



Informe N° 2

Exportaciones de carne bovina 2012

El Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina es un emprendimiento conjunto de la Especialización en Gestión de la Cadena de Valor de la Carne Vacuna de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, el Centro de Estudios Agroalimentarios de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, y la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA).

Equipo de trabajo (en orden alfabético):

- Ana Badie
- Juan Del Río
- Cristian Feldkamp
- Gustavo Idígoras
- Ana María Pereyra
- Milagros Sobredo
- Fermín Torroba

El Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina es parcialmente financiado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la República Argentina (MAGyP). Los comentarios vertidos no representan de manera alguna la opinión del MAGyP.

Forma de cita:

Observatorio Ganadero (2012). Exportaciones de carne bovina 2012. Observatorio de la Cadena de la Carne Bovina de Argentina, informe N° 2. Buenos Aires, Argentina. 25 pág.

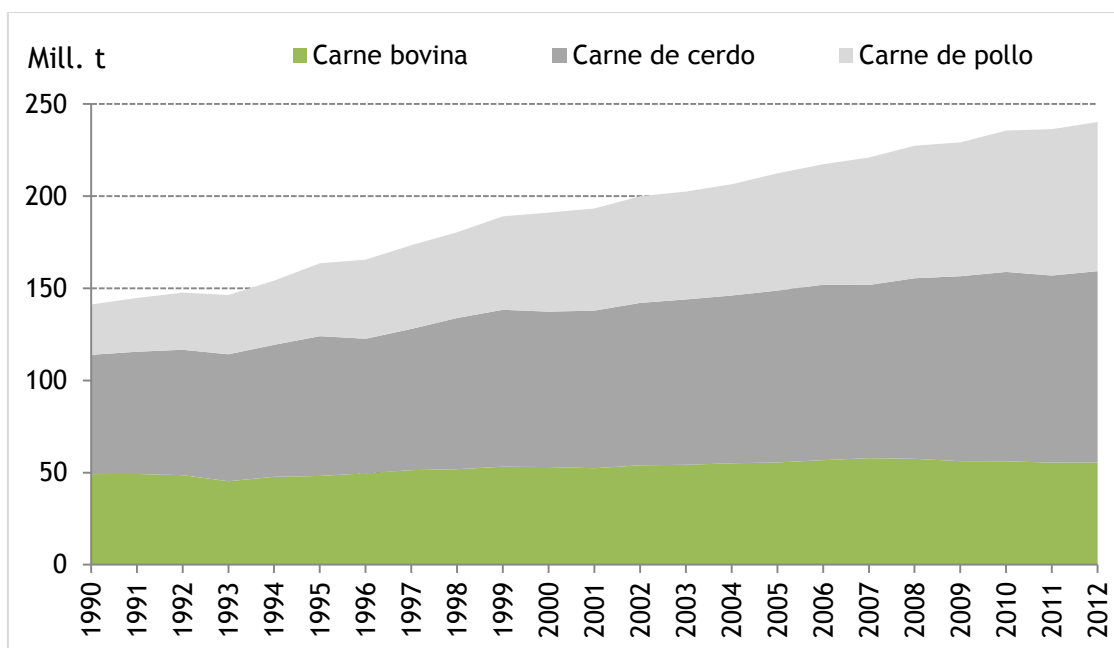
Contenido

1. Consumo mundial de carnes	4
2. Exportación mundial de carne bovina.....	5
3. Importación mundial de carne bovina	8
4. Exportación de carne argentina	9
4.1 Destinos de exportaciones cárnicas argentinas	12
4.2 Exportaciones cárnicas argentinas por rubro	13
4.2.1 Carnes frescas.....	15
4.2.2 Cuota Hilton	18
4.2.3 Carnes procesadas.....	20
5. Perspectivas de corto y largo plazo mundial.....	21
6. Síntesis.....	24
7. Bibliografía	25

1. Consumo mundial de carnes

El consumo mundial de carne continua aumentando año a año. En 2012, según las estimaciones del Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA, según sus siglas en inglés) el consumo de carnes bovina, aviar y porcina creció 3,9 millones de toneladas, lo que representa 1,6% más que el año anterior. El Gráfico 1 muestra la evolución del consumo de estas carnes desde 1990 a 2012. La carne porcina es la que más se consume en el mundo habiendo superado en el último año las 100 millones de toneladas. En segundo lugar se encuentra la carne aviar que es la que mayor crecimiento de consumo ha tenido, promediando 2,5 millones de toneladas más por año desde 1990. Por último, se encuentra la carne bovina que actualmente se consume solo la mitad que la carne cerdo, con un ritmo de aumento muy bajo. En 2012 se consumieron 55 millones de toneladas de carne bovina en el mundo, solo 6 millones más que en 1990.

Gráfico 1. Evolución del consumo mundial de carnes bovina, aviar y porcina.
Observatorio sobre la base USDA.

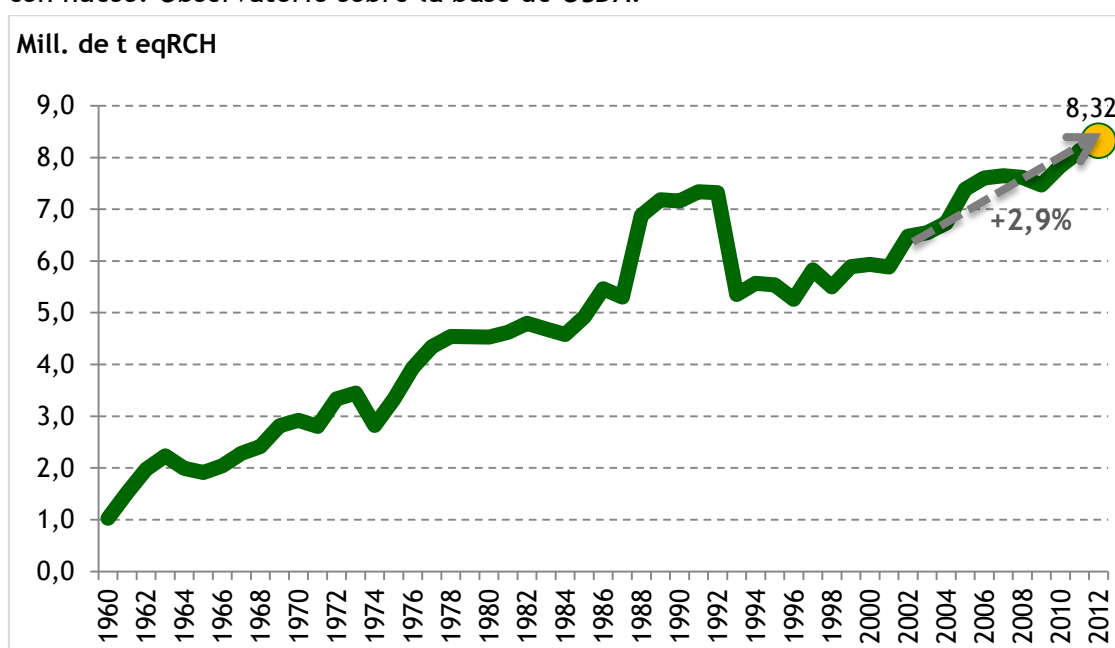


Sin embargo, cuando se analiza el nivel de exportaciones los 3 tipos de carnes tienen niveles similares de comercialización en el mercado mundial. La más exportada hasta 2007 era la bovina pero en los últimos 5 años fue superada por la porcina que actualmente representa el 38% de lo que se exporta de éstas 3 carnes. La carne bovina ocupa el segundo puesto en exportaciones representando en 2012 el 34%. Por último la carne aviar, es la menos exportada representando solo el 28%.

2. Exportación mundial de carne bovina

En 2012 el comercio mundial de carne bovina ascendió a 8,32 millones de toneladas equivalente res con hueso (t eqRCH) y experimentó un crecimiento de 2,6% anual, completando así una década de avance casi continuo (Gráfico 2). Entre 2002 y 2012 las exportaciones mundiales de carne bovina crecieron 32,7%, a una tasa de 2,9% equivalente anual. Sólo en 2009, durante lo peor de la crisis financiera internacional, las exportaciones mundiales de carne bovina retrocedieron 1,9% con relación a 2008, pero al año siguiente no sólo recuperaron la caída, sino que retomaron la senda del crecimiento.

Gráfico 2. Evolución de las exportaciones mundiales en toneladas equivalente res con hueso. Observatorio sobre la base de USDA.



En 2012, apenas cuatro países comprendieron dos tercios de las exportaciones mundiales: India, Brasil, Australia y EE.UU, (Figura 1) que en conjunto exportaron 5,6 millones de t eqRCH. Sin embargo sus comportamientos fueron bien diferentes. Los dos líderes mostraron mayores volúmenes exportados con relación al año anterior, sobre todo en el caso de India. En tanto, los otros dos vieron reducir sus volúmenes exportados, fundamentalmente en el caso de EE.UU.

En el último año India se convirtió en el principal exportador mundial de carne bovina (incluyendo búfalo), con un total de 1,7 millones de t eqRCH (29,8% anual), y desplazó a Brasil y a Australia al segundo y tercer lugar, respectivamente. En sólo tres ejercicios India casi triplicó sus envíos al exterior, lo que le permitió ascender del quinto puesto (8,2% del total en 2009) al liderazgo mundial (20,2% en 2012).

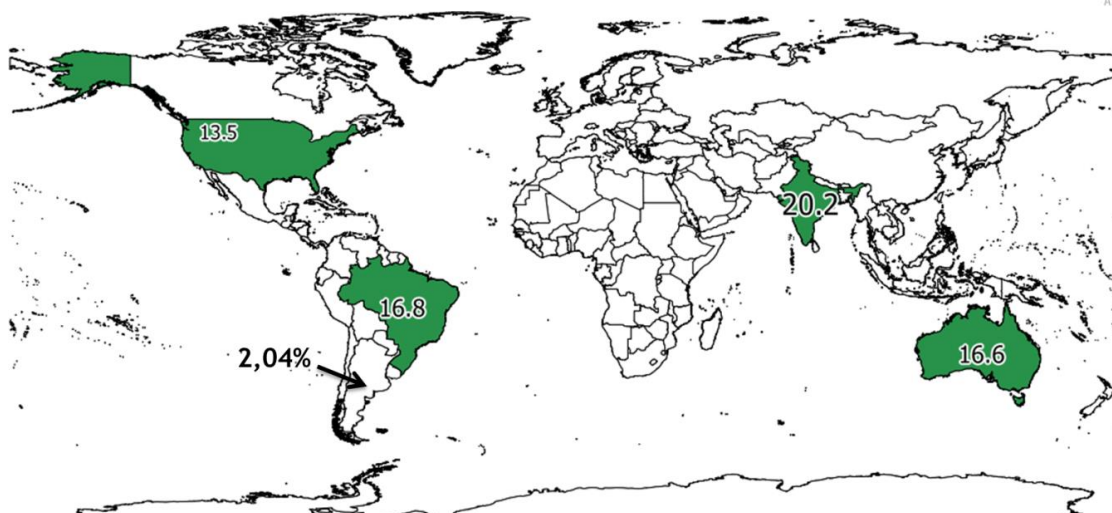


Figura 1. Participación en las exportaciones de los 4 principales exportadores 2012 y Argentina. Observatorio sobre la base USDA.

La explosión de las exportaciones indias se explica por la creciente demanda de productos de bajo valor unitario en varios países emergentes del Oriente Medio, África y Sudeste Asiático, así como por la capacidad de India de proveer productos Halal (alimentos aceptables según la ley islámica). Sin embargo, y debido a deficiencias sanitarias, sus envíos al exterior todavía enfrentan restricciones de acceso en los principales mercados. A modo de ejemplo, el USDA señaló que India tiene implementado un programa de vacunación para el control de la fiebre aftosa, pero aún no tiene definido su estatus en la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE).

Por su parte, en 2012 Brasil exportó 1,4 millones de t eqRCH a un total de 132 mercados¹, lo que representó 16,8% de las exportaciones mundiales. Luego de cuatro años consecutivos de retracción, en el último ejercicio registraron un incremento de 4% y lograron mantenerse en segundo lugar, apenas por encima de los embarques australianos. Las exportaciones de Brasil todavía exhibieron un importante dinamismo, ya que se mantuvieron 58,2% por encima del nivel registrado en 2002. Por un lado, Brasil viene contando con un volumen creciente de hacienda para enviar a faena y, por el otro lado, cuenta con acceso a mercados en los cuales India no puede ingresar aún (UE-27 y Rusia, a modo de ejemplos), lo que le permite mantener su liderazgo en varios de los mercados clave.

Las exportaciones de Australia y EE.UU. en 2012 fueron 2,1% y 11%, respectivamente, menores a la de 2011. En total colocaron 1,38 y 1,12 millones de t eqRCH en el exterior durante el 2012, lo que equivalió a 16,6% y 13,5% del total mundial.

El ‘top ten’ de exportadores mundiales (Figura 3) se completó con Nueva Zelanda (520 mil t eqRCH; +3,6% anual), Canadá (400 mil t eqRCH; -7,3% anual), Uruguay (370

¹ Considerando a la UE-27 como un mercado solo

mil t eqRCH; +14,1% anual), UE-27 (310 mil t eqRCH; -31,0% anual), Paraguay (240 mil t eqRCH; +15,9%) y, por último, México (200 mil t eqRCH; +31,5%).

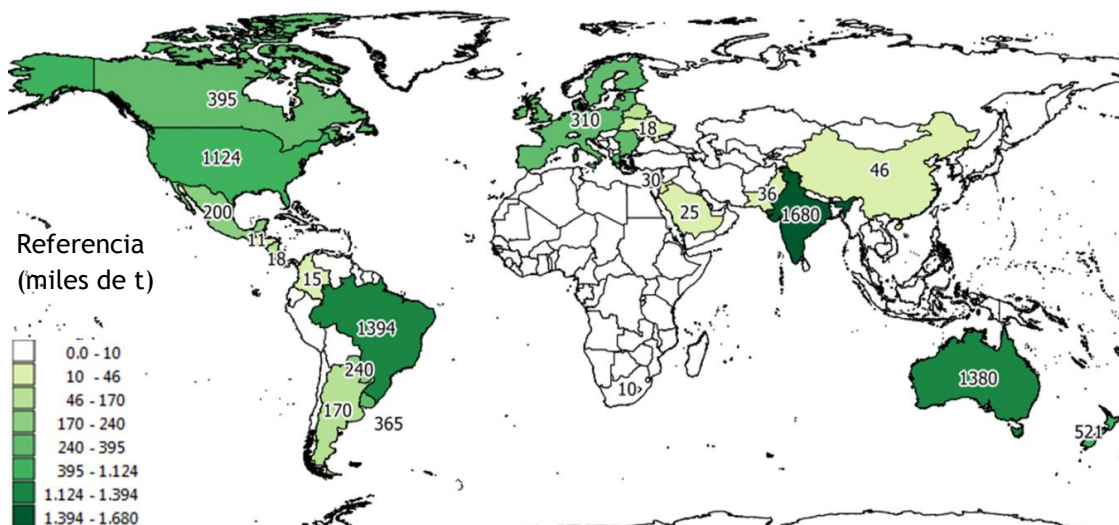
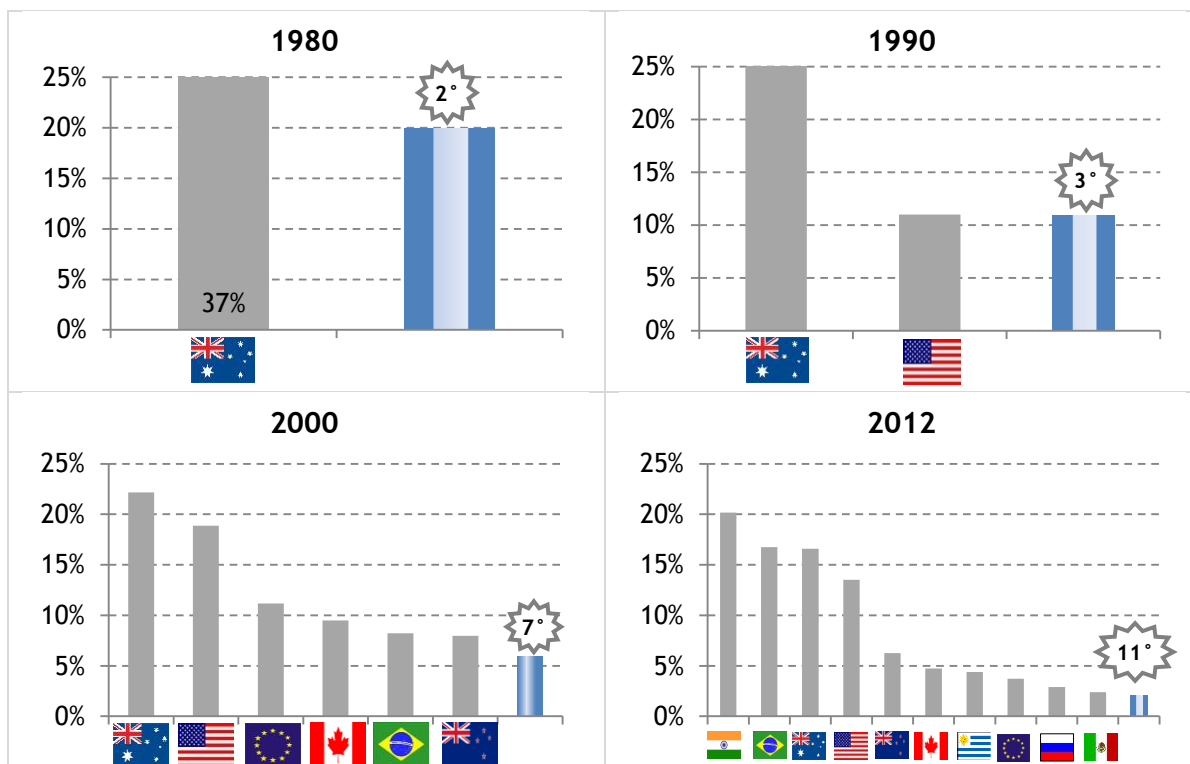


Figura 2. Mapa mundial de exportaciones 2012, expresado en miles de toneladas equivalente res con hueso. Observatorio sobre la base USDA.

En el 2012, Argentina se ubicó en el onceavo lugar de exportadores de carne bovina con 170 mil t eqRCH exportadas, participando en 2% del mercado global. Desde 1980 Argentina fue perdiendo lugar entre los principales exportadores (Gráfico 3). En 1980 ocupó el segundo lugar en el ranking mundial, en la década de 1990 se posicionó como cuarto exportador y en el 2000 estuvo en el puesto 8.

Gráfico 3. Posición Argentina en el ranking mundial de exportadores a través de los años. Observatorio sobre la base USDA.



Si Argentina hoy quisiera volver a estar entre los 4 primeros puestos de exportaciones bovinas debería destinar al mercado externo al menos de 1,3 millones de t eqRCH, lo que implicaría la mitad de lo faenado en 2012.

3. Importación mundial de carne bovina

Visto del lado de los importadores, Rusia se mostró estable, con compras por un total de 1 millón de t eqRCH, 0,5% más que el año anterior, lo que le alcanzó para mantener el primer lugar (16% del total mundial). El segundo país con mayores importaciones fue EE.UU. que elevó sus compras 14,6% con relación a 2011, igualando a las importaciones de Rusia. Japón, tercer importador con una participación del 11,2%, mantuvo sus compras en un nivel estable (750 mil t eqRCH).

Los países que más aumentaron sus importaciones fueron Venezuela en un 31%, EE.UU. y México, sexto importador mundial, que incrementó sus compras 13,2% con respecto al año previo y totalizó importaciones por 300 mil t eqRCH (Tabla 1) acompañadas de un crecimiento real de la productividad generan una caída del rodeo nacional.

Tabla 1. Países importadores en 2012 (75% de las importaciones mundiales), participación en el mercado mundial y variación con respecto al año anterior. Países abastecidos por Argentina y en qué proporción de su demanda interna total. Observatorio sobre la base USDA.

Ranking	País	2011	2012	Participación Mundial 2012	Variación anual	Abastecido por Argentina 2012
1	Rusia	1.065	1.070	16,0%	⇒ 0,5%	2,3%
2	EE.UU.	933	1.069	16,0%	↑ 14,6%	0,1%
3	Japón	745	746	11,2%	⇒ 0,1%	-
4	Corea del Sur	431	375	5,6%	↓ -13,0%	-
5	EU-27	367	350	5,2%	↓ -4,6%	1,2%
6	México	265	300	4,5%	↑ 13,2%	-
7	Canadá	282	285	4,3%	↑ 1,1%	-
8	Venezuela	195	255	3,8%	↑ 30,8%	1,4%
9	Egipto	217	230	3,4%	↑ 6,0%	-
10	Arabia Saudita	180	195	2,9%	↑ 8,3%	-
11	Chile	180	190	2,8%	↑ 5,6%	23,1%

Argentina exporta a 5 de los países que más carne importan, pero con una participación menor al 2,5% en la demanda total de cada país en la mayoría de los casos. Sólo en las importaciones de Chile, Argentina toma relevancia en el abastecimiento de dicho mercado con un 23%.

4. Exportación de carne argentina

Hasta hace unos años las exportaciones de carne argentina eran dominadas por la carne bovina. Sin embargo, en 2012 la carne aviar ocupó el primer lugar (258 mil t), lo que representa 50% más que de carne bovina. La faena de pollo viene en aumento pasando en 2002 de ser importador a exportar. Con lo que respecta a la faena de cerdos en Argentina no es significativa, por el contrario el país importa esta carne en bajos volúmenes.

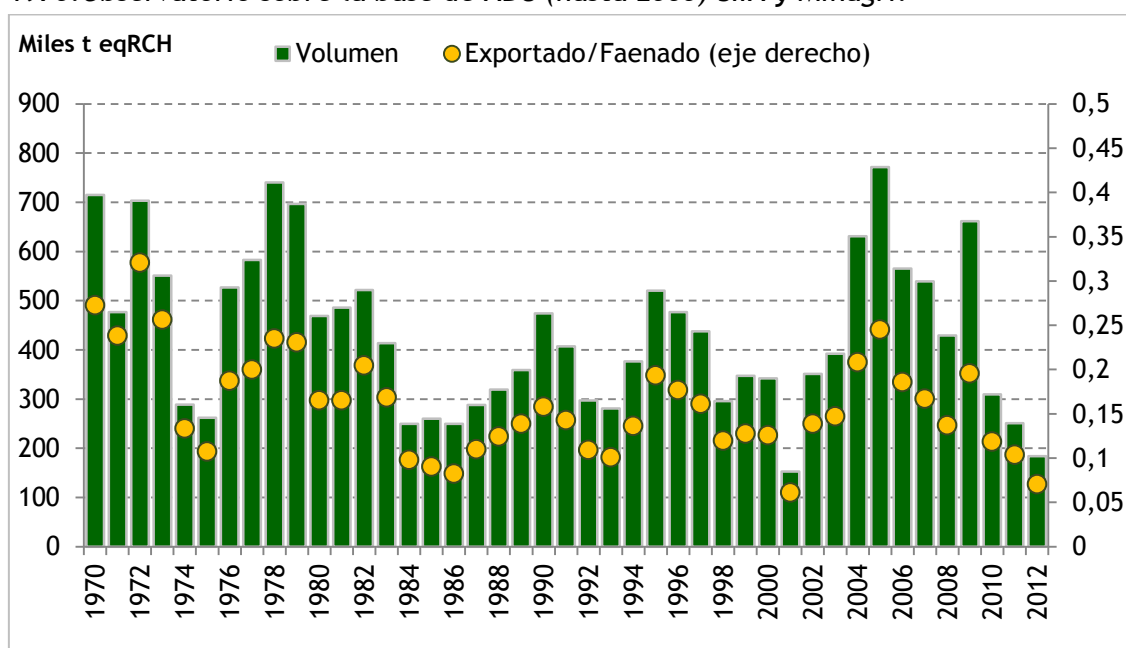
La carne bovina es la más producida en Argentina, con una faena en 2012 de 2,6 millones de t eq RCH. Sin embargo la carne aviar ha crecido a un ritmo de 130 mil t por año en la última década, faenando en 2012 1,9 millones de t de carne. En 2002 por cada kg de pollo faenado, se faenaban 4 kg de carne bovina, en 2012 esa relación bajó 1,35. Esto se debe en primer lugar a la caída de producción neta y faena de carne bovina (2009-2010) y al aumento que ha tenido la producción aviar. La carne de cerdo si bien ha aumentado su producción en los últimos años, no se encuentra en

el nivel de las anteriores. En 2012 se faenó en el país 295 mil t de carne de cerdo lo que representa un 11% de la bovina.

El volumen de carne bovina exportado por Argentina en 2012 fue el segundo más bajo de las últimas 4 décadas. Sólo en 2001 Argentina exportó un volumen inferior, debido al cierre masivo de mercados externos que se desencadenó en aquella oportunidad, tras el reconocimiento de un brote de fiebre aftosa en el rodeo nacional. Considerando la última década se observa que las exportaciones han caído sostenidamente desde 2005 (Gráfico 4), exceptuando el 2009 donde las condiciones de liquidación dieron lugar a un aumento muy grande de la faena.

En cuanto a la proporción faenada respecto a la exportada, este valor ha ido fluctuando entre 32% (1972) y 6% (2001) con una media del 16%. Al igual que en volumen total exportado esta relación viene disminuyendo, y en 2012 se ubicó en los menores valores de los últimos diez años.

Gráfico 4. Volumen exportado en miles de toneladas equivalentes res con hueso por Argentina y proporción de la faena nacional exportada (eje derecho) desde 1970. Observatorio sobre la base de ABC (hasta 2000) SIIA y Minagri.



Al comparar la proporción exportada de lo faenado con otros países exportadores (Tabla 2), Argentina es la que destina menor parte de su producción al mercado externo. En contrapartida, Uruguay y Australia son los que mayor proporción de la producción exportan con valores promedio de 67 y 65% respectivamente.

Tabla 2. Proporción exportada sobre la producción por cada país (% Exportado/Producción), consumo per cápita y stock por habitante (Stock/Habitante) en número de cabezas por habitantes. Promedio de los últimos diez años (prom.) y datos 2012. Observatorio sobre base de SENASA, USDA y FMI.

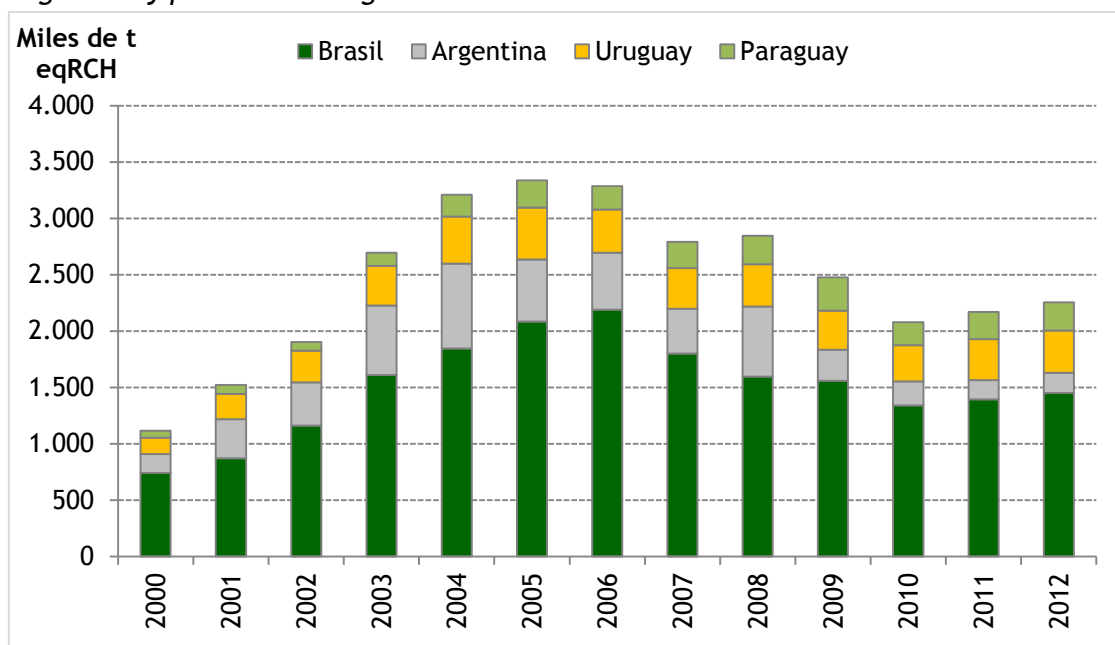
	ARGENTINA		BRASIL		PARAGUAY		URUGUAY		EEUU		AUSTRALIA	
	Prom.	2012	Prom.	2012	Prom.	2012	Prom.	2012	Prom.	2012	Prom.	2012
% Exportado /Faenado	16%	7%	19%	15%	51%	56%	67%	70%	7%	10%	65%	64%
Consumo per cápita	64	59	38	38	32	28	55	61	41	37	35	33
Stock/Habitante	1,38	1,20	1,05	1,00	1,73	1,86	3,45	3,32	0,31	0,29	1,30	1,26

El porcentaje de producción que es exportado depende de tres factores: de la productividad del stock, del stock de cabezas disponible por habitante y del consumo de carne per cápita. En Argentina el stock por habitante promedio de los últimos 10 años se asemeja al de Australia, con 1,38 animales de ganado por persona. En Uruguay la cantidad de animales actualmente triplica la población mientras que en EE.UU. la relación es inversa, con un bovino cada 3 estadounidenses. En términos de consumo per cápita, Argentina duplica los valores de consumo de Australia y los de Paraguay, está muy por encima de los consumos de Brasil y EE.UU. y se asemeja al consumo uruguayo.

Dejando la cuestión de la productividad del stock a un lado, esta combinación de factores explica en parte porque Uruguay puede mantener niveles tan elevados de consumo interno exportando el 70% de su producción. Por otro lado, Australia que tiene niveles de producción y de stock por habitante similares a los de Argentina, presenta un menor consumo interno lo que le permite enviar al mercado externo en los volúmenes ya descriptos que lo ubican dentro de los 4 primeros exportadores mundiales de carne bovina.

Brasil es el mayor exportador de la región. Argentina, desde 1998, ocupó el segundo lugar hasta 2008 a partir del cual fue superado por Uruguay y con valores muy similares a Paraguay. En 2011 esta diferencia se amplió y Argentina pasó al cuarto lugar (Gráfico 5). Cabe aclarar que si bien en términos de exportación Argentina, Uruguay y Paraguay se encuentran en niveles similares, en términos de producción Argentina es significativamente superior a ambos países. En 2012, año de reducida faena nacional, Argentina produjo 5 veces más carne bovina que Uruguay y 6 veces más que Paraguay. Brasil, sin embargo, se encuentra muy por encima habiendo producido 3,5 más que Argentina en 2012.

Gráfico 5. Volumen exportado en miles de toneladas equivalentes res con hueso por Argentina y países de la región desde el año 2000. Observatorio sobre la base USDA.



4.1 Destinos de exportaciones cárnicas argentinas

En términos de volumen, Chile fue para la Argentina el principal destino de las exportaciones de carne bovina en el 2012 (Figura 3). Le siguieron Alemania, Israel y Rusia. Hacia todos los destinos las exportaciones en 2012 fueron menores que en 2011 excepto a Chile, que aumentaron 18,4%. Esto se debe a la reducción de las exportaciones de Paraguay al país trasandino, que quedó fuera del mercado por la aparición de un brote de aftosa. Una novedad fue China que se incorporó como nuevo destino, ya que hasta el año anterior sólo se exportaba a Hong Kong.

Estados Unidos fue el mercado que más disminuyó entre lo comercializado en el 2012 versus 2011 pasando de 9.500 a 653 t eqRCH (-93,1%) seguidos por Venezuela (-63,8%), Italia (-30,9%) y Holanda (-29,4%).

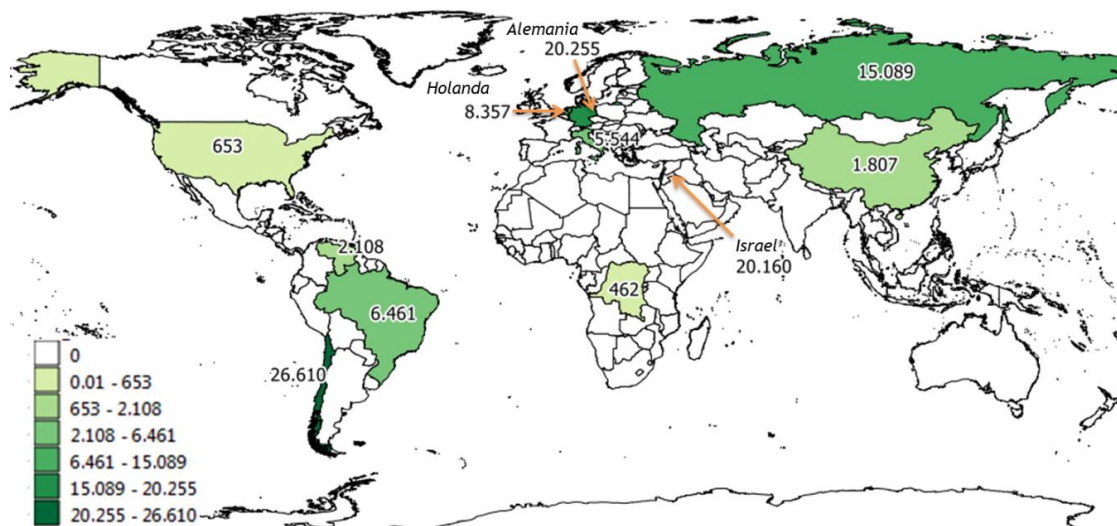


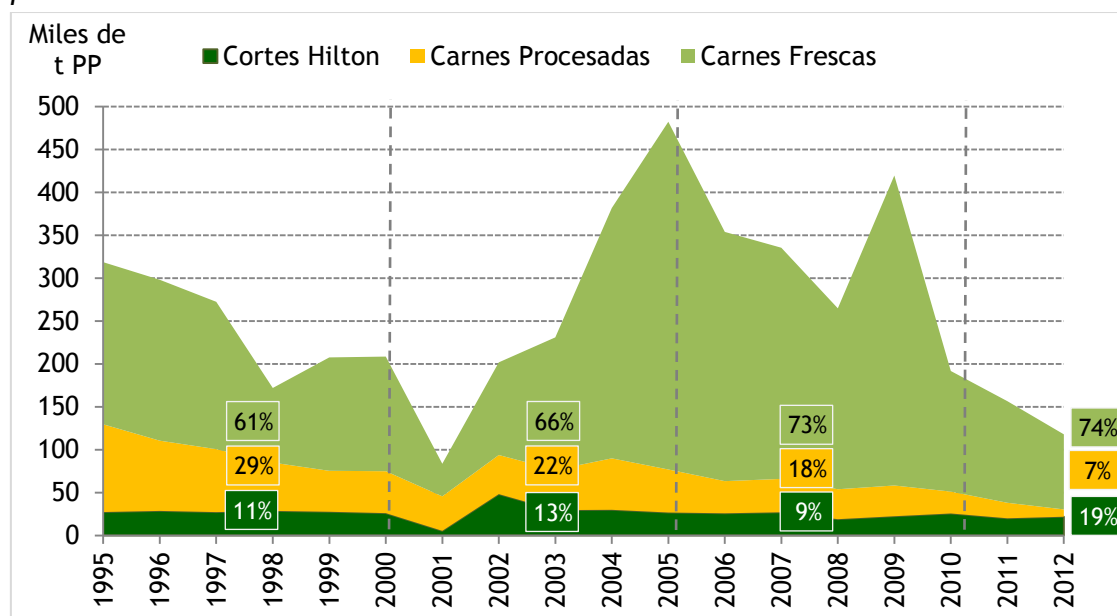
Figura 3. Mapa mundial de exportaciones Argentinas 2012, expresado en miles de toneladas peso producto. Observatorio sobre la base de USDA

4.2 Exportaciones cárnicas argentinas por rubro

El análisis de las exportaciones cárnicas puede dividirse por un lado según el volumen de carne que se exporta y por otro según el valor que ingresa por dicha exportación, que varía según el precio de cada producto.

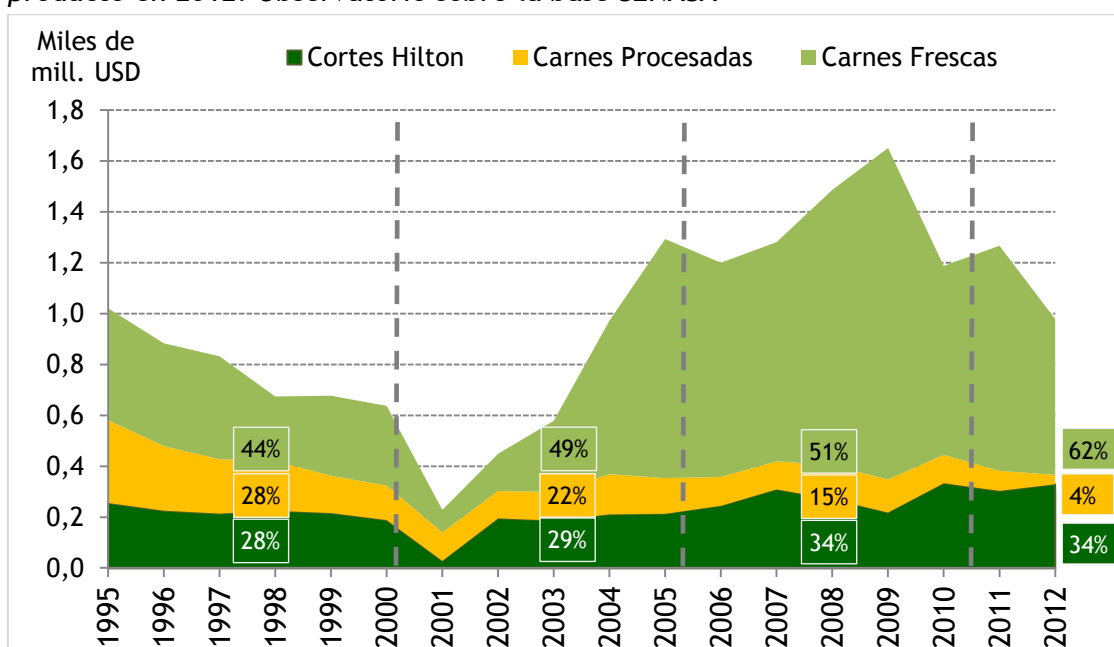
Los gráficos 6 y 7 muestran la evolución de las exportaciones de carne argentinas en volumen en toneladas peso producto (t PP) y en valor (USD) divididas en tres rubros: carnes frescas, carnes procesadas y Cuota Hilton.

Gráfico 6. Evolución del volumen de exportaciones por productos (en t PP), participación promedio de 5 años en el volumen total exportado y participación por producto en 2012. Observatorio sobre la base SENASA



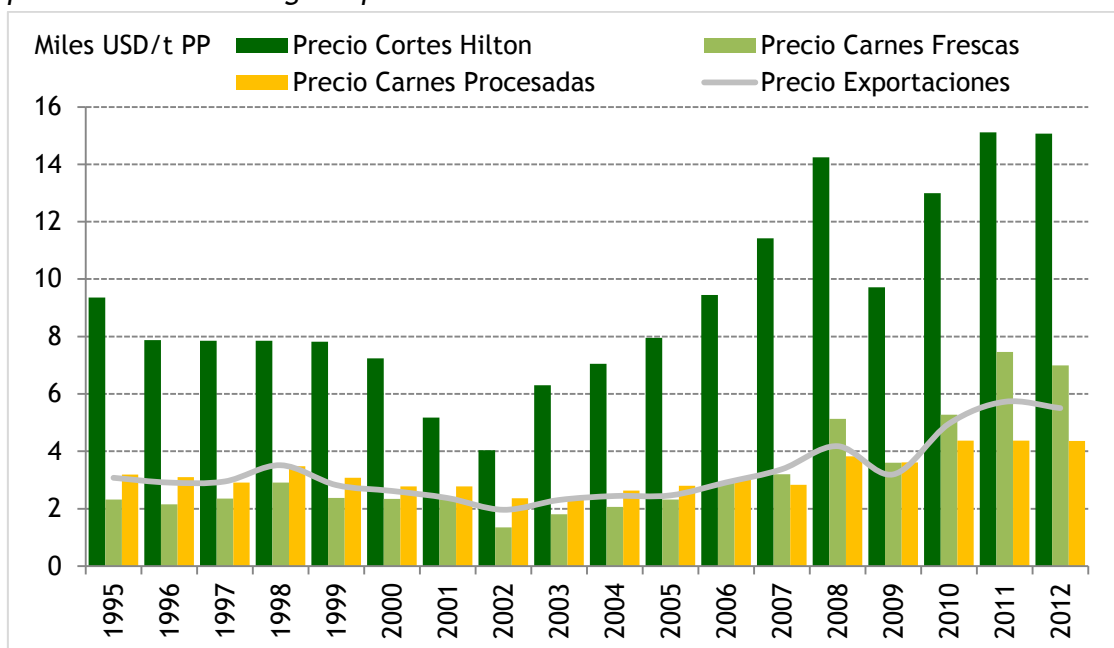
Tanto en volumen como en valor, el de carnes frescas es el rubro más importante de las exportaciones de carne argentinas. En 2012, el 74% del volumen correspondió a este rubro, el 19% fue Cuota Hilton y el 7% restante fue de carnes procesadas. Desde 2005 al 2012, descontando el 2009 como excepción, las carnes frescas han disminuido a un ritmo promedio de 20% anual. Las carnes procesadas con baja participación en el volumen total también vienen perdiendo terreno, llegando en el 2012 a exportar solo el 14% que en el 2005 (año de mayor volumen total de los últimos años). Lo comercializado como cuota Hilton presentó menor variabilidad a través del tiempo en relación a las demás carnes. En promedio los cortes Hilton representaron durante los últimos 15 años el 10% del volumen de carnes exportadas y cerca del 23% del valor. En 2012, debido a los bajos niveles de exportación de carne bovina, los cortes Hilton representaron el 19% del volumen y el 34% del valor de las mismas.

Gráfico 7. Evolución del valor de las exportaciones por producto (en USD), participación promedio de 5 años en el valor total exportado y participación por producto en 2012. Observatorio sobre la base SENASA



En términos de valor, las exportaciones han disminuido en menor proporción que el volumen exportado debido a los buenos precios internacionales. El Gráfico 8 muestra la evolución del precio medio de las carnes de exportación y separadas por rubros en carnes frescas, procesadas y cortes Hilton, corregidos por la inflación de EE.UU. a través del PPI (Producer Price Index). El precio promedio en 2012 de las carnes frescas fue de 7 mil dólares por t eqRCH mientras que en 2005 este rubro promedió 2,1 mil dólares por t eqRCH. El precio de los cortes Hilton también tuvo un aumento significativo desde 2005 al último año pasando de 8 mil dólares por t a 15,1 mil dólares por t.

Gráfico 8. Evolución del precio de los diferentes rubros de exportaciones y el precio promedio total corregidos por PPI. Observatorio sobre la base SENASA.

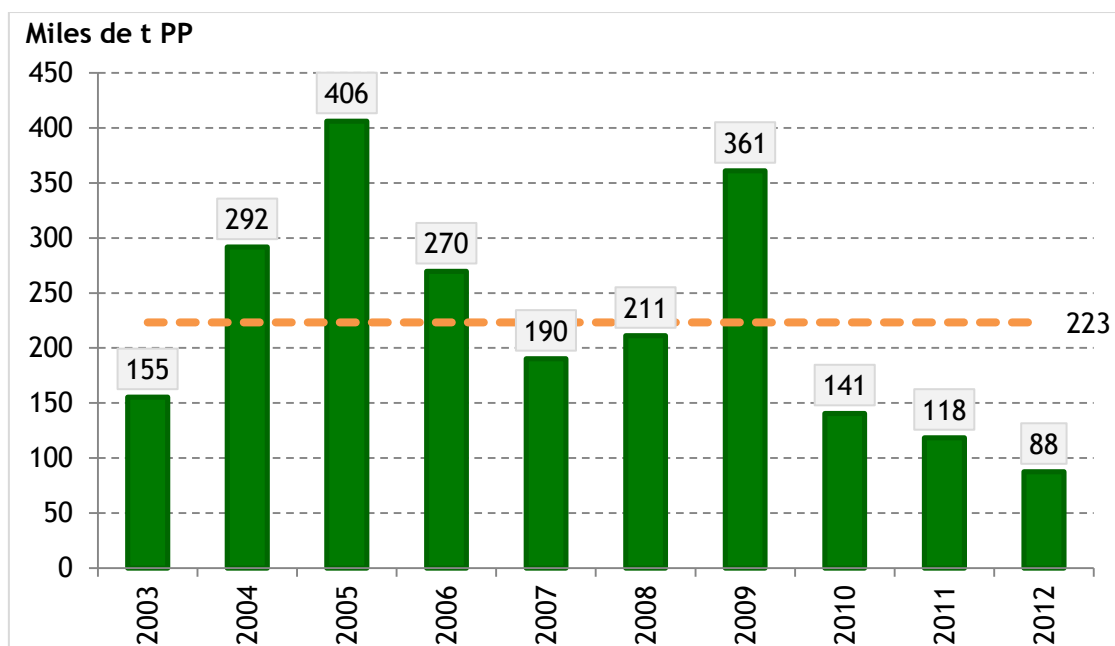


De 2005 a la actualidad se duplicó el precio medio de ventas al exterior de carnes argentinas, si bien los 3 rubros tuvieron un incremento significativo, las carnes frescas se destacan por aumentar en casi tres veces el valor de venta. Esto se explica por un lado por un incremento internacional del precio de la carne. Por otro lado, el menor volumen de exportación implica que se elijan cortes de mayor precio para continuar exportando y se discontinúan los de menor precio.

4.2.1 Carnes frescas

En 2012 se exportaron 87.509 t PP de carnes frescas, lo que significó una merma de 26% en este rubro con respecto al año anterior y un tercio del promedio exportado en la última década (Gráfico 9).

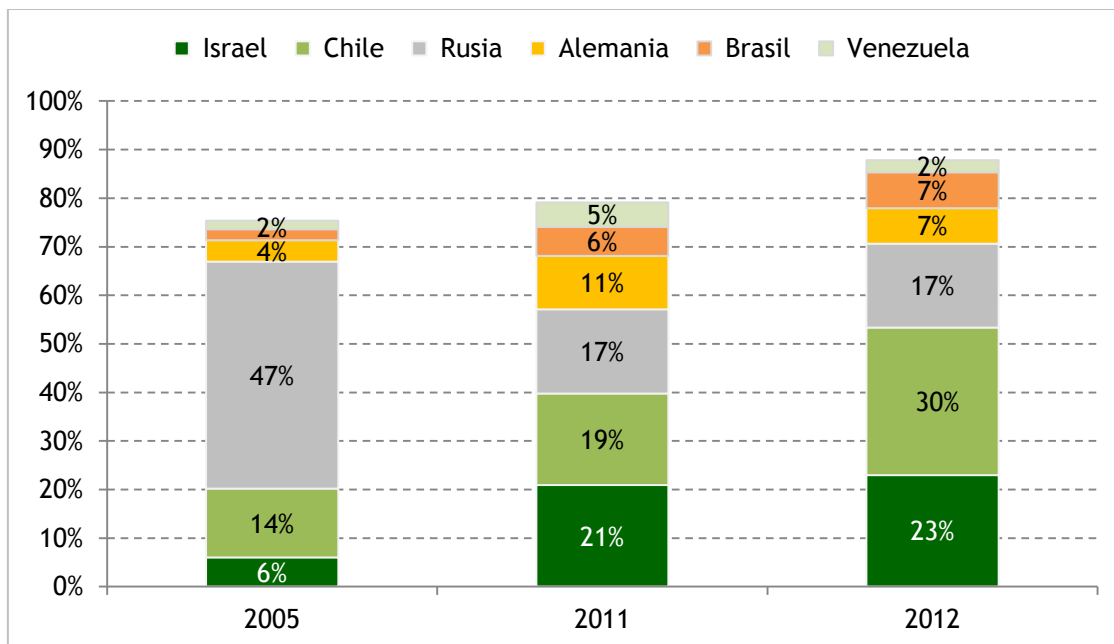
Gráfico 9. Evolución de las exportaciones argentinas de carnes frescas en miles de t PP y promedio de la década. Observatorio sobre la base SENASA



En 2012 los tres principales destinos de exportación en volumen de carnes frescas argentinas fueron Chile (30%), Israel (23%) y Rusia (17%). Estos destinos, en conjunto con Alemania, Brasil y Venezuela representaron el 88% de los envíos de este rubro (Gráfico 10). Chile fue el único país que absorbió mayores volúmenes de carnes con respecto 2011 (+19%). Por el contrario, los envíos al resto de los destinos considerados se contrajeron, registrándose las mayores reducciones en Alemania (-6,6 mil t PP), Rusia (-5,4 mil t PP) e Israel (-4,6 mil t PP).

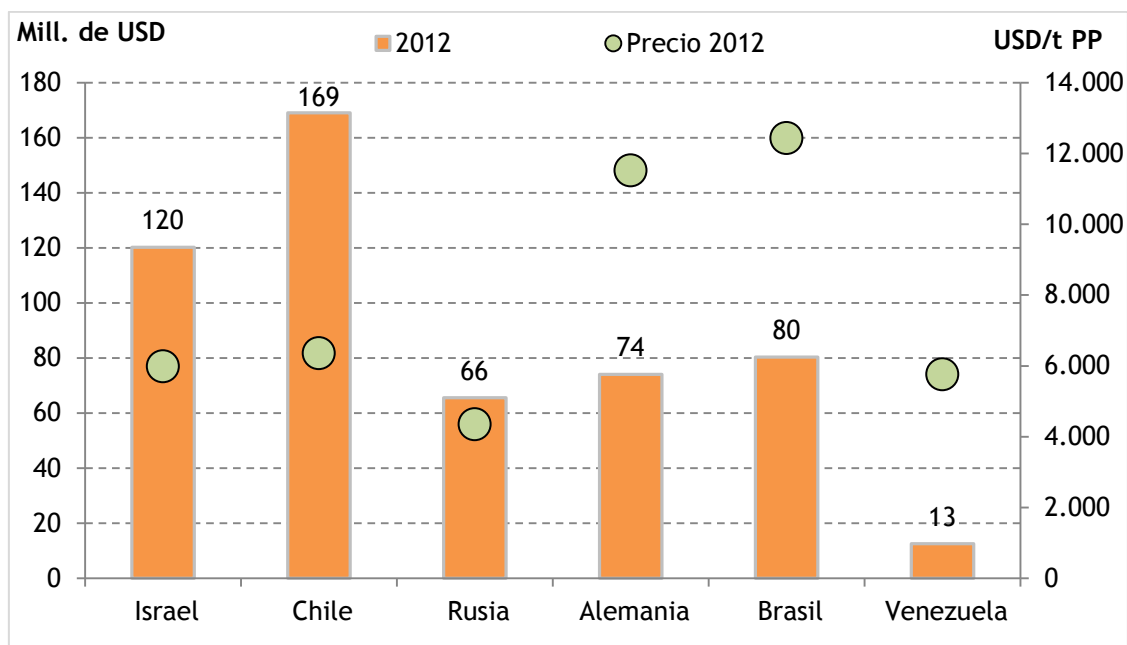
En los últimos años, Chile e Israel aumentaron su participación en las compras totales de carnes frescas provenientes de Argentina. La participación de Chile fue ascendiendo de 14% en 2005 a 30% en 2012. Por su parte, Israel triplicó su participación en el mismo período. Sin embargo, esto no se replicó con otros destinos, sino que por el contrario hacia países como Rusia los envíos de carnes frescas se redujeron considerablemente.

Gráfico 10. Principales destinos de carnes frescas; comparativo 2012 frente al año anterior y a 2005 (año de mayor exportación de la última década). Observatorio sobre la base SENASA.



Al evaluar las exportaciones en términos de valor, en 2012 Chile también fue el principal destino aportando 169 millones de USD, seguido por Israel con 120 millones. Estos países son los responsables de la mitad (48%) de los ingresos en carnes frescas. Le siguen Brasil y Alemania que aportaron 80 y 74 millones de dólares respectivamente. Ambos países pagaron los mejores precios por las carnes frescas argentinas con un valor promedio de 12 mil dólares la tonelada, mientras que Chile e Israel pagaron la mitad de este precio. Rusia es el comprador de carnes frescas que paga el menor valor, con un precio promedio de 4,3 mil dólares la tonelada en 2012. El Gráfico 11 muestra el ingreso por las exportaciones de carnes frescas en 2012 por destino y el precio medio por tonelada.

Gráfico 11. Valor de exportaciones de carnes frescas y precio por destino.
Observatorio sobre la base SENASA.

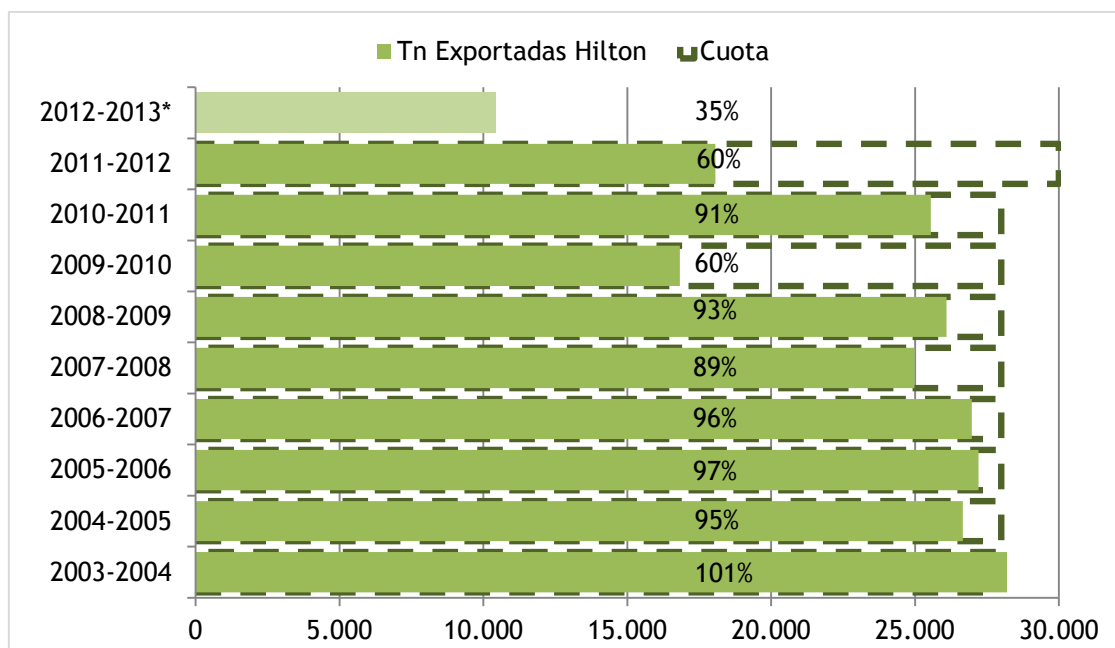


4.2.2 Cuota Hilton

La cuota Hilton es un contingente arancelario de exportación que la Unión Europea otorga a países productores y exportadores de carne vacuna. Los cortes incluidos son bife angosto, bife ancho, cuadril, lomo, nalga, bola de lomo, cuadrada y peceto. Estos cortes que se encuentran libres de aranceles o retenciones (pagan un derecho aduanero del 20%) se caracterizan por tener un alto valor diferencial. Argentina es uno de los países que mayor cupo tiene y ha tenido en esta cuota, siendo de 28.000 t hasta el período 2010/2011 y de 30.000 t para los siguientes períodos hasta la fecha. El cumplimiento de la misma rige de julio a junio del año siguiente y no por año calendario, por lo cual el período 2012/2013 no está cerrado aún.

Entre el año 2000 y 2012 la Argentina cumplió cerca del 90% de su cupo asignado en 7 de 9 períodos. En el 2011/2012 se cumplió apenas un 60% de la cuota enviando 18 mil t PP a la UE (Gráfico 12). Como se comentó anteriormente el período 2012-2013 no ha concluido aún y hasta diciembre de 2012 se llevaban exportadas un tercio de la cuota a falta de 6 meses de que cierre el período.

Gráfico 12. Toneladas Hilton exportadas y cuota asignada a Argentina desde julio de 2000. Observatorio sobre la base SENASA

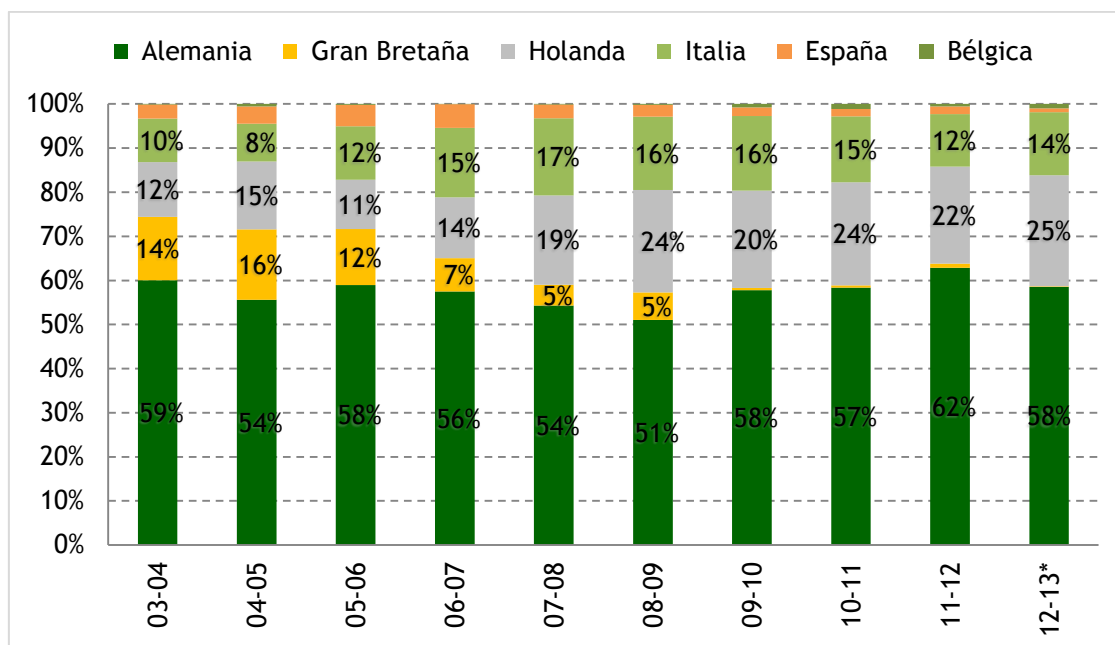


12-13* Período no cerrado

El Gráfico 13 muestra la participación de los países compradores de Hilton argentina a través de los años. El principal destino de cortes Hilton para Argentina es Alemania, ya que en promedio el 57% de la cuota es comercializado a dicho país. Holanda e Italia le siguen en orden de importancia pero con menor participación (19% y 14% promedio de los últimos 9 períodos cerrados). Gran Bretaña llegó a ser un mercado de importancia en términos de Hilton participando en un 16% de cuota asignada, pero en los últimos años fue disminuyendo en su participación hasta llegar a representar solo un 1% de lo exportado como Hilton. Holanda por el contrario es un mercado que ha ido creciendo a través de los años.

En 2012 el precio promedio de los cortes Hilton fue de 15 mil dólares la tonelada. Los países que mejor precio pagan son en orden decreciente Bélgica, Holanda, Alemania e Italia entre 15,7 y 15 mil dólares por t, en un segundo escalón se encuentra España, 13,5 mil dólares por t y por último Gran Bretaña muy por debajo con 6,8 mil dólares por t.

Gráfico 13. Principales destinos de la cuota Hilton. Observatorio sobre la base SENASA.



07-08* Datos de octubre, noviembre y diciembre de 2007, no publicadas las t por exportadas por destino.

12-13* Período no cerrado

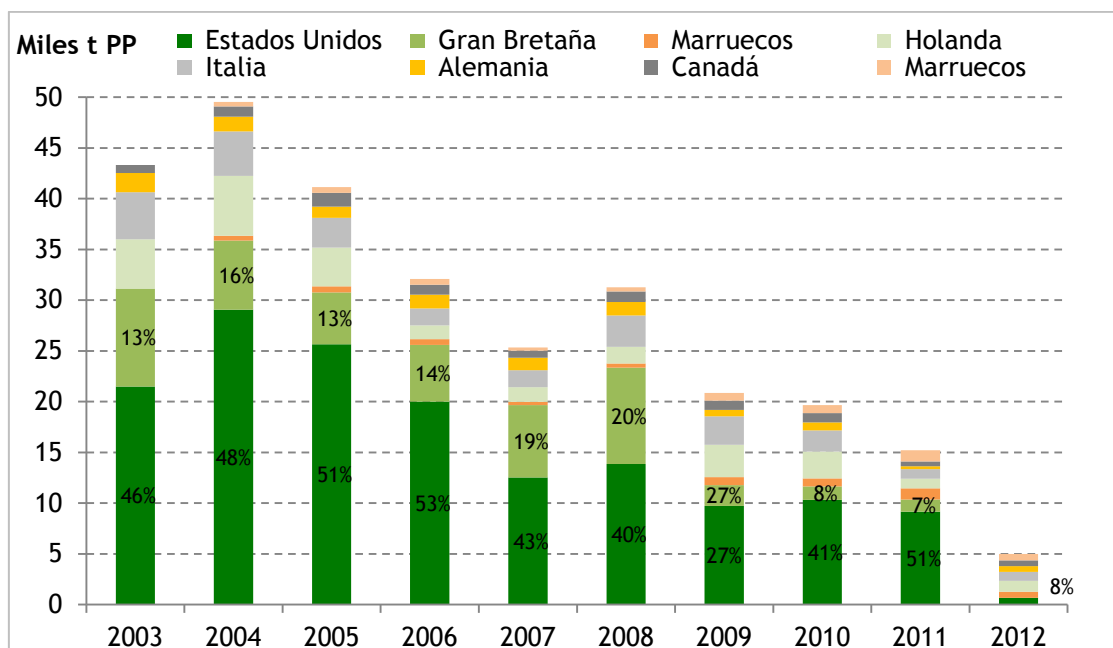
4.2.3 Carnes procesadas

Las exportaciones de carnes procesadas son las de menor significancia en cuanto a volumen y también a valor. Los destinos hacia donde se dirige presentan una mayor atomización en los destinos y variabilidad entre años.

Entre el 2003 y el 2011 el mayor comprador fue Estados Unidos absorbiendo casi el 50% de las carnes procesadas Gráfico 14. Sin embargo, EE.UU. en 2012 representó apenas el 8% del volumen de exportaciones del rubro, comercializando 654 t PP, luego de haber exportado en promedio 15 mil t PP por año.

Las carnes procesadas tuvieron un valor promedio en 2012 de 4,4 mil USD la t PP. Existen amplias diferencias entre los precios que pagan los diferentes países. EE.UU. es el que mayor precio paga alcanzando los 8,3 mil USD la t PP, en segundo lugar le siguen Alemania, Marruecos e Italia con 5,1 mil dólares la t PP. Por último, Gran Bretaña, Holanda y Canadá son los que pagan los menores precios por las carnes procesadas con un valor de 3 mil USD la t PP.

Gráfico 14. Principales destinos de la cuota las carnes procesadas. Observatorio sobre la base SENASA.



5. Perspectivas de corto y largo plazo mundial

Las perspectivas para el año en curso indican que la expansión del comercio internacional de carne bovina continuaría. De acuerdo con el USDA, las exportaciones mundiales de carne bovina crecerían 7,6% y se ubicarían cerca de las 9 millones de t eqRCH (+630 mil t eqRCH).

El proceso se explica por la consolidación de India como principal exportador mundial. Se espera que este país exporte 2,16 millones de t eqRCH (28,6% más que en 2012), y que llegue a representar casi un cuarto de las exportaciones mundiales de carne bovina. Esto implicaría casi igualar el récord alcanzado por Brasil en 2007.

Por su parte, se espera que Brasil exporte casi 1,5 millones de t eqRCH, es decir 4% más que en 2012, y que llegue a explicar 16% del total mundial. La disponibilidad de hacienda para enviar a faena, sumada a la debilidad esperada del real, permitirían al principal socio comercial de Argentina incrementar su competitividad y, por lo tanto, sus ventas en el mercado mundial.

En lo que respecta a EE.UU., según la proyección del USDA sus exportaciones caerían 1% anual, hasta 1,1 millones de t eqRCH. Si bien el dólar se mantendría débil en 2013, la rigidez de la oferta doméstica haría que los precios internos se mantengan altos y que ello anule la ventaja potencial ofrecida por el tipo de cambio.

En el Cono Sur de América, Paraguay y Uruguay, incrementarían sus ventas externas de carne bovina durante 2013. En el caso de Paraguay la recuperación sería de 4% (250 mil t eqRCH) y Uruguay incrementaría un 3% (375 mil t eqRCH).

Así como el rebrote de aftosa incrementó la dependencia de Paraguay de la dinámica del mercado ruso, Argentina y, principalmente, Uruguay, continuarían viéndose beneficiados a través de mayores ventas a los mercados que perdió Paraguay: Chile e Israel, entre otros.

Entre los principales compradores de carne bovina, en 2013 EE.UU. y México serían los más dinámicos. EE.UU. elevaría sus compras 11% anual, hasta 1,2 millones de t eqRCH, compensando un menor nivel de faena doméstica, en un contexto de demanda estable. En el caso de México, crecerían 16,7% anual, hasta llegar a 350 mil t eqRCH, para compensar la baja de la producción y el aumento de las ventas externas. En cambio, Rusia mantendría sus compras en 1,1 millones de t eqRCH en 2013, pasando a ocupar el segundo lugar, detrás de EE.UU.

En tanto, se espera que los países de Medio Oriente y del Norte de África aumenten sus compras de carne bovina, las que beneficiarían principalmente a India y Brasil, los países en mejores condiciones de aprovechar la situación. El USDA proyectó subas de 20% anual para Argelia, de 8% para Israel y de 5% para Arabia Saudita. Al mismo tiempo, espera que crezcan las compras de países más pequeños, como Omán, Libia y Emiratos Árabes Unidos. Sólo Egipto reduciría sus importaciones cárnicas 2% anual, hasta 225 mil t eqRCH, debido a que una mayor producción estaría en condiciones de abastecer el mayor consumo doméstico.

Por último, cuando se apunta al mediano-largo plazo, las perspectivas alentadoras se potencian. En sus proyecciones a 10 años, la OCDE y la FAO consideraron que las variables que dinamizaron el mercado mundial en el último decenio, continuarán operando en la década en curso, impactando positivamente en los consumos y el comercio internacional de las principales fuentes de proteína animal. La carne aviar sería la más beneficiada de todas, seguida por las carnes porcina y bovina en segundo y tercer lugar, respectivamente.

El crecimiento de la población y el continuo incremento del ingreso per cápita esperado en los países emergentes, que parten desde niveles muy bajos de consumo de carne, darán lugar a la consolidación del proceso de urbanización de su población y a un persistente cambio en su dieta alimentaria. Es decir, en la segunda década del siglo XXI seguirá creciendo la demanda de proteínas de origen animal en forma más que proporcional a la evolución del ingreso per cápita, en detrimento de las proteínas de origen vegetal.

Adicionalmente, en las perspectivas de corto plazo debería tenerse en cuenta el rol de los requisitos de sanidad e inocuidad. En particular, se considera que los aspectos de sanidad animal perderán relevancia en relación a los requerimientos de inocuidad (contaminantes y residuos de productos veterinarios y agroquímicos) que se incrementarían transformándose en condiciones de acceso a nivel de países exportadores así como criterios de inclusión/exclusión de empresas exportadoras.

Asimismo, los estándares privados de cadenas minoristas seguirán creciendo con estándares superiores a los gubernamentales. Por lo tanto, las condiciones de sanidad animal e inocuidad serán claves para la competitividad de los países exportadores.

Se estima que el 77% del crecimiento esperado de las producciones de carnes entre 2009/2011 y 2021 (aviar, porcina, vacuna y ovina) se registraría en el mundo en desarrollo, al tiempo que 56% del aumento de la demanda se daría en Asia y el Pacífico, 18% en América Latina y el Caribe, y 8% en África. En cambio, EE.UU. absorbería sólo 8% del mayor consumo y la UE otro 6%.

En el caso particular de la carne bovina, el consumo mundial llegaría a 80 millones de t eqRCH en 2021, lo que significaría un avance de 17% con relación al período base (2009-2011). En términos absolutos, el aumento sería de 11 millones de t eqRCH, 80,5% del cual se ubicaría en el mundo en desarrollo y sólo 19,5% en el mundo desarrollado.

Las exportaciones mundiales de carne vacuna se expandirían 21% entre los períodos señalados en el párrafo anterior, hasta las 9 millones de t eqRCH anuales. Y entre los países en desarrollo que más aportarían a la expansión se encontrarían India y los tres países del Cono Sur de América, que en conjunto explicarían 43% del aumento esperado. El país asiático explicaría 17% del crecimiento de las exportaciones mundiales, en tanto Brasil haría lo propio en 11,3%, Argentina en 9,2% y Uruguay en 5,4%. Del lado del mundo desarrollado, EE.UU. y Australia realizarían también importantes (y similares) aportes (12,9% del aumento del comercio mundial en cada caso).

6. Síntesis

- En el último año el consumo mundial de carne continuó con la tendencia creciente. El consumo de carne aviar y porcina creció más que la bovina.
- En el 2012, cuatro países comprendieron dos tercios de las exportaciones mundiales: India, Brasil, Australia y EE.UU. Argentina ocupó el onceavo lugar representando el 2% del mercado mundial.
- Por parte de la demanda, Rusia y Estados Unidos se ubicaron como principales importadores, absorbiendo un tercio del volumen exportado.
- En Argentina, en el 2012 se exportó un 50% más de carne aviar que de carne bovina.
- En cuarenta años, sólo en 2001 Argentina exportó un volumen inferior a este año, luego de diversos brotes de aftosa. En relación de lo faenado, la proporción exportada también viene disminuyendo, y en 2012 se ubicó en los menores valores de los últimos diez años.
- Entre los principales destinos de carnes argentinas, el mayor importador de fue Chile. Le siguieron Alemania, Israel y Rusia.
- Hacia todos los destinos los envíos de Argentina en 2012 fueron menores que en 2011 excepto a Chile, producto de la reducción que registraron las exportaciones de Paraguay a ese país.
- Estados Unidos fue el mercado que más disminuyó entre lo comercializado este año y el anterior. Desde el 2003 al 2011 fue el mayor comprador de las carnes procesadas absorbiendo casi el 50%. Sin embargo, en 2012 implicó sólo el 8%.
- Tanto en volumen como en valor, las carnes frescas son el rubro más importante de las exportaciones de carne argentinas.
- En 2012, el 74% del volumen correspondieron a carnes frescas, el 19% fue Cuota Hilton y el 7% restante fue de carnes procesadas.
- Las exportaciones de cuota Hilton representaron el 34% del valor ingresado como exportación de carne bovina. El principal destino de estos cortes fue Alemania en consonancia del promedio de los años, donde dicho país recibe el 57% de lo exportado como Hilton.
- De acuerdo con el USDA, las exportaciones mundiales de carne bovina crecerían 7,6%
- Se espera India siga consolidando su producción y llegue a representar casi un cuarto de las exportaciones mundiales de carne bovina.
- En la segunda década del siglo XXI seguirá creciendo la demanda de proteínas de origen animal en detrimento de las proteínas de origen vegetal.

7. Bibliografía

ABC. (2013). Exportaciones de Carnes Bovinas Serie Histórica 1970 - 2011. Recuperado el 20 de febrero de 2013 de http://www.abc-consorcio.com.ar/Estadisticas/detalle/154/exportaciones_de_carnes_bovinas_serie_hist_oacute_rica_1970_2011.html

ABIEC (2013), “Exportaciones brasileñas de carne vacuna 2012”, Asociación Brasileña de la Industria Exportadora de Carne (ABIEC), con datos de SECEX-MDIC, enero de 2013.

FAS-USDA (2012), “Livestock and Poultry: World Markets and Trade”, Foreign Agricultural Service, United States Department of Agriculture, october 2012.

FMI (2013) World Economic Outlook Database. Recuperado el 20 de febrero de 2013, <http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/weodata/weoselgr.aspx>

MINAGRI. (2012) Informe mensual de exportaciones complejo bovino. Dirección de análisis económico pecuario. Recuperado el 20 de febrero de 2013 de http://64.76.123.202/site/ganaderia/bovinos/05=Mercados/04=Exportaciones/_archivos/101020-Infomes%20Exportaciones%20ENASA%20Carnes%20Bovinas.pdf

OECD/FAO (2012), “OECD-FAO Agricultural Outlook 2012-2021”, OECD Publishing and FAO, chapter N° 7, pages 163-172.

SENASA. (2012). Datos de la campaña de vacunación antiaftosa 2003-2011. Recuperado el 1 de Septiembre de 2012, de <http://www.senasa.gov.ar/contenido.php?to=n&in=673&io=7320>

SENASA. (2012). Existencias bovinas 2008-2012. Recuperado el Septiembre de 2012, de http://www.senasa.gov.ar/indicadores.php?d=1_indicadores_ganaderia_bovina&in=1

SENASA (2013), “Reporte Comparativo del Comercio Exterior de Productos, Subproductos y Derivados de Origen Animal - 2011-2012 - años completos”, <http://www.senasa.gov.ar/estadistica.php>, enero de 2013

USDA. (2013). Foreign Agriculture Data. Production supply and distribution. Recuperado el 20 de febrero de 2013 de <http://www.fas.usda.gov/psdonline/psdQuery.aspx>