# Um mundo de incertezas



As turbulências financeiras nos países em desenvolvimento e até nos chamados tigres do Leste asiático, somadas aos problemas internos e externos enfrentados pela Rússia, geram incertezas para 1999. Em que pese a possíveis lances surpreendentes e redirecionamentos inesperados, AGROANALYSIS apresenta uma descrição das principais variáveis em jogo na pecuária de corte, tomando por base uma amostragem dos principais países envolvidos em seus agronegócios.

VISÃO GLOBAL

# Pé no freio

*No mercado globalizado das carnes, as incertezas que se cruzam balizam os fluxos comerciais entre os produtores*

LUIZ ANTONIO PINAZZA E REGIS ALIMANDRO

## *Avicultura: intervalo no crescimento*

O crescimento contínuo da produção nos últimos anos perde fôlego. Desde meados da década de 80 o consumo aumentava cerca de 5% ao ano, expandindo a oferta.

Os EUA participam em mais de 50% do total do comércio entre países, mas já teve fatia maior do mercado. O Brasil tem aumentado seu nível de competição, enquanto a França, via subsídio, consegue alimentar suas exportações. Na verdade, o mercado mundial de exportação de frangos é bem concentrado. Em 1998, a Tailândia chegou a uma posição bem similar à brasileira para 1999, depois de desvalorizar a sua moeda.

Ante a dificuldade na obtenção de cartas de crédito, os embarques para a Rússia serão administrados cautelosamente. O consumo *per capita* no país tem caído, enquanto a produção interna padece de problemas crônicos de deficiência em tecnologia e gerenciamento. Muitos analistas afirmam contundentemente que a produção russa não retomará os níveis dos anos 80.

Na China, a expansão no consumo de carnes de aves já foi de dois dígitos, mas agora está à beira de 5%, nível ainda tímido para o potencial do mercado. As compras de produtos norte-americanos se reduziram de 80% para 60%, com o Brasil e a Grã-Bretanha ocupando grande parte desse espaço. Uma pequena retomada no crescimento econômico do país será suficiente para absorver sua exportação para o Japão e dará lugar à necessidade de maiores importações.



## Países selecionados: números da avicultura de corte

| *Países* | *1994* | *1995* | *1996* | *1997* | *1998* | *1999* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Produção | 43.794 | 47.583 | 50.504 | 52.565 | 53.737 | 55.573 |
| EUA | 13.206 | 13.786 | 14.522 | 14.951 | 15.088 | 15.750 |
| UE | 7.414 | 7.717 | 8.057 | 8.243 | 8.382 | 8.423 |
| China | 7.550 | 9.347 | 10.746 | 11.226 | 11.700 | 12.300 |
| Brasil | 3.491 | 4.140 | 4.144 | 4.562 | 4.592 | 4.600 |
| Fed. Russa | 1.068 | 859 | 705 | 630 | 640 | 655 |
| México | 1.483 | 1.554 | 1.600 | 1.615 | 1.695 | 1.780 |
| Canadá | 854 | 861 | 893 | 916 | 955 | 986 |
| África do Sul | 667 | 736 | 804 | 887 | 940 | 1.006 |
| Arábia Saudita | 286 | 309 | 340 | 438 | 450 | 462 |
| Ucrânia | 265 | 235 | 230 | 192 | 212 | 225 |
| Outros países | 7.510 | 8.039 | 8.463 | 8.905 | 9.083 | 9.386 |
| 2. Importação | 2.976 | 3.888 | 4.454 | 4.828 | 4.342 | 4.304 |
| Fed. Russa | 516 | 870 | 1.116 | 1.272 | 852 | 700 |
| Hong Kong | 533 | 695 | 709 | 871 | 853 | 896 |
| Japão | 455 | 549 | 559 | 508 | 507 | 507 |
| China | 344 | 625 | 650 | 780 | 750 | 760 |
| UE | 194 | 207 | 291 | 290 | 268 | 283 |
| México | 177 | 163 | 189 | 196 | 217 | 236 |
| Canadá | 91 | 105 | 115 | 128 | 144 | 151 |
| África do Sul | 65 | 94 | 69 | 80 | 84 | 87 |
| Coréia | 24 | 36 | 38 | 41 | 29 | 35 |
| EUA | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Outros países | 2.976 | 3.888 | 4.454 | 4.828 | 4.342 | 4.304 |
| 3. Exportação | 3.648 | 4.556 | 5.197 | 5.720 | 5.526 | 5.456 |
| EUA | 1.472 | 1.969 | 2.325 | 2.561 | 2.512 | 2.434 |
| UE | 779 | 885 | 896 | 935 | 823 | 758 |
| Brasil | 495 | 435 | 582 | 665 | 588 | 580 |
| Hong Kong | 322 | 489 | 568 | 583 | 605 | 629 |
| China | 189 | 328 | 332 | 420 | 390 | 410 |
| Tailândia | 176 | 177 | 169 | 199 | 245 | 265 |
| Hungria | 80 | 108 | 109 | 109 | 115 | 112 |
| Outros países | 135 | 165 | 216 | 248 | 248 | 268 |
| 4. Consumo | 42.734 | 46.195 | 48.853 | 50.785 | 51.803 | 53.694 |
| EUA | 11.683 | 11.766 | 12.318 | 12.368 | 12.612 | 13.319 |
| China | 7.705 | 9.644 | 11.064 | 11.586 | 12.060 | 12.650 |
| UE | 6.829 | 6.993 | 7.406 | 7.435 | 7.593 | 7.743 |
| Brasil | 3.000 | 3.705 | 3.562 | 3.897 | 4.004 | 4.020 |
| Fed. Russa | 1.731 | 1.724 | 1.803 | 1.887 | 1.492 | 1.355 |
| Japão | 1.725 | 1.798 | 1.801 | 1.755 | 1.717 | 1.717 |
| México | 1.660 | 1.717 | 1.789 | 1.811 | 1.912 | 2.016 |
| Canadá | 903 | 902 | 921 | 952 | 1.011 | 1.051 |
| África do Sul | 728 | 829 | 869 | 959 | 1.014 | 1.081 |
| Tailândia | 564 | 638 | 706 | 748 | 700 | 710 |
| Coréia | 398 | 452 | 492 | 494 | 434 | 460 |
| Polônia | 392 | 380 | 430 | 490 | 540 | 565 |
| Hong Kong | 293 | 300 | 321 | 344 | 345 | 352 |
| Outros países | 5.123 | 5.347 | 5.551 | 6.059 | 6.369 | 6.655 |

Fonte: Usda. Mil toneladas em equivalente-carcaça.

## Países selecionados: números da bovinocultura de corte

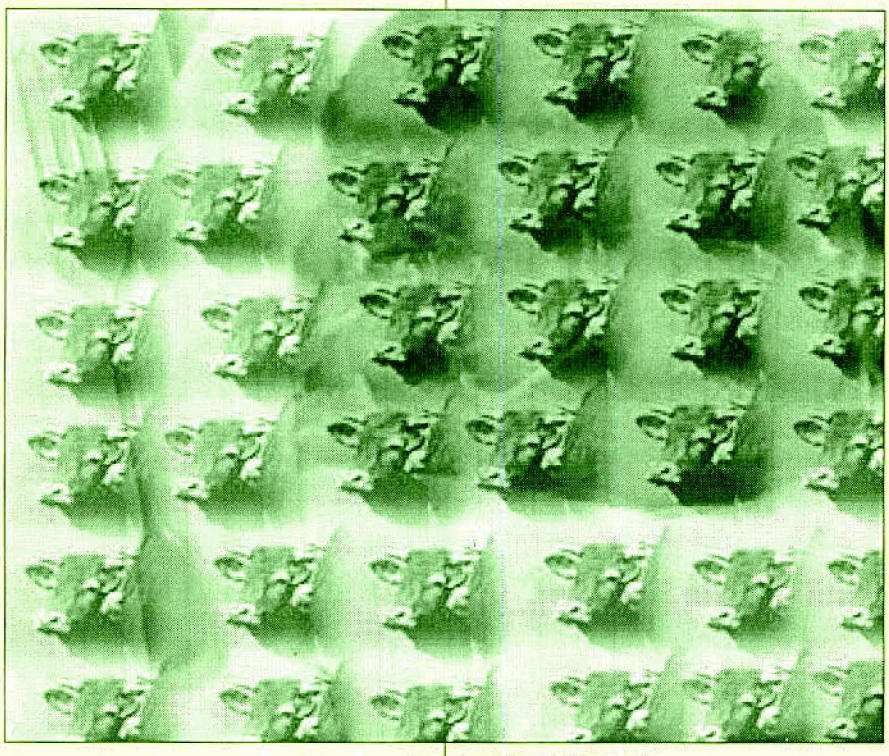
| *Países* | *1994* | *1995* | *1996* | *1997* | *1998* | *1999* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Produção | 47.283 | 48.224 | 48.979 | 49.530 | 49.660 | ND |
| EUA | 11.194 | 11.585 | 11.749 | 11.714 | 11.787 | 11.016 |
| UE | 7.753 | 7.860 | 7.789 | 7.755 | 7.604 | 7.513 |
| Brasil | 5.730 | 6.080 | 6.150 | 6.050 | 6.140 | 6.213 |
| China | 3.270 | 4.154 | 4.946 | 5.400 | 5.800 | ND |
| Argentina | 2.600 | 2.600 | 2.580 | 2.570 | 2.250 | 2.315 |
| Fed. Russa | 3.240 | 2.734 | 2.680 | 2.260 | 2.036 | 1.895 |
| México | 1.810 | 1.850 | 1.800 | 1.795 | 1.810 | 1.800 |
| Austrália | 1.829 | 1.717 | 1.736 | 1.941 | 1.890 | 1.850 |
| India | 1.025 | 1.100 | 925 | 1.430 | 1.593 | 1.645 |
| Canadá | 903 | 928 | 998 | 1.074 | 1.125 | 1.115 |
| Japão | 602 | 601 | 555 | 531 | 520 | 510 |
| Nova Zelândia | 566 | 630 | 631 | 636 | 652 | 608 |
| Africa do Sul | 581 | 542 | 535 | 591 | 676 | 673 |
| Colômbia | 566 | 604 | 650 | 680 | 690 | 702 |
| Polônia | 405 | 400 | 396 | 404 | 408 | 400 |
| Outros países | 5.209 | 4.839 | 4.869 | 4.699 | 4.679 | 4.658 |
| 2. Importação | 4.119 | 4.071 | 3.911 | 4.308 | 4.189 | 4.183 |
| EUA | 1.075 | 954 | 940 | 1.063 | 1.150 | 1.252 |
| Japão | 842 | 927 | 899 | 924 | 964 | 975 |
| Fed. Russa | 541 | 612 | 480 | 600 | 496 | 350 |
| UE | 426 | 374 | 365 | 379 | 369 | 371 |
| Canadá | 286 | 256 | 237 | 252 | 230 | 230 |
| Coréia | 165 | 194 | 191 | 199 | 125 | 135 |
| Egito | 153 | 120 | 110 | 140 | 80 | 70 |
| Africa do Sul | 83 | 66 | 60 | 60 | 58 | 59 |
| Brasil | 88 | 124 | 144 | 113 | 90 | 80 |
| Hong Kong | 74 | 63 | 57 | 50 | 56 | 60 |
| Taiwan | 62 | 66 | 59 | 75 | 76 | 76 |
| Polônia | 18 | 8 | 23 | 7 | 10 | 10 |
| Outros países | 216 | 265 | 264 | 298 | 311 | 330 |
| 3. Exportação | 5.122 | 5.130 | 5.113 | 5.388 | 5.045 | ND |
| EUA | 731 | 826 | 851 | 969 | 957 | 968 |
| UE | 1.084 | 923 | 913 | 909 | 714 | 574 |
| Austrália | 1.168 | 1.092 | 1.016 | 1.175 | 1.190 | 1.170 |
| Nova Zelândia | 466 | 504 | 515 | 507 | 510 | 475 |
| Argentina | 376 | 520 | 470 | 437 | 280 | 285 |
| Brasil | 383 | 291 | 274 | 290 | 335 | 335 |
| Canadá | 220 | 219 | 286 | 360 | 365 | 375 |
| Uruguai | 152 | 143 | 210 | 268 | 250 | 250 |
| India | 130 | 140 | 150 | 158 | 162 | 170 |
| China | 74 | 95 | 79 | 60 | 50 | ND |
| Outros países | 338 | 377 | 349 | 255 | 232 | 219 |
| 4. Consumo | | | | | | |
| EUA | 11.528 | 11.726 | 11.903 | 11.767 | 12.011 | 11.322 |
| UE | 7.467 | 7.396 | 6.870 | 7.001 | 7.132 | 7.133 |
| Brasil | 5.415 | 5.903 | 6.060 | 5.883 | 5.895 | 5.968 |
| Fed. Russa | 3.791 | 3.402 | 3.155 | 2.855 | 2.527 | 2.240 |
| China | 3.199 | 4.062 | 4.870 | 5.343 | 5.757 | ND |
| Argentina | 2.230 | 2.080 | 2.120 | 2.150 | 2.010 | 2.065 |
| México | 1.899 | 1.890- | 1.880 | 1.938 | 1.981 | 1.982 |
| Japão | 1.446 | 1.518 | 1.438 | 1.468 | 1.485 | 1.495 |
| Canadá | 962 | 971 | 951 | 965 | 988 | 973 |
| India | 895 | 960 | 775 | 1.272 | 1.431 | 1.475 |
| Austrália | 669 | 650 | 715 | 760 | 695 | 675 |
| Africa do Sul | 662 | 606 | 583 | 648 | 731 | 729 |
| Colômbia | 558 | 598 | 649 | 678 | 686 | 703 |
| Outros países | 5.045 | 4.653 | 4.558 | 4.555 | 4.482 | 4.495 |

Fonte: Usda. Mil toneladas em equivalente-carcaça.

## Mundo: números da suinocultura

| *Países* | *1994* | *1995* | *1996* | *1997* | *1998* | *1999* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Produção | 70.822 | 75.318 | 79.185 | 80.739 | 83.577 | ND |
| China | 32.048 | 36.484 | 40.375 | 42.500 | 44.000 | ND |
| UE | 15.989 | 15.098 | 16.195 | 16.168 | 16.850 | 17.125 |
| EUA | 8.027 | 9.096 | 7.764 | 7.835 | 8.515 | 8.825 |
| Brasil | 1.300 | 1.450 | 1.600 | 1.540 | 1.603 | 1.667 |
| Fed. Russa | 2.103 | 1.865 | 1.700 | 1.570 | 1.400 | 1.400 |
| Japão | 1.390 | 1.322 | 1.266 | 1.283 | 1.290 | 1.285 |
| Taiwan | 1.204 | 1.233 | 1.269 | 1.283 | 1.290 | 1.285 |
| México | 900 | 954 | 895 | 940 | 950 | 970 |
| Outros países | 70.822 | 75.138 | 79.185 | 80.739 | 83.577 | ND |
| 2. Importação | 1.962 | 2.023 | 2.124 | 2.050 | 2.041 | 2.106 |
| Japão | 705 | 829 | 933 | 733 | 735 | 785 |
| EUA | 337 | 301 | 280 | 287 | 300 | 318 |
| Fed. Russa | 324 | 454 | 450 | 444 | 344 | 319 |
| Hong Kong | 224 | 160 | 145 | 188 | 244 | 280 |
| Polônia | 99 | 47 | 39 | 36 | 20 | 30 |
| México | 80 | 30 | 32 | 62 | 75 | 65 |
| UE | 34 | 32 | 47 | 61 | 57 | 52 |
| Coréia | 26 | 45 | 49 | 77 | 50 | 50 |
| Cingapura | 26 | 25 | 24 | 26 | 27 | 25 |
| Outros países | 80 | 71 | 86 | 78 | 109 | 112 |
| 3. Exportação | 2.186 | 2.359 | 2.624 | 2.694 | 2.571 | ND |
| UE | 866 | 741 | 757 | 903 | 902 | 883 |
| Taiwan | 331 | 381 | 388 | 70 | 4 | 5 |
| Canadá | 301 | 357 | 372 | 420 | 400 | 450 |
| EUA | 249 | 357 | 440 | 474 | 565 | 567 |
| China | 181 | 230 | 192 | 150 | 90 | ND |
| Romênia | 50 | 37 | 35 | 65 | 20 | 20 |
| Brasil | 34 | 29 | 56 | 64 | 84 | 90 |
| Hungria | 42 | 54 | 103 | 75 | 40 | 50 |
| Polônia | 27 | 81 | 160 | 284 | 240 | 150 |
| Outros países | 105 | 92 | 121 | 189 | 226 | 238 |
| 4. Consumo | 70.545 | 74.865 | 78.328 | 79.840 | 82.421 | ND |
| China | 31.867 | 36.257 | 40.185 | 42.353 | 43.913 | ND |
| UE | 15.003 | 15.017 | 15.245 | 15.086 | 15.393 | 15.592 |
| EUA | 8.079 | 8.059 | 7.618 | 7.629 | 8.220 | 8.569 |
| Fed. Russa | 2.466 | 2.570 | 2.149 | 2.013 | 1.743 | 1.718 |
| Japão | 2.097 | 2.093 | 2.119 | 2.081 | 2.080 | 2.075 |
| Brasil | 1.268 | 1.417 | 1.554 | 1.487 | 1.520 | 1.555 |
| Polônia | 1.430 | 1.490 | 1.592 | 1.329 | 1.430 | 1.540 |
| México | 978 | 980 | 914 | 976 | 990 | 970 |
| Canadá | 951 | 946 | 897 | 888 | 945 | 970 |
| Coréia | 798 | 830 | 871 | 867 | 915 | 890 |
| Taiwan | 873 | 857 | 897 | 860 | 931 | 925 |
| Filipinas | 715 | 760 | 866 | 905 | 950 | 995 |
| Romênia | 500 | 396 | 395 | 295 | 300 | 305 |
| Hungria | 471 | 404 | 395 | 415 | 392 | 449 |
| Outros países | 3.049 | 2.789 | 2.631 | 2.656 | 2.699 | 2.709 |

Fonte: Usda. Mil toneladas em equivalente-carcaça.



Do lado da demanda dos japoneses, em 1998 assistiu-se a um recrudescimento do consumo de carne de peixe e à substituição de carne de frango por bovina. Na Coréia, os preços das aves subiram em mais de 40% e provocaram uma desaceleração do consumo, quadro que deve persistir para 1999.

## *Bovinocultura de corte: produção recua*

Muitos dos principais países produtores estão liquidando seus rebanhos. Nos EUA e no Canadá, os altos preços de 1996 aceleraram o abate, enquanto uma severa seca afeta os plantéis mexicanos. Exceto na Argentina, onde está havendo recomposição dos animais, esse mesmo cenário ocorre na América do Sul. Problemas climáticos aliados ao fraco desempenho das exportações também provocam redução dos rebanhos da Austrália e Nova Zelândia. Na Rússia, o declínio prossegue por fortes razões econômicas: desvalorização do rublo e menor disponibilidade de renda.

**Na China, a expansão no consumo de carnes de aves já foi de dois dígitos, mas agora está à beira de 5%. Uma pequena retomada no crescimento econômico será suficiente para absorver a exportação para o Japão e dará lugar à necessidade de maiores importações.**

Em 1998, a produção ficou praticamente no mesmo patamar de 1997. Ganhos notáveis foram presenciados na América do Norte, especialmente nos EUA e no Canadá, apesar das perdas na UE, na Federação Russa e na América do Sul. Para 1999, a produção deverá recuar em 6%.

O consumo deve sofrer leve queda em 1999, depois do crescimento verificado em 1998. O Japão e a Coréia permanecem retraídos, enquanto na Rússia a baixa é bem mais sensível. Parece claro que haverá geração de excedentes na UE e fraco desempenho nas exportações dos EUA, Oceania e América do Sul.

## *Suinocultura: mais oferta e menores preços*

No período de 1996 a 1999, a produção de suínos cresceu em mais de 1 bilhão em termos de toneladas em equivalente-carcaça, e a oferta excedente no mercado arrefeceu os preços. As maiores pressões da oferta vêm dos EUA, Canadá, União Européia e Polônia.

A China passa por uma reestruturação na atividade produtiva. Mais de 70% da sua produção são oriundos de pequenas criações de fundo de quintal. Não obstante, as granjas em escala voltadas aos segmentos industriais crescem celeremente. As empresas nacionais estão fazendo contratos de acesso a pacotes tecnológicos e genéticos com firmas dos EUA e do Canadá.

Depois da moratória decretada no segundo semestre de 1998 na Rússia, os países que para lá exportam ficaram temerosos e cortaram os créditos. As importações russas de carne de porco reduziram-se em mais de 500 mil toneladas. A Polônia foi bem afetada, já que teve que reduzir seus embarques, cujas metas eram para mais de 200 mil toneladas anuais. Para a UE a notícia foi má, pois envolve 30% de suas exportações.

Os rebanhos da Holanda e Espanha continuam sob controle e em redução devido a problemas com cólera. Na Alemanha, a legislação faz duro cerco em cima das granjas, o que faz com que o rebanho caia em 25%.

No Leste asiático a febre aftosa registrada em Taiwan – que teve de zerar suas exportações – alterou significativamente o fluxo comercial da região. O Japão aumentoua produção interna e buscou mercadorias nos EUA e na Dinamarca. A Coréia também aproveitou essa situação para aumentar o rebanho e exportar para o mercado japonês.

*E-mail: pinazza@agroceres.com.br e regis@fgv.br*

CARNE BOVINA

# Crescimento com ressalvas

*O negócio da carne bovina manterá o crescimento, mas certas variáveis ausentes no passado estarão cada vez mais presentes*

O aumento na renda aliado a um ambiente de integração comercial entre diversas regiões do mundo têm facilitado substancialmente o crescimento do mercado internacional de carne bovina. Em 1998, as exportações chegaram perto de 5 milhões de toneladas: volume 45% superior ao verificado em 1980.

Sem perspectivas de grandes mudanças, acredita-se que para o primeiro qüinqüênio do próximo milênio o negócio com carne bovina manterá a tendência de crescimento mundial. Mas variáveis ausentes no passado, desde as barreiras estabelecidas em nome da sanidade, qualidade, tecnologia e cultural até as mudanças nas áreas de produção, processamento, *marketing* e vendas estarão cada vez mais atuantes.

Em termos geográficos, a carne bovina é produzida em grande parte do mundo. Sua comercialização em larga escala, no entanto, concentra-se em poucos países e representa uma parcela pequena e crescente do consumo total. Entre os principais países produtores e consumidores, as exportações representam hoje 11% da produção, contra 7% em 1980.

## *Rigor absoluto*

Temendo a disseminação de pragas e doenças, e voltada para proteger o consumidor, a legislação sobre qualidade e sanidade desses produtos tem se tornado mais e mais rigorosa. O assunto já ganhou *status* de suma relevância.

Em decorrência das regulamentações governamentais o comércio internacional consolidou-se em dois segmentos distintos de mercado. Muitos países não aceitam animais vivos ou carne fresca, enlatada ou congelada, oriundos de territórios onde as doenças pecuárias são endêmicas. Países e regiões com tais problemas são discriminados em preços e seus excedentes exportáveis acham dificuldades para aproveitar oportunidades de mercado.

Em termos quantitativos e monetários, a transação de animais vivos é significativamente menor do que de carnes, e não ultrapassa 1% do rebanho. Esse tipo de comércio está basicamente circunscrito a países ou regiões de geografia fechada, como em negócios intra-regionais dentro do Nafta, da UE e da Austrália com o Sudeste asiático. Algumas exceções podem eventualmente surgir, com negócios envolvendo longas distâncias, em particular quando o valor da transação compensa o risco e o custo do transporte.

## *Padrão de qualidade*

Como a produção mundial da pecuária bovina de corte varia segundo a genética animal e os métodos de alimentação, variam os padrões de qualidade. A pecuária basicamente requer terras para pastagens e produção de grãos forrageiros. Os países que dispõem de terras de baixo valor tendem a alimentar o gado em pastagens, enquanto ou-

## *Vaca louca, prejuízo e polêmica*

Os negócios de carne bovina da Inglaterra sofreram enorme abalo depois da manifestação da encefalopatia espongiforme (EEB), chamada doença da vaca louca, em seus rebanhos. Para salvaguardar a saúde de seus consumidores, arriscados a contrair a doença de Creutzfeldt, um mal fatal que acarreta a degeneração do cérebro, a União Européia tomou decisão radical: a partir de março de 1996 ficava suspensa a entrada de produtos exportados pelos ingleses.

Com a deflagração da crise da doença – suspeita de ser transmissível ao ser humano por meio do consumo de animais contaminados –, o Reino Unido teve de tomar uma série de medidas amargas. Cerca de 3 milhões de animais foram sacrificados, enquanto carnes de animais com mais de 30 meses tiveram de ser retiradas do mercado. Para evitar a expansão, foi embargada a venda de carne com osso.

O tamanho da conta é indigesto. Somente em 1995, antes mesmo da imposição da sanção pela UE, com a suspensão decretada por conta própria pela indústria frigorífica britânica, deixaram de ser arrecadados mais de US$1 bilhão. Entre 1996 e 1997, gastaram-se US$2,5 bilhões para combater a enfermidade. Até 2001 o prejuízo deverá chegar a US$6,6 bilhões, cifra superior à da perda de mercados.

O custo de incinerar 257 mil toneladas de carnes e farelo de osso chegou a US$115 milhões. Por sua vez, os criadores abateram 2,6 milhões de cabeças de animais suspeitos: aqueles que estiveram em contato com a doença ou em idade de consumir rações que poderiam estar contaminadas. Para implementar o programa de erradicação, o governo britânico contratou 640 funcionários. Na UE, ante a queda da demanda, o contingente de mão-de-obra para trabalhar no Conselho de Intervenção, responsável pela compra dos excedentes gerados de carne, cresceu em 331 pessoas.

O ônus caiu sobre os orçamentos dos abatedouros, frigoríficos e usinas energéticas, enquanto o governo desembolsou verbas extras para os pecuaristas. A UE arca com cerca da metade das despesas. Ficam de fora os custos decorrentes do tratamento da doença, que provocou a morte de 30 seres humanos entre 175 mil casos registrados – 99,7% na Grã-Bretanha.

Mais recentemente, em novembro de 1998, a UE votou pelo fim do embargo. Dos 15 ministros, oito votaram a favor, dois se abstiveram (Holanda e Luxemburgo) e cinco (França, Alemanha, Espanha, Itália e Áustria) foram contra. A

tros com maiores disponibilidades internas, como os EUA e o Canadá, fazem a engorda e o acabamento com base em grãos forrageiros.

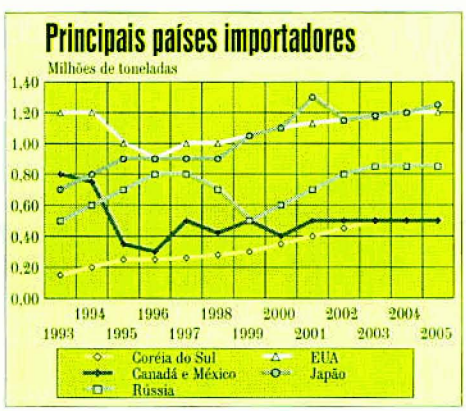
O gado alimentado com grãos forrageiros tem mais gordura interna (marmoreiro) e carne mais tenra, mais bem aceita pelo consumidor mais sofisticado, do que os animais engordados em regime de pasto. O Japão desenvolve uma criação mais cara usando grãos forrageiros importados na alimentação, apesar de não dispor de excedente de grãos, para satisfazer as preferências dos consumidores.

Em muitas partes do mundo, os criadores são produtores de carne e de leite. Apesar de o gado leiteiro ser menos eficiente para produzir carne, a especialização da bovinocultura em corte e leite muitas vezes não acontece, como haveria de se supor. Acontece que há fatores exógenos intervenientes na exploração. Na UE, por exemplo, as políticas governamentais estimulam a produção de carne, enquanto oferecem mecanismos de sustentação de preços e de comercialização para a produção de leite. Isso viabiliza artificialmente o *mix* carne e leite de produção.

As diferenças quanto ao tipo de carne produzida normalmente ditam o modelo de comercialização de cada país. Nesse sentido, os EUA são um caso à parte: por um lado, são o país que mais exporta carne bovina oriunda de alimentação à base de grãos, com produtos de maior valor agregado para mercados mais ricos; por outro, são o maior importador de produtos provenientes de animais criados em pastejo, para processamento industrial, principalmente hambúrguer.

A busca de qualidade é persistente. Os avanços tecnológicos em armazenagem, transportes, embarques e processamento promovem uma reengenharia completa no sistema de produção e comercialização de carnes. O uso de embalagens a vácuo ou com gases especiais, além do emprego de contêineres refrigerados para armazenagem, superam as limitações com transportes e embarques sem afetar a vida qualitativa do produto. Com isso, os consumidores situados a longas distâncias podem desfrutar de produtos frescos e de qualidade.




petição pela suspensão continha 38 mil assinaturas, inclusive do primeiro-ministro Tony Blair. A liberação atinge carnes de animais nascidos após 1º de agosto de 1996, quando o Reino Unido proibiu o uso de restos de bovinos e ovinos na composição da ração.

Mas o consumidor de carne da UE continua cauteloso – a demanda segue bem abaixo do nível de 1996, quando a doença foi constatada. A montanha de carne estocada subiu para 540 mil toneladas. Um desconforto maior ainda depois da crise econômica da Rússia, que deixará de importar e provocará uma sobra de mais de 300 mil toneladas. Os russos em 1997 importaram cerca de 427 mil toneladas de carnes, ou 41% das exportação de carne de vaca da UE.

Para enxugar o mercado interno, a UE elevou os subsídios para a exportação de carne bovina em 8%. Mas para alguns cortes dianteiros, o aumento chegará a 27%. A depender do tipo de carne, os subsídios crescerão de US$94 a US$2.463 a tonelada.

Como a vaca louca não é uma doença circunscrita à Inglaterra, o problema ultrapassa suas fronteiras e preocupa toda a Europa. Desde 1990 constataram-se 48 e 195 casos, respectivamente na França e em Portugal. Os registros continuaram em 1998 – 17 franceses e 67 portugueses – e pressionam a UE a prosseguir com medidas rigorosas: o projeto do comissário Frans Fishler, que regulamenta a venda de carne bovina, classifica os países conforme o risco de incidência de casos de EEB. Isso envolve até os exportadores, que terão de mudar a forma de abate ou serão excluídos do mercado da UE. O que reacende a discussão – protecionismo ou defesa sanitária?

Nesse barulho todo, as organizações não-governamentais (ONGs não se conformam e, de forma lacônica, acusam que as invenções na pecuária confinada perderam o senso de limite. A vaca louca é conseqüência disso: mudar a nutrição de um ruminante, transformando-o de essencialmente herbívoro em carnívoro, só poderia dar no que deu. Para esses casos, afirmam, não cabem medidas corretivas, mas sim preventivas.

As diferenças culturais entre os povos são outro fator que determina o fluxo dos produtos. Praticamente só a Índia limita o consumo de carne por motivos religiosos. Mas outros aspectos ligados às técnicas de cozimento (fritura, assado, grelhado etc.), às noções de saúde, a cor, tamanho, textura, maciez e sabor dos cortes determinam o fechamento das vendas.

A sofisticação dos processos de tratamento e produtos da carne bovina não tem limites. Exportadores programam embarques de acordo com o interesse do cli-

ente quanto a cortes especiais. Partes nobres e especiais, de alto valor agregado, vão para o Japão, enquanto os cortes mais depreciados destinam-se aos russos consumidores de salsicha e uma mistura de cortes destina-se ao México. Os exportadores norte-americanos utilizam o *marketing* para explorar as características alternativas de cortes e padrões de qualidade para os produtos. Através de estratégias bem planejadas e localizadas, fixam marcas, fazem promoções e desenvolvem propaganda. O resultado é maior fidelidade dos compradores e sucesso de vendas.

### *A produção se expande, cresce o consumo*

Pelas estatísticas do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a produção de carne bovina entre os principais países produtores bateu o total de 48 milhões de toneladas em 1997. Cresceu 20% entre 1980 e 1996. As projeções mostram uma expectativa de crescimento de 1,5% até 2005. Essas informações batem com as da Food and Agriculture Organization (FAO), que trabalha com um incremento de 18% na produção de 1980 a 1995 e projeta o patamar de 55 milhões de toneladas para 1996.

A produção de carne bovina tende a ficar concentrada entre EUA, Brasil, China, Argentina e Rússia, com uma participação superior a 60% do total. Mas devem ocorrer alternâncias significativas entre eles ao longo do tempo.

O consumo global de carne bovina está projetado para crescer até 2005. O incremento será maior em países de rápida industrialização ou em transição econômica no Centro e Leste europeus, onde aumenta a renda. Esperam-se ganhos no consumo *per capita* em muitos países asiáticos.

Cerca de cinco países – EUA, Japão, Rússia, UE e Canadá – representam de 70% a 75% do mercado mundial de importação de carne bovina. A liberalização de mercado favorece o aumento da demanda de países do Pacífico RIM. Coréia do Sul, Taiwan e México, normalmente pequenos importadores, assistirão a um substancial crescimento. As aquisições serão de produtos provenientes de criações alimentadas à base de grãos forrageiros, o que beneficiará as indústrias dos EUA e do Canadá e potencialmente a da Argentina.

Austrália, UE, EUA, Nova Zelândia e Argentina, 75% a 80% do comércio internacional de carne bovina, vêm mudando de lugar no *ranking* dos exportadores desde os anos 80. O Brasil, terceiro maior exportador, caiu para sexto lugar nos últimos 12 anos devido a uma série de fatores: aumento da demanda doméstica que reduziu o excedente de exportação; falta de estímulo governamental para a produção; incapacidade para eliminar a febre aftosa. **(L.A.P e R.A.)**

CARNE BOVINA

# O mapa do negócio

*Cai a produção, oscila o consumo e as importações declinam no mapa dos produtores e consumidores de carne bovina*

**Rússia** – As reestruturações políticas e institucionais e a instabilidade econômica precipitaram a produção em 45%, correspondendo a uma queda líquida de 2 milhões de toneladas a partir de 1990.

**China** – A produção aumenta dramaticamente, e para os próximos anos o país deverá ter a maior taxa mundial de crescimento na produção, enquanto no mercado interno assiste-se a uma explosão no consumo, impulsionada pelo aumento da renda *per capita* e pela urbanização.

**EUA** – Maior produtor mundial de carne bovina, experimenta a fase de liquidação do rebanho no ciclo da produção. O pico da produção verificado em 1996 não deverá ser alcançado até 2005, enquanto o rebanho sofre contração no tamanho até o ano 2000

**Argentina** – Cai a produção. As políticas agrícolas priorizam os setores de cereais e oleaginosas. Contudo, a declaração de que o país está isento da febre aftosa trará novos estímulos para a produção.

**UE** – O mercado sofre desbalanceamento, com excedente na oferta em relação à demanda, desde meados dos anos 80. A produção leiteira mantém-se nos níveis de 1992 e os estoques estão sendo esgotados através de exportação.

A reforma da Política Agrícola Comum (PAC), que começou em 1992, promoveu uma drástica redução no rebanho, aumentando a produção de carne. As pressões aumentaram com a incidência da doença da vaca louca e os acordos para redução de subsídios na Organização Mundial de Comércio (OMC). Enquanto os estoques vão sendo desovados e o consumo prossegue fraco, é bem provável que a produção da UE sofra baixas nos próximos 10 anos.

### *A dança do consumo*

Na **China, Coréia do Sul, Ásia** e **Japão**, o consumo deve se acelerar pela maior exploração do tamanho do mercado potencial, enquanto em outros países da região o consumo cresce alimentado pela inércia do próprio aumento populacional.

Na **América Latina**, o quadro é interessante. Os maiores ganhos de consumo acontecerão no Brasil e México por expansão da renda. Na Argentina haverá queda no consumo *per capita*. Embora os argentinos tenham uma das maiores taxas de consumo de carne bovina do mundo, o declínio do poder de compra nos segmentos das classes mais baixas poderá arrefecer a demanda e levar a uma substituição de produtos concorrentes na proteína animal.

**Centro e Leste europeus** – Depois de anos com taxa *per capita* de consumo cadente, espera-se uma reversão com pequeno aumento. Na Rússia o consumo vem em queda desde 1985, devido à reestruturação político-institucional e à recessão econômica, com perda de poder de compra. À medida que a economia russa for se recuperando, o consumo voltará a crescer. Mas em função da maior oferta de carne de frango e suínos, esses produtos tendem a ser ainda mais consumidos.

Nos **EUA**, o consumo de carne bovina deve cair nos próximos três anos, enquanto a produção declina e os preços relativos favorecem o consumo de outras carnes.

Na **UE** o consumo até ensaia alguma recuperação depois do impacto da crise da vaca louca, mas a demanda permanecerá fraca nos próximos cinco anos. Algumas descobertas de novos focos de incidência da doença e suas conseqüências sobre a saúde dos consumidores poderão retardar a recuperação da demanda. Especialistas acreditam que uma epidemia humana da doença não pode ser descartada num período de 10 a 15 anos.

## *O que deve mudar nas importações*

Os **EUA** são o maior importador de carne bovina, com um volume perto de 1,2 milhão de toneladas em 1998. Em geral as mercadorias importadas competem com os criadores de leite e carne norte-americanos, cuja produção quase sempre vira hambúrguer. Desde a metade dos anos 80, as importações estão equilibradas entre 9% e 10% do volume total de consumo, apesar de dependerem do ciclo produtivo da bovinocultura de corte. Na fase atual de liquidação do ciclo, o abate de matrizes cresce e a tendência é de declínio nas importações.

As importações dos EUA vêm principalmente do Canadá, Austrália e Nova Zelândia. Para produtos cozidos, o país restringe importações de regiões onde a febre aftosa é endêmica. É bem provável que os EUA assistam a um incremento das importações depois do ano 2000, quando o ciclo da produção do seu rebanho entrará na fase de reconstrução, com retenção de fêmeas. O país continuará sendo o principal importador de carne bovina até meados da próxima década

A **Rússia** é um substancial importador de carne bovina. No passado, esse fato ficava obscurecido pelo comércio interno entre os países da ex-União Soviética. Com o desmembramento da União, as importações caíram vertiginosamente. A queda de renda do consumidor e a reestruturação econômica na bovinocultura, inclusive com menor subsídio para a produção, provocaram um rápido declínio na atividade, chegando a 65% desde o final dos anos 80.

Sem o subsídio governamental, o consumo *per capita* caiu para o patamar dos países de nível econômico semelhante. Importa produtos de menor valor agregado oriundos de outros países da antiga União Soviética e da Europa ocidental.

Para a próxima década, a produção da Rússia começará a crescer e inibirá parcela das importações. Entretanto, na metade da década elas poderão recrudescer: os ganhos de renda provocarão uma expansão da demanda superior ao aumento da produção.

No *ranking* dos países, excluindo o comércio intra-regional, a **UE** é o terceiro na exportação e o quarto na importação. A política da UE é manter o mercado equilibrado através de exportações subsidiadas e limitações nas importações. As aquisições externas são feitas nos EUA, Argentina e Brasil. Em 1989 as exportações dos EUA foram excluídas porque a UE proibiu o uso de hormônios promotores de crescimento, tais como os anabolizantes. Em recente painel da OMC, a proibição foi derrubada, mas a UE deverá apelar e continuar embargando produtos oriundos do EUA.

Nos últimos anos, reduziram-se as importações de carne bovina na UE por dois motivos: estoques internos elevados e preocupações dos consumidores com relação à saúde, por causa da incidência da doença da vaca louca (todas as exportações da Grã-Bretanha para os países membros estão suspensas desde março de 1996). Na França têm-se registrado casos da doença, o que suscita o temor de um surto.

Com altos estoques, é muito pouco provável que a UE expanda o mercado de importação além dos limites acordados na OMC, e também que comercialize o produto disponível sem usar subsídios nas exportações ou redução dos preços para níveis próximos aos do mercado mundial. Para não violar o acordo assinado na OMC no tocante às exportações subsidiadas, é bem provável que a UE trabalhe com as indesejáveis alternativas de reduzir a produção ou carregar altos estoques.

O **Canadá**, como os EUA, só importa produtos frescos, enlatados e congelados de países fora do circuito da aftose. As importações são limitadas por quotas e tarifas. O México e os EUA recebem tratamento especial dentro das regras do Nafta (North American Free Trade Agreement), onde cada nação isenta a outra mediante limites quantitativos. As tarifas, dentro do programa acelerado de redução, deixaram de existir entre os três países. Como resultado, os EUA tornaram-se o principal fornecedor de carne bovina para o Canadá.

O ciclo da pecuária canadense entrou

em fase de liquidação e declínio para os próximos anos. A competição de enorme parte da produção doméstica com produtos importados só deverá aumentar quando a fase de recomposição do rebanho começar.

Os **EUA** tradicionalmente embarcam produtos de alto valor agregado, provenientes de animais alimentados à base de grãos, para o Centro e Leste do Canadá. Contudo, empresas dos EUA estão investindo nesse país, expandindo a capacidade de abate na região Oeste e comercializando produtos na região Leste. Esse processo, juntamente com o potencial de crescimento da pecuária do país, em função das mudanças nas políticas de grãos, fará com que as exportações norte-americanas para o país sofram maior competição.

## *Os números da exportação*

Cada vez mais os EUA participam do comércio mundial. Do total da produção mundial, as exportações evoluíram entre 1980 e 1997 de menos de 1% para 8%. O país passou de oitavo para segundo no *ranking* exportador.

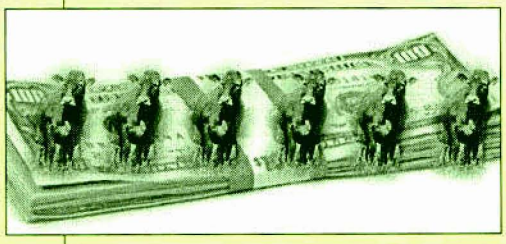
As exportações dos EUA estão estimadas em 8% a mais para 1998 (950 mil toneladas), acima do incremento de 2% em 1997 (870 mil toneladas). Tal crescimento das exportações é basicamente creditado à liberalização dos mercados. Isentos de febre aftosa e dispondo de carne de bom marmoreiro, os EUA capitalizam saldo positivo no quadro proporcionado pela liberalização dos mercados nos anos 80 e 90.

Os acordos de carnes e cítricos com o Japão e o Nafta ajudam a abrir novas oportunidades de mercado para os exportadores norte-americanos. Negócios envolvendo Canadá, México e Japão representam 80% dos embarques dos EUA. Mas as perspectivas de expansão do mercado da Coréia abrem às exportações dos EUA a possibilidade de crescerem mais de 12% até 2005. Em termos de volume, os EUA serão exportadores líquidos em meados da próxima década.

A **Austrália** é líder de exportações, mas espera-se em breve uma acirrada disputa com os EUA. A crise da vaca louca fez com que a UE reduzisse fortemente suas importações, que vinham em grande escala dos EUA. Desde 1983 as exportações australianas se expandiram em 60%. Os números preliminares apontam uma exportação de 1.095 mil toneladas em 1997, que deve sofrer um leve declínio em 1998, caindo para 1.075 mil toneladas em função do ciclo de reconstrução do rebanho bovino.

Como os criadores australianos são exportadores principalmente de animais alimentados em pastejo, a produção interna fica sujeita às incertezas climáticas e seu efeito na qualidade e quantidade das forrageiras. Isso afeta o programa das exportações plurianuais. A Austrália experimenta freqüentes períodos de seca que forçam à liquidação do rebanho e comprometem a produção futura, gerando menor oferta e tornando necessário reconstruir o rebanho.

Por ser exportador livre da febre aftosa, a Austrália é o supridor majoritário de bovinos alimentados em pastejo para as indústrias dos EUA e Canadá, além de ver crescer sua participação nos países asiáticos do Pacífico RIM, principalmente Japão e Coréia do Sul.



Apesar de a Austrália estar desenvolvendo criação estabular intensiva e confinada, tanto para compensar a escassez periódica de forrageiras como na orientação para o segmento de mercado de carne com maior valor agregado, a insuficiência de grãos constitui um problema. Acontece que as importações de grãos forrageiros estão proibidas na Austrália devido às regulamentações de defesa sanitária, diante do temor de trazer para o país pragas e doenças perniciosas. Assim, enquanto a regulamentação limitar a importação de grãos, o crescimento da criação intensiva será lento.

A **Nova Zelândia** é o quarto maior exportador do mundo, com um volume praticamente estável em torno de 500 mil toneladas. Como a Austrália, a Nova Zelândia está fora do circuito da aftose e a pecuária é baseada em pastejo. Entretanto, a bovinocultura privilegia fins leiteiros. A Nova Zelândia exporta produtos para serem industrializados nos EUA e Canadá, de pouco interesse até agora para o Pacífico RIM. Para os próximos 10 anos, a produção de carne do país cairá em termos de participação na produção mundial, enquanto os preços pouco estimulantes para carne e leite farão com que os criadores busquem alternativas de produção mais remuneradoras.

A **Argentina** ainda é o quinto maior exportador de carne, apesar da participação decrescente, de 13% em 1985 para 9% em 1996. Tradicionalmente, oferece carne fresca para os EUA e carne processada para a UE. Cerca de 70% das exportações são de carne resfriada, realizadas via cota Hilton.

Recentemente a Argentina tem levado vantagem no acordo de liberalização de mercado sob o guarda-chuva do Mercosul, que impõe entre seus membros o uso de uma tarifa externa comum e uma tarifa interna pequena e cadente, quase zero. As vendas argentinas para o Brasil estão se expandindo, enquanto as destinadas aos EUA estão limitadas pelas quotas acordadas na OMC.

Os argentinos aguardam concessão dos EUA para distribuir a cota de 230 mil toneladas anuais de carne fresca, já conseguida em 1994 de acordo com as normas do Gatt.

No passado, a febre aftosa bloqueava a expansão das vendas argentinas ao Pacífico RIM. Com a erradicação da doença, as portas para o mercado asiático se abrirão rapidamente. O país terá maior força para competir no Pacífico RIM, principalmente no que se refere a produtos oriundos das criações baseadas em grãos, como as carnes australianas e neozelandesas de animais criados em pastagens importadas pelo bloco. Na próxima década, a Argentina poderá ganhar o posto da Nova Zelândia no *ranking* das exportações. **(L.A.P. e R.A.)**

ESTADOS UNIDOS

# Hora de abater

*Sem sinais de uma provável reversão antes do ano 2000, a pecuária norte-americana passa pela liquidação do rebanho*

Entre 1996 e 1997, os criadores retiveram menos fêmeas. Mesmo com os preços de grãos mais baixos que em 1996, as condições mantiveram-se adversas. No país, o inverno severo na região Nordeste conjugado com a seca do Sudoeste ao planalto central afetaram a oferta de forrageiras, cujos preços bateram níveis recordes. Os criadores preferiram abater as fêmeas ao invés de retê-las para reprodução.

A disponibilidade de animais para engorda será estreita entre 1998 e 1999, enquanto áreas de pastagens diminuem e mais fêmeas são retidas para reprodução. Se a taxa de retenção de fêmeas não subir muito ou tiver leve recuo, a queda na oferta prosseguirá a curto prazo.

A liquidação teve início em 1991, quando começou a recrudescer a quantidade de abates, depois do mínimo de 95,8 milhões verificado em 1990. O pico do ciclo corrente aconteceu em 1996: 103,5 milhões. Em 1997, o abate caiu para 101,2 milhões. Para 1998, reduz-se cerca de 2%.

A coleta de dados sobre o rebanho bovino norte-americano começou em 1867, série de 120 anos. Até o ciclo de 1968-79, cada pico de abate batia o anterior até o recorde de 132 milhões. A partir daí houve um período de ajustamento, devido aos ganhos de eficiência técnica, à economia na produção e à necessidade de competir com outras carnes (aves e suínos). Em conseqüência, o ponto de inflexão ficou mais baixo.

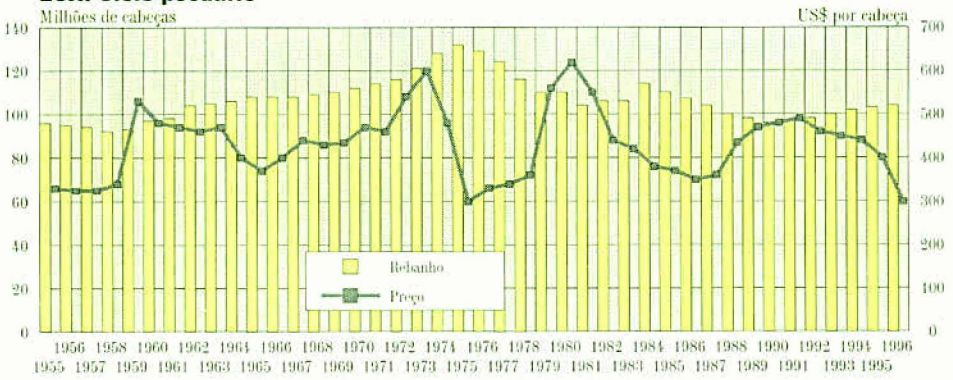
A atividade teve uma fase de perda de renda em meados dos anos 80. Houve oferta excessiva de animal acabado com mais gordura do que o desejado, enquanto o consumidor mudava sua preferência para os cortes magros. A grande ênfase em carne magra, com pagamento de prêmio, oferta controlada de carne marmoreada e de alta qualidade, provocaram abrupta mudança nos hábitos de consumo.

## *Expansão e contração*

O ciclo pecuário compreende períodos intercalados de sete a 10 anos em que ocorrem expansão e contração do tamanho do rebanho. Um novo ciclo se inicia quando o gado começa a aumentar numericamente e vice-versa. Os criadores podem expandir ou contrair o rebanho em resposta aos sinais da economia de mercado atrelados a um fator



**EUA: Ciclo pecuário**



biológico: o tempo necessário para produzir novos animais prontos para abate.

Durante a fase de expansão, cresce a taxa de novilhas retidas para reprodução. As fêmeas são apartadas das atividades de recria e engorda na criação estabular confinada. Reduz-se a quantidade de animais destinados ao abate. Enquanto os criadores aumentam seus rebanhos, a oferta de carne diminui. Esse processo tem um ponto de inflexão, a partir do qual todo o mecanismo passa a trabalhar no sentido inverso.

### *Ciclo mais curto*

O componente biológico do ciclo do frango é de longe o mais curto em relação aos outros animais importantes para a oferta de proteína animal: sete meses do alojamento da matriz, passando pela fase de criação e idade de postura, até os pintos de um dia atingirem o peso de abate. As matrizes retidas para a criação constituem uma minúscula proporção da produção potencial e podem ser vendidas antes de atingirem os seus períodos de criação. Com um ciclo biológico pequeno em termos de tempo e uma taxa tambémpequena de fêmeas para a criação, os criadores podem ajustar mais rapidamente a produção às necessidades de mercado.

O ciclo do suíno é um pouco mais longo do que o do frango: 20 meses desde a criação, cobertura e parição das avós, passando pela retenção de matrizes, até a engorda das crias atingirem o peso de abate. Em comparação com as aves, cada matriz retida para gerar cevados corresponde a menor produção de suínos durante 12 a 18 meses, antes de suas leitegadas serem vendidas. Esse intervalo vai caindo à medida que as fêmeas geram em dois anos cinco crias de nove leitegadas cada uma, possibilitando ao criador aproveitar melhor as oportunidades de mercado.

O ciclo da pecuária é bem mais longo do que o de suínos e aves. Cerca de 50 meses podem passar da parição e cria da matriz e a cria, recria e engorda de sua prole. As condições de manejo da criação – extensiva em pastejo ou confinamento estabular – têm grande influência na duração desse tempo.

Em função do longo ciclo biológico, os pecuaristas tomam decisões sobre produção para um horizonte de quatro anos, o que limita sua capacidade de ajuste às condições de mercado. Cada matriz retida reduz a produção de carne no curto prazo, mas aumenta o potencial de produção depois de quatro anos, pois gera um bezerro por ano. O ciclo da pecuária leva de sete a 10 anos, enquanto a decisão de reter ou abater fêmeas sofre influências não só dos preços das carnes e da disponibilidade e custo das forragens, mas também do nascimento e do longo componente biológico da sua produção. **(L.A.P. e R.A.)**

*E-mail: pinazza@agroceres.com.br e regis@fgv.br*


# Em março, **PECUÁRIA LEITEIRA.**

**ASSINE AGROANALYSIS**

**Sim!** desejo assinar AGROANALYSIS por um ano (12 edições).
Assinatura anual – opções de pagamento:
Assinatura pessoa física ☐ Assinatura pela empresa ☐

☐ R$55,00 (cheque nominal à Fundação Getulio Vargas)
☐ R$55,00 (ficha de compensação bancária)
☐ R$55,00 (cartão de crédito)

Nome: .....
Empresa: .....
Endereço: .....
CEP: ..... Cidade: ..... Estado: .....
Tel.: ..... Ramo de atividade: .....
Função na empresa: .....
Data: ..... / ..... / ..... Assinatura: .....

**Cartão de crédito (preencher, caso tenha sido essa a opção escolhida)**
Nome do cartão: ..... Nº do cartão: ..... Validade: ..... / ..... / .....

**Visite nossa home page: http://www.fgv.br – E-mail: assine@fgv.br**
Caixa postal: 62.591 – CEP: 22252-970; Endereço: Praia de Botafogo, 190, sala 607,
Rio de Janeiro - RJ – CEP: 22253-900 Tels.: (021) 536-9197/9196 – Fax: (021) 536-9155
**Ligue grátis 0800-21-7777**