

URUGUAY, POTRERO DEL MUNDO

DESAFIOS Y OPORTUNIDADES PARA 2017

EXPO DURAZNO
2017
2/03/2017

INDICE

1. Nuestro sistema ganadero en el contexto global.
2. Uruguay – ganadería de exportación
3. Oportunidades (...algunas)

INDICE

- 1. Nuestro sistema ganadero en el contexto global.**
2. Uruguay – ganadería de exportación.
3. Oportunidades (...algunas)

Los “Top Ten”

RANKING		Vol. Exportado (Miles de ton Peso canal)	Vol. Exportado/ Producción total (%)
1	INDIA	1,850	44
2	BRASIL	1,850	20
3	AUSTRALIA	1,385	67
4	ESTADOS UNIDOS	1,120	10
5	NUEVA ZELANDA	580	89
6	URUGUAY	434	69
7	CANADA	430	38
8	PARAGUAY	390	64
9	UNION EUROPEA	330	4
10	ARGENTINA	210	8
	TOTALES	8,579	21

Los “Top Ten”

RANKING		Vol. Exportado (Miles de ton Peso canal)	Vol. Exportado/ Producción total (%)
1	NUEVA ZELANDA	580	89
2	URUGUAY	434	69
3	AUSTRALIA	1,385	67
4	PARAGUAY	390	64
5	INDIA	1,850	44
6	CANADA	430	38
7	BRASIL	1,850	20
8	ESTADOS UNIDOS	1,120	10
9	ARGENTINA	210	8
10	UNION EUROPEA	330	4
TOTALES		8,579	21

Ranking: Casos Especiales

- Irlanda – Brexit
- Mexico - EEUU
- Bielorrusia - Rusia

FODA Uruguay

FORTALEZAS	DEBILIDADES
RAZAS	PAIS POCO CONOCIDO
STATUS SANITARIO	LIBRE AFTOSA CON VACUNACION
SISTEMA PRODUCTIVO	POCO VOLUMEN RELATIVO
GRAN CANTIDAD DE MERCADOS	DEPENDENCIA DEL CLIMA
TRAZABILIDAD	BARRERAS A LA ADOPCION DE MEJORAS
IMAGEN PAIS	DESUNIFORMIDAD HACIENDA
NO HORMONAS/NO ANTIBIOTICOS	
DINAMISMO DE LOS EXPORTADORES	
INSTITUCIONALIDAD	

FODA Uruguay

OPORTUNIDADES	AMENAZAS
MEJORA DE ACCESO	MEJORA DE ACCESO DE COMPETENCIA
DEMANDA POR PROGRAMAS DIFERENCIADOS (481, NEVER EVER, ORGANICO, RAZAS)	VOLATILIDAD CAMBIARIA COMPETENCIA
BIENESTAR ANIMAL	CAMBIO ESTRATEGIA COMPETENCIA
SUSTENTABILIDAD	AUMENTO CONTROLES SANITARIOS
TRAZABILIDAD	AUMENTO BARRERAS NO ARANCELARIAS/SANITARIAS
USO DE INFORMACION DISPONIBLE	INESTABILIDAD GEO POLITICA
PARTICIPACION EN OPIC/IMS	

Los “Top Ten” – Altas Expos.

	RAZAS	SISTEMA	PREFERENCIAS ARANCELARIAS
NUEVA ZELANDA	LECHERAS	PASTORIL	ALTAS
URUGUAY	CARNICERAS BRITANICAS	PASTORIL	BAJAS
AUSTRALIA	CARNICERAS ANGUS Y CEBUINAS	ENGORDE A CORRAL	ALTAS
PARAGUAY	CEBUINAS	PASTORIL	MUY BAJAS
IRLANDA	LECHERAS/CARNICERAS CONTINENTALES	PASTORIL SUPLEMENTADO	“ALTAS”

Los “Top Ten” – Alto mercado interno

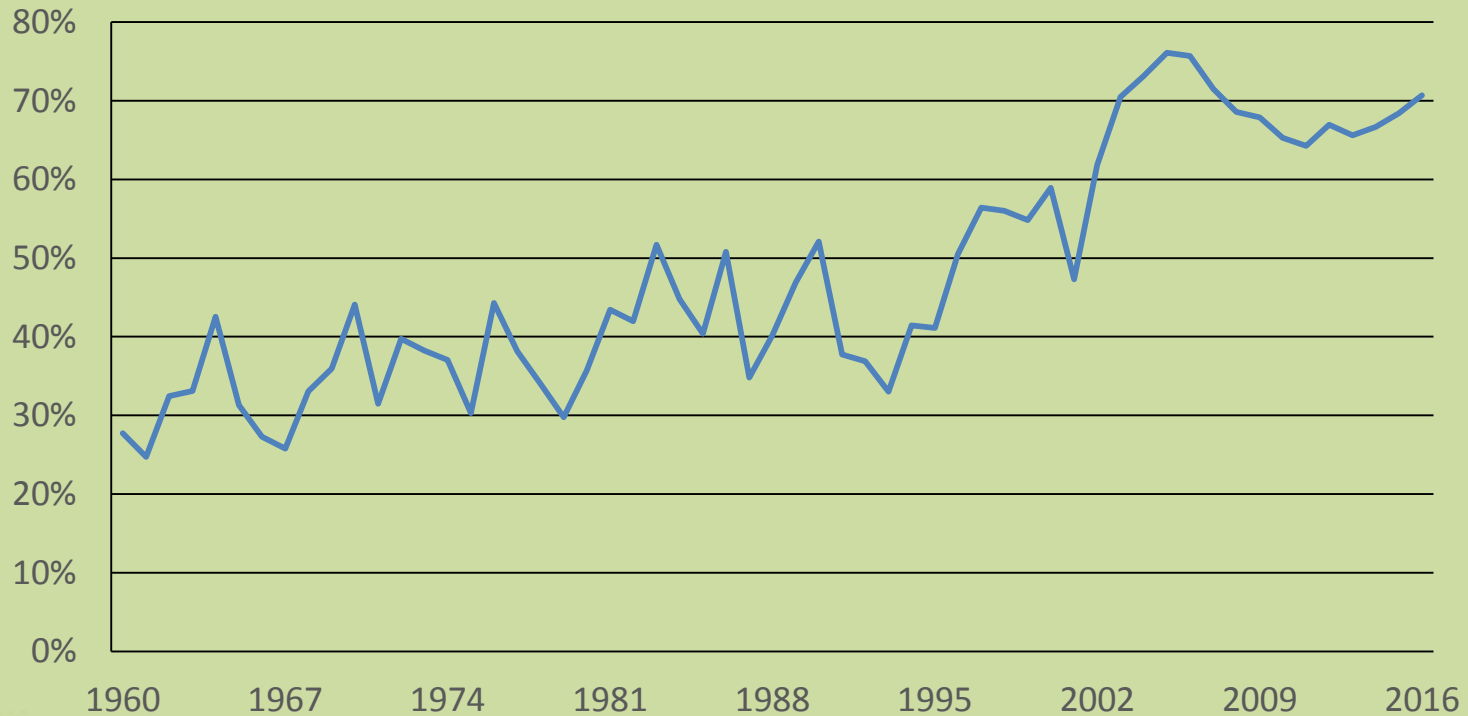
	RAZAS	SISTEMA	PREFERENCIAS ARANCELARIAS
ESTADOS UNIDOS	CARNICERAS/ANGUS Y OTRAS	ENGORDE A CORRAL	MEDIAS
INDIA	BUFALINAS	PASTORIL	BAJAS
ARGENTINA	CARNICERAS ANGUS Y CRUZAS CEBUINAS	PASTORIL/CORRAL	BAJAS
BRASIL	CEBUINAS	PASTORIL	BAJAS
CANADA	CARNICERAS/ANGUS Y OTRAS	ENGORDE A CORRAL	“ALTAS”

INDICE

1. Nuestro sistema ganadero en el contexto global.
- 2. Uruguay – ganadería de exportación.**
3. Oportunidades (...algunas)

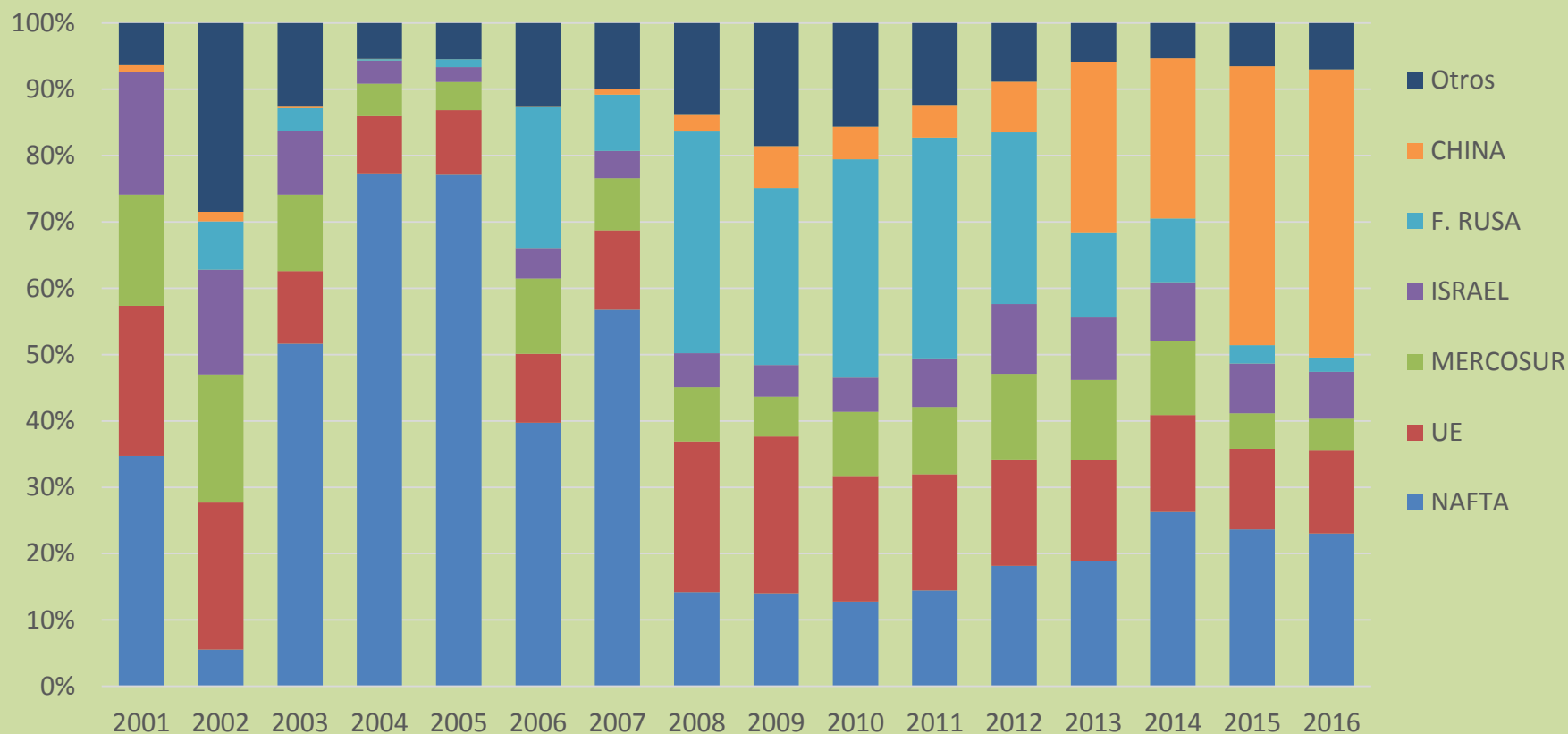
El ganadero es un EXPORTADOR

Evolución del % de carne bovina exportada



Evolución de las exportaciones de carne bovina según destino.

En % volumen pc. 2001-2016.



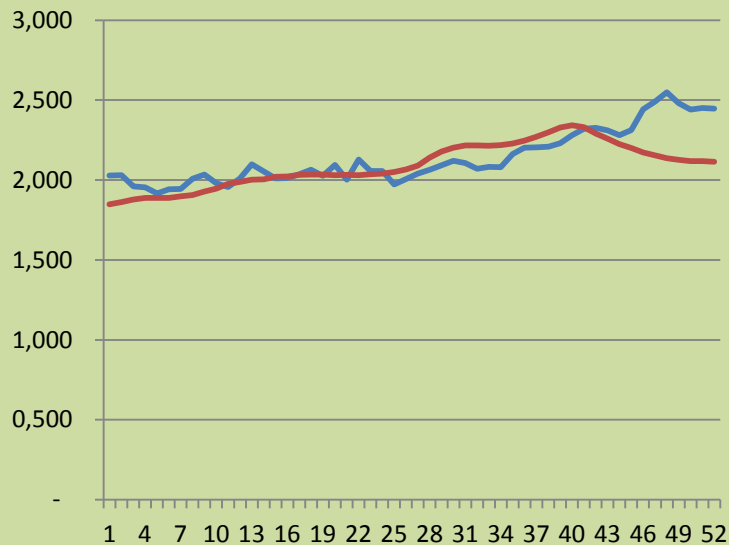
- Comercialmente Uruguay ha logrado una **diversificación** que le permite encontrar los mejores mercados en cada momento.
- Esta diversificación es una **fortaleza que debe continuar mejorando** para atravesar la exigente coyuntura actual.
- La diversificación es un activo que le permite a la cadena cárnica atravesar las coyunturas exigentes.

02/03/2017

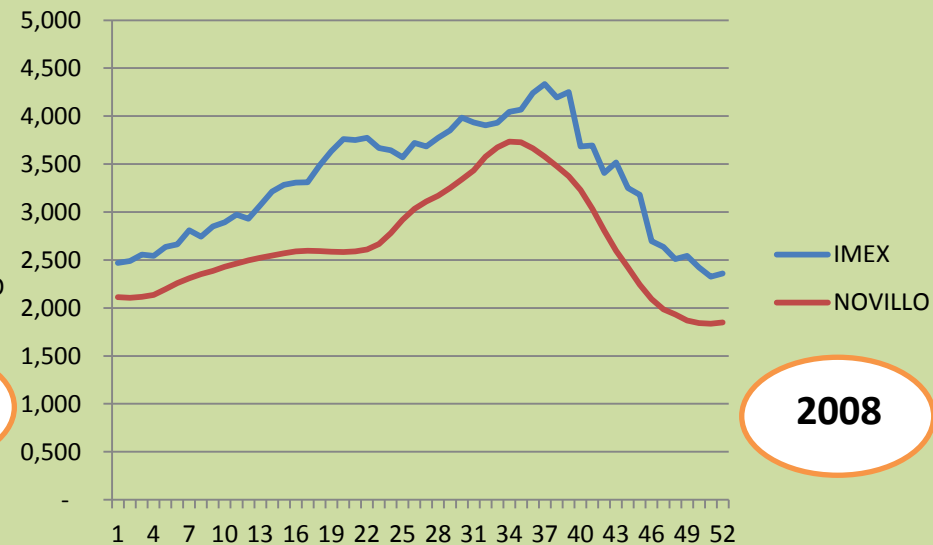
Evolución Mensual Ingreso Promedio de Exportación



RELACION IMEX / NOVILLO

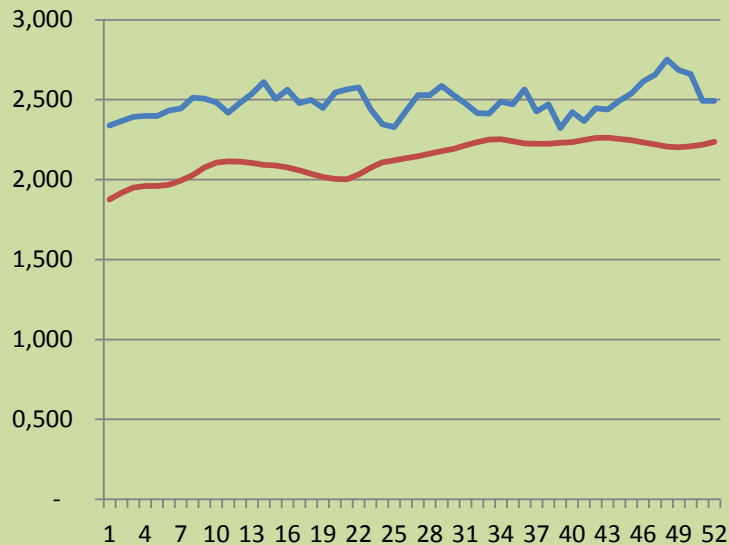


2007

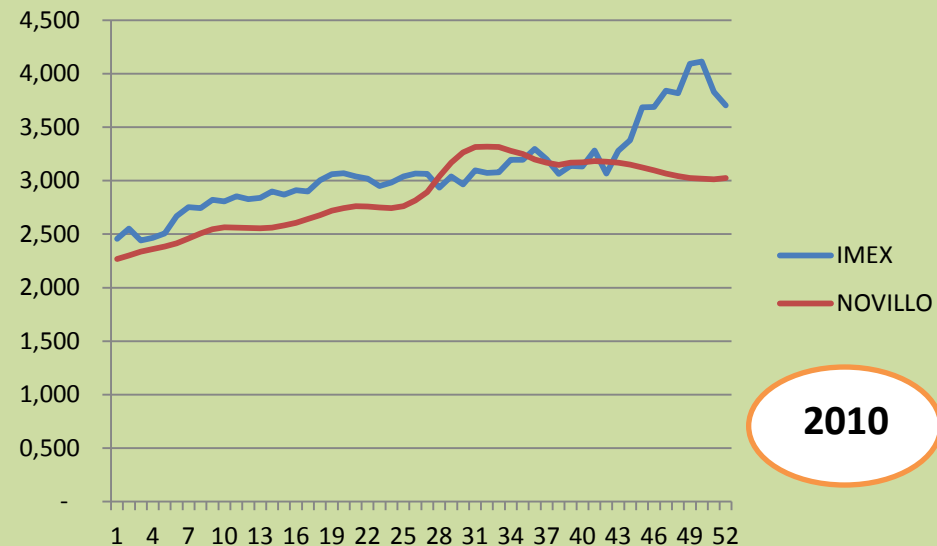


2008

RELACION IMEX / NOVILLO

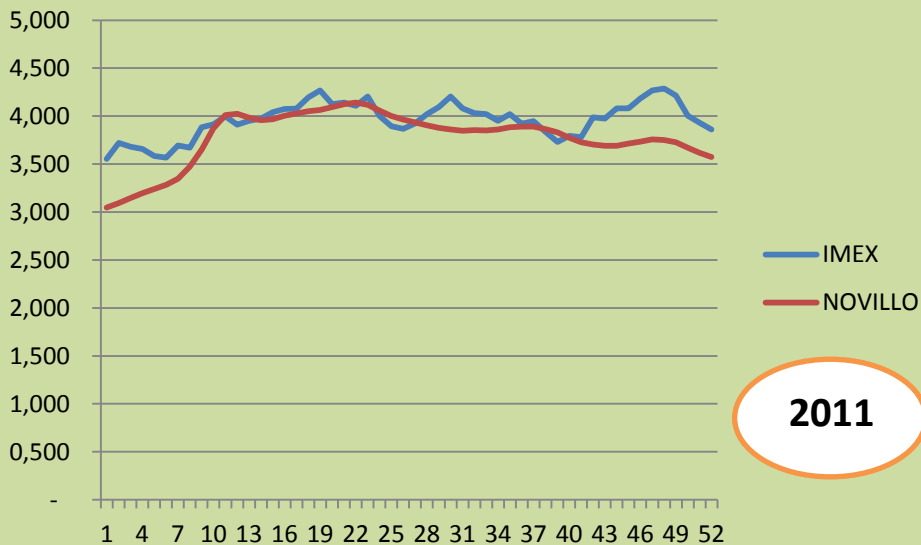


2009

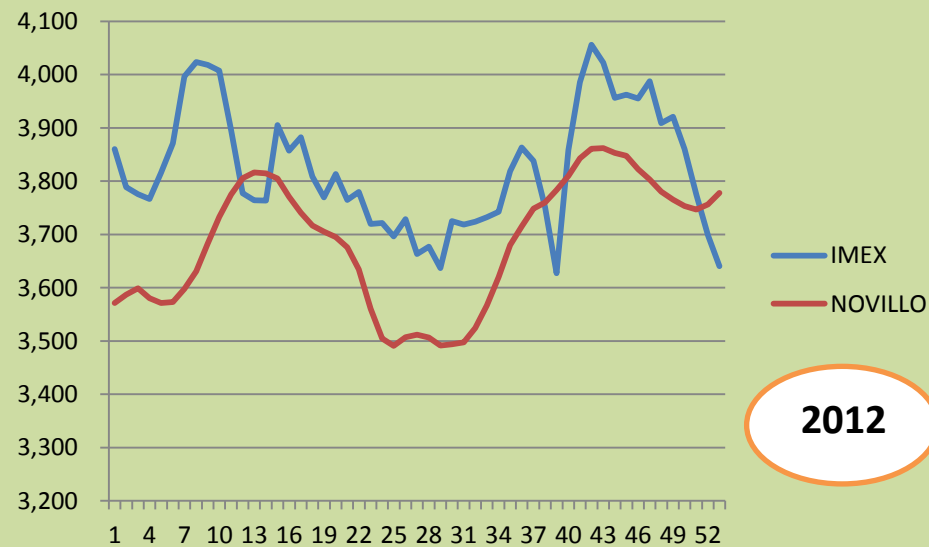


2010

RELACION IMEX / NOVILLO

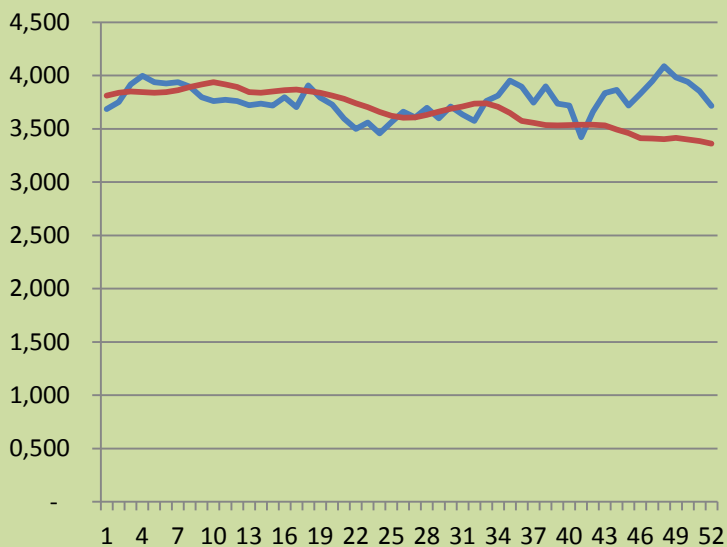


2011

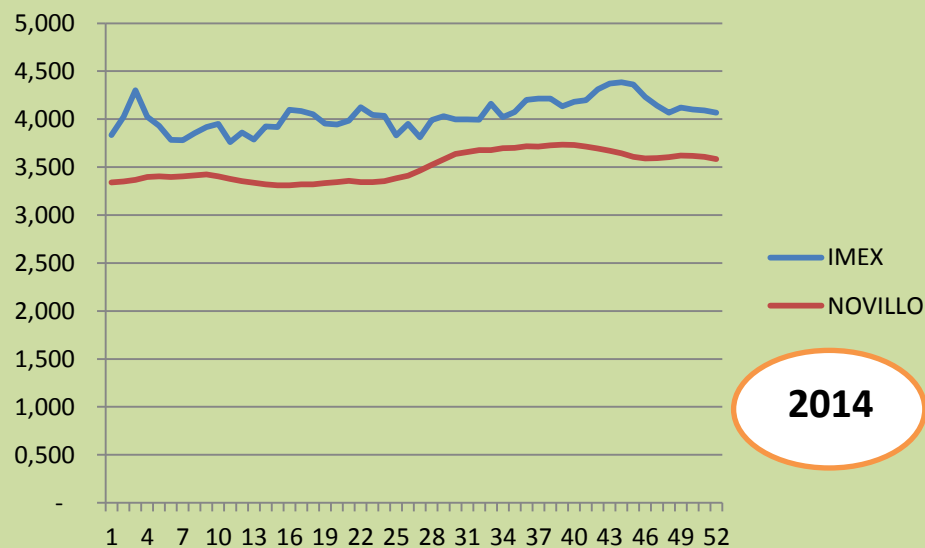


2012

RELACION IMEX / NOVILLO

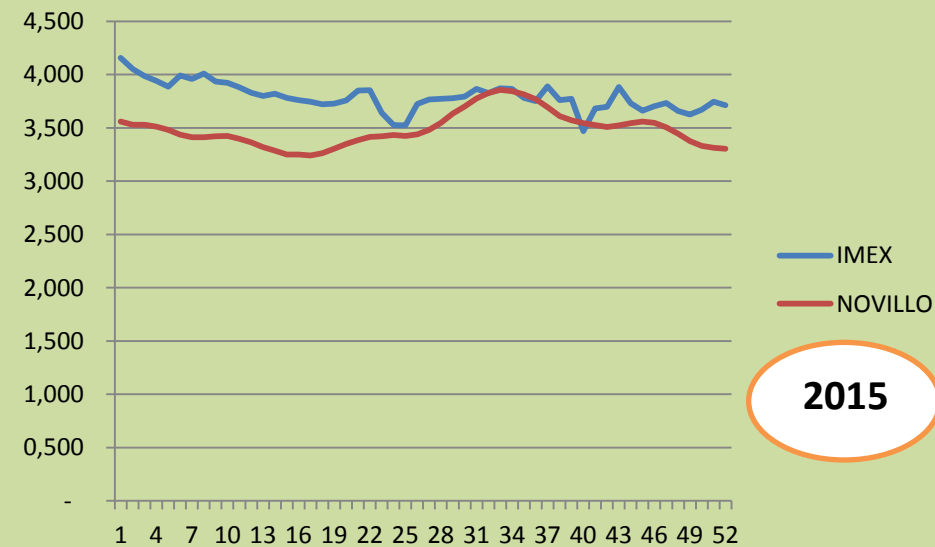


2013

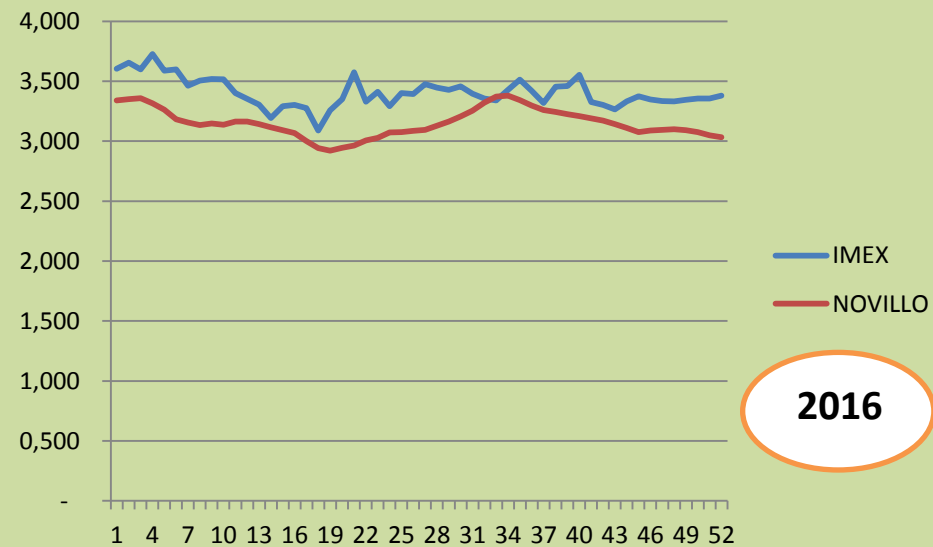


2014

RELACION IMEX / NOVILLO



2015



2016

INDICE

1. Nuestro sistema ganadero en el contexto global.
2. Uruguay – ganadería de exportación.
- 3. Oportunidades (...algunas)**

Oportunidades

PUBLICAS Y PRIVADAS

ACCESO A MERCADOS

PROMOCION Y MARKETING

CREACION/NO DESTRUCCION DE VALOR

USO DE INFORMACION DISPONIBLE

Acceso a Mercados

- Comité de Acceso a Mercados (MGAP + MRREE + Exportadores + INAC)
 - Aranceles
 - Habilitación Plantas
 - Productos con valor agregado
 - Especies animales

Acceso a Mercados - Aranceles

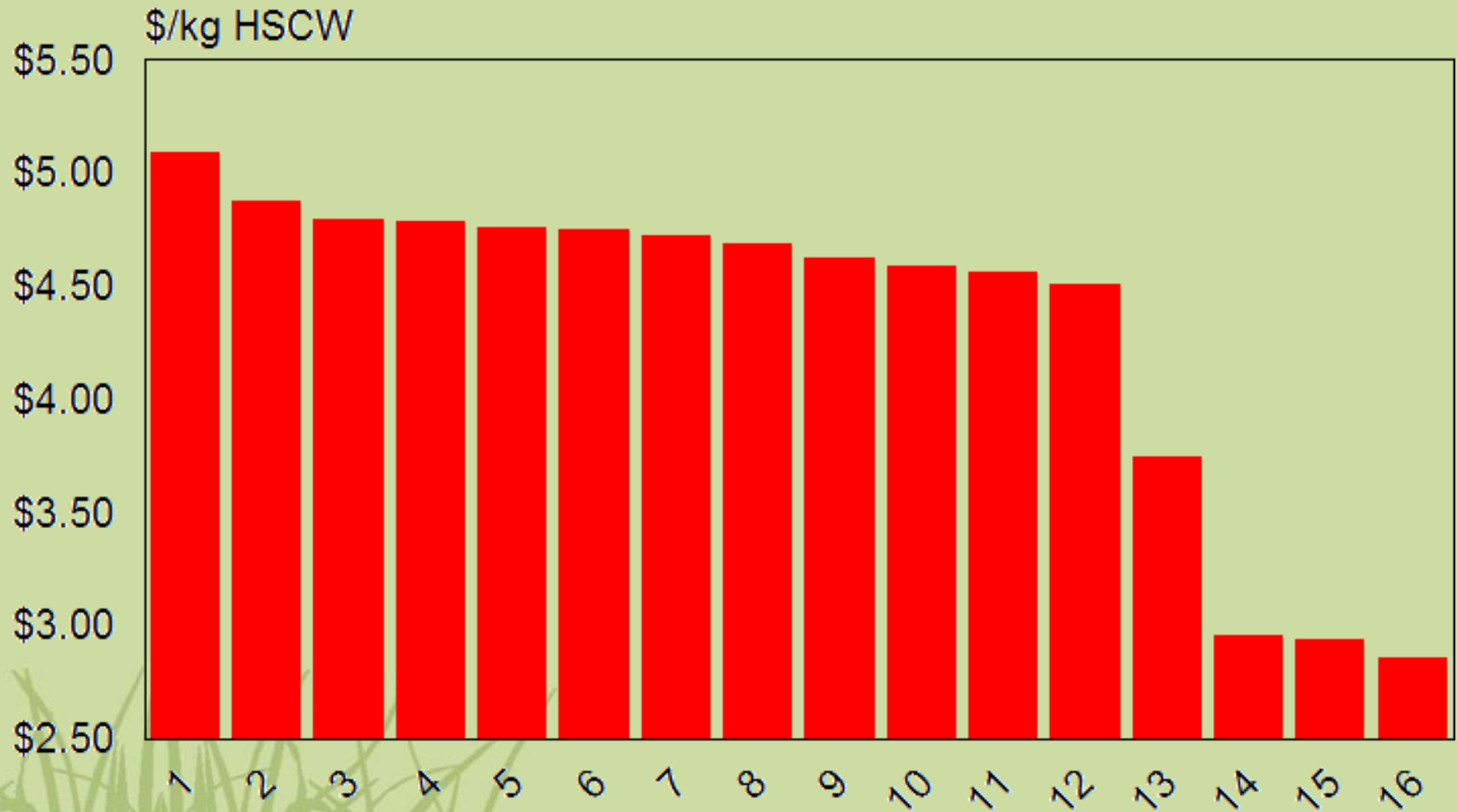
	USD FOB MILLONES	TON PESO CANAL	ARANCEL APROX USD MILL	IMEX USD/t	IMEX + ARANCEL USD/t
CHINA	495	185	60	2,671	2,993
UNION EUROPEA	341	55	48	6,188	7,066
ESTADOS UNIDOS	203	52	20	3,870	4,256
ISRAEL	114	30		3,861	3,861
CANADA	67	27	7	2,496	2,710
TOTALES	1,220	350	135	3,490	3,875

+11%

Oportunidades: Promoción y Marketing

- Comité Consultivo de Marketing (CCMK) – Exportadores + Productores + INAC
 - Construcción de Imagen País – Atributos DIFERENCIALES
 - Apoyo a Exportadores
 - Estudio de Hábitos de Consumo en Principales Mercados
 - Acciones a Nivel de Consumidor Final (China, Alemania, Italia, Rusia)
 - Comercio Electrónico – Redes Sociales
 - Sinergia Marca Sectorial/País + Marcas Privadas
 - Fortalecimiento de la Gerencia de Marketing
- Recursos disponibles – Mandato legal

Oportunidades: Determinación del valor de la Materia Prima



Oportunidades: Determinación del valor de la Materia Prima

- Sistema más común: pesaje por camión y muestreo para determinar calidad
- Hacienda: pesaje individual por media res y “determinación” individual de calidad (poco valorado!!!!):
 - Parámetros de calidad: edad, peso, conformación, terminación
 - Peso y conformación: medidas indirectas de valor de la canal por su contenido de carne

Oportunidades: Determinación del valor de la Materia Prima

- Dressing:
 - Cerca del 90 % del valor de la hacienda es la carne
 - La operación de más requerimiento higiénico sanitario y de agregado de valor es el DESOSADO
 - Al área de DESOSADO no deben ingresar estructuras que desvalorizan el producto final
 - Parte de la grasa de cobertura y la que rodea los músculos integran los TRIMMING, con más valor que la grasa retirada en el DRESSING

Oportunidades: Determinación del valor de la Materia Prima

- Incremento valor carnicero – Decreto 310/16
 - Artículo 9) El INAC desarrollará los Instrumentos y planes de comunicación a los efectos de ilustrar sobre los alcances de esta norma y su relación con la calidad de las canales de forma de contribuir a una correcta interpretación de la información disponible.
 - Sistema Automatizado de Tipificación (agosto 2018)
 - Definición y control de “Dressing Máximo”

Oportunidades: Determinación del valor de la Materia Prima

- Rendimiento de faena. Indicador muy valorado por el productor:
 - Impreciso por partir de peso vivo promedio de lotes de animales
 - No sirve para análisis individual de animales y asociar a herramientas de manejo/gestión
 - Enmascara problemas de manejo (machucones, abscesos)
 - En novillos terminados a pasto con o sin suplementación hay poca correlación entre el rendimiento de faena y variables de manejo

Oportunidades: Creación/No destrucción de valor

– Auditorías de calidad INIA-INAC, pérdidas medidas:

- Hematomas USD 12.800.000
- Abscesos USD 560.000
- pH $\geq 5,9$ USD 12.700.000
- Decomisos hígados USD 3.500.000
- Grasa amarilla USD 535.00
- Daños en cuero USD 590.000

TOTAL USD 31 millones
2 % Expos

– Ineficiencias a lo largo de toda la cadena (?)

– Innovación tecnológica en toda la cadena – Mandato legal

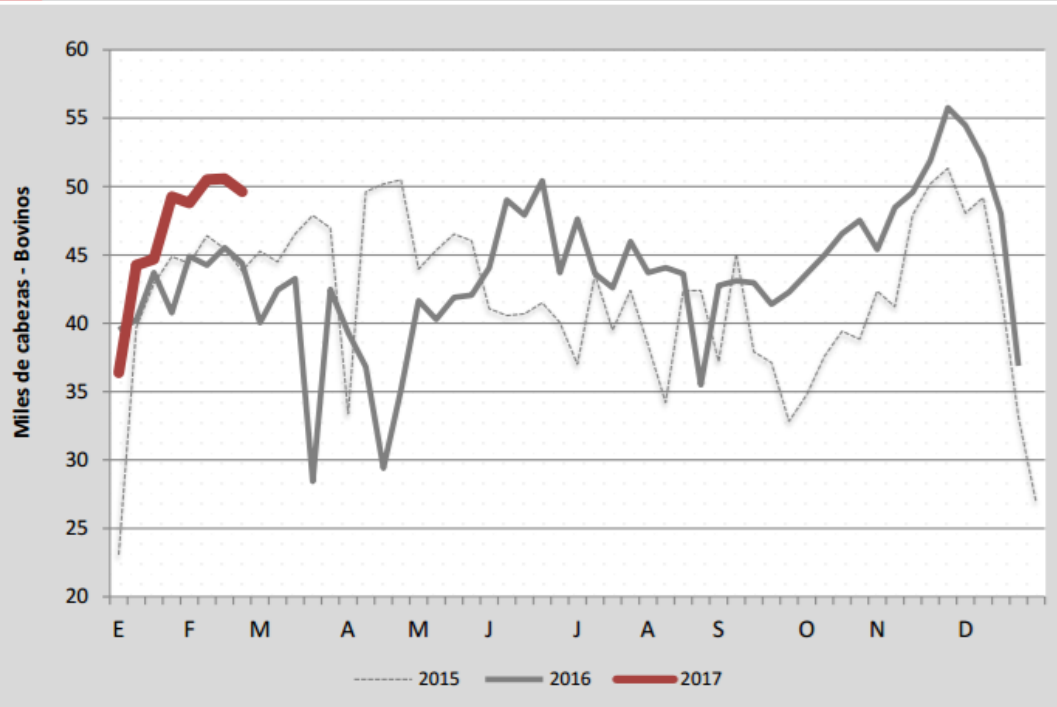
Oportunidades: Uso de información disponible

FAENA SEMANAL DE BOVINOS (cabezas semana actual)

BOVINOS

49.622

EVOLUCION SEMANAL DE LA FAENA DE BOVINOS (miles de cabezas)



COMPARATIVO ACUMULADO (Cabezas y % variación)

Semanal	19/02/17 al 25/02/17	Semana anterior	Var. %
	49.622	50.573	→ -1,9%
Mensual	01/02/17 al 25/02/17	01/02/16 al 25/02/16	Var. %
	180.248	169.289	↑ 6,5%
Anual	01/01/17 al 25/02/17	01/01/16 al 25/02/16	Var. %
	374.050	333.719	↑ 12,1%

SEMANAS RECORD (Cabezas)

	2017	2016
MAXIMO	12/02/17 al 18/02/17	27/11/16 al 03/12/16
	50.573	55.766
MINIMO	01/01/17 al 07/01/17	20/03/16 al 26/03/16
	36.380	28.473

ESTRUCTURA DE LA FAENA POR CATEGORIA

Categoría	Acumulado año actual 01/01/17 al 25/02/17		% Var. año anterior	
	Cabezas	%		
Novillos	172.421	46,1%	↑	15,0%
Vacas	194.489	52,0%	↑	10,4%
Terneros	2.343	0,6%	↓	-28,7%
Toros	4.797	1,3%	↑	8,6%
Total	374.050	100,0%	↑	12,1%

02/03/2017

FUENTE: INAC/GIF – www.inac.gub.uy

Oportunidades: Uso de información disponible

Ingreso promedio Semanal de Exportación

12 al 18 de Febrero de 2017

Carne Bovina

USD/Ton.

3.272

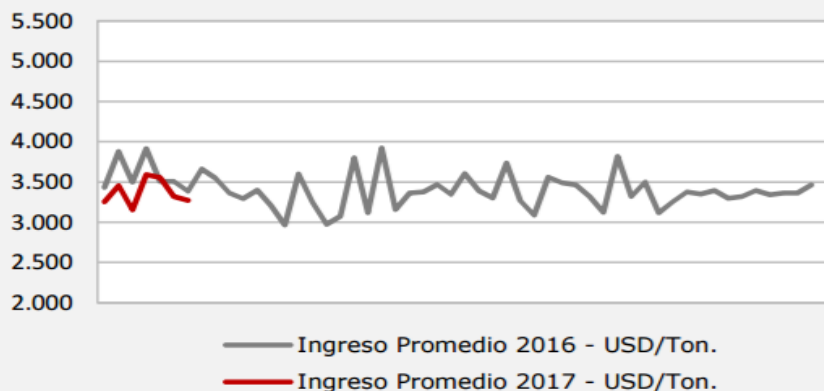
Volumen Peso Canal (Ton.)

8.817

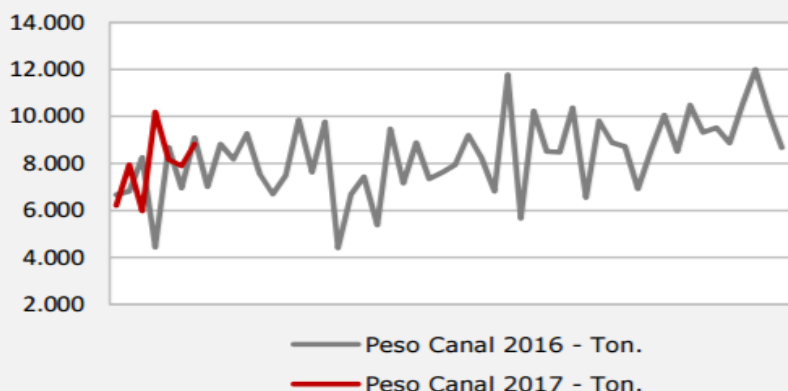
Valor (Miles de dólares)

28.846

Evolución Semanal del Ingreso Promedio



Evolución Semanal del Volumen Exportado



Ingreso promedio acumulado al 18/02

2017	2016	2017/ 2016 (%)
3.390	3.547	↓ -4,4

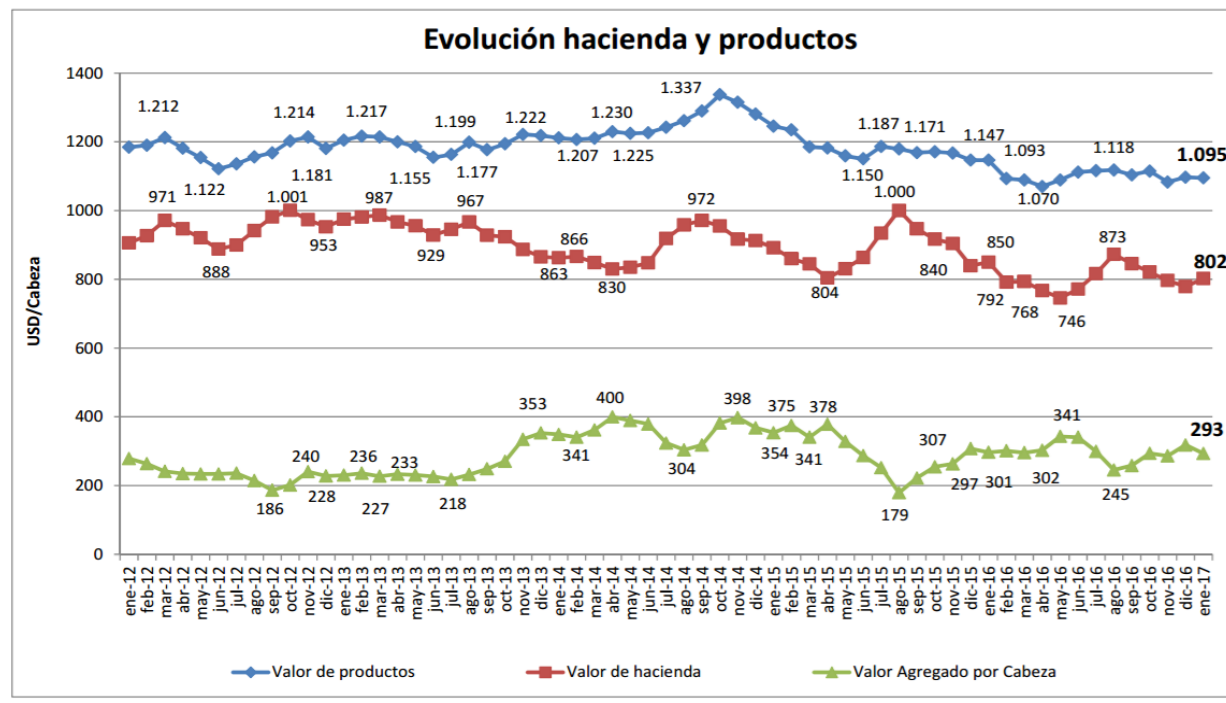
Volumen acumulado peso canal al 18/02

2017	2016	2017/ 2016 (%)
55.185	48.792	↑ 13,1

02/03/2017

FUENTE: INAC/GIF – www.inac.gub.uy

Oportunidades: Uso de información disponible

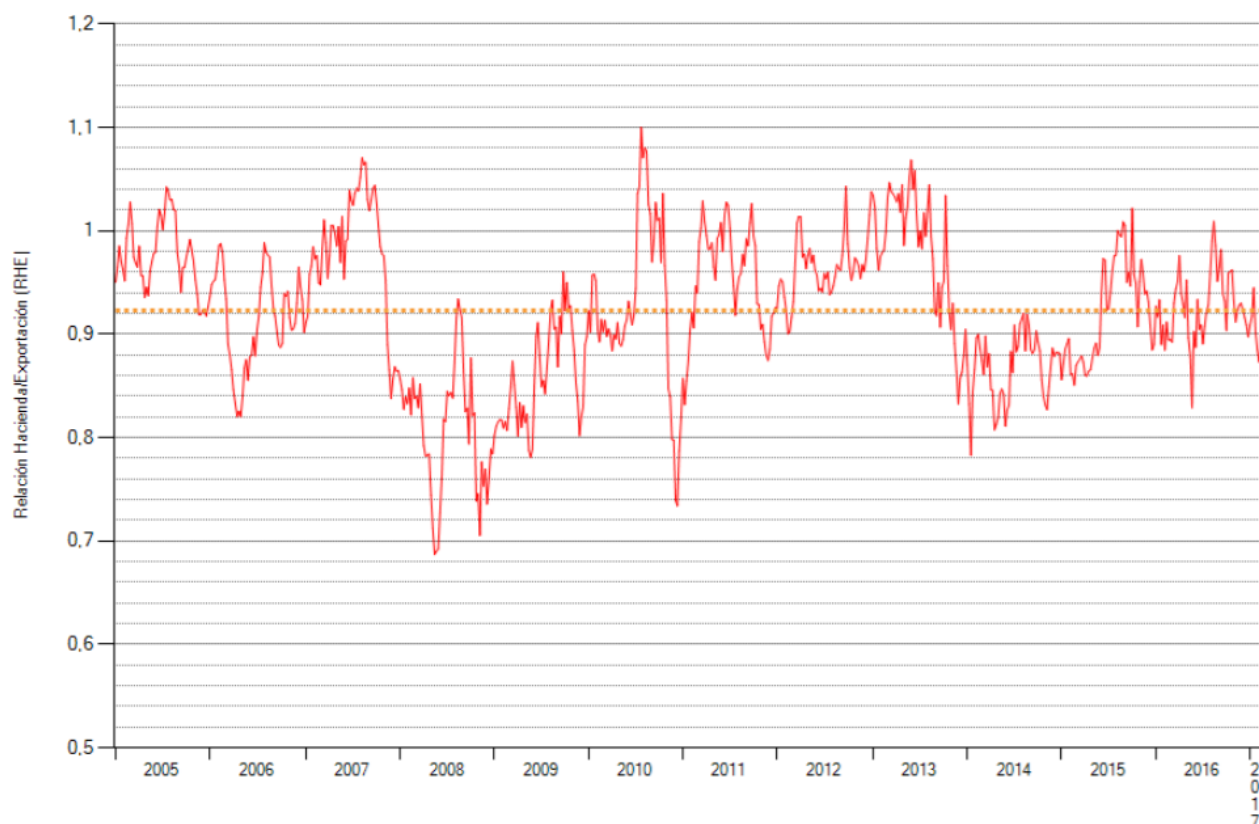


USD/Cabeza	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Productos del Novillo Tipo	672 (100%)	958 (100%)	768 (100%)	919 (100%)	1.203 (100%)	1.175 (100%)	1.196 (100%)	1.253 (100%)	1.181 (100%)	1.103 (100%)
Precio pagado por la Hacienda	524 (78%)	683 (71%)	536 (70%)	696 (76%)	967 (80%)	942 (80%)	943 (79%)	894 (71%)	886 (75%)	805 (73%)
Valor Agregado Industrial	148 (22%)	275 (29%)	232 (30%)	223 (24%)	236 (20%)	233 (20%)	253 (21%)	359 (29%)	295 (25%)	298 (27%)

Oportunidades: Uso de información disponible

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 18/02/2017



NOVILLO

Relación Promedio
Histórico
0.923

Relación Semana
Actual
0.900

Precio NOVILLO
3.043

Ingreso Promedio
Exportación
3.380

Oportunidades: Uso de información disponible



Uruguay
inac
Sitio del productor

Información de tropas

Estadísticas individuales

Animales del lote

Información general de la tropa

Productor	SOCIEDAD GANADERA.....	DICOSE	100101001
Frigorífico	FRIGORIFICO S.A.	Tropa	100101001
Fecha	21/12/2016	Guías	Ver guías relacionadas

Animales

Fecha	Lado	Caravana	Neto B3	Bruto B4	Neto B4	Dent.	Sub categ.	Conf.	Term.
22/12/2016	39.1	858000024302981	145,50	133,40	131,20	4	Novillito joven 2-4d.	AJ	2
22/12/2016	39.2	858000024302981	140,50	132,10	129,90	4	Novillito joven 2-4d.	AJ	2
22/12/2016	40.1	858000025034210	129,90	121,10	118,90	4	Novillito joven 2-4d.	AJ	1
22/12/2016	40.2	858000025034210	125,60	119,50	117,30	4	Novillito joven 2-4d.	AJ	1
22/12/2016	41.1	858000025037645	137,20	127,60	125,40	6	Novillo 6 Dientes	A6	2
22/12/2016	41.2	858000025037645	131,00	124,60	122,40	6	Novillo 6 Dientes	A6	2
22/12/2016	42.1	858000024300075	130,70	121,90	119,70	6	Novillo 6 Dientes	A6	2
22/12/2016	42.2	858000024300075	127,70	121,60	119,40	6	Novillo 6 Dientes	A6	2
22/12/2016	43.1	858000033804402	161,30	147,20	145,00	6	Novillo 6 Dientes	A6	2
22/12/2016	43.2	858000033804402	154,50	143,60	141,40	6	Novillo 6 Dientes	A6	2

1234567

Estos datos han sido confirmados por INAC.

02/0

5 Uruguay
inac
Instituto Nacional de Carne

***Honramos el pasado,
desafiamos el presente,
construimos el futuro***



MUCHAS GRACIAS

Ing. Agr. Federico Stanham
Presidente INAC