



MERCADO INTERNACIONAL DE CARNES

SEPTIEMBRE
2013



MINISTRO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Sr. Norberto Yauhar

SECRETARIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA

Ing. Agr. Lorenzo Basso

SUBSECRETARIO DE GANADERÍA

Ing. Agr. Alejandro Lotti

**DIRECTORA NACIONAL DE ESTUDIOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO DEL SECTOR
PECUARIO**

Lic. Consolación Otaño

DIRECTORA DE ESTUDIOS DEL SECTOR PECUARIO

Dra. Gabriela Naso

AUTORES

Rosana **BOARI**

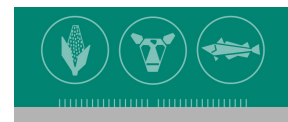
Med. Vet. Natalia **CHUARD**

Lic. Valentina **FERNÁNDEZ**

Paula **POUILLER**

Edición:

Santiago BARZOLA



Contenido

INTRODUCCIÓN.....	4
Objetivo general	4
Estructura del estudio:	5
COMPORTAMIENTO COMPARADO DE LA DEMANDA Y OFERTA DE CARNE BOVINA, AVIAR Y PORCINA:	6
MERCADO INTERNACIONAL DE LA CARNE BOVINA	13
PRODUCCIÓN.....	13
EXPORTACIONES.....	16
IMPORTACIONES	25
CONSUMO APARENTE	35
MERCADO INTERNACIONAL DE LA CARNE PORCINA	40
PRODUCCIÓN.....	40
EXPORTACIONES.....	42
IMPORTACIONES	50
CONSUMO APARENTE	59
MERCADO INTERNACIONAL DE LA CARNE AVIAR	64
PRODUCCIÓN.....	64
EXPORTACIONES.....	66
IMPORTACIONES	74
CONSUMO APARENTE	83
INDICE DE PRECIOS	87
Índice Bovino	88
Índice Porcino	89
Índice Aviar	90
PROYECCION DEL MERCADO INTERNACIONAL DE CARNES 2013-2022	92
ESCENARIO POLÍTICO Y MACROECONÓMICO	92
INFLACIÓN EN LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS	93
LA DEMANDA DE ALIMENTOS	94
PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MUNDIAL	96
¿CUÁLES SON LAS INCERTIDUMBRES QUE SE PLANTEAN EN EL MERCADO?.....	101
COMPONENTE SANITARIO	107
CHINA.....	107
BRASIL	109
MÉXICO	110



PARAGUAY	111
Asamblea Mundial de Delegados ante la OIE.....	113
ARGENTINA.....	115
ANEXO ESTADÍSTICO	117
ANEXO I: Principales importadores y exportadores de carnes	117
ANEXO II: INFORMACIÓN SANITARIA.....	124
BIBLIOGRAFIA.....	129



INTRODUCCIÓN

El sector de ganado y carne bovina cuenta con un mercado internacional de gran dinámica donde participan diferentes actores distribuidos en todos los continentes combinándose la oferta y demanda de una amplia gama de productos que abarca aquellos considerados básicos llegando a productos diferenciados.

Diversos factores como climáticos, disponibilidad de recursos naturales, aumento de los precios de los insumos granarios, cambios en las preferencias de los consumidores y sobre todo, aquellos relacionados con la sanidad de los rodeos, han afectado al mercado internacional en las últimas dos décadas. Por otro lado, la mejora de muchas economías con aumentos del ingreso per cápita, acompañado de crecimiento demográfico, han incrementado la demanda de carne bovina, porcina y aviar.

La demora en la repuesta de la oferta ante esta demanda creciente se ha reflejado, como en otros productos agrícolas, en aumentos de precios sostenibles en el tiempo.

Para poder visualizar estos cambios se han analizado dos documentos que reflejan el comportamiento del sector en el corto plazo donde se señalan los principales actores considerando las variables: producción, consumo aparente y la exportación/importación, y la proyección de las principales variables sectoriales en el mediano plazo en un contexto macroeconómico.

En el primer caso, se cuenta con el informe semestral que elabora el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) y en el segundo, con el estudio que realizan conjuntamente la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) donde se analiza el comportamiento de las variables de los principales productos agrícolas, entre ellos las carnes, para el periodo 2013-2022.

Objetivo general

El presente trabajo tiene como objetivo el estudio y análisis del Mercado Internacional de Carnes enfocado desde la visión de la oferta y demanda internacional pecuaria para el corto y mediano plazo, considerando principalmente las especies bovina, porcina y aviar.

A partir del mismo se pretende detectar amenazas y oportunidades comerciales pecuarias a nivel internacional, que tengan significación relevante para el mercado pecuario de Argentina respecto de las especies antes referenciadas.

A tal fin, se considerarán los indicadores macroeconómicos del mercado internacional tales como: Producción, Importaciones, Exportaciones, Consumo e Índices de los precios de las especies en estudio.

Es necesario analizar la tendencia de la oferta y la demanda mundial pecuaria, teniendo en cuenta volumen, tendencia de precios y flujos comerciales; preferencias de los consumidores, consumos per cápita, detectar fortalezas y debilidades de los principales países competidores, y generar estrategias competitivas.

También se ha analizado el contexto macroeconómico internacional considerando ciertos indicadores como el tipo de cambio, crecimiento del PBI per cápita y el crecimiento



demográfico, todos ellos de gran impacto para definir la posible tendencia de la demanda de alimentos, entre ellos las carnes.

Por otra parte, debe destacarse como factor importante a tener en cuenta, la situación sanitaria en la que se encuentra cada país, como influye la misma en los distintos mercados y las consecuencias directas o indirectas que pueda ejercer sobre acuerdos comerciales existentes entre países.

Por último, se analizará la tendencia de los Índices de Precios Bovinos internacionales teniendo como base los datos publicados por la FAO. Asimismo, habiéndose realizado el análisis de los precios de Argentina, se estimará una comparación entre los mismos.

Por otro lado, para complementar la información, se utilizarán datos obtenidos de las páginas oficiales de los diferentes países en estudio, así como de organismos internacionales tales como FAO, Banco Mundial, OIE y base de datos como TradeMap, entre otros.

Se identificarán los principales mercados proveedores así como los principales demandantes, y el comportamiento de ambos frente a los diversos escenarios que se presentan.

Todo ello permitirá una visión no sólo de los principales mercados sino también de la situación de cada una de las especies y las potencialidades de las mismas de acuerdo al mercado de que se trate.

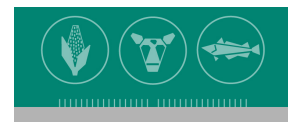
Estructura del estudio:

El estudio cuenta con cinco partes. En la primera se analiza el comportamiento de las variables señaladas para cada una de las especies para el periodo 2008-2012 y la estimación para el presente año.

En la segunda parte se analiza por separado la situación del mercado internacional de la carne bovina, porcina y aviar incorporando información adicional sobre el tipo de carne exportada, la tendencia del consumo considerando los principales cinco jugadores internacionales para cada uno de los mercados de carne.

Una tercera parte, se analiza el comportamiento de los precios, en la cuarta sección del estudio se analiza el componente sanitario señalando los casos que han impactado recientemente al mercado internacional.

Por último se ha incorporado las tendencias del mercado mundial de carnes para el periodo 2013-2022 comparado con la década anterior y el trienio 2010-2012.



COMPORTAMIENTO COMPARADO DE LA DEMANDA Y OFERTA DE CARNE BOVINA, AVIAR Y PORCINA:

El mercado internacional de carnes ha mostrado en las últimas dos décadas cambios significativos en varios aspectos:

- Mejoras en la productividad de los rodeos
- Mayor intensificación de la producción
- Aumento en la competencia por el uso de la tierra
- Cambios en la dieta de proteínas animales
- Mayor preocupación por la sanidad de los rodeos ante eventos de variado impacto tales como la EEB, influenza aviar, aftosa, peste porcina, etc.
- Aumentos de precios de insumos y productos
- Implementación de la trazabilidad
- Mayor cuidado y exigencias en la inocuidad de los alimentos cárnicos
- Mejoras en los accesos a mercados (reducción de algunas barreras arancelarias)
- Mayor preocupación por el Bienestar Animal
- El impacto ambiental de las producciones pecuarias
- La aparición de nuevos actores por el lado de la oferta y la demanda

Todo ello en un contexto económico que ha padecido crisis afectando el flujo comercial y por otro lado mercados que han mejorado en su economía incrementando la demanda interna y externa de las distintas carnes

Producción de Carne en miles de toneladas equivalente res con hueso/RtC¹:

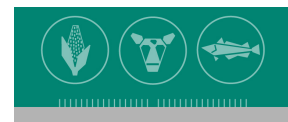
	1990	1995	2000	2005	2010	2013 (e)	Variación 2013/1990	Tasa de crecimiento anual
Vacuna	51.575	48.677	50.311	58.156	57.303	57.527	11,5%	0,5%
Porcina	65.404	74.700	81.819	99.105	102.968	107.412	64,2%	2,2%
Aviar	37.979	47.500	50.474	67.840	77.893	84.610	122,8%	3,5%

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA.

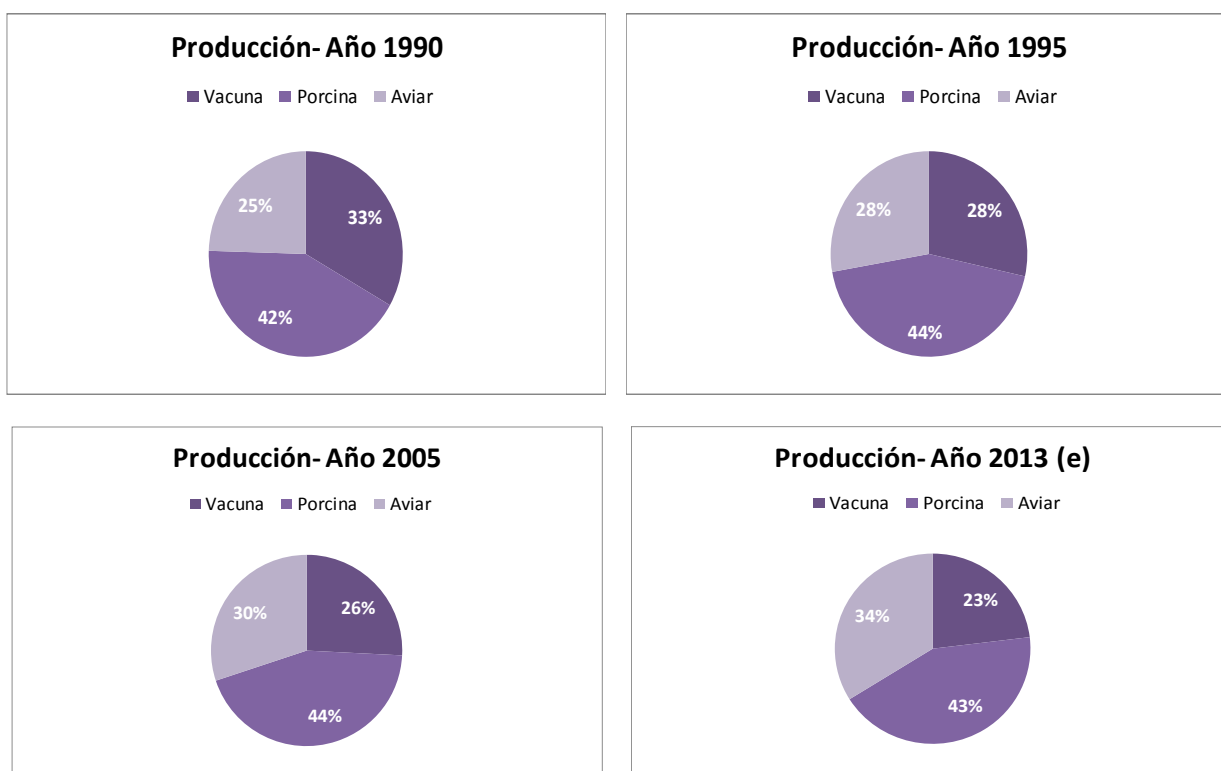
Partiendo del año 1990, la producción total de las tres carnes bajo análisis creció un 61% con una tasa promedio anual de 2,1%. Desagregando por tipo de carne, la de mayor expansión ha sido la aviar (122% / 3,5%), seguida de la porcina (64% / 2,2%) y por último la carne bovina (11% / 0,5%).

En cuanto a la composición de la producción, si bien la carne porcina se ha destacado por ser la de mayor volumen, su participación relativa no ha perdido espacio, en tanto el producto que ha registrado una baja significativa en la participación relativa es la carne bovina, que ha perdido 10 puntos a favor mayoritariamente de la carne aviar.

¹ Se refiere a la unidad de medida del pollo entero: Ready to cook



Participación relativa de la producción de carnes



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de *Livestock and Poultry: World Markets and Trade*. USDA.

Otro punto a tener en cuenta son los actores. Las posiciones dominantes han variado en los últimos años.

PRODUCCION DE CARNE BOVINA

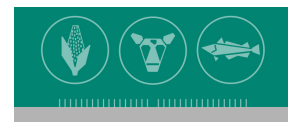
1995-2004	2005-2009	2010-2012
Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos
Unión Europea	Brasil	Brasil
Brasil	Unión Europea	Unión Europea
China	China	China
Argentina	Argentina	India

PRODUCCIÓN DE CARNE PORCINA

1995-1997	1998-2006	2007-2012
China	China	China
Unión Europea	Unión Europea	Unión Europea
Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos
Brasil	Polonia	Brasil
Canadá	Brasil	Rusia

PRODUCCION DE CARNE AVIAR

1995-2000	2003-2011	2012
Estados Unidos	Estados Unidos	Estados Unidos
China	China	China
UE	Brasil	Brasil
Brasil	UE	UE



1995-2000	2003-2011	2012
México	México	India

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA.

En la **producción de carne bovina** se observa que EE.UU. se ha mantenido en el primer lugar y que las cuatro posiciones que le siguen han variado de actores comparado con las otras dos especies. En cuanto a la **producción de la carne porcina** la participación relativa de los tres primeros puestos no ha variado concentrando el primero (siempre China) porcentajes que han oscilado alrededor del 50% de la producción mundial, el segundo en el 20% y el tercer puesto en el 10%. Los productores que le siguen registran niveles muy inferiores.

La **exportación de carne** ha crecido en igual periodo un 196% a una tasa promedio anual del 4,8% con comportamientos disimiles en las tres especies: más estable las ventas bovinas y más dinámicas las exportaciones de carnes porcina y aviar

Exportación de Carne en miles de toneladas equivalente res con hueso/RtC²:

	1990	1995	2000	2005	2010	2013 (e)	Variación 2013/1990	Tasa de crecimiento anual
Vacuna	4.900	6.863	5.755	7.295	7.822	8.601	75,5%	2,5%
Porcina	1.562	2.300	3.154	5.005	6.081	7.245	363,8%	6,9%
Aviar	2.365	4.400	4.894	7.403	8.874	10.314	336,1%	6,6%

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA.

La relación de toneladas de carnes exportadas sobre las producidas varía por especie. El mercado es más abierto en el caso de las carnes bovina y aviar y más cerrado para las porcinas, pero para estas últimas el indicador ha variado de 2,4 a 6,7 mientras que para el aviar se ha duplicado (de 6,4 a 12,2) y es más estable para el bovino que en los últimos 23 años pasó de 9,5 a 15.

Al observar el comportamiento por sub-periodos, de 1990 al 2000 la tasa de crecimiento anual para la relación bovina fue de 1,9% y el sub-periodo siguiente de 1,8%. Para la carne porcina y aviar fue casi equivalente en 4,9% y 4,5% respectivamente durante el primer sub-periodo pero para el segundo se desaceleró disminuyendo la tasa promedio anual a 2,9% para porcinos y a 1,1% para la carne aviar.

Dentro de los cinco primeros lugares, los principales exportadores han variado significativamente desde el año 1995 para las carnes bovinas.

Principales países exportadores de Carne Bovina

Periodo/Puesto	1°	2°	3°	4°	5°
1995/1996	Australia	Unión Europea	Estados Unidos	Argentina/Nueva Zelanda	Nueva Zelanda/Argentina
1997/2000	Australia	Estados Unidos	Unión Europea	Nueva Zelanda/Brasil	Brasil/Nueva Zelanda
2001/2002	Australia	Estados Unidos	UE/Brasil	Canadá	Brasil/Unión Europea

² Se refiere a la unidad de medida del pollo entero: Ready to cook



Periodo/Puesto	1°	2°	3°	4°	5°
2003	Australia	Brasil	Estados Unidos	Nueva Zelanda	India
2004	Brasil	Australia	Argentina	Nueva Zelanda	Canadá
2005	Brasil	Australia	Argentina	India	Nueva Zelanda
2006	Brasil	Australia	India	Argentina	Uruguay
2007	Brasil	Australia	India	Estados Unidos	Argentina
2008	Brasil	Australia	Estados Unidos	India	Canadá
2009	Brasil	Australia	Estados Unidos	Argentina	India
2010	Brasil	Australia	Estados Unidos	India	Canadá
2011	Australia	Brasil	India	Estados Unidos	Nueva Zelanda
2012	Brasil	India	Australia	Estados Unidos	Nueva Zelanda

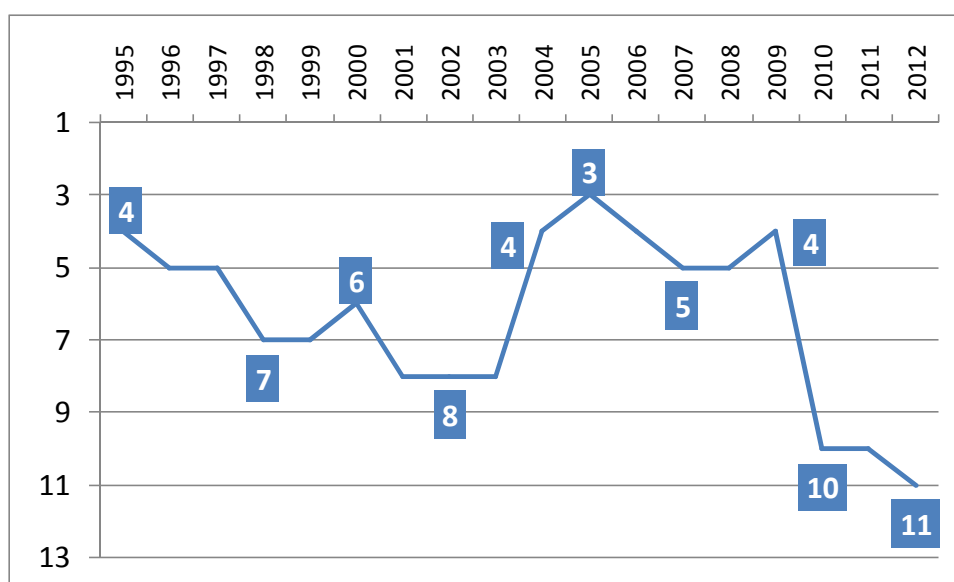
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA.

Desde que Australia desplazara a Argentina del primer lugar en los años 70, fue el primer exportador hasta el año 2004 cuando Brasil alcanza el primer puesto que ocupó siete años seguidos. En el año 2011 Brasil cae a un segundo lugar luego de Australia y recupera nuevamente su rol de líder en 2012.

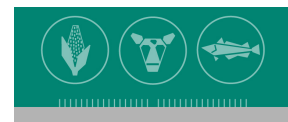
Hasta el año 2003, Estados Unidos iba directo a ser el primer exportador mundial, pero la EEB en sus rodeos detiene su avance a fines de ese año retrocediendo muchas casillas que fue recuperando hasta nuevamente estar entre los cinco primeros, ubicándose en el periodo 2012/2013 en el cuarto puesto.

Argentina ha tenido un comportamiento errático como exportador de carne bovina en las últimas décadas, ocasionado por una amplia gama de factores desde sanitarios, tipo de cambio desfavorable, aplicación de medidas restrictivas, poca disponibilidad de hacienda pesada y bien terminada, y cierre de mercados.

Posición de Argentina como exportador de Carne Bovina



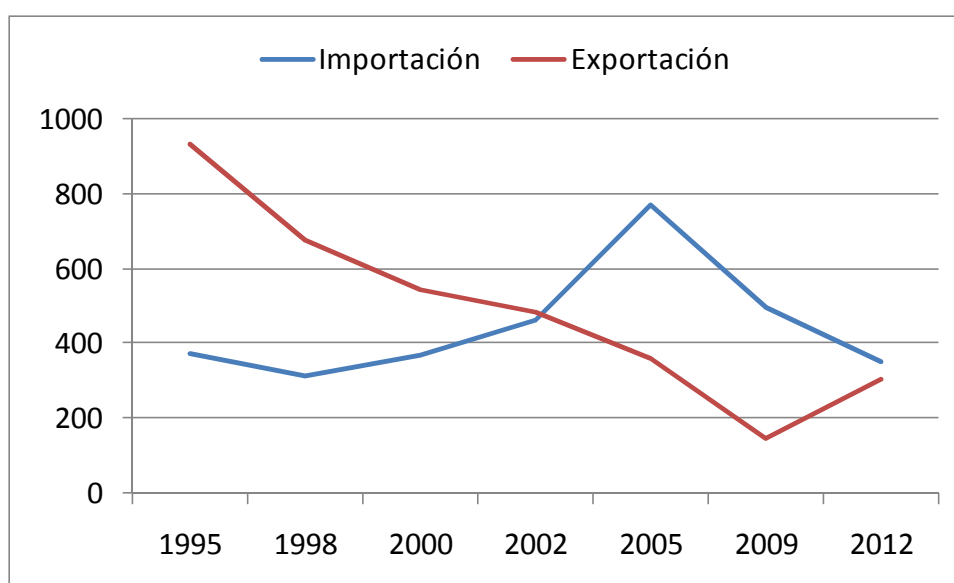
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA.



Nueva Zelanda siempre estuvo entre el cuarto y quinto lugar en los últimos 18 años, Canadá también creciendo de 220 mil toneladas en 1995, llegando a 610 mil toneladas en 2002, cayendo su participación de un cuarto lugar (BSE igual que EE.UU.) a un octavo puesto exportando 380 mil toneladas.

Otro caso interesante es la Unión Europea que ha variado su posición tanto como exportador y como importador por diversos factores: por crisis sanitarias a partir del año 1996, por la disminución de sus stocks de intervención, políticas de subsidios internas, la sucesiva incorporación de países a la región, llegando al número de 28 en el 2013 y problemas de índole macroeconómicos.

Evolución de la exportación e importación de Carne bovina de la Unión Europea-En miles de toneladas equivalentes res con hueso



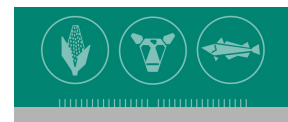
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA.

India se ha movido siempre entre los diez primeros proveedores de carne de búfalo en su caso, de bajo valor, creciendo de aproximadamente de 140 mil toneladas en 1995 a 1,4 millones de toneladas en el 2012. Ocupa en la actualidad el segundo lugar y según las estimaciones del USDA podría convertirse recién en 2013 en el primer exportador mundial.

Principales países exportadores de Carne Porcina

Periodo/Puesto	1°	2°	3°	4°	5°
1995	Unión Europea	Taiwán	Estados Unidos	Canadá	China
1996	Unión Europea	Estados Unidos	Taiwán	Canadá	China
1997/1998	Unión Europea	Estados Unidos	Canadá	Polonia	China
1999	Unión Europea	Estados Unidos	Canadá	Brasil	Polonia
2000	Unión Europea	Canadá	Estados Unidos	Brasil	Polonia
2001/2003	Unión Europea	Canadá	Estados Unidos	Brasil	China
2004	Unión Europea	Estados Unidos	Canadá	Brasil	China
2005/2012	Estados Unidos	Unión Europea	Canadá	Brasil	China

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA.



Hasta el año 2004 la UE fue el principal exportador de carne porcina siendo desplazado a la fecha por EE.UU. Junto con Canadá concentran el 50% del mercado. Nuevamente se observa el crecimiento de Brasil: de 29 mil toneladas en 1995 a 661mil en 2012 según el USDA.

Principales países exportadores de Carne Aviar

Periodo/Puesto	1°	2°	3°	4°	5°
1995	Estados Unidos	Unión Europea	Hong Kong	Brasil	China
1996/1998	Estados Unidos	Unión Europea	Brasil	Hong Kong	China
1999	Estados Unidos	Unión Europea	Hong Kong	Brasil	China
2000/2001	Estados Unidos	Brasil	Unión Europea	China	Tailandia
2002/2003	Estados Unidos	Brasil	Unión Europea	Tailandia	China
2004/2012	Brasil	Estados Unidos	Unión Europea	Thailandia	China

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA.

Estados Unidos ha dominado el mercado mundial de carne aviar hasta el año 2003. En el año 1995 las exportaciones mundiales fueron 4,4 millones de toneladas equivalentes RtC. Los EE.UU. exportaban casi 2 millones de toneladas mientras que la UE llegaba a 740 mil toneladas y Brasil tan solo 435 mil toneladas: un 45%, 16% y 10% respectivamente.

En el año 2012 la exportación de carne aviar alcanza un volumen de 10 millones de toneladas. Brasil es quien lidera el mercado con el 35% de las ventas, le sigue de cerca EE.UU. con el 33% y la UE en un tercer puesto, desde el año 2000, capta un 11% del mercado.

Principales países importadores de Carne Bovina

	1°	2°	3°	4°	5°
1995/1998	Estados Unidos	Japón	Rusia	Unión Europea	Canadá
1999/2003	Estados Unidos	Japón	Rusia	Unión Europea	México
2004/2009	Estados Unidos	Rusia	Japón	Unión Europea	México
2010	Rusia	Estados Unidos	Japón	Unión Europea	Corea del Sur
2011/12	Rusia	Estados Unidos	Japón	Corea del Sur	Unión Europea

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA.

EE.UU. juega un doble rol de exportador /importador. Fue el primer importador de carne bovina hasta que Rusia lo desplaza a partir del año 2010. Rusia adquiere mayoritariamente carne congelada con una alta participación en la provisión de los países del MERCOSUR, mientras que las compras de carne enfriada han aumentado en los últimos años. Luego siguen Japón y Corea del Sur siendo sus principales proveedores Australia y EE.UU.



Principales países importadores de Carne Porcina

	1°	2°	3°	4°	5°
1995	Japón	Rusia	Estados Unidos	Hong Kong	Polonia
1996/1997	Japón	Rusia	Estados Unidos	Hong Kong	Corea
1998/1999	Japón	Rusia	Estados Unidos	Hong Kong	México
2000-2004	Japón	Rusia	Estados Unidos	México	Hong Kong
2005/2006	Japón	Rusia	Estados Unidos	México	Corea
2007/2009	Japón	Rusia	México	Corea	Estados Unidos
2010	Japón	Rusia	México	China	Estados Unidos
2011	Japón	Rusia	China	Corea	México
2012	Japón	Rusia	China	México	Corea

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA.

Los **importadores porcinos** se han mantenido más estables concentrando dos países: Japón y Rusia, el 34/36% de las compras mundiales. En tercer lugar se ubica China desplazando a México. En el caso particular de China, en el periodo 1998/2002 el promedio anual de la importación de carne porcina, según el USDA, era de 60 mil toneladas equivalente res con hueso. En el periodo 2004/2010 triplica sus compras y para el bienio 2011/2012 alcanza un promedio de 750 mil toneladas. Si se suma las compras de Hong Kong, ocuparía el primer puesto como importador mundial.

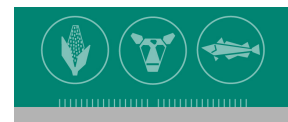
Principales países importadores de Carne Aviar

	1°	2°	3°	4°	5°
1995/1997	Rusia	Hong Kong	China	Japón	Arabia Saudita
1998	Rusia	Hong Kong	China	Japón	Arabia Saudita
1999	Rusia	Japón	China	Arabia Saudita	Hong Kong
2000	Rusia	Japón	China	Arabia Saudita	Unión Europea
2001/2002	Rusia	Japón	China	Unión Europea	Arabia Saudita
2003	Rusia	Japón	Unión Europea	China	Arabia Saudita
2004/2008	Rusia	Japón	Unión Europea	Arabia Saudita	México
2009	Rusia	Unión Europea	Japón	Arabia Saudita	México
2010	Japón	Arabia Saudita	Unión Europea	Rusia	México
2011/2012	Japón	Arabia Saudita	Unión Europea	México	Irak

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. USDA.

Hasta el año 2010 Rusia fue el primer importador mundial de carne aviar superando en varias oportunidades el 1,2 millones de toneladas RtC. En el trienio 2010/2012 redujo sus compras a un promedio de 550 mil toneladas RtC.

Japón ha sido otro importante comprador junto a la UE y Hong Kong. Actualmente el segundo puesto es ocupado por Arabia Saudita quien de un quinto puesto en el periodo 1995/1998 con un promedio anual de 90 mil toneladas RtC ha incrementado sus adquisiciones a 800 mil toneladas RtC en 2011/2012 con tendencia positiva para el 2013.



MERCADO INTERNACIONAL DE LA CARNE BOVINA

PRODUCCIÓN

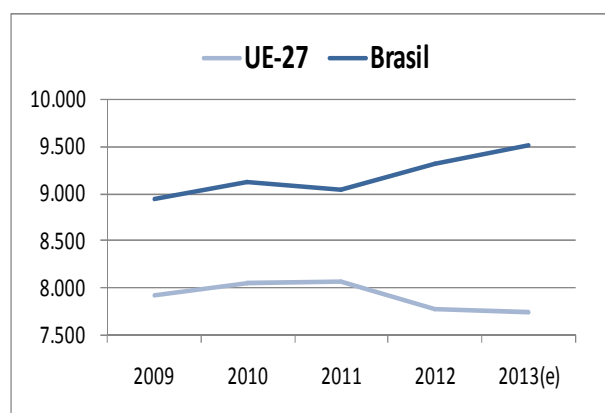
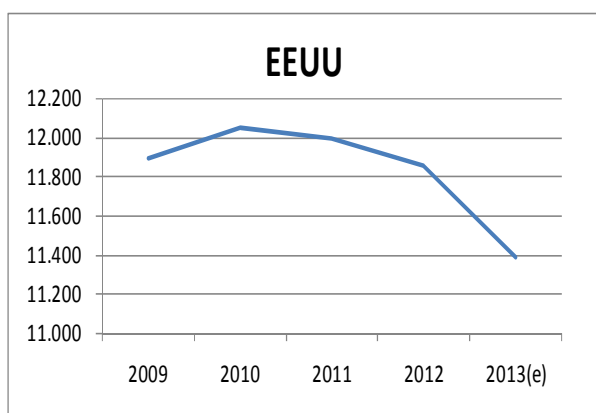
**Producción total de carne bovina por país - Miles de toneladas equivalente res con hueso
(2009-2013 estimado)**

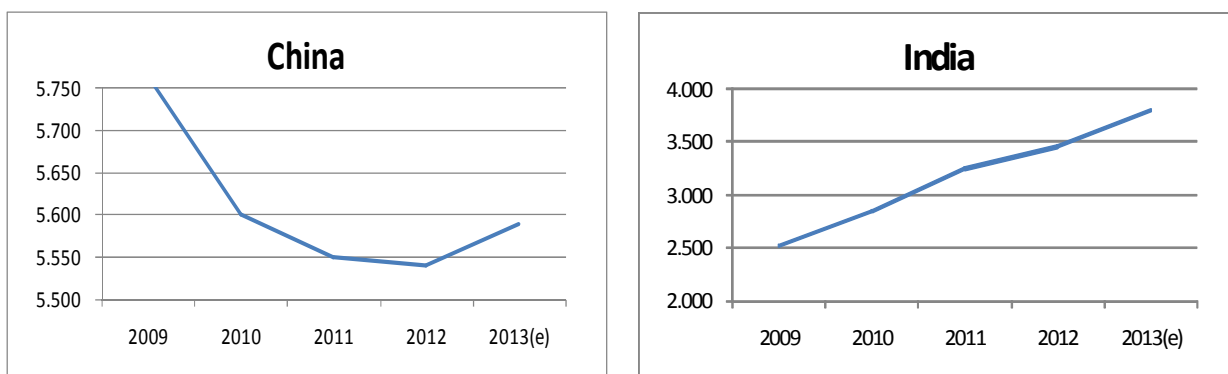
País	2009	2010	2011	2012	2013 (e)	2009/2012	(%) 2012	% acumulada
Estados Unidos	11.891	12.046	11.988	11.855	11.386	-0,3%	21%	21%
Brasil	8.935	9.115	9.030	9.307	9.500	4,0%	16%	37%
UE-27	7.913	8.048	8.057	7.765	7.735	-1,9%	14%	51%
China	5.764	5.600	5.550	5.540	5.590	-4,0%	10%	60%
India	2.514	2.842	3.244	3.460	3.800	27,3%	6%	66%
Argentina	3.380	2.620	2.530	2.620	2.800	-29,0%	5%	71%
Australia	2.106	2.129	2.129	2.152	2.210	2,1%	4%	75%
México	1.705	1.745	1.804	1.820	1.800	6,3%	3%	78%
Pakistán	1.441	1.470	1.435	1.400	1.400	-2,9%	2%	80%
Rusia	1.460	1.435	1.360	1.380	1.390	-5,8%	2%	83%
Canadá	1.252	1.273	1.154	1.075	1.000	-16,5%	2%	84%
Otros	8.819	8.980	8.777	8.883	8.916	0,7%	16%	100%
Total	57.180	57.303	57.058	57.257	57.527	0,1%	100%	

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

Durante el 2012 la producción mundial de carne bovina totalizó 57,3 millones de toneladas, lo que representa un aumento del 0,4% en relación al 2011. En el 2013 alcanzaría los 57,5 millones de toneladas, lo que significaría un aumento de solo un 0,5%.

Evolución de la producción de carne bovina en los países seleccionados – Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013 estimado)

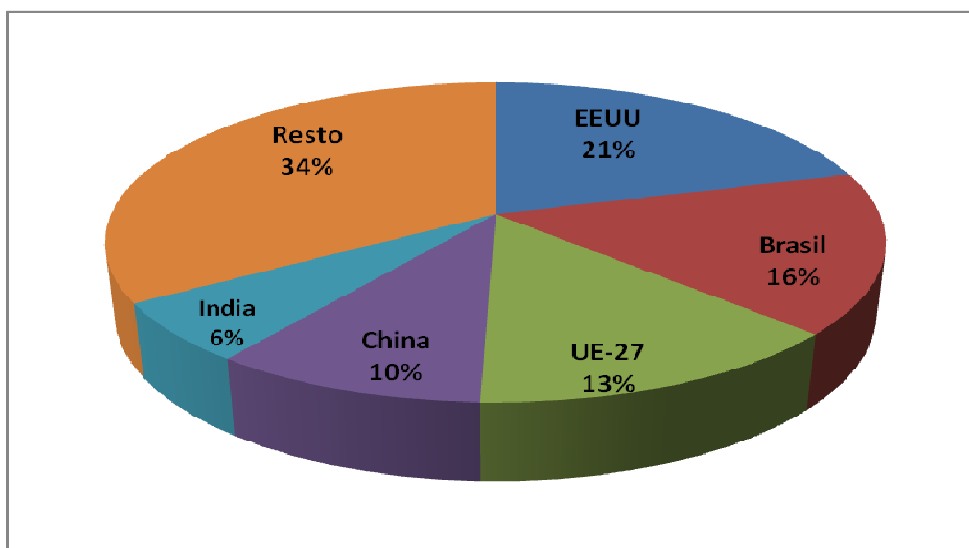




Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de *Livestock and Poultry: World Markets and Trade*. Abril 2013. USDA.

Los cinco principales productores de carne bovina fueron en 2012 los Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, China e India y representan el 66% del total mundial.

Participación de los países seleccionados en la producción mundial de carne bovina (2012)



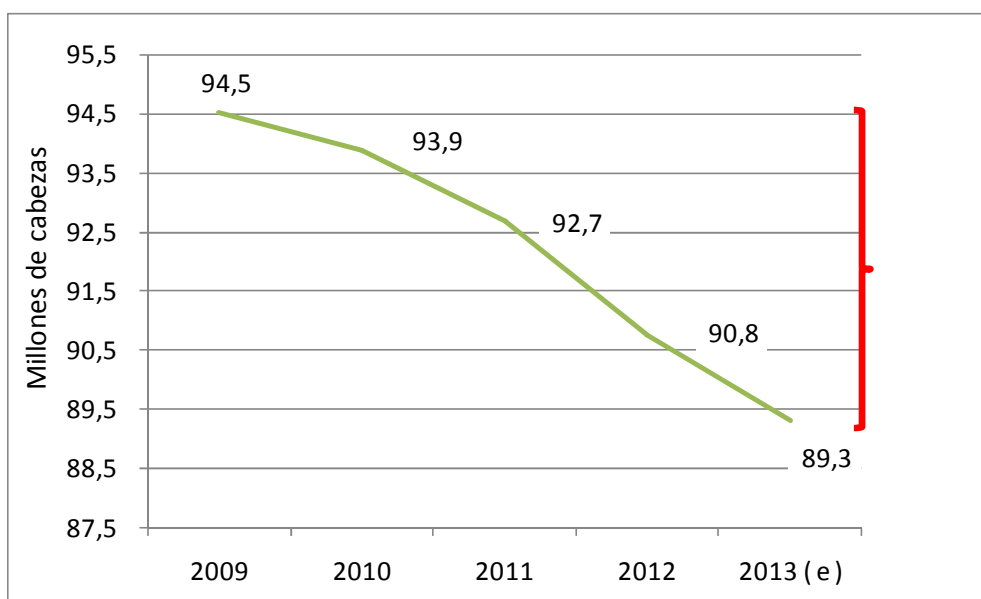
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de *Livestock and Poultry: World Markets and Trade*. Abril 2013. USDA.

Estados Unidos es el primer productor mundial de carne bovina. En 2012 representó casi un 21% de la producción total mundial. Sin embargo, las cifras muestran una disminución en la misma desde el año 2010, con un decrecimiento de un 0,4% en el período entre 2010 y 2012.

Para el 2013 se estima una caída en la producción de un 4% respecto al 2012. Dicha reducción se debe a la escasez de ganado disponible para faena generada por un stock bovino que acumula caídas persistentes y zafras de terneros que se reducen año tras año.



Evolución del stock de ganado bovino de los Estados Unidos



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de *Livestock and Poultry: World Markets and Trade*. Abril 2013. USDA.

El stock bovino en 2013 alcanzaría los 89,3 millones de cabezas lo que significa una reducción de un 1,6% con respecto al 2012 y viene decreciendo a una tasa media del 1,18 % desde 2009.

Dada esta reducción en la producción, las importaciones se vieron aumentadas en un 13% con respecto al año 2012; sin embargo, el USDA proyectaba un crecimiento mayor. De esta manera, Estados Unidos en 2013 se ubica como principal comprador de carne bovina, superando a Rusia que ocupaba ese lugar desde 2009.³

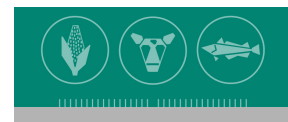
Brasil fue el segundo productor de carne bovina a nivel mundial. Su participación en el total para 2012 fue del 16,25%.

En 2013 la producción de este país alcanzaría los 9,5 millones de toneladas, lo que significa un incremento de un 2 % con respecto al 2012. Esta situación respondería a una política de Gobierno que apoya financieramente el aumento de la masa ganadera y el mejoramiento de la genética y las praderas. Se han concretado acuerdos entre faenadores y productores para aumentar las producciones en feedlots, con el fin de controlar mejor la alimentación de los rodeos y contar con animales terminados durante los meses en que los pastos son poco abundantes.

La producción bovina brasilera muestra un crecimiento medio de un 1% en los últimos 10 años, y el nivel para 2013 sería un 22% superior a lo registrado en 2003.

Durante el año 2012, la producción bovina en la **Unión Europea** representó el 13,5% del total mundial. Desde 2010 este indicador muestra un decrecimiento del 1% originado en los mayores costos de los insumos y menores subvenciones gubernamentales en algunos países miembros. En la última década, la producción europea de carne bovina acumula una caída del 7%.

³ Ver IMPORTACIONES.



China se ubica como cuarto productor mundial de carne bovina. La producción en el año 2012 alcanzó los 5,6 millones de toneladas, lo que representó casi un 10% de la producción mundial total. En 2013 la producción de carne bovina de China crecería en casi un 1% con respecto al 2012, y de esta manera se recupera de la caída que venía manifestando desde 2010 debido a los fenómenos climáticos acontecidos en el país.

India ocupa el quinto lugar como productor mundial de carne bovina desde 2010, posición que ocupó Argentina hasta el 2009.

En 2013 la producción india de carne bovina (vacunos y búfalos) superaría en un 9% la del año 2012. Dicho crecimiento sería superior al crecimiento que viene manifestando desde 2010, de un 8,3%. La producción bovina india en 2013 sería un 50% superior a lo registrado hace 10 años.

El rodeo bovino de India continúa su expansión en respuesta a la fuerte demanda de productos lácteos. En 2013 alcanzaría los 330 millones de cabezas, un 1% superior a lo registrado en 2012.

EXPORTACIONES

La exportación total de carne bovina para el año 2012 fue de 8,13 millones de toneladas peso producto, 1% mayor respecto al año anterior.

Exportación total de carne bovina por país - Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013 estimado)

	2009	2010	2011	2012	2013	2009/2012	(%) 2012	% acumulado
India	609	917	1.268	1.411	1.700	132%	17%	17%
Brasil	1.596	1.558	1.340	1.524	1.600	-5%	19%	36%
Australia	1.364	1.368	1.410	1.407	1.465	3%	17%	53%
Estados Unidos	878	1.043	1.263	1.114	1.100	27%	14%	67%
Nueva Zelanda	514	530	503	517	505	1%	6%	73%
Uruguay	376	347	320	355	370	-6%	4%	78%
Canadá	480	523	426	335	330	-30%	4%	82%
UE-27	148	338	449	307	300	107%	4%	86%
Paraguay	243	283	197	251	275	3%	3%	89%
México	51	103	148	200	225	292%	2%	91%
Argentina	621	277	213	164	180	-74%	2%	93%
Otros	578	535	553	549	551	-5%	7%	100%
Total	7.458	7.822	8.090	8.134	8.601	9%	100%	

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

Los principales países exportadores durante el año 2012 fueron Brasil, India, Australia, Estados Unidos y Nueva Zelanda, concentrando en conjunto un 73 % del total mundial.



**Principales Exportadores de Carne Bovina – Miles de toneladas equivalente res con hueso
(2009-2013 estimado)**

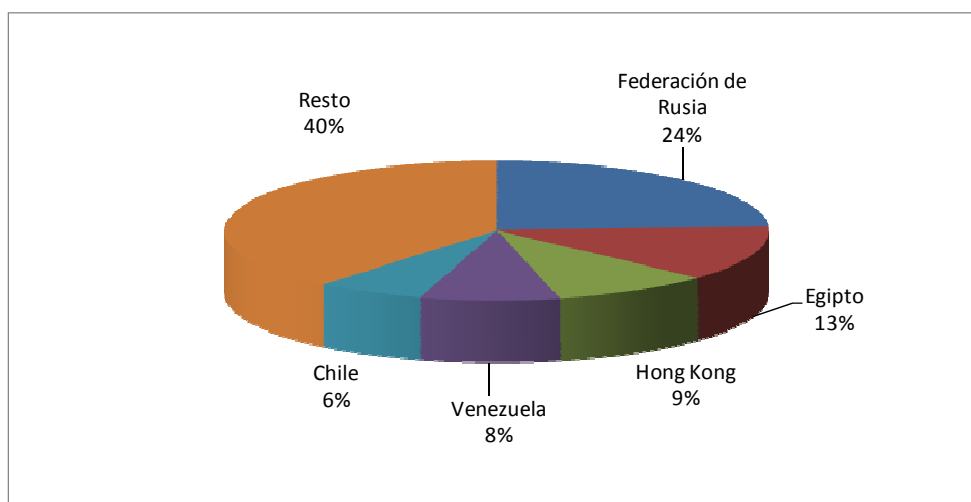


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

Los principales productos bovinos exportados son carne deshuesada congeladas (51%), carne deshuesada fresca o refrigerada (23%), carne en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada (11%).

Brasil se ubicó en el 2012 en primer lugar como exportador de carne bovina, con una cantidad de 1,52 millones de toneladas equivalente res con hueso, representando un 19% de la exportación de carne bovina a nivel mundial.

Principales destinos de las exportaciones de Carne Bovina congelada de Brasil – Toneladas peso producto (2012)

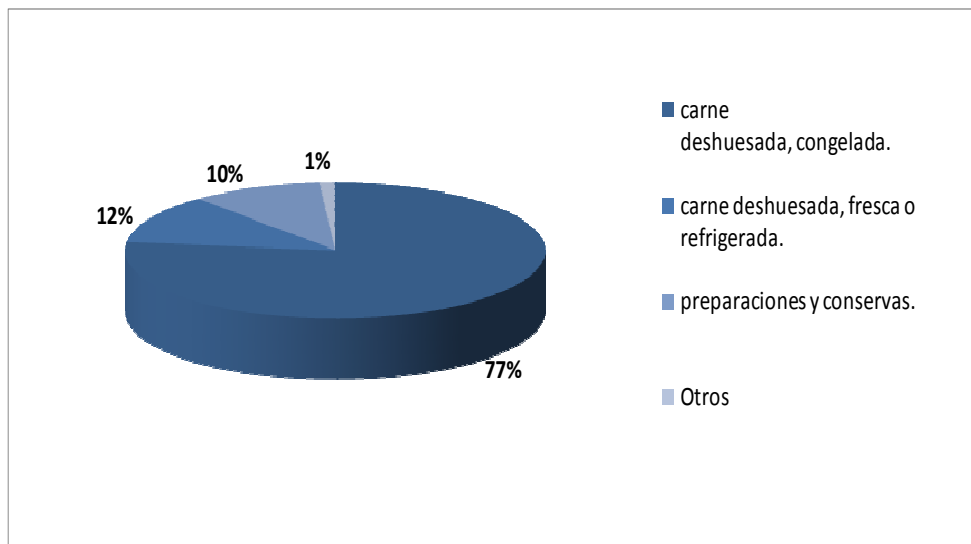


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.



El principal producto exportado por Brasil es la carne deshuesada, congelada, siendo sus principales destinos Rusia con 24%, Egipto con 13% y Hong Kong con 9% del total de carne bovina exportada.

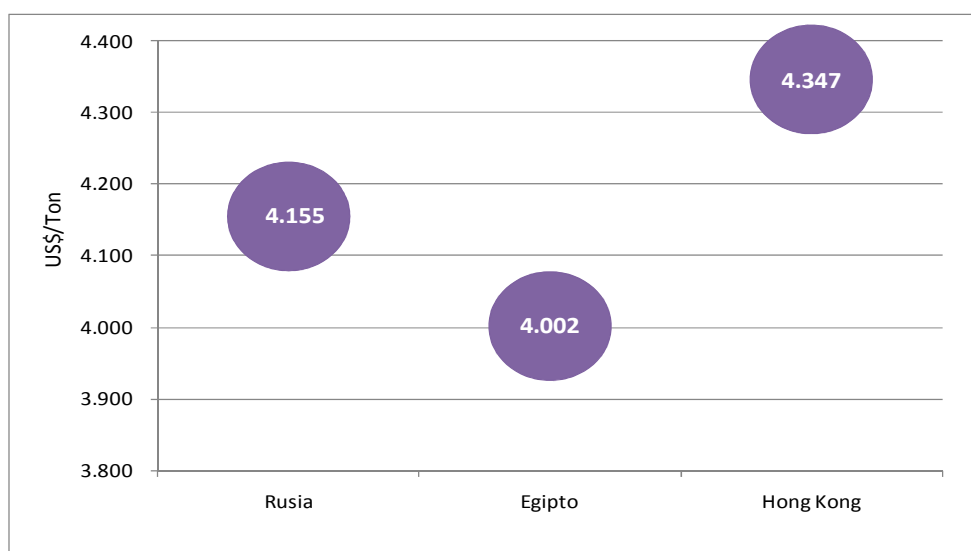
Composición de las exportaciones de Brasil – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Los precios pagados por este producto varían entre 4.000 y 4.347 US\$/ton, siendo el valor más alto el pagado por Hong Kong.

Precios pagados por el principal producto exportado: carne deshuesada, congelada (en dólares por tonelada)

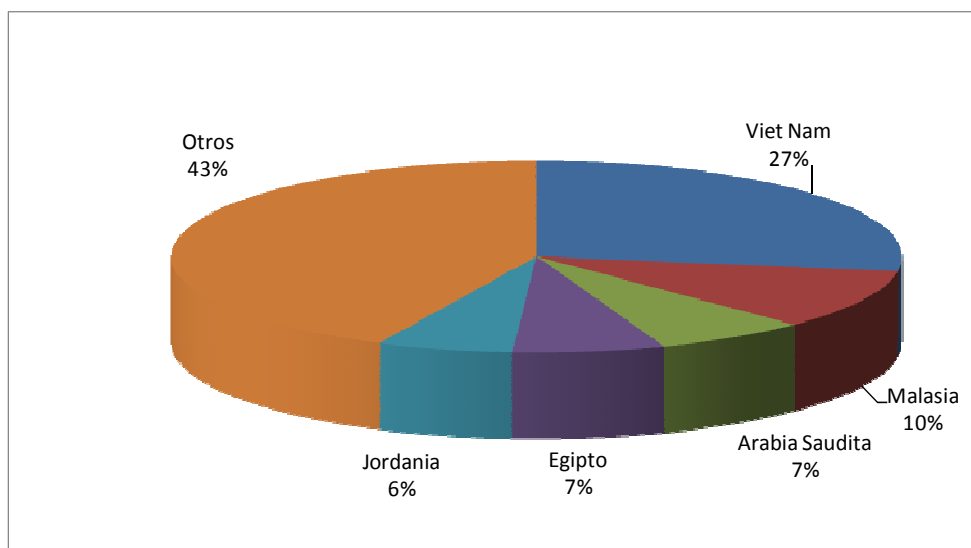


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.



India es el segundo exportador (2012) de carne bovina con 1,41 millones de toneladas equivalente res con hueso, lo que representa un 17% de la cantidad total exportada a nivel mundial según el Informe del USDA.

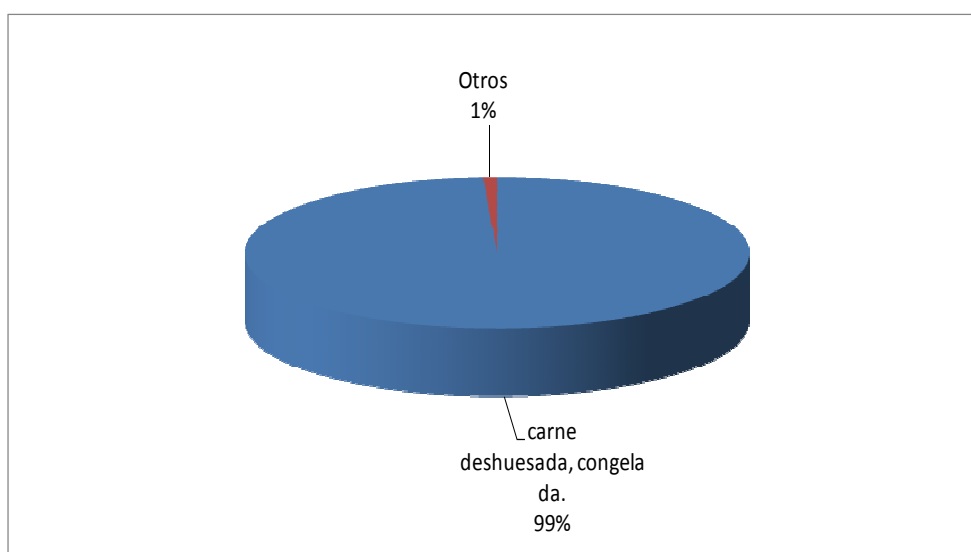
Principales destinos de las exportaciones de Carne Bovina de India – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

El principal producto exportado por **India** es la carne deshuesada, congelada. Durante el año 2012 exportaron a 68 destinos ubicados preferentemente en el Sudeste Asiático, Medio Oriente y países africanos, siendo sus principales destinos Vietnam con 27%, Malasia con 10% y Arabia Saudita con 7% del total de carne bovina exportada. El 50% se concentra en los destinos nombrados más Egipto y el 75% en nueve mercados.

Composición de las exportaciones de India – Toneladas peso producto (2012)

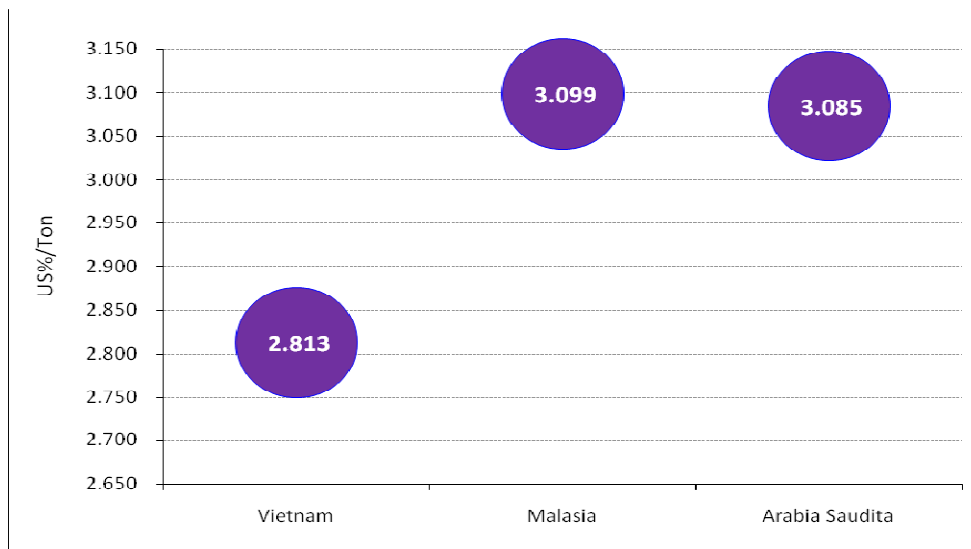


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.



En cuanto a los precios pagados por estos países no se registran prácticamente diferencias, los mismos varían de 2.813 a 3.099 US\$/Ton.

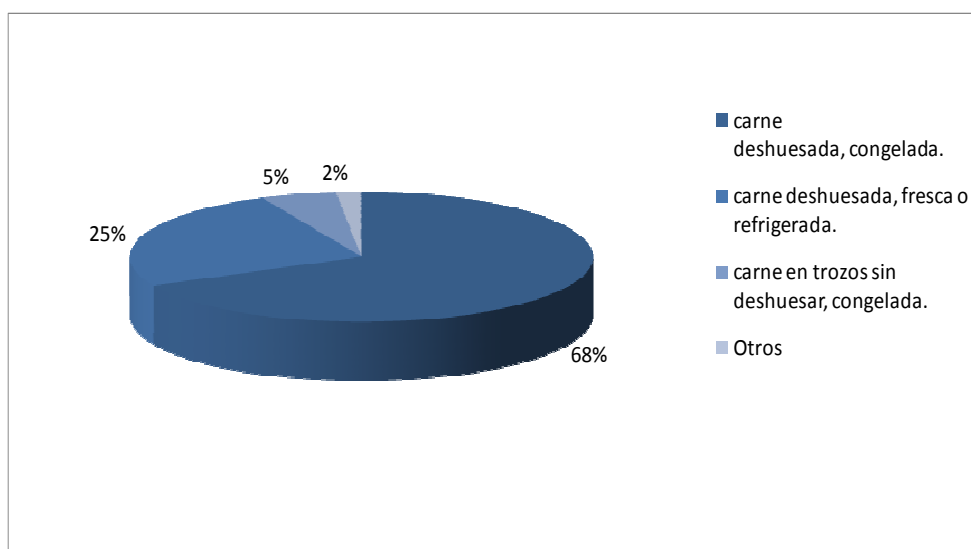
Precios pagados por el principal producto exportado: carne deshuesada, congelada (en dólares por tonelada)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Australia es el tercer exportador de carne bovina con 1,41 millones de toneladas equivalente res con hueso, lo que representa a nivel mundial un 17%. El 68% de las exportaciones es carne congelada sin hueso.

Composición de las exportaciones de Australia – Toneladas peso producto (2012)

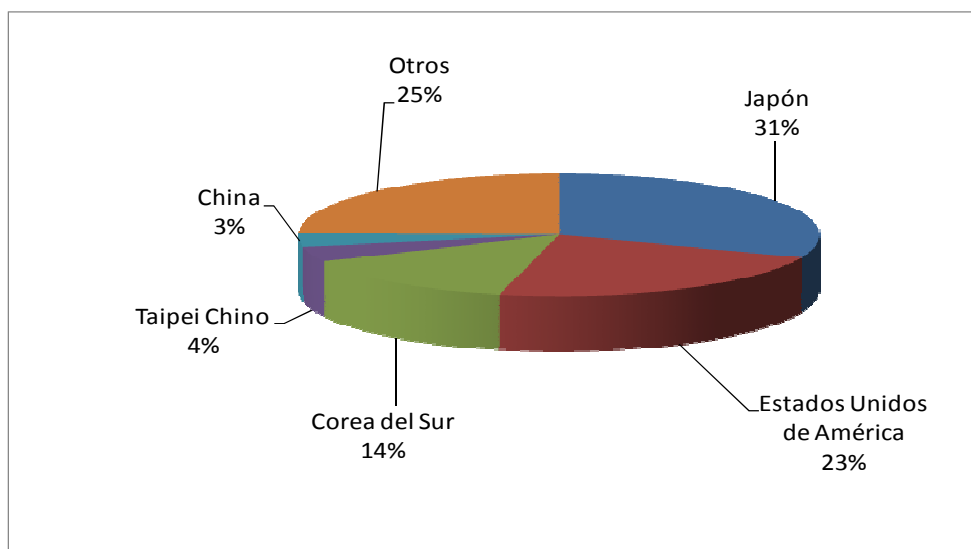


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.



En 2012 sumaron ventas a 102 destinos siendo los principales Japón 31%, Estados Unidos 23% y Corea del Sur 14%. Un dato interesante es el incremento de venta de carne a China, a EE.UU. y Canadá, y en la región a Chile y Brasil. Disminuyeron su envíos a Rusia, Japón, Corea e Indonesia.

Principales destinos de las exportaciones de Carne Bovina de Australia – Toneladas peso producto (2012)



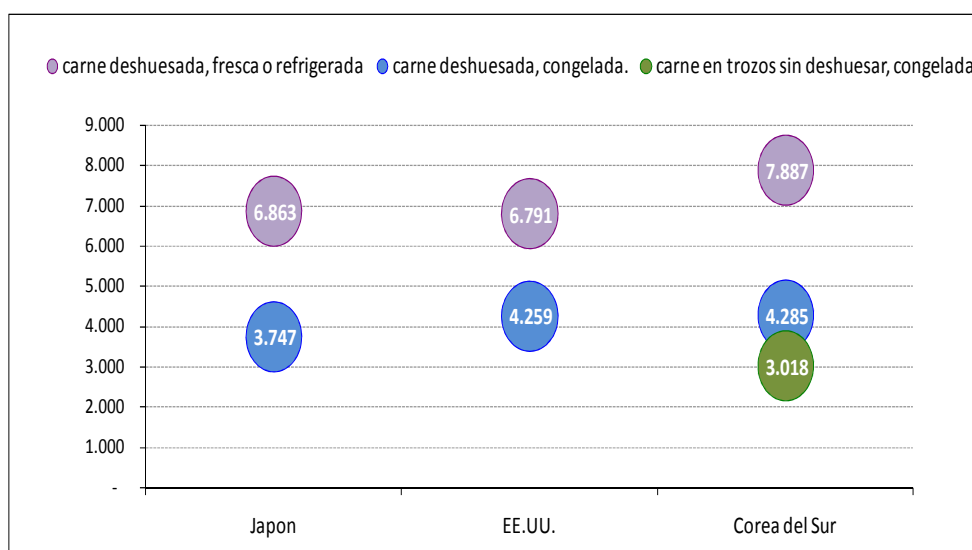
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Australia le exporta a Japón un 49% de carne deshuesada, fresca o refrigerada y un 26% de carne deshuesada, congelada. En segundo lugar, a Estados Unidos le exporta un 27% de carne deshuesada congelada y 13% de carne deshuesada, fresca o refrigerada. Las ventas al tercer destino se distribuyen de la siguiente manera: un 12% de carne deshuesada, congelada; un 10% de carne deshuesada, fresca o refrigerada y un 55% a carne en trozos sin deshuesar, congelada.

Con respecto al precio se destaca el mayor valor para la carne deshuesada, fresca o refrigerada en 7.890 US\$/Ton, en el caso de Corea del Sur, 6.860 US\$/Ton para Japón y 6.790 US\$/Ton para Estados Unidos.



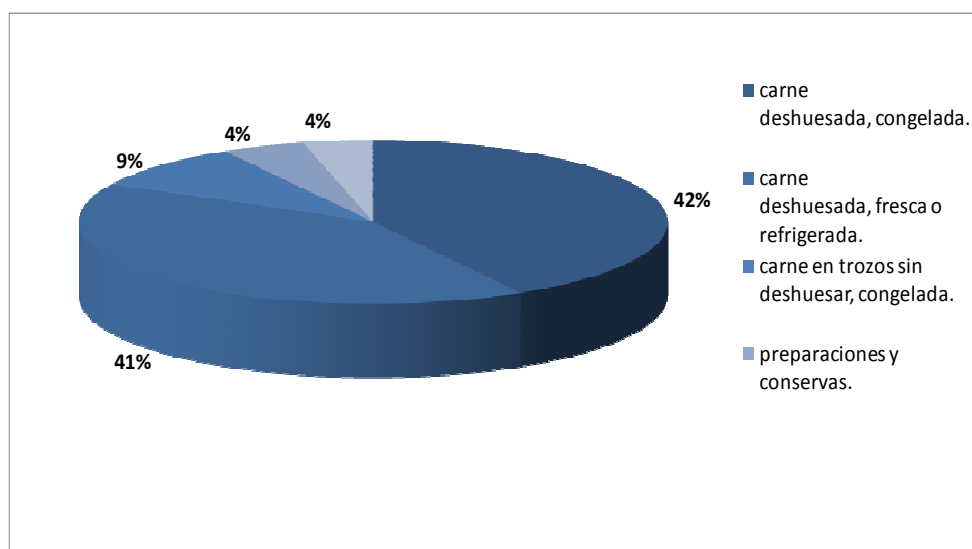
Precios pagados por los principales productos exportados (en dólares por tonelada)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

En cuarto lugar como exportador de carne bovina se encuentra **Estados Unidos** con un volumen de 1,11 millón de toneladas equivalente res con hueso, representando un 14% del total mundial. Las ventas se componen en un 83% de **carne deshuesada, congelada y fresca o refrigerada**

Composición de las exportaciones de Estados Unidos – Toneladas peso producto (2012)

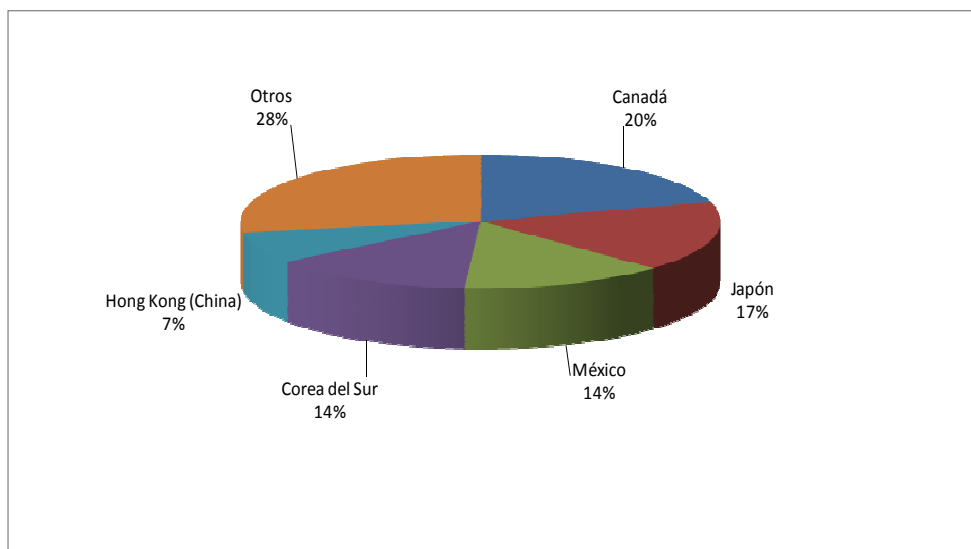


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Los principales mercados de la carne americana son Canadá, Japón, Corea del Sur y México.



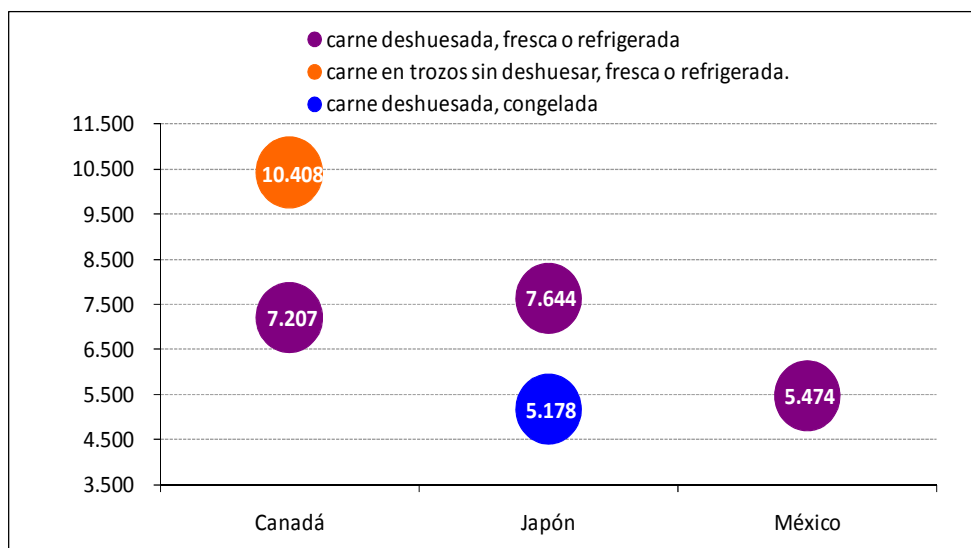
Principales destinos de las exportaciones de Carne Bovina de Estados Unidos – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Por tipo de producto, los principales destinos de la **carne deshuesada fresca y refrigerada** son 32% Canadá, 32% México y Japón con un 22%; respecto a la **carne deshuesada, congelada** el 17% se exporta a Japón y **la carne en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada en un 23% a Canadá**. Este último producto se destaca por su alto precio: 10.410 US\$/Ton.

Precios pagados por los principales productos exportados (en dólares por tonelada)

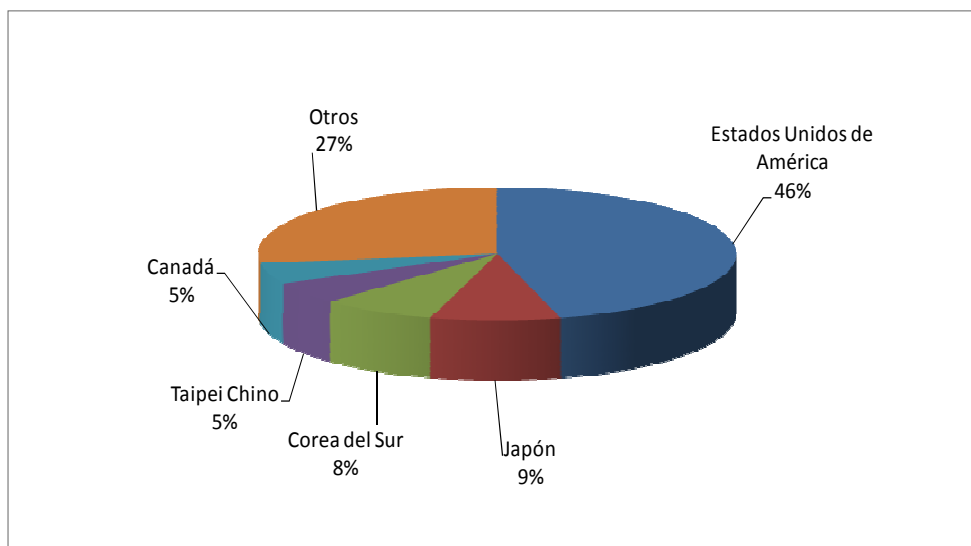


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.



Nueva Zelanda como quinto exportador mundial de carne bovina representa un 6% del total mundial con una cantidad exportada de 517 miles toneladas equivalente res con hueso. El 80% de sus exportaciones es **carne deshuesada congelada**.

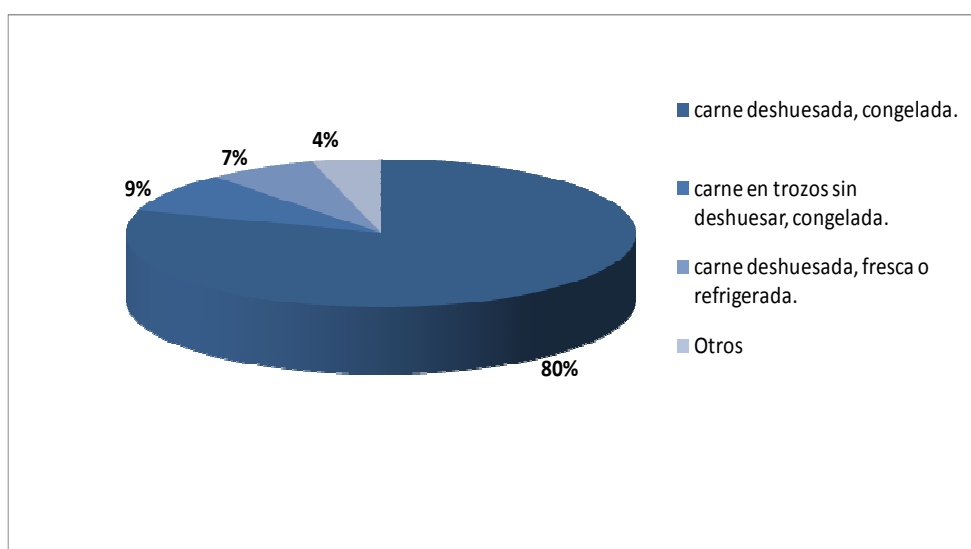
Principales destinos de las exportaciones de Carne Bovina de Nueva Zelanda – Toneladas peso producto (2012)



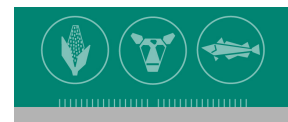
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Sus principales compradores son Estados Unidos con un 63% de carne deshuesada, congelada; Corea del Sur con un 56 % de carne en trozos sin deshuesar, congelada y un 4% de carne deshuesada congelada; y Japón con un 9% de carne deshuesada congelada y un 32% de carne deshuesada, fresca o refrigerada.

Composición de las exportaciones de Nueva Zelanda – Toneladas peso producto (2012)

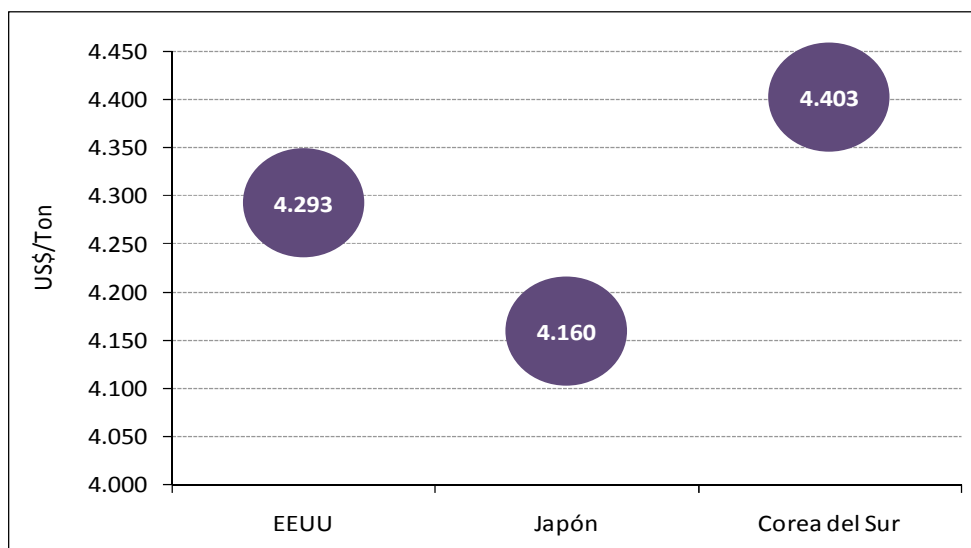


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.



El precio más destacado es el pagado por Japón para la carne deshuesada, fresca o refrigerada: 7.090 US\$/Ton.

Precios pagados por el principal producto exportado: carne deshuesada, congelada (en dólares por tonelada)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

IMPORTACIONES

De igual manera que con las exportaciones, se seleccionaron los 5 principales importadores de Carne Bovina para el año 2012, abarcando carne fresca y refrigerada, congelada y procesada.

Importación total de carne bovina por país - Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013 estimado)

	2009	2010	2011	2012	2013 (e)	2009/2012	(%) 2012	% acumulado
Rusia	1.053	1.057	991	1.023	1.035	-3%	15%	30%
Estados Unidos	1.191	1.042	933	1.007	1.163	-15%	15%	15%
Japón	697	721	745	737	760	6%	11%	41%
Corea del Sur	315	366	431	370	370	17%	6%	47%
Ue-27	498	437	367	348	350	-30%	5%	52%
Hong Kong	154	154	152	241	325	56%	4%	56%
Canadá	247	243	282	301	315	22%	5%	60%
México	322	296	265	215	260	-33%	3%	64%
Egipto	180	260	217	250	225	39%	4%	67%
Venezuela	250	143	195	220	220	-12%	3%	71%
Chile	166	190	180	187	190	13%	3%	73%
Otros	1.477	1.71	1.663	1.775	1.864	20%	27%	100%
Total	6550	6.619	6.421	6.674	7.077	2%	100%	

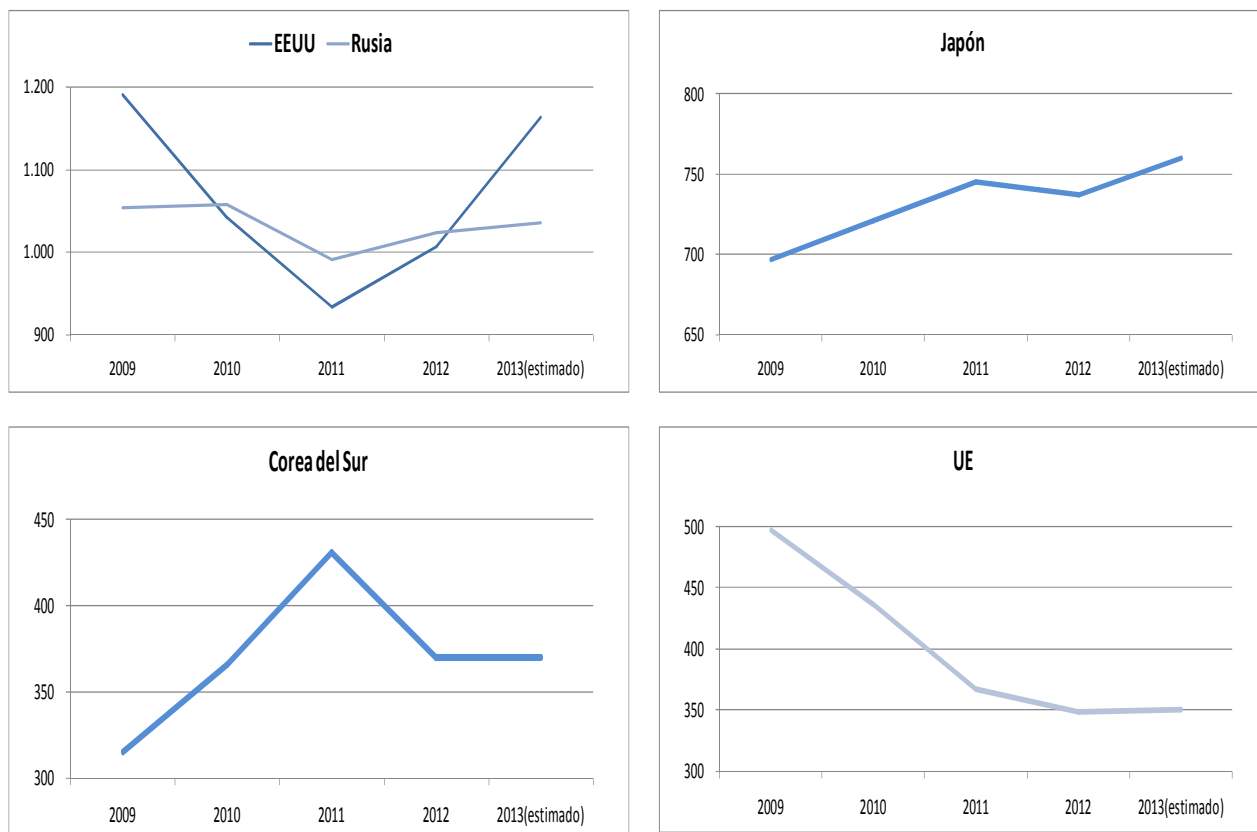
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.



La importación total de carne vacuna para el año 2012 fue de 6,67 millones de toneladas equivalente res con hueso, un 1% mayor respecto al año anterior. Los principales países importadores fueron Rusia, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y la Unión Europea, representando en conjunto un 52% del total mundial.

El comportamiento de la demanda de estos cinco mercados ha sido oscilante y con cambios de tendencia.

Principales Importadores de Carne Bovina – Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013 estimado)



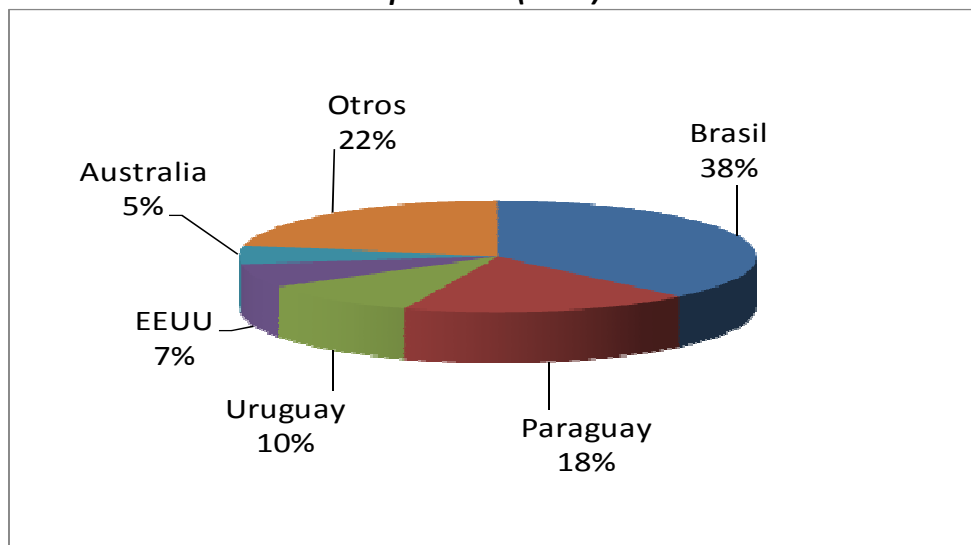
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

Entre los principales productos importados se encuentra la carne deshuesada congelada (50%), seguido por carne deshuesada fresca o refrigerada (22%) y carne en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada (11%).

El primer importador de carne bovina es **Rusia**, con 1,02 millones de toneladas equivalente res con hueso (2012), lo que representa un 15% de las importaciones totales a nivel mundial. Sus principales proveedores son Brasil (38%), Paraguay (18%), Uruguay (10%), Estados Unidos (7%) y Australia (5%).



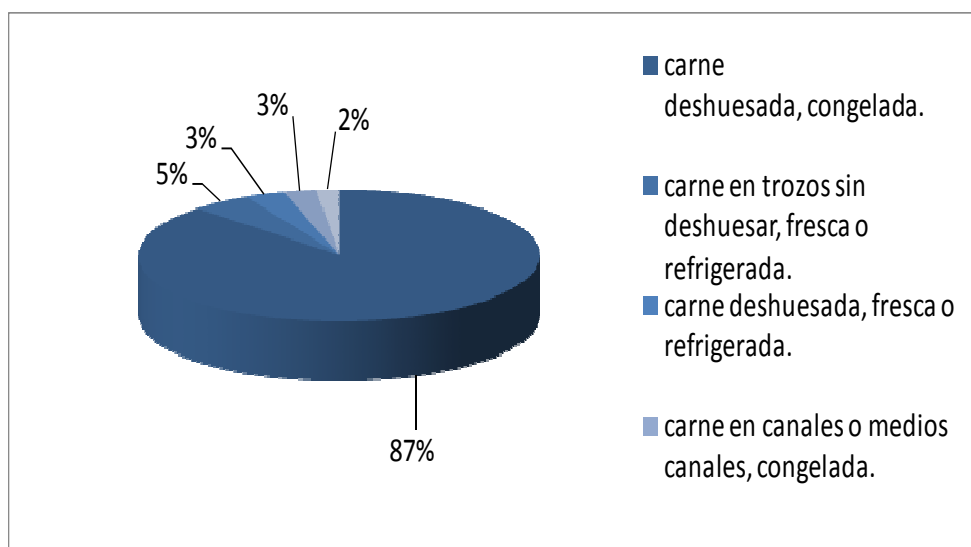
Principales proveedores de las importaciones de Carne Bovina de Rusia – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Los principales productos importados por Rusia son la carne deshuesada congelada (87%), carne en trozos sin deshuesar fresca o refrigerada (5%), carne deshuesada fresca o refrigerada (3%), y carne en canales o medios canales congelada (3%). Este destino cuenta con un sistema de cuotas que para la carne congelada es de 530 mil toneladas con arancel de ingreso de 15% en vez de 50% extra cupo.

Composición de las importaciones de Rusia – Toneladas peso producto (2012)

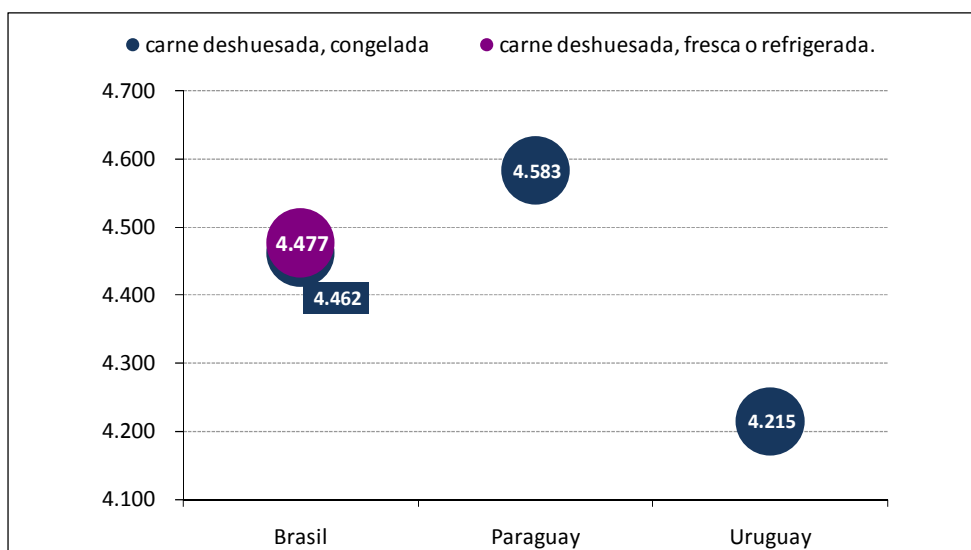


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Los precios pagados por los principales productos importados van desde 4.200 US\$/Ton a casi 4.600 US\$/Ton.



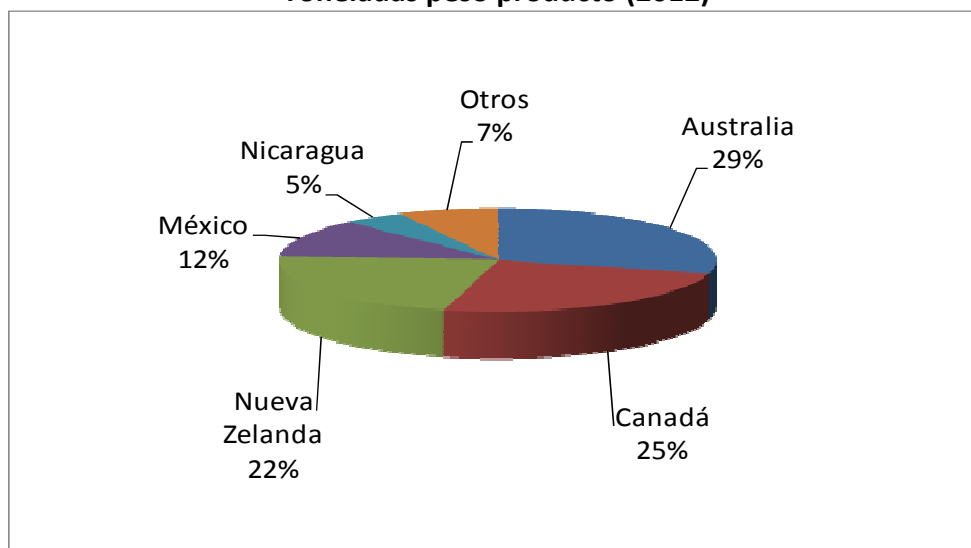
Precios pagados por los principales productos importados- en dólares por tonelada



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

El segundo importador mundial de carne bovina son los **Estados Unidos**, que alcanzó el millón de toneladas equivalente res con hueso en 2012, lo que representa un 15% de la cantidad total importada. Sus principales proveedores son Australia (29%), Canadá (25%), Nueva Zelanda (22%), México (12%) y Nicaragua (5%).

Principales proveedores de las importaciones de Carne Bovina de Estados Unidos – Toneladas peso producto (2012)

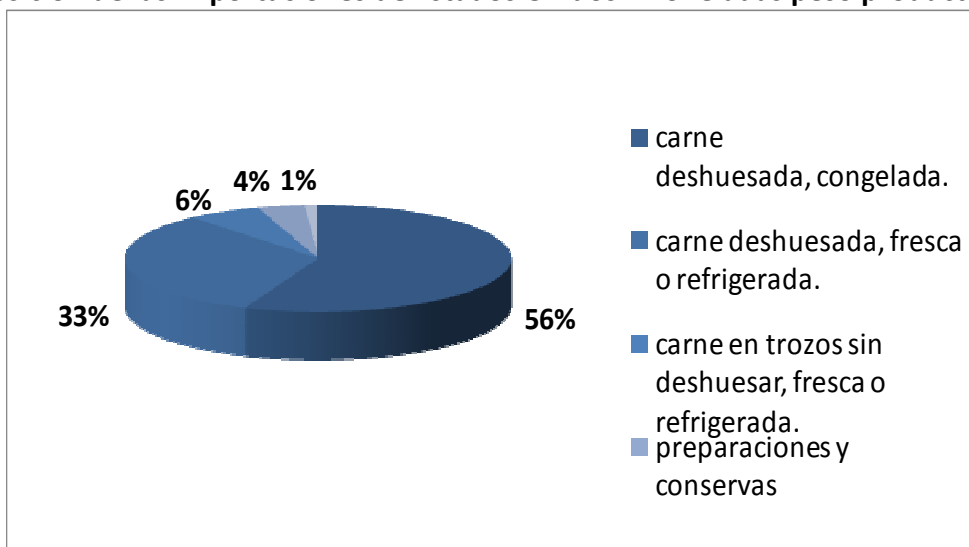


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Las compras consisten en **carne deshuesada congelada** (56%) y **carne deshuesada fresca o refrigerada** (33%).



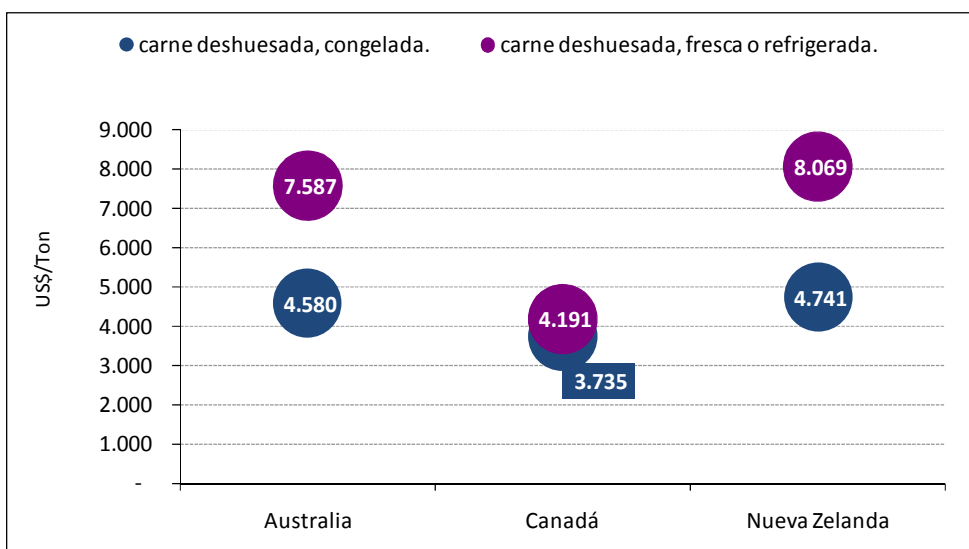
Composición de las importaciones de Estados Unidos – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Los precios pagados por los principales productos importados van desde 3.500 US\$/Ton a 5.000 US\$/Ton para la carne deshuesada congelada y de 7.500 US\$/Ton a 8.300 US\$/Ton para la carne deshuesada fresca o refrigerada.

Precios pagados por los principales productos importados- en dólares por tonelada

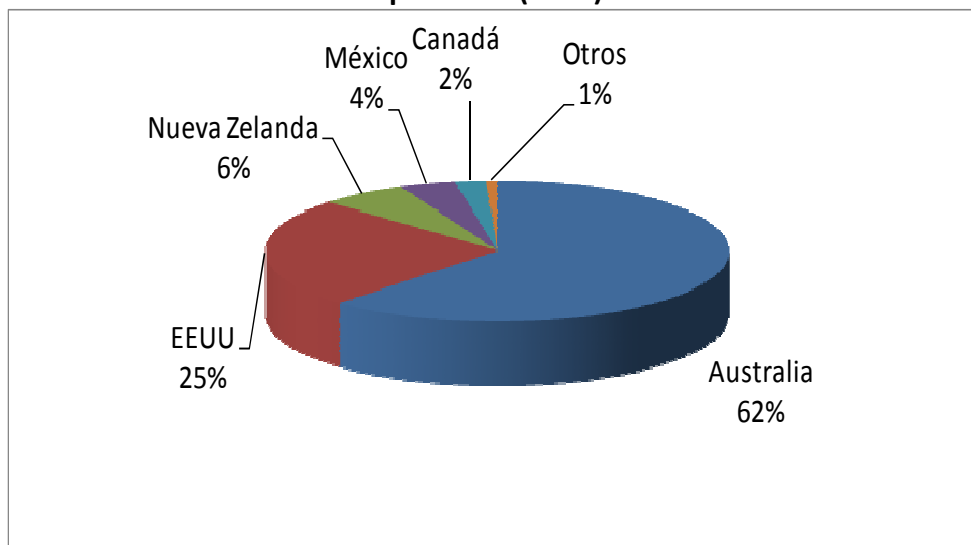


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Japón es el tercer importador mundial de carne bovina, alcanzando las 737 miles de toneladas equivalente res con hueso, lo que representa un 11% del total importado a nivel mundial en 2012. Sus principales proveedores son Australia (62%) y Estados Unidos (25%).



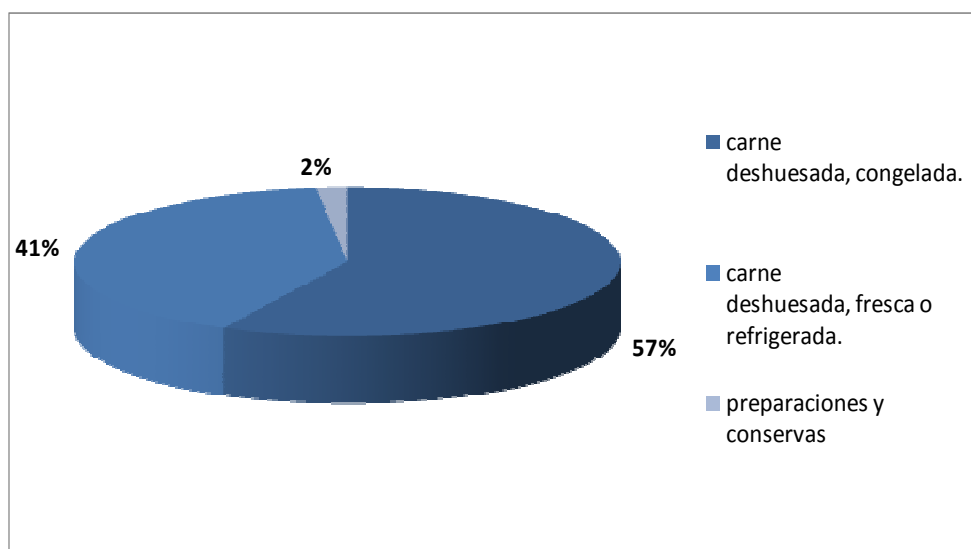
Principales proveedores de las importaciones de Carne Bovina de Japón – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

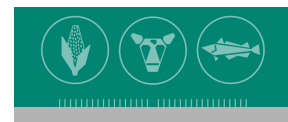
Japón importa principalmente carne deshuesada congelada (57%), y carne deshuesada fresca o refrigerada (41%). Desglosando por proveedor, la relación de **Enfriado vs. Congelado** para Australia es 40%/60%; para EE.UU. 55%/45% y para Nueva Zelanda 25%/75%.

Composición de las importaciones de Japón – Toneladas peso producto (2012)

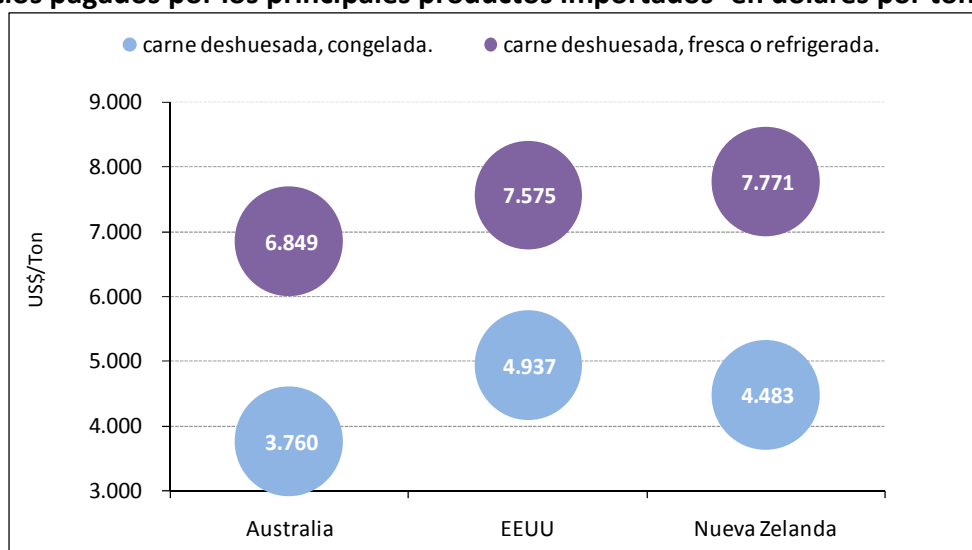


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Los precios pagados por a estos tres proveedores se encuentran en un rango de 6.800/7.800 US\$/Ton para la carne enfriada y de 3.700/4.900 US\$/Ton para la carne congelada. En el primer caso el precio más alto lo recibe Nueva Zelanda, en el segundo, los EE.UU.



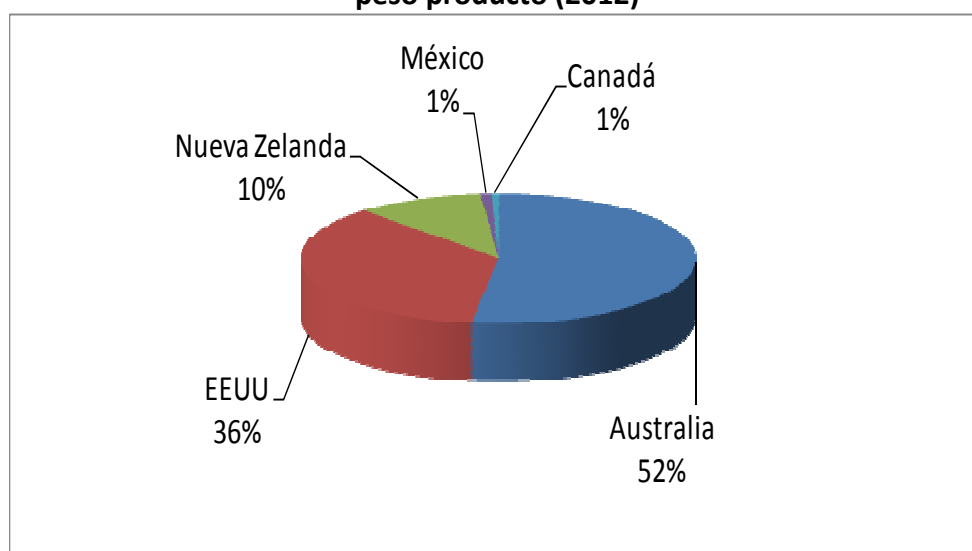
Precios pagados por los principales productos importados- en dólares por tonelada



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

En cuarto lugar se encuentra **Corea del Sur**, habiendo importado unas 370 miles de toneladas equivalente res con hueso, un 6% del total mundial en 2012. Sus principales proveedores son Australia (52%), Estados Unidos (36%) y Nueva Zelanda (10%); es decir que el 98% de las toneladas compradas provienen exclusivamente de estos tres proveedores.

Principales proveedores de las importaciones de Carne Bovina de Corea del Sur – Toneladas peso producto (2012)

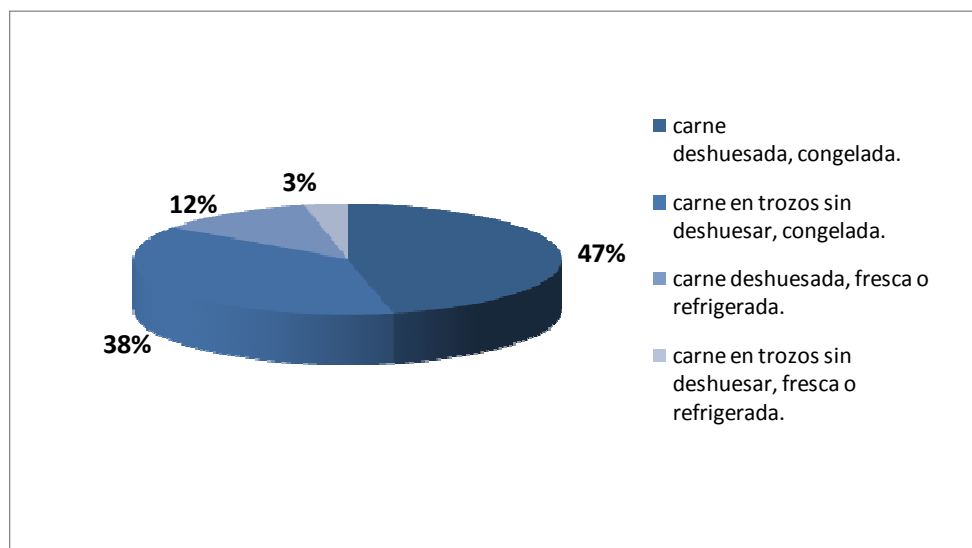


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Los principales productos importados son **carne deshuesada congelada** (47%), **carne en trozos sin deshuesar congelada** (38%), **carne deshuesada fresca o refrigerada** (12%) y **carne en trozos sin deshuesar fresca o refrigerada** (3%).



Composición de las importaciones de Corea del Sur – Toneladas peso producto (2012)



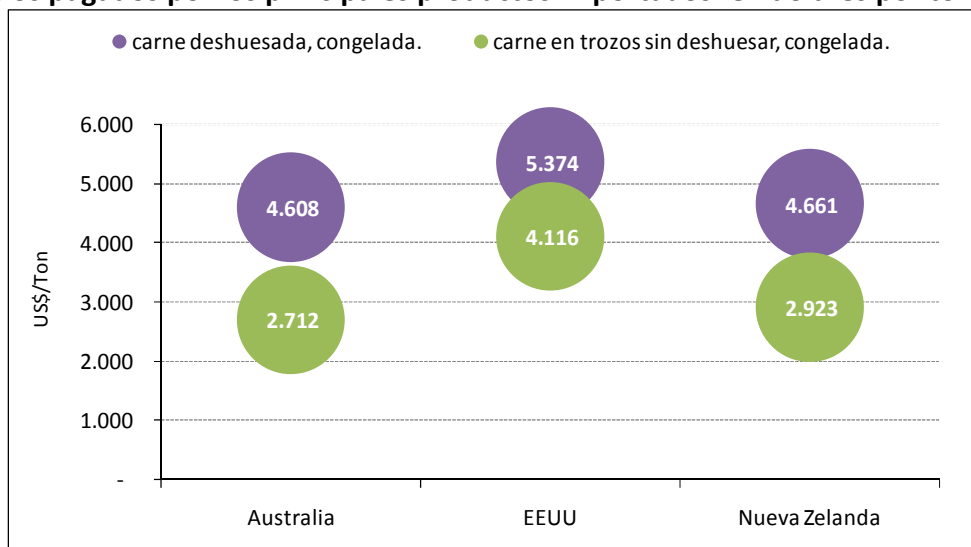
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Analizando que le compra Corea del Sur a estos tres mercados, se observa lo siguiente:

- ES UN MERCADO PARA CARNE CONGELADA
- ES IMPORTANTE LA VENTAJA DE LA SALIDA AL PACÍFICO PARA REDUCIR EL IMPACTO DE LOS FLETES
- EL PRECIO PROMEDIO GENERAL DE LA TONELADA PESO PRODUCTO IMPORTADA ES DE 4.700 US\$/TON
- POR ENCIMA DE ESE PROMEDIO SE ENCUENTRAN AUSTRALIA Y EE.UU.
- EE.UU. LE VENDE CARNE CONGELADA DESHUESADA Y SIN DESHUESAR Y SUS PRECIOS SON MAYORES A LOS PERCIBIDOS POR AUSTRALIA



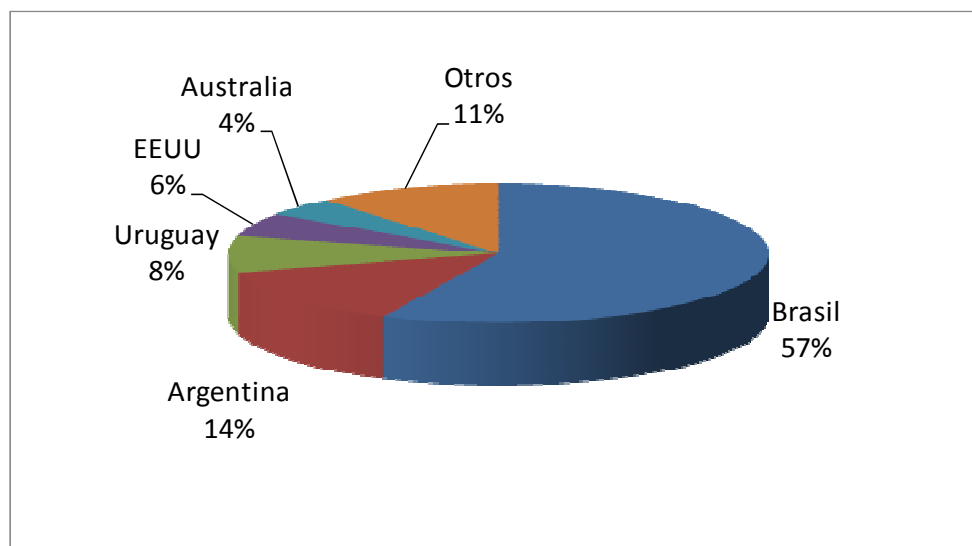
Precios pagados por los principales productos importados- en dólares por tonelada



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

El quinto importador mundial de carne bovina es la **Unión Europea**, la cual compró 348 miles de toneladas equivalente res con hueso en 2012, un 5% del total mundial demandado. Los principales proveedores son Brasil (57%), seguido por Argentina (14%).

Principales proveedores de las importaciones de Carne Bovina de la Unión Europea – Toneladas peso producto (2012)

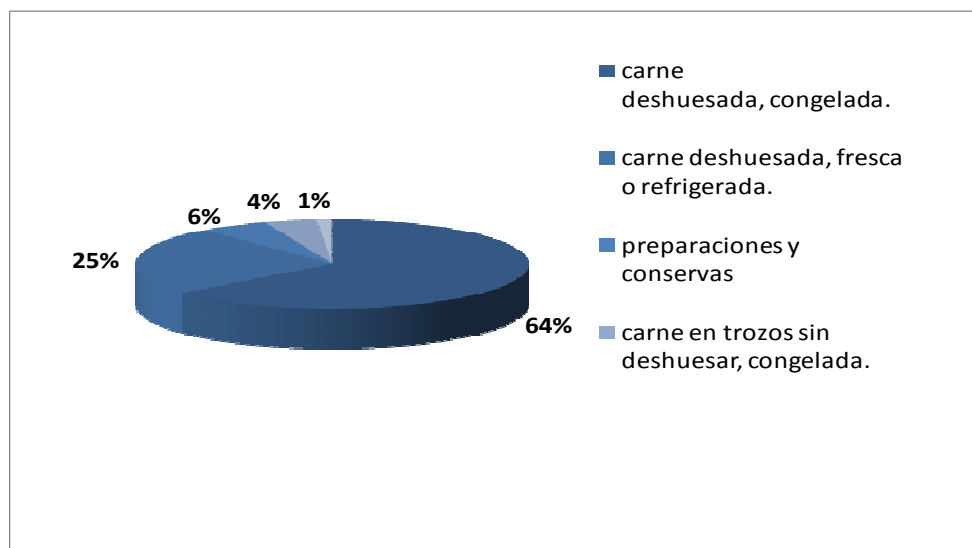


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

En cuanto a los productos importados, se realizó el gráfico teniendo en cuenta los principales productos exportados por los primeros cinco proveedores (Brasil, Argentina, Uruguay, EEUU y Australia). En primer lugar se encuentra la **carne deshuesada congelada** (64%), luego la **carne deshuesada fresca o refrigerada** (25%), seguido por **preparaciones y conservas** (6%).

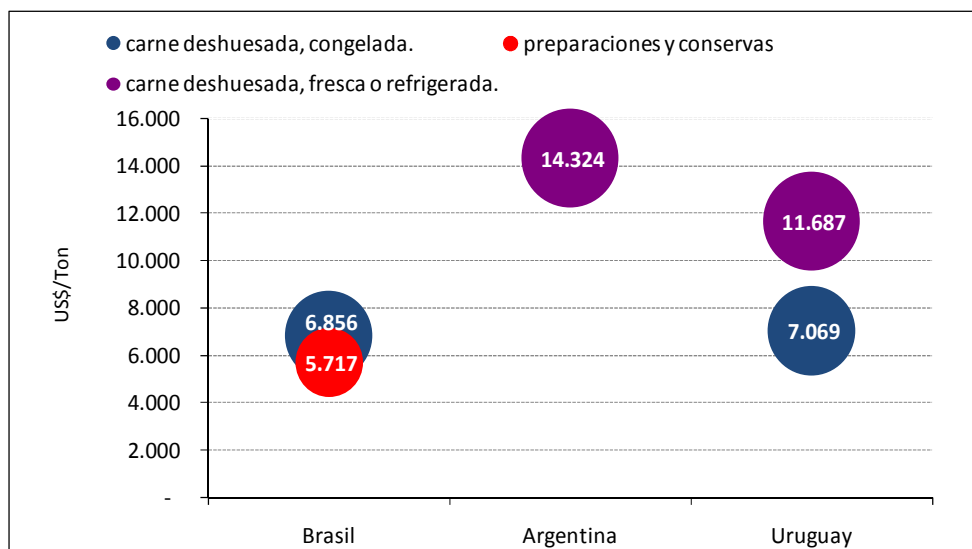


Composición de las importaciones de UE-27 – Toneladas peso producto (2012)

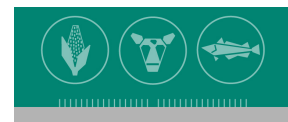


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Precios pagados por los principales productos importados- en dólares por tonelada



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.



CONSUMO APARENTE

El consumo aparente total mundial alcanzó las 55,7 millones de toneladas en el año 2012, y en 2013, llegaría a 56 millones. Los cinco principales consumidores de carne bovina del mundo son Estados Unidos, Brasil, Unión Europea, China y Argentina con el 64% del consumo total.

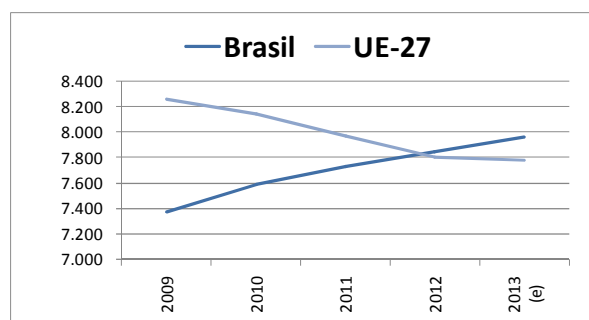
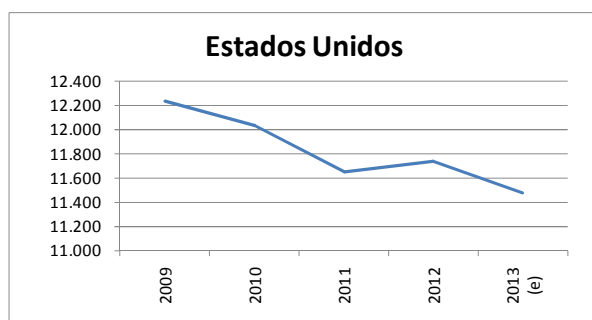
Consumo de carne bovina por país - Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013 estimado)

Consumo	2009	2010	2011	2012	2013 (e)	2009/2012	(%) 2012	% acumulado
Estados Unidos	12.239	12.038	11.651	11.744	11.476	-4%	21%	21%
Brasil	7.374	7.592	7.730	7.845	7.960	6%	14%	35%
UE-27	8.263	8.147	7.975	7.806	7.785	-6%	14%	49%
China	5.749	5.589	5.524	5.597	5.725	-3%	10%	59%
Argentina	2.761	2.346	2.320	2.458	2.622	-11%	4%	64%
Rusia	2.505	2.487	2.343	2.395	2.416	-4%	4%	68%
India	1.905	1.925	1.976	2.049	2.100	8%	4%	72%
México	1.976	1.938	1.921	1.835	1.835	-7%	3%	75%
Pakistán	1.414	1.436	1.402	1.367	1.367	-3%	2%	77%
Japón	1.211	1.225	1.237	1.255	1.270	4%	2%	80%
Canadá	1.016	1.000	1.009	1.012	1.010	0%	2%	81%
Otros	9.796	10.428	10.279	10.396	10.478	6%	19%	100%
Total	56.209	56.151	55.367	55.759	56.044	-1%	100%	

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

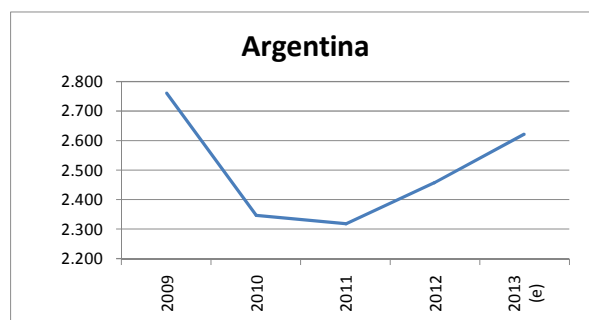
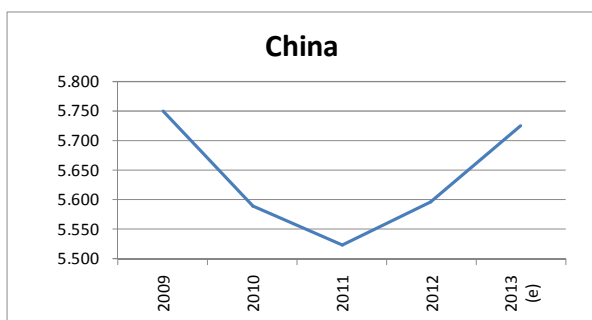
Sin embargo, si se analiza el comportamiento del consumo por habitante en primer lugar se encuentra Uruguay con 60,6 Kg⁴. en 2012, en segundo lugar Argentina con 59,1 Kg.⁵, y en tercer lugar Brasil con 39,4Kg.

Evolución del consumo aparente de carne bovina en los países seleccionados – Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013 estimado)



4 Fuente: INAC 2012.

5 Fuente: Dirección Nacional de Estudios y Análisis Económico del Sector Pecuario al 2012.



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

Estados Unidos es el principal mercado de consumo aparente de carne bovina a nivel mundial. Para el 2013 el consumo aparente total sería de 11,47 millones de toneladas, lo que implica una reducción de casi un 3%, con respecto al 2012.

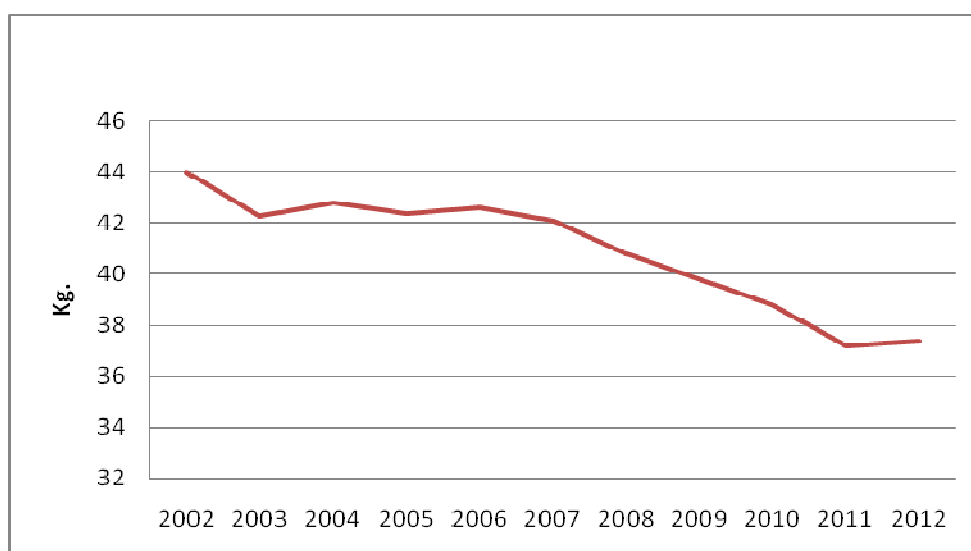
El consumo per cápita en el año 2012 fue de aproximadamente 37,4 kg. y para el 2013 el dato estimado sería de 36,2 kg.. El consumo de carne bovina en Estados Unidos viene decreciendo desde 2002 a una tasa de 1,47%, en 2012 se consumió casi un 18% menos de carne que diez años atrás.

Evolución del consumo per cápita de carne bovina en Estados Unidos (2002-2012)

Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kg.	44,0	42,3	42,8	42,4	42,6	42,1	40,8	39,8	38,8	37,2	37,4

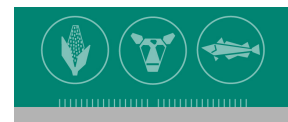
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.

Tendencia del consumo de carne bovina per cápita en Estados Unidos (2002-2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.

Brasil es el segundo mercado de consumo de carne a nivel mundial. El consumo aparente total de carne bovina en 2013 aumentaría en un 1,5% con respecto al 2012. El 83% de la producción se destina al consumo y el resto a exportación.



El consumo per cápita en el año 2012 alcanzó los 39,4 kg.⁶ El 8 de marzo de 2013 la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, anunció la reducción de los impuestos aplicados al consumo de carne en dicho país. Dicha medida supone una reducción entre un 10 y un 12% del precio de la carne en los puestos de venta.⁷

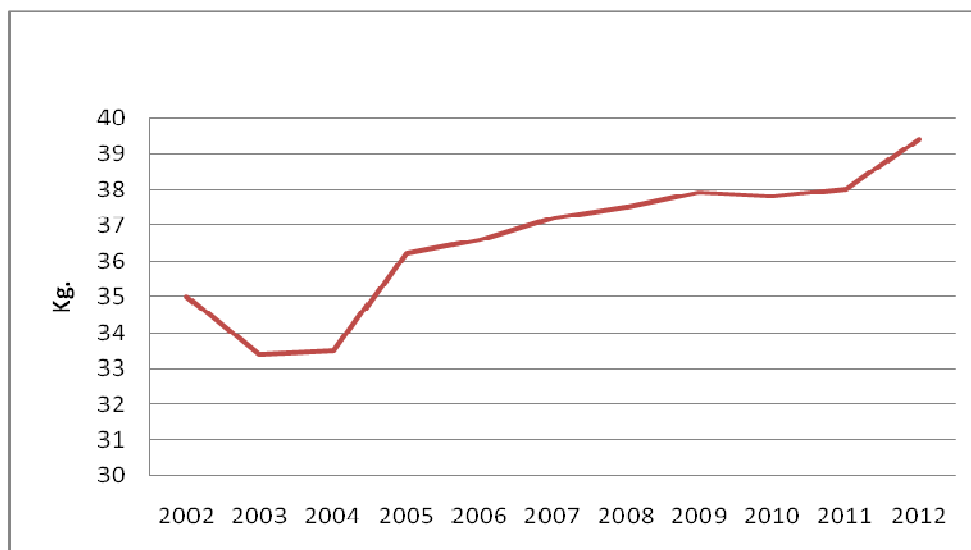
La tendencia de consumo de carne bovina en Brasil es creciente a una tasa cercana al 1% los últimos 10 años.

Evolución del consumo per cápita de carne bovina en Brasil (2002-2012)

Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kg.	35,0	33,4	33,5	36,2	36,6	37,2	37,5	37,9	37,8	38,0	39,4

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.

Tendencia del consumo de carne bovina per cápita en Brasil (2002-2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.

La **Unión Europea** (27 miembros) durante 2012 consumió 7,8 millones de toneladas, que representan una disminución de un 2,3 % con respecto al año anterior. Desde 2007 (UE-27) el consumo total viene decreciendo a una tasa media del 1,8%. Esto se relaciona con la crisis económica de los principales países miembros. El consumo per cápita en 2012 alcanzó los 15,5⁸ Kg., 2,6% inferior a la cifra del año anterior.

La tendencia en los últimos 10 años muestra un decrecimiento del 0,2%, el pico máximo fue en el año 2003 alcanzando los 17,7 kg. por habitante.

China se ubica en cuarto lugar como consumidor de carne bovina con una producción que casi iguala su consumo. El incremento de los ingresos y la mejora en el nivel de vida de la

⁶ Estimado con datos de IndexMundi y USDA.

⁷ EUROCARNE Digital "La reducción de los impuestos aplicados al consumo de carne en Brasil podría reducir su precio en hasta un 12%". 13/03/2013. [en línea].

⁸ Estimado con datos de Eurostat y USDA.



población china ha derivado en cambios en las costumbres alimenticias y en el aumento en el consumo de carnes.

En 2013 el consumo total alcanzaría los 5,57 millones de toneladas, viéndose incrementado en un 2,2% respecto al año anterior.

El sector de consumo de carne vacuna con mayor dinámica de crecimiento son los supermercados gourmet, hoteles de lujo y restaurantes occidentales (incluyendo locales de comida rápida, como Mc. Donalds.)

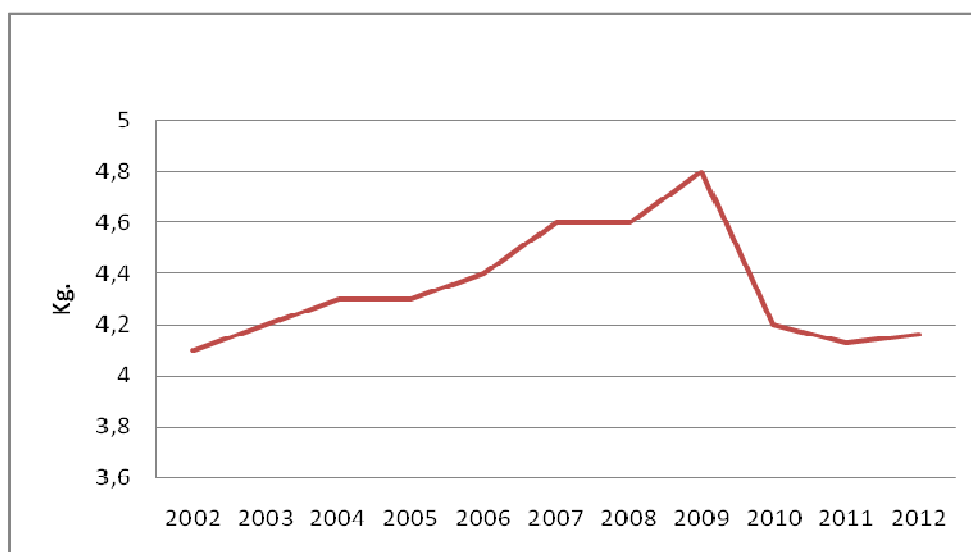
Si bien el consumo per cápita de carne bovina es aún muy bajo en comparación al resto del mundo se observa una tendencia creciente en el tiempo. En 2012 alcanzó los 4,16 kg.⁹ y se estima que llegará a 4,2 kg. en 2013, lo que implica un incremento de un 1,2%, una tasa sumamente relevante teniendo en cuenta la caída en el año 2010 (cercana al 15%) debido a la crisis en el país.

Evolución del consumo per cápita de carne bovina en China (2002-2012)

Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kg.	4,1	4,2	4,3	4,3	4,4	4,6	4,6	4,8	4,20	4,13	4,16

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.

Tendencia del consumo de carne bovina per cápita en China (2002-2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.

El quinto consumidor mundial de carne es **Argentina**, con un consumo total de 2,46 millones de toneladas en 2012. Luego de una abrupta caída del consumo en 2010 de un 18% menor con respecto al 2009, el consumo total muestra una tendencia creciente a una tasa del 4% desde 2011. En el 2013 el consumo total sería un 6% superior al del 2012.

⁹ Estimado con datos de IndexMundi y USDA.



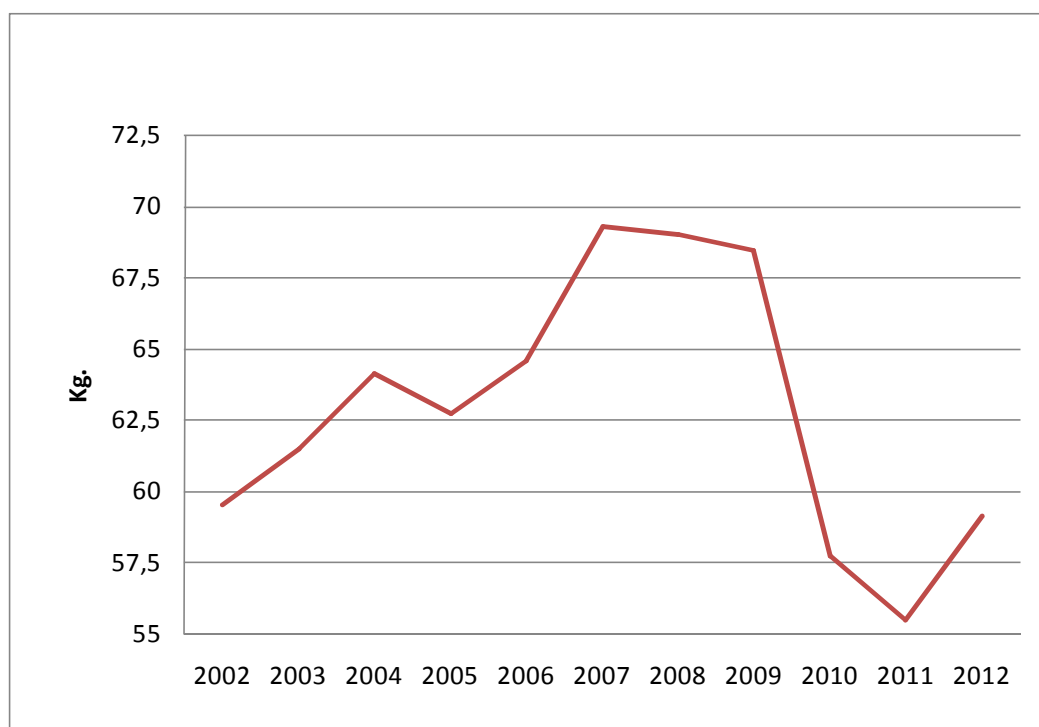
Por otra parte, el consumo per cápita en 2012 alcanzó los 59,1 kg.¹⁰, casi un 5% superior al consumo en 2011 y se estima que alcanzaría los 60,9 kg.¹¹ en 2013. Esto ubica a Argentina en el segundo lugar con respecto al consumo de carne bovina por habitante y muestra una tendencia creciente en los últimos 10 años a una tasa media cercana al 1%.

Evolución del consumo per cápita de carne bovina en Argentina (2002-2012)

Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kg.	59,5	61,5	64,1	62,7	64,5	69,3	69	68,4	57,7	55,5	59,1

Fuente: Elaborado por la Dirección Nacional de Estudios y Análisis del Sector Pecuario.

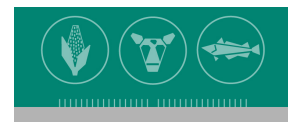
Tendencia del consumo de carne bovina per cápita en Argentina (2002-2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección Nacional de Estudios y Análisis del Sector Pecuario.

10 Dato obtenido con información de USDA y estimaciones de Banco Mundial.

11 Fuente: Dirección Nacional de Estudios y Análisis del Sector Pecuario.



MERCADO INTERNACIONAL DE LA CARNE PORCINA

PRODUCCIÓN

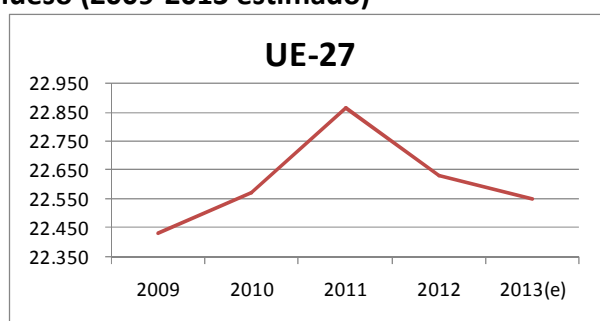
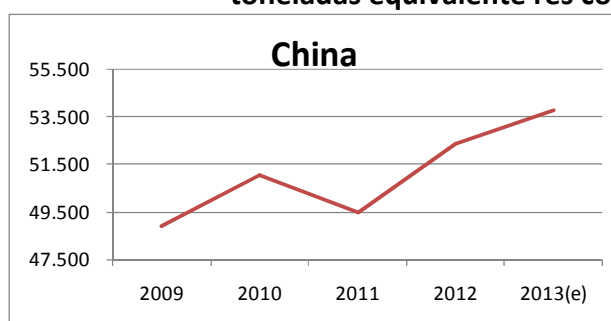
Durante el 2012, la producción mundial de carne porcina totalizó 105,52 millones de toneladas, que en su relación con 2011 representa un aumento del 3,3%. Para el 2013 alcanzaría los 107,4 millones de toneladas, un aumento del 1,8% con respecto al 2012.

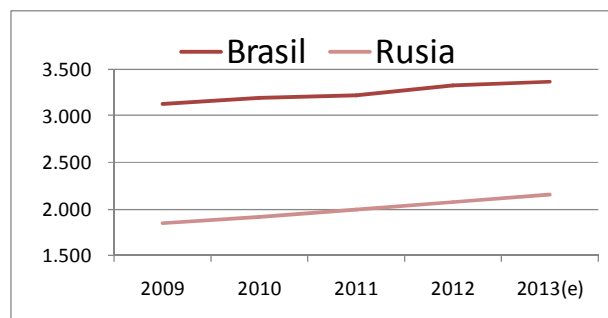
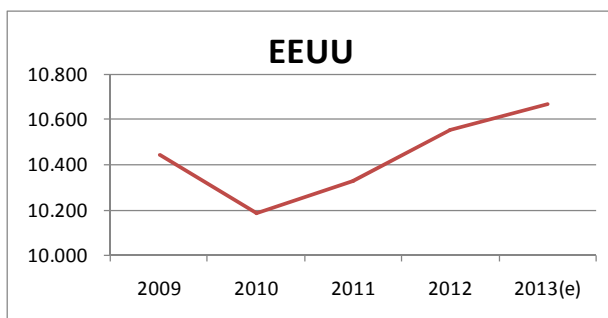
Producción total de carne porcina por país - Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013 estimado)

País	2009	2010	2011	2012	2013 (e)	2009/2012	(%) 2012	% acumulada
China	48.905	51.070	49.500	52.350	53.800	6,6%	50%	50%
UE-27	22.434	22.571	22.866	22.630	22.550	0,9%	21%	71%
EEUU	10.442	10.186	10.331	10.554	10.669	1,1%	10%	81%
Brasil	3.130	3.195	3.227	3.330	3.370	6,0%	3%	84%
Rusia	1.844	1.920	2.000	2.075	2.150	11,1%	2%	86%
Vietnam	1.910	1.930	1.962	2.000	2.025	4,5%	2%	88%
Canadá	1.788	1.771	1.797	1.820	1.795	1,8%	2%	90%
Filipinas	1.234	1.247	1.275	1.382	1.420	10,7%	1%	91%
Japón	1.310	1.292	1.267	1.297	1.305	-1,0%	1%	92%
México	1.162	1.175	1.202	1.227	1.270	5,3%	1%	94%
Corea del Sur	1.062	1.110	837	1.086	1.240	2,2%	1%	95%
Taiwán	857	845	865	865	860	0,9%	1%	95%
Chile	514	498	528	584	620	12,0%	1%	96%
Ucrania	527	631	704	600	600	12,2%	1%	96%
Bielorrusia	325	327	340	347	360	6,3%	0%	97%
Argentina	289	279	301	331	350	12,7%	0%	97%
Otros	2.834	2.921	3.015	3.041	3.028	6,8%	3%	100%
Total	100.567	102.968	102.017	105.519	107.412	4,7%		

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

Evolución de la producción de carne porcina en los países seleccionados – Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013 estimado)

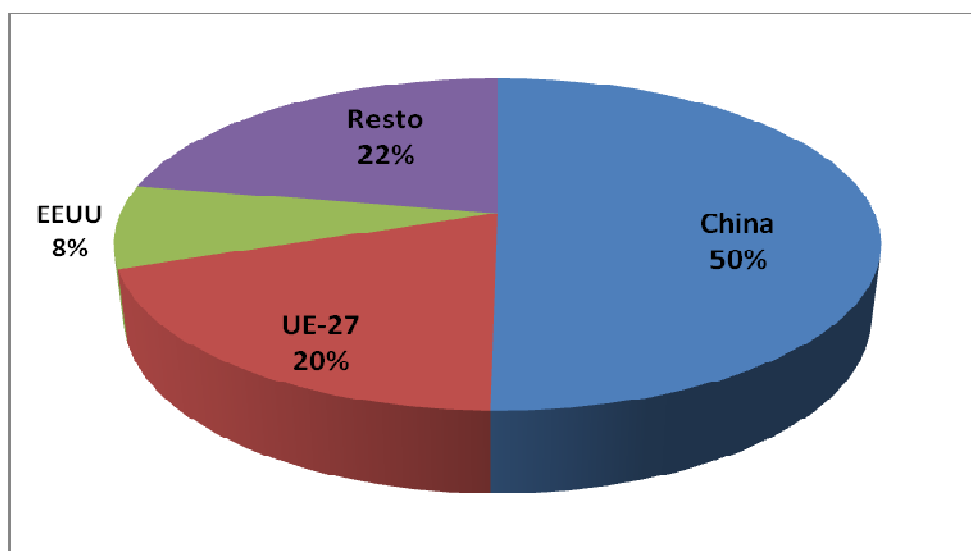




Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

El 81% de la producción mundial de carne de porcino se concentra en China, la Unión Europea-27 y los Estados Unidos. Solo China produjo en el 2012 el 50% de la producción mundial. En la región, Brasil ocupa el cuarto lugar como productor participando solo del 3%, Chile se ubica en el puesto 13° y Argentina en el 16°, aumentando un 13% comparando los niveles de producción registrados en el año 2012 respecto del 2009.

Participación de los países seleccionados en la producción mundial de carne porcina (2012)

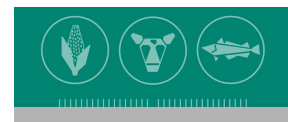


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

China es el primer productor de carne porcina a nivel mundial. Durante 2012 produjo 52 millones de toneladas. En 2013 la producción en China alcanzaría los 53,8 millones de toneladas, lo que representa un aumento de 2,69 % con respecto a 2012.

El dinamismo en la producción de este país se explica por la adopción de sistemas de producción intensivos, los mismos que han permitido incrementos anuales en el peso promedio por cabeza, como así también la extensión por parte del gobierno de los subsidios a la producción de soja. Las existencias porcinas aumentaron en 1.580 mil cabezas con respecto a 2012.

La producción en la **Unión Europea** (27 miembros) presentaba un crecimiento sostenido durante la última década hasta 2011. Durante 2012 totalizó 22,63 millones de toneladas, que



representaron 21% del total mundial, un 1% menos que lo registrado en 2011. Y para 2013 la producción totalizaría 22,55 millones de toneladas, lo que representa una caída del 0,35% con respecto a 2012.

Las existencias porcinas se redujeron en un 1% con respecto a 2012. Según los datos de los Estados Miembro, solo un 80% del los planteles porcinos estaría adaptado a las nuevas normas de bienestar animal, lo que podría causar una reducción en la producción.

El tercer productor mundial de carne porcina son los **Estados Unidos** participando casi en un 10% del total mundial. La producción porcina desde 2009 muestra una tasa de crecimiento medio cercano al 1%. Durante 2012, Estados Unidos produjo 10,55 millones de toneladas, y alcanzaría los 10,66 millones de toneladas en 2013, lo que implica un crecimiento de un 1,1%.

EXPORTACIONES

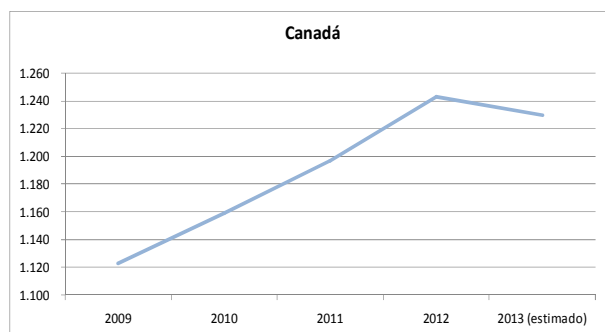
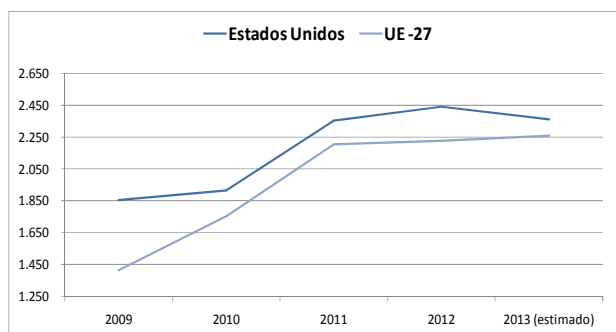
La exportación total de carne porcina para el año 2012 fue de 7.305 millones de toneladas peso producto, aumentando un 4% respecto al año anterior.

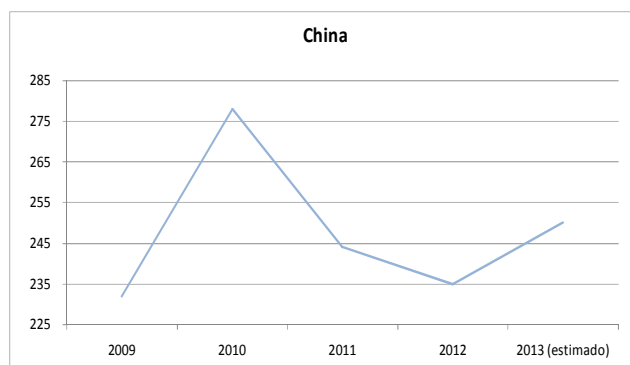
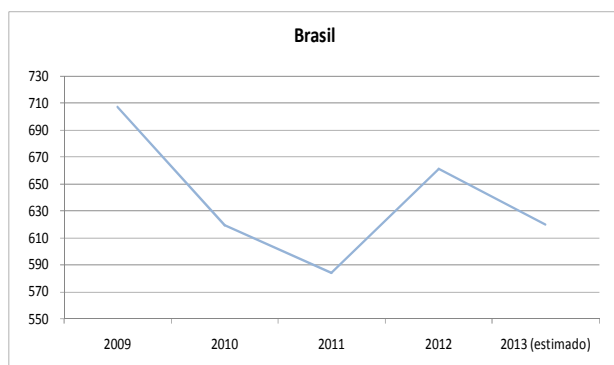
Exportación total de carne porcina por país - Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013 estimado)

País	2009	2010	2011	2012	2013 (e)	2009/2012	(%) 2012	% acumulado
EE.UU.	1.857	1.916	2.354	2.442	2.361	32%	33%	33%
EU-27	1.416	1.754	2.205	2.226	2.260	57%	30%	64%
Canadá	1.123	1.159	1.197	1.243	1.230	11%	17%	81%
Brasil	707	619	584	661	620	-7%	9%	90%
China	232	278	244	235	250	1%	3%	93%
Chile	152	130	139	180	190	18%	2%	96%
Bielorrusia	31	62	85	104	110	235%	1%	97%
México	70	78	86	95	110	36%	1%	98%
Australia	40	41	41	36	35	-10%	0%	99%
Ucrania		1	17	29	25		0%	99%
Vietnam	21	19	20	20	20	-5%	0%	100%
Otros	33	24	25	34	34	3%	0%	100%
Total	5.682	6.081	6.997	7.305	7.245	29%	100%	

Los principales países exportadores son Estados Unidos, Unión Europea, Canadá, Brasil y China representando en conjunto un 93 % del total mundial.

Principales exportadores de Carne Porcina – Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013)



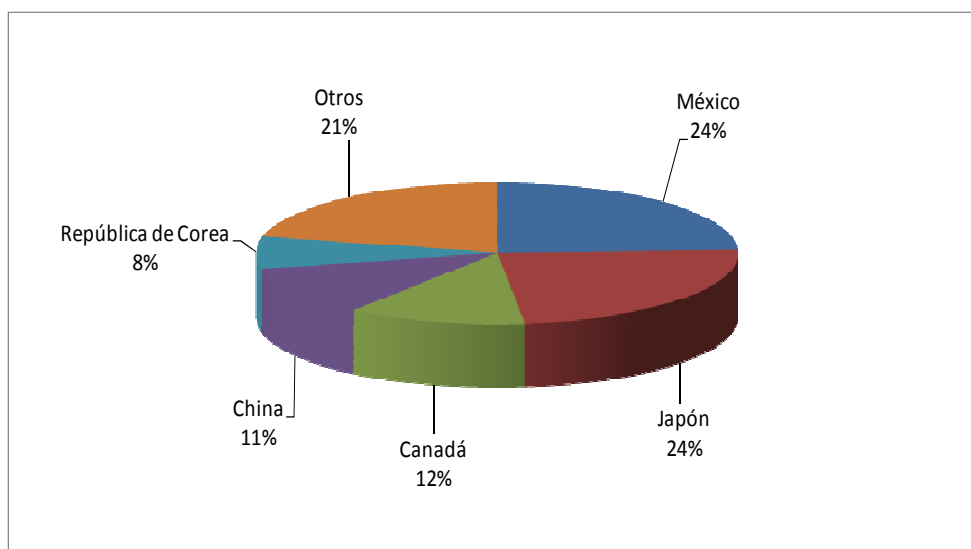


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de *Livestock and Poultry: World Markets and Trade*. Abril 2013. USDA.

Los principales productos exportados son carne deshuesada congeladas (49%), carne fresca o refrigerada (23%), preparaciones y conservas incluidas mezclas (9%), jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, frescos o refrigerados (7%).

El primer exportador de carne porcina es **Estados Unidos**, representa un 33% del total exportado a nivel mundial con una cantidad de 2,44 millones de toneladas equivalente res con hueso.

Principales destinos de las exportaciones de Carne Porcina de Estados Unidos – Toneladas peso producto (2012)

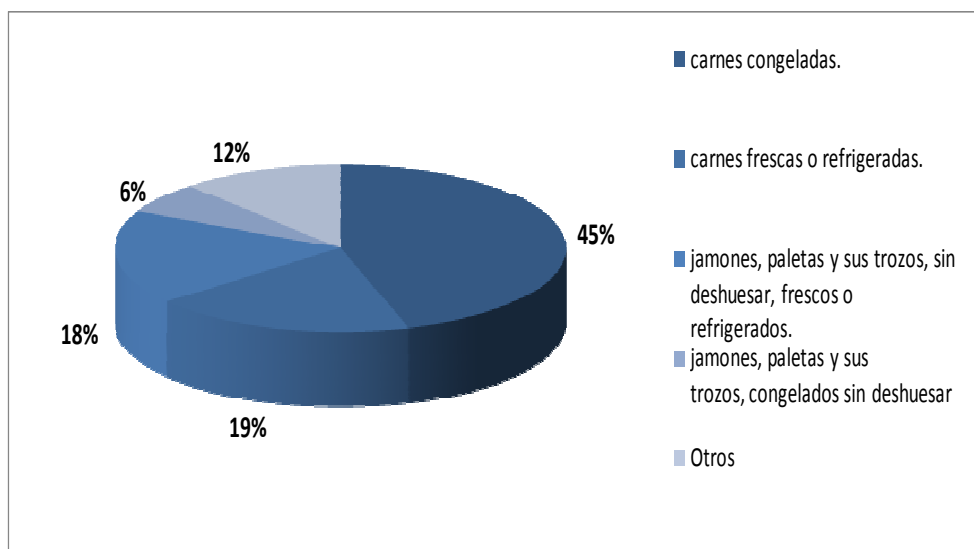


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de *International Trade Centre*.

Los principales destinos de exportación son: México al que le exporta un 87% de jamones, paleta y sus trozos, sin deshuesar, frescos o refrigerados; Japón al que le exporta un 50% de carne fresca o refrigerada y un 26% de carne de porcino congelada; y, en tercer lugar, Canadá con un 32% de carne fresca o refrigerada.



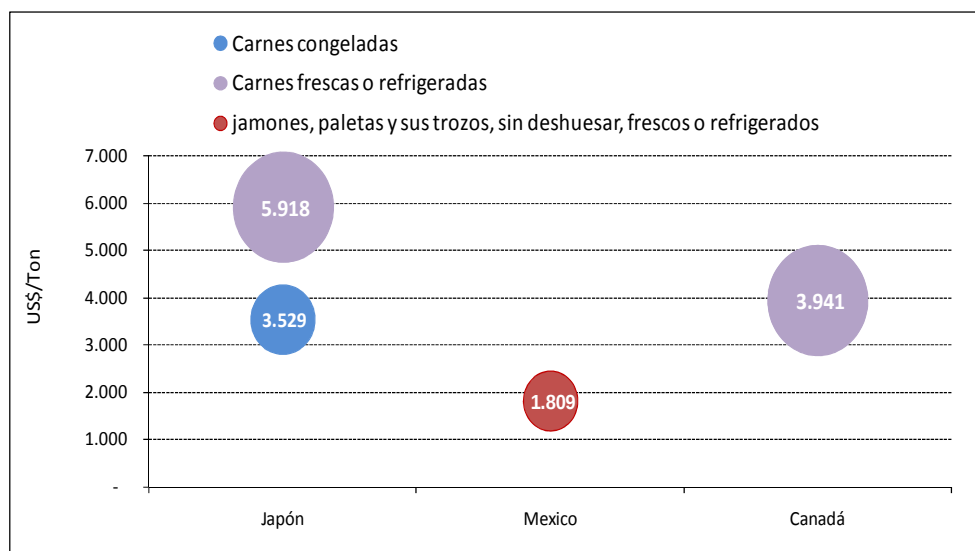
Composición de las exportaciones de Estados Unidos – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Los precios varían desde 1.809 US\$/Ton por jamones, paleta y sus trozos, sin deshuesar, frescos o refrigerados; por las carnes congeladas el precio oscila entre 3.500/3.900 US\$/ton llegando a las carnes frescas o refrigeradas por las que Japón abona un precio promedio de 5.918 US\$/Ton.

Precios pagados por los principales productos exportados (en dólares por tonelada)

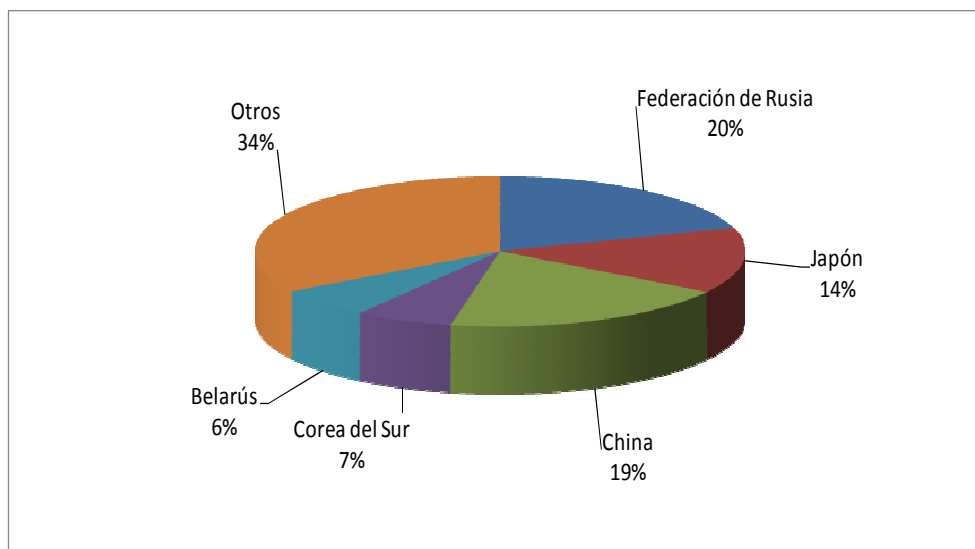


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

La **Unión Europea** es el segundo exportador de carne porcina con 2,23 millones de toneladas equivalente res con hueso, lo que representa un 30% de la cantidad total exportada a nivel mundial.



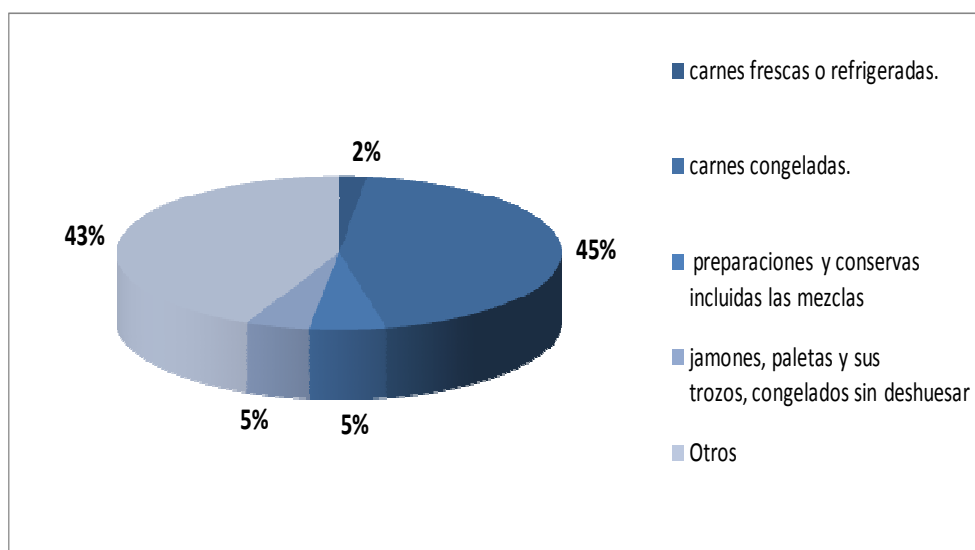
Principales destinos de las exportaciones de Carne Porcina – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Los principales destinos son: Rusia, China y Japón representando 20%, 19% y 14% respectivamente de la cantidad total exportada en toneladas.

Composición de los principales destinos de la Unión Europea – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

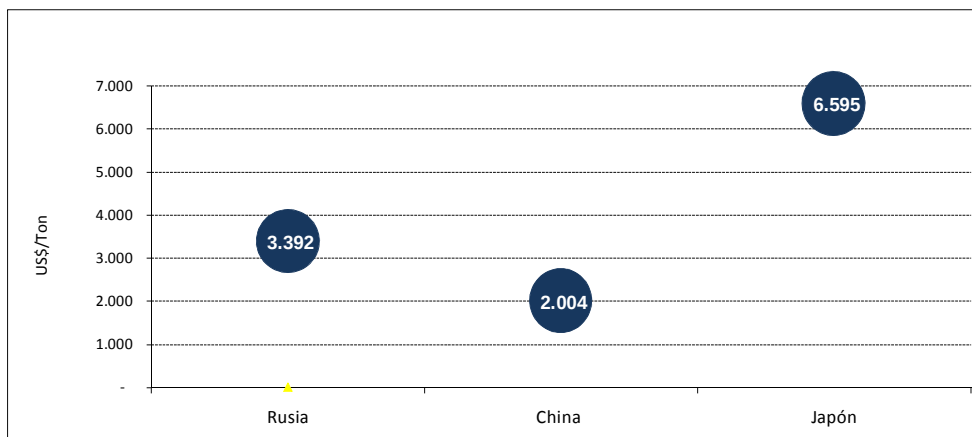
Los principales productos exportados a China son un 17% de carne congelada, un 6% de preparaciones y conservas, incluidas mezclas y un 5% jamones, paletas y sus trozos,



congelados, sin deshuesar. A Rusia le provee un 15% de carne congelada y 2% de carne fresca o refrigerada. Y a Japón lo abastece con un 13% de carne congelada.

Con respecto a los precios se destacan el pagado por Japón por la carne congelada, siendo el mismo de 6.595 US\$/Ton y el de Rusia por la carne fresca o refrigerada de 4.081 US\$/Ton.

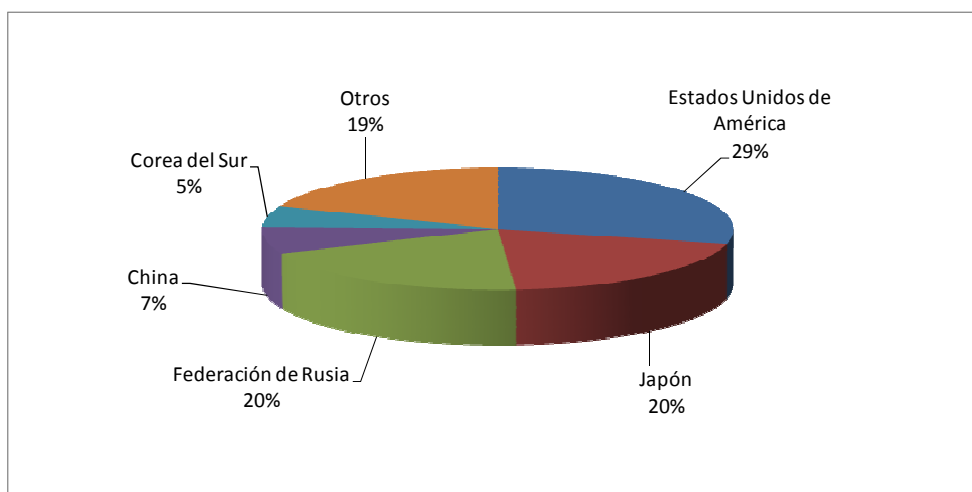
Precios pagados por el principal producto exportado, carnes congeladas (en dólares por tonelada)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Canadá se ubica en tercer lugar como exportador mundial de carne porcina con una cantidad de 1,24 millones de toneladas equivalente res con hueso, representando un 17% de la exportación total de carne porcina.

Principales destinos de las exportaciones de Carne Porcina de Canadá – Toneladas peso producto (2012)



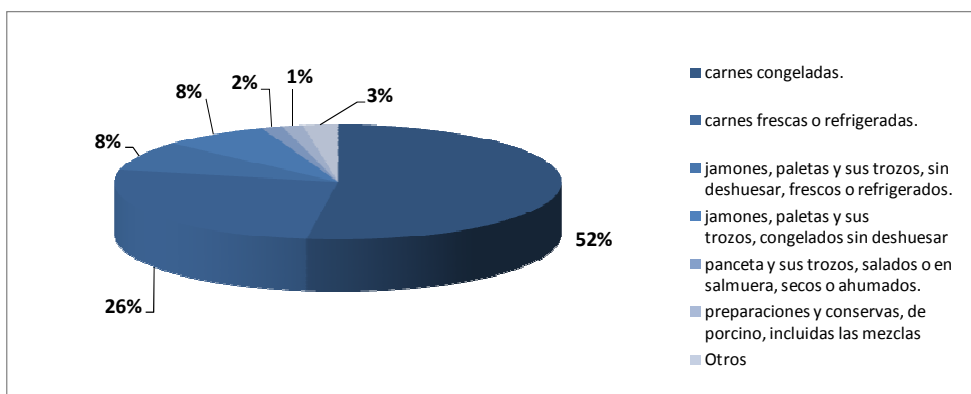
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Los principales compradores son: Estados Unidos representando un 29% de la carne porcina demandada, al que le exporta un 59% de carne fresca y refrigerada. Luego se encuentran



Japón y Rusia representando un 20% cada uno. Al primero le provee un 20% de carne congelada y un 26% de fresca y refrigerada, y a Rusia le exporta un 29% de carne congelada.

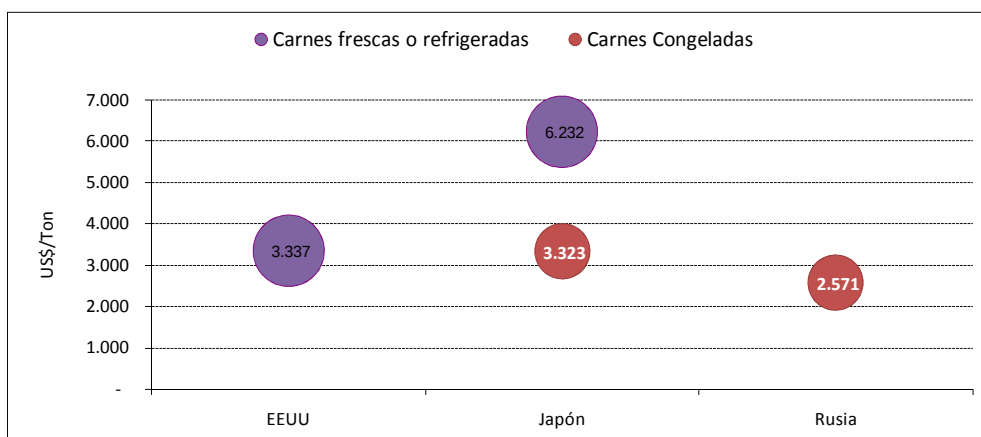
Composición de los principales destinos de Canadá – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

En lo referente a los precios se destaca el pagado por Japón por la carne fresca o refrigerada, siendo el mismo de 6.232 US\$/Ton.

Precios pagados por los principales productos exportados (en dólares por tonelada)

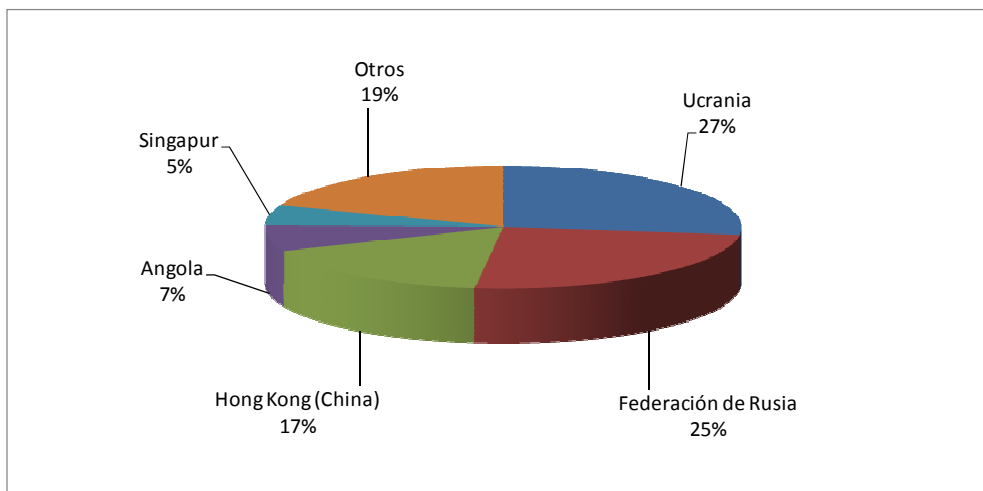


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Brasil, es el cuarto exportador de carne porcina representando un 9% a nivel mundial con 661 miles toneladas equivalente res con hueso.



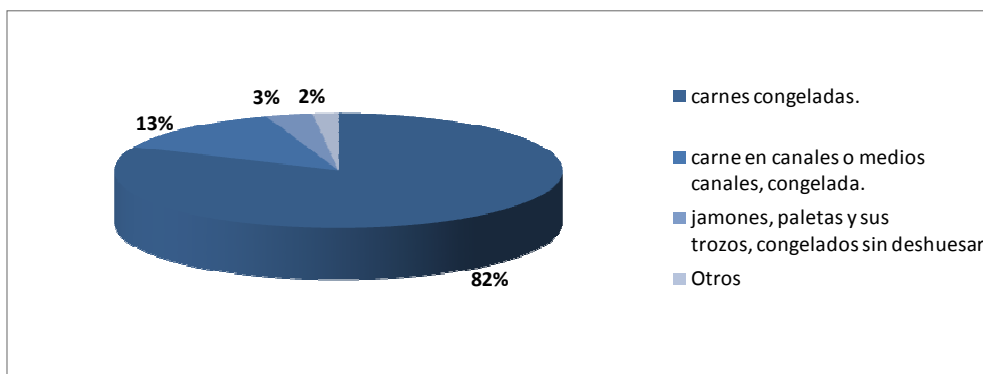
Principales destinos de las exportaciones de Carne Porcina de Brasil – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Sus principales destinos son Ucrania con un 27%, Rusia con 25% y Hong Kong 17%, siendo la carne congelada el principal producto de exportación hacia esos mercados.

Composición de los principales destinos de Brasil – Toneladas peso producto (2012)

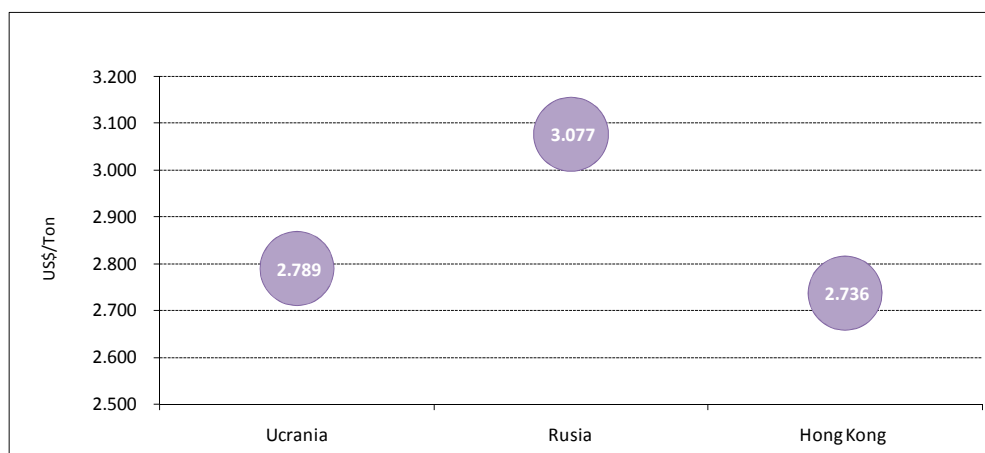


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Los precios varían desde 2.736 hasta 3.077 US\$/Ton.



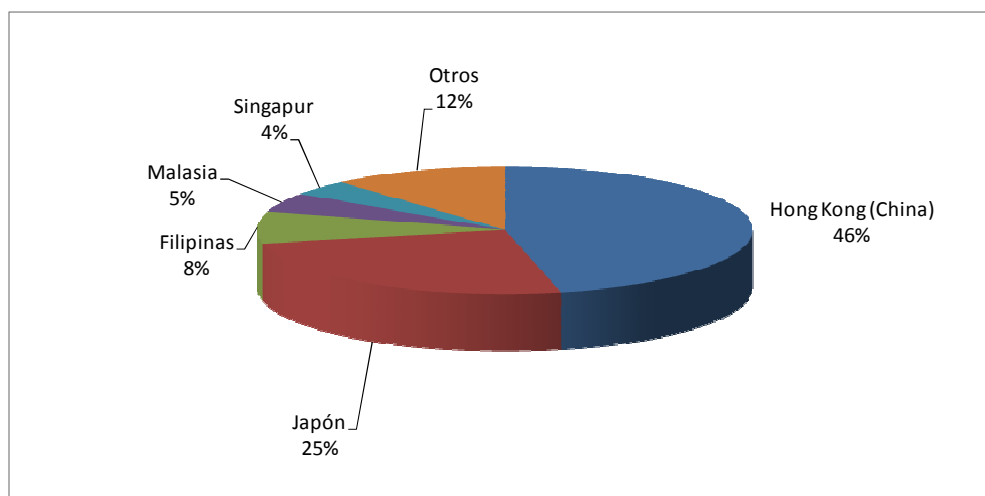
Precios pagados por el principal producto exportado, carne congelada (en dólares por tonelada)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

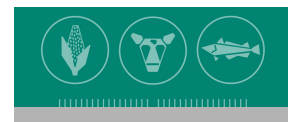
El quinto país en orden de importancia de acuerdo a la cantidad exportada es **China**, representando un 3% del mercado internacional equivalente a 235 miles toneladas.

Principales destinos de las exportaciones de Carne Porcina de China – Toneladas peso producto (2012)

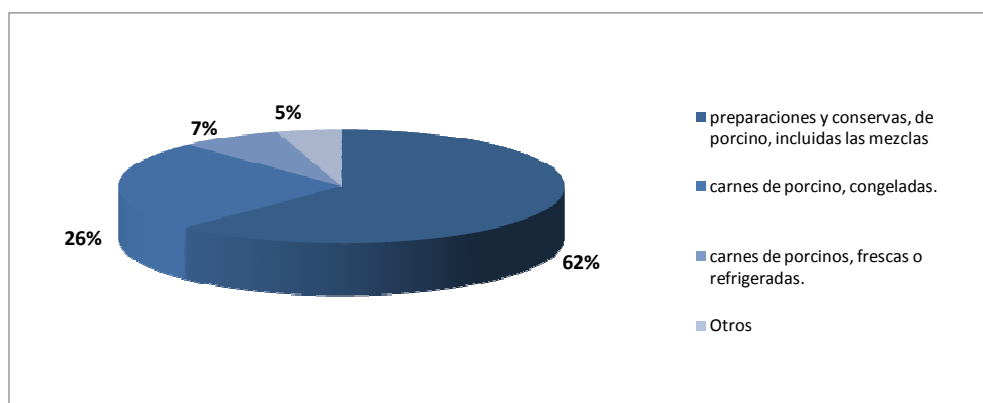


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

China transfiere a Hong Kong (parte de su territorio) un volumen significativo de carne convirtiéndose en el principal destino de sus productos: un 70% de carne congelada y un 28% de preparaciones y conservas. Por lo que el principal mercado extra territorio chino es Japón siguiendo en importancia Filipinas siendo el principal producto las preparaciones y conservas.



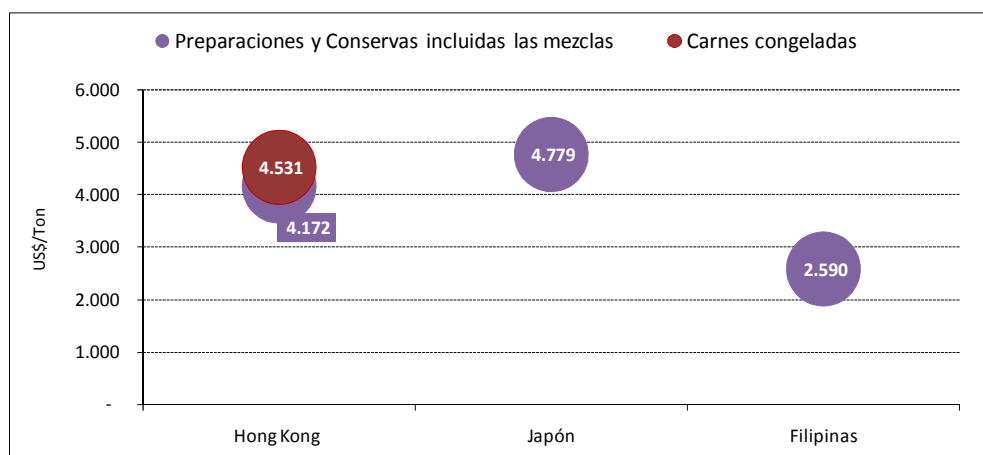
Composición de los principales destinos de China – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

En lo referente a precios sobresale Japón con 4779 US\$/Ton.

Precios pagados por los principales productos exportados (en dólares por tonelada)



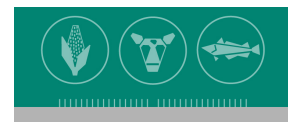
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

IMPORTACIONES

Las importaciones de carne porcina para el año 2012 fueron 6,90 millones de toneladas equivalente res con hueso y los principales países importadores son Japón, Rusia, China, México y Corea del Sur, representando en conjunto un 61 % del total mundial.

Importación total de carne porcina por país - Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013 estimado)

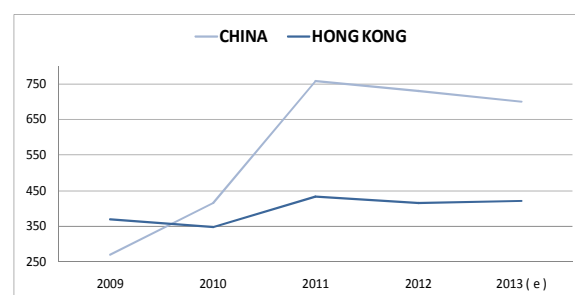
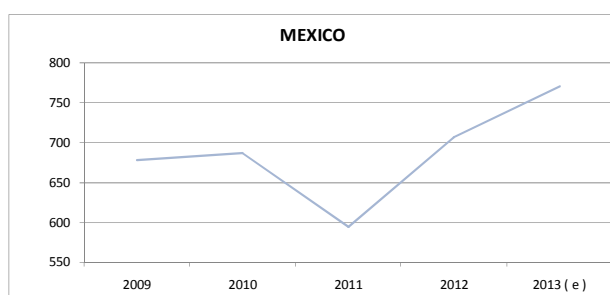
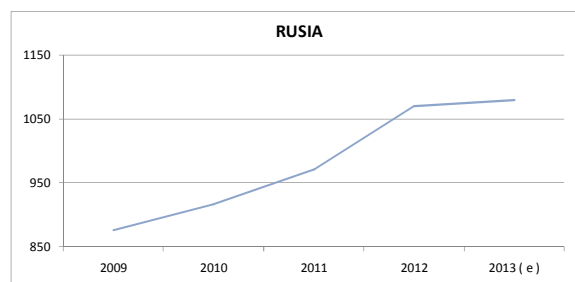
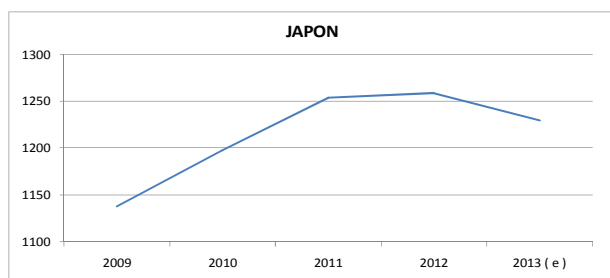
	2009	2010	2011	2012	2013	2009/2012	(%) 2012	% acumulado
Japón	1.138	1.198	1.254	1.259	1.230	11%	18%	18%
Rusia	876	916	971	1.070	1.080	22%	15%	34%
México	678	687	594	706	770	4%	10%	44%
China	270	415	758	730	700	170%	11%	55%



	2009	2010	2011	2012	2013	2009/2012	(%) 2012	% acumulado
Hong Kong	369	347	432	414	420	12%	6%	61%
Corea del Sur	390	382	640	502	400	29%	7%	68%
Estados Unidos	378	390	364	363	363	-4%	5%	73%
Canadá	180	183	204	241	245	34%	3%	77%
Australia	176	183	175	194	210	10%	3%	79%
Ucrania	186	146	119	281	200	51%	4%	83%
Bielorrusia	30	86	117	151	155	403%	2%	86%
Otros	869	953	978	993	1.071	14%	14%	100%
Total	5.540	5.886	6.606	6.904	6.844	25%	100%	

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

Principales Importadores de Carne Porcina – Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013)



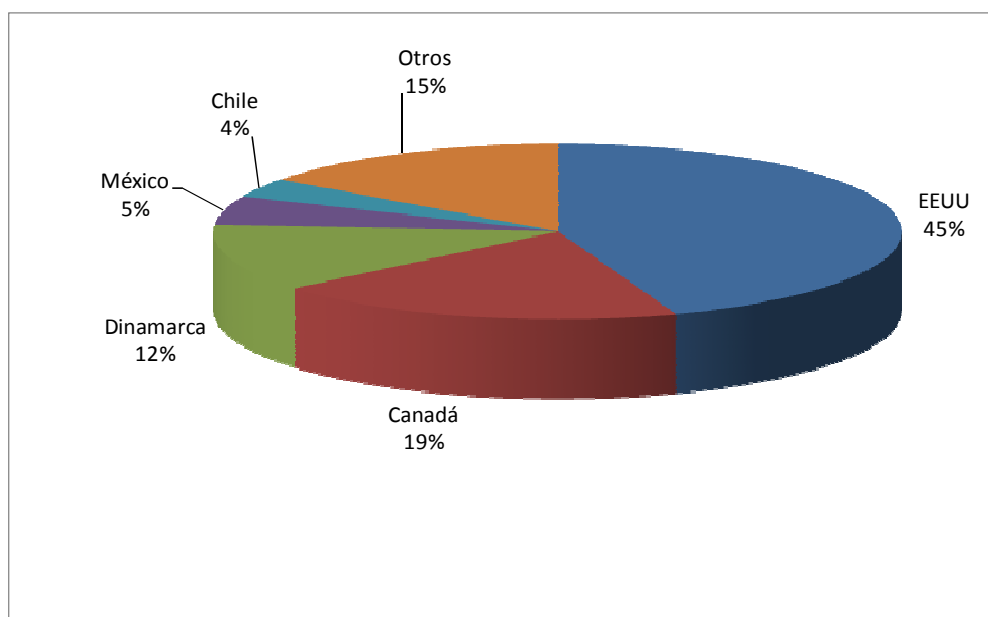
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

Los principales productos importados lo conforman la carne congelada (34%), carne fresca o refrigerada (23%) y jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, frescos o refrigerados (15%).

El principal importador de carne porcina es **Japón**, el cual representa un 18% del total de las exportaciones, alcanzando las 1,25 millones de toneladas equivalente res con hueso en 2012. Sus principales proveedores son Estados Unidos (45%), Canadá (19%), Dinamarca (12%), México (5%) y Chile (4%).



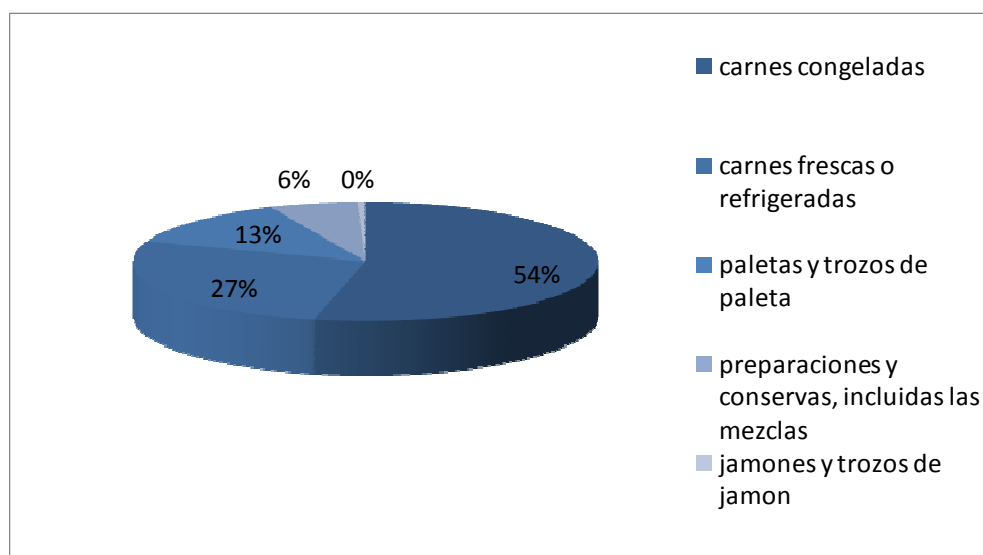
Principales proveedores de las importaciones de Carne Porcina de Japón – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Los principales productos importados por Japón son carne congelada (53%), carne fresca o refrigerada (27%), paleta y trozos de paleta (13%).

Composición de las importaciones de Japón – Toneladas peso producto (2012)

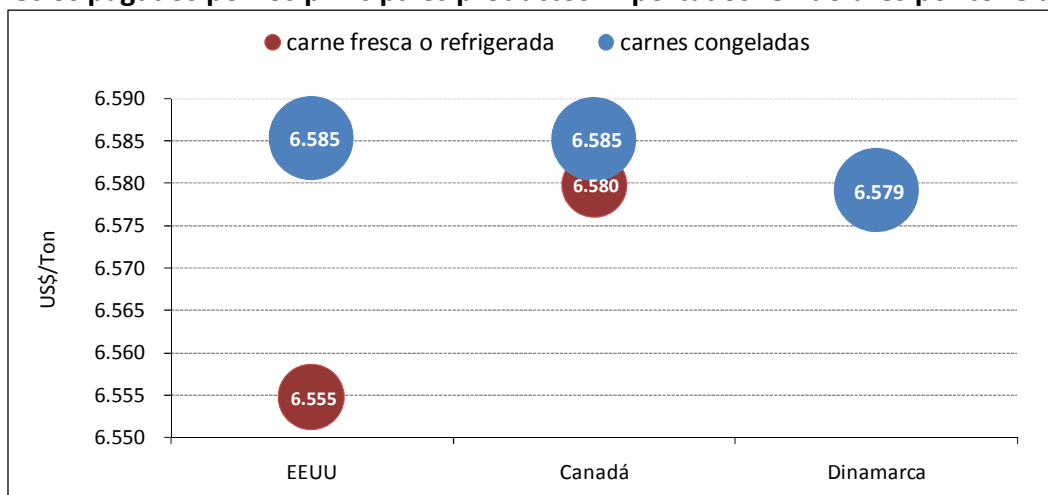


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

En cuanto a los precios pagados por los principales productos importados, Canadá es quien vende a un precio mayor la carne fresca (US\$/Ton 6.580), mientras que para la carne congelada, el precio no muestra una gran variación por parte de los principales proveedores.



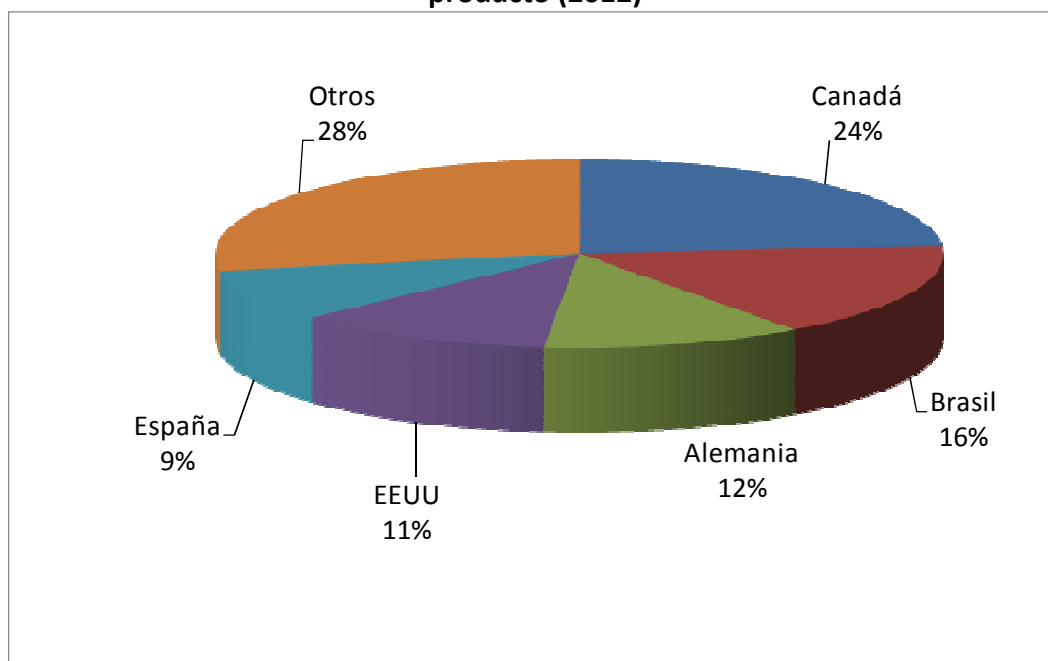
Precios pagados por los principales productos importados- en dólares por tonelada



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

En segundo lugar se encuentra **Rusia**, con un total de 1,07 millones de toneladas importadas, lo que representa un 16% del total mundial importado en 2012. Su principal proveedor es Canadá (24%), seguido por Brasil (16%), Alemania (12%) y EEUU (12%).

Principales proveedores de las importaciones de Carne Porcina de Rusia – Toneladas peso producto (2012)

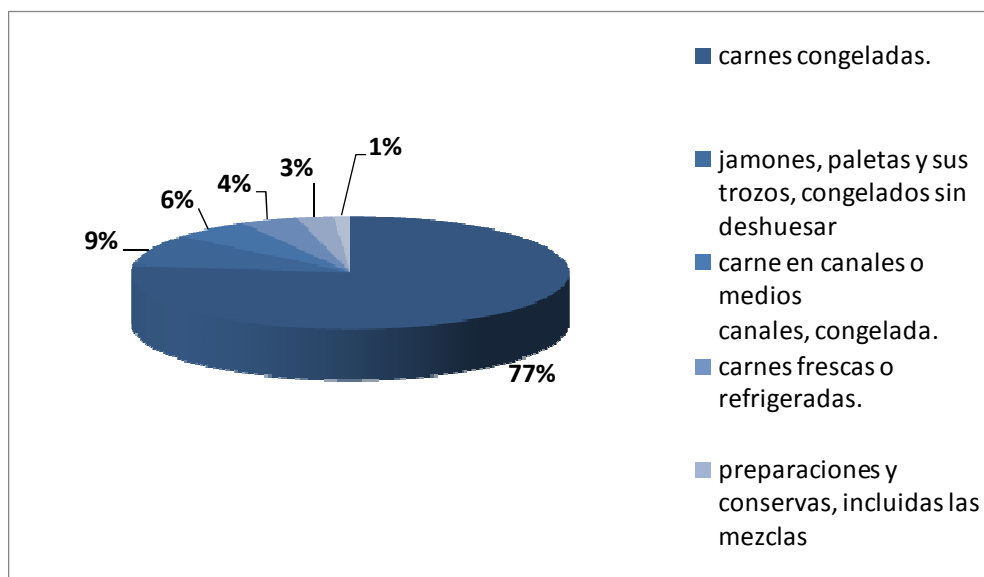


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

En cuanto al principal producto importado, la carne congelada es la que se encuentra en primer lugar (77%).



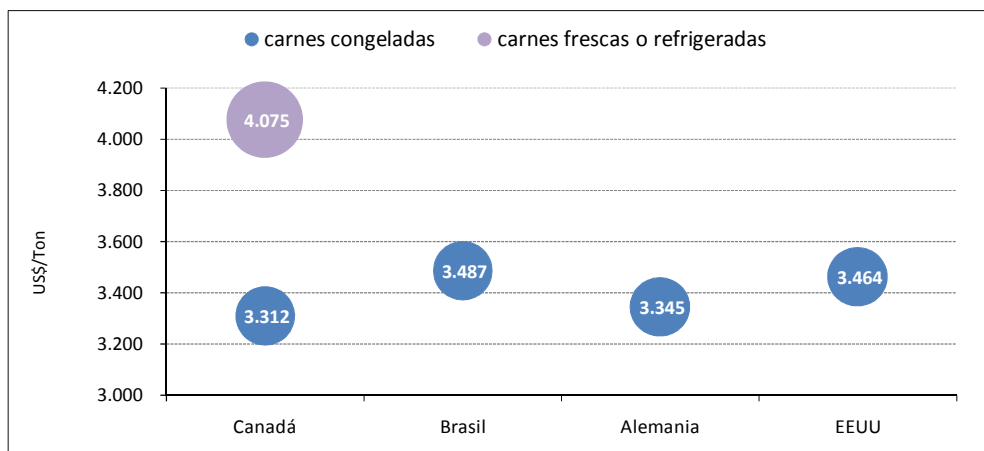
Composición de las importaciones de Rusia – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Con respecto a los precios pagados, la carne congelada promedia un valor de US\$/Ton 3.300.

Precios pagados por los principales productos importados- en dólares por tonelada

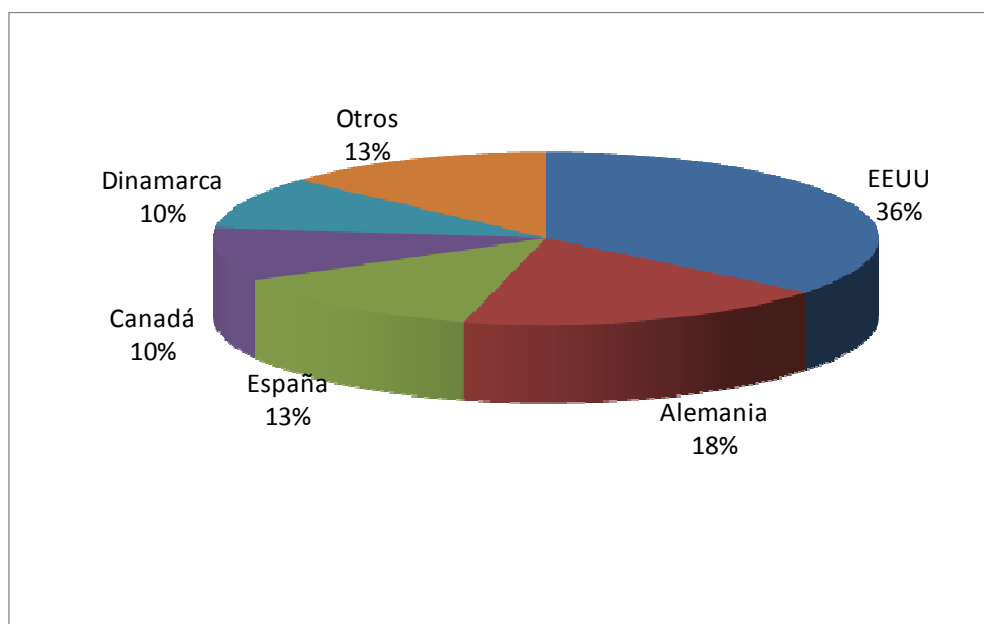


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

En tercer lugar se encuentra **China**, con un total de 758 miles de toneladas equivalente res con hueso, lo que equivale a un 11% del total mundial. Sus principales proveedores son EEUU (36%), Alemania (18%), España (13%), Canadá (10%) y Dinamarca (10%).



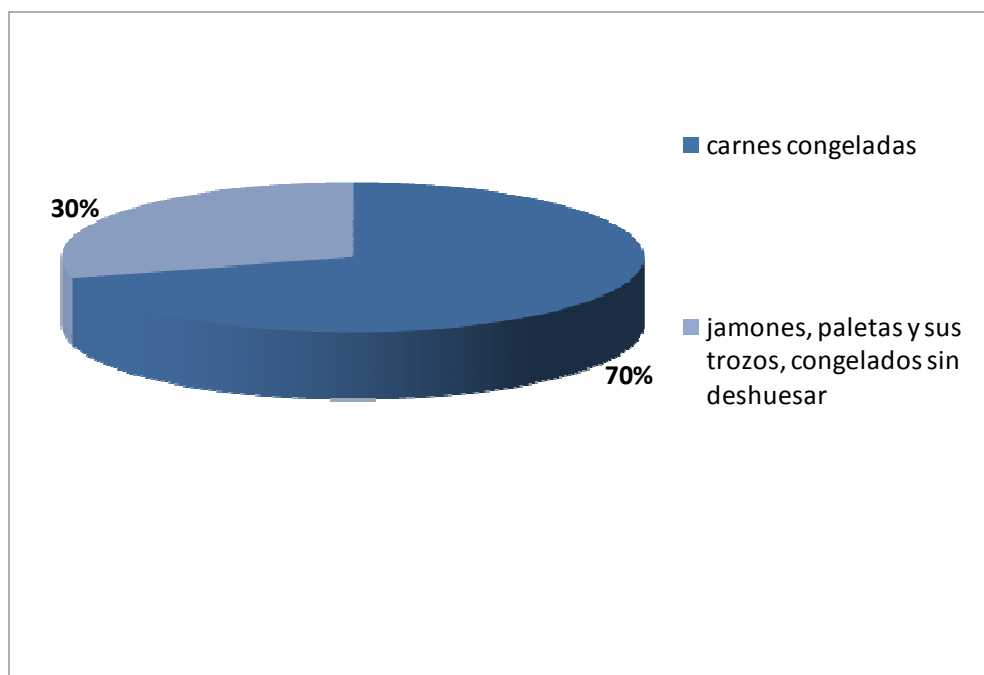
Principales proveedores de las importaciones de Carne Porcina de China – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

La carne congelada es el principal producto importado por China, el cual abarca un 70%, mientras que el 30% restante corresponde a jamones, paletas y sus trozos, congelados sin deshuesar.

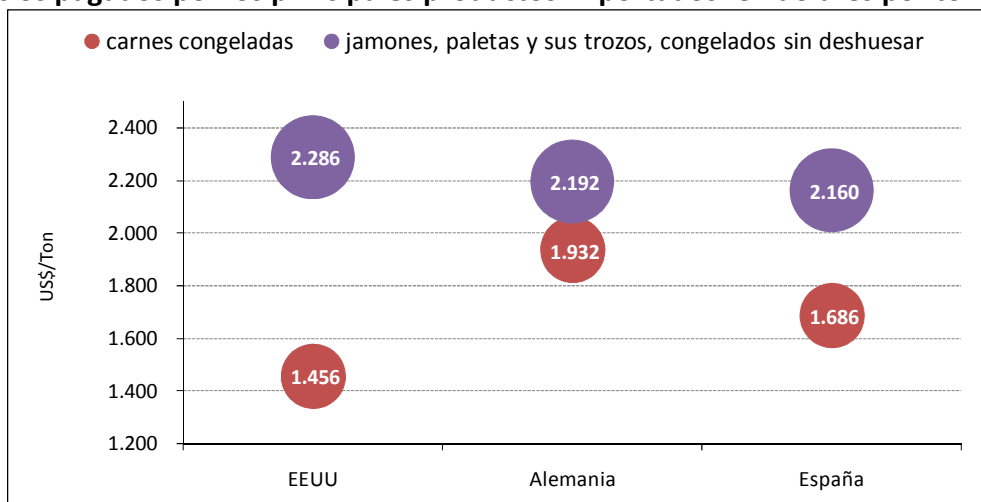
Composición de las importaciones de China – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.



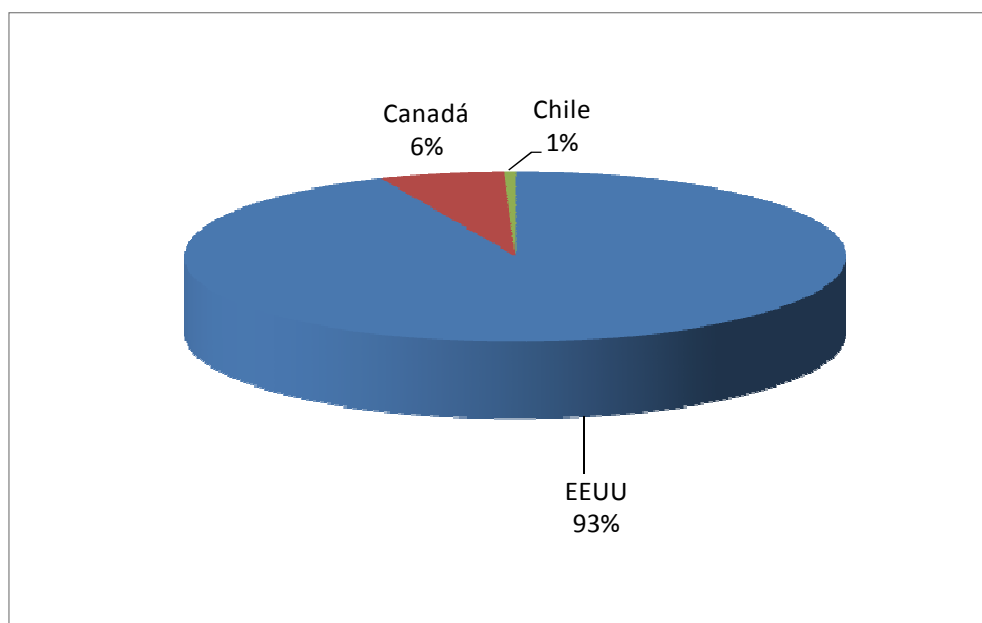
Precios pagados por los principales productos importados- en dólares por tonelada



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

México es el cuarto importador de carne porcina, alcanzado las 706 miles de toneladas equivalente res con hueso, lo que representa un 10% del total mundial. Su principal proveedor es EEUU, abarcando casi la totalidad de las exportaciones (93%), seguido por Canadá (6%) y Chile (1%).

Principales proveedores de las importaciones de Carne Porcina de México – Toneladas peso producto (2012)

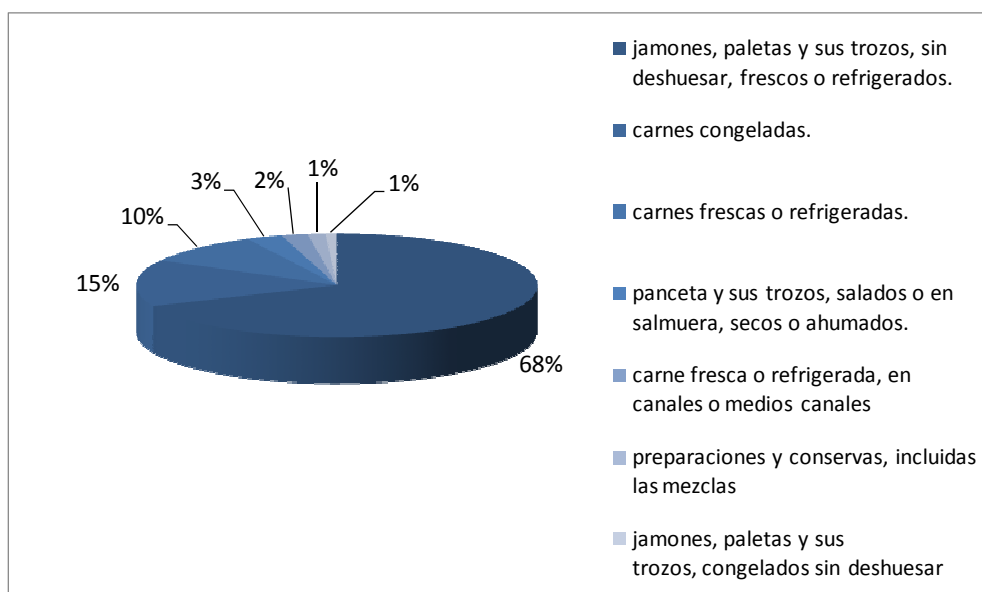


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Los principales productos importados por México son jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, frescos o refrigerado (68%), seguido por carne congelada (15%) y carnes frescas o refrigeradas (10%).

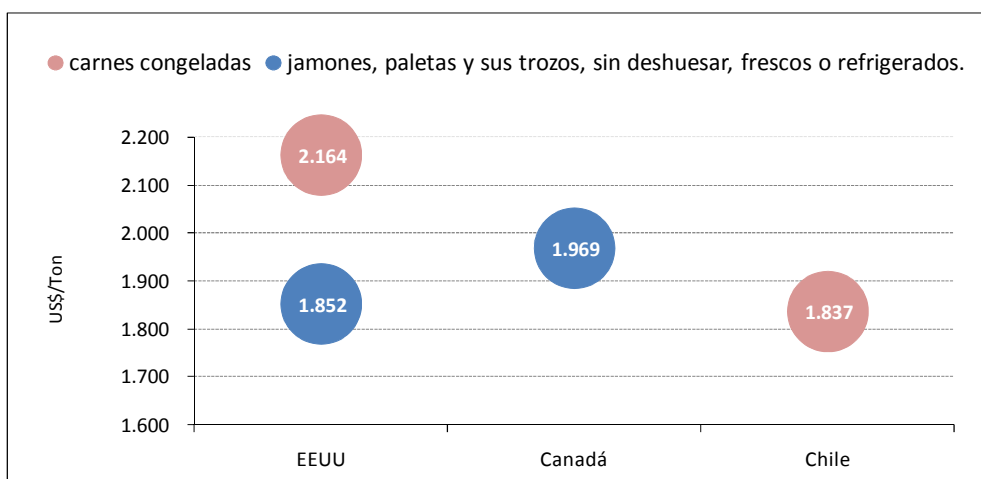


Composición de las importaciones de México – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Precios pagados por los principales productos importados- en dólares por tonelada

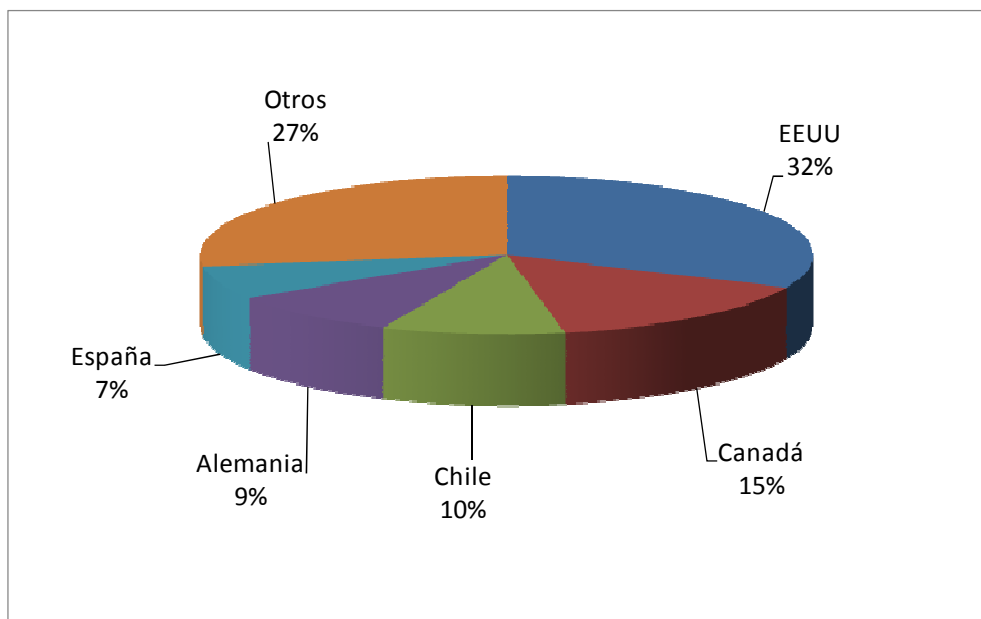


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

El quinto puesto es ocupado por **Corea del Sur**, que importó 502 miles de toneladas equivalente res con hueso en 2012, representando un 7% del total mundial. Sus principales proveedores son EEUU (32%), Canadá (15%), Chile (10%), Alemania (9%) y España (7%).



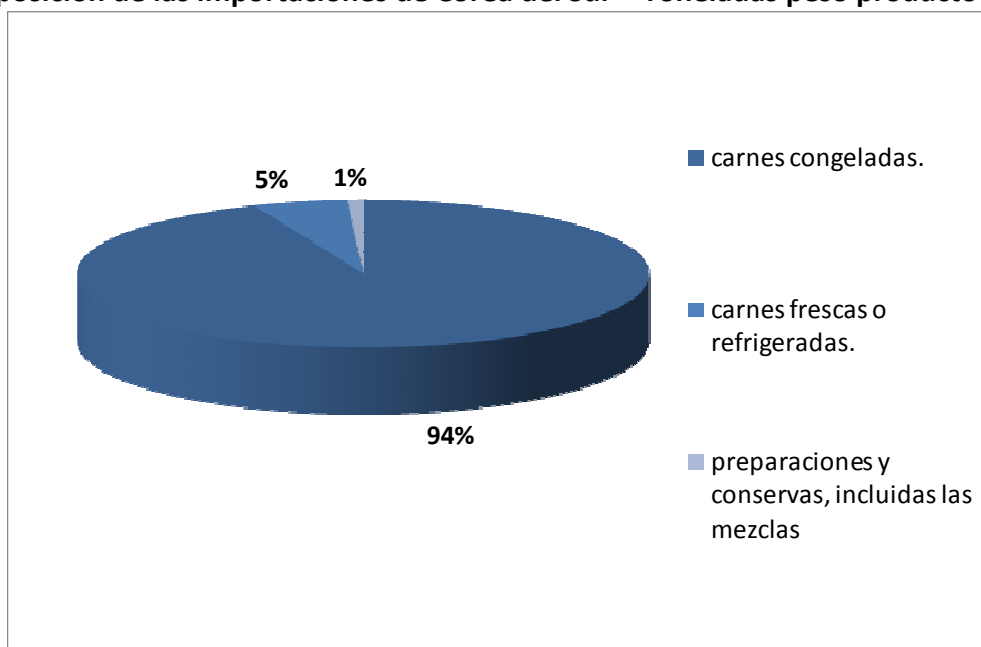
Principales proveedores de las importaciones de Carne Porcina de Corea del Sur – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

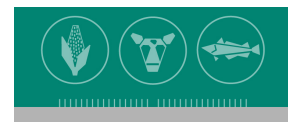
El 94% de las importaciones de Corea del Sur corresponden a carne congelada, seguido por carnes frescas o refrigeradas (5%) y por último preparaciones y conservas (1%).

Composición de las importaciones de Corea del Sur – Toneladas peso producto (2012)

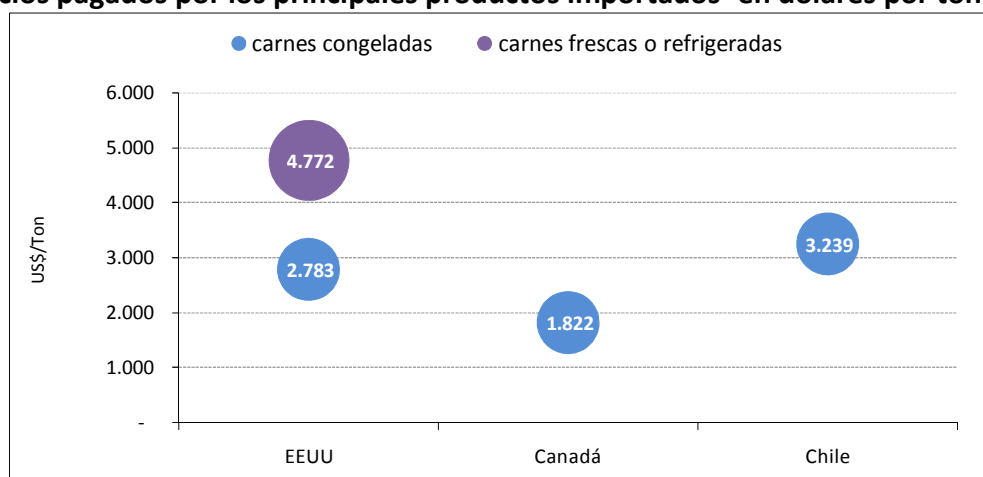


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

El precio pagado por la carne congelada varía desde US\$/Ton 1.822 desde Canadá, hasta US\$/Ton 3.239 importado desde Chile.



Precios pagados por los principales productos importados- en dólares por tonelada



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

CONSUMO APARENTE

Consumo aparente de carne porcina por país - Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013 estimado)

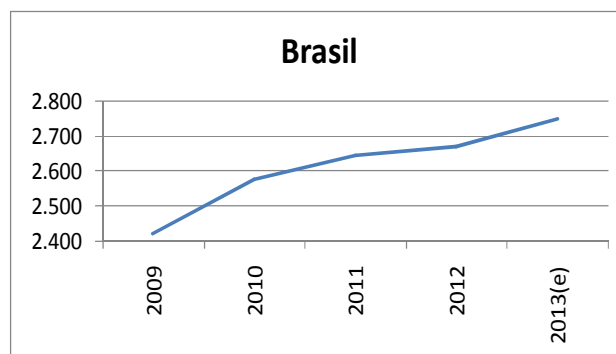
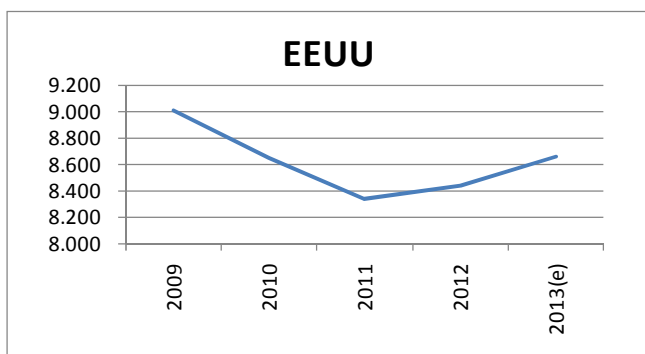
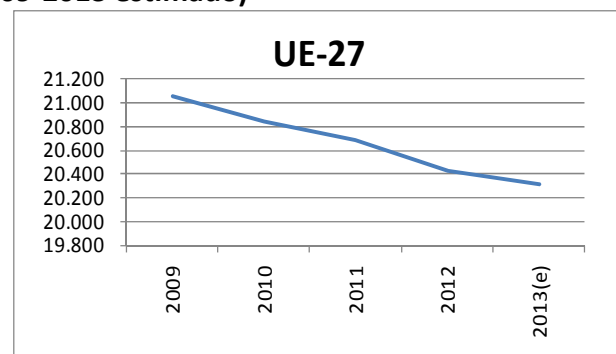
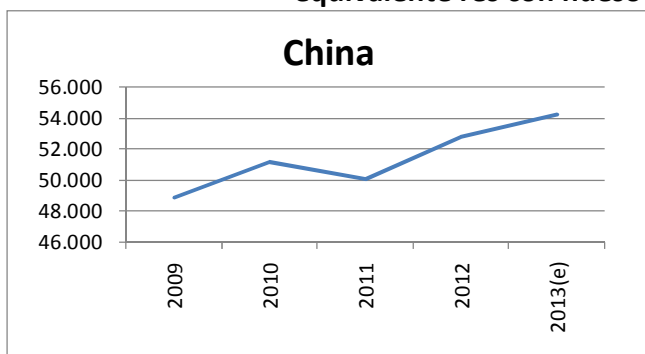
País	2009	2010	2011	2012	2013 (e)	2009/2012	(%) 2012	% acumulada
China	48.823	51.157	50.004	52.725	54.225	7,4%	50%	50%
UE-27	21.057	20.842	20.680	20.423	20.310	-3,1%	19%	70%
EEUU	9.013	8.653	8.340	8.438	8.659	-6,8%	8%	78%
Rusia	2.719	2.835	2.971	3.145	3.230	13,5%	3%	81%
Brasil	2.423	2.577	2.644	2.670	2.751	9,3%	3%	83%
Japón	2.467	2.488	2.522	2.557	2.533	3,5%	2%	86%
Vietnam	1.891	1.912	1.940	1.980	2.005	4,5%	2%	88%
México	1.770	1.784	1.710	1.838	1.930	3,7%	2%	89%
Corea del Sur	1.480	1.539	1.487	1.546	1.628	4,3%	1%	91%
Filipinas	1.344	1.405	1.419	1.518	1.556	11,5%	1%	92%
Taiwán	925	901	919	893	891	-3,6%	1%	93%
Canadá	853	802	785	820	825	-4,0%	1%	94%
Ucrania	713	776	806	852	775	16,3%	1%	95%
Hong Kong	486	467	558	544	555	10,7%	1%	95%
Australia	464	482	482	514	520	9,7%	0%	96%
Chile	369	385	408	430	460	14,2%	0%	96%
Otros	3.627	3.765	3.935	4.036	4.125	10,1%	4%	100%
Total	100.424	102.770	101.610	104.929	106.978	4,3%		

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.



El 83 % de la producción mundial de carne porcina en 2012 fue consumida en China, Unión Europea, Estados Unidos, Rusia y Brasil. El consumo mundial de carne de porcino registró un ascenso de un 3% con respecto al 2011 y según las estimaciones para el 2013 aumentaría en un 2% alcanzando casi 107 millones de toneladas.

Evolución del consumo de carne porcina en los países seleccionados – Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013 estimado)



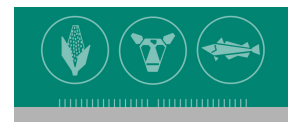
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de *Livestock and Poultry: World Markets and Trade*. Abril 2013. USDA.

China es el principal mercado de carne porcina del mundo. El consumo aparente total en 2013 superaría en un 3% al registrado en el año 2012. El consumo total de carne porcina en China en 2012 representó el 50% del consumo total mundial. Es el país que más carne de cerdo demanda; la gastronomía local y regional depende altamente de este producto, y a pesar de ser el mayor productor en el mundo, su nivel de consumo es tan alto que debe importar para abastecer su mercado interno.

El consumo per cápita en 2012 alcanzó los 39,3 kg.¹² superando en casi un 5% a lo registrado en 2011. Teniendo en cuenta la proyección de consumo total de USDA de Abril 2013 el consumo per cápita alcanzaría los 39,8 kg. en 2013.

La tendencia en el consumo per cápita es creciente, a una tasa media del 1,8 % en los últimos 10 años, y aumentó en un 18% en 2012 con respecto al 2002.

¹² Dato estimado con información del Banco Mundial y del informe USDA Abril 2013.

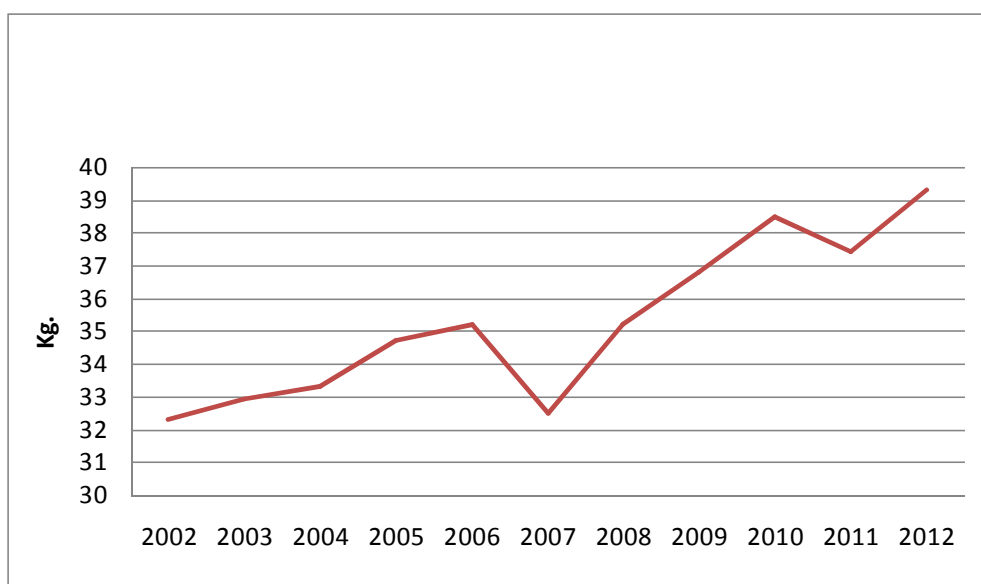


Evolución del consumo per cápita de carne porcina en China (2002- 2012)

Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kg.	32,3	32,9	33,3	34,7	35,2	32,5	35,2	36,8	38,5	37,4	39,3

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.

Tendencia del consumo per cápita de carne porcina en China (2002- 2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.

La **Unión Europea** (27 miembros) presenta un decrecimiento sostenido del consumo desde 2009 debido a la crisis de la región. Así, durante 2012 consumió 20,4 millones de toneladas, que representan una reducción del 1,25 % con respecto al año anterior. Para el 2013, el USDA estima una reducción del 0,55 % en el volumen consumido.

El consumo per cápita en 2012 alcanzó los 41,6 Kg. ¹³ casi un 1% superior al 2011.

La tendencia en los últimos 10 años muestra un decrecimiento del 0,2%, el pico máximo fue en el año 2003 alcanzando los 43 kg. y luego de una caída del 3,5% para el año siguiente no muestra oscilaciones significativas hasta el 2012.

El país con mayor consumo per cápita de carne porcina de la Unión Europea es Austria.

Evolución del consumo per cápita de carne porcina en Unión Europea (2002- 2012)

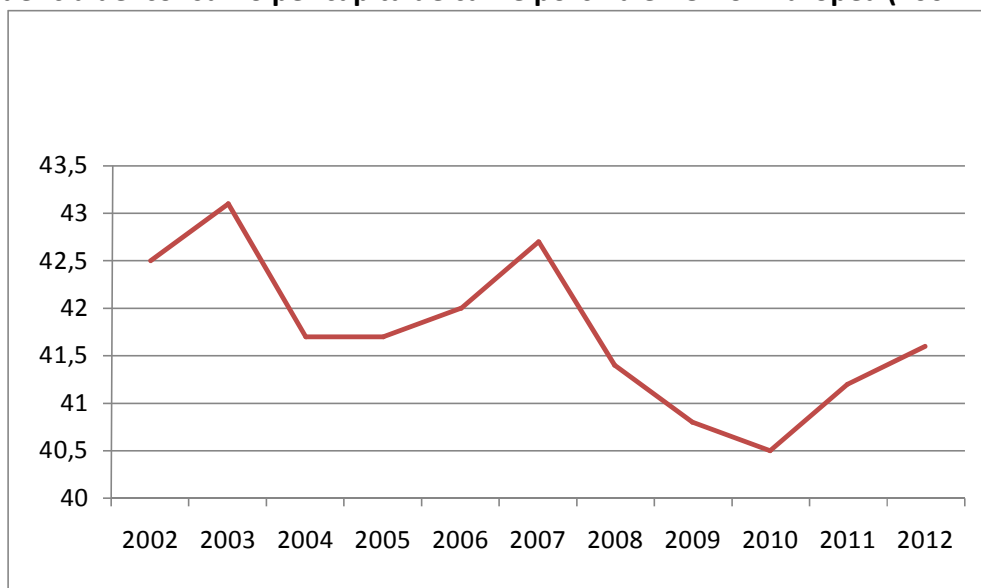
Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kg.	42,5	43,1	41,7	41,7	42	42,7	41,4	40,8	40,5	41,2	41,6

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.

¹³ Dato estimado con información de EuroStat y USDA.



Tendencia del consumo per cápita de carne porcina en Unión Europea (2002- 2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.

Estados Unidos es el tercer mercado de carne porcina a nivel mundial. En 2012 representó el 8% del consumo total mundial.

En 2012 el consumo aparente total alcanzó los 8,4 millones de toneladas, lo que representa un aumento de un 3,2% con respecto al 2011, cabe destacar que el consumo venía mostrando un decrecimiento desde 2009.

El consumo per cápita en 2012 fue de 26,9 Kg.¹⁴ es decir un 1% superior a 2011. La tendencia es decreciente en los últimos 10 años a una tasa de -1,1 %.

Evolución del consumo per cápita de carne porcina en Estados Unidos (2002- 2012)

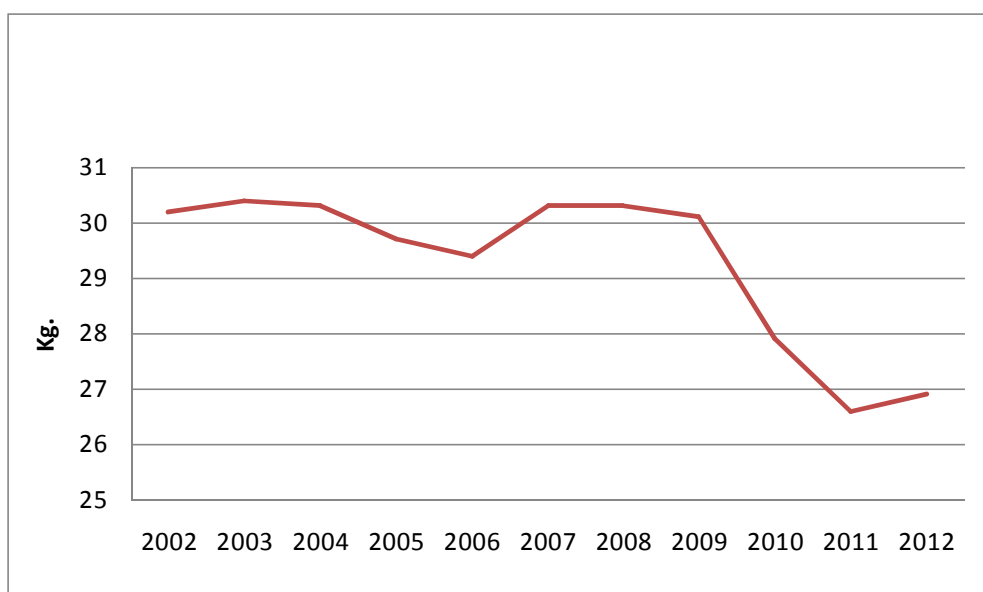
Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kg.	30,2	30,4	30,3	29,7	29,4	30,3	30,3	30,1	27,9	26,6	26,9

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.

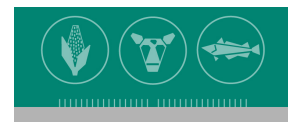
¹⁴ Dato estimado con datos de IndexMundi y USDA.



Tendencia del consumo per cápita de carne porcina en Estados Unidos (2002- 2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.



MERCADO INTERNACIONAL DE LA CARNE AVIAR

PRODUCCIÓN

Durante el 2012, la producción mundial de carne aviar totalizó 82,8 millones de toneladas RtC¹⁵, que en relación con 2011 representa un aumento del 2,4 %.

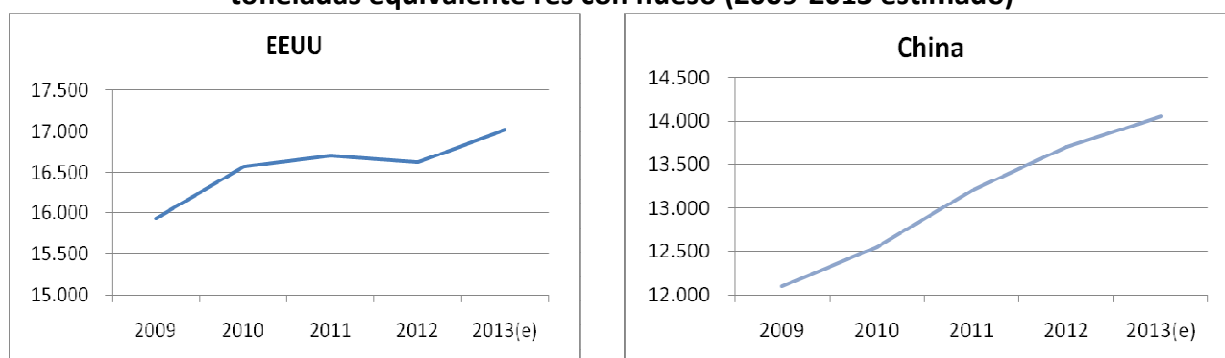
Producción de carne aviar por país - Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013 estimado)

	2009	2010	2011	2012	2013 (e)	2009/2012	(%) 2012	% acumulado
EE.UU.	15.935	16.563	16.694	16.621	17.012	4%	20%	20%
China	12.100	12.550	13.200	13.700	14.050	13%	17%	37%
Brasil	11.023	12.312	12.863	12.645	12.835	15%	15%	52%
EU-27	8.756	9.202	9.320	9.510	9.550	9%	11%	63%
India	2.550	2.650	2.900	3.160	3.420	24%	4%	67%
México	2.781	2.822	2.906	2.958	2.975	6%	4%	71%
Rusia	2.060	2.310	2.575	2.830	2.950	37%	3%	74%
Argentina	1.500	1.680	1.770	1.936	2.022	29%	2%	77%
Turquía	1.250	1.430	1.614	1.687	1.700	35%	2%	79%
Tailandia	1.200	1.280	1.350	1.550	1.560	29%	2%	80%
Indonesia	1.409	1.465	1.515	1.540	1.550	9%	2%	82%
Otros	13.048	13.629	14.104	14.637	14.986	12%	18%	100%
Total	73.612	77.893	80.811	82.774	84.610	12%	100%	

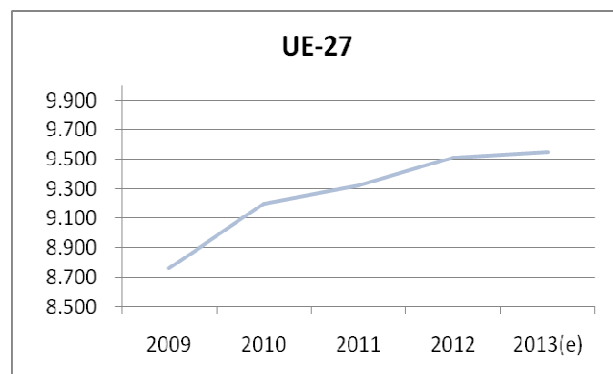
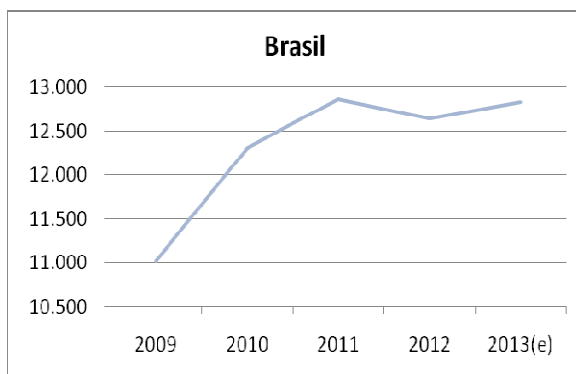
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

Para el 2013 alcanzaría los 84,6 millones de toneladas, un aumento del 2,2% con respecto al 2012.

Gráfico N°: Evolución de la producción de carne aviar en los países seleccionados – Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013 estimado)

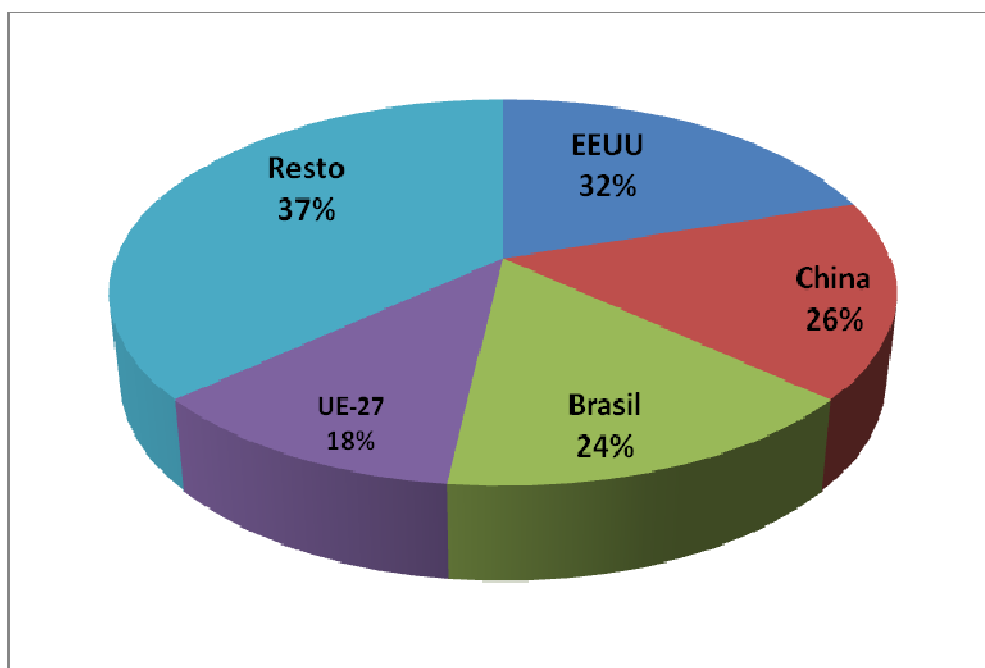


¹⁵ Ready to cook es equivalente al pollo entero por lo que se utilizará "equivalente res con hueso"



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

Participación de los países seleccionados en la producción mundial de carne aviar (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

El primer productor mundial de carne aviar es **Estados Unidos**. En 2012 produjo 16,6 millones de toneladas representando el 32% de la producción total mundial.

La producción en 2012 cayó un 0,4 % con respecto al año anterior, pero según las estimaciones de USDA se recuperaría con un incremento del 2,3% para el 2013. La tendencia es creciente desde 2009 a una tasa media del 1,3%.

China ocupa el segundo puesto como productor mundial de carne aviar. En 2012 representó el 26% de la producción mundial. En 2012 produjo 13,7 millones de toneladas, un 3,7 % superior a 2011 y la tendencia es creciente a una tasa media del 3,3 % en los últimos 10 años.

Se estima un aumento de un 2,5 % para 2013, aunque cabe destacar que debido al último brote de gripe aviar a principios de abril del corriente año se verá afectada tanto la producción, como las exportaciones y el consumo.



Brasil ocupa el tercer lugar en producción aviar, con cifras muy cercanas a las de China participando con el 24% de la producción total mundial. En 2012 produjo 12,65 millones de toneladas lo que significa una caída del 1,7% con respecto al año anterior principalmente debido a incremento de los costos, pero las estimaciones de USDA pronostican una recuperación para 2013 ya que el gobierno federal utilizará varios programas de apoyo nacional y extenderá las fechas límite de pagos de créditos para ayudar a los productores avícolas a reducir el impacto del aumento en los costos del alimento.

A pesar de la caída en el último año, la tendencia en la producción es creciente en los últimos 10 años a una tasa media del 5,2%. La producción estimada para el 2013 implicaría un crecimiento del 40% respecto al 2003.

Unión Europea se encuentra en cuarto lugar con una producción de 9,6 millones de toneladas en 2012, con el 18% de la producción total mundial en 2012. La producción en dicho año alcanzó los 9,5 millones de toneladas y se estima un incremento del 0,4% para 2013, lo que representa una tasa muy inferior al crecimiento que venía expresando años anteriores. La tasa media de crecimiento en los últimos 10 años es del 1,9%.

EXPORTACIONES

La exportación total de carne aviar para el año 2012 fue de 10,09 millones de toneladas peso producto, un 6% mayor con respecto al año anterior.

Exportación de carne aviar por país - Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013 estimado)

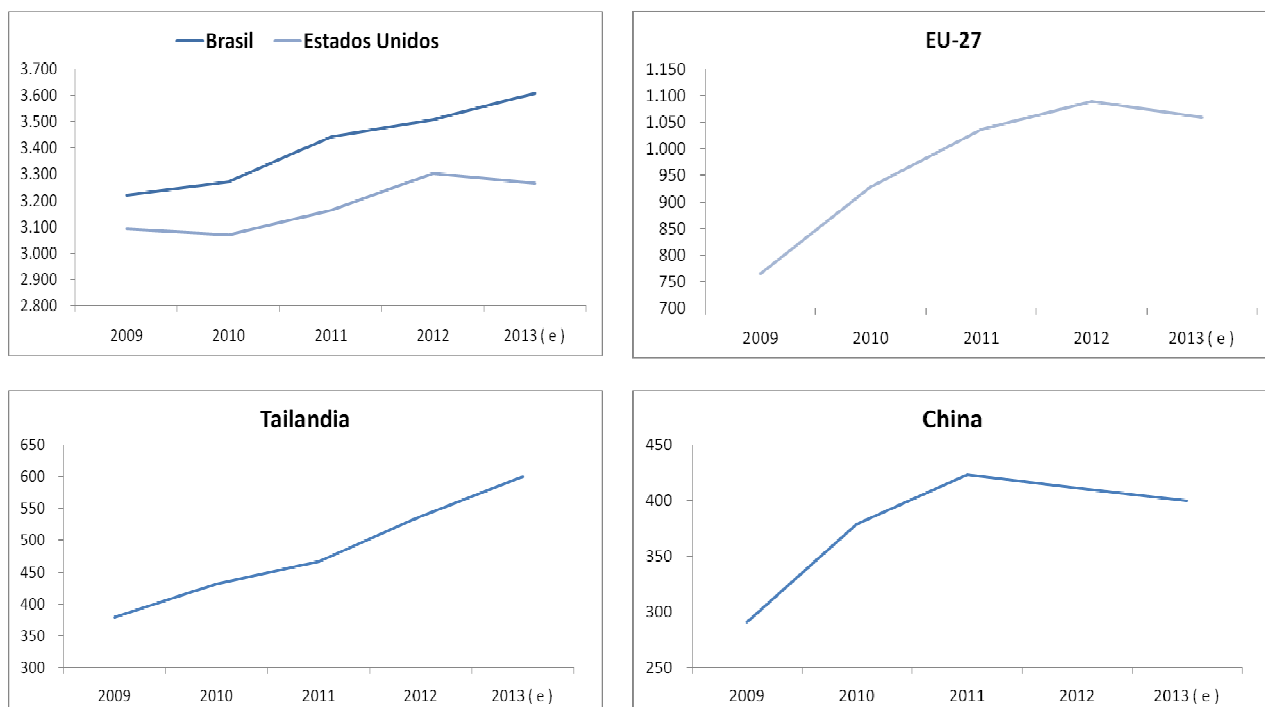
	2009	2010	2011	2012	2013 (e)	2009/2012	(%) 2012	% acumulado
Brasil	3.222	3.272	3.443	3.508	3.607	9%	35%	35%
EE.UU.	3.093	3.069	3.162	3.303	3.266	7%	33%	68%
UE-27	765	929	1.037	1.090	1.060	42%	11%	78%
Tailandia	379	432	467	538	600	42%	5%	84%
China	291	379	423	411	400	41%	4%	88%
Turquía	86	110	206	285	330	231%	3%	91%
Argentina	178	214	224	281	315	58%	3%	93%
Canadá	147	147	143	140	145	-5%	1%	95%
Ucrania	18	32	43	75	120	317%	1%	95%
Belarusia	21	38	74	105	110	400%	1%	97%
Chile	87	79	90	93	96	7%	1%	97%
Otros	146	173	220	259	265	77%	3%	100%
Total	8.433	8.874	9.532	10.088	10.314	20%	100%	

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

Los principales países exportadores son Brasil, Estados Unidos, Unión Europea, Tailandia y China representando en conjunto un 88 % del total mundial.



Principales exportadores de Carne Aviar – Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013)

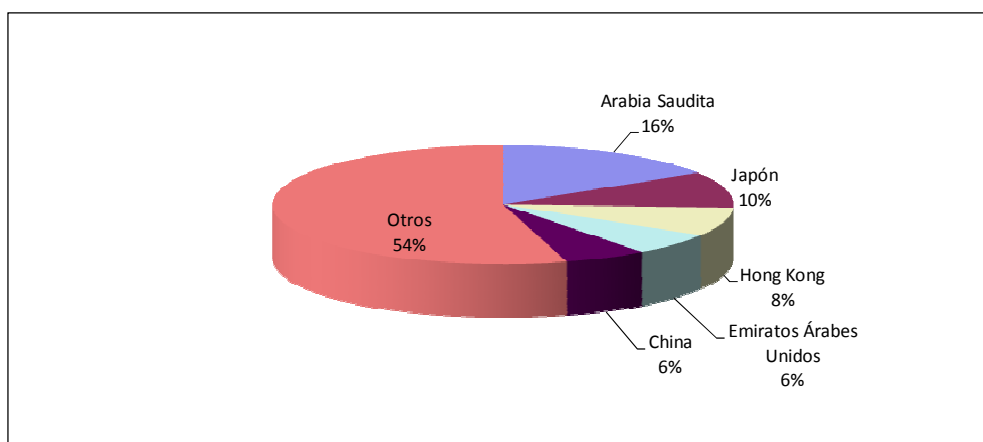


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de *Livestock and Poultry: World Markets and Trade*. Abril 2013. USDA.

Los principales productos exportados son trozos o despojos congelados (56%), carnes y despojos comestibles congelados (16%), trozos y despojos frescos o refrigerados (12%), preparaciones y conservas de carne y despojos (11%).

Brasil es el primer exportador de carne aviar con 3,51 millones de toneladas equivalente res con hueso, lo que representa un 35% de la cantidad total exportada a nivel mundial según el Informe de USDA.

Principales destinos de las exportaciones de Carne Aviar de Brasil – Toneladas peso producto (2012)

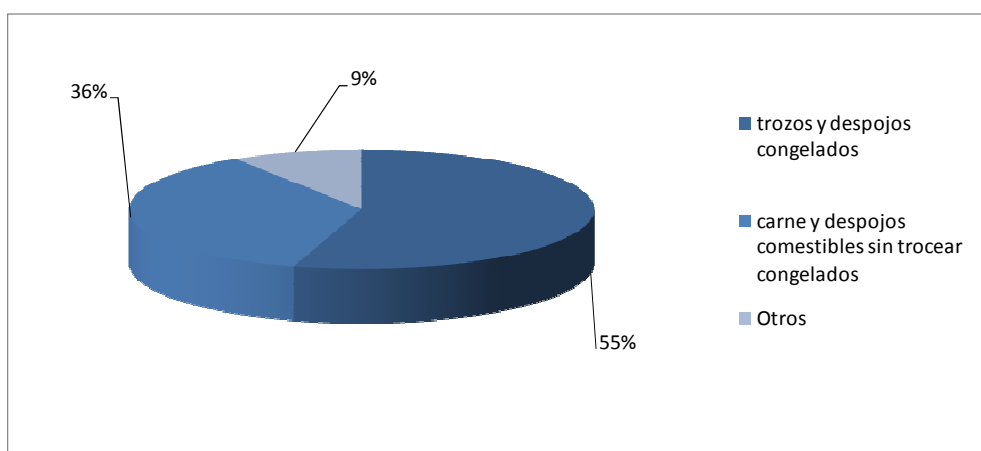


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de *International Trade Centre*.



Los principales destinos de exportación son: Arabia Saudita 16%, Japón 10% y Hong Kong 8%.

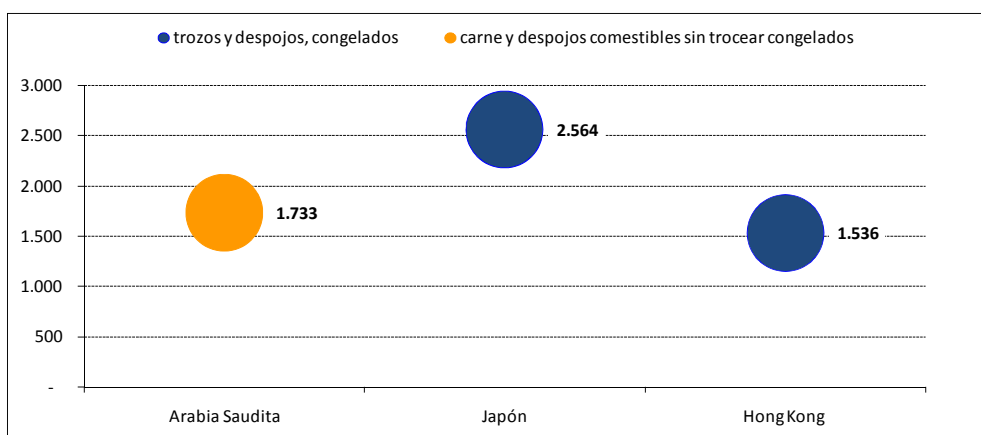
Composición de las exportaciones de Brasil – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

A **Arabia Saudita** le exporta un 33% de carne y despojos comestibles sin trocear congelados; a **Japón** le exporta un 18 % de trozos y despojos congelados al igual que **Hong Kong** a quien le provee un 14%. Los precios varían desde 1.536 a 2.564 US\$/Ton.

Precios pagados por los principales productos exportados (en dólares por tonelada)

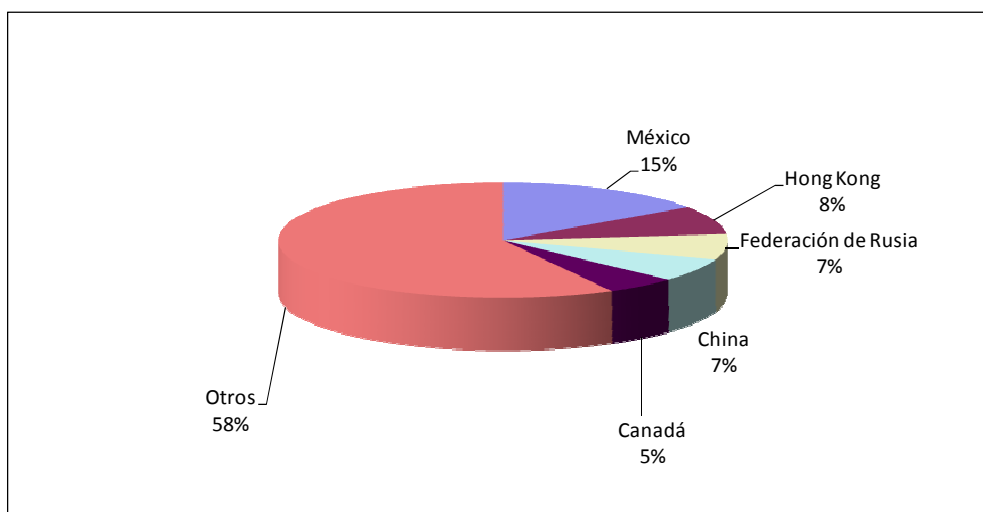


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Estados Unidos se ubica en el segundo lugar como exportador de carne aviar con una cantidad de 3,30 millones de toneladas equivalente res con hueso, representando un 33% de la exportación de carne aviar a nivel mundial.



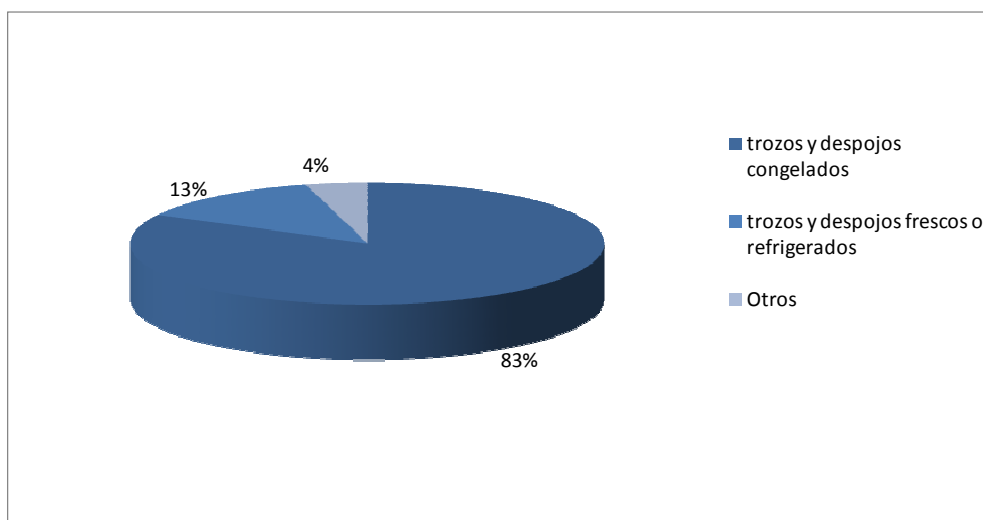
Principales destinos de las exportaciones de Carne Aviar de Estados Unidos – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Los principales destinos son: México, al cual le provee un 74% de trozos y despojos fresco o refrigerado y un 6% de congelados. En orden de importancia por cantidad exportada le siguen Hong Kong y Rusia, representando un 10% y 9% de exportación de trozos y despojos congelados.

Composición de las exportaciones de Estados Unidos – Toneladas peso producto (2012)

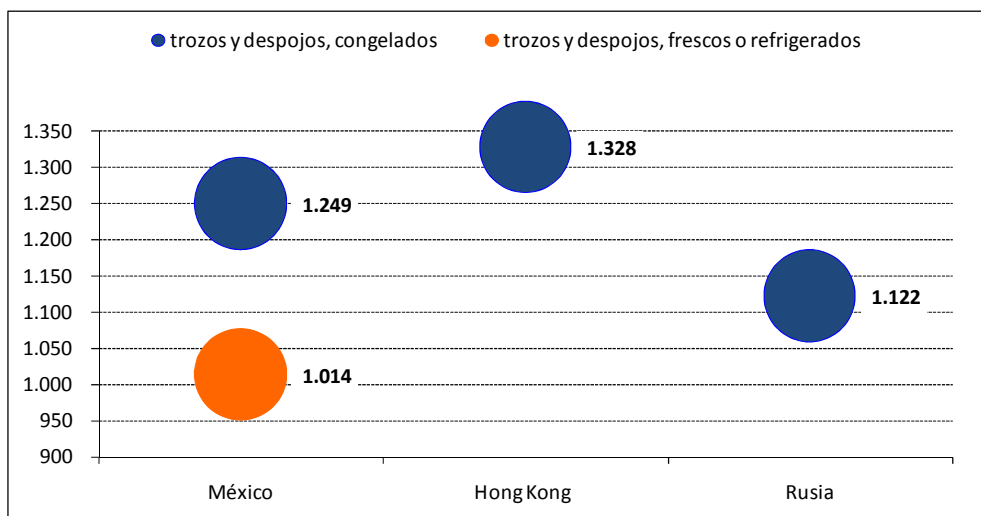


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Los precios presentan poca diferencia entre países y producto, variando de 1.014 a 1.328 US\$/Ton.



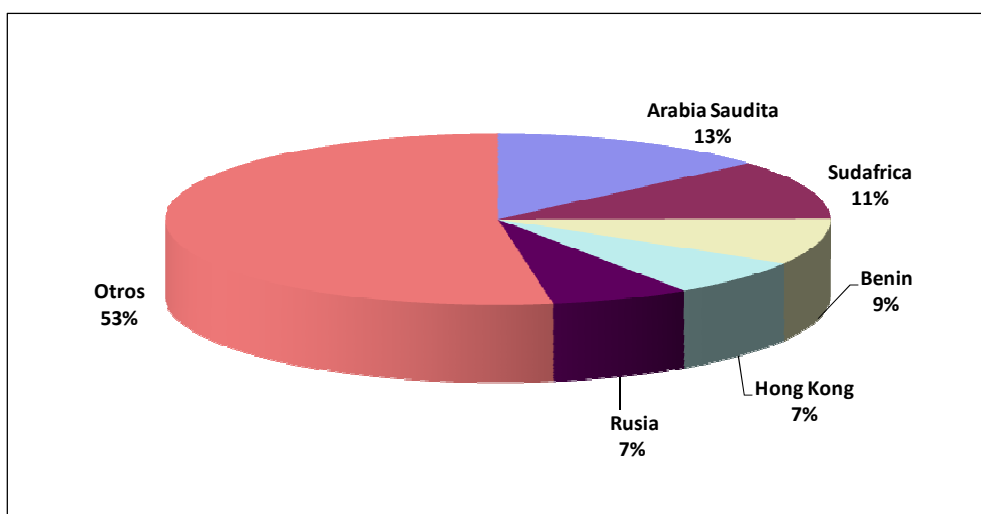
Precios pagados por los principales productos exportados (en dólares por tonelada)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

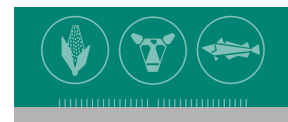
La **Unión Europea** ocupa el tercer lugar representando un 11% de la carne aviar exportada a nivel mundial, con una cantidad de 1,09 millones de toneladas equivalente res con hueso.

Principales destinos de las exportaciones de Carne Aviar de la Unión Europea – Toneladas peso producto (2012)

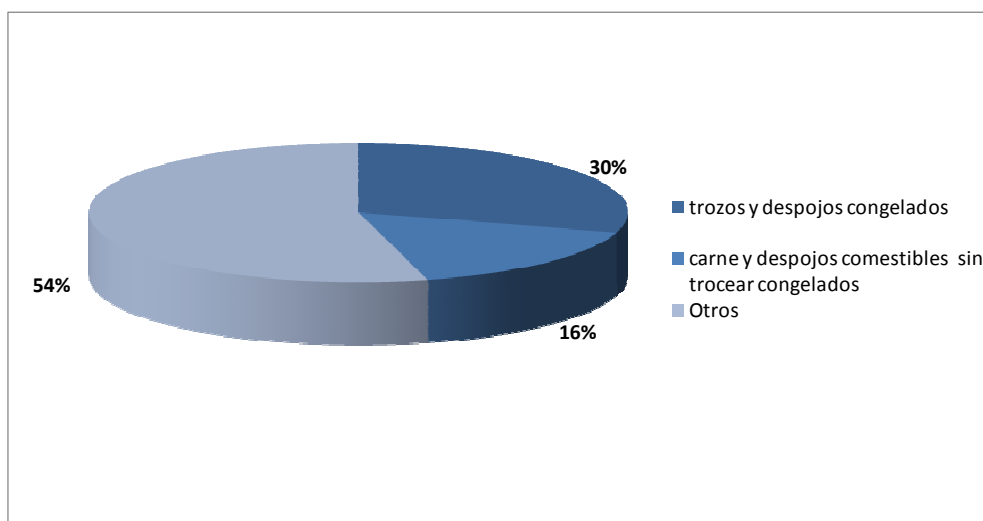


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Los principales destinos son: Arabia Saudita 14%, Sudáfrica 11% y Benin 9%.



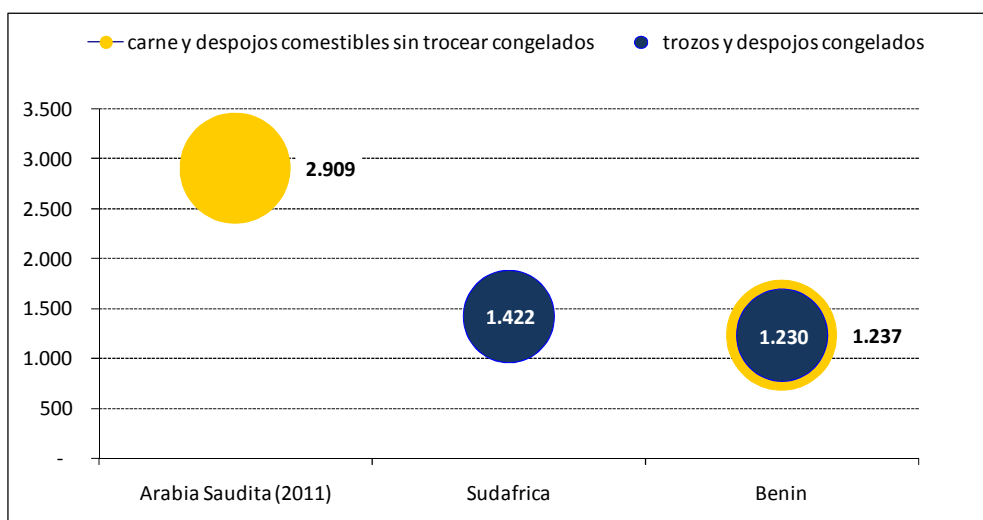
Composición de los principales destinos de la Unión Europea – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

A Arabia Saudita le provee de **carnes y despojos comestibles sin trocear congelados**¹⁶; las compras de Sudáfrica consisten en **trozos y despojos congelado**; y a Benin le exporta **trozos y despojos congelados** y **carnes y despojos comestibles congelados sin trocear**. Los precios varían de 1.230 US\$/Ton hasta 2909 US\$/Ton.

Precios pagados por los principales productos exportados (en dólares por tonelada)



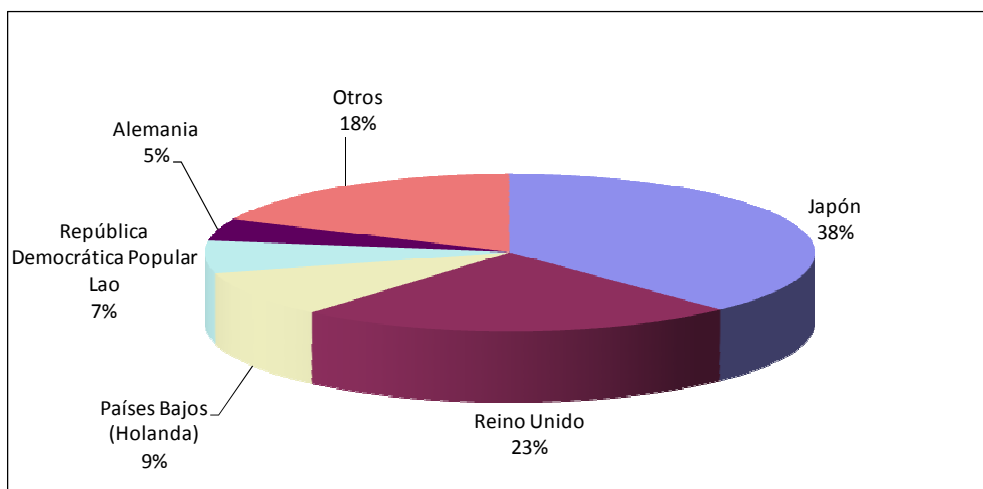
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Tailandia es el cuarto exportador de carne aviar a nivel mundial con un volumen de 538 miles de toneladas equivalente res con hueso.

¹⁶ Los datos obtenidos para Arabia Saudita pertenecen al año 2011 ya que no se registraron los mismos para el año 2012.



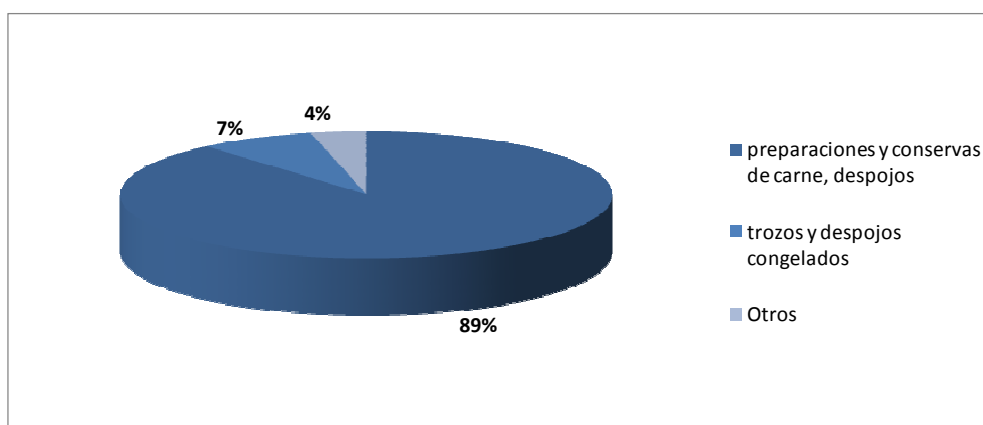
Principales destinos de las exportaciones de Carne Aviar de Tailandia – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Los principales países compradores son Japón (37%), Reino Unido (23%) y Holanda (10%). El principal producto que le provee Tailandia a estos países es la **preparación y conserva de carne y despojos**.

Composición de las exportaciones de Tailandia – Toneladas peso producto (2012)

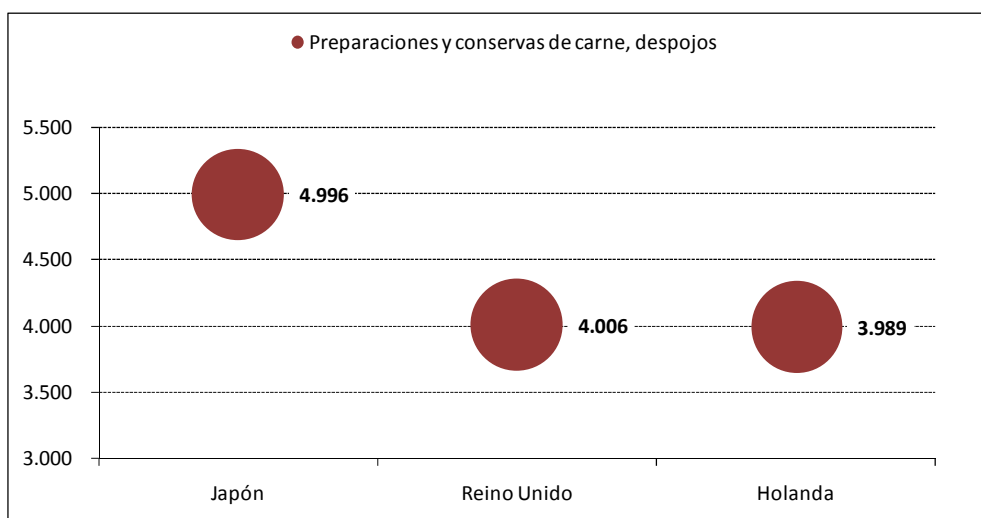


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Los precios varían desde 3.989 hasta 4.996 US\$/Ton. Japón es el país que paga un precio más alto.



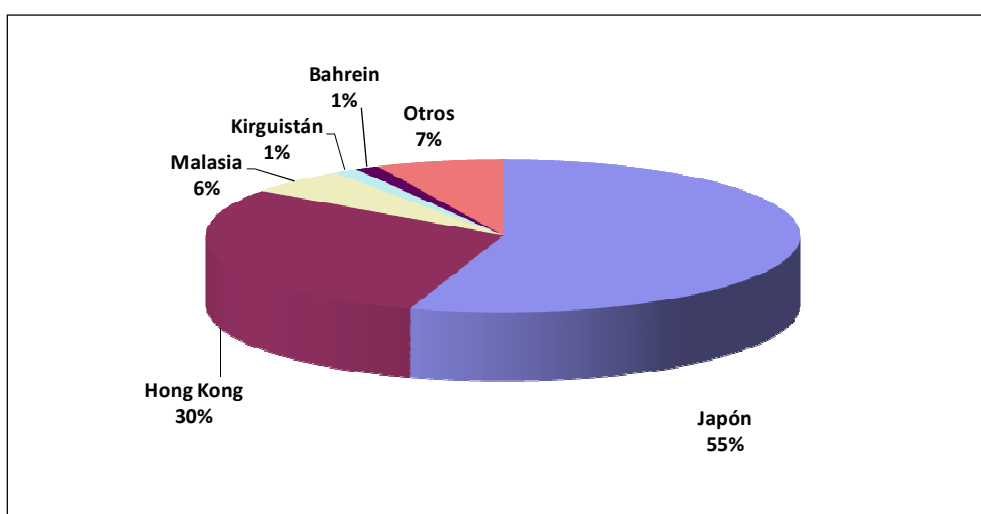
Precios pagados por el principal producto exportado (en dólares por tonelada)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

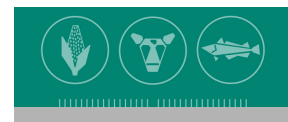
China es el quinto exportador mundial de carne aviar con una cantidad de 411 miles de toneladas equivalente res con hueso, lo que representa un 4% de la demanda.

Principales destinos de las exportaciones de Carne Aviar de China – Toneladas peso producto (2012)

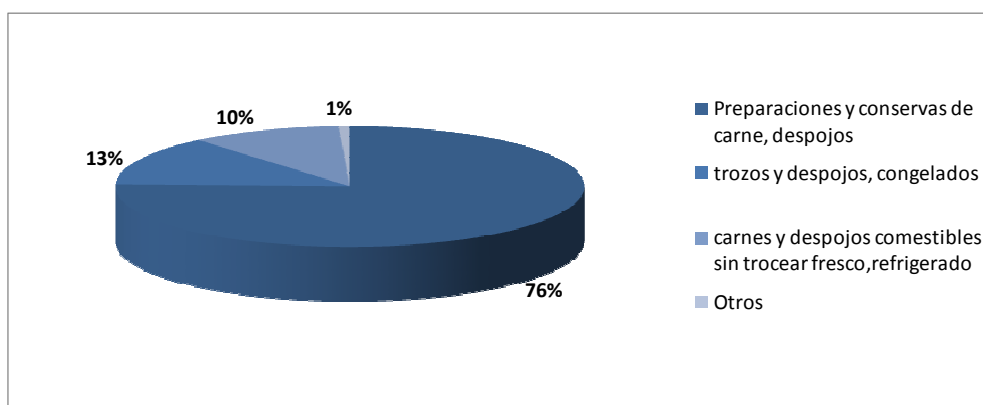


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

En primer lugar, le exporta a Japón un 56 % de carne aviar, destacándose las preparaciones y conservas. En segundo lugar, le exporta a Hong Kong un 30%, abarcando las carnes y despojos comestibles sin trocear y trozos y despojos congelados. Y el tercer principal comprador es Malasia, al cual le vende trozos y despojos congelados.



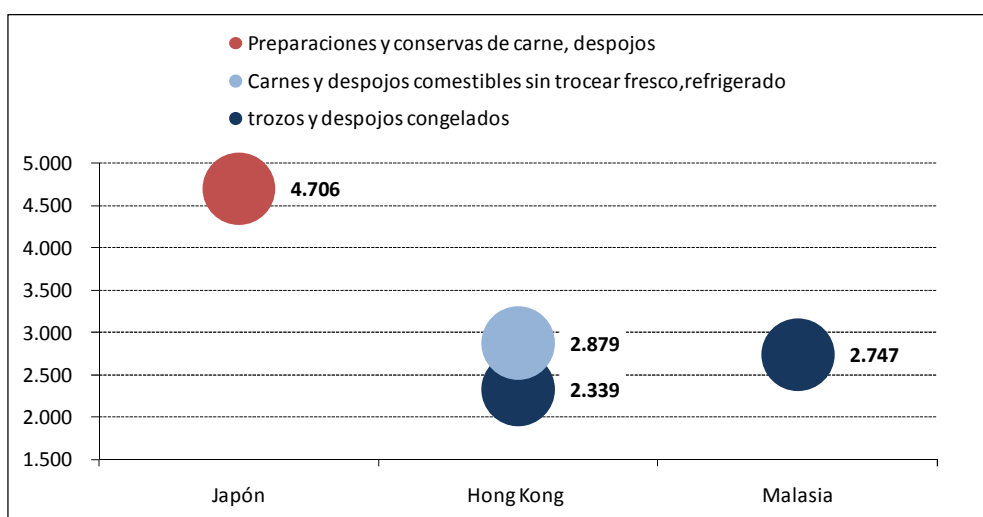
Composición de las exportaciones de China – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Se puede resaltar que el precio más alto es por el producto **preparaciones y conservas** que le compra Japón, siendo el mismo de 4.706 US\$/Ton.

Precios pagados por los principales productos exportados (en dólares por tonelada)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

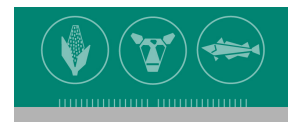
IMPORTACIONES

Las importaciones de carne aviar para el año 2012 fueron 8,62 millones de toneladas equivalente res con hueso.

Importación de carne aviar por país - Miles de toneladas equivalente res con hueso

(2009-2013 estimado)

País	2009	2010	2011	2012	2013 (e)	2009/2012	(%) 2012	% acumulado
Japón	645	788	895	876	860	36%	10%	10%
Arabia Saudí	605	681	789	799	807	32%	9%	19%

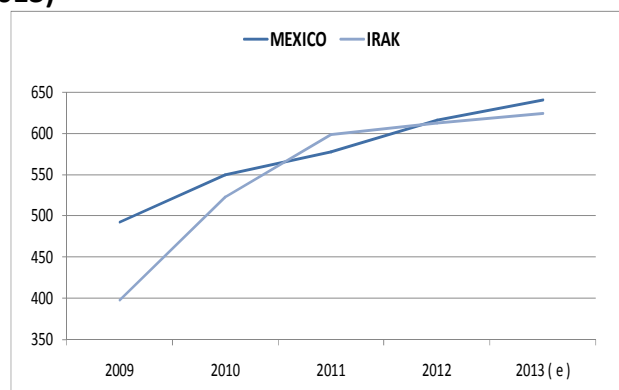
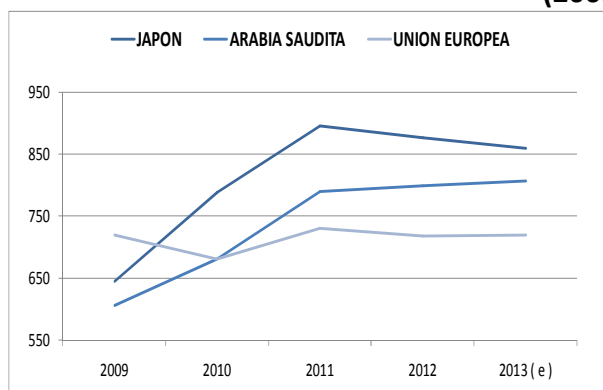


País	2009	2010	2011	2012	2013 (e)	2009/2012	(%) 2012	% acumulado
UE-27	719	681	731	718	720	0%	8%	28%
México	492	549	578	616	640	25%	7%	35%
Irak	397	522	598	612	624	54%	7%	42%
Rusia	929	656	463	560	580	-40%	6%	48%
Sudáfrica	206	240	325	371	395	80%	4%	53%
Angola	161	239	287	301	330	87%	3%	56%
Hong Kong	253	295	410	300	310	19%	3%	60%
China	401	286	238	254	270	-37%	3%	63%
EE.UU.	45	48	49	51	51	13%	1%	63%
Otros	2.485	2.848	2.907	3.170	3.295	28%	37%	100%
Total	7.338	7.833	8.27	8.628	8.882	18%	100%	

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

Entre los principales países importadores se encuentra Japón, Arabia Saudita, Unión Europea, México e Irak, representando en conjunto un 42% del total mundial.

Principales Importadores de Carne Aviar – Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013)

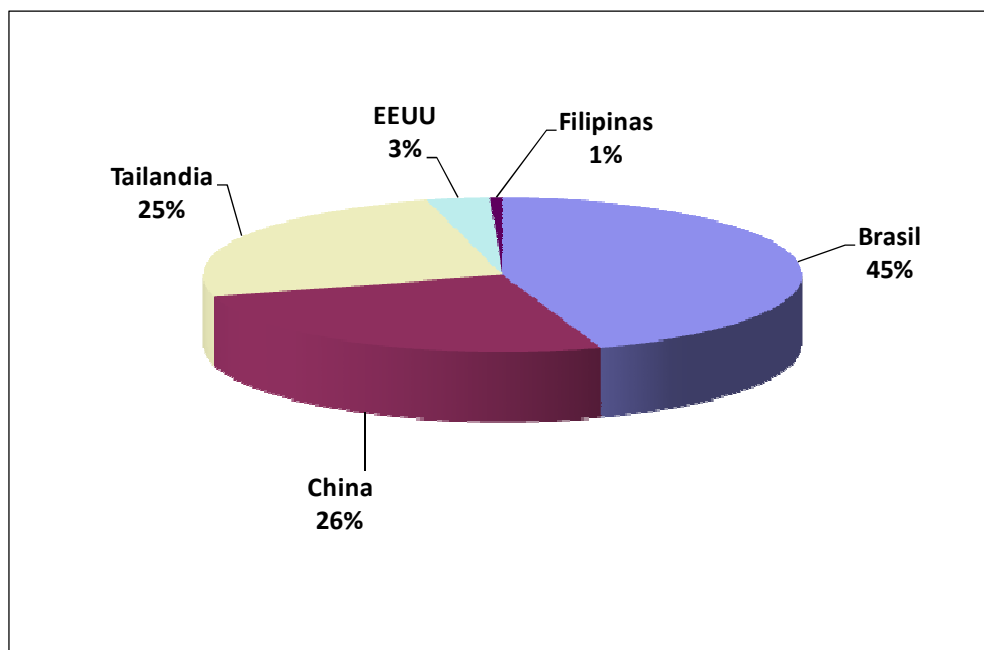


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

Los principales productos importados son trozos y despojos congelados (50%), carne y despojos comestibles sin trocear congelados (23%), trozos y despojos frescos o refrigerados (11%) y preparaciones y conservas de carne y despojos (11%).

Las importaciones de **Japón** alcanzaron las 876 miles de toneladas equivalente res con hueso, lo que representa un 10% de la cantidad importada a nivel mundial. Sus principales proveedores son Brasil (45%), China (26%), Tailandia (25%) y EEUU (3%).

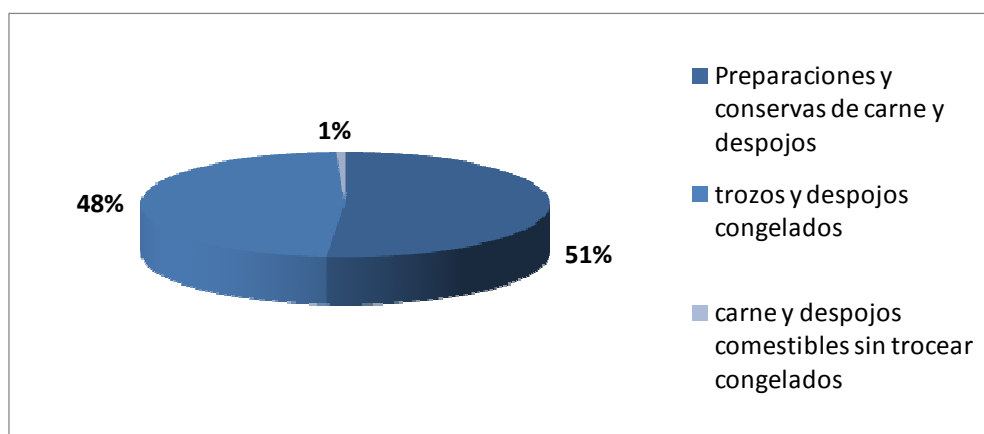
Principales proveedores de las importaciones de Carne Aviar de Japón – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Con respecto a los productos importados, en primer lugar se encuentran las preparaciones y conservas de carne y despojos, ocupando un 51%, mientras que el resto está representado por trozos y despojos congelados (48%).

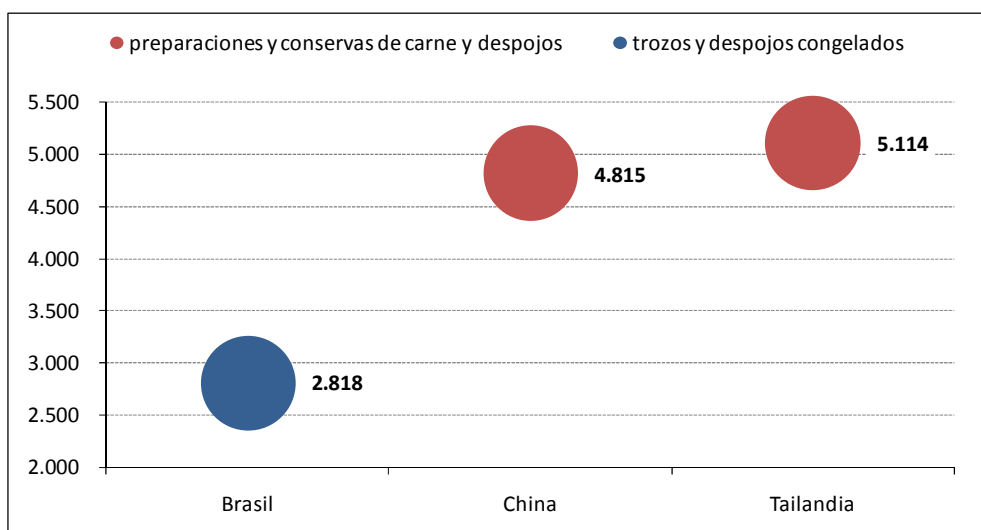
Composición de las importaciones de Japón – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.



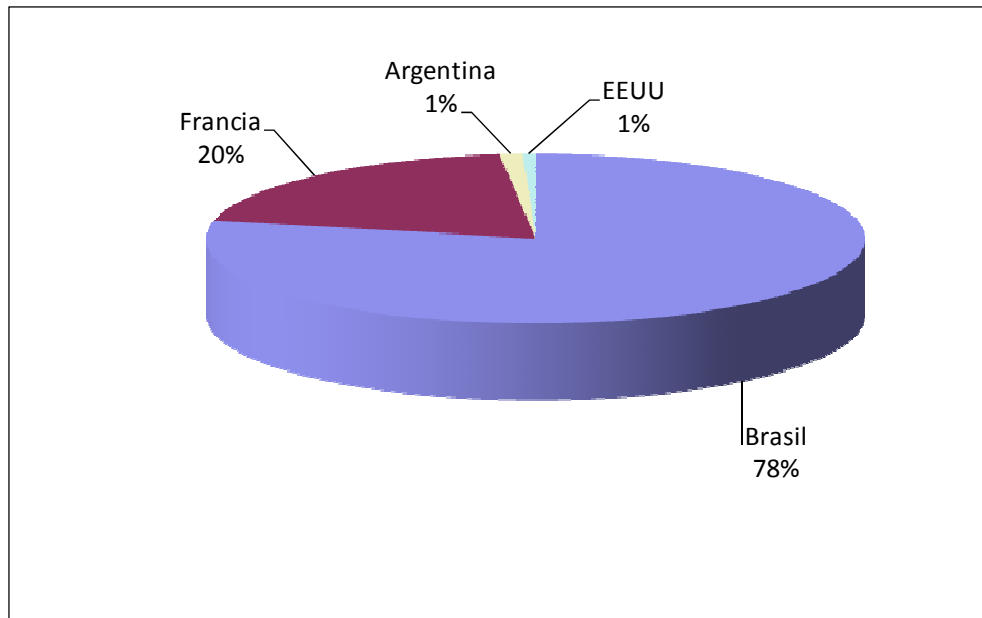
Precios pagados por los principales productos importados- en dólares por tonelada



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

En segundo lugar se encuentra **Arabia Saudí**, con 799 miles de toneladas equivalente res con hueso ocupando un 9% del total mundial. Su proveedor más destacado es Brasil, quien representa el 78% de las importaciones, Francia (20%) y Argentina (1%).¹⁷

Principales proveedores de las importaciones de Carne Aviar de Arabia Saudí – Toneladas peso producto (2012)



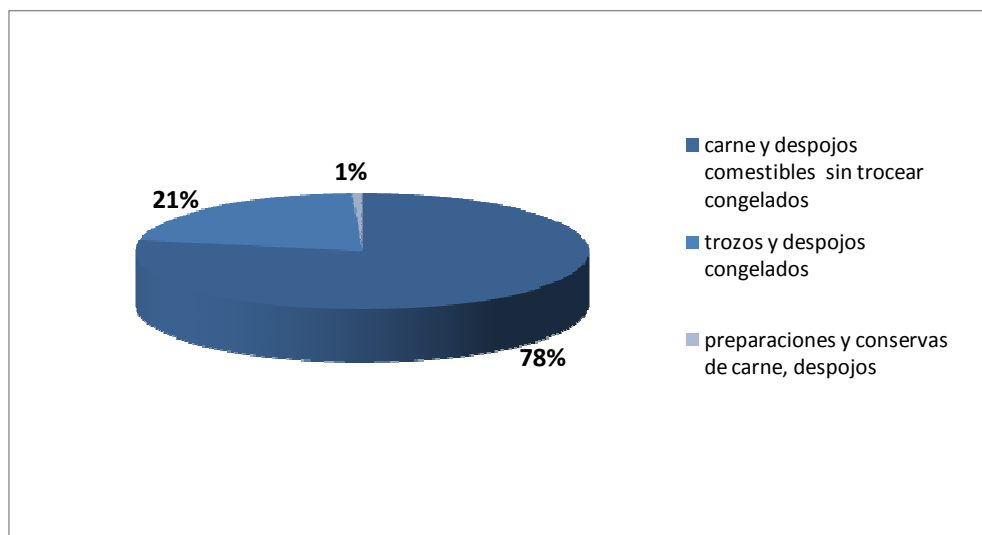
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

¹⁷ La información de TradeMap sobre Arabia Saudita está actualizada a 2011.



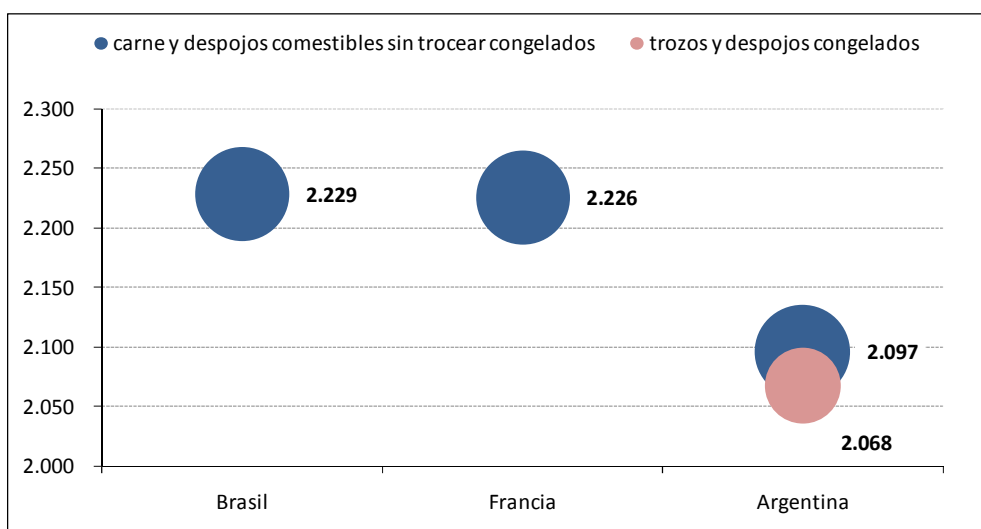
Con respecto a los principales productos importados por Arabia Saudita, un 78% corresponde a carne y despojos comestibles sin trocear congelados, y un 21% a trozos y despojos congelados.

Composición de las importaciones de Arabia Saudita – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Precios pagados por los principales productos importados- en dólares por tonelada

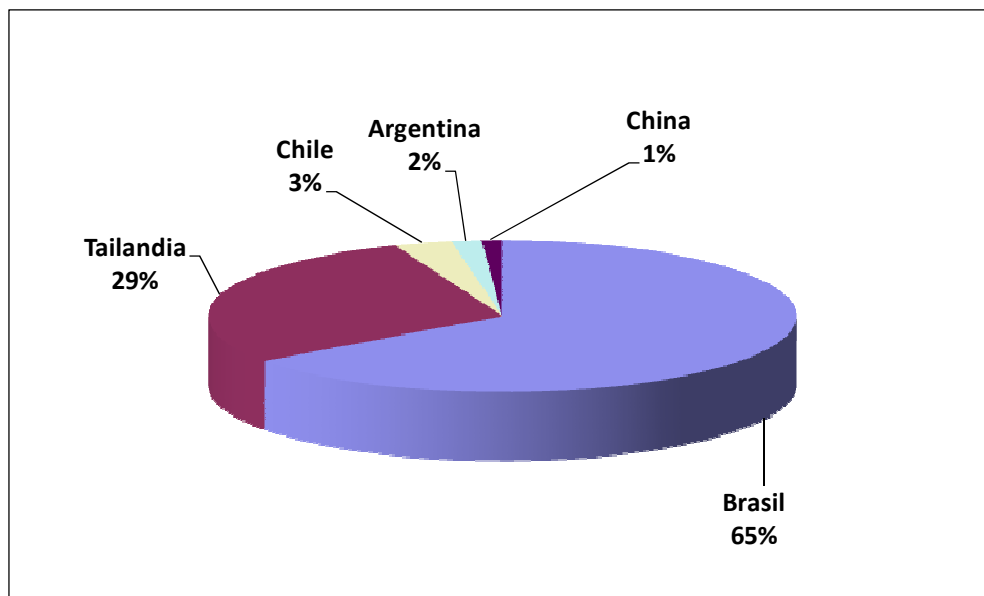


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

En tercer lugar se encuentra la **Unión Europea**, que ocupa un 8% del total de las importaciones de carne aviar, alcanzando las 718 miles de toneladas equivalente res con hueso. Sus principales proveedores son Brasil (65%), Tailandia (29%), Chile (3%), Argentina (2%) y China (1%).



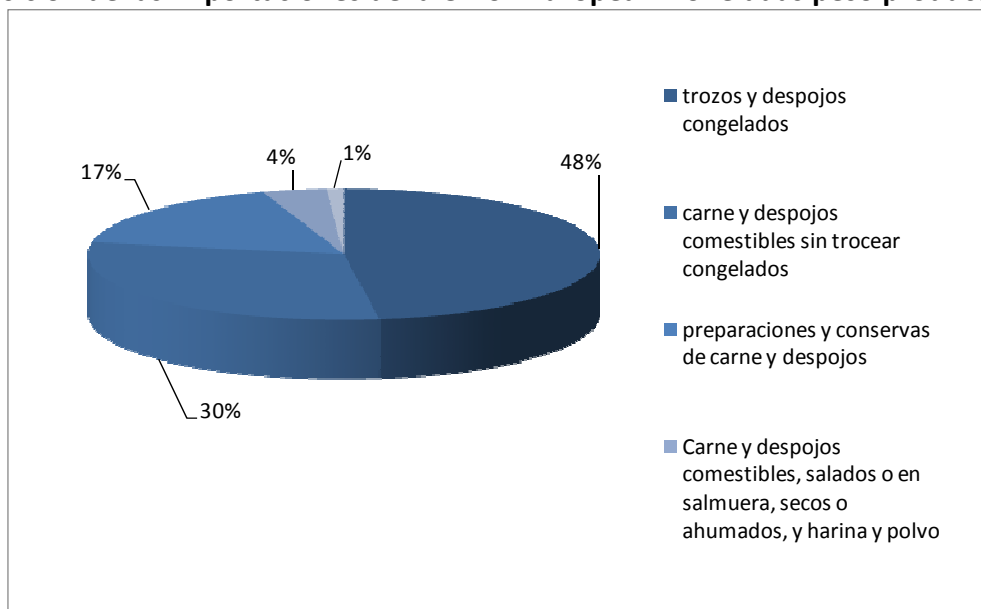
Principales proveedores de las importaciones de Carne Aviar de la Unión Europea – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Los principales productos importados por la Unión Europea son trozos y despojos congelados (48%), carne y despojos comestibles sin trocear congelados (30%) y preparaciones y conservas de carne y despojos (17%).

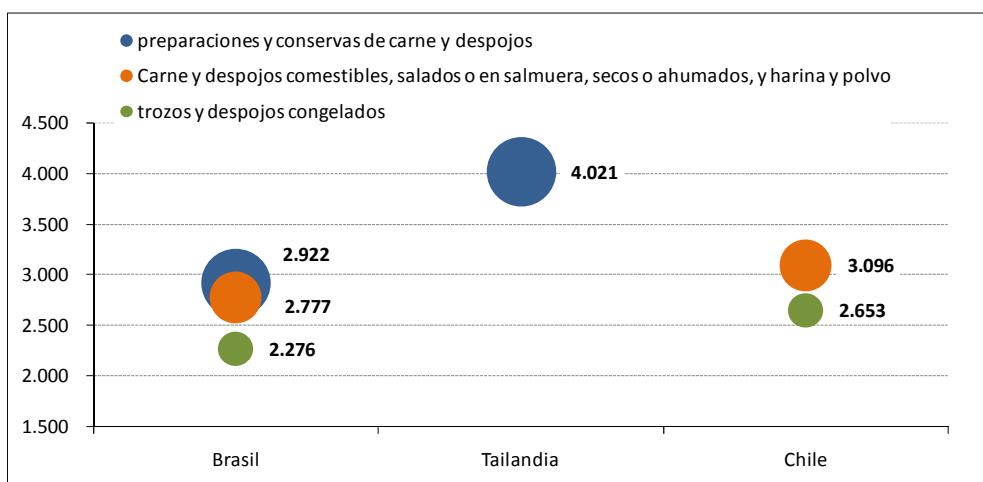
Composición de las importaciones de la Unión Europea – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.



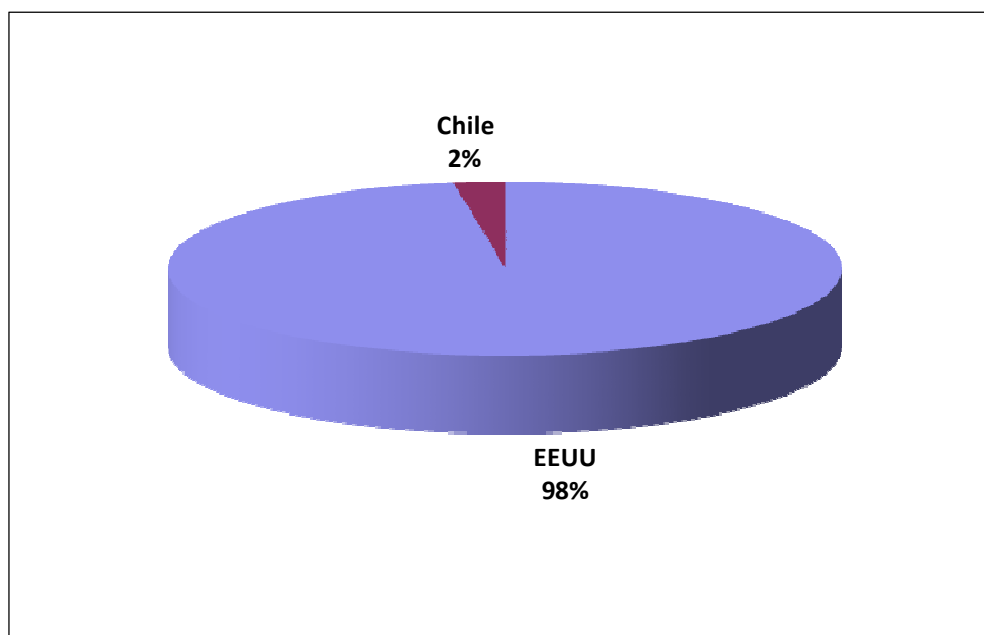
Precios pagados por los principales productos importados- en dólares por tonelada



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

México es el cuarto importador mundial de carne aviar, quien con 616 miles de toneladas equivalente res con hueso representa un 7% del total mundial importado. Su principal proveedor es Estados Unidos (98%), y con un volumen insignificante también Chile (2%).

Principales proveedores de las importaciones de Carne Aviar de México – Toneladas peso producto (2012)

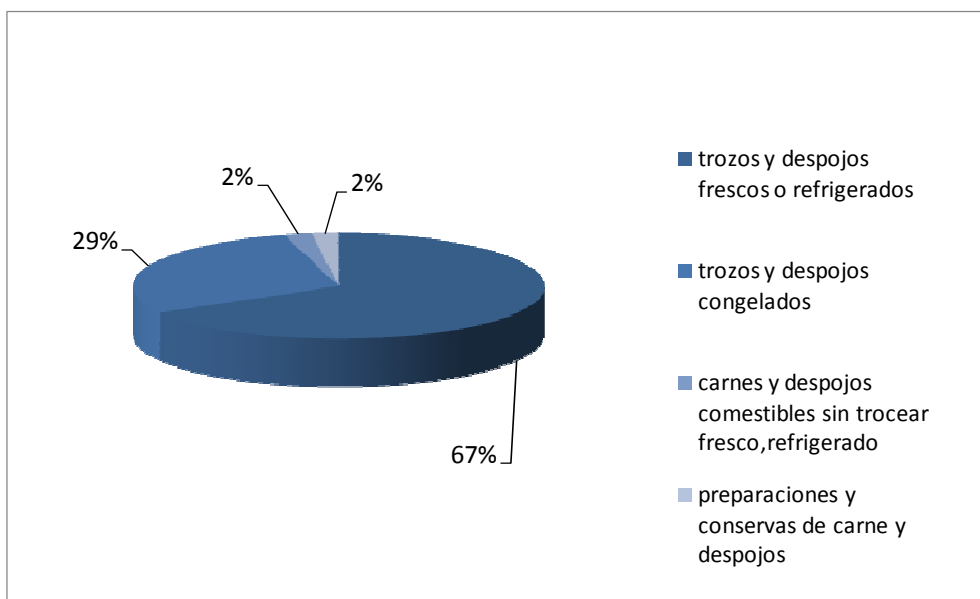


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Con respecto a los productos importados, un 67% corresponde a trozos y despojos frescos o refrigerados, seguido por trozos y despojos congelados (29%).

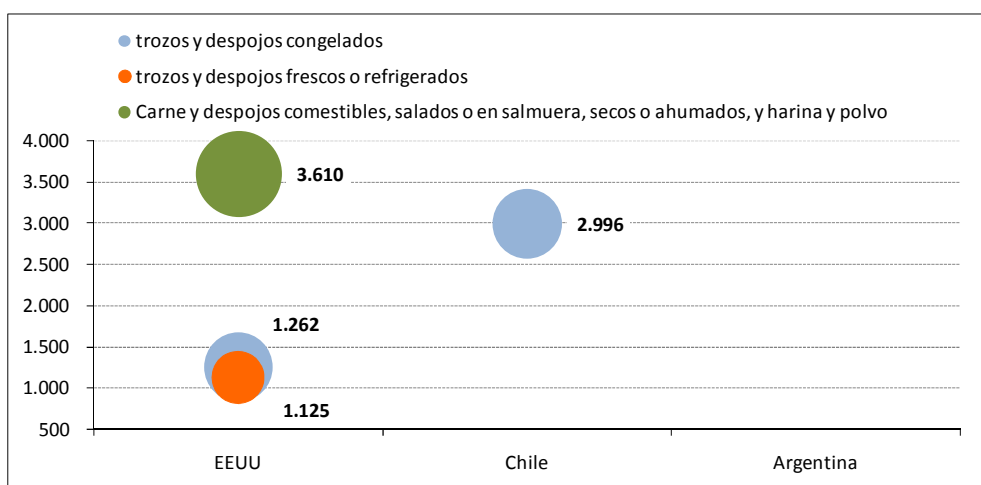


Composición de las importaciones de México – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

Precios pagados por los principales productos importados- en dólares por tonelada

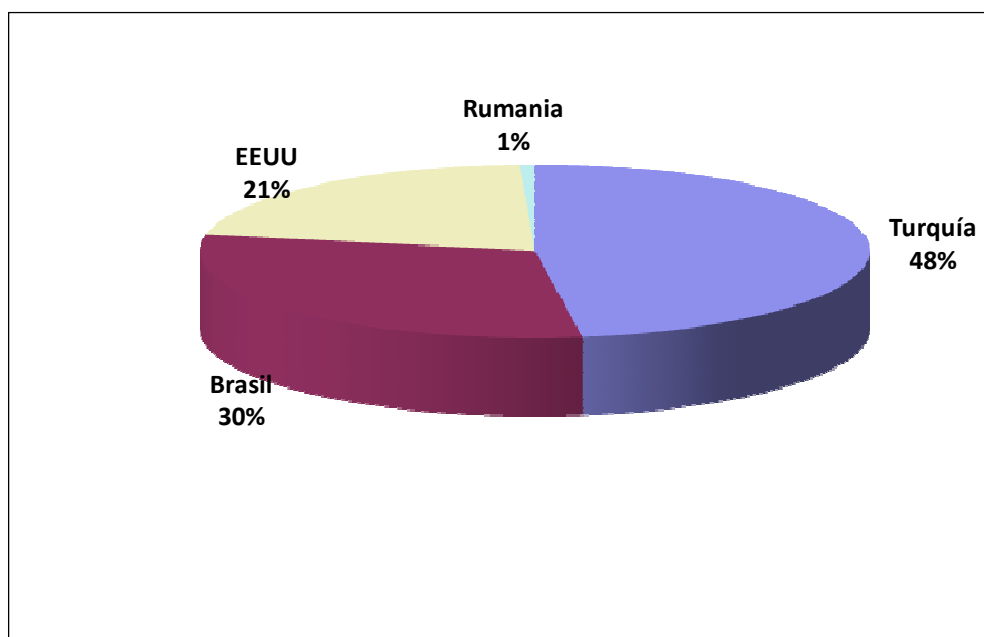


Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

En quinto lugar se encuentra **Irak**, que alcanzó las 612 miles de toneladas equivalente res con hueso, representando un 7% del total mundial importado de carne aviar. Sus principales proveedores son Turquía (48%), Brasil (30%) y Estados Unidos (21%).



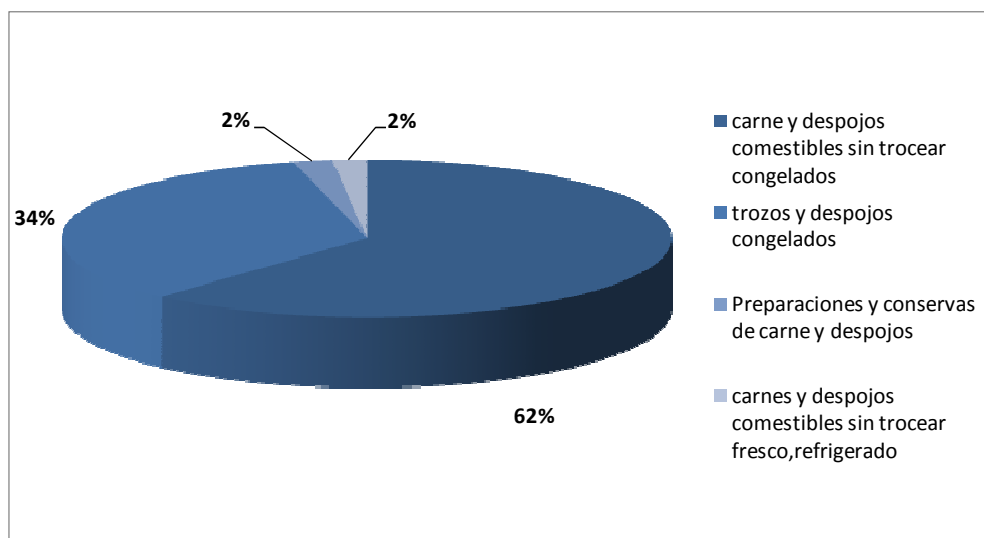
Principales proveedores de las importaciones de Carne Aviar de Iraq – Toneladas peso producto (2012)



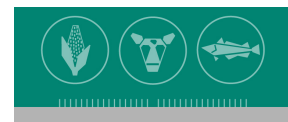
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

El principal producto exportado por Turquía es carne y despojos comestibles sin trocear congelados (62%) seguido por trozos y despojos congelados (34%).

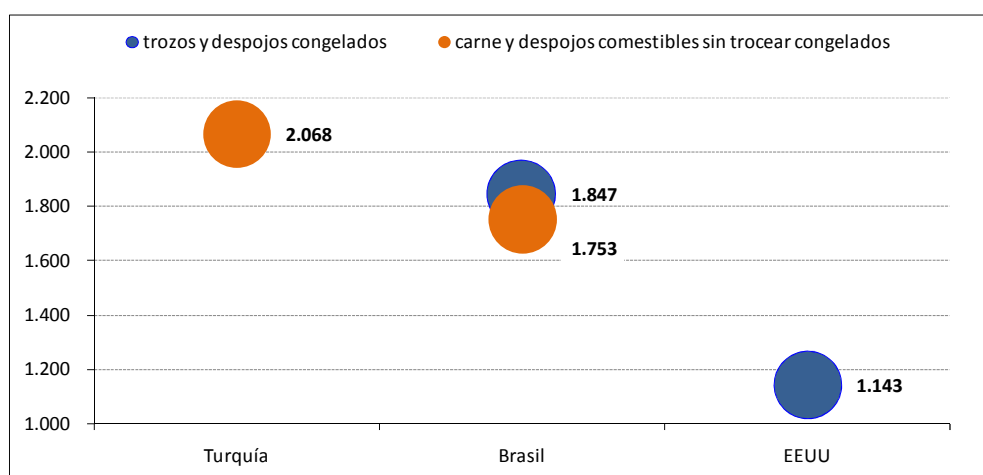
Composición de las importaciones de Iraq – Toneladas peso producto (2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.



Precios pagados por los principales productos importados- en dólares por tonelada



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos obtenidos de International Trade Centre.

CONSUMO APARENTE

El consumo aparente mundial de carne de aves registró en el año 2012 un aumento de un 2% con respecto al 2011. Y según las estimaciones para el 2013 aumentaría un 2,5% alcanzando los 83 millones de toneladas.

Consumo total de carne aviar por país - Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013 estimado)

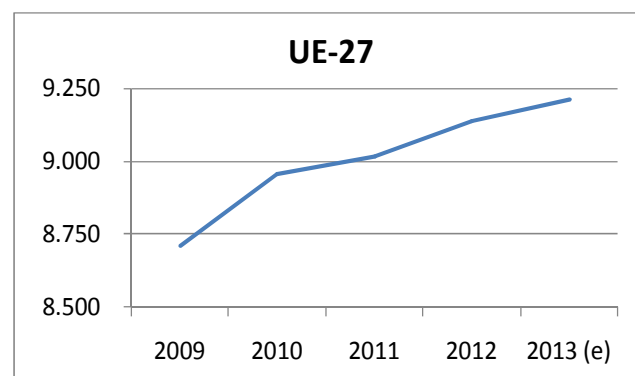
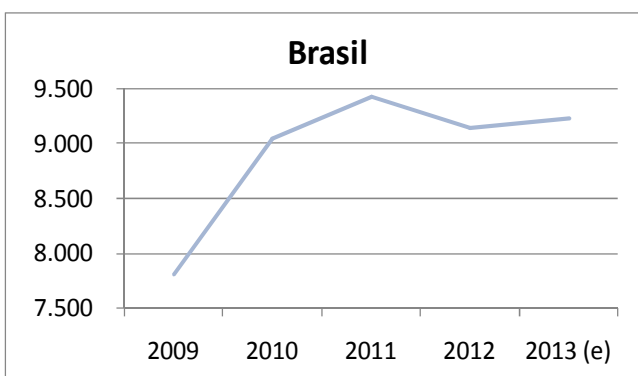
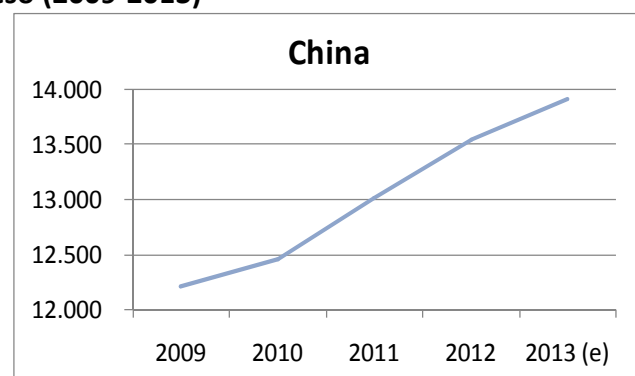
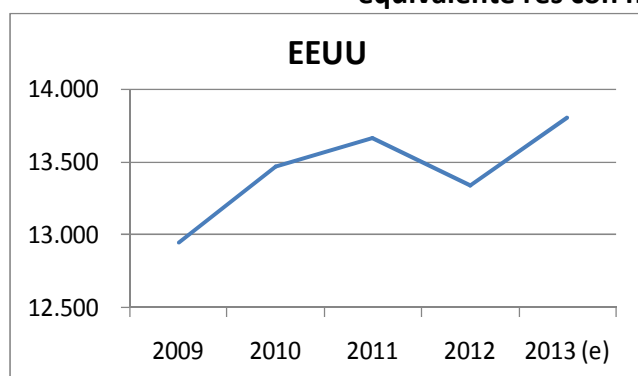
País	2009	2010	2011	2012	2013 (e)	2009/2012	(%) 2012	% acumulada
EEUU	12.946	13.470	13.664	13.342	13.804	3,0%	16%	16%
China	12.210	12.457	13.015	13.543	13.920	9,8%	17%	33%
Brasil	7.802	9.041	9.422	9.139	9.230	14,6%	11%	44%
UE-27	8.710	8.954	9.014	9.138	9.210	4,7%	11%	56%
México	3.264	3.364	3.473	3.569	3.607	8,5%	4%	60%
Rusia	2.982	2.957	3.013	3.321	3.450	10,2%	4%	64%
India	2.549	2.648	2.891	3.151	3.411	19,1%	4%	68%
Japón	1.979	2.079	2.104	2.219	2.185	10,8%	3%	71%
Sudáfrica	1.443	1.524	1.685	1.756	1.800	17,8%	2%	73%
Argentina	1.327	1.475	1.556	1.659	1.710	20,0%	2%	75%
Indonesia	1.412	1.465	1.515	1.540	1.550	8,3%	2%	77%
Otros	16.021	17.341	18.211	18.832	19.378	14,9%	23%	100%
Total	72.645	76.775	79.563	81.209	83.255	10,5%		

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

El 56% del consumo mundial se ha concentrado durante el año 2012 en China, Estados Unidos, Brasil y la Unión Europea.



Evolución del consumo de carne aviar en los países seleccionados – Miles de toneladas equivalente res con hueso (2009-2013)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de Livestock and Poultry: World Markets and Trade. Abril 2013. USDA.

China es el principal consumidor mundial de carne aviar desde 2012, año en el que aumentó su consumo en un 4% con respecto al año anterior alcanzando los 13,5 millones de toneladas y superando el consumo total de Estados Unidos, primer mercado mundial hasta el momento.

Se estima que en 2013 el consumo aparente total alcanzaría casi los 14 millones de toneladas aunque debido al último brote de gripe aviar en abril de 2013, los consumidores se abstienen de comprar pollo y pato, por lo que las pérdidas del sector superan ya los 10.000 millones de yuanes (unos 1.250 millones de euros), según la Asociación Avícola de China.

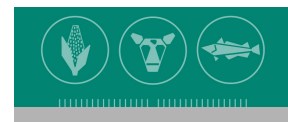
El consumo per cápita mostraba un crecimiento medio del 3% desde 2002 hasta 2010 cuando manifiesta una caída de un 34% en con respecto a 2009.

En 2012 se ve el primer aumento de un 4% con respecto al 2011, alcanzando los 10,1 kg. per cápita.

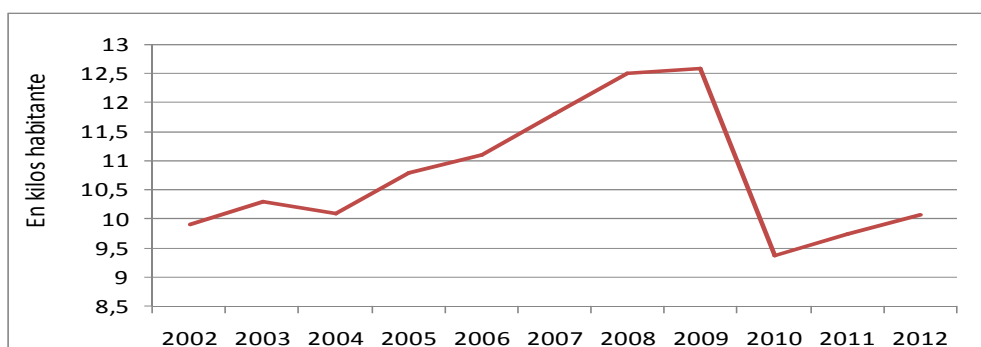
Evolución del consumo per cápita de carne aviar en China (2002-2012)

Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kg.	9,9	10,3	10,1	10,8	11,1	11,8	12,5	12,6	9,4	9,7	10,1

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.



Tendencia del consumo per cápita de carne aviar en China (2002- 2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.

En el año 2012 el consumo total de carne aviar de **Estados Unidos** alcanzó los 13,3 millones de toneladas, lo que lo ubica en segundo lugar a nivel mundial. Para 2013 se estima un aumento del 3% llegando a 13,8 millones de toneladas sin embargo a pesar de dicho aumento no superaría el consumo de China.

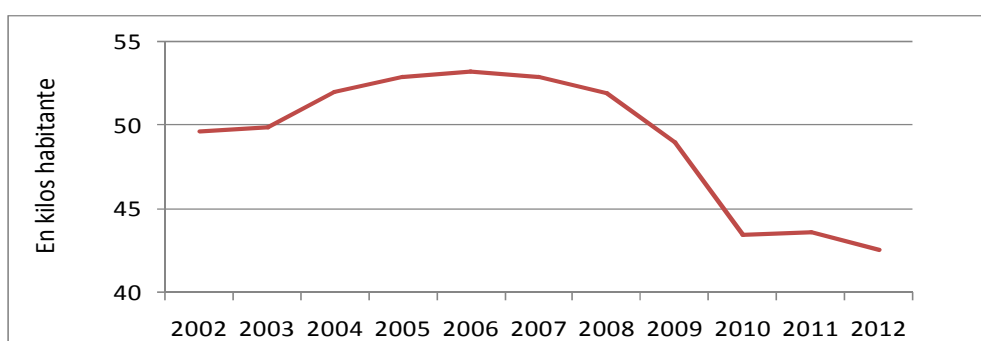
El consumo per cápita en 2012 fue de 42,5 kg.¹⁸ y desde el 2006 que alcanzó un pico de 53,2 Kg. viene decreciendo a una tasa media del 3%.

Evolución del consumo per cápita de carne aviar en Estados Unidos (2002-2012)

Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kg.	49,6	49,9	52,0	52,9	53,2	52,9	51,9	49	43,4	43,6	42,5

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.

Gráfico N°: Tendencia del consumo per cápita de carne aviar en Estados Unidos (2002- 2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.

Brasil se ubica en tercer lugar como mercado de consumo de carne aviar a nivel mundial. En 2012 se consumieron más de 9 millones de toneladas, lo que representó un 72% de su producción, aunque dicho consumo fue un 3% inferior al 2011 y de la misma manera disminuyó el consumo per cápita de 46,3 Kg. en 2011 a 45,9 en 2012.

¹⁸ Dato estimado con información de IndexMundi y USDA.

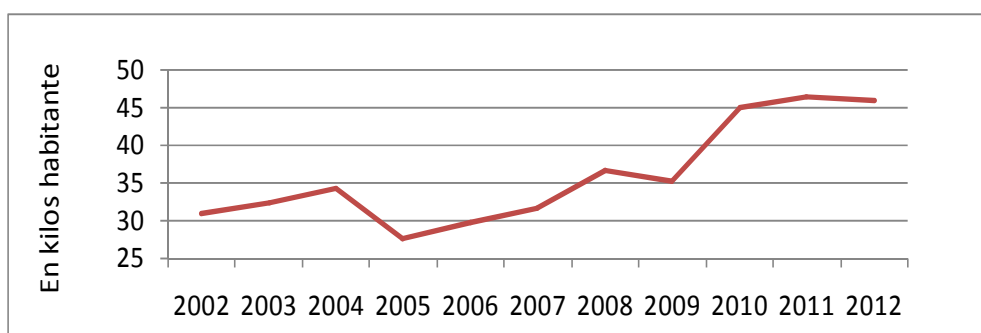


Evolución del consumo per cápita de carne aviar en Brasil (2002-2012)

Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kg.	30,8	32,4	34,2	27,6	29,6	31,7	36,6	35,1	45,0	46,3	45,9

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.

Tendencia del consumo per cápita de carne aviar en Brasil (2002-2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.

La **Unión Europea** se ubica en cuarto lugar como consumidor de carne aviar a nivel mundial, casi igualando el consumo de Brasil en 2012. En dicho año consumieron 9,14 millones de toneladas, es decir, el 96 % de su producción.

La tendencia es creciente y para el 2013 se estima un aumento que no alcanza el 1%.

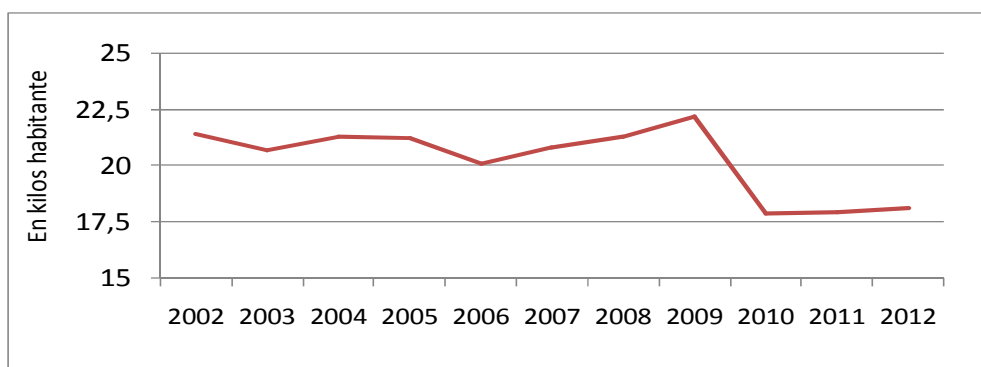
El consumo per cápita en 2012 alcanzó los 18 Kg. y el mismo se mantiene estable desde 2010 a partir de la crisis, donde cayó un 24% con respecto al 2009.

Evolución del consumo per cápita de carne aviar en Unión Europea (2002-2012)

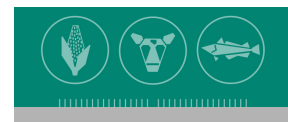
Año	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kg.	21,4	20,7	21,3	21,2	20,1	20,8	21,3	22,2	17,9	17,9	18,1

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.

Tendencia del consumo per cápita de carne aviar en Unión Europea (2002-2012)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAOStat, IndexMundi y USDA.



INDICE DE PRECIOS

En este capítulo se analizará el comportamiento de los precios de las distintas especies a partir de los Índices elaborados por la FAO en el periodo 2002/2012.

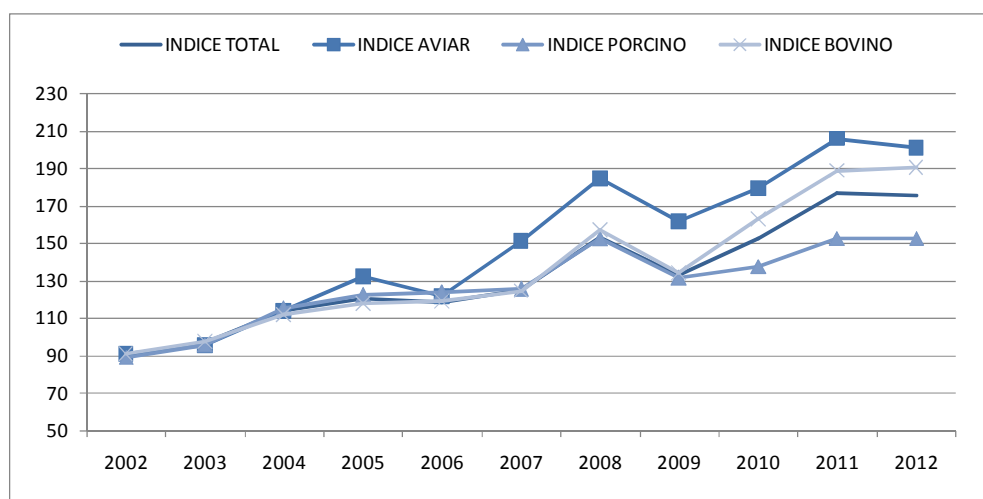
INDICES FAO (2002-2004= 100)

	INDICE TOTAL	INDICE AVIAR	INDICE PORCINO	INDICE BOVINO
2002	90	91	89	91
2003	97	95	96	97
2004	114	114	115	112
2005	120	132	122	118
2006	119	122	123	119
2007	125	151	125	124
2008	153	184	152	157
2009	133	162	131	134
2010	152	179	138	163
2011	177	206	153	189
2012	175	201	153	190

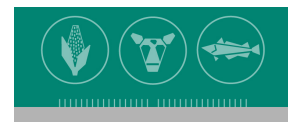
Fuente: Elaborado por FAO

La tendencia general es ascendente, variando la tasa de crecimiento según especie y país. De cada especie, se toman los países más representativos en cuanto a las exportaciones. El Índice Aviar es el que presenta la mayor fluctuación de precios, seguido por el Índice Bovino, mientras que el Índice Porcino es el que se mantuvo más estable.

Evolución de los Índices de las distintas especies en estudio (2002-2004= 100)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAO.



Índice Bovino

El Índice de precios Bovinos se compone principalmente por los mercados de Estados Unidos, Brasil y Australia, quienes representan un 48% del total de las exportaciones mundiales en 2012. En este caso, a los países que utiliza la FAO se agregó Argentina para evaluar su comportamiento en los últimos 10 años con respecto a los principales exportadores. Se toman los precios de las carnes frescas o refrigeradas y carnes congeladas¹⁹.

Evolución del precio de carne bovina- US\$/TON.

	Argentina	Brasil	Australia	EEUU
2002	2.165	1.804	2.127	2.765
2003	2.524	1.842	2.110	3.396
2004	2.525	2.122	2.513	3.690
2005	2.667	2.228	2.617	3.919
2006	3.432	2.522	2.547	3.803
2007	3.947	2.712	2.603	4.023
2008	5.882	3.915	3.138	4.325
2009	3.972	3.263	2.636	3.897
2010	6.471	4.059	3.351	4.378
2011	8.574	5.083	4.041	4.516
2012	8.598	4.754	4.142	4.913
Tasa crecimiento promedio anual 2012/2002	13%	9%	6%	5%
% Variación 2012/2011	0,28%	-6,92%	2,44%	8,08%

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAO.

Se observa una tendencia creciente en todos los países contemplados, sin embargo, Argentina presenta un mayor aumento del precio, sobre todo a partir del año 2009 como consecuencia de la baja del nivel de sus exportaciones y el aumento relativo de la participación de las carnes enfriadas de alta calidad en la composición de sus ventas haciendo más pronunciado el aumento del Índice reflejado en el siguiente gráfico. También se observa como los Índices de de Brasil y de Argentina se separan incrementando la brecha respecto de Australia y los EE.UU.

¹⁹ AUSTRALIA: carne congelada.

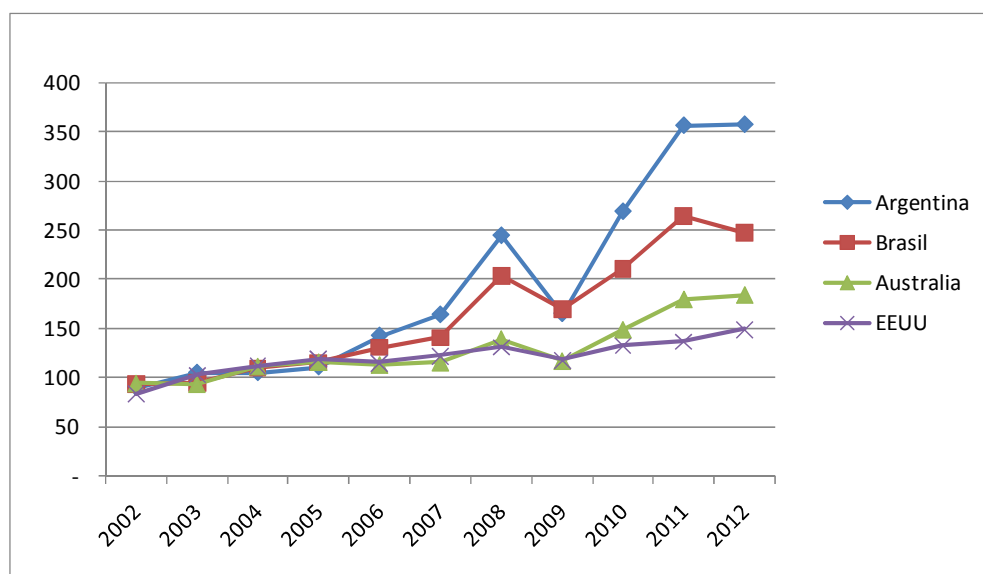
EEUU: carne congelada

BRASIL: carne fresca y congelada

ARGENTINA: carne fresca y congelada



Evolución de los Índices de Carne Bovina (2002-2004= 100)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAO.

Índice Porcino

El Índice Porcino está compuesto por Estados Unidos, Brasil y Alemania, quienes representan un 46% del total de las exportaciones en 2012.

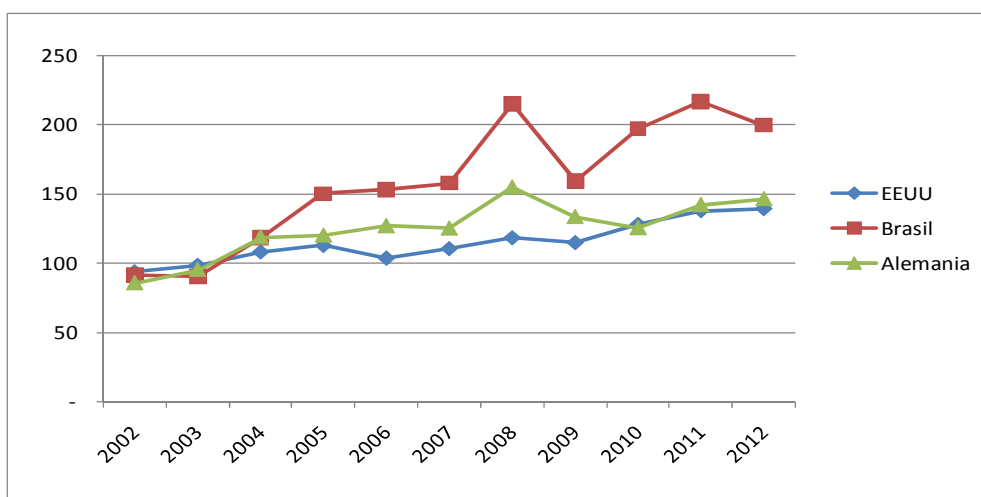
Evolución del precio de Carne Porcina- US\$/TON.			
	EEUU	Brasil	Alemania
2002	1.796	1.274	1.304
2003	1.886	1.259	1.453
2004	2.071	1.646	1.810
2005	2.161	2.094	1.830
2006	1.986	2.134	1.935
2007	2.117	2.200	1.907
2008	2.270	3.000	2.364
2009	2.202	2.223	2.035
2010	2.454	2.747	1.913
2011	2.648	3.023	2.169
2012	2.676	2.784	2.233
Tasa crecimiento promedio anual 2012/2002	4%	7%	5%
% Variación 2012/2011	1,05%	-8,58%	2,87%

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAO.

En todos los casos, la tendencia es creciente, siendo Brasil el que más ha aumentado, seguido por Alemania y por último Estados Unidos.



Evolución de los Índices de Carne Porcina (2002-2004= 100)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAO.

Índice Aviar

El Índice de carne aviar está compuesto principalmente por los mercados de Estados Unidos y Brasil quienes representan el 67% de las exportaciones mundiales. Del mismo modo que en el caso de Carne Bovina, se agregó a la selección de la FAO a Argentina para evaluar el comportamiento con respecto a los principales exportadores de Carne Aviar.

Evolución del precio de Carne Aviar- US\$/TON.

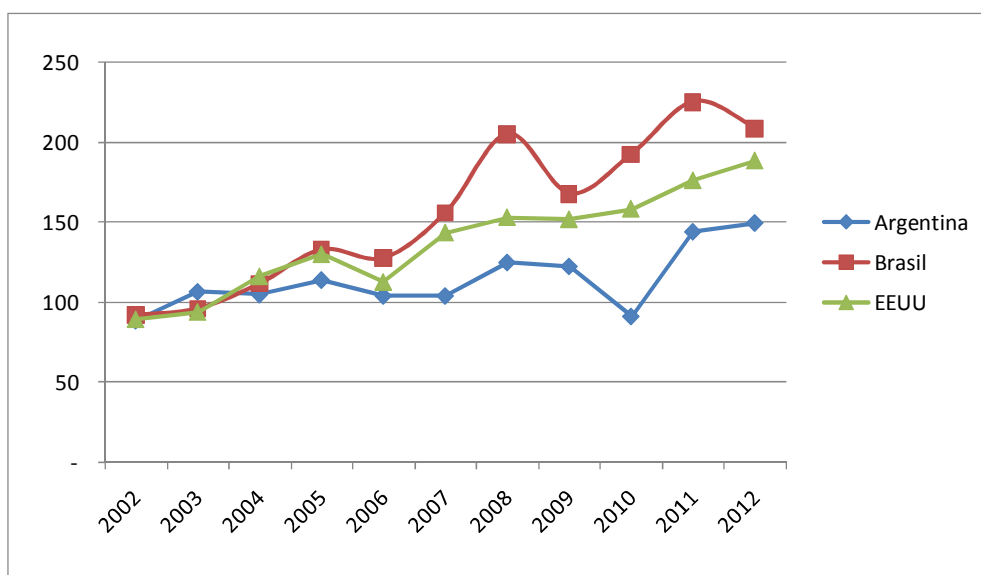
	Argentina	Brasil	EEUU
2002	971	850	582
2003	1.169	888	612
2004	1.149	1.033	757
2005	1.249	1.228	847
2006	1.140	1.180	734
2007	1.140	1.443	935
2008	1.369	1.896	997
2009	1.342	1.552	989
2010	1.000	1.781	1.032
2011	1.579	2.083	1.147
2012	1.639	1.931	1.228
Tasa crecimiento promedio anual 2012/2002	5%	8%	7%
% Variación 2012/2011	3,66%	-7,87%	6,60%

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAO.

El país que presenta la mayor fluctuación en cuanto al Índice de Carne Aviar es Brasil, seguido por Estados Unidos y finalmente Argentina.



Evolución de los Índices de Carne Aviar (2002-2004= 100)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos de FAO.



PROYECCION DEL MERCADO INTERNACIONAL DE CARNES 2013-2022

El presente estudio se ha realizado mediante un resumen y análisis del Informe “Agricultural Outlook 2013-2022” realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO). El mismo reúne información y análisis sobre productos, políticas de ambas organizaciones y aportes de los países miembros²⁰ que colaboran para proporcionar una evaluación anual de las perspectivas de la próxima década de los mercados nacionales, regionales y mundiales de los productos básicos agrícolas²¹.

La proyección de referencia muestra un escenario posible sobre la base de supuestos específicos acerca de las condiciones macroeconómicas, la política agrícola y comercial, las condiciones climáticas, las tendencias de la productividad a largo plazo y la evolución de los mercados internacionales.

Las proyecciones de la producción, el consumo, las existencias, el comercio y los precios de los diferentes productos agrícolas descriptos y analizados en este informe abarcan los años 2013-2022. Mientras que la evolución de los mercados se calcula mediante la tasa de crecimiento anual o variación porcentual en el último año 2022 con respecto a un período base de tres años entre 2010 y 2012.

En el presente estudio se analizan las variables del mercado agrícola mundial concluyendo en un enfoque particular del sector pecuario mediante una comparación de la situación de los países desarrollados frente a los países en desarrollo y emergentes.

ESCENARIO POLÍTICO Y MACROECONÓMICO

El entorno macroeconómico y demográfico forma la evolución de la oferta y la demanda de productos agrícolas. La mayoría de los países de la OCDE aún siguen sintiendo los efectos de la crisis financiera mundial, con un crecimiento del PBI a tasas inferiores a las de recupero en recesiones anteriores y altas tasas de desempleo.

Por otro lado, los países en desarrollo muestran un alto crecimiento económico con una recuperación de los niveles de desempleo.

Los países en desarrollo y las grandes economías emergentes incrementarán su participación en la actividad económica mundial.

Se espera que el crecimiento de los países de la OCDE sea moderado en el corto plazo. Sin embargo, las expectativas en el mediano plazo son de un crecimiento económico sostenido para recuperar, en algunos casos, un ritmo superior al vigente durante el período 2002 -2012. Se espera que el crecimiento sea más rápido en los países en desarrollo.

20 Los países miembros de la OCDE son: Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Japón, Corea, Luxemburgo, México, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, República Eslovaca, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Turquía, el Reino Unido y los Estados Unidos. La Unión Europea participa en los trabajos de la OCDE.

21 Trigo, arroz, azúcar crudo, maíz, oleaginosas, leche entera en polvo, manteca, queso, leche descremada en polvo, pollo, carne bovina, carne porcina, carne ovina, aceites de pescado, harina de pescado, aceites vegetales, harina de proteína, azúcar blanco, algodón, etanol y biodiesel.



El **tipo de cambio** es crítico para las proyecciones por su influencia tanto en la competitividad de los exportadores como en el poder de compra de los importadores y por lo tanto para el comercio agrícola entre regiones.

Una depreciación del dólar de EE.UU. con respecto a otras monedas, como el yuan chino incrementaría los precios mundiales de los productos agrícolas. Los precios del petróleo y la energía se supone que aumentarán en la próxima década y seguirán siendo históricamente altos. Por el final del período de proyección, en el año 2022, el precio del petróleo se supone que estará alrededor de US\$ 145 por barril, con un crecimiento medio en el período del 2,6% anual. Los altos precios de la energía y del petróleo tendrán efectos sobre la oferta y demanda de productos agrícolas, a través de mayores costos de suministros agrícolas y el aumento de la demanda de materias primas utilizadas para la producción.

Otro factor que fortalece la demanda de productos agrícolas es el crecimiento de la población. En la próxima década se espera una desaceleración de un 1%, siendo los países en desarrollo quienes mostrarán incrementos más rápidos.

Se espera que los cambios en los países en desarrollo sustenten el aumento de la demanda y el comercio de alimentos, piensos, fibras y pescado durante el período proyectado.

INFLACIÓN EN LOS PRECIOS DE LOS ALIMENTOS

En los **países en desarrollo y los países de menores ingresos de la OCDE** los gastos en alimentos representan una mayor participación en el total de los gastos del hogar (entre 20% y 50%) por lo que la inflación en los precios de los alimentos tiene mayor impacto en la inflación general.

En cambio, en la mayoría de los **países de la OCDE** donde los alimentos tienen una pequeña participación en los gastos totales de las familias, la inflación de los precios no contribuye a la inflación total.

PRECIOS DE LAS PRINCIPALES CARNES²²

Los precios de las carnes se mantendrán altos en el período en estudio debido a la disminución en el crecimiento de la producción, dados los altos costos de la alimentación animal que provocan una reducción de los inventarios y márgenes productivos. Por otro lado, la demanda se mantiene firme por el aumento de los ingresos y el crecimiento de la población, sobre todo en las economías emergentes de los BRICS²³ y en muchos otros países en desarrollo.

Los precios de la carne bovina y porcina alcanzarán los US\$ 4.500 y US\$ 2 243 por tonelada equivalente res con hueso, respectivamente, mientras que los precios de carne aviar llegarán a los US\$1.518 por tonelada listos para cocinar.

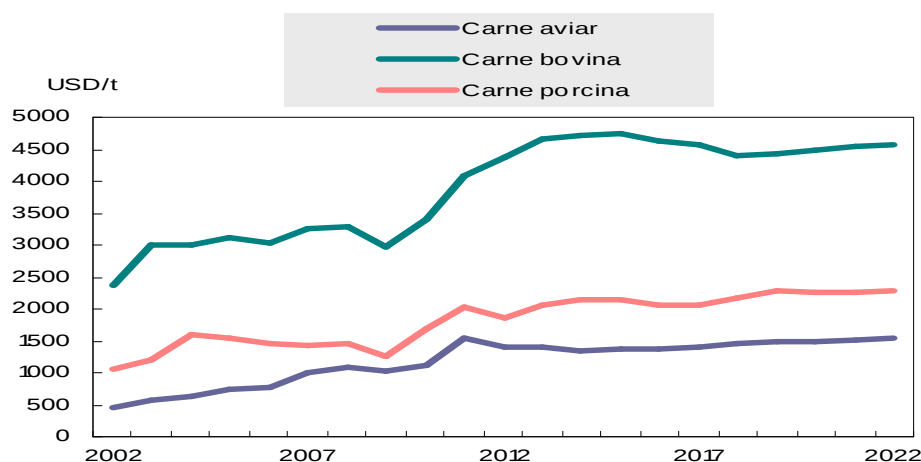
22 Para el presente trabajo se seleccionaron las especies: aviar, porcina y bovina.

23 En economía internacional, se emplea la sigla BRICS para referirse conjuntamente a Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Todas estas naciones tienen en común una gran población, un enorme territorio, lo que les proporciona dimensiones estratégicas continentales y una gigantesca cantidad de recursos naturales y, lo más importante, las enormes cifras que han presentado de crecimiento de su PIB y de participación en el comercio mundial en los últimos años, lo que los hace atractivos como destino de inversiones.



Tendencia de los precios (en términos nominales) de la carne bovina, porcina y aviar

(2002-2022)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos del informe de OCDE y FAO.

LA DEMANDA DE ALIMENTOS

Los **países en desarrollo** son la principal fuente de crecimiento de la demanda de productos agrícolas, las proyecciones indican que el consumo en estos países aumentará para todos los productos incluidos en el análisis.

Dicho aumento del consumo de productos agrícolas está siendo impulsado por el incremento de la población y su creciente concentración en grandes centros urbanos y las megaciudades, el aumento del ingreso per cápita, la expansión de las clases medias, el crecimiento de las grandes economías emergentes y los **países en desarrollo**.

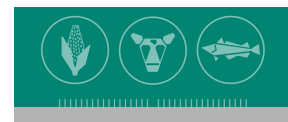
Los **países en desarrollo**, quienes destinan mayores ingresos para el consumo y muestran un aumento general de la riqueza, continuarán diversificando sus dietas disminuyendo el consumo de alimentos básicos y cereales inclinándose hacia alimentos más ricos en proteínas, como la carne y los productos lácteos.

A pesar de un crecimiento más rápido, el consumo per cápita de productos agrícolas es generalmente menor en los países en desarrollo que en los países desarrollados.

Para los **países desarrollados**, donde los gastos de alimentos representan una baja proporción de los presupuestos familiares, la demanda de alimentos no es particularmente sensible ya sea al cambio de precios o de ingresos, ya que los mercados están cerca de la saturación de la mayoría de los productos.

En estos mercados, el aumento del consumo humano de dichos productos es más dependiente del crecimiento de la población, los cambios demográficos y de los estilos de vida asociados a mayores ingresos. La demanda se verá modificada por la variedad de las dietas basada productos procesados de mayor valor agregado, alimentos de conveniencia²⁴ y comidas preparadas para comer fuera de casa.

²⁴ Comida preparada puede ser congelada, seca o enlatada para ser calentado y preparada muy rápido y fácil.



CONSUMO MUNDIAL DE CARNE

Se espera que el consumo mundial de carne aumente a 347 millones de toneladas para el año 2022, lo que en términos per cápita representa un aumento del 6% en relación al periodo base. A pesar de que este crecimiento es menor que en décadas anteriores, el consumo de carne sigue siendo uno de los alimentos con más rápido crecimiento entre los principales productos agrícolas.

En los **países en desarrollo**, el consumo per cápita aumentará un 10%, correspondiendo un 60% del mismo a la **carne aviar**. El consumo per cápita en los **países desarrollados** aumentará un 4% en el período en estudio, donde un 87% corresponde a carne aviar.

La carne aviar y porcina son las más consumidas mundialmente, ocupando dos tercios del total.

Los consumidores en los **países desarrollados**, con una población que envejece y altas tasas de consumo per cápita, **mantendrán sus niveles de ingesta de proteína animal**.

Además, en los países desarrollados, los consumidores se preocupan cada vez más por los sistemas de producción de carne, la seguridad alimentaria y el bienestar animal, lo que también puede causar un impacto en su patrón de consumo.

En los **países en desarrollo**, por el contrario, el crecimiento del consumo per cápita sigue aumentando junto con el aumento de los ingresos y el crecimiento demográfico.

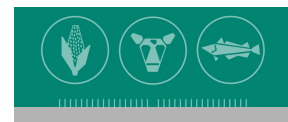
Variación (% anual) del consumo per cápita de carne por especie

	2003-2012	2013-2022
CARNE BOVINA	0,2	0,5
CARNE PORCINA	0,7	0,4
CARNE AVIAR	2,5	0,9

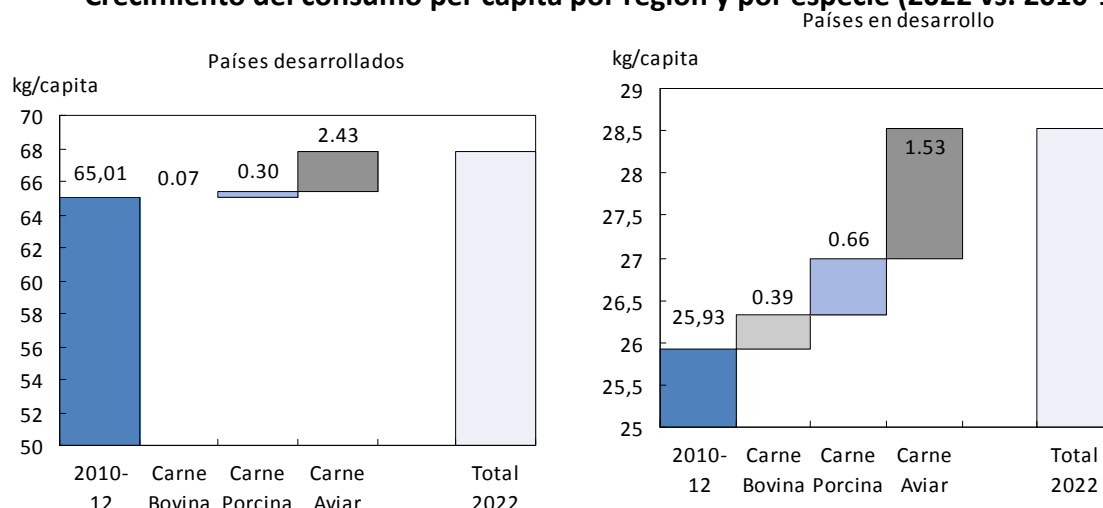
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos del informe de OCDE y FAO.

El consumo de carne de cerdo es actualmente el más alto, aunque se espera que el consumo de carne aviar crezca durante el período de proyección. La participación del consumo de carnes bovina y ovina se mantendrá en un 27%.

A pesar que las carnes rojas verán una erosión progresiva de su participación en la canasta de la carne, hay una excepción a esto, la **carne de búfalo**. Ésta se origina por la faena de búfalos en Asia, su carne es mucho más barata que la carne bovina y sin embargo tiene propiedades organolépticas similares, y ha encontrado aceptación entre los consumidores de los países en desarrollo y se ha convertido en una propuesta atractiva para los comerciantes, sobre todo de la India, donde se permite la faena de toros y vaquillas improductivas.



Crecimiento del consumo per capita por región y por especie (2022 vs. 2010-12)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos del informe de OCDE y FAO.

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA MUNDIAL

Se espera que en la próxima década el crecimiento de la producción agrícola sea lento tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados.

La producción agrícola para los productos incluidos en este análisis creció un 2,1% anual en la última década y se proyecta una desaceleración a un 1,5% anual, aunque más rápido que el crecimiento de la población, con un crecimiento del producto por persona estimado en 0,5% anual.

La escasez de tierras cultivables, las limitaciones de agua y el aumento de costos de los insumos y la energía son algunos de los factores por los que la producción crecerá más lentamente en el período proyectado.

Aunque algunos países emergentes como Brasil y Rusia aún dispongan de tierras adicionales para la producción de cultivos, actualmente la mayoría de los países se enfrentan a límites en la disponibilidad de tierras aptas para la agricultura, en parte, debido a la competencia intensiva frente a otras actividades agrícolas (cultivos o pasturas) en función a la obtención de mayores ingresos netos.

Con oferta de tierras cultivables concentrada en determinadas regiones de los países en desarrollo, gran parte del aumento de la producción agrícola para 2022 provendrá de mayores rendimientos.

Sin embargo, el crecimiento promedio del rendimiento de los cultivos del mundo y especialmente de los cereales ha sido desacelerado, al menos durante las dos últimas décadas, en parte debido a la reducción de la inversión en investigación y desarrollo en los cultivos y la difusión de variedades mejoradas.

Como resultado, se prevé que continúe la tendencia al lento crecimiento de los rendimientos durante el período proyectado, debido a los mayores costos de producción y la reducción de los recursos.



El precio de los fertilizantes y otros agroquímicos se encuentra estrechamente relacionado con el precio del petróleo por lo que cualquier aumento en el precio de éste se traslada directamente en un incremento de los costos de producción.

El aumento en los costos de producción e insumos reducirá la rentabilidad del capital y se espera que la entrada de la agricultura intensiva y su desarrollo reduzca aún más el crecimiento de la producción. Al mismo tiempo, es probable que se fomente crecimiento de la producción en países con prácticas agrícolas menos intensivas para conseguir mayores rendimientos netos.

Muchos de los **países en desarrollo** y las **economías emergentes** siguen invirtiendo en sus sectores agrícolas con políticas llevadas a cabo para fomentar la producción. Tienen el potencial de aumentar la superficie dedicada a la agricultura y mejorar la productividad simplemente mediante la reducción de la brecha de rendimiento implementando prácticas de los países avanzados.

PRODUCCIÓN DE CARNE

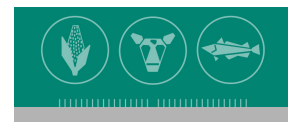
Se espera un incremento en la producción de carne en el período proyectado que se origina sobre todo en los **países en desarrollo**, que representarán el 80% de la producción para el 2022.

Sin embargo, el crecimiento de la oferta de carne será más baja que en la década anterior. Esto se dará como consecuencia de una combinación de factores que incluyen el aumento de los costos de energía y alimentos (piensos) que se traducen en mayores costos de producción, lo que aumenta la presión de la competencia, usos de la tierra (pastizales versus cultivos) y la creciente escasez de agua.

La producción de carne crecerá a un ritmo moderado, limitada por los altos costos de los insumos y la competencia por la tierra y el agua frente a cultivos alternativos. Se prevé que este crecimiento sea del 1,6% anual, comparado con un 2,3% en la década pasada, donde el principal motor detrás del rápido ritmo de fue el sector avícola, quien también será en gran parte responsable de la rápida desaceleración de la producción de carne en la próxima década. El crecimiento de la producción de carne aviar disminuirá de 3,7% anual a 1,9% anual en la próxima década, alcanzando las 129 millones de toneladas o un 37% de la oferta mundial de carne.

Con respecto al sector porcino, se prevé que la producción crecerá un 1,4% anual, hasta alcanzar 127 millones de toneladas, o el 36% de la oferta mundial de carne. La producción de carne bovina, que venía estancada en los últimos años, se espera que comience a crecer más rápidamente gracias a la recomposición de los rebaños, y puede aumentar un 1,5% anual, alcanzando las 77 millones de toneladas, en comparación con un crecimiento de sólo el 1,2% anual en la década anterior. La producción de carne bovina representará alrededor de un 22% del total mundial durante la próxima década.

La mayor parte del crecimiento de la producción se llevará a cabo en los **países en desarrollo**. Se espera que el mayor aumento se deba principalmente al crecimiento de la productividad, sobre todo a las mejoras en genética, sanidad animal y las prácticas de alimentación, tanto en la carne aviar y la carne de cerdo, donde los ciclos de producción son más cortos que en la carne bovina.



Variación (% anual) en la producción mundial de carne por especie

	2003-2012	2013-2022
CARNE BOVINA	1,2	1,5
CARNE PORCINA	1,8	1,4
CARNE AVIAR	3,7	1,9

Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos del informe de OCDE y FAO.

En cuanto a la productividad del sector, la cual ha sido importante en los últimos años, se espera que tenga una desaceleración del crecimiento en la próxima década.

En los **países desarrollados**, las mejoras en las prácticas de manejo a campo serán difíciles de conseguir ya que la eficiencia técnica se está incorporando lentamente. Para estos países, las ganancias futuras en productividad dependen cada vez más de la generación de una mayor inversión en investigación y desarrollo (I + D).

Por el contrario, en los **países en desarrollo** dada la baja adopción de tecnología vigente, se espera que en los próximos años el aumento de la productividad provenga de la ampliación en la difusión de la tecnología existente y de la aplicación de economías de escala.

En la mayoría de las **economías BRICS**, se espera que las ganancias de productividad provengan de la adaptación y difusión de tecnología, aunque en la fase industrial será más difícil obtener ganancias mediante economías de escala ya que la misma se encuentra muy concentrada. Además de un mayor incremento de la productividad a campo las mejoras en la gestión de la cadena de suministro y, en particular, la cadena de frío tienen y seguirán teniendo un impacto positivo en el crecimiento del sector.

COMERCIO EXTERIOR

Se espera que las exportaciones mundiales de carne tengan un aumento del 19% para el año 2022, lo que significa un aumento anual del 1,6%, mientras que en la década anterior había tenido un aumento del 4,3% anual. La carne aviar y bovina son los principales motores de crecimiento de las exportaciones, quienes representan un 80% del comercio de carnes.

Las exportaciones mundiales de carne aviar y bovina se originan en **países** tanto **desarrollados** como **en desarrollo**, mientras que el comercio porcino continua siendo dominado por los **países desarrollados**.

El comercio de carne bovina seguirá aumentando en el período en estudio, liderado por Brasil, Estados Unidos e India. Las exportaciones de carne bovina de Estados Unidos crecerán debido a un mayor acceso a Japón, que ha disminuido la restricción de edad de faena²⁵. Las exportaciones de carne brasilera aumentarán de manera constante con una expansión de la producción nacional y la demanda por parte de Medio Oriente. También se espera que las exportaciones de carne de Australia aumenten como resultado de la creciente demanda de Estados Unidos, Sudeste Asiático y Oriente Medio. Por otro lado, India ha ampliado

²⁵ Japón levantó las barreras sanitarias a EEUU luego del caso de BSE.



considerablemente sus exportaciones de carne de búfalo, con valores de venta, en promedio, un dólar por kilo más barato que otra carne.

Este margen de precio le da una ventaja competitiva importante en Asia y el Medio Oriente, donde los **países en desarrollo** han aumentado las importaciones de carne de búfalo. Las exportaciones de Brasil e India representan la mitad del aumento de las exportaciones en 2022, en comparación con el período base.

Con respecto a la carne porcina, se esperan algunos cambios en la composición del comercio en el período en estudio. Las exportaciones de Estados Unidos aumentarán más rápido que las del resto del mundo, quien se convertirá en el jugador dominante en el mercado mundial, especialmente en el Pacífico. Las exportaciones de Brasil, que venían creciendo a un ritmo acelerado, disminuirán como resultado de un aumento en el consumo interno. Europa del Este, América del Sur y China seguirán siendo los principales destinos de las exportaciones brasileiras. Se prevé que las importaciones de Rusia se mantengan estables ya las políticas del gobierno estimulan la producción nacional, que coincide con el crecimiento de la demanda del país.

Las exportaciones de la Unión Europea se estancarán debido al efecto de un euro fuerte y mayores costos de producción debido a, entre otros, altos precios del petróleo y la aplicación de normas más estrictas de bienestar animal. Sin embargo, mantendrá su posición dentro de los principales exportadores de carne porcina. Japón sigue siendo el principal importador de carne porcina a pesar del envejecimiento y disminución de su población. Se espera que las importaciones de carne porcina de China, donde se produce y consume la mitad del total mundial, casi se dupliquen durante el período proyectado.

La situación comercial de China con respecto a la carne porcina es una incertidumbre para los mercados mundiales. Por sus volúmenes extraordinarios, tanto en términos de producción como de consumo, cualquier imprevisto en China podría fácilmente inducir aumentos de las importaciones de carne porcina, con potencial de afectar seriamente los mercados internacionales. Las políticas gubernamentales seguirán apoyando la industria porcina a través de la ampliación de la producción y la modernización de los mercados. Mantenerse autosuficientes con respecto a la carne porcina durante los próximos diez años será un reto para China, teniendo en cuenta la escasez de agua y tierra.

Con respecto a la carne aviar, se espera una desaceleración del crecimiento del comercio, pasando de una tasa anual del 6,7% en la última década a un 2% anual durante el período proyectado. Los principales contribuyentes al crecimiento son Estados Unidos y Brasil, los cuales fortalecerán su dominio del comercio mundial. Para 2022, Estados Unidos y Brasil serán responsables de dos tercios de la expansión del comercio avícola mundial. El crecimiento de las importaciones de carne aviar será dirigido por países de Medio Oriente y el sudeste de Asia. Las importaciones por parte de la Federación de Rusia, quien ha sido el mayor importador del mundo, se reducirán progresivamente debido a un aumento de la producción. Las importaciones mexicanas se mantendrán estables mientras que el consumo per cápita se mantenga en los niveles actuales.

Del mismo modo, se prevé que las importaciones de la Unión Europea se estanquen debido a la creciente demanda interna y cambios en los precios mientras la industria se adapta a cambios en los costos.



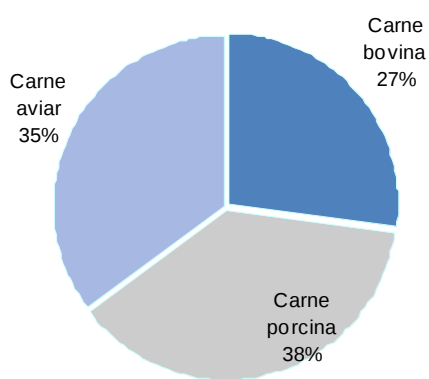
Variación (% anual) en las exportaciones mundiales de carne por especie

	2003-2012	2013-2022
CARNE BOVINA	1,7	1,6
CARNE PORCINA	4,8	0,8
CARNE AVIAR	6,7	2,1

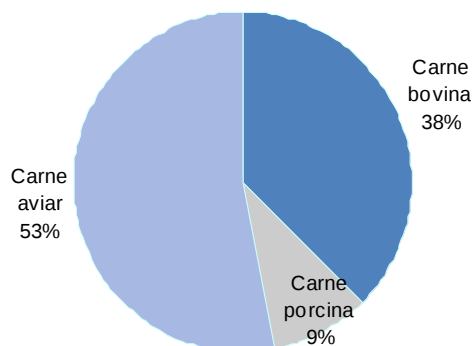
Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos del informe de OCDE y FAO.

Participación en las exportaciones por especie y por regiones (2022)

Países desarrollados

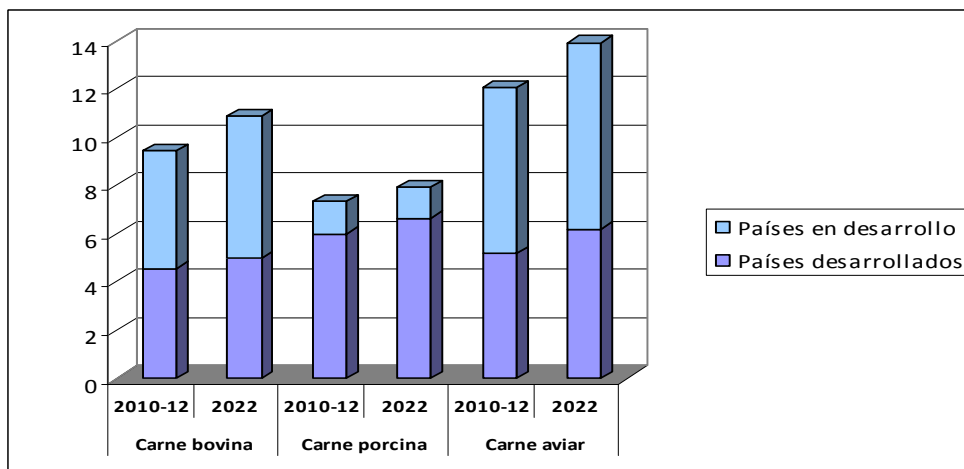


Países en desarrollo



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos del informe de OCDE y FAO.

Crecimiento de las exportaciones por región y por especie en millones de toneladas (2022 vs. 2010-12)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Estudios del Sector Pecuario con datos del informe de OCDE y FAO.



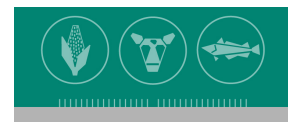
¿CUÁLES SON LAS INCERTIDUMBRES QUE SE PLANTEAN EN EL MERCADO?

Las presiones medioambientales y las condiciones macroeconómicas serían dos fuentes de incertidumbre que afectan al mercado de carnes en el mediano plazo. Un brote de una enfermedad animal o cualquier reducción en los costos de alimentación puede producir grandes modificaciones en el comercio del sector cárnico.

Se prevé que para el período proyectado, las existencias ganaderas aumenten considerablemente. Junto con ello, también aumentarán las exigencias de protección ambientales y los costos de mitigación asociados, mediante legislaciones e impuestos, lo que puede afectar la inversión en el sector. El sector ganadero, y más concretamente los ruminantes, se considera un elemento clave de emisión de gases de efecto invernadero antropogénico. Es necesaria una mayor investigación para evaluar y mejorar el desempeño ambiental del sector ganadero, con el fin de utilizar los recursos de manera más eficiente y crear formas más sostenibles de producción.

Una serie de incidentes de enfermedades de los animales en el pasado han demostrado el potencial negativo hacia la producción y comercio de carne. Varios casos de Encefalopatía Espongiforme Bovina (Vaca Loca) han tenido impacto en el mercado mundial. La Gripe Porcina o "Influenza" ha causado considerable preocupación en el público en los últimos años. La Peste Porcina Africana (PPA), una enfermedad hemorrágica altamente contagiosa de los cerdos, podría causar millonarias pérdidas para las industrias de carne porcina si se extendiese a países de Europa y Asia. Debido a la ausencia de vacunas o cura para la enfermedad, los sacrificios masivos y constante vigilancia en la higiene son actualmente la única defensa. Es por eso que los países y regiones valoran su estado "libre de enfermedad" y hacen grandes esfuerzos para mantenerlo.

La Fiebre Aftosa (FA) es un ejemplo de ello. El comercio mundial de carne bovina se caracteriza históricamente por un mercado Atlántico, y un mercado Pacífico, donde se paga un precio más alto por la carne "libre de fiebre aftosa". Los países miembros del MERCOSUR en general exportan al mercado del Atlántico a precios más bajos, y el acceso al mercado del Pacífico sigue siendo un fuerte incentivo para que los países del MERCOSUR procuren el estado "libre de fiebre aftosa". La integración del MERCOSUR en el mercado del Pacífico traería cambios significativos en la producción y el consumo mundial de carne.

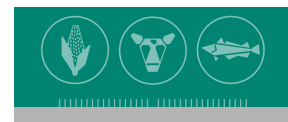


CONCLUSIÓN

A modo de conclusión se han diseñado los siguientes cuadros:

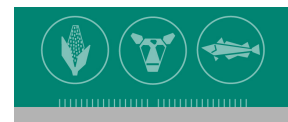
- 1- En el **primero** se compara el comportamiento de los indicadores generales entre los **países desarrollados** y los **países en desarrollo**.

	PAÍSES DESARROLLADOS	PAÍSES EN DESARROLLO
Crecimiento económico	Debilidad en la recuperación post crisis.	Rápido. Incrementan su participación en la economía mundial.
Crecimiento demográfico	Lento. Bajas tasas de crecimiento.	Aumentos más rápidos. Ampliación de las clases medias.
Inflación	Se mantendrá moderada. Poca participación de los alimentos en el gasto familiar total. La inflación de los precios no afecta a la inflación general.	La inflación en los precios de los alimentos afecta significativamente la inflación total.
Tasa de desempleo	Altos niveles de desempleo.	Recuperación de los niveles de empleo.
Producción agrícola	Descenso de la participación en la producción mundial. Crecimiento lento.	Aumento de la participación en la producción mundial. Crecimiento lento.
Consumo productos agrícolas	Diversificación de la dieta. Menor consumo de productos básicos hacia mayor consumo de proteínas carnes y lácteos	Se incrementará en todos los países, debido al aumento de los ingresos y el crecimiento poblacional. Representarán la mayor demanda de alimentos.
Comercio agrícola	Seguirá disminuyendo. Caída en las ventas debido al aumento de la producción de los países en desarrollo y la ampliación del mercado. Australia, Canadá, UE, NZ y EEUU mantendrán su rol en el comercio mundial.	Mayor parte del crecimiento, representando la mayoría de las exportaciones de cereales secundarios, arroz, semillas oleaginosas, aceites vegetales, azúcar, carne, aves de corral y peces.
	Continúa siendo principal importador de proteínas, pescado y aceite de pescado.	Medio Oriente, África y Asia tendrán el crecimiento más fuerte de la demanda por aumentos de la población e ingresos per cápita.



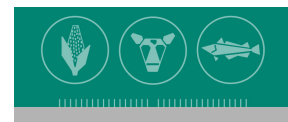
2- En el **segundo** se compara por indicadores y por tipo de carne:

	CARNE BOVINA	CARNE PORCINA	CARNE AVIAR
Producción	* La producción de carne crecerá a un ritmo moderado, limitada por los altos costos de los insumos y la competencia por la tierra y el agua frente a cultivos alternativos. * Se prevé que este crecimiento sea del 1,6% anual, comparado con un 2,3% en la década pasada,		
			* El crecimiento disminuirá de un 3,7% anual en la década anterior a un 1,9% anual. * Será en gran parte responsable de la rápida desaceleración de la producción de carne en la próxima década.
	* Crecerá un 1,5% anual, alcanzando los 77 millones de toneladas.	* Crecerá un 1,4% anual hasta alcanzar los 127 millones de toneladas.	
Exportaciones	* Principales actores: Brasil, Estados Unidos e India. * Brasil e India representan la mitad del crecimiento en 2022.	* Estados Unidos se convertirá en el principal jugador, especialmente en el Pacífico. * Brasil disminuirá sus ventas como resultado de un aumento del consumo interno. * Las ventas de la Unión Europea se estancarán, aunque se mantendrá como principal exportador.	* Desaceleración (tasa anual del 6,7% en la década anterior a un 2% anual.) * Estados Unidos y Brasil serán responsables de 2/3 del comercio mundial.
Importaciones	* Creciente demanda de Estados Unidos, Sudeste Asiático y Medio Oriente.	* Rusia se mantiene en niveles estables. * Japón seguirá siendo el primer importador. * China duplicará sus compras.	* El crecimiento será dirigido por países de Medio Oriente y el Sudeste Asiático. * Rusia reducirá progresivamente sus compras debido a un aumento de la producción. * México mantendrá sus compras estables.



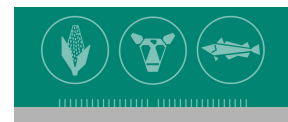
3- Y en el **tercer** cuadro se muestran las proyecciones de las distintas carnes en **los Países Desarrollados**, en los **Países en Desarrollo**, en los **BRIC's** y la **mundial**.

		CARNE BOVINA	CARNE PORCINA	CARNE AVIAR
PAÍSES DESARROLLADOS				
PRODUCCIÓN	Cantidad estimada 2022 (miles de ton. Eq. Res con hueso)	30.876	44.499	49.078
	Tasa de crecimiento anual 2013/2022	0,9%	0,7%	1,4%
CONSUMO TOTAL	Cantidad estimada 2022 (miles de ton. Eq. Res con hueso)	30.792	41.721	46.009
	Tasa de crecimiento anual 2013/2022	0,8%	0,7%	1,3%
CONSUMO PER CÁPITA	Cantidad estimada 2022 (Kg.)	15,1	22,7	28,3
	Tasa de crecimiento anual 2013/2022	0,4%	0,3%	0,9%
IMPORTACIONES	Cantidad estimada 2022 (miles de ton. Eq. Res con hueso)	4.042	3.699	3.374
	Tasa de crecimiento anual 2013/2022	0,9%	0,5%	0,4%
EXPORTACIONES	Cantidad estimada 2022 (miles de ton. Eq. Res con hueso)	4.350	6.532	6.441
	Tasa de crecimiento anual (2013-2022)	1,5%	0,8%	2,2%
	Participación	27%	38%	35%
PAÍSES EN DESARROLLO				
PRODUCCIÓN	Cantidad estimada 2022 (miles de ton. Eq. Res con hueso)	45.655	82.232	79.592
	Tasa de crecimiento anual 2013/2022	1,9%	1,8%	2,2%
CONSUMO TOTAL	Cantidad estimada 2022 (miles de ton. Eq. Res con hueso)	45.518	84.856	82.368
	Tasa de crecimiento anual 2013/2022	2%	1,7%	2,3%
CONSUMO PER CÁPITA	Cantidad per cápita estimada. 2022 (Kg.)	5	10,4	11,4
	Tasa de crecimiento anual 2013/2022	0,8%	0,6%	1,2%
IMPORTACIONES	Cantidad estimada 2022 (miles de ton. Eq. Res con hueso)	5.291	3.944	11.149



		CARNE BOVINA	CARNE PORCINA	CARNE AVIAR
	Tasa de crecimiento anual 2013/2022	0%	0,3%	0,9%
EXPORTACIONES	Cantidad estimada 2022 (miles de ton. Eq. Res con hueso)	4.350	1.233	8.371
	Tasa de crecimiento media (2013-2022)	2,2%	1,0%	2,0%
	Participación	38%	9%	53%

		CARNE BOVINA	CARNE PORCINA	CARNE AVIAR
BRICS				
PRODUCCIÓN	Cantidad estimada 2022 (miles de ton. Eq. Res con hueso)	25.930	68.359	48.517
	Tasa de crecimiento anual 2013/2022	1,5%	1.62%	2,0%
CONSUMO TOTAL	Cantidad estimada 2022 (miles de ton. Eq. Res con hueso)	23.349	69.268	44.630
	Tasa de crecimiento anual 2013/2022	1,2%	1,6%	2,0%
CONSUMO PER CÁPITA	Cantidad estimada 2022 (Kg.)	5,1	16,8	12,1
	Tasa de crecimiento anual 2013/2022	0,6%	0,9%	1,3%
IMPORTACIONES	Cantidad estimada 2022 (miles de ton. Eq. Res con hueso)	919	1.621	1.449
	Tasa de crecimiento anual 2013/2022	-1,1%	0,5%	1,6%
EXPORTACIONES	Cantidad estimada 2022 (miles de ton. Eq. Res con hueso)	3.308	875	5.606
	Tasa de crecimiento anual (2013-2022)	2,2%	1,4%	2,0%
	Participación	34%	9%	57%



		CARNE BOVINA	CARNE PORCINA	CARNE AVIAR
MUNDIAL				
PRODUCCIÓN	Cantidad estimada 2022 (miles de ton. Eq. Res con hueso)	76.531	126.731	128.669
	Crecimiento anual de la producción	1,5%	1,4%	1,9%
	Participación sobre la oferta mundial	22%	38%	37%
CONSUMO TOTAL	Cantidad est. 2022 (miles de ton. Eq. Res con hueso)	76.310	126.576	128.377
	Tasa de crecimiento anual (2010-12/2022)	1,5%	1,4%	1,9%
CONSUMO PER CÁPITA	Cantidad estimada 2022 (Kg.)	6,8 kg	12,7 kg	14,5 kg
	Tasa de crecimiento anual 2013/2022	0,5%	0,4%	0,9%
IMPORTACIONES	Cantidad estimada 2022 (miles de ton. Eq. Res con hueso)	9.333	7.643	14.523
	Tasa de crecimiento media (2013-2022)	2,2%	0,8%	2,1%
EXPORTACIONES	Cantidad estimada 2022 (miles de ton. Eq. Res con hueso)	9.369	7.765	14.813
	Tasa de crecimiento media (2013-2022)	1,6%	0,8%	2,1%
PRECIOS	Tasa de crecimiento media (2013-2022)	-0,2%	1,1%	1,0%
	% Variación 2022/2013	-1,8%	10,2%	9,3%
	Valor por tonelada eq. Res con hueso/ listo para cocinar (2022)	US\$ 4500	US\$ 2243	US\$ 1518



COMPONENTE SANITARIO

En el presente capítulo se desarrollará la situación sanitaria de los principales mercados en particular lo referente a las especies, bovina, porcina y aviar.

Se identificarán las enfermedades más relevantes detectadas, las medidas sanitarias tomadas al respecto, indicándose de corresponder, como impactaron tales medidas en el comercio internacional de carnes.

CHINA

Las principales enfermedades que afectaron al sector:

- **INFLUENZA AVIAR LEVEMENTE PATOGENA (AVES DE CORRAL)**

La influenza aviar es una enfermedad causada por el virus de la influenza aviar tipo “A”, puede afectar a varias especies avícolas: las destinadas para el consumo (pollos, pavos, codornices, etc.), así como aves de compañía y aves silvestres.

El ultimo evento registrado fue en el mes de diciembre de 2011 el brote de dicha enfermedad ocurrió en el Tíbet en la ciudad de Lhasa.

Según los informes oficiales transmitidos a la OIE por las autoridades veterinarias chinas, las aves analizadas que arrojaron positivo a la presencia del virus de influenza A (H7N9) y sospechosas de causar los casos humanos registrados no mostraron síntomas visibles, con lo que la detección de este virus resulta muy difícil en la especie aviar.

Se trata de un virus de influenza de baja patogenicidad para las aves pero con capacidad para provocar una enfermedad grave en las personas infectadas.

El evento se inició el 4/04/2013 en la ciudad de Beijing. Las zonas afectadas por la propagación del virus son Shanghai con 24 casos, Jiansu con 17, Zhejiang con 16, Anhui con 3, Henan con 2, y un único caso reportado en Pekín.

Según la OMS, no se han evidenciado casos de contagio entre seres humanos y no se ha podido encontrar el origen del virus que en las aves provoca enfermedad moderada, pero en los humanos es más virulento y letal.

A lo largo del mes de abril los productores de aves chinos han tenido pérdidas de cerca de 2.000 millones de dólares, esto motivó una caída en las importaciones de materias primas para alimentación animal como el maíz y la soja.

De los 17 millones de toneladas de carnes de aves que China viene produciendo a lo largo del 2013, se estima que dicha producción se reduzca en un 5% y se dé una disminución del precio en un 50%.



Mapa de la localización de los focos



Fuente: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

- **BROTE DE FIEBRE AFTOSA**

El gobierno chino informó la detección de dos brotes de Fiebre Aftosa en su territorio, los brotes fueron identificados en la provincia sureña de Guangdong y al suroeste de la Región Autónoma del Tíbet. En Guangdong, el Ministerio de Agricultura Chino (MOA) relevó el estatus sanitario de un establecimiento de cría de porcinos, en donde se reportó que 88 cerdos mostraron signos sospechosos de la enfermedad. Por su parte, agricultores del municipio de Degki Nyethang, en Lhasa, informaron la presencia de síntomas compatibles y sospechosos de la enfermedad en 13 cabezas de ganado bovino. El Laboratorio de Referencia de Fiebre Aftosa chino, por su parte confirmó la presencia del agente patógeno en las muestras obtenidas del ganado porcino en Guangdong (serotipo A), al igual que las muestras obtenidas en el ganado bovino en Tíbet, donde los animales se vieron afectados por el serotipo O de la enfermedad. El Ministerio de Agricultura confirmó que las autoridades de sanidad animal locales sacrificaron 948 cerdos afectados en el caso de Guangdong y 37 animales bovinos afectados en el caso del Tíbet.

El brote se inicio 12/04/2013, en Tíbet, dicha enfermedad se manifestó en forma clínica.



Mapa de la localización de los focos



Fuente: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

BRASIL

• ENCEFALITIS ESPONGIFORME BOVINA

La encefalopatía espongiforme bovina es una enfermedad progresiva fatal del sistema nervioso de los bovinos. El periodo de incubación es largo, entre cuatro y cinco años en promedio, y no existe actualmente ningún tratamiento ni vacuna.

La encefalopatía espongiforme bovina se caracteriza por la presencia de una proteína infecciosa anormal denominada prion en el tejido nervioso. La subsiguiente degeneración esponjosa del cerebro produce signos y síntomas neurológicos graves y fatales.

El Gobierno de Brasil dio a conocer en un comunicado el día 6 de Diciembre del año 2012 los resultados positivos sobre un caso de Encefalopatía Espongiforme Bovina (EBB) en el Estado de Paraná sobre un animal que murió en Diciembre del 2010.



La OIE sostiene el estatus de “país de riesgo insignificante para la EEB” para Brasil, se tomaron medidas preventivas en cuanto a la importación de productos cárnicos.

El comportamiento de las exportaciones de carne brasilera puede mostrarnos desde la tendencia de 2012 que la prohibición de las importaciones desde estos países no tiene un efecto significativo sobre los flujos de comercio.

Las exportaciones de carne vacuna de Brasil crecieron un 37 por ciento en abril del presente año respecto al mismo mes del 2012, a un total de 95.200 toneladas en el mes. El precio promedio por tonelada exportada llegó a 4.580 dólares, en comparación con los 4.610 dólares en marzo. En abril del 2012, el valor promedio por tonelada fue de 4.950 dólares.

MÉXICO

Las principales enfermedades que afectan al sector:

- **INFLUENZA AVIAR ALTAMENTE PATOGENA**

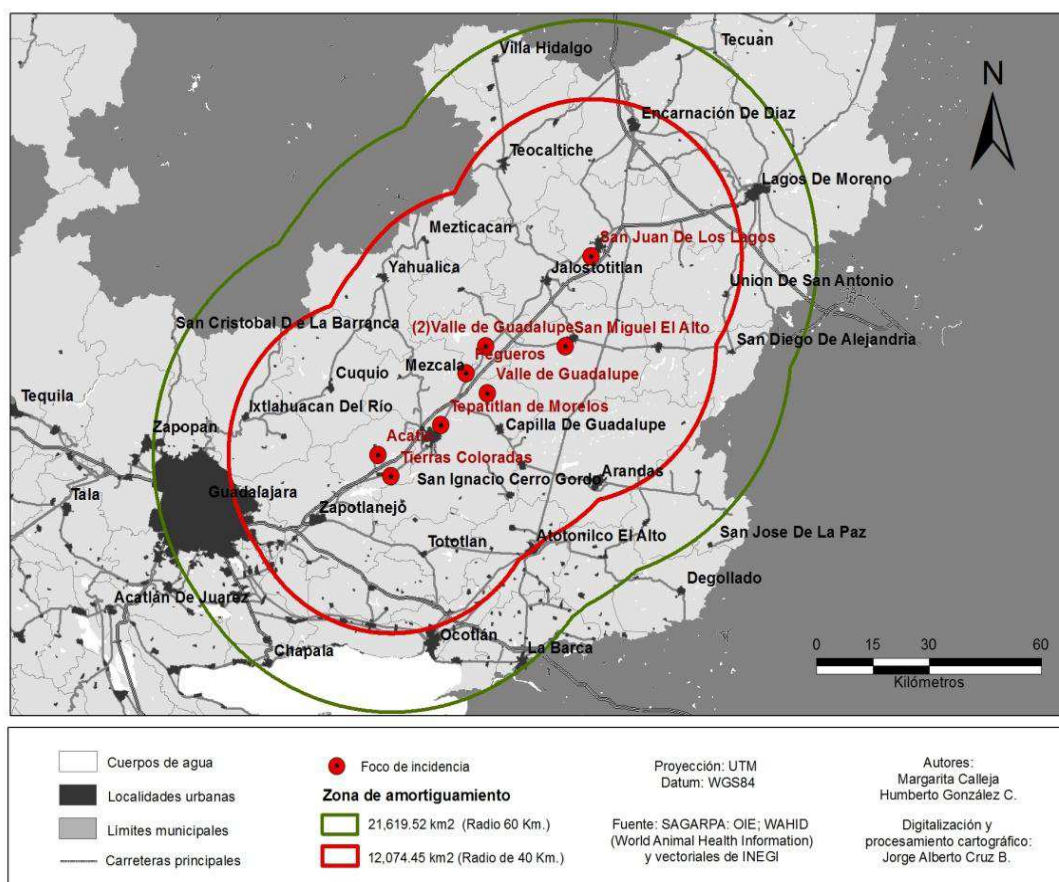
El último brote registrado fue en el año 1994 desde entonces se mantenía controlada la enfermedad.

En junio del año 2012 la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) dio a conocer por medio del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) la presencia de gripe aviar de alta patogenicidad, subtipo H7N3, en tres granjas de aves de postura o ponedoras, en el municipio de Valle de Guadalupe, en la localidad de Pegueros perteneciente al municipio de Tepatitlán de Morelos y una tercera en la localidad de Tierras Coloradas del Municipio de Acatic de Tepatitlán y Acatic en el estado de Jalisco.



Focos de Influenza Aviar Altamente Patógena H7N3

Estado de Jalisco, México. 13 de Junio al 16 Julio de 2012



Fuente: Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA).

En el mes de enero del 2013 se registró en San Diego de Alejandría, Jalisco un brote de dicha enfermedad. El agente causal es Serotipo del H7N3.

Se identificaron dos nuevos focos en Jalisco, uno en una granja de postura comercial en Tepatitlán de Morelos y otro en un predio de traspatio en el municipio de San Diego de Alejandría. En Guanajuato, se registraron dos focos, uno en una parvada de reproductoras pesadas en Dolores Hidalgo y otro en una granja de engorde en el municipio de San José Iturbide. Por otra parte, se identificó un nuevo foco en una granja de postura comercial en el municipio de Palmar de Bravo, Puebla.

El 7 de mayo, fue des poblada la granja y se han iniciado las actividades de limpieza, lavado y desinfección de instalaciones y equipo, así como el muestreo perifocal dentro de un radio de 10 Km., adicional a la vigilancia epidemiológica estatal.

PARAGUAY

• FIEBRE AFTOSA

El 18 de septiembre 2011 el gobierno de Paraguay confirma la detección de un brote de Fiebre Aftosa en el distrito de Sargento Loma, San pedro, se procede al análisis de los



animales de los cuales 13 dieron positivo a dicha enfermedad, por este motivo Paraguay declara “Emergencia Sanitaria” a través del Decreto nº 7302.

El 21 de septiembre Argentina se declara en “Alerta Sanitaria” a través de la Resolución 684/2011. Se profundizan los controles sanitarios en todos los pasos fronterizos. Las provincias involucradas son Entre Ríos, Corriente, Misiones, Chaco, Formosa y Salta.

Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal del Paraguay (SENACSA) levanta la medida sanitaria:

El 13 de diciembre 2011, por medio de una resolución, SENACSA levantó la medida sanitaria, debido a que los resultados de laboratorio registraron la ausencia de actividad viral en la zona. Además, el 28 de diciembre del 2011, el poder ejecutivo decretó el levantamiento de emergencia sanitaria animal por Aftosa en Sargento Loma.

El día 2 de enero del 2012 el SENACSA confirma que hubo un rebrote de fiebre Aftosa. Dicho rebrote de la enfermedad se produjo en un establecimiento en Pirí Pucu, una zona muy cercana a la localidad de Sargento Loma, distrito de San Pedro.

Tras la decisión de la Comisión Científica, el estatus de la zona libre de fiebre aftosa con vacunación reconocido por la Asamblea Mundial de Delegados de la OIE en su Resolución nº XIV de la 79ª Sesión General de mayo de 2011, queda suspendido a partir del 5 de diciembre de 2011.

AMERICA DEL SUR: Mapa del estatus oficial de fiebre aftosa de los Países Miembros de la OIE



Fuente: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)



La economía paraguaya sufrió el año 2012 una retracción de su Producto Bruto Interno (PIB) del 0,9 % debido a un brote de fiebre aftosa y a una sequía que redujo la producción de sus cosechas.

La previsión del Banco Central de Paraguay para el año 2013, es de un crecimiento del 10,8 %, ello como consecuencia de la recuperación del sector primario del país.

Asamblea Mundial de Delegados ante la OIE

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LOS DELEGADOS DE LA OIE DURANTE LA 80ª SESIÓN GENERAL.

Esta se llevó a cabo desde el día 20 al 25 de mayo de 2012.

Durante la Sesión se hizo hincapié en la importancia de considerar las enfermedades animales nuevas y emergentes como un elemento esencial para la seguridad alimentaria, la protección de la salud y la prosperidad económica de los países.

Reconocimiento del estatus sanitario oficial

Los Delegados nacionales aprobaron la nueva lista de países o zonas que habían solicitado el reconocimiento oficial de la OIE de su estatus sanitario: encefalopatía espongiforme bovina, fiebre aftosa y perineumonía contagiosa bovina.

Encefalopatía espongiforme bovina o «enfermedad de las vacas locas»

En lo referente a la encefalopatía espongiforme bovina, la OIE reconoció a Croacia y Nicaragua el estatus de “riesgo controlado”; y a Austria, Bélgica, Brasil y Colombia, el estatus de “riesgo insignificante”.

Fiebre Aftosa

La región del **Altiplano Boliviano** fue la única nueva zona reconocida libre de fiebre aftosa sin vacunación.

RESOLUCIONES ADOPTADAS POR LA ASAMBLEA MUNDIAL DE LOS DELEGADOS DE LA OIE DURANTE LA 81ª SESIÓN GENERAL.

El evento se realizó en París, 29 de mayo de 2013 y contó con la participación de más de 800 representantes de los Países Miembros de la OIE, así como de numerosos organismos internacionales, intergubernamentales, regionales y nacionales.

Reconocimiento del estatus sanitario oficial

Encefalopatía espongiforme bovina o «enfermedad de las vacas locas».

En el curso de la Sesión, los Delegados de la Asamblea mundial han reconocido, este año, a **Bulgaria y Costa Rica con estatus de «riesgo controlado»** de encefalopatía espongiforme bovina, los **Estados Unidos de América, Israel, Italia, Japón, los Países Bajos y Eslovenia han sido reconocidos con «riesgo insignificante».**

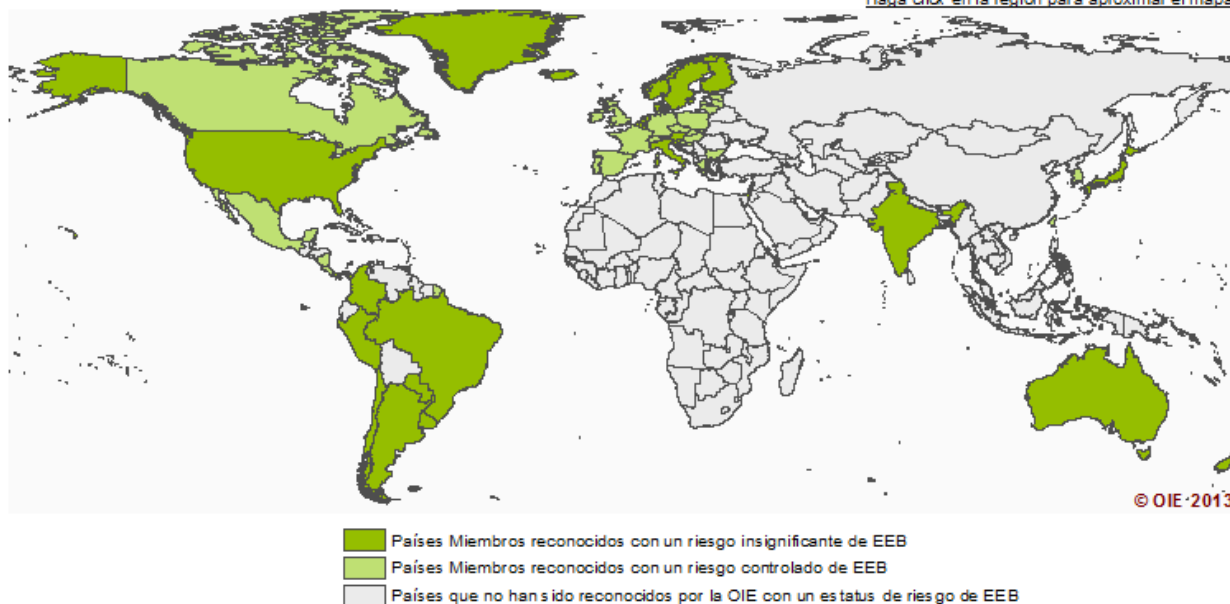


El estatus oficial de los demás países ya reconocido oficialmente no se modificó.

Mapa del estatus oficial del riesgo de la EEB de los Países Miembros de la OIE

Última actualización Mayo 2013

[Haga click en la region para aproximar el mapa](#)



Fuente: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Fiebre Aftosa

Se han reconocido nuevas zonas oficialmente libres de fiebre aftosa

- en **Argentina** (la zona de pastoreo de verano en la provincia de San Juan),
- **Perú** (una zona compuesta por tres zonas fusionadas) El 98 % de su territorio está certificado como libre de fiebre aftosa sin vacunación, y el 2 % está libre con vacunación.

Las zonas certificadas en Perú como zonas libres sin vacunación corresponden a los departamentos de Lima, Ancash, La Libertad y Lambayeque; las provincias Morropón, Paita, Talara y Sechura, y 18 distritos del departamento de Piura y 12 provincias del departamento de Cajamarca.

Por su parte, el departamento de Tumbes, la provincia de Sullana y 11 distritos del departamento de Piura, y la provincia de San Ignacio en Cajamarca fueron reconocidas como libres con vacunación. Esta última franja está ubicada al norte del país, en la frontera con Ecuador y **Bolivia** (zona en la Macro-región del Altiplano).

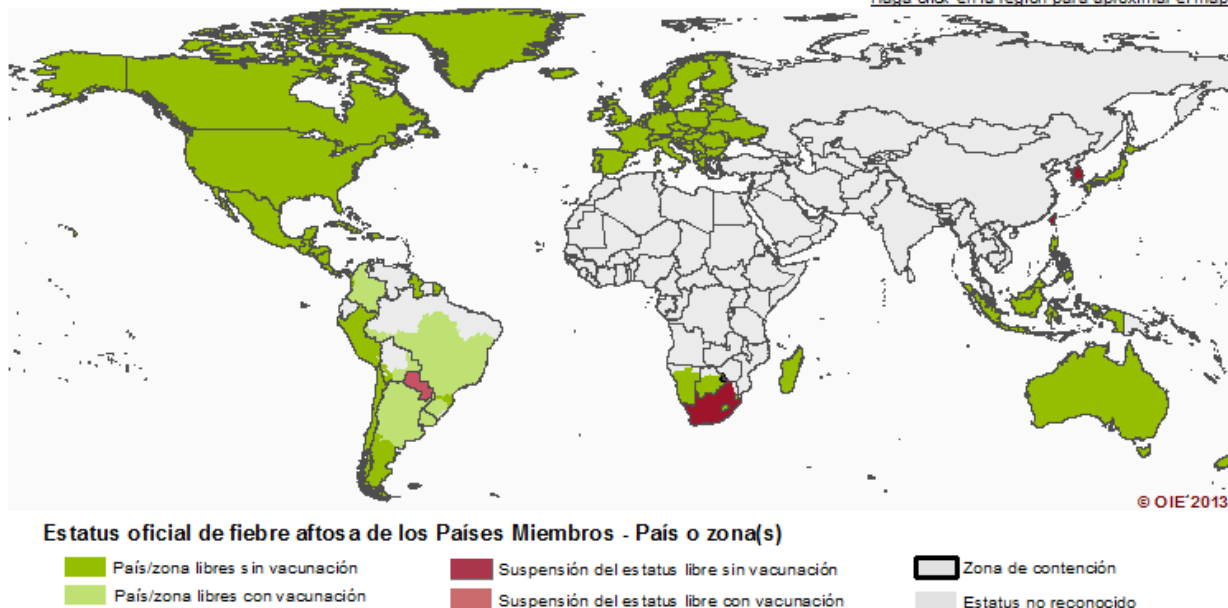
El programa nacional de control de la fiebre aftosa propuesto por Bolivia ha sido validado oficialmente por la OIE.



Mapa del estatus oficial de fiebre aftosa de los Países Miembros de la OIE

Última actualización Mayo 2013

[Haga click en la region para aproximar el mapa](#)



Fuente: Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE)

Virus de la influenza A (H7N9)

La Asamblea ha examinado el carácter excepcional del episodio de influenza A (H7N9) en la República Popular China en abril de 2013.

ARGENTINA

• FIEBRE AFTOSA

De acuerdo a lo informado por el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) reconoció a la República Argentina como país históricamente libre de peste equina y como zona libre de fiebre aftosa sin vacunación a los altos valles cordilleranos del departamento de Calingasta, en la provincia de San Juan²⁶. Ambas medidas fueron estudiadas por los grupos de expertos correspondientes y por la Comisión Científica para las Enfermedades de los Animales de la OIE, quienes recomendaron su aprobación a la Asamblea.

El reconocimiento a los **altos valles cordilleranos del sanjuanino Departamento de Calingasta** implica que esa área alcanza la misma condición sanitaria que Chile, país con el que tiene frontera. Cabe destacar que este reconocimiento demuestra, una vez más, el compromiso de trabajar conjuntamente de los países de la región en la lucha contra la fiebre aftosa y para mejorar la sanidad animal en general. En este caso hubo un trabajo de cooperación con las autoridades sanitarias chilenas en pos de lograr este objetivo.

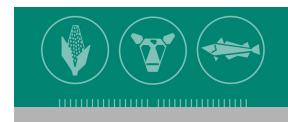
²⁶ Basado en el comunicado del SENASA. Estas disposiciones se adoptaron durante las deliberaciones de la 81ª Sesión General del Asamblea Mundial de Delegados de la OIE, (París, Francia, del 26 al 31 de mayo)



Actualmente Argentina está reconocida oficialmente por la OIE, además, como país libre influenza aviar y de Enfermedad de Newcastle; como país de riesgo insignificante de encefalopatía espongiforme bovina y como país libre de fiebre aftosa con zonas en las que se vacuna y zonas sin vacunación.



Fuente: SENASA



ANEXO ESTADÍSTICO

ANEXO I: Principales importadores y exportadores de carnes

En este **Anexo I** se han incluido información de productos cárnicos bovinos, porcinos y aviar considerando los principales países importadores, sus proveedores, que tipo de carne importan en volumen peso producto, miles de dólares y el precio promedio por tonelada.

Se ha tomado como fuente de datos la base de TradeMap. Dado que la información de varios países no estaba actualizada al 2012, se tomaron las cifras correspondientes al año 2011.

PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE BOVINA

Principales Importadores		Principales Proveedores		Principales productos	miles US\$	TN	US\$/TN	% tn
RUSIA		Brasil						
tn	miles de us\$	miles US\$	TN	carne deshuesada, congelada.	1.099.164	246.365	4.462	38%
657.715	2.963.741	1.113.073	249.472	carne deshuesada, fresca o refrigerada.	13.909	3.107	4.477	
		Paraguay						
		miles US\$	TN	carne deshuesada, congelada.	548.548	119.679	4.583	18%
		548.548	119.679					
		Uruguay						
		miles US\$	TN	carne deshuesada, congelada.	278.955	66.174	4.215	10%
		278.955	66.174					

Principales Importadores		Principales Proveedores		Principales productos	miles US\$	TN	US\$/TN	% tn
EEUU		Australia						
tn	miles de us\$	miles US\$	TN	carne deshuesada, congelada.	845.312	184.557	4.580	29%
745.089	3.791.676	1.099.800	218.055	carne deshuesada, fresca o refrigerada.	240.514	31699	7.587	
		Canadá						
		miles US\$	TN	carne deshuesada, fresca o refrigerada.	635.470	151.623	4.191	25%
		796.911	183.784	carne deshuesada, congelada.	42.073	11.266	3.735	
				carne en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada.	71.612	10.883	6.580	
		Nueva Zelanda						
		US\$	TN	carne deshuesada, congelada.	756.301	159.523	4.741	22%
		816.931	164.534	preparaciones y conservas	48.706	3.398	14.334	
				carne deshuesada, fresca o refrigerada	11.305	1.401	8.069	

Principales Importadores		Principales Proveedores		Principales productos	miles US\$	TN	US\$/TN	% tn
JAPÓN		Australia						
tn	miles de us\$	miles US\$	TN	carne deshuesada, congelada.	713.020	189.616	3.760	62%
523.734	2.836.639	1.631.032	323.933	carne deshuesada, fresca o refrigerada.	881.230	128.668	6.849	
		EEUU						
				carne deshuesada, fresca o refrigerada.	542.250	71.586	7.575	25%
		841.736	131.922	carne deshuesada, congelada.	290.234	58.788	4.937	
		Nueva Zelanda						
		miles US\$	TN	carne deshuesada, congelada.	104.756	23.369	4.483	6%
		174.178	31.842	carne deshuesada, fresca o refrigerada.	61.969	7.974	7.771	



Principales Importadores		Principales Proveedores		Principales productos	miles US\$	TN	US\$/TN	% tn
COREA DEL SUR		AUSTRALIA						
tn	miles de us\$	miles US\$	TN					
264.529	1.261.656	676.052	137.950	carne deshuesada, congelada.	335.005	72.696	4.608	52%
				carne en trozos sin deshuesar, congelada.	89.063	32.843	2.712	
				carne deshuesada, fresca o refrigerada.	40.494	24.357	1.663	
		EEUU						
		471.733	95.081	carne en trozos sin deshuesar, congelada.	199.953	48.575	4.116	36%
				carne deshuesada, congelada.	207.525	38.617	5.374	
		NUEVA ZELANDA						
		100.097	27.542	carne en trozos sin deshuesar, congelada.	49.504	16.938	2.923	10%
				carne deshuesada, congelada.	48.964	10.506	4.661	

Principales Importadores		Principales Proveedores		Principales productos	miles US\$	TN	US\$/TN	% tn
UE27		BRASIL						
tn	miles de us\$	miles US\$	TN					
279.814	2.397.957	760.010	107.988	preparaciones y conservas	293.133	51.276	5.717	39%
				carne deshuesada, congelada.	245.333	35.783	6.856	
		ARGENTINA						
		527.400	42.079	carne deshuesada, fresca o refrigerada.	472.666	32.999	14.324	15%
		URUGUAY						
		385.206	43.221	carne deshuesada, congelada.	183.892	26.013	7.069	15%
				carne deshuesada, fresca o refrigerada.	197.572	16.906	11.687	

PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE PORCINA

Principales Importadores		Principales Proveedores		Principales productos	miles US\$	TN	US\$/TN	% tn
Japón		EEUU						
tn	miles de us\$	miles US\$	TN					
968.840	5.937.987	2.456.003	430.471	carnes frescas o refrigeradas.	1.195.155	182.336	6.555	44%
				carnes congeladas.	863.860	131.179	6.585	
				paletas y trozos de paleta	289.744	93.654	3.094	
		Canadá						
		1.185.645	187.840	carnes congeladas.	680.066	103.272	6.585	19%
				carnes frescas o refrigeradas.	453.548	68.930	6.580	
		Dinamarca						
		786.359	120.076	carnes congeladas.	768.060	116.742	6.579	12%
				preparaciones y conservas	18.244	3.329	5.480	

Principales Importadores		Principales Proveedores		Principales productos	miles US\$	TN	US\$/TN	% tn
Rusia		Canadá						
tn	miles de us\$	miles US\$	TN					
763.734	2.595.641	574.526	181.201	carnes congeladas.	463.722	140.014	3.312	24%
				jamones, paletas y sus trozos, congelados sin deshuesa	110.745	41.162	2.690	
		Brasil						
		399.552	124.387	carnes congeladas.	312.554	89.626	3.487	16%
				carne en canales o medios canales, congelada.	76.306	30.588	2.495	
		Alemania						
		310.020	88.669	carnes congeladas.	219.255	65.553	3.345	12%
				carnes frescas o refrigeradas.	74.746	18.342	4.075	
		EEUU						
		294.183	88.168	carnes congeladas.	258.246	74.547	3.464	12%



Principales Importadores		Principales Proveedores		Principales productos	miles US\$	TN	US\$/TN	% tn
China		EEUU						
tn	miles de us\$	miles US\$	TN					
522.850	985.620	324.619	187.249	carnes congeladas.	182.955	125.616	1.456	36%
				jamones, paletas y sus trozos, congelados sin deshuesa	140.232	61.344	2.286	
		Alemania	94.956	carnes congeladas.	117.685	60.928	1.932	18%
				jamones, paletas y sus trozos, congelados sin deshuesa	74.536	33.996	2.192	
		España	67.190	carnes congeladas.	93.137	55.244	1.686	13%
				jamones, paletas y sus trozos, congelados sin deshuesa	25.742	11.918	2.160	

Principales Importadores		Principales Proveedores		Principales productos	miles US\$	TN	US\$/TN	% tn
México		EEUU						
tn	miles de us\$	miles US\$	TN					
542.745	1.132.394	1.043.075	505.573	jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, frescos o	642.637	347.011	1.852	93%
				carnes congeladas.	156.698	72.413	2.164	
		Canadá	33.232	jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, frescos o	43.205	21.945	1.969	6%
		Chile	2.959	carnes congeladas.	3.559	1.937	1.837	1%
				jamones, paletas y sus trozos, congelados sin deshuesa	1.437	1.022	1.406	

Principales Importadores		Principales Proveedores		Principales productos	miles US\$	TN	US\$/TN	% tn
Corea del Sur		EEUU						
tn	miles de us\$	miles US\$	TN					
385.816	1.157.082	365.039	122.615	carnes congeladas.	311.052	111.761	2.783	32%
				carnes frescas o refrigeradas.	39.779	8.336	4.772	
		Canada	58.551	carnes congeladas.	92.849	50.955	1.822	15%
		Chile	37.054	carnes congeladas.	111.945	34.563	3.239	10%

PRINCIPALES IMPORTADORES DE CARNE AVIAR

Principales Importadores		Principales Proveedores		Principales productos	miles US\$	TN	US\$/TN	% tn
Japón		Brasil						
tn	miles de us\$	miles US\$	TN					
878.562	3.434.301	1.094.325	389.729	trozos y despojos congelados	1.077.343	382.303	2.818	44%
		China	224.796	preparaciones y conservas de carne y despojos	1.081.694	224.633	4.815	26%
		Tailandia	222.007	preparaciones y conservas de carne y despojos	1.135.332	222.007	5.114	25%



Principales Importadores		Principales Proveedores		Principales productos	miles US\$	TN	US\$/TN	% tn
Arabia Saudita		Brasil						
tn	miles de us\$	miles US\$	TN					
745.488	1.756.532	1.367.891	577.349	carne y despojos comestibles sin trocear congelados	1.051.084	471.596	2.229	77%
		Francia						
		324.668	145.960	carne y despojos comestibles sin trocear congelados	323.741	145.451	2.226	20%
		Argentina						
		17.520	8.360	carne y despojos comestibles sin trocear congelados	16.583	7.907	2.097	1%
				trozos y despojos congelados	937	453	2.068	

Principales Importadores		Principales Proveedores		Principales productos	miles US\$	TN	US\$/TN	% tn
UE27		BRASIL						
tn	miles de us\$	miles US\$	TN					
831.235		1.184.787	448.400	Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, sec	489.064	176.096	2.777	54%
				trozos y despojos congelados	305.342	134.186	2.276	
				preparaciones y conservas de carne y despojos	374.888	128.306	2.922	
		TAILANDIA						
		879.425	230.769	preparaciones y conservas de carne y despojos	785.783	195.434	4.021	28%
		CHILE						
		87.765	25.815	Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, sec	43.240	13.968	3.096	3%
				trozos y despojos congelados	42.239	11.562	3.653	

Principales Importadores		Principales Proveedores		Principales productos	miles US\$	TN	US\$/TN	% tn
México		EEUU						
tn	miles de us\$	miles US\$	TN					
618.417	783.088	733.470	602.384	trozos y despojos frescos o refrigerados	460.233	409.066	1.125	97%
				trozos y despojos congelados	206.980	163.990	1.262	
		Chile						
		45.802	15.181	trozos y despojos congelados	43.280	14.446	2.996	2%
		Argentina						
		1.953	541	Carne y despojos comestibles, salados o en salmuera, sec	1.953	541	3.610	0%

Principales Importadores		Principales Proveedores		Principales productos	miles US\$	TN	US\$/TN	% tn
Iraq		Turquía						
tn	miles de us\$	miles US\$	TN					
354.012	644.723	355.225	167.173	carne y despojos comestibles sin trocear congelados	282.635	136.672	2.068	47%
		Brasil						
		190.318	105.715	carne y despojos comestibles sin trocear congelados	134.747	76.866	1.753	30%
				trozos y despojos congelados	45.634	24.710	1.847	
		EEUU						
		85.222	74.582	trozos y despojos congelados	85.222	74.582	1.143	21%



En este **Anexo I** se han incluido información de productos cárnicos bovinos, porcinos y aviar considerando los principales países exportadores, sus clientes, que tipo de carne exportan en volumen peso producto, miles de dólares y el precio promedio por tonelada

PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES DE CARNE BOVINA.

EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA						
Exportadores	Cantidad y Valor exportados	Exportan hacia	Qué productos?	Miles de us\$	tn	A qué precio? Us\$/tn
BRASIL	tn 1.057.373 Miles de us\$ 5.159.134	Rusia	Carne deshuesada, congelada			
		tn 253.925				
		us\$ 1.057.403		1.041.562	250.682	4155
		Egipto				
		tn 135.853				
		us\$ 545.579		531.573	132.837	4002
INDIA	tn 1.036.065 Miles de US\$ 2.999.873	Hong Kong (China)	Carne deshuesada, congelada			
		tn 99.764				
		us\$ 433.262		432.519	99.500	4347
		Vietnam				
		tn 284.573				
		us\$ 800.458		800.185	284.503	2813
AUSTRALIA	tn 1.016.754 Miles de US\$ 5.016.892	Malasia	Carne deshuesada, congelada			
		tn 104.985				
		us\$ 325.304		325.304	104.985	3099
		Arabia Saudita				
		tn 70.063				
		us\$ 217.721		212.021	68.735	3085
EEUU	TN 815.882 Miles de US\$ 4.839.006	Japón	Carne deshuesada, fresca o refrigerada	883.320	128.716	6862,55
		tn 314.968	Carne deshuesada, congelada.	689.332	183.970	3746,98
		us\$ 1.588.207	Carne deshuesada, congelada	818.994	192.296	4259,03
		EEUU	Carne deshuesada, fresca o refrigerada	234.823	34.578	6791,11
		tn 230.381	Carne deshuesada, congelada	347.040	80.993	4284,81
		us\$ 1.073.045	Carne deshuesada, fresca o refrigerada	214.366	27.181	7886,61
NUEVA ZELANDA	TN 425.710 Miles de US\$ 1.986.632	Corea del Sur	Carne deshuesada, congelada	91.095	30.188	3017,59
		tn 143.095	Carne deshuesada, fresca o refrigerada	770.885	106.966	7206,82
		us\$ 676.414	Carne en trozos sin deshuesar, congelada	173.329	16.654	10407,65
		Canadá	Carne deshuesada, fresca o refrigerada	570.268	74.600	7644,34
		tn 166.041	Carne en trozos sin deshuesar, fresca o refrigerada.	307.441	59.378	5177,69
		us\$ 1.148.620	Carne deshuesada, fresca o refrigerada	575.476	105.125	5474,21
NUEVA ZELANDA	TN 425.710 Miles de US\$ 1.986.632	Japón	Carne deshuesada, fresca o refrigerada			
		tn 138.111	Carne deshuesada, congelada			
		us\$ 904.310	Carne deshuesada, fresca o refrigerada	833.258	194.102	4292,89
		México	Carne deshuesada, fresca o refrigerada			
		tn 112.596	Carne deshuesada, congelada	113.065	27.181	4159,71
		us\$ 613.529	Carne en trozos sin deshuesar, congelada	59.549	8.396	7092,54
NUEVA ZELANDA	TN 425.710 Miles de US\$ 1.986.632	EEUU	Carne deshuesada, congelada			
		tn 200.549	Carne deshuesada, congelada	58.779	13.351	4402,59
		us\$ 897.252	Carne en trozos sin deshuesar, congelada	52.494	18.698	2807,47
		Japón	Carne deshuesada, congelada			
		tn 37.434	Carne deshuesada, fresca o refrigerada			
		us\$ 183.449	Carne deshuesada, congelada			
NUEVA ZELANDA	TN 425.710 Miles de US\$ 1.986.632	Corea del Sur	Carne deshuesada, congelada			
		tn 33.697	Carne en trozos sin deshuesar, congelada			
		us\$ 115.034	Carne en trozos sin deshuesar, congelada			



PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE PORCINA.

EXPORTACIONES DE CARNE PORCINA								
Exportadores	Cantidad y Valor exportados		Exportan hacia		Qué productos?	Miles de us\$	tn	A qué precio? Us\$/tn
	Miles de us\$	Toneladas	Miles de us\$	Toneladas				
EEUU 33%	5.482.375	1.819.234	Japón		Carnes Congeladas	758.752	214.994	3529,18
			1.919.378	433.153	Carnes frescas o refrigeradas	1.007.697	170.281	5917,85
			México		Jamones, paletas y sus trozos, sin deshuesar, frescos o refrigerados	521.567	288.326	1808,95
			896.120	443.346	Carnes frescas o refrigeradas	438.756	111.337	3940,79
			Canadá					6%
EU (27) 30%		1.650.729	Miles de us\$ Toneladas					
			Rusia		Carnes congeladas.	835.292	246.261	3.391,90
			1.098.656	311.735	Carnes frescas o refrigeradas.	131.742	32.282	4.080,97
			China		Carnes congeladas.	548.369	273.675	2.003,72
			928.865	447.893	Preparaciones y conservas incluidas las mezclas Jamones, paletas y sus trozos, congelados sin deshuesar	197.278	91.905	2.146,54
						151.926	76.369	1.989,37
			Japón		Carnes congeladas.	1.431.016	217.000	6.594,54
Canadá 17%	2.820.522	956.102	EEUU					
			916.730	277.414	Carnes frescas o refrigeradas	488.244	146.333	3336,53
			Japón		Carnes congeladas	338.189	101.767	3323,17
			826.530	188.939	Carnes frescas o refrigeradas	411.275	65.992	6232,19
			Rusia		Carnes congeladas	376.587	146.470	2571,09
Brasil 9%	1.377.483	508.508	Ucrania			306.556	109.926	2788,75
			358.288	137.472				27%
			Rusia		Carnes congeladas.	283.112	92.016	3076,77
			366.663	126.477		193.201	70.609	2736,21
			Hong Kong (China)					17%
China 3%	770.037	180.567	227.130	84.548				
			Hong Kong (China)		Carnes congeladas	148.118	32.692	4530,71
			369.083	83.743	Preparaciones y conservas incluidas las mezclas	129.988	31.160	4171,63
			Japón			215.392	45.066	4779,48
			220.442	45.457	Preparaciones y conservas incluidas las mezclas	37.962	14.658	2589,85
			Filipinas					8%
			37.962	14.658				



PRINCIPALES EXPORTADORES DE CARNE AVIAR

EXPORTACIONES DE CARNE AVIAR									
Exportadores	Cantidad y Valor exportados		Exportan hacia		Qué productos?	Miles de us\$	tn	A qué precio?	% de tn
	Miles de us\$	Toneladas	Miles de us\$	Toneladas					
Brasil 35%	7.702.998	3.917.580	Arabia Saudita		Carne y despojos comestibles sin trocear congelados	810.083	467.344	1733,38	16%
			1.202.837	628.627					
			Japón		Trozos y despojos congelados	962.102	375.232	2564,02	10%
			976.436	382.567					
			Hong Kong						
			471.669	306.779		468.923	305.219	1536,35	8%
EEUU 33%	4.691.893	3.694.332	México		Trozos y despojos frescos o refrigerados	363.325	358.374	1013,82	
			640.980	565.751	Trozos y despojos congelados	217.156	173.798	1249,47	15%
			Hong Kong (China)		Trozos y despojos congelados	386.457	291.073	1327,70	8%
			391.712	293.693					
			Rusia						
			296.226	263.911		295.933	263.748	1122,03	7%
EU -27 11%		1.093.409	Arabia Saudita (2011)		Carne y despojos comestibles sin trocear congelados	324.902	111.677	2909,30	76%
			327.029	146.949	Trozos y despojos congelados	170.914	120.232	1421,54	95%
			Sudafrica						
			176.216	126.188	Trozos y despojos congelados	87.040	70.775	1229,81	73%
			Benin		Carne y despojos comestibles sin trocear congelados	32.595	26.349	1237,05	27%
			120.212	97.556					
Tailandia 5%	2.260.808	561.422	Japón		Preparaciones y conservas de carne, despojos	1.062.514	212.674	4995,98	38%
			1.065.383	212.904					
			Reino Unido						
			520.294	130.634					
			Holanda						
			180.644	53.425		116.755	29.270	3988,90	10%
China 4%	1.595.865	411.782	Japón		Preparaciones y conservas de carne, despojos	1.066.576	226.651	4705,81	55%
			1.066.752	226.655					
			Hong Kong (China)		Carnes y despojos comestibles sin trocear fresco, refrigerado	158.199	54.958	2878,54	
			346.739	123.011	Trozos y despojos congelados	103.617	44.297	2339,14	30%
			Malasia		Trozos y despojos congelados	60.765	22.123	2746,69	5%
			62.095	22.511					



ANEXO II: INFORMACIÓN SANITARIA

INFLUENZA AVIAR

PRESENTACIÓN

La influenza aviar es una enfermedad causada por el virus de la influenza aviar tipo “A”, puede afectar a varias especies avícolas: las destinadas para el consumo (pollos, pavos, codornices, etc.), así como aves de compañía y aves silvestres.

Existen varias cepas de este virus que suelen clasificarse en dos categorías:

- influenza aviar poco patógena, que por lo general produce pocos signos clínicos o ninguno en las aves (H7N9, H9N2)
- influenza aviar altamente patógena, que produce signos clínicos graves y alta mortalidad entre las aves (H5N1, H7N7)

La influenza aviar está incluida en la lista de enfermedades del Código Sanitario para los Animales Terrestres de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE), conforme el cual la declaración de esta enfermedad es obligatoria (Artículo 10.4.1.).

TRANSMISIÓN

Esta enfermedad es una zoonosis, esto significa que afecta principalmente a los animales, pero que puede transmitirse a las personas.

Este virus se encuentra en animales y normalmente no infectan a los humanos. Los casos de H7N9 son especialmente preocupantes ya que son los primeros casos de este virus de gripe aviar en humanos.

Existen muchos factores que facilitan su propagación como ser el comercio internacional (legal e ilegal), las prácticas de comercialización (mercados de aves vivas) y la presencia de virus en las aves silvestres.

Las aves silvestres pueden ser portadoras del virus de la influenza aviar al alojarlo en el tracto respiratorio o intestinal, pero no suelen contraer la infección. Estas son conocidas como reservorios de virus de la influenza aviar, en su mayor parte de baja patogenicidad.

Este virus puede propagarse por contacto directo con las secreciones de aves infectadas, como ser las heces, a través de piensos, agua, equipos y ropa contaminada.

Además de ser altamente contagiosos entre las aves de corral, los virus de la influenza aviar se transmiten rápidamente de granja en granja por los movimientos de aves vivas, de la gente (especialmente si el calzado y otras prendas están contaminados) y vehículos, equipos, piensos y jaulas contaminados. Los virus altamente patógenos pueden sobrevivir durante largos periodos en el medio ambiente, sobre todo a bajas temperaturas.



SIGNOS CLINICOS

La enfermedad puede presentarse en los animales con los siguientes signos:

- *postración y depresión;*
- *caída repentina de la producción de huevos;*
- *huevos con cáscara blanda o sin cáscara;*
- *edema y congestión de crestas;*
- *edema de la piel debajo de los ojos;*
- *tos, estornudos y signos nerviosos;*
- *diarrea;*
- *la tasa de mortalidad es del 100% en 48 horas (H7N9).*

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL

- *mantener las aves de corral fuera de áreas frecuentadas por aves silvestres;*
- *controlar el acceso del personal a los galpones;*
- *mantener en buenas condiciones sanitarias el predio, los galpones y los equipos utilizados en la producción;*
- *evitar la introducción de aves de estatus sanitario desconocido en la parvada;*
- *declarar los casos de enfermedad y muerte de las aves;*
- *eliminar de modo adecuado el estiércol y aves muertas.*

Si se detecta la enfermedad, por lo general se aplica el “sacrificio sanitario”. Esto se debe realizar de la siguiente manera:

- *destrucción sin crueldad de todos los animales infectados y expuestos,*
- *eliminación adecuada de los cadáveres,*
- *vigilancia y rastreo de aves potencialmente infectadas o expuestas;*
- *estricta cuarentena y controles de desplazamientos de las aves y de los vehículos con riesgo;*
- *desinfección de los establecimientos afectados;*
- *–vigilancia de un periodo al menos de 21 días antes de la repoblación.*



FIEBRE AFTOSA

PRESENTACIÓN

La fiebre aftosa es una enfermedad vírica grave, contagiosa y de repercusiones económicas considerables. Afecta a los bovinos y porcinos así como a los ovinos, caprinos y otros rumiantes biungulados. El organismo causante de la fiebre aftosa es un aftovirus de la familia Picornaviridae. Existen siete cepas (A, O, C, SAT1, SAT2, SAT3, Asia1).

TRANSMISIÓN

Los animales infectados liberan, entre otras cosas, una gran cantidad de virus en forma de aerosol y pueden infectar a otros animales por vía respiratoria u oral.

La importancia de la fiebre aftosa está ligada a la facilidad con que el virus se difunde por los siguientes medios:

- *introducción de nuevos animales portadores del virus (saliva, leche, semen, etc.) que pueden contagiar a un rebaño;*
- *corrales, edificios o vehículos contaminados utilizados para la estabulación y desplazamiento de animales susceptibles;*
- *materiales contaminados tales como paja, piensos, agua, leche o productos biológicos;*
- *prendas o calzado contaminados de las personas, o equipos usados contaminados;*
- *carne o productos animales infectados con el virus, crudos o insuficientemente cocidos, y utilizados en la alimentación de animales susceptibles; y*
- *dispersión en aerosol del virus de una propiedad infectada vía las corrientes de aire.*

SIGNOS CLINICOS

El signo clínico característico es la aparición de ampollas (o vesículas) en la nariz, lengua, labios, cavidad oral, entre los dedos, encima de las pezuñas, ubres y puntos de presión en la piel.

Las ampollas reventadas pueden ocasionar cojera extrema y desgana para moverse o inapetencia.

Las ampollas abiertas también pueden dar lugar a infecciones bacterianas secundarias. Otros síntomas observados con frecuencia son fiebre, depresión, hipersalivación, pérdida de apetito y de peso, caída de la producción de leche.

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL

Las medidas iniciales en la estrategia global ante la fiebre aftosa incluyen los sistemas de detección temprana y alerta y la adopción de medidas de prevención.

La protección de los países, áreas o zonas libres de fiebre aftosa podrá mejorarse mediante la vigilancia y controles estrictos de las importaciones y los desplazamientos de animales en las fronteras.



Es esencial que los propietarios y productores pecuarios mantengan prácticas eficaces de bioseguridad para prevenir la introducción o propagación del virus.

Las medidas recomendadas en las explotaciones comprenden:

- *control del acceso de las personas y equipos al rebaño;*
- *control de la introducción de nuevos animales en un rebaño existente;*
- *mantenimiento de la higiene de corrales, edificios, vehículos y equipos utilizados para el rebaño;*
- *seguimiento y control y notificación de la enfermedad eliminación adecuada del estiércol y de las canales.*

Los planes de contingencia en caso de eventuales focos identificarán los elementos considerados en la respuesta para erradicar la enfermedad:

- *destrucción en condiciones decentes de todos los animales infectados, recuperados y de contacto susceptibles a la fiebre aftosa*
- *eliminación adecuada de las canales y de todos los productos animales*
- *vigilancia y seguimiento de rebaños potencialmente infectados o expuestos;*
- *cuarentena estricta y control de los desplazamientos del rebaño, equipos, vehículos;*
- *desinfección total de los establecimientos y de todo material infectado (implementos, vehículos, prendas de vestir, etc.).*

En los países o zonas endémicos, la eliminación selectiva puede complementarse con la vacunación del rebaño susceptible. Las vacunas usadas deberán proteger contra la cepa particular del virus prevaleciente en dicha área.

ENCEFALITIS ESPONGIFORME BOVINA

PRESENTACIÓN

La encefalopatía espongiforme bovina es una enfermedad progresiva fatal del sistema nervioso de los bovinos. El periodo de incubación es largo, entre cuatro y cinco años en promedio.

Se caracteriza por la presencia de una proteína infecciosa anormal denominada prion en el tejido nervioso con la subsiguiente degeneración esponjosa del cerebro produciéndose signos y síntomas neurológicos graves y fatales.

Esta enfermedad fue diagnosticada por primera vez en bovinos del Reino Unido en 1986. La enfermedad ha aparecido después en Europa, Asia, Oriente Medio (Israel) y Norteamérica.

TRANSMISIÓN

La enfermedad se transmite entre los bovinos por alimentación con desechos animales procesados de bovinos u ovinos infectados. El prion es resistente a los procedimientos comerciales de desactivación tales como el tratamiento térmico, o sea que no puede ser destruido completamente durante el procesado. La incidencia de la EEB es mucho mayor en el ganado lechero que en el de carne, ya que el ganado lechero recibe más raciones concentradas que pueden contener harina de carne y huesos.



SIGNOS CLINICOS

Dado que entre el momento de la infección de un animal con el prion y la aparición de los signos clínicos normalmente transcurren en promedio entre cuatro y cinco años, los signos clínicos de EEB se detectan en animales adultos. Los síntomas pueden durar por un periodo de dos a seis meses hasta la muerte del animal.

Los animales con EEB pueden presentar algunos de los siguientes síntomas:

- *comportamiento nervioso o agresivo;*
- *depresión;*
- *hipersensibilidad al sonido y al tacto, crispación, temblores;*
- *posición anormal;*
- *descoordinación y dificultad para levantarse de la posición de reposo;*
- *pérdida de peso; o*
- *disminución de la producción lechera.*

Para más detalles consúltese la ficha técnica sobre la EEB

MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL

Una estrategia eficaz para prevenir la introducción o hacer frente a los casos de encefalopatía espongiforme bovina comprende:

- *vigilancia específica de los casos de enfermedad clínica neurológica;*
- *transparencia en la notificación de casos de EEB;*
- *pruebas tamices en la faena de rutina;*
- *controles de seguridad para la importación de especies rumiantes en pie y de sus productos,*
- *eliminación del material específico de riesgo (MER: tejido cerebral o espinal) durante el sacrificio y procesamiento de las canales;*
- *prohibición de la inclusión de tejidos MER en los piensos animales, a fin de suprimir de la cadena alimentaria el material potencialmente contaminado.*



BIBLIOGRAFIA