

OFICINA COMERCIAL DEL ECUADOR EN BUENOS AIRES

Estructura y funcionamiento de la cadena productiva de la carne bovina en Argentina

Elaborado por: Oficina Comercial del Ecuador en Buenos Aires

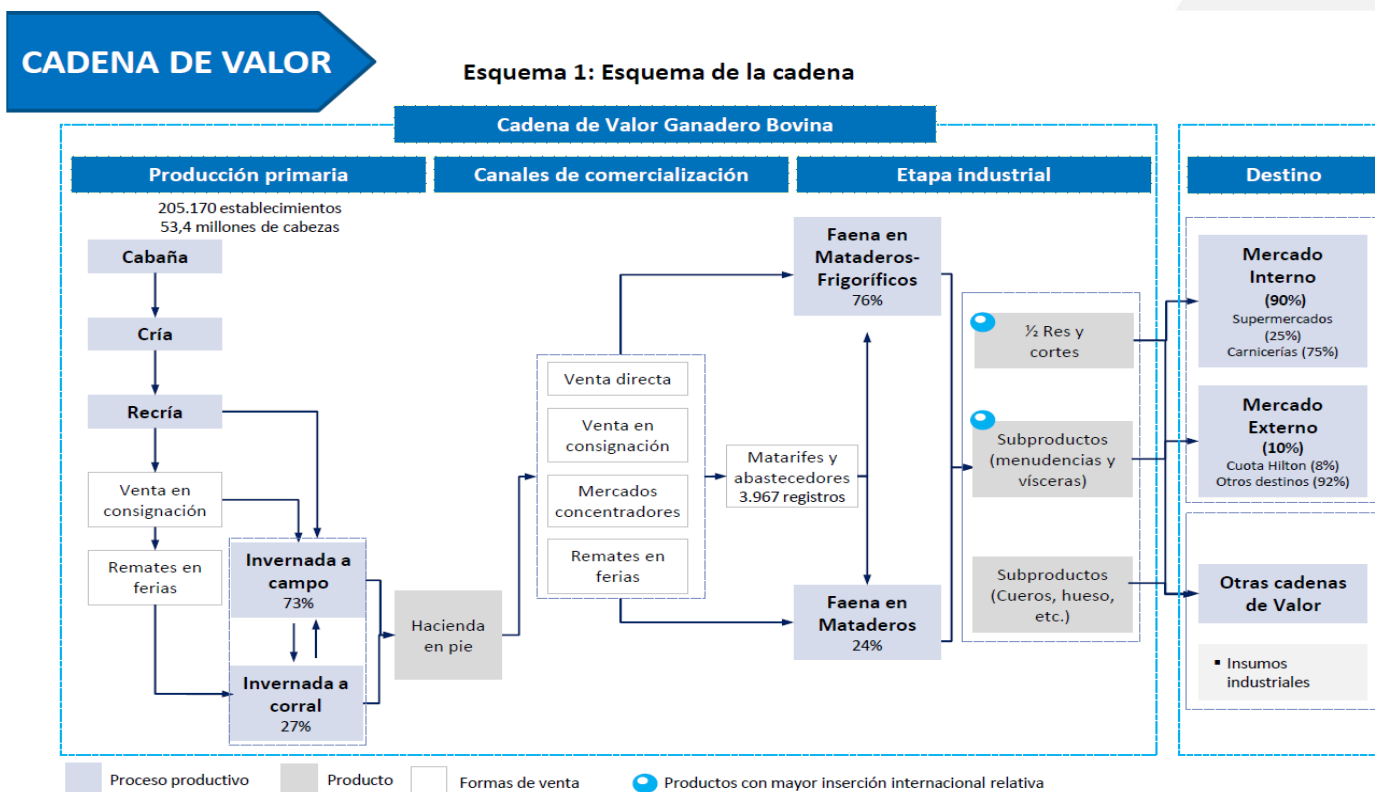
Fecha: abril de 2019

Argentina es un importante productor y exportador de cárnicos al mundo, a pesar de que entre 2011 y 2016 perdió importancia como proveedor, al pasar del sexto al puesto décimo cuarto. No obstante, junto con Brasil, ambos países muestran el mayor desarrollo de la cadena cárnica en la región.

El presente resumen se basa principalmente en el Informe de Cadenas de Valor, N.35 del Año 3, elaborado por la Secretaría de Política Económica del Ministerio de Hacienda de la Nación¹, además de otras fuentes de información.

La cadena se conforma de 4 grandes “eslabones”, según se aprecia en la siguiente ilustración: Producción primaria; Canales de Comercialización; Etapa de industrialización; y Destinos finales. A continuación, se presenta un resumen de las características más sobresalientes de cada uno de ellos.

Imagen 1: Cadena de Valor



Fuente: MinAgro y SENASA

Fuente: SSPMicro con base en MinAgro y SENASA.

¹ www.argentina.gob.ar

i) **Eslabón Primario**

Según cifras de 2017, el stock ganadero argentino contaba con 53.4 millones de cabezas, distribuidas en 205 mil establecimientos.

La estructura de mercado de este eslabón se caracteriza por la alta atomización de la oferta: solo el 5% de los productores más grandes (que tienen más de mil cabezas por productor) concentraron alrededor del 40% del stock ganadero total.

En la comercialización primaria, tanto en la venta de hacienda para engorde como para faena, participan agentes intermediarios bajo distintas modalidades. El denominado consignatario (actividad regulada que requiere registro para operar) coordina las operaciones de compraventa de hacienda tanto de cría como de invernada.

La venta por consignación puede realizarse en forma directa o bien a través de la organización de remates de feria (particularmente en economías regionales).

ii) **Eslabón de Comercialización**

Existen cuatro modalidades de comercialización del ganado en pie: venta directa; venta a consignación; venta en mercados concentradores; y venta en remates en ferias.

La venta directa del ganado en pie ocurre entre el criador y el frigorífico; pero también puede ser con la intervención de comisionistas o consignatarios en los mercados concentradores de Liniers de Buenos Aires, Córdoba y Rosario.

La venta directa es la más frecuente, con una participación superior al 50% en los circuitos de comercialización; y su crecimiento ha sido continuo especialmente luego del brote de fiebre aftosa del año 2001.

Esta modalidad de comercialización (la directa) es especialmente utilizada por grandes productores, supermercados, hipermercados y frigoríficos con capacidad de negociación de precios, debido a los grandes volúmenes que manejan. Los frigoríficos exportadores, por su parte, acuerdan directamente con los productores para conseguir novillos pesados de exportación de acuerdo con las exigencias de los mercados internacionales.

Otro proceso de comercialización se da entre el eslabón primario y el industrial (como serían los frigoríficos) en el que opera un intermediario denominado “*el matarife*”², quien compra el ganado en pie para faenarlo en un frigorífico (normalmente arrendado) y posteriormente venderlo, en *medias reses*, de forma directa, ya sea a comercios mayoristas y/o minoristas. Otro agente comercializador, que cumple un rol similar al matarife es *el abastecedor*, quien compra la media res al frigorífico, para abastecer a las carnicerías.

² Que requieren contar con licencia para operar.

En cuanto al canal del transporte, este depende del eslabón de la cadena: cuando se trata de ganado en pie, el transporte se realiza exclusivamente por vía terrestre, con transportistas independientes. En cambio, para el ganado faenado, el transporte se realiza en cámaras de frío.

Por último, la comercialización final depende del destino: mercado local o externo. Entre los canales de comercialización local se destacan principalmente las carnicerías y, en menor medida, los supermercados, como distribuidores finales; y los abastecedores, que pueden actuar como intermediarios entre frigoríficos y carnicerías, comprando y vendiendo medias reses.

iii) Eslabón Industrial

Compuesto principalmente por los frigoríficos, quienes muestran alta heterogeneidad, debido a las diferencias de escala, tipo de actividad que realizan (faenamiento, desposte, o procesamiento) y destino comercial de su producción (local o externo). Este eslabón, al igual que el primario se caracteriza por alta concentración del volumen de faenamiento en pocos frigoríficos: alrededor de 100 frigoríficos, concentraron cerca del 80% del faenamiento en el año 2017.

El faenamiento del ganado es realizado por frigoríficos y mataderos provinciales y municipales. Las plantas faenadoras se clasifican en base a criterios sanitarios, de destino y actividad.

Así, en cuanto al criterio sanitario y de destino, se establecen tres categorías de plantas faenadoras: **Clase A**, cumplen con altos estándares sanitarios y se encuentran habilitadas para exportar a los Estados Unidos y la Unión Europea. **Clase B**, están habilitadas para el tránsito a nivel de todo el país y además para la exportación a mercados con bajos estándares sanitarios. **Clase C**, están habilitadas solo para operar a nivel provincial, y se caracterizan por ser de tamaño pequeño y bajos estándares sanitarios.

En cuanto al criterio actividad, las plantas faenadoras se clasifican en tres tipos: El **Ciclo I** aplica para aquellas que se dedican únicamente a faena y obtienen la media res y sus productos. El **Ciclo II** para las que se dedican a tareas de desposte; y **Ciclo III** aplica para aquellas plantas que realizan, tanto actividades de Ciclo I como de Ciclo II.

iv) Cifras de producción, consumo y exportación

A nivel mundial, el mayor consumo de carne en el mundo es de tipo porcino, con un 43% del total mundial consumido. En segundo y tercer lugar están el pollo y carne bovina, con 34% y 23%, respectivamente.

En el año 2017, la producción mundial de carne bovina fue de 61.4 millones de toneladas, de las cuales, Argentina contribuyó con 2.8 millones, con un *market share* de 4.5%, ocupando el sexto lugar como proveedor; mientras que Estados Unidos, Brasil, Unión Europea y la China son los principales proveedores.

Dentro de la demanda mundial por carne bovina, la *carne fresca y congelada* son las más apetecidas: entre ellas, representan cerca del 80% de la demanda mundial por este tipo de carne.

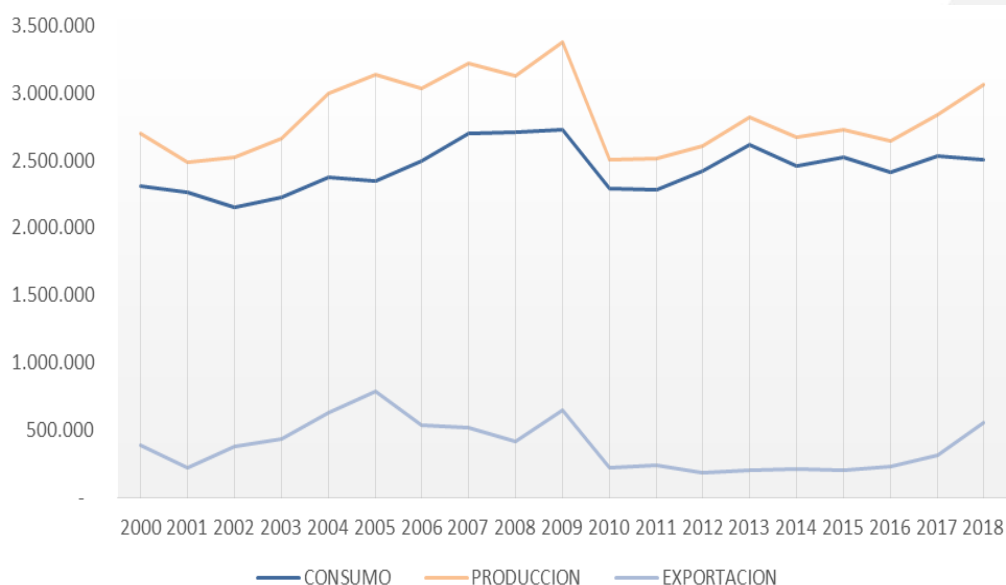
En el caso argentino, cerca del 90% de la producción de carne bovina está destinada al consumo local, y el 10% se destina a la exportación.

En cuanto al **consumo per cápita**, Argentina es el país con mayor consumo per cápita de carne vacuna en el mundo, con un monto de 56.37 kilos por persona y por año. Le sigue Uruguay, Brasil, Estados Unidos y Canadá.

El siguiente gráfico muestra la evolución de la producción, consumo y exportación de carne bovina, según las cifras publicadas por el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, IPCVA e INDEC.

Se aprecia que luego de la caída de la producción en 2010, debida a la sequía, a partir de 2016, la producción muestra una recuperación, que en su mayor parte se destinó a los mercados internacionales, producto de las políticas de eliminación de impuestos a los exportadores (retenciones) y la mejora del tipo de cambio real del peso argentino, y en particular por la fuerte demanda de China por carne vacuna congelada sin hueso.

Gráfico 1: Producción, consumo y exportación de carne bovina, toneladas



Fuente: MinAgro y SENASA

Los tipos de productos cárnicos bovinos exportados por Argentina, dependen del mercado de destino: así, por ejemplo, a China se destina exclusivamente carne vacuna congelada; Alemania en cambio es un gran demandante de “carne fresca”, al igual que Chile, Israel, Países bajos. Los mercados rusos y Hong Kong por su parte son demandantes de productos procesados como son las menudencias.

En tanto que, para el mercado interno, la variedad de la oferta cárnica se puede sintetizar en los siguientes³:

1. Cortes frescos con Marca;
2. Productos super congelados: milanesas, hamburguesas
3. Medias reses para carnicerías y autoservicios
4. Proveedores de cortes para cadena de hoteles y restaurantes
5. Proveedores de *fast foods*
6. Productos enlatados: picadillos, viandadas, carnes con salsas
7. Carne para transformación industrial: chacinados; y
8. Cadenas de carnicerías propias o con sistemas de franquicias

v) Políticas Públicas

En cuanto a **políticas sanitarias**, el ente regulador estatal que establece las políticas sanitarias y de trazabilidad es el SENASA, entidad que lleva adelante una serie de programas para garantizar la calidad de la carne producida. Entre los principales programas sanitarios se tienen: Programa de fiebre aftosa; Programa de brucelosis bovina; Programa de garrapatas bovino; Programa de Enfermedades Espongiformes Transmisibles; Programa de rabia pasesiante, entre las principales.

En cuanto a **políticas arancelarias y de comercio exterior**, se destaca la reducción de impuestos, aplicada desde el año 2015 (octubre) que llevó a cero por ciento a los derechos de exportación de carne fresca, congelada y subproductos y que antes tributaban el 15.0%. Otra medida aplicada desde 2017, fue incrementar los Reintegros a la Exportación, por el lapso de un año, a fin de mejorar la competitividad del sector. El incremento del reintegro rondó aproximadamente los cinco puntos porcentuales.

Por el lado de simplificación de trámites, se eliminó la obligatoriedad de registrar las operaciones de exportación, denominado ROE Rojo. También se eliminaron normativas jurídicas viejas que determinaban la asignación del cupo tarifario de la Cuota Hilton, así como los entes que efectuaban dicha asignación de las cuotas; pasando ahora a ser administrado por el Ministerio de Agroindustria.

En cuanto a las **políticas de control**, el Estado tiene el Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas (RFOCB), que se creó en el año 2016, y, busca controlar las operaciones de faena y comercialización de animales, carnes y cueros sujetas a retenciones, percepciones y pagos a cuenta del Impuesto al Valor Agregado. En el sistema deben registrarse todos los operadores de la cadena: cría, cabañeros, invernadores, *feedlots*, mercados concentradores, establecimientos faenadores, consignatarios, matarifes (abastecedores y carniceros) y comercializadores de subproductos.

³ Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca; Subsecretaría De Política Agropecuaria Y Alimentos Dirección Nacional De Mercados Dirección De Mercados Agroalimentarios, Buenos Aires, 2005.

vi) Principales Ferias Ganaderas en Argentina

- a) **Exposición Rural 2019:** Del 24 de julio al 4 de agosto de 2019.
<http://www.exposicionrural.com.ar/>
- a. **Fiar, 2019:** Del 10 al 13 de abril. Rosario, Provincia Santa Fé, Argentina.
En el marco de la Feria FIAR, se presenta **Expo AmeriCarne**, que reunirá la tecnología y los procesos relacionados con la Industria Cárnica y afines. Se exhibirá Maquinaria, bienes de equipo, materias primas y suministros, aportando información clave para un sector en donde la demanda mundial deviene especializada y exigente. www.fiar.com.ar/
- b. **TecnoCarne 20190, Sao Paulo.** Del 6 al 8 de agosto 2019. Expo Exhibition & Convention Center Rodovia dos Imigrantes, Km 1,5 - Água Funda, Sao Paulo (Brasil).