

5. MERCADOS.

En este capítulo se examinan las perspectivas comerciales del algodón, los fardos de alfalfa, el grano de maíz, la carne bovina, la carne caprina y la carne ovina. La información desarrollada se utiliza para (i) formular predicciones aproximativas de los precios futuros de los productos; (ii) evaluar los posibles destinos comerciales o mercados “target”.

5.1 ALGODÓN.

5.1.1 PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIALES.

La superficie cultivada mundial con algodón es de aproximadamente 34 millones de ha en el período 1996-99. Las superficies cultivadas mayores se registran en los siguientes países productores: India (7.6 millones de ha), China (5.7 millones de ha), EE.UU. (5.4 millones de ha); Pakistán (2.6 millones de ha) y Uzbekistán (con 1.6 millones de ha).

La producción mundial presenta una tendencia ascendente en la década de 1990, alcanzando a 15.8 millones de ton en 1990 y a 18.2 millones de ton en 1999, con un pico de 19.2 millones de ton en 1996, según se señala en el Cuadro 5.1. La producción mundial se distribuye en forma desigual entre las seis masas continentales. Asia es responsable de 10.59 millones de ton (el 55 % del total mundial) en 1999; América del Norte por 3.84 millones (21 %) en el mismo año. La producción de América Latina, que decrece durante el período considerado, alcanza a alrededor de 1 millón de ton en 1999 (Cuadro 5.1)

Los dos principales países productores a nivel mundial son los EE.UU. y la China, que en 1999 alcanzaron una producción de 3.7 millones de ton y 3.83 millones de ton respectivamente, representando entre los dos el 41.5 % de la producción mundial. Le sigue la India con 2.1 millones de ton (12.5 % de la producción mundial) y Pakistán con 1.5 millones de ton (7.4 %) y finalmente Uzbekistán con una producción de 1.1 millones de ton (5.8 %). Estos cinco países produjeron alrededor del 70 % del total mundial en el año citado (Cuadro 5.2). Se observa una cierta desconcentración, ya que estos mismos países en 1994 representaban el 74 % de la producción mundial.

El rendimiento promedio mundial de la fibra de algodón es de 569 kg/ha. El ranking de rendimiento está encabezado por Israel, alcanzando los 1693 kg/ha, luego Australia con 1116 kg/ha, Siria 1076 kg/ha y Turquía con 1070 kg/ha. En el otro extremo, el país de menor rendimiento es Nigeria con tan sólo 83 kg/ha. En cuanto a los grandes productores mundiales sus rendimientos promedios son, para EE.UU., de 755 kg/ha, para China, de 794 kg/ha, para Uzbekistán, de 867 kg/ha, para India, de 297 kg/ha y para Pakistán, de 608 kg/ha.

El consumo de fibra de algodón en el mundo, está ligado estrechamente con la producción, ya que los grandes países productores son a su vez los grandes consumidores. Los porcentajes de consumo sobre el total mundial de aquellos principales consumidores son los siguientes: China 23.66 %, EE.UU. 13.33 %, India 11.75 % y Pakistán 8.19 %. Estos países suman, en conjunto, el 56.93 % del consumo mundial, según se señala en la información provista por la CCIA (Agencia Internacional Consultora para el Algodón).

La producción algodonera del Caribe y América Latina osciló entre 1.3 y 2 millones de ton durante los años '80, representando entre el 9 % y el 12 % de la producción mundial. Sin embargo, la producción algodonera de esta región, disminuyó apenas a un millón de ton en 1999 equivalentes al 5 % de la producción mundial. Esta región, tiene el mayor número de países sin intervención gubernamental en el mercado algodonero, y por ello, cuando baja el precio este descenso es absorbido en su totalidad por los productores.

La producción de América Latina descendió entonces en 1999 a menos de la mitad del nivel récord de 2.000.000 ton alcanzado en 1987-88 debido a que, los países de esta región avanzaron hacia una liberalización plena del comercio, y las importaciones de textiles y confecciones, sobre todo de Asia, han frenado la tasa de aumento del uso de algodón. Dado el descenso en la producción interna de algodón y los precios internacionales bajos, las hilanderías textiles importaron algodón con facilidad y disfrutaron, en algunos casos, de facilidades financieras no disponibles en el mercado interno.

En América del Sur la producción de algodón disminuyó de 1.6 millones de toneladas en 1987-88, a alrededor de 900000 ton en 1993-94. En Brasil, principal productor, la producción disminuyó de 965.000 ton en 1985 a 495000 ton en 1999 (Cuadro 5.2). Las necesidades del país exceden las 800.000 ton/año. En Paraguay, donde también se están enfrentando al picudo de la cápsula, se produjeron 265.000 ton en 1990-91, 125.000 ton a 1993-94 y se estiman 132.000 ton en 1994-95.

5.1.2 COMERCIO MUNDIAL: EXPORTACIONES E IMPORTACIONES.

El comercio mundial de algodón creció moderadamente en el período comprendido entre 1990 y 1998. Las importaciones pasaron de 4873881 ton en 1990 a 5466097 ton en 1998, con un crecimiento del 12.1 % entre años extremos. Las exportaciones presentan similar tendencia ascendente, según se señala en el Cuadro 5.3.

América del Norte es el principal exportador entre todos los continentes, con 1662150 ton en 1999, equivalentes al 29.8 % del total mundial, seguido de cerca por Asia, con 1618122 ton. Las exportaciones de América Latina alcanzan a 544116 ton, equivalentes a sólo el 9.7 % del total mundial. Se advierte que las exportaciones latinoamericanas equivalen a alrededor de un tercio de las exportaciones de América del Norte o de Asia (Cuadro 5.3).

El grueso de las importaciones son absorbidas por el continente asiático, responsable por 2824650 ton, equivalentes al 51.7 % del total mundial, según se indica en el Cuadro 5.3. Europa es el segundo continente importador, con 1431105 ton en 1998, equivalentes al 26.2 % del total mundial. Es interesante notar que las importaciones de Asia y Europa no crecen en el período 1990 - 1998. El grueso del crecimiento de las importaciones proviene, en esta década, de los países latinoamericanos y de América del Norte.

Los principales países exportadores son Estados Unidos, con 1625735 ton en 1998, seguido por Uzbekistán, con 874000 ton, y Australia, con 631234 ton. Argentina es el cuarto exportador mundial, con 476258 ton (Cuadro 5.4). La participación de Argentina en el total de las exportaciones mundiales alcanza a sólo el 8.5 %. Los principales países importadores en 1998 fueron China, Indonesia, Méjico y Turquía, con volúmenes del orden de las 400000 a 50000 ton anuales (Cuadro 5.5); equivalentes a alrededor del 10 % de las importaciones mundiales. La lista de importadores y exportadores en este mercado muy abierto (alrededor del 3 % de la producción mundial se comercializa internacionalmente) es muy extensa.

5.1.3 PRODUCCIÓN, CONSUMO Y PRECIOS DEL ALGODÓN EN LA ARGENTINA.

La superficie cultivada pasó de 122000 ha cultivadas en 1930 a 406700 ha en 1999. Durante la década del 40, por efecto de la Segunda Guerra Mundial y la política de sustitución de importaciones se crearon las condiciones para la definitiva consolidación del sector algodonero. El área implantada fue incrementándose gradualmente desde 336.600 ha en el año 1940, alcanzándose un pico de 516.647 ha en 1948. En la campaña 57/58 se censaron 732.000 ha cultivadas. A mediados de la década de los 60, se registra una importante reducción de la superficie cultivada, cayendo a 307.000 ha en la campaña 67-68, esta disminución fue originada por la aparición de las fibras sintéticas las cuales generaron un triple efecto: caída de precios, acumulación de stocks y una crisis de sobreproducción.

La superficie cultivada pasó de 585.400 ha en la campaña 79/80 a 343.000 ha en la campaña 80/81. Se debe destacar como característica significativa de esta década la acción de investigación del INTA, introduciendo nuevas variedades que permiten obtener mayores rendimientos y mejor calidad de fibra, permitiendo la exportación a mercados con requerimientos de calidad más exigentes tales como los países de la Unión Europea. A finales de esta década comienza a crecer la superficie cultivada, manteniéndose la tendencia hasta la campaña 92/93 donde se produce una fuerte disminución debido a la caída de los precios internacionales, situación que se revierte a partir del año 1994. Dadas las expectativas de altos precios esperados para 1995, la superficie cultivada creció hasta las 762.000 ha, batiéndose el récord histórico de la campaña 1957/1958.

El precio mínimo de algodón bruto alcanzó el valor de 192 \$/ton en el año 1982 y, el precio máximo el valor de 468 \$/ton en 1983. A partir de este último año se observa una tendencia a la baja, que se revierte en 1989. La tendencia a la suba ulterior presenta variaciones menos marcadas que en los períodos anteriores. El precio del algodón en bruto alcanza un valor de 450 \$/ton pagados efectivamente al productor en finca en el mes de mayo de 1995 para una calidad "C-1/2". Los valores decrecen en años ulteriores, con un piso de cotización en 1998, relacionado con dificultades en la colocación del producto en Brasil (0.25 \$/kg para algodón de igual calidad). La cotización de la temporada 1999-2000 osciló alrededor de 310 \$/ton. Los productores del área de riego han obtenido 0.26 \$/kg. Es ésta la cotización que se preserva para el análisis económico de este proyecto.

Del mismo modo, se observa un apreciable incremento en el valor de producción durante la década de 1990, alcanzando los siguientes niveles: Año 1990 \$ 98.812; para 1991 \$ 1.299.485; 1992 \$ 3.761.343; para 1993 \$ 5.872.716; para 1994 \$ 10.824.750 y para 1995 considerando los precios a mayo \$ 30.375.000.

Seis son las principales provincias productoras de algodón en bruto: Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Santa Fé, Salta y Corrientes, considerando para ello los volúmenes de producción anual, sea cualquiera la calidad del producto. La provincia que mayor rendimiento por hectárea tuvo en 1995 fué Catamarca con 2800 kg/ha con una superficie cosechada de tan sólo 1700 ha, Córdoba alcanzó los 2300 kg/ha con una superficie cosechada de 3420 ha, Salta obtuvo 2250 kg/ha con una superficie cosechada de 30000 ha. El promedio para el país alcanzó a 1606 kg/ha.

Los precios por tonelada de algodón bruto que se pagaron al productor al mes de Mayo de 1995, alcanzaron valores promedio de 450 US\$/ton, mientras que comercializado en Buenos Aires como fibra, se pagó en el mes de Agosto de 1995 1860 US\$/ton puesto en vagón o camión, para la clase C 1/2.

La provincia que mayor rendimiento por hectárea tuvo en 1995 fué Catamarca con 2800 kg/ha con una superficie cosechada de tan sólo 1700 ha, Córdoba alcanzó los 2300 kg/ha con una superficie cosechada de 3420 ha, Salta obtuvo 2250 kg/ha con una superficie cosechada de 30000 ha. El promedio para el país alcanzó a 1606 kg/ha.

La muy alta concentración de la producción mundial produce un efecto importante en el mercado mundial de este producto, ya que las oscilaciones de producción en cualquiera de ellos, afectan fuertemente a los precios. La caída de la producción de Pakistán en 1993-94 provocó la suba de precios de 1995. En la década de 1990, con una caída de la demanda interna y aprovechando los elevados precios internacionales, se acentuó la tendencia hacia la exportación del algodón argentino.

5.1.4 PERSPECTIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DEL ÁREA DEL PROGRAMA.

Es improbable que los precios mundiales del algodón adquieran, en los próximos años, los niveles de 1994-95. Por otra parte, el mercado mundial no está hoy sobreofertado. Se puede efectuar una previsión de precios a productor equilibrados en los próximos años, con pisos del orden de 280 \$/ton para el algodón de buena calidad. El algodón del área podrá venderse a procesadoras del Departamento de Banda.

5.2 HENO DE ALFALFA.

5.2.1 PRODUCCION Y COMERCIO NACIONALES.

No existen estadísticas nacionales para este producto, debido fundamentalmente a que la mayor parte de la producción es utilizada en el mismo establecimiento productor. Sin embargo, el mercado de fardos de alfalfa es muy activo. Se estima a grandes rasgos que la producción nacional de fardos y "rollos" de heno de alfalfa supera los 18 millones de equivalente-fardo y que el volumen comercializado supera los 5 millones de fardos por año.

Las principales zonas productoras de fardos para venta son Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires. Son importantes compradores las provincias de Santa Cruz, Chubut, Buenos Aires. No se conocen los volúmenes específicos adquiridos, que por otra parte varían entre años especialmente en la región patagónica.

5.2.2 PRECIOS Y PERSPECTIVAS.

El precio del fardo varía según zona y época. Las provincias patagónicas registran, en invierno y primavera, valores del orden de 3.50 a 4.00 \$/fardo de 27 kg (alfalfa de buena calidad). En la Pampa Húmeda oscilan entre 2.80 y 1.80 \$/fardo. En Santiago del Estero varían entre 2.75 y 1.85 \$/fardo, según información reciente.

Las ventas en la Provincia de Santiago del Estero han evolucionado favorablemente en los últimos años, al amparo del crecimiento de la ganadería semi-intensiva, especialmente relacionada con la producción tampera pero también con el engorde de novillos. Las perspectivas son buenas para la alfalfa de buena calidad en los próximos años, aspirándose a precios del orden de 2.00 \$/kg. No será necesario trasladar los fardos producidos en Figueroa a otras regiones para asegurar su colocación.

5.3 MAIZ.

5.3.1 PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIAL.

La producción mundial de grano de maíz fué de 600 millones de ton en 1999, según se indica en el Cuadro 5.6. Dicha producción, que se desarrolló sobre casi 138 millones de ha en dicho año, ha ido creciendo a una tasa comparativamente elevada, de alrededor de 2.5 % por año en el período 1990-99, según se advierte del análisis del Cuadro 5.5. La participación de los distintos países en la producción confirma la primacía de los Continentes Asiático y Americano, a través de los Estados Unidos de Norteamérica (240 millones de ton en 1999, equivalentes al 39 % de la producción total mundial) y China (127 millones de ton en dicho año). Siguen a Estados Unidos y China las producciones de Brasil (32 millones de ton), México (18.3 millones de ton), Francia (15.6 millones de ton) y Argentina (13 millones de ton en 1999), según se señala en FAO (1990-99) y en el Cuadro 5.7.

Los rendimientos mundiales promedio difieren sensiblemente según países: ellos alcanzan a más de 10 ton/ha en Austria, Francia, Grecia y Chile (período 1996-99); a 7.8 ton/ha en Estados Unidos, a 4.3 ton/ha en Argentina y a valores menores en los países africanos. Los

rendimientos medios mundiales alcanzan a 4.12 ton/ha, de modo que Argentina tiene rendimientos algo mayores que los valores medios mundiales. Claramente, países con producciones más intensivas muestran rendimientos mucho más elevados que los argentinos.

5.3.2 COMERCIO INTERNACIONAL DE GRANO DE MAÍZ.

Las exportaciones mundiales de grano de maíz, que alcanzaron a 75 millones de ton en 1998, fueron equivalentes al 12.2 % de la producción mundial de ese año. Las importaciones fueron de magnitud parecida (Cuadro 5.8). El grano de maíz opera, de este modo, en mercados internacionales comparativamente abiertos. Existen en el contexto mundial continentes claramente superavitarios, con una manifiesta superioridad de las exportaciones sobre las importaciones. Tal es el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, que exporta, con 42.2 millones de ton en 1998, el 17 % de su producción, y de Argentina, que exporta, con 12.4 millones de ton en 1998, el 62 % de su producción de dicho año.

Los principales países exportadores son Estados Unidos de Norteamérica, que exporta, con 42.2 millones de ton en 1998; Argentina, con 12.4 millones de ton en dicho año; Francia, con 7.9 millones de ton; China, con 4.8 millones de ton; Hungría, con 2 millones de ton también en 1998. Estados Unidos y Argentina abastecen conjuntamente alrededor del 70 % del mercado mundial (para mayores detalles ver el Cuadro 5.9).

La concentración en materia de importaciones es mucho menor: Japón, con 16 millones de ton en 1998, Corea, con 7.1 millones de ton; México, con 5.2 millones de ton; China, con 5.1 millones de ton, Egipto, con 3.1 millones de ton; Brasil, con 1.7 millones de ton; España, con 2.6 millones de ton, son los principales países importadores, pero adquieren, en conjunto menos del 25 % de las importaciones mundiales (Cuadro 5.10).

5.3.3 PRECIOS INTERNACIONALES.

El continente asiático es el principal comprador en los mercados internacionales de grano de maíz y seguirá aumentando sus demandas debido a diversas causas, entre ellas, el incremento del consumo de proteína animal. Los precios mundiales del grano de maíz para consumo varían según países y otros atributos, como la calidad del producto, pero oscilan entre 123 \$/ton y 165 \$/ton en el período 1990 - 1999 (FAO 1999). Los precios mundiales muestran, durante la década de 1990, una tendencia indefinida, a excepción de los "picos" obtenidos en 1996 (más de 175 \$/kg).

5.3.4 PRODUCCIÓN, MERCADOS Y PRECIOS EN ARGENTINA.

La Argentina produce el 5 % de la producción mundial. La producción Argentina de grano de maíz ha ido evolucionando desde alrededor de 5.4 millones de ton por año en 1990 a un pico de 19.36 millones de ton en 1998 (sin embargo, se registran volúmenes menores para 1999 y 2000).

La superficie cultivada con maíz pasa, en Argentina, de 1.56 millones de ha en 1990/91 a 2.52 millones de ha en 1995/96 y a 2.97 millones de ha en 2000, con tendencia ascendente y con un incremento superior al de la soja y el girasol. El aumento de la producción se ha debido a un crecimiento en las superficies sembradas y en la productividad media, que ha pasado de 3460 kg/ha en 1990 a 4955 kg/ha en 2000. El maíz para grano o se cultiva en varias provincias argentinas, pero es Buenos Aires la más importante en volúmenes de producción y superficie cultivada. Las principales provincias productoras son Bs. As. con el 36 % de la producción nacional, Santa Fe, con el 28 %, Córdoba, con el 23 %.

El mercado interno absorbe sólo una parte de la producción total (alrededor del 36 %). Las exportaciones argentinas se han incrementado tres veces entre 1990 y 1998, pasando de 3 millones de ton a 12.4 millones de ton en el último año citado. Los mercados de destino más importantes son los países europeos, los países asiáticos de ingresos medios y el Brasil.

Los precios del grano de maíz en Argentina, debido a la gran proporción de la producción colocada en los mercados internacionales, se acoplan a las tendencias internacionales. Los precios muestran, durante la década de 1990, una tendencia no definida, ya que evidencian gran estabilidad. El precio medio de exportación de la producción argentina (valores fob) oscila alrededor de 100 \$/ton a 110 \$/ton durante toda la década, con excepción de 1996, año de precios elevados para toda la producción granaria (ver Cuadro 5.11). De este modo, el incremento considerable de la producción global durante la década y el formidable incremento de la producción y las exportaciones argentinas se procesan sin que la demanda presione sobre los precios, aspecto que habla claramente de la importante expansión del consumo a nivel mundial. Todo indica que Argentina podrá aumentar su participación en los mercados mundiales, sin que se pueda prever la evolución de la demanda y los precios de este importante grano.

5.3.5 PERSPECTIVAS PARA LA PROVINCIA DE STGO. DEL ESTERO.

Las perspectivas provinciales son buenas, debido al incremento del consumo de maíz como bien intermedio de producciones en expansión, como la lechera. En las zonas productoras de volúmenes comparativamente reducidos, como Figueroa, se efectúan transacciones pequeñas, pero crecientes en los últimos años, del orden de una bolsa al contenido de un acoplado pequeño. Por estos volúmenes las cotizaciones se parecen a las vigentes en los mercados de concentración nacionales (el precio de maíz ha oscilando entre 81.20 \$/ton y 87.40 \$/ton en los principales mercados argentinos en el período 1996-99), pero en general son 15 a 20 % más altas.

El maíz en grano se ha vendido en Figueroa a precios que oscilaron entre 90 y 105 \$/quintal para la cosecha del pasado y del presente año. No se vislumbran caídas en la demanda regional en los próximos años, ni tampoco en la demanda internacional y en los precios. Por ello, se considera en el análisis económico de este proyecto (Caps. 10 y 11) precios del orden de 90 \$/ton.

5.4 CARNE BOVINA.

5.4.1 PRODUCCIÓN Y CONSUMO MUNDIALES.

La producción mundial de carne bovina presenta variaciones en sus volúmenes en el período 1990 - 1999, apreciándose un incremento del 24.4 % en dicho período. La tendencia es ascendente en todos los continentes, siendo muy llamativa en Asia, el continente que mayor crecimiento ha presentado, con un incremento del orden del 99 % en el período mencionado. En el resto de los continentes las tasas de crecimiento para el período de 10 años previamente mencionado son las siguientes: Oceanía (18.4 %), América Latina (17.1 %), América del Norte (16.7 %), África y Europa (9.7 %), según se indica en el Cuadro 5.12). Asia ha incrementado en gran medida su consumo de carnes rojas, apoyándose en las modificaciones en las preferencias y en los aumentos de ingresos de algunos países (China, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Irán, Israel e Irak).

Los principales productores mundiales de carne bovina son EE.UU. (21.7 % de la producción mundial), Brasil (10.9 %), China (8.4 %), Argentina (4.8 %) y Rusia (3.7 %). En menor medida se ubican algunos países europeos (Francia y Alemania) y de América del Norte (Canadá y Méjico), según se indica en el Cuadro 5.13. Los principales consumidores

son los países europeos, EE.UU. y Canadá, con casi 25.7 millones de toneladas/año, seguidos por el conjunto de los países de América Latina, con alrededor de 24.7 millones/ton/año. El consumo del continente asiático es parecido a éste último.

5.4.2 COMERCIO INTERNACIONAL.

América del Norte ha incrementado considerablemente sus exportaciones de carne vacuna en el período 1990-99, con una tasa de crecimiento del 142 % entre años extremos del período citado. Asia también ha incrementado sus exportaciones, con una tasa de crecimiento de 70 % en el mismo período. Los EE.UU. de Norteamérica han desarrollado en la década pasada una agresiva política exportadora, basada en la calidad y la disponibilidad de volúmenes exportables (Cuadro 5.14).

Entre los principales países exportadores se encuentran Australia (17.4 % de las exportaciones mundiales), EE.UU. (13.3 %), Nueva Zelanda (7 %), Irlanda (6.9 %) y Canadá (5.7 %). Estos cinco países contribuyen con más del 50 % de las exportaciones mundiales. El resto de los países exportadores de carne vacuna está integrado en su mayoría por países europeos, asiáticos, Argentina y Brasil. Argentina sólo contribuye con el 3.6 % de las exportaciones mundiales. India (345 mil ton en 1998) y China (77 mil ton en 1998) aparecen casi como los únicos grandes exportadores de Asia (Cuadro 5.15).

Asia (con un incremento del 54 % en el período 1990-1998) y América Latina (con un incremento mayor al 61 % en el período considerado) expanden considerablemente sus importaciones (Cuadro 5.8). Los principales países importadores del continente asiático son Japón, Corea del Sur, China, Hong Kong e Irán (Argentina se ha transformado en proveedor importante de estos países). México (52 % del volumen importado por América del Sur), Chile (17 % de dicho volumen) y Brasil (cerca del 14.6 %) aparecen como los principales países importadores de América Latina. La demanda internacional por carnes se concentra en importantes países europeos (Rusia, Italia, Francia, Reino Unido, Alemania, Grecia y Holanda), Japón, EE.UU., Canadá y México (Cuadro 5.16). Chile ha pasado de importar tan sólo 2981 ton en 1990 a más de 93500 ton en 1998. Nuestro país es el principal proveedor del mercado chileno (27 % de las importaciones chilenas de carne bovina provienen de la Argentina).

5.4.3 LOS PRECIOS EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE CARNE BOVINA.

Los precios medios anuales de importación (c.i.f) en el período 1990 - 1998 presentan diferencias entre países. EE.UU. con un precio medio de importación de 1.91 \$/kg para dicho período, muestra valores bastante menores que los correspondientes a los países europeos, donde el precio medio de importación fluctúa entre 2.82 U\$/kg (Reino Unido) y 4.32 U\$/kg (Italia), según se señala en el Cuadro 5.17. Estas diferencias en los precios corresponden a diferencias en calidad: los EE.UU. importan carne industrial, en tanto que los países europeos y Japón son importadores de carne vacuna excelente.

Se observa una tendencia netamente decreciente de los precios de importación en el período 1995-1998, debido a la baja en el consumo de carne vacuna, por cambios en los hábitos alimenticios y por el impacto de la conocida enfermedad denominada "vaca loca" (encefalopatía espongiforme). Los precios medios anuales de exportación (valores f.o.b para el período 1990 - 1998) presentan diferencias entre países. El precio medio de los EE. UU. alcanza a 3.33 \$/kg para el período mencionado. El de Nueva Zelanda alcanza a 1.83 U\$/kg, el de Canadá a 1.99 U\$/kg, el de Australia a 1.95 U\$/kg y el de Argentina a 1.36 U\$/kg (Cuadro 5.18). Se observa también una tendencia netamente decreciente en los precios medios de exportación en el período 1995-1998.

5.4.4 PRODUCCIÓN Y MERCADOS DE CARNE BOVINA EN LA ARGENTINA.

Argentina, con una producción anual de carne vacuna de 2.65 millones de ton, se ubicó en 1999 en el cuarto lugar en el ranking mundial de países productores, con el 4.8 % del total producido (la producción mundial de carne bovina alcanzó a 55.42 millones de toneladas en 1999). La producción argentina muestra una tendencia ligeramente decreciente en la década de 1990. La productividad por hectárea, entretanto, se incrementó en los últimos años entre un 25 % y un 100 % en las diferentes regiones productoras.

Las exportaciones argentinas de carne bovina han venido disminuyendo en volúmenes y valores en el período 1995-98. Las exportaciones correspondientes a 1999, sin embargo, superaron a las de 1998, con volúmenes totales exportados de 222984 ton para todo el año. El incremento no compensa la caída de los precios promedio para todo tipo de cortes que de 3242 U\$S/ton en 1998 pasa a valores de U\$S 2749 U\$S/ton en 1999. La cuota Hilton genera casi el 29 % del valor de exportación con una cotización de 7660 U\$S/ton en 1999 (Cuadro 5.19).

Los destinos principales de la cuota Hilton son Alemania (70 %), Holanda (16.6 %) y Gran Bretaña (6 %). En carnes frescas, los principales compradores son Chile (30.6 %), EE.UU. (19.3 %), Israel (10 %), Brasil (7.6 %), Alemania (6 %) y Canadá (6 %). En carnes procesadas, el demandante más importante es EE.UU. con el 37.6 % del total exportado. Le siguen Gran Bretaña, con el 17.3 % y Holanda, con casi el 13 %.

Las importaciones argentinas de carne bovina se han reducido en los últimos cinco años. El flujo importador de carnes frescas ha experimentado una merma del 68.55 % en volumen y del 71.78% en valor en el período 1994-99. Las importaciones de menudencias y vísceras han también sufrido una baja de volumen del 74.66 % y un descenso en el valor de 44.25% en el mismo período. En carnes procesadas, por el contrario, las importaciones argentinas han tenido un fuerte incremento (compra de hamburguesas uruguayas por el frigorífico Quickfood, según se indica en el Cuadro 5.20). La procedencia de las carnes adquiridas por Argentina es mayoritariamente uruguaya. De un total de 9345 ton de carne vacuna, 7344 ton (78.5 %) provienen de Uruguay, en tanto que EE.UU. contribuyó con 1235 ton (13.2 %). El resto de las importaciones (8.3 % en volumen) proviene de Paraguay, Brasil y Nueva Zelanda.

El precio interno promedio de la hacienda en pie (cotizaciones del Mercado de Liniers) marca una merma entre 1999 y 1998 que ha oscilado entre el 21.7 % para los novillitos (0.988 \$/kg vivo en 1998 a 0.844 \$/kg vivo en 1999); el 30.1 % en vacas (0.726 \$/kg vivo a 0.548 \$/kg vivo en los años considerados) y del 14.9 % en terneros (1.14 \$/kg vivo a 0.974 \$/kg vivo en dichos años).

5.4.5 PERSPECTIVAS PARA LA CARNE BOVINA PRODUCIDA EN S. DEL ESTERO.

En la Región de Figueroa no hay frigoríficos autorizados a faenar y operar fiscalizados por SENASA. Se mantiene un alto porcentaje de faena a campo; no controlada y realizada en condiciones sanitarias deficientes. Los precios de la carne bovina han sufrido una fuerte baja. Los precios de los novillos vendidos en Figueroa y en otras áreas de S. Del Estero oscilan alrededor de 0.82 \$/kg. El precio de los terneros oscila alrededor de 0.80 \$/kg. Las perspectivas de precios no mejorarán en el corto plazo, pudiéndose aspirar a los niveles mencionados. A estos valores, las producciones agrícolas son más rentables que las ganaderas.

5.5 CARNE OVINA.

5.5.1 PRODUCCIÓN Y CONSUMO INTERNACIONAL.

La producción mundial de carne ovina ha aumentado en el período 1990 - 1999 (incremento del 23.1 % en dicho período). La tendencia en los niveles de producción es marcadamente ascendente en Asia (incremento de 66.1 % en el período mencionado). El resto de los continentes presenta un comportamiento variable, que se resume así: Oceanía (- 4.7 %), América Latina (- 7.7 %), América del Norte (- 16.7 %), África (19.4 %) y Europa (0.4 %) experimentaron esas variaciones relativas en el período considerado (Cuadro 5.21).

Los principales productores mundiales de carne ovina son: China (16.8 % del volumen mundial), Australia (8.1 %), Nueva Zelanda (6.7 %), Reino Unido (5.5 %), Turquía (4.3 %) y Pakistán (4 %). En menor medida se ubican algunos países de Medio Oriente como Irán, India, España, Algeria, Siria, Federación Rusa (Cuadro 5.22).

Los principales consumidores mundiales de carne ovina son, a nivel continental, Europa, África y Asia, con casi 6.4 millones de ton/año. El consumo conjunto de los países de América Latina, América del Norte y Oceanía alcanza a alrededor de 1.06 millones de ton en 1998.

5.5.2 COMERCIO INTERNACIONAL DE CARNE OVINA.

El comercio mundial de carne ovina en el período 1990 - 1998 se incrementó en un 8 % (Cuadro 5.23). Todos los continentes aparecen como importadores netos, a excepción de Oceanía, que aparece como exportador neto.

Las exportaciones africanas de carne ovina han crecido vigorosamente en el período considerado, pasando de 1825 ton en 1990 a 16169 ton en 1999, incrementándose casi nueve veces mientras las importaciones crecían tres veces. Las exportaciones de América Latina y América del Norte han disminuído en un 50 % en el período considerado, pero las importaciones han crecido 1.5 veces en dicho período. Asia presenta mermas tanto en los volúmenes exportados como importados. Europa, ha incrementado las exportaciones, pero ha disminuído las cantidades importadas (Cuadro 5.23).

Los principales países exportadores son Nueva Zelanda (40.1 % de las exportaciones mundiales en 1998), Australia (29.3 %), Reino Unido (11.7 %), Irlanda (5.4 %) y Uruguay (1.6 %). Estos cinco países cubren más del 88 % de las exportaciones mundiales. Argentina no participa con volúmenes considerables en las exportaciones mundiales, siendo el principal producto exportado la carne de cordero congelada (Cuadro 5.24).

La demanda se halla bien atomizada, participando de los volúmenes importados algunos países europeos (Francia, Reino Unido, Alemania, Bel - Lux, Italia, Grecia y Holanda), acompañados por Sudáfrica, Japón, EE.UU., Arabia Saudita, China, Méjico y los Emiratos Arabes Unidos. El conjunto de los países europeos absorbe el 43.5 % del total de las importaciones mundiales (Cuadro 5.25).

5.5.3 PRODUCCIÓN Y MERCADOS DE CARNE OVINA EN LA ARGENTINA.

La producción de carne ovina se halla difundida en todas las regiones productivas de nuestro país, presentándose la Región Patagónica (Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén) como la principal productora. Las restantes regiones configuran la actividad ganadera ovina como complemento de la actividad ganadera bovina, o utilizando las majadas para autoconsumo de los establecimientos. Las citadas provincias poseen el

60 % de las existencias ovinas del país, le sigue en importancia la región pampeana con el 272 %, la región mesopotámica con el 11 % y la región Noroeste con el 2 % restante.

Argentina, con una producción anual de carne de carnero y cordero de 45 mil ton, se ubicó en 1999 en el vigésimo cuarto lugar en el ranking internacional de países productores. En el mundo se produjeron 7.46 millones de toneladas en ese mismo año (FAO, Estadísticas Agropecuarias), por lo que la participación argentina representó sólo el 0.6 % del total producido a nivel mundial. La producción de carneros y corderos en la Argentina muestra una tendencia decreciente durante la década pasada, pasando de más de 85 mil ton en 1990 a 45 mil ton en 1999. En 1998 se exportaron 833 ton de carne ovina contra 318 ton efectuadas los nueve primeros meses de 1999. Comparando con los mismos meses del año anterior, la reducción de las exportaciones fue del orden del 56 %. El destino principal en 1999 fue Italia (63.3 %), España (28.6 %) y Francia (7.7 %).

5.5.4 LOS PRECIOS EN EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL.

Los precios medios anuales de importación (valores c.i.f) en el período 1990 - 1998 presentan variaciones entre países. En EE.UU. de Norteamérica el precio medio para el período considerado es de 3.19 U\$/kg. En Europa el precio medio fluctúa entre 2.59 U\$/kg (Grecia) y 4.42 U\$/kg (Italia), según se indica en el Cuadro 5.26. Los valores medios muestran diferencias entre años, observándose una tendencia variable en los distintos mercados (ver Cuadro 5.26).

Los precios medios anuales de exportación (f.o.b) en el período 1990 - 1998 presentan diferencias entre países. Las exportaciones de los países europeos poseen precios comparativamente elevados; destacándose Francia (5.92 U\$/kg en 1998), Irlanda (3.37 U\$/kg), el Reino Unido (3.59 U\$/kg) y Bel - Lux (4.74 U\$/kg), que actúa como reexportador. Los grandes exportadores mundiales (Australia y Nueva Zelanda) obtienen precios medios de 1.60 y 2.15 U\$/kg respectivamente (Cuadro 5.27). En general, los precios presentan pisos de poco más de 1.50 \$/kg en Nueva Zelanda, y valores de más de 6.95 U\$/kg en Francia que actúa con una fuerte presencia en el mercado de exportación.

En Argentina, los precios de exportación de la carne de cordero refrigerada (valores f.o.b.) oscilan alrededor de 2700 \$/ton en el período 1992 - 1999 (carne de cordero fresca o refrigerada sin deshuesar). En dicho período los volúmenes exportados mostraron una variabilidad muy marcada, pasando de 50336 kg en 1992 a 900 kg en 1993, con un nuevo ascenso a 8939 kg en 1997. Estas oscilaciones muestran la discontinuidad de los envíos argentinos de carne de cordero al exterior, y por otro lado, las nuevas tendencias en las preferencias por distintos modalidades de venta (congelado) que se vienen suscitando en los distintos mercados (Cuadro 5.28).

Los precios de importación (valores c.i.f.) presentan valores CIF promedio de 1.478 U\$/ton para la importación de carne de cordero fresca o refrigerada sin deshuesar (Cuadro 5.28). Los volúmenes promedio importados en el mismo período exceden las 1500 toneladas. Estos volúmenes corresponden a importaciones procedentes de Chile y Uruguay.

Los precios de exportación de carne de cordero congelada presentan pisos de 2550 U\$/ton y techos de 3.140 U\$/ton para el período 1992-1999. Los volúmenes correspondientes han decrecido en los tres últimos años (485 ton en 1997, 203 ton en 1998 y poco más de 118 ton para los diez primeros meses de 1999). Para las importaciones de carne de cordero congelada, los precios de importación (c.i.f.) son menores que los registrados para la exportación. El precio medio CIF para el período analizado osciló en los 1.680 U\$/ton con volúmenes medios de importación de 395 toneladas (Cuadro 5.28).

Los precios de exportación (f.o.b.) para la carne ovina fresca o refrigerada, excluida la carne de cordero no muestran una tendencia definida en el período 1992 - 1999, con valores FOB promedio de 4630 U\$S/ton. En dicho período los volúmenes exportados mostraron una variabilidad muy marcada, pasando de 922487 kg en 1992, a 8 kg en 1998 y 914 kg en los diez primeros meses del año 1999. Estas oscilaciones muestran la discontinuidad de las ventas argentinas de carne ovina al exterior (Cuadro 5.29). Los precios de importación (c.i.f.) presentan también una tendencia indefinida para el mismo período, con valores CIF de 1.460 U\$S/ton para la importación de carne ovina fresca o refrigerada sin deshuesar (Cuadro 5.29). Los volúmenes importados fluctúan año a año, y no permiten establecer una tendencia definida.

Los precios de exportación (f.o.b.) de la carne ovina congelada (excluida la carne de cordero) son atractivos y presentan pisos de 2.560 U\$S/ton y techos de 4.150 U\$S/ton en el período 1992-1999. Los volúmenes correspondientes han decrecido en los últimos cuatro años, pasando de poco más de 1916 ton en 1992 a poco más de 259 ton en los diez primeros meses del año 1999. Las importaciones del mismo producto muestran precios muy deprimidos con un piso de 690 U\$S/ton y un techo de 1970 U\$S/ton (Cuadro 5.29).

5.5.5 PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCION DE CARNE OVINA.

La caída en las existencias de ovinos en el país trajo como consecuencia la disminución consecuente de la producción de carne, provocando una caída del consumo interno y la imposibilidad de cumplir con la cuota que la Unión Europea ha asignado a Argentina de 26.000 ton, ya que sólo cumple con el 10 %. Asimismo la demanda interna como vimos en el apartado anterior es cubierta con importaciones de carne ovina de Uruguay (75.8 %), de Chile (20 %), de Nueva Zelandia y Brasil el resto.

Como se lleva expresado, las perspectivas en materia de colocación de la carne ovina en el mercado interno y en la Unión Europea son favorables. Se trata de mercados en expansión con precios redituables.

5.6 CARNE CAPRINA.

5.6.1 PRODUCCIÓN Y MERCADOS DE CARNE CAPRINA EN LA ARGENTINA.

La producción de carne caprina se halla difundida en diversas regiones productivas de nuestro país, presentándose la Región Patagónica (Neuquén, Río Negro y en menor medida Chubut), en las Regiones CENTRO y NOA (Córdoba, Catamarca, La Rioja) y también en San Luis, Mendoza, San Juan. Se estima que las provincias citadas poseen más del 80 % de las existencias del país. La Provincia de Santiago del Estero registró entre 1994 - 1997 514.250 cabezas/año promedio, no manifestándose oscilaciones marcadas entre dichos años (INDEC, Encuesta Nacional Agropecuaria, 1997).

5.6.2 PRECIOS EN EL MERCADO NACIONAL Y PERSPECTIVAS.

Los precios de venta más relevantes son los de las áreas de origen de la producción, dado que no existe un mercado institucional de carne de cabrito, y ello impide su comercialización en las grandes bocas de expendio. Los precios a productor registrados en los últimos años son los siguientes (1) Neuquén: \$ 18 por cabrito de 10 kg de peso-gancho en el área de Chos Malal; (2) Río Negro: \$ 16 por cabrito de 10 a 12 kg de peso; (3) La Rioja y Santiago del Estero: \$ 15 por cabrito de 10 kg de peso-gancho. Las perspectivas de colocación de la producción de Figueroa son buenas, aún cuando se prevea una expansión importante de la producción actual.

5.7 MELÓN Y SANDÍA.

5.7.1 PRODUCCIÓN, CONSUMO Y PRECIOS DE MELON.

Argentina no se sitúa, como país exportador, en el mercado internacional del melón. Se registran exportaciones para Brasil, pero mucho menores que las de este país a nuestros mercados. Las perspectivas de la producción del Departamento de Figueroa deben referirse por el momento, en consecuencia, principalmente al mercado interno.

La oferta de melón en los mercados argentinos se concentra en los meses de diciembre, enero y febrero, sin bien los niveles de consumo son importantes en todas las estaciones. Las importaciones del producto desde Brasil contribuyen a mantener el consumo argentino en los meses más fríos (abril a setiembre).

No se cuenta con información de ventas a nivel nacional de este producto, debido a la multiplicidad de canales y a la débil estructura de acopio de información comercial para el rubro frutas y hortalizas que todavía prevalece en el país. La información provista por el Mercado Central de Buenos Aires (MCBA) señala que los ingresos de este producto a dicho centro de concentración oscilan alrededor de las 20000 ton por año (datos del período 1996-1999). De este total, el volumen mayor corresponde regularmente al mes de diciembre (alrededor de 5000 ton, equivalentes al 25 % del total de ingresos anuales. El trimestre diciembre febrero, con alrededor de 12000 ton, registra el 60 % de los ingresos anuales.

En el extremo opuesto, el mes de menor entrada es junio o julio, con alrededor de 330 ton anuales (datos del período citado). Más ampliamente, en el período trimestral más débil del año (junio a agosto), ingresan al MCBA alrededor de 1100 ton, equivalentes a menos del 6 % del total de ingresos anuales.

Los orígenes de los ingresos al MCBA varían según época del año. Los ingresos de melón durante junio a setiembre son dominados por Brasil. Este país continúa ofertando en el periodo que va de setiembre a finales de noviembre. Sin embargo, a partir de comienzos de octubre se advierten los ingresos de la producción de Salta y Corrientes, que continúan hasta fin de año. A partir de noviembre, se advierten también los ingresos al MCBA de la producción de Catamarca, Entre Ríos, San Juan (parte de la producción bajo cubierta contribuye a esta oferta). San Juan domina el mercado en enero, acompañado por Mendoza. A partir de marzo se suman La Rioja, Catamarca, Buenos Aires, Río Negro Esta provincia patagónica se especializa en el melón tardío.

Los precios del melón varían en razón inversa a la estacionalidad de la oferta, siendo más bajos en diciembre-febrero y más elevados a partir de agosto. Estimaciones de promedios mensuales de precios para el período 1990-99 se presentan en el Cuadro 5.30, cuya inspección nos permite obtener las siguientes conclusiones: (1) los precios medios anuales superan largamente, en todos los años, valores de 0.50 \$/kg, y no presentan tendencia definida (mucho menos decreciente) en el período 1990-2000; (2) los precios más elevados tienen lugar en el bimestre septiembre-octubre, superando el valor de 1.00 \$/kg; y en el cuatrimestre mayo-agosto, superando valores de 0.80 \$/kg; (3) los precios son también elevados, seguramente por el comportamiento de la demanda, en noviembre diciembre, superando valores de 0.75 \$/kg; (4) en cambio, para el periodo enero abril se obtienen valores próximos a 0.45 \$/kg. En todos los casos se trata de valores de interés para el sector productor.

5.7.2 PRODUCCIÓN, CONSUMO Y PRECIOS DE SANDÍA.

Argentina tampoco exporta sandía. Las perspectivas de la producción del Departamento de Figueroa deben referirse también mercado interno. La oferta de sandía en los mercados argentinos se concentra también en los meses cálidos. Sin embargo, a diferencia del melón, los ingresos mayores al MCBA tienen lugar en el período de octubre a diciembre (el pico de ingresos de la sandía en los principales mercados es anterior al del melón). Los ingresos de este producto a dicho centro de concentración oscilan alrededor de las 4000 ton por año (datos del período 1996-99) y son, en consecuencia, mucho menores que los ingresos de melón. De este total, el volumen mayor corresponde regularmente a los meses de octubre a diciembre (alrededor de 750 ton por mes y de 2250 ton para ese trimestre, equivalentes a más del 50 % de los ingresos anuales al MCBA).

En el extremo opuesto, los meses de menores ingresos al MCBA (prácticamente nulos) son julio y agosto. De este modo, la sandía se caracteriza, cuando comparada con el melón, por ingresar menores volúmenes y por presentar una estacionalidad más marcada de la oferta.

Los orígenes de los ingresos de sandía al MCBA también varían según estación entre junio y octubre entra la producción de Brasil. En noviembre se suman Catamarca, Formosa y Corrientes. En marzo y abril se come sandía bonaerense. En mayo la oferta es reducida.

Los precios de la sandía también presentan estacionalidad elevada. A grandes rasgos, se pueden definir (Cuadro 5.31) tres niveles de precios: (1) un piso de 0.40 \$/kg para el período mayo-septiembre, con picos esporádicos de más de 0.60 \$/kg; (2) un piso de 0.30 \$/kg para el período octubre-noviembre (oferta temprana relativamente abundante; (3) un piso de 0.10 \$/kg, con picos de 0.15 \$/kg, entre diciembre y marzo, periodo de gran abundancia de oferta. Figueroa puede aspirar a producir en comienzos de noviembre, aspirando a valores de 0.25 \$/kg en mercados de concentración y de 0.12 \$/kg a nivel de productor.

5.7.3 PERSPECTIVAS PARA LA PRODUCCIÓN DEL ÁREA DEL PROGRAMA.

Figueroa puede aspirar a colocar cultivos de melón, probablemente en túnel bajo, en finales de octubre y comienzos de noviembre, aspirando a precios en mercado de concentración superiores a 0.70 \$/kg y a precios a productor del orden de 0.40 \$/kg. Para rendimientos de más de 12000 kg/ha de melón de buena calidad, los ingresos brutos previstos superan los 5000 \$/ha. Las perspectivas son buenas. Análogamente, la producción temprana de sandía puede colocarse a valores del orden de 0.15 \$/kg (precio a productor).