

PERSPECTIVA DE LAS CADENAS CARNICAS EN ARGENTINA



Coordinador: Daniel Rearte



Setiembre 2007

INDICE

	Página
1. MERCADO INTERNACIONAL	3
1.1 Evolución de las exportaciones	3
1.2 Precios de las carnes en el mercado internacional	4
2. MERCADO INTERNO.	4
2.1. El consumo de carne en Argentina.	4
3. PROSPECTIVA DE LAS CADENAS CARNICAS.	5
3.1. Posibilidades de incremento de la producción de carnes.	5
3.2. Consumo potencial de las carnes argentinas.	6
3.3. Crecimiento de la producción vacuna.	7
3.4. Crecimiento de la producción aviar.	8
3.5. Crecimiento de la producción porcina.	8
3.6. Crecimiento de la producción ovina.	9
4. IMPACTO DEL INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE CARNES.	10
5. CONCLUSIONES.	10

PERSPECTIVA DE LAS CADENAS CARNICAS EN ARGENTINA

1. MERCADO INTERNACIONAL

1.1. Evolución de las exportaciones

Las exportaciones mundiales de carne has mostrado en los últimos años un incremento importante después de haber estado en la década pasada estabilizada en los 5 millones de toneladas (Cuadro 1, Gráfico 1)

Cuadro 1. Exportaciones cárnicas (mil ton.)

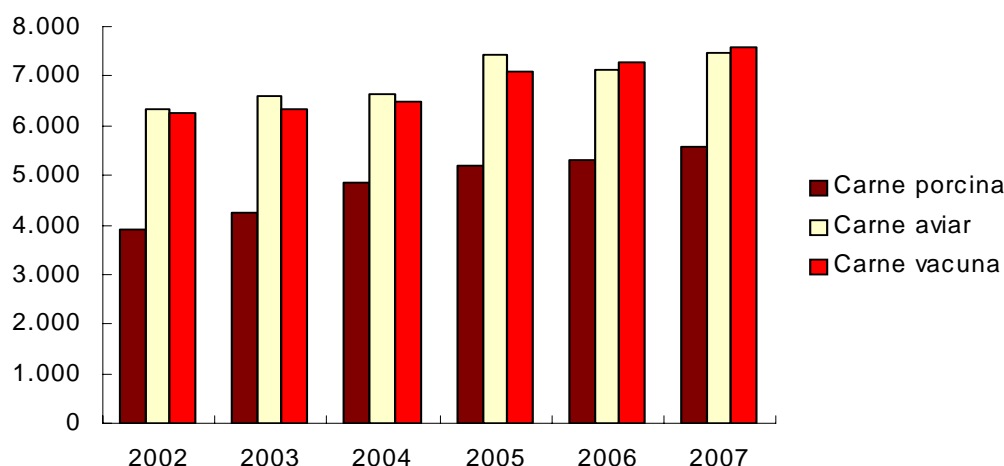
	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Carne porcina	3.898	4.255	4.861	5.210	5.325	5.557
Carne aviar	6.313	6.586	6.635	7.425	7.116	7.483
Carne vacuna	6.274	6.339	6.496	7.091	7.273	7.571

Como puede observarse si bien la carne porcina es la de mayor producción y la más consumida a nivel mundial, es la carne vacuna la que lidera las transacciones comerciales internacionales, alcanzando en la actualidad las 7 millones y medio de toneladas anuales.

La carne vacuna constituyó durante años la carne con mayor volumen de exportación sin embargo a principios de esta década había cedido este lugar a la carne aviar.

El repunte de las exportaciones de carne vacuna en los últimos años sumado a los problemas en la exportación de la carne aviar por problemas sanitarios (gripe aviar) hizo que la carne vacuna pase a liderar nuevamente el mercado internacional.

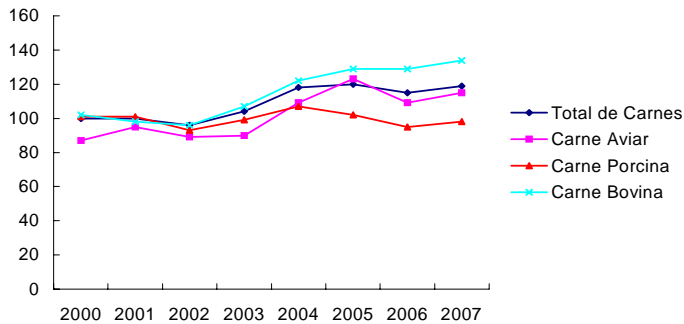
Gráfico 8. Evolución de las exportaciones cárnicas (mil ton.)



1.2. Precios de las carnes en el mercado internacional

No solo la producción y la exportación de las distintas carnes se vieron incrementadas en los últimos años sino también los precios que dichas carnes logran en el mercado internacional (Gráfico 2)

Gráfico 2. Precios de las carnes en el mercado internacional (índice de FAO nivel 100 para el año 2000)



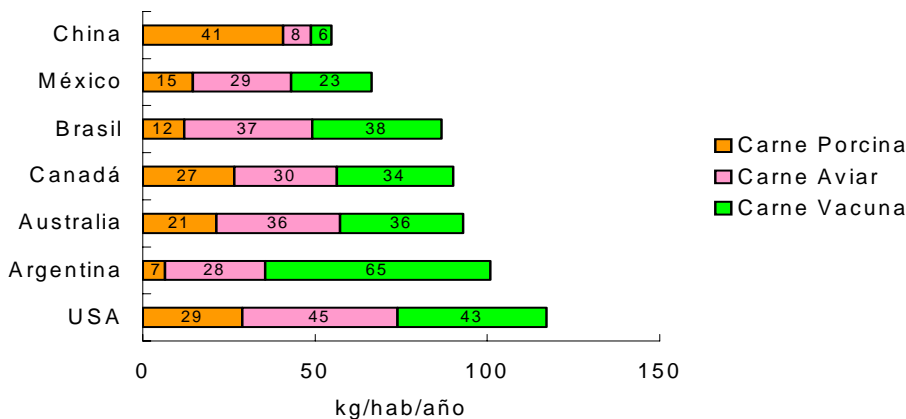
Como vemos el precio promedio del total de las carnes se incrementó en los últimos años, pero es la carne vacuna la que muestra el incremento más marcado. El precio de las carnes porcina se mantiene estable mientras que la carne aviar también aumentó pero a un nivel inferior al de la carne vacuna.

2. MERCADO INTERNO.

2.1. El consumo de carne en Argentina.

Argentina hasta hace unos años era el quinto país mundial en consumo de carnes con 96 kg per cápita anuales (carne vacuna, porcina y aviar), detrás de Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, pero pasó al segundo lugar superando los 100 kg en el último año debido a los aumentos registrados en el consumo de carne vacuna y carne aviar (Gráfico 3).

Gráfico 3. Consumo per cápita de carnes en los principales países ganaderos



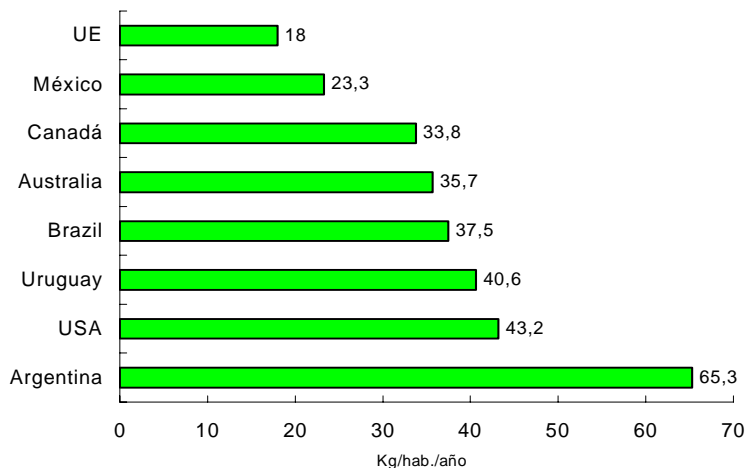
Este consumo de carnes se distribuye de la siguiente manera: Carne Vacuna 65 kg, Carne Aviar, 28 kg, Carne porcina 6.5 kg y carne ovina 0.9 kg.

Como puede observarse Argentina es el único país que sustenta el alto consumo de carnes en la carne vacuna ya que en el resto de los países la base lo constituye la carne porcina.

Argentina desde hace años mantiene el primer lugar a nivel mundial en el consumo per cápita de carne vacuna seguido por Estados Unidos y Uruguay, habiendo perdido este país el segundo lugar al ingresar con importantes volúmenes de exportaciones al mercado americano (Gráfico 4).

La carne vacuna en Argentina tiene un trasfondo cultural que le ha dado un valor no solo nutricional sino también económico y político. La demanda interna de la carne vacuna es claramente inelástica con respecto al precio, lo que hace que independientemente de los aumentos de precio que puedan existir, el consumo per cápita muestra una tendencia creciente, a causa del crecimiento económico que experimenta el país.

Gráfico 4. Consumo per cápita de carne vacuna en los principales países ganaderos



3. PROSPECTIVA DE LAS CADENAS CARNICAS.

Las excelentes oportunidades de mercado para tanto externo como interno para las carnes argentinas hace que sea indispensable incrementar la producción de todas ellas, lo que exige un análisis técnico económico de factibilidad ajustado al desarrollo agropecuario que tiene hoy la Argentina.

3.1. Posibilidades de incremento de la producción de carnes.

La ganadería vacuna argentina ha visto reducida su superficie a causa de la importante expansión de la agricultura. En los últimos 14 años el incremento en la superficie sembrada con cosecha gruesa supera los 11 millones de has. Este incremento tuvo obviamente al cultivo de la soja como principal protagonista que en dicho período pasó de 5.8 a 16.1 millones de has.

Esta tendencia puede ser aún más manifiesta en los próximos años a partir del protagonismo que el maíz está adquiriendo a nivel mundial como materia prima de biocombustibles. A ellos hay que agregar la aparición en el mercado de los maíces RR que amplían las posibilidades del cultivo en zonas no tradicionales para este cultivo.

Afortunadamente el stock vacuno se ha mantenido a pesar de haber visto reducida su superficie. De todas maneras con una superficie ganadera reducida no es posible esperar un alto incremento del stock, sino que el aumento de la producción tendrá que ser causado por una mejora en la eficiencia productiva del rodeo existente.

Por otro lado la carne más consumida en el mundo, como es la porcina, tiene en Argentina un protagonismo menor, tanto en su producción como en su consumo. Esto es difícil de explicar considerando la disponibilidad de cereales y de oleaginosas (fuentes potenciales de proteína) que existe en nuestro país.

Los principales países exportadores de carne porcina, tienen su producción ligada a la producción de cereales, con algunas excepciones que llaman la atención. Chile, país que no produce cereales en gran escala, es hoy el quinto exportador de carne porcina, producción que se logra con el cereal y las harinas proteicas que importa de Argentina. Argentina, uno de los principales países cerealeros del mundo por el contrario, tiene un muy bajo consumo de carne porcina, gran parte de la cual debe ser importada.

La carne aviar es la cadena que más ha crecido en Argentina en los últimos años y sigue en franca expansión. Esto ha hecho de que en el presente Argentina se halla posicionado en el quinto lugar en el mercado internacional y al mismo tiempo halla volcado al consumo interno más de 28 kg/hab/año.

La carne ovina es de menor importancia en el consumo local debido principalmente a factores culturales y también a la baja disponibilidad y escaso margen de crecimiento de esta carne.

3.2. Consumo potencial de las carnes argentinas.

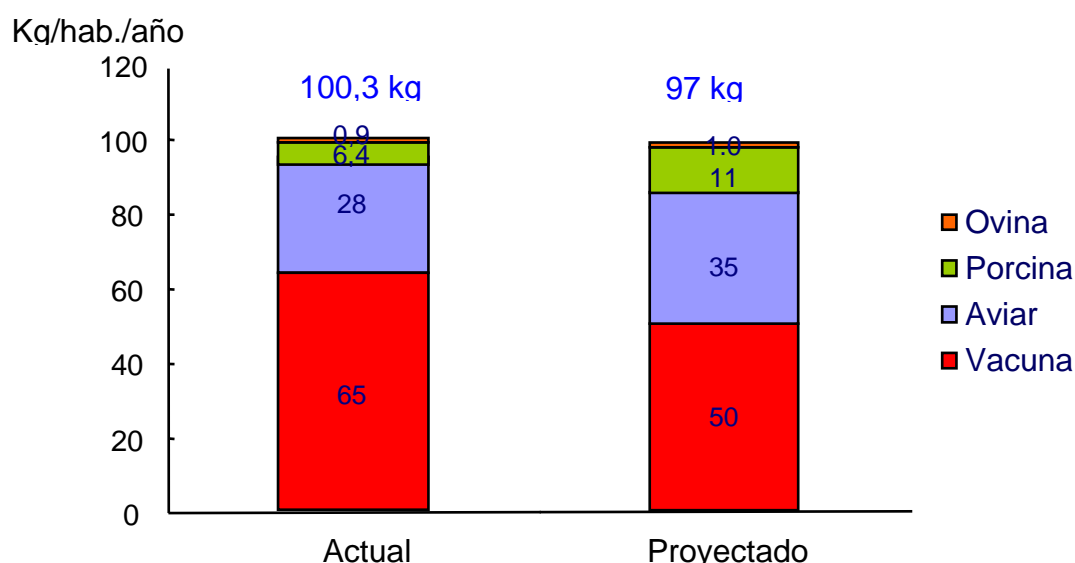
En función de lo arriba expuesto y de las reales posibilidades de expansión de las cadenas cárnicas para el análisis de prospectiva que se pretende se considera un reordenamiento en el consumo de las distintas carnes en Argentina.

Este reordenamiento, expresado en el Gráfico 5 tiene condicionantes propios de nuestro país que atienden a considerar valores culturales de su población. Los criterios seguidos para redimensionar el consumo de carnes en Argentina fue el siguiente:

En primer lugar se mantiene el consumo total de carne por encima de los 96 kg per cápita anuales que tuvo el país en la última década. Valor este que lo posiciona como 5 país consumidor de carnes en el mundo.

En segundo término, a pesar de proponer una disminución en el consumo de carne vacuna, este sigue siendo el más alto del mundo, con 8kg per cápita de carne vacuna consumida, por encima del segundo país que es Estados Unidos.

Gráfico 5. Alternativa de consumo de carnes propuesta



El menor consumo de carne vacuna sería reemplazado por un mayor consumo de carne porcina y también de carne aviar. Dada la baja posibilidad de expansión de la producción de carne ovina a nivel nacional no se visualiza esta carne como sustituta o alternativa de la carne vacuna.

En el Cuadro 2 se detalla el consumo total de carnes que tendría la población en el futuro considerando la población actual en 37 millones y la proyectada en 10 años en 40 millones.

Cuadro 2. Consumo Nacional de Carnes (toneladas)

	Actual	Exportaciones		Proyectado
Carne ovina	34.000	(+ 5.000)	→	40.000
Carne porcina	243.000	(- 29.653)	→	440.000
Carne aviar	1.064.000	(+ 14.000)	→	1.400.000
Carne vacuna	2.470.000	(+ 550.000)	→	2.000.000

3.3. Crecimiento de la producción vacuna.

La producción actual con sus parámetros productivos como así también la potencial se detalla en el Cuadro 3.

En la estimación del incremento de producción se asumió que la superficie ganadera que pasó a agricultura no retornará, por lo que el incremento de stock se estima en no más de 1.5 millón de cabezas.

Lo que se deberá incrementarse es la tasa de extracción, pasando de 25 a 28%, lo cual se logrará elevando en 10 unidades porcentuales la tasa de destete. Esta tasa de extracción objetivo, continua siendo inferior a la que hoy poseen otros países ganaderos de importancia también con sistemas pastoriles como es el caso de Australia y Nueva Zelanda.

El peso de faena también se estima incrementado en 10 kg promedio por animal faenado.

Cuadro 3. Potencial de crecimiento de la producción de carne vacuna.

	Stock	Tasa de extracción	Faena	Peso de faena	Rendimiento	Producción de carne
Actual	55.5 mill.	25 %	14 mill.	390 kg	55 %	3.018.000 tn
Proyectada	57 mill.	28 %	15.8 mill.	400 kg	55 %	3.475.000 tn

Consumo proyectado: 2.000.000 tn

Exportación proyectada: 1.475.000 tn

3.4. Crecimiento de la producción aviar.

En el cuadro 4 se presentan los parámetros productivos que explicarían el incremento de la producción aviar. En este caso se asume un crecimiento idéntico al que viene teniendo el sector en los últimos 4 años.

Cuadro 4. Potencial de crecimiento de la producción de carne aviar.

	Faena	Peso de faena	Rendimiento	Producción de carne
Actual	450 mill.	3.5 kg	75 %	1.159.000 tn
Proyectada	800 mill.	3.5 kg	75 %	2.110.000 tn

Consumo proyectado: 1.400.000 tn

Exportación proyectada: 700.000 tn

3.5. Crecimiento de la producción porcina.

En el Cuadro 5 se detallan los parámetros productivos que explican el potencial proyectado para la producción porcina, dividiéndolo en dos etapas.

En una primer etapa se plantea incrementar el número de vientres en el país de 300.000 a 450.000 cabezas para en una segunda etapa crecer a 550.000 madres.

En el primer estadio se propone mejorar la eficiencia productiva logrando una tasa de faena de 12 animales por madre, en lugar de los 10 actuales, incrementado este valor a 15 animales en la segunda etapa.

Cuadro 5. Potencial de crecimiento de la producción de carne porcina.

	No. de madres	Faena/ madres	Faena	Peso de faena	Rinde	Producción de carne
Actual	333 mil.	10	3 mill.	110 kg	80 %	262.068 tn
Proyectada, 1er etapa	450 mil.	12	5.4 mill.	110 kg	80 %	475.200 tn
Proyectada, 2da etapa	550 mil.	15	8.3 mill.	110 kg	80 %	726.000 tn

Consumo proyectado: 440.000 tn

Exportación proyectada, 1er etapa: 35.200 tn

Exportación proyectada: 286.000 tn

3.6. Crecimiento de la producción ovina.

En el Cuadro 6 se detallan los parámetros productivos que explican el potencial proyectado para la producción de carne ovina.

En esta cadena debido a las posibilidades limitadas de crecimiento de la producción y principalmente por el excelente valor que tiene la cuota de exportación de 20.000 toneladas en el mercado europeo se asume que el incremento de la producción tendrá como principal destino cubrir dicha cuota.

En la producción ovina, al igual de lo que ocurre con la vacuna, el incremento de la producción tendrá su origen más en mejoras en la eficiencia productiva, en este caso tasa de señalada, que a un incremento de la majada nacional.

Cuadro 6. Potencial de crecimiento de la producción de carne ovina.

	Stock de ovejas	Faena de corderos	Peso cordero	Faena adultos	Peso adulto	Rinde	Producción de carne
Actual	6 mill.	1.3 mill.	25 kg	1.1 mill.	45 kg	47 %	39.540 tn
Proyectada	7 mill.	2.4 mill.	25 kg	1.5 mill.	45 kg	47 %	59.925 tn

Consumo proyectado: 40.000 tn

Exportación proyectada: 19.925 tn

4. IMPACTO DEL INCREMENTO DE LA PRODUCCION DE CARNES.

En el Cuadro 7 se detalla el impacto tanto en el volumen producido como en el exportado, del incremento potencial proyectado para la producción de carnes en el país.

Cuadro 7. Proyección de la producción y exportación de carnes (toneladas).

	Actual		Proyectada		Exportada
Carne vacuna	3.018.000	➡	3.475.000	➡	1.475.000 (550.000)
Carne aviar	1.159.000	➡	2.110.000	➡	700.000 (144.000)
Carne porcina	262.068	➡	726.000	➡	286.000 (- 26.400)
Carne ovina	38.540	➡	59.925	➡	19.925 (5.000)

Incremento de la producción: 1.893.317 tn. (42 %)

Incremento de las exportaciones: 1.808.325 tn. (269 %)

En el Cuadro 8 se detalla el impacto económico del crecimiento de las exportaciones en términos de valor en u\$s de dichas exportaciones.

Cuadro 8. Proyección de las exportaciones en términos económicos (miles u\$s).

	Actual		Proyectada
Carne vacuna	1.528.000	➡	4.130.000
Carne aviar	139.385	➡	679.700
Carne porcina	- 49.074	➡	311.454
Carne ovina	11.540	➡	46.226

Incremento del valor de las exportaciones: 3.536.729 (miles u\$s). (217 %)

5. CONCLUSIONES.

Como resumen de la información presentada surgen las siguientes consideraciones:

- La cadena de carne vacuna tendría una limitación física en la expansión de su frontera ganadera lo que hace que el incremento de la producción deba fundamentarse en un incremento de su productividad, expresada en la tasa de extracción, más que en un incremento importante de su stock ganadero.
- La limitada posibilidad de crecimiento de la producción vacuna y la alta demanda interna hace que el mercado internacional tenga que apuntar más a lograr acceso a mercados de alto valor que a un crecimiento importante en el volumen de las exportaciones, independientemente de que hoy exista un potencial importante de crecimiento.
- El crecimiento del mercado externo dependerá de que se reduzca el consumo per cápita interno de carne vacuna, actualmente muy por encima de lo recomendado y/o deseado. Reducción del consumo que de ninguna manera iría en contra del componente cultural que tiene la carne vacuna en la dieta local ya que con el consumo propuesto de 50 kg per cápita continuaría el país liderando el ranking de países consumidores de carne vacuna.
- La disminución en el consumo de carne vacuna solo será posible si se logra el crecimiento esperado en la producción porcina, similar al que está teniendo la producción aviar.
- El potencial de crecimiento de la producción porcina es real y muy importante dada las características de país cerealero y productor de oleaginosas (fuente de proteína) que tiene Argentina. Independientemente de la necesidad de contar a la carne porcina como sustituta de la carne vacuna, no hay justificativos para que Argentina no deje de ser un país importador de carne para pasar a ser un importante país productor y exportador de carne porcina. El crecimiento que hoy está manifestando el sector está orientado en esa dirección.
- La producción de carne aviar es la que se presenta con la cadena de valor más consolidada y en franca expansión. El aporte de carne como sustituta de la carne vacuna es importante y en crecimiento.
- La producción de carne ovina, si bien puede tener cierto crecimiento, no puede visualizarse como posible sustituto de carne vacuna, dado su bajo volumen y el excelente precio que hoy lograría en la cuota que dispone en el mercado europeo, y el cual no se cumple por falta de disponibilidad.
- El potencial de crecimiento de la producción de carnes y el reordenamiento del consumo, permitiría un incremento de las exportaciones del 270% equivalentes a más de 1.800.000 toneladas anuales, 80% de las cuales es dado por el incremento de las exportaciones de carne vacuna.
- El incremento de las exportaciones reportarían un aumento en el ingreso de divisas en el tema cárnico del 217% equivalente a más de 3.500 millones de dólares.
- Aceptando que este incremento surge de haber reducido la estimación del consumo de carne vacuna de 65 a 50 kg per cápita, queda abierta la posibilidad de que dicha disminución sea menor dejando el consumo en 60 kg, lo que significaría una reducción en las exportaciones de 400.000 toneladas o lo equivalente a 1.120 millones de dólares.