

Impacto del GATT en el mercado porcino europeo

▼ PETER BEST (1)

Análisis de cómo influirán los acuerdos GATT en el futuro del mercado porcino europeo

Para la Unión Europea el principal competidor continuará siendo Estados Unidos

Con el nuevo siglo a menos de mil días, se puede considerar apropiado el momento actual para evaluar con detalle qué cambios podemos esperar en la industria porcina a nivel internacional.

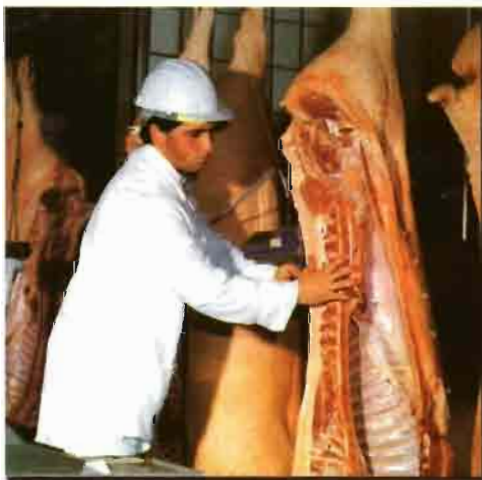
Se me ha solicitado analizar el impacto del acuerdo del GATT para la carne de porcino en Europa. Hace dos años que existe un nuevo acuerdo GATT y durante este tiempo ha habido muchas reuniones para discutir sus posibles consecuencias. Pienso en que estarán de acuerdo conmigo que, hasta ahora y enteramente desde un punto de vista europeo, su impacto ha sido, de hecho, pequeño. Sin embargo, creo que incrementará gradualmente su influencia en nuestro mercado. Será tan solo uno de los factores que contribuirán a una situación para el área de la Unión Europea en la que tenemos un mayor excedente de carne de porcino cada año, pero menos posibilidades de exportarlo a otras partes del mundo de forma rentable.

Perspectivas para la UE en el año 2000

- La producción porcina se ha incrementado de forma más rápida que el consumo.
- Las importaciones extra añaden excedentes moderados al suministro total.
- Por tanto asistimos a un mayor excedente anual de carne de porcino.

- Existen pocos subsidios para la exportación de excedentes.
- Mayor competencia en el mercado mundial.

Antes de explicar esto en más detalle necesito mencionar una parte de los antecedentes. El GATT se refiere, por supues-



to, al comercio internacional. En el sector porcino el volumen comercializado entre países ha representado una pequeña proporción de la producción total como confirma el **cuadro 1**.

A pesar de que el ritmo de crecimiento en producción ha disminuido recientemente, los expertos predicen una cifra mundial de alrededor de 91 millones de toneladas para el año 2000. Mientras tanto, el consumo mundial de todas las carnes se ha incrementado en un 32% en 10 años hasta 1995, con la carne de porcino registrando un aumento del 44%. Al final de este período un total de 198 millones de toneladas de carne eran con-

sumidas anualmente. La carne de porcino era, con mucho, la más popular, representando el 42%, seguida por vacuno y ovino al 25%.

La agencia de las Naciones Unidas FAO ha previsto que el consumo mundial de todas las carnes crecerá a un ritmo del 2,3% hasta el año 2000, aunque esto refleja principalmente el incremento de demanda en los países en vías de desarrollo donde la previsión de crecimiento es de un 4% anual.

A pesar que el comercio de carne de porcino es relativamente pequeño, eso no quiere decir que no sea importante. Las cantidades involucradas son más que suficientes para afectar el precio del porcino en países individuales. Podemos observar este efecto en el momento presente debido a los problemas que Taiwán está teniendo con la Fiebre Aftosa. El año pasado las exportaciones de Taiwán alcanzaron un total de 271.600 toneladas, de las cuales alrededor del 99% fueron hacia Japón. Otros países exportadores tienen ahora una oportunidad de incrementar su presencia en el mercado japonés, y en países como Estados Unidos ello incrementó inmediatamente los precios de carne de porcino en 13 \$ USA por 100 kg/peso canal.

Incidentalmente, este ejemplo me permite recordar que algunos países con importantes producciones de porcino no forman parte del acuerdo GATT actualmente. Taiwán no lo es, tampoco lo es China. Por el momento también tenemos que decir que el GATT es más un asunto de comercio entre países desarrollados que países en vías de desarrollo. Es importante recordar el comentario anterior de que los

(1) Trabajo presentado en la VIII Convención Euribrid. Mayo 1997

países en vías de desarrollo representan la mayor área de crecimiento en consumo de carne.

Permitan que les refresque la memoria sobre el flujo de importaciones y exportaciones de carne de porcino. El **cuadro II** representa el patrón reciente y añade previsiones que han sido adaptadas de algunas hechas por la Organización para Cooperación Económica y Desarrollo (OCDE). No quiero decir que coincido con estas previsiones, sino que tan solo indican la tendencia que se espera de forma general.

El incremento en exportaciones que ha tenido lugar en 1990 ha sido descrito como espectacular en Bruselas. Principalmente ha reflejado ventas adicionales a la antigua Unión Soviética y a los países de Europa del Este. Sin embargo, el director de la División de Carne de Porcino de la Comisión Europea señaló el año pasado que era muy probable que la proporción del mercado mundial mantenido por los exportadores europeos declinara en los años venideros a no ser que el precio de los cereales para pienso se aproxime a los del mercado mundial.

Como Unión Europea, sin embargo, necesitamos claramente exportar más de nuestros excedentes de carne de porcino cada año. Hoy en día, el tamaño de nuestros excedentes se puede medir por la estimación de que la UE es autosuficiente al 104,5% para carne de porcino. A pesar de que la producción y el consumo generalmente están siguiendo tendencias similares, hay signos de que estamos aumentando más rápidamente la producción que



el consumo.

Aquí hay algunas cifras y previsiones recientes para la producción. En el **cuadro III** he añadido la tendencia aparente de consumo de acuerdo con la predicción de la propia Comisión Europea de que la demanda de carne de porcino se incrementará a un ritmo de alrededor del 1% anual.

Tanto si esto es cierto como si no, los datos actuales confirman que somos segundos detrás de China como el mayor mercado único de porcino en el mundo.

Por supuesto, todas las previsiones deben ser tratadas con gran precaución.

Dependiendo de si nos guiamos por una u otra previsión, los excedentes disponibles para exportación en el año 2000 serán como mínimo de 700.000 toneladas o de casi 900.000 toneladas.

Efectos del GATT

Ahora, necesitamos mirar a los efectos del GATT. Primero quisiera confirmar que por GATT entendemos los acuerdos generales sobre aranceles y comercio. Quizás no se den cuenta de que el primero de estos acuerdos fue alcanzado de hecho hace 50 años. Sin embargo, el comercio de productos agrícolas no estaba incluido hasta la llamada Ronda Uruguay de negociaciones que se iniciaron en 1986 entre representantes de 117 naciones entonces bajo el GATT. Estas negociaciones no se completaron hasta el final de 1993 y el paquete de medidas acordadas para liberalizar el mercado mundial empezaron a tomar efecto en 1995. Para países desarrollados un período de transición de 6 años fue permitido,

extendiéndose a 10 años para países en vías de desarrollo (**cuadro IV**).

El paquete de acuerdos comerciales firmados en Marrakech se refería a 15 sectores diferentes, uno de los cuales era la agricultura. Había de ser administrado por una entidad nueva y más poderosa para reemplazar el GATT, y era lo que se debía conocer como la Organización de Comercio Mundial.

Una vez en plena aplicación, se esperaba que los acuerdos impulsaran la economía mundial por el equivalente de centenares de miles de millones de dólares americanos.

El paquete acordado exigía varios compromisos en el comercio para los países desarrollados, resumidos en el **cuadro V**.

En el comercio de los productos agrícolas, por lo tanto, el acuerdo GATT quiere una reducción en las subvenciones a la exportación. Desde un punto inicial basado en el nivel medio de exportaciones anual entre 1986 y 1988, para el año 2001 el volumen de exportaciones subvencionadas tiene que estar reducido en el 36%.

Mientras tanto se ha solicitado la sustitución inmediata de todas las tasas variables para la importación por aranceles fijos. Estos deberían entonces ser reducidos en un 36% al final del mismo período en comparación con la media 1986-1988. Para mejorar el acceso a mercados se ha dicho que los mercados deberían ser abiertos para permitir que el volumen de importaciones represente como mínimo un 3% del total del consumo doméstico inicialmente, alcanzando el 5% en el año 2001. Pero protecciones como las utilizadas en Japón para la carne de porcino en los últimos 2 años se permiten cuando se ha producido un flujo de importaciones potencialmente perjudicial en el mercado nacional.

CUADRO I. PRODUCCION Y COMERCIO MUNDIAL DE CARNE DE PORCINO

Año	Producción*	Exportación*
1990	69,83	4,17
1991	71,12	4,4
1992	72,92	4,26
1993	73,89	4,58
1994	78,65	5,38
1995	83,33	5,42

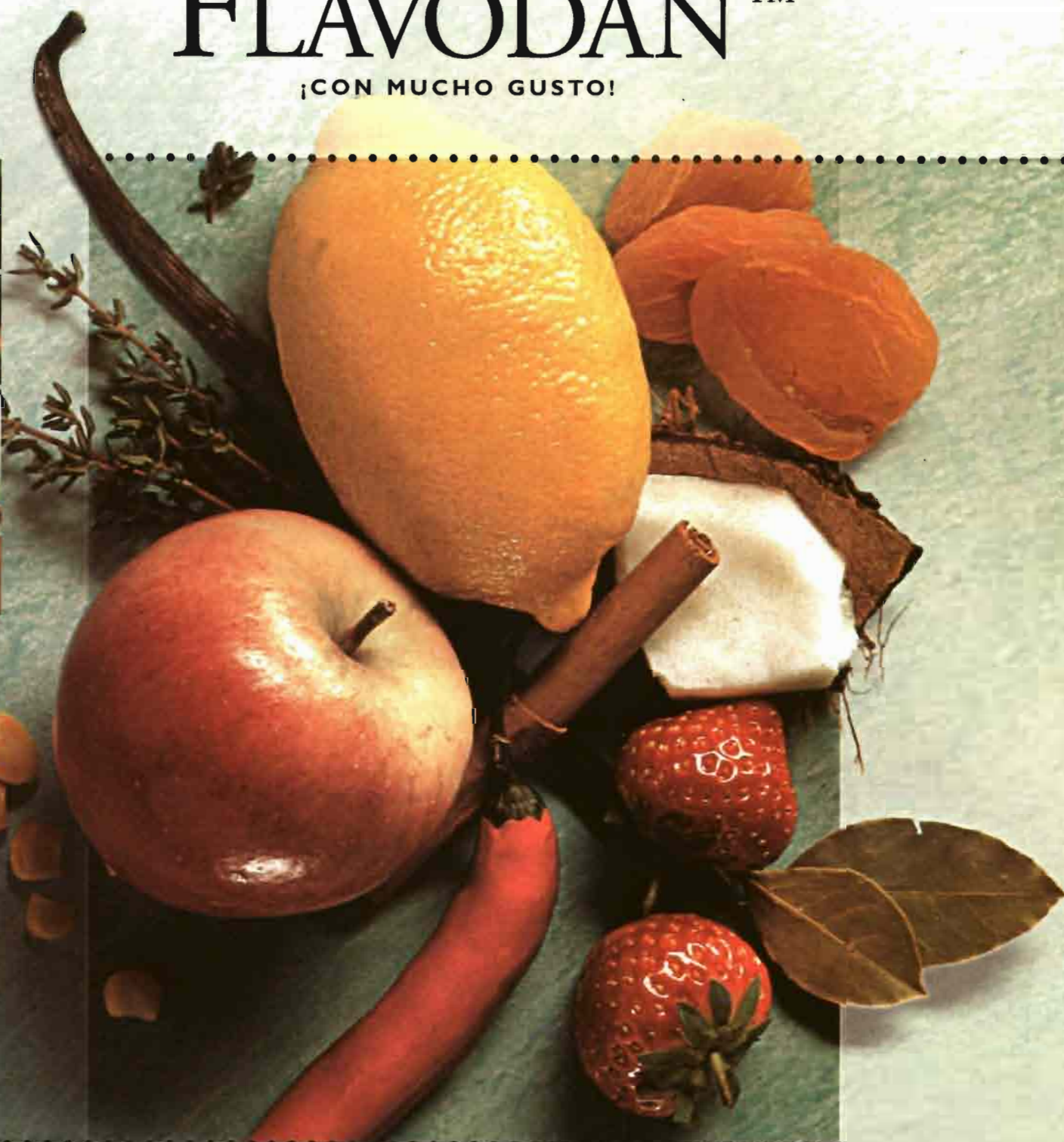
* Millones de toneladas

CUADRO II. IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES DE LA UNION EUROPEA

Año	Importaciones*	Exportaciones*
1992	76	477
1993	42	583
1994	35	866
1995	32	741
1996	40	724
1997	50	768
1998	67	783
1999	81	797
2000	99	805

* x mil toneladas

LE PRESENTAMOS LA GAMA
FLAVODAN™
¡CON MUCHO GUSTO!



SI SU GANADO PUDIERA, ELEGIRÍA FLAVODAN™

FLAVODAN™ es una gama
de aromas y saborizantes elaborados
por Danisco Ingredients.
Para una información detallada contacte
con el distribuidor en España.

Andersen, s.a.
Tel: 93-211 63 82
Fax: 93-211 64 72

DANISCO
Ingredients

Hay una cuarta área afectada. Esta es la de regulaciones para proteger la salud. Cada país retiene el derecho para regular con el fin de proteger la sanidad de los alimentos y el estatus sanitario de animales y plantas, pero todas estas barreras sanitarias a la importación deben ser reguladas científicamente.

Ahora consideremos qué significarán los principales elementos de estos acuerdos para los países de la Unión Europea. Teniendo en cuenta primero las exportaciones subvencionadas (**cuadro VI**), el presupuesto para exportaciones subvencionadas en carne de porcino de la Unión Europea bajaría de 288 millones de ecus en 1995/1996 a 191 millones de ecus en 2000/2001. De forma similar el máximo volumen de exportaciones subvencionadas permitidas a la Comunidad bajarían de unas 542.000 toneladas a 443.500 toneladas.

Hay que recordar que las exportaciones de carne de porcino de la Unión Europea se han ido incrementando. En el año 1995/1996, de acuerdo con estimaciones del MLC (Comisión de Ganadería y Carne) en el Reino Unido, se exportaron unas 900.000 toneladas por los países de la Unión Europea comparados con 600.000 toneladas en el año 1993. En 1993, sin embargo, un 90% del volumen exportado fue subvencionado a través de restituciones a la exportación. Este no fue el caso

en los 12 meses anteriores a junio de 1996. Sólo 382.000 toneladas de las 900.000 fueron calificadas para restituciones a la exportación. Durante la mayor



parte del año pasado los restituciones eran disponibles exclusivamente para productos y no para cortes de carne fresca, refrigerada o congelada.

El economista Mick Sloyan, director de estrategia para carne de porcino en el MLC en el Reino Unido, señala que se debería recordar que los años 1995 y 1996 marcaron un punto de baja producción en el ciclo de porcino en la Unión Europea. Se prevé que la oferta aumente en países exportadores en 1997 y 1998 de forma

que existirá una demanda para un acceso más fácil a mercados de exportación a través de subsidios a la exportación. Desgraciadamente no se podrá responder a esta demanda debido al compromiso de reducir progresivamente las exportaciones subvencionadas.

El futuro de la importaciones

Sobre la perspectiva para importaciones de carne de porcino en la Unión Europea podemos decir que, de hecho, disfrutamos de una situación bastante privilegiada. Esto es así debido a que nuestras tasas a la importación eran relativamente altas durante el período 1986-1988 utilizado por el GATT como la base para el cálculo de la reducción del 36%. Así los aranceles a la importación serán muy similares a los que existían antes de que el acuerdo GATT fuera operacional en 1996.

Mucho más interesante es el requisito de permitir más importaciones: un mínimo del 5% del consumo total. El año pasado los consumidores de la Unión Europea consumieron 14,74 millones de toneladas de carne de porcino. ¡Un 5% de esta cantidad supone 737.500 toneladas! Pero de hecho (**cuadro VII**) el compromiso en el sector porcino queda restringido a que las tasas a la importación no afecten a más de 75.000 toneladas anuales. A pesar de que esta cantidad es todavía diez veces el tamaño de la cuota mínima de acceso anteriormente al GATT, tan sólo representa un 0,5% del consumo e incluye los acuerdos en cuotas acordados con algunos países de Europa del Este.

El responsable de carne de porcino de la Comisión Europea ha declarado que las cantidades de carne de porcino importadas se incrementarán probablemente hasta el año 2000, pero no es probable que alcancen un nivel donde su impacto se deje sentir por los productores de porcino europeos.

En la práctica parece inevitable que los países exportadores del oeste europeo deberán confiar en vender más a sus vecinos comunitarios. Deberán entonces esperar que el precio que reciben disminuya en términos reales. ¿Se potenciaría el consumo por un incremento de oferta de carne de porcino más barata (**cuadro VIII**) y produciría una disminución de los precios de mercado un enlentecimiento del crecimiento en producción?

Otra cuestión que he introducido en la (**cuadro VIII**) es si los productores de porcino de la Unión Europea serán capaces de crecer de cualquier manera debido a las políticas medioambientales de los paí-

CUADRO III. OFERTA/DEMANDA DE CARNE DE PORCINO EN LA UE

Año	Oferta*	Demanda*
1992	14,99	14,51
1993	15,78	15,35
1994	15,99	15,00
1995	15,37	14,48
1996	15,43	14,74
1997	15,71	14,90
1998	15,92	15,05
1999	16,06	15,20
2000	16,16	15,35

* Millones de toneladas métricas

CUADRO IV. RONDA URUGUAY GATT

1986	Inicio Conversaciones.
1994 (Abril)	Acuerdo firmado en Marrakech.
1995 (Julio)	Inicio implementación.
2001 (Julio)	Implementación total para países desarrollados.
2005 (Julio)	Implementación total para países en vías de desarrollo.

CUADRO V. GATT: COMPROMISOS EN EL COMERCIO DE PAISES DESARROLLADOS

Exportaciones:	
-	Reducción de un 21% las exportaciones subvencionadas.
-	Reducidos en un 36% los gastos en restituciones a la exportación.
Importaciones:	
-	Conversión de barreras no arancelarias en equivalencias de arancel.
-	Reducción en un 36% los aranceles y equivalentes arancelarios.
-	Accesos mínimos del 5% del consumo en el año 2000 para los productos importados el 5% del consumo en el año 2000.
-	Aranceles a la importación permitidos en caso de un gran incremento de las importaciones.

ses miembros. Y hasta qué punto las importaciones y exportaciones entre los países de la Unión Europea estarán afectadas por problemas sanitarios similares a los recientes problemas causados por la Peste Porcina Clásica en Holanda.

La cuestión medioambiental

De todas estas cuestiones tan solo la medioambiental puede ser contestada con alguna certeza en el momento presente. En 1993 un estudio holandés predecía que el impacto de la legislación medioambiental sería mayor en los planes de expansión de productores en Holanda y partes de Alemania que en otros países como Dinamarca y la región de Bretaña en Francia. Esta conclusión ha sido desde entonces reforzada por las tendencias del censo porcino que han permanecido bastante estáticas en las explotaciones holandesas y han disminuido en las granjas alemanas mientras se incrementaban en Dinamarca y la región de Bretaña.

En todas partes, sin embargo, la competencia para aumentar ventas se intensificará. En términos de ganar mercados para la exportación de carne de porcino, el desafío hoy es competir con proveedores en cualquier lugar del mundo por coste de producción.

Para nosotros en Europa, esto significa específicamente que nuestro principal competidor continuará siendo Estados Unidos. No quiero decir que los americanos intentarán conseguir una gran parte del mercado europeo, ya que su acceso a él será aún limitado y, también, porque han mostrado más interés en vender a los países del cinturón del Pacífico. Pero en términos de su capacidad de vender carne de porcino fuera de la Unión Europea serán el contendiente a batir.

Ellos disfrutaron de una ventaja económica significativa a través de piensos más baratos y por consiguiente costes de producción más bajos. Esto se puede apreciar inmediatamente de los cálculos recientes de que la media de coste en la industria en EE.UU. es menos que 1,40 \$ US por kilo peso canal. Hasta hace unos pocos años se podía argumentar que ni su eficiencia de producción ni la calidad de su carne de porcino era lo bastante buena para explotar los mercados de exportación más abiertos representados por el GATT. Pero la industria en EE.UU. se ha puesto a nivel rápidamente, gracias a la introducción de métodos modernos de producción para la clasificación de canales y a la aparición de productores innovadores.

El mayor obstáculo que se plantea actualmente puede ser constituido por limitaciones medioambientales. Tan sólo hace unos meses un representante de una de las mayores empresas productoras de porcino declaró en una reunión en Europa que la imposición de nueva legislación de protección del medio-ambiente amenazaba con poner severos límites en expansiones futuras.



De esta forma puede que no necesitamos estar excesivamente alarmados aún por las frecuentes predicciones de que la carne de porcino americana inundará el mercado mundial en los próximos años. Es ciertamente verdad que, en 1996, por primera vez en la historia las exportaciones

de la industria porcina en USA alcanzaron 1.000 millones \$ US, con un aumento del volumen exportado del 23,3%. Un incremento del tonelaje exportado del 17% ha sido pronosticado para 1997. Esto podría ser una estimación pesimista, incidentalmente. EE.UU. es el principal candidato para tomar ventaja de la interrupción de suministros de Taiwán a Japón como resultado de la epidemia de Fiebre Aftosa en las explotaciones de Taiwán.

De forma más general, los exportadores de carne de porcino europeos pueden esperanzarse por las confirmaciones de los expertos de que el consumo de carne de porcino a nivel mundial continuará aumentando. Ellos prevén un aumento continuado tanto en la población como en la economía nacional en muchas partes del mundo donde el cerdo es una carne popular. Al mismo tiempo parece improbable que todos estos países serán capaces de incrementar suficientemente su propia producción porcina, especialmente siendo su oferta de pienso limitada.

Así, los expertos creen que más carne de porcino debe ser importada. En otras palabras, el comercio mundial de carne de cerdo se incrementará. Esta es una tendencia que no puede sino ser potenciada cuando el acuerdo GATT se aplique de forma completa en el año 2001. ■

CUADRO VI. MAXIMAS EXPORTACIONES SUBVENCIONADAS DE CARNE DE PORCINO PERMITIDAS A LA UE

Año comercial= julio a junio	Volumen (t/peso canal)	Presupuesto (millones ecu)
1995/96	541,800	288,8
1996/97	522,100	269,3
1997/98	502,500	249,8
1998/99	482,800	230,3
1999/2000	463,200	210,8
2000/2001	443,500	191,3

Fuente: Programa GATT

CUADRO VII. COMPROMISOS MINIMOS DE ENTRADA DE IMPORTACIONES DE CARNE

	Toneladas
• Cuota libre de aranceles	7.000
• Cuota sujeta a aranceles desde Julio del 2000	
-Canales	15.000
-Jamones/paletas/pancetas/lomo	5.500
-Lomo deshuesado	34.000
-Filetes	5.000
-Salchichas	3.000
-Carne en conserva	6.100
-Total	75.600

CUADRO VIII. FACTORES QUE AFECTAN EL MERCADO DE CARNE DE PORCINO EN LA UNION EUROPEA

Incremento oferta= menor precio= incremento consumo?
 Incremento oferta= menor precio= menor crecimiento de la producción?
 Políticas ambientales= menores oportunidades para la expansión de producción?
 Problemas sanitarios= menor producción y restricciones al comercio?