

A group of black cattle, likely beef cattle, are standing in a field of tall, dry grass. Several of the cattle have identification tags on their ears, with numbers like 369, 830, and 36 visible. The background shows a flat landscape under a clear sky.

XV SEMINARIO ANUAL FUNDACION PRODUCIR CONSERVANDO

**El Mercado Mundial de Carne Vacuna.
Oportunidades para la Argentina**

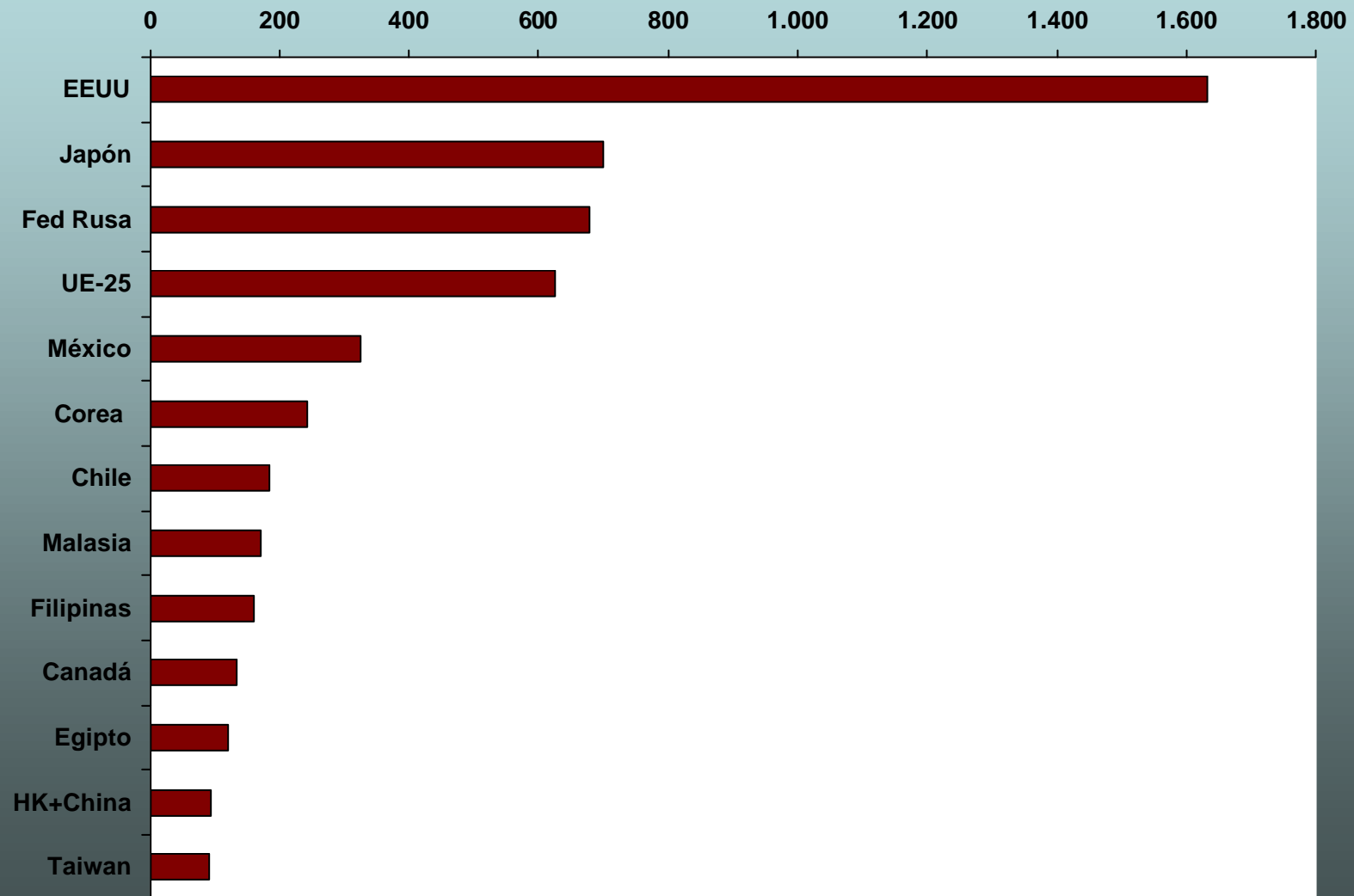
Dr. Roberto Vázquez Platero. Septiembre 2006

Contenido

- Características del mercado mundial y su evolución reciente
- Las variables que explican los cambios
- Escenarios futuros de comercio
- Las oportunidades de Argentina

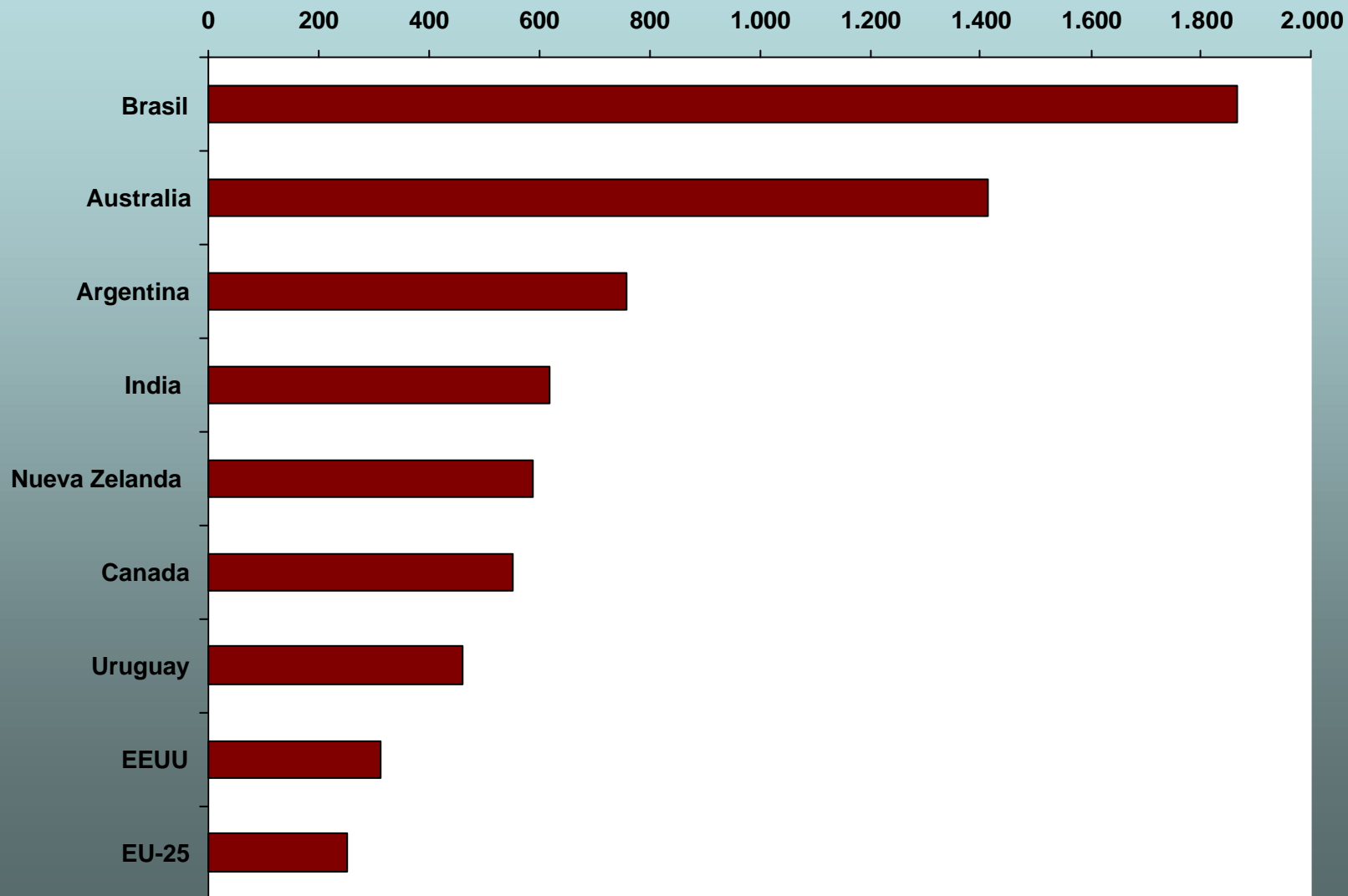
Los principales importadores en 2005

miles tons. ec



Los principales exportadores en 2005

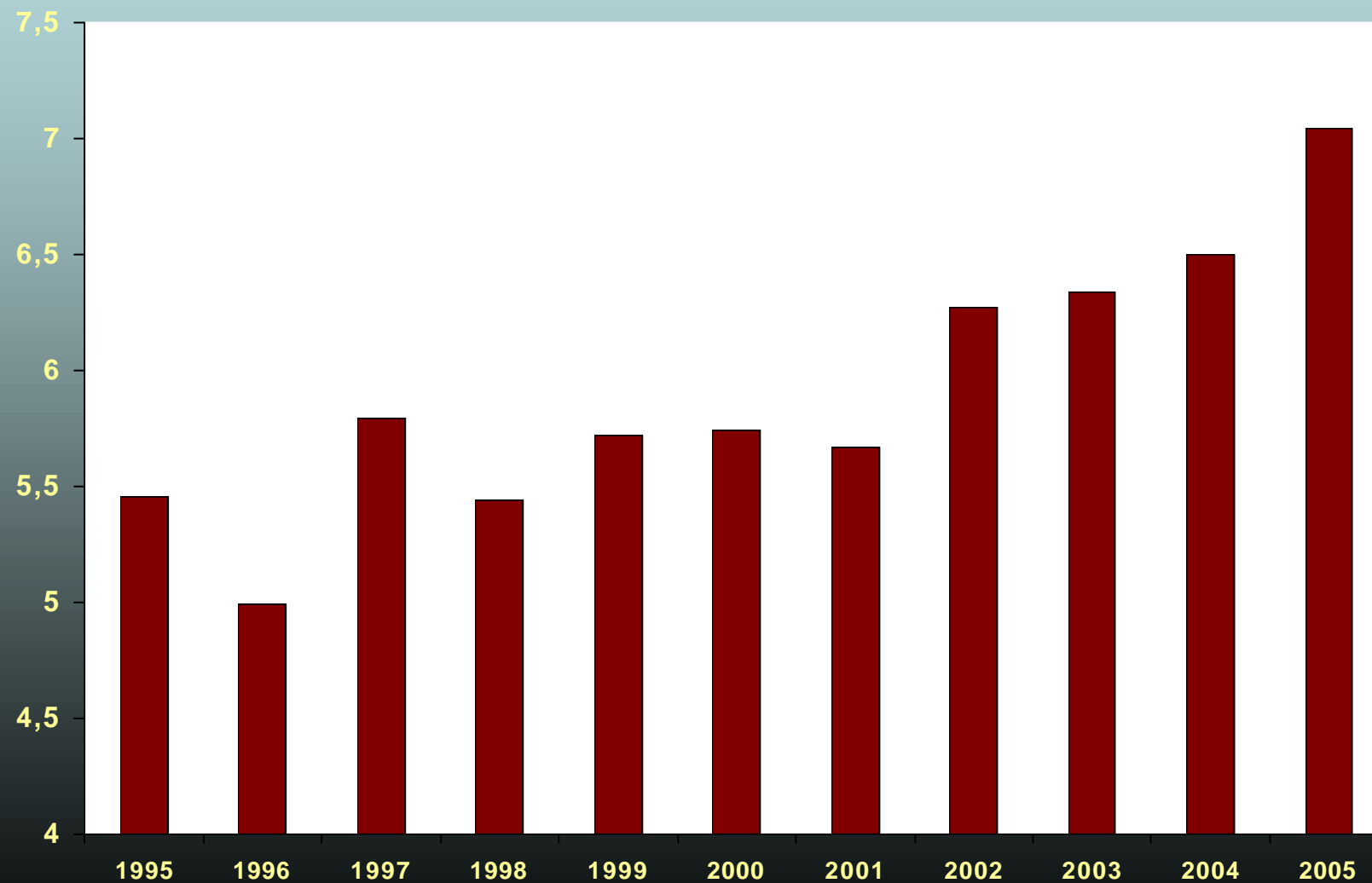
miles tons. ec



Como se llega a esta realidad comercial?

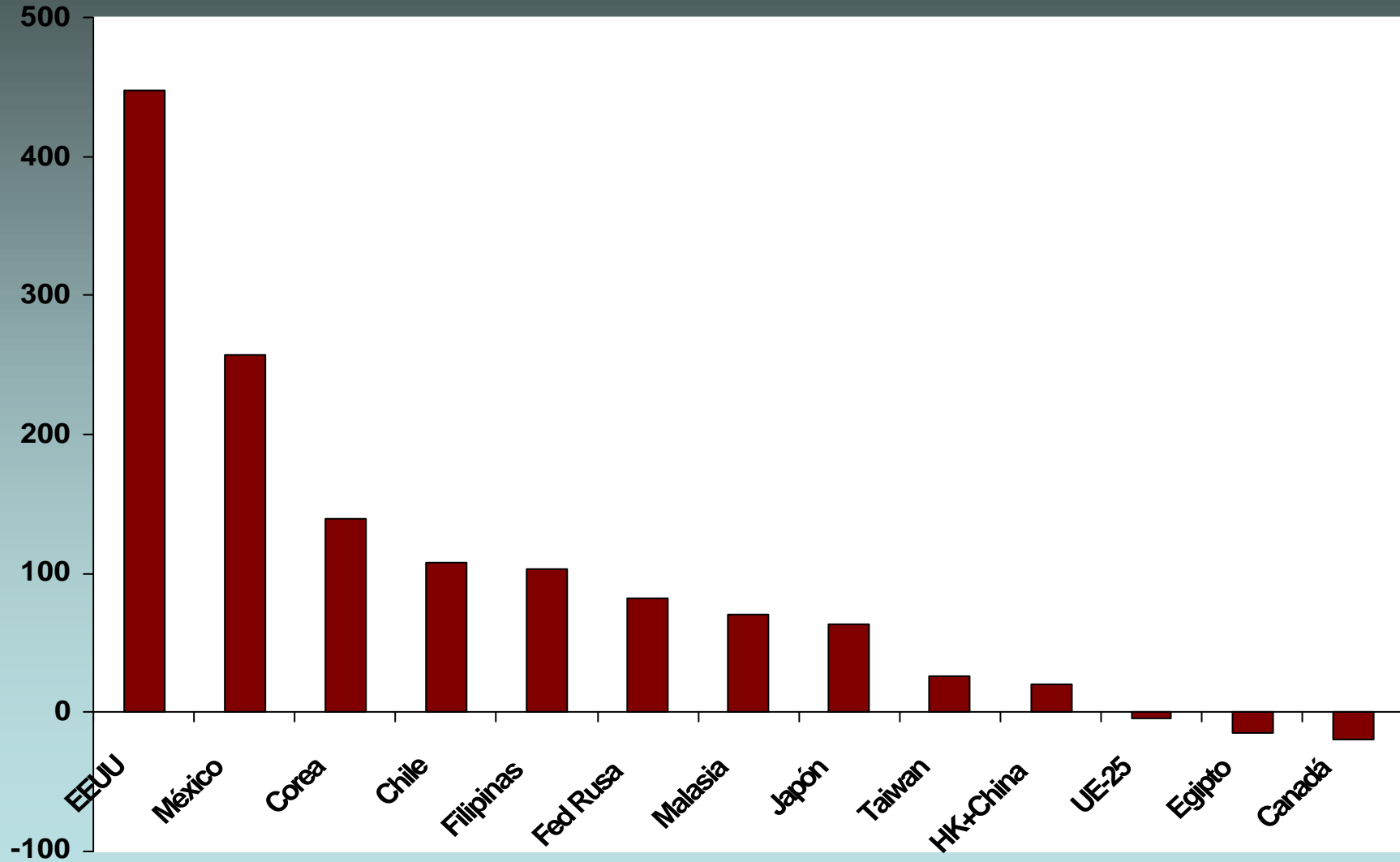
- Crecimiento del comercio en la última década
- Cambio importante en la estructura el comercio tanto a nivel de exportaciones como importaciones

Evolución de las exportaciones mundiales mill. Tons ec

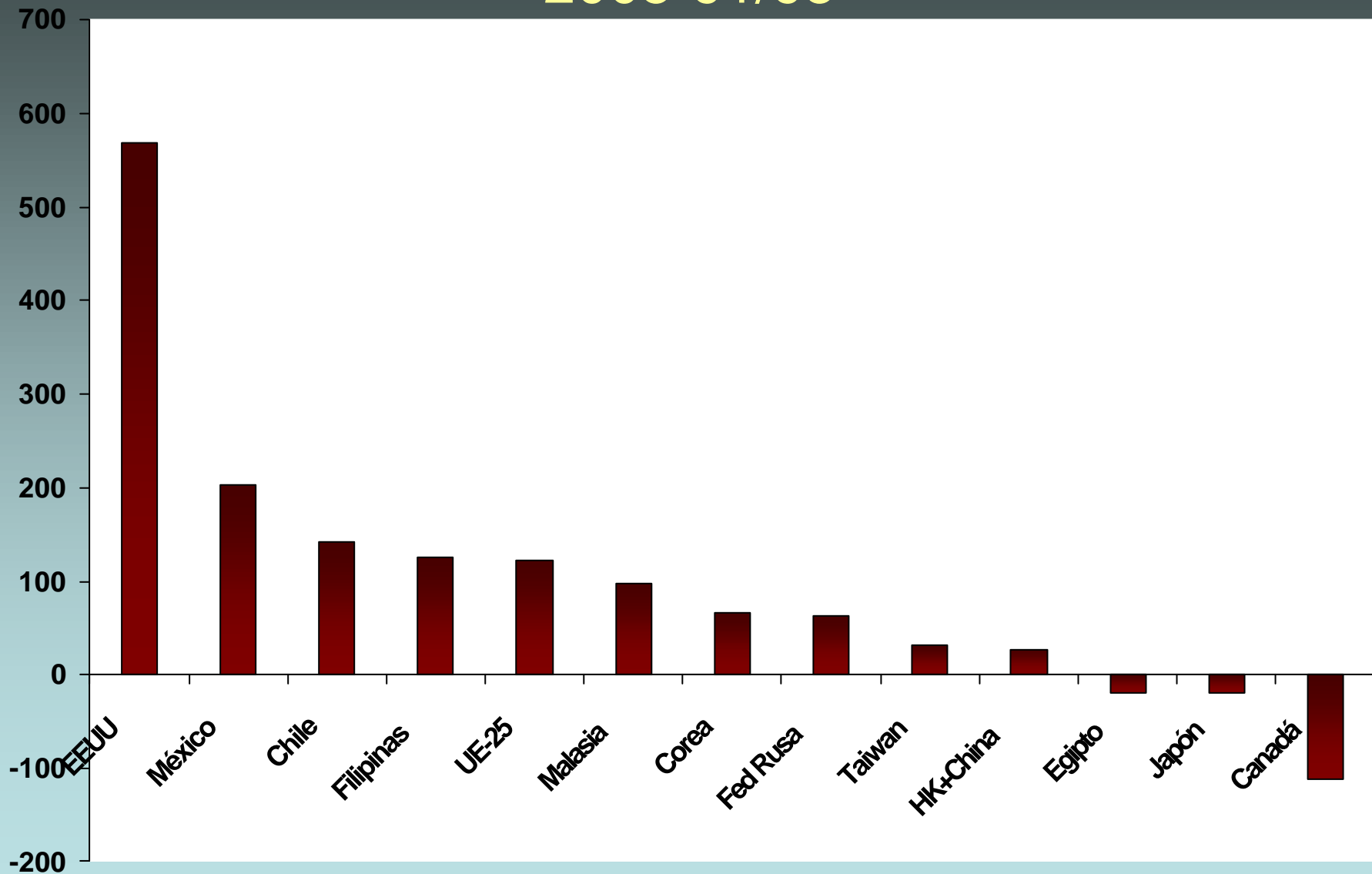


Evolución de las importaciones

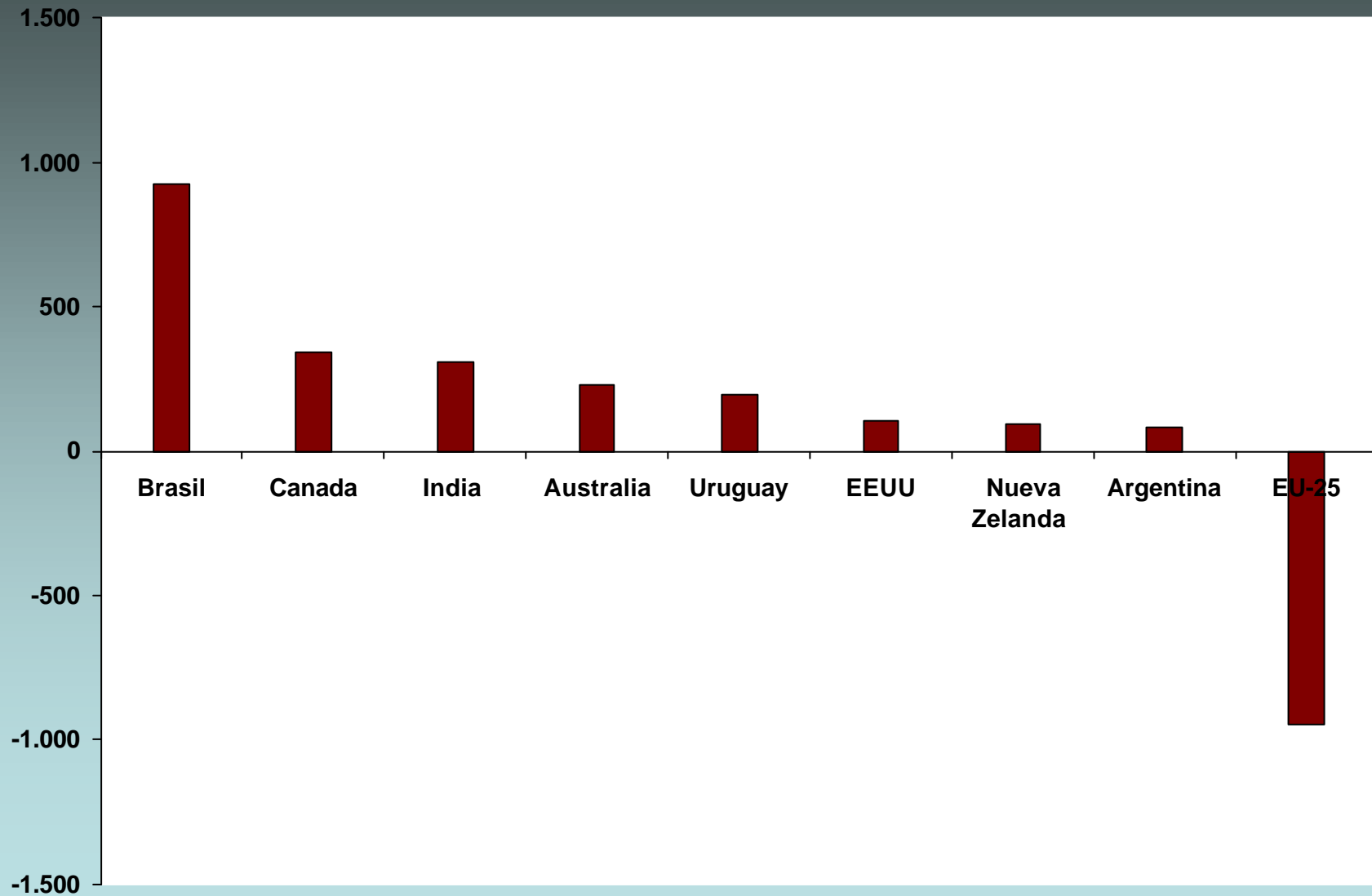
01/05-91/95



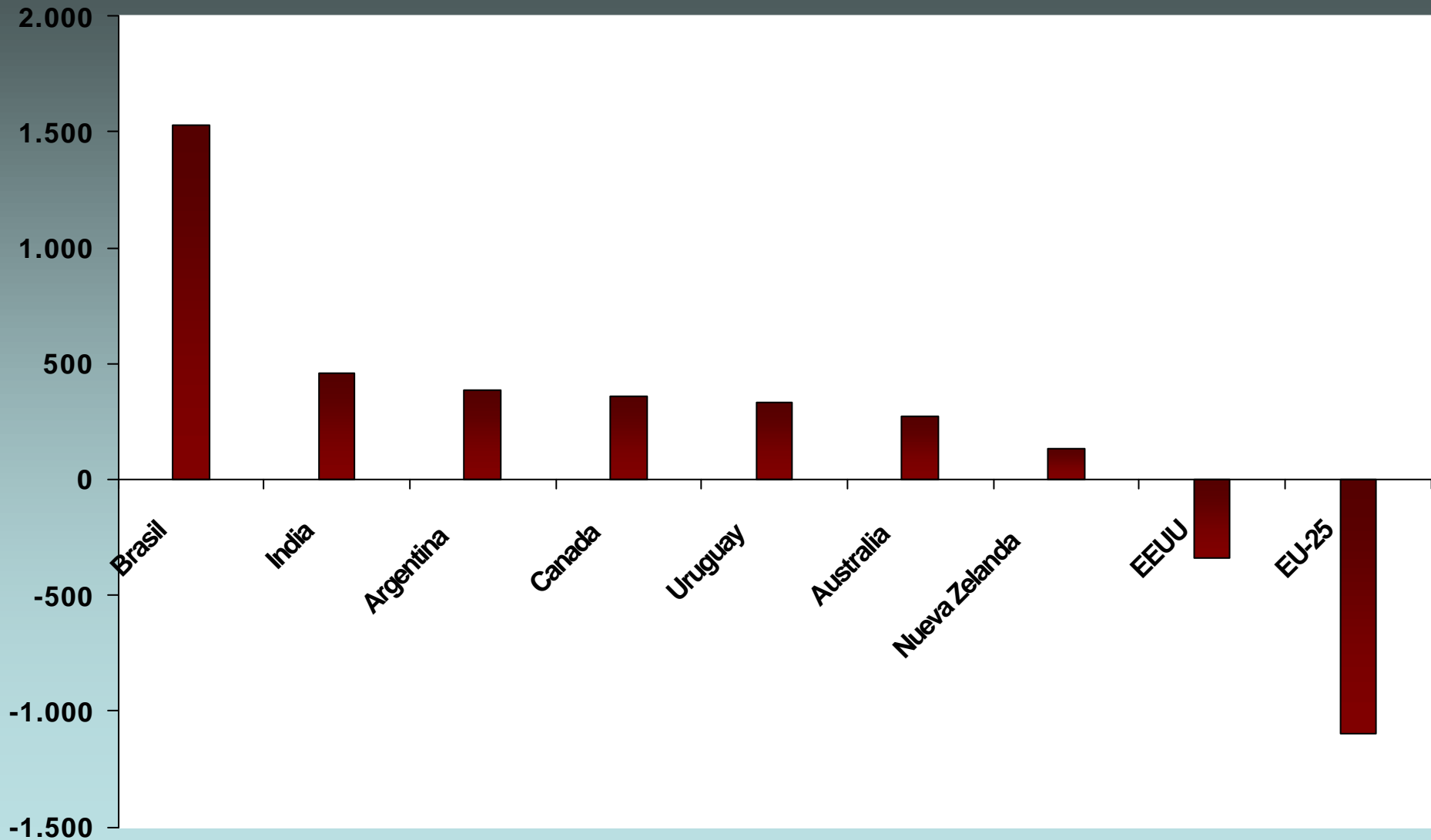
Evolución de las importaciones 2005-91/95



Evolución de las exportaciones 01/05-91/95

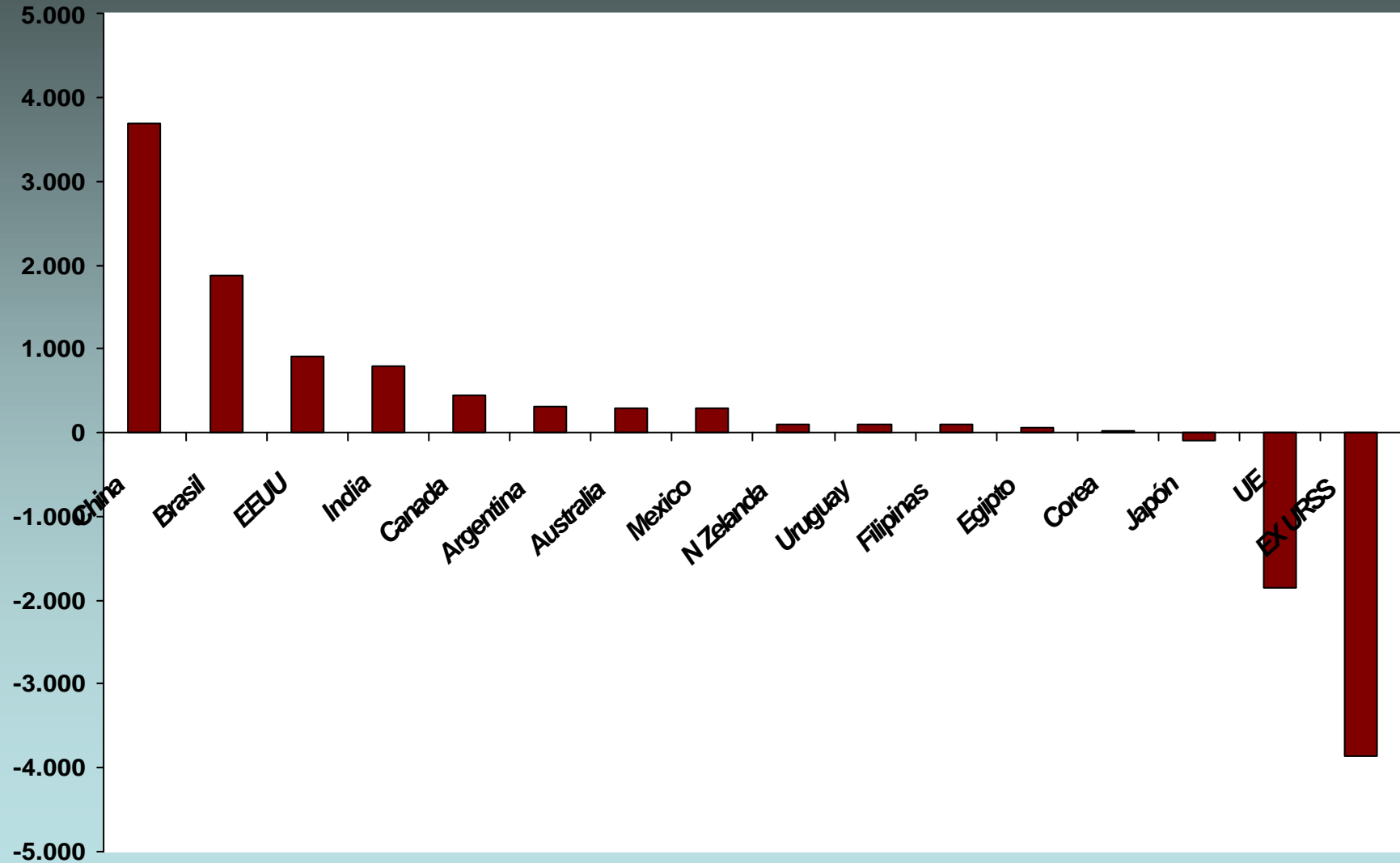


Evolución de las exportaciones 2005-91/95



Evolución de la producción

01/05-91/95 miles tons. ec



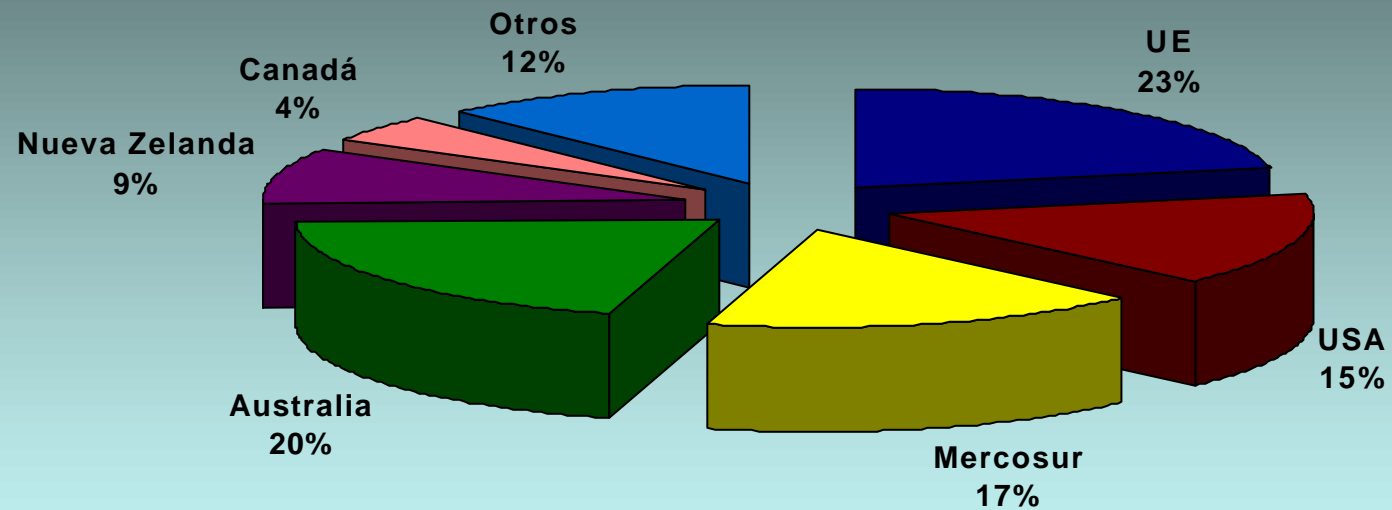
Evolución de las importaciones

- USA y México son los dos importadores con mayor crecimiento en los dos escenarios
- En 2005 la Unión Europea aumentó significativamente sus importaciones
- Japón y Corea crecieron hasta 2003 y cayeron en 2005
- Muchos países de menor desarrollo relativo aumentaron los volúmenes importados
- Canadá dejó de ser un importador relevante

Evolución de las exportaciones

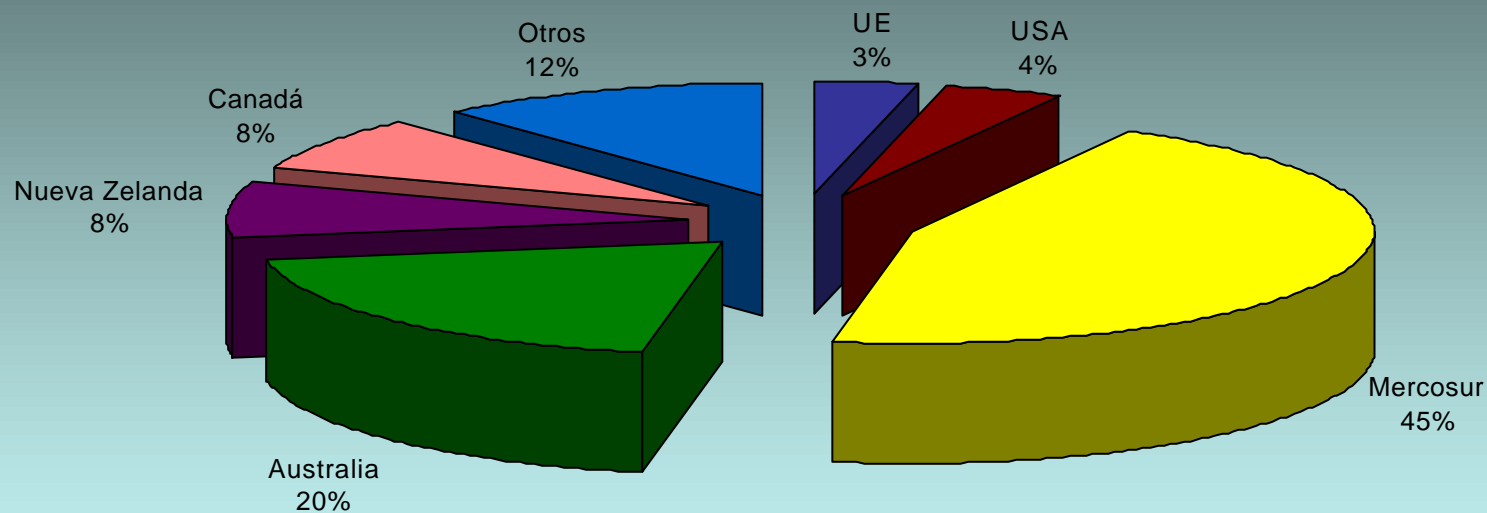
- La participación de Mercosur creció marcadamente
- La Unión Europea redujo significativamente su participación
- USA redujo sus exportaciones
- Australia y Nueva Zelanda mantienen su nivel
- Canadá limitado al comercio intra NAFTA

Exportaciones mundiales 1995 (5,4 millones tons)



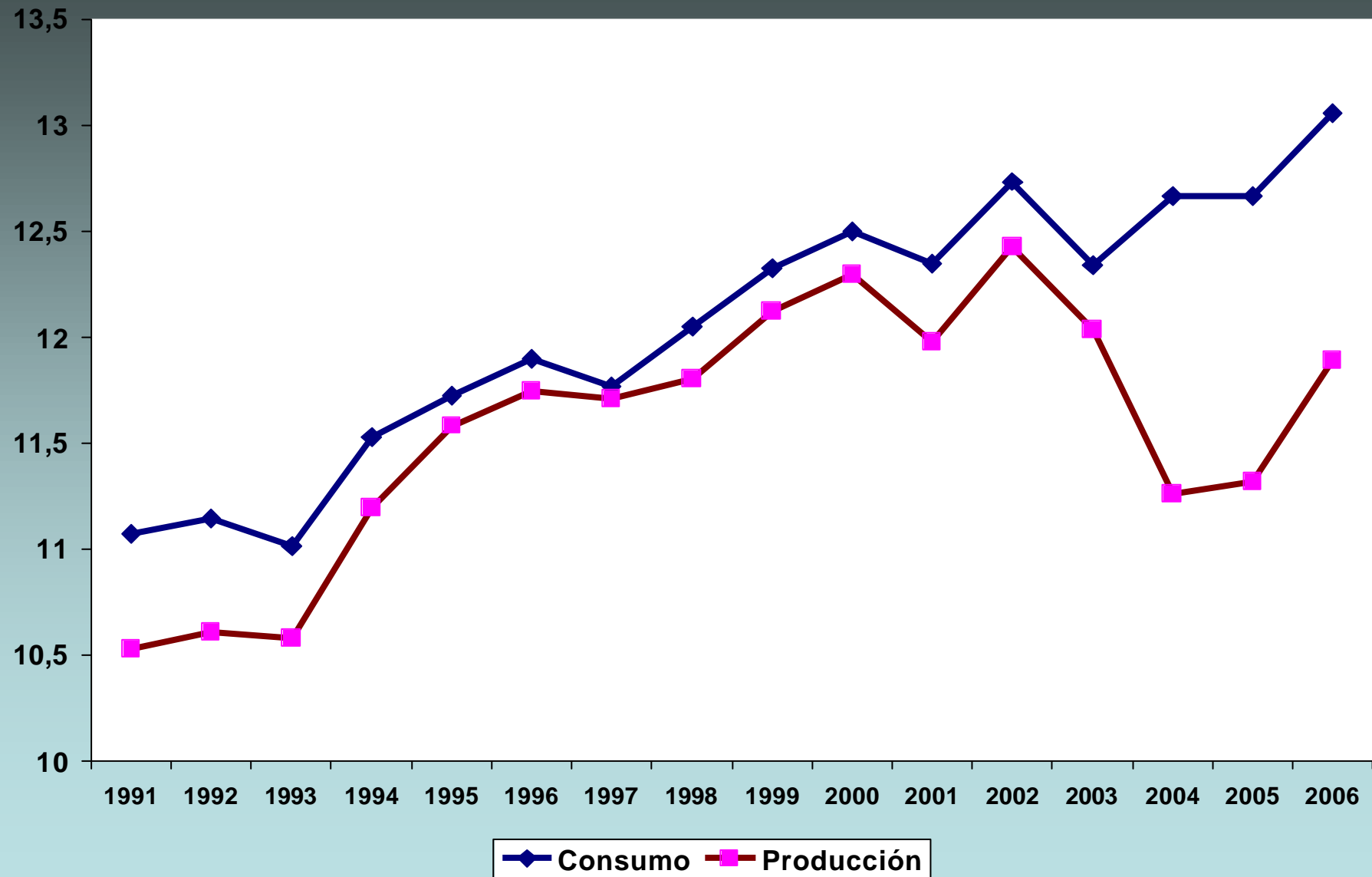
Exportaciones mundiales 2005

(7 millones tons)

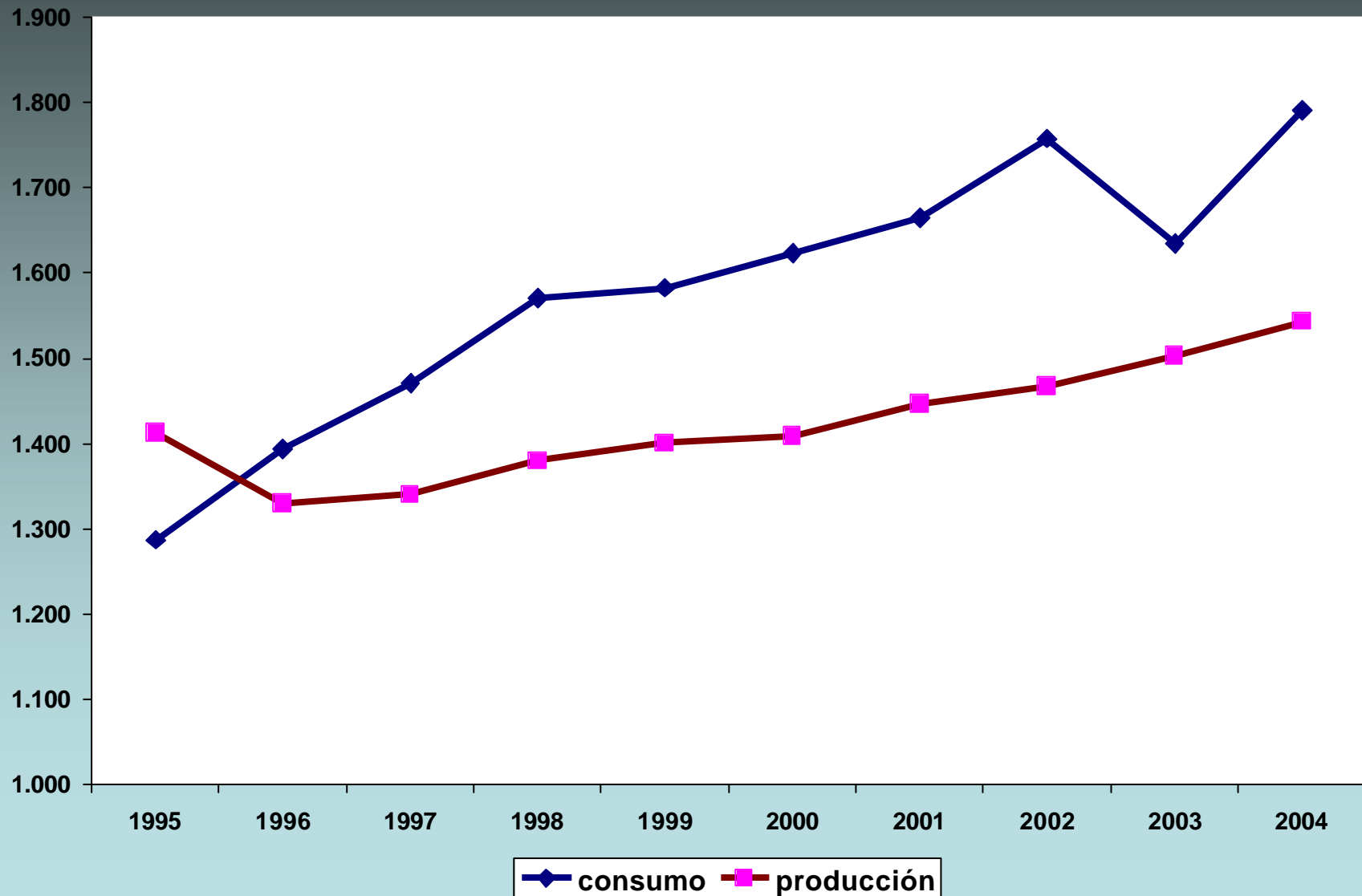


Análisis de los principales actores

USA evolución consumo y producción

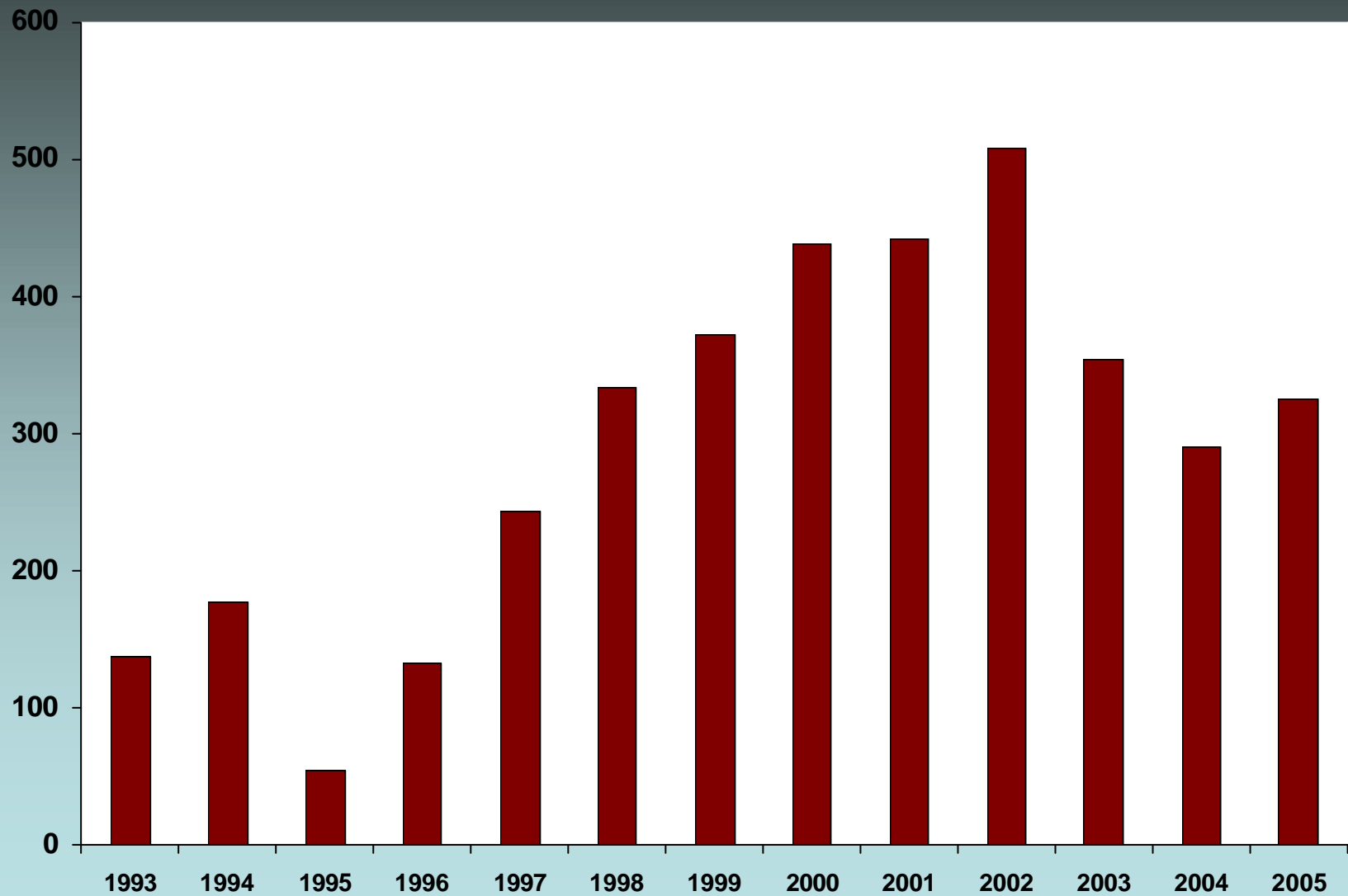


México: consumo y producción

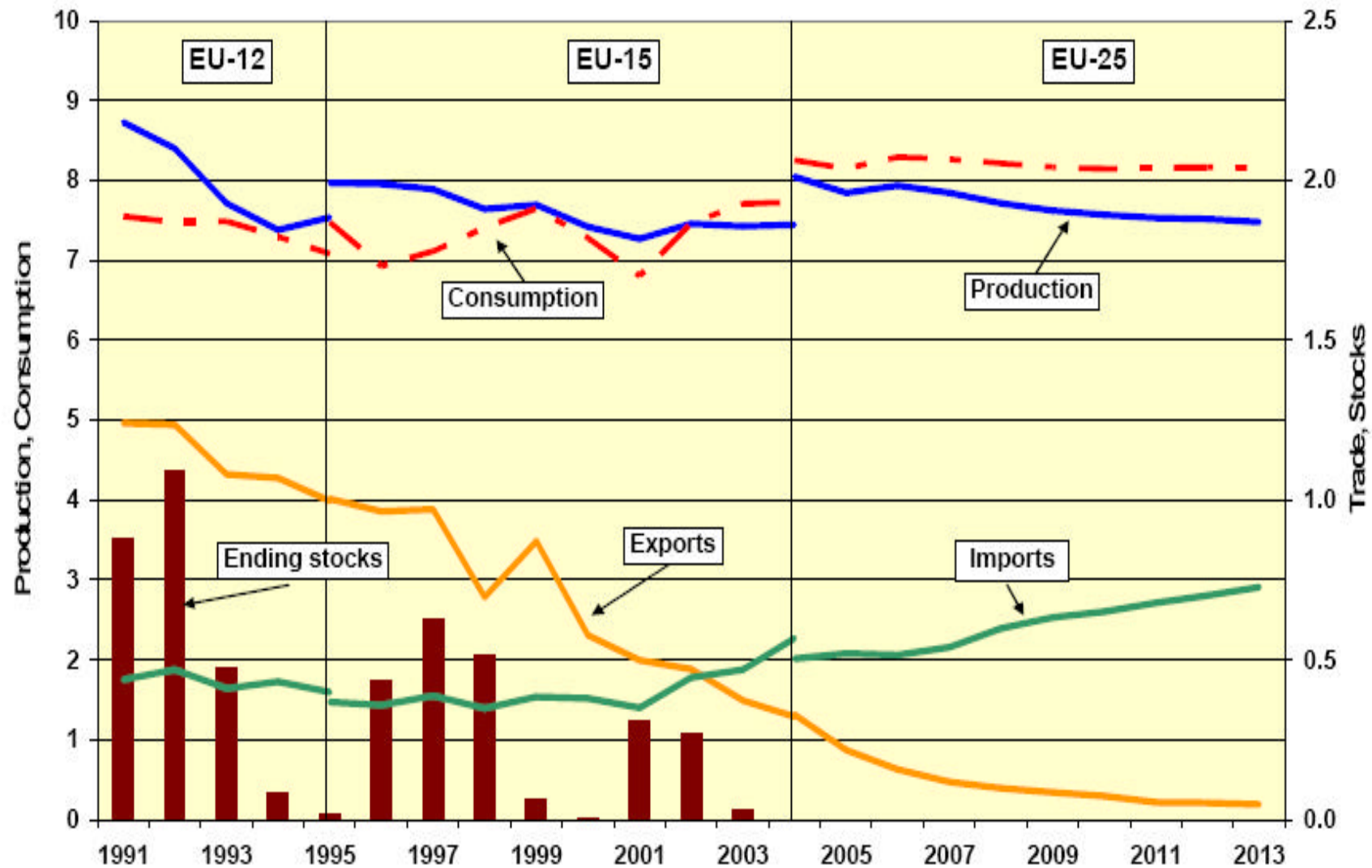


México: importaciones

miles de tons.ec



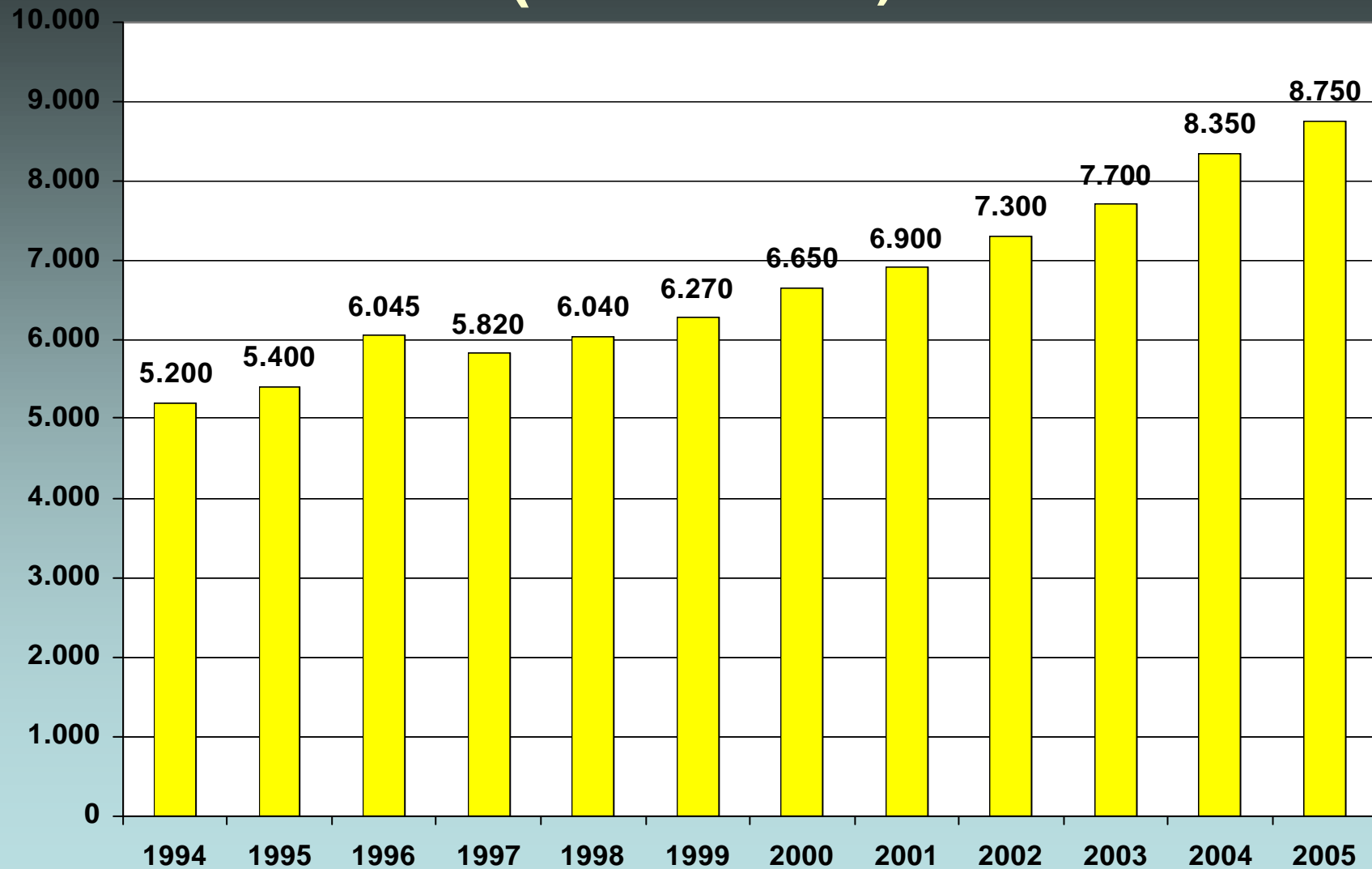
La carne vacuna en la Unión Europea



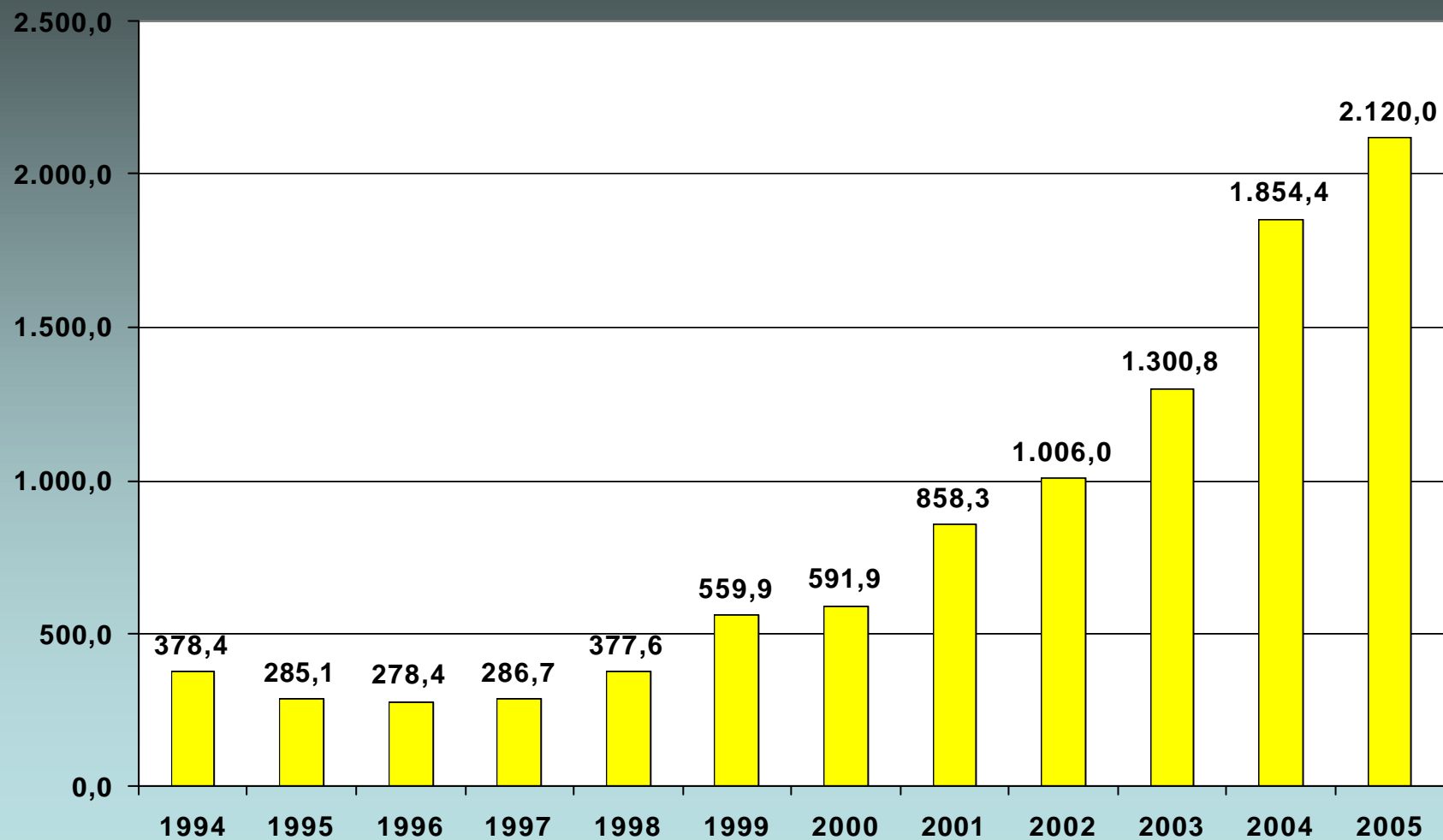
Mercosur

- Mercosur fue el gran ganador del crecimiento del comercio de la última década. Hoy exporta casi la mitad de la carne del mundo y se espera que siga creciendo.
- Con la excepción de Argentina todos los países han crecido sostenidamente en sus exportaciones en la última década, liderados por Brasil pero con gran crecimiento de Uruguay y Paraguay.
- Sin embargo ningún país de la región tiene el potencial y las oportunidades de Argentina

Brasil Producción de carne vacuna (000 tons. ec)

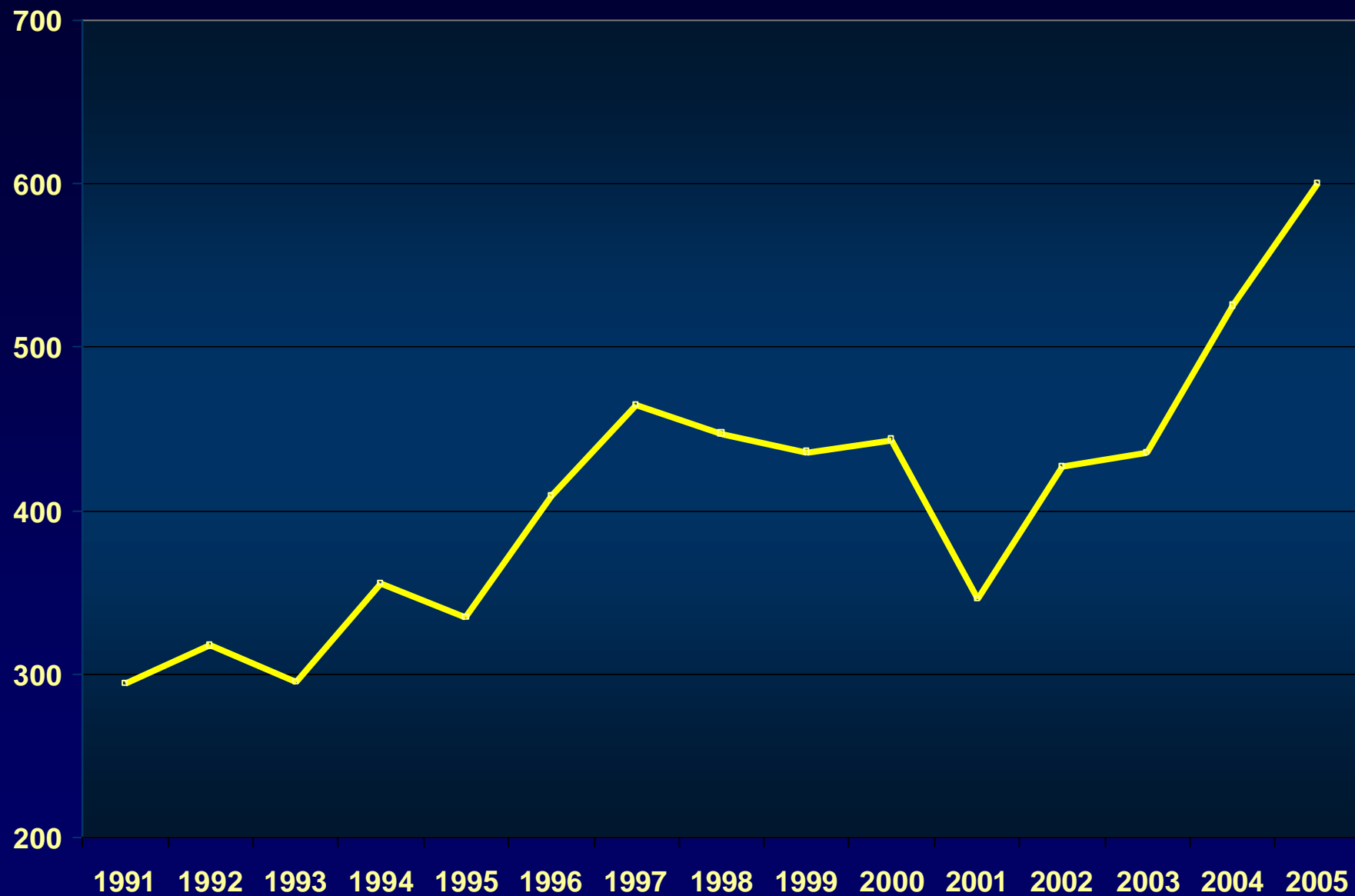


Brasil exportaciones de carne vacuna (000 tons. ec)

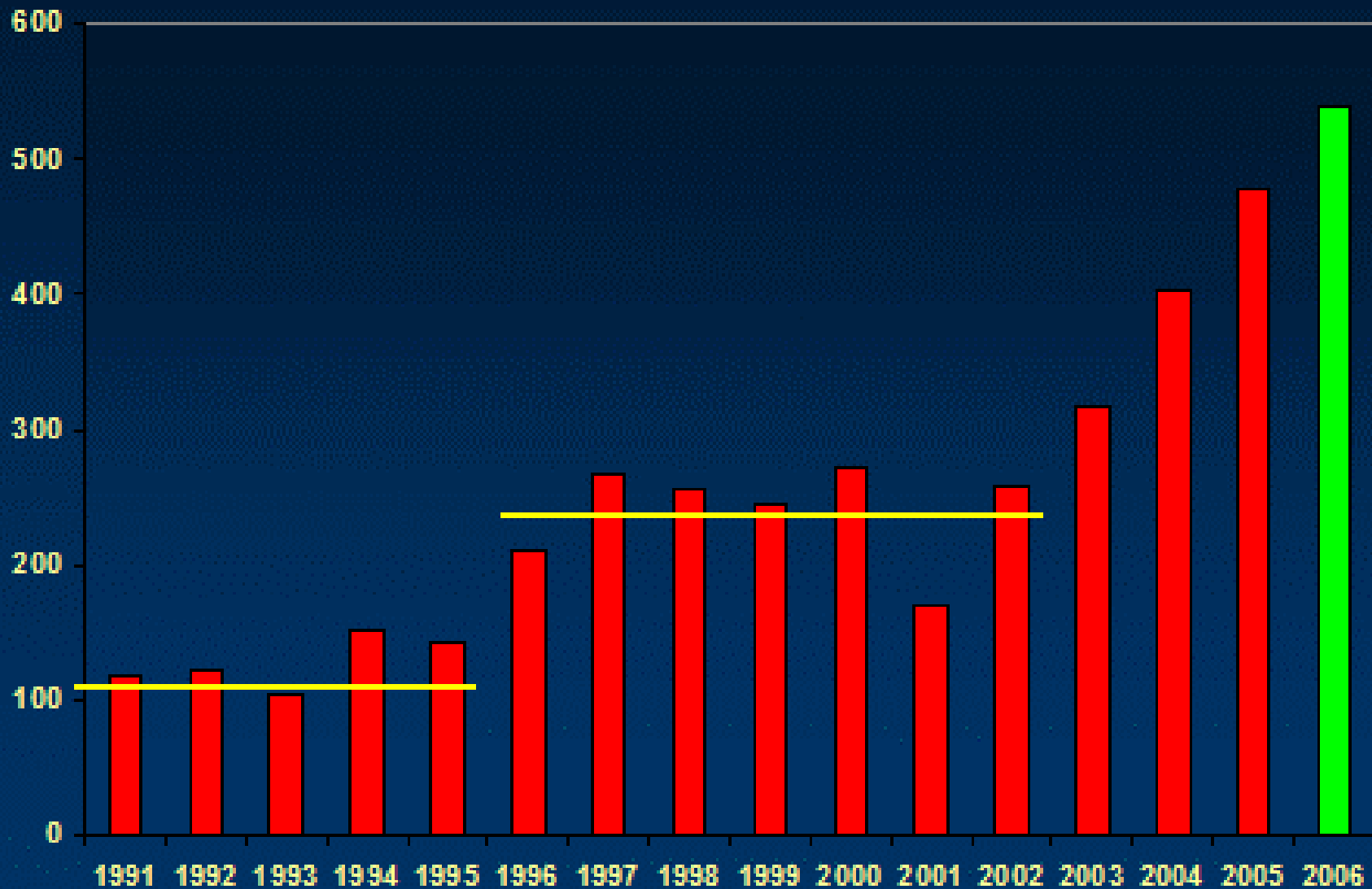


Uruguay evolución de la producción

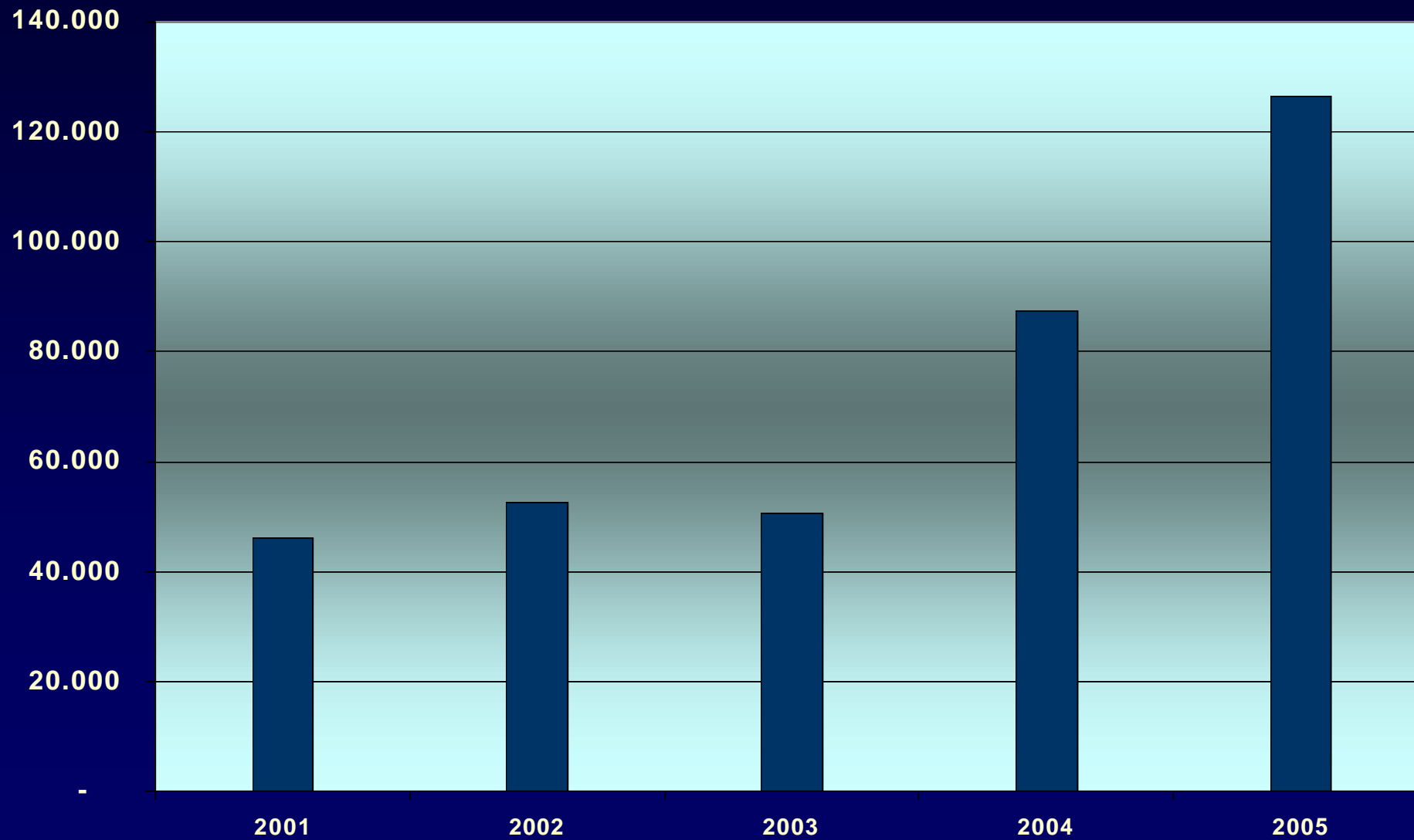
miles toneladas e.c.



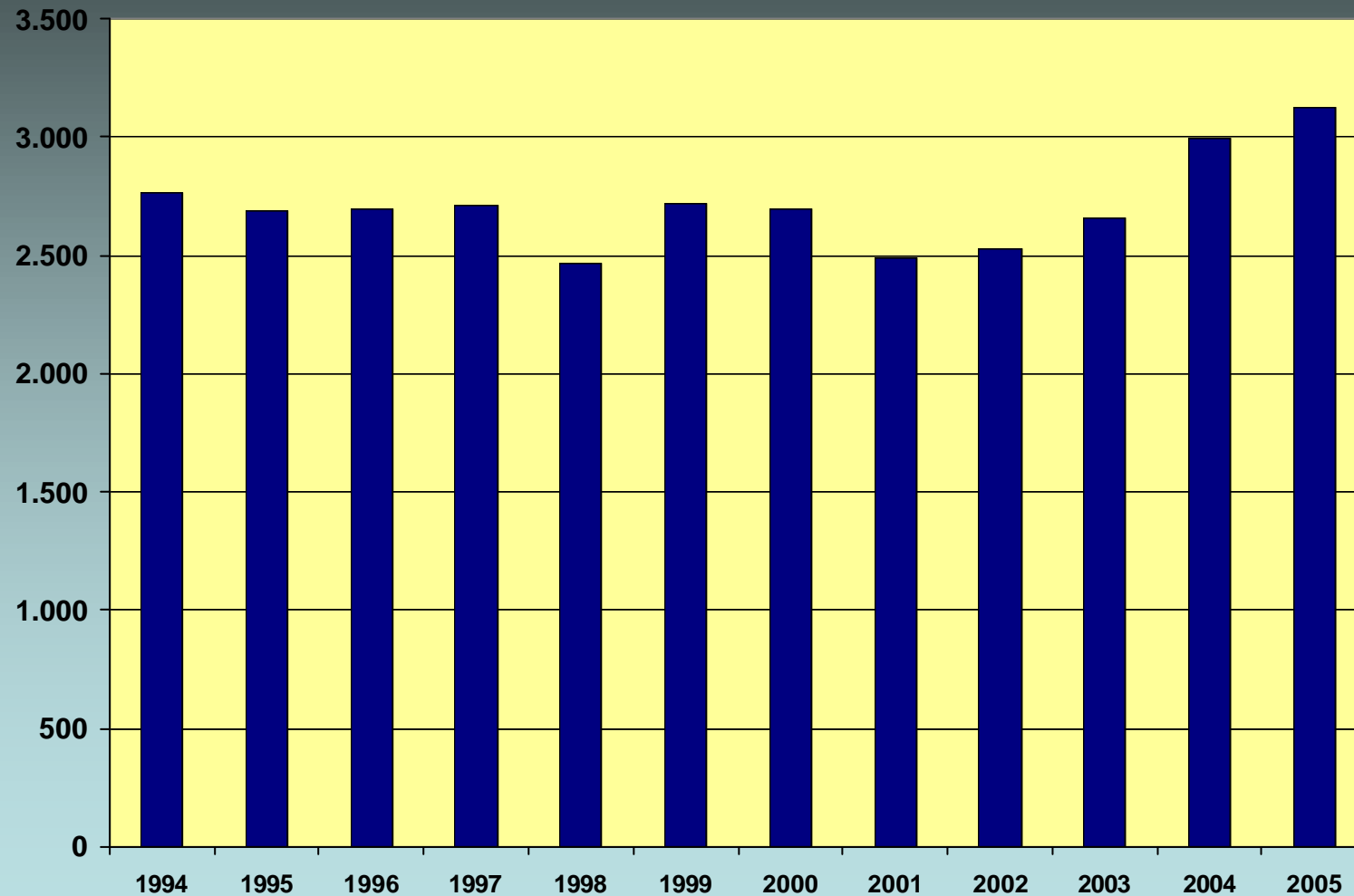
Uruguay evolución exportaciones (tons e.c.)



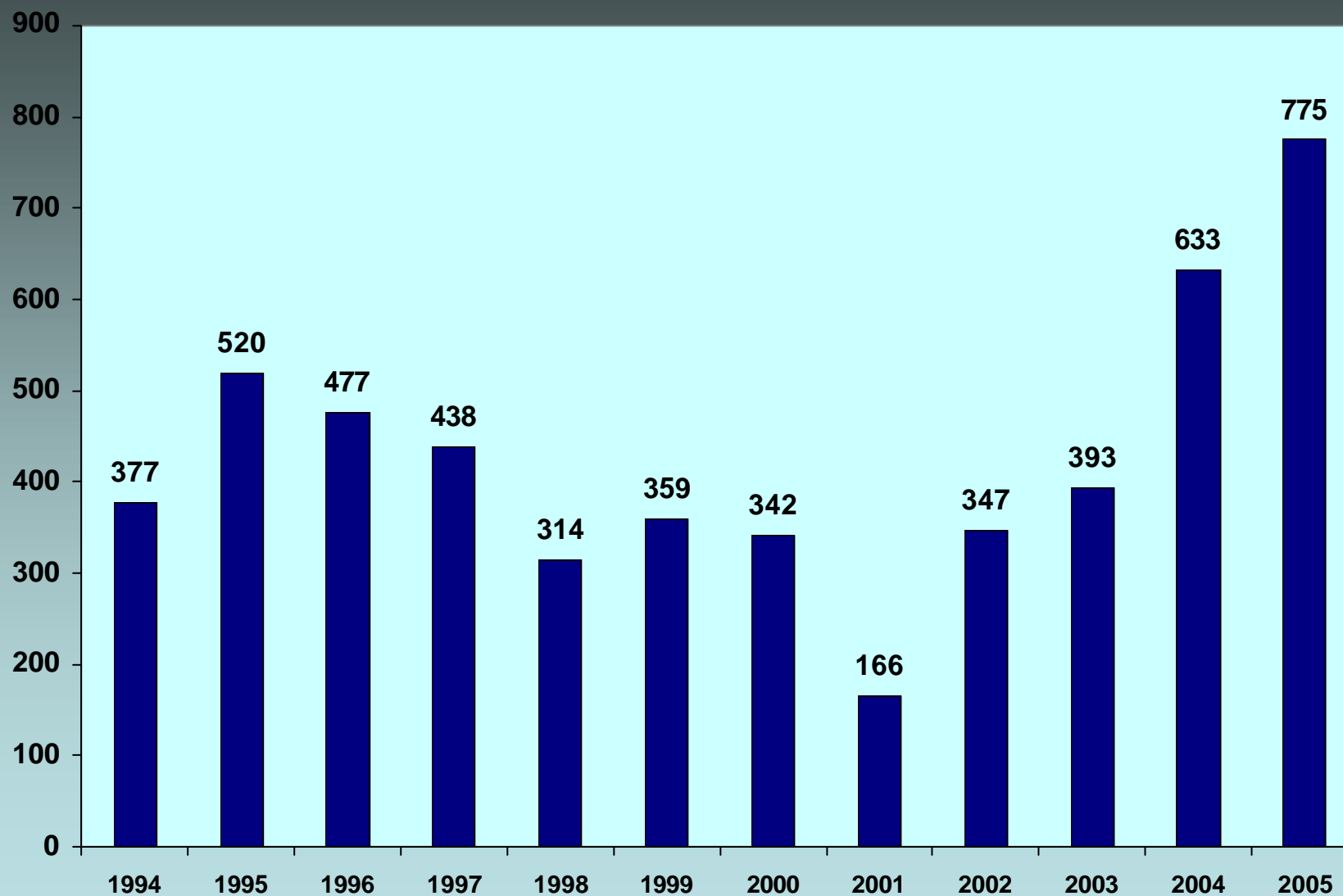
Exportaciones de Paraguay



Argentina Producción carne vacuna (000 tons ec)



Argentina exportaciones carne vacuna (000 tons. ec)



Determinantes del crecimiento

Brasil

- Macroeconomía estabilidad y devaluación
- Expansión de la frontera agropecuaria y tecnología adaptada a nuevas zonas
- Política de incentivos a las exportaciones, inversión pública en infraestructura y otras áreas
- Oportunidades de mercado

Uruguay

- Eliminación de distorsiones generadas por políticas
- Mejoramiento de las condiciones de acceso a mercados
- Funcionamiento de instituciones públicas
- Inversión privada
- Diferenciación de productos

Inversión privada

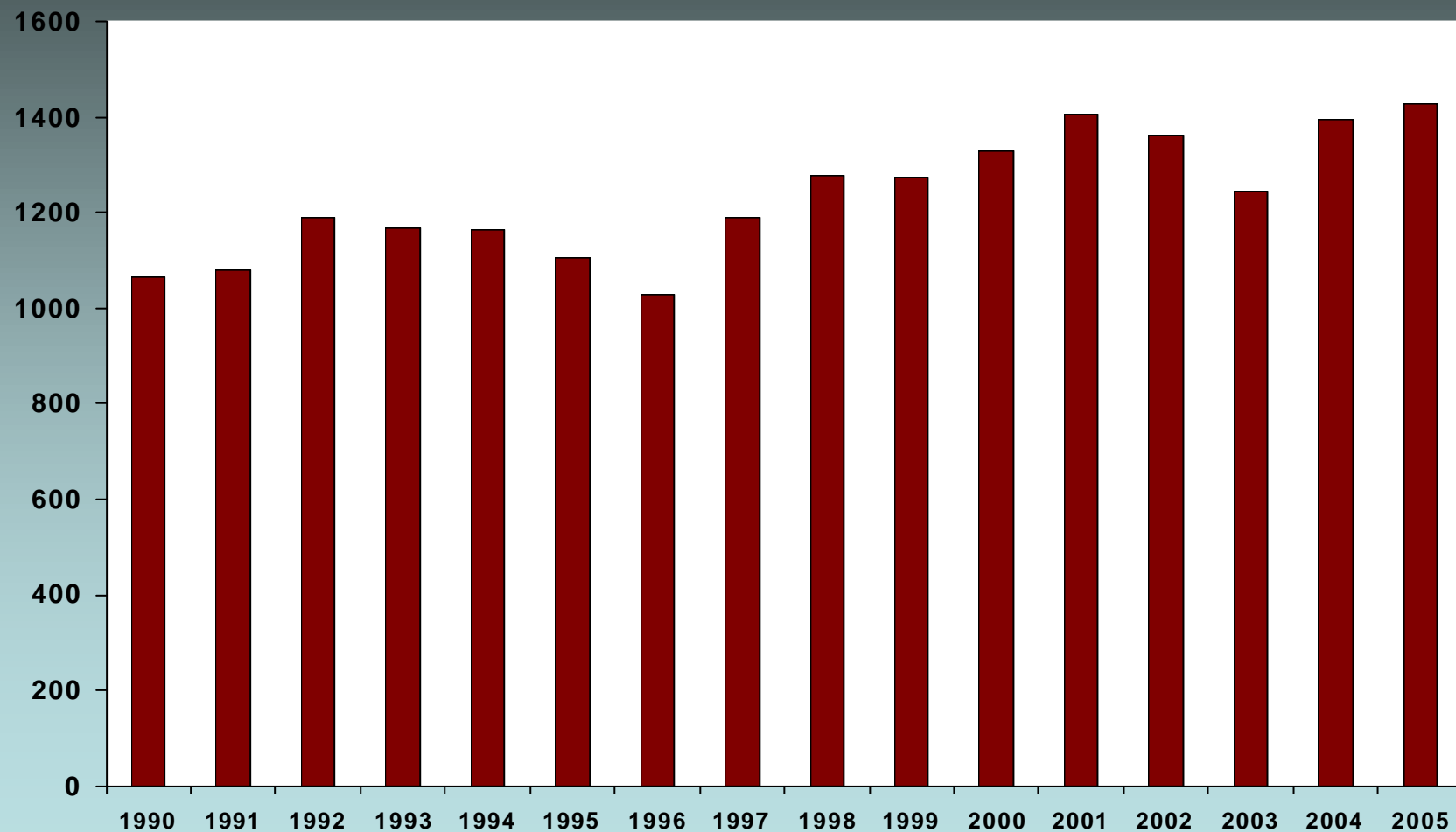
- A nivel de la producción, gran impulso a la inversión en mejoramientos y prácticas de manejo
- A nivel industrial,
 - mejoramiento de la lealtad en la competencia y rentabilidad, permitió, importante capitalización del sector tanto por inversión nacional como extranjera,
 - fuerte inversión para satisfacer requerimientos sanitarios oficiales y privados

Precio del novillo para faena

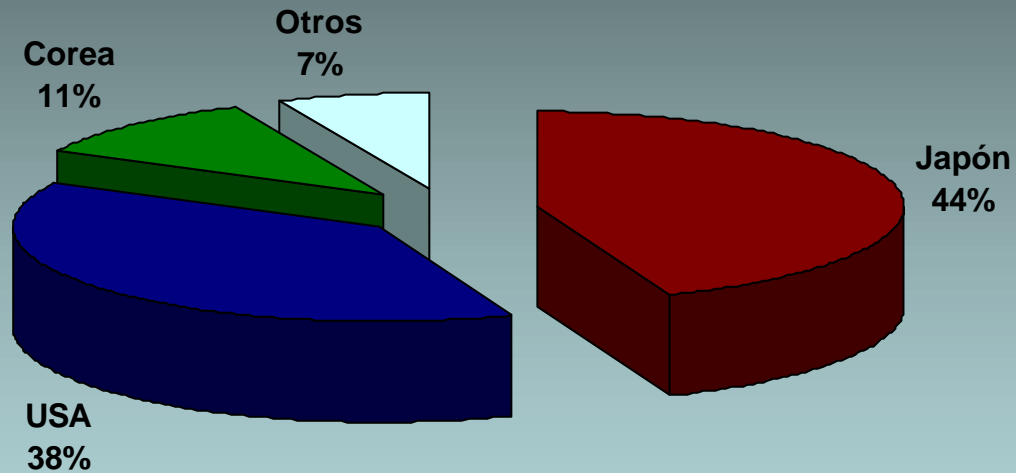
Período	Promedio	Mínimo	Máximo	Coefficiente de Var.
1971-1980	37	18	69	47%
1981-1990	52	35	68	20%
1991-2000	73	62	86	11%
1996-2005	75	54	87	14%
Acceso a EEUU	81	74	87	6%

Australia evolución de exportaciones

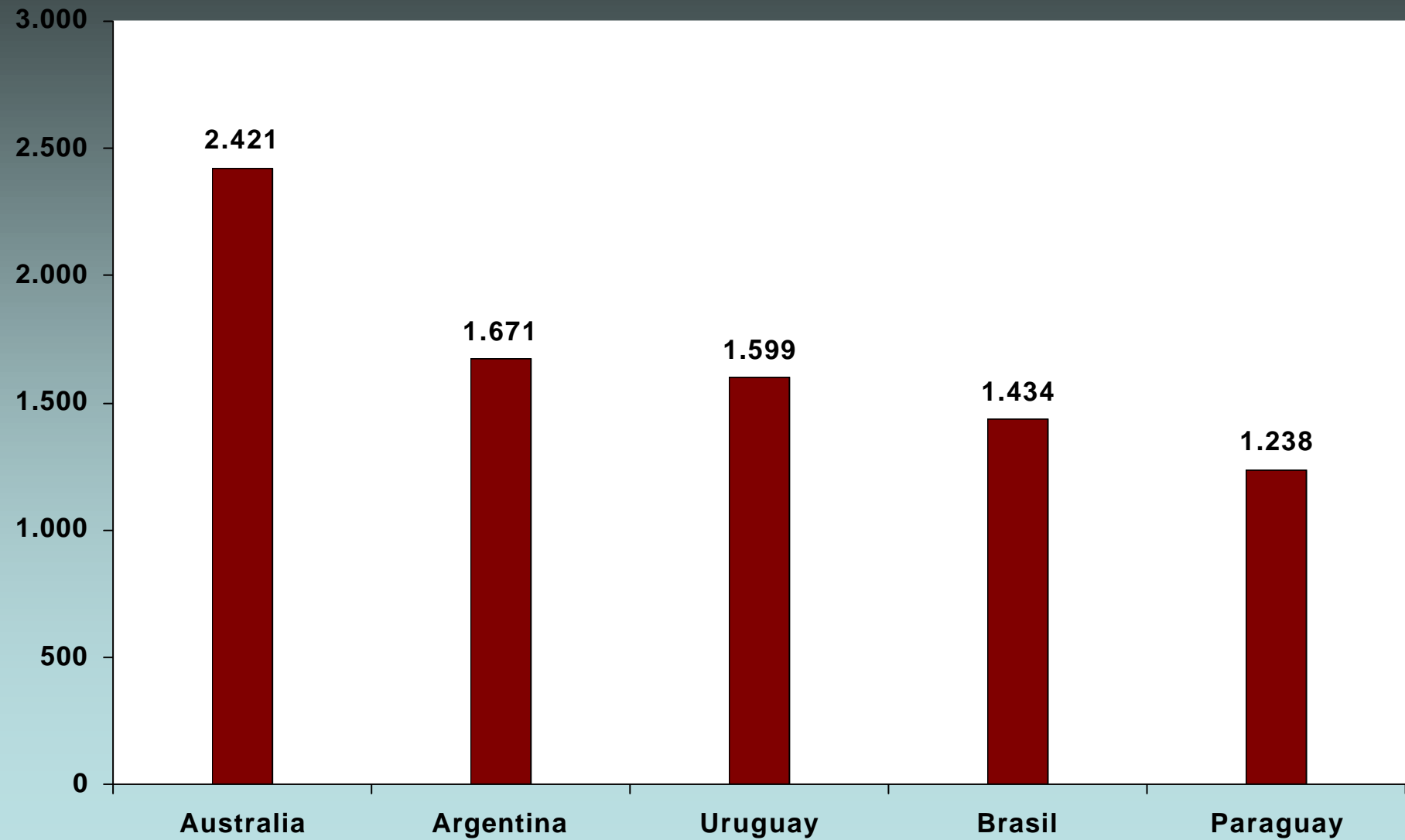
miles de tons.ec



Destino de las exportaciones australianas 2004/05



Precio promedio de exportación USD/tonelada e.c. (2005)



Escenario futuro de comercio y las
variables que lo determinan

Los factores que afectarán el comercio

- Sanitarios (acceso por FMD y BSE)
- Comerciales (acceso arancelario)
- Económicos (nivel de ingresos)
- Demográficos (urbanización)
- Recursos naturales (oferta y demanda)
- Políticas públicas (PAC, Argentina)
- Requerimientos emergentes de los consumidores (“calidad”)

Principales importadores mundiales (miles de tons. e.c.)

	2003	2005	2015
EEUU	1.363	1.632	1.406
Japón	851	700	908
México	370	325	674
Corea del Sur	444	243	481
Canadá	274	133	94
Federación Rusa	720	680	764
Unión Europea	463	625	649
Filipinas	129	160	285
Egipto	93	120	242
Otros	429	518	463
Total	5.043	5.016	5.724
Subtotal 5	3.302	3.033	3.563
Fuente USDA	65%	60%	62%

El otro componente de la demanda

- Entre 1973 y 2003 los países desarrollados redujeron el consumo e carne vacuna per capita de 26 a 23 kgs
- En el mismo período los países de menor desarrollo relativo lo aumentaron de 4 a 6 kgs.
- Entre 2003 y 2020 el consumo total de carne vacuna en países desarrollados aumentará de 30 a 34 millones de toneladas
- Durante el mismo período en países de menor desarrollo el consumo total de carne vacuna aumentará de 32 a 52 millones de toneladas
- Esto significa que en 2020 se consumirán 26 millones de toneladas adicionales

Crecimiento en dos segmentos diferentes

- En los países desarrollados crece muy poco el volumen pero aumenta la demanda de carnes que satisfacen las crecientes exigencias el consumidor (USA y UE)
- En países en desarrollo crece el consumo de carne vacuna como consecuencia de mejora en ingresos y urbanización (México, Chile, Filipinas, Opec)

Las oportunidades de Argentina

Potencial de producción de Argentina

- Oliverio 2004: 4 millones de toneladas y 1,3 millones de exportación
- Tonelli 2005: 4,5 millones de toneladas y exportaciones superiores a 2 millones
- Regúnaga 2006: potencial exportador entre 1,6 y 2,1 millones de toneladas

Uso de suplementación con grano

Rearte: “Es muy evidente en la invernada donde los índices de productividad son muy superiores a los de años atrás. Hoy los sistemas han dejado de ser puramente pastoriles y si bien continúan teniendo al forraje proveniente de pasturas y verdeos como importantes componentes de la dieta, la suplementación con silo de maíz y concentrado y la inclusión de cortos períodos de encierre a corral, ha permitido aumentar la carga y consecuentemente la productividad por hectárea”. **Más cantidad y más calidad**

Fortalezas y oportunidades de Argentina como exportador de carnes

- Argentina es conocido como productor de carne en todo el mundo
- Posee la base de recursos naturales , humanos y capital, necesarios para ser uno de los líderes mundiales en el comercio de carne vacuna
- Está en condición de producir carnes “a medida” para las exigencias de cualquier mercado
- Ya tiene reconocido prestigio y acceso a la UE
- No está lejos de acceder a USA

Estrategias de principales exportadores

- Brasil: Compite en todo el mundo en base a precios bajos (+ de 150 países en 2005)
- Australia y Nueva Zelanda : 90 % de su exportación en tres mercados: USA, Japón y Corea
- USA: más del 90 % en cuatro mercados todo carne de calidad Japón, Corea, México y Canadá
- Argentina debe desarrollar su estrategia para competir

Tres componentes de una estrategia

- Seleccionar mercados y segmentos
- Definir productos para cada mercado
- Definir los mecanismos para encarar la competencia y el posicionamiento de los productos en los mercados

Estrategia de posicionamiento externo

- Argentina no puede competir como lo hace hoy con Brasil en todos los mercados del mundo en base a precios bajos
- Tampoco puede competir en el corto plazo, en Asia con Australia, NZ y USA en los mercados de mayores ingresos como Japón y Corea
- El gran crecimiento que se prevé para la demanda en países de menor desarrollo será un componente fundamental para el crecimiento del comercio pero no es allí donde Argentina podrá el mayor potencial de su producción de carne de “calidad”

Estrategia de posicionamiento externo

(cont)

- Europa ofrece excelentes oportunidades pero existe competencia de Brasil y altos aranceles lo que determina que sea un mercado necesario, con enorme potencial, pero no suficiente para dar un salto cuanti y cualitativo
- El acceso al mercado de USA, es la clave para que se desate un cambio de gran envergadura en la cadena ganadera de la carne

Mercados prioritarios

USA: tiene dos segmentos, carnes molidas y carnes de calidad. En el segundo casi no hay importaciones y Argentina está en una posición única para competir.

Europa: Existe un segmento creciente de consumidores que buscan alimentos producidos de acuerdo a sus exigencias, que Argentina está en óptimas condiciones para ofrecer

México: Formidable mercado con oportunidades diferentes de los otros

Asia: Llevará tiempo pero son los mercados más importantes del mundo

Importancia del mercado americano

- Volúmenes importados (el mayor del mundo)
- Aranceles a la importación (26,4%)
- Nivel de precios internos (doble)
- Inexistencia de trabas no arancelarias (costos de transacción)
- Pocos competidores segmento de carnes de calidad
- Pocos exportadores en el mundo pueden ofrecer la calidad de productos que Argentina está en condición de producir

Los productos

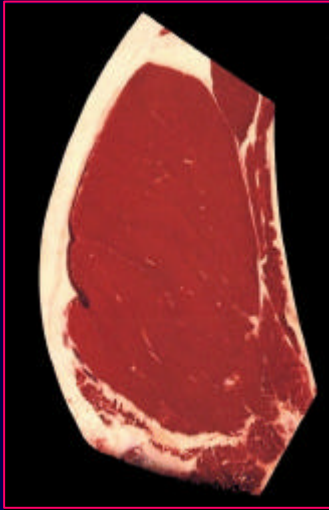
➤ Calidad

- Terminación a pasto
- Terminación a grano variando la intensidad de acuerdo a las características de la demanda

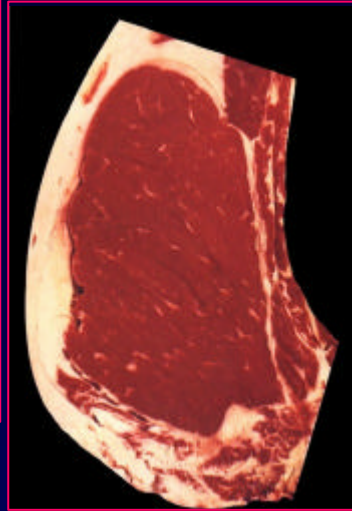
➤ Productos naturales

- Sin hormonas ni antibióticos
- Cuidado de la salud
- Medio ambiente y bienestar animal

USA “Marbling Scores” (Carpenter B., 2005)



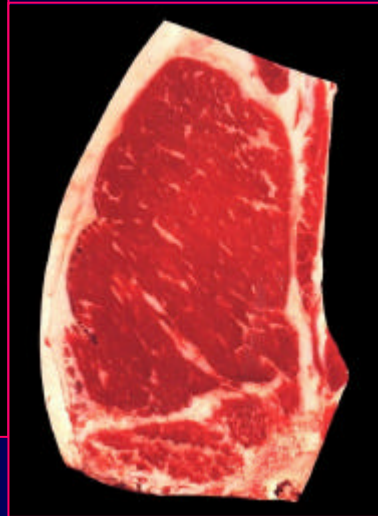
**Slight
Select**



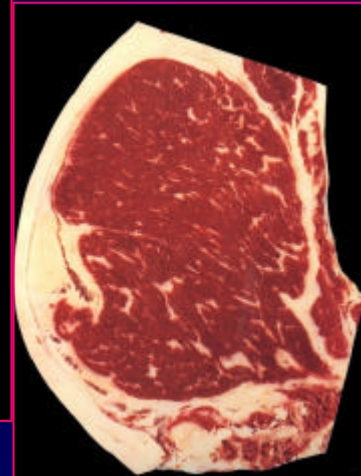
**Small
Choice (-)**



**Modest
Choice (o)**



**Moderate
Choice (+)**



**Slightly
Abundant
Prime (-)**

Como encarar la competencia

- Con productos diferenciados en todos los mercados, evitando al máximo competir en mercado de commodities
- Trazabilidad, certificación de origen, atributos y procesos
- Posicionamiento de marca en base al capital ya existente, invirtiendo mucho en promoción hasta lograr la preferencia y lealtad del consumidor
- USA y Europa como referencia para otros mercados

El camino de la diferenciación

- Investigación de las demandas y de los consumidores en mercados prioritarios
- Análisis fortalezas para satisfacerlas y desarrollo de mecanismos para diferenciar nuestras carnes
- Organización de la cadena en función de la demanda
- Desarrollo de programas de certificación
- Homologación con estándares internacionales
- Promoción y posicionamiento de marcas

La contraparte interna de la estrategia

- La cadena de la carne vacuna está en condiciones de hacer un aporte sustancial al sector exportador, al crecimiento económico y a la generación de empleo
- Para ello requiere alinear las políticas internas con el objetivo exportador:
 - política de libertad comercial previsible y de largo plazo
 - competencia leal que fomente la inversión
 - inversión pública y fortalecimiento institucional en áreas claves como servicios sanitarios e investigación
 - negociaciones internacionales para mejorar condiciones de acceso

En conclusión

- Superadas las restricciones vinculadas a la aftosa, se abrirán progresivamente oportunidades de “crear” mucho mayor valor para la cadena cárnica
- La presencia permanente en el mercado de EEUU representa el primer paso de un cambio radical en la dinámica ganadera del país
- Argentina está en condiciones de recorrer este camino. Si lo hace, todos los pronósticos referidos antes quedarán cortos y estará en condición de volver a ser el primer exportador mundial

MUCHAS GRACIAS