

Boletín Mercados Internacionales
10 - 17 de marzo de 2009

Venezuela: cae valor del ganado en pie por desajustes

- *Importadores de lácteos padecen retrasos de meses ante Cadivi*
- *Demanda mundial de carne de bovino se mantiene débil. Precios continúan a la baja*
- *Brasil: Gobierno ayudará a frigoríficos en problemas*
- *Brasil puede volver a ser un gran importador en 2009*
- *Argentina: continúa subiendo el precio del novillo pesado debido a la escasez*
- *Según USDA, en 2009 caerán producción y exportación de carne argentina*
- *México: Liconsa, sin recursos para pagar a más productores*
- *La UE debatirá en marzo la situación del sector lechero*
- *UE: se recupera el mercado de mantequilla pero persiste el nerviosismo en las industrias*
- *USDA corrige al alza estimación de producción de carne vacuna en 2009*

VENEZUELA

Cae valor del ganado en pie por desajustes

Revisarán compras externas y no descartan reducción de volúmenes





Balsamino Belandria, presidente de Fegaven, dijo que desde agosto de 2008 no han podido recibir el precio regulado de BsF 5,5 por kilo de ganado en pie, ante el exceso de oferta de carne foránea que dificulta el ingreso de ganado venezolano a los mataderos y que genera una caída de los precios.

Luego de una reunión en el Ministerio de Alimentación, donde participaron Asofrigo, Fegaven, Confagan y la Superintendencia de Silos, se acordó reactivar las mesas técnicas del sector cárnico para atender las anomalías en la cadena productiva.

Belandria señaló que "debe revisarse la importación de carne en canal de Colombia y de ganado en pie desde Brasil, además de los volúmenes totales de importación, producción y consumo".

Agregó que "aunque es verano, hay saturación de carne en el mercado y mucho ganado represado desde noviembre, que no se ha colocado en mataderos, los cuales no están recibiendo producción nacional".

Por su parte, Gonzalo Azuaje, de Asofrigo, indicó que "hay que racionalizar las importaciones y cuantificar el déficit en función de proteger al consumidor final".

El viceministro de Alimentación, Rafael Coronado Patiño, señaló que se revisarán las importaciones. "Si tenemos que disminuir las compras de carne en pie, canal, despostada o en corte, lo haremos".

Importadores de lácteos padecen retrasos de meses ante Cadivi

Proveedores en el extranjero suspenden o desvían despachos hacia Venezuela

La caída del ingreso petrolero –y por ende de los dólares que recibe el país– ya está haciendo mella en diversos sectores de la economía.

La Cámara Venezolana de Importadores, Fabricantes y Distribuidores Lácteos (Cavelácteos) manifestó su preocupación por la lentitud en la aprobación, asignación y liquidación de divisas por parte de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), para ejecutar la importación de leche, quesos y derivados lácteos.

Teresa López, directora ejecutiva de Cavelácteos, señaló que han dirigido varias comunicaciones al ente administrativo de divisas alertando sobre la situación para los importadores. "Cadivi está reconociendo la prioridad para solicitudes de





materia prima en el sector agroalimentario y eso nos alegra, porque hay casos preocupantes de afiliados a Cavelácteos que no han podido liquidar sus fianzas y están afectando las compras en el exterior".

Advirtió que "hay productos que salieron a Venezuela y debieron ser desviados a Cartagena (Colombia) porque no se ha pagado a los proveedores. Hay importadores con solicitudes acumuladas durante 2009, que suman unas 91 requisiciones, e incluso algunas empresas en el extranjero demandaron a empresas venezolanas por la falta de paga, mientras que otras ya no despachan a nuestro país".

El retraso está afectando a 16 empresas dedicadas a importar queso, leche y derivados lácteos, rubros considerados prioritarios por el Ejecutivo nacional.

El reporte indica que hay empresas con solicitudes retrasadas hasta por un año, así como otras con fianzas vencidas o esperando códigos de reembolso del Banco Central. Uno de los importadores acumula solicitudes por un valor de US\$7,7 millones.

Teresa López señala que "en los mercados internacionales están empezando a ver con recelo a los importadores venezolanos, y se está empezando a perder líneas de crédito con las cuales tradicionalmente se ha contado".

Efectos de la crisis

La crisis fiscal que se avizora en la economía venezolana podría significar un cambio en los costos de los importadores, si finalmente el Gobierno nacional devalúa la moneda mediante un ajuste del tipo de cambio oficial.

Cavelácteos advierte que hay temor por las solicitudes de divisas que permanecen en espera, pues de presentarse una devaluación, serán liquidadas a la tasa vigente del día correspondiente. Esto trastoca la planificación de costos de las empresas y afectaría otras estructuras de precios.

Además, la propia presión de los proveedores internacionales está incidiendo sobre los afiliados a Cavelácteos. Teresa López indica que varios importadores han recibido presiones para que busquen las divisas requeridas en el mercado de permuta, ante los retrasos en Cadivi.





"Aunque tenemos los permisos del Ministerio de Alimentación, que se están entregando a tiempo, debemos lidiar con esos retrasos. Vemos cómo en febrero Cadivi aprobó US\$2.107 millones cuando en enero fueron US\$2.737 millones. Estos niveles están afectando las importaciones vía Aladi".

Desde Cavelácteos esperan que "nos clarifiquen el problema y nos hablen claro para no seguir haciendo solicitudes que no serán respondidas".

MERCOSUR

Demanda mundial de carne de bovino se mantiene débil. Precios continúan con tendencia a la baja

La demanda internacional por carne de bovino continúa baja. Tanto la Unión Europea (UE) como Rusia y –en el caso uruguayo– EE. UU., realizan compras muy esporádicas. La oferta de ganado terminado en el Mercosur es muy baja, pero enfrenta una demanda sumamente deprimida que lleva a que, en Brasil, los precios del ganado tiendan a la baja. En Uruguay, el mercado se equilibró –con algunas bajas para el novillo– y en Argentina está firme.

En UE los precios se ubican un escalón por debajo que dos semanas atrás. En particular, en el caso uruguayo, los precios de referencia para el *Rump & Loin* llegan hasta US\$/t 11.500, por debajo de los US\$12.000 a los que había llegado en febrero.

En algunas plantas se ve con preocupación el volumen de Hilton que todavía queda por cumplir, en especial teniendo en cuenta las expectativas de escasez de oferta por algunas semanas más. La situación es similar en Argentina y en Uruguay, aunque con mayor gravedad en el caso argentino, ya que los remanentes de la cuota son mucho más grandes. Sin embargo, operadores del mercado señalaron que este hecho, que sin duda presiona a la baja los precios de exportación a Europa, todavía no se percibe en el mercado, seguramente debido a que es muy débil la oferta de novillos pesados en Argentina.

Por su parte, integrantes de la industria frigorífica uruguayo descartaron la posibilidad de que quede parte de la cuota Hilton 2008-2009 sin cumplir. Se asegura que algunos casos puntuales donde los embarques vienen más atrasados se podrán cumplir desde otras industrias. Las empresas tienen plazo hasta el 31 de marzo para devolver parte de la cuota que consideren no podrán cumplir.





La demanda de Rusia también es muy pobre y con precios a la baja, que en promedio se ubican en US\$1.700/tonelada para el 80 VL, mientras que en EE. UU., el USDA manifestó que la semana pasada la demanda por carne bovina importada se repuntó. Sin embargo, operadores consultados en Uruguay y en EE. UU. señalaron que no se percibe un aumento de la demanda por carne uruguaya.

Brasil: Gobierno ayudará a frigoríficos en problemas

El Gobierno brasileño decidió salir en auxilio de los frigoríficos que atraviesan mayores dificultades financieras, a través de la liberación de capital de giro. La decisión se habría tomado luego de una reunión que tuvo lugar días atrás entre el presidente Lula, los ministros y los bancos, donde se evaluaron distintos escenarios para el agronegocio este año.

Sin embargo, el ministro de Agricultura, Reinhold Stephanes, manifestó que el gobierno “va a estudiar” la situación de la industria frigorífica antes de tomar medidas para resolver los problemas de crédito del sector. Las gremiales frigoríficas mantienen posiciones distintas: mientras la que agrupa a los exportadores (Abiec) está a favor de la medida, Abrafrigo está en contra, dado que aduce que los recursos inyectados por el BNDES benefician “a unos pocos y la gran mayoría queda al margen”.

Una de las medidas propuestas es la liberación de una línea de crédito por el BNDES y Banco de Brasil de hasta R\$1.200 millones (US\$ 433 millones), que ayudaría a las empresas que tienen dificultades para acceder a fuentes de financiamiento. También se busca establecer préstamos para *incrementar* la producción, hasta R\$20 millones por empresa (US\$7,22 millones) así como otra línea de crédito que prevé el pasaje, con el compromiso de recompra, de parte de las carteras morosas de las agroindustrias.

Además, el Tesoro Nacional pasaría a subsidiar los intereses de los préstamos para capital de giro de las empresas, de acuerdo a un proyecto de ley aprobado la semana pasada por el Senado.

Por otro lado, Lula pidió al BNDES que estudie retomar el aporte de capital al frigorífico Independencia, suspendido luego del anuncio de su entrada en concordato. El frigorífico ya había recibido R\$250 millones (US\$90 millones) en





suscripción de acciones, por lo cual el BNDES posee entre 11% y 13% del capital de la empresa.

Efectos en los precios

Los precios de la hacienda en Brasil tienden mayoritariamente a la baja, presionados por la profunda crisis en la que está sumergida buena parte de la industria frigorífica. La demanda se contrajo fuertemente y es menor que la también reducida oferta. Los frigoríficos, en general, se manejan con escalas de pocos días y según la consultora AgrafNP, “no tienen interés en tener grandes existencias”, fundamentalmente por el ritmo lento de las exportaciones.

Tanto las ventas al exterior como al mercado interno son muy bajas. En el mercado mayorista la oferta es poca, pero la demanda es todavía menor.

Se observa, además, que, en esta última semana, el real tuvo una significativa revalorización equivalente a 2,9%, lo cual hace que los precios en dólares se mantengan mayormente sin cambios.

Brasil puede volver a ser un gran importador en 2009

La importación de 10.000 toneladas de leche en polvo el pasado mes de enero, equivalente a casi 90 millones de litros de leche, es una señal de lo que puede ocurrir en este primer semestre. Enero es un mes de safa en el sudeste y en el centro-oeste y, en caso que la tendencia se confirme, con la reducción natural de la oferta en los próximos meses, las importaciones se intensificarán. Desde enero de 2007, Brasil no registraba déficit en la balanza comercial de lácteos (para los cálculos, fueron considerados los productos del capítulo 04 de la Nomenclatura Común del Mercosur -leche UHT, leche en polvo, leche condensada, crema de leche, leche evaporada, yogurt, manteca, suero de leche y quesos- y leche modificada y dulce de leche, del capítulo 09).

En la actualidad, hay empresas que importan leche en polvo de Argentina y Uruguay, a un costo equivalente a R\$0,50/litro. Más allá de esto, algunas empresas, previendo una posible falta de leche en los próximos meses, están garantizando su aprovisionamiento en los países vecinos.

Esa práctica coloca un techo natural en los precios de leche, tanto por el volumen importado, que es significativo, como por la referencia de los precios externos.



Falta saber si los inventarios de Argentina y Uruguay serán suficientes para cubrir la demanda brasilera y si las importaciones continuarán al alza. Si no fueran suficientes, será necesario importar más leche desde países fuera del bloque, que en promedio deben pagar un arancel de 27% y, en algunos casos, tarifas antidumping, lo que genera una potencial distorsión entre precios internos y externos, que daría más espacio para un aumento más significativo de las cotizaciones.

Argentina: Continúa subiendo el precio del novillo pesado debido a la escasez

Continúa muy firme el precio de la hacienda terminada en Argentina, fruto de la gran escasez de animales por causa de la sequía y de la política adelantada por el gobierno, que ha perjudicado la rentabilidad del sector. El precio del novillo pesado, que se destina fundamentalmente para la exportación, subió cerca de un 15% en el último mes, y en la actualidad se cotiza entre US\$1,95 y US\$1,99 el kilo en segunda balanza, frente a US\$1,64 y US\$1,78 de un mes atrás.

Cabe señalar que, según consultores ganaderos argentinos, el incremento en los precios del novillo no obedece a un crecimiento en la demanda externa, sino que es producto de los efectos devastadores de la sequía y las políticas para el sector ganadero adoptadas por el Gobierno, y que en conjunto han provocado una fuerte caída de la oferta.

Otros expertos como Fernando Jurado, directivo del frigorífico Finexcor, perteneciente al grupo Cargill, señalan que la pérdida de novillos es el resultado de haber subsidiado el engorde de terneros, a través de la compensación a los *feedlots* para tener oferta de carne en el corto plazo, dejando de lado el fomento de las categorías más pesadas.

Se observa además que los incrementos en las cotizaciones también se registran en el mercado de Liniers, cuya oferta se destina exclusivamente al mercado interno. De hecho, esta tendencia motivó que el secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, hiciera un llamado a los principales de los frigoríficos para sugerir que el aumento en el precio de la materia prima no llegue a los precios al consumidor.

Según USDA, en 2009 caerán producción y exportación de carne argentina

Según una nota dada a conocer por la agencia internacional de noticias Reuters, las exportaciones de carne de bovino de Argentina serán de 420.000 toneladas en este

año, ligeramente por debajo de las 421.000 toneladas que el país gaucho exportó en 2008. Los datos de Reuters están basados en un reporte no oficial del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA, por sus siglas en inglés). El reporte comenta que la baja se debe a la retracción de la demanda por parte de los mercados ruso, chileno e israelí.

Además, la combinación de la caída de los precios y la peor sequía que afecta al territorio argentino en los últimos 50 años, afectarán la producción de animales y reducirá el inventario nacional de bovinos en casi 1.000.000 de cabezas este año, según el reporte del USDA mencionado por Reuters

Paraguay quiere ampliar ventas a Venezuela

Empresarios de la Cámara Paraguaya de la Carne se reunieron con el ministro de Relaciones Exteriores del país para solicitarle el inicio de negociaciones a nivel del Gobierno que permitan la ampliación de las exportaciones de carne, principalmente a Venezuela. Según informaron, Paraguay le vendió al vecino país 10.000 toneladas de carne desde octubre y se posicionó como el tercer mercado en importancia para ese producto, luego de Chile y Rusia. Pidieron también que se realicen gestiones que posibiliten la llegada a otros mercados, como Argelia y Marruecos, grandes compradores de carne.

MÉXICO

Liconsá, sin recursos para pagar a más productores

Liconsá seguirá pagando a \$4,58 el litro de leche que compra a productores nacionales y no podrá pagarlo a \$5,50 como lo han solicitado, debido a que no cuenta con los recursos para hacerlo, además que ello significaría prácticamente la quiebra de la empresa, señaló su director Jesús Galván Muñoz.

El funcionario informó que el presupuesto de \$3.000 millones que le autorizó el Congreso para 2009, garantiza que, durante todo el año, el precio del lácteo se mantenga en \$4 pesos y que la empresa paraestatal adquiera los 1.300 millones de litros que requiere, de los cuales 609 millones se compran a productores nacionales.

RUSIA

Redujo 60% sus importaciones de carne





Las importaciones de carne en Rusia cayeron 60% en enero respecto a igual mes de 2008. Sin tener en cuenta la carne de pollo, las importaciones de carnes pasaron de 94.100 toneladas a 37.300 toneladas, durante dicho periodo. Por su parte, las compras al exterior de carne de pollo cayeron aún más (-70%), al pasar de 76.500 toneladas a 22.700 toneladas.

UNION EUROPEA

Inventario bovino en la UE caerá en 2009

El sacrificio de bovinos se incrementará este año en la Unión Europea, como resultado de la baja en los precios de la leche y de los valores relativamente altos de las canales, de acuerdo a estimaciones del Informe del USDA *Cattle & Beef Report*. De esta forma, se interrumpe la tendencia de 2007 y 2008, cuando se dio un incremento del inventario, inducido por los altos precios de la leche y la carne, y se retorna a la tendencia declinante de largo plazo.

Debido a la caída en el sacrificio y la restricción en las compras a Brasil, la oferta de carne en el bloque cayó en 2008 en cerca de 265.000 toneladas. Sin embargo, el informe estima un crecimiento de las exportaciones del bloque, al pasar de 140.000 toneladas en 2007 a 200.000 toneladas en 2008, principalmente impulsadas por la demanda desde Rusia y Suiza.

Para el presente año, como consecuencia del aumento en el sacrificio, se estima un crecimiento en la producción de carne bovina, aunque se espera que las exportaciones caigan debido a la crisis internacional. El aumento de la oferta de carne en el bloque beneficiará el consumo doméstico, ya que se pronostica una caída de precios.

En relación a las exportaciones, el informe de USDA estima una caída en 2009, como resultado de la crisis financiera. Por otro lado, si la Oficina Veterinaria y de Alimentos de la UE aprueba nuevas habilitaciones en Brasil, podría registrarse una recuperación de las importaciones. Y si bien los importadores no están muy seguros de que aumente la oferta desde el país sudamericano, sostienen que no es probable que las importaciones sigan cayendo.

Respecto al peso promedio de sacrificio, se espera que sea menor al de 2008 debido a una mayor proporción de terneros y vacas faenadas.



Unión Europea: Oferta y demanda de carne de bovino

	2007	2008	2009
Sacrificio ('000 cbz)	28.818	28.750	29.150
Producción ('000 tons)	8.188	8.100	8.200
Importaciones ('000 tons)	642	465	500
Exportaciones ('000 tons)	140	205	180
Consumo ('000 tons)	8.690	8.360	8.520

Fuente: USDA

La UE debatirá en marzo la situación del sector lechero

Siguiendo la propuesta de Alemania, los ministros de Agricultura de la UE debatirán el próximo 23 de marzo la difícil situación del sector lácteo. Este debate se producirá porque, en la reunión del Comité Especial de Agricultura, celebrada en Bruselas el pasado dos de marzo, la delegación alemana, apoyada por Hungría, informó sobre la crisis de precios (han llegado en el norte a 20 céntimos por litro) y reclamó un debate político profundo.

Alemania incluso solicitó la paralización de la corrección por materia grasa acordada en la revisión (Health Check) de la Política Agrícola Común (PAC9, lo que provocó una respuesta contraria de Letonia, Bélgica e Irlanda, que sin embargo reconocen la difícil situación del sector.

La Comisión Europea atribuyó los problemas expuestos a un incremento de la producción a nivel mundial, del que la UE no es el responsable principal.

Se recupera el mercado de la mantequilla pero persiste el nerviosismo de las industrias

Las diferentes medidas aplicadas por la Comisión Europea para evitar la caída de los precios de los productos lácteos parece que han resultado efectivas a corto plazo, dado que los precios de la mantequilla y de la leche desnatada en polvo se han situado a los niveles de intervención. En consecuencia, el precio de la mantequilla comunitaria se ha situado un 60% por encima del de la mantequilla en el mercado mundial y el de la leche desnatada en polvo un 16% por encima. Sin embargo, la industria considera que todavía hay demasiada grasa láctea en el mercado comunitario, según las estimaciones del Consejo Lácteo del Reino Unido.





La Comisión Europea decidió la compra a partir del 1 de marzo de 30.000 TN de mantequilla al precio determinado de 2.218 €/TN y de 109.000 TN de leche en polvo al precio determinado de 1.698 €/TN. En el primer día de intervención se compraron 28.000 TN de mantequilla y unas 40.000 TN de leche desnatada en polvo. Es muy probable que el techo de 30.000 TN de mantequilla se alcance esta semana. Además, hay que tener en cuenta las 49.654 TN de mantequilla que ya están almacenadas desde el 22 de febrero pasado bajo el programa de almacenamiento privado.

La recuperación del mercado de mantequilla sólo se produciría cuando se eliminaran las existencias, lo que va a depender en gran medida, de la eficacia de las restituciones a la exportación recientemente introducidas por la Comisión.

EE. UU.

USDA corrige al alza estimación de producción de carne vacuna en 2009

La producción de carne bovina y porcina subirá levemente este año, mientras que se espera una caída en la de aves, de acuerdo al último informe del Departamento de Agricultura (USDA), *World Agricultural Supply and Demand Estimates (WASDE)*. Los mayores pesos en las canales provocaron el aumento de las estimaciones de producción de carne bovina este mes a 26.480 millones de libras (11,92 millones de toneladas) desde las 26.210 millones de febrero (11,79 millones de toneladas), lo que equivale a un aumento de 1,1%. De cualquier manera, este volumen sigue siendo menor al estimado en marzo del año pasado, el cual se situaba en 26.660 millones de libras (11,97 millones de toneladas).

Las estimaciones de producción porcina también fueron modificadas al alza, a 23.030 millones de libras (10,36 millones de toneladas), desde los 22.990 millones estimados el mes pasado (10,35 millones de toneladas). En marzo de 2008, las proyecciones fueron de 23.370 millones (10,52 millones de toneladas).

Por su parte, los pronósticos de precios para todas estas carnes fueron recortados debido a la esperada caída en la demanda. Las proyecciones de exportación se mantuvieron sin cambios.



- Agencia EFE
- Agromeat. En: www.agromeat.com
- Blasilina & Tardáguila Consultores Asociados. "FaxCarne" No. 789. Uruguay, 11 de marzo de 2009.
- Carnetec.com. Noticias semanales, 12 de marzo de 2009
- El Clarín. En: www.clarin.com
- El Universal. En: www.eluniversal.com
- Infocampo. En: www.infocampo.com.ar
- La Nación. En: www.lanacion.com.ar
- Lechería Latina. En: www.LecheriaLatina.com
- Portal Lechero. En: www.portallechero.com
- Newsletter Beefpoint, Brasil, 13 de marzo de 2009.
- Newsletter Milkpoint, Brasil, 13 de marzo de 2009.
- United States Department of Agriculture. Marzo de 2009. En: www.usda.gov

