International Meat Secretariat
www.meat-ims.org | 581 | agosto 2017

CONTENTS

- ¿Es el equilibro del comercio mundial de carne propenso a cambiar?
- La alianza GASL para el ganado sostenible; reunion en Etiopía
- Agua, agua por todas partes. ¿Cómo debería regularse?
- Congreso Mundial de la Carne de la OPIC 2018

¿Es el equilibro del comercio mundial de carne propenso a cambiar?

La segunda tarde del Taller de Economía de la OPIC se centró en el comercio global –abordando el entorno político cambiante del comercio en general y las implicaciones para el sector de la carne.

Las presentaciones y el debate abarcaron áreas tales como las tendencias crecientes hacia el proteccionismo, la política de *primero, América* adoptada por la nueva Administración de Estados Unidos y la decisión del Brexit del Reino Unido. En esta sesión hubo cuatro presentaciones, por parte de:

- Brian Revell, profesor emérito de Agricultura y Economía Alimentaria en la Harper Adams University, Reino Unido
- Alan Matthews, profesor emérito de Política Agrícola Europea en el Trinity College, Dublín
- Dave Juday, analista senior en World Perspectives, Inc., con sede en Washington DC
- Joel Haggard, vicepresidente senior, región de Asia Pacífico, Federación Estadounidense de Exportación de Carne, con sede en Hong Kong

Ralentización del crecimiento del comercio mundial de carne

Al observar las tendencias históricas del comercio mundial de carne, comprobamos que se ha producido un aumento anual de casi el 6%, durante los últimos 30 años, aunque el índice de aumento ha sido más lento en los últimos años. El mayor crecimiento lo han experimentado la carne de ave (+ 7,2%) y la de cerdo (+ 6,5%); el aumento del vacuno (+ 4%) y el ovino (+ 1,3%) ha sido menos marcado. Este crecimiento ha significado que, en general, ahora el comercio represente casi el 10% de la producción mundial, en comparación con el 4% de 1985. Este importante aumento del comercio ha tenido lugar a pesar de que los tipos arancelarios de la Nación Más Favorecida (NMF) para el comercio de ganado y carne han permanecido relativamente altos. Sin embargo, el acuerdo de la Ronda Uruguay en el marco del GATT en los años noventa, junto con toda una serie de acuerdos comerciales regionales y acuerdos de libre comercio en los últimos años, ha dado lugar a que el comercio tenga lugar a tasas arancelarias más bajas o nulas, cada vez más vinculadas a contingentes arancelarios. Al mismo tiempo, ha habido un alejamiento de las políticas que más distorsionan el comercio en muchos de los principales países importadores. A pesar de ello, las barreras no arancelarias siguen obstaculizando el comercio en algunas esferas clave.

El avance hacia un mayor proteccionismo podría afectar al comercio mundial de carne

Sin embargo, con relación al comercio mundial, los grupos de presión y los responsables de la formulación de políticas



I.M.S.
5 rue Lespagnol
75020 París
FRANCIA

Tel.:
33 (0)1 44 93 60 20

Fax:
33 (0)1 44 93 60 01

Editor: Hsin Huang
© I.M.S. Todos los derechos reservados

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta publicación sin el consentimiento previo de la OPIC.

www.meat-ims.org

cuestionan cada vez más los beneficios de la mundialización y de un mayor comercio libre. Aunque muchos todavía aceptan que la liberalización del comercio ha estimulado el crecimiento económico mundial, los beneficios no siempre han llegado a todos los sectores de la sociedad. Los economistas convencionales argumentarían que más proteccionismo no es la respuesta a este problema; en vez de eso, la solución debería implicar mejoras en las políticas tributarias y sociales, junto con medidas estructurales eficaces, como los programas de readaptación, que permitirían una redistribución más equitativa del mayor crecimiento económico. Además de ello, los exportadores tradicionales de algunos países más pequeños no se han beneficiado tanto de la reducción general de los obstáculos al comercio de los últimos años, debido a la ventaja con que cuentan los países más poderosos y los bloques regionales como Estados Unidos y la UE en la negociación de los acuerdos de libre comercio.

El Brexit podría tener importantes implicaciones para algunos países exportadores de carne

Todavía existe mucha incertidumbre en torno a las consecuencias del Brexit para el comercio internacional de carne. Sin embargo, es evidente que habrá implicaciones importantes en vista de que el valor total de las importaciones y exportaciones de carne y ganado del Reino Unido asciende a casi 10.000 millones de dólares. La reacción inmediata de los mercados tras el voto del referéndum del Reino Unido fue que la libra esterlina bajara un 10% en valor frente al euro, y que a mediados de julio de 2017 su valor se había depreciado un 13% desde mediados de junio de 2016. El Reino Unido desencadenó el artículo 50 del Tratado de Lisboa de la UE a finales de marzo, lo que debería significar que el Reino Unido salga de la UE a finales de marzo de 2019, a menos que todas las partes acuerden unánimemente extender ese periodo. Al aproximarse las negociaciones, la UE-27, lo cual no sorprende, no ha tomado la postura de que un país que decida abandonar la UE no debería disfrutar de beneficios similares a los que disfruta un Estado miembro existente. El Reino Unido ha manifestado su intención de abandonar el Mercado Único de la UE, de ser parte de la Política Comercial Común de la UE o estar obligado por el Arancel Externo Común de la UE. Eso le permitiría establecer su propio arancel NMF aplicado y establecer tratados de libre comercio con terceros países.

Las complicaciones indudables de las negociaciones han dado lugar a la especulación de que la *fecha Brexit* podría tener que extenderse más allá de marzo de 2019. Incluso si no es así, parece probable que haya que adoptar algunas disposiciones transitorias antes de que las consecuencias completas del Brexit impacten sobre el Reino Unido y otros países de la UE. Sin embargo, existen implicaciones potencialmente importantes a largo plazo para la industria cárnica y ganadera del Reino Unido, con particular preocupación por las industrias británicas de ovino y vacuno. Además, existen también importantes consecuencias para los exportadores europeos de carne de vacuno y cerdo al Reino Unido, sobre todo porque parece probable que los terceros países representen una mayor proporción de las importaciones de carne del Reino Unido en los próximos años, a expensas de los proveedores existentes de la UE.

Todavía es temprano para evaluar el impacto de la política 'primero, América'

Todavía es temprano para evaluar el impacto comercial de la política *primero, América* del presidente Trump. Hasta ahora, el presidente ha retirado a Estados Unidos de la Asociación Transpacífica (TPP) y ha expresado su deseo de volver a negociar el NAFTA –el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México, que se acordó a mediados de los años noventa–. También ha encargado informes respectivos sobre importantes déficits comerciales y barreras comerciales estadounidenses. Su enfoque de la política comercial favorece acuerdos comerciales bilaterales, en lugar de acuerdos con más de un socio comercial. En este contexto, ha habido un interés temprano en conseguir acuerdos de libre comercio con Japón y el Reino Unido (aunque cualquier acuerdo entre el Reino Unido y Estados Unidos tendría que esperar hasta que el Reino Unido saliera de la UE).

Otros dos factores que hay que tener en cuenta son, **en primer lugar**, las limitaciones a la acción del presidente que pueden ser aplicadas por el Congreso de Estados Unidos; bajo el artículo 1 de la sección 8 de la Constitución de Estados Unidos, el Congreso tiene jurisdicción sobre el comercio internacional. Además, aunque el Congreso puede delegar autoridad de negociación al presidente para negociaciones comerciales bajo la Autoridad de Promoción Comercial (APC), existen limitaciones específicas para esta delegación. Por otra parte, aunque en la actualidad hay mayorías republicanas en el Senado y en la Cámara de Representantes, se celebrarán elecciones al Congreso a finales del próximo año. **En segundo lugar**, los acuerdos comerciales históricamente han necesitado de 3 a 4 años o más para negociarse. Con un mandato de cuatro años para este presidente, puede existir un límite al número de tratados de libre comercio que deben asegurarse antes de que termine su actual periodo de gobierno.

El último plan quinquenal de China especifica sus prioridades políticas

El desarrollo comercial mundial de la carne en los últimos años ha estado dominado por el crecimiento de las importaciones

a China. Las importaciones totales de carne en 2016, incluidas las importaciones en Hong Kong, fueron un 50% más altas que hace cinco años, y ahora representan más del 20% del comercio mundial. Las futuras políticas chinas que afectan a la producción ganadera y al comercio son, por lo tanto, de gran importancia para los principales actores globales. El último plan quinquenal de China (2016-2020) arroja luz sobre las prioridades para el sector de la carne y la ganadería. Los principios establecidos para el sector agrícola se centran en siete ámbitos: seguridad alimentaria, ayuda interna, comercio agrícola, inocuidad de los alimentos, mejoras ambientales, mejoras en las aplicaciones tecnológicas y mejoras en la calidad de la vida rural. De particular interés es la concentración en su política interna de las reformas agrícolas de la oferta, la protección del medio ambiente y la inocuidad de los alimentos.

En relación con el comercio, el plan busca evitar una dependencia excesiva de las importaciones, pero, al mismo tiempo, aspira a "construir bases de producción en el extranjero", además de seguir la llamada política de *One belt one road* ('un cinturón, una carretera') (OBOR). El presidente Xi señaló en Davos que "China está a favor de los acuerdos de libre comercio abiertos, transparentes y beneficiosos para ambas partes, y se opone a formar grupos exclusivos y fragmentados". También estaba tratando de lograr un acuerdo para la Asociación Económica Regional Amplia (RCEP), que incluiría países de la ASEAN, así como China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. En resumen, es probable que haya un movimiento hacia un mayor acceso para las importaciones de carne a China.

El próximo Taller de Economía está programado en Argentina

El taller concluyó con una visita matutina al famoso Mercado Internacional de Rungis, en las afueras de París.

Los comentarios de los participantes en el Taller Económico fueron excepcionalmente positivos, y felicitamos a nuestros anfitriones, Inaporc, Interbev, IFIP e Idele, por haber organizado un evento tan exitoso. Actualmente, el plan es celebrar el próximo Taller de Economía de la OPIC en Argentina, en 2019.

Bob Bansback
Consejo Asesor de la OPIC

La alianza GASL para el ganado sostenible; reunion en Etiopía

La séptima sesión de la plataforma multi-stakeholder, la Agenda Global para la Ganadería Sostenible (GASL), se celebró en Addis Abeba del 8 al 12 de mayo de 2017. El Instituto Internacional de Investigación Ganadera (ILRI) fue la organización anfitriona.

Después de la reunión celebrada en Panamá el año pasado, la GASL (Global Agenda for Livestock Sustainability) decidió agregar el futuro de la ganadería a los objetivos del programa de la ONU. Este año, la GASL destacó las prácticas de ganadería sostenible con, entre otros, los programas Carbono Lechero y Carbono Vacuno, que me encargué de presentar.

Se presentaron muchas otras iniciativas, entre ellas otros programas de evaluación de sostenibilidad, como GLEAM, RISE e IMPACT, elaborados por la FAO y el ILRI (vean la web de GASL, www.livestockdialogue.org). Pero hubo también varias presentaciones muy diferentes:

- Programas africanos de ganado sostenible 2050.
- Programa para erradicar la peste de los pequeños rumiantes.
- Mejorar el valor de los pastizales para intensificar la producción de vacuno en Vietnam.
- Programa lechero asiático.
- Programas de pastizales y de ganadero nómada y migratorio.

Una vez más, se dedicó un día a los Objetivos de Desarrollo Sostenible para definir las áreas en las que se centra la GASL, con los objetivos de reducir el hambre y la pobreza, las acciones para el clima, los alimentos sanos, así como la importante función de las mujeres en la ganadería. El desarrollo de la ganadería sigue siendo una prioridad para la GASL y sus objetivos principales son los países en desarrollo, incluso si también empiezan a surgir problemas para los países desarrollados (como los ingresos y un programa de reducción de gases de efecto invernadero).

Una sesión se concentró más en África oriental. Allí, se están llevando a cabo numerosas inversiones con indios o empresas vinculadas a Oriente Medio. Etiopía, Botswana y Namibia son exportadores locales o regionales y cuentan con programas de desarrollo dirigidos a los mercados de exportación o locales.

La preocupación por el desarrollo sostenible a todos los niveles -económico,

medioambiental y social- con la función clave que desempeñan las mujeres en la producción ganadera y de cultivos, fue objeto de discusiones de alto nivel, ya que la ganadería de esa región representa una parte importante de las actividades económicas de esos países. Una mujer, productora de cerdo en Uganda, habló de forma muy inteligente sobre los precios de los productos de ganado y de los ingresos de los ganaderos, así como de la función de la mujer en el sector ganadero.

Se organizaron visitas didácticas para que los participantes pudieran descubrir granjas, lecherías y mataderos etíopes que están altamente integrados en el desarrollo local con otros granjeros. Muchos inversores son indios o fundaciones, y han integrado soluciones ambientalmente favorables, como, por ejemplo, estiércol compostado para productos de mercado, biogás, riego basado en reciclaje de agua de los mataderos, etc. El régimen de distribución y apropiación de tierras se planteó durante estos recorridos.

En la reunión del grupo, el sector privado sugirió integrar a los inversores en esta plataforma GASL, ya que son igual de desarrolladores que los gobiernos y el dinero privado invertido parece ser más efectivo. Nosotros, el sector privado, queremos basar nuestra intervención en los servicios prestados por el ganado sostenible para demostrar su valor, junto con el hambre y la reducción de la pobreza, pero también el aumento del PIB y la entrada de divisas, en el caso de las exportaciones, y así traer dinero en el sector ganadero para invertir en nuestro sector, que debe desarrollar o renovar sus partes interesadas (industrias ganaderas y agroalimentarias).

En la reunión del grupo de donantes (en la que participa la Confederación Nacional de Ganadería, CNE), se hizo hincapié en la necesidad de encontrar otros donantes. Los gobiernos que actualmente donan son Suiza, Francia, Canadá y Holanda. La CNE es el principal donante del sector privado. También estuvo presente la Fundación Bill y Melinda Gates, que parecía interesada en la GASL.

En el ILRI se organizó un foro en el que se mostraron las acciones de la GASL en forma de ferias al aire libre, en las que organizaciones habituales o invitadas presentaron sus acciones o programas. Además de los principales expositores (incluidas las explotaciones con bajas emisiones de carbono en Francia), también mostraron sus actividades el Instituto Nacional de Investigación Agrícola (INRA) y el CIRAD (Centro de Investigación Agrícola y Cooperación Internacional para el Desarrollo). Entidades como Nestlé y USAID, así como fundaciones y otras organizaciones de investigación, presentaron sus programas. Si bien estas presentaciones en forma de reuniones y discusiones fueron muy eficaces, también plantearon el problema de cómo etiquetar las acciones de la GASL y la función de ILRI dentro de ella.

En la reunión del Grupo de Orientación, que incluye a la OPIC y la CNE, se decidió celebrar el próximo seminario, en 2018, en Mongolia, y en 2019 se decidirá si celebrarlo en Francia, Suiza o Noruega.

Se discutieron varias redes de acción:

- Cerrar la brecha de eficiencia: tecnologías para aumentar los recursos naturales.
- Restablecer el valor de los pastizales: mejores piensos para los animales y almacenamiento de carbono, protección de la biodiversidad y el agua, etc.
- El valor de los residuos: reciclaje de efluentes, biogás y compost
- Sistemas silvo-pastorales y agroforestales
- Asociación lechera asiática: construcción de un sector ganadero sostenible en Asia,
- LEAP: Evaluación y desempeño ambiental del ganado.

También se planteó la resistencia a los antibióticos y la necesidad de establecer un grupo sobre ganadería y desarrollo social, así como fortalecer los programas de pastizales. Se pospuso la revisión del programa de bienestar animal.

También tuvo lugar un debate sobre las comunicaciones, que reflejó el deseo de fortalecer los sistemas digitales y otros (Facebook, Tweeter, LinkedIn). Propuse examinar la relación y las comunicaciones con los ganaderos. Como uno de los pocos ganaderos presentes en estos organismos, creo que debemos trabajar juntos con esos granjeros, que son los actores clave y eficaces dentro de estas acciones. Por lo tanto, debemos realizar propuestas que puedan reforzar nuestra presencia y nuestro peso en esos organismos políticos e internacionales.

Emmanuel Coste
Presidente del Comité de Ovino de la OPIC

Agua, agua por todas partes. ¿Cómo debería regularse?

Una regla de la era Obama para definir aguas de EE. UU. *es despreciada por la industria cárnica, por grupos empresariales y por Trump.*

Las dos leyes fundacionales de la protección del medio ambiente en Estados Unidos son la Ley de Aire Limpio de 1970 y la Ley de Agua Limpia de 1972. Cada una ha recibido el apoyo de científicos, ingenieros, observadores políticos, ecologistas y políticos por ayudar a limpiar cientos de ríos y lagos y reducir los problemas relacionados con emisiones como la lluvia ácida. Otros, sin embargo, creen que ambos actos constituyen un exceso de regulación federal y atan las manos al negocio y la producción. Ambos actos son administrados por la Agencia de Protección Ambiental (APA).

De los dos, la Ley de Aire Limpio solo se aplica levemente a la industria cárnica de Estados Unidos. Pero la Ley de Agua Limpia tiene una gran influencia. No solo regula las emisiones de líquidos por parte de las plantas cárnicas y las instalaciones de producción ganadera, sino que también rige los estanques de tratamiento de aguas residuales y cualquier humedal que pueda ocupar la propiedad de una operación de carne. En 2015, la Ley fue enmendada por lo que se conoce como la Legislación de Aguas Limpias de Estados Unidos (WOTUS), que amplió enormemente las formas en las que la Ley de Agua Limpia podría utilizarse para regular vías fluviales, humedales, ríos, estanques, lagos e incluso escorrentía de tormenta.

Pero este verano, la Administración Trump y su administrador de la EPA, Scott Pruitt, que han criticado fuertemente la WOTUS, así como muchas otras leyes ambientales, han actuado para suspender la WOTUS y devolver la Ley de Agua Limpia a sus límites de antes de 2015.

Siguiendo a través de una promesa de campaña

El movimiento ha sido firmemente respaldado por la industria cárnica, especialmente por los productores de ganado. "Por fin, los terratenientes norteamericanos estarán facultados para manejar adecuadamente sus tierras y aguas de nuevo, utilizando el sentido común y las prácticas de administración ambiental sin interferencia del gobierno", comienza una columna de Amanda Radke en *BEEF Daily*. "Mientras que los estadounidenses pueden estar frustrados por los tweets erráticos y sin sentido del presidente Donald Trump, los granjeros y ganaderos pueden estar contentos de saber que por lo menos está cumpliendo con su promesa de campaña para poner fin a la WOTUS".

La Asociación Nacional de Ganaderos de Vacuno (NCBA) también elogió el esfuerzo para poner fin a la WOTUS. "Este es otro gran paso en la dirección correcta, y la Administración merece un gran crédito por inyectar un poco de sentido común, muy necesario, en las políticas ambientales de nuestra nación", comentó Craig Uden, presidente de la NCBA, cuando se anunció el plan de la EPA para redefinir la WOTUS, a finales de junio. "Es importante recordar, sin embargo, que esta regla no está muerta todavía. El proceso de elaboración de reglas continúa y la NCBA presentará y solicitará comentarios adicionales en nombre de los productores de ganado de América para que finalmente obtengan la cordura y la claridad necesarias en la política de uso de la tierra".

Los legisladores republicanos también apoyan firmemente el fin de la WOTUS. "La WOTUS nunca ha sido clara, se trataba de alimentar el apetito insaciable de la EPA de Obama por el poder. Bueno, eso va a terminar ahora", dijo el representante K. Michael Conway, un republicano de Texas que preside el Comité de Agricultura de la Cámara. "El anuncio de la EPA de hoy es un primer paso importante para sacar al gobierno federal de los patios traseros, los campos y las acequias de Estados Unidos, y restaurar la certidumbre y la integridad de nuestro proceso regulatorio".

Dos palabras

Pero ¿por qué tanto veneno dirigido a las reglas diseñadas para limpiar más todavía las aguas de América, que antes de la Ley de Agua Limpia habían sido tan contaminadas, en algunas áreas, que algunos lagos y ríos llegaron a incendiarse? El lenguaje de la ley original dirigía a la EPA a utilizar la autoridad legal de la ley para limpiar "aguas navegables". Aunque las cañadas más pequeñas, incluyendo arroyos, riachuelos y pequeños ríos, siempre fluyen hacia cuerpos de agua mayores, la autoridad de la EPA para regular las vías de agua más pequeñas nunca estuvo clara, hasta que la WOTUS se convirtió en ley. Mientras que la WOTUS no incluye ninguna nueva regla, le da a la EPA autoridad para aplicar las reglas de la Ley del Agua Limpia para regular aproximadamente el 60% de los arroyos y los humedales de EE. UU., una amplia franja de

poder para controlar el agua potable de más de 117 millones de personas, o alrededor de un tercio de la población de EE. UU.

Sin embargo, la agricultura y los grupos empresariales se han quejado de que la definición de la WOTUS podría aplicarse incluso a las zanjas de drenaje y de irrigación en terrenos privados, y a las escorrentías de aguas pluviales de los techos. La industria cárnica requiere mucha agua, desde la cría de animales hasta el lavado de plantas cárnicas, y en general cree que es preferible menos regulación que más.

De hecho, la WOTUS llegó a aclarar una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos. "Detrás de toda la batalla de altas apuestas están solo dos palabras, escritas por una única [Corte Suprema de EE. UU.] justicia en 2006. Las palabras eran *nexo significativo*, escritas por Anthony Kennedy –el voto decisivo en una decisión confusa 4-1-4 que obligó al gobierno a repensar la forma en que regula la contaminación del agua", informó la publicación en línea *Politico* el pasado mayo. "Sugirió que el gobierno debería limitarse a regular las aguas que tienen un *nexo significativo* con las principales vías navegables. Y tan definitivas como suenan esas palabras, el verdadero problema era –y sigue siendo– que nadie ha sabido jamás lo que significan". Por lo tanto, la WOTUS fue diseñada para aclarar su significado.

Según publicó la revista *Audubon*, "La EPA, bajo la Administración de Obama, argumentó que esa regla hace la vida más fácil a las empresas, ya que las definiciones más claras les darían una mejor idea para entender los problemas regulatorios involucrados. También dejó las normas totalmente inalteradas en cuanto a agricultura, sin añadir nuevos requisitos." Pero Trump no estuvo de acuerdo, y el decreto que firmó en febrero para desmantelar la WOTUS "exige una política que equilibre la contaminación de las aguas navegables con 'promover el crecimiento económico' y 'minimizar la incertidumbre regulatoria'".

La ironía final

Hacia finales de julio, la EPA finalmente anunció su propuesta de norma para rescindir la WOTUS, y la publicación de la propuesta inició la cuenta atrás de un periodo de 30 días para comentarios, que los grupos ambientalistas que apoyan a la WOTUS se han quejado de que es un periodo demasiado corto para proporcionar comentarios informados. Sin embargo, "este es el primer paso en el proceso de dos pasos para redefinir las *aguas de Estados Unidos*, y estamos comprometidos a pasar por esta reevaluación para proporcionar rápidamente seguridad regulatoria, de forma reflexiva, transparente y colaborativa con otras agencias y el público", declaró el administrador de la EPA, Pruitt, cuando se publicó la propuesta, el 26 de julio.

Irónicamente, el efecto neto en las operaciones de carne, productores ganaderos, granjeros, ganaderos y todos los demás en EE. UU. será insignificante si la WOTUS se borra de los libros de leyes. Tan pronto como la WOTUS fue promulgada, una avalancha de demandas intentaron matarla, y en una de esas demandas un juez ordenó una suspensión de la WOTUS. Como resultado de esa suspensión, desde 2015 la WOTUS no ha entrado en vigor.

Steve Bjerklie, editor colaborador, revista *Meat & Poultry*; corresponsal de *The Economist*

Congreso Mundial de la Carne de la OPIC 2018



Está previsto que nuestro programa social incluya, previos al congreso, un torneo de golf y una barbacoa de Texas.

El tema del congreso es *Confiando en el comercio*. Como es habitual, contaremos con una serie impresionante de oradores del máximo nivel. Las preguntas principales que se discutirán incluyen:

- Economía y comercio –aspectos positivos y compensaciones–.
- Preocupaciones sociales
- Marketing para el futuro –e-commerce y revolución del packaging–.
- Nutrición y envejecimiento de la población: la función de la ciencia y la alimentación.
- Cadenas globales de valor.