

SITUACION DE LOS MERCADOS CARNICOS PARA URUGUAY



Congreso de Producción y
Comercialización de Carne

“Del Campo al Plato”

Montevideo, 14.11.00

Enrique Elena



CONTENIDO

- El escenario global
 - **Producción mundial**





CONTENIDO

- El escenario global
 - Producción mundial
 - Consumo mundial





CONTENIDO

- El escenario global
 - Producción mundial
 - Consumo mundial
 - Comercio internacional





CONTENIDO

- El escenario global
 - Producción mundial
 - Consumo mundial
 - Comercio internacional
- **Condicionantes del entorno internacional para Uruguay**

CONTENIDO

- El escenario global
 - Producción mundial
 - Consumo mundial
 - Comercio internacional
- Condicionantes del entorno internacional para Uruguay
- La respuesta de Uruguay en los últimos años

CONTENIDO

- El escenario global
 - **Producción mundial**
 - **Consumo mundial**
 - **Comercio internacional**
- Condicionantes del entorno internacional para Uruguay
- **La respuesta de Uruguay en los últimos años**
 - **Evolución del stock ganadero**

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
 - Producción y faena

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
 - Producción y faena
 - Exportaciones

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

CONTENIDO

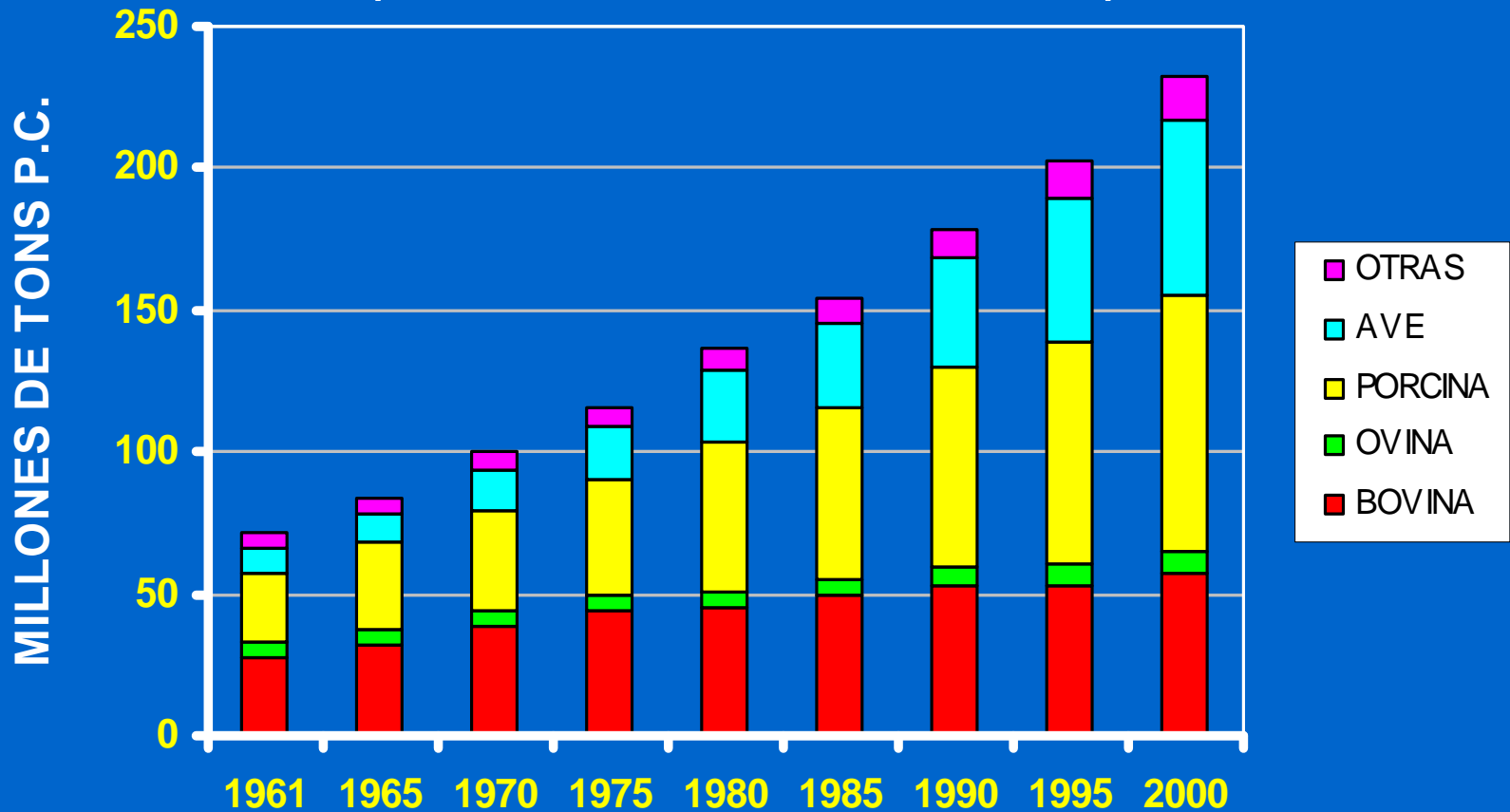
- El escenario global
 - **Producción mundial**
 - **Consumo mundial**
 - **Comercio internacional**
- **Condicionantes del entorno internacional para Uruguay**
- **La respuesta de Uruguay en los últimos años**
 - **Stock ganadero**
 - **Faena**
 - **Exportaciones**
 - **Mercados**
- **Reflexiones sobre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

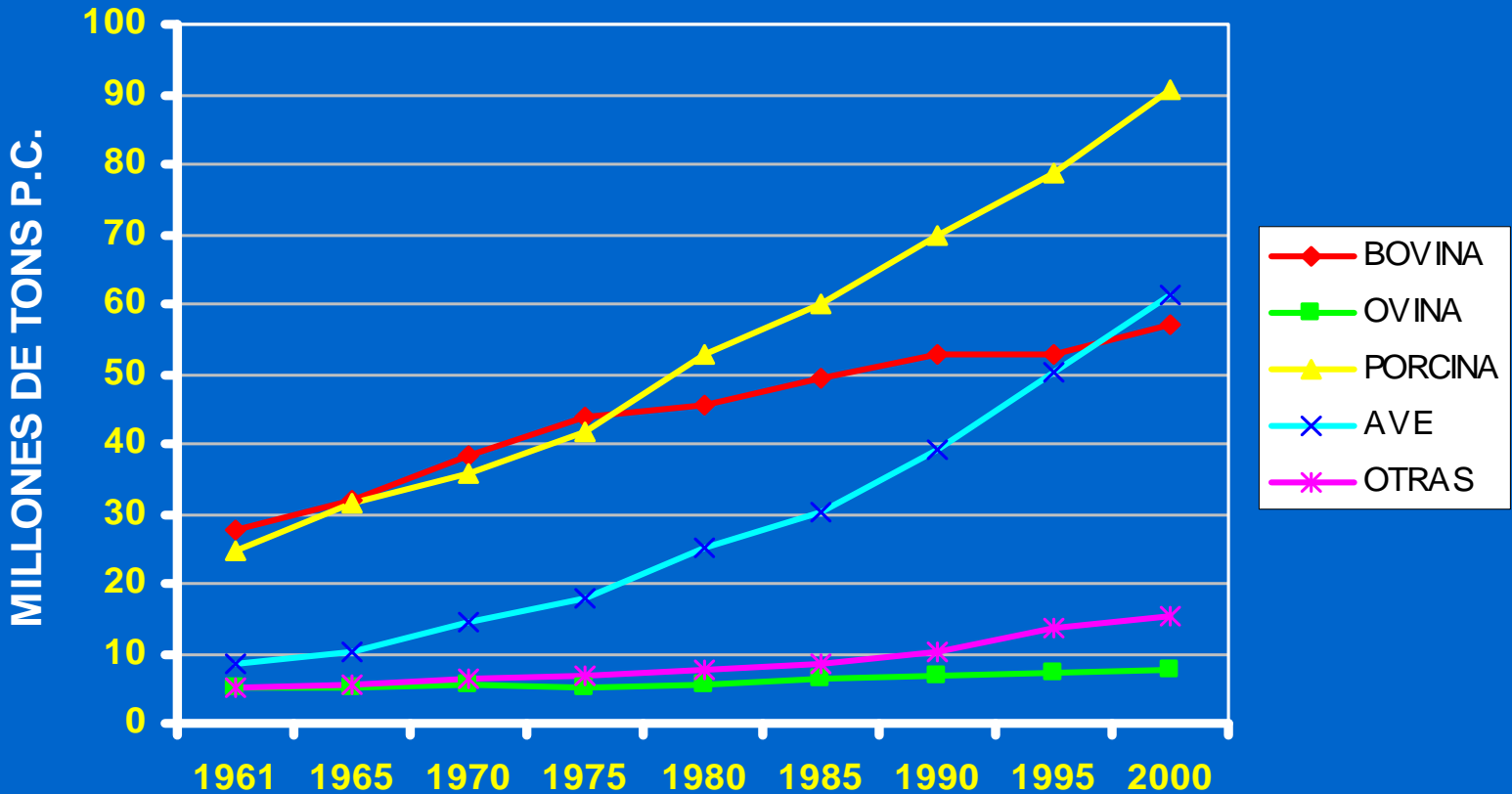
EL ESCENARIO GLOBAL

MUNDO: PRODUCCION DE CARNES (Millones de Tons Peso Carcasa)



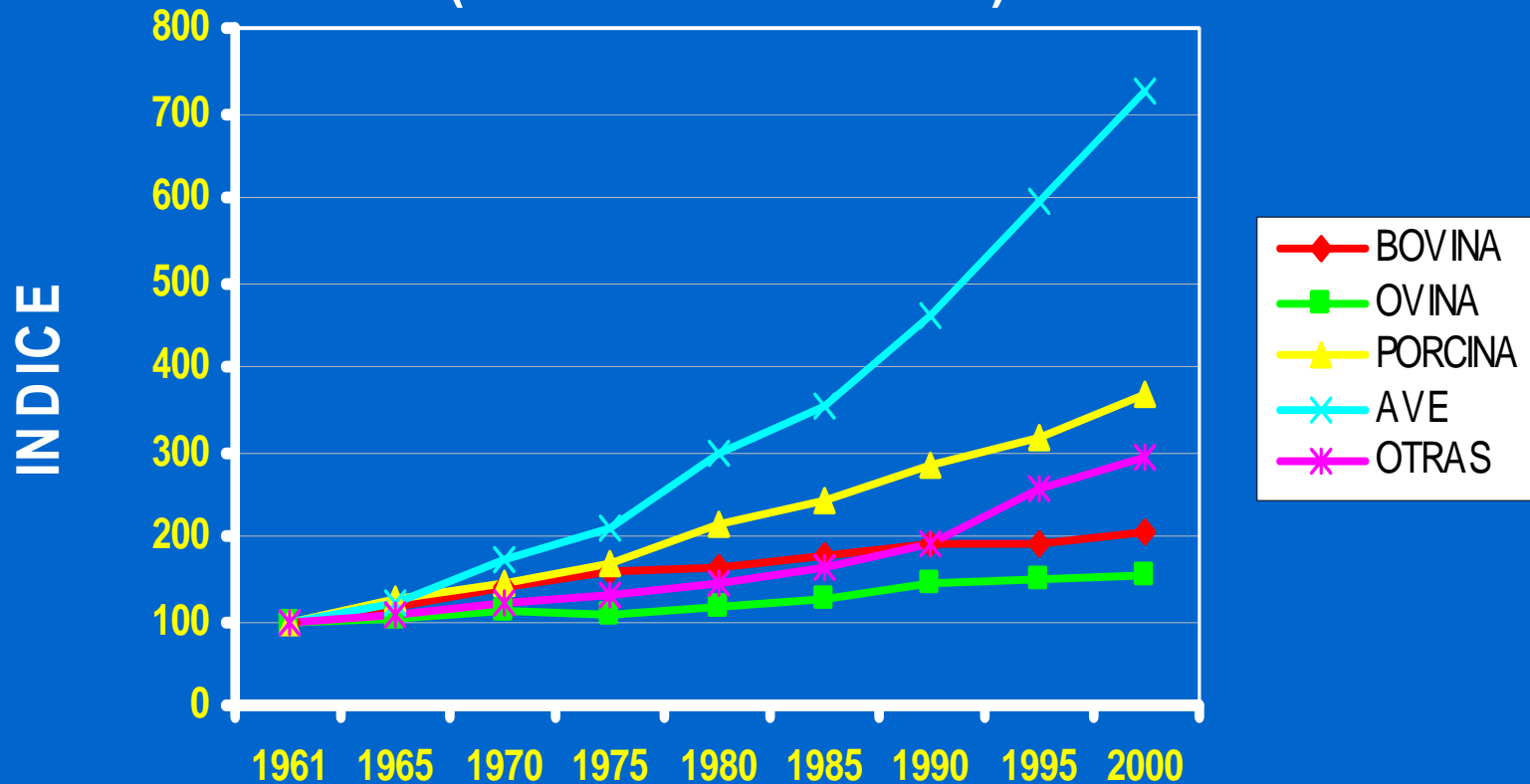
EL ESCENARIO GLOBAL

MUNDO: PRODUCCION DE CARNES (Millones de Tons Peso Carcasa)



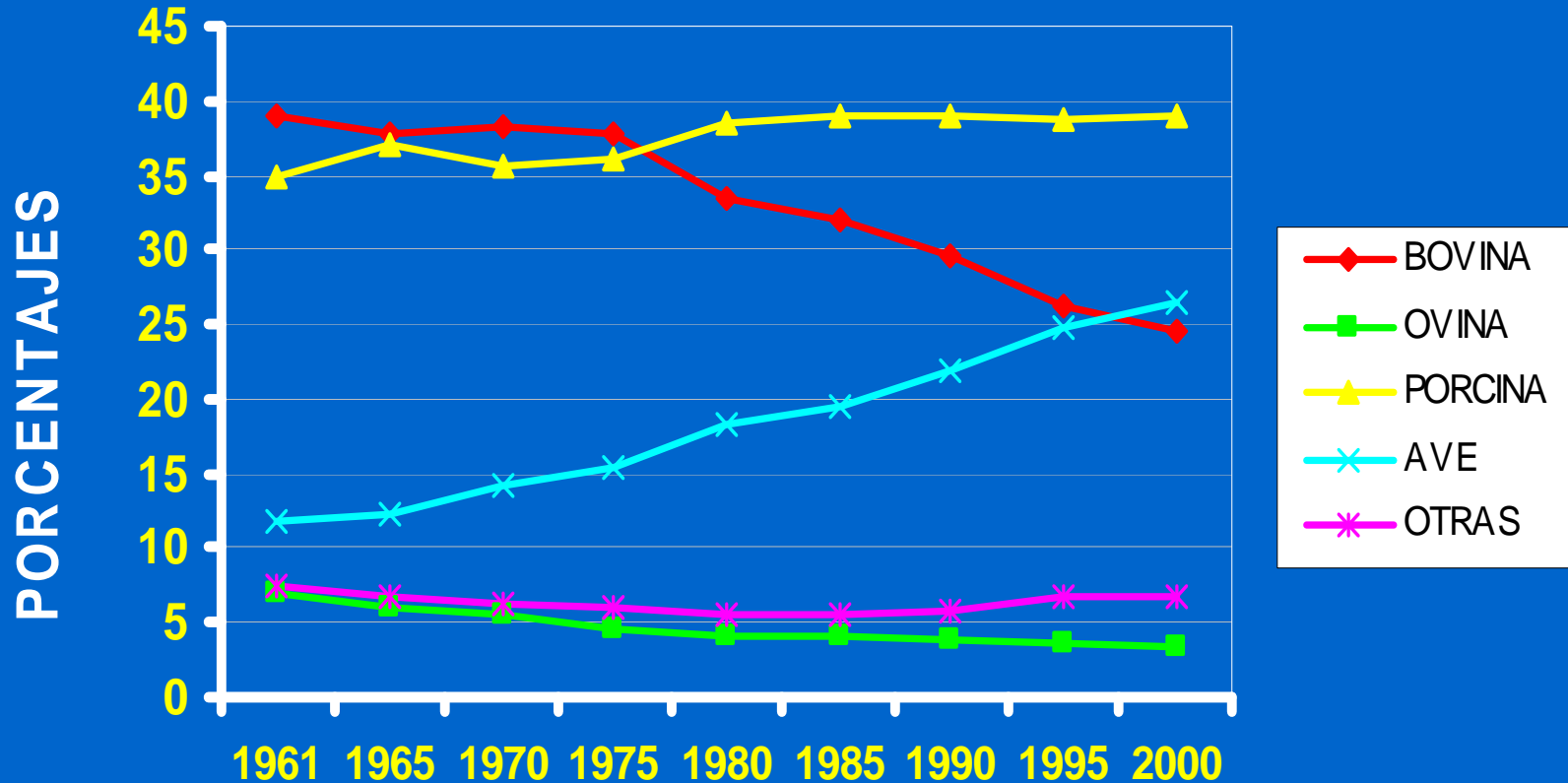
EL ESCENARIO GLOBAL

MUNDO: PRODUCCION DE CARNES (Indice Base 1961=100)



EL ESCENARIO GLOBAL

MUNDO: PRODUCCION DE CARNES (En Porcentajes sobre el Total)



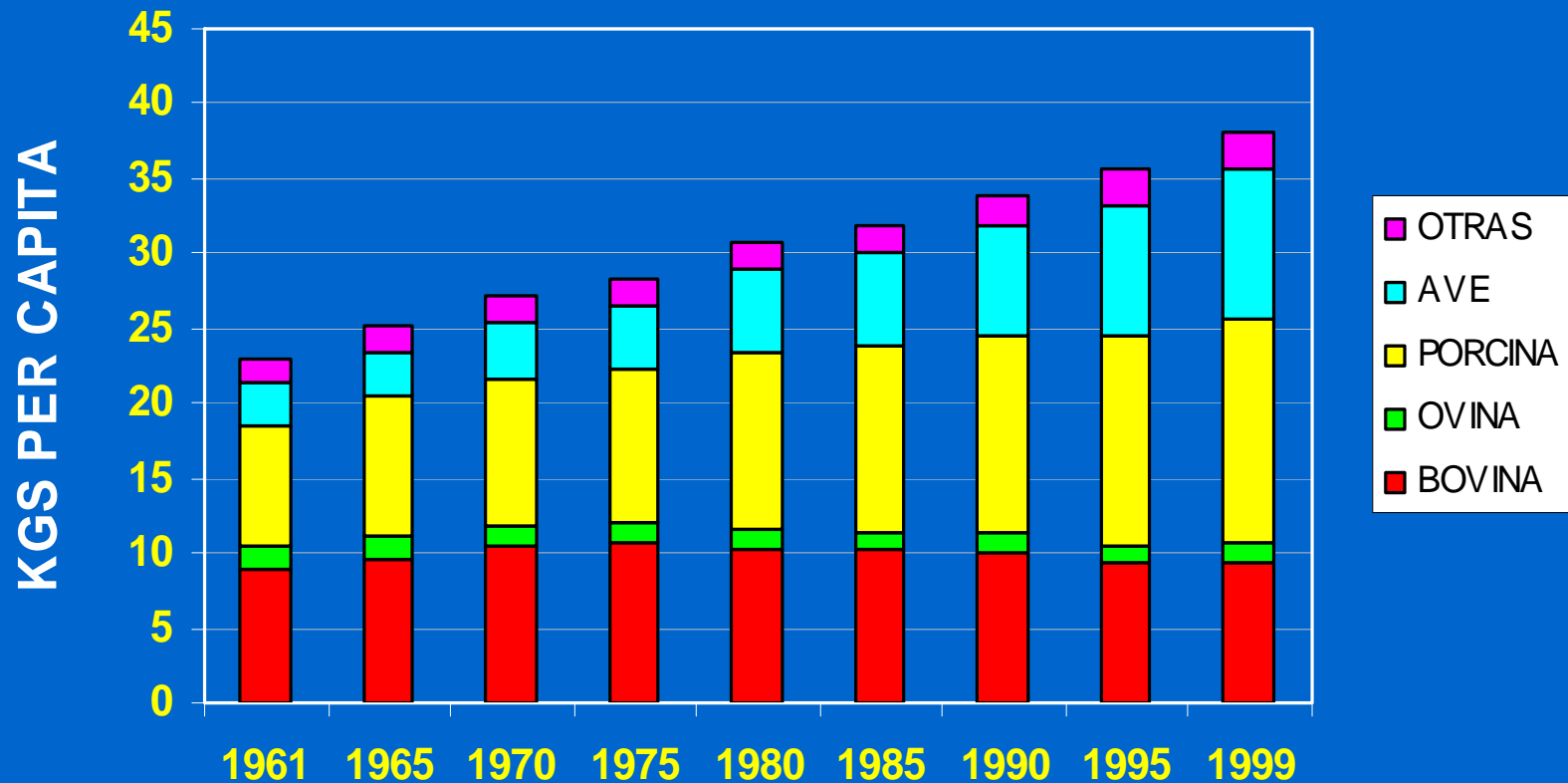
EL ESCENARIO GLOBAL

- **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.

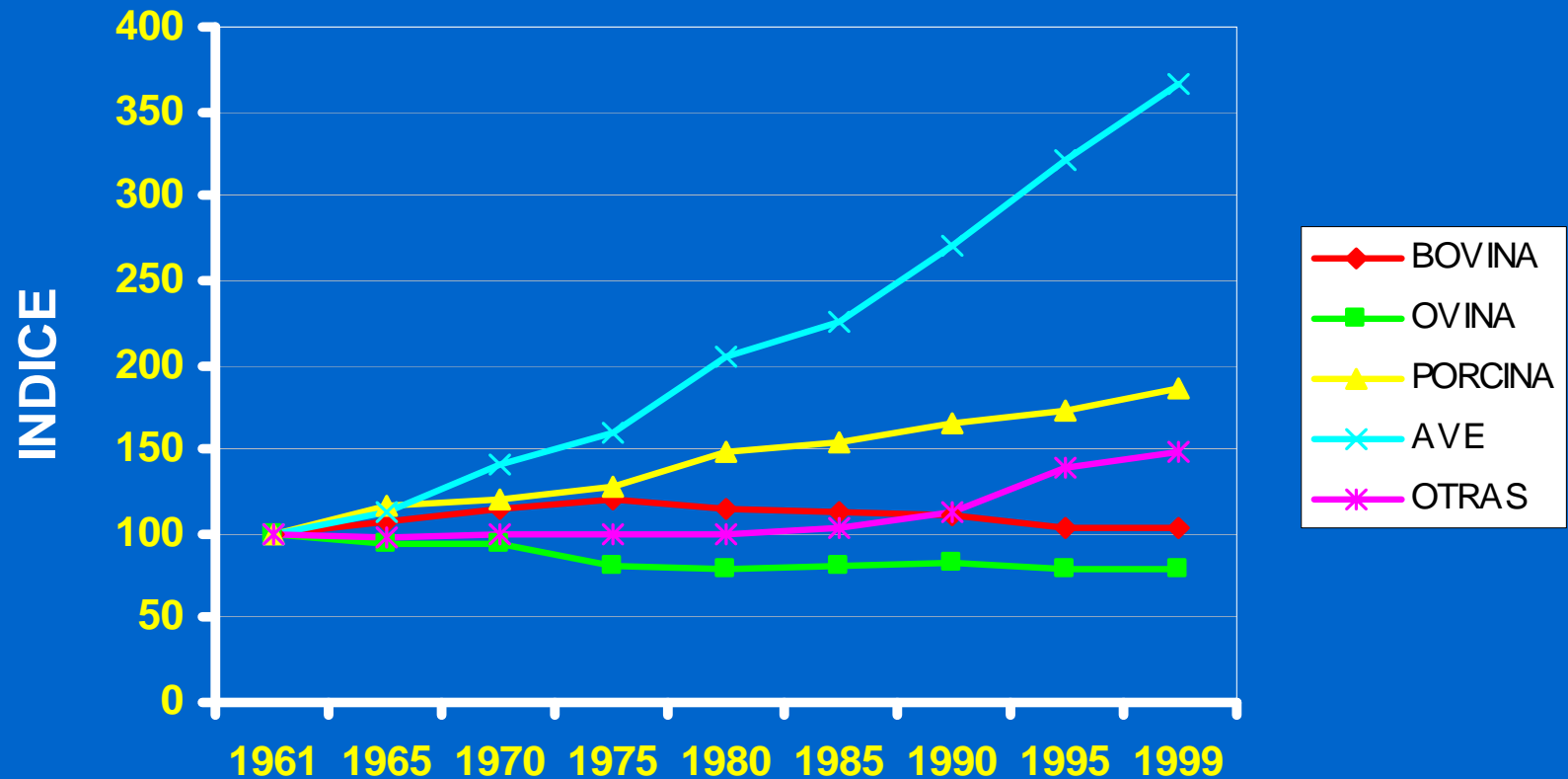
EL ESCENARIO GLOBAL

MUNDO: CONSUMO DE CARNES (Kgs Per Cápita)



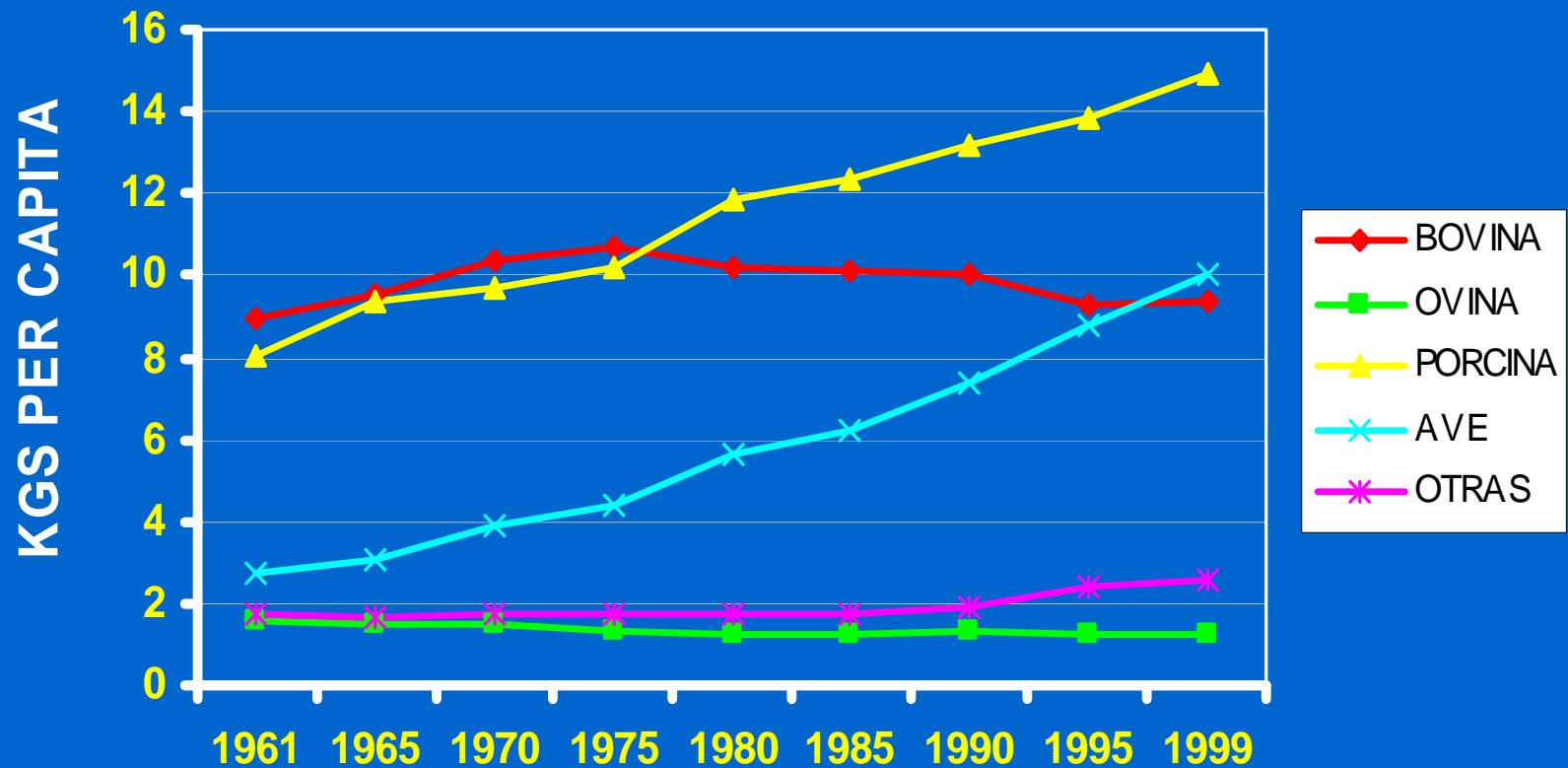
EL ESCENARIO GLOBAL

MUNDO: CONSUMO DE CARNES P.C.
(Indice 1961 = 100)



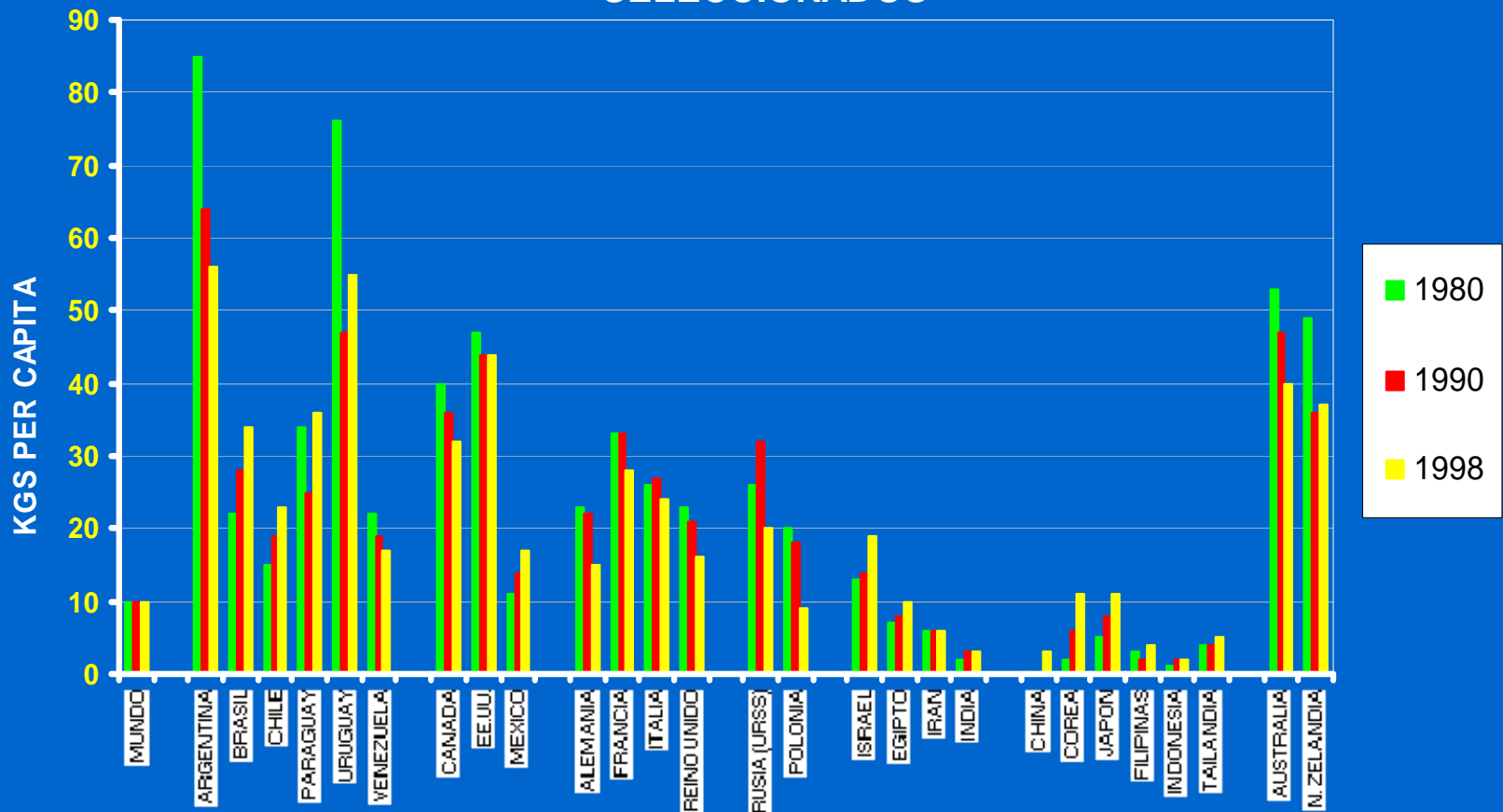
EL ESCENARIO GLOBAL

MUNDO: CONSUMO DE CARNES (Kgs Per Cápita)



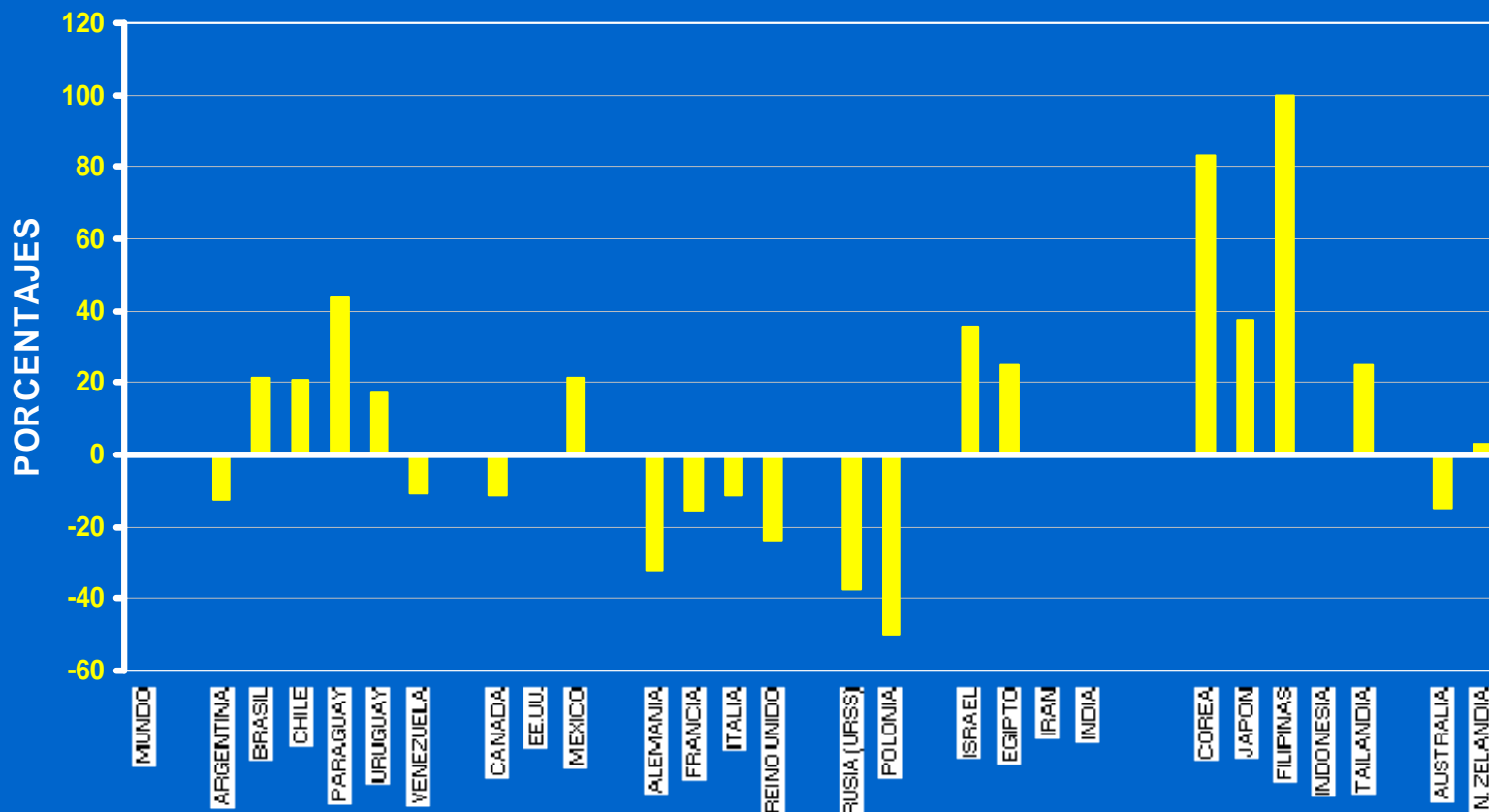
EL ESCENARIO GLOBAL

CARNE BOVINA: CONSUMO PER CAPITA EN PAISES SELECCIONADOS



EL ESCENARIO GLOBAL

CARNE BOVINA: VARIACIONES EN EL CONSUMO PER CAPITA (1990 - 1998)

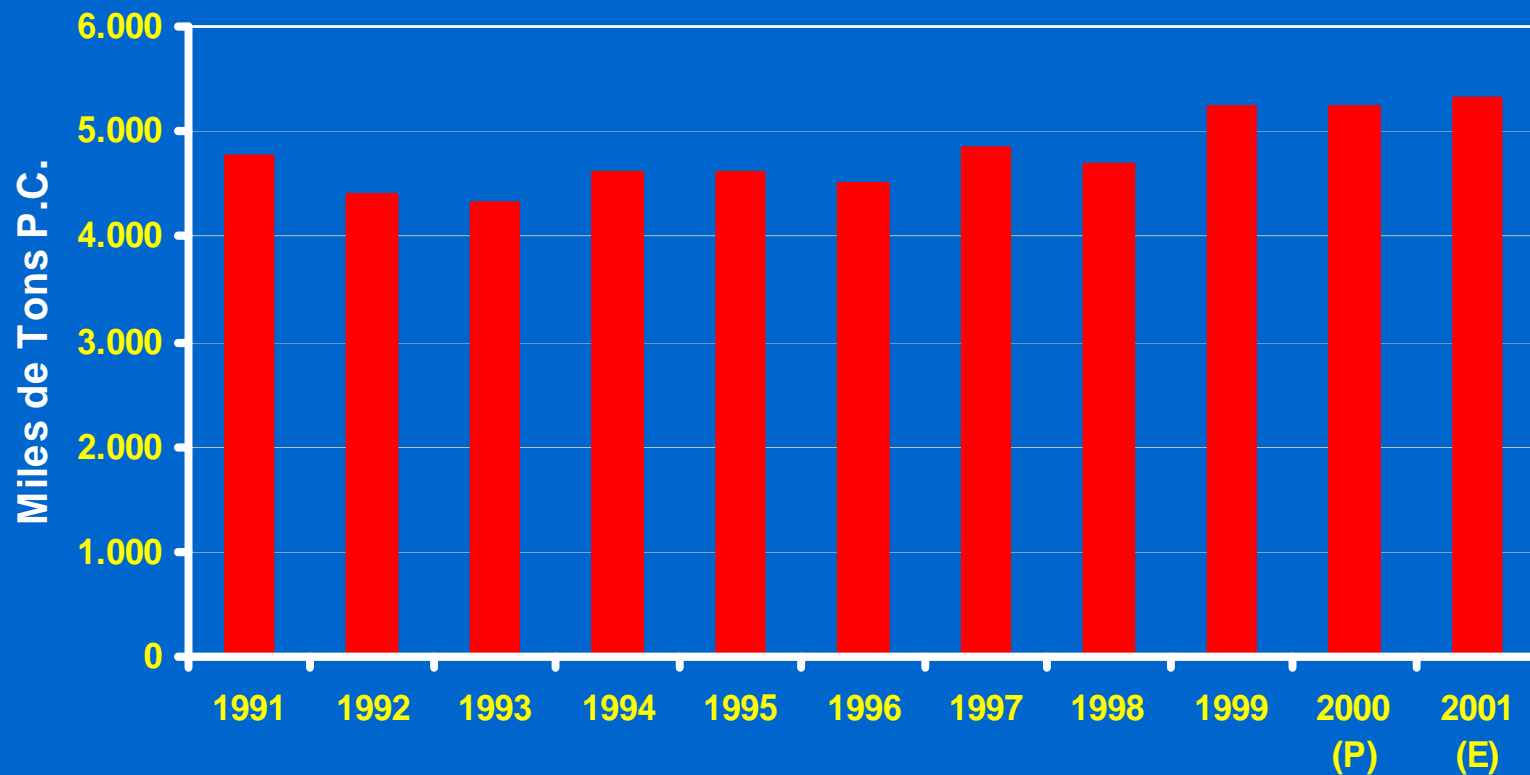


EL ESCENARIO GLOBAL

- **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 %.

EL ESCENARIO GLOBAL

CARNE BOVINA: COMERCIO MUNDIAL (Miles de Toneladas Peso Carcasa)



EL ESCENARIO GLOBAL

EXPORTADORES

IMPORTADORES

CON AFTOSA

CON AFTOSA

SIN AFTOSA
CON VACUNACION

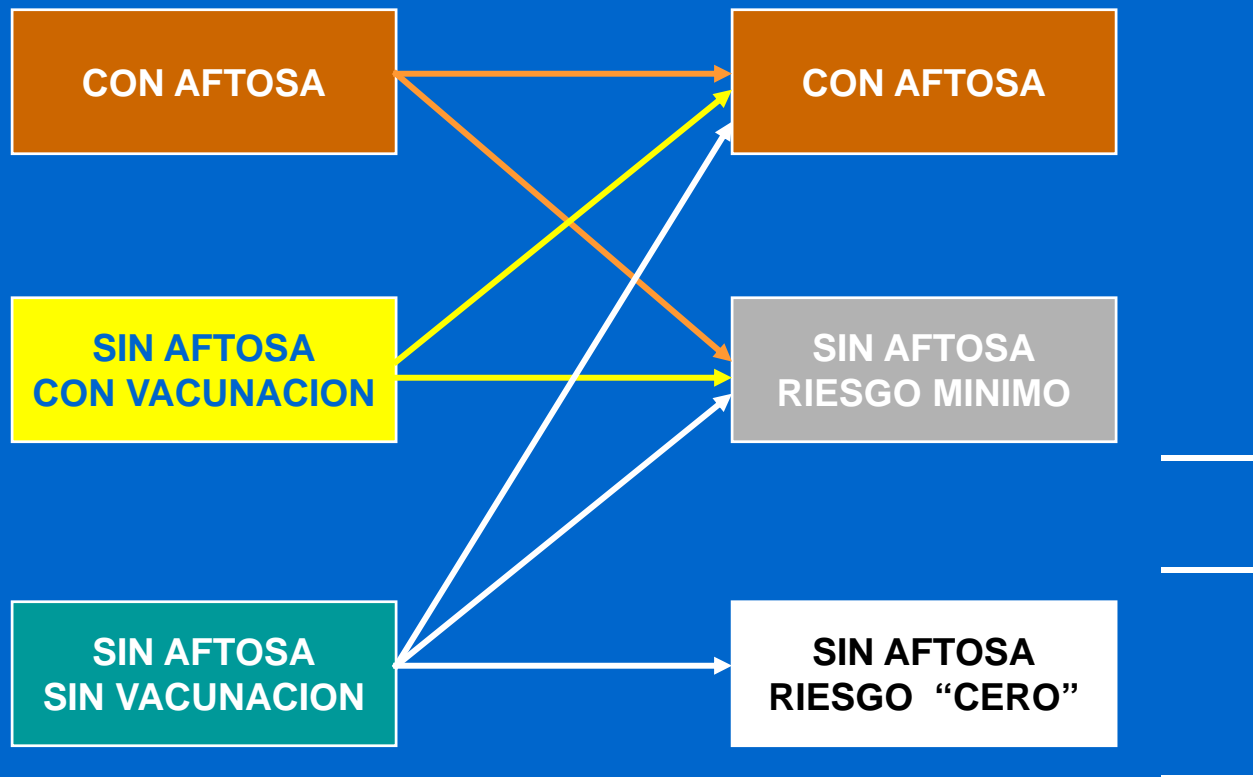
SIN AFTOSA
RIESGO MINIMO

SIN AFTOSA
SIN VACUNACION

SIN AFTOSA
RIESGO "CERO"

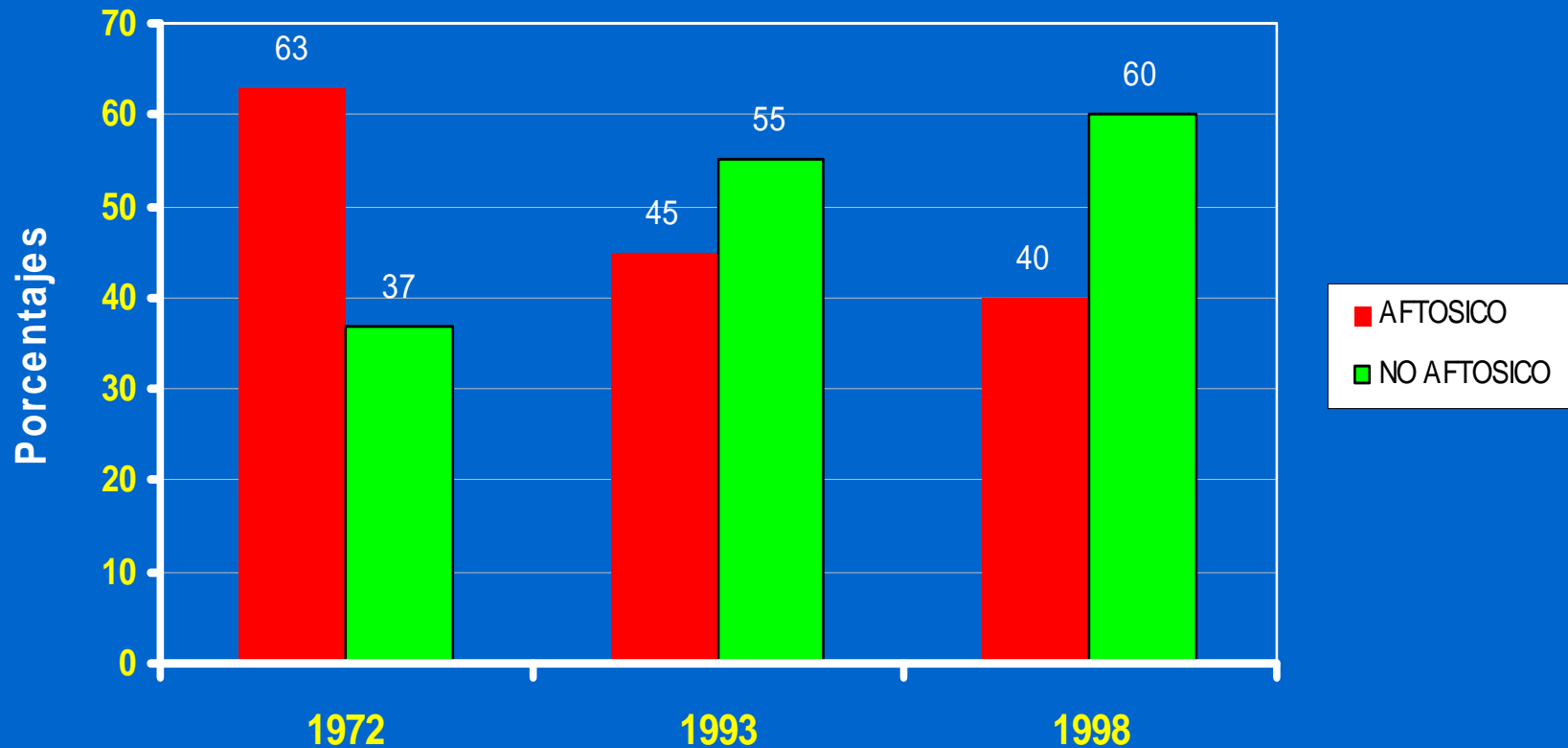
=
CIRCUITO
AFTOSICO

=
CIRCUITO
NO AFTOSICO



EL ESCENARIO GLOBAL

CARNE BOVINA: CIRCUITOS AFTOSICO Y NO AFTOSICO
(En Porcentajes Sobre el Total)



EL ESCENARIO GLOBAL

CIRCUITO AFTOSICO (1998)

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

UNION EUROPEA

21 %

34 %

EUROPA ORIENTAL

2 %

9 %

C.E.I.

28 %

-

SUDAMERICA

11 %

36 %

MEDIO ORIENTE

18 %

-

ASIA

9 %

16 %

OTROS

11 %

5 %

EL ESCENARIO GLOBAL

CIRCUITO NO AFTOSICO (1998)

IMPORTACIONES

EXPORTACIONES

NAFTA

55 %

40 %

LEJANO ORIENTE

38 %

-

CENTROAMERICA

2 %

1 %

SUDAMERICA

-

8 %

OCEANIA

-

51 %

OTROS

5 %

-

CONDICIONANTES 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.**

CONDICIONANTES PARA URUGUAY

- Pero por otro lado una realidad con nuevas 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 inocuidad 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.

CONDICIONANTES PARA URUGUAY

(Cont.):

- 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 debido al foco de aftosa.

LA RESPUESTA DE URUGUAY

- **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.**

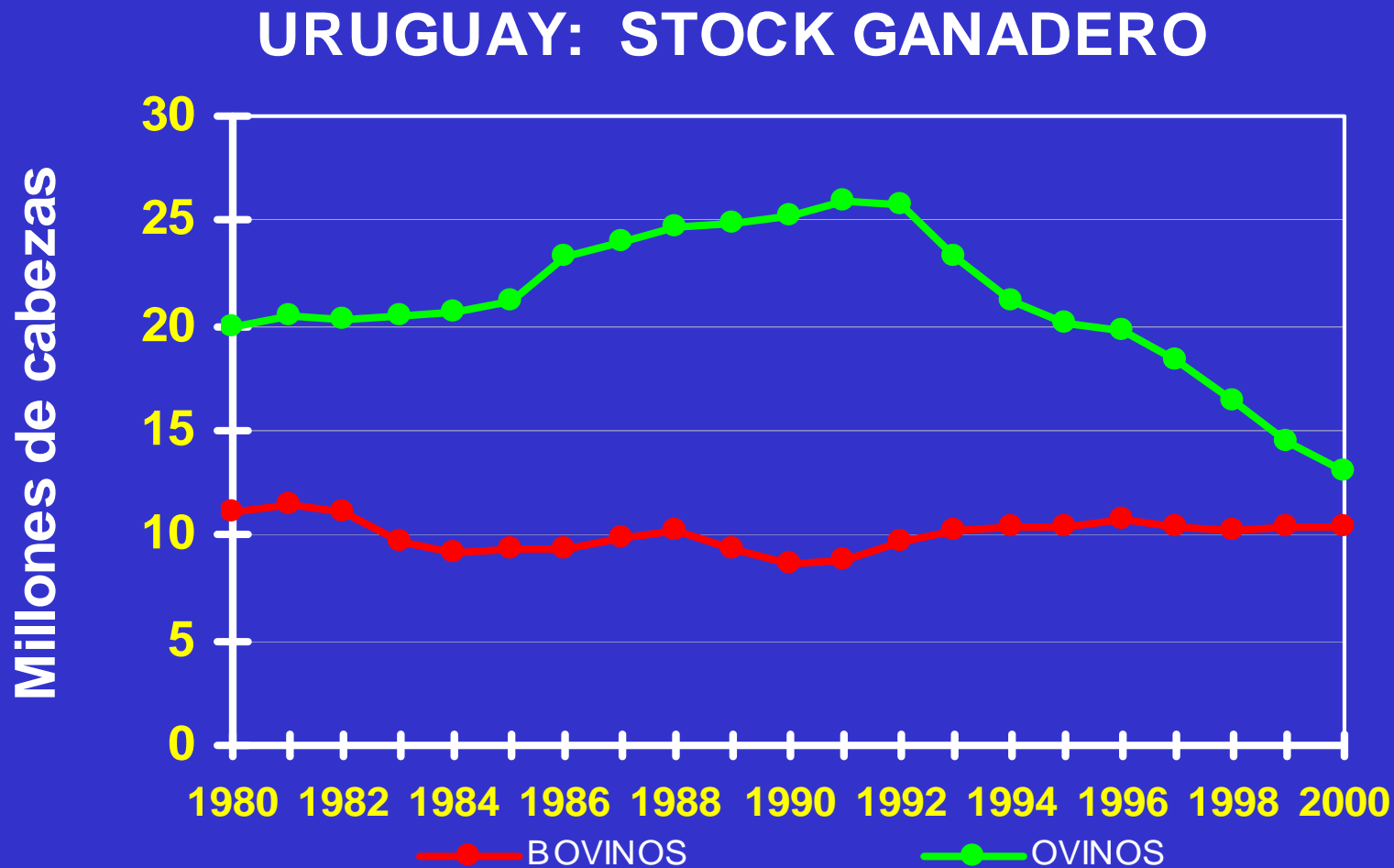
- **Exportaciones:**

LA RESPUESTA DE URUGUAY

(Cont.):

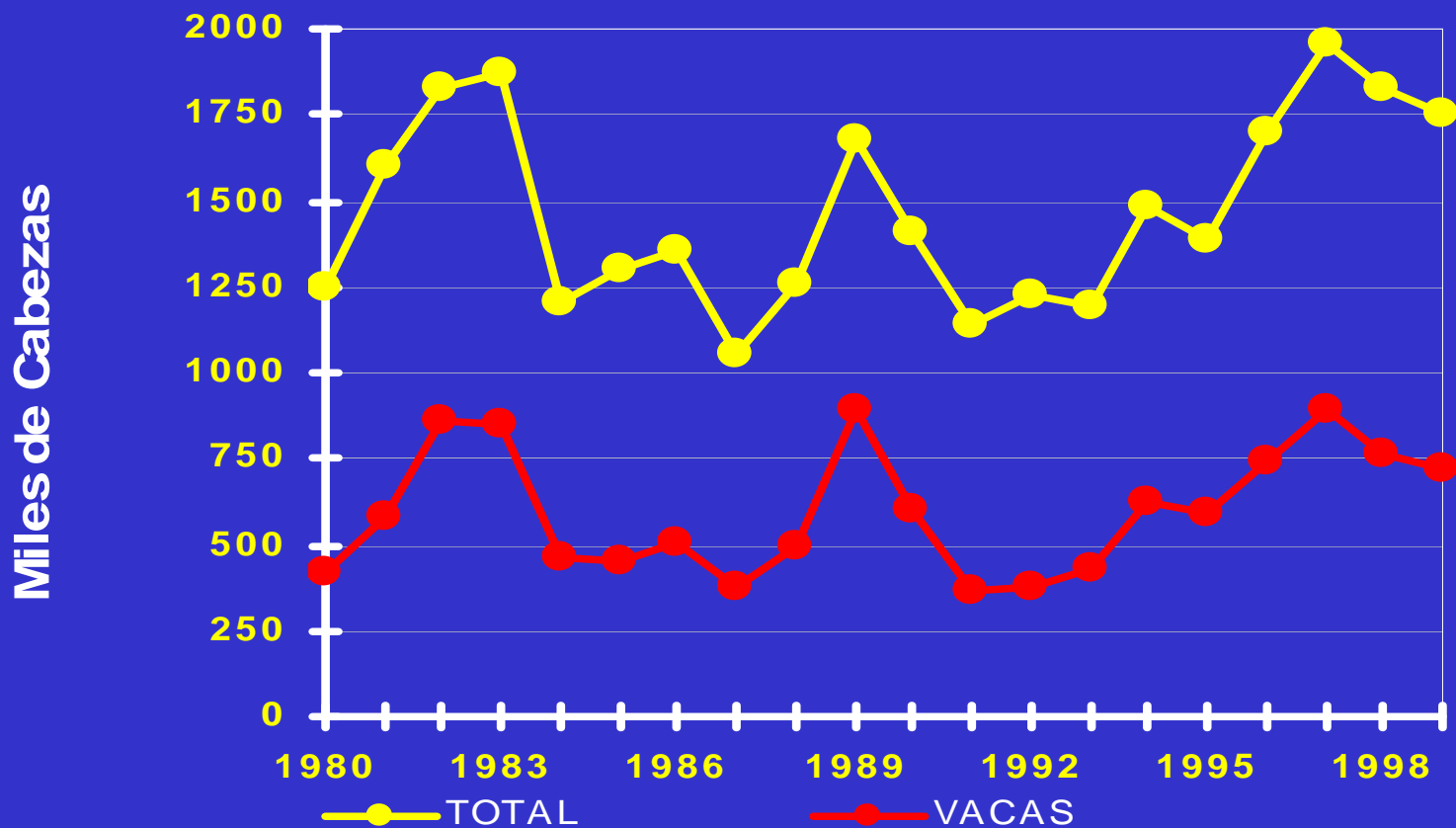
- Buenos estándares de cumplimiento y bajos niveles de rechazos u otros problemas en los mercados.
 - Esfuerzos de integración con productores, a través de diferentes programas de varias empresas del sector
- **Mercados:**
 - Apertura y consolidación exitosa en los principales mercados del Circuito No Aftósico.
 - 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.

URUGUAY: STOCK GANADERO



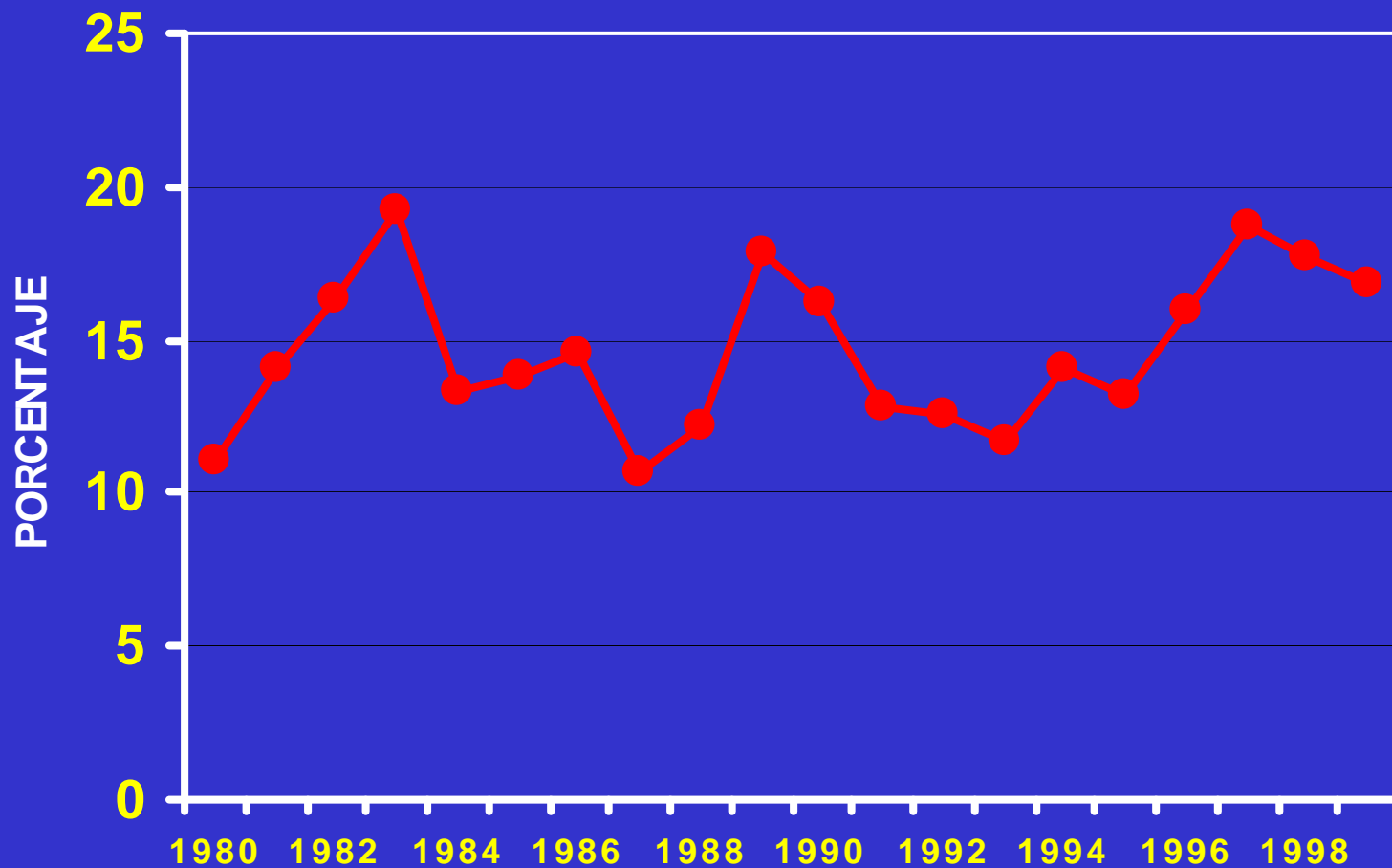
URUGUAY: FAENA DE BOVINOS

URUGUAY: FAENA DE BOVINOS



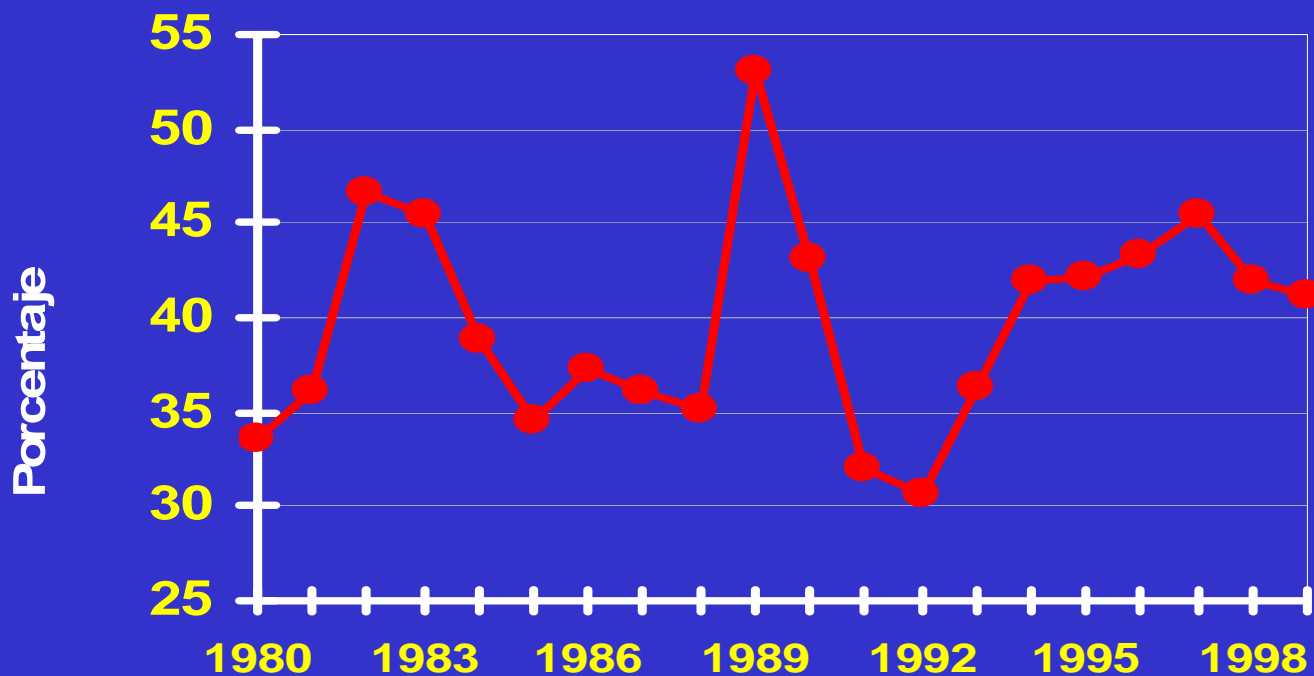
URUGUAY: FAENA DE BOVINOS

URUGUAY: TASA DE EXTRACCION DE BOVINOS



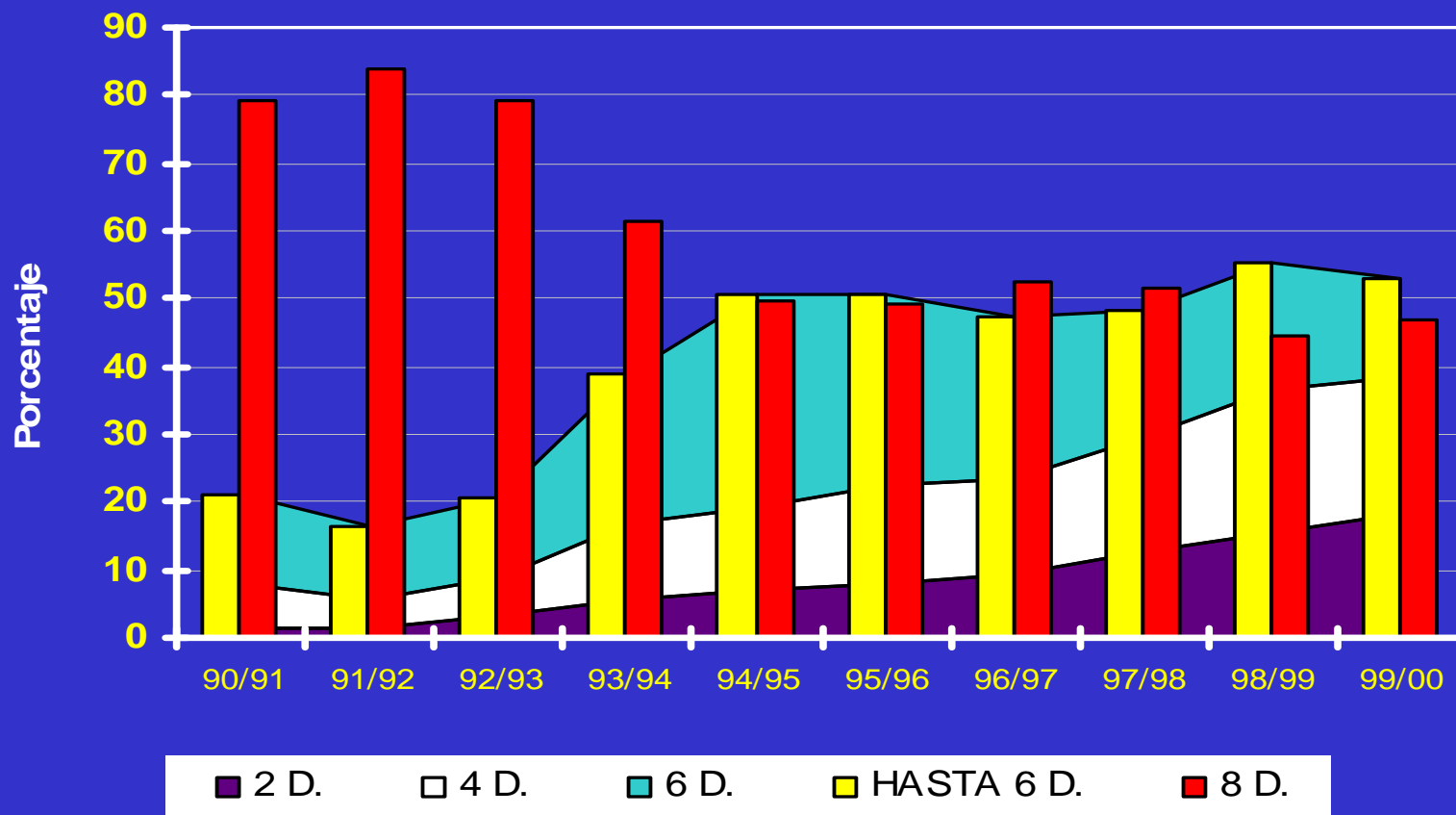
URUGUAY: FAENA DE BOVINOS

URUGUAY: FAENA DE VACAS
COMO % DE LA FAENA TOTAL



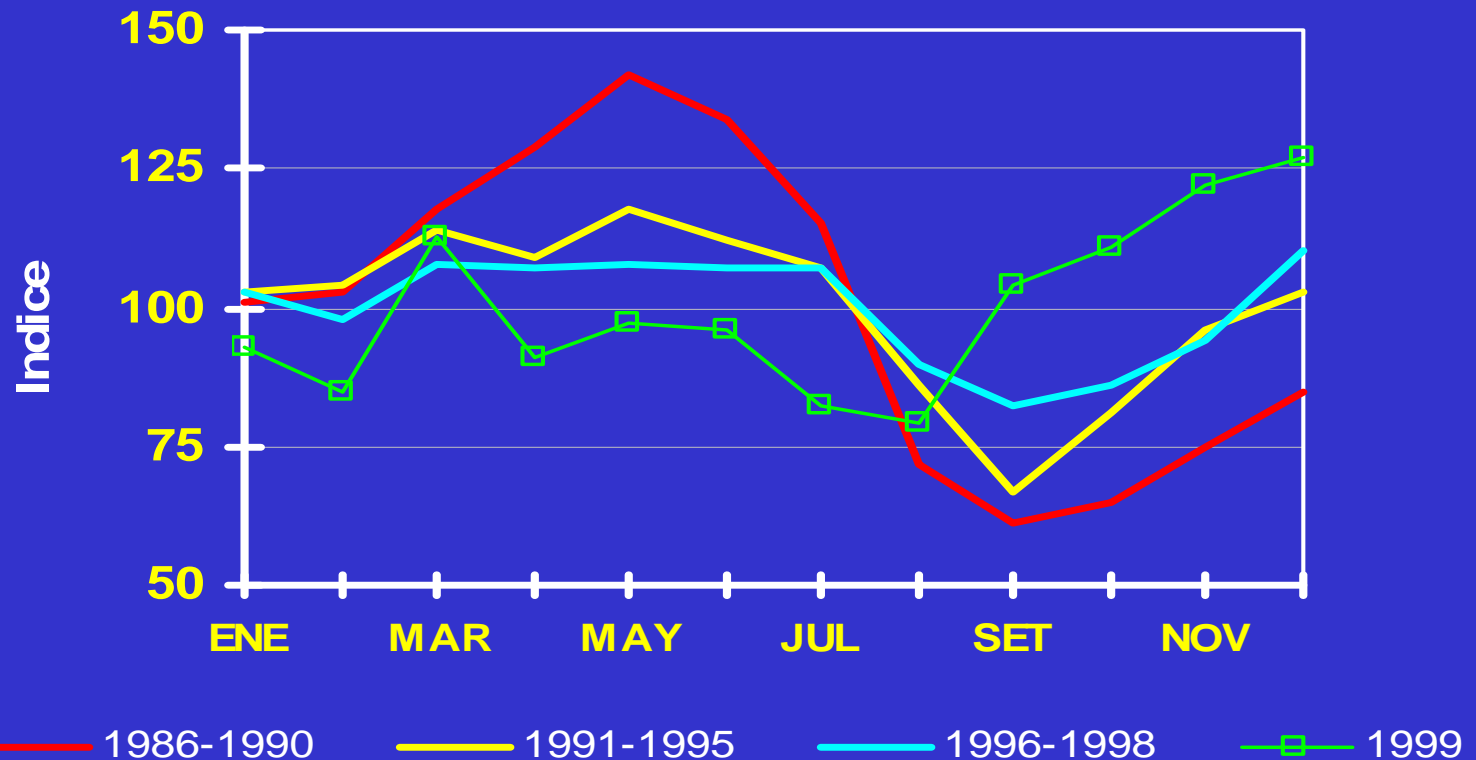
URUGUAY: FAENA DE BOVINOS

URUGUAY: FAENA DE NOVILLOS POR EDAD



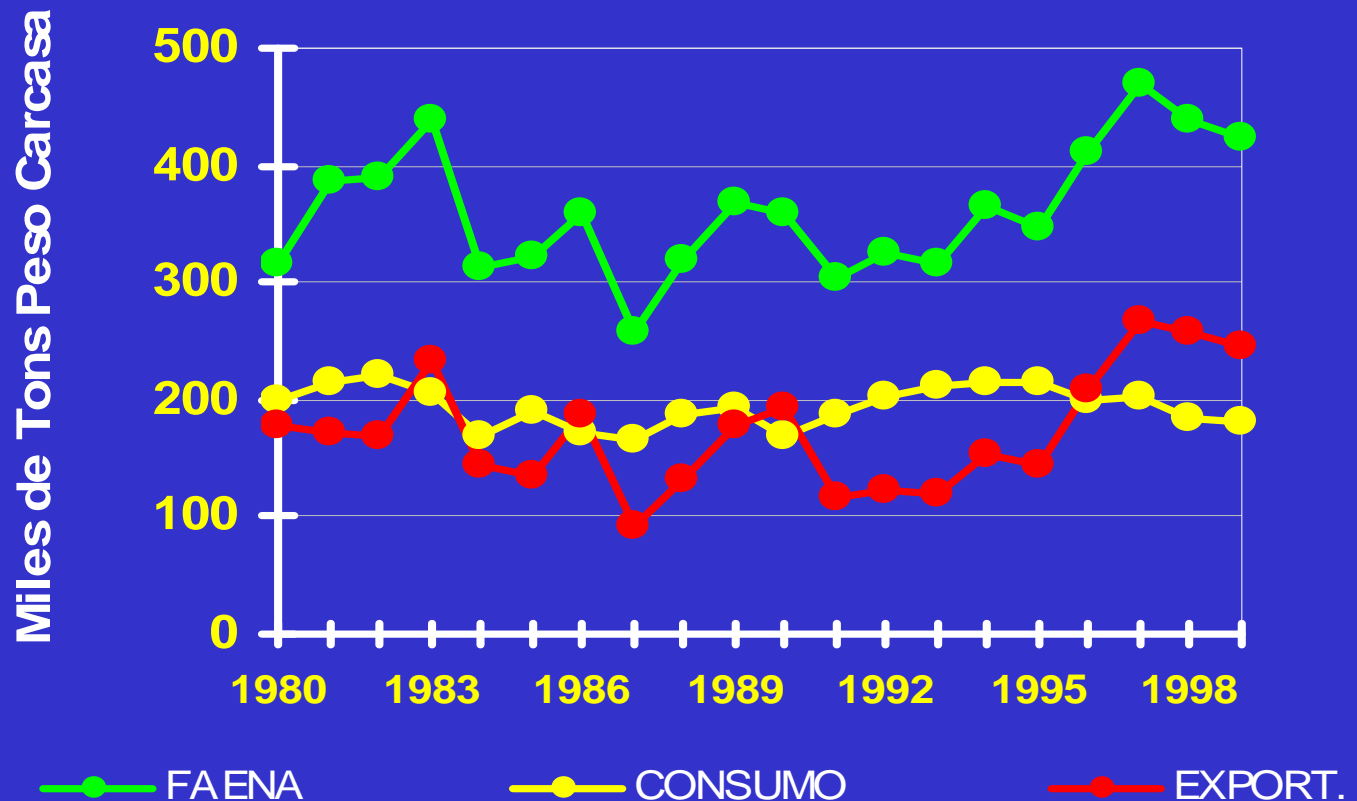
URUGUAY: FAENA DE BOVINOS

URUGUAY: ESTACIONALIDAD DE LA FAENA (Promedio Anual = 100)



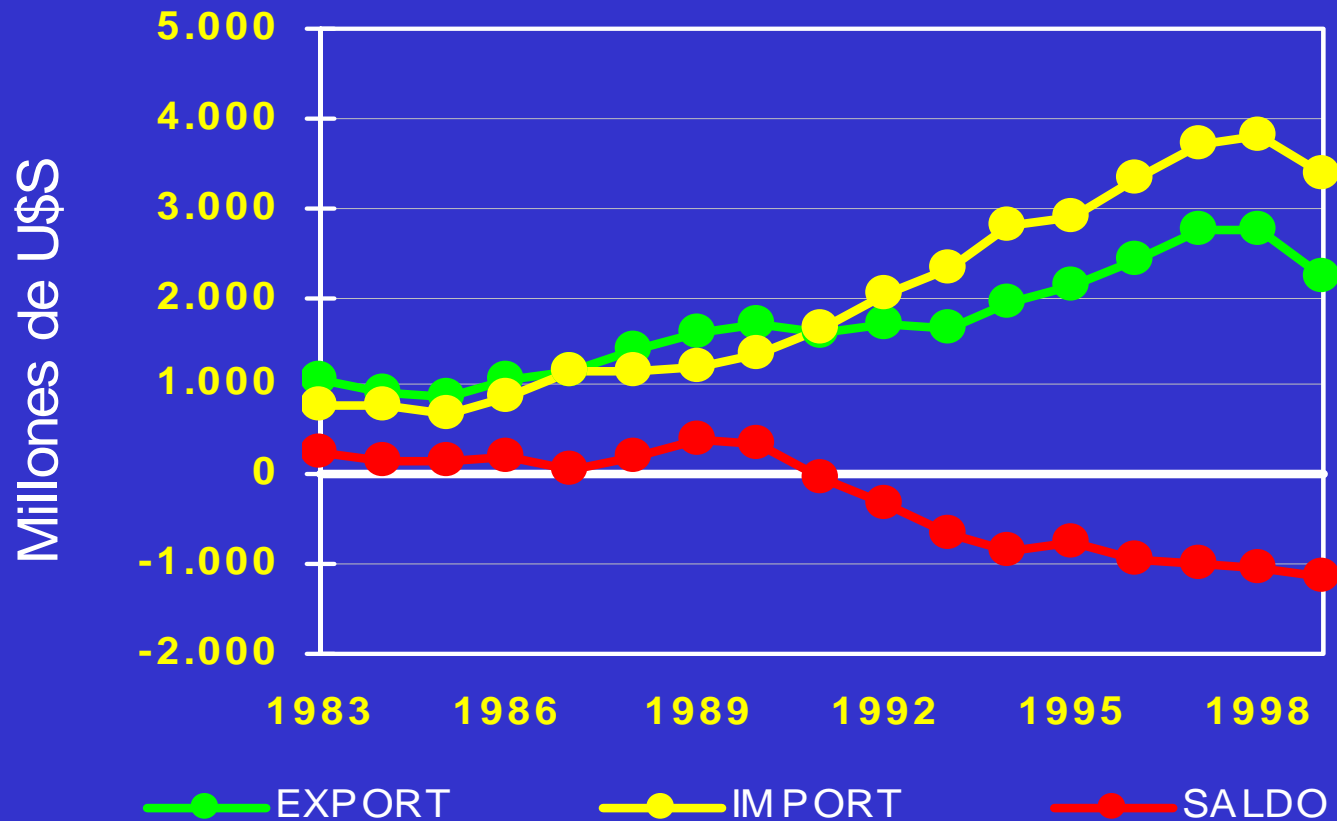
URUGUAY: BALANCE DE CARNE BOVINA

URUGUAY: FAENA, CONSUMO Y EXPORTACION DE CARNE BOVINA



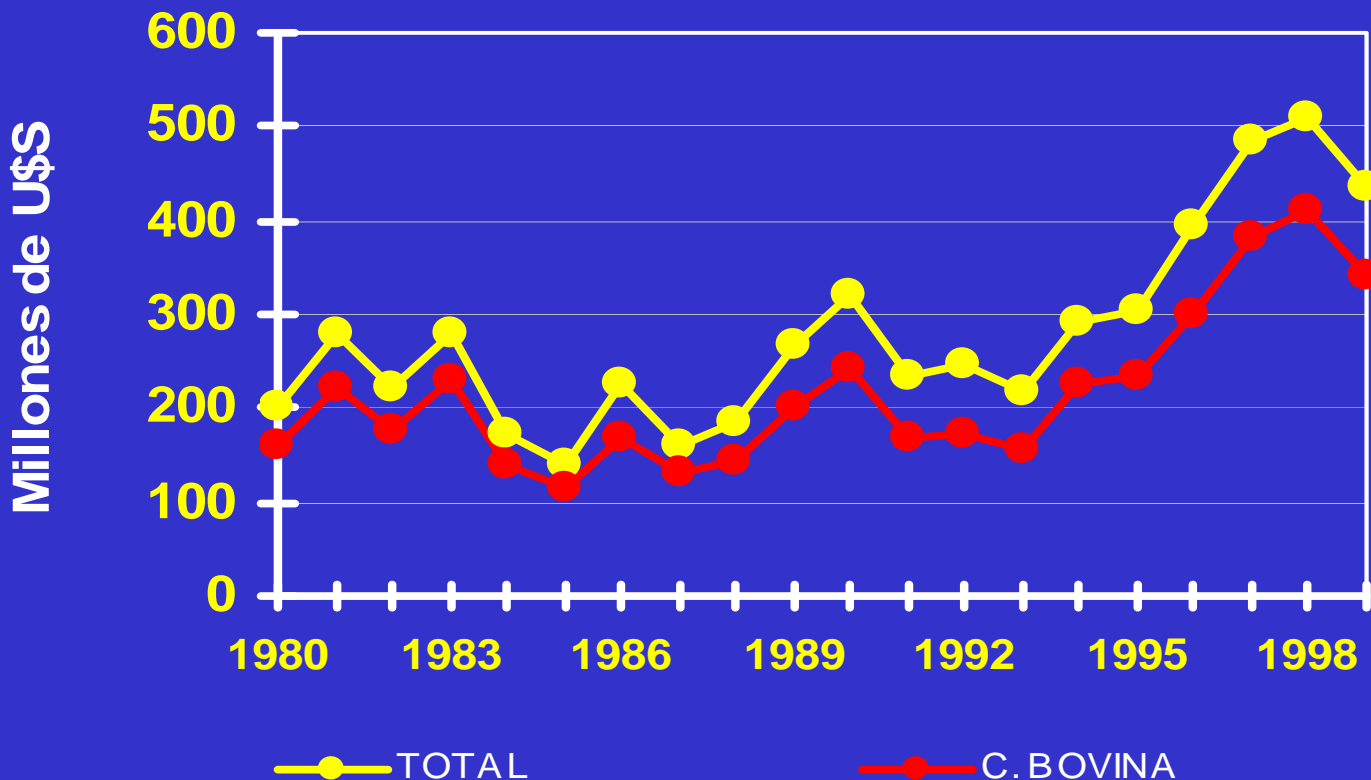
URUGUAY: COMERCIO EXTERIOR

URUGUAY: BALANZA COMERCIAL



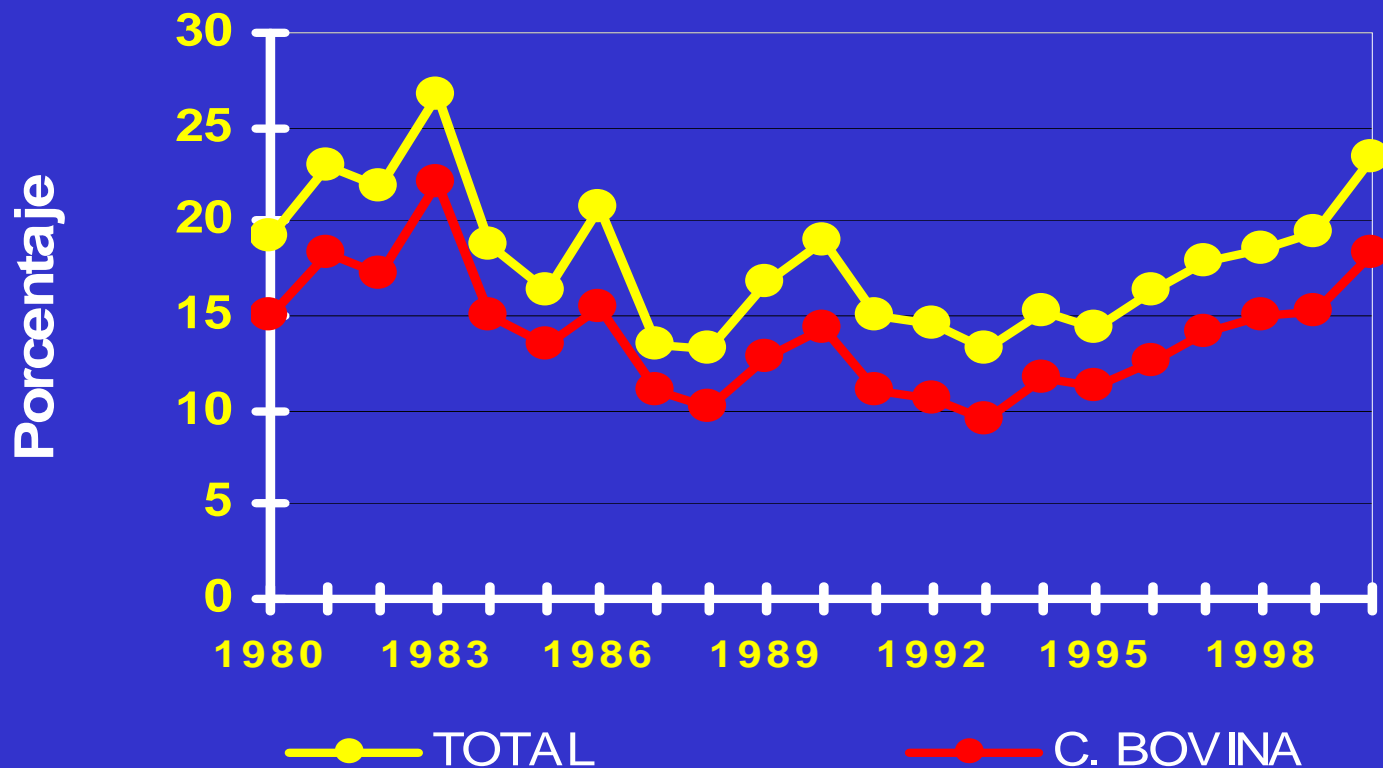
URUGUAY: EXPORTACION DE CARNES

URUGUAY: EXPORTACIONES DEL SECTOR CARNICO



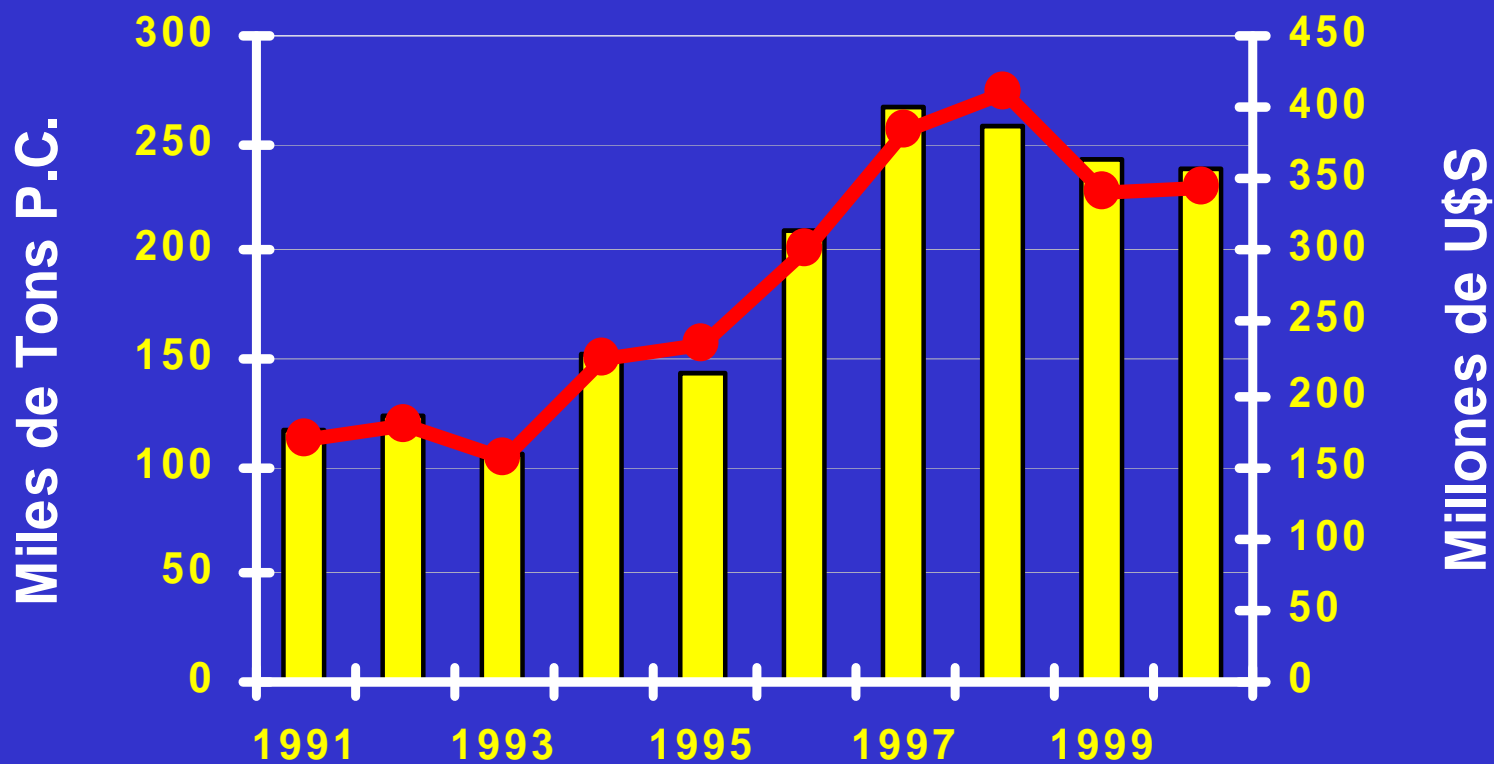
URUGUAY: EXPORTACION DE CARNES

URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNES EN EL TOTAL



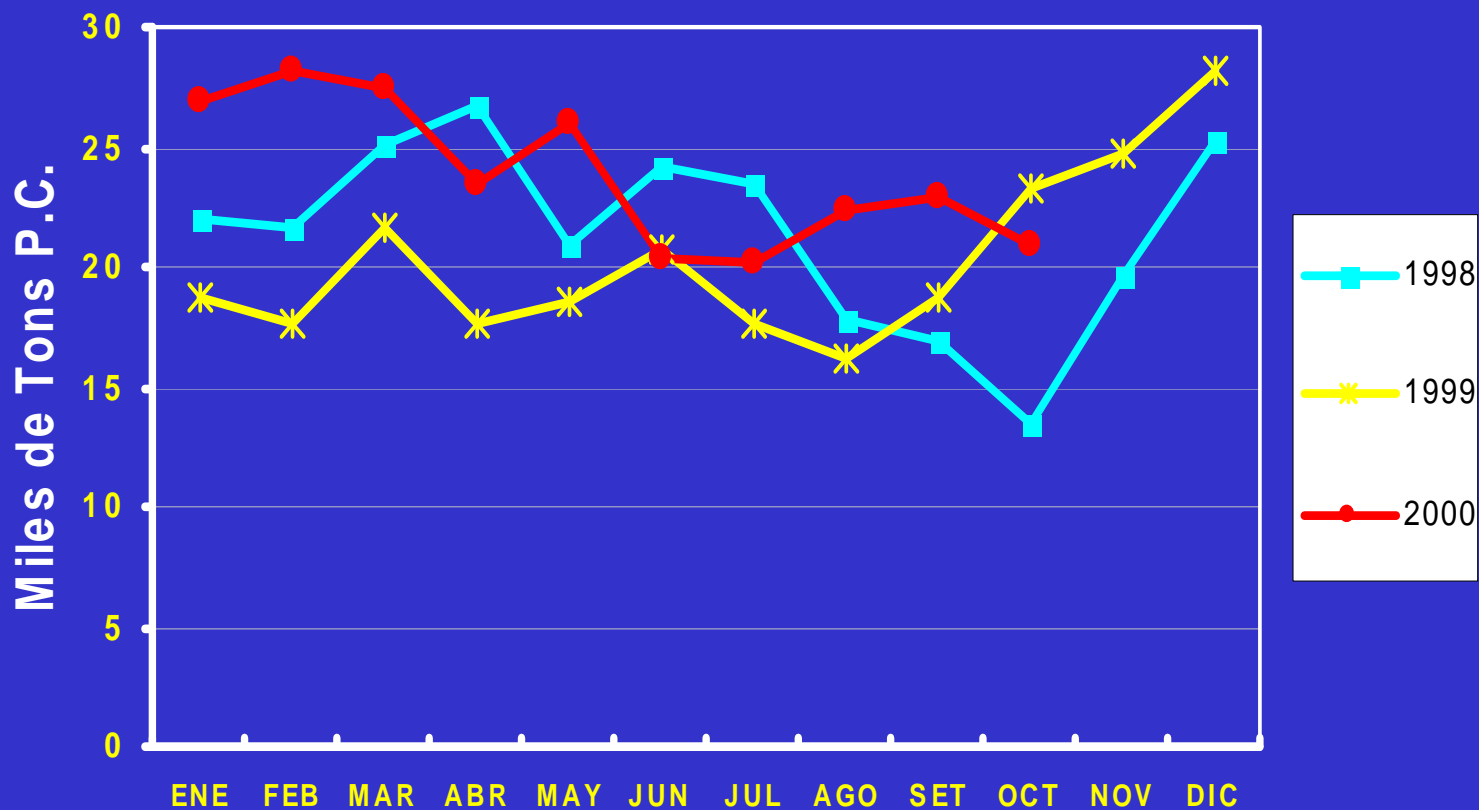
URUGUAY: EXPORTACION DE CARNES

URUGUAY: EXPORTACION DE CARNE BOVINA



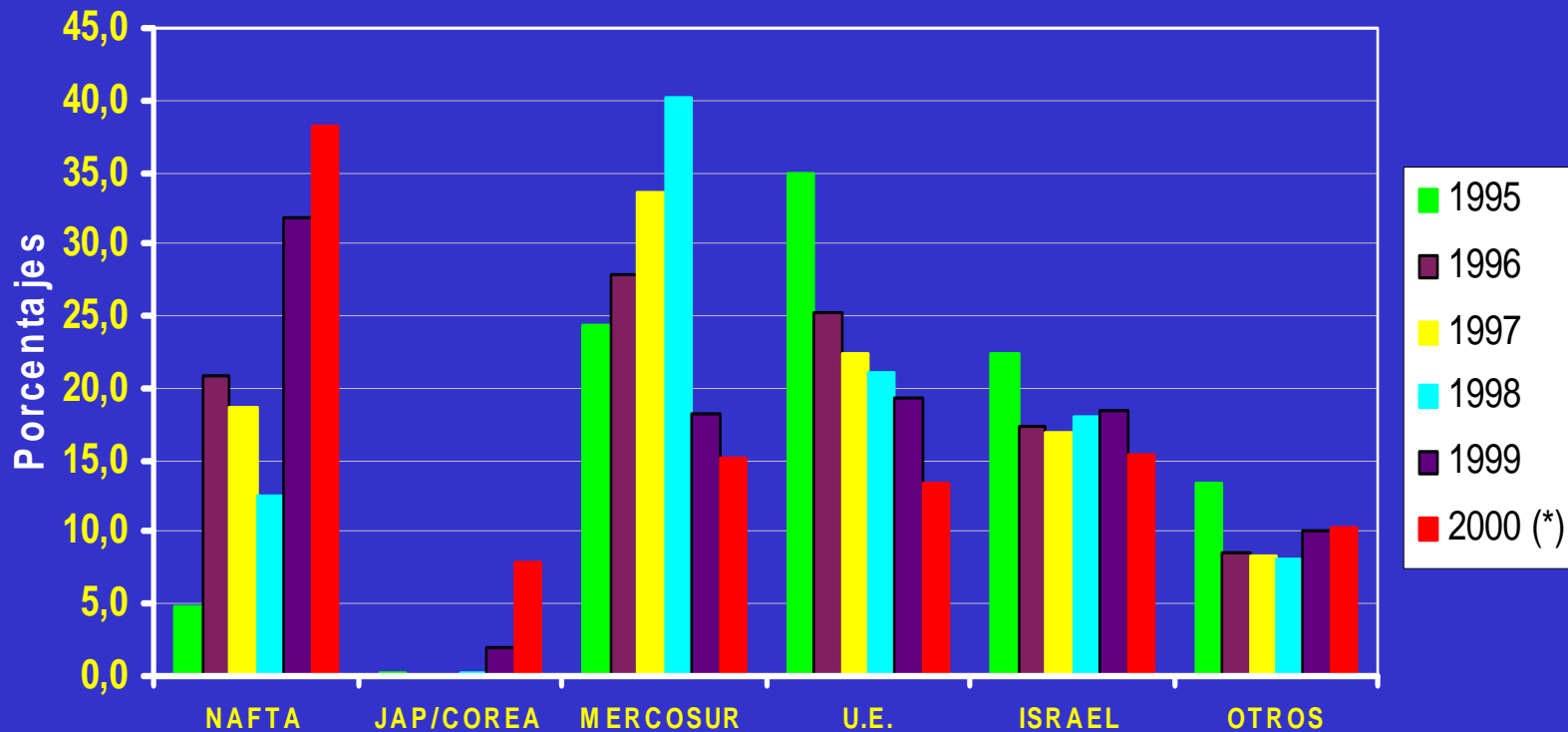
URUGUAY: EXPORTACION DE CARNES

URUGUAY: EXPORTACION DE CARNE BOVINA (Miles de Tons Peso Carcasa)



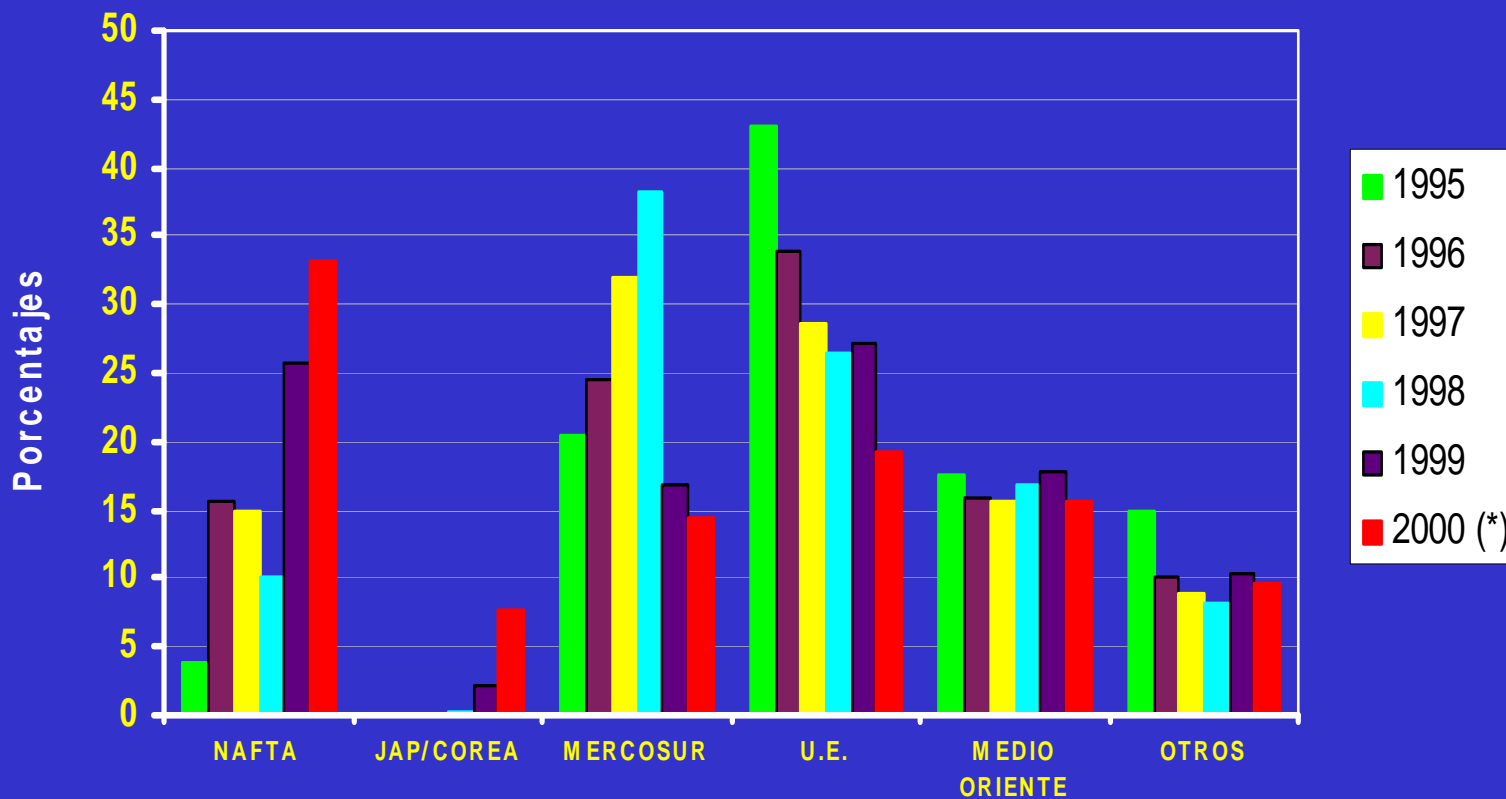
URUGUAY: LOS MERCADOS

URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA POR DESTINOS
(En Porcentajes Sobre Volumen)



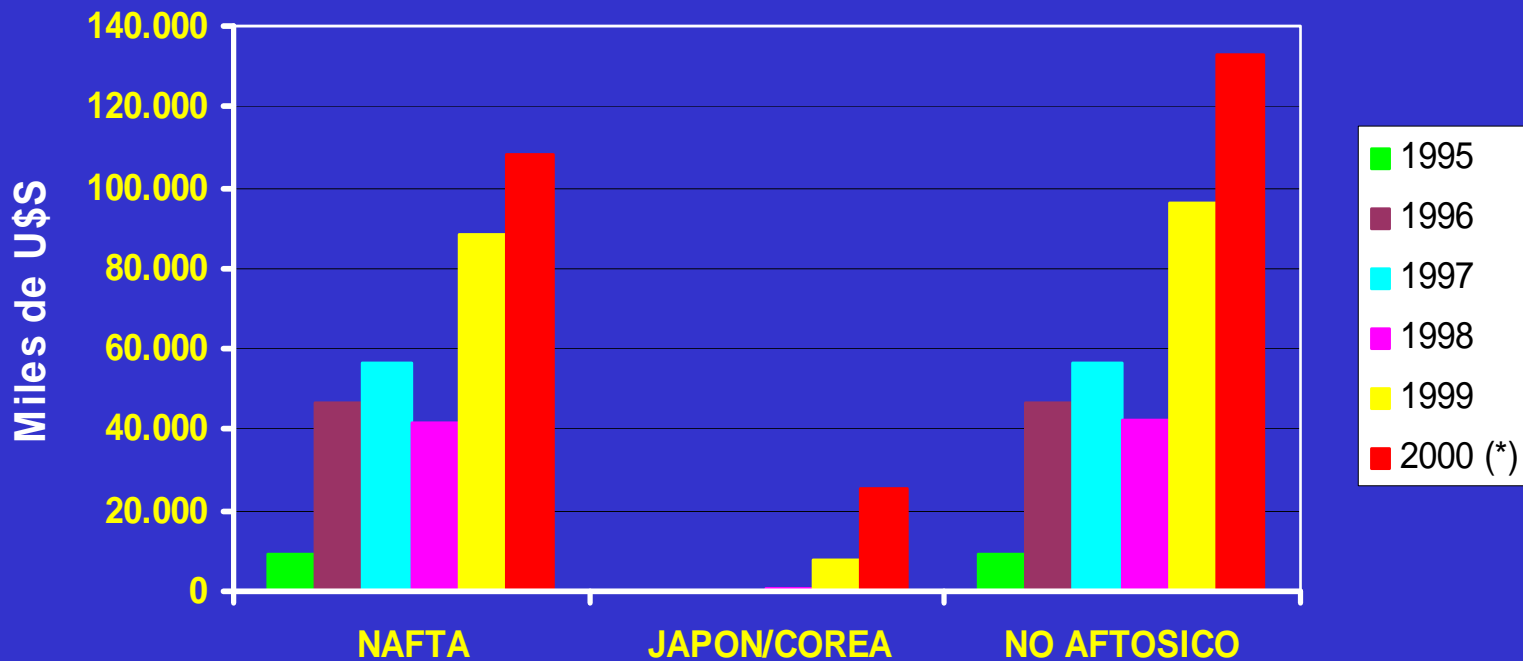
URUGUAY: LOS MERCADOS

URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA POR DESTINO
(En Porcentajes Sobre Valor)



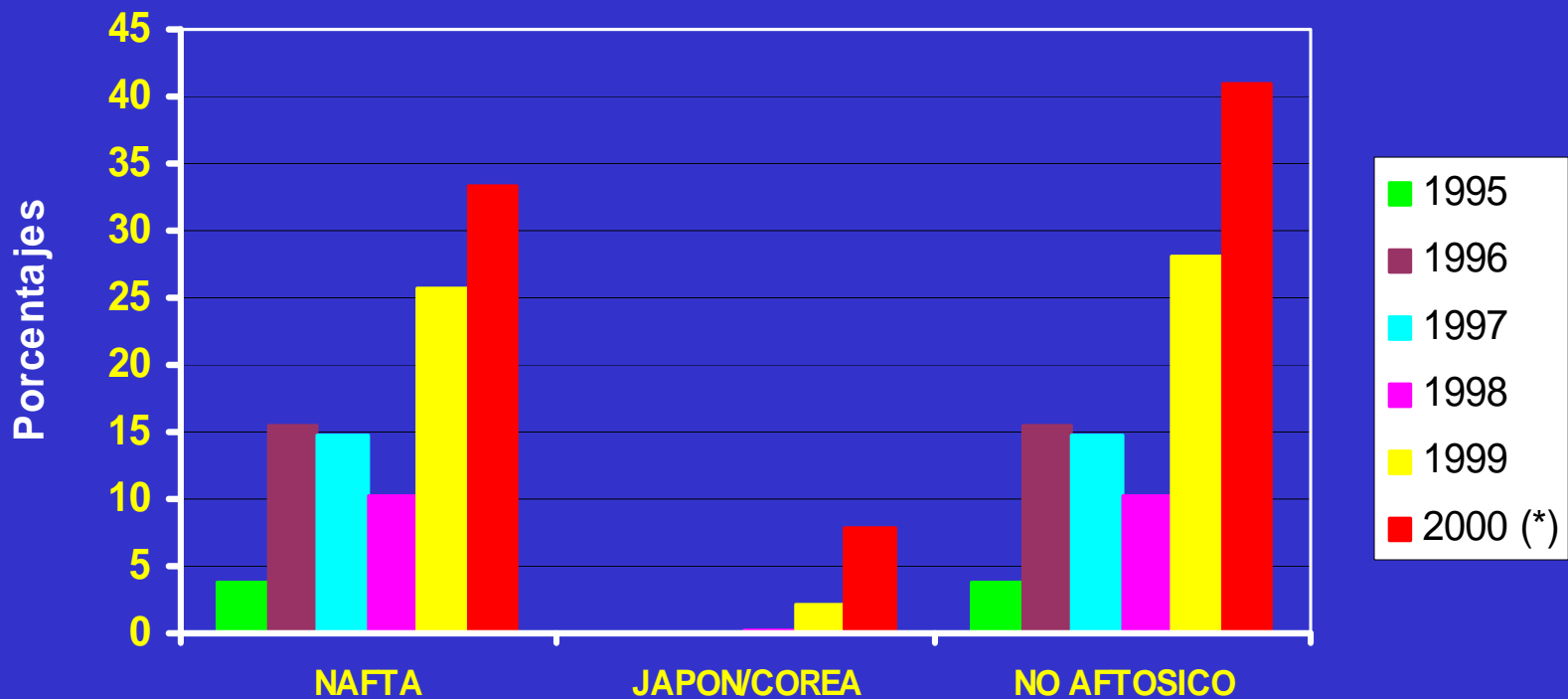
URUGUAY: LOS MERCADOS

URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA AL
CIRCUITO NO AFTOSICO
(Miles de U\$S)



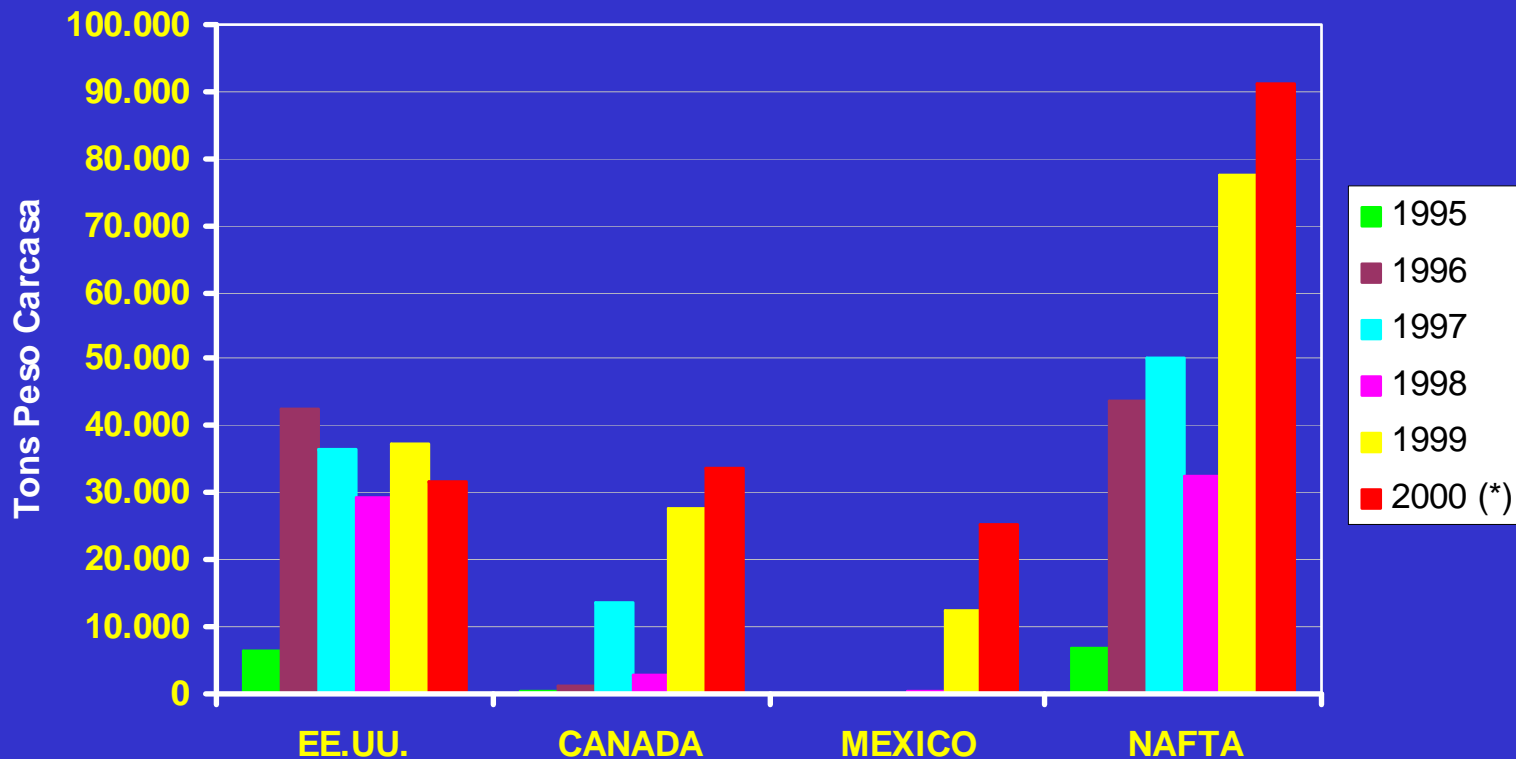
URUGUAY: LOS MERCADOS

URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA AL CIRCUITO NO AFTOSICO (Porcentajes Sobre el Valor Total)



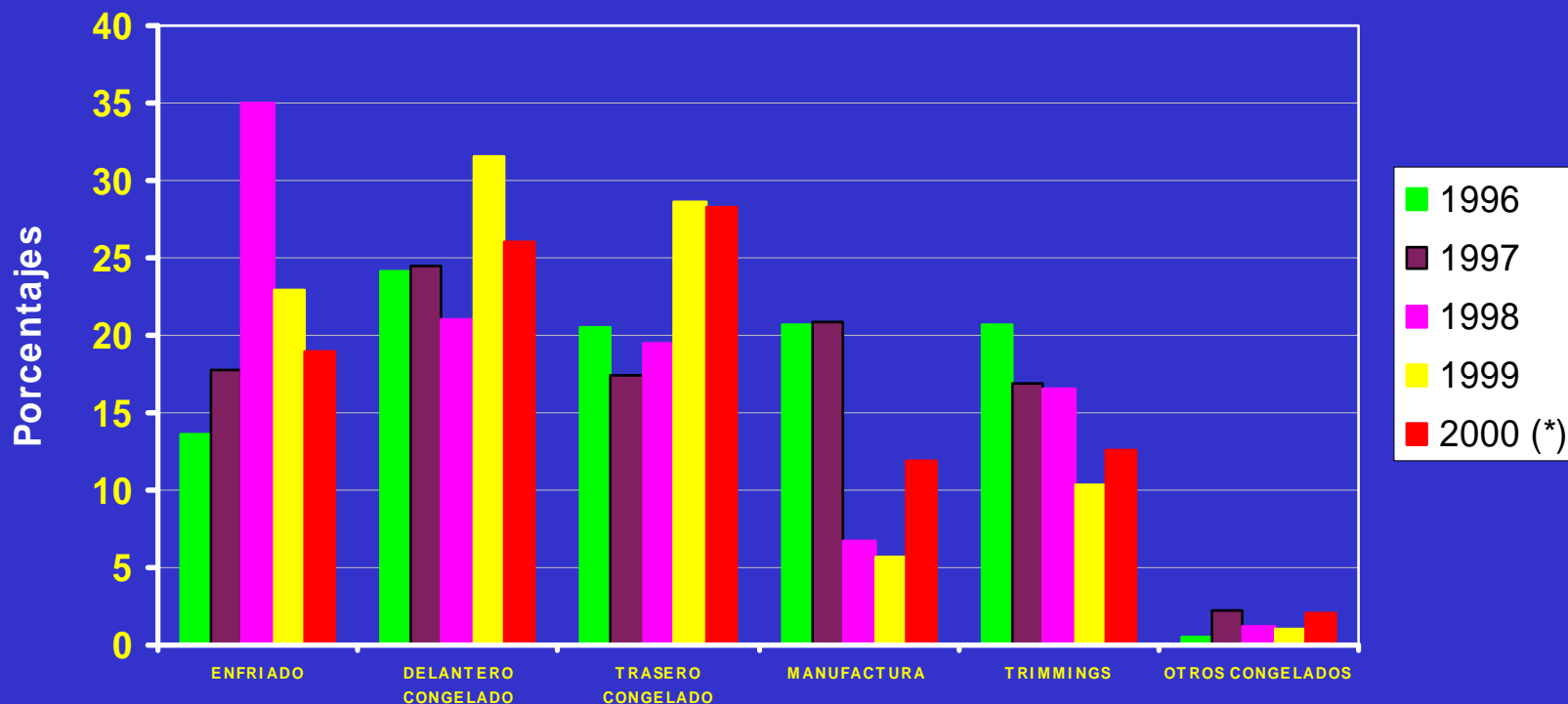
URUGUAY: LOS MERCADOS

URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA AL NAFTA
(Tons Peso Carcasa)



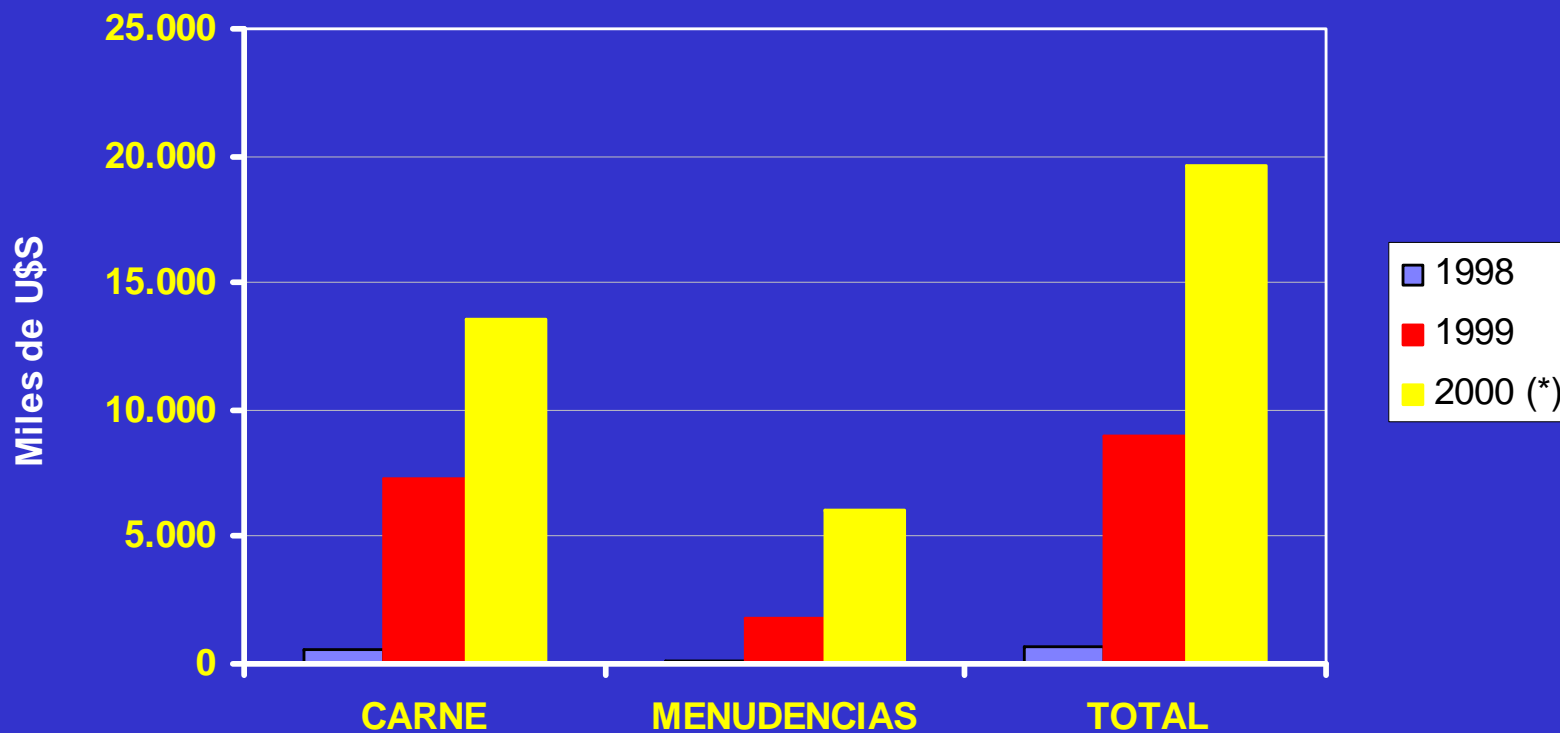
URUGUAY: LOS MERCADOS

URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE BOVINA REFRIGERADA CON DESTINO A LOS EE.UU.
(En Porcentajes Sobre el Volumen de la Refrigerada a EE.UU.)



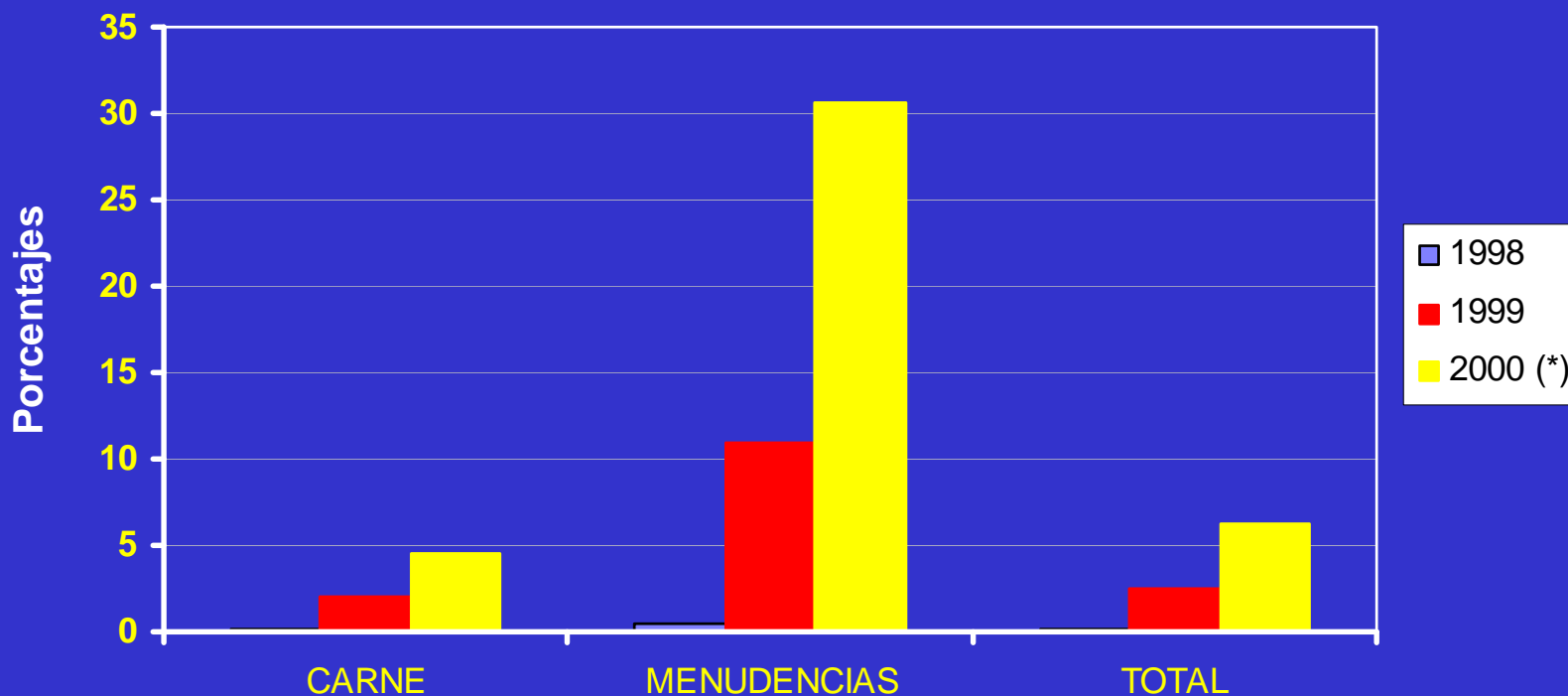
URUGUAY: LOS MERCADOS

URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE Y MENUDENCIAS
BOVINAS A JAPON
(Miles de U\$S)



URUGUAY: LOS MERCADOS

URUGUAY: EXPORTACIONES DE CARNE Y MENUDENCIAS BOVINAS A JAPON (En Porcentajes Sobre el Valor Total)



REFLEXIONES SOBRE LA COYUNTURA

- La situación generada por el insuceso del brote de aftosa es sumamente preocupante. 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.

REFLEXIONES SOBRE LA COYUNTURA

(Cont.)

- 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.