IPCVA

Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina

Departamento de Investigaciones

INFORME MI- S.1

Título:

"Análisis situacional por la aparición de B.S.E. en Estados Unidos. Escenario mundial y consecuencias posibles para la carne vacuna argentina".

Autores:

MBA F. Pertierra Cánepa

MA F. Santangelo

Diciembre de 2003

Permitida la reproducción sólo citando la fuente y con el consentimiento expreso de los autores.

Indice

- Introducción

- Panorama previo a la aparición de BSE
    - Estados Unidos

- Aparición de BSE: escenarios

- Principales países importadores
    - Rusia
    - Unión Europea
    - México
    - Egipto
    - Israel
    - Chile
    - China

- Conclusión

- Discusión

- Bibliografía

- Anexos

Introducción

La Encefalopatía Espongiforme Bovina (B.S.E. en inglés) es una enfermedad que ataca el cerebro de los vacunos. Apareció con características epidémicas en Gran Bretaña a mediados de los años ochenta. Existen diversas hipótesis acerca del origen de esta enfermedad, la más comúnmente aceptada, es que se origina por la ingesta de harinas de carne (comúnmente de ovejas) contaminadas por el agente que produce el "scarpie" en los lanares, otra enfermedad nerviosa. El deterioro del cerebro de los vacunos es causado por priones que son proteínas defectuosas que transmiten su condición a las demás. A diferencia de los virus las proteínas no contienen material genético por lo cual no producen una respuesta del sistema inmunológico lo que hace tan difícil registrar las enfermedades provocadas por priones en seres vivos. La B.S.E se cree que es la precursora de la enfermedad de Creutzfeldt – Jacob en el hombre que produce un mal neurodegenerativo fatal que se da en humanos expuestos al consumo de carne bovina infectada.

Estados Unidos es el vigésimo cuarto país en el mundo que adquiere esta enfermedad y el segundo en el continente americano, luego de la ocurrencia en Canadá en mayo de este año.

La confirmación del primer caso de B.S.E. en un tambo en el estado de Washington por parte de la Secretaria de Agricultura, trajo conmoción en los mercados internacionales de carne vacuna. Esta conmoción se debe a que Estados Unidos es el principal país productor del mundo, el primer exportador en términos de valor, el segundo volumen y el principal importador mundial.

En un primer análisis el cierre de más de 30 mercados internacionales para la carne vacuna estadounidense, favorecería a Australia como proveedor de los mercados de mayor valor como son Japón y Corea del Sur. Siguiendo con este primer análisis, las exportaciones cárnicas argentinas no se verían afectadas puesto que no compiten en estos mercados. Estos mercados poseen dos requisitos claves para la importación, que sean provenientes de países libres de aftosa y que los cortes sean de animales engordados en feed lot con altos pesos de faena.

El presente trabajo tiene por objeto analizar qué puede llegar a suceder luego de la aparición de B.S.E. en Estados Unidos en el comercio global de las carnes, sin tomar en consideración los efectos circunstanciales sobre otros mercados agrícolas como el de la soja y sus subproductos. Para ello analizaremos cuál era el estado de situación previo a la aparición del brote y cuáles son los posibles escenarios que puede llegar a ocurrir y cuáles serían las consecuencias en los mercados de exportación de la carne argentina.

Permitida la reproducción sólo citando la fuente y con el consentimiento expreso de los autores.

La metodología utilizada para la elaboración de este trabajo fue el análisis de información secundaria disponible en material bibliográfico impreso y en Internet. Las fuentes consultadas fueron las del Departamento de Agricultura de U.S. (USDA), U.S. Meat Export Federation (USMEF), Meat & Livestock Australia, Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentación (SAGPyA), entre otros.

Panorama previo a la aparición del brote de BSE.

Estados Unidos:

Estados Unidos es el principal productor de carne en el mundo. Con un rodeo de 98 millones de cabezas y una faena de 38 millones, su producción asciende a 12.000.000 de toneladas.. Las estimaciones indicaban para el 2004 una caída en las mismas a 11.600.000 de toneladas a causa de la liquidación de sus rodeos, situación que viene ocurriendo desde 1996. El 92 % de su producción se consume en el mercado interno.

Exportaciones

Se incrementaron un 150 % entre 1990 y el 2000, fundamentalmente por el mejor acceso a los mercados de mayor valor: Japón y Corea del Sur.

Además es el principal exportador mundial en valor (3.500 millones de dólares) y el segundo en términos de volumen (1.100.000 de toneladas) ubicándose detrás de Australia. La proyección para el 2004 aumentaría a 1.200.000 de toneladas, lo que representa el 10 % de su producción.

Japón es su principal destino de exportación en términos de valor, representando más de 1.600 millones de dólares (49% del valor de sus exportaciones cárnicas). En términos de volumen es su segundo destino, detrás de México.

Japón también tuvo un brote de B.S.E. ocurrido en el año 2001 que produjo una caída de su consumo y una disminución de sus importaciones. Durante el 2002, como consecuencia de la aparición de B.S.E en este país, las toneladas de carne importadas por este país cayeron de un 1.059.000 de toneladas durante el año 2000 a 707.000 toneladas en el año 2002 (similar comportamiento sufrieron las exportaciones de Estados Unidos a Japón).

Durante el transcurso del 2003 la demanda japonesa tuvo una significativa recuperación, proyectándose 885.000 toneladas de importaciones para el año próximo. Este aumento de las importaciones llevó a que Japón aplique el “derecho de salvaguarda” a la importación con un aumento de sus aranceles de importación de 38.5 % a 50 %. Este derecho Japón lo

aplica cuando sus importaciones aumentan más del 17 % con respecto al año anterior. El otro gran proveedor del mercado japonés es Australia, de donde importa 138.000 toneladas de carne enfriada y 92.000 toneladas congeladas.

Dentro del escenario de los países asiáticos, Corea del Sur ha sido el tercer destino de las exportaciones de Estados Unidos durante el 2002, con 238.000 toneladas por un valor de 648 millones de dólares. En el año 2003 las importaciones aumentaron sustancialmente hasta alcanzar el 19 % en volumen y el 22 % en valor.

El segundo destino de sus exportaciones es México. Durante el 2002 las exportaciones aumentaron un 12 % hasta alcanzar las 349.900 toneladas por un valor 854 millones de dólares, beneficiados por acuerdo de libre comercio (NAFTA). Este acuerdo permite la importación libre de aranceles proveniente de Estados Unidos y Canadá. A las importaciones provenientes de otros países se les aplica un arancel que es de 20 % para la carne enfriada y del 25 % a la carne congelada. Este aumento en su consumo ha sido debido a un aumento de la demanda de proteínas fundamentalmente en las clases sociales altas y medias a medida que mejoraron sus ingresos.

Importaciones

Como vimos Estados Unidos no sólo es el principal exportador sino también el principal importador de carne. Anualmente importa 1.400.000 de toneladas de carne enfriada y congelada para la elaboración de hamburguesas y demás usos industriales.

Para el año 2004 se proyectaba un incremento a 1.600.000 de toneladas.

Canadá fue su principal abastecedor de carnes enfriadas previo a la aparición de un caso B.S.E. ocurrido en mayo de 2003 en este país. Durante el año 2002 Estados Unidos importó de este país 359.000 toneladas de carnes enfriadas, lo que representa el 85% de las importaciones de carnes enfriadas totales. En contraste, es muy baja su participación en las importaciones de carnes congeladas (3.5%).

El cierre de las importaciones canadienses llevó a un aumento considerable en el precio de la hacienda para faena en los Estados Unidos, como consecuencia de la menor oferta disponible de carne para consumo, hasta alcanzar los 2 dólares el kilo vivo de novillo.

Es muy importante destacar que en septiembre de 2003 se levantó la prohibición impuesta a las importaciones de carne canadiense, por parte de Estados Unidos y México. Se autorizó la importación de carne deshuesada de animales menores de 30 meses de edad, ya que no son susceptibles de poseer la enfermedad. Esta veda al comercio, duró solamente tres meses. En octubre el Ministerio de Agricultura de Canadá reportó que las empresas canadienses habían embarcado 28.000 toneladas de carnes enfriadas a los Estados Unidos

(hasta el 15 de octubre), lo que representa la mitad de los embarques promedios de iguales meses de años anteriores.
En lo que respecta a las carnes congeladas para su industrialización, Australia y Nueva Zelanda son sus principales proveedores. Estos países cubren el 93 % de las importaciones americanas. Australia ocupa el primer lugar con un volumen de 350.000 toneladas y Nueva Zelanda el segundo con 195.000 toneladas. Esto representa el 40 % y el 59 % respectivamente del destino de las exportaciones de estos países.

Merece destacarse el caso de Uruguay que posee una cuota de 20.000 toneladas para exportar a Estados Unidos, por disponer de un status sanitario libre de aftosa (al igual que Argentina previo a la aparición del brote aftósico del año 2001).
Durante el año 2000, exportó 20.817 toneladas por valor de 46 millones de dólares. El cierre de sus exportaciones traerá grandes perjuicios económicos en la industria frigorífica uruguaya.

Aparición de B.S.E. Escenarios

La confirmación de la aparición de un caso de B.S.E., produjo el cierre inmediato de los mercados para importación de productos cárnicos estadounidense en más de 30 países. Japón, Corea del Sur, México, Chile, Brasil, Taiwán, Singapur, Argentina son algunos de los países que automáticamente cerraron las importaciones de carnes o cualquier producto derivado del sector.
Al igual que lo ocurrido en Inglaterra y el resto de Europa luego de la crisis de B.S.E en 1996, en Japón en el año 2001 y Canadá en mayo de 2003, es esperable que el consumo de carne vacuna en Estados Unidos disminuya, produciéndose un traslado hacia productos sustitutos. Los altos precios alcanzados por el ganado se desmoronarían al igual que lo ocurrido en Canadá. Esta disminución en el consumo, junto con el exceso de producto que no puede ser exportado, posiblemente provocará una caída en las importaciones de Estados Unidos, al igual que lo ocurrido con las importaciones canadienses durante los meses de julio y agosto del 2003 luego de la aparición de B.S.E.
Consecuentemente el comercio internacional se verá afectado.

Permitida la reproducción sólo citando la fuente y con el consentimiento expreso de los autores.

El comercio mundial de carne vacuna fue de 6.400.000 toneladas en el año 2003, en los cuales Estados Unidos participa con 1.192.000 toneladas de exportaciones y 1.311.000 toneladas de importación. Esto representa el 39 % del comercio internacional.

Japón y Corea, grandes importadores de carne estadounidense sentirán un fuerte impacto en sus importaciones y el precio local de la carne aumentará por falta de aprovisionamiento. Australia, por su condición libre de aftosa y de B.S.E., debería ocupar el lugar de proveedor principal en los mercados japoneses y de Corea del Sur, en la medida que aumente sus producciones de animales engordados en feed lot. Sin embargo, sus rodeos han disminuido en los últimos años como consecuencia de la sequía que afecta gran parte de Australia, y su producción se vería disminuida casi un 6 % para el 2004.

Es importante ver cómo se comporta la demanda en estos países, fundamentalmente Japón, por el efecto sinérgico que el brote de B.S.E. ocurrido pueda generar. Es probable que su demanda de carne vacuna caiga, aunque no a los niveles que cayeron cuando tuvieron la enfermedad.

Nueva Zelanda acompañaría a Australia en menor medida en el abastecimiento de los mercados asiáticos. Actualmente el 17 % en volumen y el 20 % en valor de las exportaciones neocelandesas están destinadas a estos mercados.

El vacío producido por el cierre de los mercados a la carne americana sería provechoso para la industria de estos países. Luego de conocida la noticia de B.S.E. las acciones de las principales industrias exportadoras australianas subieron su cotización en bolsa (Australian Agriculture Company subió un 13%). El mercado de Futuros y Opciones de Australia (SFE) obtuvo su mayor ganancia diaria en los últimos nueve meses.

Es aquí importante resaltar, que todos estos beneficios dependerán del tiempo que continúe la prohibición a las exportaciones americanas. Un dato a tener en cuenta es la corta duración de la veda a las exportaciones canadienses, que fueron solamente de tres meses. Cuanto mayor tiempo se encuentren prohibidas las exportaciones americanas mayor usufructo podrán obtener estos países.

Pero no todo es beneficio para estos países. Australia y Nueva Zelanda tendrán que buscar nuevos destinos a la carne que dejarán de exportar a Estados Unidos si se produce una caída de sus importaciones, ya que por su calidad no puede ser destinada a los mercados asiáticos. Son aproximadamente 387.000 toneladas de carne australiana y 235.000 toneladas neocelandesas. Esto es el 10 % del comercio mundial. Este exceso de oferta producirá una caída en los precios internacionales y buscarán colocarlos en mercados no tradicionales para ellos.

Australia y Nueva Zelanda por su condición de países libres de aftosa sin vacunación y libres de B.S.E. (el mayor status posible) tienen acceso a todos los mercados. Por el distinto status sanitario Australia y Nueva Zelanda no compiten directamente con las exportaciones argentinas. Pero la probable caída de sus exportaciones hacia Estados Unidos les producirá un excedente de carne que debe ser volcadas en los mercados mundiales. Son aproximadamente 600.000 toneladas anuales, 50.000 toneladas por mes que deben vender. Esto posiblemente los llevará a competir contra los mercados que actualmente participa nuestro país.

Argentina no obtendría beneficios por el cierre de los mercados a la carne americana. Los principales destinos de exportación de Estados Unidos son países que requieren un status sanitario libres de aftosa y carne proveniente de animales engordados en feed lot con altos pesos de faena, ninguna de las cuales Argentina cumple.
En un principio Argentina no se vería beneficiada por la aparición de B.S.E en Estados Unidos, pero podría llegar a verse perjudicada en sus exportaciones producto del exceso de oferta en Australia y Nueva Zelanda.
La Unión Europea (UE) es el principal destino de las exportaciones cárnicas argentinas, con una cuota de 28.000 toneladas denominadas Hilton.
Otros destinos importantes fuera del mercado europeo para las exportaciones cárnicas argentinas, son Rusia, Egipto e Israel. Chile fue un importante destino de sus exportaciones mientras tuvo abierto el mercado.

A continuación se realiza un análisis de los principales países importadores de carne vacuna, en los cuales Australia y Nueva Zelanda podrían tener participación (adicional) como proveedores de carne.

Principales países importadores:

Rusia:

Rusia es el tercer importador mundial de carne de baja calidad para su industrialización. Esta proyectado que importe unas 700.000 toneladas en el 2004.
Sus principales compras las realiza provenientes de la Unión Europea (273.000 toneladas en 2002) y de Ucrania (128.000 toneladas). Polonia y Brasil son exportadores hacia este

destino con 28.000 toneladas aproximadamente. Argentina exportó durante el transcurso de este año 22.000 toneladas a este destino durante el 2003.
Rusia adjudica cuotas de importación a los importadores particulares.
Para el año 2004 el gobierno ruso decidió que las cuotas de carne congelada sean de 420.000 toneladas y 27.500 de carne enfriada. Dentro de la cuota congelada, los países de la UE y los del este europeo conseguirán el 79 % de la misma y casi el 100% de la cuota enfriada.
Si bien la carne australiana, no puede competir por precio en este mercado, el exceso de oferta provocará una caída de sus valores.
Australia exportó 5.000 toneladas a Rusia en 2002, lo que representa el 0.5 % de las exportaciones australianas. Hay que tener en cuenta que durante el año 1998 las exportaciones hacia este destino alcanzaron las 21.843 toneladas.
Por su parte, Nueva Zelanda llegó a exportar 4.587 toneladas en el año 1996 siendo nulas sus exportaciones en los últimos años.

Unión Europea:
Su consumo ha retornado a los niveles previos a la aparición de B.S.E en Inglaterra proyectándose 7.450.000 toneladas para el año 2004.
Está previsto que sus importaciones de carne para el 2004 alcanzarían un récord de 530.000 toneladas.
Sus principales importaciones de países extra UE provienen de Argentina, Brasil y Uruguay. La UE importó 206.000 toneladas de carne vacuna provenientes de Sudamérica en el 2002. De este volumen, 45.000 toneladas fue importado fuera de cuota. Las devaluaciones ocurridas en las monedas de estos países hizo muy competitivas las carnes lo que posibilitó la importación por encima del cupo arancelario. Las importaciones brasileras totalizaron 115.000 toneladas en 2002. Por su parte Argentina exportó 59.000 toneladas durante este año, debido al levantamiento de la veda a la carne argentina producto del brote de fiebre aftosa y al incremento de la cuota Hilton en 10.000 toneladas. Recordemos que Argentina tuvo cerrado el acceso a los mercados internacionales producto de la aparición de fiebre aftosa ocurrido en marzo del 2001 y a la no difusión por parte de las autoridades sanitarias del país.
Australia posee un cupo de 7.000 toneladas de Cuota Hilton las cuales son prácticamente todas sus exportaciones hacia este destino.

Permitida la reproducción sólo citando la fuente y con el consentimiento expreso de los autores.

Nueva Zelanda ha llegado a exportar por 7.000 toneladas en el año 1998, cayendo progresivamente a niveles menores a partir del año siguiente (fundamentalmente carnes congeladas).

México:

Es el quinto país importador de carne. Estados Unidos exportó 278.787 toneladas de carne frescas durante el 2002 lo que representó el 85 % de las importaciones de carnes enfriadas mejicanas. Requiere para su importación un status sanitario libre de aftosa sin vacunación y libre de B.S.E.

Tiene proyectado unas 510.000 toneladas de importación para el año próximo.

Luego de la reapertura de las restricciones impuestas al Canadá, aumentará sus compras desde este país ya que posee precios muy competitivos producto de la caída de precios ocurrida por la aparición de B.S.E en mayo de este año.

México tendrá que buscar un nuevo abastecedor para el consumo de carne vacuna.

Uruguay buscará la apertura de este mercado para sus carnes y que compensen en cierta medida el perjuicio ocasionado por el cierre del mercado americano.

Durante el 2002, Australia y Nueva Zelanda exportaron 10.000 toneladas hacia este país. Australia y Nueva Zelanda pueden cubrir llegar a aumentar sus importaciones hacia este destino. Por status sanitario no tienen inconvenientes en ingresar al mercado. Habría que analizar si por calidad y por precio pueden hacerlo (se remarca que poseen aranceles extra NAFTA del 20% y 25 % para la carne enfriada y congelada).

Vale recordar que Argentina no tiene acceso a este mercado, por su status sanitario.

Egipto:

Es el mayor importador de medio oriente. Sus importaciones cayeron drásticamente en el año 2.000 luego de la aparición de la fiebre aftosa y B.S.E en la UE.

De 236.000 toneladas importadas en el año 2000, cayeron a 100.000 toneladas en el 2003. Para el 2004 esta proyectado el mismo volumen de importación que este año. Requieren principalmente carne congelada para elaboración.

En respuesta a la veda impuesta a sus exportaciones, la UE perdió considerable proporción de este mercado en manos de Brasil (49.000 toneladas) e India (33.000 toneladas) en el 2001. Argentina exportó a este mercado 35.000 toneladas en el 2002.

La participación de Australia es menor. En 1999 alcanzaron 1.278 toneladas, decreciendo luego a 138 en el 2002.

Las exportaciones neocelandesas no tienen relevancia en este mercado. Sus mayores exportaciones fueron 280 toneladas en el año 1998.

Israel:

Si bien Israel no es un gran importador de carne, importa alrededor de 50.000 – 60.000 toneladas (1997 – 2001), es un destino importante para las exportaciones argentinas. Sus importaciones en el 2002 cayeron a menos de la mitad (28.000 toneladas). La UE ha perdido parte de este mercado. Sus compras provienen fundamentalmente de Brasil, Argentina y Uruguay. Australia y Nueva Zelanda no tienen participación significativa en este mercado.

Chile

Chile importó 102.000 toneladas por un valor de 158 millones de dólares durante el año 2002, convirtiéndolo en el noveno importador mundial abasteciéndose en los mercados sudamericanos (88 % de ellas provienen de Brasil y Paraguay)..

Para Argentina este mercado fue y es estratégico, ya que previo a la reaparición de la aftosa en el año 2001, Argentina era su principal abastecedor,

Australia y Nueva Zelanda prácticamente no tienen participación en este mercado.

Chile por su status sanitario de país libre de aftosa, ha comenzado a realizar exportaciones de carne vacuna. Además cabe destacar que, entre otros, posee un acuerdo de libre comercio con el Nafta.

China

Si bien China juega un rol muy importante en el comercio mundial de los últimos años fruto de su apertura económica y una mejora en su economía, no es un jugador importante en el comercio internacional de carne. Su demanda de consumo de carne vacuna aumento un 25 % en los últimos 4 años, de 5.010.000 de toneladas en 1999 a 6.252.000 toneladas proyectadas para el 2004, las que se vieron compensadas por el aumento (también considerable), de su producción interna.

Conclusiones:

De acuerdo a lo enunciado el desarrollo de la enfermedad de Creutzfeldt- Jacob en humanos estaría relacionado con el consumo de carne infectada por B.S.E.

El caso aparecido en los Estados Unidos ha provocado una conmoción en los mercados mundiales por la incidencia de este país en el mercado mundial.
El cierre de los mercados a las exportaciones de Estados Unidos no pueden ser cubiertos por la carne vacuna argentina y por lo tanto no tendría efectos beneficiosos para el país.
La esperada caída en las importaciones americanas podría afectar nuestras exportaciones, producto del exceso de oferta proveniente de Australia y Nueva Zelanda que dejarían de colocar en el mercado americano.
Como hemos visto Australia y Nueva Zelanda no tienen una gran participación en otros mercados importadores, ya que por razones de costos en fletes o por precios a los que compran estos países demandantes, no les generan una atractiva oportunidad comercial.
Su status sanitario les permite ingresar en todos los mercados, por lo tanto estos excedentes de oferta, podrían llegar a volcarse en los mercados en donde sí compite la carne argentina.
Son aproximadamente 600.000 toneladas anuales, o 50.000 mensuales que tienen que ser colocadas en los próximos meses. Ello generará una fuerte competencia mundial y una probable caída de los precios internacionales de la carne con el consecuente efecto negativo para el comercio global.

Es necesario destacar que en el desarrollo, análisis y la elaboración de las conclusiones de este trabajo, se han considerado sólo los efectos del caso de BSE aparecido, sobre los mercados de la carne vacuna en el mundo y en Argentina.
Finalmente y como consecuencia de esto, es innegable considerar los beneficios económicos que genera para Argentina las consecuencias de este caso en otros mercados de commodities agrícolas, especialmente el de la soja y subproductos. Esto tiene efectos negativos adicionales para el sector de ganados y carnes ya que constituye un nuevo estímulo para el avance y fortalecimiento de la agricultura desplazando la ganadería.

Fundamentalmente este trabajo pretende generar la necesaria toma de conciencia sobre los riesgos e implicancias que tendría en Argentina la detección de esta enfermedad.

Permitida la reproducción sólo citando la fuente y con el consentimiento expreso de los autores.

Es por ello que se convierte en estrategia clave para el sector de ganados y carnes y para el país, el estricto cumplimiento de todas las normas y la implementación de las acciones necesarias para el control y prevención de la enfermedad.

Indudablemente estas políticas deben ser desarrolladas y apoyadas por todos los integrantes de la cadena, ya no sólo los organismos de control, sino que el conjunto de la comunidad empresaria sectorial debe intervenir activamente, pues la supervivencia de la actividad ganadera está en juego.

4. Discusión

A partir del presente trabajo surgen varias líneas para el desarrollo de futuras investigaciones. Consecuente con esto a continuación se enuncian algunas posibles hipótesis que sería conveniente analizar.

- Que pasaría ante la detección de nuevos casos en Estados Unidos,
- Que podría llegar a suceder si el cierre de los mercados es por un período menor al cierre durante el episodio en Canadá,
- Como afectaría la aparición de casos en los países de sudamérica,
- Que consecuencias tendría la erradicación de la fiebre aftosa en Brasil,
- Cuales son las medidas y los controles realmente adecuados para garantizar la libre afectación de este mal,
- La necesidad de proteger y desarrollar circuitos libres de BSE,
- Cómo reaccionarían los mercados si Australia decidiera aumentar la proporción de animales faenados con alto peso,
- La efectividad de las medidas preventivas en los mercados europeos

5. Bibliografía

Agricultural Marketing Service, on line, www.ams.usda.gov

Aus-Meat , on line, www.ausmeat.com.au

Australian Bureau of Statistics, on line, www.abs.gov.au

BSE, on line, www.bseinfo.org

Economic Research Service www.ers.usda.gov

FAO, on line, www.fao.org

Foreign Agricultural Service, on line, http://ffas.usda.gov

INAC, on line, www.inac.gub.uy

Meat & Livestock Australia, on line, www.mla.com.au

NCBA, on line, www.beef.org

Rabobank, "Beef in the Americas. Context for Stategic Opportunities". Junio 2001.

Rabobank, "Making ends Meat. Dynamics in the meat industry". Febrero de 2001.

Rabobank, "The World Beef Industry". Enero 1998.

SAGPyA, on line, www.sagpya.mecon.gov.ar

SENASA, on line, www.senasa.mecon.gov.ar

Statistics Canada, on line, http://www.statcan.ca

Sydney Future Exchange, on line, www.sfe.com.au

U.S. Meat Export Federation, USMEF, on line, www.usmef.org

U.S.Department of Agriculture, on line www.usda.gov

WTO, on line, www.wto.org

Anexos

Cuadro I: Producción Mundial de Carne Vacuna. (Miles de toneladas)

Producción Mundial
Miles de Toneladas

	2000	2001	2002	2003 (1)	2004 (2)
Estados Unidos	12.298	11.983	12.427	12.226	11.647
U. E.	7.462	6.896	7.456	7.360	7.330
Brasil	6.520	6.895	7.240	7.360	7.330
China	5.328	5.488	5.846	6.020	6.260
Argentina	2.880	2.640	2.700	2.650	2.750
India	1.700	1.770	1.810	1.960	2.070
México	1.900	1.925	1.930	1.950	1.960
Australia	1.988	2.049	2.089	1.946	1.935
Rusia	1.840	1.760	1.740	1.700	1.640
Canadá	1.246	1.250	1.295	1.210	1.430
Total Mundial	**50.085**	**49.958**	**51.033**	**49.789**	**50.047**

(1) Preliminar
(2) Proyectado
Fuente: Foreign Agricultural Service. FAS.

La producción proyectada para el 2004 caerá en los principales países exportadores. El aumento de la producción mundial es a expensas del aumento en China, India y Canadá.

Cuadro II: Consumo Mundial. (Miles de toneladas)

Consumo Mundial
Miles de Toneladas

	2000	2001	2002	2003 (1)	2004 (2)
Estados Unidos	12.503	12.351	12.738	12.422	11.962
U. E.	7.329	6.824	7.507	7.598	7.450
Brasil	6.102	6.191	6.437	6.460	6.560
China	5.290	5.448	5.830	6.007	6.252
México	2.309	2.341	2.409	2.438	2.460
Argentina	2.543	2.515	2.361	2.332	2.408
Rusia	2.309	2.404	2.369	2.391	2.336
India	1.335	1.400	1.394	1.495	1.550
Japón	1.577	1.413	1.312	1.355	1.385
Canadá	992	968	992	1.047	1.070
Total Mundial	**49.325**	**48.294**	**29.951**	**48.800**	**48.634**

(1) Preliminar
(2) Proyectado
Fuente: Foreign Agricultural Service. FAS.

Se produce una caída en el consumo de los Estados Unidos y un aumento importante en China, que es cubierto por el aumento de su producción. Japón recupera su consumo, pero sin llegar a los niveles previos a la B.S.E.

Cuadro III: Exportaciones Mundiales. (Miles de toneladas)

Exportaciones Mundiales
Miles de Toneladas (c.w.e)

	2000	2001	2002	2003 (1)	2004 (2)
Brasil	492	748	881	1.140	1.370
Australia	1.338	1.398	1.365	1.250	1.300
Estados Unidos	1.119	1.029	1.110	1.192	1.207
Canadá	523	575	610	425	615
Nueva Zelanda	505	516	503	535	535
India	365	370	416	465	520
U. E.	644	575	512	456	440
Argentina	357	168	348	330	350
Total Mundial	**5.918**	**5.813**	**6.386**	**6.400**	**6.934**

1) Preliminar
(2) Proyectado
Fuente: Foreign Agricultural Service. FAS.

Brasil pasa a ocupar el primer lugar en exportaciones mundiales desplazando a Australia y Estados Unidos.

Cuadro IV: Importaciones Mundiales. (Miles de toneladas)

Importaciones Mundiales
Miles de Toneladas (c.w.e)

	2000	2001	2002	2003 (1)	2004 (2)
Estados Unidos	1.375	1.435	1.460	1.311	1.556
Japón	1.059	997	707	825	885
Rusia	478	650	638	700	705
U.E.	450	413	518	520	530
Mejico	420	426	489	500	510
Corea del Sur	324	246	430	430	435
Canada	263	299	307	280	250
Egipto	236	136	162	100	100
Total Mundial	**5.122**	**5.044**	**5.228**	**5.151**	**5.462**

(1) Preliminar
(2) Proyectado
Fuente: Foreign Agricultural Service. FAS.

El proyectado para el año 2004, incluía un aumento en las importaciones mundiales fundamentalmente por el impacto de las importaciones americanas. A partir del caso detectado, esto debería sufrir alteraciones.