

SITUACION ACTUAL Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE CARNE OVINA

Vincent, G.¹

I. EL ESCENARIO INTERNACIONAL: Principales indicadores

I.1. Producción

A manera de introducción y a efectos de ubicar dentro de un contexto macro, el mercado de la carne ovina, se hará referencia en primera instancia a la producción mundial de carnes según indicadores incluidos en el Cuadro 1.

Si se analiza la producción de carnes a nivel mundial, en los últimos 30 años la misma tuvo un incremento de más del 100%; la carne de ave fue la de mayor crecimiento en el mismo período, siguiendo en orden decrecien-

te la carne porcina. La producción de carne bovina y de carne ovina son las que menos crecieron; en particular en el año 2000 la carne ovina representa aproximadamente el 3% del total de producción de carnes mientras que en 1970 representaba más del 5%.

En resumen, la producción como así también el consumo de las carnes de distintas especies han tenido crecimientos notoriamente desiguales.

En el mediano plazo, se puede prever cierto incremento en la participación de la carne ovina en el consumo total de carnes, en virtud de la pérdida de confianza en la ingesta de la carne bovina, a raíz de los problemas surgidos por la enfermedad de la "vaca loca".

Cuadro 1. Producción mundial de carnes.

Especie	1970		1980		1997		1998		1999		2000 ⁽¹⁾	
	Millones tons	%	Millones tons	%	Millones tons	%	Millones tons	%	Millones tons	%	Millones tons	%
Total Mundial	100.4	100.0	136.5	100.0	214.5	100.0	222.5	100.0	228.9	100.0	233.2	100.0
Bovina	38.4	38.2	45.5	33.3	55.3	25.8	55.1	24.8	56.0	24.5	57.1	24.5
Ovina	5.5	5.5	5.6	4.1	7.1	3.3	7.3	3.3	7.5	3.3	7.6	3.3
Porcina	35.8	35.7	52.7	38.6	82.3	38.4	87.7	39.4	89.8	39.2	91.0	39.0
De ave	13.1	13.0	23.0	16.8	59.5	27.7	61.8	27.8	64.8	28.3	66.5	28.5
Otras carnes ⁽²⁾	7.6	7.6	9.7	7.1	10.3	4.8	10.6	4.8	10.8	4.7	11.0	4.7

(1) Cifras preliminares

(2) Incluye carne de cabra, equina y otras.

Fuente: FAO.

¹ Cra. Dirección de Comercialización y Promoción. Instituto Nacional de Carnes (INAC).

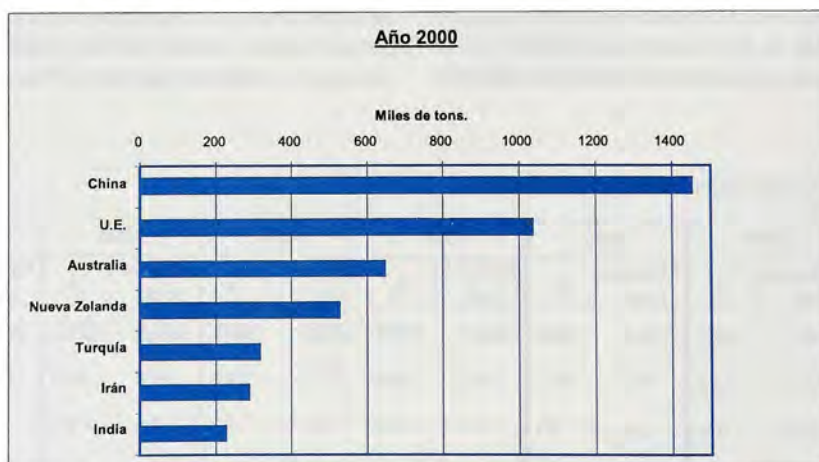
En los últimos tres años la producción total tuvo un leve crecimiento de un 3.5%. En el Cuadro 2 y la Figura 1 se incluyen los países con mayor producción de carne ovina que totalizan casi el 60% de la producción mundial.

Uruguay que será analizado más adelante, alcanzó en el año 2000 una producción total de algo más de 60.000 toneladas peso carcasa (0.8% de la producción mundial).

Cuadro 2. Principales países productores de carne ovina.

Países	1998	1999	2000 ⁽¹⁾	
	Miles tons.	Miles tons.	Miles tons.	%
China	1239	1335	1450	19.1
U.E.	1064	1048	1035	13.6
Australia	616	614	648	8.5
Nueva Zelanda	545	517	525	6.9
Turquía	317	317	317	4.2
Irán	309	293	293	3.9
India	226	228	229	3.0
Siria	154	177	176	2.3
Argelia	167	163	170	2.2
Pakistán	117	158	158	2.1
Sudán	141	142	142	1.9
Federación Rusa	156	124	139	1.8
Otros países	2285	2344	2314	30.5
Total Mundial	7336	7460	7596	100.0

(1) Cifras preliminares
Fuente: FAO / MLA



(1) Cifras preliminares
Fuente: FAO / MLA.

Figura 1. Principales países productores de carne ovina.

I.2. Comercio Mundial de Carnes

I.2.1 Exportación

En el Cuadro 3 se presenta el volumen de exportación mundial de carne según especie,

donde cabe destacar que del total de la producción mundial de carne ovina aproximadamente el 11% entra en el circuito comercial.

Cuadro 3. Exportación mundial de carnes.

Especie	1997		1998		1999	
	Millones tons.	%	Millones tons.	%	Millones tons.	%
Total Mundial	21,2	100,0	21,7	100,0	23,4	100,0
Bovina	6,9	32,5	6,6	30,4	7,2	30,8
Ovina	0,9	4,2	0,9	4,1	0,9	3,8
Porcina	6,0	28,3	6,4	29,5	7,0	29,9
De Ave	7,1	33,5	7,5	34,6	8,0	34,2
Otras Carnes	0,3	1,4	0,3	1,4	0,3	4,7

Fuente: FAO.

Cuando se analiza la actualidad del mercado mundial de carne ovina se debe tener en cuenta en lo que refiere a la situación de la U.E., las importantes distorsiones que están provocando sus problemas de índole sanitario y su incidencia futura, alterando sustancialmente el comercio mundial.

Lo más destacable del comercio mundial de carne ovina es que actualmente, más del

70% de las exportaciones totales provienen de Nueva Zelanda y Australia, ambos países orientados fuertemente a la exportación (Cuadro 4). Dada la importante participación de ambos países en el comercio mundial, se analizará a continuación la realidad de cada uno de ellos como productor y exportador de carne ovina.

Cuadro 4. Principales países exportadores de carne ovina.

PAIS	Promedio Años 1997/1999	
	Miles Tons.	%
Nueva Zelanda	353	40,4
Australia	258	29,6
Unión Europea	199	22,7
Uruguay	16	1,8
Sudán	9	1,1
India	6	0,7
Bulgaria	4	0,5
Chile	4	0,5
China	3	0,3
Estados Unidos	3	0,3
Corea	3	0,3
Qatar	2	0,2
Turquía	2	0,2
Otros	12	1,4
Total Mundial	874	100,0

I.2.1.1 Nueva Zelanda

Nueva Zelanda, el mayor exportador mundial de carne ovina, cuenta actualmente con un stock estimado de 45 millones de ovinos, con una tendencia a decrecer en forma gradual. El año 2000 fue muy favorable para la producción y exportación de carne de cordero (Cuadro 5).

Las previsiones para el 2001 son positivas para Nueva Zelanda, ya que si bien la producción y exportación de carne de cordero tendrían una leve caída, podrá colocar en el mercado europeo el importante volumen que implica su cuota (136.000 tons peso embarque), frente a una fuerte demanda que en definitiva llevaría los precios al alza.

Cuadro 5. Nueva Zelanda: Exportaciones por destino y categoría ⁽¹⁾.

Destino	Carne de cordero		Carne de ovinos adultos	
	Miles de tons. Peso embarque	%	Miles de tons. Peso embarque	%
Unión Europea	110	38	26,5	50
Medio Oriente	32	11		
EE.UU.	17	6		
Papua Nueva Guinea	14	5		
México	9	3		
Canadá	5	2		
Otros ⁽²⁾	98	35	26,5	50
Total	285	100	53,0	100

(1) Año 1999 / 2000 - Setiembre.

(2) Norte de Asia, Japón, Corea del Sur, China, Taiwán, etc.

Fuente: Elaborado en base a información de MIS - MLA.

I.2.1.2 Australia

Australia es uno de los principales países productores de carne ovina, ocupando el 2^{do} lugar en las exportaciones mundiales.

En el Cuadro 6 se presentan las exportaciones australianas para el año 1999, considerando el destino y categoría ovina.

A fines de noviembre del año 2000 las exportaciones australianas de carne de cordero ya superaban por primera vez las 100.000 to-

neladas; este incremento se puede atribuir a distintos factores: mayor producción de corderos, la caída del dólar australiano y una fuerte y sostenida demanda de los mercados compradores.

Por otra parte, la cantidad estimada de carne de ovinos adultos exportada para todo el año 2000 habría alcanzado las 180.000 toneladas, totalizando cerca de 300.000 toneladas de carne ovina en su conjunto, lo que evidencia un crecimiento sostenido de su condición de exportador.

Cuadro 6. Australia: Exportaciones por destino y categoría⁽¹⁾.

Destino	Carne de cordero		Carne de ovinos adultos	
	Miles de tons. Peso embarque	%	Miles de tons. Peso embarque	%
EE.UU.	17,8	20	12,7	8
Países del Pacífico	11,6	13	9,5	6
Unión Europea	9,8	11	6,4	4
Medio Oriente	8,9	10	35,0	22
México	8,8	10	12,7	8
Sudáfrica	8,0	9	28,6	18
Sudeste Asia	2,7	3	14,3	9
Otros	21,4	24	39,8	25
Total	89,0	100	159,0	100

(1) Año 1999

Fuente: MLA.

I.2.2. Importación

En el Cuadro 7 y Figura 2 se presenta la información relacionada a los volúmenes de importación por país de carne ovina a nivel mundial.

Cuadro 7. Principales países importadores de carne ovina.

PAIS	Promedio Años 1997/1999	
	Miles Tons.	%
Unión Europea	419	48.4
Arabia Saudita	52	6.0
EE.UU.	47	5.4
Sudáfrica	37	4.3
Papua Nueva Guinea	34	4.0
Japón	34	3.9
China	33	3.8
México	28	3.2
Emiratos Arabes Unidos	19	2.2
Canadá	14	1.6
Malasia	13	1.5
Jordania	10	1.2
Singapur	10	1.2
Islas Fiji	9	1.1
Otros Países	107	12.4
Total Mundial	866	100.0

Fuente: FAO / MLA.

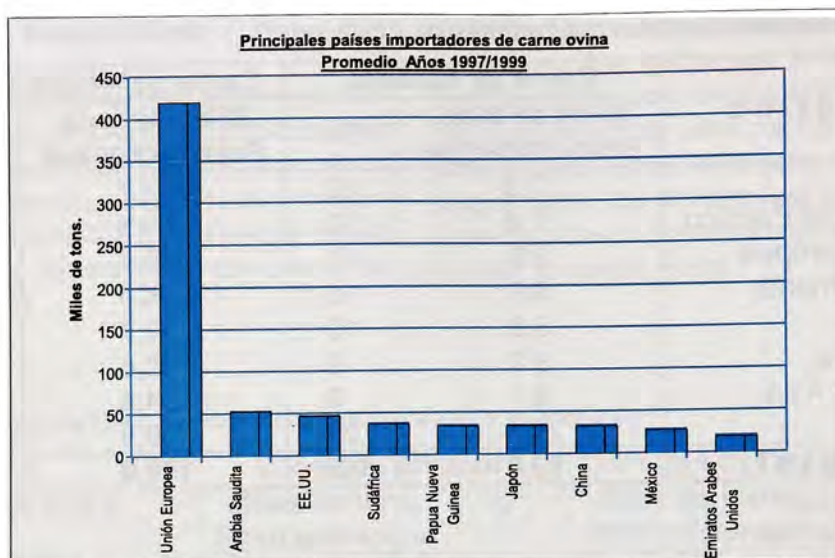


Figura 2. Representación gráfica de los volúmenes de carne ovina adquiridos por los principales países importadores a nivel mundial.

I.2.2.1. Unión Europea

La Unión Europea, hasta el surgimiento de las dificultades sanitarias conocidas, ha estado presente en el mercado mundial como importante productor de carne ovina y con una posición importadora muy fuerte que la coloca en el 1^{er} lugar. Hoy en día, el temor a la enfermedad de la "vaca loca" tiende a fortalecer el consumo de otras carnes, incluida la ovina.

I.2.2.2. NAFTA

Si consideramos el mercado del NAFTA, es el segundo en importancia con un volumen global de importación de carne ovina de aproximadamente 90.000 toneladas.

Respecto a las importaciones de carne ovina refrigerada, en EE.UU. no se estableció como resultado de las negociaciones de la Ronda Uruguay del GATT, a diferencia de la carne bovina, un contingente arancelario. En lugar de ello se mantuvieron las condiciones de acceso y un arancel que se iría reduciendo a partir de 1995 y que llegó a su mínimo valor en el 2000:

- U\$S 28/ton para carne de ovino adulto
- U\$S 7/ton para carne de cordero

Son éstas las condiciones arancelarias que rigen para Uruguay en la actualidad.

Por otra parte, en julio de 1999, ante los reclamos de representantes de la producción y de la industria de la carne ovina de EE.UU. por los perjuicios que las crecientes importaciones de carne de cordero de Australia ocasionaban a la industria nacional, se aprueba, luego de un largo proceso, una serie de limitaciones a la importación de carne de cordero.

En definitiva, en el período julio 2000/01 Australia tiene una cuota de carne de cordero de 17.601 (toneladas peso embarque) y Nueva Zelanda de 14.871 (toneladas peso embarque), con una tarifa *ad valorem* del 6%. Si se realizan importaciones fuera de estas cuotas la tarifa de importación a aplicar es del 32%. Esta limitación tendría vigencia hasta el período 2001/02.

Del total de 51.000 toneladas de carne ovina importada en 1999 por EE.UU., casi 38.000 toneladas corresponden a carne de

cordero, de las cuales 18.300 fueron carne de cordero fresca/enfriada y el resto congelada.

De esta forma, Australia y Nueva Zelanda realizaron esfuerzos (por ejemplo, desarrollando nuevas tecnologías de conservación del producto), para optimizar la utilización de sus respectivas cuotas exportando productos de mayor valor, al incrementar notoriamente sus exportaciones de carne de cordero fresca o enfriada respecto a años anteriores (EE.UU. es un mercado de carne de cordero de mucho valor.)

Si se considera a EE.UU. y Canadá conjuntamente se puede decir que ésta es una región clave para las exportaciones de carne de Nueva Zelanda y Australia. En especial, si se habla de carne ovina, desde los años 60 las exportaciones de cortes tipo "gourmet" de cordero enfriado o congelado proveniente de Nueva Zelanda se han incrementado notoriamente hacia esta región.

Para el caso de México, con una población de 93 millones de habitantes y un consumo per cápita algo mayor que el resto de los países del NAFTA (1.0 kg), importó alrededor de 28.000 toneladas de carne ovina en pro-

medio en los últimos años, con una clara evolución al alza.

II. SITUACION DE URUGUAY

II.1. Existencias

Si se analiza brevemente la evolución del stock ovino en nuestro país, en el período 1980 - 2000, durante los primeros 10 años la población ovina fue creciendo hasta alcanzar un nivel máximo en 1991 con más de 25 millones de cabezas; a partir de ese momento el descenso en las existencias ha sido continuo y está relacionado directamente a la baja en el precio internacional de la lana y a otros factores que favorecieron el desarrollo de la producción bovina (Figura 3).

En el año 2000 continuó la misma tendencia, registrando una cantidad de algo más de 13 millones de cabezas de ovinos.

En la composición del stock se constata que ha habido un notorio incremento en la categoría ovejas de cría así como una disminución en el stock de capones, dando claras señales de una orientación hacia la producción de carne.



(1) Al 30 de junio
Fuente: DICOSE.

Figura 3. Evolución de existencias ovinas para el período 1980 - 2000.

II.2. Faena - Producción

En el Cuadro 8 se observa la evolución del stock ovino (miles de cabezas) del Uruguay según categoría para el período 1995 - 2000.

Cuadro 8. Faena de ovinos (*) (miles de cabezas).

Categoría	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Ovejas	270	497	495	470	344	452
Capones	517	831	668	679	502	642
Borregos	71	62	71	67	75	95
Corderos	491	682	887	831	852	921
Carneros	1	2	3	3	2	2
Total	1.350	2.074	2.124	2.050	1.775	2.112

(*) En establecimientos a nivel nacional
Fuente: INAC.

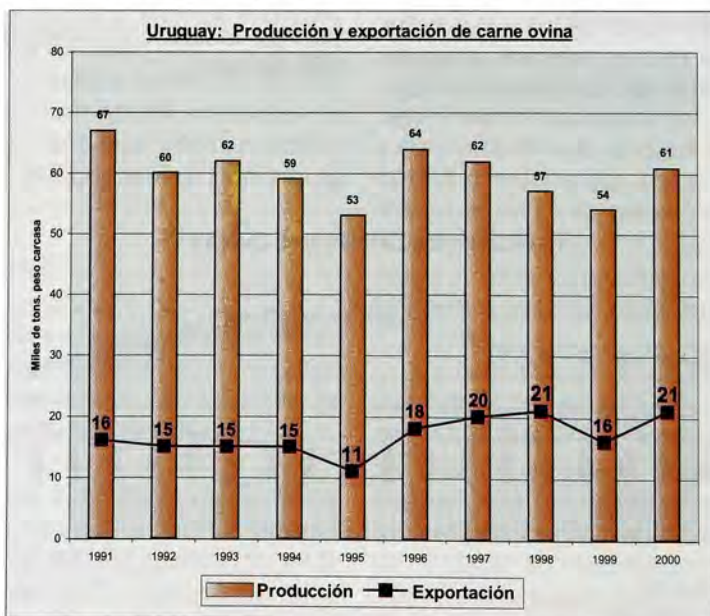
Hay que destacar el incremento sostenido en la faena de corderos que indica que la producción se ha encaminado a la obtención de carne ovina de mejor calidad; muestra de ello es el Operativo Cordero Pesado.

Para obtener la producción total debe considerarse además de lo anterior, lo exportado en pie, la faena realizada en establecimientos habilitados a nivel zonal y la faena en predios

rurales, así como también, las variaciones de los stocks, que totalizaría una extracción de aproximadamente 4 millones de cabezas.

II.3. Exportación ⁽²⁾

En la Figura 4 se observa el balance entre la producción y exportación de carne ovina del Uruguay considerando el período 1991 - 2000.



Fuente: INAC.

Figura 4. Uruguay: Producción y exportación de carne ovina (1991 - 2000).

² NOTA: El análisis de los mercados externos de la carne ovina fue preparado en el mes de marzo de 2001, un mes antes de la aparición de la fiebre aftosa en nuestro país, por lo tanto, las conclusiones respecto a los mercados individuales pueden no adecuarse a la realidad actual.

Al analizar el comercio mundial se ve que nuestro país figura como exportador de carne ovina en cuarto lugar, pero con una participación de algo menos del 2% en el mercado mundial. Del ingreso correspondiente al total de las exportaciones del sector

cárnico uruguayo, la carne ovina representa aproximadamente un 6%. En el Cuadro 9 se ven las variaciones que han tenido las exportaciones de carne ovina del Uruguay en la última década.

Cuadro 9. Evolución anual de las exportaciones totales de carne ovina.

Año	Volumen		Ingreso Miles de U\$S	Ingreso Promedio U\$S/Ton Peso Carcasa
	Peso Embarque	Peso Carcasa		
1990	23.115	28.046	31.389	1.119
1991	12.352	15.786	19.364	1.227
1992	10.426	14.519	18.920	1.303
1993	10.960	15.040	18.710	1.244
1994	11.272	15.324	19.334	1.262
1995	7.845	10.768	16.964	1.575
1996	13.661	18.239	30.444	1.669
1997	16.107	19.809	32.785	1.655
1998	16.881	20.824	33.864	1.626
1999	12.218	16.462	26.352	1.601
2000	16.304	21.100	32.581	1.544
2001 (*)	4.587	6.339	11.075	1.747

(*) Al 31.03.01
Fuente: INAC.

La Figura 5 muestra, a pesar de ciertas fluctuaciones, una tendencia que marca el incremento del ingreso promedio por tonelada

desde 1990 al 2000, el cual se acentúa en el primer trimestre del 2001 alcanzando un valor cercano a los U\$S 1.750.



(*) Al 31.03.01.

Figura 5. Exportaciones uruguayas de carne ovina: Ingreso promedio anual por tonelada para el período 1990 - 2001.

Del análisis de las exportaciones de carne ovina refrigerada por grupo de productos se ve un notorio crecimiento de las exportaciones del ovino en cortes con y sin hueso y una disminución importante en la exportación de los distintos tipos de carcasas ovinas, lo cual implica evidentemente un mayor valor agregado al producto exportado (Cuadro 10).

Cuadro 10. Evolución por grupo de productos de las exportaciones de carne ovina refrigerada (tons peso carcasa) del Uruguay (1990 - 2000).

PRODUCTO	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Corderos hasta 13 Kg.	4.825	2.836	1.657	967	1.114	608	1.106	2.228	1.384	892	1.183
Corderos/Borregos 8/18 kg.	1.399	2.409	3.196	2.703	2.397	1.243	854	1.122	319	197	276
Borregos/Capones/Ovejas + 16 kg.	13.397	4.184	1.465	1.367	2.048	1.424	4.291	5.467	5.871	2.749	2.687
Cortes con hueso	666	596	1.116	3.026	3.808	2.488	4.215	5.076	7.030	5.305	8.901
Cortes sin hueso	5.514	5.372	6.075	6.429	5.523	4.302	6.962	5.303	5.649	6.729	7.564
Manufactura sin hueso	2.111	291	655	374	315	390	428	349	327	405	378
TOTAL	27.912	15.688	14.164	14.866	15.205	10.455	17.856	19.545	20.580	16.277	20.989

Fuente: INAC.

Al analizar las exportaciones por destino de carne ovina refrigerada de Uruguay (Cuadro 11), tanto en toneladas como en dólares resulta una clara concentración de más del 90% del total exportado en cuatro destinos: U.E., Brasil, Argentina e Israel.

Cuadro 11. Evolución de las exportaciones de carne ovina del Uruguay (período 1995-2000) por destino.

URUGUAY: Exportaciones de carne ovina refrigerada - Tons. peso carcasa

DESTINO	1995	1996	1997	1998	1999	2000
UNION EUROPEA	4.543	7.955	6.798	6.005	7.534	7.389
Alemania	2.528	3.534	2.133	2.017	3.165	2.423
Reino Unido	776	1.792	2.275	2.216	1.971	1.954
Francia	564	705	943	826	1.107	1.544
Otros	675	1.924	1.447	946	1.291	1.468
RESTO EUROPA	0	73	70	210	240	478
Islas Canarias	---	73	52	151	35	159
Fed. Rusa	---	---	18	43	205	319
Rep. Checa	---	---	---	16	---	---
NORTEAMERICA	0	0	416	158	194	433
Canadá				12	81	
U.S.A.			384	100	113	428
México			32	46		5
SUDAMERICA	5.220	7.566	9.377	8.905	6.844	11.000
Argentina	966	1.356	1.989	1.810	1.663	1.441
Brasil	4.145	5.710	6.615	6.926	4.926	9.209
Paraguay	11	15	59		52	47
Chile		176	606	167	203	163
Perú	98	309	108			140
Ecuador				2		
MEDIO ORIENTE	585	1.602	1.409	566	878	1.099
Israel	585	943	544	536	878	1.057
Arabia Saudita		569	361	14		24
Líbano			75			
Emiratos Arabes Unidos		52	182			
Omán		17	54			
Kuwait		21	34	16		
Qatar			64			
Jordania			95			18
ASIA	0	0	0	0	6	2
Japón					6	2
AFRICA	106	605	687	4.565	528	322
Argelia	96	502		4.396	493	306
Sudáfrica		7				2
Rep. Dem. del Congo	8	3	2	18		4
Libia			326			
Santa Elena	2			5		
Senegal						10
Túnez			304	93		
Gabón		93	55	53	35	
CARIBE	0	0	30	46	30	177
Rep. Dominicana			15	13	28	146
Jamaica			15	33		
Cuba					2	31
OTROS		55	758	125	23	86
TOTAL	10.454	17.856	19.545	20.580	16.277	20.989

Los totales pueden no coincidir con la suma de parciales por razones de redondeo de cifras.
Fuente: INAC. Dirección de Comercialización y Promoción.

II.3.1. Análisis por destino de las exportaciones

La Figura 6 representa gráficamente la proporción de carne ovina uruguaya exportada según su destino.

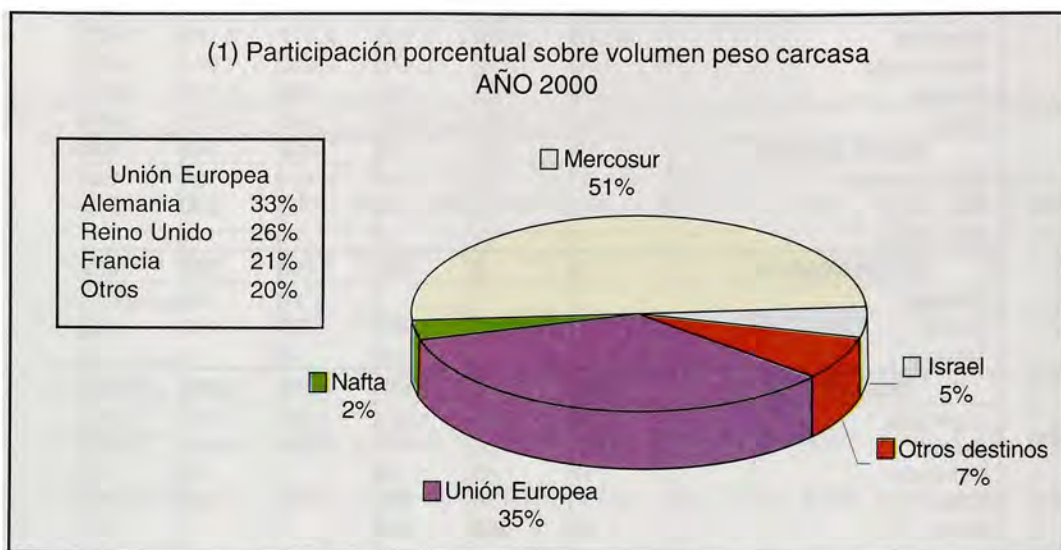


Figura 6. Exportación de carne ovina por destino.

II.3.1.1. Unión Europea

Nuestro país, tiene asignada una cuota ovina de 5.800 toneladas peso carcasa, que equivalen a 3.480 toneladas peso embarque. Desde 1989 se ha utilizado en su totalidad dicho contingente, con excepción del año 1995.

Respecto a los productos que se exportan para la Unión Europea, fundamentalmente predominan aquellos cortes ovinos sin hueso de mayor valor (pierna, bife angosto y lomo), constituyendo Alemania el país de destino más importante tanto en volúmenes como en precios.

Dado que el volumen asignado a Uruguay es muy pequeño en relación a nuestras posibilidades de exportación de carne ovina, es por ello que sistemáticamente Uruguay, ha planteado ante las autoridades europeas correspondientes, la necesidad de la ampliación

del mismo. En el año 1989, por única vez, Uruguay obtuvo un cupo adicional de 1.700 toneladas que se utilizó totalmente.

II.3.1.2. Brasil

Las importaciones de carne ovina realizadas por este país han crecido en la última década con excepción del año 1999, debido fundamentalmente a la depreciación monetaria ocurrida en enero de ese año. Uruguay ha participado como proveedor de Brasil en casi el total de los volúmenes de carne ovina que dicho país importa.

A este importante mercado, que tradicionalmente nos compraba carcasas ovinas, paulatinamente Uruguay ha ido colocando además cortes con y sin hueso: ovino en cortes con hueso, paleta con hueso, pierna con y sin hueso, lomo, bife angosto, cuadril, frenched rack, etc.

Para Uruguay la ventaja comparativa del mercado brasileño respecto de otros mercados, consiste en que funciona como una ampliación del mercado nacional, dada la proximidad de ambos países, elemento que facilita las relaciones comerciales.

II.3.1.3. Argentina

Argentina ha estado presente como destino de la carne ovina uruguaya a lo largo de la década del 90 con un volumen máximo de casi 2.000 tons en el año 1997.

Respecto a los productos que Uruguay coloca en dicho país, los mismos comprenden principalmente carcasas ovinas enfiadas o congeladas de cordero/borrego/ovino hasta 30 kg, cortes con hueso y menudencias ovinas.

II.3.1.4. Israel

Israel importa cuartos delanteros ovinos con hueso, y en el pasado año nuestro país realizó exportaciones a dicho destino por un volumen de 1.057 tons, que significan el 5% del total de nuestras exportaciones. Es de destacar el nivel del ingreso promedio en relación al tipo de producto exportado, lo que hace muy atractivo este destino para las carnes ovinas uruguayas.

II.3.1.5. Estados Unidos

Desde 1997 Uruguay ha realizado exportaciones a EE.UU. por volúmenes que no han sido significativos por el momento, ya que apenas superan las 400 toneladas anuales; en el primer trimestre del 2001 se embarcaron 305 tons.

A este destino se han exportado alta proporción de cortes con hueso de mayor valor (bife con lomo, frenched rack, pierna) además de carcasas de cordero/borrego, cortes del delantero, etc.

IV. CONSIDERACIONES FINALES

IV.1. Mercados Actuales y Potenciales

IV.1.1. Unión Europea

Ya se mencionó que Uruguay tiene un cupo que limita sus posibilidades de exportación y que sería de enorme importancia poder incrementar, dado lo atractivo que es dicho mercado por el tipo de cortes ovinos que demanda y los valores que se obtienen.

Por otra parte, a partir de la crisis de la "vaca loca" se incrementa la demanda por productos con contenido proteico alternativos, entre los que se encuentran los cortes ovinos; esto implicaría continuar exportando los cortes ovinos de más valor en lo posible con mayor participación del destino "Alemania", país que hoy representa el 33% del total exportado a U.E. y al principio de los 90 llegó a representar más del 70%.

IV.1.2. Mercosur

En lo que respecta a la región, se podría continuar explorando los requerimientos de los consumidores atendiendo a la potencialidad de las grandes urbes, con el objetivo de adecuar parte de nuestros productos ovinos de exportación a determinado segmento del mercado. Para ello es necesario conocer aún más las preferencias de los consumidores y los cambios que éstas implican en los productos, su preparación, su presentación, etc.

IV.1.3. Israel

En los últimos dos años se ha incrementado significativamente el volumen exportado de carne ovina a este destino; constituye indudablemente una de las mejores opciones para la colocación de delanteros ovinos.

IV.1.4. NAFTA

Los países del NAFTA, como ya fue analizado, actúan en el mercado de la carne ovina con una relevante presencia importadora.

Uruguay puede aprovechar la ventaja comparativa respecto de los dos grandes proveedores de EE.UU. (Nueva Zelanda y Australia) al no estar cuotificada su entrada con carne ovina e intentar incrementar su presencia con cortes de alto valor; en EE.UU. por ejemplo el precio de la carne de cordero en el comercio minorista (según datos del Center for International Economics) fue un 15% más cara que el precio de la carne bovina. Hay que tener presente que el mercado de EE.UU. es muy exigente desde el punto de vista sanitario.

La limitante en este caso es la fuerte resistencia que realizan los productores ganaderos norteamericanos y que han logrado cuotificar las importaciones de carne de cordero, de sus principales proveedores (Australia y Nueva Zelanda).

Si se observa a México, con una preferencia arancelaria para Uruguay que implica un 7% sobre el valor de importación, una vez que se permita el ingreso de carne ovina uruguaya luego de las restricciones impuestas por dicho país, es un importante mercado potencial a ser considerado, especialmente en lo que refiere a la posibilidad de entrar con productos de consumo masivo (carcasas de ovino adulto).

IV.1.5. China

Este país, más allá del enorme mercado potencial que significa y cuyos datos disponibles indican un crecimiento importante de su producción ovina, a nivel del comercio, hasta 1999 las importaciones de carne ovina se situaban en el entorno de las 38.000 toneladas; en el trienio 97/99 crecieron más de un 36%. Es de esperar que en la medida que continúe la apertura y desarrollo de su economía y los aranceles de importación de carne ovina (23%) tiendan a reducirse, se abran las posibilidades para Uruguay de colocación de carcasas de ovinos adultos en aquel país.

IV.1.6. Centro América y Caribe

Uruguay exportó en el año 2000, 146 toneladas a República Dominicana. Este volu-

men fundamentalmente estuvo compuesto por: cortes ovinos sin hueso (piernas y lomos) y carcasa de corderos hasta 13 kg.

Otros países del Caribe como por ejemplo, Jamaica, Trinidad y Tobago, Barbados, también realizan importaciones de carne ovina refrigerada. En consecuencia, esta región también es un destino posible de la carne ovina uruguaya.

IV.1.7. RESUMEN

En conclusión, como ya fue analizado, la exportación de carne ovina de Uruguay enfrenta desafíos, a lo cual se debe agregar:

- La amenaza latente en la condición sanitaria actual de los rodeos en nuestro país, por la situación que sufre hoy la región, especialmente Argentina.

- La pérdida en el mercado mundial de la participación de la carne ovina respecto de la carne porcina y la carne de ave. Como ya se vio, esto puede cambiar por la crisis que ocasiona la enfermedad de la "vaca loca" en la demanda de carne bovina y el mayor espacio que puede ocupar la carne ovina, entre otras carnes alternativas.

- Mejoras en la competitividad de los principales países exportadores de carne ovina (Australia y Nueva Zelanda).

- Desde el punto de vista del producto, existen mayores exigencias por parte del consumidor acerca de la seguridad alimentaria de los productos que consume. En respuesta a ello, nace la necesidad de identificar el producto, su origen, el uso de "marcas", proporcionar información sobre los cortes ovinos que se ofrecen, señalar las condiciones naturales en que se desarrolla nuestra producción, elementos éstos que facilitan el acceso comercial del producto. Cabe destacar que el Operativo Cordero Pesado SUL es una demostración de lo que se puede lograr al mancomunar esfuerzos por parte de los distintos participantes que intervienen en la producción y comercialización de la carne ovina.

- Finalmente, con un stock ovino con tendencia decreciente, Uruguay debería continuar realizando esfuerzos que conduzcan al incremento de la productividad para poder obtener mayor saldo exportable de carne ovina en el futuro.

V. BIBLIOGRAFIA

FAO. El Mercado Mundial de la Carne: Situación en 1999 y perspectivas en 2000.

USDA. 2000. Livestock and Poultry: World Markets and Trade.

FAO. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. www.fao.org.

Market Information Services. Meat & Livestock. Australia.

Meat New Zealand: www.nzmeat.co.nz

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación. Argentina.

DICOSE. Datos estadísticos.

Capurro, G. y Salgado, C. 2000. Situación actual y perspectivas de la producción y el consumo de carne ovina en el mundo y en particular en el Mercosur.

Barnard, P. 2000. Perspectivas globales de la carne. Mercado Mundial de la Carne Ovina. OPIC.