

# El comportamiento del mercado interno y el futuro de las variables que definen el consumo de carne vacuna

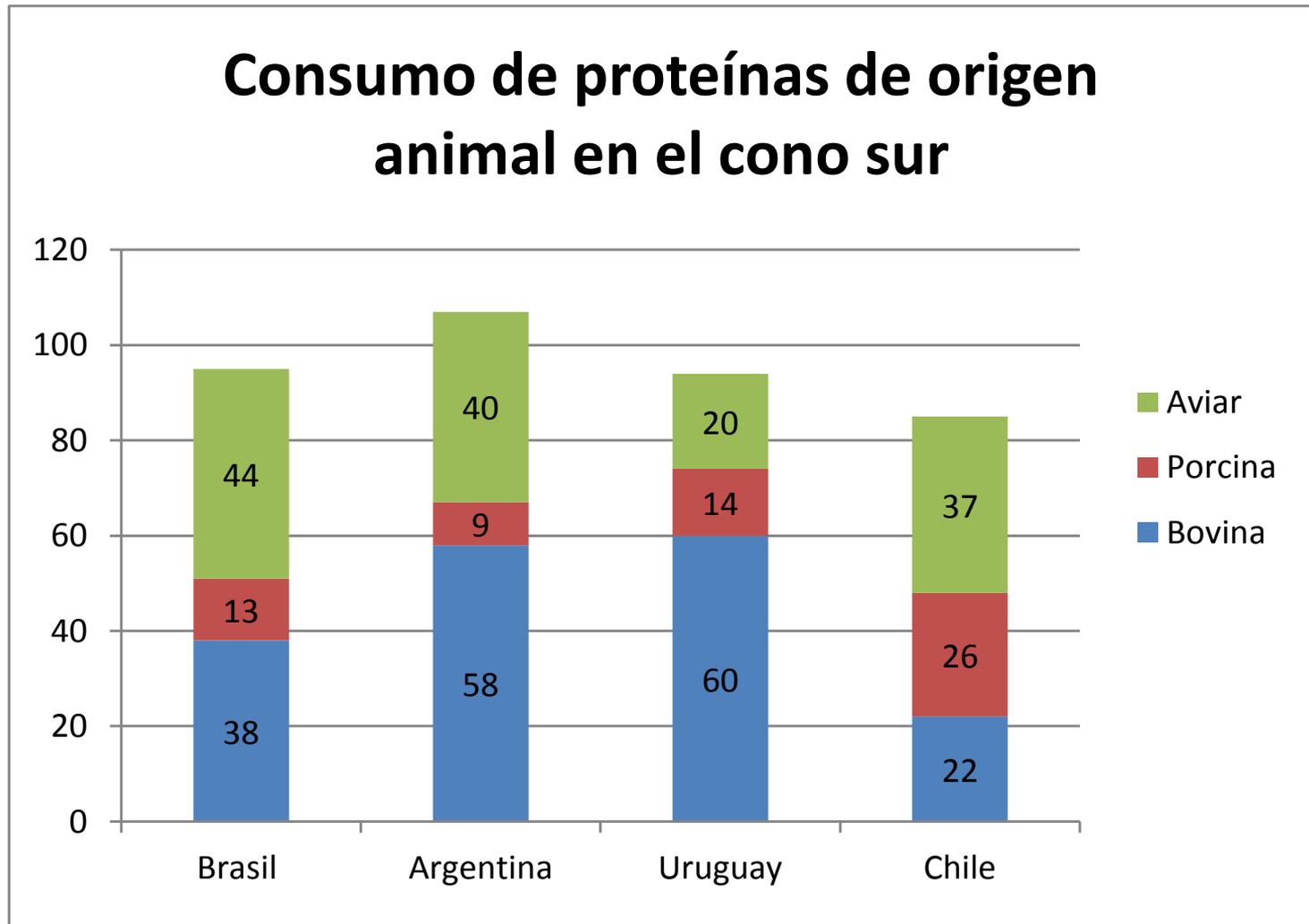
Seminario Ganadería y Compromiso  
IPCVA

Santa Fe. 18 de abril de 2013

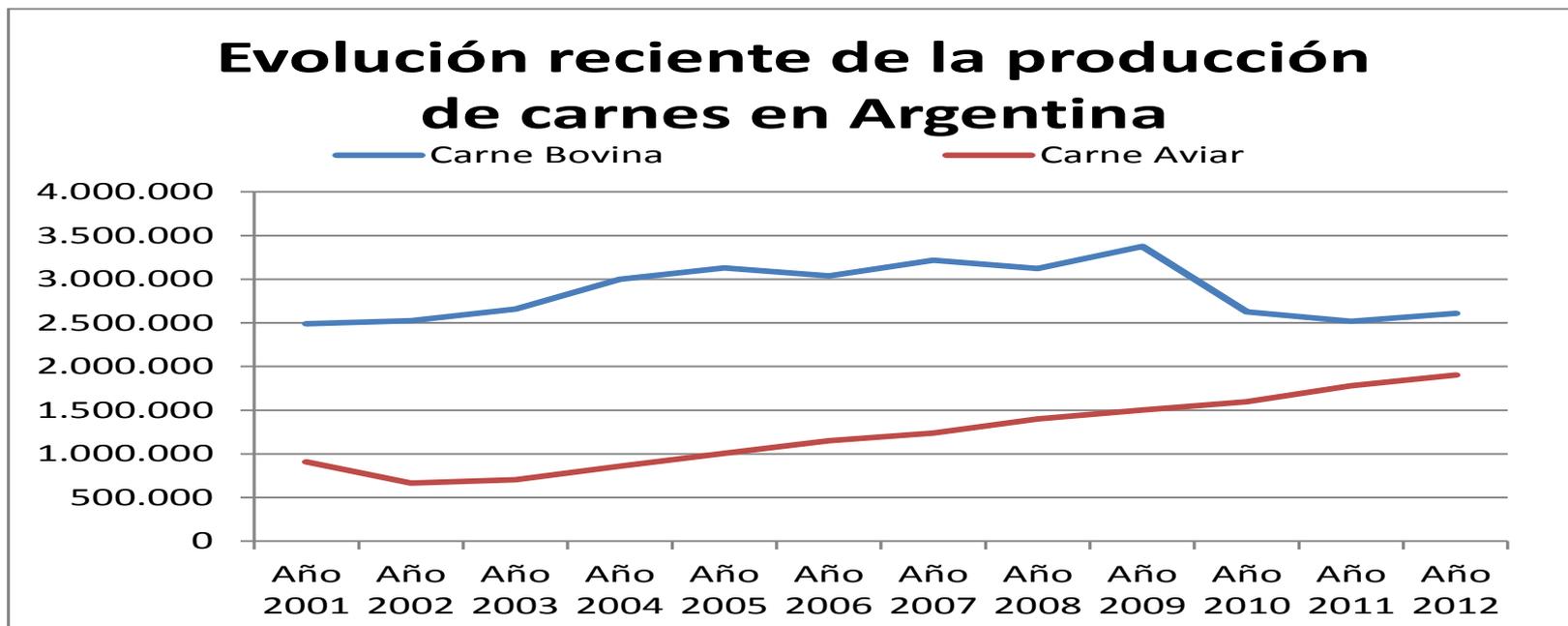
## Parte I – Contexto Económico

Decisión de compra del consumidor de  
productos cárnicos

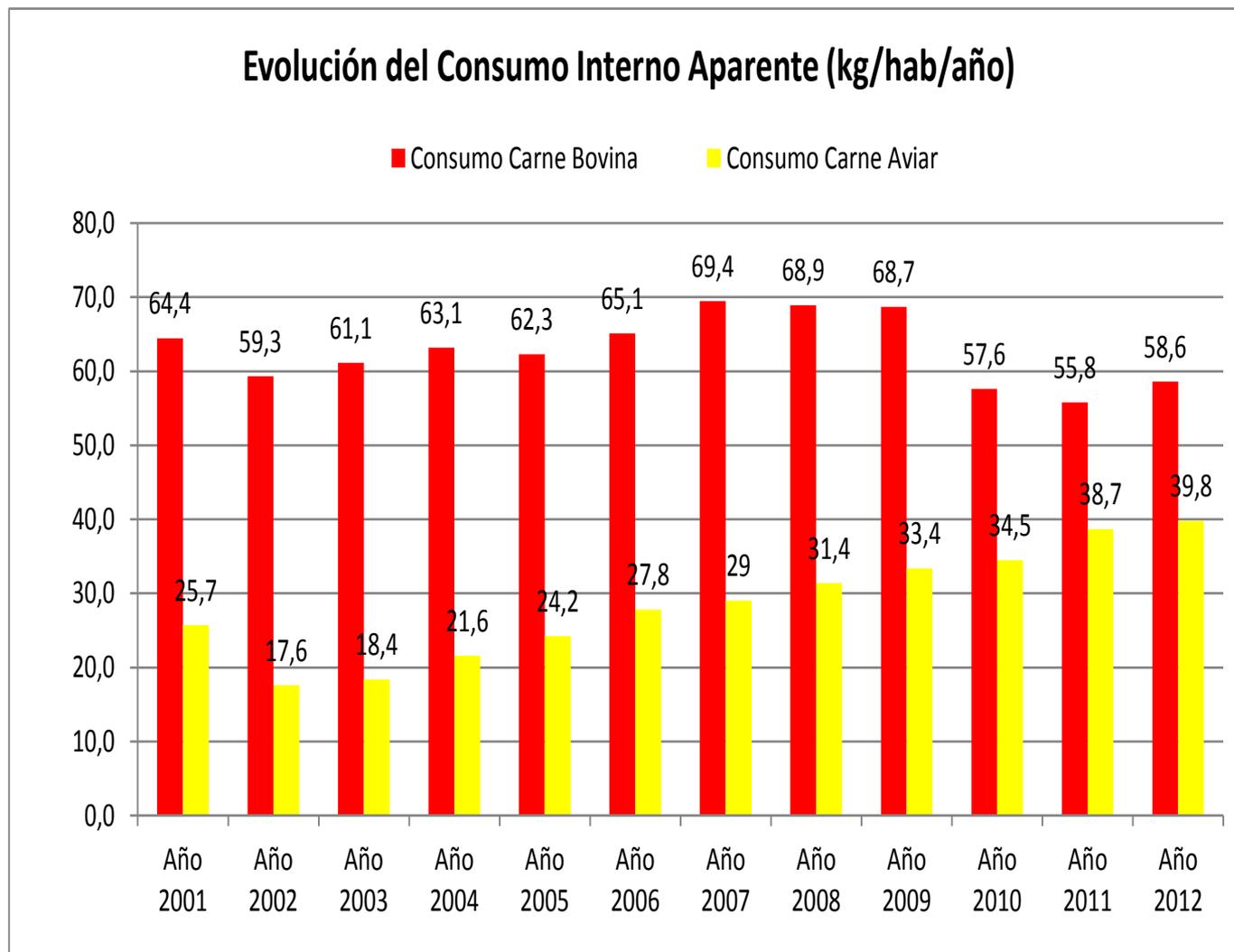
# Matriz de consumo de carnes en la región



- Entre el año 2001 y el año 2009, la producción de carne bovina se expandió un 35%, pasando de 2,5 a 3,4 millones de toneladas res c/h. Sin embargo, entre 2009 y 2012 se contrajo un 23% volviendo casi a las mismas 2,6 millones de toneladas del 2003.
- A lo largo de los últimos diez años, la producción de carne de pollo pasó de las 900 mil toneladas obtenidas en 2001 a las 1,9 millones de toneladas procesadas en 2012, lo que implica un incremento cercano al 110%.
- La carne vacuna, cuya producción tiene alzas y bajas cíclicas dentro de una tendencia de largo plazo que muestra signos de estancamiento se contrapone con la carne aviar, de fuerte crecimiento a lo largo de la última década.



# Evolución del consumo de carnes en Argentina

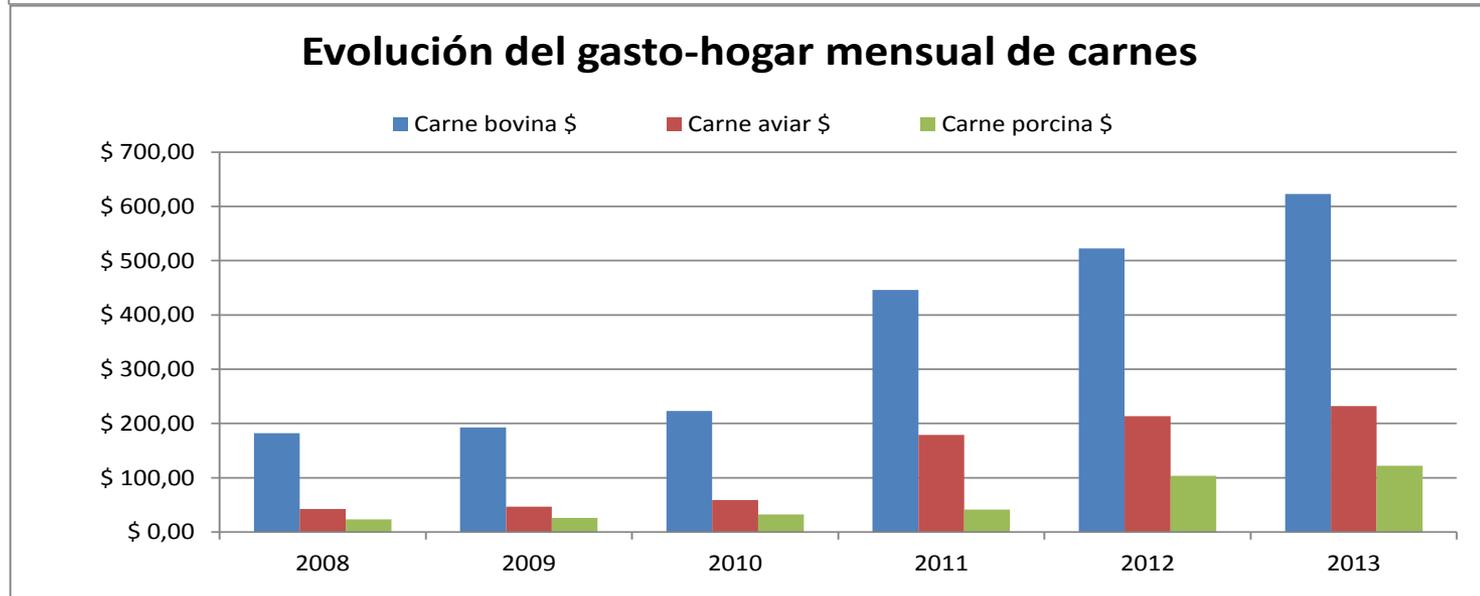
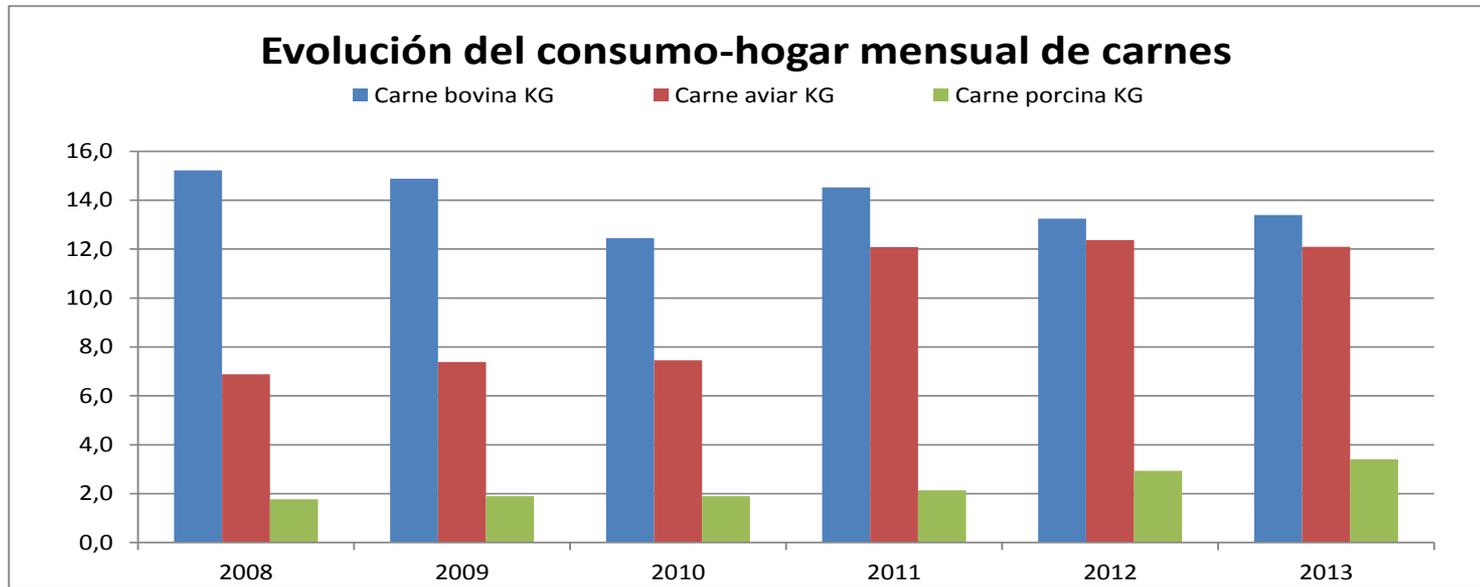


## Evolución de las compras y el gasto de los hogares en productos cárnicos (Años 2008 a 2013)

| Producto      |            | 2008      | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      |
|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Carne Bovina  | Compras kg | 15,2      | 14,9      | 12,5      | 14,5      | 13,3      | 13,4      |
|               | Gasto \$   | \$ 182,00 | \$ 192,83 | \$ 223,00 | \$ 446,20 | \$ 522,50 | \$ 623,00 |
| Carne Aviar   | Compras kg | 6,9       | 7,4       | 7,5       | 12,1      | 12,4      | 12,1      |
|               | Gasto \$   | \$ 42,50  | \$ 46,83  | \$ 59,00  | \$ 179,00 | \$ 213,50 | \$ 232,00 |
| Carne Porcina | Compras kg | 1,8       | 1,9       | 1,9       | 2,1       | 2,9       | 3,4       |
|               | Gasto \$   | \$ 23,50  | \$ 26,00  | \$ 32,50  | \$ 41,20  | \$ 103,33 | \$ 122,00 |

Fuente: Monitor de Consumo - IPCVA

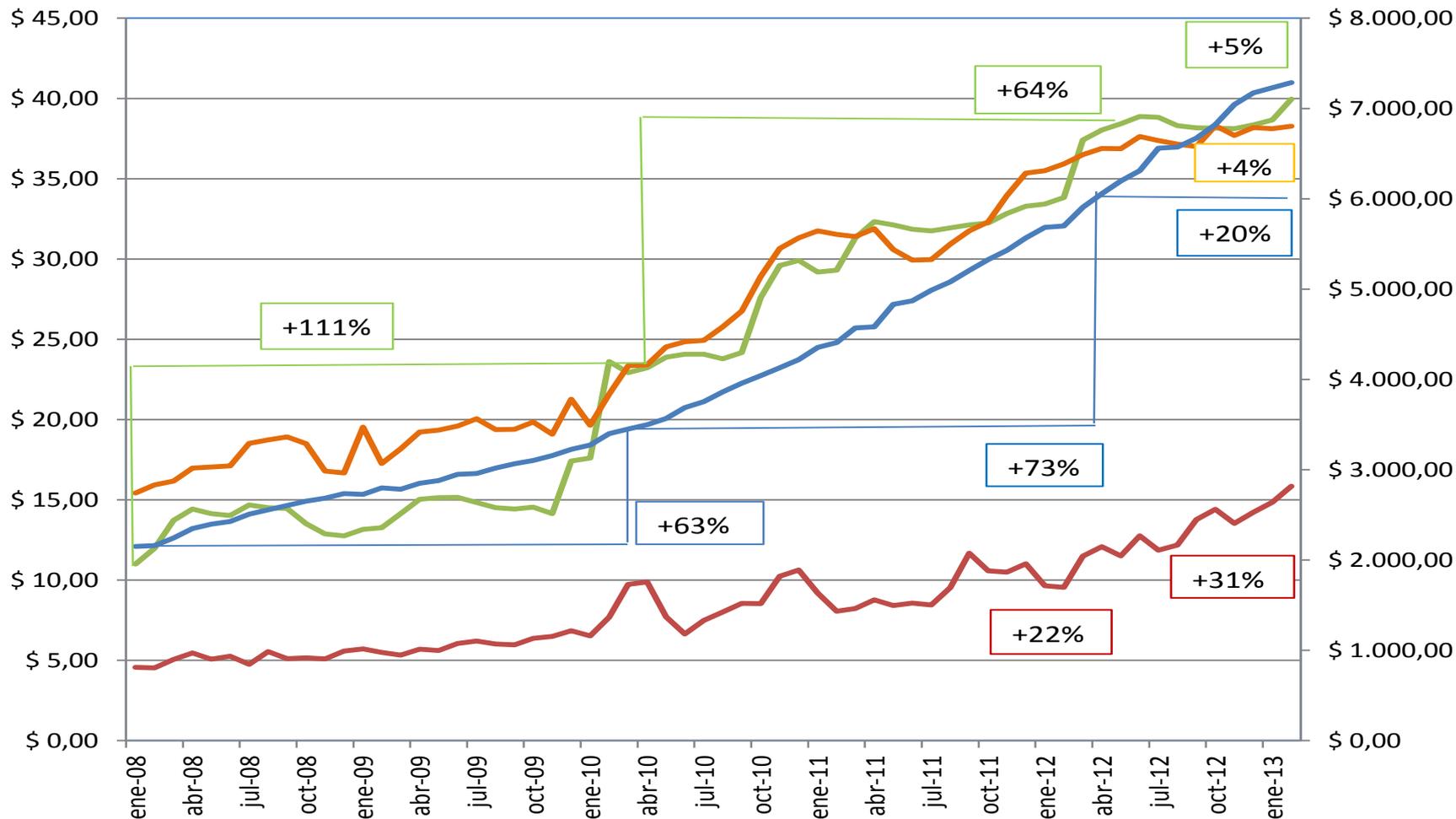
# Evolución de las compras y el gasto de los hogares en productos cárnicos (Años 2008/2013)



# Dinámica de ingresos y precios

## Evolución de precios cárnicos e ingresos de consumidores

- Precio del Pollo
- Precio de la Carne Bov
- Precio de la carne porcina
- Salario promedio sector privado formal

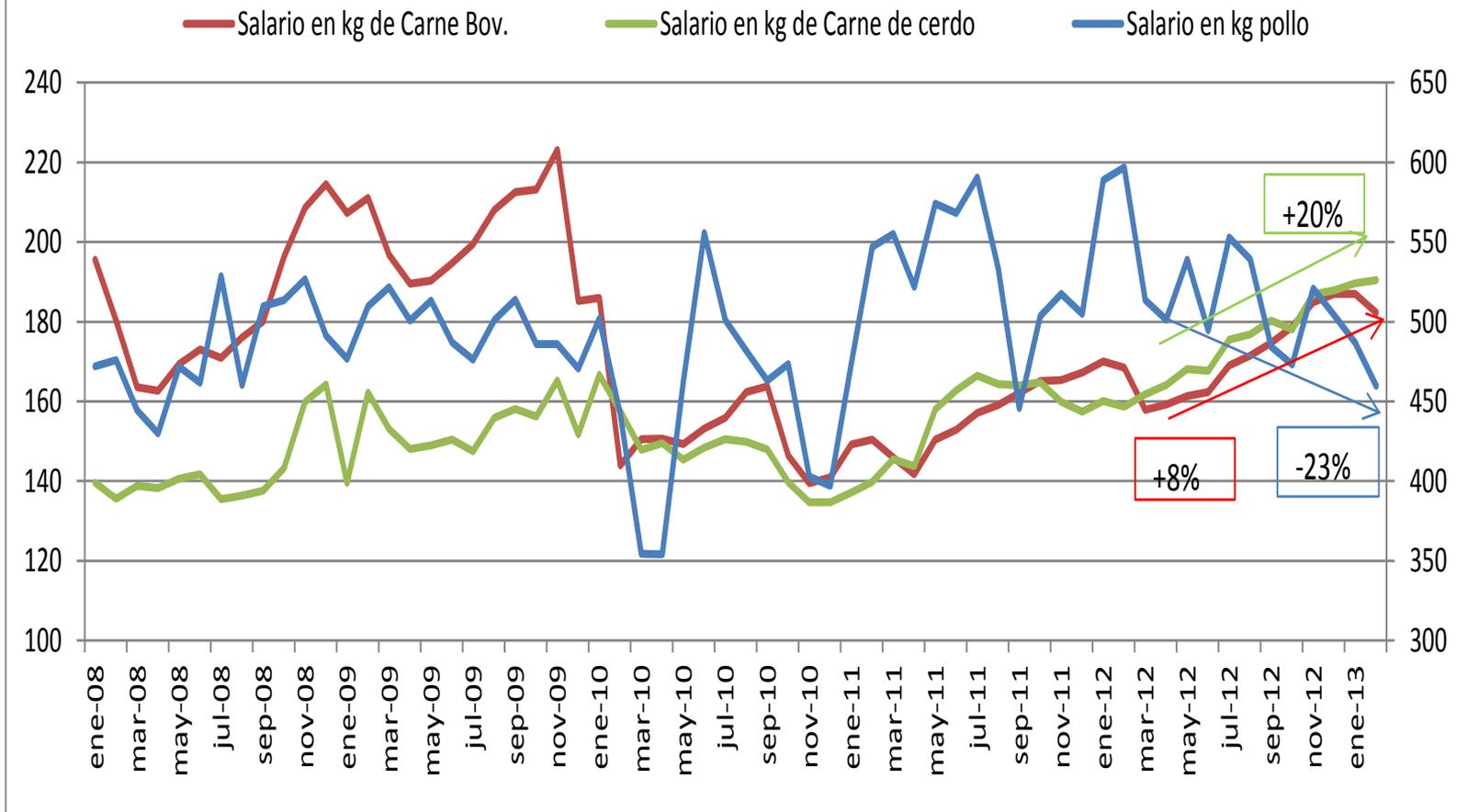


# Dinámica de ingresos y precios

| Variable                         | FEB<br>2008 | FEB<br>2009 | FEB<br>2010 | FEB<br>2011 | FEB<br>2012 | FEB<br>2013 |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Salario promedio priv.<br>formal | \$2.160     | \$2.800     | \$3.400     | \$4.410     | \$5.699     | \$7.286     |
| Precio promedio carne<br>bovina  | \$11,0      | \$13,3      | \$23,6      | \$29,3      | \$33,8      | \$40,0      |
| Precio promedio carne<br>aviar   | \$4,6       | \$5,5       | \$7,7       | \$8,1       | \$9,6       | \$15,8      |
| Precio promedio carne<br>porcina | \$15,4      | \$17,3      | \$21,6      | \$31,5      | \$35,9      | \$38,3      |
| Salario en carne bovina          | 180         | 211         | 144         | 150         | 168         | 182         |
| Salario en carne aviar           | 476         | 510         | 442         | 547         | 597         | 460         |
| Salario en carne porcina         | 136         | 162         | 158         | 140         | 159         | 190         |
| Rel. Precio Pollo/Carne Bov.     | 0,41        | 0,41        | 0,33        | 0,28        | 0,29        | 0,40        |
| Rel. Precio Cerdo/Carne<br>Bov.  | 1,33        | 1,30        | 0,91        | 1,08        | 1,06        | 0,96        |

# Dinámica de ingresos y precios

## Evolución del salario promedio del sector privado formal medido en kilogramos de productos cárnicos

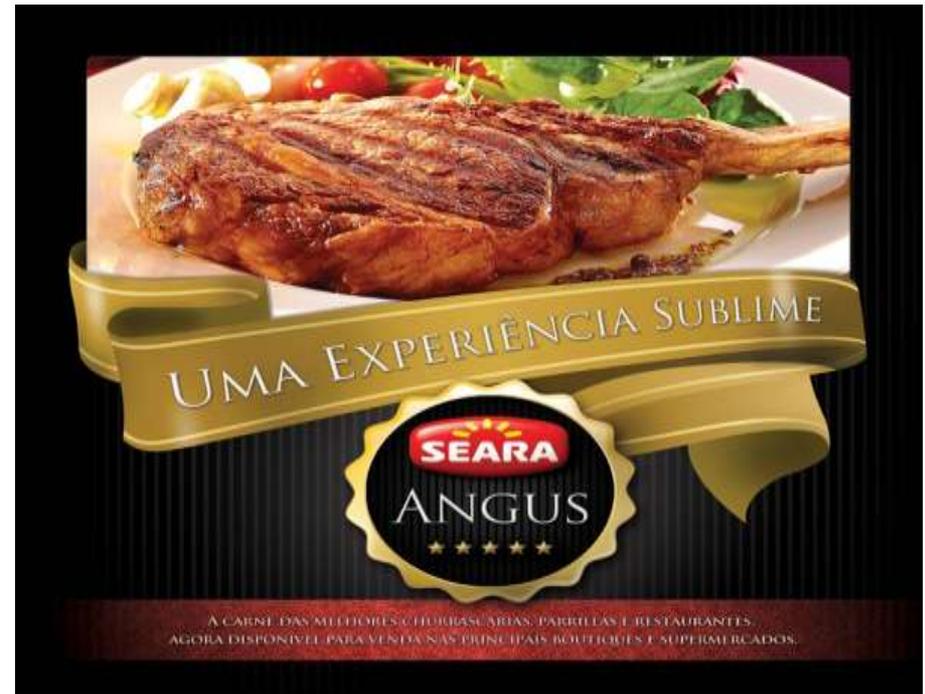


# Perspectivas

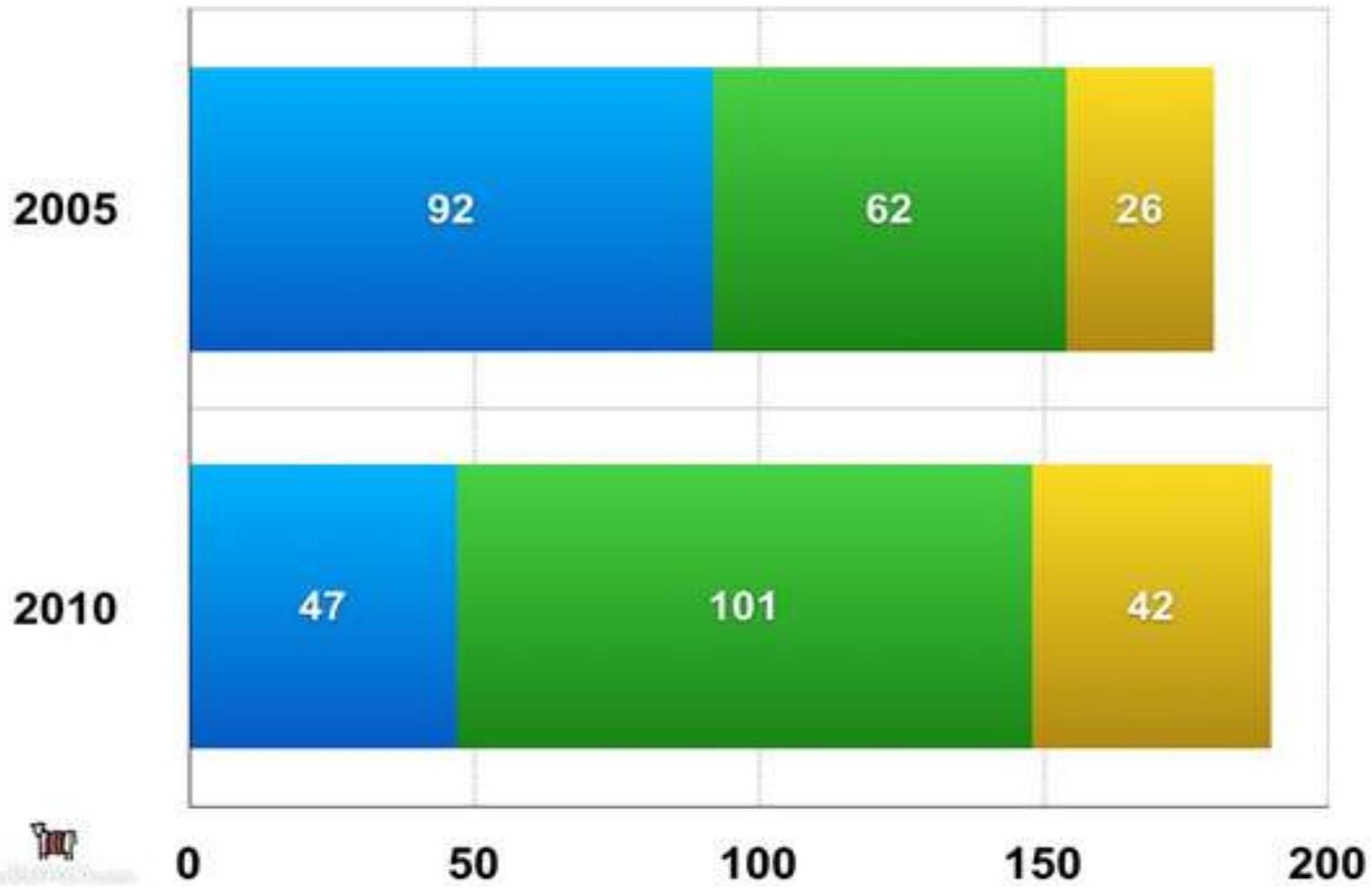
- La evolución de precios e ingresos en los últimos meses llevarían a identificar una oportunidad de crecimiento en el consumo de carne de cerdo y la recuperación progresiva del consumo de carne bovina durante el año en curso.
- El brusco incremento observado en el precio del pollo debería frenar la fuerte tendencia creciente que experimentó el consumo del producto en los últimos cuatro años.

# ¿Como es el consumo de carnes en el Brasil?

- La carne bovina también es la preferida de los brasileños, y no la compra precisamente porque sea barata, sino porque la prefiere.
- Actualmente, el número de hogares de clase media (C) en el Brasil es mayor al número de hogares de clase baja (DE), lo que fortalece el crecimiento del consumo de carne bovina.
- La transformación es profunda: Brasil posee un perfil de distribución del ingreso cada vez más parecido al de los países ricos (donde la clase media es mayor que la clase pobre). Esta gran migración desde los niveles DE para el nivel C, y también del nivel C para los niveles AB, significa más consumo (de todo, incluso carne) y consumo de productos de mayor calidad y precio. Por eso ya existen más de diez marcas de carnes atacando esos nichos de mercado.

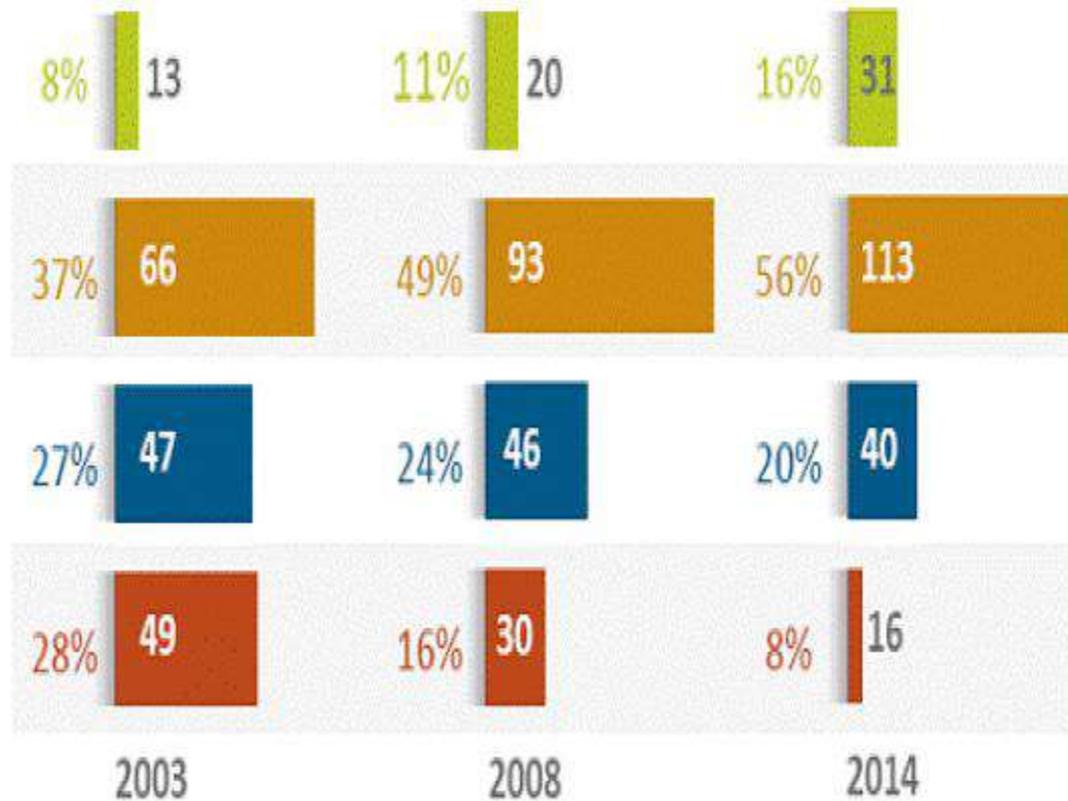


DE C AB



0 50 100 150 200

# Evolución proyectada del NSE en Brasil



- Clases A / B
- Clase C
- Clase D
- Clase E

Dados em: em milhões de indivíduos e % da população

Fonte: FGV, IBGE e LCA

Elaboração: Ministério da Fazenda