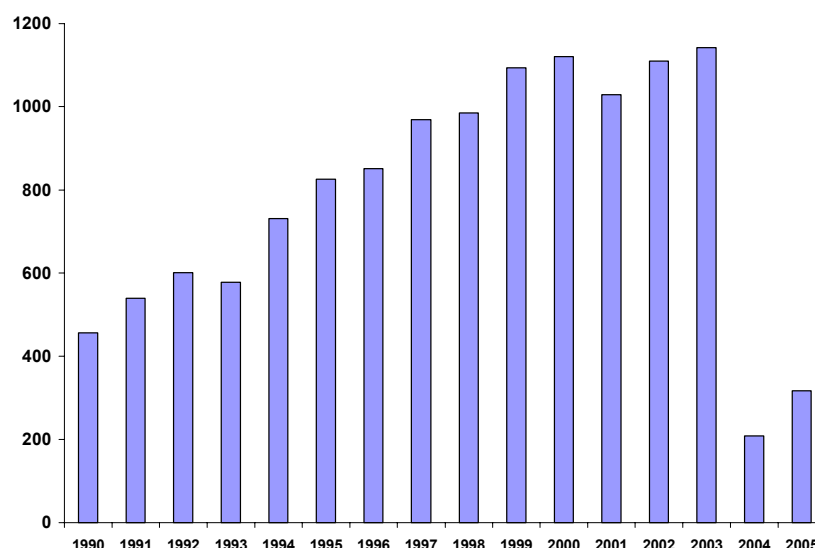
Las proyecciones del MAF de Nueva Zelanda prevén que la producción crezca muy levemente hacia fin de la década y que las exportaciones tengan una ligera caída en el mismo período, por lo que tampoco Nueva Zelanda está en condiciones de realizar un aporte sustancial para satisfacer el crecimiento de la demanda.

6.4 Estados Unidos

EEUU tuvo un gran crecimiento exportador entre 1990 y 2003, proceso que se vio interrumpido durante 2004 y 2005, por la pérdida de los mercados asiáticos, tal como lo muestra el Gráfico 6.4.

A pesar de esta caída dramática, se prevé que EEUU vuelva a ser un gran exportador en el futuro, en la medida que se vayan abriendo los mercados de Japón y Corea. Tiene sobrada capacidad y recursos para aumentar su producción y las proyecciones de organismos especializados sugieren que volverá a superar el millón de toneladas exportadas en la próxima década.

Gráfico 6.4 Evolución de las exportaciones de EEUU
(miles de tons. e.c.)



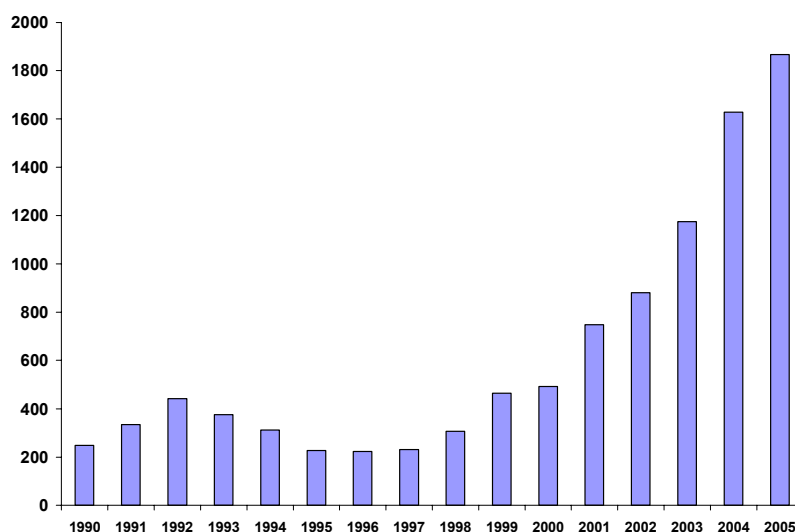
Fuente: USDA

Estos tres grandes exportadores son países que se especializan en exportar carnes a los mercados de altos ingresos de Asia, por lo que no estarán compitiendo en otros importantes mercados. En particular, la utilización de hormonas de crecimiento, no les permite vender en la UE. Australia y Nueva Zelanda también exportan carnes magras a EEUU, mercado en el que estarán compitiendo con América del Sur, aunque no lo harán en el segmento de carnes de calidad de EEUU ya que tienen mejores oportunidades en Asia.

6.5 Brasil

Brasil será muy posiblemente el mayor competidor que tendrá Argentina en el futuro. El crecimiento de la producción y exportaciones brasileras ha sido extraordinario, tal como lo sugiere el Gráfico 6.5. Ningún país ha experimentado en la última década un cambio en su condición de exportador como el que ha tenido lugar en Brasil.

Gráfico 6.5 Evolución de las exportaciones de Brasil (miles de tons e.c.)



Fuente: USDA

Entre 1995 y 2005, pasó de ser un exportador insignificante a ser el mayor del mundo. Ello fue posible por varios factores entre los que se destacan el efecto de la política económica, fundamentalmente la estabilidad lograda a partir de la segunda mitad de los 90 y la devaluación de 1999. Adicionalmente existió un marco de política de aliento a las exportaciones e importantes inversiones de infraestructura para permitir la producción y comercialización de productos en nuevas áreas.

A partir de ese marco económico, se produjo una importante ampliación de la frontera agropecuaria, lo que permitió el crecimiento de la actividad ganadera, hacia el “Cerrado” (Centro Oeste) primero y la Amazonia (Norte) después. Los estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Para y Rondonia se encuentran entre los de gran crecimiento de las existencias bovinas. Paralelamente, existió una importante generación de tecnologías productivas que permitieron mejorar la eficiencia productiva de las nuevas regiones tropicales.

Los mercados internacionales también jugaron un importante rol en el “despegue” de la ganadería brasilera. La gran demanda en decenas de países en vías de desarrollo y en la UE, encontró en Brasil casi al único oferente en capacidad de abastecerlos, convirtiéndose en proveedor de más de 100 mercados.

Las proyecciones del MAPA de Brasil señalan que la producción crecerá de 9 a 12,5 millones de toneladas entre 2005 y 2015. Sin embargo, también se prevé un importante aumento del consumo que pasará de 7,1 a 9,9 millones de toneladas, por lo que las exportaciones durante la próxima década crecerá más lentamente que en el pasado, alcanzando las 2,6 millones de toneladas en 2015.

Es interesante destacar que Brasil lidera las exportaciones mundiales de varios alimentos, destacándose por todas las carnes, azúcar, soja, café y frutas.

6.6 Paraguay y Uruguay

También Paraguay y Uruguay han tenido un gran crecimiento en la producción y exportaciones de carne de los últimos años. Gráficos 6.6 y 6.7.

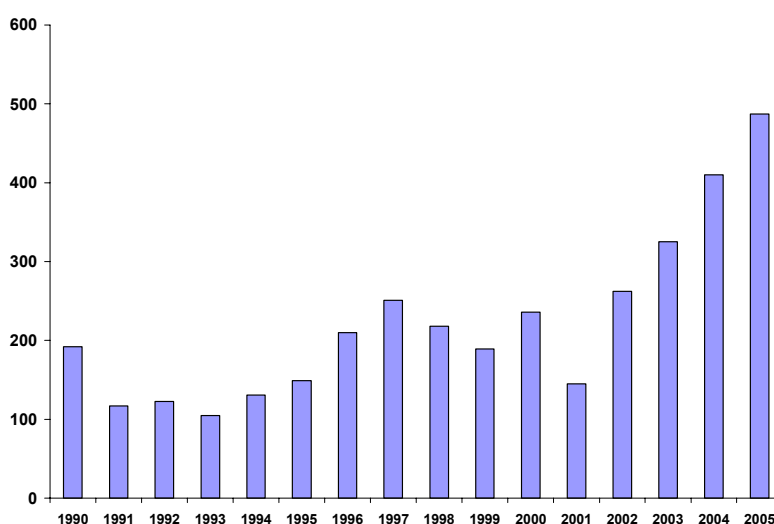
Aunque ambos países exportan a diferentes mercados ya que Paraguay tiene mayores restricciones debido a la FMD, el crecimiento exportador ha sido importante en ambos casos.

En el caso de Uruguay se destaca la existencia de políticas de no intervención estatal en el mercado de ganados y carnes y el acceso al mercado de EEUU como los factores decisivos para disparar el crecimiento.

Es importante destacar la importancia que ha tenido el acceso al mercado americano en la ganadería uruguaya. La seguridad de colocación que supone esta condición ha determinado que los precios al productor fueran significativamente mayores y adicionalmente que los valores de la hacienda se mantuvieran consistentemente en niveles altos, lo que ha determinado un fuerte estímulo para la realización de inversiones en pasturas y mejoramientos que ha permitido mejorar todos los índices productivos y duplicar el número de animales faenados entre 1991 y 2005.

Se proyecta que las exportaciones de Uruguay seguirán creciendo, pasando de las 540.000 toneladas de 2006 a unas 700.000 en cinco años.

Gráfico 6.6 Evolución de las exportaciones de Uruguay
(miles de tons. e.c.)



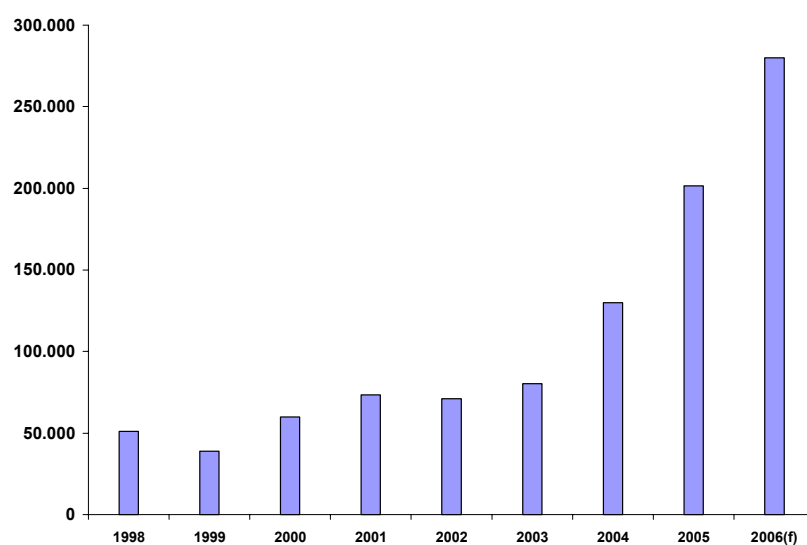
Fuente: USDA

En Paraguay, la existencia de políticas de estímulo a la exportación y las oportunidades que ofrecieron algunos mercados prioritarios como la Federación Rusa y Chile, resultaron los factores clave para disparar un cambio radical.

Paraguay posee los recursos naturales para seguir creciendo, lo que seguramente ocurrirá a la luz de las fuertes inversiones que se están realizando. Para ello sería muy

importante que la buena situación sanitaria se consolidara y que el país ganara acceso a nuevos y más importantes mercados.

Gráfico 6.7 Evolución exportaciones de Paraguay (tons. e.c.)



Fuente: SENACSA y BCP

Referencias

Agriculture and Agrifood Canada, "Processed Meat Sector Profile- México", Canada, 2004.

Agriculture and Livestock Industries Corporation (ALIC), "Livestock and Livestock Products Statistical Data", Japan, varios números.

APEC, "Tariff Database", 2005..

Boland, M., "Beef Marketing: A US Perspective" Santiago, 2005

Cattle Marketing Information Service, Inc. Issue 46 Vol. XXXVII, Nov. 18, 2005.

Casey, B; Zhang, J. "China, Peoples Republic of Livestock an. Agricultural Outlook/November 1998d Products". GAIN Report Number: CH5063. USDA. 2005.

Coling G. and Scott, W. "Case Study: Beef Industry in China". Food Safety in Food Security and Food Trade. Focus 10. Brief 13 of 17. International Food Policy Research Institute. IFPRI. Setiembre 2003.

COMTRADE, Database.

Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), "Información Económica Pecuaria 15", México, 2006.

Consejo Nacional Agropecuario, "Compendio Estadístico del Sector Agroalimentario 1994-2004", México, 2005.

Davis C.G. and Biing-Hwal Li, "Factors Affecting US Beef Consumption" USDA-ERS, October 2005.

Delgado, C.L. "Rising demand for meat and milk in developing countries: implications for grasslands-based livestock production". The International Livestock Research Institute (ILRI)-International Food Policy Research Institute (IFPRI) Joint Program on Livestock Market Opportunities, 2005.

Delgado, C.L.; Rosegrant, M; Steinfeld, H. et.al. "Livestock to 2020 The Next Food Revolution" Food, Agriculture, and the Environment. Discussion Paper 28. International Food Policy Research Institute, Food and Agriculture Organization of the United Nations, International Livestock Research Institute, 1999.

Dyck, J.H. and K. Nelson, "Structure of the Global Markets for Meats", USDA, Agriculture Information Bulletin, N° 785, 2003.

European Commission Directorate-General for Agriculture, " Prospects for Agricultural Markets and Income in the European Union, 2006 – 2013" Julio 2006

FAO. Livestock information, Sector Analysis and Policy Branch. AGAL. "CHINA", Livestock Sector Brief, Julio 2005

FAOSTAT, Database.

Food and Agricultural Policy Research Institute - FAPRI Agricultural Outlook 2006, Ames, Iowa, EEUU, 2005.

GBE-Institut de l'Élevage, "La Viande Bovine dans l'UE a 25: Previsions a l'Horizon 2012", Juin 2005.

Gould, Brian W. "Household Composition and Food Expenditures in China" *Agribusiness*, Vol. 18 (3), 2002.

Hahn W., M. Haley, D. Leuck, J. Miller, J. Perry, F. Taha and S. Zahniser, "Market Integration of the North American Animal Products Complex", USDA-ERS, May 2005.

Hoelgaard, L., "Trade Policy 2020, EU Perspectives" Brisbane, Australia, Abril de 2006.

Korea Meat Trade Association, "Statistics" varios números.

Korea Rural Economic Institute-Australian Bureau Agricultural Resource Economics, "The Korean and Australian Beef Markets and Prospects for Trade", 2004.

Laca, H. "China, Country Profile". Instituto Nacional de Carnes. Documento Sin Publicar. 2005.

Lonergan, S. "Beef Mission 2001: Chengdu, Guangzhou, Panyu, and Hong Kong, China". MATRIC Briefing Paper 02-MBP 2. Midwest Agribusiness Trade Research and Information Center, Iowa State University. Mayo 2002.

Ministry of Agriculture Forestry and Fisheries of Japan, "Annual Report on Food, Agriculture and Rural Areas in Japan, FY2004", Japan, 2004.

New Zealand Trade & Enterprise. "Saudi Arabia Country Brief". 2005

OECD "Agricultural Outlook Tables 2005", 1970-2014

OECD – FAO "Agricultural Outlook: 2006 – 2015 Highlights". París, Francia, 2006.

Oliverio Gustavo, "Potencial de producción y exportación de carnes en Argentina", Fundación Producir Conservando, Octubre de 2004.

Peel, D.S., "Changing from Within and Without: The Mexican Beef Cattle Industry Faces the Future", in *The Cattlemen*, Magazine of the Texas and Southwestern Cattle Raisers Association, December 2002.

Peel, D.S., "Implications of Mexican Beef Demand Change on Cattle and Beef Production in México and US-Mexican Cattle Beef Trade", SAEA, 2003.

Peel, D.S., "Major Factors Affecting the Mexican Beef Cattle Industry: What to Expect in the Coming Years", Analysis and Comments, Livestock Marketing Information Center, 2002.

Perry, R. "Sheep Industry Outlook to 2009-10" In. Australian commodities • vol. 12 no. 1, Australia, March 2005.

Rearte Daniel, "El futuro de la ganadería argentina", INTA, Diciembre de 2003.

Regmi, A. & Gehlhar, M., editors. "New Directions in Global Food Markets" Agriculture Information Bulletin Number 794, United States Department of Agriculture, February 2005

Regmi, A., editor. "Changing Structure of Global Food Consumption and Trade". Market and Trade Economics Division, ERS, USDA Agriculture and Trade Report. WRS-01-1, 2001.

Regúnaga Marcelo y otros, " El impacto de las cadenas agroindustriales pecuarias en Argentina: evolución y potencial", Universidad de San Andrés y Fundación Agronegocios y Alimentos, Junio de 2006.

Ruiz Flores A., "Impacto del TLCAN en la Cadena de Valor de Bovinos para Carne", Universidad Autónoma de Chapingo, México, 2004.

SAGARPA, "Situación Actual y Perspectiva de la Producción de Carne de Bovino en México 2004", México, 2004.

Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, "Bovinos, Abasto de Carne de Bovino en el D.F. y A.M.", varios números.

SAGARPA, "Programa nacional Pecuario 2005", México, 2005

Shaw, I. "Asian Beef Markets, Opportunities for non traditional Exporters?" Santiago, 2005.

Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas (CNOG), "Información Económica Pecuaria 14 y 15", México, 2005 y 2006.

U.S. Meat Export Federation. "International Markets", website.

USDA - ERS "China's Livestock Sector Growing Rapidly". Agricultural Outlook/November 1998.

USDA, "Japan Livestock and Products Annual 2003", GAIN Report JA 3063, 2003.

USDA, "Livestock and Products, Livestock Annual 2005", GAIN Report MX5077, 2005.

USDA, "México HRI Food Service Sector, 2003", GAIN Report MX3318, 2003.

USDA, "México Retail Food Sector 2005", GAIN Report MX5303, 2005

USDA, Foreign Agricultural Services, "US Trade Reports, US Trade Internet System" FAS, Website.

USDA. "World Agricultural Outlook Board. Baseline Report" OCE-2005-1 USDA Agricultural Baseline Projections to 2014, USA , February 2005.

USDA "World Agricultural Supply and Demand Estimates". AMS, ERS, FSA, FAS. ISSN: 1554-9089 WASDE-429. U.S.A, December 2005.

USDA- NASS Livestock Marketing Information Center – ERS. "Statistics Databases"

USDA, "Food and Agricultural Commodity Consumption in the United States: Looking Ahead to 2020". Biing-Hwan Lin, Jayachandran N. Variyam, Jane Allshouse, and John Cromartie, FREDivision, ERS. Agricultural Economic Report No. 820, USA, 2003

USDA, Agricultural Research Service, National Agricultural Library, Alternative Farming Systems Information Center, Organic Agricultural Products, Marketing and Trade Resources SRB-2003-01 (September 2005 Update)

USDA, "U.S. Market Profile for Organic Food Products" Commodity And Marketing Programs – Processed Products Division International Strategic Marketing Group, February 2005.

Tonelli Victor y otros, " Potencial de la cadena de ganados y carnes", Jornadas internacionales de carne vacuna, Mar del Plata, Agosto de 2005