La venta internacional de carne de cordero: la vision de un broker

Ing. Agr. Alejandro Lombardi

IV Seminario Mejoramiento Ovino SUL
19 de Noviembre de 2018
Salto

AGROMEALS

CONTENIDO

1. Mercado Internacional de Carne Ovina
1. Uruguay: Producción y Exportación
1. Cadena Ovina Uruguaya en el Contexto Internacional
1. Consideraciones Finales

AGROMEALS

CONTENIDO

1. **Mercado Internacional de Carne Ovina**

1. Uruguay: Producción y Exportación

1. Cadena Ovina Uruguaya en el Contexto Internacional

1. Consideraciones Finales

1. Mercado Internacional

- Carne Ovina: producto de nicho/elite

  (5% consumo mundial carne en 2017; MLA)

- Alto valor en relación a otras proteínas animales

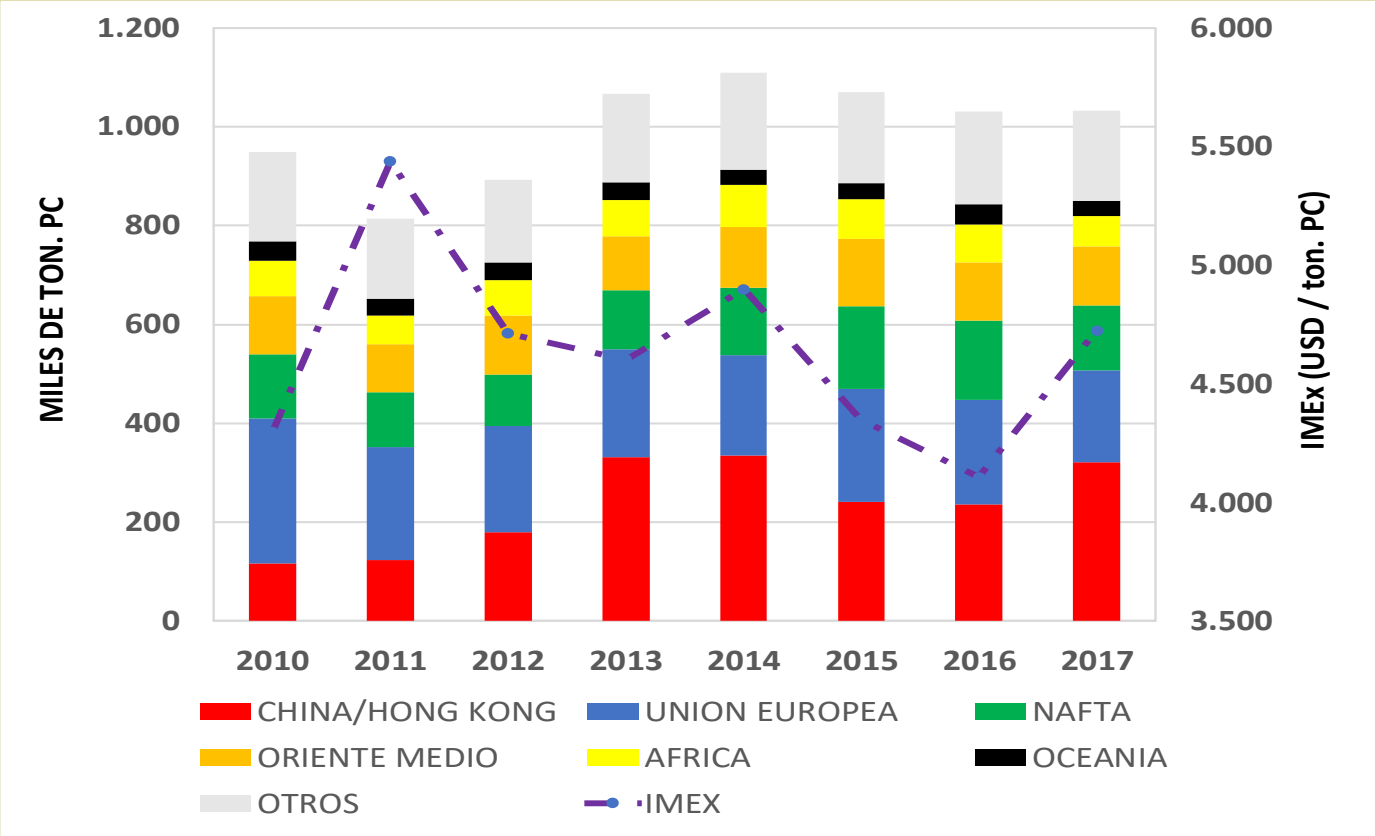
- Demanda mundial creciente

- Precios de importacion aumentaron en ultimos años debido a una demanda que sobrepasa la oferta, y se espera que se mantengan firmes

- Mayoria cortes con hueso, que obtienen su mayor valor en mercados premium (UE, EEUU)

AGROMEALS

Importadores de carne ovina

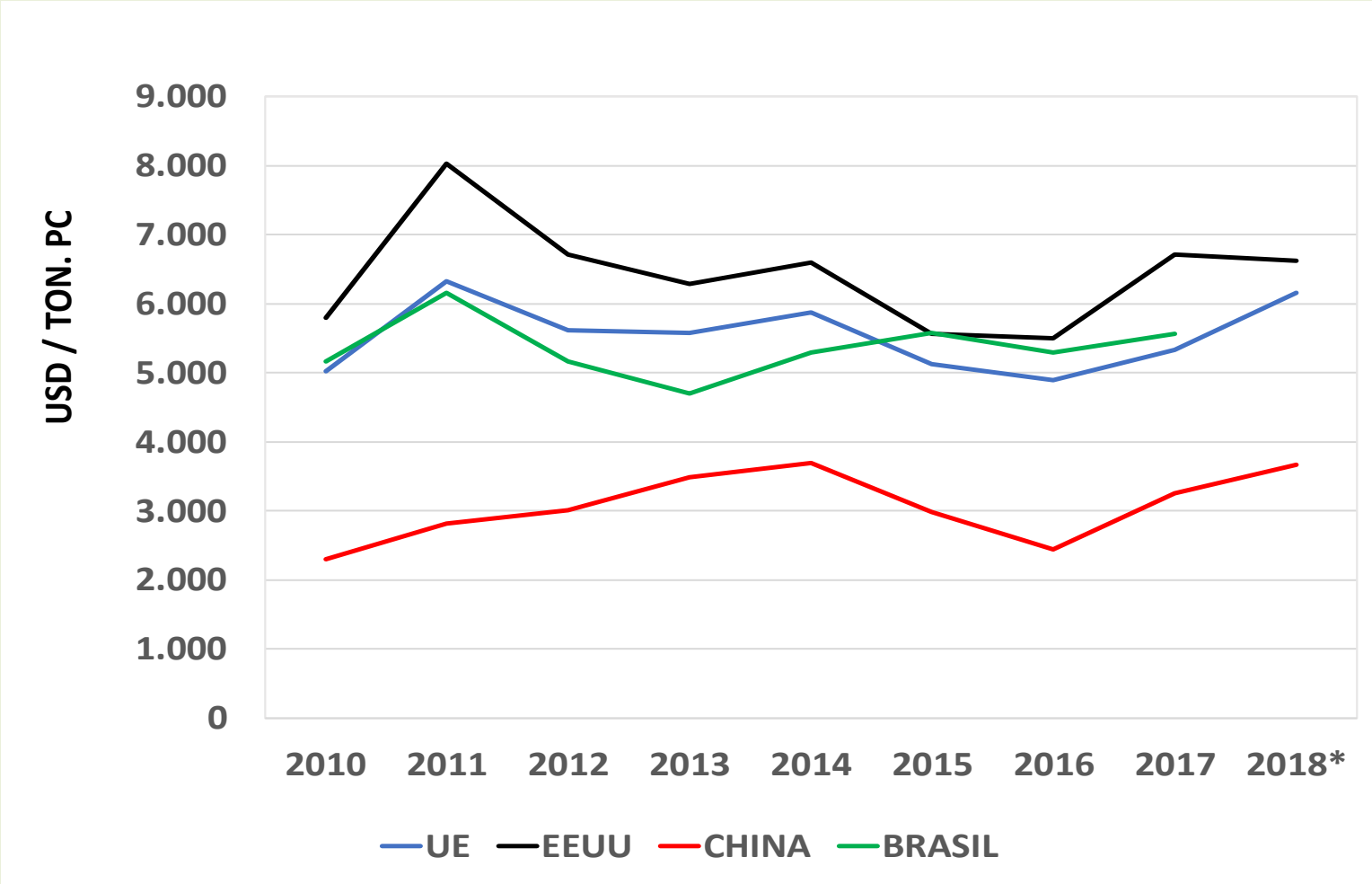


- China primer importador mundial en volumen
- La UE es el primer importador mundial en valor
- El valor promedio de importación se ubica en el eje de los 4.700 USD / Ton PC.

Fuente: Elaborado a partir de datos de INAC

AGROMEALS

Valores promedios de Importación



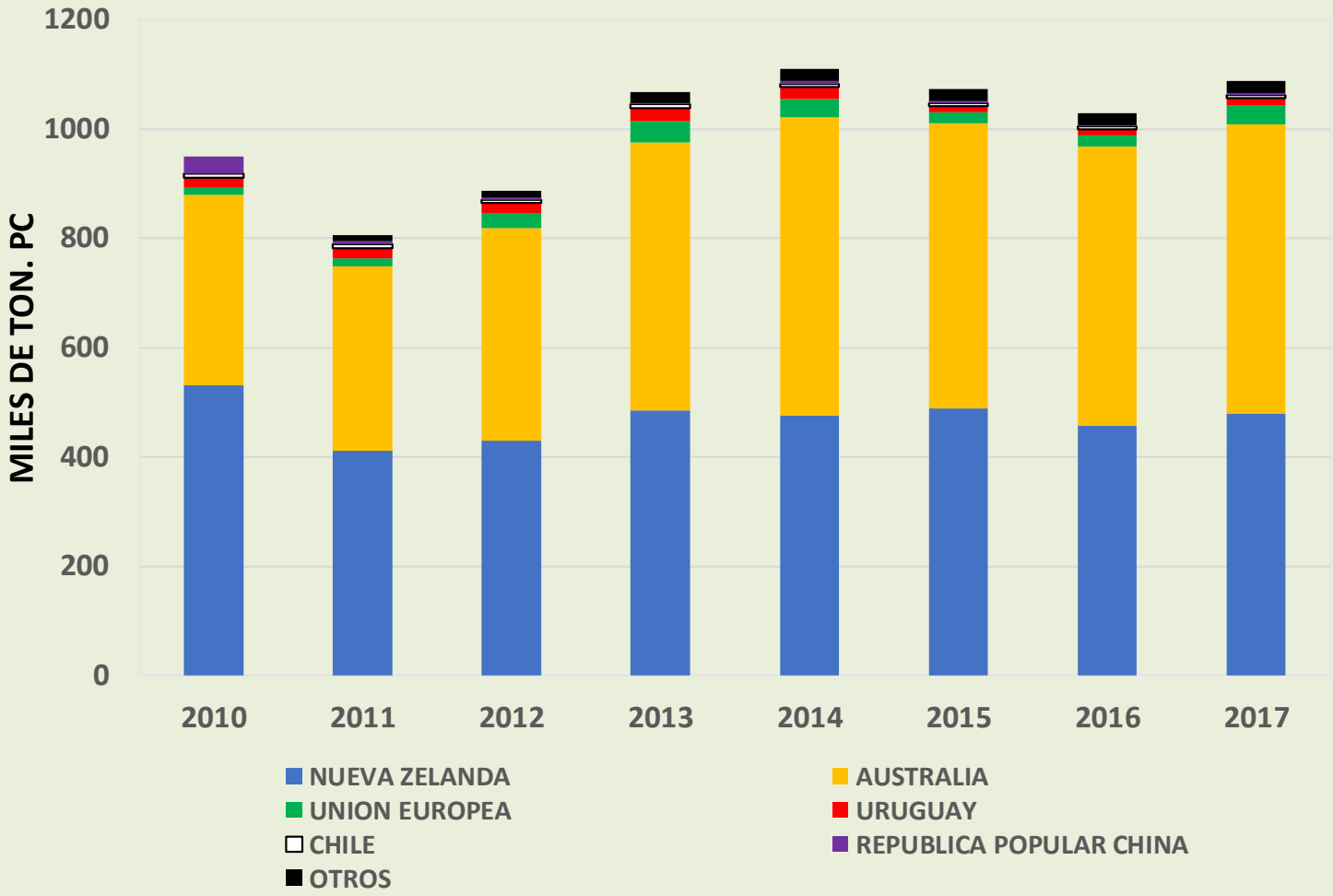
Fuente: Elaborado a partir de datos de INAC

1. Mercado International

- Produccion mundial carne ovina 15 millones tons
- Comercio internacional 1+ millones tons (7%)
- Stock ovino mundial ha caido
- Menor oferta en volumen, y mayor precio de exportacion
- Exportadores: pocos paises
- Australia y Nueva Zelandia: 71% de exportaciones

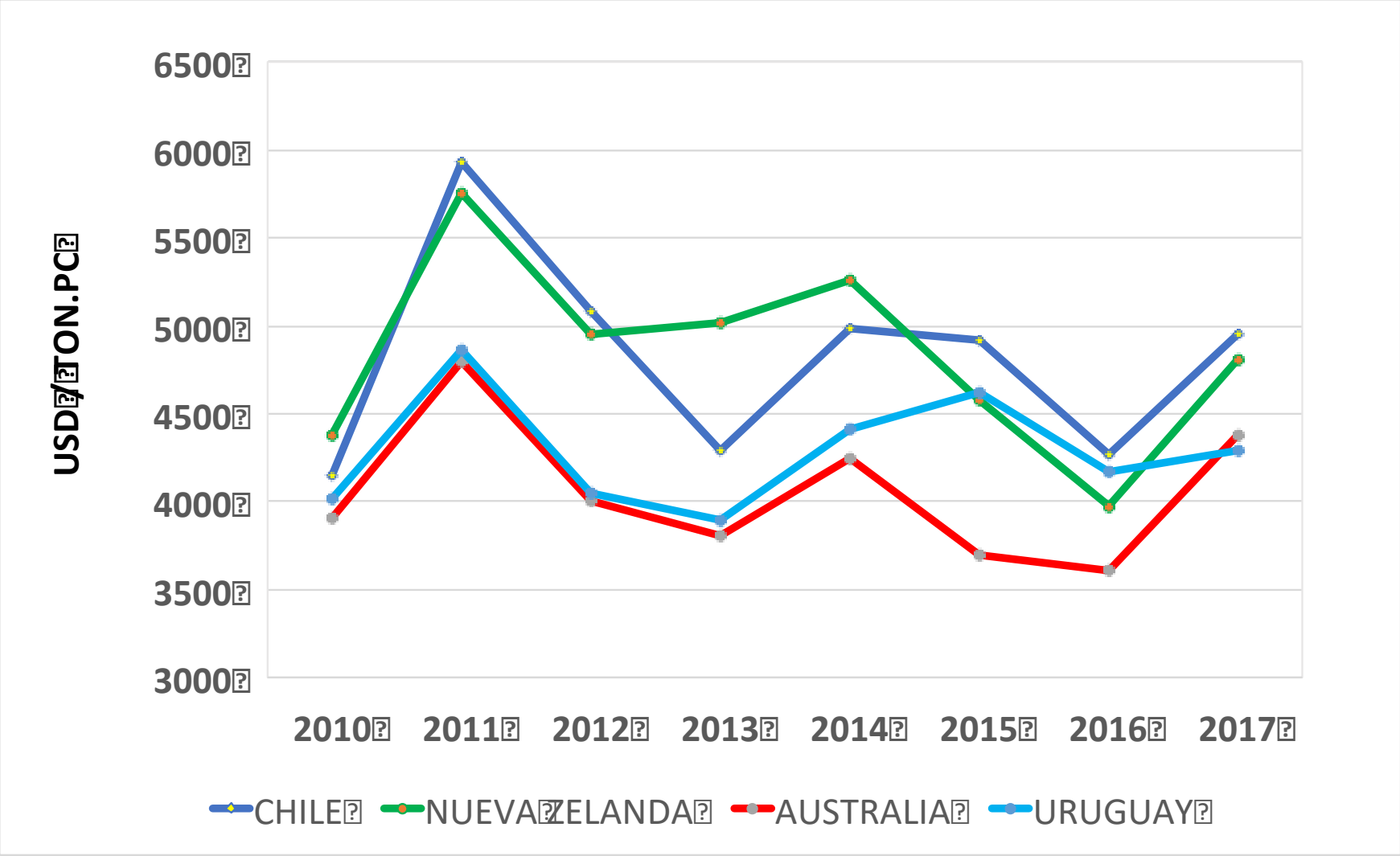
AGROMEALS

Exportadores de carne ovina



Fuente: Elaborado a partir de datos de INAC

Valores promedios de exportación



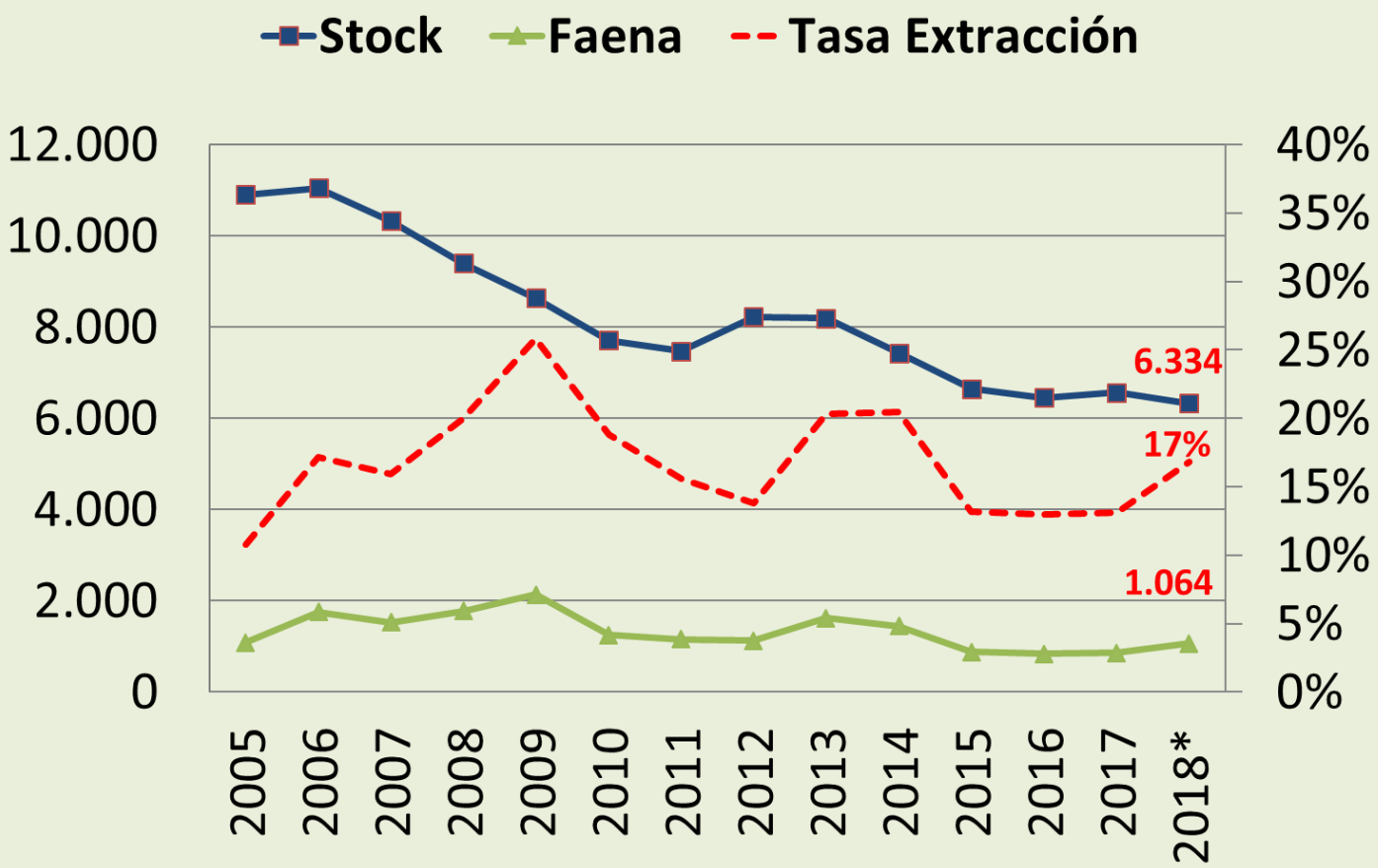
Fuente: Elaborado a partir de datos de INAC

CONTENIDO

1. Mercado Internacional de Carne Ovina
1. **Uruguay: Producción y Exportación**
1. Cadena Ovina Uruguaya en el Contexto Internacional
1. Consideraciones Finales

EVOLUCION DEL STOCK DE OVINOS Y EXTRACCIÓN

2002-2018. En miles de cabezas

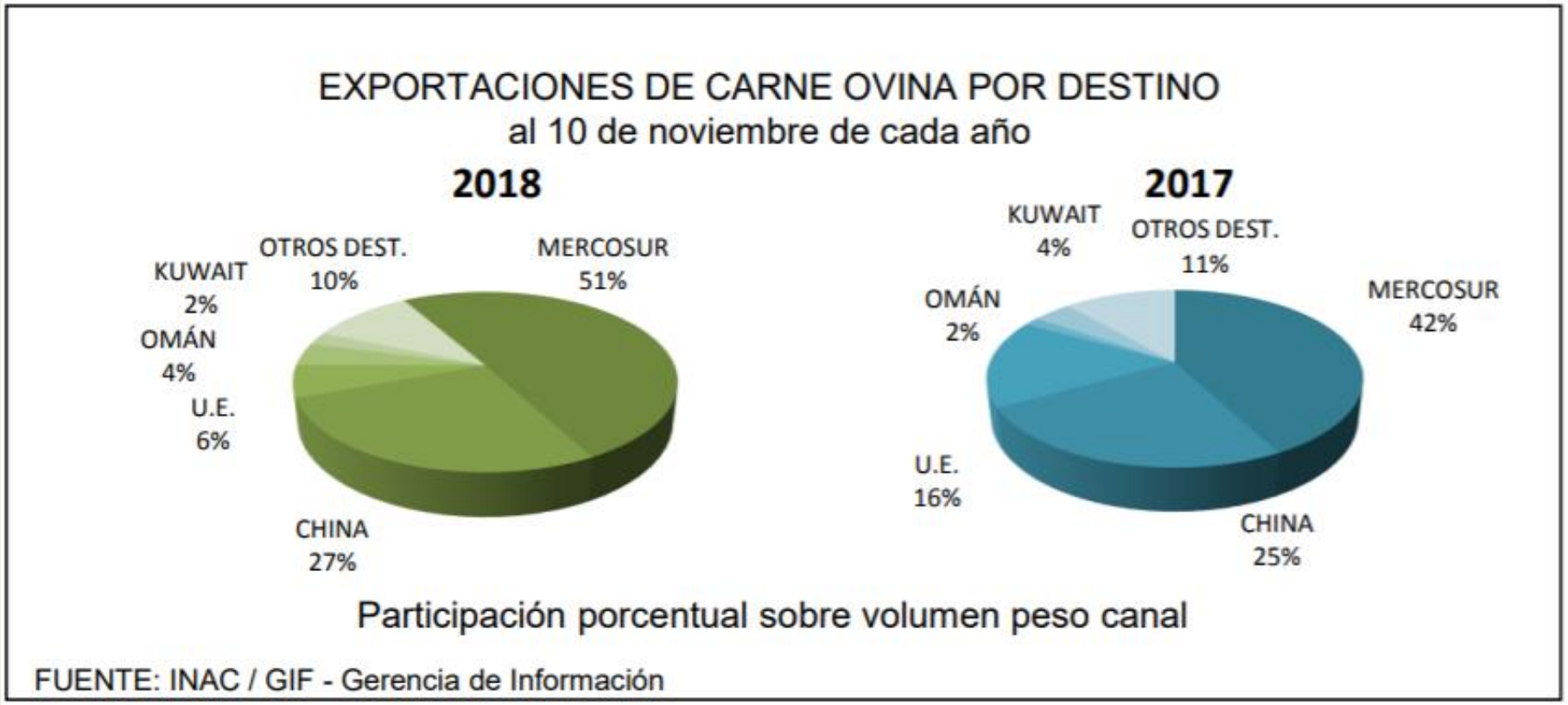


Promedio 12 años = 17% ***(inc. exp. en pie)***

FUENTE: MGAP/DICOSE

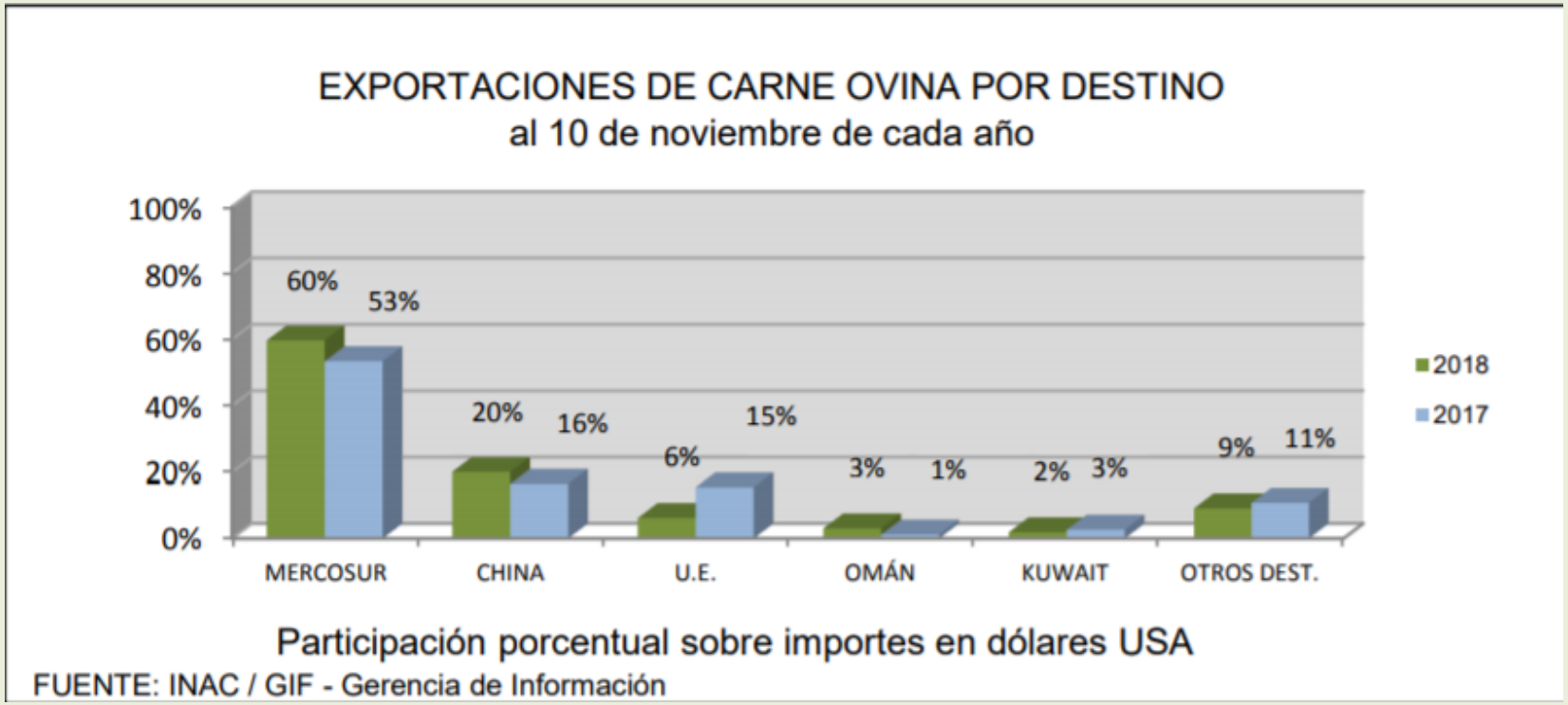
MERCADOS DE CARNE OVINA DE URUGUAY

Al 10 de Noviembre de cada año



MERCADOS DE CARNE OVINA DE URUGUAY

Al 10 de Noviembre de cada año



CONTENIDO

1. Mercado Internacional de Carne Ovina
1. Uruguay: Producción y Exportación
1. **Cadena Ovina Uruguaya en el Contexto Internacional**
2. Consideraciones Finales

NIVEL PRIMARIO (PRODUCCION)

- Genetica / Razas / Tipos Biologicos
- Sistemas de Producción
- Sistemas de Alimentación

NO LIMITANTES

MATERIA PRIMA (CORDERO) PERMITE CONSEGUIR UN BUEN PRODUCTO FINAL EN LOS MERCADOS MAS EXIGENTES

AGROMEALS

NIVEL PRIMARIO (PRODUCCION)

DESAFIOS COMPLEJOS:

- Caida en Stock ovino a pesar de alta rentabilidad del rubro (carne, lana fina)

  - ✓ Escala productiva
  - ✓ Abigeato/ataque perros
  - ✓ Mano de Obra
  - ✓ Cambio de paradigma en produccion ovina (nuevas tecnologias)

AGROMEALS

NIVEL PRIMARIO (PRODUCCION)

OPORTUNIDADES PARA CRECER EN PRODUCCION, CALIDAD Y PRECIO:

- Aumento Productividad Individual y por Ha
  - ✓ Mejora en manejo alimenticio majada
  - ✓ "Manejo moderno ovino" (p.ej. CTO-CLU)
  - ✓ Uso de "razas modernas prolíficas"
- Reducción de Estacionalidad de la Oferta
  - ✓ Alimentacion Post Destete (Verdeos Verano)
  - ✓ Cruzas Carniceras: Precocidad / Doble Invernada
- Homogeneizar Oferta / Padronizacion: Operativo Cordero Pesado (Sellado)

AGROMEALS

INDUSTRIA

- Mercados actuales mayoria con hueso (80%)
- Dentro de ellos, productos uruguayos se posicionan en segmentos de buena calidad y precio de importacion
- Hay diferencias entre marcas Uruguayas (frigos)
- Limitante: dependencia excesiva con Brasil; mercado con ciclos/fluctuaciones economicas importantes; segundo mercado (China) presenta valores de importacion menores

AGROMEALS

INDUSTRIA

OPORTUNIDADES PARA MEJORAR CALIDAD, PRECIO Y COLOCACION:

•Mejora en las ‘’señales’’ de mercado al sector primario, a traves de mayor integracion/acuerdos entre produccion e industria

Operativo Cordero Pesado SUL

- ✓Pautas requeridas para una correcta Padronizacion de Cortes
- ✓Bonificacion / Penalizaciones al Precio 2B

- Nuevas formas de pago/estimulos a sistema actual 2B?

- Oportunidad para mejorar calidad/precio y reducir diferencias entre marcas

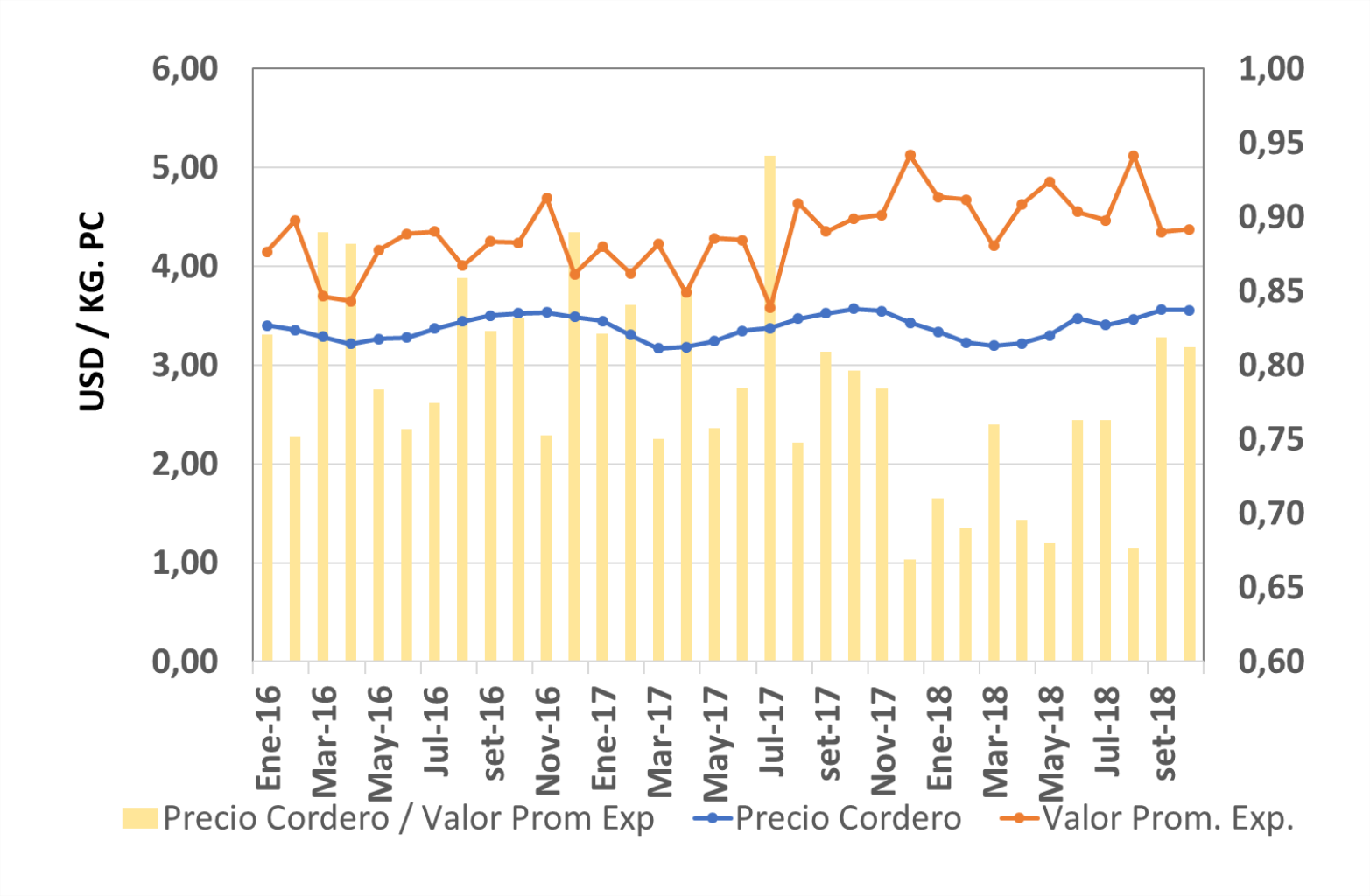
•Disminuir Perdidas para el frigorifico y cadena por carcasas fuera de padron (peso, conformacion, engrasamiento)

AGROMEALS

3. Cadena Ovina Uruguaya en el contexto internacional

URUGUAY

PRECIO DEL CORDERO Y PRECIO DE EXPORTACIÓN DE C. OVINA



INDUSTRIA

DESAFIOS:

- Altos costos de industrializacion, transporte y portuarios
- Ver el negocio con mayor independencia del bovino. Industria doble propósito. (surgimiento de plantas pequeñas más especializadas)
- Continuar busqueda de nichos / agregado de valor
- Acceso a mercados ``Nuevos'' para Uruguay

AGROMEALS

SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS

MERCADOS - BRASIL

- Principal destino actual del cordero Uy (SP, RJ, RS)
- Ventajas arancelarias y de cercania
- Maximo posicionamiento de Uy en cantidad y calidad
- Mejores marcas (frigos) faenan mas corderos Operativo CP
- Buenos valores de exportacion; 2017/18 desafiante
- Acuerdos/alianzas entre principales marcas (frigos) de Uy e Importadores brasileños
- Negociacion de parte o toda la zafra (no spot), que permite marco para acuerdos industria-productores

AGROMEALS

SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS

MERCADOS - BRASIL

- Importadores: embarques concentrados Octubre - Enero; Estoqueo en destino y venta resto del año – Distorsiones
- Mayoria cortes con hueso congelados, no compensados
- Cierta dificultad para colocar Piernas y T-Bone: UE s/hueso
- Competencia: Chile (poco vol); cordero Sur Brasil (menor calidad)
- Segmento Food Service (Churrascarias, Rest. a la Carte), y Minoristas (carnicerias boutique, supermercados)

AGROMEALS

SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS

BRASIL - CHURRASCARIAS

AGROMEALS

SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS

AGROMEALS

SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS

MERCADOS – CHINA

- ✓Segundo destino de Uy en volumen y valor
- ✓Venta cortes con hueso y carcasas; menudencias
- ✓Negociaciones mas spot
- ✓Menores precios de exportacion
- ✓Dominancia de cordero NZ y Aus, con alta calidad y precio

AGROMEALS

SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS

MERCADOS – UE

✓Mercado tradicional sin hueso para Uruguay

✓Importancia historica en valor, y cortes compensados que no quiere Brasil (Pierna, Bifes y Lomos s/h)

✓Uy: Restriccion arancelaria/cuotas, y de acceso cortes con hueso

✓Importadores conocen cordero Uy (UK, Alemania, Holanda)

✓Dominancia de cordero NZ (vol, marketing); alta presencia en cantidad, calidad y precio con cortes con hueso

SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS

UNION EUROPEA	
NACION MAS FAVORECIDA	12,8 % + (902 a 3.118 €/ Ton)
AUSTRALIA	19.176 Ton
NUEVA ZELANDA	228.254 Ton
URUGUAY	5.800 Ton

AGROMEALS

SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS

‘’NUEVOS’’ MERCADOS:

- EEUU/NAFTA con hueso (compartimento)
- Futuro: UE con hueso

POTENCIAL DE SALTO EN VALOR PARA TODA CADENA

AGROMEALS

CONTENIDO

1. Mercado Internacional de Carne Ovina

1. Uruguay: Producción y Exportación

1. Cadena Ovina Uruguaya en el Contexto Internacional

2. **Consideraciones Finales**

CONSIDERACIONES FINALES

✓Carne Ovina: producto de nicho y alto valor

✓Demanda sobrepasara a oferta

✓Cadena ovina uruguaya tiene los recursos (genetica, manejo, sist. produccion, industria) que permiten obtener HOY cortes de alta calidad para mercados exigentes, con correcta señal de mercados

✓Oportunidad real para mejorar productivamente, en calidad (nivel primario e industrial) y en precio (nuevos mercados con hueso)

✓Mayor integracion en la cadena para potenciar este desarrollo

AGROMEALS

MUCHAS GRACIAS

Ing. Agr. Alejandro Lombardi
alejandrolombardi@agromeals.uy

Noviembre 2018

AGROMEALS

SECTOR INDUSTRIAL

Concepto	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
PLANTAS FAENA OVINA	26	25	25	22	21	22	22	21	22	20	20	18
Top 3 / Total	59%	54%	58%	56%	52%	50%	50%	45%	44%	45%	55%	65%
SAN JACINTO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
LAS PIEDRAS		X				X	X		X	X	X	X
FRIG. DAYMAN												X
FRIG. SALTO										X	X	
FRIG. CARRASCO	X	X	X	X	X			X				
FRIGOCERRO S.A.	X		X	X	X	X	X	X	X			

- ✓ Menos plantas dedicadas al ovino (baja 31% en 12 años)
- ✓ Concentración Top 3 sube en los últimos 2 años
- ✓ San Jacinto siempre dentro del Top 3
- ✓ Baja actividad Carrasco y Frigo Cerro
- ✓ Sube actividad de plantas chicas (Dayman y Salto)

PRECIOS DE EXPORTACIÓN

Garrón: China
Precio: 3.500 USD / ton

Pierna c / h: Brasil
Precio: 6.300 USD / ton

Pierna s / h: Holanda
Precio: 8.100 USD / ton

Cuadril s / h: Brasil
Precio: 8.100 USD / ton

French Rack: Brasil
Precio: 14.000 USD / ton

Short Rack: Brasil
Precio: 10.000 USD / ton

CARCASAS: Kuwait y HK
Precio: 4.400 – 4. 500 USD / ton

Asado: Brasil y China
Precio: 4.000 USD / ton

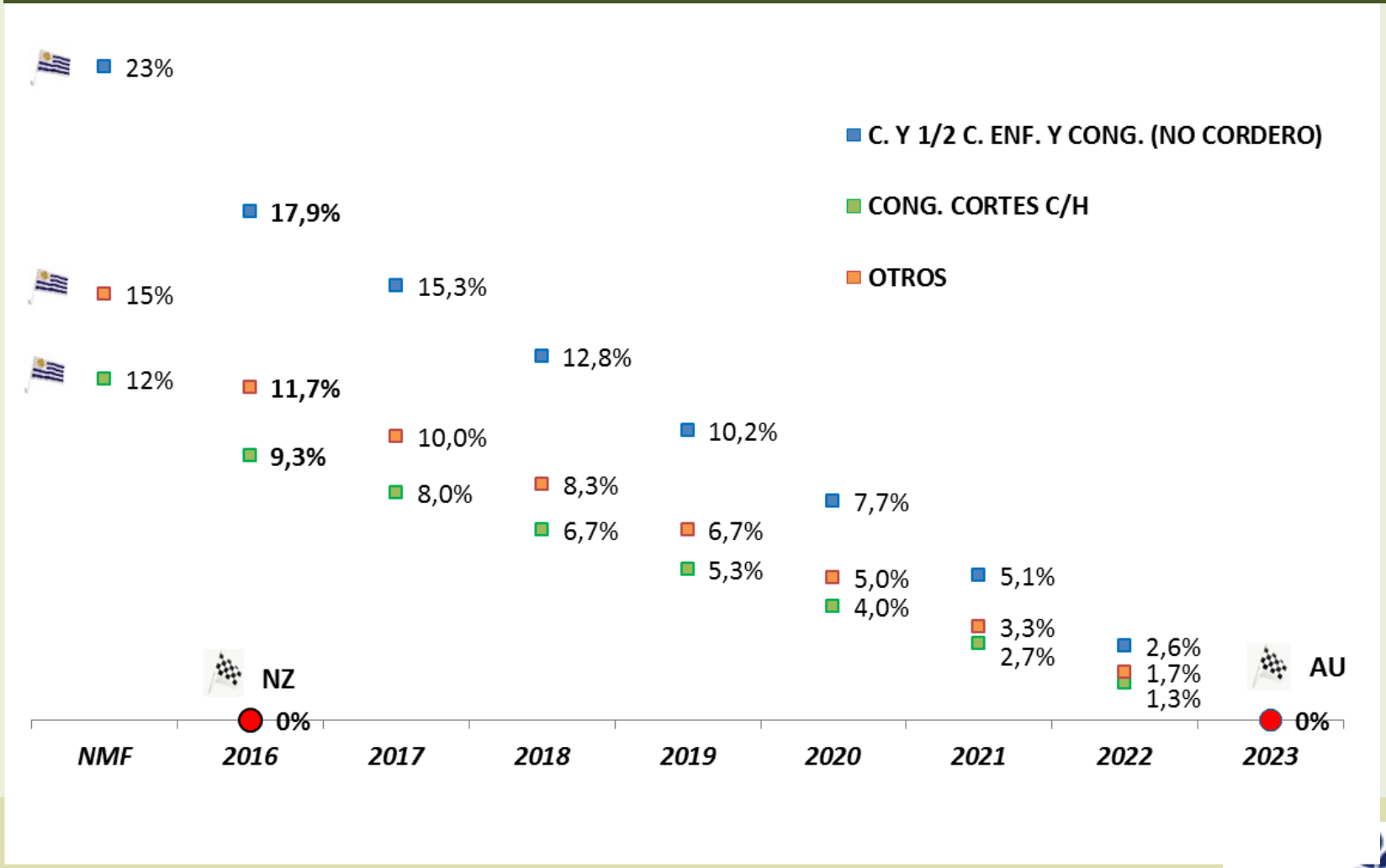
Paleta: Brasil
Precio: 5.400 USD / ton

Cogote: China/HK
Precio: 2.600 USD / ton

AGROMEALS

SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS

CHINA



SECTOR EXPORTADOR/MERCADOS

ESTADOS UNIDOS			
	CORDERO	OTROS	
NACION MAS FAVORECIDA	7 USD/Ton	28 USD/Ton	
AUSTRALIA	0 USD/Ton		
NUEVA ZELANDA	NMF		! TPP: 0 (2018)
URUGUAY	NMF		

AGROMEALS