

INFORMES DE CADENAS DE VALOR

Marzo 2018



Cárnica - Vacuna

AUTORIDADES

MINISTRO DE HACIENDA

Lic. Nicolás Dujovne

SECRETARIO DE POLÍTICA ECONÓMICA

Dr. Sebastián Galiani

SUBSECRETARIO DE PROGRAMACIÓN MICROECONÓMICA

Dr. Mariano Tappatá

DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN SECTORIAL

Lic. Paula Nahirñak

DIRECTORA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN REGIONAL

Lic. Laura Rivas Piasentini

DIRECTORA DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS SECTORIAL

Lic. María Celeste Fernández

DIRECTOR DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS REGIONAL

Lic. Walter Lucci

ANALISTAS RESPONSABLES

Lic. Celia Akerman y Lic. Romina Cardin

Este informe tiene por objeto una descripción analítica y estructural de la cadena cárnica - vacuna. Se consideran temáticas como: la configuración de relaciones económicas; el proceso productivo y su evolución; la localización territorial; contexto internacional y tendencias; la incidencia de las políticas públicas, entre otros aspectos de relevancia.

Este informe Publicación propiedad del Ministerio de Hacienda de la Nación. Directora Lic. Paula Nahirñak. Registro DNDA N° 5346484. Hipólito Yrigoyen 250 Piso 8° (C1086 AAB) Ciudad Autónoma de Buenos Aires – República Argentina. Tel: (54 11) 4349-5945 y 5918. Correo electrónico: sspmicro@mecon.gov.ar URL: <https://www.minhacienda.gob.ar/>



RESUMEN EJECUTIVO

- La cadena de carne vacuna se inicia con la actividad de cría, continúa con la recría e invernada del ganado (a campo o en *feedlots*) y finaliza con la faena y comercialización de la carne y subproductos. Se caracteriza por una diversidad de agentes intervinientes, dado que coexisten distintos circuitos de comercialización. La particularidad de la cadena es que la unidad de transacción, la hacienda en pie, cumple la doble función de bien de cambio y de bien de capital (cuando es destinado a la reproducción).
- La actividad ganadera, particularmente el engorde, compite con la agricultura por el uso del suelo. La mayor rentabilidad de los cultivos agrícolas, dio lugar a una relocalización hacia tierras de menor productividad relativa desde mediados de los años noventa hasta el presente.
- Actualmente existen 53,4 millones de cabezas, extendido en gran parte del territorio nacional. Se destacan Buenos Aires (35%), Santa Fe (11%), Corrientes (9%), Córdoba (9%) y Entre Ríos (8%). Provincias tradicionalmente no ganaderas, como Chaco, Formosa, San Luis, Santiago del Estero y Salta, han incrementado sensiblemente sus existencias en los últimos años.
- En 2017 la producción ascendió a 2,8 millones de toneladas, un incremento del 7,4% anual. En 2010 se produce una fuerte caída en la producción por el proceso de retención de vientres ante el mejoramiento de las condiciones climáticas post sequía (2008/2009) y la mejora en los precios.
- El sector frigorífico es altamente heterogéneo por las diferencias de escala, la actividad que realizan y por el grado de incorporación tecnológica. Durante 2017 hubo 387 plantas operativas, compuestas en un 77% por mataderos-frigoríficos y un 23% de mataderos municipales y rurales.
- El mercado interno consume casi el 90% de la producción, el excedente se destina a la exportación, siendo la carne argentina reconocida en el mundo por su calidad. La cadena ha perdido participación en el mercado internacional, pasando de ocupar el 6° lugar en las exportaciones mundiales en 2006, al puesto 14° en 2016. No obstante, en los últimos dos años se produjo una significativa mejora de las exportaciones por las medidas adoptadas en materia de comercio exterior y el crecimiento del mercado chino.
- China es el principal destino de las exportaciones de carne. En 2017 incrementó la demanda de carne argentina un 78%, por encima del crecimiento anual del resto de los destinos (15%). Otros mercados relevantes son Alemania y Chile, la relevancia del primero está vinculada a la exportación de cortes de alto valor en el marco de la cuota Hilton.
- EE.UU es el principal productor mundial concentrando el 19,7%, seguido por Brasil (15,4%), la UE (12,9%), China (11,5%) e India (6,9%). Argentina ocupa el sexto lugar, con una participación del 4,4%.



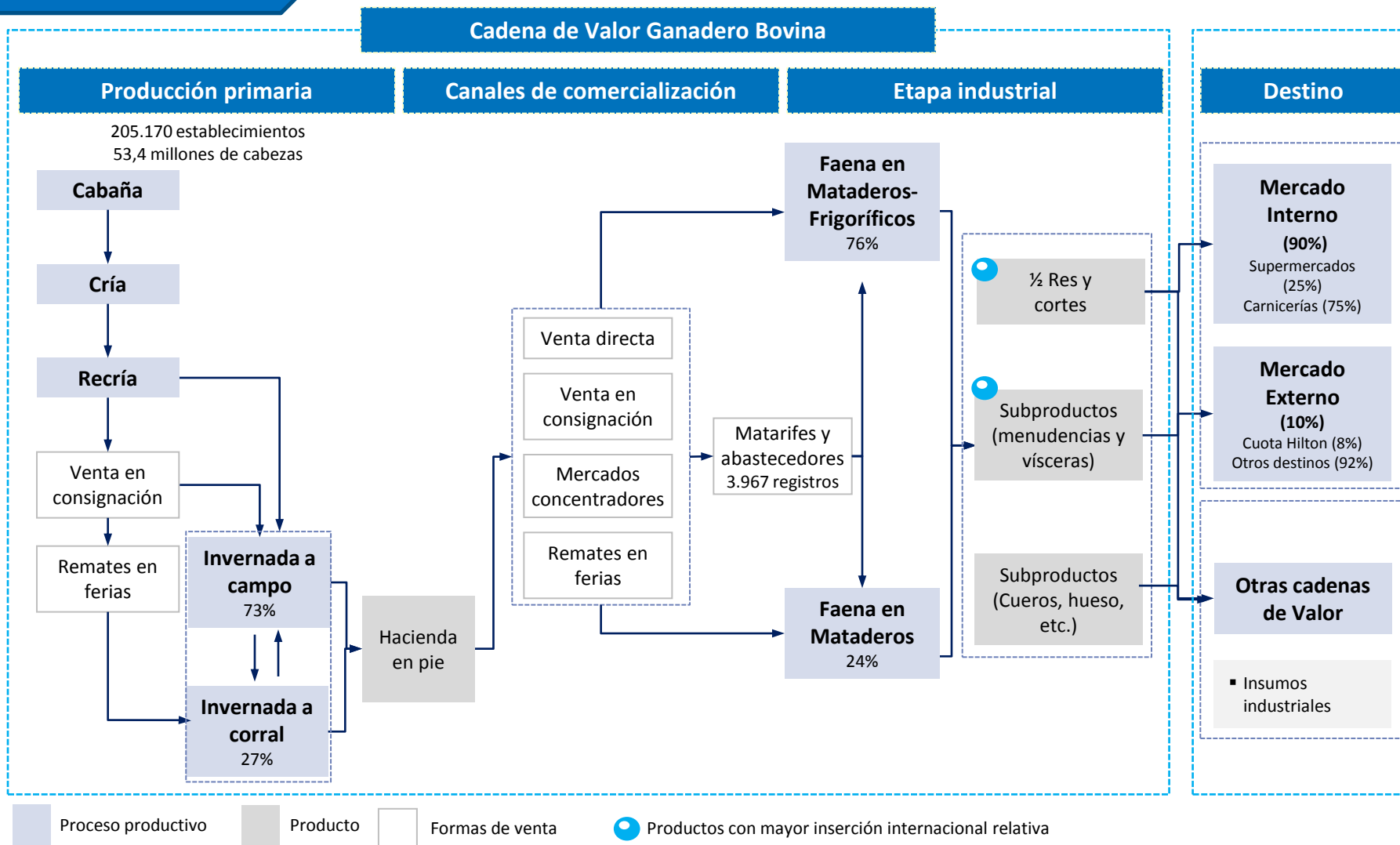
PRINCIPALES VARIABLES

INDICADOR	VALOR	Var. i.a.	PERÍODO	FUENTE
Stock (millones de cabezas)				
Cabezas de ganado en pie	53,4	1,4%	mar-17	SENASA
Producción				
Faena (millones de cabezas)	12,6	7,4%		
Producción (miles tn de res con hueso)	2.840	7,4%	2017	Minagro
Destinos	Consumo Interno	90%		
	Exportación	10%		
Consumo per cápita (kg/hab/año)				
Carne vacuna	58,5	3,6%		
Carne aviar	44,1	1,2%	2017	Minagro
Carne porcina	44,1	9,1%		
Exportaciones (US\$ millones)				
Participación en total país (%)	2,7%			
Total CV	1.554	26,8%	2017	INDEC
Total Carnes	1.875	25,8%		
Posición de Argentina en el Mundo - Trigo				
<i>Mundo</i>				
Producción	6°		2017	USDA
Exportación	14°		2016	UN COMTRADE



CADENA DE VALOR

Esquema 1: Esquema de la cadena





Producción Mundial

- En 2017 la producción de carne bovina ascendió a más de 61,4 millones toneladas, un crecimiento del 1,5% traccionado principalmente por EE.UU, Argentina y Brasil.
- EE.UU., Brasil, UE y China concentran casi el 60% de la producción mundial. Argentina ocupa el sexto lugar, con una participación de 4,5%.
- La tendencia creciente de la producción mundial se relaciona con el crecimiento de la población mundial y con la mejora del ingreso disponible de determinados países que sumaron carne vacuna a su dieta.

Gráfico 1. Producción mundial de carne vacuna.

Periodo 2003-2017

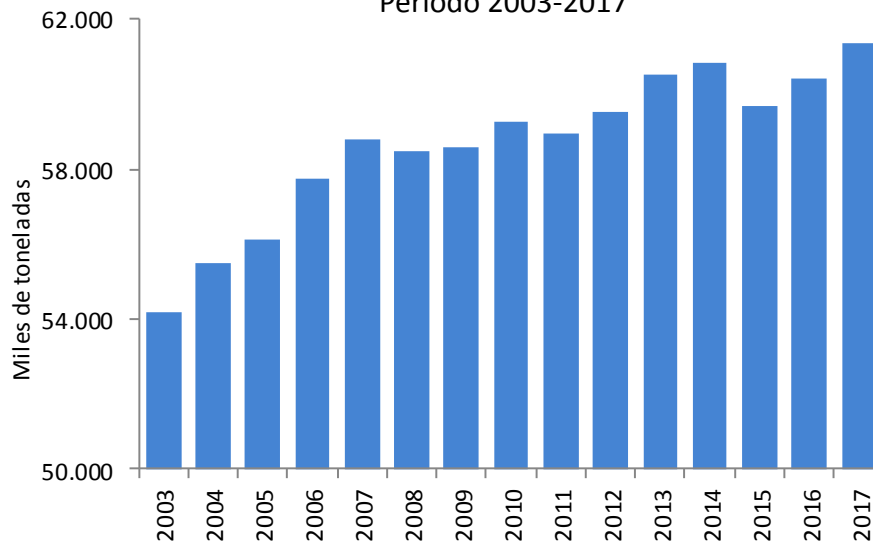
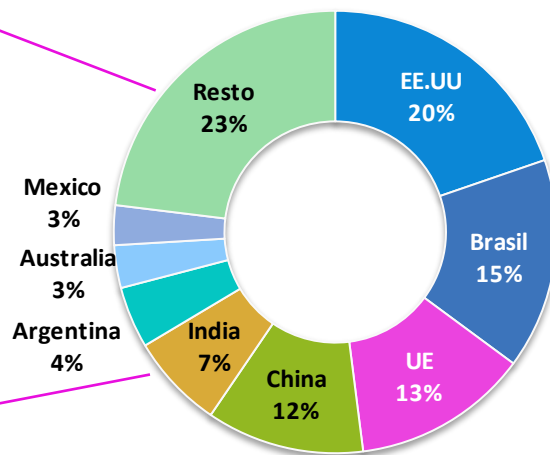


Gráfico 2. Principales productores mundiales.

Año 2017 (en toneladas)



+0,9%
T.A.A. 17/03

+1,5%
Var. 17/16

Canasta cárnica mundial



43%



34%



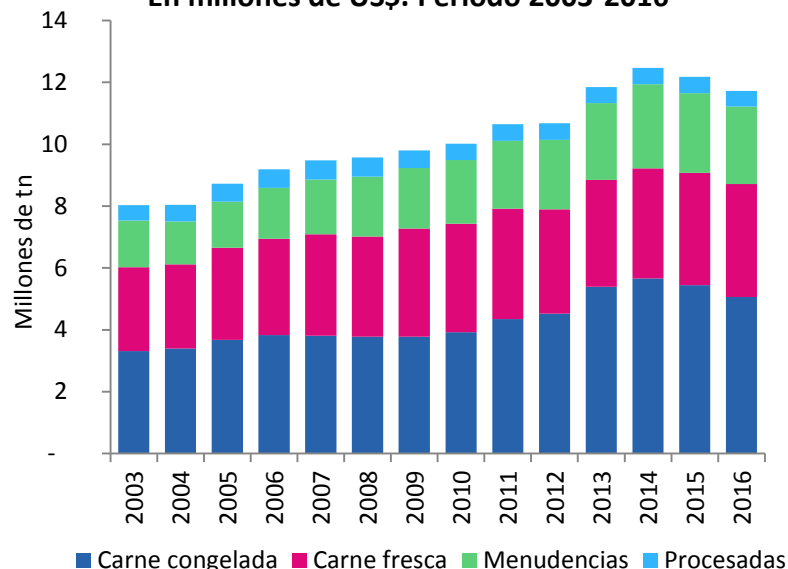
23%



COMERCIO MUNDIAL

- En 2016 se comercializaron 11,7 millones de toneladas de carne vacuna, una caída del 6% respecto al pico registrado en 2014 de 12,5 millones.
- En 2016 los principales exportadores fueron Brasil, India, Australia y EE.UU., que concentran el 45% del total. Argentina participa con el 2%, detrás de Uruguay y Paraguay, ocupando el 14° lugar.
- Los mercados que mostraron mayor dinamismo en sus compras fueron China, Corea, Hong Kong, Egipto e Indonesia.

Gráfico 3. Exportaciones mundiales de productos de carne vacuna
En millones de US\$. Período 2003-2016



Cuadro 1 y 2. Principales exportadores e importadores. En millones de US\$. Año 2006 y 2016

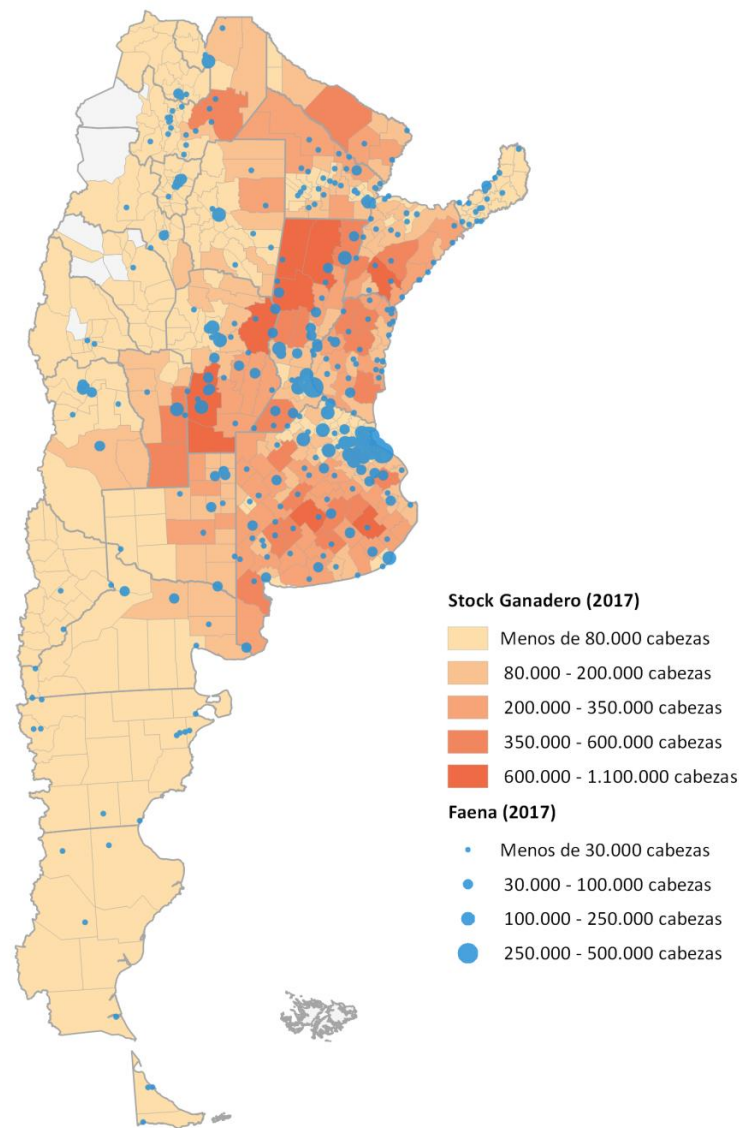
Principales exportadores - 2006				Principales exportadores - 2016				Principales importadores - 2006				Principales importadores - 2016			
Rº	País	Miles tn	Part.	Rº	País	Toneladas	Part.	Rº	País	Miles tn	Part.	Rº	País	Miles tn	Part.
1	Brasil	1.596	17%	1	Brasil	1.448	12%	1	EE.UU.	1.057	13%	1	EE.UU.	1.091	11%
2	Australia	1.195	13%	2	India	1.306	11%	2	Rusia	774	9%	2	China	753	8%
3	EE.UU.	744	8%	3	Australia	1.280	11%	3	Italia	530	6%	3	Hong Kong	663	7%
4	Alemania	561	6%	4	EE.UU.	1.275	11%	4	Japón	528	6%	4	Japón	613	6%
5	India	487	5%	5	Países Bajos	621	5%	5	Reino Unido	486	6%	5	Países Bajos	505	5%
6	Argentina	485	5%	6	Irlanda	539	5%	6	México	446	5%	6	Alemania	475	5%
7	Nueva Zelanda	458	5%	7	Nueva Zelanda	524	4%	7	Francia	417	5%	7	Rusia	463	5%
8	Irlanda	437	5%	8	Alemania	515	4%	8	Países Bajos	385	5%	8	Italia	434	4%
9	Países Bajos	436	5%	9	Polonia	437	4%	9	Alemania	309	4%	9	Corea	424	4%
10	Canadá	387	4%	...14	Argentina	278	2%	10	Egipto	303	4%	10	Egipto	419	4%



CONFIGURACIÓN TERRITORIAL

- La región Centro concentra más del 60% del stock bovino nacional, destacándose Corrientes dentro de las zonas no pampeanas. Históricamente la región concentraba el 80% de las existencias.
- En los últimos años, el proceso de agriculturización ha desplazado la actividad ganadera de la zona pampeana hacia provincias tradicionalmente no ganaderas, dando lugar a una reestructuración geográfica de la actividad en el país.
- La disminución se produjo principalmente en Buenos Aires, adquiriendo una participación más importante las provincias del norte, con mayor preponderancia en el NEA. Las zonas semiáridas y áridas, que incluyen La Pampa, San Luis y la Patagonia, también incrementaron su stock.
- La faena se distribuye en casi todo el país, la provincia de Buenos Aires concentra más de la mitad, seguida por Santa Fe y Córdoba.

Mapa 1: Localización de la actividad ganadera vacuna

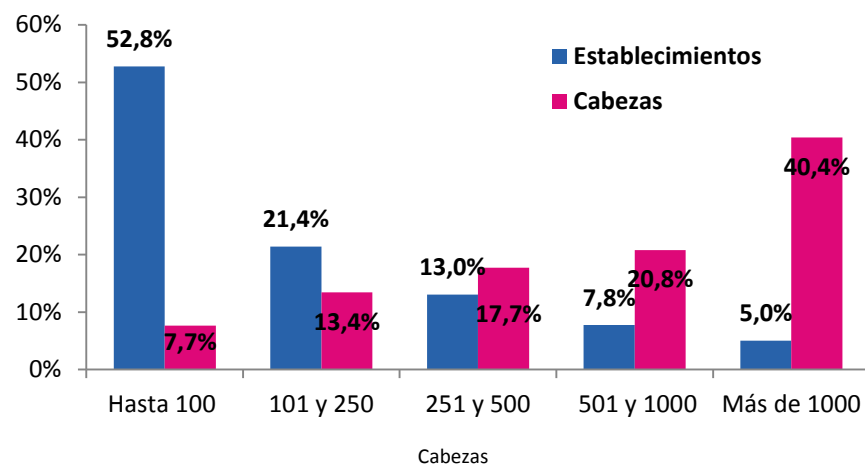




ESTRUCTURA DE MERCADO - ESLABÓN PRIMARIO

- La producción primaria se caracteriza por la atomización de la oferta.
- Más de la mitad de los establecimientos ganaderos del país poseen hasta 100 cabezas. Sólo el 5% de los productores centralizan el 40% del stock ganadero con establecimientos de más de 1.000 cabezas (marzo 2017; SENASA).
- Del total de establecimientos primarios, aproximadamente el 50% corresponden a la actividad de cría pura, y el 20% son predominantemente de cría. En cuanto a la actividad de invernada, representan el 30% restante de los establecimientos, considerando en forma conjunta aquellos dedicados puramente a la invernada y en los que predomina dicha actividad (2011, ex-MAGYP).
- En la comercialización primaria, tanto en la venta de hacienda para engorde como para faena, participan agentes intermediarios bajo distintas modalidades, según la conveniencia y características de los productores.
- La figura comercial del consignatario (actividad regulada con registro para operar) coordina las operaciones de compra-venta de hacienda tanto de cría como de invernada. Su participación crece cuando operan agentes de menor escala, que por sus bajos volúmenes de venta y escasa información no tienen poder de negociación para cerrar contratos directos.
- La venta por consignación puede realizarse en forma directa o bien a través de la organización de remates de feria (particularmente en economías regionales).

Gráfico 4. Estratificación de establecimientos según existencias bovinas. Marzo 2017





ESTRUCTURA DE MERCADO - ESLABÓN INDUSTRIAL

■ El sector frigorífico constituye un mercado altamente heterogéneo, por las diferencias de escala, tipo de actividad que realizan (faena, despostado o procesamiento) y el destino comercial de la producción. [VER ANEXO I](#)

■ En 2017 los 10 primeros frigoríficos (3% del total) participaron del 20% de la faena. [VER ANEXO II](#)

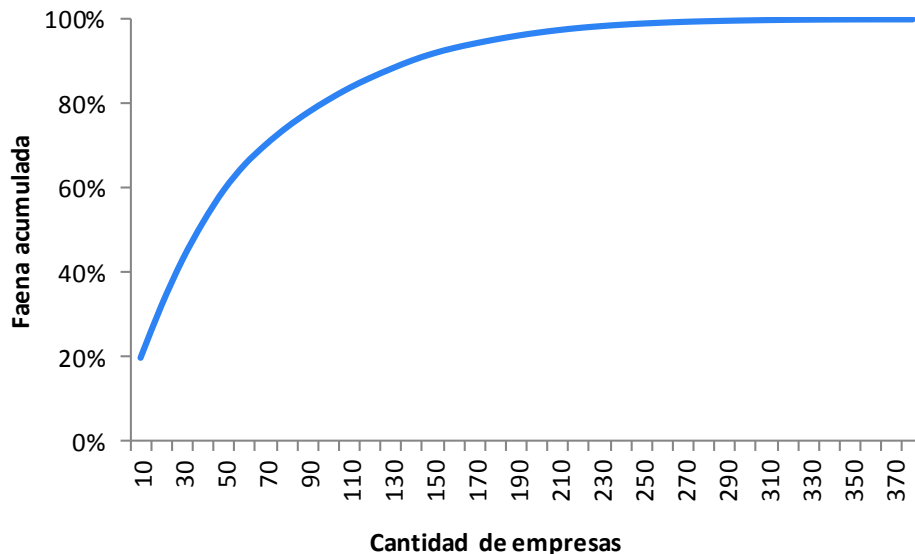
■ En esta etapa existen agentes intermediarios bajo la figura de matarifes y abastecedores. Los primeros compran hacienda en pie y arrendan los servicios de faena a frigoríficos, para luego vender las medias reses en forma directa a comercios mayoristas o minoristas. Los abastecedores compran la media res al frigorífico y abastecen a carnicerías.

■ La venta directa es la más utilizada para comercializar hacienda para faena (participación superior al 50%). Su crecimiento ha sido continuo luego del brote de fiebre aftosa del año 2001, que debilitó los mercados concentradores y remates de feria. Esta vía es muy utilizada por grandes productores, supermercados, frigoríficos, que requieren de un abastecimiento seguro, en grandes volúmenes y con una calidad determinada.

■ 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.

■ Existen tres mercados concentradores de carne en el país: el Mercado de Liniers, el Mercado de Córdoba y el Mercado de Rosario. Liniers es el más importante y se presenta como un formador de precios de referencia para todo el país.¹⁰

**Gráfico 5. Concentración de la faena.
En cantidad de empresas y % faenado. Año 2017**



Fuente: SSPMicro con base en Minagro



COMERCIALIZACIÓN

- En la etapa de comercialización de la cadena, tanto de la producción primaria como de la elaboración y distribución, participan una red de agentes bajo distintas modalidades.
- La hacienda vendida de ganado en pie puede ser comercializada por vía directa (criador-invernador; invernador-frigorífico), con intervención (a través de comisionistas/consignatarios), en mercados concentradores (Liniers, Córdoba y Rosario) o mediante remates de feria.
- La venta directa tiene una participación superior al 50% en los circuitos de comercialización. Su crecimiento ha sido continuo especialmente luego del brote de fiebre aftosa del año 2001. Es la vía especialmente utilizada por grandes productores, supermercados/hipermercados y frigoríficos con capacidad de negociación de precios por los grandes volúmenes que manejan. Algunos frigoríficos requieren de un abastecimiento seguro y con una calidad determinada. 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.
- Entre el eslabón primario y el frigorífico existe la figura del matarife, que tiene vinculación directa con la industria transformadora: compra hacienda en pie y faena hacienda en un frigorífico de terceros abonando el servicio y finalmente vende las medias reses en forma directa a comercios mayoristas y/o minoristas. Estos agentes tienen una matrícula para operar. Otro agente, el abastecedor, compra la media res al frigorífico y abastece a carnicerías.
- El transporte adquiere distintas características en función a la etapa productiva: al interior del eslabón primario y, entre este y la industria, el traslado del ganado en pie se realiza exclusivamente por vía terrestre, (generalmente mediante transportistas independientes); luego de la faena, el transporte se realiza en cámaras de frío.
- La comercialización final presenta distintas características de acuerdo con el destino, si es al mercado local o al 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.

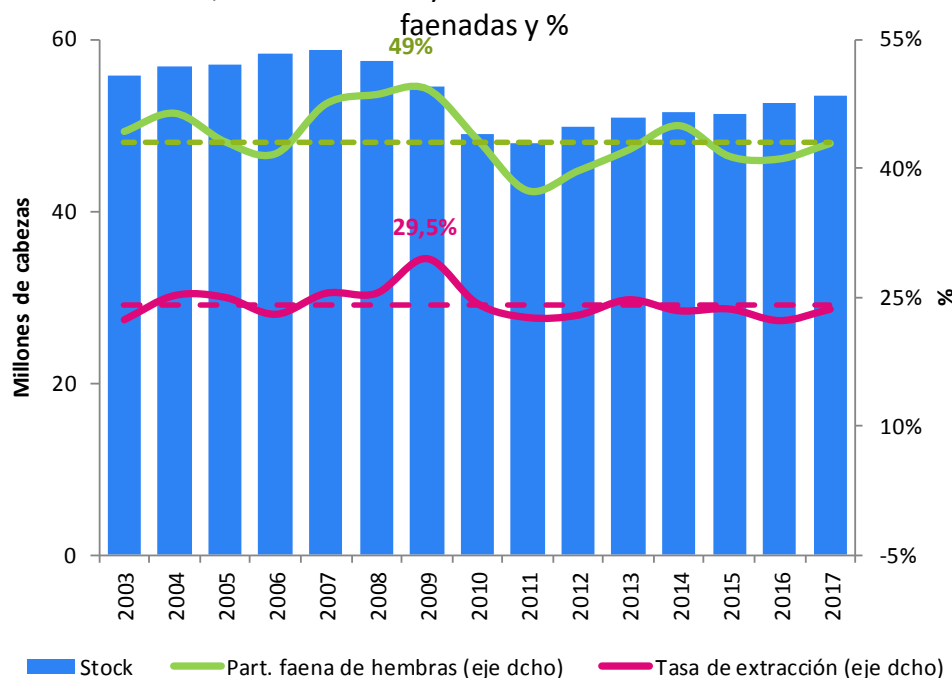


STOCK

- En los primeros años del 2000 el stock mostró una tendencia creciente, con un máximo en 2007 de casi 59 M de cabezas. Entre 2007 y 2011 el stock disminuyó un 22%, provocado principalmente por la sequía de 2008/2009, que impulsó una fase de liquidación, superando ampliamente el límite técnico sobre la faena de vientres del 43%. Asimismo, la mayor rentabilidad relativa de la agricultura agudizó el proceso.
- En 2011 comienza un período de recomposición de hacienda, reflejado en una mayor retención de vientres (37% de hembras faenadas). En los años subsiguientes, se mantiene en torno a los 52 M con un crecimiento promedio anual del 2%, aunque aún resulta un nivel bajo respecto al promedio del período 2003-2007. Actualmente, el stock ganadero es de 53,4 M de cabezas.

Gráfico 6. Principales variables e indicadores de carne vacuna.

Stock bovino total, faena hembras y tasa de extracción. En millones de cabezas



- En 2017 la faena se incrementó un 7,4% anual. En tanto la faena de hembras se mantuvo en torno a los niveles de equilibrio.
- Por su parte el stock, medido a marzo de 2017 se incrementó un 1,4% i.a.
- Hacia fines del 2017 el nivel de hembras a faena se acelera, indicando una moderación sobre la retención de vientres del 2016.



PRODUCCIÓN

- En 2010 se registró una caída anual del 22,2% en la producción de carne y del 26% en la faena ante el inicio de la fase de retención, por mejora en las condiciones climáticas y recuperación de los precios internos.
- La reducción de la producción durante 2016 está vinculada con otra pequeña fase de retención ante las buenas expectativas ganaderas frente a las medidas adoptadas en materia de comercio exterior.
- En 2017, se modera el proceso de retención iniciado el año anterior. La faena alcanzó las 12,6 millones de cabezas equivalentes a 2,8 millones de toneladas de carne. Estos volúmenes implicaron un incremento del 7,4%.
- En los últimos 10 años se registra un progresivo deterioro del peso medio de faena, en parte explicado por la disminución de las exportaciones, dado que el mercado interno prefiere carne proveniente de animales de menor peso. Con las mejores expectativas sobre la exportación de carne, se espera que el peso medio de faena aumente, dado las preferencias de los mercados externos.

Gráfico 7. Faena y producción de carne

En millones de cabezas y miles de toneladas

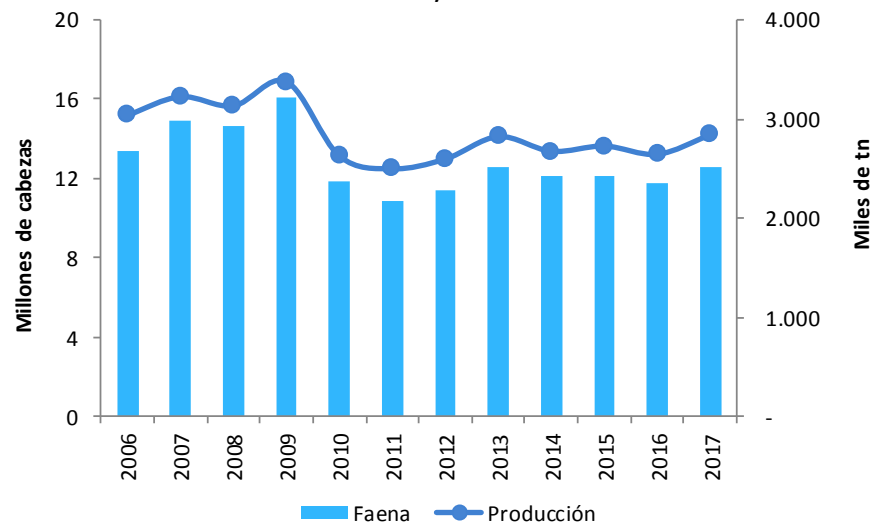
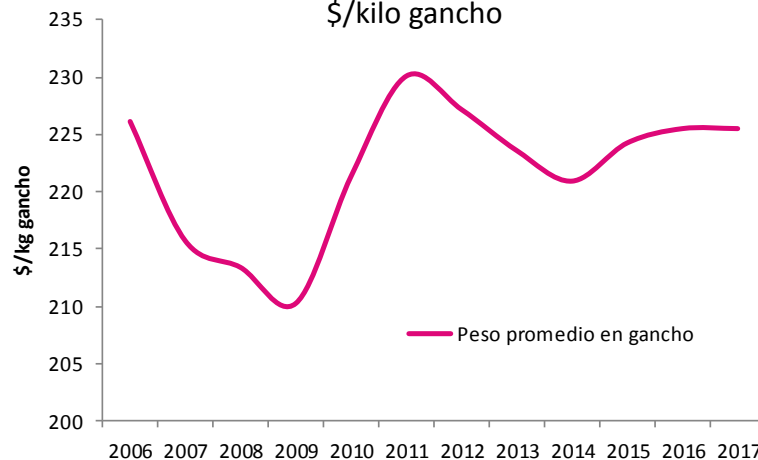


Gráfico 8. Peso promedio en gancho

\$/kilo gancho





MERCADO INTERNO

- Internamente se consume el 90% de la producción aproximadamente.
- El consumo de carne vacuna depende de la evolución de los precios relativos de sus principales bienes sustitutos, carne aviar y porcina.
- A partir de 2010, el incremento de precios de la carne vacuna, producto de la recomposición de stocks post sequía, generó un encarecimiento respecto al resto de las carne, contrayendo su consumo tanto en términos absolutos como relativos, ganando participación la carne aviar y, en menor medida, la porcina.
- Mientras que el promedio de consumo de carne vacuna entre 2006 y 2009 era de 67 kg/pc/año, en 2017 este valor se redujo a 58,5 kg/pc/año.
- Así, en 2017 la canasta de consumo de carnes se compuso en un 50% por carne vacuna, 38% carne aviar y 12% carne porcina.
- El consumo de carne vacuna en Argentina, expresado por habitante, es el más alto del mundo. Le sigue Uruguay, Brasil, Estados Unidos y Canadá.

Gráfico 9. Canasta de consumo cárnica.
En % sobre kg/per cápita/año

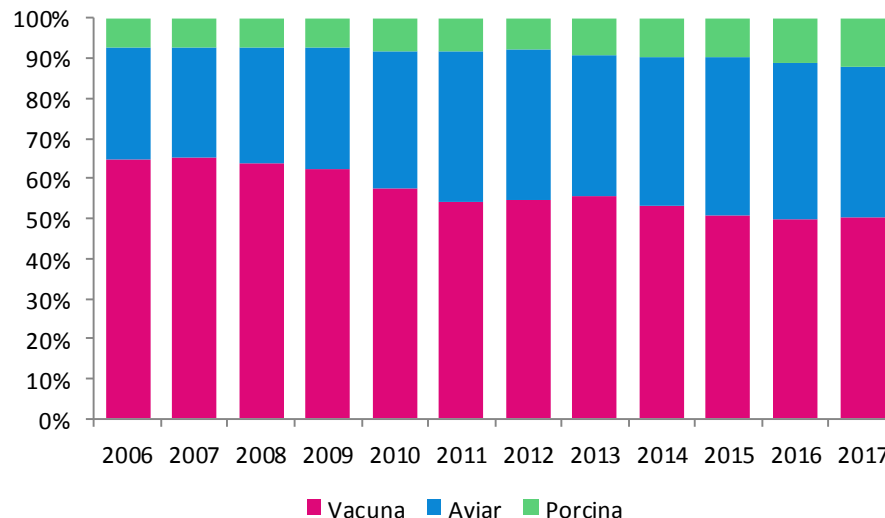
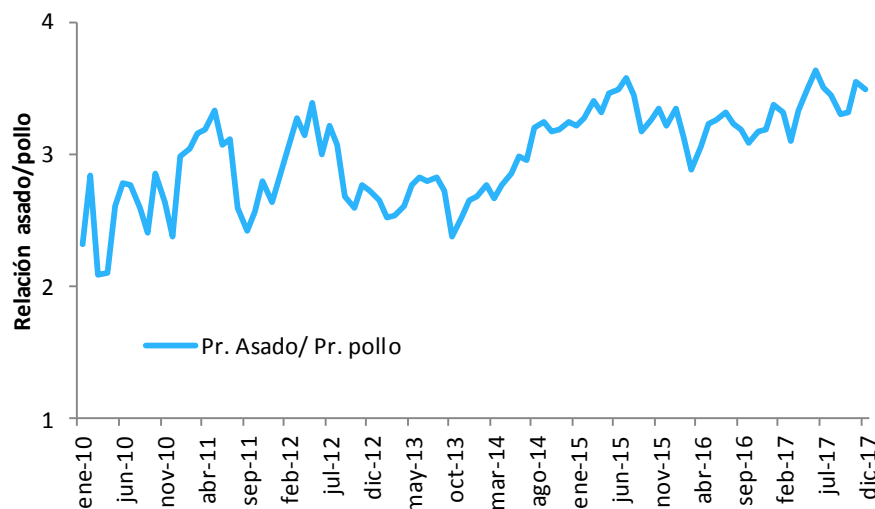


Gráfico 10. Relación de precios asado/pollo.





EMPLEO

Empleo primario:

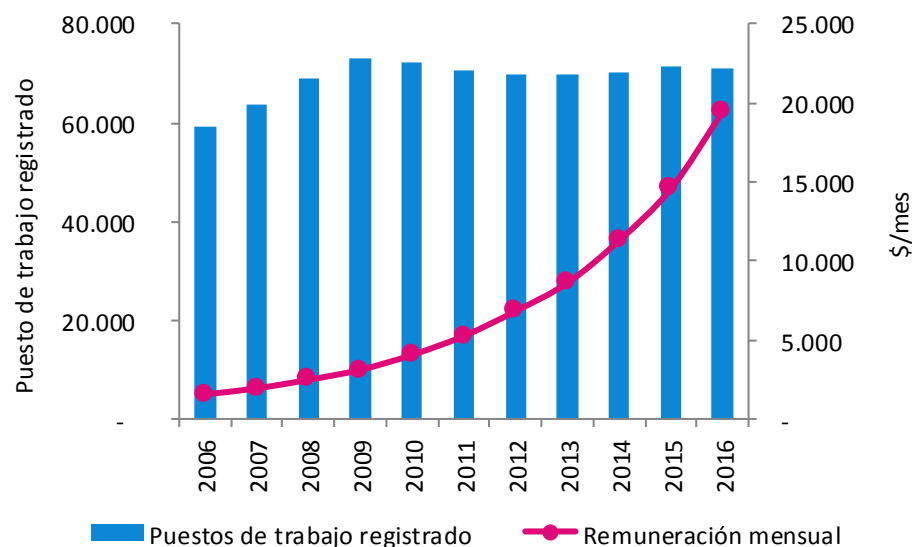
- Los requerimientos de mano de obra en la ganadería vacuna de ciclo completo presenta variaciones sustanciales según los niveles tecnológicos de las unidades productivas.
- La demanda de trabajo va de 736 horas/año (92 jornales/año) en las unidades de perfil tecnológico bajo con un rodeo medio de 126 cabezas, a 3.368 horas/año (420 jornales)¹, para los establecimientos con mayor desarrollo tecnológico y un rodeo medio de 550 animales.

Empleo industrial:

- En 2016, el empleo registrado en la industria cárnica (incluye procesamiento de carne vacuna, aviar, porcina y ovina) alcanzó los 70.800 puestos de trabajo, lo que implicó una disminución del 0,6% anual.
- Entre 2006 y 2016 el empleo tuvo un crecimiento del 19,7% punta a punta.
- La remuneración promedio de la industria cárnica para el año 2016 fue de \$19.422, levemente inferior a la remuneración promedio del total de trabajadores registrados del sector privado (\$20.295).

Gráfico 11. Puestos de trabajo registrados y remuneración mensual de la industria cárnica.

Período 2006-2016, en puestos de trabajo y pesos



Fuente: SSPMicro con base en OEDE.

¹Los datos corresponden al área Centro-Oeste de la provincia de Buenos Aires, según el "Estudio sobre la demanda de trabajo en el agro argentino". (Neiman, 2010).



COMERCIO EXTERIOR

- En 2009 se registra un pico en las exportaciones por mayores saldos exportables, producto de la fuerte liquidación de vientres por la sequía. Con el inicio de la fase de retención se reduce la oferta de carne y las exportaciones caen en 2010 un 28%, sumado a la crisis mundial que contrajo el comercio internacional.
- La aplicación del *ROE rojo* que monitoreaba las exportaciones de carne con el objeto de garantizar el abastecimiento del mercado interno, desalentó las exportaciones generando una caída tendencial de las ventas externas. La participación de las exportaciones en la producción perdió casi 6 p.p. entre 2008 y 2015.
- A partir de 2016, la reducción a cero de los DE, el incremento de los reintegros y la eliminación del ROE rojo reimpulsaron las ventas externas del sector mejorando las expectativas de los productores y la participación de las exportaciones en la producción. En 2017 las exportaciones crecieron un 27%, traccionado especialmente por la demanda del mercado chino de carne vacuna congelada sin hueso.

Gráfico 12. Exportaciones de carne vacuna por producto.

Años 2006 - 2017. En millones de US\$

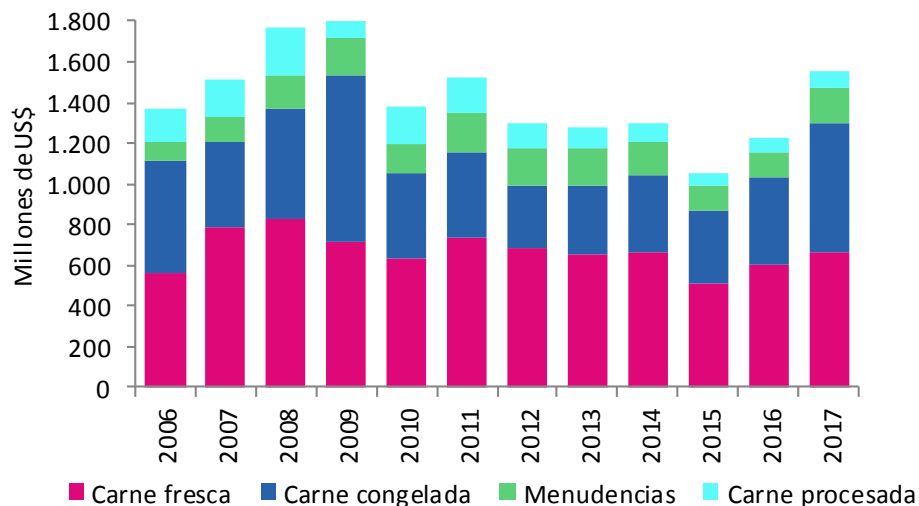
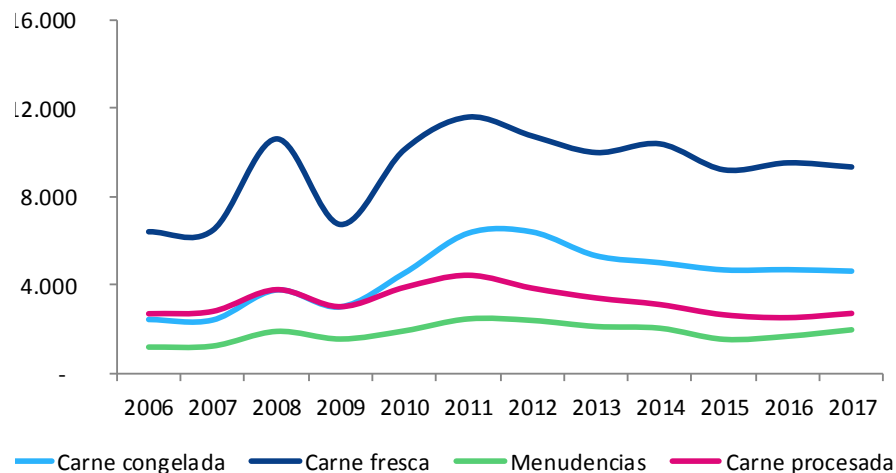


Gráfico 13. Precios implícitos por producto.

Años 2006 - 2017. En US\$/tn



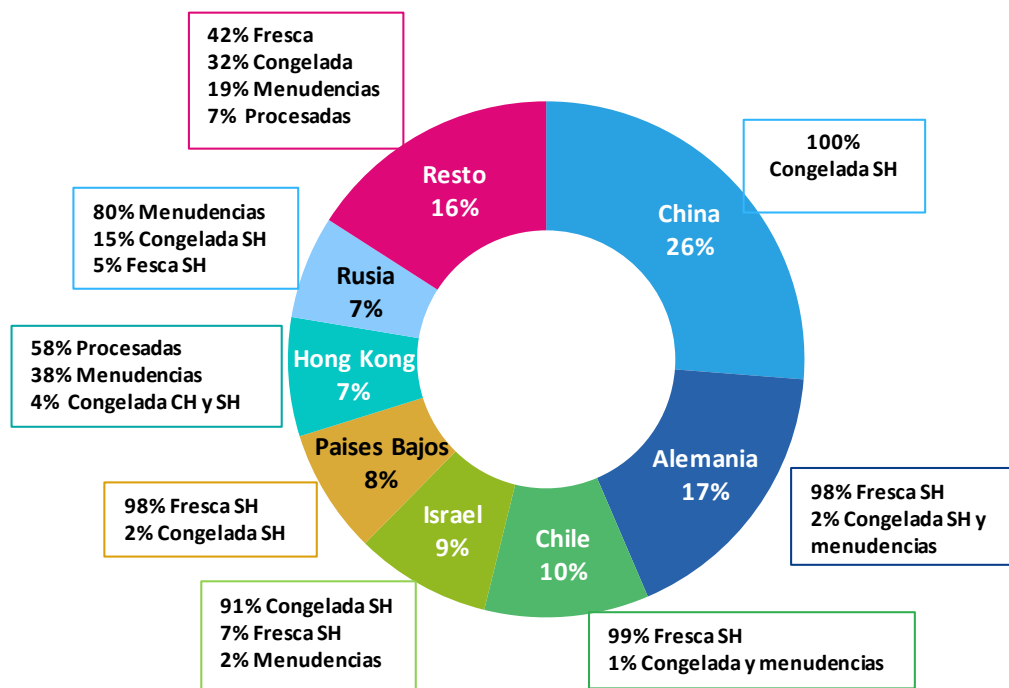
Fuente: SSPMicro con base en INDEC.



COMERCIO EXTERIOR

- En 2017 los principales destinos en valor FOB fueron China, Alemania y Chile que concentran más de la mitad de las exportaciones. La relevancia de Alemania tiene que ver con la venta de cortes Hilton, de alto valor unitario.
- En cantidades se destaca China, Rusia y Hong Kong, que en conjunto absorben casi el 60% de las ventas externas de la cadena vacuna. Se exportan principalmente cortes congelados (35%), seguido de las menudencias (30%) de valor unitario significativamente menor, carne fresca (24%) y procesada (11%).

Gráfico 14. Principales destinos de las exportaciones vacunas. Año 2016. En valor (%)



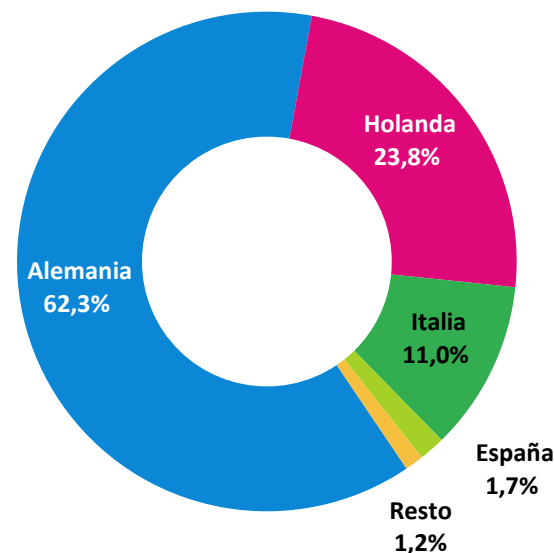
- Tradicionalmente, los países europeos como Italia y Países Bajos tenían una mayor participación.
- En 2017 China pasó a ser el principal mercado tanto en términos de valor como en cantidades. Comienza a aparecer como socio comercial relevante en 2014. Entre 2014 y 2017 las exportaciones a China crecieron un 71% a.a.
- Importa casi en su totalidad cortes congelados sin hueso. Recientemente se terminó de cerrar el acuerdo para la exportación de cortes frescos y con hueso. Aún no está operativa la exportación (falta firma del protocolo final).
- Actualmente el único proveedor de carne fresca es Australia. Los precios pagados a la carne argentina podrían ser inferiores por mayores costos logísticos y reducción del tiempo de conservación del producto. No obstante, la carne fresca representa apenas el 1% de la demanda total de carne desde china.



COMERCIO EXTERIOR -CUOTA HILTON y 481

- La Cuota Hilton (CH) es el resultado de un acuerdo suscripto en 1979, entre la Unión Europea y un grupo de naciones, a las que asigna un cupo para exportar a su territorio cortes de carne vacuna enfriada y deshuesada de alta calidad con un arancel *ad valorem* del 20%. El cupo está integrado por cortes que provengan de animales que cumplan con ciertos requisitos de edad, peso y calidad, con engorde exclusivamente a pasto. Actualmente Argentina está habilitada para exportar 29.500 toneladas anuales.
- En volumen, la CH representa aproximadamente el 7% de las ventas externas y el 30% en valor. En el ciclo 2013/2014, el valor de la tonelada Hilton ha superado los US\$ 15.000, mientras que el promedio de los otros cortes es de 6.300 US\$/tonelada.
- Cuota 481: exportación de carnes deshuesadas “*High Quality Beef*” procedentes de establecimientos de engorde a corral, con destino la UE. El cupo anual es de 48.200 toneladas repartidas trimestralmente en sub-cuotas de 12.050 toneladas de peso producto, entre todos los países habilitados por la citada Comisión bajo el criterio administrativo “Primero llegado, primero servido”. Dicha cuota se encuentra libre de aranceles. A la fecha, además de Argentina, se encuentran habilitados dentro de dicho contingente: Australia, Canadá, Nueva Zelanda, EE.UU. y Uruguay.

Gráfico 15. Principales destinos de Cortes Hilton.
En toneladas. Año 2016



Fuente: SSPMicro con base en INDEC.



PRECIOS

Gráfico 16. Composición del precio de la carne

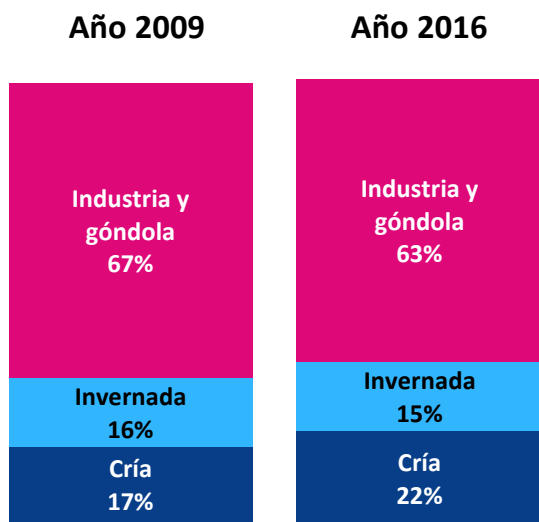
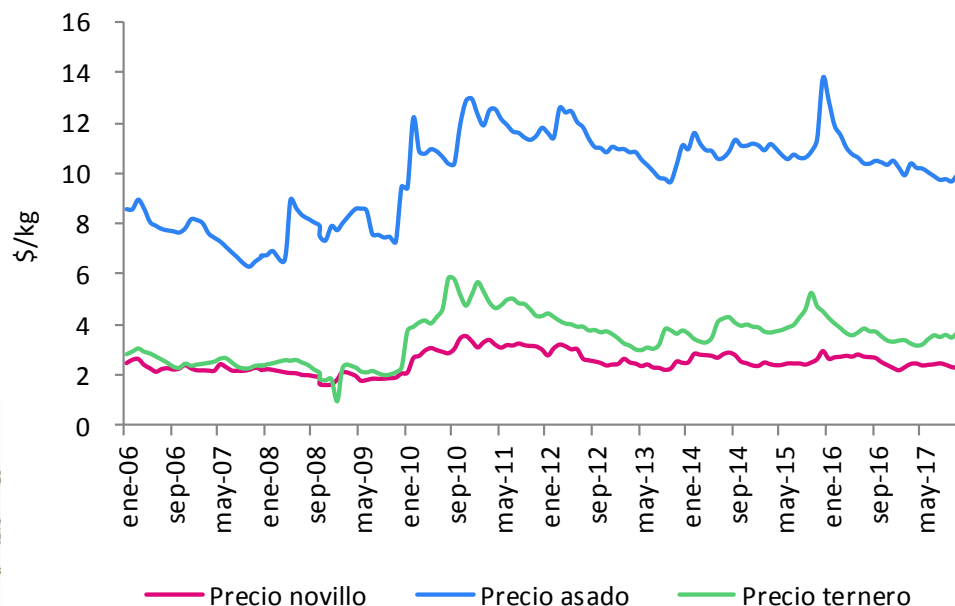


Gráfico 17. Precio del kg de novillo, ternero y asado
Precios constantes (2006=100). Enero 2006- Diciembre 2017



- A partir de 2010, con el inicio del ciclo de retención, se registró un incremento de precios de las distintas categorías en pie, con aumentos mayores para el ternero de invernada respecto al novillo. El precio final de cadena mantuvo un ritmo de crecimiento similar. El pico registrado en enero del 2016 está asociado a la devaluación de principios de 2016.
- La relación entre los precios del kilo vivo del novillo en el Mercado de Liniers y el kilo de asado al consumidor sirve como aproximación del margen que frigoríficos y comercializadores de carne obtienen en relación con el ingreso de los invernadores. Entre 2009 y 2017, el margen de la comercialización minorista y mayorista se redujo 4 p.p.
- Durante 2017, el precio de la categoría de cría e invernada y del precio en góndola tuvieron incrementos por debajo del nivel general de precios, vinculado al incremento de la oferta.



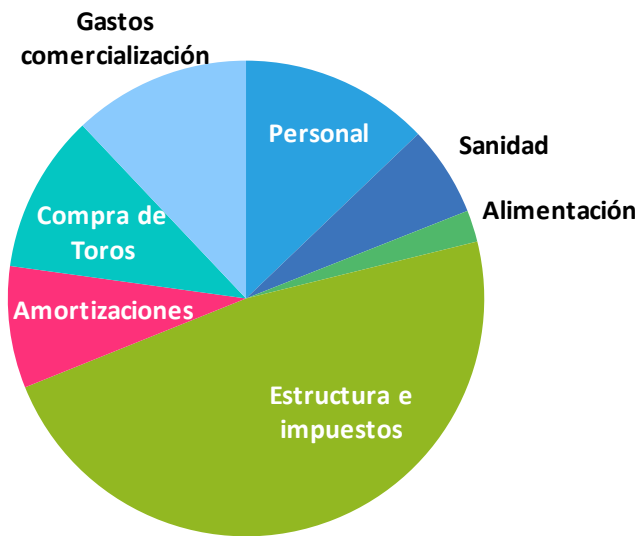
COSTOS PRIMARIOS

- En base a las publicaciones de Resultados Económicos Ganaderos elaborados por el Ministerio de Agroindustria se presenta la estructura de costos de las principales actividades ganaderas bovinas que se desarrollan actualmente en el país, mediante los esquemas tecnológicos predominantes en cada región ganadera. [VER ANEXO III](#)

COSTOS - CRÍA

Gráfico 18. Estructura de costos en la actividad de cría.

En % del costo total. Año 2017



- Característica - Modelo de Cría:
 - ✓ Región Cuenca del Salado
 - ✓ Carga de vientres: 0,58 cab/ha
 - ✓ Producción de carne: 92,1 kg/ha.
- En la etapa primaria, el principal componente del costo de la cría son los gastos en estructura e impuestos (47%), seguido de gastos en comercialización, personal y amortizaciones (14%, 13% y 11%, respectivamente).
- Es una actividad de ciclo largo, con períodos de recupero mas prolongados que en otras actividades.
- La margen de esta actividad depende principalmente de la evolución del precio del ternero y del correcto manejo de la oferta forrajera.

Nota: En la modelización no se consideran situaciones de crecimiento o descapitalización, por lo que las retenciones o liquidaciones de vientres no afectan la curva de rentabilidad sobre el capital.

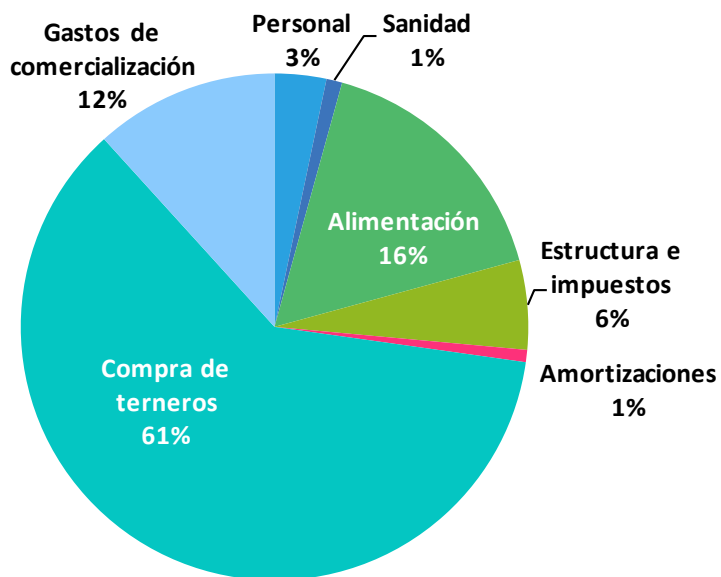


COSTOS - INVERNADA

- Característica – Modelo invernada :
 - ✓ Región Pampa Sub-húmeda Alta Producción
 - ✓ Carga: 2,8 cab/ha
 - ✓ Producción de carne: 605 kg/ha.

Gráfico 19. Estructura de costos en la actividad de invernada.

En % del costo total. Año 2017



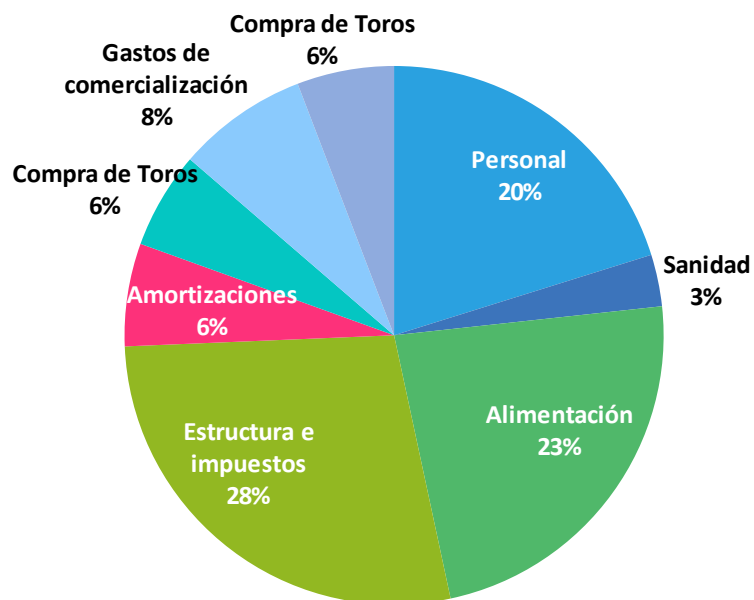
- El principal componente del costo de invernada es la compra del ternero, un 62% del costo total. Otros rubros significativos son la alimentación (17%) y la comercialización (11%).
- A diferencia de la cría, es una actividad de ciclo mas corto y con elevados costos de oportunidad en relación a las actividades agrícolas.
- La rentabilidad de esta actividad depende de la relación de precios entre el ternero y el novillo y de la ganancia de peso diaria, indicador de eficiencia que depende principalmente de localización y receptividad ganadera de la tierra, del manejo forrajero y de factores climáticos.



COSTOS – CICLO COMPLETO

- Característica – Modelo CC:
 - ✓ Región Córdoba Centro-Sur
 - ✓ Carga : 2,8 cab/ha
 - ✓ Producción de carne:157 kg/ha.

Gráfico 20. Estructura de costos en la actividad de Ciclo Completo.
En % del costo total. Año 2017



- En el modelo de CC los costos se encuentran mas distribuidos dado que se realizan conjuntamente la cría y la invernada, siendo los mas relevantes la estructura e impuestos, alimentación y personal (28%, 24% y 20%, respectivamente).
- Los gastos en comercialización son del 8%, que en el caso de la invernada cubre los costos tanto de la compra de terneros como de la venta de novillos.
- En este modelo no hay incidencia del ternero dado que es un producto intermedio para la actividad.

Nota: En la modelización no se consideran situaciones de crecimiento o descapitalización, por lo que las retenciones o liquidaciones de vientres no afectan la curva de rentabilidad sobre el capital.



POLÍTICAS PÚBLICAS

Sanitarias y trazabilidad

- El SENASA interviene en la producción primaria estableciendo, a través de sus programas sanitarios, ciertas medidas obligatorias orientadas a controlar algunas de las enfermedades que afectan a la especie bovina. Entre los principales programas llevados a cabo por el SENASA se encuentran:
 - Programa de fiebre aftosa: El programa incluye la vacunación antiaftosa de los bovinos y vacunaciones estratégicas, cuando surjan situaciones de riesgo que lo ameriten. El territorio argentino ubicado al Sur del Paralelo 42º se mantuvo indemne durante la epidemia, se la delimita y resguarda con la implementación de una barrera sanitaria. Actualmente toda la región patagónica está declarada como zona libre de aftosa sin vacunación.
 - Programa de tuberculosis bovina: El programa contempla la creación de un servicio profesional de los veterinarios acreditados por el SENASA que llevan a cabo acciones de prevención, contralor y erradicación de la enfermedad para lograr una cobertura nacional más amplia.
 - Programa de brucelosis bovina: El programa incluye la vacunación antibrucélica de todas las terneras de tres a ocho meses de edad con la vacuna Brucella abortus Cepa 19. A su vez, los machos mayores de seis meses y hembras mayores de dieciocho meses en la categoría reproductores deberán contar con un certificado de cero-negatividad otorgado por un médico veterinario acreditado por el SENASA.
 - Programa de garrapatas del bovino: La garrapata del bovino es un parásito que afecta el rendimiento productivo de los animales, como por ejemplo con bajas tasas de preñez o de engorde y transmite enfermedades como el Complejo Tristeza Bovina (Babesiosis y Anaplasmosis). El Programa de garrapata establece las normas que enmarcan el control sanitario a nivel nacional.
 - Programa de Enfermedades Espongiformes Transmisibles (EET): Consiste en la prevención de ingreso de los agentes de EET, prevención del reciclado y amplificación del agente y vigilancia epidemiológica.



POLÍTICAS PÚBLICAS

Sanitarias y trazabilidad (cont.)

- Programa de rabia paresiante: Es un programa profiláctico para combatir La Rabia Paralítica Bovina que es una enfermedad infecciosa aguda y mortal, que afecta seriamente a la ganadería.
- Implementación de sistemas de trazabilidad, prevención y control de las principales patologías de impacto productivo, comercial y zoonótico y el control de los procesos de transformación de sus productos.

Política arancelaria

- A partir del Decreto 133/2015, las exportaciones de carne vacuna pasaron a tener un derecho de exportación del 0% para todos los cortes de carne (frescos y congelados) y subproductos. Asimismo, a través del Decreto 592/2017, se incrementan los Reintegros a la Exportación (RE) para productos de la cadena de carne vacuna (entre otras) por el lapso de un año, con el objeto de mejorar la competitividad del sector externo. Vencido el plazo fijado en el párrafo anterior, volverán a regir los niveles fijados por Decreto N° 509 de fecha 15 de mayo de 2007 y sus modificaciones.

Cuadro 7. Derechos y reintegros a la exportación de carne y subproductos.

En %. Año 2014 y 2017

	Al 31/12/2014				Al 31/07/2017			
	DE		RE		DE		RE	
	Min	Max	Min	Max	Min	Max	Min	Max
Carne congelada	15,0		0		0		4,8	5,8
Carne fresca	15,0		0		0		4,8	5,8
Menudencias	5,0		1,4		0		2,5	4,5
Procesadas	5,0	15,0	0		0		5	7,5

Fuente: SSPMicro con base ADUANA.



POLÍTICAS PÚBLICAS

Sistemas de control

- Registro Fiscal de Operadores de la Cadena de Producción y Comercialización de Haciendas y Carnes Bovinas y Bubalinas (RFOCB), creado por la Resolución 3873/2016, tiene por objeto facilitar el control de las operaciones de faena y comercialización de animales, carnes y cueros sujetas a retenciones, percepciones y pagos a cuenta del Impuesto al Valor Agregado. 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.

Comercio exterior

- Eliminación del Registro de Operaciones de Exportación de carne vacuna (ROE Rojo): la Resolución Conjunta General 4170-E/201 deroga normativas que establecían la obligatoriedad de registrar todas las operaciones de exportación.
- Cuota Hilton: es un contingente arancelario de exportación de carne vacuna sin hueso de alta calidad y valor que la UE otorga a países productores y exportadores de carnes. Actualmente, Argentina está habilitada para exportar 29.500 toneladas anuales. A través del Decreto N° 444/2017 se deja sin efecto el régimen jurídico anterior para la distribución y asignación del cupo tarifario que se otorgaba a través de concurso público (Decreto 906/2009 y modificatorias) y disuelve la UCESCI, remplazada por el Ministerio de Agroindustria como nueva autoridad de aplicación. Asimismo, a través de la Resolución 158-E/2017 se estableció un nuevo régimen de transición para el ciclo comercial 2017/2018.
- Cuota 481: exportación de carnes deshuesadas “*High Quality Beef*” procedentes de establecimientos de engorde a corral, con destino la UE. El cupo anual es de 48.200 toneladas repartidas trimestralmente en sub-cuotas de 12.050 toneladas de peso producto, entre todos los países habilitados bajo el criterio “Primero Llegado, Primero servido”, **libre de aranceles**. A la fecha, además de Argentina, se encuentran habilitados: Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Uruguay.



Anexo



I. Industria

Por estándar
sanitario/destino

Por actividad

- La faena se realiza en frigoríficos y mataderos provinciales y municipales. Las plantas faenadoras se clasifican por:

Clase A

- Cumplen con un alto estándar sanitario, se encuentran habilitados para exportar, incluyendo a la UE y EE. UU.

Clase B

- Habilitados para el tránsito federal y exportación a mercados con bajos estándares sanitarios.

Clase C

- Habilitados para operar solo a nivel provincial, son de menor tamaño y estándar sanitario.

Ciclo I

- Faena y obtiene la media res y subproductos.

Ciclo II

- Despostado de la media res.

Ciclo
completo

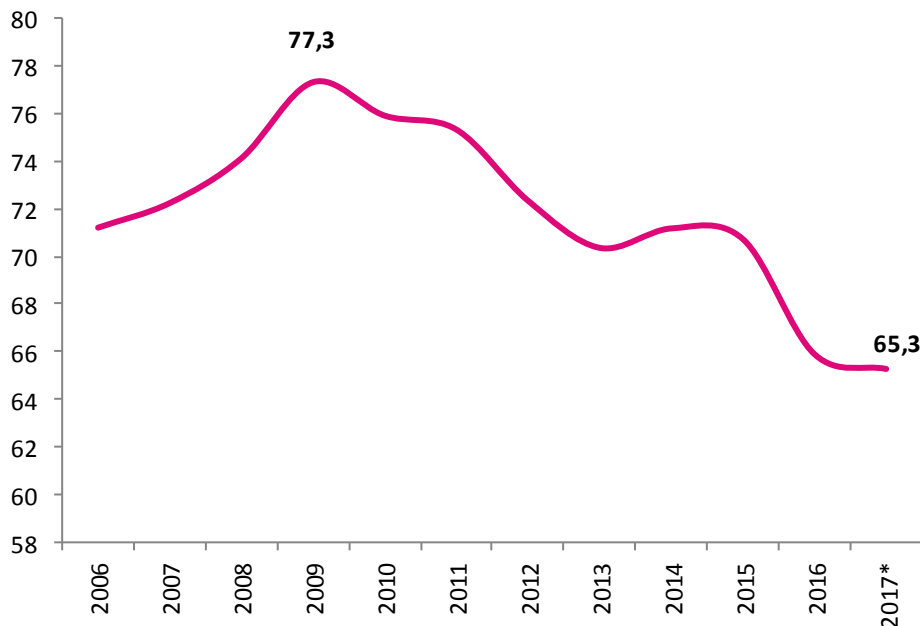
- Integran las actividades del Ciclo I y II.



II. Faena - UCI

- A mediados de la década del 2000 capitales extranjeros (brasileños y norteamericanos) adquirieron alrededor de 20 plantas frigoríficas, llegando a explicar el 14% de la capacidad total de faena.
- Los grupos inversores provenientes de Estados Unidos fueron Cargill y Tyson, y los de Brasil, JBS y Marfrig. Ambos grupos compraron plantas existentes de los principales frigoríficos exportadores del país. Representaban el 50% de la demanda de novillos de exportación y el 40% de la cuota Hilton.
- Estas adquisiciones por parte de empresas extranjeras fueron resultado de varios factores, entre ellos: Europa había pasado de ser exportador a importador de carne, EE.UU. había presentado dificultades sanitarias, y Australia y Nueva Zelanda ya no podían expandir sus rodeos. En este contexto, sólo América del Sur podía aumentar la producción, siendo Argentina el país productor de carne de mejor calidad.

Gráfico 22. Utilización de la capacidad instalada frigorífica.
En %. Periodo 2006-2017.



- A partir de 2010 estos grupos económicos vendieron parte de sus activos a empresas nacionales ante las dificultades para faenar y exportar. La salida del mercado argentino por parte de los grupos norteamericanos se produjo a través de la venta de sus plantas, mientras que los brasileños procedieron al cierre de algunas plantas, manteniendo su presencia en el mercado.



III. CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS

- Las regiones se seleccionaron en función a la relevancia del stock para cada modelo, con excepción de la actividad de Ciclo Completo que se seleccionó Córdoba Centro – Sur por presentar mejores indicadores de eficiencia.
- Las distintas regiones presentan parámetros productivos significativamente distintos. Esto se explica por la aptitud de los suelos, clima y distancia respecto de los principales centros urbanos. En el cuadro 8 se observan, como ejemplo, las variaciones de los parámetros productivos en función de determinadas regiones seleccionadas.
- Se incluyen dentro de los costos de la actividad de invernada el costo de compra del ternero.

Cuadro 8. Principales indicadores las actividades de cría y de invernada

Indicador	Unidad	Cría		
		CCS	Formosa	Corrientes
Carga vientres	vientres/ha	0,58	0,3/0,38	0,43
Destete	%	72	68	67
Producción carne	kg/ha	92	39/51	63
Indicador	Unidad	Invernada		
		Pampa SH AP	Entre Ríos Islas	Santa Fe Centro
Carga	cab/ha	2,8	0,4	1
Ganancia diaria	g/cab/día	700	450	400
Tiempo engorde	meses	11,5	23,4	23,3
Producción carne	kg/ha	605	38/51	125

Nota: Pampa subhúmeda de alta producción (Pampa SH AP); Cuenca del Salado (CCS)

Fuente: SSPMicro con base en Resultados ganaderos.