



SUBSECRETARIA DE GANADERIA

**DIRECCION NACIONAL DE TRANSFORMACION Y
COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS PECUARIOS**

DIRECCION DE ANALISIS ECONOMICO PECUARIO

DOCUMENTO DE TRABAJO N°6

SITUACION PRODUCTIVA DE AUSTRALIA



Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Sr. Julián Domínguez

Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca
Ing. Agr. Lorenzo Basso

Subsecretaría de Ganadería
Ing. Agr. Alejandro Lotti

Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de
Productos Pecuarios
Lic. Consolación Otaño.

Dirección de Análisis Económico Pecuario
Lic. Norma Dobaño

Av. Paseo Colón 922 1º piso – of. 146
00 54 11 4349 2808 de 10 a 18 hs
www.minagri.gob.ar

Ante cualquier consulta contactar a:
productos_pecuarios@minagri.gob.ar

MERCADO DE CARNE BOVINA AUSTRALIANO

2000-2010: Una década turbulenta

La última década, ha sido de las más turbulentas y negativas para la industria de carne roja australiana.

La cadena cárnica atravesó tres grandes obstáculos:

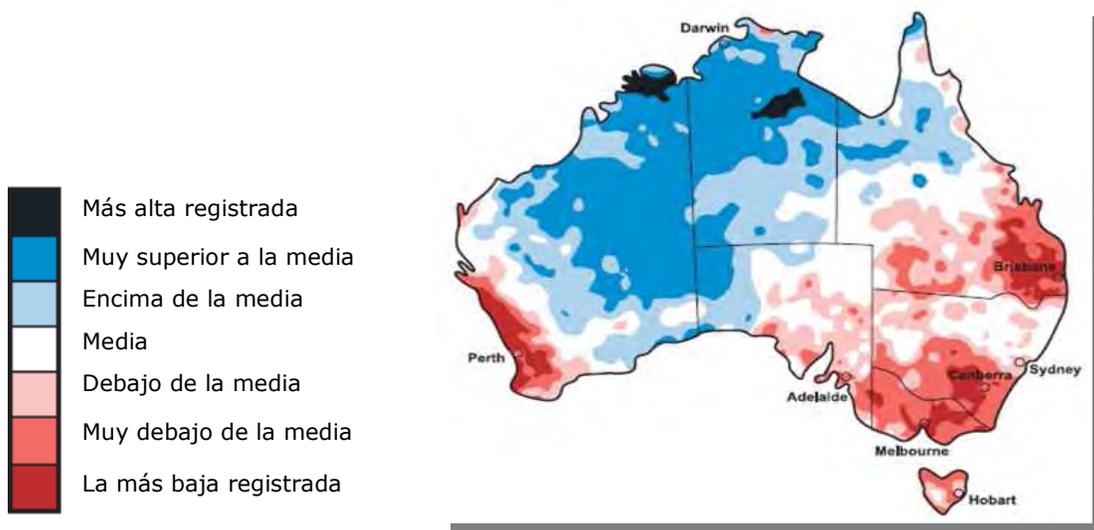
- *Larga y severa sequía*
- *EEB en Japón (2001) y Norteamérica (2003)*
- *Crisis financiera mundial del 2008*

La sequía ha sido el factor que más afectó al sector bovino y ovino australiano, ya que en el marco de una significativa reducción de precios y producción, y costos en aumento; los productores se vieron obligados a liquidar su stock, lo cual resultó en menores ingresos, y menores beneficios.

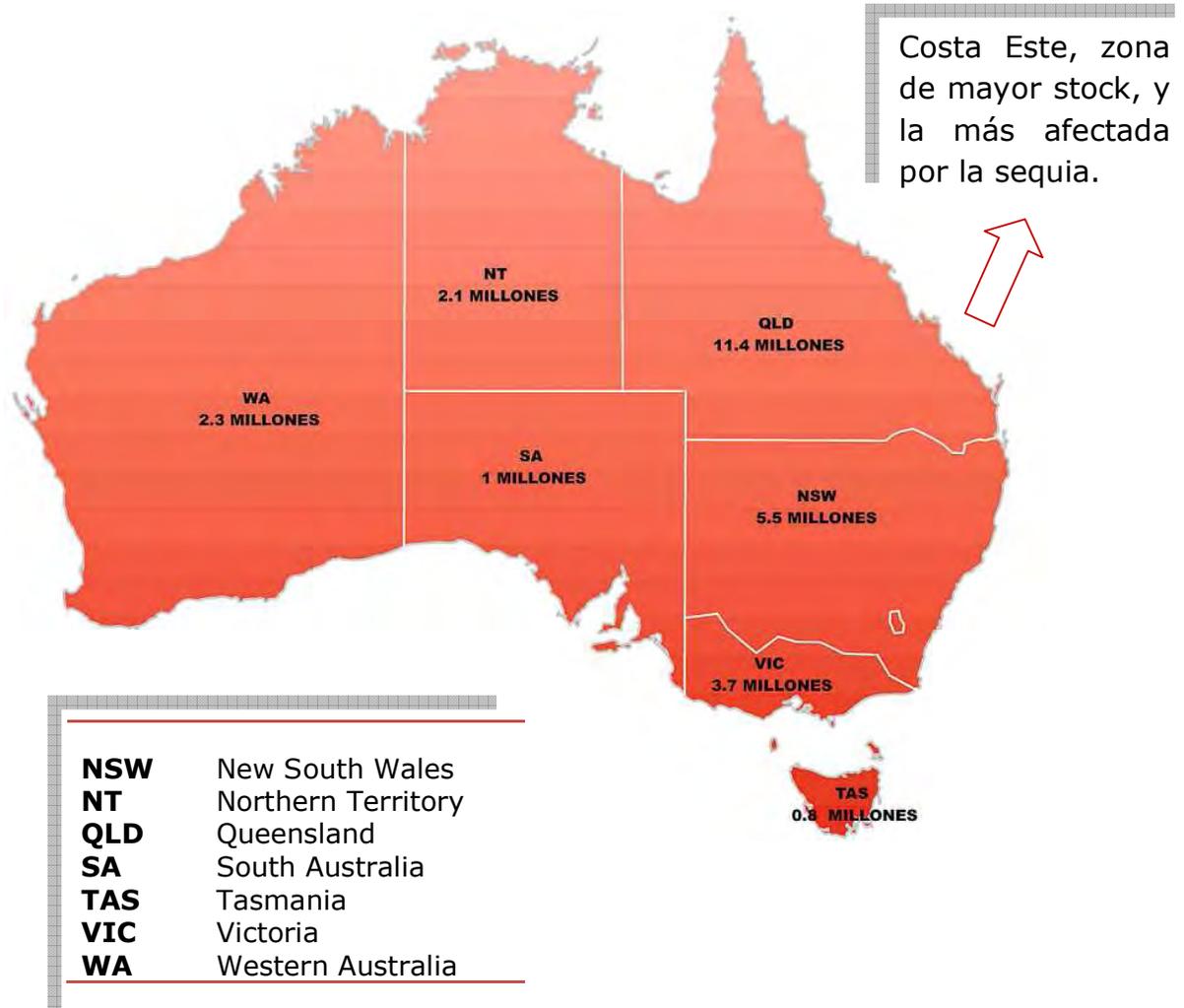
En tanto, la detección de la EEB en Japón en 2001 y en EEUU a finales de 2003, la crisis mundial de 2008 y el los niveles record actuales del dólar australiano; impactaron en mayor medida al sector bovino, mientras que el sector ovino fue menos afectado.

Deciles de lluvia- 1 de Enero 2000 a 31 de Diciembre de 2009

(Fuente: Bureau australiano de meteorología)



Distribución Nacional del Stock Bovino

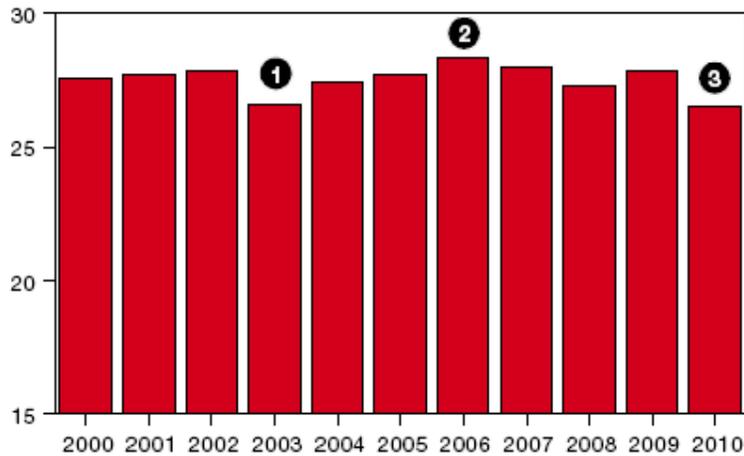


Fuente: *Elaborado por la Dirección de Análisis Económico de la DNT y CPP - MAG y P con datos MLA Australia.*

Stock Bovino (en millones de cabezas)

El descubrimiento de EEB en los EEUU hacia los años 2003-2004, coincidió con un escenario más positivo respecto de la sequia, una menor oferta y fuerte demanda exterior e interior; lo cual implicó mejores precios para el bovino (con reducida competencia de los EEUU en Japón y Corea) resultando en mayores ingresos para los productores.

1 & 3 Caída por debajo de las 27 millones de cabezas a causa de la prolongada sequía.



Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis Económico de la DNT y CPP - MAG y P con datos ABS.

2 El aumento entre 2004-2006 se debe a la mayor demanda del Norte Asiático, combinada con la restricción de acceso de los EEUU a estos mercados y una leve mejora climática del periodo.

Para el año 2006, la combinación de recuperación de oferta local, el inminente regreso de los EEUU a los mercados del Norte Asiático y la sequía agudizada; impactó nuevamente en forma negativa en los precios de la carne roja, reduciéndolos, como así también el margen de ganancia de los productores, el ingreso y la producción en sí misma; contribuyendo al aumento de los costos de producción.

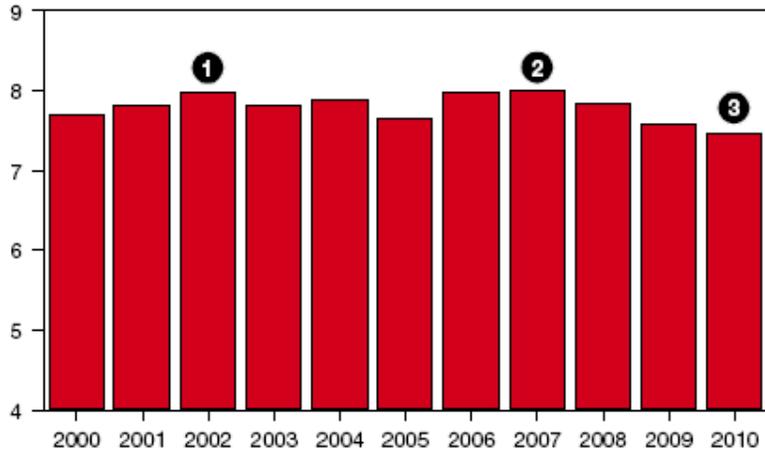
Hacia finales de la década (2008-2009), a los factores anteriormente mencionados se sumó un dólar australiano en alza, mayor presencia de los EEUU en Japón y Corea, y los años acumulados de sequía; lo cual continuó afectando negativamente los precios. Asimismo, la crisis mundial implicó una fuerte reducción del gasto de los consumidores, lo cual también afectó el consumo de carne.

Recién en el año 2010 pudo evidenciarse una significativa mejoría en los estados del Este del país, lo cual impulsó una recuperación general del precio del ganado joven, apoyado en una fuerte demanda de los mercados emergentes y una modesta mejoría de los mercados clave preexistentes.

Faena (en millones de cabezas)

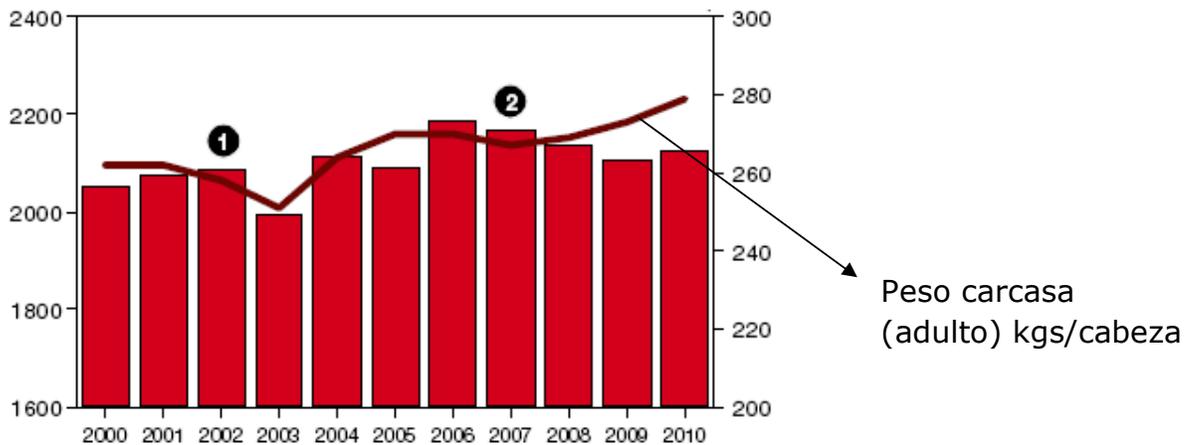
1 & 2 Picos de faena en 2002, 2006, y 2007 debido a la liquidación por la severa sequia.

3 Leves mejoras climáticas incitan la retención del stock.



Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis Económico de la DNT y CPP - MAG y P con datos ABS.

Producción de carne (en miles de toneladas res con hueso)



Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis Económico de la DNT y CPP - MAG y P con datos ABS.

1 & 2 Excepciones de la década, marcada por el efecto negativo de la sequia en los bajos pesos alcanzados.

El peso carcasa (kgs/cabeza) del ganado adulto muestra una tendencia al alza impulsada por mejoras en la productividad, el crecimiento del engorde a corral, y la baja faena en algunos años.

Al respecto del engorde a corral, cabe destacar que este sistema de terminación emergió en los años noventa frente a la creciente demanda de Japón, Corea, y el mercado interno de carne terminada a grano. Durante la década del 2000, la capacidad de los Feed Lot se incremento firmemente, pasando de 800.000 cabezas en el año 2000 a 1.3 millones en septiembre de 2010.

Así como la capacidad de los Feed Lot, también aumentó significativamente la utilización efectiva de los mismos, con picos máximos a causa de la ausencia de oferta de los EEUU en los mercados del Norte de Asia; y retrotrayéndose hacia finales de la década principalmente por la volatilidad de los precios granarios y la reinserción de los EEUU en los mercados mencionados anteriormente.

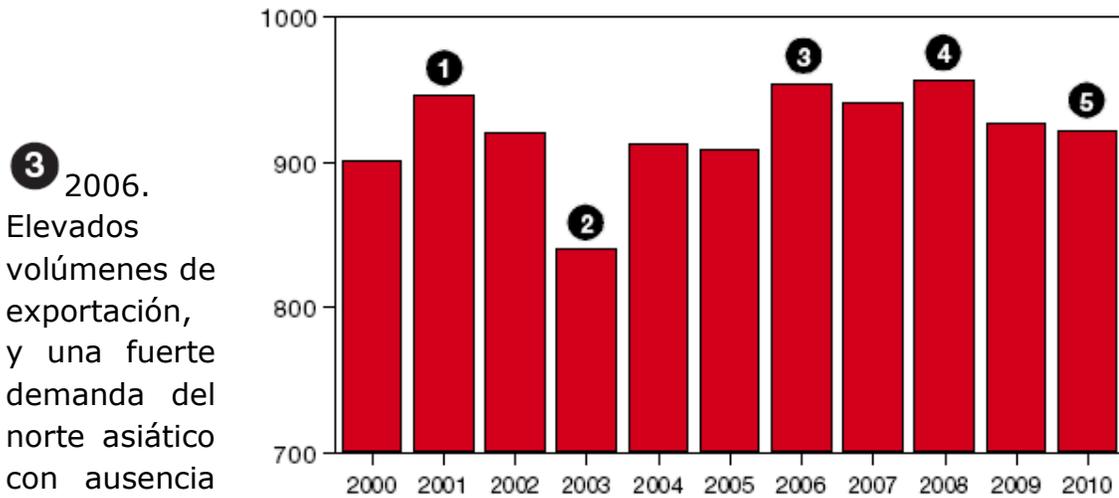
Teniendo en cuenta que los granos son el principal insumo del engorde a corral, los precios del mismo han sido el principal determinante de la rentabilidad de la industria.

En los años 2002-2003, los precios aumentaron significativamente, a causa de la sequia agravada en la costa Este del país, resultando en una restricción de la oferta de granos. Durante los años 2007-2008, los precios del grano volvieron a aumentar en el marco de la larga sequia, limitando nuevamente la oferta australiana.

Asimismo, y en paralelo, surge una gran preocupación respecto de la oferta mundial de alimentos en tanto al creciente volumen de Maíz de los EEUU destinado a Etanol.

Exportación de Carne bovina (en miles de toneladas)

- 1** 2001. El bajo dólar australiano (A\$) impulso los volúmenes de exportación.
- 2** 2003. La sequia severa impacta en la producción, y él A\$ se encamina al alza.

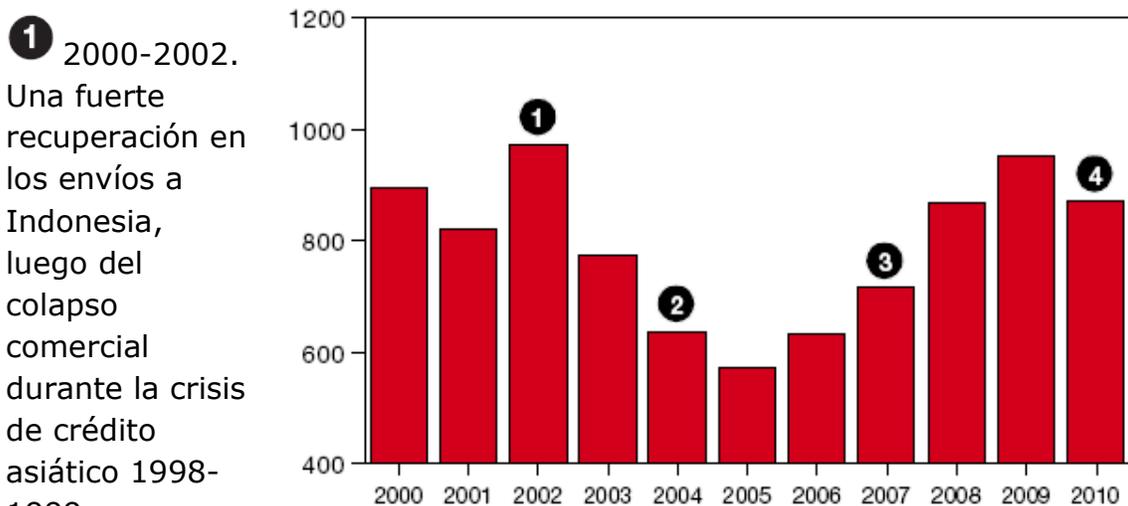


3 2006. Elevados volúmenes de exportación, y una fuerte demanda del norte asiático con ausencia de EEUU.

Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis Económico de la DNT y CPP - MAG y P con datos DAF.

4 2008. Pico de demanda global seguido **5** por una caída debido a la crisis financiera mundial, y el regreso de EEUU a los mercados de Japón y Corea con un A\$ alto.

Exportación de ganado en pie (en miles de cabezas)



1 2000-2002. Una fuerte recuperación en los envíos a Indonesia, luego del colapso comercial durante la crisis de crédito asiático 1998-1999.

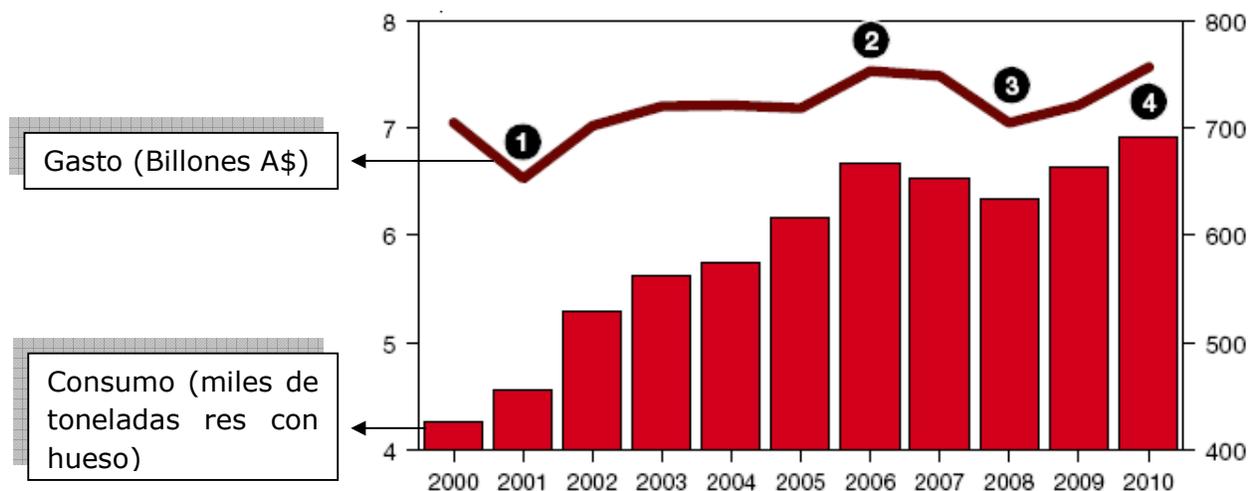
Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis Económico de la DNT y CPP - MAG y P con datos ABS.

2 2003-2005. Desaceleración de exportaciones, particularmente a Filipinas, que se concentró en la importación de Box Beef de EEUU. Producción de carne enfocada al norte asiático.

3 2005-2009. Aumento significativo de exportaciones en pie a Indonesia, debido a la fuerte demanda por mayores ingresos y caída del stock local.

4 Disminución de los envíos en 2010 a causa de restricciones comerciales y limitaciones de peso del ganado por parte del gobierno de Indonesia. en pos de la autosuficiencia.

Gasto en carne bovina



Fuente: Elaborado por la Dirección de Análisis Económico de la DNT y CPP - MAG y P con datos MLA Estimates, ABARES, ABS, DAF.

1 2001. Después de un aumento de las exportaciones y el bajo A\$ los precios minoristas de la carne experimentaron un dramático aumento en 2001 (más del 16%), influyendo negativamente en la decisión de compra de los consumidores.

2 2002-2006. El gasto en carne bovina aumentó un 46%, impulsado por el crecimiento de demanda minorista y del sector servicios, avances de calidad de la carne, y un fuerte marketing para mejorar la imagen de carne roja. El consumo local aumentó un 15% durante el periodo, en un marco de crecimiento de producción limitado y fuerte competencia de exportación, trasladándose la mayor parte del aumento de la demanda a los precios minoristas.

3 2008. La desaceleración de la economía restringió el gasto de los hogares, disminuyendo el consumo de carne. Si bien las ventas minoristas fueron buenas, las del sector de servicios cayeron, con excepción del sector de comidas rápidas.

4 2009-2010. La fuerte demanda dio lugar a una recuperación total en el consumo de carne y el gasto, asistida por una débil demanda de exportación debido al alto A\$ y la crisis financiera mundial.

Lic. Rocío Zarza Pansera

FUENTES BIBLIOGRAFICAS

- MLA- Meat and Livestock Australia
- ABS Australia
- DAFF- Department of Agriculture, Fisheries and Forestry
- Bureau australiano de meteorología