

LAS CARNES EN EL MUNDO

Estefanía Puricelli*. 2011. Rev. Brangus, Bs. As., 33(63):60-64.

*Instituto de Estudios Económicos Bolsa de Cereales.

www.produccion-animal.com.ar

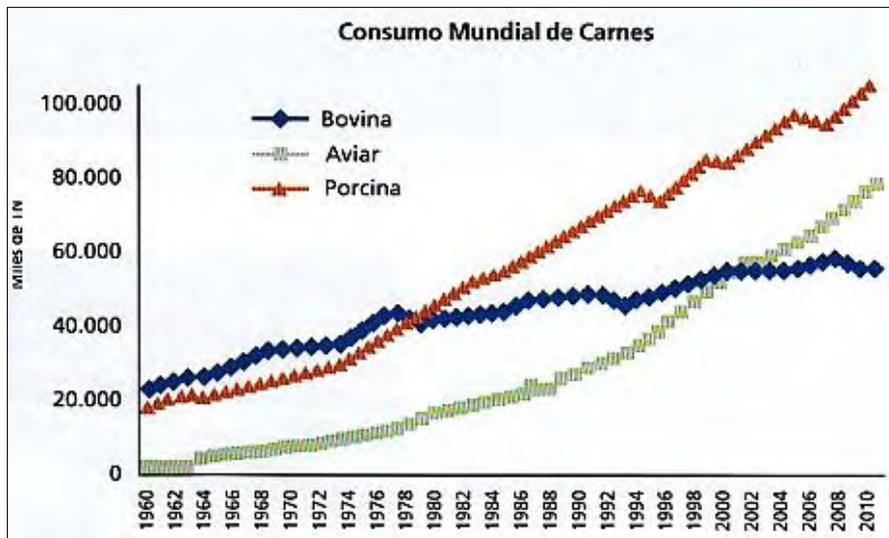
Volver a: [Origen, evolución, estadísticas y análisis de la ganadería](#)

EL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE BOVINA

El mercado de carnes a nivel mundial ha presenciado importantes cambios en las últimas décadas, fundamentalmente en la última. El consumo de las tres principales carnes a nivel mundial (porcina, aviar y bovina) se encuentra actualmente en el orden de las 238 millones de toneladas, según datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA según sus siglas en inglés).

La carne bovina fue desde 1960 hasta 1978, la carne más consumida del mundo, participando en un 43,3%, seguida por la carne porcina en un 42,8% y en un 13,9% por la aviar. A partir de ese año, y hasta fines de la década del '90, la carne porcina tomó el liderazgo en el consumo mundial de carnes, seguido por la carne bovina, y luego por la carne aviar.

A partir del año 2001, si bien el consumo de carne porcina mantuvo su liderazgo, la carne aviar superó el consumo de carne bovina, con un incremento acelerado, creciendo en sólo 10 años un 42%.



	2001	2011	Variación porcentual	Variación en MTN
Bovina	52,336	56,493	7,9%	4,157
Aviar	54,649	77,389	41,6%	22,740
Porcina	85,550	104,392	22,0%	18,842
Total Carnes	192,535	238,274		

Fuente: Elaboración propia en base a PSD Online, Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Los principales insumos de la industria cárnica son energía y alimentos, fundamentalmente granos. El mercado de los granos forrajeros, como el maíz, soja, trigo, otros cereales y sus subproductos, se vio fuertemente influenciado por estos incrementos, sumado al efecto de otras causales en la última década, como son por ejemplo el mandato de utilización de biocombustibles de varios países, que generó una demanda extra al mercado de granos.

Factores climáticos afectaron también la situación de stocks ajustados en algunas campañas. El incremento del precio del petróleo, la devaluación del dólar estadounidense, y la interrelación del mercado financiero en el mercado de commodities agrícolas influenciaron en el mismo sentido, impulsando un fuerte incremento de sus precios.

De esta manera, en la última década se verificaron incrementos en los precios para la soja del orden del 198%, 236% para el maíz y 179% para el trigo mientras que para el caso de los precios de las carnes, los mismos

verificaron aumentos durante la última década del orden del 90% para el caso de la carne bovina, 46% para la carne porcina y 36% para la carne aviar. Esto influye directamente en los costos de los distintos sistemas productivos, donde la capacidad de reacción ante cambios en los escenarios son distintas para las distintas carnes por sus características biológicas y productivas.

La carne aviar es por naturaleza la que más rápido puede adaptarse a escenarios cambiantes de incremento de costos e impulsos en la demanda, ya que desde que nace un pollo hasta su faena sólo se tardan alrededor de 2 a 3 meses, y se necesitan casi 2 kg de alimento para producir 1 kg de carne.

Para el caso de la producción porcina, se tardan alrededor de 6 meses con alrededor de 3 kg de alimento para producir 1 kg de carne, y para el caso de la carne bovina alrededor de 30 meses, y el equivalente de 7 kg de alimento para producir 1 kg de carne.

De esta manera se explica en parte, el crecimiento diferencial que han tenido el consumo de carne aviar y porcina, relativamente más dinámico que el de la carne vacuna.

CARNE BOVINA, COMPETENCIA POR EL CENTRO DEL PLATO

Algunos de los causales que impulsaron estos importantes incrementos en los consumos de carnes fueron el dinamismo de los países en desarrollo, altamente poblados, con incrementos en el nivel de ingreso, aumentos de la urbanización y sus consecuentes cambios en las dietas, pasando de consumir alimentos básicos a base de cereales, a consumir proteínas animales.

En Desarrollo	Brasil		Sudeste Asiático			Rusia			China			
Consumo PC (Kg/Hab/año)	34.65	38.40	11%	4.60	6.00	30%	15.20	16.50	9%	3.96	4.00	1%
Consumo Total (Miles de TN)	6.198	7.810	26%	713	1.201	68%	2.212	2.296	4%	5.052	5.495	9%
Desarrollados	Estados Unidos		UE			Japón						
Consumo PC (Kg/Hab/año)	43.33	37.90	-13%	16.21	16.50	2%	11.20	9.80	-13%			
Consumo Total (Miles de TN)	12.351	11.869	-4%	7.874	8.155	4%	1.399	1.236	-12%			

Fuente: Elaboración propia en base a PSD Online, Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Los países en desarrollo han sido el motor de crecimiento mundial de los últimos años. Si bien el incremento del consumo de la carne aviar y porcina se dio principalmente en las economías en desarrollo, y en menor medida en los países desarrollados, el consumo de la carne vacuna se ha incrementado de manera importante en los en vías de desarrollo. La carne bovina, al ser la de mayor precio comparado al resto de las carnes analizadas, ha tenido una dinámica particular, con claras diferencias entre los mercados en desarrollo y desarrollados.

La demanda de alimentos es particularmente alta en países con un ingreso bajo pero creciente, ya que una mayor proporción del ingreso adicional es dirigido a mejorar las dietas, y donde más atrasados se encuentran con respecto a los países desarrollados, partiendo de niveles más bajos de consumo.

En los países desarrollados el consumo de carne bovina se mantuvo estable o incluso descendió, encontrando un "techo" a su consumo. Los países en desarrollo fueron entonces los impulsores de su crecimiento en la última década. Esto se debe principalmente a los importantes incrementos en sus ingresos, que son tierra fértil para el gasto en mejores alimentos.

Los cambios en el ingreso de la población tienen un impacto modesto en el consumo de commodities, esto es, la elasticidad ingreso (FAO-OECD, 2011). Sin embargo el consumo de carne vacuna es el más sensible a la variación de los mismos. Este impacto es de aproximadamente 2% en el consumo de la misma, tanto para cuando los ingresos aumentan o decrecen en un 1%.

Para el caso de la carne aviar, esta relación es cercana al 1%, al igual que la carne de cerdo. De esta manera, una mejora relativa en los ingresos, impactará en mayor proporción al consumo de carne vacuna.

Algunos casos a resaltar por su importancia en el mercado de carne bovina son los países seleccionados en el siguiente cuadro, que actualmente representan casi el 70% del consumo de carne bovina mundial.

En el cuadro anterior se puede observar una clara diferencia entre los países desarrollados, y los en desarrollo. Los países desarrollados poseen un consumo estable o levemente declinante para la última década. En cambio, los países desarrollados verifican mercados con crecimientos. Por ejemplo para el caso del Sudeste Asiático, una región integrada por los siguientes países: Brunei, Birmania, Camboya, Timor Oriental, Indonesia, Laos, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia, Vietnam, se verificó un aumento del 68% para la última década.

La Unión Europea incrementó levemente su consumo de carne bovina, mientras que en Estados Unidos y Japón el mismo descendió (-4% y -12% respectivamente).

China incrementó su consumo total de carne bovina en un 9%. Rusia en la última década ha incrementado su consumo doméstico en un 4%, pero ha tenido una producción declinante (-11%), con un importante crecimiento en sus importaciones (+41%).

Un caso a resaltar es el de Brasil, donde a partir de la década del '80, con un creciente consumo interno dinamizó su producción cárnica, convirtiéndose en un actor clave en el mercado mundial. Sólo en la última década su producción se incrementó en un 36%, su consumo interno un 26%, sus exportaciones en un 116%, alcanzando las 1,6 millones de toneladas, tomando el liderazgo mundial en las exportaciones (21 %) de las exportaciones mundiales), en lugar de Estados Unidos (14 % de las exportaciones mundiales). El consumo per cápita brasileño se incrementó en casi 4 kg/hab/año en la última década. Estados Unidos en cambio, bajó su consumo per cápita para el mismo período en 5,4 kg/hab/año.

PRINCIPALES ACTORES DEL MERCADO DE CARNE BOVINA

Las exportaciones mundiales se encuentran en el orden de las 7,7 millones de toneladas. El coeficiente de apertura, esto es, la sumatoria de exportaciones más importaciones dividido la producción total es de 26%, mayor que el del cerdo (12%) y pollo (22%). Esto implica un mercado más abierto, con mayores posibilidades de participar en el mismo siendo exportador neto.

El principal exportador es Brasil, como se dijo anteriormente, con un 21% del mercado, y le siguen Australia con un 17%, Estados Unidos con un 14%. Argentina representa sólo el 3% del mercado, con 270 mil toneladas para el año 2011.

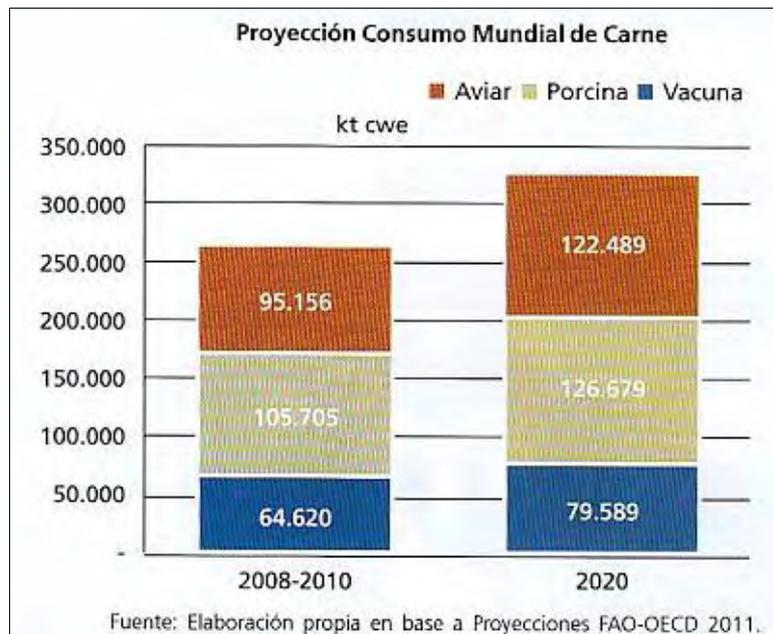
Por otro lado, los principales importadores son Estados Unidos (15%), Rusia (13%), Japón (10%) y la Unión Europea (7%) entre otros.

Los principales consumidores son Estados Unidos con 12 millones de toneladas, seguido por la Unión Europea con 8,1 millones de toneladas, Brasil, con 8 millones de toneladas y China con 5,5 millones de toneladas. Todos ellos representan el 59% consumo mundial, y son también los principales productores mundiales (representan el 61 % del mercado), que asciende a 57,3 millones de toneladas.

Se puede destacar el caso de China; gracias a su importante consumo interno de carnes, ha pasado a ser en los últimos años un importante demandante de cereales y oleaginosas. Es uno de los principales productores de carne a nivel mundial, y consume todo lo que produce. Sin embargo, no es así el caso de todos sus insumos, como los granos y oleaginosas. Para el caso del maíz, por ejemplo, si bien en general siempre se autoabasteció, en las últimas campañas comenzó a ser un importador neto, con compras de 2 millones de toneladas para esta campaña.

PERSPECTIVAS A FUTURO Y OPORTUNIDADES PARA LA PRODUCCIÓN BOVINA ARGENTINA

El consumo de carnes aviar, porcina y vacuna a nivel mundial se estima que crecerá en un 24% de aquí al 2020, según Proyecciones FAO-OECD 2011. Para las mismas proyecciones, el incremento en la demanda de carnes estará dado principalmente en países asiáticos (56%) y de América Latina (18%).



Si bien la carne vacuna es la que en volumen menos crecerá en comparación con las otras carnes, luego de la aviar, presentará un incremento porcentual por encima de la porcina a nivel mundial.

El consumo de carne vacuna crecerá un 23%, la aviar en 29% y la porcina en un 20%.

Como se comentó anteriormente, la carne vacuna es la más comercializada de las carnes, brindando oportunidades para países exportadores netos como es el caso de Argentina. Nuestro país exporta a mercados de alto valor,

como el alemán (7%), con un promedio por tonelada de 10 mil dólares. Uno de los principales destinos de carne Argentina es Rusia (25%), según datos del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Como fue analizado, Rusia es un mercado dinámico y creciente. También exporta a Chile (13%), cuyas importaciones totales se incrementaron (según USDA) en la última década un 70%, gracias a un consumo interno creciente. Además, encuentra entre sus clientes a Brasil (5% de las exportaciones argentinas). De esta manera se encuentra vendiendo sus productos a mercados altamente dinámicos y con buenas perspectivas a futuro, como también a mercados de alto valor.

Las perspectivas del incremento de los ingresos en los países en desarrollo, brindan una interesante oportunidad para países como Argentina, gracias a una tradicional producción de carne bovina a base pastoril y su amplia oferta de granos que brindan así una amplia gama de opciones de alimentación para la producción bovina. Esto, sumado a una excelente genética y desarrollos tecnológicos, son el escenario ideal para incrementar sus posibilidades como oferente mundial.

Volver a: [Origen, evolución, estadísticas y análisis de la ganadería](#)