

# PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA

Mario Maino M. M.V. Dr. Econ. Agrar.

### Objetivos específicos

- › Conocer las proyecciones del mercado de la carne ovina y bovina para los próximos años
- › Conocer la estrategia nacional diseñada para aprovechar la oportunidad de mercado
- › Identificar nichos de mercados para productos de alto valor

### Contenidos

**Mercado Mundial**

- › *Tendencias (2010-2011)*
- › *Perspectivas*
- › *Conclusiones*

**Análisis del sector carne bovina chileno**

*Consumo mundial de carne de bovino, de cerdo y de aves según año y proyección para 2011.*  
 Fuentes: USDA (2011) y FAO (2011b)

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Variación 2010-11	
							USDA	FAO
Bovino	56.994	58.133	57.975	56.668	56.544	56.493	-0,1%	0,2
Cerdo	95.109	93.849	97.853	100.268	102.953	104.392	1,4%	0,7
Aves	69.251	73.325	76.124	76.779	79.975	82.226	2,8%	2,3
<b>Total</b>	<b>221.354</b>	<b>225.307</b>	<b>231.952</b>	<b>233.715</b>	<b>239.472</b>	<b>243.111</b>	<b>1,5%</b>	<b>1,1</b>
<b>Variación anual</b>		1,8%	2,9%	0,8%	2,5%	1,5%		
ovinos					13004	13069		0,5%

### Tendencias

- › Integración horizontal del sector industrial
- › Marginalización de la ganadería
- › Sanidad e inocuidad

# PERSPECTIVAS

### Proyecciones del consumo de carnes

Proyecciones de consumo por tipo de carne

Tipo de carne	Región	Consumo (1000 t)		Crecimiento%	
		Promedio 2007-2009	2019	2000-09	2010-2019
Vacuno y Ternera	Mundo	64.231	73.547	1,23	1,53
	ALC	14.943	17.527	1,93	1,53
Carne de Cerdo	Mundo	102.455	126.404	1,81	1,75
	ALC	6.212	7.347	2,39	1,66
Carne de Aves	Mundo	90.769	116.045	3,22	2,30
	ALC	18.218	24.361	5,12	2,34
Carne Ovina	Mundo	12.392	15.284	1,85	2,13
	ALC	394	442	-0,14	1,15

Fuente: FAO 2010

Tabla 1: Proyecciones del consumo mundial de carne al año 2018 según tipo (1999 a 2007 = 100)

	Total	Carne Bovina	Carne de Cerdo	Carne de Aves
FAPRI	124	112	118	134
USDA	122	112	115	138
OECD-FAO	121	114	118	140

Fuentes: European Commission 2009

### Los motores detrás de este esperado crecimiento en la demanda mundial de carnes

1. Crecimiento de la población
2. Crecimiento de los ingresos
3. Urbanización y cambios de preferencias alimentarias



### Crecimiento en dos segmentos diferentes

- ▶ En los países desarrollados crecerá muy poco el volumen, pero aumentará la demanda de carnes que satisfacen las crecientes exigencias del consumidor (USA y UE).
- ▶ En países en desarrollo crecerá mucho el consumo de carne como consecuencia de mejora en ingresos y urbanización.

FUENTE: Vázquez 2007 (IPCVA)

### POR EL LADO DE LA OFERTA

LA OFERTA SEGUIRÁ DE CERCA LA DEMANDA.  
 CON UN DESACOPLE INICIAL.

### Porque.....

- ▶ Los rendimientos potenciales tanto en leche como en carne están lejos aun de alcanzarse en términos de promedio mundial y
- ▶ La frontera agrícola según FAO es de la misma magnitud de la superficie que en la actualidad se cultiva, 1.400 millones de ha.
- ▶ El porcentaje de alimentos que aún se desperdician es muy alto. Un reciente informe encargado por la FAO reveló que 1.300 millones de toneladas de alimentos se pierden o desperdician cada año, lo que equivale a un tercio de la comida que se produce en el mundo (FAO 2011)

**FACTORES QUE CONDICIONAN LA OFERTA**

- EFECTOS COYUNTURALES
    - Problemas climáticos
    - Otros desastres naturales
  - EFECTOS SEMIESTRUCTURALES
    - Restricciones autoimpuestas a la producción.
- OGM  
 MEDIO AMBIENTALES  
 BIENESTAR ANIMAL  
 INOCUIDAD  
 MUCHAS OTRAS

**Proyecciones de producción de carnes**

Tabla 1 Proyecciones de producción por tipo de carne

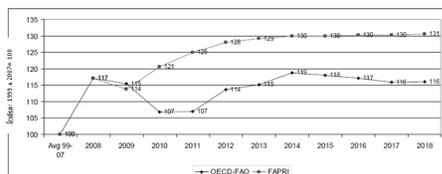
Tipo de carne	Región	Producción (1000 t)		Crecimiento%	
		Promedio 2007-2009	2019	2000-09	2010-2019
Vacuno y Ternera	Mundo	65.228	74.639	1,29	1,51
	ALC	17.688	21.056	3,32	1,80
Carne de Cerdo	Mundo	102.544	126.655	1,78	1,75
	ALC	6.222	7.538	2,61	1,81
Carne de Ave	Mundo	91.220	117.849	3,24	2,36
	ALC	20.639	29.258	6,11	2,85
Carne Ovina	Mundo	12.488	15.398	1,73	2,12
	ALC	367	429	0,76	1,47

Fuente: FAO 2010

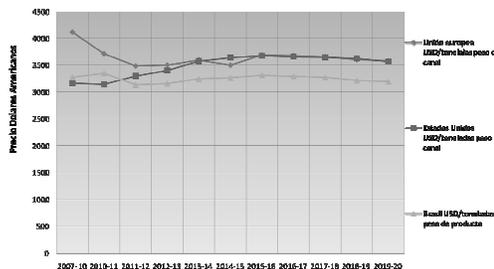
**Panorama mundial**



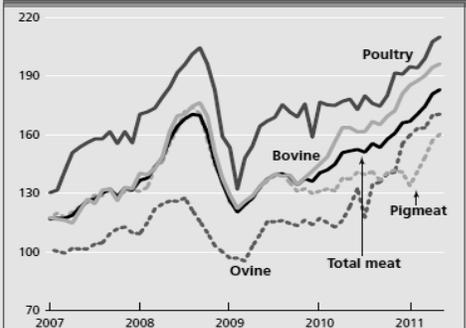
**Proyección de precios carne bovina mundial**



Proyecciones precio mundial carne de vacuno y ternera, al año 2020



**FAO international meat price indices (2002-2004 = 100)**



**Perspectivas**

- ▶ Necesidad de un desarrollo más equitativo
- ▶ Medio ambiente
- ▶ Sanidad, inocuidad y mas
- ▶ Volatilidad de precios ( poco importante aun en carne)

### Necesidad de un desarrollo más equitativo

- Uno de los temas, a nivel mas global, que estará muy presentes en el acontecer de las empresas en la próxima década, de los cuales por cierto no estarán ajenas las empresas ganaderas entre otras razones por la gran cantidad de externalidades negativas que se le reconoce, tiene que ver con la idea desarrollada por Porter y Kramer (2011) y que dice relación con el **imperioso desafío que tendrán estas de hacerse cargo del profundo escepticismo que existe hoy en día en la sociedad sobre los beneficios sociales del modelo económico imperante**

### Medio Ambiente

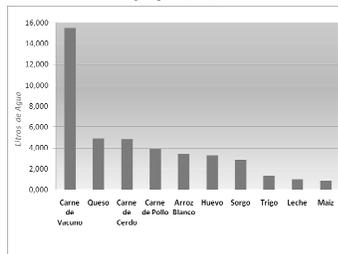
- Cambio climático (emisión de gases con efecto invernadero)  
 En este ámbito los desafíos son i) avanzar a una ganadería baja en carbono, entendiendo que una ganadería con estas características es más sustentable y más competitiva que una con altos niveles de emisión de carbono; y ii) implementar medidas de adaptación al cambio climático con miras a disminuir sus efectos negativos sobre la producción ganadera

### Medio Ambiente continuación....

#### ► Gestión del agua.

en este ámbito en los próximos años, se debería intentar limitar la explosión prevista de la demanda (vía aumento de la demanda de alimentos) y disminuir el despilfarro.

Gráfico 1 Volumen medio de agua utilizado para producir alimentos seleccionados (l de agua por kg de alimento)



Fuente: Hoekstra y Chapagain (2008)

### Sanidad, inocuidad y mas

Las exigencias se direccionarán muy profundamente en la línea del concepto

***“productos ganaderos seguros, nutritivos y saludables”***

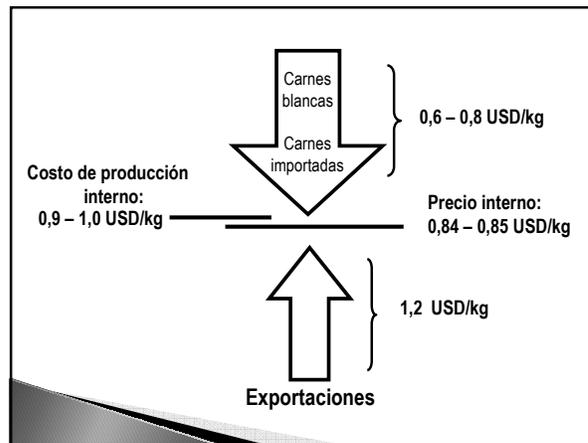
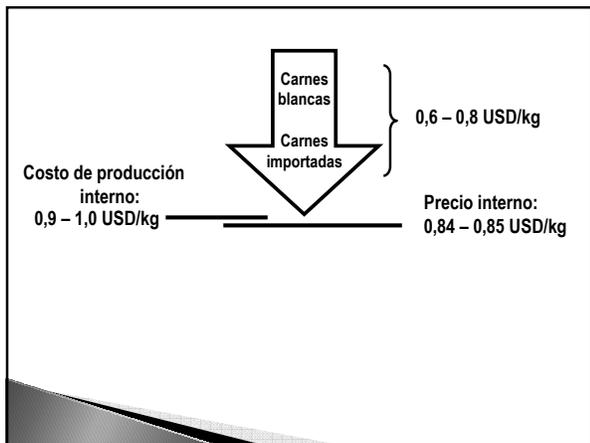
### A modo de conclusión

- El sector presenta grandes oportunidades en los próximos años explicado esto por la creciente demanda de carne en los mercados mundiales y la cada vez mas difícil respuesta por el lado de la producción

**Análisis del sector carne bovina chileno**

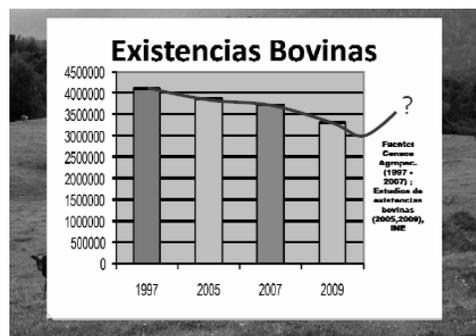
LA "HISTORIA" DEL SECTOR CARNE BOVINA LA DIVIDIREMOS EN 3 ETAPAS:

- 1995 – 2003 Se abre la puerta
- 2003 – 2005 Esfuerzo exportador
- 2006 Y ahora que.... o sálvense quien pueda



**CAUSAS DE LA CAÍDA DE LAS EXPORTACIONES**

- Devaluación del peso frente al dólar
- Cierre simultáneo por problemas sanitarios de nuestros principales abastecedores de carne, Argentina y Brasil



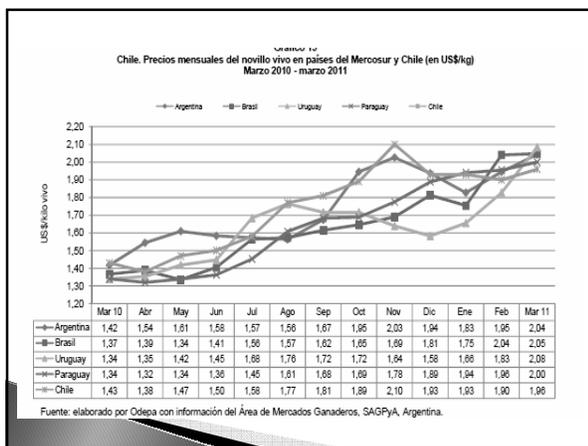
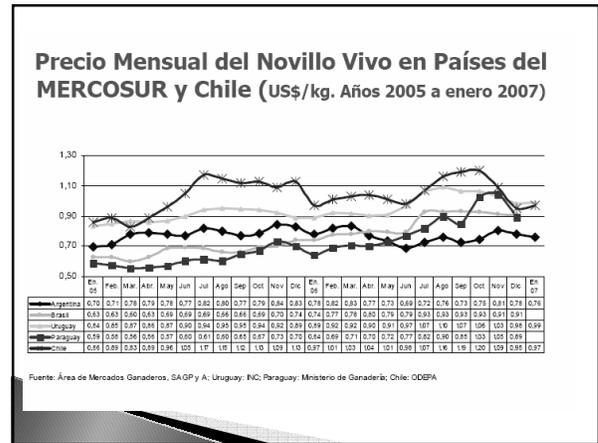
<http://www.sna.cl/seminario/2010/PuertoVaras/Christian%20Arntz.pdf>

**PRODUCCIÓN DE CARNE BOVINA POR AÑO**

AÑO	M. TONELADAS
1995	257
2002	199
2003	191
2004	208
2005	215
2006	238
2007	242
2008	240
2009	218
2010	211
2011	1

El gran desafío  
 Levantar la ganadería  
 bovina chilena

DOS antecedentes a  
 tener en consideración



Veinte problemas..... y  
 una excusa

**La Competencia por la Rentabilidad del suelo. \$/Hectárea**

- Forestación D.L. 701
- Cereales Bandas de precios
- Leche Salvaguardias
- Inmobiliarias Suelos a \$/m<sup>2</sup>

Cuando la competencia no existe, la ganadería crece, (Región de Aysen)

**Tipología de problemas**  
 (Desde la mirada de la competitividad)

- Problemas de productividad.
- Problema de pérdida de producción.
- Problema de precio de venta.
- Problema de costo unitario.
- Problema de valor agregado.
- Otros problemas (asimetrías)
- Problemas de sustentabilidad

**Problemas de productividad**



2008	Unidad	25% Menor	50% Prom	25% Mayor
Carne Producida	Kg/ha	425.4	377.3	700.8
Utilidad neta	\$/ha	-576.7	-27.7	212.2
Rentabilidad neta	%	-0.73	-0.03	0.1

2009	Unidad	25% Menor	50% Prom	25% Mayor
Carne Producida	Kg/ha	225.4	443.8	523.4
Utilidad neta	\$/ha	-356.3	21.5	212.4
Rentabilidad neta	%	-0.25	0.00	0.1



**Problema de precio de venta.**  
 Carne fresca o refrigerada sin hueso  
 Precios importación por UE (€/ Kg)

	2004	2005	2006	2007	2008
Chile	4,398	4,520	5,227	5,681	8,732
Argentina	5,352	5,561	7,213	8,056	10,018
Brasil	4,151	4,159	5,730	5,732	7,557
Australia	5,571	5,665	5,769	6,494	6,890
Nueva Zelanda	6,405	7,307	6,277	7,380	9,084

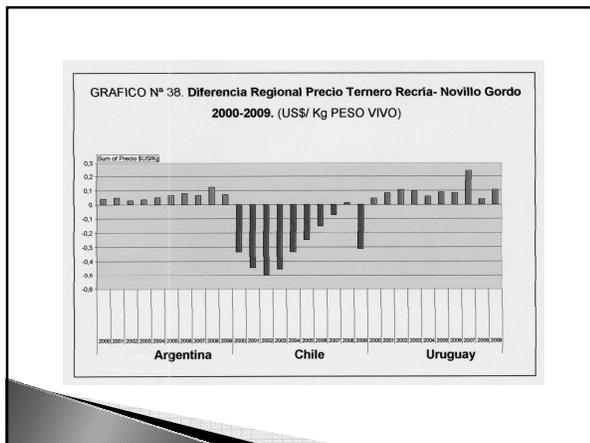
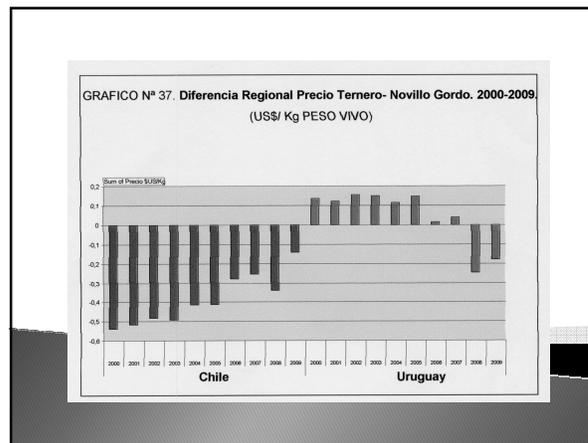
- Mal manejo de la cuota Europa  
 Un recurso País no optimizado. ¿Por qué?

**Asimetría de rentabilidad**

TABLA 03  
 Resultados 2006  
 MARGEN POR HECTAREA M\$

Rubro	Cantidad
Papas	777
Remolacha	278
Trigo	242
Triticale	157
Avena	138
Lechería	135
Raps	133
Lupino	105
Engorda	43
Gebada	38
Crianza Eng.	-40
Crianza de carne	-41

FEDECARNE F.G.



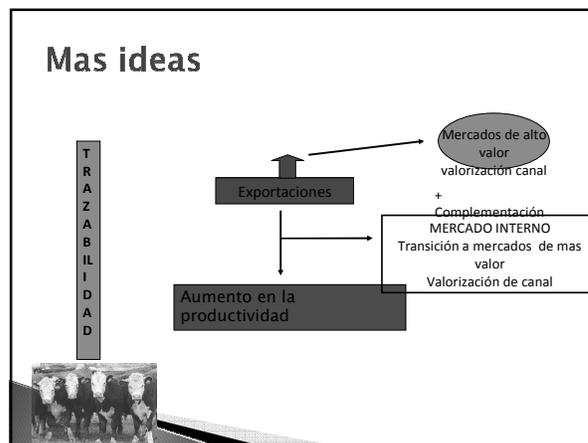
## LA ESTRATEGIA PARA LOS PRÓXIMOS AÑOS

### Algunas ideas para el diseño de la estrategia

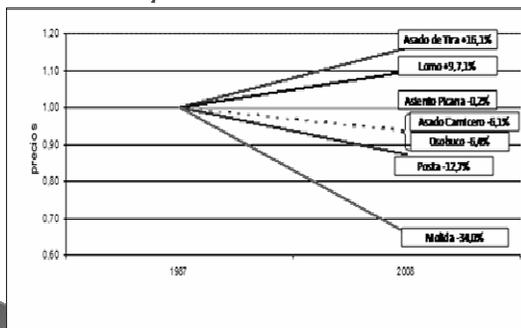
Aprovechar la oportunidad implica superar algunos desafíos como i) las consecuencias del cambio climático y ii) disminución de agua.

En términos genéricos los países que capitalizaran esta oportunidad será aquellos que vía innovación

- ▶ Eleven su productividad de manera sustentable
- ▶ Entiendan y respondan mejor a las preferencias y demandas de los consumidores



Relación de precios por cortes entre los años 1987 y 2008



Cadena de valor



<http://www.sna.cl/seminario/2010/PuertoVaras/Juan%20Ignacio%20Bisso.pdf>

Encadenamientos del sector de carne bovina

cría    recria    engorda    faenamiento    Distribución y comercialización

<b>GENÉTICA</b>	
<b>ALIMENTO</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proveedores de insumo y servicios para producción primaria.</li> <li>Proveedores de suplementarios animales.</li> </ul>
<b>SANIDAD</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proveedores de productos farmacológicos.</li> <li>Proveedores de servicios diagnósticos.</li> </ul>
<b>TECNOLOGÍA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tecnología de producción (C.C.E.) Inocuidad.</li> <li>Asesorías técnicas</li> <li>Tecnología de faena y procesamiento.</li> </ul>
<b>FOMENTO (I+D+i)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Centros tecnológicos y Universidades.</li> <li>Organizaciones gremiales y financiamiento privado.</li> <li>Organizaciones públicas de fomento.</li> </ul>
<b>REGULACIONES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fiscalizadores de medio ambiente, sanidad, inocuidad</li> </ul>
<b>COMERCIALIZACIÓN</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ferias</li> <li>Corredoras de ganado</li> </ol>
<b>FLETES</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Empresas de Transporte (Mar y Tierra)</li> </ul>

¿Como hacerlo?

La función de toda empresa es INNOVAR y AGREGAR VALOR A SUS CLIENTES  
 (Peter Drucker)

“El proceso de innovación de un país requiere de profesionales altamente calificados, en correspondencia con las necesidades del sector privado y el sistema productivo y que entiendan que en la innovación permanente se encuentra la fuente de competitividad del sector”

Una primera generación de propuestas

- Integración de la Cadena de la Carne
- Integración de la cadena con un objetivo común, en base a un comercio justo (Precio), contratos, alianzas productivas y comerciales.
- Programa de apoyo a la Producción de Praderas
- Aumentar las cuotas
- Trazabilidad TOTAL del rebaño
- Trabajar la Imagen País
- Crear productos con valor agregado

PRODUCTOS CON VALOR AGREGADO

- Sector Primario**
  - Tipo de animal: Veal / ternero bolita
  - Certificaciones Raza: Angus / HFD Wagyu
  - Proceso productivo primario: Orgánico / Natural, feed Lot
- Sector Industrial**
  - Ritos religiosos : Kasher / Halal
  - Garantías de proceso: Inocuidad / Bienestar Animal.
  - Propias del Proceso Industrial : Especificaciones / Porcionados / packaging, garantías Industriales.
- Comercial**
  - Marketing: Posicionamiento CLL.
  - Canales Comerciales: Nichos de mercado.
  - Modelos comerciales: grupos de productores.

Fuente:<http://www.sna.cl/seminario/2010/PuertoVaras/Juan%20Ignacio%20Bisso.pdf>

### Propuestas 2.0

- ▶ Intensificación sustentable (aumento productividad)
- ▶ Construcción de valor compartido
- ▶ Valoración del mix de la canal y mejora de la complementación entre mercado interno y externo
- ▶ Optimización de la cuota
- ▶ Nuevos modelos de negocios entre crianceros y engorberos

### Mas

- ▶ 1
- ▶ 2
- ▶ 3
- ▶ 4
- ▶ 5

Muchas gracias