

NUEVOS MERCADOS EXTERNOS (1)

VACUNOS



Daniel Belerati (2)



Nuestro país se encuentra en una coyuntura de favorables características: incremento de la producción y apertura de los mercados no aftósicos para sus carnes

Después de décadas de enfrentamiento entre productores e industriales en abril de 1995 las gremiales que agruparán a ambos sectores aceptaron y difundieron públicamente su compromiso de trabajar en forma conjunta para mejorar lo que se dio en llamar la cadena agroindustrial.

El 15 de junio de 1995 Uruguay cumplió un año sin vacunar su ganado contra la aftosa, completando de esa forma más de cuatro años sin ningún foco de esa enfermedad.

No es un tema de nuestra exposición extendernos sobre la forma en que productores pecuarios y autoridades de gobierno lograron alcanzar este status sanitario para el Uruguay pero, industriales frigoríficos queremos aprovechar nuestra presencia en este foro para señalar nuestro conocimiento por el esfuerzo que esta tarea implicó tanto del punto de vista económico como de fuerza de voluntad.

El 16 de Noviembre pasado el gobierno de Estados Unidos de América reconoció el status sanitario de Uruguay haciendo inmediatamente operativa la cuota de 20.000 toneladas anuales equivalente carne sin hueso, negociada en la Ronda Uruguay del Gatt.

Esta decisión de avanzada del gobierno norteamericano le ha permitido a la industria frigorífica uruguaya ir quemando las primeras etapas y, por consiguiente, más difíciles de acceso a un mercado tan competitivo como es el del libre de aftosa.

Paralelamente la Unión Europea ha reconocido nuestro status sanitario y por ende ha permitido nuevamente el acceso de carnes con hueso y menudencias directamente a nivel de público consumidor.

Antes de ingresar al análisis de los nuevos mercados que se están abriendo para Uruguay y a pesar de que el Sr Hugo Durán (3) profundizará sobre el tema más adelante en oportunidad de su exposición, debemos destacar el notable cambio verificado en la edad de faena del ganado procesado por las plantas frigoríficas.

Efectivamente, en los últimos dos años se ha mejorado sustancialmente la tasa de extracción llegando para el año 1995 al orden del 18% dejando en el pasado, y confiamos defini-

tivamente, aquella pobre performance que marcaba una estabilidad del 13 al 14% de extracción sobre el stock. Las praderas mejoradas se han incrementado anualmente a tasas desconocidas en el país, provocando una mayor eficiencia productiva, con acortamientos sencibles en la edad de faena, aportando paralelamente carnes de mejor calidad desde el punto de vista de color, ternura y grasa.

Para terminar con este rápido pantallazo a la situación interna de Uruguay, se pueden destacar algunos elementos que hacen al funcionamiento del complejo cárnico. Después de décadas de enfrentamiento entre productores e industriales en abril de 1995 las gremiales que agruparán a ambos sectores aceptaron y difundieron públicamente su compromiso de trabajar en forma conjunta para mejorar lo que se dio en llamar la cadena agroindustrial.

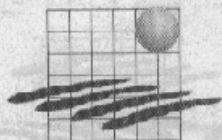
Mercado interno y evolución de la oferta exportable

El consumo de carne vacuna per cápita de los uruguayos ha sido para 1995 de alrededor de 66 kg.

Asimismo la población del país evidencia un estancamiento en los 3.200.000 habitantes sin perspectivas de cambios sustanciales para los próximos 25 años.

La producción total anual peso carcasa fue de:	350.000 tons.
El consumo local alcanzó a aproximadamente:	200.000 tons.
El total exportado fue de aproximadamente:	150.000 tons.

Al tratarse del país que tiene mayor consumo de carne per cápita del mundo nuestras previsiones indican que no debe esperarse un incremento de la demanda interna y que la ma-



El panorama se presenta entonces muy positivo para Uruguay porque además de la situación sanitaria alcanzada se producen cambios también en nuestros mercados tradicionales. Podemos considerar que los stocks de intervención de la unión europea han desaparecido para siempre del escenario mundial y, a su vez como resultado de la Ronda Uruguay del Gatt los subsidios se han ido reduciendo y así seguirá aconteciendo en los próximos cinco años.

por producción consecuencia de las inversiones en el sector productor, la reducción en el rodeo de ganado ovino, y los buenos niveles de parición verificados en los últimos años

aumentará sustancialmente la oferta exportable del Uruguay.

En el último decenio la composición de la faena del país se dividió en 55% para el mercado interno y 45% para la exportación sin grandes oscilaciones. Estamos convencidos que en los próximos cinco años esas cifras cambiarán radicalmente hacia un 60% para la exportación y un 40% para el consumo local.

Quiere decir pues que nuestro país se encuentra en una coyuntura de favorables características: por un lado incremento en la producción con neto destino a la exportación y a su vez la apertura del mercado no aftósico para sus carnes.

Nuevas perspectivas comerciales para el sector cárnico

El panorama se presenta entonces muy positivo para Uruguay porque además de la situación sanitaria alcanzada se producen cambios también en nuestros mercados tradicionales. Podemos considerar que los stocks de intervención de la unión europea han desaparecido para siempre del escenario mundial y, a su vez como resultado de la Ronda Uruguay del Gatt los subsidios se han ido reduciendo y así seguirá aconteciendo en los próximos cinco años.

Pero lamentablemente no es oro todo lo que reluce.

En esta particular coyuntura Uruguay está enfrentando dos problemas de carácter comercial:

1) El hecho de haber accedido al mercado no aftósico es una realidad sanitaria pero no totalmente comercial. Se ha demostrado más allá de lo que nuestras ansiedades aceptan el reconocimiento de esta situación por parte de muchos países.

2) Los precios del mercado no aftósico, sobre todo para las carnes para manufacturar son los más bajos desde julio de 1977. A su vez, el poder acceder con nuestras carnes a determinados países del mercado no aftósico no garantiza que hayamos conseguido un lugar en esos mercados.

Lleva tiempo formalizar relaciones comerciales estables con productos consistentemente estandarizados. En otras palabras nuestros productos y en el fiel cumplimiento de los compromisos asumidos.

Eso lleva tiempo.

Análisis de los diferentes mercados

❖ UNION EUROPEA

Como decíamos al principio la Unión Europea ha reconocido el status sanitario del Uruguay permitiéndose volver a ingresar tal como en la década de los 70, con carnes con hueso y con menudencias directamente a nivel de consumo directo.

Esto no supone un retroceso en nuestros productos que han logrado su espacio en el mercado de cortes deshuesados de trasero sino que ofrece opciones variadas de comercialización. Principalmente en lo que se refiere a ovinos con hueso,

básicamente corderos livianos de hasta 10 kgs peso carcasa, se detecta una demanda sostenida con precios razonablemente competitivos. Nuestras previsiones de consumo por habitante de la Unión Europea para el año 1995, se situaban en 21,9 kgs. marcando una notoria estabilización en los últimos 6 años. Aún no contamos con información oficial pero aparentemente el consumo por habitante alcanzó a 20,8 kgs durante 1995. Basta como ejemplo mencionar que en el segundo semestre del año pasado, el consumo de carne bovina en el Reino Unido disminuyó un 20%, y los precios cayeron casi 30%. Lamentablemente hemos sufrido una campaña totalmente injusta con relación al consumo de carne, y básicamente como consecuencia de la encefalopatía vacuna espongiiforme, se ha procurado crear un temor hacia la ingestión de carnes rojas que redujo la demanda teniendo directa incidencia en los precios de venta.

Es oportuno recordar en este congreso que en el Uruguay se ha verificado ningún caso de vaca loca y que se han tomado todas las medidas conducentes a mantenernos libres de ese flagelo. Está prohibida la importación de semen, embriones, animales vivos o toda otra forma de posibilidades de introducción de esta zoonosis a nuestro país. Además, la forma en que se alimentan los ganados, criados a campo abierto, en forma totalmente natural permite asegurar a nuestros consumidores la total ausencia del flagelo. Pero es necesario tener presente que el ataque no está dirigido a nuestros productos, sino, lo que es más grave, al consumo de carne bovina. Y contra esta situación todos los productores del mundo debemos unir esfuerzos. Comer carne vacuna es bueno para la salud humana y deberemos probarlo, con el apoyo de campañas publicitarias que reduzcan los daños recibidos.

can los daños recibidos.

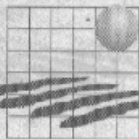
❖ POLONIA
Otros de los países que ha adelantado su reconocimiento a la situación sanitaria de Uruguay ha sido Polonia. Luego de las visitas de inspección de rigor nuestras plantas y condiciones sanitarias han sido aprobadas. Asimismo, en el mes de enero ppdo. Polonia estableció el acceso de carnes libre de impuestos para los países no aftósicos con un tonelaje global anual de 14.000 toneladas.

Paralelamente abrió un contingente con arancel mínimo de 15.000 toneladas al primero. Básicamente han realizado algunos negocios de cuartos delanteros deshuesados para manufacturar con niveles de precios equivalentes a los Estados Unidos.

❖ ESTADOS UNIDOS.
Ya algo hemos adelantado sobre la situación del mercado americano: por primera vez en la historia Estados Unidos pasó de ser un país netamente importador a exportador. Los niveles de ese mercado son los más altos en muchos años si consideramos no sólo el número de reses sacrificadas sino también el peso de las carcasas.

Paralelamente el precio de los granos han alcanzado niveles que hacen económicamente inviable la alimentación de el ganado en base a granos, sobre todo, si consideramos que en el mismo momento el precio de la carne está bajando a

Los precios del mercado no aftósico, sobre todo para las carnes para manufacturar son los más bajos desde julio de 1977.



Comer carne vacuna es bueno para la salud humana y deberemos probarlo, con el apoyo de campañas publicitarias que reduzcan los daños recibidos.

2.500 toneladas con destino principalmente a la costa este de los Estados Unidos. Han existido algunos problemas burocráticos (certificados inapropiados) debido a las distintas formas de interpretar las regulaciones de USDA por parte de nuestras autoridades oficiales, pero casi todos los casos se han resuelto contando con la muy buena disposición de las autoridades americanas.

De nuestros contactos con los importadores americanos ha surgido la necesidad de realizar campañas a distintos niveles a efectos de facilitar el ingreso de cortes del trasero de mayor valor.

Evidentemente Uruguay está apostando a aquellos nichos de mercado que pueden presentar mayor grado de aceptabilidad para carnes provenientes de ganado criado en pasturas naturales, a cielo abierto, sin uso de hormonas, pero que presenta rasgos organolépticos claramente diferenciados con el productor standard del mercado americano. Debemos reconocer que nuestros productos no alcanzan las especificaciones del *choice* y *prime* consumidos para carne de mesa en Estados Unidos.

Simplemente nuestras previsiones indican que deberemos esperar que la actual situación de precios se mantenga durante 1996 y gran parte de 1997.

❖ **CANADA**

Se ha entrado ya en la última etapa por parte de las autoridades canadienses a efectos del reconocimiento de Uruguay como país libre de aftosa.

En los próximos dos meses quedaremos técnicamente habilitados para acceder a ese mercado. Pero, comercialmente ya estamos enfrentando problemas como consecuencia de que Uruguay no cuenta con cuotas libre de gravámenes. Si no se obtienen cambios en ese sentido, deberemos considerar a Canadá como un mercado de acceso casi imposible.

❖ **MEJICO**

Similar situación a la de Canadá es la que se presenta con Méjico. En este caso es aún más grave porque los recargos actuales del 50% del valor CIF y, este país no ha comprometido en la Ronda Uruguay del Gatt futuras reducciones.

Pensamos que en los próximos años se podrán revertir situaciones señaladas con ambos países, transitando caminos diplomáticos de gobierno o, acuerdos Nafta-Mercosur o, Mercosur+Uno-Caricom.

niveles prácticamente desconocidos en los últimos 19 años.

De todas formas Uruguay no ha sufrido problemas de colocación de su oferta exportable, pero ésta se compone básicamente de carnes para procesar (trimmings y delanteros para picar y algunos cortes del trasero como: cuadradas, bola de lomo y nalgas).

A mediados de marzo de 1996 Uruguay llevaba exportadas alrededor de

comercial hacia países del Caricom. Principalmente Jamaica y Bermudas. A nivel de importadores se ha elogiado calurosamente la calidad de nuestros productos y cortes del trasero tipo Hilton Beef se comercializan fluidamente. Nuestras previsiones indican que en el año 1997, Uruguay exportará alrededor de 1.000 toneladas a países de la zona.

❖ **ZONA ASIA - PACIFICO**

Hemos dejado para el final el área en la que tenemos cifradas nuestras más grandes esperanzas comerciales. Electivamente, nuestras previsiones indican que en los próximos cinco años los países del área incrementarán sustancialmente los volúmenes de carne importadas.

Estimación de importaciones de carne de los países de Asia para el año 2000.

	miles de toneladas
Japón	900
Corea	265
Hong Kong	100
Malasia	100
Taiwan	72
Filipinas	38
Singapore	33
China	250
TOTAL	1.758

De confirmarse estas previsiones es importante que en los próximos cuatro años se estaría verificando un incremento en las importaciones de carne del 70% con relación a 1994. La situación sanitaria de Uruguay aún no ha sido reconocida por la mayoría de los países componentes del área, salvo Hong Kong, Singapore y Malasia que ya venían comerciando con nosotros.

Nuestra ansiedad y necesidades comerciales nos llevan a buscar actualmente todos los caminos

Somos conscientes de que esos dos mercados están básicamente provistos de carnes por Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia.

conducentes a la apertura de esos mercados, poniendo énfasis en Japón y Corea. Confiamos que a partir de la próxima declaración de O.I.E el 15 de mayo próximo, las puertas nos sean rápidamente abiertas. Somos conscientes de que esos dos mercados están básicamente provistos de carnes por Estados Unidos, Australia y Nueva Zelandia.

De confirmarse los incrementos en la demanda que estamos previendo, evidentemente se creará una clara necesidad por nuestros proveedores confiables y con productos de calidad asegurada como los que ofrece actualmente Uruguay a sus clientes del mundo entero.

(1) Presentado en XI Congreso Regional OPIC.

(2) Presidente de la Cámara de la Industria Frigorífica. Miembro de la Junta Nacional de Carnes.

(3) Ver en esta misma Revista: La Productividad Ganadera en el Uruguay.

De nuestros contactos con los importadores americanos ha surgido la necesidad de realizar campañas a distintos niveles a efectos de facilitar el ingreso de cortes del trasero de mayor valor.

