



Situación del mercado internacional de carne bovina

Roberto Vázquez Platero (*)

1) ANTECEDENTES

El comercio mundial de carne vacuna creció un 40 % en la última década, alcanzando casi ocho millones de toneladas en 2008 y seguramente se aproxime a 10 millones de toneladas en la próxima década.

Más importante que el crecimiento

cuantitativo, fueron los cambios estructurales que tuvieron lugar a nivel de producción y consumo en varios de los actores más importantes. Algunas de las transformaciones se vienen gestando desde hace varias décadas, mientras que otras responden a hechos coyunturales. Los cambios han impactado a nivel de oferta y demanda, las que conjunta-

mente han determinado importantes aumentos de precios.

La tendencia general de crecimiento del comercio, con cambios en el desempeño de grandes actores a nivel internacional, se desarrolló de forma sostenida y sin grandes sobresaltos durante muchos años. Sin embargo, el año 2008 marcó un

(*) Ingeniero Agrónomo (Universidad de la República, Montevideo, Uruguay), Ph. D Economía Agrícola (Universidad de Texas, U.S.A). Ex Ministro de Agricultura y Pesca de Uruguay. Ex Presidente del Instituto Nacional de Carnes (INAC) de Uruguay. Ex Presidente del Comité de Carnes de la Organización Permanente Internacional de la Carne (OPIC).

punto de inflexión respecto a esa condición. Algunas variables determinaron que los precios subieran a niveles inusuales tanto en las exportaciones de los países de Mercosur como en los valores de la hacienda. Esta fuerte suba de precios fue mucho más pronunciada entre los actores del comúnmente llamado “circuito Atlántico” (Mercosur, Europa, Rusia, etc.) que en el “circuito Pacífico” (NAFTA, Australia Oceanía, Japón y Corea), haciendo que los precios del primero llegaran a superar a los precios tradicionalmente superiores del segundo. Sin embargo, hacia el cuarto trimestre de 2008 las condiciones cambiaron abruptamente y aquel mercado eufórico se transformó en depresión, con fuertes caídas de precios y dificultades de colocación.

Argentina, que tiene el potencial para ser uno de los más importantes exportadores mundiales, estuvo relativamente ausente en los episodios de 2008, dado que las políticas de intervención en los mercados de haciendas y carnes han aislado su mercado del resto del mundo, distorsionaron los precios desestimulando fuertemente la inversión en el sector y han hecho que el país perdiera una de las mejores oportunidades en mucho tiempo para el crecimiento de la cadena de carne vacuna.

El breve documento que sigue analiza las variables que determinaron los cambios en el largo plazo, la especial coyuntura vivida entre 2006 y 2008 y su eventual comportamiento en el futuro.

2) LOS CAMBIOS DE FONDO EN EL MERCADO INTERNACIONAL

El mercado internacional ha experimentado cambios muy importantes en los últimos años que reconocen dos grandes vertientes. Por un lado, se encuentra el aumento de la demanda de productos cárnicos en países en desarrollo, que constituye el cambio más importante, no sólo

por los efectos pasados sino por los que podrían ocurrir hacia el futuro. Por otro lado, han ocurrido muy significativas transformaciones a nivel de grandes actores, como es el caso de la Unión Europea, la Fed-

están en esta situación. El cuadro 1 muestra el aumento de consumo de carnes y lácteos en el pasado y las proyecciones de aumento al futuro.

Muchos de estos países no tienen

Cuadro 1. Evolución y proyección del consumo per capita (kgs/habitante)

	Carnes			Leche	
	1983	2003	2020	1983	2020
CHINA	16	54	73	3	16
INDIA	4	5	8	46	105
Sur de ASIA	6	10	13	47	82
Sureste ASIA	11	22	30	10	19
América Latina	40	62	70	93	130
Oeste ASIA/Norte de AFRICA	20	24	26	86	82
Países en desarrollo	14	29	36	35	62
Países desarrollados	74	82	86	195	210

Fuente: Delgado, C., M. Rosegrant & M. Wada (2003). Meating and milking global demand: stakes for small-scale farmers in developing countries. In: A.G. Brown (ed.) The livestock revolution: a pathway from poverty.

ración Rusa, USA, los exportadores de Oceanía y Brasil. A continuación analizaremos cada uno de estos fenómenos que han ido modelando la situación actual del mercado.

• El consumo de productos cárnicos en países en desarrollo

Una gran cantidad de países en desarrollo han experimentado altas tasas de crecimiento durante las últimas décadas. Son bien conocidos los casos de China e India, pero también han crecido en forma muy importante otros países en Asia, África y en América Latina, donde sobresalen los casos de Chile y México. Otro factor de importancia ha sido la migración de la población rural hacia centros urbanos (urbanización), que al igual que el crecimiento económico determina cambios en los patrones de consumo. Una característica adicional de este proceso que ha tenido lugar en países en desarrollo, es que involucra grandes poblaciones, estimándose que cerca de 4.000 millones de personas viven en los países que

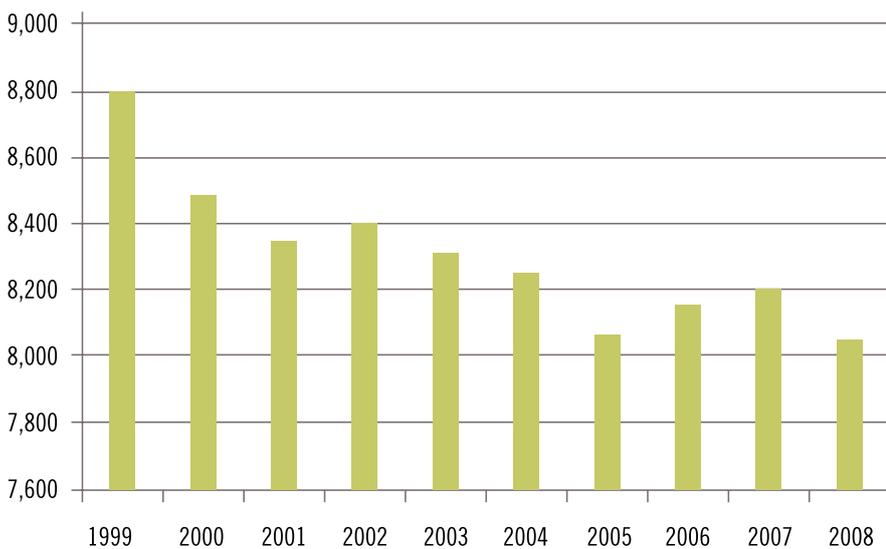
la capacidad de aumentar su producción para satisfacer la creciente demanda, por lo que deben recurrir a importaciones. Otros, como el caso de China, han optado por reducir las importaciones de carne pero importar grandes cantidades de soja para producir localmente carne vacuna, aviar y porcina.

• Retroceso de la ganadería de carne en la Unión Europea

A principios de los años 90 la producción de carne vacuna en la Unión Europea de 12 miembros era cercana a las 9 millones de toneladas. Desde entonces la producción no ha parado de caer y se estima que la producción de los 27 miembros actuales apenas supera los 8 millones (Gráfico 1). Las proyecciones a futuro señalan que la producción seguirá cayendo aún más, a causa de la caída de la producción de carne del rodeo lechero que es la principal fuente de oferta de carne vacuna en Europa.

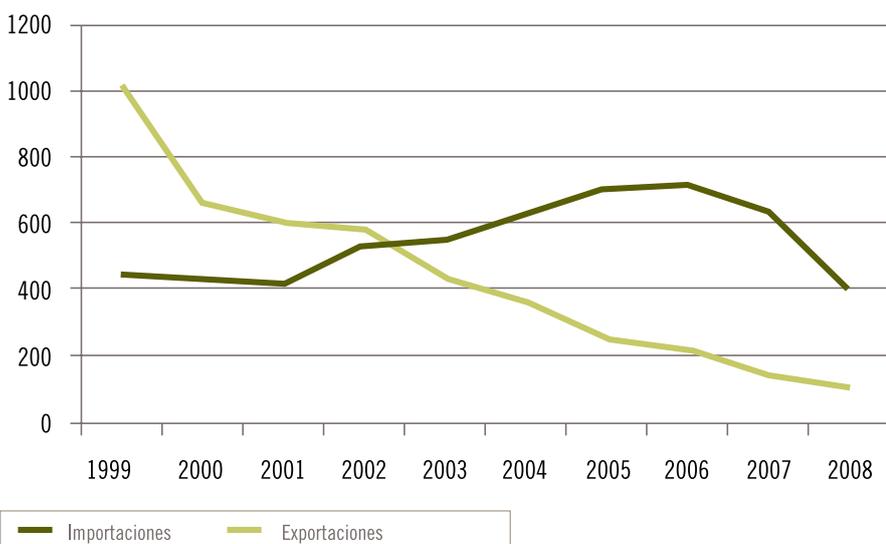
De la mano de esta caída en la producción, se han visto reducidas las impor-

Gráfico 1. Evolución de la producción de carne vacuna en la Unión Europea – 27 (miles de toneladas equivalente carcasa (ec))



Fuente: USDA

Gráfico 2. Evolución de las importaciones y exportaciones de la UE (toneladas e.c.)



Fuente: USDA

taciones a terceros países. La UE, que fue el principal exportador de carne del mundo superando el millón de toneladas, ha reducido sus exportaciones a niveles mínimos (Gráfico 2) y se espera que desaparezca como exportador en el futuro. Por el contrario, las importaciones crecieron hasta 2006 y a pesar de las caídas coyunturales ocurridas en 2007 y 2008, se espera que sigan creciendo en el futuro.

• **Estancamiento en el crecimiento de**

los grandes productores de Oceanía

Cuando Argentina cedió su lugar de privilegio en el comercio mundial de carne, fue reemplazada por Australia, cuyas exportaciones se duplicaron entre 1985 y 2000. Sin embargo, a partir de 2001 han estado estancadas en el entorno de 1,4 millones de toneladas e.c. y no se espera que aumenten significativamente en el futuro. Otro tanto ha ocurrido con Nueva Zelanda,

que cada vez se especializa más en lechería.

• **Crecimiento de la demanda y caída de las exportaciones en USA**

USA es el mayor importador mundial de carne vacuna, y fue uno de los mayores exportadores hasta 2003. En un año, a raíz de la aparición de BSE en su rodeo vacuno, las exportaciones cayeron de 1,2 millones a 200.000 toneladas e.c. A pesar de ello, las importaciones siguieron creciendo hasta 2005 para caer moderadamente de ahí en adelante. El impacto neto de la aparición de BSE en USA ha sido una reducción muy significativa de sus ventas en el mercado mundial, lo que ha significado un elemento adicional de reducción de la oferta global.

• **Crítica situación de la producción agropecuaria en países de la ex URSS**

Los países de la ex Unión Soviética fueron grandes productores y exportadores durante los años de intervención estatal en el mercado local de carne vacuna. Sin embargo, la transición de la economía socialista a la de mercado ha tenido un fuerte impacto negativo sobre la ganadería de Rusia, ya que la producción que superó los 4 millones de toneladas en 1990 en la actualidad es tan solo de 1,3 millones. En el mismo sentido, ha habido una fuerte caída del tamaño del rodeo que hoy tiene 27 millones de cabezas, la mayoría de las cuales son de razas lecheras.

• **Emergencia de Brasil como gran productor y exportador mundial**

Brasil ha tenido un formidable crecimiento en el tamaño de su rodeo, en la producción y las exportaciones, logrando pasar de ser un exportador menor en 1994 a ser el primer exportador mundial en diez años (Gráfico 3).

• **El nuevo rol de Mercosur como gran abastecedor mundial de carne vacuna**



Contrariamente a las tendencias en otras regiones que revelan una caída en las exportaciones de los actores más importantes como la UE, USA, Rusia y un estancamiento de Australia, Mercosur liderado por Brasil ha aumentado de manera muy importante su participación en las exportaciones mundiales, que creció del 17 % en 1995 al 45 % en 2007. Casi la mitad de las exportaciones mundiales provienen de los países de Mercosur, donde se observa también un crecimiento importante de Paraguay y de Uruguay, mientras las exportaciones de Argentina han caído significativamente a partir de 2005.

Es muy importante destacar que en un período en que muchos países del mundo aumentaron su consumo de carne vacuna, Mercosur ha sido la única región con capacidad de abastecer esa demanda creciente.

3) 2008: EL AÑO DE LA CONVULSIÓN DEL MERCADO DE CARNE

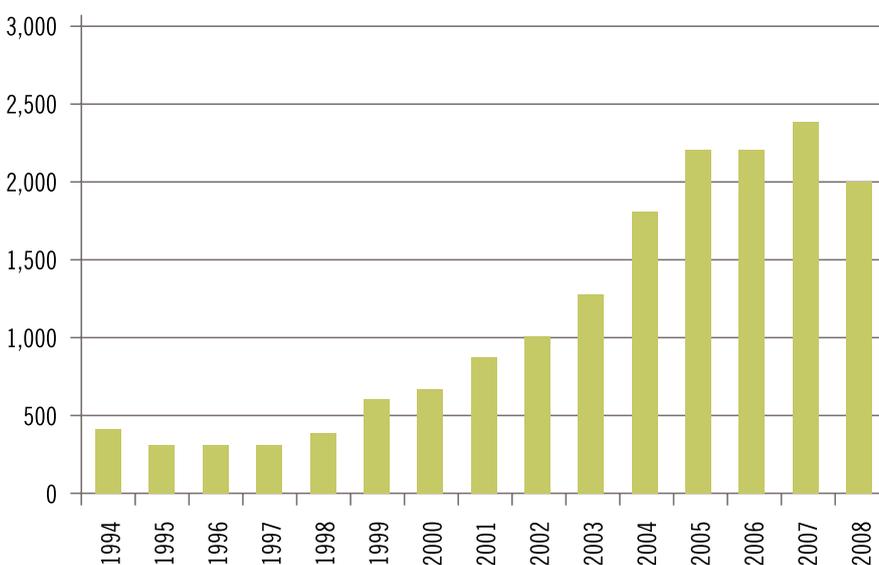
El año 2008 será recordado como atípico, único e irrepetible en la historia de los mercados internacionales de la carne vacuna. Tal como lo muestra el Gráfico 4, los precios de

exportación alcanzaron valores extraordinariamente altos, particularmente para los países exportadores de Mercosur. De hecho, los precios de exportación de Argentina, Brasil y Uruguay (circuito Atlántico que vende fundamentalmente a Rusia, países exportadores de petróleo y la Unión Europea) llegaron a superar los de Australia y USA (circuito Pacífico que vende a NAFTA, Japón y Corea), algo muy poco frecuente en el pasado.

Otro tanto ocurrió con los precios del ganado en pie (Gráfico 5), donde se observa que los precios de la hacienda en Brasil y Uruguay superaron a los de Australia y USA, aunque no ocurrió lo mismo en Argentina que tiene los precios más altos de exportación y los más bajos de la hacienda, lo que refleja el hecho de que siempre es el productor quien termina pagando el costo de las políticas de intervención.

Lo más insólito del año 2008 es que fue tan grande la suba de los precios hasta agosto como la baja que tuvo lugar a partir de entonces. Dada la extrema volatilidad de precios ocurrida en 2008, es importante explicar lo ocurrido para evaluar las perspectivas futuras.

Gráfico 3. Evolución de las exportaciones de Brasil (toneladas e.c.)



Fuente: ABIEC, Brasil

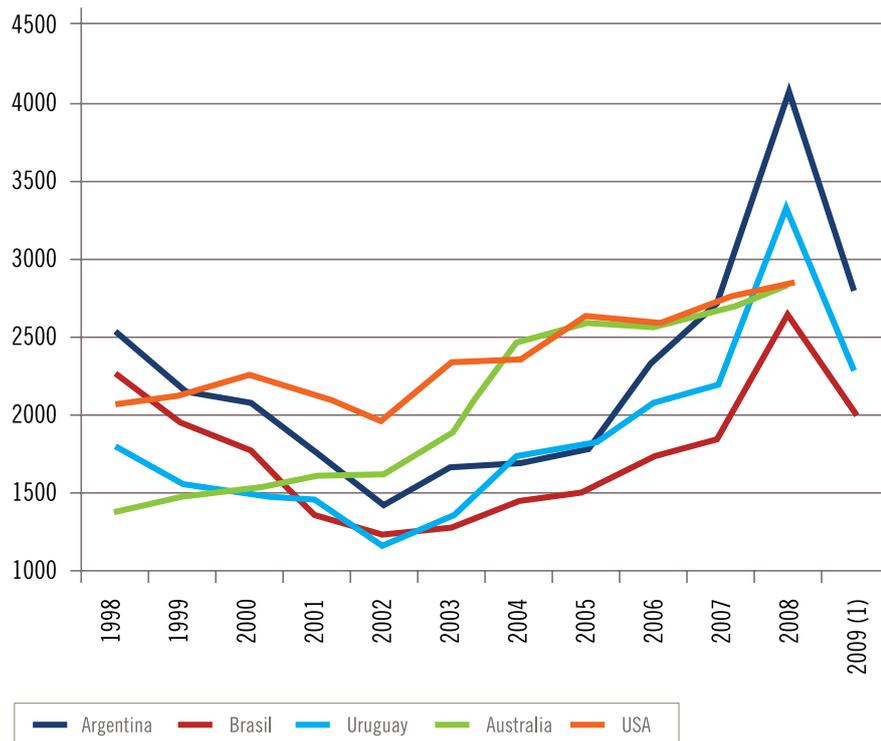
4) LAS CAUSAS DE LA "TORMENTA DE 2008"

a) Las causas responsables de los altos precios vigentes hasta agosto de 2008

- **Muy baja oferta en Brasil, Argentina, UE y Rusia**

El caso de Brasil es el más importante por ser el mayor exportador mundial. Tal como se vio antes, Brasil aumentó sus exportaciones sistemáticamente desde 1996 hasta 2007. Sin embargo, en 2008 Brasil tuvo escasez de ganado, redujo sustancialmente su producción y las exportaciones cayeron un 20 % respecto al 2007.

Gráfico 4. Evolución comparativa del precio de exportación (usd/ton. e.c.)



Fuente: ABIEC, INAC, IPCVA, MLA, USDA

Argentina redujo su oferta exportable en forma deliberada mediante las conocidas políticas de limitación de exportaciones.

La UE tuvo una caída general de la producción de 1,5% respecto a 2007. Adicionalmente, el rodeo lechero que provee la mayoría de la carne, tuvo un muy intenso período de retención de vacas de descarte como consecuencia de los altos precios de los productos lácteos de principios de 2008, fenómeno que se revirtió a fines de año.

La producción de carne vacuna en Rusia cayó un 3% respecto a 2007, profundizando la crisis del sector que se arrastra desde principios de los 90.

• **Fuerte demanda de países exportadores de petróleo**

Con los precios del petróleo en niveles extraordinariamente altos hasta el mes de setiembre, los grandes exportadores fueron fuertes importadores de carne vacuna. En 2007, los diez mayores exportadores de petróleo importaron 2 millones de toneladas (un millón más que en el período 2000/2002) de carne vacuna, lo que representa casi el 30% del total comercializado. Se destacan Rusia, que duplicó sus importaciones en 6 años, y Venezuela, que importó 200.000 toneladas en 2007.

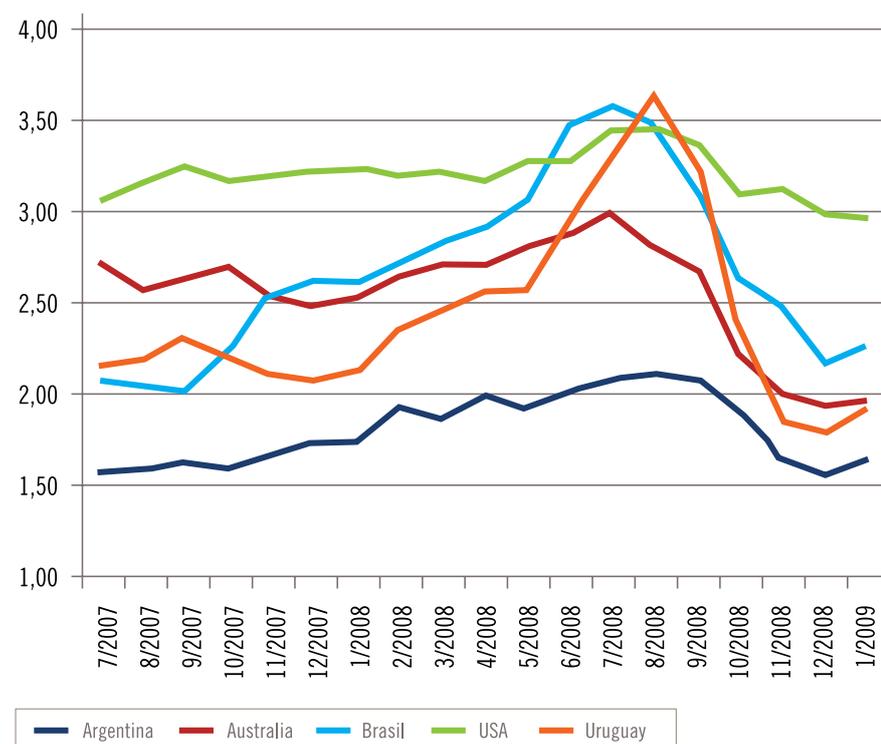
• **Gran debilidad del dólar respecto a muchas otras monedas**

La debilidad del dólar que caracterizó los nueve primeros meses del año facilitó enormemente las compras de los países que se mueven en el área del euro y muchas otras monedas que estuvieron fortalecidas frente a la divisa norteamericana.

• **Altos precios de cereales y oleaginosas**

Determinaron altos costos de producción, redujeron los volúmenes producidos y el peso promedio de las carcasas, todo lo cual redujo aún más la producción global.

Gráfico 5. Evolución comparativa de precio del novillo en gancho (usd/kilo)



Fuente: IPCVA



• Especulación y acaparamiento (hoarding)

Es claro que en el alza del precio del petróleo y de los granos hubo un decisivo componente especulativo. En la carne se dio un fenómeno similar, de incremento de compras anticipadas ante la expectativa de subas permanentes de los precios.

b) Por qué bajaron los precios en el último trimestre

La baja de precios que tuvo lugar a partir de agosto/setiembre de 2008 estuvo asociada a un cambio brusco de las condiciones de la demanda. El primer impacto se debió a mismos precios exageradamente altos que provocaron una importante retracción del consumo. En este sentido, obsérvese que la UE disminuyó drásticamente sus importaciones en 2008 respecto a 2007. La baja del precio del petróleo hizo caer la demanda de los países exportadores, fundamentalmente Rusia. La revalorización del dólar frente a otras monedas encareció aún más la carne comercializada y la caída en el precio de los granos disminuyó los costos de producción lo que facilitó un leve repunte de la oferta. A partir del cambio de las expectativas, se revirtió el proceso de acaparamiento, lo que retardó mar-

cadamente las compras de mercados muy importantes.

Finalmente, al desencadenarse la crisis financiera con un fuerte impacto sobre la economía de los principales países desarrollados y en desarrollo, se debilitó la demanda de productos cárnicos, lo que nos plantea un panorama complicado hacia el futuro.

5) LAS PERSPECTIVAS FUTURAS

Los altos valores en el precio de la carne y hacienda de agosto de 2008 no volverán a repetirse por mucho tiempo. El mercado ya pasó por ese pico de entusiasmo y el futuro será muy diferente de lo vivido entre 2006 y 2008.

Los dos factores que afectarán en mayor grado las condiciones del mercado mundial de carne vacuna son el impacto de la crisis económica global sobre el consumo de carne y lo que suceda en Brasil con la oferta de ganado y sus exportaciones.

El consumo de carne vacuna ya está cayendo en países desarrollados como consecuencia de la situación económica. En Europa el consumo cayó en 2008 por los precios altos, mientras que en USA ya se habla

de una importante caída del consumo de carne de calidad que ha hecho entrar en crisis al sistema de feedlots. Por otro lado, aumenta el consumo de comidas rápidas en base a carne molida de baja calidad. Algo similar ocurre en Japón.

En los países exportadores de petróleo ya se siente la caída de la demanda. La crisis ha golpeado con mayor intensidad en países desarrollados, pero también afectará a los países en desarrollo en el futuro cercano. Seguramente que el consumo se tornará más lento también en éstos, y tendremos un año 2009 y posiblemente 2010 de baja demanda, hasta que la situación económica mundial empiece a recuperarse.

Por otro lado, las caídas de la producción y exportaciones de Brasil pueden jugar en sentido contrario a la caída de la demanda. Si Brasil mantiene una oferta muy ajustada como ocurrió en 2008 y los precios del ganado permanecen altos, habrá posibilidades de mejores negocios para otros exportadores de la región.

En todo caso, todavía es temprano para medir el impacto definitivo de la crisis económica, pero no hay duda que el consumo caerá en todo el mundo y los precios estarán muy influidos por lo que suceda en Brasil ●