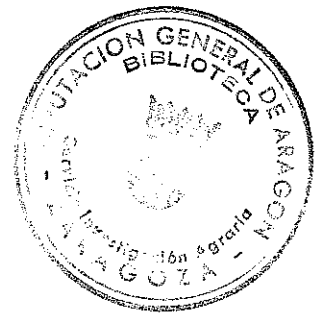


EL MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS  
GANADEROS

José ALBIAC

Documento de Trabajo 91/4

**SERVICIO DE INVESTIGACION AGRARIA**  
UNIDAD DE ECONOMIA Y SOCIOLOGIA AGRARIAS



EL MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS  
GANADEROS

José ALBIAC

Documento de Trabajo 91/4



## EL MERCADO MUNDIAL DE PRODUCTOS GANADEROS

### I. Productos cárnicos

Los principales productores de carne en el mundo son la Comunidad Europea, Estados Unidos, China y la URSS, que juntos representan los dos tercios de la producción mundial. Otros productores importantes son Brasil, Japón, Argentina, Canadá, Polonia, México y Australia. Dentro de la Comunidad los mayores productores son Alemania y Francia (Cuadro 1).

Por tipos de carne, la producción mundial de porcino es de 61 millones de toneladas, la de carne de vacuno alcanza los 49 millones, la de aves 35 millones, y la de ovino 9 millones. Estados Unidos es el primer productor de vacuno y aves, y China lo es de porcino. Argentina, Brasil y Australia tienen una especialización tradicional en la ganadería vacuna.

El mayor consumo per capita de carne se da en Estados Unidos con cantidades que superan los 100 kg. al año. También hay unos consumos elevados en Argentina, Canadá, la Comunidad Europea, y algunos países del bloque oriental donde el consumo está fuertemente subvencionado (Cuadro 2). La carne de porcino es la principal carne en la dieta de los consumidores de la Comunidad Europea, algunos países del Este, y Japón. En Alemania, Holanda y Hungría, el consumo per capita de porcino sobrepasa los 40 kg.

anuales.

El vacuno es la carne principal para los consumidores de Argentina, Estados Unidos, Australia y Canadá, con cantidades per capita superiores a los 40 kg. anuales. La carne de ave tiene, en general, un menor consumo que las otras carnes aunque alcanza cantidades superiores a los 20 kg. per capita en Estados Unidos, Canadá, Australia, Hungría y España.

Las pautas de consumo de carne están cambiando, ya que se detecta un aumento en el consumo de carne de ave mientras que se estanca o disminuye el consumo de otras carnes, en especial de vacuno. Este hecho se aprecia claramente en el mercado estadounidense pero también en otros mercados como los de la Comunidad Europea, Oceanía y Sudamérica. El aumento en el consumo de aves se debe al buen precio de este tipo de carne y a que el pollo es considerado por los consumidores como una carne más saludable que las carnes rojas.

El volumen de comercio de la carne en el mundo alcanza los 10 millones de toneladas. El exportador más importante de carne es la Comunidad Europea. Los demás países se han especializado en mercados particulares, así Australia, Nueva Zelanda, Brasil y Argentina son grandes exportadores de vacuno, Canadá y Polonia exportan porcino, Hungría porcino y aves, y Estados Unidos aves (Cuadro 3).

El grueso de las importaciones de carne se realiza por países

desarrollados de renta elevada. Los principales importadores de carne son Estados Unidos, Japón y la Comunidad Europea. Estados Unidos importa grandes cantidades de carne de vacuno y de porcino, Japón y la Comunidad importan todo tipo de carnes, y Arabia Saudí importa carne de aves.

Los Estados Unidos y la Comunidad Europea tienen un sistema de contingentes a la importación. Estados Unidos fija un contingente de importación de unas 600 mil toneladas por encima del cual las importaciones entran sujetas a un arancel elevado. El mecanismo en la Comunidad Europea es similar, no hay restricciones cuantitativas a la importación de carne de vacuno pero hay un contingente de importación de unas 200 mil toneladas que entran bajo un arancel reducido.

Las políticas de apoyo al sector cárnico de algunos países desarrollados tienen un efecto significativo sobre el comercio internacional de productos cárnicos. Estados Unidos no subvenciona directamente la producción de carne roja (bovino y porcino) sino que protege el mercado de vacuno mediante una cuota de importación. Otros países aplican políticas de ayuda a los productores que, en general, suponen una intervención mayor en el mercado de carnes de vacuno que en los mercados de porcino y aves. En los mercados de porcino y aves se permite un mayor juego de los factores de oferta y demanda. El apoyo puede detectarse comparando los precios en los distintos países; Japón y Suiza protegen fuertemente a sus productores de vacuno que reciben unos precios entre cuatro y cinco veces los del mercado mundial. La

protección es algo menor en la Comunidad Europea y Estados Unidos, con precios que duplican el precio del mercado mundial (Cuadro 4).

## II. Los productos lácteos

El sector lácteo tiene una importancia considerable en los países desarrollados. Los principales productores de leche son la Comunidad Europea, la Unión Soviética y Estados Unidos, que juntos representan casi las tres cuartas partes de la producción mundial (Cuadro 5). Otros productores importantes de leche son India, Polonia, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Alrededor de la mitad de la producción de leche se dedica a la elaboración de productos lácteos, en especial mantequilla, queso y leche en polvo.

El consumo per capita de leche líquida es muy elevado en Finlandia, Suecia y Suiza, con cantidades por encima de los 200 litros. En Holanda, Austria, Canadá, Australia y Reino Unido, el consumo per capita se encuentra entre 150 y 200 litros. Cantidades menores se consumen en Francia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, España, Italia y Alemania (Cuadro 6). En productos derivados, el consumo de queso es elevado en Francia, Suecia, Alemania, Italia y Suiza (15-20 kg. por habitante año), mientras que la mantequilla tiene un gran consumo en Nueva Zelanda, Francia, Alemania, Polonia y Finlandia. En España tanto el consumo de queso como el de mantequilla es relativamente moderado.

Los mayores exportadores de productos lácteos son la Comunidad Europea, Nueva Zelanda y Australia, mientras que Estados Unidos se ha especializado en la exportación de leche en polvo. Las importaciones de queso las realizan en general países con una renta elevada o media, siendo los mayores mercados de importación Estados Unidos, la Comunidad, Irán, Japón y Arabia Saudí. En cuanto a la mantequilla y la leche en polvo, los mercados de importación se encuentran en países ricos como la Comunidad y Japón, pero también en países de renta más baja como la URSS, Egipto, Argelia, Brasil y Méjico (Cuadro 7).

El comercio de productos lácteos está muy influenciado por las políticas de apoyo al sector vigentes en cada país. La ayuda que obtienen los productores es muy importante y ha sido cuantificada por la OCDE (1991a) mediante el cálculo de la subvención equivalente al productor. Los productores de leche con mayor protección son los productores de Japón, Noruega y Suiza, y les siguen los de Canadá, la Comunidad y Estados Unidos. Esta política de ayudas al sector lechero tiene un efecto importante sobre el mercado mundial al deprimir los precios, que están muy por debajo de los precios internos de muchos países desarrollados.

Las políticas de ayuda consisten en el mantenimiento de precios mínimos a los agricultores o en la concesión de ayudas directas. En el cuadro 8 se muestran los precios de algunos productos lácteos en los países desarrollados. Estos precios son muy superiores a los del mercado mundial, así el precio de la



mantequilla en el mercado mundial era en 1987 de unos 90 ECU por 100 kg., mientras que en la Comunidad era cuatro veces mayor y en países como Finlandia o Suiza era ocho veces mayor. El precio del queso en el mercado mundial era de alrededor de 110 ECU por 100 kg. en 1987, mientras que en la Comunidad era unas tres veces mayor y en países como Suiza y Austria unas cinco veces mayor.<sup>2</sup>

### III. Perspectivas del comercio mundial de productos ganaderos

La influencia que las políticas agrarias de los países desarrollados tienen sobre el comercio mundial de productos ganaderos es enorme. Para mantener los altos precios de estos productos en los países desarrollados es imprescindible impedir las importaciones a precios más bajos desde el exterior, lo que se consigue mediante el empleo de contingentes, tasas variables a la importación, precios mínimos de entrada, permisos de importación, y agencias de comercialización en régimen de monopolio. Estas políticas de protección a los productores han originado en la Comunidad Europea y en otros países una gran expansión de la producción y la aparición de excedentes. El elevado coste presupuestario de estas políticas llevó a la introducción de cuotas de producción que limitan la cuantía de las ayudas a los productores. Hoy en día, tanto en Estados Unidos como en la Comunidad Europea se está considerando el recorte de ayudas a los productores ganaderos.

---

<sup>2</sup> Las comparaciones de precios hay que hacerlas con cautela, ya que los factores de calidad y definición del producto dificultan la comparación directa.



En el marco del GATT existen dos acuerdos relativos a productos ganaderos, uno para la carne de bovino y otro para los productos lácteos (GATT, 1991a y 1991b). El objetivo de estos acuerdos es promover la expansión y liberalización del comercio de carnes y productos lácteos. El acuerdo de la carne de bovino sirve para intercambiar información sobre la situación del mercado y las medidas de política que afectan a la carne de bovino. El acuerdo sobre productos lácteos tiene una mayor amplitud ya que sirve para intercambiar información sobre los mercados y las políticas sectoriales, pero también fija precios mínimos a la exportación de leche en polvo, mantequilla y grasas lácteas, y queso.

La evolución del comercio mundial de productos ganaderos, tanto a nivel de precios como de flujos comerciales, va a depender en gran medida del grado de liberalización del comercio de productos agrarios. En un contexto de liberalización consecuencia de un acuerdo en la Ronda Uruguay, los precios de las carnes aumentarían en un 20-30 por cien y los precios de los productos lácteos en un 30-80 por cien (Goldin y Knudsen, 1990). En cuanto a los flujos comerciales, se incrementarían las exportaciones de vacuno de Australia, Estados Unidos y Canadá, mientras que disminuirían las exportaciones de productos lácteos de Estados Unidos y la Comunidad Europea. Los países en desarrollo expandirían su producción ganadera y Japón incrementaría sus importaciones.



Si la Ronda Uruguay fracasa, el comercio mundial de productos ganaderos se desarrollará en un contexto de mayor protección a los productores domésticos y mayores obstáculos al comercio. Ahora bien, este comercio va a desarrollarse en un contexto más liberalizado que el actual cualquiera que sea el resultado de la Ronda Uruguay, debido a las tendencias hacia una menor intervención de las políticas agrarias tanto de Estados Unidos como de la Comunidad Europea.

Cuadro 1. Producción de carne en el mundo, millones de TM., 1987.

	Vacuno	Porcino	Aves
Alemania Federal	1,7	3,3	0,4
España	0,4	1,5	0,8
Francia	1,9	1,8	1,4
Italia	1,2	1,2	1,0
Holanda	0,5	1,5	0,5
Reino Unido	1,0	1,0	1,0
Total CE	8,0	12,8	5,8
Hungría	0,1	1,0	0,5
Polonia	0,7	1,4	0,3
URSS	8,1	6,2	3,1
Australia	1,5	0,3	0,4
Argentina	2,6	- <sup>a</sup>	0,4
Brasil	2,2	1,2	1,9
Canadá	1,0	0,9	0,7
China	- <sup>a</sup>	17,6	- <sup>a</sup>
Estados Unidos	10,8	6,5	9,1
Japón	0,6	1,6	1,4
Méjico	1,2	1,0	- <sup>a</sup>
Total Mundo	48,6	61,0	35,0

Fuente: FAO (1988)

<sup>a</sup> Cantidad pequeña que no se detalla



Cuadro 2. Consumo per capita de carnes, kg/año, 1987.

	Vacuno	Porcino	Aves
Alemania Federal	24	62	11
España	11	39	21
Francia	32	37	19
Italia	27	29	19
Holanda	20	44	16
Reino Unido	23	25	18
Comunidad Europea	23	39	17
Hungría	9	42	23
Polonia	17	34	8
URSS	8	6	3
Australia	40	17	24
Argentina	77	7	13
Brasil	14	9	12
Canadá	40	29	27
Estados Unidos	48	29	36
Japón	7	16	13

Fuente: Comisión de la CE (1989) y GATT (1991a)

Cuadro 3. Comercio mundial de carnes, 1000 TM, 1987

EXPORTACIONES		IMPORTACIONES	
VACUNO			
CE-12	950	Estados Unidos	1020
Australia	881	CE-12	475
Nueva Zelanda	413	Japón	300
Brasil	379	Brasil	168
Argentina	287	Canadá	167
Estados Unidos	285	Costa de Marfil	53
PORCINO			
CE-12	394	Estados Unidos	544
Canadá	260	Japón	360
Hungría	190	CE-12	70
Polonia	112	Polonia	33
Estados Unidos	46	Canadá	19
Suecia	35	Suiza	5
AVES			
Estados Unidos	377	Japón	185
CE-12	340	Arabia Saudi	130
Brasil	210	CE-12	88
Hungría	200	Canadá	43
Tailandia	90	Suiza	36

Fuente: FAO (1988)



Cuadro 5. Producción de leche en los principales países productores en 1987, 10<sup>4</sup> TM.

Alemania Federal	24,4	Alemania Oriental	9,4	Australia	6,4
España	6,2	Checoslovaquia	6,9	Canadá	8,0
Francia	27,0	Polonia	15,4	Estados Unidos	64,8
Italia	10,6	URSS	101,6	India	17,7
Holanda	11,7			Japón	7,4
Reino Unido	15,3			Nueva Zelanda	7,6
CE-12	111,5				
Total Mundo			419,2		

Fuente: Agra Europe (1988)



Cuadro 6. Consumo per capita de leche, queso y mantequilla en algunos países, kilogramos, 1987.

	Leche líquida	Queso	Mantequilla
Alemania Federal	90	15,3	8,3
España	99 <sup>a</sup>	4,5	0,5
Francia	136	21,7	9,3
Italia	74 <sup>a</sup>	15,1	2,4
Holanda	180	13,2	4,0
Reino Unido	157	6,7	4,7
Alemania Oriental	111 <sup>b</sup>	9,0 <sup>b</sup>	15,6 <sup>b</sup>
Polonia	- <sup>c</sup>	- <sup>c</sup>	8,6 <sup>b</sup>
URSS	- <sup>c</sup>	5,4 <sup>b</sup>	6,6 <sup>b</sup>
Australia	157 <sup>a</sup>	9,0	3,9
Austria	171	9,8	5,5
Canadá	159	8,7	3,6
Estados Unidos	125 <sup>a</sup>	11,0	2,1
Finlandia	337	11,8	8,1
Japón	38 <sup>a</sup>	1,0	0,7
Nueva Zelanda	136 <sup>a</sup>	8,7	11,4
Suecia	245	15,7	5,8
Suiza	211	15,0	6,8

Fuente: OCDE (1991b) y Agra Europe (1988)

<sup>a</sup> No incluye la leche descremada

<sup>b</sup> 1986

<sup>c</sup> No hay datos





Cuadro 7. Comercio mundial de productos lácteos, 1000 TM.

EXPORTACIONES (1987)		IMPORTACIONES (1986)	
QUESO		QUESO	
CE-12	409	Estados Unidos	132
Nueva Zelanda	101	CE-12	108
Suiza	60	Irán	88
Australia	57	Japón	81
Austria	38	Arabia Saudí	41
Finlandia	34	Suiza	23
Noruega	21	Canadá	21
<hr/>			
MANTEQUILLA			
CE-12	567	URSS	194
Nueva Zelanda	221	CE-12	85
Australia	33	Egipto	55
Finlandia	21	Argelia	40
URSS	17	Polonia	39
Estados Unidos	15	Irán	22
<hr/>			
LECHE EN POLVO <sup>a</sup>			
CE-12	388	Brasil	204
Estados Unidos	335	Méjico	171
Nueva Zelanda	156	Argelia	120
Australia	104	Japón	102
Canadá	52	China	98

Fuente: Agra Europe (1988)

<sup>a</sup> Las exportaciones incluyen solo la leche en polvo desnatada

Cuadro 8. Precios al productor de algunos productos lácteos, ECU/100 kg., 1987

	Leche líquida <sup>a</sup>	Queso	Mantequilla
Alemania Federal	24,7	302 (Gouda)	353
España	22,0	309 (Manchego)	362
Francia	23,5	323 (Emmental)	372
Italia	32,8	486 (Provolone)	369
Holanda	24,7	286 (Gouda)	341
Reino Unido	22,8	268 (Cheddar)	332
Austria	30,3	528 (Emmental)	512
Canadá	33,3 <sup>c</sup>	335 (Cheddar)	372
Estados Unidos	24,6	237 (Cheddar)	552
Finlandia	45,6	386 (Emmental)	672
Suecia	39,9	351 (Svecia)	276
Suiza	53,7	611 (Emmental)	786

Fuente: Agra Europe (1988) y Comisión de la CE (1988)

<sup>a</sup> 3,7% de contenido graso (Finlandia, 4,3; Suecia, 4,1; Suiza, 3,8)

<sup>b</sup> 1986

## BIBLIOGRAFÍA

Agra Europe. 1988. *EEC & World Dairy Markets. Report, 1988.* Agra Europe Special Report No.45. Londres.

Comisión de las Comunidades Europeas. 1988. *La Situación de la Agricultura en la Comunidad.* Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Bruselas.

Comisión de las Comunidades Europeas. 1989. *La Situación de la Agricultura en la Comunidad.* Oficina de Publicaciones Oficiales de las Comunidades Europeas. Bruselas.

Food and Agricultural Organization. 1988. *World Meat Situation and Outlook.* Roma.

General Agreement on Tariffs and Trade. 1991a. *Los Mercados Internacionales de la Carne.* 1990/91. GATT. Ginebra.

General Agreement on Tariffs and Trade. 1991b. *El Mercado Mundial de Productos Lácteos.* 1990. GATT. Ginebra.

Goldin, I., y O. Knudsen. 1990. *Agricultural Trade Liberalization. Implications for Developing Countries.* OECD-World Bank. Paris.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 1991a. *Changes in Cereals and Dairy Policies in OECD Countries.* OECD. Paris.

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 1991b. *Food Consumption Statistics.* OECD. Paris.





\*006372\*