



BOLETIN DE MERCADOS INTERNACIONALES

214-020115
FEDEGAN – FEP

CONTENIDO

Paraguay busca nuevos mercados por caída en las exportaciones de carne bovina a Rusia

Brasil pide a Venezuela ampliar plazo de licencia para exportar carne bovino

China se interesa más por el queso

Europa cree que la industria, la distribución y las importaciones son responsables de la caída de los precios de la leche

AMÉRICA

La carne bovina de Estados Unidos podría llegar a Cuba

Uruguay incrementa en un 3% sus exportaciones de carne bovina

Argentina queda relegada en el puesto 11 como exportador mundial de carne bovina

Chile aumenta en un 11% sus exportaciones lácteas

Rabobank prevé mayor oferta de lácteos en Brasil

USDA prevé que la producción láctea mundial en 2015 se mantendrá estable

Caen las exportaciones lácteas de Uruguay en un 30%

EUROPA

Unión Europea aumenta sus exportaciones de carne bovina a pesar del embargo ruso

Producción láctea de la Unión Europea crece un 5,2%

OCEANÍA

Buen 2104 para la ganadería australiana

Precios Internacionales del Mercado

Noticias destacadas

- *Paraguay busca la apertura de nuevos mercados para su carne con el fin de mantener su buena racha en materia de exportación.*
- *Brasil solicita al Gobierno de Venezuela cambiar las reglas de comercialización de carne entre los países.*
- *China se interesa por el queso debido a que su población busca sabores consumidos en occidente.*
- *El sector lácteo de la Unión Europea culpa a los actores de los eslabones por los precios bajos de la leche.*

Paraguay busca nuevos mercados por caída en las exportaciones de carne bovina a Rusia

Según Hugo Idoyaga, Presidente del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senasca), la apertura de nuevos mercados para la carne paraguaya es clave para mantener la buena racha en materia de exportación. Además, señaló que Egipto y Arabia Saudita estaría interesado en la carne guaraní, pero que el único inconveniente es la certificación islámica que es fundamental para el consumo de carne en la región. Otros mercados que suenan como alternativa son Venezuela y Colombia.

Idoyaga dijo que la habilitación de Egipto ya es un hecho para los industriales de la carne, pero que la certificación islámica es un tema pendiente y un requisito indispensable para vender carne en la región. Agregó que existe en un país un centro islámico que puede encargarse de la certificación

FONDO DE ESTABILIZACIÓN –FEP

Augusto Beltrán

Secretario Técnico

COMITÉ EDITORIAL

Augusto Beltrán

Carlos Rivera - Cesar Garcia Solano

y que los trámites se iniciarán para completar los requisitos con Egipto.

Comentó que Egipto es una zona importante para Paraguay, ya que el consumo de carne al año es cercano a las 500.000 toneladas. En cuanto a Arabia Saudita, agregó que es importante para Paraguay debido a que compra anualmente 150.000 toneladas de carne bovina; además, importa 18 millones de ganado en pie al año, entre ellos ovinos y bovinos.

El Presidente de Senacsa resaltó la importancia de diversificar los mercados de exportación, ya que hasta ahora el principal cliente es Rusia, cuya compra tiende a disminuir debido a la devaluación de la moneda rusa, ya que los precios de la carne están muy por debajo de su valor, por lo que se prevé una importante caída en el rubro para este año.

De acuerdo con las cifras de Senacsa, durante el 2014 Paraguay envió carne bovina a Rusia por valor de USD 506 millones, representando el 41% del valor total exportado del año. Le sigue como segundo destino más importante Chile, donde se envió el 22% de la carne, con USD 271 millones. Brasil, por su parte, importó el 16% de carne bovina paraguaya con más de USD 194 millones; Hong Kong, el 7% con USD 85 millones e Israel, donde se exportaron el 6% con USD 76 millones.

En el 2014, Paraguay pasó a ser el proveedor principal de Chile. Cabe agregar, que están pendientes de la apertura del bloque de la Unión Europea, que se podría dar para el primer trimestre de este año y que países como Arabia Saudita, Egipto y China, son los más promisorios ante la demanda de carne que tienen localmente.

Así mismo, Colombia en su búsqueda de nuevos mercados, se llevará a cabo durante el próximo mes de febrero la gira a Medio Oriente y Norte de África (MENA) 2015, donde Fedegán – Fondo de Estabilización de Precios, junto a funcionarios del ICA, INVIMA, Procolombia y entidades privadas del sector, se reunirán con entes homólogos de Egipto, Jordania y Argelia con el objetivo de lograr la admisibilidad a estos países para la carne bovina colombiana. Además de eso, asistirán a

una de las ferias más grandes del mundo, el Gulf Food 2015 Dubái en Emiratos Árabes Unidos, donde se buscarán más clientes potenciales para nuestro producto.

Fuente: Agromeat, adaptado por el Fondo de Estabilización – FEP

Brasil pide a Venezuela ampliar plazo de licencia para exportar carne bovino

De acuerdo con el asesor de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la Agroindustria del Ministerio de Agricultura de Brasil, Odilson Silva, se solicitó al Gobierno venezolano ampliar el plazo de licencia para los procesadores de carne certificados que están autorizados para exportar el producto a Venezuela y pidió cambios en las actuales reglas del comercio de ese producto entre los dos países.

La comisión del Gobierno brasileño solicitó los cambios y el aplazamiento de las fechas límites para las autorizaciones de exportación de los productores brasileños, que vencen en febrero. Según Silva, "una misión llegaría en febrero al Brasil, pero les pedimos que vengan en abril y que el período de autorización de estos establecimientos permanezca vigente hasta mayo".

Actualmente, las exportaciones de carne brasileña a Venezuela es hecho mediante autorizaciones temporales de dos años, diferente a los demás socios del Mercosur (Paraguay, Uruguay y Argentina) que delegan a Brasil la misión de seleccionar los productores habilitados por un plazo indefinido. Silva resaltó que "el Gobierno venezolano dijo que estaría dispuesto a discutir la solicitud, sin embargo estamos pendientes de no dejar que expire el período de validez actual para este tipo de empresas en Brasil".

La idea del gigante sudamericano es que las reglas entre los dos países sigan los mismos pasos de todos los integrantes del Mercosur con la finalidad de facilitar y dinamizar el comercio entre los dos países. Según Silva, el mayor argumento para los cambios son la previsión de exportaciones, actualmente limitada a los dos años de las licencias de autorización emitidas por

Venezuela, y la seguridad para la producción, además de la confianza entre ambas partes para una mejor "fluidez del comercio" bilateral.

Silva destacó que "ellos entendieron bien y dijeron que están esperando una fecha en su calendario para su misión en abril. Pero la disposición fue muy positiva, ya que (en Venezuela) necesitan dar atención por los problemas de abastecimiento que aplacan la región".

Según cifras del Ministerio de Agricultura de Brasil, en 2014 Venezuela fue el tercer mayor importador de carne del país carioca, totalizando USD 1.350 millones de dólares, de los cuales USD 904 millones correspondieron a compras de carne bovina y USD 428 millones fueron de pollo.

Fuente: NTN 24, adaptado por el Fondo de Estabilización – FEP

China se interesa más por el queso

Según la Guangzhou CCM Information Science & Technology de China, entre enero y octubre de 2014, China importó 56.028 toneladas de quesos, a pesar que no es una cantidad muy importante, en términos del mercado internacional, es casi 10.000 toneladas superiores al total del año anterior. Así mismo, este crecimiento continuará a la medida en que cada vez más la población china busque los sabores consumidos en occidente.

Los principales países favorecidos hasta el momento por el incremento en el consumo de quesos son: Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos, con los elaboradores Europeos quedando más atrás.

En el caso de Nueva Zelanda, que cuenta con un sistema de aranceles definido, continua siendo la principal fuente de quesos de China, donde el país asiático importó 24.013 toneladas entre enero y octubre de 2014, superando en un 44% el volumen correspondiente al mismo período de 2013. Por su parte, Australia también incrementó sus exportaciones a China en un 78%, alcanzando 15.189 toneladas, y con la expectativa de un mayor incremento en 2015, gracias al acuerdo de libre comercio recientemente firmado entre Australia y China. Las importaciones desde los

Estados Unidos por parte de China aumentaron un 27% en relación al año anterior, totalizando 10.084 toneladas.

Al mismo tiempo, el país asiático también está desarrollando el gusto por los quesos europeos, viendo incrementadas las importaciones desde Francia, Italia, Dinamarca, Alemania y Holanda, que han aumentado un cuarto en el último año, aunque en términos absolutos el volumen sea mínimo. El volumen importado de las cinco principales naciones europeas sumó 4.969 toneladas. Este menudo desempeño de los países europeos puede estar asociado a una mayor demanda china por quesos procesados y servicios alimenticios, mientras que muchos elaboradores europeos se focalizan en productos de mayor valor agregado.

China actualmente está importando quesos de Nueva Zelanda, Australia y Estados Unidos a un precio promedio por kilo de USD 5,10, US\$ 4,69 y USD 4,71 respectivamente; comparado con USD 8,14 de Francia, USD 8,27 de Italia y USD 8,51 de Dinamarca. Lo que sugiere que los proveedores europeos están actualmente focalizados en productos de mayor calidad.

Fuente: Portal Lechero, adaptado por el Fondo de Estabilización – FEP

Europa cree que la industria, la distribución y las importaciones son responsables de la caída de los precios de la leche

A menos de tres meses para la eliminación de las cuotas de producción en el marco comunitario, el sector de la leche europeo atraviesa una situación de excedentes que se ha traducido en una nueva baja de las cotizaciones hasta poner en peligro la viabilidad de las explotaciones al no cubrir costes. Desde el sector se acusa de esta situación a las industrias, a la gran distribución y a las importaciones subvencionadas.

La mayor parte de las industrias del sector han aprovechado el inicio de este año con motivo de la renovación de los contratos con los ganaderos para ajustar a la baja, tanto las cantidades de

entrega como los precios. Estos recortes no han sido uniformes y los mismos han respondido a las previsiones de ventas de cada una de las empresas, oscilando entre uno y los tres céntimos de euro por litro.

Esta bajada de los precios se ha trasladado a los precios de venta en las grandes superficies con una abundancia de marcas de fabricante y de marca propia entre 0,50 y 0,60 euros litro, con ofertas hasta por debajo de los 0,40 euros.

Por ejemplo en España, que cuenta con una demanda de leche y productos derivados por más de nueve millones de toneladas, dispone de una cuota de 6,5 millones de toneladas, diferencia que se cubre históricamente con importaciones más baratas de leche y quesos, pero hundiendo los precios en el mercado doméstico. La producción de leche mantiene un incremento promedio superior al 6%, lo que se teme pueda provocar, por primera vez desde la aplicación de las cuotas, el pago de una penalización de 0,27 euros por kilo de rebasamiento.

Desde el sector de la producción, la presión a la baja de las industrias es una medida para frenar la oferta y a la vez un pulso a la Administración agraria ante su decisión de aplicar una nueva normativa por la que se contempla la exigencia de firmar contratos de carácter anual con precios desde el uno de enero y no desde abril.

Fuente: Portal Lechero, adaptado por el Fondo de Estabilización – FEP

AMÉRICA

La carne bovina de Estados Unidos podría llegar a Cuba

Después de que fuera anunciado el reinicio de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba por parte del Presidente norteamericano, Barack Obama, el sector agroalimentario estadounidense ha mostrado su satisfacción por esta medida que podría significar un incremento en sus exportaciones.

Para comienzos de este mes de enero, se ha constituido la US Agriculture Coalition for Cuba,

una organización empresarial formada, tanto por compañías como por asociaciones representativas de diversos sectores, entre ellos el cárnico con la representación de American Meat Institute, National Turkey Association, National Chicken Association y firmas tan importantes como Cargill, quien ostenta la secretaría de la asociación a través de su representante de Asuntos Corporativos para Latinoamérica, Devry Boughner Vorwerk.

La US Agriculture Coalition for Cuba se está contactando, tanto con senadores como con congresistas del país, para acelerar la finalización del embargo económico a Cuba que permitiría la mejora del comercio entre ambos países.

Una de las primeras medidas que tomará este grupo será iniciar una misión comercial el próximo mes de marzo, encabezada por Vorwerk, para conocer de primera mano las necesidades agroalimentarias de los cubanos.

Gracias al anuncio del reinicio de las relaciones diplomáticas, el secretario del Departamento de Agricultura, Tom Vilsack, recalcó que esto podría significar una gran oportunidad para los exportadores estadounidenses, debido a que el embargo impuesto por EE.UU. impedía una mayor importación de productos norteamericanos por parte de los cubanos.

Fuente: Agromeat, adaptado por el Fondo de Estabilización – FEP

Uruguay incrementa en un 3% sus exportaciones de carne bovina

Según el diario de Uruguay el Observador, el país exportó 364.623 toneladas de carne bovina en 2014, casi 3% más que el año anterior. Lo que más llamó la atención, es que logró precios récord superando la barrera de los USD 4.000 por tonelada FOB, lo que marca una mejora del 7% sobre 2013.

El cliente que tuvo mejor rendimiento entre los mercados uruguayos, fue el crecimiento de las exportaciones al Nafta. En el caso de Estados Unidos, gracias a una menor producción doméstica y a un incremento en la demanda

externa, el bloque norteamericano se convirtió en el principal cliente uruguayo en volumen, con 26% de la carne vendida, es decir 82.570 toneladas, de las cuales Estados Unidos adquirió 51.600 toneladas y Canadá 30.800.

El avance del Nafta compensó las menores exportaciones a otros destinos, sobre todo a Rusia, que pasó de llevar 45.000 toneladas en 2013 a 35.000 en 2014.

De acuerdo con el diario El País, otro récord de 2014 fue la exportación de animales en pie, que alcanzó las 156 mil cabezas, casi cuadruplicando la cantidad embarcada en 2013, de las cuales fueron enviadas en su mayoría a Egipto.

Fuente: Valor Carne, adaptado por el Fondo de Estabilización – FEP

Argentina queda relegada en el puesto 11 como exportador mundial de carne bovina

Según el diario argentino El Cronista, Argentina exportó el 10% del total de carne bovina que envió Brasil al exterior, un volumen muy bajo si se tiene en cuenta que en 2005, antes de la entrada en vigencia de las restricciones a las exportaciones argentinas, el país envió un equivalente a un 37,2% del volumen exportado por el país vecino; mientras que en 2009, el mejor de los últimos años para la Argentina, esa proporción alcanzó el 36,9%.

De acuerdo con el especialista y director del portal informativo Valor Carne, Miguel Gorelik, en valor, Argentina exportó U\$S 1.000 millones, contra los U\$S 5.800 millones de Brasil en 2014. La actual distancia ubica a Brasil en el primer puesto como exportador, con 2,1 millones de toneladas vendidas al exterior de carnes frescas, congeladas y procesadas. En cuanto a Argentina, exportó poco más de 200.000 toneladas.

Gorelik agregó que ahora el país ocupa el puesto 11 del ranking como exportador, inclusive por debajo de sus vecinos: Paraguay y Uruguay. “Si bien las exportaciones de 2014 van a terminar siendo similares en volumen a las de 2013, en los últimos años se encareció el precio de la hacienda en dólares, crecieron las restricciones y el

mercado interno pagó muchos cortes mejor que la exportación. Adicionalmente, persisten retenciones del 15% sobre las exportaciones, lo que hace menos atractivo el mercado externo en algunos casos”.

El ranking global de exportadores está liderado por Brasil, seguido por India, con 2,05 millones de toneladas; Australia, con 1,95 millones; EEUU, con 1,3 millones; Nueva Zelanda, con 570.000 toneladas; Paraguay, con 400.000; Canadá, con 365.000; Bielorrusia, con 245.000; la Unión Europea (UE), con 255.000; Uruguay, con 249.000 y Argentina.

Los principales compradores de Argentina fueron la Unión Europea, seguida por Chile, Rusia y China. Para este último destino, el incremento de las exportaciones entre 2014 y 2013 fue del 50%.

En un contexto de caída del precio de los commodities agrícolas y energéticos, en particular, el petróleo, el impacto sobre el valor de la carne fue más tardío y menos acusado, resaltó Gorelik quien sin embargo, fue menos optimista para 2015. “Probablemente, el mercado haga una corrección y los precios queden afectados, pero va a ser en menor medida que otros bienes básicos”. En ese sentido, concluyó que los países que logren tener una moneda competitiva son los que más fruto le van a sacar a esta situación”. Seguramente Brasil será uno de ellos.

Fuente: Agromeat, adaptado por el Fondo de Estabilización – FEP

Chile aumenta en un 11% sus exportaciones de lácteos

Según la Directora de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias de Chile (Odepa), Claudia Carbonell, durante el 2014, las exportaciones de lácteos totalizaron USD 300 millones, lo que implica un incremento de 11%, comparado con el año anterior.

Carbonell señaló que "Odepa prevé que en 2015 la producción nacional aumentará en 3%, esperando nuevamente un crecimiento en las exportaciones lácteas al exterior. Como país tenemos que ser capaz de convivir con la

volatilidad de los precios en los mercados internacionales y con la intensa competencia, algo que hasta ahora hemos hecho bien".

En volumen, en 2014, las exportaciones de lácteos registraron 98.528 toneladas, con un aumento de 12%, frente al período anterior. Los productos lácteos exportados en 2014, por participación en valor, fueron leche en polvo (32%), leche condensada (17%), quesos (14%), leche en polvo descremada (3%).

Por participación en valor, los países de destinos de las exportaciones de lácteos en 2014 fueron México (16%), Venezuela (15%), China (9%), Perú (8%), Colombia (6%), Brasil (5%), Nicaragua (5%), Panamá (4%), Costa Rica (4%), Estados Unidos (4%).

Fuente: Portal Lechero, adaptado por el Fondo de Estabilización – FEP

Rabobank prevé mayor oferta de lácteos en Brasil

De acuerdo con la consultora Rabobank, estima que Brasil muestre una oferta de leche firme a lo largo de 2015, reflejando el incremento de las inversiones en el hato lechero y en tecnología que los establecimientos lecheros realizaron en 2014.

Según Rabobank, el crecimiento de la producción interna brasileña y la desaceleración de la demanda, pueden presionar los precios de la materia prima a mitad de año, trayendo consigo una remuneración más baja para los productores del sector.

A la vez, el análisis sostiene que las exportaciones de lácteos brasileños pueden perder competitividad, con consecuencias sobre mercados tradicionales para las industrias brasileñas, como es el caso de Venezuela y Medio Oriente. Esos mercados fueron los que el año pasado justificaron el crecimiento de las exportaciones.

Rabobank también prevé que la industria láctea brasileña deberá promover la innovación a lo largo de todo el año para consolidar los logros generados hasta el momento y para conquistar

nuevos potenciales consumidores en el mercado interno y externo.

Fuente: Portal Lechero, adaptado por el Fondo de Estabilización – FEP

USDA prevé que la producción láctea mundial en 2015 se mantendrá estable

De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), durante el 2014 Estados Unidos registró un aumento en la producción láctea superior al 3%, Australia alcanzó un volumen 4,5% mayor al de 2013, y la Unión Europea cerró el año con un 5% más de producción.

Esto se dio bajo el contexto de que los precios internacionales lácteos se desplomaron en 2014 como consecuencia del incremento en la producción mundial de leche, bajó la demanda de importación, Rusia prohibió las importaciones lácteas a varios de los principales exportadores y se fortaleció el dólar.

La caída fue especialmente visible en los precios de la leche en polvo entera, que pasó de estar en el entorno de USD 5.000 por tonelada, a estar actualmente a un precio de USD 2.300 por tonelada. El principal factor que afectó la el mercado de la leche en polvo descremada fue la repentina caída de las importaciones de China en la segunda mitad de 2014. Para 2015 se espera que China retorne al mercado, pero las compras serían reducidas en la medida en que se cuenta con stocks significativos.

Los precios de los quesos han variado moderadamente, cayendo un 20% desde comienzos de año, a pesar de la prohibición rusa sobre las importaciones de este producto de la Unión Europea, se esperaba que aumentara dramáticamente la competencia mundial.

No obstante, salvo que ocurran condiciones climáticas adversas, la perspectiva para el 2015 señala la continuación de los bajos precios hasta que se corrija el balance por sobreoferta. Además se visualiza que si se persisten los precios actuales de los lácteos, los márgenes de los productores empezarían a generar una severa

presión que se traduciría en un descenso en la producción de leche.

Los pronósticos para 2015 se obtienen sobre la base de que la prohibición rusa será levantada a principios de agosto y que China se mantendrá entre los principales compradores de leche en polvo descremada aunque a un ritmo mucho más moderado. De hecho, se espera que las importaciones chinas de leche en polvo entera desciendan un 12% como consecuencia de la caída en el crecimiento del PIB del país, proyectado para este año a un 6,5%, teniendo en cuenta que en el 2014 registró un alza del 7,5%. A lo que se agrega el hecho de que el crecimiento demográfico esperado a causa de la flexibilización de la política de un solo hijo no se ha materializado.

Esto sugiere que los precios de los lácteos estarán presionados durante 2015. Los productores visualizarán la reducción de sus márgenes, por lo que se espera que se enlentezca la expansión de la producción de leche de los principales exportadores, esperándose un crecimiento de solamente un 1%. La velocidad en que los precios se recuperen va a depender de las caídas de los stocks acumulados en los países exportadores e importadores.

Para Estados Unidos, se estima una caída del 9% de las exportaciones respecto al record de 2014 (USD 7.500 millones de dólares), con mercados más competitivos en la medida en que Nueva Zelanda y la Unión Europea mantienen su porción en el mercado asiático. Aunque se espera que el crecimiento de la economía Norteamericana continúe acelerado, para 2014 se espera un crecimiento de 2,3% y en 2015 alcanzaría 3,3%. Consecuentemente se espera que la demanda local se mantenga bastante robusta. De hecho, aunque se espera que los precios internos bajen, los bajos precios de los alimentos van a permitirles a los productores que sostengan los márgenes, lo que puede llevar al crecimiento en la producción de leche.

Fuente: Portal Lechero, adaptado por el Fondo de Estabilización – FEP

Caen las exportaciones lácteas de Uruguay en un 30%

Según el Presidente de la Cámara Uruguaya de Productores de Leche (CUPL), Horacio Leániz, las exportaciones cayeron 30% en las últimas tres quincenas y los precios están 30% superior a Fonterra.

Las exportaciones de productos lácteos de Uruguay en las últimas tres quincenas han disminuido en el orden del 30% con relación a tres meses atrás, sin embargo los precios se ubican en un entorno del 30% superior a las referencias que resultan de los remates de Fonterra en Nueva Zelanda.

Sobre las perspectivas, Leániz dijo que “parece que hay una tendencia a que se consolide una recuperación en los precios de la leche en polvo entera y que se detiene el incremento de la mantequilla”.

Además, resaltó la presencia de Venezuela y Rusia en las compras de leche en polvo, quesos y mantequilla, considerando que si bien no es mala la señal de los precios, no es buena los volúmenes demandados.

El Presidente de la CUPL agregó, que a nivel local el sector está condicionado por los costos, que a su vez son condicionados por las políticas públicas. Explicó que una política como la actual, que incrementa el peso estatal en las tarifas públicas, compromete la viabilidad del sector.

Leániz explicó que el sector tiene tres elementos que son gravitantes. En primer lugar el país no tiene acuerdos comerciales con terceros, por ejemplo “no se ha esmerado en tenerlos con el sudeste asiático, China o Estados Unidos y en consecuencia tiene un acceso con menos preferencia que nuestros competidores de Oceanía a esos mercados”. El segundo elemento es que los costos nacionales no están bajando e incluyen componentes fundamentales como la energía y el transporte que a su vez impacta más en el sector industrial que en el sector productivo.

El tercer tema es la inelasticidad en la mano de obra. En este concepto incide por ejemplo que

para el productor pueden estar bajando los costos transables, como los fertilizantes o la incidencia de los precios de los granos, pero esa baja no permite aprovechar una supuesta baja de la ración, porque se pierde en el camino, por ejemplo por el costo interno de flete que no es transable.

Fuente: Lechería Latina, adaptado por el Fondo de Estabilización – FEP

EUROPA

Unión Europea aumenta sus exportaciones de carne bovina a pesar del embargo ruso

La Comisión Europea ha publicado el último informe de mercado del sector bovino comprendiendo el periodo de enero a noviembre de 2014, donde las exportaciones europeas de carne de ternera y ganado bovino incrementaron un 22,9%, en comparación con el mismo período del año anterior, hasta alcanzar las 508.112 toneladas. En cuanto a las importaciones, registraron un total de 305.505 toneladas, un -1,4% respecto al mismo periodo del año anterior. En exportaciones, el principal destino fue Rusia, con un total de 95.994 toneladas (+45,7%), ya que la mayor parte de ese período (enero-noviembre) no estaba en vigor el embargo ruso.

Hong Kong fue el segundo destino al que Europa comercializó más productos de carne bovina, con 56.899 toneladas (+116,2%), seguido de Líbano (34.960 toneladas y +44%) y Ghana, con 30.983 toneladas y -17,4%.

En importaciones, Brasil fue el país que más carne bovina compró la Unión Europea (UE), con 131.128 toneladas, lo que supone una caída del 2,5% respecto al mismo período del año anterior. Uruguay vendió a la UE carne de ternera y bovina un total de 45.336 toneladas (-6,1%) y Argentina, 37.988 toneladas (-15,5%).

Fuente: Agromeat, adaptado por el fondo de estabilización – FEP

La producción láctea de la Unión Europea crece un 5,2%

De acuerdo con los últimos datos ofrecidos por la Comisión Europea, ponen de manifiesto como en el periodo lácteo actual, 2014/ 2015 que arrancaba en abril, la producción en los estados miembros ha crecido un 5,2% en relación con la 2013/2014.

Es evidente que el final de las cuotas lácteas está haciendo que muchos países busquen incrementar sus producciones para tratar de estar preparados a esa apertura de la producción, buscando por ejemplo, mercados interesantes como el español, pues no se puede olvidar que se producen 6,5 millones de toneladas de leche mientras que se consumen 9 millones de toneladas de leche, aunque nos es menos cierto que ese diferencial no corresponde exactamente con leche sino en buena parte a productos lácteos, ya que las importaciones de leche de consumo directo oscila las 400.000 toneladas.

Grecia presenta datos negativos en cuanto a la producción se refiere con una caída del 3,8%, mientras que el resto de los Estados Miembros presentan cifras positivas que van desde el 15,9% en Rumanía hasta el 1,6% en Holanda.

Según el informe, España mantiene un incremento promedio del 6,5%, por encima de países como Italia donde sube un 4,8%, los países nórdicos Finlandia o Suecia que lo hacen en un 3% o en un 2,1%, respectivamente, e incluso Alemania o Austria donde los ganaderos ha elevado su producción esta campaña en un 3,8% y un 4% frente a la anterior e incluso de la ganadería láctea francesa cuyo incremento alcanza el 6,2%. Pero por debajo de países como Gran Bretaña o Irlanda cuya subida alcanza el 7,9% y el 7,1%, respectivamente, o Polonia que alcanza el 7,3%, Hungría con el 8,4 o Letonia que alcanza el 10%.

Fuente: Lechería Latina, adaptado por el Fondo de Estabilización – FEP

Buen 2014 para la ganadería australiana

De acuerdo con el Departamento de Agricultura, Pesca e Industria Forestal de Australia, las exportaciones de carne bovina incrementaron un 17,1% en 2014 con respecto a 2013, gracias a la fuerte demanda de Estados Unidos.

La competitividad de la ganadería de Australia ha permitido abrirse paso a los exigentes mercados de Japón, Estados Unidos y Corea del Sur, que se han transformado en sus principales clientes.

Durante el 2014, Estados Unidos se convirtió en el principal importador de carne bovina australiana, con más de 397 mil toneladas. Le siguieron Japón por 293 mil toneladas y Corea del Sur con 150 mil toneladas.

La potencia norteamericana tuvo un aumento de 87,1% en sus importaciones desde Australia. La explicación pasa por una tendencia a la caída del sacrificio ganadero en Estados Unidos en el mediano plazo. De hecho, según cifras del Departamento de Agricultura (USDA), a comienzos de diciembre había 10,8 millones de cabezas en los feedlots, 4,2% menos a lo disponible en ese sistema de engorde hace dos años. En ese contexto, los australianos se han convertido en los principales proveedores externos de Estados Unidos.

Sin embargo, las buenas noticias para los australianos no se detienen ahí. También tuvieron un crecimiento importante en Indonesia, el país con 237 millones de habitantes y con la mayor población musulmana del mundo, importó un 34,8% más que en 2014, totalizando más de 53 mil toneladas.

El único punto negativo en el balance del año pasado de la ganadería en Australia fue la caída del 19,5% en las exportaciones a China, que totalizaron 124 mil toneladas, 30 mil toneladas menos que en 2013.

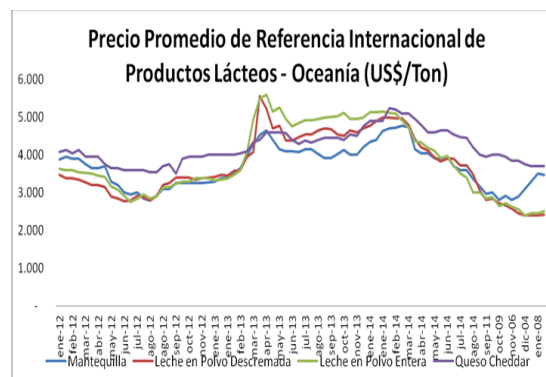
Fuente: Agromeat, adaptado por el fondo de estabilización – FEP

Precios Internacionales de Mercado

Oceanía

Variación de Precios Oceanía Enero, 2015 (US\$/Ton)			
Producto	Precio Anterior (Ene 08)	Precio Actual (Ene 22)	Variación
LEP Entera	2.450	2.500	2%
LEP Descremada	2.400	2.413	1%
Mantequilla	3.500	3.475	-1%
Queso Cheddar	3.700	3.700	0%

Fuente: Elaboración Fedegán - FEP con datos de Dairy Market News. AMS.USDA



Australia:

- La producción de leche en Australia continúa en un declive, pero esto es típico debido a la sequía que se presenta en esta época del año. En Victoria se presentaron lluvias y esto fue un alivio para los productores de leche de esta región
- El mercado del heno ha tenido precios constantes y por ahora no representa ningún cambio importante

- Los suministros para la siguiente temporada se prevé que van a estar por debajo del precio normal.
- Los commodities lácteos para algunos productores ya están comprometidos para contratos cercanos a la fecha.

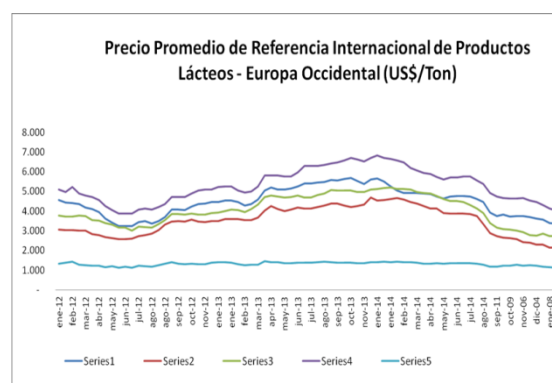
Nueva Zelanda:

- La producción de leche de Nueva Zelanda está disminuyendo a un ritmo acelerado.
- La condición de sequía que se presentan en ambas islas está generando debates acerca de la disminución en la producción de leche respecto al mismo periodo del año 2013. Las condiciones son más severas en la Isla Sur, donde algunos sistemas de riego, se están cerrando, debido a los bajos niveles de los ríos.
- Se pronostica algunas lluvias para las próximas semanas pero el impacto de esas lluvias en la producción de leche no será significativa, los precios permanecerán bajos y los productores no se van a incentivar a aumentar la producción

Europa Occidental:

Variación de Precios Europa Occidental Enero, 2015 (US\$/Ton)			
Producto	Precio Anterior (Ene 08)	Precio Actual (Ene 22)	Variación
LEP Entera	2.725	2.725	0,0%
LEP Descremada	2.138	2.150	0,6%
Suero	1.150	1.125	-2,2%
Mantequilla	3.400	3.363	-1,1%
Grasa Láctea	4.125	4.038	-2,1%

Fuente: Elaboración Fedegán - FEP con datos de Dairy Market News. AMS.USDA



- La producción de la leche en Europa Occidental se ha reducido en las últimas semanas pasadas, los productores de leche que están cerca de sobrepasar la cuota ha restringido la producción para evitar pagar la multa.
- La demanda de leche en esta época se ha presentado sin ningún cambio importante.

- En Europa del Este la producción de leche ha aumentado a lo largo de este mes. Los informes de las cargas de leche y nata que entran en Bielorrusia han disminuido en las últimas semanas.
- Los datos de importación de China en noviembre mostraron un aumento en el ingreso de lactosuero proveniente de Polonia.

Sector Cárnico

Precios en el Mercosur mejoran tras caída del Real Brasileiro

El índice de Faxcarne del Novillo en el Mercosur cerró en USD 3,58 por kg/canal, debido a que en Brasil se está presentando un comportamiento de devaluación del Real frente al Dólar. En Uruguay, el precio del novillo ha descendido un 1,5% en el último mes, mientras que en Paraguay el mercado ha permanecido estable.

Estimación Precio Kilo – Canal Países Seleccionados

País/Bloque	30-dic	20-ene	27-ene
Índice FAXCARNE	3,44	3,56	3,58
Uruguay	3,40	3,35	3,35
Argentina	3,50	3,60	3,58
Brasil	3,42	3,60	3,63
Paraguay	3,25	3,25	3,25
Estados Unidos	5,51	5,80	5,62
Australia	3,00	3,47	3,36

Fuente: FAXCARNE

Contratos futuros de los productos lácteos

Evento No. 132

En el evento número 132 del 20 de enero de 2015, se evidencia que los precios promedio de los diferentes productos lácteos son:

- Leche en polvo entera: USD 2.402 tonelada (valor FAS), el cual subió en 3,8% respecto al evento número 131.
- Leche en polvo descremada: USD 2.389 por tonelada (valor FAS). En comparación con el evento anterior, el índice de precios subió 1%.
- Mantequilla: USD 3.564 por tonelada (valor FAS) presentando un aumento de 0,1% en comparación con el evento anterior.
- Queso cheddar: USD 2.961 tonelada (valor FAS), cayó 4,3%.

De acuerdo con el Instituto Nacional de la Leche de Uruguay en la presente licitación se transó un volumen 7% inferior en comparación con el evento anterior pero los precios mostraron tendencia al alza. En general el precio promedio de los lácteos se ubicó en 2.758 dólares por tonelada que significa un aumento del 6% respecto a la subasta del año anterior.

Este incremento se puede atribuir a la mejora en los precios de la leche en polvo entera, leche en polvo descremada y mantequilla.

Los contratos de leche en polvo descremada presentan un alza entre marzo y mayo y un descenso posterior mientras que la leche en polvo entera presenta una mejora en sus valores respecto a la subasta anterior.

En particular los contratos a futuro de la leche en polvo descremada muestran principalmente una tendencia al aumento entre marzo y mayo de 2015 (entre 0,8% y 1,4%), mientras que desciende en junio y julio 2015 (-0,3% y -1,8%). Los valores de la tonelada de leche en polvo descremada se sitúan entre 2.330 y 2.510 dólares en los diferentes contratos. Respecto a este producto se destacó que un oferente Europa (Arla) cuenta con contratos a marzo y Fonterra oferta desde marzo hasta julio.

En el caso de la leche en polvo entera se presentaron valores al alza entre marzo y julio de 2015 (entre 1,7 y 5,8%). La leche en polvo entera

se valorizaría entre los 2.340 y 2.530 dólares por tonelada. En la oportunidad solo Fonterra ofertó este producto.

Fuente: Inale, adaptado por el fondo de estabilización – FEP

FUENTES

- Blasilina & Tardáguila Consultores Asociados. "FaxCarne" 1074-1075
- Carnetec
www.carnetec.com
- Lechería Latina
www.blog.lecherialatina.com
- Beefpoint
www.beefpoint.com.br
- The Beef Site
www.thebeefsite.com
- The Dairy Site.
www.thedairysite.com
- Milkpoint
www.milkpoint.br
- Gaceta ganadera
www.gacetaganadera.com
- Food and Agriculture Organization.
www.fao.org
- Infocampo Argentina.
www.infocampo.com.ar
- El Universal Venezuela

<http://www.eluniversal.com/>

- Portal Lechero
www.portalechero.com
- Global Dairy Trade
www.globaldairytrade.info
- Legiscomex
www.legiscomex.com
- ANDI
www.andi.com.co

Los artículos fueron traducidos y adaptados de las fuentes mencionadas anteriormente por el equipo de **Fondo de Estabilización para el Fomento de las Exportaciones de Carne, Leche y sus Derivados FEP**. Para información o sugerencias, puede contactarse con el equipo del **FEP** en los siguientes correos:

AUGUSTO BELTRÁN SEGRERA

abeltran@fedegan.org.co

CARLOS RIVERA

carivera@fedegan.org.co

CESAR GARCIA SOLANO

cgarcias@fedegan.org.co