





# **Mercado de la carne**

## **Visión desde Uruguay**

# Evolución de la producción mundial de carnes (millones de ton)

	1970	1980	1990	2000	2001	2002	2003
<b>Carne Ovina</b>	5.5	5.6	7.0	7.6	7.6	7.8	8.0
<b>Carne Bovina *</b>	39.7	47.2	55.6	59.8	59.2	61.2	62.1
<b>Carne Aviar</b>	15.1	25.9	41.0	69.2	71.6	74.4	75.8
<b>Carne Porcina</b>	35.8	52.7	69.9	90.3	92.2	95.5	98.5
<b>Otras carnes</b>	4.5	5.2	6.4	8.3	8.6	8.9	9.1
<b>TOTAL</b>	<b>100.6</b>	<b>136.6</b>	<b>179.9</b>	<b>235.2</b>	<b>239.3</b>	<b>247.7</b>	<b>253.5</b>

\*Incluye búfalo

**Proyección de crecimiento**

**2.9 % anual Países en Desarrollo**

**1.2 % anual Países Desarrollados**

**USDA : datos del consumo mundial de carnes**

**44% carne porcina**

**27% carne aviar**

**25% carne bovina**

**4% otras especies**

# CARNE VACUNA

AUMENTO DE PRODUCCION  
DISMINUCION DE COSTOS  
AVANCES GENETICOS  
POTENCIAL DE CRECI  
MIENTO A ALCANZAR  
PRODUCCION NATURAL

← PRODUCCION

ESTADO →

DIMINUCION DE SUBSIDIOS  
GARANTIAS A LOS CONSUMIDORES  
SEGURIDAD ALIMENTICIA  
BIENESTAR ANIMAL  
GARANTIAS SANITARIAS  
CONTROVERSIAS  
DESREGULARIZAR Y CONTROLAR

NUEVO ORDEN :  
**BIENESTAR ANIMAL**  
**TRAZABILIDAD**

AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD CON  
AUMENTO DE LA ESCALA  
DISMINUCION DE COSTOS  
DIMINUCION DE PRECIOS  
RELATIVOS  
AGREGAR VALOR

← INDUSTRIA

SUPERMERCADISMO →

COMPROMISO DE VENDER BAR  
OFRECIMIENTO DE ALTERNATI

CONSUMIDORES

DERECHOS DE LOS CONSUMIDORES  
AUMENTO DEL PODER ADQUISITIVO  
CRECIMIENTO DE LA DEMANDA GLOBAL  
FACILIDAD DE PREPARACION  
VARIEDAD PARA ELEGIR  
URBANIZACION COMO FACTOR DE DEMANDA

# Situación de la materia prima

## Análisis Regional



PAIS	SITUACION DE LA OFERTA	PRECIOS PROM. Kg CARCASA	VENTAJAS	DESVENTAJAS
GUAY	ABUNDANTE	1.61	ACCESO AL NAFTA	TODOS LOS COSTOS DOLARIZADOS
ENTINA	BAJA	1.27	CUOTA HILTON 28,000 Ton	PROBLEMAS JUDICIALES PARA DISTRIBUIR CUPO HILTON. DIFICULTAD PAPA TENER STATUS SANITARIO RECONOCIDO
SIL	BAJA	S.P. 1.45 R.S. 1.15	ESCALA ALTA COSTOS BAJOS DE INSUMOS.	EMPRESAS SIN MUCHA EXPERIENCIA



# BRASIL

## COMO CLIENTE



- Consumo estable
- Aumento de producción de plantas pequeñas
- Compromiso de los supermercados de vender a bajo precio al consu
- Mercado de gran potencial de consumo
- TRAZABILIDAD : problema superado

## COMO COMPETIDOR

- 1º exportador mundial de carnes
- Valor del dólar poco atractivo para exportación pero mejor que en el mercado interno
- 15% de la producción se exporta
- Financiación y plazo para las exportaciones
- Ocupó el lugar de Argentina en el mercado europeo y el de Europa en el mercado de Oriente Medio, Norte de Africa y Sudeste Asiático
- muy agresivo con las ofertas

# ARGENTINA

## COMO CLIENTE

- Se cortó la corriente comercial desde Uruguay llevando eventualmente asados

## COMO COMPETIDOR

- Cupo HILTON 28.000 ton.
- Materia prima mas barata, marcando niveles de precios bajo
- Complicaciones con cuotas



# EUROPA

**Recuperación del consumo**

**Superación de los temas "AFTOSA" y "BSE"**

**Dificultades para definir mecanismos de distribución de las licencias GATT**

## **SITUACIONES DISTINTAS EN CADA PAIS**

**INGLATERRA: precios y consumo en alza**

**ALEMANIA : Precios y consumo estables**

**HOLANDA : estable**

**ITALIA : direccionada hacia Brasil**



# HONG KONG

**Siete millones de habitantes**

**Importó 55.000 ton peso producto en el año 2001.**

**Los principales proveedores son CHINA , BRASIL y USA.**

**Importante importador de menudencias y otros productos derivados de la carne.**

**Habilitación brasileña en China está cambiando el equilibrio del mercado**

**Precios muy deprimidos**

# ISRAEL

**Pocos negocios , comprando en Brasil y Argentina.**

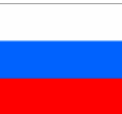
**Difícilmente sería una alternativa comercial a corto plazo para Uruguay .**

**Posibilidades de haber mejoras en el consumo si se consolida el proceso de paz**



# RUSIA

- **REBAÑO BOVINO : 27.000.000 cabezas ( la mayoría ganado lechero)**
- **147 millones de habitantes**
- **Importación promedio : 544.000 ton**
- **Consumo per cápita aproximado : 16 kg / hab. año**
- **IMPORTACION:**
  - 50% de la Unión Europea**
  - 30% de Ucrania**
- **Operaciones comerciales posibles solamente con empresas europeas.**
- **Precios deprimidos**



# CHINA



- Población de **1.3 billones de personas** con un crecimiento anual del **1%**
- Cuarto productor de carne vacuna en el mundo (**175 millones de cabezas**)
- El aumento del consumo de carne vacuna se ha dado principalmente por el desarrollo de los “fast - foods” y supermercados.
- Principales proveedores de carne vacuna : **Estados Unidos y Australia**
- Principal proveedor de menudencias y subproductos : **Brasil**
- Elevado volumen de carne ingresa por contrabando
- Mercado de oportunidad para **Uruguay**

# MEJICO

## EL GRAN MERCADO QUE URUGUAY DEBE RECONQUISTAR

- **237.000 Ton . de importación**
- **Mercado en crecimiento**
- **Consumo por habitante : 24 kg. per cápita.**
- **Mercado donde Uruguay tuvo el más rápido crecimiento**
- **Problemas de cumplimiento de las reglas sanitarias por los mejicanos**
- **Financiación complicada**



# ESTADOS UNIDOS

**Importación anual : 1.500.000 ton.**

**Importará de Uruguay : 20.000 ton *in quote* + 130.000 *out of quote***

**50% de lo que importa son cortes**

**Precios por arriba de los históricos**

**Situación de recuperación económica contestada**

**Competencia muy fuerte de carnes alternativas**

**Relación comercial fluída**

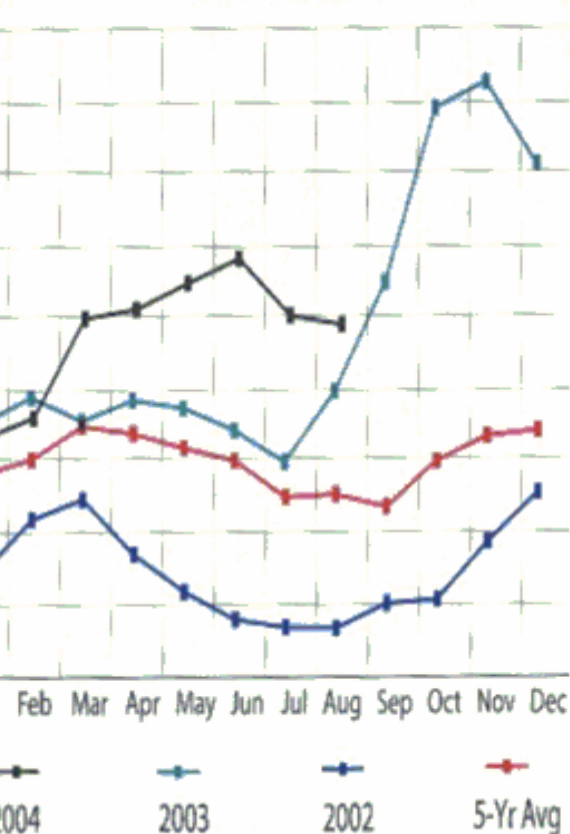
**Buena información**

**Excelente imagen de la carne uruguaya.**

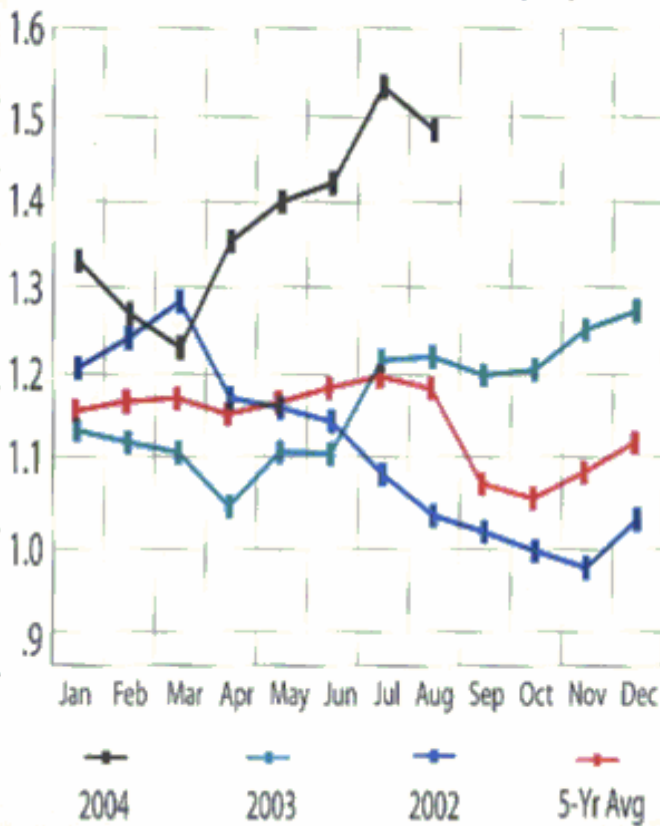


# Mercados USA

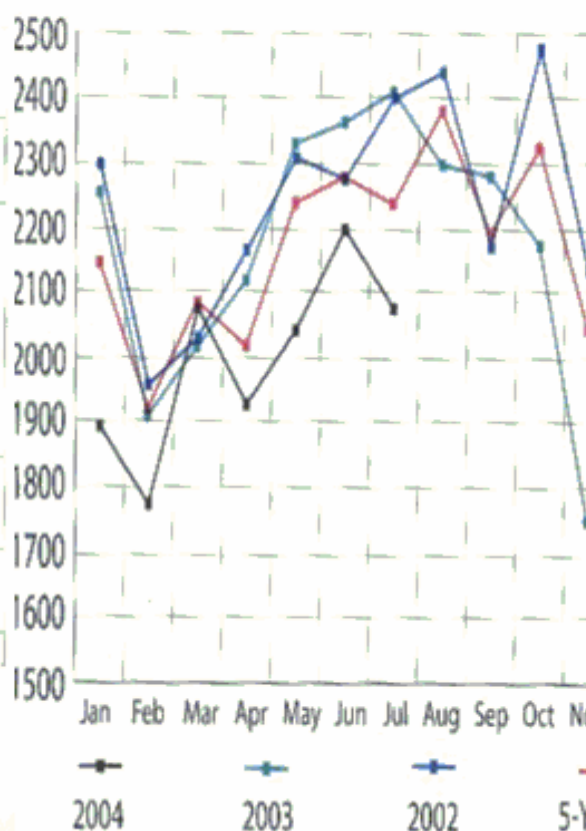
**Cattle-Fax Live Cattle, 6-State Fed Steer Price**



**YS Beef Trimmings, 90% Fresh Chemical Lean FOB River-(TL)**



**USDA Federally Inspected Production, Beef**



# CANADA

A map of Canada is shown in the background, with various geographical features and city names labeled. The map includes the Arctic Ocean to the north, the Atlantic Ocean to the east, and the United States to the south. Major cities like Ottawa, Toronto, and Vancouver are marked. The word 'CANADA' is prominently displayed in a large, blue, grid-patterned font at the top center.

**Población de 31.000.000 Habitantes**

**El daño de la BSE tiene y tendrá repercusiones por muchos años**

**Continúa la prohibición para emitir permisos suplementarios**

**Esta situación no se va a revertir hasta que se solucione el problema con USA y el tema USA depende de JAPON**

**Embarque de negocios pactados deberán ser hasta el 20/12**

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

# **PREVISION DEL MERCADO :**

**De la carne : precios estables y pocos negocios en Europa por las fiestas**

**leve baja y estabilidad en USA**

**De la hacienda : leve baja hasta fin de año**

# FACTORES QUE INCIDEN EN EL MERCADO DE LA CARNE Y SU IMPORTANCIA

## PRECIO DEL GANADO EN URUGUAY

**OFERTA DE HACIENDA**

**ACCESO A MERCADOS**

**DEMANDA MERCADO INTERNACIONAL**

**PRECIO GANADO EN LA REGION**

**DEMANDA MERCADO INTERNO**

**FECHAS ESPECIALES**

**OFERTA DE HACIENDA (REGION)**

## PRECIO CARNE URUGUAYA EN MERCADO INTERNACIONAL

**ACCESO A MERCADOS**

**MANEJO DE CUOTAS**

**OFERTA EN LA REGION**

**PRECIOS Y TIPO DE CAMBIO EN LA REGION**

**OFERTA EN URUGUAY**

**FECHAS ESPECIALES**

# DEBILIDADES A SUPERAR

- **COSTO PAIS**
- **DISCONTINUIDAD DE LA OFERTA EN POST ZAFRA**

# PUNTOS A MEJORAR

- **INTEGRACION DE LA CADENA CARNICA**



# FORTALEZAS DE URUGUAY

- ▶ **Productor informado y conciente**
- ▶ **M.G.A.P. Con buena imagen en el exterior**
  - ▶ **Seriedad**
  - ▶ **Cumplimiento**
  - ▶ **Bienestar animal**
  - ▶ **Producción extensiva**
  - ▶ **Ganado de origen europeo**
  - ▶ **Seguridad en alimentación**
  - ▶ **Potencial de crecimiento**
- ▶ **Carne natural libre de hormonas**
  - ▶ **Paz en el campo**
  - ▶ **I.N.A.C. Excelente gestión**

**PREVISION SIN CHANCE DE ERROR**

**URUGUAY :**  
**EN ESTE PAIS**  
**EL AGRONEGOCIO**  
**TIENE FUTURO**



**FIN DE LA PRESENTACION**