



Perspectivas del mercado de carnes

Miguel Gorelik
Director
ValorCarne.com

19 de noviembre de 2013

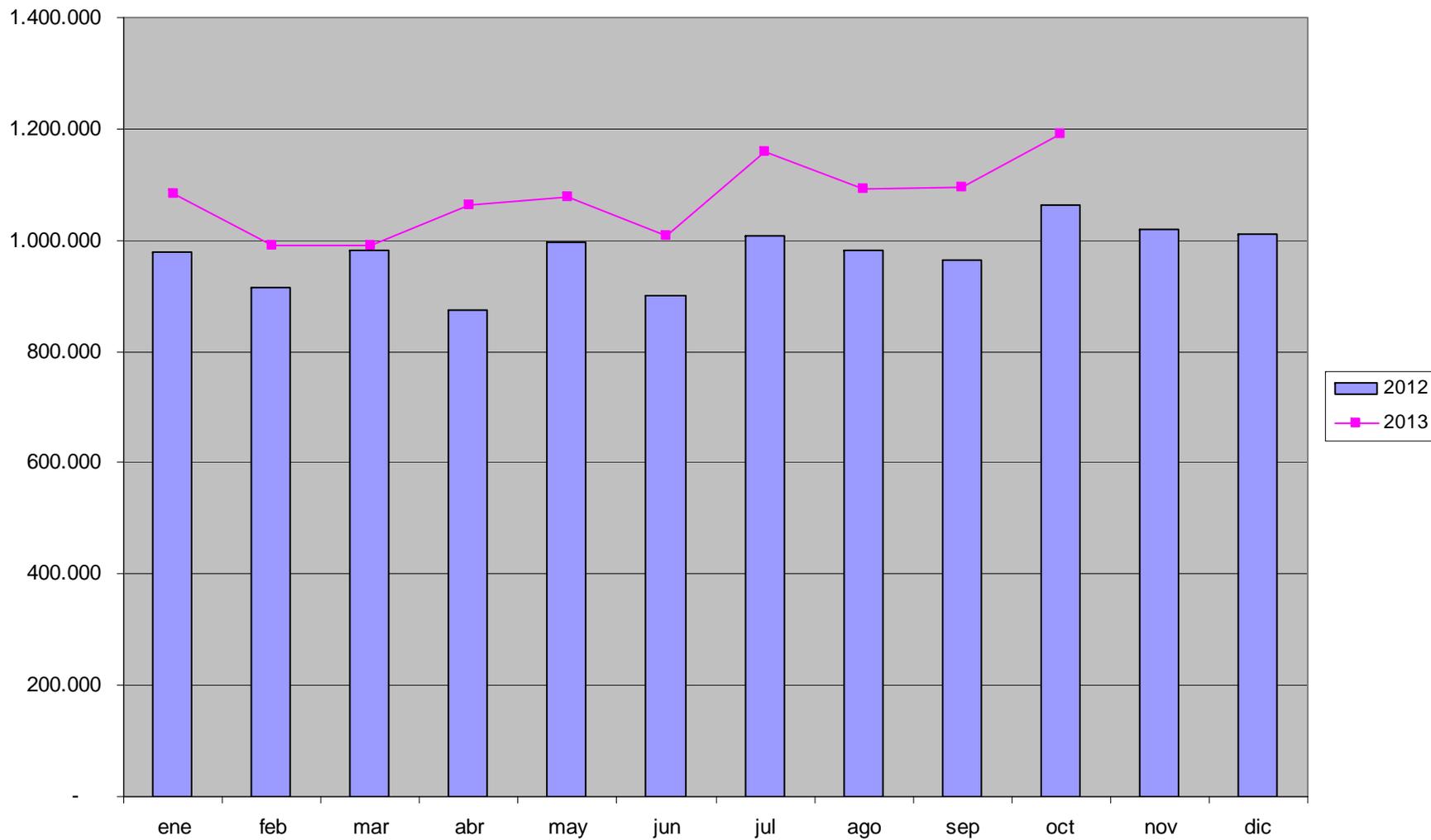
Hotel Emperador - Buenos Aires



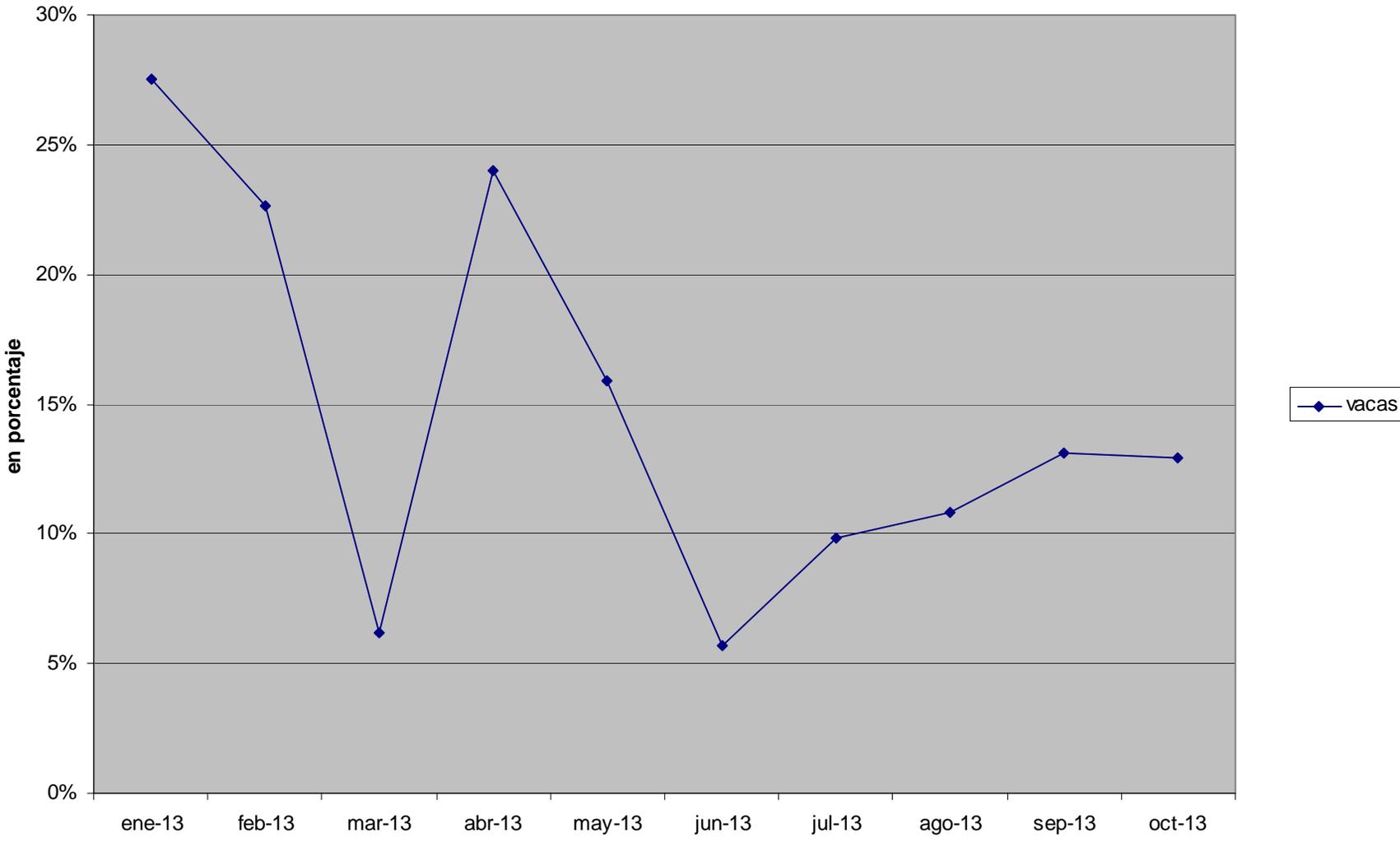
Introducción

- Faena
- Exportaciones
- Precios

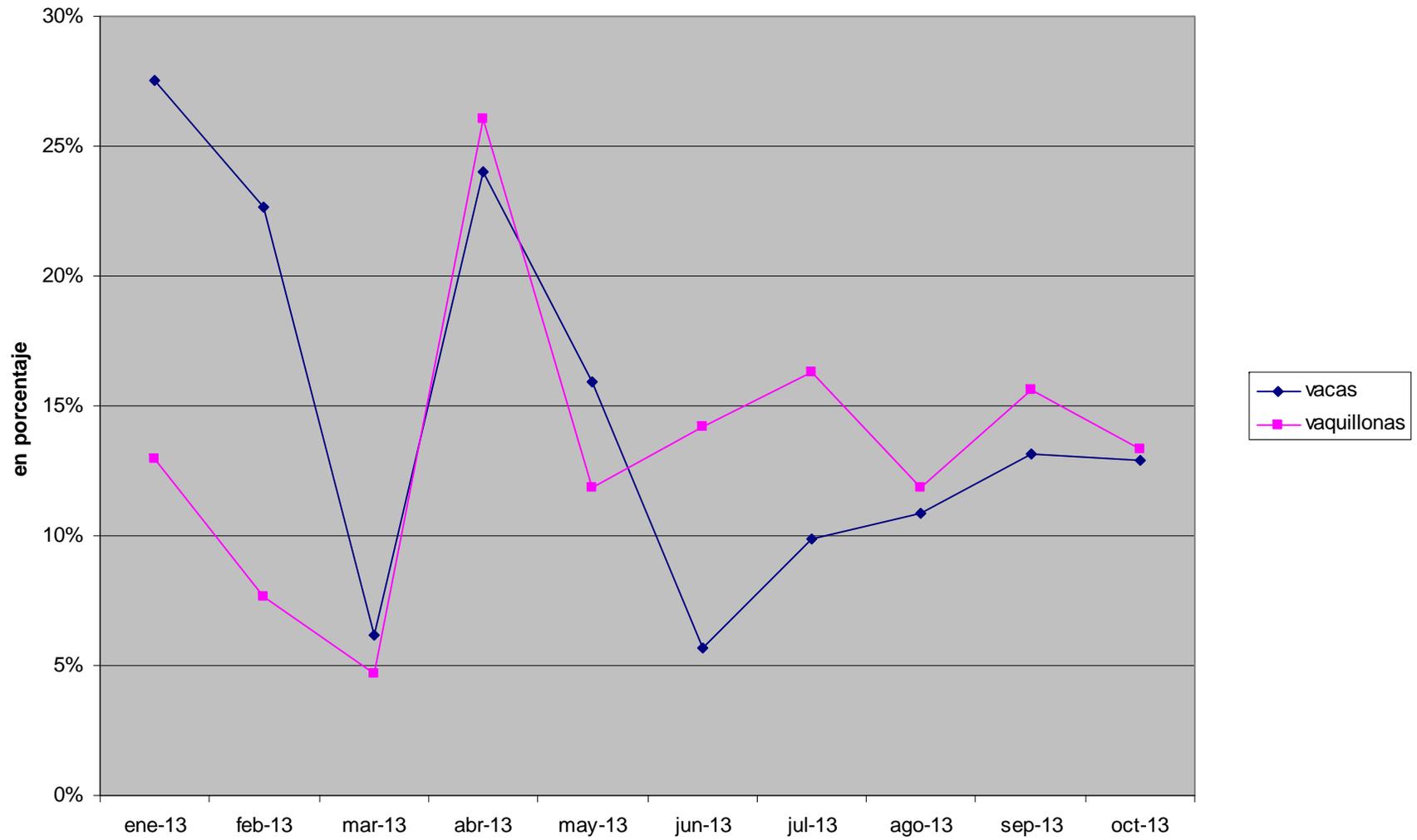
Faena de bovinos en la Argentina



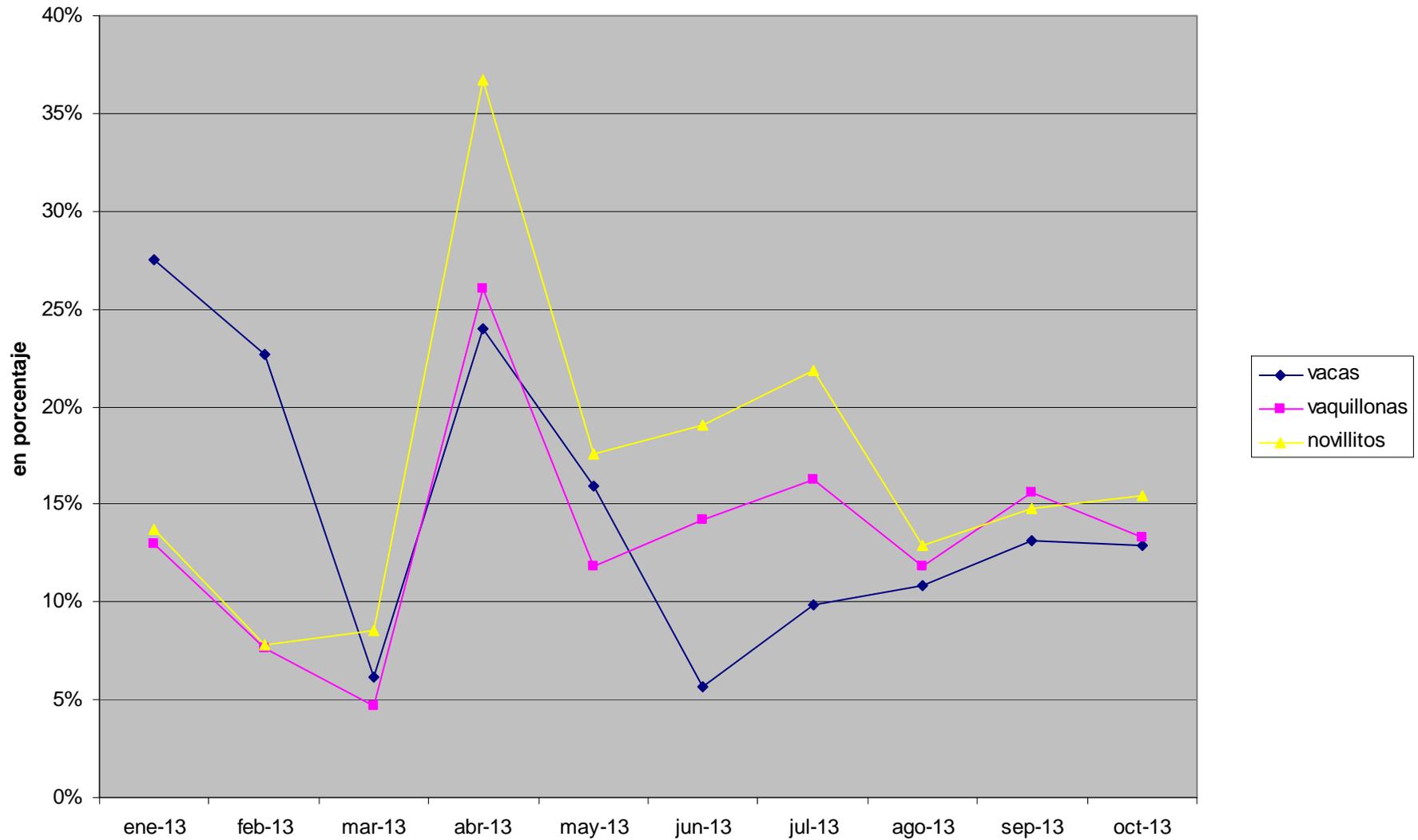
Variación de la faena por categorías



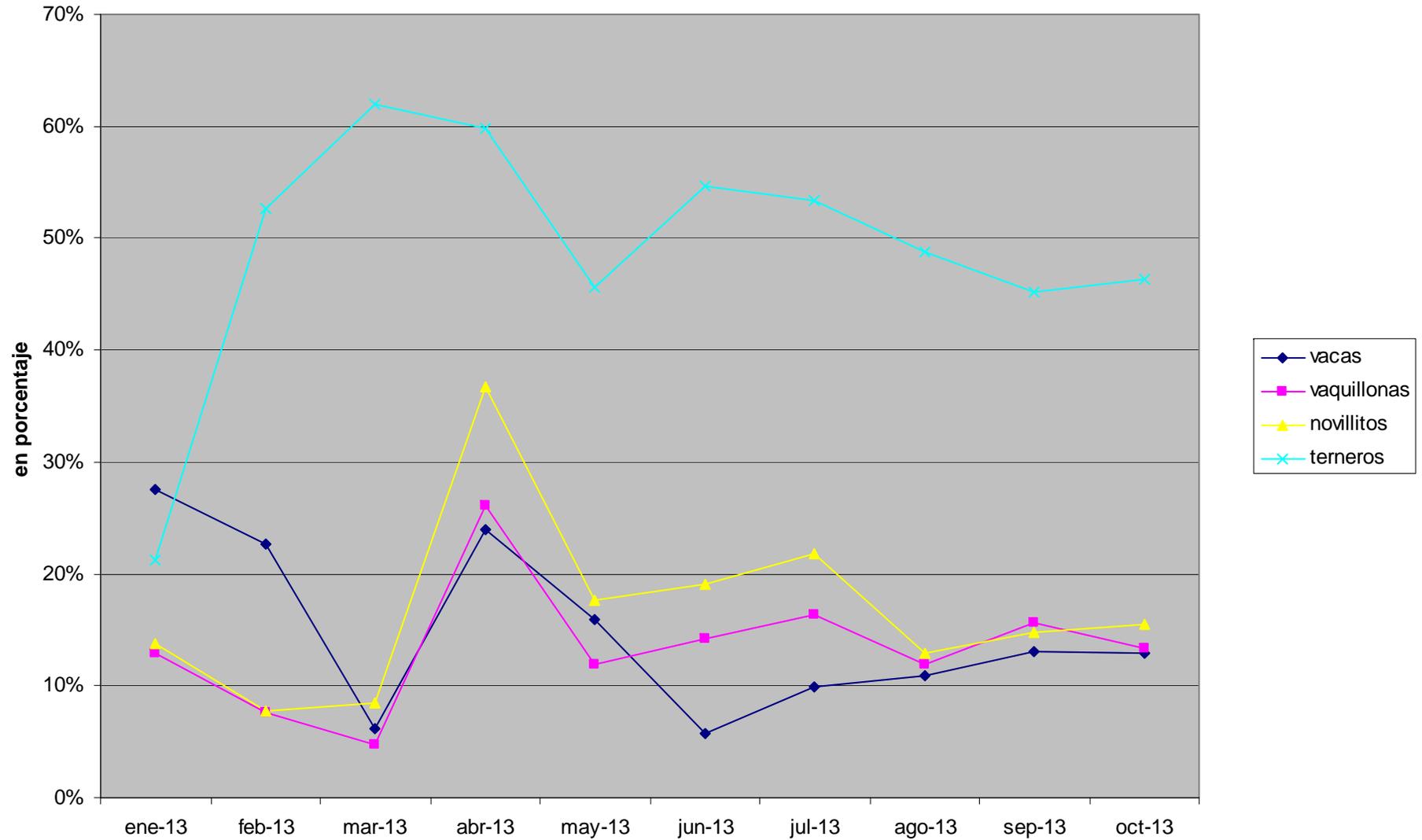
Variación de la faena por categorías



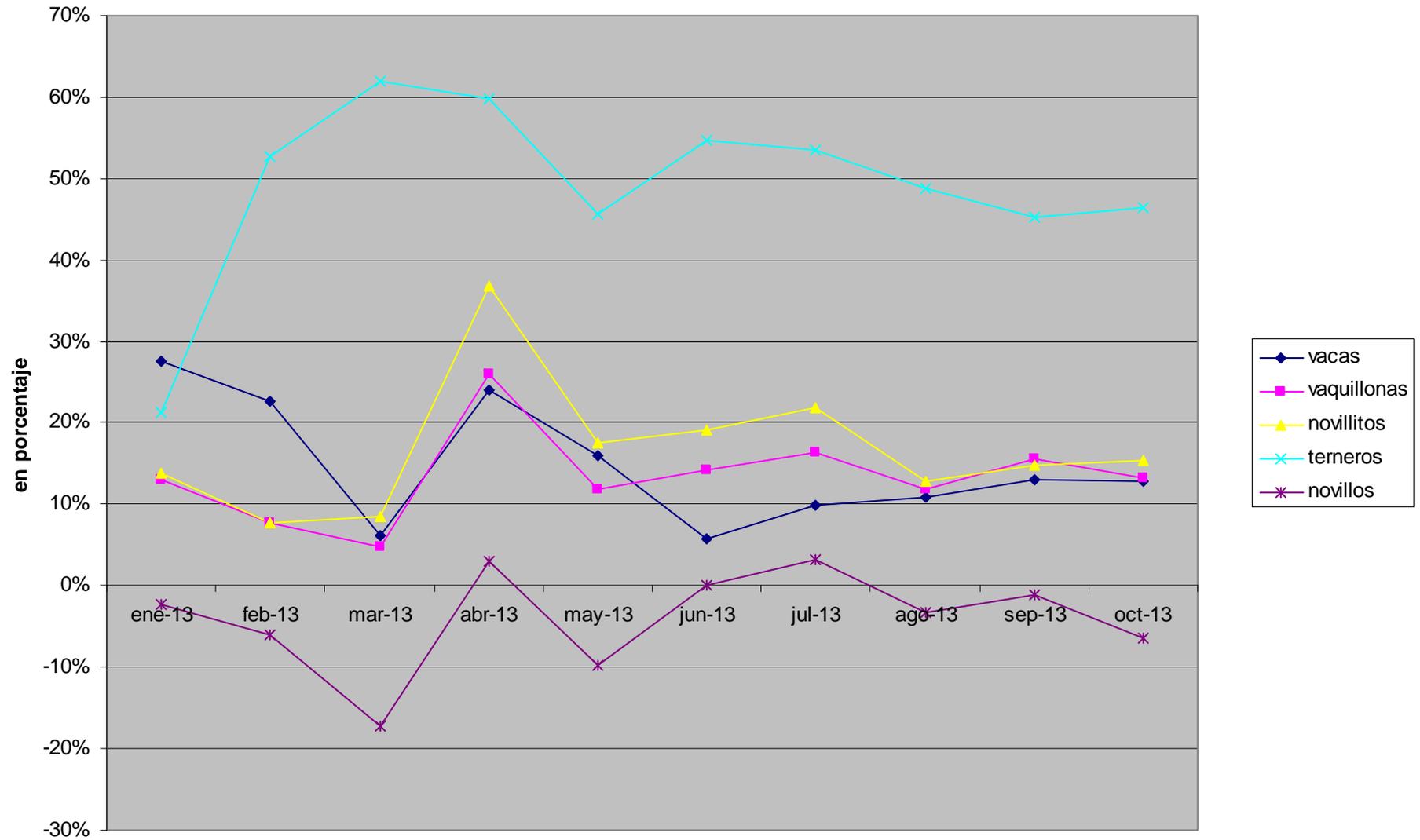
Variación de la faena por categorías



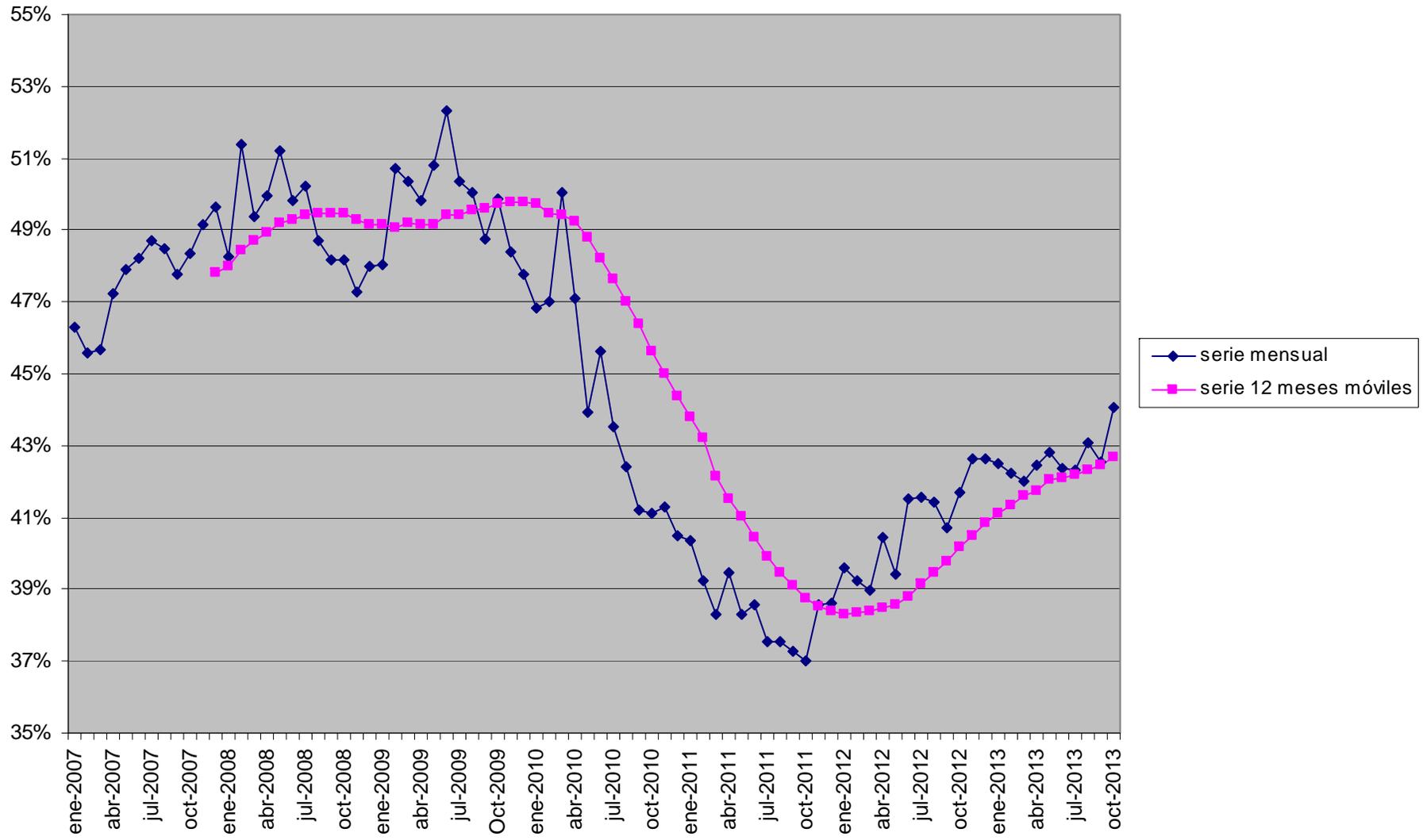
Variación de la faena por categorías



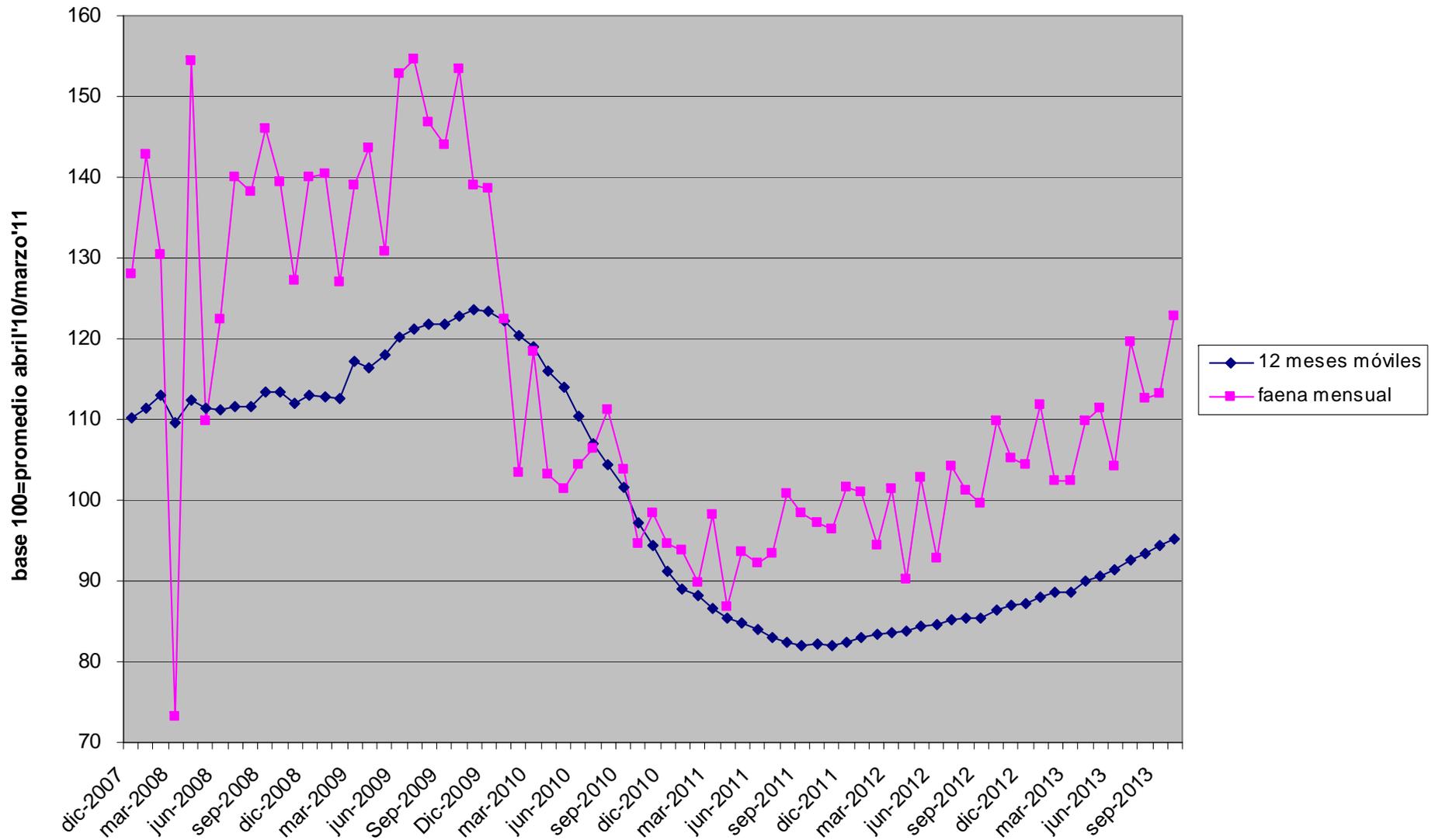
Variación de la faena por categorías



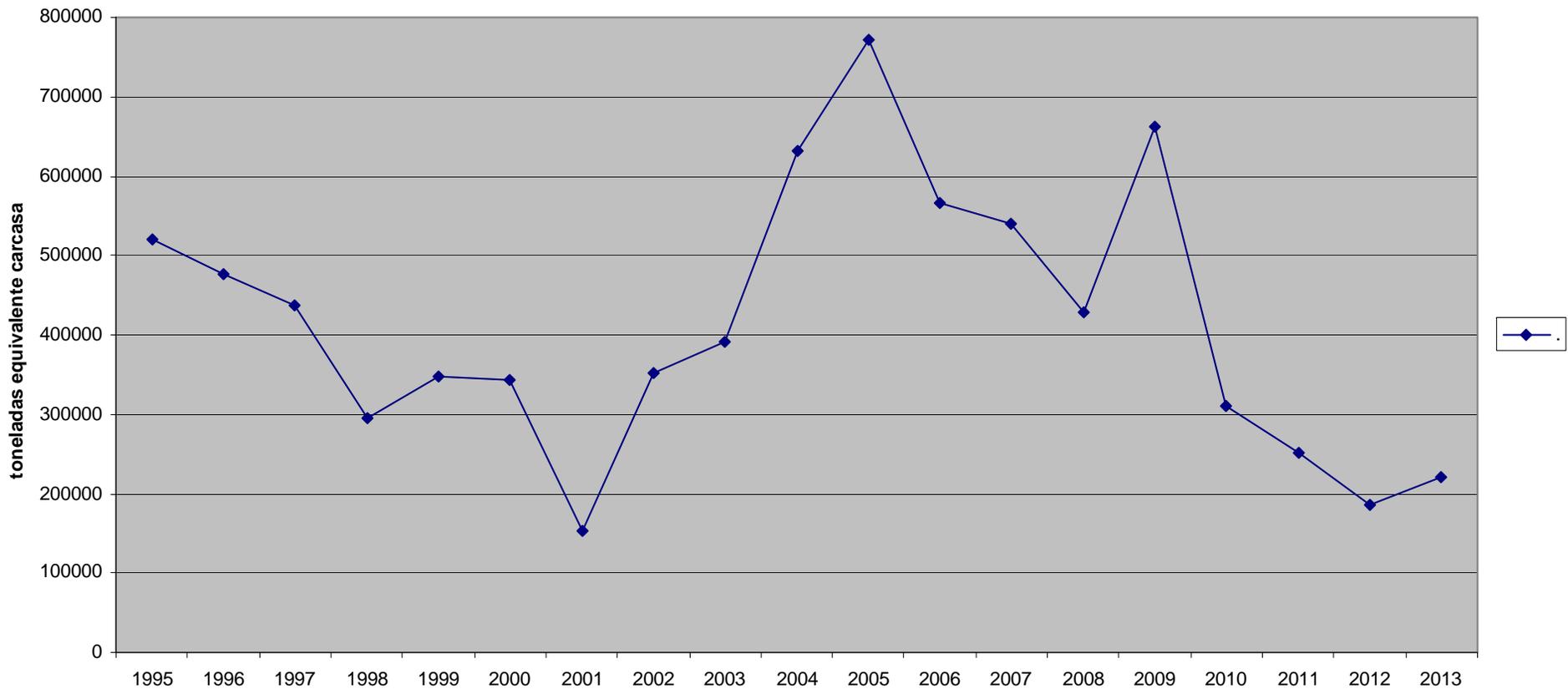
Participación hembras en la faena



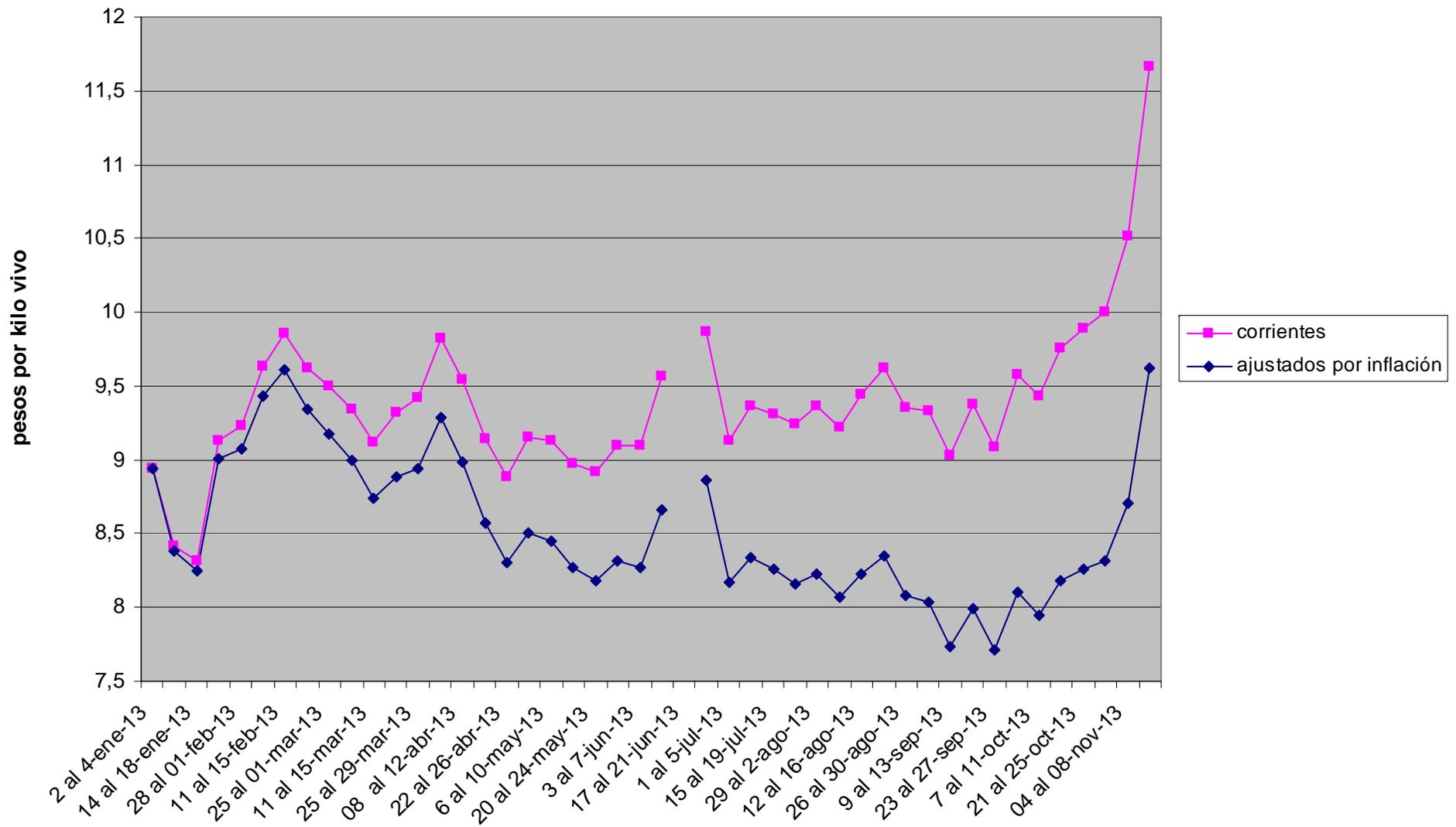
Faena mensual y de 12 meses móviles



Evolución exportaciones argentinas



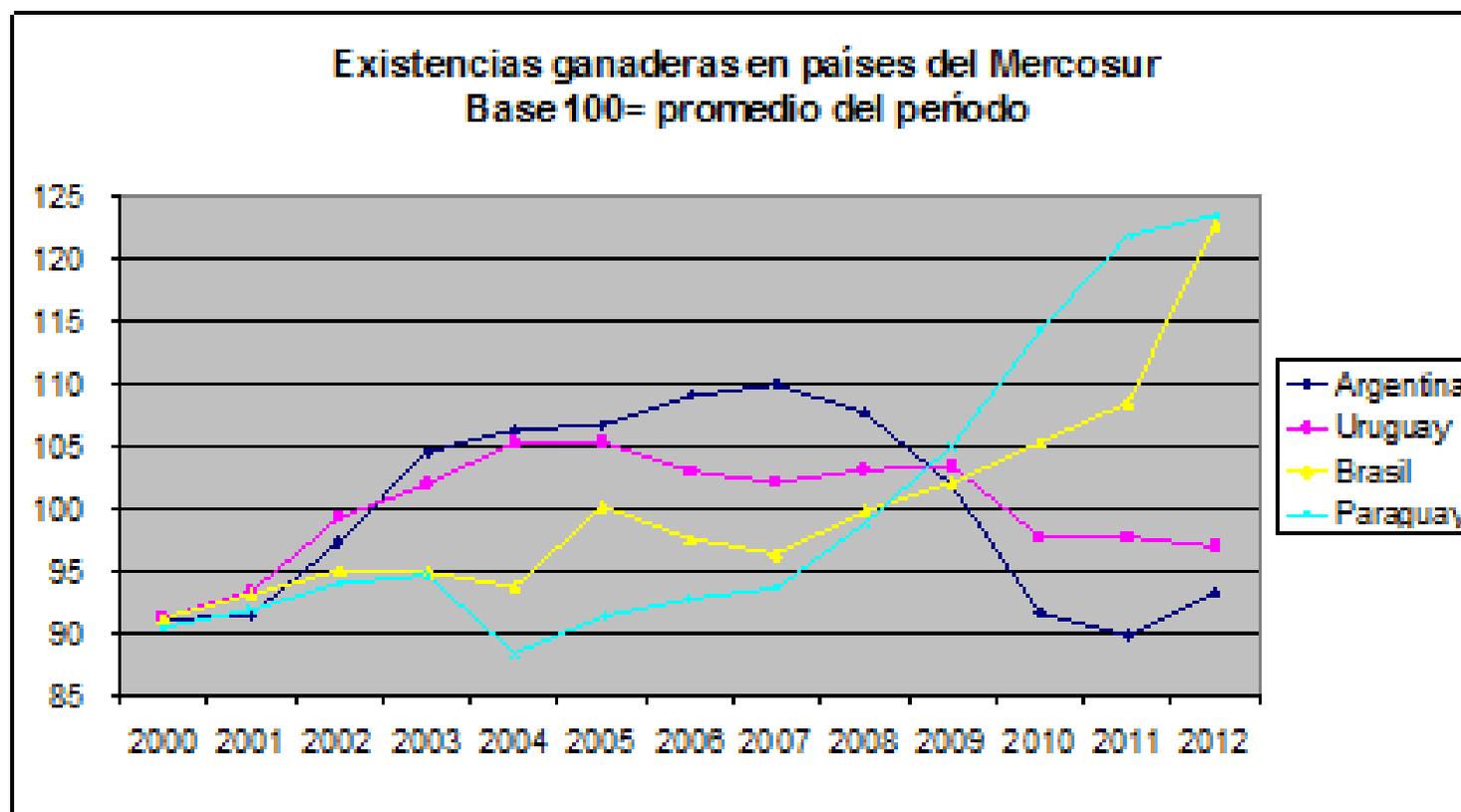
**Precios de novillos en el Mercado de Liniers
 hasta semana terminada el 15 de noviembre de 2013**



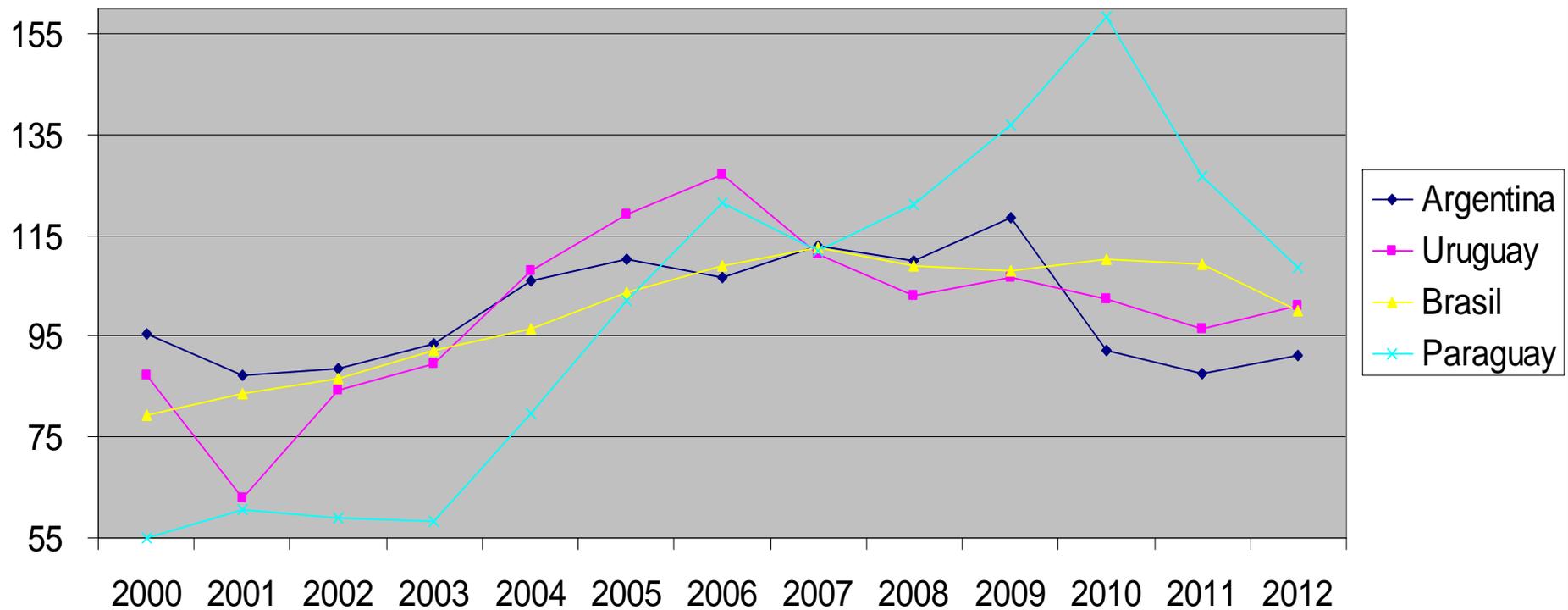
Causas de la situación

- **Políticas aplicadas desde 2005**
 - Acuerdos de precios (2005)
 - Aumento derechos y eliminación reintegros (2005)
 - ROE (2006)
 - Anuncio prohibición exportaciones (2006)
 - Cuotificación y manipuleo exportaciones (2006 en adelante)
 - Esquema de gran barata

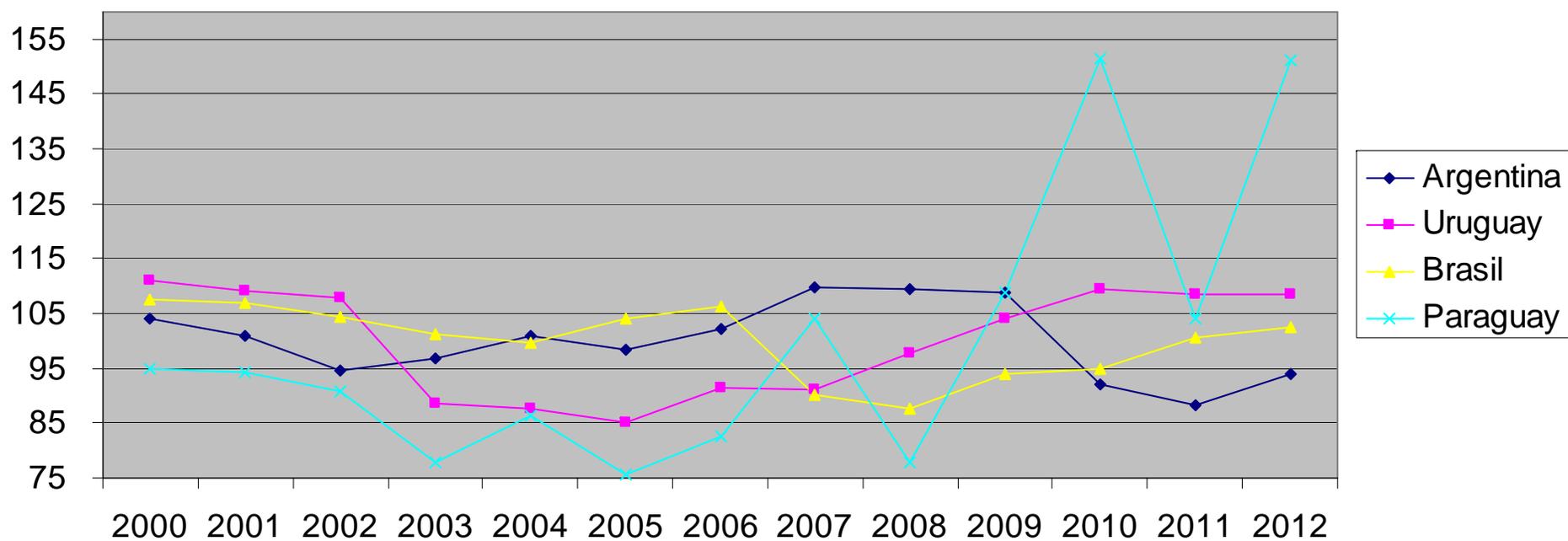
Resultados



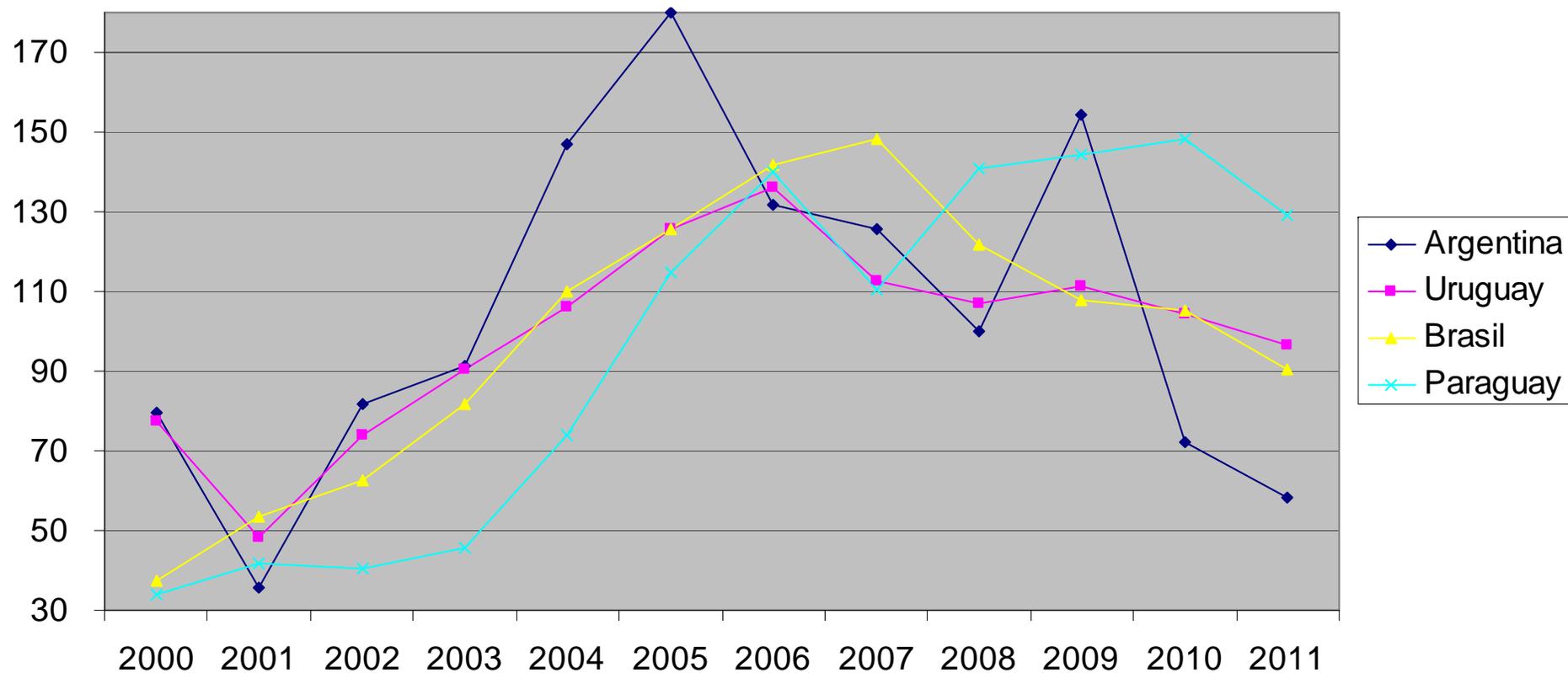
Producción de carne en los países del Mercosur Base 100= promedio del período

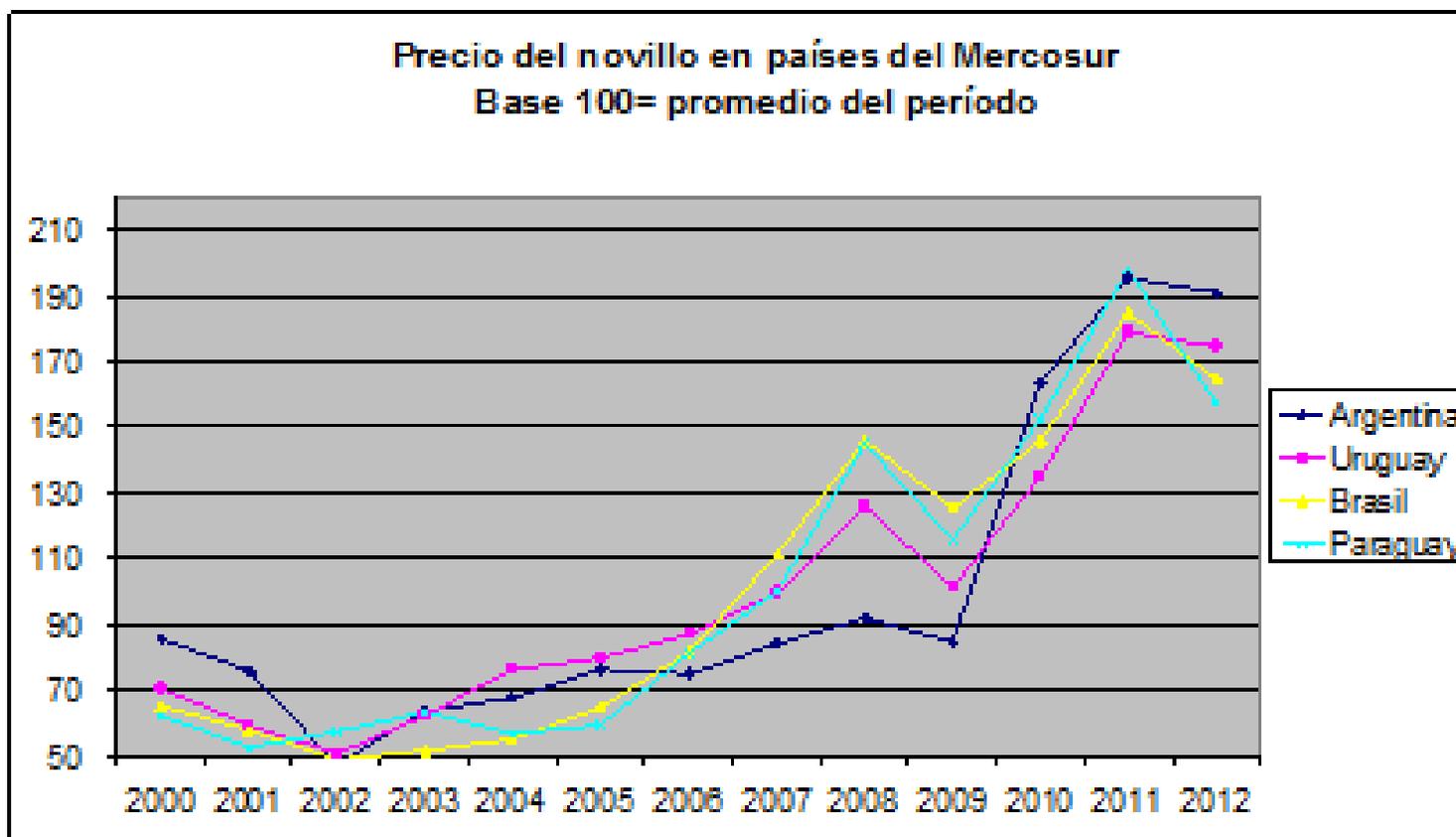


Consumo per capita en los países del Mercosur Base 100= promedio del período

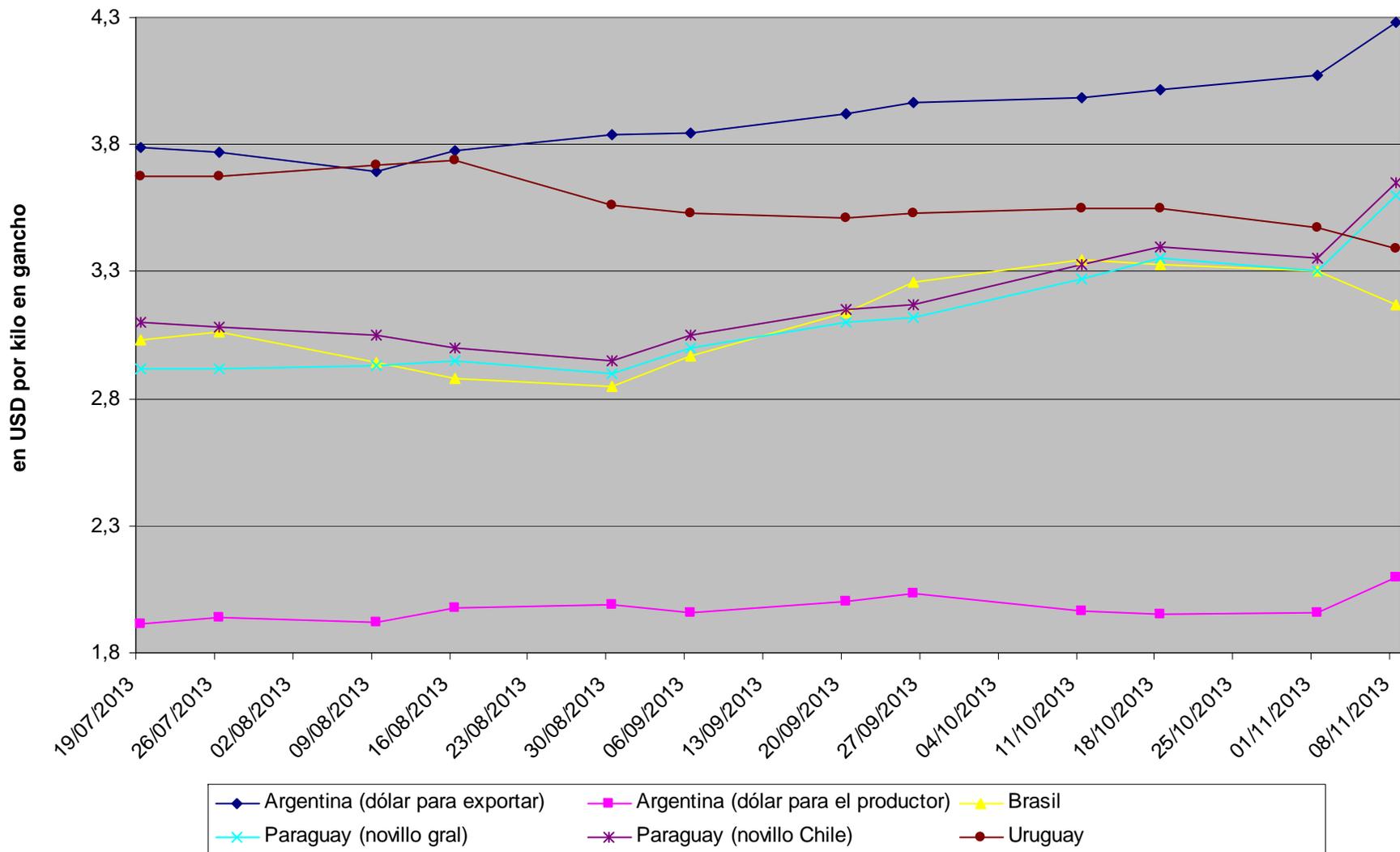


Exportaciones de carnes de los países del Mercosur Base 100= promedio del período





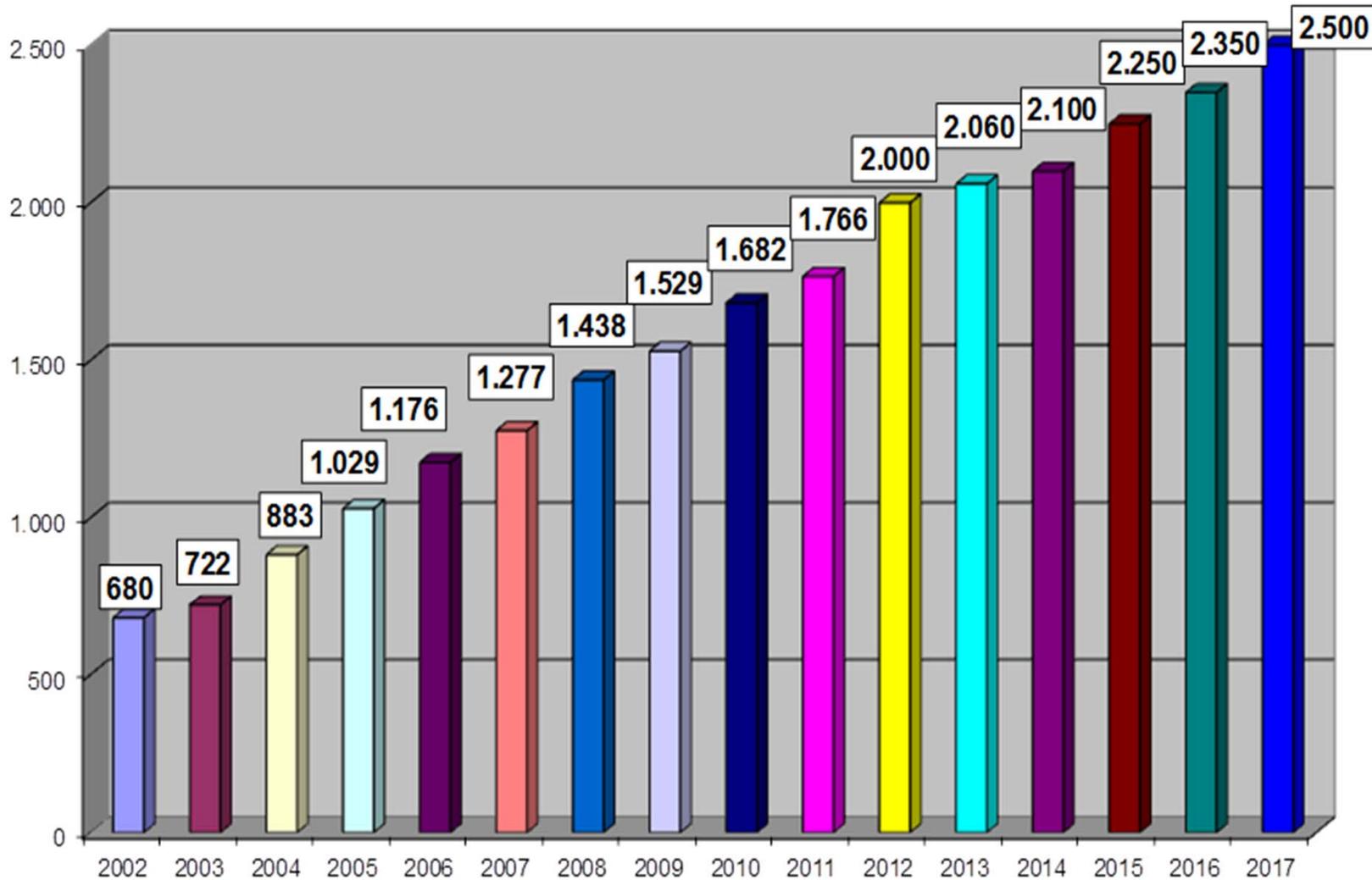
Evolución precio del novillo en el Mercosur



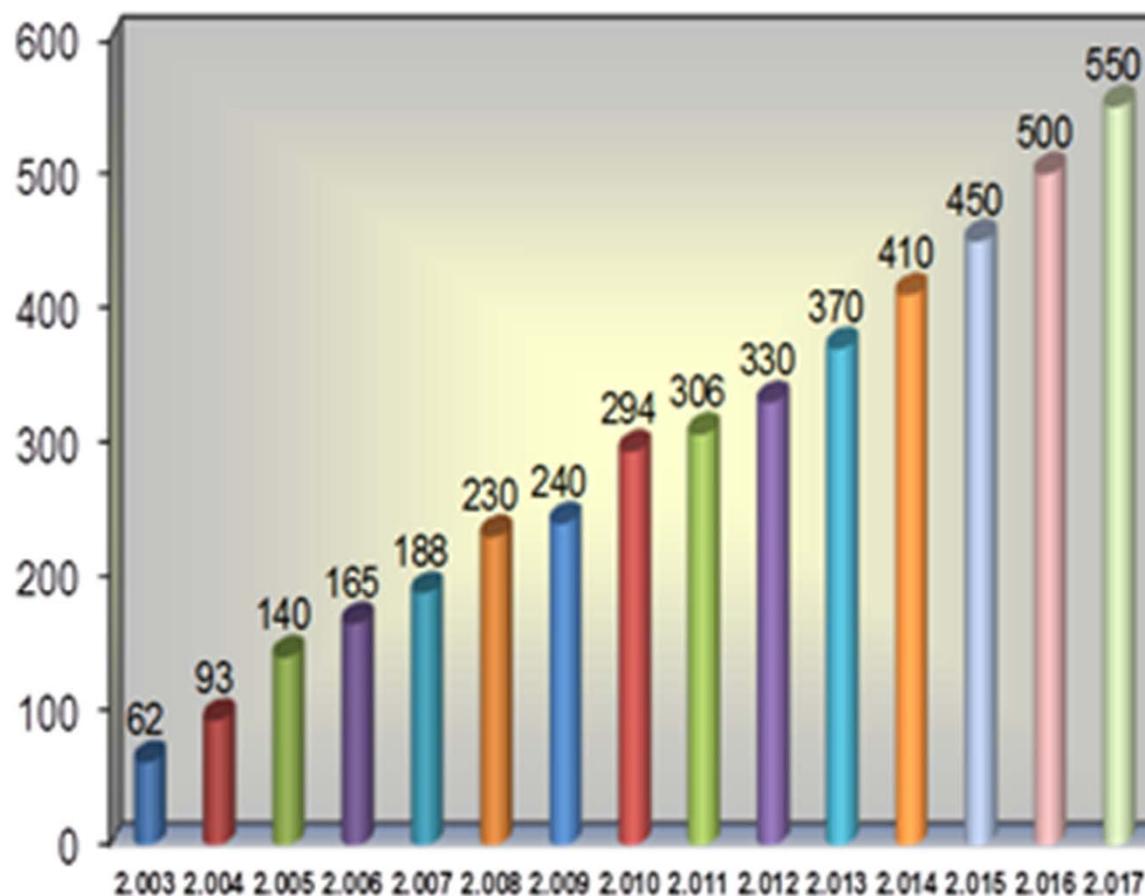
Situación consumo interno

- Consumo per capita
- Elasticidad-precio de la demanda
- Oferta de pollo
- Elasticidad cruzada

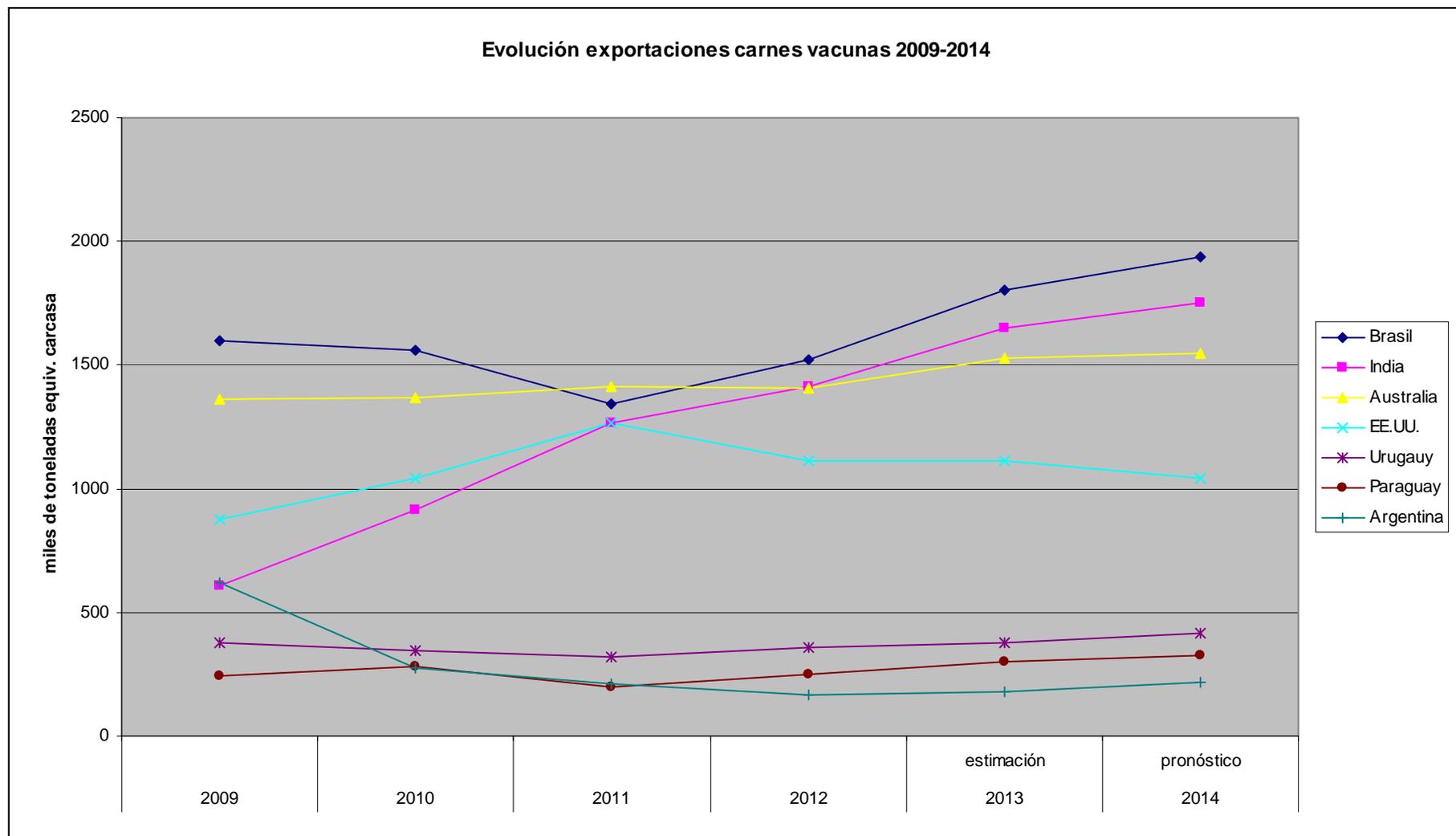
Evolución de la Faena de Pollos (SENASA 2002-2012 y proyección a 2017) (en miles de toneladas)



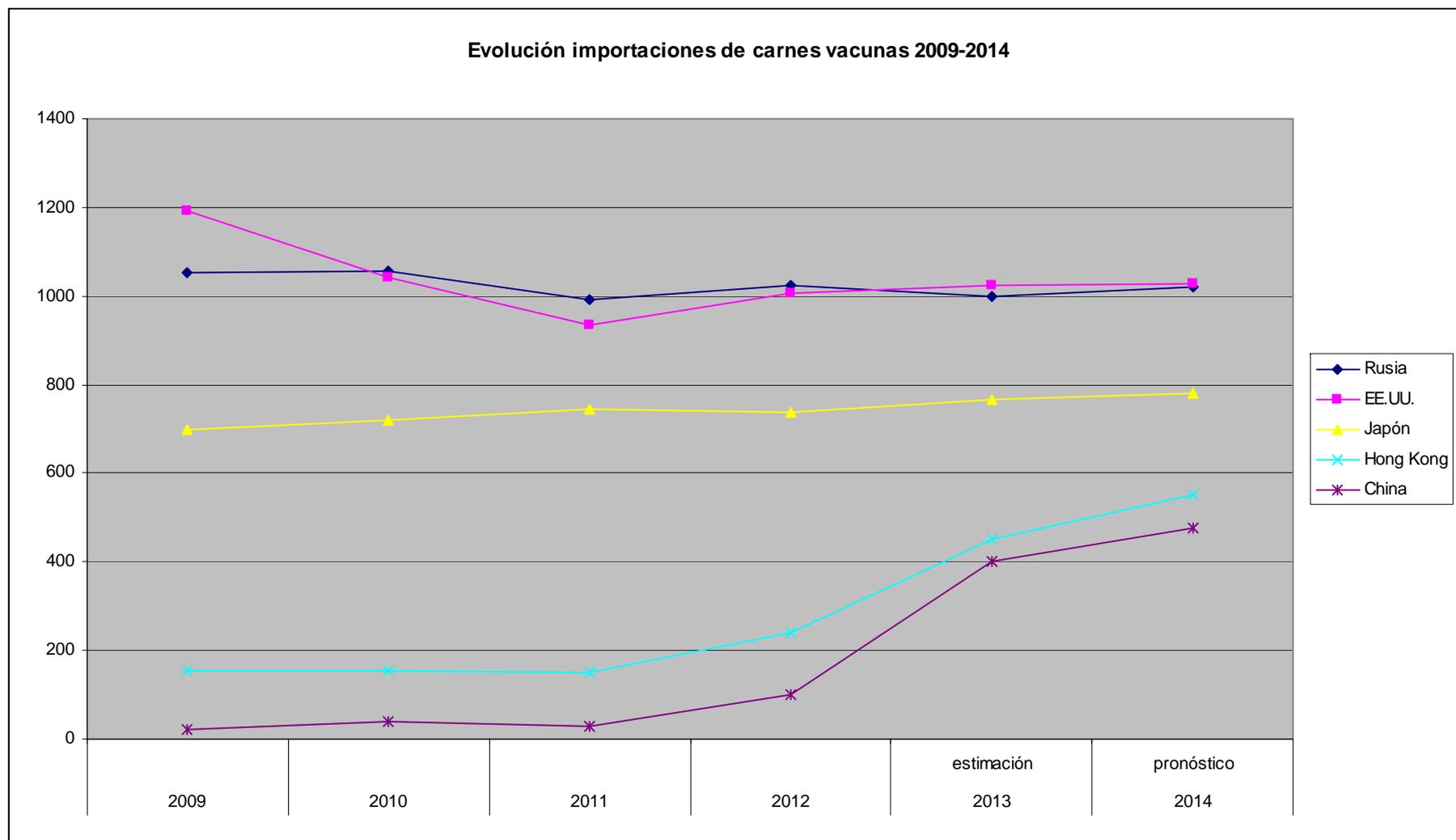
**Evolución de las Exportaciones de carne de pollo
2003-2012 y Proyección Corregida 2013-2017**
(en miles de toneladas)



Evolución exportaciones carnes vacunas 2009-2014

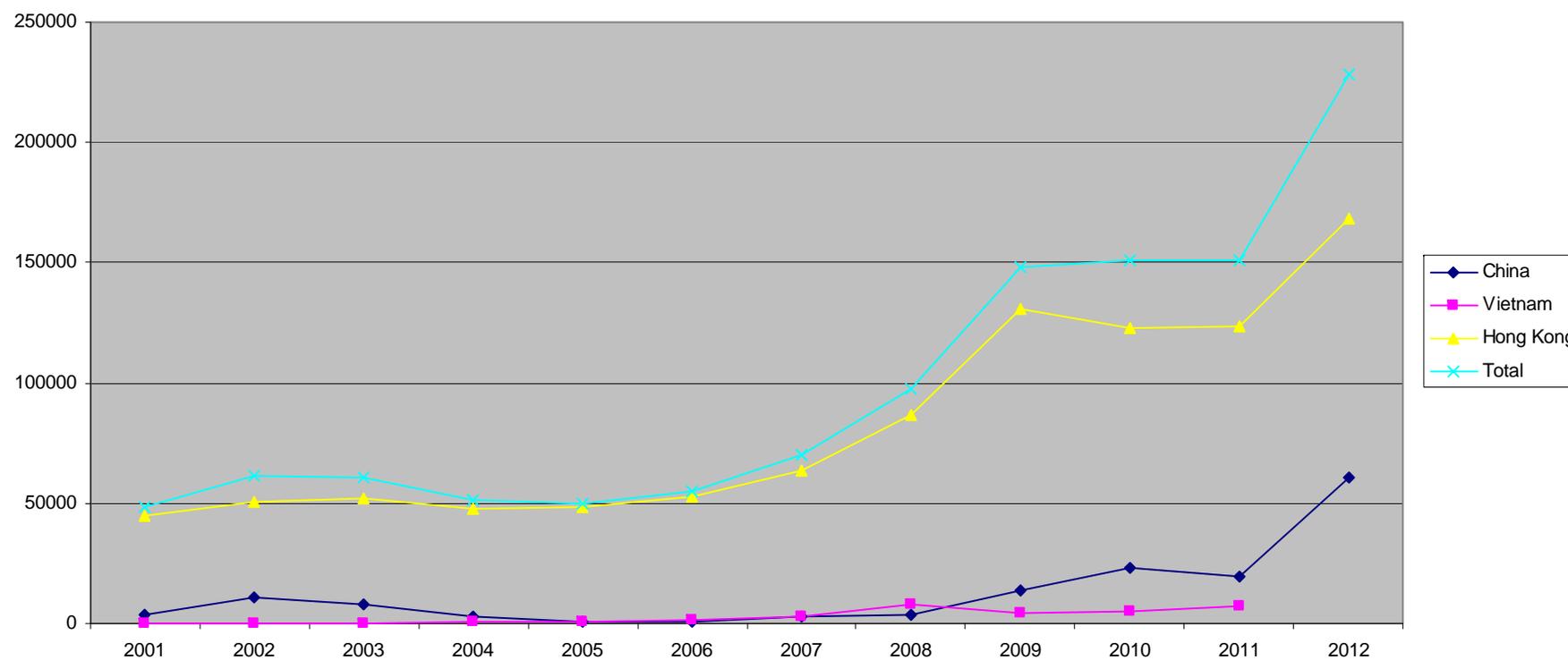


Evolución importaciones de carnes vacunas 2009-2014

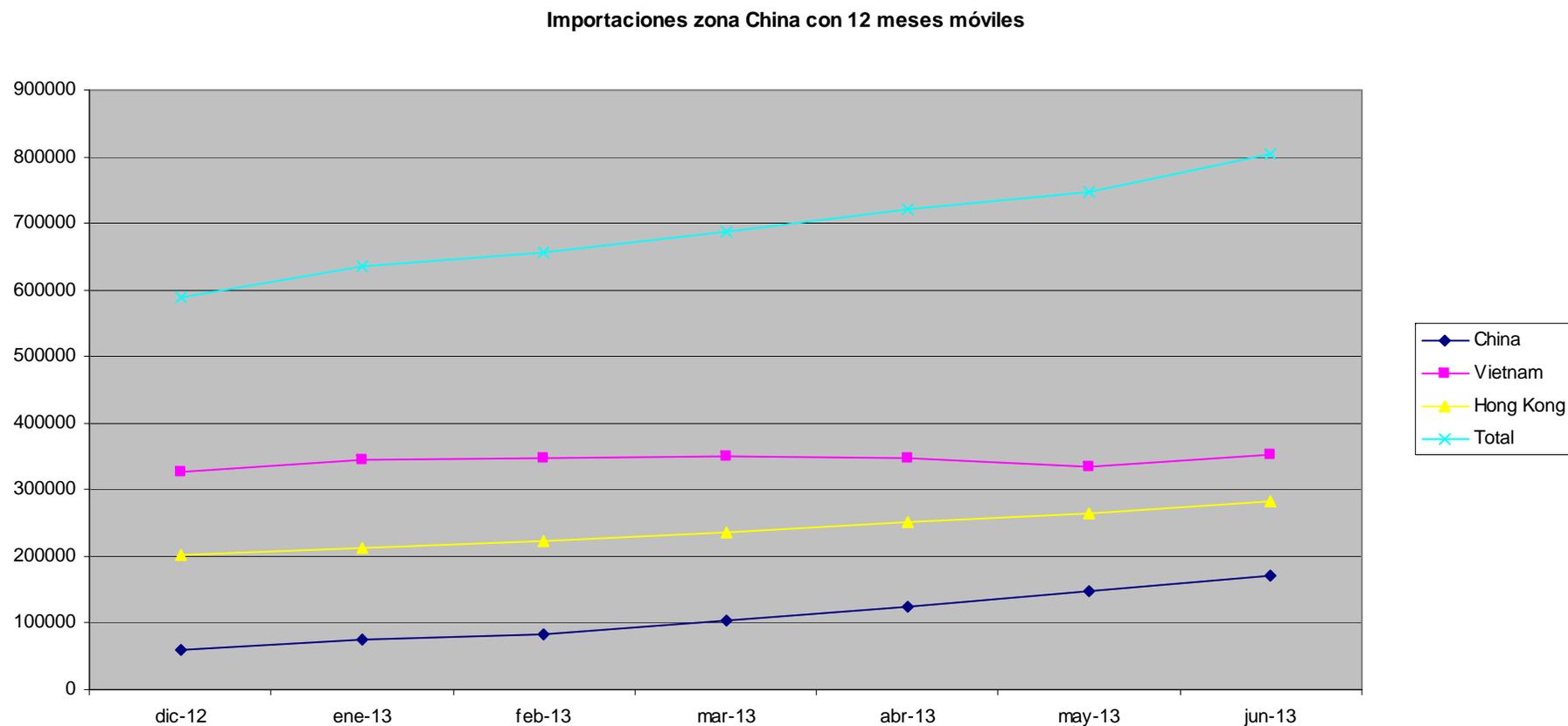


Importaciones anuales de zona china

Importaciones anuales de la zona China

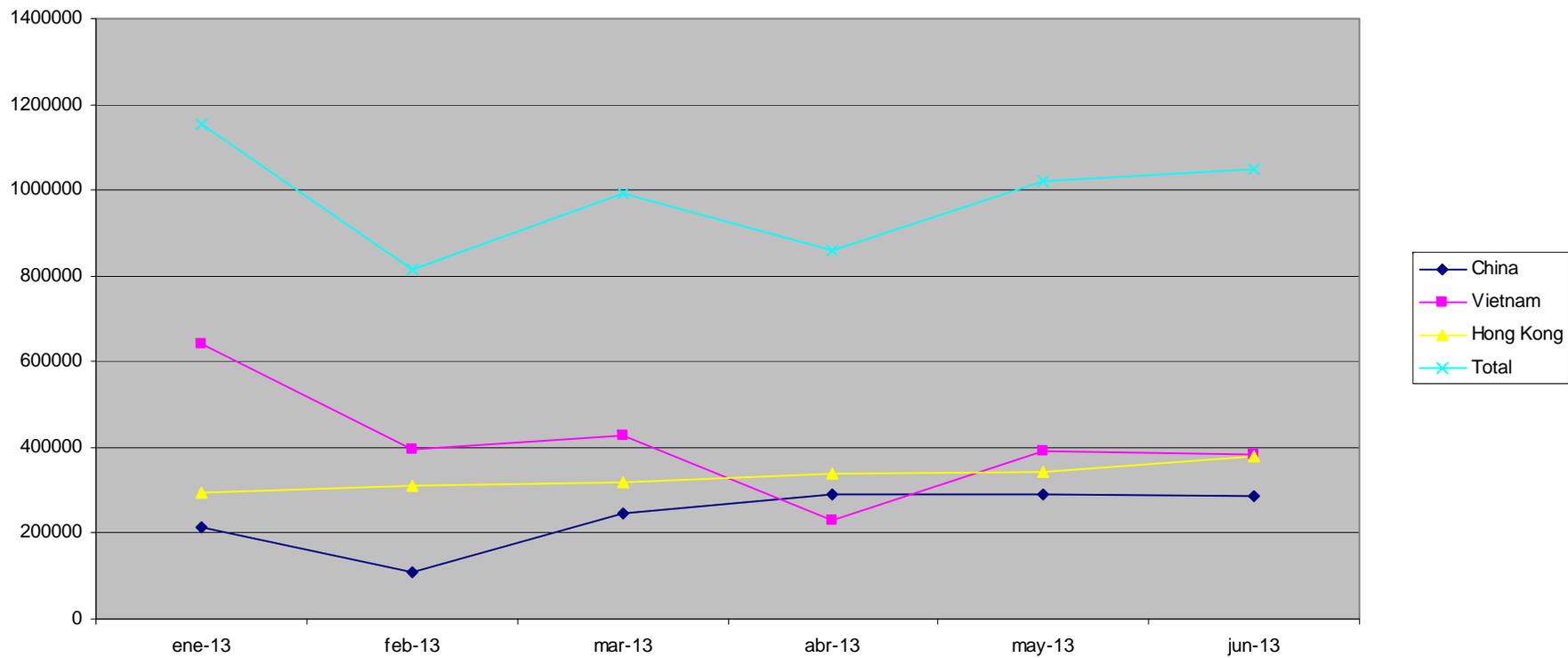


Importaciones zona China con 12 meses móviles

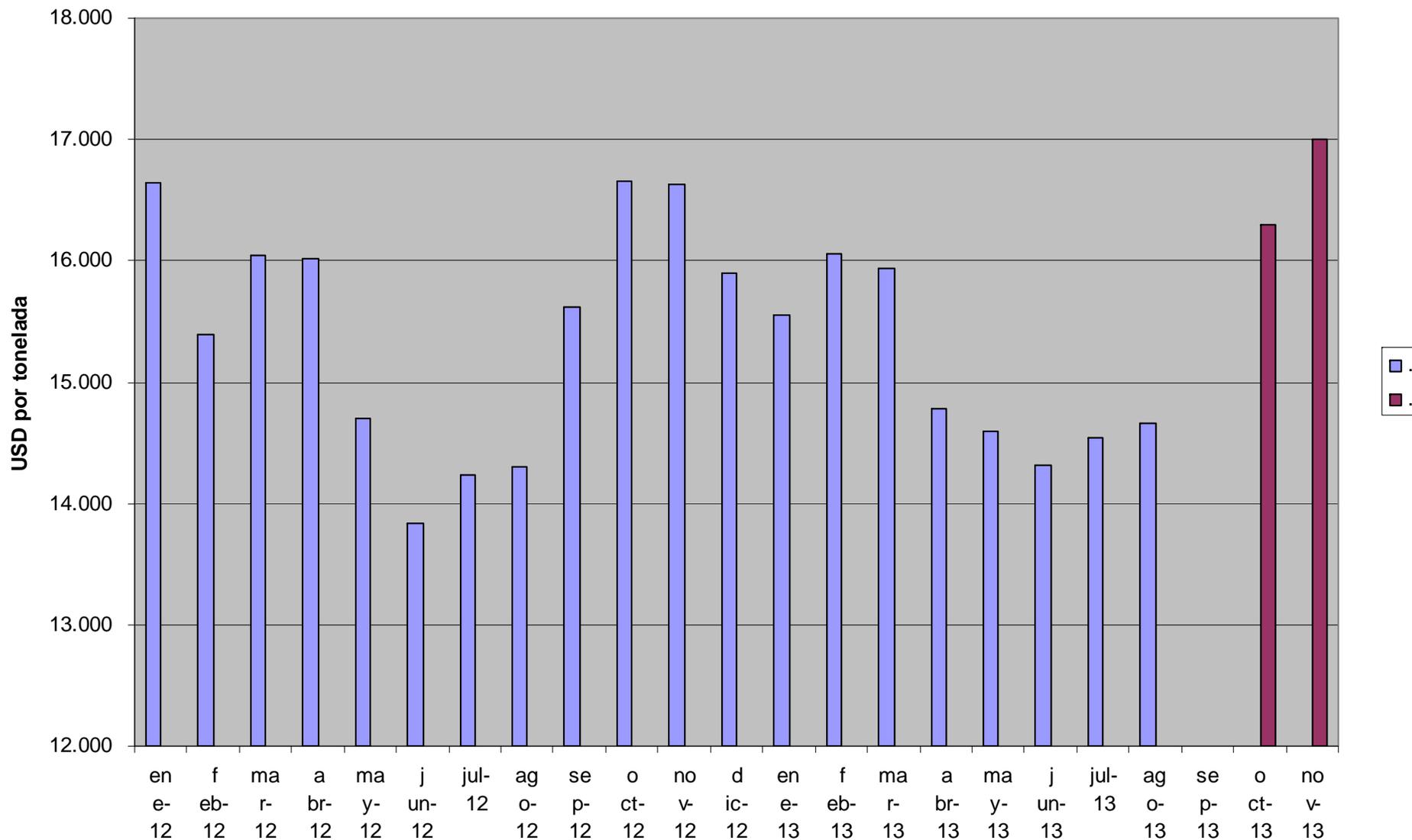


Importaciones zona China con proyección simple

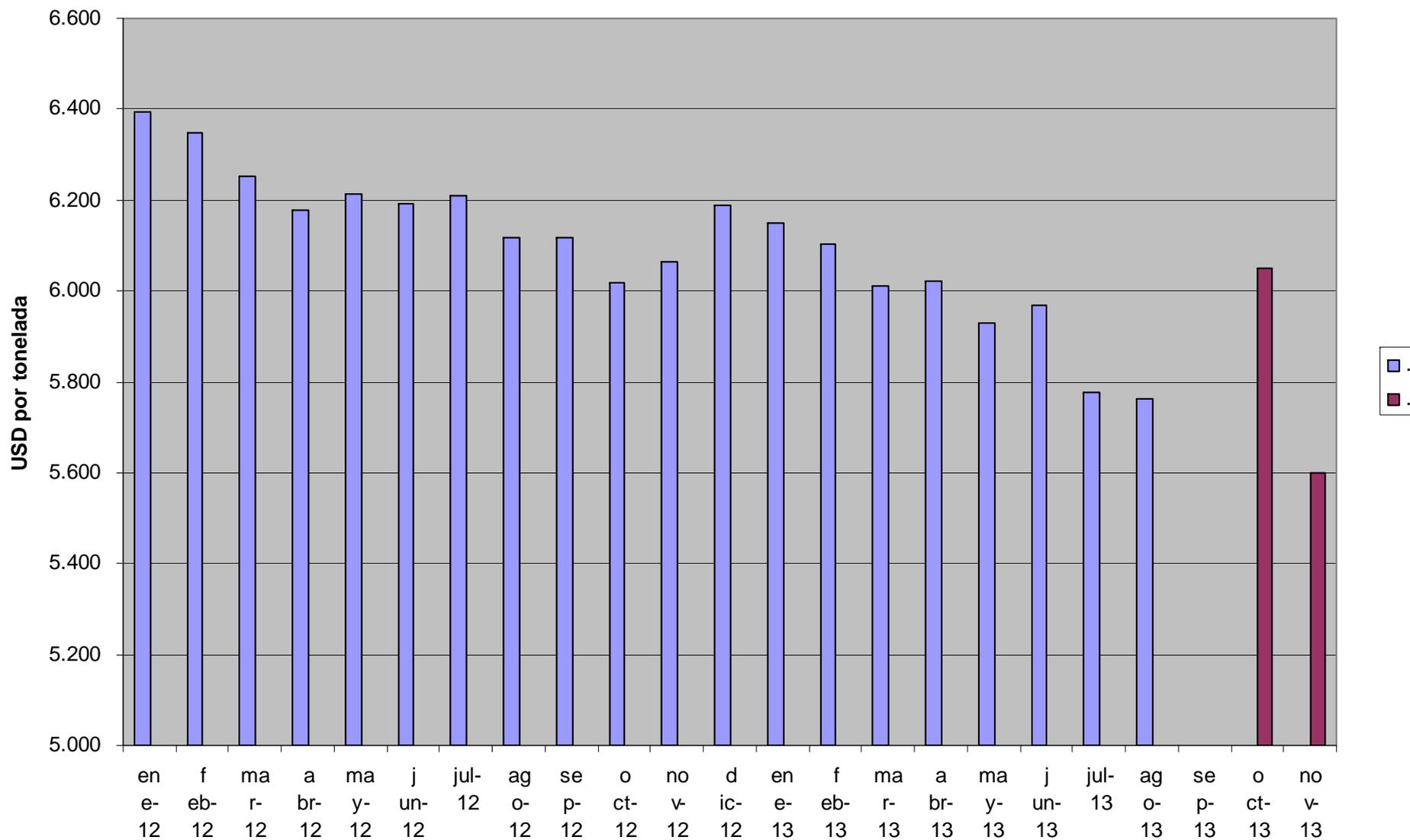
Importaciones zona China con proyección simple



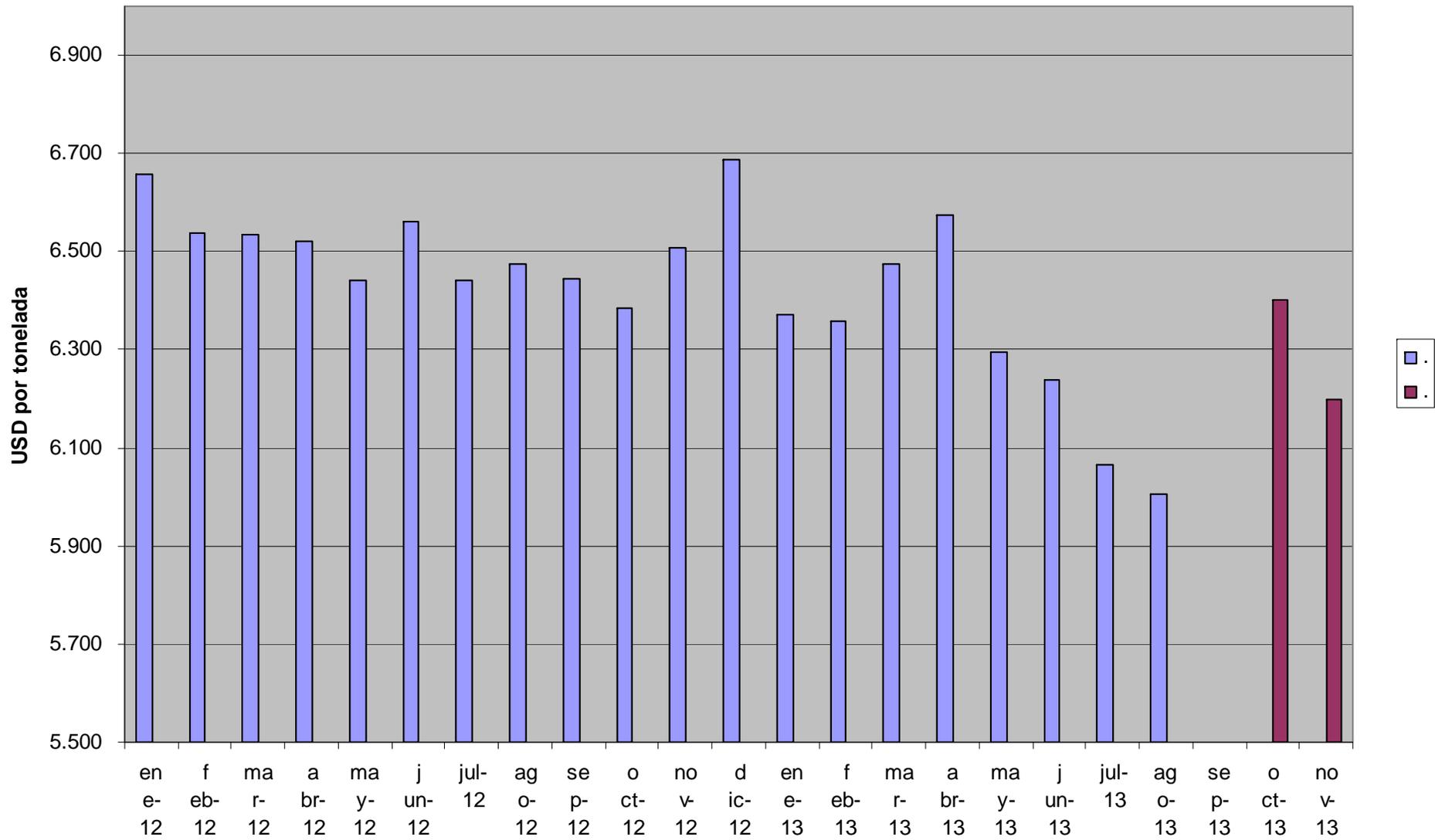
Precios FOB R&L Hilton



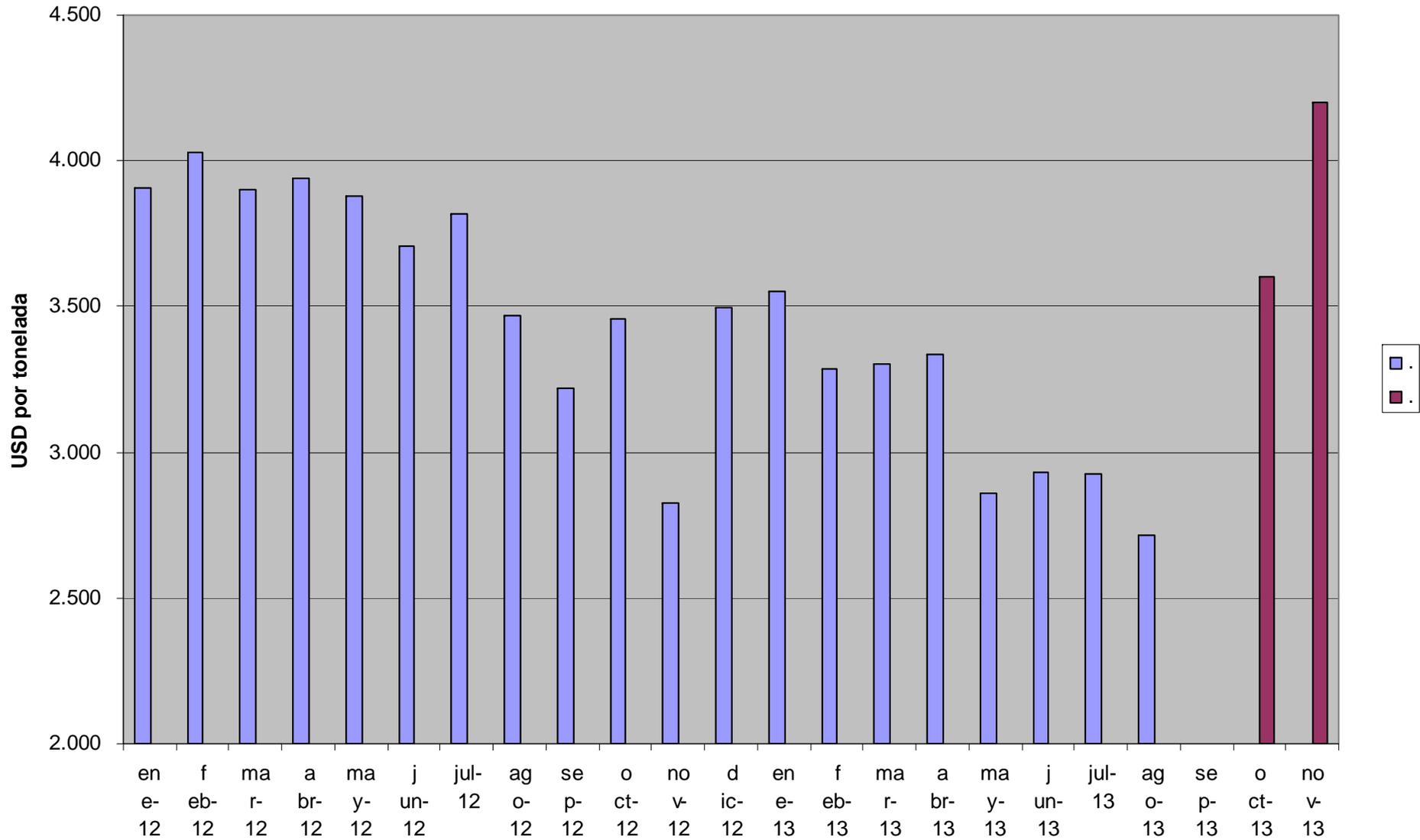
Precios cortes enfriados para Chile



Precio FOB para Israel



Precio cuarto delantero para Rusia



Perspectivas a largo plazo mundiales

- Crecimiento en países en desarrollo
- Fuerte reducción de la pobreza
- Urbanización
- Cambio de dietas
- Pocas regiones en condiciones de aumentar la producción
- Desafíos: impacto ambiental

Perspectivas en la Argentina

- Desincentivos para producir
- Resultados negativos o neutros en la industria
- Principal restricción: política de ganados y carnes en efecto desde 2006

Prioridades para cambiar el contexto

- Inmediatas
 - Eliminación de los derechos de exportación
 - Abandono de la “barata”
 - Eliminar el diferencial cambiario (“cepo”)

Prioridades para cambiar el contexto

- Internacionales
 - Avanzar en las negociaciones sanitarias con EEUU y Canadá
 - Cuota 481 de la UE
 - Negociación Mercosur-UE (Acuerdo de Libre Comercio)
 - Acceso sanitario a México, Corea, Japón y Taiwán
 - Otras negociaciones de acuerdo de libre comercio
 - Completar la Ronda del Desarrollo de Doha

Prioridades para cambiar el contexto

- Internas
 - Profundizar la cuestión de la productividad de la cadena
 - Marco normativo que impulse el libre comercio, la competencia y la transparencia del mercado
 - Marco normativo que elimine las desigualdades en materia de sanidad y tributarias.
 - Estímulos al estudio del impacto ambiental de la ganadería
 - Modificar el régimen de exportación de cueros