



Situación actual de la producción y comercialización de la carne en el mundo

Una puesta al día de la División de Productos Básicos de la FAO

Ing. Agr. Percival Bono

Introducción

Entre sus múltiples actividades, la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) con sede en Roma, monitorea la evolución de un cierto número de productos agropecuarios. Ese trabajo es realizado por una división especializada (División de Productos Básicos) y abarca entre otros, los cereales, oleaginosos, fibras, la carne y los productos lácteos. Tiene cobertura mundial y las informaciones provienen de los países miembros. Esos datos son procesados en Roma, analizados, comparados y ajustados con otras fuentes de información tales como la OECD, la Unión Europea, el Departamento de Agricultura de los E.E.U.U., el Informe Ganadero de Argentina, la Sociedad Australiana de la Carne y el Ganado de Australia, etc.

En lo que se refiere a la carne, las estadísticas y estudios abarcan la producción avícola,



ovina, suina y bovina, así como su consumo y comercialización. Los datos son actualizados anualmente pero los estudios específicos son publicados una vez cada dos años. En este momento se está organizando la distribución del material correspondiente a 1996/1997. En esa oportunidad visité la Oficina de la Dirección de Productos Básicos y Comercio en la Sede la FAO en Roma y mantuve una larga conversación con la responsable del sector Carnes, la Sra. C. Calpe. Aún cuando estudios de este tipo que cubren el

mundo entero son de una gran complejidad, uno tiene la impresión de que detrás de cada una de las cifras finales existe un serio trabajo de elaboración y cuestionamiento de datos y que la coordinación con diferentes fuentes de información es fundamental para lograr consistencia en el diagnóstico final.

He pensado que sería de interés resumir el resultado de esa entrevista así como las conclusiones del estudio. Para eso he dividido esta breve nota en tres partes. La primera se refiere al panorama general de la

situación mundial en 1997 cubriendo los aspectos de consumo, producción y comercialización. En este caso, el concepto carne cubre aves, cerdos, ovinos y bovinos. La segunda analiza específicamente la situación de la carne bovina en el mundo, aspecto que interesa muy particularmente a los productores uruguayos. Y finalmente dos palabras sobre las perspectivas para 1998.

Panorama general de la situación en 1996 / 1997

CONSUMO MUNDIAL DE CARNE. Se pronostica que el consumo global de carnes en 1997 será de 227 millones de toneladas, es decir un 4.5 por ciento superior al del año precedente. El crecimiento en los países en desarrollo debería acelerarse hasta alcanzar un 8.2 por ciento. De esa manera la participación de esos países en el consumo mundial sería del 56 por ciento, lo que es un evidente progreso con respecto a los años anteriores. El consumo en los países desarrollados se mantendrá estable. En la actualidad, los cinco mayores mercados de carne son la China, la Unión Europea, los Estados Unidos, la Comunidad Europea Independiente (Ex Unión Soviética) y el Brasil.

Un crecimiento económico dinámico en todo el mundo y una propensión acentuada al gasto en carne en los países en desarrollo harían que el aumento en el consumo para 1997 fuera del 3 %. Pero en los países en desarrollo ese au-

mento sería del 6 % hasta situarse en 27.8 kilos per capita. Ese promedio oculta grandes diferencias regionales que varían desde 11.6 kgs. en África hasta 50.7 kgs. en América Latina. En los países desarrollados se prevé que el consumo se estabilizará en 76.5 kgs.

Es probable que las modalidades de consumo de carne se orienten nuevamente este año hacia la carne de aves de corral, confirmando una tendencia a largo plazo. Esa tendencia se verá reforzada por un descenso de los precios en la industria avícola, especialmente con respecto a los suínos.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE CARNE. Se estima que la producción mundial de carne en 1997 reanudará su rápido crecimiento aumentando un 4 por ciento, hasta alcanzar 227 millones de toneladas. El origen de ese aumento de producción es por un lado una demanda muy dinámica y por otro la reducción de los precios de los cereales. Los sectores de aves y cerdos continuarán su avance por las razones expuestas anteriormente, mientras que la carne bovina producida sobre la base de pastos se mantendrá estable. Ese aumento de producción se concentrará en los países en desarrollo cuya contribución a la producción mundial de carnes ha superado ya la de los países desarrollados. Se prevé que estos últimos limitarán su aumento de producción a uno por ciento que se registrará principalmente en América del Norte y

Oceanía, con un crecimiento marginal en la Unión Europea. En Europa Central y Oriental así como en la ex Unión Soviética la producción será estática o negativa.

COMERCIO MUNDIAL DE CARNE. Se estima que el volumen del comercio mundial de carne (todas las categorías incluidas) será del orden de las 14 millones de toneladas, es decir un aumento del 4 por ciento con respecto al año 1996. Ese aumento es ligeramente más lento que el del año anterior y eso es debido a la estabilización de la demanda de Japón (que es el mayor importador de carne). Considerando todas las categorías, se piensa que la comercialización de la carne de aves de corral será la que crecerá más rápidamente. En términos generales se puede decir que en 1997 junto a la carne de aves, será la carne bovina la que jugará un rol particularmente dinámico, registrándose una cierta estabilización en la carne de cerdos y ovinos.

El comercio mundial de carnes representa solo el 6 por ciento de la producción y del consumo. Si bien las principales corrientes importadoras y exportadoras están concentradas en aproximadamente diez países, en los últimos años se han registrado dos fenómenos. Uno de ellos es la participación en ese comercio de un número mayor de países. El otro es que algunos países han pasado a ser importadores y exportadores de la misma categoría de

carnes. Un ejemplo es China, que ahora se ha vuelto un importante exportador de aves de corral de alto valor y simultáneamente importa cantidades apreciables de partes más baratas como las alas de pollo, muy apreciadas por la población local. Lo mismo ocurre en Corea con la carne de cerdos.

Se prevé que en 1997 serán tratadas varias cuestiones políticas relativas al comercio internacional, varias de ellas con el patrocinio de la Organización Mundial del Comercio. Algunas están relacionadas con cuestiones pendientes desde años anteriores, tales como la prohibición de importación de carnes provenientes de sistemas de producción que utilizan hormonas. Otras cuestiones se relacionan con inspecciones veterinarias, el incremento de la participación de algunos países sudamericanos en los mercados de carne vacuna del Pacífico. Se estima asimismo que la preocupación por las enfermedades de los animales ejercerá una fuerte influencia en el comercio este año.

Producción y comercialización de CARNE BOVINA.

PRODUCCIÓN. Se estima que en 1997 la producción mundial de carne bovina crecerá un 1 por ciento, alcanzando los 58 millones de toneladas. Como en los años anteriores, el *impulso provendrá en su totalidad de los países en desarrollo*, donde una expansión del 4 por ciento compensará con creces

la reducción del 1 por ciento de la producción en los países desarrollados.

En el Lejano Oriente, China, Indonesia, Filipinas, Corea y Pakistán se registrarán aumentos notables de producción. En América Latina se prevé que Argentina aumentará su producción en más de un 5 por ciento, gracias al mayor número de animales sacrificados y al incremento del peso en canal. De ese modo se interrumpiría una contracción que ha durado tres años, destinándose la mayor parte del incremento de la producción al mercado interno. Las inversiones en el sector y el buen estado de los pastos deberían impulsar también la producción en el Brasil y el Uruguay. Por el contrario, en México la reducción de las existencias de ganado vacuno como consecuencia los repetidos problemas de sequía y la retención para reconstituir los rodeos llevarían consigo una contracción de la producción por el segundo año consecutivo. Se prevé que en África la producción aumentará un 2 por ciento.

En los países desarrollados se ha observado una tendencia general a una reducción o estabilización del crecimiento. En la Unión Europea se prevé un descenso de un 1 por ciento a causa de la eliminación en 1996 de más de dos millones de cabezas de ganado debido a la crisis de la vaca loca. Los stocks de intervención, que habían prácticamente desaparecido, alcanzan ahora 462.000 to-

neladas y para reducir los niveles de producción se ha puesto en marcha un plan de sacrificio y comercialización de ganado joven. En Europa Central y del Este así como en la ex Unión Soviética la producción continuará con su ritmo descendente. En Australia y Nueva Zelanda se estima un aumento de producción mientras que en Estados Unidos el volumen de carne vacuna producida en 1997 se estabilizaría a un nivel ligeramente inferior al del año pasado.

COMERCIO Y PRECIOS. Se pronostica que las compras de los Estados Unidos, principalmente de carne de bovino destinada a la elaboración aumentarán debido a que la subida de los precios internos con respecto a 1996 alentará a los exportadores que se benefician de un acceso preferencial a su mercado (sobre todo Australia y Nueva Zelanda). También las importaciones crecerán en México y Chile. Se prevé asimismo un aumento de importaciones en el Lejano Oriente con excepción de Japón donde el consumo se ha estabilizado. Se estima una reducción de las importaciones en Brasil y Canadá.

Con respecto a las exportaciones se prevé que los Estados Unidos, Canadá, Argentina, Nueva Zelanda y Australia aumentarán sus exportaciones así como Paraguay. Se piensa que las exportaciones de Uruguay se mantendrán estables a los niveles relativamente altos alcanzados el año pa-

sado. Se pronostica que los envíos de Argentina aumentarán con respecto al año pasado, cuando el temor a la enfermedad de la vaca loca obstaculizó las exportaciones. La mejora de su acceso al mercado norteamericano, a raíz de los progresos realizados en la erradicación de la fiebre aftosa, y el reconocimiento del país como zona libre de la enfermedad por la Oficina Internacional de Epizootias deberían tener como resultado el aumento de las exportaciones.

Es probable que como promedio, los precios internacionales de la carne de bovino se recuperen con respecto a su nivel sensiblemente reducido de 1996, año caracterizado por unos suministros sin precedentes y una demanda débil a raíz del temor suscitado por la enfermedad de la vaca loca. El fortalecimiento de los precios internacionales de la carne de bovino en 1997 se debería a un restablecimiento progresivo de la confianza de los consumidores. Como ejemplo, los precios de exportación al mercado de los Estados Unidos de carne bovina australiana destinada a la elaboración fueron como promedio US\$1.979 por tonelada en enero / abril de 1997, lo que representa un aumento del 14 por ciento con respecto al precio medio de 1996.

PERSPECTIVAS DE LA CARNE PARA 1998. El pronóstico inicial para 1998 según la FAO y que cubre los cuatro tipos de carne (avícola, suina, bovina y ovina) indica que el consumo per cápita aumen-

tará un 3 por ciento. Ese aumento es impulsado por el crecimiento constante de los ingresos y posiblemente por un descenso de los precios de la carne de cerdo y aves. Ese aumento del consumo se concentraría en los países en desarrollo. El aumento caracterizaría asimismo el consumo en Estados Unidos y Oceanía. Habría pocos cambios en Europa, donde el consumo de carne bovina sería bajo. Se registraría una disminución en los países de la ex Unión Soviética.

Para 1998 se pronostica un aumento global del 5 por ciento en la producción de carne que se situará en 238 millones de toneladas. Ese aumento se registraría en todas las regiones, con excepción de la ex Unión Soviética. El pronóstico del crecimiento se sitúa en un 1 por ciento para la carne bovina, un 5 por ciento para la de ovino, un 6 por ciento para la de cerdo y un 7 por ciento para la de aves de corral.

Podemos dividir las perspectivas del comercio internacional de la carne en 1998 en dos aspectos. Las importaciones y las exportaciones. Con respecto a las primeras, se piensa que los países de las ex Unión Soviética den un nuevo impulso al comercio en el próximo año. En el Japón, el fortalecimiento de la moneda, unido a las mejoras económicas y el restablecimiento de la confianza con respecto a la carne, podría contribuir al crecimiento de las importaciones el

próximo año. Dos países importadores destacados como México y Corea podrían aumentar sus compras. Los envíos de carne a Canadá y Estados Unidos se restringirían debido a la disponibilidad de amplios suministros internos. Las importaciones de la Unión Europea seguirían limitadas por unos aranceles muy altos sobre las cantidades que exceden las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio sobre acceso mínimo.

En lo que concierne a las exportaciones, es probable que tanto Canadá como los Estados Unidos aumenten sus ventas a otros países, previéndose que los *Estados Unidos serán por primera vez exportadores netos de carne de bovino*. Se considera que los países de América Latina deberían aprovechar la mejora de su situación sanitaria para ampliar sus exportaciones, especialmente de carne de bovino. Las perspectivas de las exportaciones de Australia y Nueva Zelandia parecen satisfactorias en lo que se refiere a la carne de ovino, pero son más inciertas en lo que respecta a la carne de bovino ya que dependerán de la demanda de Japón y la competencia de los proveedores de América del Norte y del Sur en otros mercados asiáticos. En cuanto a la Unión Europea, los reglamentos de la Organización Mundial del Comercio en materia de subvenciones podrían limitar sus posibles exportaciones durante 1998.