

ACUERDO DE LA CARNE DE BOVINO

EL MERCADO MUNDIAL DE LA CARNE DE BOVINO

Al 9 de diciembre de 1983

Ginebra, 27 de enero de 1984

**Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
Centre William Rappard, 154, rue de Lausanne
1211 Ginebra 21**

Introducción

El Acuerdo de la Carne de Bovino entró en vigor el 1.º de enero de 1980. Los objetivos del Acuerdo son, entre otros, fomentar la expansión, la liberalización cada vez mayor y la estabilidad del mercado internacional de la carne y los animales vivos, facilitando el desmantelamiento progresivo de los obstáculos y restricciones al comercio mundial de carne de bovino y animales vivos de la especie bovina, y mejorando el marco internacional del comercio mundial en beneficio de consumidores y productores, importadores y exportadores. Con ese fin, el Acuerdo prevé un sistema completo de información y cooperación, aplicable a los animales vivos de la especie bovina y al sector de la carne de bovino.

Hasta la fecha hay 25 signatarios del Acuerdo. Estos son los siguientes: Argentina, Australia, Austria, Belize, Brasil, Bulgaria, Canadá, Comunidad Económica Europea, Egipto, Estados Unidos de América, Finlandia, Guatemala, Hungría, Japón, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Polonia, Rumania, Sudáfrica, Suecia, Suiza, Túnez, Uruguay y Yugoslavia. Representantes de otros países, así como de organizaciones gubernamentales internacionales, siguen las actividades relacionadas con la aplicación del Acuerdo en calidad de observadores.

Uno de los cometidos del Consejo Internacional de la Carne, establecido de conformidad con las disposiciones del Acuerdo de la Carne de Bovino y en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, es hacer una evaluación de la situación y perspectivas de la oferta y la demanda en el mercado mundial de la carne de bovino y animales vivos de esta especie, sobre la base de un informe de la situación preparado por la Secretaría. El Consejo Internacional de la Carne decidió que este informe, debidamente actualizado en diciembre de cada año, se publicase anualmente.

El presente informe, que es el cuarto informe anual, ha sido elaborado por la Secretaría bajo su propia responsabilidad, basándose principalmente en la información y documentación facilitadas por los participantes en el Acuerdo. Se refiere a la situación del mercado de los animales bovinos y la carne de esta especie principalmente en el año 1983; contiene estimaciones correspondientes al segundo semestre de ese año y al año 1984 en su totalidad, y previsiones para 1984. En la medida en que los datos disponibles lo permiten, se facilita información sobre el número de reses, los bovinos faenados, la producción, los precios, las importaciones, el consumo y las exportaciones de animales bovinos y carne de esta especie.

INDICE

	<u>Página</u>
I. <u>SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS INTERNACIONALES</u>	4
II. <u>SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS INTERNACIONALES EN EL SECTOR DE LA CARNE DE BOVINO</u>	7
i) Situación	7
ii) Perspectivas	12
III. <u>ANÁLISIS POR PAÍSES</u>	15
Estados Unidos	15
Japón	18
Canadá	20
Sudáfrica	23
Noruega	25
Suiza	27
Túnez	28
Egipto	29
Comunidad Económica Europea	30
Austria	32
Finlandia	33
Suecia	35
Australia	36
Nueva Zelandia	39
Argentina	41
Uruguay	43
Brasil	45
Paraguay	47
Guatemala	47
Bulgaria	47
Hungria	48
Polonia	50
Rumania	51
Yugoslavia	52
Unión Soviética	53
IV. <u>BREVE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE DETERMINADOS PAÍSES IMPORTADORES DE CARNE DE BOVINO DEL NORTE DE ÁFRICA, EL ORIENTE MEDIO Y EL LEJANO ORIENTE</u>	55

Apéndice Gráficos (producción, importaciones, consumo y exportaciones de los países participantes)

Anexo Cuadros recapitulativos

Notas: La palabra "toneladas" significa "toneladas métricas, peso en canal" a menos que se indique lo contrario.

I. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS ECONÓMICAS INTERNACIONALES

1. En su último estudio¹ la OCDE afirma que la tan esperada recuperación de la situación económica mundial parece haber comenzado, aunque se preveía que en algunos países ésta no se produciría antes del segundo semestre de 1983. Además, es posible que sea relativamente lenta en ciertos países, en particular de Europa. Según las previsiones, en 1983 el crecimiento real del PNB de los países de la OCDE ha sido del 2 por ciento (corregidas las variaciones estacionales) mientras que en 1982 fue del -0,4 por ciento y se prevé que sea del 3-3,5 por ciento en 1984. Sin embargo, es probable que la situación difiera ampliamente según los países. También se ha registrado una mejora por lo que respecta a la tasa de inflación, cifrada, según los pronósticos en un 5,75 por ciento para 1983 y un 6 por ciento para 1984, mientras que en 1982 fue del 7,5 por ciento. En junio y agosto de 1983 la tasa de inflación de los países industrializados (4,9 por ciento) fue la más baja de los diez últimos años pero en julio aumentó levemente (5 por ciento). Se preveía que en 1983 seguiría disminuyendo el empleo en los países de la OCDE (-0,25 por ciento), aunque la OCDE considera que, al mejorar las condiciones económicas, comenzaría a aumentar hacia fin de año, y que en 1984 aumentará en un 1 por ciento aproximadamente. Sin embargo, según las previsiones el nivel de desempleo ha seguido empeorando hasta representar el 9,25 por ciento de la fuerza laboral a fines de 1983 en los países de la OCDE (33,5 millones de personas) mientras que en 1982 era del 8,4 por ciento. Hacia fines de 1984 habrá un millón más de desocupados (9,5 por ciento de la fuerza laboral).

2. Según datos recientes, en la actividad económica de los Estados Unidos se mantiene la rápida recuperación que comenzó a fines de 1982. Las cifras preliminares, dadas a conocer en la segunda quincena de septiembre, indican que el ritmo de crecimiento anual del PNB (corregidas las variaciones estacionales) en el tercer trimestre de 1983 fue del 7 por ciento mientras que en el segundo había sido del 9,7 por ciento, lo que indica, según los encargados de efectuar los estudios, que la recuperación se mantendrá durante el resto del año y quizá por mucho más tiempo. La tasa de inflación, que en 1982 fue del 3,9 por ciento, lo que ya denotaba una mejora, ha seguido descendiendo, situándose en el 3,2 por ciento en el tercer trimestre de 1983. Se estima que en 1983 siguió aumentando el desempleo en los Estados Unidos, hasta representar el 10,25 por ciento de la fuerza laboral, mientras que en 1982 dicho índice fue del 9,7 por ciento. Para 1984, se prevé una disminución que lo sitúe en el 9,5 por ciento, como resultado de la reactivación económica que permite prever un aumento de los puestos de trabajo.

3. Se cree que la recesión económica en Canadá tocó fondo a fines de 1982 con un descenso real del PNB del 4,4 por ciento en dicho año. Para 1983 se pronostica un ritmo de crecimiento del 2,3 por ciento y un aumento del 5,2 por ciento en 1984. Entre mediados de 1982 y abril de 1983 la inflación, expresada por el índice global de precios al consumidor, pasó

¹OCDE, Economic Outlook, julio de 1983

del 11,2 al 6,6 por ciento. Se ha previsto una disminución de la inflación al 6,3 por ciento en 1983 y al 5 por ciento en 1984. Según las previsiones, en 1983 el índice de desempleo seguiría aumentando y llegaría a representar el 12,0 por ciento de la fuerza laboral, mientras que en 1982 fue del 11 por ciento. Para 1984 se pronostica que el empleo aumentará en un 3,5 por ciento, llevando el nivel de desempleo al 11,4 por ciento aproximadamente de la fuerza laboral.

4. El crecimiento real del PNB de Japón desaceleró su ritmo reduciéndose al 1,8 por ciento en el último trimestre de 1982, con lo que el aumento total en ese año fue del 3,6 por ciento. Las proyecciones indicaban que la actividad se repondría moderadamente en el segundo trimestre de 1983, debido, entre otras cosas, a la mejora de la relación de intercambio y a la recuperación de la actividad exportadora. Con relación a los niveles internacionales, la inflación en Japón es baja; según previsiones, en 1983 se ha situado alrededor del 2,5 por ciento, e incluso es posible que haya sido más baja puesto que, según informaciones recientes, la tasa de aumento de los 12 meses anteriores a agosto de 1983 fue sólo del 1,2 por ciento. El nivel de desempleo de Japón es bajo comparado con el de muchos otros países pero, con todo, aumentó y representó el 2,7 por ciento de la fuerza laboral en el primer trimestre de 1983, siendo éste el nivel más alto de los tres últimos decenios. Se prevé que el desempleo aumente levemente en el próximo período de 12 meses y alcance casi el 3 por ciento a fines de 1984.

5. Según fuentes de la Comisión*, los indicios de la recuperación de la actividad económica de la Comunidad Económica Europea que se inició en el último trimestre de 1982 van cobrando fuerza discretamente y las cifras preliminares indican un crecimiento real del PNB del 1,8 por ciento, tanto en el primero como en el segundo trimestre de 1983 y desde comienzos del año hay muestras de un modesto aumento de la producción industrial. Las tasas de inflación de la Comunidad varían mucho según de qué país se trate, pero el promedio comunitario del 8,2 por ciento (tasa anual), registrado en julio de 1983, fue el más bajo de los cinco últimos años. Las medidas para combatir el desempleo y el inicio de la reactivación económica parecen haber tenido efectos favorables (aunque todavía modestos) por lo que respecta al desempleo. En noviembre de 1983 había más de 12 millones de desempleados, más del 11 por ciento de la fuerza de trabajo, y el 40 por ciento de los mismos eran menores de 25 años.

6. Según previsiones oficiales, la economía australiana ha de recuperarse durante el año próximo, como consecuencia del efecto ejercido por las políticas fiscales estimulantes, del final de la sequía y de las mejores perspectivas que abre a las exportaciones australianas el fortalecimiento económico de algunos grandes mercados del exterior. La balanza comercial mejoró recientemente, arrojando un superávit de 353 millones de dólares

* Economie européenne, suplemento A, N.º 8-9, 1983

australianos en los primeros seis meses del ejercicio 1983/84, frente a un déficit de 892 millones de dólares australianos registrado un año antes. Los progresos del comercio se verificaron principalmente en el sector no rural, especialmente en el carbón, otros minerales y productos elaborados. Se prevé que más avanzado el año se registrará un incremento en el sector rural, en la medida en que aparezcan en las estadísticas los beneficios de la cosecha de cereales, que, según pronósticos, será sin precedentes. Las tasas de inflación siguen siendo relativamente altas pero tienden a aminorarse, debido sobre todo a una desaceleración del crecimiento de los salarios; además, desde octubre-noviembre de 1983 se ha observado una reducción general de los tipos de interés.

II. SITUACIÓN Y PERSPECTIVAS INTERNACIONALES EN EL SECTOR DE LA CARNE DE BOVINO

i) Situación

7. Pese a la mejora de la demanda que se ha observado en algunos países, parece que 1983 habrá sido otro año difícil para los productores de muchos países en los que se mantuvo la tendencia a la baja de los precios del ganado bovino o de los ingresos de los productores, tendencia que se viene registrando desde aproximadamente 1981. Las únicas excepciones a esta tendencia general se dieron en los países donde se practicó el sostenimiento de los precios del productor o en aquellos países exportadores donde una gran devaluación de la moneda nacional o un brusco descenso de la producción de carne de vacuno produjeron una estabilización o un incremento de los precios del productor (Argentina, Uruguay, Australia y Nueva Zelandia figuran al parecer en esta última categoría). Sin embargo, prácticamente en ningún país se dio la situación de que una subida de los ingresos de los productores respondiera a las mejores condiciones de la demanda.

8. Esta persistente tendencia a la baja de los ingresos de los productores (en muchos países es el tercer año) está repercutiendo negativamente en las cabañas. De 18 países signatarios del Acuerdo de la Carne de Bovino de los cuales se disponía de datos en el momento de redactar el presente informe, en 14 se registró una disminución de los rebaños en 1983 frente a 12 de los mismos 18 en 1982. Se cree también que varios de los demás países signatarios redujeron los hatos en 1983. Además es evidente que en algunos países la tasa de reducción de rebaños (o al menos de los de ganado para carne) se aceleró en 1983, con lo que aumentó la producción de carne de vacuno aunque disminuyó el número de cabezas de ganado.

9. Esta situación fue particularmente evidente en Canadá y los Estados Unidos. En ambos países se preveía que en 1983 la producción de carne de vaca y de ternera aumentase en un 2 a 3 por ciento con respecto a 1982 y, lo que es más importante, que la producción de carne de vaquillonas, novillos y vacas no engordadas (o sea la que compete más de cerca con la carne vacuna importada) fuese mayor que en 1982. Este solo factor parece haber contrarrestado, en los primeros 8-9 meses de 1983, todo efecto positivo de importancia que pudiera haber tenido para la carne vacuna importada el aumento de los ingresos de los consumidores que se registró en América del Norte en el mencionado período. En ambos países el nivel de las importaciones ha disminuido con relación a 1982; además, los precios sólo se han mantenido a un nivel aproximado al del año anterior. Es de hacer notar que los principales países abastecedores de los Estados Unidos (Australia, Nueva Zelandia y Canadá) decidieron cada cual por su parte limitar las exportaciones a ese país desde mediados de agosto de 1983 para evitar el "nivel de activación" prescrito por la Ley de importación de carne. Los Estados Unidos accedieron también a que sus exportaciones al Canadá pudieran ser limitadas por el Canadá.

10. Igualmente, era probable que en 1983 la oferta de carne vacuna en muchos países de Europa superase la de 1982. Sin embargo, en dichos países, a diferencia de lo sucedido en Canadá y los Estados Unidos, la demanda siguió decayendo en 1983. En esencia, la recuperación económica en los países de Europa no ha progresado tanto como en Estados Unidos y además, en muchos de ellos, aumentaron los suministros de carne de cerdo y de ave, lo que agravó el problema de la demanda. En la Comunidad Económica Europea, el mayor equilibrio entre la oferta y la demanda por lo que respecta a la carne de bovino que se había logrado en 1981-82, quedó roto en 1983. La oferta aumentó considerablemente (en un 3-4 por ciento) para satisfacer una demanda insignificante. Se cree que este hecho perjudicó seriamente la balanza comercial de 1983 de la CEE y se sabe que influyó en la cantidad de existencias de intervención; según previsiones, hacia fin de año las de carne de vacuno podían llegar a sumar 425.000 toneladas, es decir, el más alto nivel que se haya registrado.

11. La recesión mundial también parece haber contraído aún más la demanda de carne vacuna en los países del Oriente Medio. Según las previsiones, en prácticamente todos los países de la región (excepto quizás Israel e Iraq) las importaciones habrían sido menores en 1983 que en el año anterior. Del mismo modo, se preveía que las importaciones de la mayoría de los países de Europa Oriental, la Unión Soviética inclusive, serían menores. Por lo que respecta a la Unión Soviética, debe señalarse que en los dos últimos años (1981 y 1982) fue el segundo importador mundial de carne de vaca y de ternera. Su entrada en el mercado internacional se debió en gran parte a que la producción que obtuvo fue inferior a la prevista en sus planes, situación causada, entre otras cosas, por las malas condiciones en que estaba el ganado en el momento de la faena. Sin embargo, en 1983 (por primera vez en nueve meses) el 80 por ciento del aumento del 4 por ciento que se registró en la producción de carne de vacuno en la Unión Soviética se debió a que el peso medio de las canales fue mayor, hecho que puede atribuirse principalmente a la mejora del pasto y el forraje. Por consiguiente, en el supuesto de que las condiciones meteorológicas continúen siendo favorables, es probable que en la Unión Soviética siga aumentando la producción de carne vacuna y siga disminuyendo las importaciones.

12. En 1983, los pocos puntos positivos que existían en el mercado internacional de la carne de bovino se situaban en el Lejano Oriente y más concretamente en la República de Corea y el Japón. Se preveía que las importaciones del Japón superasen a las del año anterior y, según informes, los precios admitidos por el Japón y Corea fueron más altos que en 1982. En ambos países la demanda mejoró esencialmente como consecuencia del aumento de los ingresos de los consumidores. Por ejemplo, en la República de Corea, las estimaciones no oficiales indican que el ingreso real del consumidor habrá aumentado un 8,1 por ciento en 1983. En Japón el crecimiento relativamente grande se complementó (al menos a principios de 1983) con una ampliación del mercado de la carne de cerdo debida principalmente al alza de los precios de la carne de cerdo importada. En ambos países, la cabaña parece estar en una fase de gran expansión, lo que a largo plazo dará como resultado una mayor producción de carne de vacuno pero a corto

plazo el efecto será frenar dicho aumento en la medida en que se sustraerán más hembras del mercado para dedicarlas a la reproducción. Sin embargo, si se examina el segundo trimestre de 1983 en el Japón, cabe observar que los niveles de faena y de producción fueron superiores a los de un año antes. De la evaluación todavía no surge, pues, con claridad cuál ha de ser la situación futura de la oferta y la demanda en ese país.

13. Por lo que respecta a los países exportadores, en 1983 la situación de cada uno fue distinta. En Australia, las condiciones parecen haber mejorado al terminar la sequía e incrementarse los precios de los productores como resultado del descenso de la producción y de la depreciación y devaluación del dólar australiano. Por otro lado, tanto en Australia como en Nueva Zelanda se aceleró la reducción de los rebaños. Para los exportadores sudamericanos, 1983 no fue un año especialmente bueno. En Argentina, Brasil y Uruguay, la demanda interna fue débil, como también lo fue la de los principales mercados de exportación. Bajaron los precios de las exportaciones de los tres países, expresados en dólares, y se cree que las exportaciones argentinas se redujeron fuertemente (aunque estos precios, expresados en las monedas nacionales, acusaron aumentos). Sin embargo, se prevé que en Brasil y Uruguay las exportaciones aumenten considerablemente y que las de Brasil casi igualen a las de Argentina (medidas en equivalente en peso en canal).

El comercio de carne de vaca y de ternera en algunos países

A. Exportaciones¹

	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>Variación porcentual con respecto al año anterior</u>	<u>1983</u> ²	<u>Variación porcentual con respecto al año anterior</u>	<u>1984</u> ²	<u>Variación porcentual con respecto al año anterior</u>
Argentina	486,0	522,0	+7,4	425,0	-18,6	420,0	-1,2
Australia	710,1	941,9	+32,6	752,0	-20,2	714,0	-5,1
Brasil	293,2	361,7	+23,4	410,0	+13,4	420,0	+2,4
CEE	562,0	393,0	-30,1	490,0	+24,7	490,0	0,0
Nueva Zelancia	345,0	357,4 ³	+3,6	356,0 ³	-0,4	290,0	-14,0
Uruguay	173,0	169,0	-2,3	215,0	+27,2	101,0	-53,0
Estados Unidos	99,9	115,0	+15,1	120,0	+7,0	140,0	+13,8
Canadá	77,7	81,9	+5,4	85,0	+4,3	80,0	-5,9
	<u>2.746,9</u>	<u>2.942,0</u>	<u>+7,1</u>	<u>2.853,0</u>	<u>-3,0</u>	<u>2.655,0</u>	<u>-6,9</u>

B. Importaciones¹

	<u>1981</u>	<u>1982</u>	<u>Variación porcentual con respecto al año anterior</u>	<u>1983</u> ²	<u>Variación porcentual con respecto al año anterior</u>	<u>1984</u> ²	<u>Variación porcentual con respecto al año anterior</u>
Brasil	61,0	21,0	-65,4	40,0	+90,5	60,0	+50,0
Canadá	81,0	88,2	+9,3	85,6	-3,0	88,0	+2,8
CEE	314,0	374,0	+19,1	375,0	-0,3	365,0	-2,7
Japón	178,0	176,0	-1,1	185,0	+5,1	190,0	+2,7
Estados Unidos	799,0	888,1	+11,2	837,0	-5,7	826,0	-1,5
	<u>1.433,0</u>	<u>1.547,3</u>	<u>+8,0</u>	<u>1.522,6</u>	<u>-1,6</u>	<u>1.529,0</u>	<u>+0,4</u>

¹En equivalente en peso en canal; con inclusión de la carne de bovino fresca, refrigerada, congelada, cocinada, enlatada o preparada de alguna otra forma.

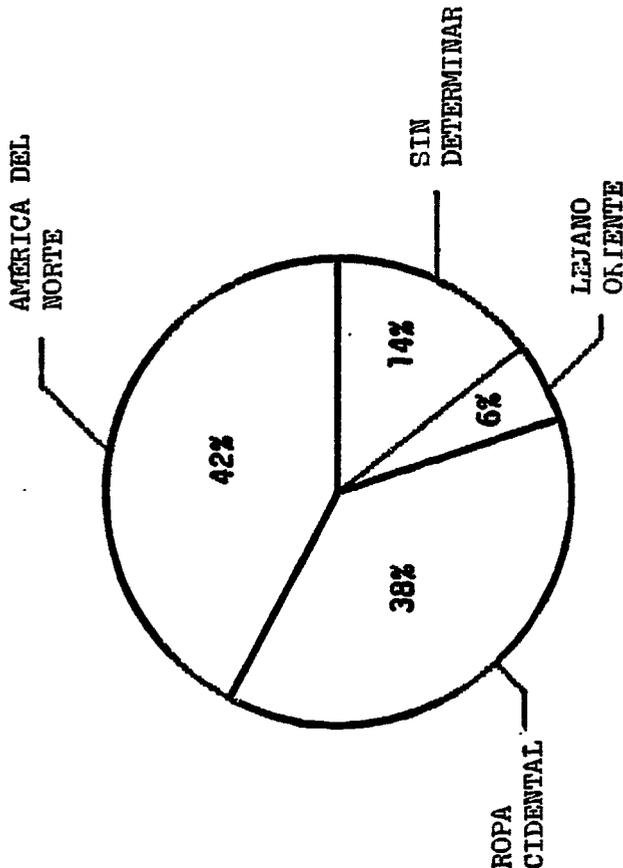
²Pronóstico

³Estimación

DESTINO DE LAS EXPORTACIONES* DE SEIS** GRANDES EXPORTADORES DE CARNE DE BOVINO

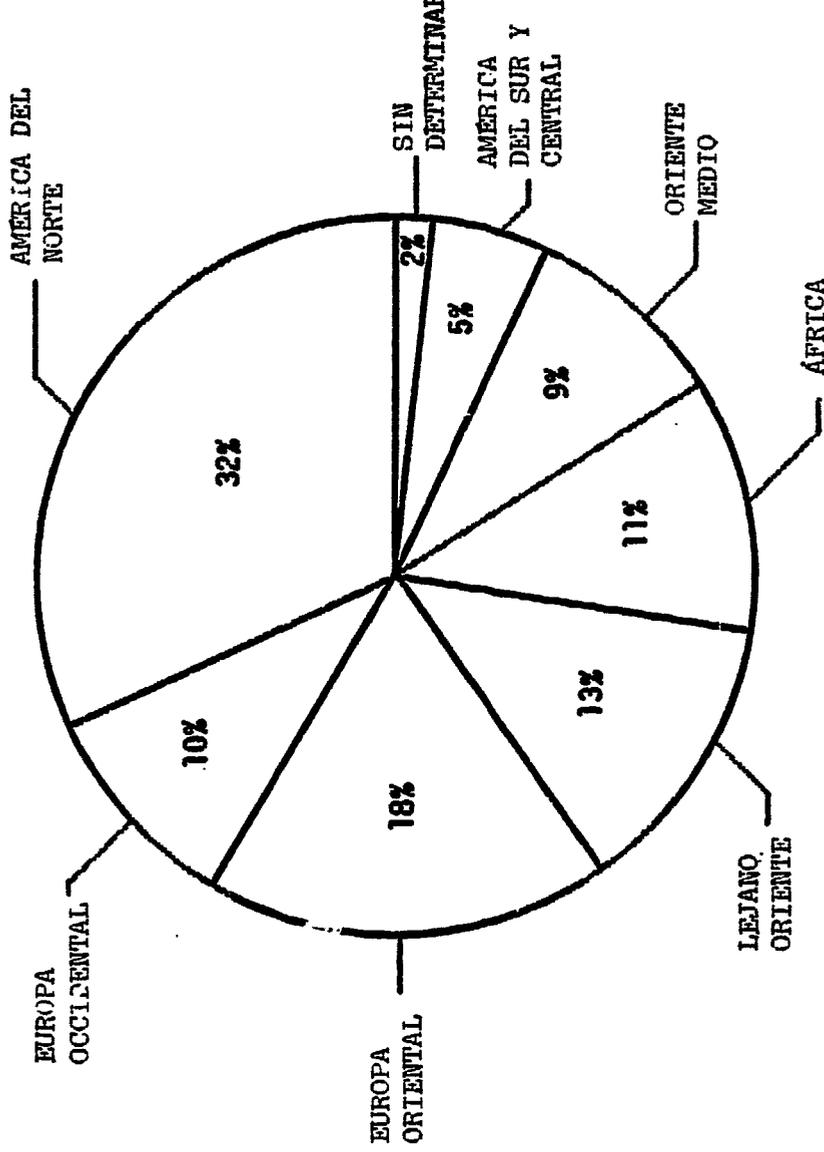
PROMEDIO DE 1971-72 Y DE 1981-82

1971-72



EXPORTACIONES TOTALES
= 1.038.000 toneladas

1981-82



EXPORTACIONES TOTALES
= 1.614.000 toneladas

* Peso del producto; fresca, refrigerada y congelada

** ARGENTINA, AUSTRALIA, URUGUAY, BRASIL, NUEVA ZELANDIA, CEE

ente: GATT y fuentes nacionales

ii) Perspectivas

14. Aunque para 1984 se ven algunas señales alentadoras por lo que respecta al mercado internacional de la carne de bovino, los factores negativos parecen ser más numerosos. En resumidas cuentas, es posible que 1984 sea otro año mediocre en lo que a ingresos de los productores se refiere.

15. De los elementos positivos, el más importante es la probabilidad de que en América del Norte y el Lejano Oriente continúe la recuperación económica y que ésta extienda sus efectos a los interlocutores comerciales de otras regiones. El incremento de los ingresos de los consumidores es un requisito previo indispensable para una recuperación sostenible en los mercados internacionales de la carne bovina. Suponiendo que el crecimiento económico continúe a ritmo acelerado en América del Norte y el Lejano Oriente y que sus efectos se transmitan a Europa, África del Norte y Medio Oriente (elevando los precios del petróleo en las dos últimas regiones) la demanda de carne vacuna recibirá un gran impulso. Dicho esto, es preciso expresar ciertas reservas respecto a la recuperación prevista. En primer lugar, no es seguro que el crecimiento pronosticado para 1984 sea lo suficientemente grande o extendido como para favorecer la demanda de carne de vacuno. También existen dudas respecto a si un año es tiempo suficiente para que los consumidores de algunos países consoliden su situación económica antes de aventurarse a gastar más en artículos que son relativamente "de lujo" como la carne de bovino. Por último, hay quienes dudan de que la recuperación económica perdure en 1984. En cierta medida, la magnitud de los déficit estatales (que implican tasas de interés más altas) y la inestabilidad monetaria internacional parecen amenazar la recuperación. También es de hacer notar que, aun con una recuperación sostenida, la mayoría de los pronósticos no indican ninguna mejora por lo que respecta al desempleo en numerosos países.

16. Otro hecho que posiblemente tenga efectos positivos y negativos a la vez en el mercado internacional de la carne de bovino es el alza de los precios internacionales de los cereales forrajeros y de la soja desde mediados de 1983 y de los de la mandioca desde finales de 1982. El efecto positivo de dichos aumentos será que afectarán casi seguramente a la producción de carne de cerdo y de ave en la mayoría de los países, como mínimo limitando el aumento que se había previsto para 1984. También es posible que provoquen una importante disminución de la producción de dichas carnes, como sucedió en 1974 y 1975 cuando se dio una situación similar. La consecuencia negativa más importante de estos acontecimientos en los mercados de los cereales forrajeros es que virtualmente garantizan un incremento de la producción de carne vacuna en muchos países, y en América del Norte de la que se usa para conservas. Esto último será el resultado de tres factores: 1) se faenarán más vacas (hay una relación inversa entre el precio de los terneros para engordar y el precio de los cereales para piensos); 2) se faenarán más novillos y vaquillonas no engordados (es decir que habrá menos animales en los corrales de engorde), y 3) se faenará mayor cantidad de vacas lecheras. En otros países la subida de precios de los cereales puede tener efectos negativos si se incrementa la faena de vacas

lecheras. Además, estas alzas en el mercado de granos han tomado a varios países en un momento crítico. Por ejemplo, en Australia, Argentina, Canadá y los Estados Unidos, donde la producción de cereales es otra alternativa para muchos ganaderos, éstos pueden elegir abandonar la producción bovina (tras haber visto descender sus ingresos durante 2-3 años) para dedicarse a la de cereales. Cabe señalar la posibilidad de que en los Estados Unidos, con la aprobación del proyecto de ley de 1983 para el sector de productos lácteos, aumente aún más la oferta de carne vacuna de animales no engordados. Este proyecto prevé medidas destinadas a incrementar la faena de vacas lecheras como forma de reducir el excedente de la producción de leche. Las estimaciones indican que se faenará 1 millón de vacas como consecuencia de estas medidas, con lo cual habrá un aumento de poco menos de 300.000 toneladas en la producción.

17. Otro elemento que influirá negativamente en el mercado internacional es la probabilidad de que la Unión Soviética reduzca las importaciones. Suponiendo que las condiciones climáticas sean normales en 1984, la producción total de carne de la Unión Soviética podría aumentar hasta un 4 por ciento en dicho año (aun teniendo en cuenta un ritmo más lento de crecimiento por lo que respecta a la producción de carne de ave). Si bien parece existir cierto grado de sensibilidad del nivel de importaciones de carne de bovino en la Unión Soviética frente al de los reintegros por concepto de exportaciones que paga la CEE, es posible que la demanda total de carne vacuna importada se reduzca.

18. Dada la posibilidad de que en 1984 disminuyan las importaciones de la Unión Soviética y de que se registre un aumento de la producción de carne vacuna y de las disponibilidades de exportación de la CEE, y en vista de los contratos y contactos que tienen en el Oriente Medio y en el Norte de Africa los tres grandes exportadores sudamericanos, es probable que la competencia por las ventas de exportación al Oriente Medio y al Norte de Africa sea particularmente intensa durante el año 1984. Además, resulta probable que sigan aumentando las ofertas de carne vacuna sin hueso congelada del Brasil (país que de este modo podría pasar a ser en 1984, de no modificarse las demás variables, el tercer exportador mundial de carne de bovino). Por lo que respecta a la situación de la demanda en el Norte de Africa y en el Oriente Medio, cabría señalar que sólo ahora se dejan sentir en estos países los efectos de la recesión experimentada en el mundo industrializado durante los dos o tres últimos años. Un hecho digno de señalar en relación con los Estados del Golfo es que la mano de obra extranjera constituye allí un segmento importante de la población consumidora de carne de vacuno y ha sido en realidad el mayor consumidor de carne importada. En el año pasado la magnitud de esta fuerza de trabajo expatriada ha disminuido con la repatriación de trabajadores o con el abandono voluntario de puestos de trabajo que no han vuelto a cubrirse. Se prevé que esa disminución continuará en 1984, en particular por la reducción del número de proyectos de construcción. En los Estados vecinos, no sólo es probable que bajen los ingresos derivados del petróleo, sino también que acuse un descenso la cuantía de la ayuda financiera recibida de los

Estados del Golfo. Entre otras cosas, este hecho podría ejercer presión sobre algunos de esos países del Oriente Medio para reducir las subvenciones otorgadas con objeto de mantener los precios al por menor de la carne vacuna (importada) a niveles artificialmente bajos.

19. Ante la posibilidad de que aumente la producción de carne de vaca y de ternera en varios países importadores, quizá se incrementen las restricciones por lo que atañe a la carne vacuna importada. Aunque hasta ahora no ha habido signos de que esto vaya a ocurrir, debe señalarse que en la mayoría de los países importadores existen disposiciones legales que permiten limitar las importaciones.

III. ANÁLISIS POR PAISES

Estados Unidos

20. El 1.^o de julio de 1983 había en los Estados Unidos un total de 123.540.000 cabezas de ganado vacuno mayor y menor, lo que supone un 0,5 por ciento menos que el año anterior. Esta disminución significa que durante un año y medio la cabaña vacuna de los Estados Unidos ha estado en fase de liquidación. Detrás de esta disminución hay una reducción aún más pronunciada de la parte reproductora del ganado de carne: el número de vacas y vaquillonas para carne disminuyó el 1,7 por ciento. En cambio el número de vacas y vaquillonas lecheras aumentó el 1 por ciento. La razón fundamental de la reducción de la cabaña de ganado vacuno reside desde luego en la disminución de los precios del ganado de engorde registrada durante los últimos dos o tres años. Cabría señalar que, según el censo ganadero al 1.^o de julio, las principales zonas ganaderas de los Estados Unidos registraban una grave sequía. Este solo hecho sugiere ya una ulterior liquidación de la cabaña durante el segundo semestre de 1983. Además, se registró una nueva disminución de los precios de las reses para carne. Por consiguiente, al 1.^o de enero de 1984 el número de bovinos ha de ser seguramente inferior al existente el año anterior. Además, habida cuenta de que no parece inminente un aumento de los precios del ganado vacuno, y considerando la perspectiva de que los precios de los cereales seguirán siendo altos en 1984, parece probable que durante dicho año continúe el proceso de liquidación.

21. La disminución de la cabaña vacuna registrada durante el primer semestre de 1983 influyó mucho en la estructura de la faena del ganado bovino mayor y menor en los Estados Unidos. Durante los ocho primeros meses de 1983 se sacrificó un total de 25.736.100 cabezas de ganado bovino mayor y menor (un 1,7 por ciento más que el año anterior). La influencia de la liquidación de la cabaña es evidente en el porcentaje de hembras sacrificadas: el 49 por ciento, frente al 47 por ciento durante el mismo período de 1982. Es éste el mayor porcentaje registrado durante dicho período desde 1978. Sin embargo, desde el punto de vista del mercado internacional la tendencia más importante fue la disminución del número de reses no cebadas sacrificadas, ya que el de vacas disminuyó el 1 por ciento y el de novillos y vaquillonas no cebadas disminuyó el 30 por ciento (lo que en total supone una disminución del 8,6 por ciento). La carne obtenida de estos animales es la que registra una mayor competencia de la carne de vaca importada. Durante los ocho primeros meses de 1983 el número de terneros sacrificados fue de 1.925.900, un 1 por ciento menos que el año anterior. A menos que se acelere mucho el ritmo de liquidación de la cabaña vacuna, parece probable que en 1984 disminuya el número de reses sacrificadas en los Estados Unidos. Las previsiones actuales sugieren una disminución de un 1 a un 2 por ciento, que situaría el número total en 36.300.000 cabezas, y una disminución del 6 por ciento del número de terneros sacrificados, que sería de 2.950.000 cabezas. Se prevé que en 1984 acusará un aumento la faena de bovinos no engordados, especialmente vacas. Sin embargo, no cabe pasar por alto la perspectiva de una aceleración de esta clase, por cuanto de momento se desconoce la magnitud de la

influencia que han tenido en la liquidación de la cabaña la ulterior erosión de las remuneraciones obtenidas por los productores del sector de vacas y terneras en 1983 y el aumento del precio de los cereales. A esta incertidumbre debe añadirse la magnitud del aumento del número de vacas lecheras sacrificadas como consecuencia de la adopción de medidas encaminadas a limitar la producción de leche. De momento, lo más que puede decirse con cierta seguridad es que dentro del porcentaje total aumentará el número de animales no cebados sacrificados, aumento que podría ser notable.

22. La producción de carne vacuna en los Estados Unidos durante el primer semestre de 1983 ascendió a 5.023.133 toneladas, lo que supone un 2,4 por ciento más que el año anterior. El hecho de que el aumento de la producción haya sido mayor que el del número de animales sacrificados indica un aumento del peso en canal como consecuencia del incremento del porcentaje de reses cebadas en el total. Los márgenes de beneficios obtenidos con las reses cebadas durante el primer semestre del año fueron en general positivos, lo que normalmente hace que aumente el número de bovinos dedicados a engorde y el peso medio de las reses. Con respecto a las perspectivas existentes en lo relativo a los niveles de producción de carne de vaca para 1984, es válida la misma observación que en el caso de los animales sacrificados. En principio, una disminución de la producción total parece probable, a no ser que se acelere de manera importante la reducción de la cabaña bovina, por lo que es probable que aumente la producción de carne vacuna de tipo manufactura, independientemente de las incertidumbres existentes con respecto a la producción total. De no ocurrir lo indicado, parece posible una disminución del 3,7 por ciento de la producción de carne de vaca (que se situaría en 10.112.900 toneladas) y del 6 por ciento en la producción de carne de ternera (por un total de 190.000 toneladas).

23. Uno de los hechos más interesantes registrados durante el primer semestre de 1983 fue el aumento evidente del consumo de carne de vaca y ternera. Se estima que durante el período indicado se consumieron 5.556.763 toneladas, lo que supone un 3,2 por ciento más que el año anterior. Sin embargo, parece probable que el consumo no haya aumentado tanto durante el segundo semestre el año. Aunque durante 1983 el clima económico general ha mejorado progresivamente en los Estados Unidos (lo que ha beneficiado al consumo de carne de vaca) algunos acontecimientos probablemente hayan influido de manera negativa sobre el consumo. El más notable de estos hechos fue la disminución de los precios de la carne porcina, aunque también fue importante la reducción de las importaciones de carne vacuna. Se prevé que durante el año en conjunto el consumo alcance 10.966.000 toneladas (2,1 por ciento más que el año anterior). En la actualidad parece muy posible que en 1984 se registre un mayor crecimiento de la demanda de carne vacuna. Se espera que la recuperación económica de los Estados Unidos se mantenga y fortalezca durante la última parte de 1984. Si, como creen algunos expertos, el crecimiento nominal del PNB alcanza un 8-9 por ciento, una relación normal permitiría un crecimiento de la demanda de carne vacuna de un 4 a un 4,5 por ciento. Aunque se espera que el suministro de carne porcina aumente notablemente, por lo menos durante parte del año, el efecto de los precios de carnes competidoras

sobre la demanda de carne vacuna es normalmente muy inferior al efecto del crecimiento de los ingresos. Dado que los suministros de carne vacuna (nacional o extranjera) quizás no sean suficientes para atender este crecimiento de la demanda, parte del mismo podría traducirse en precios más altos, en vez de un aumento del consumo. Actualmente se considera que de hecho el consumo podría disminuir en 1984 en aproximadamente el 3 por ciento.

24. En general, en 1983 las tendencias de los precios del ganado vacuno y su carne en los Estados Unidos fueron desalentadoras como consecuencia del deterioro del clima económico a principios de año y el aumento de los suministros de este tipo de carne durante todo el año. Al mismo tiempo variaron las tendencias de los precios de la carne de calidad propia para manufactura y la carne de animales engordados, como consecuencia de las tendencias divergentes de los suministros de cada tipo de carne. Si bien los precios de la carne destinada a manufactura (carne de vacas) fueron por término medio similares a los del año anterior, los de la carne de reses gordas fueron inferiores. Parece que hay buenas razones para creer que la situación de los precios mejorará algo en 1984. Los efectos sobre los precios del crecimiento de los ingresos y de la posible estabilización de los suministros de carne vacuna podrían verse contrarrestados por mayores suministros de carne porcina, en el primer semestre de 1984, aunque no de manera importante. Al mismo tiempo, es probable que los precios de la carne de vaca destinada a manufactura no se beneficien en el mismo grado que la carne de engorde del mejoramiento de la demanda. Los precios de esta carne podrían permanecer entre estables y débiles durante todo el primer semestre del año, en comparación con el año anterior. Debe señalarse a este respecto que en los Estados Unidos la carne porcina compite más con la carne vacuna de manufactura que con la carne de bovinos gordos, y que el número de novillos y vaquillonas no cebados sacrificados será relativamente alto.

25. Durante los ocho primeros meses de 1983 las importaciones de carne de vaca y de ternera fresca, refrigerada y congelada alcanzaron un total de 423.065 toneladas, en peso de producto, lo que supone aproximadamente el 3,3 por ciento más que el año anterior. Durante el mismo período, las importaciones de carne cocida, enlatada y elaborada alcanzaron 53.283 toneladas. Las informaciones obtenidas a fines de junio y principios de julio de 1983 indicaban que las importaciones previstas para 1983 superarían el "nivel de activación" de la Ley estadounidense de importación de carne, calculado en 558.378 toneladas (un 7 por ciento menos que el nivel de activación de 1982). Debido a ello, se negociaron acuerdos de limitación voluntaria con Australia y Nueva Zelanda y se llegó a un entendimiento con el Canadá acerca de los niveles de importación. El nivel de limitación de Australia se fijó en 272.158 toneladas, el de Nueva Zelanda en 165.336 y el nivel del Canadá en 58.968 toneladas. Cabe señalar que el "nivel de activación" del presente año es inferior al nivel "mínimo" establecido en la Ley de importación de carne (566.996 toneladas) pero superior al nivel de acceso mínimo negociado por los Estados Unidos en las NCM (544.316 toneladas).

26. Durante el período comprendido entre enero y julio de 1983 los Estados Unidos exportaron 44.084 toneladas de carne de vaca y de ternera fresca, refrigerada y congelada, un 4 por ciento más que el año anterior. El 69 por ciento de estas exportaciones se enviaron al Japón.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previsiones para 1984
Ganado vacuno ¹ mayor y menor	114.321	115.604	+1,1	115.201	-0,3	..
Carne de vacuno ² mayor y menor:						
Producción	10.353	10.425	+0,7	10.705	+2,7	10.303
Importaciones	799	888	+11,2	837	-5,7	826
Consumo	11.083	11.190	+1,0	10.905
Exportaciones	100	115	+15,0	120	+4,3	140

¹Miles de cabezas, al 15 de enero

²Miles de toneladas

Japón

27. En 1983 la ganadería japonesa siguió creciendo notablemente, como viene ocurriendo desde 1975. Se estima que el 1.º de febrero de 1983 había 4.590.000 cabezas de ganado bovino, lo que supone un 2,3 por ciento más que el año anterior. En 1983 se mantuvo la tendencia -ya observable en los dos informes anteriores- hacia el crecimiento acelerado del número de cabezas de ganado para carne y un crecimiento más lento del número de cabezas de ganado lechero: mientras que el número de vacas y vaquillonas para carne aumentó el 4,4 y el 4,5 por ciento respectivamente, el número de vacas lecheras aumentó sólo el 0,5 por ciento y el de vaquillonas lecheras disminuyó el 1,9 por ciento. Esta tendencia obedece a la eliminación (debida a la sobreproducción láctea) de vacas lecheras de baja capacidad productiva. Dicho esto, debe recordarse que el número de vacas lecheras todavía es superior al de vacas para carne, en una proporción de 2,2 a 1. En 1983, por otra parte, con el aumento de los costos de producción y la estabilidad de los precios de apoyo parece haberse modificado la economía de la producción de ganado Wagyu. Cabe señalar que desde que empezó el aumento de la cabaña en 1975, el número total de cabezas de ganado ha aumentado el 26 por ciento (en 946.000 unidades). Sin embargo, esta prueba de la rápida expansión registrada es algo engañosa. Aunque ha habido una expansión bastante rápida del potencial reproductor de la cabaña japonesa desde 1975 (como demuestra el aumento del 19 por ciento del número de vacas lecheras y del 10 por ciento del de vacas para carne), la mayor parte del aumento se ha debido a que los terneros no son sacrificados hasta que han adquirido un peso de adulto: el número de novillos (de raza lechera y Wagyu) ha aumentado en un 57 por ciento. Sobre la base de las tendencias registradas en 1983 en cuanto a los sacrificios, parece probable que el número de bovinos continúe aumentando en 1984.

28. Con respecto al número de animales sacrificados, éste sólo aumentará en la medida en que haya crecido la cabaña en el último año o los dos últimos años, es decir entre un 1 y un 3 por ciento. Durante los seis primeros meses del año se sacrificaron un total de 649.000 cabezas, sólo un 0,5 por ciento más que el año anterior. De este total, sólo 22.000 eran terneros. Además, la pequeña disminución del peso medio en canal registrada durante el primer semestre de 1983 significa que la producción de carne de vacuno mayor y menor siguió siendo la misma que el año anterior, 223.000 toneladas. Sin embargo, desde el tercer trimestre las faenas se han situado por encima de los niveles de un año antes y se está recuperando el peso medio en canal. Puede preverse que en el año considerado en conjunto la producción sea algo superior a la del año anterior, que fue de 1.000 toneladas.

29. Aunque durante el primer semestre de 1983 la producción de carne de vaca permaneció prácticamente estacionaria, el consumo total de carne de vacuno mayor y menor aumentó un 4,7 por ciento. El aumento del consumo se atendió desde luego con mayores importaciones. Cabe señalar que este aumento del consumo se produjo a pesar de la subida de los precios de venta al por menor de la carne de vaca y antes de la introducción de medidas encaminadas a mejorar la comercialización y el consumo de carne de vaca importada. Para la totalidad del año, es posible que la tendencia al aumento no resulte ser tan pronunciada. Con respecto a las medidas encaminadas a mejorar la comercialización y el consumo de la carne importada, debe decirse que tienen por finalidad aumentar el número de mercados mayoristas autorizados a comprar carne importada, autorizar a determinadas tiendas a que vendan con rebaja carne de vaca de LIPC y a aumentar el número de tiendas autorizadas por LIPC a recibir carne de vaca rebajada (de 2.300 a 3.000).

30. En lo que respecta a las importaciones, cabe señalar que éstas ascendieron a 91.000 toneladas durante los seis primeros meses de 1983, lo que supone un aumento del 16,7 por ciento respecto del año anterior. Aunque aumentaron las cantidades importadas de todos los países abastecedores, los Estados Unidos volvieron a registrar un aumento de su porcentaje de mercado. Este porcentaje era del 26 por ciento en 1982 y aumentó un 28 por ciento durante el primer semestre de 1983. El porcentaje de Nueva Zelandia pasó del 3 al 6 por ciento y en cambio el de Australia disminuyó, del 70 al 66 por ciento. Cabe señalar que en 1977 el porcentaje de Australia fue del 85 por ciento y el de los Estados Unidos del 9 por ciento. También puede señalarse que la participación estadounidense en el mercado ha aumentado a pesar de que la carne de vacuno importada de los Estados Unidos es bastante más cara que la procedente de otras fuentes (por ejemplo, en 1981 la carne de vaca congelada, sin hueso, importada de los Estados Unidos fue aproximadamente un 50 por ciento más cara que la australiana (valor medio de importación)). Al parecer, entre otras cosas se considera que la carne estadounidense tiene más calidad que las demás carnes de vaca importadas (por ser de animales alimentados con cereales) y goza de ventaja competitiva en términos de homogeneidad del producto. El contingente de importación de carne vacuna para el primer semestre del ejercicio fiscal japonés 1983/84 totalizó 72.000 toneladas, peso de producto (64.000 toneladas de

contingente general y 8.000 de contingente especial). Esta cifra supone 2.000 toneladas más (todas ellas en el contingente general) que durante el primer semestre del ejercicio fiscal japonés de 1982. En el momento de redactarse este informe no se había anunciado aún el contingente total para el segundo semestre del ejercicio fiscal; sólo se habían asignado totalmente los contingentes "especiales", por una cuantía de 7.800 toneladas. Se anunció, en cambio, un contingente general provisional de 32.000 toneladas. El anuncio del contingente general total se hará una vez que se aclare la situación de la oferta y la demanda en el Japón.

31. Con respecto a los precios, cabe observar que el mercado fue relativamente firme a pesar del aumento de la producción y las importaciones. Durante la mayor parte del año fiscal en curso los precios en canal (por mayor y carne de segunda calidad) de novillos de raza lechera y Wagyu se situaron en promedio por encima del punto intermedio de sus respectivas escalas de estabilización de precios. Con respecto a las escalas de estabilización, cabe señalar que durante el actual año fiscal son las mismas que para 1982. Este es el tercer año consecutivo en que no varían los precios de estabilización. Esto significa que las canales de novillos lecheros tienen una escala de 1.120 a 1.455 yen por kg y los de novillos Wagyu entre 1.400 y 1.820 yen por kg.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982
Ganado vacuno mayor y menor ¹	4.385	4.485	+2,3	4.590	+2,3
Carne de vacuno mayor y menor ²					
Producción	471	481	+2,1	223 ³	0
Importaciones	178	176	-1,1	91 ³	+16,7
Consumo	647	658	+1,7	314 ³	+4,7

¹Miles de cabezas, al 15 de enero

²Miles de toneladas

³Enero a julio

Canadá

32. La situación financiera de los productores de ganado vacuno del Canadá se ha deteriorado continuamente desde 1980. En 1982 este deterioro culminó en el inicio de la liquidación de la cabaña vacuna, transcurridos sólo tres años de crecimiento, fase de reconstrucción que fue la más breve del ciclo ganadero en la historia del Canadá. Durante el primer semestre de 1983 el ulterior deterioro de las condiciones financieras, junto con el pesimismo existente con respecto a las condiciones futuras, hizo que se acelerara el ritmo de liquidación de la cabaña. El número de reses de ganado vacuno mayor y menor era de 12.585.700 al 1.^o de julio de 1983, lo que suponía una disminución del 3,5 por ciento con respecto al año anterior. Era el

segundo año en que disminuía el número total de cabezas de ganado vacuno y el tercer año en que disminuía el número de animales para carne. Durante el primer semestre de 1983, a la disminución del número de animales para carne se añadieron reducciones de los animales lecheros como consecuencia de las medidas adoptadas por el Gobierno canadiense para reducir la producción de leche. Esta disminución fue el final de un breve período de dos años durante los cuales aumentó el número de vacas lecheras. Parece probable que la disminución de las reses para carne y para leche continúe durante por lo menos un año o dos. A este respecto debe señalarse lo siguiente: un virtual estancamiento de los precios del ganado "de engorde" en 1983, después de dos años y medio de bajas sucesivas; el acusado aumento de los gastos de alimentación del ganado, especialmente el lechero (es decir, los precios del maíz y la soja) desde el mes de julio, y el aumento de los precios de los cereales que constituyen una producción sustitutiva para los productores "de vacas y terneros" en las provincias occidentales.

33. Normalmente, después de dos años de liquidación de la cabaña vacuna se observa el inicio de una notable disminución del número de bovinos mayores y terneros sacrificados. Sin embargo, según todas las apariencias esto no ocurrió en 1983. Durante el período comprendido entre enero y agosto el número de cabezas de ganado de origen nacional faenadas no varió respecto del registrado el año anterior (2.156.100), si bien teniendo en cuenta el acusado aumento del número de reses destinadas al matadero exportadas a los Estados Unidos (109.000 cabezas) los efectos de la liquidación de la cabaña vacuna resultan más evidentes. En lo relativo al año considerado en conjunto, se espera que el número de animales sacrificados sólo disminuya un 1 por ciento (para situarse en 4.375.000 cabezas). Aunque no se dispone de datos para comparar el número de vacas lecheras y de vacas para carne sacrificadas es evidente que se registró un notable aumento de la cantidad de vacas lecheras faenadas, dado el notable incremento del número de vacas sacrificadas en las provincias de Quebec, Ontario y Columbia Británica. En estas provincias las vacas lecheras representan la gran mayoría del número total de vacas. Durante el próximo año las cifras correspondientes a los animales sacrificados reflejarán tanto la continua liquidación de animales lecheros y para carne como la liquidación ya registrada. En otras palabras, es posible que el número total de animales sacrificados tienda a disminuir pero aumente la cantidad de vacas faenadas. Se prevé que en 1984 el número de animales sacrificados disminuya aproximadamente el 3 por ciento, para situarse en 4.254.776 cabezas.

34. Estas tendencias generales también deberían reflejarse en la producción de carne de vacuno mayor y menor de 1984. Para 1983, sin embargo, se piensa que en promedio la producción ha de situarse alrededor de un 3 por ciento por encima de la cifra del año anterior. En 1983 aumentó pronunciadamente el peso medio en canal de los bovinos faenados en el Canadá, lo cual compensó con creces el exiguo incremento registrado en el número de sacrificios. Las previsiones correspondientes a 1984 sugieren una disminución de la producción (4 por ciento), probablemente superior a la tasa de disminución del número de animales sacrificados. A este respecto, el aumento de la cantidad de vacas sacrificadas respecto del número total de

animales faenados contribuirá a disminuir el peso medio en canal y, en segundo lugar, el peso en canal del ganado de corrales de engorde disminuirá como consecuencia del aumento del precio de su alimentación. Sin embargo, el aumento previsto del número de vacas lecheras faenadas y el hecho de que el número de vacas para carne sacrificadas siga siendo alto sugieren un ulterior posible aumento de la producción de carne de calidad.

35. El aumento de la producción de carne vacuna, la prolongada debilidad de la demanda y los bajos precios del ganado en los Estados Unidos fueron los factores responsables de la disminución de los precios del ganado destinado al matadero registrada en el Canadá en 1983. Por ejemplo, durante los diez primeros meses del año el precio en Toronto de los novillos A1, 2 (seleccionados) fue por término medio de 173,37 dólares canadienses por 100 kg, frente a 178,56 un año antes. Al mismo tiempo, los precios medios del ganado de engorde fueron muy superiores a los registrados el año anterior (entre 10 y 15 dólares canadienses más por cada 100 kg) durante el indicado período. Por otra parte, la ulterior mejora de los precios del ganado de engorde dependerá de que sigan mejorando los precios de los bovinos destinados a matadero. Si el costo de los piensos sigue siendo elevado durante los ocho o diez primeros meses de 1984, ello tenderá a frenar los precios de los animales de engorde. (Obsérvese que los precios de los bovinos de engorde están inversamente relacionados con los precios de los piensos.) Es posible, al mismo tiempo, que los precios de los vacunos gordos no acusen sino un modesto incremento.

36. Durante 1983 la demanda de carne vacuna en el Canadá siguió siendo, al parecer, escasa y desde luego fue mucho menor que en los Estados Unidos. Según las previsiones, el consumo per cápita se mantuvo en conjunto a un nivel aproximadamente igual al de 1982 (42 kg por habitante) a pesar del aumento de la producción de carne vacuna. En lo esencial, los precios no disminuyeron suficientemente para que el mercado interno pudiera absorber la totalidad del aumento del suministro de carne vacuna. Como consecuencia de ello aumentaron las exportaciones, tanto de ganado como de carne. Durante el período comprendido entre enero y agosto las exportaciones de carne vacuna ascendieron a 53.733 toneladas, un 1,5 por ciento más que el año anterior. Las exportaciones de ganado destinado al matadero aumentaron un 44 por ciento durante el mismo período (hasta alcanzar 108.919 cabezas). Debe señalarse que el Canadá ha acordado limitar a aproximadamente 59.000 toneladas (peso del producto) sus exportaciones a los Estados Unidos de carne de vacuno mayor y menor fresca, refrigerada y congelada durante 1983. En cumplimiento del acuerdo Canadá-Estados Unidos para la exportación de carne de vacuno mayor y menor, a partir del 22 de agosto de 1983 se exigen permisos de exportación para todas las exportaciones de carne de vaca y de ternera fresca, refrigerada y congelada dirigidas a los Estados Unidos. A finales de octubre se habían exportado ya unas 56.000 toneladas a los Estados Unidos.

37. Con respecto a las importaciones de carne vacuna realizadas en 1983 por el Canadá, las procedentes de Nueva Zelanda y de los Estados Unidos registraron un notable aumento (del 21 y el 22 por ciento, respectivamente)

el cual sin embargo se vio compensado con creces por la gran disminución de las importaciones procedentes de Australia (un 51 por ciento menos). En total, durante el indicado período las importaciones disminuyeron un 6 por ciento para situarse en 40.604 toneladas (peso del producto). Se espera que durante todo el año considerado en conjunto las importaciones (incluidos los productos enlatados y cocinados) disminuyan un 3 por ciento para situarse en 85.600 toneladas. El Canadá también exige, desde el mes de agosto, permisos individuales para la importación de carne de vacuno mayor y menor. Los Estados Unidos también han aceptado que sus exportaciones puedan ser limitadas (por el Canadá) a un nivel de 10.400 toneladas, peso del producto.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previ- siones para 1984
Ganado vacuno ¹ mayor y menor	13.365	13.036	-2,5	12.586	-3,5	..
Carne de vacuno mayor y menor ² :						
Producción	1.016	1.029	+1,3	1.060*	+3,0	977
Importaciones	81	88	+9,3	86*	-3,0	88
Consumo	1.030	1.037	+0,7	1.037*	0,0	1.021
Exportaciones	78	82	+5,4	85*	+4,3	80

* Estimaciones

¹ Miles de cabezas, al 1.º de julio

² Miles de toneladas

Sudáfrica

38. En agosto de 1982 había en Sudáfrica un total de 8.445.000 cabezas de ganado vacuno, un 1 por ciento más que el año anterior. Por segundo año consecutivo se registraba un incremento debido al aumento de los ingresos conseguido por los productores en 1981. El mayor incremento correspondió a las vaquillonas lecheras y para carne (un 18 y un 9 por ciento respectivamente) y en cambio disminuyó el número de toros y terneros (un 14 y un 7 por ciento, respectivamente). El censo ganadero de agosto de 1983 muestra una disminución del 2,9 por ciento, a 8,2 millones de cabezas, el nivel más bajo registrado en cinco años. Esta baja en el número de cabezas fue consecuencia de la sequía que imperó hasta hace poco en el país. Se espera, con todo, que pronto cesará la liquidación de ganados y que a medio

plazo se volverá a los niveles de 1982. Durante los seis primeros meses de 1983 el número total de cabezas de ganado vacuno mayor y menor sacrificadas registró poca variación en comparación con el mismo período de 1982. No obstante, se faenó un 13 por ciento más de vacas y vaquillonas y un 16 por ciento más de terneros, si bien el número de machos adultos sacrificados disminuyó un 6 por ciento. El aumento del número de vacas, vaquillonas y terneras faenadas se debió principalmente a la sequía. La producción de carne de vacuno mayor y menor, que en 1982 fue de 590.000 toneladas, con un aumento de aproximadamente el 16 por ciento respecto del año anterior, siguió aumentando durante los seis primeros meses de 1983 hasta llegar a 306.800 toneladas, frente a las 290.600 registradas durante el mismo período de 1982. Este aumento de la producción se debió al crecimiento del número de vacas, vaquillonas y terneras sacrificadas y al mayor peso medio de las reses faenadas. Se esperaba que en 1983 la producción aumentase hasta alcanzar 604.500 toneladas.

39. En 1982 los precios del ganado bovino y de la carne vacuna disminuyeron a todos los niveles. Este movimiento a la baja fue consecuencia del aumento de la oferta. Durante el segundo trimestre de 1983 los precios subieron: los precios medios de venta al por mayor de la carne destinada a manufactura aumentaron el 2,4 por ciento y los de la carne para el consumo directo el 6,7 por ciento, mientras que los precios de producción lo hicieron el 12,7 por ciento y los de venta al por menor, que ya habían aumentado durante el primer trimestre, subieron el 6 por ciento. Sin embargo, los abundantes suministros de carne de bovino, de ovino y de ave en el mercado ejercieron una influencia a la baja sobre los precios, que alcanzaron su mínimo en agosto de 1983. Recientemente se incrementaron en un 7 por ciento los precios mínimos, de R 205 centavos/kg a 220 centavos/kg, y se espera que este aumento permita una colocación sostenida de la carne vacuna en el mercado, atenuando las fluctuaciones resultantes de la sequía, que está llegando a su fin. Las importaciones de ganado en pie, que en 1982 habían disminuido el 44,3 por ciento, siguieron bajando durante el primer semestre de 1983, para situarse en 66.000 cabezas (116.000 durante el mismo período de 1982). Los problemas de alimentación debidos a la sequía constituyeron una de las causas de la continua reducción de las importaciones sudafricanas de ganado en pie. Las importaciones de carne de vacuno mayor y menor durante el mismo período alcanzaron 12.500 toneladas, un 42 por ciento más que el año anterior.

40. Como consecuencia del aumento de la oferta y la disminución de los precios de venta al por menor, el consumo de carne de vacuno mayor y menor aumentó un 8,3 por ciento en 1982. Como se ha dicho antes, el aumento de los precios de venta al por menor registrados durante el primer semestre de 1983 puede influir en el consumo y, si no se invierte esta tendencia, puede por lo menos frenar su avance. A medio plazo, es previsible que el consumo aumente más por el crecimiento demográfico que por un mayor consumo per cápita. Habida cuenta del aumento del número de vacas, vaquillonas y terneras sacrificadas y el correspondiente incremento de la oferta de carne de vacuno mayor y menor, se preveía que en 1983 Sudáfrica exportase unas 3.000 toneladas de carne congelada de vaca y ternera.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previ- siones para 1984
Ganado vacuno ¹	8.353	8.445	+1,1	8.200	-2,9	8.300- 8.400
Carne de vacuno mayor y menor ² :						
Producción	517	599	+15,9	605*	+0,9	554
Importaciones	20	20	-1,5	19*	-3,1	19
Consumo	599	649	+8,3	664*	+2,3	678

* Estimaciones

¹ Miles de cabezas, agosto

² Miles de toneladas

Noruega

41. Se estima que el 20 de junio de 1982 había en Noruega un total de 1.009.000 cabezas de ganado vacuno mayor y menor, lo que supone un 0,5 por ciento menos que el año anterior. Esta disminución representó el final de un largo período de reconstrucción de la cabaña vacuna. La indicada disminución no significa que se haya reducido el ritmo de aumento del ganado de cría: el número de vacas se incrementó en un 1,6 por ciento y el de vaquillonas en un 1,4 por ciento. La disminución se debió por entero a la reducción del número de machos (un 15 por ciento menos), como consecuencia principalmente del notable aumento del número de terneros sacrificados. No obstante, se cree que en 1983 el número de vacas también ha empezado a disminuir como consecuencia de los esfuerzos encaminados a estabilizar la producción de leche. Las cifras preliminares correspondientes a junio de 1983 indican una nueva disminución del 0,5 por ciento en el número de bovinos, a 1.004.000 cabezas. En 1982, se sacrificaron 421.000 cabezas de vacuno mayor y menor, un 14,7 por ciento más que en 1981: el número de terneros sacrificados aumentó un 92,9 por ciento, hasta alcanzar 54.000 cabezas, y el número de reses adultas faenadas un 8,1 por ciento, hasta alcanzar 359.000 cabezas. El aumento del número de terneros sacrificados se atribuye principalmente a la introducción en el verano de 1982 de una prima temporal para el sacrificio de estos animales. Esta prima asciende a 700 coronas noruegas por ternero sacrificado de menos de 30 kg de peso. Esta medida se introdujo para tratar de estabilizar la producción de carne y de leche. En 1982 la producción total de carne de vacuno mayor y menor ascendió a 80.000 toneladas, un 6,2 por ciento más que en 1981. Hubo un importante aumento de la producción de carne de vacuno menor como consecuencia del sistema de primas para el sacrificio de terneros (un 65 por ciento más, hasta alcanzar 2.800 toneladas) pero los pesos medios en canal disminuyeron. La producción de carne de vacuno mayor, 77.200 toneladas, fue un 5 por ciento superior a la de 1981. En 1982 se introdujeron

medidas para reducir en el futuro el número de animales sacrificados y la producción de carne, habida cuenta del exceso de producción registrado en los últimos años; esas medidas dieron como resultado una pequeña disminución a 79.000 toneladas en 1983. Según las proyecciones, en 1984 habrá una nueva disminución, de 4.000 toneladas. Los precios indicativos sólo aumentaron modestamente, se incrementaron los gastos de comercialización, se redujo la disponibilidad de créditos para la inversión en producciones ganaderas y se introdujeron primas para el sacrificio de cerberos. Se cree que estas medidas han reducido la producción de carne en 1983, si bien no se sabe en qué proporción.

42. En 1982 las importaciones noruegas de carne de vacuno mayor y menor fueron sólo de 1.100 toneladas, frente a 3.800 toneladas en 1981 y 12.500 en 1980. Esta disminución se debió principalmente al aumento de la producción nacional y el estancamiento de la demanda. La cifra de 1.000 toneladas prevista para las importaciones de 1983 es marginalmente inferior. Se estima que en 1983 se consumieron 74.000 toneladas de carne de vaca y ternera, un 1,3 por ciento menos que el año anterior. Noruega, que normalmente no exporta carne de vacuno, en 1982 exportó 6.100 toneladas (frente a 1.600 en 1981 y 700 en 1980). Para 1983 las previsiones sitúan las exportaciones en el mismo orden de cifras. El aumento de los excedentes exportables se debe principalmente al incremento de la producción de carne de vaca. Aproximadamente la mitad de las exportaciones realizadas en 1982 lo fueron a la URSS.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previ- siones para 1984
Ganado vacuno ¹	1.017	1.009	-0,8	1.004*	-0,5	980
Carne de vacuno mayor y menor ² :						
Producción	75	80	+6,2	79*	-1,3	75
Consumo	71	75	5,6	74	-1,3	70
Importaciones	4	1	-71,1	1	-9,1	..
Exportaciones	2	6	+281,3	6	-1,0	..

*Cifras preliminares

¹Miles de cabezas al 20 de junio

²Miles de toneladas

Suiza

43. En abril de 1983 el censo ganadero de Suiza indicaba la existencia de 1.918.600 cabezas de ganado, la cifra más baja desde 1973, lo que suponía una disminución por cuarto año consecutivo. En comparación con el año anterior, la disminución fue del 1,3 por ciento. Todas las categorías bajaron excepto las vaquillonas lecheras que aumentaron el 6,7 por ciento. El número de novillos registró la máxima disminución (un 28,4 por ciento menos), seguido por el de vaquillonas para carne (el 9,5 por ciento menos). En parte, las disminuciones de los últimos años son consecuencia de la política oficial de pagar a los ganaderos que lo soliciten una cantidad determinada para eliminar o reducir voluntariamente hasta el 31 de diciembre de 1983 un porcentaje apreciable de cabezas de ganado excedentarias. El número de animales sacrificados, 404.900, durante los seis primeros meses del año, supuso una disminución del 7,9 por ciento, pero se espera que en el año considerado en conjunto esta disminución sea de aproximadamente el 6 por ciento respecto del año anterior, con lo que el total de animales faenados sería de 782.900. Se prevé que en 1984 se registre un aumento de aproximadamente el 7 por ciento. Paralelamente a la disminución del número de animales sacrificados, durante el primer semestre del año disminuyó la producción de carne de vacuno mayor y menor, que se situó en 77.000 toneladas, un 6,9 por ciento menos que el año anterior. La discrepancia entre la disminución de la producción y la reducción del número de animales sacrificados se debe al hecho de que se faenaron menos terneros y a que los animales adultos tenían mayor peso. Se espera que la producción de carne de vaca en 1983 alcance 115.400 toneladas, un 5,3 por ciento menos que en 1982, y la de carne de ternera 35.200 toneladas, un 7,9 por ciento menos, como consecuencia de la tendencia a sacrificar terneros menos jóvenes. Se prevé que en 1984 la producción total de carne de vacuno mayor y menor aumente el 12 por ciento como consecuencia del mayor peso de los animales sacrificados.

44. Las cifras provisionales correspondientes al consumo durante el primer semestre de 1983 indican que éste disminuyó aproximadamente el 2,8 por ciento, hasta situarse en 83.400 toneladas de carne de vaca y de ternera, como consecuencia del aumento del precio de venta al por menor de la carne de vaca, al mismo tiempo que, por ejemplo, disminuía el precio de la porcina. Durante el año considerado en conjunto el consumo total, previsto en 168.100 toneladas, puede disminuir el 4,4 por ciento con un aumento del 11,8 por ciento en el último trimestre respecto del tercero. Se estima en 25,8 kg el consumo por cápita en 1983, lo que supone una disminución del 3,7 por ciento en comparación con el año anterior. Se prevé que en 1984 el consumo de carne de vacuno mayor y menor aumente aproximadamente un 7 por ciento. Las importaciones de carne de vacuno mayor durante el primer semestre de 1983 aumentaron aproximadamente el 11 por ciento en comparación con el año anterior, hasta alcanzar 6.000 toneladas, de las que 2.700 fueron de carne fresca y refrigerada. Se espera que durante todo el año Suiza importe 12.300 toneladas de carne de vacuno mayor (un 8,9 por ciento más que en 1982), de las que 6.400 toneladas serían de carne fresca y refrigerada.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previ- siones para 1984
Ganado vacuno ¹	1.954	1.945	-0,5	1.919	-1,3	1.930
Carne de vacugo mayor y menor ² :						
Producción	154	160	+3,7	151*	-5,9	169
Consumo	179	176	-2,0	168*	-4,4	180
Importaciones	13	11	-14,4	12*	+8,9	11

* Cifras preliminares

¹ Miles de cabezas, abril

² Miles de toneladas

Túnez

45. El número de cabezas de ganado vacuno mayor y menor en Túnez ascendía a 601.000 en 1983, lo que representa una disminución del 5,2 por ciento con respecto a la cifra del año anterior, pero un 6,4 por ciento más que la última "baja" del total de reses, registrada en 1979. Alrededor del 56 por ciento del total de bovinos en Túnez son vacas lecheras, mientras que un 23 por ciento son terneros. Se cree que la cabaña vacuna reanudará su expansión durante los dos años próximos, por lo menos. Las proyecciones para 1984 indican un total de 617.000 cabezas (+2,7 por ciento) y para 1985 de 636.000 cabezas (+3,1 por ciento). Pese a la reconstitución de la cabaña vacuna que tuvo lugar en Túnez en 1982, se calcula que los sacrificios de ganado vacuno han aumentado considerablemente (un 23 por ciento, con un total de 231.800 cabezas). Esto es debido enteramente al incremento estimado de los sacrificios "no inspeccionados". Debe observarse que alrededor del 20 por ciento de los animales sacrificados en Túnez en 1982 eran de importación. Se prevé que el nivel de los sacrificios totales disminuirá un 10,2 por ciento en 1983, mientras que el de los sacrificios inspeccionados lo hará en un 5,2 por ciento. En 1982, la producción de carne de vaca "inspeccionada" totalizó en Túnez 33.020 toneladas, que viene a ser prácticamente la misma cantidad que en 1981. Se calcula que en 1983 la producción habrá aumentado un 6,1 por ciento, alcanzando la cifra de 35.000 toneladas, como consecuencia de una mayor proporción de machos adultos en el total de reses faenadas, y que en 1984 será de 36.400 toneladas.

46. En los tres últimos años Túnez se ha manifestado como importador apreciable, especialmente de ganado en pie. En efecto, en 1982 dicho país importó 45.100 vacunos (sin contar los animales destinados a la reproducción), frente a 41.700 el año precedente, y un promedio anual de alrededor de 9.000 cabezas en los cuatro años anteriores. Las estimaciones realizadas indican para 1983 un notable aumento (+19,7 por ciento) de las

importaciones, a 54.000 cabezas. La gran mayoría de esas importaciones procedió de la CEE (el 86 por ciento en 1982), siendo Francia, Irlanda y la República Federal de Alemania los principales abastecedores. Las importaciones de carne de vaca y de ternera siguen aumentando a un ritmo sostenido y se calculan en 8.900 toneladas en 1983, unas 16 veces más que en 1980 (4.750 toneladas en 1982). La preferencia por las importaciones de ganado en pie parece deberse a la limitada capacidad de conservación en cámaras frigoríficas, a los métodos tradicionales de comercialización de la carne (los consumidores prefieren la carne fresca) y a la necesidad de que la matanza se realice de conformidad con determinados ritos religiosos. El consumo de carne vacuna aumentó en Túnez un 3,1 por ciento en 1982 respecto de 1981, situándose en 49.500 toneladas, o sea en 6,8 kg per cápita. Como el cálculo de los datos sobre el consumo parece haberse basado únicamente en la producción de carne inspeccionada, el consumo refleja el modesto aumento de la producción de dicha carne así como de las importaciones de carne de vacuno. Pese a este incremento de los suministros ofrecidos a los consumidores, los precios al por menor de la carne de vacuno siguieron siendo relativamente elevados. Se prevé para 1983 un nuevo aumento del 11,1 por ciento en el consumo, a 55.000 toneladas (7,1 kg per cápita), y para 1984 una cifra de 59.100 toneladas (7,4 kg per cápita).

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previ- siones para 1984
Ganado vacuno ¹	625	634	+1,4	601	-5,2	617
Carne de vacuno ² :						
Producción	33	33	0	35*	+6,1	36
Consumo	48	50	+3,1	55*	+11,1	59
Importaciones	6	5	-13,6	9*	+87,4	13

* Estimaciones

¹Miles de cabezas

²Miles de toneladas

Egipto

47. Según el censo de noviembre de 1982, había en Egipto 1.794.000 cabezas de ganado vacuno mayor y menor, lo que representa un descenso de alrededor del 3,1 por ciento en comparación con el año anterior. La cabaña vacuna, que se destina principalmente a la producción de leche, ha disminuido constantemente durante los últimos años. Desde 1977, por ejemplo, la disminución ha sido de 254.000 cabezas (-12,4 por ciento). En cambio, el número de búfalos, más adecuados para las condiciones del país, se ha elevado de 2.266.000 cabezas en 1977 hasta la cifra estimada de 2.393.000 cabezas (+5,6 por ciento) en 1982. La producción de carne de

vaca y de ternera ha disminuido durante los últimos años, pasando de 123.000 toneladas en 1977 a la cifra estimada de 113.000 toneladas en 1982 (-8,1 por ciento), en tanto que la producción de carne de búfalo ha registrado un constante aumento, pasando de 107.000 toneladas en 1977 a la cifra estimada de 126.000 toneladas (+17,8 por ciento) en 1982, compensando la insuficiencia de la producción de carne de vaca y de ternera. La demanda de carne de bovino ha aumentado sustancialmente en los últimos años debido a las mejores condiciones de vida y a una pronunciada preferencia por la carne de vacuno y de búfalo, que la producción local no puede satisfacer. Por ello, las importaciones se han elevado de 39.697 toneladas en 1977 a 108.850 toneladas en 1981 (+174,2 por ciento). En 1982, Egipto importó unas 74.115 toneladas entre enero y noviembre. Algunas fuentes creen que la cifra total de las importaciones de carne de bovino del año superó el doble de ese volumen. Los abastecedores principales del mercado egipcio en 1982 fueron Argentina, Uruguay, los Estados Unidos e Irlanda. En los últimos años, Egipto ha aumentado también sus importaciones de bovinos en pie, que en 1981 ascendieron a 89.257 cabezas y en el período enero-noviembre de 1982 a 103.661 cabezas, frente a 984 cabezas en 1977 y 5.390 cabezas en 1980. La mayoría de los animales se importaron de Irlanda.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previ- siones para 1984
Ganado vacuno ¹	1.852	1.794	-3,1
Búfalos ¹	2.370	2.393	-0,97
Producción ² :						
de carne de vaca y ternera	115	113	-1,7
de carne de búfalo	123	126	+2,4
Consumo
Importaciones	109	74*	(-32,1)

* Enero-noviembre

¹ Miles de cabezas

² Miles de toneladas

Comunidad Económica Europea

48. La tendencia descendente del número de cabezas de ganado vacuno de la Comunidad Económica Europea, que se había registrado en 1980 y 1981, terminó en 1982. La cabaña vacuna totalizó el 1.º de diciembre de 1982 la cifra de 78.791.000 cabezas, un 1,1 por ciento más que el año anterior. El censo de mediados de 1983 confirmó el cambio de tendencia, indicando un aumento del 0,6 por ciento. Dicho cambio se debió principalmente a la expansión de la cabaña lechera. El número de vacas lecheras aumentó el 1,7 por ciento en 1982 (2,1 por ciento a mediados de 1983) y se cree que el aumento del 1,1 por ciento de las vaquillonas se debió al aumento del

número de vaquillonas destinadas a la producción lechera. Cabría señalar que el número de vacas lecheras descendió el 0,9 por ciento (2,2 por ciento al promediar el año 1983). Actualmente se prevé que, al 1.º de diciembre de 1983, el ganado vacuno contará con 79,5 millones de cabezas, o sea el 0,9 por ciento más que en 1982.

49. Se calcula que la combinación de los aumentos registrados en el peso en canal y en los niveles de sacrificio se ha traducido en una pronunciada elevación de la producción de carne de vaca y de ternera en 1983. Actualmente se prevé que la producción aumentará el 3 por ciento con respecto al nivel de 1982 (es decir, a 6.850.000 toneladas). Existen razones fundadas para creer que los aumentos de la producción hasta lo que va del año 1983 han sido importantes, ya que las compras de intervención realizadas desde julio han sido abundantes. Además, en comparación con el año anterior, los precios de referencia del ganado vacuno en la mayoría de los países de la CEE han permanecido en el mismo nivel o en niveles inferiores durante la mayor parte de 1983. Aunque el precio de orientación del ganado vacuno en pie aumentó solamente el 5,5 por ciento durante la campaña 1983/84, el precio de referencia hasta lo que va del año 1983 no había variado, desde mediados de octubre, más allá del 80 por ciento del precio de orientación (el 90 por ciento del precio indicativo constituye el llamado "precio de intervención"). Para la totalidad del año, se estima que los precios del mercado habrán sido sólo un 2-3 por ciento superiores, en promedio, a los del año anterior.

50. Debido a la elevada cuantía de compras de intervención efectuadas en 1983, las existencias de intervención han aumentado masivamente. Al final de septiembre, estas existencias, calculadas en 318.694 toneladas, eran dos veces y media superiores a las del año anterior. Se prevé que al final del año habrán alcanzado 425.000 toneladas. Cabría señalar que las compras de intervención se limitaron a cuartos delanteros solamente durante julio-agosto, pero en septiembre se reanudaron las compras de canales. A principios de noviembre, las compras de intervención se limitaron a los cuartos traseros solamente. Puede observarse que a fines de noviembre se consideraba que las existencias de intervención estaban constituidas, en proporciones más o menos equivalentes, por cuartos delanteros y cuartos traseros de bovino. Al parecer, se exporta una mayor proporción de cuartos bovinos delanteros de las existencias de intervención.

51. Por lo general, se prevé que el empeoramiento del equilibrio entre la oferta y la demanda en la CEE repercutirá sobre la situación de sus intercambios. En lo esencial, se prevén mayores exportaciones y menores importaciones. Según previsiones, en 1983 las importaciones permanecerían relativamente invariables respecto del año anterior, con 375.000 toneladas, mientras que las exportaciones (con exclusión del ganado en pie) podrían aumentar alrededor del 25 por ciento (hasta 490.000 toneladas). En lo tocante a las importaciones de 1984 se piensa que el contingente de carne de vaca de alta calidad permanecerá inalterado en 29.800 toneladas y que el contingente del GATT de carne de vaca congelada permanecerá en 50.000 toneladas. Sin embargo, aún no se conoce la cuantía de los contingentes que figuran en el balance.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previ- siones para 1984
Ganado vacuno ²	77.937	78.791	+1,1	79.500	+0,9	
Carne de vaca y de ternera ³ :						
Producción	6.928	6.654	-4,0	6.850	+3,0	7.000
Importaciones ⁴	314	374	+19,1	375	-0,3	65
Consumo	6.770	6.603	-2,5	6.630	+0,4	6.695
Exportaciones ⁴	562	393	-30,0	490	+24,7	490

¹Previsión

²Miles de cabezas, al 1.º de diciembre

³Miles de toneladas

⁴Con exclusión de bovinos mayores y terneros en pie

Austria

52. El 3 de diciembre de 1982 el número total de vacunos mayores y menores en Austria fue de 2.546.000 cabezas, o sea el 0,7 por ciento más que el año anterior. Más de la mitad de estas reses eran vacas y vaquillonas lecheras (54 por ciento), mientras que las vacas y vaquillones criadas para la producción de carne representaban el 9 por ciento del censo. Aunque el número de vacas lecheras disminuyó el 0,4 por ciento (la única categoría de bovinos cuyo número disminuyó), el número de vaquillonas lecheras aumentó el 2,3 por ciento, indicando que el número de vacas lecheras podría reanudar su tendencia ascendente en 1983. El sacrificio de vacas y terneros totalizó 756.000 cabezas en Austria en 1982, o sea el 7,6 por ciento menos que en 1981. El sacrificio de ganado adulto decreció el 10 por ciento, mientras que el sacrificio de terneros aumentó el 1,6 por ciento. El aumento del número de vacunos durante los últimos dos años puede indicar que los sacrificios disminuirán en 1983. La producción de carne de vaca y de ternera en Austria totalizó 199.500 toneladas en 1982, o sea el 2,9 por ciento menos que el año anterior. La producción de carne de vaca totalizó 183.500 toneladas y la de carne de ternera 16.000 toneladas. La disminución de la producción fue considerablemente menor que la registrada en los sacrificios de ganado, debido al aumento del 4 por ciento aproximadamente del peso medio de las canales. En 1982, el precio medio al productor nacional para el sacrificio de ganado en Austria fue de 2.434 chelines por 100 kg, o sea el 6,1 por ciento más que en 1981. El aumento fue mucho menor que el que se produjo en 1981 en relación a 1980, a pesar de la disminución mucho más pronunciada de la producción. Esto podría indicar que la demanda de carne de vaca fue relativamente débil en 1982.

53. Austria importó solamente 9.000 toneladas de carne de vaca y de ternera en 1982, frente a 12.000 toneladas en 1981. La mayor parte de la

carne de vaca importada fue carne congelada y en su mayoría procedió del Uruguay. En Austria, el consumo de carne de vaca y de ternera en 1982 totalizó 184.000 toneladas (24,5 kg per cápita), o sea el 2,6 por ciento menos que el año anterior. Austria exportó 23.000 toneladas de carne de vaca y de ternera y 20.000 cabezas de ganado vacuno mayor y menor en 1982, frente a 18.000 toneladas y 26.000 cabezas en 1981. Estas cifras representan, respectivamente, un incremento del 27,8 por ciento y un descenso del 23,1 por ciento. El 70 por ciento del ganado en pie exportado lo fue con destino a Libia y el resto a la CEE. Prácticamente todas las exportaciones de carne de vaca y de ternera fresca y refrigerada lo fueron con destino a Italia. Según las cifras correspondientes al primer semestre de 1983, las exportaciones serán aproximadamente de la misma cuantía que las del año anterior.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previ- siones para 1984
Ganado vacuno ¹	2.517	2.535	+0,7	2.546	+0,4	..
Carne de vaca y de ternera ² :						
Producción	206	200	-2,9
Consumo	184
Importaciones	12	9	-25,0
Exportaciones	18	23	+27,8

¹ Miles de cabezas, diciembre del año anterior

² Miles de toneladas

Finlandia

54. Se prevé que, en el censo de diciembre de 1983, el número de reses de ganado vacuno mayor y menor de Finlandia disminuirá por tercer año consecutivo, totalizando alrededor de 1,6 millones de cabezas, frente a 1.632.600 cabezas el año anterior, o sea el 2,0 por ciento menos. Desde 1980, último año en que se registraron cifras máximas, la cabaña finlandesa ha disminuido un 4,3 por ciento y desde 1963, año en que el número de reses fue el más elevado de los dos últimos decenios, un 26,4 por ciento. Se prevé que disminuirán las cifras de todas las clases de ganado vacuno, excepto las de vacas para carne que, después de haber bajado un 24,7 por ciento en 1982, registrarán previsiblemente un aumento de alrededor del 14,7 por ciento al final de este año. Según los pronósticos, el número de reses de ganado vacuno perderá otro punto porcentual en 1984, disminuyendo el número de vacas y el de vaquillonas para leche el 1,5 por ciento y el 2,8 por ciento respectivamente, de conformidad con las medidas del Gobierno para reducir los excedentes de la producción lechera. Los sacrificios de vacuno de Finlandia aumentaron alrededor del 1,5 por ciento, alcanzando la cifra de 308.300 cabezas durante el primer semestre del año, lo que se debió enteramente al aumento del 3,7 por ciento registrado durante el

segundo trimestre. En peso, el ganado sacrificado aumentó, en comparación con el mismo período del año anterior, alrededor del 7,9 por ciento, debido a un incremento en los sacrificios de machos adultos del 3 por ciento y una disminución de los sacrificios de terneros. Los esfuerzos desplegados para reducir la producción lechera en Finlandia se reflejan en la composición del conjunto de las reses sacrificadas, en la que las vacas y vaquillonas lecheras representaron alrededor del 40 por ciento de los animales sacrificados, frente al 37,7 por ciento aproximadamente en 1979. Para la totalidad del año se prevé que los sacrificios de ganado aumentarán el 1,5-3 por ciento.

55. La producción de carne de vaca y de ternera en Finlandia aumentó el 9,5 por ciento aproximadamente durante los seis primeros meses de 1983, a 60.360 toneladas, tras haber sido de 55.100 toneladas en 1982. La producción de carne de vaca aumentó alrededor del 6,5 por ciento, ascendiendo a 58.070 toneladas, y la producción de carne de ternera en más del 300 por ciento, alcanzando 2.290 toneladas. La producción de carne de ternera ha registrado una disminución casi constante en los últimos dos decenios y la considerable elevación de la producción del primer semestre de 1983 se debe enteramente, al parecer, al incremento del 19,7 por ciento del peso del ganado sacrificado, ya que el número de animales sacrificados disminuyó. Para el año en su conjunto, se prevé que la producción total de Finlandia de carne de vaca y de ternera ascenderá a 120.000-122.000 toneladas, es decir, un 2,8-4,5 por ciento más que en 1982.

56. Los precios medios percibidos por los productores de Finlandia durante el primer semestre de 1983 descendieron un 16 por ciento aproximadamente (calculados en dólares de los Estados Unidos de América) en comparación con el año anterior, alcanzando 394 dólares por 100 kg en el segundo trimestre. Sin embargo, en marcos finlandeses la disminución fue sólo marginal (-0,17 por ciento). El precio, expresado en dólares, fue también inferior al precio indicativo negociado con arreglo a la ley relativa a los ingresos de la agricultura de 1982. El consumo de carne de vaca y de ternera en este país nórdico aumentó ligeramente (+0,15 por ciento) durante el primer semestre de 1983, en comparación con el año anterior, pese al aumento del 7 por ciento de los precios al por menor (sin embargo, en marcos finlandeses, el precio expresado en dólares disminuyó considerablemente). El consumo per cápita permaneció estable. Para el año en su conjunto, se prevé que el consumo total será de 110.000 toneladas, un 2,6 por ciento más que en el año anterior. Este aumento obedece a un principio de recuperación en la situación económica. Las exportaciones de carne de bovino de Finlandia efectuadas durante los primeros seis meses de 1983 aumentaron considerablemente en comparación con el año precedente, pasando de 1.000 toneladas durante el período enero-junio de 1982 a 9.000 toneladas durante el mismo período en 1983. Considerando el nivel de las existencias, así como el hecho de que para 1983 se prevé una producción excedentaria, pueden pronosticarse unas exportaciones de 20.000 toneladas en 1983, con una proyección de 5.000 toneladas para 1984. Una gran parte de las exportaciones de carne de Finlandia consiste en carne congelada, siendo la URSS el cliente más importante.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previ- siones para 1984
Ganado vacuno ¹	1.634	1.633	-0,1	1.600*	-2,0	1.585
Carne de vaca y de ternera ² :						
Producción	122*	117*	-4,2	120 122	+2,8/ +4,5	...
Importaciones	-	-		-	-	-
Consumo	106	107	+0,9	110*	+2,6	...
Exportaciones	15	7	-53,3	20*	+186	25

* Estimaciones

¹ Miles de cabezas, al 15 de diciembre

² Miles de toneladas

Suecia

57. En 1983, el número de vacunos disminuyó por tercer año consecutivo, totalizando 1.911.000 cabezas en el censo de junio. En comparación con el año anterior, la cabaña disminuyó en unas 27.000 cabezas (-1,4 por ciento). La disminución más pronunciada se registró en el número de terneros (-2,48 por ciento), mientras que, como podía preverse, el número de vacas lecheras sólo decreció ligeramente. Debido a la disminución de la rentabilidad de la producción de carne de vaca y ternera, el número de vacas para carne ha decrecido constantemente durante los últimos años (-9,86 por ciento desde 1981) totalizando 64.000 cabezas en el censo de junio de 1983. Para 1984 se pronostica otra disminución del número de vacas para carne, así como del total de bovinos, mientras que se espera que permanezca estacionario el número de vacas lecheras. En los primeros seis meses del año, el ganado sacrificado registró un aumento del 1,49 por ciento en comparación con el año anterior. Para el año en su conjunto, se prevé que se sacrificarán unos 705.000 vacunos mayores y terneros, 2 por ciento menos que el año anterior. Para 1984 las proyecciones indican el mismo número de bovinos faenados que en 1983. Durante los primeros seis meses de 1983 la producción de carne de vaca y de ternera permaneció al mismo nivel del año anterior. Para la totalidad del año, se prevé que la producción de carne de vaca y de ternera registrará un descenso del 1,8 por ciento (a 158.000 toneladas) en comparación con el año anterior (160.849 toneladas).

58. Debido a la situación económica (disminución de los ingresos reales, desempleo) y a la competencia de otras carnes, así como a una baja de las subvenciones al consumo, el consumo de carne vacuna ha decaído en los últimos años, si bien las campañas de venta a precios reducidos han puesto cierto freno a ese descenso. Con respecto a su cota máxima de 166.400 toneladas registrada en 1976 (20 kg per cápita), el consumo de

carne de vaca y de ternera disminuyó el 15 por ciento aproximadamente para situarse en 14.000 toneladas (17,0 kg per cápita) en 1982. Se prevé para 1983 un incremento de 2.000 toneladas, pero para 1984 las proyecciones anuncian una baja del 7,6 por ciento. Como consecuencia de la supresión de las subvenciones al consumo, que tuvo efecto el 1.º de diciembre de 1983, y a pesar del ligero cambio favorable de la situación económica que se prevé para 1984. En vista del desequilibrio actual entre la producción y el consumo, se prevé que Suecia exporte en 1983 unas 23.000 toneladas de carne de bovino, en su mayor parte congelada, y unas 27.000 en 1984, frente a la cifra de aproximadamente 34.400 toneladas registradas en 1982. Los clientes principales (en 1983) fueron la URSS, Italia y Venezuela. Suecia importa algunas cantidades de carne de vaca y de ternera, en su mayoría congelada. Se prevé que, en 1983, las importaciones totales alcanzarán la cifra de 6.600 toneladas, frente a unas 6.330 toneladas en 1982. Para 1984, las proyecciones indican una disminución a 4.400 toneladas. Los abastecedores principales (en 1983) fueron Yugoslavia, Australia, Polonia y los Estados Unidos.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previ- siones para 1984
Ganado vacuno ¹	1.939	1.938	-0,1	1.911	-1,4	1.911
Carne de vaca y de ternera ² :						
Producción	157	161	+2,6	158*	-1,8	156
Importaciones	5	6	+20,0	7*	+4,3	4
Consumo	143	141	-1,4	143*	+1,4	133
Exportaciones	13	34	+166,7	23*	-32,3	27

*Estimaciones

¹Miles de cabezas, junio

²Miles de toneladas

Australia

59. Se calcula que el 31 de marzo de 1983 el ganado vacuno mayor y menor de Australia totalizaba 22.471.000 cabezas, lo que representa una disminución de alrededor del 8,5 por ciento en relación con el año anterior. Al parecer, la sequía que persistió hasta marzo de 1983 afectó duramente al número de reses. Además de la sequía, es evidente que la disminución se debió también a la degradación de las remuneraciones del mercado para los productores en 1982. A pesar de que la sequía parece haber desaparecido desde marzo, y pese a la mejora considerable de los precios de mercado del ganado, no se prevé que antes de 1985 pueda producirse un aumento del número de bovinos. Además, el aumento esperado en 1985 requeriría nuevas y sostenidas mejoras de las remuneraciones de la exportación para acrecentar la confianza de los productores en la industria ganadera. Además de

restaurar la confianza de los productores, ese aumento es necesario para mantener la rentabilidad de la producción ganadera frente a otros tipos de producción, especialmente de cereales. Podría observarse que el número de bovinos continúa declinando más pronunciadamente en las zonas meridional y oriental del país, donde existen más alternativas de producción. Se prevé que el número de cabezas disminuirá a 22 millones al 31 de marzo de 1984 (baja del 2,1 por ciento) para después aumentar a 22,2 millones de cabezas en 1985. Desde luego, estos pronósticos dan por supuesta la continuación de las condiciones meteorológicas "normales".

60. Tras el aumento sorprendentemente grande de los sacrificios de bovinos mayores y terneros en 1982, como consecuencia de la aceleración de la liquidación de la cabaña, se hace evidente que el total de sacrificios de 1983 vuelve a acusar una tendencia a la baja, compatible con la tendencia descendente del número de cabezas que se está registrando desde 1976. Se prevé que los sacrificios totalizarán en 1983 unos 8 millones de animales, alrededor del 15 por ciento menos que en 1982. Durante los primeros ocho meses de 1983 el sacrificio de bovinos adultos disminuyó el 13,0 por ciento y el sacrificio de terneros disminuyó el 1,5 por ciento. Durante este período, el sacrificio de vacas y vaquillonas constituyó el 48,2 por ciento del total, que se sitúa bastante por encima del nivel que generalmente se cree compatible con el crecimiento de la cabaña vacuna. Para 1984 se prevé otra disminución de los sacrificios. Se pronostica un nivel de 7,5 millones de cabezas, o sea una disminución de alrededor del 6 por ciento, pero la disminución sería mucho más pronunciada si el sector recuperase la confianza y volviese a empezar la reconstitución del ganado. De conformidad con ciertos pronósticos, los niveles de faena podrían descender a largo plazo hasta situarse en 6,8 millones de cabezas en 1987.

61. Se prevé que la producción de carne de vaca y de ternera disminuirá en una cantidad aproximadamente similar a la de los sacrificios de 1983 (hasta 1.410.000 toneladas), es decir, un 16 por ciento. Durante los primeros ocho meses, la producción de carne de vaca ha disminuido el 17,1 por ciento y la producción de carne de ternera ha aumentado el 7,5 por ciento. Paralelamente también a la evolución de los sacrificios de ganado, se prevé que la producción disminuirá de nuevo en 1984 hasta alrededor de 1.372.000 toneladas, para disminuir de nuevo en 1985. Por lo general, se cree que los sacrificios de reses vacunas y la producción de carne de vaca se reducirán al máximo en las zonas en que existen otras posibilidades de producción, es decir en el sur y sudeste.

62. Según se ha previsto, en 1983 la contracción de las exportaciones de carne vacuna habrá sido mayor que la de la producción. En consecuencia, también se ha previsto que el consumo de carne de vaca y ternera represente una mayor proporción de la producción nacional. Para los primeros ocho meses de 1983, el consumo per cápita totalizó 28,4 kg, 17,0 por ciento menos que el año anterior. El aumento de los precios al por menor y, por consiguiente, la contracción del consumo, obedecen a la subida de los precios (expresados en dólares australianos) que perciben los exportadores. Esto se debe a su vez principalmente a la baja del valor del dólar australiano. Sin embargo esta influencia se redujo en septiembre y octubre, en

que el dólar australiano aumentó de valor (de unos 0,88 dólares de los EE.UU. a 0,92 dólares). Para 1983 en su conjunto, se prevé que el consumo totalizará 662.000 toneladas (una disminución del 12 por ciento), o sea 43 kg per cápita. El pesimismo general acerca de las oportunidades de exportación durante los próximos cuatro años se traduce en pronósticos que sugieren que el consumo interior disminuirá a un ritmo más lento que el de la producción. Esto significa necesariamente que se seguirá destinando al consumo una parte mayor de la producción australiana.

63. Con respecto a las exportaciones, se prevé un total de 752.000 toneladas para 1983 (baja del 20,2 por ciento). Durante el período enero-agosto, las exportaciones totalizaron 339.354 toneladas (baja del 17,2 por ciento). Se preveía que se registrase un descenso, a pesar de la fuerte devaluación (10 por ciento) del dólar que tuvo lugar en marzo de 1983 y a pesar de la debilidad de la demanda interior. Reviste particular importancia la reducción de las exportaciones a Norteamérica. Durante el período enero-agosto, las exportaciones a los Estados Unidos fueron de 184.634 toneladas, es decir el 17,2 por ciento menos que el año anterior, y las exportaciones al Canadá (9.306 toneladas) fueron un 45,0 por ciento inferiores. En los Estados Unidos, las exportaciones australianas tropezaron con una dura competencia, tanto por parte de Nueva Zelanda como del Canadá (cabría observar que, además de la ventaja de los costes de transporte, el producto canadiense tiene en el mercado de los Estados Unidos la ventaja de que puede ser enviado refrigerado en vez de congelado). Además, en los Estados Unidos el mercado de carne de vaca para manufactura era flojo, en particular el sector del mercado interesado en la carne "para picar". No sólo la oferta interior de carne de vaca era suficiente, sino que la oferta de la carne competidora para picar era elevada. Cabría señalar que Australia ha aceptado limitar sus exportaciones a los Estados Unidos en 1983 a 272.158 toneladas, peso del producto; este nivel debiera alcanzarse bastante antes del final de año. Al mismo tiempo, las exportaciones con destino a determinados mercados de Extremo Oriente, especialmente Japón y Corea del Sur, se situaron bastante por encima de las cifras correspondientes al período enero-agosto del año anterior. Los mercados de Extremo Oriente representaron en total el 37 por ciento de las exportaciones de Australia durante este período, frente al 29 por ciento un año antes. No obstante estos resultados, cabría señalar que Australia se ha enfrentado a una competencia creciente en esta esfera por parte de numerosos exportadores, especialmente la India, Nueva Zelanda y los Estados Unidos. Australia exportó 96.400 cabezas de ganado bovino en pie en 1982, 56.400 de las cuales se destinaban al sacrificio, y preveía un ligero descenso del número en 1983. La mayoría de este ganado se destina a su sacrificio inmediato y casi todos los mercados están en Extremo Oriente (siendo Malasia e Indonesia los mercados mayores). Se prevé que la disminución de los abastecimientos y la debilidad persistente de la demanda de exportaciones den lugar a otra reducción de las mismas en 1984 (5,1 por ciento menos, es decir 714.000 toneladas) y a otra disminución en 1985 (645.000 toneladas).

64. Como se ha dicho antes, durante los ocho primeros meses del año los precios del ganado bovino y de la carne vacuna en Australia alcanzaron

promedios muy superiores a los niveles de los años anteriores. Sin embargo, como también se ha indicado antes, esta mejora de los precios no obedece a una mejora de la demanda ni en el mercado interior ni en el internacional. Se debe principalmente a la disminución de la producción interior de carne vacuna y al descenso del valor del dólar australiano. No obstante, se cree que el elevado valor del dólar australiano en septiembre y octubre ha afectado desfavorablemente los precios internos.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previ- siones 1984
Ganado vacuno ¹	25.167	24.600	-2,3	22.471	-8,6	22.000
Carne de vaca y de ternera ² :						
Producción	1.421	1.679	+18,1	1.410*	-16,0	1.350
Consumo	713	755	+5,9	662*	-12,3	..
Exportaciones	710	942	+32,6	752*	-20,2	714

* Estimaciones

¹Miles de cabezas, al 31 de marzo

²Miles de toneladas

Nueva Zelanda

65. Según las estimaciones, durante el período de 12 meses que terminó el 30 de junio de 1983, el número de vacunos mayores y menores de Nueva Zelanda disminuyó el 3,7 por ciento, situándose en 7.622.000 cabezas. Esta disminución se debió enteramente a la reducción de la cabaña de bovinos para carne (baja del 8,2 por ciento), mientras que la cabaña lechera aumentó moderadamente (3,7 por ciento). Esta disminución (la tercera desde 1980) obedece a la incertidumbre de las perspectivas del mercado, al descenso de las remuneraciones reales que ya se había producido y a la gran sequía que ha sufrido Nueva Zelanda desde mediados de 1982. En cuanto a las remuneraciones del mercado, cabría señalar que en los 12 meses transcurridos hasta enero de 1982, los costos de producción en las explotaciones pecuarias de Nueva Zelanda aumentaron el 10,1 por ciento. Este aumento siguió a otro del 60 por ciento aproximadamente que se había producido en los tres años anteriores. Por consiguiente, aunque se han registrado notables aumentos de precios en 1983, se necesitarán aún mayores aumentos para devolver la confianza a los productores de vacuno con respecto a la rentabilidad de la producción y para que las cabañas bovinas vuelvan a crecer. Se prevé que el número total de bovinos (tanto de leche

como de carne) disminuirá en 1984 y en 1985 (hasta 7.335.000 cabezas en 1984, o sea una baja del 1,4 por ciento, y hasta 7.290.000 cabezas en 1985, o sea una baja de otro 0,6 por ciento). Una variación de la proporción entre las vacas lecheras y las vacas para carne desde 1975 representa una evolución importante de la cabaña vacuna de Nueva Zelanda. La proporción, que era de 1,17 en 1975, sólo fue de 0,87 en 1982 y se prevé que descenderá todavía más en 1985. Esta variación implica un cambio importante en la respuesta de la oferta de la industria neozelandesa de la carne vacuna.

66. No obstante el hecho de que el número de vacunos ha registrado una tendencia a la baja en Nueva Zelanda durante tres años, el sacrificio de ganado adulto en la campaña 1982-83 (1.º de octubre de 1982-30 de septiembre de 1983) disminuyó sólo el 0,8 por ciento (hasta 2.154.600 cabezas). Esta cifra confirma la estimación de las existencias de ganado vacuno que indica que se ha producido una aceleración de la liquidación de la cabaña vacuna. La continua liquidación de ganado bovino sugiere que los niveles de sacrificio seguirán mostrando una tendencia descendente durante los próximos años. Las previsiones indican que el sacrificio de reses adultas disminuirá un 15,6 por ciento en la campaña 1983-84 (hasta 1,9 millones de cabezas) y otro 3 por ciento en la campaña 1984-85. Además de la disminución debida a la contracción de las existencias, se prevé que un mayor número de los animales faenados serán terneros. Se pronostica que el sacrificio de terneros aumentará a 1.025.000 cabezas en 1984-85, frente a 841.500 cabezas en 1982-83.

67. Correspondiendo a la estabilidad relativa de las cifras de reses sacrificadas en 1982-83, se prevé que la producción de carne de vaca y de ternera en Nueva Zelanda permanecerá invariable con respecto al año anterior, en 517.000 toneladas (498.000 toneladas de vaca y 19.000 toneladas de ternera). Además, de acuerdo con la disminución prevista de los sacrificios, se calcula que la producción de carne de vaca y de ternera registrará una tendencia descendente durante los próximos dos años. Se prevé una baja del 10 por ciento para 1983-84 y otra del 2 por ciento para 1984-85.

68. Aunque se estima que la producción de carne de vaca y de ternera registrará una tendencia descendente durante los próximos dos años, se prevé que las exportaciones desciendan aún más rápidamente. En consecuencia, se cree que el consumo interior representará una mayor proporción de la producción total. Se cree no obstante que para 1983 el consumo de carne de vaca y de ternera (en cantidades absolutas) será de 153.000 toneladas (48 kg per cápita) frente a 154.800 toneladas en 1982 (48,53 kg per cápita), o sea una disminución del 1,4 por ciento. Para 1984 y 1985, se supone que el consumo permanecerá estable. En la campaña 1982-83 (de octubre de 1982 a septiembre de 1983) las exportaciones de carne de vaca totalizaron 232.540 toneladas, peso embarcado, o sea sólo un 0,7 por ciento menos que el año anterior. En agosto Nueva Zelanda convino en limitar sus exportaciones a los Estados Unidos a un nivel anual de 165.336 toneladas. Para 1984 se prevé una disminución del 14 por ciento aproximadamente en las exportaciones (hasta 200.000 toneladas) y otro 3 por ciento más para 1985.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previ- siones para 1984
Ganado vacuno ¹	8.035	7.912	-1,5	7.662	-3,7	7.335
Carne de vaca y de ternera ² :						
Producción	498	516	+3,7	517*	+0,1	465
Consumo	148	155	+4,7	153*	-1,4	153
Exportaciones ³	226	234	+3,6	233*	-0,4	200

*Estimaciones

¹Miles de cabezas, al 30 de junio

²Miles de toneladas, año terminado el 30 de septiembre

³En peso del producto

Argentina

69. La cabaña vacuna de Argentina ascendía en 1982 a 52,5 millones de cabezas, un 2,8 por ciento menos que en 1981. Para 1983 se preveía, según estimaciones, un aumento del 1 por ciento, aproximadamente, hasta alcanzar 53 millones de cabezas. Este incremento será consecuencia del creciente número de vacas y vaquillonas de carne y de novillos. Aunque en el momento de preparar este informe todavía no se disponía de los datos del censo de junio de 1983, la disminución del número de cabezas sacrificadas permite suponer que esa previsión es correcta. Esta evolución se vio facilitada con toda seguridad por el notable aumento de los precios reales de producción y las excelentes condiciones de los pastos durante el segundo semestre de 1982. De enero a julio de 1983 el número total de cabezas de vacuno mayor y menor sacrificadas bajo inspección, que tradicionalmente constituyen alrededor del 75 por ciento del total sacrificado, ascendió a 5.027.000, lo que supuso una disminución del 16 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior. La continua disminución del número de animales sacrificados, iniciada en 1982, parece indicar que se están reconstituyendo los ganados. La producción de carne de vaca y de ternera en 1982 fue de 2.579.000 toneladas, lo que supuso una disminución del 11,9 por ciento respecto de 1981. Según estimaciones realizadas, en 1983 se registrará una nueva disminución y la producción total será de aproximadamente 2.340.000 toneladas. Esta disminución de la producción guarda relación con la fase de reconstitución de la cabaña. Como resultado de ello, durante los ocho primeros meses de 1983 los precios del mercado interno siguieron aumentando en términos reales en comparación con el mismo período de 1982.

70. Desde 1981 los precios de exportación de la carne (vaca, sin hueso) expresados en dólares de los EE.UU. han disminuido continuamente, pasando de 1.355 dólares la tonelada en 1982 a 1.305 en el primer trimestre de 1983. Esta disminución del valor de las exportaciones expresado en dólares

se debe principalmente a las devaluaciones del peso con objeto, entre otras cosas, de hacer frente a la inflación. Se sabe que los productores argentinos de carne presionan al Gobierno para obtener apoyo financiero destinado a mantener su competitividad en el mercado internacional. A fin de atender en cierta medida las preocupaciones de los productores, el 4 de octubre se suspendió por un período de 60 días, para las exportaciones de carne a Egipto, la tasa del 20 por ciento percibida sobre las exportaciones de carne. Se prevé que en 1983 el consumo total y per cápita de carne de vaca y de ternera alcance su nivel más bajo de los diez últimos años, para situarse en, respectivamente, 1.915.000 toneladas (un 7,0 por ciento menos que el año anterior) y 65 kg (un 8,5 por ciento menos). La disminución de la producción de carne de vaca y el aumento de su precio, así como la reducción del poder adquisitivo, parecen ser los principales factores causantes de esa situación deprimida. Sin embargo, en el segundo semestre de 1983 los ingresos de los consumidores mejoraron un poco y se registró una ligera recuperación del consumo.

71. Según estimaciones, en 1983 las exportaciones argentinas de carne de vaca y de ternera ascendieron a 425.000 toneladas, lo que supone una disminución de aproximadamente el 18,6 por ciento respecto de 1982. Durante los nueve primeros meses de 1983 disminuyeron las exportaciones a casi todos los destinos principales: a la Comunidad Europea se exportaron 67.200 toneladas, lo que supuso una disminución del 31 por ciento (sumados todos los tipos de carnes de bovino); a la Unión Soviética, 72.600 toneladas o un 18 por ciento menos; a Egipto 30.700 toneladas o un 38 por ciento menos. Aunque las exportaciones a Israel aumentaron un 57 por ciento, hasta alcanzar 26.600 toneladas, las destinadas a los demás países del Oriente Medio y de Africa no pudieron compensar la disminución de las transacciones en los mercados tradicionales de la Argentina, y de hecho también disminuyeron espectacularmente. Empero, las exportaciones de carne enlatada a los Estados Unidos todavía seguían en aumento, alcanzando 64.000 toneladas entre enero y septiembre de 1983, si bien el ritmo de incremento fue inferior al de 1982. La reducción del consumo no es suficiente para compensar la disminución de la producción, con lo que se reducen las disponibilidades de exportación en un momento de competencia creciente en los mercados internacionales.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previsión para 1984
Ganado vacuno ¹	54.000	52.500	-2,8	53.000*	+1,0	54.000
Carne de vacuno mayor y menor ² :						
Producción	2.929	2.579	-11,9	2.340*	-9,3	2.300
Consumo	2.410	2.059	-14,6	1.915*	-7,0	1.910
Exportaciones	486	522	+7,4	425*	-18,6	420

* Estimaciones

¹ Miles de cabezas, junio

² Miles de toneladas

Uruguay

72. El número de cabezas de ganado vacuno mayor y menor, que en junio de 1982 era de 11.237.000 (un 1,6 por ciento menos que en 1981), al iniciarse la fase de liquidación del ciclo bovino, en 1983 disminuyó todavía más rápidamente: un 10,8 por ciento, cifrándose en 10.020.000 cabezas. Las causas de la disminución del número de cabezas de ganado vacuno mayor y menor son los bajos precios de mercado y los costos de producción crecientes. Se prevé que en 1984 el número de cabezas se reduzca en otro 7,2 por ciento.

73. Como consecuencia del inicio de la liquidación de haciendas vacunas, en 1982 el número de bovinos adultos y terneros faenados aumentó un 12 por ciento, hasta alcanzar 2.219.000 cabezas. La causa principal de este aumento fue un incremento de la matanza de vacas y vaquillonas. Durante el primer semestre de 1983 siguió aumentando el número de animales sacrificados, pero se niveló en los seis meses siguientes y se estima que durante el año considerado en conjunto permaneció aproximadamente al mismo nivel que en 1982. La liquidación de ganado vacuno parece haber alcanzado su nivel máximo y, según proyecciones, se desacelerará a partir de 1984.

74. A pesar del aumento del 12 por ciento del número de animales sacrificados, en 1982 la producción de carne de vacuno mayor y menor sólo aumentó aproximadamente el 2 por ciento. Causa de esta desproporción fue la disminución del peso medio en canal (como consecuencia de los problemas de alimentación de un número excesivo de cabezas desde 1981) y el elevado porcentaje de vacas y vaquillonas faenadas. En 1983 se invirtió esta situación y el elevado porcentaje de machos adultos sacrificados hizo aumentar el peso medio en canal del ganado faenado. Como resultado de ello la producción de carne de vacuno mayor y menor aumentó un 7 por ciento, hasta alcanzar 435.000 toneladas. En 1982 disminuyeron en términos reales los precios de producción y los precios medios de exportación. La disminución de los precios en el mercado interno parece haberse debido al exceso de oferta y la disminución de los precios de exportación de la carne de vaca es consecuencia de la débil demanda internacional. Con todo, la depreciación del 80 por ciento experimentada por el peso desde finales de noviembre de 1982 pronto se dejó sentir en los precios, y durante los tres primeros trimestres de 1983 los precios aumentaron en todos los niveles, en términos reales.

75. En 1982 la disminución de los precios por menor y la mencionada debilidad de la demanda de los mercados de exportación explican el aumento del 5,8 por ciento del consumo de carne de vaca y de ternera, que alcanzó el nivel sin precedentes de 238.000 toneladas. El consumo per cápita fue de 81 kg (78 en 1981), probablemente el más alto del mundo ese año, ya que el consumo en la Argentina registraba una rápida disminución. Sin embargo, se trataba de una situación excepcional y en 1983 el consumo de carne de vacuno volvió a niveles más "normales", hasta situarse en una cantidad estimada en 220.000 toneladas, equivalentes a 74 kg per cápita. Esta disminución del consumo se debe entre otras cosas a la existencia de

precios por tener más altos en términos reales y al aumento de las exportaciones.

76. Las exportaciones de carne de vacuno mayor y menor, que en 1982 habían disminuido un 2,3 por ciento como consecuencia de la reducción de las destinadas al Brasil, en 1983 aumentaron un 27,1 por ciento hasta alcanzar, según estimaciones, 215.000 toneladas. Este notable aumento se debe en parte a la depreciación del 80 por ciento del peso uruguayo desde noviembre de 1982. Durante los nueve primeros meses de 1983 las exportaciones al Brasil siguieron disminuyendo, hasta situarse en aproximadamente 3.000 toneladas, peso de producto (frente a 55.000 toneladas durante el mismo período de 1981 y 9.000 toneladas en 1982) pero se vieron ampliamente compensadas por las exportaciones a Egipto (53.000 toneladas, peso de producto, un 89 por ciento más que el año anterior y el 44 por ciento de las exportaciones totales) y al Irán. Las exportaciones a estos mercados son el resultado de acuerdos de suministro. A causa de la fuerte baja prevista en la producción, los pronósticos anuncian que las exportaciones uruguayas disminuirán pronunciadamente en 1984 y 1985, a pesar de la reciente reducción del derecho de exportación de un 15 a un 10 por ciento.

77. Es interesante señalar que, sobre todo como consecuencia de la disminución de las importaciones efectuadas por el Brasil, la composición de las exportaciones uruguayas de carne varió considerablemente en 1982 y 1983. La carne congelada, que en los últimos años representaba por término medio el 60 por ciento de las exportaciones totales de este producto, llegaron a alcanzar el 78 por ciento en 1982 y el 91 por ciento en 1983; en cambio, la carne fresca y refrigerada (la clase de carne exportada al Brasil) pasó de un promedio del 32 por ciento entre 1978 y 1981 al 17 por ciento en 1982, y al 5 por ciento en 1983. Sin embargo, a fines de 1983 el Uruguay exportó 15.000 toneladas de carne fresca y refrigerada al Brasil, de modo que la composición de las exportaciones uruguayas de carne posiblemente está volviendo a una pauta más tradicional.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previ- siones para 1984
Ganado vacuno ¹	11.421	11.237	-1,6	10.020	-10,8	9.296
Carne de vacuno mayor y menor ² :						
Producción	398	407	+2,3	435*	+6,9	323
Consumo	225	238	+5,8	220*	-7,6	222
Exportaciones	173	169	-2,3	215*	+27,2	101

* Estimaciones

¹ Miles de cabezas, junio

² Miles de toneladas

Brasil

78. Se estima que en 1982 el número de cabezas de ganado vacuno mayor y menor alcanzó la cifra de 125 millones, un 3 por ciento más que el año anterior. Las previsiones correspondientes a 1983 indican que la cabaña podría aumentar otro 3 por ciento, hasta situarse en 128,8 millones de cabezas. Estas estimaciones no ponen de manifiesto el aumento del número de animales sacrificados como consecuencia de la disminución de los precios. En 1982 se faenaron 11,6 millones de cabezas, con lo que se alcanzó el nivel más alto desde 1977. En cambio, los pesos en canal disminuyeron aproximadamente 14 kg por término medio como consecuencia del importante aumento del número de vacas y vaquillonas sacrificado. El número de cabezas faenado durante los primeros nueve meses de 1983 fue un 2,3 por ciento superior al registrado durante el mismo período del año anterior, y se espera que este elevado nivel se mantenga durante todo el año. A pesar de la disminución del peso en canal, en 1982 la producción de carne de vacuno mayor y menor aumentó aproximadamente el 13 por ciento, hasta alcanzar 2.385.000 toneladas. Durante los nueve primeros meses de 1983 la producción aumentó un 2,6 por ciento y, en lo que se refiere a todo el año, cabe la posibilidad de que haya alcanzado 2,4 millones de toneladas. Se prevé que en 1984 permanecerá estable.

79. En términos reales, los precios de producción disminuyeron en 1982 en un 15 por ciento aproximadamente. En cambio, durante los diez primeros meses de 1983 esos precios se recuperaron, aumentando un 34 por ciento, y seguramente han permanecido relativamente estables el resto del año. El precio medio de venta al por menor de la carne de vaca, que había subido ya en 1982 (en términos nominales), aumentó alrededor de un 28 por ciento (en términos reales) durante los diez primeros meses de 1983. Este aumento se debe en parte a la devaluación del cruzeiro pero en mucha mayor medida al aumento de los costos de producción ganadera. Como resultado de ello el consumo de carne de vacuno mayor y menor, que en 1982 se estima aumentó en aproximadamente el 8,6 por ciento hasta alcanzar 2.043.000 toneladas, frente al bajo nivel registrado en 1981 (1.882.000 toneladas, el nivel más bajo desde 1975), volvió a disminuir en 1983, según estimaciones, a 1.950.000-2 millones de toneladas, lo que supone unos 15,5 kg per cápita. Esta baja del consumo está relacionada también con la mengua del poder adquisitivo y con las elevadas tasas de desempleo.

80. En 1982 el Brasil importó 21.057 toneladas de carne de vaca y de ternera (fresca, congelada y refrigerada), casi toda ella del Uruguay, lo que supuso una disminución de aproximadamente el 65 por ciento en comparación con el año anterior, mientras que durante los nueve primeros meses de 1983 las importaciones ascendieron a tan sólo 3.000 toneladas. Ello cabe atribuirlo principalmente al aumento de producción y a la disminución del consumo, así como a los intentos de aumentar las exportaciones. Sin embargo, a principios de julio el Gobierno brasileño anunció un contingente de importación de 50.000 toneladas de carne vacuna para manufactura, cantidad que debía importarse antes del final de diciembre de 1983. Se preveía que dentro de ese contingente el Brasil importase 15.000 toneladas

de carne vacuna del Uruguay y 25.000 toneladas de España antes de fin de año. En 1984, según previsiones, las importaciones no excederán de 60.000 toneladas. En 1982 las exportaciones ascendieron a 361.743 toneladas, un 23 por ciento más que el año anterior. En 1982 el mayor porcentaje exportado (aproximadamente el 60 por ciento) correspondió una vez más a la carne de vaca enlatada, si bien se registró un notable aumento de las exportaciones de carne de vaca congelada sin hueso, cuyos principales mercados son Iraq e Israel. La Comunidad Europea siguió siendo el principal mercado de la carne enlatada (las exportaciones al Reino Unido alcanzaron 45.300 toneladas, peso de producto), seguido por los Estados Unidos y el Iraq. Durante los nueve primeros meses de 1983 las exportaciones brasileñas alcanzaron 370.000 toneladas, un 36 por ciento más que el año anterior; se preveía que para la totalidad del año su aumento fuese del 15 por ciento. Iraq siguió siendo el principal mercado de exportación de carne de vaca congelada sin hueso e Israel no importó carne del Brasil durante el indicado período. El Reino Unido siguió siendo el principal mercado de carne enlatada; durante los nueve primeros meses de 1983 importó 48.000 toneladas, un 6 por ciento más que en todo 1982. El nivel de producción y la disminución del consumo, como consecuencia entre otras cosas de los elevados precios internos por menor, hicieron posible esta expansión, a pesar del derecho de exportación del 10 por ciento introducido recientemente para compensar las devaluaciones del cruzeiro. Con respecto a las devaluaciones es interesante señalar que las exportaciones de carne de vacuno mayor y menor, si bien aumentaron en volumen en 1982, disminuyeron en valor. Para que aumente el valor global en dólares de los EE.UU. (es decir, para que aumenten los ingresos de exportación) el volumen exportado tendrá que seguir aumentando (si bajan los precios en el mercado internacional) y de hecho se estima que llegó a situarse entre 400.000 y 420.000 toneladas en 1983. Para 1984 se prevé una cifra de 400.000 a 440.000 toneladas.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previ- siones para 1984
Ganado vacuno* ¹	121.404	125.046	+3,0	128.797	+3,0	...
Carne de vacuno mayor y menor ² :						
Producción	2.115	2.385	+12,8	2.400*	+0,6	2.400
Importaciones	61	21	-65,4	40*	+90,5	60
Consumo	1.882	2.043	+8,6	2.000*	2,1	1.900
Exportaciones	293	362	+23,4	400/420*	+10,5/16,0	400/440

* Estimaciones

¹ Miles de cabezas

² Miles de toneladas

Paraguay

81. En 1982 había en el Paraguay una cifra estimada de bovinos -terneros incluidos- de 6,3 millones de cabezas, lo que supone un nivel similar al del año anterior. Las exportaciones de carne de bovino, que hasta 1974 era el principal producto exportado por Paraguay (25 por ciento de las exportaciones totales en 1970) se interrumpieron completamente en 1980 y 1981. En 1982 se exportaron 1.320 toneladas y durante el primer trimestre de 1983 se habían exportado ya 1.075 toneladas; la cifra del primer semestre parece ser de 4.300 toneladas. Las recientes medidas del Gobierno para estimular las exportaciones, junto con los esfuerzos de los productores por aumentar las disponibilidades de exportación, parecen ser las principales causas de este acusado aumento. Los principales destinos de las exportaciones de carne de bovino del Paraguay son la CEE (38 por ciento en el primer semestre de 1983), Israel y Egipto.

Guatemala

82. En Guatemala había en 1981 2,7 millones de cabezas de ganado bovino mayor y menor y, según las proyecciones, en 1985 habrá 2.996.000 cabezas. Alrededor del 65 por ciento del ganado bovino se cría para la producción de leche y de carne a la vez; el 26 por ciento es exclusivamente ganado para carne. La producción de carne de vaca y de ternera alcanzó 57.000 toneladas en 1981, lo que supone un aumento del 9 por ciento con respecto al año anterior, pero es inferior a los niveles de los años setenta. Se prevé que a plazo medio la producción permanezca relativamente estable. Guatemala exportó 12.200 toneladas de carne de bovino en 1981, un 9 por ciento más que el año anterior, y prevé un considerable aumento del volumen de exportación, hasta 23.500 toneladas en 1985. Sin embargo, las exportaciones parecen haber experimentado una disminución apreciable en 1982. Los principales mercados de Guatemala son algunos países de América Latina y los Estados Unidos.

Bulgaria

83. La cabaña bovina de Bulgaria ha ido en aumento regularmente todos los años desde 1970, y en 1982 el total de cabezas era de 1.807.000, un incremento de alrededor del 44 por ciento en comparación con 1970, y del 0,8 por ciento en relación con el año anterior. Una gran parte de la cabaña (39 por ciento en 1982) se compone de hembras lecheras. La producción de carne de bovino se cifró en 109.347 toneladas en 1982, un 8,3 por ciento más que el año anterior. Bulgaria produce tradicionalmente carne de ternera, y más de la mitad de la producción de carne de bovino es de este tipo de carne. No se dispone de cifras recientes del consumo, pero los datos correspondientes a 1981 indican un consumo por persona de 10,6 kg. Bulgaria es un exportador tradicional, e importa cantidades reducidas de carne de bovino (300 toneladas en 1982), procedentes en los últimos años sobre todo de Mongolia. Después de un descenso de las exportaciones en 1982, debido en parte, según parece, a problemas de acceso a ciertos mercados tradicionales, en los tres primeros trimestres de 1983 las

exportaciones de carne de vaca y de ternera aumentaron un 41 por ciento aproximadamente con respecto a las cifras de un año antes, con un total de 9.205 toneladas. En su mayor parte la carne se exportó en forma congelada. Las exportaciones de ganado en pie aumentaron también, pasando de 6.197 toneladas a 7.809 toneladas en los tres primeros trimestres de 1983. Gran parte de la carne exportada en 1983 fue destinada al Irán.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previ- siones para 1984
Número de bovinos ¹	1.792	1.807,0	+0,82
Carne de vaca y de ternera ² :						
Producción	101	109	+7,92	80*		..
Consumo	95
Exportaciones	13	11	-20,90	9*		

*Tres primeros trimestres

¹Miles de cabezas

²Miles de toneladas

Hungría

84. Al 1.º de enero de 1983 el número de cabezas de ganado vacuno mayor y menor ascendía a 1.922.000, un 1,2 por ciento menos que el año anterior. Excepto un pequeño aumento registrado en 1981, el número de cabezas de ganado vacuno ha disminuido constantemente desde 1979. Esta disminución ha sido resultado sobre todo de la reducción del número de vacas lecheras. Al 1.º de enero de 1983 las vacas lecheras constituían el 39 por ciento del total de cabezas de ganado vacuno mayor y menor. A pesar de que en 1982 empezó en Hungría una nueva liquidación de ganado, disminuyó el número total de cabezas de ganado vacuno mayor y menor sacrificadas. En total se faenaron 430.000 animales, o sea un 0,3 por ciento menos que en 1981. Esta disminución del número de animales sacrificados, cuando cabía esperar un aumento modesto, probablemente se explique por el hecho de que las exportaciones de ganado en pie aumentaron en 40.000 cabezas (28 por ciento). Del total de animales sacrificados, sólo 3.400 eran terneros. El número de machos adultos sacrificado aumentó el 7,8 por ciento y el de hembras disminuyó el 45 por ciento. El aumento del 0,6 por ciento del peso medio

en canal del ganado sacrificado compensó la disminución del número de animales faenados. Como consecuencia de ello la producción de carne vacuna aumentó el 0,9 por ciento hasta alcanzar 124.300 toneladas. Se había previsto para 1983 una nueva disminución, todavía más importante, del número de animales sacrificados; se estima que ese año se faenaron en total 387.100 cabezas, un 10 por ciento menos que en 1982. A pesar del nuevo aumento del peso medio en canal previsto para 1983, se calcula que la producción ha disminuido significativamente, en un 9,7 por ciento, para quedar en 112.300 toneladas.

85. Se considera que los precios del ganado vacuno y su carne, expresados en forint, fueron relativamente estables en comparación con los registrados un año antes, en 1982. Expresados en dólares de los Estados Unidos, los precios disminuyeron de manera importante, lo que al parecer se debe a la significativa devaluación del forint (11 por ciento del total durante 1982, frente a un conjunto de nueve monedas occidentales). Los productores húngaros de carne vacuna reciben un precio garantizado para cada clase de ganado. Por ejemplo, el precio correspondiente a las vaquillonas de clase I de más de 430 kg fue de 34,50 forints por kg en 1982. Los precios al por menor están subvencionados, y la fijación de los precios compete a la comisión de precios. Las importaciones húngaras de carne de bovino han registrado un aumento constante desde 1978. En 1982 alcanzaron 14.400 toneladas, un 9,9 por ciento más que el año anterior y más de tres veces más que en 1978. En 1982 no se importó ganado vacuno mayor o menor en pie, mientras que en 1981 se habían importado 10.800 cabezas. Todas las importaciones efectuadas en 1982 procedieron de la Comunidad Europea, especialmente de la República Federal de Alemania. El aumento de las importaciones probablemente se explique en parte por los bajos precios existentes en los mercados mundiales. Todas las importaciones fueron de carne de vaca fresca o refrigerada. En 1982 el consumo de la carne de vacuno mayor y menor en Hungría fue de 107.000 toneladas, equivalentes a 10 kg per cápita. Este nivel de consumo fue un 10 por ciento superior al registrado en 1981 y constituyó el primer aumento desde 1979. No se preveía ninguna variación de los niveles de consumo total o per cápita para 1983.

86. En 1982 las exportaciones húngaras de carne de bovino aumentaron un 6,2 por ciento hasta alcanzar 54.600 toneladas. Más sustancial fue el aumento de las exportaciones de ganado bovino mayor y menor en pie. Se exportó un total de 187.000 vacunos vivos, 40.700 -o un 27,8 por ciento- más que en 1981. El 57 por ciento aproximadamente de las exportaciones de ganado en pie se destinaron a la Unión Soviética, lo que supuso un 60 por ciento más que en 1981; las exportaciones a Libia, el segundo mercado en importancia en 1981, disminuyeron en casi la mitad (a 25.000 cabezas). Las exportaciones al Líbano se mantuvieron estacionarias en 27.000 cabezas. En 1982 la posición exportadora de Hungría se vio favorecida por la mencionada devaluación del forint. A principios de 1983 el forint sufrió una nueva devaluación del 4 por ciento (en dos fases). Por lo que respecta a las exportaciones de 1983, se ha previsto una disminución de un 8,2 por ciento, a 50.100 toneladas, debida a la disminución que, según estimaciones, se ha registrado en la producción.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previ- siones para 1984
Ganado vacuno ¹	1.918	1.945	+1,4	1.922	-1,2	..
Carne de vacuno mayor y menor ² :						
Producción	123	124	+0,9	112*	-9,7	106
Consumo	97	107	+10,3	107*	0	107
Importaciones	13	14	+9,9	12	-16,7	5
Exportaciones	51	55	+6,2	50	-8,2	..

*Estimaciones

¹Miles de cabezas, al 1.º de enero

²Miles de toneladas

Polonia

87. Después del ligero aumento registrado en 1982, la cabaña vacuna de Polonia volvió a disminuir en 1983 hasta alcanzar el nivel más bajo desde 1971. Según el censo de junio de 1983, había un total de 11.265.000 animales, de los cuales 8.830.000 eran propiedad del sector privado. Más de la mitad de la cabaña (5.774.000 cabezas) estaba constituida por vacas. Se espera que el aumento de la rentabilidad gracias, entre otras cosas, a la disminución de los precios de los forrajes y piensos de origen nacional induzca a los productores a aumentar pronto sus rebaños, por lo que las previsiones correspondientes a 1984 indican que en junio de dicho año puede haber un total de 12,2 millones de cabezas y en junio de 1985 un total de 12,5 millones.

88. Durante el primer semestre de 1983 la oferta interna total de carne de vacuno mayor y menor, de animales destinados al matadero procedentes de explotaciones privadas y cooperativas, fue de 264.400 toneladas, un 8 por ciento menos que en el mismo período del año anterior. De esta cifra se excluyen las cantidades sacrificadas fuera de la industria de la carne. Esta situación se debe en gran medida a la disminución del número de animales registrada durante el segundo semestre de 1982 cuando los productores privados, que son los principales abastecedores de carne de bovino, empezaron a reducir sus rebaños como consecuencia de la disponibilidad insuficiente de forrajes y piensos importados, así como ante el notable aumento de los precios de la carne registrado en el mercado interno. Estimaciones preliminares indican que en 1983 la producción total de carne de vacuno mayor y menor puede ser inferior en aproximadamente un 17,8 por ciento al nivel de 1982 (639.000 toneladas), es decir, situarse en unas 525.000 toneladas. Previsiones provisionales para 1984 indican un posible ligero aumento de la producción. Esta esperanza se basa en la tendencia ya mencionada hacia una estabilización gradual del número total de cabezas de ganado, la mejora de los factores de rentabilidad y unas perspectivas agrícolas generalmente favorables en 1983 con sus consecuencias positivas para la alimentación del ganado con productos nacionales.

89. En 1982 las importaciones polacas de carne de vacuno mayor y menor habían disminuido pronunciadamente, y de los datos correspondientes a los seis primeros meses de 1983 se deduce que en dicho año también disminuyeron las importaciones, ya que entre enero y junio sólo se habían importado 1.500 toneladas, frente a 7.000 toneladas un año antes. Polonia, país tradicionalmente exportador de carne de vaca, exportó relativamente poca en los dos últimos años: 6.900 toneladas en 1982, frente a las 38.200 exportadas en 1979. Tradicionalmente, exporta por lo menos tanto ganado en pie (peso vivo) como carne. Las exportaciones se recuperaron considerablemente, al parecer, en los seis primeros meses de 1983, hasta alcanzar 21.400 toneladas (carne y ganado), frente a las 11.000 toneladas del año anterior. A pesar de las previsiones en materia de producción, se espera un aumento del 12,2 por ciento de las exportaciones durante el año considerado en conjunto (34.900 toneladas), lo cual posiblemente denota una contracción del consumo.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previ- siones para 1984
Ganado vacuno ¹	11.797	11.912	+1,0	11.265	-5,4	12.200
Carne de vacuno mayor y menor ² :						
Producción	497	639	+28,6	525*	-17,8	..
Consumo	558	519	-7,0
Exportaciones**	30	31	+3,0	35*	+12,2	..
Importaciones	89	7	-92,2	2*	-78,6	2

* Estimación

** Includo el ganado en pie

¹ Miles de cabezas, junio/julio

² Miles de toneladas

Rumania

90. En febrero de 1983 el número de cabezas de ganado vacuno mayor y menor ascendía a 6.246.100, lo que supone un 0,9 por ciento menos que el año anterior. Por tercer año consecutivo disminuyó el número de cabezas. Esta disminución se debió casi por entero a la reducción del número de vacas lecheras (un 1,7 por ciento menos). En 1982 se sacrificó un total de 1.237.500 cabezas, lo que implica una disminución del 9,3 por ciento respecto del año anterior. En 1982 la producción disminuyó el 11,8 por ciento (para situarse en 196.300 toneladas, de las que únicamente una pequeña parte era de ternera) frente al año anterior. En 1982 disminuyeron sustancialmente las importaciones rumanas de carne de vacuno mayor y menor y animales vivos. Sólo se importaron 1.500 cabezas de vacuno mayor, frente a las 13.700 de 1981 y las 46.900 de 1980. Las importaciones de carne de

vacuno mayor y menor, por un total de 17.100 toneladas, representaron un 67,1 por ciento menos que en 1981. A pesar de que en 1981 la producción de carne de vacuno mayor y menor disminuyó un 17 por ciento, el consumo sólo se redujo en un 7 por ciento. Se consumieron en total 244.400 toneladas, lo que equivale a 11 kg por habitante. La razón de esta disminución más modesta estriba en la notable reducción de las exportaciones de carne de vacuno mayor (40.000 toneladas menos) que compensó con creces la disminución de las importaciones. No se dispone todavía de las cifras correspondientes al consumo de 1982 y 1983 pero cabe suponer que mostrarán una relativa estabilidad, gracias a la considerable reducción de las exportaciones. En 1982 las exportaciones de carne de vacuno mayor y menor y de animales vivos disminuyeron marcadamente. Las exportaciones de carne de vacuno mayor y menor fueron de 17.300 toneladas en 1982, frente a las 34.900 de 1981, lo que indica una baja del 50,4 por ciento. Las exportaciones de bovinos adultos y terneros disminuyeron aún más (un 75,2 por ciento) cifrándose en 13.500 cabezas, frente a 54.400 en el año anterior.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previ- siones para 1984
Ganado vacuno ¹	6.485	6.303	-2,8	6.246*	-0,9	..
Carne de vacuno mayor y menor ² :						
Producción	223	196	-11,8
Consumo	244
Importaciones	52	17	-67,1
Exportaciones	35	17	-50,4

*Febrero

¹Miles de cabezas, enero

²Miles de toneladas

Yugoslavia

91. Según el censo de enero de 1983, en dicha fecha había en Yugoslavia un total de 5.351.000 cabezas de ganado vacuno mayor y menor, lo que suponía una disminución del 2,1 por ciento en comparación con el año anterior y la segunda reducción anual consecutiva. Excepto un aumento temporal registrado en 1981, desde 1975 ha disminuido el número de cabezas de ganado vacuno (en un 7,8 por ciento). La mayor parte de esa disminución correspondió a los novillos (51,5 por ciento menos). En 1982 la producción total de carne de vacuno mayor y menor ascendió a 343.000 toneladas, lo que supuso un aumento del 6,2 por ciento respecto del año anterior. Aunque no se dispone de cifras, cabe suponer que un elevado porcentaje de la producción total correspondió a la carne de ternera, de la cual Yugoslavia es

consumidor y exportador tradicional. En 1982 Yugoslavia importó aproximadamente 30.200 toneladas de carne de vacuno mayor y menor fresca y refrigerada, frente a 30.700 toneladas en 1981 y 55.450 en 1980. Su único abastecedor fue la CEE, dentro de la cual Italia proporcionó aproximadamente la mitad de las cantidades importadas. Yugoslavia, país tradicionalmente exportador de carne de vaca y de ternera (especialmente de carne tierna de res, "baby beef"), en 1982 exportó 48.300 toneladas de carne de bovino, frente a 27.900 en 1981 y 50.100 en 1980. La mayor parte de esta carne se exporta fresca o refrigerada; en 1982 los principales mercados fueron Italia, la URSS, Jordania y Grecia. Asimismo, Yugoslavia exporta tradicionalmente ganado vivo, del que en 1982 exportó un total de 36.200 toneladas, frente a 34.900 toneladas en 1981 y 18.610 en 1980. En 1982 la mayor parte del ganado se exportó a Italia.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982	Previ- siones para 1984
Ganado vacuno ¹	5.474	5.464	-0,2	5.351	-2,1	..
Carne de vacuno mayor y menor ² :						
Producción	323	343	+6,2
Consumo	327
Importaciones	31	30	-1,6
Exportaciones	28	48	+73,1

¹Miles de cabezas, al 15 de enero

²Miles de toneladas

Unión Soviética

92. La reaparición de condiciones meteorológicas más favorables en 1983 mejoró apreciablemente la situación de la producción de carne vacuna en la URSS. Cabe señalar que la cabaña bovina (117,1 millones de cabezas al 1.º de enero) salió intacta de los tres años anteriores en los que prevalecieron condiciones climáticas adversas, lo cual supone que no se procedió a una liquidación forzada de ganados. Como consecuencia de ello, el mejoramiento de la situación forrajera en 1983 no trajo consigo cambios importantes por lo que respecta al censo bovino. Por otro lado, en 1983 se registró un notable incremento de los pesos medios en canal de los bovinos faenados, que puede atribuirse al mejor estado del ganado. Durante los nueve primeros meses de 1983 la producción de carne de bovino progresó un 4 por ciento con relación al año anterior. De este incremento, un 80 por ciento (o sea, 3,2 puntos porcentuales) se debió al aumento del peso de las reses faenadas. La producción de carne vacuna para la totalidad del año se ha estimado en 6.865.000 toneladas. En cuanto al abastecimiento de piensos, se estima que los suministros de forrajes duros por cabeza de ganado fueron en 1983 de un 10 a un 20 por ciento más abundantes que en 1982.

93. Se considera que el aumento de la producción observado en 1983 ha reducido la demanda de importación. Todavía no se conoce con certeza la medida en que han disminuido las importaciones de carne vacuna, pero se sabe que han decrecido las exportaciones de la mayoría de los principales proveedores de la Unión Soviética. Las importaciones de carne ovina y vacuna, consideradas en conjunto, bajaron un 9 por ciento en 1982, situándose en 592.400 toneladas, de las cuales se estima que 400.000 eran de carne vacuna. Las importaciones de esta carne en 1983 se calculan en unas 335.000 toneladas, un 16,3 por ciento menos que en el año anterior. Suponiendo que continúen las condiciones meteorológicas favorables, puede preverse que las importaciones soviéticas volverán a disminuir en 1984. Según ciertas estimaciones, esa disminución podría ser de gran magnitud.

	1981	1982	% de variación en 1982 respecto de 1981	1983	% de variación en 1983 respecto de 1982
Número de bovinos ¹	115.057	115.900	+0,7	117.100	+1,0
Carne de vaca y de ternera ² :					
Producción ³	6.600	6.600	0	6.865 ⁴	+4,0
Consumo ³	6.971	6.970	0	7.170 ⁴	+2,9
Importaciones	452	400	-11,5	335 ⁴	-16,3

¹Miles de cabezas, al 1.º de enero

²Miles de toneladas

³Incluye grasa de matadero

⁴Estimaciones

IV. EXPOSICIÓN RESUMIDA DE LA SITUACIÓN EN ALGUNOS PAÍSES IMPORTADORES DE CARNE DE BOVINO DEL LEJANO ORIENTE, EL ORIENTE MEDIO Y EL NORTE DE AFRICA

94. En los últimos años el Norte de Africa, el Oriente Medio y los países asiáticos del Lejano Oriente han pasado a ser mercados cada vez más importantes para los exportadores de carne de bovino. Sin embargo, la información de que dispone la Secretaría sobre esos países no es muy abundante, y los párrafos que figuran a continuación se refieren solamente a aquellos de los cuales se dispone de alguna información.

Lejano Oriente

95. Un cierto número de países asiáticos del Lejano Oriente figuran entre los mercados más pujantes para la carne de bovino. Los ingresos crecientes, que es el principal motivo de la aparición de esos nuevos e importantes mercados, siguieron afectando positivamente a la demanda en 1982 y 1983.

República de Corea

96. La producción de carne de bovino en la República de Corea disminuyó un 6 por ciento aproximadamente en 1982, totalizando 65.000 toneladas, mientras que el consumo aumentó un 12 por ciento, con un total de 104.000 toneladas. El número de bovinos (estimado en 1.750.000 en 1982) ha ido en aumento, pero los problemas de la alimentación animal constituyen un obstáculo para la autosuficiencia de Corea del Sur en carne de bovino. Aunque el consumo parece muy sensible a las condiciones económicas, la demanda de carne de vaca va en aumento, con el consiguiente incremento de las necesidades de importación. Durante los ocho primeros meses de 1983 Corea importó 44.050 toneladas (peso embarcado) de carne de vacuno, y es probable que la cifra total del año sea de aproximadamente 63.130 toneladas (frente a 71.600 en 1982); el principal proveedor con mucho es Australia. Para reducir la demanda de carne de bovino importada, que es más barata que la carne nacional, el Gobierno de Corea del Sur ha elevado según se informa el precio al por menor de la carne de vacuno importada. Se siguen desarrollando esfuerzos por estimular la industria nacional, y en 1983 podrían importarse 50.000 cabezas de ganado de reproducción (30.000 reses en 1982).

Malasia

97. El rebaño vacuno de Malasia se estimó en 538.000 cabezas en 1982, lo que supone un 4,3 por ciento más que el nivel del año anterior. La producción de carne de bovino, que cubre alrededor del 40 por ciento de la demanda, se cifró en 14.000 toneladas. En la actualidad el consumo por persona se estima en 2,3 kg. Las importaciones de carne de bovino efectuadas en la Malasia Occidental y en la provincia de Sarawak (que representan aproximadamente el 82 por ciento de las importaciones totales de esa carne) aumentaron un 47 por ciento en 1982, totalizando 11.248 toneladas; el principal proveedor fue Australia, que abasteció un 85 por ciento del mercado. Los otros proveedores de importancia fueron Nueva Zelanda y la

India. Desde enero de 1983 Malasia permite solamente la entrada de carne de animales sacrificados con arreglo a los ritos islámicos.

98. Desde octubre de 1982 las importaciones de carne vacuna en Malasia han disminuido mucho por causa de la entrada en el mercado de carne de búfalo de la India, a precios de importación mucho más bajos. Según las estadísticas de Malasia, de las 2.602 toneladas de carne de bovino importadas entre enero y abril de 1983, 1.844 toneladas (71 por ciento) eran de carne de búfalo de la India. De resultas de ello, durante los seis primeros meses de 1983 las exportaciones australianas a Malasia Occidental descendieron en un 48 por ciento con respecto al mismo período de 1982, totalizando 1.262 toneladas. Si la India puede seguir aumentando sus exportaciones a precios corrientes, la tendencia a favor de la carne de búfalo podría acrecentarse. Según ciertas fuentes, se prevé que a plazo medio Malasia seguirá siendo un mercado en auge para la carne en general, y para la carne de bovino en particular. Pese a la producción en continuo aumento, los problemas estructurales mantendrán la oferta interna muy por debajo de la demanda, que probablemente aumentará de resultas de la subida de los ingresos.

Hong-Kong

99. Las cifras de consumo de carne en Hong-Kong en 1982 (170.000 toneladas de carne de cerdo, 132.000 toneladas de carne de ave y 44.000 toneladas de carne de vacuno) reflejan claramente la preferencia de la población por la carne de cerdo y de aves de corral. Aunque el mercado de la carne de cerdo es, en consecuencia, el más importante (47.000 toneladas importadas en 1982, cifra superior en un 37 por ciento a la de 1981) la carne de vaca y de ternera representan aún un 25 por ciento aproximadamente de las importaciones totales de carne. Las importaciones de carne de vaca y de ternera han aumentado en los últimos años, alcanzando la cifra de 21.761 toneladas en 1982, lo que representa un 17,6 por ciento más que en 1981. China abastece la mayor parte del mercado (41 por ciento en 1982), seguida de Australia (30 por ciento) y Nueva Zelandia (13 por ciento). Las importaciones de carne de vacuno son por lo general de dos tipos: carne de primera calidad, para hoteles y restaurantes, y carne de tercera calidad, para el resto del mercado. La influencia de los alimentos de estilo occidental, como las comidas rápidas, junto con los crecientes ingresos podrían dar lugar a la larga a un cierto aumento en las importaciones de carne de vacuno.

Singapur

100. Singapur importó 13.425 toneladas de carne de vaca y de ternera en 1982, esto es, un 27 por ciento más que en 1981. El principal proveedor fue Australia, con alrededor del 70 por ciento, mientras que de Nueva Zelandia se importó un 24 por ciento y de los Estados Unidos un 5 por ciento. Singapur reexporta parte de sus importaciones a otros mercados del Sudeste de Asia. En 1982 las exportaciones de carne de vaca y de ternera ascendieron a 3.125 toneladas. Las importaciones de ganado bovino para

sacrificio procedentes de Australia aumentaron un 60 por ciento, con un total de 1.566 cabezas. Al igual que en otros países asiáticos, es probable que la subida de los ingresos se refleje positivamente en el consumo de carne de vaca y de ternera a plazo medio.

China

101. Según informes, en 1982 había en China 76,1 millones de reses bóvinas y búfalos, lo que supone un 4 por ciento más que la cifra de un año antes. La producción de carne de vaca, que en 1981 había disminuido, se recuperó en 1982 alcanzando la cifra de 266.000 toneladas, un 7 por ciento más que la cifra del año anterior. Parece ser que la carne de vacuno representó el 2 por ciento del consumo total de carne roja en 1982, pero es posible que los suministros escasearan. Aunque China exporta sobre todo cantidades relativamente abundantes de carne de cerdo y de ave, también exporta carne de vaca; todas las exportaciones prácticamente van dirigidas a Hong-Kong.

Oriente Medio

102. En términos generales puede decirse que esta región se compone de dos tipos principales de mercados. Uno comprende los Estados del Golfo (Arabia Saudita, los Emiratos Arabes Unidos, Kuwait y Qatar) y el otro los países vecinos, principalmente Iraq, Irán, Siria, Jordania y Egipto. Los Estados del Golfo se caracterizan por una superficie relativamente pequeña y una población poco numerosa: de 10 a 12 millones de habitantes. En términos reales representan un mercado relativamente reducido. Es limitada la producción de todos los tipos de carne. Pese al elevado nivel de ingresos, las importaciones de carne vacuna, de las que se ocupa fundamentalmente el sector privado, posiblemente no acusen un gran crecimiento en el futuro próximo, debido a la disminución de la fuerza de trabajo extranjera que representaba la parte más importante de los consumidores de carne importada. Además, por razones presupuestarias y con el fin de limitar el frecuente desperdicio de estas carnes, las autoridades han decidido imponer requisitos más estrictos para la importación (por ejemplo, requisitos de etiquetado, duración y fecha de consumo de la carne, etc.). Los gobiernos de los Estados del Golfo han establecido préstamos muy ventajosos para conseguir que sus nacionales vuelvan al sector agropecuario. Los países vecinos representan una vasta superficie con más de 110 millones de habitantes, y producen cantidades relativamente grandes de la mayoría de las carnes. Los niveles de ingresos son relativamente bajos pero el mercado es muy amplio en términos reales y puede preverse un continuo aumento de la demanda. En general, en este grupo de países las importaciones están controladas por diversas organizaciones estatales. Existen posibilidades para incrementar la producción de carne pero las condiciones estacionales y climáticas tienden a contrarrestar los esfuerzos desplegados en ese sentido. El consumo interno es, por orden de preferencia, de carne de ovino (fresca, refrigerada y congelada), de vacuno (fresca, refrigerada y congelada) y de ave (principalmente congelada); el consumo de esta última va en rápido aumento. Como básicamente el Oriente Medio es una región islámica, el consumo de carne de cerdo es prácticamente insignificante. Los grandes

abastecedores tradicionales de carne vacuna de esta región son los países sudamericanos, Australia y Nueva Zelanda y, más recientemente, la Comunidad Económica Europea. Las exportaciones indias de carne de búfalo han aumentado apreciablemente y representan una fuerte competencia para los otros proveedores.

Arabia Saudita

103. En 1982 Arabia Saudita importó 151.882 reses bovinas vivas, lo que supone un incremento del 15 por ciento en comparación a 1981. Sin embargo, la composición de las importaciones varió: las importaciones de ganado de reproducción disminuyeron un 74 por ciento, mientras que las de ganado de sacrificio aumentaron un 21 por ciento, alcanzando una proporción del 98,6 por ciento de las importaciones totales de ganado bovino. Somalia fue el principal proveedor, seguido del Sudán y la India. La prohibición impuesta por razones sanitarias en abril de 1982 a las importaciones de bovinos procedentes de la India benefició a otros abastecedores, especialmente Australia, que se convirtió en el cuarto proveedor de Arabia Saudita. Entre enero y marzo de 1983 las importaciones de ganado bovino aumentaron un 35 por ciento, en comparación con el mismo período del año antes. Las importaciones de carne de bovino totalizaron 51.968 toneladas en 1982, un 13 por ciento más que en 1981. La India y Australia fueron los principales proveedores, con una participación en el mercado del 46 por ciento y del 26 por ciento respectivamente. Durante el primer trimestre de 1983 las importaciones de carne de vacuno permanecieron al mismo nivel aproximadamente que en el primer trimestre de 1982.

Qatar

104. En 1981 Qatar importó 2.020 toneladas de carne de vacuno y de búfalo. El principal proveedor fue Ghana, con un 25 por ciento aproximadamente de las importaciones totales de carne de bovino, mientras que Nueva Zelanda y Australia suministraron aproximadamente una quinta parte cada una. La demanda de carne de bovino en Qatar se concreta principalmente en la carne picada congelada, solomillos, jarretes, despojos y pies de ternera congelados. Las importaciones de ganado en pie, incluidos los búfalos, totalizaron alrededor de 58,2 toneladas de peso vivo en 1981; los principales proveedores fueron la India y Líbano. Como ocurre con otros países del Oriente Medio, el comercio de productos de carne de ave y de oveja es mucho más importante que el comercio de ganado bovino y su carne. Así, las importaciones de carne de ave (8.340 toneladas en 1981) equivalieron a dos veces y media el volumen combinado de las restantes importaciones de carne, mientras que las importaciones de ovinos vivos alcanzaron la cifra de 8.460 toneladas de peso vivo.

Kuwait

105. La producción de carne de bovino de Kuwait, que en 1980 se cifró en 500 toneladas, se prevé que aumente hasta un total de 2.593 toneladas en 1986. Sin embargo, esta cantidad representa sólo alrededor del 12 por ciento de la demanda y Kuwait seguirá siendo probablemente un interesante

mercado para las exportaciones. Las importaciones de carne de vaca y de búfalo en Kuwait aumentaron un 11,3 por ciento en 1982, totalizando 9.628 toneladas. La India, cuyas exportaciones al mercado de Kuwait aumentaron un 36 por ciento, siguió siendo el principal abastecedor con una proporción de mercado del 50 por ciento aproximadamente. Australia es el segundo abastecedor, pero sus exportaciones a este mercado disminuyeron alrededor del 46 por ciento en 1982, mientras que la CEE, Argentina y Brasil aumentaron su participación en el mercado.

Bahrein

106. En 1982 Bahrein importó 3.580 toneladas de carne de bovino, lo que supone un 33 por ciento más que el año precedente. La India pasó a ser el principal proveedor, con una participación en el mercado del 29 por ciento, seguida de Australia, con un 26 por ciento (32 por ciento en 1981) y Nueva Zelanda con un 25 por ciento. La proporción correspondiente a la CEE disminuyó del 15 por ciento en 1981 al 12 por ciento en 1982. Las importaciones de ganado en pie se multiplicaron por dos.

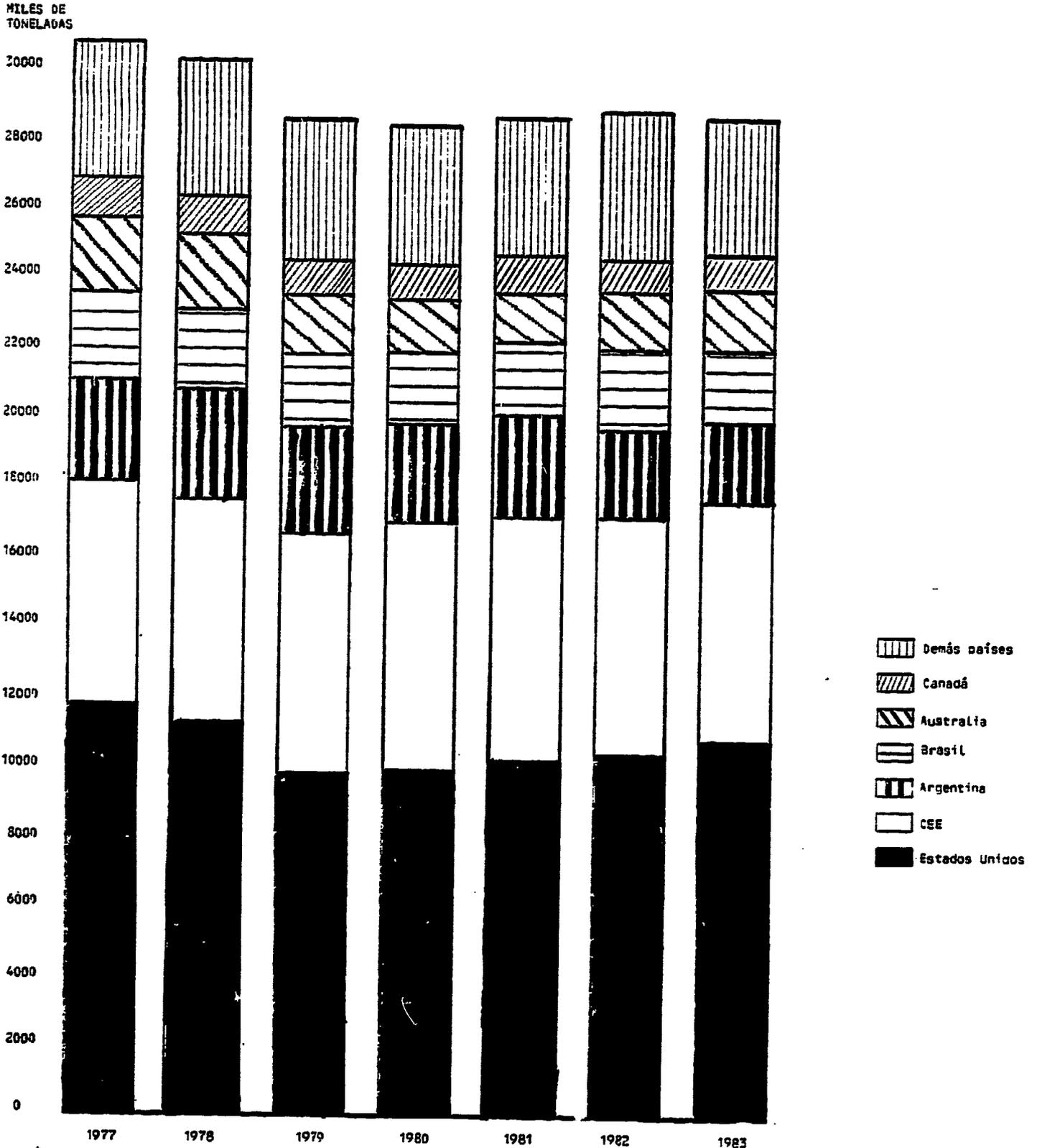
Africa del Norte

Libia

107. En 1982 Libia importó 20.000 toneladas de carne de vacuno, principalmente refrigerada, y 400.000 toneladas de ganado bovino en pie. La producción nacional de todas las carnes cubre solamente alrededor del 10 por ciento del consumo, que según noticias aumenta al ritmo del 20 por ciento aproximadamente al año. Al final de cada año se establecen los programas de importación para el año siguiente. Las 20.000 toneladas importadas en 1982 fueron el resultado de los contratos concertados con tres países de la CEE, a saber: Irlanda, 10.000 toneladas, Italia, 7.000 toneladas y Francia, 3.000 toneladas.

APÉNDICE

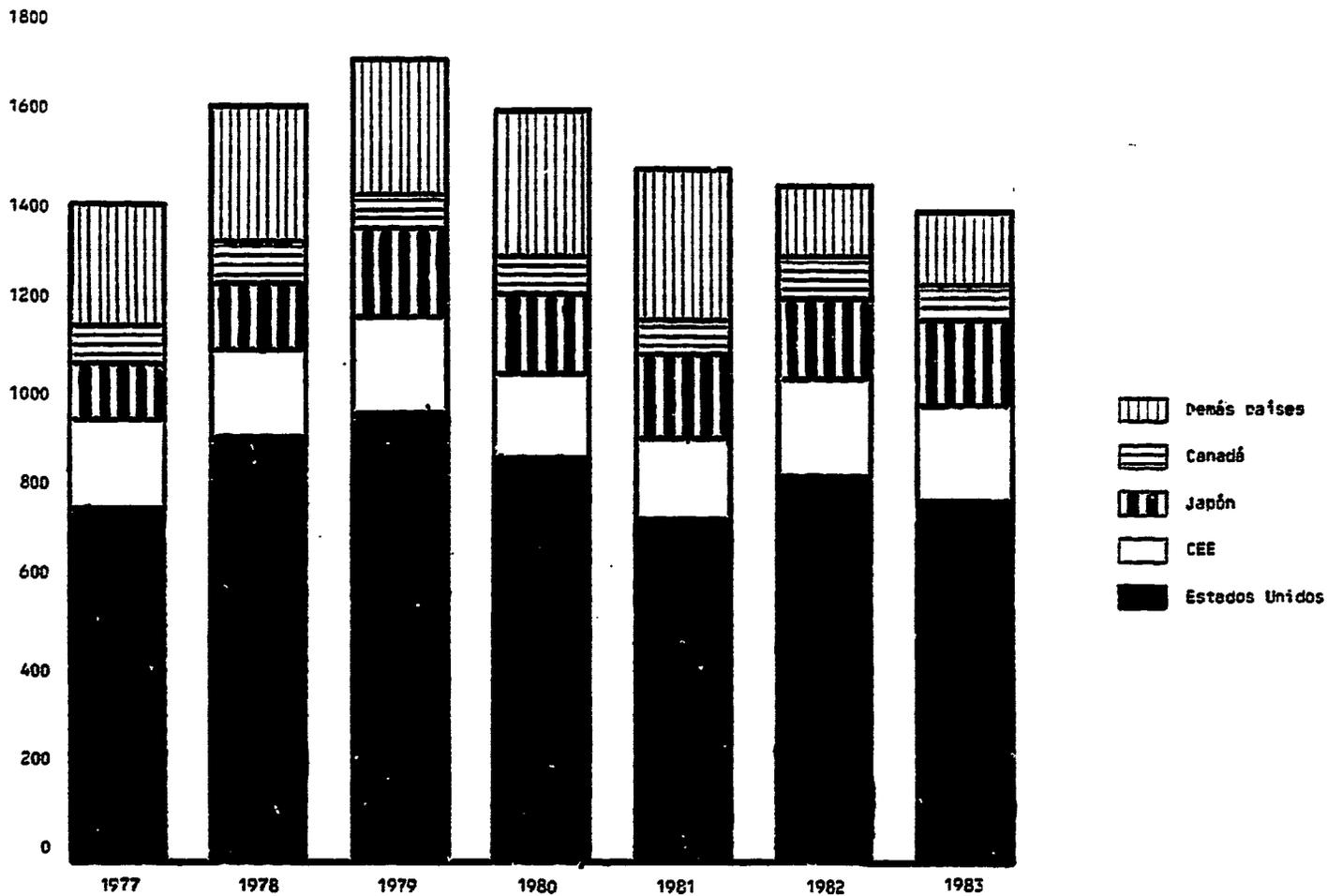
Producción de carne de vaca y de ternera de los países
participantes en el Acuerdo de La Carne de Buzino*
(Equivalente en peso en canal)



*Las cifras de 1983 son estimaciones para todos los participantes.

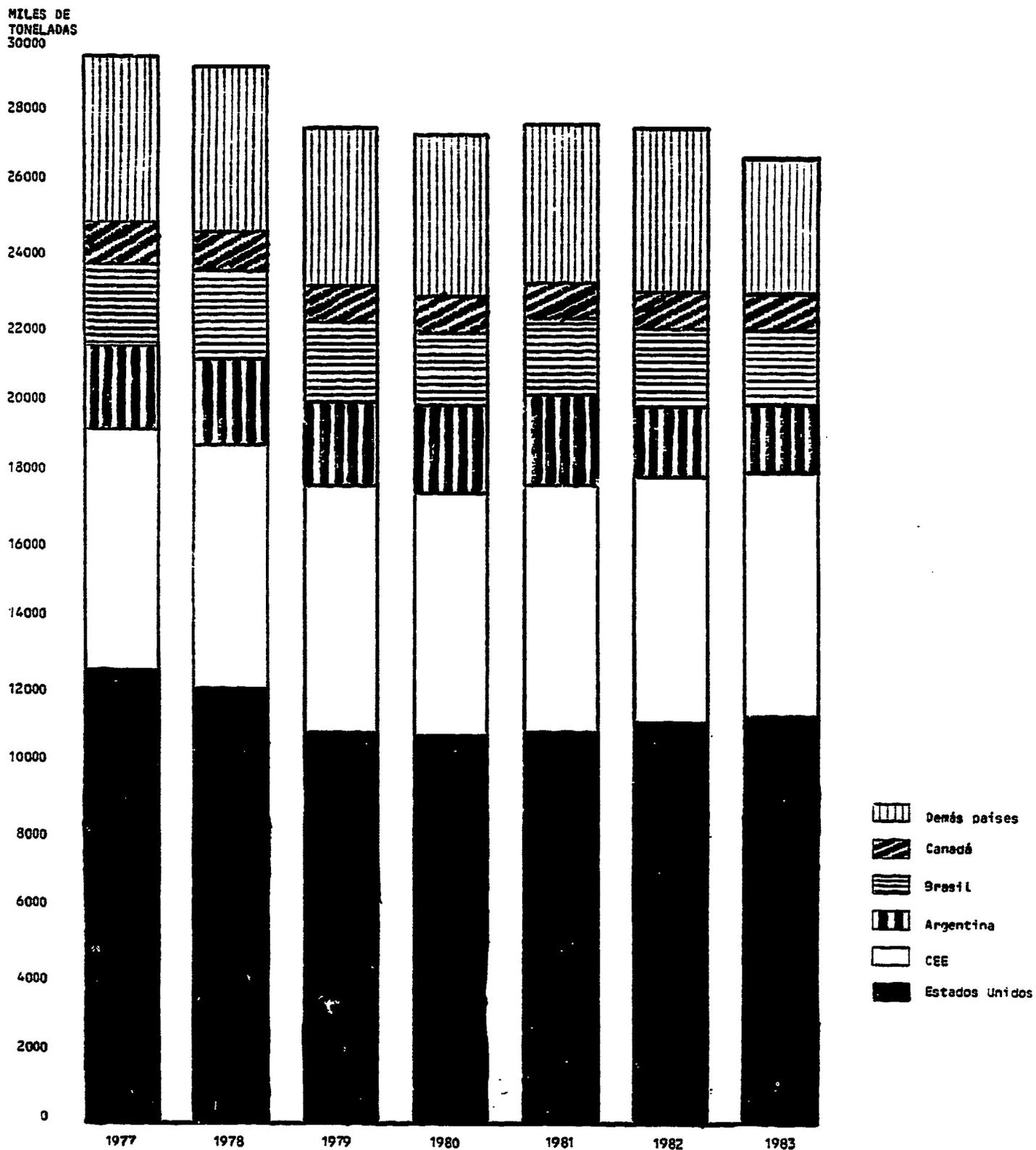
Importaciones de carne de vaca y de ternera fresca, refrigerada o congelada, efectuadas por los países participantes en el Acuerdo de La Carne de Bovino*
(Equivalente en peso en canal)

MILES DE TONELADAS



* Excluidos Egipto y Belize. Las cifras de 1983 son estimaciones para todos los países.

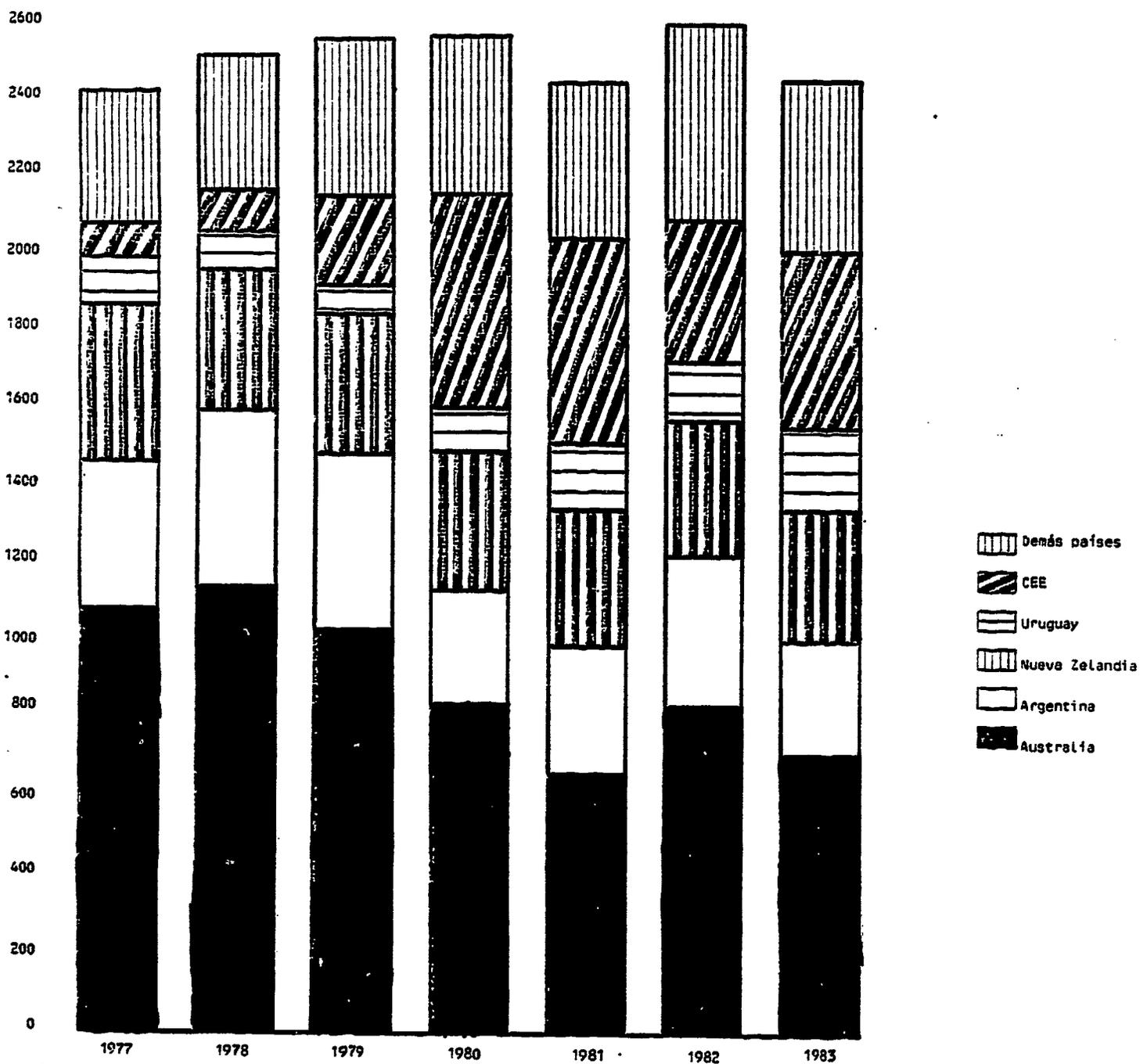
Consumo de carne de vaca y de ternera en los países
participantes en el Acuerdo de La Carne de Bovino*
(Peso de La canal Limpia)



*Las cifras de 1983 son estimaciones para todos los participantes.

Exportaciones de carne de vaca y de ternera fresca, refrigerada o congelada, efectuadas por los países participantes en el Acuerdo de la Carne de Bovino*
(Equivalente en peso en canal)

MILES DE TONELADAS



*Las cifras de 1983 son estimaciones para todos los participantes.

ANEXO

CUADROS ESTADÍSTICOS

- Cuadro 1: Total de bovinos adultos y terneros
- Cuadro 2: Sacrificios de bovinos adultos y terneros
- Cuadro 3: Producción de carne de vaca y de ternera
- Cuadro 4: Existencias de carne de vaca y de ternera
- Cuadro 5: Consumo de carne de vaca y de ternera
- Cuadro 6: Importaciones de bovinos adultos y terneros
- Cuadro 7: Importaciones de carne de vaca y de ternera fresca, refrigerada o congelada
- Cuadro 8: Importaciones de carne de vaca y de ternera, con excepción de la fresca, refrigerada o congelada (en lata, cocinada, etc.)
- Cuadro 9: Exportaciones de bovinos adultos y terneros
- Cuadro 10: Exportaciones de carne de vaca y de ternera fresca, refrigerada o congelada
- Cuadro 11: Exportaciones de carne de vaca y de ternera, con excepción de la fresca, refrigerada o congelada (en lata, cocinada, etc.)
- Cuadro 12: Precios de la carne de vaca:
- Precio medio pagado a los productores
 - Precio medio al por menor de la carne de vaca
- Cuadro 13: Precios de la carne de vaca:
- Precios de exportación medios o representativos
 - Precios de importación medios o representativos
- Símbolos: En los cuadros recapitulativos se han utilizado los siguientes símbolos:
- ... no se dispone del dato
 - cifra nula o insignificante
- Nota: Las cifras están redondeadas

CUADRO 1 - Total de bovinos adultos y terneros (Miles de cabezas)

País	1979	1980	1981	1982	Variación porcentual 1982/1981	Estimaciones de 1983	Variación porcentual 1983/1982	Previsiones para 1984	Variación porcentual 1984/1983
ARGENTINA (30 de junio) Número de vacas	57,000 21,600	56,000 21,100	54,000 20,800	52,500 20,300	-2.8 -2.4	53,000 20,500	+1.0 +1.0	54,000 ...	+1.9 ...
AUSTRALIA (31 de marzo) Número de vacas	27,112 ...	26,203 10,680	25,168 10,332	24,553 10,166	-2.4 -1.6	22,471 9,297	-8.5 -8.5	22,000 ...	-2.1 ...
AUSTRIA (3 de diciembre del año anterior) Número de vacas ¹	2,594 1,238	2,548 1,214	2,517 1,213	2,535 1,220	+0.7 +0.6	2,546 1,379	+0.4 +13.0
BRASIL (Estimaciones) Número de vacas	114,435 ...	117,868 ...	121,404 ...	125,046 ...	+3.0 ...	128,797 ...	+3.0
BULGARIA Número de vacas	1,763 716	1,778 710	1,792 711	1,807 704	+0.8 -0.7
CANADA (1.º de enero) Número de vacas	11,996 5,289	12,126 5,235	12,166 5,231	12,088 5,231	-0.6 0	11,598 5,008	-4.1 -4.3	11,411 4,935	-1.5 -1.5
CEE (Diciembre del año anterior) ² Número de vacas	77,840 31,222	78,014 31,133	78,339 31,054	77,937 31,002	-0.5 -0.2	78,791 31,351	+1.1 +1.2	79,500 31,500	+0.9 +0.5
FIILANDIA (15 de diciembre) Número de vacas	1,650 720	1,671 705	1,634 689	1,633 683	-0.1 -0.9	1,600 677	-2.0 -0.9	1,585 667	-0.9 -1.5
HUNGRÍA (1.º de enero) Número de vacas	1,966 788	1,950 780	1,918 765	1,945 759	+1.4 -0.8	1,922 751	-1.2 -1.1
JAPÓN (1.º de febrero) Número de vacas	4,150 2,070	4,248 2,041	4,385 2,080	4,485 2,104	+2.3 +0.7	4,590 2,140	+2.3 +1.7
NUEVA ZELANDIA (30 de junio) ³ Número de vacas	8,022 4,063	8,131 3,929	8,036 3,815	7,912 3,740	-1.5 -3.5	7,438 ...	-6.0 ...	7,335 ...	-3.8 ...
NORUEGA (20 de junio) Número de vacas	969 312	985 315	1,017 381	1,009 385	-0.8 +1.0	1,004 ...	-0.5 ...	980 ...	-2.4 ...
POLONIA (Junio) Número de vacas	13,036 6,049	12,648 5,956	11,797 5,757	11,912 5,835	+1.0 +1.4	11,265 5,775	-5.4 -1.0	12,200 5,800	+8.3 +0.4
RUMANIA (Enero) Número de vacas	6,511 3,186	6,513 3,188	6,485 3,188	6,303 3,090	-2.8 -1.7	6,246 3,037	-0.9 -1.7
SUDÁFRICA (Agosto) Número de vacas	8,726 3,960	8,293 3,839	8,353 3,981	8,445 4,066	+1.1 +2.1	8,200 ...	-2.9 ...	8,350 ...	+1.8 ...
SUECIA (Junio) Número de vacas	1,911 724	1,936 727	1,939 732	1,938 731	-0.1 -0.1	1,911 727	-1.4 -0.5	1,911 726	0 -0.1
SUIZA (Abril) Número de vacas	2,038 897	2,031 893	1,954 868	1,945 856	-0.5 -1.4	1,919 842	-1.3 -1.6	1,930 850	+0.6 +1.6
TÓNEZ Número de vacas	565 345	598 350	625 351	634 352	+1.4 +0.3	601 334	-5.2 -5.1	617 343	+2.7 +2.7
ESTADOS UNIDOS (1.º de julio) Número de vacas	118,437 47,815	122,821 49,341	124,800 51,004	123,140 49,930	-1.3 -2.1	123,540 49,600	+0.3 -0.7
URUGUAY (30 de junio) Número de vacas	10,299 4,037	11,173 4,371	11,421 4,359	11,237 4,091	-1.6 -6.1	10,020 3,655	-10.8 -10.7	9,296 3,483	-7.2 -4.7
YUGOSLAVIA (15 de enero) Número de vacas	5,491 3,134	5,436 3,091	5,474 3,087	5,464 3,079	-0.2 -0.3	5,351 3,050	-2.1 -0.9

¹ Incluidas las vaquillonas destinadas a la producción de carne.

² A partir de 1981, CEE de los Diez

³ Campaña finalizada el 30 de septiembre.

CUADRO 2 - Sacrificios de bovinos adultos y terneros

(Miles de reses)

País	1979	1980	1981	1982	Variación porcentual 1982/1981	Estimaciones de 1983	Variación porcentual 1983/1982	Previsiones para 1984	Variación porcentual 1984/1983
ARGENTINA - Bovinos adultos	13,389	12,406	13,000	10,920	-16	11,200 ⁶	-9.7 ⁴	11,000	-1.8
Terneros	1,836	1,391	1,700	1,480	-13
AUSTRALIA - Bovinos adultos	8,261	7,321	6,692	7,779	+16.2	6,503	-16.4	6,300	-3.1
Terneros	1,578	1,511	1,446	1,651	+14.2	1,395	-15.5	1,050	-24.7
AUSTRIA - Bovinos adultos	569	583	559	560	+0.2
Terneros	216	202	193	196	+1.6
BRASIL - Bovinos adultos	9,905	9,452	9,864	11,505	+16.6	7,357 ⁶	+2.9 ⁶
Terneros	92	84	79	93	+17.7	60	+5.3
CANADA - Bovinos adultos	3,404	3,526	3,699	3,797	+2.6	3,840	+1.1
Terneros	533	531	571	621	+8.8	535	-13.8
CEE ¹ - Bovinos adultos	21,221	21,953	21,555	20,389	-5.4	20,905	+2.5	21,270	+1.7
Terneros	7,090	6,880	6,667	6,676	+0.1	6,740	+1.0	6,900	+2.4
FINLANDIA - Bovinos adultos	527	544	579	555	-4.1
Terneros	126	104	100	93	-7.0
HUNGRÍA ² - Bovinos adultos	454	455	426	427	+0.2	385	-9.9	350	-9.0
Terneros	7	6	6	3	0	2	-29.4	2	-8.5
JAPÓN - Bovinos adultos	1,185	1,187	1,322	1,356	+2.6	649 ⁷	+3.7 ⁷
Terneros	43	44	44	43	-2.3	22	+10.0
NUOVA ZELANDIA ³ - Bovinos adultos	2,133	2,015	1,568	2,173	+38.6	2,155	-0.8	1,920	-10.9
Terneros	1,074	965	974	1,031	+5.9	921	-10.7	1,020	+10.7
NORUEGA ² - Bovinos adultos	319	310	332	359	+8.1
Terneros	31	30	28	54	+92.9
POLONIA - Bovinos adultos	3,531	3,410	2,500	3,105	+24.2
Terneros	1,310	1,445	1,438	1,659	+15.4
RUMANIA ² - Bovinos adultos	1,535	1,366	1,312	1,238 ⁴	-9.3 ⁴
Terneros	47	51	53
SUDÁFRICA - Bovinos adultos	2,434	2,411	2,015	2,215	+9.9	2,270	+2.5	2,260	-0.4
Terneros	151	137	89	95	+6.7	90	-5.3	90	0
SUECIA - Bovinos adultos	551	574	584	607	+3.9	600	-1.2	600	0
Terneros	112	115	117	111	-5.1	105	-5.4	105	0
SUIZA ² - Bovinos adultos	458	485	443	458	+3.4	431	-5.9	478	+9.4
Terneros	392	397	375	375	0	352	-6.1	360	+2.3
TÓNIZ ⁴ - Bovinos adultos	158	175	188	232	+23.4	208	-10.3	209	+0.5
Terneros
ESTADOS UNIDOS ⁵ - Bovinos adultos	33,678	33,807	34,953	35,843	+2.5	36,508	+1.9	35,095	-3.9
Terneros	2,824	2,588	2,798	3,021	+8.0	3,015	-0.2	2,870	-4.8
URUGUAY ² - Bovinos adultos	1,259	1,475	1,796	2,019	+12.4	2,046	+1.3	1,499	-26.7
Terneros	103	115	186	200	+7.5	174	-13.0	125	-28.2
YUGOSLAVIA - Bovinos adultos	1,393	1,293	1,269
Terneros	1,058	1,073	1,065

¹ A partir de 1981, CEE de los Diez² Solamente los inspeccionados³ Campaña finalizada el 30 de septiembre.⁴ Faenas totales⁵ Faenas comerciales⁶ Siete primeros meses, cifras reales⁷ Seis primeros meses, cifras reales

CUADRO 3 - Producción de carne de vaca y de ternera
(Miles de toneladas métricas, peso en canal)

País	1979	1980	1981	1982	Variación porcentual 1982/1981	Estimaciones de 1983	Variación porcentual 1983/1982	Previsiones para 1984	Variación porcentual 1984/1983
ARGENTINA - Carne de vaca - Carne de ternera	2,815 205	2,668 158	2,739 70	2,449 150	-10.6 -31.6	2,220 80	- 6.0 -38.5	2,220 80	0 0
AUSTRALIA - Carne de vaca - Carne de ternera		1,481 52	1,372 49	1,622 57	+10.2 +17.2	1,359 51	-16.2 -10.2	1,311 39	-3.5 -23.2
AUSTRIA - Carne de vaca - Carne de ternera	177 16	196 15	189 17	104 16	- 2.6 - 5.9
BRASIL ¹ - Carne de vaca - Carne de ternera	2,114 ...	2,085 ...	2,115 ...	2,385 ...	+12.8 ...	2,400 ...	+0.6 ...	2,400 ...	0 ...
BULGARIA - Carne de vaca - Carne de ternera	38 59	38 65	35 66	37 72	+5.7 +9.1	29 52
CANADA - Carne de vaca - Carne de ternera	918 30	939 32	980 36	989 40	+0.9 +11.1	1,018 42	+ 2.9 + 5.0	937 40	-8.0 -4.8
CEE ² - Carne de vaca - Carne de ternera	6,036 791	6,294 781	6,172 756	5,893 761	-4.5 +0.7	6,075 775	+ 3.1 + 1.8	6,200 800	+2.1 +3.2
FINLANDIA - Carne de vaca - Carne de ternera	108 2	112 1.7	120 1.7	115 1.4	-4.1 -15.3	122 ¹ ...	+4.5
HUNGRÍA - Carne de vaca - Carne de ternera	133 0.3	133 0.2	123 0.1	124 0.1	+0.0 0	112 0.1	- 9.7 0	106 0.1	-5.6 0
JAPÓN - Carne de vaca - Carne de ternera	400 2	416 2	468 2	479 2	+2.4 -	225 ⁵ 1.1	+0.9 ⁵ 0
NUOVA ZELANDIA ³ - Carne de vaca - Carne de ternera	391 21	479 17	481 17	496 20	+3.1 +17.6	497 20	+0.2 0	445 20	-10.5 0
NORUEGA - Carne de vaca - Carne de ternera	69 1.9	67 1.9	74 1.7	77 2.8	+5.0 +64.7	79 ¹ ...	-1.0 ¹ ...	75 ¹ ...	-5.1 ¹ ...
POLONIA - Carne de vaca - Carne de ternera	656 40	626 41	453 46	583 56	+28.7 +27.3	525 ¹ ...	-17.8 ¹
RUMANIA - Carne de vaca - Carne de ternera	296 1.3	267 1.4	221 1.4	196 ¹ ...	-11.8 ¹
SUDÁFRICA - Carne de vaca - Carne de ternera	663 6	631 6	513 4	595 3.9	+16.0 - 2.5	600 4.5	+0.8 15.4	530 4	-8.5 -12.1
SUECIA - Carne de vaca - Carne de ternera	140 11	146 12	147 11	150 10	+2.0 -9.1	148 10	-1.3 0	147 9	-0.7 -10.0
SUIZA - Carne de vaca - Carne de ternera	122 39	128 40	117 37	122 38	+4.3 +2.7	113 36	- 5.7 - 5.3	133 36	+15.7 0
TOLEDO - Carne de vaca - Carne de ternera	32 -	33 -	33 -	33 -	0 -	35 -	+ 6.1 -	36 -	+2.9 -
ESTADOS UNIDOS - Carne de vaca - Carne de ternera	9,728 197	9,818 181	10,353 198	10,425 203	+ 0.7 + 2.5	10,705 202	+2.7 - 0.5	10,113 190	-5.5 -5.9
URUGUAY ¹ - Carne de vaca - Carne de ternera	268 ...	323 ...	398 ...	407 ...	+ 2.3 ...	435 ...	+6.9 ...	323 ...	-25.7 ...
YUGOSLAVIA - Carne de vaca - Carne de ternera	341 ...	335 ...	323 ...	343 ...	+ 6.2

¹ Producción total (no se dispone del desglose entre carne de vaca y de ternera).

² A partir de 1981, CEE de los Diez

³ Campaña finalizada el 30 de septiembre.

⁴ Nueva primavera meses, cifras reales

⁵ Primer semestre, cifras reales

CUADRO 4 - Existencias de carne de vaca y de ternera
(Miles de toneladas métricas, peso en canal)

País	1979	1980	1981	1982	Variación porcentual 1982/1981	Estimaciones de 1983	Variación porcentual 1983/1982	Previsiones para 1984	Variación porcentual 1984/1983
ARGENTINA	56	35	68	66	- 2.9	55	-16.7	55	0
AUSTRALIA ¹	54.1	46.1	44.4	32.7	-26.4	34.7 ⁴
AUSTRIA	5	5	5	4	-20.0
BRASIL	214	202	263	204	-22.4	45	-77.9	120	+166.7
CANADA ²	25.1	31.2	31.8	20.2	-36.5	16.6	-17.8	18.0	+8.4
CEE ³	360	400	235	255	+8.5	425	+66.7	400	-5.9
FINLANDIA	3.9	7.2	5.6	7.6	+35.7	5.7	-25.0	10.0	+75.4
HUNGRÍA	4.6	1.7	1.3	1.4	+7.7	1.3	- 7.1	1.3	...
NORUEGA	0.8	0.9	7.4	6.2	-16.2
SUDÁFRICA	0.2	1.2	1.3	4.5	+246.2	4.0	-11.1
SUECIA	5	8	13	6	-53.8	4	-33.3	4	0
SUIZA	11.1	10.6	3.5	3.1	-11.4	3.4 ⁴	...	2.0	...
ESTADOS UNIDOS	187.0	103.0	109.3	115.6	+ 5.8	136.5	+18.1	128.8	-5.6
URUGUAY	16	21	19	26	+36.8	52 ⁴

¹Existencias al último sábado del último mes del trimestre. Las existencias son en gran medida de carne sin hueso y las cifras se refieren solamente a las carnes en cámaras frigoríficas habilitadas para recibir carnes de exportación.

²Existencias al 1.º de enero. La cifra de 1983 es real.

³Desde 1981, CEE de los Diez

⁴Existencias al final de junio, cifras reales

Nota: Existencias al final del año, salvo indicación en contrario

CUADRO 5 - Consumo de carne de vaca y de ternera (miles de toneladas métricas,
peso en canal y kg por habitante)

País	1979	1980	1981	1982	Variación porcentual 1982/81	Estimaciones de 1983	Variación porcentual 1983/82	Previsiones para 1984	Variación porcentual 1984/83
ARGENTINA	- Total 2,322 85.0	- Total 2,391 86.0	- Total 2,410 85.0	- Total 2,059 71.0	-14.6 -16.5	1,915 69.0	-7.0 -8.5	1,910 64.0	-0.3 -1.5
AUSTRALIA	- Total 731 50.6	- Total 657 44.6	- Total 713 47.4	- Total 755 49.7	+5.9 +4.9	662 43.5	-12.3 -12.5
AUSTRIA	- Total 188 24.9	- Total 189 25.1	- Total 184 24.5
BRASIL	- Total 2,099 18.1	- Total 1,960 16.4	- Total 1,082 15.4	- Total 2,043 16.3	+0.6 -0.6	2,000 16.0	-2.1 -1.8	1,900 ...	-5.0 ...
BULGARIA	- Total ...	- Total 88 9.2	- Total 95 10.6
CANADA	- Total 982 41.3	- Total 985 40.9	- Total 1,030 42.5	- Total 1,037 42.1	+0.7 -0.9	1,037 42.1	0 0	1,021 41.4	-1.5 -1.7
CEE ¹	- Total 6,790 26.0	- Total 6,747 25.8	- Total 6,770 25.0	- Total 6,603 24.4	-2.5 -2.4	6,630 24.4	+0.4 0	6,695 24.6	+1.0 +0.8
FINLANDIA	- Total 112 23.4	- Total 111 23.3	- Total 106 22.1	- Total 107 22.3	+0.9 +0.9	110 21.9	+2.8 -1.8
HUNGRÍA	- Total 97 9.1	- Total 97 9.1	- Total 97 9.1	- Total 107 10	+10.3 +9.9	107 10	0 0	107 ...	0 ...
JAPÓN	- Total 590 5.1	- Total 595 5.1	- Total 647 5.5	- Total 658 5.5	+1.7 0	314 ³ 2.6	+4.7 ³ 0
NUEVA ZELANDIA ²	- Total 167 52.9	- Total 151 47.6	- Total 148 46.3	- Total 155 48.5	+4.7 +4.8	153 48.0	-1.3 -1.0	153 47.7	0 -0.6
NORUEGA	- Total 80 19.6	- Total 81 19.8	- Total 71 17.2	- Total 75 ...	+5.6 ...	74 ...	-1.3 ...	70 ...	-5.4 ...
POLONIA	- Total 605 17.2	- Total 699 18.2	- Total 558 15.6	- Total 519 14.3	-7.0 -8.3
RUMANIA	- Total 250 11.4	- Total 263 11.8	- Total 244 11.0
SUDAFRICA	- Total 673 24.4	- Total 666 23.9	- Total 599 20.2	- Total 649 20.5	+8.3 +1.5	664 ...	+2.3 ...	678 ...	+2.1 ...
SUECIA	- Total 152 18.0	- Total 151 18.0	- Total 143 17.2	- Total 141 17.0	-1.4 -1.2	144 17.3	+2.1 +1.8	133 16.0	-7.6 -7.5
SUIZA	- Total 166 25.8	- Total 178 27.5	- Total 179 27.6	- Total 176 26.8	-2.0 -2.9	168 25.8	-4.4 -3.7	180 27.4	+7.1 +6.2
TOPEZ	- Total 37 4.6	- Total 38 4.5	- Total 48 6.2	- Total 50 6.8	+3.1 +9.7	55 7.1	+11.1 +4.4	59 7.4	+7.5 +4.2
ESTADOS UNIDOS	- Total 10,872 48.8	- Total 10,674 47.2	- Total 11,083 48.2	- Total 11,190 48.2	1.1 0	11,331 48.7	+2.1 +1.0	10,905 46.5	-3.8 -4.5
URUGUAY	- Total 188 66.0	- Total 206 72.0	- Total 225 78.0	- Total 238 81.0	+5.8 +3.8	220 74	-7.6 -8.6	222 74	+0.9 0
YUGOSLAVIA	- Total 314 14.8	- Total 302 14.1	- Total 327 15.1

¹ A partir de 1981, CEE de los Diez

² Campaña finalizada el 30 de septiembre.

³ Enero-junio

CUADRO 6 - Importaciones de bovinos adultos y terneros¹ (Miles de cabezas)

(E) equivalente en peso en canal, cuando se dispone de ese dato, figura entre paréntesis en miles de toneladas métricas)

País	1979	1980	1981	1982	Variación porcentual 1982/81	Estimaciones de 1983	Variación porcentual 1983/82	Previsiones para 1984	Variación porcentual 1984/83
BRASIL	152 (27.6)	25 (5.1)	... (3.3)	... (2.3)	-30.3 (-)	-	(...)	(...)	(...)
CANADA	22 (5.9)	64 (16.8)	156 (41.2)	79 (20.6)	-49.4 (-51.0)	90 (23.5)	+13.9 (+14.1)	100 (26.5)	-11.1 (-12.8)
CEE ²	451 (73.0)	361 (59.0)	311 (50.0)	488 (66.0)	+56.9 (+32.0)	475 (60.0)	-2.7 (-9.0)	480 (59.0)	-15.0 (-8.3)
HUNGRÍA	-	-	10.8 (1.7)	-	-100.0 (-100.0)	16.3 (4.1)	-	(...)	(...)
JAPÓN	14 (4.0)	13.6 (4.0)	13.3 (4.0)	4.5 (1.0)	-66.2 (-75.0)	3.7 ³ (...)	(...)	(...)	(...)
RUMANIA	25.2 (7.2)	46.9 (11.7)	13.7 (4.8)	1.5 (0.4)	-89.1 (-91.7)	(...)	(...)	(...)	(...)
SUDÁFRICA	134 (27.2)	134 (26.3)	345 (71.6)	191 (39.5)	-44.3 (-44.8)	175 (...)	-8.4 (...)	170 (...)	-2.9 (...)
SUIZA	4.7 (0.7)	4.5 (0.7)	7.0 (1.3)	4.5 (0.8)	-35.7 (-30.5)	5.0 (0.8)	+11.1 (0)	4.7 (0.7)	-6.0 (-12.5)
TÚNEZ	10.1 (4.7)	10.8 (4.8)	41.7 (9.6)	45.1 (11.1)	+8.2 (+15.6)	54 (13.5)	+19.7 (+21.6)	30 (7.5)	-44.4 (-44.4)
ESTADOS UNIDOS	732 (...)	681 (...)	659 (...)	1,005 ⁴ (...)	+52.5 (...)	725.6 ⁵ (...)	+7.3 ⁵ (...)	(...)	(...)
YUGOSLAVIA	... (0.1)	... (0.1)	-	-	-	(...)	(...)	(...)	(...)

¹ Excluidos los animales destinados a la reproducción.² A partir de 1981, CEE de los Diez³ Primeros seis meses, cifras reales⁴ Cifras preliminares⁵ Primeros nueve meses

**CUADRO 7 - Importaciones de carne de vaca y de ternera fresca,
refrigerada o congelada**

(Miles de toneladas métricas, equivalente en peso en canal)

País	1979	1980	1981	1982	Variación porcentual 1982/81	Estimaciones de 1983	Variación porcentual 1983/82	Previsiones para 1984	Variación porcentual 1984/83
AUSTRALIA	1.5	3.1	2.8	3.2	+14.3	2.3 ²
AUSTRIA	11	10	12	9	-25.0	3 ²
BRASIL	113.5	65.3	60.6	21.0	-65.4	40.0	+90.5	60.0	+50.0
BULGARIA	1.5	4.7	1.6	0.2	-87.5
CANADÁ	76.8	72.7	73.0	77.4	+6.0	75.0	-3.1	78.0	+4.0
CEE ¹	204	175	176	235	+34.1	235.0	-0.4	225.0	-4.3
FINLANDIA	-	2	-	-	-	-
HUNGRÍA	6.4	10.4	12.9	14.3	+10.9	11.0	-27.1	5.0	-54.5
JAPÓN	188	177	177	175	-1.1	185.0 ³	+5.1 ³	190.0 ³	+2.7 ³
NORUEGA	8.7	12.5	3.8	1.1	-71.1	1.0	-9.1
POLONIA (congelada solamente)	1.5	35.0	89.0	6.3	-92.9	1.5 ³	-78.6 ³
RUMANIA	51.1	69.4	52.0	17.1	-67.1
SUDÁFRICA	9.8	10.7	19.9	19.6	-1.5	19.0	-3.1	18.5	-2.6
SUECIA	15.3	11.3	4.6	5.9	+28.3	6.2	+5.1	4.0	-35.5
SUIZA	11.9	7.4	11.1	9.2	-17.3	9.9	+7.6	8.0	-10.2
TÓNIZ	3.7	0.5	5.5	4.8	-13.6	8.9	+87.4	13.0	+46.1
ESTADOS UNIDOS ⁴	710.2	641.3	544.1	607.2	+11.6	471.3 ⁵	-4.2 ⁵
YUGOSLAVIA	47.8	55.5	30.7	30.2	-1.6

¹ A partir de 1981, CEE de los Diez

² Primeros seis meses, cifras reales

³ Incluye carne en lata, cocinada, etc.

⁴ Peso del producto

⁵ Primeros nueve meses

CUADRO 8 - Importaciones de carne de vaca y de ternera, con excepción de la fresca, refrigerada o congelada (en lata, cocinada, etc.)

(Miles de toneladas métricas, equivalente en peso en canal)

País	1979	1980	1981	1982	Variación porcentual 1982/81	Estimaciones de 1983	Variación porcentual 1983/82	Previsiones para 1984	Variación porcentual 1984/83
AUSTRALIA ¹	1.4	0.6	0.6	0.4	-33.3	0.2 ³
BRASIL	0.6	0.3	0.3	-	-100.0	-	0
BULGARIA	-	0.1	-	0.1	-
CANADA	10.3	8.0	7.7	10.8	+40.3	10.6	-1.9	10.3	-2.8
CEE ²	135	122	138	138	0	140	+1.4	140	0
HUNGRYA	-	-	0.2	0.1	-50.0	1.0	+900.0	-	-100.0
JAPÓN	1	1	1	1	0	- ³
OLONIA	0.2	0.9	0.4	0.7	+75.0	0.6 ³
SUECIA	2.8	1.3	0.2	0.4	+100.0	0.4	0	0.3	-25.0
SUIZA	1.9	2.2	2.1	2.1	0	2.4	+14.3	2.0	-16.7
ESTADOS UNIDOS ⁴	77.8	61.5	58.7	55.1	-6.1	59.6 ⁵	+47.3 ⁵
URUGUAY	-	-	-	8.0	-	8.0	0	-	-100.0

¹ Con inclusión del corned beef en lata, y el bisté y rifones en lata.

² A partir de 1981, CEE de los Diez

³ Primeros seis meses, cifras reales

⁴ Peso del producto

⁵ Primeros nueve meses

CUADRO 9 - Exportaciones de bovinos adultos y terneros¹

(Miles de cabezas; el equivalente en peso en canal, cuando se dispone de ese dato, figura entre paréntesis en miles de toneladas métricas)

País	1979	1980	1981	1982	Variación porcentual 1982/81	Estimaciones de 1983	Variación porcentual 1983/82	Previsiones para 1984	Variación porcentual 1984/83
ARGENTINA	11.3 (2.0)	-	-	-	0	-	0
AUSTRALIA	54.9 (11.0)	64.2 (12.8)	59.4 (11.9)	62.8 (12.0)	+5.7 (+0.8)	70 (14.0)	+11.5 (+16.7)	65 (13.0)	-7.1 (-7.1)
AUSTRIA	49 (30)	34 (21)	26 (16)	20 (12)	-23.1 (-25.0)	11 ⁴ (7)
BULGARIA	7.5 (3.1)	0.9 (0.4)	5.0 (2.2)	25.6 (11.1)	+412.0 (+405.0)	18.6 (7.8)	-27.3 (-29.7)
CANADA	142 (37.6)	153 (40.4)	133 (35.0)	223 (57.6)	+67.7 (+64.6)	240 (62.4)	+7.6 (+8.3)	150 (39.0)	-37.5 (-37.5)
CEE ²	164 (37)	273 (67)	401 (100)	342 (88)	-14.7 (-12.0)	350 (90)	+2.3 (+2.3)	350 (90)	0 (0)
FINLANDIA	-	-	1 (...)	-	-100.0 (...)	³
HUNGRÍA	204 (62.7)	132 (37.4)	146 (42.8)	187 (54.5)	+28.1 (+27.3)	105.0 (543)	-1.1 (-0.4)
POLONIA	251 (38.4)	260 (40.6)	144 (22.1)	230 (24.2)	+59.7 (+9.5)	147 ⁴ (15.8)
RUMANIA	87.4 (17.9)	64.9 (13.0)	54.4 (11.3)	13.5 (3.0)	-75.2 (-73.5)
ESTADOS UNIDOS	66 (...)	66 (18.6)	88 (...)	57 (...)	-35.2 (...)	39.1 ³ (...)	-15.6 ³ (...)
YUGOSLAVIA

¹ Excluidos los animales destinados a la reproducción.

² A partir de 1981, CEE de los Diez

³ Primeros nueve meses, cifras reales

⁴ Primeros seis meses, cifras reales

CUADRO 10 - Exportaciones de carne de vaca y de ternera (fresca, refrigerada o congelada)

(Miles de toneladas métricas, equivalente en peso en canal)

País	1979	1980	1981	1982	Variación porcentual 1982/81	Estimaciones de 1983	Variación porcentual 1983/82	Previsiones para 1984	Variación porcentual 1984/83
ARGENTINA	453	298	328	359	+9,5	295	-17,8	300	+1,7
AUSTRALIA	1,041	845	682	918	+34,6	720	-21,6	683	-5,1
AUSTRIA	16	19	18	23	+27,8	13 ³
BRASIL	3,5	7,6	61,8	124,6	+101,6	410 ⁴	+13,4 ⁴	420 ⁴	+2,4 ⁴
BULGARIA	9,3	18,1	13,4	10,6	-20,9	9,2 ⁵
CANADÁ	48	61	75	79,5	+6,0	83,4	+4,9	78	-6,5
CEE ¹	231	545	524	355	-32,3	450	+26,8	450	0
FINLANDIA	-	1	15	7	-53,3	20	+165,7	25	+25,0
HUNGRÍA	46	49	45	48,2	+7,1	46	-4,6
NUEVA ZELANDIA ^{2, 6}	229	225	226	234	+3,5	233	-0,4	200	-14,2
NORUEGA	0,1	0,1	1,1	4,7	+327,3	6 ⁴	0 ⁴
POLONIA	27,6	23,7	5,3	3,8	-28,3	3,4 ³
RUMANIA	97,9	66,0	25,0	12,4	-50,4
SUDÁFRICA	10,7	7,4	0,6	-	-100,0	3,0	-	4,0	+33,3
SUECIA	19,3	11,7	12,7	33,6	+164,6	22,5	-33,0	26,5	+17,8
SUIZA	0,2	2,9	-	0,8	-	0,7	-12,5	1,0	+42,9
ESTADOS UNIDOS ⁶	53,8	55,0	68,6	78,8	+14,8	64,3 ⁵	+16,1 ⁵
URUGUAY	74,0	113	156	161	+3,0	206	+28,0	95	-53,9
YUGOSLAVIA	45,3	57,9	21,4	43,8	+104,7

¹ A partir de 1981, CEE de los Diez

² Campaña finalizada el 30 de septiembre.

³ Primeros seis meses, cifras reales

⁴ Incluye carne en lata, cocinada, etc.

⁵ Primeros nueve meses, cifras reales

⁶ Peso del producto

CUADRO 11 - Exportaciones de carne de vaca y de ternera, con excepción de la fresca, refrigerada o congelada (en lata, cocinada, etc.)

(Miles de toneladas métricas, equivalentes en peso en canal)

País	1979	1980	1981	1982	Variación porcentual 1982/81	Estimaciones 1983	Variación porcentual 1983/82	Previsiones para 1984	Variación porcentual 1984/83
ARGENTINA	244	171	158	163	+2.2	130	-20.2	120	-7.7
AUSTRALIA	46	32	28	24	-14.3	32	+33.3	31	-3.1
BRASIL	129	181	231	237	+2.6	179 ²
CANADA	2.4	3.5	2.7	2.4	-11.1	2.0	-16.7	2.0	0
CEE ¹	70	30	38	38	0	40	+5.3	40	0
HUNGRÍA	3.5	3.1	6.4	6.4	0	4.1	-35.9
ECUADOR	0.3	0.6	0.5	1.1	+120.0
POLONIA	10.6	8.5	2.8	3.1	+10.7	2.2 ³
RUMANIA	12.9	9.3	9.9	4.9	-50.5
SUECIA	0.6	1.1	0.2	0.8	+300.0	0.5	-37.5	0.5	0
SUIZA	1.2	0.4	0.6	0.5	-16.7	0.4	-20.0	0.5	+25.0
ESTADOS UNIDOS ⁴	3.6	4.5	6.1	6.9	+13.6	4.6 ⁵	-18.0 ⁵
URUGUAY	6	4	7	8	+14.3	9	+12.5	6	-33.3
YUGOSLAVIA	4.8	4.1	6.5	4.5	-30.8

- ¹ A partir de 1981, CEE de los Diez
- ² Primeros siete meses, cifras reales
- ³ Primeros seis meses, cifras reales
- ⁴ Peso del producto
- ⁵ Primeros nueve meses

CUADRO 12 - Precios de la carne de vaca - Precio medio pagado a los productores
- Precio medio al por menor de la carne de vaca (entre paréntesis)

Pafs	1979	1980	1981	1982	Variación porcentual 1982/81	Estimaciones 1983	Variación porcentual 1983/82
ARGENTINA (dólares EE.UU. por 100 kg)	92 (318)	99 (406)	75 (330)	74 (305)	-1.3 (-7.6)	70 ⁴
AUSTRALIA (centavos de dólar australiano por kg)	163 (641)	167 (720)	144 (739)	113 (633)	-21.5 (-14.3)	152 ⁴ (626)	...
AUSTRIA (chéelines austríacos por 100 kg)	1,989 (11,300)	2,085 (11,800)	2,293 (13,200)	2,434 (14,100)	+6.1 (+6.8)
BRASIL (dólares EE.UU. por 100 kg)	55 (216)	48 (395)	34 (671)	29 (1,214)	-14.7 (+80.9)	31 ⁵ (2,531)	...
CANADA (dólares EE.UU. por 100 kg)	119 (640)	114 (713)	106 (698)	96 (690)	-9.4 (-1.1)	119 ⁴ (652)	...
CEE ¹ (ECU por 100 kg)	131 (...)	131 (...)	145 (...)	160 (...)	+10.3 (...)	162 (...)	+1.3 (...)
FINLANDIA (dólares EE.UU. por 100 kg)	368 (580)	435 (699)	411 (674)	412 (686)	+0.2 (+1.8)	388 ⁴ (641)	...
HUNGRÍA (dólares EE.UU. por 100 kg)	97 (117)	120 (147)	123 (157)	109 (146)	-11.1 (-7.1)	101 (125)	-7.8 (-14.3)
JAPÓN (dólares EE.UU. por 100 kg)	252 (1,431)	235 (1,480)	208 (1,516)	188 (1,367)	-9.6 (-9.8)	208 ⁴ (1,483)	...
NUOVA ZELANDIA ² (dólares neozelandeses por 100 kg)	111 (455)	108 (555)	107 (611)	125 (683)	+16.8 (+11.8)	125 (...)	0 (...)
NORUEGA (dólares EE.UU. por 100 kg)	457 (723)	483 (826)	467 (895)	430 (867)	-7.9 (-3.1)
POLONIA (zlotych por kg)	31 (80)	32 (80)	55 (80)	90 (250)	+63.6 (+212.5)	96 ⁴ (250)	...
SUDÁFRICA (rand por 100 kg)	131.2 (301.9)	210.9 (440.8)	244.2 (544.2)	191.8 (481.5)	-21.5 (-11.5)	208.7 ⁴ (540.9)	...
SUECIA (dólares EE.UU. por 100 kg)	359 (756)	389 (850)	353 (1,101)	306 (1,015)	-13.3 (-7.8)	261 ³ (901)	...
SUIZA (francos suizos por 100 kg)	511 (1,533)	491 (1,535)	533 (1,616)	547 (1,722)	+2.6 (+6.6)	555 ⁴ (1,741)	...
TÓNIZ (dólares EE.UU. por 100 kg)	268 (341)	268 (365)	292 (405)	265 (366)	-9.2 (-9.6)	275 (310)	+3.8 (-15.3)
ESTADOS UNIDOS (dólares EE.UU. por 100 kg)	146 (499)	138 (524)	129 (526)	126 (535)	-2.3 (-1.7)
URUGUAY (dólares EE.UU. por 100 kg)	129 (183)	129 (191)	109 (184)	83 (135)	-23.9 (-26.6)	64 ⁴ (77)	...
YUGOSLAVIA (dólares EE.UU. por 100 kg)	50 (63)	64 (83)	90 (114)	115 (152)	+27.8 (+33.3)

- 1 a partir de 1981, CEE de los Diez
- 2 Campaña finalizada el 30 de septiembre.
- 3 Nueve primeros meses, cifras reales
- 4 Seis primeros meses, cifras reales
- 5 Siete primeros meses, cifras reales

Nota: Véanse las notas de las págs. 80 y 81

CUADRO 13 - Precios de la carne de vaca - Precios de exportación (f.o.b.) medios o representativos
- Precios de importación (c.i.f.) medios o representativos (entre paréntesis)

(Dólares EE.UU. por 100 kg)

País	1979	1980	1981	1982	Variación porcentual 1982/81	Estimaciones 1983	Variación porcentual 1983/82
ARGENTINA	175	207	183	139	-24.0	132 ⁴	...
AUSTRALIA (Índice de precios)	161 (274)	171 (375)	162 (306)	138 (251)	-14.8 (-18.0)	148 ² (243)	... (...)
AUSTRIA (Cheques austríacos por 100 kg)	3,457 (3,039)	3,855 (2,514)	4,602 (2,482)	4,583 (5,146)	-0.4 (+107.3)	(...)	(...)
BRASIL	119 (140)	139 (139)	150 (135)	121 (109)	-19.3 (-19.3)	115 ¹ (-)	... (...)
CANADA	238 (260)	224 (259)	202 (239)	208 (216)	+3.0 (-9.6)	195 ² (226)	... (...)
CEE ³ (ECU por tonelada)	1,404 (...)	1,382 (...)	1,400 (...)	1,400 (...)	0 (...)	1,400 (...)	0 (...)
HUNGRÍA	180 (96)	217 (97)	206 (113)	168 (121)	-18.3 (+7.0)	160 (143)	-4.8 (-18.2)
JAPÓN	(311)	(354)	(325)	(322)	(-0.9)	(338) ²	(...)
NORUEGA	369 (272)	499 (279)	227 (277)	541 (292)	+138.3 (+5.4)	(...)	(...)
POLONIA	195 (151)	219 (120)	225 (135)	187 (93)	-16.9 (-31.1)	181 ² (-)	... (...)
SUECIA	160 (297)	220 (348)	195 (358)	151 (344)	-22.6 (-3.9)	162 ² (280)	... (...)
SUIZA	(292)	(467)	(418)	(305)	(-27.0)	(325) ²	(...)
TURKÍA	(243)	(260)	(275)	(187)	(-32.0)	(250)	(+33.7)
ESTADOS UNIDOS	413 (289)	427 (276)	(...)	(...)	(...)	(...)	(...)
URUGUAY	146	148	145	127	-12.4	114 ²	...

¹ Siete primeros meses, cifras reales

² Seis primeros meses, cifras reales

³ A partir de 1991, CEE de los Diez

⁴ Nueve primeros meses, cifras reales

Nota: Véanse las notas de las págs. 80 y 81

NOTAS A LOS CUADROS 12 y 13

	<u>PRECIO MEDIO PAGADO A LOS PRODUCTORES</u>	<u>PRECIO MEDIO AL POR MENOR DE LA CARNE DE VACA</u>	<u>PRECIO DE EXPORTACION MEDIO O REPRESENTATIVO</u>	<u>PRECIO DE IMPORTACION MEDIO O REPRESENTATIVO</u>
<u>ARGENTINA</u>	Novillos, peso vivo, Buenos Aires	Striploin steak (bife de lomo), Buenos Aires	Carne de calidad vaca sin hueso, congelada	-
<u>AUSTRALIA</u>	Precio medio ponderado en los locales de venta de las capitales (peso en canal)	Carne de vaca, cuadril; media ponderada de las capitales de los seis Estados	Componente "carne de vaca" del índice de los precios de exportación. Año de base 1974/75 = 100. Principales puertos de exportación. Australia	Carne de bovino
<u>AUSTRIA</u>	Precio medio interno de 100 kg de bovino de sacrificio	Precio medio al por menor del strip loin (bife angosto) sin hueso, congelado	Relación entre el valor y el volumen de las exporta- ciones totales de carne de vaca y de ternera, fresca y refrigerada (franco frontera)	Relación entre el valor y el volumen de las impor- taciones totales de carne de vaca y de ternera, fresca y refrigerada (franco frontera)
<u>BRASIL</u>	Precio real - Promedio de diez municipios del Estado de São Paulo	Promedio anual de la carne de cuadril	Equivalente en peso en canal. En dólares corrientes	Equivalente en peso en canal. En dólares corrien- tes (incluidos los ani- males vivos)
<u>BULGARIA</u>
<u>CANADA</u>	Todos los bovinos de sacrificio, Canadá	Índice de los precios de consumo de la carne de vaca en 1971 = 100	Carne de vaca sin hueso, congelada	Carne de vaca sin hueso, congelada
<u>COMUNIDAD ECONOMICA EUROPEA</u>	Precio de mercado (al por mayor), 100 kg de peso vivo	...	Precio de oferta franco frontera de la Comunidad	...
<u>FINLANDIA</u>
<u>HUNGRÍA</u>	Animales adultos en pie, peso vivo	Canal compensada	Canal compensada, congelada o refrigerada	Carne de vaca congelada o refrigerada para fines industriales
<u>JAPÓN</u>	Vacas lecheras, peso vivo	Calidad media, sobre la base del peso del producto, Tokio	-	Sobre la base del peso del producto

NOTAS A LOS CUADROS 12 y 13 (Cont.)

	<u>PRECIO MEDIO PAGADO A LOS PRODUCTORES</u>	<u>PRECIO MEDIO AL POR MENOR DE LA CARNE DE VACA</u>	<u>PRECIO DE EXPORTACION MEDIO O REPRESENTATIVO</u>	<u>PRECIO DE IMPORTACION MEDIO O REPRESENTATIVO</u>
<u>NIEVA ZELANDIA</u>	Los precios medios anuales corresponden a la campaña finalizada el 30 de septiembre. Los precios anuales son promedios ponderados. Los precios trimestrales son promedios aritméticos simples (no ponderados).	
<u>NORUEGA</u>	Precio neto en matadero para los bueyes de calidad I entregados en mataderos de Oslo	Carne de vaca fresca, corte de primera calidad	Relación entre el valor y el volumen de las exportaciones	Relación entre el valor y el volumen de las importaciones
<u>POLONIA</u>	Peso vivo	Carne de vaca, deshuesada	Cuartos traseros, congelados o refrigerados	Cuartos compensados de vaca, congelados
<u>RUMANIA</u>
<u>SIDAFRICA</u>	Todas las calidades, todos los mercados	Solomillo de vaca, calidad super A
<u>SUECIA</u>	Peso de los bovinos faenados (excluidos los terneros), en canales enteras, medias canales y cuartos	Precio medio nacional al por menor para el animal entero	Relación entre el valor y el volumen de las exportaciones totales	Relación entre el valor y el volumen de las importaciones totales
<u>SUIZA</u>	Vaquillonas y novillos 1A	Carne de vaca para hervir y guisar	...	Carne de vaca sin hueso, congelada
<u>TONEZ</u>	...	Solomillo	...	Carne de vaca sin hueso, congelada
<u>ESTADOS UNIDOS</u>	Precio medio pagado a los productores de bovinos para carne	Estimación del precio medio ponderado de cortes de calidad 3 para la venta al por menor	Carne de vaca sin hueso, congelada	Carne de vaca importada, 85 por ciento visiblemente magra, f.o.b. punto de entrada
<u>URUGUAY</u>	Novillos, en segunda balanza	Media res (novillo)	Cuartos compensados de novillo congelado	-
<u>YUGOSLAVIA</u>	Precio pagado por el fabricante