

# CADENA DE GANADOS Y CARNES PERSPECTIVAS VISION DESDE LA INDUSTRIA

M.V. JORGE TORELLI

MATTIEVICH S.A. - FBO

IPCVA - DIRECTOR

UNION DE INDUSTRIAS CARNICAS - VICEPRESIDENTE

INTA - AETA - MIEMBRO COMITE ASESOR

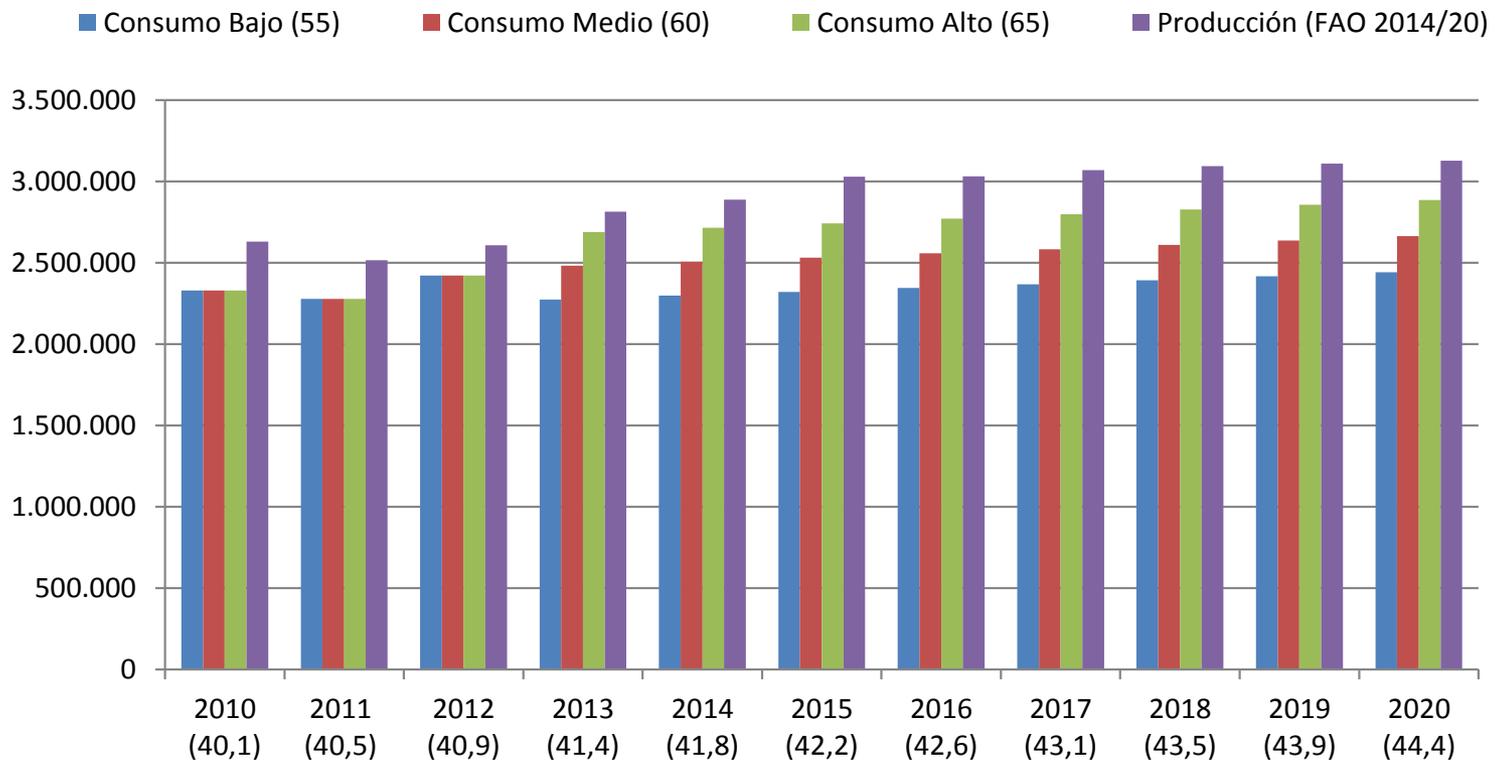
UNITED NATIONS [MEAT STANDARDS COMMISSION] – EXPERT DELEGATE

# 1

TUDO LO QUE SE PRODUZCA TIENE  
COLOCACION EN LOS MERCADOS

# CURVA DE CRECIMIENTO DEMOGRAFICO ARGENTINO ASOCIADA A LA PRODUCCION DE CARNE

## Proyección de la Producción y el Consumo Interno



# COMO OBTENER RENTABILIDAD ?

- ☑ VIGILAR EL CORTO PLAZO.
- ☑ SOBREVIVIR EN EL MEDIANO PLAZO.
- ☑ PENSAR EN EL LARGO PLAZO.

PENSAR HACIA ADELANTE Y  
MOVERNOS EN ESE SENTIDO

# PRODUCCION

## EVOLUCION DE INDICADORES PRODUCTIVOS

- TASA DE DESTETE
- CANTIDAD DE TERNEROS
- FAENA DE HEMBRAS – PLANTELES ?
- INCORPORACION DE TECNOLOGIA EN ALIMENTACION, REPRODUCCION Y SANIDAD

# INDUSTRIA

- CONTROL DE COSTOS INDUSTRIALES.
- BUSQUEDA CONTINUA DE VALORIZACION DEL QUINTO CUARTO.
- EFICIENCIA EN LA GESTION DE COMPRA DE MATERIA PRIMA.
- EFICIENCIA EN LA COMERCIALIZACION.

# 2

## REALIZAR PREDICCIONES DE PRECIOS PUEDE GENERAR ERRORES DE CONCEPCION Y POR ELLO EN LA TOMA DE DECISIONES , PUES DEPENDEN DE MUCHOS FACTORES

- PRECIO DE LOS INSUMOS DE PRODUCCION.
- NIVEL CAMBIARIO.
- INCERTIDUMBRE RESPECTO DE LAS NEGOCIACIONES PARITARIAS QUE IMPACTAN. DIRECTAMENTE SOBRE LA CAPACIDAD DE COMPRA.
- FACTORES POLITICOS.
- EVENTOS INESPERADOS.

# 3

EL CONSUMIDOR ES SOBERANO  
EL NOS DIRA A TRAVES DE SU ACTO DE  
COMPRA QUE DEBEMOS PRODUCIR  
DEBEMOS ESTAR ATENTOS A LOS  
INDICADORES DE CONSUMO, PUES ELLO  
DEFINE LA PRESION DE LA DEMANDA Y  
CON UNA OFERTA ESTABLE Y/O EN LENTO  
CRECIMIENTO  
AFECTA FUERTEMENTE EL NIVEL DE  
PRECIOS FINALES QUE SE DERRAMA EN  
LA CADENA

# LEY DE O & D

OFERTA  
CALMA

PRECIOS

DEMANDA  
FIRME



FIRME



ABASTECIDA

CALMA



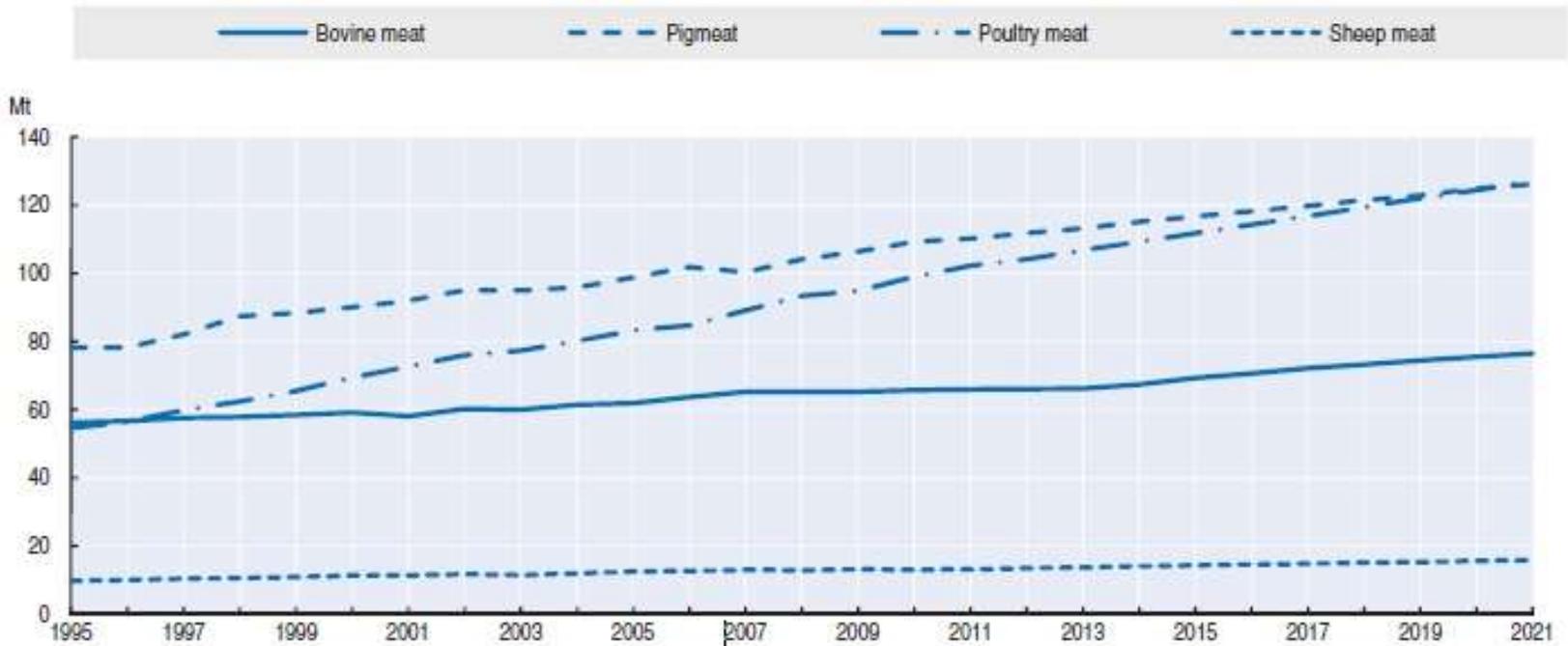
ABASTECIDA

FACTORES ESTACIONALES, AMBIENTALES, PRODUCTIVOS

# PRODUCCION DE CARNE EN EL MUNDO PROYECCIONES

Figure 7.3. Globally, poultry will overtake pigmeat as largest meat sector

Production growth: By meat type, 1995-2021 (c.w.e. or r.t.c.)



Source: OECD and FAO Secretariats.

StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888932640103>

Fuente: Perspectivas Agrícolas, OCDE/FAO, 2011-2021

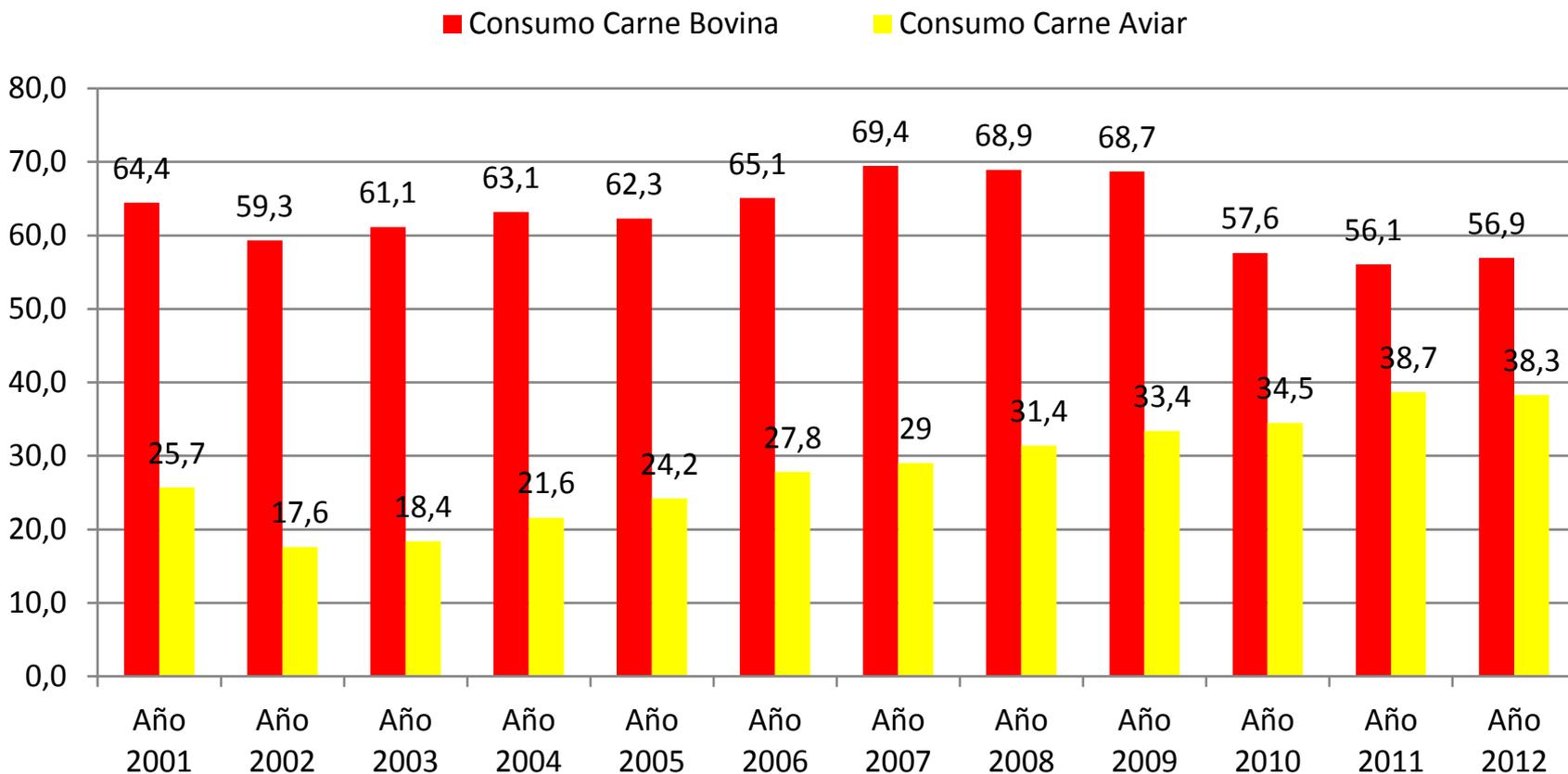
# CONSUMO INTERNO

# Primer concepto:

- Argentina tiene un nuevo escenario en su matriz cárnica.
- Argentina tiene un consumo de carne vacuna similar al de principios del 2000, pero con un consumo de pollo que se ha duplicado.
- Hasta ahora los salarios han acompañado incrementos de precios.
- El pollo, más barato en términos relativos, ha ganado espacios en la matriz.

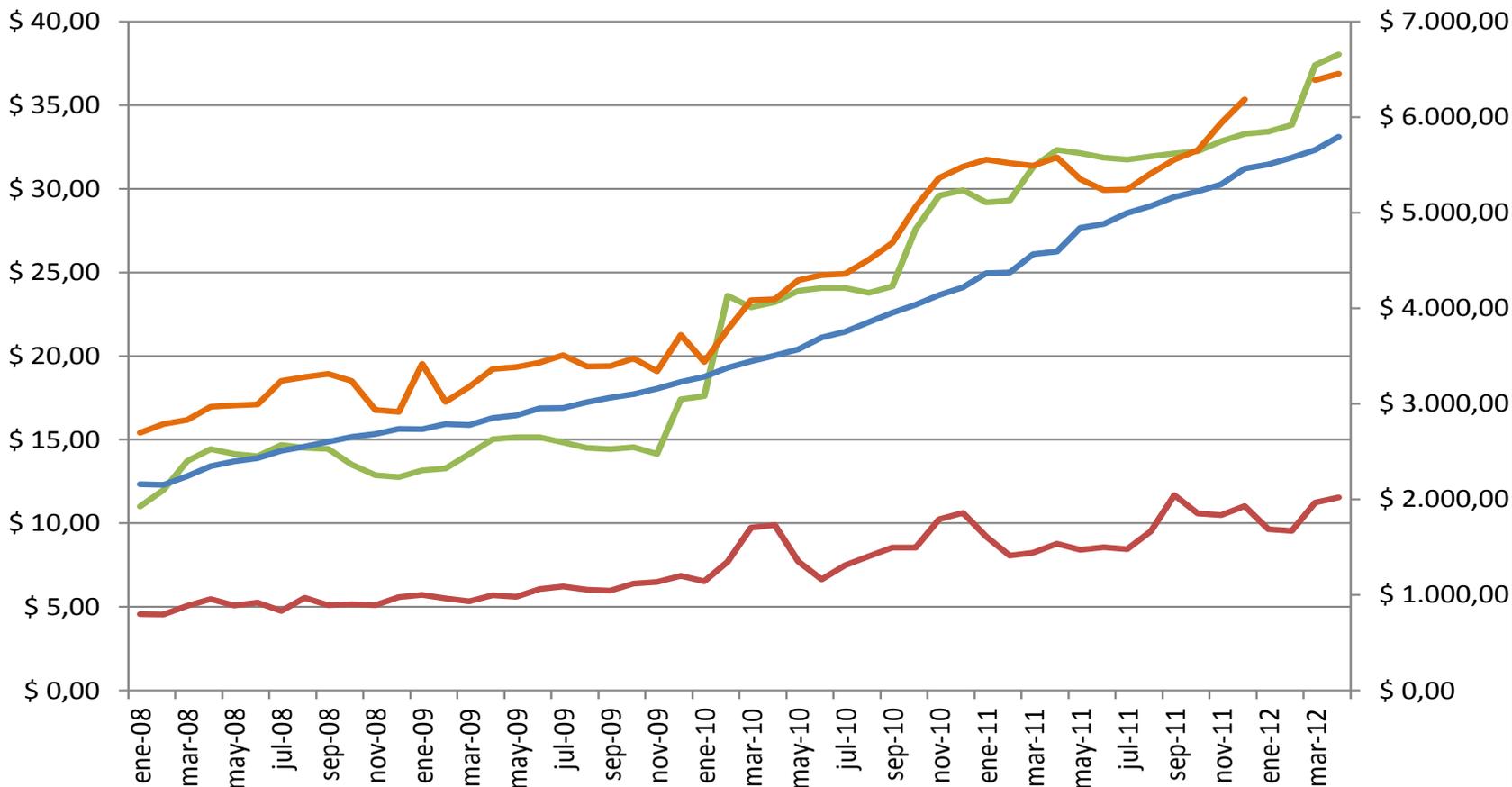
# CONSUMO INTERNO

## Evolución del Consumo Interno Aparente (kg/hab/año)



## Evolución de precios cárnicos e ingresos de consumidores

- Precio del Pollo
- Precio de la carne porcina
- Precio de la Carne Bov
- Salario promedio sector privado formal



## Segundo concepto:

La sustitución depende de los precios relativos y se da de manera diferente según el punto de venta.

- Si bien la gente piensa que la carne está más barata en supermercados, los relevamientos de precios marcan otra realidad.
- La carne vacuna está más barata en carnicerías.

Además

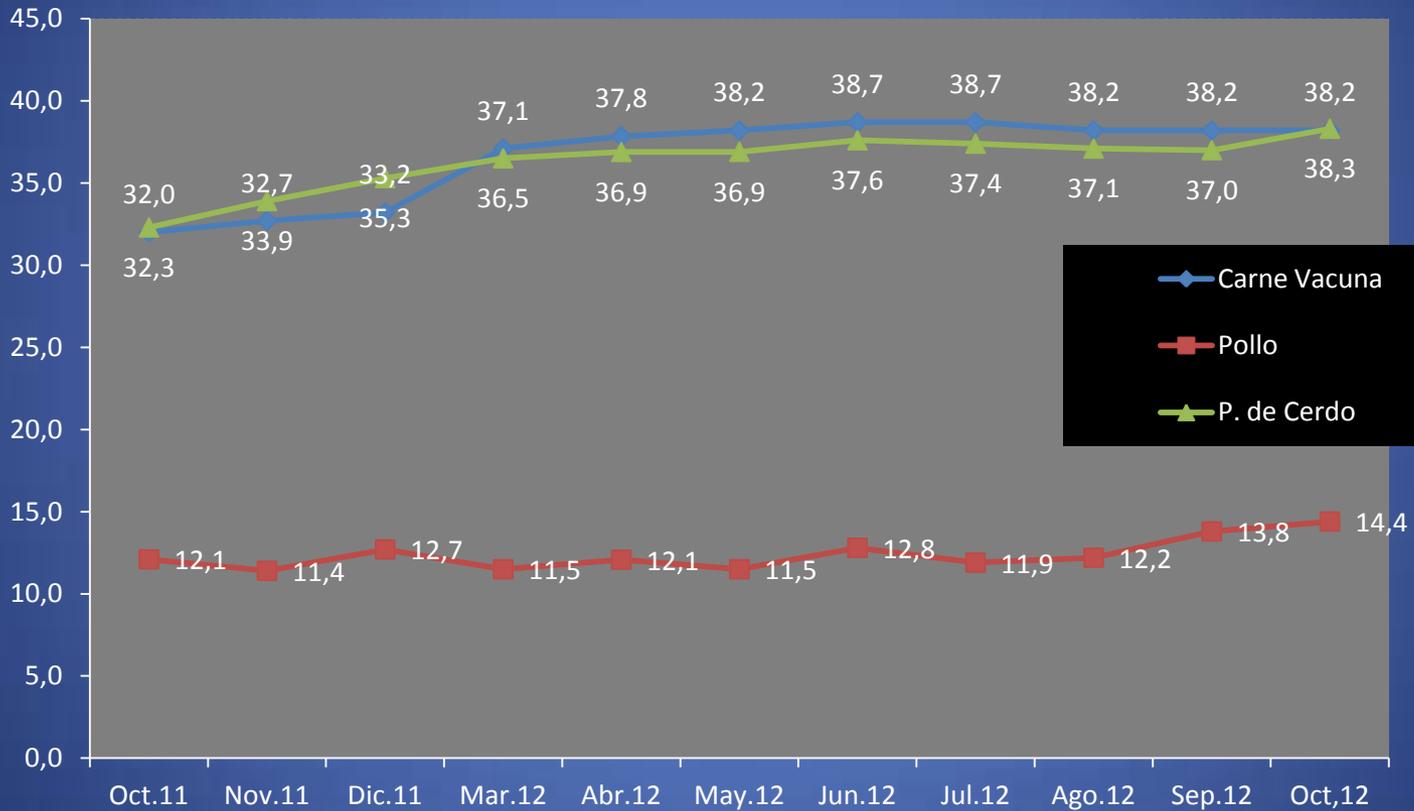
- El pollo está más barato en los super e hipermercados.
- El cerdo está mucho más barato en carnicerías.

## Tercer concepto:

La coyuntura puede atenuar el efecto sustitución.

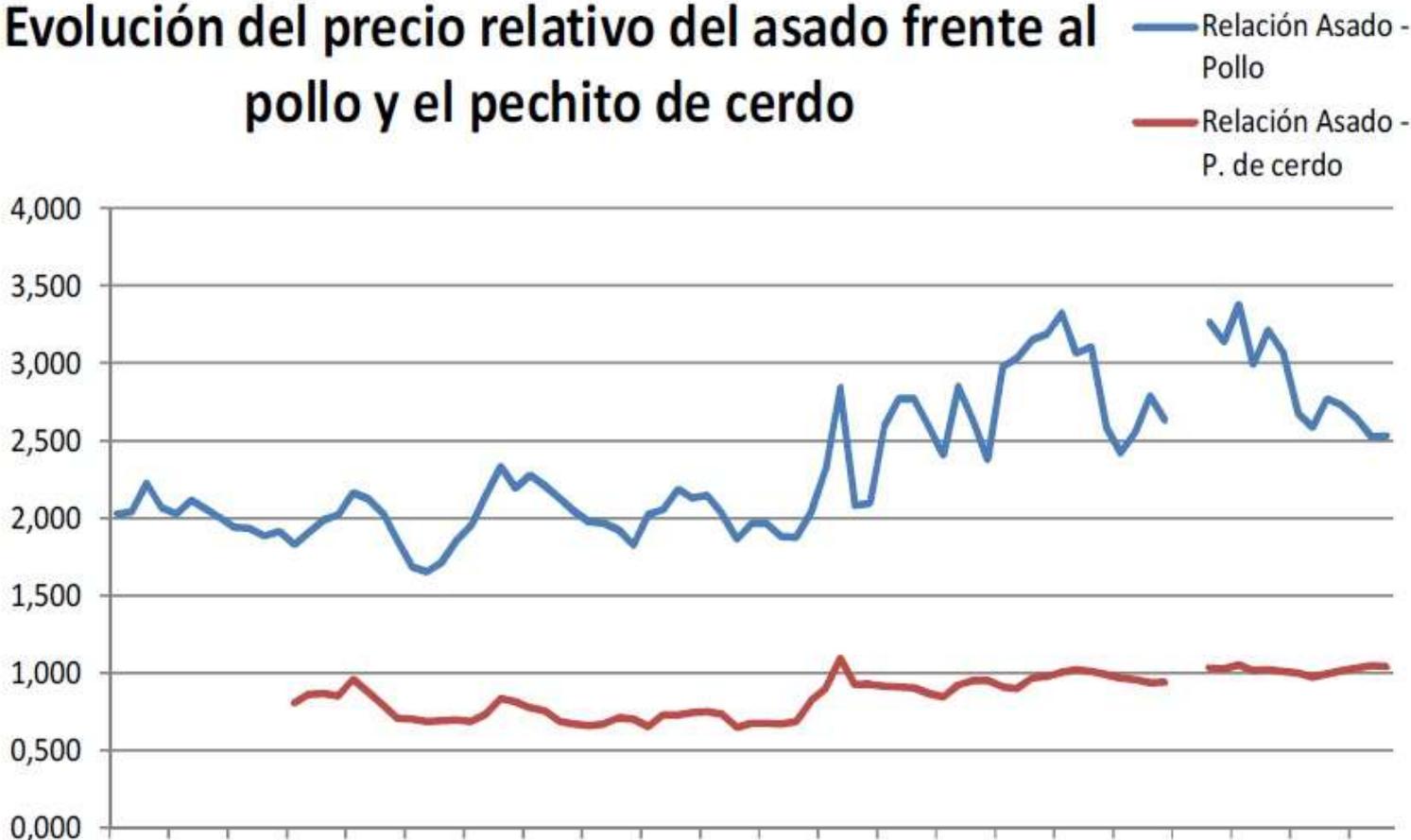
- Durante el último año los precios de la carne y el pollo han crecido por debajo de la inflación, sin embargo el reciente encarecimiento del pollo podría poner un techo en su consumo, si se sigue manteniendo estable el precio de la carne vacuna.
- Si bien el pollo suele ser más barato en cadenas de super e hipermercados, en el último año se encareció sustancialmente en estos puntos de venta ( 28,7 %)

# Evolución de Precio de la Carne Vacuna vs Pollo y pechito de Cerdo



Nota (\*): Los valores son expresados en \$  
TNS Informe

## Evolución del precio relativo del asado frente al pollo y el pechito de cerdo



# Cuarto concepto:

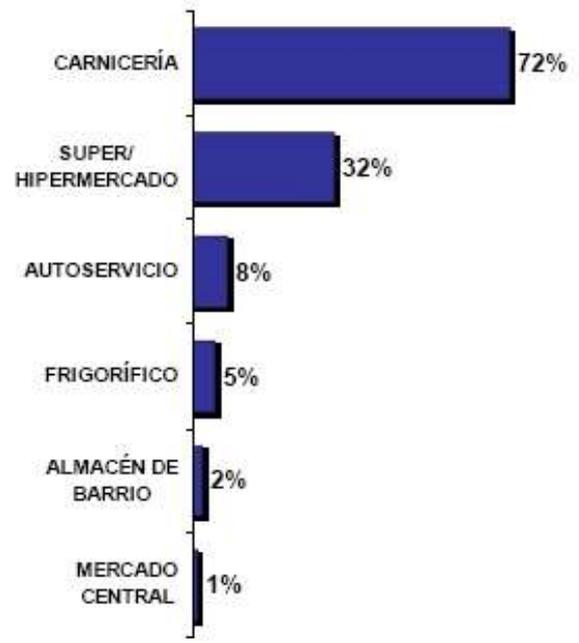
El contexto inflacionario incide cada vez más en la decisión de compra del consumidor:

- La gente ve a la propia inflación como responsable del incremento de precios de la carne vacuna (“la gente dice aumenta todo”).
- La gente siempre percibe a los aumentos de la carne (y las verduras) por encima del aumento de los precios de los restantes alimentos.
- La gente siempre piensa que la carne va a aumentar (normalmente 7 de cada diez personas piensan eso) y ahora estamos en el peor momento de esta expectativa.
- El ama de casa se vuelve cada vez más racional y presta mayor atención a los precios y a las ofertas. Esto se observa tanto en carnicerías como en supermercados.
- Si bien solo uno de cada diez consumidores manifiesta abandono de cortes, coyunturalmente hay mayor abandono de asado y cortes para milanesas.

# Lugar donde realiza la compra de Carne Vacuna

Hogares

*¿En general donde realiza Ud. la compra de la carne vacuna para su hogar? (MÚLTIPLE)*



Sólo se exponen los lugares que obtuvieron 5% o más de mención en el total

Base: Total Hogares Consumidores de Carne Vacuna

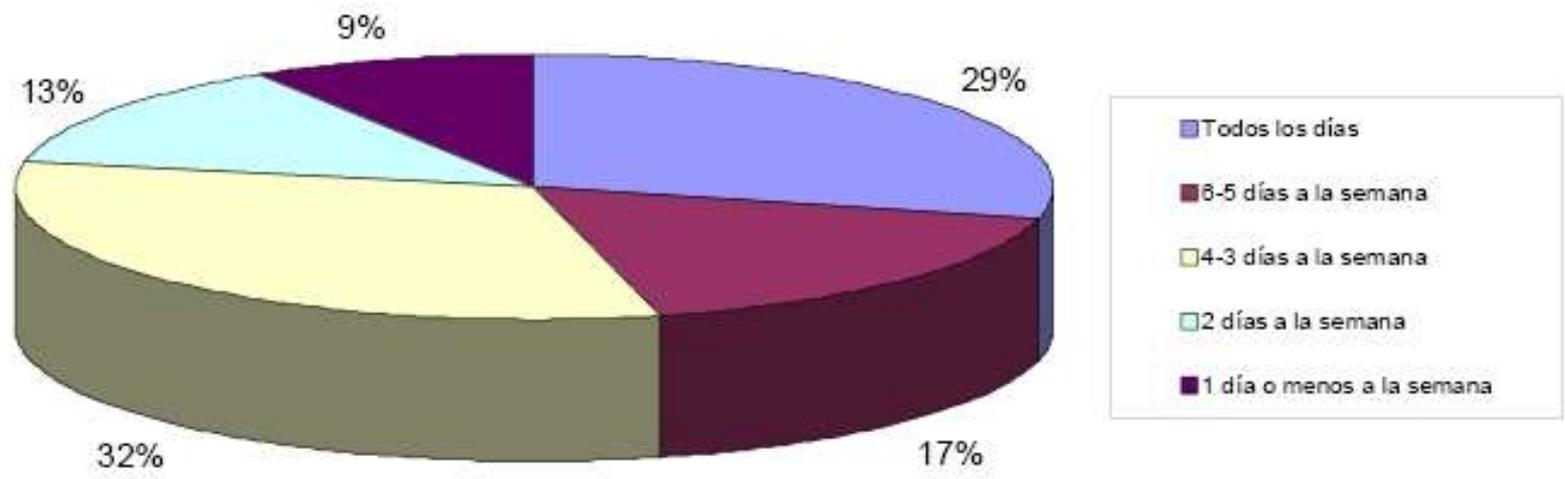


# Frecuencia de consumo de carne vacuna

*Pensando en la carne vacuna en sus diferentes presentaciones (asado, estofado, milanesas, bife, hamburguesa, guisos, etc.) cuántos días a la semana consume Ud. carne vacuna en cualquiera de sus modalidades de preparación?*

ESPONTÁNEA

**Frecuencia de consumo de carne vacuna**



Base: Consumidores de carne vacuna

# MERCADO EXTERNO

## FUERTEMENTE AFECTADO

- TASA DE CRECIMIENTO DE LOS PAISES
- PODER ADQUISITIVO
- VOLUMENES REQUERIDOS
- ASPECTOS SANITARIOS

PRECIOS EN ALZA

## EUA: carne bovina vai virar um artigo de luxo?

Postado em 20/02/2013

Os preços da carne bovina deverão aumentar 10% no verão nos Estados Unidos, levantando a preocupação de produtores e vendedores sobre a carne se tornar um artigo de luxo. "Não podemos deixar que a carne bovina se transforme em uma lagosta", disse o presidente da Associação de Criadores de Gado de Iowa, Ed Greiman of Garner.

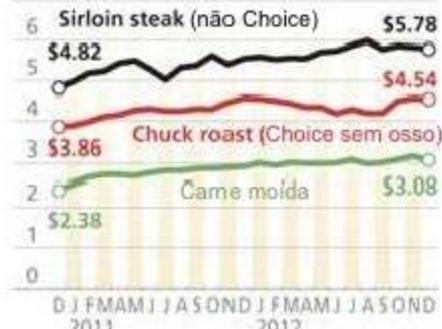
Os preços varejistas da carne bovina aumentaram em média US\$ 1 por libra (US\$ 2,2/quilos) desde 2007. Os preços do gado aumentaram 25% nos últimos dois anos, à medida que o rebanho do país caiu para seu menor nível em seis décadas, enquanto a demanda no comércio exterior aumentou.

Gráfico 1

### Aumento dos custos da carne bovina

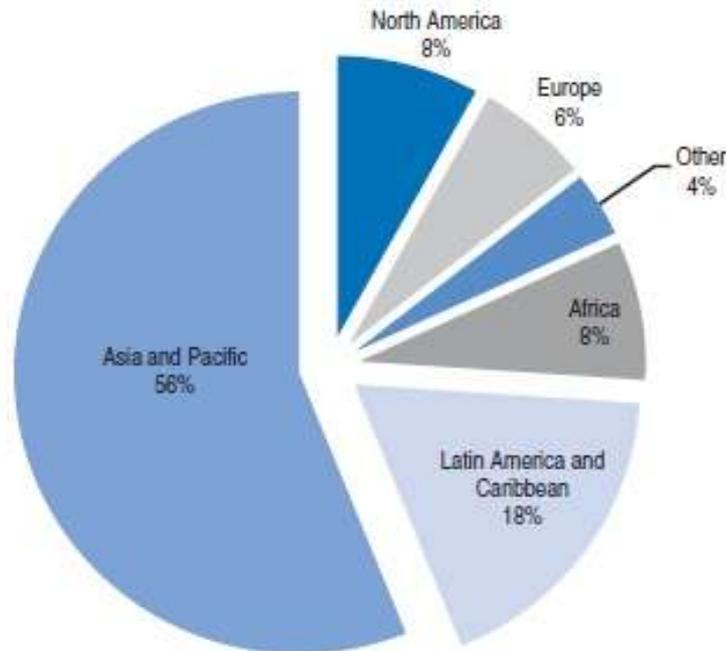
Os preços do milho dobraram desde 2010, enviando os preços varejistas da carne bovina para cima

US\$ 15,4 por quilo



# CRECIMIENTO DE LA DEMANDA POR REGIONES

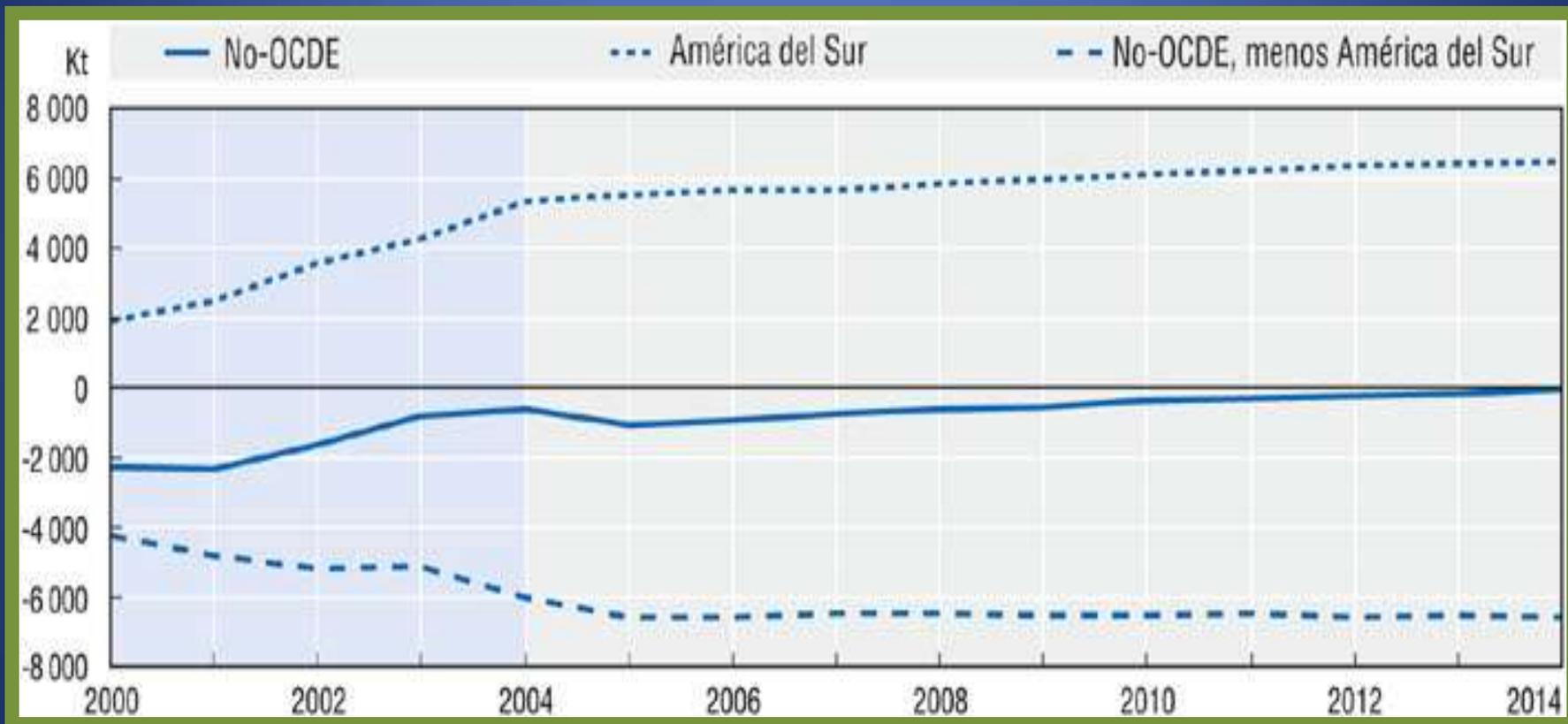
Figure 7.4. Increase in meat demand, by region, between 2021 and the base period



Source: OECD and FAO Secretariats.

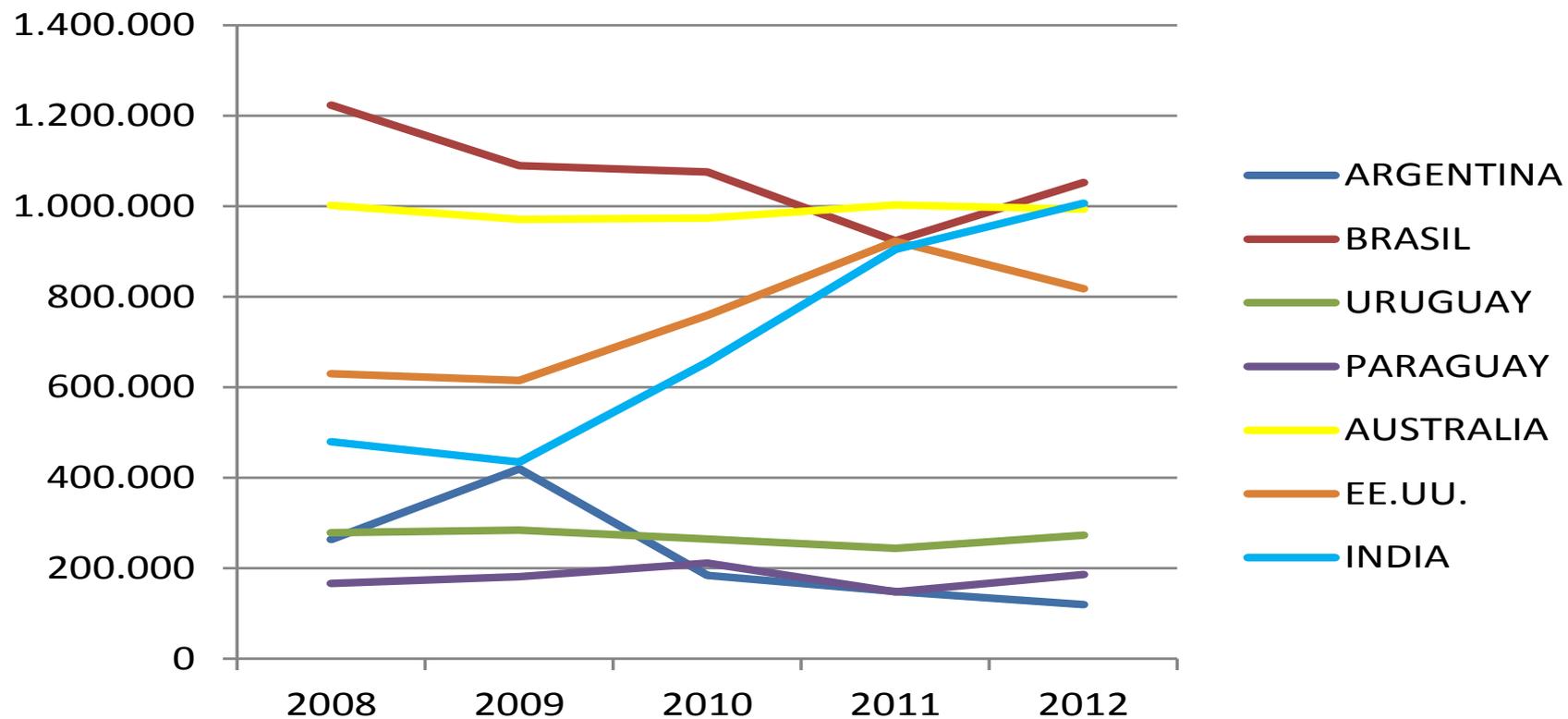
StatLink <http://dx.doi.org/10.1787/888932640122>

# PARTICIPACION DE AMERICA DEL SUR EN LAS EXPORTACIONES DE CARNE



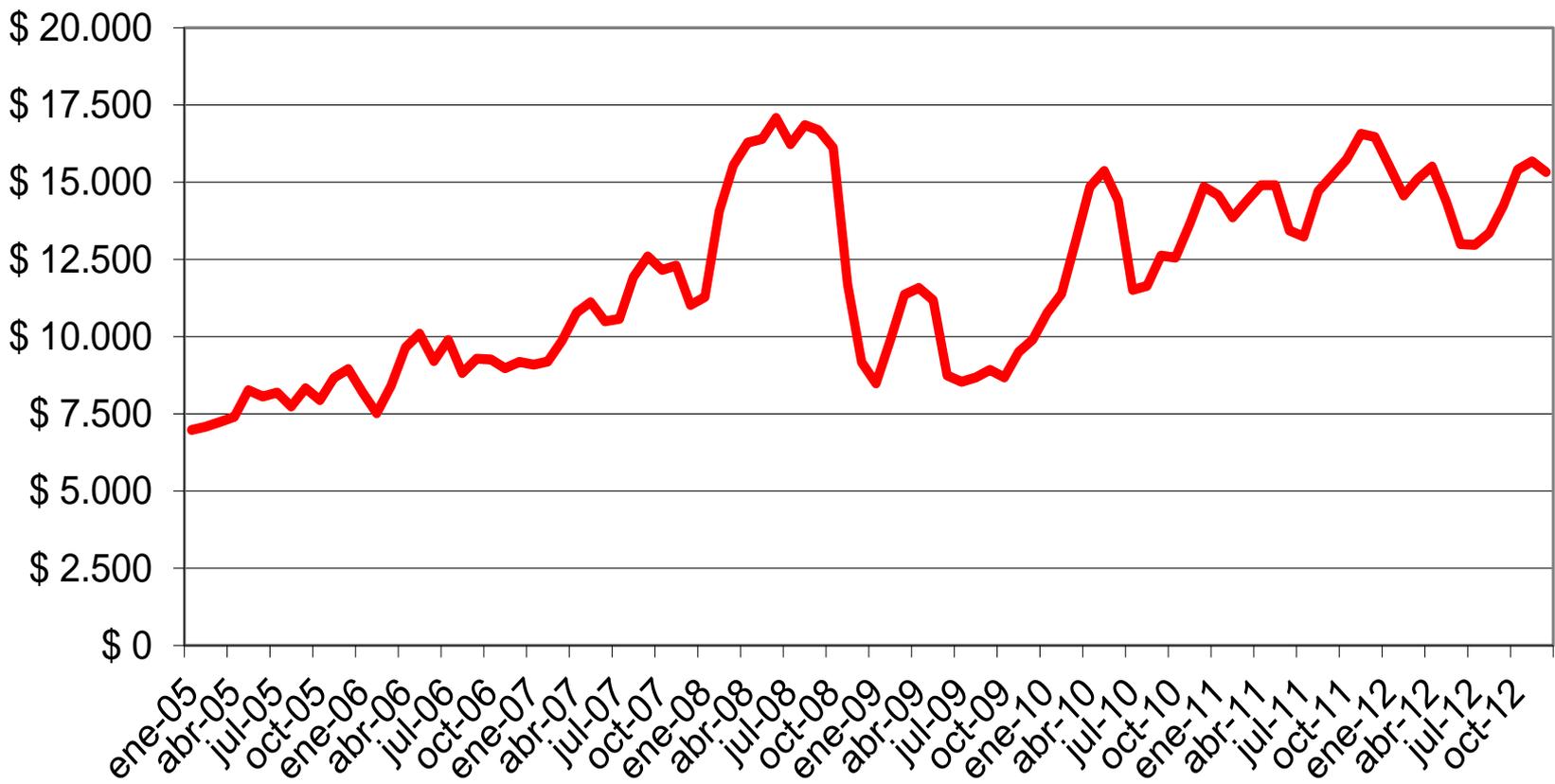
Fuente: Perspectivas Agrícolas, OCDE/FAO, 2005-2014

# EXPORTACIONES POR PAIS



# EVOLUCION DE PRECIOS EN ALZA

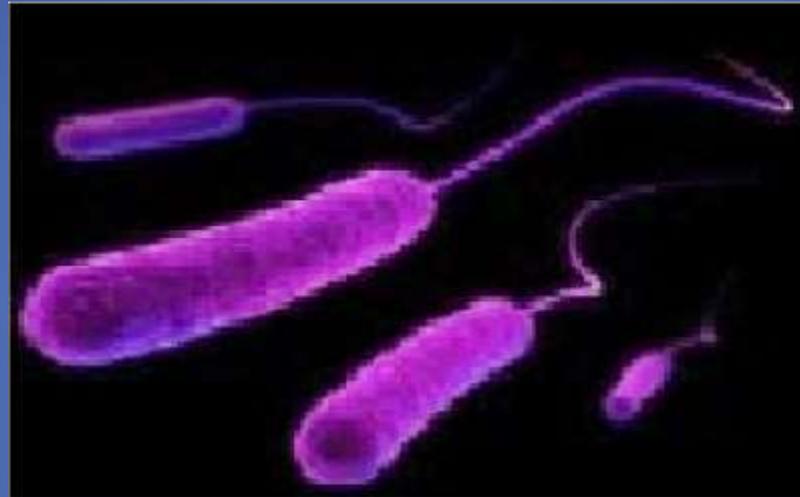
## Rump & Loin Argentina a UE (FOB u\$/ton)



# AMENAZAS

- FIEBRE AFTOSA
- IMPACTO AMBIENTAL  
(CAMBIO CLIMATICO Y  
CONTAMINACION DEL  
MEDIO AMBIENTE)
- ETA's - BIOHAZ

# E. Coli VTEC's



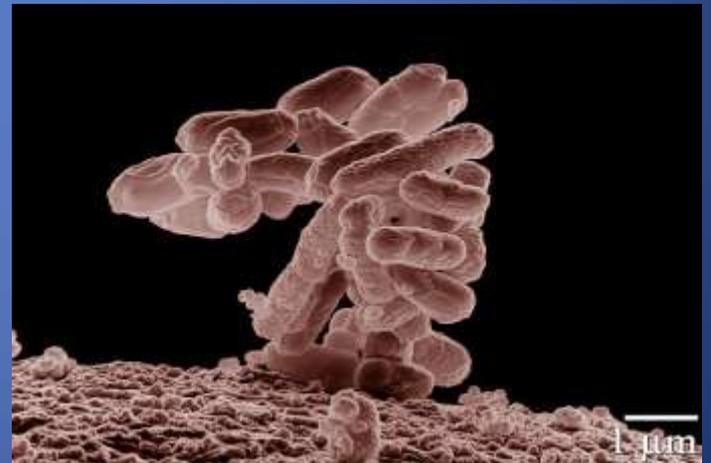
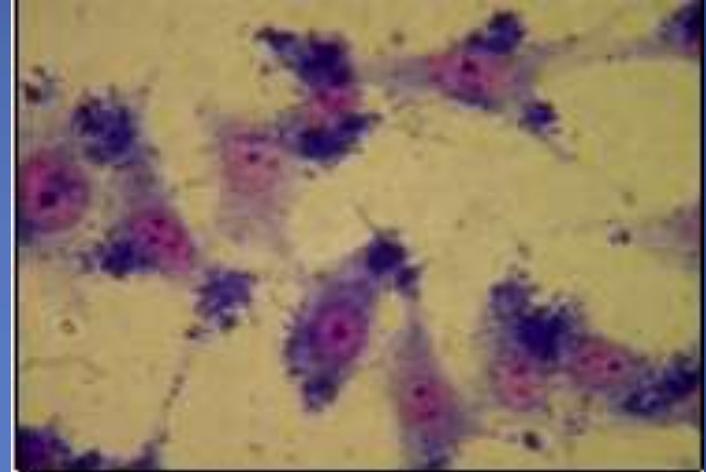
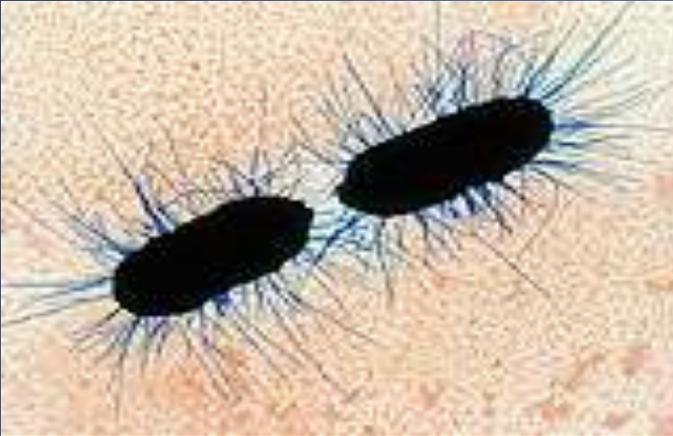
➤ **O:157**

➤ **No O:157**

**USA O:26 – O:45 – O:103 – O:111 – O:121 – O:145**

**UE O:26 – O:103 - O:111 – O:145 – O:104 - O:91**

# E. Coli VTEC's



EAEC Entero-aggregative adhesion

\* CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE Y TRANSFERENCIA A OTROS ALIMENTOS (CONSUMO SIN TRATAMIENTO TERMICO).

\* CONTAMINACION DE LA CARNE Y CONSUMO SIN TRATAMIENTO TERMICO ADECUADO.

# INTERVENCIONES

## ■ PREFABAENA

- APLICACION DE PROGRAMAS DE REDUCCION DE PATOGENOS
- MANEJO DE LAS DIETAS.
- USO DE ADITIVOS ALIMENTARIOS, ANTIBIOTICOS, TERAPIA CON BACTERIOFAGOS, VACUNAS, PREBIOTICOS/PROBIOTICOS Y ADECUADO MANEJO DE LOS ANIMALES EN LOS CORRALES.
- APLICACION DE TECNICAS QUE REDUZCAN EL STRESS DE LOS ANIMALES EN EL CAMPO, EN EL TRANSPORTE Y EN LA PLANTA.
- ADECUADO LAVADO DE LOS ANIMALES PREFABAENA (DISMINUIR LA CARGA BACTERIANA SOBRE EL CUERO).

## ■ POSTFAENA

- BUENAS PRACTICAS DE MANUFACTURA
- UTILIZACION DE SISTEMAS DE VAPOR/VACIO
- LAVADOS DE MEDIAS RESES STANDARD
- ESTERILIZACION DE CARCASAS (INYECCION DE VAPOR SOBRE LA SUPERFICIE)
- APLICACION DE ACIDOS DEBILES (LACTICO) STANDARD.
- APLICACION DE T.O.R.
- EVITAR CONTAMINACIONES CRUZADAS POST-FAENA.

GRACIAS

# INFORMACION

[WWW.IPCVA.COM.AR](http://WWW.IPCVA.COM.AR)

## • LIBROS

➤ **Estudio sobre logística y costos de exportación en el comercio internacional de carne vacuna - análisis comparativo de países competidores.**

Elaborado para el IPCVA por PEEA-UCA

➤ **Mecanismos de Formación de Precios en los Principales Subcircuitos de la cadena de ganados y carnes vacunas en la República Argentina.**

Elaborado por la Oficina de la CEPAL en Buenos Aires para el IPCVA

➤ **Lineamientos para la formulación de escenarios del mercado de carne vacuna en la Argentina**

Programa de Estudio de Economía Aplicada PEEA-UCA

➤ **Lineamientos para la formulación de escenarios del mercado de carne vacuna en la Argentina (ampliación y actualización Mayo 2006)**

Programa de Estudio de Economía Aplicada PEEA-UCA

## • BOLETINES TECNICOS

➤ **Boletín Técnico No.2**

➤ **Boletín Técnico No.6**

---

➤ CHALLENGES TO MEAT SAFETY IN THE 21st CENTURY - John N. Sofos / Colorado State University

➤ POST-HARVEST INTERVENTIONS TO REDUCE/ELIMINATE PATHOGENS IN BEEF – Koohmarie M., Arthur T.M., Bosilevac J.M., Guerini M., Shackelford S.D., Wheeler T. L.