

Equinos

Agroalimentos Argentinos II

1.- Perfil

Producción

Existencia mundial	55,2 mill. de cab.
Existencia nacional FAO 2004	3,6 mill. de cab.
Existencia nacional INDEC CNA 2002	1,5 mill. de cab.
Participación nac. en la existencia mundial	7%. Según FAO
Producción mundial de carne	682 mil t
Principales países productores	China (23%), México (11%), Argentina (8%)
Principales razas en Argentina	Pura Sangre de Carrera, Criollos, Silla Argentino, Polo Argentino, Cuarto de Milla, Árabes

Exportación

Volumen mundial de carne	144 mil t
Monto mundial de carne	358 mill. de u\$s
Exportación Argentina de carne	33 mil t
1er exportador mundial	Argentina
Valor de productos y subproductos	51,58 mill. de u\$s
Participación en el mercado mundial	23%
Principales destinos	Rusia (43%), Países Bajos (25%), Francia (14%), Japón (8%)
Exportaciones Arg. de animales vivos	4.567 cabezas
Participación en el mercado mundial	2%
Valor de las exportaciones	6 mill. de u\$s
Principales destinos	Italia, EEUU, Brasil, Chile, Colombia

Industria

Cantidad de animales faenados	211 mil cab. por año
Cantidad de plantas faenadoras	4 frigoríficos habilitados para exportación

Fuente: Elaboración propia

2.- Situación Mundial

El caballo actual desciende del pequeño Tarpán, el cual era cazado y su carne utilizada como alimento. Este fue evolucionando hasta llegar a los ejemplares de hoy en día, en un principio por selección natural, y en nuestros días por la selección del hombre.

El caballo, desde que fue domesticado (entre los años 5000 AC y 2000 AC), introdujo un cambio tecnológico en la vida del hombre, siendo utilizado en guerras, trabajos y como medio de transporte, así también como alimento su carne y leche, y el cuero y grasa para otros usos.

Hoy en día el caballo es utilizado principalmente para deportes, carreras, entretenimiento, consumo y usos medicinales. Igualmente, en muchos lugares del mundo sigue siendo una herramienta de trabajo y de transporte.

En el mundo existen muchas razas que son óptimas para diferentes actividades. Se diferencian principalmente en biotipos pesados, que son utilizados como herramienta de trabajo y transporte de cargas pesadas; y en biotipos livianos, dentro de los cuales están las principales razas deportivas.

El valor de los caballos está determinado por su aptitud para el uso que se le desea dar, dependiendo éste de la raza del mismo, el grado de adiestramiento, los logros obtenidos, el potencial de rendimiento y otros factores.

Los caballos difieren genéticamente en sus aptitudes. Hoy en día, el origen de los productos que saldrán al mercado influirá notablemente en su valor. Esto hace referencia a la trayectoria de los padres, abuelos, hermanos, etc. y en el caso de padrillos o yeguas, a sus hijos. Las Asociaciones de Criadores llevan estadísticas de los logros de los animales y de sus líneas. Por tal motivo, se pueden encontrar potrillos que no han sido domados y tienen un valor comercial muy alto debido a la carga genética que presentan y a la probabilidad de éxito que esta representa.

Producción

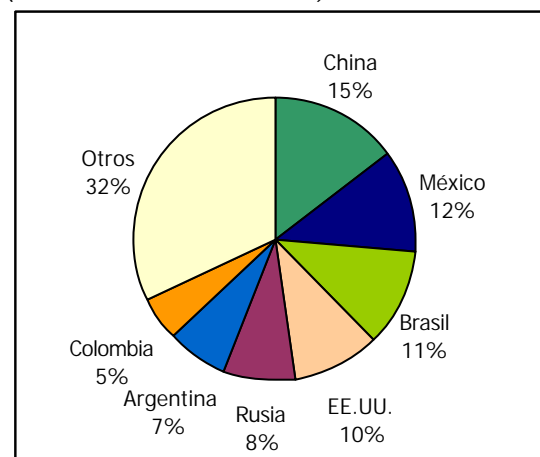
El stock de caballos para el año 2004 fue de 55,2 mill. de animales. La tendencia en los últimos años marca una reducción en el número total. Esto se evidencia con datos de la FAO: para el año 1961 en el mundo había un total de 62,1 mill. de

cabezas y para el año 2004 la cantidad de caballos disminuyó en 6,9 mill. El país con mayor número de cabezas es China, con 79 mill. de cabezas (15%), le siguen México, con 6,2 mill. (12%), Brasil con 5,9 mill. (11%), EEUU con 5,3 mill. (10%), Ex URSS con 4,3 mill. (8%) y en sexto lugar Argentina con 3,6 mill. de cabezas (7%).

En el mundo hay países productores de caballos, importadores y exportadores; también están aquellos que conjugan más de una actividad. China, por ejemplo, tiene el mayor stock mundial pero registra muy baja exportación.

Existencias de caballos en el mundo

(en % de las cabezas - año 2004)



Fuente: FAO

Mercado de equinos vivos

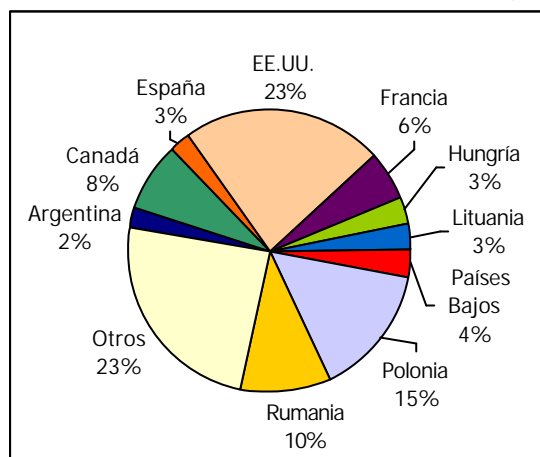
Exportación

Las exportaciones de caballos vivos en el mundo, corresponden a caballos deportivos y de carreras principalmente. Comprenden animales ya entrenados, potros o animales para cría como pueden ser padrillos o yeguas.

El volumen total de exportaciones para el año 2003, fue de 312 mil cabezas lo que representó un valor de 1.951 millones de dólares. Al ser el caballo un animal destinado a deportes principalmente, presenta un valor agregado, en cuyo caso el valor de las exportaciones no depende de la cantidad de cabezas, sino del valor particular de cada animal.

Principales países exportadores de caballos

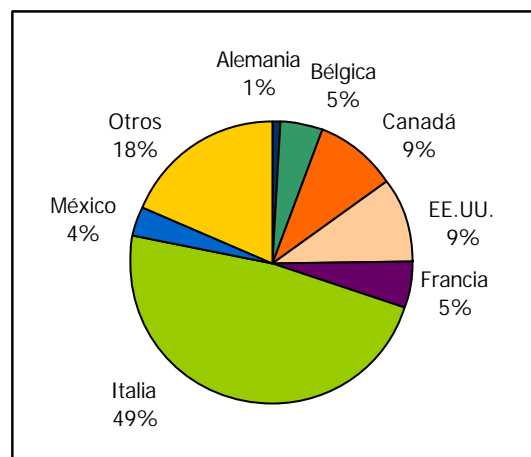
(en % de las cabezas - promedio entre los años 1999 y 2003)



Fuente: FAO

Principales países importadores de caballos

(en % de las cabezas - año 2003)



Fuente: FAO

Teniendo en cuenta la cantidad de animales, el principal exportador en el año 2003 fue EE.UU., que totalizó una venta superior a los 60 mil caballos (19%), representando un total de 529 mill. de u\$s. El segundo exportador mundial fue Polonia con 42 mil (14%), que representaron 41 mill. de u\$s; le siguieron Canadá con 34 mil cabezas (11%) y Rumania con 32 mil cabezas (10%).

Exportaciones de caballos

(en mill. de u\$s y cab. - año 2003)

País	Mill. de u\$s	Cabezas	u\$s/cab
Mundial	1.360	312.266	4.355
EE.UU.	529	60.222	8.784
Reino Unido	503	8.310	60.529
Emiratos Árabes	141	615	229.268
Irlanda	134	4.568	29.335
Francia	93	14.970	6.212
Países Bajos	84,5	11.141	7.585
Alemania	77,6	4.869	15.938
Argentina (*)	6,7	4.998	1.341
Australia	76,1	3.727	20.419

Fuente: FAO *Los datos de exportación para Argentina no coinciden con los datos de SAGPyA, la cual estima 2.326 caballos.

Europa es el principal importador de caballos. Dentro de este continente, los principales países importadores son Italia (con el 49% del mercado mundial), Bélgica y Francia (con 10% entre ambos) y Alemania con el 1%.

Mercado de carne equina

El consumo de carne de caballo en el mundo está centrado principalmente en algunos países de Europa; principalmente Bélgica, Francia, Rusia e Italia entre otros. En estos países es considerado un producto de calidad y hay carnicerías especializadas en carne equina, en las que se ofrecen cortes comerciales semejantes a los de los vacunos, embutidos y productos elaborados, como el caso de la conocida mortadela italiana. Los productos de caballo también se comercializan en supermercados, restaurantes y mayoristas. Fuera de Europa, también hay un mercado demandante de este tipo de carnes por parte de Japón.

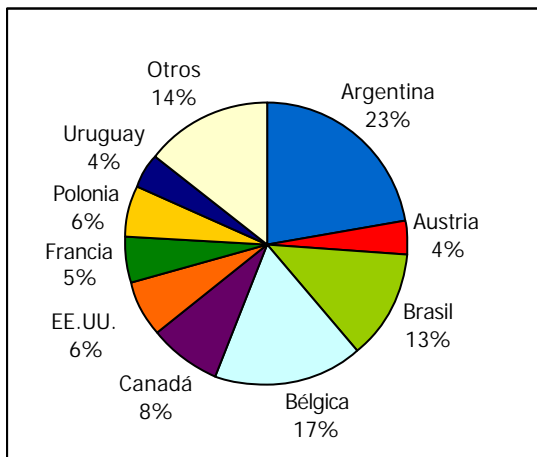
La comercialización de carne de caballo se produce con los mismos cortes que el ganado vacuno, se consume en forma directa o en embutidos. La carne equina se considera de alto valor nutritivo y de bajo contenido graso, rica en minerales, hierro y vitaminas. A medida que la edad de faena es mayor, el color es más oscuro. La calidad varía con la alimentación, raza y edad de la faena.

Producción

En el año 2004 fueron sacrificados 4,2 mill. de caballos dando una producción de 672 mil t, siendo el principal productor China con 157 mil t, el cual destina la producción al consumo interno. El segundo productor mundial es México con 78 mil t. Le sigue en importancia Argentina con un promedio de 55 mil t según las estimaciones de la FAO. Este dato no coincide con los datos del SAGPyA, que revelan una producción promedio de 33 mil t.

El volumen mundial de exportaciones es, en promedio, 144 mil t. Las exportaciones de carne se encuentran lideradas por Argentina, la cual abasteció al 23% del mercado demandante de carne mundial con un promedio de 30 mil t para el período comprendido entre los años 1999 y 2003. El segundo exportador es Bélgica con el 19% en el período considerado. En tercer lugar se encuentra Brasil (12%), en cuarto lugar Canadá (9%) y en quinto lugar EE.UU. (7%).

Países exportadores de carne de caballo
(en % del volumen - año 2003)



Fuente: FAO

Las importaciones de carne están lideradas por Bélgica, Francia, Rusia e Italia, quienes, conjuntamente, demandan el 74% del total de importaciones mundiales. Dentro del continente Asiático, Japón es el mayor demandante.

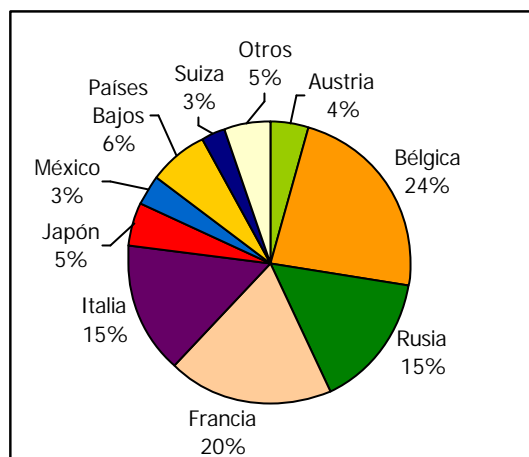
Bélgica, como se dijo, es el segundo exportador de carne y el principal importador, siendo la producción promedio anual de 5 mil t y el volumen promedio de exportación de 27 mil t. Esto indicaría que del volumen importado destina mucho a la exportación.

3.- Mercado Local

Caballos para uso deportivo

Los primeros caballos de la Argentina fueron traídos por los conquistadores. En la actualidad, la raza criolla es la que más conserva las características de los ejemplares nativos. Recién en

Países importadores de carne de caballo
(en % del volumen - año 2003)



Fuente: FAO

El comercio de carne de caballo, presenta variaciones a lo largo de los años. Durante la década del '70 se registró un alto valor de exportaciones de carne, siendo este valor alrededor de las 177 mil t de carne.

Exportaciones de carne equina
(en t y mill. de u\$s - valores promedio por periodo)

Periodo	Toneladas	Mill. de u\$s
1961/70	89.097	32.696
1971/80	177.195	221.227
1981/90	153.821	285.567
1991/00	137.593	374.309
2001/03	147.740	369.813

Fuente: FAO

Otros usos de carne

La carne de caballo también es utilizada con fines medicinales, en la producción de inmunosueros, debido al volumen sanguíneo y por ser buenos formadores de anticuerpos, de los cuales se obtienen sueros homólogos que se utilizan para enriquecer medios de cultivo y sueros heterólogos que incluye antiarácnicos, antiofídicos, antitoxina tetánica, botulínica y diftérica. Por otra parte, de las yeguas preñadas se obtienen gonadotrofinas.

el año 1806, se produjeron importaciones de ejemplares de sangre inglesa. A partir de ese momento se realizaron importaciones de distintos ejemplares de razas europeas y otras, destinadas principalmente a carreras y deportes hípicas.

El principal uso del caballo en la Argentina se da en las explotaciones agropecuarias ganaderas, donde es destinado para trabajos con hacienda.

Argentina se caracteriza por la calidad de sus caballos y la afinidad de sus habitantes a los deportes ecuestres. Un trabajo llevado a cabo por la consultora Mora y Araujo en el año 2001, reveló que la industria hípica generaría 180.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta, siendo el principal sector en generar ganancias el turf y la industria frigorífica.

En el país se produce una excelente cría, que fue mejorándose con el esfuerzo de muchos criadores que, a los largo de la historia del país, importaron productos de excelente performance. El aporte de sangre extranjera se produjo también gracias al Ejército Argentino por medio de la Dirección de Remonta y Veterinaria, entidad que fomentó, mediante la importación de muy buenos ejemplares, la cría.

La cría con fines comerciales en la Argentina se produce principalmente en haras de forma extensiva, semi-extensiva o intensiva. La mayor cantidad de criadores se encuentra en la región pampeana, debido a las condiciones productivas favorables de esta zona y a la mayor cercanía de los centros hípicos. El movimiento ecuestre se realiza a nivel nacional, siendo la ciudad de Buenos Aires la sede de los principales eventos, tanto exposiciones, como carreras o concursos hípicos. En el noroeste del país se concentra una importante cría de raza Peruano de paso, que presenta características óptimas para los relieves accidentados.

Las disciplinas hípicas se podrían diferenciar en carreras, equitación (prueba completa, salto, adiestramiento), polo, pato y otras actividades como pueden ser jineteadas y pruebas de rienda, entre otras.

Las principales razas en la Argentina son Pura Sangre de Carrera, Criolla, Polo Argentino, Silla Argentino, Silla Francés, Cuarto de Milla, Árabe y Percherón entre otras.

El país es reconocido mundialmente como la cuna del polo, tanto por la calidad de los jugadores como por la excelencia de los caballos.

El Campeonato Abierto Argentino de Polo de Palermo es un evento internacional donde se concentran los mejores jugadores con sus caballadas.

En la Federación Ecuestre Argentina se encuentran federados, 3500 clubes hípicos, 3000 jinetes y 3.500 caballos.

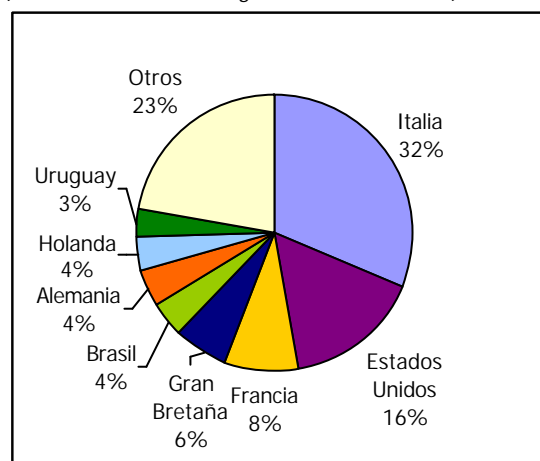
Exportación de caballos

En el año 2004 se exportaron 4.567 caballos deportivos. Los principales destinos fueron Italia, EE.UU. y Francia, concentrando, entre los tres, el 56% del total de exportaciones del país. Otros destinos de las exportaciones de caballos argentinos son: Gran Bretaña, Alemania, Holanda, Brasil y Uruguay. Igualmente, también se producen exportaciones a otros países y, según el año, varía el volumen. Dentro de ellos los más importantes que se pueden citar por el número total de caballos son Luxemburgo, Colombia, Ecuador, España, Emiratos Árabes, Nigeria y Venezuela entre otros.

En el período comprendido entre los años 1994/2004 se exportaron 36.767 caballos deportivos, promediando 3.342 caballos por año

Exportación de caballos deportivos

(en % de las cabezas, según destino, año 2004)



Fuente: SAGPyA

También se registran importaciones de caballos, de raza Pura Sangre de Carrera, Árabes y otros caballos deportivos. En el año 2004 el número total fue de 560 animales, provenientes principalmente de Estados Unidos (34%), Chile (21%), Uruguay (10%), Gran Bretaña (7%) y Bélgica (4%).

Caballos para carne

El mercado de la carne equina.

Muchas controversias ha traído el tema de la faena equina y la exportación de su carne. En el país es un hecho reglamentado y promocionado por la Ley

24.525, la cual declara “de interés nacional y prioritario la promoción, fomento y desarrollo de la producción, comercialización e industrialización de ganado, carne equina, productos y subproductos de la misma especie y de otra actividad directa o indirectamente involucrada con la misma”.

En la Argentina, por una cuestión cultural (probablemente por atribuir el consumo de su carne a los indios) y por la afinidad que muchos tienen a los caballos, no se consume carne de éste animal. Igualmente hay consumos particulares en las zonas rurales, principalmente en el sur del país.

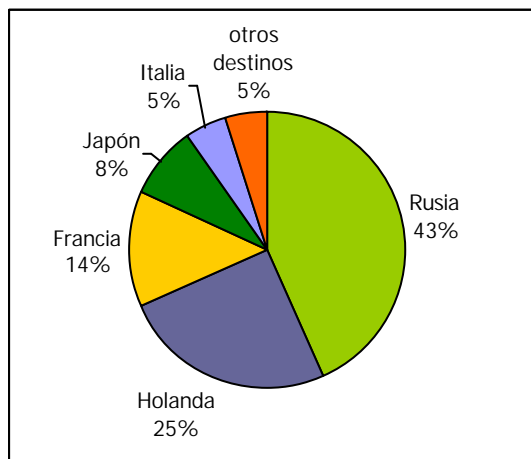
En el año 1974 se prohibió en todo el territorio de la Nación la matanza para faena con cualquier destino, de la especie equina, machos menores de doce años y hembras menores de 15 años, por medio del decreto N° 1591/74. Este decreto fue derogado en 1998 por el decreto 974/98.

En el año 2003 se faenaron un total de 200.688 cabezas y en el año 2004 la faena total, fue de 206.087 cabezas. Estas estimaciones obtenidas del ONCCA, tienen en cuenta la faena total, tanto de frigoríficos habilitados para exportar como los destinados para consumo interno.

Dentro de los registros de faena se encuentra una muy pequeña cantidad correspondiente al sur del país, (para el año 2004 esta suma correspondió a 155 cabezas que no llega a representar el 5% de la faena total).

Exportación de carne equina

(en % del volumen total, año 2004)



Fuente: SAGPyA

Exportaciones de carne

Argentina es el principal exportador de carne equina y subproductos del mundo. Actualmente las exportaciones de carne están compuestas principalmente por cortes frescos, envasados al

vacío y congelados. El promedio de exportación de carne, para el periodo 2001/2004, fue de 31 mil t. En el año 2004 las exportaciones totalizaron 51,58 mill. de u\$s para 33.372 t.

El precio promedio de la carne equina sufrió una variación considerable en los últimos años, siendo en el 2001 de 1,98 u\$s/kg y en el 2004 el valor promedio fue de 1,24 u\$s/kg, alcanzando el piso de estos cuatro años en el 2003 a 1,11 u\$s el Kg.

Faena y exportación carne de caballos

(años 2001 a 2004)

Año	2001	2002	2003	2004
Faena (cabezas)	206.087	200.688	185.972	187.700
Exportación (miles de t)	28,42	28,21	34,26	33,37
Valor de exportación (mill. de u\$s)	58,20	48,18	48,32	51,58
Promedio (u\$s/t)	2.056	1.425	1.410	1.544

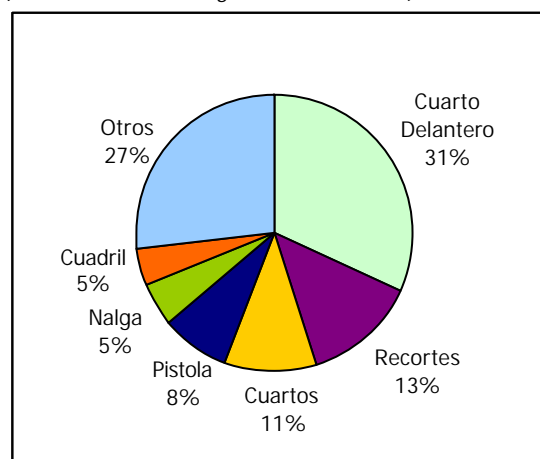
Fuente: ONCCA y SAGPyA

Dentro del volumen total exportado se pueden diferenciar: Carne fresca, cueros, vísceras, pelos y otros subproductos. Los distintos componentes tendrán diferente valor de mercado. El 93% de lo que se exporta corresponde a carne fresca, a cueros (2%), menudencias y vísceras (2%), pelos (1%) y otros comestibles (2%).

El principal comprador fue Rusia que importó el 44% de nuestras exportaciones, le siguieron Holanda (26%), Francia (14%) Japón (8%) e Italia (5%).

Exportación de carne de caballo

(en % del volumen, según corte, año 2004)



Fuente: SAGPyA

La mayor cantidad de divisas correspondió a Holanda que importó corte pistola que tiene mayor valor por t, las cuales representaron 17,9 mill. de

u\$, seguido por Rusia el cual generó una entrada de 11,95 mill. de u\$ y Francia que ingresó 11,327 mill. de u\$.

Dentro del total exportado de carne, los cuartos delanteros ocupan el 31% de los cortes, siendo el principal destino Rusia.

4.- Regiones Productoras

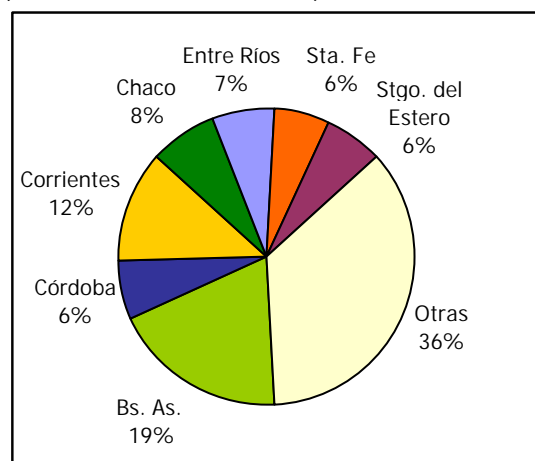
En el censo Nacional Agropecuario del 2002 se registró un total de 1,5 mill. de caballos en el territorio nacional distribuidos en 171 mil explotaciones agropecuarias. Los caballos son utilizados tanto para deportes como para el trabajo en las tareas rurales.

La Región pampeana es la zona donde se concentra la mayor cantidad de ganado equino en el país, siendo la provincia de Buenos Aires la que posee la mayor proporción, compuesta por 288.603 cabezas.

La región mesopotámica es la segunda zona de concentración de caballos con el 19% del total; dentro de esta región, la provincia de Corrientes tiene el 12% del stock nacional.

Existencias de equinos en Argentina

(en % de las cabezas - año 2002)



Fuente: INDEC - CNA 2002

5.- Cadenas y Mercados

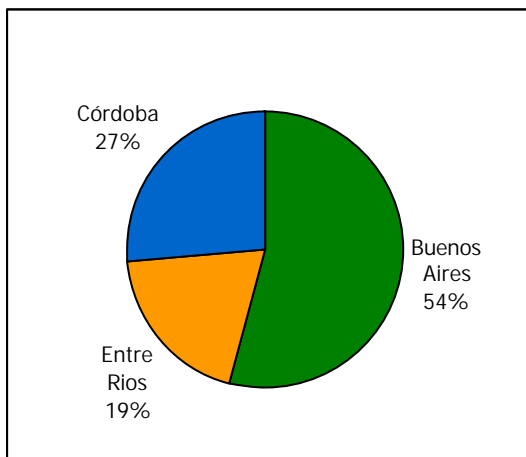
La industria de la carne equina en nuestro país acompaña la colonización de estas tierras. Luego de la llegada de los primeros caballos a América, los mismos fueron utilizados para transporte, trabajo y consumo. Se utilizaban tanto la carne como los subproductos (grasas, cueros y crines, entre otros). En un principio, las exportaciones estaban compuestas por carnes saladas y cueros.

La cadena de la carne comienza en los campos, con los recolectores, que van haciendo pequeñas compras por los establecimientos y cuando tienen un suficiente número, son enviados a frigorífico; de ahí se exporta casi la totalidad de la producción, principalmente por avión.

En Argentina existen 4 frigoríficos habilitados por SENASA para la faena, procesamiento y

exportación de carne de equinos, a la fecha de realizado este trabajo. Los frigoríficos se encuentran ubicados, uno en Entre Ríos, otro en Córdoba y dos en Buenos Aires (en las localidades de Trenque Lauquen y Mercedes). La provincia de Buenos Aires, es la que más aporta a la faena total del país para exportación. El peso promedio de los animales que van a frigorífico es entre 407 a 410 Kg. en Buenos Aires y 369 kg en la provincia de Entre Ríos.

La demanda de esta carne por la exportación se debe a que los caballos argentinos son reconocidos por su calidad, sanidad y no tienen problemas del mal de la vaca loca. Esta razón es la que más temor genera en los europeos (principales compradores) al momento de consumir carne.

Faena de caballos por provincia*(en % de las cabezas, año 2004)*

Fuente: ONCCA

El rendimiento de la res en Argentina es inferior al de los vacunos, pero podría llegar a iguales valores

a través de la alimentación, selección de animales de aptitud carnífera y de un manejo adecuado con finalidad de faena.

Los animales que van al frigorífico en nuestro país son ejemplares viejos que generalmente finalizaron su vida deportiva, o animales que no reúnen las condiciones mínimas para lo que fueron criados, caballos de desecho, viejos, enfermos, animales de desecho. A diferencia de lo que sucede en las otras industrias cárnicas hay muy pocos criadores de caballos que producen para el destino de matadero. En nuestro país no existen registros de carnicerías que vendan legalmente carne equina. La misma debe estar debidamente envasada e identificada como tal, según la reglamentación del SENASA.