



EMBAJADA DE ESPAÑA

BRASIL

Consejería de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente en Brasilia (Brasil)

SG de Relaciones Internaciones y Asuntos Comunitarios

Brasilia, 12 de diciembre de 2016

<http://www.mapama.gob.es/es/ministerio/funciones-estructura/organizacion-organismos/ministerio-exterior/americaelsur/brasil/default.aspx>

LA PRODUCCIÓN DE GANADO BOVINO Y SU PROYECCIÓN EN LOS MERCADOS EXTERIORES

Algunos datos sobre el sector bovino brasileño, que nos permiten dimensionarlo adecuadamente:

- 168 Millones de Hectáreas.
- 209 Millones de cabezas.
- 39 Millones de sacrificios por año.
- 9,56 Millones de t de producción de carne
- 1,88 millones de t de exportación de carne (19,66%)
 - ⇒ - 1,4 millones de t de carne fresca (74,47%)
 - ⇒ - 265,54 mil t de carne industrializada (14,11%)
 - ⇒ - 214,85 mil t de menudos (11,42%)
- 7,68 Millones t consumo interno (81,34%)

Los países a los que Brasil exporta han ido cambiando a lo largo del tiempo:

- 1996: 151 mil t. La UE y EEUU sus principales y casi únicos clientes.
- 2000: 358 mil t. Se empieza a diversificar los países para la exportación, especialmente Chile y Hong Kong
- 2004: 1.184 mil t. Estos años las exportaciones se incrementan notablemente. Se abren nuevos mercados, mientras la UE sigue siendo el cliente más importante, los EEUU prácticamente desaparecen y aparece fuertemente el mercado ruso, que en este momento además es un mercado importante, tanto desde el punto de vista de la calidad como del precio
- 2008: 1.384 miles t. Rusia se consolida como el mejor socio comercial para la carne de bovino brasileña y el mercado en Venezuela se mantiene.

- 2012: 1.255 mil t. La situación prácticamente se mantiene y el hecho más importante es la apertura del mercado saudí, si bien en un porcentaje muy bajo 3%.
- 2014: 1.546 mil t, en este año se alcanza el máximo de exportaciones en Tm, pero ya se empiezan a vislumbrar síntomas de la crisis en las exportaciones.
- 2015: Es el año de la crisis en el sector exportador de carne brasileño, con la desaparición total del mercado de EEUU y además los mercados de Rusia y de Venezuela, después de la caída del precio del petróleo, se vienen abajo tanto en precios, problemas financieros y calidad de los productos enviados.
 - 21% Hong Kong
 - 14 % Egipto
 - 13% Rusia
 - 9% UE
 - 7% China
 - 7% Irán
 - 7% Venezuela

En estos años las exportaciones a la UE se mantienen prácticamente constantes, con una facturación para 2016 de aproximadamente 800.000 mil euros. La mayor parte de las importaciones pasan por los Países Bajos, seguidos por Alemania.

En cuanto a las categorías, el 77% se trata de carne refrigerada, un 13% de vísceras, 8% carne industrializada, 2% tripas. La UE recibe el 59% de la carne refrigerada y el 41 % de la carne industrializada.

El acceso a los mercados exteriores para el sector bovino brasileño tiene tres pilares fundamentales por orden de importancia:

- **Sanidad animal:** por el momento sus puntos fuertes son el estatus de Fiebre Aftosa libre, con vacunación prácticamente en todos los Estados, destacando Santa Catarina (productor más importante en Brasil) que es libre, sin vacunación. Así como el estatus de riesgo negligible en Encefalopatía Espongiforme Bovina. Del resto de enfermedades la información es muy difusa, realmente existen dos sistemas sanitarios, uno para la exportación y otro para el mercado interno. El punto flojo son sus infraestructuras y el control de la cadena de producción, especialmente en lo que se refiere a programas de vigilancia, trazabilidad e higiene en las industrias transformadoras.

• **Negociaciones comerciales, contexto Internacional**

- ⇒ La tendencia ante el escaso crecimiento mundial es el retorno a las políticas proteccionistas, barreras sanitarias y comerciales. Si bien hablan en el contexto global de sus exportaciones y la necesidad de disminuir el impacto de estas barreras, el discurso pierde fuerza ya que no hablan tan claramente con respecto a las barreras para la importación hacia Brasil, tanto sanitarias como especialmente las burocráticas.
- ⇒ Aumento de las negociaciones comerciales con EEUU, recientemente han sido aprobados cuatro mataderos para la exportación.
- ⇒ Profundización en los mercados asiáticos, aumento de la presencia en China, y negociaciones con India y otros países de la zona, Corea del sur, Tailandia.
- ⇒ Acuerdos regionales de comercio, MERCOSUR y adaptación al Acuerdo de Asociación transpacífico.
- ⇒ En el contexto nacional:
 - Se ha producido una contracción de la demanda debido a la crisis y al incremento de los precios.
 - Mayor relevancia del comercio exterior, con servicios de apoyo que permitan entrar en la exportación a pequeñas y medianas empresas.
 - La disminución de las cargas burocráticas para la exportación son claves. Recientemente, el Gobierno ha aprobado un plan de reducción de las cargas administrativas para la exportación, que pretende reducir de manera drástica los tiempos para aprobación de empresas para la exportación, así como los tiempos de inspección sanitaria y aduanera
- ⇒ Imagen
 - Posicionamiento de la marca "Carne de Brasil"
 - Difusión y presencia en grandes eventos mundiales.
 - Calificación de la carne en base a su calidad.
 - Difundir las carnes de mayor calidad a través de categorización de carne Premium, saludable y natural, con denominación de origen, producida de manera sustentable y ética, con el fin de poder agregar valor al producto. En este campo aún tienen un gran camino por recorrer, porque si bien la materia prima es excelente los procesos de mejora de la calidad del producto tienen que pasar por cambios estructurales muy importantes, empezando por la homogeneización del producto a nivel de matadero y los sistemas de trazabilidad.

Informe de la Consejería

Para la Industria brasileña las prioridades para 2016 están en profundizar el acuerdo actual con Méjico, concluir el acuerdo entre la Unión europea y Mercosur (estas negociaciones las utilizan en muchas ocasiones para ralentizar los acuerdos bilaterales con los países de la UE). De interés estratégico es el establecimiento de acuerdos comerciales con EEUU.

Los países que actualmente no tienen acuerdos con Brasil son la principal prioridad, especialmente EEUU, Corea del Sur, Canadá, Méjico y Taiwán podrían suponer la exportación de 308.430 miles t y aproximadamente un importe de 1,3 billones de dólares por año, son mercados especialmente importantes por la importancia cuantitativa de los mismos y especialmente por los precios de venta que pueden conseguir en estos mercados. En los países asiáticos los precios están entre 5.636 dólares/t a 6040 dólares/t, lo que les hace un mercado sumamente atractivo para la venta de carne refrigerada o congelada.

En cuanto a las cuestiones sanitarias los países asiáticos están poniendo distintas trabas al comercio con Brasil, recientemente Japón (que es un mercado que pensaban abrir en breve tiempo) ha cerrado las negociaciones hasta que mejore la situación de la fiebre aftosa y sobre todo la información sobre las medidas de control y vigilancia. Taiwán reconoció el principio de regionalización y por tanto la zona libre de fiebre aftosa brasileña, por lo que ha enviado un cuestionario para iniciar el proceso de apertura, Indonesia de momento no ha reconocido el principio de regionalización.

La agenda de negociaciones durante 2016 ha ido encaminada a la abertura con EEUU, que ya ha sido conseguida, protocolo de menudos y carne con hueso con China, acuerdo comercial con Méjico, abertura de Taiwán y Tailandia (en negociación), y la negociación con Japón que esta de momento cerrada.

En lo que respecta a la UE, las principales líneas de negociación son la ampliación del área habilitada para exportación (en julio de 2016, se ha realizado una inspección para aumentar el área a los Estados de Tocantins, Rondonia y DF, en la que se encontraron grandes deficiencias en un matadero por lo que, a falta del informe definitivo, va a ser difícil que se amplíe este año), la Cota 481, la Cota Hilton y el Acuerdo UE-Mercosur.

El Acuerdo Mercosur va a marcar las discusiones de acuerdos sanitarios en el futuro ya que los países integrantes de esta organización, van a marcar sus estándares comunes lo que puede facilitar, pero también complicar las negociaciones bilaterales con todos ellos.

El mercado de las carnes más nobles para los brasileños está en Europa, siendo los Países Bajos la gran puerta de entrada, por España se está importando 1.615 t a un precio por kilo de 9,35\$.

Las partes de menor valor están yendo a países como Líbano, Rusia, China, Egipto, Hong Kong a unos precios medios entre 1,77 (Rusia) hasta 4,75 (China).

En conclusión

1.- Brasil está en estos momentos en una ofensiva muy fuerte tratando de abrir nuevos mercados, especialmente en los países asiáticos y el mercado con EEUU, que acaban de reabrir este año.

2.- Los mercados que ya tienen abiertos tratan de consolidarlos abriéndolos a nuevos productos, carne con hueso, industrializados y sobre todo a productos de mayor valor añadido.

3.- Con la UE el objetivo es conseguir la autorización de nuevos Estados para la exportación y la renegociación de las cuotas de exportación hacia la UE y cuestiones sanitarias.

4.- El mercado ruso carece de interés en la actualidad, primero porque no hay demanda de carne de calidad, estando restringido a las partes menos nobles de la canal y además a problemas financieros, por precios y problemas de cobro.

5.- En los países del norte de África siguen teniendo un mercado importante para la exportación de carne refrigerada de las partes menos nobles.

6.- La situación sanitaria, aunque en lo que se refiere a la fiebre aftosa ha mejorado mucho, estando casi todo el país libre con vacunación, o libre sin vacunación (Santa Caterina), habiendo habido este año solo dos focos en la Amazonía, sigue siendo un problema a la hora de las negociaciones con terceros países, debido fundamentalmente a las dudas sobre los sistemas de control y de vigilancia en toda la cadena.

7.- Los productores de carne brasileña, con el fin de conseguir mayor rentabilidad, están tratando de tomar posiciones en el mercado de calidad con un fuerte posicionamiento de la "Marca Carne de Brasil", haciendo como es lógico especial hincapié en su modelo de producción saludable y natural.

8.- El objetivo de la carne gourmet es conseguir una implantación en los mercados de mayor poder adquisitivo como son la UE, USA y Japón (de momento totalmente cerrado).

9.- Para conseguir estos objetivos tiene varios desafíos por delante, como son encontrar el equilibrio entre la ecuación volumen y diferenciación. Para ello, están implementado nuevos procesos, como la estandarización de las canales y sus despieces, comunicación y distribución, en definitiva, un largo viaje por delante, más teniendo en cuenta el todavía pequeño porcentaje de animales criados en cebaderos y la necesidad de implementar sistemas de trazabilidad, sustentabilidad, sanidad y bienestar animal y calidades organolépticas del producto, que necesariamente puedan ser homologables por los países terceros.

10.- En la actualidad, en Brasil hay un movimiento muy fuerte en relación con las políticas de cambio climático y los productores de bovino están dispuestos a subirse a este carro, sobre todo en lo que se refiere a las emisiones de CO2 debidas a la producción ganadera, en este sentido se creó un grupo de ganadería sostenible en 2007 formado por los diferentes segmentos que integra la cadena de valor de producción bovina. EMBRAPA (el Organismo de investigación agraria del MAPA) ha realizado trabajos muy interesantes en este sentido.

11.- En el mes de agosto el Gobierno brasileño aprobó un programa para la reducción de trabas para la exportación mediante la modernización de normas que permitan mejorar la eficiencia del MAPA, cambiando el sistema de registro y rótulos, simplificándolo y aumentando la agilidad de los tiempos. Así mismo, se revisarán los sistemas de inspección para reducir trámites innecesarios, eliminando la inspección en los puertos de las mercancías que ya han sido inspeccionadas en origen, revisión de reglas fitosanitarias etc.

12.- El número de sacrificios de machos al año se mantiene constante, sin embargo, la edad del sacrificio se está reduciendo bruscamente, pasando entre el año 1997 y el 2015 los animales mayores de tres años de representar el 58% del sacrificio hasta la actualidad que son el 6,94% del total. Para los próximos años no se prevé un aumento de animales en cebo intensivo.

Informe de la Consejería

Para finalizar dos reflexiones generales para la importación y la exportación con Brasil en los próximos años:

1.- La negociación de los acuerdos sanitarios y fitosanitarios de cara al futuro deben ser negociados mirando a MERCOSUR y a los países que lo componen, tanto por sus propios acuerdos internos (que no son fáciles entre ellos) pero sobre todo por la permanente referencia a MERCOSUR en el momento que surgen problemas. En cualquier caso, una vez que esté cerrado y firmado el Acuerdo será necesario negociar con todos los países bajo los mismos estándares sanitarios los acuerdos correspondientes.

2.- Las políticas de cambio climático y el efecto de la ganadería en las emisiones de CO₂ a la atmosfera están siendo desarrolladas de manera muy activa por parte de los productores brasileños, con programas muy potentes de ganaderías sustentables medioambientalmente, facilitado por el sistema de producción de país, por lo que en el futuro además de ser un problema político y técnico, puede utilizarse como una barrera comercial, tal y como puede ocurrir y ocurre con otros programas (antibioresistencia, bienestar animal, etc).