

OPORTUNIDADES PARA LA GANADERÍA URUGUAYA

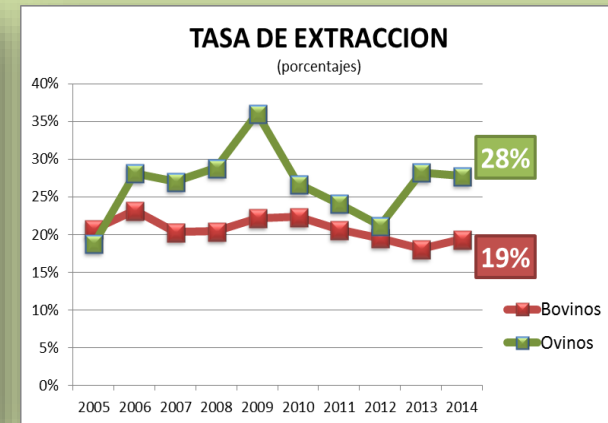
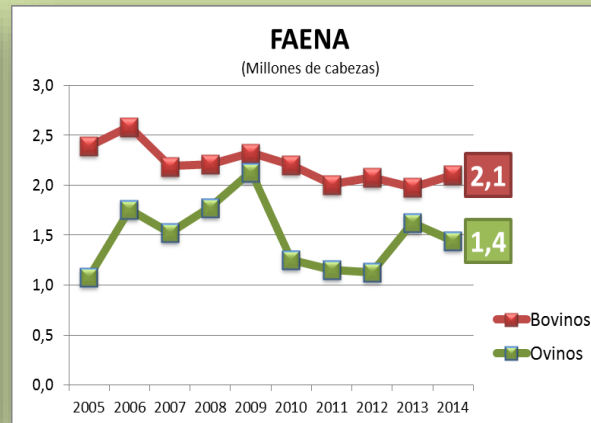
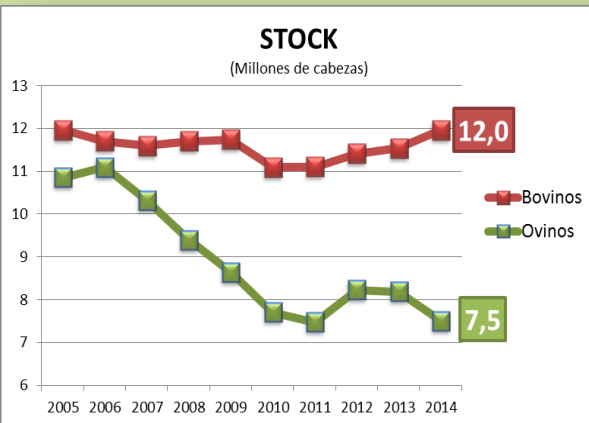
Ing. Agr. Federico Stanham
PRESIDENTE DE INAC

Expo Melilla 2015
15 de abril de 2015
Montevideo

INDICE

- 1. La base productiva ganadera**
2. Evolución de Exportaciones
3. La estructura industrial
4. Oportunidades y amenazas

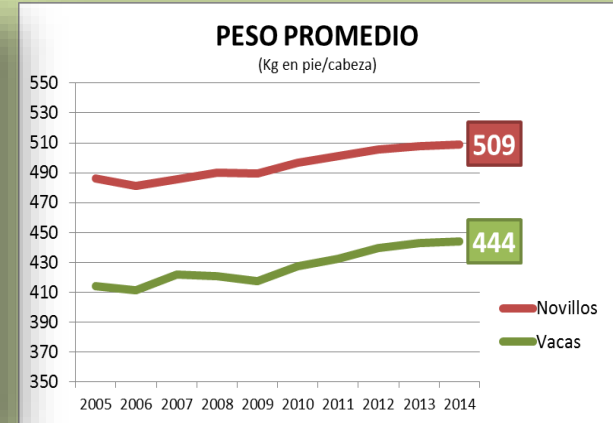
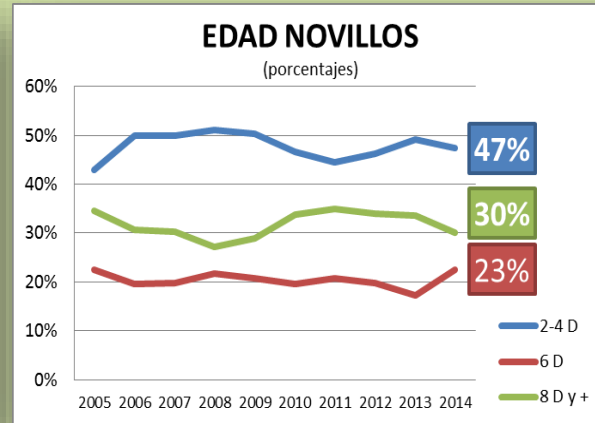
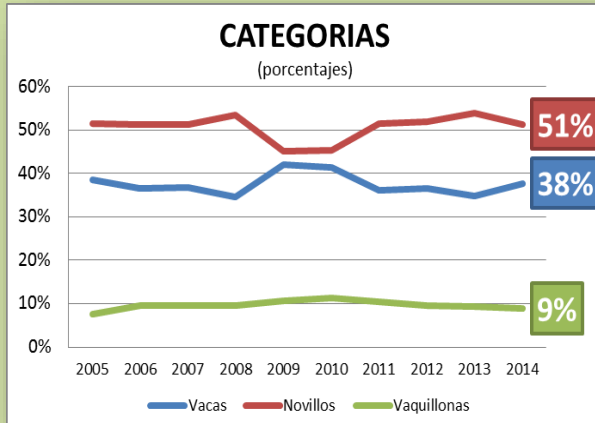
1. La base productiva ganadera



- El stock bovino está en uno de sus niveles históricos más altos. El stock ovino sigue muy bajo, limitando el potencial de extracción.
- La faena industrial aumenta muy lentamente en los últimos años.
- La tasa de extracción (indicador de intensificación productiva), es estable en bovinos.

¿A qué tasa de extracción puede aspirar Uruguay?

Análisis técnico por categoría



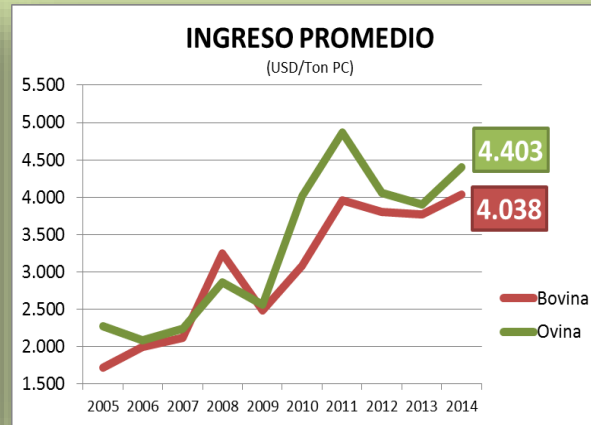
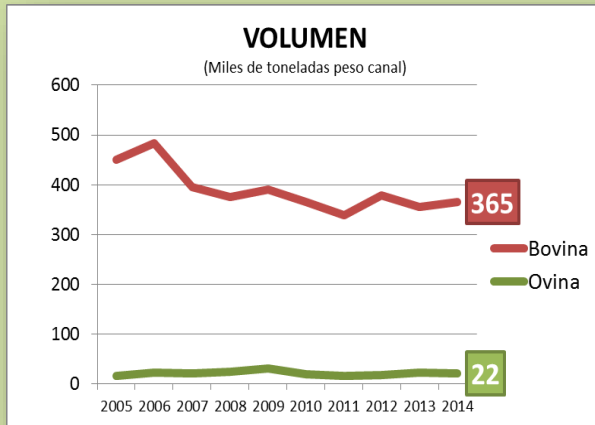
- El 60% son animales de calidad (novillo, vaquillona). La vaca es la categoría de ajuste ante variaciones en los mercados.
- La edad media de faena de novillos se ha estabilizado.
- Es notoria la mejora de los pesos de faena: 20 kg en novillos, 30 kg en vacas y vaquillonas en una década.

¿Hemos
llegado al
«**equilibrio**» o
habrán más
cambios a
futuro?

INDICE

1. La base productiva ganadera
- 2. Evolución de Exportaciones**
3. La estructura industrial
4. Oportunidades y amenazas

2. Evolución de Exportaciones

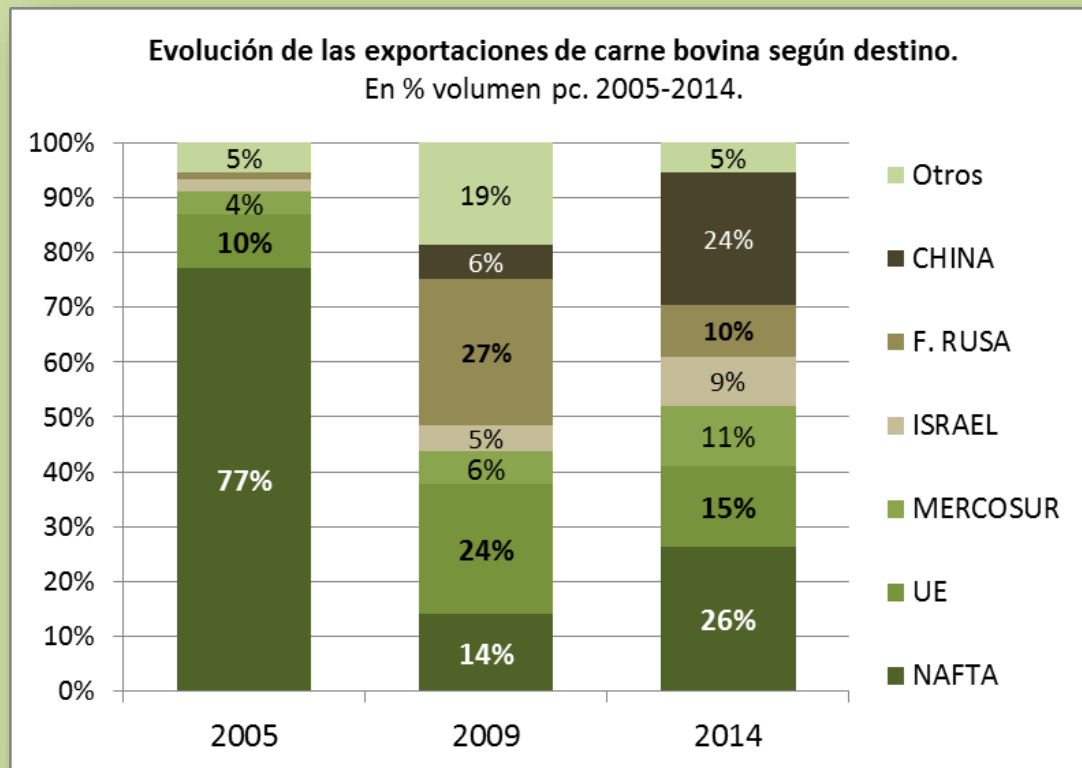


2014	Volumen PC	IPX (USD/TonPC)
Cupo Hilton	3%	11.102
Cupo 481	4%	6.501
Cupo USA	9%	4.064
Resto	85%	3.700
Total	100%	4.038

- Una ganadería estabilizada, posibilita un espacio de cerca de 400 mil ton epc de exportaciones.
- En distintos escenarios de los últimos 5 años, el valor ha estado cerca de los 4000 usd/ton epc.
- El 4x4 (cuatrocientas mil toneladas, cuatro mil dólares) es la meta posible en el corto plazo.

¿Cómo afecta el valor medio, la **posición comercial** de Uruguay?

Exportaciones por destino



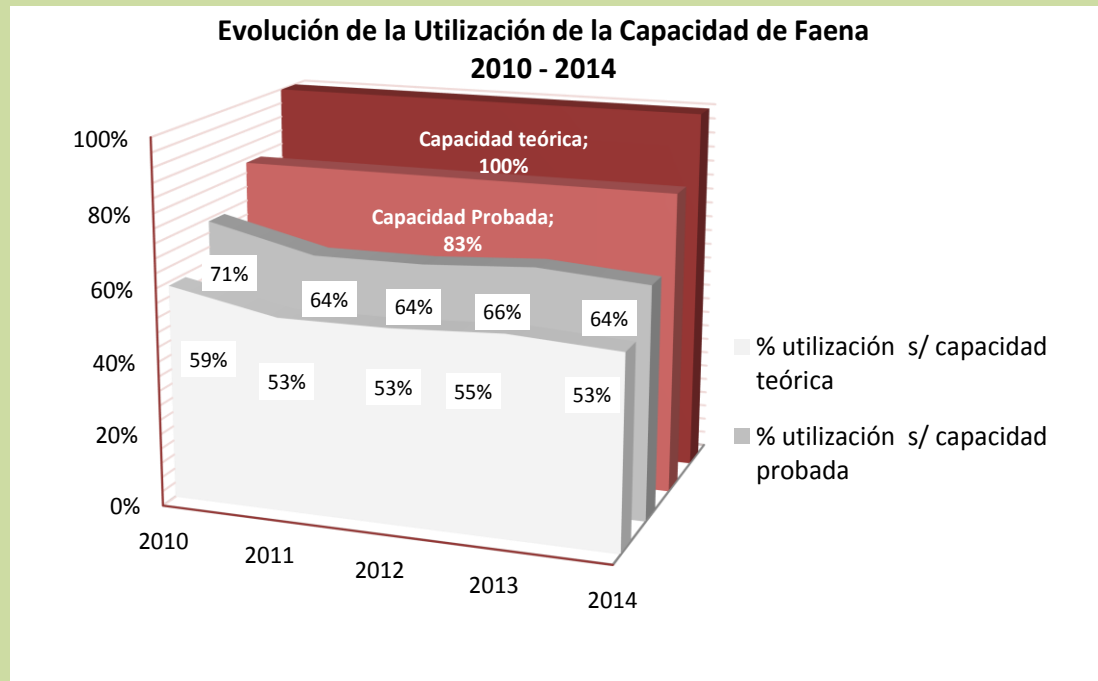
¿Cómo **mejorar** el portafolio exportador del Uruguay?

- Comercialmente Uruguay se ha movido rápido (y bien), buscando los mejores mercados en cada momento.
- La gran diversificación (que se debe mejorar) es una fortaleza que le permitirá a la cadena cárnica atravesar la exigente coyuntura 2015.
- En 5x5 debe ser la meta de mediano plazo en exportaciones de carne vacuna (quinientas mil toneladas a cinco mil dólares la tonelada).

INDICE

1. La base productiva ganadera
2. Evolución de Exportaciones
- 3. La estructura industrial**
4. Oportunidades y amenazas

3. La estructura industrial



¿Qué se puede hacer para **aumentar el uso** de la capacidad industrial?

- Hay capacidad ociosa en la industria (entre 35-45%, dependiendo de la forma de estimarla).
- No hay restricción industrial para faenar (y procesar) 2,6-2,8 millones de vacunos.
- No es un tema técnico, sino comercial el explotar al máximo esta capacidad.

Análisis por origen del capital

País de origen	Grupo/Empresa	2013		2014	
		Miles de cabezas	Share	Miles de cabezas	Share
Brasil	Marfrig	500	25%	435	22%
	Minerva	164	8%	241	12%
	JBS	165	8%	134	7%
	Total	829	41%	810	40%
Inglaterra	BPU	80	4%	143	7%
Argentina	San Jacinto	130	6%	118	6%
Uruguay	Plantas nacionales	1.044	50%	937	47%
Total industria		2.083		2.008	100,0%

- La industria del Uruguay está internacionalizada, algo que la caracterizó desde sus orígenes.
- Los intereses de las diferentes empresas, son diferentes.
- Hay un activo construido entre todos que es la «marca Uruguay». Esta debe armonizarse con los activos que construye cada uno en su «marca empresa».

¿Cómo lograr
la
convergencia
de intereses?

INDICE

1. La base productiva ganadera
2. Evolución de Exportaciones
3. La estructura industrial
- 4. Oportunidades y amenazas**

4. Oportunidades y amenazas

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

1- USA está muy activo en la demanda y Uruguay accede con carne refrigerada.

1- Nuestra base tecnológico-productiva todavía debe mejorar mucho (intensificación sustentable).

2- China es el gran mercado que emergió en los últimos años y Uruguay ingresó por continente desde el inicio del proceso. Hay una reputación construida a profundizar.

2- No logramos un nivel de actividad (faena + exportaciones en pie) satisfactorio para todos los actores involucrados (incluido los agentes públicos).

3- Las mayores oportunidades están en el perfil de carnes que producimos (a cielo abierto, base pastoril, sin uso de hormonas, alto estándar de sanidad e inocuidad).

3- Otros países competidores se están moviendo rápido para mejorar condiciones comerciales de acceso (cuotas, tarifas, etc)

4- Coordinación entre los actores privados y entre estos y los actores públicos para sortear los obstáculos del futuro.

MUCHAS GRACIAS

