



# Tendencias del Mercado Mundial de la Carne

Fiona Boal  
Executive Director, Food & Agribusiness  
Research  
Rabobank International



Rabobank

## ¿Cuáles son los motores del mercado global?

- Preferencias del consumidor
- Competitividad en producción (insumos, FX)
- Enfermedades e inocuidad
- Acceso al mercado
- Fuentes alternativas de proteína animal

La industria porcina en los EE.UU.

Crisis de la carne en China

Implicaciones para la industria mexicana



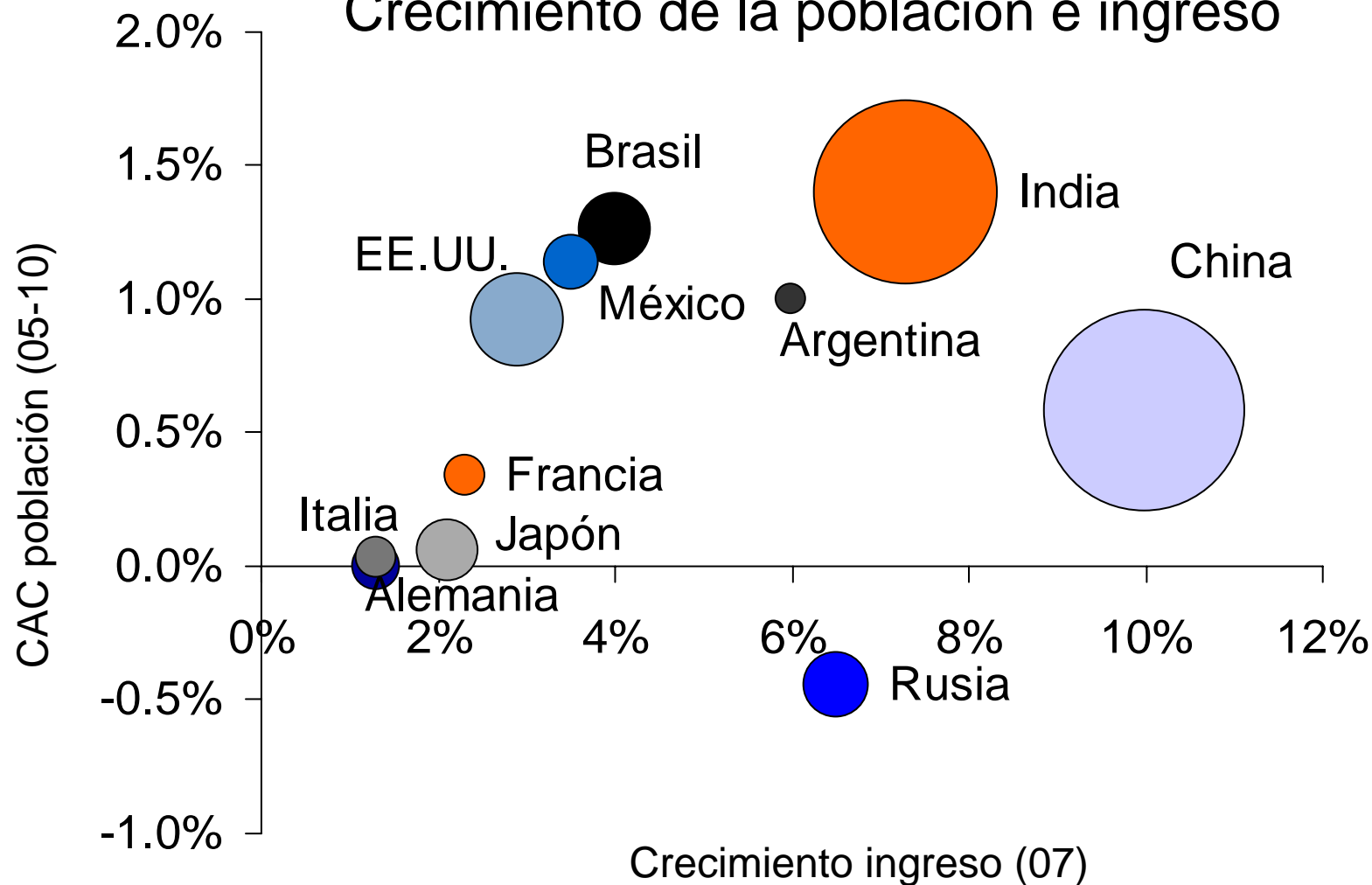
Rabobank

Preferencias del consumidor –  
el crecimiento de ingreso y  
población serán los motores de  
la demanda de carnes y  
promueven el comercio  
internacional de carnes

# La evolución del ingreso y la población son los motores de crecimiento del consumo de carne



## Crecimiento de la población e ingreso

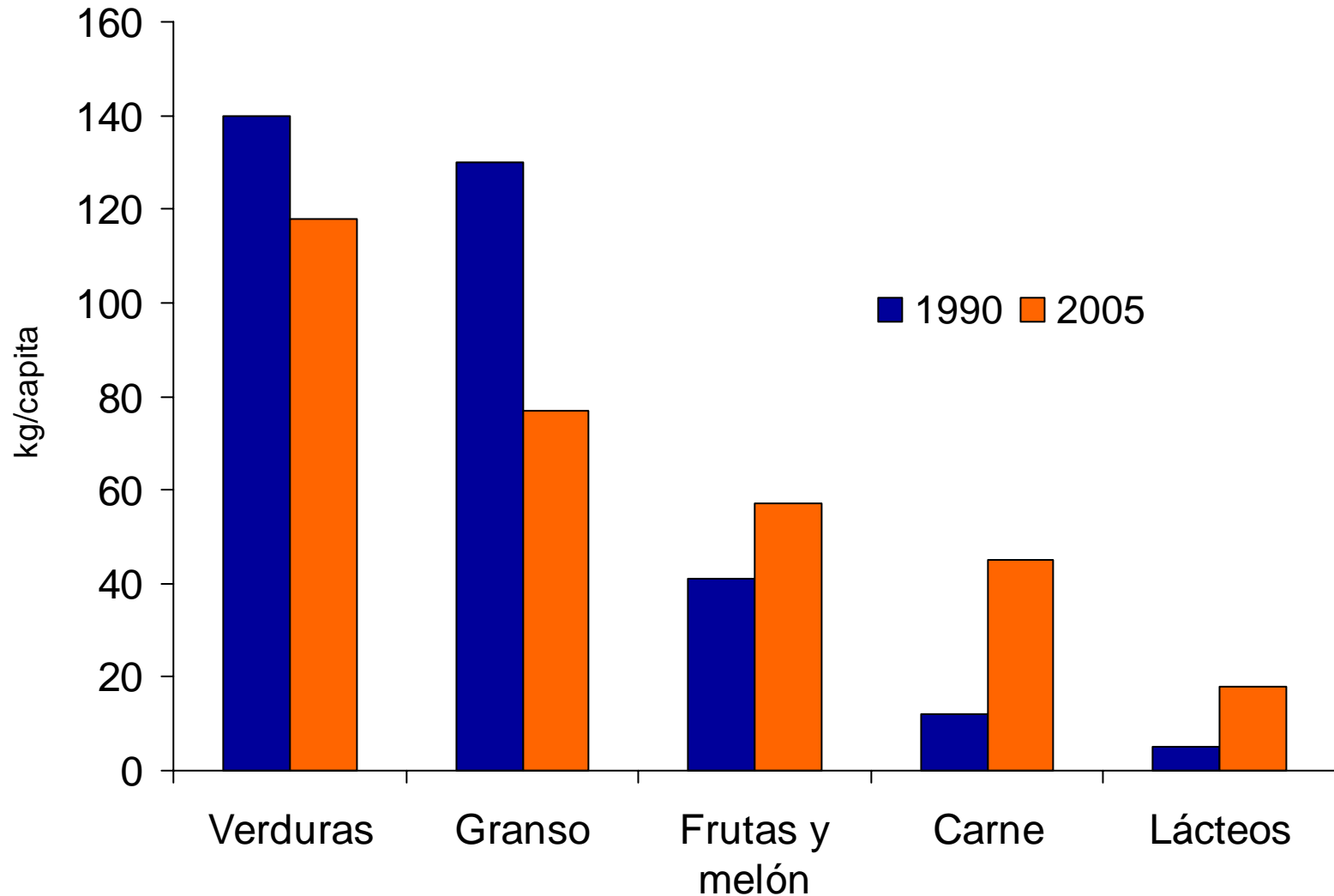


# Al crecer el ingreso comen más carne y alimentos procesados



Rabobank

## Consumo en centros urbanos de China

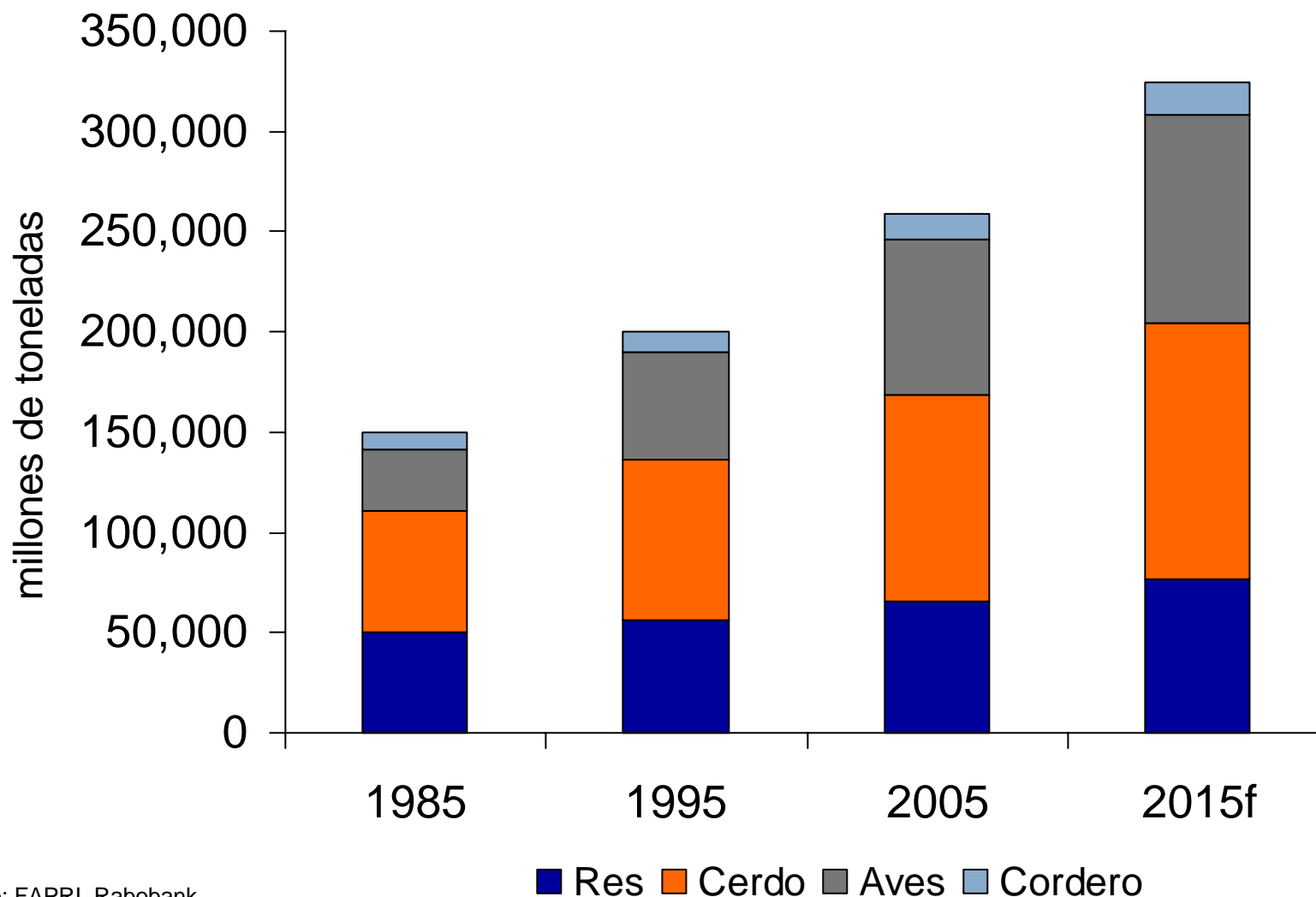


# Crece la demanda para carnes



Rabobank

## Demanda global de carne





*Rabobank*

# Competitividad – la economía de producción

# Es difícil comparar costos de producción

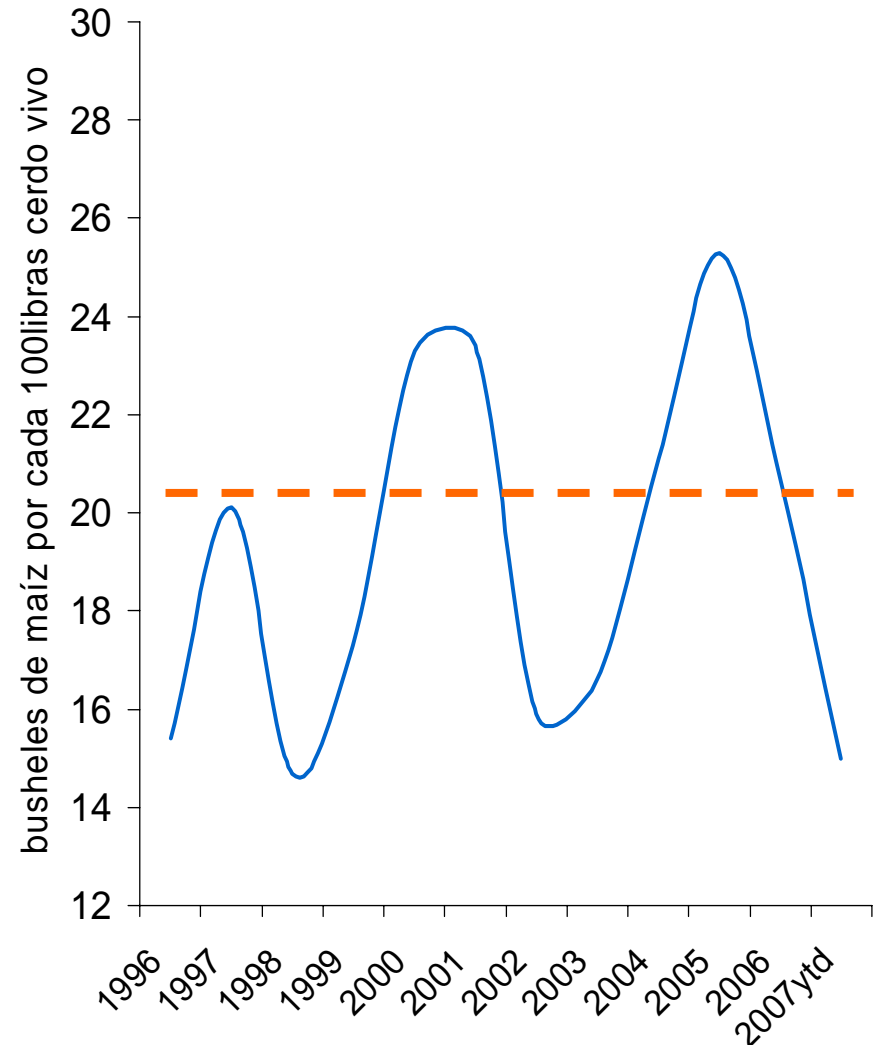


Rabobank

Varios factores impactan a los costos de producción:

- Acceso a capital
- Recursos tierra
- Granos y oleaginosas
- Mano de obra
- Sistemas de producción
- Productividad
- Escala

Razón cerdo/maíz en los EE.UU.



# Ser competitivo no necesariamente es resultado de la ubicación ni de la madurez de la industria



## Indicadores de productividad en las Américas

	<b># Partos/hembra/año</b>	<b># Cerdos destetados/hembra/año</b>	<b>Conversión alimenticia</b>	<b>Peso a matanza (kg)</b>	<b>Concentración Empacadores (CR4)</b>
<b>Brazil</b>	2.0	18.0	2.8	100	31%
<b>Argentina</b>	2.2	21.6	3.2	103	56%
<b>Chile</b>	2.2	24.1	2.9	108	95%
<b>U.S.</b>	2.3	23.5	2.9	109	68%
<b>Canadá (Ontario)</b>	2.0	18.4	3.3	105	>55%
<b>México*</b>	<b>2.0</b>	<b>16.0</b>	<b>3.7</b>	<b>95</b>	<b>n.d.</b>

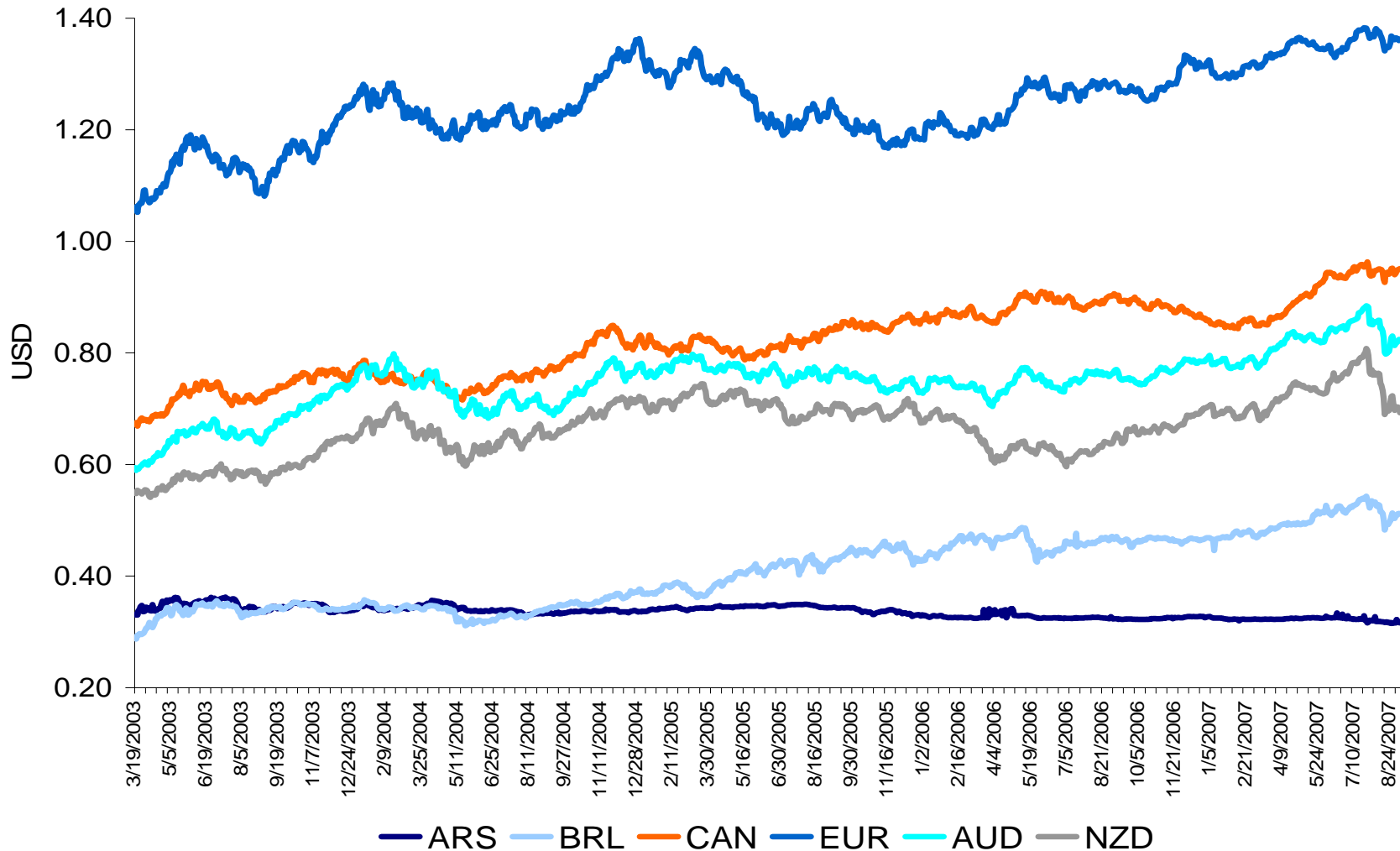
\* Promedio 2006

# El tipo de cambio tiene impacto en la competitividad de las exportaciones



Rabobank

## Tipos de cambio frente al dólar estadounidense





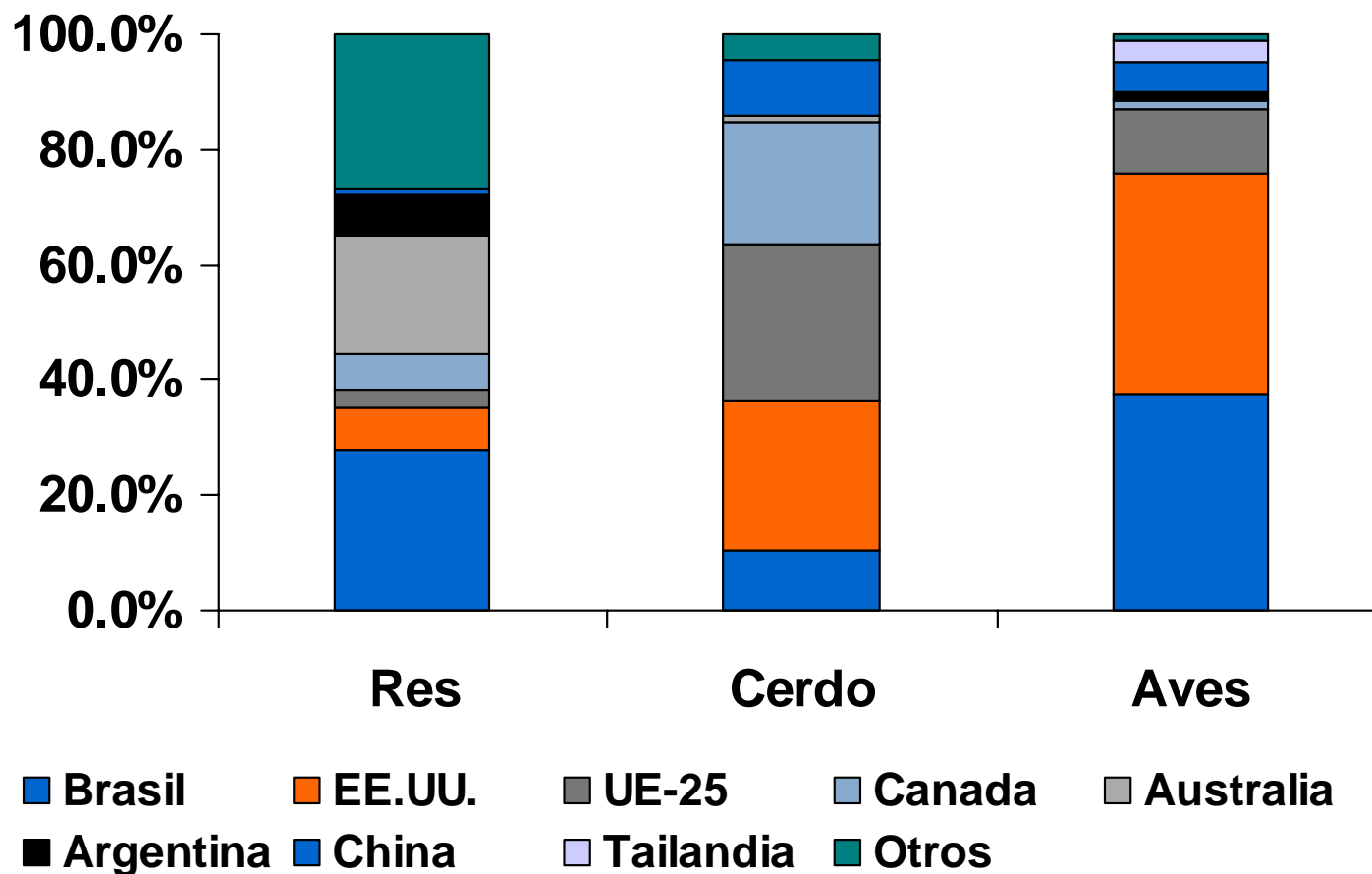
*Rabobank*

# Impacto de enfermedades e inocuidad alimenticia en el comercio internacional

Debido a la mayor concentración en el mercado internacional cualquier “choque” puede provocar movimientos sensibles en los precios



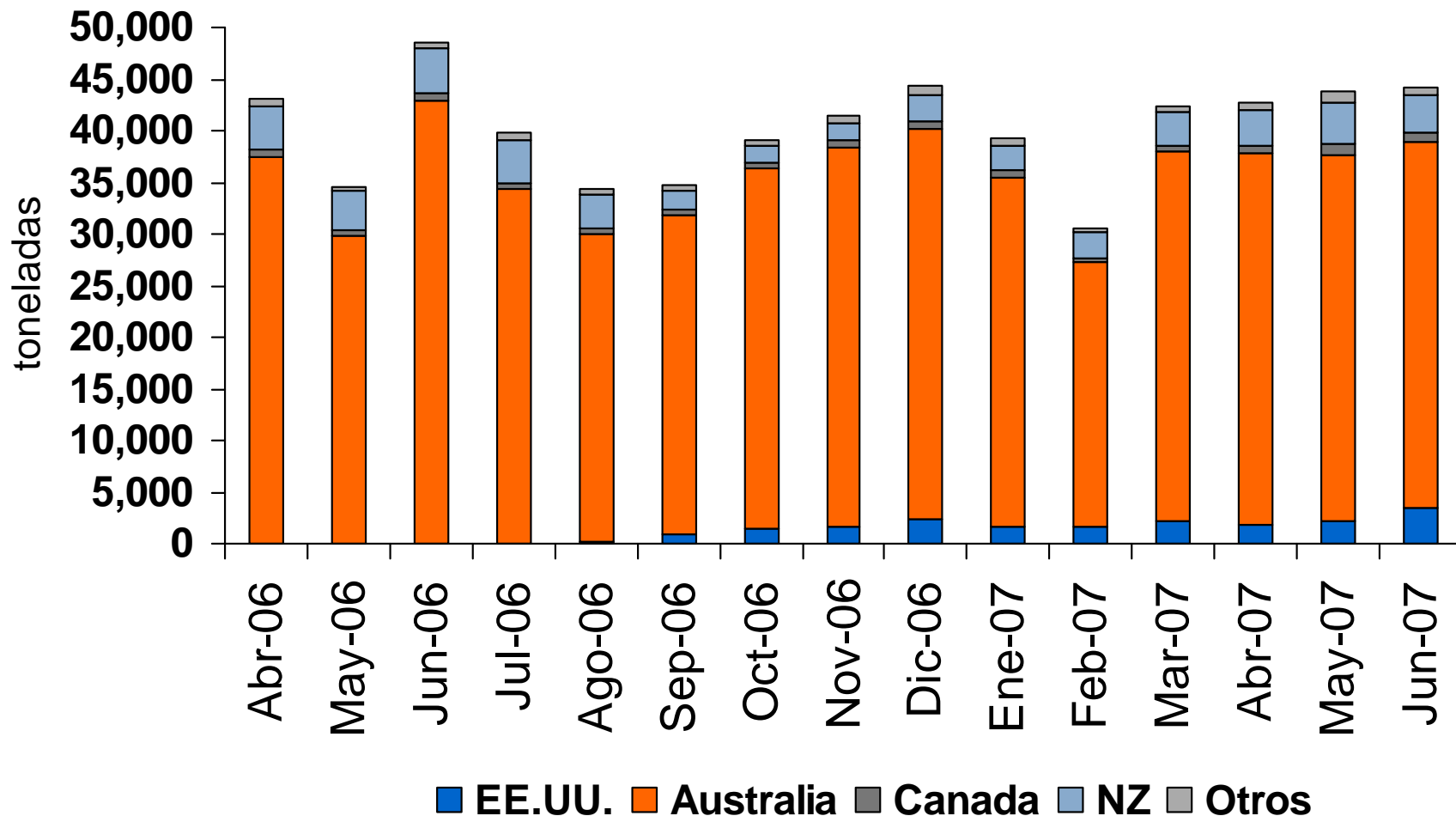
Participación en el mercado internacional: 2006



# La industria de la carne se caracteriza por la interacción entre enfermedades y la política



## Importaciones japonesas de carne de res





*Rabobank*

# Perspectivas de las negociaciones comerciales

# Se puede esperar un acuerdo multilateral ?



Rabobank

## OMC negociaciones Doha

- Suspendieron las negociaciones de la ronda de Doha a mediados de 2006
- Detuvieron las negociaciones entre los G-4 en julio
- Acceso a mercados no agrícolas adquieren más importancia
- Aparentemente se reanudaron las negociaciones de manera no oficial
- Se caducó la autoridad para que el gobierno estadounidense negocie bajo el esquema “fast track”
- Los jugadores claves son EE.UU., UE, India, Brasil, Japón y Australia

## “Farm Bill” – EE.UU.

- La ley actual se caduca en 2007
- Versión de la Cámara de Diputados contempla reformas mínimas
  - “Ajustitos” en los programas más importantes
  - No tomaron en cuenta la Ronda de Doha
  - “COOL” – Etiquetación del país de origen
- Versión de Diputados abre los EE.UU. a disputas dentro del marco del OMC
- Versión de Senado aún bajo discusión; diferencias importantes de la versión de los Diputados (financiamiento)
- Amenaza Bush a vetar la Ley



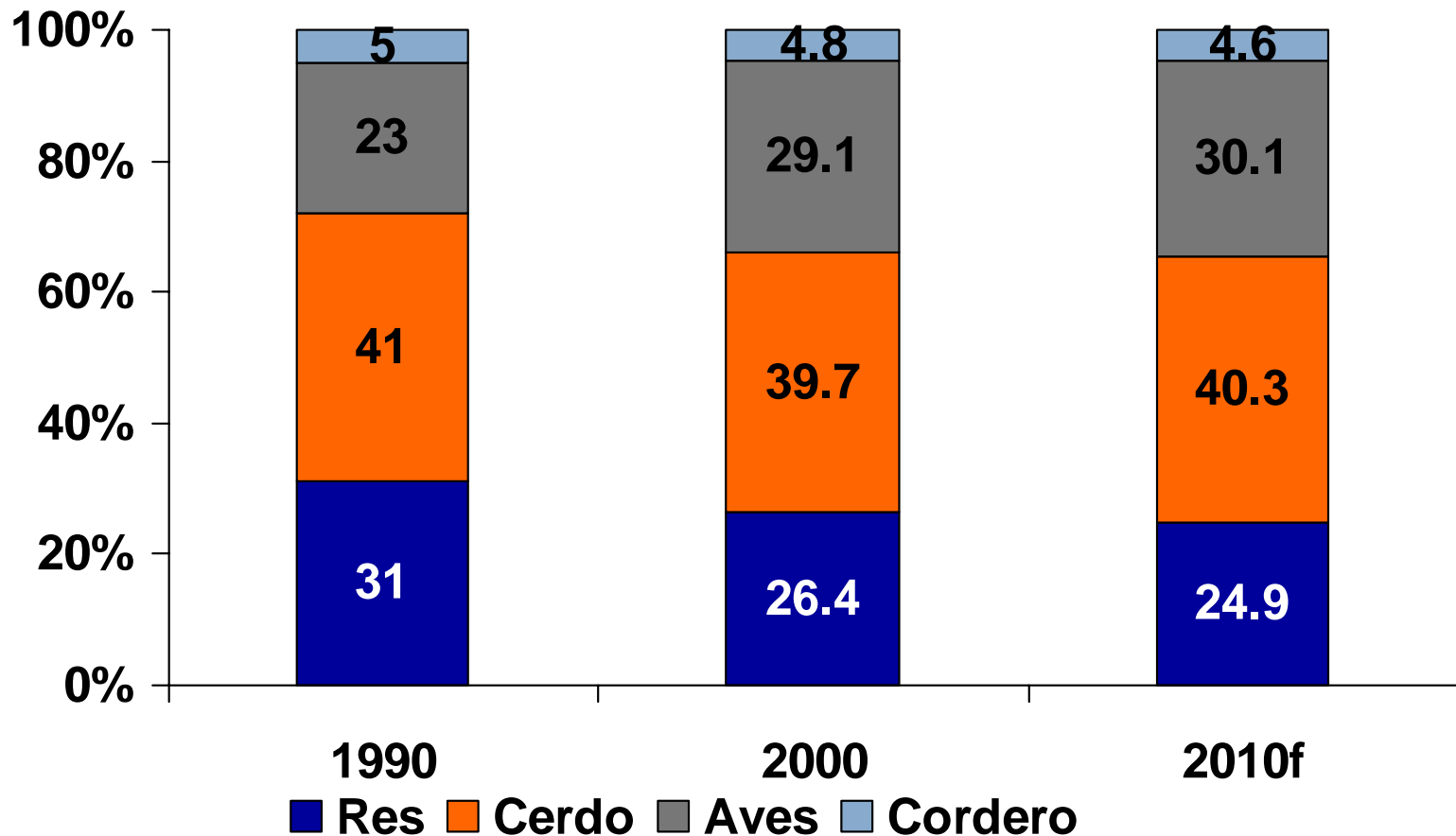
*Rabobank*

La verdadera competencia  
que enfrenta la industria  
porcina

# La avicultura sigue ganando la lucha para “participación en el estomago” del consumidor



Consumo global de carnes: participación porcentual





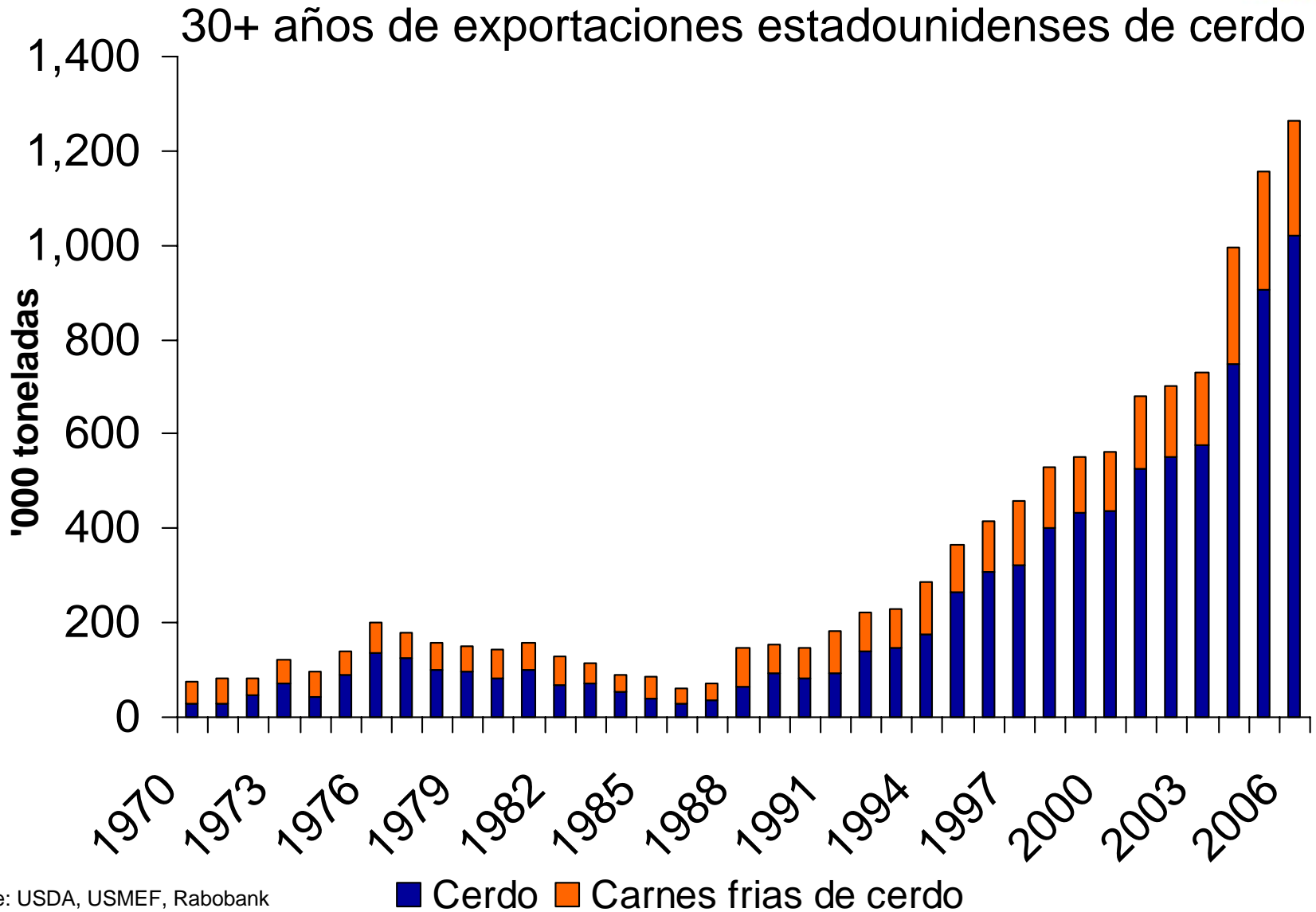
Rabobank

# La industria porcicola en los EE.UU.

# Las exportaciones: historia de éxitos...



Rabobank

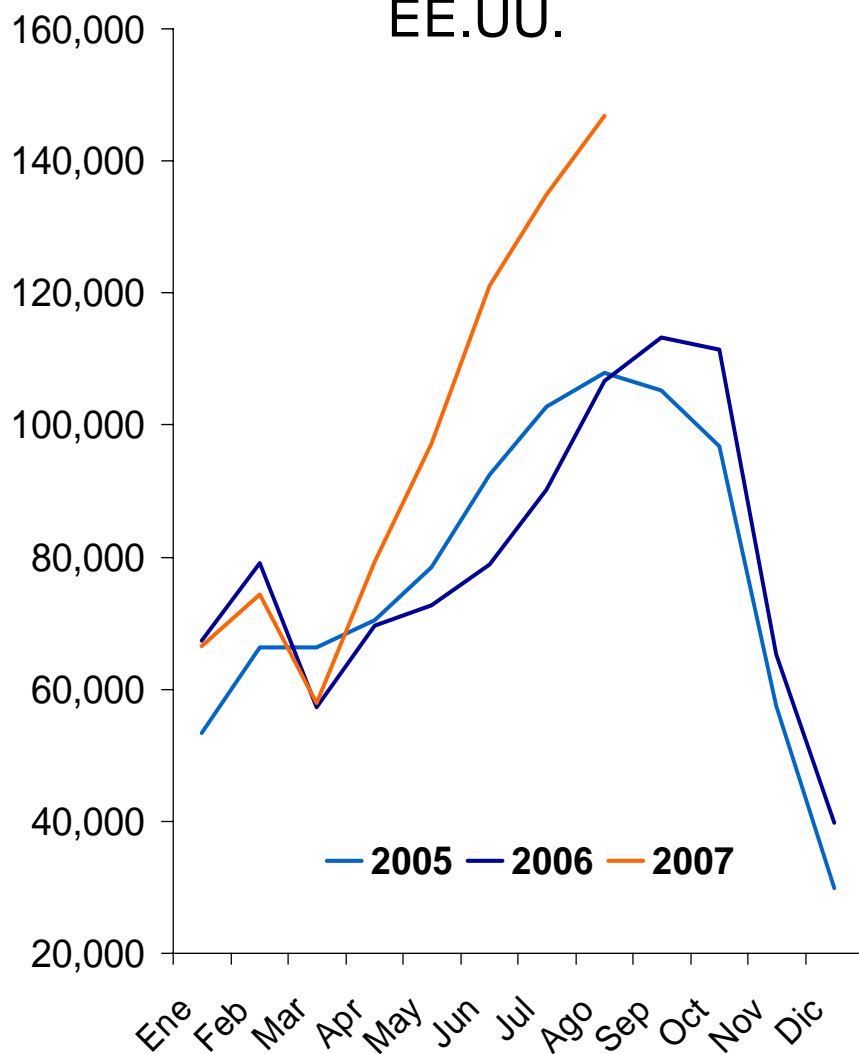


# ...no obstante, han caído las exportaciones a México este año

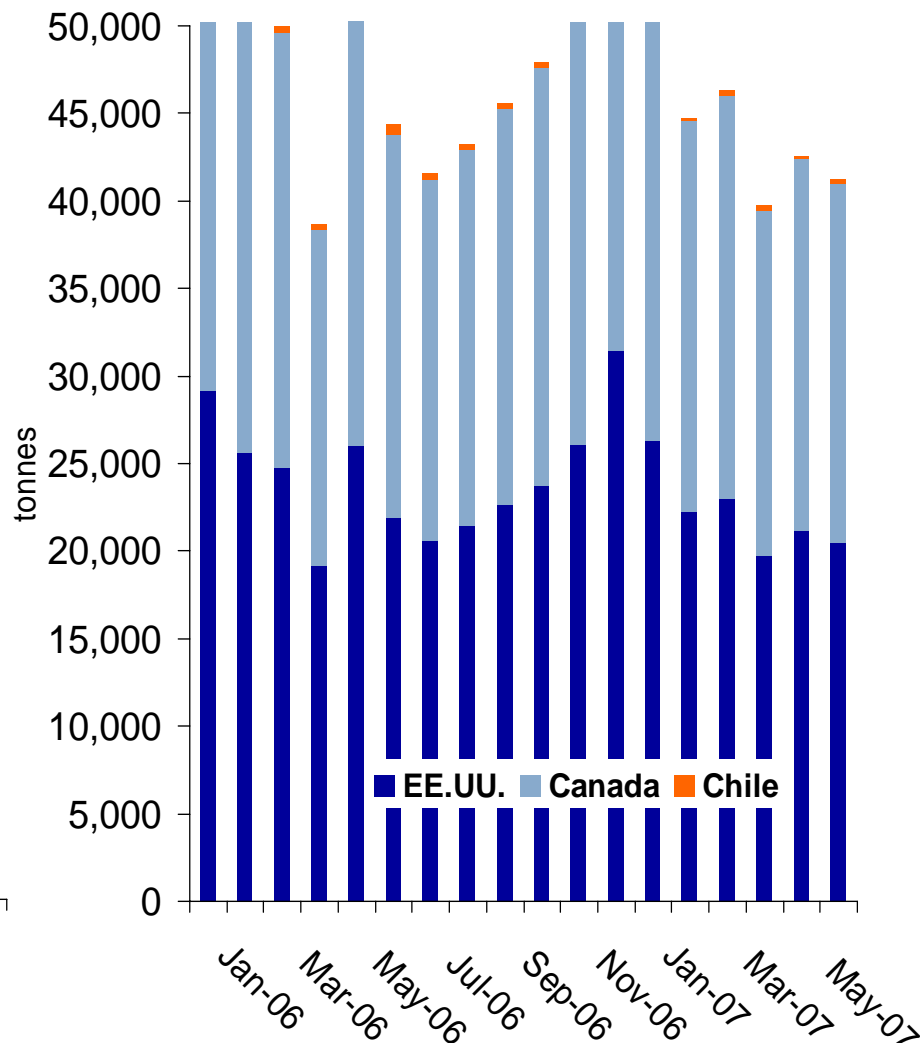


Rabobank

## Jamones almacenados en los EE.UU.



## Importaciones mexicanas de carne de cerdo



# Mayor demanda para granos y oleaginosas



El crecimiento de los biocombustibles en los EE.UU. esta alterando estructuralmente el mercado:

## Milling & Baking News<sup>®</sup>

The newswweekly of grain-based foods [bakingbusiness.com](http://bakingbusiness.com) / [world-grain.com](http://world-grain.com)

JANUARY 2, 2007

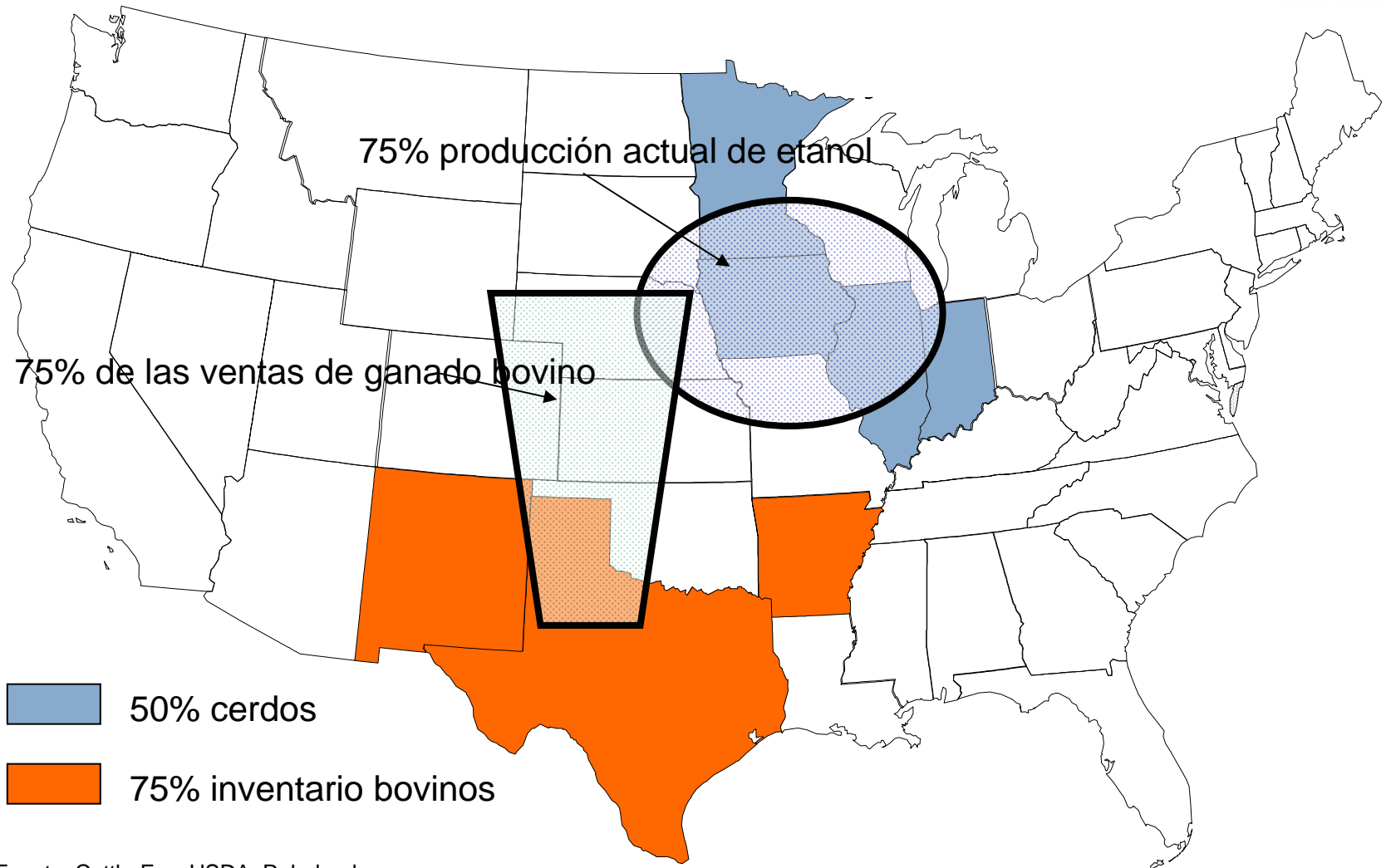
- PRECIOS DE GRANOS
- Debate alimentos vs. comida
- Ajustes en los bases
- Inversionistas procedentes de sectores no-agropecuarios
- Nuevos participantes en mercado de futuros y de físicos
- Volatilidad
- Logísticas, transporte y almacenamiento
- Utilización de sub-productos (favorece ganado bovino)



# Para los productores de cerdo en los EE.UU. El mayor impacto han sido cambios en las bases



Rabobank



Fuente: Cattle-Fax, USDA, Rabobank



*Rabobank*

# El efecto Chino



# Qué sabemos del crisis de la carne en China?



Rabobank

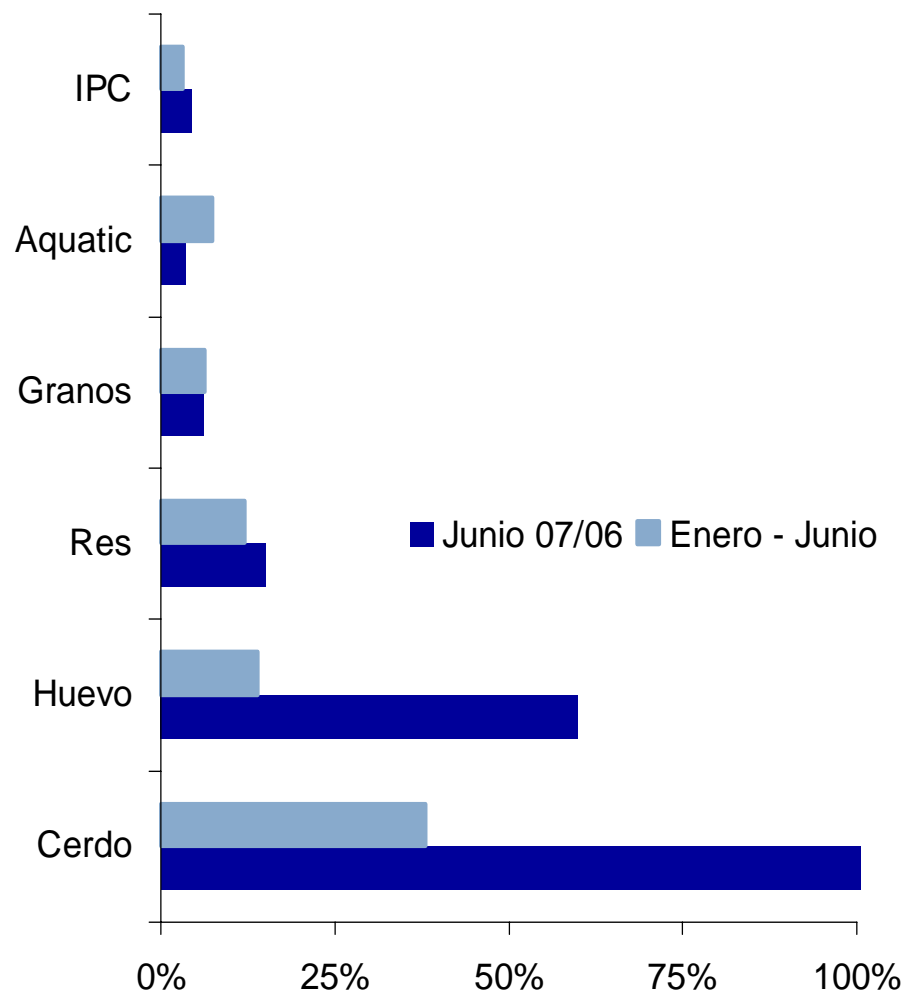
## Precios ilustrativos de carne de cerdo en China

### Precios mayoreos de carne, Junio 2007

	Cerdo China	Cerdo* EE.UU.	Pierna* EE.UU.
Precios mayoreo (USD/lb)	1.13	2.10	0.55

\* Importado de EE.UU.

## Indices de precios en China





Rabobank

# Consideraciones a largo plazo para la industria mexicana

# Consideraciones para los porcicultores mexicanos



Rabobank

- Los participantes en la industria deben de ser flexibles
- El ambiente regulatorio y condiciones para operar deben de ser atractivos para los participantes
- Debe de enfrentar la cadena en forma conjunta con los temas de rastreabilidad, sanidad animal e inocuidad alimenticia
- Acceso a mercados es crucial (OMC, bilateral)
- Necesidad de desarrollar y diversificar mercados de exportación
- Comunicación abierta y honesta en temas importantes, tales como enfermedades, entre otros, es esencial

# Rabobank International...



*Rabobank*



“The premier food and  
agribusiness bank in the  
United States”™