

# OPORTUNIDADES PARA LA GANADERÍA URUGUAYA

**Ing. Agr. Federico Stanham**  
PRESIDENTE DE INAC

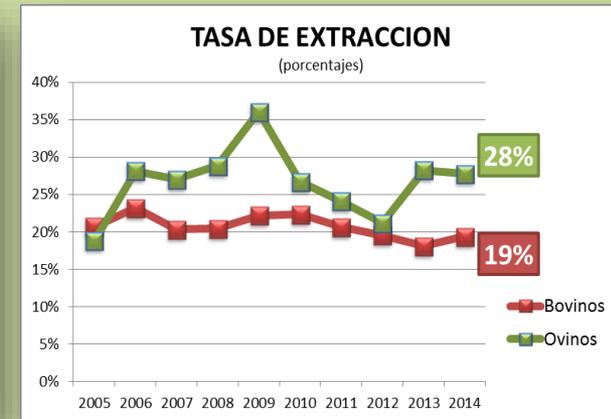
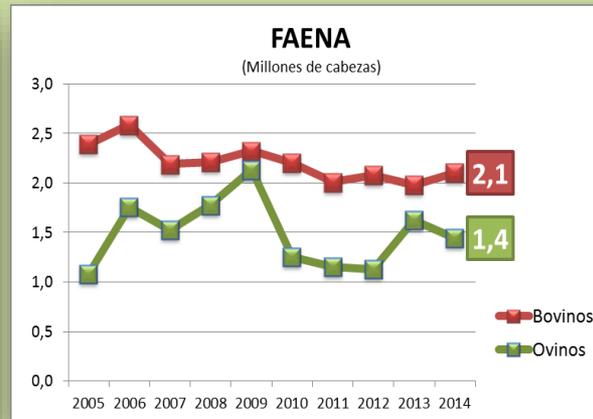
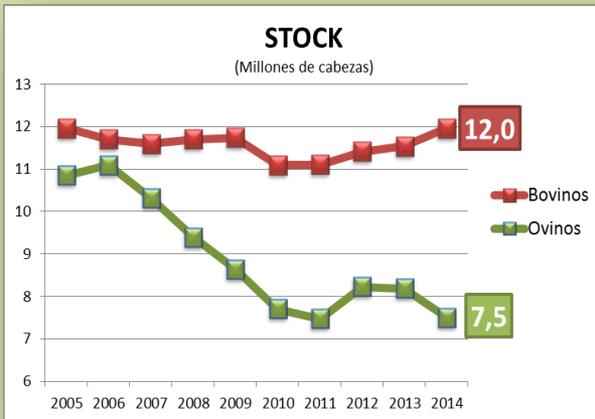
---

**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

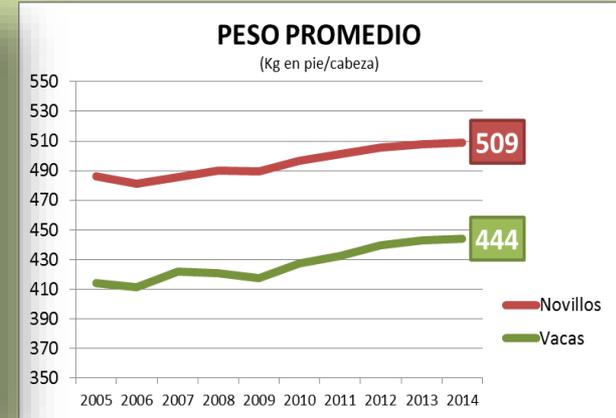
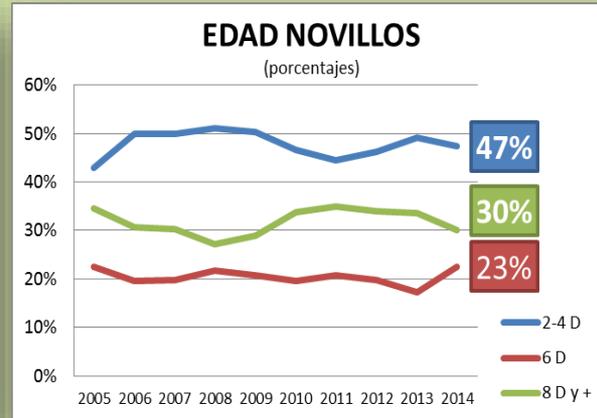
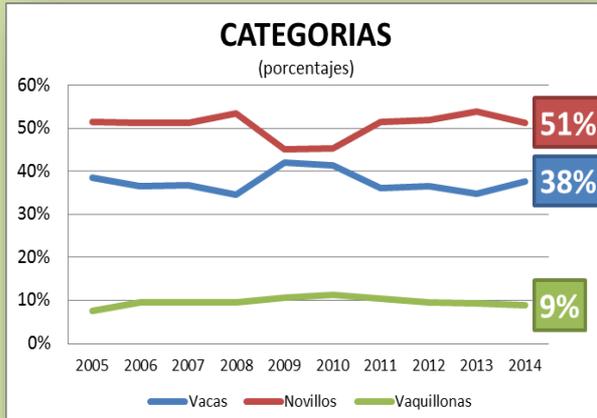
# 1. La base productiva ganadera



- 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



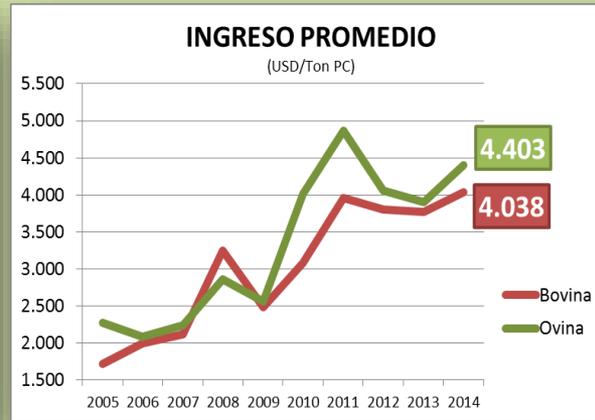
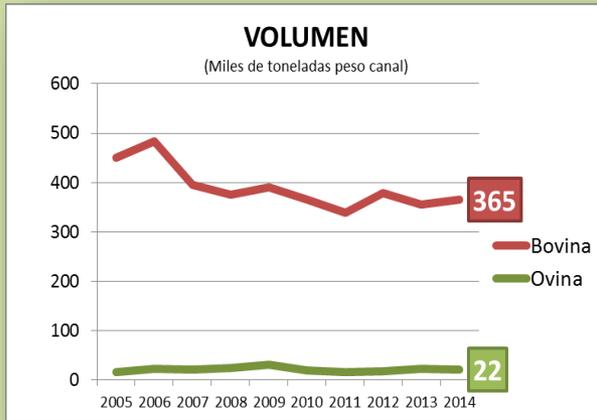
- El 60% son animales de calidad (novillo, vaquillona). La vaca es la categoría de ajuste ante variaciones en los mercados.
- La edad media de faena de novillos se ha estabilizado.
- Es notoria la mejora de los pesos de faena: 20 kg en novillos, 30 kg en vacas y vaquillonas en una década.

¿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
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>4.038</b>

- 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



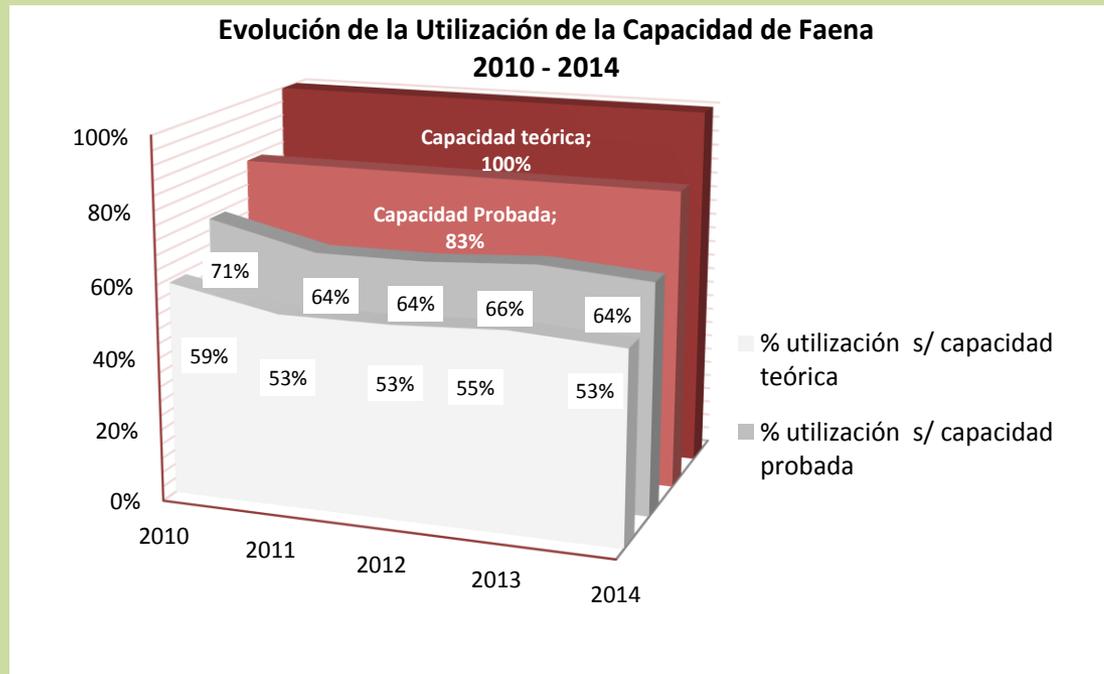
¿Cómo **mejorar** el portafolio exportador del Uruguay?

- 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

