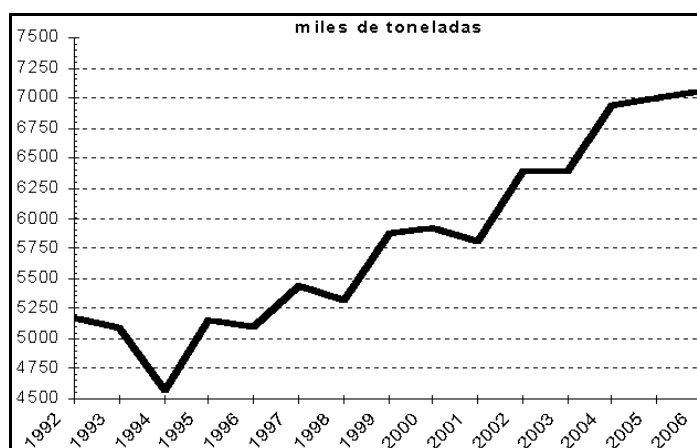


CÓMO SUPERAR LA CRISIS APRENDIENDO DE NUESTROS COMPETIDORES

Luis M. Bameule

Lic. en Administración de Empresas, UCA. Presidente del Grupo Quickfood. Productor agropecuario

Gráfico Nº 1. Exportación mundial de carne vacuna



Fuente: USDA

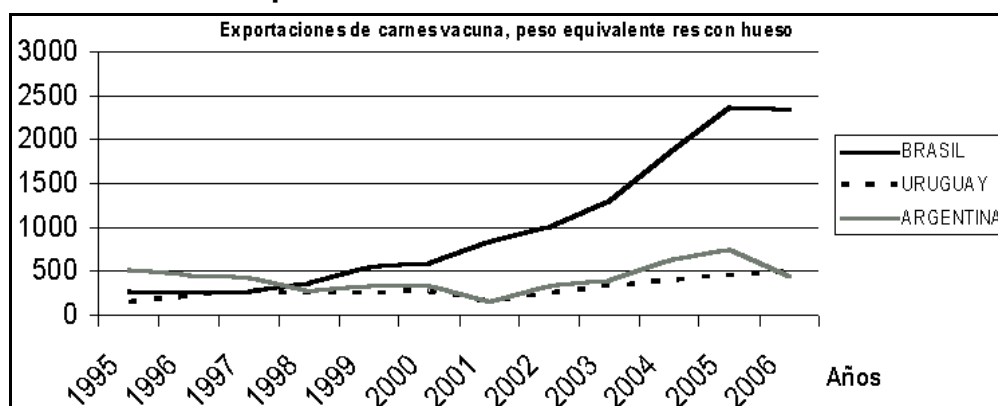
Evolución exportaciones mundiales

- A nivel totales, meseta alta
- Pérdida de protagonismo de UE, EEUU y Canadá
- Estabilidad en Australia y Nueva Zelanda
- Creciente participación de Brasil
- Argentina y Uruguay

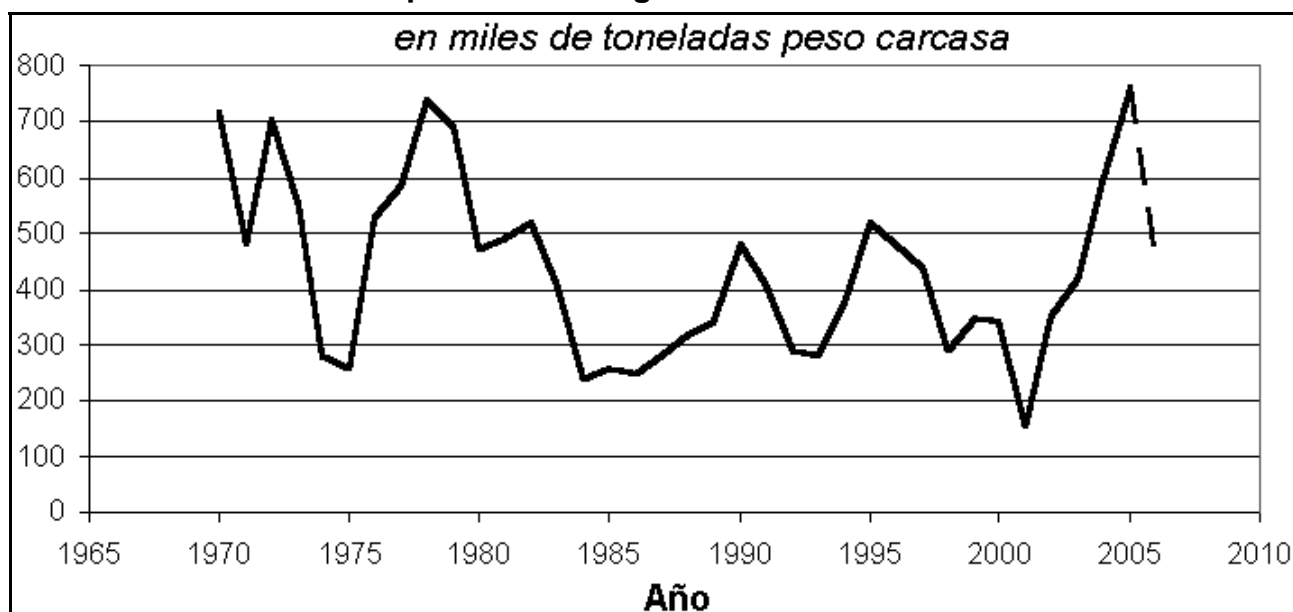
Oferta y demanda de carne bovina en la U.E.

AÑO	PRODUCCIÓN	EXPORTACION	CONSUMO	SUPERAVIT/DEFICIT
2002	7,454	550	7,419	(515)
2003	7,353	441	7,588	(676)
2004	7,281	360	7,523	(602)
2005	7,102	300	7,602	(800)
2006	7,000	250	7,700	(950)

Gráfico Nº 2. Evolución Exportaciones Mercosur



Fuente: ABIEC, INAC, SAGPYA, SENASA

Gráfico Nº 3. Evolución exportaciones Argentinas

Fuente: SAGPyA

La Argentina: ¿otra oportunidad perdida?**Ventajas**

- Genética/calidad
- Algunos procesadores eficientes
- Imagen potente

Desventajas

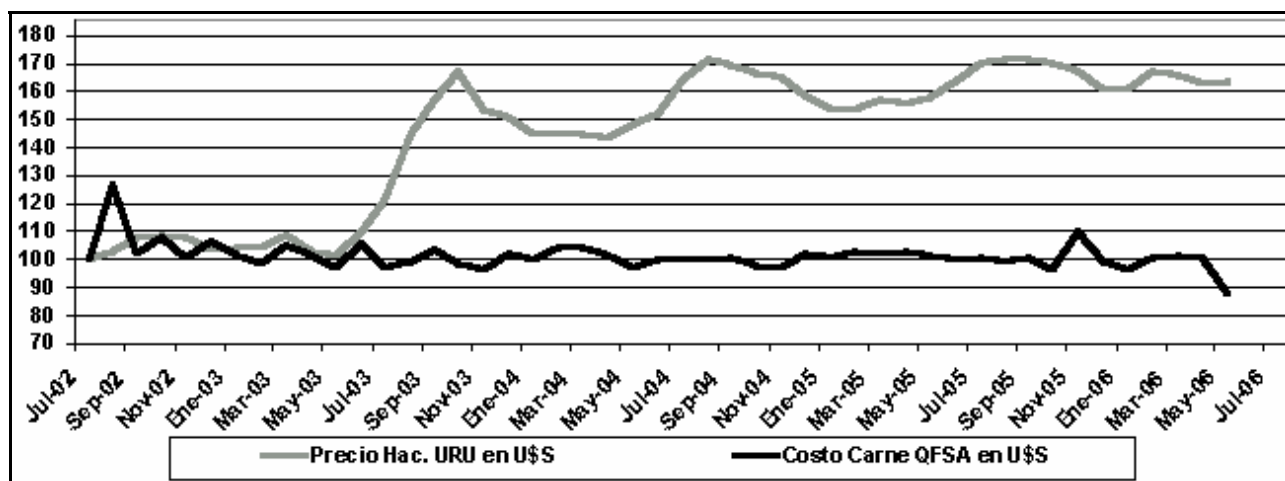
- Reglas de juego: imprevisibilidad
- Baja confiabilidad sanitaria
- Doble standard sanitario, impositivo y provisional
- Bajos índices productivos
- Fuerte atomización industrial

Inseguridad Jurídica

- Quita de Reintegros
- Retenciones
- ROE
- Prohibiciones
- Controles de Precios
- Régimen de cueros
- Cuotas

La agenda de la Cadena

- ¿Por qué un Plan Estratégico?
- Reglas de Largo Plazo ⇔ Inversiones de Largo Plazo
- Consolidar confianza y credibilidad en SENASA
- Anabólicos y caravanas (exigencia UE)
- Consumo Interno: Standard único de exigencias impositivas y sanitarias. Boxed beef.
- Negociaciones Internacionales: OMC, Mercosur - UE, Nafta, etc.
- Modernización y consolidación de la industria. Las carnes sustitutas
- Eliminación impuestos distorsivos (retenciones, débitos y créditos bancarios, ingresos brutos)

Gráfico Nº 4. Evolución Precios de Hacienda en Uruguay vs. Costo Quickfood S.A.

Fuente: INAC; QFSA

Precios en los principales países productores

Ganado gordo en el mundo					
Estimación precio carcasa (U\$S/k, en la región a plazo)					
		6-Jun	30-May	9-May	Dif % mes
Novillos					
Uruguay	Especial	1,77	1,76	1,70	4,1%
Argentina	Expor + 480 kv	1,26	1,28	1,33	-5,5%
	Consumo 430-460 kv	1,30	1,30	1,38	-5,5%
Brasil	San Pablo	1,38	1,35	1,54	-10,5%
Brasil	RS - Porto Alegre	1,43	1,46	1,54	-6,9%
Brasil	MS - Campo Grande	1,24	1,23	1,39	-10,7%
EEUU	Novillo	2,84	2,77	2,77	2,3%
Australia	Abasto (170-230 kc)	2,49	2,52	2,56	-2,5%
Australia	Buey a Japón (300-400 kc)	2,48	2,46	2,51	-1,0%
Japón	Wagyu A5 (Tokyo)	21,35	21,78	21,36	0,0%
Vacas		Ultimo	Semana	Mes	Dif % mes
Uruguay	Especiales	1,60	1,59	1,55	3,2%
Uruguay	Manufactura alta	1,36	1,36	1,35	0,7%
Argentina	Especial a buena	1,02	1,03	1,10	-7,1%
Argentina	Manufactura	0,61	0,60	0,63	-2,6%
Brasil	Vaca SP	1,30	1,27	1,45	-10,7%
Brasil	Vaca RS	1,42	1,37	1,52	-6,7%
Brasil	Vaca MS	1,18	1,17	1,32	-10,9%
EEUU	Vaquillona	2,85	2,77	2,77	3,0%
Australia	Vaca a EEUU	1,94	1,94	1,98	-2,2%
Japón	Vaca Lechera (C1)	s/c	s/c	s/d	x

Fuentes: propias, ACG, Mercado de Liniers SA, Consignatarios argentinos, FNP Consultoria, USDA, MLA

Objetivos para 2015

	2005	2015
Stock Ganadero ('000 000 cab)	54	60
Tasa de extracción	24%	28%
Faena Total ('000 000 cab)	14.2	17.5
Producción ('000 ton)	3,050	4,200
Peso promedio (kg/cab)	225	240
Exportaciones ('000 ton)	760	1200
Consumo ('000 ton)	2,320	3,000
Consumo per capita (kg)	62	68
Precio (U\$S/kg vivo)	0.82	1,00-1,20

