IERAL

Fundación Mediterránea

Documento de Trabajo

Año 29 - Edición Nº 224 - 12 de Enero de 2023

Exportaciones récord de carne bovina del Mercosur en el 2022

Juan Manuel Garzón y Lautaro Sibilla
jgarzon@ieral.org lsibilla@ieral.org

Edición y compaginación
Karina Lignola y Fernando Bartolacci

IERAL Córdoba
(0351) 473-6326
ieralcordoba@ieral.org

IERAL Buenos Aires
(011) 4393-0375
info@ieral.org

Fundación Mediterránea
(0351) 463-0000
info@fundmediterranea.or

Resumen Ejecutivo

- En 2022 los volúmenes exportados de carne bovina del Mercosur llegan a máximos históricos. Los países de la unión aduanera exportaron en conjunto unos 3,4 millones de toneladas en el año, una cifra que se ubica un 16,4% por encima del 2021 y un 69% por encima de los envíos de hace 5 años.

- En 3 de los 4 países del bloque las exportaciones alcanzan nuevos techos, se trata de los casos de Brasil, Argentina y Paraguay; los envíos de Uruguay, por su parte, se ubican también muy altos, pero levemente por detrás de los valores observados en 2021. En el 2022, las exportaciones de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, se aproximan a 2,0 millones, 630 mil, 396 y 334 mil toneladas peso producto, respectivamente.

- En el 2022, la participación de Argentina en las exportaciones del bloque habría sido del 18,8%, un porcentaje que se ubica por debajo de los últimos 3 años. El país logró su mayor protagonismo en el 2009, con el 22,5% de los envíos totales, pero debe recordarse que en ese año la liquidación de vientres fue muy fuerte, lo que hizo que el proceso no fuese sostenible en el tiempo, y que al año siguiente (2010), con la falta consecuente de animales, las exportaciones sufrieran una fuerte caída y la participación del país bajase al 10,5%. Otra participación alta fue la del 2005 (22,4%), que tampoco pudo sostenerse, pero a diferencia de la situación antes planteada, no fue por una insuficiente producción de carne sino por el inicio de un período de fuertes intervenciones al mercado de exportación.

- En la comparación del desempeño relativo de los países del bloque en materia de exportaciones, el período que se elija para hacer esta comparación es determinante del resultado que tendrá la misma. Tomando como referencia lo sucedido en los últimos 20 años, para este período en particular, Paraguay y Brasil lideran, con un crecimiento promedio anual en los envíos del 9,2% y 8,0% respectivamente; Argentina se encuentra tercera con un crecimiento del 7,2% ia. y, finalmente, en el cuarto lugar aparece Uruguay con 4,7%. Si se toman como referencia los últimos 3 años, Paraguay y Brasil ocupan la 1° y 2° posición (10,5% ia., 8,3%), y luego vienen Uruguay y Argentina (6,0% y 3,4%).

- El desempeño exportador de los países puede analizarse y compararse tomando como referencia las distintas gestiones de gobierno de Argentina (cuatro mandatos presidenciales cumplidos, más un quinto que entra en su cuarto año en el 2023); se observan cuestiones interesantes: a) un período en el que Argentina se distinguió claramente para bien del resto de la región, 2015-2019, con exportaciones creciendo al 44% anual (contra un bloque creciendo al 8%); b) un período donde se distinguió por lo contrario, 2007-2011, con envíos cayendo al 18% anual (más del doble que los envíos del bloque, que se contrajeron al 8% anual); c) un período “desperdiciado”, entre los años 2011-2015, con envíos estancados, fenómeno que no se observa en los demás países del bloque (que crecen en promedio al 7% anual); d) un período reciente, 2019-2022, en el que las exportaciones siguen creciendo, pero a un ritmo muy inferior al que mostraran en el sub-período previo (del 44% anual bajan al 3%), y también por debajo del desempeño de los países vecinos (8% en promedio).

- China es el principal destino externo de la carne bovina que produce el Mercosur, y también lo es en forma individual para la producción de Brasil, Argentina y Uruguay, no así de Paraguay. A nivel del bloque, el 55% de los volúmenes exportados (peso embarque) se destinaron a China en promedio en el período 2019-2021. La relevancia del gigante es mayor para Argentina, en los últimos tres años se aproxima al 75%, le sigue Uruguay con el 66% y Brasil con el 55%. Como ya se mencionase, Paraguay no exporta carne a China.

- En los últimos cinco años (2017/2022), las importaciones chinas se expandieron en 2,0 millones de toneladas, de las cuales 1,47 millones provinieron del Mercosur. En ese mismo período las exportaciones totales del bloque crecieron en 1,37 millones, es decir, puede decirse sin exagerar que todo el aumento de exportaciones del Mercosur de estos últimos años (100%) se explica por las mayores compras de China.

- El consumo interno de carne bovina en China viene creciendo a muy buen ritmo, y como la producción local no puede seguirlo, el gigante debe acudir a cada vez mayores importaciones. Este consumo se ubica actualmente en 7,2 kilos por habitante año, habiendo crecido casi un 60% en los últimos 10 años. Para los productores y exportadores de carne bovina es clave que el gigante siga expandiendo su consumo, aunque luce difícil que pueda sostener el crecimiento mostrado en el pasado reciente.

- Actualmente se consume en China un volumen muy relevante de proteínas animales (incluyendo el pescado), siendo este un factor que tenderá inexorablemente a desacelerar la expansión del mercado de las carnes; ahora bien, la carne bovina tiene, a diferencia de la carne de cerdo o el pescado (las dos proteínas animales dominantes, de muy elevado ya nivel de consumo), una oportunidad interesante, la de desplazar a otras carnes, ganar kilos a costa de otras, a medida que el ingreso medio del país se siga expandiendo y los consumidores, como debería esperarse, se inclinen por una canasta más diversificada, como se observa en otros países. Para tener referencia, dos países desarrollados de la región y vecinos, Japón y Corea del Sur, consumen 10,0 y 17,2 kilos en promedio por habitante año de carne bovina, respectivamente, es decir, un 39% y 139% más de carne bovina que lo que consume actualmente el gigante.

Exportaciones récord de carne bovina del Mercosur en el 2022

Por Juan Manuel Garzón y Lautaro Sibilla

Introducción

En este documento se analizan las exportaciones de carne bovina del Mercosur. Se presenta lo sucedido con las exportaciones del bloque y de cada país durante los últimos 20 años (2002-2022). La intención es evaluar el desempeño del sector exportador en estos años. También se incluyen referencias sobre las importaciones chinas de carne bovina, un mercado que interesa particularmente al ser actualmente el principal socio comercial del Mercosur y el que ha tenido mucho que ver con el gran crecimiento que muestran los envíos de la región en el período.

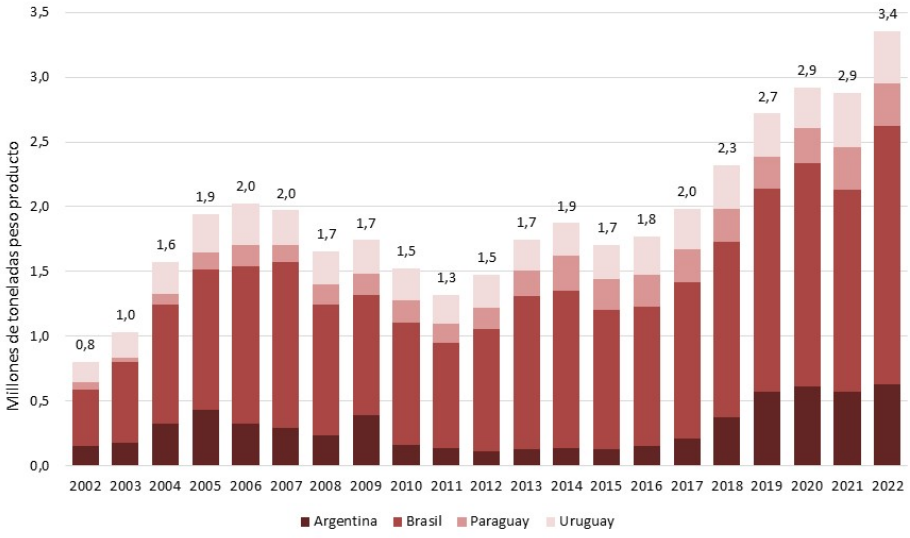
Exportaciones del bloque en últimos 20 años

En 2022 los volúmenes exportados de carne bovina del Mercosur llegan a máximos históricos. Los países de la unión aduanera exportaron en conjunto unos 3,4 millones de toneladas en el año, una cifra que se ubica un 16,4% por encima del 2021 y un 69% por encima de los envíos de hace 5 años.

Se observa que en 3 de los 4 países del bloque las exportaciones alcanzan nuevos techos, se trata de los casos de Brasil, Argentina y Paraguay; los envíos de Uruguay, por su parte, se ubican también muy altos, pero levemente por detrás de los valores observados en 2021. En el 2022, las exportaciones de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, se aproximan a 2,0 millones, 630 mil, 396 y 334 mil toneladas peso producto,[1] respectivamente.

Gráfico 1. Exportaciones de carne bovina del MERCOSUR

En millones de toneladas peso producto, periodo 2002 – 2022



Nota: Las exportaciones de Argentina de diciembre 2022 son estimadas.

Fuente: Elaboración propia en base a Senacsa, Inac, SAGyP y Comex Stat.

[1] Se estiman los volúmenes exportados en diciembre por Argentina, para los otros países se trata de datos oficiales.

El aporte de cada país a las exportaciones del bloque

En el Cuadro 1 se presenta la participación de cada país en las exportaciones del bloque en los últimos 21 años (volúmenes). En el 2022, la participación de Argentina es del 18,8%, un porcentaje que se ubica por debajo de los últimos 3 años. El país logró su mayor protagonismo en el 2009, con el 22,5% de los envíos totales, pero debe recordarse que en ese año la liquidación de vientres fue muy fuerte, lo que hizo que el proceso no fuese sostenible en el tiempo, y que al año siguiente (2010), con la falta consecuente de animales, las exportaciones sufrieran una fuerte caída y la participación del país bajase al 10,5%. Otra participación alta fue la del 2005 (22,4%), que tampoco pudo sostenerse, pero a diferencia de la situación antes planteada, no fue por una insuficiente producción de carne sino por el inicio de un período de fuertes intervenciones al mercado de exportación.

Brasil fue por mucho el mayor exportador de carne bovina del bloque, con el 59,4% de los envíos totales, una participación que se encuentra muy cerca de la media observada durante todo el período bajo análisis (59,8%), pero que está por debajo de algunos picos muy altos que logró tener el vecino en algunos años (67,7% en 2013, 64,8% en 2007), ciclos de auge que en general coincidieron con momentos de cuasi estancamiento o retroceso de las exportaciones argentinas.

Cuadro 1: Estructura de exportaciones de carne bovina del Mercosur 2002-2022

	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay	Total
2002	19,5%	53,6%	7,1%	19,7%	100,0%
2003	17,6%	60,1%	3,3%	18,9%	100,0%
2004	20,9%	58,4%	4,9%	15,8%	100,0%
2005	22,4%	55,7%	6,6%	15,3%	100,0%
2006	16,0%	60,3%	7,9%	15,9%	100,0%
2007	14,9%	64,8%	6,9%	13,4%	100,0%
2008	14,0%	61,3%	9,4%	15,3%	100,0%
2009	22,5%	53,0%	9,4%	15,1%	100,0%
2010	10,5%	62,2%	11,2%	16,1%	100,0%
2011	10,1%	61,9%	10,8%	17,2%	100,0%
2012	7,6%	63,9%	11,2%	17,3%	100,0%
2013	7,4%	67,7%	11,0%	13,9%	100,0%
2014	7,4%	64,9%	14,4%	13,3%	100,0%
2015	7,7%	62,8%	13,9%	15,5%	100,0%
2016	8,7%	60,8%	13,6%	16,9%	100,0%
2017	10,5%	60,8%	13,0%	15,6%	100,0%
2018	16,2%	58,4%	11,1%	14,3%	100,0%
2019	21,0%	57,7%	9,1%	12,2%	100,0%
2020	21,0%	59,1%	9,3%	10,6%	100,0%
2021	19,8%	54,2%	11,3%	14,7%	100,0%
2022	18,8%	59,4%	10,0%	11,8%	100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a Senacsa, Inac, SAGyP y Comex Stat.

Paraguay aportó en 2022 el 10,0% de los envíos totales del Mercosur, retrocediendo respecto del año pasado (11,3%), aunque ubicándose cerca de lo que ha sido su participación promedio histórica para el período (9,8%). En este indicador, los mejores años de Paraguay fueron los del ciclo 2014-2017, cuando llegó a explicar casi el 14%

aproximadamente de las ventas totales, ubicándose bastante por arriba de Argentina durante esos años.

Finalmente, Uruguay explica el 11,8% de las exportaciones del bloque en este año, retrocediendo en forma importante respecto del 2021 (14,7%) y ubicándose también bastante por debajo de su media histórica (15,4%). Los mejores años de Uruguay en este indicador son los de inicio del período (2002, 2003), con volúmenes enviados similares a los de Argentina, y los del sub período 2010-2012 (16%/17%).

Desempeño exportador comparado

En la comparación del desempeño relativo de los países del bloque en materia de exportaciones, el período que se elija para hacer esta comparación es determinante del resultado que tendrá la misma. Es decir, el ordenamiento de los países en materia de crecimiento de sus exportaciones depende mucho de si el análisis se realiza para los últimos 3, 5, 10, 15 o 20 años.

Tomando como referencia lo sucedido en los últimos 20 años, para este período en particular, Paraguay y Brasil lideran, con un crecimiento promedio anual en los envíos del 9,2% y 8,0% respectivamente; Argentina se encuentra tercera con un crecimiento del 7,2% ia. y, finalmente, en el cuarto lugar aparece Uruguay con 4,7%. Si se toman como referencia los últimos 15 años, las exportaciones que más crecieron fueron las de Paraguay y Argentina (6,1% y 5,2% anual, respectivamente); si la referencia son los últimos 10 años, lidera Argentina (18,9% anual), aunque partiendo de una base muy baja; si son los últimos 5 años también lidera Argentina (24,7%), y si son los últimos tres, Paraguay y Brasil ocupan la 1° y 2° posición.

Cuadro 2: Desempeño de las exportaciones de carne bovina según países y sub-períodos (2002-2022)

En tasa de crecimiento promedio anual*

Período	Argentina	Brasil	Paraguay	Uruguay
Últimos 20 años	7,2%	8,0%	9,2%	4,7%
Últimos 15 años	5,2%	3,0%	6,1%	2,8%
Últimos 10 años	18,9%	7,8%	7,3%	4,5%
Últimos 5 años	24,7%	10,5%	5,3%	5,0%
Últimos 3 años	3,4%	8,3%	10,5%	6,0%

Fuente: elaboración propia en base a Senacsa, Inac, SAGyP y Comex Stat.

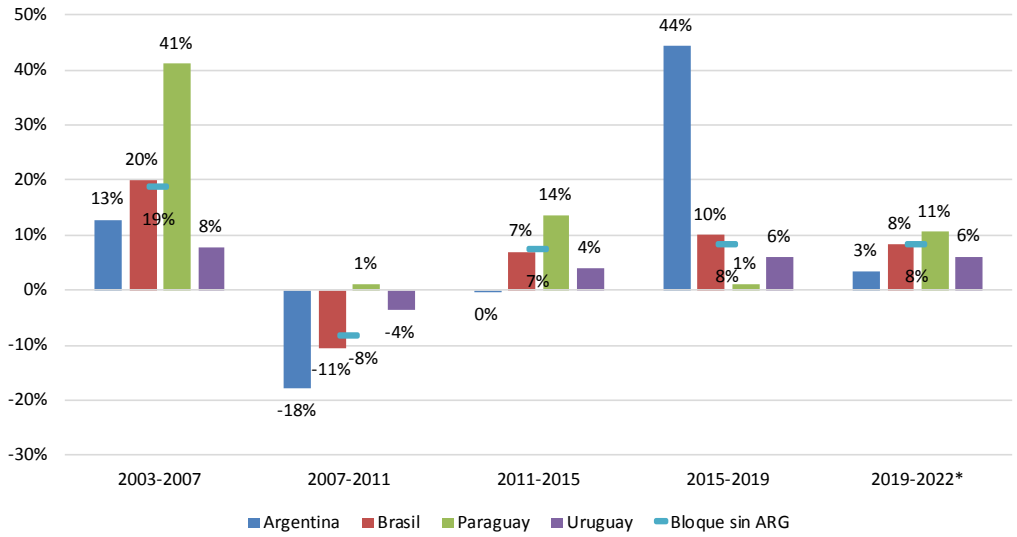
Dado que en Argentina ha habido muchos cambios de políticas públicas hacia la cadena de hacienda y carne, que incluyen la aplicación de nuevos impuestos (retenciones), cambios en las alícuotas impositivas, restricciones cuantitativas a los envíos al exterior y hasta el cierre de exportaciones, además de un contexto macroeconómico muy volátil durante este período de 21 años, resulta interesante analizar el desempeño exportador de los países durante las distintas gestiones de gobierno de Argentina (cuatro mandatos cumplidos, más un quinto que entra en su cuarto año en el 2023).

En este enfoque se observan cuestiones interesantes, por caso, que hubo un período donde Argentina se distingue claramente para bien del resto de la región, 2015-2019, con exportaciones creciendo al 44% anual (contra un bloque creciendo al 8%), y otro donde se distingue, por lo contrario, 2007-2011, con envíos cayendo al 18% anual (más del doble que los envíos del bloque, que se contrajeron al 8% anual); también se observa

otro período, que podría decirse fue desperdiciado, entre los años 2011-2015, con envíos estancados, un fenómeno que no se observa en los demás países del bloque (que crecen en promedio al 7% anual). Por su parte, entre los años 2003 y 2007, las exportaciones tienen buen desempeño, no lideran la región, pero se expanden a buen ritmo y finalmente, el período más reciente, 2019-2022, en el que las exportaciones siguen creciendo, pero a un ritmo muy inferior al que mostraran en el sub-período previo (del 44% anual bajan al 3%), y también por debajo del desempeño de los países vecinos (8% en promedio).

Gráfico 2. Dinámica de las exportaciones de carne bovina en países MERCOSUR, según gestiones de gobierno de Argentina 2003-2022

En tasas de crecimiento anual promedio



Fuente: elaboración propia en base a Senacsa, Inac, SAGyP y Comex Stat.

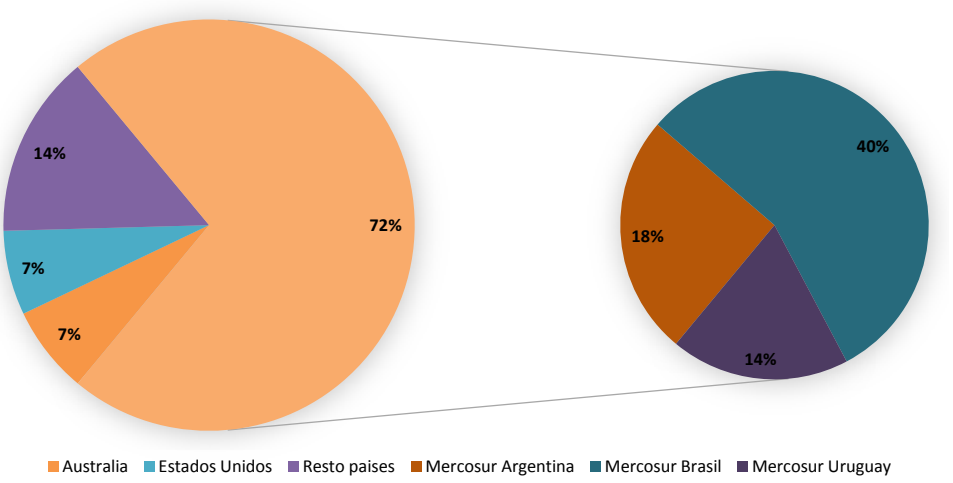
El Mercosur, principal proveedor del mercado chino

Según estadísticas de la aduana de China, su principal proveedor de carne bovina es el Mercosur, y dentro del bloque, Brasil. En primeros 11 meses del 2022 el 72% de la carne comprada por el gigante fue producida en algún país del bloque. Brasil aportó el 40% de los kilos, Argentina el 18% y Uruguay el 14%. Nótese que otros exportadores de carne bovina muy importantes, caso de Estados Unidos o Australia, tienen menor participación en el mercado chino que cualquiera de los países del MERCOSUR.

A su vez, China es el principal destino externo de la carne que producen Brasil, Argentina y Uruguay, no así de Paraguay.[2] A nivel del bloque, el 55% de los volúmenes exportados (peso embarque) se destinaron a China en promedio en el período 2019-2021. La relevancia del gigante es mayor para Argentina, en los últimos tres años se aproxima al 75%, le sigue Uruguay con el 66% y Brasil con el 55%. Como ya se mencionase, Paraguay no exporta carne a China.

[2] En los últimos años los principales destinos de la carne bovina de Paraguay han sido Chile, Rusia, Brasil y Taiwán.

Gráfico 3. Proveedores de carne bovina de China en 2022 (volúmenes)*



* 11 primeros meses del año.

Fuente: elaboración propia en base a Aduana China.

En los últimos cinco años (2017/2022), las importaciones chinas se expandieron en 2,0 millones de toneladas, de las cuales 1,47 millones provinieron del Mercosur. En ese mismo período las exportaciones totales del bloque crecieron en 1,37 millones, es decir, todo el aumento de exportaciones del Mercosur de estos últimos años (100%) se explica por las mayores compras de China.

Gráfico 4. Importancia de China como destino de las exportaciones de carne bovina 2019-2021 (volúmenes, peso embarque, en % del total)

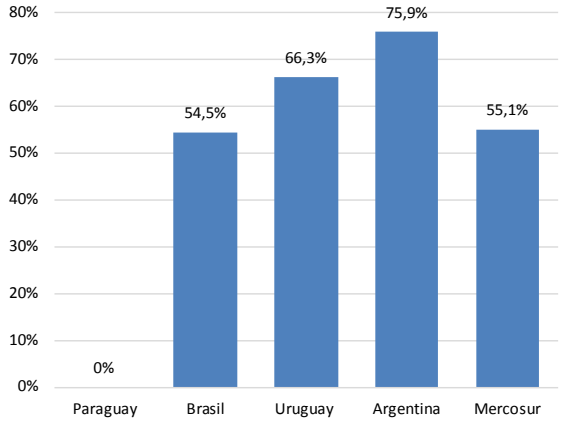
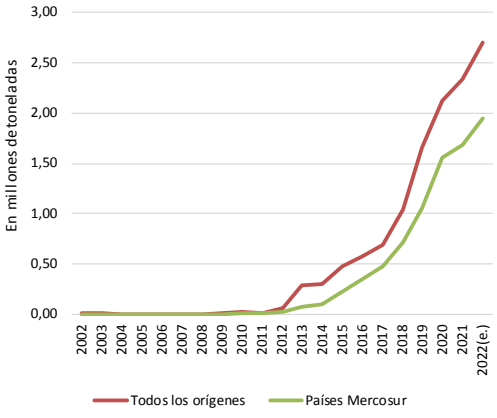


Gráfico 5. Importaciones Chinas 2002-2022 (volúmenes, peso embarque)



Fuente: elaboración propia en base a Aduanas Nacionales.

Hay una fuerte interdependencia entonces entre los países de la región y China. Las cadenas de carne bovina del bloque dependen mucho de China y de la dinámica de su mercado, Argentina un poco más que sus vecinos. Pero China tampoco puede prescindir del bloque como proveedor de carne bovina, no encontraría una sustitución rápida, otros países que puedan abastecerla, dados los enormes volúmenes que necesita actualmente para abastecer a su consumo interno (en 2022 habría importado 2,7 millones de toneladas peso embarque de carne bovina, un nuevo récord histórico).

El consumo interno de carne bovina en China viene creciendo a muy buen ritmo, y como la producción local no puede seguirlo, el gigante debe acudir a cada vez mayores importaciones. Este consumo se ubica actualmente en 7,2 kilos por habitante año, habiendo crecido casi un 60% en los últimos 10 años. Para los productores y exportadores de carne bovina es clave que el gigante siga expandiendo su consumo, aunque luce difícil que pueda sostener el crecimiento mostrado en el pasado reciente.

Qué sucederá con el consumo interno, las importaciones y la producción local de carne bovina en el gigante en los próximos años es difícil anticiparlo. Lo que sí debe advertirse es que China ya consume un nivel de proteínas animales (incluyendo todas las carnes y el pescado) que es relativamente alto, y que por tanto tenderá inexorablemente a desacelerar el fuerte ritmo de expansión que ha mostrado en últimas décadas; ahora bien, la carne bovina tiene, a diferencia de la carne de cerdo o el pescado (las dos carnes dominantes en China y ya de muy elevado nivel de consumo), una oportunidad interesante, la de desplazar a otras carnes, ganar kilos a costa de otras, a medida que el ingreso medio de china se siga expandiendo y los consumidores, como debería esperarse, se inclinen por una canasta más diversificada, como sucede en otros países del mundo. Para tener referencia, dos países desarrollados de la región y vecinos, Japón y Corea del Sur, consumen 10,0 y 17,2 kilos en promedio por habitante año de carne bovina, respectivamente, es decir, un 39% y 139% más de carne bovina que lo que consume actualmente el gigante.

Esta publicación es propiedad del Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea. Dirección Marcelo L. Capello. Dirección Nacional del Derecho de Autor Ley Nº 11723 - Nº 2328, Registro de Propiedad Intelectual Nº (en trámite). ISSN Nº 1850-9800 (correo electrónico). Se autoriza la reproducción total o parcial citando la fuente. Sede Buenos Aires y domicilio legal: Viamonte 610, 2º piso (C1053ABN) Buenos Aires, Argentina. Tel.: (54-11) 4393-0375. Sede Córdoba: Campillo 394 (X5000GTH) Córdoba, Argentina. Tel.: (54-351) 472-6525/6523. E-mail: info@ieral.org ieralcordoba@ieral.org