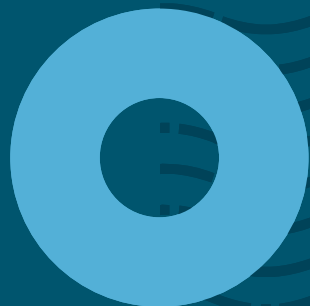


# Transparencia y confianza en el negocio de la carne: 20 años, ¿no es nada?

15 de agosto de 2019



**inac**  
Instituto Nacional de Carnes

## Transparencia y confianza en el negocio de la carne: 20 años, ¿no es nada?

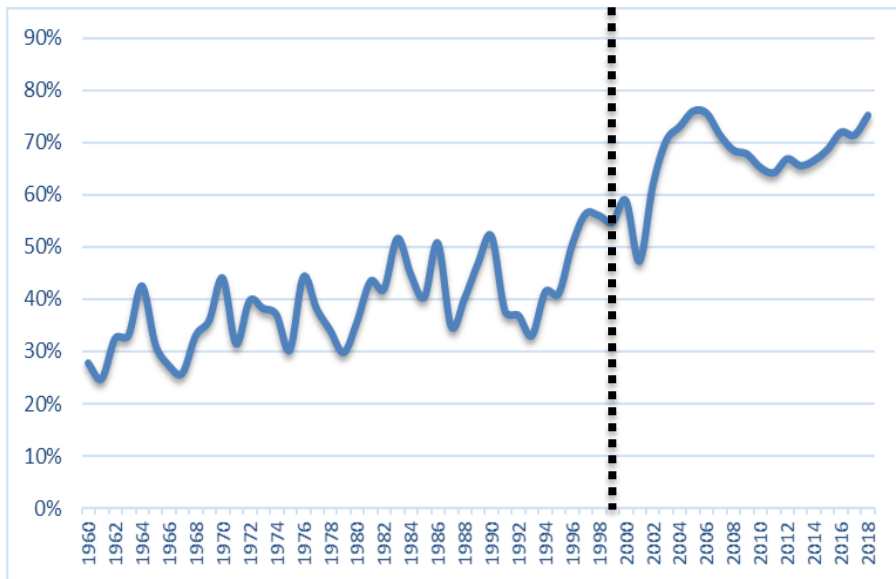


1. La evolución del negocio en los 20 años
2. Qué nos dicen los datos disponibles
3. Fin de una etapa. Inicio de una etapa

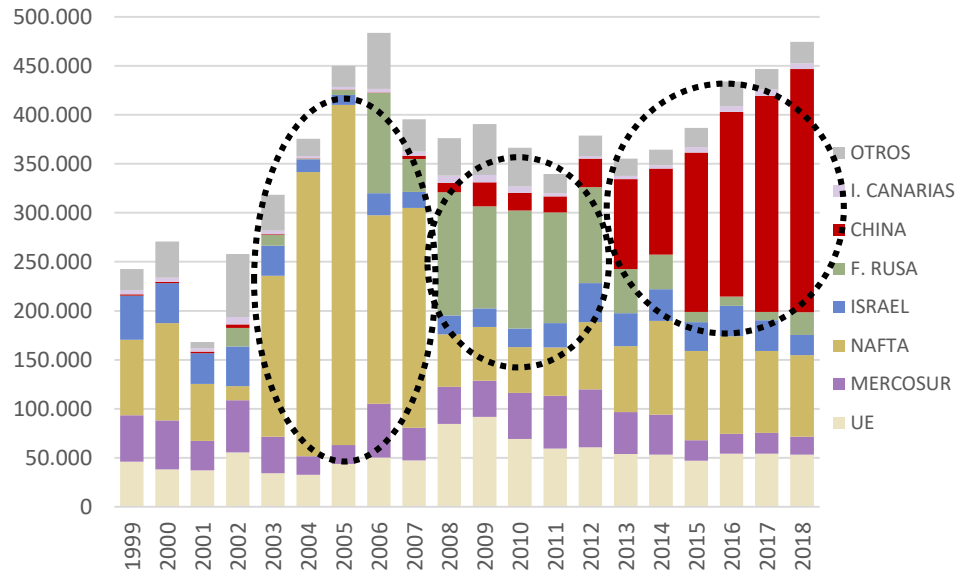
# El ganadero es un exportador en un negocio joven y con ventajas transitorias que cambian con la competencia



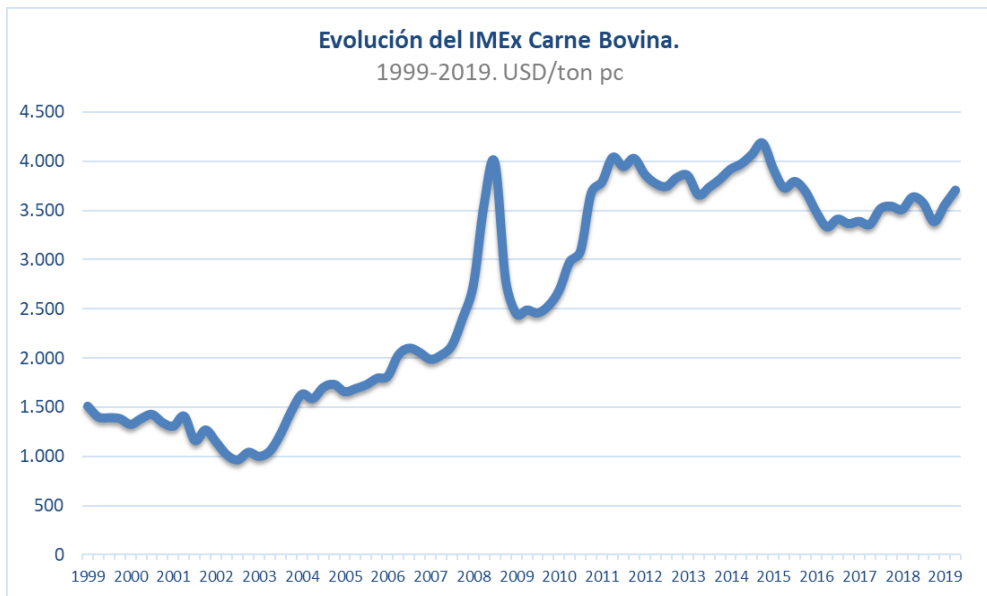
## EVOLUCION % CARNE BOVINA EXPORTADA



## EXPORTACIONES POR DESTINO (TON EPC)

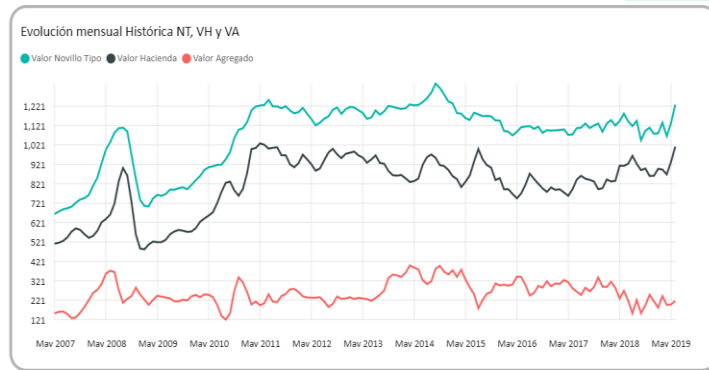


# Hay que monitorear la exportación y las relaciones de precios



- 1.El IMEx tiene algunas oscilaciones (No semanales)
- 2.El precio de hacienda copia el IMEx en el mediano plazo ( $r=0.93$ )
- 3.Existen eventos internacionales excepcionales (2008) que afectan el IMEx
- 4.Las condiciones internas (mercado, climáticas) afectan en el corto plazo

## NOVILLO TIPO

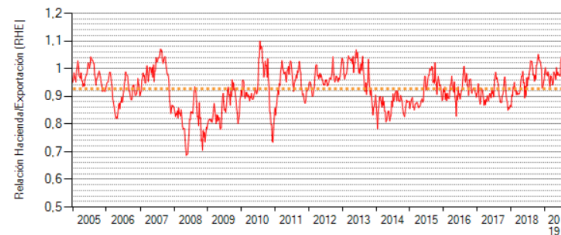


## RHE



### RELACION HACIENDA/EXPORTACION - PROMEDIO MOVIL 3 SEMANAS

A partir de promedios móviles (3 semanas) del precio del NOVILLOS y el ingreso promedio de exportación de carne bovina (ponderados) desde enero 2005. Datos al 03/08/2019



### NOVILLO

Relación Promedio Histórico  
**0,927**

Relación Semana Actual  
**1,035**

Precio NOVILLO  
**4,067**

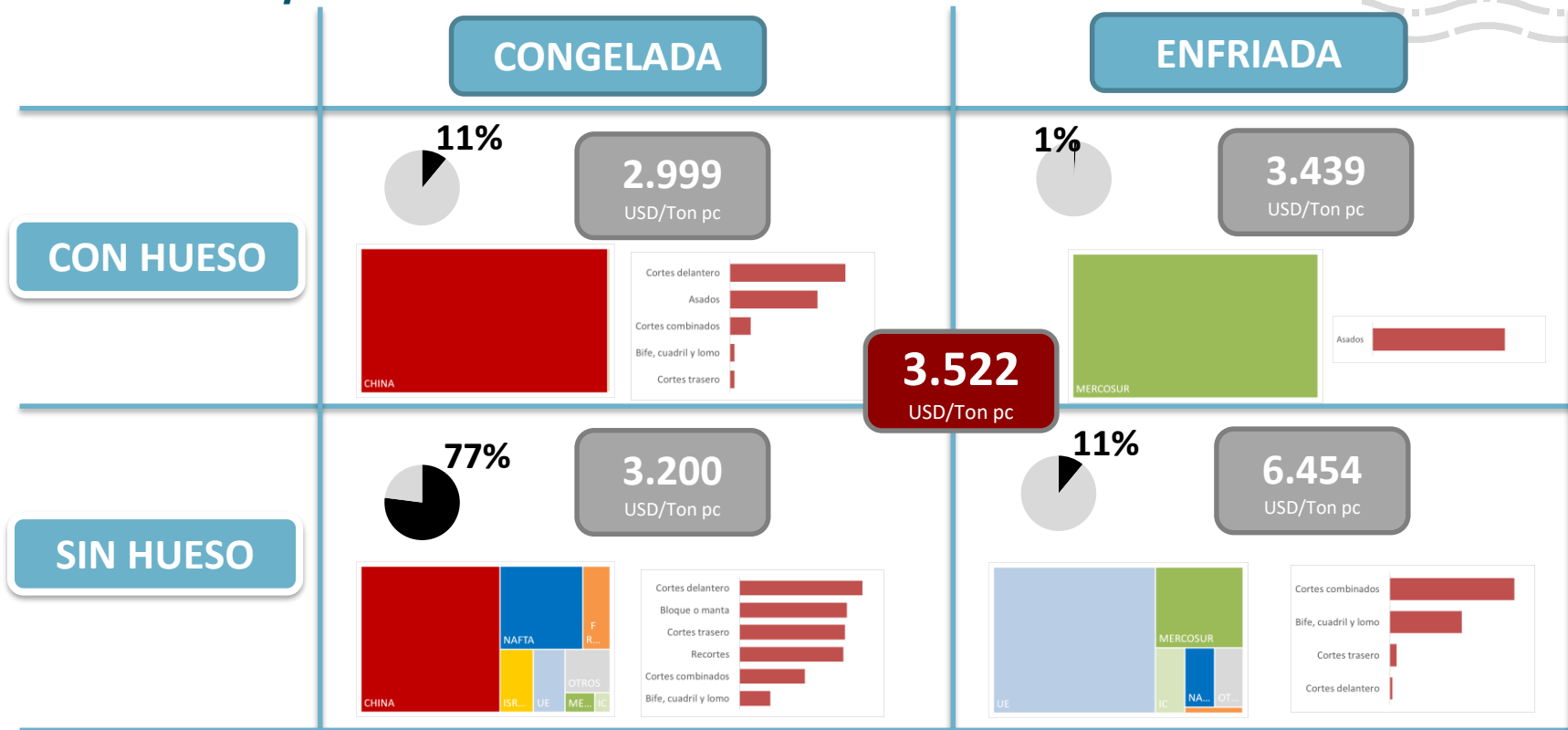
Ingreso Promedio Exportación  
**3,929**

— Relación Semanal NOVILLO/Exportación    - - - - Promedio Histórico NOVILLO/Exportación

# La clave es conocer que mercado puede agregar valor para cada producto.

En 2018 se exportaron 474 mil ton pc a un promedio de 3.522 USD/ton.

**Simplificando en 4 productos ...**



## Transparencia y confianza en el negocio de la carne: 20 años, ¿no es nada?



1. La evolución del negocio en los 20 años
2. Qué nos dicen los datos disponibles
3. Fin de una etapa. Inicio de una etapa

# ¿Con que información contamos del proceso de faena?



0. Campo



1. Peso Vivo



2. Lectura Caravanas



3era. Balanza (Pre-Dressing)



4ta. Balanza (Clasificación)

- Cuero
- Cabeza
- Patas
- Menudencias (contenido ruminal)

• DRESSING

510 kg

300 kg

277 kg

# ¿Con que información contamos del proceso de faena?



**0. Campo**



**1. Peso Vivo**



**2. Lectura Caravanas**



**3era. Balanza (Pre-Dressing)**



**4ta. Balanza (Clasificación)**

- Productor (tecnol. sistema)
- Frigorífico
- Transporte
- SNIG (...)

- **kg lote**
- Lote
- **Categoría**
- **Raza**

- **Nro. caravana**
- **Dentición**

- **Kg individual**

- **Kg individual**
- Sub-categoría
- Tipificación:
- **Conformación**
- **Terminación**

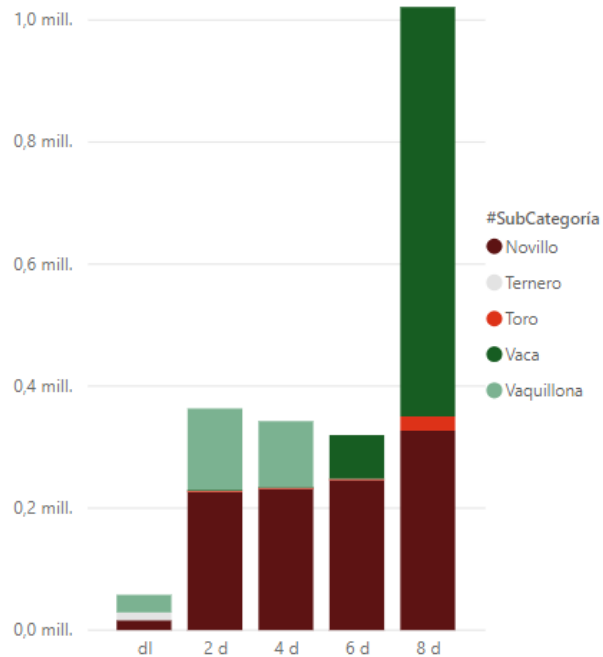
- % Rendimiento (L)
- % *Rendimiento Indiv. potencial*

- % Dressing (I)
- % Rendimiento(L)
- % *Rendimiento Indiv. potencial*

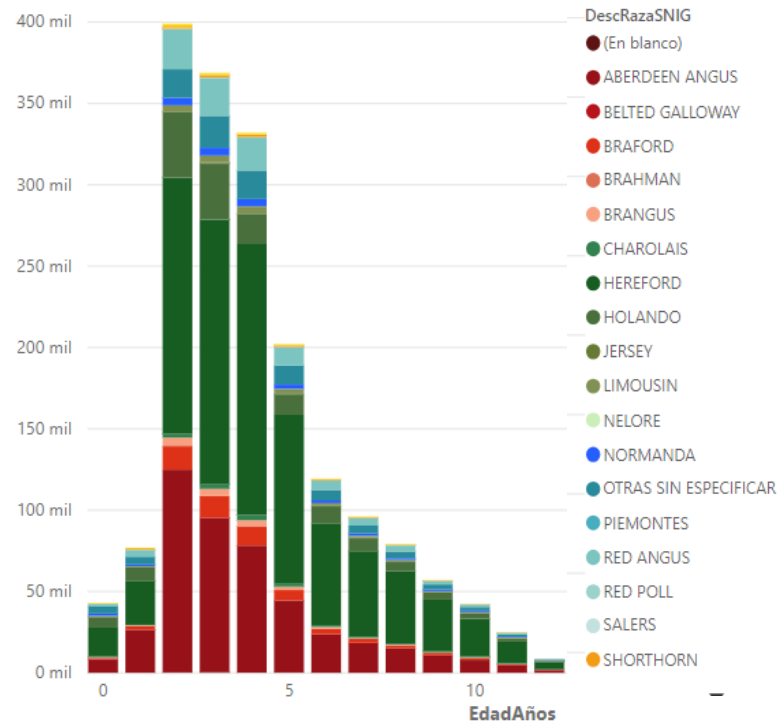


# Las 470 mil toneladas se producen a partir de una materia prima heterogénea...

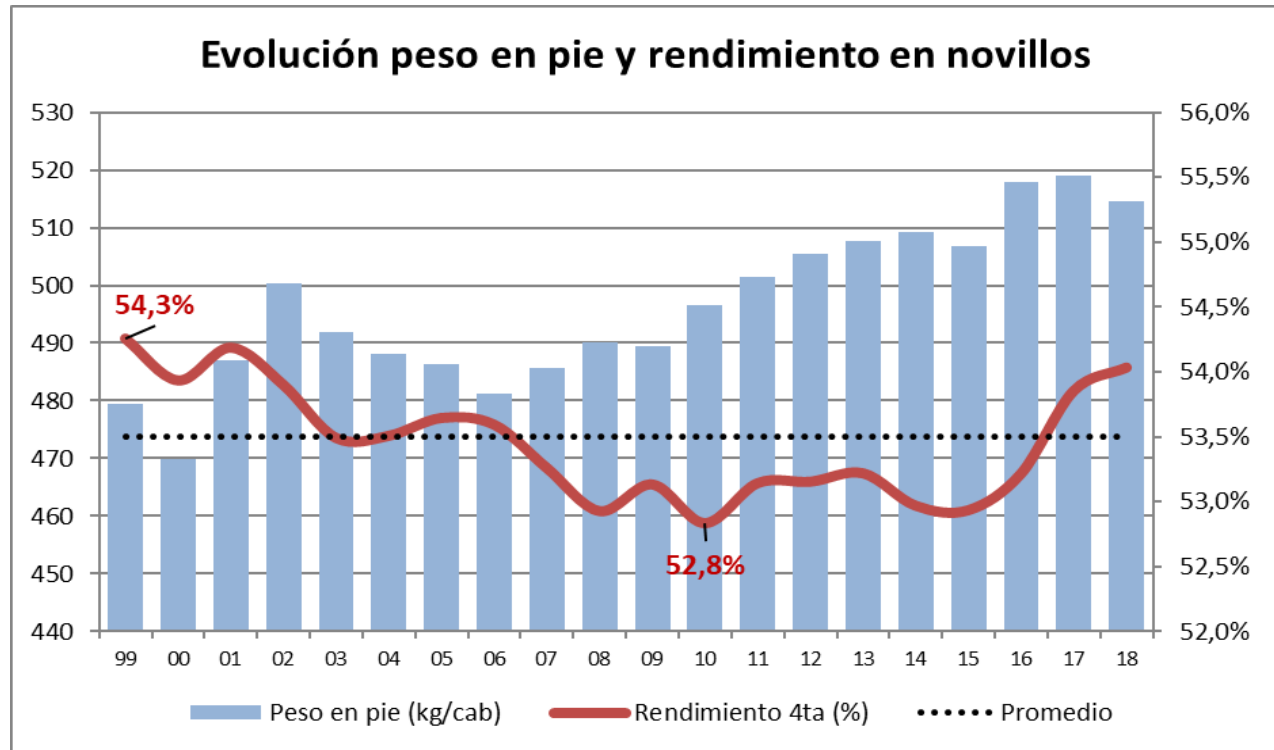
SEIIC: faena según dentición y categoría



SNIG: faena según edad y raza



## > 50 millones de medias canales registradas ... (cajas negras)



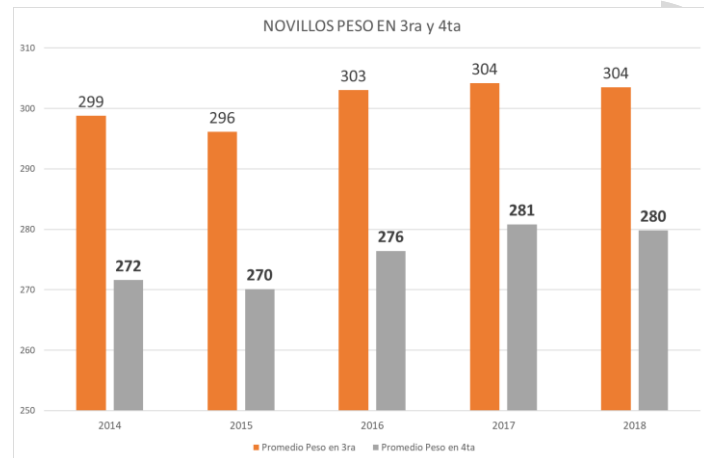
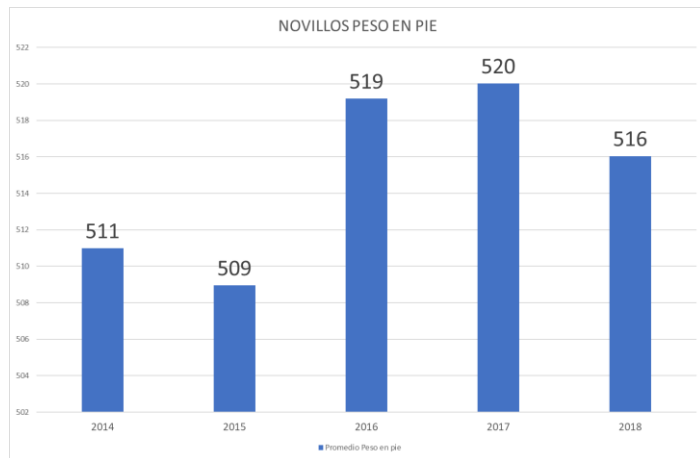
### Rango

Kg en pie	49
Kg en 4ta.	26
% rendimiento	1,4%

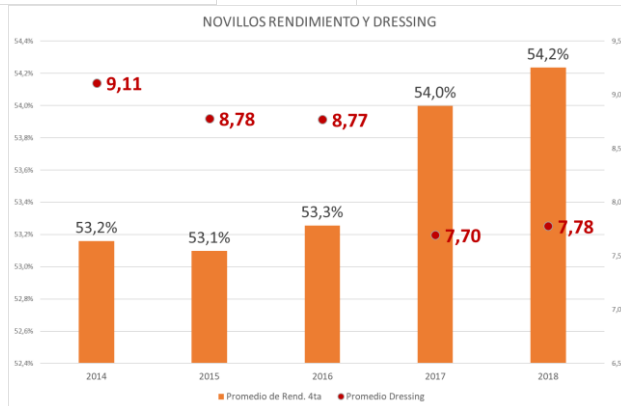
- 20 años con cambios en mercados, sistemas de producción y normativa.
- Hay señales que han sido recibidas por los sistemas de producción.

# "Cuando el *dressing* era tema de conversación..."<sup>1</sup>

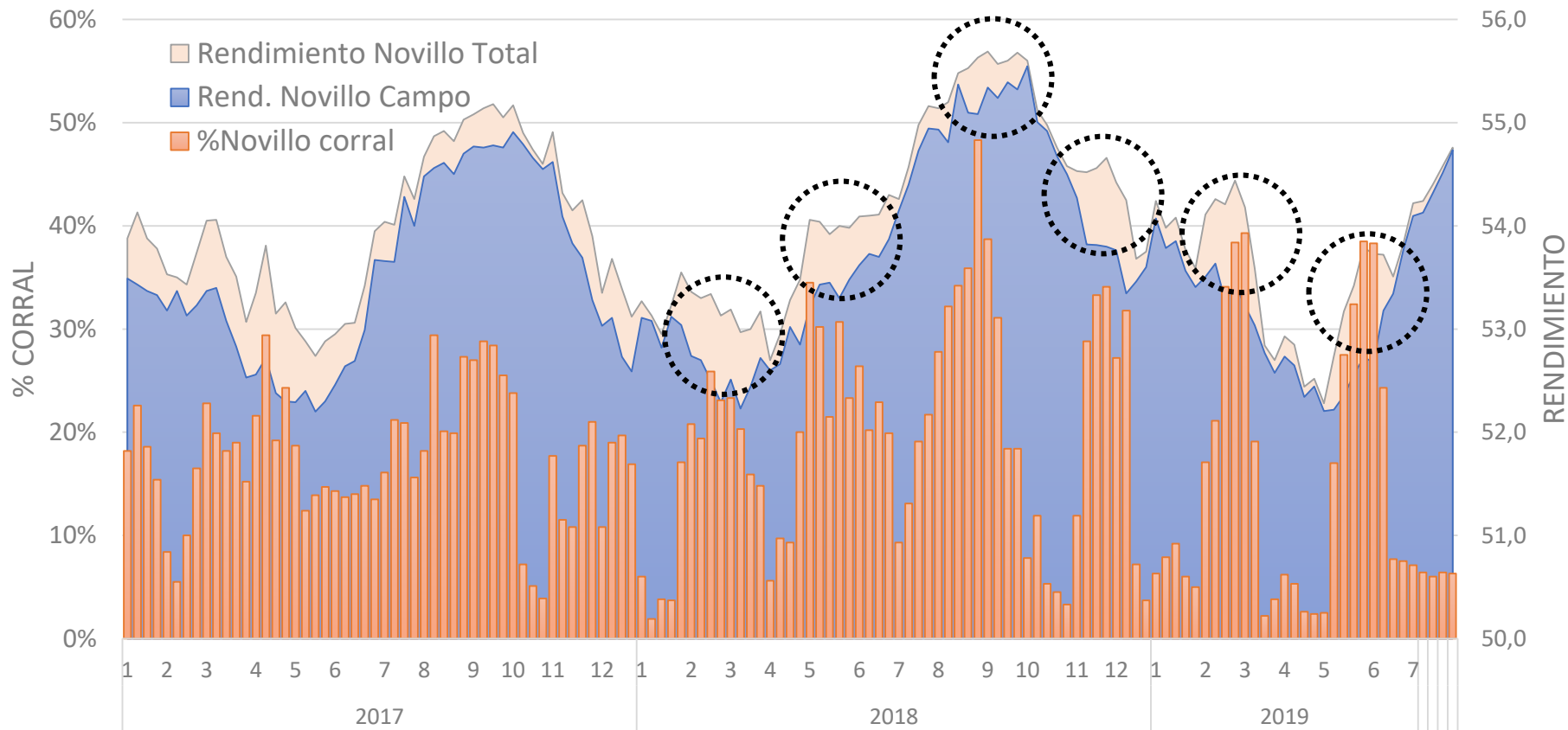
Datos disponibles a partir del decreto 300/013



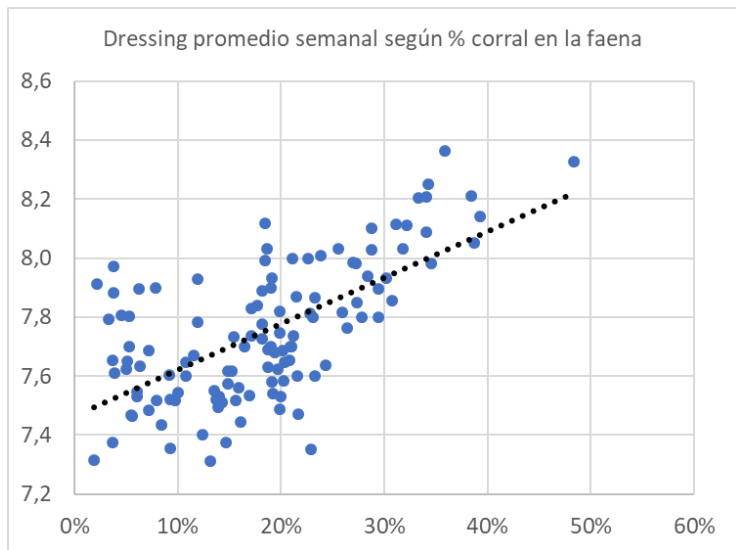
... y el rendimiento  
¿sigue siendo?



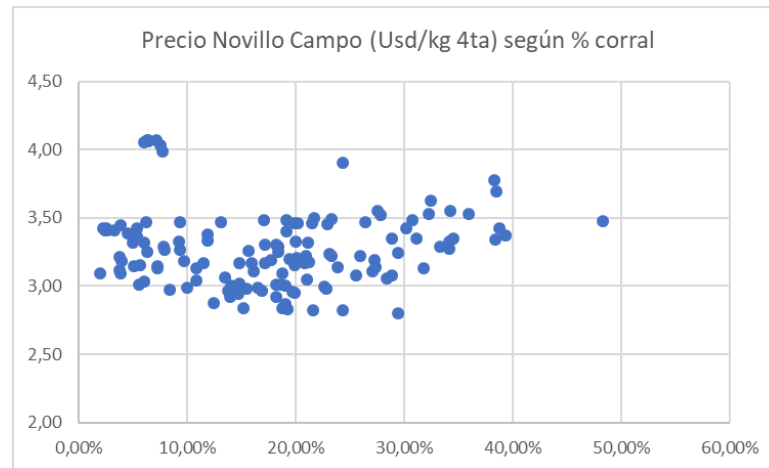
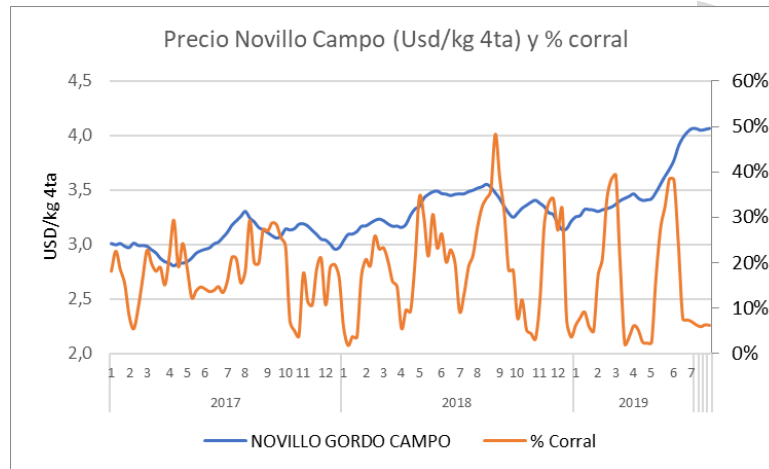
## Rendimiento promedio semanal de novillos. Total y campo vs % corral



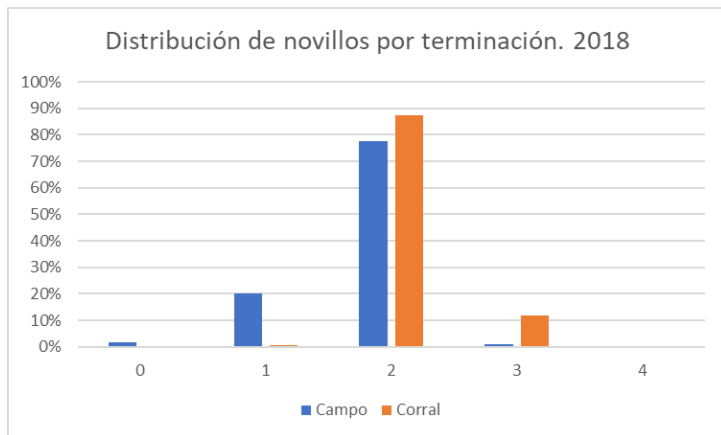
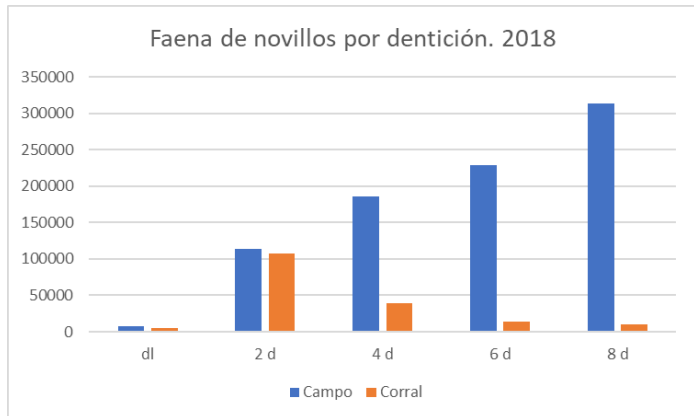
# El efecto corral



NOVILLOS			
Período	Dressing	% Corral	r
2017	7,70	18%	0,66
2018	7,78	17%	0,66
2019(7m)	7,84	15%	0,80
<b>Total</b>	<b>7,75</b>	<b>18%</b>	<b>0,65</b>

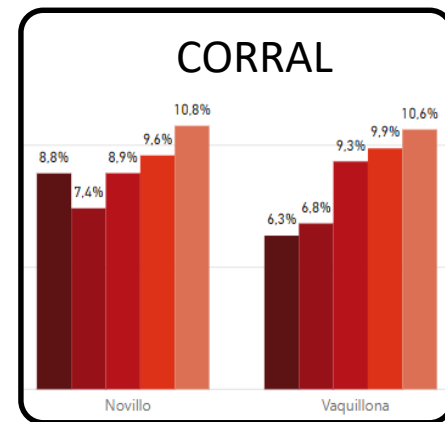
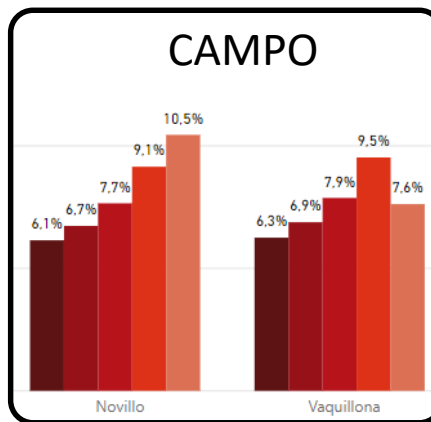


# CAMPO - CORRAL



Novillos faenados 2018 por detención. Grado de terminación 2 (80%)

Detención	CAMPO				CORRAL			
	Peso vivo	4ta Bal	Dressing (kg)	Dressing (%)	Peso vivo	4ta Bal	Dressing (kg)	Dressing (%)
dl	420	231	17,6	7,1%	487	272	26,1	8,8%
2 d	487	264	22,1	7,7%	515	289	28,3	8,9%
4 d	499	271	22,7	7,7%	532	297	28,4	8,7%
6 d	515	278	23,1	7,7%	550	306	29,3	8,8%
8 d	544	293	24,1	7,6%	576	327	29,5	8,3%

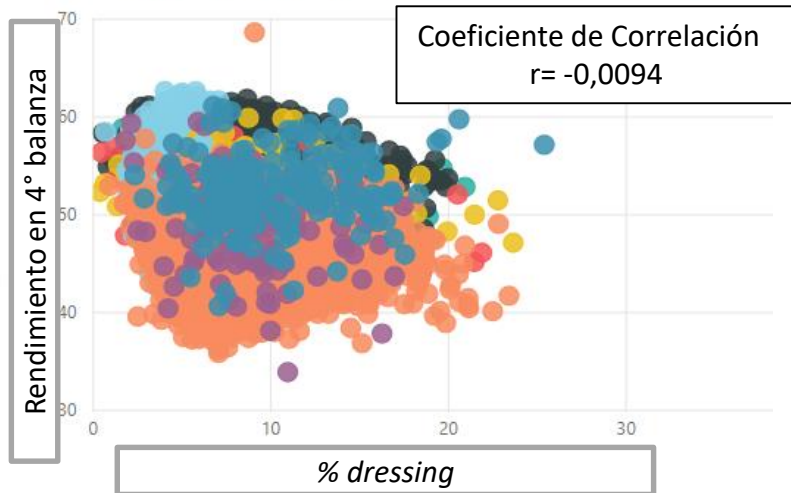


# Dos ideas ... ¿obvias?

## 1. El *dressing* no determina el rendimiento de un animal

Dressing %l y Rendimiento 4%In por FchOrdFae y CategoriaDCP4

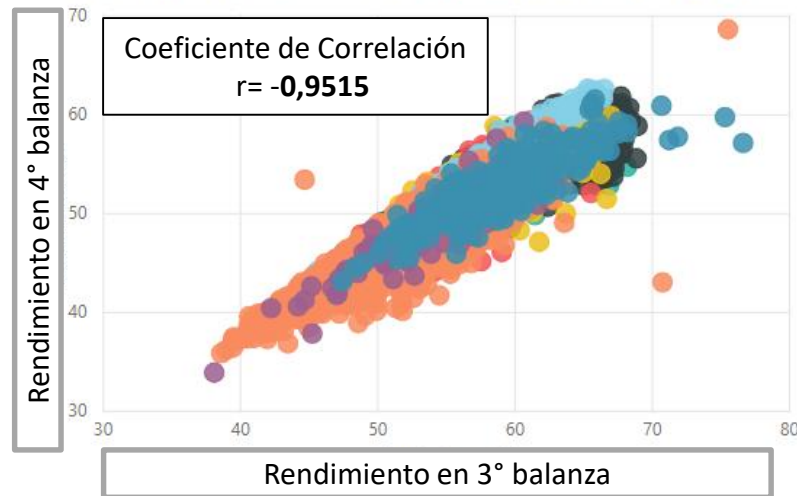
CategoriaDCP4 ● Novillito d.l. ● Novillito joven ... ● Novillo ● Novillo 6 ... ● Toro ● Vaca



## 2. El rendimiento depende del animal.

Rendimiento 3%l y Rendimiento 4%In por FchOrdFae y CategoriaDCP4

CategoriaDCP4 ● Novillito d.l. ● Novillito joven ... ● Novillo ● Novillo 6 ... ● Toro ● Vaca



- Faena total de 255 mil animales analizados (peso en pie individual)
- El nivel de dressing no se asocia estadísticamente con los rendimientos en 4° balanza.
- El rendimiento en 4° balanza está estadísticamente asociado al rendimiento obtenido en 3° Balanza (condición animal)
- Este comportamiento se verifica globalmente o por categorías y edades (colores) así como por raza y otras variables.

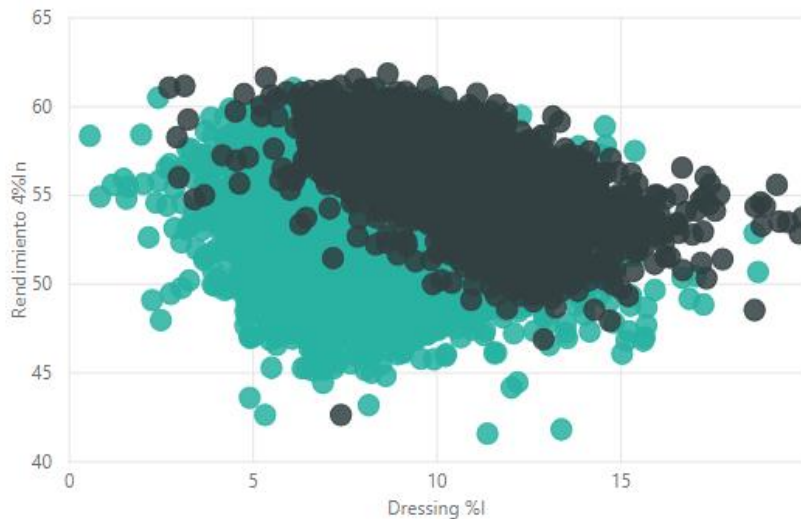
# Afinando un poco ...

## Novillos de 2 a 4 dientes - Faena 2016 y 2017



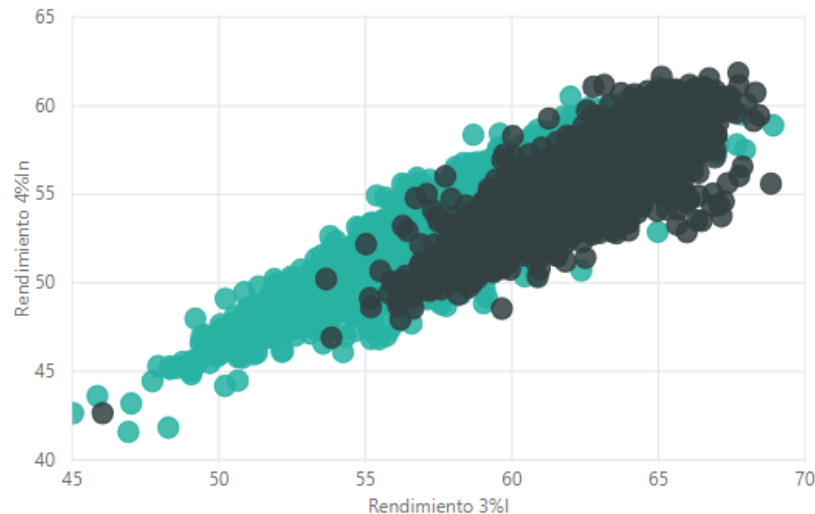
Dressing %I y Rendimiento 4%In por FchOrdFae y #EsCorral?

#EsCorral? ● NO ● SI



Rendimiento 3%I y Rendimiento 4%In por FchOrdFae y #EsCorral?

#EsCorral? ● NO ● SI



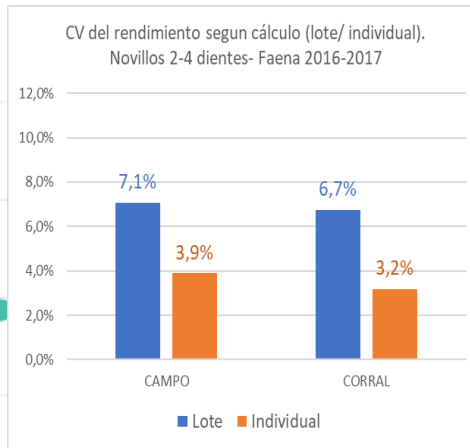
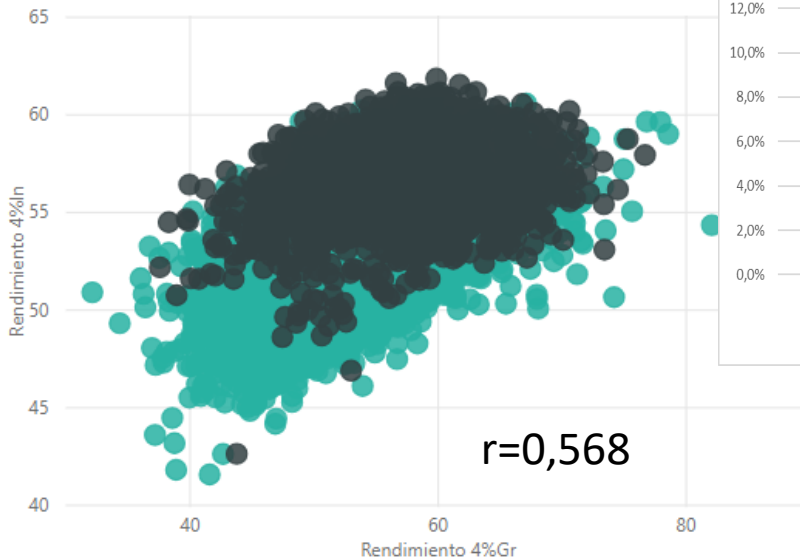


# El rendimiento del lote en 4ta balanza depende de muchas variables y no es un buen predictor del rendimiento de un animal.

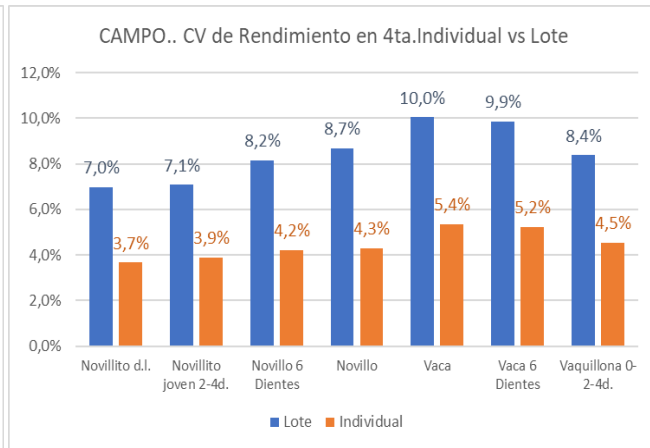
Novillos de 2 a 4 dientes  
Faena 2016 y 2017

Rendimiento 4%Gr y Rendimiento 4%In por FchOrdFae y #EsCorral?

#EsCorral? ● NO ● SI



Faena total de 255 mil animales analizados  
2016-2017 con peso en pie individual



## Transparencia y confianza en el negocio de la carne: 20 años, ¿no es nada?



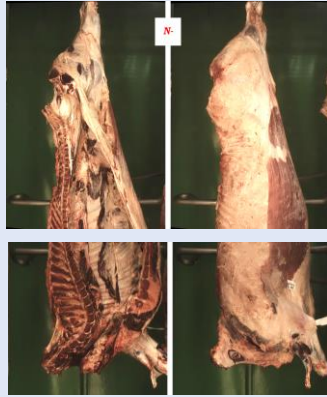
1. La evolución del negocio en los 20 años
2. Qué nos dicen los datos disponibles
3. Fin de una etapa. Inicio de una etapa

# La promesa del SAT

## (Sistema Automatizado de Tipificación)

- Sistema Nacional
- Origen Francés
- Calibrado para Uruguay
- Primer medida objetiva de la calidad de la canal (M/H & G/M)

- Juicio a partir de 4 imágenes



- Sistema Oficial

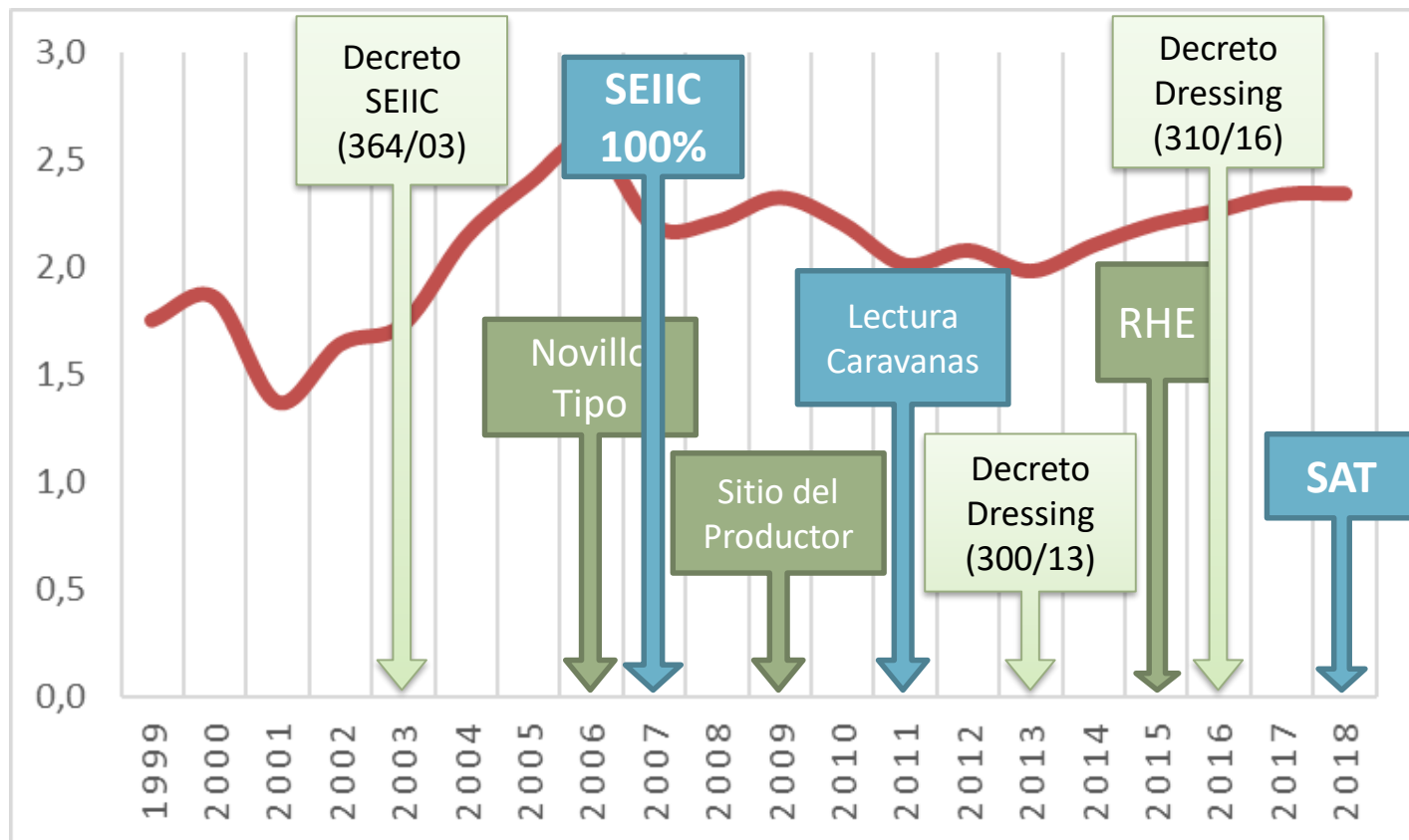
		INSTITUTO NACIONAL DE CARNES URUGUAY <b>inac</b>											
		CLASIFICACION Y TIPIFICACION DE CARNE VACUNA											
CATEGORIA	CONFORMACION	TERMINACION											
		I	N	A	C	U	R	E	F	P	A	E	
OVINO	NOVILLO AL	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	NOVILLO JOVEN 2-4-6	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
	NOVILLO 8 DIENTES	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
	NOVILLO	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58
VACUNO	VAGUILLONA 2-2-4-6	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	VACA 8 DIENTES	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
	VACA	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94
BOVINO	TERNERO	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106
	TORO	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118

- ¿Qué cambia?

**S**ISTEMA DE  
GESTION  
**A**NALISIS DE  
INFORMACION  
**T**RANSPIRENCIA

- INAC trabaja en la puesta en funcionamiento del proyecto.
- Comienzo escalonado para las 26 plantas en las que estará instalado.
- INAC es responsable de un plan de comunicación sobre esta nueva herramienta.

# Fin de una etapa



## Inicio de una etapa

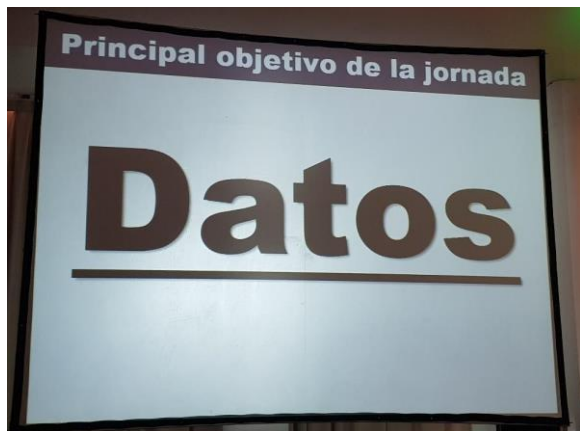


- Con toda la información del SAT hay que trabajar hacia una nueva visión de la calidad de las medias canales.
- Por que no pensar que en poco años Uruguay pueda incluir otras mediciones más sofisticadas de la calidad
  - Osificación
  - Area de ojo de bife
  - Marmoreo
  - Color (grasa y carne)
  - pH
- El primer paso de esta nueva etapa es “sacarle el jugo” al SAT desde el sector: productores e industriales, pero también INAC y las demás instituciones vinculadas.

## 20 años ¿no es nada?

### TRANSPARENCIA

- Se ha avanzado mucho.
- El negocio ha cambiado sustancialmente.
- Se han implementado muchas cosas
- **¿Qué más se puede hacer?**



### CONFIANZA

*La confianza es una hipótesis sobre la conducta futura del otro*

- Se ha avanzado menos
- Depende menos de INAC y más de los actores
- La invitación a utilizar toda la información disponible y a **animarse a sacar más conclusiones con datos y menos con percepciones.**
- Nuestro desvelo continuará siendo brindar el mejor acceso posible a los datos.
- **¿Qué mas se puede hacer?**
  - Exíjanle a sus técnicos,
  - Exíjanse como técnicos,
  - Exíjanle al INAC

# Transparencia y confianza en el negocio de la carne: 20 años, ¿no es nada?

15 de agosto de 2019



**inac**  
Instituto Nacional de Carnes

09/08/2019

1

## Muchas gracias !!!

Ing. Agr. Jorge Acosta Soto  
Gerente de Información  
[jacosta@inac.uy](mailto:jacosta@inac.uy)