

# ***Perspectivas de los mercados de carne vacuna.***

Ing. Agr. Dardo Chiesa  
Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina  
Jornada a campo IPCVA  
Las Flores  
8 de agosto de 2012

Nacen 4,4 millones de personas  
por mes en el mundo

Sólo en China 40 millones por año  
pasan de la ruralidad a vivir en la  
ciudades

# The basics have remained the same

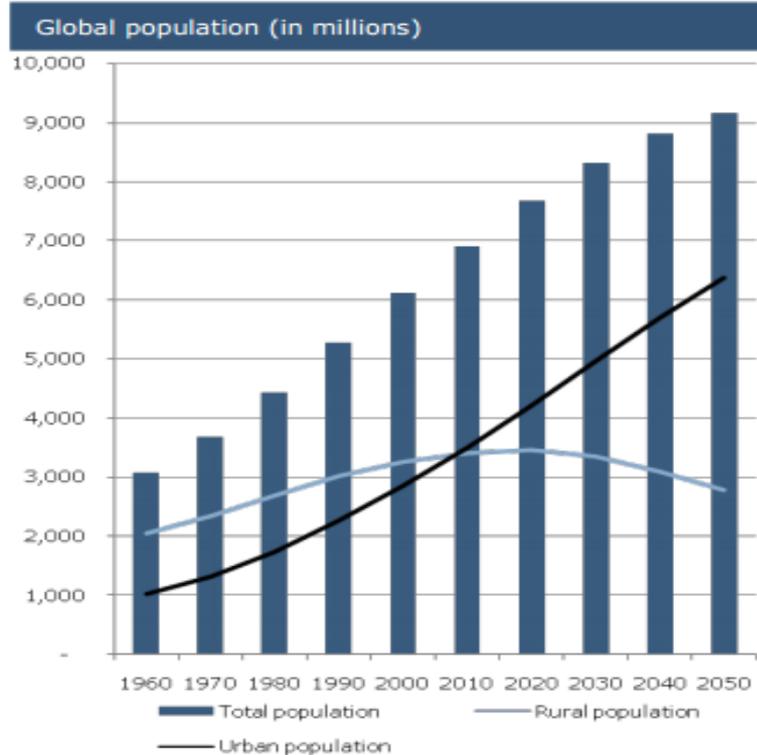
*But corn is now \$6.50, not \$2.50; THREE BIG CHANGES*

*For many decades productivity gains outpaced demand growth. But things have changed.*

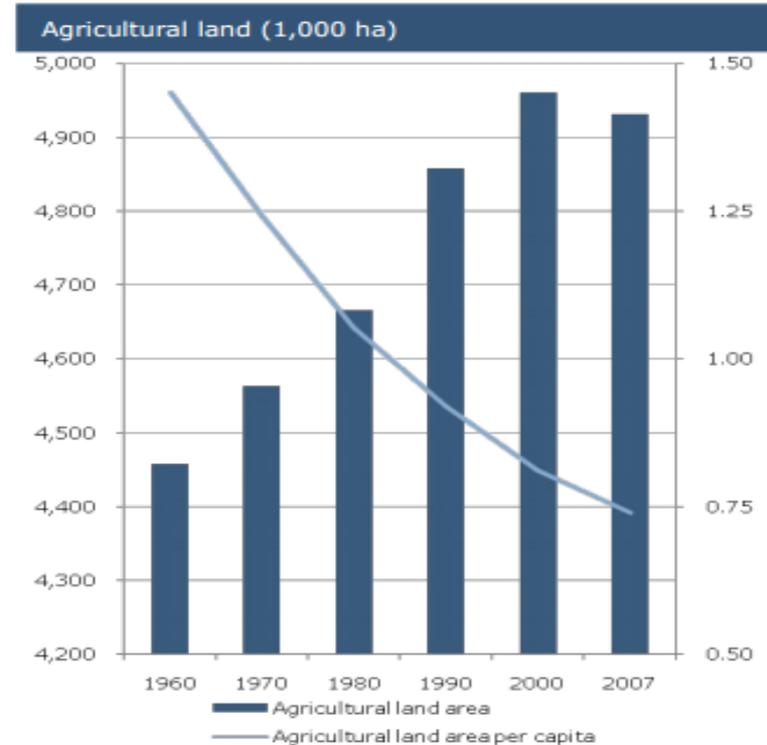
*Now due to GDP growth in the developing world, demand is accelerating.*

*Unfortunately, productivity from yield improvement is decelerating.*

*The world has changed from one of structural surplus to structural deficits.*



Source: FAO Stat



Source: FAO Stat, Rabobank

Fuente: David Nelson. Key Changes in Global Animal Protein Markets. World Meat Congress, Paris, June 5th 2012

# 1. GDP growth is accelerating meat demand

*China, India and Indonesia alone represent 40% of world population*

**Higher GDP growth**

**Higher protein consumption**

**Higher grain demand**

*... and are all in the "sweet spot" where consumer demand for animal protein grows at an accelerating pace – with GDP between \$3-5000 per year.*

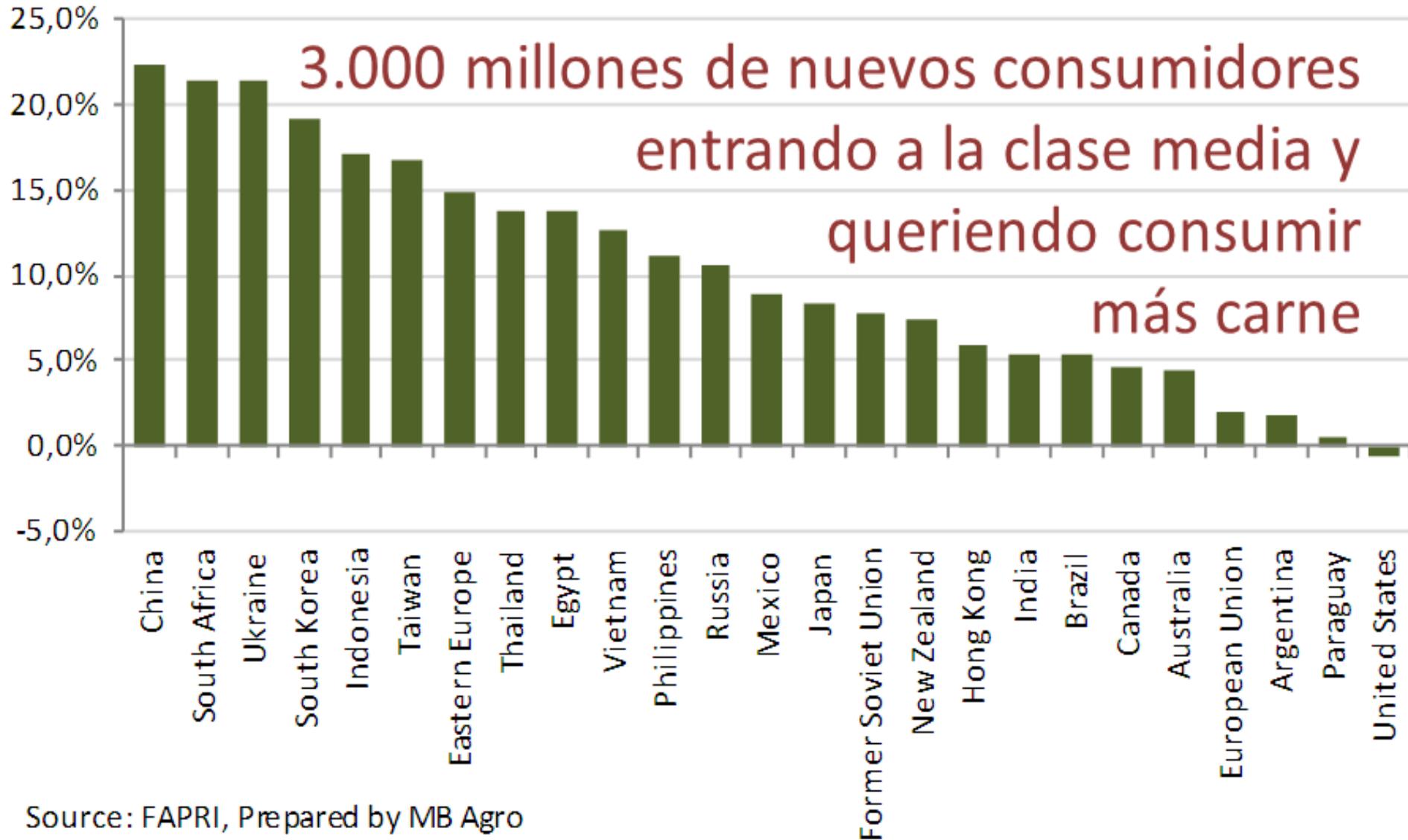
*While economic growth in Asia may be slowing, it is at very high levels of absolute growth.*

*Asia is also a grain deficit region – they will need to import grain, or animal protein*

<b>Country</b>	<b>2011 GDP Growth Rate</b>	<b>2012 Forecast GDP Growth Rate</b>	<b>Population</b>
<b>China</b>	<b>9.20%</b>	<b>8.35%</b>	<b>1,331,460,000</b>
<b>India</b>	<b>7.13%</b>	<b>6.90%</b>	<b>1,155,348,000</b>
<b>Indonesia</b>	<b>6.46%</b>	<b>6.30%</b>	<b>229,965,000</b>

Fuente: David Nelson. Key Changes in Global Animal Protein Markets. World Meat Congress, Paris, June 5th 2012

## Per capita meat consumption projection - Change 2018/09 -



## Tendencias mundiales en producción de proteína animal



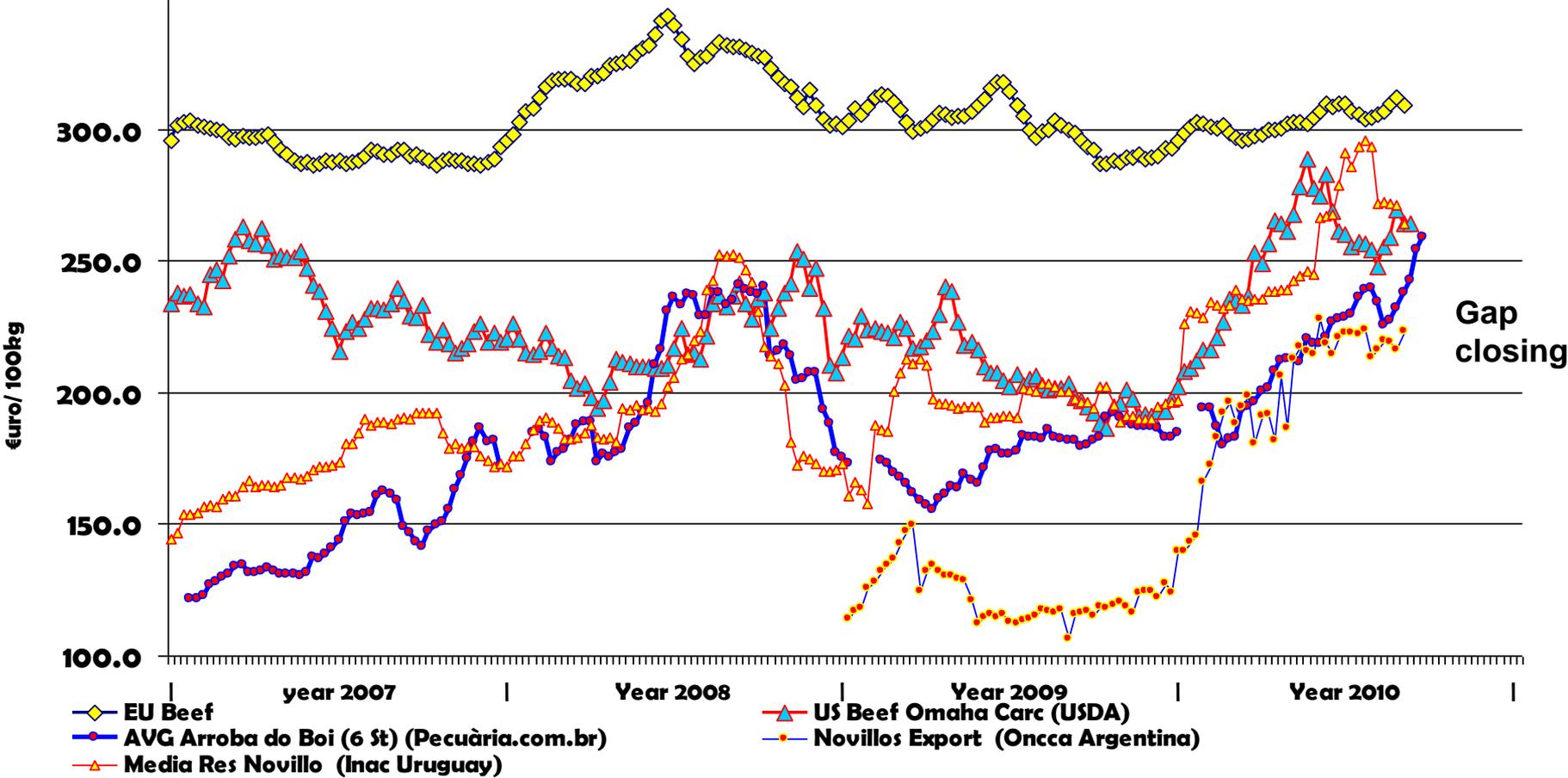
Fuente: GIRA

Fuente: Caputi, P. Exposición Rural de Palermo 2011

# Los mercados internacionales en el período 2005-2010

- Incremento sostenido (y sostenible) de los precios en el período 2005 – 2007.
- En 2008, los precios de todos los bienes transables se dispararon en el marco de la burbuja que terminó en la crisis financiera.
- Desde comienzo de 2009, los precios de los alimentos se estabilizaron y últimamente se han incrementado.
- La película nos muestra que los precios internacionales son buenos, más allá del bajón reciente de la Hilton y la alarma especialmente instalada en la Unión Europea.

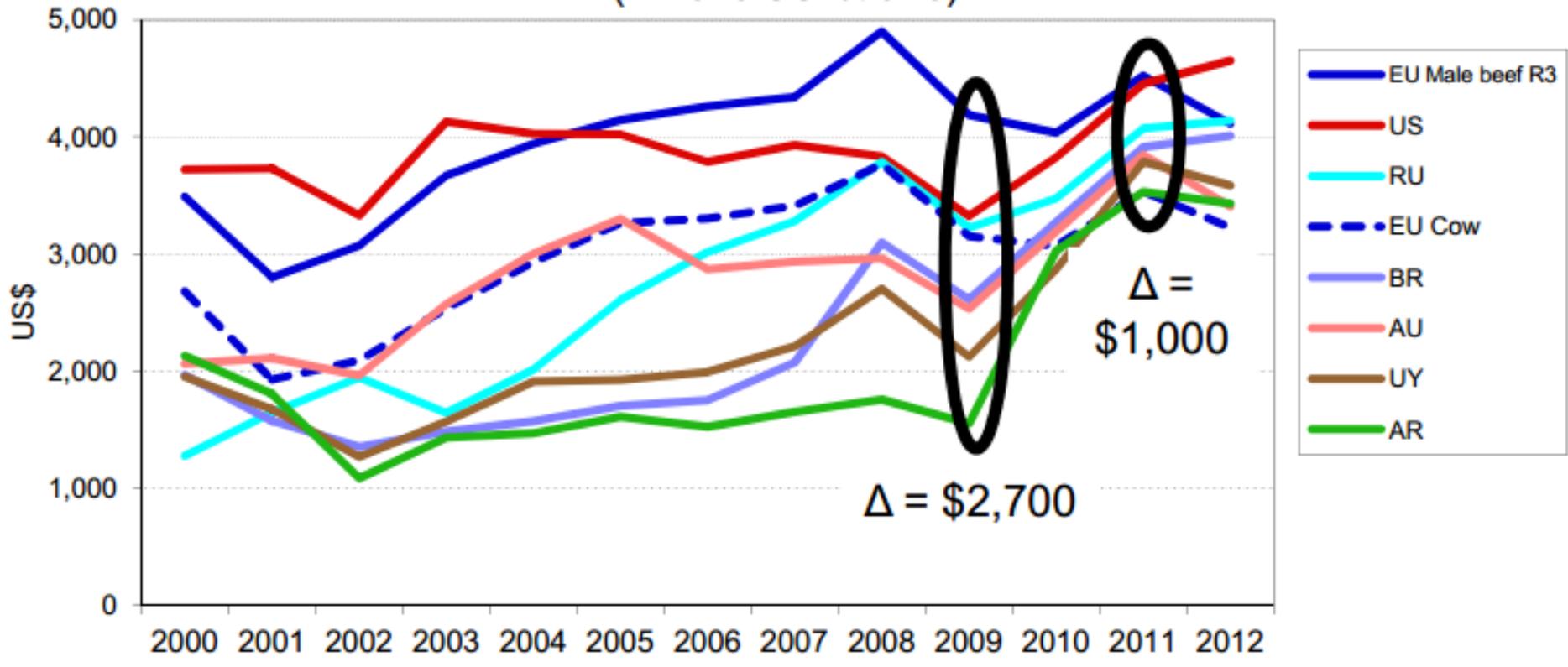
## Beef prices in Brazil, Argentina, Uruguay, USA and EU



18th IMS World Meat Congress 2010  
 Buenos Aires, 28 September 2010  
 Lars Hoelgaard, Deputy Director-General

# Cattle Producer Prices, 2000-2012

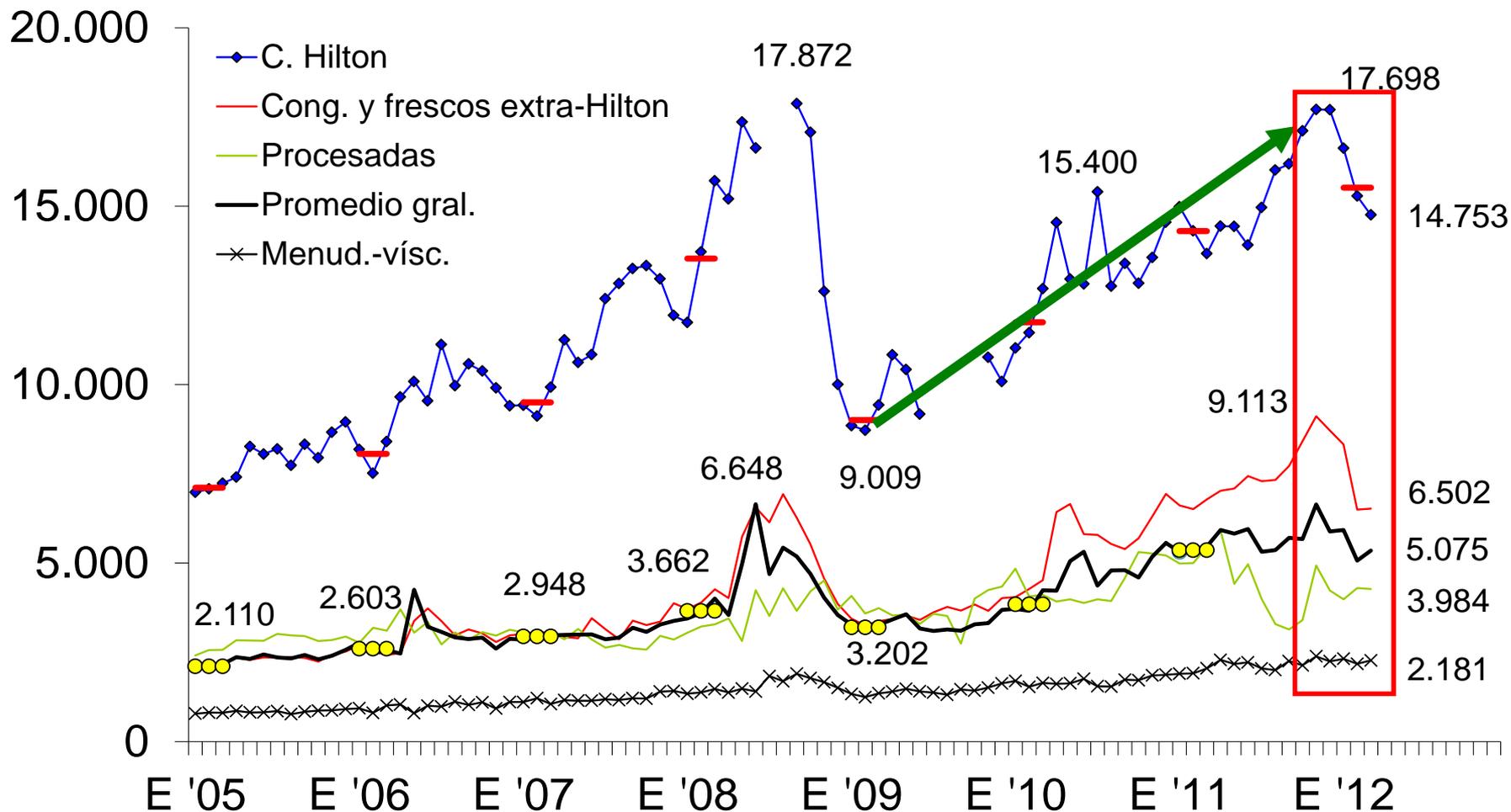
(in 2010 USD/t cwe)



Fuente: Christophe Lafougère. Are we moving towards a world price for meat?  
New pricing structures in world pork and beef. World Meat Congress, Paris,  
June 5th 2012

# PRECIO EXTERNO DE LA CARNE VACUNA

## En dólares fob por tn peso producto

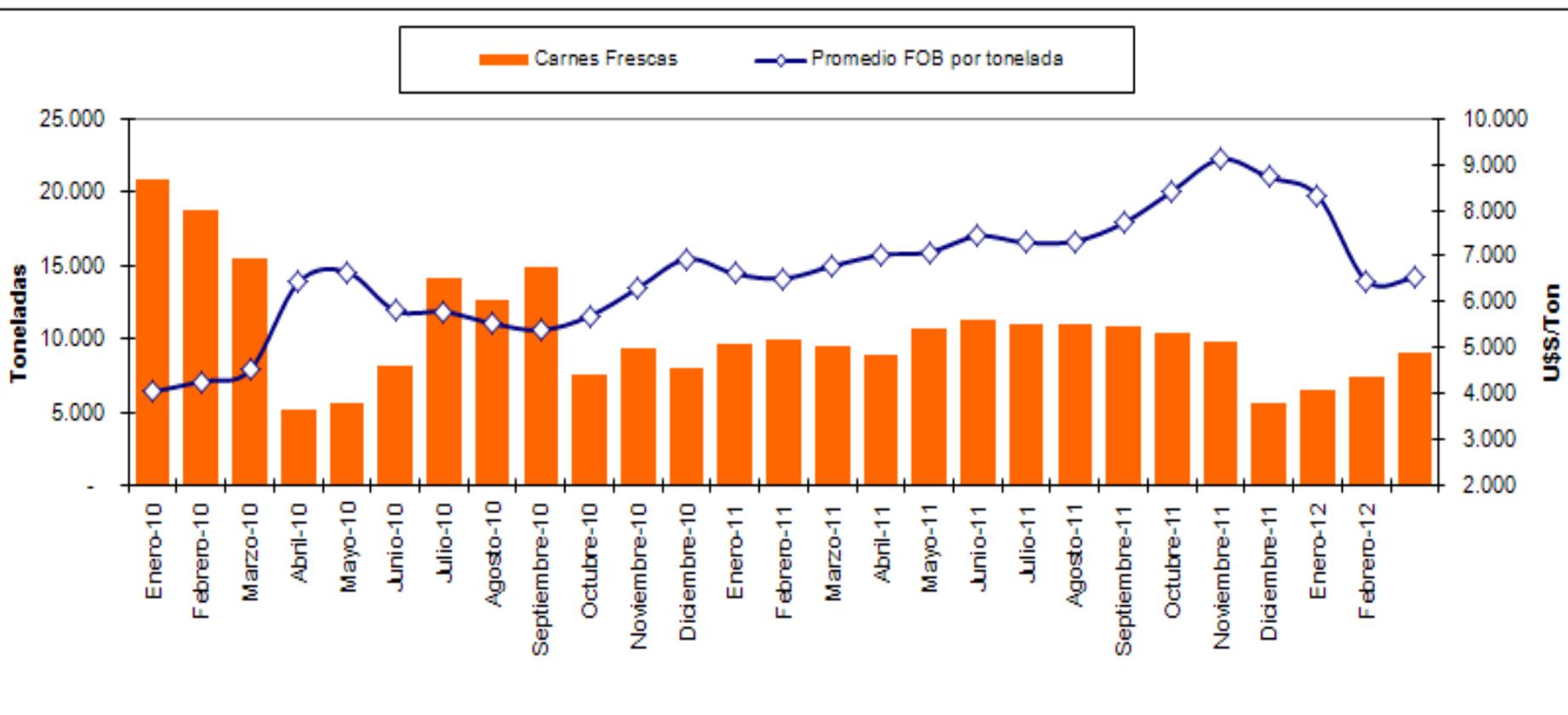


Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

# Oportunidades en el mercado internacional de carne vacuna

- El incremento de producción de la carne vacuna a nivel mundial no seguiría el mismo ritmo de la demanda ( a pesar de la crisis actual).
- El mayor potencial productivo probablemente estará en el Mercosur por sus ventajas comparativas en la producción de granos y sus menores costos de alimentación.

# Volúmenes exportados de carnes frescas y Precios Promedio FOB

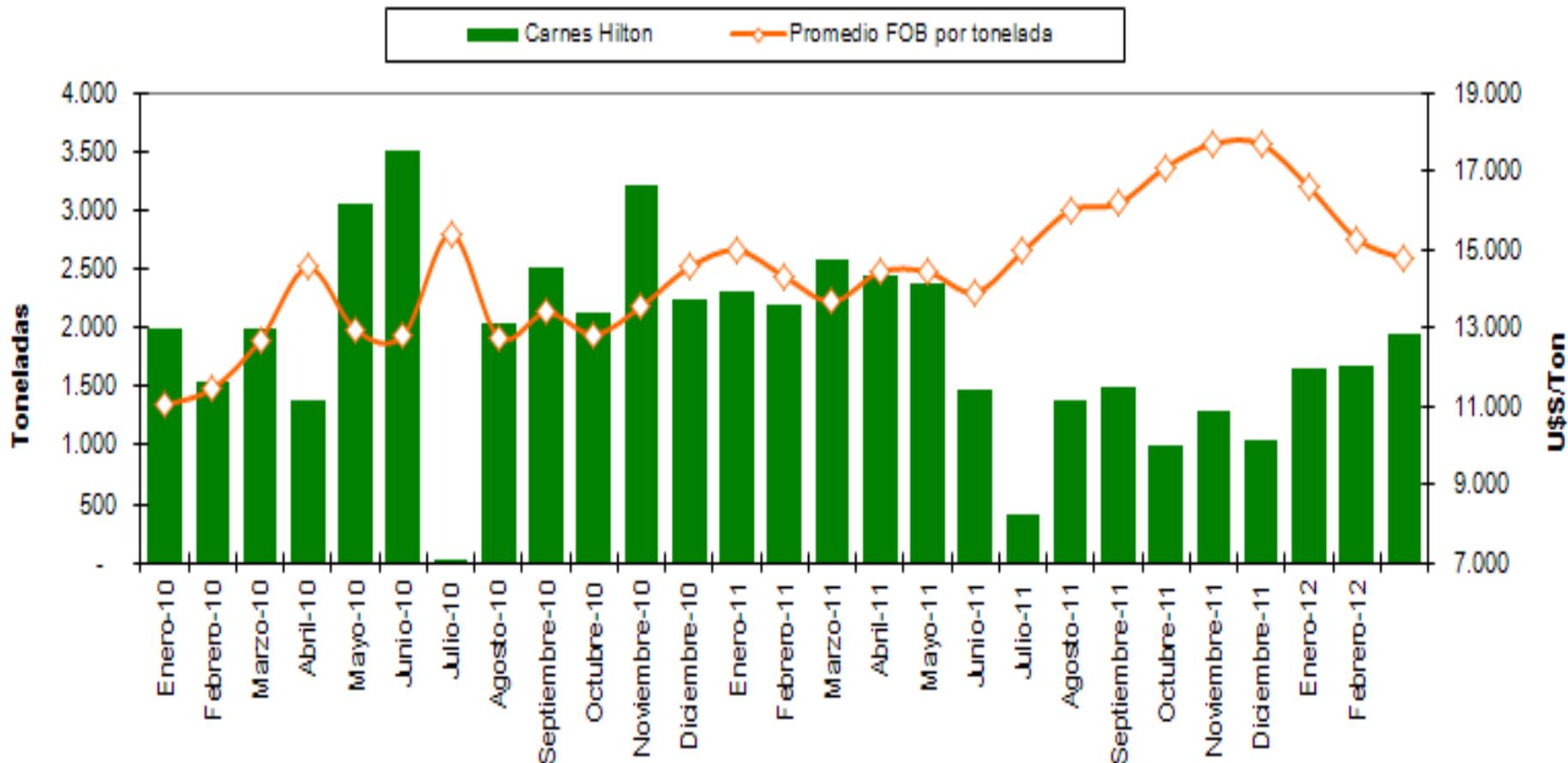


**Dirección de Análisis Económico Pecuario**

Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 2012

# Evolución de las exportaciones HILTON



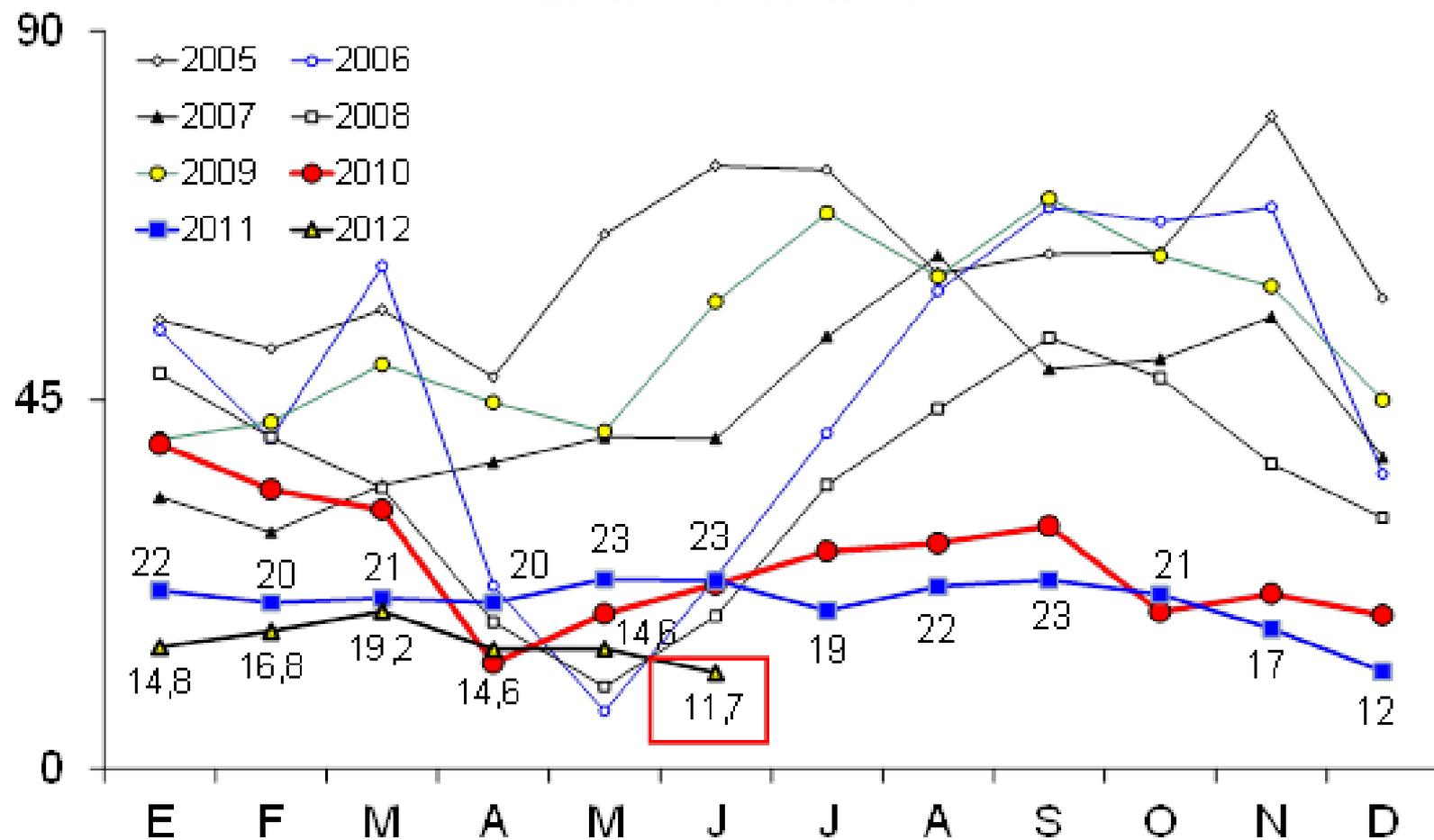
**Dirección de Análisis Económico Pecuario**

Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 2012

# EXPORTACIONES DE CARNE VACUNA '05-'12

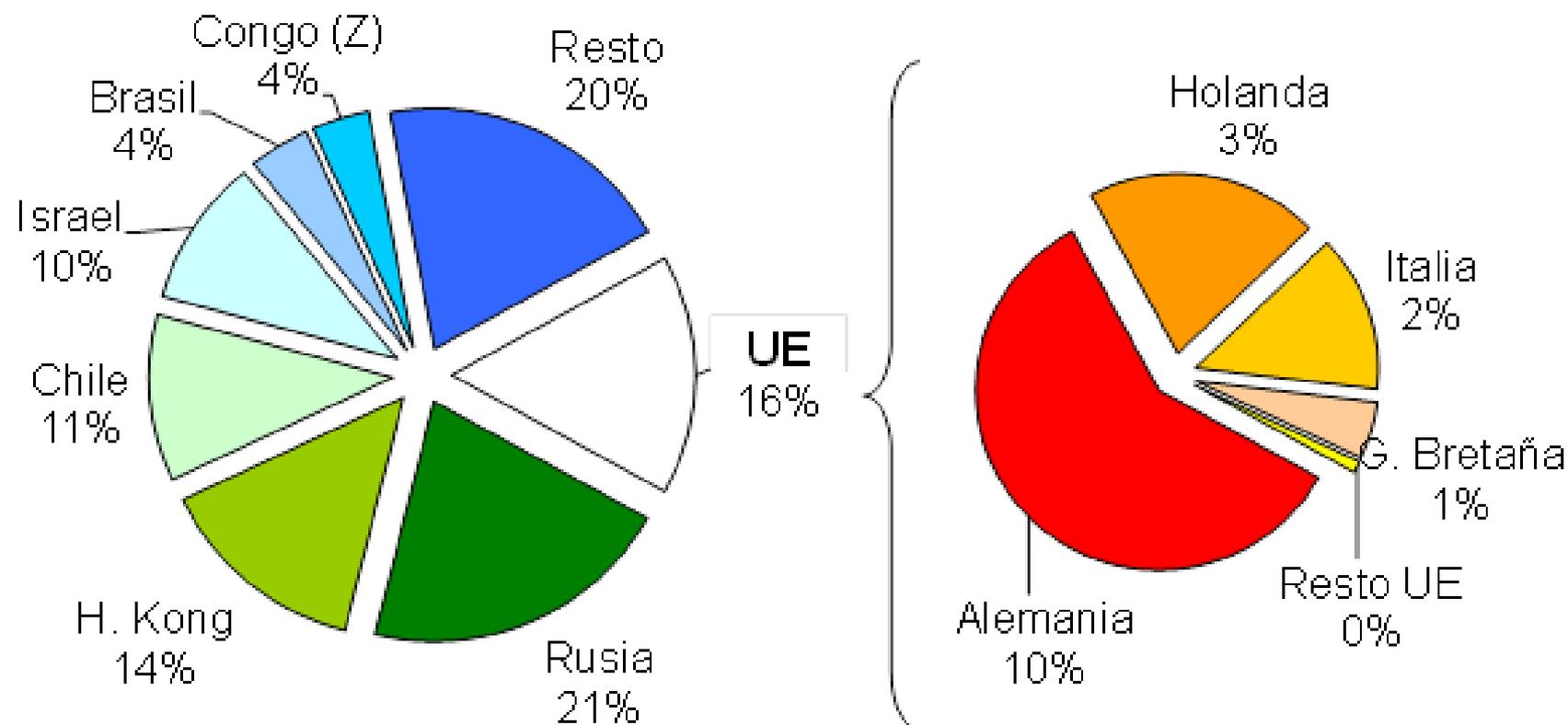
En miles de tn r/c/h



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

# VOLUMEN EXPORTADO POR DESTINO

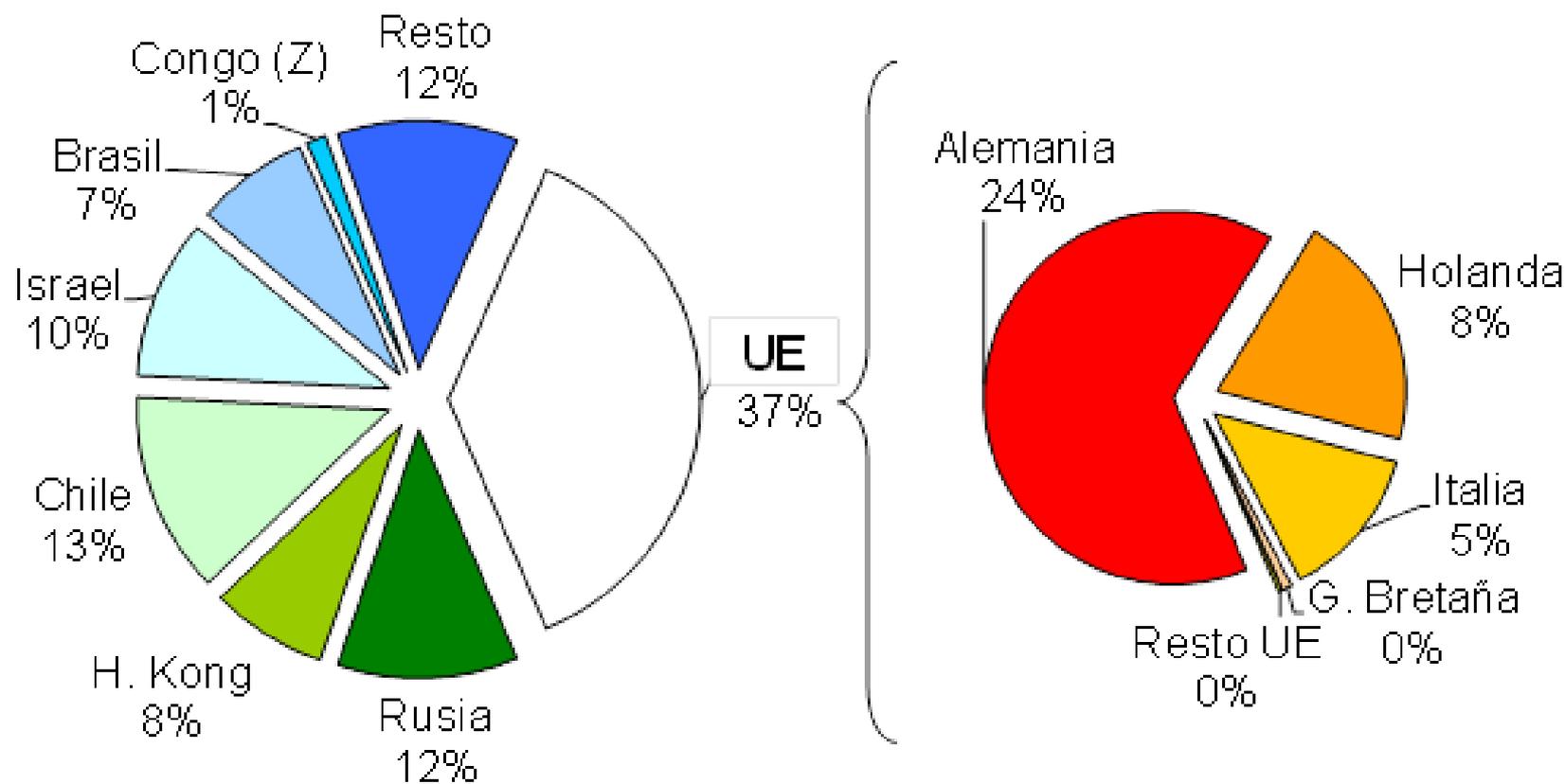
## 6 meses 2012



Fuente: CICCRA, con datos del Senasa.

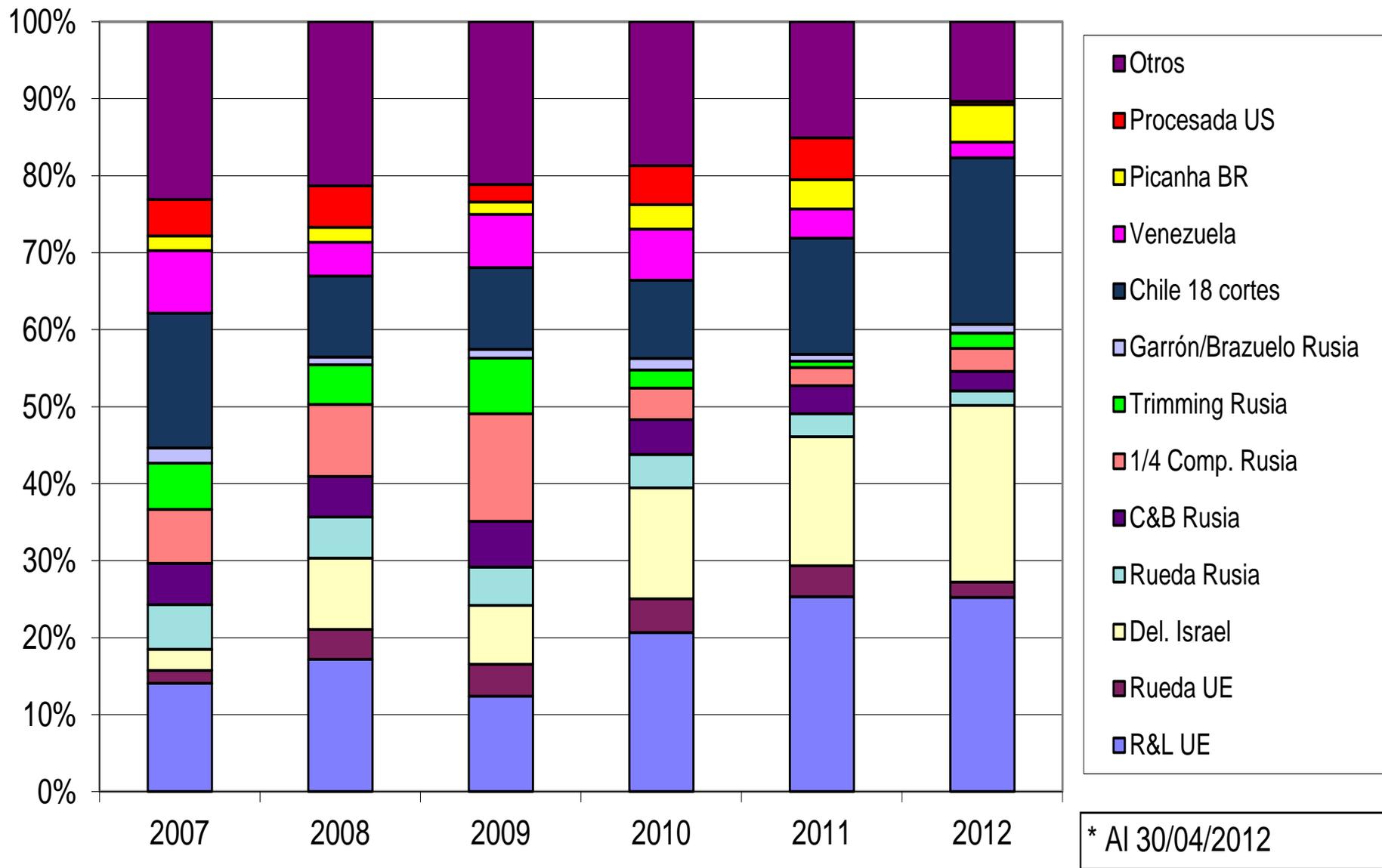
# VALOR EXPORTADO POR DESTINO

6 meses 2012



Fuente: CIOGRA, con datos del Senasa.

# Participación de los principales productos exportados (volumen) 2007/2012



- **La situación actual de la ganadería argentina**

# Rasgos de la ganadería argentina

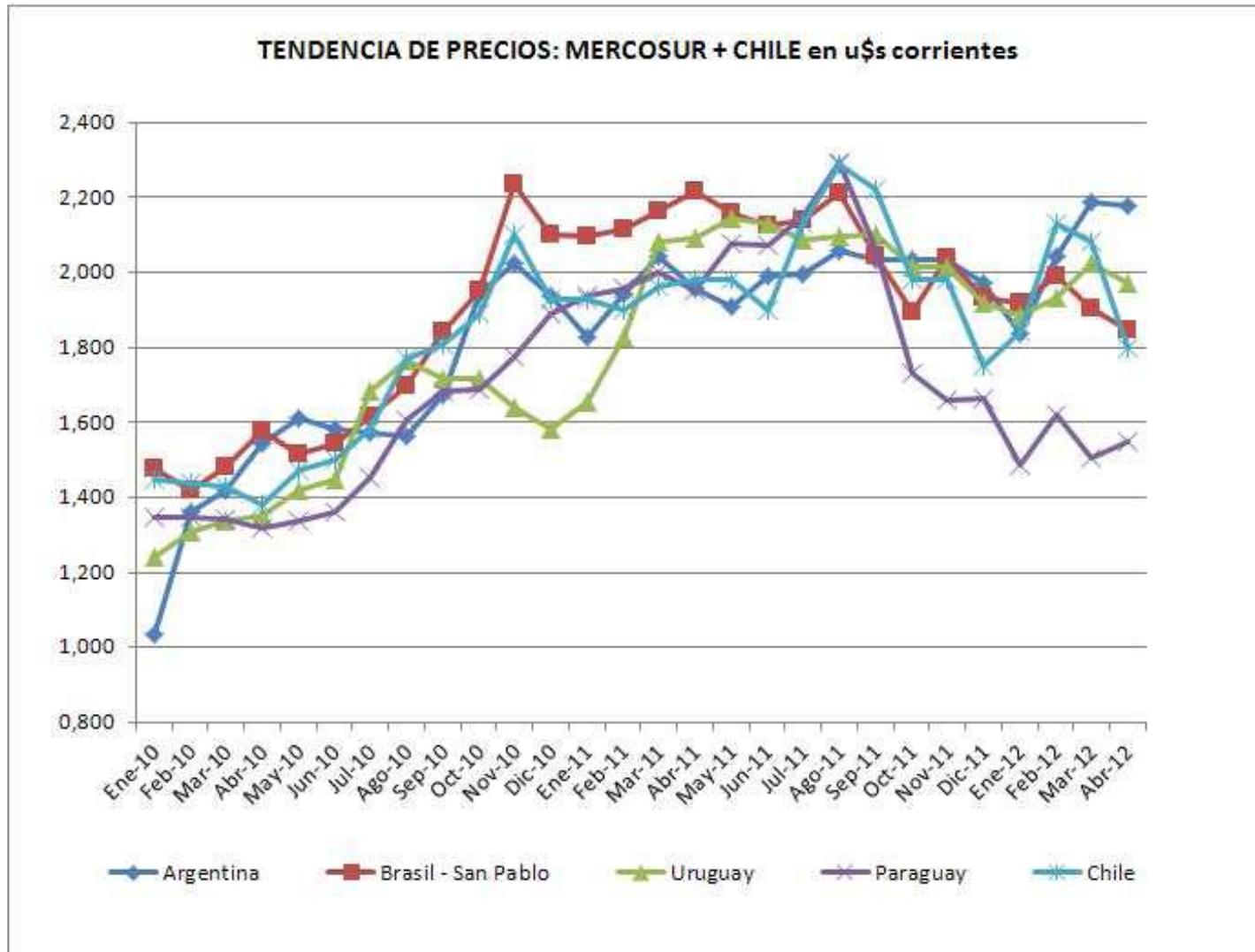
- Hay mucho por mejorar en tecnología ganadera.
- Los indicadores de productividad disminuyen en zonas extrapampeanas.
- La reposición del rodeo llevará como mínimo diez años
- El criador recupera incentivos para desarrollar su negocio.
- Hay pasto en campos ganaderos.
- El feedlot recompone su relación de reposición.
- Es fundamental tener reglas de juego claras.

# Tendencia de los indicadores ganaderos

Año	Stock (millones)	Zafra de terneros (millones)*	Faena (millones)	Prod. (millones ton res)	Peso promedio de la res
2005	56,4	13,5	14,3	3,1	220
2006	57,6	14,2	13,4	3,0	226
2007	58,1	14,3	14,9	3,2	216
2008	54,7	14,3	14,6	3,1	214
2009	54,4	13,1	16,1	3,4	210
2010	48,9	11,5	11,8	2,6	221
2011	48,0	11,8	11,1	2,5	229
2012 (est)	49,5	12,6	12,0	2,7	225

Fuentes: ONCCA, IPCVA. (\*) Terneros destetados –marzo-

# TENDENCIA DE PRECIOS CATEGORIA NOVILLOS O SIMILAR EN PAISES MERCOSUR MAS CHILE



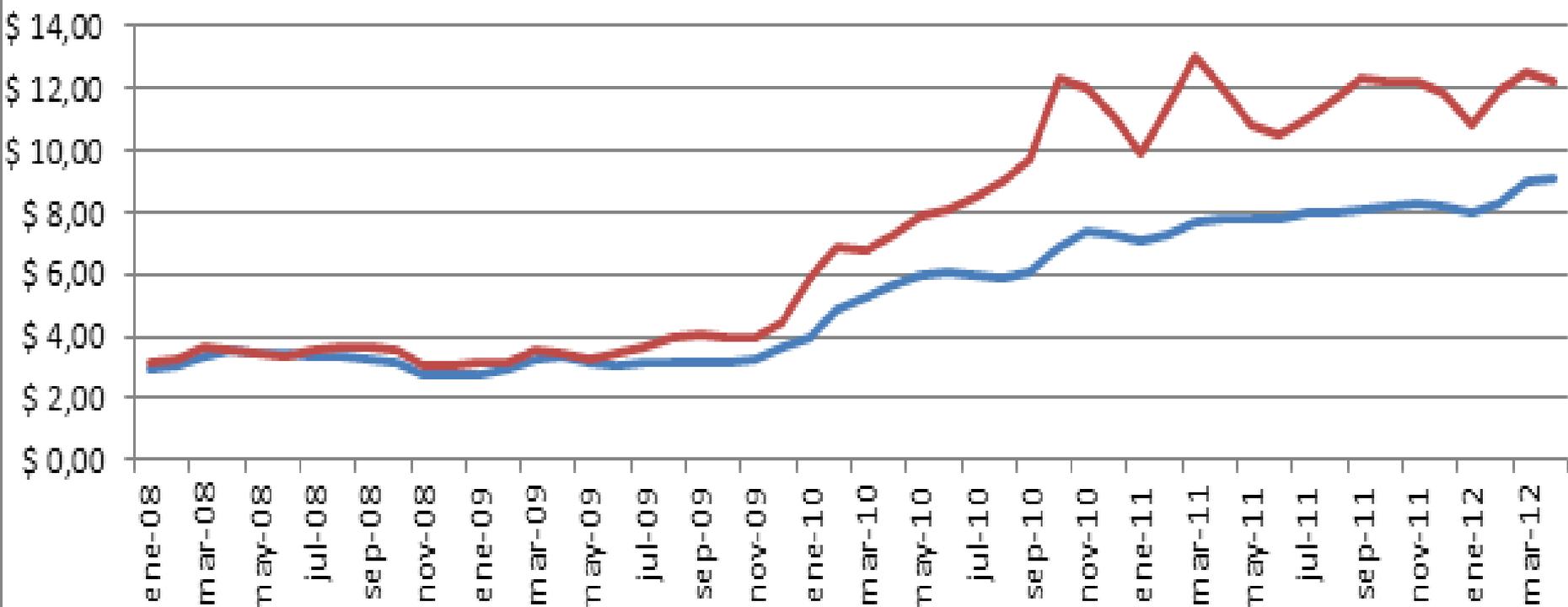
Dirección de Análisis Económico Pecuario

Dirección Nacional de Transformación y Comercialización de Productos Pecuarios

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 2012

# Evolución de precios ganaderos

Hacienda Liviana de Consumo (faena)  
Terneros (reposición)



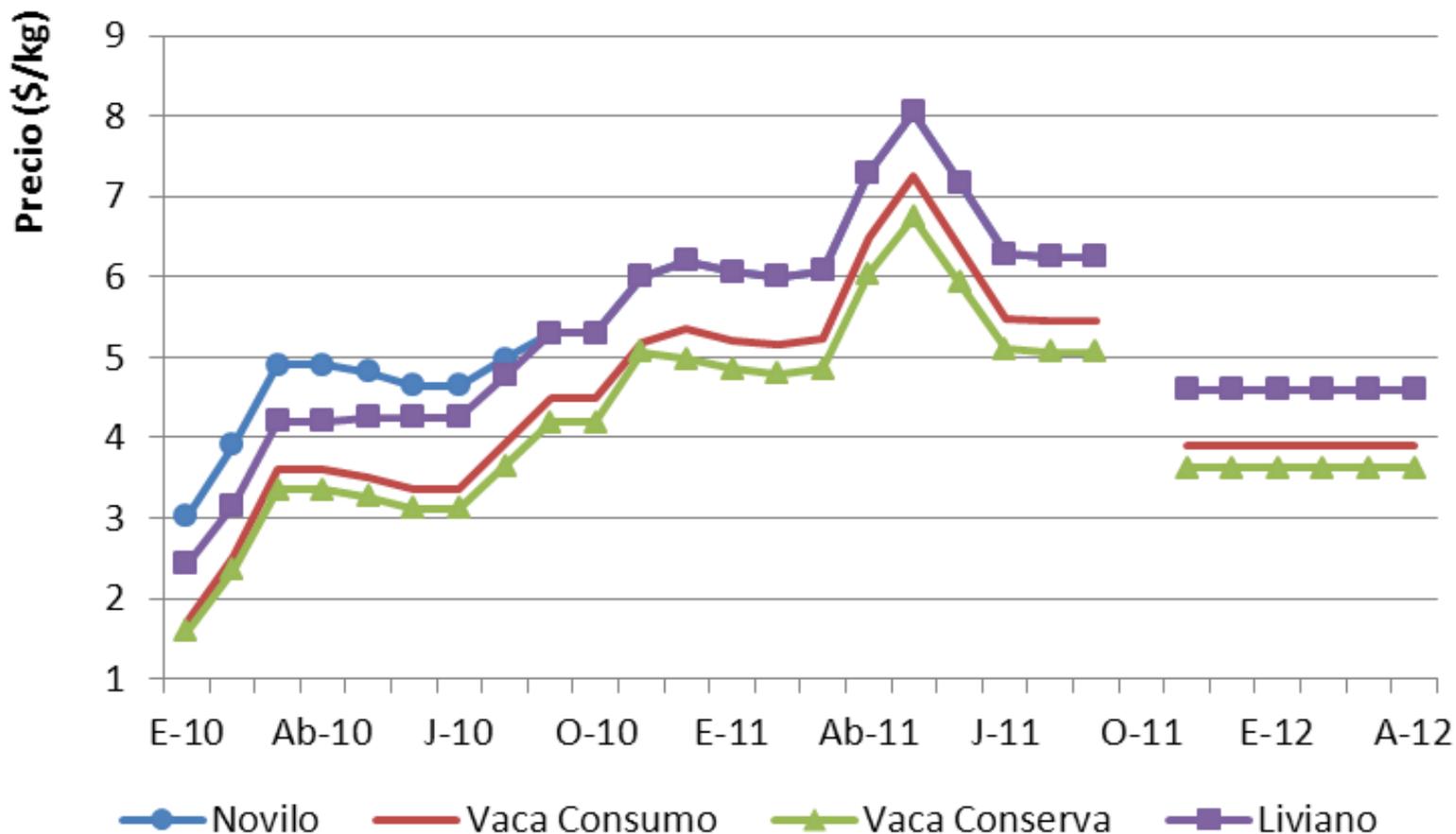
Fuente: IPCVA 2012

# **La industria frigorífica argentina**

# ¿Cómo está la industria de la carne?

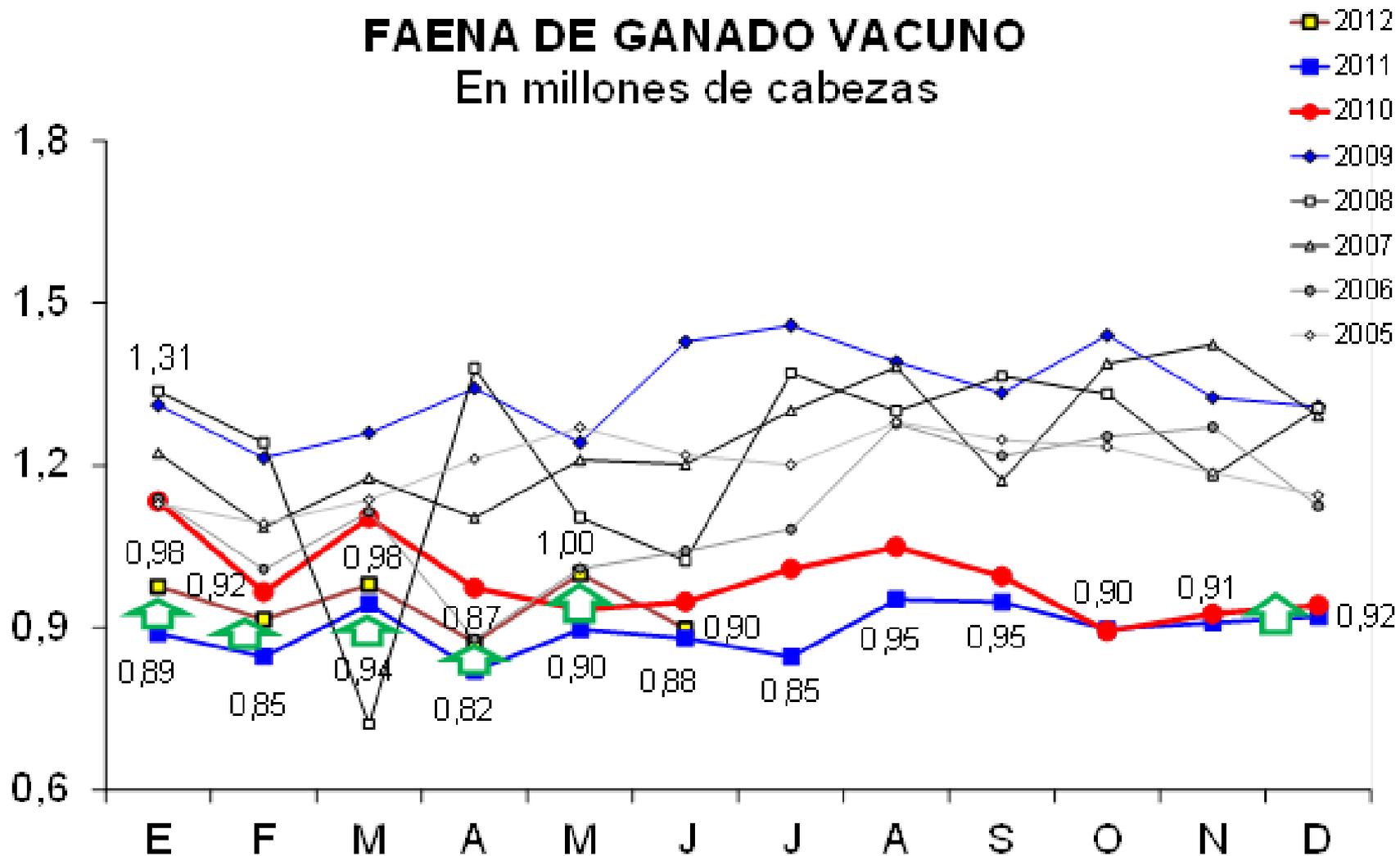
- **Concentración territorial en la región pampeana.**
- **Fuerte atomización de plantas chicas.**
- **El mayor valor agregado está vinculado a la exportación.**
- **El 50 % del total faenado se terceriza y 2/3 de la faena para consumo interno se terceriza.**
- **Un 40 % de la faena no puede aprovechar el valor de los subproductos.**
- **Los servicios a terceros son una fuente de ingresos para los frigoríficos que trabajan con matarifes.**
- **Una industria complicada por la falta de hacienda.**

# Evolución Precios Cuero Vacuno (2010 - Abr 2012)



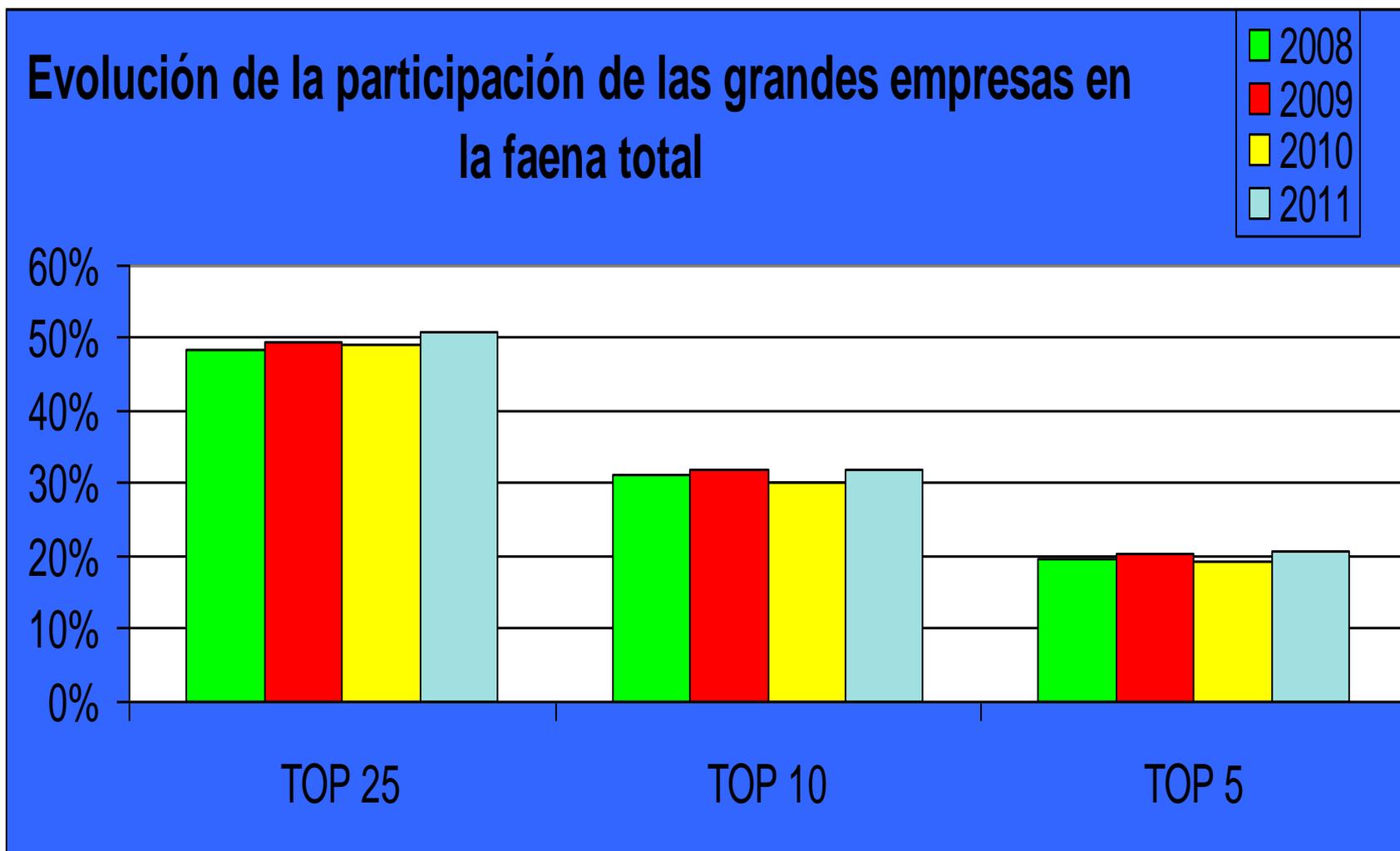
## FAENA DE GANADO VACUNO

### En millones de cabezas



Fuente: CICCRA, s/ ONCCA y estim. propias (fin '11-'12). \* '11/'12 provisorio.

# Faena por empresa



# ¿Aspectos a priorizar en la cadena de ganados y carnes de Argentina?

## Grandes lineamientos:

- Mejorar la rentabilidad de los diversos actores. (Hay una excesiva ganancia de la comercialización minorista).
- Mejorar la integración y cooperación entre eslabones de la cadena
- Incremento de productividad y eficiencia económica con apoyo de investigación y transferencia de tecnología.
- Trabajar en calidad para agregar valor.

## Prioridades en el mercado externo:

- Implementar estrategias de marketing competitivas para recuperar protagonismo internacional.

## Prioridades en el mercado interno:

- Concientizar y educar al consumidor sobre el producto y la cadena que le da origen.

**Muchas Gracias !!**