

Desafíos y oportunidades del complejo negocio de la carne

Instituto Nacional de Carnes

Mayo de 2019

Reuniones con productores ganaderos

1. La incidencia de los corrales de engorde

10%

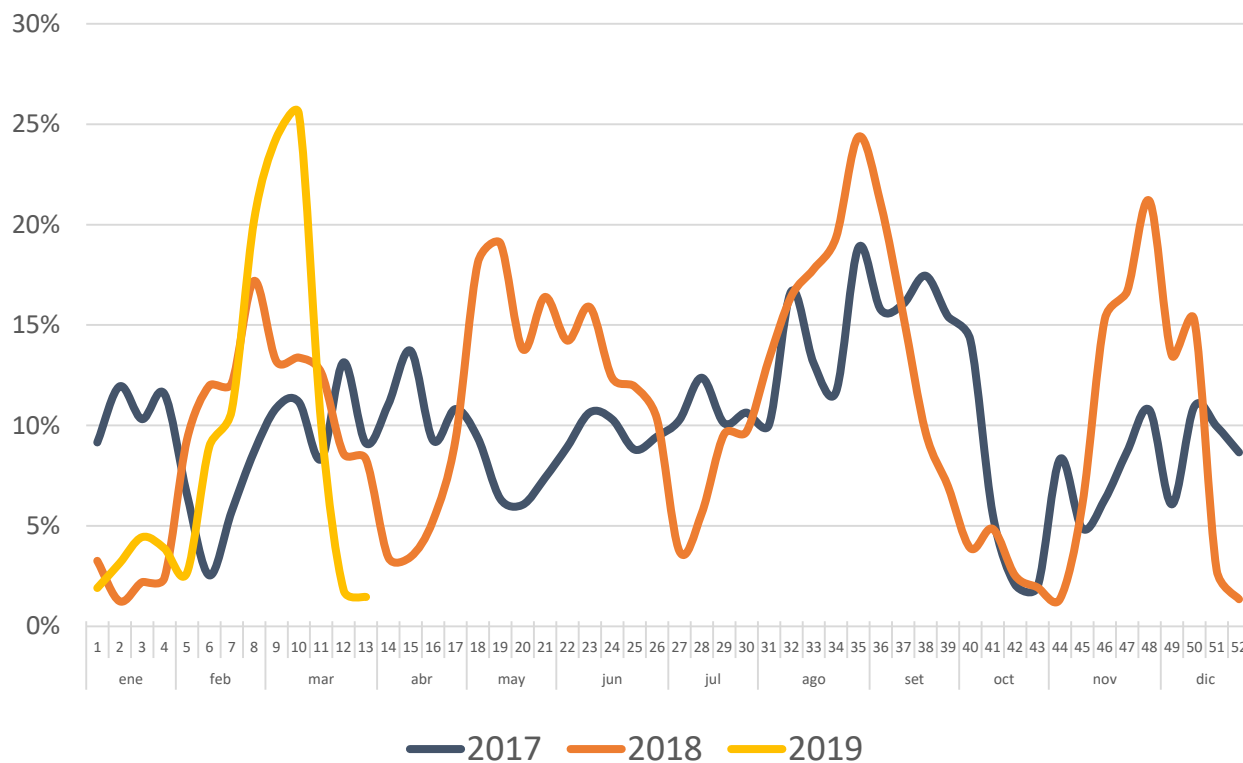
La incidencia de los corrales de engorde

- Faena proveniente de los Establecimientos de Engorde a Corral (EEC) registrados ha crecido en los últimos 5 años y representa actualmente el **10%** del total, con algunas **diferencias entre categorías** y cambios importantes en la **estacionalidad**. Este 10% no incluye animales que puedan venir de sistemas intensivos no considerados como EEC para el cupo 481.
- **No todas las plantas** realizan faena proveniente de EEC, y dentro de éstas **existe especialización** que llega a un máximo de 1 de cada 4 animales faenados provenientes de diversos DICOSES de origen. Las plantas más especializadas reciben **animales desde más de 20 corrales** registrados.
- El cupo **481 es el principal destino** de la carne de animales provenientes de EEC y ha logrado valores muy estables entorno al **80% superior al ingreso medio** del total de carne exportada.

1. Cuánto y cuándo se faena

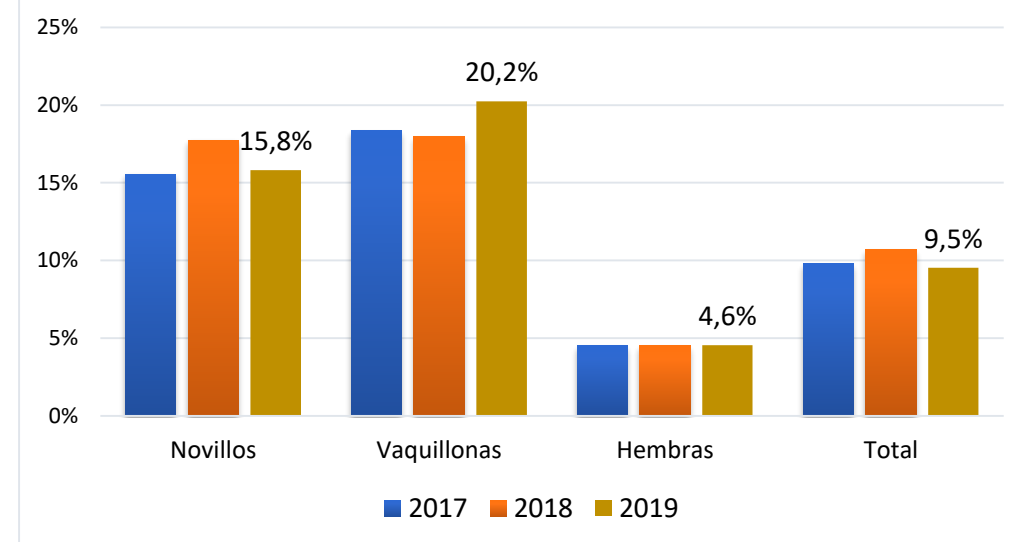
CAMBIOS EN LA ESTACIONALIDAD DE LA FAENA

Evolución semanal de la faena corral.
% del total



% de faena de corral por categoría

Acumulado semana 1 a 52 (2017 y 2018)
Acumulado semana 1 a 12 (2019)



Fuente: Elaborado a partir de datos del INAC.

2. Quiénes y qué faenan

Envíos a faena desde EEC por estrato. 2016

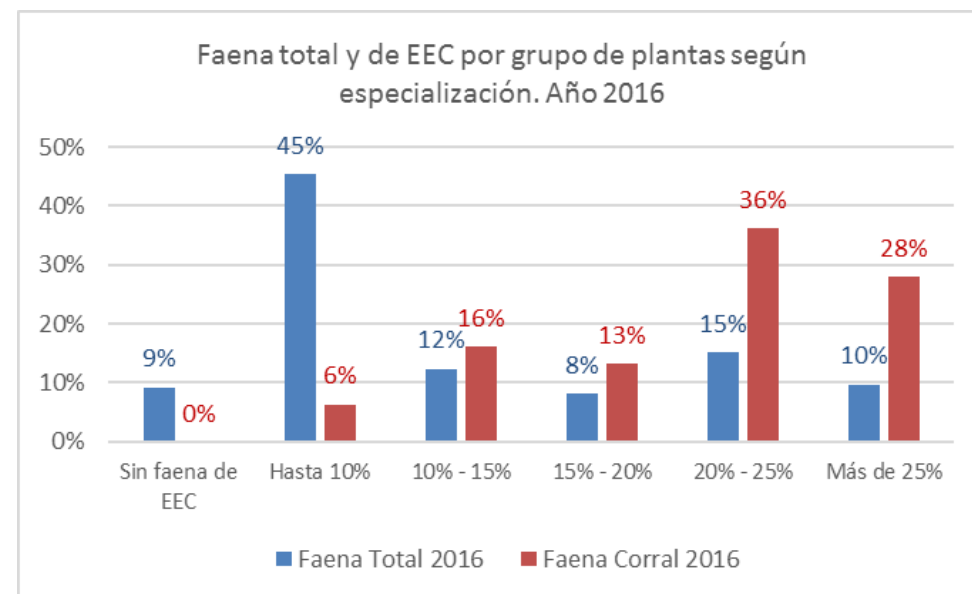
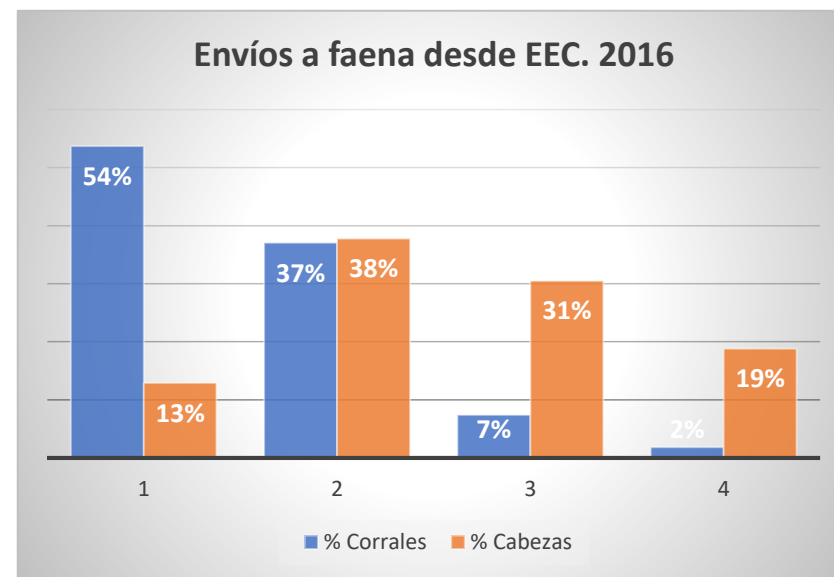
Estrato envío	Corrales	Cabezas	Cabezas/EEC
Hasta 1000	58	28.741	496
1000-5000	40	84.063	2.102
5000-10000	8	67.936	8.492
> 10 mil	2	41.915	20.958
Total	108	222.655	2.062

Fuente: Elaborado a partir de datos del SNIG e INAC.

Faena total y de EEC según especialización de las plantas. 2016

Estrato. % de corral	Plantas	% Faena		% Corral / Total	EEC de origen		
		Total	Corral		Dicoses	Cab/EEC	EEC/Planta
Sin faena de EEC	14	9%					
Hasta 10%	12	45%	6%	1%	38	370	3
10% - 15%	4	12%	16%	13%	32	1.119	8
15% - 20%	2	8%	13%	16%	53	558	27
20% - 25%	2	15%	36%	24%	59	1.370	30
Más de 25%	2	10%	28%	28%	46	1.356	23
TOTAL	36	100%	100%	10%	143	1.557	7

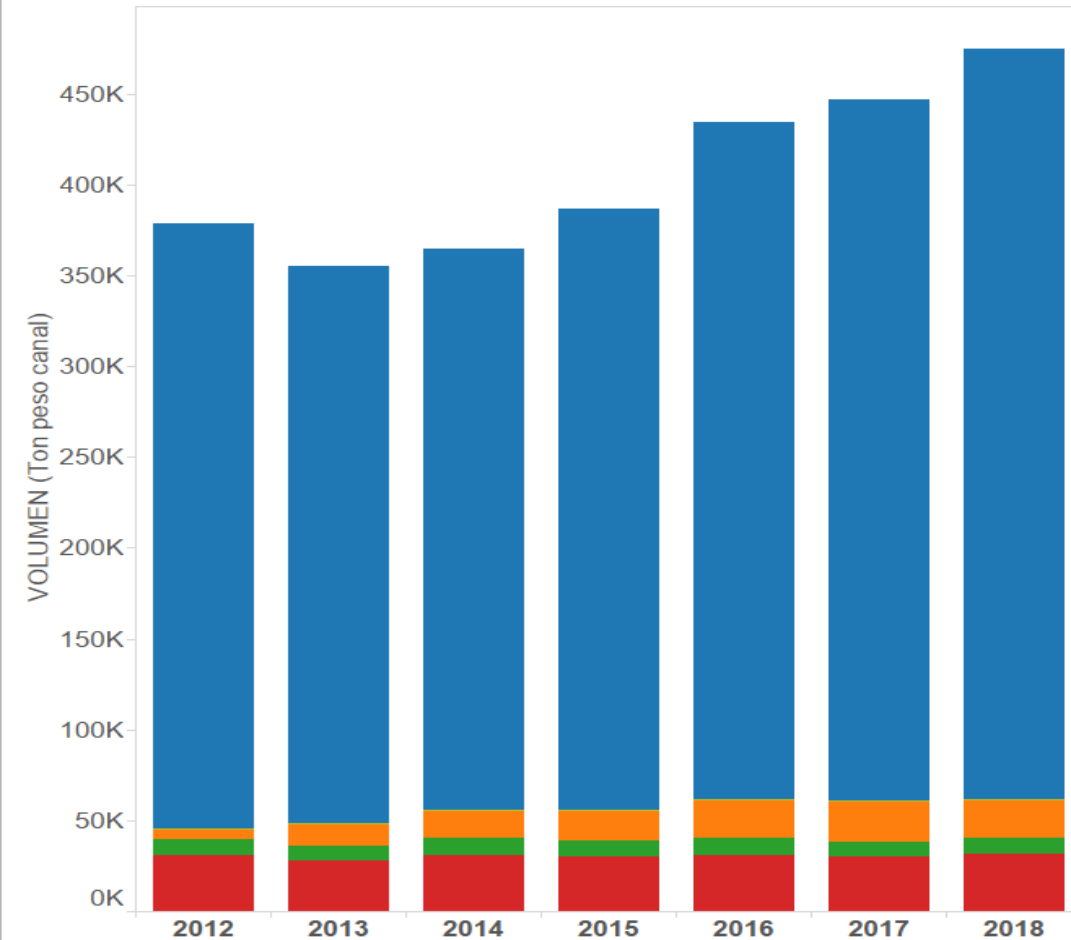
Fuente: Elaborado a partir de datos del SNIG e INAC.



3. Dónde y cómo se vende la carne

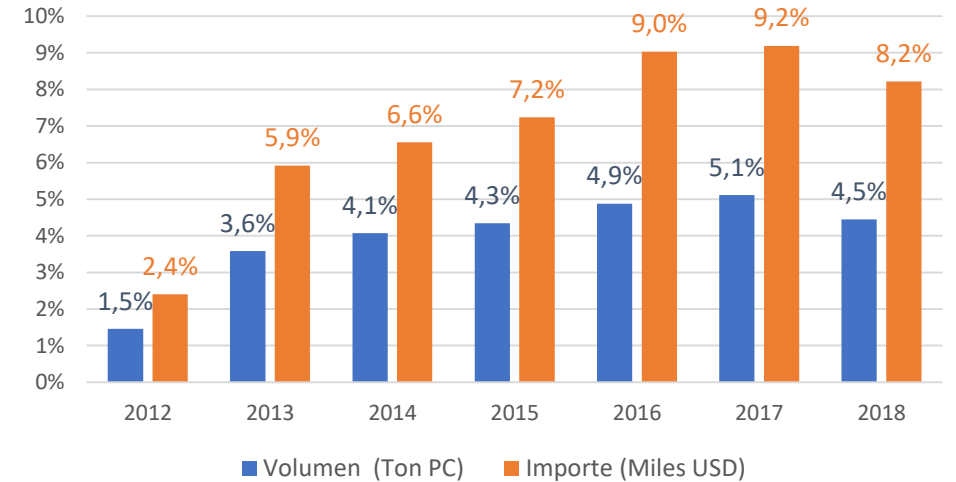
VOLUMEN Y PRECIO PROMEDIO DE 481

Exportaciones de carne bovina según cupo.
2012 - 2018. Miles de toneladas pc.

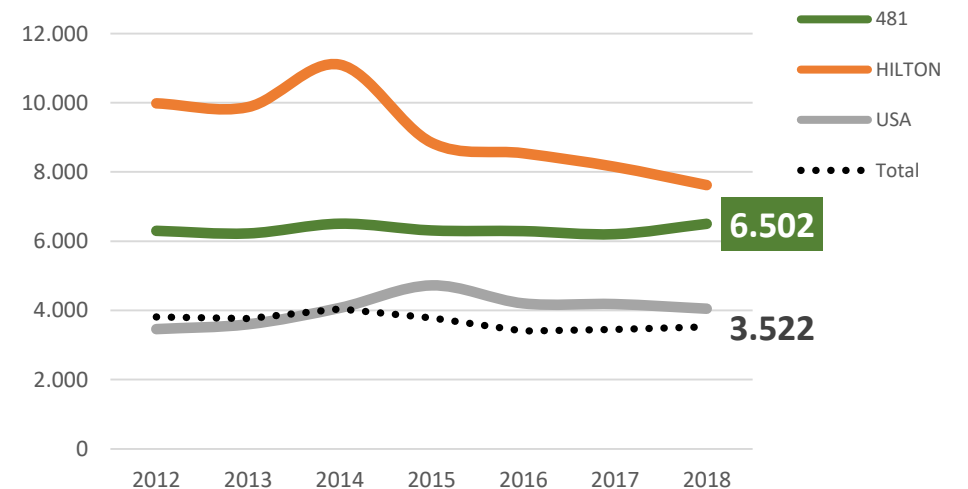


Fuente: Elaborado a partir de datos del INAC. SRGE (Sistema de Registro y Gestión de Exportaciones)

Participación 481 como % del total



Evolución del IMEx por cupo (USD/ton pc)



2. El Valor de la Hacienda

- A. El ganadero es un EXPORTADOR
- B. Los fundamentos del mercado
- C. El peso en cuarta balanza: pago al productor
- D. En busca de valor

2. El Valor de la Hacienda

A. El ganadero es un EXPORTADOR

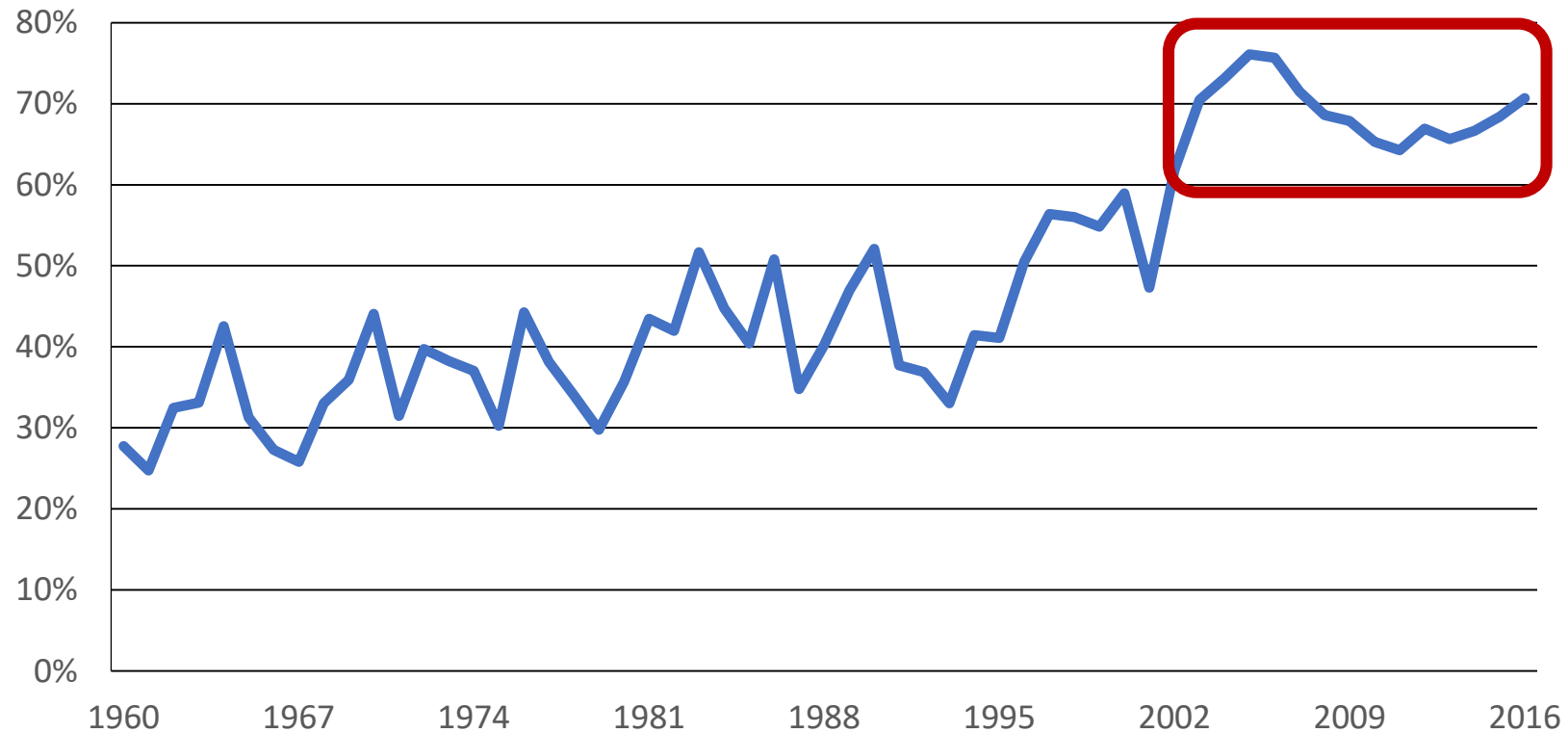
B. Los fundamentos del mercado

C. El peso en cuarta balanza: pago al productor

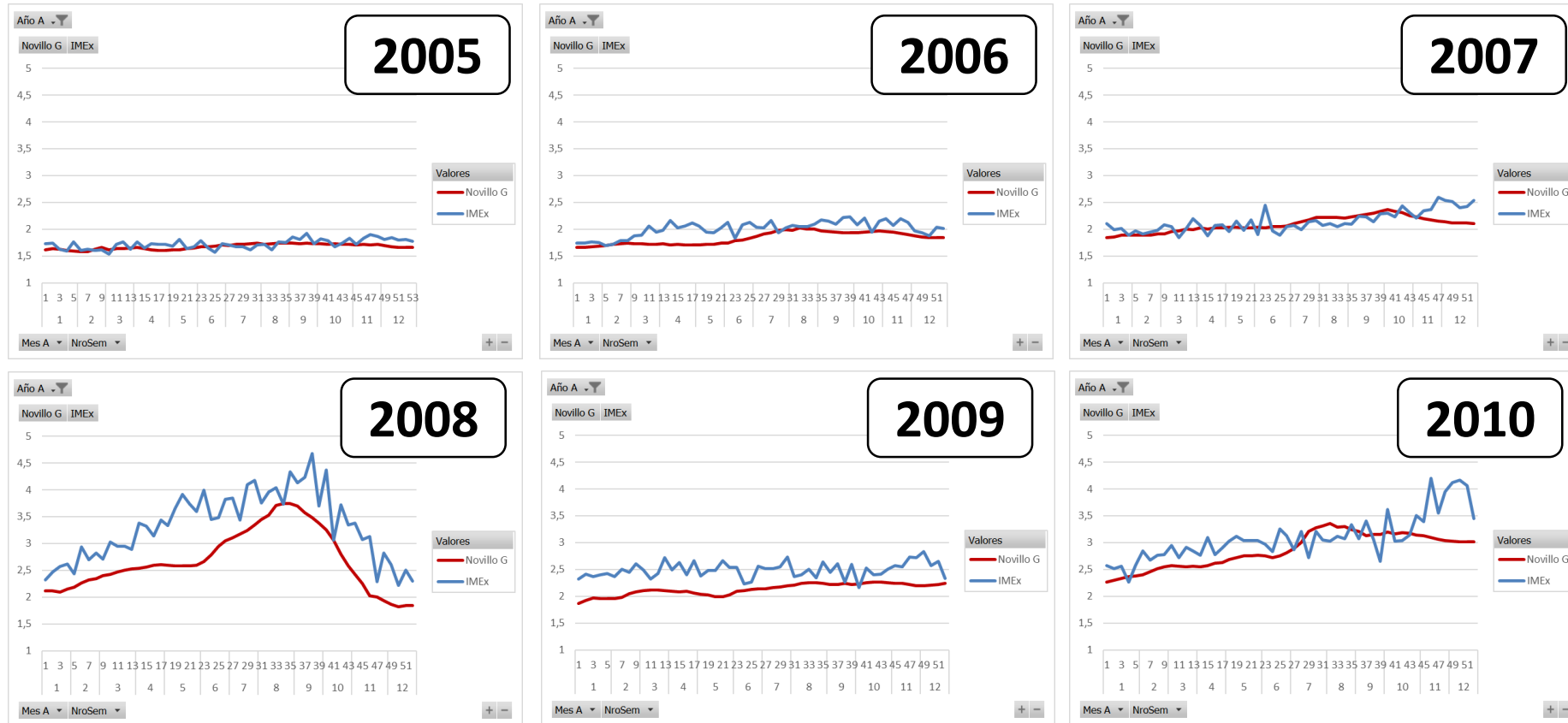
D. En busca de valor

El ganadero es un EXPORTADOR

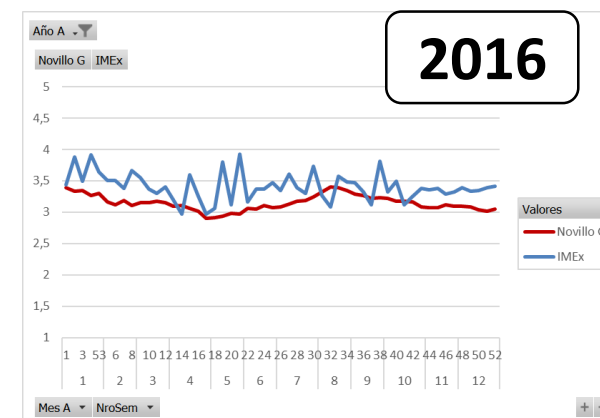
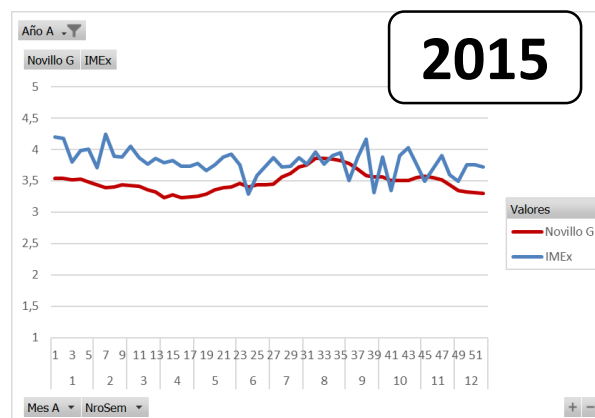
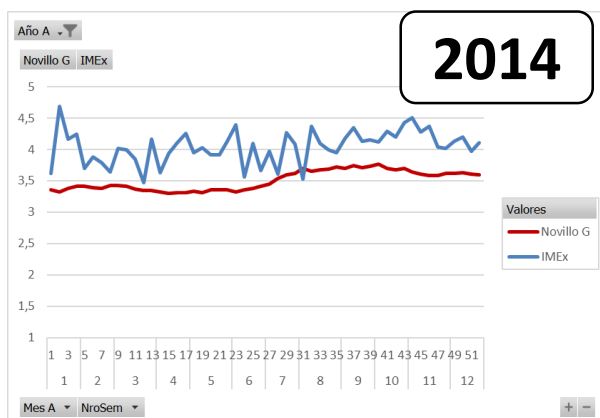
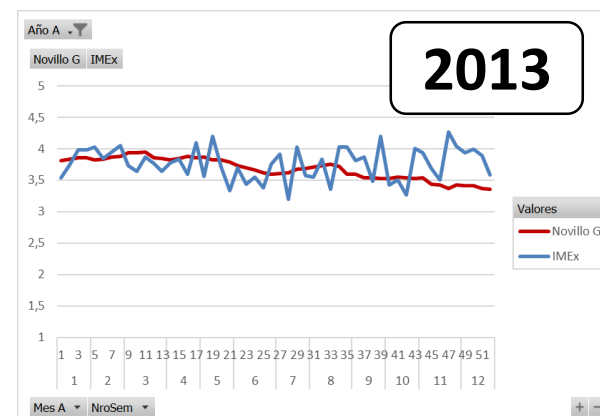
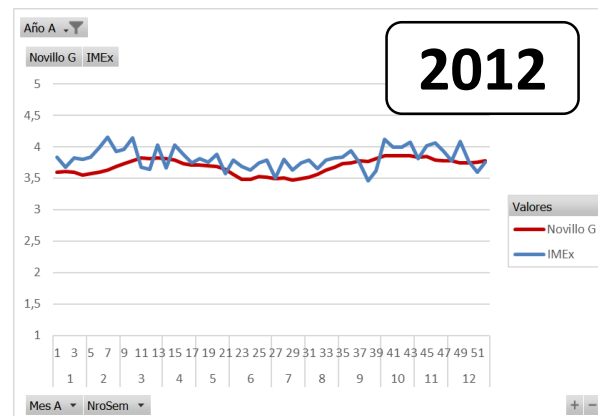
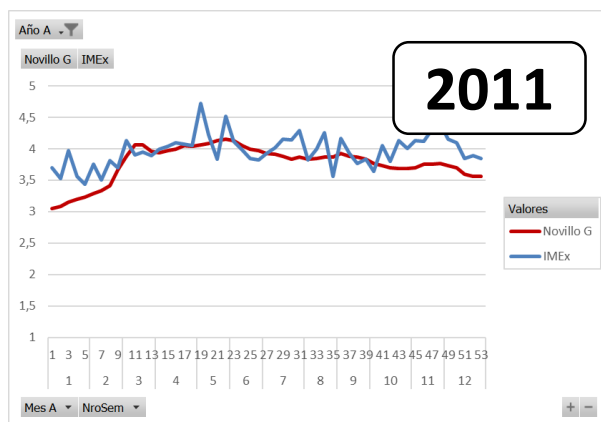
Evolución del % de carne bovina exportada



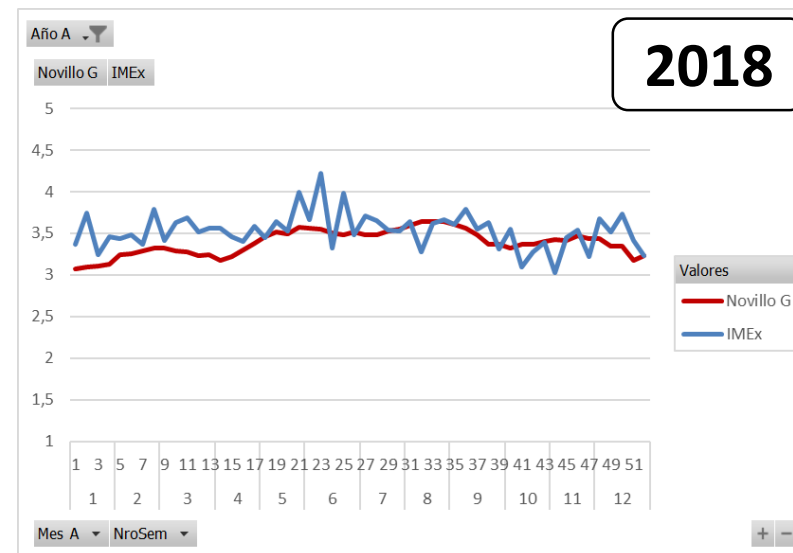
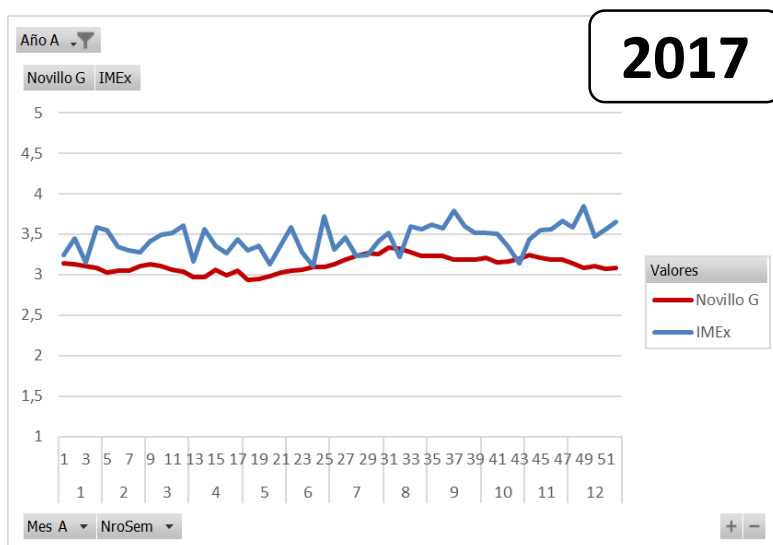
Relación IMEx/Hacienda



Relación IMEx/Hacienda



Relación IMEx/Hacienda



2. El Valor de la Hacienda

A. El ganadero es un EXPORTADOR

B. Los fundamentos del mercado

C. El peso en cuarta balanza: pago al productor

D. En busca de valor

Impo: “Top Ten” 2018

RANKING		2017 (Miles de t Peso Canal)	2018 (Miles de t Peso Canal)
1	ESTADOS UNIDOS	1.358	1.373
2	CHINA	974	1.200
3	JAPON	817	835
4	HONG KONG	543	560
5	COREA DEL SUR	531	560
6	RUSIA	516	495
7	UNION EUROPEA	338	370
8	CHILE	281	310
9	EGIPTO	250	300
10	CANADA	229	240
	TOTALES	5.837	6.243

Impo: “Top Ten” 2018

RANKING		2018 (Miles de t Peso Canal)	
1	ESTADOS UNIDOS	1.373	Abierto – muy activo
2	CHINA	1.200	Abierto – muy activo
3	JAPON	835	Abierto – en Desarrollo
4	HONG KONG	560	Abierto – poco activo
5	COREA DEL SUR	560	Abierto – activo
6	RUSIA	495	Abierto – activo
7	UNION EUROPEA	370	Abierto – muy activo
8	CHILE	310	Abierto – activo
9	EGIPTO	300	No Abierto
10	CANADA	240	Abierto – muy activo
	TOTALES	6.243	

Expo: “Top Ten” 2018 – Total global 10.500Mill t

RANKING		Vol. Exportado (Miles de ton Peso canal)	Vol. Exportado/ Producción total (%)
1	BRASIL	2,025	20
2	INDIA	1.900	44
3	AUSTRALIA	1,610	67
4	ESTADOS UNIDOS	1,372	10
5	NUEVA ZELANDA	560	89
6	CANADA	480	38
7	URUGUAY	420	76
8	PARAGUAY	400	64
9	UNION EUROPEA	370	4
10	ARGENTINA	350	15
	TOTALES	9.537	

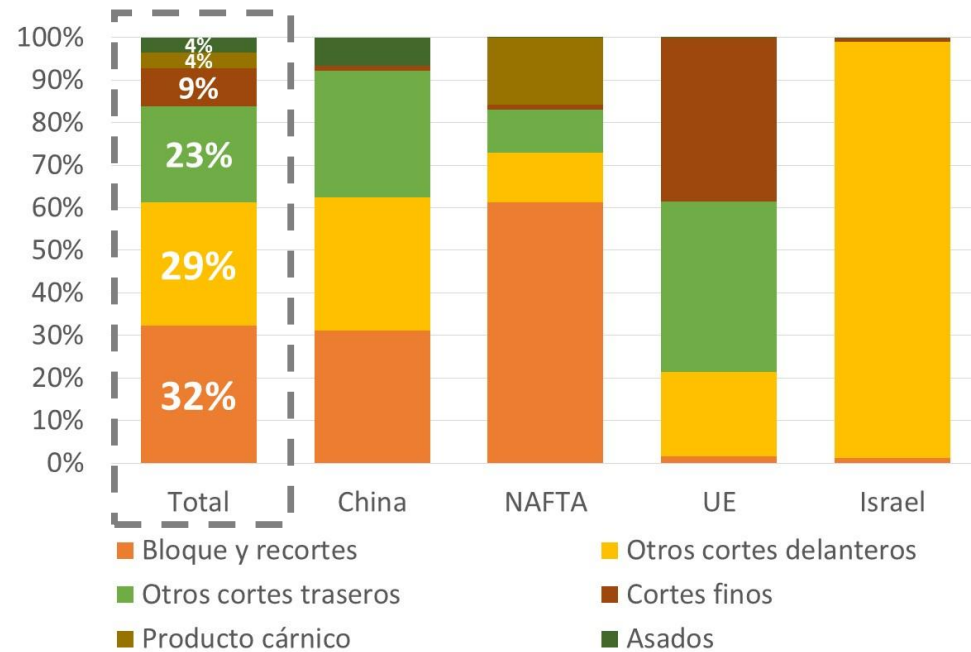
Impo: “Top Ten” 2018

RANKING		2018 (Miles de t Peso Canal)	Fuerzas de cambio de corto plazo
1	ESTADOS UNIDOS	1.373	Producción local/Consumo
2	CHINA	1.200	Canal Gris/Tipo de Cambio
3	JAPON	835	Producción local
4	HONG KONG	560	Canal Gris
5	COREA DEL SUR	560	Producción local
6	RUSIA	495	Tipo de Cambio
7	UNION EUROPEA	370	Ecuación de Acceso
8	CHILE	310	Consumo
9	EGIPTO	300	
10	CANADA	240	
	TOTALES	6.243	

Expo: “Top Ten” 2018 – Total global 10.500Mill t

RANKING		Vol. Exportado (Miles de ton Peso canal)	Fuerzas de cambio de corto plazo
1	BRASIL	2,025	Tipo Cambio/Consumo
2	INDIA	1.900	Regulaciones
3	AUSTRALIA	1,610	Clima
4	ESTADOS UNIDOS	1,372	Precio granos/Consumo
5	NUEVA ZELANDA	560	
6	CANADA	480	Precio granos
7	URUGUAY	420	
8	PARAGUAY	400	
9	UNION EUROPEA	370	
10	ARGENTINA	350	Tipo Cambio/Consumo
	TOTALES	9.537	

Vacuno tipo por destino



2. El Valor de la Hacienda

- A. El ganadero es un EXPORTADOR
- B. Los fundamentos del mercado
- C. El peso en cuarta balanza: pago al productor**
- D. En busca de valor

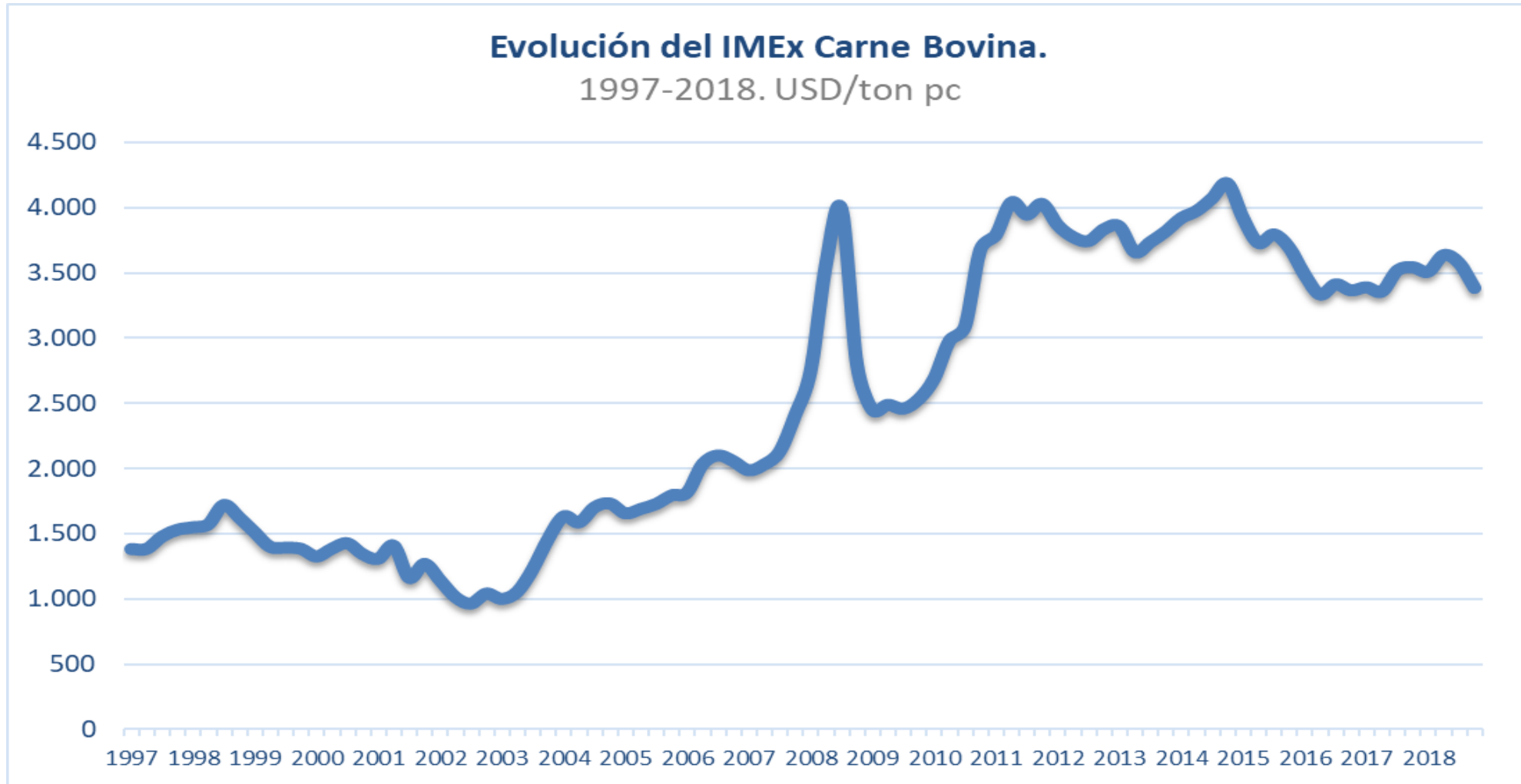
Comprendiendo el “Dressing”

- 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

2. El Valor de la Hacienda

- A. El ganadero es un EXPORTADOR
- B. Los fundamentos del mercado
- C. El peso en cuarta balanza: pago al productor
- D. En busca de valor**

En busca del valor




En busca del valor

- **HACIA AFUERA:**
 - Acceso a Mercados: efecto de medio/largo plazo
 - Cuánto pesan los TLC
 - Promoción y Marketing: efecto de medio/largo plazo
- **HACIA ADENTRO**
 - Eliminar pérdidas y desperdicios
 - Costos de transacción
 - Auditorías de calidad INIA-INAC
- **DESDE AFUERA**
 - Imponderables (p.e. peste porcina)

En busca del 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



Muchas gracias