

CONGRESO DE PRODUCCION
Y COMERCIALIZACION DE CARNE

DEL CAMPO AL PLATO

13 y 14 de noviembre del 2000
Montevideo - Uruguay

Organizan



Situación de los mercados cárnicos para el Uruguay

Cr. Enrique Elena
Frig. San Jacinto
URUGUAY

Sala de Conferencias del LATU
13 y 14 de noviembre de 2000
Montevideo-Uruguay

Apoyan: **MGAP - MIEM - INAC - INST. PLAN AGROPECUARIO**

SITUACION DE LOS MERCADOS CARNICOS PARA URUGUAY

**Congreso de Producción y Comercialización de
Carnes "Del Campo al Plato"
Montevideo, 14 de Noviembre de 2000**

Enrique Elena

CONTENIDO

- El escenario global
 - Producción mundial
 - Consumo mundial
 - Comercio internacional
- Condicionantes del entorno internacional para Uruguay
- La respuesta de Uruguay en los últimos años
 - Stock ganadero
 - Faena
 - Exportaciones
 - Mercados
- Reflexiones sobre la coyuntura

- **El escenario global**

- Producción mundial de carnes:

- Importante crecimiento. En los últimos 40 años se triplicó.
 - En ese período, la carne de ave se multiplicó por 7 y la carne porcina por algo menos que 4 veces.
 - La carne ovina y la carne bovina son las que crecieron menos, multiplicándose por 1,5 y por 2 respectivamente.
 - Así, la carne bovina hoy representa el 25 % del total, mientras que en 1961 representaba casi el 40 %. La carne ovina cayó del 7 % al 3 %.

- Consumo:

- El consumo per cápita de carnes en el mundo creció un 70 % en los últimos 40 años.
 - Pero mientras el consumo de carne de ave creció un 370 % y el de carne porcina un 180 %, el consumo de carne bovina se mantuvo estancado y el de carne ovina cayó casi un 25 %.
 - El consumo de carne bovina ha caído en la mayoría de los países desarrollados de Occidente, y está creciendo principalmente en los países asiáticos.

- Comercio mundial de carne bovina:

- En los últimos años el comercio ha estado creciendo, en especial a partir de los acuerdos de la Ronda Uruguay.
 - Pero el crecimiento se ha dado especialmente entre los países del Circuito No Aftósico, impulsado por dos factores principales: la consolidación de los EE.UU. como un muy importante exportador, y el crecimiento de la demanda de importación de los países asiáticos.
 - Mientras tanto, el Circuito Aftósico se ha mantenido estancado o incluso ha caído algo en términos absolutos.
 - Así, mientras en 1972 el Circuito Aftósico representaba el 63 % del comercio mundial de carne bovina, hoy representa apenas un 40 %.

- **Condicionantes del entorno internacional para Uruguay:**

- Por un lado, oportunidades generadas a partir de un entorno internacional más favorable:
 - Resultados de la Ronda Uruguay del GATT.
 - Caída en los stocks de la Unión Europea.
 - Mercados asiáticos en fuerte expansión.
 - Uruguay libre de aftosa.
 - Nuevos mercados y mayor variedad de productos potenciales para exportar.
 - Potencial del Mercosur y resto de la región.
 - Marco regulatorio más abierto.
- Pero por otro lado una realidad con n uevas amenazas:
 - Como se vio, sus principales rubros cárnicos de exportación, la carne bovina y la ovina, están perdiendo terreno frente a la carne de ave y la porcina a nivel mundial.
 - Crecientes prevenciones del consumidor de determinados mercados sobre la seguridad de la carne bovina y también de la ovina (BSE, E-Coli O157-H7, Salmonella, etc.)

- Caída en la demanda en algunos mercados, como consecuencia de lo anterior e imposición de nuevas restricciones sanitarias y otras.
- Inestabilidad en los mercados financieros internacionales.
- Caída del valor de monedas europeas y otras frente al dólar presiona los precios a la baja.
- Pérdida de competitividad de Uruguay frente a otros países competidores.
- Difícil situación coyuntural para Uruguay por el brote de aftosa.

- **La respuesta de Uruguay en los últimos años:**

- Stock ganadero:

- Stock bovino estabilizado, con aumento de animales jóvenes
 - Stock ovino en caída acentuada

- Faena:

- Mantenimiento de altos niveles de faena en los últimos años
 - Tasa de extracción con una mejora relativa
 - Faena de vacas a un nivel comparativamente alto en forma sostenida, sin mostrar señales de liquidación o reducción del stock.
 - Importante caída en la edad de faena de los novillos, con mejora de calidad de la carne.
 - Atenuación de la estacionalidad histórica de la faena.

- Exportaciones:

- Fuerte crecimiento de las exportaciones del sector cárnico, que llegaron a representar casi el 25 % de las exportaciones totales del país.

- Buenos estándares de cumplimiento y bajos niveles de rechazos u otros problemas en los mercados.
 - Esfuerzos de integración con productores, a través de diferentes programas de varias empresas del sector

- Mercados:

- Apertura y consolidación exitosa en los principales mercados del Circuito No Afésico.
 - El NAFTA llegó a representar el 33 % de las exportaciones de carne bovina, y Japón /Corea más del 7 %. En conjunto, los cinco países considerados representaban, a Octubre de 2000, el 41 % de las exportaciones de carne bovina.

- **Reflexiones sobre la coyuntura**

- La situación es sumamente difícil debido al insuceso del brote de aftosa. Es realmente una crisis muy fuerte que ya está afectando a todo el sector.
- En lo inmediato, a la industria se le presentan tres problemas a cual más grave:
 - Problemas con mercadería en viaje o aún no despachada en los mercados comprometidos.
 - Problemas con los stocks producidos de acuerdo a las especificaciones de los mercados comprometidos.
 - Problemas de mercados para poder reiniciar alguna corriente exportadora, lo que impide en lo inmediato planificar producciones a escala adecuada.
- La situación ha sido bien manejada a nivel de la respuesta sanitaria hacia el exterior y es de esperar que esto pueda redundar en acelerar los plazos de inhabilitación para producir o embarcar para ciertos mercados, pero igualmente el golpe va a ser sin duda muy duro para todos.