

Informe Sectorial de la Cadena Carne Vacuna

Junio 2019

INFORME N° 30

**Dr. Fernando Gil
Dr. Federico Santangelo**



Informe de la Cadena Carne Vacuna Junio 2019

Resumen

- ❖ **Continúan las buenas noticias provenientes del exterior:**
 - Acuerdo libre comercio Unión Europea – Mercosur**
 - Alta demanda por parte de China**
- ❖ **Desafíos para el Sector de Ganados y Carnes:**
 - Incrementar la Producción**
 - Aumentar el peso de Faena**
 - Mantener y/o incrementar el stock mejorando índices reproductivos.**
 - Mejorar la Competitividad de la Industria Frigorífica**
 - Estrategia de Comunicación con la sociedad**
 - Consenso en la Cadena**
- ❖ **La exportación es el 22% de la faena de vacunos**
- ❖ **El consumo interno es de 51 kg de carne vacuna/habitante/año.**

Introducción

Continúan las buenas noticias provenientes del exterior para el Sector de Ganados y Carnes de la República Argentina. Desde el último año ocurrieron una serie de eventos que plantean un panorama favorable que comenzó con la reapertura del mercado de Estados Unidos, la exportación de carne a Japón proveniente de la Patagonia, el incremento en las exportaciones hacia China y la oportunidad que genera la aparición de Peste Porcina Africana en ese país; y en el último mes el tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur. Dicho acuerdo otorga una cuota anual adicional de 99 mil toneladas res con hueso que equivale a 76 mil toneladas peso producto para los países del Mercosur, que ingresarán con un arancel 7,5% y se destinará 55% a carne enfriada y 45% a carne congelada. Con respecto a la Cuota Hilton se eliminará el arancel del 20% lo que representará unos 70 millones de dólares anuales a la cadena argentina. Se estima que llevará 1 a 2 años para que el acuerdo entre en vigencia, tras la necesaria aprobación de los cuatro congresos del Mercosur y los 28 de la Unión Europea.

Este panorama alentador para las exportaciones argentinas, plantean una serie de desafíos que debe implementar la CGyC para mejorar su competitividad y así poder abastecer lo que demanda el mercado externo, sin descuidar el mercado interno, a la postre el mejor cliente que posee nuestro país.

En el Mercosur Uruguay es el país que tiene mayores precios, mientras que en Argentina se observó un leve incremento de los valores del ganado con destino a la exportación. La categoría vaca en Argentina presenta un potencial de suba en el precio pagado al productor, siendo por el momento el país con el precio más bajo por kilo vivo.

Fecha	Precios ganado para Faena U\$/KG							
	BRASIL		PARAGUAY		URUGUAY		ARGENTINA	
	Novillo SP	Vacas	PY Novillo gordo	Vacas	Especiales	Vacas	Novillo de Exportación	Vacas
04-jun-19	1,39	1,18	1,46	1,35	2,04	1,80	1,49	1,00
11-jun-19	1,34	1,14	1,46	1,35	2,07	1,81	1,49	0,98
18-jun-19	1,37	1,16	1,44	1,32	2,10	1,88	1,53	1,06
25-jun-19	1,41	1,19	1,43	1,30	2,14	1,90	1,57	1,10

Desafíos

Incrementar la Producción Ganadera

Argentina puede y debe incrementar sustancialmente la productividad del rodeo nacional en sus distintas etapas productivas. Para ello es clave aumentar los índices de destete a nivel nacional, mejorar la velocidad de engorde y aumentar el peso medio de faena.

Una de las principales deficiencias en el sistema productivo argentino, son los **bajos índices reproductivos** que se observan en los sistemas de cría. El indicador más representativo de la productividad es el porcentaje de destete, ya que éste hace referencia al producto final de la etapa de cría. El porcentaje de destete es la relación entre los terneros destetados sobre las vacas que entraron en servicio y el objetivo ideal de producción de un establecimiento de cría es la obtención de un ternero/vaca/año. El porcentaje de destete promedio nacional es aproximadamente del 63 %. En este punto se presenta una de las principales

ineficiencias a nivel de producción primaria de la cadena de ganados y carne vacuna, ya que este porcentaje se encuentra muy por debajo del óptimo. Los indicadores señalan que las regiones productoras de terneros tienen un fuerte retraso en lo que hace a tecnología y producción (brecha tecnológica).

Es imprescindible **aumentar el peso medio de faena** a través de favorecer la exportación que demanda animales más pesados que el mercado interno. Argentina posee uno de los pesos de faena más bajos cuando se compara con los principales países productores de carne. El peso medio de faena en el país (227 kilos gancho) se encuentra muy por debajo de Brasil (232 kilos), Uruguay (250 kilos), Unión Europea (277 kilos) y Estados Unidos (341 kilos).

Mejorar la competitividad de la Industria Frigorífica.

La estructura de la industria cárnica en Argentina está caracterizada por un conjunto de empresas muy heterogéneas entre sí, con una amplia dispersión en términos de tamaño, niveles tecnológicos y sanitarios, capacidades operativas, mercados a que dirigen sus actividades y las modalidades de comercialización. La heterogeneidad, atomización y segmentación es una muestra de lo que permite la legislación vigente de nuestro país, lo que determina múltiples estándares sanitarios generando competencia desleal entre los actores. Las empresas cuyos destinos principales son los mercados externos deben cumplir con mayores requisitos exigidos por los compradores extranjeros, tanto en instalaciones, mejoras, procedimientos, tratamientos de efluentes etc. lo que se traduce en un aumento de sus costos operativos. Por su parte, los frigoríficos que abastecen al consumo local – principalmente los frigoríficos con habilitaciones provinciales y sobre todo los mataderos

municipales - poseen menores condiciones sanitarias para la faena y por lo tanto menores costos operativos. Estas diversas estructuras de costos de procesamiento redundan en ineficiencias que se transmiten a lo largo de la cadena.

Por lo tanto, es importante **establecer un estándar sanitario mínimo o básico para el sector industrial** a partir del cual se generen condiciones de igualdad y competitividad. Por encima de este mínimo cada empresa incorporará las exigencias según los mercados a que abastecerá.

Por otra parte, es necesario e imprescindible **valorizar los subproductos mediante su total aprovechamiento y captación plena del precio** lo que redundará en una mejora en la competitividad del sector, amortiguando la presión al precio de la carne. Como consecuencia directa de la estructura atomizada del sector industrial, impide la captación de volúmenes adecuados de subproductos de faena sin una obtención plena del precio, lo que genera menores ingresos a los establecimientos. La escala de las plantas industriales asociado con el volumen de faena resulta un factor clave en la valoración y captación de los subproductos.

En términos económicos el **cuero** es sin duda, el más importante de los subproductos y del cual se capta la casi totalidad de las posibilidades según el nivel de faena. Las empresas con mayores escalas cuentan con facilidades propias para su negociación con una demanda que estructuralmente tiene altos grados de concentración. En cambio, para frigoríficos con una faena de menos de 1.000 cabezas por mes obliga a la venta directa a baja escala o bien el pasaje por "el barraquero". La falta de escala y volumen sumado a la lejanía de los centros de procesamiento hacen que el beneficio que se obtendría por los

diferentes subproductos no justifique el pago de los costos asociados a su búsqueda -fletes, peajes, hielo, mano de obra, etc

Asimismo, es necesario **incrementar la capacidad de frío y congelamiento y almacenaje en plantas frigoríficas**, que es el cuello de botella de la industria frigorífica. Mejorar la capacidad de almacenamiento en frío (enfriado y congelado) y su gestión es fundamental.

La Cadena posee **elevados Costos de Transacción** por desconfianza y falta de coordinación entre los agentes. Una gran proporción de los productores no vende directamente a los frigoríficos y matarifes abastecedores, por no tener certeza en el pago de los compromisos asumidos, utilizando los servicios de los intermediarios (consignatarios, mercados concentradores, comisionistas). Éstos coordinan las acciones entre los compradores y vendedores proveyendo información y el manejo de las transacciones. La inexistencia en Argentina de garantías legales referidas al cobro de los animales incrementa los costos de transacción, pues los intermediarios se constituyen en "garantes" de las operaciones comerciales entre vendedores y compradores, asumiendo el riesgo financiero y comercial del pago de las operaciones. Este riesgo comercial provoca que las comisiones cobradas por los intermediarios sean mayores a las que se cobrarían en caso de haber seguridad de pago por parte del comprador.

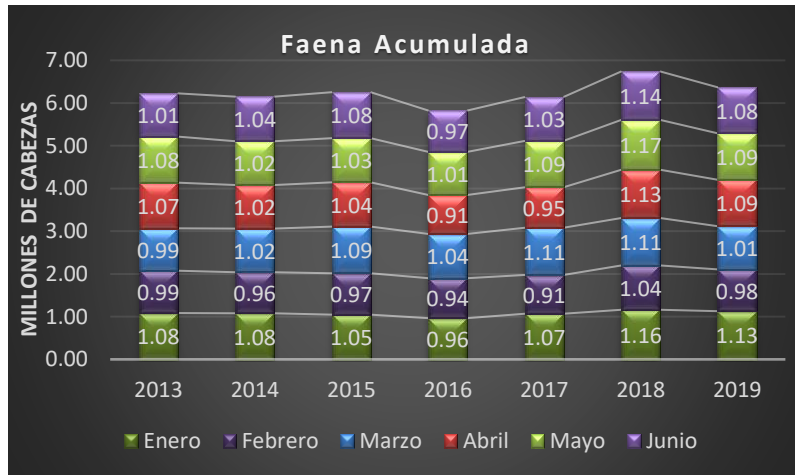
Es menester disponer de **financiamiento** con créditos a tasas accesibles y plazos acorde a los tiempos de la producción ganadera. Dado que es una actividad de largo plazo es importante disponer de capital de trabajo necesario para realizar inversiones. La existencia de líneas crediticias a un plazo de 3 a 5 años con tasas acordes a la rentabilidad del sector es requisito para la expansión del negocio.

Es necesario una **reforma impositiva** dado que el que rige la actividad actualmente se destaca por su complejidad y efecto regresivo. El no ajuste por inflación implica que se pague ganancias por tenencias, lo cual lleva a la descapitalización de las empresas, ya que las supuestas ganancias son ficticias. Asimismo, la multiplicidad de impuestos y presentaciones ante la AFIP y otros organismos significa mayores costos administrativos y superposición de pagos. Evitar el solapamiento de impuestos y facilitar su cumplimiento, es necesario para favorecer la competitividad.

La **infraestructura y el desarrollo territorial** es una condición necesaria para el arraigo de las personas, pero además para generar competitividad sistémica de las cadenas que operan en él. Son necesarios planes en infraestructura extra - predial para que éste se concrete. La reasignación de los presupuestos provinciales y municipales a la luz de una nueva ley de coparticipación federal será clave para la concreción de las obras necesarias. Con escuelas, caminos, teléfonos, conectividades deficientes continuará la migración rural hacia las grandes urbes.

Faena

La faena en el mes de Junio alcanzó a 1,08 millones de cabezas, siendo la segunda faena más alta en junio desde el año 2013, solamente superada en el 2018; En tanto que la faena acumulada en el 1° semestre resultó 3,9 % inferior al 2018 y muy similar a las faenas del 2013, 2014 y 2015.

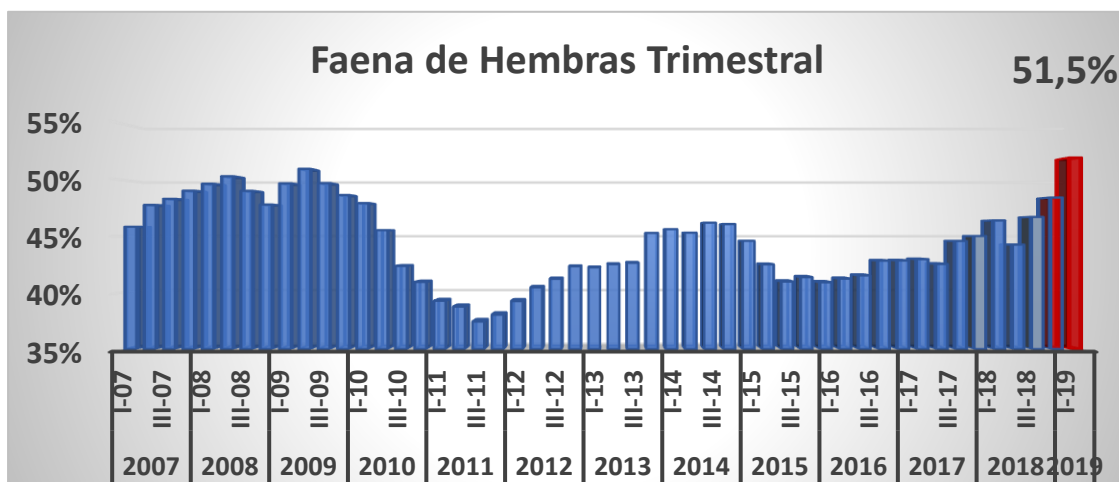


Nuevamente,

como viene aconteciendo a lo largo de este año, la faena de hembras continúa elevada en términos relativos, siendo la misma del 50% en el primer semestre y un crecimiento del 5% en términos absolutos.

	Machos	Hembras
2018	3.599.587	2.997.863
2019	3.109.717	3.137.510
	- 489.870	139.647
	-14%	5%

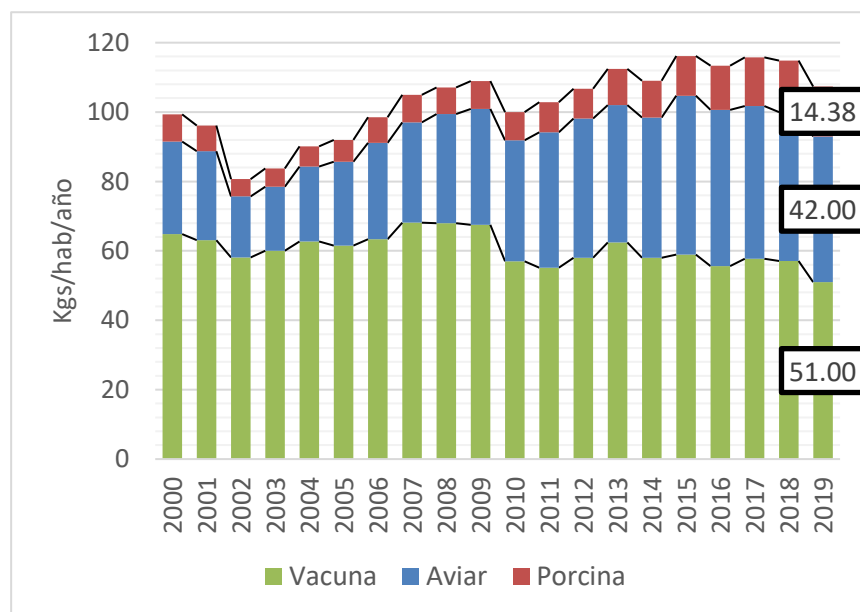
Pero como ya explicáramos en informes anteriores **es de mayor trascendencia**



la caída en la faena de machos del 14% interanual (- 489 mil cabezas), lo que incrementa en términos porcentuales la faena de hembras.

Consumo

El consumo aparente de carne vacuna en el mercado doméstico disminuyó un 10% con respecto al año pasado como consecuencia directa de la caída en la producción en playa de faena y del incremento en las exportaciones. El consumo total de carnes, pollo - cerdo y carne vacuna, asciende a 107 kg/hab/año.



Uno de los desafíos de la cadena es abastecer en forma adecuada y sin causar alarma el mercado interno y el externo, aprovechando las oportunidades que nos brinda el mundo y la apertura de nuevos mercados.

Conclusiones

La apertura de mercados de mayor valor y las gestiones para obtener nuevos acuerdos y cuotas con beneficios arancelarios son un impulso para la ganadería. En contraposición el mercado doméstico se encuentra con salarios ajustados y baja capacidad de compra, lo cual pone un freno a la suba de

precios de la carne al consumidor. Igualmente, el consumo de proteína animal se encuentra muy bien cubierto entre todas las carnes, totalizando entre la aviar, porcina y vacuna 107 kg/hab/año.

Este proceso de crecimiento en las exportaciones y las demandas de los consumidores, fundamentalmente las nuevas generaciones, generan desafíos en la CGyC que deberemos prestar atención. Uno de ellos es la comunicación del producto carne a la sociedad, en la cual no hay que descuidar el aspecto del Bienestar Animal y el no sufrimiento tanto en el proceso de producción, como de transporte y faena.

En resumen, las perspectivas para el negocio son buenas, con desafíos diversos en el corto, mediano y largo plazo a fin de poder abastecer la demanda interna y externa logrando rentabilidad en todos los eslabones.

Dr. Fernando Gil: fernandogil@agroideas.net

Dr. Federico Santangelo: fsantangelo@agroideas.net

<http://www.agroideas.net>



@ProyectosAgrop