



FUNDACION
PRODUCIR
CONSERVANDO

***Potencial de Producción y Exportación
de Carnes en Argentina***

Ing. Agr. Gustavo Oliverio

Octubre de 2004

En el año 2002, la Fundación Producir Conservando presentó un trabajo sobre el potencial de la ganadería Argentina, en el que se planteaba que la producción de carne podría incrementarse en 1 millón de toneladas durante la próxima década, alcanzando las 3,5 millones de toneladas; lo que a su vez permitiría llevar las exportaciones a 1 millón de toneladas e ingresar al país 1.700 millones de dólares.

Las cifras de faena del 2004 indican un aumento en la producción global respecto al 2003, aunque es importante aclarar que esto ocurre simultáneamente con una mayor participación de hembras en la misma, que podría estar mostrando el inicio de un proceso de liquidación del stock existente.

Nuevos datos de stocks de hacienda sumados a otros factores permiten actualizar estas proyecciones. Hoy, es factible pensar que la producción de carne en nuestro país puede casi duplicarse en los próximos 10 años, pasando de los 2,65 millones de toneladas producidas en el 2003 a casi 4 millones de toneladas, gracias a la aplicación de mejores prácticas de manejo y a lograr un aumento del peso promedio de faena.

Con estos niveles de producción, las exportaciones de carne podrían alcanzar 1,2-1,3 millones de toneladas para el año 2014, con ingresos cercanos a los 2.800 millones de dólares.

Frente a este potencial, la FPC advierte que el sector y el país deberán encarar una profunda transformación que permita superar las limitantes que sufre la cadena de la carne, y que de hecho, vienen retrasando el despegue del sector.

El objetivo de este trabajo es mostrar el enorme potencial que tiene el sector cárnico, y contribuir a generar la conciencia de que nuestro país tiene un futuro más que próspero por delante en este negocio. Sin embargo, la FPC advierte que este trabajo no pretende plantear que este potencial se vaya a cumplir.

Si se analizan las proyecciones del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para la próxima década, puede observarse que el organismo no ve un crecimiento significativo para el sector ganadero argentino, debido quizás, a que evaluó que el sector no podrá superar las limitantes estructurales que le impiden lograr su reconversión.

Potencial de Producción y Exportación de Carnes en Argentina.

Carne Vacuna

Producción primaria

Como fuera comentado en el trabajo "El Sector Agropecuario y Agroindustrial en Argentina", realizado por la Fundación Producir Conservando en Noviembre de 2002, se encuentran registrados al año 2000 en Argentina unos 112 mil establecimientos de cría, 25 mil de invernada y 71 mil mixtos, mientras que en una categoría de ganadería de subsistencia existen otros 24 mil establecimientos. **Ello indica que existían a esa fecha 232 mil establecimientos, dedicados en exclusividad o bien en parte a la cría y a la invernada.**

Nuevos datos aportados por la SAGPyA en el 2004, hablan de un total de 105.400 Productores Ganaderos que controlan el 90 % del Stock Nacional de hacienda, de los cuales el 63 % se encuentra en la región Pampeana, el 19,4 % en la zona del NEA y el 17,6 % restante se encuentra en las zonas del NOA, Semi Árida y la Región Patagónica.

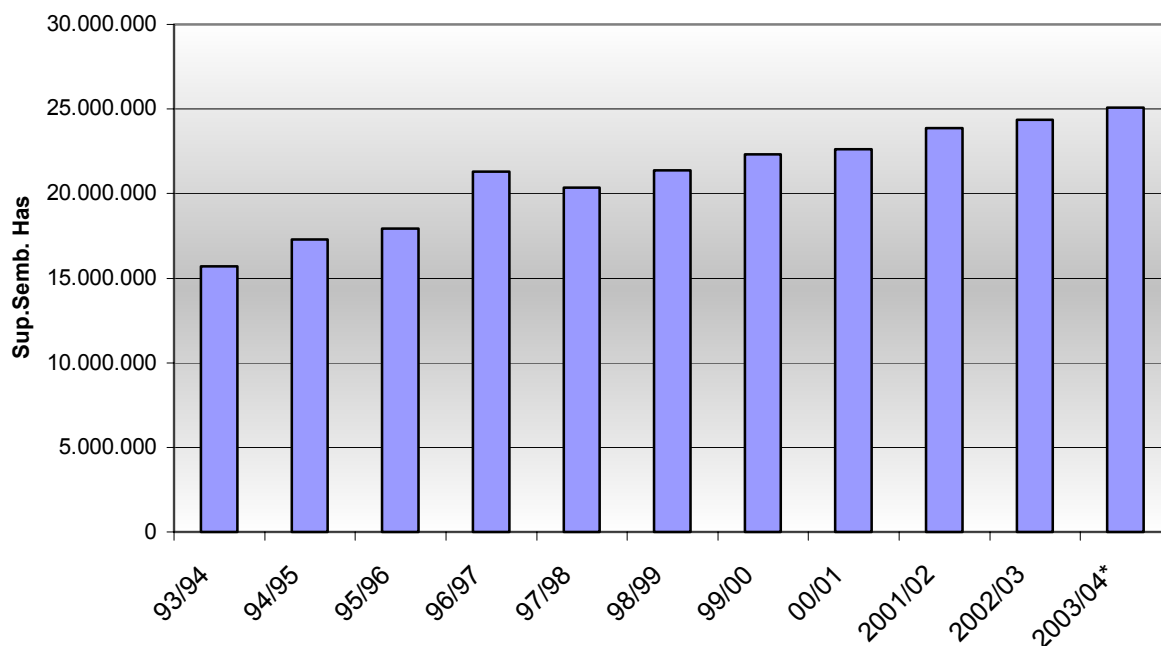
Datos oficiales –provisorios- de **existencias ganaderas, indicaban antes de la vacunación de aftosa en 2002, cifras del Stock Nacional cercanas a los 50-51 millones de cabezas. Datos provenientes de la campaña de vacunación de aftosa del 2003 indicarían una existencia algo mayor a los 55 millones de cabezas.**

Este es un tema central ya que es la base de inicio sobre la cual se puede proyectar a futuro la producción y sin duda los datos que surgen de la vacunación de aftosa, proporcionados por la Dirección de Sanidad Animal del SENASA deberían ser los más exactos.

Evidentemente, la fuerte competencia entre la agricultura y la ganadería por el uso de la tierra, generada por los mayores precios relativos de los granos, sumado a los ciclos de sequía en las principales zonas de cría y las inundaciones registradas en otras áreas desde el año 97/98, indicarían una supuesta reducción del stock, en particular si se lo compara con los 55-56 millones de cabezas del inicio de la década del 90". Este dato de que la Argentina ha sufrido una reducción de su stock ganadero es un tanto incierto. Lo que surge si con mucha claridad de la información del plan de vacunación, es que hay movimientos de hacienda de Cría de zonas mixtas (donde la agricultura ha crecido en superficie en los últimos años) a zonas típicamente de aptitud Ganadera como lo es la Depresión del Salado, las zonas Semi Áridas etc, y que el area ocupada por la invernada ha disminuido, producto también del avance de la agricultura.

En el grafico adjunto puede observarse la evolución del area sembrada de los cuatro principales cultivos en Argentina en los últimos 10 años y ello muestra claramente el avance de la agricultura (fundamentalmente a través de la soja) sobre tierras que anteriormente se dedicaban a la Ganadería.

Evolucion de la Superficie Sembrada de Maiz-Trigo Girasol y Soja en Argentina



Fuente: *Elab. Propia s/d Lic.G.Lopez 2004*

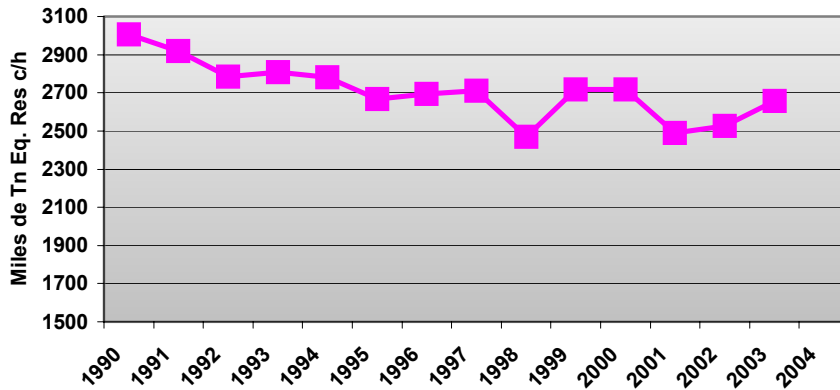
Sin duda el crecimiento del area agrícola ha sido distinto según las provincias y es de destacar que las Pcias que más crecen son las que por aptitud tienen suelos de menor potencial y climas semiáridos o subhúmedos como por ejemplo Córdoba, La Pampa, Tucumán, Sgo del Estero, Salta etc.

Producción Argentina de Carnes Vacunas

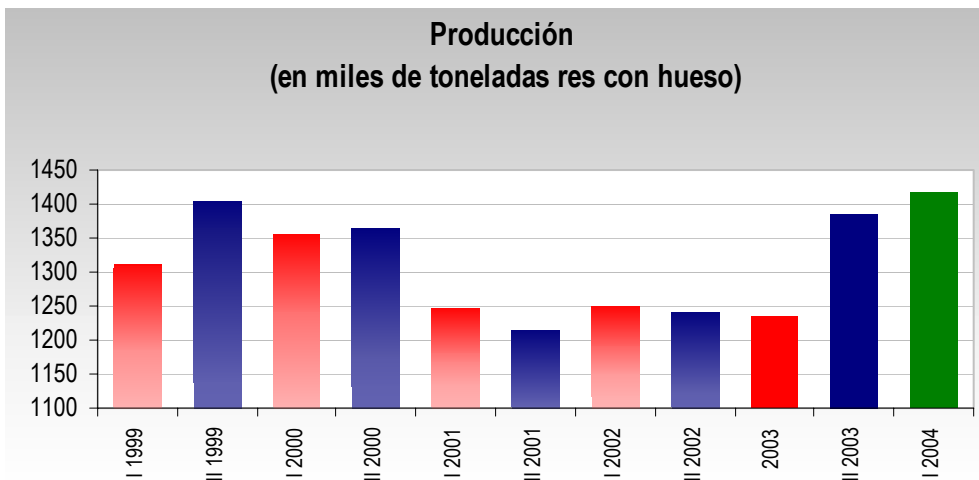
La producción de carne en Argentina cayo fuertemente entre los años 1990 y 1995 (de 3.007.000 Tn a 2.688.000 Tn) y a partir de allí se estabilizo un par de años, para volver a caer en el 98 al menor valor registrado en el periodo (2.469.000 Tn anuales), luego crece nuevamente hasta el 2000 y en el episodio aftosa del 2001 nuevamente cae a un valor de 2.488.000 Tn. Las cifras del 2003 ubican a la producción de carne en un nivel de 2.658.000 Tn y las proyecciones para el 2004 estarían indicando una producción cercana a 2.750.000 Tn aproximadamente. Son pocas las actividades agropecuarias que registran caídas de producción en el periodo analizado, (ver grafico adjunto) y en este caso sin duda la fuerte competencia con la agricultura dio lugar en una primera instancia a la reducción de superficies ganaderas, con el consecuente aumento de la carga en suelos de menor aptitud y su impacto sobre la producción global.

Evolucion de la Produccion de Carne en Argentina 1990-2004

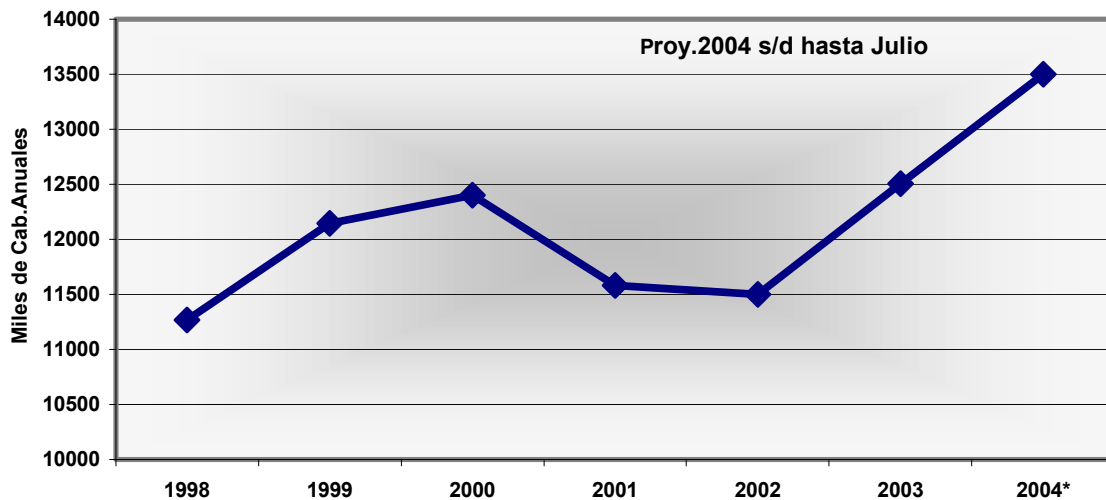
Fuente: Elab Propia s/datos SAGPyA 2004



Analizando los datos de producción proporcionados por la Dirección de Mercados Ganaderos de la SAGPyA en forma semestral, se observa una importante recuperación de la producción (y también de la faena en cabezas) en el segundo semestre del 2003 y primer semestre del 2004.



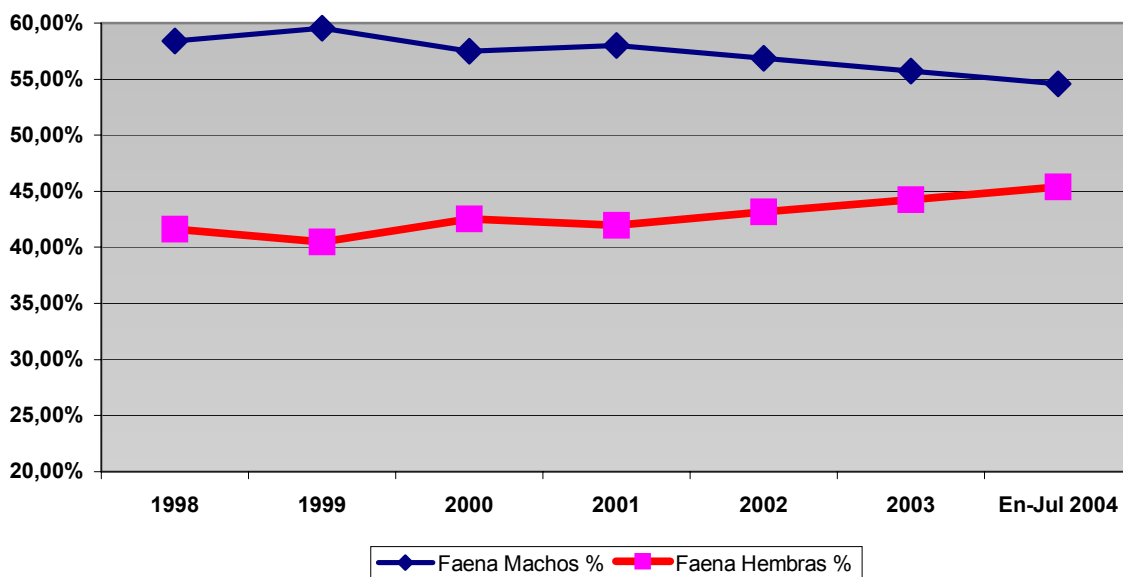
Evolucion de la Faena Total en Argentina 1998-2004



Fuente: Elab. Propia s/d ONCCA Julio 2004

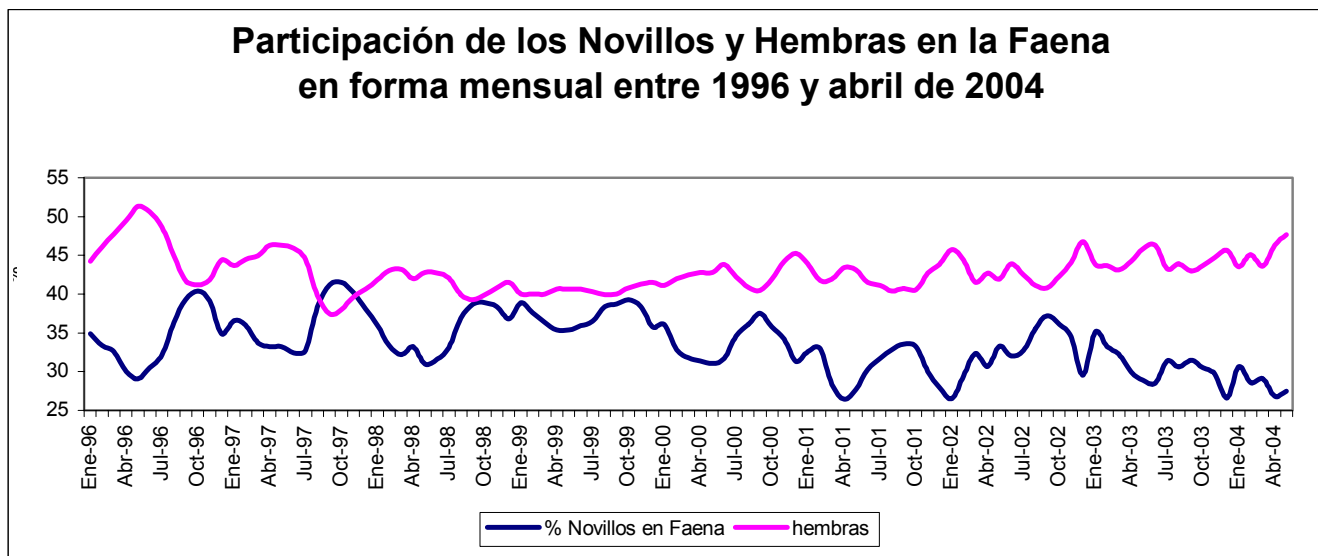
El aumento de la faena registrada en los últimos dos semestres y su proyección para el segundo semestre del 2004, esta mostrando también la disminución de la participación de los novillos y por lo tanto el aumento de la participación de las hembras sobre la faena total y ello esta marcando claramente un proceso de mayor venta de vientres al que habría que prestarle atención para que no se convierta en un proceso claro de disminución de los stocks de madres.

Evolucion de la Faena de Machos y Hembras en % entre 1998-2004



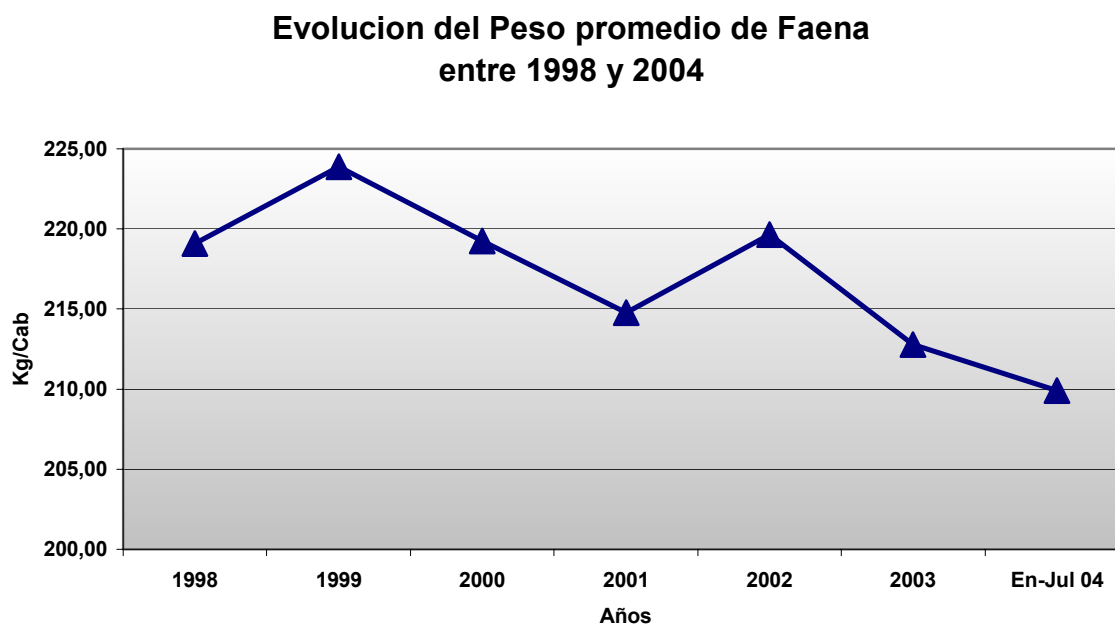
Fuente: Elab. Propia sobre datos de ONCCA Julio 2004

Analizando esta tendencia en forma mensual desde 1996, se ve claramente una disminución de la faena de Novillos a partir del 2000 y el consecuente aumento de faena de hembras.



Fuente: Dirección de Mercados Ganaderos de SAGPyA Agosto 2004

En dicho periodo se verifica también un aumento de participación en la faena de categorías más livianas (novillitos y terneros) y ello se ve claramente reflejado en la disminución del peso promedio de faena que puede verse en el grafico adjunto.



Fuente: Elab. Propia sobre datos de ONCCA Julio 2004

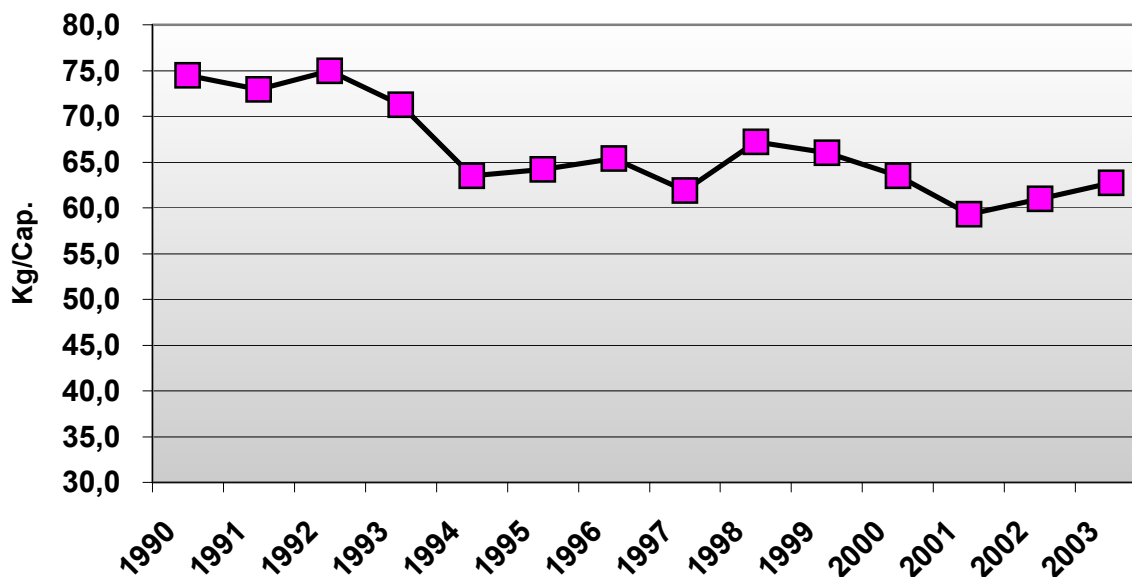
La reducción del peso de faena en los últimos años, muestra claramente el desvío de la producción de carne hacia el Consumo Interno en detrimento de la Exportación.

Ello limita seriamente el desarrollo de la Ganadería ya que luego de la devaluación de nuestra moneda en el 2002, el poder adquisitivo del salario disminuye en forma importante y a pesar de las mejoras ocurridas desde el 2004, el salario real se ha modificado poco y por lo tanto el poder de compra del consumidor local esta disminuido.

Sin duda hay que destacar también, que la mejora del tipo de cambio luego de la devaluación del 2002 mejoro la competitividad para exportar y las exportaciones crecieron, aunque los actuales niveles alcanzados solo llegan a valores similares a los que se lograron 10 años atrás. Esto reafirma la remanida teoría de que **solo con un tipo de cambio alto**, las exportaciones no aumentan en forma significativa.

En cuanto a la evolución del consumo Interno, si tomamos los datos de consumo en el inicio de los 90 estábamos en valores cercanos a los 75 Kg/Cab/Año. A partir de 1993 el mismo comienza a caer para estabilizarse y encontramos hoy en niveles que oscilan entre los 60 y 65 Kg/Cab/Año. A pesar de la caída de consumo interno que puede observarse claramente en el grafico adjunto, Argentina debe estar en los niveles más altos de consumo de carnes rojas en el mundo. Como referencia Países que compiten en el mundo con nuestras carnes están en niveles de consumo interno cercanos a 30 Kg/Cab/Año (Canadá y Australia) y el caso de E.E.U.U. que ha crecido a 48 Kg/Cab en los últimos años.

Evolucion del Consumo Interno de Carne en Argentina 1990-2003



Fuente: Dir. de Mercados Ganaderos SAGPyA.

El valor bruto de la producción del sector de carnes bovinas en Argentina a nivel productor, según datos de la SAGPyA, ascendió a los 4.632 millones de dólares en 1998, y estimaciones realizadas por la misma fuente indican valores cercanos a los 4.500-4800 millones de dólares para el año 2000. Actualmente con los datos de faena del 2003 y la baja del valor en dólares del Kg vivo, dicho valor debería estar cerca de los 3.600-3800 millones de dólares.

Exportaciones Argentinas de Carnes Vacunas

Durante el quinquenio 1994/99 la participación promedio de nuestras exportaciones cárnicas en relación con las mundiales, osciló en torno del 8%. ***En otros términos, nuestro país ocupó entre el 5° y el 7° lugar en el ranking de exportadores mundiales, durante el mismo lapso.***

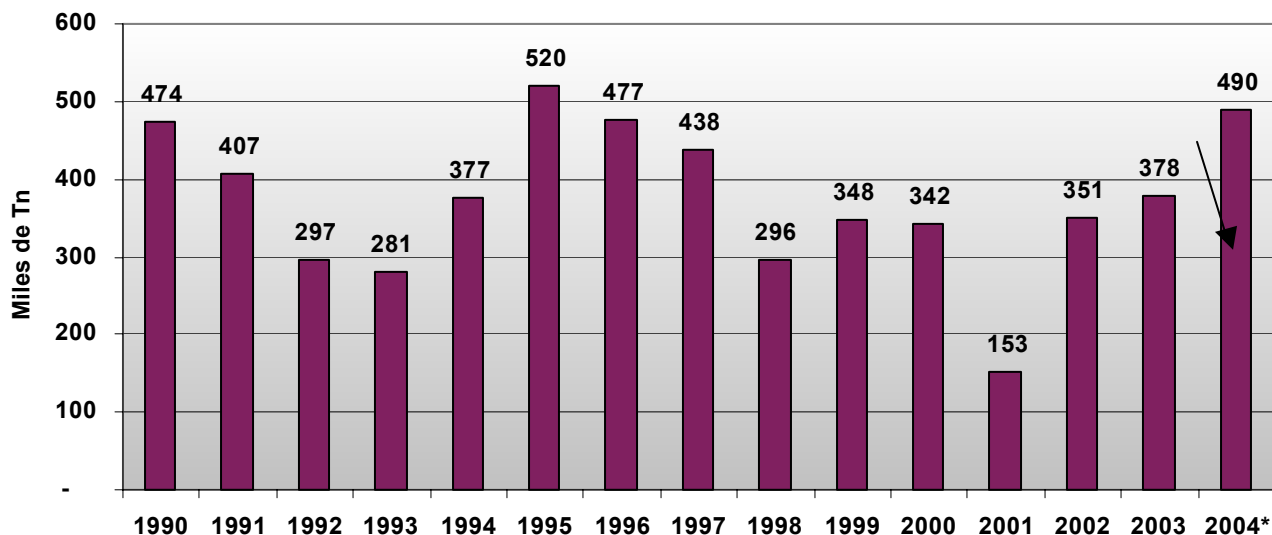
En el antedicho quinquenio el volumen exportado significó en promedio, el 15% del total de la producción Nacional.

Sin duda el capítulo exportación de carnes es un tema de estudio para las universidades del mundo ya que si algún producto alimentario Argentino es reconocido en el mundo por su calidad, es la carne y a pesar de ello las exportaciones de los últimos años (1990 a 2003) muestran una tendencia decreciente, (ver Grafico adjunto).

En dicho periodo desde el 90 al 93 disminuyen las exportaciones de 474 mil Tn a 281 mil Tn, luego se recuperan fuertemente hasta un máximo de 520 mil Tn en 1995 y a partir de dicho año disminuyen sistemáticamente en forma anual hasta el ***Episodio Aftosa*** del 2001, donde se registra el mínimo de exportaciones del periodo (153 mil Tn).

Luego de ello se recuperan las exportaciones en el 2002 y 2003 y a pesar de no estar abiertos todos los mercados previos al tema aftosa, en el 2004, las cifras proporcionadas por el consorcio ABC, que reúne a los principales exportadores, habla para el primer semestre del un volumen exportado de 260 mil Tn por un valor total de 452 millones de dólares. Esto implicaría también una mejora en el precio promedio de nuestras exportaciones que habrían pasado de los 1484 U\$/Tn obtenidos en el 2003 a 1738 U\$/Tn para este primer semestre del 2004. La proyección de las cifras para todo el año son 490 mil Tn de exportaciones por un valor cercano a los 900 millones de dolares.

Evolucion de las Exportaciones de Carne en Argentina 1990 al 2004

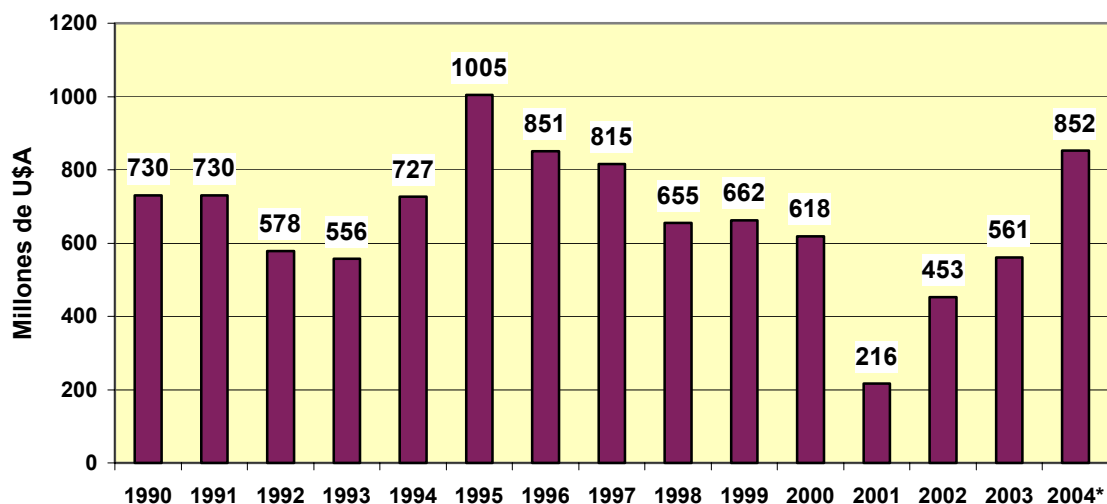


Fuente: Elab.Propia s/datos Dir.Mercados Ganaderos SAGPyA. Año 2004. Estim. Sobre Datos ABC.

Tomando las exportaciones en valor y no en toneladas, los precios de venta por tonelada aumentaron entre 1990 y 1998 para llegar en dicho año a un valor de 2213 U\$/Tn. A partir de ese año los valores cayeron significativamente para ubicarse en el 2002 en los 1289 U\$/Tn (el mínimo de la serie) y luego se recupera en 2003 y lo que va del 2004 para llegar a 1738 U\$/Tn como promedio del primer semestre de este año. Sin duda estamos muy lejos en valor de los 2500-3000 U\$/Tn que obtienen por ejemplo los Canadienses por sus exportaciones canicas.

El valor de nuestras exportaciones esta no solo fuertemente influenciado por cuestiones Sanitarias y Comerciales, sino que también es responsable del mismo la escasa participación en las exportaciones, de productos con agregado de valor, como por ejemplo (Carnes procesadas en porciones controladas).

Exportaciones de Carne en millones de dolares en Argentina 1990 - 2004*



Fuente: Elab. Propia sobre datos Dir. Mercados Ganaderos SAGPyA. *2004. Estimacion sobre Datos ABC

Es interesante realizar algunas consideraciones respecto a Países Exportadores de Carne que son nuestros competidores en el Mercado Internacional.

Tomemos por ejemplo Canadá. **Las exportaciones de carne en Canadá crecieron en forma lineal de 100 mil Tn en 1990 a 520 mil Tn en el 2002.**

En el 2004 se estima que Canadá sera el cuarto exportador mundial de carne luego de Brasil, Australia y Estados Unidos y llegara a valores cercanos a las 600 mil Tn exportadas, a pesar del episodio de BSE ocurrido en dicho País.

Lo más sorprendente de estas cifras, es que Canadá tiene un Stock de hacienda de 13,3 millones de cabezas (incluido el rodeo lechero) y una producción anual de 1,365 millones de Tn anuales. **Esto es, produce la mitad de Tn que la Argentina, pero con algo menos de la cuarta parte del Stock Ganadero Nacional.** También es interesante destacar que estas exportaciones ocurren en un contexto productivo algo distinto al de nuestro País. En Canadá existen 90 mil establecimientos productores de Carnes, con 53 vacas promedio por establecimiento y donde el 67 % de los establecimientos tiene menos de 47 vacas y representan el 24% del total de vacas del País.

Los índices productivos promedio son de un peso al destete de los terneros de entre 270-330 Kg. con 6-8 meses de edad y un peso de faena de novillos de 600-650 Kg. a los 12-14 meses de edad, el peso promedio de la media res a nivel Nacional es de 190 Kg. Como dato importante tenemos que el consumo per. Capita de carne vacuna en Canadá es de 22 Kg. y el resto de la producción se exporta (en el 2002 exportaron el 70 % de su producción.

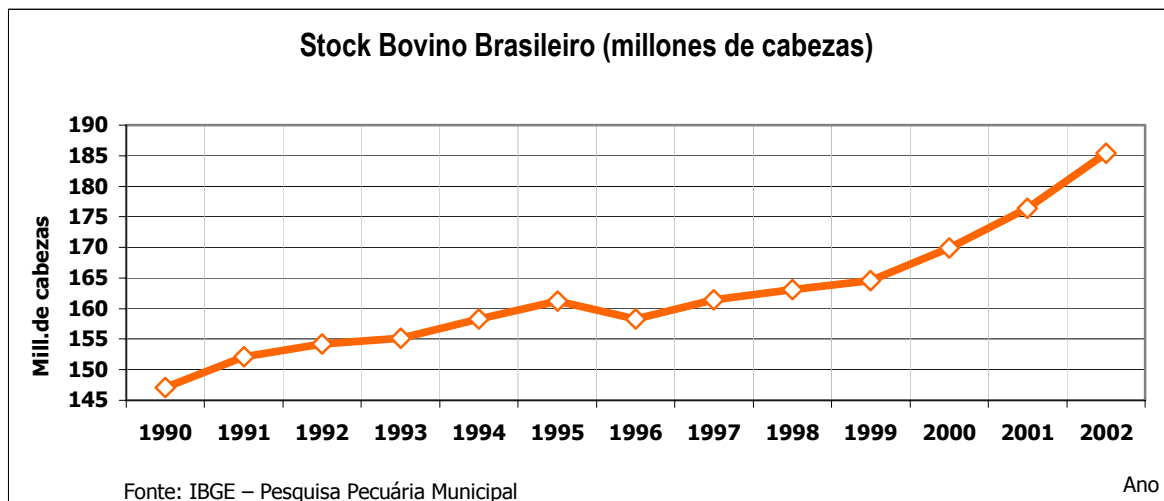
Otro caso interesante es el de Brasil. En el cuadro adjunto puede verse la evolución de Brasil como productor y exportador de carne.

Brasil Carne Bovina

Mil toneladas equivalente carcaza

Año	Producción	Consumo	Exportación
1998	5.794	5.513	353
1999	6.413	5.916	560
2000	6.579	6.075	581
2001	6.824	6.044	822
2002 ¹ (a)	7.142	6.251	965
2003 ² (b)	7.620	6.454	1.223
Cresc. (b/a)	6,70	3,26	26,79

Los datos muestran claramente como en 5 años, Brasil ha multiplicado sus exportaciones de carne casi 4 veces y solo entre 2002 y 2003 ha crecido un 26%. Un dato además importante es el crecimiento del stock vacuno en Brasil, que sin duda debe ser de los pocos países del mundo donde ha ocurrido este crecimiento en los últimos años. La gran mayoría de los productores tradicionales de carne en el mundo no han crecido en stock significativamente en los últimos años.



Estructura Comercial de la Cadena de Carnes Vacunas en Argentina.

Es importante hacer una mención de quienes son los actores de toda la cadena comercial en este negocio en la Argentina.

El area Producción Primaria ya ha sido descrito en el inicio de este trabajo y analicemos entonces todo lo referido a la industrialización y comercialización.

Existe en Argentina a Julio de 2004 (Datos registrados por ONCCA) un total de:

- Total de Establecimientos Faenadores Matriculados 904, de los cuales 404 establecimientos son Frigoríficos-Mataderos- Mataderos Rurales y Municipales BOVINOS.
- A ello hay que sumarle como Establecimientos Procesadores:
- 30 Fabricas de Carnes y Conservas.
- 310 Fabricas de Chacinados.
- 288 Despostaderos de Carne.
- Como Locales Comercializadores de Carne:
 - 30 locales de concentración de carnes.
 - 1 local de comercialización por imágenes.
 - 221 cámaras frigoríficas de uso propio.
 - 87 establecimientos arrendados.

En el area Comercial tenemos: 406 Consignatarios de Hacienda, 39 Consignatarios Directos, 1262 Matarifes Abastecedores, 286 Abastecedores y Consignatarios de Carnes, 303 Exportadores de carnes, 206 Importadores, lo que hace un total de 1556 Matriculas otorgadas en esta area.

Todos estos actores de la cadena comercial son los que se encuentran Matriculados y operan con cierta periodicidad y a ellos hay que sumar los que operan, en las distintas instancias del negocio, sin estar registrados. Quizás el caso más típico es Mataderos Rurales y Municipales, los llamados Colgaderos etc. de localidades poco pobladas.

Sin duda esta estructura comercial es la que permite, gracias a su atomización, la ocurrencia de una de las limitantes mas importantes que tiene esta cadena para crecer, que es la generación de una enorme competencia desleal entre operadores, ya que aun los registrados, tienen enormes diferencias en sus estándares sanitarios (según donde se hayan registrado) y en donde su atomización física dificulta el control fiscal de los mismos.

Datos del 2002 muestran que solo 8 establecimientos faenan mas de 15000 cabezas mensuales (750 cab./día tomando 20 días hábiles mensuales), 56 establecimientos faenan entre 5000 y 15000 cabezas mensuales (250 a 750 cab/dia), 117 establecimientos faenan entre 1000 y 5000 cabezas mensuales (50 a 250 cab/dia) y 230 establecimientos que faenan menos de 1000 cabezas mensuales (menos de 50 cabezas por día. No todos estos establecimientos nombrados anteriormente tienen control sanitario de SENASA, lo que permite que entre ellos existan diferencias importantes en los niveles higiénico-sanitarios existentes.

Siempre se ha considerado que teniendo una buena cantidad de demandantes de un producto, (en este caso operadores de carne), los precios se mantienen altos ya que a una misma oferta la demanda aumenta los precios.

No necesariamente es así en esta cadena en Argentina y la historia de lo ocurrido en otros países ha sido similar. Esta enorme atomización de la demanda, sumada a la INCAPACIDAD MANIFIESTA en el CONTROL SANITARIO Y FISCAL DEL ESTADO, es uno de los factores responsables de que esta cadena este estancada y de mantener este esquema tendrá seguramente poco futuro en Argentina.

Mucho se ha avanzado en los últimos años en el control de la matriculas que operan en el mercado, en el manejo de la información actualizada de faena etc. (labores realizadas por la ONCCA en la SAGPyA) pero es mucho lo que falta hacer aun para cerrar el cerco Fiscal y Sanitario en esta cadena.

EL TEMA NO PASA POR TENER MENOS OPERADORES EN EL SISTEMA, SINO POR REALIZAR UN EFICIENTE CONTROL SOBRE LOS MISMOS, SER ESTRICOTOS EN EL CUMPLIMIENTO DEL STATUS SANITARIO Y DE REGLAS FISCALES Y EN LAS SANCIONES QUE SE IMPONGAN A LOS INFRACTORES.

¿Cuál es el potencial de producción de carne en Argentina?

Poca es la información disponible sobre el potencial natural de nuestro país en producción de carne. En el año 2001, H.Alippe, F.Canosa y Colaboradores, realizaron para AACREA un trabajo denominado "Evaluación de los Márgenes de Progreso Técnico Económico de la Ganadería de Carne.". Del mismo surgen algunos puntos interesantes de destacar.

En la actividad Cría vacuna, tomando los datos de existencia de vacas por región, sobre información del Dr. D. Rearte al año 1998, el total de existencia fue de 18.153.800. cabezas.

El trabajo realizado por A.A.C.R.E.A. compara los índices reproductivos y de destete promedio zonales y los obtenidos por los grupos CREA en las mismas zonas y del mismo surgen los diferenciales existentes por la incorporación de tecnología. En el cuadro adjunto pueden observarse los diferenciales de porcentaje de destete de distintas zonas de cría y el número adicional de terneros que se producirían, en el caso de igualar los índices zonales a los obtenidos por los grupos CREA. Es importante destacar que los datos de los grupos CREA corresponden a los valores medios resultantes en cada zona y no a los valores máximos obtenidos.

INCREMENTO EN LA PRODUCCION DE TERNEROS POR LA INCORPORACION DE TECNOLOGÍA

ZONA	Nº de Vacas	Dif.% Destete	Nº Adicion.Terneros
Ganad.Pampeana	2600000	15	390000
NEA	5120000	30	1536000
Semiárida	1341000	17	228100
Mixta Pampeana	7480000	10	748000
NOA	1612800	30	483800
TOTAL	18153800		3385900

Fuente: A.A.C.R.E.A. 2001

Los nuevos datos de existencia de hacienda al 2003, que surgen de los planes de vacunación de aftosa indicarían una existencia total de vacas de 21,1 millones y si adoptáramos las existencias por zonas que surgen del trabajo del Dr.D.Rearte en el 2003 sobre el Futuro de la Ganadería Argentina y tomáramos los mismos diferenciales de % de destete considerados en el trabajo de AACREA , él numero

adicional de terneros que se produciría en Argentina se elevaría a 3.900.000 anuales, en lugar de los 3.385.900 citados en dicho trabajo.

El Dr. D.Rearte en su trabajo en el año 2003, también realiza una proyección de incremento en la producción de terneros en distintas zonas, en función de un crecimiento potencial en las tasas de % de destete y llega como cifra final a una producción anual adicional de 2.720.000 terneros. La diferencia con el trabajo de H.Alippe, Canosa y Col. es que el Dr. Rearte utiliza tasas de crecimiento de destete en las distintas zonas, menores a las utilizadas por el trabajo de AACREA.

Esta mejora productiva en la etapa de cría, llevada a Kg de carne implicaría, un adicional aproximado de 300 a 400 mil Tn anuales (Eq Res c/h) de Producción de Carne a nivel Nacional, según tomemos el adicional de producción que surge del trabajo del D.Rearte o el AACREA.

En lo que hace a la producción de Invernada, el mismo trabajo elaborado por A.A.C.R.E.A. evaluó para distintas regiones ganaderas, los diferenciales que se producen al comparar los promedios zonales, con los promedios obtenidos en los grupos CREA de esas mismas zonas. En el cuadro adjunto pueden observarse las diferencias entre tres modelos B= Bajo (Prom.Zonal), M = Medio (Promedio CREA de la zona), A= Alto (Cuartil superior CREA).

**IMPACTO DE DIFERENCIAS EN INVERNADA
DE MODELOS PRODUCTIVOS A NIVEL
REGIONAL.**

	Unidades	B-M	M-A	B-A
Sup. Ganadera	Has	24900000	24900000	24900000
Area de Impacto	%	30	30	30
Dif.Producción	Kg/Ha	152	171	323
Tn.Carne en pie	Tn	1135440	1277370	2412810
Tn. Carne Eq Res c/h	Tn	624492	702553	1327046
<i>Fuente: A.A.C.R.E.A. 2001</i>				

Todos estos datos muestran claramente que sin modificar la asignación de superficie que hoy tiene la ganadería en las distintas zonas, el incremento de producción logrado por la mayor utilización de tecnología en esta actividad se encuentra, según los datos antes presentados anteriormente, en niveles adicionales de 900 mil a 1 millón de Tn, solamente de alcanzarse los niveles medios logrados de producción por los grupos CREA en Cría e Invernada.

Es importante destacar que los niveles propuestos como promedio de producción de las distintas zonas, son hoy obtenidos en planteos reales de producción y se alcanzan con tecnologías de bajo costo.

Este aumento de producción antes comentado, dados en las etapas de cría e invernada, sobre la base de lo producido en el 2003 de 2.658.000 Tn, implicaría pasar a 3,5-3,6 Millones de Tn la Producción Nacional.

Otro de los puntos sobre los que la producción ganadera debe generar cambios es sobre el peso de faena de las distintas categorías.

Como antes comentáramos, el peso de faena ha venido disminuyendo en el País producto en parte, del mayoritario destino al consumo interno de nuestras carnes y también debido a la competencia de la ganadería con actividades agrícolas y las cada vez menores disponibilidades de pasto. Es este punto uno sobre los que también deben producirse cambios importantes y para que ello ocurra debemos replantear o rediseñar nuestra ganadería en función del destino final de nuestras carnes y del grado de participación de la exportación (y a que destinos) dentro del mismo.

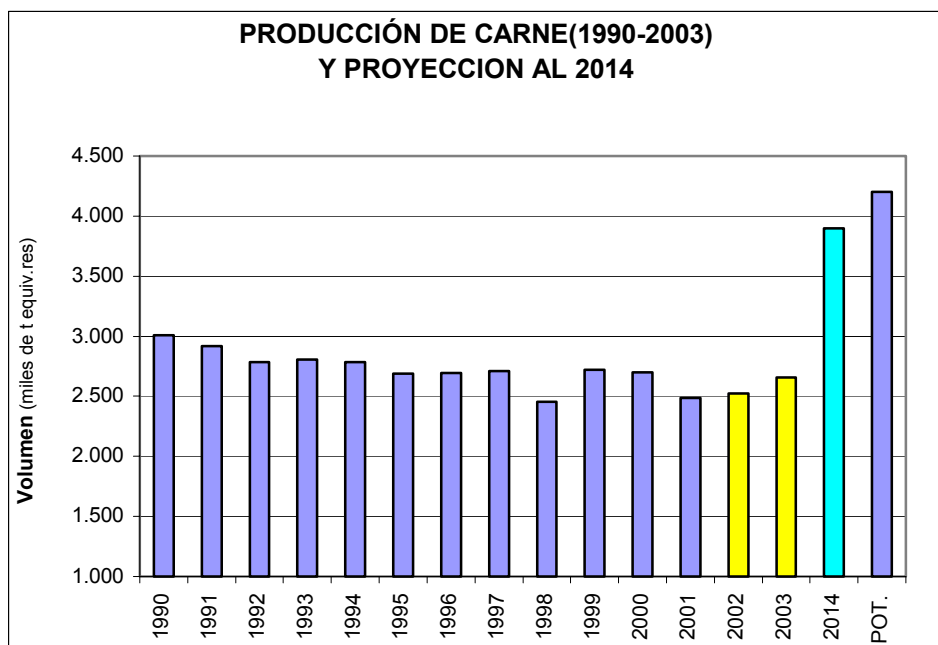
En el cuadro adjunto puede observarse una propuesta de aumento de peso de faena promedio por categoría. Este aumento se orienta a una mayor participación de la exportación y con ello a llevar el promedio, de los 212 Kg/Cab actuales a 242 Kg./Cab.

Propuesta de aumento de peso de Faena según Categorías

	% s/t Faena	Peso X Act.	Peso X Prop.
Novillo	32	275	320
Novillito	19	200	230
Toros	1,7	340	340
Vacas	19	220	250
Vaquillonas	15,3	173	200
Ter.Machos	4	125	125
Ter.Hembras	9	125	125
	100	212	242

Tomando los datos de faena del 2003 (12.505.196 cab), este aumento planteado, en la proporción que cada categoría participa en dicho año, implica un aumento en la producción de 370.000 Tn anuales de carne ya que se pasaría a una producción total de 3.027.000 Tn de carne, en lugar de los 2.658.000 Tn producidas.

En el gráfico adjunto puede observarse la evolución de la producción de carne en la Argentina en los últimos años y la proyección futura que consideramos alcanzable a mediano plazo, si se cumplieran los incrementos dados por las mejoras planteadas en la etapa de cría, Invernada y en el aumento propuesto de peso de faena promedio antes comentado. ***De esta forma estaríamos llegando dentro de 10 años a una producción total de 3,9 millones de Tn de producción, frente a los 2,65 millones de Tn producidas en el 2003. A ello habría que sumarle otras 300.000 Tn adicionales, (tomado esto como Potencial) si el peso de faena aumentara a un promedio de 260 Kg/Cab en lugar de los 212 actuales, o de los 242 Kg propuestos anteriormente.***



Fuente: SAGPyA -2014 FPC.

El poder lograr una producción nacional de 3,9 millones de toneladas (equivalente a res c/ hueso) para el 2014, implica una tasa de crecimiento anual de la actividad cercana al 4% anual acumulativa, que parece muy factible de obtener, tomando como base los últimos datos de producción del año 2003 y los diferenciales posibles de lograr por el incremento de producción planteado tanto en la cría como en la invernada y asumiendo el aumento del peso promedio de faena antes comentado.

Definido ya un potencial de producción de carne en Argentina, es bueno reflexionar sobre el area que ocupara la ganadería dentro de los planteos productivos. Esta claro que el crecimiento de la Agricultura sobre suelos de aptitud mixta y de buen potencial continuara y también esta claro que quienes incorporaron a la agricultura superficies que antes ocupaba la ganadería difícilmente vuelvan atrás, en funcion de la diferencia en el resultado económico entre ambas actividades, que se suma a las inversiones necesarias para reiniciar la actividad ganadera. Por este motivo es esperable un aumento gradual y progresivo de la carga en cab/ha destinada a la actividad y también en forma paralela un aumento de la participación de los suplementos en la etapa de finalización del engorde.

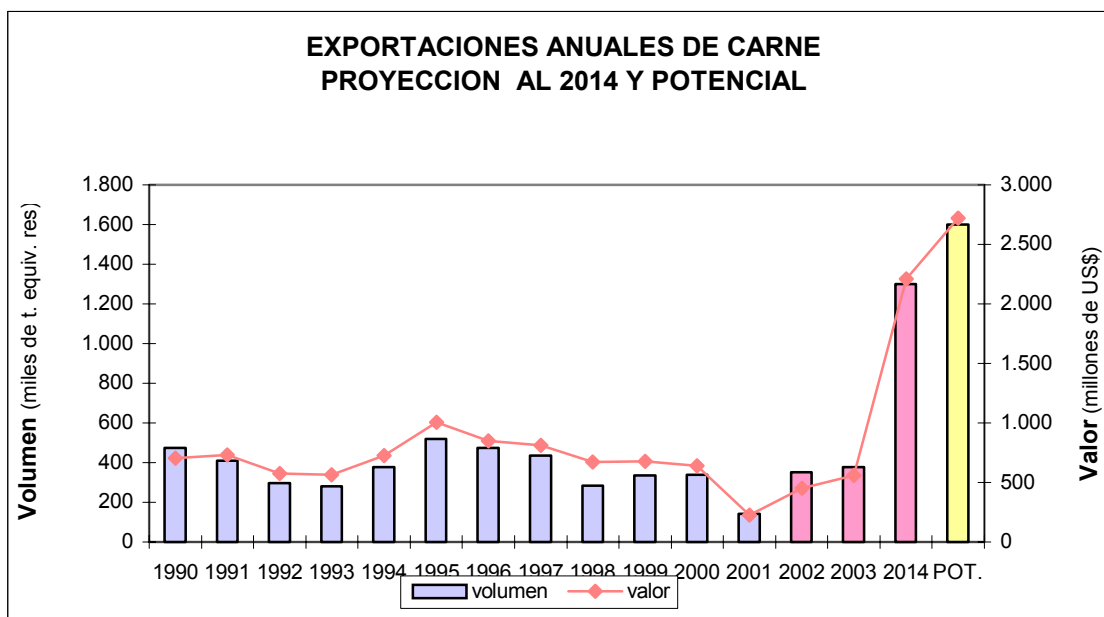
El desplazamiento del area ganadera hacia las zonas sub húmedas implica desplazarse hacia el oeste y a mas de 500 Km. de los puertos y es allí también donde ha crecido en forma muy importante el cultivo de soja en los últimos años y con la

problemática de no poder incorporar Maíz o Sorgo en la rotación, en función de los elevados costos de flete a puerto de estos dos cultivos.

Es aquí donde está el nuevo desafío que implica transformar a la Agricultura y la Ganadería en actividades COMPLEMENTARIAS Y NO COMPETITIVAS entre sí. Es claro que transformando granos forrajeros (maíz o sorgo) en carne, estas actividades ingresan a la rotación de cultivos en forma complementaria a la soja y de esta forma no solo agregamos valor a esos granos sino que otorgamos SUSTENTABILIDAD al planteo de producción. Como ejemplo tomemos que si el aumento del peso promedio de faena propuesto en este trabajo de 212 a 242 Kg/Cab, se realizara sobre la base de suplementación con grano de maíz en la última etapa, serán necesarias 5 a 5,5 millones de Tn adicionales a las que hoy se producen y ello significa la incorporación de 800 a 900 mil has de maíz, tomando el rendimiento promedio nacional de los últimos 5 años, que es de 60 qq/ha. Esto implica un crecimiento del área de siembra de maíz de algo más del 40% respecto a lo cosechado en el 2003.

Uno de los factores relevantes para que se pueda cumplir la expectativa potencial de producción de carne, es la definición de los destinos que tendrá la misma. Independientemente que se pueda dar una recuperación del consumo interno en los próximos años, un aumento de producción a los niveles antes mencionados, no tendrá ningún sentido sin de un fuerte aumento en las exportaciones y para que ello ocurra sin ninguna duda deberemos replantear profundamente el tema Promoción de Exportaciones. Deberemos trabajar no solo sobre los tradicionales mercados de la Argentina, sino que habrá que ver y desarrollar nuevos mercados potenciales, definir que tipo de producto quieren, desarrollar nuevos productos específicos para algún mercado etc..

En tal sentido en el gráfico adjunto puede observarse la evolución de las exportaciones cárnicas en los últimos años, el potencial que estimamos podrían tener las mismas en un escenario favorable para los próximos años en este negocio.



Fuente: SAGPyA 1990- 2003, Pot. Año 2014 Elab. Propia FPC.

El poder alcanzar 1,3 millones de toneladas de exportaciones para el año 2014, asumiendo una producción nacional de 3,9 millones de toneladas, implica destinar del total producido un 33 % aproximadamente a la exportación, (cifra nunca antes alcanzada) y el mercado interno se mantendría en valores cercanos a los actuales (entre 62-68 Kg/Cap/año. En términos numéricos, el lograr exportar 1,3 millones de toneladas en el 2014, supone ingresar por todo concepto 2.200 millones de dólares, tomando valores promedio de 1700 dólares por tonelada. Ello implica un ingreso adicional al registrado en el año 2003 (560 millones de dólares), de 1.640 millones de dólares. Si tomáramos un valor, como el alcanzado en 1998 de 2200 dólares la Tn, el total de exportaciones llegaría a 2860 millones de dólares.

Alcanzar estas cifras, que parecen muy lejanas en la actualidad, dependerá sin duda de cuál sea el marco macro en que se desenvuelva esta actividad en los próximos años, a lo que hay que sumar una importante acción de promoción de nuestras carnes en el exterior, asegurar la adecuada provisión de hacienda por parte de quienes están en esta cadena en la etapa de la producción y contar con la necesaria adaptación de la industria procesadora, a un componente de exportación mucho mas importante que el actual.

Limitantes para el crecimiento en la cadena de la Carne Vacuna

Pensar en un crecimiento importante de la cadena de la carne en Argentina implica pensar en que existe un marco Macroeconómico acorde a la posibilidad de realizar inversiones de largo plazo y ello implica la recuperación de la Confianza en el País, tanto en lo Institucional, como en lo Económico.

El Sistema Sanitario

En el comercio de productos alimenticios en el mundo, una de las características esenciales que hay que tener para participar del mismo, es contar con un nivel de excelencia en la Sanidad, Calidad e Inocuidad de los productos y a la vez Confianza de los consumidores en los organismos de control.

Esta clara la existencia en esta cadena de distintos estándares sanitarios según los operadores sean para mercado interno, exportación o incluso aun distintos requisitos sanitarios para consumo interno, según la provincia y/o tamaño de la localidad.

Esto marca diferencias muy claras respecto a nuestros competidores y nuestros futuros destinos ya que en ningún País del mundo existe un estándar sanitario para mercado interno y otro para exportación.

El "episodio de la Aftosa" en el 2001 en la Argentina, muestra claramente la fragilidad de nuestro sistema sanitario y de allí que se requiera, en lo referente a la Sanidad Animal, Vegetal y Calidad Alimentaria, un profundo cambio en los organismos de fiscalización y control.

El cambio a realizar debe garantizar:

- a) **Un perfil netamente técnico y no político del organismo sanitario.**
- b) **Un organismo central chico, que fija las normas, elabora y controla la ejecución de Programas Sanitarios y de Calidad Alimentaria, y sanciona en forma ejemplar las infracciones a las normativas vigentes.**
- c) **La descentralización operativa y delegación, con responsabilidad propia, en organismos sanitarios provinciales de la operatoria de campo, bajo auditoria y control del organismo central.**
- d) **Un presupuesto acorde a la importancia de la función a cumplir.**
- e) **La implementación de programas permanentes de capacitación de los técnicos del nuevo organismo.**
- f) **La realización de auditorias internas y externas de todos los programas y de la ejecución de los mismos.**

En referencia a las normas sanitarias para la Industria frigorífica, la actual existencia de distintos niveles de exigencia sanitaria que surge de la Ley Federal de Carnes, debe ser revisada y actualizada elevando los niveles de exigencias actuales, para que luego de ello sea APLICADA la Ley y sancionados los infractores. El no desarrollar a fondo esta tarea, llevará a la continuidad de la Competencia Desleal, en este caso de exigencias sanitarias, que hoy ocurre en la Industria y con ello la falta de incentivos para un crecimiento acorde a la potencialidad de producción antes descripta.

Control de evasión y competencia desleal.

La cadena de la carne en la Argentina, desde su inicio, padece de la fenomenal competencia desleal que se produce al operar en el mismo circuito comercial empresas, que cumplen y otras que no lo hacen, con sus obligaciones fiscales, además de las sanitarias y comerciales.

La actual estructura comercial de esta cadena, en donde existe un importante y atomizado número de operadores que incluso desarrollan su actividad con distintas matrículas, dificulta enormemente el control. Si bien en los últimos años han ocurrido avances importantes en el registro y control de los operadores, realizado por la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), el control debe profundizarse aún más y sumarse y cruzarse con un estricto control del cumplimiento de las exigencias sanitarias.

La reducción de la alícuota del IVA si bien mejoró la situación, no fue solución definitiva al problema y ello crea la necesidad de atacar el tema en forma integral y en toda la cadena.

La informatización de todos los trámites realizados para movimientos y traslados de hacienda, unificados en un único documento, sumado a la incorporación de sistemas electrónicos de control, en las líneas de producción de las industrias procesadoras, que funcionan eficientemente desde hace años en otros países, permitirá no solo terminar con los problemas de evasión que se producen, sino que permitirá además el seguimiento y control de problemas sanitarios y de la distribución espacial de los mismos.

La vigencia de un documento único para los movimientos de hacienda y carnes procesadas y la informatización y control en toda la cadena, debe realizarse en todo el país y en todas las plantas sin excepción, solo de esta forma se podrá terminar con la evasión y la competencia desleal hoy existente.

La implementación de estos sistemas de control debe hacerse extensiva a otras cadenas alimentarias (otras carnes, cereales y oleaginosas etc) y requerirá de un continuo trabajo de evaluación y cruce de la información que se produce con los organismos específicos de control fiscal, para sancionar en forma rápida y ejemplar a los infractores.

Promoción de Exportaciones

Dentro de los productos exportables de la Argentina, quizás la carne sea el que cosecha mayor prestigio a nivel mundial, sobre todo en la Unión Europea.

El enorme potencial de producción antes comentado, tanto para carnes como para otros productos alimenticios, tendrá seguramente como destino prioritario el mercado externo y ***para que ello sea posible, HAY QUE SALIR A VENDER NUESTRAS CARNES Y HAY QUE EXPORTAR LO QUE EL***

MERCADO EXTERNO QUIERA Y NO LO QUE CREAMOS QUE DEBEN DEMANDAR.

Para ello habrá que implementar un sólido programa de promoción y desarrollo de nuestros productos en el exterior, en todos los mercados potencialmente compradores de la Argentina.

Dichos programas deben originarse en Asociaciones por productos, Institutos de Promoción u otras formas de organización, en donde desde un ámbito privado y profesional, participan y financian los proyectos; productores primarios, procesadores, exportadores y todos los que de una forma u otra participan en la cadena.

El carácter privado de estas organizaciones, debe dejar al Estado y colaborar con él, en la función de ser facilitador y negociador eficiente, para la apertura de mercados hoy vedados por motivos sanitarios y/o comerciales.

Las experiencias exitosas de otros países en este tipo de organizaciones deben ser el incentivo para todos los integrantes de las cadenas agroalimentarias, para promover su creación y puesta en marcha rápidamente.

Agregado de valor y Calidad de producto.

Las características actuales del comercio internacional de carnes exige a quienes participan del mismo, niveles de calidad y consistencia de producto cada vez más elevados. Para poder en el tiempo lograr una mayor participación en dichos mercados debemos incorporar, en forma rápida en el País, un nuevo sistema de Tipificación de Carnes adecuado a las exigencias del mercado externo e interno.

En forma paralela, en un futuro muy cercano, deberemos poder garantizar la **Trazabilidad de los Productos**, dando de esta forma cumplimiento a las exigencias crecientes de los consumidores. Este punto debe incorporarse en el diseño de los sistemas de seguimiento y control de movimientos antes mencionados.

El agregado de valor a nuestras carnes, deberá surgir de las nuevas tendencias del consumo y requerirá inversiones en investigación, desarrollo y marketing de nuevos productos y del desarrollo de **Carne con Marca Propia**, que permita mejorar la ecuación económica de toda la cadena.

Diseño de un Programa de Crecimiento de toda la Cadena.

La actual situación de la cadena con todas sus limitaciones y con el potencial de producción antes comentado, requiere de la realización de un Programa Nacional para el desarrollo y crecimiento de toda la cadena.

Las crecientes exigencias sanitarias, de calidad e inocuidad, agregado de valor y trazabilidad de producto, exigirá la realización de profundos cambios en

toda la cadena y ellos deberán ser realizados por todos lo que participan en la misma, asumiendo los costos y recibiendo por otra parte los beneficios producidos.

El diseño de un programa para toda la cadena debe ser realizado por quienes la integran y a la vez ellos mismos deberán exigir al Estado el control y cumplimiento efectivo de todas las nuevas normas que garanticen el crecimiento potencial de la misma. De igual forma el Estado deberá ser claro y transparente, dando previsibilidad al negocio de exportación, en la asignación de las cuotas que otorguen Países importadores.

Bibliografía

Alippe, H – Canosa, F y colaboradores “Evaluación de los Márgenes de Progreso Técnico Económico de la ganadería de carne” – AACREA 2001

Asociación Argentina de Consorcios de Experimentación Agrícola (AACREA), “Agricultura y Competitividad en los procesos de producción dentro del Establecimiento” 2002

Agriculture Statistics of Canada 2001-2003.

Estadísticas Sec.Agricultura de Brasil 2003.

SAGPyA . Información de la Dir. De Mercados Ganaderos y de la ONCCA Agosto 2004.

López, Gustavo - Oliverio Gustavo – El Sector Agropecuario y Agroindustrial en Argentina – Fundación Producir Conservando – Agosto 2002

Rearte, Daniel. El Futuro de la Ganaderia Argentina. INTA. Dic. 2003.

Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas. ABC. Informe Julio 2004.

CICRA. Informes Mensuales 2004.

