



Comisión: Carnes Vacuna, Aviar y Porcina

Nota: El objetivo del documento es funcionar como facilitador para que en cada comisión se llegue a la redacción de 3 propuestas de mediano plazo y 3 con posibilidad de implementación inmediata y de impacto de corto plazo.

• ESTADO DE SITUACION

La producción y el consumo de carnes han tenido importantes cambios en las últimas décadas, tanto en la evolución de la producción como de su consumo interno y su destino de exportación.

La evolución de la producción de carnes nos da una idea aproximada de la evolución del consumo:

	1990	2003	2017
Carne Vacuna	86.3 %	75.4 %	51.6 %
Carne Aviar	9.6%	20.1%	38.1%
Carne Porcina	4.1%	4.5%	10.3%

Participación en la producción nacional de carnes.
(Considerando sobre el total de vacuna/aviar/porcina)

Esta comparación nos permite observar como el consumo de la carne vacuna viene disminuyendo al compás del crecimiento de la carne aviar, en primer término, y del aumento de la carne porcina en los últimos años.

En la década del 80 la carne vacuna acaparaba el 80% de la carne consumida en nuestro país. Si hablamos de precio – en el mismo período - el pollo estaba por arriba del kg asado/vacío. El kilo de pollo en góndola llegó a valer 3 veces menos que el de la carne vacuna.

A nivel mundial la carne más consumida es la porcina, seguida por la aviar, y en tercer lugar entra la carne vacuna. En nuestro país no es relevante el consumo de carne de pescado, que sí lo es en buena parte del planeta.

Comercio exterior:

Históricamente la balanza comercial es positiva.

	Saldo comercial Exportación – Importación Carnes en millones de dólares
1995	1077
2001	120
2003	593
2005	1455
2009	2067
Promedio 2010-2014	1800
2015	1350

A partir de 2017 nuevamente hay un repunte.

El crecimiento del saldo positivo de las exportaciones de carne por la fuerte disminución de la importación, lo provocaron el fuerte desarrollo del complejo industrial de la carne aviar, con un agresivo nivel de concentración, y el aumento de la producción de cerdo.

Distribución de la producción por zona geográfica: la carne aviar concentra el 80% solo en dos provincias: Entre Ríos y Bs As. La carne porcina se concentra casi el 70% en Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Santa Fe. Mientras en la producción de carne vacuna, sigue siendo la región pampeana (Bs.As. Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa, Córdoba) la de mayor concentración.

2

Sector Vacuno

Si comparamos 2017, 2018 y lo que va del 2019 se ve:

- aumento de la faena de hembras
- descenso del consumo interno
- aumento de la exportación

En 2018 la faena bovina aumentó (6,5%) en relación al 2017: pasó de 12,6 millones a 13,4 millones de cabezas faenadas. Un crecimiento aproximado de 820 mil animales en pie.

La faena del 2018 fue de 3,1 millones de toneladas. El 81% tuvo como destino el mercado interno, el 19% restante fue hacia el mercado de exportación.

El consumo por habitante anual es aproximadamente de 56,5 kilogramos. En el primer trimestre del 2019, el consumo per cápita está por debajo de los 50 kilogramos.

Argentina tiene una plataforma diversa de sistemas: las pastoriles (regiones marginales), sistemas intensivos en regiones de mayor costo de oportunidad de la tierra (pampa húmeda) y la combinación de ambas.

El engorde viene cambiando el comportamiento de la estructura productiva de la ganadería. A partir del *feedlot*, se pasó de más de 15 meses para la recría y su crecimiento (engorde) a lograrlo en menos de 10 meses. Este es uno de los motivos por la que venimos acostumbrando nuestro consumo y nuestro paladar a un animal liviano (ternero, novillito y vaquillona) dejando de lado los animales pesados (novillo, vaca). Estas decisiones son tomadas en relación directa con la rentabilidad.

Existe un sobrante de plantas industriales, en relación a la faena disponible a nivel nacional. Muchas plantas producen por debajo del punto de equilibrio, por lo cual amontonan deuda fiscal, para sobrevivir.

Sector Avícola

A pasos acelerados la cadena viene desarrollando un proceso de concentración, y un esquema vertical en la cadena de producción, que termina poniendo como principal firma a Granja Tres Arroyos.

En 15 años se pasó de un consumo de 20 kilos por persona (2002) a 46 kilos por persona (2017). En la actualidad hay una faena aproximada de 1.000.000 de pollos diarios. La Empresa Granja Tres Arroyos controla el 72% de la producción, la sigue SOYCHU con el 15%, el 10 % está en manos de otras 4 empresas y el 5% en 20. El 80% de la Producción es de consumo interno, y el 20% se exporta.

Territorialmente, 45% de la producción avícola nacional se concentra en Entre Ríos, el 42% en la provincia de Buenos Aires, un 12% se distribuye en Córdoba, Santa Fe y Río Negro. El 1% restante se ubica en Neuquén, Mendoza y provincias del noroeste argentino.

Granja Tres Arroyos tiene su propia empresa de genética que controla y determina el tipo de pollos que se producen y comen en Argentina (con más pechuga, y patas y alas más pequeñas). Esto hace que desde el primer eslabón empieza a subordinar a toda la cadena productiva.

Las principales firmas cuentan con planta de incubación, planta de producción de alimento balanceado (produciendo su propia materia prima), plantas frigoríficas y planta para alimentos procesados y empaque.

El eslabón de la crianza es tercerizado a los denominados Productores Integrados de Pollo. Los cuales tienen la tarea de transformar en 50 días el pollo bebé en un pollo de entre 2,5 y 3 kilos vivos.

Los productores integrados de pollo constituyen el eslabón más débil. Reciben de las empresas los pollos bebés y el alimento para el engorde. Pagan la electricidad y el gas, así como los salarios de lxs trabajadorxs. (En Entre Ríos las

empresas proveedoras de los pollos bebés también pagan el gas de los Integrados). A los 60/90 días de realizada la entrega reciben el pago. En 2018, los productores integrados recibieron un aumento del 20%, mientras el índice de costos aumento el 100%.

Granja Tres Arroyo y SOYCHU dominan el CEPA -Centro de Empresas Procesadoras Avícolas-, y los Productores se nuclean en CAPIP – Cámara de Productores Integrado de Pollos.

Sector Porcino

Hacia mitad del año pasado la cámara de Porcinos solicitó una reunión con legisladores para reclamar por los problemas que genera el ingreso de carnes porcinas congeladas de origen externo. Entre las consecuencias que alegaban llamaron la atención dos: la falta de seguridad alimenticia de las “carnes canadienses” y el impacto del bajo costo de las “carnes brasileras”.

Lo que comenzó con un pedido de una ley porcina que unifique criterios y articule algún sistema de inversión financiera-impositiva derivó en la explicación de tecnicismos impositivos sobre recuperación de saldos técnicos del IVA.

Este tema en particular demuestra un conflicto de intereses ante la apertura de importaciones y al mismo tiempo las diferentes problemáticas que se derivan de las escalas de producción.

Distintas escalas de productores y distintos problemas:

Los productores dueños de **6000 madres**, que reclaman por falta de incentivos y acceso a créditos blandos financiados por el Estado; señalan la nula inversión estatal en el sector y la falta de controles por parte del Estado. A este actor lo perjudica también un cambio en la pauta alimenticia: el bajo el consumo de cerdo en fiambres que pasó de una participación del 60% a menos del 20 % en el total del consumo de carne de cerdo en Argentina.

Los productores de entre **3000 a 1000 madres** ante las dificultades para sobrevivir, tienen que optar por producir Soja/Maíz, de rápida recuperación económica o CERDO que deja mejor precio, pero se recupera más tarde. Este sector tiene una baja representación del sector en la Mesa de Carnes y su principal reclamo son los elevados costos de producción.

Productores de **100 a 10 madres** y el escalón más bajo, de **1 a 10** (incluyendo la problemática de la cría de traspatio). Estos dos actores tienen dificultades para cumplir cuestiones sanitarias. Algunos de esos motivos son la falta de acceso a la tierra; la cría de uno o dos cerdos para autoconsumo en sitios no adecuados; la enorme dificultad para cumplir con el control de triquina; problemas para el acceso a la alimentación adecuada (en muchos casos recogen los sobrantes de bares o de los basurales).

Estratos (Nª Madres)	Nª Establecimientos %	Nª Madres %	Total Porcinos %
< 10	42339 79%	144417 22%	539775 17%
11-50	8860 17%	205656 31%	799586 26%
51-100	1363 2,6%	96788 15%	444473 14%
101-500	644 1,2%	122188 18%	698510 23%
>500	70 0,1	98447 15%	619063 20%
Total	53276 100%	667496 100%	3101407 100%

Fuente: INTA

▪ **POSIBLE ESCENARIO DE MEDIANO PLAZO: MAYOR CONCENTRACIÓN.**

Aunque en distintas magnitudes, los 3 tipos de carne que se analizan son cadenas con alto nivel de concentración, avanzando hacia el control total de la cadena. Esto es más acentuado en el sector exportador de los 3 tipos de carne.

En todas se depende del valor del maíz para terminar el proceso de producción y su precio final. Todo se produce y se elabora por fuera de una producción sana y sabrosa.

Las otras carnes (Pescado - Ovina - Caprina - Cameilais) se encuentran muy por detrás de estas, con considerables grados de informalidad, que nos les permite proyectarse.

. PREGUNTAS ORIENTADORAS PARA LA ELABORACION DE PROPUESTAS DE LA COMISION

1 ¿Cómo podemos organizar el sector informal de los diferentes tipos de carne? ¿Cómo consolidamos a los sectores pequeños y medianos, y asociativos de toda la cadena cárnica?

2 ¿Qué políticas se debería tener para evitar mayor consolidación de la concentración?, y ¿Cómo se debería desandar ese camino?

3 ¿Cómo se debería hacer para regular el precio del consumo interno? ¿Qué plan deberíamos tener para incrementar la exportación? ¿Que deberíamos hacer para distribuir la renta que genera el rubro cárnico?